

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA

El presente documento fue elaborado por la Agencia de Desarrollo de Inversiones
(ADI) en Marzo de 2004.

Se permite su reproducción total o parcial citando la fuente.

Más información, consultar en: www.inversiones.gov.ar

SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y PYME

ADI AGENCIA DE
DESARROLLO DE
INVERSIONES
REPUBLICA ARGENTINA

Av. Julio A. Roca 651 – Piso 5° Oficina 22

(C1067AAB) Ciudad de Buenos Aires

Tel. (54-11) 4349-3442/ 3313/ 3315

Fax (54-11) 4349-3453

E-mail: adi@mecon.gov.ar

Website: www.inversiones.gov.ar

TIERRA DEL FUEGO

Ubicada en el extremo sur de Argentina, formando parte de la región Patagónica se encuentra Tierra del Fuego. Fue el último territorio argentino en alcanzar el status de provincia (durante 1991). La capital provincial es Ushuaia, la Constitución Provincial establece el régimen municipal sobre la base de la autonomía política, administrativa y económico - financiera de las comunidades.

La Isla Grande de Tierra del Fuego posee una superficie de 21.571 km², la cual representa 0,77% del territorio continental nacional y es similar a la mitad de la superficie que en Europa tienen países como Suiza o Dinamarca.

Las diversas características de clima, fisiografía y vegetación permiten dividirla en tres zonas agroecológicas. La primera abarca toda la parte norte de la isla y se presenta como una planicie con suaves ondulaciones, atravesada por una regular cantidad de cursos de agua, la mayoría pequeños, a excepción de los ríos Chico y Grande. En el centro el relieve es más accidentado y se caracteriza por la presencia de altos bosques. El sur de la isla es atravesado por la Cordillera de los Andes, de este modo se configura un relieve montañoso con elevaciones que no superan los 1.500 metros. Los cursos de agua son muy numerosos aunque de reducido caudal, durante el invierno los mismos permanecen congelados.



Escudo provincial

Posee un clima frío, subantártico, con diferencias entre las áreas sur y norte de la isla. El clima en el sur es más húmedo que en el norte y las nevadas son más frecuentes e intensas. En la zona llana, desde el océano Atlántico hasta el pie de los Andes, el clima es frío y seco. Las escasas

precipitaciones se producen en invierno. La época de las nevadas abarca los meses de junio a octubre. Por año, nieva un promedio de 23 días en Ushuaia y de 11 en Río Grande.

De acuerdo al último Censo Nacional de Población y Vivienda (2001), la población de la isla asciende a 100.916 habitantes. Si bien es la provincia menos poblada de Argentina, la tasa de crecimiento poblacional es la más alta del país (4,4% frente al 0,2% de la Unión Europea o el 1,2% de Estados Unidos) al tiempo que la densidad poblacional si bien es reducida (4,7 hab. / km²) es de las más altas de la región Patagónica. El 97,2% de la población se concentra en los centros urbanos de Ushuaia y Río Grande. La esperanza de vida al nacer es de 73,5 años y la mortalidad infantil es de 10,1 por mil.

Los indicadores sociales presentes en la provincia son de los más favorables del país e inclusive de Latinoamérica. La tasa de analfabetismo es del 0,7% y la tasa neta de escolaridad combinada del nivel primario y secundario es del 90,5%. En Tierra del Fuego el 52,4% de la población económicamente activa (PEA) tiene estudios secundarios completos. La provincia cuenta con institutos de enseñanza superior de nivel universitario y no universitario a los que asisten un total de 3.068 alumnos.

La actividad económica de la isla se sostiene sobre la base de cuatro pilares bien diferenciados. Por un lado las actividades primarias vinculadas por un lado con la extracción de petróleo y gas y por el otro con la pesca. Las actividades manufactureras relacionadas con la industria textil, los productos electrónicos de uso doméstico y ciertos productos plásticos. Finalmente las actividades vinculadas con el turismo no tan solo en Tierra del Fuego sino considerando a la misma como puerta de entrada para la Antártida.



▶ INSTRUMENTOS DE PROMOCIÓN

La Ley N° 19640 sancionada y promulgada en 1972 crea un Régimen Especial Fiscal y Aduanero de aplicación en la provincia de Tierra del Fuego. A través de este régimen se exime del pago de todo impuesto nacional que pudiera corresponder por hechos, actividades u operaciones que se realicen en la provincia o existentes en la misma, a personas de existencia visible, sucesiones indivisas y personas de existencia ideal. Los beneficios para las empresas son:

- Desgravación del impuesto a las ganancias.
- Liberación del IVA.
- Desgravación del impuesto a los capitales.
- Exención del impuesto a los sellos.
- Exención de derechos de importación e IVA para bienes de capital.
- Reembolso adicional a las exportaciones.
- Exención de derechos de importación sobre insumos.

Por Ley N°23.697 se suspendió la aprobación de nuevos proyectos. Dicha suspensión fue prorrogada sucesivamente y, con el dictado del Decreto N°479/95 (Régimen de Sustitución de Productos) se permitió a las empresas ya instaladas realizar sustitución de productos aprobados anteriormente con la condición que cumplieran ciertas condiciones:

(i) Deberán pertenecer a la misma C.I.I.U. o responder a procesos de fabricación similares a los de los productos originales.

Autoridades Provinciales

→ Sr. Gobernador:

Dr. Mario Jorge Colazo

→ Sr. Vicegobernador:

Dn Hugo Omar Cóccharo

Gobernación de la Provincia de Tierra del Fuego: Av. San Martín 450, 1° Piso (9410) Ushuaia. Tierra del Fuego.

Tel: (+54 2901) 42-1272/4227/1106

Email: gobernador@tierradelfuego.gov.ar

→ Ministro de Economía, Hacienda y Finanzas

Dn. Juan Manuel Romano

Tel. (+54 2901) 441124 /Int. 1188

economia@tierradelfuego.gov.ar

→ Subsecretaría de Promoción Económica y Desarrollo

Tel.: (+54 2901) 441124

▪ Casa de la Provincia en Bs. As.:

Sarmiento 745 (1045) Tel.: (+54-11) 4325-5539

Website Oficial:

www.tierradelfuego.gov.ar

(ii) No deberán desplazar en el mercado interno a los productores del Territorio Nacional Continental (TNC). Se considera no desplazada a la producción del TNC cuando la misma sea inferior al 50% del consumo aparente total del producto en cuestión. Si dicha participación es superior al 50% la Autoridad de Aplicación deberá establecer cupos máximos para la venta al TNC.

Por el Decreto N°490/2003 se abre la promoción a empresas nuevas hasta fines de 2005, al tiempo que también faculta a las empresas industriales, radicadas con proyecto en marcha (hayan sustituido o no sus productos en el marco del Decreto 479/95), a fabricar productos nuevos bajo dos condiciones:

- (i) Se debe producir en otros regímenes industriales promocionales vigentes en el MERCOSUR.
- (ii) No se deben producir en el TNC.

La forma de acreditar origen para que el producto sea considerado como originario del Área Aduanera Especial y pueda gozar de los beneficios, implica que el mismo debe adecuarse a los procesos productivos establecidos y vigentes a la fecha.

Reintegros a las Exportaciones por Puertos Patagónicos: régimen especial de reintegros a las exportaciones (Ley Nacional 23.018/83 y Ley Nacional 24.490/96 y 25454/01), las exportaciones de producciones originarias y/o procesadas en la región gozan de un beneficio del 7% y el 10% (dependiendo del Puerto). Este beneficio disminuirá, a razón de un punto por año hasta su extinción.

Para conocer más detalles acerca de las leyes mencionadas en este documento visite: infoleg.mecon.gov.ar

▶ CARACTERÍSTICAS DE LA ECONOMÍA PROVINCIAL

El producto bruto geográfico (PBG) de Tierra del Fuego alcanzó durante el 2000 los 1.721 millones de dólares (representa el 0,7% del producto nacional). En la composición de su producto sobresalen la explotación de minas y canteras que abarca la explotación de petróleo y gas (18,6%), la industria manufacturera (18,6%) y las actividades relacionadas con el comercio, restaurantes y hoteles (13,5%). Estas actividades en conjunto conforman el 50,6% del producto provincial.

Composición PBG	%
▪ Sector Primario	23,3
▪ Sector Secundario	25,4
▪ Sector Terciario	51,4

Sectores económicos con mayor desarrollo

La producción de hidrocarburos, la pesca y la ganadería ovina fueron hasta los años '70 las principales y prácticamente únicas actividades productivas en el contexto provincial. Posteriormente a partir de un marco jurídico específico se promovió la actividad industrial lo que implicó una profunda transformación de la estructura productiva provincial. Más recientemente se desarrolló el turismo a partir de la explotación de diversos atractivos de la isla y de la práctica de deportes de invierno.

Sector Primario

Actividades agropecuarias: Tierra del Fuego, cuenta de acuerdo a los datos del último Censo Nacional Agropecuario (CNA año 2002) con 89 explotaciones agropecuarias, cubriendo una superficie total de 1.161.228 hectáreas (has). Estas explotaciones se dedican fundamentalmente a la ganadería, siendo prácticamente nula la presencia de la agricultura debido a que las condiciones agroecológicas no son propicias para su desarrollo.

La cría de ganado ovino es la principal producción agropecuaria de la provincia y se realiza fundamentalmente en las mesetas y llanuras del sector norte de la isla. El stock de este ganado es

de poco más de 522 mil cabezas, siendo la principal raza explotada la Corriedale. Este tipo de raza es de las denominadas de doble propósito ya que de ella se obtiene carne y lana. En el mes de septiembre comienza la esquila, la cual se extiende hasta febrero. Cada oveja rinde entre 3 y 6 kilos de lana. De enero a abril, los animales son enviados al frigorífico. En mayo o junio se junta a los carneros con las ovejas para la reproducción o se practica la inseminación artificial.



Pesca: Las capturas en Tierra del Fuego ascendieron durante el 2003 a 97.683 toneladas, lo que representa el 11,6% del total de las capturas nacionales. En la actividad pesquera coexisten la modalidad costera y los buques factoría. La pesca costera se realiza con procedimientos artesanales, alcanzando poco volumen de producción; no obstante, adquiere relativa significación como generadora de empleo. Los buques factoría, por su parte, realizan una actividad integrada de pesca e industrialización a bordo y generan la mayor parte de la producción. El principal producto obtenido es el surimi que se exporta en su mayor parte; el mismo es elaborado en base a una pasta triturada y desodorizada de peces de reducido valor económico.

El 97,8% de las capturas corresponden a pescados, entre los cuales sobresale la merluza, abadejo, brótola, besugo polaca, salmón. La pesca de crustáceos (fundamentalmente centollón) y moluscos (vieira y calamar) también está presente en la isla. La pesca de altura ha alcanzado así un alto volumen de captura tanto en moluscos como en kilos de pescado.

Producción de petróleo y gas: La extracción de petróleo y gas se realiza en el norte de la provincia desde donde se exporta o se transporta a las destilerías del continente vía marítima. En 2003 la provincia extrajo 1.384 miles de metros cúbicos (m³) de petróleo, que representa aproximadamente el 3,2% de la producción nacional. Los máximos niveles de producción se registraron en 1998 y 1999 cuando la producción superó los 2 millones de m³. Al mismo tiempo, la producción de gas fue de 5.138 millones de m³, lo que representa el 11,2% de la producción nacional. A diferencia de lo que ocurrió con el petróleo, cuya producción se desaceleró durante los últimos años, la producción de gas ha venido creciendo en forma constante acumulando en los últimos 10 años un incremento del 32,6%. Existe un gasoducto que nace en San Sebastián que cruza el estrecho de Magallanes y se

conecta con las redes nacionales de distribución. También se produce localmente a partir del gas natural metano y propano.

Sector Secundario:

El marco jurídico creado a principios de los '70 con la promulgación de la Ley N° 19.640, favoreció la radicación de distintos complejos industriales a partir de los incentivos fiscales y aduaneros comprendidos en el mismo. Las inversiones más significativas comienzan en 1977 permitiendo asentamientos industriales de aproximadamente 100 fábricas que para mediados de los '80 significaron unos 7.000 puestos de trabajo de mano de obra directa y 10.000 en forma indirecta. El monto de inversiones asociado a estas radicaciones ronda los 600 millones de dólares. La mayor parte de las radicaciones correspondieron al sector textil y de productos electrónicos.

En la actualidad, la industria manufacturera continua presentando una participación importante en la actividad económica provincial (aunque inferior a la de mediados de los '80) que alcanzó el 18,6% del PBG en el año 2000. Se basa en la transformación de materias primas provenientes del exterior y posee una especialización relativa muy importante en aparatos electrónicos de uso doméstico como aparatos de radio, televisión y comunicaciones, reproductores de video y dvd entre otros.

Otras actividades industriales presentes en la isla son las relacionadas con la industria plástica como la producción de sorbato de potasio, preforma de pet, compuesto pvc y matrices de plástico para aparatos electrónicos y la industria textil tanto en la etapa de hilados y tejidos como también así de confecciones.

Sector terciario

Se destaca el turismo como un sector de fuerte crecimiento reciente y una importante riqueza de recursos y con una provisión de infraestructura que también ha crecido en los últimos años lo que posibilita y mejora el acceso a los principales circuitos. Uno de los emprendimientos más importantes ha sido la construcción del complejo turístico "Monte Castor", emplazado en el Cerro Krund, lo que produjo un aumento de la concurrencia de turistas que practican deportes invernales.

El turismo internacional representa aproximadamente el 60% del total y se orienta en gran medida a la Antártida; el restante 40% es turismo nacional, que proviene principalmente de Buenos Aires.

El verano es la temporada para el turismo de aventura. En la isla es posible practicar trekking, hacer cabalgatas o mountain bike dentro del Parque Nacional Tierra del Fuego. También es la temporada de pesca y la época ideal para los paseos más increíbles por el Canal de Beagle, el Cabo de Hornos y hasta la Antártida Argentina.



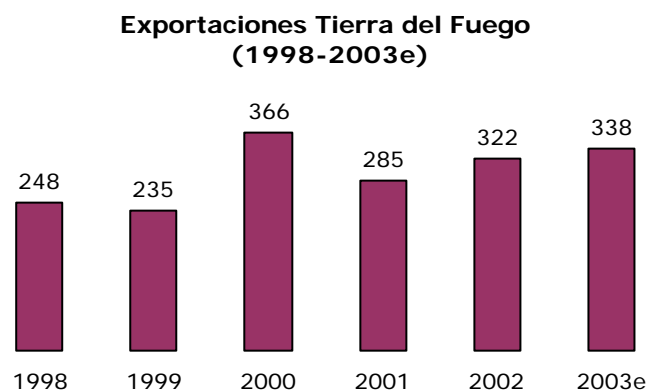
Otros atractivos de Tierra del Fuego son el Museo Marítimo y ex presidio de Ushuaia, el Faro "Les Éclaireurs" enclavado en uno de los islotes que pueblan el Canal Beagle frente a las costas de la ciudad y el tren del fin del mundo o "Ferrocarril Austral Fueguino". Este ferrocarril es una antigua y elegante formación guiada por una locomotora a vapor, la cual realiza un recorrido de 8 kilómetros, desde la "Estación del Fin del Mundo" hasta la "Estación Parque Nacional Tierra del Fuego".



Para conocer mayores detalles sobre las oportunidades que ofrece el turismo en la Provincia visite: www.tierradelfuego.org.ar

✓ EXPORTACIONES

Durante el 2002 las exportaciones de Tierra del Fuego alcanzaron los 322 millones de dólares (1,3% de las ventas externas totales de Argentina), las estimaciones preliminares respecto al comportamiento de esta variable durante el 2003 muestran una consolidación de la recuperación luego del fuerte descenso registrado en el 2001. La composición de las exportaciones por grandes rubros se divide entre combustibles 87,0%, manufacturas de origen agropecuario (MOA) 7,0%, manufacturas de origen industrial (MOI) 4,9% y productos primarios 1,1%, Durante los últimos años se observa un incremento en la participación de los combustibles en detrimento de los restantes grupos, siendo las MOA las que muestran un mayor retroceso.



Los principales productos que integran la canasta de bienes exportados desde la isla son aceite crudo de petróleo, gas natural, gas licuado de petróleo, filetes de pescado, televisores, terminales portátiles de telefonía, y pescado congelado. Considerando las partidas a 8 dígitos del Nomenclador Común del Mercosur (NCM) se observa que los 5 productos más exportados representan más del 90% de las exportaciones.

Las compañías productoras de hidrocarburos Total Austral, Wintershall Energía, Pan American Sur, Repsol YPF, Pan American Fuegoína y Pionner Natural Resources; ASC South America y Empresa Pesquera de la Patagonia del complejo pesquero y Famar Fuegoína (autorradios y alarmas) son algunas de las principales empresas exportadoras de la provincia.

Las exportaciones de la isla se distribuyen en un grupo bastante reducido de países. Los países con mayor participación son Chile, Estados Unidos y Brasil (en ese orden) que representan en conjunto el 77,5% de las exportaciones totales. Si se considera el destino de las exportaciones de acuerdo por

región económica sobresalen los países que conforman la ALADI (Chile, Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela) y el NAFTA (UE) con el 58,1% y 16,3% respectivamente. Durante los últimos 10 años se observa un importante cambio en la composición de las exportaciones por bloque económico de destino. El Mercosur y Asia Pacífico fueron reduciendo significativamente su participación ya que a mediados de los '90 representaban en conjunto el 58% de los destino y ahora representan el 25%, estas caídas fueron compensadas con los incrementos de las ventas a la ALADI.

✓ PRINCIPALES EMPRESAS RADICADAS EN LA PROVINCIA

En el sector de los hidrocarburos se puede mencionar a Repsol YPF, Total Austral, Wintershall energía, Pan American Sur y Pan American Fueguina.

En la Pesca Arbusa (del grupo español Amasua), Argenova (del grupo español Pescanova) y Pesquera Santa Elena (preparaciones de pescado).

En el sector textil se destacan Sueño Fueguino, Yamana como productoras de confecciones, Australtex y Fabrisur en tejidos y Teogrande e Hilandería Fueguina en hilados. En la industria plástica se pueden mencionar Riochico, IPASA, Blapast y Vinisa.

En el sector productor de bienes electrónicos Famar (autorradios y alarma), BGH (telefonía, aire acondicionado), Fapesa (produce televisores, equipos de audio, reproductores de dvd con la marca Philips), Radio Victoria Fueguina (televisores videograbadoras, aire acondicionado, Newsan (televisores, hornos microondas, aire acondicionado, videograbadoras con la marca Sanyo) y Radio Victoria Fueguina (televisores, hornos microondas, aire acondicionado, videograbadoras con la marca Hitachi).

Para mayor información sobre Tierra del Fuego consulte los restantes documentos de la provincia de esta sección: http://www.inversiones.gov.ar/donde_regiones.htm