



# CAP 12

**SECTORES DE LA ECONOMÍA REAL  
DE CÓRDOBA Y REGIÓN CENTRO**





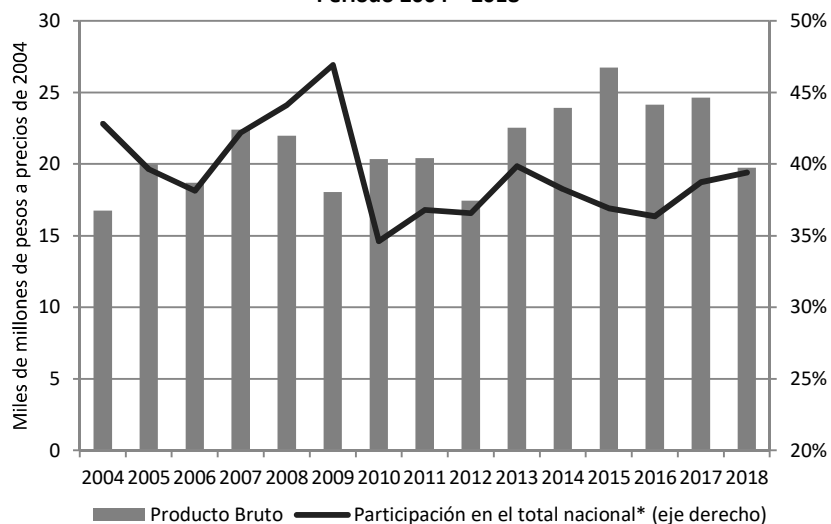
## Capítulo 12: Sectores de la economía real de Córdoba y la Región Centro

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

La actividad agropecuaria es una de las más importantes en términos económicos tanto para la provincia de Córdoba como para la Región Centro de nuestro país, aportando más del 10% de sus respectivos Productos Brutos. La relevancia del sector se mantuvo inclusive en 2018, cuando a pesar de la sequía y el fenómeno de La Niña que impactaron de forma severa en la campaña 2017/2018, representaron el 11,1% de la producción regional.

A nivel nacional, la Región Centro cuenta con un aporte destacado a la actividad agropecuaria, ya que a pesar de haberse visto reducida en la primera década de siglo, la producción generada en las provincias de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos continúa representando casi el 40% del país, como lo muestra el Gráfico 12.1.

**Gráfico 12.1: Producto Bruto de la agricultura, ganadería, caza y silvicultura en la Región Centro  
Periodo 2004 – 2018**

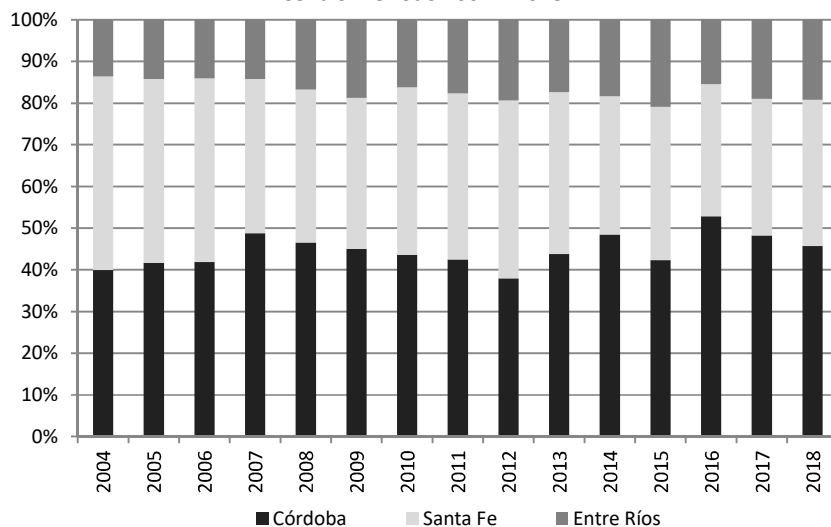


Nota: \* participación en el Producto Bruto nacional a precios corrientes.

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, Instituto Provincial de Estadística y Censos de la provincia de Santa Fe e INDEC.

En el Gráfico 12.2 se percibe que Córdoba se destaca como la que mayor aporte realiza a la producción agropecuaria dentro de la Región Centro, alcanzando el 45,7% del total en el año 2018, cuando la provincia mediterránea se vio más afectada que sus pares por las adversas condiciones climáticas. Santa Fe, por su parte, es la segunda provincia más importante en la contribución productiva agropecuaria de la Región Centro, habiendo significado el 35,1% en 2018, mientras Entre Ríos proporcionó un 19,2% de lo producido en el mismo periodo.

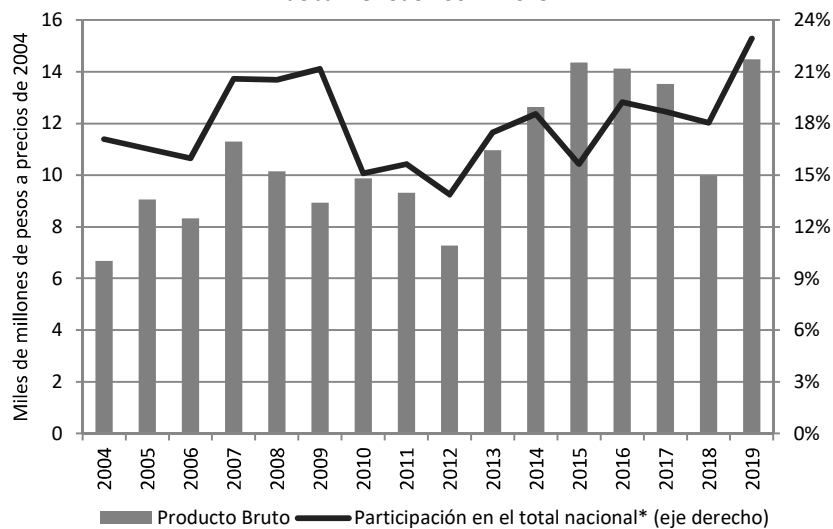
**Gráfico 12.2: Producto Bruto de la agricultura, ganadería, caza y silvicultura por provincia en la Región Centro. Periodo 2004 – 2018**



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 Estadística y Censos de la provincia de Santa Fe.

Al hacer foco en la provincia de Córdoba, en el Gráfico 12.3 se percibe el creciente aporte del sector agropecuario. Tras la reversión de las condiciones climáticas en la campaña 2018/2019, que permitieron alcanzar un nuevo récord en la cosecha, el sector elevó su participación a 17,8% del Producto Bruto provincial, la cifra más alta en más de una década. A su vez, el buen desempeño le permitió alcanzar un nuevo récord en el aporte a la producción agrícola nacional, que llegó al 22,9% durante 2019.

**Gráfico 12.3: Producto Bruto de la agricultura, ganadería, caza y silvicultura en la provincia de Córdoba. Periodo 2004 – 2019**



Nota: \* participación en el Producto Bruto nacional a precios corrientes.

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

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

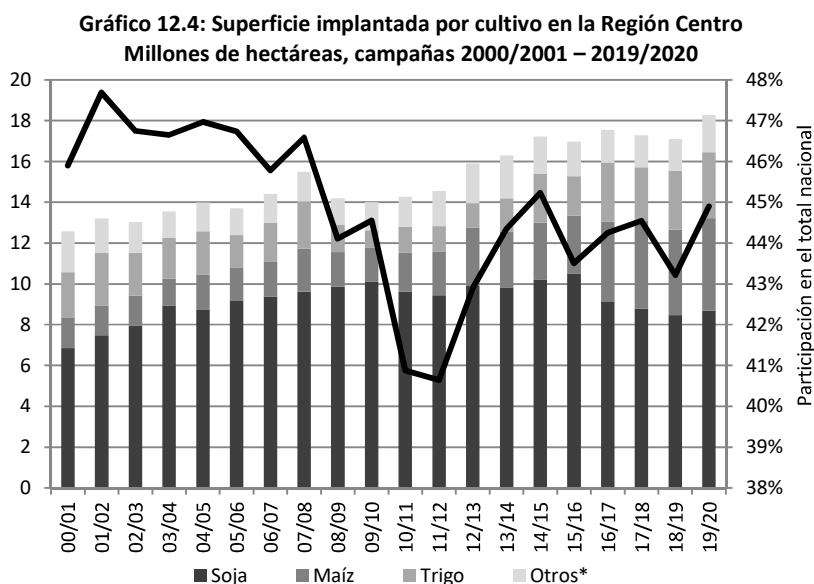
El sector agrícola es el más importante entre las actividades primarias, y en la provincia de Córdoba y la Región Centro cumple un rol aún más preponderante que en el resto del país. En orden a analizar su evolución, esta sección realiza un repaso de los principales aspectos de las últimas 20 campañas agrícolas, con mayor énfasis en el desempeño de 2019/2020. Se presentan datos relacionados a la siembra, los rendimientos agrícolas y la cosecha para los cultivos más importantes de Córdoba y la región.

El Gráfico 12.4 presenta la superficie sembrada en la Región Centro en los últimos 20 años, en el cual se observa que la campaña 2019/2020 logró un nuevo récord tras implantarse 18,3 millones de hectáreas a lo largo de las provincias de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, al aumentar la superficie sembrada en 1,2 millones de hectáreas (6,8%).

La soja, pese a haber extendido su alcance territorial en la Región Centro, fue el cultivo con menor avance en su implantación con 222 mil hectáreas adicionales (2,6%) frente a la campaña 2018/2019, concluyendo la siembra de la oleaginosa en 8,7 millones de hectáreas. A pesar de este contexto, la soja sigue siendo el cultivo más extendido de la Región Centro, representando casi la mitad de la superficie sembrada.

El maíz, por su parte, aumentó 345 mil hectáreas su área sembrada (8,2%) respecto a la campaña previa, totalizando 4,5 millones de hectáreas implantadas. Este importante avance le permitió conquistar un nuevo récord en su implementación, continuando como el segundo cultivo más extendido en la Región Centro.

El trigo tuvo el mayor crecimiento relativo a la campaña 2018/2019 en términos de extensión, con 334 mil hectáreas adicionales sembradas (11,6%), alcanzando 3,2 millones de hectáreas en total. De igual forma que el maíz, la campaña 2019/2020 fue la más importante en términos de implementación de la historia documentada del cereal en la Región Centro.



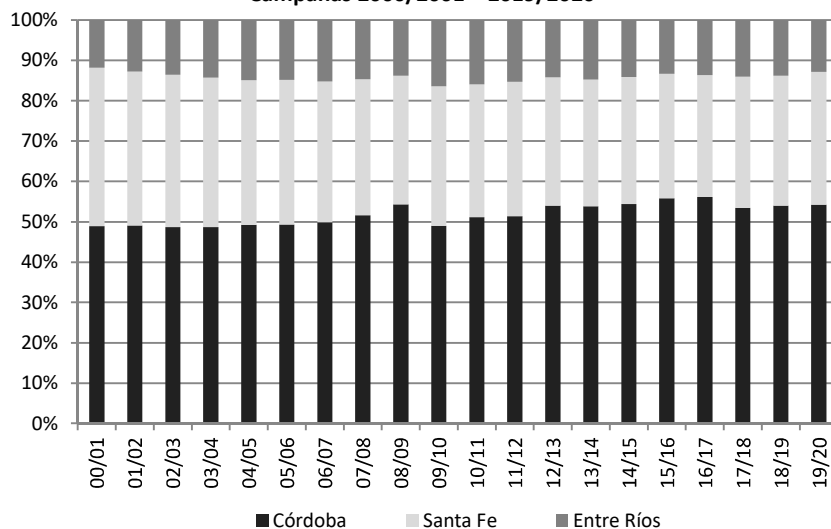
Nota: \* considera algodón, alpiste, arroz, arveja, avena, cártamo, cebada, centeno, colza, garbanzo, girasol, lenteja, lino, maní, mijo, poroto seco, sorgo y yerba mate. Yerba mate sin datos para la temporada 2019/2020.

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

El Gráfico 12.5 presenta la participación de las provincias de la Región Centro en la siembra de granos para las últimas 20 campañas agrícolas. Córdoba destaca como la más preponderante de la Región, aportando más de la mitad (54%) de la superficie implantada en la campaña

2019/2020, con casi 10 millones de hectáreas sembradas. Santa Fe segunda a la provincia mediterránea con 6 millones de hectáreas cultivadas, un tercio de la superficie regional implementada, mientras que Entre Ríos cuenta con 2,4 millones de hectáreas sembradas, el 13% del total de la Región Centro.

**Gráfico 12.5: Superficie implantada por provincia en la Región Centro  
Campañas 2000/2001 – 2019/2020**



Nota: \* considera algodón, alpiste, arroz, arveja, avena, cártamo, cebada, centeno, colza, garbanzo, girasol, lenteja, lino, maíz, maní, mijo, poroto seco, soja, sorgo, trigo y yerba mate. Yerba mate sin datos para la temporada 2019/2020.

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 12.6 presenta la superficie cultivada en su territorio a lo largo de las últimas 20 campañas productivas. En la campaña 2019/2020 se implantaron un total de 9,9 millones de hectáreas, lo que configuró un nuevo récord tras un incremento de 670 mil hectáreas respecto al año anterior.

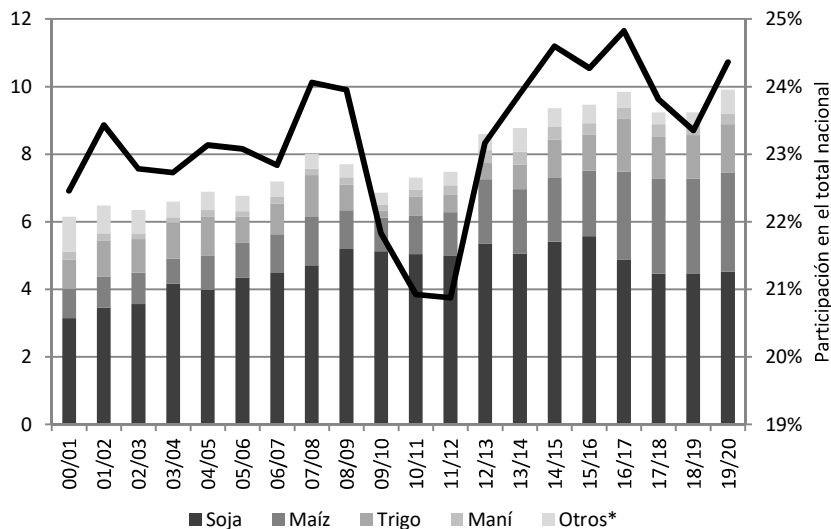
Tras tres campañas de retroceso en su implantación, la soja incrementó su superficie sembrada en alrededor de 66 mil hectáreas (1,5%), alcanzando un total de 4,5 millones de hectáreas y manteniendo su hegemonía frente al resto de los cultivos agrícolas cordobeses.

El maíz siguió una tendencia más acentuada con un incremento de 97 mil hectáreas en su superficie implantada (3,4%), totalizando así 2,9 millones de hectáreas y alcanzando un nuevo récord por quinta campaña consecutiva en términos de extensión territorial, solidificando su posición como el segundo cultivo más sembrado en la provincia.

El trigo se destacó con el mayor crecimiento en su implantación, avanzando 173 mil hectáreas (13,5%) y sumando un total de 1,4 millones de hectáreas. Si bien su superficie sembrada aún no alcanzó el récord de la campaña 2016/2017, el ciclo productivo de 2019/2020 exhibió 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, reduciéndose en 29 mil hectáreas (8,5%) para concluir la campaña con 307 mil hectáreas sembradas. La caída del cultivo resulta significativa al compararla con el récord de 2017/2018, el cual se ubicó levemente por debajo de las 400 mil hectáreas.

**Gráfico 12.6: Superficie implantada por cultivo en la provincia de Córdoba**  
Millones de hectáreas, campañas 2000/2001 – 2019/2020



Nota: \* considera algodón, alpiste, arroz, arveja, avena, cártamo, cebada, centeno, colza, garbanzo, girasol, lenteja, lino, maní, mijo, poroto seco, sorgo y yerba mate. Yerba mate sin datos para la temporada 2019/2020.  
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 y la provincia de Córdoba. Excepto para el maní en la provincia de Córdoba, los cultivos estivales exhibieron una significativa reducción de los rindes tras no repetirse las buenas condiciones climáticas de la campaña 2018/2019. De forma contraria, el trigo mostró una recuperación en su rendimiento agrícola en la campaña 2018/2019, pero aún se encuentra lejos de los niveles récord que supo alcanzar.

**Tabla 12.1: Rendimiento por cultivo en la provincia de Córdoba y la Región Centro**  
Quintales por hectárea cosechada, campañas 2000/2001 – 2019/2020

Campaña	Región Centro			Córdoba			
	Soja	Maíz	Trigo	Soja	Maíz	Trigo	Maní
2000/2001	27,3	59,7	22,0	26,4	57,0	22,8	15,8
2001/2002	27,0	67,2	19,9	28,0	68,3	22,8	16,3
2002/2003	29,1	72,9	19,2	27,8	76,1	18,0	14,1
2003/2004	22,4	69,6	25,0	20,3	64,7	22,1	17,1
2004/2005	28,5	80,0	24,5	28,5	82,1	21,9	21,2
2005/2006	26,6	61,1	27,6	26,0	61,3	22,8	21,5
2006/2007	31,6	88,1	24,8	31,9	90,2	19,2	28,4
2007/2008	29,0	68,4	33,1	27,4	68,5	32,3	26,8
2008/2009	21,6	64,4	17,2	21,8	66,2	16,6	25,3
2009/2010	29,1	85,4	32,9	25,8	80,1	15,6	28,2
2010/2011	26,7	64,7	38,2	24,3	61,6	34,0	27,9
2011/2012	22,9	60,5	33,3	20,1	55,4	29,3	22,5
2012/2013	27,7	73,2	28,3	25,1	68,1	29,2	25,7
2013/2014	29,8	70,3	20,7	30,0	70,6	16,2	28,7
2014/2015	34,8	76,7	27,2	35,2	75,0	27,0	23,8
2015/2016	29,6	77,0	28,3	33,8	76,6	25,5	29,1
2016/2017	32,6	76,6	34,1	32,8	76,5	34,4	32,6
2017/2018	23,1	62,0	33,3	25,7	62,0	35,1	20,2
2018/2019	35,3	81,6	30,1	35,3	80,2	27,3	34,8
2019/2020	29,4	78,3	30,5	30,0	77,8	29,7	35,9

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

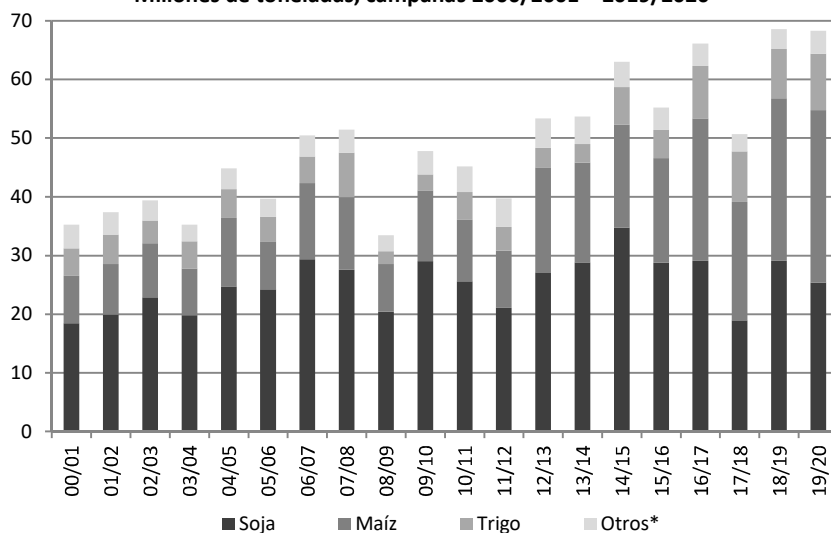
El Gráfico 12.7 muestra que la campaña 2019/2020 concluyó con una producción total de 68,3 millones de toneladas para la Región Centro, lo que significó una ínfima reducción de 293 mil toneladas (0,4%) en relación a la campaña pasada, impidiendo lograr un nuevo récord histórico en la cosecha pese al importante avance de la implantación.

Al analizar el comportamiento de cada uno de los cultivos, la soja se destaca con una fuerte caída de 3,8 millones de toneladas (12,9%) en su cosecha respecto a la campaña previa. De esta forma, su producción concluyó en 25,4 millones de toneladas.

Para el caso del maíz el desempeño fue positivo, con 1,8 millones de toneladas adicionales producidas en relación a la campaña 2018/2019 (6,4%), alcanzando 29,4 millones de toneladas cosechadas, configurando así un nuevo récord regional.

Por último, el trigo fue el cultivo de mayor crecimiento relativo, con un aumento de 1,2 millones de toneladas en su cosecha total (13,9%), que finalizó en 9,6 millones de toneladas para la campaña 2019/2020, siendo esta también la mejor campaña del cereal en la Región Centro.

**Gráfico 12.7: Producción por cultivo en la Región Centro**  
Millones de toneladas, campañas 2000/2001 – 2019/2020



Nota: \* considera algodón, alpiste, arroz, arveja, avena, cártamo, cebada, centeno, colza, garbanzo, girasol, lenteja, lino, maní, mijo, poroto seco, sorgo y yerba mate. Yerba mate sin datos para la temporada 2019/2020.

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

Por último, el Gráfico 12.8 muestra la producción agrícola de la provincia de Córdoba durante los últimos 20 años. La campaña 2019/2020 concluyó con una cosecha de 38,7 millones de toneladas, de forma tal que tampoco pudo alcanzar un nuevo récord tras disminuir 500 mil toneladas (1,3%) respecto a la campaña anterior.

La soja fue el cultivo con peor desempeño en la provincia, cayendo su cosecha en 1,9 millones de toneladas en relación a la campaña previa (12,2%), finalizando así la producción de la oleaginosa en 13,5 millones de toneladas.

El maíz tuvo un comportamiento muy similar al de la campaña previa, ya que su cosecha aumentó solo en 200 mil toneladas (1,1%) para totalizar 19,2 millones de toneladas en la campaña 2019/2020, alcanzando de esta forma una nueva producción récord dentro de la provincia de Córdoba.

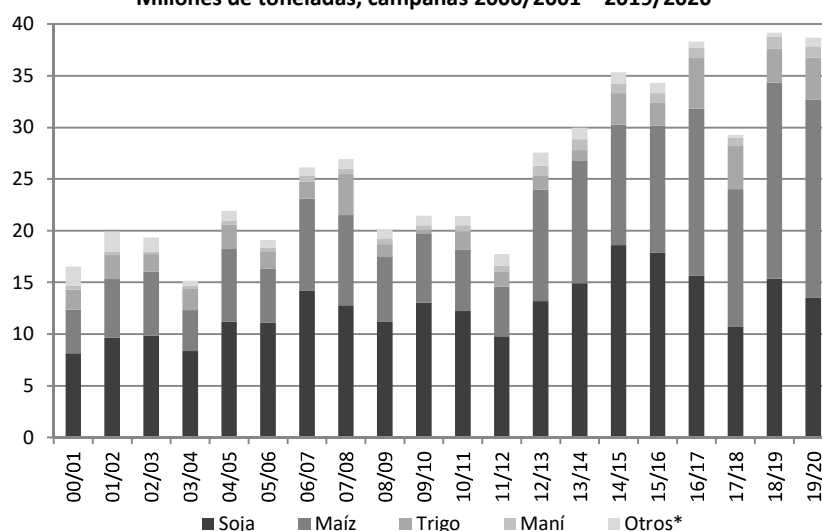
Tras la caída de la campaña 2018/2019, el trigo tuvo una fuerte recuperación de su cosecha con 800 mil toneladas adicionales en 2019/2020 (24,4%), alcanzando 4,1 millones de toneladas



de producción, pero manteniéndose aún lejos del récord alcanzado en el ciclo productivo de 2016/2017.

El maní tuvo un mal desempeño, reduciéndose en 63 mil toneladas la cosecha frente a la campaña 2018/2019 (5,4%), lo que llevó a que la cosecha total de la oleaginosa cierre en 1,1 millones de toneladas. A pesar de esto, la campaña 2019/2020 fue la segunda mayor producción de su historia en la provincia de Córdoba.

**Gráfico 12.8: Producción por cultivo en la provincia de Córdoba**  
Millones de toneladas, campañas 2000/2001 – 2019/2020



Nota: \* considera algodón, alpiste, arroz, arveja, avena, cártamo, cebada, centeno, colza, garbanzo, girasol, lenteja, lino, maní, mijo, poroto seco, sorgo y yerba mate. Yerba mate sin datos para la temporada 2019/2020.

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

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

El sector ganadero posee un gran peso en la Región Centro comparado con la que posee a nivel país, esto se explica por la superficie con la que cuenta la región y las condiciones climáticas favorables. El caso de Córdoba sigue la misma línea, siendo su participación en el agregado notoria.

A fines de realizar un análisis de los principales indicadores del sector ganadero en la Región, se realiza un estudio de la infraestructura del sector y también se expone la evolución de las existencias y la faena ganadera tanto del sector bovino, como el porcino y el aviar, su participación relativa y la provincia de Córdoba por separado.

#### 12.1.2.1. Infraestructura

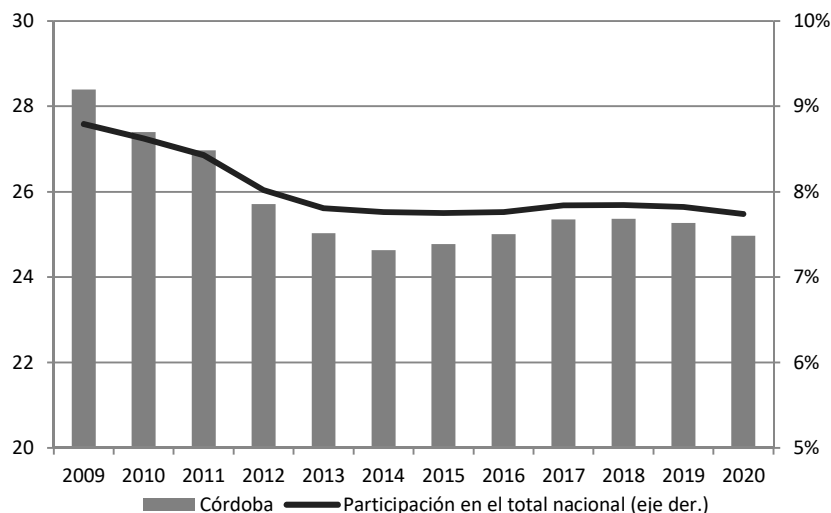
El presente apartado analiza la infraestructura del sector primario de la provincia de Córdoba y realiza una comparación con la de Argentina. Primeramente, se hace referencia a la infraestructura del ganado bovino, es decir, de los establecimientos con existencias bovinas y su evolución en el último tiempo. Luego, se muestra la infraestructura del ganado porcino y su evolución.

Como se puede ver en el Gráfico 12.9, los establecimientos bovinos en la provincia de Córdoba experimentaron un descenso desde el 2009 con 28.396 unidades productivas, hasta llegar al valor mínimo de la serie en 2014 con 24.630 unidades. En 2015 se comienza a recuperar la cantidad de establecimientos, incrementa también en 2016 y 2018 pero no se logra recuperar

los valores anteriores al 2013. En los últimos dos años de la serie se vuelve producir un descenso en la cantidad de establecimientos llegando a existir en el 2020 solo 24.968 establecimientos.

En lo que respecta a la participación en el total nacional, se ve que ésta es prácticamente constante en todos los años analizados. En los primeros años analizados, se genera una pequeña caída en la participación pasando un casi 9% en el 2009 a un 8% en el 2012, para luego mantenerse estable hasta finalizar el período analizado.

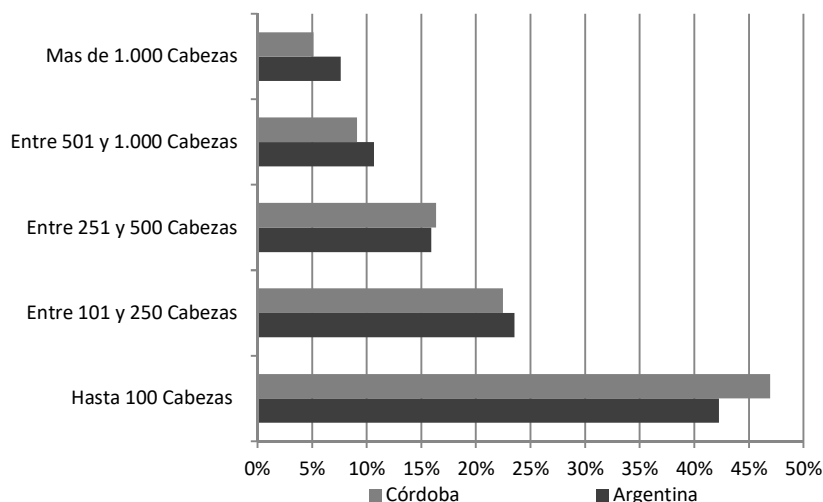
**Gráfico 12.9: Establecimientos bovinos en Córdoba**  
Miles de unidades productivas, periodo 2009 - 2020



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

Cómo se puede ver en el Gráfico 12.10, tanto en la provincia de Córdoba, como en todo el país, los establecimientos bovinos son en su mayoría de carácter pequeño. En Córdoba, los establecimientos que poseen hasta 100 cabezas de bovinos representan el 47% del total de establecimientos provinciales, a su vez, un 22% de los establecimientos tienen entre 101 y 250 cabezas de ganado y se puede decir que el 86% de los establecimientos bovinos en la provincia poseen menos de 500 cabezas de ganado bovino. Si comparamos estos números con la cantidad de establecimientos totales en el país, se puede ver una tendencia similar, el 42% de los establecimientos de Argentina tienen menos de 100 cabezas, el 24% de los mismos tienen entre 101 y 250 cabezas de ganado, y se puede decir que el 82% del total de establecimientos de ganado bovino en el país posee menos de 500 cabezas.

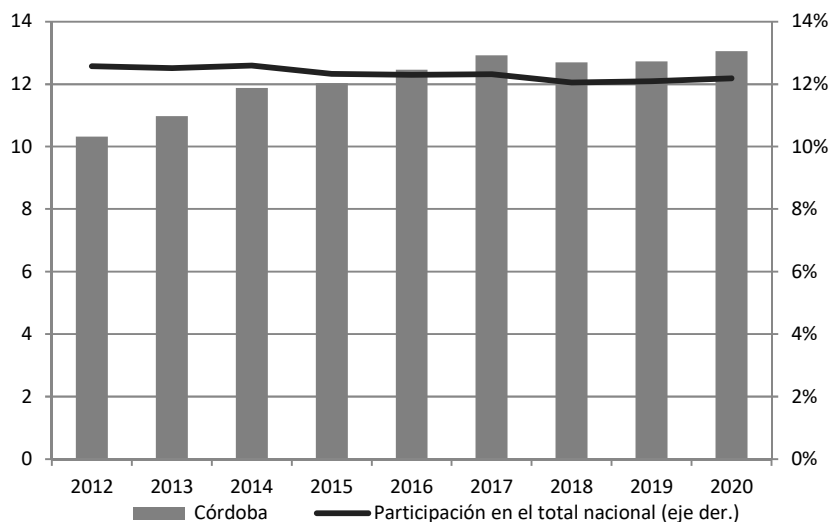
**Gráfico 12.10: Establecimientos bovinos en Argentina y Córdoba por estrato. Año 2020**



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

Como se puede ver en el Gráfico 12.11, en contraposición con los establecimientos de ganado bovino, los establecimientos porcinos tuvieron un paulatino incremento en lo que fue del 2012 al 2017, después de eso en 2018-2019 se produjo una pequeña caída para luego volver a subir en el 2020 llegando a un total de 13.061 establecimientos porcinos en la provincia de Córdoba. Con respecto a la participación de estos establecimientos provinciales en el total nacional, se puede ver ésta se mantuvo relativamente estable, al igual que la participación de los establecimientos bovinos, pero esta participación se mantuvo alrededor de un 12,3%.

**Gráfico 12.11: Establecimientos porcinos en Córdoba  
Miles de unidades productivas, periodo 2012 - 2020**

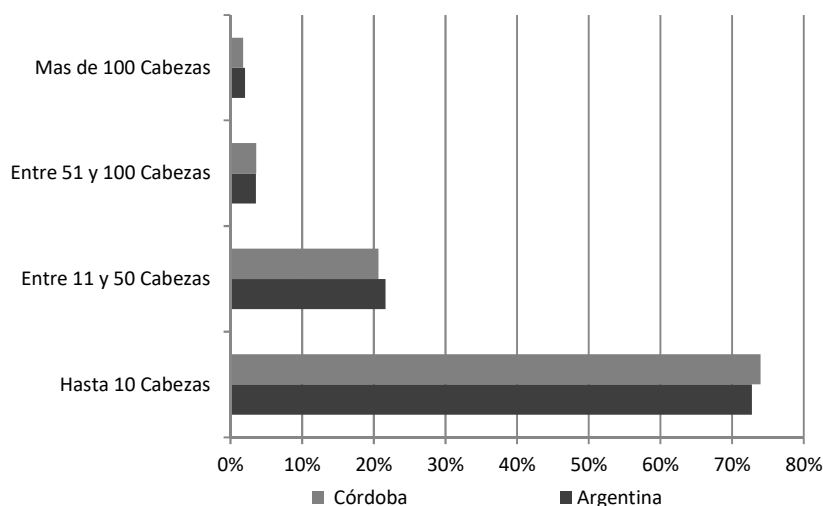


Fuente: IIE sobre la base de Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación y SENASA.

En el Gráfico 12.12 se muestra la participación de los establecimientos porcinos en cada uno de los estratos, tanto en Argentina como en Córdoba. Como se puede ver, éstos se concentran en establecimientos pequeños, para ambos casos los establecimientos con menos de 10 cabezas representan más del 70% de los establecimientos tanto en la provincia como en el país.

Cabe mencionar que en el 2020 se comenzó a gestar el proyecto de construcción de 25 granjas industriales de cerdos en acuerdo con China, con entre 10.000 y 15.000 madres cada uno.

**Gráfico 12.12: Establecimientos porcinos en Argentina y Córdoba por estrato. Año 2020**



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

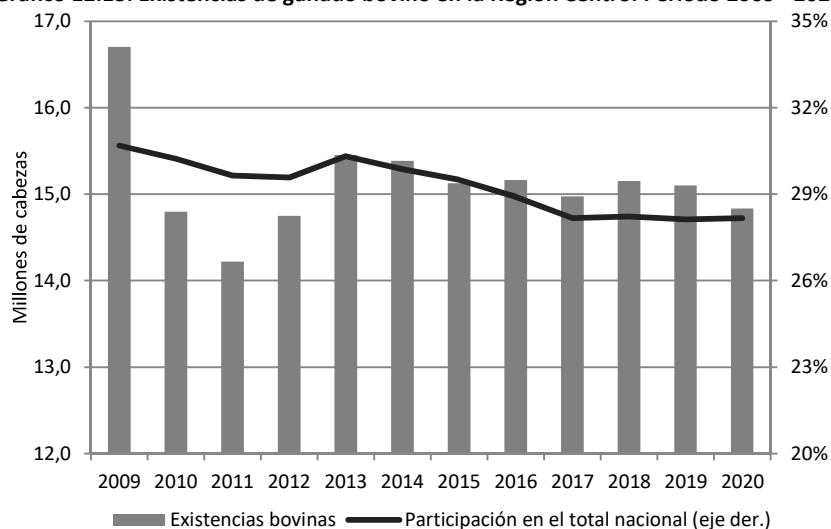
#### 12.1.2.2. Sector bovino de Córdoba y la Región Centro

Las actividades agropecuarias más practicadas en la Región Centro y en Córdoba son la ganadería vacuna y la agricultura, encontrándose ligado su desarrollo esencialmente a la cantidad y calidad de tierras disponibles. La utilización de estas tierras a lo largo del tiempo se ha dividido entre estos sectores, dependiendo la decisión de realizar una u otra actividad de la rentabilidad de cada uno.

La Región Centro concentra un promedio de 29% de las existencias bovinas del país en entre 2009 y 2020, resaltando su importancia en el sector ganadero nacional, como se presenta en el Gráfico 12.13. La tendencia de la participación de la Región en el total nacional del periodo estudiado es claramente negativa, con cierta recuperación el 2013, para continuar cayendo y estancarse a partir del 2017. En el 2020 este indicador se ubicó en un 28,2%, por debajo del promedio de la última década, pero levemente mayor a el dato de 2019, que alcanzó un 28,1%.

De manera similar a lo ocurrido a nivel país, la Región Centro tuvo una fuerte caída en el número de cabezas de ganado bovino en el periodo 2009 – 2011, perdiendo un 15% del stock bovino respecto al nivel de 2019, lo que se traduce en una reducción de 2,5 millones de cabezas. A partir de ese punto, hacia 2013, se visualiza una recuperación que alcanza el millón de cabezas entre 2013 y 2011, pasando a estancarse a partir de ese momento. En los últimos años se muestra un sendero decreciente, ubicándose el stock total de cabezas bovinas acumulado entre Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos en 14,8 millones en el año 2020, 1,8% menos que en 2019.

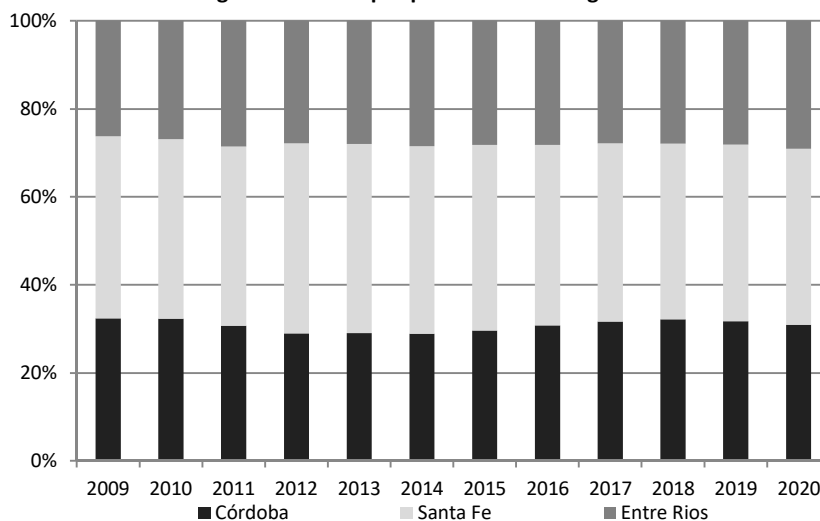
**Gráfico 12.13: Existencias de ganado bovino en la Región Centro. Periodo 2009 - 2020**



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

Un análisis desagregado de las existencias de ganado bovino por provincia de la Región centro muestra que a pesar de la participación provincial ser fluctuante, las variaciones no son pronunciadas, oscilando en torno al promedio del periodo. En el Gráfico 12.14 se nota que Santa Fe es la provincia que ocupa la mayor parte de las existencias de ganado, con un promedio de 41% entre 2009 y 2020. Córdoba, por su parte, presenta una caída gradual de su participación desde el 2018, explicando en el 2020 un 31% del total de la Región, ubicándose en su promedio para la década.

**Gráfico 12.14: Existencias de ganado bovino por provincia en la Región Centro. Periodo 2009 - 2020**



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

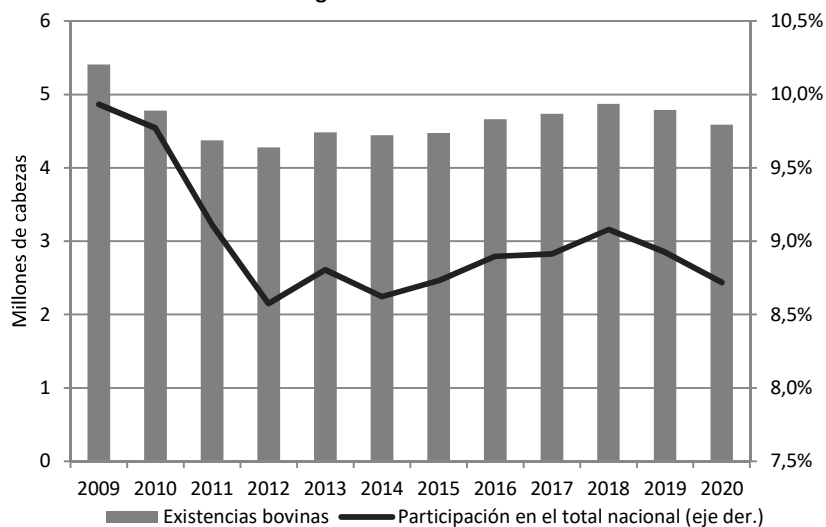
De acuerdo a SENASA, en el año 2017 en la provincia de Córdoba existían 20.491 establecimientos de producción bovina, más de la mitad de ellos (51%) de pequeña capacidad para existencias (hasta 100 cabezas). En relación al nivel nacional, la provincia posee el 10% de los establecimientos totales, siendo superada únicamente por Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe.

Continuando con el análisis, en el Gráfico 12.15 se ilustra la evolución de las existencias bovinas de la provincia de Córdoba y de su participación en el total nacional. En este caso, se observa

un cambio de tendencia en el 2012, pasando a crecer hasta el 2018, con una tasa de crecimiento promedio anual de 2,2%, para volver a caer en los años 2019 y 2020. De este modo, el stock bovino alcanzó un total de 4,6 millones de cabezas en el 2020, cayendo un 4,2% respecto al año anterior.

Por su parte, la participación de Córdoba en el total nacional registró un quiebre en 2014, con un crecimiento sostenido por 4 años, llegando a ocupar un 9,1% del stock bovino nacional en el 2018, sin recuperar, sin embargo, el nivel de participación que alcanzado en 2009 no pudo ser recuperado. En contraposición, los años 2019 y 2020 tomaron una tendencia descendente, pasando la participación a ubicarse en 8,7% en el último año del periodo en estudio.

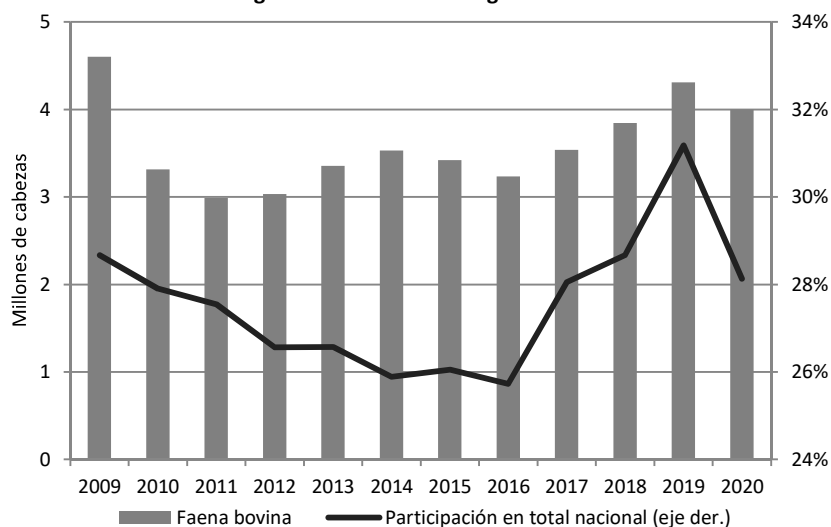
**Gráfico 12.15: Existencias de ganado bovino en Córdoba. Periodo 2009 - 2020**



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

La evolución de la faena de ganado bovino en la Región Centro es una variable que resulta interesante de analizar, por lo que el Gráfico 12.16 presenta la evolución tanto de la faena como de la participación en el total nacional. Del mismo modo que en el caso de las existencias, la región posee una importancia destacada a nivel país. Se observa una tendencia decreciente en la participación desde el 2009, hasta que en 2016 se da un quiebre, pasando a crecer hasta el 2019 a una tasa promedio anual de 10%, aumentando a su vez la participación de la región en el nivel del país. En el año 2020 esta marcada tendencia ascendente es interrumpida por una pronunciada caída de 7,1% de la faena, ubicándose en 4 millones de cabezas y pasando de representar un 31,2% del total nacional en 2019 a un 28,1% en 2020.

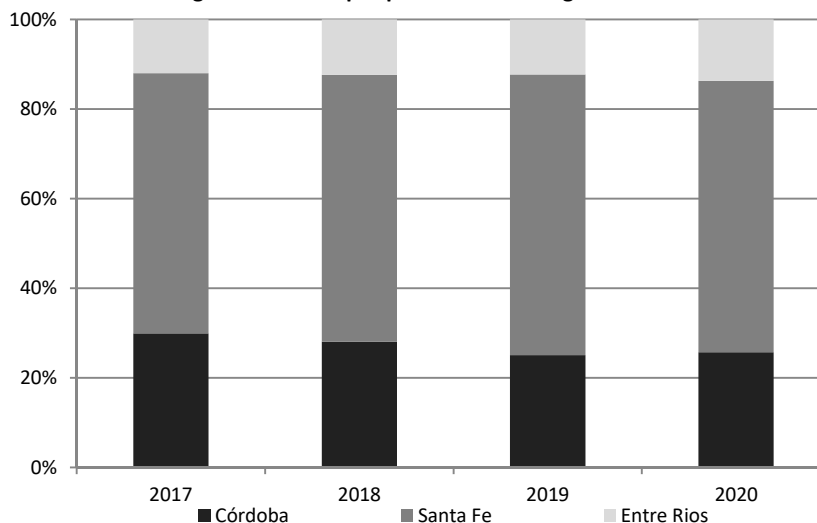
**Gráfico 12.16: Faena de ganado bovino en la Región Centro. Periodo 2009 – 2020**



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

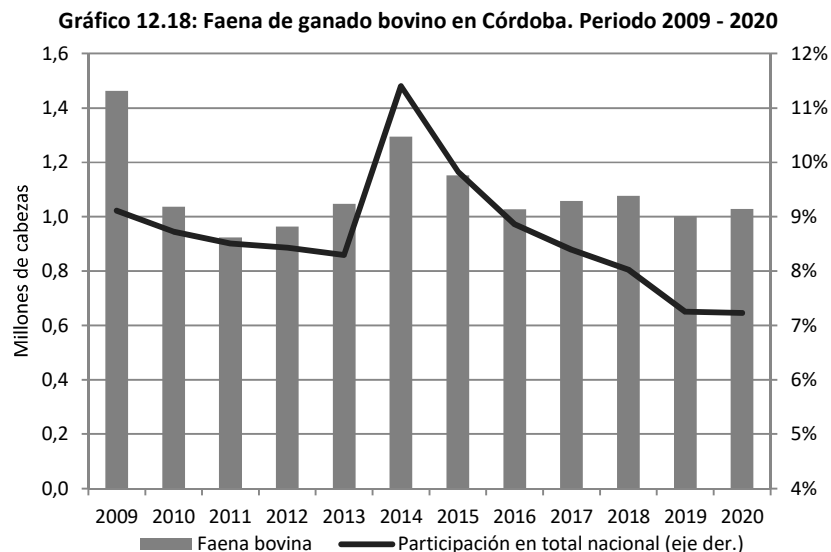
Al analizar la participación de las provincias en la faena de la Región Centro en los últimos años, como se ilustra en el Gráfico 12.17, se observa cierta recuperación de Córdoba en el 2020. Igualmente, la provincia que presenta una primacía sobre las demás en términos de faena bovina es Santa Fe, con un promedio de 60% del total de la región en el periodo 2017 – 2020, seguido por Córdoba que representa un 27%. Esta diferencia resultaba menos marcada en el caso de las existencias.

**Gráfico 12.17: Faena de ganado bovino por provincia en la Región Centro. Periodo 2017 - 2020**



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

Al analizar el caso particular de Córdoba, luego del pico de 2009, la faena bovina se estancó cerca del millón de cabezas de ganado, con excepción de 2014 en el que se alcanzaron cerca de 1,3 millones de cabezas, alcanzando una participación en el total nacional de 11,4%. En el año 2020, la faena se mantuvo en niveles cercanos al promedio de la última década, como se observa en el Gráfico 12.18. Por su parte, la participación tomó una trayectoria negativa a partir de 2014, alcanzando en 2020 un porcentaje de 7,2%, similar al de 2019.



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

La industria avícola se puede segmentar en dos partes, en primer lugar, el huevo y sus derivados (albúmina en polvo, huevo uso industrial en polvo y líquido, clara y yema en polvo y líquida, etc.) y, en segundo lugar, la producción de carne de pollo en sus diferentes modalidades (pollos enteros, cortes de carne, productos cocidos, chacinados, etc.).

A marzo de 2017, las provincias de la Región Centro poseían 3.521 establecimientos avicultores, de los cuales 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 recría de animales.

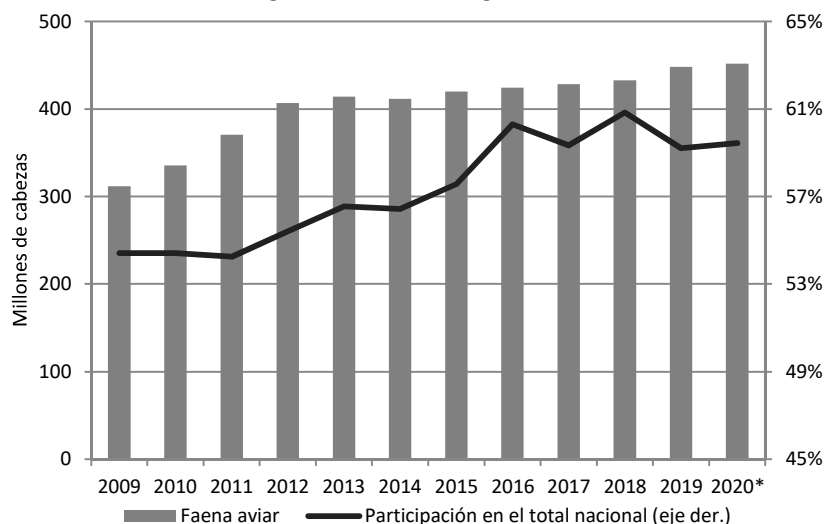
La evolución de la faena aviar en la Región Centro y su participación en el total nacional se encuentra presentada en el Gráfico 12.19. Entre el año 2009 y 2013, la faena creció de forma pronunciada, a una tasa promedio anual de 9,3%, pasando de 312 a 414 millones de cabezas. Esto es consecuencia, principalmente, de el aumento en el consumo interno de carne aviar, explicado en gran parte por la reducción del precio relativo respecto a la carne vacuna y de las ventas externas. Adicionalmente a este factor se produjo una importante transformación tecnológica en el sector que permitió alcanzar una mayor eficiencia y expandir la frontera de producción.

Posteriormente, a partir de 2013 la faena aviar se estabilizó y continuó creciendo de forma gradual, a una tasa menos que el periodo anterior, de 1,3%, acelerándose hacia el final de la década. El único año de caída en la faena fue 2014, con una variación negativa leve de 0,6%. En 2020, por su parte, se observó un crecimiento de 0,8% de la faena respecto al año anterior, alcanzando un total de 452 millones de cabezas, acumulando un crecimiento de 9,0% desde 2013.

Un punto más a analizar es la participación de la región en el total de la faena nacional, mostrándose cierta tendencia creciente a o largo del periodo, estabilizándose los últimos años alrededor de 60%. Cabe destacar que a lo largo de todo el periodo la Región Centro ocupó más de la mitad del total nacional, ubicándose en 59,4% en 2020.



**Gráfico 12.19: Faena de ganado aviar en la Región Centro. Periodo 2009 - 2020**

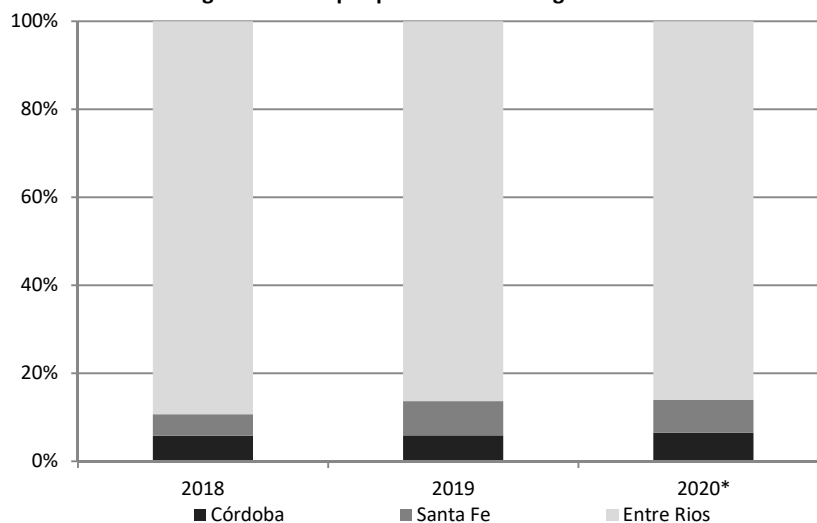


Nota: \* A la fecha de publicación no se encontraban disponible los datos a diciembre de 2020, por lo que se proyectó a fin de año esta cifra.

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

Al observar la participación por provincia en la faena de la región, como se muestra en el Gráfico 12.20, resalta la preponderancia de Entre Ríos, que en el periodo 2018 – 2020 significó un promedio de 87,3% de la faena regional. Es visible que la participación de Córdoba y Santa Fe se incrementaron de forma gradual, pero de todos modos continúan explicando un porcentaje pequeño en la región, Córdoba en particular representa la menor parte, un 6,4% del total en 2020.

**Gráfico 12.20: Faena de ganado aviar por provincia en la Región Centro. Periodo 2018 - 2020**



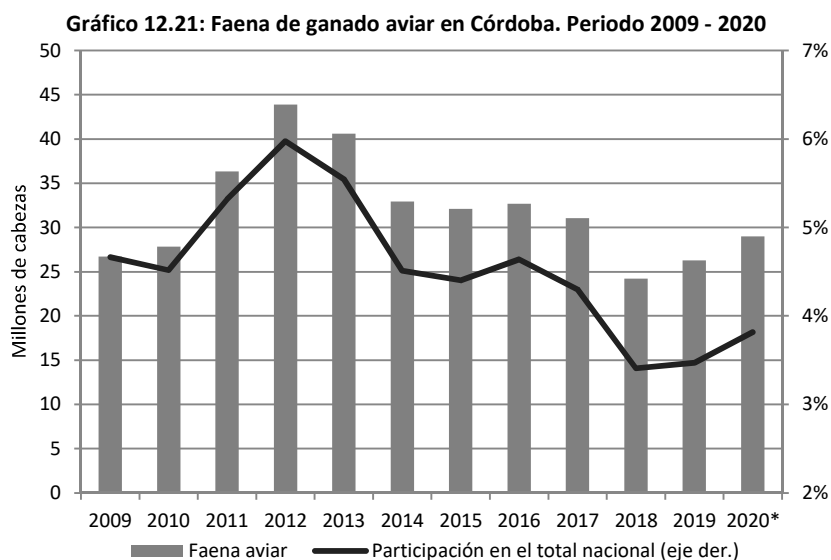
Nota: \* A la fecha de publicación no se encontraban disponible los datos a diciembre de 2020, por lo que se proyectó a fin de año esta cifra.

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

Al realizar un análisis separado para el caso de la provincia de Córdoba, se pueden observar las fluctuaciones de la faena aviar a lo largo de los años y los cambios de su participación en el total nacional en el Gráfico 12.21. Luego de un crecimiento acelerado entre 2009 y 2012, en el que la faena creció a una tasa promedio anual de 16,6% pasando de 26,7 a 43,9 millones de

cabezas, se produce un quiebre. A partir de 2012 la faena toma una trayectoria decreciente, con un año de crecimiento en 2016, para continuar cayendo hasta 2018, año en el que se alcanza una faena aviar de 24,2 millones de cabezas. Finalmente, en los últimos dos años de la década se logró un crecimiento promedio de 9,4% anual, alcanzando en 2020 una faena de 29,0 millones de cabezas.

La participación de Córdoba en la faena nacional siguió la tendencia de la faena provincial, alcanzando un pico de 6,0% en 2012, para caer al mínimo de 3,4% en 2018. En 2020 la participación fue de 3,8%, recuperando parte de lo perdido, pero manteniéndose por debajo del promedio de la década de 4,5%.



Nota: \* A la fecha de publicación no se encontraban disponible los datos a diciembre de 2020, por lo que se proyectó a fin de año esta cifra.

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

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

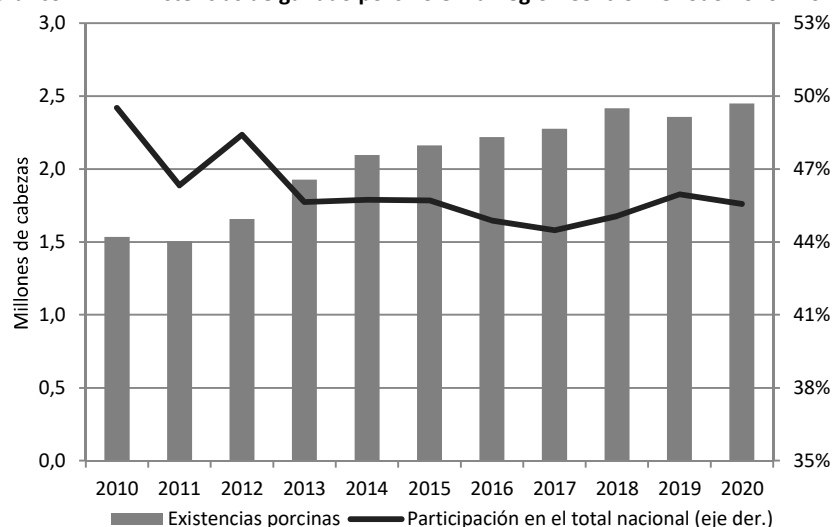
La producción de carne porcina y sus derivados está compuesto por dos sectores diferenciados. En primer lugar, el sector productor agropecuario, encargado de la producción del animal en pie y, en segundo lugar, el sector responsable de la industrialización del porcino. Este último sector se puede dividir, a su vez, 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 tal manera, 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 producción esencialmente carne porcina y vacuna.

La evolución de las existencias de ganado porcino en la Región Centro y su participación respecto al total nacional se encuentran ilustradas en el Gráfico 12.22. Es visible que las existencias porcinas crecieron ininterrumpidamente entre 2011 y 2018, a una tasa promedio de 7,1%. De este modo, las existencias pasaron de 1,5 millones de cabezas a 2,4 en 2018. El año 2019 rompió con esta tendencia, cayendo 2,5%, pero en 2020 se recuperó lo perdido el año anterior, superando incluso el stock de 2018, alcanzando los 2,5 millones de cabezas.

Al observar la participación en el total nacional, resulta que su comportamiento muestra una trayectoria descendente, opuesta a la del stock. Partiendo de 49,5% en 2010, en el año 2017 se ubicó en 44,5%, recuperándose parcialmente hacia el 2020 en el que ascendió a 45,6%. Así,

la Región Centro ocupa a fines de la década cerca de la mitad del stock porcino del país, destacándose su importancia a nivel nacional.

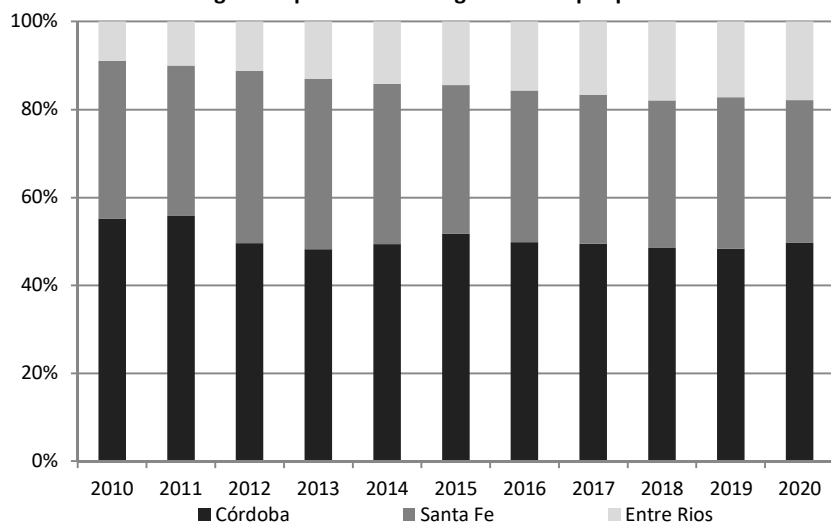
**Gráfico 12.22: Existencias de ganado porcino en la Región Centro. Periodo 2010 - 2020**



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

Al estudiar la participación relativa de las existencias de ganado porcino de cada una de las provincias que componen la Región Centro, es visible el incremento en el peso de Entre Ríos a lo largo de los últimos años, pasando de ocupar un 8,9% a un 17,8% entre el comienzo y el final del periodo. Por su parte, Córdoba explica en promedio la mitad del stock de la región, liderando en el 2020 con un 49,7% del total regional. Lo anterior se encuentra ilustrado en el Gráfico 12.23.

**Gráfico 12.23: Existencias de ganado porcino en la Región Centro por provincia. Periodo 2010 - 2020**

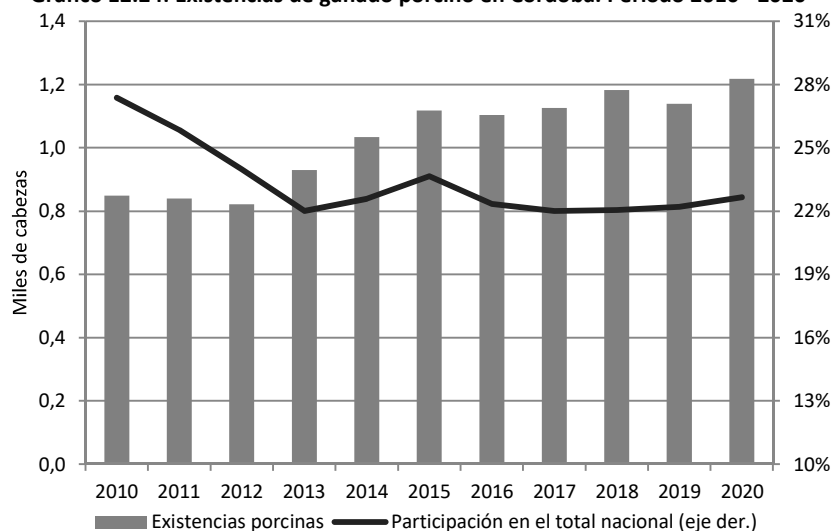


Fuente: IIE sobre la base de Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación y SENASA.

En línea con lo anterior y dado el rol clave de la provincia de Córdoba en el sector porcino, en el Gráfico 12.24 se presenta la evolución de las existencias de ganado porcino en Córdoba para el periodo 2010 – 2020. Se observa una tendencia creciente a partir de 2012, con años de interrupción pero con crecimiento punta a punta, partiendo de 822 mil en 2012 y alcanzando 1,2 millones de cabezas en 2020, con un crecimiento promedio anual de 5,2%.

Otro aspecto a analizar es la participación en el stock nacional, que registró una notoria caída entre 2010 y 2013, de 27,4% a 22,0%, para luego mantenerse cerca de un promedio 22,5% a lo largo del periodo 2013 – 2020, con un pico de 23,6% en el 2015. Al cierre de la década, la participación aumentó respecto al año anterior, ubicándose en 22,7% del total nacional, mientras que el año anterior había sido de 22,2%.

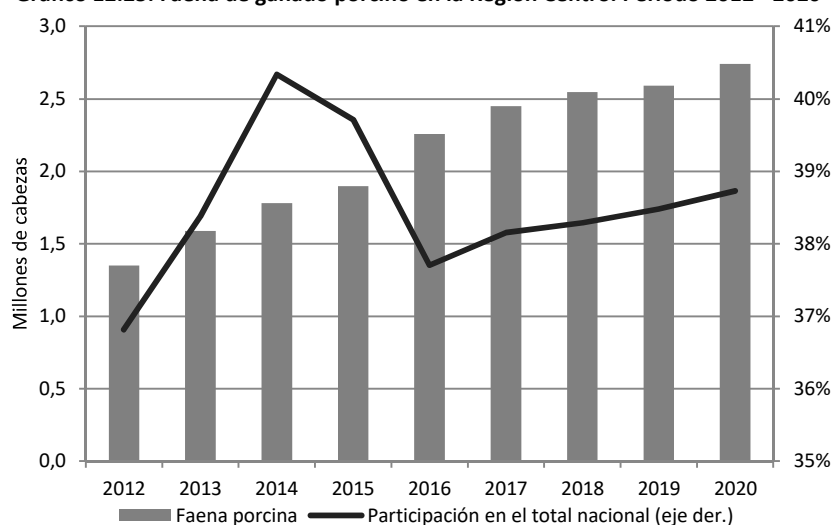
**Gráfico 12.24: Existencias de ganado porcino en Córdoba. Periodo 2010 - 2020**



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

La faena de ganado porcino de la Región Centro exhibió un crecimiento constante a lo largo del periodo 2012 – 2020, a una tasa promedio anual de 9,4%, como puede observarse en el Gráfico 12.25. Mientras que al comienzo del periodo la faena se ubicaba en 1,4 millones de cabezas de ganado, aumentó ininterrumpidamente hasta alcanzar los 2,7 millones de 2020. Adicionalmente, la participación en la faena total a nivel país presentó un pico en 2014, de 40,3%, descendiendo pronunciadamente hasta un 37,7% en 2016 y retomar un camino gradual de crecimiento a partir de entonces, ocupando el conjunto de las provincias de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos un 38,7% del total nacional en el año 2020.

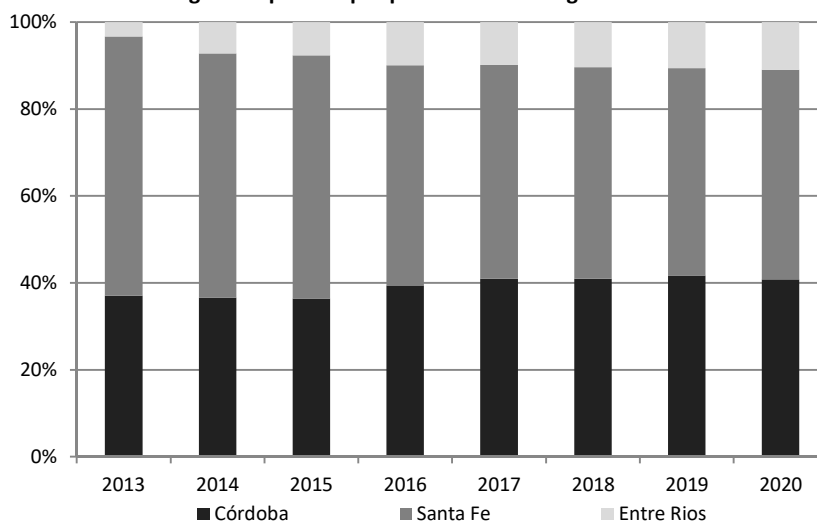
**Gráfico 12.25: Faena de ganado porcino en la Región Centro. Periodo 2012 - 2020**



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

Una desagregación de la participación por provincia respecto al total regional faenado para el periodo comprendido entre los años 2013 y 2020 se muestra en el Gráfico 12.26. Se puede observar como la participación de Córdoba y Entre Ríos fueron aumentando a lo largo de los años en detrimento de la parte de la faena explicada por Santa Fe. De todos modos, en el 2020 Santa Fe continuó ocupando la mayor parte de la faena de la Región Centro, con un porcentaje de 48,2%, quedando Córdoba en segundo lugar con un 40,8% y Entre Ríos último con un 11,0%.

**Gráfico 12.26: Faena de ganado porcino por provincia en la Región Centro. Periodo 2013 - 2020**

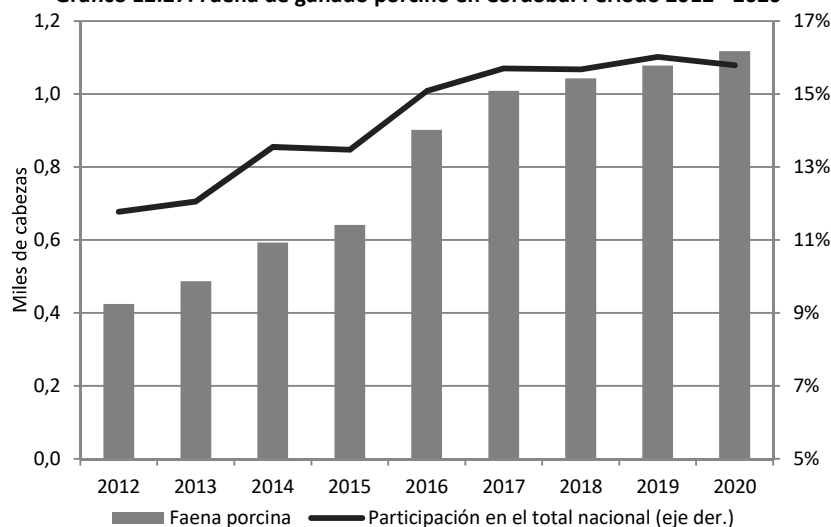


Fuente: IIE sobre la base de Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación y SENASA.

La faena de porcinos en la provincia de Córdoba, por su parte, exhibe un crecimiento de gran magnitud en todo el periodo analizado, tal como se muestra en el Gráfico 12.27. Mientras que en el año 2012 la faena era de 424 mil cabezas, en el 2020 este número superó 1,1 millón de cabezas, creciendo entre ambos años a una tasa promedio de 13,4%.

Esto tiene su correlación en la participación respecto al total nacional, que partió a comienzos del periodo en un 11,8% para alcanzar un 15,8% a fines del mismo, manteniendo una trayectoria ascendente a lo largo de los años.

**Gráfico 12.27: Faena de ganado porcino en Córdoba. Periodo 2012 - 2020**



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

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

El sector lácteo conforma uno de los complejos agropecuarios más grandes y dinámicos en el país, siendo considerado como uno de los principales por su distribución territorial y generación de empleo, lo cual lo constituye en un motor fundamental para las economías regionales. En este sector conviven pequeñas, medianas y grandes empresas de producción primaria e industrial.

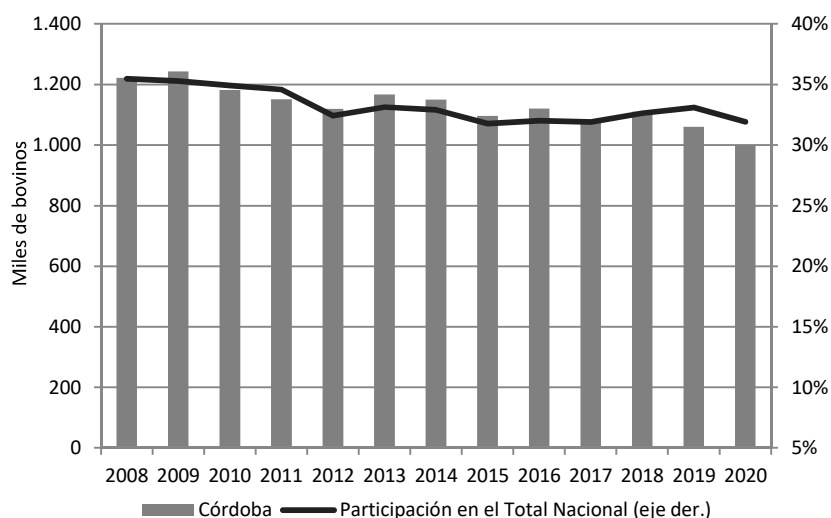
La producción láctea es una de las actividades agropecuarias con mayor peso en la economía de la Región Centro. Las provincias se caracterizan por reunir la mayor cantidad de establecimientos tamberos. Según un informe del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, 2019) en Argentina, existen 685 plantas industriales que son abastecidas por 9.249 tambos. Estas procesan alrededor de 28,5 millones de litros de leche por día y dan ocupación en forma directa a 19.620 empleados y en forma indirecta, a más de 100.000, en el eslabón industrial de la cadena láctea.

Se denomina “tambo” a las instalaciones donde se realiza el ordeño y, a toda explotación rural dedicada a la producción de leche. Para el 2018, en la provincia de Santa Fé las plantas industriales relevadas eran abastecidas por 2.848 tambos (31%), en Córdoba por 2.379 tambos (26%), Entre Ríos 715 (8%), en Buenos Aires 2.811 tambos (30%), y el resto se encuentra en La Pampa, y Santiago del Estero con un 4% y un 1% respectivamente. Buenos Aires es la receptora del 35% del total de la leche cruda, Córdoba el 34% y Santa Fe el 24%. El 11% restante está representado por las provincias de Entre Ríos, La Pampa y Santiago del Estero. (Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, 2019). Cabe destacar que el 95% de la leche cruda es recibida de tambos de terceros y solo el 5% restante proviene de tambos propios pertenecientes a las mismas plantas elaboradoras. Por último, del total de leche receptada por día el 93% corresponde a leche de tambo, el 3% es comprada a pooles, el 2,5% es leche equivalente a masa y el 1,5% restante, corresponde a leche comprada entre plantas industriales.

A lo largo de la Región, existen algunas zonas en las que una cantidad significativa de tambos se encuentran aglomerados y localizados en determinados puntos geográficos de las provincias que la integran, a estos aglomerados se les llama “cuencas lecheras”. En la provincia de Córdoba existen tres grandes cuencas lecheras: la cuenca noreste, con 1.649 tambos que concentran el 54,9% de la producción provincial; la cuenca Villa María, 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 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, en la provincia se encuentra la cuenca Central, abarcando los departamentos de Paraná, Nogoyá, Diamante, Victoria, La Paz, Tala, Colón, Uruguay, Gualeguay y Gualeguaychú.

Como se observa en el Gráfico 12.28, las existencias bovinas en Córdoba al igual que a nivel nacional, han tendido a la baja del 18% a lo largo de todo el periodo. Esto se debe en parte al aumento de la productividad por bovino, por lo que la caída en la cantidad de bovinos no implica una disminución en la producción de leche. Por otro lado, la participación de la provincia de Córdoba en el total nacional también cayó levemente en el periodo de análisis pasando de un 35% en 2008 a un 32% en el 2020.

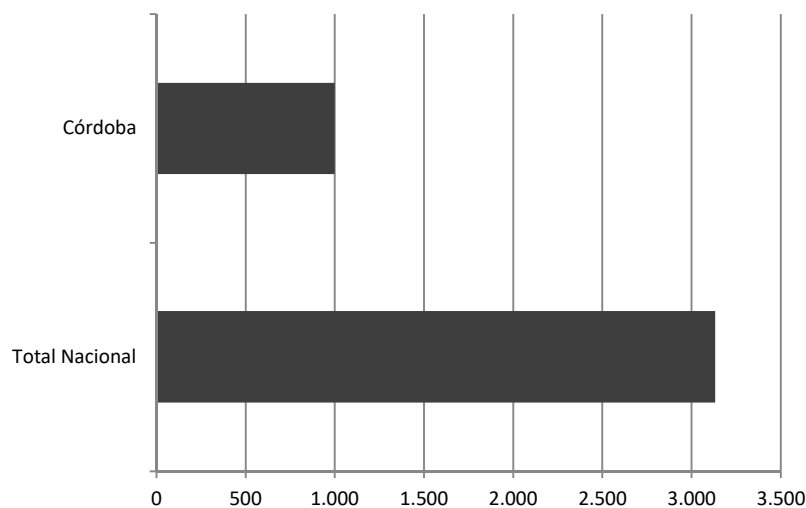
**Gráfico 12.28: Evolución de las existencias bovinas en Córdoba. Periodo 2008-2020**



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

Si comparamos a la provincia de Córdoba con el total nacional, se confirma en el Gráfico 12.29 la importancia de la provincia en la cadena productiva del sector lácteo. En el 2020, Córdoba fue la provincia con mayor cantidad de bovinos en tambos con el 32% del total de las existencias bovinas del país, seguida de cerca por Santa Fe con el 31% y de Buenos Aires con 27%.

**Gráfico 12.29: Existencias bovinas. Miles de bovinos, periodo marzo 2020**



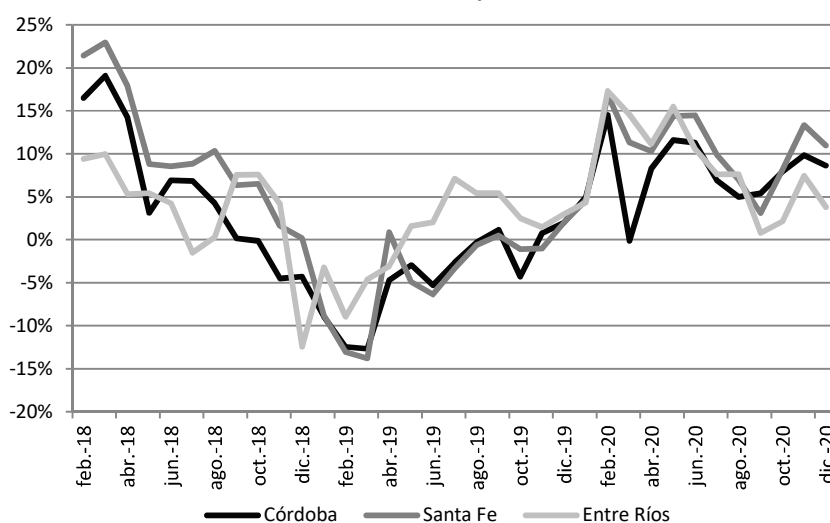
Fuente: IIE sobre la base de Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.

En el Gráfico 12.30 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 2018, 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. Hasta septiembre de

2018, el sector se recuperaba de una caída en el año precedente, volviendo a la senda de crecimiento. Sin embargo, este crecimiento vuelve a encontrar un freno que empieza a manifestarse a fines de 2018, con una caída interanual del 4% en la provincia de Córdoba y de un 12% en la provincia de Entre Ríos.

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. A partir de enero del 2020 empieza a crecer la producción y durante el 2020 la variación interanual se mantiene positiva para las tres provincias, a pesar del duro contexto macroeconómico que sufrió el país y la región.

**Gráfico 12.30: Producción de leche por provincia a tambo constante**  
Variación interanual estimada, periodo 2018 - 2020



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

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

En la Región Centro se destacan como principales ramas del sector industrial la agroindustria, que toma como base la producción agropecuaria de la Región, y la industria metalmeccánica, donde el rubro automotriz es el más importante junto al complejo autopartista, ambos con sus entramados productivos e industrias afines.

Estas mencionadas dos ramas de la industria difieren en sus orígenes e impulsores. La agroindustria surge como respuesta al desarrollo a lo largo de la historia de la actividad agropecuaria, donde la región tiene importantes ventajas comparativas. Mientras que, la industria automotriz fue instaurada en Argentina por políticas explícitas destinadas a promoverla desde mediados del siglo pasado.

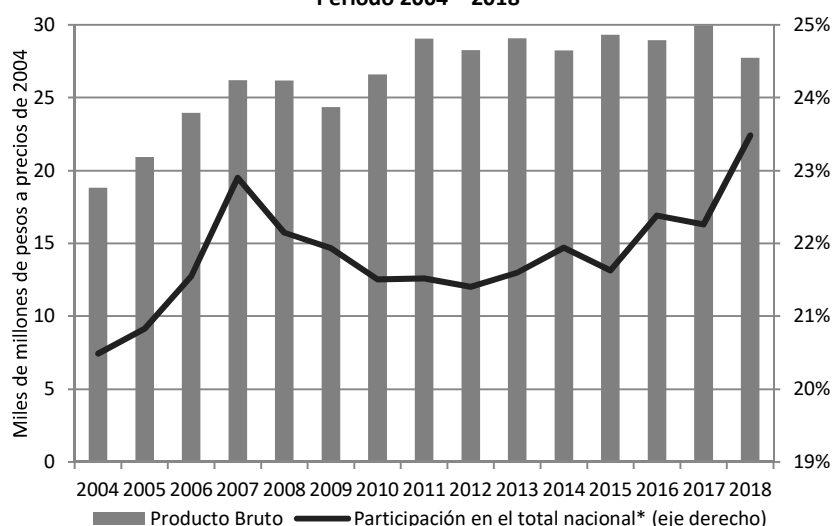
Recientemente han crecido fuertemente otras ramas de la industria, como la industria electrónica e informática. A través de estos nuevos productos tecnológicos se ha logrado estimular e incrementar la inserción y apertura al mercado mundial. En este sentido, se destaca la creación de los polos electrónico-informáticos de Córdoba y Rosario.



En el Gráfico 12.31 se presenta la evolución del Producto Bruto de la industria manufacturera en la Región Centro y su participación en el total del país. Como se observa, el producto del sector posee una tendencia ascendente desde 2004 hasta 2011, con dos años de interrupción, 2008 y 2009, creciendo a una tasa promedio anual de 6,6%. A partir del año 2011, es notorio el estancamiento de la industria manufacturera de región, fluctuando en torno a un valor de 29 mil millones de pesos a precios de 2004.

Otro elemento a tener en cuenta es la participación sobre el Producto Bruto de la industria manufacturera nacional. En el periodo 2004 – 2007 hay un aumento pronunciado en la participación, pasando de explicar un 20,5% del total nacional a un 22,9%. Luego, hay un punto de quiebre y la participación toma un sendero decreciente hacia 2012, a partir de cuando vuelve a crecer y superar el pico alcanzado anteriormente. De este modo, en 2018 la región pasó a significar un 23,5% del agregado nacional.

**Gráfico 12.31: Producto Bruto de la industria manufacturera en la Región Centro  
Periodo 2004 – 2018**

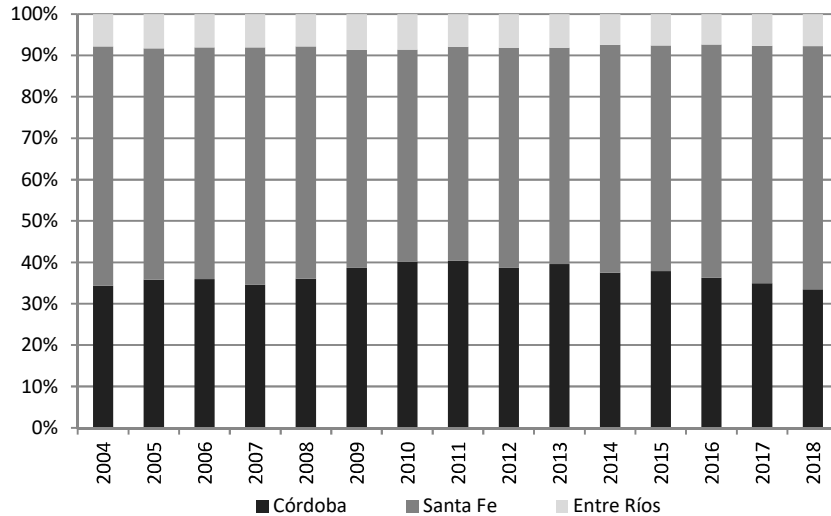


Nota: \* participación en el Producto Bruto nacional a precios corrientes.

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, Instituto Provincial de Estadística y Censos de la provincia de Santa Fe e INDEC.

En el Gráfico 12.32 se ilustra la participación de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos en el total regional a lo largo del periodo 2004 – 2018. Se percibe que la provincia de Santa Fe se destaca como la que mayor aporte realiza a la producción industrial manufacturera en la Región Centro, ocupando un promedio de 55% del total, más de la mitad, a lo largo del periodo en análisis. Adicionalmente, se observa cómo Entre Ríos mantiene un porcentaje estable, mientras que Córdoba posee una mayor variabilidad, explicando en 2018 un 33% del sector a nivel regional.

**Gráfico 12.32: Producto Bruto de la industria manufacturera por provincia en la Región Centro  
Periodo 2004 – 2018**

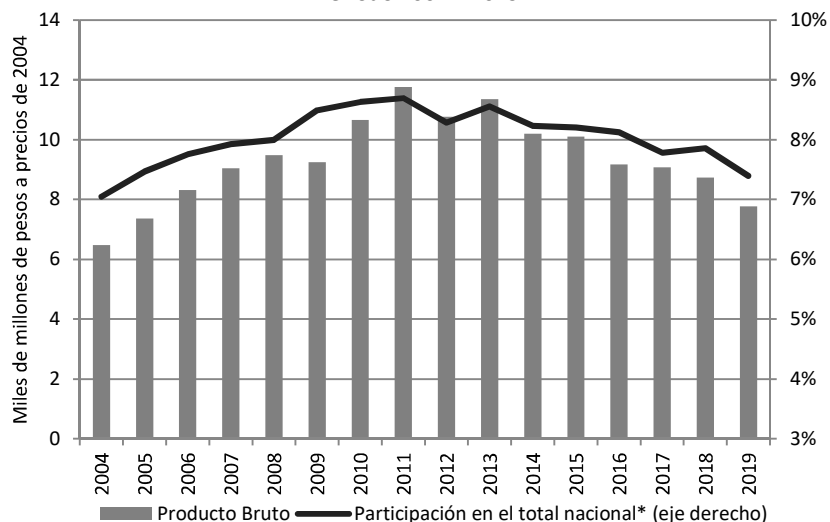


Fuente: IIE sobre la base de Dirección General de Estadística y Censos de la provincia de Córdoba, Dirección General de Estadística y Censos de la provincia de Entre Ríos, Instituto Provincial de Estadística y Censos de la provincia de Santa Fe e INDEC.

Al analizar el caso de Córdoba por separado, en el Gráfico 12.33, se destacan dos grandes tendencias. Por un lado, una trayectoria ascendente entre 2004 y 2011, en el que el Producto Bruto de la industria manufacturera de la provincia creció a una tasa promedio de 9,1% anual. A partir de 2011, actuando este año como un punto de inflexión, la tendencia cobra el sentido opuesto hasta el último año analizado, cayendo a una tasa de 4,9% anual.

Adicionalmente, al enfocar la atención en la participación de Córdoba en el total se hace visible que la provincia siguió la tendencia nacional, pero de forma más pronunciada, es decir, aumentó a una tasa mayor que la del país hasta 2011, ganando participación hasta alcanzar un máximo de 8,9% del total. A continuación, al tomar la trayectoria decreciente de la última década, puede decirse que la caída fue mayor que la experimentada a nivel nacional, perdiendo por ende participación Córdoba hasta ubicarse en un 7,4% del nivel nacional.

**Gráfico 12.33: Producto Bruto de la industria manufacturera en la provincia de Córdoba**  
**Periodo 2004 – 2019**



Nota: \* participación en el Producto Bruto nacional a precios corrientes.

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

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

En la Región Centro el sector automotriz se encuentra presente en las provincias de Córdoba y Santa Fe, representado por las fábricas de automóviles de las firmas Fiat, Renault, Iveco y Nissan en Córdoba y la firma General Motors en Santa Fe.

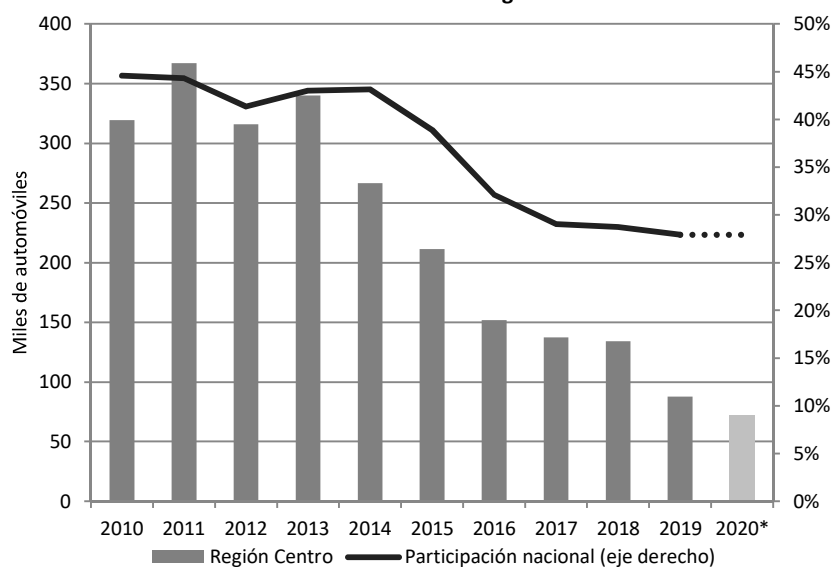
El sector automotriz de la Región Centro representa una parte importante de la producción total nacional, donde en 2019 alcanzó una participación del 27,92%. Sin embargo, la producción de automóviles en Región Centro presenta una tendencia decreciente, incluso con mayor fuerza que a nivel nacional. Es por ello que desde 2010 hasta 2020, la participación de la Región Centro en la producción total del país ha caído casi en 17 puntos porcentuales (pasando de representar 45% a 28%).

En el Gráfico 12.34 se observa que desde el año 2010 hasta 2013 la evolución de la producción de automóviles está marcada por altibajos. Esto se evidencia en las unidades producidas, donde en dicho periodo se registró un valor máximo de 367 mil unidades en el año 2011 y un valor mínimo de 316 mil unidades en 2012. Se destaca que 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, esto se muestra con mayor detalle en el Gráfico 12.35.

El año 2014 se destaca por ser el año donde por primera vez se produjeron menos de 300 mil unidades. A partir de allí, como se mencionó anteriormente, se presenta una marcada tendencia decreciente que se mantiene hasta el año 2019. La caída más profunda fue la correspondiente al último año para el que se tiene registro, con una caída del 34% respecto al año anterior, produciendo menos de 90 mil unidades. Esta abrupta caída supera a la registrada en 2016, donde la producción disminuyó un 28% respecto a 2017.

Finalmente, debido a la pandemia en el año 2020 se registró una caída del 18% en la producción nacional que se reflejó también en la Región Centro. Esto se debe principalmente al cierre de fábricas durante el periodo de cuarentena estricta y a la posterior flexibilización paulatina que llevó a alcanzar un nuevo mínimo histórico de la producción, superando el del año previo.

**Gráfico 12.34: Producción de automóviles en la Región Centro. Periodo 2010 – 2020**

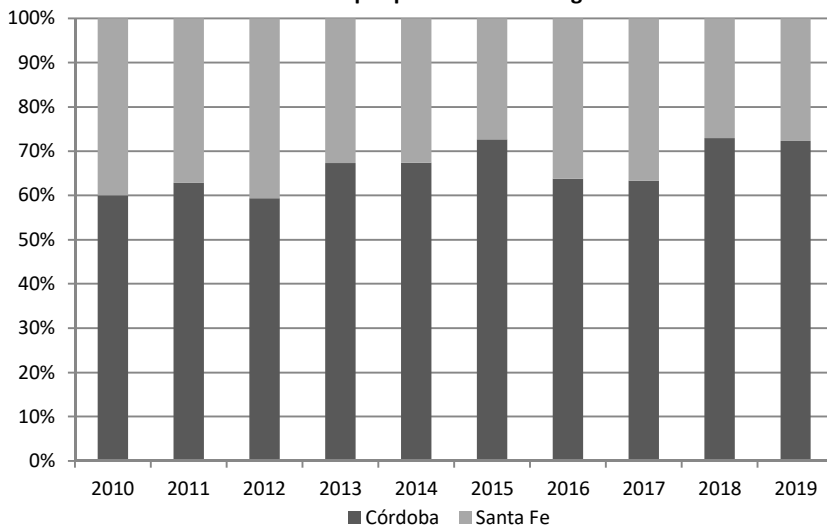


Nota: \* estimación propia.

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

En cuanto a la participación de las provincias en la producción total de la Región Centro, en el Gráfico 12.35 se muestra que la provincia de Córdoba es la que cuenta con un rol más importante, produciendo más del 72% de la producción total de la región en 2019. Dicha participación no se mantuvo constante a lo largo de los años. Desde 2011, la planta santafecina fue perdiendo participación en la producción total de la Región Centro, pasando de una participación del 40% a un 27,7% en 2019. Mientras que la provincia de Córdoba fue incrementando paulatinamente su participación y, en particular, en 2018 debido a la incorporación de la planta Nissan en septiembre de 2017. Como se mencionó anteriormente, la pandemia de COVID-19 afectó a la producción nacional y de la región, donde la provincia de Córdoba fue relativamente más afectada que la provincia de Santa Fe.

**Gráfico 12.35: Producción de automóviles por provincia en la Región Centro. Periodo 2010 – 2019**



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

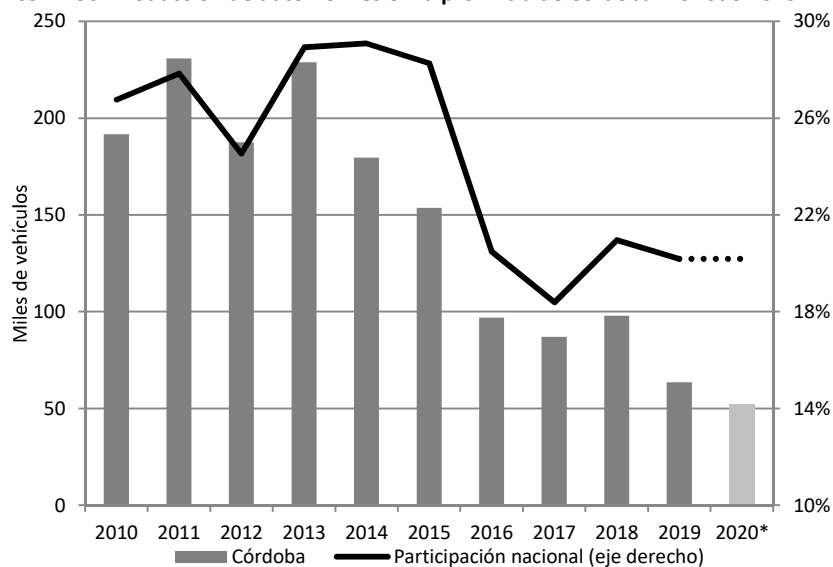
Los primeros establecimientos de la industria automotriz en el país fueron instalados en la provincia de Córdoba, que actualmente cuenta con cuatro plantas terminales (Fiat, Iveco, Nissan y Renault), la fábrica de cajas de cambio de la firma Volkswagen y una extensa red de empresas industriales que proveen 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. Además, la producción de la provincia de Córdoba representa el 20% de la producción nacional y el 72,3% regional en el año 2019, siendo considerada como el polo del desarrollo automotriz en el interior del país.

Dado el importante rol que ocupa la provincia de Córdoba en la producción regional de automóviles, el patrón irregular entre los años 2010 y 2013 que se vio para la Región Centro se repite en esta ocasión. En el Gráfico 12.36 se observa dichos altibajos y posteriormente una marcada tendencia decreciente. 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.

A partir del año 2013 la producción cayó ininterrumpidamente hasta el año 2017 a un ritmo promedio del 21% anual. Sin embargo, en el año 2018 se observa un incremento del 12% respecto al año previo, esta mejoría en la producción es explicada por la incorporación de la planta terminal de Nissan. Luego, en el año 2019, se evidencia un retroceso en el nivel de producción de un 35% respecto al año previo. Las unidades producidas fueron de 64 mil, marcando por primera vez una producción menor a las 80 mil unidades, replicando la tendencia de la región.

Como se mencionó anteriormente, la pandemia afectó fuertemente a la producción de automóviles en la región y la provincia de Córdoba fue relativamente la más afectada. El cierre, total o parcial, de las fábricas y la caída en las exportaciones llevó a registrar un mínimo histórico en la producción de automóviles en la provincia de Córdoba.

**Gráfico 12.36: Producción de automóviles en la provincia de Córdoba. Periodo 2010 – 2020**



Nota: \* estimación propia.

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

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

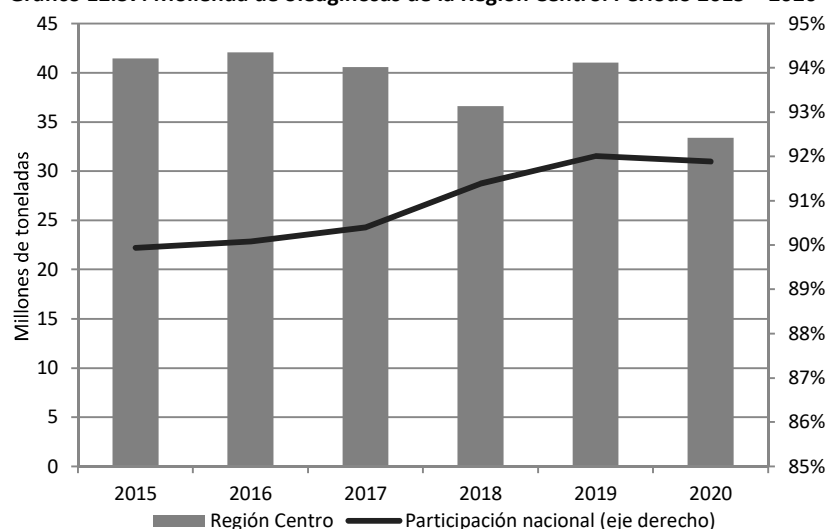
El sector agroindustrial es una de las actividades económicas con mayor dinámica e importancia en la Región Centro. Este sector comprende la industrialización y comercialización de productos agropecuarios, forestales y biológicos, es decir, transforma los productos generados en el sector primario, agregando valor a los mismos. En la presente sección se analiza dicho sector, y en particular se desarrolla lo referente a la molienda de oleaginosas y trigo pan.

Con respecto a la molienda de oleaginosas 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. A nivel nacional aporta más del 90% de la molienda, con la mayor cantidad de fábricas concentradas en torno al Gran Rosario y su sistema portuario.

En el año 2020 el sector agropecuario se vio afectado por el fenómeno de la Niña que marcó un año con precipitaciones por debajo de la media histórica, considerándose la sequía más fuerte de los últimos 10 años. Esta dificultad climática condicionó las campañas de cultivos, en especial los que respecta a maíz, soja y trigo, siendo este último el más afectado. Los efectos del déficit hídrico se observan en el Gráfico 12.37 donde se muestra que la industrialización de oleaginosas en la Región Centro apenas si superó las 33.371 mil toneladas. El bajo rendimiento exhibido es inferior al experimentado en el año 2018 luego de la fuerte sequía que azotó a la Región Centro y el país durante el ciclo 2017/2018 y se reflejó en un nivel de industrialización de oleaginosas de 36.621 mil toneladas.

A las dificultades climáticas se le adhieren aquellas relacionadas con la inseguridad rural, usurpación de tierras y medidas gubernamentales que implicaron la movilización del sector agropecuario. Por otro lado, si bien los niveles industrializados presentan una tendencia decreciente desde 2016, a excepción de una mejoría en 2019, la participación de la Región Centro en el total industrializado a nivel nacional mantiene una tendencia levemente creciente.

**Gráfico 12.37: Molienda de oleaginosas de la Región Centro. Periodo 2015 – 2020**



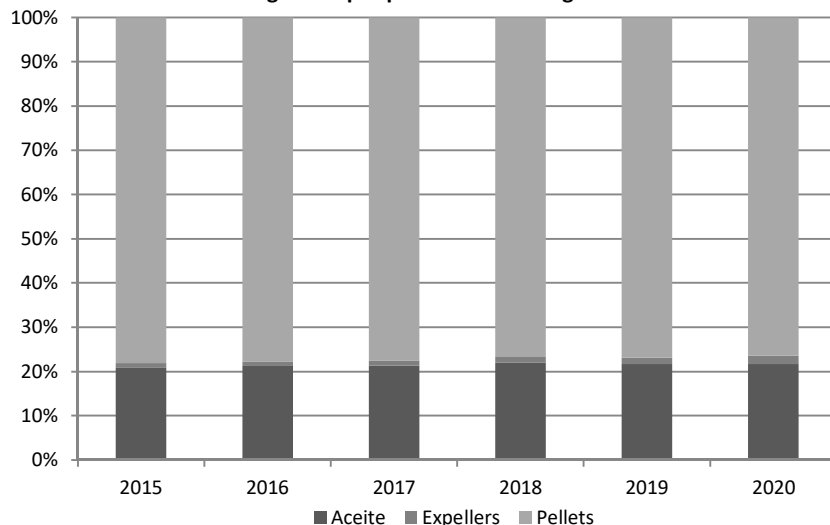
Fuente: IIE sobre la base de Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.

En cuanto a la composición del procesamiento industrial de oleaginosas, el Gráfico 12.38 evidencia que está liderado por los pellets, representando el 72,7% de la producción total del 2020

(teniendo en cuenta todos los productos obtenidos de la molienda). En segundo lugar, de importancia se encuentra el aceite, con una participación del 21,7%, mientras que en último lugar se encuentran los expellers con el aporte del 1,8% restante.

Como se mencionó con anterioridad, la industrialización total de oleaginosas disminuyó fuertemente en el último año, en donde los productos más afectados fueron los pellets y el aceite con una caída del 18,5% y 18% respectivamente. Esta evolución negativa contrarresta por mucho la recuperación experimentada en 2019 luego de la fuerte sequía de 2018. Mientras que los expellers exhibieron un leve aumento del 1%, aunque no se compara con el incremento del 27,2% del año previo.

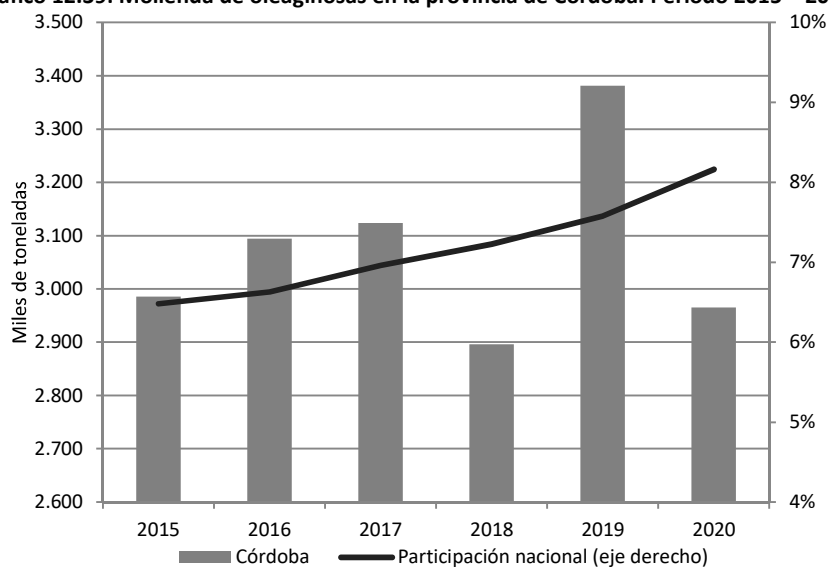
**Gráfico 12.38: Molienda de oleaginosas por producto en la Región Centro. Periodo 2015 – 2020**



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

La industrialización de oleaginosas ocupa un lugar preponderante en la provincia de Córdoba, donde las moliendas procesadas son las de soja, girasol y maní. De ellas, la soja es la de mayor participación relativa, alcanzando en noviembre de 2020 el 80%, le sigue el girasol con una participación del 14% y finalmente el maní con el 6% restante. Este patrón se repite en los productos derivados de dicha industrialización, el aceite (61,4%, 27,3% y 11,3% respectivamente) y los pellets (86,5%, 7,7% y 5,8%), mientras que los expellers son, en la provincia de Córdoba, exclusivamente de soja.

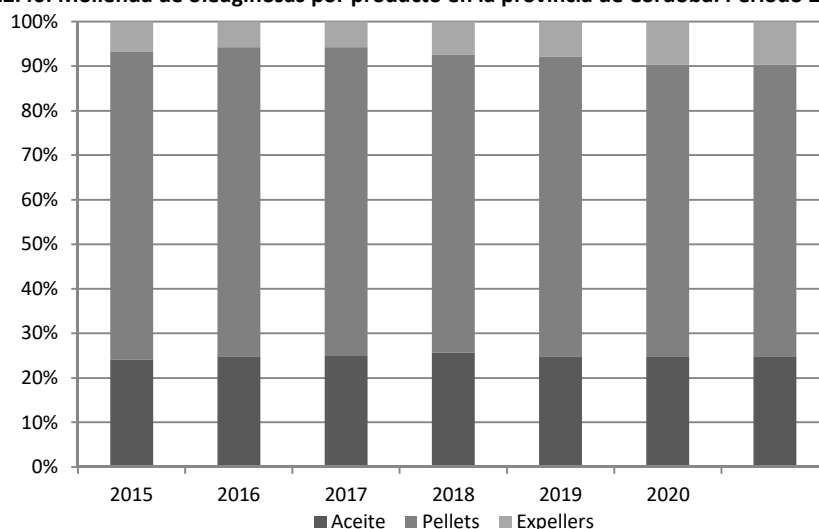
En el Gráfico 12.39 se observa que la evolución de la molienda de oleaginosas en la provincia de Córdoba, al igual que en la Región Centro, experimentó altibajos en el periodo comprendido entre 2015 y 2020. En particular, luego de la fuerte sequía de 2018 que dejó un resultado de 2,9 millones de toneladas, en 2019 la molienda de oleaginosas se recuperó en un 17% alcanzando los 3,4 millones de toneladas. Sin embargo, como se mencionó anteriormente, el año 2020 se caracterizó por un clima adverso que repercutió en la molienda de oleaginosas, provocando una caída del 12% (2,9 millones de toneladas). A diferencia de la Región Centro, en la provincia de Córdoba no se industrializaron menos toneladas que en 2018, lo que implica que esta zona fue relativamente menos afectada por las dificultades climáticas.

**Gráfico 12.39: Molienda de oleaginosas en la provincia de Córdoba. Periodo 2015 – 2020**

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

En cuanto a la composición de la molienda de oleaginosas, el Gráfico 12.40 muestra que, en la provincia de Córdoba, se concentró en la producción de pellets durante 2020, al igual que en la Región Centro, su participación en el total de la producción fue del 65,6%. En segundo lugar de importancia se encuentra la producción de aceite que representó el 24,7% del total. Finalmente, el subproducto con menos participación es el de expellers, el cual aporta el 9,7% restante.

En comparación con los resultados obtenidos en 2019, la producción de aceite cayó casi en la misma proporción que lo que había aumentado el año previo, es decir, en 2020 la producción de aceite cayó un 12,3%. Algo similar sucedió con la producción de pellets, la cual disminuyó en un 14,2% (en 2019 había aumentado en un 16,9% respecto a 2018). Lo contrario ocurre con la producción de expellers que, aunque modesto comparado al año previo, exhibió un incremento de 9,2%.

**Gráfico 12.40: Molienda de oleaginosas por producto en la provincia de Córdoba. Periodo 2015 – 2020**

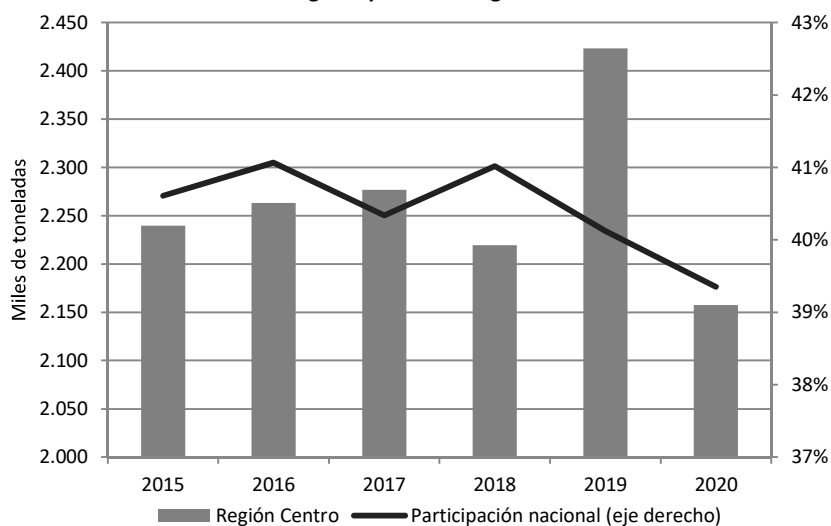
Fuente: IIE sobre la base de Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.



A continuación se presenta el análisis correspondiente a la molienda de cereal de mayor importancia en la Región Centro, el trigo pan. En el Gráfico 12.41 se observa un fuerte retroceso en la industrialización del mencionado cereal. Mientras que en 2019 la producción de trigo pan alcanzó los niveles más altos de producción en los últimos 6 años, en el 2020 ocurrió lo contrario, donde la caída respecto al año previo fue del 11%. Cabe mencionar que también se vio levemente afectada la participación de la producción de la Región Centro en el total nacional, pasando del 41% en 2018 a 39,4% en 2020.

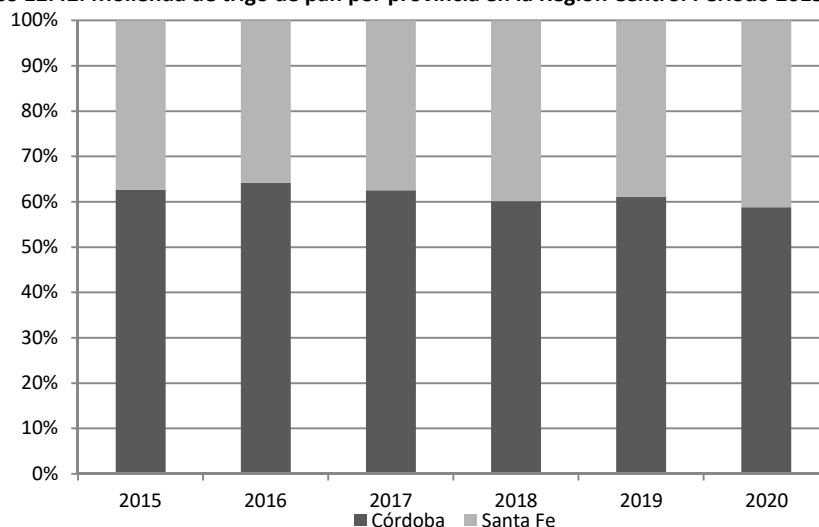
Por otro lado, se destaca que los meses de febrero, agosto y noviembre presentaron caídas entre el 13,6% y 11,5%, las cuales fueron las más fuertes del año 2020, mientras que los meses de abril y julio registraron crecimientos del 10,5% y 19,7% respectivamente. El resto de los meses exhibieron disminuciones leves en la producción a excepción de enero y marzo. Esto se debe principalmente a las situaciones climáticas adversas.

**Gráfico 12.41: Molienda de trigo de pan en la Región Centro. Periodo 2015 – 2020**



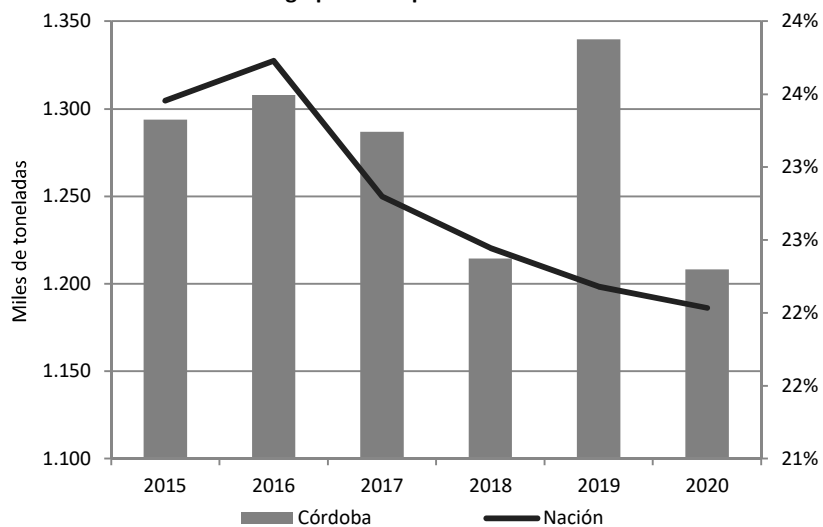
Fuente: IIE sobre la base de Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.

Como se observa en el Gráfico 12.42, Córdoba es la provincia de mayor importancia dado que representa más de la mitad de la molienda de trigo pan en la Región. A diferencia de 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 12.42: Molienda de trigo de pan por provincia en la Región Centro. Periodo 2015 – 2020**

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

Seguidamente, en el Gráfico 12.43 se presenta la evolución de la molienda de trigo pan en la provincia de Córdoba, donde se observa que, en el año 2020 la industrialización de trigo pan alcanzó 1,2 millones de toneladas, lo que implica una caída de 9,8% respecto al año previo. Dado que el todo el país se vio afectado por las mencionadas dificultades climáticas, la participación de la provincia de Córdoba en la producción total nacional de trigo pan se mantuvo estable en el último año. Cabe destacar que la misma es relativamente alta, aportando en promedio el 22,7% a la producción nacional en los últimos 6 años.

**Gráfico 12.43: Molienda de trigo pan en la provincia de Córdoba. Periodo 2015 – 2020**

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

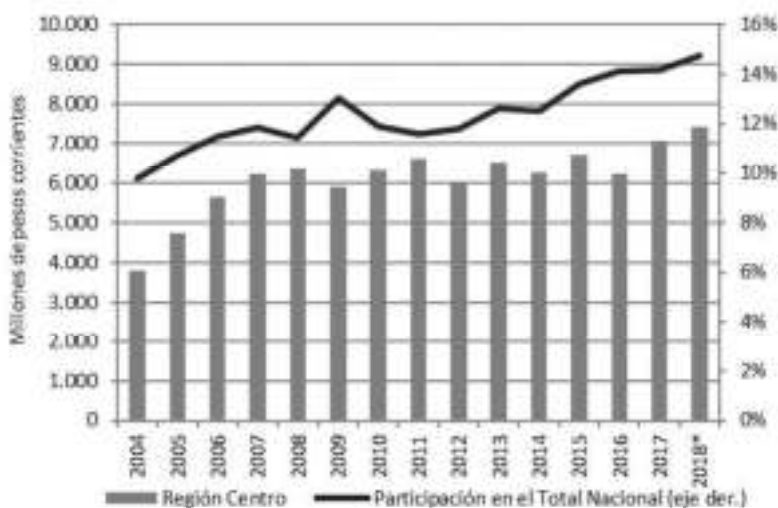
### 12.3. Sector de la construcción de Córdoba y la Región Centro

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 12.44, en el periodo abarcado entre el año 2013 y el año 2017 el rubro de la construcción tuvo una evidente mayor participa-

ción 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.

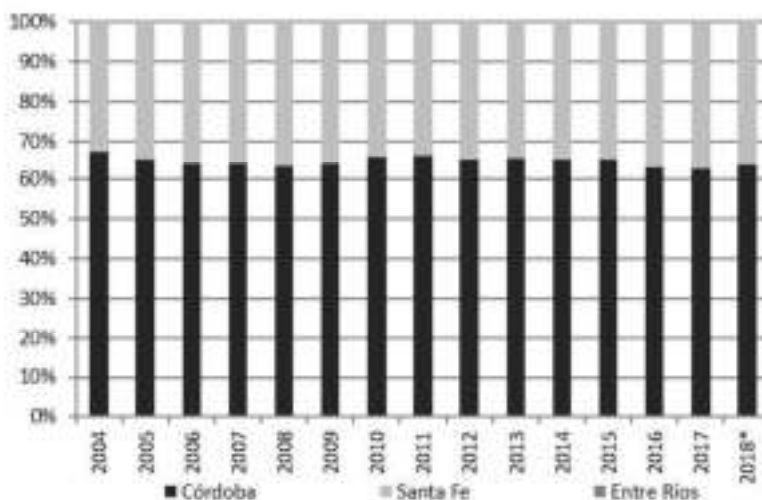
**Gráfico 12.44: Construcción en la Región Centro. Periodo 2004 – 2018**



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 Estadística 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 12.45, 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.

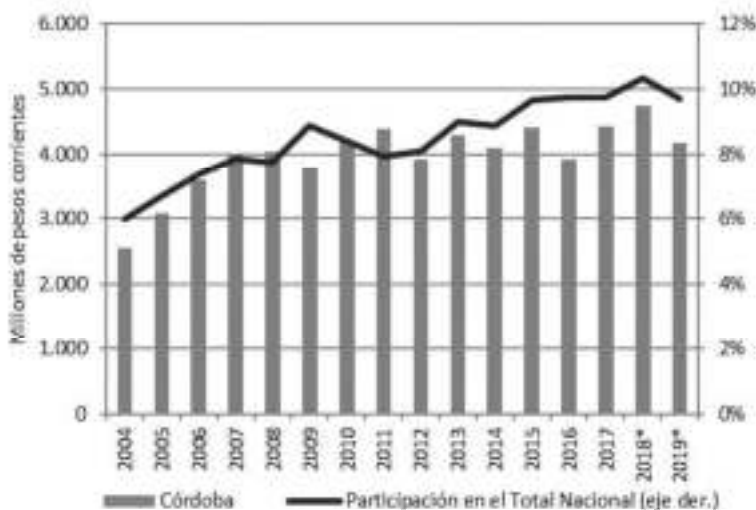
**Gráfico 12.45: Consumo de cemento portland por provincia en la Región Centro**  
Miles de toneladas, periodo 2004 – 2020



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

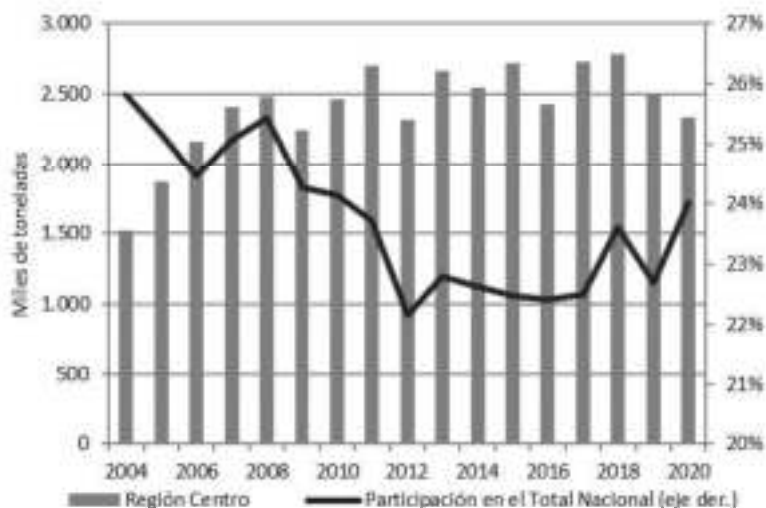
Dentro de la Región Centro, Córdoba concentra el 50% del despacho de cemento (Gráfico 12.46), seguido por Santa Fe con 35% y Entre Ríos con el 15% restante. La provincia de Córdoba es la segunda con mayor cantidad de despachos de cemento Portland en el país (luego de Buenos Aires), confirmando así la importancia de este sector para la provincia.

**Gráfico 12.46: Construcción en la provincia de Córdoba. Periodo 2004 – 2018**



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 12.47, 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.

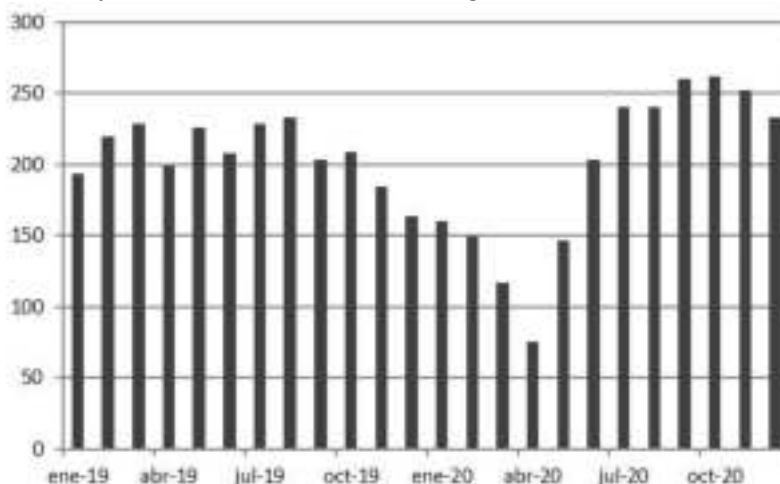
**Gráfico 12.47: Despachos de cemento portland en la Región Centro. Periodo 2004 – 2020**

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 12.48 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.

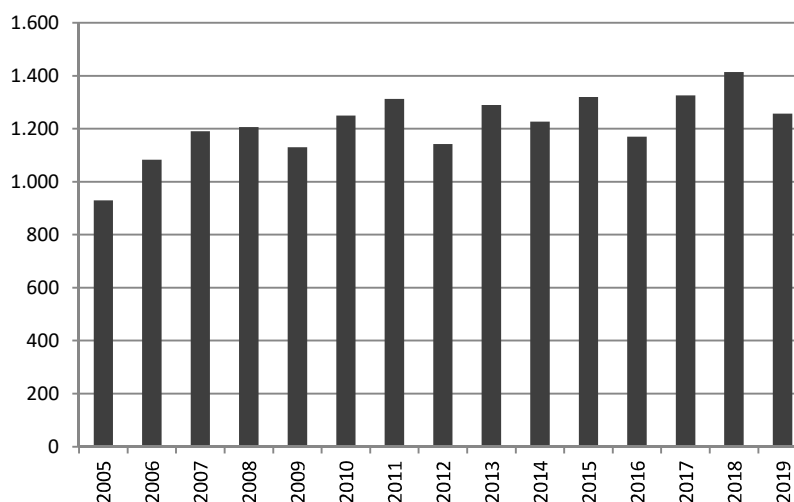
En cuanto a la participación de los tipos de envase, en enero el cemento bolsa ocupaba el 60% del despacho, luego en febrero pasa a ser del 50% y permanece así hasta volver al 60% en julio de 2019. Este tipo de cemento tuvo pocas variaciones dentro del 2019. Se destacan aumentos en su despacho en los 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 12.48: Despachos de cemento Portland en la Región Centro. Miles de toneladas, año 2020**

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 12.49: Despachos de cemento Portland en la Región Centro. Periodo 2004-2020**

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