

Título III: Provincia de Córdoba

Capítulo 17: Producción y exportaciones de la Provincia de Córdoba

Capítulo 17: Producción y exportaciones de la provincia de Córdoba

17.1. Sector agrícola de la provincia de Córdoba

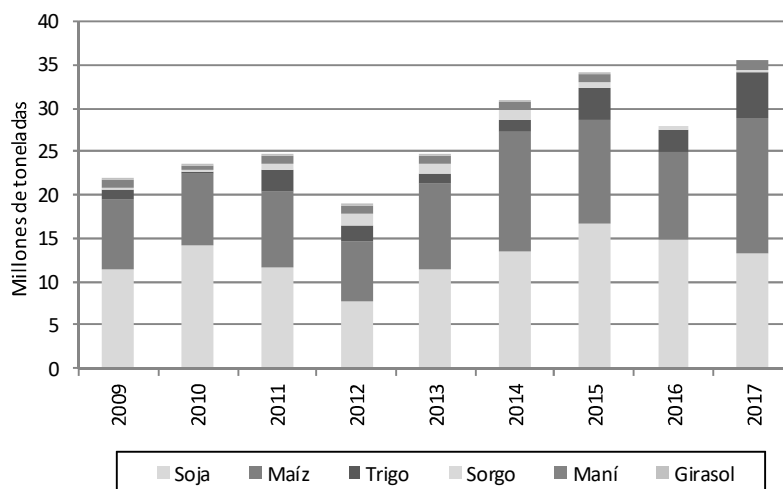
La provincia de Córdoba presenta las ventajas geográficas, climáticas y económicas que tiene la Región Centro de nuestro país. Por ello Córdoba tiene una singular importancia en el sector agrícola nacional, ubicándose como la segunda provincia productora de granos detrás de Buenos Aires. Las características 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.

17.1.1. Producción agrícola, superficie implantada y rendimiento de Córdoba

La provincia de Córdoba es de gran importancia en la producción agrícola nacional, ello queda expuesto en el Gráfico 17.1 donde se observa la evolución de la producción por grano de la provincia⁹¹. La producción de soja, según la información provista por la de la Bolsa de Cereales de Córdoba, disminuyó en 2016/2017 un 11,3% mientras que la de sorgo disminuyó en un 27,9%. Por su parte, también en 2016/2017 frente a 2015/2016, la producción de maíz aumentó un 56,9% y la de trigo en un 92,5%.

De esta forma, la producción de maíz alcanzó los 15,8 millones de toneladas en la provincia de Córdoba, el mayor valor del periodo 2008 – 2017, lo propio hizo la producción de trigo, llegando a los 5,1 millones de toneladas. Si bien no se cuenta con datos de la producción de maní para la campaña agrícola 2015/2016, comparando 2016/2017 frente a 2014/2015 se puede decir que aumentó un 7,0%.

⁹¹Al momento de elaborado este trabajo no se contaban con datos de la producción de girasol para los años 2016 y 2017, ni de maní para el año 2016.

Gráfico 17.1: Producción agrícola en la provincia de Córdoba. Periodo 2009 – 2017

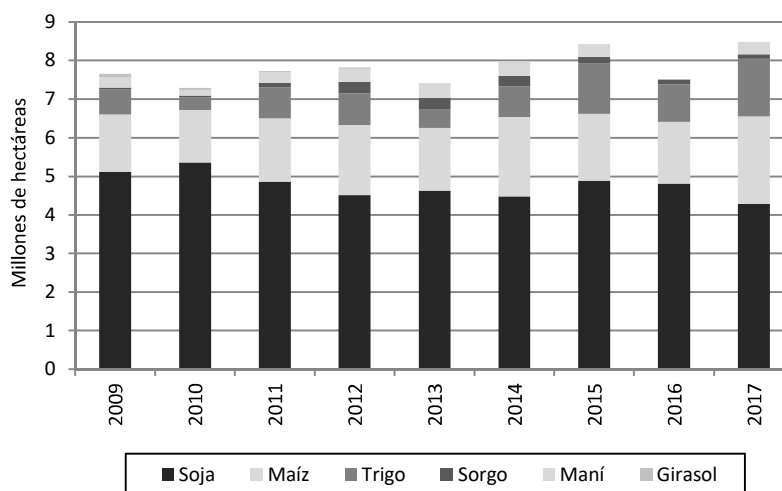
Nota: los años de las series corresponden al último de cada campaña agrícola.
Fuente: IIE sobre la base de Bolsa de Cereales de Córdoba.

En cuanto a la superficie implantada se observa un comportamiento similar a lo ocurrido con la producción: soja y sorgo disminuyeron en superficie implantada (-10,8% y -8,7% respectivamente), mientras que los granos de maíz y trigo fueron implantados en una mayor cantidad de hectáreas (41,5% y 53,4% respectivamente). El Gráfico 17.2 muestra estas variaciones⁹².

La superficie de soja implantada, aun con el descenso que viene mostrando desde inicios del periodo (en 2009/2010 se implantaron 5,3 millones de hectáreas frente a los 4,3 millones de 2016/2017) sigue siendo la mayor en comparación a los otros cultivos. Le sigue el maíz con una superficie de 2,3 millones de hectáreas implantadas, acusando un gran repunte luego de haber descendido desde la campaña 2013/2014 (2,0 millones de ha.) hasta 2015/2016 (1,6 millones de ha.).

⁹²Al momento de elaborado este trabajo no se contaban con datos de la superficie implantada de girasol para los años 2016 y 2017, ni de maní para el año 2016.

Gráfico 17.2: Superficie implantada por cultivo en la provincia de Córdoba. Periodo 2008 – 2017



Nota: los años de las series corresponden al último de cada campaña agrícola.
Fuente: IIE sobre la base de Bolsa de Cereales de Córdoba.

En la Tabla 17.1 se observa el rendimiento de la producción de granos en Córdoba⁹³. El maíz se ubica como el cultivo de mayor rendimiento, alcanzando en 2017 los 69,78 quintales por hectárea (un 25% más de lo que rendía el maíz en 2009 y un 11% más que en 2016).

El trigo tuvo un gran rendimiento en 2017, obteniéndose unos 34,28 quintales por hectárea, lo cual significa el doble del rinde en 2009 y un 25% más que en 2016. La soja, por su parte, mostró un leve deterioro en el rinde (-0,50% frente a 2016), pero continúa en valores altos en relación al rendimiento que presentaba a inicios del periodo analizado.

El sorgo es el único cultivo que ha visto reducido su rendimiento si se considera todo el periodo 2009 – 2017, pasando de unos 55,79 quintales por hectárea a unos 28,25 quintales por hectárea (un 50% menos) y también ve reducido su rendimiento en relación al año 2016 (un 21% menos).

Tabla 17.1: Rendimiento de la producción agrícola de Córdoba. Periodo 2009 – 2017. En quintales por hectárea

Año	Soja	Maíz	Trigo	Sorgo	Maní	Girasol
2009	22,13	55,54	16,89	55,79	28,76	18,42
2010	26,56	60,72	8,94	52,64	33,99	17,64
2011	24,02	52,88	33,43	41,31	34,24	23,69
2012	17,36	38,08	22,42	43,23	28,20	18,07
2013	24,68	60,34	22,84	40,80	26,66	21,04
2014	30,02	68,02	16,43	39,23	26,63	19,04
2015	34,39	69,11	26,87	40,14	34,16	25,71
2016	30,94	62,94	27,31	35,77	-	-
2017	30,78	69,78	34,28	28,25	35,89	-

Nota: los años de las series corresponden al último de cada campaña agrícola.
Fuente: IIE sobre la base de Bolsa de Cereales de Córdoba.

⁹³ Al momento de elaborado este trabajo no se contaban con datos del rendimiento del maní en 2016, ni para el girasol en 2016 y 2017.

17.1.2. Valor de la producción de Córdoba

La Tabla 17.2 muestra el valor de la producción de tres granos seleccionados: soja, maíz y trigo. Como se vio anteriormente, estos cultivos concentran gran parte de la producción agrícola de la provincia de Córdoba, por lo que es de interés conocer el valor que asume dicha producción. En el año 2017 entre los tres cultivos se alcanzó un valor de 6.485,7 millones de dólares a precios FAS (un 14,4% más que en 2016) y un valor de 9.264,9 millones de dólares a precios FOB (un 8,5% más que en 2016).

Tabla 17.2: Valor de la producción agrícola de la provincia de Córdoba. En millones de dólares

	2015/2016		2016/2017	
	A precios FAS	A precios FOB	A precios FAS	A precios FOB
Soja	3.629,18	5.923,57	3.319,87	5.234,88
Maíz	1.575,50	2.051,98	2.298,10	2.981,79
Trigo	467,00	562,39	867,70	1.047,27
Total	5.671,68	8.537,94	6.485,68	9.263,95

Nota: se tomaron los valores FAS y FOB promedio para cada grano y campaña.
Fuente: IIE sobre la base del Ministerio de Agroindustria de la Nación.

Si se desagrega dicha información se puede observar que el valor de la producción de soja en Córdoba disminuyó en 2017 (-8,5% a precios FAS y -11,6% a precios FOB), pero esta reducción es compensada por un incremento en el valor de la producción de maíz (un 45% más que en 2016, tanto a precios FAS como FOB) y de trigo en mayor medida. Este último se vio incrementado hasta un valor FAS de 867,7 millones de dólares y un valor a precios FOB de 1.047,3 millones de dólares. Es decir, el trigo aumentó su valor de producción a precios FAS respecto a 2016 en un 85,8% y en un 86,2% a precios FOB.

17.2. Sector ganadero de la provincia de Córdoba

En esta sección se atenderá a los principales indicadores del sector ganadero de la provincia de Córdoba y su evolución de acuerdo a los últimos datos disponibles a la fecha de esta publicación. En primer lugar, se verá la existencia ganadera por tipo de animal. Luego se analizará la cantidad de cabezas de ganado bovino, porcino y aviar faenadas.

17.2.1. Sector bovino de la provincia de 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 como lo es la tierra, por lo que existe una competencia directa con otras actividades productivas (agricultura, tambo, entre otras) que también requieren de grandes extensiones de tierras para funcionar. Ante fuertes cambios en las rentabilidades que generan las distintas actividades, se dan incentivos para la entrada o salida de productores ganaderos.

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).

17.2.1.1. Evolución del stock bovino de Córdoba

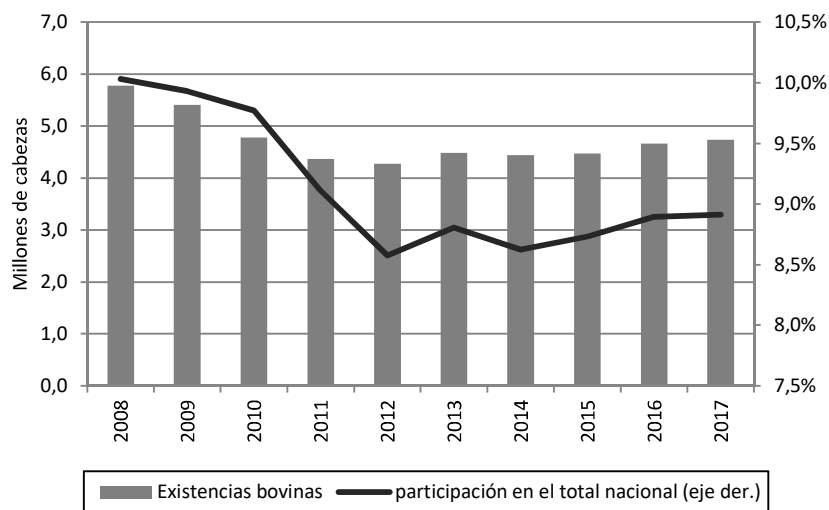
Según el último informe de SENASA disponible al momento de realizarse este trabajo, la provincia de Córdoba cuenta con 20.565 establecimientos de producción bovina, la gran mayoría de pequeña capacidad para existencias (hasta 100 cabezas). En relación al total nacional, la provincia posee el 10% de los establecimientos en el país, siendo superada por Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe.

En el año 2017 se registraron 4,7 millones de cabezas bovinas, un 1,5% más que en 2016. Con ello, 2017 se convertiría en el tercer año de crecimiento del stock bovino, aunque aún lejos de los valores registrados en 2008 (5,7 millones de cabezas). Todas las categorías del stock bovino presentan incrementos en 2017 respecto a los valores de 2016, excepto por los terneros (disminuyeron desde 625 mil cabezas a 603 mil cabezas en el último año).

La participación de la provincia en el total nacional, así como las existencias a las que se refirió el párrafo anterior, se encuentra plasmada en el Gráfico 17.3. En él se observa que la participación de la provincia ha empezado a recomponerse desde 2014 en adelante. En 2017 Córdoba aportó el 8,9% del stock bovino nacional y el 31,6% del stock bovino acumulado entre las provincias de la Región Centro.

Desde la caída en el stock y en las participaciones nacionales y regionales a partir de 2009 hasta 2012, la provincia de Córdoba no ha logrado recomponer la estructura mostrada en 2008 (año en que inicia el periodo analizado), pero ha podido mantener un sendero de crecimiento desde 2014 al presente.

Gráfico 17.3: Evolución de las existencias bovinas de Córdoba. Periodo 2008 – 2017



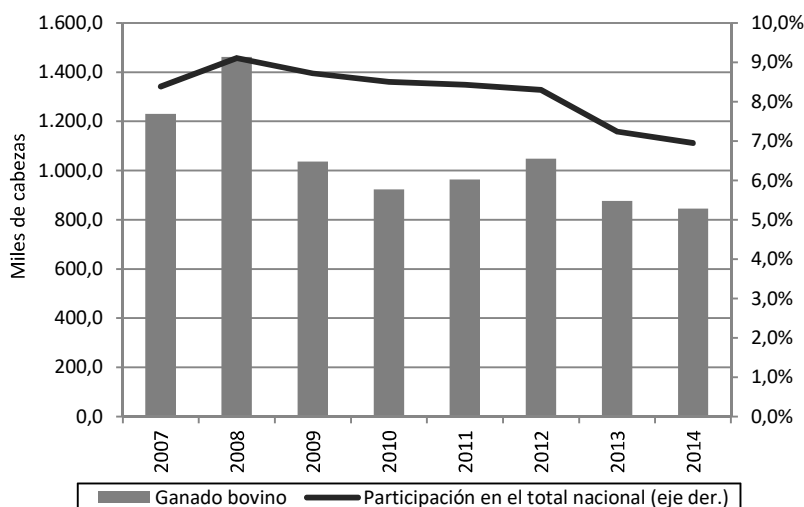
Fuente: IIE sobre la base del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA).

17.2.1.2. Faena 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. La faena de bovinos en Córdoba alcanzó las 845.256 cabezas en 2015, algo menor al número registrado en 2014 (876.448 cabezas).

La participación de faena provincial ha ido en decrecimiento desde el año 2009 donde aportó un 9,1% al total nacional y un 31,8% al total acumulado en la Región Centro. Para el año 2015 dichas participaciones se ubicaron en un 6,9% y 26,8% respectivamente.

Gráfico 17.4: Faena de ganado bovino en Córdoba. Periodo 2008 - 2015



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

17.2.2. Sector avícola de la provincia de Córdoba

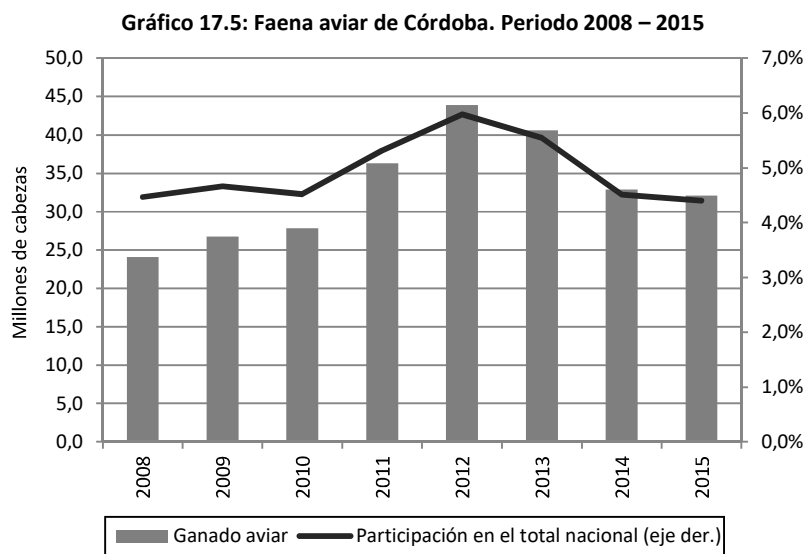
La cadena aviar se subdivide en dos sub-cadenas. Por un lado, la que produce carne de pollo en sus diferentes modalidades (pollos enteros, cortes de carne, productos cocidos, chacinados, etc.). Por el otro, la que incluye la producción de huevos y sus derivados (albúmina en polvo, huevo uso industrial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

17.2.2.1. Faena aviar en Córdoba

La faena aviar en la provincia de Córdoba para el año 2015⁹⁴ alcanzó las 32.114.880 cabezas, algo menos que las faenadas en 2014, mostrando un claro retroceso frente al valor de 2012 (ver Gráfico 17.5).

En 2015 la participación de la faena provincia en el total nacional fue de 4,4% y de 7,7% en la Región Centro. Ambas participaciones muestran una disminución frente a los valores de 2012.

Según SENASA, en marzo de 2017 Córdoba contó con 370 establecimientos avicultores, el 6% del país. De ellos, 168 eran productores de carne, 97 de huevos y 78 de recría de animales.



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

17.2.3. Sector porcino de la provincia de 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 sub-actividades 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

⁹⁴ Al momento de realizado el presente trabajo no se contaba con datos oficiales actualizados para la faena, producción y existencias de ganado aviar y porcino para la provincia de Córdoba.

proceso productivo básicamente dos tipos de carne, la porcina y la vacuna (IERAL - Fundación Mediterránea, 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.

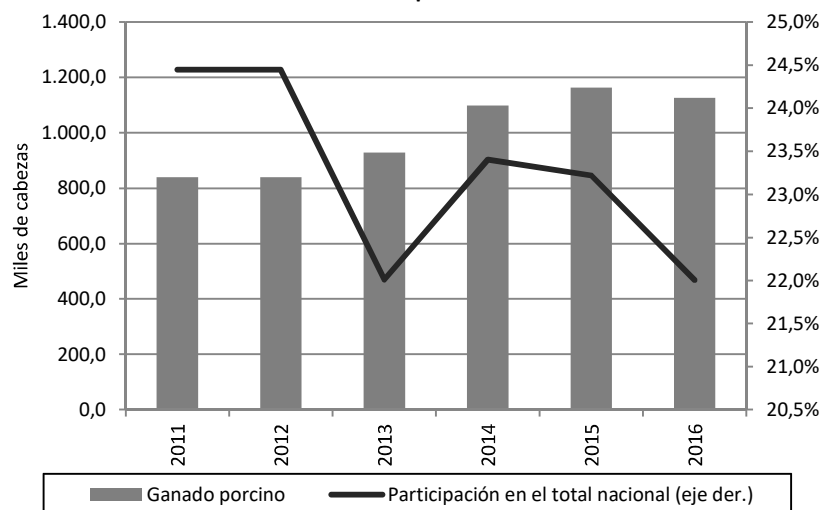
En marzo de 2015 la provincia de Córdoba contaba con un total de 10.800 establecimientos con existencias porcinas, ocupando el segundo puesto luego de Buenos Aires (15.968 establecimientos).

17.2.3.1. Evolución del stock porcino

Las existencias porcinas en la provincia de Córdoba alcanzaron las 1.126.531 cabezas en el año 2016, valor levemente inferior al registrado en 2015 (1.163.620 cabezas). Exceptuando el año 2016, el stock porcino de Córdoba ha ido en aumento desde 2011 en adelante, año en que existían 840.297 cabezas.

La participación de Córdoba mostró su máximo en el periodo analizado en los años 2011 y 2012, en relación al total nacional, con un aporte del 24,5% en ambos. Luego dicha participación cae en 2013 hasta un 22,0%, valor que repite en 2016. Dentro de la Región Centro, Córdoba es la provincia que más stock porcino registra, participando en torno al 50,0% en todo intervalo 2011 – 2016.

Gráfico 17.6: Evolución de las existencias porcinas de Córdoba. Periodo 2011 - 2016



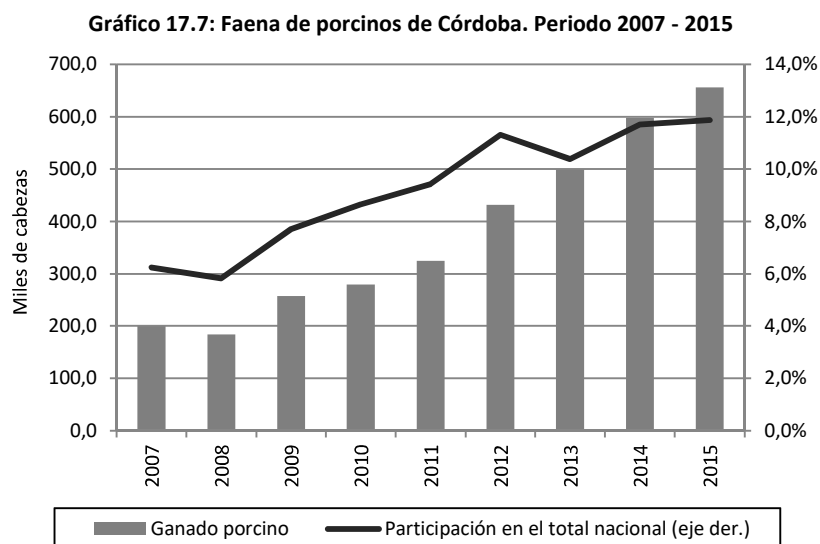
Fuente: IIE sobre la base del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA).

17.2.3.2. Faena de porcinos en Córdoba

La faena de porcinos en la provincia a la que se refiere este capítulo ha mostrado un crecimiento importante en todo el periodo analizado. Partiendo desde las casi 200.000 cabezas faenadas en 2007, culminó 2016 con 656.180 cabezas, aportando un 11,81% al total nacional.

Esta participación de Córdoba en la faena nacional parte de un 6,24% en 2007 y, si bien baja en 2008, inicia luego una tendencia alcista, exceptuando solo al año 2013.

Dentro de la Región Centro, compuesta por las provincias de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, Córdoba faena el 34,4% del total de cabezas porcinas, mostrando también un crecimiento relevante desde el 21,7% de participación regional registrado en 2007.



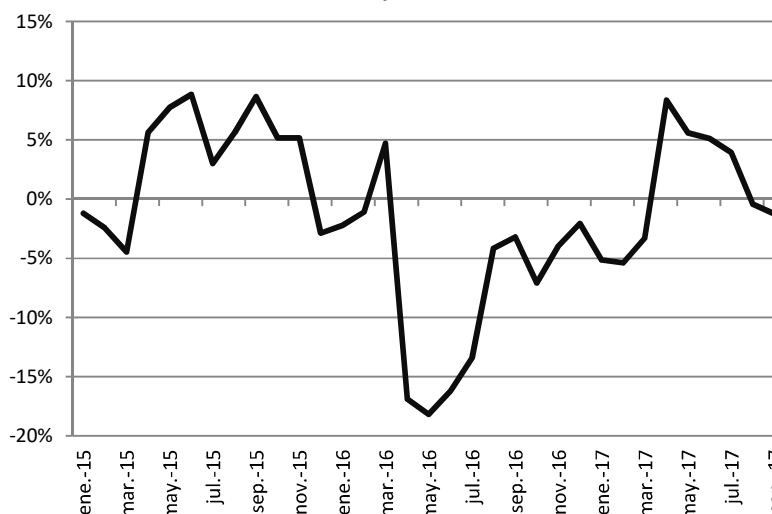
Fuente: IIE sobre la base del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA).

17.3. Sector lácteo de 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.

Al observar la variación estimada en la producción láctea de la provincia, considerando también constante, se puede apreciar la marcada caída en términos interanuales a partir de abril de 2016. Desde diciembre de 2015 el sector ya mostraba pequeñas caídas en la producción, pero las inclemencias climáticas que ocasionaron grandes inundaciones en las cuencas lácteas llevaron a que entre abril y julio de 2016 la caída interanual promedio en la producción superara el 16%. Hasta el mes de marzo de 2017 se aprecian variaciones interanuales negativas en la producción, dato que se revierte a partir de abril de 2017, pero más como consecuencia de la alicaída base de comparación del año previo que como una muestra fiel de crecimiento del sector. De continuar la tendencia observada en los primeros nueve meses de 2017 para los que hay datos al momento de estas publicaciones, ese cerraría con una caída en la producción de alrededor del 0,8% respecto al anterior.

Gráfico 17.8: Variación interanual estimada de la producción de leche en Córdoba a tambo constante

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

17.4. Sector industrial de la provincia de Córdoba

La industria manufacturera de Córdoba representa una porción significativa de la economía provincial. En el año 2015, este sector representaba un 12,5% del Producto Bruto Geográfico de la provincia de Córdoba según las series estadísticas de la Dirección General de Estadística y Censos de dicha jurisdicción. La importancia del sector en la actividad económica de la provincia se pone de manifiesto en la existencia de 8.362 establecimientos industriales registrados en el Sistema de Información Industrial de Córdoba (SIIC) a la fecha de redacción de esta publicación.

En esta sección se analiza la evolución del sector industrial en la provincia de Córdoba en sus principales rubros. Por un lado, se estudia el desempeño de la industria automotriz de la provincia, y por otro lado, se considera la evolución del sector agroindustrial en el periodo considerado. El análisis de este último se realiza en tres partes: en primer lugar, se examina la evolución de la molienda de oleaginosas de Córdoba, seguido por el análisis de la molienda de trigo. Para finalizar, se analiza la producción de los principales tipos de aceites que constituyen una porción relevante de la industria manufacturera de la provincia.

17.4.1. Industria automotriz

La industria automotriz-autopartista es uno de los ejes principales de la economía de Córdoba, así como el sector agroindustrial. Concretamente, la producción de aceites, la industrialización de oleaginosas, la molienda de trigo pan y la producción de automóviles, representan la mayor parte de la producción llevada a cabo en la provincia.

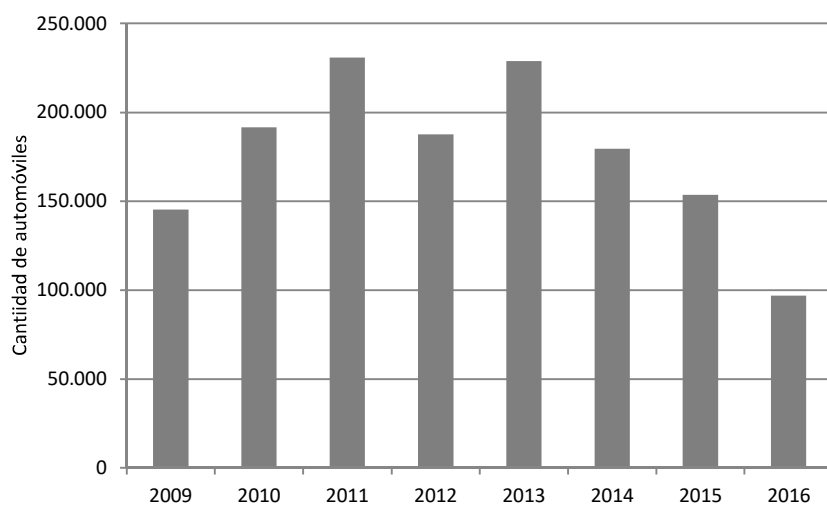
Tal como se mencionó en la sección referente a la industria en la Región Centro, la producción de automóviles de Córdoba concentra el 63,8% de la producción regional en el año 2016. La industria automotriz en la provincia se encuentra repartida en tres terminales: Fiat, Iveco y Renault.

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 participó en la producción de automóviles ya que pasó a dedicarse exclusivamente a la producción de camiones.

La evolución de la industria automotriz en Córdoba presenta un patrón muy similar al descrito en la sección correspondiente al sector industrial en la Región Centro. A partir del año 2009, la producción de vehículos en la provincia de Córdoba presenta una tendencia creciente que continúa hacia el año 2011, donde se registró el máximo de unidades producidas dentro de los ocho años considerados en este análisis. La producción alcanzada en 2011 asciende a 230.811, la cual representa un aumento del 26,0% respecto a la producción de 2009. En el año 2012 el nivel producido cae un 18,7% respecto a los valores del periodo previo; sin embargo dicha caída se revierte al año posterior, con un aumento interanual del 22,0%. En 2013, la cantidad de vehículos producidos alcanzó las 228.870 unidades, apenas menor a los valores del año 2011, y a partir de dicho punto, la actividad del sector automotriz inició un proceso de decaimiento. Hacia el año 2016, la cantidad de automóviles producidos alcanzó las 96.809 unidades, lo cual representa el valor más bajo del periodo bajo análisis. En relación a la producción del año 2015, en 2016 el nivel de actividad de la industria automotriz cayó un 37,0%, 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 un 57,7%.

Gráfico 17.9: Evolución de la producción de automóviles en la provincia de Córdoba. Periodo 2009-2016



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

17.4.2. Sector agroindustrial

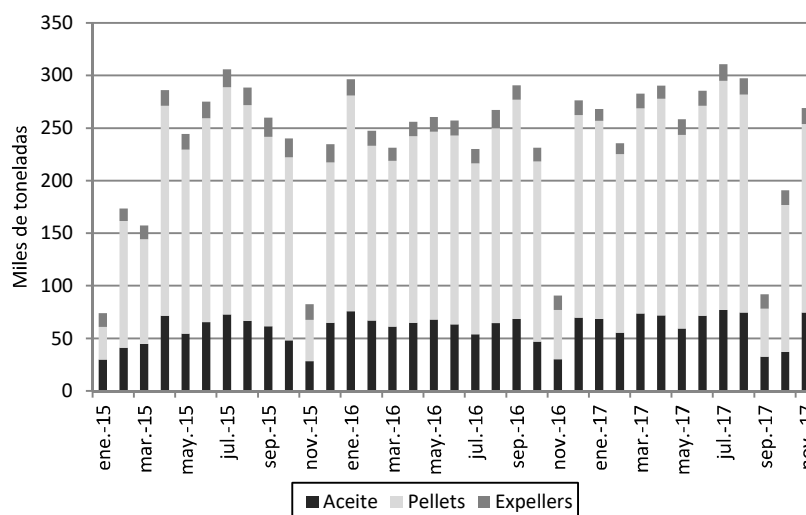
El análisis del sector agroindustrial, por su parte, se enfoca en tres partes. En primer lugar se examina la evolución de la molienda de oleaginosas de Córdoba, seguido por el análisis de la molienda de trigo durante el periodo considerado. Para finalizar, se analiza la producción de los principales tipos de aceites que constituyen una porción relevante de la industria manufacturera de la provincia.

La molienda de oleaginosas, por un lado, considera individualmente la producción de sus sub-productos: aceite, pellets y expellers, los cuales se obtienen del procesamiento de siete oleaginosas de producción regional (soja, girasol, lino, maní, algodón, cártamo y canola). Dentro de los granos producidos en la provincia de Córdoba, la soja concentra la mayor parte de la molienda de oleaginosas, ya que durante los primeros once meses del año esta significó un 82,7% del total.

Durante los años 2016 y 2017, la molienda de oleaginosas en la provincia de Córdoba tuvo un desempeño favorable para el sector. En el año 2016, esta exhibió un aumento del 12,0% respecto a los niveles del año 2015, con un total de 2.935.323 toneladas industrializadas. En la misma línea, en el periodo enero-noviembre de 2017 la molienda presentó un crecimiento del 4,6% respecto al mismo periodo del año 2016, en contraposición con lo ocurrido en el total del país y la Región Centro. En este caso, la molienda de oleaginosas alcanzó 2.780.519 toneladas.

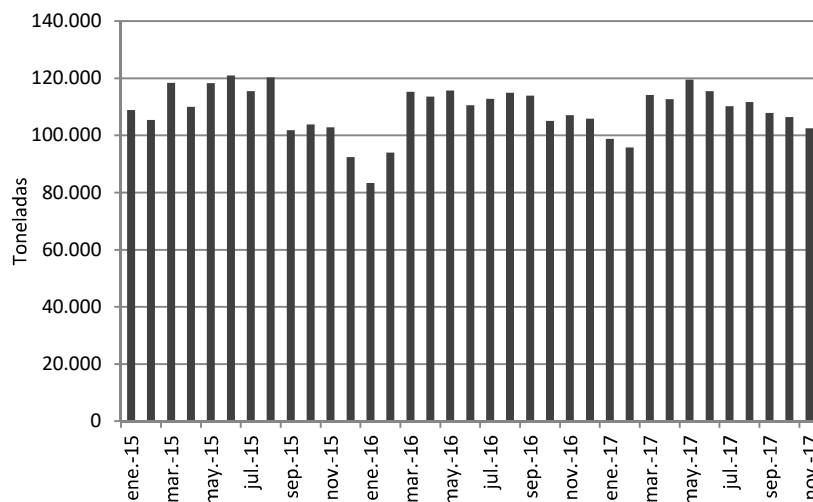
Del total de toneladas de productos obtenidos de la molienda durante los primeros once meses del año, los pellets representan la mayor parte de la producción al igual que en la Región Centro, ya que concentran el 69,5% del total. El subproducto que le sigue en importancia es el aceite, ya que representa el 25,0% del total producido de la molienda, mientras que los expellers significan el 5,4% restante. En el periodo bajo análisis, la molienda de oleaginosas para pellets y aceite aumentaron en términos interanuales un 5,1% y 4,9% respectivamente en relación a los niveles alcanzados en 2016. Sin embargo, esto no se verifica en el caso de los expellers, cuya producción presentó una caída del -2,9%. Dado que representa un pequeño porcentaje de lo producido en la molienda total, dicho descenso no tuvo gran impacto en el desempeño de la molienda de oleaginosas a lo largo del periodo analizado.

Gráfico 17.10: Evolución de la molienda de oleaginosas en la provincia de Córdoba. 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 en la provincia de Córdoba presenta el mismo comportamiento que en la Región Centro. En el periodo enero-noviembre de 2017 alcanzó las 1.195.455 toneladas, lo que representa un aumento del 0,7% respecto a los niveles correspondientes al mismo periodo del año anterior. Dicho aumento logra compensar en cierta medida la caída que tuvo el sector en 2016, cuando la molienda de trigo pan resultó un 2,0% menor al año previo (1.319.239 toneladas en 2015), con una producción de 1.292.519 toneladas.

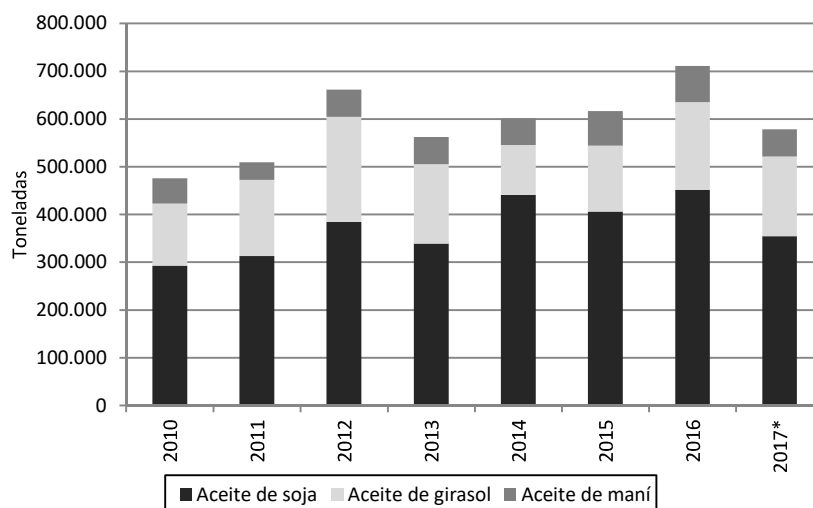
Gráfico 17.11: Evolución de la molienda de trigo pan en la provincia de Córdoba. En toneladas. Periodo ene-15 a nov-17

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

Por último, se analiza la evolución de la producción de aceites en la provincia de Córdoba, considerando individualmente tres tipos de aceite: de soja, girasol y maní. Del total de toneladas producidas en los primeros siete meses del año 2017, el aceite de soja concentra la mayor proporción de la producción, ya que representa un 61,3% del total. Por otro lado, la producción de aceite de girasol participa en un 28,9% del total provincial, mientras que el aceite de maní representa el 9,8% restante.

A partir del año 2010, la producción de aceites presenta un crecimiento que se extiende hacia 2012, año en el cual la producción alcanza 475.802 toneladas. En comparación con el año 2010, la cantidad producida evidenció un aumento del 39,0% en 2012. Al año posterior, la producción cae un 15,0% y desde entonces, el nivel de actividad comienza a recuperarse, alcanzando en el año 2015 una producción de 616.424 toneladas, las cuales representan un crecimiento del 9,7% respecto a los valores del 2013. En el año 2016, la cantidad de aceite industrializada presenta un aumento interanual del 15,3% en relación al año previo, alcanzando el máximo nivel de producción de los ocho años considerados en este análisis (710.843).

Durante los primeros nueve meses del 2017 (se consideran datos hasta el mes de septiembre ya que es el último valor disponible al momento de redacción de esta publicación), el nivel de producción de aceites en la provincia de Córdoba creció un 2,0% respecto a los valores correspondientes al mismo periodo de 2016. Al considerar cada tipo de aceite individualmente, se observa que la producción de aceite de girasol y de aceite de maní aumentaron en términos interanuales en un 8,6% y 2,6% respectivamente, mientras que la producción de aceite de soja, cuya participación en la producción total es la más significativa, cayó un 0,9% durante el periodo considerado.

Gráfico 17.12: Evolución de la producción de aceites en la provincia de Córdoba. En toneladas. Periodo 2010-2017

Nota *: 2017 calculado con datos hasta el mes de septiembre de 2017.

Fuente: IIE sobre la base de Dirección General de Estadística y Censos de la provincia de Córdoba.

Recuadro 17.1: Clúster Industrial Agroalimentario de la Provincia de Córdoba⁹⁵

Bajo la coordinación de la Lic. Ana Lina Sierz, durante el año 2017, se realizaron 15 reuniones de Comité Ejecutivo del Clúster Industrial Agroalimentario con una agenda organizada para contribuir al desarrollo competitivo de la cadena agroindustrial PyME, a partir de la integración asociativa de todos los actores que intervienen en la cadena de valor.

El reconocimiento obtenido en el Día de la Industria 2017 con Premio al Grupo Asociativo para el Desarrollo Industrial “Gobernador Amadeo Sabattini” – Gobierno de Córdoba, nos remonta a repasar los inicios del Clúster en marzo de 2011, cuando basados en la experiencia y en un pormenorizado análisis de las oportunidades de agregado de valor con estándares competitivos a nivel internacional, FAA filial Córdoba advierte una debilidad caracterizada por la baja o nula disponibilidad de bienes de capital de origen local. Salvo contadas excepciones de equipos fabricados en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Mendoza para la realización de procesos confiables y ajustados a normas, generalmente se debe recurrir a equipos importados, dejando a muchos productores pymes imposibilitados de realizar este tipo de inversiones.

Esta debilidad no menor, que atenta contra la competitividad integral del sistema productivo llevó a unir esfuerzos entre los distintos actores de la cadena para contar con proveedores locales de bienes de capital confiables.

En simultáneo concurrió la inquietud del sector metalmecánicos por diversificar su producción hacia bienes de capital para la agroindustria. Los altos estándares de calidad de las metalúrgicas cordobesas la transforman en un socio ideal para la fabricación de equipos de procesos.

A partir de esta convergencia de intereses y con el objetivo de alcanzar un desarrollo de todo el sistema que integra la cadena de valor agroindustrial, la Cámara de Industriales Metalúrgicos y de Componentes de Córdoba y Federación Agraria Argentina de Córdoba deciden

⁹⁵ Coordinadora Lic. Ana Lina Sierz - cluster.ind.agroalimentario@gmail.com

convocar a otros actores que de un modo u otro hacen a la competitividad del sector, trabajando en conjunto para detectar oportunidades en el sector agroindustrial y que paralelamente se pudiera contar con bienes de capital, repuestos y asistencia técnica local, eficientizando procesos, costos de logística y tiempos para los productores cordobeses.

A nadie escapa que un porcentaje importante de la producción agropecuaria cordobesa debe afrontar una comercialización con un excesivo costo logístico. Transformar una debilidad en una oportunidad nos lleva a fomentar la transformación de materias primas con kilómetro cero integrando la industrialización en origen y federalizando en desarrollo en las localidades del interior provincial.

Objetivos:

1. Construir estratégicamente y mantener en el tiempo (inicio del Clúster: 21 de marzo de 2011) una mesa de trabajo estable con actores que representan Instituciones ha permitido el desarrollo de un conocimiento compartido a partir del ejercicio de planear problemas con los análisis diferentes miradas:

- Instituciones en contacto con productores: FAA – INTA
- Cámaras: CIMCC – Cabiocor
- Universidades: UNVM - UNRC donde Río Cuarto ha sido designada CAPITAL AGROINDUSTRIAL
- Investigación y diseño aplicado: INTI – ICTA de la FCEFYN UNC – CT de Arteaga.

2. Acordar proyectos que se trabajen con una metodología de visión de mercado y competitividad internacional: investigación de mercado, detección de las necesidades y problemas a resolver, diseño e investigación aplicada, construcción del prototipo, y transferencia a la comunidad donde se promueve el binomio productivo – industrial asociado.

3. Tangibilizar ideas con desarrollos aplicados para PYMES cordobesas, enriqueciendo el entramado productivo con innovación aplicada a pequeña y mediana escala (asistencia de las Unidades Académicas, Centro Tecnológico e INTI).

Resultados:

En función de los distintos ejes de trabajo planteados por el Clúster, los resultados son:

Eje DIFUSIÓN/CAPACITACIÓN:

1er. SEMINARIO DE AGREGADO DE VALOR EN ORIGEN Y DESARROLLO TERRITORIAL (Río Cuarto) donde se abordaron la siguiente temática: ¿Qué estamos haciendo en Córdoba?; Localidades que agregan valor: Gobiernos Locales y Valor Agregado en Origen; Lejos del Puerto: ¿Una oportunidad?

Posteriormente se desarrollaron talleres sobre oportunidades de Desarrollo Local con Agregado de Valor para la cadena maíz, soja y hortícola con la participación de distintos actores de la cadena.

La clausura estuvo a cargo del Secretario de Agregado de Valor del Ministerio de Agroindustria de la Nación, Néstor Roulet, quien valoró las conclusiones a las que se arribaron durante el seminario y destacó que la cartera de Agroindustria trabaja particularmente en el incremento de los procesos con valor agregado en el marco de una estrategia exportadora.

Vincular Córdoba (Villa María) Participación coordinando el Panel sectorial Agroalimentos, con la presencia del Ing. Fulvio Arias acompañando el debate desde su amplia experiencia en el tema.

Eje CADENAS DE VALOR

Prototipos ejecutados:

Problema a resolver: en el rubro aviar/ponedora hay pocos desarrollos nacionales – Sustitución de importación. A través de PROSAP – UCAR y junto con el Centro Tecnológico CIDETER, se ejecutó el Diseño y Prototipado de una jaula semiautomatizada para producción de huevo a escala PyME.

Proyectos Elaborados:

- 1) Problema a resolver: faena clandestina o en precarias condiciones de animales menores Proyecto Unidad de Faena Móvil, en ejecución con el Gobierno de Córdoba.
- 2) Problema a resolver: lavado y sanitizado de hortalizas con problemas de inocuidad en el cinturón verde de Córdoba Proyecto de diseño de un equipo que asegure la calidad e inocuidad para la hortaliza liviana en etapa de poscosecha – pequeño y medianos productores de hortaliza de hoja. Este proyecto se realiza en el Centro Tecnológico De Arteaga (FIDEAR).
- 3) Problema a resolver: envasado de miel para pymes. Este proyecto se realiza en la UNRC con asistencia del Centro Tecnológico De Arteaga (FIDEAR) y aval del Clúster.
- 4) Problema a resolver: faena clandestina de pollo parrillero de mediana y baja escala Proyecto de Planta de Faena Aviar de mediana y baja escala. En proceso de ejecución con fondos COFEyT 2016.
- 5) Problema a resolver: actualización tecnológica. “Rediseño y mejora tecnológica de equipo para planta de extrusado-prensado de soja” Convocatoria ANR A-TECi, del MinCyT (INTI).

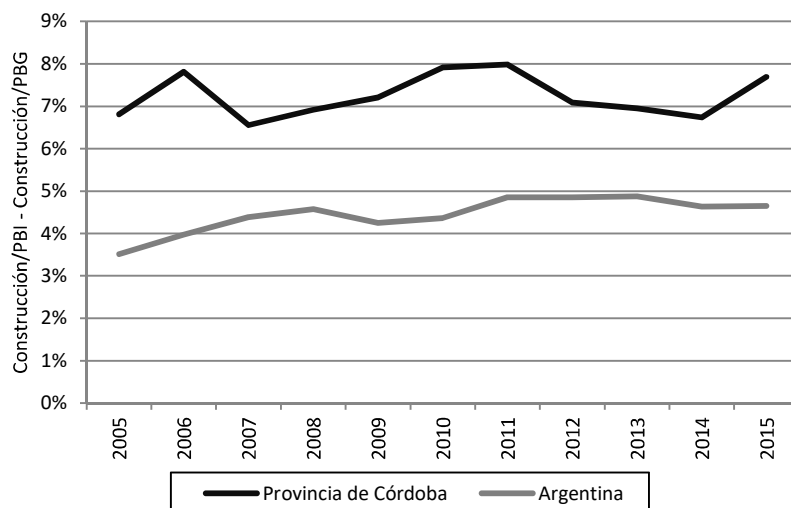
17.5. Sector de la construcción de la provincia de Córdoba

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 de actividad 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 (último dato disponible a la fecha de esta publicación). 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, que igualmente estuvo condicionado por las elecciones provinciales. Teniendo en cuenta lo anterior, durante el año 2015 la participación de la construcción en relación al PBG de Córdoba superó en casi 1 punto porcentual al valor registrado en el año anterior y mostró además tasas de crecimiento mayores que el observado a nivel nacional.

Si bien a la fecha no se dispone de datos oficiales para el año 2017, el nivel de actividad de la construcción se vio enmarcado en un contexto expansivo 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.

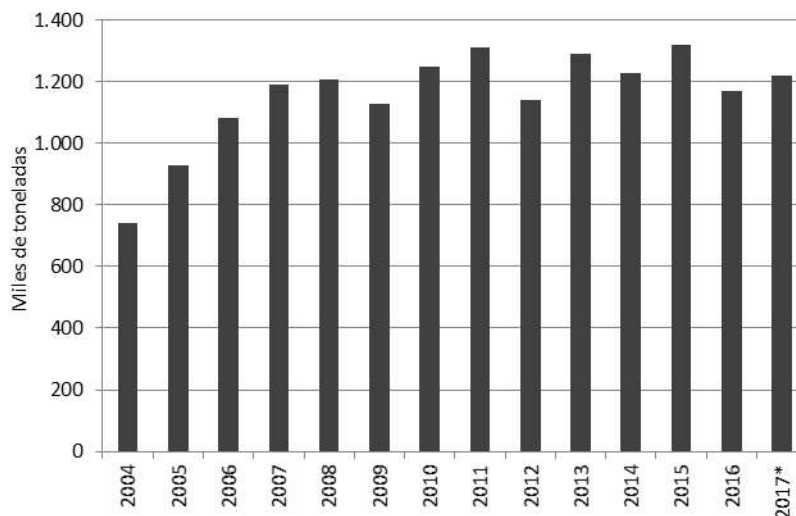
Gráfico 17.13: Participación de la Construcción en el PBI y PBG, Argentina y provincia de Córdoba



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

En cuanto a los insumos utilizados en la construcción, es relevante analizar el caso del cemento Portland, insumo por excelencia del sector. Córdoba es la segunda provincia con mayor cantidad de despachos de cemento Portland en el país luego de Buenos Aires; esta concentró el 10,9% del total de toneladas despachadas al mes de noviembre de 2017. Desde el año 2002 la provincia exhibe una tendencia ascendente en la cantidad de despachos de cemento Portland, a excepción del año 2016. Con un total de 1.217.998 toneladas en comparación a 1.068.668 toneladas registradas a noviembre del año anterior, en el periodo enero-noviembre de 2017 se acumula un aumento interanual del 14%.

Gráfico 17.14: Despachos de cemento Portland en la provincia de Córdoba. En miles de toneladas



Nota:* El valor correspondiente al año 2017 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 2017, se pone en evidencia la recuperación 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. Con excepción del mes de enero, la variación interanual del total despachado presentó signos positivos, con aumentos más significativos en los últimos meses del año, octubre (31,3%) y noviembre (20,6%), lo que en suma se ve reflejado en un crecimiento acumulado al mes de noviembre de 2017 del 14% en relación al año 2016.

Tabla 17.3: Despachos de cemento Portland por tipo de envase en la provincia de Córdoba en toneladas. Año 2017

Mes	Bolsa	Variación interanual	Granel	Variación interanual	Total	Variación interanual
Enero	54.827	- 1,8%	32.852	- 7,2%	87.679	- 3,9%
Febrero	51.025	2,7%	34.124	6,0%	85.149	4,0%
Marzo	62.834	7,0%	45.248	22,3%	108.082	12,9%
Abril	49.754	- 1,6%	39.738	26,5%	89.492	9,2%
Mayo	58.509	2,1%	50.378	30,2%	108.886	13,4%
Junio	58.457	1,7%	52.495	47,3%	110.952	19,1%
Julio	60.921	0,7%	56.616	48,2%	117.537	19,1%
Agosto	68.154	- 3,0%	62.912	42,1%	131.066	14,4%
Septiembre	66.599	- 0,9%	57.729	26,9%	124.329	10,4%
Octubre	65.541	8,9%	60.437	68,8%	125.978	31,3%
Noviembre	67.864	8,1%	60.974	38,5%	128.838	20,6%

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

17.6. Mercado Externo de la provincia de Córdoba

Las exportaciones de la Provincia de Córdoba presentaron durante el periodo 1997-2016 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.

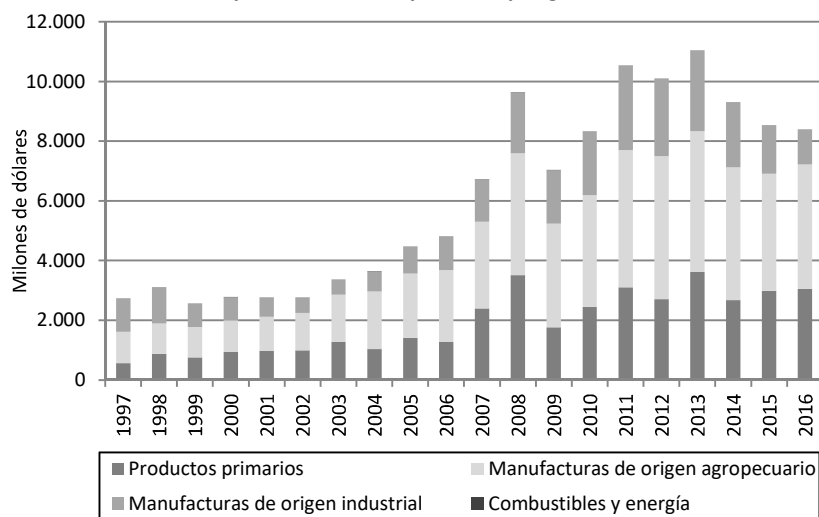
En 2016 las exportaciones de la provincia totalizaron US\$8.401 millones, un 2% menos que el año anterior. De acuerdo a los datos de INDEC, en el primer semestre de 2017, las exportaciones de Córdoba totalizaron US\$4.009 millones, lo que implica un decrecimiento del 8% respecto a igual periodo de 2016.

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 de los últimos años, aunque este (45% promedio para el periodo 1997-2016) es bastante menor al 60% que representa para el total de la región. Como contraparte, los Productos Primarios tuvieron mayor participación en Córdoba que en la Región Centro (31% comparado con 22% 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% promedio entre 1997 y 2016 (en la región significaron el 17% 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 2017, la participación de las MOA se ubicó en un 49%, la de los Productos Primarios fue mayor al promedio del periodo,

con un 36% y la de las MOI presentó una importante baja, hasta el 15%. Tanto en 2016 como en el primer semestre de 2017, las exportaciones de Combustibles y Energía fueron nulas.

Gráfico 17.15: Evolución de las exportaciones de la provincia por grandes rubros. Periodo 1997 a 2016



Fuente: IIE sobre la base de INDEC.

En base a los datos de la Subsecretaría de Coordinación Provincial, el principal destino de las exportaciones de la provincia de Córdoba lo constituye China (12% de las exportaciones), seguido muy de cerca por Brasil (11%). Dentro del continente asiático, otros destinos de las exportaciones de la provincia son Vietnam (10%), India (4%) e Indonesia (4%). Dentro de América, cabe destacar a países como Chile y Estados Unidos, los cuales reciben un 3% cada uno de las exportaciones de la provincia.

De acuerdo a datos de INDEC, los diez productos con mayor participación en el total de exportaciones representaron aproximadamente un 84% del total durante el año 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%, 12 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 27%. La suma de los primeros tres productos alcanza al 51% 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 primer producto perteneciente al rubro MOI, las partes y piezas de vehículos y tractores, que representan un 6% del total exportado por la provincia. La lista de productos exportados continúa por el "resto de preparados de legumbres, hortalizas y frutas" (6%), trigo (4%), maní (4%) y vehículos automóviles terrestres (2,5%).

