

# Título 2 : Región Centro

## Capítulo 11 : Producción y exportaciones de la Región Centro



## Capítulo 11: Producción y exportaciones de la Región Centro

### 11.1. Sector agrícola de la Región Centro

#### 11.1.1. Introducción

La Región Centro, en la República Argentina, es una agrupación política de gran relevancia, conformada por las provincias de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, definida por poseer el tamaño y la escala adecuados para funcionar como una unidad operativa en la economía internacional<sup>103</sup>.

Es la región más importante del territorio argentino desde el punto de vista económico ya que sus características de clima y suelo la transforman en una zona agrícola y ganadera por excelencia. Al ser una llanura sin árboles, en ella se cultivan especialmente cereales y oleaginosas. La economía agrícola se basa en el cultivo de soja, maíz, trigo, maní, sorgo, girasol, cebada, algodón y arroz, además de la explotación de la papa y diversas hortalizas. También se desarrolla en la región la actividad ganadera.

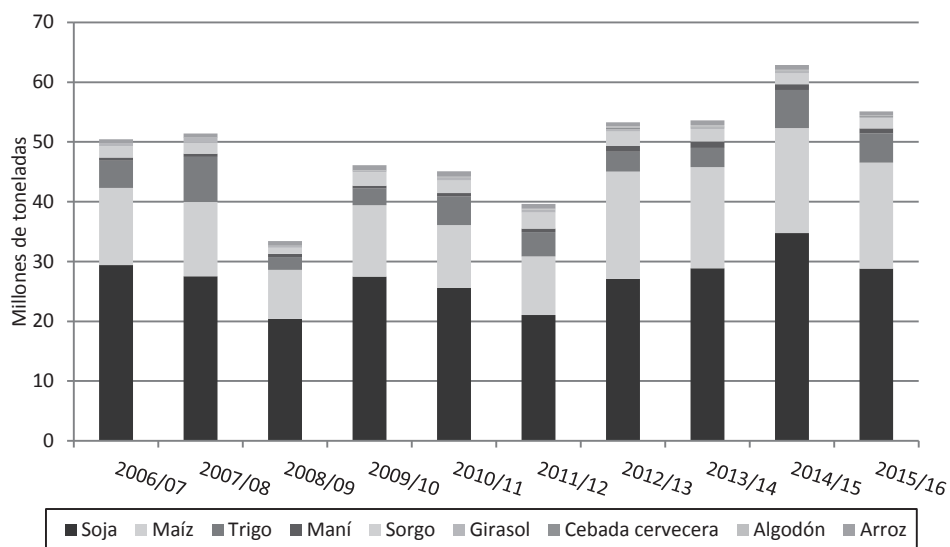
Además de ser la región productora de granos por excelencia, cabe destacar que la mayor parte de la producción primaria es procesada o industrializada en la región, principalmente en la provincia de Santa Fe, debido a que en esta provincia se encuentra el puerto comercial de granos más grande del país.

#### 11.1.2. Producción agrícola, superficie implantada y rendimiento en la Región Centro

La importancia de la Región Centro en el sector agrícola del país queda en evidencia en el Gráfico 11.1, en el cual se presenta la producción de granos de la región en las últimas 10 campañas. La producción total de granos de las últimas cuatro campañas fue en promedio de 56,2 millones de toneladas, lo que lleva a que la Región Centro participe con un 47% de la producción de granos total del país. De esta forma, la región produce granos para abastecer el consumo medio mundial equivalente a 150 millones de personas, o sea una población 20 veces superior a la propia.

A nivel región y considerando la producción de los principales nueve granos de la región para la campaña agrícola 2015/16, se presentó una producción total de 55 millones de toneladas, lo que significó una caída en la producción de 7,7 millones de toneladas en comparación a la campaña 2014/15. Esta pérdida se debe principalmente a una caída de 5,9 millones de toneladas en el volumen producido de soja producto de las inundaciones sufridas por las grandes precipitaciones que se dieron en los meses de marzo y abril de 2016. Santa Fe fue la provincia, del país y de la región, más afectada, con una pérdida de 3,5 millones de toneladas de soja. El resto de los cultivos, excepto el maíz, cuya producción aumentó por 182.000 toneladas, también impactaron de forma positiva en la caída de la producción, pero resulta interesante resaltar la reducción en la producción de trigo, que fue de 1,5 millones de toneladas, lo que representa un 58% de la pérdida total en la producción de trigo a nivel país para la campaña 2015/16 si se la compara con la 2014/15.

<sup>103</sup> "La Industria en Argentina". <https://www.industriaenargentina.com>

**Gráfico 11.1: Evolución de la producción agrícola por cultivo de la Región Centro. En millones de toneladas**

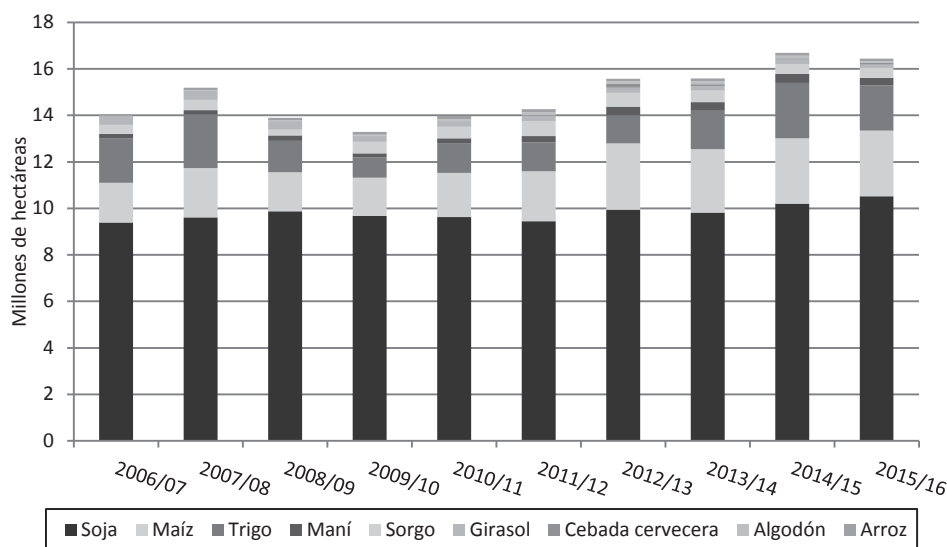
Fuente: IIE sobre la base de Ministerio de Agroindustria de la Nación.

En el Gráfico 11.2 se presenta la superficie implantada por cultivo en la Región Centro para cada uno de los nueve cultivos más importantes. De forma similar a lo que sucede con el volumen de granos producidos, la región participa en un 45% del área implantada con cultivos en el país. La superficie promedio implantada de las últimas cuatro campañas agrícolas fue de 16 millones de hectáreas<sup>104</sup>, de las cuales un 63% fueron implantadas con soja, un 17% de maíz y un 11% de trigo.

Focalizando en la campaña agrícola 2015/16, puede notarse que la superficie implantada se redujo en 255 mil hectáreas respecto a la campaña anterior, lo que significa una caída de un 2%. Sin embargo, analizando de forma desagregada por cultivo, se observa que la principal reducción de la superficie implantada se dio en el cultivo de trigo, y fue de 455 mil hectáreas, producto de los márgenes de rentabilidad negativos que presentaba la producción de este grano al momento de tomar las decisiones de siembra (abril-julio). Esto demuestra que la pérdida de producción de trigo de la Región Centro se debió casi en su totalidad a una reducción de la superficie implantada. Luego, en el caso del cultivo de la soja, grano que explicó en mayor medida la pérdida productiva de la región en la campaña 2015/16, se observa una situación diferente, debido a que la superficie implantada con dicho cultivo creció en 311 mil hectáreas en la campaña 2015/16 respecto a la anterior. Por lo tanto, en el caso de la soja, la caída en la producción no respondió a una disminución en la superficie implantada sino que se debió a las contingencias climáticas.

<sup>104</sup> Se considera por duplicado aquella superficie utilizada para cultivos invernales y estivales.

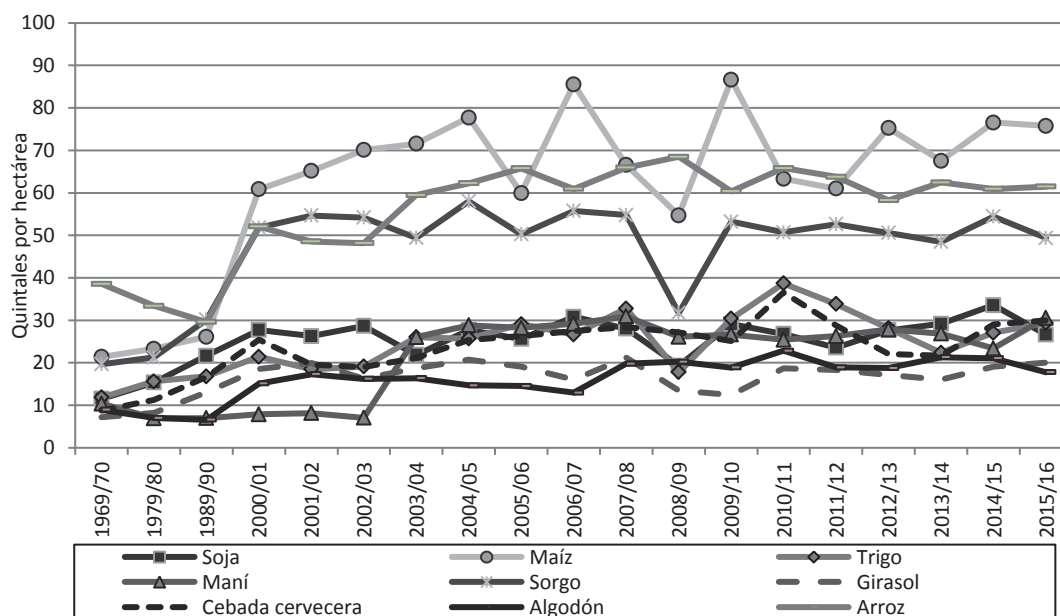
**Gráfico 11.2: Evolución de la superficie implantada por cultivo en la Región Centro. En millones de hectáreas**



Fuente: IIE sobre la base de Ministerio de Agroindustria de la Nación.

En relación al rendimiento por hectárea a nivel regional, se obtuvo un aumento del 31% en el caso del maní a pesar de que muchas hectáreas no pudieron ser levantadas por encontrarse anegadas, una reducción del 21% en el rendimiento de la soja, en respuesta a los problemas que se presentaron principalmente en la provincia de Santa Fe, y en el resto de los cultivos no se dieron significativos cambios en los rendimientos (ver Gráfico 11.3).

**Gráfico 11.3: Evolución de los rendimientos agrícolas en la Región Centro. En quintales por hectárea**



Fuente: IIE sobre la base de Ministerio de Agroindustria de la Nación.

### 11.1.3. Valor de la producción de la Región Centro

Hecho previamente el análisis de los volúmenes producidos y teniendo en cuenta las cotizaciones para la campaña 2015/16, se procede a detallar cómo se comportó el valor de la producción agrícola argentina y de

la región centro en dicha campaña. Se consideran cinco de los cultivos mencionados previamente: soja, maíz, trigo, sorgo y girasol, y los precios utilizados son los que corresponden al periodo de cosecha para el año 2015 y 2016.

En este sentido y tal como detalla en la Tabla 11.1, el valor FOB de la producción agrícola argentina alcanzó durante en la campaña 2015/16 un total de US\$36.085 millones FOB, lo que equivale a un 16% más que el valor alcanzado en la campaña 2014/15. Por su parte, la Región Centro participó en un 46% del valor bruto de la producción, presentando un valor de US\$16.752 millones. En cuanto al análisis por cultivo, tanto a nivel país como regional, el mayor valor bruto es el de la producción de soja, seguido por el de maíz y trigo.

**Tabla 11.1: Valores de la producción a precios FOB y FAS, campaña 2015/16. En millones de dólares**

	Argentina		Región Centro	
	FOB	FAS	FOB	FAS
Soja	24.166	16.176	11.837	7.924
Maíz	7.758	7.332	3.463	3.273
Trigo	2.508	1.839	1.070	785
Sorgo	512	485	282	267
Girasol	1.140	1.027	99	89
<b>Total</b>	<b>36.085</b>	<b>26.860</b>	<b>16.752</b>	<b>12.338</b>

Fuente: IIE sobre la base de Bolsa de Cereales de Rosario (BCR) y Ministerio de Agroindustria de la Nación.

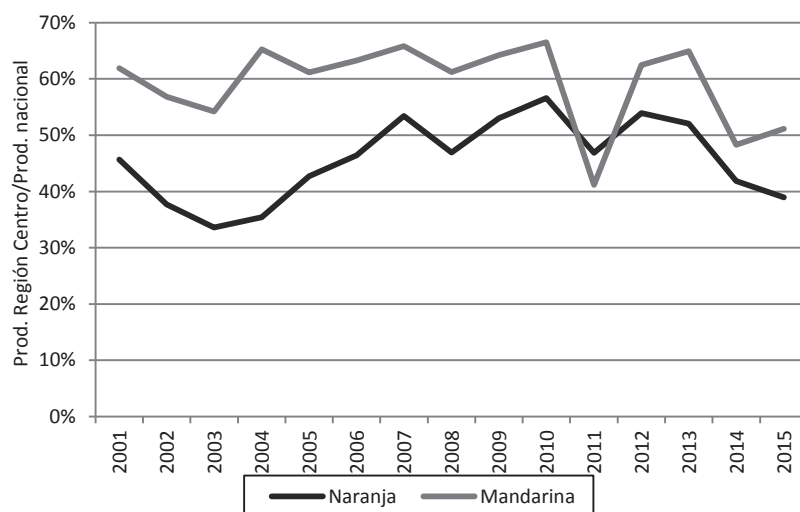
Un hecho que se va a destacar en el año 2016 es que debido a la quita de retenciones, la brecha entre el valor que percibe el productor neto de impuestos (valor FAS) y el valor FOB se redujo para todos los cultivos con excepción de la soja. Es por esto que el valor FAS se incrementó en un 26% respecto al de la campaña anterior.

## 11.2. Economías regionales

A lo largo del territorio argentino existen determinados sectores económicos caracterizados por la producción agrícola y agroindustrial de cultivos no tradicionales y que, por lo general, son llevados a cabo por pequeños productores en zonas extra pampeanas. Dentro de esta caracterización pueden incluirse las diferentes economías regionales del país tales como manzanas, peras, azúcar, tabaco, yerba, miel y cítricos, entre otros. Sobre este último, que contempla la producción de pomelo, limón, naranja y mandarina, es donde tiene preponderancia la Región Centro.

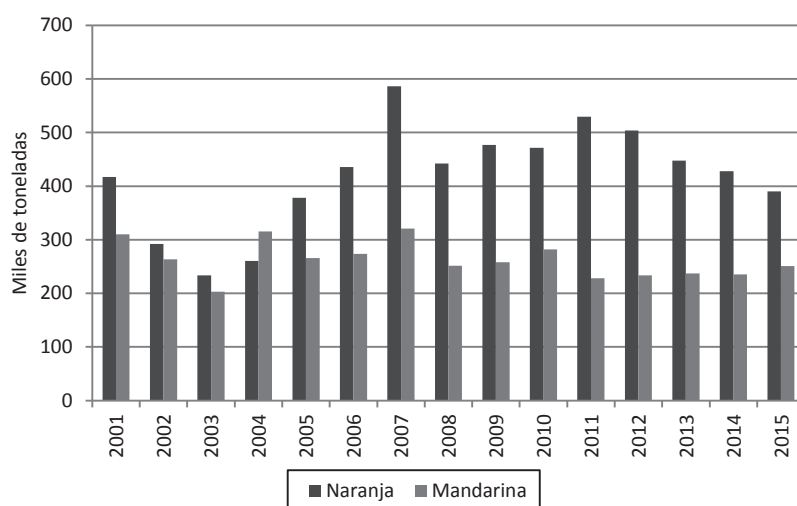
Entre Ríos, una de las tres provincias que integran la región en cuestión, ocupa el segundo lugar en cuanto al volumen total de producción de cítricos del país, después de Tucumán que produce principalmente limones. Sin embargo, la producción entrerriana de mandarinas y naranjas es la más importante del país, seguida en orden por la de la provincia de Corrientes.

La producción argentina de naranjas representó en el año 2015 el 2,06% de la producción mundial, mientras que las mandarinas el 1,71%. Del total de la producción nacional, el 39% de las naranjas y el 51% de mandarinas fueron producidos en la Región Centro y en los últimos años, la provincia de Entre Ríos concentró en promedio el 46% de la producción de naranjas y del 59% de las mandarinas del país, convirtiéndose en una de las principales actividades de la región, así como el principal productor de estos cítricos a nivel nacional. Luego de una caída significativa registrada en el año 2011 y posterior recuperación en el año 2012, la participación de los cultivos entrerrianos en el total de producción presenta una tendencia descendente hacia el 2015.

**Gráfico 11.4: Participación de la producción de cítricos de la Región Centro en el total nacional**

Fuente: IIE sobre la base de Federación Argentina del Citrus.

En la producción entrerriana de cítricos predomina principalmente la producción de naranjas desde el año 2005. Esta registró su máximo en el año 2007 con 586.498 toneladas, pero a partir de 2011 la cantidad producida comienza un declive continuado hasta el año 2015. Por otro lado, la producción de mandarinas en la Región Centro es considerablemente menor a la de naranjas desde el año 2007 pese a tener más peso que estas en la producción total de cada cultivo. A diferencia del caso anterior, la cantidad de mandarinas producidas se mantiene relativamente constante desde el año 2011 presentando un incremento muy tenue hacia el año 2015.

**Gráfico 11.5: Producción de naranjas y mandarinas en la provincia de Entre Ríos. En miles de toneladas**

Fuente: IIE sobre la base de Federación Argentina del Citrus.

El sector cítrico en la región, como se deduce de lo anterior, muestra una importante actividad en la última década. Sin embargo, según la Federación del Citrus de Entre Ríos, en diferentes épocas debió atravesar momentos críticos donde una importante cantidad de productores no pudo continuar con su producción debido a dificultades financieras, sanitarias, de mercado y de estructura. Estas fueron algunas de las causas que determinaron el abandono completo de aproximadamente 600 quintas o la reconversión a otras actividades y que permiten explicar la tendencia decreciente observada en los últimos años.

Por otro lado, un indicador que permite conocer la importancia socioeconómica del sector en la región se basa en la cantidad de quintas cítricas y de productores en funcionamiento. La Federación del Citrus de Entre Ríos elaboró en el año 2016 un Censo Cítrico, junto con la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Entre Ríos. El censo muestra la situación actual del sector a partir de los datos ofrecidos por los productores y permite conocer la evolución de la actividad productiva en los últimos años al compararla con la información proveniente del último censo cítrico, que data del año 2004. Si bien el número de quintas cítricas en 2016 se vio levemente disminuido en relación al censo anterior, el número de productores cítricos aumentó, implicando que la relación cantidad media de quintas por productor pase de 1,34 a 1,25 puntos.

**Tabla 11.2: Número de quintas y citricultores en la provincia de Entre Ríos**

Cantidad total	Censo 2004	Censo 2016
Quintas cítricas	2.395	2.352
Productores cítricos	1.786	1.878

Fuente: IIE sobre la base del Censo Cítrico del año 2016, Federación del Citrus de Entre Ríos.

Al analizarse la superficie efectiva, que resulta del número de plantas y el marco de plantación de los lotes de cada variedad componente de las fincas, puede verse que las naranjas y las mandarinas son los cítricos predominantes en la región. Según los datos del Censo Cítrico de 2016, el 54% de la superficie efectivamente dedicada a la producción corresponde a la producción de naranjas, seguido por el 42% dedicado a las mandarinas. Los limones, por su parte, tienen una participación considerablemente menor en torno al 2% de la superficie destinada al sector. Sin embargo, al comparar los últimos valores con los arrojados por el censo del año 2004, se observa que en 2016 el total de superficie efectiva se reduce en un 15%. Ese retroceso, es explicado en mayor medida por la caída del 24% en la superficie implantada de mandarina ya que esta se vio reducida en 5.000 hectáreas pese a que el descenso en el caso del limón sea porcentualmente mayor (-41%).

**Tabla 11.3: Superficie efectiva total por cítrico en la provincia de Entre Ríos. En hectáreas**

Cítrico	Año 2004	Año 2016
Naranja	20.339	19.650
Mandarina	20.229	15.344
Limón	1.049	614
Otros	943,3	778,87
Total	42.561	36.387

Fuente: IIE sobre la base del Censo Cítrico del año 2016, Federación del Citrus de Entre Ríos.

## 11.3. Sector Ganadero en la Región Centro

### 11.3.1. Ganadería bovina en la Región Centro

Las dos actividades más difundidas en la Región Centro son la ganadería vacuna y la agricultura. Sus respectivos desarrollos dependen de la cantidad y calidad de las tierras disponibles para llevarlas a cabo, tierras por las que las dos actividades han competido a lo largo de los años, dependiendo esencialmente de su rentabilidad.

La ganadería bovina o el ciclo ganadero está dividido en varias etapas: "La inicial es la cría que se encuentra vinculada al proceso reproductivo. La siguiente etapa estaría conformada por la cría y la internada, que recibe los terneros producidos por los criadores y los entrega en gordos para su faena. En la actividad de cría predominan como recurso forrajero las pasturas naturales, las que se desarrollan principalmente en lugares que por sus limitaciones de suelos y clima no permiten una agricultura de cosecha" (Balestra, 2007).



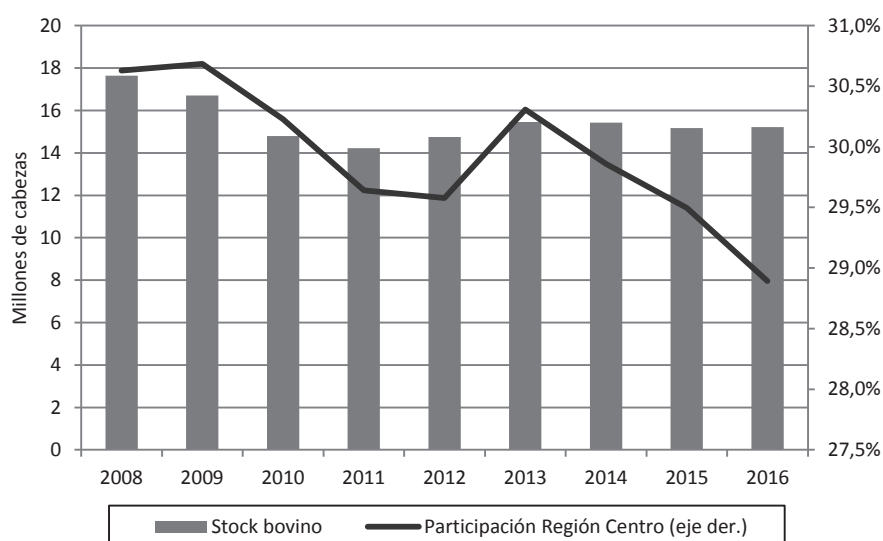
La Región Centro tiene un papel fundamental en la cría de ganado bovino para producción de carne en el país, tal que la provincia de Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos se encuentran respectivamente en el segundo, tercer y cuarto puesto en stock de cabezas de bovinos, siendo superadas únicamente por la provincia de Buenos Aires.

### 11.3.1.1. Evolución del stock bovino en la Región Centro

De acuerdo con datos de SENASA de 2016, en la Región Centro existen 67.085 establecimientos agropecuarios con actividad ganadera, que albergan 15 millones de cabezas bovinas totales (con un rodeo de vacas de 6,26 millones de cabezas). Estos números incluyen 7.417 establecimientos de tambo, con un rodeo de 2,4 millones de cabezas totales (1,19 millones de vacas lecheras), estando vinculados al mercado de carnes en segundo plano, como subproducto de la producción de leche. Así, en 2016, los establecimientos ganaderos de la Región Centro dedicados con exclusividad a la producción de carne ascendían a 59.668 y contaban con un rodeo de 12,6 millones de cabezas. El 37% de estos establecimientos se ubica en la provincia de Entre Ríos, el 32% en Santa Fe y el 30% en Córdoba.

En el Gráfico 11.6 se presenta la evolución del stock bovino en la región y su participación en el stock del país. Como puede percibirse, al igual que lo acontecido en el país, la Región Centro perdió una importante cantidad de cabezas de ganado bovino en el periodo 2008-2011, reduciéndose el stock en 3,4 millones de cabezas, un 20% del stock bovino de 2008. En el año 2012 el stock aumentó en 500 mil cabezas, aunque a partir de ese año se estancó, y para 2016 el stock era de 15 millones de cabezas. A pesar de haberse mantenido estancado en los últimos años, la participación del stock de la región en el nacional cayó de un 30,31% en 2013 a un 28,89% en 2016. En cuanto a la distribución del mismo, un 41% se encuentra en Santa Fe, 31% en Córdoba y un 28% en Entre Ríos.

Gráfico 11.6: Evolución del stock bovino y participación en el total nacional en la Región Centro



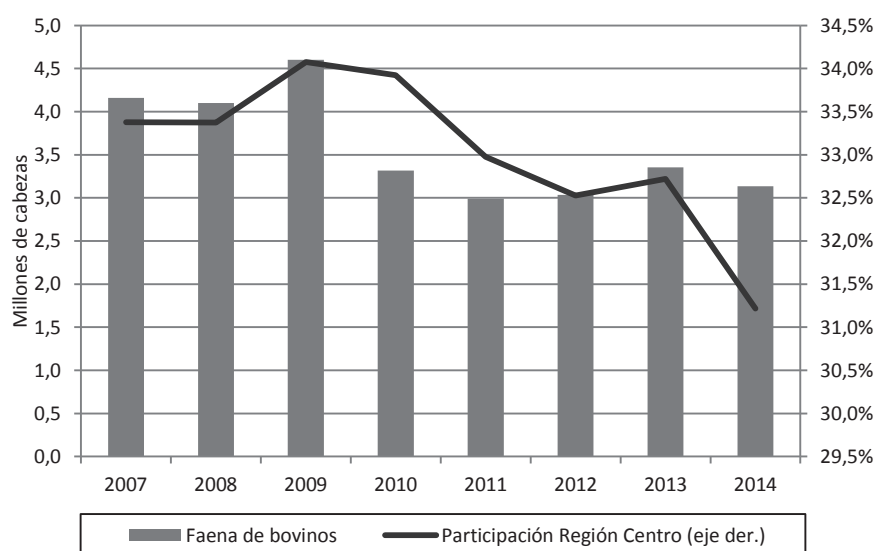
Fuente: IIE sobre la base de SENASA.

### 11.3.1.2. Faena y producción de carne bovina en la Región Centro

En el Gráfico 11.7 se presenta la evolución de la faena de ganado bovino en la Región Centro y su participación en el total de faenado en el país. Como es sabido, a diferencia de otras actividades, la producción ganadera no posee la típica curva de oferta positiva sino que, por lo contrario, en el corto plazo ante un incremento en el precio, la cantidad ofrecida no solo no se incrementa sino que se reduce. En el año 2010 se produjo una recomposición del precio del ganado bovino que llevó a que tanto en la Región Centro como

en el resto del país caiga la faena por dos años consecutivos, pasando de 487 mil cabezas en 2009 a 266 mil en 2011, perdiéndose el 45% de la faena. A partir del año 2012 se revierte la situación; sin embargo, al año 2014 (último dato disponible) todavía no se había llegado al nivel del 2009.

**Gráfico 11.7: Faena de bovinos y participación sobre el total nacional en la Región Centro**



Fuente: IIE sobre la base de IPCVA.

### 11.3.2. Sector avícola en la Región Centro

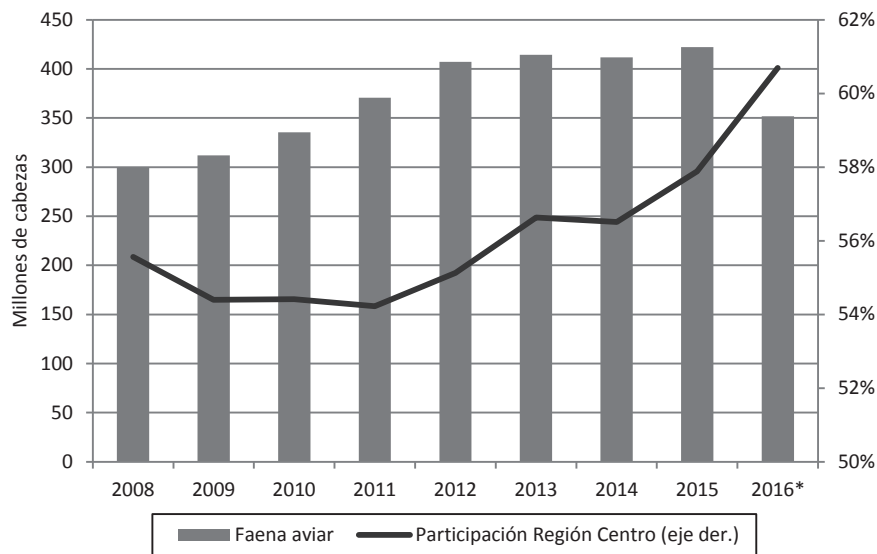
La cadena aviar se subdivide en dos sub-cadenas. Por un lado, la que produce carne de pollo en sus diferentes modalidades (pollos enteros, cortes de carne, productos cocidos, chacinados, etc.). Por el otro, la que incluye la producción de huevos y sus derivados (albúmina en polvo, huevo uso industrial en polvo y líquido, clara y yema en polvo y líquida, etc.).

La localización de toda la cadena está muy concentrada en la Región Centro (Entre Ríos, Córdoba y Santa Fe) y Buenos Aires. De acuerdo a datos de SENASA para marzo de 2016, dentro de la Región Centro se ubican 3.400 establecimientos. De estos el 79% de los establecimientos se ubican en Entre Ríos, un 11% en Santa Fe y el restante 10% en Córdoba. Adicionalmente, la mayoría de estos establecimientos se dedica a la producción de carne aviar, 2.677 establecimientos, y en segundo lugar a la producción de huevos, 433 establecimientos.

#### 11.3.2.1. Faena de carne aviar en la Región Centro

La faena aviar en la Región Centro creció de forma acelerada en el periodo 2008-2013, pasando de 299 millones de cabezas a 414 millones, por lo que creció a una tasa promedio del 5,5% anual. Estos aumentos estuvieron impulsados principalmente por el crecimiento del consumo interno de carne aviar (duplicado, en parte, por una reducción relativa del precio con respecto a la carne vacuna) y de las ventas externas, acompañados por importantes transformaciones tecnológicas que posibilitaron una mayor eficiencia productiva. No obstante, en los últimos tres años el crecimiento se desaceleró, producto de las menores ventas a Venezuela que cayeron fuertemente a partir 2014 y por un importante retraso en los precios respecto a los costos. De acuerdo a los últimos datos disponibles, en el año 2016 se faenaron en la región 351 millones de cabezas.

Como se aprecia en el Gráfico 11.8, a pesar de que a partir del 2014 se desaceleró el ritmo de crecimiento de la faena en la región, la participación de esta en el total faenado en el país se incrementó, pasando de 57% en 2013 al 61% en 2016.

**Gráfico 11.8: Faena aviar y participación sobre el total nacional en la Región Centro**

Nota: (\*) Información ene-oct del año 2016.

Fuente: IIE sobre la base de SENASA.

### 11.3.3. Ganadería porcina en la Región Centro

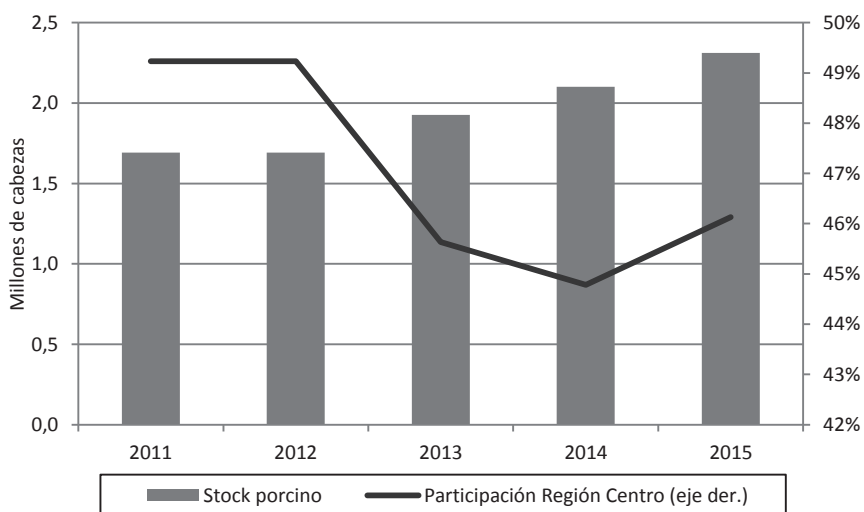
De acuerdo a IERAL (2013), la cadena de carne porcina y derivados está compuesta por grupos diferentes de actores. Por un lado, el sector productor agropecuario, responsable de la producción del animal en pie; y por otro, el sector encargado de la industrialización de la carne porcina. A su vez, este último sector se compone de dos tipos de actividades: la faena del animal y la producción de carne fresca, y la transformación de carne en chacinados (embutidos o no embutidos) y salazones (procesos asociados con la industria alimenticia). Así, los frigoríficos y/o mataderos porcinos tienen como insumo fundamental al animal en pie, mientras que las fábricas de chacinados y afines mezclan en su proceso productivo básicamente dos tipos de carne, la porcina y la vacuna.

#### 11.3.3.1. Evolución del stock porcino en la Región Centro

El stock porcino de la Región Centro, como se aprecia en el Gráfico 11.9, se ha incrementado de forma continua a partir del año 2012, pasando de 1,69 millones de cabezas en dicho año a 2,31 millones en 2015; es decir, creció a una tasa promedio anual del 8%. Por otro lado, el 50% del stock porcino se ubica en la provincia de Córdoba, el 35% en Santa Fe y un 15% en Entre Ríos.

A pesar de haberse incrementado el stock porcino de la región, la participación de este en el stock total del país ha disminuido de un 49% en 2012 a un 46% en 2015.

**Gráfico 11.9: Evolución del stock porcino en la Región Centro**

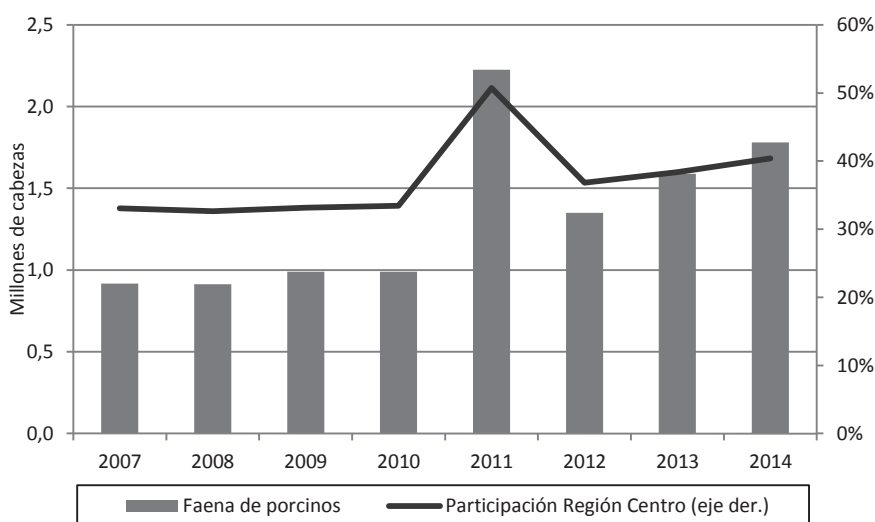


Fuente: IIE sobre la base de MINAGRI.

### 11.3.3.2. Faena de porcinos en la Región Centro

En lo que respecta a la faena de porcinos, la Región Centro participa con el 30-40% de la faena total del país. En valores absolutos, el número de porcinos faenados se mantuvo en ascenso desde el año 2007 al 2014, pasando de 0,9 a 1,8 millones de cabezas en dicho periodo. En el año 2011 la faena de la región alcanzó su máximo, producto del aumento en la faena de la provincia de Santa Fe que se duplicó en solo un año (ver Gráfico 11.10).

**Gráfico 11.10: Faena de porcinos y participación sobre el total nacional en la Región Centro**



Fuente: IIE sobre la base de SENASA.

## 11.4. Lechería en la Región Centro

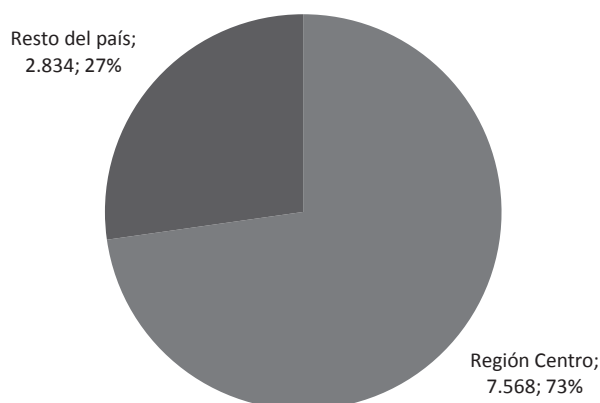
La producción láctea es una de las actividades agropecuarias con mayor peso en la economía de la Región Centro y en particular, casi el total de actividad lechera se concentra en las provincias de Córdoba y Santa

Fe. Estas últimas se caracterizan por ser las principales productoras de leche a nivel nacional y por reunir la mayor cantidad de establecimientos tamberos en su territorio.

A lo largo de la región, existen zonas en las que una cantidad significativa de tambos se encuentran aglomerados y localizados en determinados puntos geográficos de las provincias que la integran. Por un lado, en Córdoba existen tres grandes cuencas lecheras identificadas como Sur, Villa María y Noreste, concentrando las dos últimas la mayor parte de la producción cordobesa. Por otro lado, la provincia de Santa Fe presenta mayor concentración de tambos en las zonas del centro-oeste y el sur, mientras que en Entre Ríos, caracterizada por la existencia de establecimientos de pequeña a mediana escala de manejo familiar, existen dos cuencas: Cuenca A, “principal” u “oeste” y la Cuenca B, también conocida como cuenca “sur” o “este”.

Analizando con más detalle la ubicación de los establecimientos tamberos, en marzo de 2016 se registró un total de 10.224 tambos en todo el país, de los cuales 7.417 pertenecían al territorio de la Región Centro, lo que equivale a decir que esta última concentra el 72,5% del total a nivel nacional. De esa cantidad, el 42,6% se encuentran radicados en la provincia de Córdoba, el 47,7% tiene su origen en Santa Fe, mientras que en Entre Ríos se localizaba el 9,7% restante.

**Gráfico 11.11: Cantidad de establecimientos tamberos ubicados en la Región Centro. Marzo de 2016**

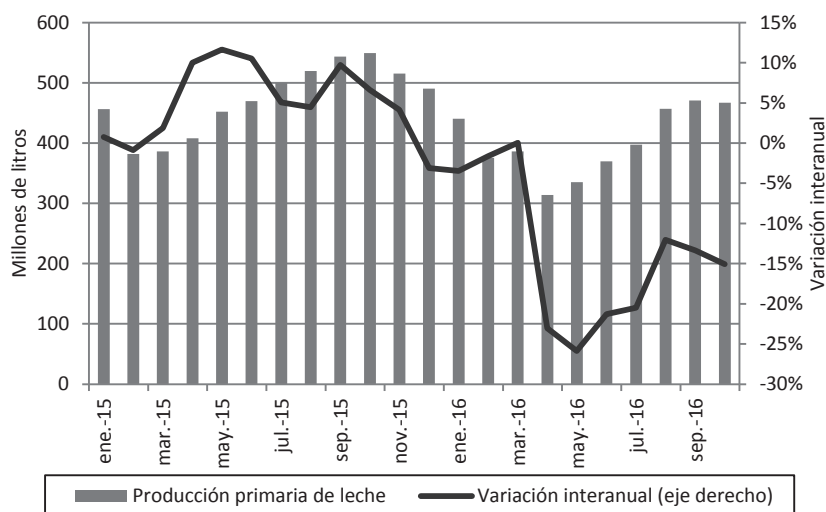


Fuente: IIE sobre la base de Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA).

Por otro lado, la Región Centro concentra una importante proporción de la producción primaria de leche a nivel nacional, la cual se vio incrementada en los últimos años. En el año 2014, el sector lechero de la región representó el 49,1% de la producción nacional, y al año siguiente tal porcentaje asciende a 50,1%. Al mes de octubre de 2016, con un total de 4.013 millones de litros, la participación de la producción regional de leche marca un salto importante al alcanzar un 62,3% respecto al total de litros producido en el país. Lo anterior implica que dos tercios de la producción de leche cruda a nivel nacional son obtenidos en la Región Centro.

A lo largo del periodo 2014-2016, la producción primaria de leche dentro de la Región Centro se realizó principalmente en Córdoba y Santa Fe, ya que en promedio ambas concentran el 95% de la producción regional. Entre Ríos, por el contrario, produce un 5% en relación al total.

Analizando los dos últimos años, la producción de leche cruda en la región presenta una tendencia descendente. El año 2015 estuvo caracterizado por una mejora en términos relativos, ya que el número de litros producidos se vio incrementado en relación al año previo. Lo mismo no se repite en el año 2016, ya que hasta octubre de dicho año, todos los meses arrojaron variaciones interanuales negativas, traduciéndose en un retroceso acumulado del 14% en relación a lo producido durante el año 2015. El peor desempeño del sector se registra en el segundo trimestre del año 2016, periodo en el que la producción regional de leche pasó de 640 millones de litros registrados en el mismo trimestre del año anterior a 473 millones en 2016. Esto último se vio representado por caídas superiores al 20% en los meses de abril, mayo y junio.

**Gráfico 11.12: Producción primaria de leche de la Región Centro. En millones de litros**

Fuente: Elaboración propia sobre la base de Subsecretaría de Lechería, Ministerio de Agricultura.

## 11.5. Industria en la Región Centro

La Región Centro cuenta con un entramado industrial diversificado, en el que conviven variados procesos y productos. Existen dos grandes motores de la industria regional que destacan en importancia, aunque ambos de características muy disímiles: el sector de bienes derivados de productos primarios y el sector automotriz. La producción de productos agropecuarios ha sido históricamente relevante en la economía de la región, y la agroindustria ha surgido como parte del proceso de crecimiento de las actividades primarias. En cambio, la industria automotriz se estableció en el país a partir de políticas destinadas exclusivamente a fomentar su radicación.

El sector automotriz es una de las mayores industrias de la región, aunque las terminales automotrices se ubican solo en Córdoba y Santa Fe, por lo que tanto los datos de producción como los de exportación que se presentan a continuación son referidos solo a estas dos provincias. Se analiza también la evolución de los patentamientos en las tres provincias de la Región Centro.

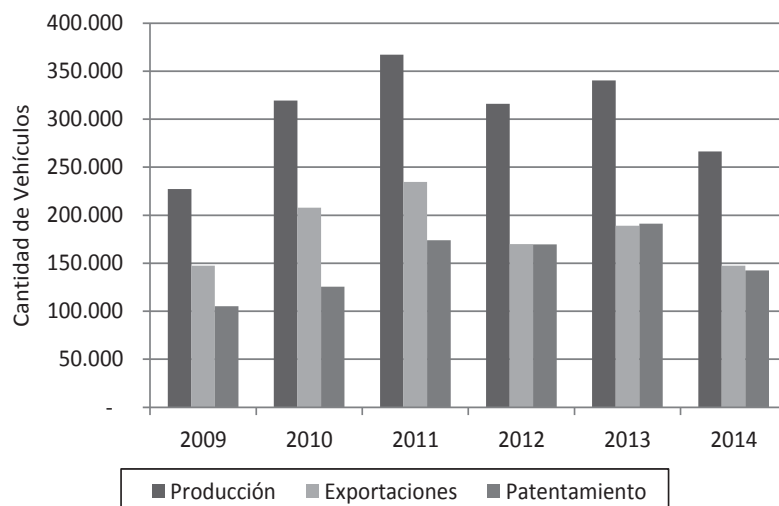
Por el lado de Córdoba, hay tres terminales que producen automóviles; estas son: Fiat, Renault e Iveco. En Santa Fe, por su parte, se encuentra la terminal General Motors. Teniendo en cuenta este hecho, se puede explicar que poco más del 60% de la producción de la región tenga origen en Córdoba; a su vez, Renault y Fiat representan el 98% del total de vehículos producidos en Córdoba.

De acuerdo a datos de ADEFA, la producción de la Región Centro representó el 42% del total de vehículos producidos en el país. La producción automotriz de la región tuvo un comportamiento similar al del PBI nacional y por consiguiente mantuvo un comportamiento oscilatorio. Luego de la crisis internacional de 2009 la producción de vehículos de la Región Centro aumentó hasta alcanzar en 2011 su máximo anual de 367.239 unidades. En el año siguiente, 2012, cayó un 14%, seguido por un repunte solo momentáneo del 8% en el 2013, ya que en 2014 la caída respecto al año previo fue del 22%, alcanzando el segundo valor más bajo de los seis años.

Las exportaciones oscilaron de la misma manera que la producción, y al igual que en esta última, Córdoba representó más del 60% de lo exportado por la región, representando Fiat y Renault casi la totalidad de este número. Durante 2010 y 2011 hubo un fuerte crecimiento, del 41% y 13% respectivamente, aunque debe recordarse que debido a la crisis del año anterior estas cifras son más atribuibles a una recuperación que a un crecimiento genuino. Luego de alcanzar el máximo en 2011 de 234.606 unidades exportadas, estas cayeron un 28% en 2012, luego se recuperaron en parte en 2013 al crecer un 11% y, al igual que la producción, durante el año 2014 las exportaciones disminuyeron un 22%.

En el rubro exportaciones pueden citarse como causas del estancamiento y posterior caída el atraso cambiario, el estancamiento económico de Brasil, el principal mercado de destino de la producción regional de vehículos.

**Gráfico 11.13: Evolución de la producción, exportación y patentamiento de autos en la Región Centro**

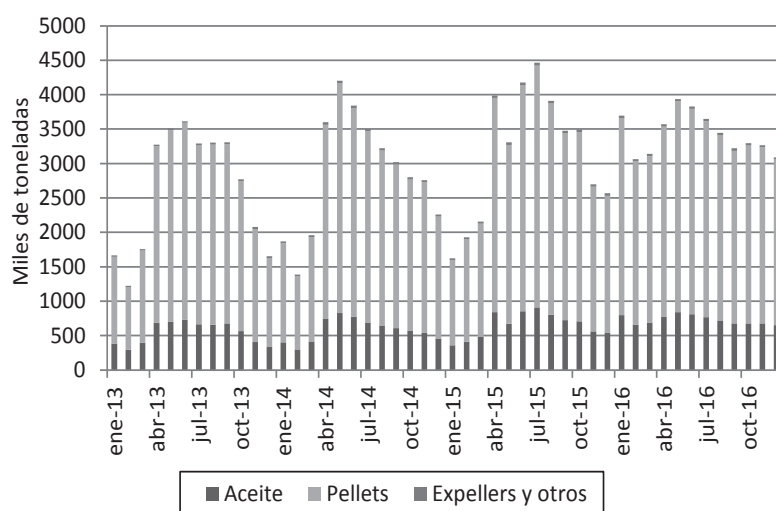


Fuente: IIE sobre la base de ADEFA y CCA.

Por último, el patentamiento presentó movimientos similares aunque con ciertas diferencias con respecto a las exportaciones y la producción. Tuvo un importante aumento durante los años 2010 y 2011, y en 2012, si bien cayó 3%, esta caída fue mucho menor a la de las otras variables. El crecimiento del año 2013 llevó a que el patentamiento en la región alcanzara un máximo de 191.357 unidades. Del total de los patentamientos, el 47% se realizó en Córdoba, el 40% en Santa Fe, y el 13% restante en Entre Ríos.

En el análisis del sector agroindustrial, se examinarán dos subsectores: la molienda de oleaginosas y la molienda de trigo de pan. La primera considera los subproductos (aceite, pellets y expellers) obtenidos de siete oleaginosas de producción regional (soja, girasol, lino, maní, algodón, cártamo y canola); cabe destacar que la soja es el principal grano molido tanto a nivel nacional como en la región, en esta última significa el 96% del total de la molienda de oleaginosas.

**Gráfico 11.14: Molienda de oleaginosas en la Región Centro**

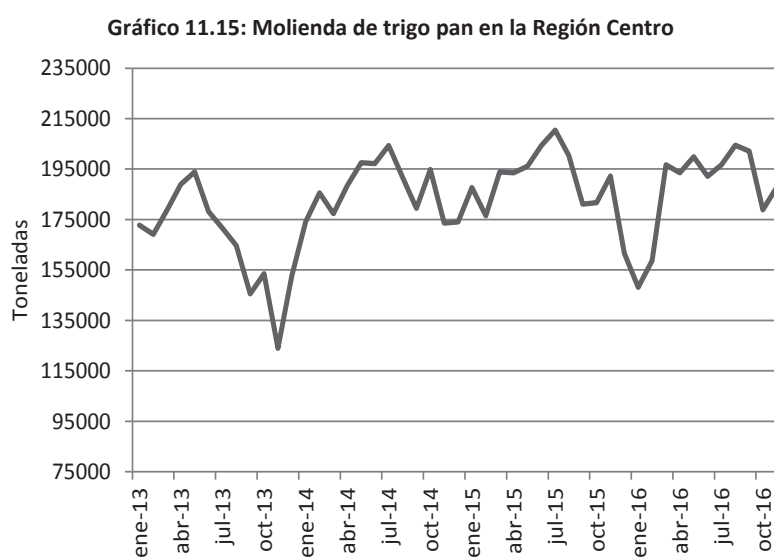


Fuente: IIE sobre la base de Ministerio de Agroindustria de la Nación.

La molienda de oleaginosas en la Región Centro presentó marcadas variaciones dentro de los meses del año, con picos en los meses ubicados en la mitad del año, posteriores a la cosecha, y bajas en los meses de final e inicio. El promedio mensual de toneladas industrializadas de los tres subproductos fue de 3.018.000 para el periodo 2013-2016, con picos en mayo de 2014 (4.201.552) y julio de 2015 (4.463.935); en cambio, los meses en los que la producción alcanzó sus cantidades mínimas fueron febrero de 2013 (1.223.647) y febrero de 2014 (1.386.226).

A lo largo del año 2016, se industrializaron 42.922.260 toneladas de oleaginosas en la Región Centro lo que significó un aumento de aproximadamente 9 p.p. con respecto a las toneladas industrializadas durante 2015 (39.301.190).

Del total de las toneladas de productos obtenidos de la molienda en el periodo 2013-2016, los pellets representaron en promedio la mayor parte (un 78%), el aceite le siguió en importancia (21%) y los expellers representaron el restante 1%.



Fuente: IIE sobre la base de Ministerio de Agroindustria de la Nación.

La molienda de trigo pan en la Región Centro mantuvo un comportamiento oscilante alrededor de las 182.336 toneladas mensuales. Del Gráfico 11.15 puede observarse que la producción tuvo dos fuertes caídas en el periodo 2013-2016. La primera comenzó en junio de 2013 y culminó en noviembre de 2013, en este transcurso, la molienda de trigo pan disminuyó un 36%. La segunda caída fue de menor magnitud y se observó entre noviembre de 2015 y enero de 2016; en estos meses, la producción cayó un 18%. En 2016 la molienda de trigo pan en la Región Centro alcanzó las 2.058.989 toneladas, 10% menos que el año anterior.

## 11.6. Construcción en la Región Centro

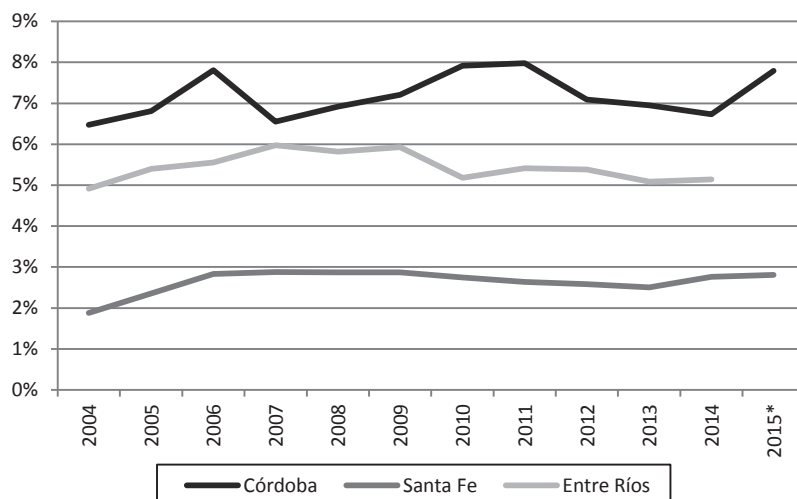
### 11.6.1. Introducción

La construcción es una actividad importante para la economía de la Región Centro y en particular, para cada una de las provincias que la integran. La participación de este sector en el Producto Bruto Geográfico de cada provincia hasta el año 2015 muestra que, de las tres, la construcción tiene más peso en Córdoba, ya que a lo largo de la última década representó en promedio el 7,2% del producto provincial. En segundo lugar, la construcción en Entre Ríos representó un 5,4% del PBG, de lo que se traduce que, junto a Córdoba, son dos de las provincias con mayor preponderancia del sector en el nivel general, dado que ambos porcentajes superan al nivel promedio de participación de la construcción en el PBI nacional (4,5%). Por último, Santa Fe exhibe la menor participación promedio a lo largo del periodo considerado (2,6%) y a diferencia de



las anteriores, este porcentaje se ubica por debajo que el del sector de la construcción en el producto a nivel país.

**Gráfico 11.16: Participación de la construcción en el PBG de las provincias de la Región Centro**



Nota: \* Los datos del año 2015 correspondientes a la provincia de Entre Ríos no se encuentran disponibles a la fecha.

Fuente: IIE sobre la base de Dirección General de Estadística y Censos de la provincia de Córdoba, Instituto Provincial de Estadísticas y Censos de la provincia de Santa Fe y Dirección General de Estadística y Censos de la provincia de Entre Ríos.

### 11.6.2. Empleo en la construcción en la Región Centro

En materia laboral, los empleados registrados en la construcción de la Región Centro concentran casi el 20% de la fuerza laboral en el sector a nivel nacional al mes de septiembre de 2016, acumulando un promedio mensual de 68.720 puestos de trabajo entre las tres jurisdicciones. La provincia con mayor peso relativo dentro del total de trabajadores de la región es Santa Fe (48%), seguida por Córdoba (39%), mientras que Entre Ríos (13%) presenta menor participación al mes de septiembre de 2016. De lo anterior se deduce, que la actividad de los trabajadores de la construcción en la región está fuertemente concentrada entre las dos primeras provincias, que suman más del 80%.

Sin embargo, al comparar con los datos del periodo anterior caracterizado por ser un año electoral, el número de empleados de la región cayó un 4,2% en 2016, lo que implica una destrucción de casi 3000 puestos de trabajo del sector constructor. En particular, la provincia de Entre Ríos (-19%) es la que exhibe el peor desempeño en relación a 2015, mientras que la menos afectada fue Córdoba (-0,1%).

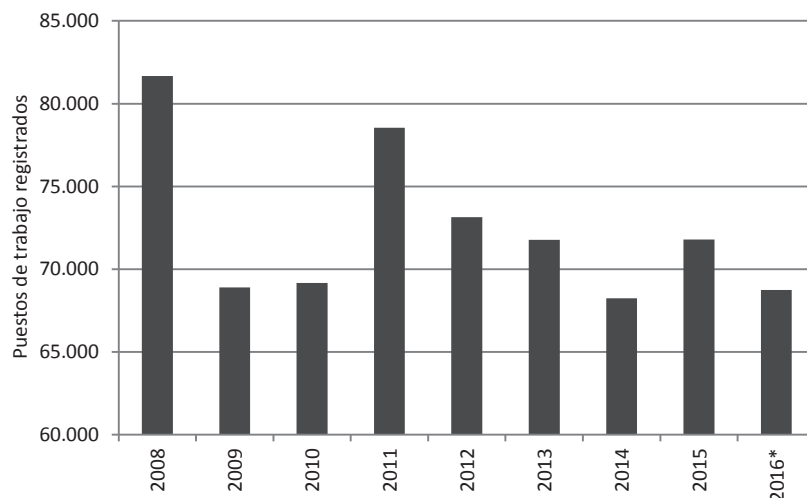
**Tabla 11.4: Promedio mensual de los puestos de trabajo de la construcción registrados en la Región Centro. Año 2016\***

Región Centro	Trabajadores	Variación interanual	Participación en el total
Córdoba	27.049	- 0,1%	39%
Entre Ríos	8.596	-19,0%	13%
Santa Fe	33.075	- 2,8%	48%

Nota: \*Los datos contemplados comprenden el periodo enero-septiembre de 2016.

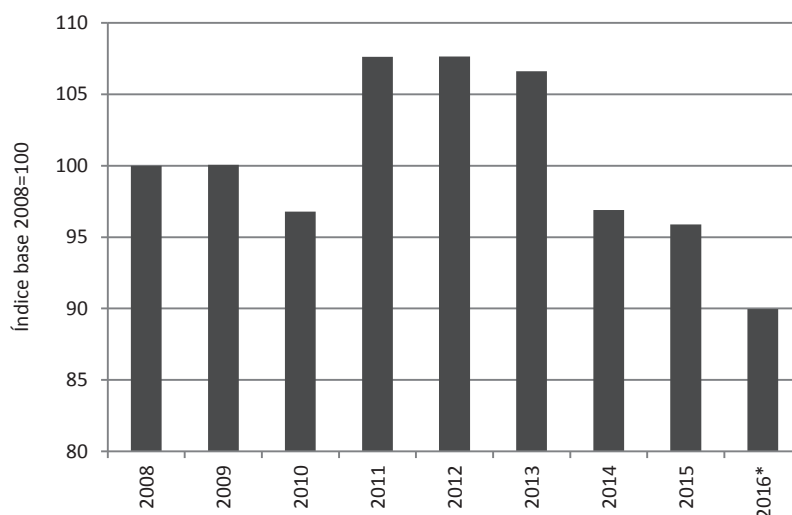
Fuente: IIE sobre la base de Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción (IERIC).

El desempeño general de la región en términos laborales, presenta signos de decaimiento. Pese a la recuperación en el número de empleados percibida durante el año 2015, tanto a nivel regional como nacional, en el año 2016 vuelve a retroceder en torno a los valores previos al aumento, superando solo por 0,7% al promedio registrado en el año 2014.

**Gráfico 11.17: Evolución del número de puestos de trabajo de la construcción en la Región Centro. Promedio mensual**

Nota: \*Los datos contemplados comprenden el promedio del periodo enero-septiembre de 2016.  
Fuente: IIE IIE sobre la base de Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción (IERIC).

Por otro lado, un indicador importante en materia laboral es la evolución de los salarios de los trabajadores del sector de la construcción. Al considerarlos en términos nominales, las tres provincias exhiben variaciones interanuales que superan en promedio el 30% de incremento en relación a los valores del año anterior. Si bien los promedios de las tres provincias son cercanos, Santa Fe es la que presenta un nivel de salarios promedio superior a las demás. Pese a esto, cuando se contemplan los salarios reales, se manifiesta un deterioro del poder adquisitivo del trabajador en los tres casos. Al mes de octubre de 2016, la caída es significativa en los mismos, ya que acumulan un -1,1% para Córdoba, -3,6% para Santa Fe y -7,1% para Entre Ríos en relación al año 2015. Considerando la Región Centro en promedio, la variación interanual acumulada resulta un 4% menor al año previo.

**Gráfico 11.18: Evolución del índice de salario real de la construcción en la Región Centro. Índice base 2008=100**

Fuente: IIE sobre la base de Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción (IERIC), Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) y Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia de San Luis.

### 11.6.3. Insumos de la construcción en la Región Centro

Uno de los insumos de la construcción más representativo del sector es el cemento Portland. Durante el año 2016, las provincias integrantes de la Región Centro concentraron un 22% del total de los despachos de cemento registrados a nivel nacional y al mes de noviembre de 2016, el número total de toneladas de cementos despachadas en conjunto alcanzó el valor 2.215.217. Sin embargo, el desempeño de la región fue escaso en relación al año anterior, ya que el número de despachos registrados en 2016 cayó un 12% respecto a 2015.

Las provincias individualmente también experimentaron tal retroceso, pero este se vio más pronunciado en la provincia de Entre Ríos con una caída interanual acumulada del -20,6%. En los tres casos, el descenso fue mayor en el despacho a granel, hecho que está íntimamente ligado al escaso nivel de obra pública durante el año 2016.

**Tabla 11.5: Despachos de cemento Portland por tipo de envase en la Región Centro en toneladas. Año 2016\***

Región Centro	Total	Variación interanual	Granel	Variación interanual	Bolsa	Variación interanual
Córdoba	1.068.669	-12,2%	418.131	-17,0%	650.539	- 8,9%
Entre Ríos	340.992	-20,6%	91.704	-33,5%	249.288	-14,5%
Santa Fe	805.556	- 7,3%	289.814	- 8,3%	515.742	- 6,7%
<b>Total</b>	<b>2.215.217</b>	<b>-12,0%</b>	<b>799.649</b>	<b>- 9,2%</b>	<b>1.415.569</b>	<b>-16,5%</b>

Nota: \*Los datos contemplados comprenden el periodo enero-noviembre de 2016.

Fuente: IIE IIE sobre la base de Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción (IERIC).

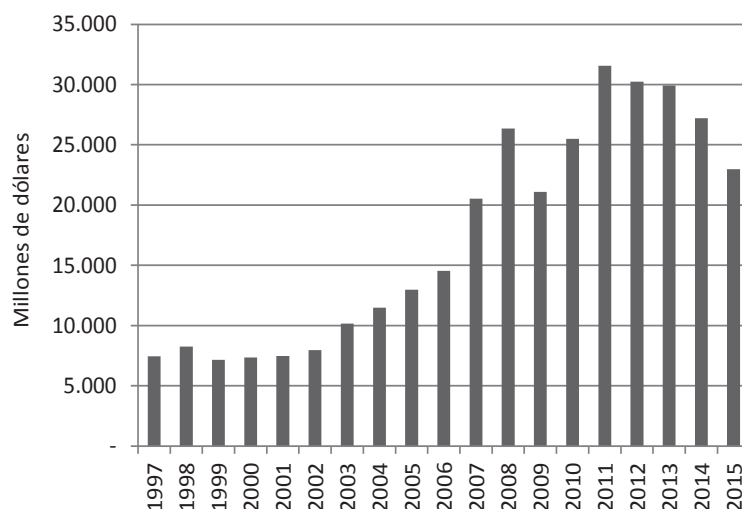
Por último, al mes noviembre del año 2016 la cantidad de empresas de la construcción en actividad en la Región Centro acumulan el 18,8% del total de empresas a nivel general. De un promedio de 22.219 empresas en funcionamiento en el país, 4.184 corresponden a esta región. En particular, este número está comprendido por un 47% de empresas de Santa Fe, 38,5% de empresas cordobesas y los restantes 14,5%, por empresas radicadas en la provincia de Entre Ríos. En comparación a los niveles de 2015, se exhibe un retroceso en el número de empresas en el caso regional, de Córdoba y Entre Ríos, exceptuando Santa Fe, cuyo total presentó leves signos de aumento.

### 11.7. Mercado Externo de la Región Centro

Desde el año 1997 hasta el año 2008 las exportaciones de la Región Centro presentaron una tendencia creciente, periodo en el cual crecieron un 253%; en promedio, esto significó una tasa anual de crecimiento del 8,83%. Luego de este gran crecimiento, sobrevino una fuerte caída del 20% en el año 2009, año de la crisis internacional. En los dos años posteriores se observó otro aumento de las exportaciones regionales hasta que estas alcanzaron su máximo en 2011 (US\$31.564 millones), momento a partir del cual comenzaron un declive constante hasta ubicarse en el año 2015 a valores similares a los de la crisis de 2009. Esta caída se dio en parte por medidas como las retenciones, los Registros de Oficializaciones de Exportaciones (ROE), las restricciones a la compra de divisas, el atraso cambiario, la falta de insumos importados y el estancamiento del Brasil, el principal destino de las exportaciones regionales.

Entre el primer semestre de 2015 y el mismo periodo de 2016, las exportaciones de la región crecieron un 2,8% de acuerdo a los datos publicados por la Subsecretaría de Coordinación Provincial de la Nación, impulsadas por un aumento de 6,7% en Santa Fe, ya que las referidas a Córdoba se mantuvieron constantes y en Entre Ríos presentaron una caída de 9,3%.

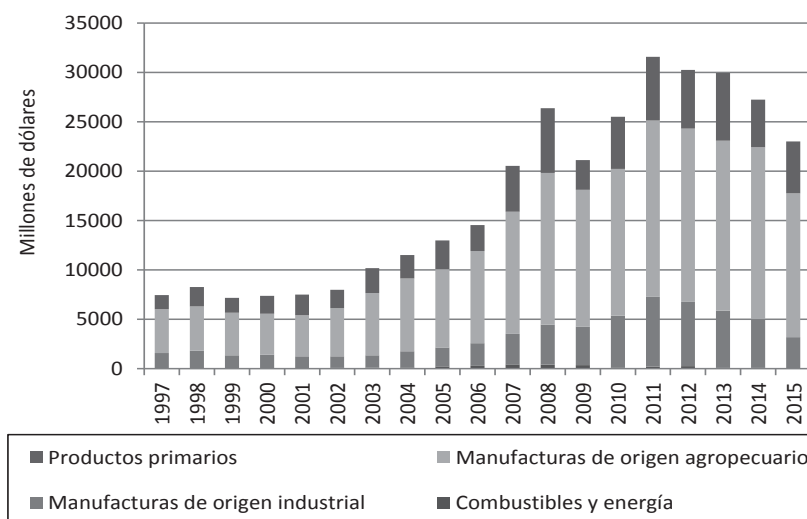
**Gráfico 11.19: Evolución de las exportaciones de la Región Centro**



Fuente: IIE sobre la base de INDEC.

La composición de las exportaciones puede dividirse en cuatro grandes rubros: Productos Primarios, Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA), Manufacturas de Origen Industrial (MOI) y Combustibles y Energía. El más importante de estos grandes rubros son las MOA, que a lo largo del periodo 1997-2015 representaron aproximadamente un 61% del total de las exportaciones de la Región Centro. Los Productos Primarios le siguen en importancia representando en promedio un 21% del total, un valor cercano al 18% le corresponde al rubro MOI; este último fue el que más participación perdió en los últimos cuatro años (de representar el 22% en 2011, pasó a 13% en 2015). El 1% restante corresponde al rubro Comestibles y Energía, el cual alcanzó un máximo en 2007 y luego presentó una caída constante desde 2012.

**Gráfico 11.20: Evolución de exportaciones de la Región Centro por grandes rubros**



Fuente: IIE sobre la base de INDEC.

Como se indicó anteriormente, las MOA representan la mayor parte de las exportaciones de la Región Centro. Dentro de este rubro se encuentra el principal producto exportado, los subproductos oleaginosos de soja (harina y pellets), que representan más de un tercio del total y más del doble del segundo producto más exportado, el aceite de soja. Este último (también dentro del rubro MOA) conformó el 15% de lo vendido al exterior durante el primer semestre de 2016, y junto a los subproductos oleaginosos de soja explican más de la mitad de las exportaciones totales. Los tres productos que siguen en importancia - maíz, soja y trigo - son pertenecientes al rubro Productos Primarios y en conjunto suman un 21%. Los cuatro produc-

tos siguientes forman parte del rubro MOI (automóviles, piezas de vehículos, y máquinas, aparatos y artículos mecánicos) y su adición alcanza al 9%. En décimo lugar se encuentran las carnes bovinas, con una participación del 1,67%. Entre estos diez productos, se encuentra contenido el 83% del total de exportaciones de la región.

De acuerdo a los datos de la Subsecretaría de Coordinación Provincial, el destino de las exportaciones regionales varió a lo largo de los años. La Unión Europea (UE), que fue el principal destino con más del 25% del total de las ventas al exterior durante 2002 y 2009, disminuyó su participación hasta poco más del 15% en lo referido al primer semestre de 2016. Este hecho se explica en parte por el aumento de las exportaciones hacia países de la ASEAN - Corea, China, Japón e India. Las exportaciones a este destino pasaron de un 15% en 2002 a más del 20% a principios de 2016. Además, una gran parte de las exportaciones de la Región Centro se destina a países de la región, aquellos pertenecientes al Mercosur, Chile y al resto de ALADI, aunque la participación de todos estos decreció desde el principio del periodo. Otro gran cambio en el destino de las ventas al exterior fue el aumento de la participación relativa de Egipto y la Unión del Magreb Árabe, que pasaron de un 6% a casi duplicar este valor.

