

Título 3: Provincia de Córdoba

Capítulo 15 : Producción y exportaciones de la provincia de Córdoba

Capítulo 15: Producción y exportaciones de la provincia de Córdoba

15.1. Sector agrícola de la Provincia de Córdoba

La provincia de Córdoba, al estar ubicada y formar parte de la Región Centro, posee las mismas ventajas geográficas, climáticas y económicas que se presentan en la región, por lo que tiene una singular importancia en el sector agrícola del país, ubicándose como la segunda provincia productora de granos detrás de Buenos Aires.

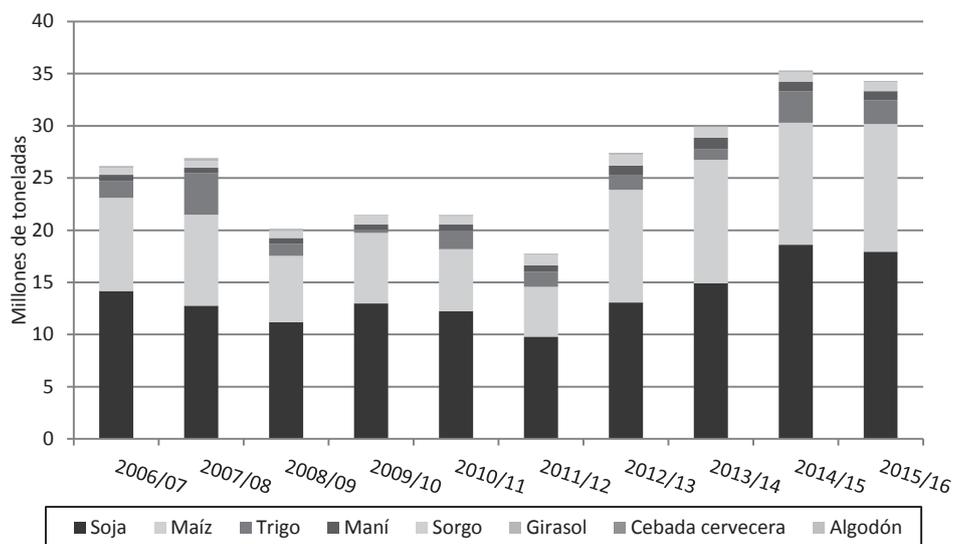
Las características ambientales del territorio provincial posibilitan una gran variedad de actividades productivas como son la agricultura (cereales, oleaginosas, hortícolas, frutales, industriales), la ganadería en todos sus rubros (bovinos, porcinos, caprinos, etc.), la forestación, la apicultura y otros productos de granja.

En esta sección se describe el sector agrícola de la provincia, haciendo hincapié en aquellas variables que determinan la producción primaria del sector y el valor que el mismo agrega a la economía.

15.1.1. Producción agrícola, superficie implantada y rendimiento en Córdoba

La importancia de la provincia de Córdoba en la Región Centro y en el país queda expuesta en el Gráfico 15.1, en el cual se presenta la producción de granos de la provincia en las últimas diez campañas. La producción total de granos de las últimas cuatro campañas fue en promedio de 31,7 millones de toneladas, lo que representa el 56% de la producción total de la Región Centro y el 27% de la producción total del país. De esta forma, la provincia produce granos para abastecer el consumo medio mundial equivalente a 82 millones de personas, o sea una población 23 veces superior a la propia. En cuanto a la producción desagregada por grano, se destaca la participación de Córdoba en la producción nacional de maní, maíz, y soja, con una participación del 91%, 34% y 29% respectivamente.

A nivel provincial, y considerando la producción de los principales ocho granos de la región para la última campaña agrícola 2015/16, se presentó una caída en la producción de 1 millón de toneladas, pasando de 35,2 millones de toneladas en la campaña 2014/15 a 34,2 millones de toneladas en la 2015/16. Esta pérdida se debió principalmente a una caída de 0,7 millones de toneladas en el volumen producido de soja (18,6 millones de toneladas en la campaña 2014/15 y 17,9 millones de toneladas en la 2015/16) producto de las inundaciones sufridas por las grandes precipitaciones que se dieron en los meses de marzo y abril, y a la merma en la producción de trigo, de 0,8 millones de toneladas (3 millones de toneladas en la campaña 2014/15 y 2,2 millones de toneladas en la 2015/16), lo que representa un tercio de la pérdida a nivel país, producto de los márgenes negativos de rendimiento que presentaba dicho cultivo al momento de tomar las decisiones de siembra (abril-julio). El resto de los cultivos también presentaron una performance negativa, excepto el maíz cuya producción aumentó 0,6 millones de toneladas (11,6 millones de toneladas en la campaña 2014/15 y 12,2 millones de toneladas en la 2015/16). En maní se produjeron 0,9 millones de toneladas en la provincia en la campaña 2015/16, un 93% del total nacional, aunque se registró una disminución del 3,2% en la producción respecto a la campaña anterior.

Gráfico 15.1: Evolución de la producción agrícola por cultivo en Córdoba. En millones de toneladas

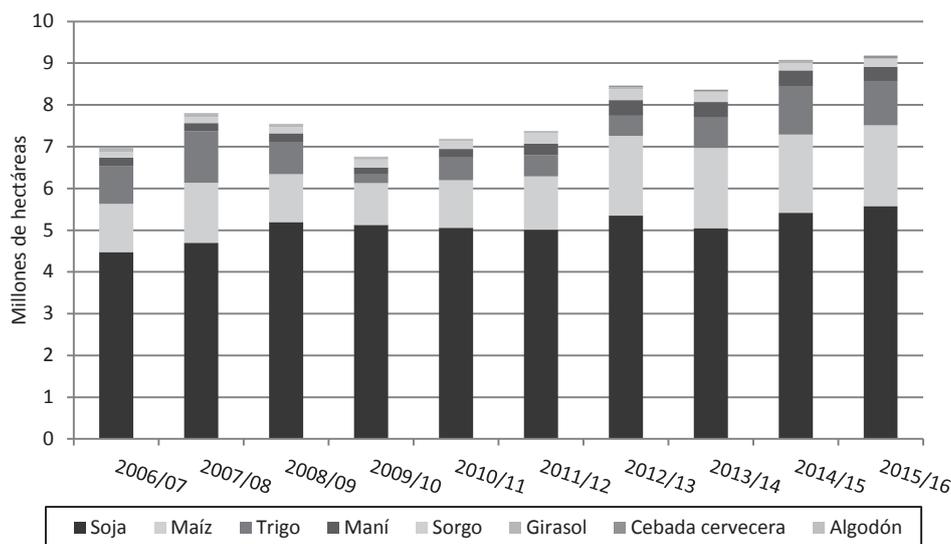
Fuente: IIE sobre la base de Ministerio de Agroindustria de la Nación.

En el Gráfico 15.2 se presenta la superficie implantada por cultivo en la provincia de Córdoba para cada uno de los nueve cultivos más importantes. De forma similar a lo que sucede con el volumen de granos producidos, la provincia participa en un 54% del área implantada con cultivos en la Región Centro y con un 25% de la implantada a nivel país. La superficie implantada promedio de las últimas cuatro campañas agrícolas fue de 8,7 millones de hectáreas¹¹⁶, de las cuales un 61% fueron implantadas con soja, un 22% de maíz y un 10% de trigo.

Haciendo hincapié en la última campaña agrícola, 2015/16, puede notarse que la superficie implantada aumentó 100 mil hectáreas respecto a la campaña anterior, lo que significa un incremento del 2%. A pesar de esto, cuando se analizan los diferentes cultivos de forma desagregada, surgen disparidades en el comportamiento del área implantada respecto a la campaña anterior, debido a que de un año a otro, y para cada tipo de cultivo, los márgenes de rentabilidad cambian en respuesta a los precios de los granos, los costos de producción y las variables económicas del país, influenciando las decisiones de siembra. De forma similar a lo sucedido en el conjunto de la Región Centro, se observa que la principal reducción de la superficie implantada se dio en el cultivo de trigo, y fue de 80 mil hectáreas, producto de los márgenes de rentabilidad negativos que presentaba la producción de este grano al momento de tomar las decisiones de siembra. Luego, en el caso del cultivo de la soja, grano que explicó en gran parte la pérdida productiva de la provincia, en la campaña 2015/16, se observó un incremento en la superficie implantada, debido a su mayor rentabilidad relativa respecto al maíz. Sin embargo, el aumento en la superficie implantada no pudo compensar las pérdidas debidas a las contingencias climáticas. En cuanto a la superficie implantada con maní, es importante destacar que la campaña 2015/16 fue la segunda campaña consecutiva en la cual se redujo el área sembrada en la provincia, pasando de 1 millón de hectáreas en la campaña 2013/14 a 0,9 millones en la 2015/16.

¹¹⁶ La superficie implantada total se obtiene como la suma de la superficie implantada con cada cultivo. De esta forma, la superficie utilizada para doble cultivo se contabiliza dos veces con esta metodología.

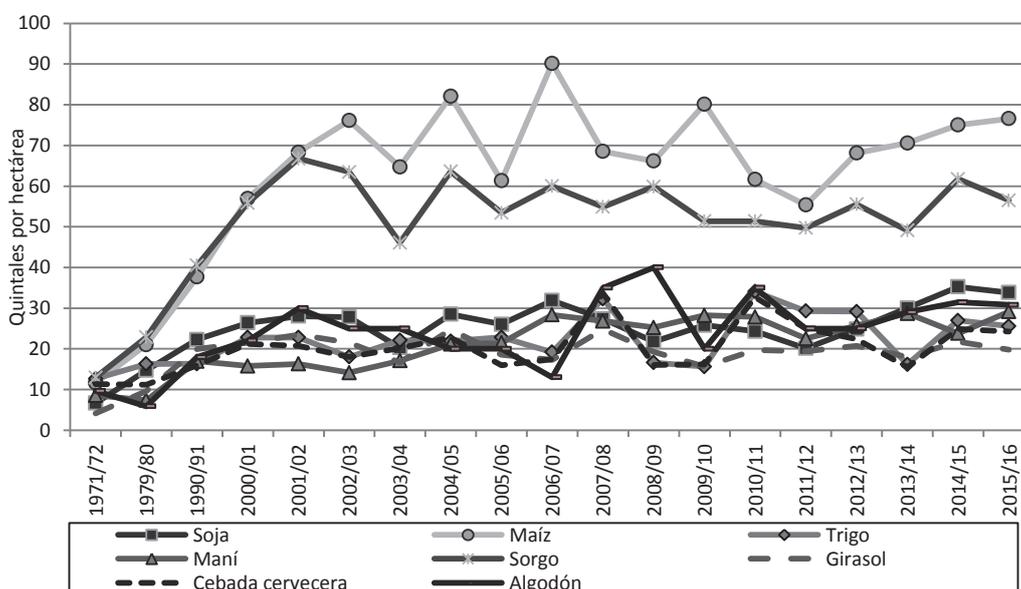
Gráfico 15.2: Evolución de la superficie implantada por cultivo en Córdoba. En millones de hectáreas



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

En relación al rendimiento por hectárea a nivel provincial, se obtuvo un aumento del 22% en el caso del maní, que sin embargo no pudo compensar la pérdida en la superficie implantada y la producción disminuyó; una reducción del 5% en el rendimiento del trigo, una reducción del 4% en el de soja y en el resto de los cultivos no se dieron significativos cambios en los rendimientos (ver Gráfico 15.3).

Gráfico 15.3: Evolución de los rendimientos agrícolas en Córdoba. En quintales por hectárea



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

En cuanto a las perspectivas de producción para la campaña 2016/17, ya se encuentran estimaciones de los cultivos estivales implantados en la provincia. De acuerdo a cifras que surgen del relevamiento realizado por la Bolsa de Cereales de Córdoba durante la primera quincena de noviembre del año 2016, el área a sembrarse de maíz crecería un 18% en la campaña 2016/17, llegando a 1.888.100 hectáreas, el segundo valor más alto en las últimas ocho campañas. En contraposición al maíz, el cultivo de soja espera un recorte del área del 6%, logrando un valor de 4.527.200 hectáreas. La superficie de sorgo se mantendría estable respecto al año anterior, en 122.500 hectáreas, ocupando zonas de menor productividad. Cabe señalar que

desde 2011/12 se registra una progresiva disminución de siembra. En cuanto al cultivo de trigo, cuya cosecha ha finalizado a la fecha de esta publicación, no se han publicado los datos finales, pero las estimaciones presentaban para la campaña 2016/17, un incremento en la superficie implantada del 23%.

15.1.2. Valor de la producción de Córdoba

Hecho previamente el análisis de los volúmenes producidos y teniendo en cuenta las cotizaciones de los granos para la campaña 2015/16, se procede a detallar cómo se comportó el valor de la producción en Córdoba y su contribución al valor bruto de la producción a nivel nacional y en la Región Centro. 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 cuanto a los volúmenes producidos, la estrategia es similar, se utilizan los datos de producción brindados por las fuentes oficiales para la campaña 2015/16.

En este sentido y tal como detalla en la Tabla 15.1, el valor FOB de la producción agrícola argentina alcanzó en la campaña 2015/16 un total de US\$36.085 millones, lo que equivale a un 16% más que el valor alcanzado en la campaña 2014/15. Por su parte, la Provincia de Córdoba participó en un 29% del valor bruto de la producción nacional, presentando un valor de US\$10.414 millones y en un 64% del valor de la producción de la Región Centro, este valor significó un 8,5% más que el valor bruto de la producción en la campaña 2014/15. 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. Resulta de interés resaltar la importancia del valor bruto de la producción de maní en la provincia de Córdoba, dado que esta participa con el 93% de la producción de dicho grano. Para la campaña 2015/16 el valor bruto de la producción de maní fue de US\$915 millones, por lo que lo ubica en el tercer puesto en cuanto a valor de la producción en la provincia y en el cuarto a nivel nacional.

Tabla 15.1: Valores de la producción a precios FOB y FAS. En millones de dólares

	Argentina		Córdoba	
	A precios FOB	A precios FAS	A precios FOB	A precios FAS
Soja	24.166	16.176	7.366	4.931
Maíz	7.758	7.332	2.390	2.259
Trigo	2.508	1.839	498	365
Sorgo	512	485	146	138
Girasol	1.140	1.027	14	13
Total	36.085	26.860	10.414	7.705

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

15.2. Sector Ganadero de Córdoba: bovino, avícola y porcino

15.2.1. Introducción

De las 16,5 millones de hectáreas que posee la provincia de Córdoba, según el Censo Nacional Agropecuario (CNA, 2008) 11,8 millones de hectáreas poseen uso agropecuario de diversa intensidad: agricultura extensiva e intensiva, y ganadería extensiva e intensiva. Las excepcionales condiciones de fertilidad del suelo y adecuado nivel de lluvias en buena parte de su superficie, permiten que en la actualidad la provincia sea una de las principales productoras de los cultivos extensivos de granos de Argentina, especialmente en cereales y oleaginosas, insumos esenciales para la alimentación del ganado. Al mismo tiempo, del CNA surge que las hectáreas utilizadas exclusivamente en actividad ganadera en la provincia (vía pastoreo) ascendían a 5,4 millones de hectáreas (46% de la superficie con uso agropecuario de la provincia).

La mayoría del stock de la provincia está compuesto por ganado vacuno, seguido de aves, porcinos, ovinos y caprinos. La ganadería bovina ocupa el cuarto lugar en cuanto a la participación en el stock nacional después de Buenos Aires, Santa Fe y Corrientes. Por su parte, aunque con un escaso porcentaje dentro de la producción ganadera total de la provincia, Córdoba se ubica en el segundo puesto en la producción carne porcina, por detrás de Buenos Aires, y la tercera en producción de carne aviar después de Entre Ríos y Buenos Aires.

15.2.2. Sector bovino en Córdoba

En esta sección se hará mención a la ganadería que tiene como producto principal la producción de bovinos en pie para carne. El proceso productivo hace uso de un factor escaso, la tierra, dado que existe una competencia directa con otras actividades productivas (agricultura extensiva, tambo, entre otras), por lo cual, ante fuertes cambios en las rentabilidades comparadas de las distintas actividades, se generan presiones para la entrada o salida de la actividad.

Es una actividad condicionada al ciclo biológico de los animales: el ciclo de gestación de un ternero es de 9 meses (periodo entre el servicio exitoso y el parto); una vez nacido la fase de cría conlleva entre 6 y 9 meses, la recría otros 9 meses, y el engorde (según sea realizado a corral o a pastoreo/invernada) tomará entre 3 y 12 meses más, de manera que el tiempo necesario para obtener un animal de tamaño intermedio puede variar entre 18 y 30 meses.

El productor puede estar especializado en alguna etapa particular del ciclo (cría, recría o terminación) o realizar todas las etapas (planteo productivo conocido como "ciclo completo"). Habitualmente la etapa de cría se realiza "a campo", en campos de capacidad agrícola marginal, y no requiere de instalaciones especiales; en contraposición, las etapas de recría y terminación se pueden realizar "a campo sin suplementación" (pastoreo/invernada), "a campo con suplementación" (pastoreo/invernada con alguna dosificación de alimento) o en "corrales de engorde" (*Feed-lot*) (bajo una dieta totalmente formulada por el productor). Este último tipo de manejo productivo implica un mayor capital involucrado por requerir de instalaciones y maquinaria específica para su realización, pero permite liberar tierras para la producción de granos y forrajes (parte de los cuales pueden ser utilizados en la producción ganadera).

15.2.2.1. Evolución del stock bovino en Córdoba

De acuerdo con datos de SENASA de 2016, en Córdoba existen 20.558 establecimientos agropecuarios con actividad ganadera, que albergan 4,68 millones de cabezas bovinas totales (con un rodeo de vacas de 1,84 millones de cabezas). Estos números incluyen 3.162 establecimientos de tambo, con un rodeo de 1,12 millones de cabezas totales (556 mil 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 Córdoba dedicados con exclusividad a la producción de carne ascendían a 17.396 y contaban con un rodeo de 3,56 millones de cabezas (1,12 millones de vacas).

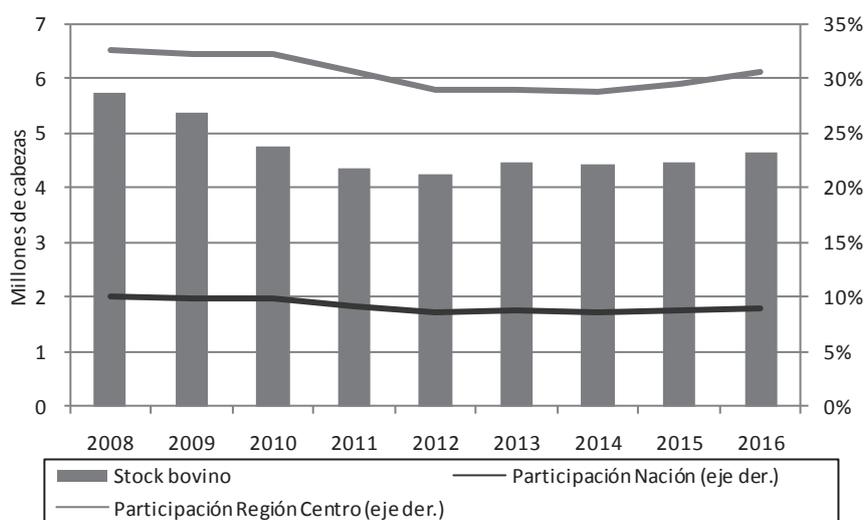
En cuanto a la composición del stock bovino de la provincia, se destaca la categoría vacas que representó en 2016 el 40% del stock total. Luego, le siguen en importancia las vaquillonas, con un 17% y los terneros y terneras que representan un 13% del stock bovino de Córdoba.

Resulta de interés, para percibir la contribución de la provincia al sector bovino nacional, analizar no solo el stock en valores absoluto de la provincia, sino también la participación en el stock total del país y de la Región Centro. Como se observa en el Gráfico 15.4, la provincia de Córdoba no escapa a lo acontecido a nivel nacional en donde la ganadería entre 2008 y 2011 perdió 12,2 millones de cabezas, lo que significa aproximadamente el 20% del stock de acuerdo a estadísticas aportadas por el SENASA. Según esta fuente, Córdoba sufrió una pérdida del orden del 21% del rodeo total en dicho periodo. Córdoba es, junto con Río Negro, La Pampa y Mendoza, la provincia que más ha disminuido su stock vacuno durante esos años. Estas cifras demuestran que la actividad puede ser sensiblemente afectada en muy corto tiempo, pero la recuperación requiere plazos más extendidos. Los largos plazos que requiere la recuperación de la

ganadería bovina está dado en primer lugar por los largos tiempos biológicos de procreo y producción propios de la especie, pero también se debe a que el restablecimiento de la confianza por parte de los productores sensibilizados por decisiones que rigen los marcos legales de la producción y la comercialización de la carne vacuna, puede requerir tiempos mayores aun que los biológicos de la especie. En contraposición a lo ocurrido a nivel nacional en donde a partir del año 2011 se revirtió la tendencia de caída del stock, la provincia continuó con su caída en su evolución de existencias hasta el 2012. Tal fue la pérdida de stock que la provincia todavía no pudo recuperar el stock del año 2008, para el año 2016 alcanzaba un total de 4,68 millones de cabezas, un 18% menor al de aquel año.

En cuanto a la participación del stock provincial a nivel país, la provincia de Córdoba contenía en el año 2016 el 9% del mismo, y el 31% del stock total de la Región Centro. Sin embargo, estas participaciones eran del 10% y 33% respectivamente en el año 2008.

Gráfico 15.4: Evolución del stock bovino y participación de la provincia de Córdoba



Fuente: IIE sobre la base de SENASA.

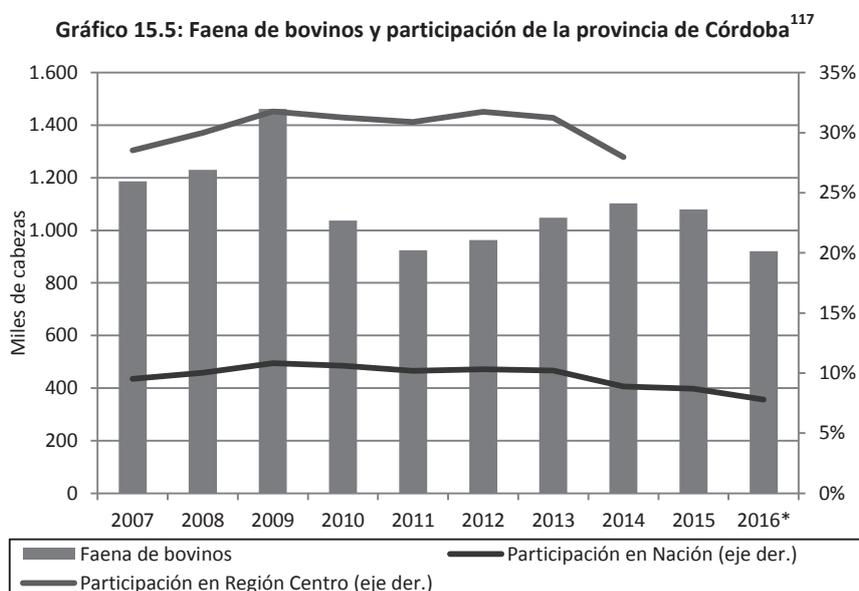
15.2.2.2. Faena y producción de carne bovina en Córdoba

De acuerdo a los registros oficiales, el sector industrial de la provincia contaba en 2015 con 29 establecimientos de faena bovina distribuida a lo largo de la provincia, con una amplia dispersión en términos de tamaño, niveles tecnológicos y sanitarios. Los mismos, registraron una faena durante al año 2015 de 1.079.702 cabezas, lo que representó el 9% de la faena nacional y aproximadamente el 25% de la faena de la Región Centro. Para el año 2016 existe información de la Dirección General de Estadísticas y Censos de la provincia de Córdoba de la faena acumulada en el periodo enero-noviembre, la cual es de 920 mil cabezas.

De estos 34 establecimientos, 18 se encuentran con habilitación de SENASA para tráfico federal (53% del total) y 16 con habilitaciones provinciales (47%) acotados en su faena y comercialización al ámbito de la provincia. Vale resaltar como dato relevante, que la provincia de Córdoba no registra un comportamiento similar en cuanto a la estructura frigorífica nacional en donde los frigoríficos con habilitación provincial y los mataderos municipales se encuentran en mayor proporción que los habilitados por SENASA.

En el Gráfico 15.5 se presenta la evolución de la faena de ganado bovino en la provincia de Córdoba y su participación en la faena del país y de la región. Como se observa, el número de cabezas faenadas ha tenido los últimos años un comportamiento cíclico, con tendencia decreciente a largo plazo. En el año 2009 se alcanzó un máximo de 1,4 millones de cabezas, luego en el año 2010 debido a la recomposición de precios del ganado y a la particularidad de la oferta del mercado de ganado bovino para faena (disminuye cuando el precio aumenta) el número de bovino faenados cayó a 1 millón de cabezas, lo que significó una pérdida del 30% respecto al año anterior. A partir de 2011 se produjo una leve recomposición, llegando a 1,1 millón de

cabezas en 2012, sin embargo, en 2015 y 2016 la faena volvió a disminuir, siendo en este último año de 0,9 millones.



Nota: (*) información ene-nov del año 2016.

Fuente: IIE sobre la base de IPCVA y Dirección General de Estadísticas y Censos de la Provincia de Córdoba.

15.2.3. Sector avícola en Córdoba

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.).

De acuerdo a datos de SENASA, la localización de toda la cadena está muy concentrada en dos provincias, Entre Ríos y Buenos Aires. Estas dos provincias reúnen el 89% de las granjas de producción de carne y el 66% de las granjas de producción de huevos. En granjas de producción de carne siguen luego Santa Fe y Córdoba con el 4% del total y el 3% restante se reparte entre las demás provincias (Mendoza, Río Negro, Salta, entre las principales).

15.2.3.1. Faena aviar en Córdoba

Como se mencionó anteriormente, el sector avícola está muy concentrado en dos provincias: Entre Ríos y Buenos Aires. En la primera, en el año 2016, se ubicaba el 42% de las granjas avícolas y participaba en el 46% de la faena nacional, mientras que la segunda se ubicaba el 32% de las granjas del país y participaba con el 39% de la faena nacional. En tercer lugar se encuentra la provincia de Santa Fe con el 6% y 5,3% respectivamente, y por detrás de esta, en el cuarto lugar, Córdoba, con el 5% de las granjas y el 4,7% de la faena aviar nacional.

La provincia de Córdoba contaba con 158 establecimientos de producción de carne en el año 2012, con una capacidad instalada para producir 9,4 millones de cabezas por ciclo; si se supone 6 ciclos por año se puede estimar una capacidad de producción anual de 56,4 millones de cabezas (IERAL y Bolsa de Cereales de Córdoba, 2015).

¹¹⁷ Los valores correspondientes a los años 2014, 2015 y 2016 fueron extraídos de Dirección General de Estadísticas y Censos de la provincia de Córdoba.

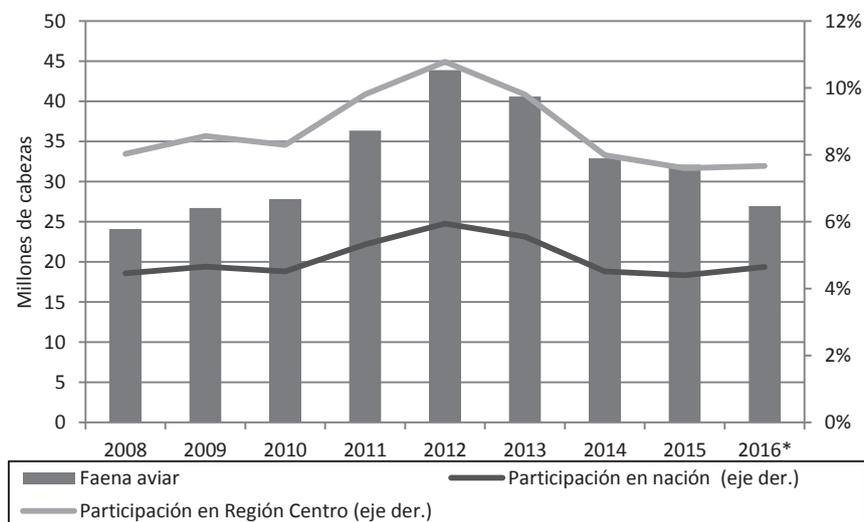
De estos 158 establecimientos, el 28% (44 granjas) opera bajo el sistema de producción integrado (en términos de capacidad, las integradas representan un porcentaje mayor al ser en promedio granjas más grandes). En esta provincia se observa el patrón contrario a Entre Ríos y Buenos Aires, en donde el 97% y 84% de los establecimientos, respectivamente, funciona bajo el esquema de integración.

La localización de esta actividad en la provincia de Córdoba se concentra en tres departamentos: Río Cuarto, Colón y Juárez Celman, los que representan el 62% de la capacidad instalada provincial. De lejos siguen los departamentos Tercero Arriba, Punilla, Santa María y Capital, con el 24% del total, estando el restante 14% distribuido en 11 departamentos.

En el Gráfico 15.6 se presenta la evolución de la faena de aves en la provincia de Córdoba, y su participación a nivel nacional y regional. Existe una marcada trayectoria ascendente de la faena de aves en el periodo 2008-2012, donde el número de aves faenadas anualmente pasó de 24 millones a 43 millones. Luego, a partir del 2012 y hasta el año 2016 el número de aves faenadas disminuyó un 38%, hasta llegar a las 27 millones de cabezas.

Como se mencionó anteriormente, la participación de la provincia en la faena nacional es de 4,7%, y de 7,7% en la Región Centro.

Gráfico 15.6: Faena aviar y participación de la provincia de Córdoba



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

Fuente: IIE sobre la base de SENASA.

Al 2012 se identifican 90 establecimientos dedicados a la producción de huevos en la provincia, los que totalizaban una capacidad instalada instantánea para 3,1 millones de cabezas. La capacidad se encontraba concentrada en cuatro departamentos: Colón (15%), Punilla, Río Cuarto y Juárez Celman (13% cada uno). Por su parte, Marcos Juárez y San Justo representan el 14% de la capacidad instalada provincial (7% cada uno).

15.2.4. Sector porcino en Córdoba

La cadena productiva de la carne de cerdo y sus productos derivados tiene dos eslabones determinantes: (i) el productor pecuario, responsable de la producción del animal en pie, y (ii) el establecimiento industrial, encargado de transformar la carne en alimento final. Este último eslabón, se compone de dos subactividades generalmente distintas: aquellos que realizan la faena del animal y la producción de carne fresca, refrigerada o congelada, y aquellos que transforman la 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 (IERAL, 2013).

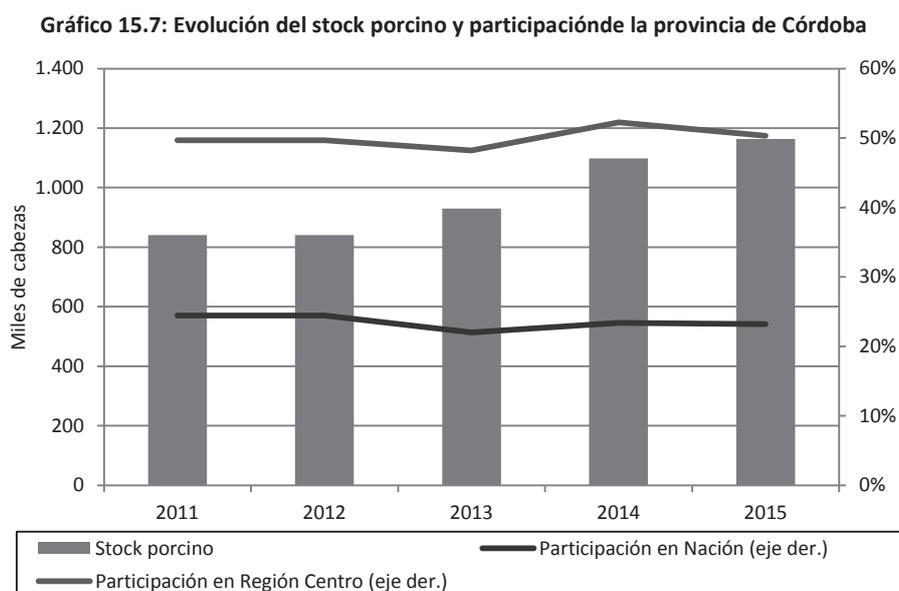
La actividad porcina se desarrolla a lo largo de todo el país, con distintas modalidades productivas, que van desde la producción de subsistencia hasta la producción empresarial tecnificada, de alta productividad y mayor integración con otros eslabones de la cadena. La provincia de Córdoba se ubica en el segundo puesto en la producción de ganado porcino del país, por detrás de Buenos Aires, por lo que en este apartado se llevará a cabo una descripción del sector en la provincia.

15.2.4.1. Evolución del stock porcino

De acuerdo a estadísticas de SENASA relevadas en marzo de 2015, la provincia de Córdoba contaba con 10.804 establecimientos agropecuarios con actividad de producción de cerdos, que albergaban 180.458 cerdas. A su vez, se encontraban 11.809 unidades productivas en estos establecimientos, esto significa que cada establecimiento o titular de establecimiento puede contar con más de una unidad productiva.

Como se observa en el Gráfico 15.7, el stock de porcinos de la provincia ha aumentado de forma continuada desde el año 2012 hasta el 2015 (último dato disponible), pasando de 840.297 cabezas a 1,16 millones de cabezas. Es decir, se incrementó en un 38%.

De esta forma, la provincia contenía en el año 2015 el 23% del stock nacional de porcinos, y el 50% del de la Región Centro. Ubicándola en el segundo puesto a nivel país y el primero a nivel regional en la producción de porcinos.

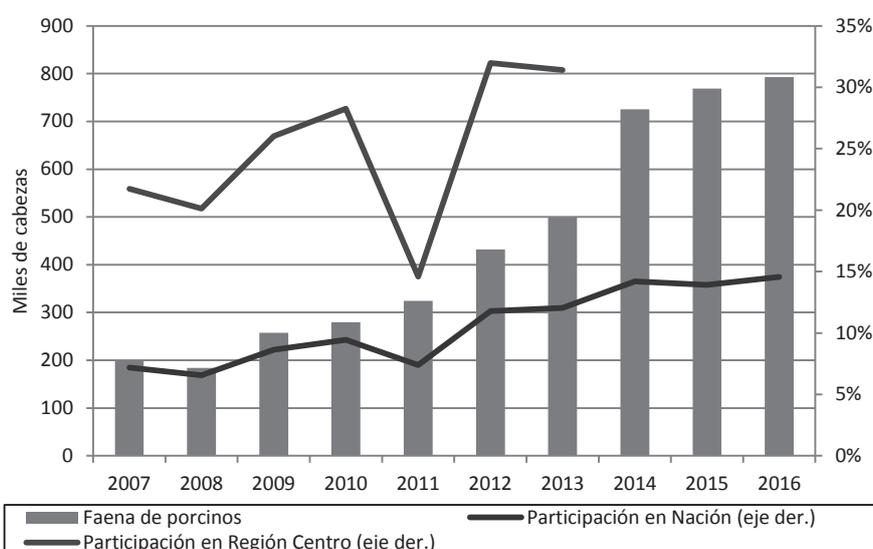


Fuente: IIE sobre la base de MINAGRI.

15.2.4.2. Faena de porcinos en Córdoba

Avanzando sobre la constitución de la cadena porcina en la provincia, en el Gráfico 15.8 se expone el comportamiento de la faena de ganado porcino de Córdoba y la participación de la misma en el total nacional y regional. Desde 2008 se aprecia una tendencia creciente pasando de 183 mil cabezas a 792 mil en 2016, alcanzando una participación del 15% sobre el total nacional.

Como se mencionó anteriormente, Córdoba explica el 23% del stock porcino de Argentina, cifra notoriamente superior a su participación en la faena (15%), lo que significa que gran parte de los cerdos cordobeses se transportan vivos para ser faenados en otras provincias, misma situación que en la ganadería bovina.

Gráfico 15.8: Faena de porcinos y participación de la provincia de Córdoba¹¹⁸

Fuente: IIE sobre la base de SENASA y Dirección General de Estadísticas y Censos de la Provincia de Córdoba.

Los frigoríficos faenadores de porcinos más grandes de Córdoba son: La Piamontesa SA (departamento San Justo), Agroalimentaria Transur SA (Río Cuarto), Alimentos Magros SA (Unión), Sudeste SA (Unión), Frigorífico Coronel Moldes SA (Río Cuarto), y Frigorífico Río Cuarto (Río Cuarto). Todos estos frigoríficos poseen habilitación otorgada por SENASA y son responsables de casi el 70% de la faena porcina de Córdoba.

15.3. Lechería en la provincia de Córdoba

Córdoba es una de las principales productoras de leche del país y en particular, esta actividad agropecuaria mantuvo una relevancia considerable en la economía de la provincia a lo largo del tiempo. Su nivel de producción posee un rol importante en el sector lechero, ya que junto con Buenos Aires y Santa Fe, concentran más del 80% del total de la producción nacional.

La producción láctea de Córdoba se concentra en determinadas zonas donde están localizados la mayor parte de los establecimientos tamberos. A lo largo del territorio provincial, existen tres grandes cuencas lecheras en la provincia denominadas Cuenca Noreste, Cuenca de Villa María y Cuenca Sur.

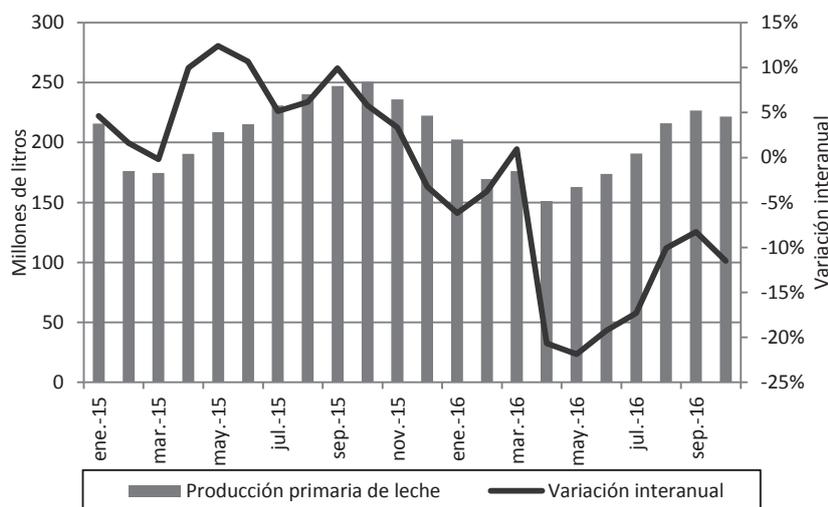
En marzo de 2016, Córdoba se consumaba como la segunda provincia con mayor cantidad de establecimientos lecheros en el país, luego de Santa Fe, que se posiciona en primer lugar, y por encima de Buenos Aires. De un total de 10.224 tambos, 3.162 se encuentran radicados en la provincia de Córdoba concentrando así, el 31% del total de establecimientos. Entre las tres provincias mencionadas el número de tambos nacionales que acumulan suma 8.998, lo que se traduce en una marcada aglomeración de la actividad lechera en muy pocas regiones.

La provincia de Córdoba también se destaca en la producción primaria de leche y su importancia relativa en el sector a nivel nacional mostró una tendencia creciente en los últimos años. En el año 2014, la producción del sector lechero provincial representó el 22,5% del total nacional y al año siguiente, tal proporción asciende a 23,1%. Al mes de octubre de 2016, se registra un incremento importante que alcanza casi el 30% de la producción de leche cruda a nivel país. Lo anterior implica que en dicho periodo, aproximadamente un tercio de la producción nacional se llevó a cabo en esta provincia.

¹¹⁸ Los valores correspondientes a los años 2014, 2015 y 2016 fueron extraídos de Dirección General de Estadísticas y Censos de la provincia de Córdoba.

Analizando en detalle los dos últimos años, la producción de leche cruda en Córdoba exhibe una tendencia descendente. Si bien la mayoría de los meses del año 2015 estuvieron caracterizados por una cantidad superior de litros producidos en relación al año precedente (exceptuando marzo y diciembre con tasas de crecimiento interanual de 0% y -3% respectivamente), el desempeño del sector en 2016 se vio deteriorado. Salvo el mes de marzo, todos los demás periodos exhibieron variaciones interanuales negativas, lo que determinó una caída acumulada del 12% a octubre del mismo año. Los meses que mostraron los mayores descensos en relación a 2015 fueron abril, mayo y junio con caídas interanuales en torno al 20%.

Gráfico 15.9: Producción primaria de leche en la provincia de Córdoba

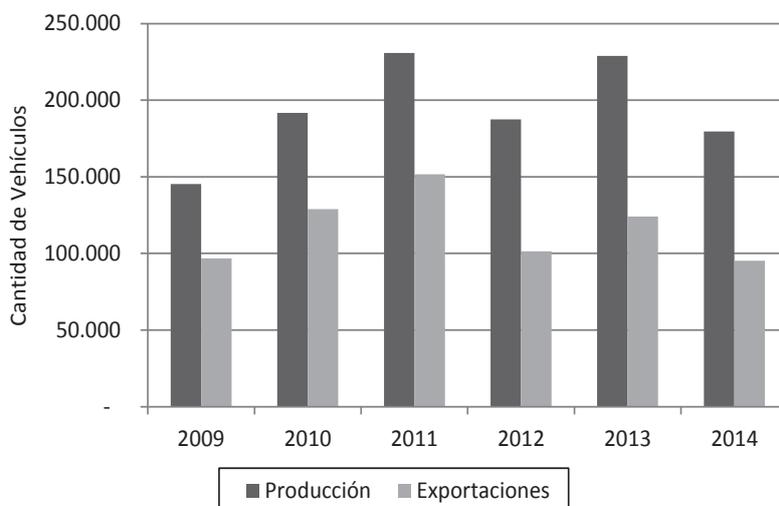


Fuente: Elaboración propia sobre la base de Subsecretaría de Lechería, Ministerio de Agricultura.

15.4. Industria en la provincia de Córdoba

Desde hace décadas, la industria automotriz-autopartista es un eje principal de la economía de Córdoba y junto con el sector agroindustrial representan gran parte de la producción de la región. Por lo tanto, un análisis de la evolución de estos sectores a través de indicadores como el nivel de producción y las exportaciones es de gran relevancia al momento de estudiar la industria de la provincia.

Como se explicó en la sección referente a la industria de la Región Centro, la producción de vehículos de la provincia de Córdoba representa más del 60% de la producción regional. Esto explica que el comportamiento de la producción en la provincia sea muy similar a la producción de la región. Luego de la crisis de 2009, y hasta el año 2011, la producción provincial de automóviles creció casi un 59%, alcanzando un máximo de 230.811 unidades producidas en un año. El año 2012 presentó una caída del 19%, seguida por un aumento de 22% en 2013 y finalmente una caída de 21% en 2014. De la observación de estos datos se puede apreciar la gran volatilidad de la producción del sector, con cambios bruscos de un año a otro.

Gráfico 15.10: Evolución de la producción y exportación de autos en la provincia de Córdoba

Fuente: IIE sobre la base de ADEFA y CCA.

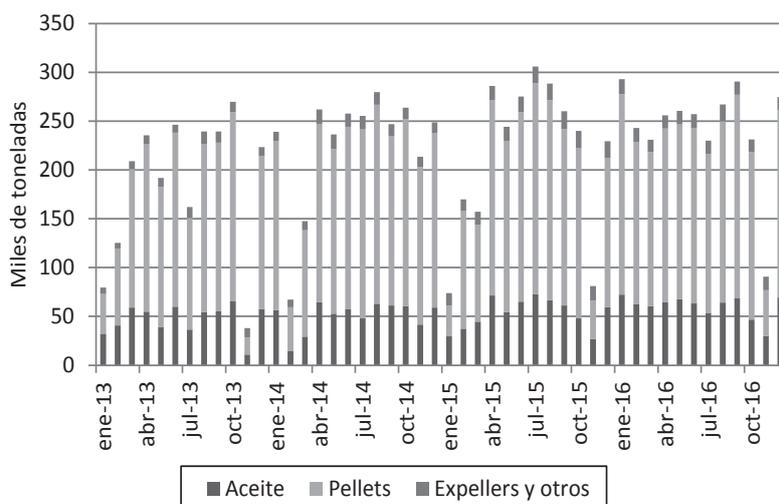
Dado que una alta proporción de la producción de automóviles en la provincia se destina a la exportación, esta ha exhibido variaciones de similar magnitud a la producción, con una gran suba (56%) entre el 2009 y el 2011, seguida por una baja del 33% en 2012. Durante el año 2013, las ventas al exterior presentaron una suba del 22%, aunque en el año posterior la caída fue de igual tasa. El año 2014 cerró entonces con una exportación similar a la de 2009.

Por su parte, el patentamiento de los autos en Córdoba creció (salvo una pequeña caída del 0,7% en 2012), hasta el año 2013, cuando alcanzó un máximo de 87.832 unidades patentadas, aunque al igual que la producción y las exportaciones, tuvo una gran caída en 2014 de aproximadamente 24%.

Al igual que en el análisis del sector agroindustrial de la Región Centro, 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).

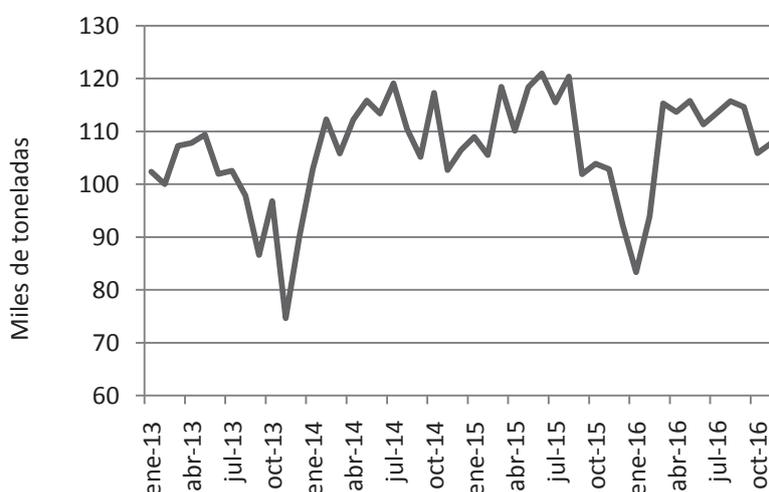
La molienda de oleaginosas en la provincia de Córdoba presentó, al igual que en la Región Centro, marcadas variaciones entre los meses del año, aunque en la provincia, los picos en los meses ubicados en la mitad del año parecen ser más persistentes. Vale remarcar que el total de toneladas procesadas en Córdoba equivalió en promedio al 7% del total de la región. El promedio de toneladas obtenidas de los tres subproductos fue de 219.061 para el periodo 2013-2016, con picos en julio de 2015 (305.867) y enero de 2016 (292.097). A su vez, los meses en los que la producción alcanzó sus cantidades mínimas fueron noviembre de 2013 (38.206) y febrero de 2014 (67.137).

Del total de toneladas de productos obtenidos de la molienda en el periodo 2013-2016, los pellets representaron en promedio, al igual que en la Región Centro, la mayor parte (70%), el aceite se ubicó en segundo lugar con un peso de 24%. Por último, los expellers representaron un porcentaje (5%) mayor al que representan en la Región Centro (1%).

Gráfico 15.11: Molienda de oleaginosas en la provincia de Córdoba

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

Por último, se analiza la evolución mensual de la molienda de trigo pan en la provincia de Córdoba en el periodo 2013-2016. El promedio de la cantidad de toneladas molidas de trigo pan mensualmente fue de 106.608. Las dos grandes caídas que tuvo la producción de la provincia coinciden con las observadas en el total de la Región Centro, ya que Córdoba representa aproximadamente el 60% de la producción total de la región. La caída que comenzó en junio de 2013 y culminó en noviembre del mismo año, significó una caída del 32%, a la vez que la disminución ubicada entre noviembre de 2015 y enero de 2016 fue de aproximadamente un 20%. Durante los primeros once meses de 2016, la molienda de trigo pan totalizó las 1.190.972 toneladas, 3 p.p. menos que en igual periodo de 2015.

Gráfico 15.12: Molienda de trigo pan en la provincia de Córdoba

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

15.5. Sector de la construcción en la provincia de Córdoba

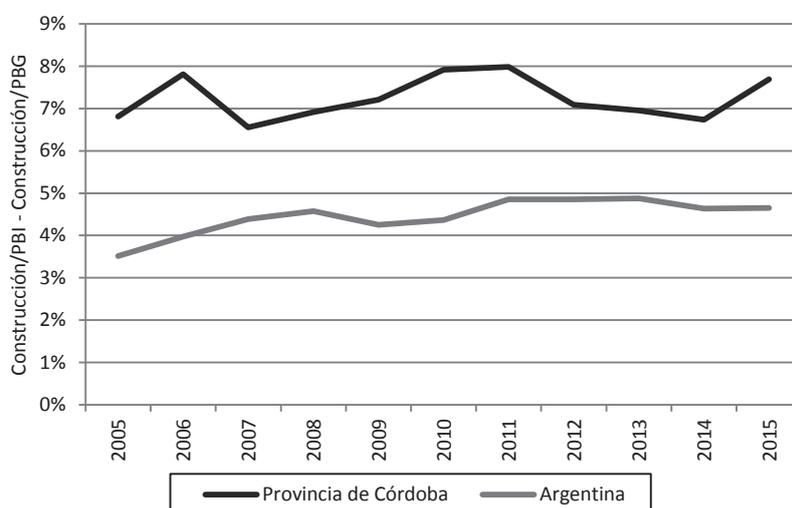
La construcción es uno de los sectores más importantes de la actividad productiva de la provincia de Córdoba. A lo largo de la última década, este sector representó en promedio el 7% de su Producto Bruto Geográfico, posicionándose por encima del promedio de participación de la construcción a nivel nacional sobre el PBI (4,5%). De esta manera, Córdoba se encuentra entre las provincias con mayor preponderancia

del sector en el nivel general y esto recalca la importancia que tiene el mismo para la economía local, como promotor de su crecimiento.

Luego del periodo que se extiende desde el año 2011 hasta 2014, en el que la participación de la construcción en el producto provincial presenta una tendencia decreciente, el sector muestra amplios signos de recuperación hacia el 2015. En particular, este último se trató de un año electoral a nivel nacional lo cual incidió significativamente en la mejora generalizada del nivel general de actividad de la construcción, hecho que enmarca el desempeño que se observó también en la provincia. Teniendo en cuenta lo anterior, durante el año 2015 el porcentaje de la construcción en relación al PBG de Córdoba superó en casi 10 puntos porcentuales a los valores registrados en el año anterior y mostró además tasas de crecimiento mayores que el porcentaje a nivel nacional.

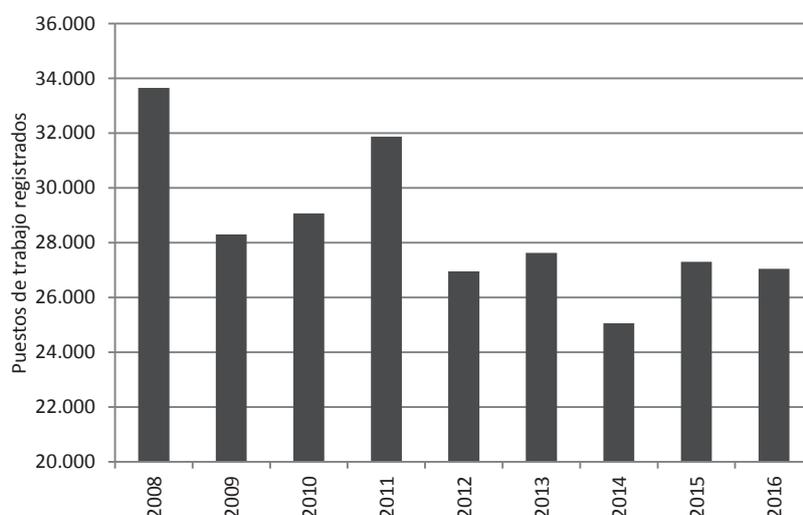
Si bien a la fecha no se dispone de datos oficiales para el año 2016, el nivel de actividad de la construcción se vio enmarcado en un contexto recesivo de manera generalizada durante ese periodo. El comportamiento general del sector tuvo su repercusión en el nivel de actividad de la construcción en la provincia de Córdoba y los principales indicadores de insumos y empleo de la construcción confirman lo anterior.

Gráfico 15.13: Participación de la Construcción en el PBI y PBG, Argentina y provincia de Córdoba



Fuente: IIE sobre la base de Dirección General de Estadística y Censos de Córdoba e Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Al analizar el empleo en la construcción, Córdoba se encuentra entre las tres provincias con mayor número de puestos de trabajo registrados en el sector. Posicionándose luego de Buenos Aires y Santa Fe, esta representó en promedio el 7% del total nacional de la fuerza laboral del sector durante los últimos años. Sin embargo, el número de empleados de la construcción en Córdoba presenta una tendencia decreciente desde el año 2008, ya que de 33.655 empleados registrados en tal año, el promedio de los primeros diez meses de 2016 disminuye a 27.026. Lo anterior se traduce en la destrucción del 20% de los puestos de trabajo de la construcción en la provincia durante el periodo considerado. Pese al aumento interanual de los puestos de trabajo del sector del 9% en el año 2015, al mes de octubre de 2016 se evidencia una caída del 0,4% con respecto al mismo periodo del año anterior.

Gráfico 15.14: Evolución del promedio de puestos de trabajo registrados de la construcción en la provincia de Córdoba

Nota: El valor correspondiente al año 2016 es el promedio de los diez primeros meses del año.
Fuente: IIE sobre la base de Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción (IERIC).

En particular, durante el año 2016 los empleados registrados en la provincia representaron en promedio un 7,3% de la fuerza laboral en el sector de la construcción a nivel nacional. Este porcentaje implica un aumento sobre el nivel de participación registrado en el año previo, que resultó en 6,6%.

Si bien durante el primer semestre de 2016 el número de empleados registrados, que se mantuvo en torno a los 27.000, superó a los del año 2015, a partir del mes de junio la variación interanual de los puestos de trabajo del sector arroja valores negativos. Estas caídas durante el segundo semestre repercuten significativamente en el desempeño anual del empleo en el sector, ya que al mes de octubre de 2016 el retroceso acumula un -0,4% en relación a los valores del año 2015.

Tabla 15.2: Evolución de los puestos de trabajo registrados en el sector en la provincia de Córdoba. Año 2016

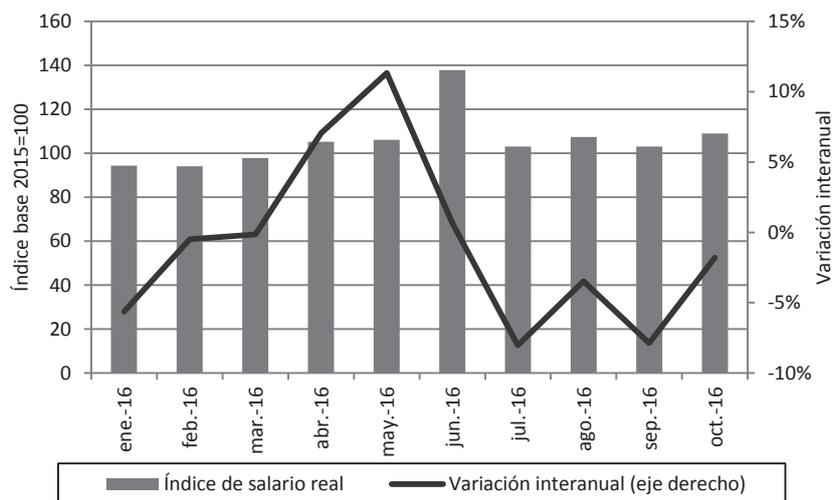
Mes	Trabajadores en la provincia de Córdoba	Variación interanual
Enero	26.921	7,9%
Febrero	27.313	8,2%
Marzo	27.484	4,7%
Abril	27.133	2,4%
Mayo	27.279	0,4%
Junio	26.776	-3,4%
Julio	26.401	-4,7%
Agosto	26.740	-5,1%
Septiembre	27.087	-6,6%
Octubre	27.356	-5,2%

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

En cuanto a los salarios de la construcción en la provincia, se exhibe una marcada tendencia al alza en términos nominales producto de las sucesivas negociaciones paritarias que buscaron empatar el ritmo de la inflación a lo largo de todo el año. El aumento acumula a octubre de 2016 una suba de casi el 40% con respecto a igual periodo del año anterior.

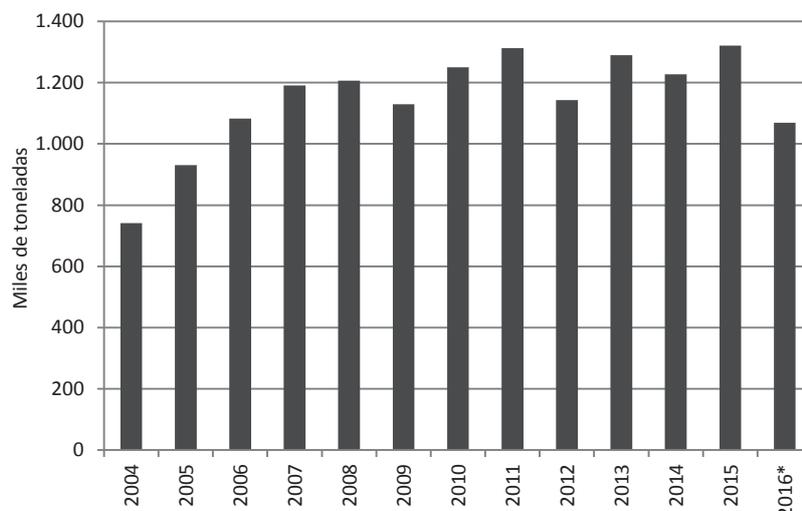
Al considerar por otro lado el desempeño del salario en términos reales, se exhibe un leve crecimiento a partir del segundo trimestre del año. Sin embargo, al mes de octubre de 2016 el salario real cayó un 1,1% en relación a igual periodo del año anterior, lo que se traduce en una pérdida de capacidad adquisitiva de los trabajadores del sector constructor en Córdoba. Si bien el incremento con respecto a 2015 supera el 10% en el mes de mayo, a partir de este mes se evidencia una importante tendencia decreciente, que mantiene durante el segundo semestre las variaciones interanuales por debajo del -3%.

Gráfico 15.15: Evolución del índice de salario promedio mensual real de la construcción en la provincia de Córdoba. Año 2016. Índice base 2015=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.

En cuanto a los insumos utilizados en la construcción, es relevante analizar el caso del cemento Portland, insumo por excelencia del sector. Córdoba es una de las provincias con mayor cantidad de despachos de cemento Portland en el país, ya que, luego de Buenos Aires, esta concentró el 10,8% del total de toneladas despachadas al mes de noviembre de 2016. Desde el año 2002, la provincia exhibe una tendencia ascendente en la cantidad de despachos de cemento Portland pero durante los primeros once meses del año 2016, el número de éstos se desprende de tal tendencia y cae. Con un total de 1.068.668 toneladas en comparación al récord de 1.217.746 toneladas registradas a noviembre del año anterior, en el periodo enero-noviembre de 2016 se acumula una caída interanual del 12,2%.

Gráfico 15.16: Despachos de cemento Portland en la provincia de Córdoba. En miles de toneladas

Nota: El valor correspondiente al año 2016 es el acumulado de los primeros once meses del año.
Fuente: IIE sobre la base de Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción (IERIC).

Analizando con detenimiento el desempeño de los despachos de cemento a lo largo de 2016, se pone en evidencia la desmejora que atravesó el sector con respecto al periodo anterior, tanto en el total de despachos como en los dos tipos de envases: bolsa y granel. En todos los meses, la variación interanual del total despachado presentó signos negativos, con caídas más pronunciadas en los meses de abril (-26,6%) y octubre (-24,8%), lo que en suma se ve reflejado en una caída acumulada al mes de noviembre de 2016 del 12% en relación al año 2015.

Tabla 15.3: Despachos de cemento Portland por tipo de envase en la provincia de Córdoba en toneladas. Año 2016

Mes	Bolsa	Variación interanual	Granel	Variación interanual	Total	Variación interanual
Enero	55.843	- 8,4%	35.394	- 3,4%	91.237	- 6,5%
Febrero	49.702	1,0%	32.192	- 4,8%	81.893	- 1,4%
Marzo	58.709	2,7%	36.985	- 7,7%	95.694	- 1,6%
Abril	50.570	-22,2%	31.415	-32,8%	81.985	-26,6%
Mayo	57.311	- 8,3%	38.703	-21,5%	96.014	-14,1%
Junio	57.480	-12,5%	35.645	-30,8%	93.124	-20,6%
Julio	60.502	-11,2%	38.215	-24,9%	98.717	-17,0%
Agosto	70.291	1,1%	44.260	- 8,4%	114.551	- 2,8%
Septiembre	67.175	- 7,4%	45.488	-12,2%	112.663	- 9,4%
Octubre	60.180	-20,1%	35.801	-31,7%	95.981	-24,8%
Noviembre	62.766	- 7,7%	44.033	4,1%	106.809	- 3,2%

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

15.6. Mercado Externo de la provincia de Córdoba

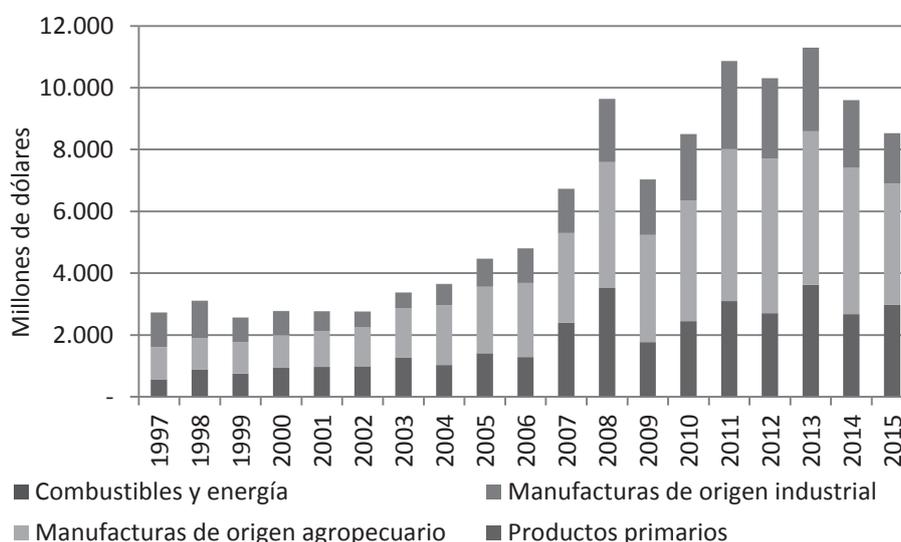
Las exportaciones de la Provincia de Córdoba presentaron durante el periodo 1997-2015 un comportamiento casi idéntico al total de la Región Centro, aunque con diferencias en lo que respecta a las participaciones relativas de los grandes rubros dentro del total.

En 2015 las exportaciones de la provincia totalizaron US\$8.531 millones, un 11% menos que el año anterior. De acuerdo a los datos de INDEC, en el primer semestre de 2016, las exportaciones de Córdoba totalizaron US\$4.373 millones, lo que implica un decrecimiento de 0,4 p.p. respecto a igual periodo de 2015.

Al igual que para el total de la Región Centro, en Córdoba las Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA) tuvieron el mayor peso en las exportaciones, aunque este (45% promedio para el periodo 1997-2015) es bastante menor al 60% que representa para el total de la región. Como contraparte, los Productos Primarios tuvieron mayor participación en Córdoba (30% comparado con 21% en la región), al igual que las Manufacturas de Origen Industrial (MOI), las cuales se ubican también en tercer lugar de importancia con un 24% (en la región significan el 18% del total). La influencia del rubro Combustibles y Energía en el total de las ventas al exterior fue casi nula en la provincia, ya que representó menos del 1%.

De acuerdo a los datos INDEC, en lo referente al primer semestre de 2016, la participación de las MOA se ubicó en un 48%, la de los Productos Primarios fue mayor al promedio del periodo, con un 38% y la de las MOI presentó una importante baja, hasta el 14%. Tanto en 2015 como en el primer semestre de 2016, las exportaciones de Combustibles y Energía fueron nulas.

Gráfico 15.17: Evolución de las exportaciones de la provincia de Córdoba por grandes rubros



Fuente: IIE sobre la base de INDEC.

En base a los datos de la Subsecretaría de Coordinación Provincial, el destino de las exportaciones tuvo al igual que los rubros, un cambio a través de los años, de la misma manera que sucedió en la totalidad de la Región Centro. El mayor cambio puede observarse en las ventas a los países de ASEAN, Corea, China, Japón e India. En el año 2002 aproximadamente el 20% el total de exportaciones se dirigía a estos países, en 2008 este era de 20%, pero durante el primer semestre de 2016, ese número representó poco menos del 40%. El porcentaje referente a ventas a la Unión Europea disminuyó (10%) a lo largo del periodo, al igual que las ventas a Chile, resto del ALADI, NAFTA y Medio Oriente. Por otra parte, la participación del MERCOSUR, y de Egipto y la Unión del Magreb Árabe aumentó.

Tomando en conjunto los países de la región (Chile, MERCOSUR, y resto de ALADI), se observa que su importancia se mantuvo relativamente estable, cercana al 30%. Es decir que los países de la región más los de ASEAN, Corea, China, Japón e India, representan aproximadamente el 70% del total de las exportaciones de la provincia de Córdoba.

De acuerdo a datos provistos por la Subsecretaría de Coordinación Provincial, los diez productos con mayor participación en el total de exportaciones representaron aproximadamente un 85% del total durante el primer semestre de 2016. Al igual que sucede con la Región Centro, el principal producto son los subproductos oleaginosos de soja (rubro MOA), aunque en el caso de Córdoba representan un 24%, casi 10 p.p.

menos que para el total de la región. Los dos productos siguientes son el maíz y la soja, perteneciente al rubro Productos Primarios, entre ambos suman 28%. La suma de los primeros tres productos alcanza al 50% del total de ventas al exterior; en el caso de la región, este se alcanzaba con los dos primeros productos. Esto es un indicador de una menor concentración relativa de los productos exportados en el caso de Córdoba.

En cuarto lugar en importancia reaparece un producto del rubro MOA, el aceite de soja, con una participación del 9%, seguido por el trigo (del rubro Productos Primarios) con un 6% del total, y luego el primer producto perteneciente al rubro MOI, las partes y piezas de vehículos y tractores, que representan un 5,5% del total exportado por la provincia. Los productos que siguen en importancia, tienen cada uno una participación menor al 5% del total y entre ellos podemos encontrar representantes del rubro MOA (Resto de preparados de legumbres, hortalizas y frutas; y leches preparadas), del rubro MOI (Vehículos automóbiles terrestres) y de Productos Primarios (Maní). El resto de los productos explica el 15% del total de las exportaciones de la provincia.

Clúster Industrial Agroalimentario: una mirada intersectorial

Lic. Ana Lina Sierz - Coordinadora del Clúster Industrial Agroalimentario¹¹⁹

Introducción

El Clúster Industrial Agroalimentario surge a partir del Acuerdo de Cooperación firmado por la Cámara de Industriales Metalúrgicos y Componentes de Córdoba (CIMCC) y Federación Agraria Argentina (FAA), el día 21 de marzo de 2011.

Muchas pymes agropecuarias ven imposibilitado el acceso a tecnologías importadas que exigen escalas importantes para absorber la inversión que requieren, sumado a los inconvenientes de implica adaptar desarrollos a contextos diferentes. De esta forma, FAA aportaba necesidades concretas de desarrollo de bienes de capital nacionales para el desarrollo y agregado de valor de la producción primaria en origen, y la CIMCC convocaba entre sus socios empresas para dar respuesta.

Con el tiempo, el acuerdo se amplía incorporando la mirada de INTA, INTI, las Universidades (UNVV, UNRC, UNC) y la Cámara de Agroalimentos y Biocombustibles de la Provincia de Córdoba. De esta manera se reúne una mesa que transversalmente aporta necesidades reales y soluciones concretas, con la mirada y experiencia de las instituciones que las integran.

Ejes de trabajo:

La misión del Clúster Industrial Agroalimentario consiste en contribuir al agregado de valor de la producción agropecuaria cordobesa como herramienta de desarrollo regional descentralizado y sustentable desde las perspectivas humana, económica, política y medioambiental.

Para llevar adelante una gestión integrada, teniendo en cuenta todos los puntos que incluye trabajar el binomio industrial y agroalimentario, se resolvió definir los siguientes ejes de acción:

- 1) Networking y vinculación
- 2) Difusión y fomento
- 3) Cadenas de valor
- 4) Capital humano de la industria agroalimentaria

A continuación se detalla el enfoque de cada eje y los proyectos desarrollados para cumplir con la propuesta de trabajo planteada.

1) NETWORKING Y VINCULACIÓN: En este aspecto, el Clúster Industrial Agroalimentario ha desarrollado diversas actividades con el objeto de afianzar la participación del Clúster en los ámbitos de toma de decisión en las políticas del sector agroindustrial, tanto a nivel de gobierno provincial como nacional.

2) DIFUSIÓN Y FOMENTO: El Clúster ha adoptado una estrategia de comunicación no masiva, a través de la participación en un selecto número de eventos, foros y encuentros del sector agroalimentario a nivel local, provincial y nacional, en condición de asistente, expositor, coorganizador, etc.

Así también, el Clúster funciona como nexo de comunicación entre los programas de asistencia técnica, financiación y capacitaciones ofrecidas, y los potenciales beneficiarios de los mismos y buscando incorporar nuevos miembros a la organización para generar sinergia en todas sus acciones.

¹¹⁹ Contacto: info@agroindustrialcba.com.ar

3) **CADENAS DE VALOR:** De conformidad con la misión de la entidad, el Clúster considera necesario conocer las cadenas de valor de las materias primas agropecuarias y su impacto tanto en el mercado interno como en el internacional tanto desde el punto de vista de la oferta como de la demanda. Siguiendo esta línea, el Clúster Industrial Agroalimentario ha avanzado en diferentes proyectos que buscan potenciar el agregado de valor en origen en diferentes cadenas productivas:

“Soja Córdoba: Innovación para expeller de calidad exportable”. Iniciativa que busca preservar la calidad e inocuidad del expeller, facilitando su trazabilidad y asegurando el cumplimiento de la normativa impuesta por el SENASA. El diseño este sistema de almacenamiento que aisle al expeller de agentes contaminantes está a cargo del Centro Tecnológico De Arteaga.

“Innovación en neoproteínas: Premezclas en base a harinas mirconizadas a partir de expeller low pro”. El objetivo de este proyecto consiste en agregar valor al expeller Low Pro de las PyMES cordobesas extrusoras de soja mediante la producción de Premezclas en base a Harinas Micronizadas.

“Diseño de la primera sala de faena móvil de Córdoba” y “Sistema de Faena Móvil para las Región Noroeste de la Provincia de Córdoba”. Estos proyectos se elaboraron con el propósito de desarrollar un sistema de faena móvil innovador, con estándares de calidad internacional y apto para los productores de animales pequeños de la Región Noroeste de la provincia de Córdoba. Las actividades de diseño del sistema de faena móvil fueron desarrolladas por especialistas de INTI Córdoba.

“Construcción del prototipo del Sistema de Faena Móvil Multipropósito para la Región Noroeste de la provincia de Córdoba”. Con este proyecto se busca financiar la construcción y prueba piloto del prototipo de la sala de faena móvil, a partir de los diseños desarrollados por INTI en el marco de los proyectos antes mencionados.

“Creación de un Área de Competitividad específica que contribuya al desarrollo empresarial del sector agroindustrial argentino”. Presentado en conjunto con el Clúster Empresarial CIDETER de la Maquinaria Agrícola ante el Programa de Servicios Agrícolas Provinciales (PROSAP) del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación (MAGyP). Esta iniciativa se encuentra en la etapa de prototipado, luego de haber realizado un estudio de mercado y factibilidad, y desarrollo en diseño.

“Diseño de un equipo de aseguramiento de la calidad e inocuidad de hortaliza liviana en la etapa de poscosecha para pequeños y medianos productores del Cinturón Verde de la Ciudad de Córdoba”. El presente proyecto tiene como principal objetivo diseñar un equipo que optimice los recursos utilizados en el proceso de poscosecha, cumpliendo principalmente con la función de higienizado y sanitización de las hortalizas a partir de un sistema de ozonización. El equipo a desarrollar deberá adaptarse a las condiciones productivas de la región en términos de recursos y valores productivos.

4) **CAPITAL HUMANO DE LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA:** El objetivo principal del Clúster Industrial Agroalimentario en este sentido radica en fomentar el desarrollo y la capacitación de los recursos humanos en origen. En esta línea, se ha dado especial atención a la importancia de la capacitación del capital humano de la cadena agroindustrial como condición para elevar el valor agregado en origen, ya que cambiar el paradigma de pensar el campo desde el origen es algo que exige compromiso de parte del productor, de las instituciones que lo acompañan y de políticas acordes que promuevan esta línea de pensamiento. Actualmente se ha presentado un proyecto en ADEC (Agencia para el Desarrollo Económico de la Ciudad de Córdoba – Fondo de Competitividad) para la “CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA ESPECÍFICA PARA LA FORMACION DE CAPITAL HUMANO DE LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA – “Estudio del potencial de las cadenas productivas del AMC”.

Visión

Ser una entidad intersectorial referente en políticas de desarrollo de cadenas productivas agroalimentarias de la provincia de Córdoba, con un compromiso permanente con las PYMES cordobesas y fomentando el fortalecimiento del trabajo intersectorial.

Los valores que se trabajan en cada proyecto que participa el Clúster implican:

- Compromiso Asociativo entre todos sus integrantes.
- Flexibilidad y autocrítica
- Adaptación al cambio
- Búsqueda permanente de la calidad y la competitividad
- Visión de mediano y largo plazo

Consideraciones finales

Este clúster intersectorial reúne actores que precisan bienes de capital nacionales para transformar producción primaria en origen con entidades que pueden realizar dichos desarrollos. Este espacio creado para encuentro donde instituciones, universidades y empresas informan realidades concretas de pymes cordobesas, permite compartir un conjunto de experiencias y aprendizajes que pueden transferirse y aplicarse.

El trabajo sobre proyectos concretos se convierte en ejemplos de cambio, y genera una cultura de mejora continua, mostrando un camino donde las decisiones consensuadas desde diferentes miradas resulta muy necesaria para realizar acciones de cambio en el tiempo.