

Cadenas de Valor

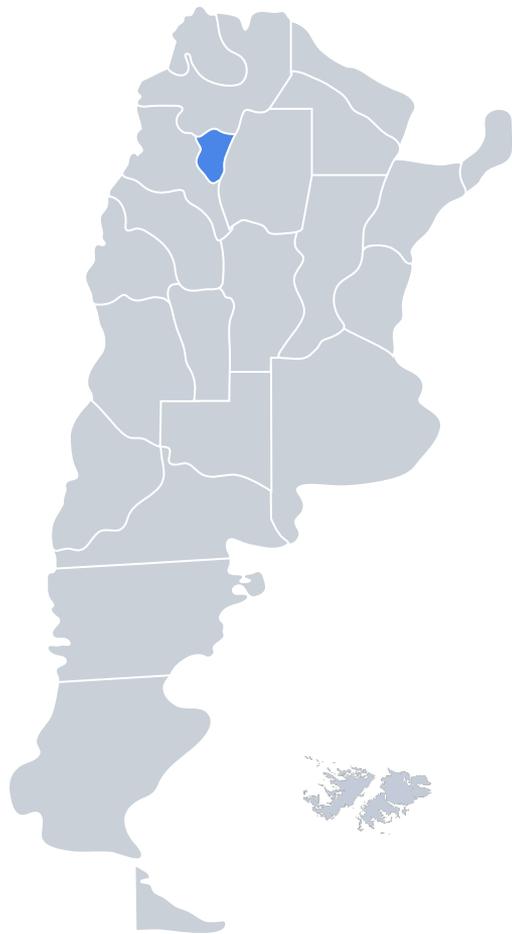
TUCUMÁN



Ministerio del Interior
Argentina

Secretaría de Provincias

Subsecretaría de Políticas para el
Desarrollo con Equidad Regional



Demográficos

Superficie km2: **22.524**

Población 2022: **1.703.186**

Participación en la población total nacional (%): **3,7**



Empleo

Asalariados registrados sector privado (1ºTrim 2023): **171.084**
(**2,61%** del total nacional).



Exportaciones

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

Distribución por grandes rubros

- **Primarias 29%**
- **MOA 31,2%**
- **MOI 39,5%**
- **CyE 0,3%**

Principales productos

- Productos químicos y conexos
- Material de transporte terrestre
- Frutas frescas



Perfil productivo - Tucumán

Matriz productiva actual

Cadenas con eslabonamientos, principalmente las azucarera y citrícola, seguida de otras como las oleaginosas y cerealera.

Presencia de industria automotriz y textil.

Oportunidades de diversificación

Disponibilidad de recursos estratégicos para desarrollo de biocombustibles y energía hidroeléctrica.

Potencial para agregar valor a la cadena agropecuaria, apuntalar la actividad turística y avanzar con el desarrollo de software.

Obstáculos para el desarrollo

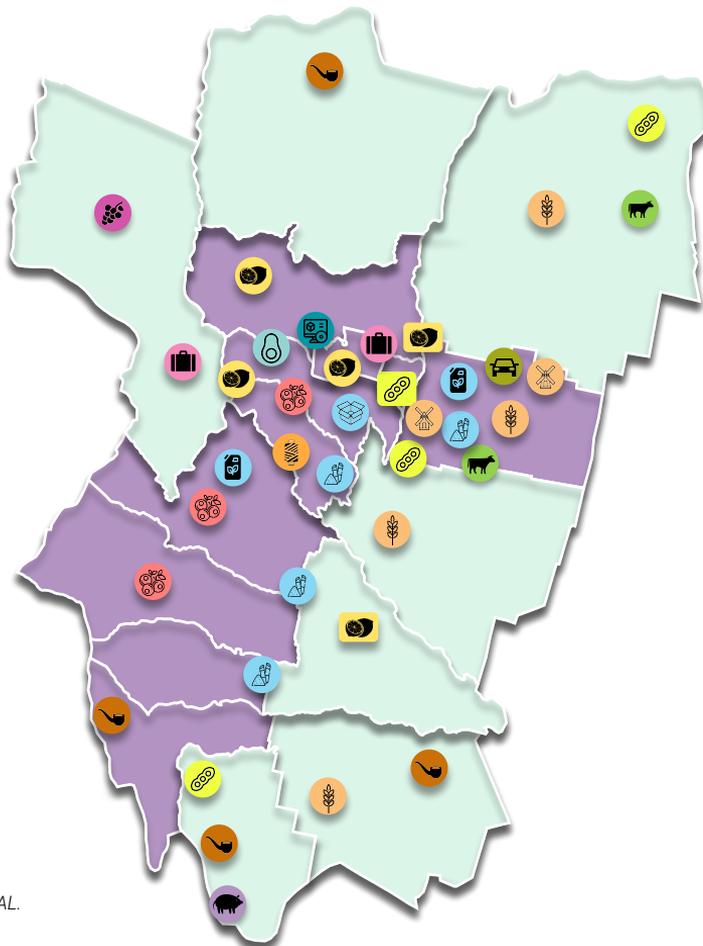
Ciclos de sequías e inundaciones recurrentes.
Infraestructura eléctrica deficiente.

Grandes distancias a centros de comercialización e insuficiente aprovechamiento de transporte multimodal.

Perfil económico microrregional predominante*:

-  Industrial
-  Primario / Industrial

*Fuente: CEPAL.



Actividades productivas

-  Azucarera
-  Bioetanol
-  Papelera y cartón [Papelera Tucumán]
-  Citrícola
-  Citrícola - Industrial
-  Soja
-  Aceiteros
-  Cereales
-  Molinos
-  Tabaco
-  Autopartes [Firma Scania]
-  Textil
-  Vitivinicultura
-  Frutas Finas
-  Palta
-  Ganadería bovina
-  Ganadería porcina
-  Turismo
-  Clúster tecnológico

Cadenas de valor **vigentes** y **emergentes** en Tucumán



Ministerio del Interior
Argentina



Cadenas vigentes

- Cadena de valor **Azucarera**
- Cadena de valor **Citrícola**
- Cadena de valor **Arándanos**
- Cadena de valor **Cereales**
- Cadena de valor **Oleaginosas**
- Cadena de valor **Automotriz**



Cadenas emergentes

- Cadena de valor **Turismo**
- Cadena de valor **Tabaco**
- Cadena de valor **Palta**
- Cadena de valor **Frutilla**



Cadenas de Valor Vigentes TUCUMÁN



Ministerio del Interior
Argentina

Secretaría de Provincias

Subsecretaría de Políticas para el
Desarrollo con Equidad Regional

Descripción general

Tucumán es la mayor productora de azúcar a nivel nacional, con el 70% de la producción total.

Las principales áreas cultivadas se ubican en los siguientes departamentos: Leales (20%), Cruz Alta (17%), Simoca (15%), Burruyacú (12%), Monteros (9%), Chicligasta (6%) y Río Chico (6%).

Dado la caña debe ser procesada después de la cosecha para no perder contenido de sacarosa, los ingenios se encuentran junto a la zona de producción.



Producción primaria

Producto: Caña de azúcar.

En las últimas dos décadas, la cantidad de cañeros cayó a menos de la mitad, denotando una fuerte concentración del sector. La estructura productiva, sin embargo, mantiene cierta heterogeneidad ya que siguen existiendo minifundistas, independientes (medianos a grandes) e ingenios integrados.

Según la provincia, en 2017 había 5.300 productores cañeros: el 91% con menos de 50 hectáreas y el 28% de la superficie.



Fase industrial

Productos: Azúcar crudo, blanco, melaza, bagazo, alcohol, vinaza, bioetanol.

De los 23 ingenios que existen en el país, 15 se encuentran en la provincia de Tucumán. El 50% de la superficie de caña de azúcar pertenece a los ingenios. A su vez, integrados a los ingenios se registran 12 destilerías de alcohol y 8 establecimientos de bioetanol.

Descripción general

Tucumán es una de las regiones con mayor producción limonera del planeta. Es la principal provincia productora de Argentina y del continente americano.

Se trata de un sector con un fuerte peso en cuanto a superficie plantada, producción industrial, empleo y exportaciones provinciales.

El proceso de consolidación de la producción de las últimas décadas dio lugar a un sector caracterizado por grandes empresas con alto grado de integración vertical, tecnología de punta y fuerte inserción exportadora.



Producción primaria

Producto: Fruta fresca

La actividad primaria se ocupa del riego, la poda y los cuidados fitosanitarios.

En este segmento la actividad está fuertemente concentrada en un grupo de menos de diez empresas que integran verticalmente el negocio y que son responsables de la mayor parte del área plantada.

Esta actividad requiere gran cantidad de mano de obra temporal y de baja calificación.

El 25% de la producción se consume en fresco (17% se exporta y el 8% se destina al mercado interno).



Fase industrial

Productos: Jugo, cáscara deshidratada y aceite esencial

El sector industrial tiene dos eslabones principales: empaque e industria propiamente dicha.

En el empaque existen alrededor de 40 plantas en la provincia.

En la fase industrial, se observa que siete empresas concentran el 70% de la producción, que se destina casi en su totalidad al mercado externo. Argentina es el principal productor mundial de jugo concentrado (mayormente utilizado para la fabricación de gaseosas).

Arándanos - Frutas finas



Descripción general

Tucumán es la segunda provincia productora de arándanos en el país y la primera en términos de exportación. La superficie productiva con arándanos en la provincia es de 1.244 hectáreas, ocupando el 40% de toda la superficie cultivada del país en este rubro.

La producción tucumana de arándanos muestra una alta tecnificación y la cosecha se realiza de manera manual. La orientación de este rubro es hacia el mercado externo: solo un 2% de lo producido se destina a consumo interno.



Producción primaria

Producto: Arándano fresco

La producción de arándanos es intensiva en mano de obra y genera una rentabilidad considerable en superficies no muy extensas.

En las plantaciones de Tucumán las variedades antiguas de producción han desaparecido en los últimos años y la renovación varietal de los campos es constante, introduciendo genéticas nuevas de mayor productividad y/o mejor calidad.



Fase industrial

Productos: Arándano congelado

Las exportaciones de arándano a nivel nacional se realizan por vía aérea -debido a la necesidad de llegar rápido a destino- a través de los aeropuertos de Ezeiza y Benjamín Matienzo (Tucumán).

En los últimos años se exportaron alrededor de USD 50 millones de dólares.

Los arándanos representaron alrededor del 4% del total exportado por Tucumán.

Cereales (Maíz y Trigo)



Descripción general

Tucumán tuvo en la campaña 2020/2021 alrededor de 100.000 hectáreas de maíz sembradas y más de 92.000 hectáreas de trigo.

La producción provincial corresponde aproximadamente en un 80% al maíz y un 20% al trigo.

El sector resultó el sexto complejo exportador de la provincia en 2022, con un aporte de USD 85 millones.

La provincia aporta alrededor de 1% de la producción nacional de maíz y trigo.



Producción primaria

Producto: Maíz y trigo

La provincia produjo 660.000 toneladas de maíz en la campaña 2020/2021. La participación más alta en la producción de maíz se da en el noreste de la provincia: alrededor del 50% de la participación corresponde al departamento de Burruyacu, con más de 300.000 toneladas producidas.

Por otro lado, en la campaña de trigo 2021/2022 Tucumán produjo alrededor de 83.000 toneladas. En este caso la producción se concentra principalmente en el sur y el noreste de la provincia.



Fase industrial

Productos: Productos de panadería, molinería y elaboración de alimentos para animales

En Tucumán el desarrollo de la cadena cerealera se vincula fundamentalmente a la producción primaria (granos).

A través de los molinos harineros se produce -a partir del grano de trigo- harina común y a granel, necesarias para la elaboración de pan, pastas, galletitas, entre otros.

En 2018 se registraron 10 molinos de los cuales 7 se especifican como harineros de trigo. Asimismo existe una fábrica de fideos y una de golosinas que absorben el 30% de la producción de granos de la provincia.

Oleaginosas (Soja)



Producción primaria

Producto: Poroto de soja

En 2022 el sector mostró una participación del 2% en las exportaciones de la provincia.

Prácticamente la totalidad de lo que exporta el complejo oleaginoso tucumano corresponde a porotos de soja. Su principal destino es China, con una participación superior al 80%.

Existe una disminución del cultivo debido al avance del cultivo de caña de azúcar y de maíz en los últimos años.



Fase industrial

Productos: Aceites crudos

Se registraron para la etapa industrial 4 plantas aceiteras y 6 plantas balanceadoras -dirigidas a la producción de animales para aves, ganadería, porcinos, etc-.

La producción de bienes de mayor valor agregado en la cadena es baja en Tucumán, concentrando su producción en los granos, tanto para cereales como para oleaginosas.

Descripción general

Desde 1990 Tucumán empezó a expandir su producción de oleaginosas: actualmente la superficie destinada a la soja se concentra en el Este de la provincia, especialmente en el departamento de Burruyacu, localizado en el extremo noreste de Tucumán.

La soja es complementaria con el trigo por lo que la presencia y distribución territorial en la provincia del cereal resulta coincidente con el de la soja.

En la campaña 2020-2021 Tucumán sembró 165.000 hectáreas para la soja y produjo alrededor de 600.000 toneladas, lo que significó un 1,5% del total nacional.

Descripción general

En Tucumán existe un importante desarrollo de la industria autopartista. EL mismo se produce de la mano de la firma Scania cuya planta se sitúa en la localidad de Colombres.

Dicha empresa se dedica a la producción de partes para cajas de cambio y ejes diferenciales para vehículos pesados.

El resto de la actividad se reparte en unos pocos establecimientos de escasa importancia en términos de puestos de trabajo y valor de producción.



Fase industrial

Productos: Autopartes: cajas de cambios y diferenciales para vehículos automotores pesados.

La planta local de Scania exporta su producción a Scania Brasil, donde la terminal tiene ubicada la línea de montaje, para luego importar los modelos de vehículos automotores terminados. La planta industrial de Scania exporta principalmente a Brasil (84%) y secundariamente a Suecia (16%).

No se observa delegación de actividades desde dicha empresa hacia terceros proveedores locales, además realiza internamente todos los procesos de fabricación, a la vez que posee una producción fuertemente integrada y orientada al mercado externo.

Cadenas de Valor Emergentes

Tucumán



Ministerio del Interior
Argentina

Secretaría de Provincias

Subsecretaría de Políticas para el
Desarrollo con Equidad Regional

Cadenas de valor emergentes en Tucumán (1)



Ministerio del Interior
Argentina



TURISMO

Tucumán es la tercera provincia del NOA en oferta de plazas representando el 15% de la región (1,5% del total nacional).

Su oferta se concentra en los departamentos de San Miguel de Tucumán (ciudad capital), Tafí del Valle y San Pedro de Colalao, superando el 76% del total de plazas de la provincia.

Entre 2006 y 2017 la ciudad creció como destino turístico en el país, en gran parte producto del dinamismo del destino "Norte Argentino". Entre las estrategias de desarrollo de la oferta turística se destaca el fortalecimiento de los actuales circuitos y el desarrollo de nuevos productos turísticos tales como: turismo rural comunitario, turismo termal, ruta del azúcar, turismo arqueológico, avistaje de aves; pesca deportiva, sabores tucumanos, entre otros.

Se destaca el Plan de Desarrollo Turístico 2017-2021, a cargo del Ente Autárquico Tucumán Turismo (EATT), que cuenta con 4 ejes: *Fortalecimiento institucional, Desarrollo de la oferta, Gestión de la Calidad y Promoción.*



TABACO

Tucumán es la cuarta provincia en importancia en la participación de la producción nacional del cultivo del tabaco. Se cultiva principalmente la variedad Burley, que concentra el 93% del área sembrada. En menor medida se producen pequeñas cantidades de tabaco Criollo Argentino y una ínfima superficie de Virginia que se comercializa en la provincia de Salta.

El principal destino de la producción se comercializa en el mercado interno. Las empresas acopiadoras comercializan al por mayor el tabaco en su forma primaria. Los productores venden el tabaco en fardos y allí reciben los procesos de industrialización.

Sector primario: se caracteriza por una fuerte presencia de pequeñas explotaciones. En el año 2016 existían 1.276 productores, de los cuales el 85% contaba con menos de 5 hectáreas de tabaco.

Acopio e industrialización: actualmente existen tres empresas de acopio en la provincia: CoPAT, Alliance One Tabacco y PDM SRL.

Cadenas de valor emergentes en Tucumán (2)



Ministerio del Interior
Argentina



Tucumán es líder en la producción de palta a nivel nacional, con una participación mayor al 70%, y características agro ecológicas muy favorables para su cultivo.

Se especializa en la variedad Hass, la más difundida internacionalmente, que cubre más del 90% de la superficie implantada en la provincia. Las plantaciones se encuentran distribuidas en la región pedemontana y suman alrededor de 1.000 hectáreas, con una producción de alrededor de 6.000 toneladas en 2019.

La producción de Palta se destina principalmente al mercado interno, aunque en los últimos años empezó a expandirse el comercio internacional.

En Argentina se consumen unas 20.000 toneladas por año (alrededor de 0,45 kg/hab/año), un bajo consumo per cápita si lo comparamos con Chile o Perú (3 kg/hab/año), lo cual demuestra el potencial del sector para continuar creciendo.

Si bien la frutilla es un cultivo histórico en Tucumán, tuvo un período de caída de la producción entre 2008 y 2018. A partir de dicho año, con la reincorporación de Argentina al Sistema General de Preferencias, vía un acuerdo con EE.UU, se produjo una recuperación significativa de la producción de frutillas.

Es un sector de gran relevancia, que se encuentra altamente tecnificado y con el uso de tecnología de avanzada en su etapa de cultivo, incluso para el caso de los pequeños productores (mulching plástico, ferti-irrigación, etc.).

La provincia cuenta con 6 plantas de empaque y congelado.

El sector genera aproximadamente 5.000 puestos de empleo directo en temporada, de los cuales el 40% son mujeres.