



Título II: Región Centro

Capítulo 12: Producción y exportaciones de la Región Centro

Capítulo 12: Producción y exportaciones de la Región Centro

12.1. Sector agrícola de la Región Centro

En esta sección se abordará el sector agrícola de la Región Centro atendiendo a la evolución de la producción y la superficie implantada de los principales cultivos de la región: soja, maíz, maní, algodón y arroz, entre otros. Además, se presenta la evolución de los rendimientos agrícolas en la Región. Por último, se presenta el valor de la producción a precios FOB y FAS para la campaña 2015/2016.

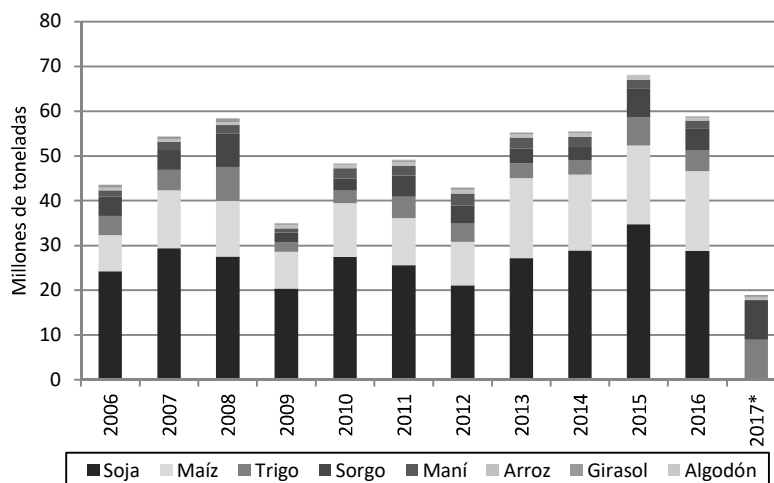
La Región Centro de nuestro país es una de las más relevantes desde el punto de vista económico ya que sus características de clima y suelo la transforman en una zona agrícola y ganadera por excelencia. Al ser una llanura sin árboles, en ella se cultivan especialmente cereales y oleaginosas. La economía 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. 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.

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

La producción de granos en la Región Centro se concentra en los cultivos de soja, maíz, trigo, sorgo, maní, arroz, girasol, cebada y algodón. Entre ellos se alcanzó una producción mayor a los 55 millones de toneladas en la campaña 2015/2016. En la campaña 2016/2017 los cultivos de trigo, arroz y girasol⁸⁰ sumaron unos 10 millones de toneladas como se observa en el Gráfico 12.1. Se puede decir que considerados esos tres granos se observa un crecimiento del 73,2% frente a la campaña finalizada en 2016. En 2017 se produjeron 8,9 millones de toneladas de trigo (84,9% más que en 2016), 400.000 toneladas de girasol (54,1% más) y 700.000 toneladas de arroz (0,3% menos que en la campaña anterior).

⁸⁰ Al momento de elaborado el presente trabajo no se contaba con datos de la producción en la campaña 2016/2017 para los cultivos de soja, maíz, sorgo, maní, cebada ni algodón.

Gráfico 12.1: Evolución de la producción agrícola de la Región Centro. Periodo 2006 - 2017



Nota: los años de las series corresponden al último de cada campaña agrícola.

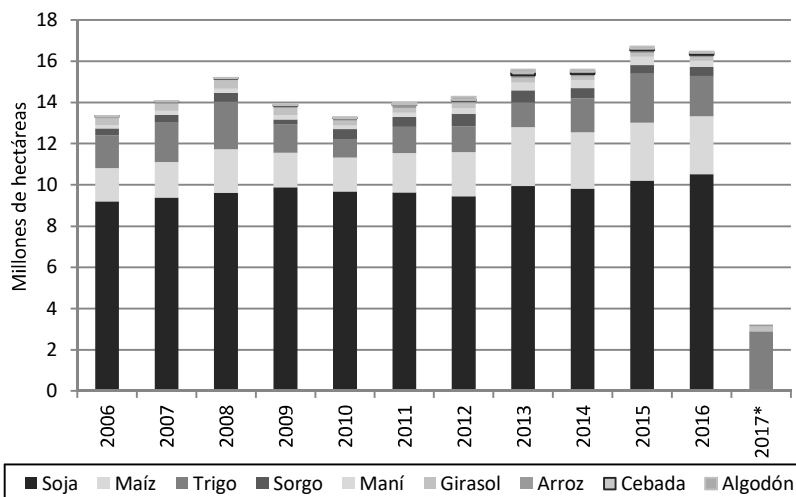
Nota: *No se cuenta con datos para 2017 de la producción de soja, maíz, sorgo, maní, cebada ni algodón.

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

El Gráfico 12.2 muestra la superficie implantada⁸¹ por grano en las provincias de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos. Atendiendo a los cultivos de los que se dispone de información (trigo, arroz y girasol), se puede observar un crecimiento del 49% en la superficie implantada con granos de trigo respecto a la finalización de la campaña 2015/2016, un 63% de crecimiento en la superficie implantada con girasol y una reducción del 9% para el caso del arroz.

De esta forma, la Región Centro acumuló alrededor de 3 millones de hectáreas implantadas con trigo, 227 mil hectáreas de girasol y 103 mil hectáreas de arroz en la campaña 2016/2017.

Gráfico 12.2: Evolución de la superficie implantada por grano de la Región Centro. Periodo 2006 - 2017



Nota: los años de las series corresponden al último de cada campaña agrícola.

Nota: *No se cuenta con datos para 2017 de la producción de soja, maíz, sorgo, maní, cebada ni algodón.

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

⁸¹ Al momento de elaborado el presente trabajo no se contaba con datos de la superficie implantada en la campaña 2016/2017 para los cultivos de soja, maíz, sorgo, maní, cebada ni algodón.

La Tabla 12.1 muestra la evolución de los rendimientos agrícolas en la Región Centro, en quintales por hectárea. Se observa allí que el trigo ha alcanzado un rendimiento de 30,75 qq/ha en 2017, mayores a los 24,70 qq/ha de la campaña agrícola finalizada en 2017 pero aún lejos del máximo registrado en 2011. El arroz, por su parte, vio caer su rendimiento frente a 2016 en unos 20 qq/ha y se sitúa en valores promedio para el periodo considerado. El girasol presentó también un gran aumento en su rendimiento, llegando a los 38,78 qq/ha. En cuanto a los demás cultivos, considerándose su rendimiento en 2016, se puede decir que en general se encontraron en valores acordes al promedio que presentaron en el periodo 2007 – 2016. Mención aparte para el algodón, que en 2016 rindió 9,73 qq/ha, uno de sus valores más bajos en la serie. El rinde de la cebada también se encontró en valores bajos (unos 12,82 quintales por hectárea) para su promedio de 19,33 qq/ha.

Tabla 12.1: Evolución del rendimiento por grano de la Región Centro. Periodo 2007 – 2017. En quintales por hectárea

Año	Soja	Maíz	Trigo	Sorgo	Maní	Arroz	Girasol	Cebada	Algodón
2007	31,31	75,45	23,82	47,16	28,29	16,30	63,40	15,28	15,54
2008	28,62	58,68	32,91	41,94	26,79	16,02	88,94	22,41	13,65
2009	20,65	48,92	15,85	38,02	24,96	21,29	33,14	12,97	9,35
2010	28,38	72,83	31,88	44,84	27,78	31,66	17,79	17,79	26,57
2011	26,57	55,32	37,38	42,16	27,85	40,81	29,83	32,78	20,47
2012	22,28	45,81	32,51	42,89	22,54	35,41	31,93	25,55	9,85
2013	27,28	62,75	27,58	41,07	25,19	30,45	33,58	18,47	14,55
2014	29,40	62,15	19,30	41,58	28,68	42,29	24,22	14,49	15,74
2015	34,06	62,67	26,75	44,12	23,76	42,72	24,42	20,73	10,55
2016	27,39	62,91	24,70	39,24	27,02	50,25	22,88	12,82	9,73
2017	-	-	30,75	-	-	30,75	38,78	-	-

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

12.1.2. 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 a la campaña finalizada en 2016.

En este sentido y tal como detalla la Tabla 12.2, el valor FOB de la producción agrícola argentina alcanzó 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 12.2: Valores de la producción a precios FOB y FAS, campaña 2015/2016. 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
Total	36.084	26.859	16.751	12.338

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

12.2. Economías regionales de la Región Centro

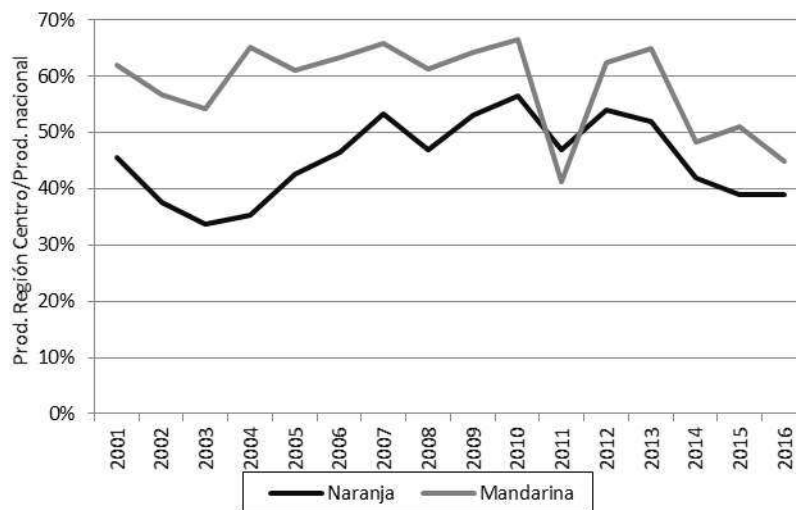
A lo largo del territorio argentino existen determinados sectores económicos caracterizados por la producción agrícola y agroindustrial de cultivos no tradicionales y que por lo general, son llevados a cabo por pequeños productores en zonas extra pampeanas. Dentro de esta caracterización pueden incluirse las diferentes economías regionales del país tales como manzanas, peras, azúcar, tabaco, yerba, miel, algodón 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 por la de la provincia de Corrientes.

La producción argentina de naranjas representó en el año 2016 el 2,19% de la producción mundial, mientras que las mandarinas, el 1,55%. Del total de la producción nacional en 2016, el 39% de las naranjas y el 45% de mandarinas fueron producidas en la Región Centro. En los últimos años (de 2001 a 2016), la provincia de Entre Ríos concentró en promedio el 45% de la producción de naranjas y del 58% de las mandarinas, convirtiéndose en una de las principales actividades de la región, así como el principal productor de estos cítricos en el país. 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 nacional presenta una tendencia descendente hacia el 2016.

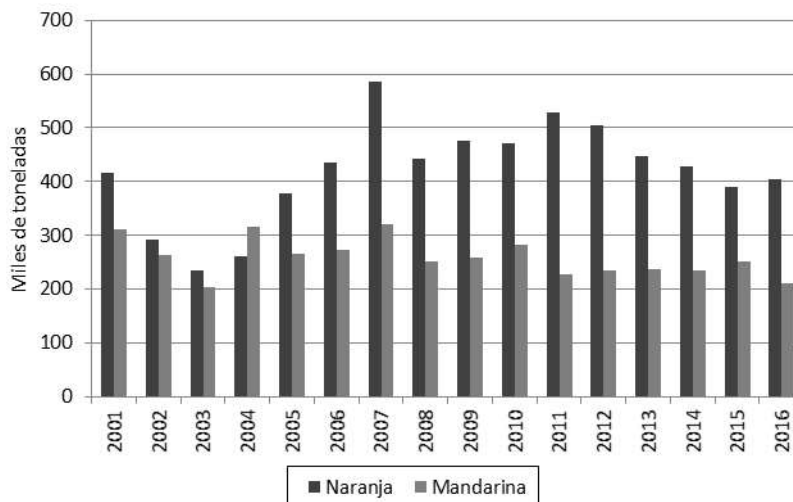
En la producción entrerriana de cítricos predomina principalmente la producción de naranjas desde el año 2005. Esta registró su máximo en el año 2007 con 586.498 toneladas, pero a partir de 2011 la cantidad producida comienza un declive continuado hasta el año 2015 y una leve recuperación en el año 2016. 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 una caída muy tenue hacia el año 2016.

Gráfico 12.3: Participación de la producción de cítricos de la Región Centro en el total nacional



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

Gráfico 12.4: 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.

Tabla 12.3: 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 12.4: 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.

12.3. Sector ganadero de la Región Centro

En esta sección se atenderá a los principales indicadores del sector ganadero en la Región Centro y su evolución reciente. En primer lugar, se verá la existencia ganadera por tipo de animal y luego se analizará la cantidad de cabezas de ganado bovino, porcino y aviar faenadas.

12.3.1. Ganadería bovina de la Región Centro

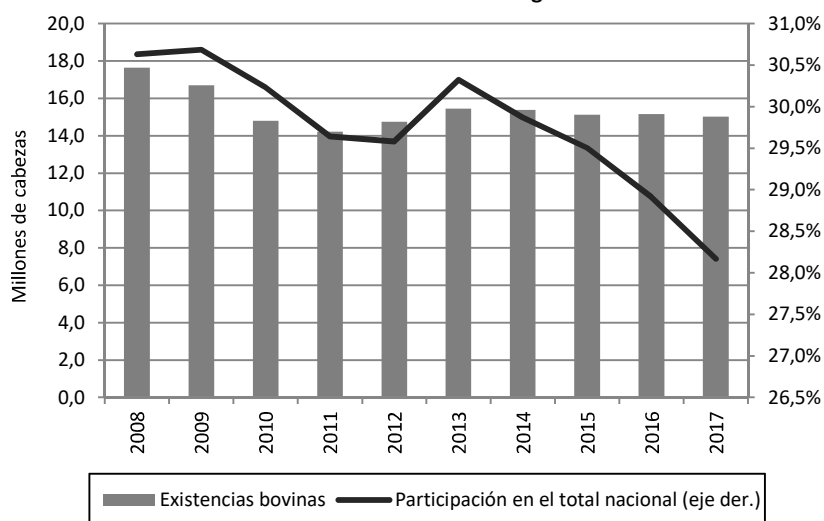
Las dos actividades agropecuarias más difundidas en la Región Centro son la ganadería vacuna y la agricultura. Sus respectivos desarrollos dependen de la cantidad y calidad de las tierras disponibles para llevarlas a cabo, tierras por las que las dos actividades han competido a lo largo de los años,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

ceso reproductivo. La siguiente etapa estaría conformada por la recría y la invernada, 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).

12.3.1.1. Evolución del stock bovino en la Región Centro

La Región Centro es de suma importancia en el sector ganadero nacional; tal es así que durante el periodo 2008 – 2017 concentró, en promedio, algo menos que el 30% de las existencias bovinas del país (ver Gráfico 12.5).

Gráfico 12.5: Evolución de las existencias bovinas en la Región Centro. Periodo 2008 – 2017



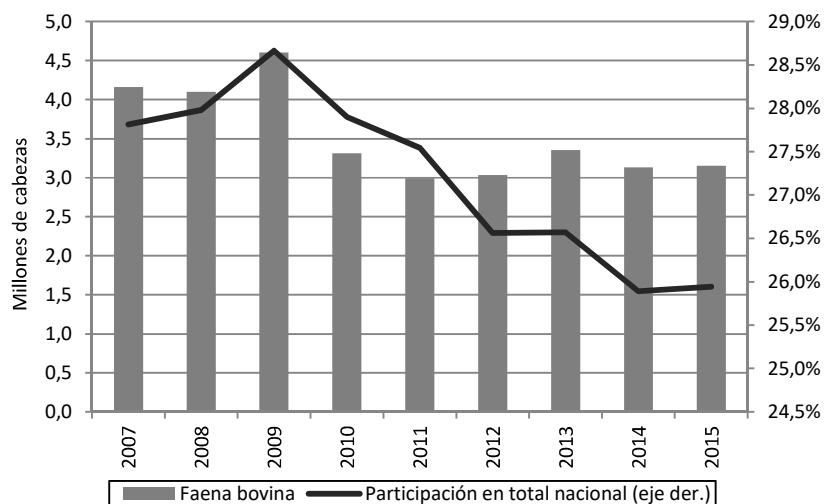
Fuente: IIE sobre la base de Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) y Ministerio de Agroindustria de la Nación.

En el mismo gráfico citado anteriormente se puede observar la participación de la Región Centro en relación al total de existencias bovinas en Argentina. Desde el año 2009, donde se observó una participación del 30,6%, esta relación ha ido en descenso (exceptuando un repunte en 2013) hasta ubicarse en el 28,1% de participación en 2017.

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 en el año 2017, las provincias de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos acumularon 15.026.329 cabezas bovinas. Esta magnitud se encuentra un 1% por debajo de la acumulada en 2016.

12.3.1.2. Faena y producción de carne bovina en la Región Centro

En el Gráfico 12.6 se presenta la evolución de la faena de ganado bovino en la Región Centro y su participación en el total faenado a nivel país.

Gráfico 12.6: Evolución de la faena bovina en la Región Centro. Periodo 2007 - 2015

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

Como se mencionó en capítulos previos, 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 y se alcanzan las 3.035.847 de cabezas faenadas en la región. En 2013 esta magnitud vuelve a incrementarse hasta los 3.354.609, para luego descender en 2014 un 7%. Por último, en 2015 (año hasta el que se disponen datos), aumenta levemente la faena en un 0,6%.

La participación de la Región Centro en el total nacional alcanzó un máximo dentro del período 2007 – 2015 en el año 2009 (28,7%) para luego iniciar un sendero descendente hasta el 25,8% de 2014. En 2015 la participación aumentó levemente hasta el 25,9%.

12.3.2. Sector avícola de 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.).

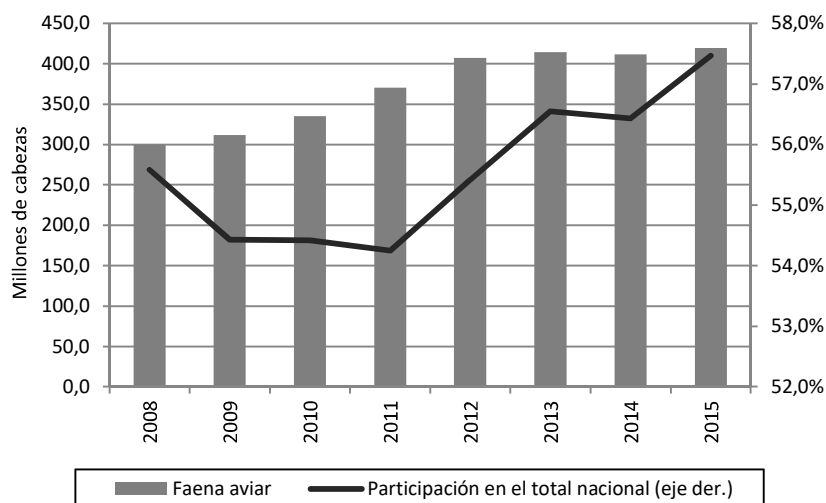
Las provincias de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos poseían, a marzo de 2017, 3.521 establecimientos avicultores. Esto es el 5% del total en Argentina. Esta cantidad es mayor a la registrada en marzo de 2016, momento para el cual había 3.400 establecimientos avicultores. De los 3.521 establecimientos de la Región Centro, el 75% se dedica a la producción de carne, y el 79% del total regional se ubica en la provincia de Entre Ríos.

12.3.2.1. 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.

Gráfico 12.7: Evolución de la faena aviar en la Región Centro. Periodo 2008 a 2015



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

Luego de una desaceleración en la faena regional ocurrida en 2013, año en que aumentó un 1,7% respecto a 2012, se produjo una leve reducción de la faena en 2014 para luego recuperarse en 2015 hasta los 419,5 millones de cabezas faenas entre las tres provincias.

Como se observa en el Gráfico 12.7, la participación de la Región Centro se ha ubicado entre el 54,3% y 57,5% durante el periodo 2008 – 2015. En el año 2015 alcanza el mayor valor en el periodo considerado con un 57,5% de participación en la faena total del país.

12.3.3. Ganadería porcina en la Región Centro

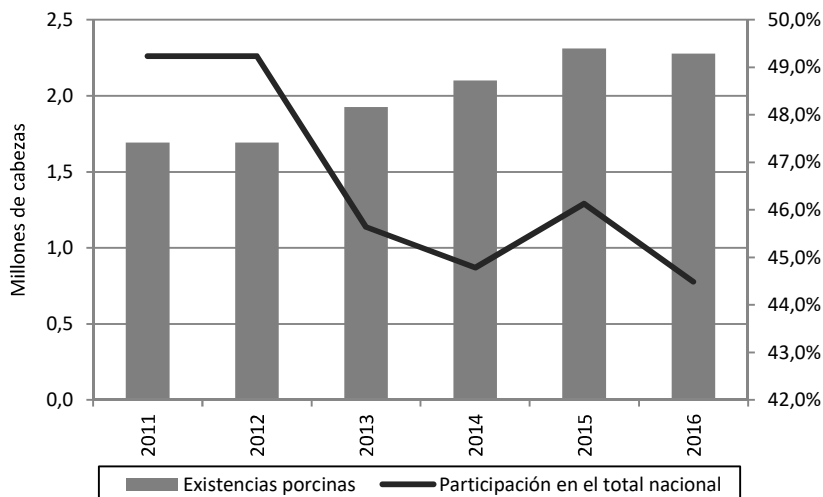
De acuerdo al informe “La cadena de la carne porcina y sus productos derivados” (IERAL - Fundación Mediterránea, 2013), la cadena de carne porcina y derivados está compuesta por grupos diferentes de actores. Por un lado, el sector productor agropecuario, responsable de la producción del animal en pie; 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.

12.3.3.1. Evolución del stock porcino de la Región Centro

El Gráfico 12.8 muestra cómo han variado las existencias porcinas en las provincias de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, así como la participación de ellas en el stock total nacional. En primer lugar, es destacable el crecimiento de las existencias a partir del año 2012 hasta 2015, año en el que se registraron 2.311.883 cabezas de ganado porcino. En 2016 este número disminuyó un 1% para ubicarse en los 2,27 millones de cabezas.

La participación de la región también es ilustrada por dicho gráfico y en él se observa que el aporte de la región centro en las existencias porcinas han ido en descenso desde un 49% en 2011 y 2012 hasta un 44% en 2016. Aunque hubo un repunte en la participación en 2015, en el último año considerado volvió a disminuir.

Gráfico 12.8: Evolución de las existencias porcinas de la Región Centro. Periodo 2011 – 2016

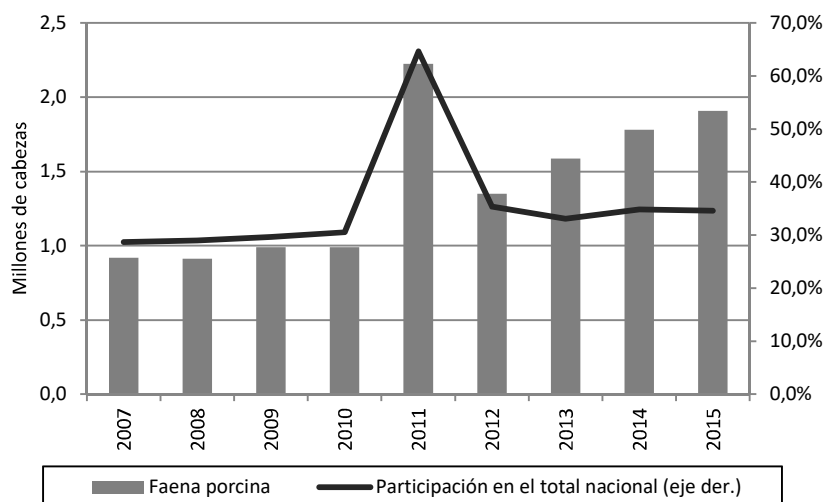


Fuente: IIE sobre la base de Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) y Ministerio de Agroindustria de la Nación.

12.3.3.2. Faena de porcinos en la Región Centro

Durante el periodo 2007 – 2015, la Región Centro acumuló (en promedio) un 35% de la faena porcina nacional. Si bien durante los años 2007 - 2010 se había mantenido estable la participación en torno al 28%-30%, en 2011 aumenta exponencialmente hasta el 65% de participación. Luego de ello, en 2012 la participación se reduce hasta valores cercanos a los acontecidos entre 2007 y 2010, aunque algunos puntos por encima de ellos.

Gráfico 12.9: Evolución de la faena porcina de la Región Centro. Período 2007 – 2015



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

La faena porcina realizada en la Región Centro se ubicó, hasta 2010, por debajo del millón de cabezas. En 2011, como se observa en el Gráfico 12.9, se incrementa de forma exponencial hasta los 2,25 millones y luego, en 2012 cae un 39%. Desde ese año en adelante la faena regional ha retomado un sendero alcista, aunque cada vez a una tasa menor. En 2015 se alcanzaron las 1.909.484 cabezas faenadas, ubicándose este valor cerca del hito de 2011.

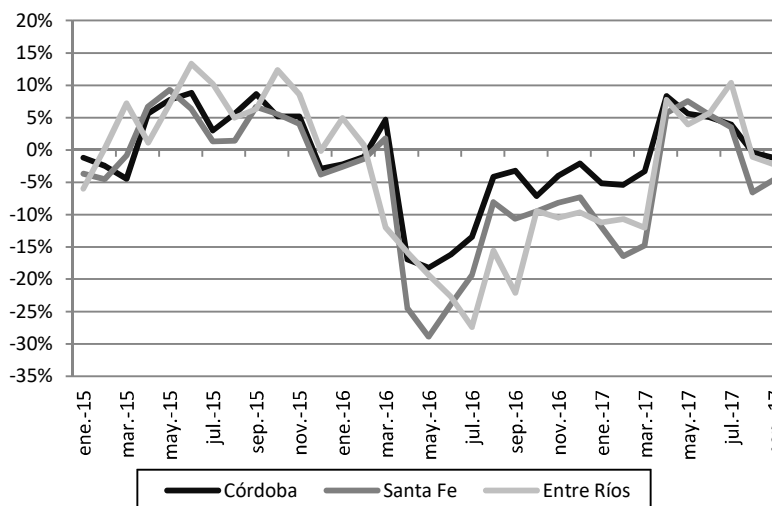
12.4. Sector lácteo de la Región Centro

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”.

Los datos que presentaba la Subsecretaría de Lechería del Ministerio de Agroindustria de la Nación hasta el año 2016 acerca de la producción primaria de leche por provincia permitían dilucidar la importancia de la Región Centro en el sector, al ser responsable de alrededor del 60% de la producción nacional.

Luego de que las contingencias climáticas durante el año 2016 llevaran a una fuerte reducción de la producción primaria de leche tanto a nivel nacional como en particular en la Región Centro, con caídas interanuales estimadas entre 7% y 13% en la región, el año 2017 volvió a mostrar dificultades y habría terminado con una nueva reducción de la producción. Los datos de variación interanual en la producción, a tambo constante, exhiben valores negativos en las tres provincias de la región entre enero y marzo. Entre abril y julio, la baja base de comparación de la producción en 2016 permite que las variaciones interanuales se presenten positivas, aunque en agosto y septiembre (último dato disponible a la fecha de redacción de esta publicación) vuelven a mostrar números negativos en las tres provincias. La caída de la producción regional en 2017 oscilaría entre el 0,5% y el 3,5% respecto al año anterior.

Gráfico 12.10: Variación interanual estimada de la producción de leche por provincia a tambo constante

Fuente: IIE sobre la base de Subsecretaría de Lechería, Ministerio de Agroindustria de la Nación.

12.5. Sector industrial de la Región Centro

La Región Centro cuenta con un sector industrial impulsado principalmente por dos rubros: el de bienes derivados de productos primarios del agro y el automotriz, ambos con sus entramados productivos e industrias afines. La producción agropecuaria 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, pero a partir de los últimos años, su desempeño parece haberse deteriorado.

12.5.1. Industria automotriz

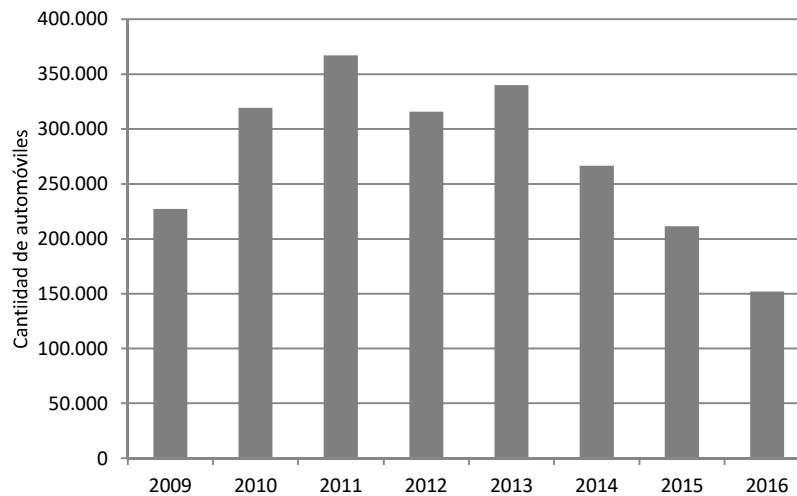
La producción de automóviles en la Región Centro se concentra específicamente en Córdoba y Santa Fe, por lo que los datos presentados en el Gráfico 12.11 hacen referencia a estas dos provincias únicamente. La actividad industrial del rubro automotriz en la provincia de Córdoba representa en 2016 el 63,8% de la producción en la Región Centro y se concentra en tres terminales: Fiat, Iveco y Renault.

Si se considera que en el año 2009 la producción de automóviles era liderada por Fiat, la cual concentraba un 54,1% del total producido en la provincia, seguido por la terminal Renault (45,0%), y por último Iveco (0,9%), hacia el año 2016 dicha participación varió considerablemente. A diferencia de lo descrito anteriormente, en 2016 la terminal Renault concentró la mayor parte de la producción, alcanzando un 63,1% del total. Por otro lado, la producción de Fiat representó un 36,9% del total, mientras que la terminal Iveco no produjo automóviles ya que pasó a dedicarse exclusivamente a la producción de camiones en la planta industrial de Córdoba. En cuanto a la provincia de Santa Fe, se encuentra la terminal General Motors, siendo esta la que lleva adelante toda la producción de automóviles en dicha jurisdicción.

La evolución de la industria automotriz en la Región Centro en el periodo 2009-2016 evidencia un cambio de tendencia en la producción de automóviles, cuyo punto de inflexión se registra

en el año 2011. Desde 2009 hacia el año 2011, la cantidad de unidades producidas aumentó un 61,5%, con un nivel máximo de producción anual de 367.239 automóviles en el periodo bajo análisis. Hacia el año 2012 el nivel de producción desciende levemente a 316.038 automóviles, recuperándose al año siguiente, sin poder alcanzar los valores máximos del año 2011. Es a partir de 2014 que el desempeño del sector automotriz en la Región Centro pierde fuerza y el nivel de producción desciende. En 2016 la cantidad de automóviles producidos alcanza 151.812 unidades, la cual representa el valor más bajo registrado en los 8 años considerados para este análisis. En relación a la producción del año 2015, en 2016 la producción cayó un 28,2%, mientras que si se la compara con los niveles de producción de 2013, periodo a partir del cual comienza la tendencia decreciente en el nivel de producción, la caída suma 55,4%.

Gráfico 12.11: Evolución de la producción de automóviles en la Región Centro. Periodo 2009-2016



Fuente: IIE sobre la base de Asociación de Fábricas de Automóviles.

12.5.2. Sector agroindustrial

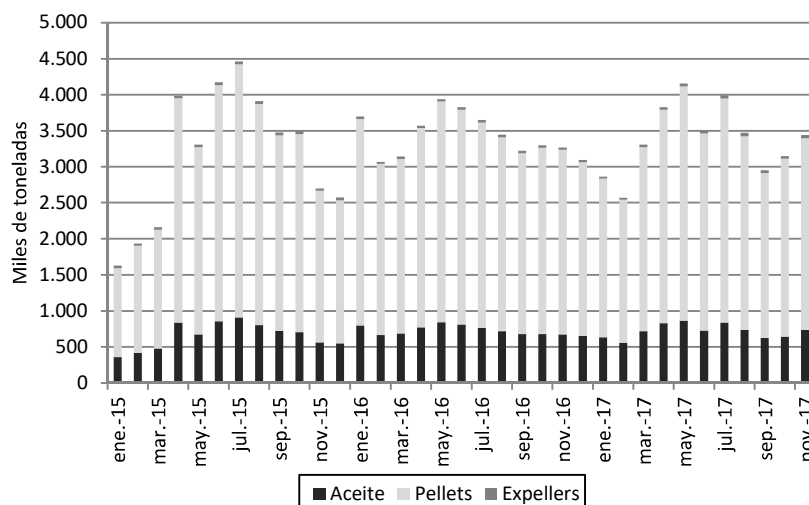
El análisis del sector agroindustrial se realiza en dos partes. Por un lado, se examina la evolución de la molienda de oleaginosas, considerando individualmente los subproductos (aceite, pellets y expellers) obtenidos a partir del procesamiento de siete oleaginosas de producción regional: soja, girasol, lino, maní, algodón, cártamo y canola. Cabe destacar que la soja es el principal grano molido en la Región Centro; en particular, durante los primeros once meses del año este significó el 95,9% de la molienda total de oleaginosas. Por otro lado, se analiza la molienda de trigo pan, el principal cereal producido por las provincias que integran la Región Centro.

La molienda de oleaginosas en el año 2016 significó un 9,0% más que los niveles del año 2015, con un total de 41.209.993 toneladas industrializadas. Sin embargo, este desempeño no se repite para el periodo enero-noviembre de 2017 ya que la molienda presentó una caída interanual del 2,4% respecto al mismo periodo del año 2016. En este caso, la molienda de oleaginosas alcanzó las 37.216.804 toneladas.

Del total de productos obtenidos de la molienda durante los primeros once meses del año, los pellets representan la mayor parte de la producción, ya que concentran el 77,6%. El subproducto que le sigue en importancia es el aceite, cuya molienda representa el 21,3% del total, mientras que los expellers significan el 1,1% restante. En el periodo bajo análisis, la molienda de oleaginosas para expellers presentó un aumento del 11,5% respecto a los valores de 2016,

pero dado que su participación en el total es poco significativa, su crecimiento no logró contrarrestar la caída que presentaron los pellets (-2,1%) y el aceite (-2,6%).

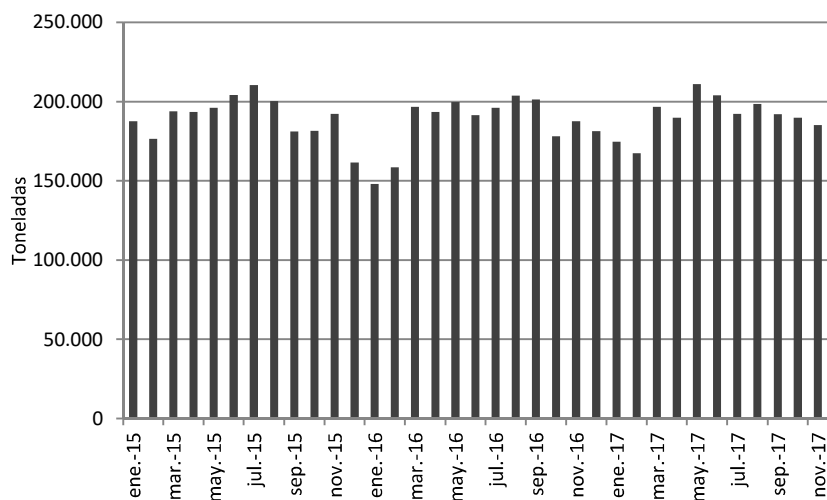
Gráfico 12.12: Evolución de la molienda de oleaginosas en la Región Centro. En miles de toneladas. Periodo ene-15 a nov-17



Fuente: IIE sobre la base de Subsecretaría de Mercados Agropecuarios, Ministerio de Agroindustria de la Nación.

La molienda de trigo pan, por su parte, alcanzó las 2.101.658 toneladas en el periodo enero-noviembre de 2017, lo que representa un aumento del 2,3% respecto a los niveles correspondientes al mismo periodo del año anterior. En el año 2016, la molienda de trigo pan resultó un 1,9% menor a 2015, ya que alcanzó una producción de 2.236.769 toneladas, mientras que en el año anterior esta sumaba 2.279.043 toneladas industrializadas.

Gráfico 12.13: Evolución de la molienda de trigo pan en la Región Centro. En toneladas. Periodo ene-15 a nov-17



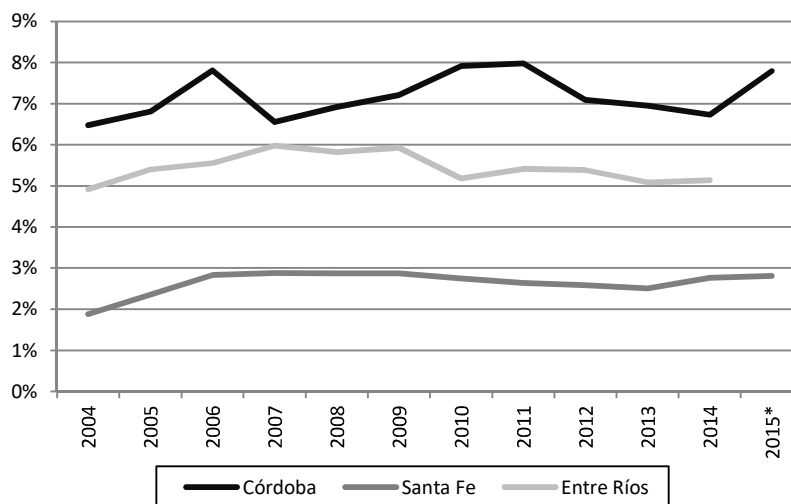
Fuente: IIE sobre la base de Subsecretaría de Mercados Agropecuarios, Ministerio de Agroindustria de la Nación.

12.6. Sector de la construcción de la Región Centro

12.6.1. Indicadores del sector

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 en promedio un 5,4% del PBG durante el mismo periodo, 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 del alcanzado por el sector de la construcción en el producto a nivel país.

Gráfico 12.14: 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.

12.6.2. Insumos de la construcción de la Región Centro

Uno de los insumos de la construcción más representativo del sector es el cemento Portland. Durante el año 2017, las provincias integrantes de la Región Centro concentraron un 22,5% del total de los despachos de cemento registrados a nivel nacional y al mes de noviembre de 2017, el total de toneladas de cemento despachadas en conjunto alcanzó el valor 2.499.117. Adicionalmente, la región mostró un mejor desempeño en relación al año anterior, ya que los despachos registrados en 2017 aumentaron un 12,8% respecto a 2016.

Las provincias individualmente también experimentaron tal crecimiento; este se vio más pronunciado en las provincias de Santa Fe y Córdoba con un aumento interanual acumulado entre enero y noviembre del 14,8% y 14,0% respectivamente. En los tres casos, el crecimiento fue mayor en el despacho a granel, hecho que está íntimamente ligado a la gran ejecución de obra pública durante el año 2017.

Tabla 12.5: Despachos de cemento Portland por tipo de envase en la Región Centro en toneladas. Enero-noviembre de 2017

Región Centro	Total	Variación interanual	Granel	Variación interanual	Bolsa	Variación interanual
Córdoba	1.217.988	14,0%	553.503	32,4%	664.485	2,1%
Entre Ríos	355.986	4,4%	101.974	11,2%	254.012	1,9%
Santa Fe	925.143	14,8%	377.818	30,4%	547.325	6,1%
Total	2.499.117	12,8%	1.033.295	29,2%	1.465.822	3,6%

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

Por último, en el año 2015 la cantidad de empresas de la construcción en actividad en la Región Centro acumulan el 18% del total de empresas a nivel nacional. De un total de 26.221 empresas en funcionamiento en el país, 4.819 corresponden a esta región. En particular, este número está comprendido por un 44% de empresas de Santa Fe, 42% de empresas cordobesas y los restantes 14%, por empresas radicadas en la provincia de Entre Ríos.

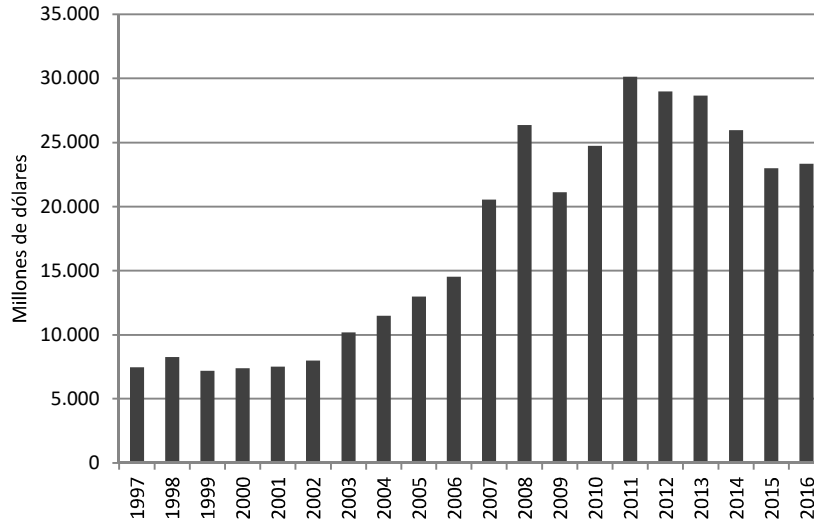
12.7. Mercado externo de la Región Centro

Desde el año 1997 hasta el año 2008 las exportaciones de la Región Centro presentaron una tendencia creciente, periodo en el cual crecieron un 254%; en promedio, esto significó una tasa anual de crecimiento del 12,2%. Luego de este gran crecimiento, sobrevino una fuerte caída del 20% en el año 2009, año de la crisis financiera internacional. En los dos años posteriores se observó otro aumento de las exportaciones regionales hasta que estas alcanzaron su máximo en 2011 (US\$30.127 millones), momento a partir del cual comenzaron un declive constante hasta ubicarse en el año 2015 en valores similares a los de la crisis de 2009. Esta caída se dio principalmente por factores 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, principal destino de las exportaciones regionales.

Durante el año 2016 se revirtieron algunas de estas medidas que afectaron negativamente a las exportaciones. En particular, se eliminaron y redujeron retenciones, se eliminaron los Registros de Oficializaciones de Exportaciones (ROE), las restricciones a la compra de divisas, así como también se corrigió, en parte, el atraso cambiario a través de un aumento del tipo de cambio nominal. Sin embargo, todas estas medidas no redundaron en un incremento importante de las exportaciones de la región, las cuales aumentaron 1,5% en 2016 respecto al año anterior y alcanzaron los US\$23.350 millones.

En lo que respecta al año 2017, de acuerdo a los datos publicados por la Subsecretaría de Coordinación Provincial de la Nación, entre el primer semestre de 2016 y el mismo periodo de 2017, las exportaciones de la región cayeron 4,6%, con caídas en las exportaciones de las tres provincias que conforman la región. En el caso de Entre Ríos la caída fue de 11%, en Córdoba de 8,3% y en Santa Fe de 1,7%.

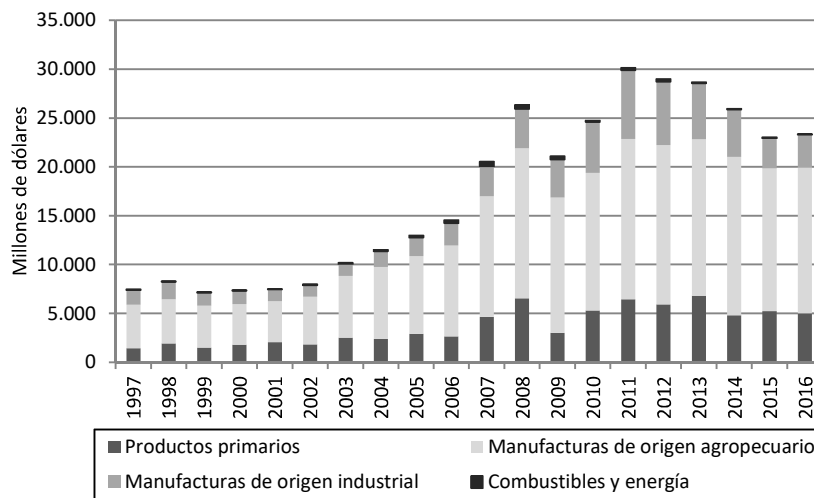
Gráfico 12.15: Evolución de las exportaciones de la Región Centro. Periodo 1997 a 2016



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 en la Región Centro es MOA, que a lo largo del periodo 1997-2016 representó aproximadamente un 60% del total de las exportaciones (64% en 2016). Los Productos Primarios le siguen en importancia representando en promedio un 22% del total, un valor cercano al 17% le corresponde al rubro MOI; este último fue el que más participación perdió en los últimos cuatro años (de representar el 23% en 2011, pasó a 14% en 2016). 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 12.16: Evolución de las exportaciones de la Región Centro por grandes rubros. Periodo 1997 a 2016



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 (36%

en 2016) y más del doble que el segundo producto más exportado, el aceite de soja. Este último (también dentro del rubro MOA) conformó el 15% de lo vendido al exterior en 2016, y junto a los subproductos oleaginosos de soja explican la mitad de las exportaciones totales. Entre los cuatro productos que siguen en importancia se ubican maíz, soja, biodiesel y trigo, tres de ellos pertenecientes al rubro Productos Primarios que en conjunto suman un 18% del total; las exportaciones de biodiesel representan el 5%. Los dos productos siguientes forman parte del rubro MOI (vehículos automóviles terrestres y partes y piezas de vehículos y tractores) y su adición alcanza al 5%. Luego se encuentran el “resto de preparados de legumbres, hortalizas y frutas” y las carnes bovinas, con participaciones del 2% cada una. Entre estos diez productos, se encuentra contenido el 83% del total de exportaciones de la región.

En cuanto al destino de las exportaciones regionales a lo largo del año 2016, es posible destacar que Brasil se posicionó como el principal (9% de las exportaciones), seguido muy de cerca por algunos países de Asia tales como China (8%), Vietnam (7%) y la India (7%). Dentro del continente americano, Estados Unidos y Chile son otros de los destinos relevantes que tienen las exportaciones de la región.

Tabla 12.6: Exportaciones de la Región Centro por principales destinos. Año 2016

Destino	Monto exportado (US\$)	Participación
Brasil	2.072 millones	9%
China	1.781 millones	8%
Viet Nam	1.750 millones	7%
India	1.634 millones	7%
Estados Unidos	1.304 millones	6%
Egipto	1.211 millones	5%
Indonesia	885 millones	4%
Argelia	794 millones	3%
Malasia	668 millones	3%
Chile	634 millones	3%
Resto	10.619 millones	45%
Total	23.351 millones	

Fuente: IIE sobre la base de INDEC.