



# CAPÍTULO 12

Producción y exportaciones de Córdoba y la Región Centro



## Capítulo 12: Producción y exportaciones de Córdoba y la Región Centro

### 12.1. Sector agrícola de Córdoba y la Región Centro

Tanto en la provincia de Córdoba como en la Región Centro de nuestro país, las condiciones de clima y suelo transforman a la actividad agrícola en una de las más importantes en términos económicos regionales y la convierten en líder a nivel nacional. La sequía y el fenómeno de La Niña tuvo un fuerte impacto negativo en la campaña 2017/2018, pero la reversión de las condiciones climáticas permitió una recuperación sustancial durante la campaña productiva 2018/2019.

En orden a analizar la evolución del sector, esta sección realiza un repaso de los principales aspectos de las últimas 20 campañas agrícolas, con mayor énfasis en el desempeño de 2018/2019. Se presentan datos relacionados a la siembra, los rendimientos agrícolas y la cosecha para los cultivos más importantes de la región, como son la soja, el maíz y el trigo; a su vez, dada su importancia en Córdoba, se incluyó dentro de su análisis al cultivo de maní.

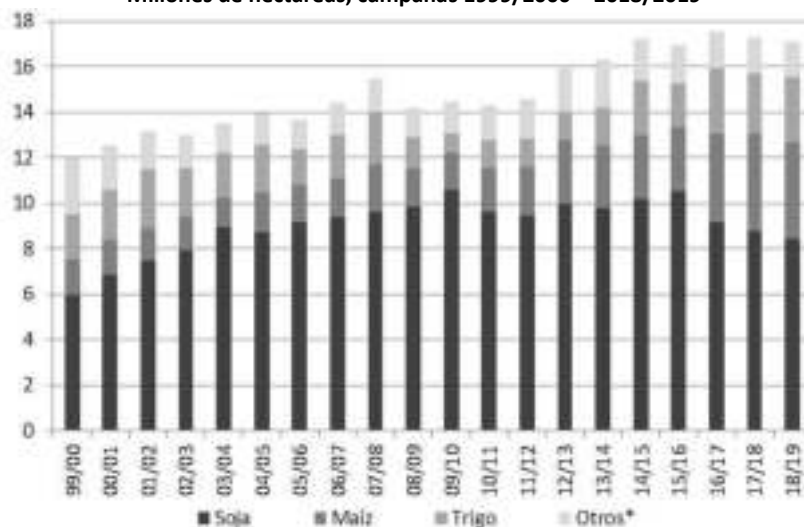
El Gráfico 12.1 presenta la superficie sembrada en la Región Centro en las últimas 20 campañas productivas. En la campaña 2018/2019 se implantaron 17,1 millones de hectáreas a lo largo de las provincias de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, lo que significó una reducción en la superficie sembrada de 192 mil hectáreas (1,1%).

La soja fue el cultivo con mayor retracción en la implantación por tercer año consecutivo, con 325 mil hectáreas menos (3,7%) que la campaña 2017/2018. La siembra de la oleaginosa concluyó en 8,5 millones de hectáreas, siendo la menor siembra de la oleaginosa en más de 15 años. A pesar de este contexto, la soja sigue siendo el cultivo más extendido de la Región Centro, representando la mitad de la superficie sembrada.

El maíz siguió una tendencia similar, disminuyendo 105 mil hectáreas sembradas (2,4%) respecto a la campaña previa y totalizando 4,2 millones de hectáreas implantadas. Más allá del leve retroceso, esta fue la segunda campaña con mayor implementación del cultivo en la historia y continúa siendo el segundo más extendido en la Región Centro.

Por el contrario, el trigo vio incrementado en 258 mil hectáreas su superficie implantada (9,8%), que alcanzó 2,9 millones de hectáreas. De igual forma que el maíz, la campaña 2018/2019 fue la segunda más importante en términos de extensión de la historia documentada del cereal en la Región.

**Gráfico 12.1: Superficie implantada por cultivo en la Región Centro**  
Millones de hectáreas, campañas 1999/2000 – 2018/2019

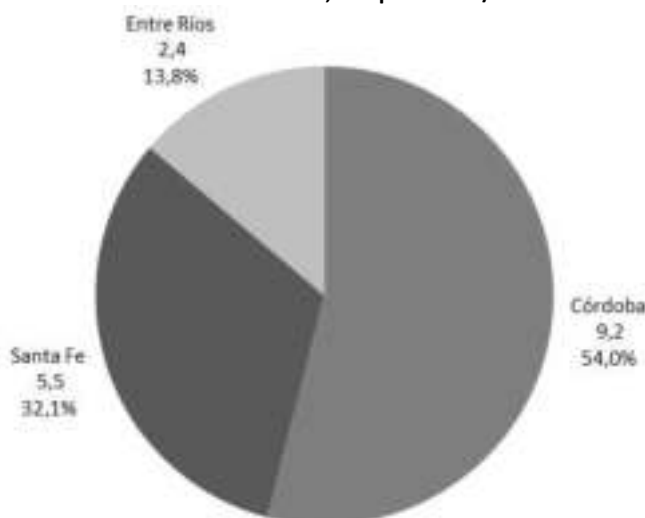


Nota: \* considera algodón, alpiste, arroz, avena, cártamo, cebada, centeno, colza, girasol, lino, maní, mijo, poroto seco y sorgo. Mijo y poroto seco sin datos para la temporada 2018/2019.

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

El Gráfico 12.2 presenta la participación de las provincias de la Región Centro en la siembra de granos para la campaña agrícola 2018/2019. Córdoba destaca como la provincia más preponderante de la Región, aportando más de la mitad (54%) de la superficie implantada, con 9,2 millones de hectáreas sembradas. Santa Fe secunda a la provincia mediterránea con 5,5 millones de hectáreas cultivadas, lo que representa el 32,1% de la superficie regional implementada, mientras que Entre Ríos cuenta con 2,4 millones de hectáreas sembradas, el 13,8% del total de la Región Centro.

**Gráfico 12.2: Superficie implantada en las provincias de la Región Centro**  
Millones de hectáreas, campaña 2018/2019



Nota: \* considera algodón, alpiste, arroz, avena, cártamo, cebada, centeno, colza, girasol, lino, maní y sorgo.

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

Continuando con el análisis de siembra para la provincia de Córdoba, el Gráfico 12.3 presenta la superficie cultivada en su territorio a lo largo de las últimas 20 campañas productivas. En la

campaña 2018/2019 se implantaron un total de 9,2 millones de hectáreas, con una reducción de tan solo 2 mil hectáreas respecto a la campaña agrícola anterior.

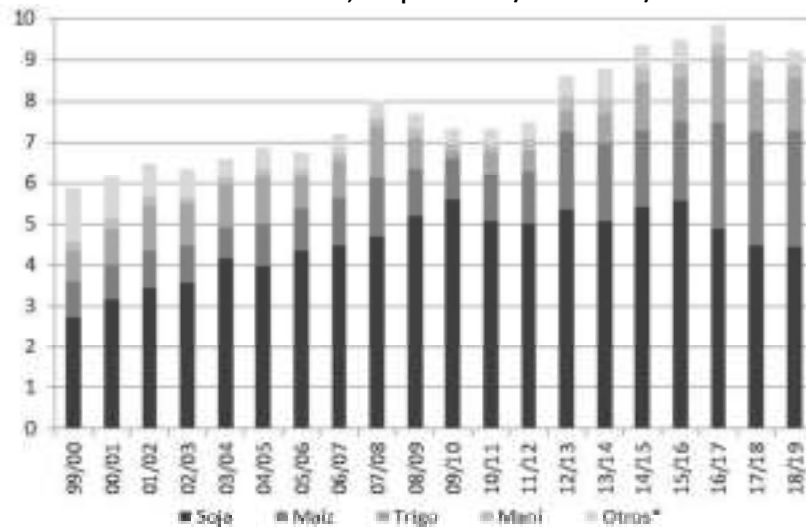
Al interiorizarse en cada cultivo, se percibe que la soja, al igual que en las dos campañas previas, redujo su superficie sembrada en alrededor de 9 mil hectáreas (0,2%). Esta caída llevó a que su implantación se ubique en 4,5 millones de hectáreas, siendo la campaña con menos siembra en más de diez años. A pesar de esto, la soja sigue siendo el cultivo más extendido a lo largo de la provincia, representando el 48% de la superficie cultivada.

Por el contrario, el maíz vio incrementado en 23 mil hectáreas su superficie implantada (0,8%), que alcanzó un total de 2,8 millones de hectáreas. Este crecimiento permitió que el cereal continúe siendo el segundo cultivo más sembrado en la provincia y alcance su récord histórico en términos de extensión, habiéndose cuadruplicado a lo largo de las últimas 15 campañas agrícolas.

El trigo se destacó como el cultivo con mayor crecimiento en su implantación, que avanzó en 40 mil hectáreas (3,2%), totalizando 1,3 millones de hectáreas. Si bien su superficie sembrada se encuentra lejos del récord que marcó la campaña 2016/2017, 2018/2019 tuvo la segunda extensión más grande del cereal en la historia de la provincia de Córdoba

Por último, el maní fue el cultivo con mayor retracción en su implantación, que bajó 59 mil hectáreas (15%), concluyendo la campaña con 335 mil hectáreas sembradas. Si bien la caída de las hectáreas cultivadas es significativa, esta se dio luego de una fuerte expansión en la campaña anterior y se ubica de todas formas entre las 5 más importantes de los últimos 20 años.

**Gráfico 12.3: Superficie implantada por cultivo en la provincia de Córdoba**  
Millones de hectáreas, campañas 1999/2000 – 2018/2019



Nota: \* considera algodón, alpiste, arroz, avena, cártamo, cebada, centeno, colza, girasol, lino, maní, mijo, poroto seco y sorgo. Mijo y poroto seco sin datos para la temporada 2018/2019.

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

La Tabla 12.1 presenta los rendimientos de la soja, el maíz y el trigo en las últimas 20 campañas agrícolas de la Región Centro. Al igual que a nivel nacional, en los cultivos estivales se observa un fuerte incremento de los rindes por la mejora de las condiciones climáticas tras las adversidades enfrentadas a lo largo de la campaña 2017/2018.

Por estas causas, la soja fue la que presentó un mayor crecimiento en sus rendimientos, del 52,8%, lo que le permitió a la oleaginosa tener una campaña récord en la Región. De forma similar, el rendimiento del maíz aumentó 31,6%, y si bien no alcanzó un récord de rindes, estos

fueron los mayores en más de una década. Por el contrario, el trigo tuvo una caída pronunciada de los rendimientos equivalente a 9,6%.

**Tabla 12.1: Rendimiento por cultivo en la Región Centro**  
**Quintales por hectárea cosechada, campañas 1999/2000 – 2018/2019**

<b>Campaña</b>	<b>Soja</b>	<b>Maíz</b>	<b>Trigo</b>
1999/2000	24,0	55,7	27,2
2000/2001	27,3	59,7	22,0
2001/2002	27,0	67,2	19,9
2002/2003	29,1	72,9	19,2
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	28,7	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
2018/2019	35,3	81,6	30,1

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

Por su parte, la Tabla 12.2 exhibe los rendimientos de la soja, el maíz, el trigo y el maní para el mismo periodo en la provincia de Córdoba. Al igual que a nivel nacional y regional, en todos los cultivos estivales se observa el impacto de las mejores condiciones climáticas en los rindes para la campaña 2018/2019.

La soja fue el cultivo con mayores mejoras en términos de rindes, que avanzaron un 37,4% por las causas mencionadas previamente; al igual que en la Región, los rendimientos alcanzados por la oleaginosa significaron un récord en términos históricos. El maíz también presentó un importante crecimiento de sus rindes, equivalente a 29,4% en comparación con la campaña 2017/2018. El trigo fue el único cultivo con una caída de sus rindes, que retrocedieron un 22,2%. Por último, el cultivo con mejor desempeño relativo a la campaña anterior fue el maní, que aumentó un 72,3% su rendimiento, lo que le permitió alcanzar un récord histórico en términos de rindes.

**Tabla 12.2: Rendimiento por cultivo en la provincia de Córdoba**  
**Quintales por hectárea cosechada, campañas 1999/2000 – 2018/2019**

<b>Campaña</b>	<b>Soja</b>	<b>Maíz</b>	<b>Trigo</b>	<b>Maní</b>
1999/2000	25,6	59,4	26,4	19,2
2000/2001	26,4	57,0	22,8	15,8
2001/2002	28,0	68,3	22,8	16,3
2002/2003	27,8	76,1	18,0	14,1
2003/2004	20,3	64,7	22,1	17,1
2004/2005	28,5	82,1	21,9	21,2
2005/2006	26,0	61,3	22,8	21,5
2006/2007	31,9	90,2	19,2	28,4
2007/2008	27,4	68,5	32,3	26,8
2008/2009	21,8	66,2	16,6	25,3

**Tabla 12.2: Rendimiento por cultivo en la provincia de Córdoba**  
**Quintales por hectárea cosechada, campañas 1999/2000 – 2018/2019**

Campaña	Soja	Maíz	Trigo	Maní
2009/2010	25,5	80,1	15,6	28,2
2010/2011	24,3	61,6	34,0	27,9
2011/2012	20,1	55,4	29,3	22,5
2012/2013	24,9	68,1	29,2	25,7
2013/2014	30,0	70,6	16,2	28,7
2014/2015	35,2	75,0	27,0	23,8
2015/2016	33,8	76,6	25,5	29,1
2016/2017	32,8	76,5	34,4	32,6
2017/2018	25,7	62,0	35,1	20,2
2018/2019	35,3	80,2	27,3	34,8

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

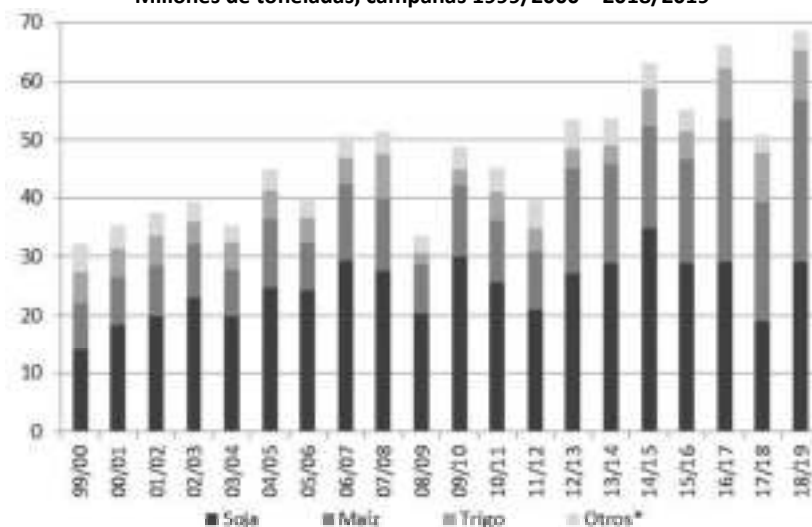
La campaña 2018/2019 concluyó con una producción total de 69 millones de toneladas para la Región Centro, lo que significó un aumento de 18 millones de toneladas (35,2%) en relación a la campaña pasada y permitió lograr un nuevo récord histórico.

Al analizar el comportamiento de cada uno de los cultivos, la soja se destaca con un aumento de 10,2 millones de toneladas (53,7%) en su cosecha respecto a la campaña previa. Este crecimiento llevó la producción de soja a un total de 29,1 millones de toneladas, quedando como el cultivo de mayor importancia.

Para el caso del maíz el desempeño también fue destacable, con 7,5 millones de toneladas más de producción en relación a la campaña 2017/2018 (37,1%), concluyendo con 27,7 millones de toneladas cosechadas. Por el fuerte crecimiento de la oleaginosa, el maíz quedó posicionado como el segundo cultivo en importancia de la Región.

El trigo presentó una leve disminución de 174 mil toneladas en su cosecha total (2%), que finalizó en 8,4 millones de toneladas para la campaña 2018/2019, siendo esta la tercera mejor campaña de los últimos 20 años para el cereal en la Región Centro.

**Gráfico 12.4: Producción por cultivo en la Región Centro**  
**Millones de toneladas, campañas 1999/2000 – 2018/2019**

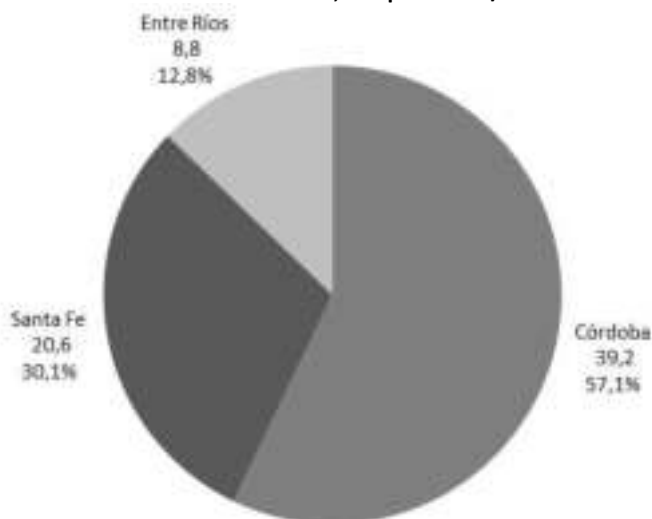


Nota: \* considera algodón, alpiste, arroz, avena, cártamo, cebada, centeno, colza, girasol, lino, maní, mijo, poroto seco y sorgo. Mijo y poroto seco sin datos para la temporada 2018/2019.

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

El Gráfico 12.5 indica la participación de las provincias de la Región en la cosecha durante la campaña 2018/2019. Córdoba nuevamente se separa del resto con más de la mitad (57,1%) de la producción, que totalizó 39,2 millones de toneladas. Santa Fe se ubicó en segundo lugar con 20,6 millones de toneladas cosechadas, un 30,1% del total regional, mientras que Entre Ríos produjo 8,8 millones de toneladas, completando así el 12,8% restante de la Región Centro.

**Gráfico 12.5: Producción por cultivo en las provincias de la Región Centro  
Millones de toneladas, campaña 2018/2019**



Nota: \* considera algodón, alpiste, arroz, avena, cártamo, cebada, centeno, colza, girasol, lino, maní y sorgo.

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

Por último, el Gráfico 12.6 muestra la producción final del sector agrícola de la provincia de Córdoba. La campaña 2018/2019 concluyó con una cosecha total de 39,2 millones de toneladas, lo que significó un nuevo récord histórico tras aumentar en 9,9 millones de toneladas (33,7%) respecto a la producción de la campaña anterior.

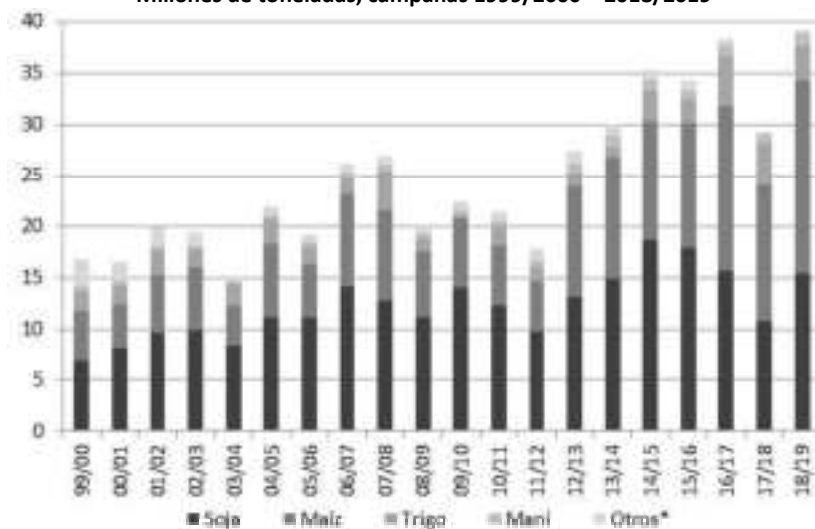
La soja tuvo una importante recuperación, aumentando su cosecha en 4,6 millones de toneladas en relación a la campaña previa (43,1%). La producción total de la oleaginosa concluyó en 15,4 millones de toneladas, y continúa por tercer año consecutivo como el segundo cultivo de mayor relevancia de la provincia mediterránea.

El caso del maíz es similar al de la soja, ya que su cosecha aumentó en 5,7 millones de toneladas (43,1%, al igual que la oleaginosa) para totalizar 19 millones de toneladas en la campaña 2018/2019. De esta forma, el cereal alcanzó una nueva producción récord dentro de la provincia de Córdoba.

El trigo tuvo una fuerte caída en su cosecha, de 924 mil toneladas (22%), alcanzando 3,3 millones de toneladas de producción. Por el contrario, el maní fue el que mejor desempeño tuvo, con 382 mil toneladas adicionales respecto a la campaña 2017/2018 (49% de crecimiento), lo que llevó a que la cosecha total de la oleaginosa aumente a 1,2 millones de toneladas, la mayor producción de su historia en la provincia de Córdoba.



**Gráfico 12.6: Producción por cultivo en la provincia de Córdoba**  
Millones de toneladas, campañas 1999/2000 – 2018/2019



Nota: \* considera algodón, alpiste, arroz, avena, cártamo, cebada, centeno, colza, girasol, lino, maní, mijo, poroto seco y sorgo. Mijo y poroto seco sin datos para la temporada 2018/2019.

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

## 12.2. Sector ganadero de Córdoba y la Región Centro

Al analizar el sector ganadero, es notable su mayor relevancia en la Región Centro comparado con la que posee a nivel país. Esto sucede por las condiciones climáticas favorables al sector y la superficie con la que cuenta la región. Lo mismo puede decirse en relación a la provincia de Córdoba, cuya participación en el agregado resulta notable.

Con el fin de exponer los principales indicadores del sector ganadero en la Región, se presenta un análisis tanto de existencias ganaderas como de faena por tipo de animal a lo largo de las tres provincias que conforman la Región Centro del país, su participación relativa, y el caso de Córdoba en particular.

### 12.2.1. Sector bovino de Córdoba y la Región Centro

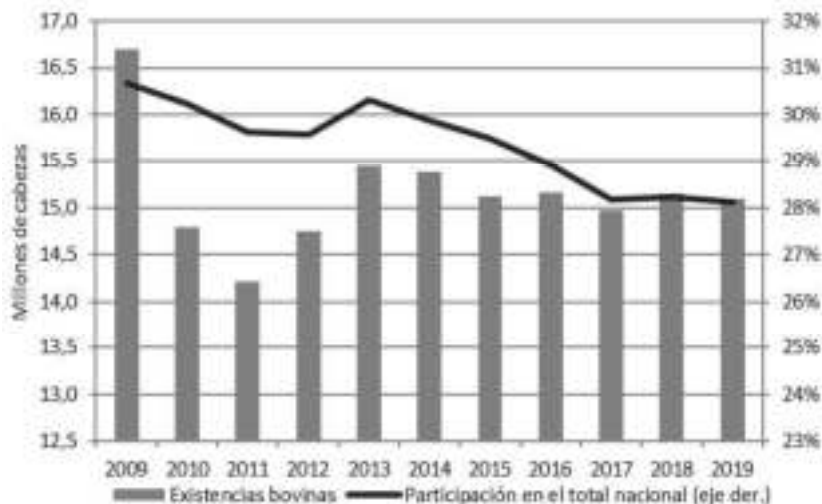
Tanto en la Región Centro como en Córdoba, las actividades agropecuarias más practicadas son la ganadería vacuna y la agricultura, dependiendo su desarrollo fundamentalmente de la cantidad y calidad de las tierras disponibles. Ambas actividades han competido por la utilización de estas tierras a lo largo de los años, dependiendo la decisión de realizar una o la otra según su correspondiente rentabilidad.

#### 12.2.1.1. Evolución del stock bovino de Córdoba y la Región Centro

La Región Centro se destaca en el sector ganadero nacional, concentrando un promedio del 30% de las existencias bovinas del país en el periodo 2009-2019, tal como se puede observar en el Gráfico 12.7. En los últimos años, la participación en el total nacional fue decreciendo, exceptuando una leve alza en 2013. En el año 2019 la participación de la Región en Argentina alcanzó un 28,1%, porcentaje levemente menor al del 2018.

Siguiendo la tendencia nacional, la Región Centro perdió grandes cantidades de cabezas de ganado bovino en el periodo 2009-2011, reduciéndose el stock bovino en un 15% de las existencias del 2009, llegando a 2,5 millones de cabezas. Luego, hacia 2013, se dio una recuperación, aumentando en 1 millón de cabezas el stock, estancándose a partir de ese año, y decreciendo levemente hacia el 2019. Las provincias de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos acumularon en ese último año un stock total de 15,1 millones de cabezas bovinas.

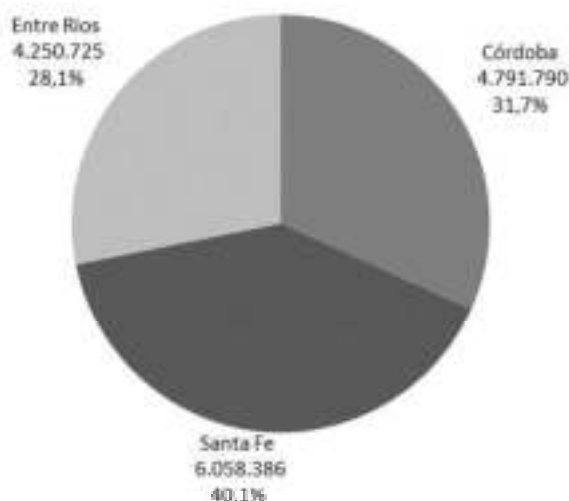
**Gráfico 12.7: Existencias de ganado bovino en la Región Centro. Periodo 2009 - 2019**



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

Al analizar las existencias de ganado bovino por provincia de la Región Centro en el 2019, se nota que la participación se divide de manera equitativa entre ellas. De todos modos, tal como se observa en el Gráfico 12.8 la participación de Santa Fe en el total de la región es levemente mayor a las demás provincias, con un porcentaje de 40,1%.

**Gráfico 12.8: Existencias de ganado bovino en la Región Centro por provincia. Año 2019**



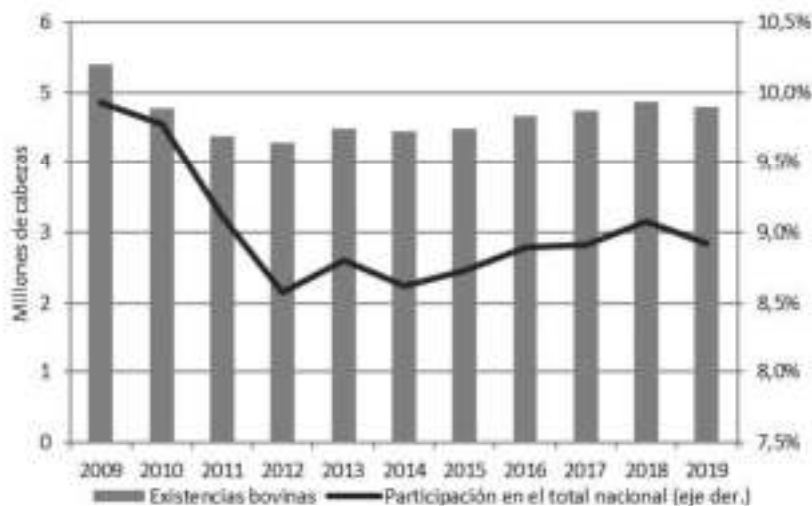
Fuente: IIE sobre la base de Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación y SENASA.

De acuerdo a SENASA, para el año 2017 existían en la provincia de Córdoba 20.491 establecimientos de producción bovina, la mayoría de ellos (51%) de pequeña capacidad para existencias (hasta 100 cabezas). En relación al resto del país, la provincia posee el 10% de los establecimientos total, siendo superada solamente por Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe.

Al observar las existencias bovinas en la provincia de Córdoba, se nota una reversión de la tendencia decreciente que se venía dando hasta 2012, como se ilustra en el Gráfico 12.9. A partir de ese año comenzó una tendencia positiva, con una tasa de crecimiento promedio anual de 1,7%, que permitió que en 2019 se alcance un total de 4,8 millones de cabezas pese a una caída en el stock de 83 mil animales en ese año.

La participación de la provincia en el total nacional registró un quiebre en 2014, creciendo sostenidamente por cuatro años, alcanzando un 9,1% del stock bovino nacional en el 2018. A pesar de esto, no se logró recomponer el nivel de participación que tenía en 2009. Nuevamente, esta tendencia se vio interrumpida en el 2019, en el que la participación descendió a 8,9% del stock nacional.

**Gráfico 12.9: Existencias de ganado bovino en Córdoba. Periodo 2009 - 2019**

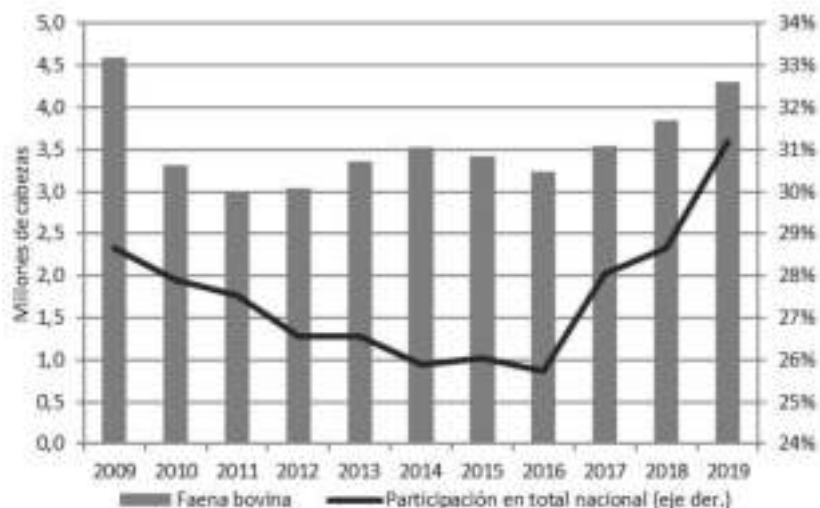


Fuente: IIE sobre la base de Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación y SENASA.

### 12.2.1.2. Faena de ganado bovino en Córdoba y la Región Centro

En el Gráfico 12.10 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 es de gran importancia a nivel nacional. La participación muestra una constante caída hasta el 2016, año en el que se produce un quiebre, y a partir de ese momento se muestra una marcada tendencia ascendente en la faena, con un crecimiento promedio anual de 10,1%. De este modo, el porcentaje de faena del total nacional pasa a ser en el 2019 poco más de 31%, el más alto del período bajo análisis.

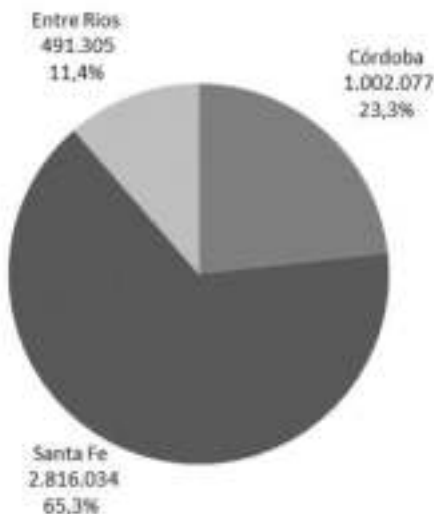
**Gráfico 12.10: Faena de ganado bovino en la Región Centro. Periodo 2009 - 2019**



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

En el Gráfico 12.11 se presenta la faena de ganado bovino por provincia de la Región Centro en 2019. Se observa en este caso, a diferencia de las existencias, una primacía marcada de Santa Fe, con un porcentaje de 65,3% del total de la Región.

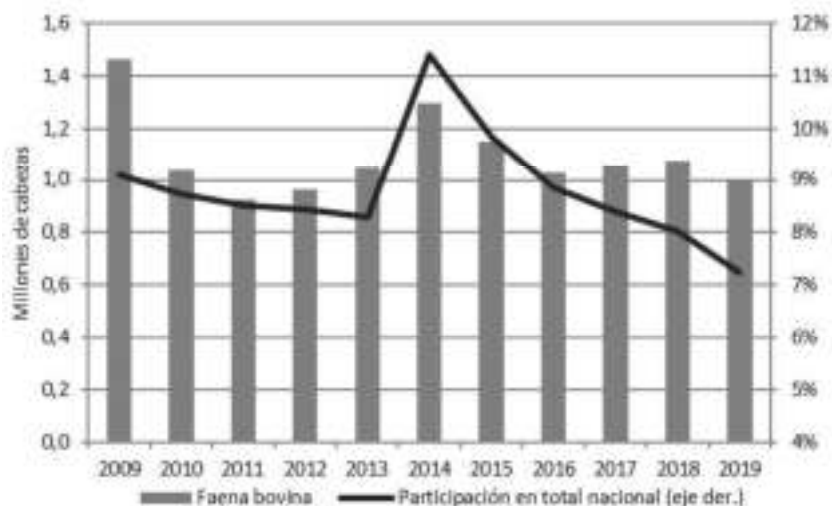
**Gráfico 12.11: Faena de ganado bovino en la Región Centro por provincia. Cabezas, año 2019**



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

En el caso particular de Córdoba, luego del pico 2009, la faena se estancó en un millón de cabezas, salvando el año 2014 en el que se alcanzaron cerca de 1,3 millones de cabezas. El año 2019 se mantuvo en niveles cercanos al promedio de la última década. Esta información se presenta en el Gráfico 12.12.

Haciendo referencia al gráfico citado en el párrafo anterior, en términos de participación de la provincia en la faena a nivel nacional se alcanzó un pico en el 2014, llegando a representar más de 11% del total del país. Después la tendencia se mostró a la baja, cayendo hasta un 7,2% en el 2019.

**Gráfico 12.12: Faena de ganado bovino en Córdoba. Periodo 2009 - 2019**

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

### 12.2.2. Sector avícola de Córdoba y la Región Centro

La industria avícola se puede subdividir en dos grupos, por un lado, se encuentra la producción de carne de pollo en sus diferentes modalidades (pollos enteros, cortes de carne, productos cocidos, chacinados, etc.), y por el otro, el huevo y sus derivados (albúmina en polvo, huevo uso industrial en polvo y líquido, clara y yema en polvo y líquida, etc.).

A marzo de 2017, las provincias de la Región Centro poseían 3.521 establecimientos avicultores. De este número, el 75% se dedica a la producción de carne y el 79% del total regional se ubica en la provincia Entre Ríos. Según SENASA, en 2017 Córdoba contaba con 370 establecimientos avicultores, solamente el 6% del país; de ellos, 168 eran productores de carne, 97 de huevos y 78 de cría de animales.

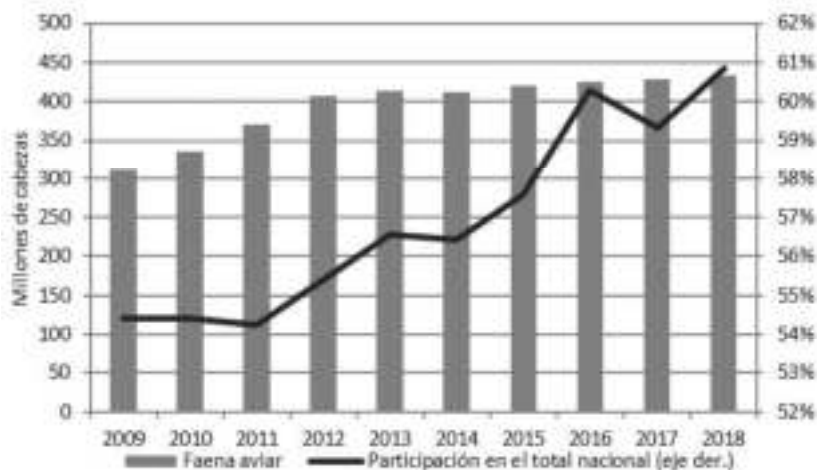
#### 12.2.2.1. Faena de ganado aviar en Córdoba y la Región Centro

La evolución de la faena aviar en la Región Centro se muestra en el Gráfico 12.13. Del año 2009 al 2013 la faena aviar creció de forma acelerada, con una tasa promedio anual del 9,3%, pasando de 312 a 414 millones de cabezas. Este aumento se vio explicado principalmente por un aumento del consumo interno de carne aviar, impulsado en parte por una reducción del precio relativo respecto a la carne vacuna y de las ventas externas. A este factor se le sumó una importante transformación tecnológica que posibilitó una mayor eficiencia de la producción.

A partir de 2013 la faena aviar se estabilizó, con una leve caída en 2014 (de 0,6%), para seguir creciendo a un ritmo mucho menor al registrado en el periodo 2009-2013. Entre 2013 y 2018 se acumuló un crecimiento de la faena de 4,5%, alcanzando en este último año un nivel de 433 millones de cabezas.

En tanto a la participación de la región en el total de la faena nacional, se puede ver una tendencia creciente desde el 2009, interrumpida por leves caídas en tres años (2011, 2014, 2017). De todos modos, durante todo el período bajo observación, la participación siempre fue de más de la mitad del total nacional, alcanzando en el 2018 un 61% del nivel país.

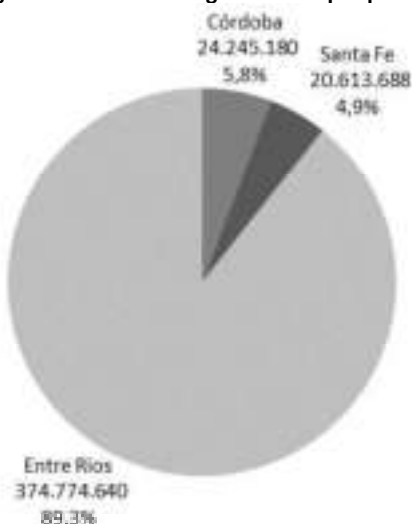
**Gráfico 12.13: Faena de ganado aviar en la Región Centro. Periodo 2009 - 2018**



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

Al ver las provincias de la región por separado, se puede ver en el Gráfico 12.14 la preponderancia de Entre Ríos, representando el 89,3% de la región.

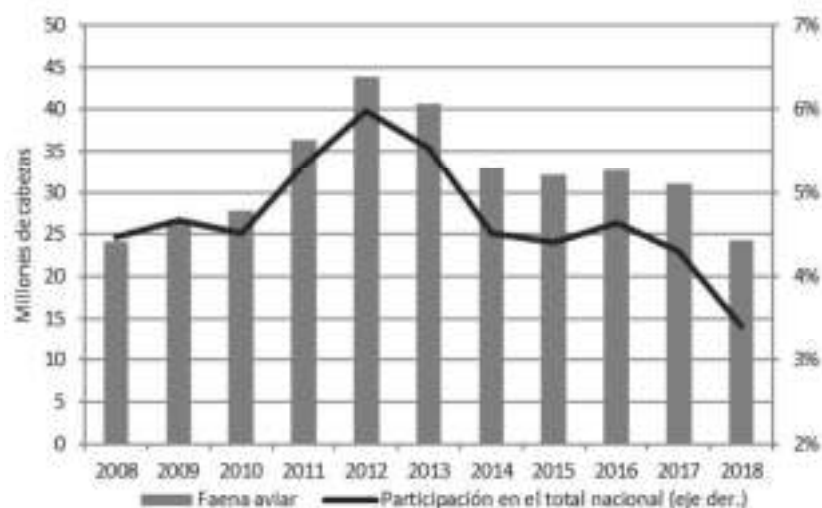
**Gráfico 12.14: Faena de ganado aviar en la Región Centro por provincia. Cabezas, año 2018**



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

En el Gráfico 12.15 se presenta la evolución de la faena aviar en la provincia de Córdoba. Luego de un crecimiento acelerado entre 2009 y 2012 en el que la faena pasó de los 26,7 a 43,9 millones de cabezas, se produce un quiebre. Después de 2012 se percibe una marcada caída en la faena, creciendo levemente en 2016, para continuar cayendo hasta 2018, año en el que se alcanza una faena aviar de 24,2 millones de cabezas.

Por su parte, la participación de Córdoba en el total nacional llegó a un pico de cerca del 5,9% en el 2012, para caer luego a un porcentaje de 3,4% en el 2018, alcanzando el mínimo del periodo en consideración.

**Gráfico 12.15: Faena de ganado aviar en Córdoba. Periodo 2008 - 2018**

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

### 12.2.3. Sector porcino de Córdoba y la Región Centro

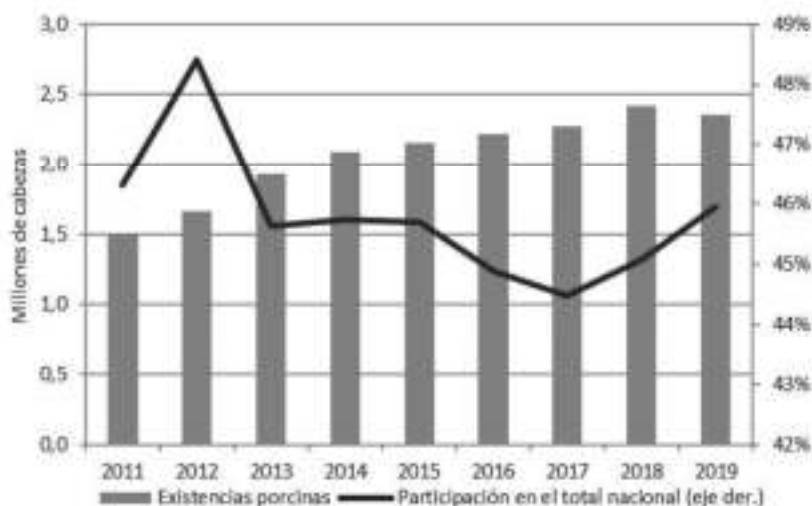
La producción de carne porcina y sus derivados se compone por diversos grupos de actores. En primer lugar, el sector productor agropecuario, encargado de la producción del animal en pie; y, en segundo lugar, el sector responsable de la industrialización de la carne porcina. Al mismo tiempo, este último sector se puede dividir en dos subgrupos: 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). De este modo, los mataderos y/o frigoríficos porcinos tienen al animal en pie como principal insumo, mientras que las fábricas de chacinados y demás combinan en su proceso productivo dos tipos de carne esencialmente, la porcina y la vacuna.

#### 12.2.3.1. Evolución del stock porcino de Córdoba y la Región Centro

En el Gráfico 12.16 se ilustra la evolución de las existencias de ganado porcino en la Región Centro y su participación en el stock total nacional. Se puede observar que las existencias porcinas experimentaron un crecimiento ininterrumpido en el periodo 2011-2018, a una tasa promedio anual de 7,1%. Gracias a ello, el stock se incrementó de 1,5 millones de cabezas en el principio del periodo a 2,4 millones en 2018. Sin embargo, en 2019 se dio un descenso de 2,5% del stock, alcanzando los 2,3 millones de cabezas.

La participación en el total nacional presenta un comportamiento diferente al del stock de existencias, ya que tras alcanzar un máximo en el 2012 de 48,4% del total nacional, este porcentaje comenzó a decrecer, alcanzando en el 2017 un 44,4%. En los últimos dos años se registró nuevamente un importante crecimiento, llegando la Región en 2019 a ocupar un 45,9% de participación en las existencias nacionales, consolidándola como la de mayor importancia en el país.

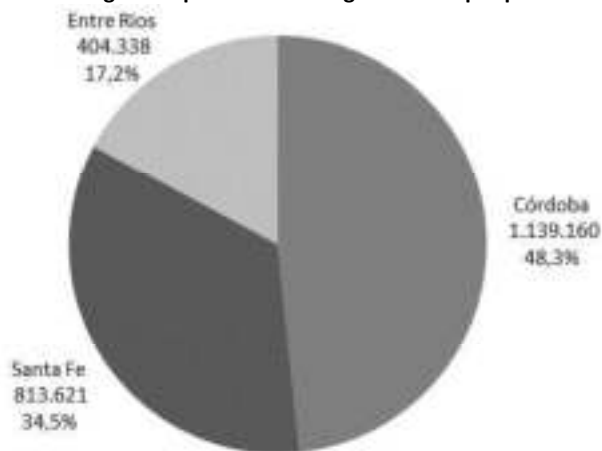
**Gráfico 12.16: Existencias de ganado porcino en la Región Centro. Periodo 2011 - 2019**



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

El Gráfico 12.17 muestra la participación relativa en las existencias de ganado porcino de cada una de las provincias que componen la Región Centro en 2019. Se observa que Córdoba es la provincia que lidera el stock de porcinos, ocupando casi la mitad de las existencias con un porcentaje de 48,3%.

**Gráfico 12.17: Existencias de ganado porcino en la Región Centro por provincia. Año 2019**



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

El rol de Córdoba en el sector porcino es clave, ya que cuenta con 1.562 unidades productivas, lo que la posiciona como la provincia con mayor cantidad de establecimientos en el país.

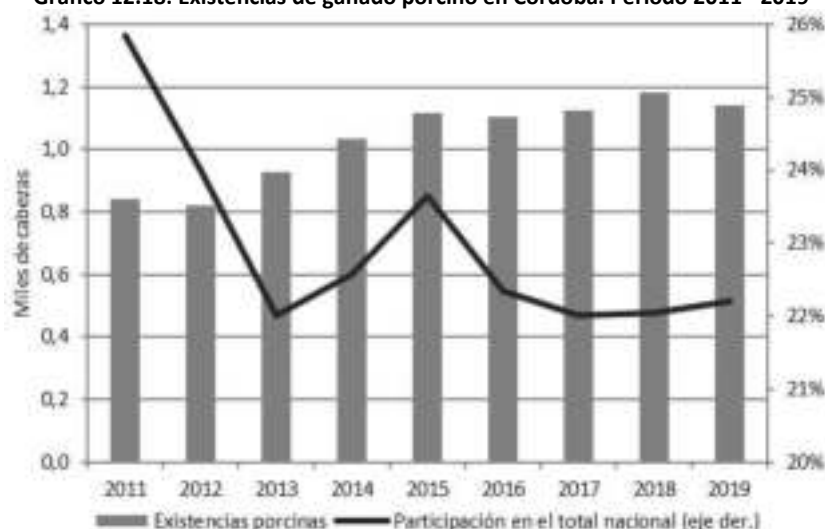
Como se ilustra en el Gráfico 12.18, las existencias de ganado porcino en Córdoba registran un aumento continuo en los últimos años, con algunos años de estancamiento luego de los cuales se retoma el crecimiento. El ritmo de crecimiento promedio anual en el periodo 2011-2019 fue de 4,0%, aumentando el stock porcino de 840 mil cabezas a 1.1 millones en esos años.

La participación en el stock total nacional registró un notorio decrecimiento entre 2011 y 2013 de un 25,3% a 22,0%, para luego mantenerse cerca de un promedio de 22,4% en el periodo



2013-2019, contando con un pico en el 2015 de 23,6%, para decrecer nuevamente, alcanzando un 22,2% en el 2019.

**Gráfico 12.18: Existencias de ganado porcino en Córdoba. Periodo 2011 - 2019**

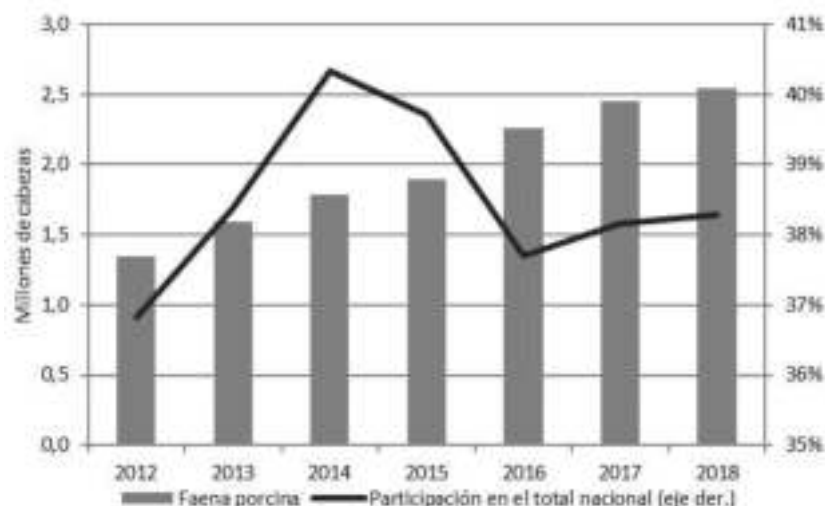


Fuente: IIE sobre la base de Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación y SENASA.

### 12.2.3.2. Faena de ganado porcino en Córdoba y la Región Centro

En el periodo 2012-2018, las provincias de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos en conjunto registraron un crecimiento de la faena de ganado porcino de forma constante, a una tasa promedio anual de 11,3%, como se presenta en el Gráfico 12.19. La faena que se ubicaba en 1,3 millones de cabeza de ganado porcino en el 2012 aumentó hasta los 2,5 millones en el 2018. Por su parte, la participación en el total faenado a nivel nacional mostró una leve tendencia creciente.

**Gráfico 12.19: Faena de ganado porcino en la Región Centro. Periodo 2012 - 2018**

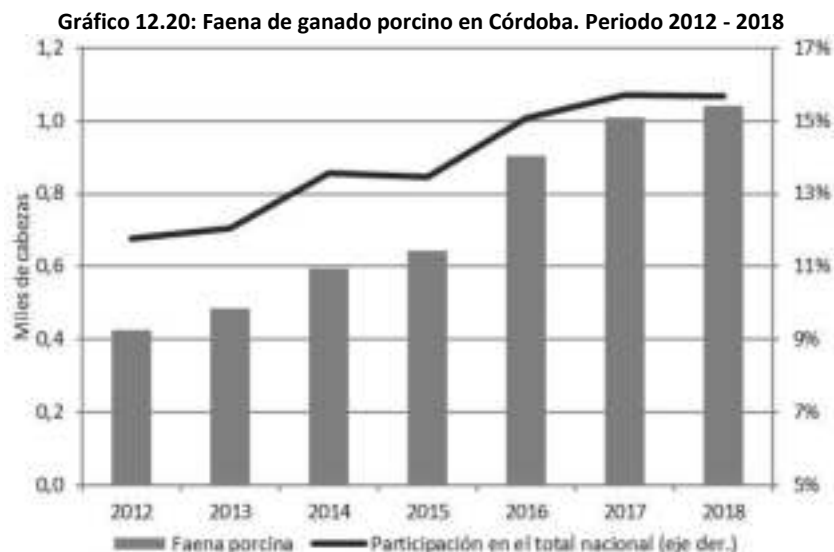


Fuente: IIE sobre la base de Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación y SENASA.

La faena de porcinos en la provincia de Córdoba ha mostrado un crecimiento de gran magnitud en todo el periodo analizado, tal como exhibe el Gráfico 12.20, partiendo desde las casi 424 mil

cabezas faenadas en 2012, culminó 2018 superando el millón de cabezas. Durante dicho periodo, la tasa de variación anual promedio fue de 17%.

El aumento también se observa en relación al resto del país; la participación de Córdoba en la faena nacional partió de un 11,7% en 2012 y, continuando la tendencia alcista de la faena de animales, aumentó hasta 15,7% en el año 2018.



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

### 12.3. Sector lácteo de Córdoba y la Región Centro

La producción láctea es una de las actividades agropecuarias con mayor peso en la economía de la Región Centro. Las provincias se caracterizan por reunir la mayor cantidad de establecimientos tamberos: de los 11.326 tambos registrados en 2017, un 35,1% se encontraban ubicados en Santa Fe, un 30% en Córdoba y un 7,6% en Entre Ríos.

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: la cuenca noreste, con 1.649 tambos que concentran el 54,9% de la producción provincial; la cuenca Sureste, que cuenta con 995 tambos y genera el 34,1% de la producción; y por último la cuenca Sur, con 331 tambos y representativa del 11,1% de la producción de la provincia. Por otro lado, la provincia de Santa Fe presenta mayor concentración de tambos en las zonas del centro-oeste y el sur, con aproximadamente 3.800 tambos y un sector caracterizado por un alto número de PyMEs. 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”, abarcando los departamentos de Paraná, Nogoyá, Diamante, Victoria y La Paz; y la Cuenca B, también conocida como cuenca “sur” o “este”, que incluye a los departamentos Colón, Uruguay, Gualeguay y Gualeguaychú.

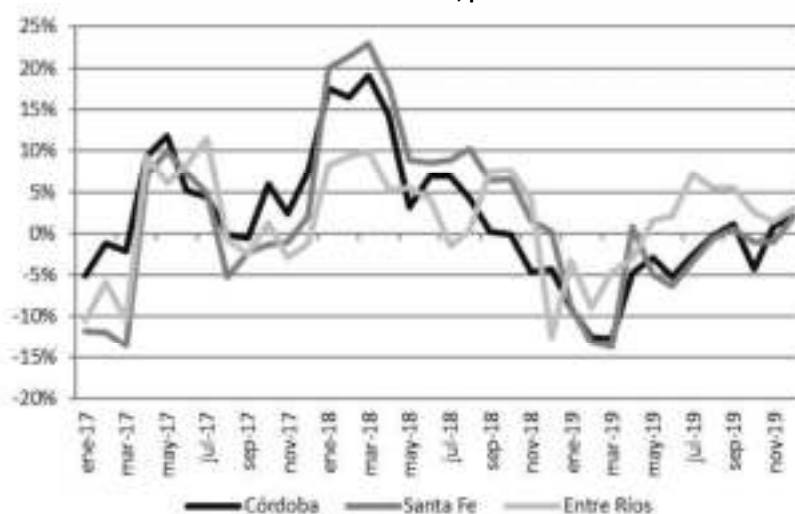
En el Gráfico 12.21 se analiza la evolución reciente de la variación interanual estimada de la producción de leche de las tres provincias integrantes de la Región Centro. En el año 2017, el sector muestra dificultades que quedan de manifiesto en los valores negativos en la variación interanual en la producción, situación que afecta a las tres provincias y que se extiende desde

enero hasta marzo. Dentro de este contexto de baja estacional, la caída afectó en mayor medida a la zona centro-norte de Santa Fe, este de Córdoba y Villa María. Ya para abril comenzaron a evidenciarse una estabilización seguida de leves incrementos en la producción de leche, situación que se mantiene hasta el mes de julio. Sin embargo, en agosto y septiembre del mismo año las tres provincias vuelven a mostrar números negativos.

Durante el resto del 2017 y hasta septiembre de 2018, el sector comenzó a recuperarse y se volvió a la senda del crecimiento. Sin embargo, este crecimiento vuelve a encontrar un freno que empieza a manifestarse a fines de 2018.

Cabe aclarar que habitualmente la producción de leche alcanza su pico de mínima en el mes de abril; no obstante, los altos índices de temperatura y humedad adelantaron esta caída hacia febrero de 2019. Luego, la producción se fue recuperando levemente, pero manteniéndose en valores bajos para las principales provincias productoras de la Región.

**Gráfico 12.21: Producción de leche por provincia a tambo constante**  
Variación interanual estimada, periodo 2017 - 2019



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

#### 12.4. Sector industrial de Córdoba y la Región Centro

El sector industrial cumple un importante rol en la dinámica económica de la Región Centro, que queda evidenciado con su aporte del 18% al producto bruto regional. Las dos ramas principales que lideran el sector son la agroindustria, que toma como base la producción agropecuaria de la Región, y la industria metalmeccánica, donde se destaca el rubro automotriz junto al complejo autopartista, ambos con sus entramados productivos e industrias afines.

A lo largo de la historia, la actividad agropecuaria ha sido la actividad más relevante para la economía de la región dadas sus ventajas comparativas, por lo que la agroindustria surgió naturalmente como respuesta al proceso de crecimiento de dichas actividades primarias. En cambio, la industria automotriz fue instaurada en Argentina por políticas explícitas destinadas a promoverla desde mediados del siglo pasado.

Se destacan otras ramas productivas de fuerte crecimiento reciente, como la industria electrónica e informática. Estas nuevas empresas tecnológicas generan productos que permiten una

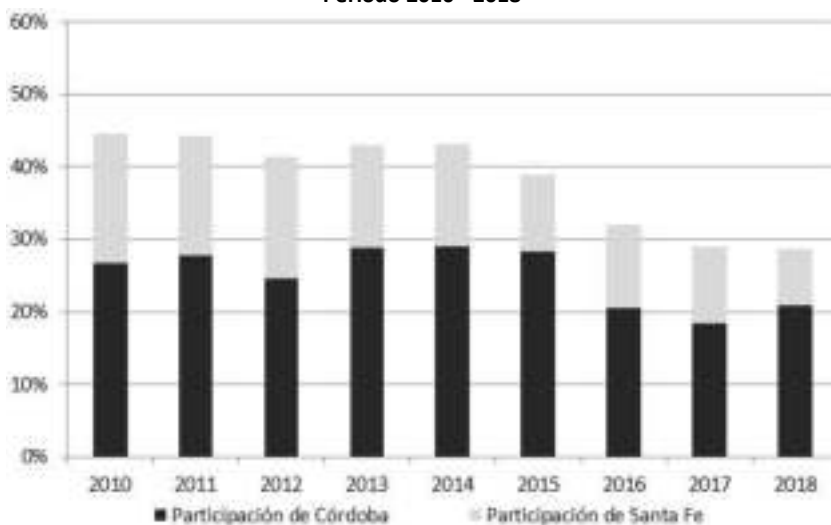
mayor inserción y apertura en el mercado mundial. En este sentido, se destaca la creación de los polos electrónico-informáticos de Córdoba y Rosario.

En tanto, para la provincia de Córdoba la industria manufacturera representa el 20% de su actividad económica, siendo la actividad más importante. La importancia de esta actividad se evidencia por la existencia de 5.838 establecimientos industriales registrados en el año 2017, según los últimos datos publicados por el Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial (OEDE).

#### 12.4.1. Industria automotriz de Córdoba y la Región Centro

El sector automotriz de la Región Centro representa un tercio de la producción total nacional. Este se concentra en las terminales de Córdoba y Santa Fe, como indica el Gráfico 12.22. Desde el 2010 hasta el 2018, la participación de la Región Centro en la producción total del país ha caído casi en 16 puntos porcentuales (pasando de representar 45% a 29%). Esta pérdida de representación es mayor en Santa Fe (-10 p.p.) que en Córdoba (-5,8 p.p.).

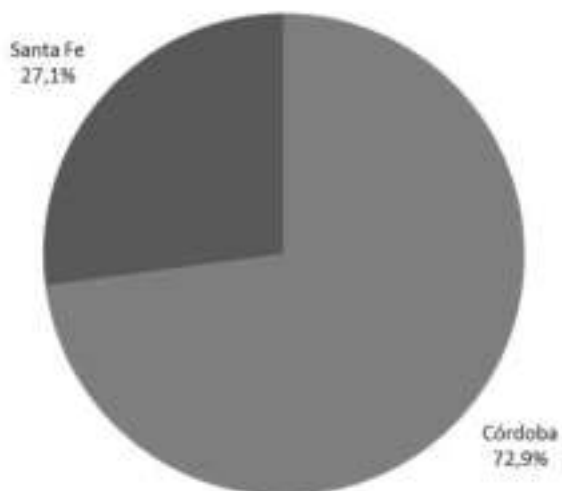
**Gráfico 12.22: Participación de la Región Centro en la producción nacional de automóviles  
Periodo 2010 - 2018**



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

En el Gráfico 12.23 se observa que la actividad industrial del rubro automotriz en la provincia de Córdoba representó en 2018 un 72,9% de la producción de la Región Centro, con sus plantas de Fiat, Renault, Iveco y Nissan. Por su parte, en la provincia de Santa Fe se encuentra la planta de General Motors, en la localidad de General Alvear, siendo ésta la que lleva a cabo el total de la producción de automóviles en esa jurisdicción. Desde el 2011, la planta santafecina fue perdiendo participación en la producción total de la Región Centro, pasando de una participación del 40% a un 27,1% en 2018.

**Gráfico 12.23: Producción de automóviles en la Región Centro por provincia. Año 2018**

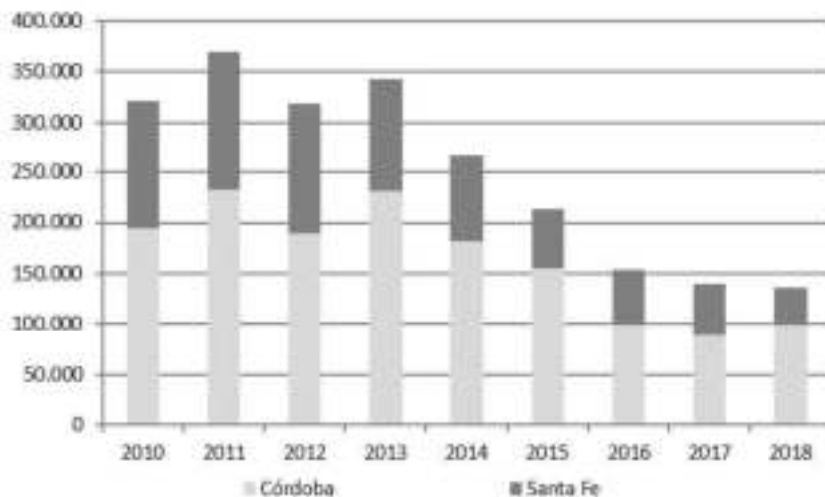


Fuente: IIE sobre la base de Asociación de Fábricas de Automóviles.

La evolución de la producción de automóviles estuvo marcada por altibajos desde el año 2010 hasta el 2013, como puede verse en el Gráfico 12.24. 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. La caída en la producción entre esos años fue más fuerte en Santa Fe que en Córdoba en términos relativos. Si bien en el año 2013 la producción volvió a crecer, solo se dio en Córdoba, mientras que Santa Fe continuó con la baja.

Se destaca que en el año 2014 se produjeron por primera vez menos de 300 mil unidades, comenzando una tendencia decreciente que se mantiene hasta 2018. La caída más profunda en la producción se verificó en 2016, cuando se produjeron un 28% menos unidades que en el año anterior. El último dato disponible corresponde a 2018, cuando se registraron 134 mil unidades producidas, lo cual implica una caída de 2,4% respecto al año anterior. En términos relativos, la provincia de Córdoba fue ganando participación en la producción total de la Región Centro a costa de Santa Fe, puesto que en esta última la caída en la producción fue superior.

**Gráfico 12.24: Producción de automóviles en la Región Centro. Unidades, periodo 2010 - 2018**



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

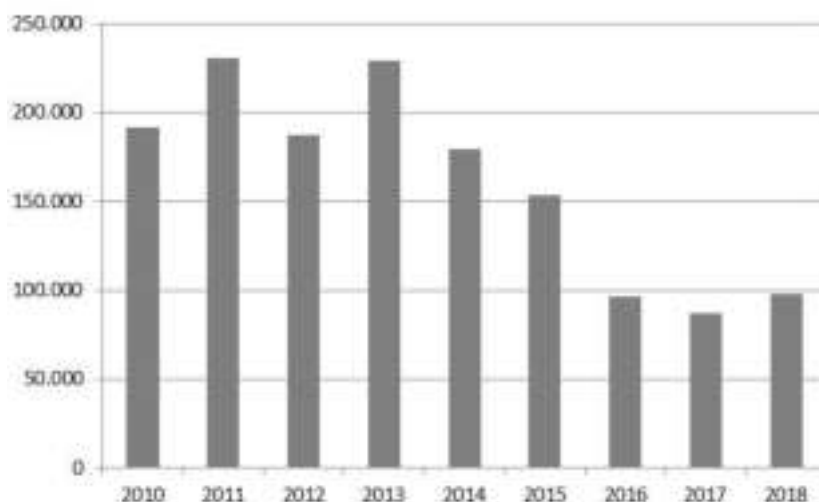
Los primeros establecimientos de la industria automotriz en el país fueron instalados en la Provincia de Córdoba, que actualmente cuenta con cuatro plantas terminales (Fiat, Iveco, Nissan y Renault), la fábrica de cajas de cambio de la firma Volkswagen y una extensa red de empresas industriales que proveen de piezas y autopartes que conforman el complejo autopartista de la provincia. Este último se compone, en su mayoría, de pequeñas y medianas empresas que se ven beneficiadas de la interacción con las grandes automotrices mediante la transferencia de tecnología y conocimiento. Como se mencionó con anterioridad, la producción de la Provincia de Córdoba representa el 21% de la producción nacional y el 72,6% regional en el año 2018; es por ello que se consagró como el polo del desarrollo automotriz en el interior del país.

Desagregando por terminal, para el año 2011 Fiat y Renault tenían prácticamente la misma participación relativa en la producción de la provincia de Córdoba; además, estas dos empresas representaron casi la totalidad de la producción cordobesa. Sin embargo, la producción de Fiat ha ido disminuyendo, mientras Renault fue aumentando su importancia. Para el año 2017, Fiat obtuvo una participación relativa del 37,6% mientras que el restante 62,4% fue producido por Renault. Cabe mencionar que, a partir de 2015, la planta industrial de Iveco no produce automóviles ya que pasó a dedicarse exclusivamente a la producción de camiones.

Finalmente, en 2018 se sumó la planta de Nissan, la cual terminó el año con una participación relativa de 4,3% de la producción en Córdoba, mientras que 41,1% fue producido por Renault y 54,6% por Fiat, recuperando este último el liderazgo de la producción provincial.

La producción en Córdoba presentó altibajos hasta el 2013 y posteriormente una marcada tendencia decreciente, como muestra el Gráfico 12.25. Se destaca que en el año 2011 la economía brasileña (el principal destino de exportación) se mostraba muy fuerte y atraía exportaciones, lo cual explica en parte el máximo de producción alcanzado en ese año, de 231 mil unidades. Posteriormente, en el 2012 se presentó un retroceso hasta las 188 mil unidades, y en 2013 un nuevo incremento que ascendió hasta las 229 mil unidades producidas. Luego, a partir de dicho año, la producción cayó ininterrumpidamente a un ritmo promedio del 14% anual. Teniendo en cuenta el último dato disponible correspondiente a 2018, se revela una producción de 98 mil unidades, mostrando un incremento del 12% respecto a 2017.

**Gráfico 12.25: Producción de automóviles en la provincia de Córdoba. Unidades, periodo 2010 - 2018**



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

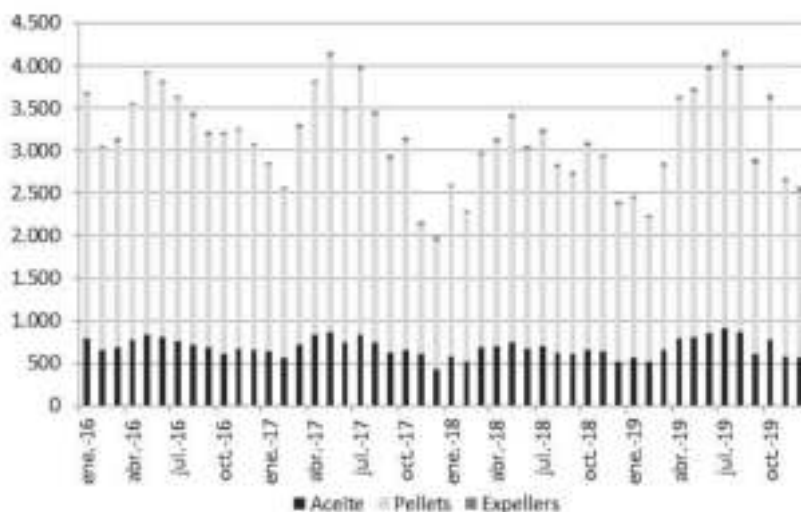
### 12.4.2. Sector agroindustrial de Córdoba y la Región Centro

El análisis sobre el sector agroindustrial en la presente sección se desarrolla 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. De ellas, la soja ocupa un lugar preponderante, representando más del 90% de la molienda total de oleaginosas. El complejo oleaginoso de la Región Centro se encuentra entre los mayores del mundo, por su magnitud y elevada capacidad de molienda diaria teórica. 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.

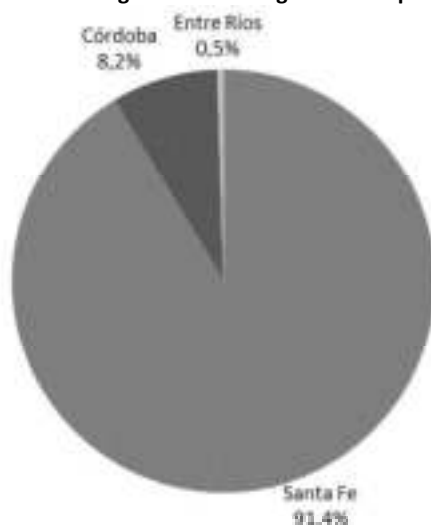
En 2019 se industrializaron un total 38.947 mil toneladas, lo que implica un aumento de 11,9% respecto del año anterior. Para el campo y la agroindustria el 2019 fue un año muy positivo, luego de la fuerte sequía que azotó a la Región Centro y el país durante el ciclo 2017/2018.

El procesamiento industrial de oleaginosas está liderado por los pellets, que representan el 76,8% de la producción total del año (teniendo en cuenta todos los productos obtenidos de la molienda). El producto que le sigue en importancia es el aceite (21,8%), mientras que los expellers aportan el 1,4% restante. En cuanto a su evolución, los pellets registraron una variación interanual de 11,9 % y el aceite de 10,8%, mientras que la molienda de expellers tuvo el mayor incremento de las tres respecto de 2018, con un 25,3%.

**Gráfico 12.26: Molienda de oleaginosas en la Región Centro**  
Miles de toneladas, periodo 2016 - 2019



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

**Gráfico 12.27: Molienda de oleaginosas en la Región Centro por provincia. Año 2019**

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

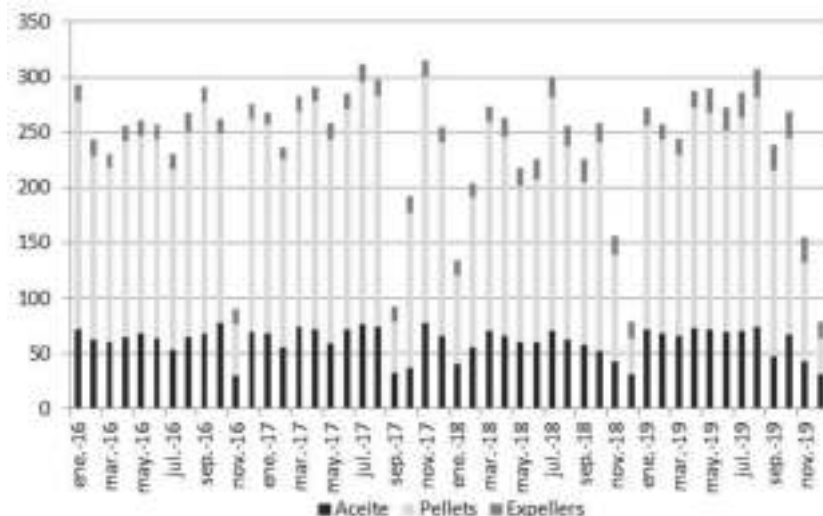
En la provincia de Córdoba la industrialización de oleaginosas ocupa un lugar preponderante, siendo la molienda de soja la de mayor participación relativa, alcanzando el 82% del total industrializado en diciembre de 2019. En segundo lugar, aparece la molienda de girasol (12%), y el restante 6% esta explicado por la molienda de maní.

Como se observa en el Gráfico 12.28, durante los años 2016 y 2017 la molienda de oleaginosas experimentó una evolución favorable. Sin embargo, en 2018 comenzó a desmejorar, cerrando el año con un volumen de industrialización de 78 mil toneladas, lo que implicó una disminución de 15,9% respecto de 2017, y una disminución del 69,2% respecto al mismo mes del año anterior, producto de las adversas situaciones climáticas. En 2019 comienza una fuerte recuperación, dado el bajo nivel de comparación (2018), con tasas de crecimiento interanuales de hasta 278% (diciembre) y 102% (enero). Estos incrementos más que compensaron las contracciones de marzo, julio y diciembre, para concluir el año en torno a los 3,2 millones de toneladas (una molienda 22,5% superior a la de 2018).

La molienda de oleaginosas se concentró en la producción de pellets durante el 2019, tal como sucede en la Región Centro, la cual representó el 67,3% del total de la producción. El subproducto que le sigue en orden de importancia es el aceite, el cual representa el 25% del total, seguido finalmente por la producción de expellers (el 7,7% restante). En comparación con 2018, la producción de expellers fue la que obtuvo el mayor incremento de 21,6%; seguido por la producción de aceite (con 2,1%). Lo contrario ocurre con la producción de pellets, que exhibió una pequeña caída de 0,5%.



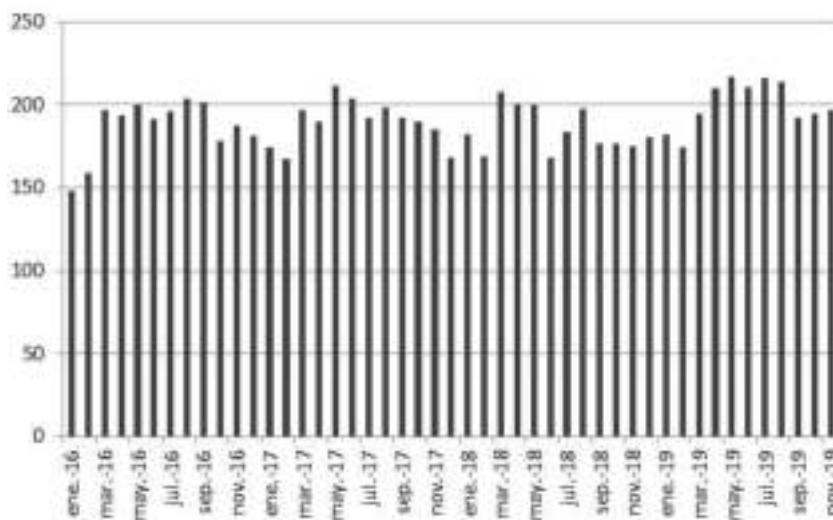
**Gráfico 12.28: Molienda de oleaginosas en la provincia de Córdoba**  
Miles de toneladas, periodo 2016 - 2019



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

A continuación, en el Gráfico 12.29 se presenta la evolución de la molienda del cereal de mayor importancia para la Región Centro, el trigo pan. En todos los meses de 2019 la molienda creció respecto del año anterior, a excepción del mes de marzo, que exhibió una disminución de 1,2%. Se destacan junio y julio, los meses que exhibieron el mayor crecimiento, con incrementos de 25,3% y 17,7%, respectivamente.

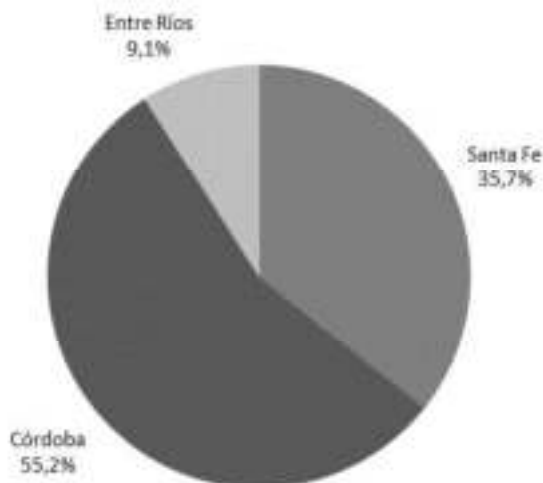
**Gráfico 12.29: Molienda de trigo pan en la Región Centro**  
Miles de toneladas, periodo enero de 2016 – noviembre de 2019



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

Como se observa en el Gráfico 12.30, Córdoba representa más de la mitad de la molienda de trigo pan en la Región. A diferencia de lo que ocurre con las oleaginosas, el grueso del polo procesador de trigo no se encuentra en el puerto de Rosario, debido a que por cuestiones logísticas y de costos, resulta conveniente que se procese el trigo cercano a su origen.

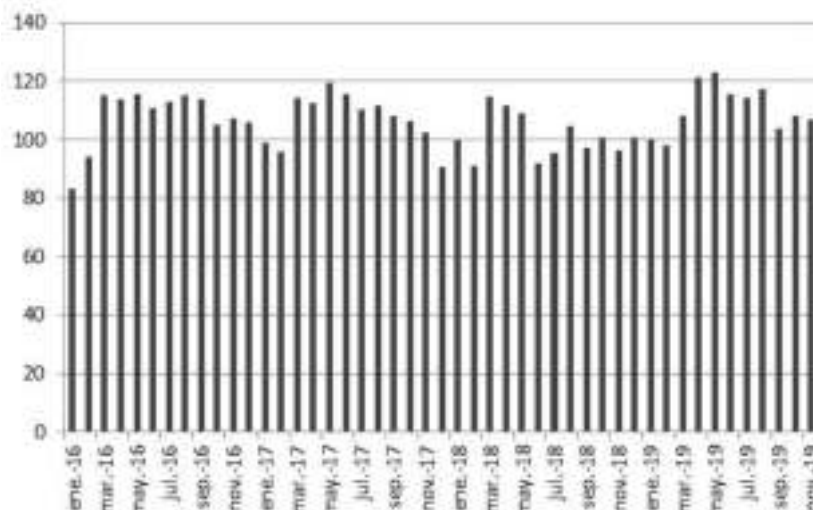
**Gráfico 12.30: Molienda de trigo de pan de la Región Centro por provincia  
Periodo enero de 2019 - noviembre de 2019**



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

En el Gráfico 12.31 se presenta la evolución de la molienda desde enero de 2016 hasta noviembre de 2019, último mes con datos disponibles. Teniendo en cuenta los primeros 11 meses de 2019, la molienda presenta un incremento de 9,3% en términos interanuales.

**Gráfico 12.31: Molienda de trigo pan en la provincia de Córdoba  
Toneladas, periodo enero de 2016 - noviembre de 2019**



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

**Recuadro 12.2: La importancia de los emprendimientos dinámicos e innovadores en Córdoba**

La creación de nuevos empleos y de calidad en el mundo está explicada en su mayoría por empresas innovadoras de alto potencial de crecimiento. Es por ello, que desde la Agencia Córdoba Innovar y Emprender (ACIE) del Gobierno de la Provincia de Córdoba se realizó en 2019 el primer Registro de Emprendimientos Dinámicos e Innovadores con el objetivo de conocer la dimensión y el impacto de estos emprendimientos en la economía provincial, en variables clave como empleo, facturación, capital emprendedor e internacionalización. De

esta manera se apunta a comprender el estado actual de nuestro ecosistema, sus problemas y los espacios de acción de las políticas públicas para potenciar su desarrollo.

El criterio de inclusión que se utilizó en el estudio es que los emprendimientos dinámicos e innovadores, también conocidos como *startups*, se hayan fundado en la provincia de Córdoba, tengan menos de 10 años de antigüedad, provean soluciones tecnológicas, hayan recibido inversión privada o sean susceptibles de recibirla, presenten validación comercial y potencial escalable (rápido crecimiento de al menos 20% anual) y que tengan potencial de inserción en el mercado regional o global.

Los principales resultados del análisis de los 73 emprendimientos relevados muestran que cerca del 80% de ellos se encuentran en estadios tempranos de desarrollo, con una vida promedio de 3,3 años desde su fundación. El modelo de negocios de los emprendimientos contempla un uso intensivo de las nuevas tecnologías; las cinco tecnologías más utilizadas son Plataformas digitales (27,9%), Big Data (18%), Ciencia de datos (15,5%), Inteligencia Artificial (14,2%) y Biotecnología (6,2%).

Cada emprendimiento está conformado en promedio por entre dos y tres socios fundadores; en términos de su capacidad de generación de empleo, tienen cerca de 11 personas ocupadas en promedio, de los cuales el 63% son empleos especializados y claves para el desarrollo del emprendimiento.

Respecto a la facturación, sólo un 26% de los emprendimientos relevados factura más de US\$200.000 anuales. En el otro extremo, el 56,2% factura en el rango de cero a US\$50.000 por año.

Un aspecto clave para el éxito de los startups y que a su vez es un indicador de su potencialidad es su capacidad de *levantar* financiamiento privado. Del total de los emprendimientos relevados, el 50,7% levantó capital con un ticket promedio de US\$222.431 por startup, movilizándolo un total de más de US\$16 millones. Los fondos recibidos provienen principalmente de inversores ángeles (44,8%) y aceleradoras de empresas (27,6%).

Por último, se destaca en casi la mitad de los emprendimientos la fuerte orientación al comercio internacional lo cual acrecienta su relevancia en un contexto de una economía cerrada al mundo como la Argentina; en efecto, el 30,2% de los emprendimientos tiene presencia global y el 17,8% en países de Latinoamérica solamente. Un aspecto interesante en este sentido es que, de acuerdo al estudio, la edad del emprendimiento no es un determinante relevante para alcanzar mercados regionales o globales. Esos emprendimientos con presencia regional o global presentan un mejor desempeño que los que comercializan sólo en mercados nacionales, evidenciado en variables como inversión privada recibida (más de 7 veces mayor) y empleo promedio (67% mayor).

Otro aspecto interesante de la investigación es que del total de emprendimientos relevados, el 20,5% se comportan como *empresas gacelas*, definidas por la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) como aquellas empresas dinámicas, que aportan mayores tasas de creación de empleo y de valor a la economía.

En cuanto a aspectos relacionados al ecosistema emprendedor de Córdoba, el 80% de los emprendimientos recibió apoyo de al menos una organización dedicada al soporte de emprendedores, como instituciones formativas, incubadoras y aceleradoras.

Una característica de los emprendimientos dinámicos e innovadores es su alto potencial de crecimiento y a su vez su elevado riesgo, lo que dificulta el acceso al financiamiento privado.

Los *startups* que reciben inversión privada tienen una mejor performance, que se ve reflejada en variables como mayores tasas de crecimiento promedio y mayor empleo promedio generado.

Hay probada evidencia de la existencia de fallas de mercado, asociadas a externalidades del conocimiento y asimetrías de información en los mercados financieros y tecnológicos, que justifican el rol de las políticas públicas para dar impulso a emprendimientos dinámicos e innovadores.

De aquí la importancia de las políticas públicas que se vienen implementando en el ámbito local para fomentar su desarrollo. En ese sentido, desde sus inicios a fines de 2016, la Agencia Córdoba Innovar y Empezar ha desarrollado instrumentos de co-inversión junto a inversores ángeles y aceleradoras que financiaron a 34 emprendimientos dinámicos e innovadores de la provincia.

#### Recuadro 12.1: La industria audiovisual de Córdoba

A través de distintas iniciativas oficiales y privadas, Córdoba concentra más de 30 años de experiencia en producción audiovisual y un entramado de productores, directores, técnicos, animadores, críticos, creativos y actores que convierten a la provincia en un gran centro de producción. Es así que se ha convertido en el primer centro de producción audiovisual del interior del país con trayectoria en producción cinematográfica, televisiva, de animación, publicidad y videojuegos.

En la ciudad de Córdoba hay más de 45 PyMEs productoras y se generan nuevos emprendimientos productivos de manera continua, además la ciudad cuenta con servicios de post producción de imagen y sonido. Córdoba es la provincia argentina donde se forma la mayor cantidad de profesionales audiovisuales del país, concentrándose esta masa principalmente en la capital provincial.

Esta situación generó la necesidad de contar con una Ley Audiovisual a nivel provincial y además el compromiso de los municipios de mayor tamaño y otros que por sus características resultan interesantes para producciones audiovisuales; en particular, se destaca el municipio de la ciudad de Córdoba que propone a la ciudad como un gran set de filmación, para el mercado local y de exportación.

El sector de la producción audiovisual es uno de los que está incluido en el Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento (Ley Nacional 27.506, junio de 2019) y en Córdoba tomó impulso en 2016 cuando fue declarado industria con una norma específica (Ley Provincial Audiovisual 10.381).

A continuación, se presentan algunos datos interesantes que dan cuenta del dinamismo que viene presentando la industria audiovisual en la provincia.

**Productoras Audiovisuales:** En cuanto a número de productoras audiovisuales, según datos del INCAA, hay 50 Productoras Registradas de Córdoba. Sin embargo, los números del Registro Industrial de Córdoba marcan una mayor actividad y formalización del sector; se pasó de 17 empresas productoras audiovisuales registradas en 2017 a 118 en 2019.

**Empleo y equipos técnicos:** La Industria audiovisual en Córdoba genera entre 2.500 y 3.000 puestos de trabajo en forma directa o indirecta, siendo sencillo conseguir recursos humanos capacitados, con una proporción de dificultad de 15% frente al 75% de otras Provincias. En cuanto a la disponibilidad de equipamiento Córdoba se muestra entre las mejores ranqueadas, si bien solo un 10% manifiesta falta de disponibilidad en su zona, con excepción de las

productoras radicadas en Entre Ríos y Salta (75%), y las de Jujuy y Chubut (50%). Tanto en CABA (2,4%) como en Córdoba (4,3%) y la Provincia de Buenos Aires (15%), la proporción es baja.

**Formación y estudiantes:** Los principales centros de formación audiovisual en la ciudad de Córdoba son la Facultad de Artes y la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de Córdoba, La Universidad Blas Pascal, la Escuela de Cine La Metro y la Escuela Audiovisual La Lumiere. Entre los datos relevados, la provincia de Córdoba cuenta en 2019 con 3.476 estudiantes regulares en carreras directas audiovisuales, llegando a una cifra de más de 12.000 estudiantes si se tienen en cuenta las carreras anexas que forman parte de la cadena productiva del audiovisual, tales como diseño gráfico, sonido, artes escénicas y artes plásticas

**Producciones de largometrajes:** Entre 2008 y 2018, se realizaron 58 largometrajes de producción local en Córdoba y en 2019 se filmaron 7 películas más. El nivel de producción cinematográfica se incrementó 15 veces durante el período 2008-2018 vs 1998-2008.

**Salas de Cine:** La ciudad de Córdoba cuenta con 13 complejos de cines con 63 pantallas y 10.848 butacas (CABA cuenta con 31.386).

**Ecosistema Audiovisual:** En la Provincia de Córdoba se han formalizado distintos tipos de asociaciones vinculadas al sector de la industria audiovisual, tales como la Asociación de Productores Audiovisuales de Córdoba (APAC), Cámara de Productoras Audiovisuales de la Provincia de Córdoba (CAPAC), Asociación Productoras de Animación de Córdoba (APA), Asociación de Desarrolladores de Videojuegos Argentina (ADVA), Asociación Cordobesa de Agencias de Publicidad (ACAP), Asociación de Cineastas de Córdoba (ACCOR), Colectivo de Cineastas de Córdoba (CCC) y Diverses Audiovisual Córdoba (DIVAC). Además, existen asociaciones sindicales que encuentran representación en Córdoba, como el Sindicato de la Industria Cinematográfica Argentina Animación Publicidad y Medios Audiovisuales (SICA APMA), Sindicato Argentino de la Televisión (SATSAID), Asociación Argentina de Actores (AAA), Sindicato Único de Trabajadores del Espectáculo Público y Afines de la Argentina (SUTEP), Sindicato de Músicos de Córdoba y Sindicato de Gráficos. La Provincia cuenta además con una representación del Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música (SADAIC). Existen otras organizaciones públicas y privadas locales vinculadas directamente con la industria: Servicios de Radio y Televisión (SRT), FEDECOM, Cooperativa de Provisión y Comercialización de Servicios Comunitarios de Radiodifusión COLSECOR, Cámara de Industriales Metalúrgicos, Córdoba Clúster Technology y ADEC.

### **Polo Audiovisual Córdoba**

En este ecosistema propicio el Gobierno de la Provincia de Córdoba sanciona La Ley de Fomento y Promoción para la Industria Audiovisual de Córdoba (Ley N° 10.381-B.O. 18.10.16). Entre los puntos de mayor importancia la ley, se pueden sintetizar los siguientes:

- Crea el Polo Audiovisual Córdoba como organismo rector en materia audiovisual siendo el encargado de generar y coordinar las políticas públicas para el desarrollo del sector aunando a todas las fuerzas de los referentes de la industria. El Polo cuenta con un Consejo Asesor integrado por especialistas siendo este el órgano que por mayoría decide la aplicación de dichas políticas.
- Declara la actividad audiovisual como actividad industrial; esto implica que el sector puede beneficiarse del Régimen de Promoción Industrial, a través de exenciones impositivas para productoras locales, líneas de crédito blandas para infraestructura

y equipamiento, subsidios para la creación de empleo directo y tarifas preferenciales para el consumo de energía eléctrica.

- Otorga incentivos y subsidios tanto parciales como totales para la producción de todo tipo de contenidos audiovisuales (ficción, documental, animación, videojuegos), en todos los géneros y formatos.
- Programa de Aportes Reintegrables de la Industria Cinematográfica: incorpora el programa creado por Decreto Provincial 1748/08 para la producción de largometrajes con financiamiento del INCAA (Instituto Nacional de Artes Audiovisuales) como estímulo a la realización cinematográfica dentro de la Provincia de Córdoba, mediante el otorgamiento de aportes reintegrables. Si bien la actividad audiovisual ya existía en la provincia antes del 2008, la decisión de otorgar este apoyo sistemático por parte del gobierno potenció el crecimiento exponencial del audiovisual cordobés, permitiendo que se rodaran cerca de 20 películas con esta modalidad de aportes.
- Empleo local: los proyectos beneficiarios deberán contar con mayoría de personal técnico y artístico de Córdoba (al menos el 51% del personal contratado debe ser residente de la Provincia), dando prioridad a aquellos que generen mayor cantidad de fuentes de trabajo directo e impacto económico local. Las productoras nacionales e internacionales deberán asociarse a una productora local para acceder a los beneficios.
- Comisión de Filmaciones: crea una oficina de difusión de Córdoba como set de filmaciones que asiste y facilita trámites y gestiones.
- Estímulo a las Co-Producciones y Post-producciones (incluido videojuegos). Los beneficiarios deben residir en territorio cordobés.

### **El futuro y la expansión federal de la política pública provincial**

La Provincia de Córdoba lleva adelante una fuerte política pública para la promoción y fomento de la industria audiovisual, pero además decidió la federalización de estas políticas.

Los rodajes y coproducciones locales con productoras nacionales e internacionales siguen encontrando en Córdoba el ambiente apropiado para producir. La grilla de filmaciones previstas para 2020 en territorio cordobés sigue creciendo; por mencionar algunos, en marzo se inició el rodaje de la película “Los Delincuentes” una coproducción de productoras locales y de Buenos Aires, el rodaje tendrá como escenario la ciudad de Río Cuarto y Alpa Corral. En el mes de mayo se lanza otra coproducción entre Córdoba, Mendoza y los Países Vascos, con un importante elenco internacional, la misma se filmará en Villa María, Morrison y San Sebastián, España.

El impacto de la federalización de la política puede verse en las diferentes localidades, como las siguientes.

*Unquillo:* El Polo Audiovisual, articulando con las entidades del sector ha desarrollado acciones en diversos puntos de la provincia, tales como el Centro de Producción de Animación Quirino Cristiani, en Unquillo, Provincia de Córdoba, en donde se ha trabajado concentrando la acción de animación en dicha ciudad, debido que allí vivió durante 30 años el animador Quirino Cristiani autor del primer largo de animación del mundo “El Apóstol” (1917), mediante un acuerdo entre el Municipio de la Ciudad que cedió a la Provincia la imponente y tradicional casona de Villa Forchieri. Luego de una importante inversión del Gobierno Provincial se pone en funcionamiento el mencionado centro bajo la órbita del Polo Audiovisual Córdoba, inaugurado en marzo de 2019, único modelo de centro de animación en el sur del

Continente Americano. Se trata de un espacio de trabajo compartido, donde las productoras desarrollan proyectos de animación en un marco propicio para la producción, fomento y difusión del talento cordobés aplicado a la industria audiovisual. Allí trabajan más de doce PyMES dedicadas a la producción de animación, desarrollando productos en 2D, 3D, Stop Motion, animación de murales entre otras modalidades.

*San Francisco:* El Polo Audiovisual cuenta con una delegación en esa ciudad, donde en el mes de marzo se inicia la segunda edición del Festival de Cine Argentino organizado por la delegación APAC. En 2019 la ciudad fue escenario de la película “Sangre Vurdalak” (premiada como mejor proyecto en el Festival Bifan de Corea del Sur) con importante elenco. Asimismo, se están desarrollando acciones para que la delegación del Polo Audiovisual de San Francisco se oriente a la Publicidad, aprovechando las posibilidades que brinda el Parque Industrial más grande de la Provincia.

*Villa María:* Esta ciudad también desarrolla su apuesta a la industria junto a la delegación del Polo Audiovisual a través de la creación del Centro de producción musical para productos audiovisuales. La Universidad de Villa María, con su carrera de Composición Musical con orientación en música popular ha generado la cantidad y calidad de egresados que permite contar con la capacidad técnica necesaria para el desarrollo de este centro; el mismo producirá música original, bandas de sonido y efectos especiales.

*Río Cuarto:* Aquí también se trabaja en una acción conjunta entre el Polo Audiovisual y la Universidad Nacional de Río Cuarto para crear la carrera de documental contemporáneo con el fin de desarrollar junto al municipio la delegación del Polo con especificidad en documentales.

*Córdoba Capital:* La ciudad de Córdoba es considerada “Ciudad Creativa” en el marco del programa de la Dirección Nacional de Innovación Cultural, Red de Ciudades Creativas, un programa para el fortalecimiento de los ecosistemas creativos locales que busca fortalecer los ecosistemas creativos locales, a través de la promoción de las industrias del sector y del trabajo colaborativo.

Desde la Municipalidad de Córdoba se han llevado adelante el Fondo estímulo, una Clínica de Apoyo a ganadores y apoyo a festivales. Asimismo, la Municipalidad de Córdoba, a través de la Dirección de Emprendimientos Creativos, junto a Red de Ciudades Creativas, impulsó el proyecto denominado Catálogo de Locaciones de la Ciudad de Córdoba. El mismo propone alrededor de 100 espacios, entre públicos y privados, que pueden ser contratados por cualquier productor que desea filmar dentro de la ciudad.

Con el fin de fortalecer el sector y crear alianzas estratégicas que posicionen la industria en la región y el mundo, el Polo Audiovisual Córdoba, en diciembre de 2019 ha convocado al sector a conformar una mesa técnica de trabajo con el fin de formar el Clúster de la Industria Audiovisual en Córdoba.

### **La industria de Videojuegos**

Actualmente la industria de Videojuegos de Córdoba cuenta con 14 estudios, los cuales emplean 120 personas con la modalidad full time para desarrollo de Videojuegos, Serious Games (Adver-games, edutainment, etc) y Servicios para Videojuegos. A su vez, existen unas 50 personas trabajando en modalidad free lance para distintos estudios. La facturación anual en 2019 fue de aproximadamente USD 2.600.000 (solo en ciudad de Córdoba). De ese monto, se exporta un 80% aproximadamente. El sector presenta gran experiencia vendiendo sus servicios a clientes de países como EEUU, Canadá, Europa del Este y China. A su vez, en los últimos años comenzó a crecer el desarrollo de propiedades intelectuales propias). Desde la inclusión de Videojuegos en los Planes de Fomento de la Industria Audiovisual en el año

2017 hasta la fecha, hubo un notable crecimiento de empresas formalizadas y de profesionales empleados.

El Polo Audiovisual es un agente clave para el crecimiento de la industria que permite el desarrollo tanto de propiedades intelectuales propias como de coproducciones a nivel nacional e internacional, en ese sentido se está proyectando la creación del Centro de Producción de Video Juegos, teniendo en cuenta que la carrera ha tenido un importante desarrollo.

En este contexto, se destaca la iniciativa de EVA Córdoba (Exposición de Videojuegos Argentinos). La EVA Córdoba se convirtió en el segundo evento de la Industria más grande de Argentina (después de EVA Buenos Aires) con un crecimiento exponencial, pasando de tener 100 asistentes en su primera edición de 2015 a más de 2.300 asistentes en 2019 (en Buenos Aires llegó a 3.500). Cada año en EVA Córdoba participan más de 50 proyectos de juegos en los “Awesome Games Awards”, un concurso que premia en diferentes categorías a los desarrolladores que participan del evento.

En cuanto a las actividades de formación en Córdoba en el área de Videojuegos, la provincia cuenta con universidades, tanto públicas como privadas, que dictan carreras relacionadas a formar profesionales especializados en el área. Esto es muy importante ya que actualmente hay una alta demanda en el sector de profesionales capacitados (arte, programación, diseño, música, guionado, etc.). Las principales instituciones formadoras son el Colegio Universitario IES (Tecnatura Superior en Simulaciones Virtuales y Videojuegos), Universidad Provincial de Córdoba (Diplomatura en Diseño, Arte y Programación de Videojuegos), y la Universidad Nacional de Córdoba (Maestría en Producción de Videojuegos, por lanzarse).

En cuanto a su representación institucional, la Asociación de Desarrolladores de Videojuegos argentinos (ADVA), fundada en Córdoba en 2004, es una organización sin fines de lucro compuesta por estudios y desarrolladores de videojuegos que trabajan para promover el crecimiento del entretenimiento digital e interactivo producido en Argentina.

La política de apoyo a la industria Audiovisual en la Provincia de Córdoba ha tenido y sigue teniendo un fuerte apoyo de los actores públicos y privados de la cadena productiva. El crecimiento, el reconocimiento y la demanda internacional de la Industria local ha convertido al sector en una fuente de recursos con un enorme potencial.

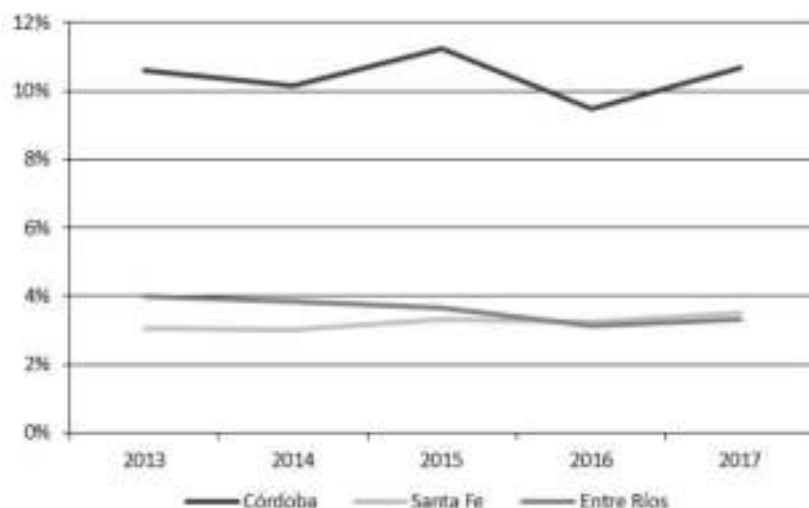
## 12.5. Sector de la construcción de Córdoba y la Región Centro

El sector de la construcción es de gran importancia en la Región Centro y en particular para la provincia de Córdoba. Como se puede visualizar en el Gráfico 12.32, en el periodo abarcado entre el año 2013 y el año 2017 el rubro de la construcción tuvo una evidente mayor participación en el Producto Bruto Geográfico de Córdoba, alcanzando en promedio un 10,4% del producto, en comparación de las demás provincias de la Región Centro, Santa Fe y Entre Ríos, donde la construcción tuvo una participación promedio del 3,2% y 3,6% respectivamente.

La provincia de Córdoba se encuentra entre las provincias con mayor preponderancia del sector en el nivel general de actividad, influyendo de gran manera en la economía local y contribuyendo a su desarrollo. En el año 2015, particularmente, se alcanza el mayor valor de la serie, donde las elecciones a nivel nacional y provincial incidieron significativamente en la mejora del nivel de actividad de la construcción. Si bien no llegó a recuperar esos niveles de participación, tras la caída de 2016 el sector volvió a recuperar terreno en 2017. En cuanto a las otras provincias de la Región, su comportamiento es más estable.



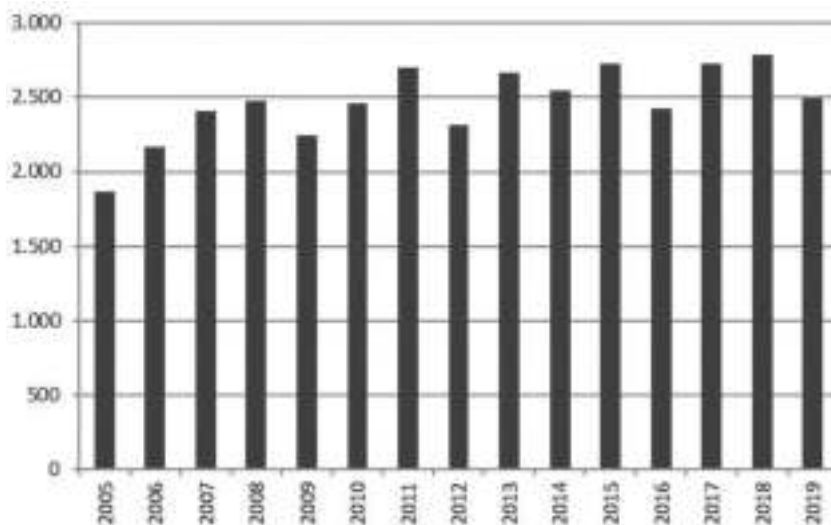
**Gráfico 12.32: Participación de la construcción en el PBG de la Región Centro  
Porcentaje del PBG, periodo 2013 - 2017**



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.

El cemento portland es uno de los insumos más representativos en el sector de la construcción, por lo que analizarlo ayuda a entender su comportamiento. Como se puede ver en el Gráfico 12.33, el consumo de este insumo no fue estable para la Región Centro en los años analizados. A partir del año 2011, la tendencia decreciente llega a su fin, comenzando con iterativas fluctuaciones en el despacho de cemento portland en los siguientes años, siguiendo de cerca el nivel de actividad económica; por estas mismas causas, 2019 presentó una disminución considerable.

**Gráfico 12.33: Despachos de cemento portland en la Región Centro  
Miles de toneladas, periodo 2005 - 2019**

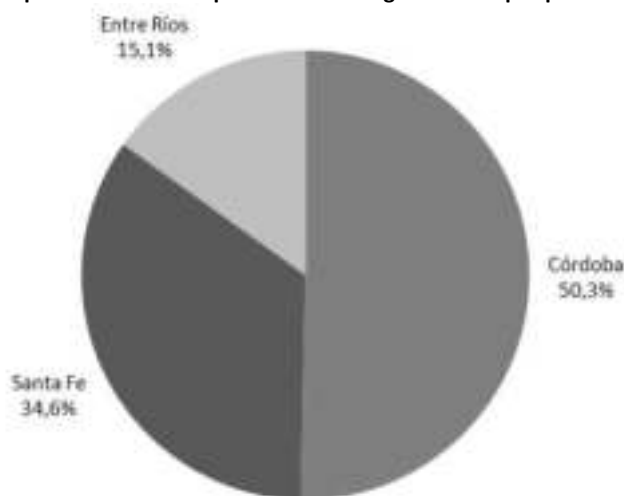


Fuente: IIE sobre la base de Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción (IERIC).

Dentro de la Región Centro, Córdoba concentra el 50% del despacho de cemento (Gráfico 12.34), seguido por Santa Fe con 35% y Entre Ríos con el 15% restante. La provincia de Córdoba

es la segunda con mayor cantidad de despachos de cemento Portland en el país (luego de Buenos Aires), confirmando así la importancia de este sector para la provincia.

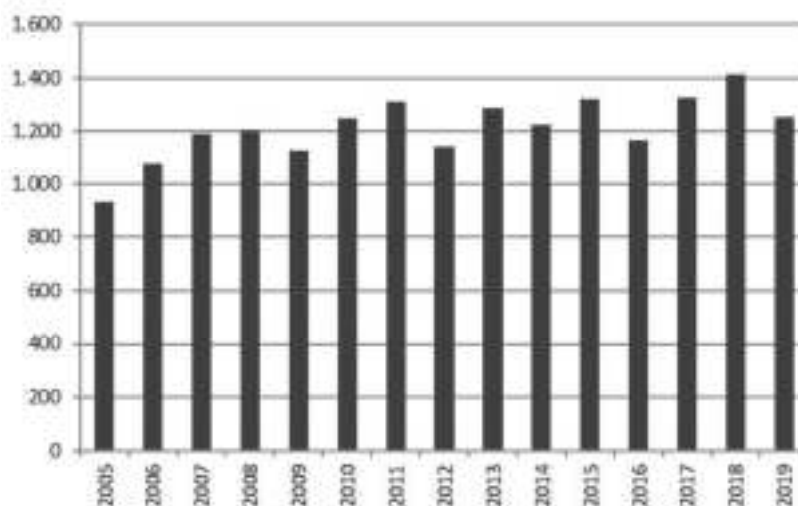
**Gráfico 12.34: Despacho de cemento portland en la Región Centro por provincias. Año 2019**



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

En cuanto a la evolución de los despachos de cemento portland, la provincia de Córdoba tiene un comportamiento similar al de la Región Centro. Como se ve en el Gráfico 12.35, en los años 2009, 2012, 2016 y 2018 se producen caídas en el despacho de cemento portland. Durante 2019 hay una marcada caída el consumo de cemento que se explica tanto por la situación económica como por el recorte de obras públicas en distintos niveles de gobierno.

**Gráfico 12.35: Despachos de cemento portland en Córdoba. Miles de toneladas, periodo 2005 - 2019**



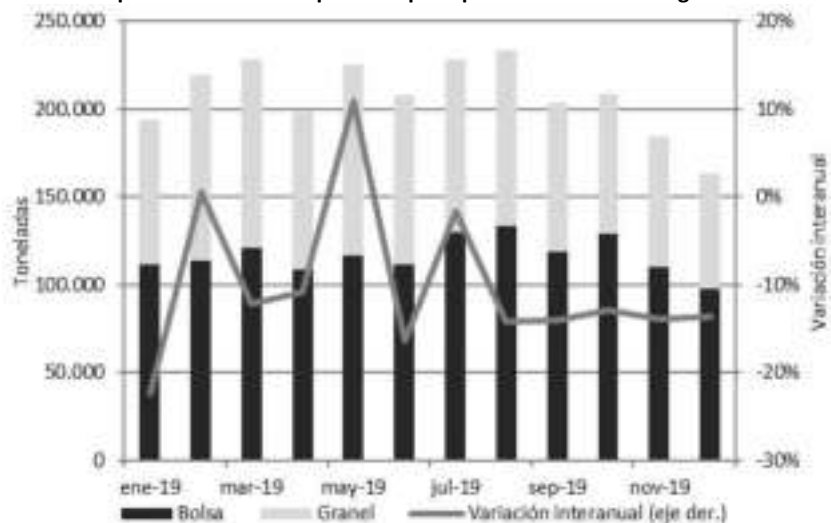
Fuente: IIE sobre la base de Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción (IERIC).

Si se analiza con mayor profundidad el despacho de cemento portland por tipo de envase para la Región Centro durante 2019, el Gráfico 12.36 pone en evidencia el empeoramiento que atravesó el sector con respecto al año anterior. A excepción del mes de mayo, todos los meses experimentan caídas con respecto al mismo mes del año anterior, siendo enero el mes de peor desempeño.

En cuanto a la participación de los tipos de envase, en enero el cemento bolsa ocupaba el 60% del despacho, luego en febrero pasa a ser del 50% y permanece así hasta volver al 60% en julio de 2019. Este tipo de cemento tuvo pocas variaciones dentro del 2019. Se destacan aumentos en su despacho en los meses de julio y agosto, donde llega a 133 mil toneladas en la Región.

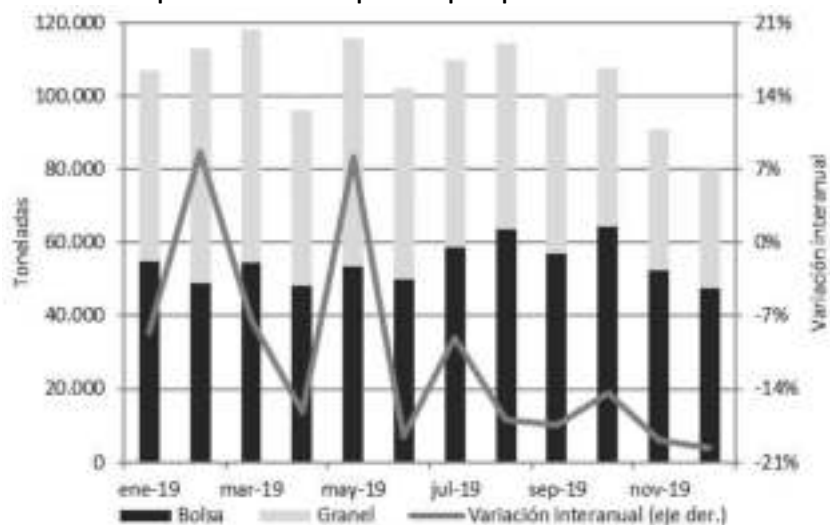
El cemento granel se comportó de manera diferente, exhibiendo incrementos en los meses de febrero, marzo y mayo, para luego comenzar su caída hasta finalizar el año. Esta diferencia puede deberse a que el impacto negativo de la menor actividad fue mayor en las obras públicas o construcciones de gran porte (que usualmente trabajan con cemento a granel y no en bolsa) en comparación con las construcciones privadas de menor envergadura (demandantes en gran medida de cemento en bolsa).

**Gráfico 12.36: Despachos de cemento portland por tipo de envase en la Región Centro. Año 2019**



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

Particularmente, en la provincia de Córdoba también se observa una fuerte caída en el despacho de cemento portland respecto al año anterior en casi todos los meses de 2019, a excepción de febrero y mayo, donde hay una variación positiva del 8% generada en mayor medida por el crecimiento del despacho de cemento granel. En la provincia, la caída respecto al año anterior es mucho más marcada que en la Región; a partir de agosto se manifestaron contracciones interanuales superiores al 17% (con la excepción de octubre, con 14% de caída). Al igual que para la Región Centro, el tipo de envase que sufrió una mayor caída es el cemento a granel, lo cual también se debe a la menor cantidad de obras públicas y grandes construcciones.

**Gráfico 12.37: Despachos de cemento portland por tipo de envase en Córdoba. Año 2019**

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

## 12.6. Mercado externo de Córdoba y la Región Centro

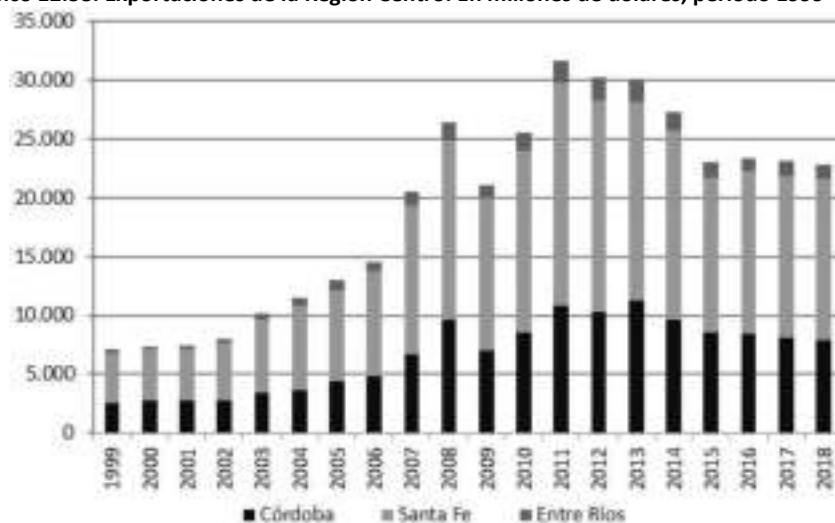
### 12.6.1. Evolución reciente

Entre los años 1999 y 2008 las exportaciones crecieron de manera continua tanto en la Región Centro como en la provincia de Córdoba, más que triplicando sus volúmenes. La crisis financiera internacional de fines de 2008 interrumpió las tendencias positivas de las exportaciones regionales, afectando mayormente a Córdoba, cuando se produce en 2009 una baja del 27% con respecto al año anterior (en ese año las exportaciones se contraen también en la Región Centro un 20%).

En los años posteriores, las exportaciones volvieron a crecer y alcanzaron su máximo valor en la serie, superando incluso el nivel de exportaciones previo a la crisis financiera del 2009. En la Región Centro, los envíos al exterior crecieron sin interrupciones hasta 2011, alcanzando un valor de 31.564 millones de dólares. En lo que respecta a la provincia de Córdoba, las exportaciones totales se recuperaron y alcanzan su máximo en 2013 con 11.300 millones de dólares.

A partir del año 2011 comienza una etapa de continua contracción de la actividad exportadora, que 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. En Córdoba durante los años posteriores al 2013 las exportaciones decrecieron de forma sostenida, presentándose los mayores descensos en los años 2014 y 2015, donde se produjeron bajas del 15,1% y 11% respectivamente, en relación al año inmediato anterior.

Entre los años 2015 y 2018 para la Región Centro los saldos exportables muestran un relativo estancamiento, a pesar de la reducción de trabas al comercio exterior, como la reducción de retenciones, los Registros de Oficializaciones de Exportaciones (ROE) y las restricciones a la compra de divisas. A pesar que no se cuenta con valores definitivos para 2019, es de esperar una recuperación significativa por el aumento del tipo de cambio real y, particularmente, por las buenas condiciones climáticas que derivaron en una campaña récord para el agro.

**Gráfico 12.38: Exportaciones de la Región Centro. En millones de dólares, periodo 1999 - 2018**

Fuente: IIE sobre la base de INDEC.

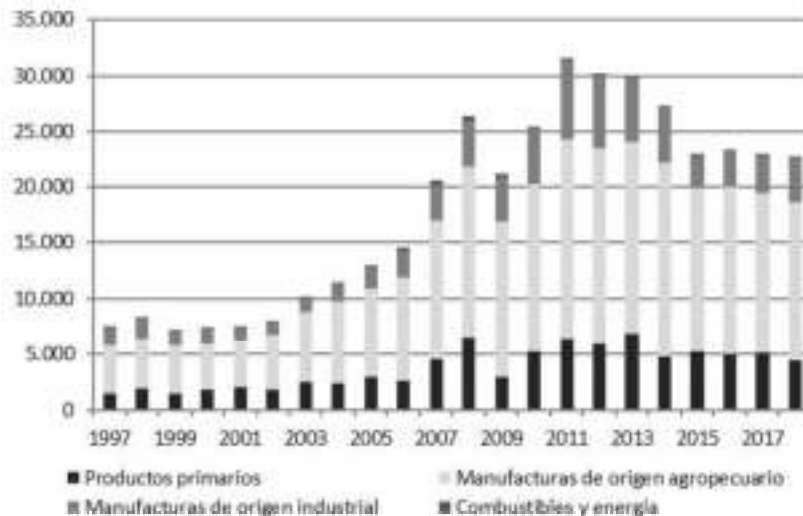
### 12.6.2. Exportaciones por sectores de Córdoba y la Región Centro

Existen cuatro grandes rubros en los que pueden agruparse las exportaciones, tanto de la Región Centro como de la provincia de Córdoba: Productos Primarios, Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA), Manufacturas de Origen Industrial (MOI) y Combustibles y Energía.

Para la Región Centro, tal como puede observarse en el Gráfico 12.39, el rubro que más incidencia tiene dentro del total de las exportaciones es el de MOA, que representó a lo largo del periodo 1999 – 2018, aproximadamente un 61% del total de las exportaciones. También puede observarse que entre 2001 al 2018 este rubro pasó de representar poco menos del 56% de las exportaciones al 62%. 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.

El segundo rubro en orden de importancia es el de Productos Primarios, representando alrededor del 21,6% de las exportaciones en el periodo 1999 – 2018; la alta productividad del sector agrícola y ganadero permite generar este excedente que termina siendo exportado a diversos países del globo. El siguiente rubro corresponde a MOI, que en promedio contribuyó en un 17,3% al total de las exportaciones durante el periodo analizado, y en el año 2018 su importancia creció levemente (pasando de representar el 15,7% al 18,2% de las exportaciones totales de la Región Centro). El 0,8% restante corresponde al rubro Comestibles y Energía.

**Gráfico 12.39: Exportaciones de la Región Centro por grandes rubros**  
En millones de dólares, periodo 1997 - 2018

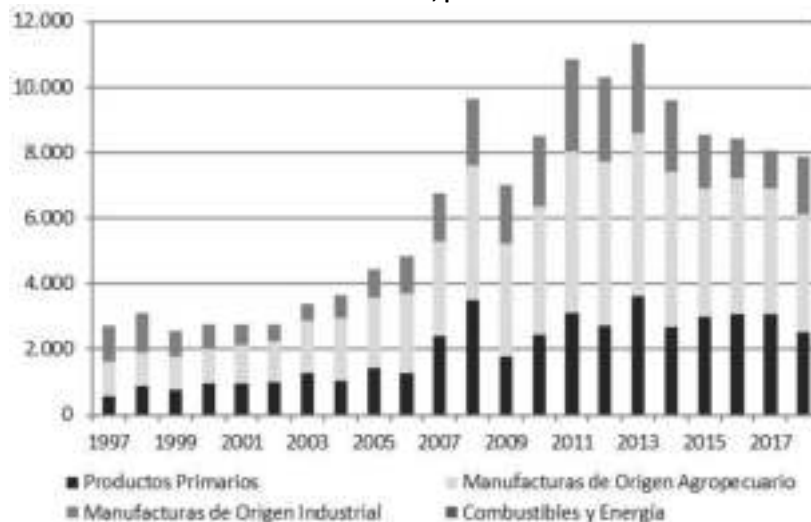


Fuente: IIE sobre la base de INDEC.

Con respecto a la provincia de Córdoba, el Gráfico 12.40 muestra que el rubro con mayor peso también es MOA, con una participación de aproximadamente 46% desde 1999.

Por otro lado, el segundo rubro con mayor participación en las exportaciones de la provincia es Productos Primarios, que ostenta un peso superior al correspondiente a la Región (32,1% en promedio en los últimos 20 años). En tercer lugar de relevancia se encuentran las MOI, que explican el 22% de las exportaciones cordobesas entre 1999 y 2017, que también cuentan con más peso en la provincia. Con respecto al rubro Combustibles y Energía, solo se exportaron productos de este rubro en los años 2006 y 2007, por lo que en promedio este representó en el periodo 1999-2018 menos del 1% de las exportaciones totales.

**Gráfico 12.40: Exportaciones de la provincia de Córdoba por grandes rubros**  
En millones de dólares, periodo 1997 - 2018



Fuente: IIE sobre la base de INDEC.

Los dos tipos de productos más exportados, como puede verse en la Tabla 12.2, tanto para la Región Centro como para la provincia de Córdoba, son residuos y desperdicios de la industria alimenticia y cereales. Estos productos explican el 36% y el 14,3% de las exportaciones respectivamente de la región, y el 24,3% y 23,8% de las exportaciones con origen en Córdoba (sumando alrededor del 50% de los productos exportados en ambos casos). Grasas y aceites es el tercer producto con mayor relevancia para las exportaciones de la Región (significan el 13,2% de estas) y el cuarto producto con más peso dentro de Córdoba (8,6% de participación). Por otro lado, material de transporte terrestre es el cuarto producto con mayor representación en las exportaciones de la Región Centro (8,1%) y el tercero para las exportaciones de origen cordobés (15,7%). Estos cuatro productos representan más del 70% de los productos producidos y exportados en Córdoba y en toda la Región Centro, y se encuentran estrechamente ligados a las tres principales actividades que se desarrollan: agricultura, industria automotriz y la agroindustria.

**Tabla 12.2: Exportaciones de la Región Centro y Córdoba según producto. Año 2018**

Destino	Región Centro		Córdoba	
	Monto exportado (millones de US\$)	Participación	Monto exportado (millones de US\$)	Participación
Residuos y desperdicios de la industria alimenticia	8.216	36,0%	1.921	24,3%
Cereales	3.255	14,3%	1.877	23,8%
Grasas y aceites	3.012	13,2%	679	8,6%
Material de transporte terrestre	1.844	8,1%	1.242	15,7%
Productos químicos y conexos	1.329	5,8%	194	2,5%
Carnes y sus preparados	1.054	4,6%	82	1,0%
Semillas y frutos oleaginosos	903	4,0%	568	7,2%
Productos lácteos	717	3,1%	247	3,1%
Máquinas y aparatos, material eléctrico	564	2,5%	211	2,7%
Preparados de hortalizas, legumbres y frutas	444	1,9%	444	5,6%
Resto	1.463	6,4%	427	5,4%
<b>Total</b>	<b>22.801</b>	<b>100%</b>	<b>7.891</b>	<b>100%</b>

Fuente: IIE sobre la base de INDEC.

### 12.6.3. Destinos de las exportaciones de Córdoba y la Región Centro

En cuanto al destino de las exportaciones durante el año 2018, en la Tabla 12.3 se puede observar que Brasil fue el destino principal de la Región Centro y la provincia de Córdoba. El socio estratégico de Argentina en el Mercosur recibió exportaciones equivalentes a 3.027 millones de dólares desde la Región Centro, de los cuales 1.578 millones de dólares provienen de la provincia de Córdoba. Estos montos exportados representan 13,4% y 20,3% de las exportaciones totales en cada caso.

El segundo lugar de destino para las exportaciones de la Región Centro lo ocuparon los países de China y Vietnam, representando un 6,3% y 6,1% respectivamente. Para Córdoba se invierte el orden de estos países, ya que el segundo lugar fue ocupado por Vietnam (7,8%), que fue seguido por China (6,6%).

**Tabla 12.3: Exportaciones de la Región Centro y Córdoba según destino. Año 2018**

Destino	Región Centro		Córdoba	
	Monto exportado (millones de US\$)	Participación	Monto exportado (millones de US\$)	Participación
Brasil	3.027	13,4%	1.578	20,3%
China	1.410	6,3%	516	6,6%
Vietnam	1.382	6,1%	609	7,8%
India	1.204	5,3%	218	2,8%
Argelia	1.149	5,1%	392	5,0%
Países Bajos	952	4,2%	367	4,7%
Indonesia	949	4,2%	327	4,2%
Chile	891	4,0%	397	5,1%
Malasia	683	3,0%	279	3,6%
Egipto	614	2,7%	213	2,7%
Resto	12.263	54,5%	4.897	62,9%
<b>Total</b>	<b>22.519</b>	<b>100%</b>	<b>7.784</b>	<b>100%</b>

Fuente: IIE sobre la base de INDEC.