



Caracterización del
Desarrollo Productivo
del **Departamento**
de **Santa Cruz**



MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y ECONOMÍA PLURAL

Néstor Huanca Chura
Ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural

Luis Joshua Siles Castro
Viceministro de Políticas de Industrialización

COORDINACIÓN:

Giovani Hugo Luis Torrez Yañez
Director General de Análisis Productivo, Industrial y Economía Plural

CONTENIDO Y REDACCIÓN:

J. Edgar Condori Gutiérrez
Israel Gutiérrez Ulo
Luis Antonio Herrera Arandia
Miguel Angel Ulo Aduviri
Carolina Arroyo Sequeiros
Roly Lander Jahuirá Sajama
Guery Favio Ramírez Martínez
Gonzalo Rafael Landaeta Cordero
Jose Alfredo Calvimontes Cano

DISEÑO:

Unidad de Comunicación Social

DIRECCIÓN:

Av. Mcal. Santa Cruz, Edif. Centro de Comunicaciones La Paz,
piso 16 y 20 Teléfono: +591 (2) 2184444 - Fax: +591 (2) 2124933

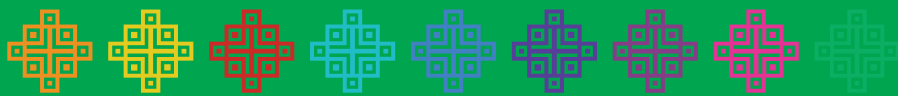
www.produccion.gob.bo

La Paz - Bolivia Diciembre - 2023



Luis Alberto Arce Catacora
**PRESIDENTE CONSTITUCIONAL
DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA**

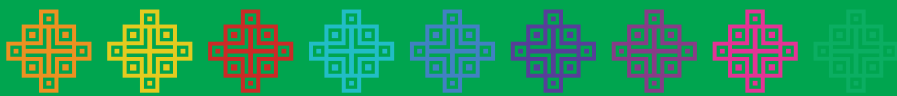






David Choquehuanca Céspedes
**VICEPRESIDENTE CONSTITUCIONAL
DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA**







Néstor Huanca Chura
**MINISTRO DE DESARROLLO
PRODUCTIVO Y ECONOMÍA PLURAL**





PRESENTACIÓN

El Gobierno Nacional con el liderazgo del Presidente Luis Arce Catacora y el Vicepresidente David Choquehuanca Céspedes, está trabajando por la industrialización de nuestro país que permita sustituir importaciones, con la finalidad de construir una economía de base ancha, sólida, integrada, con soberanía industrial, para no depender de un solo sector económico y tampoco de las economías externas, fortaleciendo el mercado interno para acelerar el desarrollo del país, promoviendo la dependencia económica a partir del aprovechamiento de las enormes capacidades y potencialidades productivas que tenemos los bolivianos y bolivianas.

Estamos garantizando la estabilidad económica, fortaleciendo la inversión pública, dinamizando la demanda interna, exportando los excedentes a niveles históricos como nunca antes en la historia de nuestra Bolivia e implementando una política social que nos está permitiendo reducir la brecha entre ricos y pobres,

En unidad con nuestras organizaciones sociales somos el Gobierno de la Industrialización, Lucho y David están cumpliendo la promesa con nuestro pueblo, colocando la base fundamental para la nueva era de industrialización de Bolivia que va a permitir generar nuevas industrias, fortalecer e incrementar la capacidad productiva de las ya existentes, por tanto, mayores ingresos y empleos para nuestra población, así como espacios de oportunidad para el desarrollo de recursos humanos y tecnología.

Bolivia está dando el salto cualitativo que soñaron nuestros padres y abuelos, hacia el desarrollo industrial de nuestro país estamos transformando nuestro Estado Plurinacional;

trabajando para el pueblo y con el pueblo, hemos demostrado que con amor a la Patria es posible alcanzar el desarrollo. Esa es la esencia de nuestro Modelo Económico Social Comunitario Productivo, hecho por bolivianos que aman su país y orgullosos de sus raíces,

Todas las bolivianas y bolivianos pueden tener la confianza de que la industrialización avanza a paso firme y que el Gobierno Nacional no retrocederá, porque la convicción es firme y el amor a la Patria es muy grande y se fortalece cada día con el apoyo del pueblo boliviano, estamos seguros de que dejaremos a nuestras hijas e hijos un país industrializado, con estabilidad y crecimiento económico.

Con el fin de que los actores de la economía plural en particular del sector manufacturero, cuenten con información en desarrollo productiva como soporte para la definición y elaboración de políticas, programas, proyectos en el marco de la política de industrialización con sustitución de importaciones y el Plan de Desarrollo Económico Social PDES 2021-2025, el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, ha realizado el análisis y "CARACTERIZACIÓN DEL DESARROLLO PRODUCTIVO DEL DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ", como un instrumento de información sectorial productiva del departamento para uso de todos los niveles del Estado, actores productivos y la sociedad en su conjunto, para fortalecer la toma de decisiones efectiva que impulsen el proceso de industrialización del país.

Néstor Huanca Chura

**MINISTRO DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y
ECONOMÍA PLURAL**

ÍNDICE GENERAL

1	SITUACIÓN GEOGRÁFICA	15
	▶ 1.1 Distribución del uso del suelo	16
	▶ 1.2 Comportamiento de la temperatura suelo y la precipitación acumulada	18
2	EVOLUCIÓN SOCIODEMOGRÁFICA	20
3	EMPLEO	22
4	ACTIVIDAD ECONÓMICA	24
	▶ 4.1 Crecimiento económico	26
	▶ 4.2 Estructura económica	28
	▶ 4.3 Sector agrícola	29
	▶ 4.3.1 Vocación productiva agrícola	30
	▶ 4.3.2 Producción de caña de azúcar.....	32
	▶ 4.3.3 Producción de soya	34
	▶ 4.3.4 Producción de sorgo.....	36
	▶ 4.4 Vocación pecuaria	38
	▶ 4.4.1 Aves de granja.....	40
	▶ 4.4.2 Producción de carne de aves parrilleras	42
	▶ 4.4.3 Ganado bovino	43
	▶ 4.4.4 Producción de carne bovina	45
	▶ 4.4.5 Producción de leche bovina	45
	▶ 4.4.6 Porcinos de granja.....	47
	▶ 4.4.7 Producción de carne porcina	49
	▶ 4.4.8 Vocación piscícola	49
	▶ 4.5 Sector minería.....	51
	▶ 4.6 Hidrocarburos	53
	▶ 4.7 Energía eléctrica.....	53
	▶ 4.8 Industria manufacturera.....	56
	▶ 4.8.1 Transformación e industrialización de la caña de azúcar	57
	▶ 4.8.1.1 Producción de azúcar	59
	▶ 4.8.1.2 Producción de alcohol anhidro	59
	▶ 4.8.2 Transformación e industrialización de la soya.....	60
	▶ 4.8.2.1 Producción de harina solvente	61
	▶ 4.8.2.2 Producción de harina integral	62
	▶ 4.8.2.3 Producción de cascarilla de soya	63



▶ 4.8.2.4 Producción de aceite refinado	63
▶ 4.8.3 Cemento	64
▶ 4.9 Evolución general de precios.....	65
▶ 4.10 Inversión Pública	68
▶ 4.11 Comercio exterior	69
▶ 4.11.1 Exportaciones	69
▶ 4.11.2 Importaciones	72
▶ 4.11.3 Saldo comercial.....	73
▶ 4.12 Actividad financiera	74
▶ 4.12.1 Depósitos del Sistema financiero Nacional	74
▶ 4.12.2 Créditos del Sistema financiero Nacional	75
▶ 4.13 Actividad empresarial	78
5 IMPUESTOS	81
6 COCHABAMBA, FICHAS TÉCNICAS.....	83

ÍNDICE DE GRÁFICOS

Gráfico 1: Composición de la población según grupo de edades, 2018 y 2022 (En miles de personas)	20
Gráfico 2: Santa Cruz: distribución de la población por municipios, 2018 y 2022	21
Gráfico 3: Santa Cruz: Esperanza de vida al nacer según sexo, 2018 y 2022 (Años)	21
Gráfico 4: Índice Población Desocupada Santa Cruz y Bolivia, 2015 – 2022 (en porcentaje)	22
Gráfico 5: Población económicamente activa según sexo, al cuarto trimestre de 2021 y 2022.....	23
Gráfico 6: Tasa de subocupación urbana en Santa Cruz según sexo, al cuarto trimestre de 2021 y 2022 (en porcentaje).....	23
Gráfico 7: Distribución del PIB nacional según departamento, 2022 (En porcentaje)	24
Gráfico 8: Ingreso per cápita por departamento, 2022 (En dólares)	25
Gráfico 9 : Evolución de los ingresos per cápita de Santa Cruz, 2015-2022 (En dólares).....	25
Gráfico 10: Evolución del PIB departamental de Santa Cruz a precios corrientes, 2015 – 2022 (En millones de dólares).....	26
Gráfico 11: Tasa de crecimiento del PIB de Bolivia y Santa Cruz a precios constantes, 2015 – 2022 (En porcentaje)	27
Gráfico 12: Variación del PIB a precios constantes de Santa Cruz por actividad económica, 2022 (En porcentaje)	27
Gráfico 13: PIB de Santa Cruz por Actividad Económica a precios constante, 2022 (En millones de bolivianos)	28

Gráfico 14:	PIB por actividad económica de Santa Cruz y Bolivia a precios corrientes, 2022 (En millones de dólares)	29
Gráfico 15:	Santa Cruz: Superficie agrícola cultivada y participación por grupos de cultivo, 2022 (En hectáreas y porcentaje).....	32
Gráfico 16:	Santa Cruz: Producción de caña de azúcar (en toneladas, hectáreas y t/ha)	32
Gráfico 17:	Serie histórica de la producción de soya	34
Gráfico 18:	Serie histórica de la producción de sorgo	37
Gráfico 19:	Hato de ganado según especie pecuaria en Santa Cruz, 2022 (En número de cabezas)	39
Gráfico 20:	Existencia de aves parrilleras en Santa Cruz, 2015 – 2022	40
Gráfico 21:	Producción de carne de aves parrilleras Santa Cruz - Bolivia, 2015-2022 (en millones de kilogramos).....	43
Gráfico 22:	Existencia de ganado bovino en Santa Cruz, 2015 – 2022 (en cabezas).....	43
Gráfico 23:	Producción de carne bovina Santa Cruz-Bolivia 2015 a 2022 (en toneladas)	45
Gráfico 24:	Producción de leche Santa Cruz, 2015-2022 (millones de litros).....	45
Gráfico 25:	Acopio de leche de ganado bovino, 2022 (Millones Litros)	46
Gráfico 26:	Santa Cruz: Capacidad instalada y Producción total de leche. 2021 (en millones de litros),	46
Gráfico 27:	Santa Cruz: Porcentaje utilizado al año, 2021 (en porcentaje).....	47
Gráfico 28:	Existencia de porcinos de granja en Santa Cruz, 2015 - 2022.....	47
Gráfico 29:	Producción de carne porcina Santa Cruz 2015-2022 (en toneladas).....	49
Gráfico 30:	Santa Cruz: valor de producción mineral, 2015 – 2022 (En millones de dólares)	51
Gráfico 31:	Producción de minerales en Santa Cruz 2022 (en porcentaje)	52
Gráfico 32:	Valor y Porcentaje de Producción de minerales por Departamento – 2022 (En millones de dólares)	52
Gráfico 33:	Producción de Gas Natural - Producción Petróleo en Santa Cruz, 2015 - 2022 (En MM m ³).....	53
Gráfico 34:	Evolución del número de abonados, 2010 – 2022	54
Gráfico 35:	Evolución de las ventas de electricidad a consumidor final por categoría (Consumo en megawatts /hora)	55
Gráfico 36:	Producción bruta de electricidad por Departamento - 2022 (megawatts /hora)	56
Gráfico 37:	Santa Cruz: PIB industrial según actividad económica, 2015 – 2022 (En millones de dólares).....	56
Gráfico 38:	Crecimiento del PIB de la industria manufacturera de Bolivia y Santa Cruz, 2015 – 2022 (En porcentaje)	57
Gráfico 39:	Bolivia. Producción de azúcar, 2012 - 2022. (En quintales).....	59
Gráfico 40:	Bolivia. Producción de alcohol, 2022. (En litros)	60



Gráfico 41:	Santa Cruz: Volumen de acopio de soya (En Toneladas).....	61
Gráfico 42:	Producción y ventas de harina solvente de soya (En Toneladas).....	62
Gráfico 43:	Producción de harina integral de soya (En Toneladas)	62
Gráfico 44:	Producción de cascarilla de soya (En Toneladas)	63
Gráfico 45:	Producción de aceite refinado de soya (En Toneladas).....	63
Gráfico 46:	Producción de cemento de Santa Cruz, 2015 – 2022 (En toneladas métricas).....	64
Gráfico 47:	Venta de cemento en Santa Cruz, 2015 – 2022 (En toneladas métricas)	65
Gráfico 48:	Variación del índice de precios al consumidor de Bolivia y Santa Cruz, 2010 – 2022 (En porcentaje)	66
Gráfico 49:	Variación del índice de precios al consumidor a diciembre Santa Cruz, 2022 (En porcentaje).....	66
Gráfico 50:	Variación acumulada del índice de precios al consumidor de Santa Cruz, 2022 (En porcentaje).....	67
Gráfico 51:	Evolución de la inversión pública en Santa Cruz, 2010 – 2022 (En millones de dólares).....	68
Gráfico 52:	Inversión pública en Santa Cruz según sectores, 2022 (En millones de dólares).....	69
Gráfico 53:	Evolución del valor de las exportaciones de Santa Cruz, 2010 – 2022 (En millones de dólares).....	70
Gráfico 54:	Exportación Bolivia-Santa Cruz 2022 (en millones de dólares).....	70
Gráfico 55:	Distribución de las exportaciones según actividad económica, 2022 (En millones de dólares)	71
Gráfico 56:	Valor de las exportaciones de Santa Cruz según principales destinos, 2022 (En millones de dólares)	72
Gráfico 57:	Evolución del valor de las Importaciones de Bolivia Santa Cruz, 2010 – 2022 (En millones de dólares).....	72
Gráfico 58:	Importaciones de Santa Cruz según Clasificador uniforme de comercio internacional, 2022.....	73
Gráfico 59:	Comportamiento del saldo comercial de Santa Cruz, 2010 – 2022 (En millones de dólares).....	73
Gráfico 60:	Depósitos Santa Cruz, 2015 – 2022 (En millones de dólares).....	74
Gráfico 61:	Ranking de departamentos y depósitos, 2022 (En millones de dólares)	75
Gráfico 62:	Cartera por tipo de crédito – Santa Cruz, 2015 - 2022 (En millones de dólares)	76
Gráfico 63:	Créditos en Santa Cruz, 2015 – 2022 (En millones de dólares)	76
Gráfico 64:	Distribución de los créditos en Santa Cruz según destino, 2015 – 2022 (En millones de dólares).....	77
Gráfico 65:	Crédito productivo en Santa Cruz según actividad económica, 2021 – 2022 (En millones de dólares).....	78

Gráfico 66:	Empresas inscritas a nivel nacional, Santa Cruz, 2022 (Porcentaje de empresas)	78
Gráfico 67:	Inscripción de unidades económicas de Santa Cruz, 2015 – 2022 (En número de empresas	79
Gráfico 68:	Base empresarial de Santa Cruz según actividad, 2022 (Porcentaje de empresas)	79
Gráfico 69:	Base empresas por tipo de sociedad Santa Cruz, 2022 (Porcentaje de empresas)	80
Gráfico 70:	Base empresas por tamaño de empresa Santa Cruz, 2022 (Porcentaje de empresas)	80
Gráfico 71:	Ingresos tributarios totales, 2010 – 2021 (En Millones de Bs.)	81
Gráfico 72:	Ranking de Ingresos tributarios por departamento, 2021 (En Millones de Bs.).....	82

ÍNDICE DE MAPAS

Mapa 1:	Superficie Topográfica de Santa Cruz.....	16
Mapa 2:	Uso de suelos departamento de Santa Cruz	17
Mapa 3:	Temperatura suelo promedio departamento de Santa Cruz	18
Mapa 4:	Promedio de precipitación acumulada departamento de Santa Cruz.....	19
Mapa 5:	Comunidades agropecuarias – piscícolas del departamento de Santa Cruz año 2021	30
Mapa 6:	Concentración de la producción agrícola del departamento de Santa Cruz año 2022.....	31
Mapa 7:	Ranking municipal de la producción de caña de azúcar en Santa Cruz, Año 2022 (En toneladas)	33
Mapa 8:	Ranking municipal de la producción de soya en Santa Cruz, 2022 (En toneladas)	35
Mapa 9:	Ranking municipal de la producción de sorgo en Santa Cruz, 2022 (En toneladas)	38
Mapa 10:	Distribución de crianza pecuaria en Santa Cruz (En número de cabezas), año 2022	39
Mapa 11:	Ranking municipal en crianza de aves parrilleras (En número de cabezas), 2022.....	41
Mapa 12:	Ranking municipal en crianza de ganado bovino (En número de cabezas), 2022.....	44
Mapa 13:	Ranking municipal en crianza de porcinos de granja, 2022.....	48
Mapa 14:	Ranking municipal en crianza piscícola, 2021.....	50
Mapa 15:	Distribución de industrias de la caña de azúcar en Santa Cruz y Bolivia	58

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1:	Valor de las exportaciones de Santa Cruz según principales Productos, 2022 (En dólares)	71
-----------------	---	----

1

SITUACIÓN GEOGRÁFICA

El departamento de Santa Cruz cuenta con la superficie más grande del país con aproximadamente 370.621 km². Al interior de sus límites presenta nueve ecorregiones: la parte Norte formada por la ecorregión del Sudoeste amazónico y algunas sabanas inundables; al Este, las prolongaciones del cerrado, el bosque seco chiquitano y las sabanas inundables de la región del pantanal; al Sur, sobresale la ecorregión del Gran Chaco; y al Oeste, presenta las prolongaciones de los yungas, los bosques tucumanos bolivianos, el Chaco cerrado y los bosques secos interandinos.

Asimismo, forma parte del corredor de conservación Vilcabamba Amboró e importantes áreas protegidas de categoría Nacional como el Parque Nacional Noel Kempff Mercado, Parque Nacional Kaa Iya del Gran Chaco, y las Áreas Protegidas de San Matías y Otuquis localizadas al Este, en la frontera con el Brasil.

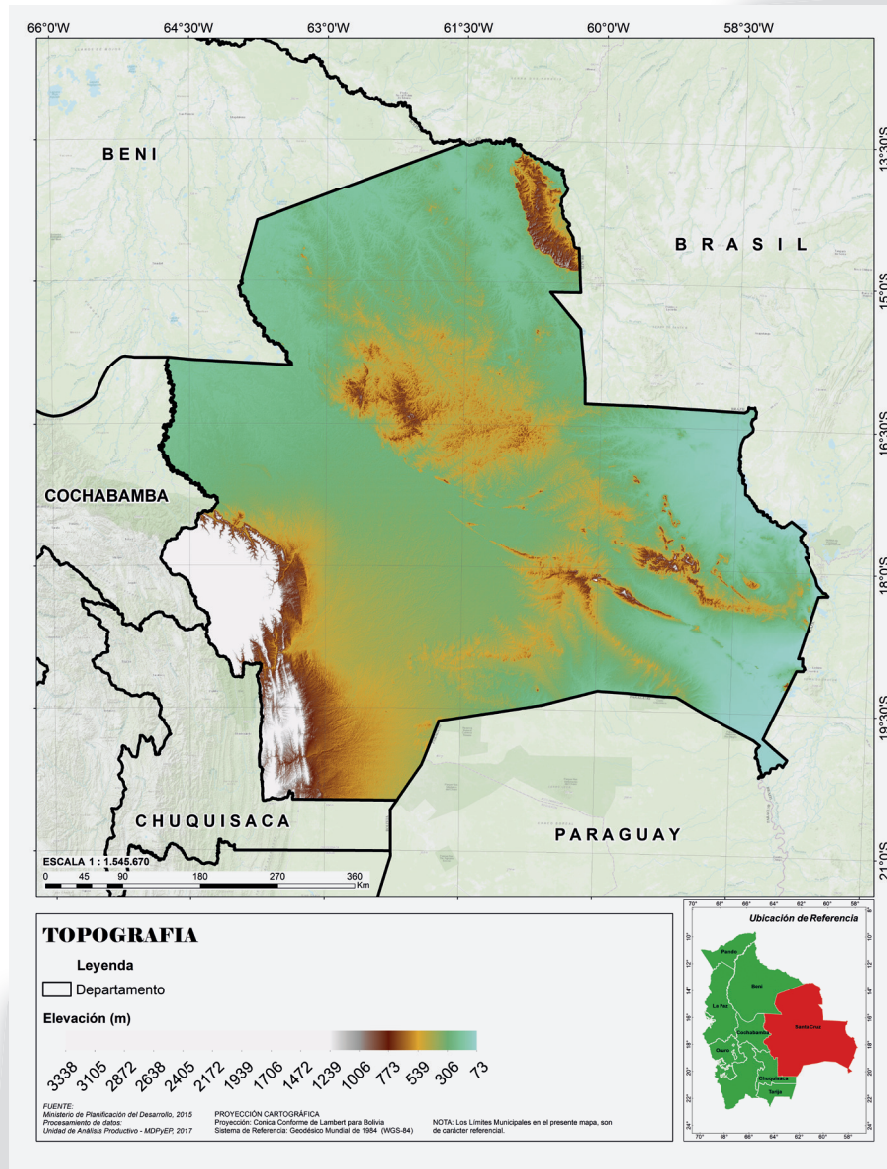
Santa Cruz se halla estructurada en forma de una “T” invertida hacia la izquierda, vale decir que tiene una concentración de su población en la parte occidental del departamento que va de Norte a Sur (de Ascensión de Guarayos a Camiri), y en los últimos años, gracias a la apertura del camino hacia el Brasil varias poblaciones se van asentando en dirección Oeste-Este, desde Santa Cruz hacia Puerto Quijarro.

El hecho de tener una variedad de ecorregiones hace de Santa Cruz un departamento con potencial para distintas actividades, desde la agricultura, ganadería hasta la forestal (maderable como no maderable), e incluso un potencial enorme en cuanto a hidrocarburos y minería.





Mapa 1:
Superficie
Topográfica
de Santa Cruz



Fuente:
Elaboración:
MDPyEP, 2023

► **1.1 Distribución del uso del suelo**

Se identifican 54 tipos de suelos, entre los cuales, la región de El Choré presenta variedad de Cambisoles y Fluvisoles. Los primeros se desarrollan sobre materiales de alteración de carácter eólico, aluvial o coluvial. Su horizonte B se caracteriza por una débil a moderada alteración del material original, por la ausencia de cantidades apreciables de arcilla, materia orgánica y compuestos de hierro y aluminio, de origen fluvial, permitiendo el uso agrícola,

pero su principal limitante es la topografía y la pedregosidad. Las zonas con pendientes elevadas permiten el uso para la actividad forestal o piscícola.

Asimismo, desde la parte central al Este, los suelos predominantes son del tipo planosol, que significa llano, por la presencia de llanuras, estacionalmente inundadas y que se identifican por un horizonte eluvial degradado que sobresale abruptamente sobre un denso subsuelo.

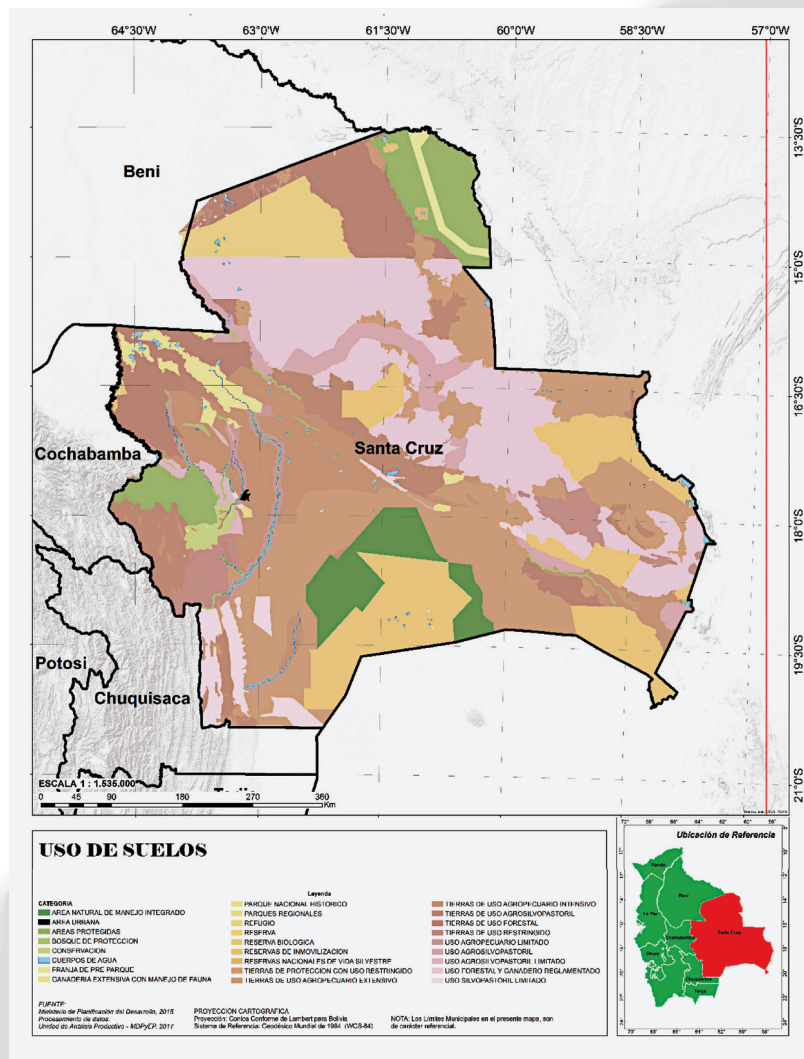
El material predominante está dado por depósitos aluviales o coluviales arcillosos, estos suelos son pobres, pero pueden ser utilizados para algunos cultivos, y en zonas donde se han secado, se utilizan para pastoreo extensivo.

Otra variedad de tipos de suelos son los kastanozems, que pueden ser identificados por el color pardo oscuro de su horizonte superficial, debido al alto contenido en materia orgánica. Se desarrollan sobre loess, son característicos de regiones con un clima seco y cálido (Chaco), son utilizados para cultivos de cereales en invierno, más aún cuando se riegan pueden soportar cualquier otro cultivo, pese a ello pueden soportar el pastoreo extensivo. La

principal limitante es la inundación en época de lluvias y la rápida erosión eólica durante la época seca.

Los suelos de tipo litosol se caracterizan por ser exageradamente delgados y superficiales, siendo de esta manera pobremente desarrollados. Los suelos de tipo xerosoles se caracterizan por estar en zonas áridas o secas, normalmente son utilizados para pastoreo. Sin embargo, bajo riego pueden soportar rendimientos agrícolas. Hay suelos de tipo regosoles, luvisoles y gleysoles que son, de alguna manera, poco desarrollados y se encuentran en superficies más reducidas.

➤ **Mapa 2:** Uso de suelos departamento de Santa Cruz



Fuente: Viceministerio de Tierras-MDRyT, 2023



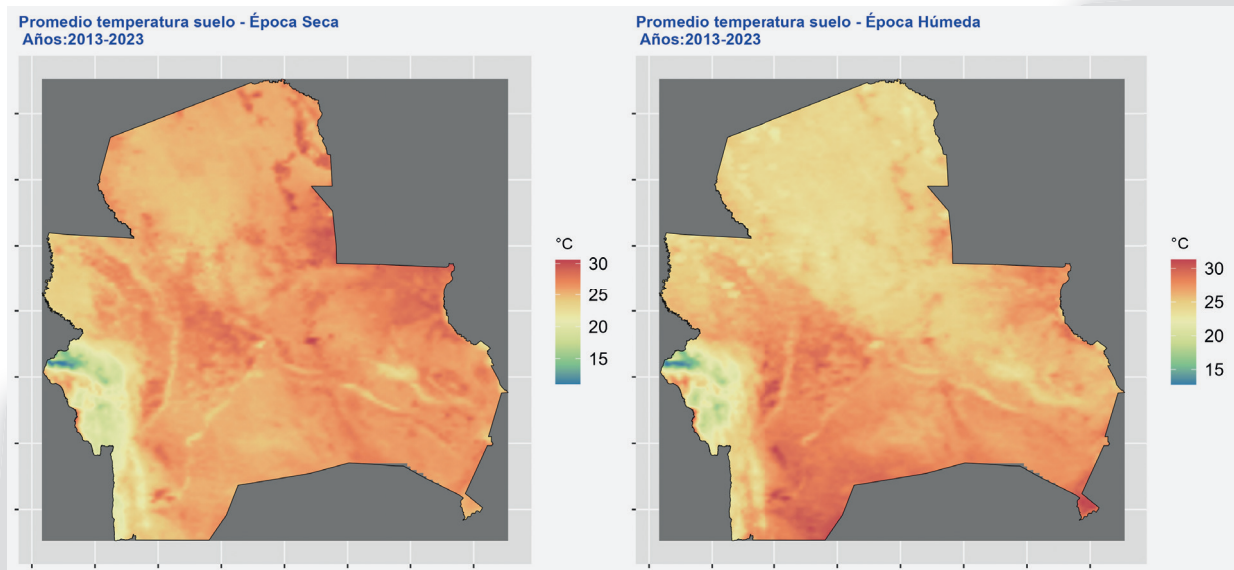
► 1.2 Comportamiento de la temperatura suelo y la precipitación acumulada

Dentro del subsistema biofísico, una de las principales variables es la climatológica. Santa Cruz se caracteriza por presentar una temperatura suelo promedio que oscila entre los 11°C hasta los 33°C, las cuales se van incrementando de Oeste a Este. En cuanto a las precipitaciones, éstas presentan un comportamiento casi uniforme en todo el departamento, pese a ello, se observa que las mayores precipitaciones se encuentran en las regiones próximas al Chapare (trópico de Cochabamba) alcanzando valores de 4.000 mm, aproximadamente.

Observando los criterios para clasificar el departamento, de acuerdo a la clasificación de Koeppen, se encuentran cuatro climas:

- Tropical siempre húmedo, localizado en la región El Choré;
- Tropical de sabana con invierno seco, se extiende por la zona de la Chiquitania;
- Estepa con invierno seco caliente, que representa al Chaco;
- El clima característico del subandino tipo mesotérmico con invierno seco caliente.

Mapa 3: Temperatura suelo promedio departamento de Santa Cruz



Fuente: <https://giovanni.gsfc.nasa.gov/giovanni/>

En cuanto a las precipitaciones, el fenómeno es diferente en su variación y distribución, pues una de las características del departamento es que tiene la zona con mayor precipitación del país donde los valores sobrepasan los 2.000 mm/año, el punto focal se localiza desde el Chapare cochabambino hasta la franja del pantanal. Contrariamente, al Noreste del departamento, encontramos zonas con precipitaciones por debajo de los 300 mm/año

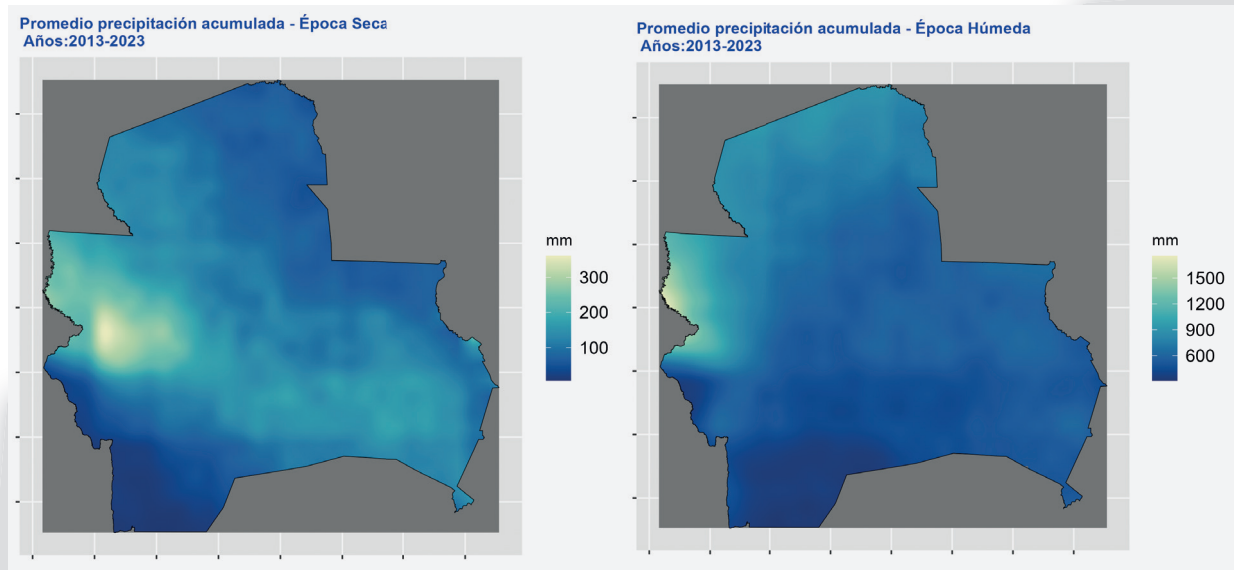
al año, localizadas en el extremo suroeste del departamento.

Estas características climáticas hacen que la región alcance valores de evapotranspiración superiores a los 900 mm por año. Sin embargo, por las características de la topografía, el coeficiente de escurrimiento es muy bajo, con valores entre 20% a 30%, sobre todo en la región central y el Chaco. Otro aspecto notable son los valores de 60% a 70%, localizados

principalmente en la región forestal del departamento que colinda con la frontera brasilera (parque Noel Kempff Mercado).

Los valores de precipitación acumulada, para la época húmeda y seca, de la serie temporal entre los años 2013 y 2023, presentaron una variación entre 500 mm a 1.000 mm, donde las precipitaciones en la parte central del departamento variaron de 400 a 800 milímetros. Entretanto las precipitaciones más altas se observaron al Oeste del departamento, con valores de 1.200 mm a 1.400 mm.

Mapa 4: Promedio de precipitación acumulada departamento de Santa Cruz



Fuente: <https://giovanni.gsfc.nasa.gov/giovanni/>

Si bien el potencial es notorio, no todo es fácil para el sector. La región y la agricultura se han visto amenazadas por las lluvias anuales y los desbordes de los ríos provocados por la intensidad pluvial de las cuencas altas de la cordillera. Las temperaturas elevadas y el sol también han dañado cosechas, como por ejemplo la de mandarina.

Las sequías que se han registrado en la región también ocasionan estragos, muchos productores agrícolas han perdido gran parte de sus cosechas por falta de agua. Por lo que el clima es un factor clave en las cosechas y su producción.

2

EVOLUCIÓN SOCIODEMOGRÁFICA

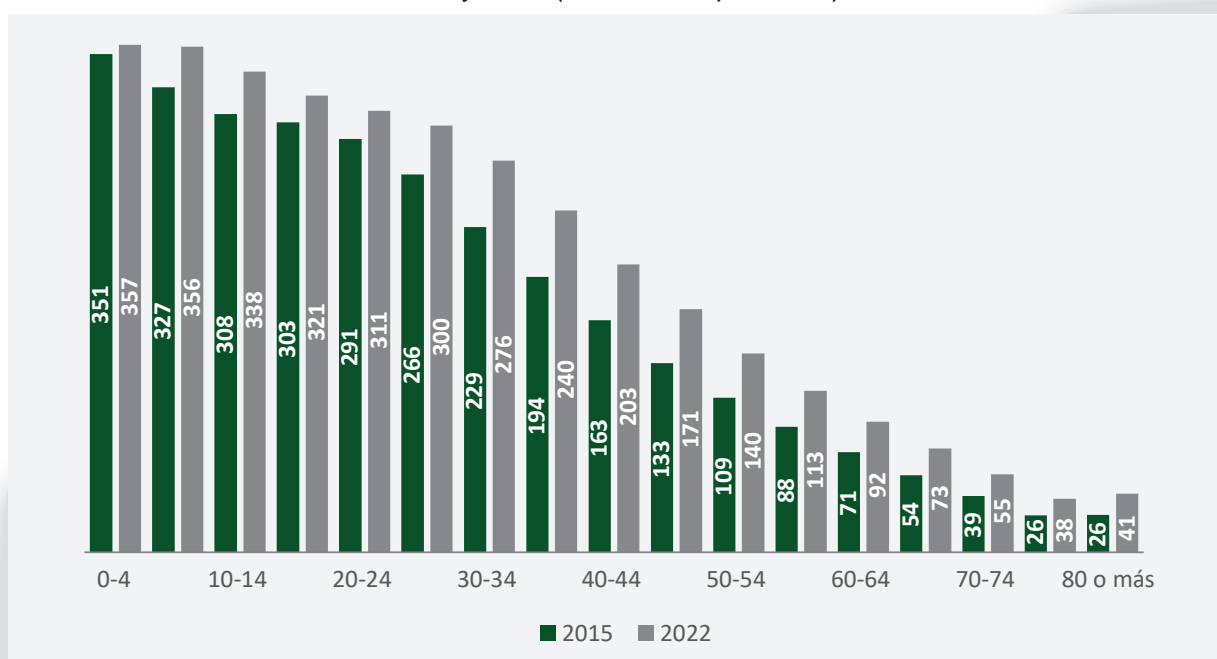


El departamento de Santa Cruz, según estimaciones del Instituto Nacional de Estadística (INE), llegaría a un total aproximado de 3.425.399 de habitantes para este 2022. Valor superior en 447.641 habitantes, dato de 2015 cuando hubo 2.977.758 de habitantes. Según grupos etarios se observa que la mayor parte se concentra en los grupos más jóvenes, es decir, aquellos entre 0 y 29 años de edad con 1.983.538 personas, de entre los cuales el grupo con mayor número está entre 0 y 4 años con 357 mil personas. Sin embargo, en comparación a la gestión 2015, la población mayor a los 25 años es la que más incrementó, siendo el segmento mayor a 80

años el de crecimiento porcentual más alto con un 57%, mostrando un aumento en la esperanza de vida.

Actualmente el país pasa por el denominado bono demográfico. Se espera que en un futuro se dé un envejecimiento más acelerado de la población que puede llegar a tener ciertos efectos en la economía como, por ejemplo, sobre la población económicamente activa. De la misma forma el sistema de salud podría ser más exigido debido a la mayor demanda de servicios de diversa índole, principalmente por las personas de la tercera edad.

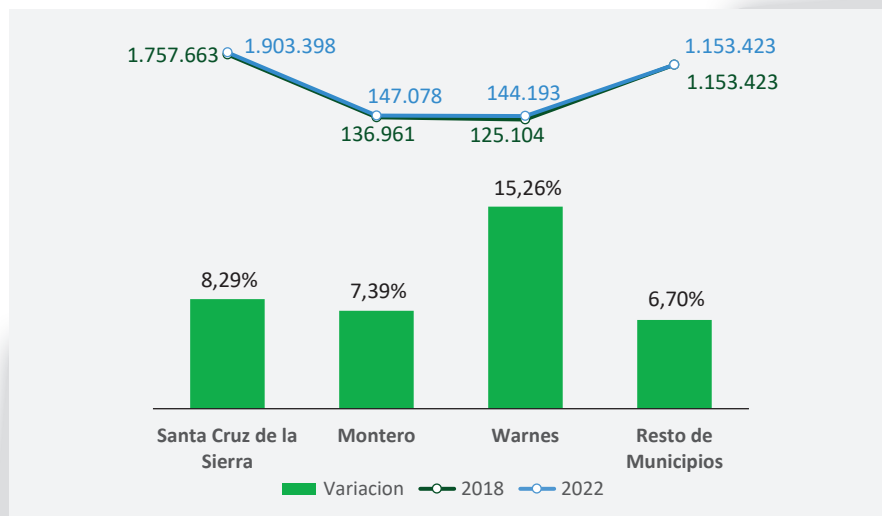
Gráfico 1: Composición de la población según grupo de edades, 2018 y 2022 (En miles de personas)



Fuente: INE. Elaboración: MDPyEP, 2023

Gran parte de los habitantes del departamento se centra en el municipio de Santa Cruz de la Sierra, el más poblado, con 1.903.398 habitantes, con un crecimiento del 8,3% con respecto al 2018, y en segundo lugar el municipio de Montero con 147.078 habitantes creciendo en 7,4% de habitantes con relación al 2018 y en tercer lugar el municipio de Warnes con 144.193 habitantes creciendo en 15,3% de habitantes con relación al 2018, el resto de los municipios la población creció en 4,3% en promedio. Comparativamente, el incremento de la población del municipio de Portachuelo fue mayor con un crecimiento del 56,5%, lo que significó que su participación en el total departamental pasó de un 0,8% en 2015 a un 1,1% en 2022.

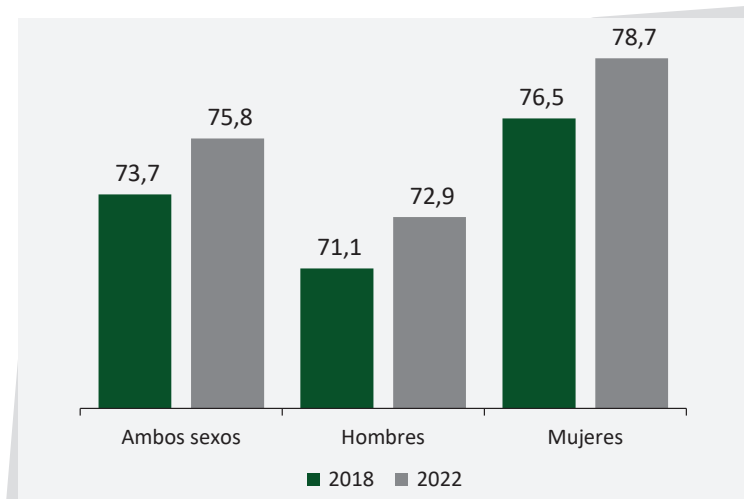
Gráfico 2: Santa Cruz: distribución de la población por municipios, 2018 y 2022



Fuente: INE. Elaboración: MDPyEP, 2023

La esperanza de vida al nacer en el departamento de Santa Cruz mejoró en el último quinquenio. Mientras que en 2018 la esperanza fue de 73,7 años, en 2022 es de 75,8 años, es decir, 2,7% más. La brecha existente entre sexos se agrandó en 0,3% a favor de las mujeres que se estima tienen una expectativa de vida de 78,7 años frente a los 72,9 años de los hombres, dando como resultado que las mujeres esperarían vivir 5,8 años más que los hombres.

Gráfico 3: Santa Cruz: Esperanza de vida al nacer según sexo, 2018 y 2022 (Años)



Fuente: INE. Elaboración: MDPyEP, 2023

3

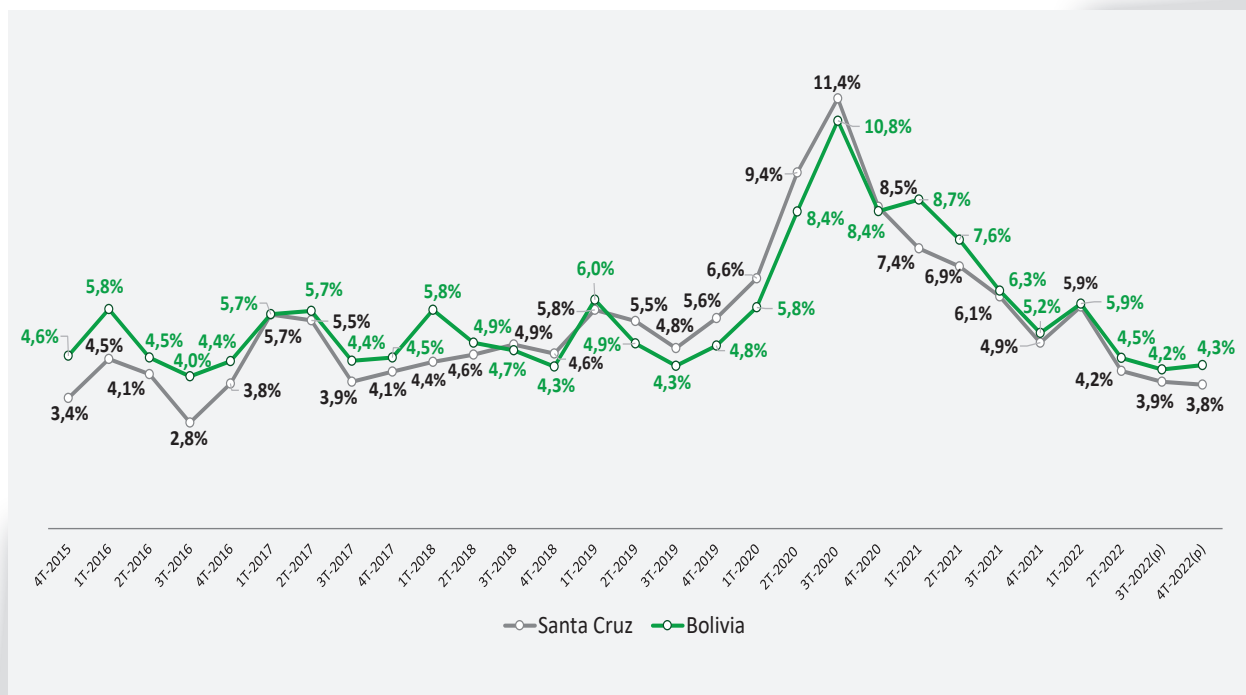
EMPLEO



La población con acceso a empleo en la ciudad de Santa Cruz ha ido en incremento desde el 2015 cuando se registraron 1.082.061 de personas con empleo hasta alcanzar un total de 1.566.800 en el 2022 con una variación total del 44,80%. La tasa

global de desocupación tuvo un incremento hasta un valor de 5,9% durante el periodo de la emergencia sanitaria en el 2020, pero se recuperó hasta un valor de 3,8% para el cuarto trimestre del 2022.

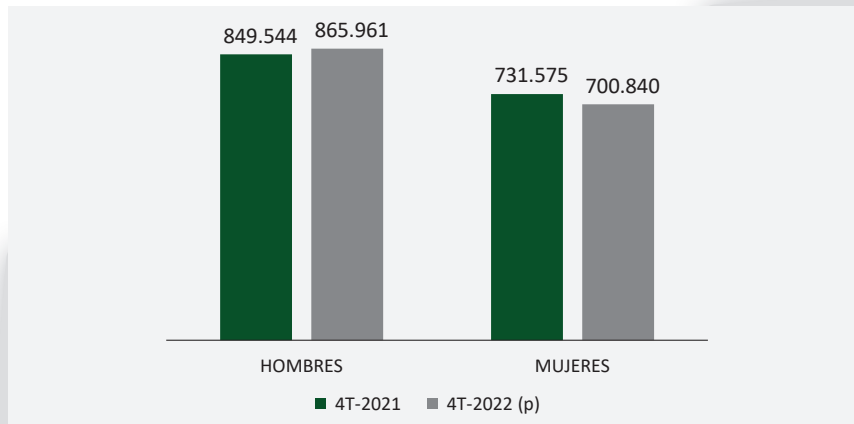
Gráfico 4: Índice Población Desocupada Santa Cruz y Bolivia, 2015 – 2022 (en porcentaje)



Fuente: INE. Elaboración: MDPyEP, 2023

La población económicamente activa en Hombres alcanzó un total de 865.961 versus el total de mujeres económicamente activas con un total de 700.840.

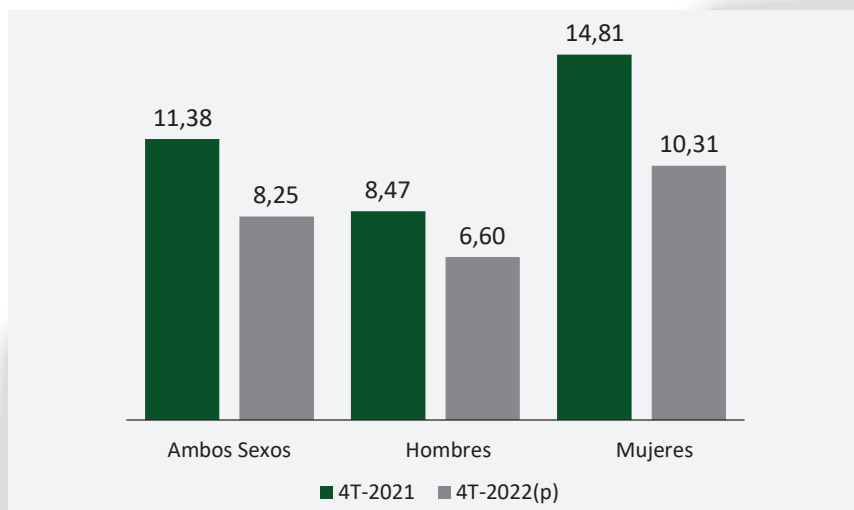
Gráfico 5: Población económicamente activa según sexo, al cuarto trimestre de 2021 y 2022



Fuente: INE. Elaboración: MDPyEP, 2023

El empleo en Santa Cruz se concentra principalmente en actividades comerciales diversas, ferias y mercados tanto formales como informales que ofrecen una variedad de productos. En 2022 el 31,1% de la población ocupada del área urbana cruceña se dedicó al comercio, con una mayor concentración de mujeres en esta actividad. Otras actividades con gran cantidad de ocupados fueron la construcción y manufactura con el 23,2%, la operación de instalaciones, maquinarias y ensamblaje con 8,4%, técnicos(as) de nivel medio con 8,4%. En conjunto, estas actividades representaron el 71,1% de todos los empleados en el área urbana cruceña. Un dato adicional del mercado laboral muestra que la tasa de subocupación en 2022 fue menor a la de 2021, pasando de un 11,38% a un 8,25%. La subocupación se redujo significativamente en las mujeres a comparación de los hombres de un 14,81% en las mujeres hasta un 10,31%. La subocupación en este caso se entiende como la población que trabaja menos de 40 horas a la semana, pese a desearlo y estar dispuestos a trabajar más tiempo.

Gráfico 6: Tasa de subocupación urbana en Santa Cruz según sexo, al cuarto trimestre de 2021 y 2022 (en porcentaje)



Fuente: INE. Elaboración: MDPyEP, 2023

4

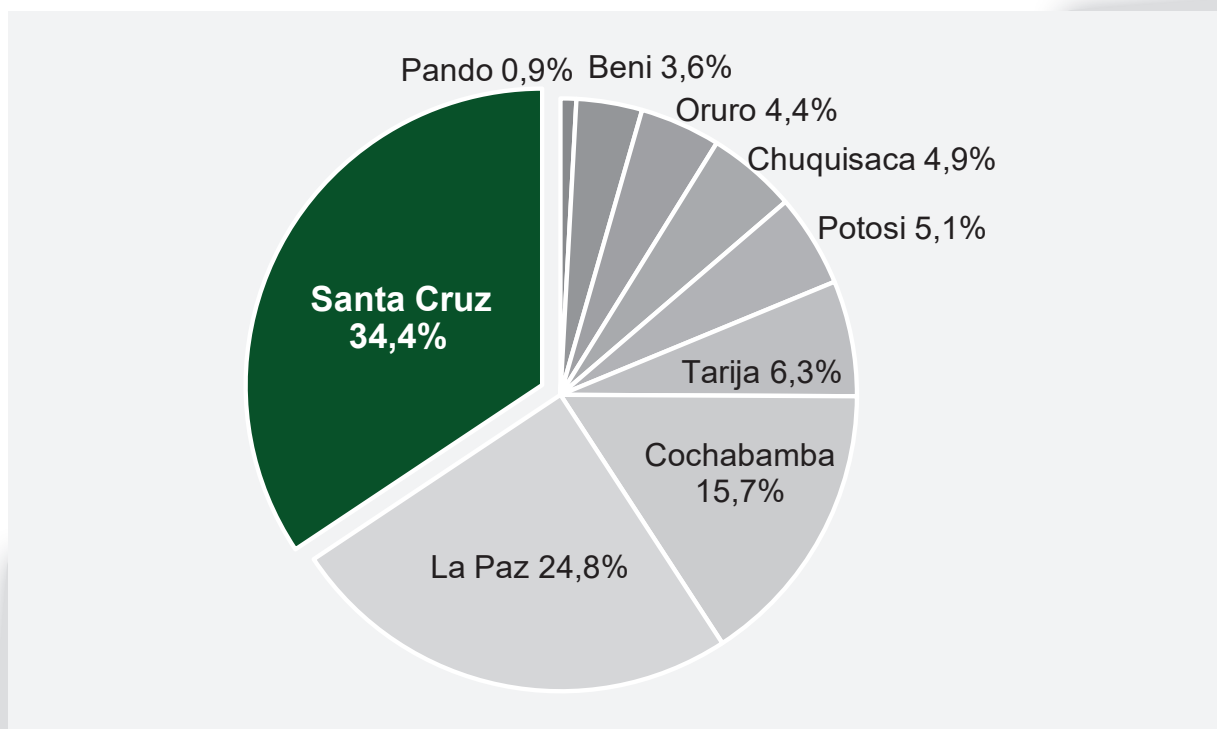
ACTIVIDAD ECONÓMICA



La economía cruceña es la más grande del país desde la década de los noventa, alcanzando un Producto Interno Bruto (PIB) nominal superior a los USD 16.955 millones en 2022, con una participación de 34,4% del PIB total nacional. Una de las características económicas de Santa Cruz es el dinamismo

del sector agropecuario e industrial. La mayor producción de alimentos del país se origina en el departamento y virtualmente es el único productor de algunos cultivos agrícolas que se comercializan tanto en el mercado interno como externo.

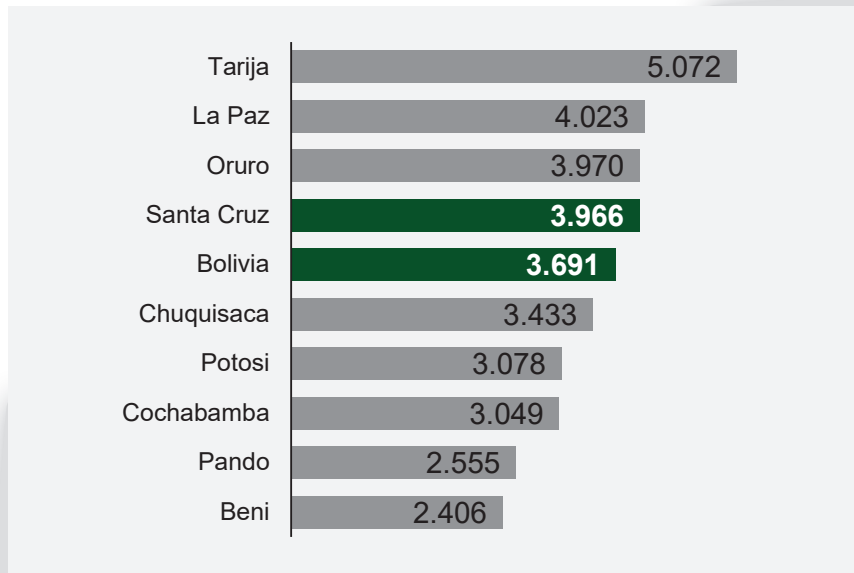
Gráfico 7: Distribución del PIB nacional según departamento, 2022 (En porcentaje)



Fuente: INE. Elaboración: MDPyEP, 2023

El PIB per cápita (PIB PC) o ingreso per cápita cruceño llegó a USD 3.966 en 2022, quedando por debajo de Tarija con USD 5.072, La Paz con USD 4.023 y Oruro con USD 3.970, pero por encima del promedio nacional. El hecho de ser la economía más grande, con la mayor concentración poblacional a nivel nacional, no garantiza tener el nivel de ingreso per cápita más elevado.

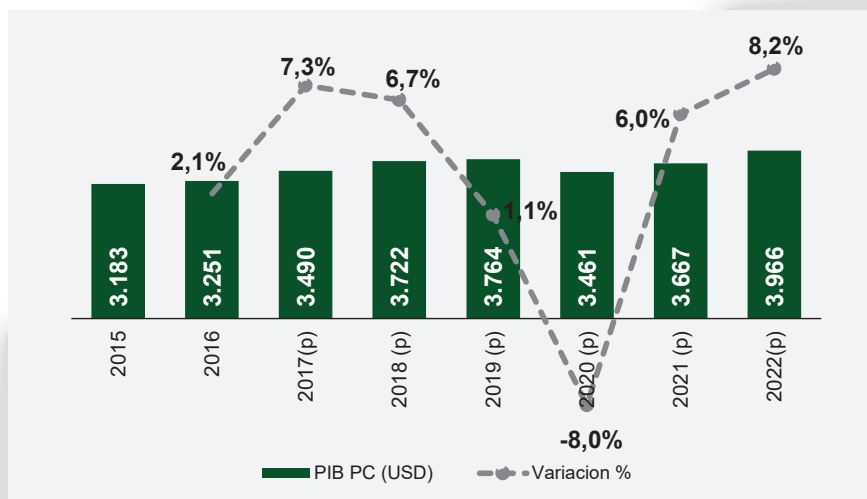
Gráfico 8: Ingreso per cápita por departamento, 2022 (En dólares)



Fuente: INE. Elaboración: MDPyEP, 2023

En los últimos años, el ingreso per cápita de Santa Cruz mantuvo una tendencia de crecimiento constante y positivo. Sin embargo, esta tendencia comenzó a disminuir gradualmente, llegando incluso a experimentar una variación negativa del -8,0%. No obstante, en el año 2021, se observó una variación positiva del 6,0%, lo que se tradujo en un aumento de USD 207 por habitante, pasando de USD 3.461 a USD 3.667. El 2022, el PIB per cápita cerró en USD 3.966, registrando un crecimiento del 8,2% respecto al año anterior. Esto representa un incremento de USD 299.

Gráfico 9 : Evolución de los ingresos per cápita de Santa Cruz, 2015-2022 (En dólares)

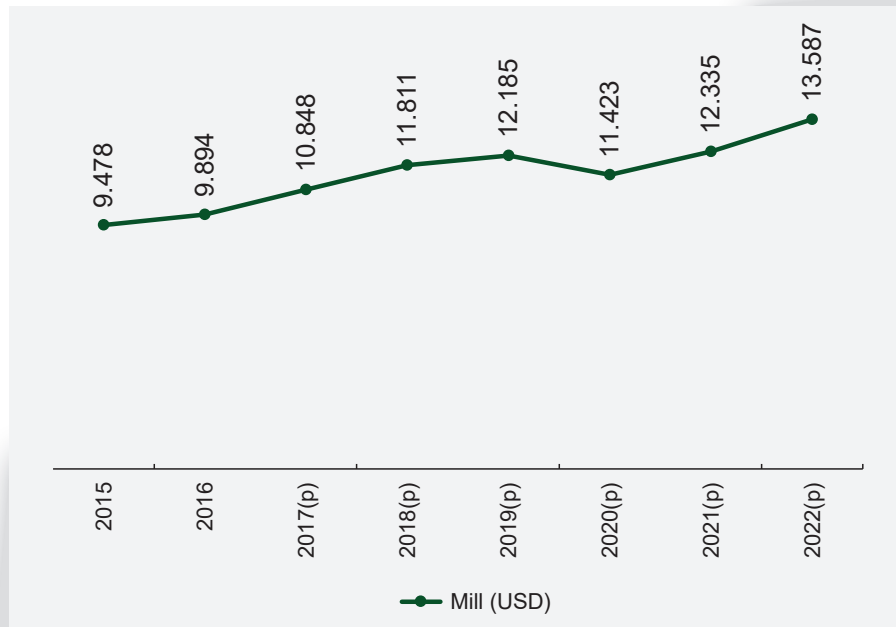


Fuente: INE. Elaboración: MDPyEP, 2023



En términos nominales, el Producto Interno Bruto (PIB) del departamento de Santa Cruz experimentó un crecimiento significativo en el período de 2015 a 2022, aumentando de USD 9.478 millones a USD 13.587 millones, lo que representa un incremento total de USD 4.109 millones. Durante siete años, se observaron variaciones positivas en el PIB, a excepción del año 2020, que se considera anómalo debido a las restricciones impuestas por la pandemia de COVID-19. En el año 2022, el PIB experimentó un aumento de USD 1.252 millones con respecto al año anterior, lo que equivale a un crecimiento del 10,1%, contribuyendo a la estabilidad en el sistema de precios.

Gráfico 10: Evolución del PIB departamental de Santa Cruz a precios corrientes, 2015 – 2022 (En millones de dólares)



Fuente: INE. Elaboración: MDPyEP, 2023

► 4.1 Crecimiento económico

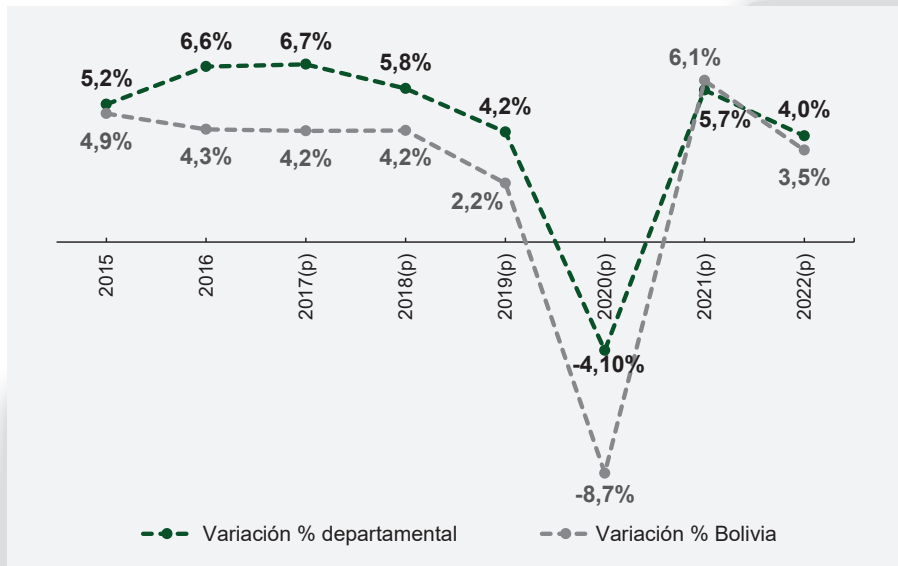
A pesar de la desaceleración experimentada en los últimos años, la economía de Santa Cruz mostró una tendencia generalmente favorable y resistió de manera más sólida el impacto de la pandemia de COVID-19 en comparación con otras regiones del país. Desde 2015 hasta 2019, la tasa de crecimiento de Santa Cruz superó consistentemente a la de Bolivia, manteniendo un crecimiento constante hasta la contracción económica tanto a nivel nacional como regional en 2020.

En 2017, el PIB del departamento de Santa Cruz experimentó un alto crecimiento del 6,7%, marcando la tasa más alta en siete años,

gracias al impulso de la industria manufacturera y la agricultura. Los años siguientes registraron tasas de crecimiento positivas, aunque comparativamente menores, llegando al 4,2% en 2019, lo que reflejó una desaceleración económica atribuible principalmente a factores externos desfavorables.

Tras la contracción económica por la pandemia de COVID-19, la economía cruceña se reactivó en 2021 y 2022, registrando un crecimiento del PIB de 5,7% y 4,0% respectivamente. Esta recuperación se debió en parte a medidas fiscales expansionistas como el programa de préstamos SÍ BOLIVIA, que proporcionó liquidez focalizada a impulsar la industria manufacturera.

Gráfico 11: Tasa de crecimiento del PIB de Bolivia y Santa Cruz a precios constantes, 2015 – 2022 (En porcentaje)

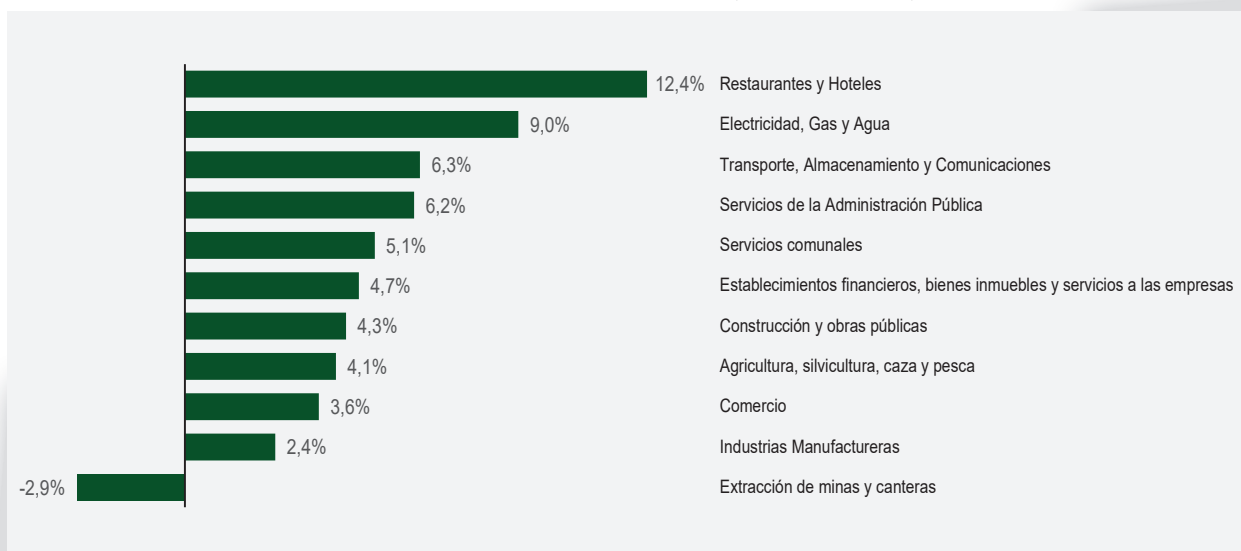


Fuente: INE. Elaboración: MDPyEP, 2023

En 2022, los sectores de restaurantes/hoteles, electricidad/ agua y transporte/comunicaciones lideraron el crecimiento del PIB real, con expansiones de 12,4%, 9,0% y 6,3% respectivamente. La administración pública también tuvo un desempeño positivo, aumentando su valor agregado en 6,2%. Esto contrasta con la contracción de 2,9%

en el sector extractivo de minas y canteras, explicado principalmente por la caída en producción y ventas de gas natural y petróleo crudo. En resumen, los servicios fueron el motor del crecimiento el año pasado, mientras que los hidrocarburos restaron dinamismo a la economía.

Gráfico 12: Variación del PIB a precios constantes de Santa Cruz por actividad económica, 2022 (En porcentaje)



Fuente: INE. Elaboración: MDPyEP, 2023



► 4.2 Estructura económica

La economía de Santa Cruz se orienta principalmente hacia la industria manufacturera, siendo el sector más grande con un valor a precios constantes de 1990 de Bs. 3.643 millones. Dentro de este sector, los alimentos representan el 56,7%, seguidos por bebidas y tabaco con el 11,3%, productos de refinación de petróleo con el 10,9% y los otros subsectores componen el 32,0%.

El segundo sector más importante en el departamento es la agricultura, con un valor de Bs. 3.488 millones. De este valor, el 79,1% corresponde a la producción agrícola industrial y la producción agrícola no industrial, mientras que los sectores económicos como coca, productos pecuarios y silvicultura, caza y pesca representan el 20,9%. Estas dos divisiones son las que tienen la mayor participación en el producto bruto a precios básicos.

Al considerar el producto interno bruto a precios de mercado, los establecimientos financieros registraron un valor de Bs. 1.966 millones. En cuarto lugar, se encuentra el sector del transporte, almacenamiento y comunicación registro un valor de Bs 1.832 millones.

Gráfico 13: PIB de Santa Cruz por Actividad Económica a precios constante, 2022 (En millones de bolivianos)



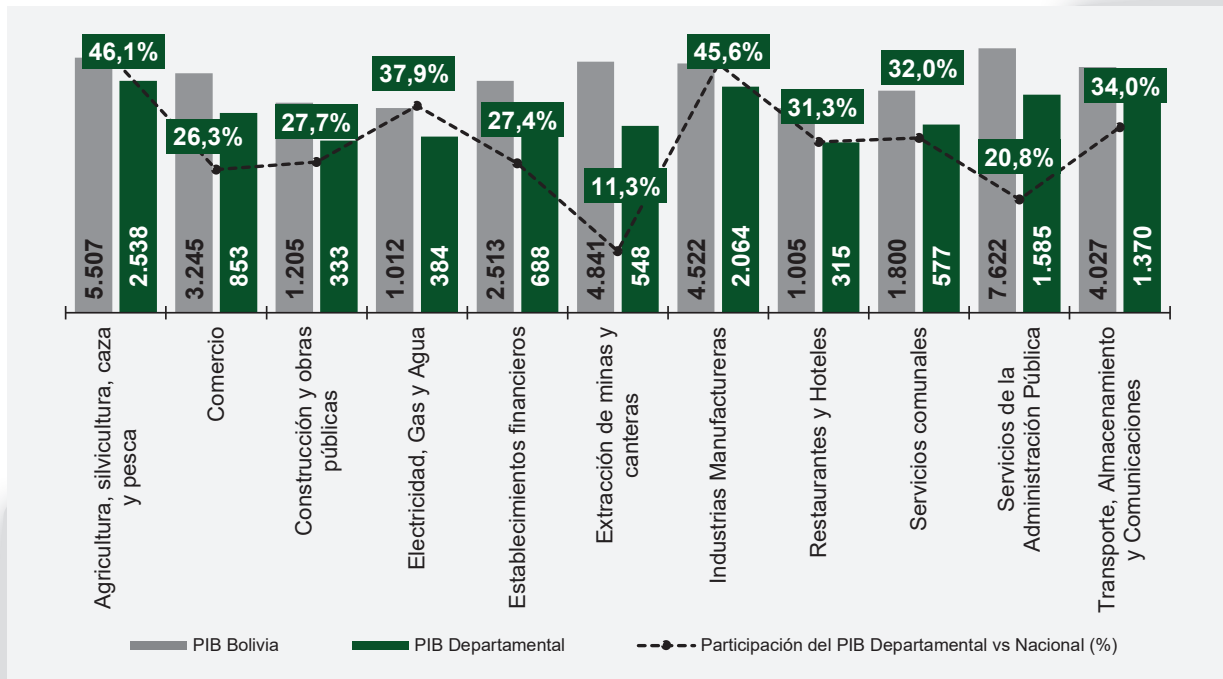
Fuente: INE. Elaboración: MDPyEP, 2023

El PIB a precios corrientes del sector de Agricultura, silvicultura, caza y pesca representa el 46,1% con relación al PIB Nacional del mismo sector, seguida del sector de Industrias Manufactureras representando el 45,6% de la misma manera. Estos dos fueron los sectores con mayor participación porcentual.

Las dos actividades económicas con mayor valor monetario en el departamento fueron la actividad de Agricultura, silvicultura, caza y pesca, seguida de Industrias Manufactureras con USD 2.538 millones y UDS 2.064 millones.



Gráfico 14: PIB por Actividad Económica de Santa Cruz y Bolivia, a precios corrientes, 2022 (En millones de dólares)



Fuente: INE. Elaboración: MDPyEP, 2023

► 4.3 Sector agrícola

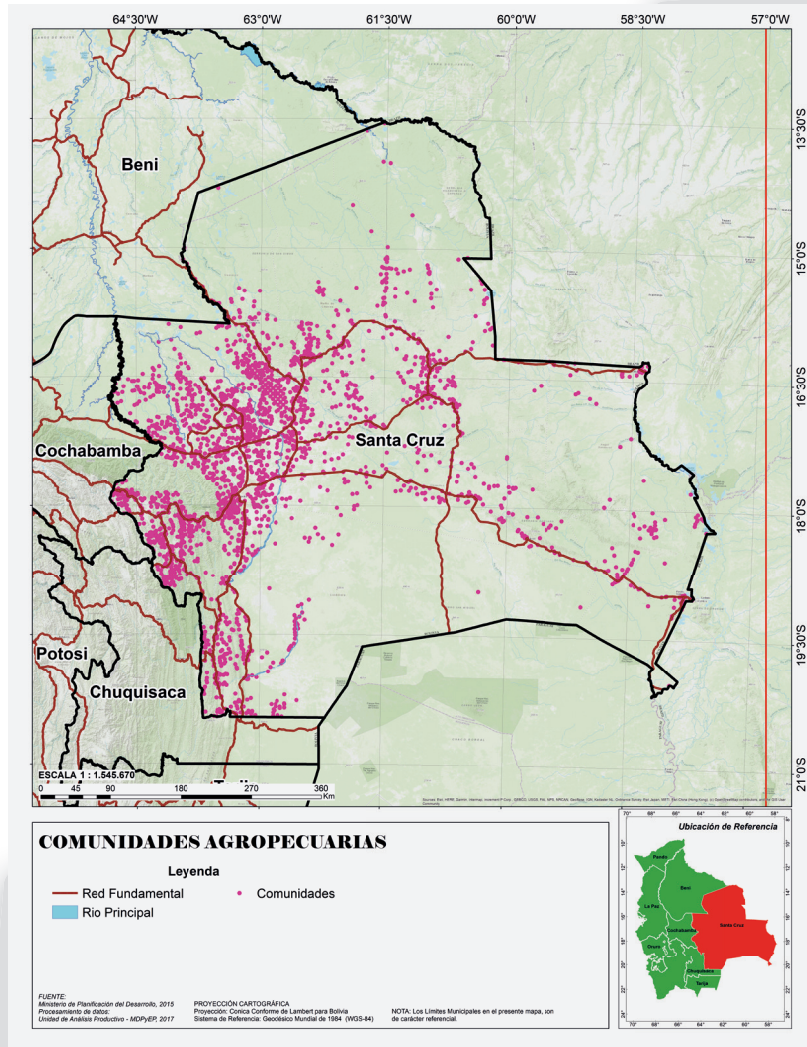
Según los datos del Censo Nacional Agropecuario del 2013, y en complementación con los datos de la Encuesta Nacional Agrícola del 2015 y del Plan del Sector Agropecuario y Rural con Desarrollo Integral Para Vivir, el departamento de Santa Cruz cuenta con 1.381 comunidades dedicadas a las actividades de producción agrícola, crianza de ganado y actividades piscícolas.

Estas comunidades están constituidas en Organizaciones Económicas Campesinas,

Indígena Originarias – OECA’s, siendo la base de esta estructura la Unidad Productiva Familiar y Multifamiliar, Campesinos Agropecuarios de materia prima que se dedican principalmente a procesos grupales y actividades asociativas de acopio de materia prima. Ambos grupos de actividades están orientados a mejorar la producción en cuanto a volumen, productividad y calidad, para lograr competitividad en el mercado y obtener mejores ingresos, además de adquirir nuevos conocimientos en producción y gestión de organizaciones productivas con visión empresarial.



Mapa 5: Comunidades agropecuarias – piscícolas del departamento de Santa Cruz año 2021



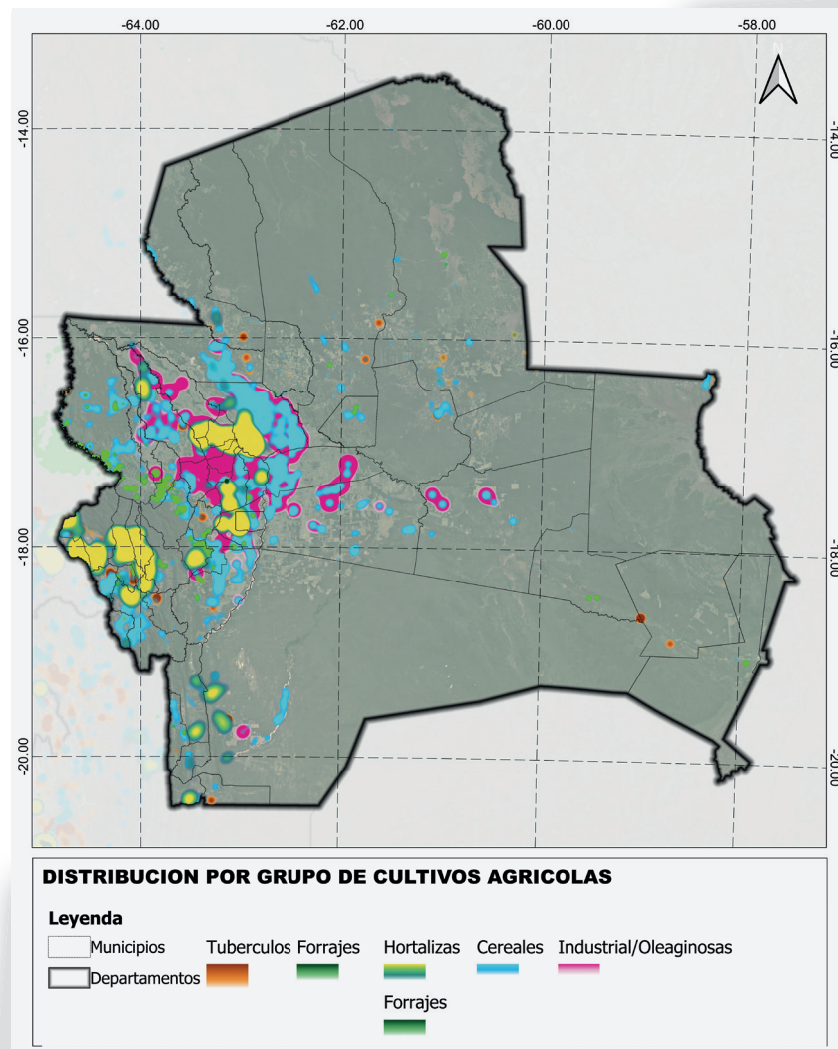
Fuente: INE y MDRyT, Elaboración: MDPyEP, 2023

Las actividades agropecuarias y el sector agroindustrial tienen incidencia directa en la economía del departamento de Santa Cruz, debido a la producción de cultivos estratégicos como la soya, maíz, sorgo, arroz y caña de azúcar que se desarrollan desde los productores pequeños hasta los grandes, distribuidos principalmente en el norte integrado de Santa Cruz. La agricultura en conjunto es la principal ocupación de tres cuartas partes de la población.

► 4.3.1 Vocación productiva agrícola

La vocación productiva del departamento de Santa Cruz, considerando que la mayor producción es agrícola semimecanizada y agrícola mecanizada, donde se distribuyen los grandes cultivos, se encuentra en cereales, frutales, hortalizas, oleaginosas y tubérculos.

Mapa 6: Concentración de la producción agrícola del departamento de Santa Cruz año 2022



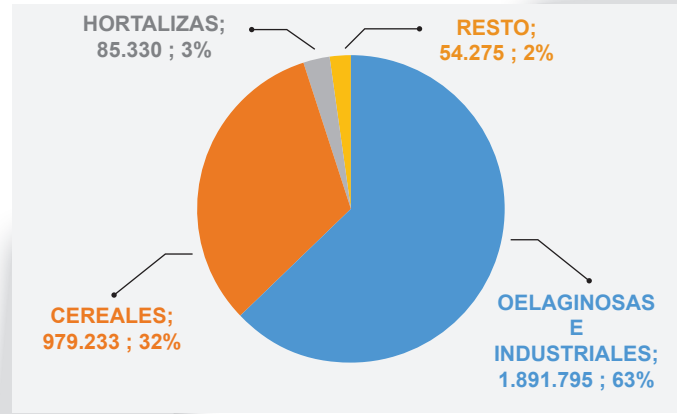
Fuente: INE y MDRyT, Elaboración: MDPyEP, 2023

La agricultura cruceña se encuentra concentrada en los cultivos de oleaginosas e industriales con más de 1.89 millones de hectáreas cultivadas el año 2022, donde los cultivos de soya y caña de azúcar tienen una participación del 80% y 9% respectivamente. En la temporada 2020-2021, se cultivó 1,78 millones de hectáreas, por lo que la tasa de crecimiento fue de 6%. Luego el grupo con mayor superficie cultivada es el de cereales con 0,98 millones de hectáreas cultivadas el año

2022, donde los cultivos de sorgo, maíz y arroz tienen una participación de 51%, 20% y 14% respectivamente y un crecimiento interanual de 2% en relación a la campaña 2020-2021 cuando se cultivó 0,96 millones de hectáreas. Luego siguen los cultivos de hortalizas, frutales y tubérculos con 140 mil hectáreas cultivadas el 2022 y un crecimiento interanual de 1% respecto de la campaña 2020-2021.



Gráfico 15: Santa Cruz: Superficie agrícola cultivada y participación por grupos de cultivo, 2022 (En hectáreas y porcentaje)



Fuente: INE-MDRyTMDPyEP. Elaboración: MDPyEP, 2023

La superficie agrícola cultivada en Santa Cruz representa el 98% de la superficie nacional en el caso de los cultivos oleaginosos e industriales el año 2022. En el caso de los cereales representa el 64% de la superficie nacional, en el caso de las hortalizas representa el 49%, el 20% en frutales y el 10% en tubérculos y raíces. Por todo ello, Santa Cruz se mantuvo como el principal productor agrícola nacional, impulsado por los cultivos industriales (oleaginosas y caña).

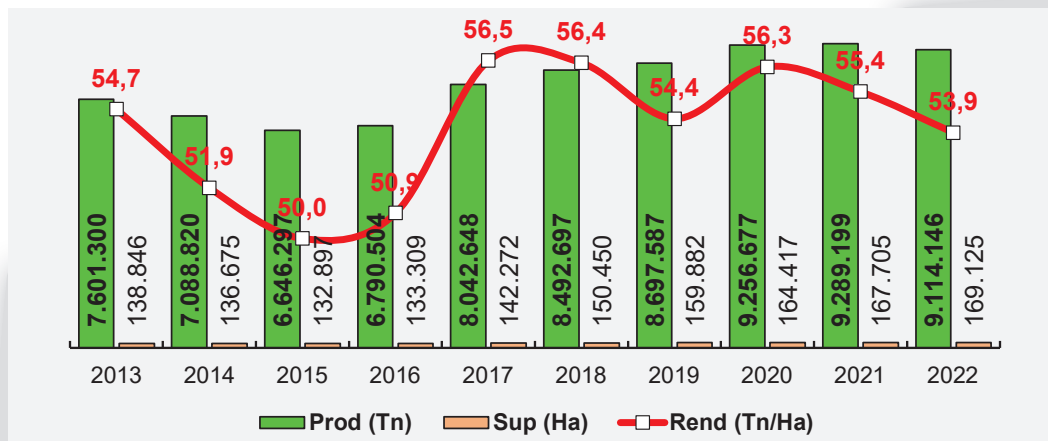
► 4.3.2 Producción de caña de azúcar

Bolivia tiene una variedad de climas donde se cultiva caña de azúcar, desde tropical hasta semiárido. Con una temperatura promedio de 25 °C y una precipitación anual de 600 a 800

mm, el clima ideal para el cultivo de la caña de azúcar es cálido y húmedo.

La producción de caña de azúcar en Bolivia es una actividad importante para la economía del país. Al año 2022, se produjo 9,66 millones de toneladas; 397 mil toneladas menos que el año 2021 cuando se alcanzó un volumen de producción de 10,06 millones de toneladas de caña de azúcar, una caída del 4% respecto al año anterior. Con una participación del 91 por ciento de la producción nacional de caña de azúcar, el departamento de Santa Cruz es el principal productor de Bolivia. Los demás departamentos productores de caña de azúcar son Tarija (4%), La Paz (3%), Cochabamba (1%), Chuquisaca (1%), Beni (1%) y Pando (0,5%).

Gráfico 16: Santa Cruz: Producción de caña de azúcar (en toneladas, hectáreas y t/ha)



Fuente: INE-MDRyT. Elaboración: MDPyEP, 2023

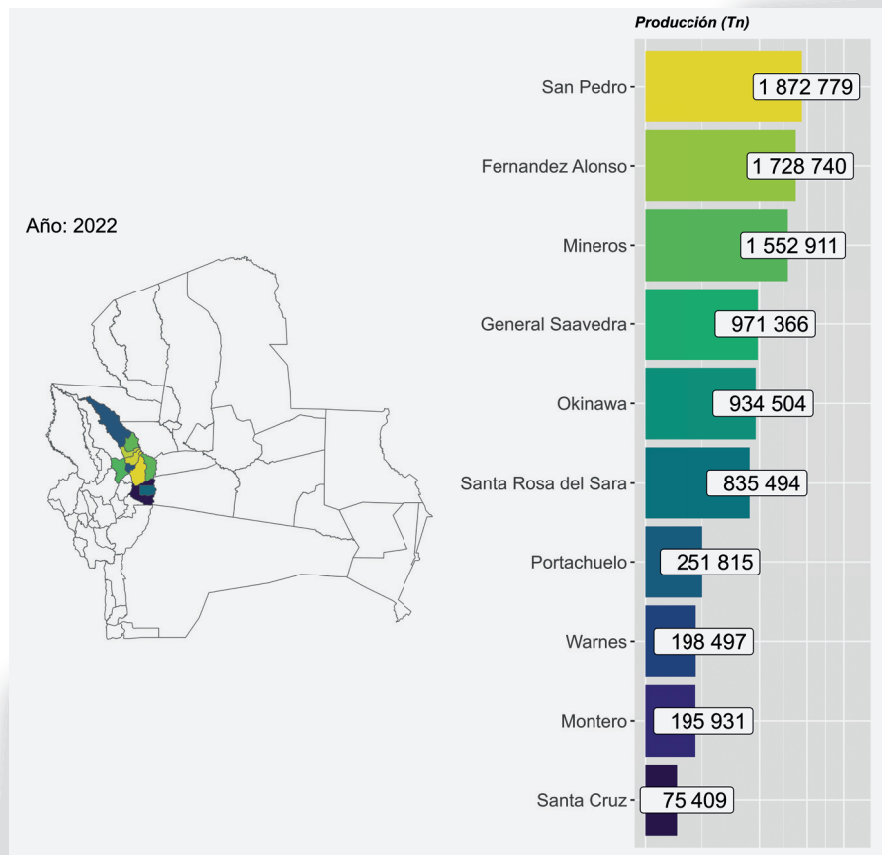
En Santa Cruz el año 2022, el volumen de producción de caña de azúcar alcanzo 9.114.146 toneladas comparado con la campaña 2020-2021 cuando la producción llego a 9.289.199 representando una caída de 2%.

En el año 2013 la producción de caña de azúcar fue de 7,6 millones de toneladas en una superficie efectiva sembrada de más de 138 mil hectáreas y un rendimiento de 54,7 toneladas por hectáreas. Comparándose con el año 2022, la producción de caña de azúcar creció en un 20%, es decir, este aumento refleja más de 1,5 millones de toneladas, así también la superficie de siembra aumento en más de 30 mil hectáreas y el rendimiento bajo de 54,7 a

53,9 toneladas por hectáreas. Esta tendencia relativa de crecimiento supone mayor volumen de transformación de azúcar y alcohol que es requerido por el mercado interno y los excedentes para su respectiva exportación generándose la entrada de divisas.

En base a la información de las actividades agro productivas georreferenciadas, se muestra la distribución geográfica municipal de la producción del cultivo de caña de azúcar, a partir de la serie espacio temporal comprendido entre los años 2015 y 2022, relacionando el análisis, distribución y articulación para la cadena sostenible de la producción.

Mapa 7: Ranking municipal de la producción de caña de azúcar en Santa Cruz, Año 2022 (En toneladas)



Fuente: INE y MDRyT, Elaboración: MDPyEP, 2023



De los 56 municipios del departamento de Santa Cruz, 47 municipios tienen actividades relacionadas a la producción del cultivo de caña de azúcar. Estos municipios, para el periodo 2015 – 2022, cosecharon un volumen de producción de caña de azúcar de 66.329.755 toneladas en una superficie promedio de 152.507 hectáreas y un rendimiento promedio de 54,2 toneladas por hectárea.

El municipio de Fernández Alonso fue el primer municipio productor de caña de azúcar, con cerca a 3 millones de toneladas en una superficie cultivada de 56.181 hectáreas.

Los municipios de Mineros y General Saavedra le siguen en orden de importancia, con una producción entre 1 y 1,5 millones de toneladas, con una superficie de 28.582 y 18.050 hectáreas. La producción de estos municipios también tiene como destino la producción de azúcar y alcohol.

Los municipios de Okinawa, Santa Rosa Portachuelo, Montero y Warnes también son importantes productores de caña, todos ellos localizados en el Norte Integrado del departamento, que es una región históricamente cañera.

► 4.3.3 Producción de soya

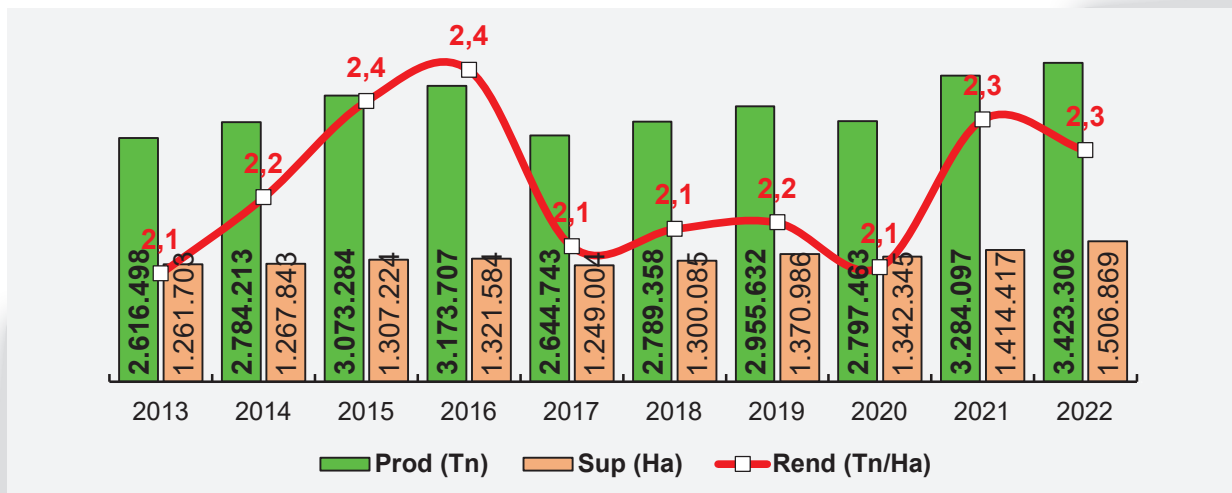
Santa Cruz produjo más de 3,4 millones de toneladas de soya en 2022, lo que representa el 98% del total producido en el país. En Santa Cruz, la producción de soya se concentra principalmente en las provincias de San Pedro, Guarayos, Chiquitos, Ñuflo de Chávez y Sara.

Debido a que genera empleos, ingresos y divisas, la soya es un cultivo crucial para la economía de Santa Cruz como nacional. La seguridad alimentaria de Bolivia también se ve incrementada por la producción de soya. Proteínas de alta calidad se deriva de la soya, que se usa para hacer alimentos tanto para humanos como para animales. Además, la soya se usa para hacer aceite de soya, un componente crucial de muchos alimentos y cosméticos.

La producción de soya en Santa Cruz está creciendo constantemente. En los últimos años, la producción de soya ha crecido a una tasa promedio de 10% anual.

La economía del área de Santa Cruz se beneficia de la producción de soya. La fabricación de soya crea puestos de trabajo, ingresos y divisas. La seguridad alimentaria de Bolivia también se ve incrementada por la producción de soya.

Gráfico 17: Serie histórica de la producción de soya



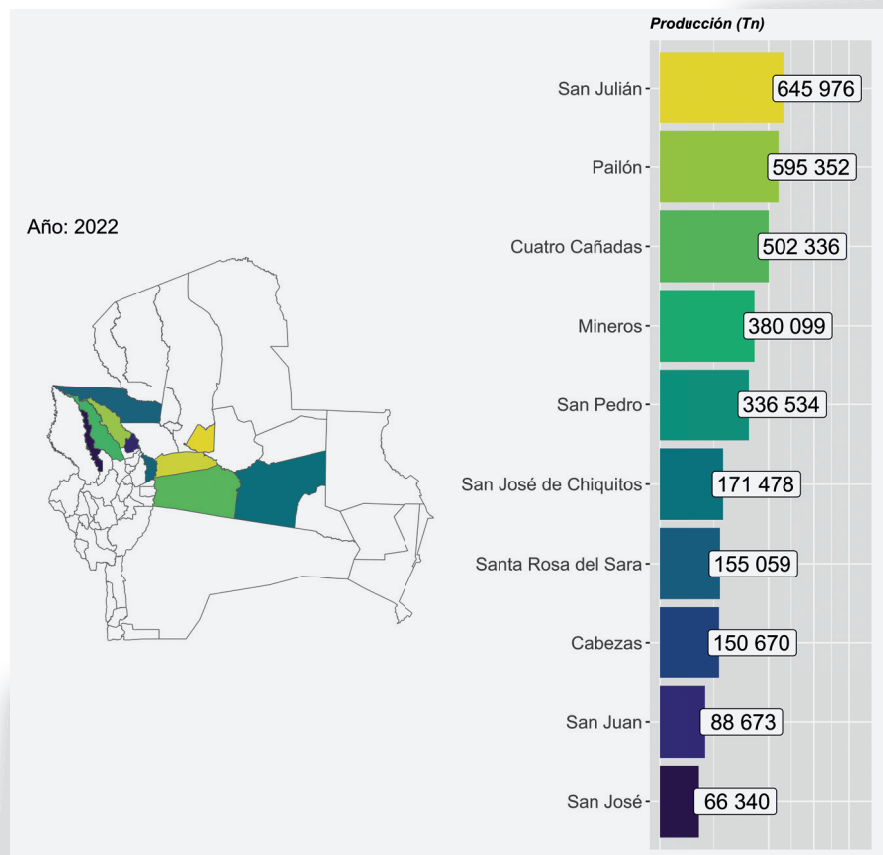
Fuente: INE-MDRyT. Elaboración: MDPyEP, 2023

En 2013 se produjeron 2,6 millones de toneladas de soya, con un rendimiento de 2,1 toneladas por hectárea y una superficie sembrada efectiva de más de 1,2 millones de hectáreas. Creciendo en un promedio anual del 7% hasta el año 2016, es decir, la producción creció en 557 mil toneladas, así mismo, la superficie sembrada se incrementó en más de 59 mil hectáreas y el rendimiento paso de 2,1 a 2,4 toneladas por hectáreas (entre los años 2013 y 2016). El año 2017 la producción de cayo en menos 17% y la superficie en menos 5% debido a condiciones climáticas de sequía e inundaciones. En los consecutivos años (2018, 2019 y 2020) la producción presento signos de recuperación

creciendo la producción en un promedio de 51 mil de hectáreas. Al año 2021 en comparación con el año 2020 la producción se incrementó en 17% y la superficie en 5%. El año 2022, el volumen de producción alcanzo los 3.423.306, mas de 139 mil toneladas y más de 92 mil hectáreas en comparación al año 2021.

La soya es de gran importancia para el departamento y el país, representando el 98,9% del total producido de este cultivo a nivel nacional en la gestión 2022. De esta forma, el rendimiento promedio en ambos casos (nacional y departamental) sería similar, es decir, 2,3 toneladas por hectárea.

Mapa 8: Ranking municipal de la producción de soya en Santa Cruz, 2022 (En toneladas)



Fuente: INE y MDRyT, Elaboración: MDPyEP, 2023



De los 56 municipios del departamento de Santa Cruz, 29 municipios tienen actividades relacionadas a la producción del cultivo de soya. Estos municipios entre los años 2015 y 2022, tuvieron un promedio de producción de más 3 millones de toneladas, en una superficie promedio de 1,3 millones de hectáreas.

El municipio de San Julián fue el primer municipio productor de soya, es el principal municipio productor de soya, considerándose como potencial productivo con diversificación, con más de 645 mil toneladas en una superficie efectiva cultivada de 279.615 hectáreas y un rendimiento de 2,3 toneladas por hectárea. El destino de la producción de la soya se diversifica para la transformación en harina solvente, aceite crudo, harina integral, cascarillo y aceite refinado.

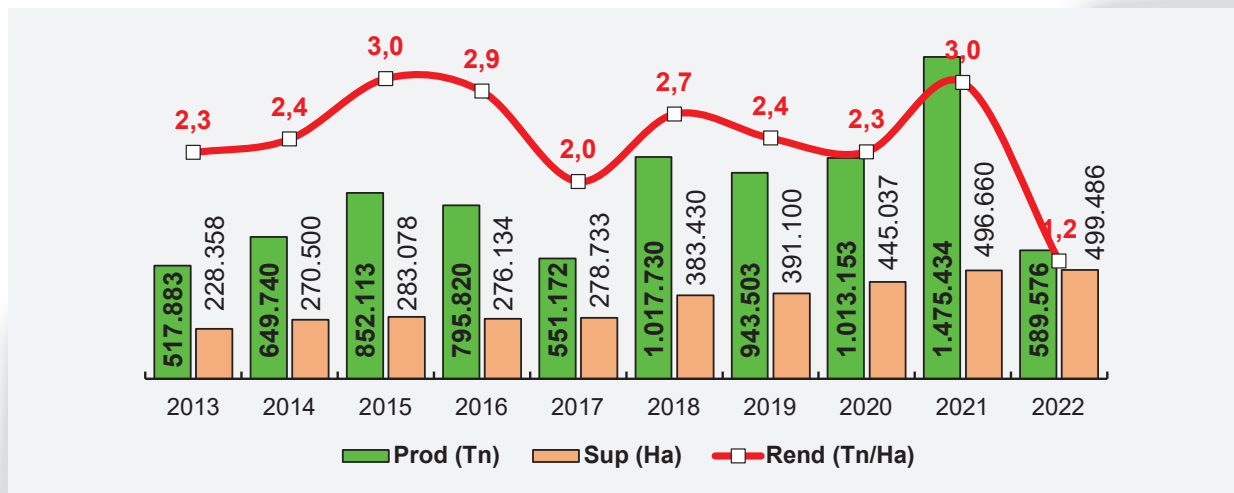
Los municipios de Pailón y Cuatro Cañadas, tuvieron una producción promedio de 548.844 toneladas, creciendo en 18% con relación al 2021, este incremento se debe al precio del grano de la soya que motivó a los productores locales el aumento de la superficie sembrada proyectada. Los municipios de Mineros y San Pedro alcanzaron un promedio de producción de 358.316 toneladas, con una superficie media de 160.451 hectáreas y un rendimiento promedio de 2,2 toneladas por hectáreas. Los municipios de Santa Rosa del Sara, Cabezas y San José de Chiquitos cosecharon un volumen de producción de 159.069 toneladas, sembradas en una superficie media de 66.246 hectáreas con un rendimiento promedio de 2,4 toneladas por hectáreas. Los restantes municipios cosecharon en promedio por debajo de las 77 mil toneladas toneladas que también tiene como destino al total de la transformación del grano de soya.

El total de la producción de la soya al 2022, el 69% del volumen de la producción estuvo destinada a la elaboración de la harina solvente, el 20% a la transformación en aceite crudo, el 5% para la elaboración de aceite refinado y 3% respectivamente para la elaboración de harina integral y cascarilla.

► 4.3.4 Producción de sorgo

La producción de sorgo en Bolivia se ha incrementado en los últimos años, y Santa Cruz es el principal productor del país. El sorgo es un cultivo resistente a la sequía y la salinidad, lo que lo hace ideal para los climas semiáridos de Santa Cruz. También es un cultivo de bajo mantenimiento, lo que lo hace una buena opción para los pequeños agricultores. Existen variedades de sorgo destinadas para uso forrajero, producción de grano para consumo humano y animal, y también variedades destinadas para la producción de biomasa o bioenergía. El sorgo tiene varios usos, entre ellos se destaca su uso como alimento para el ganado, especialmente en la producción de ensilaje y pasto. También se utiliza para la producción de grano, que puede ser utilizado en la alimentación humana y en la producción de alimentos balanceados para animales.

Gráfico 18: Serie histórica de la producción de sorgo



Fuente: INE-MDRyT. Elaboración: MDPyEP, 2023

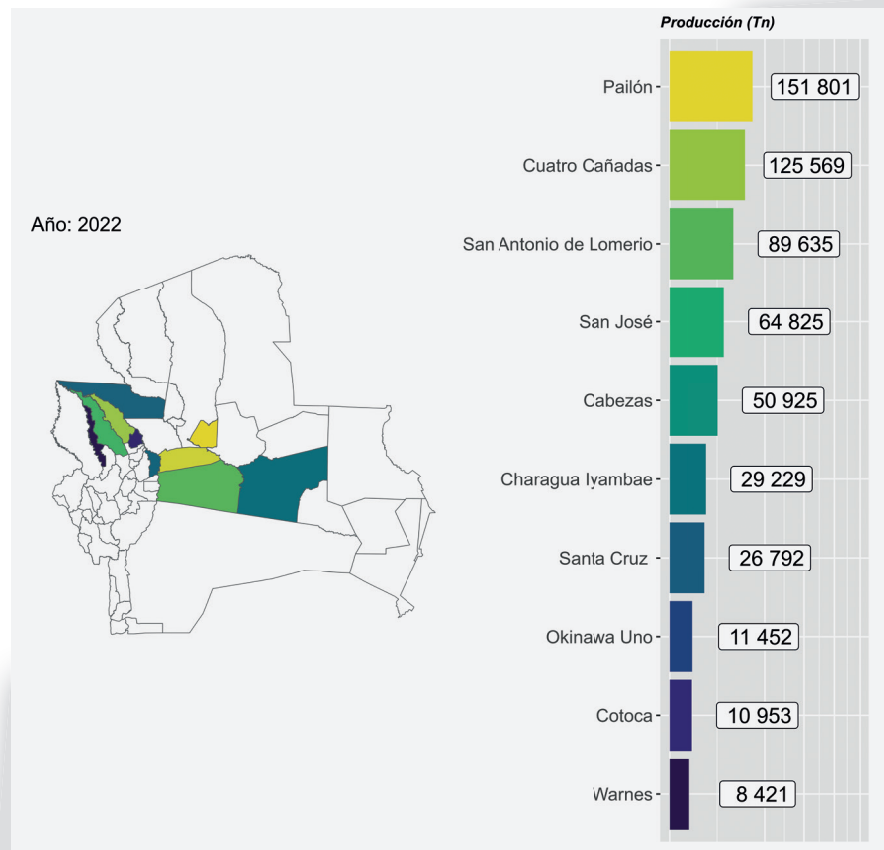
En la gestión 2022, el volumen de producción de sorgo se cerró en 589.576 toneladas; 60% menos con relación al 2021. Aun cuando la superficie efectiva sembrada fue similar al 2021 el rendimiento cayó de 3,0 a 1,2 toneladas por hectáreas. Con un volumen de 1.481.331 toneladas en el 2021, superando en 46% el volumen 2020, el tercer producto con mayor producción en la región cruceña fue el sorgo. El aumento de 468.178 toneladas durante la última gestión implicó un nivel récord para este cultivo. Este aumento se debe a que, en esencia, es un cultivo de rotación en la campaña de invierno en zonas productivas de Santa Cruz. No sólo alcanza una notable expansión de siembra y se abre paso a la transformación industrial, sino también gana presencia en la oferta exportable de Bolivia en países vecinos.

El departamento de Santa Cruz es virtualmente el único productor de sorgo a nivel nacional con una participación de 99,4%; con un rendimiento de tres toneladas por hectárea en el 2021, por encima de las 2,2 toneladas por hectárea en comparación al 2020; e igualando el nivel de rendimiento del cereal en los últimos cinco años, 2014-2015 con 3,1 toneladas por hectárea, y el más bajo rendimiento en 2016-2017 con 1,9 toneladas por hectárea.

De los 56 municipios del departamento de Santa Cruz, 48 tienen actividades relacionadas a la producción del cultivo de sorgo, principalmente en la campaña de invierno como cultivo de rotación. Estos municipios entre los años 2015 y 2021, tuvieron un promedio total de producción de 868.500 toneladas, en una superficie promedio de 360.000 hectáreas.



Mapa 9: Ranking municipal de la producción de sorgo en Santa Cruz, 2022 (En toneladas)



Fuente: INE y MDRyT, Elaboración: MDPyEP, 2023

En 2022, el municipio de Pailón fue el principal productor de sorgo de Santa Cruz, considerándose como potencial productivo con diversificación, con 379.888 toneladas en una superficie efectiva cultiva de 128.378 hectáreas y un rendimiento promedio de 3 toneladas por hectárea. Con un nivel similar estuvo el municipio de Cuatro Cañadas con 314.241 toneladas. Seguido de San Julián, San José de Chiquitos y Cabezas, con un promedio de producción de 171.328 toneladas.

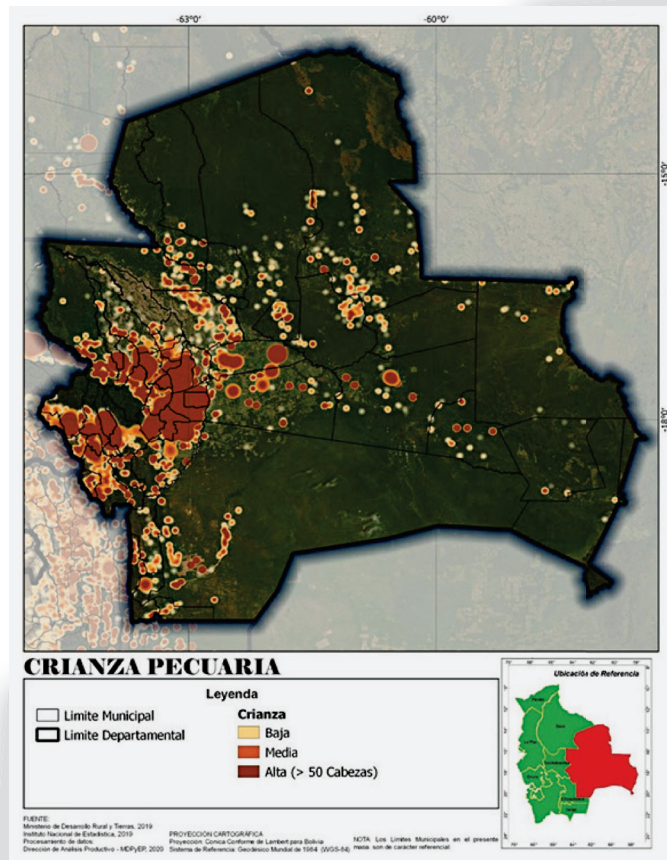
Cabe resaltar que el cultivo de sorgo, es considerado como cultivo de rotación estrella en invierno en zonas productivas del este de Santa Cruz, no solo alcanza una notable expansión de siembra y se abre paso a la transformación industrial, también gana presencia en la oferta exportable de Bolivia en países vecinos.

Por otro lado, las perspectivas de crecimiento de este cultivo también se basan en la producción de alcohol etílico, ya que se ha instalado una empresa en el municipio de Pailón y se planifica otra planta en Cuatro Cañadas, con la meta de proveer este producto como aditivo vegetal para la mezcla en carburantes.

► 4.4 Vocación pecuaria

El departamento de Santa Cruz ocupa el primer lugar en la producción bovina y avícola, con una participación aproximada del 43% del total en Bolivia, a estas especies le sigue en importancia la crianza de ganado porcino. Asimismo, el departamento fue relevante en la producción de huevos de aves de postura y carne de aves parrilleras, con una contribución cercana al 50% respecto al total nacional.

Mapa 10: Distribución de crianza pecuaria en Santa Cruz año 2022



Fuente: INE y MDRyT, Elaboración: MDPyEP, 2023

Existe una diferencia sustancial en la crianza de aves parrilleras en el departamento de Santa Cruz respecto a los demás departamentos. Santa Cruz en el 2022 tuvo más de 155,7 millones de cabezas destinadas al mercado interno y derivados de la carne de pollo con principal destino al eje central del país. A nivel nacional,

Santa Cruz tiene el 63,3% de participación seguido del departamento de Cochabamba.

En el caso del ganado bovino, los sectores agrupados dedicados a la transformación de carne y leche alcanzaron a criar más de 4,7 millones de cabezas, teniendo una participación del 52% a nivel nacional, sólo por encima del departamento de Beni.

Gráfico 19: Hato de ganado según especie pecuaria en Santa Cruz, 2022 (En número de cabezas)



Fuente: INE y MDRyT, Elaboración: MDPyEP, 2023



El número de cabezas de ganado porcino también creció en más de 10 mil cabezas con respecto al 2021, alcanzando más 1,1 millón porcinos de granja destinados a la transformación de derivados de la carne de cerdo para el consumo del mercado interno nacional. Por otro lado, en cuanto a la participación en la crianza de porcinos de granja, Santa Cruz ocupa el primer lugar seguido del departamento de Chuquisaca.

Los hatos de ovino y caprino alcanzaron 213.471 cabezas con un promedio de crianza de más de 106 mil cabezas, un 2% menos con respecto al año 2020.

► **4.4.1 Aves de granja**

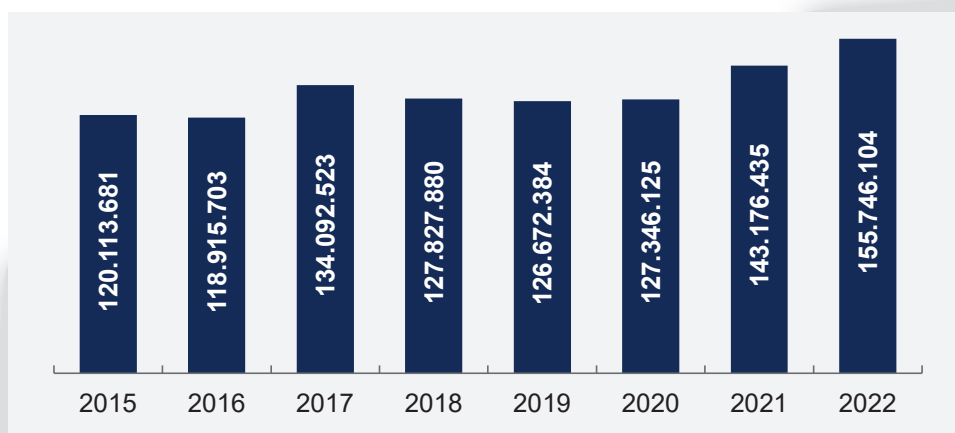
Al igual que el ganado bovino, las aves parrilleras criadas en Santa Cruz representan una parte importante de las existencias a nivel nacional. En 2015 se registraron más de 120 millones, en 2017 llegó a un nivel de 134 millones de aves parrilleras, y en 2018 y 2019 redujo el número de existencias hasta llegar a los 126 millones de aves parrilleras. Pese a la contracción de los últimos años, que también se refleja en otros departamentos, Santa Cruz se mantuvo con una participación alta de 60.3% del total de existencias a nivel nacional. Junto con Cochabamba, poseen la mayor cantidad

de aves parrilleras, llegando juntos al 89,5% de participación. El año 2021, la cantidad de aves parrilleras creció en 12,4%, es decir, más de 15 millones de cabezas con respecto al año 2020. En el año 2022, la cantidad de aves parrilleras alcanzo 155.746.104; 9% más en comparación al 2021.

En el año 2020 el impacto súbito y generalizado de la pandemia del Covid-19 y las medidas de confinamiento rígido que se adoptaron para contenerla, ocasionaron serios problemas a la avicultura.

El productor avícola tuvo que sostener su producción con una economía realmente afectada. El rubro de pollos de Engorde se vio más afectado durante el periodo de la cuarentena rígida (marzo a julio de 2020), debido a que la demanda de la carne de pollo se contrajo en más del 50% y al encontrarse todas las granjas cargadas se produjo un 'cuello de botella', ocasionando que no se puedan comercializar las aves razón por la que el precio cayó a niveles históricos. Adicionalmente a esto, los insumos (maíz y soya) mostraron un alza importante, incrementando de esta manera los costos de producción.

Gráfico 20: Existencia de aves parrilleras en Santa Cruz, 2015 – 2022



Fuente: INE y MDRyT, Elaboración: MDPyEP, 2023

En el periodo 2017-2022, el departamento de Santa Cruz mantuvo una participación promedio anual del 55%, seguido por Cochabamba con una participación promedio anual de 34%.

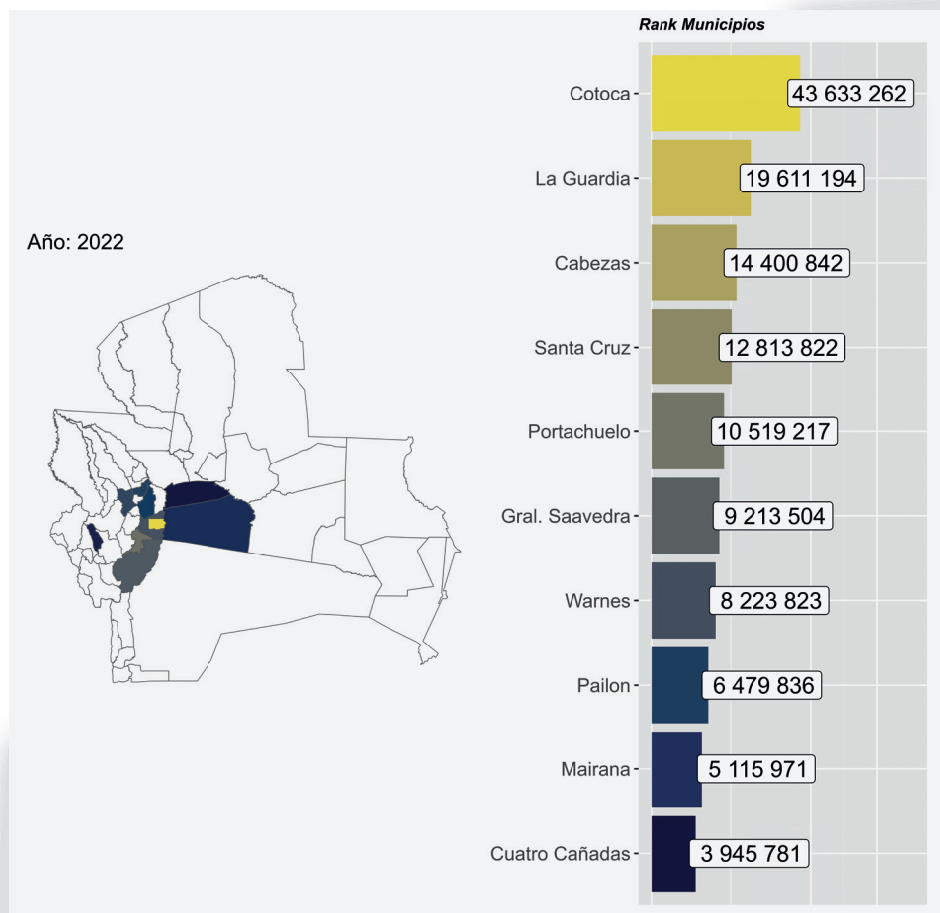
Santa Cruz produce aproximadamente el 90% del pollito bebé (para engorde y ponedoras) y distribuye al resto del país el 46% de su producción, lo que permite posicionar al departamento cruceño como el mayor productor de pollos de engorde con el 59 % de la producción nacional, esto quiere decir 155 millones de pollos a nivel departamental de los 246 millones a nivel nacional.

Desde hace cinco años el sector avícola viene sufriendo un estancamiento en su desarrollo

provocado principalmente por el errático comportamiento de los precios de la carne de pollo y huevo, que fluctúan cada vez más acentuados y ocasionan periodos largos en los que el productor llega a perder parte de su capital, comprometiendo su capacidad de volver a cargar sus galpones o por lo menos se ven obligados a disminuir su producción.

De los 56 municipios del departamento de Santa Cruz, 47 municipios tienen actividades relacionadas a la crianza y comercialización de aves parrilleras en mercados locales e interdepartamentales. En estos municipios, entre los años 2015 y 2022, se criaron en promedio más de 131,7 millones de aves parrilleras.

Mapa 11: Ranking municipal en crianza de aves parrilleras, 2022



Fuente: INE y MDRyT, Elaboración: MDPyEP, 2023



El municipio de Cotoca, es el principal productor con 43.633.262 de aves parrilleras, con un 9% de crecimiento, es decir, más de 3 millones de aves parrilleras con relación al 2021.

Los productores avícolas de los municipios de La Guardia, Cabezas, Santa Cruz y Portachuelo criaron en promedio 14,3 millones de cabezas, con un incremento en la población de más de 1,2 millones de aves parrilleras.

Una ventaja de los municipios mencionados anteriormente es que se cuenta con casi toda la materia prima para la elaboración de los alimentos balanceados (soya, maíz, sorgo y calcita), solo se importa el 1%, que son vitaminas y minerales. Por otra parte, para los productores que tienen plantas en Santa Cruz, a pesar de no tener una razón de distancia que justifique un valor mayor, el precio máximo cobrado cuyo valor es superior al resto de los destinos, es hacia el propio departamento de Santa Cruz, con variaciones anuales elevadas hacia el alza y a la baja, en contraste con la estabilidad identificada con el resto de compradores ubicados en otras regiones; sin embargo, cuando el destino a La Paz desde Santa Cruz, para las gestiones 2020 y 2021, se registraron los precios máximos respecto al resto de regiones del país.

A continuación, se detallan algunos de los factores clave que han influido en el crecimiento del sector avícola en Santa Cruz:

La creciente demanda de carne de pollo y huevos en el mercado interno. La introducción de aves de mejor rendimiento genético ha aumentado la productividad del sector avícola en Santa Cruz. El control de enfermedades aviares y la adopción de prácticas de bioseguridad son fundamentales para mantener la salud de las aves y prevenir brotes que puedan afectar la producción. La integración de la cadena de valor avícola, que abarca desde la producción y procesamiento

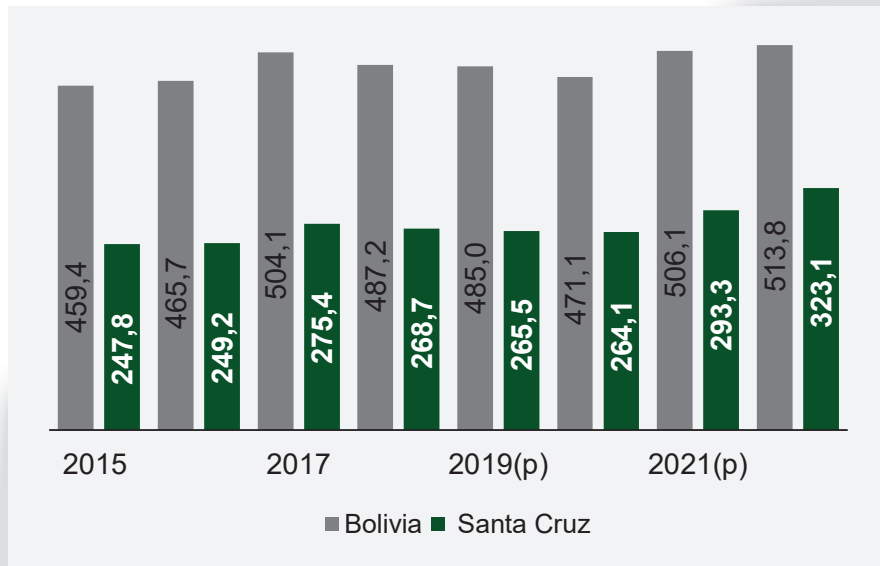
hasta la comercialización, ha impulsado el crecimiento del sector. La industria avícola en Santa Cruz ha demostrado capacidad para innovar y desarrollar productos de valor agregado, lo que ha contribuido al crecimiento y la diferenciación de la oferta.

► 4.4.2 Producción de carne de aves parrilleras

De los municipios dedicados a la crianza de aves parrilleras, para el año 2021, el municipio de La Guardia fue el más importante, considerándose como potencial productivo con diversificación, con más de 27 millones de cabezas. Cotoca igualmente registró un nivel alto con 24 millones de cabezas, en orden de importancia siguieron los municipios criadores de San Juan, Santa Cruz, Mairana, Samaipata y Warnes, con un promedio de crianza de aves parrilleras que superan los 12 millones de cabezas. Los restantes municipios de Portachuelo, Montero, El Torno, Cuatro Cañadas y Comarapa tuvieron un promedio en crianza de alrededor de los 4,2 millones de cabezas de aves parrilleras.

La producción de carne de aves parrilleras en el departamento de Santa Cruz fue el primer productor del país con 323,1 millones de kilos, representando el 63% del total de 513.8 millones de kilos producidos en el país, en la gestión 2022

Gráfico 21: Producción de carne de aves parrilleras Santa Cruz - Bolivia, 2015-2022 (en millones de kilogramos)



Fuente: INE y MDRyT, Elaboración: MDPyEP, 2023

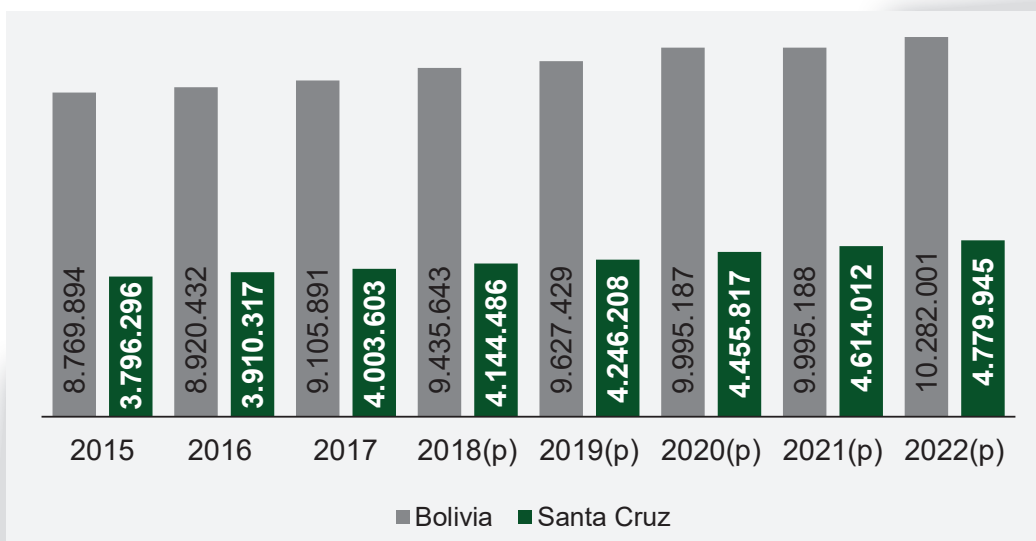
► 4.4.3 Ganado bovino

En territorio boliviano se cría al quinto mayor hato ganadero de América del Sur, según datos del “Portafolio estadístico del sector ganadero bovino 2022”.

Del total de bovinos que hay en el país, el 46,5% está en Santa Cruz. En los últimos cinco años,

el crecimiento promedio del sector ganadero ha sido de un 3,3 %, una tasa que se considera baja para el potencial que tiene la ganadería en el departamento de Santa Cruz. Si se mejoran ciertas condiciones relativas a la seguridad jurídica y a mayores mercados, este incremento puede ser mucho mayor.

Gráfico 22: Existencia de ganado bovino en Santa Cruz, 2015 – 2022 (en cabezas)



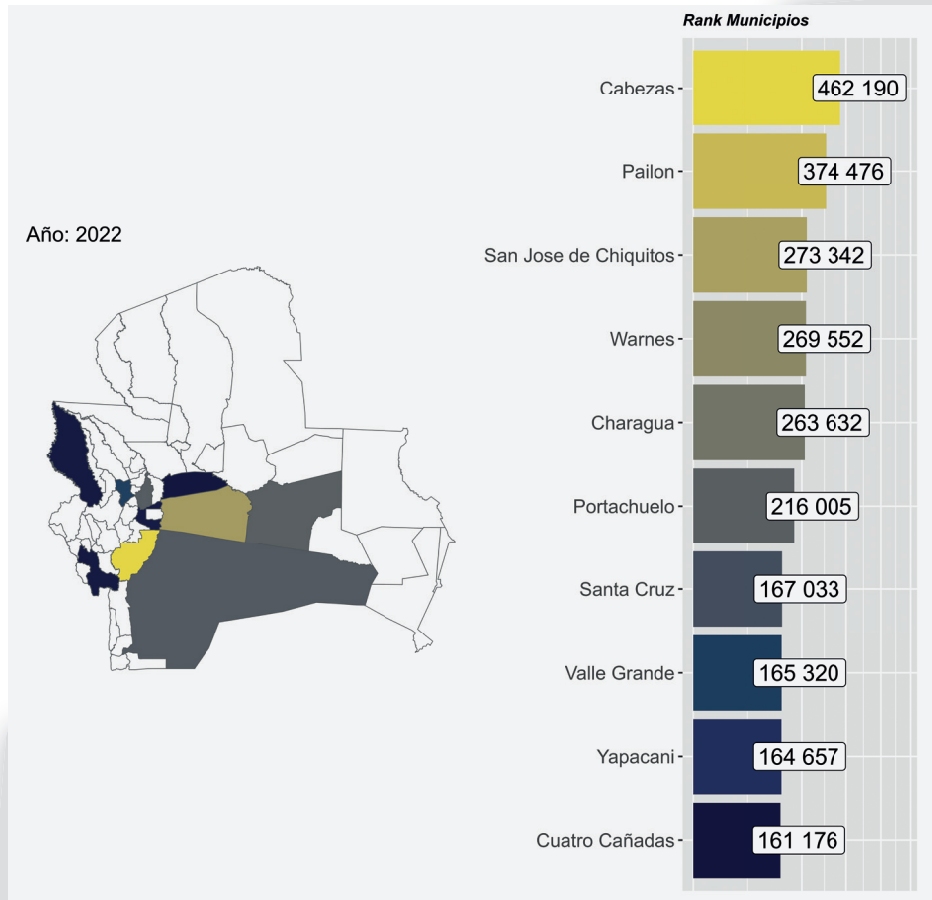
Fuente: INE y MDRyT, Elaboración: MDPyEP, 2023



El ganado bovino cruceño, el de mayor tamaño a nivel nacional, en el año 2022 se totalizo 4.779.945 cabezas; 4% más que año 2021 cuando se contabilizo 4.614.012 cabezas, superior a los 4.455.819 cabezas en 2020, con una tasa de crecimiento de 3,6% igualmente mayor al total nacional. Parte de este ganado se destina a la producción de carne que se distribuye al interior del país, lo que demuestra su importancia.

En ese contexto, los 56 municipios del departamento de Santa Cruz tienen actividades relacionadas a la crianza, comercialización y transformación primaria de ganado bovino. En estos municipios, entre los años 2015 y 2022, se criaron en promedio más de 4,2 millones de cabezas con una tasa de crecimiento anual del 3%.

Mapa 12: Ranking municipal en crianza de ganado bovino, 2022



Fuente: INE y MDRyT, Elaboración: Propia, 2022

El municipio de Cabezas, en 2022, es el principal criador y productor de ganado bovino del departamento de Santa Cruz, con 462.190 cabezas, creciendo en 4%, es decir, 16.045 cabezas más con relación al 2021. Tan solo la cantidad de cabezas del municipio de Cabezas es similar a la cantidad de cabezas de ganado bovino en los departamentos de Potosí, Pando y Oruro.

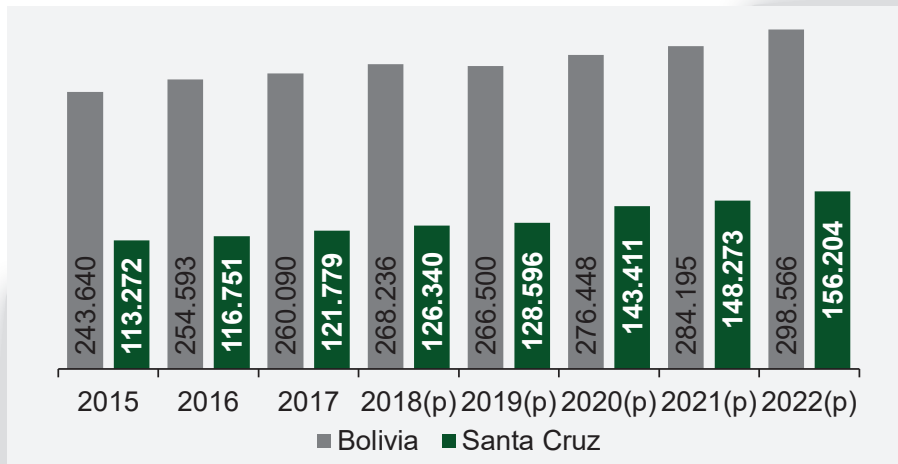
Pailón quedó en segundo lugar con 374.476 cabezas, 13 mil cabezas más con relación al año 2021. Los municipios de San José de Chiquitos, Warnes, Charagua y Portachuelo tuvieron un promedio de crianza de 246.758 cabezas de bovino; similar al total de cabezas de bovino de los departamentos de Potosí y Pando.

En los municipios de Santa Cruz, Valle Grande, Yapacani y Cuatro Cañadas, se criaron en promedio 164.546 cabezas, 4% más en comparación con el año 2021.

► **4.4.4 Producción de carne bovina**

En cuanto a la producción de carne en el departamento de Santa Cruz, para el año 2022, se produjo 156.204 toneladas que representa el 52% del total producido en el país, con una variación del 5,35% respecto al año 2021.

Gráfico 23: Producción de carne bovina Santa Cruz-Bolivia 2015 a 2022 (en toneladas)

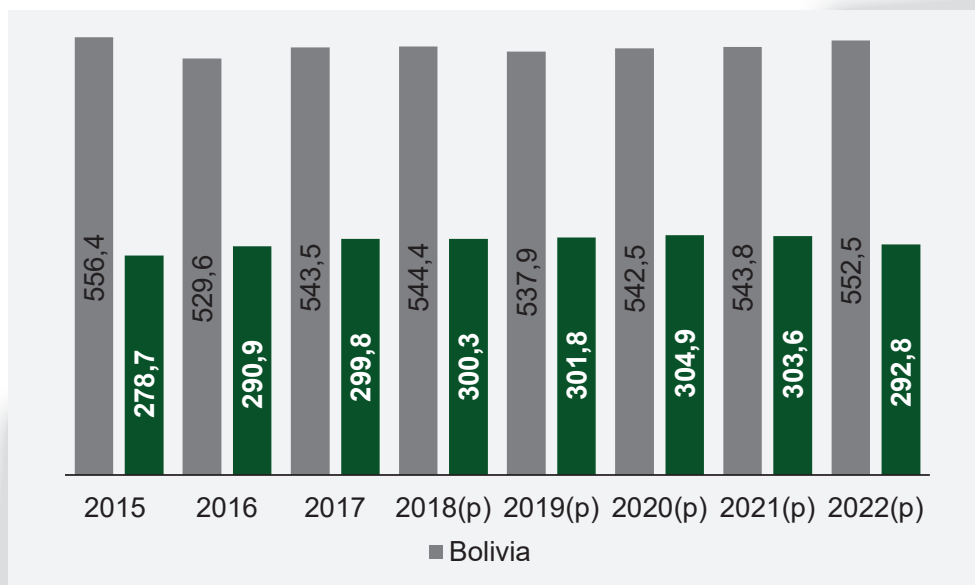


Fuente: INE y MDRyT, Elaboración: MDPyEP, 2023.

► **4.4.5 Producción de leche bovina**

En la producción de lácteos, el departamento de Santa Cruz se pone a la cabeza con una producción en el año 2022 de 292,8 millones de litros de leche representando el 53% del total de 552.5 millones de litros producidos en Bolivia, con una variación respecto al 2021 de -3,54%.

Gráfico 24: Producción de leche Santa Cruz, 2015-2022 (millones de litros)

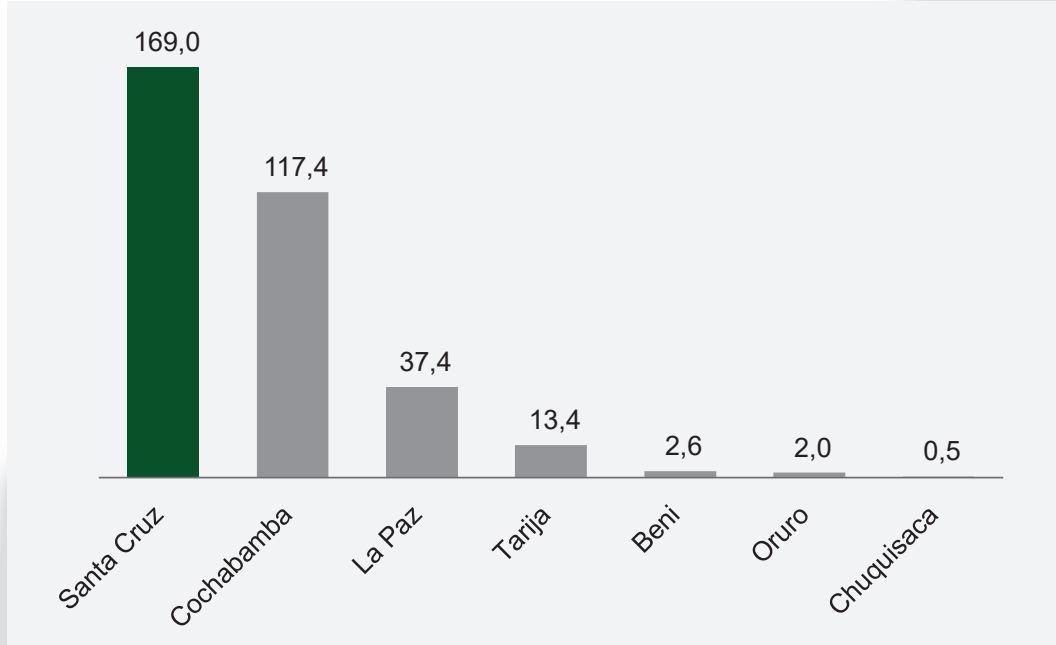


Fuente: INE y MDRyT, Elaboración: MDPyEP, 2023



En cuanto al acopio de leche, Santa Cruz también se sitúa en el primer lugar a nivel nacional con un monto de 168,96 millones de litros, que representa el 49,36% del total nacional de 342,3 millones de litros producidos el año 2022.

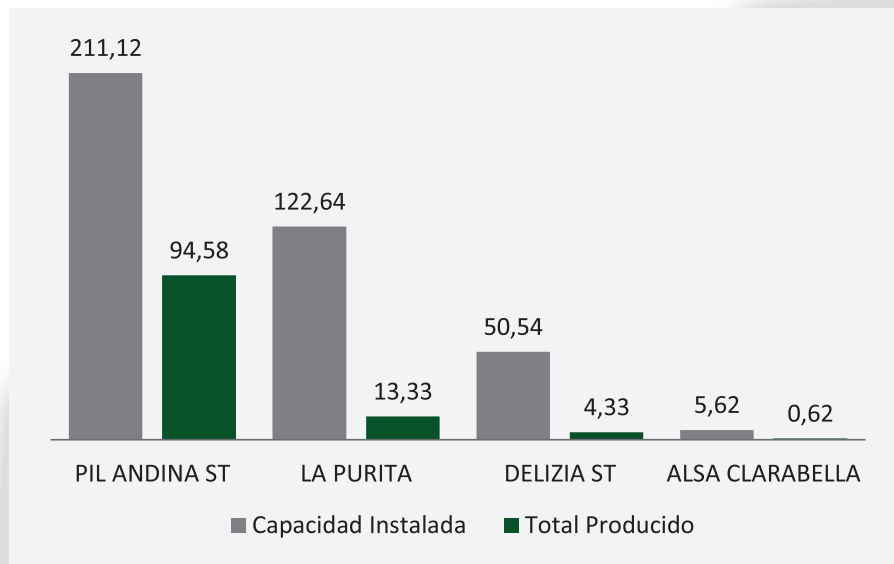
Gráfico 25: : Acopio de leche de ganado bovino, 2022 (Millones Litros)



Fuente: MDPyEP, Elaboración: MDPyEP, 2023

Las principales industrias son PIL Andina Santa cruz con una producción de 94,58 millones de litros, seguida de La Purita con 13,3 millones de litros, Delizia con 4,3 millones de litros y Alsa Clarabella con 0,62 millones de litros.

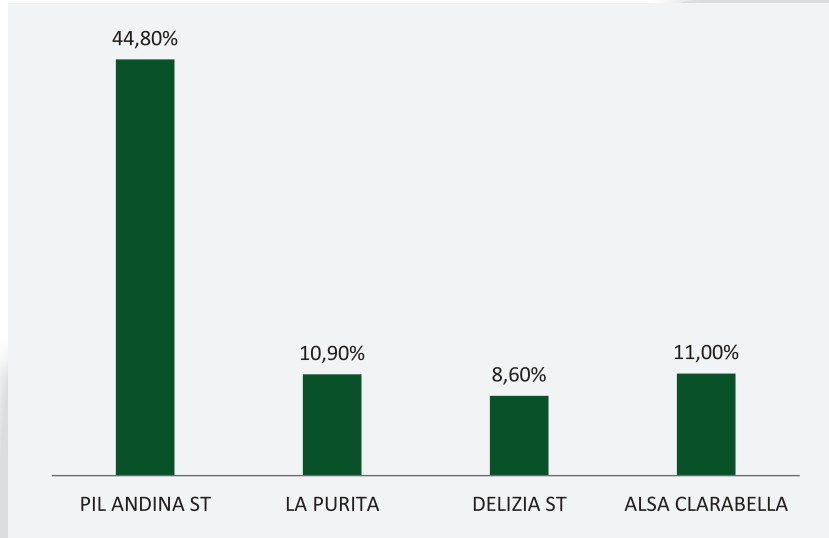
Gráfico 26: Santa Cruz: Capacidad instalada y Producción total de leche. 2021 (en millones de litros),



Fuente: MDPyEP, Elaboración: MDPyEP, 2023

Otro indicador para considerar es el porcentaje utilizado (capacidad utilizada / capacidad instalada), este indicador muestra la productividad de las empresas de producción de lácteos según la siguiente distribución.

Gráfico 27: Santa Cruz: Porcentaje utilizado al año, 2021 (en porcentaje)

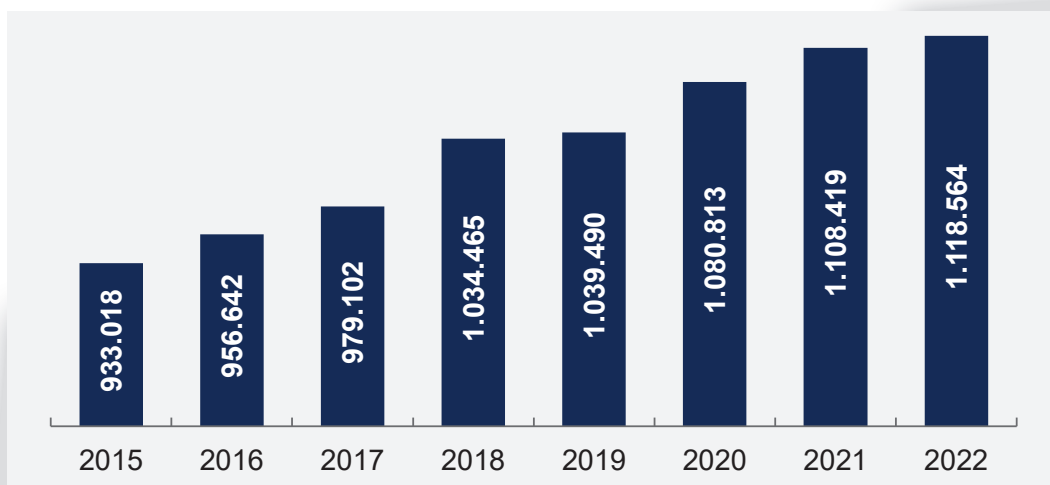


Fuente: MDPyEP, Elaboración: MDPyEP, 2023

► 4.4.6 Porcinos de granja

Como se mencionó, aproximadamente un tercio del ganado porcino a nivel nacional en 2022 correspondió al departamento de Santa Cruz, teniendo este departamento la mayor participación con 1.118.564 de cabezas de porcino, 10 mil cabezas más con respecto al año 2021 cuando el número total de porcinos fue 1.108.419. Entre los años 2018 y 2019, el promedio de crianza de porcinos osciló en un millón de cabezas de ganado porcino con una tasa de crecimiento de 3,1%. En las gestiones 2015 y 2017, la tasa de crecimiento fue del 2,4%, con un promedio de 950.000 cabezas de porcinos de granja.

Gráfico 28: Existencia de porcinos de granja en Santa Cruz, 2015 - 2022

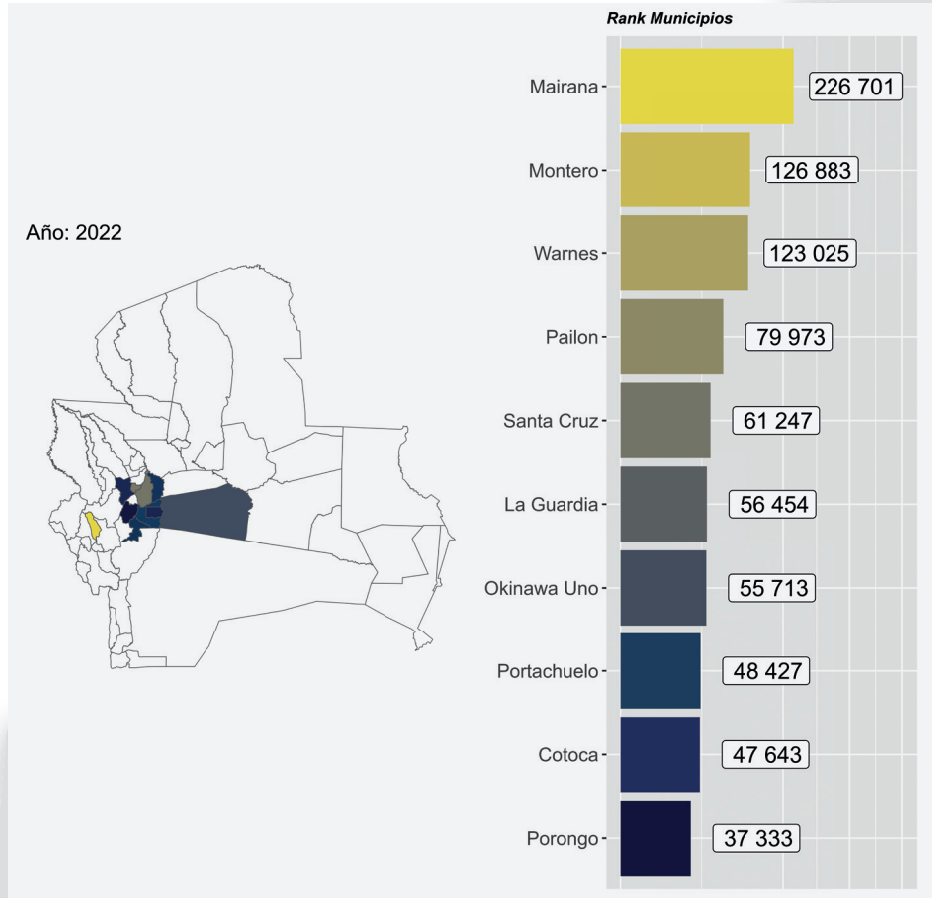


Fuente: INE y MDRyT, Elaboración: MDPyEP, 2023



De los 56 municipios del departamento de Santa Cruz, 53 tienen actividades relacionadas a la crianza, comercialización y transformación primaria de porcinos de granja. Estos municipios entre los años 2015 y 2022, criaron en promedio más de 800.000 cabezas.

Mapa 13: Ranking municipal en crianza de porcinos de granja, 2022



Fuente: INE y MDRyT, Elaboración: MDPyEP, 2023

El municipio de Mairana es el principal criador de porcinos de granja con más de 226.701 cabezas, considerándose al municipio con potencial productivo pecuario con diversificación.

Los municipios de Montero y Warnes igualmente superaron en promedio las 124.954 cabezas. En Pailón y Santa Cruz se criaron por encima de las 70.600 cabezas.

Los municipios de La Guardia, Okinawa Uno, Portachuelo y Cotoca se criaron en promedio de 52.059 porcinos de granja.

Las provincias de Warnes y Andres Ibañez aglutinan a la mayor cantidad de granjas,

la mayoría tecnificada y, por consiguiente, una alta producción de carne. Santa Cruz suministra el 80 % de la demanda nacional de carne de cerdo, donde los mercados de La Paz-El Alto, Chuquisaca y Tarija, son los principales consumidores.

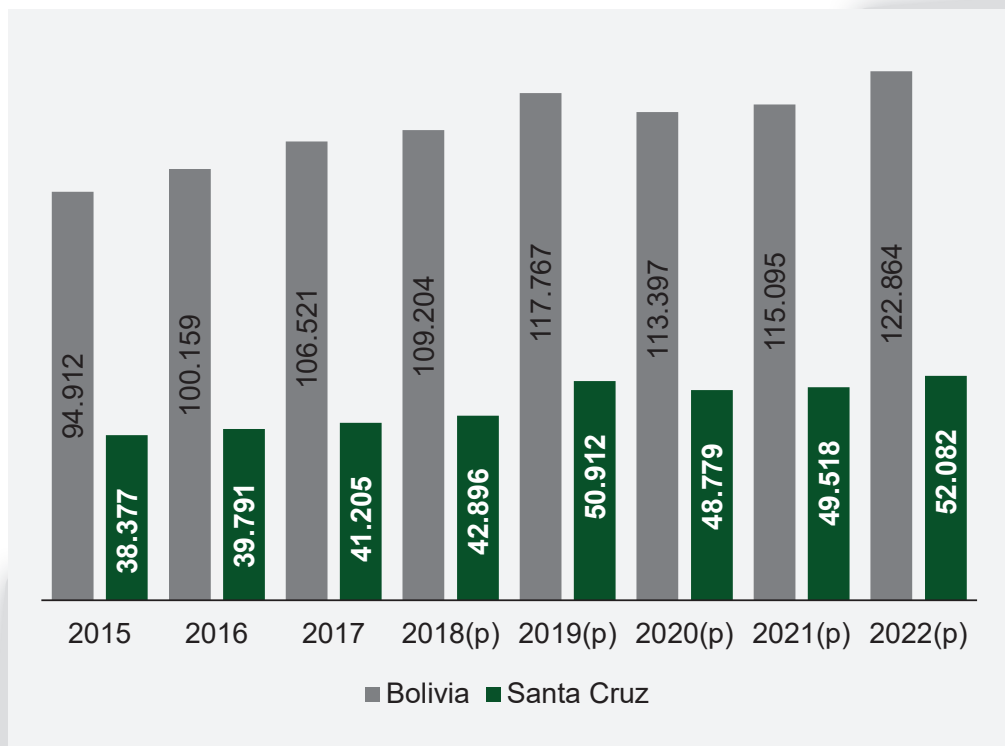
La actividad en la crianza de porcinos de granja genera alrededor de 235 millones de dólares al año, por la venta directa del animal. Mensualmente, cerca de 2.200 toneladas de carne de cerdo se distribuye en mercados, que finalmente se ponen a disposición de la industria y del usuario consumidor.

4.4.7 Producción de carne porcina

El departamento de Santa Cruz tiene aproximadamente 3.500 establecimientos porcícolas, donde el Norte Integrado de Santa Cruz se constituye en el principal productor de carne de cerdo con un 73%, aglutinando también el mayor número de productores del departamento.

En cuanto a la producción de carne porcina, el departamento de Santa Cruz para el año 2022 representó el 42,39% del total producido en el país con 52.028 toneladas, con una variación del 5,18% respecto al año 2021.

Gráfico 29: Producción de carne porcina Santa Cruz 2015-2022 (en toneladas)



Fuente: INE y MDRyT, Elaboración: MDPyEP, 2023

► 4.4.8 Vocación piscícola

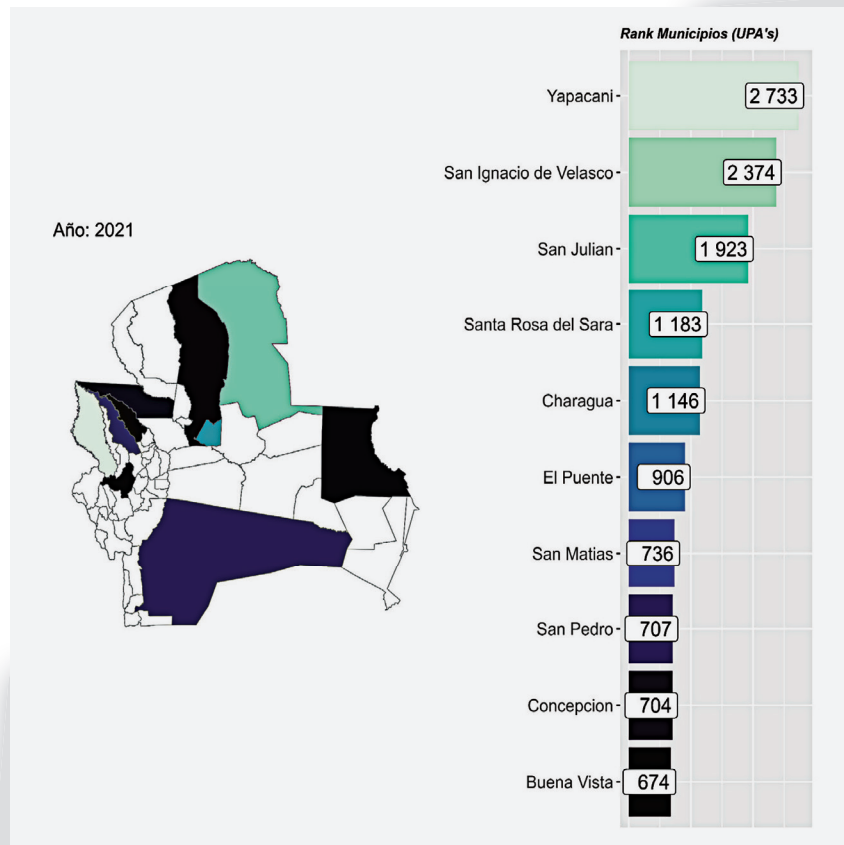
Por el departamento de Santa Cruz fluyen ríos de las cuencas del Amazonas y del Plata. Pertenecen a la cuenca del Amazonas los ríos Iténez o Guaporé con sus afluentes Paragua, San Ramón, San Martín, Negro, San Julián y otros menores. El río Parapetí se insume en los bañados del Izozog. El río Grande o Guapay genera zonas altamente inundadas y con los ríos Piraí, Yapacaní, Choré, Ichilo, Paila llevan sus aguas al Mamoré.

La cuenca del Plata tiene menor extensión. El río principal es el Paraguay, que toca al departamento de Santa Cruz en Puerto Suárez y en Puerto Bush. Sus afluentes son los ríos San Fernando, La Cal, San Juan y Tucavaca. Existen importantes bañados cerca de la frontera con el Brasil, como los de Utuquis, el Pantanal, las Petas y otros.

Las lagunas más importantes son Palmira, El Socorro, Taborga, Huache, Cáceres, La Gaiba, Mandioré, Concepción, Santa Rosa, Jesús de los Vitones, Candelaria y Marfil.



Mapa 14: Ranking municipal en crianza piscícola. 2021



Fuente: MDRyT, Elaboración: MDPyEP, 2023

Los municipios de Yapacaní y San Ignacio de Velasco son los que tienen mayor presencia de UPA's dedicadas a las actividades de crianza y pesca, totalizando 5.107. El principal destino del pescado está dirigido a los mercados de la ciudad de Santa Cruz, Cochabamba y en menor porcentaje a los mercados de la ciudad de La Paz y El Alto. El restante de la producción piscícola está destinado al consumo local y como sustituto alimentario.

Los municipios de San Julián, Santa Rosa del Sara y Charagua, en promedio tienen 1.417 UPA's dedicadas principalmente a la pesca de las especies nativas propias de las zonas acuíferas. Los restantes municipios están por debajo de las 906 UPA's dedicadas a las actividades en un 65% pesca y el restante 35% a crianza piscícola.

Los ríos y sus afluentes en Santa Cruz conservan una extraordinaria riqueza piscícola, la que se acrecienta en determinadas épocas del año. Para obtener las especies más apetecidas, los aficionados pueden elegir desplazarse hacia el río Grande por el sur, a un lugar denominado Los Cajones, donde se pueden pescar dorados, sábalos y bogas o buscar sus mejores trofeos en los ríos Ichilo, Piraí y Yapacaní y sus afluentes por el norte.

En esta zona fluye el río Piraicito, que es el mismo río Piraí, pero en la zona de Chané, donde se encajona y su curso se vuelve profundo con solo 40 metros de ancho. Allí se puede pescar variedades de surubí, pacú, dorado, piraña, boga, entre otros, pero es también donde se presentan las grandes mortandades de peces por la frecuente contaminación provocada por la actividad industrial que tiene lugar aguas arriba.

Próximos a esta región se encuentran los ríos Ichilo, Ichoa y Yapacaní, los cuales antes eran los más ricos en especies ictiológicas de todo el país, pero bajó su nivel debido a que la zona ha sido colonizada por campesinos de todas partes, quienes empezaron a depredar la fauna acuática con dinamita. Además, el aumento de la pesca con redes en el Beni impide el arribo de suficientes ejemplares desarrollados.

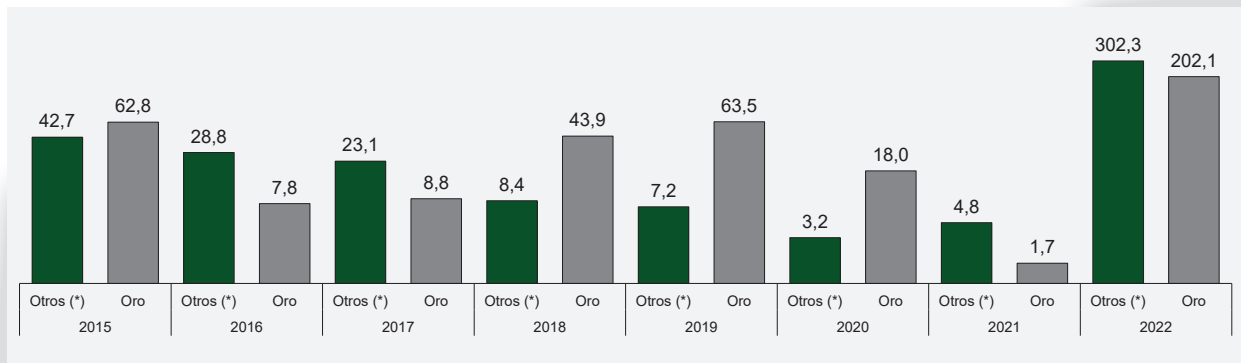
► **4.5 Sector minería**

La actividad minería constituye uno de los pilares más representativos y dinámicos dentro de la economía boliviana. En el contexto del sector extractivo minero, se han evaluado las métricas relacionadas con el valor de producción del principal mineral en el departamento de Santa Cruz, experimentando oscilaciones notables que exponen una evolución de interés.

Santa Cruz se destaca por ser productor de oro en la región. En el año 2015, el valor de producción de este mineral totalizó USD 62,8 millones, a partir del 2016, se observó una disminución de USD 7,8 millones, en el año 2017 se registró un total de USD 8,8 millones. A partir del año 2018 comenzó un periodo de incremento, pasando de USD 43,9 millones a USD 63,5 millones en 2019. Sin embargo, en el año 2020 se produjo una drástica disminución en el valor de producción, descendiendo en USD 18,0 millones, esta tendencia negativa continuó en el año 2021, llegando a un mínimo de USD 1,7 millones. Finalmente, para el año 2022 se marcó un hito significativo en el valor de la producción minera de Santa Cruz experimentando un incremento impresionante de USD 202,1 millones.

Cabe destacar que, aunque Santa Cruz no es reconocido por su producción de minerales a nivel nacional, se destaca como exportador nato de productos derivados de soya.

Gráfico 30: Santa Cruz: valor de producción mineral, 2015 – 2022 (En millones de dólares)



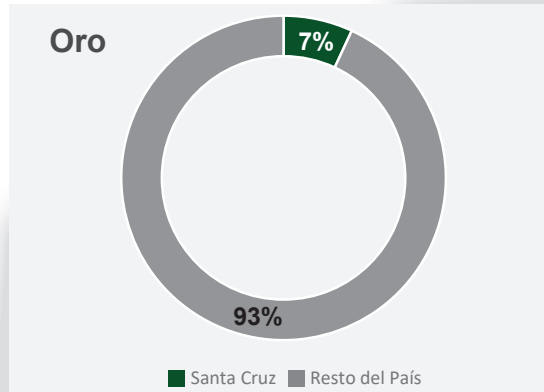
(*) Incluye: Zinc, Estaño, Plata, Antimonio, Plomo, Wólfam, Cobre, Bismuto, Cadmio, Manganeseo, Hierro.

Fuente: M.M.M., Elaboración: MDPyEP, 2023



El departamento de Santa Cruz se posiciona como uno de los productores de oro, contribuyendo con el 7% de la producción a nivel nacional. Santa Cruz desempeña un papel crucial en el panorama económico del país gracias a su destacada producción de dicho mineral precioso.

Gráfico 31: Producción de minerales en Santa Cruz 2022 (en porcentaje)



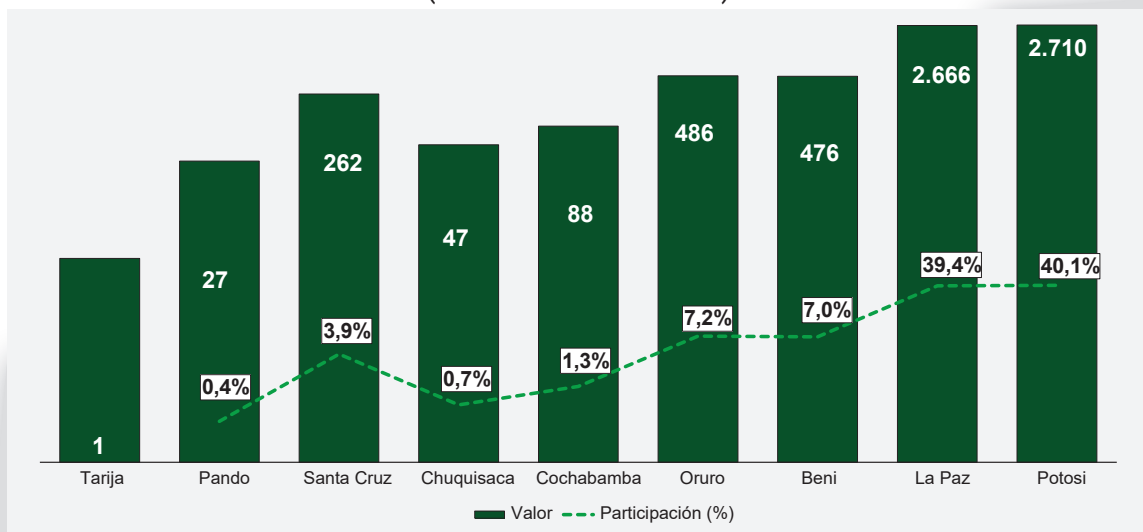
Fuente: Ministerio Minería y Metalurgia, Elaboración: MDPyEP, 2023

Dentro del contexto que engloba la actividad minera a nivel nacional, el departamento de Santa Cruz emerge como un actor en esta dinámica. Siendo un participante activo en la estructura de producción minera, refleja ser el quinto departamento en contribuir a la economía boliviana gracias a su destacada producción de oro, su participación es del 3,9% del total de la producción a nivel nacional, traduciendo en USD 262 millones, representando el desempeño del departamento en la industria minera del país.

Desde la extracción hasta el procesamiento, el departamento de Santa Cruz contribuye con recursos y mano de obra a esta actividad fundamental, enriqueciendo el tejido de la economía del país.

Es fundamental destacar que la minería aurífera adquirió un espacio importante para la economía boliviana. Los dos principales actores productivos mineros son Potosí y La Paz, abarcando casi el 80% de la producción a nivel nacional.

Gráfico 32: Valor y Porcentaje de Producción de minerales por Departamento – 2022 (En millones de dólares)

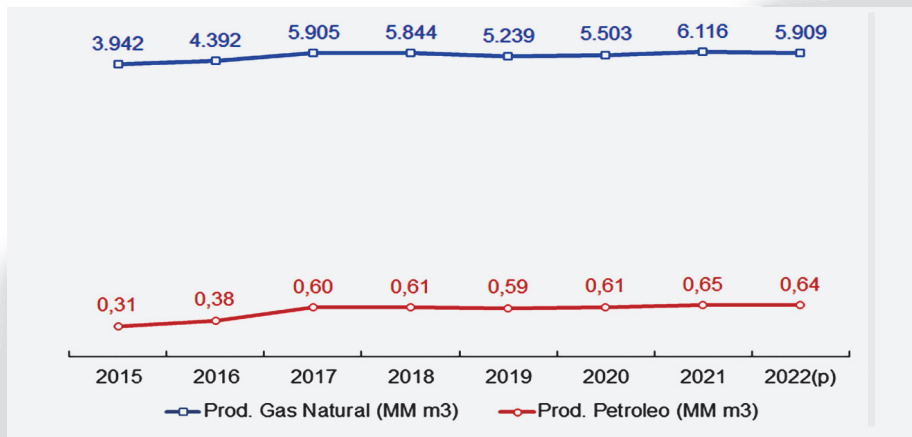


Fuente: M.M.M., Elaboración: MDPyEP, 2023

► **4.6 Hidrocarburos**

Entre las gestiones 2015 y 2017 el promedio anual de crecimiento de gas natural fue del 23%. Se observó una caída en la producción de gas natural en promedio de 2% en los años 2018, 2019 y 2020. En el año 2021 la producción se recuperó en más de 612 MM m³ con relación al año 2020. A consecuencia de factores internos y externos como el natural agotamiento de campos y las variaciones en el precio del barril del petróleo derivado de la guerra en Ucrania, la producción nacional de gas disminuyó en 3%, es decir, 206 MM m³. Pese a las fluctuaciones en el precio internacional de los hidrocarburos la estructura de producción de gas natural en el marco de la política energética se mantuvo relativamente estable, tal el caso, que en la gestión 2015 la producción de gas natural alcanzó los 3.942 MM m³ y en el año 2022 la producción fue de 5.909 MM m³ lo que significa que en estos ocho años el crecimiento en la producción de gas natural fue del 50% lo que garantiza el recurso energético para el mercado nacional.

Gráfico 33: Producción de Gas Natural - Producción Petróleo en Santa Cruz, 2015 - 2022 (En MM m³)



Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Elaboración propia 2023

En cuanto a la producción de petróleo creció de 307.508 m³ en el año 2015 a 640.743 m³ para el año 2022, con un crecimiento inter anual del 13%. Se espera elevar la producción a partir del año 2025 con la implementación de las plantas de Biodiesel.

Además, como parte de la reactivación del sector de hidrocarburos, se consideró que para el 2021 iniciar la perforación del pozo Yarárá-X2 con una inversión de \$us 13,58 millones. En este pozo se calcula un recurso recuperable de 3,5 millones de barriles de petróleo (MMbbl) con una probabilidad de éxito geológico de 45%.

► **4.7 Energía eléctrica**

Un indicador sustancial en el análisis de la evolución económica se encuentra en el consumo energético de la región. Las dinámicas energéticas que reflejan en el desarrollo de departamento de Santa Cruz han mostrado tendencias y fluctuaciones notables en los últimos años.

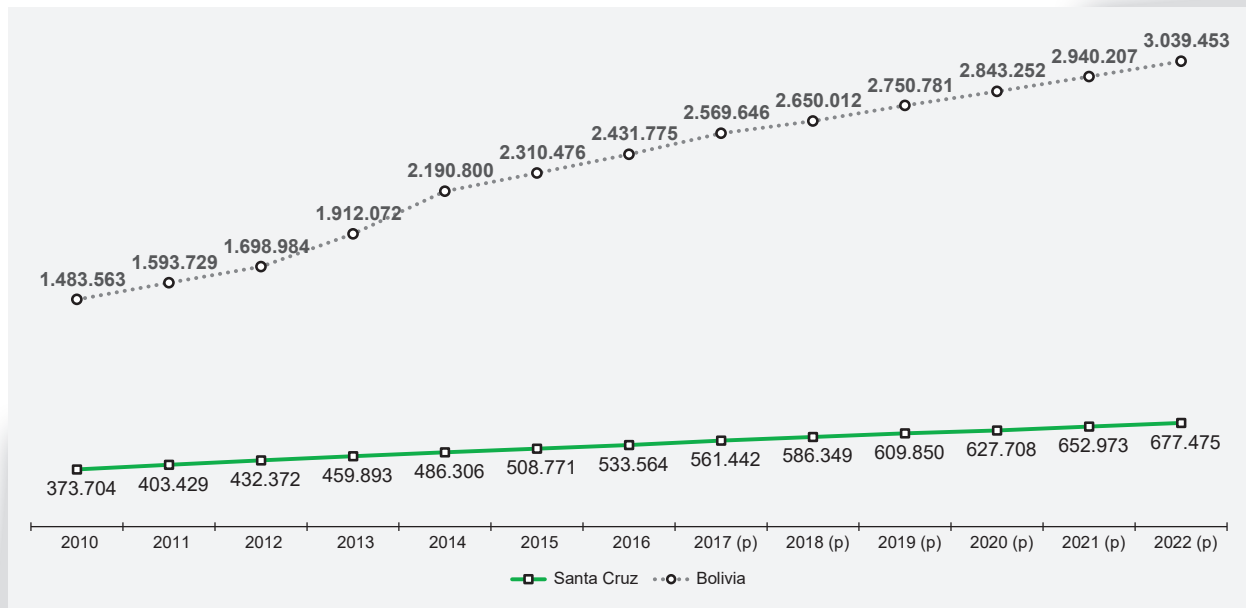
En el 2010, el número de abonados al servicio energético ha experimentado un aumento gradual de 373.704 suscriptores; en 2011 se registró un total de 403.429 abonados, este crecimiento continuo en 2012 alcanzando los 432.372 abonados; en 2013 fue de 459.893 abonados.



Este crecimiento continuo para los años siguientes, reflejando para el 2014 una cifra de 486.306 abonados; en 2015 alcanzó los 508.771 abonados; en 2016 hubo un total de suscriptores de 533.564; en 2017 continuo el crecimiento de 561.442 abonados; en 2018 se registró 586.349 abonados; en 2019 un total de 609.850 abonados; en 2020 continuo el crecimiento a 627.708 abonados; en 2021 se registró 652.973 abonados, finalmente para el 2022 alcanzó 677.475 abonados.

Esta secuencia constante de cifras muestra no solo una progresión en el crecimiento económico, sino también destaca la influencia de diversos factores que apoyan al crecimiento de la región que permite la expansión del acceso a la energía para el departamento de Santa Cruz. No obstante, es fundamental destacar que dicho departamento cuenta con una proporción significativamente elevada de abonados en comparación con otras regiones del país.

Gráfico 34: Evolución del número de abonados, 2010 – 2022



Fuente: A.E.T.N., Elaboración: MDPyEP, 2023

Es importante mencionar que las tarifas de electricidad al consumidor final son establecidas por la entidad reguladora cada cuatro años, en base a estudios tarifarios toman en cuenta todos los costos de la cadena de suministro; es decir, generación, transporte y distribución.

La categoría residencial lideró las ventas de energía en el departamento de Santa Cruz, en el 2021 fue de 1.397.535 MWh aumentando un total de 1.444.141 MWh en 2022. En la categoría industrial, las ventas de energía fueron de 806.366 MWh en el 2021 totalizando

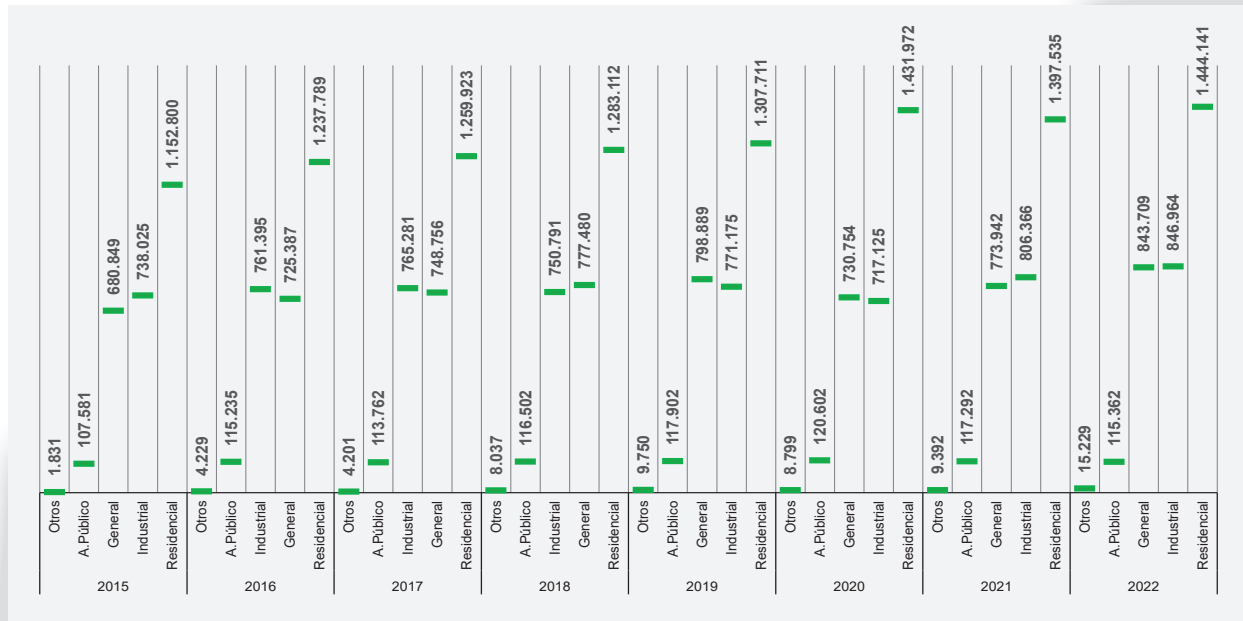
un aumento significativo para el 2022 del 846.964 MWh. Por otro lado, las ventas de energía eléctrica en la categoría general en el 2021 fueron de 773.942 MWh, experimentando un incremento para el 2022 de un total de 843.709 MWh.

En la categoría de alumbrado público, se registraron ventas de 117.292 MWh en 2021, observando una disminución a 115.362 MWh en 2022. Por otro lado, las ventas de energía eléctrica de la categoría "otros", pasaron de 9.392 MWh en 2021 a 15.229 MWh en 2022. Es importante destacar que, el sector minero no

representa ventas ya que utilizan como fuente de energía el diésel y la gasolina para sus procesos de extracción de minerales.

Este análisis minucioso de las diversas categorías de ventas de energía eléctrica resalta la importancia crucial de cada sector en el departamento de Santa Cruz, especialmente en el ámbito residencial e industrial. Estos datos demuestran el crecimiento sostenido en la demanda de energía eléctrica, lo cual tiene implicaciones significativas para el desarrollo económico y la infraestructura energética de la región.

Gráfico 35: Evolución de las ventas de electricidad a consumidor final por categoría (Consumo en megawatts /hora)



Fuente: A.E.T.N., Elaboración: MDPyEP, 2023

En el contexto de la producción bruta de electricidad a nivel nacional, es relevante analizar la posición del departamento de Santa Cruz, ocupa el primer puesto en términos de contribución. Esta contribución asciende al 38,8% del total, lo que equivale a una producción acumulada de 3.728.957 MWh. Es esencial contextualizar este aporte en comparación con otros departamentos líderes en generación.

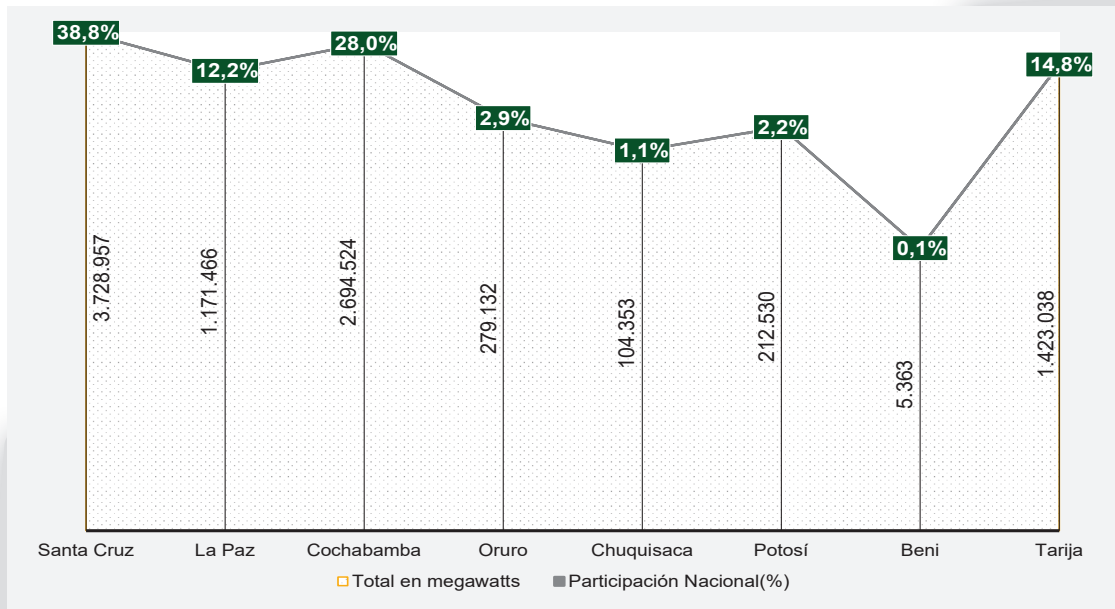
El departamento de Santa Cruz, se posesiona como líder en la producción eléctrica, destacando su alta participación en la red de generación energética a nivel nacional, esta estructura jerárquica en la producción bruta

de electricidad se deriva de una combinación de factores, que van desde la disponibilidad de recursos energéticos hasta la inversión en infraestructura y tecnologías de generación.

La cifra de 3.728.957 MWh subraya el papel sustancial de Santa Cruz en la creación de una red eléctrica sólida y diversificada para satisfacer las demandas de la población y la industria, aunque se encuentre detrás de otros centros, esta posición sigue siendo un contribuyente significativo. Este análisis pone de manifiesto la complejidad de la planificación energética y como diferentes regiones contribuyen de manera única a la matriz energética nacional.



Gráfico 36: Producción bruta de electricidad por Departamento - 2022 (megawatts /hora)



Fuente: A.E.T.N., Elaboración: MDPyEP, 2023

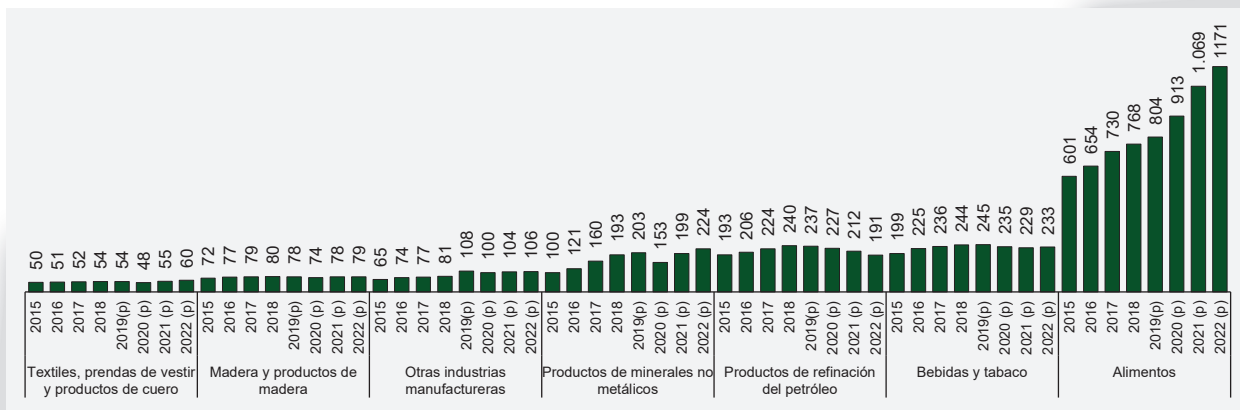
Es relevante mencionar que, a la fecha, el Sistema Interconectado Nacional (S.I.N.), conecta solo ocho de los nueve departamentos de Bolivia, dejando a Pando como el único departamento que no se encuentra interconectado al S.I.N.

► 4.8 Industria manufacturera

El valor del producto interno bruto de la industria manufacturera cruceña llegó a USD 2.064 millones en 2022, presentando un crecimiento respecto al 2021 del 6,1%, equivalente a USD 118 millones. El 2020 el comportamiento fue anómalo con un crecimiento de 1,2% equivalente a USD 21 millones respecto al 2019, este comportamiento reside en la emergencia sanitaria por la pandemia COVID-19.

El rubro de alimentos generó USD 1.171 millones, siendo el principal subsector manufacturero, seguido de bebidas y tabaco con USD 233 millones, los productos de minerales no metálicos estuvieron en tercer lugar con USD 224 millones, y el resto de subsectores sumaron USD 436 millones.

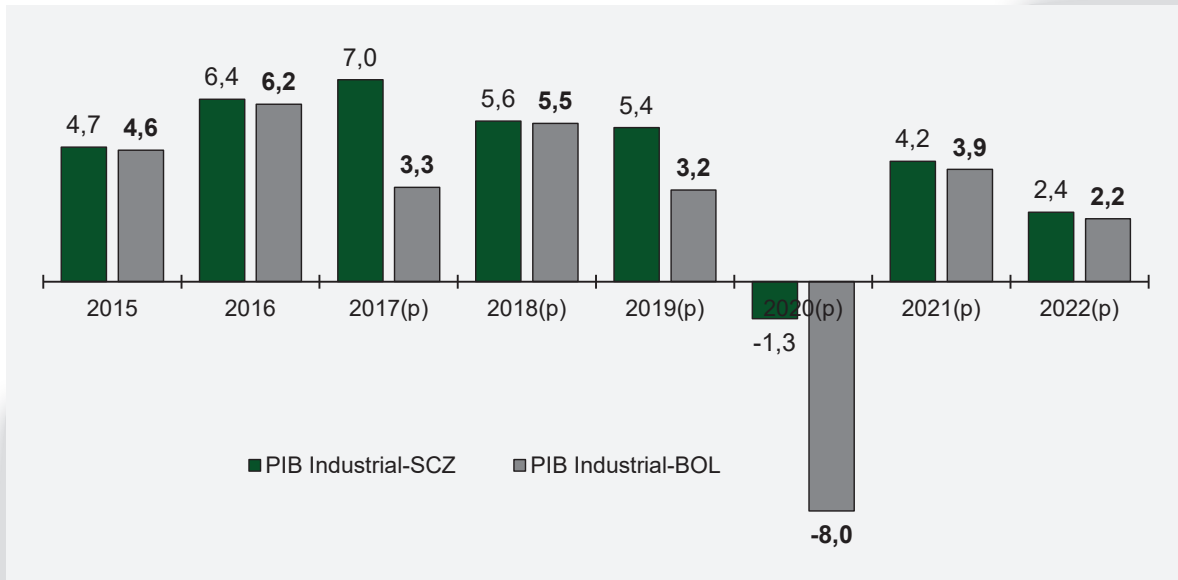
Gráfico 37: Santa Cruz: PIB industrial según actividad económica, 2015 – 2022 (En millones de dólares)



Fuente: INE, Elaboración: MDPyEP, 2023

El crecimiento de la manufactura del departamento de Santa Cruz siguió, aunque a tasas diferentes, la tendencia de Bolivia desde el año 2015, exceptuando el 2017 cuando el departamento obtuvo los mejores resultados de los últimos años con un 7% para luego bajar a 5,4% el 2019, y cerrar el 2020 con -1,3%.

Gráfico 38: Crecimiento del PIB de la industria manufacturera de Bolivia y Santa Cruz, 2015 – 2022 (En porcentaje)



Fuente: INE, Elaboración: MDPyEP, 2023

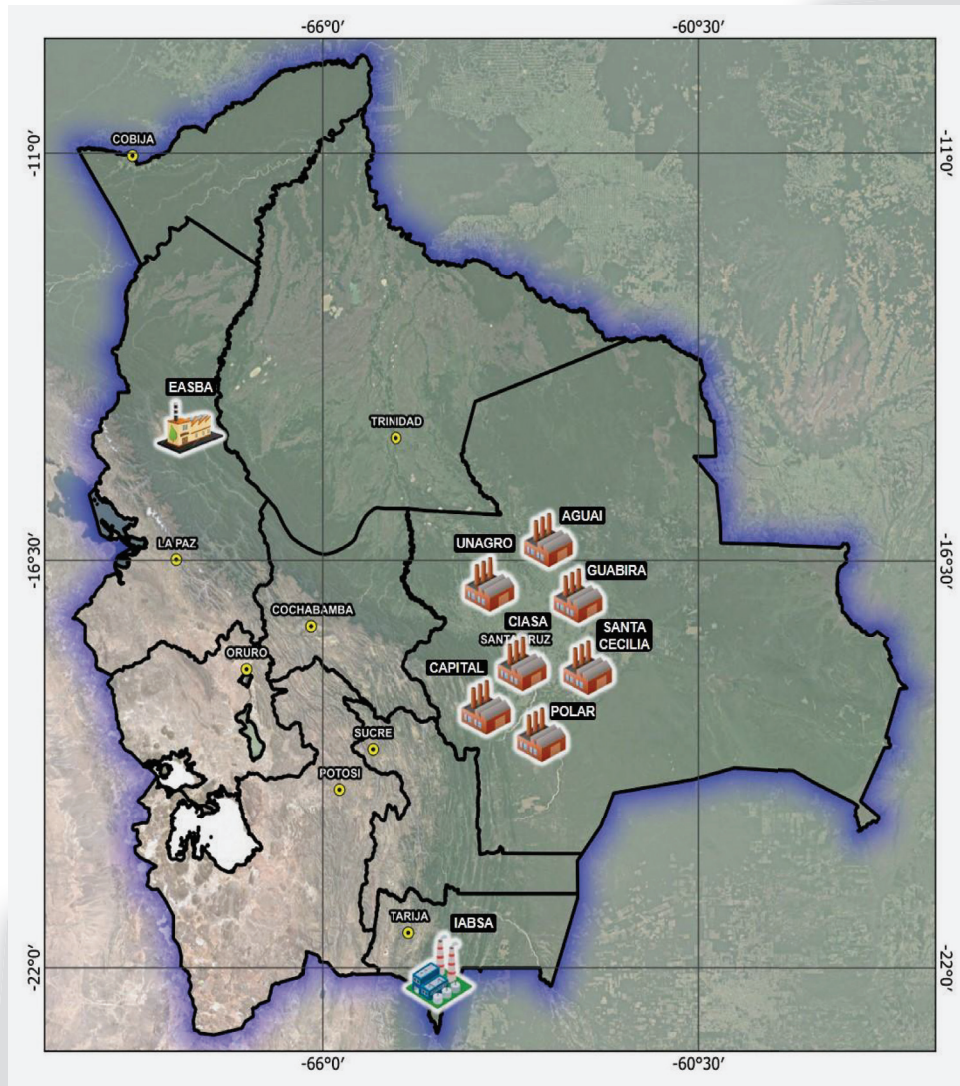
Si bien la industria manufacturera tiene relevancia (15,2%) dentro del PIB departamental, no es el principal sector económico de Santa Cruz según su contribución porcentual al PIB, este lugar lo ocupa el sector de agricultura, silvicultura y pesca con 19%. La economía nacional y departamental, al 2021, se encontraron en un proceso de reactivación notándose que el PIB Industrial Departamental tuvo una variación de 4,2%, tan solo 0,3 puntos porcentuales por encima del PIB Industrial Nacional, este resultado se dio gracias a la reactivación de los rubros de fabricación de alimentos, bebidas y tabaco, principalmente. El 2022, tanto el PIB industrial departamental como nacional tuvieron resultados similares de 2,4 y 2,2% en cada caso.

► 4.8.1 Transformación e industrialización de la caña de azúcar

Actualmente, en Bolivia, existen siete ingenios azucareros, cinco de ellos ubicados en el departamento de Santa Cruz: Ingenio Azucarero UNAGRO S.A, Planta Industrial Poplar Capital S.A (ex Don Guillermo), Compañía Industrial Azucarera San Aurelio e Ingenio Azucarero Guabirá S.A., Ingenio Sucroalcoholero Aguá S.A., uno en el departamento de Tarija: Industrias Agrícolas de Bermejo S.A. – IABSA, finalmente otro en el departamento de La Paz con el Ingenio estatal Empresa Azucarera San Buenaventura – EASBA, siendo así zonas de cultivo de la caña de azúcar a nivel nacional los departamentos Santa Cruz, La Paz y Tarija. Adicionalmente existe un ingenio que solamente produce alcohol, denominado Sociedad Colectiva Industrial y Comercial Santa Cecilia.



Mapa 15: Distribución de industrias de la caña de azúcar en Santa Cruz y Bolivia



Elaboración: MDPyEP, 2023

La industria sucroalcoholera nacional presenta características productivas heterogéneas, por un lado existen ingenios modernos recientemente instalados y otros con decenas de años de antigüedad, ingenios de una capacidad productiva superior a las 20.000 toneladas de molienda diaria y otros que no alcanzan las 5.000 toneladas diarias, ingenios que por su procesos productivos orientan su producción al azúcar mientras que otros la orientan a la producción de alcohol, ingenios cuya propiedad pertenece a un pequeño grupo accionista mientras otros que presentan

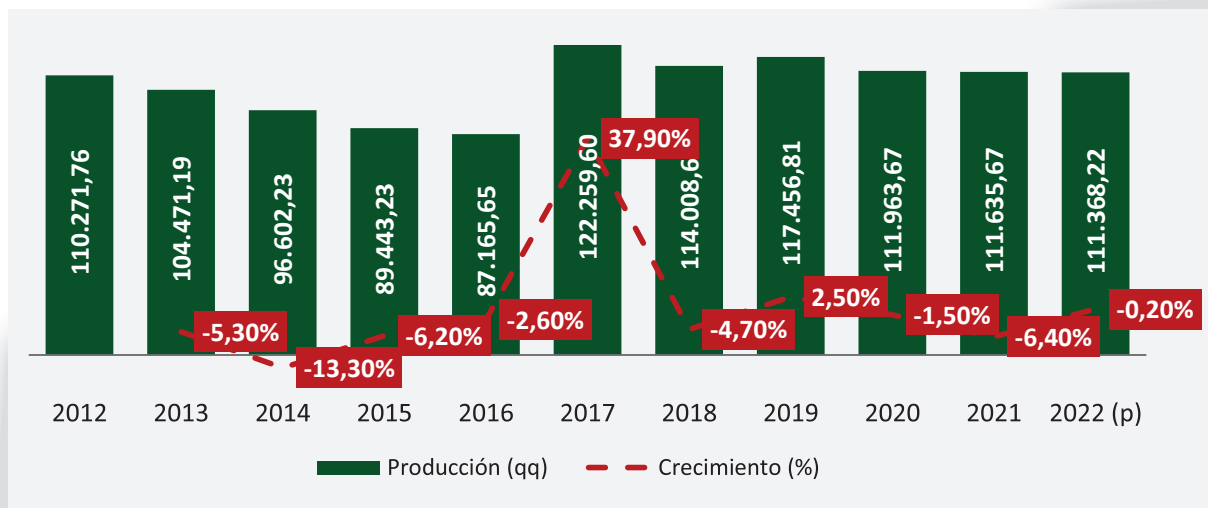
una estructura accionaria perteneciente mayoritariamente a sus productores cañeros, ingenios que producen su caña, otros que se abastecen de pocos proveedores y otros ingenios de muchos pequeños productores, ingenios con buenos estados financieros y otros con estados financieros deficitarios, ingenios que acceden a mercados de exportación y otros que no. Esta diversidad de actores dificulta la gestión de políticas públicas genéricas, siendo necesaria la búsqueda de medidas de apoyo sectorial diferenciadas para lograr su desarrollo sectorial.

4.8.1.1 Producción de azúcar

Bolivia se encuentra entre los treinta principales países productores de azúcar en el mundo, resaltando que el azúcar se obtiene de caña de azúcar y de remolacha azucarera, donde la participación de la producción mundial de azúcar obtenida de caña es del 80% aproximadamente. La producción mundial de azúcar 2020 - 2022 alcanzó aproximadamente 180 millones de toneladas y la participación del azúcar nacional en la producción mundial es del 0,3%.

Dentro del periodo 2012 - 2022, Bolivia registró altos niveles de producción en los años 2012 y 2013, contrastando con bajos niveles entre las zafras 2014 al 2016. A partir de la zafra 2016 se observaron incrementos de producción, la zafra 2017 se ha constituido como la mejor zafra del periodo, con 12,02 millones de quintales de azúcar producidos. Entre el 2018 y 2020 se ha mantenido una alta producción cercana a los 12 millones de quintales, suficientes para abastecer la demanda nacional de azúcar (alrededor de 9 millones de quintales), por lo que no hubo problemas de desabastecimiento de este producto, existiendo importantes excedentes exportables.

Gráfico 39: Bolivia. Producción de azúcar, 2012 - 2022. (En quintales)



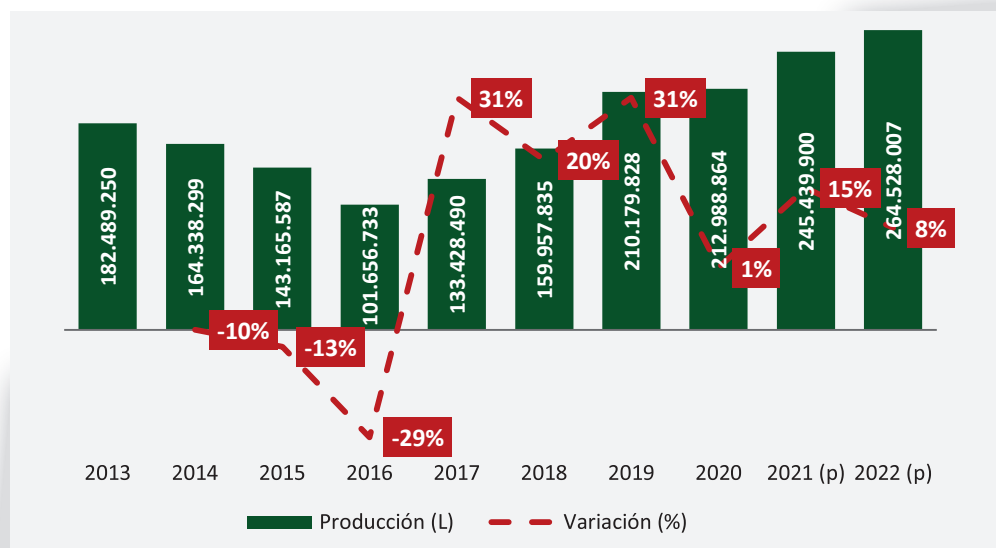
Fuente: MDPYEP. Elaboración: DAPRO, 2022

Al 2022, la producción de azúcar totalizó 11.136.122 quintales, relativamente menor en comparación al 2021. Esta disminución se registró por efectos colaterales de la ausencia de lluvias, los incendios forestales y el descenso en la superficie de siembra de caña de azúcar en el municipio de Bermejo del departamento de Tarija. La relativa baja en la producción de azúcar no afectó al consumo interno nacional ni a las exportaciones efectuadas en el 2022, considerando que el 92% de la producción de azúcar ocurre en los ingenios de Santa Cruz, el 5% en EASBA del municipio de Ixiamas del

departamento de La Paz y el 2% en los ingenios del departamento de Tarija.

► 4.8.1.2 Producción de alcohol anhidro

Entre el 2014 y 2016, la producción de alcohol disminuyó de manera progresiva, debido a la menor disponibilidad de caña y a un mix de producción que favoreció la producción de azúcar. El mix favorable al azúcar continuó durante las zafras 2017 y 2018 y la producción aumentó por la mayor disponibilidad de caña. La zafra 2019 muestra un importante incremento de la producción de caña debido a la demanda nacional de alcohol anhidro.

**Gráfico 40:** Bolivia. Producción de alcohol, 2022. (En litros)

Fuente: MDPYEP. Elaboración: DAPRO, 2022

El año 2018 marcó el inicio de la producción de alcohol (etanol) anhidro como aditivo vegetal para combustibles fósiles. Con la producción de 26,2 millones de litros, tres ingenios vendieron este insumo a YPF. El año 2019, se tuvo una producción de anhidro de 97,37 millones de litros, en la zafra 2020 la producción bajó a 85,36 millones de litros, debido a la pandemia del COVID-19 que obligó a tomar medidas que restringieron la circulación de vehículos de transporte terrestre.

En 2021 la producción de alcohol se recuperó notablemente en 15%, es decir, 32 millones de litros más en comparación al 2020, este crecimiento se debe a la alta demanda del alcohol para la transformación en subproductos derivados del alcohol así también para la mezcla de etanol requerido por YPF.

La producción de alcohol se incrementó en más de 19 millones de litros con respecto al 2021, nuevamente por la demanda de YPF que requiere alrededor de 10 millones de litros mensuales de alcohol anhidro de los ingenios azucareros para garantizar la producción de la gasolina Súper Etanol 92.

Aguaí, Unagro, Guabirá y La Bélgica proveen un promedio de 10 millones de litros de alcohol

anhidro (alcohol deshidratado) por mes con el fin de alcanzar un volumen de 150 millones de litros por año, que serán empleados como aditivos en la fabricación del biocombustible.

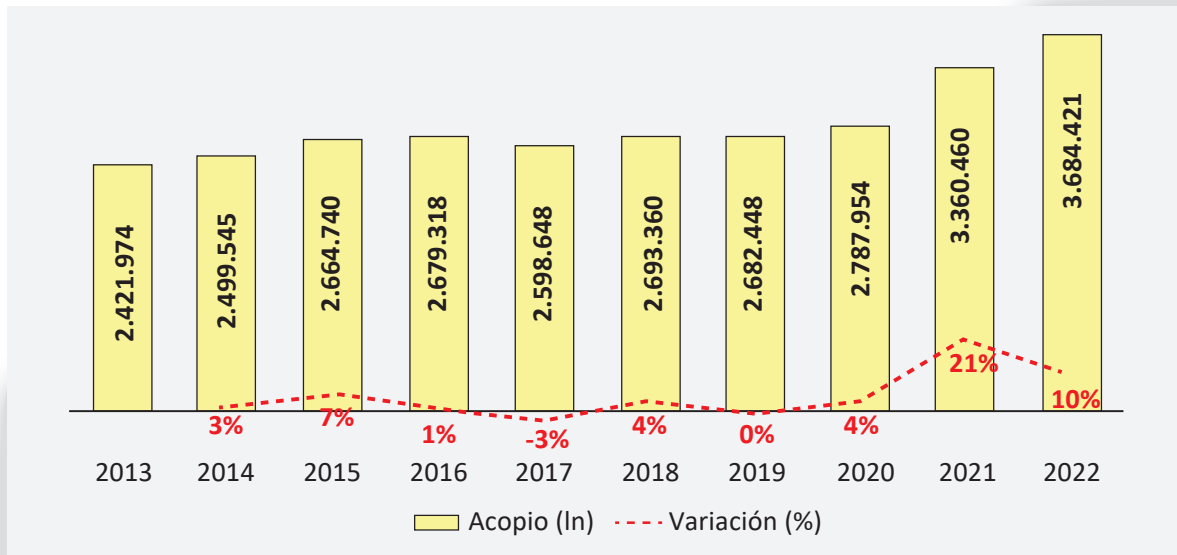
► 4.8.2 Transformación e industrialización de la soya

En el marco del Decreto Supremo N° 0725, de fecha 06 de diciembre de 2010 y la Resolución Bi-ministerial No 011.2022 de fecha 20 de julio de 2022, por los cuales el Gobierno Boliviano determina regular la exportación del grano de soya y sus subproductos, previa verificación de suficiencia de abastecimiento en el mercado interno y a precio justo, cumpliendo con la banda de precios establecida.

En fecha 09 de diciembre de 2020, se promulga el Decreto Supremo N° 4417 que tiene por objeto abrogar el Decreto Supremo N° 4139 de fecha 22 de enero de 2020, estableciendo que, la regulación de las exportaciones se efectuará a través de la emisión del Certificado de Abastecimiento Interno y Precio Justo.

En cuanto al volumen de acopio de soya requerido por la industria oleaginosa en 2021, se observa en el siguiente gráfico:

Gráfico 41: Santa Cruz: Volumen de acopio de soya (En Toneladas)



Fuente: Elaborado con base en reportes de la industria oleaginosa, 2023

El acopio de grano de soya no es uniforme a lo largo del año, siendo que está concentrado principalmente en el mes de marzo, ese comportamiento se debe a los periodos de cosecha. En Bolivia, se tienen dos campañas: verano e invierno, de las cuales la primera es la más grande, debido a que se realiza en la zona Este y Norte de Santa Cruz; por otro lado, la campaña invierno sólo se da en la zona Norte de dicho departamento.

Por tanto, de enero a diciembre de 2022, la industria oleaginosa acopió en total 3.684.421 Tn de grano de soya, siendo el acopio de verano 2.873.197 Tn, lo que representa un 26% más de lo comprometido que fue de 2.277.440 Tn, así mismo el acopio de invierno hasta diciembre es de 811.224 Tn lo que representa un 33% más de lo comprometido que es 609.838 Tn de su compromiso.

El acopio de la gestión 2022 representa un record histórico, dado el buen contexto internacional y los buenos precios en el mercado de Chicago.

El proceso de acopio fue operativizado por un total de 16 empresas del departamento de Santa Cruz, siendo las más representativas en volumen de acopio las empresas ALICORP, GRANOS y CARGILL.

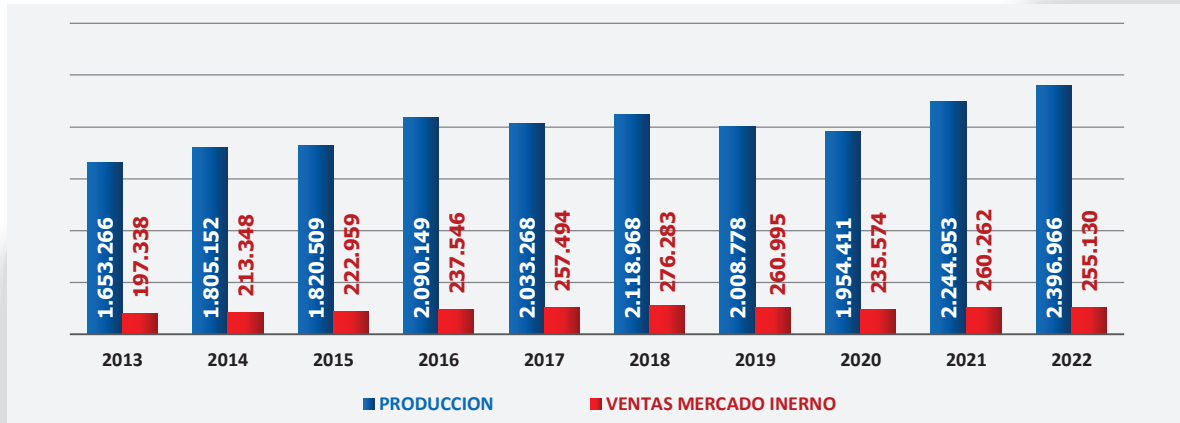
► 4.8.2.1 Producción de harina solvente

La producción de harina solvente desde la gestión 2013 hasta 2022 tuvo una tendencia cíclica, es decir que en algunos años la producción aumento como en el 2016 que luego en el 2017 disminuyo y el año 2018 volvió a incrementar y así también en los posteriores años tuvo la misma tendencia, así también se observa que en el periodo 2022 hubo una mayor producción de Harina solvente de soya con respecto a los años anteriores.





Gráfico 42: Producción y ventas de harina solvente de soya (En Toneladas)



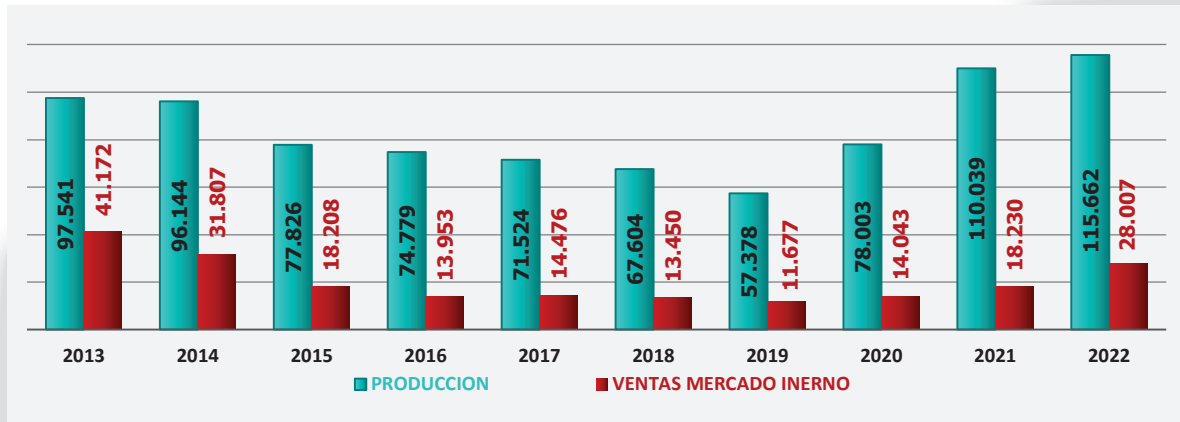
Fuente: MDPyEP Elaboración. En base a reportes de la industria oleaginosa, 2023.

Las ventas muestran un comportamiento cíclico, con subidas y bajadas siendo que en el 2018 fue donde mayores volúmenes en ventas se registraron, siendo que en la gestión 2022 en el mercado interno se vendieron en términos de volúmenes 255.130 toneladas, con una disminución del 2% con respecto a las ventas del año anterior, así mismo de la producción total aproximadamente el 20% es para garantizar el abastecimiento del mercado interno para productores pecuarios (Avícolas, Porcinocultores y Lecheros) para la producción carne de pollo, huevo, carne de cerdo y leche; y el resto de la producción es destinado para la exportación.

► 4.8.2.2 Producción de harina integral

La producción de harina integral tuvo una tendencia decreciente desde la gestión 2013 hasta 2019, siendo que desde 2020 hasta el 2022 la producción fue creciendo, en la cual en el periodo 2022 fue donde mayor producción se registró con respecto a los años anteriores.

Gráfico 43: Producción de harina integral de soya (En Toneladas)



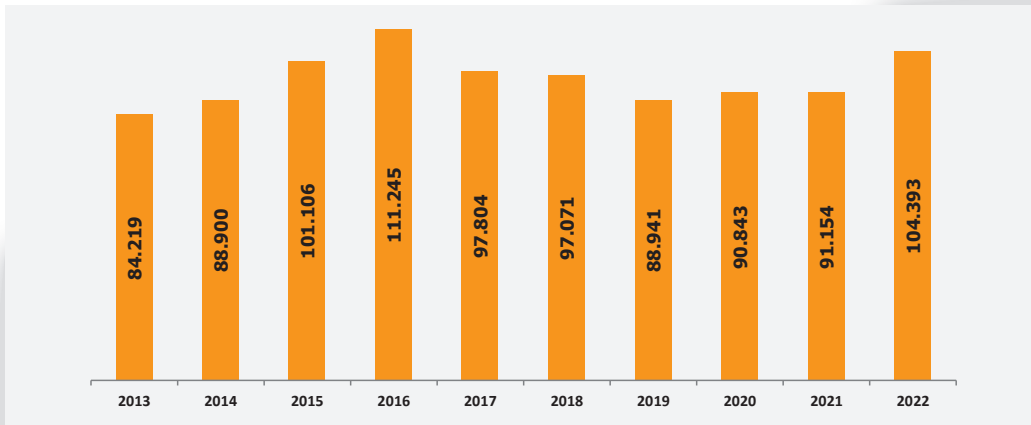
Fuente: MDPyEP. Elaboración. En base a reportes de la industria oleaginosa, 2023.

En las ventas se observa dos escenarios, el primero con una tendencia decreciente desde el 2013 al 2019, posteriormente un segundo escenario muestra una tendencia creciente a partir de la gestión 2020, siendo que para el 2022 se vendió al mercado interno un volumen de 28.007, un 2% que en la gestión anterior.

► **4.8.2.3 Producción de cascarilla de soya**

La producción de cascarilla de soya desde el periodo 2013 hasta 2016 tuvo una tendencia creciente, siendo así que luego un segundo escenario muestra que de 2016 disminuyó hasta 2017, en la que el 2018 volvió a incrementar, y un último periodo muestra que desde 2019 fue incrementado con poca variación con respecto a los tres últimos periodos, siendo que el 2022 donde mayor producción se registró con respecto a otras gestiones.

Gráfico 44: Producción de cascarilla de soya (En Toneladas)

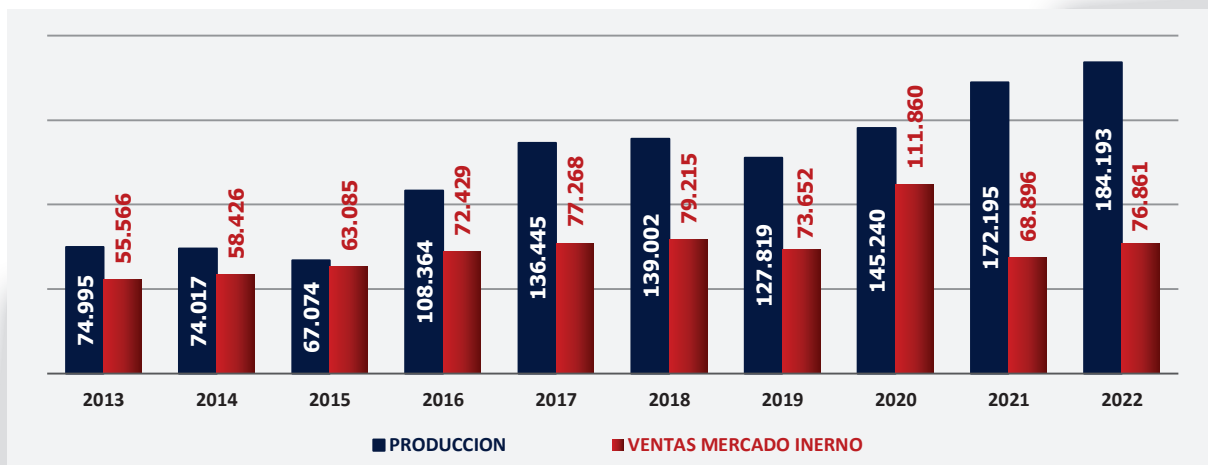


Fuente: Elaborado con base en reportes de la industria oleaginosa, 2023

► **4.8.2.4 Producción de aceite refinado**

La producción de aceite refinado de soya tuvo una tendencia creciente a excepción del año 2019 que disminuyó en poca proporción, siendo así que el año 2022 fue donde mayor volumen de producción se registró con respecto a los años anteriores.

Gráfico 45: Producción de aceite refinado de soya (En Toneladas)



Fuente: Elaborado con base en reportes de la industria oleaginosa, 2023

Las ventas de aceite refinado a lo largo de estos 10 periodos tuvieron un comportamiento cíclico, con altibajos, siendo que para la gestión 2022 se vendieron un volumen de 76.861 toneladas, tenido un crecimiento del 12% con respecto al periodo anterior.



► 4.8.3 Cemento

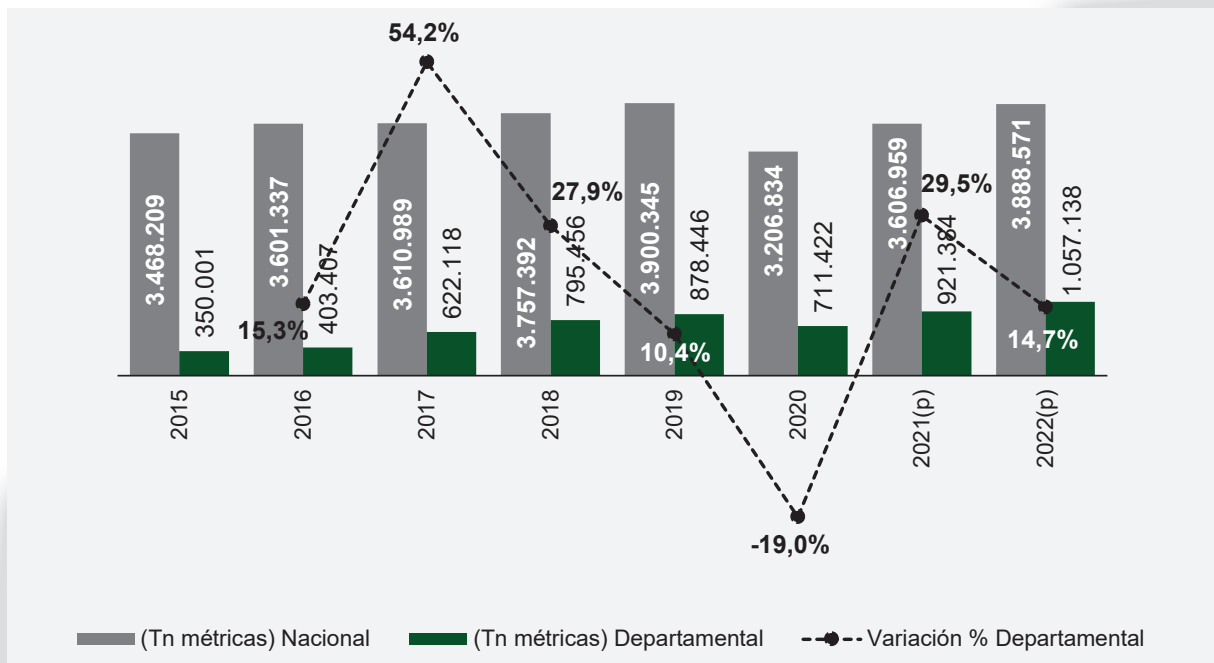
La industria cementera ha experimentado una tendencia histórica al alza, destacándose el año 2017 con un impresionante crecimiento del 54,2%. En general, a lo largo de su historial, esta industria ha registrado crecimientos positivos en todos los años, con la excepción de 2020.

El año 2020 fue atípico, ya que se registró una disminución significativa del -19,0% en la producción en comparación con 2019, lo que representó una reducción de 167.024 toneladas métricas. Esta caída se debió a las restricciones impuestas por la pandemia de COVID-19 y la paralización de proyectos de construcción en los sectores público y privado.

En 2022, la producción de cemento cerró con un total de 1.057.138 toneladas métricas que representa un incremento de 14,7% respecto del año 2021, representando un record de producción departamental de cemento.

Es relevante destacar que el departamento de Santa Cruz ocupa el primer lugar a nivel nacional en la producción de cemento. Esta industria desempeña un papel fundamental en la activación de la economía, ya que está vinculada a diversos sectores relacionados con la construcción, como el transporte, el alquiler de maquinaria, la producción de áridos y la industria de materiales de construcción.

Gráfico 46: Producción de cemento de Santa Cruz, 2015 – 2022 (En toneladas métricas)



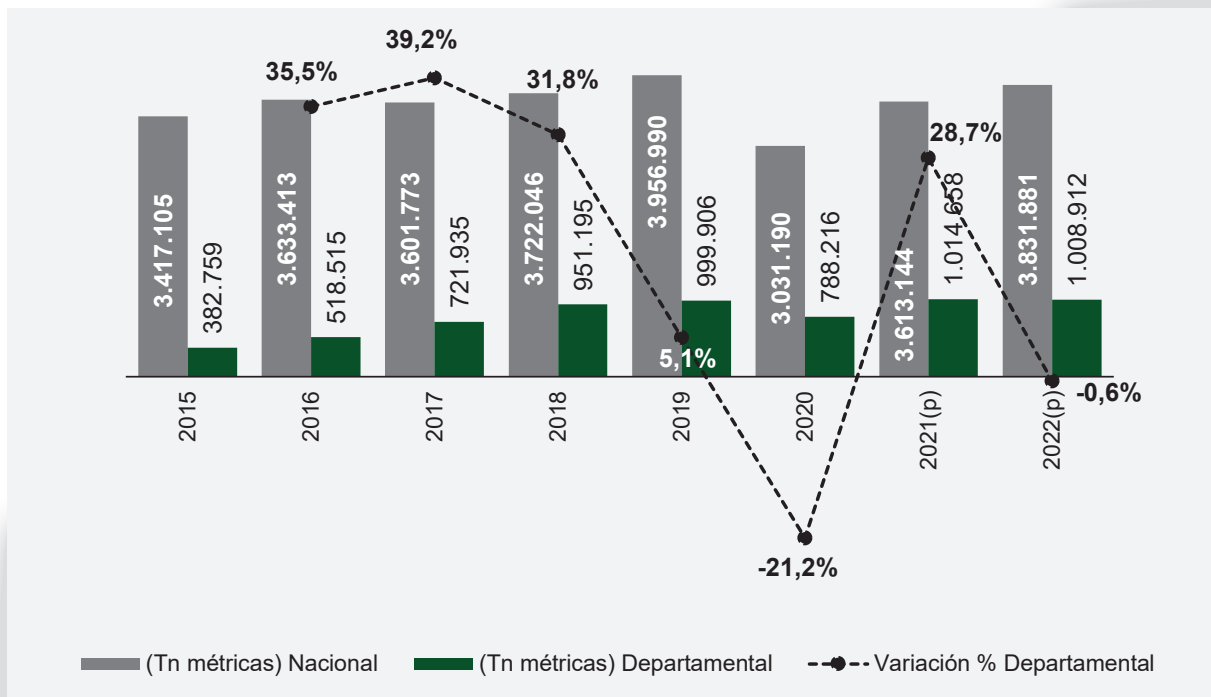
Fuente: INE, Elaboración: MDPyEP, 2023

En 2021, el volumen de ventas de cemento alcanzó a 1.014.658 toneladas métricas, marcando un hito al registrar la cifra más alta de los últimos años. Esto posicionó al departamento en el primer lugar entre los consumidores de cemento a nivel nacional. No obstante, es importante recordar que, en 2020, debido a los efectos del COVID-19, se experimentó una disminución significativa en las ventas de cemento, que fue del -21,2% y equivalente a 211.689 toneladas métricas menos en comparación con 2019.

En 2022, aunque las ventas de cemento alcanzaron un total de 1.008.912 toneladas métricas, experimentaron una ligera disminución del -0,6% en comparación con el año anterior, lo que equivale a una reducción de 5.745 toneladas métricas. No obstante, es importante destacar que la producción de cemento superó las ventas, marcando una diferencia significativa en comparación con años previos.

Los precios de las bolsas de cemento experimentaron una disminución del 22,5% en 2022 en comparación con 2016, descendiendo de Bs 60,08 a Bs 46,08. Esta tendencia a la baja se debe al aumento de la producción y a la puesta en marcha de nuevas plantas cementeras tanto en el sector privado como en el estatal. Un ejemplo destacado es la Empresa Pública Productiva de Cementos de Bolivia (ECEBOL), ubicada en Oruro, que ha desempeñado un papel fundamental en el incremento de la oferta de cemento en el país.

Gráfico 47: Venta de cemento en Santa Cruz, 2015 – 2022 (En toneladas métricas)



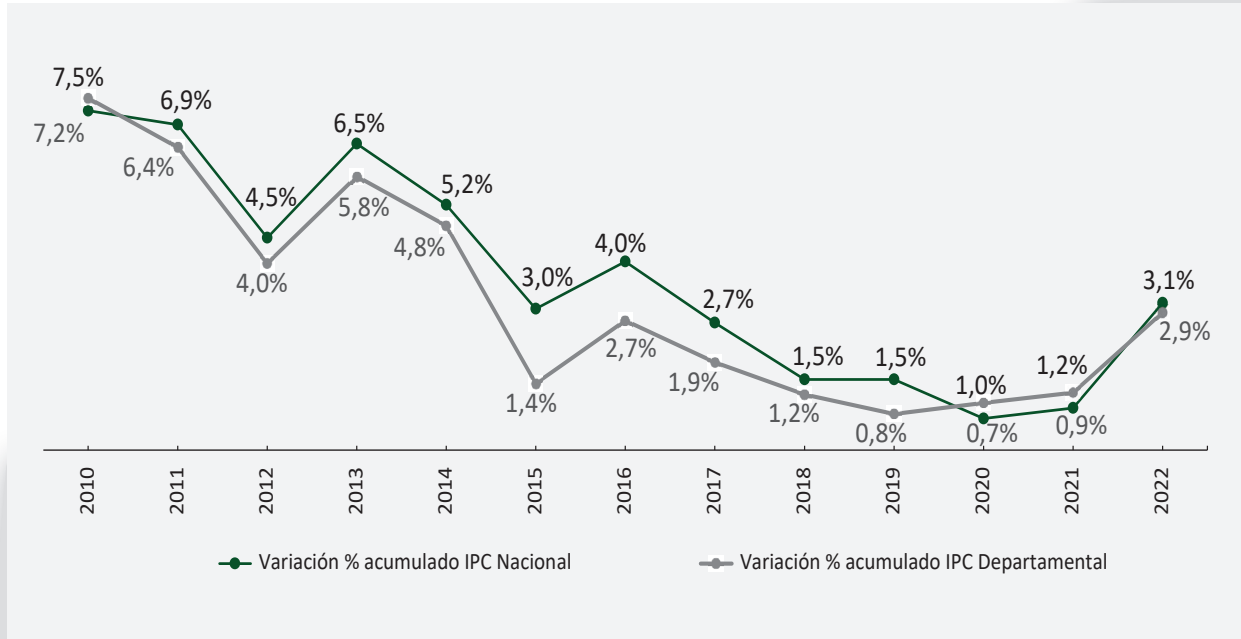
Fuente: INE, Elaboración: MDPyEP, 2023

► 4.9 Evolución general de precios

A partir de 2010, se observó una tendencia descendente en la tasa de inflación en la conurbación de Santa Cruz, que abarca las ciudades de Santa Cruz de la Sierra, La Guardia, Cotoca y Warnes. Esta tendencia se mantuvo por debajo de la tasa de inflación nacional hasta 2019, cuando la inflación en Santa Cruz superó la media nacional. En 2022, el Departamento de Santa Cruz cerró el año con una variación acumulada del 2,9%, lo que representa una tasa de inflación inferior a la nacional, que se situó en un 3,1%.



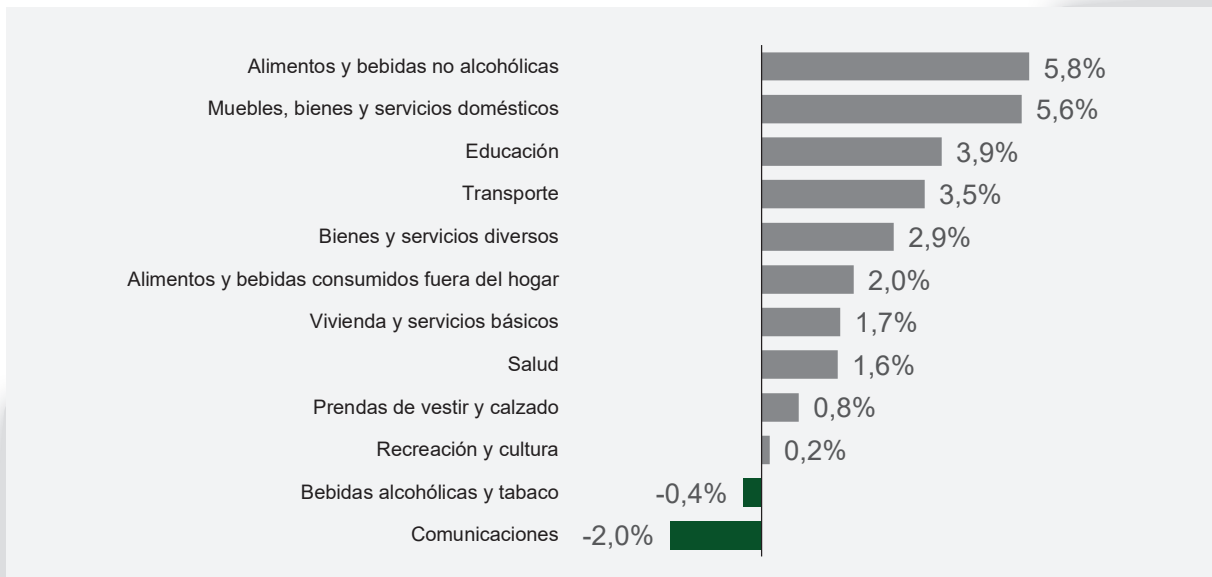
Gráfico 48: Variación del índice de precios al consumidor de Bolivia y Santa Cruz, 2010 – 2022 (En porcentaje)



Fuente: INE, Elaboración: MDPyEP, 2023

En 2021, el sector de alimentos y bebidas no alcohólicas registró la variación acumulada más alta, alcanzando un 5,8%. Le siguió el sector de muebles, bienes y servicios domésticos con un 5,6%, mientras que los servicios de educación cerraron con una inflación del 3,9%. En contraste, la división de bebidas alcohólicas y tabaco experimentó una variación negativa del 0,4%, y los servicios de comunicación tuvieron una disminución del -2,0%.

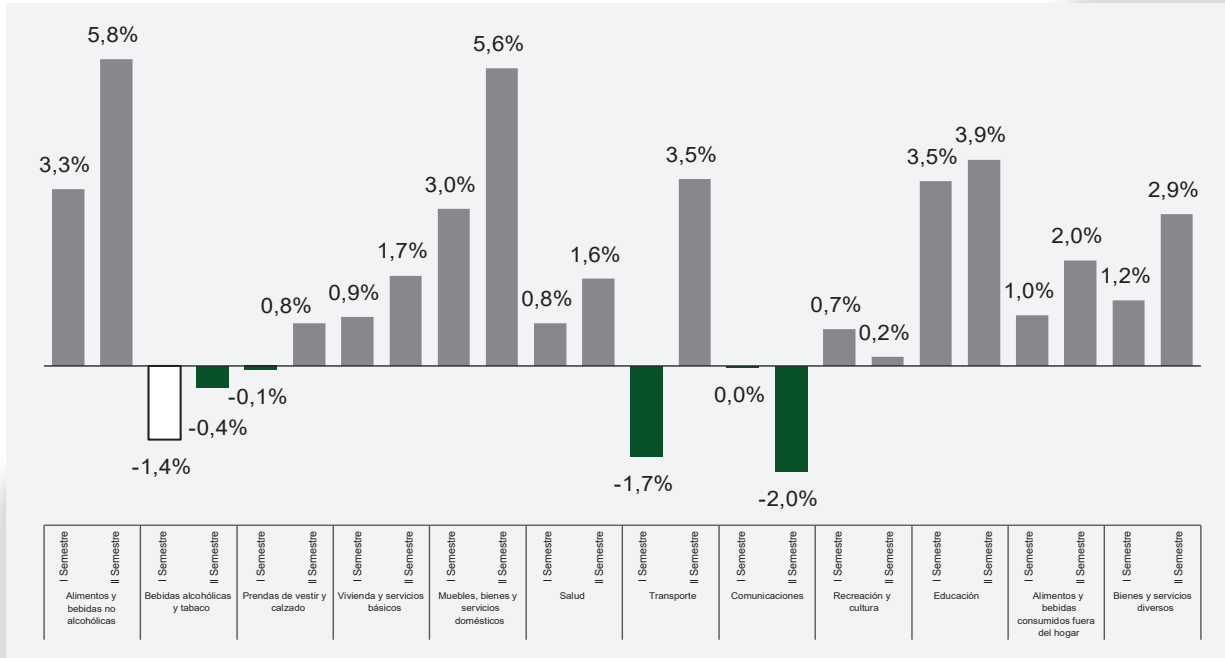
Gráfico 49: Variación del índice de precios al consumidor a diciembre Santa Cruz, 2022 (En porcentaje)



Fuente: INE, Elaboración: MDPyEP, 2023

Pasando a un análisis mensual del índice de precios al consumidor en el departamento de Santa Cruz, el sector de alimentos y bebidas no alcohólicas tuvo la inflación acumulada más alta entre octubre a diciembre cerrando con 5,78.

Gráfico 50: Variación acumulada del índice de precios al consumidor de Santa Cruz, 2022 (En porcentaje)



Fuente: INE, Elaboración: MDPyEP, 2023

El rubro de alimentos y bebidas no alcohólicas registró su mayor variación positiva en octubre, alcanzando un 6,90%, impulsada por el aumento de precios en productos como el tomate, la carne de pollo y la carne de res sin hueso. En contraste, el rubro de bebidas alcohólicas y tabaco mantuvo una variación negativa durante todo el año.

El sector de prendas de vestir y elaboración de calzados experimentó deflación durante los primeros ocho meses del año, pero mostró una variación positiva en octubre y diciembre debido a la temporada de fiestas de fin de año.

En cuanto al acceso a la vivienda y los servicios básicos, los precios aumentaron moderadamente, cerrando el año con una variación acumulada del 1,70%. Por otro lado, el rubro de muebles, bienes y servicios domésticos continuó mostrando una inflación acumulada del 5,61% a diciembre.

Los servicios de salud experimentaron una inflación leve a lo largo de los 12 meses, alcanzando un 1,64% en diciembre.

En el sector de comunicación, el primer semestre, que comprende los meses de enero a junio, mostró una inflación moderada, alcanzando su punto máximo en marzo con un 0,7%. Sin embargo, en el segundo semestre, la tendencia fue inversa, con deflación y un cierre con una variación negativa del -2%.

Las actividades recreativas y culturales cerraron el primer semestre con una variación acumulada del 0,7%, mientras que en el segundo semestre la inflación cerró en 0,2%.

La división de educación mantuvo una inflación moderada, con un aumento de precios del 2,8% en enero y oscilaciones controladas en los meses siguientes, cerrando el año con una variación acumulada del 3,9%.

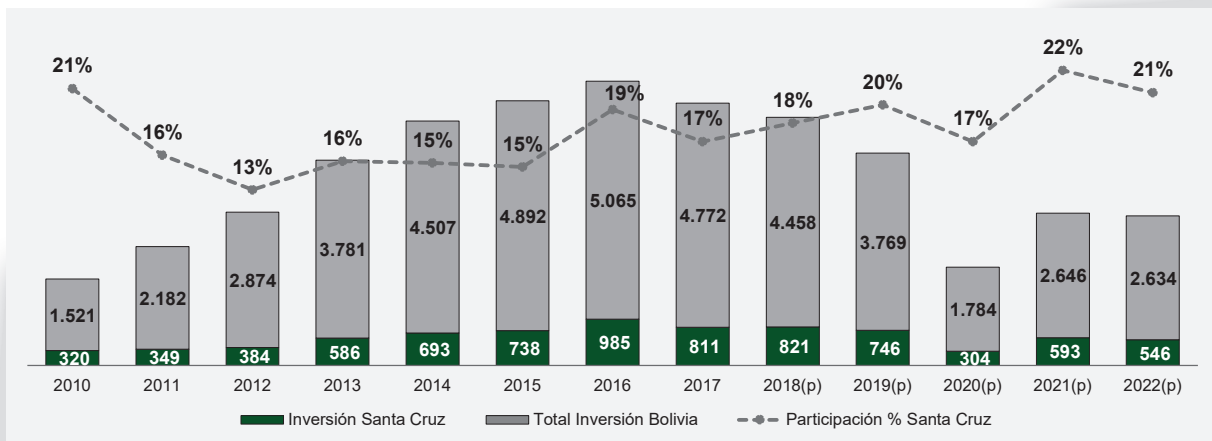


Por último, los rubros de alimentos y bebidas consumidos fuera del hogar, así como bienes y servicios diversos, cerraron el primer semestre con una variación acumulada superior al 1%, y el segundo semestre cerró con variaciones acumuladas superiores al 2%.

► 4.10 Inversión Pública

Durante el periodo comprendido entre 2010 y 2016 la inversión pública en el departamento de Santa Cruz ascendió de manera constante, pasando de USD 320 millones en 2010 a USD 384 millones en 2012, y a un nivel máximo de USD 985 millones en 2016. La tasa de crecimiento más alta se registró en 2013 con un 53% respecto a 2012 representando USD 203 millones adicionales, y en 2016 con un 33% respecto a 2015 que fueron en términos absolutos USD 247 millones.

Gráfico 51: Evolución de la inversión pública en Santa Cruz, 2010 – 2022 (En millones de dólares)



Fuente: UDAPE, Elaboración: MDPyEP, 2023

Después del nivel máximo alcanzado en 2016 con USD 5.065 millones, la inversión pública total cayó en las siguientes gestiones de manera consecutiva, afectada por el contexto y comercio internacionales lo que implicó una menor cantidad de recursos para distribuir entre los nueve departamentos del país.

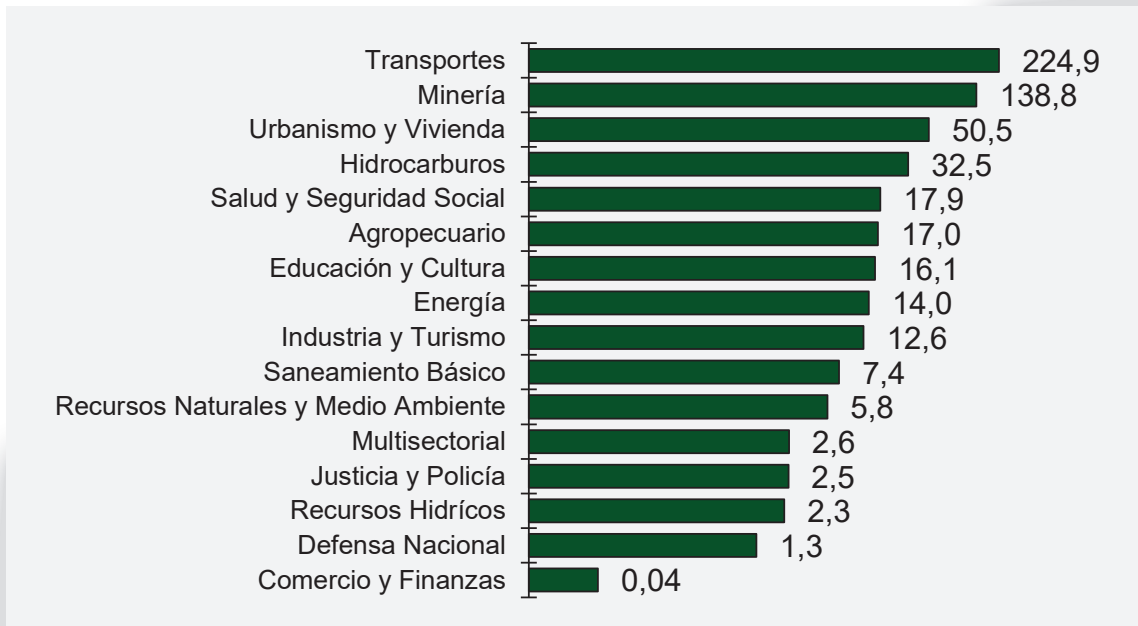
En 2017, el departamento de Santa Cruz alcanzó una inversión pública de USD 811 millones, inferior en USD 174 millones a la de 2016 con una variación relativa negativa de 18%, mayor al total nacional que fue de 6%. En 2018 subió hasta los USD 821 millones, y en 2019 bajó hasta USD 746 millones, valor similar al de la gestión 2015.

El 2020 marca una caída en la inversión pública departamental, debido principalmente a la paralización de actividades económicas debido

a la pandémica del COVID-19. En los años siguientes se incrementa la inversión pública, aún sin alcanzar los niveles pre-pandemia.

Sectorialmente, el principal destino de la inversión fue transportes con USD 225 millones, representando el 41% del total, los proyectos que ingresan en este sector son mayoritariamente construcción, ampliación y refacción de las carreteras de conexión con las zonas productoras como también con la red vial fundamental. La inversión en minería creció USD 8,8 millones. Esta inversión está dirigida a la explotación metalífera subterránea con procesamiento del mineral, así también, a minas en producción, proyectos de exploración, instalaciones de molienda y comercializadoras. Un proyecto departamental de importancia nacional es el del Complejo Siderúrgico del Mutún.

Gráfico 52: Inversión pública en Santa Cruz según sectores, 2022 (En millones de dólares)



Fuente: UDAPE, Elaboración: MDPyEP, 2023

Las inversiones en urbanismo y vivienda sumaron USD 50,5 millones destinados principalmente a la ampliación de la construcción de viviendas sociales, incrementándose respecto al 2021 en 39,3%. Los hidrocarburos llegaron a USD 32,5 millones de inversión pública en 2022 con un incremento del 15,8%. De similar manera, la inversión en los sectores de salud y seguridad social y agropecuario crecieron en 92,2% y 48,9% respectivamente sumando entre ambos sectores USD 34,8 millones.

► 4.11 Comercio exterior

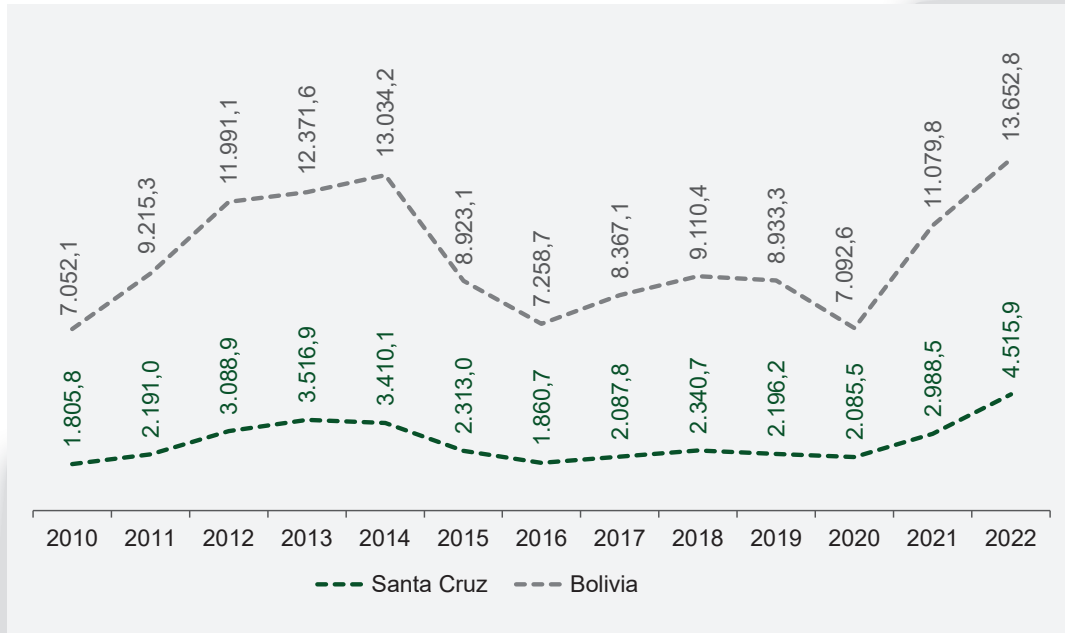
► 4.11.1 Exportaciones

El 2022 las exportaciones del departamento se incrementaron en 40,5% con respecto al 2021, con un valor de 4.515,9 millones de dólares.

Las exportaciones de Santa Cruz dieron un salto desde el año 2010 con USD 1.805,8 millones hasta un valor máximo de USD 3.516,9 millones en 2013. Sin embargo, en la última década los montos totales fueron inestables con constantes subidas y bajadas y el saldo comercial siempre fue negativo, siendo la gestión 2015 la con saldo comercial más bajo con USD -2.467,7 millones. Esta tendencia ha ido en bajada y hasta la gestión 2022 se alcanzó un saldo comercial de USD 52,6 millones.



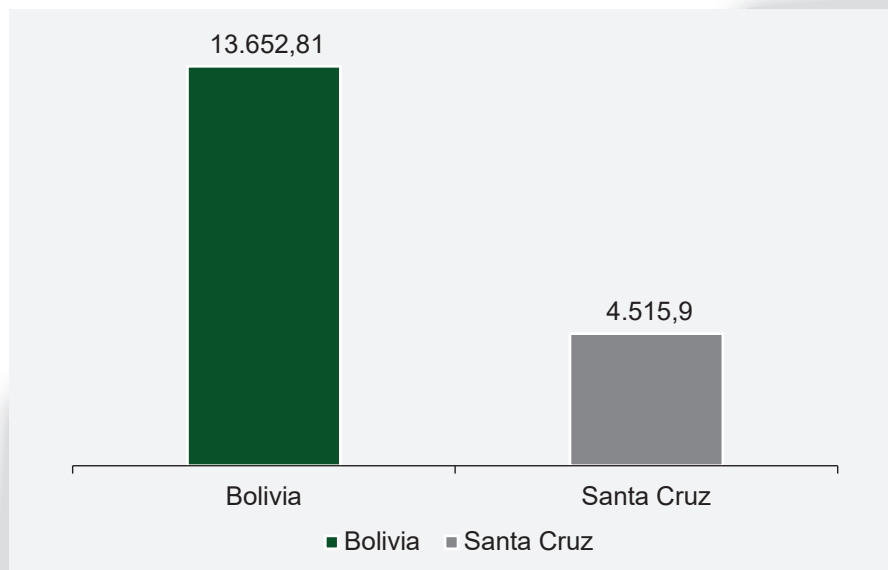
Gráfico 53: Evolución del valor de las exportaciones de Santa Cruz, 2010 – 2022 (En millones de dólares)



Fuente: INE, Elaboración: MDPyEP, 2023

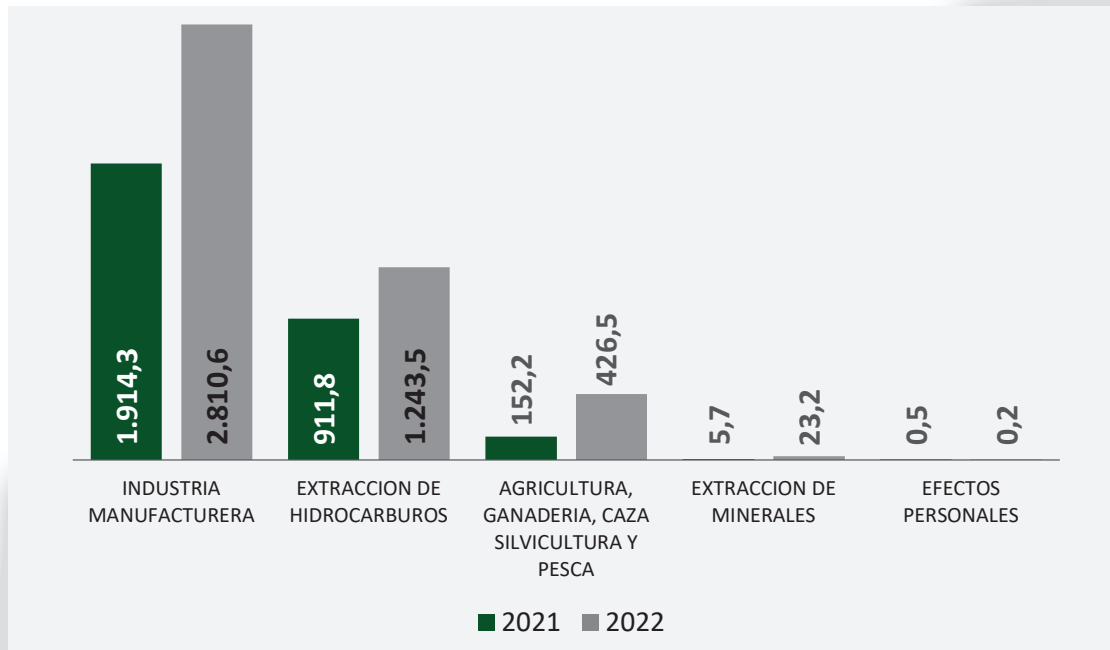
Con el valor de USD 4.515 millones, Santa Cruz representó el 33,3% del total nacional, siendo el primer departamento en cuanto a exportaciones, por delante de Potosí y La Paz; en orden de importancia. Según actividad económica, la mayor parte de las exportaciones corresponden a “Industria manufacturera” con USD 2.810,6 millones y “Extracción de Hidrocarburos” con USD 1.243,5 millones.

Gráfico 54: Exportación Bolivia-Santa Cruz 2022 (en millones de dólares)



Fuente: INE, Elaboración: MDPyEP, 2023

Gráfico 55: Distribución de las exportaciones según actividad económica, 2022 (En millones de dólares)



Fuente: INE, Elaboración: MDPyEP, 2023

Si bien la Industria manufacturera concentró la mayor parte de las exportaciones, la proporción más importante fue cubierta por Soya y sus productos con USD 1.850 millones representando el 41% del total exportado por el departamento. Los valores exportados de Gas natural también tienen relevancia en el comercio de Santa Cruz con un 28% del total de exportaciones.

Tabla 1: Valor de las exportaciones de Santa Cruz según principales Productos, 2022 (En dólares)

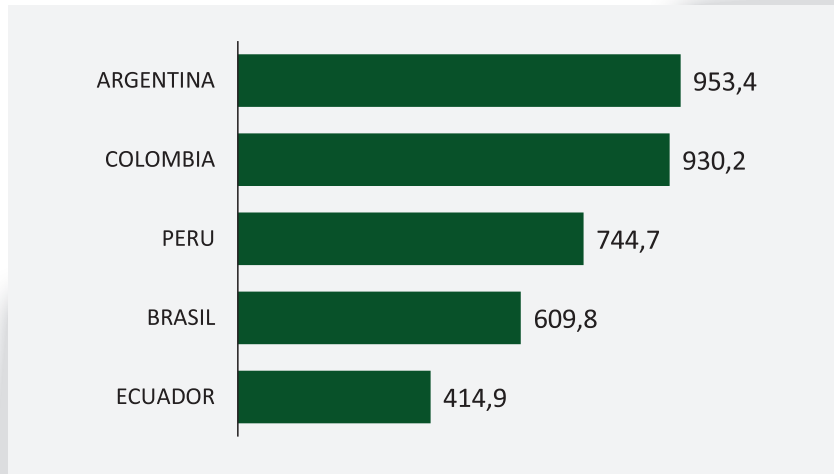
Productos	Valor (USD)
Soya y Productos de Soya	1.850.312.189
Gas Natural	1.243.522.229
Semillas y Habas de Soya	327.923.126
Oro Metálico	200.985.308
Girasol y Productos de Girasol	148.803.085
Carne de la Especie Bovina	128.424.172
Alcohol Etílico	72.469.024
Productos Alimenticios	68.780.975
Azúcar	65.791.920
Otras Manufacturas	53.027.351

Fuente: INE, Elaboración: MDPyEP, 2023

Los principales destinos de exportación, el 2022, fueron Argentina con USD 953,36 millones (21,11%), Colombia con USD 930,16 millones (20,6%), Perú con USD 744,74 millones (15,5%) Brasil con USD 609,82 millones (13,5%), Ecuador con USD 414,31 millones (9,19%), Chile con USD 190,49 millones (4,22%).



Gráfico 56: Valor de las exportaciones de Santa Cruz según principales destinos, 2022 (En millones de dólares)

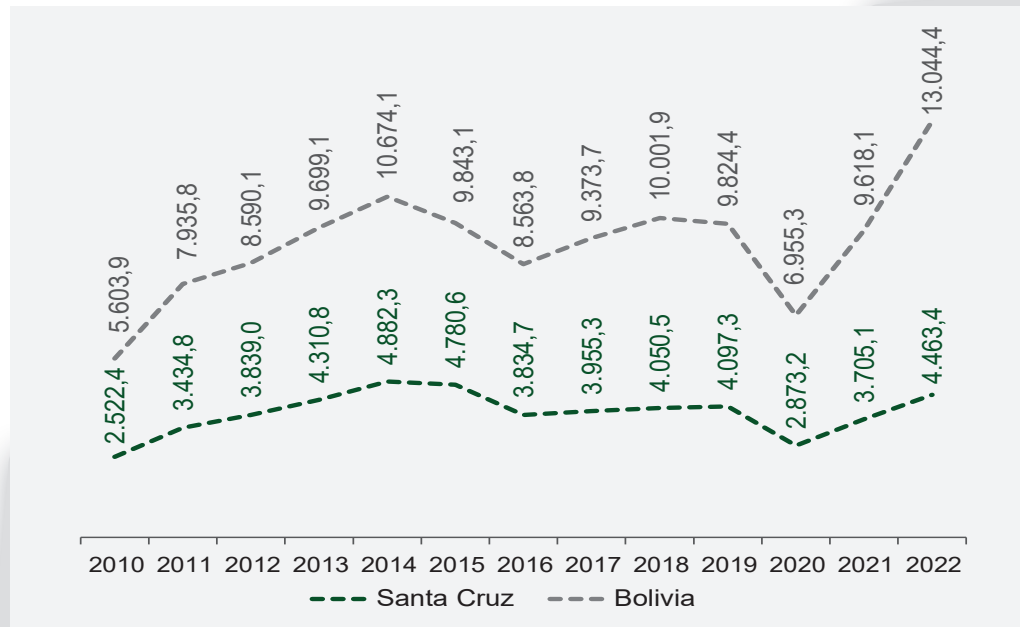


Fuente: INE, Elaboración: MDPyEP, 2023

► 4.11.2 Importaciones

Con un total de USD 4.463,4 millones en 2022, las importaciones departamentales crecieron en 18,0% respecto a 2021

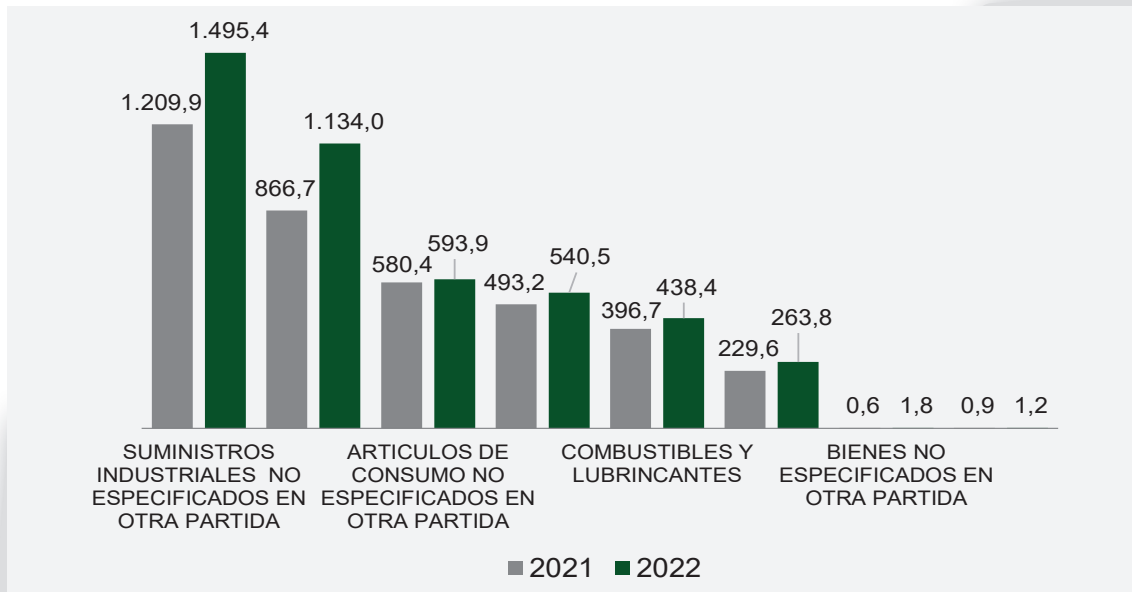
Gráfico 57: Evolución del valor de las Importaciones de Bolivia Santa Cruz, 2010 – 2022 (En millones de dólares)



Fuente: INE, Elaboración: MDPyEP, 2023

La mayor parte de éstas correspondieron a las “Suministros Industriales” que tuvieron un valor de importación de más de USD 1.495,4 millones, representando al 38% del total importado por Santa Cruz, seguido de “Bienes de Capital” con USD 1.134,0 millones.

Gráfico 58: Importaciones de Santa Cruz según Clasificador uniforme de comercio internacional, 2022



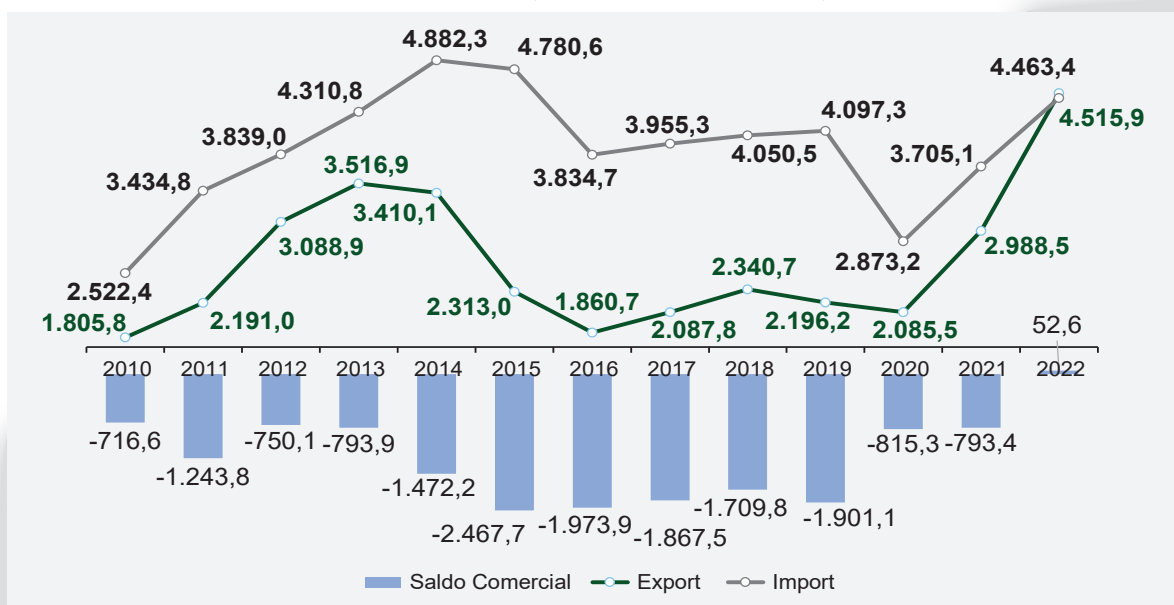
Fuente: INE, Elaboración: MDPyEP, 2023

El país de donde más se importó fue Brasil con un valor de importaciones de 1.814,77 millones de dólares, representando el 40,7% del total importado por el departamento de Santa Cruz, seguido de China con 773,29 Millones de dólares y el 17,4%, y en tercer lugar a Argentina con 282,25 millones de dólares con el 6,3%.

► 4.11.3 Saldo comercial

El saldo comercial del departamento de Santa Cruz se mantuvo negativo con importantes desbalances el 2015 y 2016, registrando USD -2.467,7 y USD -1.973,9 millones de dólares de saldo respectivamente.

Gráfico 59: Comportamiento del saldo comercial de Santa Cruz, 2010 – 2022 (En millones de dólares)



Fuente: INE, Elaboración: MDPyEP, 2023



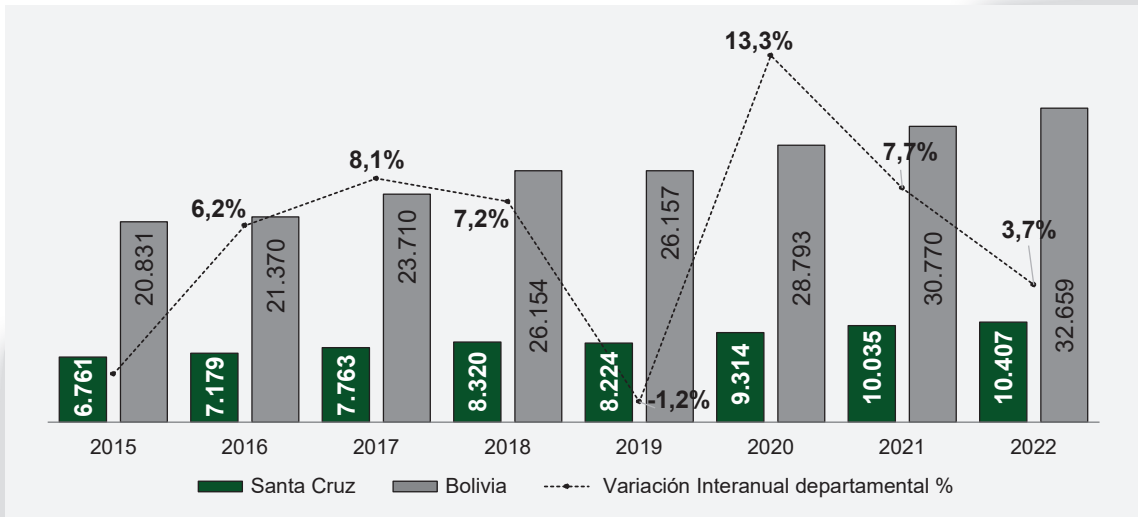
Si bien el año 2020 se tuvieron restricciones propias del COVID-19, el saldo comercial cerró en USD -787,7 millones de dólares, este dato debe entenderse como anómalo. Los signos de recuperación de la economía cruceña se apreciaron al cierre del mes de diciembre de la gestión 2022, con un saldo comercial de USD 52,6 millones de dólares, principalmente por las exportaciones del “Torta de semilla de Soya” y “Gas natural en estado Gaseoso”.

Adicionalmente, puede decirse que la economía del departamento de Santa Cruz está orientada hacia el mercado interno como al externo. Las actividades industriales igualmente abastecen el mercado local antes que el externo, salvo el gas natural y las “Tortas de semillas oleaginosas” que representa gran parte de lo exportado. Si se descuentan estos productos el valor baja significativamente aumentando el saldo comercial en negativo.

- ▶ 4.12 Actividad financiera
- ▶ 4.12.1 Depósitos del Sistema financiero Nacional

Los depósitos del público son una medida importante del tamaño y la salud del sistema financiero, en este contexto los depósitos en Bolivia han ido en constante crecimiento, el cual demuestra el nivel de confianza que tienen los ciudadanos en el sistema financiero.

Gráfico 60: Depósitos Santa Cruz, 2015 – 2022 (En millones de dólares)

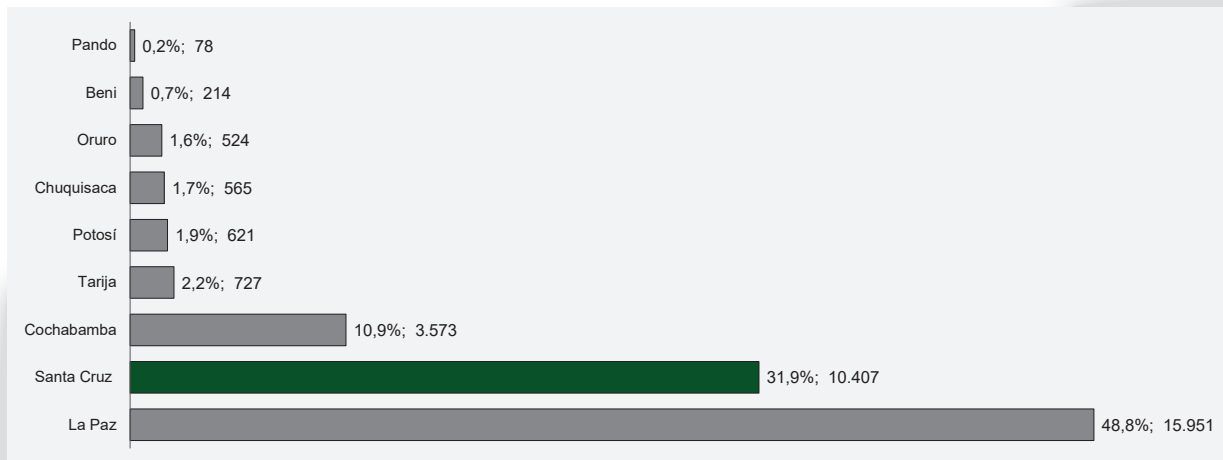


Fuente: ASFI, Elaboración: MDPyEP, 2023

Por otro lado, si bien no se observa un crecimiento relativo en la participación de depósitos en el departamento de Santa Cruz respecto al total nacional, pasando de un 32,5% en 2015, a un 31,9% el 2022, su crecimiento y participación absoluta son sumamente relevantes y evidentes.



Gráfico 61: Ranking de departamentos y depósitos, 2022 (En millones de dólares)



Fuente: ASFI, Elaboración: MDPyEP, 2023

El crecimiento en depósitos observado en el caso del departamento de Santa Cruz lo consolida como uno de los departamentos de mayor participación en esta materia a nivel nacional, concentrando el 31,9% de los depósitos con un monto de USD 10.407 millones para el cierre del 2022.

► 4.12.2 Créditos del Sistema financiero Nacional

Uno de los sectores que ha mostrado un desempeño sólido en la última década es el sistema financiero, especialmente en cuanto al crecimiento de la cartera de créditos. Este crecimiento ha sido una constante tanto a nivel nacional como en los diferentes departamentos del país. Sin embargo, algunos departamentos, como Santa Cruz y La Paz, han experimentado un dinamismo y una participación más destacados en este proceso.

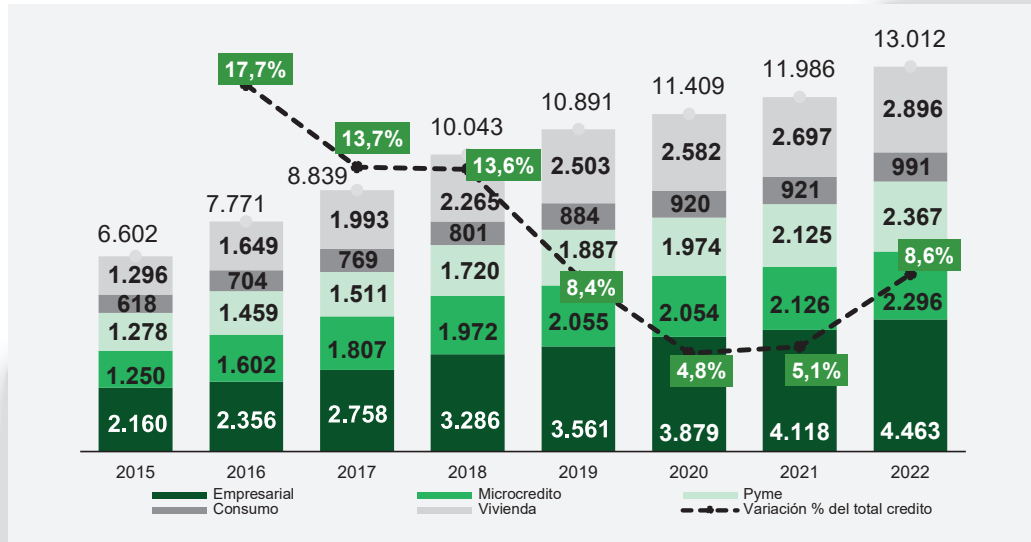
Es relevante observar que, aunque el crecimiento de la cartera de créditos ha sido continuo, las tasas de crecimiento han ido disminuyendo progresivamente desde 2016 hasta 2022. En 2016, se registró una tasa de crecimiento del 17,7%, la cual descendió a un 5,1% en 2021. No obstante, en 2022, se logró un crecimiento del 8,6% en comparación con el año anterior, lo que representa un repunte en la expansión de la cartera crediticia.

En cuanto a la distribución de los créditos, el sector empresarial lidera con desembolsos por un total de USD 4.463 millones, seguido de cerca por los microcréditos, que alcanzaron la cifra de USD 2.296 millones. Los créditos para las pequeñas y medianas empresas (pyme) ocupan el tercer lugar, con un monto total de USD 2.367 millones. Estos indicadores reflejan la diversidad y amplitud del sector crediticio en el país.





Gráfico 62: Cartera por tipo de crédito – Santa Cruz, 2015 - 2022 (En millones de dólares)



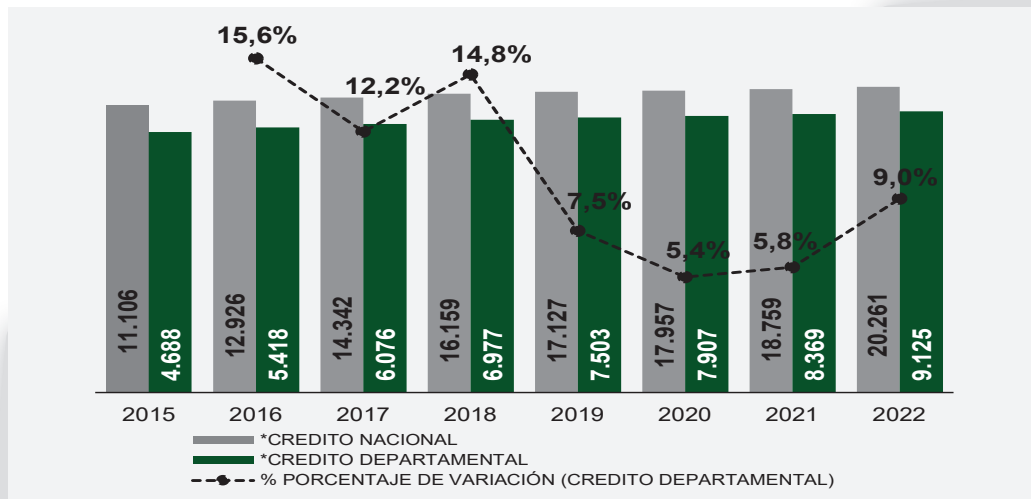
Fuente: ASFI, Elaboración: MDPyEP, 2023

Al analizar la cartera de unidades económicas que comprende créditos empresariales, pyme y microcréditos, sin incluir consumo ni vivienda, se puede observar en el departamento de Santa Cruz una tendencia de crecimiento constante a lo largo de los años. En 2016, este crecimiento fue del 15,6%, y en 2018 se mantuvo sólido con un aumento del 14,8%. En 2019, aunque con una tasa ligeramente menor, el crecimiento se mantuvo en un 7,5%, y en 2020 se registró un aumento del 5,4%. El año

2021 continuó esta tendencia positiva con un crecimiento del 5,8%. Al finalizar el año 2022, los créditos experimentaron un crecimiento adicional del 9%.

Estos datos indican un crecimiento sostenido en la cartera crediticia del departamento de Santa Cruz a lo largo de los años, lo que refleja un entorno económico favorable y un acceso continuo al financiamiento por parte de las unidades económicas en la región.

Gráfico 63: Créditos en Santa Cruz, 2015 – 2022 (En millones de dólares)



Nota.- La cartera de crédito analizada solo incluye créditos; microcréditos, empresarial y pyme

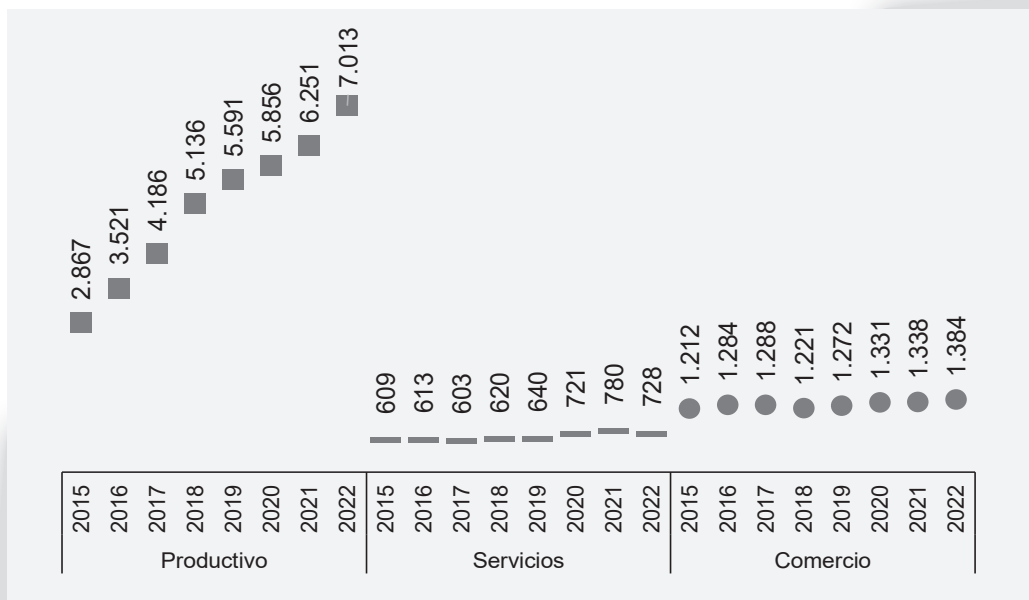
Fuente: INE, Elaboración: MDPyEP, 2023

Los créditos destinados al sector productivo crecieron entre el 2015 y 2022, en USD 4.146 millones. En 2022, los créditos productivos alcanzo USD 7.013 millones de dólares. Este crédito estuvo destinado principalmente a la industria manufacturera con USD 2.790 millones, para la fabricación principalmente de prendas de vestir, elaboración de alimentos y bebidas, fabricación de textiles, y fabricación de productos minerales.

En cuanto al crédito destinado para el sector de los servicios, estos crecieron en promedio, entre el 2015 y 2022, en 19,6%. Alcanzando el máximo crédito emitido por el sistema financiero en el año 2021 con USD 780 millones, posteriormente en la gestión 2022 decreció -6,6% cerrando en USD 728 millones de dólares que estuvo dirigido a los servicios inmobiliarios, intermediación financiera, transporte, almacenamiento y comunicaciones.

En el sector del comercio, el crédito requerido creció en 3,4% con relación al 2022, es decir, USD 46 millones de dólares más. Crédito destinado a la venta por mayor y menor de artículos varios del hogar, entretenimiento, electrónica, indumentaria, juguetería, entre otros de uso común.

Gráfico 64: Distribución de los créditos en Santa Cruz según destino, 2015 – 2022 (En millones de dólares)



Fuente: INE, Elaboración: MDPyEP, 2023

Entre las actividades productivas, cinco sectores destacaron por su significativa participación en la cartera crediticia. El sector de la industria manufacturera registró un saldo crediticio de USD 2.790 millones al cierre de 2022, lo que representó un incremento en comparación con los USD 2.542 millones de 2021. De manera similar, el sector de agricultura y ganadería experimentó un aumento en los créditos, superando los USD 2.175 millones de

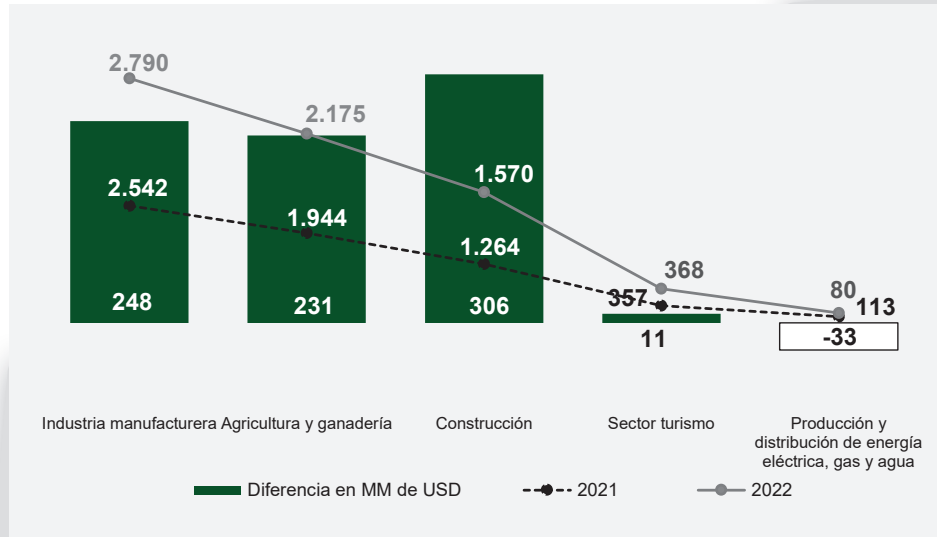
dólares, con un incremento de USD 23 millones con respecto al año anterior.

Por otro lado, el sector de la construcción presentó una variación crediticia positiva de USD 306 millones, mientras que el sector de servicios y turismo experimentó un crecimiento de USD 11 millones en su cartera crediticia. Sin embargo, el sector de producción y distribución de energía eléctrica, gas y agua experimentó una disminución en la cartera de USD 33 millones de dólares.



Estos datos resaltan la importancia de estos sectores en la economía y el acceso al financiamiento que han experimentado en el departamento, lo que puede indicar un impulso en estas áreas durante el período analizado.

Gráfico 65: Crédito productivo en Santa Cruz según actividad económica, 2021 – 2022 (En millones de dólares)



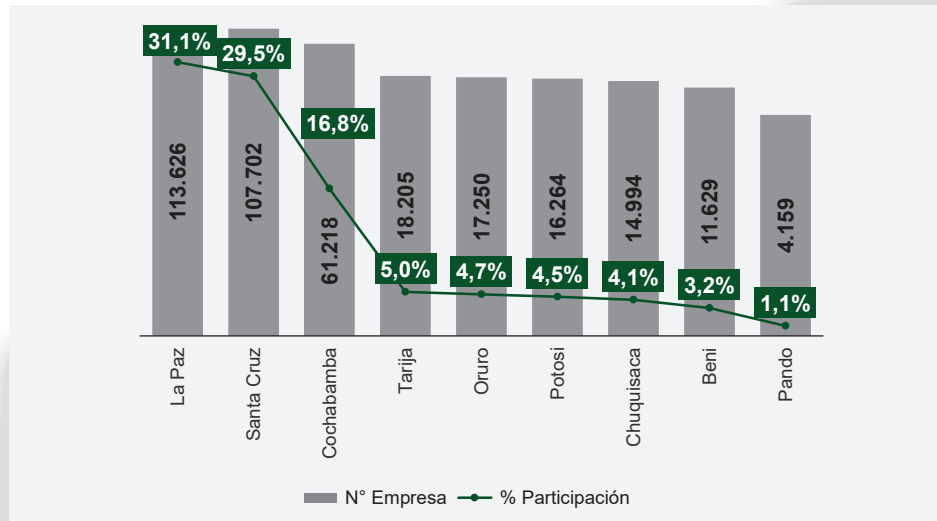
Fuente: INE, Elaboración: MDPyEP, 2023

4.13 Actividad empresarial

A nivel nacional, en el año 2022, se contabilizan un total de 365.047 empresas activas. Notablemente, el departamento de Santa Cruz alberga 107.702 empresas registradas, lo que equivale al 29,50% del total a nivel nacional. Esto coloca al departamento en la segunda posición

en términos de participación de empresas en el país. Estas empresas son principalmente de naturaleza unipersonal y se dedican a actividades que abarcan desde la venta al por mayor y al por menor, reparación de vehículos automotores, hasta la industria manufacturera y servicios profesionales y técnicos.

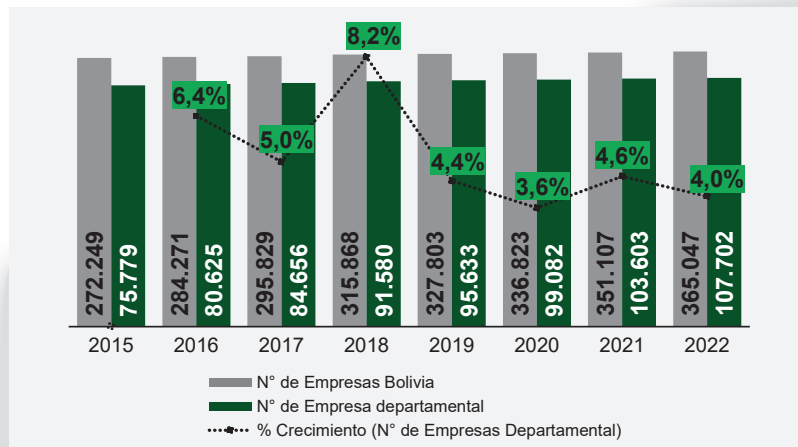
Gráfico 66: Empresas inscritas a nivel nacional, Santa Cruz, 2022 (Porcentaje de empresas)



Fuente: SEPREC, Elaboración: MDPyEP, 2023

La base empresarial en Santa Cruz para el año 2022, según datos proporcionados por el Servicio Plurinacional de Registro de Comercio (SEPREC), asciende a un total de 107.702 empresas. Esto refleja un incremento del 4,0% en comparación con el año 2021, lo que equivale a un aumento de 4.099 empresas adicionales. Si consideramos como punto de partida las 75.779 empresas registradas en 2015, se ha experimentado un incremento promedio anual del 5,2%.

Gráfico 67: Inscripción de unidades económicas de Santa Cruz, 2015 – 2022 (En número de empresas)



Fuente: SEPREC, Elaboración: MDPyEP, 2023

Si clasificamos las empresas según su actividad en el departamento, podemos observar que las dedicadas a la venta por mayor y menor, así como a la reparación de vehículos automotores y motocicletas, representan conjuntamente el 37,6% del total de empresas. Además, las empresas industriales manufactureras conforman el 11,1%, mientras que los servicios

profesionales y técnicos abarcan el 8,4%. El sector de la construcción y las empresas dedicadas al transporte y almacenamiento tienen una participación del 8,4% y el 7,8%, respectivamente. En resumen, estas cinco categorías de actividades concentran el 73,2% de las empresas activas en el departamento.

Gráfico 68: Base empresarial de Santa Cruz según actividad, 2022 (Porcentaje de empresas)

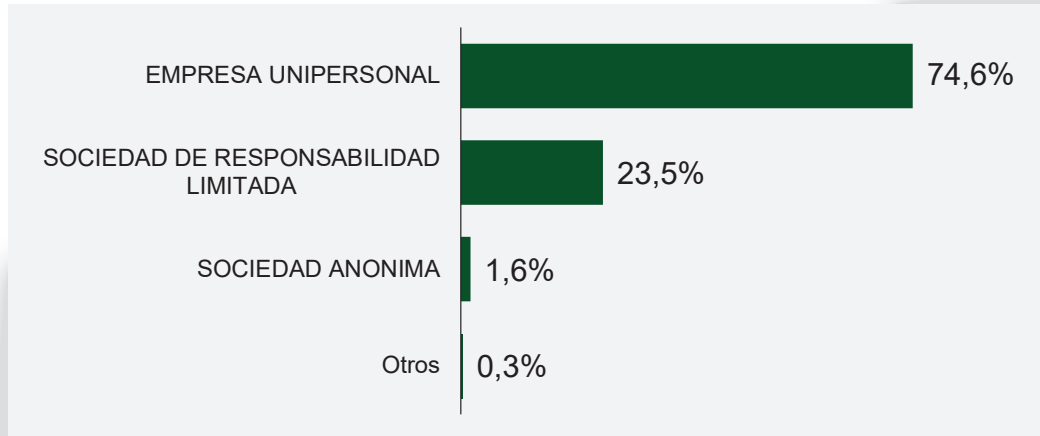


Fuente: SEPREC, Elaboración: MDPyEP, 2023



Entre todas las empresas registradas en el departamento, la gran mayoría, el 74,6% (equivalente a 80.353 empresas) corresponde a empresas unipersonales. Este tipo de entidad, como su nombre indica, está conformado por un solo propietario y suele contar con un capital reducido. En segundo lugar, se ubican las empresas de sociedad de responsabilidad limitada, que representan el 23,5% (25.284 empresas). Las sociedades anónimas constituyen el 1,6% (1.725 empresas) y el restante 0,3% (340 empresas) corresponde a otros tipos de sociedades.

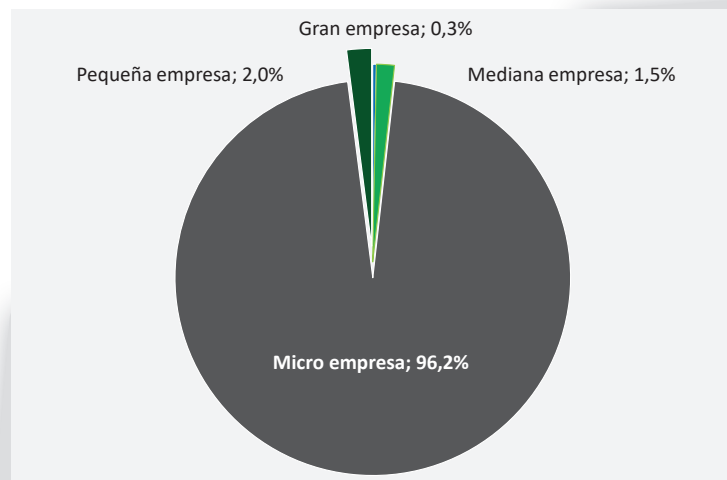
Gráfico 69: Base empresas por tipo de sociedad Santa Cruz, 2022 (Porcentaje de empresas)



Fuente: SEPREC, Elaboración: MDPyEP, 2023

Del conjunto de empresas en el departamento, un 37,6% (equivalente a 40.473 empresas) se dedica a actividades comerciales; un 22,9% (24.632 empresas) se enfoca en actividades productivas, y el restante 39,6% (42.597 empresas) se dedica a la prestación de servicios.

Gráfico 70: Base empresas por tamaño de empresa Santa Cruz, 2022 (Porcentaje de empresas)



Fuente: SEPREC, Elaboración: MDPyEP, 2023

En el departamento, la mayoría de las empresas son microempresas, representando un 96,2% del total, seguidas por las pequeñas empresas, que tienen una participación del 2%, mientras que las medianas y grandes empresas representan el 1,8%.

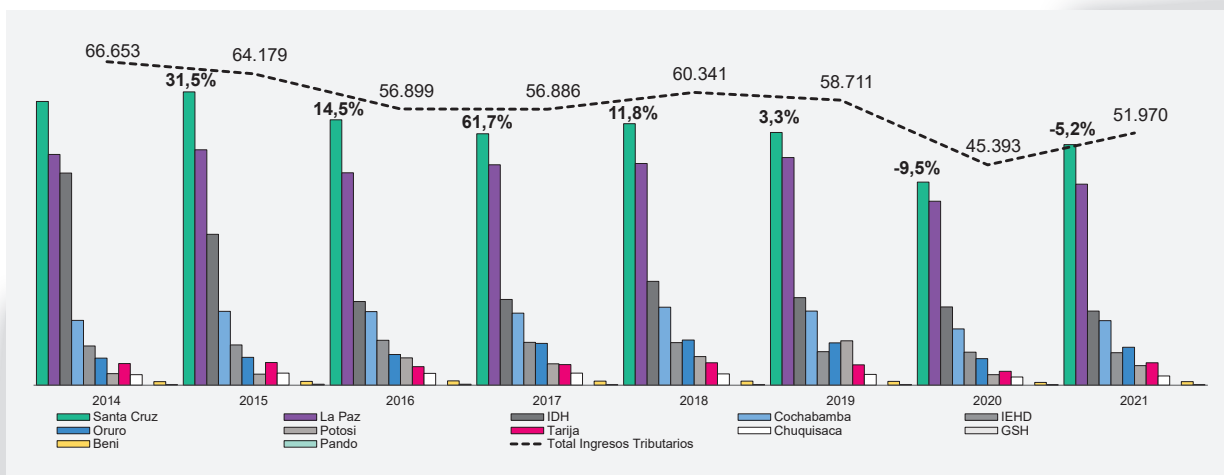
5

IMPUESTOS

En la gestión 2021 los ingresos tributarios totales, definidos estos como la suma de recaudación nacional y subnacional, registraron un monto de Bs.51.970 millones. Los ingresos tributarios subnacionales representan el 5,7% del total siendo los generados por el Nivel Central del Estado los predominantes (94,3%), relación que no cambió a lo largo de la serie (2010 -2020).

En el caso del departamento de Santa Cruz, los ingresos llegaron a Bs.17.702 millones con un incremento de 18,5%, equivalente a Bs. 2.760 millones por encima de lo registrado en similar periodo de la gestión 2020. Este resultado responde a la reactivación económica después de que factores exógenos (emergencia nacional por COVID-19) y factores locales (inestabilidad política y administrativa) afectaran la economía nacional.

Gráfico 71: Ingresos tributarios totales, 2010 – 2021 (En Millones de Bs.)



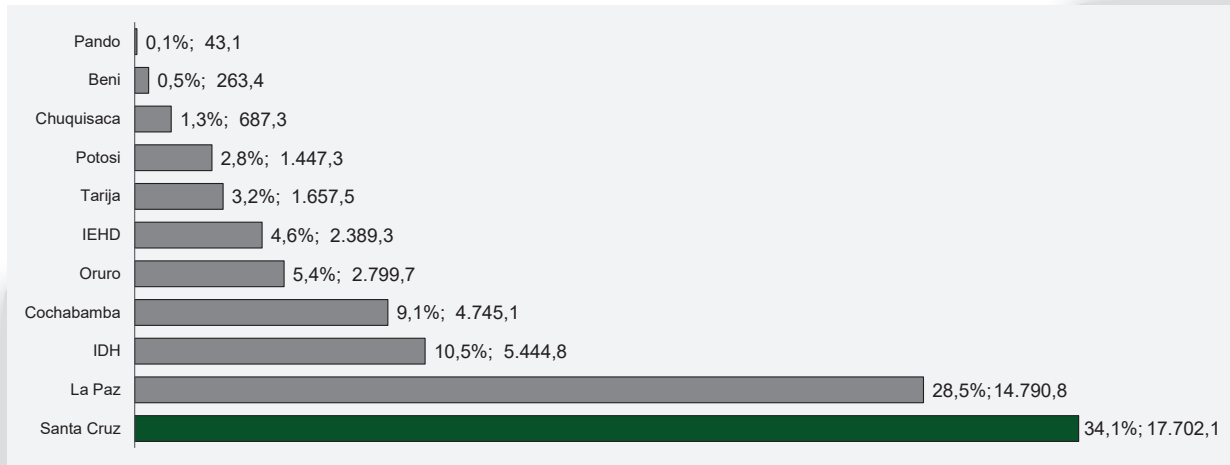
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas / Viceministerio de Políticas Tributarias

Elaboración: MDPyEP, 2023

Por otro lado, analizando la composición y ranking de los ingresos nacionales, se puede apreciar que Santa Cruz ocupa el primer lugar, con un margen de 5,6% respecto al departamento de La Paz equivalente a Bs. 2.911 millones.



Gráfico 72: Ranking de Ingresos tributarios por departamento, 2021 (En Millones de Bs.)



Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas / Viceministerio de Políticas Tributarias

Elaboración: MDPyEP, 2023

Los resultados del departamento están principalmente explicados por el pago de los siguientes impuestos subnacionales y nacionales: Impuesto al Valor Agregado (de mercado interno e importaciones) (IVA); Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas

(IUE); Impuesto a las Transacciones (IT); Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI), Impuesto a la Propiedad de Vehículos Automotores (IPVA) e Impuesto Municipal a las Transferencias de Bienes Inmuebles (IMTI).