

Cadenas de Valor

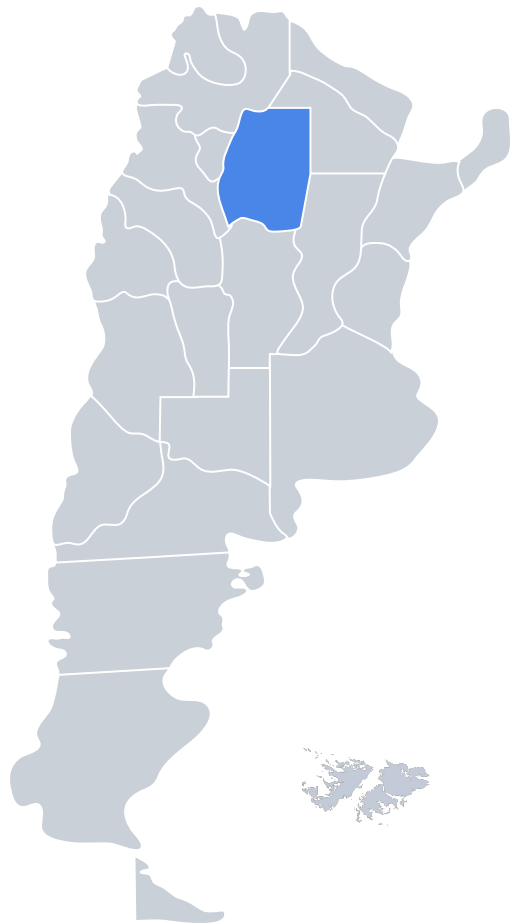
SANTIAGO DEL ESTERO



Ministerio del Interior
Argentina

Secretaría de Provincias

Subsecretaría de Políticas para el
Desarrollo con Equidad Regional



Demográficos

Superficie km2: **136.351**

Población 2022: **1.054.028**

Participación en la población total nacional (%): **2,3**



Empleo

Asalariados registrados sector privado (3°Trim 2021): **57.196**
(**0,87%** del total nacional)



Exportaciones

Representaron el **1,7%** de las exportaciones nacionales en 2022. Las mismas se distribuyeron de la siguiente manera:

Distribución por grandes rubros

- **Primarias 95%**
- **MOA 5%**
- **MOI 0%**
- **CyE 0%**

Principales productos

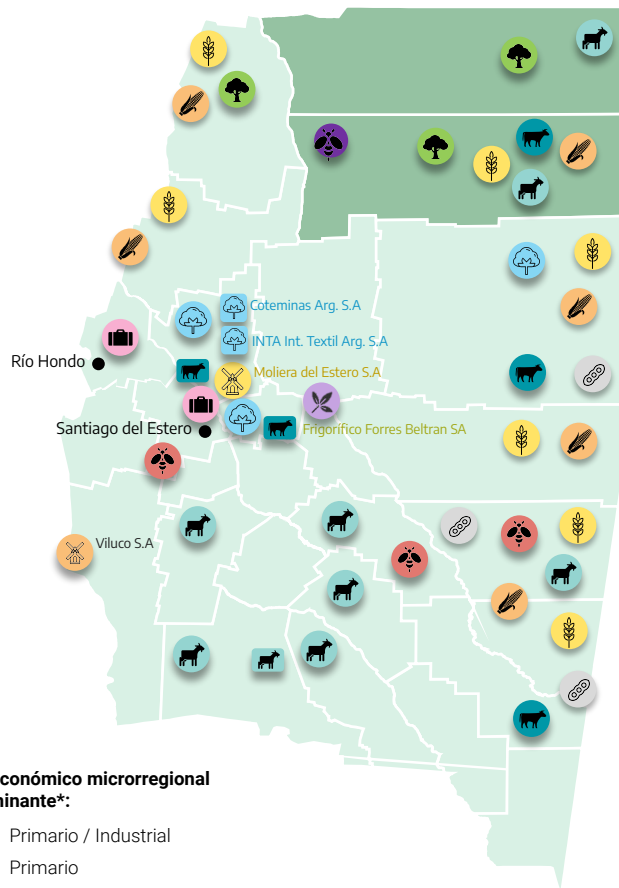
- Cereales
- Semillas y frutos oleaginosos
- Fibra de algodón



Perfil productivo - Santiago del Estero

Perspectiva de desarrollo

Profundizar la estrategia de desarrollo con eje en la agregación de valor de la cadena agrícola-ganadera y la generación de encadenamientos entre el sector algodonero y textil.



Perfil económico microrregional predominante*:

- Primario / Industrial
- Primario

Actividades productivas

- Trigo
- Molienda de Trigo
- Maíz
- Soja
- Molienda de Soja
- Algodonera Textil
- Principales industrias textiles
- Ganadería bovina
- Faena bovina
- Ganadería Caprina
- Frigorífico
- Turismo
- Forestal
- Alfalfa
- Apicultura

*Fuente: CEPAL

Cadenas de valor **vigentes** y **emergentes** elegidas para Santiago del Estero



Ministerio del Interior
Argentina



Cadenas vigentes

- Cadena de valor **Cereales**
- Cadena de valor **Oleaginosas**
- Cadena de valor **Algodonera-textil**
- Cadena de valor **Legumbres**



Cadenas emergentes

- Cadena de valor **Turismo**
- Cadena de valor **Forestal**
- Cadena de valor **Ganadería bovina**
- Cadena de valor **Ganadería caprina**



Cadenas de Valor Vigentes

SANTIAGO DEL ESTERO



Ministerio del Interior
Argentina

Secretaría de Provincias

Subsecretaría de Políticas para el
Desarrollo con Equidad Regional

Cereales (Maíz y Trigo)



Descripción general

Santiago del Estero se destaca como una de las provincias fuera de la región pampeana que mayor producción de cereales tiene. Este incremento en la producción de cultivos se logró mediante la incorporación de nuevas tierras y la sustitución de cultivos tradicionales en la región.

Este sector es, por lejos, el principal complejo exportador de la provincia. En 2022 representó el 68% del total exportado por Santiago del Estero y tuvo un incremento del 10% con respecto a 2021.

El aporte del sector -más de 1000 millones de dólares- significó que Santiago del Estero fuera la provincia del NOA que más exportó en dólares FOB.



Producción primaria

Producto: Maíz y Trigo

La provincia presentó un área sembrada de maíz en la campaña 2021/22 de 753.000 (+1,1% i.a.) hectáreas. Su valor máximo histórico fue en el año 2019, cuando alcanzó las 811.060 ha sembradas. Por su parte, la última producción registrada fue de 5,1 millones de toneladas (2020/21), mostrando una caída del 9,1% con respecto a la campaña anterior, que fue la máxima histórica. La producción de maíz de Santiago significó un 8% del total nacional.

Por otro lado en la campaña de trigo 2021/2022 fueron sembradas 509.700 hectáreas y en la campaña 2020/2021 se registraron 468.401 toneladas de producción



Fase industrial

La producción primaria de cereales en Santiago del Estero es procesada principalmente fuera de la provincia y su principal destino es la exportación, a través del puerto de Rosario.

La provincia considera actualmente dentro de la estrategia productiva la instalación de molinos de trigo y multicereal para abastecimiento provincial.

Oleaginosas (Soja)



Descripción general

El sector de oleaginosas se compone en un 98% por el cultivo de soja y representa el segundo rubro exportador en la provincia, con un 16% de participación.

El cultivo de soja fue la actividad agrícola principal históricamente en la provincia hasta el 2010, cuando los cereales empezaron a crecer exponencialmente y empezaron a ocupar el 1er puesto en términos de toneladas de producción.

Luego de un período de relativa estabilidad (2012-2018) la producción de la provincia aumentó nuevamente hasta superar las 3 millones de toneladas en la campaña 2021/2021, ocupando un 8% del total producido en el país



Producción primaria

Producto: Poroto de Soja

En 2022 el sector de oleaginosas superó los 255 millones de dólares en exportación, posicionándose como un rubro en crecimiento (+12% i.a.) y con alto peso a nivel provincial.

El área sembrada de soja en la campaña 2020/2021 en la provincia fue de 1.078.150 hectáreas, la mayor superficie desde la campaña 2012/2013 y un 2% más que la campaña 2019/2020.

Por su parte, la producción fue de 3.603.230 toneladas en la campaña 2020/2021, el valor máximo desde que se lleva registro.



Fase industrial

Productos:

Tras el cierre en 2019 de la fábrica de biodiesel de Viluco S.A, Santiago del Estero no cuenta prácticamente con capacidad de molienda de soja para procesar la producción provincial. Al igual que el caso de los cereales, la mayor parte de la producción es procesada fuera de la provincia y tiene como nodo central el puerto de Rosario para la exportación de los granos.

Algodonera Textil



Descripción general

El complejo algodonero-textil en Argentina se caracteriza por ser uno de los pocos casos en el mundo donde la integración vertical es prácticamente completa.

Desde hace más de un lustro Santiago del Estero desplazó a Chaco como la principal provincia productora de algodón. En la campaña 2020/21 el algodón santiagueño representó el 48% del total nacional.

En 2022, las exportaciones de fibras de algodón se ubicaron en el tercer lugar en importancia dentro de la provincia, representando un 6% de todo lo exportado en ese año.



Producción primaria

Producto: Algodón

La localización de la producción algodonera se desarrolla en la zona oriental de la provincia, bajo condiciones de secano.

La producción algodonera presenta una importante concentración. Los grandes productores (2% de las explotaciones) son responsables de la siembra de más del 50% de la superficie, mientras que los micro y pequeños productores (hasta 30 ha), que representan el 87,6 % de los productores, siembran solamente el 17,3% del total de la superficie.

La producción de la campaña 2020/21 fue de 500 mil toneladas.



Fase industrial

Productos: Indumentaria y textiles

Las actividades industriales que abarca este complejo incluyen varias etapas: el desmote, la hilandería, el tejido y el corte y confección.

En 2019 se registraban 19 empresas industriales del sector, aunque la mayoría de ellas (11) se ubican en los primeros eslabones de la cadena: Preparación e hilandería de fibras textiles; tejeduría de productos textiles.

Descripción general

Santiago del Estero se posiciona como una de las principales productoras de legumbres de Argentina. Tiene un alto nivel de producción de legumbres como el garbanzo -2da provincia en términos de producción- y poroto seco -también 2da provincia productora.

La producción de poroto seco tuvo un ascenso importante en la provincia en los últimos años, pasando de 6200 tn producidas en la campaña 2012/2013 a 126.000 tn producidas en la campaña 2020/2021.

En 2022 las hortalizas y legumbres sin elaborar representaron el 4,6% de las exportaciones provinciales, con alrededor de USD 81 millones de exportación. Esta clasificación ocupó el 4to lugar de todos los productos exportados.



Producción primaria

Producto: Poroto seco y garbanzo

El poroto seco es la principal legumbre producida en la provincia: en la campaña 2021/2022 se produjeron alrededor de 90.000 tn., posicionando a Santiago del Estero en la 2da productora del país (con un 13% de la producción) sólo detrás de Salta.

Por su parte la producción de garbanzo en la provincia en la campaña 2021/2022 fue de 24.766 tn, lo que representó un 24% del total producido.

La producción de garbanzo en la provincia tuvo un camino fluctuante en los últimos años, pasando de 10.000 tn en la campaña 2018/2019 a 40.000 tn en la campaña 2019/2020 y luego descendiendo nuevamente su producción a 12.000 tn en la campaña 2020/2021.



Cadenas de Valor Emergentes Santiago del Estero



Ministerio del Interior
Argentina

Secretaría de Provincias

Subsecretaría de Políticas para el
Desarrollo con Equidad Regional

Cadenas de valor emergentes en Santiago del Estero (1)



Ministerio del Interior
Argentina



TURISMO

Las Termas de Río Hondo son el principal atractivo turístico de Santiago del Estero. Es uno de los centros del turismo salud más importantes de América Latina asentado en catorce napas mesotermales con agua de alto contenido mineral y medicinal. Asimismo, posee un Autódromo de nivel internacional para el turismo deportivo que cuenta con un museo de autos y motos de competición.

Por su parte, la Ciudad de Santiago del Estero es segunda receptora de turismo en la provincia. En ella se puede disfrutar del turismo histórico, cultural y religioso. Es la ciudad más antigua del país (fundación 1550) y fue declarada “madre de ciudades y cuna del folclore” por el Congreso de la Nación en 2002. Por su importancia turística, la actividad hotelera se mide en Termas de Río Hondo y la capital provincial. Fundamentalmente es un destino de turistas residentes (98% de las pernoctaciones totales) que ha ido creciendo en los últimos años y presenta una alta estacionalidad en temporada invernal. La dinámica se asocia al movimiento de Termas de Río Hondo, que en el 2018 alcanzó 648 mil pernoctes (75% de los pernoctes de las dos ciudades).

El empleo en hotelería, restaurantes y agencias de viaje de la provincia representó en 2018 un 1% del empleo de la rama en el total país y un 5% del total del empleo formal del sector privado en la provincia, con 2845 empleados. Desde 2009 el sector creció -en algunos años como el 2012 y el 2016 a tasas superiores al 10%- todos los años con solo una excepción en 2014.

Además de las actividades de turismo saludable y tradicional, se encuentra en alza el turismo activo con actividades como senderismo o ciclismo en la serranía de Villa La Punta. Desde la provincia se intenta impulsar la construcción de embarcadero y muelle en el Lago de Termas Río Hondo, con una inversión estimada de 1 millón de dólares para la promoción del turismo en las termas ubicadas en el oeste de la provincia.



FORESTAL

El bosque nativo de Santiago del Estero forma parte de la región del Parque Chaqueño. La provincia cuenta con bosques naturales donde predominan el quebracho colorado y el quebracho blanco, especies fundamentales del bosque original; entre otras especies se encuentran el itín, el algarrobo y el vinal. En 2017 la extracción de productos del bosque nativo alcanzó las 600 mil toneladas, con una participación del 15,6% en el total nacional. El 87,2% corresponde a leña para carbón, el 6,6% a leña para combustible y 6,2% restante a otros productos forestales.

La mayor parte de la producción se realiza en las inmediaciones del monte y se emplean diversas especies del bosque nativo; gran porción de la producción se dirige fuera de la provincia, hacia la provincia de Buenos Aires y otros grandes centros urbanos, para uso particular domiciliario y negocios gastronómicos, y en menor medida se destina a la exportación; las ventas al exterior muestran una tendencia decreciente en los últimos años. El Censo Nacional de Aserraderos de 2015 registró en la provincia 206 aserraderos, que produjeron 30.264 m³ de diferentes productos aserrados y manufacturados, con un rendimiento promedio del orden del 35%, similar al de la región NOA.

El 92% de las especies utilizadas como materia prima corresponde a quebracho blanco y quebracho colorado; ambos destinados, en su mayoría, a la fabricación de durmientes para ferrocarril y un 7% a algarrobo usado para la fabricación de muebles. La compra de la materia prima en el monte es la modalidad más frecuente de adquisición de materia prima por parte del aserradero, quien se hace cargo del personal para el rodeo y del flete hasta la planta.



GANADERÍA

Tanto la ganadería bovina como la ganadería caprina y la porcina representan sectores de importancia con alto potencial en la provincia.

La ganadería caprina representa un 12% del stock caprino nacional, posicionándose en el cuarto lugar a nivel nacional, sin embargo, representa un 25% de la faena nacional: en 2018 se faenaron 30 mil cabezas caprinas, a la par de un alto número no registrado de faena informal. El sector comprende la producción cabritera (carne) y láctea, con predominancia de la producción de carne destinada al mercado interno. Las cuencas lecheras caprinas más importantes del país se ubican en la zona irrigada por el Río Dulce.

El circuito cabritero presenta bajo nivel de tecnología y se comercializa fundamentalmente a través de canales informales, gran cantidad de familias rurales viven de esta actividad y la producción se encuentra en manos de pequeños productores. Actualmente existe un solo frigorífico -Frigorífico Cabritero Lavalle- con habilitación para exportar.

Con respecto a la ganadería bovina, Santiago del Estero es la provincia del NOA donde la misma se encuentra más extendida: en 2018 contaba con 1,6 millones de cabezas bovinas, lo que representaba un 3% del total nacional y el 44% del NOA. La exportación de carne bovina tuvo un aumento importante entre el 2016 y el 2019, pasando de 13 millones de dólares a 55 millones de dólares en tan solo 3 años. Sin embargo, alrededor del 40% de los terneros se engordan extra-provincialmente y el 70% de los animales movilizados para faena salen de la provincia para su industrialización: el sector en 2021 representó un 4% de las exportaciones provinciales. Forma parte de la estrategia productiva de la provincia el desarrollo de la cadena cárnica en el norte de la provincia para mayor capacidad de faenado a través de la finalización de la infraestructura del frigorífico de Monte Quemado.

Otra cadena con potencial es la cadena de ganadería porcina, que cuenta con proyectos para la ampliación de criaderos porcinos e instalación de un frigorífico de la firma Tres Valores S.A. en el departamento Robles. El objetivo es incrementar el criadero existente de 700 madres a 2100 permitiendo, vía el frigorífico la posibilidad de exportar y generar alrededor de 300 puestos de trabajo.