



Economía

Proyección nacional e internacional de la Provincia de Santa Fe

Departamento de Estudios Económicos y Comisión de Transporte

Como productora y exportadora líder de diversos productos que gravitan en torno a la agroindustria, Santa Fe se ha erigido como un territorio pujante, con una contribución creciente a la actividad y el ingreso de divisas de la República Argentina.



Economía

Actualización: En 2019, uno de cada cuatro trabajadores registrados en Santa Fe estuvo ligado a las Cadenas Agroindustriales

Julio Calzada - Javier Treboux

Cerca de 245.000 trabajadores de un total de 875.000 (uno de cada cuatro trabajadores registrados) trabajan directamente en el campo y/o en las Cadenas Agroindustriales en Santa Fe, o ven sus ingresos ligados indirectamente a ellas.



Economía

En 20 años, las exportaciones de la provincia de Santa Fe se multiplicaron por 3 pasando de US\$ 4.300 millones a US\$ 14.200 millones.

Julio Calzada - Bruno Ferrari - Emilce Terré

Las exportaciones santafesinas han aumentado un 232% en las últimas dos décadas alcanzando los US\$ 14.200 mill en 2019, gracias fundamentalmente al crecimiento de los despachos del complejo oleaginoso, cerealero y cárnico por los puertos del Gran Rosario.



Economía

La agroindustria representa más del 60% de la actividad industrial en la provincia de Santa Fe

Julio Calzada - Bruno Ferrari - Emilce Terré

En los últimos años hasta 2017, Santa Fe ha incrementado su participación en el VAB nacional hasta el 10,6%. El rol de la agroindustria es fundamental en dicho proceso, tanto en la elaboración de bienes como en el conjunto de actividades industriales.



Economía

Relevancia del sector ganadero santafesino

Alberto Lugones - Emilce Terré

El sector ganadero es uno de los mayores representantes de la matriz productiva de Santa Fe. La provincia se encuentra entre las principales tres jurisdicciones tanto en producción como en faena de bovinos, porcinos y aves.



Economía

Sector lácteo santafesino: producción primaria, industrial y proyección exportadora

Patricia Bergero - Desiré Sigaudó

Poco más de 3.700 productores lácteos santafesinos poseen el 30% de los bovinos en tambo de Argentina. Además, 7 de las 10 industrias líderes del país tienen plantas en la provincia, mientras que 4 de ellas producen exclusivamente en Santa Fe.

Proyección nacional e internacional de la Provincia de Santa Fe

Departamento de Estudios Económicos y Comisión de Transporte

Como productora y exportadora líder de diversos productos que gravitan en torno a la agroindustria, Santa Fe se ha erigido como un territorio pujante, con una contribución creciente a la actividad y el ingreso de divisas de la República Argentina.

La Provincia de Santa Fe, ubicada en la Región Pampeana de la zona central de la República Argentina se extiende sobre una superficie total de 133.007 kilómetros cuadrados, un 3,6% del total nacional. Según la última información censal disponible, correspondiente al año 2010, habitaban este territorio 3,2 millones de habitantes, o un 8% del total nacional, lo cual ubica a esta jurisdicción en el tercer puesto entre las más poblada del país.

Jurídicamente, la provincia está subdividida en 16 Departamentos. En orden decreciente por cantidad de habitantes, las ciudades más grandes de la provincia son: Rosario, con 986.248 habitantes, Santa Fe de la Vera Cruz (capital provincial) con 401.602, Rafaela con 94.586 habitantes; Venado Tuerto de 75.929, Reconquista con 72.959 habitantes y Villa Constitución de 47.058, según estimaciones del Gobierno Provincial para el año 2009. Como se observa, la capital provincial (Santa Fe) difiere de la ciudad más poblada (Rosario). Si se contabiliza al aglomerado urbano en torno a ambas ciudades, el Aglomerado Santa Fe agrupaba 506.515 habitantes (15,5% del total provincial) en el 2009, en tanto que el Aglomerado Rosario reunía a 1.280.059 habitantes (39,2% del total provincial).

Inserción nacional e Internacional de la Provincia de Santa Fe

ESPECIAL SANTA FE

1ER nodo agroexportador del mundo, en el Gran Rosario

1ER provincia productora de lácteos

1ER provincia productora de maquinaria agrícola

1ER provincia productora de harinas proteicas, aceites vegetales y biodiesel

1ER provincia exportadora de harinas proteicas, aceites vegetales y biodiesel

1ER provincia exportadora de productos lácteos



Departamento de Estudios Económicos
Bolsa de Comercio de Rosario, Julio de 2020.
En base a IFCC, INDEC Y Gobierno de la Provincia de Santa Fe



De la superficie total provincial, que puede traducirse en 13,3 millones de hectáreas, algo más de 10,85 millones se destinan a uso agropecuario y forestal, de acuerdo al último Censo Agropecuario Nacional 2018 (CNA). La superficie cultivada total en la provincia de Santa Fe asciende a 4,9 millones de hectáreas, un 13% del total nacional. De esta superficie, el 32% está destinada a cereales, el 51% a oleaginosas y el restante 17% a otros cultivos, fundamentalmente forrajeros.

Además, se cuenta un total de 19.949 Explotaciones Agropecuarias (EAP) radicadas en la provincia. De ellas, el 90% tiene menos de 1.000 hectáreas, superando al promedio nacional. En efecto, la provincia de Santa Fe se destaca por una menor participación de explotaciones de grandes superficies (más de 1.000 hectáreas) en el total nacional, así mientras que en las provincias las explotaciones del estrato superior (más de 10.000 hectáreas) representan el 0,27%, el promedio nacional asciende a 1,08%. Incluso la proporción se encuentra por debajo de otras provincias tradicionalmente agrícolas como son Córdoba (0,29%) y Buenos Aires (0,37%).

Indicadores Socio-Económicos de la Provincia de Santa Fe

ESPECIAL SANTA FE



Indicador	Valor	Unidad de medida
Habitantes	3.264.095	(8% del total nacional)
<i>Habitantes Aglomerado Santa Fe</i>	<i>506.515</i>	<i>(16% del total provincial)</i>
<i>Habitantes Aglomerado Rosario</i>	<i>1.280.059</i>	<i>(39% del total provincial)</i>
Superficie	133.007	Km ²
Superficie	13,3	Millones de hectáreas
<i>Superficie de uso agropecuario y forestal</i>	<i>10,9</i>	<i>Millones de hectáreas</i> <i>(5% del total nacional)</i>
<i>Superficie cultivada</i>	<i>4,9</i>	<i>Millones de hectáreas</i> <i>(13% del total nacional)</i>
<i>Superficie destinada a cereales</i>	<i>1,6</i>	<i>Millones de hectáreas</i> <i>(13% del total nacional)</i>
<i>Superficie destinada a oleaginosas</i>	<i>2,5</i>	<i>Millones de hectáreas</i> <i>(17% del total nacional)</i>
Explotaciones Agropecuarias	19.949	(9% del total nacional)

Dpto Estudios Económicos - Bolsa de Comercio de Rosario, en base a INDEC, IPEC y Gobierno de la Pcia de Santa Fe

La provincia de Santa Fe no sólo cuenta con la ventaja de erigirse sobre una de las planicies más fértiles del globo, la Pampa Húmeda, sino que también cuenta con recursos naturales y obras de infraestructura que la conectan con el MERCOSUR y el mundo a través de obras ferroviarias, viales e hídricas, configurando un verdadero eje estratégico para la colocación de bienes argentinos en el mundo, especialmente los provenientes de la cadena agroindustrial.

Por un lado, Santa Fe se encuentra en el centro del Corredor Bioceánico Central, que une Porto Alegre, en Brasil, con el puerto de Coquimbo, en Chile, a través de grandes obras de infraestructura, como ser el Túnel Subfluvial "Raúl Uranga – Carlos Sylvestre Begnis", que une las ciudades de Santa Fe y Paraná, en Entre Ríos. Construido más recientemente, el Puente Rosario Victoria, conecta las ciudades homónimas de las mismas dos provincias.

Por otro lado, la provincia cuenta con autopistas que conectan entre sí a sus dos ciudades más importantes, Santa Fe y Rosario, así como también otras que unen la ciudad de Santa Fe con Paraná, y desde Rosario hacia la capital del país en Buenos Aires y hacia Córdoba capital. Son en total 400 kilómetros de autopista, que se suman a los 6.200 kilómetros de red vial pavimentada, nacional y provincial y que permiten su conexión con el resto de las provincias argentinas y los países limítrofes.



**BOLSA
DE COMERCIO
DE ROSARIO**

**Dirección de Información y
Estudios Económicos**

Rutas Nacionales

Vías Principales



Bolsa de Comercio de Rosario (2020). Infraestructura del transporte para la exportación de cereales y oleaginosas en Argentina. Manuscrito entregado para su publicación

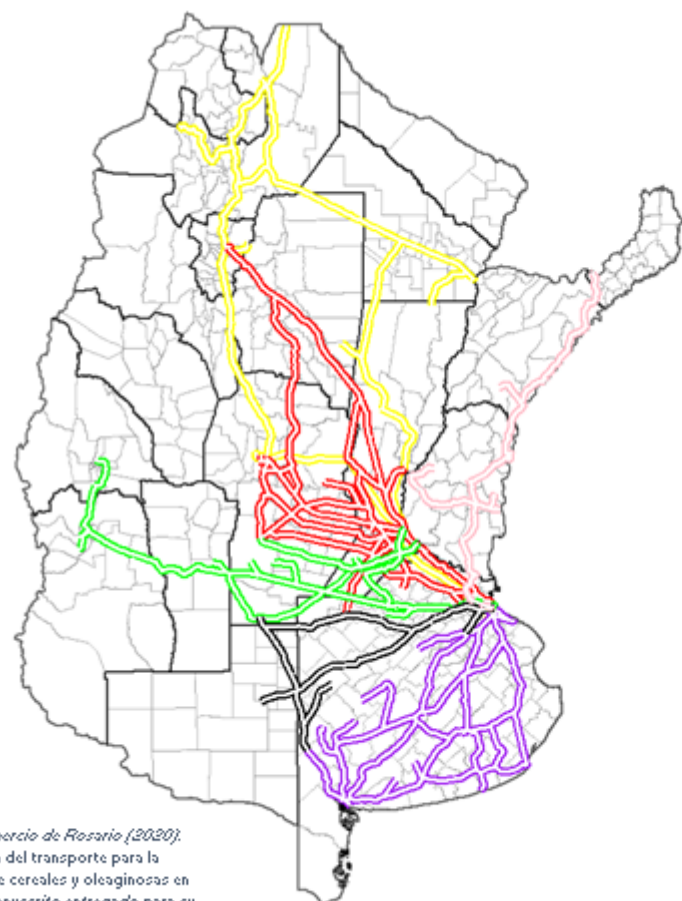


Finalmente, las líneas férreas Belgrano Cargas, N.C.A. y San Martín convergen hacia los principales puertos del suelo santafesino atravesando las provincias de Córdoba, San Luis, Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca, Tucumán, Santiago del Estero, Chaco, Formosa, Salta y Jujuy, hacia el norte y el oeste, y también Buenos Aires y La Pampa hacia el sur y suroeste.



**BOLSA
DE COMERCIO
DE ROSARIO**

**Dirección de Información y
Estudios Económicos**



Bolsa de Comercio de Rosario (2020). Infraestructura del transporte para la exportación de cereales y oleaginosas en Argentina. Manuscrito entregado para su publicación

- F.C. Urquiza
- F.C. Belgrano
- N.C.A.
- F.C. San Martín
- F.E.P.S.A.
- F.S.R.



Respecto del tráfico fluvial, todo el límite oriental de la provincia consiste en un frente fluvial de 849 kilómetros recorrido por el río Paraná, que la conecta hacia el norte con los países limítrofes Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay, a través de la Hidrovía Paraná-Paraguay y Paraná-Tieté, y hacia el sur desemboca en el Río de la Plata y desde allí en el Océano Atlántico. Sobre esta Hidrovía se encuentra el principal nodo portuario para el embarque de cereales, oleaginosas y subproductos de la industria aceitera del mundo, en torno al Aglomerado del Gran Rosario.



Finalmente, el Aeropuerto Internacional Islas Malvinas en la ciudad de Rosario así como también las instalaciones de Santa Fe y Reconquista, y otras de menor escala como las de Villa Minetti y Venado Tuerto, permiten la conexión aérea entre la provincia y otras ciudades del país y del mundo.

Como hemos señalado, en la provincia de Santa Fe se encuentra el principal nodo agroexportador del mundo, en torno a la ciudad del Gran Rosario desde donde el año pasado se embarcaron más de 100 millones de toneladas entre granos, aceites y subproductos vegetales. Además, los puertos de las ciudades de Reconquista, Santa Fe y Villa Constitución completan el mapa de los puntos estratégicos para el despacho de barcasas y buques que erigen a la República Argentina como el séptimo abastecedor de alimentos al mundo, según la FAO.

Observando la colocación de productos santafesinos en el mundo, de acuerdo con el IPEC (Instituto Provincial de Estadística y Censos de la Provincia de Santa Fe), del total de 37,7 millones de toneladas por un valor de 14.271 millones de dólares de exportaciones con origen en la provincia de Santa Fe que se efectuaron en el año 2019, los productos de las industrias alimentarias; bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre; tabaco y sucedáneos del tabaco elaborados representaron un 53% del volumen y un 39% del valor de los despachos, convirtiéndose en el rubro que más aporta a la balanza comercial provincial. En millones de dólares, le siguen en el ranking las grasas y aceites animales o vegetales; productos de su desdoblamiento; grasas alimenticias elaboradas; ceras de origen animal o vegetal con el 16% y los productos del reino vegetal con una participación del 13%. En tonelaje, en cambio, el orden de estos dos se invierte representando los productos primarios vegetales un 24% de los despachos y las grasas y aceites un 10%. Todo el resto de los rubros mantienen una participación inferior al 10%, ratificando la relevancia de la cadena agroindustrial en la actividad productiva y exportadora de la provincia.

Según el mismo Instituto Provincial, para el año 2017 el Producto Bruto Geográfico de la Provincia de Santa Fe a precios corrientes alcanzó los \$ 842,7 millones, o \$ 64 millones medido en precios constantes del 2004. Como referencia, la participación del Producto Bruto Geográfico de la provincia de Santa Fe, valuado a precios constantes, en el Valor Agregado Bruto Nacional alcanzó para dicho entonces el 10,6%, creciendo un punto porcentual desde el año 2004. De este modo, la provincia de Santa Fe junto con Buenos Aires y Córdoba son las que más contribuyen al PBI argentino.

El sector que mayor peso tiene dentro de la economía nacional es Agricultura, ganadería, caza y silvicultura, que representa un 13% del Producto Bruto Geográfico santafesino, y un 16,0% del total del mismo sector a nivel nacional. Por detrás se encuentra el sector de Comercio mayorista, minorista y reparaciones, con una participación del 15,2%, mientras que la Industria manufacturera representa 15,0% del respectivo sector a nivel nacional.

En términos productivos, los complejos oleaginoso, cerealero, lácteo, ganadero, autopartista-automotriz, metalmecánico, foresto-industrial, petroquímico, siderúrgico y biocombustibles tienen un fuerte arraigo provincial. En rubros como la maquinaria agrícola y el biodiesel, Santa Fe se erige como la principal provincia productora de la República Argentina.

En lo que respecta a los cultivos extensivos, Santa Fe se ubica en el tercer lugar como provincia productora en la mayoría de los casos. Tal es el caso de la colza, el girasol, el maíz, la soja, el sorgo y el trigo, como así también arroz y algodón. Como productora de cebada desciende al cuarto puesto.

Sin embargo, el nodo portuario del Gran Rosario concentra cerca del 70% de los despachos argentinos de granos y alrededor del 90% al 98% de aceites y harinas vegetales, respectivamente, según la campaña. Así su ubicación estratégica en la zona más fértil de Argentina y a la vera de la principal vía de salida de los granos y subproductos, el Río Paraná, ha convertido a la región sur de la Provincia de Santa Fe en el epicentro por excelencia de la comercialización física de granos del país. En efecto, el Mercado Físico de Granos que opera en el seno de la Bolsa de Comercio de Rosario es el más grande del mundo de su tipo en volumen operado, y en el año 2019 se registraron contratos de compra-venta de granos en la Institución por cerca de 75 millones de toneladas, aproximadamente un 50% de la cosecha nacional.

En términos de contribución a las exportaciones, la provincia de Santa Fe se ubicó en el año 2019 en el segundo lugar del ranking de las provincias que más originan bienes y servicios comercializados internacionalmente. La participación en el total nacional ascendió al 22%, para ubicarse sólo por detrás de la provincia de Buenos Aires. Discriminando según su posición en el ranking del origen provincial de las exportaciones que reporta el INDEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina) para el año 2019 se tiene que:

- Santa Fe se ubica **primera en el ranking** como origen de las exportaciones de **harinas vegetales, grasas y aceites, y productos lácteos**.

Las principales contribuciones provienen de los subproductos obtenidos por el procesamiento de oleaginosas y de los productos lácteos, donde Santa Fe lidera el ranking provincial de origen de las exportaciones. En *residuos y desperdicios de la industria alimenticia*, que hace en referencia principalmente a la harina de soja y girasol que se obtiene como subproducto de la extracción del aceite de las semillas oleaginosas (principal rubro de exportación de la República Argentina), las exportaciones de origen santafesino explican el 63% del total nacional, en tanto que en grasas y aceites contribuye con el 58%. Para *productos lácteos*, gracias a la tradición de la cuenca lechera del centro provincial, la participación asciende al 47% del total nacional.

- Santa Fe se encuentra en el **segundo puesto** como origen de las exportaciones de **carburantes, carnes y sus preparados, máquinas y aparatos, material eléctrico, pieles y cueros, productos de molinería y sus preparaciones, productos químicos y conexos y resto de productos**.

Las industrias de carburantes, la ganadería, y los materiales eléctricos y químicos tienen un fuerte arraigo en la provincia de Santa Fe, contribuyendo decididamente a sus exportaciones. Las empresas autopartistas del centro-sur provincial representan cerca del 45% de la producción nacional. Así, la participación en el total de exportaciones argentinas va desde el 30% en carburantes y 29% en carnes y sus preparados, al 25% en maquinaria y aparatos, 23% en pieles y cueros, 12% en productos de la molinería y sus preparaciones y 10% en productos químicos.

- Santa Fe se encuentra en el **tercer lugar** como origen provincial de las exportaciones de **caucho y sus manufacturas, cereales, extractos curtientes y tintóreos, material de transporte terrestre, metales y semillas oleaginosas**.

Tanto en exportaciones de cereales como de oleaginosos sin procesar, Santa Fe desciende algo más abajo en el ranking hasta alcanzar el tercer lugar, con una participación del 16% y 7%. Respectivamente, en el total de exportaciones nacionales. Otros rubros con fuerte peso en la actividad y exportaciones provinciales son maquinaria agrícola, caucho, curtientes, metales, etc., cuyo valor exportado para el 2019 y la participación en el total nacional se puede observar en detalle en el cuadro que sigue.

Año 2019. En millones de dólares.

Rubro	Ranking provincial	Valor exportado (Mill. US\$)	Participación en el total nacional
Harinas vegetales - Subproductos de la industria aceitera	1°	5.968,9	63%
Grasas y aceites	1°	2.712,1	58%
Productos lácteos	1°	363,4	47%
Carburantes	2°	175,4	30%
Carnes y sus preparados	2°	341,5	29%
Máquinas y aparatos, material eléctrico	2°	986,9	25%
Pieles y cueros	2°	866,2	23%
Productos de molinería y sus preparaciones	2°	83,7	12%
Productos químicos y conexos	2°	160,9	10%
Resto de productos	2°	65,9	3%
Caucho y sus manufacturas	3°	49,1	23%
Cereales	3°	645,7	16%
Extractos curtientes y tintóreos	3°	1.187,6	13%
Material de transporte terrestre	3°	162,3	8%
Metales comunes y sus manufacturas	3°	21,2	7%
Semillas y frutos oleaginosos	3°	441,7	7%
TOTAL PROVINCIAL	2°	14.268	22%

Dpto Estudios Económicos - Bolsa de Comercio de Rosario, en base a INDEC.

Si se observan las exportaciones anuales según aduana de origen, siguiendo la información de Exportaciones por Aduana de la Provincia de Santa Fe que publica el IPEC, puede observarse que para el 2019 el valor total de los despachos que registran como aduana de origen las pertenecientes a la Provincia de Santa Fe (San Lorenzo, Rosario, Santa Fe, Villa Constitución y Rafaela) ascendieron a US\$ 24.527,2 millones, o un 38% del valor total de las exportaciones nacionales.

En resumen, Santa Fe se erige como un territorio pujante en actividad primaria, industrial y de exportación con significativo aporte a la estabilidad económica de la República Argentina. En lo que respecta a rubros como complejo cerealero, oleaginoso, lácteo y ganadero, autopartista y automotriz, industria química y metal-mecánica, siderurgia y biocombustibles, la provincia no sólo se destaca como líder en la actividad nacional sino que también se configura como uno de los principales territorios abastecedores del mundo. En los siguientes artículos que acompañan el presente Especial Santa Fe del Informativo Semanal de BCR, se abordan en detalle aspectos macroeconómicos tales como el empleo y las exportaciones santafesinas, así como también microeconómicos en lo que hace a las actividades agroindustriales, producción láctea y sector ganadero.

Actualización: En 2019, uno de cada cuatro trabajadores registrados en Santa Fe estuvo ligado a las Cadenas Agroindustriales

Julio Calzada - Javier Treboux

Cerca de 245.000 trabajadores de un total de 875.000 (uno de cada cuatro trabajadores registrados) trabajan directamente en el campo y/o en las Cadenas Agroindustriales en Santa Fe, o ven sus ingresos ligados indirectamente a ellas.

La agroindustria es la actividad económica que comprende la producción, industrialización y comercialización de productos agropecuarios, forestales y biológicos; y tiene a su cargo la fundamental tarea de generar y transformar los productos del sector primario, agregando valor a su paso. El complejo entramado de actividades que forman parte de estas cadenas productivas, tiene un impacto considerable no solo en la generación de divisas tan necesarias para el desarrollo nacional, sino también en la generación de valor y de puestos de trabajo. En este informe daremos cuenta de la importancia del sector como generador de empleo para la provincia de Santa Fe.

Ante la falta de estudios e información estadística sobre esta cuestión, hemos procedido a efectuar una estimación utilizando datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, informes de la Secretaría de Política Económica del Ministerio de Hacienda de la Nación, del Instituto Provincial de Estadísticas y Censos de la Provincia de Santa Fe, y del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Provincia.

Según la estimación realizada, poco menos de 245.000 trabajadores registrados en la provincia de Santa Fe (uno de cada cuatro) revisten alguna de las siguientes situaciones: *a) O trabajan directamente en el campo en actividades agrícolas y ganaderas, b) o trabajan en forma directa en las Cadenas Agroindustriales, c) o prestan servicios a dichas cadenas d) o comercializan bienes de dichas cadenas, e) o perciben sus ingresos en forma directa o indirecta gracias a la actividad de las cadenas agroalimentarias, f) o son trabajadores del Estado provincial, municipal o comunal que prestan servicios a las cadenas agroalimentarias o su ingreso percibido depende de la actividad de las mismas.*

Para realizar este cálculo se analizaron los trabajadores registrados en Argentina y Santa Fe, evaluando las siguientes categorías:

a) Trabajo Registrado: se considera trabajador registrado al conjunto de trabajadores que cuentan con los beneficios sociales previstos en las normas legales, dependiendo de la modalidad ocupacional en la que se encuentran insertos.

b) Modalidad ocupacional: considerando la definición de "Trabajo Registrado", se incluyen en este concepto todas las personas que se encuentran registradas en el sistema de la seguridad social, de acuerdo con las siguientes modalidades:

b.1) Asalariados del sector privado: trabajadores registrados que se encuentran en relación de dependencia con empresas del sector privado. Esta categoría recibe también las siguientes denominaciones: "Empleo privado registrado" u "ocupación en el sector privado formal".

b.2) Asalariados del sector público: trabajadores registrados en relación de dependencia con organismos del sector público. En esta categoría, se incluye el total del empleo en el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, del ámbito nacional, provincial, municipal/comunal, universidades nacionales, etc.

b.3) Trabajadores de casas particulares: trabajadores registrados inscriptos en el Régimen especial de seguridad social para empleados de Casas Particulares.

b.4) Autónomos: Se inscribe en este régimen a toda persona física que realiza de forma habitual una actividad económica a título lucrativo, sin un contrato de trabajo vinculado con una tarea por cuenta de empleador y que no se encuadra en el Régimen de Monotributo.

b.5) Monotributistas: trabajadores que realizan una actividad laboral de forma independiente, inscriptos en el Régimen de Monotributo. Este se encuentra orientado a pequeños contribuyentes y, por esta razón, los inscriptos en él deben cumplir

con ciertos parámetros referidos a ingresos anuales máximos, superficie afectada a la actividad y consumo de energía eléctrica.

b.6. Monotributistas sociales: trabajadores de bajos ingresos inscriptos en el Régimen de Monotributo Social, que desarrollan actividades económicas en forma independiente.

Estimación de empleo relacionado al Sector Agroindustrial en la provincia de Santa Fe						
Modalidad de ocupación principal	(I) Argentina (miles de puestos) Octubre 2019	(I) % Total trabajadores registrados en Argentina	(II) Santa Fe (miles de puestos) Octubre 2019		(III) Trabajadores registrados en Santa Fe que perciben ingresos por la actividad de Cadenas Agroindustriales	
			Indirecto (8,2% participación Santa Fe en total nacional)	Directo (MTySS)		
				(III) % Asignable a Cadenas Agroindustriales		
(I) Sector Privado	8.567,2			495,9	208,8	
I.1) Asalariados del Sector privado	6.039,3	50%		495,9	153,2	
Agricultura, Ganadería y Pesca				23,3	100,0%	23,3
Minería y Petróleo				0,5	0,0%	0,0
Industria				111,6	42%	46,9
Comercio				95,2	23%	21,9
Servicios				217,7	23%	50,1
Electricidad, gas y agua				8,4	23%	1,9
Construcción				39,7	23%	9,1
I.2) Monotributistas	1.629,2	13%	133,59		31%	41,4
I.3) Casas Particulares	500,4	4%	41,03		10%	4,1
I.4) Autónomos	398,3	3%	32,66		31%	10,1
(II) Sector Público	3.218,5			142,9	32,9	
Asalariados del Sector Público	3.199,9	26%		142,9	23%	32,9
(III) Monotributistas sociales	355,5	3%	29,15		10%	2,9
Trabajadores registrados totales	12.141,0	100%	875,2		27,9%	244,6

Fuente: Ministerio de Trabajo de la Nación, Instituto Provincial de Estadísticas y Censos, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de Santa Fe

Los datos del Ministerio de Trabajo de la Nación muestran que en la República Argentina al mes de octubre de 2019 había 12.141.249 de trabajadores registrados, de los cuales 8.567.231 trabajan en el sector privado, 3.218.536 son asalariados del Estado y 355.482 son monotributistas sociales. De los que trabajan en el sector privado, 6.039.314 son asalariados de dicho sector, los monotributistas ascendieron a 1.629.193 personas, trabajadores en casas particulares serían 500.382, y los autónomos 398.342.

En cuanto a la información de empleo para la provincia de Santa Fe, hacia octubre de 2019 se relevó que había 495.858 trabajadores asalariados privados registrados; este total representa el 8,2% del total nacional en dicha categoría. En cuanto al empleo público, según el último dato disponible, sumando todos los poderes de gobierno (ejecutivo, legislativo y judicial), además de las empresas públicas y el personal docente, el Estado provincial emplea a 142.882 personas. Manteniendo la proporción de empleo asalariado privado provincial por sobre los asalariados privados a nivel nacional, estimamos indirectamente: los monotributistas en Santa Fe serían unos 133.590, con 41.030 trabajadores en casas particulares, 32.660 autónomos y 29.150 monotributistas sociales.

Se procedió posteriormente a cuantificar los asalariados del sector privado santafesino que trabajan en los siguientes sectores: Agricultura, Ganadería y Pesca; Minería y petróleo; Industria; Comercio; Servicios; Electricidad, Gas y agua y Construcción. A modo de asignar la proporción de estos sectores que están vinculados con las Cadenas Agroindustriales se aplicaron distintas ponderaciones, las mismas se encuentran resumidas al final de este trabajo.

Cuadro Resumen			
Trabajadores registrados totales en Santa Fe	875,2	miles	Incluye empleo privado, empleo público, monotributistas, personal de casas particulares y autónomos. No incluye empleo informal
Estimación de Trabajadores afectados a las Cadenas Agroindustriales	244,6	miles	Cuando hablamos de Cadenas Agroindustriales nos referimos a las actividades económicas que comprenden producción, industrialización y comercialización de productos agropecuarios, forestales y biológicos
% Trabajadores afectados a las Cadenas Agroindustriales/ trabajadores registrados en Santa Fe	28%	%	

Así, según nuestras estimaciones, para unos 244.600 trabajadores sus ingresos se encuentran vinculados de alguna forma con las Cadenas Agroindustriales. Esto representa, dentro del universo estimado de 875.300 formales registrados en la provincia de Santa Fe, el 28% del total, aproximadamente 1 de cada 4 trabajadores.

Anexo metodológico

Para realizar las estimaciones precedentes, debieron de aplicarse factores sobre las categorías presentadas con el fin de asignar números de empleos a las Cadenas Agroindustriales. Para esta labor se emplearon distintos métodos.

En el caso de la industria, se tomó en cuenta la desagregación del Producto Bruto Industrial para el año 2013, último año para el que se cuenta con esta estadística, considerando los sectores: Elaboración de Productos Alimenticios y Bebidas; Elaboración de Productos de Tabaco; (Curtido y Terminación de Cueros; Fab. De Artículos de Marroquinería, Talabartería y Calzado; Producción de Madera y Fab. De Prod. De Madera y Corcho, excepto Muebles. Se calculó la participación del VBP de estos factores sobre el total del sector industrial, y se aplicó dicho factor al total de empleo industrial de la Provincia.

En el caso de los servicios, el comercio, la construcción y el empleo del sector público, se tomó la participación del valor agregado generado por las Cadenas Agroindustriales en Santa Fe, por sobre el valor total del Producto Bruto Geográfico de la provincia, y se le aplicó a estas categorías para obtener el empleo asignable a las Cadenas Agroindustriales.

Para el cálculo de los sectores correspondientes a los trabajadores autónomos y a los monotributistas, se le aplicó la participación del empleo registrado privado asalariado asignable a las Cadenas Agroindustriales por sobre el total del empleo registrado privado asalariado provincial; es decir, se asumió la misma distribución entre estas distintas categorías ocupacionales.

El siguiente cuadro resume los supuestos adoptados en la estimación.

ESPECIAL SANTA FE Supuestos adoptados para el cálculo			
Concepto	Porcentaje	Comentario	Sector aplicado
Participación asalariados privados de Santa Fe sobre el total nacional	8,2%	Se aplica sobre los tipos de ocupación de los que no registra datos Santa Fe para estimar el bruto provincial, previo a la asignación a las cadenas	Monotributistas, casas particulares, autonomos (aplicados a los datos nacionales para obtener asignable a Sta. Fe)
Participación VA Cadenas Agroindustriales / PBG Santa Fe	23,0%	Bisang, Lóndola y Morra (2018) y Lóndola, Morra y Picón (2019)	Construcción, asalariados del sector público, comercio, servicios
Paritipación agroindustria / VBP industrial Santa Fe	42,0%	Sectores considerados: (I) Elaboración de Productos Alimenticios y Bebidas; (II) Elaboración de Productos de Tabaco ; (III) Curtido y Terminación de Cueros; (IV) Fab. De Artículos de Marroquinería, Talabartería y Calzado; (V) Producción de Madera y Fab. De Prod. De Madera y Corcho, excepto Muebles. Datos a 2013	Industria
Participación del empleo de las Cadenas Agroindustriales a sobre el total de trabajo asalariado	30,9%	Se calcula la participación en el empleo privado asalariado, y se asume misma distribución para sectores sin desagregación	Monotributistas, Autonomos

En 20 años, las exportaciones de la provincia de Santa Fe se multiplicaron por 3 pasando de US\$ 4.300 millones a US\$ 14.200 millones.

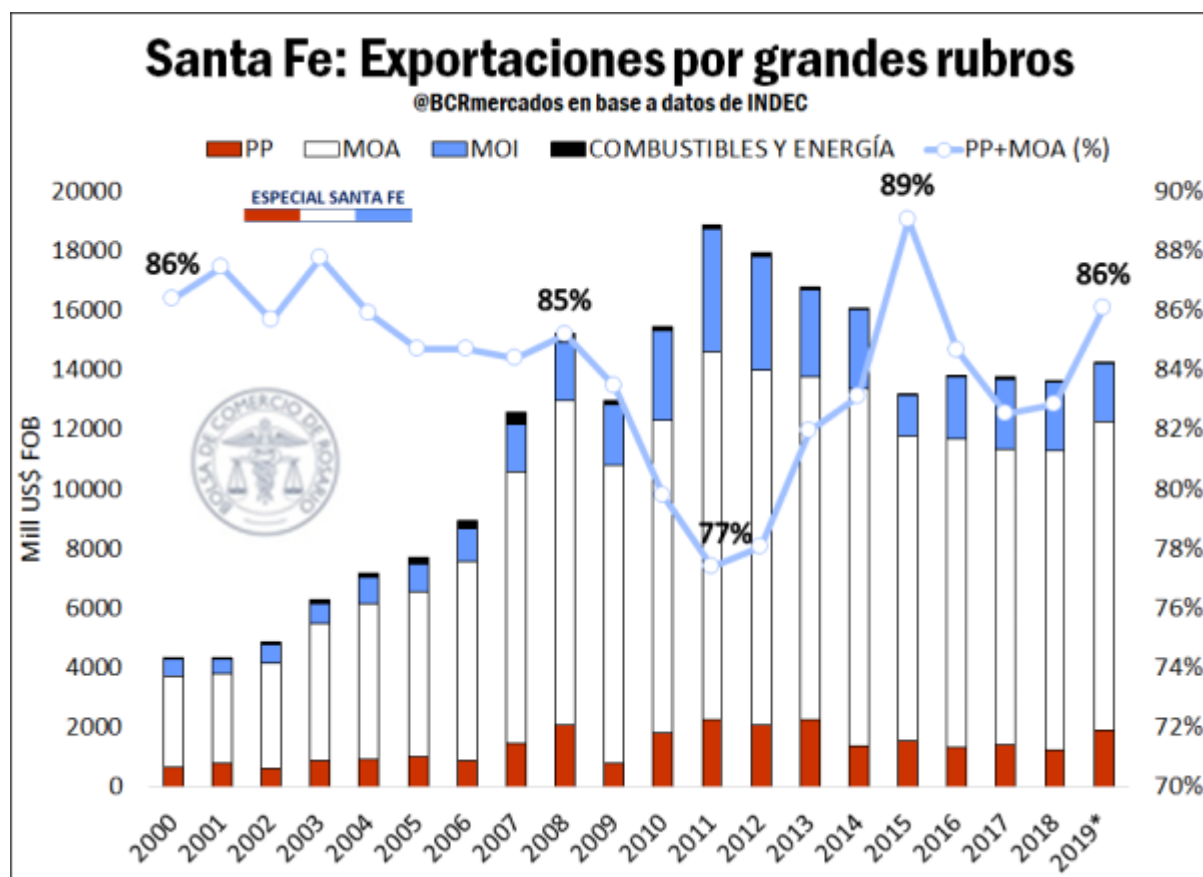
Julio Calzada – Bruno Ferrari – Emilce Terré

Las exportaciones santafesinas han aumentado un 232% en las últimas dos décadas alcanzando los US\$ 14.200 mill en 2019, gracias fundamentalmente al crecimiento de los despachos del complejo oleaginoso, cerealero y cárnico por los puertos del Gran Rosario.

Indicador N°1: Desde el año 2000 hasta el presente, las exportaciones santafesinas han aumentado un 232% pasando de US\$ 4.300 millones en el 2000 a US\$ 14.200 millones en 2019.

En las últimas dos décadas entre los años 2000 y 2019, la matriz exportadora de la provincia de Santa Fe ha presentado cambios sumamente relevantes. El valor total de las exportaciones ha aumentado nada menos que un 232%, medido en millones de dólares. Efectivamente, de US\$ 4.304 millones que dejaron las exportaciones del año 2000, en 2019 dicho ingreso de divisas por ventas al exterior ascendieron a US\$ 14.268 millones. El importante esfuerzo exportador se produce principalmente en la primera década de los años 2000 con la instalación del principal polo de crushing de soja y girasol del mundo y la infraestructura portuaria de 31 terminales, con 21 de ellos que despachan granos, harinas, aceites vegetales y biodiesel. De todos modos, el valor exportado en el año 2019 se encuentra un 24% por detrás de los US\$ 18.853 millones alcanzados en 2011, principalmente por la baja en los precios internacionales de nuestros productos exportables.

En cuanto a los rubros responsables del conjunto de exportaciones santafesinas, resalta el marcado perfil agroindustrial que presenta la Provincia de Santa Fe. En conjunto, los Productos Primarios (PP) y las Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA) sostienen un peso preponderante en las exportaciones provinciales, con una participación sobre el total exportado que ha oscilado entre el 77% y 89% respectivamente. Si se compara con los guarismos nacionales, las exportaciones conjuntas en concepto de MOA y PP de la provincia de Santa Fe han representado de forma sostenida alrededor del 30% de las exportaciones nacionales en dichos rubros.



Indicador N°2: La nómina de los principales 10 productos exportados por la provincia en 2019 muestran al complejo oleaginoso (con 6 productos entre los principales exportados), el complejo cerealero y cárnico (ambos con 2 productos en el top 10) como los principales sectores exportadores a nivel provincial.

Los principales 10 productos exportados por la provincia en 2019 muestran al complejo oleaginoso con una relevante participación (6 productos entre los principales exportados) y luego al complejo cerealero y cárnico (ambos con 2 productos en el top 10). Estos son los principales sectores exportadores a nivel provincial.

En términos de valor exportado estos 10 principales productos con destino al exterior aportaron un total de US\$ 11.673 millones, representando el 82% del total exportado en 2019. A su vez, es menester recalcar que los dos principales subproductos de la soja, pellets y aceite, significan nada menos que el 56% del total del valor despachado por la provincia de Santa Fe.

Provincia de Santa Fe: principales productos exportados. Año 2019				
Producto	Sectores	Valor FOB M US\$	Var. % 2019 vs 2018	Part. % Export. Santa Fe
1 Harina y pellets de soja	Oleaginoso	5.751	-5%	40%
2 Aceite de soja	Oleaginoso	2.311	16%	16%
3 Carne Bovina, deshuesada (congelada)	Bovino	748	76%	5%
4 Maíz en grano	Cerealero	706	41%	5%
5 Poroto de soja	Oleaginoso	626	140%	4%
6 Biodiésel	Oleaginoso	591	-21%	4%
7 Trigo y morcajo	Cerealero	432	-1%	3%
8 Aceite de girasol	Oleaginoso	192	49%	1%
9 Carne Bovina, deshuesada (fresca)	Bovino	178	4%	1%
10 Salvados, moyuelos y residuos de leguminosas	Oleaginoso	137	-7%	1%
Total principales productos		11.673		82%
Total Exportaciones - Santa Fe		14.271*		100%

*Pueden existir diferencias de redondeo según fuente de información.
@BCRmercados en base a datos de IPEC y INDEC

En 2019, los mayores incrementos interanuales en términos porcentuales fueron para los despachos de porotos de soja (+140%) y carne bovina deshuesada congelada (+76%). El crecimiento de las exportaciones en ambos rubros estuvo impulsado en gran parte por la demanda de China. La industria provincial del girasol, por su parte, aumentó un 49% el

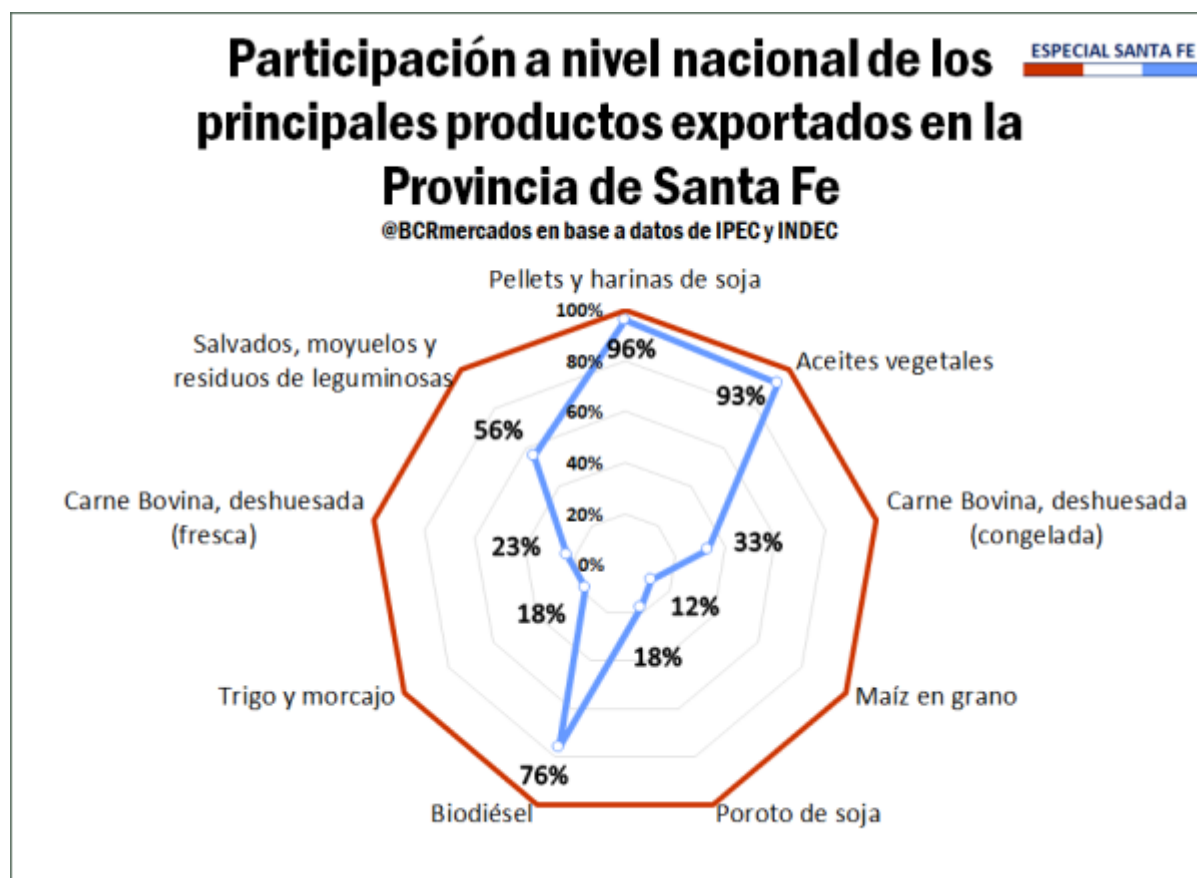
valor despachado de aceite gracias a una mayor competitividad del sector, y también las ventas externas de maíz en grano crecieron en gran proporción (+41%) a partir de una importante alza en la producción del cereal.

En cuanto a la participación a nivel nacional de los principales productos exportados en términos de valor, destaca nuevamente el sector oleaginoso con sus productos más relevantes. La industria del biodiesel provincial representa nada menos que el 76% de las exportaciones nacionales en este biocombustible, según datos del INDEC en materia de comercio exterior.

Por otra parte, los despachos de pellets y harinas proteicas provenientes de La Argentina totalizaron 33,7 millones de toneladas en 2019, aumentando un 20% interanual. La participación de los puertos del Gran Rosario y de la provincia de Santa Fe en el total de embarques de subproductos fue del 96%.

Los despachos al exterior de aceites vegetales desde Argentina crecieron en un 26% en 2019 respecto al año anterior, ubicándose en 6,5 Mt. La participación del Gran Rosario sobre el total de exportaciones de aceites fue del 93%. Renova y Terminal VI fueron las terminales que despacharon el mayor volumen de aceites vegetales desde Argentina el año pasado.

A su vez, un tercio de las exportaciones de Argentina en carne bovina, deshuesada (congelada) tienen origen en la provincia de Santa Fe.



Indicador N°3: El 60% de las exportaciones santafesinas tienen como destino cuatro mercados: Unión Europea, ASEAN, China y Mercosur.

Respecto a los destinos de las exportaciones santafesinas, se despachan productos hacia los cinco continentes. En 2019, casi el 60% de sus exportaciones se dirigieron a cuatro mercados: Unión Europea [1], ASEAN [2], China y Mercosur [3].

La Unión Europea es la principal zona compradora de productos provinciales con una participación de mercado del 20% en 2019. Los países asiáticos nucleados en la ASEAN conforman el segundo mercado para la producción santafesina. El último año, el Sudeste Asiático adquirió el 17% del valor exportado por la provincia, evidenciando además un considerable aumento interanual del 10%. El tercer destino de exportación, China, es el que mayor crecimiento experimentó en el último año. El gigante asiático duplicó el valor de sus compras a la provincia en 2019 respecto de 2018, fundamentalmente gracias a mayores adquisiciones de poroto de soja y carne. En este último rubro se aumentó además la calidad de la mercadería adquirida, que conlleva mayor valor. El cuarto mercado de exportación es el Mercosur, con una participación del 10% sobre el total. Las compras de los países vecinos miembro del mercado común se recortaron sensiblemente el último año fundamentalmente luego de la caída en las compras del sector automotriz.

Completan la nómina de mercados importadores Magreb y Egipto [4], India, Medio Oriente [5], ALADI (sin Mercosur) [6], Chile y NAFTA [7].



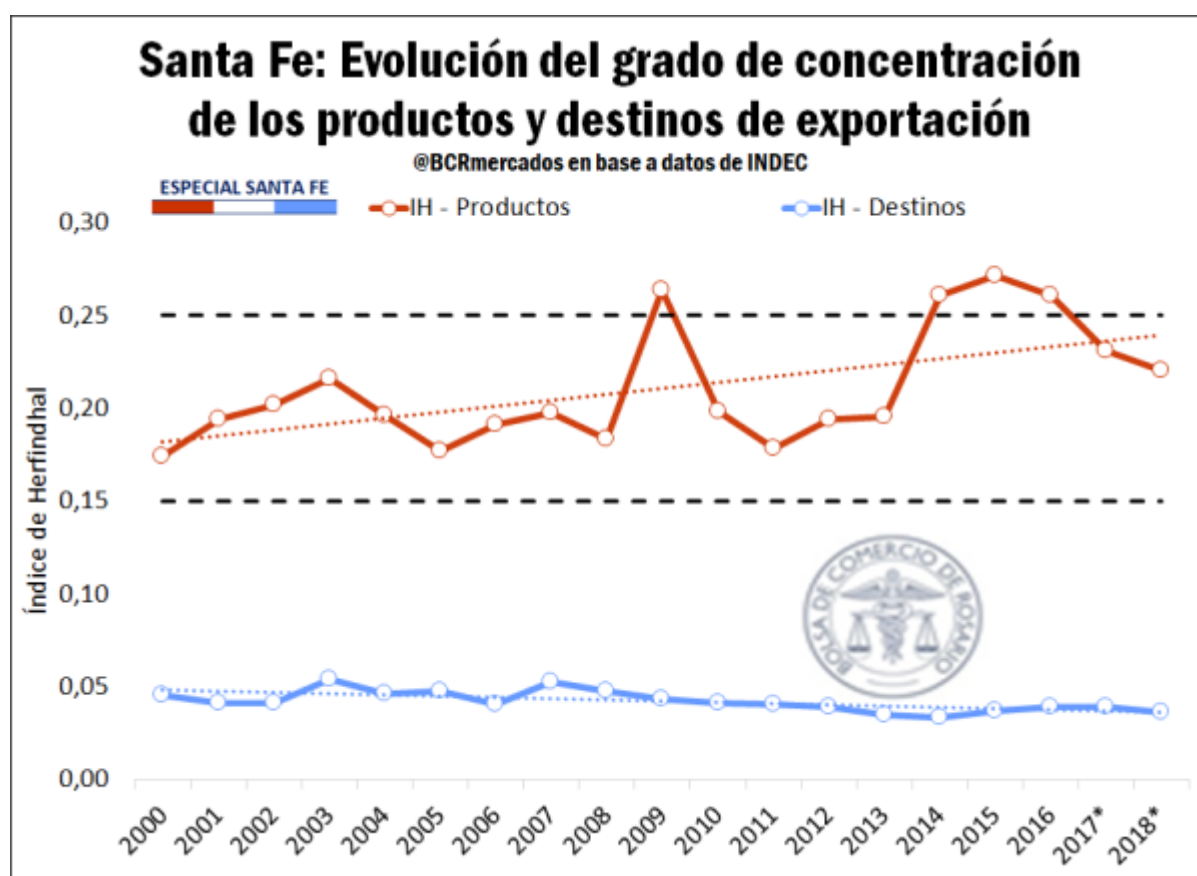
Provincia de Santa Fe: principales destinos de exportación. Año 2019

ESPECIAL SANTA FE

Zonas/Países	Valor FOB M \$	Partic. % en el total provincial	2019-2018
1 Unión Europea	2.832	20%	-9%
2 ASEAN	2.355	16%	10%
3 China	1.514	11%	99%
4 Mercosur	1.410	10%	-20%
5 Magreb y Egipto	1.141	8%	-10%
6 India	1.136	8%	15%
7 Medio Oriente	962	7%	12%
8 Resto ALADI	696	5%	11%
9 Chile	407	3%	2%
10 NAFTA	223	2%	-11%

@BCRmercados en base a datos de INDEC

Por último, con objeto de profundizar en el análisis del desempeño exportador de la provincia de Santa Fe es pertinente evaluar el grado de diversificación de los productos exportados y los destinos de exportación a partir del uso del Índice de Herfindhal (IH). Metodológicamente, el IH asume un valor máximo de 1, el cual representa el grado más alto de concentración posible. De acuerdo a las consideraciones del Departamento de Defensa de Estados Unidos y de la Comisión Federal de Comercio [8], es factible presentar ciertos valores críticos para el índice en cuestión, estableciéndose, en consecuencia, distintos grados de concentración. Un valor menor a 0,15 da origen a una estructura de exportación "diversificada"; entre 0,15 y 0,25 la estructura es "moderadamente concentrada"; mientras que un índice mayor a 0,25 supone una estructura "altamente concentrada".



En la provincia de Santa Fe, se puede observar que el valor del IH para los productos exportados, posee tendencia alcista a lo largo del período bajo análisis partiendo de una estructura "moderadamente concentrada" desde el comienzo del período bajo análisis. Es importante recalcar que dicha progresiva concentración en los productos de exportación (en términos de valor), se acentúa a partir del año 2011 arribando entre 2014 y 2016 a una estructura exportadora "altamente concentrada" y adquiriendo un mayor grado de diversificación en los últimos dos años registrados.

En cuanto al grado de diversificación de los destinos de exportación el panorama es más favorable, dado que el IH posee valores que nos ubican en un terreno de alto grado de diversificación a lo largo de todo el período. A su vez, se logra observar una leve tendencia a la baja hasta el año 2018, en sintonía con el crecimiento en el total exportado a lo largo del período. A nivel provincial, ello se interpreta como una baja dependencia en nuestros destinos de exportación y un alto grado de vinculación en el comercio internacional de bienes y servicios. De esta forma, ante posibles *shocks* externos en nuestros destinos de exportación, la provincia de Santa Fe se encuentra bien posicionada para evitar altos impactos en los envíos al exterior.

Referencias:

- [1] Unión Europea (UE): Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España (incluye Islas Canarias), Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República Checa, Rumania y Suecia.
- [2] Asociación de las Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN): Brunei, Camboya, Filipinas, Indonesia, Laos, Malasia, Myanmar, Singapur, Tailandia y Viet Nam.
- [3] Mercado Común del Sur (Mercosur): Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Venezuela, y zonas francas de Brasil y Uruguay.
- [4] Egipto y la Unión del Magreb Árabe: Argelia, Libia, Marruecos, Mauritania y Túnez.
- [5] Medio Oriente: Arabia Saudita, Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, Irán, Iraq, Israel, Jordania, Kuwait, Líbano, Omán, Qatar, Yemen, Siria y Palestina.
- [6] Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), sin países del Mercosur: Bolivia, Colombia, Cuba, Ecuador, Perú y zonas francas.
- [7] Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA): Canadá, Estados Unidos (incluye Puerto Rico y territorios vinculados en América y Oceanía) y México.
- [8] <https://www.justice.gov/atr/horizontal-merger-guidelines-08192010#5c>

La agroindustria representa más del 60% de la actividad industrial en la provincia de Santa Fe

Julio Calzada - Bruno Ferrari - Emilce Terré

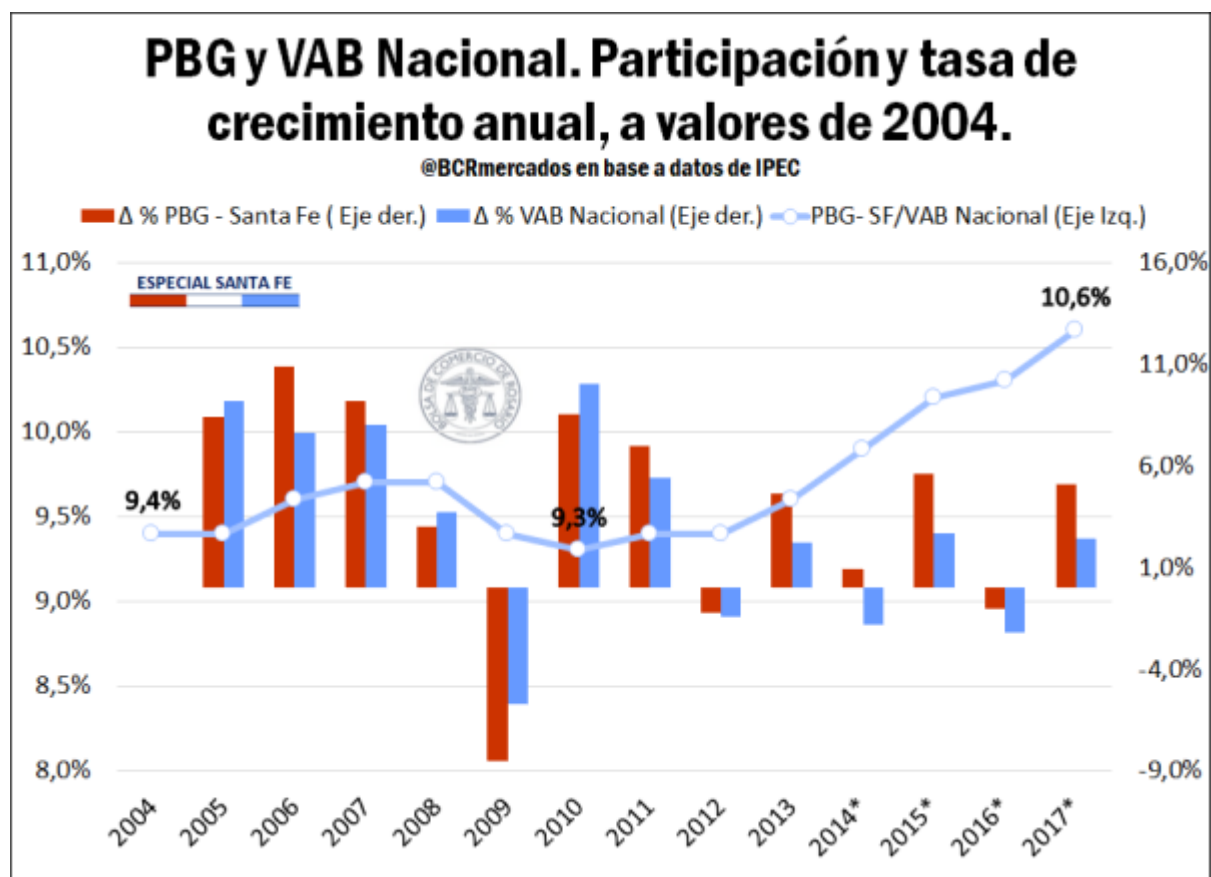
En los últimos años hasta 2017, Santa Fe ha incrementado su participación en el VAB nacional hasta el 10,6%. El rol de la agroindustria es fundamental en dicho proceso, tanto en la elaboración de bienes como en el conjunto de actividades industriales.

La provincia de Santa Fe es una de las más importantes de la República Argentina por su relevante contribución a la actividad económica de nuestro país. En términos demográficos, se encuentra ubicada en la Región Pampeana, detenta una superficie de 133.007 Km² (3,6% del total nacional) y se proyecta que para el año 2020 la población total llegue a 3,5 millones de personas (7,8% del total nacional), lo cual ubica a dicha jurisdicción en el tercer puesto entre las más pobladas del país. Los motores del crecimiento de la economía santafesina se encuentran íntimamente relacionados a las actividades agroindustriales, siendo los pilares fundamentales para garantizar el crecimiento y desarrollo económico y social de todos los habitantes de la nación.

Dentro de los indicadores macroeconómicos claves, se encuentra el Producto Bruto Interno (PBI) entendido como el total del valor agregado bruto de todas las unidades institucionales (sociedades, gobierno, hogares, instituciones sin fin de lucro que sirven a los hogares) residentes en la economía, sumando todos los impuestos sobre los productos, restando todas las subvenciones sobre los productos. Luego, el Producto Bruto Geográfico (PBG) es un indicador sintético del esfuerzo productivo realizado en el territorio provincial y es equivalente al PBI utilizado a nivel país.

Indicador N°1: Más de 1\$ de cada 10 \$ que genera la economía nacional anualmente en concepto de "valor agregado bruto" tiene como responsable empresas y/o personas que residen en la provincia de Santa Fe.

En este sentido, si se evalúa la evolución del PBG de la provincia de Santa Fe respecto a su participación en el PBI nacional, a valores constantes de 2004, se vislumbra un período relativamente estable con altos y bajos desde 2004 hasta el año 2010. A partir de aquí, en sintonía con un mejor desempeño provincial en sus tasas de crecimiento en comparación a la jurisdicción nacional, el peso de la economía santafesina incrementa casi un punto porcentual su participación hasta 10,6% desde el comienzo del período analizado, cuando se registró una contribución del 9,4%. Esto significa que más de 1\$ de cada 10 \$ que genera la economía nacional anualmente en concepto de "valor agregado bruto" tiene como responsable empresas y/o personas que residen en la provincia de Santa Fe.



Indicador N°2: El sector santafesino que mayor peso tiene dentro de la economía nacional es Agricultura, ganadería, caza y silvicultura, donde la provincia de Santa Fe representa el 16,0% del total de ese sector a nivel nacional.

El sector santafesino que mayor peso tiene dentro de la economía nacional es Agricultura, ganadería, caza y silvicultura, que representa el 16,0% del total del sector nacional. Por detrás se encuentra el sector de Comercio mayorista, minorista y reparaciones, con una participación del 15,2%, mientras que la Industria manufacturera (muy vinculada a la actividad agroindustrial) representa 15,0% del respectivo sector a nivel nacional.

Indicador N°3: Desde el año 2012 viene creciendo y mejorando la participación de la agroindustria santafesina en el total del sector productor de bienes de la provincia, llegando en el año 2017 a representar el 63% del valor de los bienes producidos en los límites del territorio santafesino. Esto significa que más de 6\$ de cada 10\$ generados en el sector bienes de Santa Fe, fueron producidos por la agroindustria de la provincia.

Indicador N°4: También desde el año 2012 viene mejorando la participación del Valor agregado de los bienes agroindustriales santafesinos en el total del Producto Bruto Geográfico Santafesino. Pasó del 26% en el 2010 al 30% en 2017.

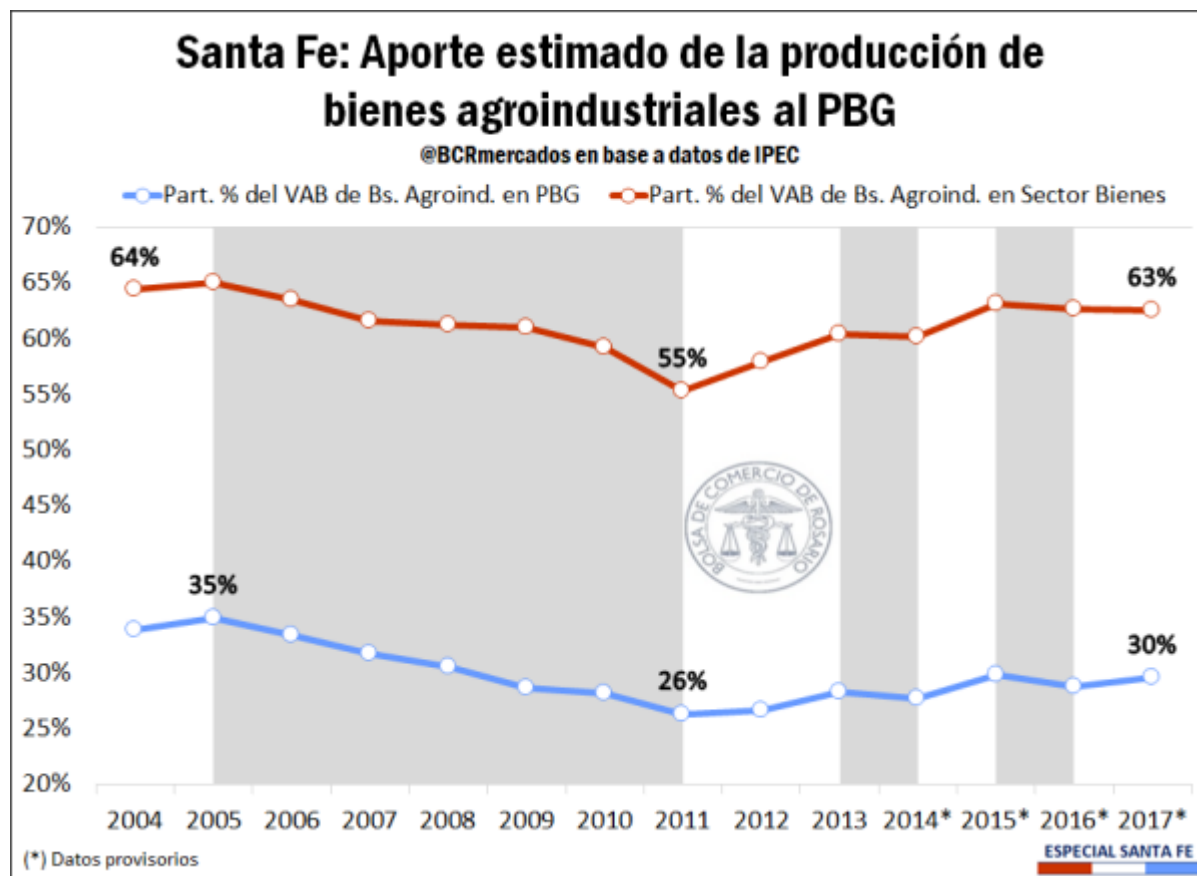
Dada la importancia que detenta el sector agroindustrial en la economía santafesina y su gran aporte a la agregación de valor nacional, es relevante profundizar en su análisis. En el siguiente gráfico se observa la participación estimada de dicho sector dentro de la jurisdicción provincial, contemplando el conjunto de subsectores productores de bienes.

En primer lugar, es importante recalcar que desde 2005 en adelante la preponderancia de los sectores productores de servicios crece en la provincia de Santa Fe, en detrimento de los sectores productores de bienes, afectando en cierta medida la participación de los bienes agroindustriales en el PBG total. En este sentido, tras el pico de 35% alcanzado en 2005 y en sintonía con una gran recuperación de todos los sectores de la economía santafesina luego de la severa crisis de comienzos de la década, la importancia relativa de la producción agroindustrial se mantuvo en un sendero bajista alcanzando un mínimo de participación en el PBG provincial del 26% en 2011.

Desde 2012 en adelante con un crecimiento más errático por parte de Argentina, la provincia de Santa Fe también vio morigerada sus tasas de expansión económica aunque con un mejor desempeño relativo - tal como se observó anteriormente - donde la producción de bienes agroindustriales logró mostrar su capacidad de resiliencia con un incremento en su participación del PBG provincial, arribando al 30% del "valor agregado bruto" santafesino producido en 2017. En este punto, es importante recalcar que por cuestiones metodológicas no se analiza el aporte de dicha rama sectorial en el conjunto de los servicios, donde también se realiza un importante aporte al producto, principalmente en el

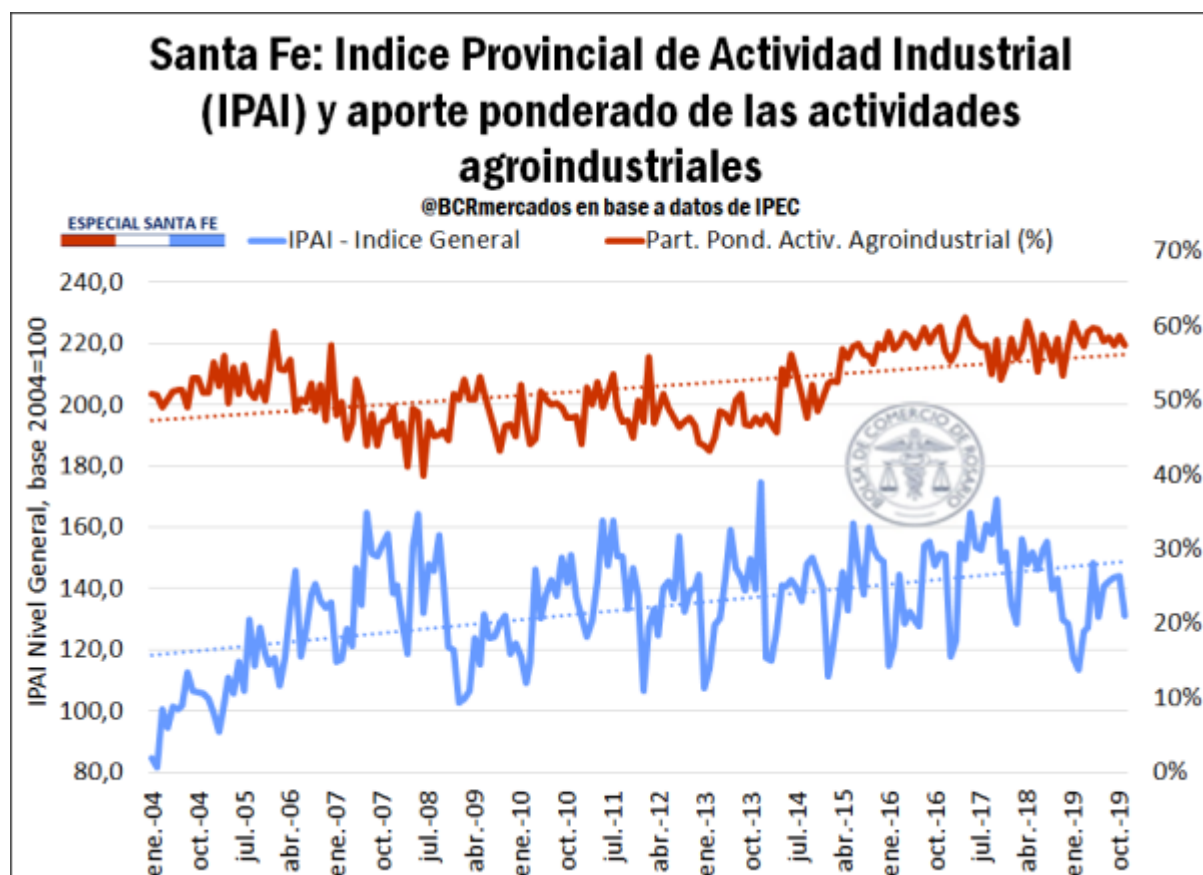
subsector "Transporte, almacenamiento y Comunicaciones", "Comercio" y "Servicios inmobiliarios, empresariales y de alquiler".

Por último, si se observa la participación de la agroindustria dentro del sector productor de bienes, adquiere aún mayor relevancia ya que en el año 2017 representó el 63% del valor de los bienes producidos en los límites del territorio santafesino. Con esto se quiere decir que más 6\$ de cada 10\$ generados en el sector bienes, fueron producidos por la agroindustria.



Indicador N°5: El Índice Provincial de Actividad Industrial (IPAI) elaborado por el Instituto Provincial de Estadísticas y Censos (IPEC) muestra que a partir del año 2009 (post crisis del 2008) el conjunto de las actividades agroindustriales santafesinas comienzan a presentar una participación creciente en el total del IPAI, obteniendo un máximo de participación del 61% en abril de 2017 y un 57% en noviembre de 2019. Esto está relacionado al fuerte incremento en la actividad de la molienda de soja y girasol con sus productos derivados.

Si se centra la mirada en el conjunto de actividades industriales llevadas a cabo en la provincia santafesina, el Índice Provincial de Actividad Industrial (IPAI) elaborado por el Instituto Provincial de Estadísticas y Censos (IPEC), muestra de forma pormenorizada la evolución en el nivel de actividad de los bloques industriales de acuerdo a su rama de actividad y su afinidad en el proceso productivo, en base a las ventas declaradas por cada sector. El índice general desde 2004 registra un fuerte crecimiento hasta el año 2008, logrando duplicar el nivel de actividad hacia el mes de mayo. Luego se evidencia un fuerte ajuste en dicho índice, en consonancia con la crisis que comienza en 2008 y finaliza en el año 2009. A partir de aquí, si bien hubo algunos ciclos de crecimiento en la actividad industrial no se pudo lograr una senda de crecimiento sostenida lo cual muestra un relativo estancamiento en el avance del conjunto de los sectores industriales, ubicándose el índice general en noviembre de 2019 en 131,2. De esta forma, en el período entre puntas desde enero de 2004 se avanzó solo un 55% respectivamente.



Respecto al desempeño del conjunto de actividades industriales, el resultado es dispar a lo largo del período analizado. Poniendo el foco en el aporte ponderado de las actividades agroindustriales en el IPAI desde el año 2004, se observa una participación a la baja hasta el mes de junio de 2008 con un mínimo histórico para el período de 40%. Lo destacable es que a partir de dicho año, las actividades agroindustriales comienzan a presentar una participación creciente y sostenida – salvo excepciones – obteniendo un máximo de participación del 61,2% en abril de 2017 y un 57% si se observa el último mes registrado en noviembre de 2019.

De forma específica, destaca el importante aporte a la producción de “Aceites y grasas de origen vegetal”, seguido por “Alimentos y bebidas” y “Maquinaria agrícola y equipos de uso general”. En conjunto, estas tres actividades significaron en noviembre de 2019 el 78% del aporte realizado por las actividades agroindustriales al total de la industria en general. Por último, es importante recalcar que prevalece una cierta concentración del sector agroindustrial, debido a que las actividades referidas a “Productos textiles y de cuero”, “Madera, papel y productos derivados, excepto muebles” y “Lácteos” han sido subsectores muy golpeados y con severas caídas en su participación relativa por orden de importancia.

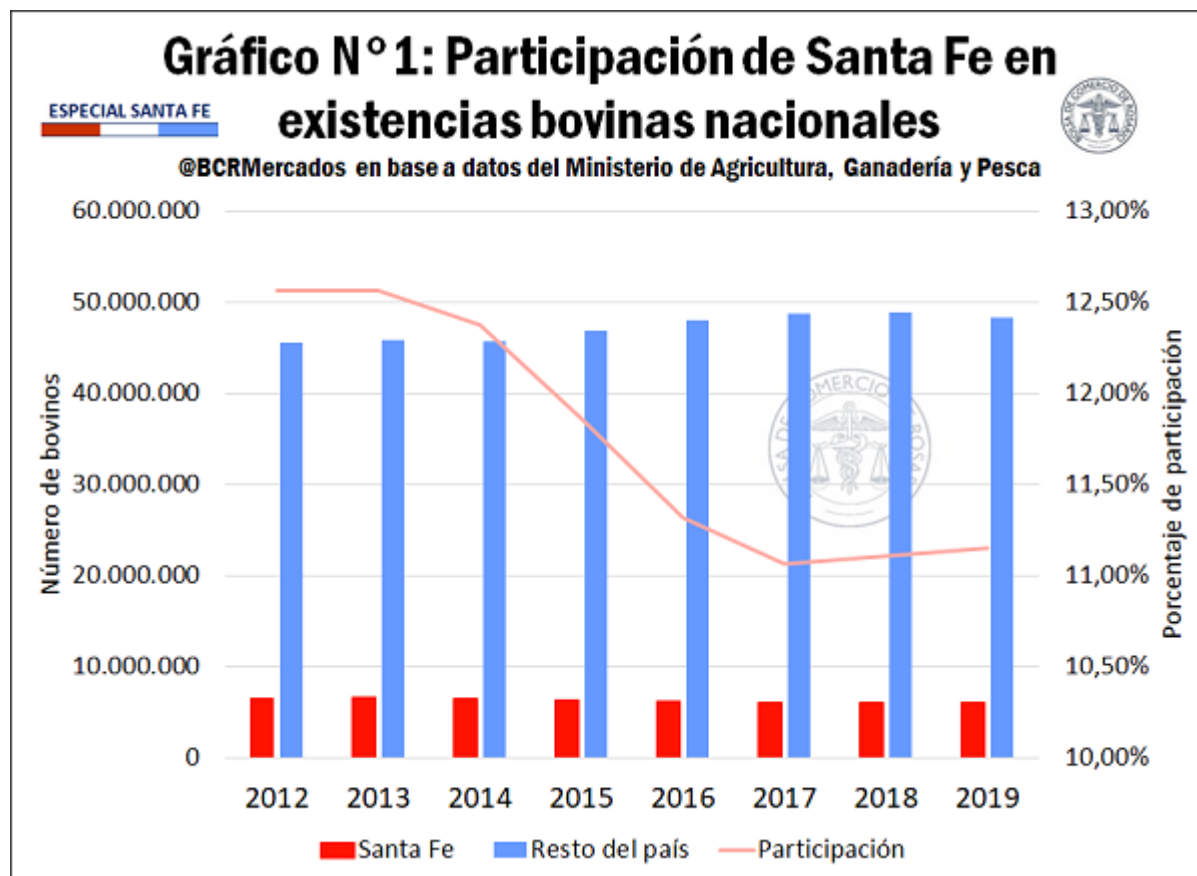
Relevancia del sector ganadero santafesino

Alberto Lugones - Emilce Terré

El sector ganadero es uno de los mayores representantes de la matriz productiva de Santa Fe. La provincia se encuentra entre las principales tres jurisdicciones tanto en producción como en faena de bovinos, porcinos y aves.

La historia de Santa Fe se encuentra signada por una gran capacidad productiva, erigiéndose fundamentalmente como una provincia líder en producción y comercialización de productos primarios y manufacturas de origen agropecuario (MOA), y entre éstas, la actividad ganadera tiene una fuerte tradición de arraigo en el territorio. Dentro de ésta última, podemos distinguir tres grandes rubros, el ganado bovino, porcino y aviar.

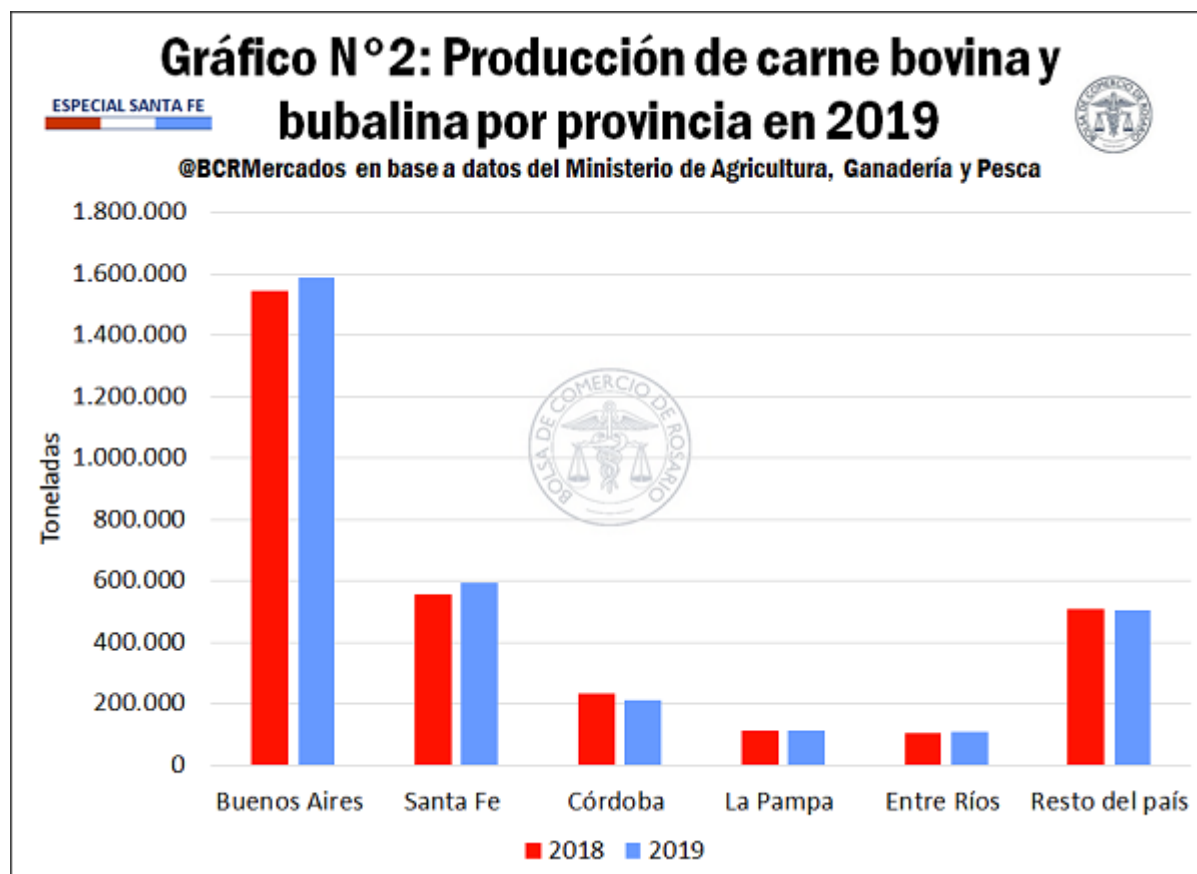
Comenzando por el bovino, de un stock nacional a finales de 2019 de 54.460.799 cabezas, la provincia de Santa Fe representaba el 11,15%, sumando 6.073.716 bovinos. La tendencia demuestra que una pérdida en la participación de la provincia sobre las existencias del rodeo nacional.



Sin embargo, la participación de Santa Fe sobre la producción de carne representa un registro mayor. Esto significa que la provincia posee en términos relativos una mayor concentración de establecimientos de procesamiento/faenado de animales que de cría. Así, en lo que respecta a la provisión de animales para la industria, el primer lugar indiscutido lo tiene la provincia de Buenos Aires, con un 33,4% del total nacional, en tanto que Córdoba y Santa Fe compiten por el segundo lugar con aportes de 1.992.762 cabezas para el caso de la primera y 1.846.467 para la segunda. En tanto, si se observa la estadística de animales faenados, en territorio bonaerense se faenaron más de la mitad de los bovinos (51,3%) en 2019, en tanto que Santa Fe escala al segundo lugar con una participación del 18,13% de la faena de bovinos y bubalinos en establecimientos faenadores inscriptos en el Registro Único de Operadores de la Cadena Agroindustrial (RUCA). Estas dos provincias actúan como virtuales importadores de materia prima producida en las demás jurisdicciones para faenar.

Esta característica de Santa Fe como comprador de materia prima para la faena en sus establecimientos hace que la provincia sea la segunda máxima productora de carne en cantidad de toneladas, nuevamente por detrás de Buenos Aires. En 2019 se produjeron 596.326 toneladas en los frigoríficos santafesinos, aumentando en un 7,75% lo registrado en 2018,

mientras que Buenos Aires alcanzó 1.589.717 toneladas, incrementando en un 3,04% lo registrado en el año previo. Nuevamente, Córdoba se situó en tercer lugar con 210.522 toneladas en 2019 y 232.151 en 2018.



En cuanto al número de establecimientos faenadores y usuarios (matarifes), podrían relacionarse directamente a las participaciones de faena según se pueden ver en el gráfico. De los 395 establecimientos que en todo el país faenaron bovinos durante el 2019, Santa Fe posee 33 (8,3%), junto con 601 matarifes de los 4227 que hay en el país, representando el 14,21% del total. Por su parte, Buenos Aires es el también en este sentido el principal exponente alcanzando 97 establecimientos y 861 matarifes, o un 24,6% y 20,36%, respectivamente. Finalmente, Córdoba es la tercera provincia de mayor importancia contando con 24 frigoríficos y 576 matarifes en 2019 que representan el 6% de los establecimientos y el 13,6% de los usuarios de faena, respectivamente.

También se debe destacar la fuerte participación de existencias bovinas destinadas a la producción láctea, ya que la provincia posee el mayor rodeo del país dedicado a la producción de este tipo de bienes. A finales del 2019, Santa Fe poseía 995.711 cabezas en tambos, seguido por Córdoba con 966.136 y Buenos Aires con 695.119. Entre estos 3 alcanzan una participación del 90% de los bovinos destinados al sector lácteo de todo el país a fines del 2019.

En los primeros 5 meses del año 2020 la actividad ganadera bovina desarrolló indicadores positivos en cuanto al de volumen de exportaciones y las divisas ingresadas a raíz de dichos movimientos, superando lo registrado en el año 2019. Incluso, la producción de carne (medida en res equivalente con hueso) creció interanualmente desde enero del 2020 hasta abril, mermando sólo un 3% en mayo de este año, incluso a pesar del contexto internacional signado por la pandemia de coronavirus. Por el contrario, tal como se nota en la historia de los últimos años, la tendencia nacional demuestra la disminución del consumo de carne bovina y el reemplazo, al menos parcial, por carnes de origen porcino y/o avícola.

El sector porcino es uno de los sectores de mayor crecimiento en los últimos años tanto a nivel país como a nivel provincial. Esto es así ya que Santa Fe cuenta con un contexto natural que favorece el desarrollo de la cría de cerdos, posicionándola como lugar de oportunidades para la inversión local y extranjera. Los recursos hídricos y agrícolas y agroindustrial favorecen el desarrollo de este segmento de ganadería. La producción de dos de los insumos básicos para el alimento de los cerdos son justamente cultivos de muy fuerte relevancia provincial, como el maíz y la soja, así como también de la harina proteica que se obtiene del procesamiento de esta última.

La escala productiva no constituye una barrera de entrada para los emprendimientos de producción porcina. El sector porcino presenta distribución dispar entre los tamaños de las unidades productivas (UP) y los movimientos de animales para la faena. En el año 2019, el 6% de las UP (268) faenaron el 71% del total nacional. Por otra parte, las unidades que realizaron movimientos de hasta de 500 porcinos para faenar representan al 70% de las unidades productivas de cerdos y alrededor del 6% de los movimientos de animales.

Cuadro N° 1: Participación por rango de cabezas enviadas a faena							
ESPECIAL SANTA FE		Año 2019. En unidades					
Rango de cabezas a faena	Cantidad de UP	%	Stock de madres	%	Movimiento de animales	%	
Hasta 50	1.275	30%	25.399	7%	27.314	1%	
De 51 a 250	1.225	28%	39.354	11%	157.274	2%	
De 251 a 500	496	11%	21.555	6%	177.388	3%	
De 501 a 1000	417	10%	24.936	7%	292.517	4%	
De 1001 a 2000	325	8%	36.016	11%	456.274	6%	
De 2001 a 5000	293	7%	43.950	13%	907.120	13%	
Más de 5000	268	6%	155.641	45%	4.836.967	71%	
Total	4.299	100%	346.851	100%	6.854.854	100%	
Nota: Area Porcinos, Dirección de Porcinos, Aves de Granja y No Tradicionales en base a datos de Senasa							

En los últimos 5 años la faena nacional de porcinos ha crecido en un 32%, siendo la provincia de Santa Fe representa la segunda más importante, sólo por detrás de Buenos Aires. Vale aclarar que, si bien la faena provincial creció, presentó una tasa incremental menor al promedio nacional. Es considerable el crecimiento en la faena de Córdoba (50,94%) y lo cerca que se ha posicionado de los registros de Santa Fe. En este caso, la provincia de Santa Fe no actúa como importador de materias primas (en esta oportunidad serían porcinos) como si sucedía en el sector bovino, donde la capacidad instalada de procesamiento era mucho mayor a lo que se producía.

Cuadro N° 2: Número de cabezas faenadas en las principales provincias							
ESPECIAL SANTA FE		Año 2019. En unidades					
Año\Provincia	Santa Fe	Córdoba	Buenos Aires	Entre Ríos	Mendoza	Resto del país	Total país
2015	1.099.968	714.647	2.711.400	150.188	118.390	300.797	5.095.390
2016	1.108.319	861.716	3.069.014	216.145	122.759	411.332	5.789.285
2017	1.175.372	976.714	3.279.416	236.101	118.105	435.877	6.221.585
2018	1.240.705	1.043.032	3.492.621	263.795	122.128	490.838	6.653.119
2019	1.236.720	1.078.671	3.488.119	275.466	105.211	543.825	6.728.012
Variación 2019/2015	12,43%	50,94%	28,65%	83,41%	-11,13%	80,79%	32,04%
Nota: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca							

La producción santafesina de porcinos se mantiene en casi línea con lo que se procesa dentro de la provincia. En el año 2018 se faenaron poco más de 20.000 cabezas menos que las que se produjeron y en 2019 esta diferencia superó levemente los 30.000 porcinos faenados por establecimientos de otras provincias. Por el contrario, en Córdoba la producción de porcinos supera en más de 600.000 cabezas a lo que se faena en la misma provincia. Esto se produce incluso a pesar de las enormes mejoras que presentó en los últimos años en el número de cabezas faenadas. Por último, el caso de Buenos Aires mantiene la tendencia del sector bovino donde dicha provincia es importadora neta de materias primas para su procesamiento. Es decir, faenan mucho más de lo que alcanza a producir. La diferencia entre la producción de porcinos y el procesamiento es de más de 1,5 millones de cabezas. Según datos de la Dirección de porcinos, aves de granja y no tradicionales de la Subsecretaría de Ganadería y Producción Animal, la diferencia representaría una capacidad de procesamiento casi un 80% mayor al número de porcinos producido allí.

Finalmente, el nivel de existencias a nivel país en marzo del 2019 alcanzaba los 5.128.954 porcinos. En este total, el principal aporte lo realiza Buenos Aires con 1.200.605 porcinos, muy de cerca le sigue Córdoba con 1.139.160 y, ya con una mayor diferencia, se encuentra Santa Fe con 813.621 porcinos dentro de sus existencias. Entre estas 3 provincias ya se alcanza al 61% de las existencias nacionales.

En los primeros 5 meses del año 2020, la producción de carne porcina en Argentina tuvo caídas interanuales que alcanzaron entre un 3 y un 8% para los meses entre febrero y abril. Por el contrario, en mayo se logró superar las toneladas producidas en 2019 en un 1%, dando una señal de que el dinamismo del sector se recuperó tras la ralentización de comienzos del año. Al mismo tiempo, las importaciones cayeron muy fuertemente (entre 41 y 61% de disminución para

todos los meses de enero a mayo del 2020) y las exportaciones se incrementaron en una gran cuantía. El máximo incremento tuvo lugar en mayo del presente año, donde se exportó un 95% más que lo remitido al exterior en el año previo, jugando un rol preponderante el impulso de los despachos a China una vez que el gigante asiático parece haber dejado atrás la fase más grave del impacto por COVID-19. La mínima variación interanual se dio en marzo y revela un incremento de un 10% en las toneladas exportadas.

Por último, el sector avícola nacional también presenta cierto dinamismo, en parte debido al aumento en el consumo nacional, y en parte como consecuencia del aumento de la demanda internacional. En cuanto al consumo interno, se debe destacar el paulatino reemplazo que se da entre las diferentes carnes producidas. Tal como se dijo previamente, Argentina presenta un fenómeno en el cual, en los últimos, se ha sustituido parte del consumo de carne bovina en favor del consumo de carne aviar y, principalmente, porcina.

El sector aviar santafesino presenta diferencias muy grandes con las 2 provincias principales. Entre Ríos en primer lugar, secundado por Buenos Aires, son las 2 mayores exponentes dentro de la producción nacional de carne aviar. Entre ambas provincias se alcanza al 87% de la faena nacional. Si bien Santa Fe se encuentra en el tercer lugar dentro de la faena nacional de aves, representa menos del 5% del número de cabezas faenadas en 2019. Esta considerable diferencia productiva contrasta con lo que sucedía en el caso de la ganadería bovina y porcina donde la participación de la provincia alcanza valores más elevados y menores disparidades con respecto al resto de las provincias que componen el top-3.

ESPECIAL SANTA FE Cuadro N°3: Faena Nacional de Aves Habilitada por SENASA Año 2019. En miles de cabezas 										
Provincia	Entre Ríos	Buenos Aires	Santa Fe	Río Negro	Córdoba	Mendoza	Salta	Jujuy	La Rioja	Total País
Enero	33.491	23.599	3.193	1.927	1.656	350	706	194	57	65.174
Febrero	29.096	20.539	2.761	1.682	1.762	401	641	175	99	57.157
Marzo	30.437	20.409	2.887	1.642	2.003	304	654	176	140	58.651
Abril	31.405	21.228	2.937	1.746	2.166	381	668	180	62	60.773
Mayo	34.028	24.044	3.201	1.745	2.350	376	732	181	134	66.790
Junio	29.144	20.567	2.718	1.522	1.996	327	627	169	229	57.300
Julio	34.532	25.042	3.166	1.766	2.417	360	699	182	219	68.384
Agosto	33.482	23.430	2.808	1.625	2.403	358	682	193	254	65.234
Septiembre	31.103	22.445	2.767	1.657	2.321	297	648	176	259	61.674
Octubre	34.588	23.559	2.792	1.892	2.529	341	714	195	192	66.803
Noviembre	32.201	22.209	2.704	1.822	2.291	352	647	159	262	62.648
Diciembre	33.442	24.363	2.958	1.754	2.385	364	658	188	249	66.360
Ene-dic 2019	386.951	271.434	34.893	20.780	26.280	4.210	8.077	2.167	2.157	756.949
Participación %	51,1%	35,9%	4,6%	2,7%	3,5%	0,6%	1,1%	0,3%	0,3%	100%
% Diferencia 2019/2018	3%	12%	3%	1%	8%	-15%	10%	9%	360%	6%
Nota: Área Avícola, Dir. de Porcinos, Aves de Granja y No Tradicionales – SSG – MAGyP con datos de Senasa										

Respecto al total de plantas de faena de aves, el total a nivel nacional para Argentina asciende a 93, contando 54 de ellas con habilitación de SENASA y 39 con habilitaciones provincial y/o municipal. De este total, Santa Fe posee sólo 6 plantas, todas con habilitaciones de SENASA.

Para finalizar, cabe destacar que si movemos la mirada a la participación de la provincia de Santa Fe como origen de exportaciones vinculadas al complejo ganadero, encontramos que la relevancia de la provincia asciende al segundo lugar, sólo por detrás de Buenos Aires, tanto en despachos de carnes y sus preparados como en pieles y cueros, según surge de la información del INDEC. En el año 2019, la provincia originó exportaciones de carne y preparados por US\$ 341,5 millones, o un 29% del total nacional, más 866,2 millones de dólares de despachos de pieles y cueros, un 23% del total nacional.

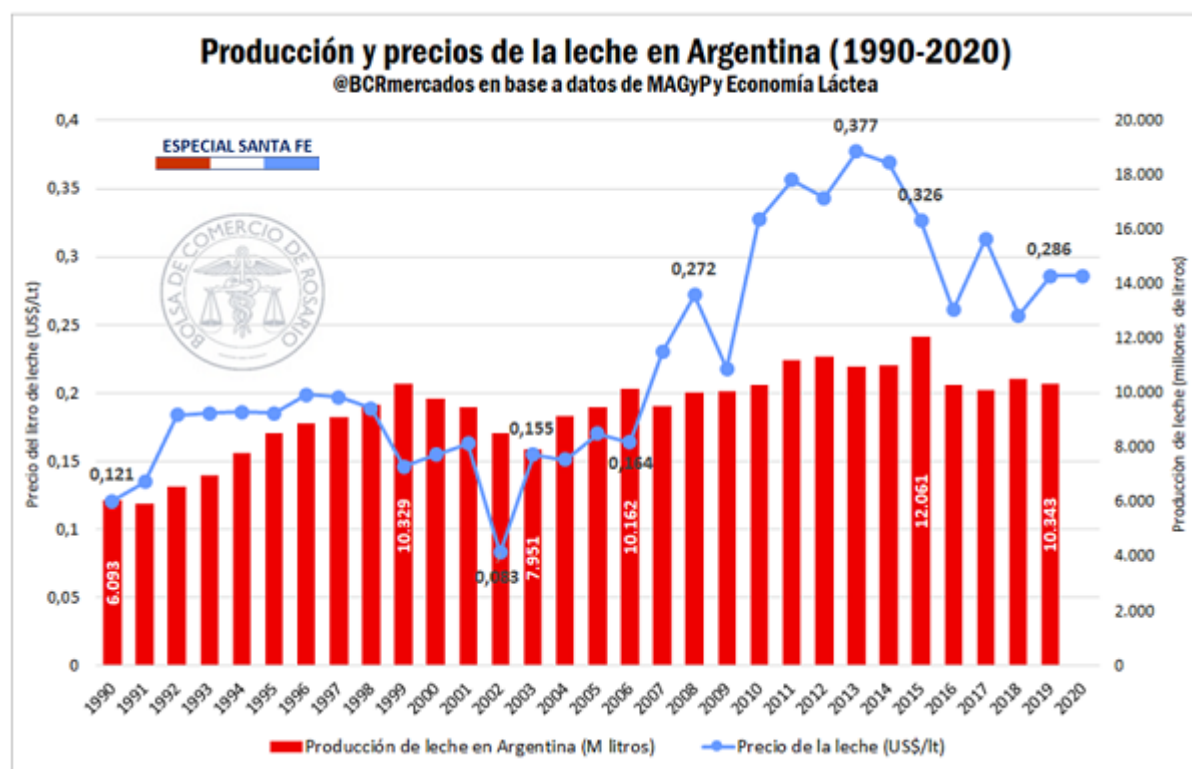
Nuevamente, la provincia de Santa Fe conforma junto con Córdoba y Entre Ríos (la denominada Región Centro) un eje clave en el entramado productivo nacional, donde la ganadería tanto bovina como porcina y aviar tiene un fuerte arraigo.

Sector lácteo santafesino: producción primaria, industrial y proyección exportadora

Patricia Bergero - Desiré Sigaudó

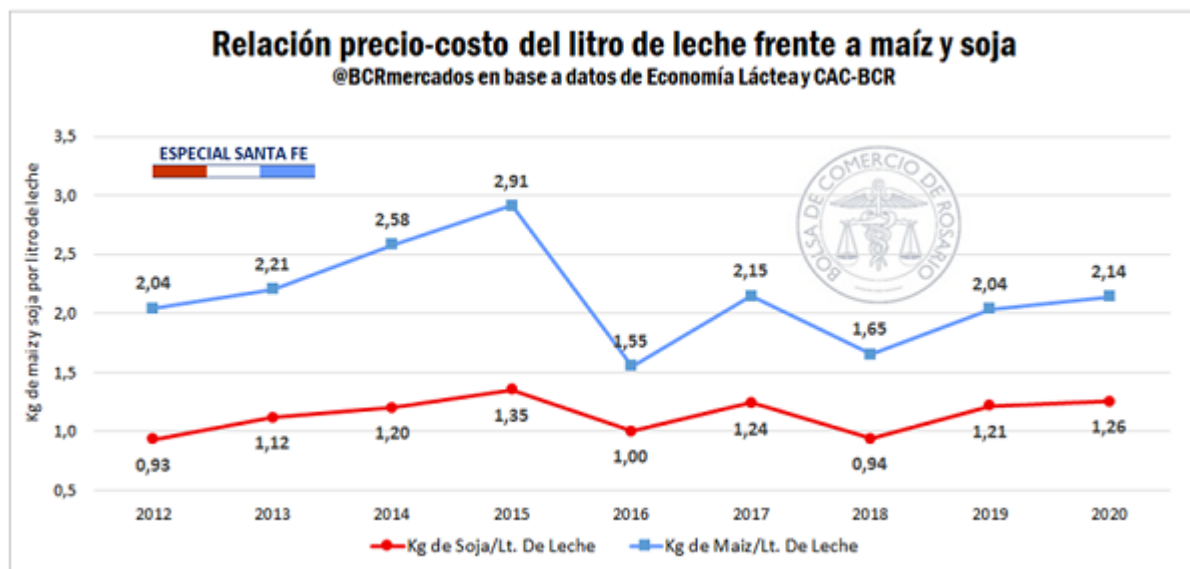
Poco más de 3.700 productores lácteos santafesinos poseen el 30% de los bovinos en tambo de Argentina. Además, 7 de las 10 industrias líderes del país tienen plantas en la provincia, mientras que 4 de ellas producen exclusivamente en Santa Fe.

"La producción de leche en Argentina viene con una tendencia errática desde la salida de la convertibilidad en diciembre de 2001. En ese momento se produjo una fuerte caída de la producción hasta 2004 cuando comenzó a recuperarse y volvió a tocar el nivel de 10.000 millones de litros anuales en 2006 y desde entonces sube y baja por diferentes motivos. El resultado final es que la producción está estancada en ese volumen, más o menos 10%, desde hace 15 años. Las causas que explican ese comportamiento son variadas, en una compleja interacción de precios, tipo de cambio, relación precio leche/maíz y factores climáticos externos" (Márgenes Agropecuarios, 2019).



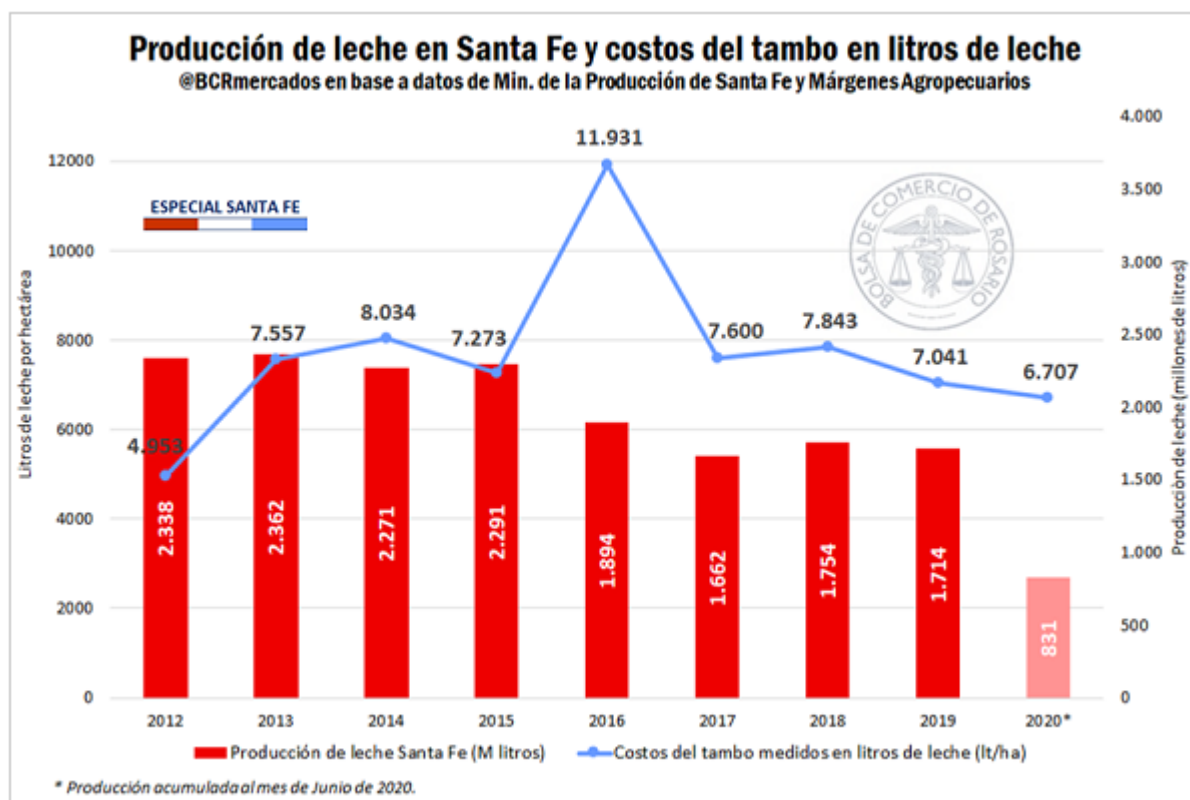
En Santa Fe, la cadena láctea que abarca la producción de leche, su transformación industrial y su comercialización tiene una gran importancia estratégica y es el motor de desarrollo para numerosas economías regionales de la provincia. Dado que alrededor del 80% de la producción láctea se orienta al consumo interno, la actividad del complejo lechero depende en gran medida de las señales de precio provenientes del mercado doméstico vía variaciones en la demanda. El consumo interno, a su vez, está fundamentalmente determinado por el nivel de ingresos de la población que modela sus elecciones alimentarias.

La oferta de leche cruda, entonces, responde a las señales de precios que se originan en gran medida en el mercado interno. Respecto de los costos de la producción primaria, los rubros de mayor peso son la alimentación animal, la contratación de mano de obra, la reposición de hacienda, y el arrendamiento si lo hubiera. El costo de mayor impacto en la actividad tambera es la alimentación animal, que puede representar entre el 35% y el 50% de la facturación según la estrategia alimentaria seguida y los resultados productivos obtenidos (Centeno et al, 2016). Los principales insumos alimenticios utilizados son el maíz y el expeller de soja, por lo que resulta útil comparar la relación de precios entre la leche y estos productos.



Partiendo de los litros producidos anualmente, puede aproximarse mediante coeficientes tipo de consumo de maíz y soja la demanda de cada uno de estos productos por parte del sector. Así, se estima que los tambos de la provincia de Santa Fe consumen entre 370.000 y 410.000 toneladas de maíz al año para uso forrajero, lo que representa alrededor del 8% de la cosecha provincial. En el caso del consumo de expellers de soja en tambos, se estima que este equivale a un volumen de oleaginoso anual de entre 38.000 y 40.000 toneladas, equivalentes a apenas el 0,5% de la cosecha santafesina de soja.

Asimismo, gracias al indicador desarrollado por Márgenes Agropecuarios que mide el costo para un planteo de tambo en litros de leche, puede probarse cómo el “poder de pago de la materia prima” condiciona frecuentemente las decisiones de producción.

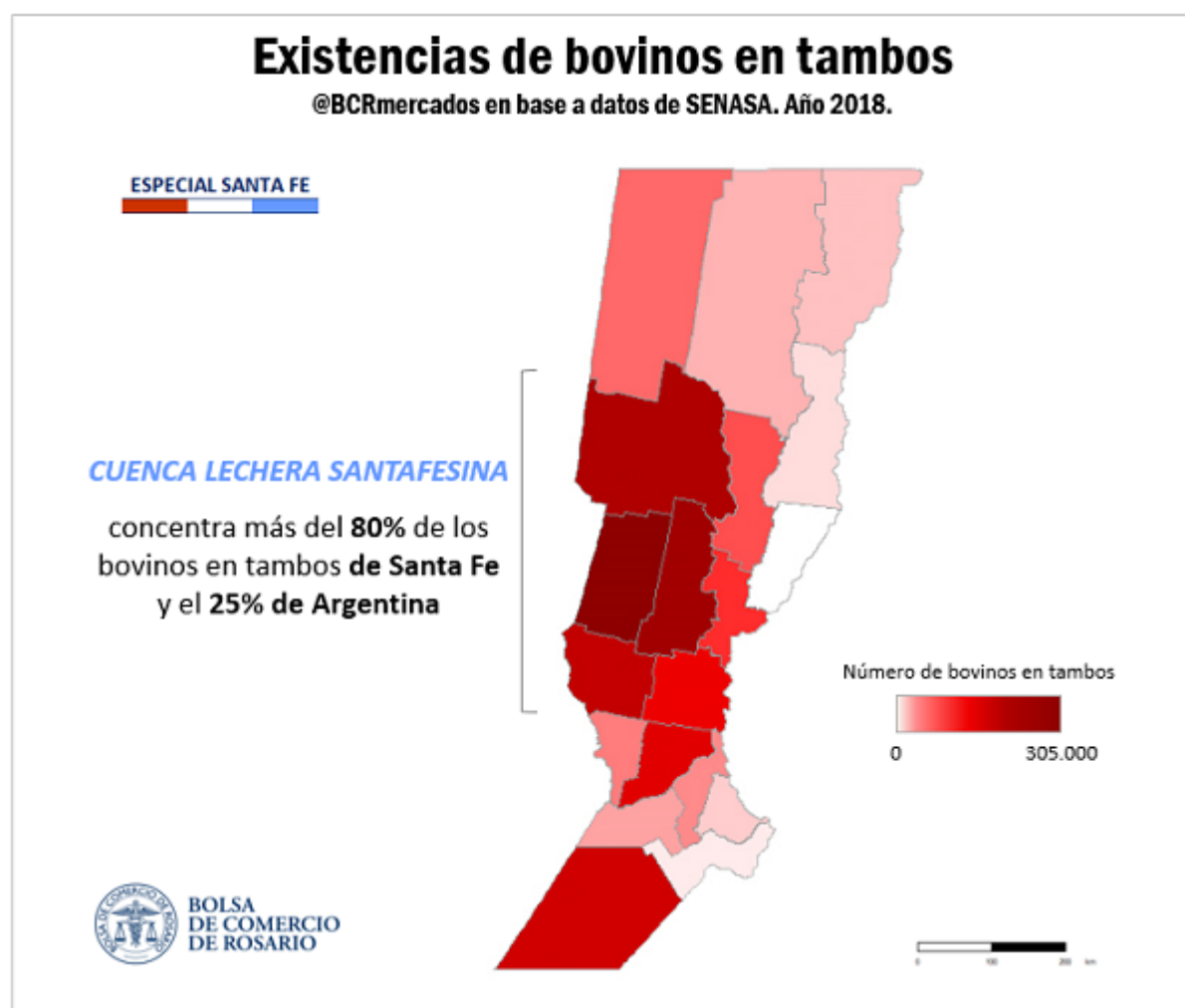


Repasando lo acontecido en los últimos años, puede apuntarse que la liberación del tipo de cambio y la crisis de precios internacionales de los *commodities* lácteos llevaron el costo por hectárea expresado en litros de leche a un máximo histórico de 11.931 lt/ha en 2016. Tuvo lugar, en consecuencia, un importante ajuste en el volumen de leche producido, tanto en la provincia como a nivel nacional. En 2017, con el mercado internacional recuperado y un dólar estable los costos del tambo en Argentina bajaron un 36% respecto del año anterior provocando un aumento en el volumen producido que se mantuvo también en 2018, aunque las devaluaciones de aquel año llevaron a un nuevo aumento de costos medidos en litros de leche. En 2019, los costos cayeron gracias al menor gasto relativo en estructura ya que, al no estar dolarizados, su aumento en pesos fue inferior al costo en dólares, y al mayor poder de compra en los mercados de maíz y soja. En este 2020, los costos expresados en litros de leche por hectárea caen respecto de 2019, aunque la tasa de rentabilidad podría disminuir si el precio de la producción continúa subiendo siempre por debajo de los costos operativos del tambo. El volumen de producción en la provincia acumulado al mes de junio de 2020 se muestra un 11% por encima

de la producción en los primeros seis meses de 2019 y es el volumen parcial más alto desde el acumulado a junio de 2016. El crecimiento productivo en lo que va del año estuvo en parte motivado por un aumento interanual del consumo interno de lácteos del 1,8% durante el primer cuatrimestre, según datos de OCLA.

Producción primaria: el 31% de las existencias bovinas en tambo de Argentina se encuentra en Santa Fe. Además, 1 de 4 cabezas en tambo del país está en las unidades productivas de la cuenca lechera santafesina.

De acuerdo con los datos relevados por SENASA, la provincia de Santa Fe contaba con 1.050.027 de bovinos en unidades productivas de actividad tampera en 2018, lo que representa el 31% de las existencias a nivel nacional. Santa Fe se consolida como el segundo territorio federal con mayores existencias bovinas en tambos después de Córdoba (33%) y anteponiéndose a Buenos Aires (27%). Luego de la caída de stocks de vacas en tambos santafesinos en los años 2008/2009, se ha registrado una rápida recuperación del stock de vientres, lo cual recompone las perspectivas del sector.



Dentro de la provincia, la actividad láctea es especialmente intensiva en los territorios del centro-oeste que poseen una larga tradición en el rubro y constituyen la principal cuenca lechera provincial. Ésta forma parte, a su vez, de la mayor cuenca lechera de Argentina junto al este cordobés. En 2018, los cuatro departamentos de la cuenca lechera santafesina contaron con 849.530 cabezas bovinas en tambo, lo que equivale al 81% de las existencias de este tipo en la provincia. El departamento Castellanos, distinguible en el mapa gracias a su color rojo más intenso, contó con 304.256 cabezas de bovinos en tambo presentando las mayores existencias de la provincia. Las Colonias, al oeste del departamento Castellanos, sumó 238.822 bovinos en tambo; San Cristóbal en el extremo norte de la cuenca reportó 220.430 cabezas y San Martín, en el extremo sur, 86.022. A nivel consolidado, las existencias de estos territorios ascienden al 25% de las cabezas en tambo en Argentina.

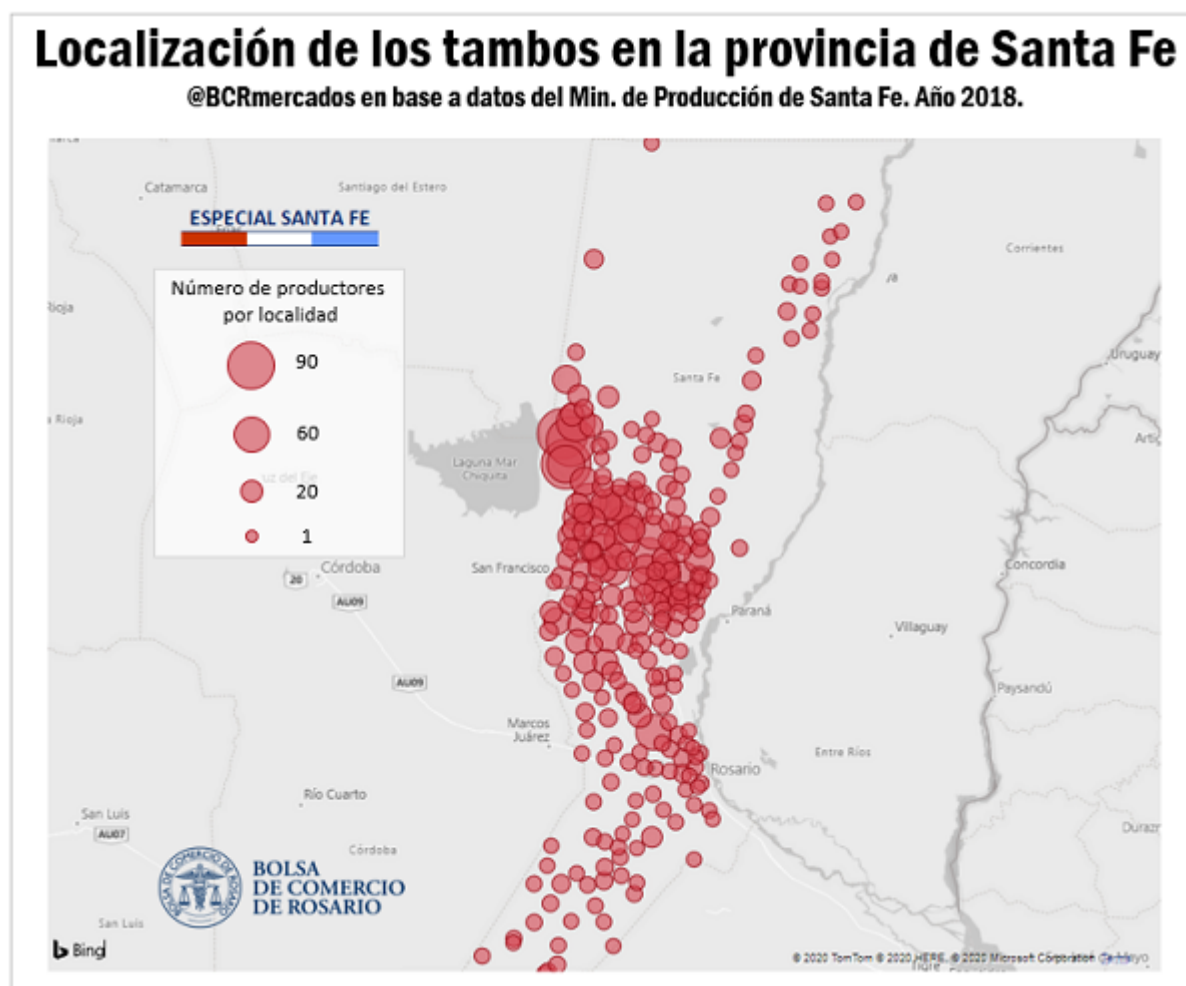
Pese a la pujanza de esta región, existe actividad tampera en vastas regiones del territorio santafesino. Vale la pena mencionar la del departamento General López, en el extremo sur de la bota, que cuenta con 65.198 bovinos en tambo.

Producción primaria: ha decrecido el número de productores tamperos en la provincia en los últimos años, mientras que el 80% de los productores está radicado en la tradicional cuenca lechera santafesina.

En la etapa primaria coexisten numerosos modelos productivos que varían según la escala de las explotaciones y las zonas en las que se encuentren. Esta diversidad conduce a una formación de costos heterogénea dentro del mismo sector. Sin embargo, en todos los casos el tambo es una actividad que demanda inversiones sostenidas y de largo plazo y que imponen un alto costo de salida y poca flexibilidad. La cantidad de leche producida y el precio que cada productor recibe varía según la escala del tambo y su tecnología, la localización del productor y la demanda a la que atiende. Por otra parte, dado que la leche es un producto perecedero, las posibilidades de venta se restringen por tiempo y distancia. Si bien la inversión en equipos de frío en tambos ha crecido en los últimos años, la mayoría de los establecimientos no cuenta con instalaciones de este tipo para almacenar la producción más de un día.

Siguiendo los datos publicados por el Ministerio de la Producción de Santa Fe, correspondientes a la primera campaña de vacunación de 2018, en la provincia había, para ese entonces, 3.766 productores lecheros. El número de emprendedores lácteos transita una marcada tendencia decreciente en los últimos años ya que la escala mínima y el nivel de eficiencia necesaria para subsistir en el sector van en aumento. Así, en el relevamiento de 2018 hubo 400 productores menos que en 2015 (4.165), y 720 menos que en 2006 (4.487).

Naturalmente, los cuatro departamentos de la cuenca lechera alojan la gran mayoría de los tambos santafesinos. Hay 1.201 productores lecheros en el departamento Castellanos, 934 en Las Colonias, 697 en San Cristóbal y 288 en San Martín.



Producción industrial: hay 100 plantas lácteas produciendo en la provincia; la mayoría, de escala mediana. Además, 7 de las 10 empresas lácteas líderes del país tienen plantas productoras en territorio santafesino, mientras que 4 de ellas producen exclusivamente en Santa Fe.

La industria láctea santafesina origina productos frescos, leche fluida y otros productos elaborados, como así también leche en polvo, producto que ofrece mayor flexibilidad de transporte y almacenamiento. Independiente del producto en el que se especialicen las fábricas, la tendencia es siempre aumentar las escalas productivas para reducir costos.

Actualmente existen 685 plantas industriales lácteas en Argentina. El 44% de estas instalaciones se localiza en la provincia de Buenos Aires, el 28% en Córdoba y el 15% en Santa Fe.

Del centenar de plantas lácteas de la provincia, el 43% corresponde a industrias pequeñas con un volumen diario de procesamiento menor a 5.000 litros de leche; el 48% son industrias medianas de entre 5.000 y 250.000 litros diarios de procesamiento y el 5% refiere a plantas grandes que procesan más de 250.000 litros por día. Si bien la distribución de

plantas pequeñas, medianas y grandes es similar en Buenos Aires y Córdoba, en términos absolutos existen importantes diferencias. En la provincia de Córdoba funcionan 11 plantas grandes, superando la combinación de industrias grandes radicadas en Buenos Aires (5) y Santa Fe (5). Se aprecia entonces la importancia de las plantas de gran escala en territorio cordobés. Por otro lado, tanto Santa Fe como Córdoba mantienen una proporción similar de empresas pequeñas y medianas con preponderancia de estas últimas, mientras que en Buenos Aires las plantas de escala pequeña superan por un mayor margen a las medianas. En resumen, Córdoba se destaca por poseer el mayor número de plantas de gran escala, en Santa Fe el estrato más fuerte es el de industrias medianas y en Buenos Aires la mayor parte del procesamiento lácteo se realiza en instalaciones pequeñas.

Según MAGyP (2019) la industrialización de leche en la provincia de 7.161.403 L/día, de los cuales el 86% tiene lugar en los cuatro departamentos de la cuenca lechera: Castellanos, Las Colonias, San Cristóbal y San Martín.

Además, a nivel de compañías lácteas, la provincia mantiene una gran presencia entre las líderes. De las 10 empresas lácteas líderes del país, 7 tienen plantas productoras en Santa Fe. Asimismo, de entre las principales compañías del país destacan las cuatro que producen exclusivamente en Santa Fe aunque también distribuyen sus productos fuera de la provincia.

Principales industrias lácteas de Argentina

Período Julio '18-Junio '19

ESPECIAL SANTA FE

Empresa	Marcas comerciales	Provincias con plantas elaboradoras	Procesamiento de leche (lts./día)	Participación en el total nacional
1 Mastellone Hnos. S.A.	La Serenisima ²	Buenos Aires/Córdoba	3.315.068	11,8%
2 Saputo	La Paulina/Molfino	  Santa Fe/Córdoba	3.218.589	11,5%
3 Williner	Ilolay	  Santa Fe	1.361.918	4,9%
4 Punta del Agua	Punta del Agua	Córdoba	1.060.000	3,8%
5 SanCor Cooperativas Unidas Ltda.	SanCor	  Santa Fe/Córdoba	840.087	3,0%
6 Noal S.A.	Noal/Makis	Córdoba	758.341	2,7%
7 Verónica	Verónica	  Santa Fe	709.000	2,5%
8 García Hnos. Agroindustrial S.R.L.	Tregar	  Santa Fe	697.472	2,5%
9 Nestlé	Nestlé	  Santa Fe/Córdoba	695.712	2,5%
10 Savencia Argentina	Milkaut/Santa Rosa/Adler/Bavaria	  Santa Fe	653.988	2,3%

² La alianza La Serenisima-Danone elabora las líneas de yogures y postres que incluyen las marcas Yogurísimo, Ser, Danonino, Danette, Cíndor, Activia, Actimel, entre otras.

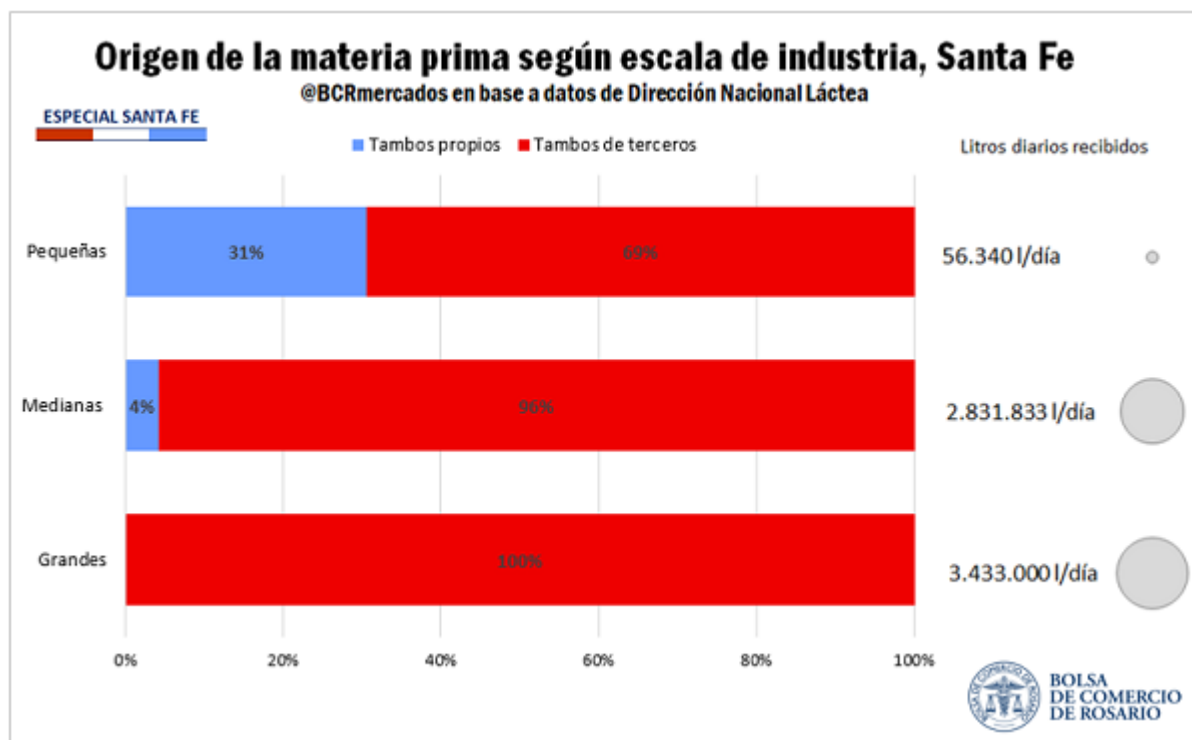
Fuente: elaboración propia en base a datos del Ranking de Industrias Lácteas 2018/19 (OCLA) y TodoAgo.

Origen de la materia prima: la industria láctea santafesina se abastece en un 97% de tambos de terceros, mientras que sólo el 2% de la leche cruda que ingresa a industrias es de tambos propios. La participación de unos y otros proveedores varía sustancialmente según la escala de las plantas.

Siendo la leche cruda la principal materia prima de la industria láctea, las empresas instaladas en la provincia han concentrado sus esfuerzos en mantener un aprovisionamiento estable que garantice su abastecimiento diario. Con este objetivo, varias compañías han instalado plantas de enfriado que se distribuyen en su zona de influencia. Como se mencionó, la mayor parte de los tambos no cuenta con instalaciones propias para el almacenamiento de leche fresca. El transporte desde los establecimientos de producción primaria hasta la planta de almacenamiento puede ser propiedad de la industria o de terceros prestadores del servicio. Es usual que la recolección de leche fresca en tambo tenga establecido un recorrido diario fijo, donde la competitividad del tambo dependerá de su distancia a la planta de enfriado.

En la provincia de Santa Fe las plantas elaboradoras de sus derivados reciben un 90% de la leche de tambos, 8% de pools de leche y 2% de las compraventas entre plantas.

Las industriales lácteas santafesinas son abastecidas por 2.848 tambos. La propiedad de los tambos proveedores varía sustancialmente según la escala productiva que presenten las fábricas. En primer lugar, las pequeñas industrias lácteas santafesinas, que reciben en conjunto 56.340 litros de leche por día, adquieren un 69% de la leche a tambos de terceros y se autoabastecen del 31% restante, gracias a tambos propios. En el segmento de industrias pequeñas es donde mayor participación tienen los tambos propios, señalando un fuerte encadenamiento de la producción primaria con la industrialización. En segundo lugar, las industrias de escala mediana se abastecen fundamentalmente de tambos de terceros (96%) mientras que la participación de los tambos propios es muy pequeña (4%). Como ya se mencionó, el segmento de escala productiva media es especialmente fuerte en Santa Fe y recibe 2.831.833 L/día. En tercer lugar, las grandes industrias de la provincia tercerizan íntegramente su abastecimiento de leche. Estas plantas de mayor tamaño son las que mayor volumen diario de leche reciben, unos 3.433.000 L/día. Existe entonces una fuerte sinergia entre los tambos, productores primarios de la cadena, y las industrias lácteas que transforman la leche cruda en una variedad de productos para el consumo humano.



A nivel agregado, el 97% de la leche recibida por la industria proviene de tambos de terceros y el 2% restante de tambos propios pertenecientes a las plantas elaboradoras. A escala nacional la distribución es similar: el 95% se origina en tambos de terceros y el 5% en tambos de propiedad de las mismas industrias.

Mercado externo: los productos lácteos constituyen el séptimo rubro exportador de Santa Fe, con una participación del 3% en el total de despachos provinciales.

En el año 2019, la provincia de Santa Fe exportó bienes por un valor FOB de US\$ 14.271 millones, representando el 22% de los despachos anuales de Argentina. Entre los principales rubros de exportación, destaca la importancia de productos primarios agropecuarios como así también las manufacturas de origen animal (MOA). Entre estas últimas, se encuentran los despachos de productos lácteos, que equivalen al 3% de las exportaciones provinciales de 2019. Contrario al desempeño consolidado de los despachos santafesinos, cuyo valor se incrementó un 4% interanual, los envíos externos del sector se contrajeron un 3% respecto de 2018.

Principales rubros de exportación de Santa Fe

Año 2019

ESPECIAL SANTA FE

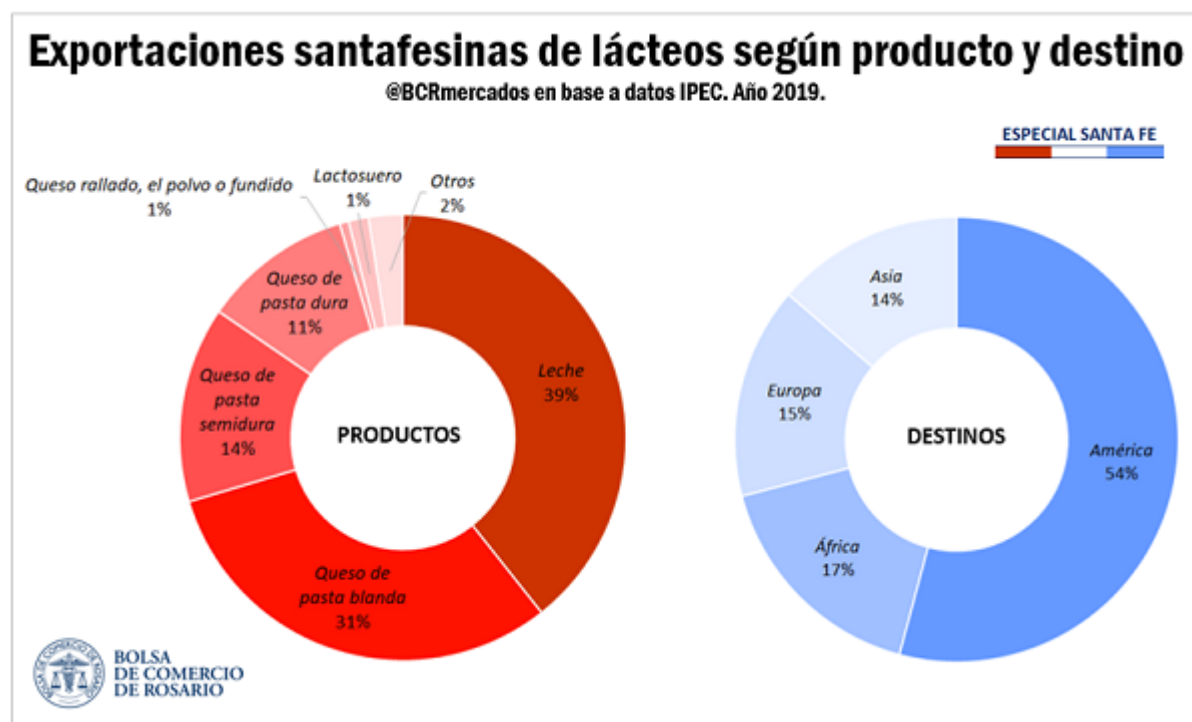
Rubro	Valor FOB (US\$)	Variación % vs. 2018	Participación % en el total
1 Residuos y desperdicios de la industria alimenticia	5.968.748.343	-5%	42%
2 Grasas y aceites	2.711.965.813	16%	19%
3 Cereales	1.187.533.893	21%	8%
4 Carnes	986.472.565	49%	7%
5 Productos químicos y conexos	865.639.866	-18%	6%
6 Semillas y frutos oleaginosos	645.627.829	135%	5%
7 Productos lácteos	363.288.987	-13%	3%
8 Máquinas y aparatos, material eléctrico	341.437.761	-3%	2%
9 Pieles y cueros	175.444.536	-16%	1%
10 Metales comunes y sus manufacturas	162.198.256	3%	1%
Total exportado	14.271.196.643	4%	

Fuente: @BCRmercados en base a datos de IPEC.

Exportaciones lácteas santafesinas: distintas variedades de leche y queso aportan el 96% de las ventas del sector cuyo principal destino es el continente americano. Brasil es el mayor importador de los lácteos provinciales, absorbiendo 3 de cada 10 dólares exportados por la industria santafesina.

Al desagregar por producto las exportaciones del sector lácteo santafesino, destacan dos líneas: las leches y los quesos. Las diferentes variedades de leche constituyen el 39% de los despachos lácteos, teniendo mayor peso relativo en esta

línea la leche entera y en polvo sin azucarar con contenido graso mayor al 1,5%. Entre los quesos exportados, sobresalen en primer lugar los quesos de pasta blanda (31%), y su producto estrella el queso mozzarella cuyas ventas externas son el 93% de este rubro. En segundo lugar, dentro de la línea de quesos se encuentran los de pasta semidura (14%); en tercer lugar, están los quesos de pasta dura (11%) y en el cuarto puesto los quesos rallados, en polvo o fundidos. Las exportaciones de sueros lácteos originados en Santa Fe representan el 1%, y otros productos con menor peso relativo constituyen el 2% del total.



Respecto de los destinos de las exportaciones lácteas santafesinas, el continente americano destaca como el mercado más importante para el sector con una participación del 54% sobre el total de ventas. Los países miembros del Mercosur (Brasil, Paraguay y Uruguay) aparecen entre los mayores importadores de lácteos santafesinos, ya que cuentan con la ventaja competitiva del Arancel Externo Común (AEC) que encarece los lácteos de origen extra-Mercosur entre el 12% y el 16%, según producto. Gracias a esta protección arancelaria y a la cercanía geográfica, el Mercosur absorbe el 65% de los despachos lácteos santafesinos a América y el 35% del total. Naturalmente, Brasil es el mayor cliente del sector adquiriendo más de US\$ 108 millones FOB en 2019, que no sólo lo convierte en el principal mercado dentro del Mercosur sino también a nivel consolidado, con 3 de cada 10 dólares exportados de productos lácteos santafesinos dirigiéndose a ese país. Otros destinos importantes para la cadena industrial láctea son África (Argelia es el principal mercado en este continente), Europa (Rusia lidera ampliamente las compras continentales) y Asia (destacan Taiwán y China).

Centeno A., Esnaola I., Almada G., Engler P., Gastaldi L. y Suero M. (2016). La alimentación en el tambo y el impacto económico del nuevo escenario. INTA. Recuperado de:

https://inta.gob.ar/sites/default/files/inta_boletin_lecheria_sustentable_nro1_1.pdf

Márgenes Agropecuarios. (2019). Los vaivenes de la producción de leche. Revista Márgenes Agropecuarios Online, Julio 2019 (p 30). Recuperado de: <https://www.margenes.com/revista-online>

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. (2019). Estado de situación de la industria láctea argentina para la definición de políticas públicas 2016-2018. Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. Dirección Nacional Láctea. Recuperado de: https://www.magyp.gob.ar/sitio/areas/ss_lecheria/industria/estado/estado.pdf

Ministerio de la Producción de Santa Fe. (2018). Invertir en Santa Fe: Lechería Bovina. Recuperado de:

http://www.santafeglobal.gob.ar/wp-content/uploads/sites/9/2018/07/Lacteo_ES_2018.pdf

OCLA. (2019). Argentina: Ranking de Industrias Lácteas 2018/2019. Recuperado de:

<http://www.ocla.org.ar/contents/news/details/14215205-argentina-ranking-de-industrias-lacteas-2018-2019>

TodoAgro. (2018). El ranking TodoAgro de empresas lácteas, con valor agregado. Recuperado de:

<http://www.todoagro.com.ar/noticias/nota.asp?nid=37471>