



CAPÍTULO 12:

**Producción y exportaciones
de la Región Centro**

TÍTULO II - REGIÓN CENTRO

Capítulo 12: Producción y exportaciones de la Región Centro

12.1. Sector agrícola de la Región Centro

La Región Centro de nuestro país es la más relevante para el desarrollo de las actividades agropecuarias, gracias a que sus condiciones 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.

En este apartado se realiza un análisis que busca resumir los principales aspectos de la campaña agrícola 2017/2018 para la Región Centro, para lo cual se presentan, al igual que para el sector a nivel nacional, los datos relacionados a la siembra y la cosecha de los cultivos más importantes, como son la soja, el maíz y el trigo, pero sin dejar de lado al resto. Esta información es complementada con indicadores de los rendimientos agrícolas de los cultivos, mientras que por último se presentan los valores de la producción a precios FOB (*Free On Board*).

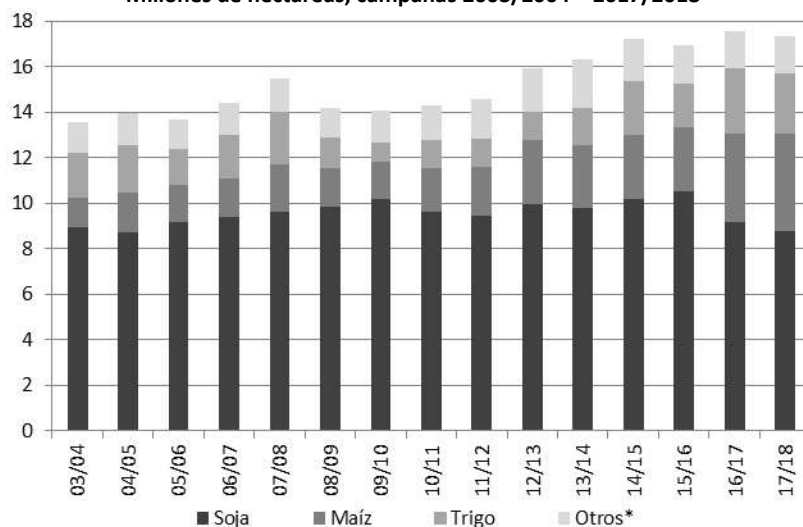
El Gráfico 12.1 indica la superficie implantada en la Región Centro en las últimas 15 campañas productivas. En la campaña 2017/2018 se sembraron casi 17,4 millones de hectáreas a lo largo del territorio de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, que a pesar de haber presentado una reducción en la superficie sembrada de 1% (alrededor de 200 mil hectáreas) en relación a la campaña agrícola 2016/2017, significó la segunda campaña más importante de los últimos 15 años en términos de superficie implantada.

Al interiorizarse en cada cultivo se percibe que la soja, continuando con la tendencia de la campaña anterior, redujo en un 4% su superficie implantada, al igual que en el resto del país. Esta caída llevó a que su siembra se ubique en 8,8 millones de hectáreas, la segunda campaña con menos siembra de soja en todo el periodo analizado; a pesar de ello, la soja sigue siendo el cultivo más extendido a lo largo de la Región Centro, representando el 51% de la superficie sembrada.

El trigo también presentó una disminución en su siembra, de aproximadamente 9%, alcanzando un total de 2,6 millones de hectáreas implantadas; si bien a nivel nacional también cayó la siembra de este cultivo, en la Región Centro la disminución fue más profunda. A diferencia de la soja, el trigo había contado con un fuerte crecimiento en su siembra durante la campaña 2016/2017, en donde había presentado un incremento del 49%, por lo que la cantidad de hectáreas implantadas en la actualidad es la segunda más elevada en el periodo de análisis considerado.

Por el contrario, el maíz vio incrementada en 10% su superficie implantada, que alcanzó 4,3 millones de hectáreas; a diferencia del trigo, si bien a nivel nacional también aumentó la siembra de este cultivo, en la Región Centro su incremento fue más pronunciado. Esta cifra más que se triplicó en los últimos 15 años, y alcanzó en la campaña 2017/2018 la mayor cantidad de hectáreas sembradas en su historia.

Gráfico 12.1: Superficie implantada por cultivo en la Región Centro
Millones de hectáreas, campañas 2003/2004 – 2017/2018



Nota: * considera algodón, alpiste, arroz, avena, cártamo, cebada cervecera, centeno, colza, girasol, lino, maní, mijo, poroto seco y sorgo.

Fuente: IIE sobre la base de Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.

En la Tabla 12.1 se observan los rendimientos de la soja, el maíz y el trigo en las últimas 15 campañas productivas de la Región Centro. Al igual que a nivel nacional, en todos los cultivos se observa el fuerte impacto adverso que tuvieron las condiciones climáticas en los rindes para la campaña 2017/2018, particularmente sobre los cultivos estivales.

Debido a que el mayor impacto de la sequía se produjo durante el primer semestre de 2018, el trigo se encontró levemente afectado, disminuyendo sus rendimientos solamente 4% en relación a la campaña anterior. Por el contrario, para el maíz la caída de los rindes fue de 19% en comparación con la campaña 2016/2017, y en la soja el impacto fue mucho más profundo, viéndose reducido su rendimiento en 29%, llevando a que sea el único de los tres cultivos analizados que presentó menores rindes que en el resto del país.

Tabla 12.1: Rendimiento por cultivo en la Región Centro
Quintales por hectárea cosechada, campañas 2003/2004 – 2017/2018

Campaña	Soja	Maíz	Trigo
2003/2004	22,4	69,6	25,0
2004/2005	28,5	80,0	24,5
2005/2006	26,6	61,1	27,6
2006/2007	31,6	88,1	24,8
2007/2008	29,0	68,4	33,1
2008/2009	21,6	64,4	17,2
2009/2010	28,4	85,4	32,9
2010/2011	26,7	64,7	38,2
2011/2012	22,9	60,5	33,3
2012/2013	27,6	73,2	28,3
2013/2014	29,8	70,3	20,7
2014/2015	34,8	76,7	27,2
2015/2016	29,6	77,0	28,3
2016/2017	32,6	76,6	34,1
2017/2018	23,1	62,0	33,3

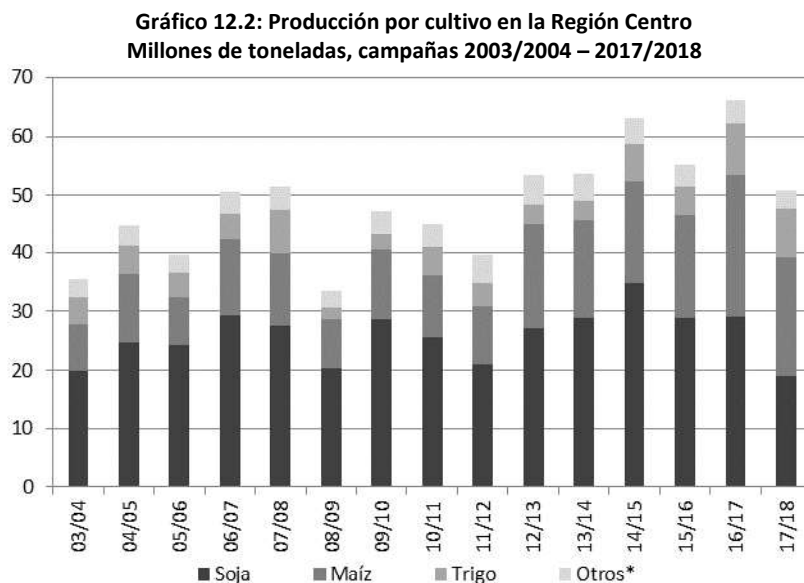
Fuente: IIE sobre la base de Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.

En el Gráfico 12.2 se percibe el impacto que tuvo el contexto climático en la producción final del sector agrícola de la Región Centro. La campaña 2017/2018 concluyó con una producción total de 51 millones de toneladas, lo que significó un recorte de 15 millones de toneladas (23,1%) en relación a la campaña pasada.

Al analizar el comportamiento de cada uno de los cultivos, a diferencia del resto del país, si se sintió el efecto climático y de la menor siembra en la cosecha de trigo, que presentó una caída en comparación con la campaña 2016/2017. La producción de trigo disminuyó en 344 mil toneladas (3,9%), alcanzando una producción total de 8,6 millones de toneladas; a pesar de esto, la cosecha fue la segunda más elevada del periodo bajo análisis.

El efecto climático fue mucho más fuerte en la cosecha de maíz; el aumento de la superficie implementada llegó a contrarrestar parte del efecto de la caída de los rindes, pero su producción se vio disminuida en 4 millones de toneladas para la campaña 2017/2018, un 16,9% menos que la campaña anterior. A pesar de ello, y al igual que el trigo, la cosecha de maíz fue la segunda más elevada de los últimos 15 años, y permitió al maíz transformarse en el cultivo que mayor cantidad de producción primaria aportó en el sector agrícola.

El cultivo más perjudicado por las condiciones climáticas de la campaña 2017/2018 fue la soja; su producción se disminuyó en 10 millones de toneladas en relación a la campaña previa, lo que significó una caída de 35% en su cosecha final. Esta baja de la producción llevó a que la cosecha de soja concluya en 19 millones de toneladas, la cifra más baja en todo el periodo de análisis.



Nota: * considera algodón, alpiste, arroz, avena, cártamo, cebada cervecera, centeno, colza, girasol, lino, maní, mijo, poroto seco y sorgo.

Fuente: IIE sobre la base de Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.

Por último, la Tabla 7.2 presenta la evolución de los valores de la producción agrícola de soja, maíz y trigo para las últimas 15 campañas agrícolas en la Región Centro, para lo cual se consideraron las producciones finales de cada campaña, los calendarios de cosecha de cada uno de los cultivos para las provincias de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, y los precios FOB al momento en que fue cosechado cada uno de estos cultivos.

En total, la cosecha de soja, maíz y trigo en la Región Centro se valuó en 13,1 mil millones de dólares, lo que significó una disminución de su valor en 2,9 mil millones de dólares, alcanzando

la cifra más baja desde la campaña 2009/2010. A pesar de ello, la Región aportó casi la mitad del valor total de la cosecha a nivel nacional, lo que denota su importancia en el sector agrícola del país.

El trigo no tuvo grandes cambios en el valor de su cosecha al compararlo con la campaña 2016/2017, disminuyendo su valor en 8 millones de dólares (0,5%), debido a que los precios contrarrestaron la caída en la producción del cultivo.

A diferencia del resto del país, la evolución del precio del maíz no pudo contrarrestar el efecto de la sequía en la cosecha, y en consecuencia el valor de su producción disminuyó en 215 millones de dólares (5,4%).

La mayor parte de la caída en el valor global de la producción del sector agrícola de la Región Centro se explica por la baja en el valor de la cosecha de soja, que alcanzó los 7,8 mil millones de dólares. Si bien los precios permitieron contrarrestar parte de los efectos adversos del clima sobre la producción, la cosecha disminuyó en 2,7 mil millones de dólares su valor en relación a la campaña 2016/2017, una caída de 26%.

Tabla 12.2: Valor de la producción en la Región Centro
Millones de dólares a precios FOB, campañas 2003/2004 – 2017/2018

Campaña	Soja	Maíz	Trigo	Total
2003/2004	6.225	913	768	7.906
2004/2005	5.617	1.020	556	7.192
2005/2006	5.289	880	568	6.737
2006/2007	7.887	2.011	897	10.795
2007/2008	13.282	2.789	2.230	18.301
2008/2009	8.016	1.378	384	9.779
2009/2010	10.300	1.980	624	12.904
2010/2011	12.989	3.136	1.417	17.541
2011/2012	11.280	2.557	925	14.761
2012/2013	14.433	4.688	1.150	20.272
2013/2014	15.290	3.737	1.078	20.106
2014/2015	13.084	2.982	1.617	17.683
2015/2016	10.635	3.076	955	14.666
2016/2017	10.516	3.947	1.534	15.998
2017/2018	7.796	3.732	1.526	13.054

Fuente: IIE.

12.2. Sector ganadero de la Región Centro

La importancia del sector ganadero en la Región Centro es aún más marcada que a nivel nacional; la extensión de su territorio y las condiciones climáticas resultan propicias para el desarrollo de la ganadería a lo largo de toda la región. Con el objetivo de atender a los principales indicadores del sector ganadero en la Región Centro y su evolución reciente, se presentará un análisis de las existencias ganaderas por tipo de animal y la faena de ganado bovino, porcino y aviar a lo largo de las tres provincias que conforman la Región Centro del país.

12.2.1. Sector bovino 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 la decisión esencialmente de su rentabilidad.

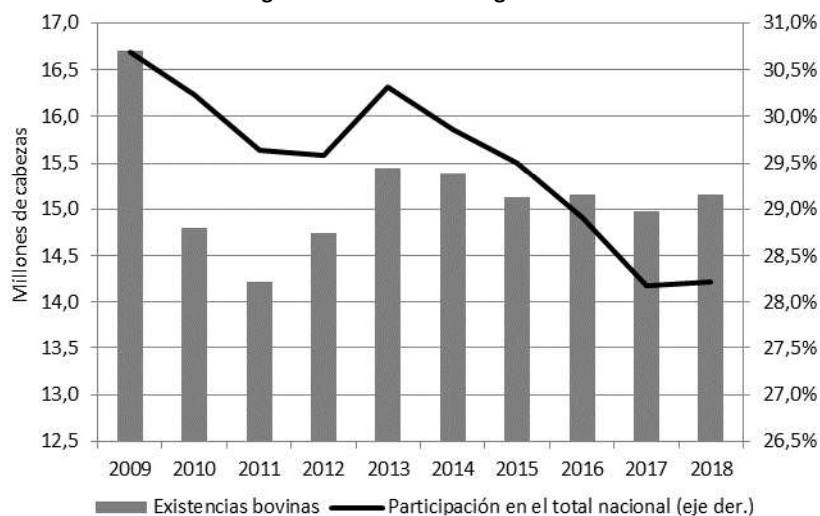
12.2.1.1. Evolución del stock bovino de la Región Centro

La Región Centro es de suma importancia en el sector ganadero nacional; tal es así que durante el periodo 2009 – 2018 concentró, en promedio, el 30% de las existencias bovinas del país, como presenta el Gráfico 12.3.

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 mostrado una tendencia decreciente en descenso (exceptuando un breve repunte en 2013). En el año 2018, la participación sobre el total nacional alcanzó un 28,2%.

Al igual que lo acontecido en el país, la Región Centro perdió una importante cantidad de cabezas de ganado bovino en el periodo 2009-2011, reduciéndose el stock en 2,5 millones de cabezas, un 15% del stock bovino de 2009. Hacia el año 2013 el stock había exhibido una recuperación, aumentando en 1 millón de cabezas. A partir de ese año la cantidad se estancó, y en el año 2018, las provincias de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos acumularon 15,2 millones de cabezas bovinas.

Gráfico 12.3: Existencias de ganado bovino en la Región Centro. Periodo 2009 – 2018



Fuente: IIE sobre la base de Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación y SENASA.

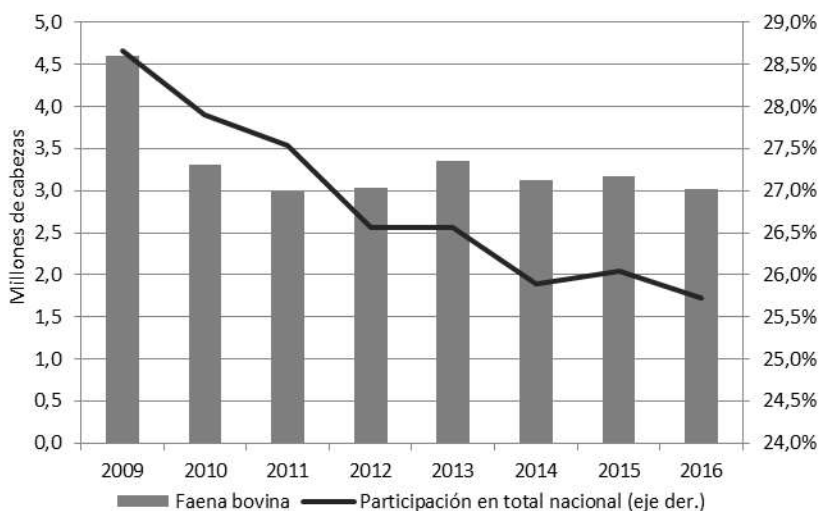
12.2.1.2. Faena de ganado bovino en la Región Centro

En el Gráfico 12.4 se presenta la evolución de la faena de ganado bovino en la Región Centro y su participación en el total faenado a nivel país. Al igual que para las existencias, la región concentra una gran parte de la faena de bovinos a nivel nacional (más del 25%), a pesar que ha perdido peso en los últimos años en relación a otras zonas de Argentina.

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 4,5 millones de cabezas en 2009 a 3 millones en 2011, lo que representó una disminución del 35% de la faena. A partir de ese año, la faena se mantuvo relativamente constante. En el año 2013 se alcanzó un pico de 3,4 millones de cabezas, para luego mantenerse en el orden de los 3 millones de cabezas faenadas desde el 2014 al 2016, último año con información.

Gráfico 12.4: Faena de ganado bovino en la Región Centro. Periodo 2009 - 2016



Fuente: IIE sobre la base de Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación y SENASA.

12.2.2. Sector avícola de la Región Centro

La cadena aviar se subdivide en dos subcadenas. Por un lado, la que produce carne de pollo en sus diferentes modalidades (pollos enteros, cortes de carne, productos cocidos, chacinados, etc.), y 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. 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.

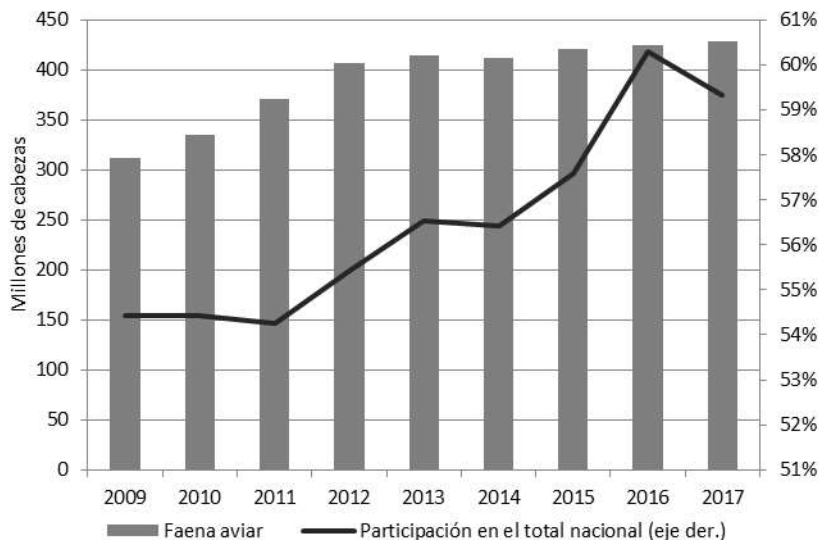
12.2.2.1. Faena de ganado aviar en la Región Centro

La faena aviar en la Región Centro creció de forma acelerada en el periodo 2009 – 2013 (ver Gráfico 12.5), con una tasa promedio del 9,3% anual, pasando de 312 millones de cabezas a 414 millones. Estos aumentos estuvieron impulsados principalmente por el crecimiento del consumo interno de carne aviar (explicado, 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.

A partir del año 2013 la faena aviar se estabiliza. La faena regional aumentó un 1,7% en 2013, respecto a 2012, se redujo levemente en 2014 (-0,6%), para luego recuperarse en los años siguientes, en los que acumuló un crecimiento del 4%. De esta manera se alcanzó un total de 428 millones de cabezas faenas entre las tres provincias, en el año 2017.

Como se observa en el Gráfico 12.5, la participación de la Región Centro representa más de la mitad en el total nacional durante el periodo 2009 – 2017, particularmente por su importancia en la provincia de Entre Ríos. Durante dicho periodo, la tendencia ha sido creciente, aumentando desde el 54% registrado en 2009 a un valor de 60% en el 2016.

Gráfico 12.5: Faena de ganado aviar en la Región Centro. Periodo 2009 - 2017



Fuente: IIE sobre la base de Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación y SENASA.

12.2.3. Sector porcino de la Región Centro

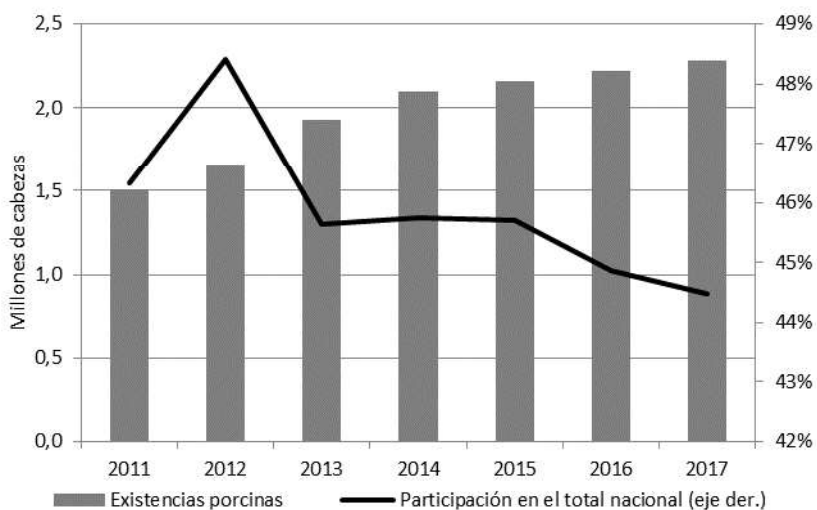
La cadena de carne porcina y derivados está compuesta por grupos diferentes de actores. Por un lado, el sector productor agropecuario, responsable de la producción del animal en pie; y por otro, el sector encargado de la industrialización de la carne porcina. A su vez, este último sector se compone de 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.

12.2.3.1. Evolución del stock porcino de la Región Centro

El Gráfico 12.6 muestra cómo han variado las existencias de ganado porcino en las provincias de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, así como la participación de las mismas en el stock total nacional. En primer lugar, es destacable el aumento sostenido de las existencias desde el año 2011 hasta 2017, incrementándose desde 1,5 millones de cabezas a 2,3 millones. Durante dicho periodo, el stock porcino creció a un ritmo promedio de 7% anual.

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 ha ido en descenso desde un 48% en 2012 hasta un 44% en 2017, pero continúa siendo la zona de mayor importancia de Argentina.

Gráfico 12.6: Existencias de ganado porcino en la Región Centro. Periodo 2011 – 2017



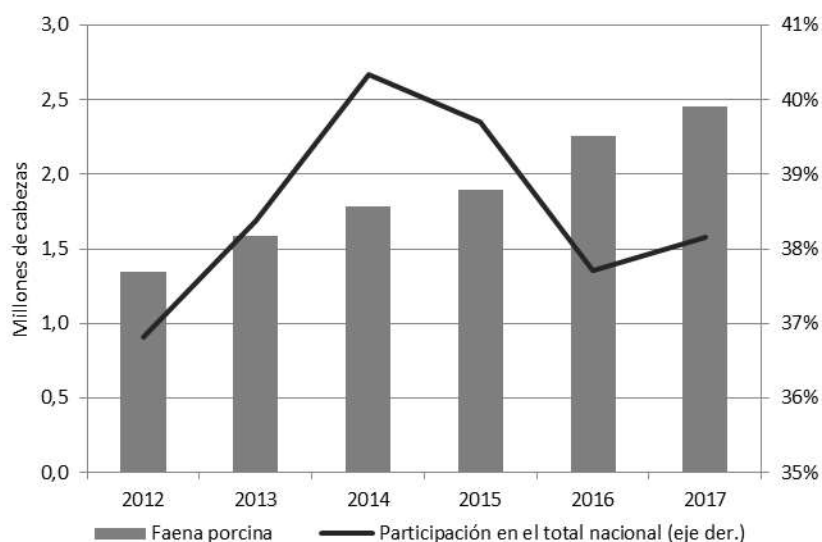
Fuente: IIE sobre la base de Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación y SENASA.

12.2.3.2. Faena de ganado porcino en la Región Centro

Durante el periodo 2012 – 2017, la Región Centro acumuló en promedio un 39% de la faena porcina a nivel nacional, como se observa en el Gráfico 12.7. Durante los años 2012 y 2014 la participación experimentó un rápido aumento, pasando de un 37%, hasta un 40%. A pesar de una caída en los años posteriores, en 2017 se recupera, asumiendo un valor de 38%.

La faena porcina realizada en la Región Centro exhibió para el periodo 2012 – 2017 una tendencia alcista. La faena pasó de 1,4 millones de cabezas en 2012 a 2,5 millones en el año 2017, con un incremento interanual promedio del 13%.

Gráfico 12.7: Faena de ganado porcino en la Región Centro. Periodo 2012 - 2017



Fuente: IIE sobre la base de Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación y SENASA.

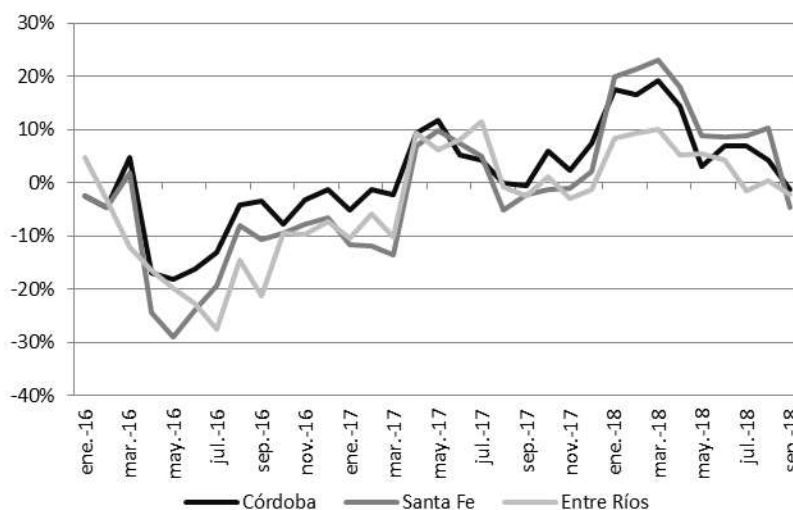
12.3. Sector lácteo de la Región Centro

La producción láctea es una de las actividades agropecuarias con mayor peso en la economía de la Región Centro. Casi el total de actividad lechera se concentra en las provincias de Córdoba y Santa Fe, caracterizadas por ser las principales productoras de leche a nivel nacional y por reunir la mayor cantidad de establecimientos tamberos en su territorio; hacia el año 2016, de acuerdo a la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, el 60% de la producción nacional de leche provenía de la Región Centro.

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”.

El Gráfico 12.8 muestra la evolución de la variación interanual estimada de la producción de leche en las tres provincias que componen la Región Centro. Durante el año 2016, las contingencias climáticas llevaron a una fuerte reducción de la producción primaria de leche tanto a nivel nacional como en la Región Centro. Las variaciones interanuales fueron siempre de signo negativo, con caídas estimadas de 7% para Córdoba, 12% para Santa Fe y 13% para Entre Ríos. En el año 2017, el sector volvió a mostrar dificultades y 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 las tres provincias vuelven a mostrar números negativos. Durante el resto del 2017 y hasta septiembre de 2018, el sector comenzó a recuperarse, las variaciones volvieron a ser positivas y se volvió a la senda del crecimiento. De hecho, durante el periodo enero de 2018 a septiembre del mismo año, la Región Centro registró un incremento promedio de la producción del 15%. Sin embargo, el último dato disponible indicó un freno en esta tendencia positiva, al volver a presentar una caída interanual para las tres provincias.

Gráfico 12.8: Producción de leche por provincia a tambo constante
Variación interanual estimada, periodo enero 2016 - septiembre 2018



Fuente: IIE sobre la base de Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.

12.4. Sector Industrial de la Región Centro

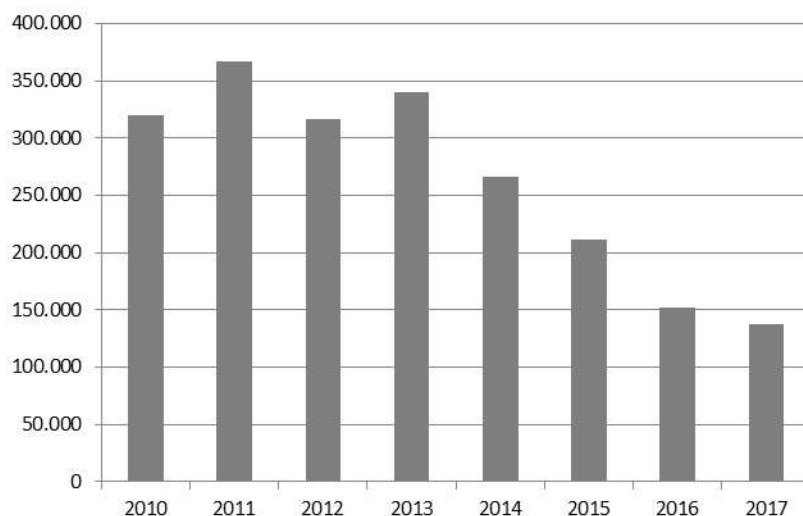
El sector industrial tiene un rol muy importante en la dinámica económica de la Región Centro. El mismo está impulsado principalmente por dos grandes ramas: una poderosa agroindustria que toma como base la producción agropecuaria de la región y el rubro automotriz junto al complejo autopartista, ambos con sus entramados productivos e industrias afines. Debido a sus ventajas comparativas, la producción agropecuaria ha sido la actividad más relevante para la economía de la región a lo largo de la historia, por lo que la agroindustria surge de manera natural como respuesta al proceso de crecimiento de dichas actividades primarias. Por su parte, la industria automotriz se estableció en el país a partir de políticas aplicadas con el objetivo explícito de fomentar su radicación desde mediados del siglo pasado, pero a pesar de haber alcanzado un alto grado de desarrollo y ser una actividad de larga tradición, su desempeño parece haberse deteriorado en los últimos años. El análisis realizado en la presente sección hace hincapié en estas dos actividades.

12.4.1. Industria automotriz

El rol que juega la Región Centro en la producción automotriz del país es por demás conocido, representando un tercio de la producción total. Las terminales se concentran en las provincias de Córdoba y Santa Fe, por lo que la información reportada en el Gráfico 12.9 hace referencia únicamente a estas dos provincias.

La actividad industrial del rubro automotriz en la provincia de Córdoba representó en el 2017 el 63,3% de la producción en la Región Centro con sus plantas de Fiat y Renault (y hasta 2014, Iveco). Desagregando por terminal, se verifica que la participación relativa de Fiat ha ido disminuyendo, mientras Renault fue aumentando su importancia. En el año 2010, Fiat producía una cantidad ligeramente superior a la mitad de lo producido en la provincia, sin embargo, hacia el 2017 su participación cayó hasta 37,6%, mientras que el restante 62,4% fue fabricado por Renault. A partir de 2015, la planta industrial de Iveco no produjo automóviles ya que pasó a dedicarse exclusivamente a la producción de camiones. Por su parte, la provincia de Santa Fe cuenta con la terminal General Motors, en la localidad de General Alvear, siendo ésta la que lleva adelante toda la producción de automóviles en dicha jurisdicción.

La evolución de la producción de automóviles venía exhibiendo algunos altibajos desde el año 2010 hasta el 2013. Entre estos años se registró un valor máximo de 367 mil unidades, en el año 2011, y un mínimo de 316 mil unidades en 2012. Sin embargo, en el año 2014, se produjeron por primera vez menos de 300 mil unidades, y comenzó una tendencia decreciente que se mantiene hasta hoy. La caída más profunda en producción se verificó en 2016, cuando se produjeron un 28% menos unidades que en el año anterior. El último dato disponible corresponde a 2017, cuando se registraron 137 mil unidades producidas, el cual implica una caída del 56,6% respecto a 2013, el último año con crecimiento de la producción.

Gráfico 12.9: Producción de automóviles en la Región Centro. Unidades, periodo 2010 - 2017

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

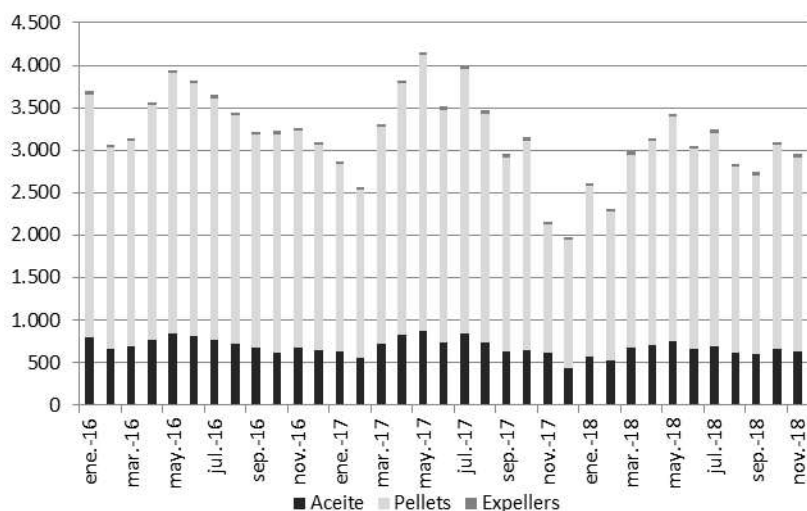
12.4.2. Sector agroindustrial

En la presente sección se concentra el análisis sobre el sector agroindustrial, diferenciando en dos partes: por un lado, la molienda de oleaginosas y por el otro, la molienda de trigo pan. Con respecto a la primera, se desagrega la información en los tres subproductos (aceite, pellets y expellers) que se obtienen a partir del procesamiento de siete oleaginosas, a saber, soja, girasol, lino, maní, algodón, cártamo y canola. Dentro de ellas, la soja ocupa el lugar preponderante, ya que representa más del 90% de la molienda total de oleaginosas. Por su magnitud y elevada capacidad de molienda diaria teórica, el complejo oleaginoso de la Región Centro se encuentra entre los mayores del mundo. Tal es su importancia, que aporta casi el 90% de la molienda nacional, con la mayor cantidad de fábricas concentradas en torno al Gran Rosario y su sistema portuario.

Hasta noviembre de 2018, último mes con datos disponibles, se llevaba industrializadas un total de 32.416 mil toneladas en el año. En términos de variación interanual acumulada, este valor implica una caída de 9,9%. El factor clave que explica este resultado fue la sequía que disminuyó fuertemente la producción agrícola de la región, causando incluso que fuese necesario importar granos de soja para su molienda. De hecho, en septiembre y octubre se registran caídas interanuales menores a las del resto del año y durante el mes de noviembre un importante crecimiento, de 37% comparado con el mismo mes del año anterior.

Los pellets representan la mayor parte de la producción industrial. Si se tiene en cuenta el total de productos obtenidos de la molienda durante los primeros once meses del año, concentra un 76,7% de la producción, seguido en importancia por el aceite (22%), mientras que los expellers aportan el 1,3% restante. Los pellets registraron una variación interanual acumulada negativa de 10,3% y el aceite de 8,8%, mientras que la molienda para expellers se mantuvo constante.

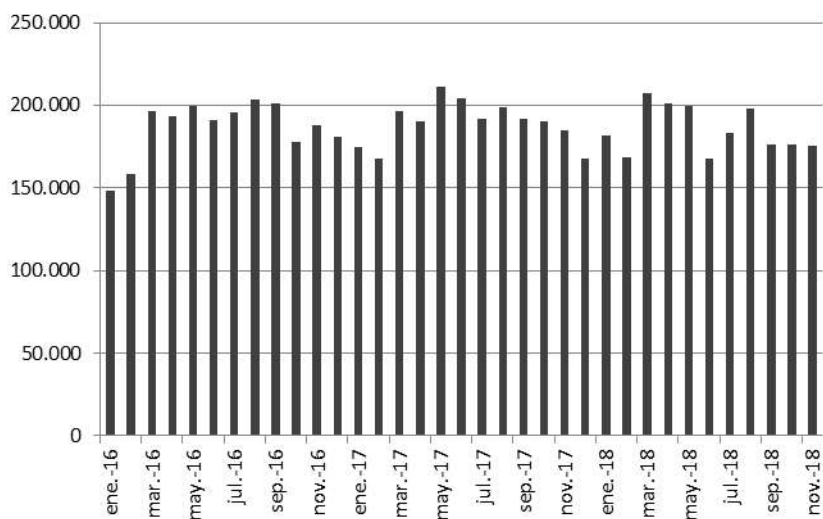
Gráfico 12.10: Molienda de oleaginosas en la Región Centro
Miles de toneladas, periodo enero 2016 – noviembre 2018



Fuente: IIE sobre la base de Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.

En lo que respecta a la molienda del cereal de mayor importancia en la región, el trigo pan, se presenta su evolución en el Gráfico 12.11. En el año 2017, la molienda de trigo pan resultó un 1,5% mayor a la de 2016, ya que se alcanzó una producción de 2.270 mil toneladas, mientras que en el año anterior se industrializaron 2.237 mil toneladas. En los primeros once meses del 2018, se registró una molienda de 2.037 mil toneladas, lo que implica una disminución del 3,1% interanual acumulado. Aunque los primeros cuatro meses del año tuvieron variaciones interanuales positivas, no alcanzaron para compensar las caídas interanuales que se registraron desde mayo, siendo la más profunda la del mes de junio (17,6%).

Gráfico 12.11: Molienda de trigo pan en la Región Centro
Toneladas, periodo enero 2016 - noviembre 2018



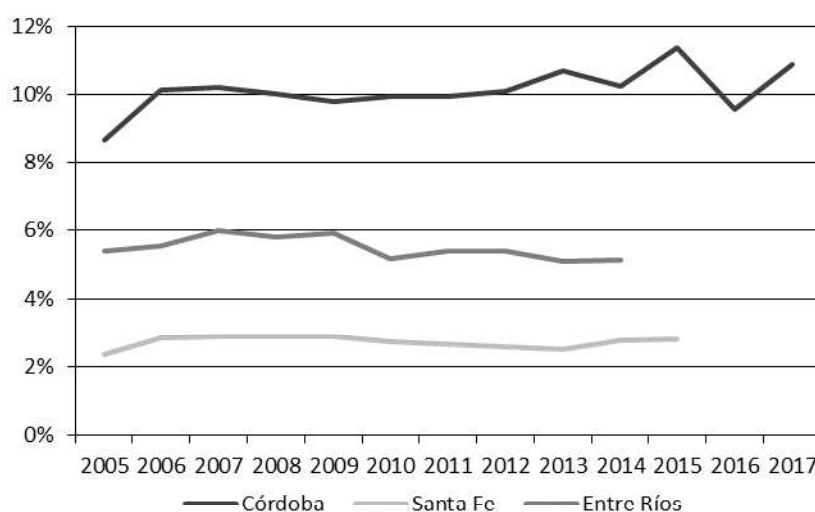
Fuente: IIE sobre la base de Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.

12.5. Sector de la construcción de la Región Centro

12.5.1. Indicadores del sector

La construcción es una actividad de gran peso para la Región Centro y en particular para cada una de las provincias que la integran. Como se puede visualizar en el Gráfico 12.12 en el periodo abarcado entre el año 2005 y el año 2014 el rubro de la construcción tuvo una participación mucho mayor en el Producto Bruto Geográfico de la provincia de Córdoba, la cual alcanzó en promedio un 10%, comparado con las provincias de Santa Fe y Entre Ríos, donde la construcción tuvo una participación promedio del 2,7% y 5,5%, respectivamente. Para los años posteriores a 2014, de las tres provincias de la región solamente se cuenta información para Córdoba que confirma la gran importancia del sector para los cordobeses.

**Gráfico 12.12: Participación de la construcción en el PBG de las provincias de la Región Centro
Periodo 2005 - 2017**



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

12.5.2. Insumos de la construcción de la Región Centro

El cemento Portland es uno de los insumos más representativos en el sector de la construcción. En la Tabla 12.3 se puede observar que en noviembre del año 2018 la Región Centro alcanzó a despachar un total de 3.090.335 toneladas, experimentando una variación negativa de 19,2% respecto al mismo mes del año anterior. Así, el total producido en granel y bolsa fue 1.397.625 y 1.692.712 toneladas respectivamente, experimentando variaciones negativas de 16,7% para el caso del granel y de 21,8% para el caso de bolsa, en ambos envases respecto al mismo mes del año anterior. Esta diferencia puede deberse a que el impacto negativo fue mayor en las construcciones privadas que no cuentan con un gran porte (demandantes en gran medida de cemento en bolsa y no a granel) en comparación con obras públicas o construcciones de gran porte (que usualmente trabajan con cemento a granel y no en bolsa). Más allá de esta aclaración, las cifras presentadas son reflejo de la contracción en la actividad económica experimentada en 2018 luego de la sequía y las crisis cambiarias que ocurrieron a partir de fines de abril del pasado año.

Para el periodo abarcado desde enero hasta noviembre del año 2018, las tres provincias que conforman la Región Centro disminuyeron sus despachos de cemento portland en cada tipo de envase. Esto se puede visualizar en la tabla mencionada en el párrafo anterior, donde las variaciones interanuales por provincia y tipo de envase presentan un signo negativo.

**Tabla 12.3: Despachos de cemento Portland por tipo de envase en la Región Centro
Toneladas, período enero 2018 - noviembre 2018**

Región Centro	Total	Variación interanual	Granel	Variación interanual	Bolsa	Variación interanual
Córdoba	1.552.432	-12,9%	782.824	-3,9%	769.609	-20,9%
Entre Ríos	423.299	-19,7%	131.811	-22,7%	291.488	-18,2%
Santa Fe	1.114.604	-25,2%	482.990	-23,5%	631.615	-26,3%
Total	3.090.335	-19,2%	1.397.625	-16,7%	1.692.712	-21,8%

Fuente: IIE sobre la base de IERIC.

12.6. Mercado externo de la Región Centro

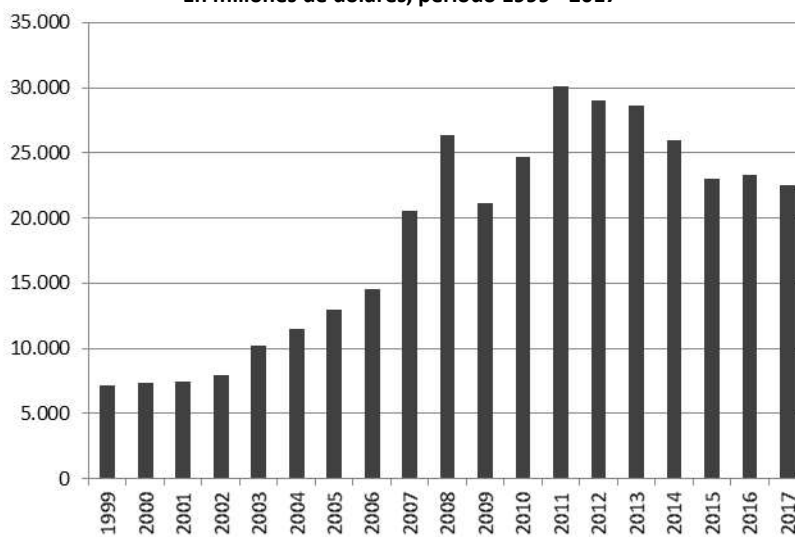
Entre los años 1999 y 2008 las exportaciones de la Región Centro crecieron de manera continua acumulando un crecimiento de 268%, tal como se visualiza en el Gráfico 12.13; en promedio, esto significó una tasa de crecimiento anual de 12,2%. En el año 2009 se interrumpió esta tendencia y las exportaciones cayeron un 20% con respecto al año anterior, debido a los efectos que tuvo la crisis financiera internacional de fines de 2008.

En los años siguientes, las exportaciones volvieron a crecer y lo hicieron sin interrupciones hasta 2011, acumulando un crecimiento del 43% y alcanzando su mayor valor de la serie, de 30.127 millones de dólares. En los años subsiguientes, las exportaciones acumularon una caída del 24% hasta el año 2015; 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.

A partir del año 2015 las exportaciones vienen presentando una tendencia estable, con variaciones menores entre año y año, aunque a niveles inferiores a los de 2010. Esta estabilidad (con una leve tendencia creciente al año 2016) encuentra su causa en la eliminación de medidas que afectaron negativamente a las exportaciones. En particular, se eliminaron y redujeron retenciones, se eliminaron los Registros de Oficializaciones de Exportaciones (ROE), y las restricciones a la compra de divisas.

A pesar del esfuerzo por revertir las condiciones negativas que desincentivaron las exportaciones en el año 2015, en un contexto de apreciación del tipo de cambio real, éstas marcaron una leve caída de 3% en 2017 alcanzando un valor de 22.569 millones de dólares (781 millones de dólares menos que al año anterior).

Gráfico 12.13: Evolución de las exportaciones de la Región Centro
En millones de dólares, periodo 1999 - 2017

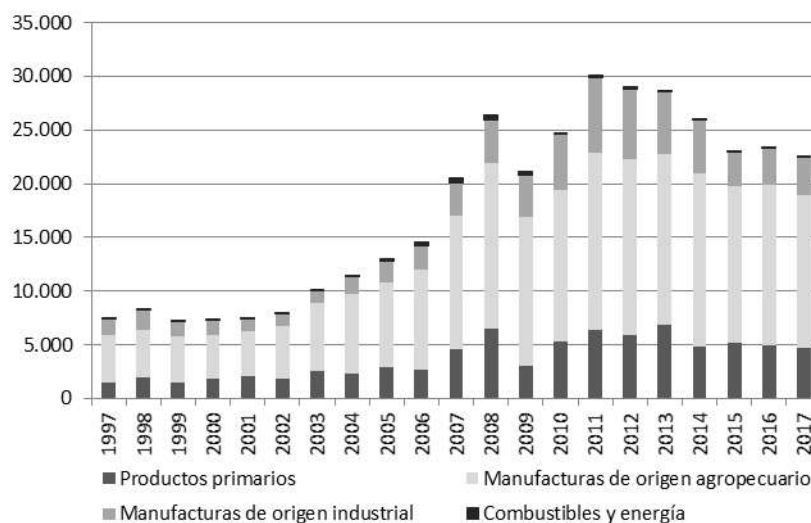


Fuente: IIE sobre la base de INDEC.

La composición de las exportaciones en la región puede dividirse en cuatro grandes rubros: Productos Primarios, Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA), Manufacturas de Origen Industrial (MOI) y Combustibles y Energía. El Gráfico 12.14 muestra que en la Región Centro el rubro que más incidencia tiene dentro del total de las exportaciones es el de Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA), que representó a lo largo del periodo 1999 - 2017 aproximadamente un 60% del total de las exportaciones, alcanzando en el año 2017 casi un 63%. Esto se explica por la importancia del complejo agroindustrial que se ubica en las cercanías al puerto de Rosario, donde se procesa la mayor parte de la producción agrícola del país.

Productos Primarios es el segundo rubro con más incidencia en el total de exportaciones, representando un 21,5% en el periodo 1999 - 2017 y una cifra similar en el año 2017 (21,1%); la alta productividad del sector agrícola y ganadero permite generar este excedente que termina siendo exportado a diversos países del globo. El rubro que sigue en importancia corresponde a Manufacturas de Origen Industrial (MOI), que en promedio contribuyeron en un 17,8% del total de las exportaciones durante el periodo analizado, aunque en el año 2017 su importancia tuvo una leve decaída (16% de las exportaciones). El 1% restante corresponde al rubro Comestibles y Energía.

Gráfico 12.14: Evolución de las exportaciones de la Región Centro por grandes rubros
En millones de dólares, periodo 1998 - 2017



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 dicho rubro, el principal producto exportado durante el año 2017 fueron los subproductos oleaginosos de soja, representando más de la mitad de las exportaciones totales en este rubro (55%), seguido en magnitud por el aceite de soja, que ocupa un 21% del total exportado en MOA. El 24% restante de las MOA lo aportan más de 50 productos.

La importancia de los subproductos oleaginosos y el aceite de soja es de tal magnitud que explican casi la mitad del total de exportaciones, para ser más exactos, 35% y 13% respectivamente. 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, mientras que las exportaciones de biodiesel representan el 5%. Los dos productos siguientes forman parte del rubro MOI, siendo estos los vehículos automóviles terrestres y partes y piezas de vehículos y tractores, con una participación del 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 concentrado el 81% del total de exportaciones de la región.

En cuanto al destino de las exportaciones de la Región Centro durante el año 2017, en la Tabla 12.4 se puede ver que Brasil fue el destino principal, recibiendo exportaciones equivalentes a 2.183 millones de dólares desde la región, lo que equivale a un 10% del total exportado. El segundo lugar lo ocuparon China, India y Vietnam que recibieron aproximadamente un 7% de las exportaciones totales cada uno. Estados Unidos ocupó el quinto lugar, país al cual se exportó por un equivalente de 988 millones de dólares y representó un 4,4% del total exportado por la región. Lo siguen muy de cerca países como Holanda (4%), Indonesia (4%), Argelia (3,8%) y Egipto (3,7%). Por último, Chile ocupa el décimo lugar y representa el 3% del total exportado por la Región Centro. El resto de los países que no se encuentran entre los primeros diez contribuyen al 46% restante del total de las exportaciones.

Tabla 12.4: Exportaciones de la Región Centro según destino. Año 2017

Destino	Monto exportado (millones de US\$)	Participación
Brasil	2.183	10%
China	1.620	7%
India	1.595	7%
Vietnam	1.512	7%
Estados Unidos	988	4%
Holanda	897	4%
Indonesia	893	4%
Argelia	866	4%
Egipto	835	4%
Chile	757	3%
Resto	10.423	46%
Total	22.569	100%

Fuente: IIE sobre la base de INDEC.

