

# SANTA FE

NOVIEMBRE 2017

## INFORMES PRODUCTIVOS PROVINCIALES

ISSN 2525-023X  
AÑO 2 - N 14



Ministerio de Hacienda  
Presidencia de la Nación

Secretaría de Política Económica  
Subsecretaría de Programación Microeconómica (SSPMicro)

## Autoridades

**MINISTRO DE HACIENDA**

Lic. Nicolás Dujovne

**SECRETARIO DE POLÍTICA ECONÓMICA**

Dr. Sebastián Galiani

**SUBSECRETARIO DE PROGRAMACIÓN MICROECONÓMICA**

Dr. Mariano Tappatá

**DIRECTORA NACIONAL DE PLANIFICACIÓN SECTORIAL**

Lic. Paula Nahirñak

**DIRECTORA NACIONAL DE PLANIFICACIÓN REGIONAL**

Lic. María Laura Rivas Piasentini

**DIRECTORA DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS SECTORIAL**

Lic. María Celeste Fernández

**DIRECTOR DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS REGIONAL**

Lic. Walter Lucci

## Técnicos Responsables

Lic. Romina Cardin, Lic. Hernán Costa Vila, Lic. Florencia Garfinkel, Lic. Rosa Gorzycki, Ing. María Eugenia Iturregui, Lic. Ana Méndez, Lic. Yamila Méndez, Mg. Cecilia Paniagua y Lic. Luciana Storti.

<b>1. CARACTERIZACIÓN ECONÓMICA .....</b>	<b><u>04</u></b>
<b>2. PRINCIPALES SECTORES PRODUCTIVOS.....</b>	<b><u>14</u></b>
2.1. Oleaginosas: soja .....	<u>15</u>
2.2. Ganadero bovino.....	<u>19</u>
2.3. Lácteo .....	<u>23</u>
2.4. Cereales: trigo y maíz .....	<u>27</u>
2.5. Maquinaria Agrícola .....	<u>31</u>
2.6. Siderurgia .....	<u>35</u>
2.7. Automotriz y Autopartes .....	<u>39</u>
<b>3. OTROS SECTORES .....</b>	<b><u>43</u></b>
3.1. Petroquímica - Plástica .....	<u>44</u>
3.2. Hidrocarburos .....	<u>45</u>
3.3. Software .....	<u>46</u>
<b>4. SITIOS DE INTERÉS .....</b>	<b><u>47</u></b>

Este informe tiene por objeto realizar un análisis económico productivo de la provincia de referencia como así también efectuar una descripción de las principales cadenas productivas existentes considerando la información disponible octubre 2017.

Publicación propiedad del Ministerio de Hacienda de la Nación.

Director a Lic. Paula Nahirñak. Registro DNDA N 5346484.

Hipólito Yrigoyen 250 piso 8 (C1086 AAB) Ciudad Autónoma de Buenos Aires – República Argentina.

Tel: (54 11) 4349 - 5945 y 5918. Correo electrónico: [sspmicro@mecon.gov.ar](mailto:sspmicro@mecon.gov.ar) - URL: <https://www.minhacienda.gob.ar/>

1.

# CARACTERIZACIÓN ECONÓMICA



# Producto Bruto Geográfico, superficie y población

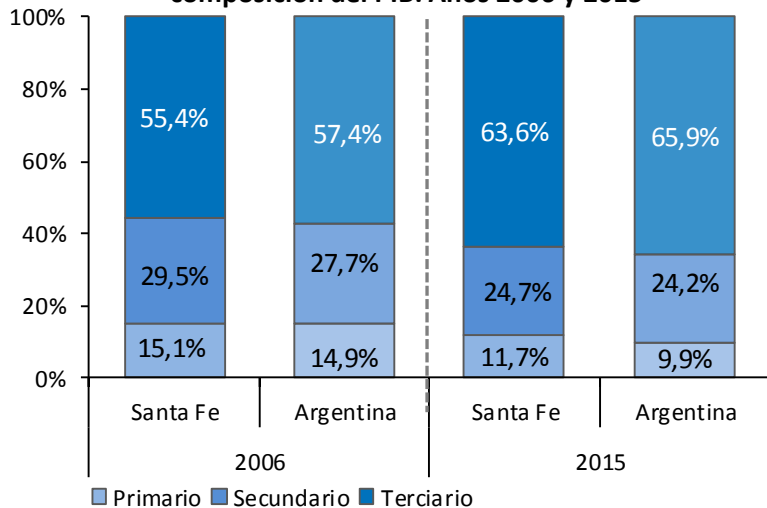
**Cuadro 1: Principales datos**

	Santa Fe	Centro y Bs. As. (*)	Argentina
Superficie (**) (Km <sup>2</sup> )	133.007	684.880	3.745.997
Participación de la superficie en el total nacional (%)	3,6	18,3	
Población 2016	3.425.656	28.266.942	43.590.368
Participación de la población en el total nacional (%)	7,9	64,8	-
Densidad de población 2016 (hab/Km <sup>2</sup> )	25,8	41,3	11,6
Producto por habitante 2015 (***) (miles de \$/hab)	126,5	-	113,8

(\*) Región Centro y Buenos Aires: Buenos Aires, CABA, Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe. (\*\*) Se consideró la superficie argentina correspondiente al Continente Americano (2.780.400 km<sup>2</sup>) y al Antártico (965.597 km<sup>2</sup>). No incluye las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. (\*\*\*) PBG a precio productor último año disponible.

Fuente: SSPMicro con base en CNPHV2010 e INDEC.

**Gráfico 1: Composición del PBG de Santa Fe vs. composición del PIB. Años 2006 y 2015**



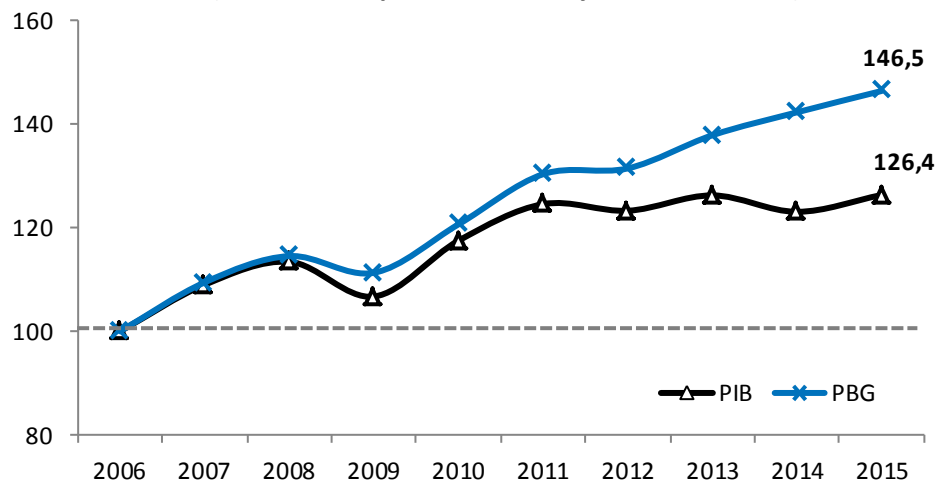
Fuente: SSPMicro con base en datos del INDEC y Dirección de Estadística Provincial.

**Cuadro 2: Evolución de la participación del PBG. Años 1997, 2002 y 2005**

	1997	2002	2005
Participación del PBG de Santa Fe en el total nacional (%)	7,1	7,7	7,6
Participación del PBG en el total región Centro y Buenos Aires (%)	10,1	11,0	11,0
Participación del PBG región Centro y Buenos Aires en el total nacional (%)	70,7	69,6	69,3

Fuente: SSPMicro con base en datos de la CEPAL.

**Gráfico 2: Evolución del PBG y PIB(\*). Años 2006-2015 (cantidades a precios de 1993 y 2004, 2006=100)**



(\*) Las cantidades de uno y otro indicador se encuentran expresadas en distintos precios constantes: PBG precios constantes de 1993, PIB precios constantes de 2004.

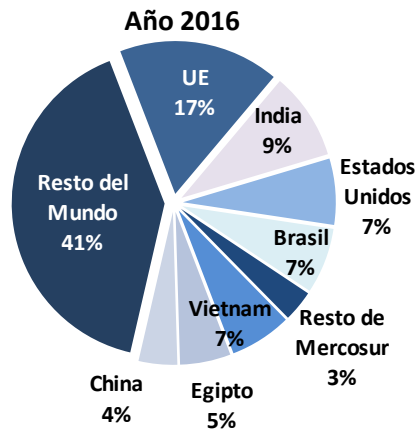
Fuente: SSPMicro con base en datos de la Dirección de Estadística Provincial.

# Exportaciones

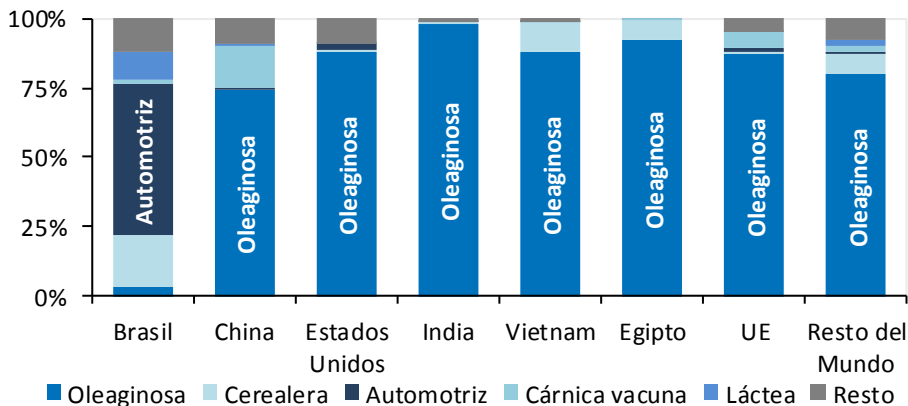
**Cuadro 3: Principales datos. Año 2016**

Principales datos	Santa Fe
Exportaciones 2016 (millones de US\$)	13.825
Posición ranking de exportaciones por provincia	2º
Participación en las exportaciones nacionales (%)	23,9%

**Gráfico 4: Principales Mercados de Destino Año 2016**

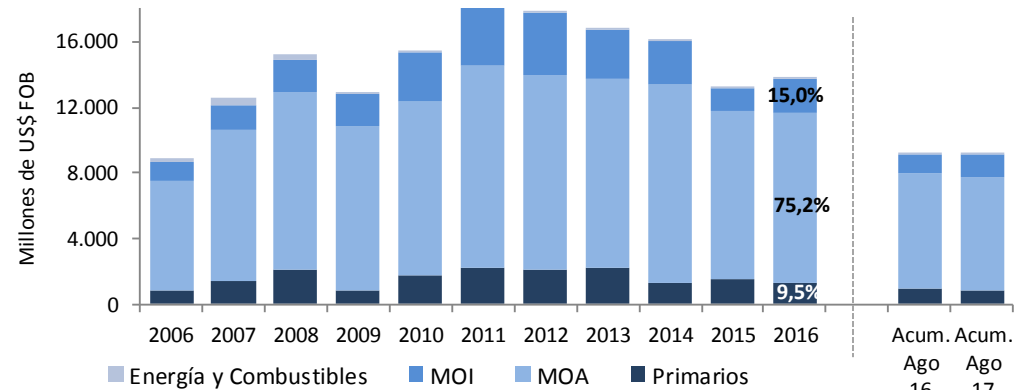


**Gráfico 5: Cadenas exportadoras según mercados de destino. Año 2016**



Fuente: SSPMicro con base en datos del INDEC.

**Gráfico 3: Evolución por grandes rubros. Años 2003-2016 y Acum. agosto 2016-2017**



**Cuadro 4: Principales 10 productos exportados. Año 2016**

Nº	Principales 10 productos	Cadena de Valor	Exportaciones 2016			Var. Internaual 2015-2016 %	Contribución al Total Nacional Año 2016 %
			Millones US\$ FOB	Part. %	Part. Acum %		
1	Harina y pellets de soja	Oleaginosa	6.428	46,5	46,5	1,5	64,5
2	Aceite de soja	Oleaginosa	2.612	18,9	65,4	9,1	65,8
3	Biodiesel	Oleaginosa	943	6,8	72,2	171,6	76,1
4	Soja	Oleaginosa	454	3,3	75,5	-44,8	14,2
5	Maíz	Cerealera	409	3,0	78,5	2,8	9,9
6	Trigo	Cerealera	305	2,2	80,7	65,3	16,6
7	Automóviles de media cilindrada	Automotriz	299	2,2	82,8	**	83,9
8	Carne deshuesada, fresca	Cárnica vacuna	163	1,2	84,0	13,1	27,1
9	Carne deshuesada, congelada	Cárnica vacuna	147	1,1	85,1	16,7	35,6
10	Cueros y pieles curtidos	Cuero calzado y marroquinería	126	0,9	86,0	-6,7	33,2
Resto			1.939	14,0	100,0	-	-
<b>Total Provincial</b>			<b>13.825</b>	<b>100</b>	<b>-</b>	<b>4,7</b>	<b>23,9</b>

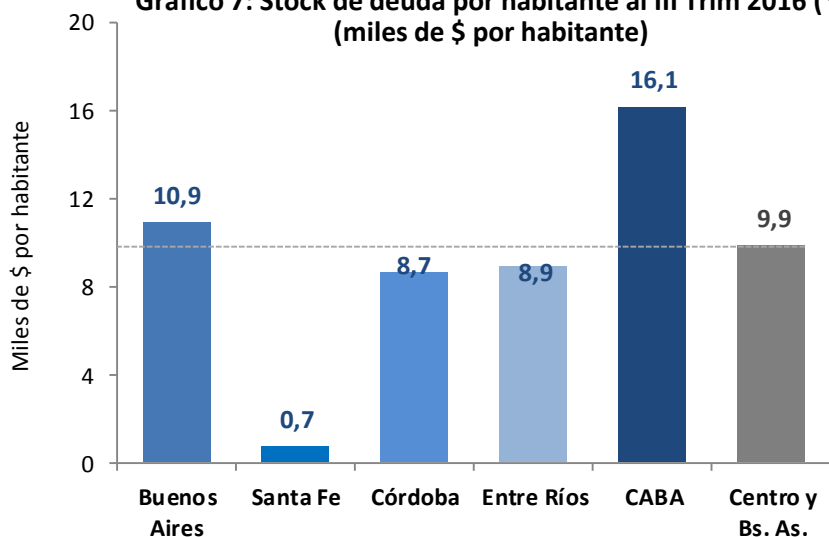
(\*\*) No se incluye variación por encontrarse en 2015 valores poco significativos.

# Indicadores fiscales

**Cuadro 5: Indicadores 2016**

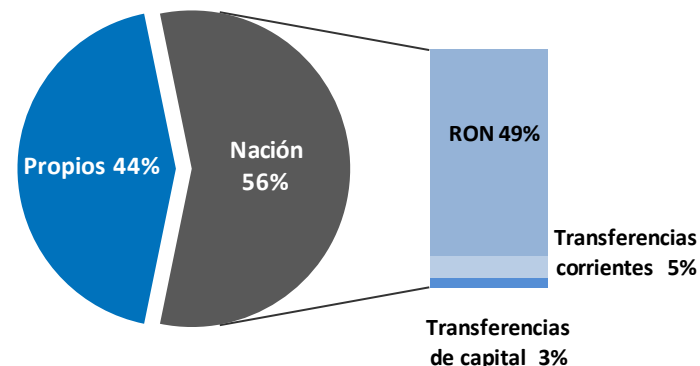
Indicador	2016	
	Santa Fe	Total 24 jurisdicciones
Recursos tributarios propios/Recursos Corrientes (%)	28,0%	32,1%
Gasto en personal/ Gasto Total (%)	45,2%	47,8%
Resultado Económico (Mill \$)	7.524	35.641
Resultado Financiero (Mill \$)	-556	-67.506
Resultado Financiero /Recursos Corrientes (%)	0,5%	5,1%
Stock de deuda por habitante (miles \$ por persona) (*)	0,7	9,6

**Gráfico 7: Stock de deuda por habitante al III Trim 2016 (\*) (miles de \$ por habitante)**



(\*) Último dato disponible acumulado al tercer trimestre 2016. Stock total sin deuda flotante.

**Gráfico 6: Composición de ingresos según procedencia (Nación-Provincia). Año 2016**



**Cuadro 6: Ingresos Totales. Año 2016 (millones de \$ corrientes y part. %)**

Concepto	2016	
	Mill \$	Part. (%)
Tributarios nacionales (RON)	53.865	48,9
Transferencias corrientes	5.835	5,3
Transferencias de capital	2.445	2,2
<b>Ingresos provenientes de Nación</b>	<b>62.144</b>	<b>56,4</b>
Tributarios provinciales	30.057	27,3
Ingresos brutos	23.758	21,6
Otros	6.299	5,7
No tributarios	823	0,7
Regalías	0	0,0
Otros	823	0,7
Contribuciones a la seguridad social	15.878	14,4
Otros ingresos	1.212	1,1
<b>Ingresos provenientes de la Provincia</b>	<b>47.969</b>	<b>43,6</b>
<b>Total</b>	<b>110.113</b>	<b>100</b>

# Indicadores de empleo e ingresos

**Cuadro 7: Indicadores de ocupación y condiciones de vida. 2016-2017**

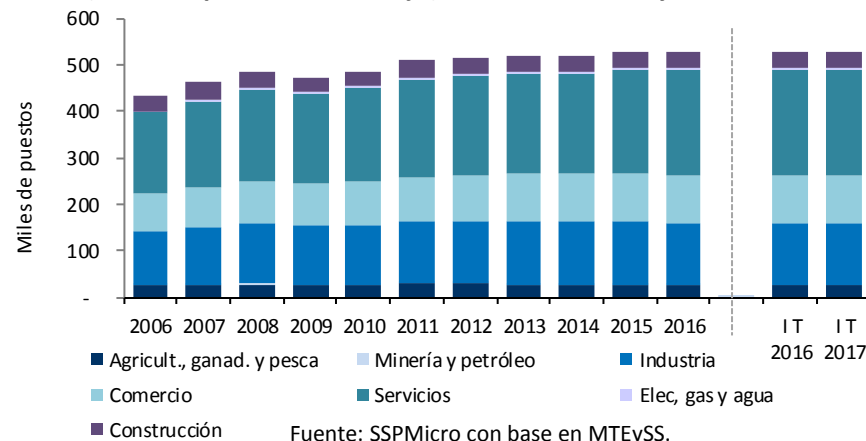
Ocupacionales	Santa Fe <sup>(*)</sup>	Región Centro y Bs. As.	Total País <sup>(**)</sup>	Santa Fe <sup>(*)</sup>	Región Centro y Bs. As.	Total País <sup>(**)</sup>
	2016 - II Trimestre			2017 - II Trimestre		
Tasa de Actividad (%)	46,1	47,2	46,0	46,4	46,5	45,4
Tasa de Empleo (%)	41,5	42,3	41,7	42,1	42,0	41,5
Tasa de Desocupación (%)	10,0	10,3	9,3	9,4	9,7	8,7
Condiciones de vida		2016 - II Semestre		2017 - I Semestre		
Pobreza (% personas)	27,5	29,9	30,3	26,5	28,6	28,6
Indigencia (% personas)	4,5	6,5	6,1	6,0	6,8	6,2

(\*) Se consideran los aglomerados Gran Rosario y Santa Fe.

(\*\*) Total País corresponde a los 31 aglomerados urbanos relevados por la EPH. En 2004 se relevaban 28 aglomerados urbanos.

Fuente: SSPMicro con base en EPH, INDEC.

**Gráfico 8: Evolución del empleo registrado del sector privado (miles de puestos de trabajo). Años 2006-2016 y I Trim. 2016-2017**

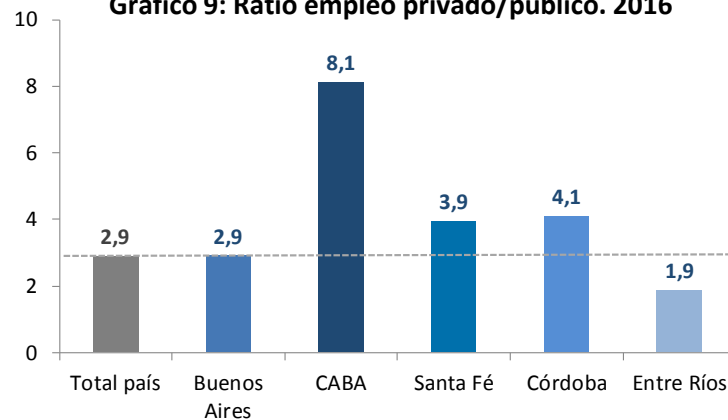


**Cuadro 9: Empleo público y privado c/1000 habitantes (\*). 2016**

Empleo	Santa Fe	Centro y Bs. As.	Total País
Público	46,0	40,6	53,0
Privado	154,0	173,4	150,2

(\*) El empleo público considera los niveles provinciales (no incluye a municipios o a nación) a diciembre 2016. El empleo privado corresponde a los puestos de trabajo promedio 2016. Fuente: SSPMicro con base en MTEySS e INDEC.

**Gráfico 9: Ratio empleo privado/público. 2016**



**Cuadro 8: Empleo registrado y salario bruto promedio del sector privado (\*). I Trim. 2017**

Rama de actividad	Santa Fe				Salario promedio I Trim. 2017 (en \$)	Total País		
	Empleo privado registrado			Part. % en el total nac. I Trim. 2017		Empleo privado		Salario promedio IT 2017 (en \$)
	I Trim. 2017 (miles de puestos)	Part. %	Var. i. a. % 2016-2017		I Trim. 2017 (miles de puestos)	Part. %		
Agricultura, ganadería y pesca	25,6	4,8	-1,3	6,8	14.644	376	5,7	13.422
Minería y petróleo	0,4	0,1	1,0	0,5	36.913	81	1,2	70.845
Industria	132,8	25,1	-1,1	10,7	25.981	1.239	18,8	27.162
Comercio	102,9	19,4	0,6	8,5	19.046	1.209	18,4	20.053
Servicios	225,9	42,7	0,5	7,1	20.555	3.160	48,1	22.162
Electricidad, gas y agua	4,5	0,8	4,1	6,1	39.655	73	1,1	58.657
Construcción	37,5	7,1	8,0	8,6	13.715	437	6,6	15.894
<b>Total</b>	<b>529,6</b>	<b>100</b>	<b>0,6</b>	<b>8,1</b>	<b>21.115</b>	<b>6.574</b>	<b>100</b>	<b>22.934</b>

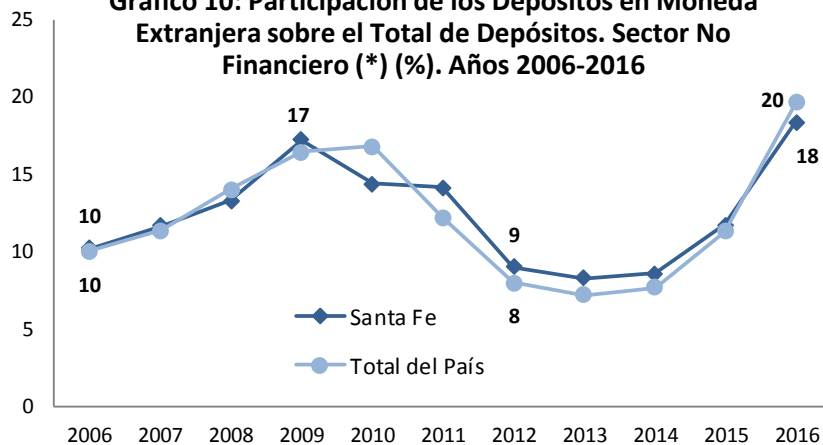
(\*) El salario promedio para los sectores Agricultura, Ganadería y Pesca y Servicios se estima ponderando la cantidad de puestos de trabajo. Los montos salariales se presentan con aportes y contribuciones. Fuente: SSPMicro en base en MTEySS.

# Indicadores financieros

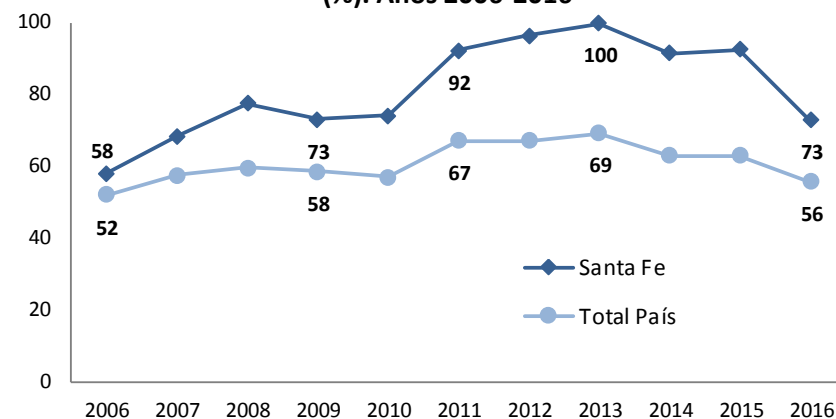
**Cuadro 10: Depósitos y Préstamos. Sector No Financiero (\*). Años 2006-2016 y II Trim. 2017**

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Part. Total Nacional (en %)		II Trim. 2017	Part. Total Nacional (en %) II Trim. 2017
												2006	2016		
<b>Depósitos</b> (millones de pesos)	<b>9.827</b>	<b>11.872</b>	<b>12.816</b>	<b>13.878</b>	<b>19.609</b>	<b>22.765</b>	<b>28.454</b>	<b>37.211</b>	<b>48.597</b>	<b>68.365</b>	<b>114.130</b>	<b>5,8</b>	<b>5,7</b>	<b>135.497</b>	<b>6,2</b>
- Sector Público (%)	24,8	21,3	21,1	11,8	18,7	14,4	13,4	13,9	12,3	10,0	13,9	5,1	3,3	18,3	4,7
- Sector Privado (SPNF) (%)	75,2	78,7	78,9	88,2	81,3	85,6	86,6	86,1	87,7	90,0	86,1	6,1	6,5	81,7	6,8
<b>Préstamos</b> (millones de pesos)	<b>5.691</b>	<b>8.126</b>	<b>9.937</b>	<b>10.124</b>	<b>14.536</b>	<b>20.984</b>	<b>27.416</b>	<b>37.104</b>	<b>44.426</b>	<b>63.244</b>	<b>83.084</b>	<b>6,5</b>	<b>7,5</b>	<b>118.838</b>	<b>9,2</b>
- Sector Público (%)	12,4	9,3	7,0	3,1	0,9	0,6	0,3	0,2	0,2	0,1	0,2	5,4	0,3	0,2	0,6
- Sector Privado (SPNF) (%)	87,6	90,7	93,0	96,9	99,1	99,4	99,7	99,8	99,8	99,9	99,8	6,7	7,8	99,8	9,5

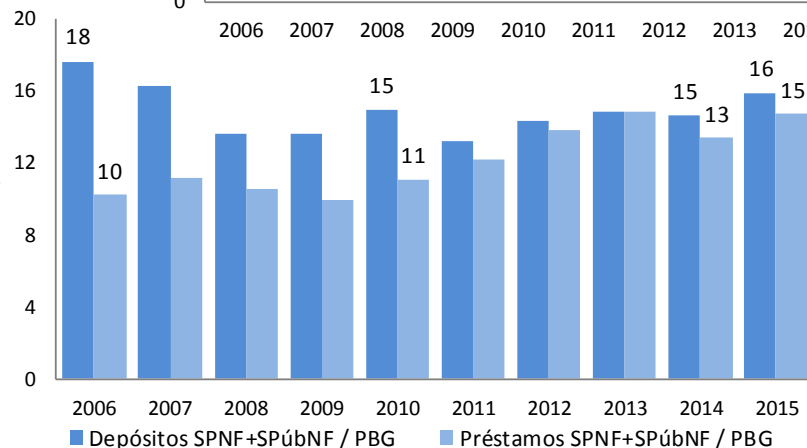
**Gráfico 10: Participación de los Depósitos en Moneda Extranjera sobre el Total de Depósitos. Sector No Financiero (\*) (%). Años 2006-2016**



**Gráfico 11: Relación Préstamos sobre Depósitos. Sector No Financiero(\*) (%). Años 2006-2016**



**Gráfico Nº12: Relación Depósitos sobre PBG y Préstamos sobre PBG. Sector No Financiero (\*) (%). Años 2006-2015**



(\*) El Sector No financiero se conforma por el Sector Público No Financiero (SPúbNF) y el Sector Privado No Financiero (SPNF).

# Indicadores de producción

**Cuadro 11: Indicadores de producción. Años 2006-2016**

Producto	UM	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Participación en el total nacional (en %) (*)	Fuente
Stock bovino	miles de cab.	s.d.	s.d.	7.318	6.913	6.033	5.787	6.360	6.635	6.567	6.392	6.231	11,8	SENASA
Faena bovina	miles de cab.	2.277	2.599	2.464	2.684	2.044	1.868	1.802	1.856	1.964	1.973	s.d.	16,8	MinAgro
Girasol	miles de tn	321	302	477	184	132	294	302	294	245	238	217	7,2	MinAgro
Soja	miles de tn	10.275	11.296	11.480	8.083	10.433	9.741	8.177	10.509	9.959	11.804	8.317	14,1	MinAgro
Arroz	miles de tn	115	102	135	164	181	213	250	210	238	218	203	14,4	MinAgro
Trigo	miles de tn	1.847	1.996	2.654	520	994	1.827	1.534	1.369	1.333	2.519	1.872	16,6	MinAgro
Maíz	miles de tn	1.985	2.635	2.539	1.602	4.006	3.657	3.831	5.464	3.708	4.370	3.942	9,9	MinAgro
Sorgo	miles de tn	539	737	577	334	837	744	652	724	536	500	405	13,4	MinAgro
Leche	millones de litros	2.819	s.d.	s.d.	s.d.	2.575	2.929	2.992	3.023	2.907	2.932	2.425	24,5	Dpto. Lechería Santa Fe/ MinAgro
Molienda de trigo	miles de tn	629	709	697	683	761	728	722	620	663	709	660	11,4	Fed. Arg. de la Ind. Molinera
Aceite de girasol	miles de tn	530	371	577	369	209	431	480	358	256	279	351	31,0	MinAgro
Aceite de soja	miles de tn	5.436	6.241	5.525	5.256	6.047	6.197	5.354	5.501	6.040	6.870	7.592	87,6	MinAgro
Pasta para papel	miles de tn	112	138	310	170	170	174	187	165	159	s.d.	s.d.	19,5	MinAgro
Papel	miles de tn	188	165	309	153	55	176	172	170	155	s.d.	s.d.	12,7	MinAgro
Refinación Petróleo	miles de m <sup>3</sup>	1.884	2.715	2.497	1.631	1.901	1.584	1.665	1.593	1.508	1.418	1.215	4,1	MinEM
Ocupación hotelera (**)	miles de pernoctaciones	s.d.	1.118	1.069	865	985	1.085	1.112	1.059	1.118	1.064	1.153	3,1	INDEC

(\*) La participación corresponde al último año para el que se presentan datos.

(\*\*) Los datos pertenecen a las ciudades de Santa Fe, Rafaela y Rosario. Se considera a partir de 2007 por encontrarse datos para las tres localidades. La participación corresponde al total de las 49 localidades turísticas relevadas por la EOH.

# Indicadores de demanda

**Cuadro 12: Indicadores de demanda. Años 2006-2016 y I Sem. 2017**

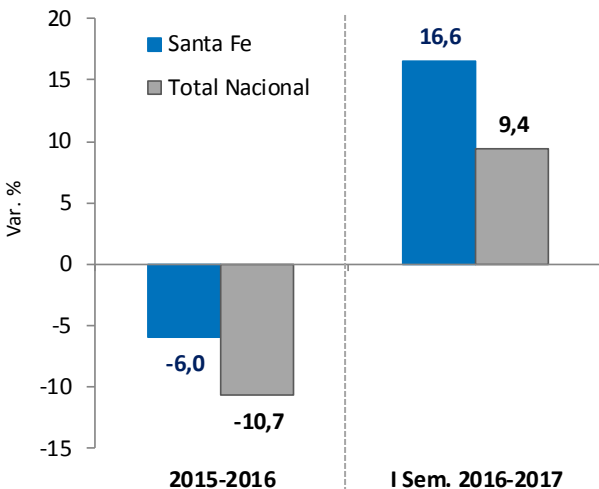
Indicador	UM	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Part. en el Total Nacional (%)	Var. i. a. % 2015-2016		I Sem. 2017	Var. i. a. % I Sem. 2016-2017		Fuente
														Santa Fe	Total Nacional		Santa Fe	Total Nacional	
Consumo cemento Portland	miles de tn	808	898	958	749	834	934	791	918	902	940	884	8,2	-6,0	-10,7	465	16,6	9,4	AFCP
Distribución de energía eléctrica	GWh	9.963	10.441	10.843	10.406	11.425	11.870	11.993	12.193	12.232	12.610	12.517	9,4	-0,7	0,7	6.294	-3,9	-2,0	CAMMESA
Distribución de gas	millones de m3	2.431	2.456	2.383	2.332	2.531	2.669	2.603	2.680	2.729	2.744	2.897	9,3	5,6	-0,8	1.411	0,6	-2,0	ENARGAS
Patentamiento	unidades	40.709	52.006	55.070	42.670	55.015	73.507	68.573	77.947	57.208	53.306	57.041	8,0	7,0	10,2	37.571	37,3	34,0	ACARA
Venta de combustibles	miles de m3	1.802	1.969	1.969	1.835	2.051	2.125	2.103	2.059	2.032	2.017	2.261	10,1	12,1	0,2	1.084	-2,3	-0,5	MinEM
Venta en supermercados	millones de \$ corrientes	s.d.	s.d.	s.d.	2.489	3.232	4.139	5.200	6.506	8.930	11.136	13.947	4,8	**	**	7.596	**	**	INDEC

(\*\*) No se realiza el cálculo por no ser una variación en unidades físicas.

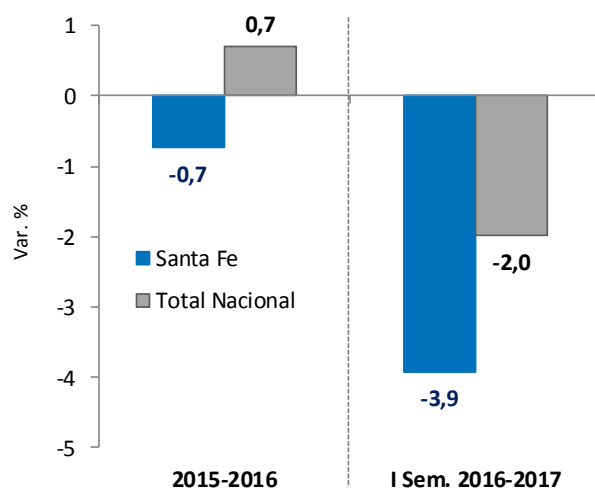
# Indicadores de demanda

## Variación interanual: 2015 - 2016 y primer semestre 2016 - 2017

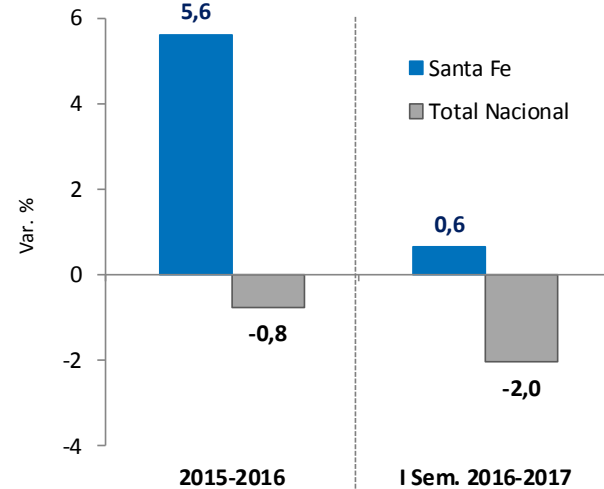
**Gráfico 13: Consumo de Cemento Portland. Var. i. a. %**  
Años 2015-2016 y I Sem. 2016-2017



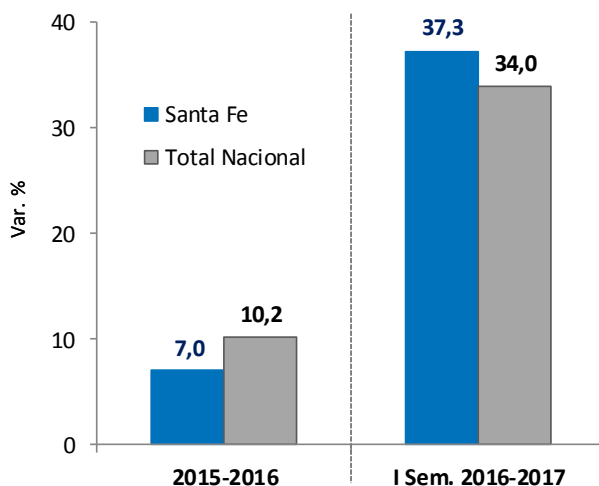
**Gráfico 14: Distribución de energía eléctrica. Var. i. a. %**  
Años 2015-2016 y I Sem. 2016-2017



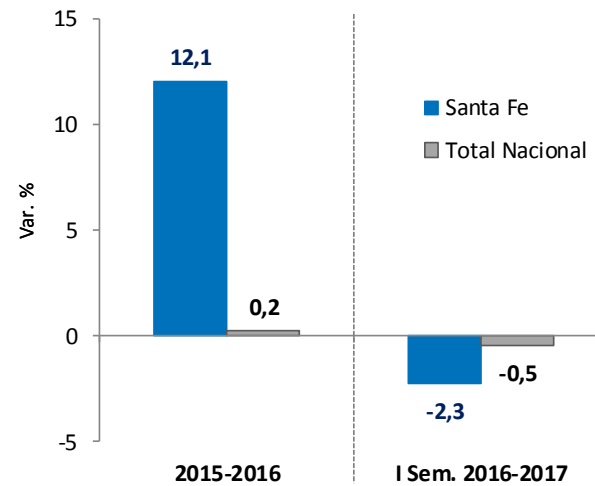
**Gráfico 15: Distribución de gas. Var. i. a. %**  
Años 2015-2016 y I Sem. 2016-2017



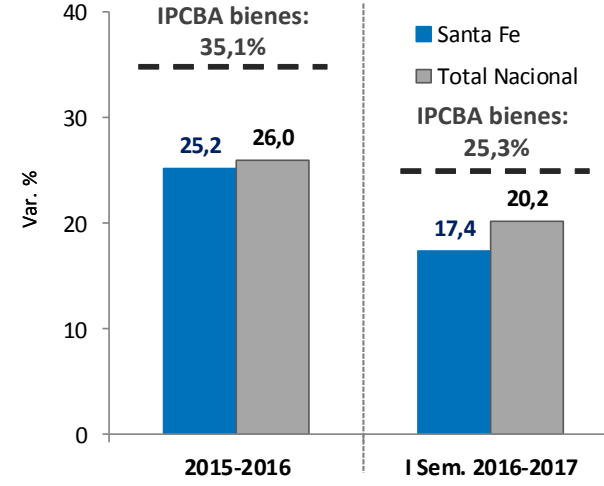
**Gráfico 16: Patentamientos. Var. i. a. %**  
Años 2015-2016 y I Sem. 2016-2017



**Gráfico 17: Venta de combustibles. Var. i. a. %**  
Años 2015-2016 y I Sem. 2016-2017



**Gráfico 18: Venta en supermercados. Var. i. a. %**  
Años 2015-2016 y I Sem. 2016-2017



Fuente: SSPMicro con base en AFCP, CAMMESA, ENARGAS, ACARA, MinEM, INDEC y Dirección de Estadísticas CABA.

# Indicadores del Censo Nacional Económico 2004

Cuadro 13: CNE 2004 Santa Fe

Ramas productivas	VAB	VBP	Asalariados	Part.	Locales	Part.	Asalariados por local
	Part. %	Part. %	puestos	%	cantidad	%	puestos
<b>Actividades industriales</b>							
Producción y procesamiento de carne, pescado, frutas, legumbres, hortalizas, aceites y grasas	23,5	39,6	13.060	14,5	257	2,6	50,8
Industrias básicas de hierro y acero	9,1	6,3	3.551	3,9	55	0,6	64,6
Fabricación de maquinaria de uso especial	6,7	4,3	6.884	7,6	449	4,6	15,3
Fabricación de productos de la refinación del petróleo	6,5	4,5	438	0,5	15	0,2	29,2
Elaboración de productos lácteos	6,5	7,5	6.437	7,1	175	1,8	36,8
Fabricación de partes; piezas y accesorios para vehículos automotores y sus motores	3,7	2,4	5.029	5,6	280	2,8	18,0
Elaboración de productos alimenticios n.c.p.	3,5	2,4	6.306	7,0	1.661	16,8	3,8
Fabricación de productos elaborados de metal n.c.p.; servicios de trabajo de metales	3,5	2,0	4.191	4,6	951	9,6	4,4
Fabricación de productos químicos n.c.p.	3,3	3,3	2.594	2,9	191	1,9	13,6
Fabricación de productos metálicos para uso estructural, tanques, depósitos y generadores de vapor	2,9	1,8	4.102	4,5	728	7,4	5,6
<b>Total diez primeras actividades industriales</b>	<b>69,1</b>	<b>74,1</b>	<b>52.592</b>	<b>58,3</b>	<b>4.762</b>	<b>48,3</b>	<b>11,0</b>
<b>Resto de actividades industriales</b>	<b>30,9</b>	<b>25,9</b>	<b>37.646</b>	<b>41,7</b>	<b>5.104</b>	<b>51,7</b>	<b>7,4</b>
<b>Total industria</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>90.238</b>	<b>100</b>	<b>9.866</b>	<b>100</b>	<b>9,1</b>
<b>Minas y canteras, comercio y servicios</b>							
Venta al por mayor de materias primas agropecuarias, de animales vivos, alimentos, bebidas y tabaco, excepto en comisión o consignación	11,5	10,2	8.727	5,7	1.444	2,1	6,0
Venta al por menor de productos n.c.p. excepto los usados, en comercios especializados	9,7	8,1	14.436	9,4	16.555	24,1	0,9
Venta al por mayor de productos intermedios, desperdicios y desechos no agropecuarios	6,6	5,8	4.773	3,1	1.138	1,7	4,2
Servicios de telecomunicaciones	6,3	6,6	3.103	2,0	734	1,1	4,2
Servicios relacionados con la salud humana	5,6	6,5	11.542	7,5	5.380	7,8	2,1
<b>Total cinco primeras actividades</b>	<b>39,8</b>	<b>37,1</b>	<b>42.581</b>	<b>27,7</b>	<b>25.251</b>	<b>36,7</b>	<b>1,7</b>
<b>Resto de actividades</b>	<b>60,2</b>	<b>62,9</b>	<b>111.197</b>	<b>72,3</b>	<b>43.489</b>	<b>63,3</b>	<b>2,6</b>
<b>Total minas y canteras, comercio y servicios</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>153.778</b>	<b>100</b>	<b>68.740</b>	<b>100</b>	<b>2,2</b>
<b>Total de actividades</b>							
Total industria	48,1	70,8	90.238	37,0	9.866	12,6	9,1
Total minas y canteras, comercio y servicios	51,9	29,2	153.778	63,0	68.740	87,4	2,2
<b>Total CNE04 Santa Fe</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>244.016</b>	<b>100</b>	<b>78.606</b>	<b>100</b>	<b>3,1</b>

Fuente: SSPMicro con base en datos del Censo Nacional Económico 2004 (CLANAE CNE04 abierto a 3 dígitos).



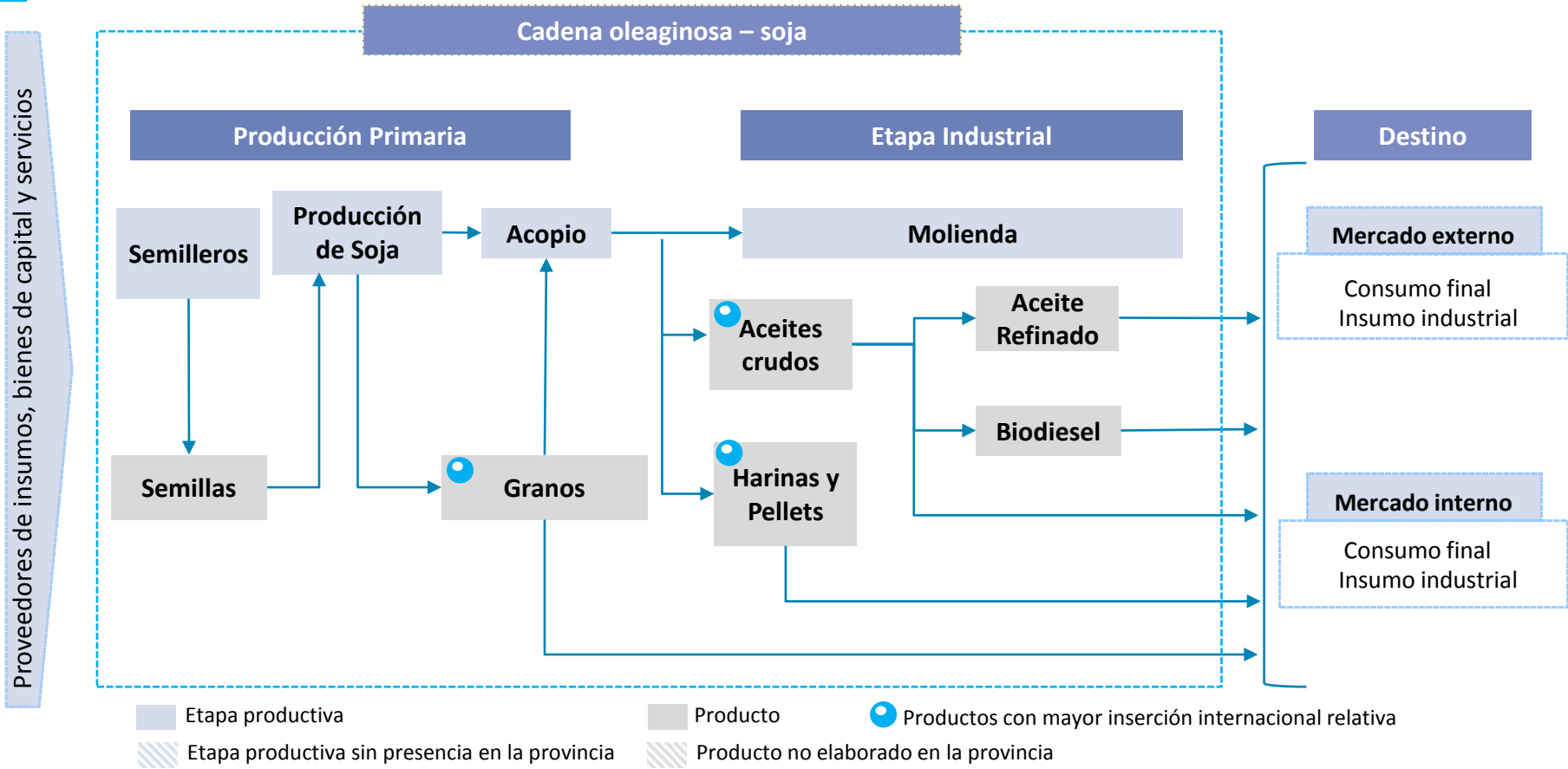
2.

## **PRINCIPALES SECTORES PRODUCTIVOS**



# 2.1 Oleaginosas: soja

Diagrama 1: Esquema de la Cadena Oleaginosa



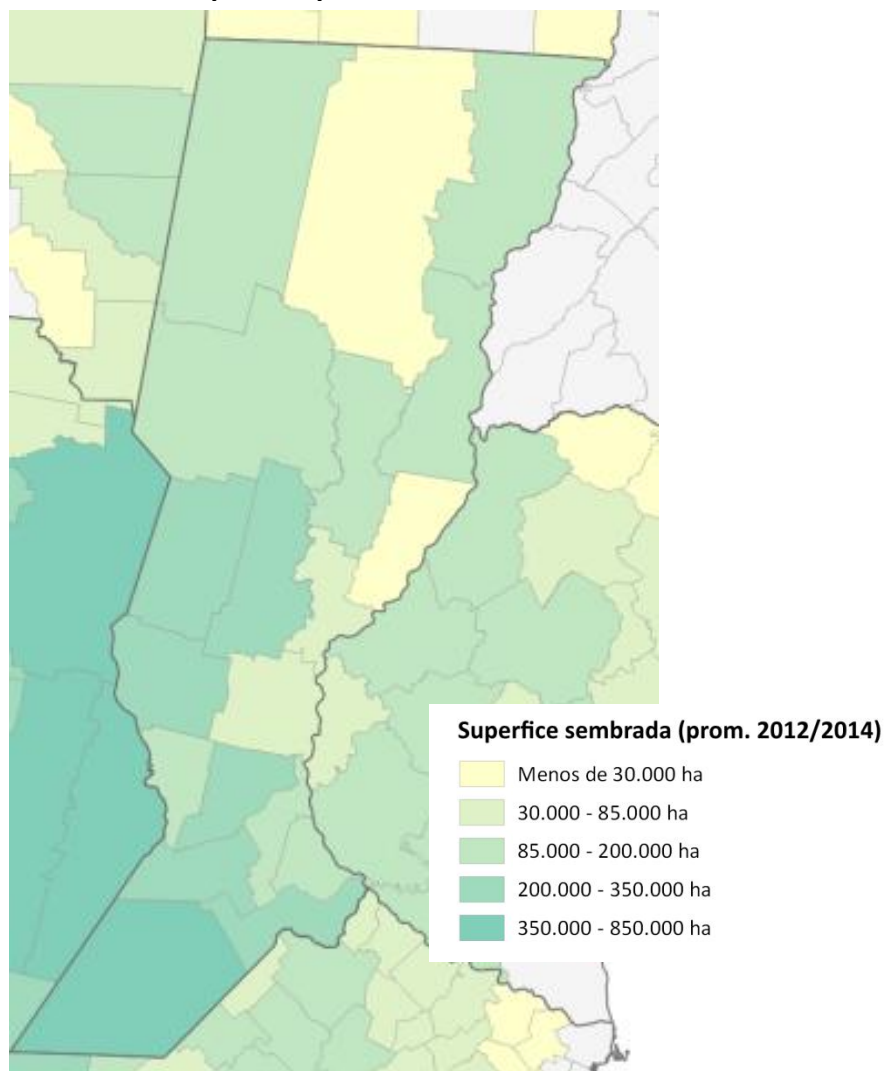
Fuente: SSPMicro con base INTA, JJ Hinrichsen S.A. y Secretaría de Energía.

### Marco institucional

**Sector público:** Ministerio de Agroindustria (MInagro), Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA); Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), Ministerio de Producción de Santa Fe. **Sector privado:** Bolsa de Cereales de Rosario; Cámara de la Industria Aceitera Argentina (CIARA), Federación de Acopiadores de Granos, Asociación de Semilleros Argentinos (ASA), Asociación de la Cadena de Soja (ACSOJA), Cámara Argentina de Energías Renovables (CADER), Confederaciones Rurales Argentinas, Sociedad Rural Argentina, CONINAGRO, Federación Agraria Argentina. **Organizaciones sindicales:** Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), Sindicatos de Obreros y Empleados Aceiteros (SOER, otros).

## 2.1 Oleaginosas: soja

Mapa 1: Superficie sembrada



### Configuración territorial

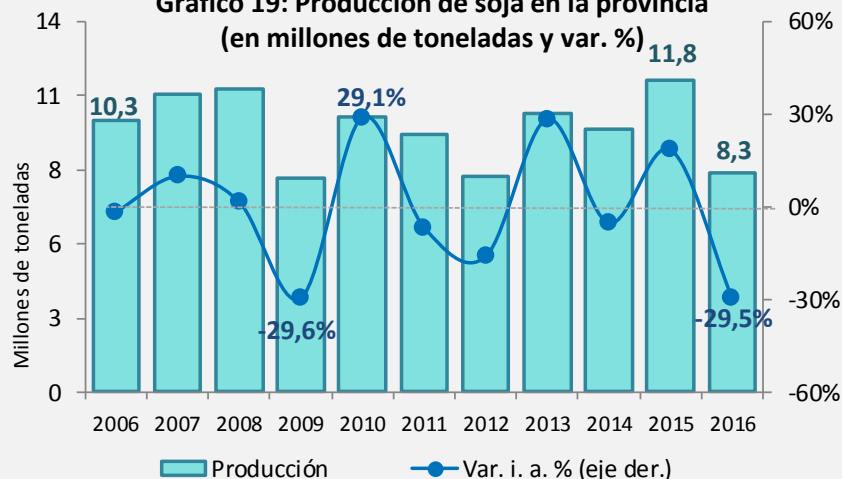
- La soja empezó a cultivarse en el país en los años setenta y se ha expandido con un fuerte dinamismo, sobretodo con la introducción de la semilla transgénica (soja RR) a mediados de los noventa.
- La amplia adopción de este cultivo obedece a la aptitud agroecológica de los suelos, los desarrollos tecnológicos y biotecnológicos y a la evolución de los precios en los mercados mundiales.
- El cultivo se concentra en el área pampeana, pero con la adopción de paquetes tecnológicos que combinan el uso de agroquímicos, semillas transgénicas y sistema de siembra directa, se ha expandido hacia el norte del país. Ha avanzado sobre tierras de menor productividad, y ha ido desplazando a cultivos tradicionales y al monte nativo.
- En la provincia de Santa Fe la mayor parte de la superficie sembrada se concentra en los departamentos del centro – sur, que configuran conjuntamente con el norte de la provincia de Buenos Aires y el este de Córdoba la región núcleo.
- La producción de este cultivo ha tenido un fuerte crecimiento a nivel mundial como fuente de alimentación del ganado en los países asiáticos, ante un consumo creciente de carne animal, por la mejora de los ingresos medios de su población. Adicionalmente, la demanda de aceites ha crecido acompañando a la expansión de la producción de biocombustibles (biodiesel).

## 2.1 Oleaginosas: soja

### Nivel de Actividad

- Santa Fe ocupa el tercer lugar luego de Buenos Aires y Córdoba como productora de granos de soja, principal oleaginosa cultivada (14,1%). Sin embargo, concentra la mayor parte de las aceiteras del país, con una contribución del 87,6% en la producción de aceite y subproductos de soja.
- El polo ROSAFE es el principal polo de industrialización y molienda de granos (principalmente, soja). Es líder a nivel mundial, con una capacidad de acopio de granos y subproductos cercana a las 7 millones de toneladas, y de procesamiento de 15,5 millones de toneladas (80% de la del país).
- La superficie sembrada en 2016 fue de 3,5 millones de has, manifestando una tasa acumulativa anual 2006-2016 de -0,2%, inferior a la que presentó el país (2,9%).
- El rendimiento del cultivo en la campaña 2015/16 fue de 2,66 tn/ha inferior al promedio que muestran las restantes provincias pampeanas Córdoba (3,38 tn/ha) y Buenos Aires (3,26 tn/ha).

**Gráfico 19: Producción de soja en la provincia (en millones de toneladas y var. %)**

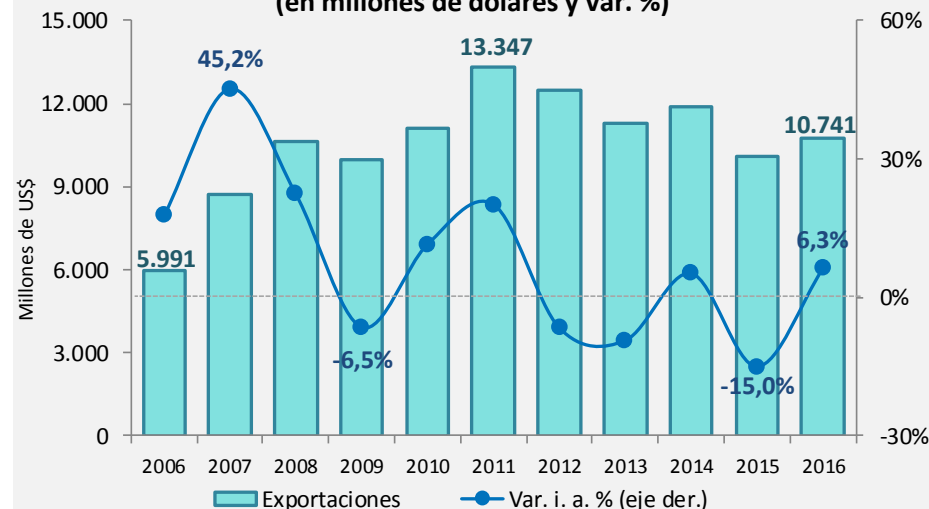


Fuente: SSPMicro con base en Ministerio de Agroindustria.

### Exportaciones

- El sector oleaginoso es el principal exportador de la provincia con una participación en las ventas de 77,7%, equivalente a US\$ 10.741 millones.
- Las exportaciones de la cadena crecieron en 2016 el 6,3% anual, manteniendo la tasa promedio acumulada a lo largo de la década.
- Las harinas proteicas representan el 60% de las exportaciones de la cadena, los aceites el 25% y le siguen en menor magnitud el biodiesel (9%) y los granos (4%). En 2016, el biodiesel presentó un repunte respecto a la caída de 2015, recuperando los niveles alcanzados el año anterior.
- En los primeros 8 meses de 2017, las exportaciones muestran un descenso interanual de 4%.

**Gráfico 20: Exportaciones oleaginosas(\*) en la provincia (en millones de dólares y var. %)**



(\*) Incluye otras oleaginosas menores, con participación del 1,1%.

Fuente: SSPMicro con base en INDEC.

## 2.1 Oleaginosas: soja

### Principales agentes

- La estructura productiva primaria es heterogénea, si bien la misma involucra a una importante cantidad de productores en la provincia, una porción minoritaria explica gran parte de la producción. En la etapa industrial se registran un total de 22 fabricas aceiteras de granos oleaginosos. La mayoría de los grandes operadores de granos tienen integrada la industrialización y comercialización de sus productos.
- Entre Timbúes, al norte de Rosario, hasta Arroyo Seco, al sur (70 kms), se localizan las terminales portuarias, de las cuales la mayoría son privadas pertenecientes a los grandes procesadores y exportadores de granos, aceites y subproductos. Al área de ROSAFE llegan alrededor de 2.500 barcos por año.
- Los principales establecimientos son: Cargill, Louis Dreyfus, Molinos Agro, Renova, Terminal 6, Vicentin, Bunge, Oleaginosa San Lorenzo. Concentran el 83% de la capacidad instalada.

### Empleo

- En la etapa primaria se requieren 0,3 jornales/año por hectárea cultivada de soja.

### Políticas públicas

- Reducción de las alícuotas de derechos de exportación (Dec. N° 133/2015). En soja, se redujeron en un 5% para toda la cadena - los porotos pasaron de 35% al 30%, el aceite y las harinas de soja, de 32% a 27%-. Desde enero de 2018, se realizará una reducción del 0,5% mensual en las alícuotas.
- Eliminación de los Registros de Operaciones de Exportación (Res. Conjunta N°s. 4/2015, 7/2015 y 7/2015). Se reimplanta -con algunas modificaciones- el régimen establecido por la Ley N°21.453/76.

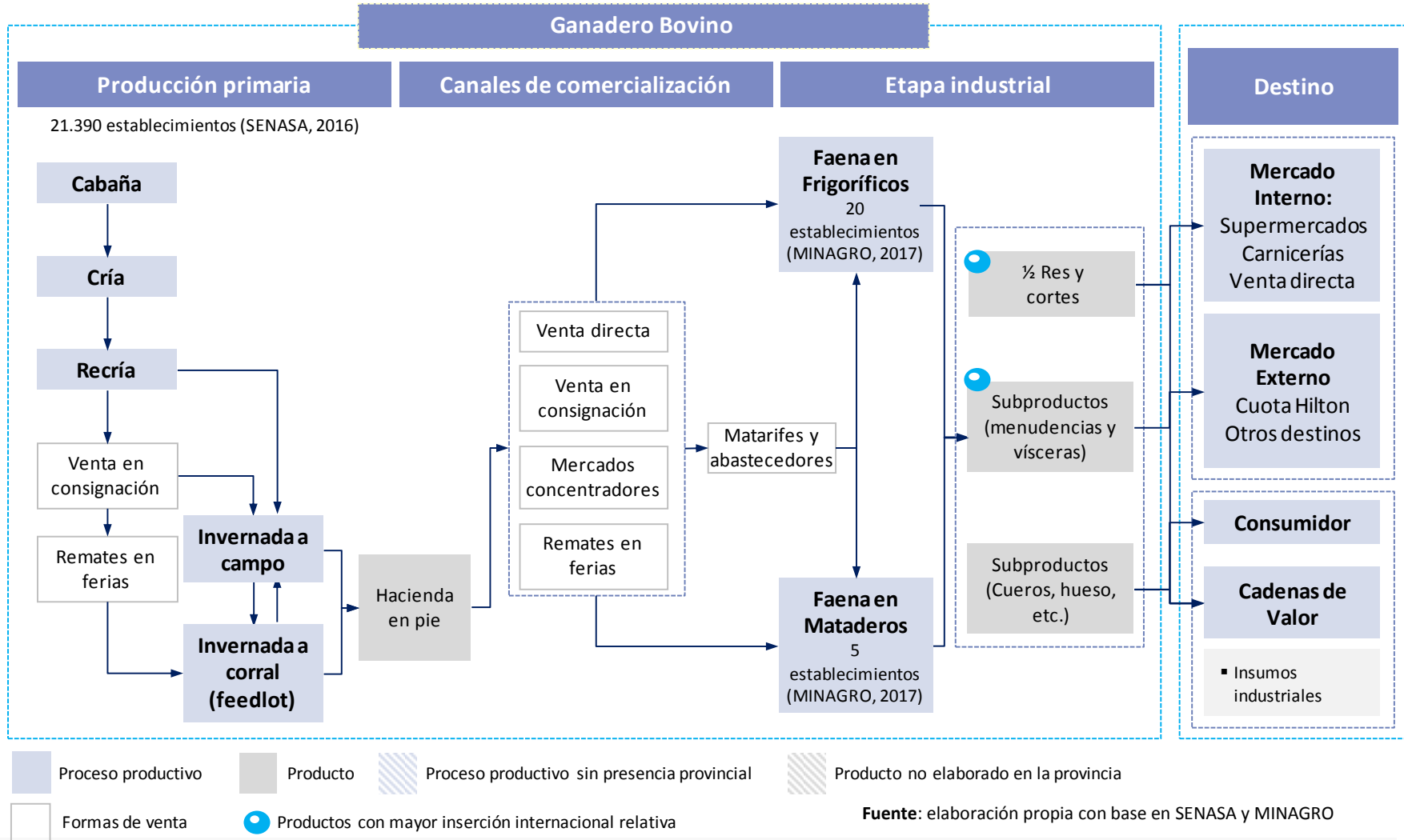
El exportador de productos agrícolas deberá presentar una Declaración Jurada de Venta al Exterior (DJVE) electrónica en la Unidad de Coordinación y Evaluación de Subsidios al Consumo Interno (UCESCI).

Es una declaración con fines tributarios y de control, obligatoria al momento de concretar una venta de granos, que a diferencia de los ROE, se trata de un trámite automático.

- Fondo Federal Solidario: Creado en 2009 (Dec. N° 206/2009), y compuesto por el 30% de la recaudación en concepto de derecho de exportación de la soja en todas sus variedades y sus derivados. Se distribuye a todas las provincias adheridas, en forma automática, de acuerdo a los porcentajes de la Ley de Coparticipación Federal de Recursos Nacionales (N° 23.548). Su finalidad es la financiación de obras que contribuyan a la mejora de la infraestructura sanitaria, educativa, hospitalaria de vivienda y vial.
- Ley de Biocombustibles (26.093/06) y normativa complementaria: establece beneficios, cupos y precios para el biodiesel.

# 2.2 Ganadero bovino

Diagrama 2: Esquema de la Ganadería Bovina en Santa Fe

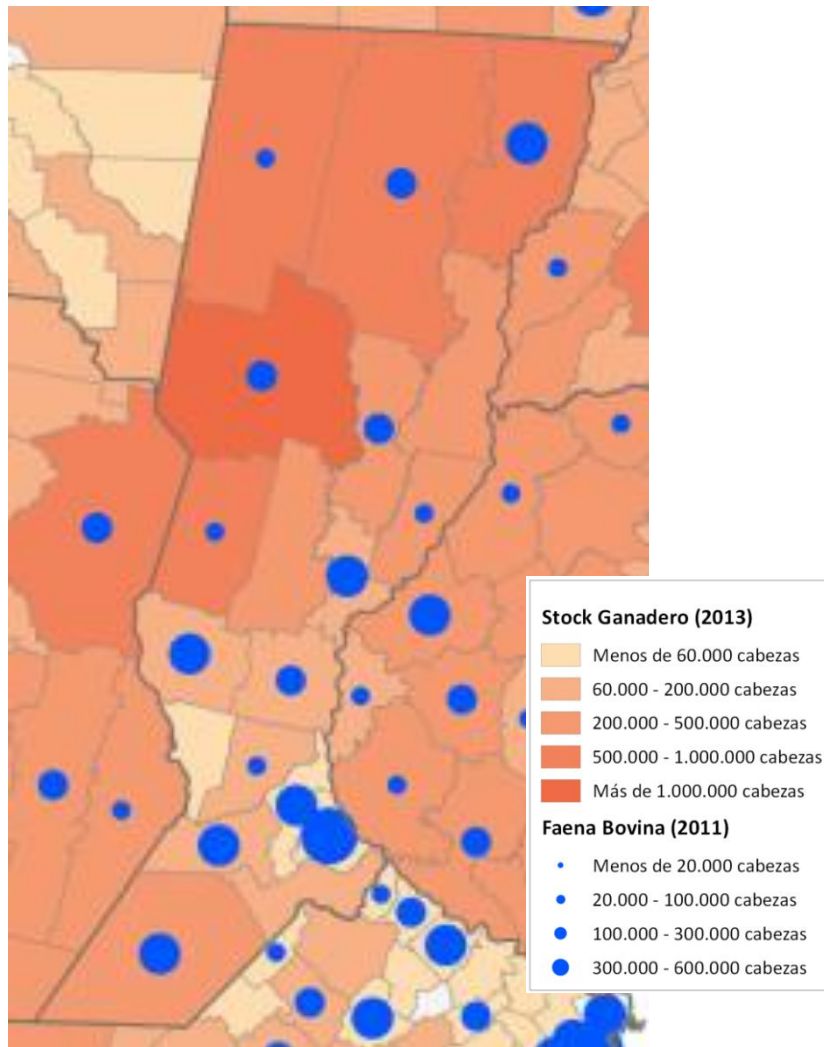


### Marco institucional

**Sector público:** Ministerio de Agroindustria de la Nación, INTA, SENASA y Ministerio de Producción de Santa Fe. **Sector Privado:** Mercado de Liniers, Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA), CONINAGRO, Consorcio ABC, SRA, CRA, FAA, FIFRA y Cámara de Frigoríficos de Santa Fe (CAFRISA) Confederación de Asociaciones Rurales de Santa Fe (Sociedades Rurales de Santa Fe, Sociedad Rural Carcaraná, Sociedad Rural Reconquista, Sociedad Rural Vera Sociedad Rural Rosario, entre otras).

## 2.2 Ganadero bovino

Mapa 2: Stock ganadero y faena anual (cabezas)



### Configuración territorial

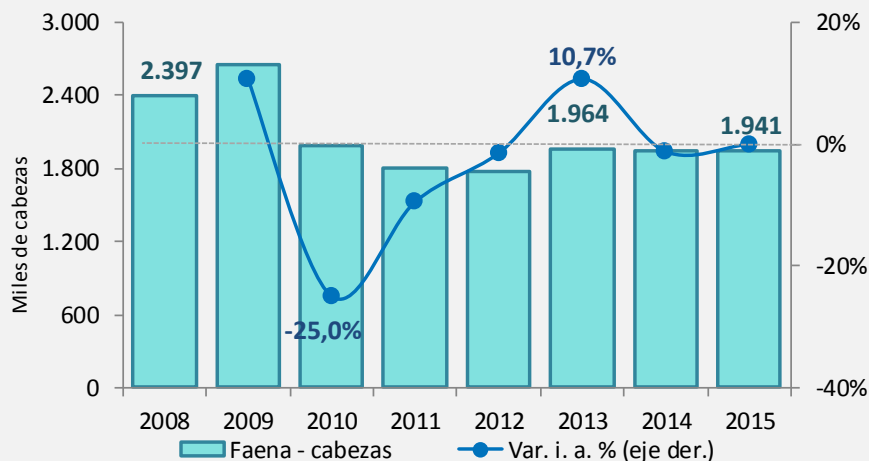
- Las condiciones agroecológicas de la provincia y el desarrollo comercial en torno a sus puertos permitieron el desarrollo de la ganadería bovina a lo largo de toda la cadena productiva. El 32,4% del suelo posee aptitud agrícola-ganadera y el 31,5% exclusivamente ganadera (INTA, 2011).
- El proceso de agriculturización y la sequía de 2008/2009 redujo significativamente el stock ganadero de la provincia y desplazó la actividad a zonas de menor aptitud agrícola.
- La ganadería se concentra en el norte de la provincia. San Cristóbal, Vera y 9 de Julio son los departamentos con mayor concentración de rodeo. Predomina la actividad de cría, con sistemas extensivos sobre campo natural. A medida que se avanza hacia el centro se utiliza con mayor intensidad los suplementos alimenticios.
- En la zona centro-este se desarrolla la ganadería de invernada a campo y hacia el sur predominan modelos de invernada a corral en combinación con el desarrollo de la agricultura.
- La ganadería de islas se desarrolla en los márgenes del Río Paraná. Se trata de modelos productivos trashumantes, dada la alta probabilidad de anegamiento frente a las crecidas del río. Es una zona con alta capacidad de engorde por la calidad forrajera en buenas condiciones climáticas a bajo costo.

## 2.2 Ganadero bovino

### Nivel de Actividad

- Santa fe es la segunda provincia ganadera del país, tanto en términos de stock como en su capacidad de faena. Predomina el rodeo de cría con modelos productivos extensivos. No obstante, en términos netos, la provincia es receptora de ganado para engorde.
- El avance de la frontera agrícola dio lugar a un retroceso estructural de la ganadería en Santa Fe. Asimismo, la sequía de 2008/2009, contribuyó a este proceso con una disminución en el rodeo del 21% entre 2008 y 2011. Si bien en 2012 se experimenta una parcial recuperación, la caída tendencial de la actividad ganadera persiste.
- Los excesos hídricos del 2016 y 2017 también afectó a la actividad. En 2016 hubo un mayor movimiento de terneros desde Santa Fe con destino a invernada hacia otras provincias como Buenos Aires, Entre Ríos y Corrientes.

**Gráfico 21: Faena ganadería vacuna en la provincia (en miles de cabezas y var. %)**



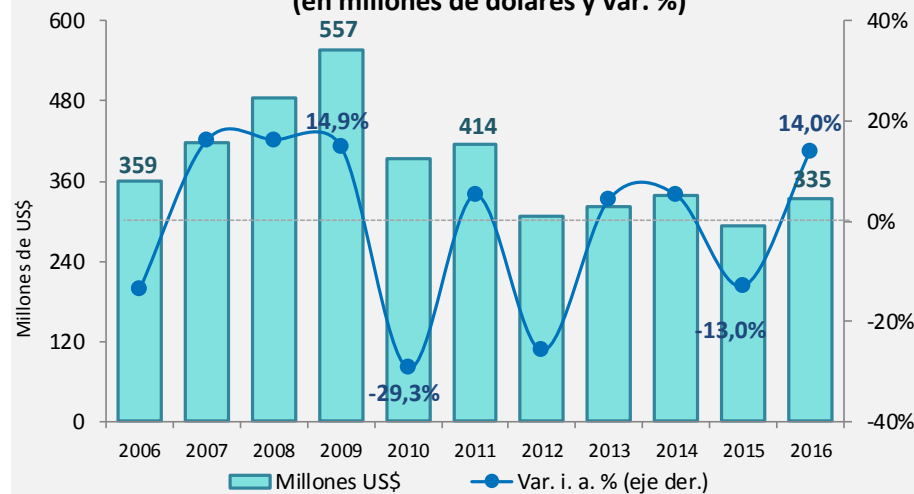
Fuente: SSPMicro con base en Anuario SENASA 2014 y 2015.

- Santa Fe participa del 17% de la faena nacional. Entre 2010 y 2011, la producción cayó un 25%, como correlato de la disminución del stock para el mismo período. A partir de 2011, experimentaron una recuperación, estabilizándose en 1,9 millones de cabezas faenadas.

### Exportaciones

- El ingreso de divisas en 2016 en concepto de carne vacuna fue de US\$335 millones, un 2,4% de las ventas externas provinciales. Se exporta casi en su totalidad carne fresca y congelada.
- Desde 2010, las exportaciones cayeron a un ritmo del 7% a.a., en parte por restricciones en la oferta y menores incentivos a la exportación (Derechos de exportación y la implementación del ROE).
- A partir del 2016, las ventas externas repuntaron con un incremento del 14% explicado fundamentalmente por un aumento en las cantidades exportadas. En los primeros ocho meses del año las exportaciones crecieron un 8,5% en valor y 19% en cantidades.

**Gráfico 22: Exportaciones de carne vacuna en la provincia (en millones de dólares y var. %)**



Fuente: SSPMicro con base en INDEC.

## 2.2 Ganadero bovino

### Políticas públicas

#### Nacionales

- Derecho de Exportación (DE): por Decreto 133/2015 las exportaciones de carne vacuna no pagan DE. En diciembre de 2015 se reimplementó el trámite automático de declaración jurada de ventas al exterior.
- Derecho de Importación: para la carne fresca y congelada es de entre 10% y 12% para países extra Mercosur y el Derecho de Importación Intrazona es de 0%.
- Reintegros: por Decreto 1341/2016 se establecieron reintegros para varias producciones regionales, beneficiando a las exportaciones de carne con reintegros de entre 3% y 3,5% en función del grado de agregación de valor.
- Cuota Hilton: es un contingente arancelario de exportación de carne vacuna de alta calidad y valor que otorga la Unión Europea. Argentina cuenta con una cuota de 29.500 toneladas anuales, que se asigna mediante concurso público.
- Financiamiento para la producción de Ganados y Carnes: el Banco de la Nación Argentina y el Ministerio de Agroindustria otorgaron \$800 millones canalizados a través de 650 proyectos aprobados (2016). El Ministerio de Agroindustria subsidia 6% de la tasa para pequeños y medianos productores.
- Plan Federal del Bicentenario de Ganados y Carnes: para incrementar la oferta de productos y subproductos de la ganadería y abastecer adecuadamente al mercado interno y externo, mejorando la eficiencia productiva (Res. N° 24/2010, ex MAGyP).

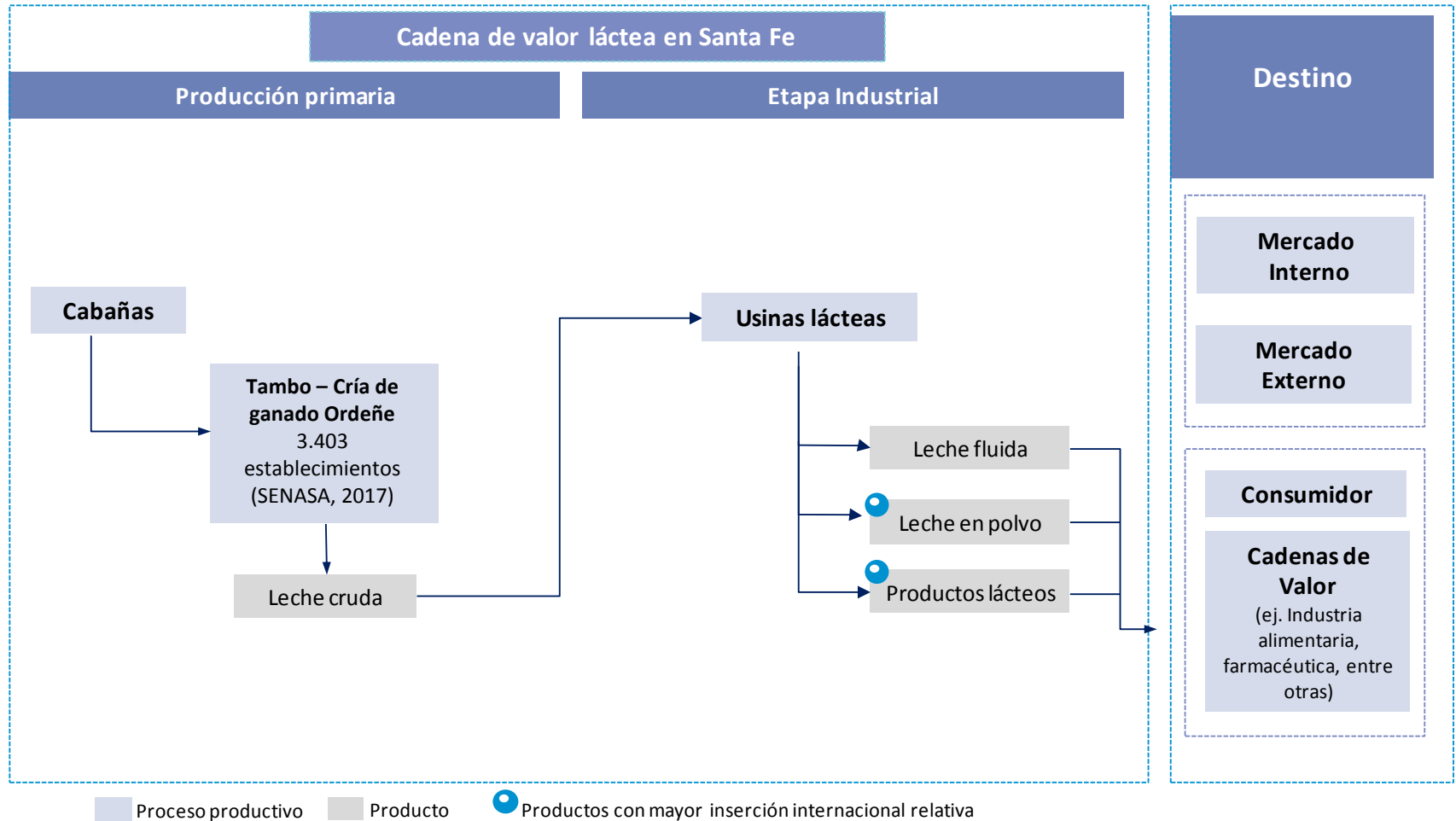
#### Provinciales

- Asistencia financiera a pequeños productores ganaderos. Se destinarán \$5 millones a la Agencia para el Desarrollo de Santa Fe, para asistir financieramente a pequeños productores apícolas, pescadores, ganaderos, entre otros, de la región.

### Principales agentes

- Atomización en los eslabonamientos primarios: en 2016 el 85% de los establecimientos registró menos de 500 cabezas, con una concentración del 43% del rodeo provincial.
- El eslabonamiento industrial cuenta con 25 frigoríficos de los cuales 20 cuentan con habilitación SENASA. Se destaca JBS, de capitales brasileros, Mattievich y FINLAR. De los 5 restantes, 4 son de tránsito provincial y uno sólo municipal.

Diagrama 3: Esquema de la Cadena Láctea

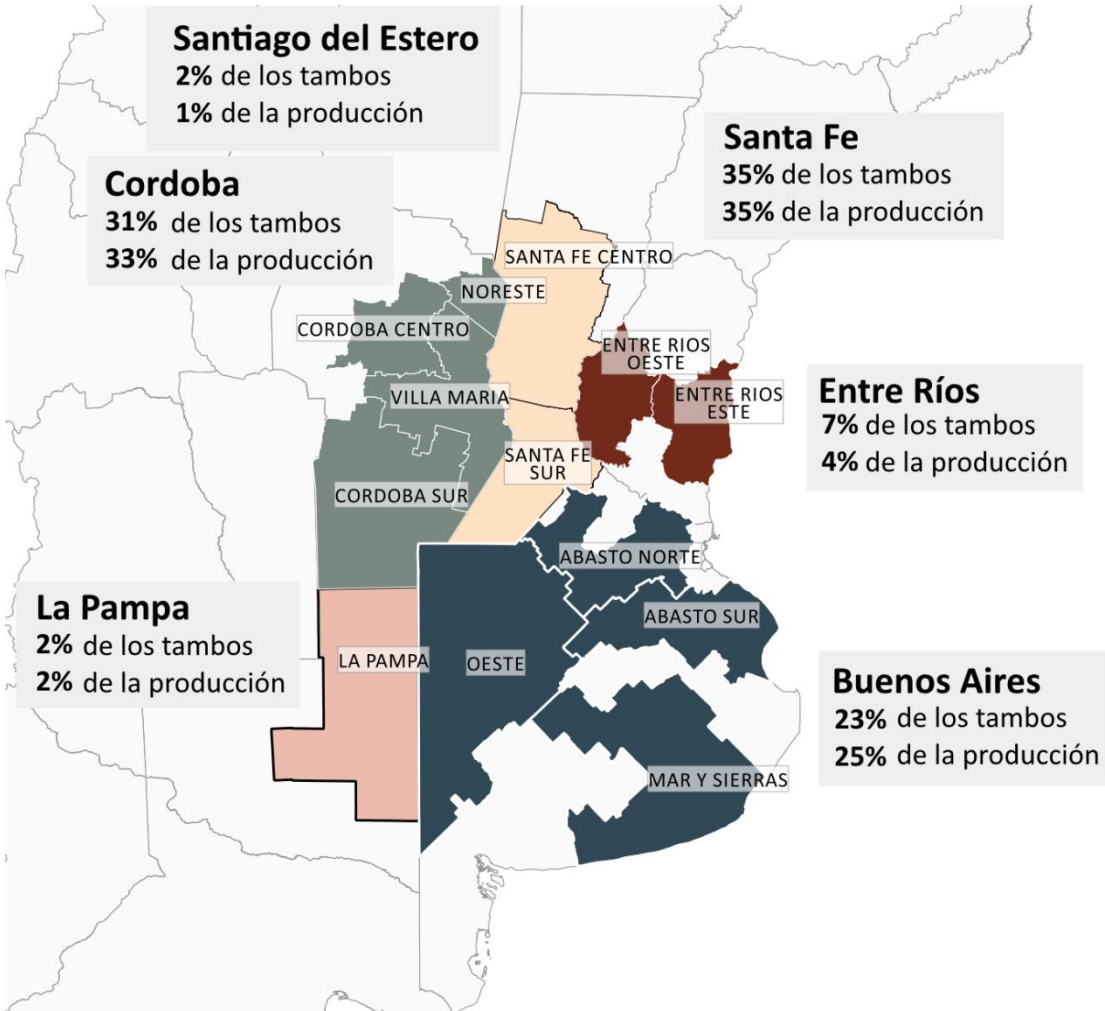


Fuente: SSPMicro con base en Ministerio de Agroindustria, SENASA e INTA

**Marco institucional**

**Sector público:** Ministerio de Agroindustria, Subsecretaría de Lechería; Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, (INTA); Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI); Centro de Investigaciones tecnológicas de la Industria Láctea (CITIL-INTI); Ministerio de la Producción, Provincia de Santa Fe, Secretaría del Sistema Agropecuario, Agroalimentos y Biocombustible. **Sector Privado:** CIL, APyMEL, ACREA, APL, SRA, Junta Intercooperativa de Productores de Leche, Escuela Superior Integral de Lechería (ESIL), Laboratorio Regional de Servicios Analíticos (LARSA), Asociación Litoral de Entidades de Control Lechero (ALECOL), Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (ATILRA).

**Mapa 3: Principales cuencas lácteas**



### Configuración territorial

- En Santa Fe, Buenos Aires, Córdoba y Entre Ríos se concentra gran parte de la producción láctea del país. Estas cuatro provincias centralizan el 96% de los establecimientos tamberos, el 96% del ganado lechero y contribuyen con el 97% de la producción láctea nacional.
- La Pampa y Santiago del Estero tienen una participación menor.
- La principal cuenca láctea es la Centro de Santa Fe que concentra aproximadamente el 30% de la producción lechera del país, y donde se ubica la Estación Experimental Agropecuaria Rafaela-INTA con una fuerte presencia en investigación y extensión en la cadena láctea. Le siguen en importancia las cuencas Córdoba Norte (17%), Villa María (10,1%), el Oeste de Buenos Aires (9%) y Abasto Sur de Buenos Aires (7%).
- En Santa Fe la mayor cantidad de plantas lácteas se concentran en los departamentos de Castellanos, Las Colinas y San Martín (cuenca Centro).

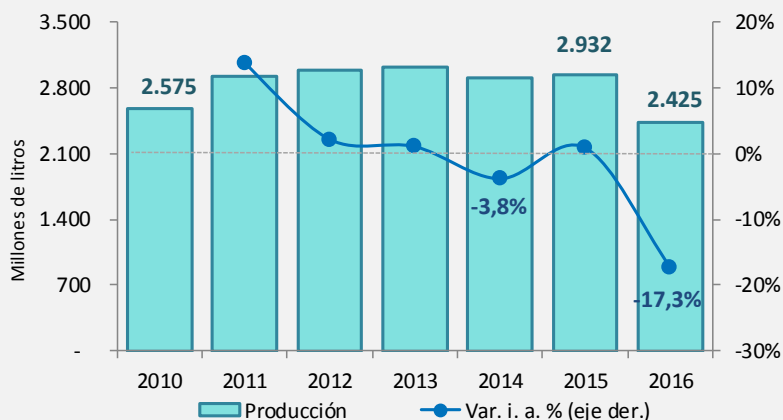
Nota: la producción de leche corresponde al volumen registrado por el sistema de pagos por calidad (aprox. 70% del total). Producción 2015 y localización marzo 2016.

Fuente: SSPMicro con base en Ministerio de Agroindustria.

### Nivel de Actividad

- Santa Fe es la provincia con mayor número de tambos, cuenta con 3.403 establecimientos y es la segunda después de Córdoba en términos de stock, con más del 1,1 millón de cabezas.
- Cuenta con dos cuencas productivas, la principal en la región Centro Oeste y la Cuenca Sur.
- Entre 2008 y 2011 el stock en tambo se redujo un 8%, lo que obedece al proceso de agriculturización de la provincia. Asimismo, el impacto de las inundaciones del 2016 y principios de 2017, sumado a la caída de los precios internacionales, dio lugar a una caída del 7,5% del stock (84.000 cabezas menos, a mar-17).
- En 2016 la producción llegó a 2,4 millones de litros, con una baja del 17,3% respecto al año anterior debido al exceso hídrico. Esta cifra representó el aproximadamente el 24,5% de la producción nacional, en la década la participación varió entre el 25% y el 28%.

**Gráfico 23: Producción de leche en la provincia (en millones de litros y var. %)**

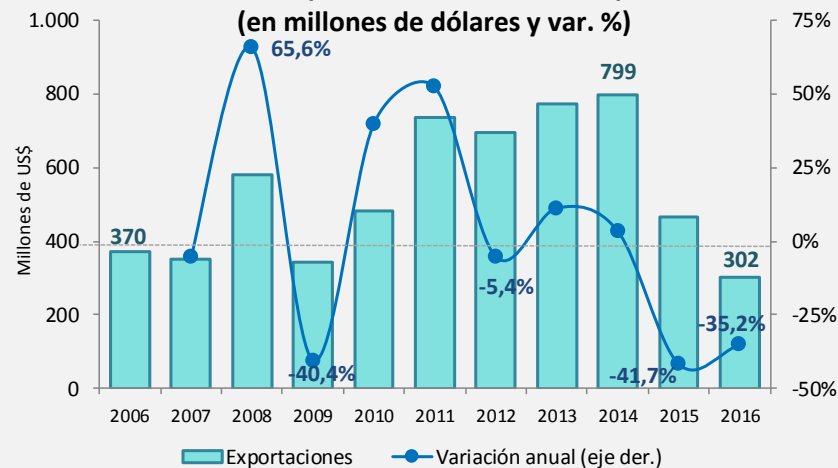


Fuente: elaboración propia con base en Ministerio de Producción de Santa Fe.

### Exportaciones

- En 2016 se exportaron US\$302 millones de productos lácteos, el 2,2% de las exportaciones provinciales. Las ventas se concentran en quesos (cerca del 50% del total) y leche en polvo entera (40%).
- Las ventas, con fluctuaciones debidas en especial a las variaciones en los precios, registraron un crecimiento hasta un pico máximo en 2014 para luego descender abruptamente producto del descenso de las cantidades exportadas y de los precios internacionales.
- A partir del segundo semestre de 2016 se observa el comienzo de una recuperación en el precio de la leche en polvo. No obstante, las cantidades exportadas en los primeros ocho meses del 2017 cayeron un 25% en cantidades y 1,9% en valores FOB.
- Los destinos de las ventas manifestaron un fuerte cambio entre 2015 y 2016. Crecieron 45% las exportaciones a Brasil, que ocupa el primer lugar, seguido por Venezuela, que registró una fuerte baja (-78%), mientras Rusia y Chile continúan con un comportamiento positivo.

**Gráfico 24: Exportaciones lácteas de la provincia (en millones de dólares y var. %)**



Fuente: elaboración propia con base en INDEC.

### Principales agentes

- Predominan los pequeños y medianos productores, el 85% concentra el 61% del stock.
- En el eslabón industrial se observa una fuerte concentración. La capacidad de recepción provincial se estima en 10 mil de litros diarios. Principales usinas: Saputo-La Paulina, Williner, Verónica, Sancor y Milkaut.

### Empleo

- Producción primaria: el INTA estimó en 2012/2013 una media aproximada de empleo del sector de 4,3 EH(\*)/tambo.
- Industria: en 2015 la rama empleó un promedio anual de 8.787 puestos (24,5% del total nacional).

### Políticas públicas

- Sistema Integrado de Gestión de la Lechería Argentina (SIGLeA, Resolución 229/2016). Incorpora las funciones del “Sistema de Pago de la Leche Cruda sobre la base de Atributos de Calidad Composicional e Higiénico-Sanitarios”. Objetivo: mejorar la transparencia al interior de la cadena láctea.

Este sistema establece parámetros de calidad de referencia para la producción de leche, fijando un marco para la negociación de contratos de aprovisionamiento y pago entre tambos e industrias.

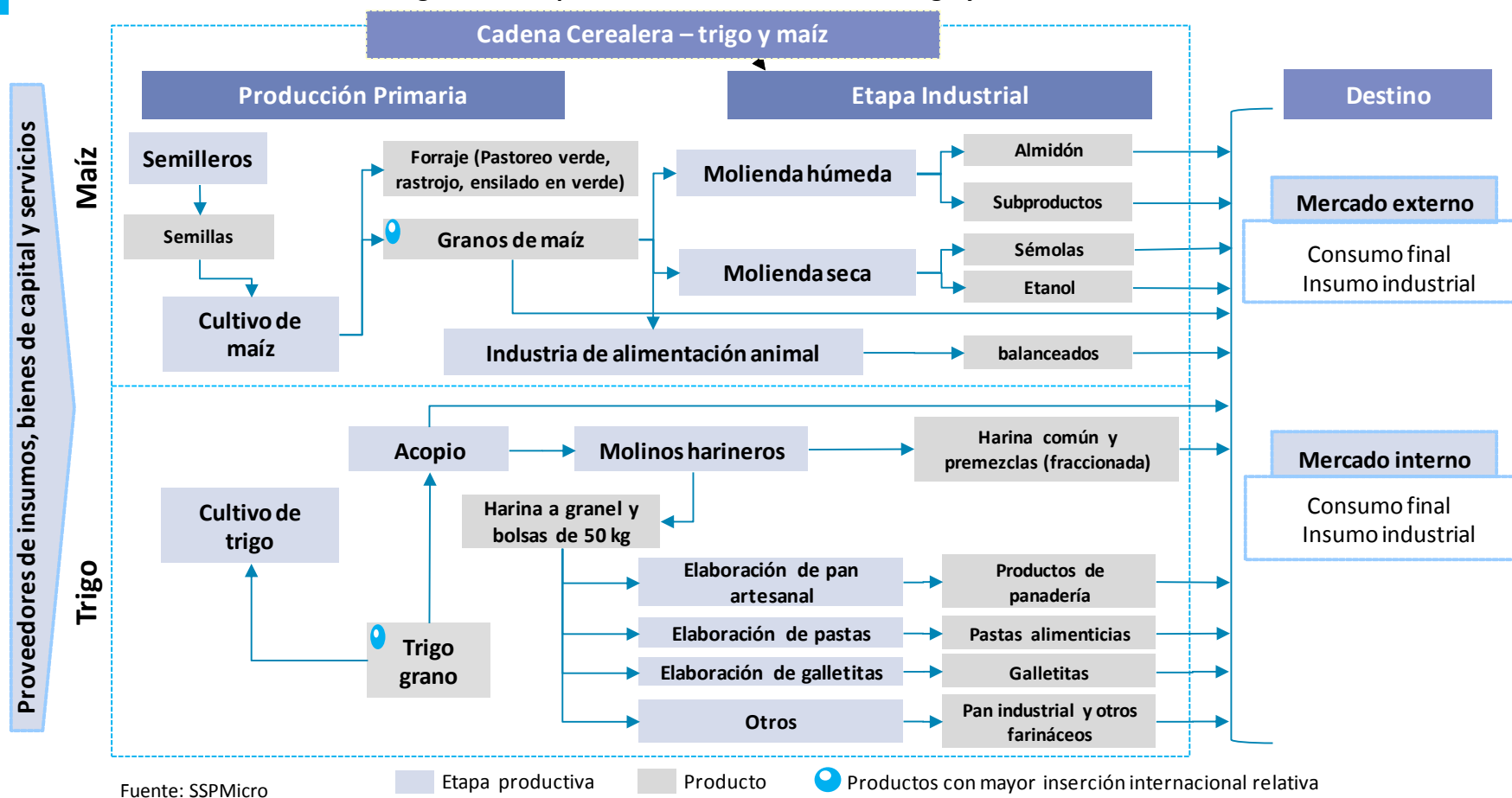
- Financiamiento: el Banco de la Nación dispone de una cartera de financiamiento para la Cadena de Valor de la Actividad Lechera con cuatro líneas: financiamiento de inversiones de actividades productivas para las MiPyMEs; créditos a empresas para capital de trabajo e inversiones destinado a industrias lácteas de todo el país que no puedan ser consideradas MiPyMEs; prefinanciación a empresas exportadoras y financiamiento a productores lecheros MiPyMEs de todo el país cuya actividad principal sea la producción lechera con una facturación mensual por venta de leche de hasta \$300.000, con destino a inversiones y capital de trabajo.

- Leche de referencia provincial (Decreto 1532/2009): define la leche de referencia y establece que todas las industrias lácteas y operadores lácteos que comercialicen leche en el territorio provincial deben informar el precio y los valores composicionales a la Secretaría del Sistema Agropecuario, Agroalimentos y Biocombustibles del Ministerio de Producción y a los productores lecheros. La Resolución 439 de julio de 2014 define las condiciones de composición y calidad que reúne la leche estándar y determina que los operadores lácteos de Santa Fe deben informar el precio abonado por kilo de proteína y el precio abonado por kilo de grasa. Uno de los objetivos de esta resolución es la formalización del vínculo entre productor e industria. La Provincia propicia la realización de Acuerdos Lácteos o de Contratos de compraventa de leche cruda bovina, donde las partes acuerden los términos de la transacción.

(\*) EH= Equivalentes hombre. 1 EH = 46 horas semanales de trabajo o 2.400 horas anuales.

## 2.4 Cereales: trigo y maíz

Diagrama 4: Esquema de la cadena cerealera: trigo y maíz



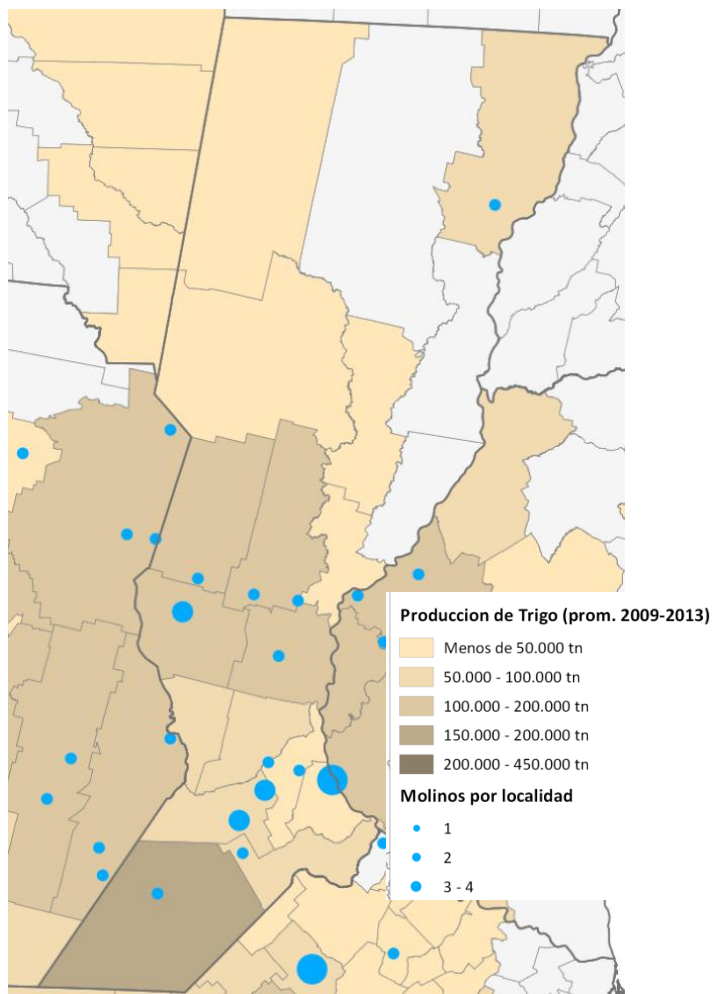
### Marco institucional

**Sector público:** Ministerio de Agroindustria (Minagro), Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA); Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), Ministerio de Producción de Santa Fe. **Sector privado:** Bolsa de Cereales de Rosario; Federación de Acopiadores de Granos, Asociación de Semilleros Argentinos (ASA), Confederaciones Rurales Argentinas, Sociedad Rural Argentina, CONINAGRO, Federación Agraria Argentina, Asociación de Maíz y Sorgo Argentino (MAIZAR); Cámara de Industriales de Maíz por Molienda Seca; Cámara Argentina de Fabricantes de Almidones, Glucosas, Derivados y Afines (CAFAGDA), Federación Argentina de la Industria Molinera (FAIM), Asociación de Cooperativas Argentinas, Asociación Argentina de Trigo (ARGENTRIGO), Asociación Argentina Pro Trigo (AAPROTRIGO), Federación Argentina de la Industria del Pan y Afines (FAIPA), Federación de Acopiadores de Granos, Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (AACREA). **Organizaciones sindicales:** Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE).



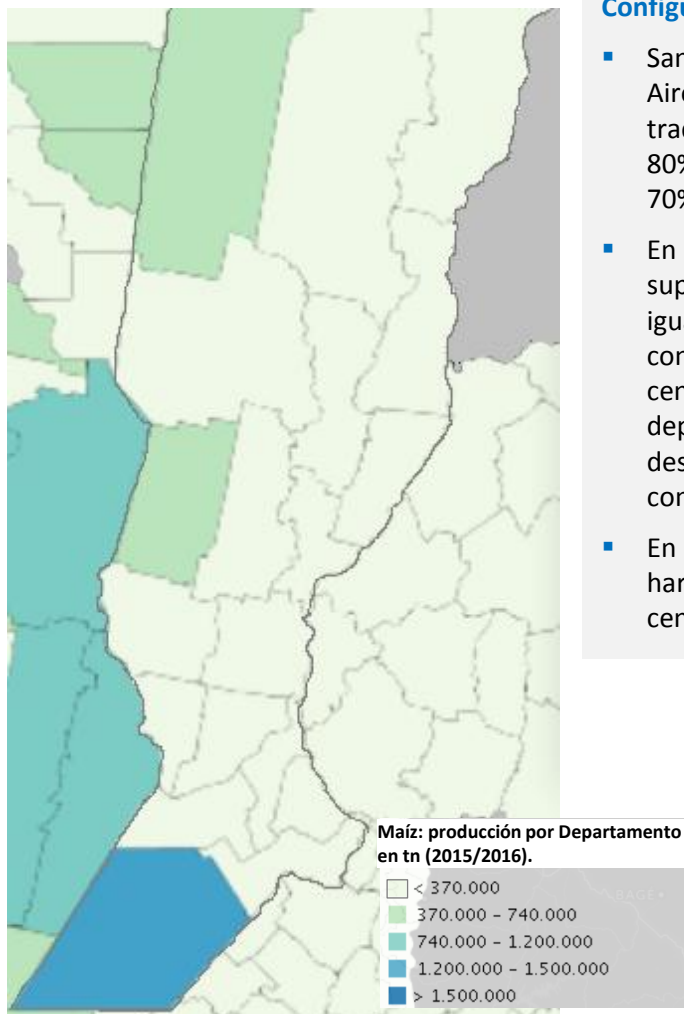
## 2.4 Cereales: trigo y maíz

Mapa 4: Producción de trigo y localización de molinos



Fuente: SSPMicro con base en Ministerio de Agroindustria.

Mapa 5: Producción de maíz



Fuente: Mapas Agroindustriales, Ministerio de Agroindustria.

### Configuración territorial

- Santa Fe conforma junto con Buenos Aires y Córdoba la región cerealera tradicional del país, explicando más del 80% en el caso del trigo y cerca del 70% en maíz.
- En la provincia, la mayor parte de la superficie sembrada con cereales, al igual que en las oleaginosas, se concentra en los departamentos del centro-sur. En particular el departamento de General López se destaca tanto en la producción de maíz como de trigo.
- En el caso del trigo, los molinos harineros se concentran cerca de los centros urbanos.

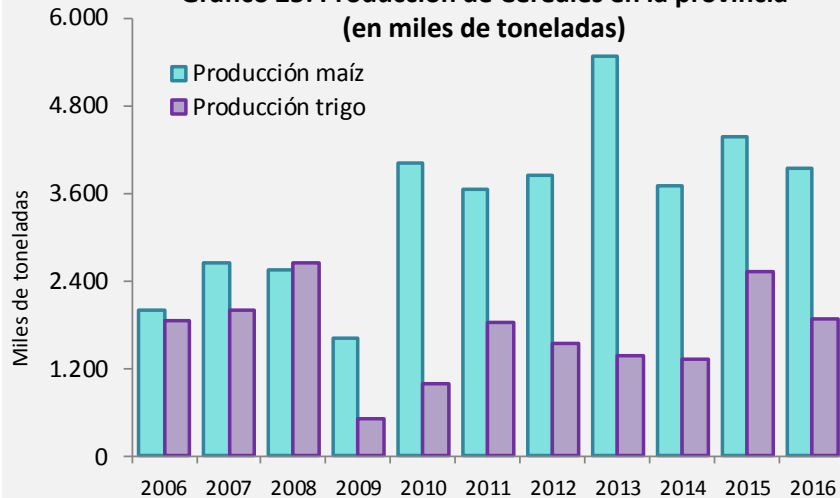
Nota: La producción de maíz corresponde a la campaña 2015/2016. La producción de trigo a un promedio entre las campañas comprendidas entre 2009 y 2013.

## 2.4 Cereales: trigo y maíz

### Nivel de Actividad

- Santa Fe ocupa el tercer lugar como productora de trigo y de maíz. En maíz se ubica detrás de Buenos Aires y Córdoba, con una participación de 15% en la superficie y 16% en la producción nacional. En el caso del trigo contribuye con el 10% de la producción del país, posicionándose después de Córdoba y Buenos Aires.
- La superficie sembrada de maíz en 2016 fue de 629 mil has. En el período 2006-2016 ha variado entre 372 mil y casi 700 mil hectáreas, con un pico máximo en la campaña 2012/13. El rinde medio en el último año fue de 8,3 tn/ha superando la media nacional (7,4 tn/ha).
- La superficie sembrada con trigo se triplicó entre la campaña 2009/10 y la última siembra 2016/17, llegando a 943,9 mil has. Sin embargo, debido a las inundaciones se espera una caída en la campaña actual (2017/18). De igual manera, las condiciones climáticas limitan el proceso de siembra de maíz y podrían modificar el destino de los lotes hacia otro cultivo. El rinde medio del trigo fue de 3,4 tn/ha, cifra superior a la media nacional (2,9 tn/ha).

**Gráfico 25: Producción de Cereales en la provincia (en miles de toneladas)**

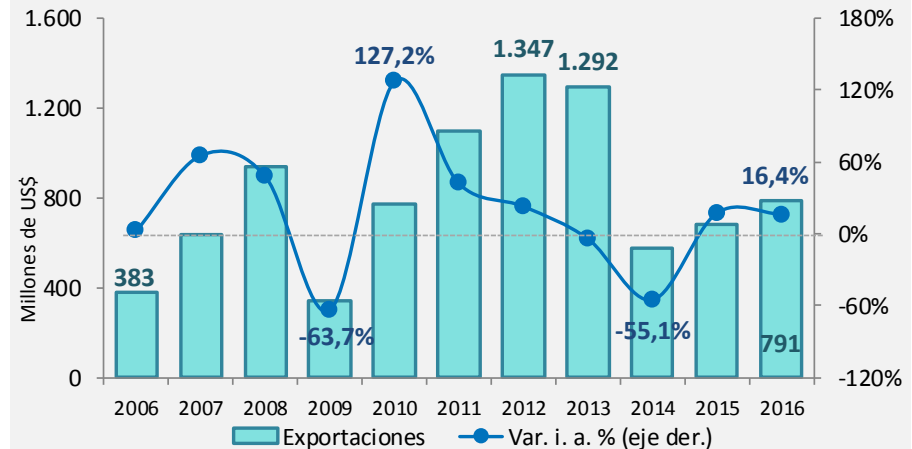


Fuente: SSPMicro con base en Ministerio de Agroindustria.

### Exportaciones

- La participación del complejo en las ventas provinciales se encuentra en torno al 5%.
- Desde 2006 se registra un crecimiento interanual de 7,5% por el incremento en la exportación de granos de maíz y trigo.
- Se registraron en el 2016, US\$ 791 millones. Las exportaciones de cereales se concentran en las ventas de grano de maíz y de trigo que representaron ese año el 52,4% y 39,1% respectivamente.
- Las exportaciones crecieron en 2016 16,4% anual, con un fuerte incremento en las ventas de grano de trigo (65,1%) y una leve variación del maíz (1,7%).
- En los primeros 8 meses de 2017, las exportaciones muestran un aumento interanual de 0,7%.

**Gráfico 26: Exportaciones de Cereales(\*) en la provincia (en millones de dólares y var. %)**



(\*) Incluye otros cereales menores, con participación del 2,7%.

Fuente: SSPMicro con base en INDEC.

## 2.4 Cereales: trigo y maíz

### Principales agentes

- La estructura productiva primaria es el eslabón más atomizado de la cadena, si bien la misma involucra a una importante cantidad de productores en la provincia, una porción minoritaria explica parte importante de la producción.
- La primera fase de industrialización de granos es altamente concentrada.
- Existen en la provincia 2 establecimientos dedicados al procesamiento del maíz (uno dedicado a la molienda seca y otro a húmeda). Los principales establecimientos son Glutal y Molinos Indelma (Hinrichsen, 2017).
- En el caso del trigo, hay 17 molinos harineros. De los 10, que se tiene datos de capacidad instalada de procesamiento, sólo 5 concentran el 78% de la capacidad total de la molienda provincial. Los principales establecimientos son: Molinos Cañuelas (ex Cargill), Molino y Est. Harinera, Molinos Jaun Semino, Molino Chabás, Molinos y Est. Harineros Bruning (Hinrichsen, 2017).

### Empleo

- Según estimaciones del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, así como de otras fuentes privadas se requieren 0,3 jornales/año por hectárea cultivada.
- En el sector industrial, el empleo registrado alcanzó en 2015, aproximadamente 7,5 mil puestos de trabajo, ubicándose -la mayor parte- en la actividad panadera.

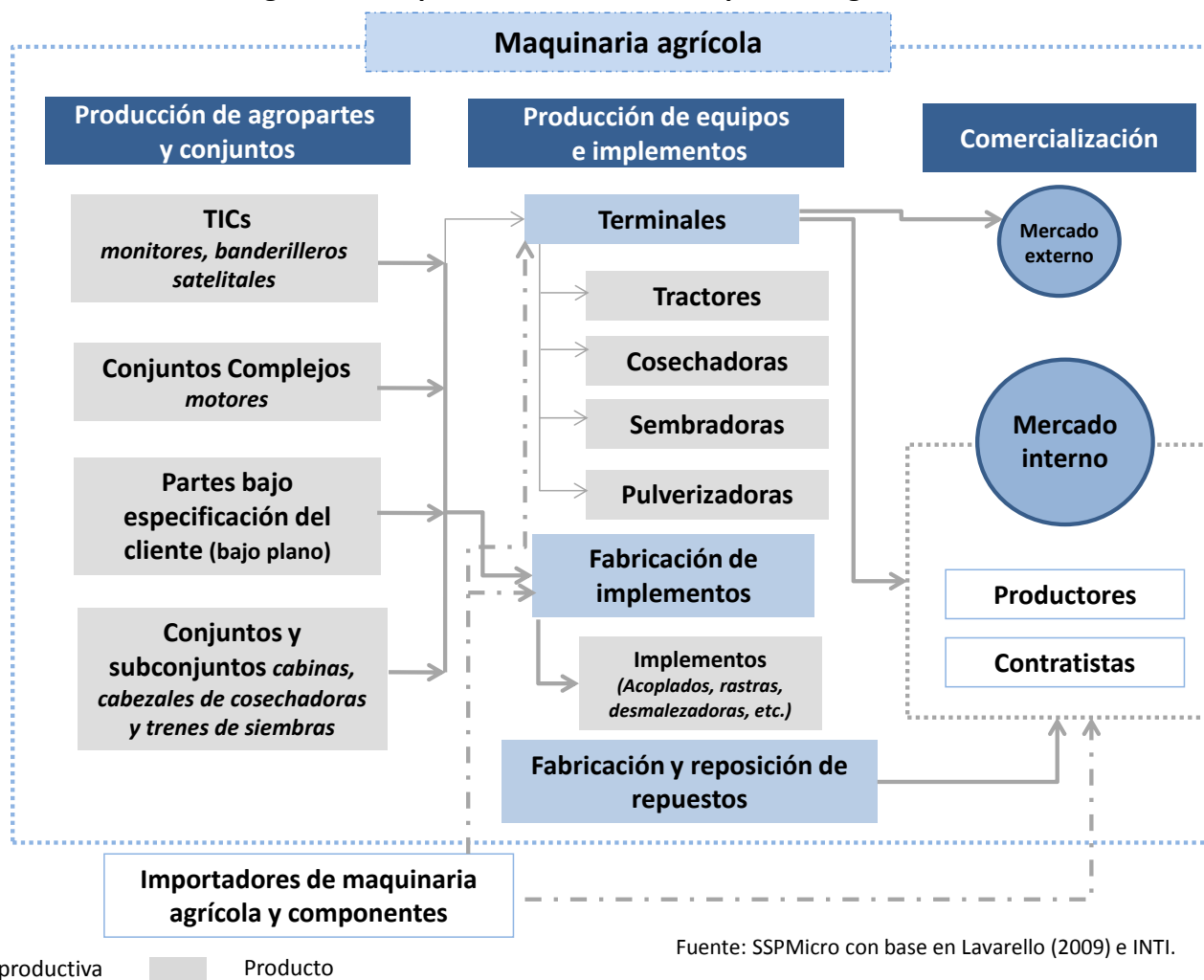
### Políticas públicas

- Reducción de las alícuotas de derechos de exportación (Decreto N° 133/2015). En maíz y trigo, las mismas pasaron de 32% a 0% para los granos y del 30% al 0% para el aceite y harinas.

- Eliminación de los Registros de Operaciones de Exportación (Res. Conjunta N° 4/2015, 7/2015 y 7/2015). Se reimplanta -con algunas modificaciones- el régimen establecido por la Ley N°21.453/76. El exportador de productos agrícolas deberá presentar una Declaración Jurada de Venta al Exterior (DJVE) electrónica en la Unidad de Coordinación y Evaluación de Subsidios al Consumo Interno (UCESCI). Es una declaración con fines tributarios y de control, obligatoria al momento de concretar una venta de granos, que a diferencia de los ROE, se trata de un trámite automático.

## 2.5 Maquinaria Agrícola

Diagrama 5: Esquema de la Cadena Maquinaria Agrícola

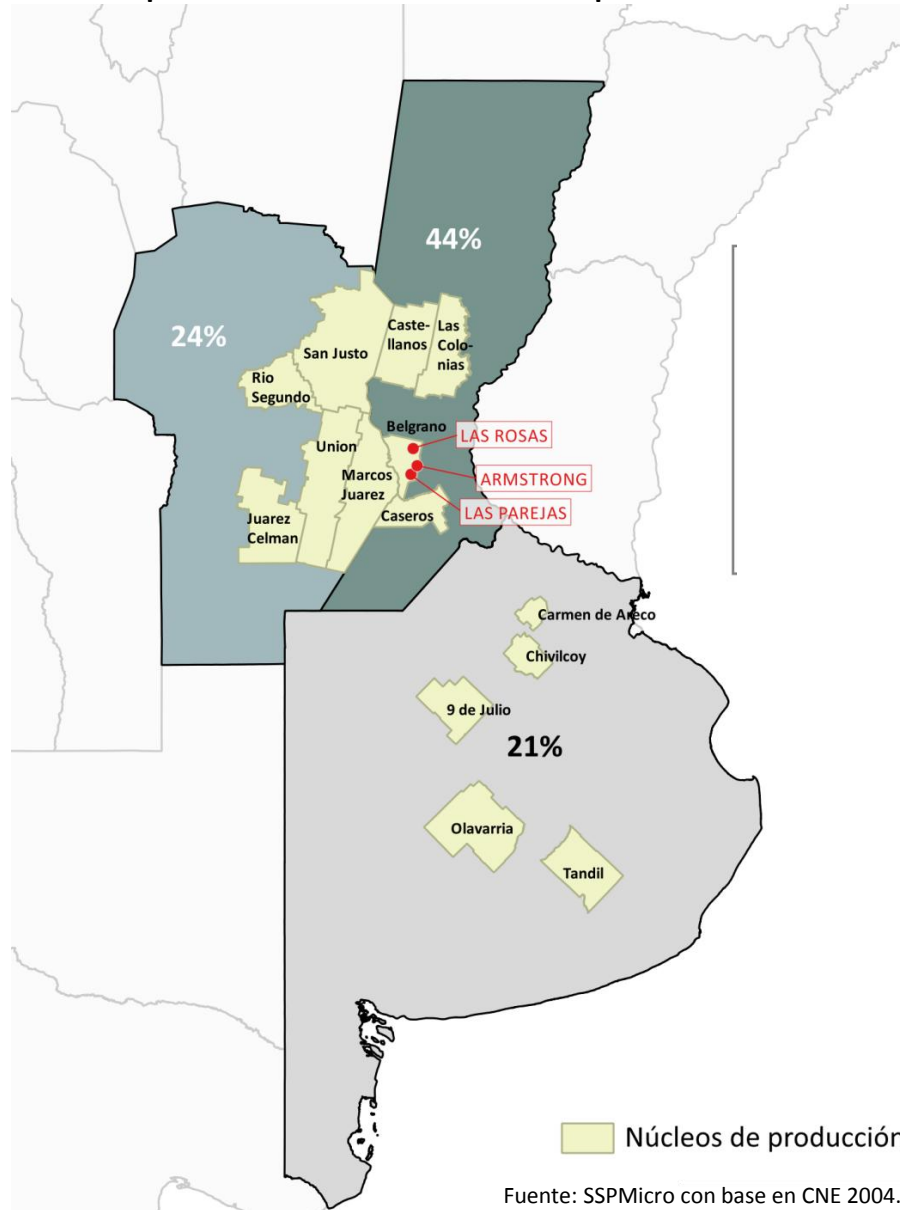


### Marco Institucional

**Sector Público:** Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) e Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). **Sector Privado:** Cámara Argentina de Fabricantes de Maquinaria Agrícola (CAFMA), Asociación de Fábricas Argentinas de Tractores (AFAT) y Centro de Información y Desarrollo Tecnológico Regional (CIDETER), entre otros.

## 2.5 Maquinaria Agrícola

Mapa 6: Distribución territorial de la producción



### Configuración territorial

- Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires concentran alrededor del 90% de los fabricantes de maquinaria agrícola del país.
- En Santa Fe, la mayor actividad (medida en términos de VBP) se concentra en el departamento Belgrano (42%) y, en menor medida, en los departamentos de Rosario (14%), Constitución (11%), Caseros (9%) y General López (8%).
- Las localidades de Armstrong, Las Parejas y Las Rosas (pertenecientes al departamento Belgrano) junto a la localidad cordobesa de Marcos Juárez conforman el nodo central de este sector de la industria en el país.

## 2.5 Maquinaria Agrícola

### Nivel de Actividad

- La rama correspondiente a fabricación de maquinaria agrícola participaba con el 1,7% del total del VBP generado en la provincia, ubicándose en el puesto 9° del conjunto de actividades económicas. Las restantes ramas, Fabricación de implementos agrícolas y Fabricación de tractores participan con el 0,7% y 0,03% del total VBP (CNE04).
- En términos de VAB<sup>1</sup>, la fabricación de maquinaria y equipo<sup>2</sup> representa el 1,4% del PBG provincial y el 7,4% del VAB industrial de la provincia.
- Desde 2011, se evidencia una retracción de 5,1% promedio anual, mientras que la industria creció a una tasa promedio de 2,4% en el mismo período.

**Gráfico 27: Valor Agregado Bruto<sup>2</sup>  
(en participación VAB industrial)**



Fuente: SSPMicro con base en INDEC.

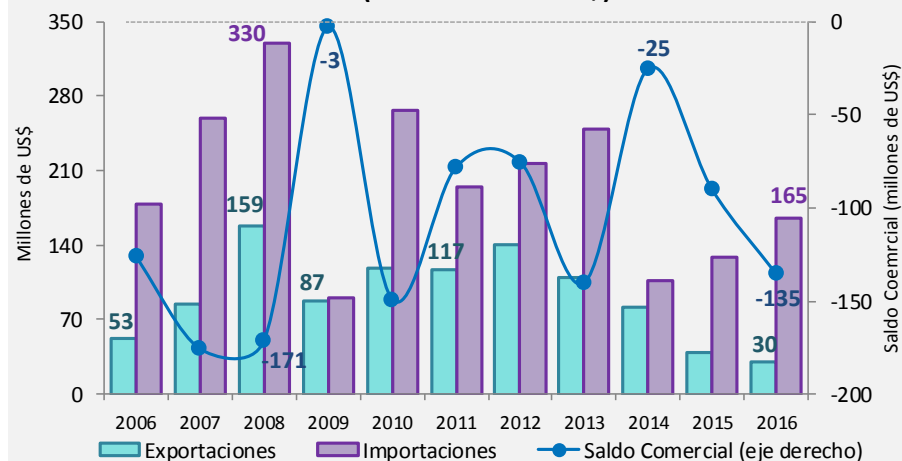
<sup>1</sup> Año 2015, precios constantes 1993.

<sup>2</sup> Rama 29. El sector de maquinaria agrícola representa el 60% de esta Rama (CNE04)

### Comercio exterior

- En 2016 las exportaciones de maquinaria agrícola alcanzaron US\$29,7 millones (23% del total país). Las mismas se concentran en implementos, maquinaria para la industria agroalimentaria y sembradoras. Los principales destinos fueron Uruguay, Brasil, Venezuela y Bolivia. En el período enero-agosto de 2017 se realizaron ventas al exterior por US\$ 18,2 millones, dando cuenta de una reducción de 5,6% en términos interanuales.
- En 2016 se compraron equipos importados por US\$165,2 millones. Más del 80% de las importaciones provienen de Brasil, seguido de EEUU y Alemania. Las importaciones se concentraron en tractores, cosechadoras e implementos. En el período enero-agosto 2017 se realizaron compras al exterior por US\$109,5 millones.

**Gráfico 28: Comercio exterior de MA en la provincia  
(en millones de US\$)**



Fuente: SSPMicro con base en INDEC.

## 2.5 Maquinaria Agrícola

### Principales agentes

- En el caso de las industrias de tractores y cosechadoras, la mayoría de las empresas que dominan el mercado son filiales de empresas multinacionales. John Deere y AGCO poseen presencia en la provincia. Algunas de las empresas nacionales son Agrinar, T&M-Grossi y Vasalli Fabril S.A.
- En el mercado de sembradoras, la mayoría de las empresas son pymes nacionales, y es el segmento productivo más simple en cuanto al tipo de tecnología utilizada. Entre las empresas con plantas productivas en la provincia puede mencionarse: Talleres Metalúrgicos Crucianelli, Gherardi, Apache, Giorgi, Pla S.A. y Bertini, entre otras.

### Empleo

- En el 2016 se registraron más de 4.800 puestos de trabajo en el sector privado. El empleo generado por el sector representa el 3,6% de los puestos de trabajo en toda la industria manufacturera y el 0,9% del total provincial.
- En el primer trimestre de 2017, la participación provincial en el total de los puestos de trabajo dedicados a la fabricación de maquinaria agrícola fue 41%, registrando 4.900 puestos de trabajo en el sector privado (2,5% superior al mismo período año anterior).

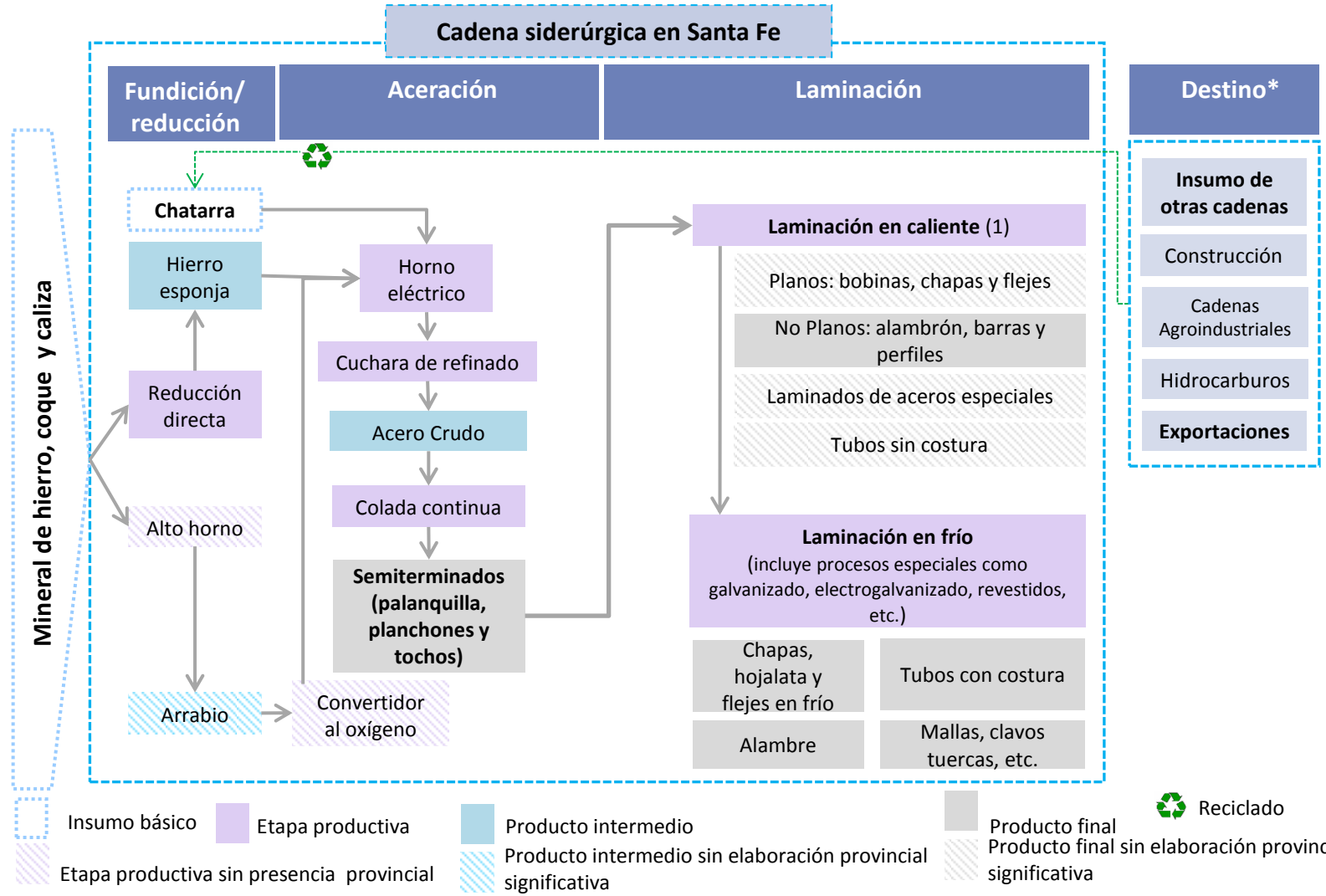
### Políticas públicas

- Régimen de Desarrollo y Fortalecimiento del Autopartismo Argentino: establece un bono electrónico de crédito fiscal para el pago de impuestos nacionales (IVA y ganancias) por un monto proporcional al valor de compra de autopartes locales. Dicho reintegro fiscal oscilará en un rango de entre 4 y 10%, dependiendo de la proporción de componentes nacionales incorporados a los vehículos. Dentro de esta Ley están contemplados los fabricantes de maquinaria agrícola.

- Régimen de incentivo para los fabricantes nacionales de bienes de capital. (Decreto 379/01). Consiste en la emisión de un bono fiscal que puede ser aplicado para el pago de la totalidad de los montos a abonar en concepto de Impuesto a las Ganancias, Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta, Impuesto al Valor Agregado (IVA), Impuestos Internos, en carácter de saldo de declaración jurada y anticipos. La magnitud del bono es equivalente al 14% del precio de venta al mercado interno neto del valor de los insumos importados, siempre que se mantengan los puestos de trabajo. Decreto 593/17 prorroga vigencia hasta el 31/12/2017.
- Programa de Recuperación Productiva (REPRO)-MTEySS: se brinda a los trabajadores de las empresas adheridas (que acrediten una situación de crisis) una suma fija mensual remunerativa hasta el monto equivalente al salario mínimo, vital y móvil actualizado a la fecha de otorgamiento y por un plazo de hasta 12 meses, destinada a completar el sueldo de su categoría laboral, mediante el pago directo por ANSES.
- Créditos compra de maquinaria agrícola: el banco BAPRO otorga créditos para la compra de bienes de capital (bienes importados hasta el 80% del valor FOB y nacionales hasta el 80% del valor neto de IVA); el BNA otorga créditos con tasa de interés bonificada para la adquisición de maquinaria nueva fabricada en el país (plazo de hasta 5 años y financiamiento al 100%).
- Licencias no automáticas: varias posiciones correspondientes a MA se encuentran comprendidas bajo el régimen de LNA.

# 2.6 Siderurgia

Diagrama 6: Esquema de la Cadena



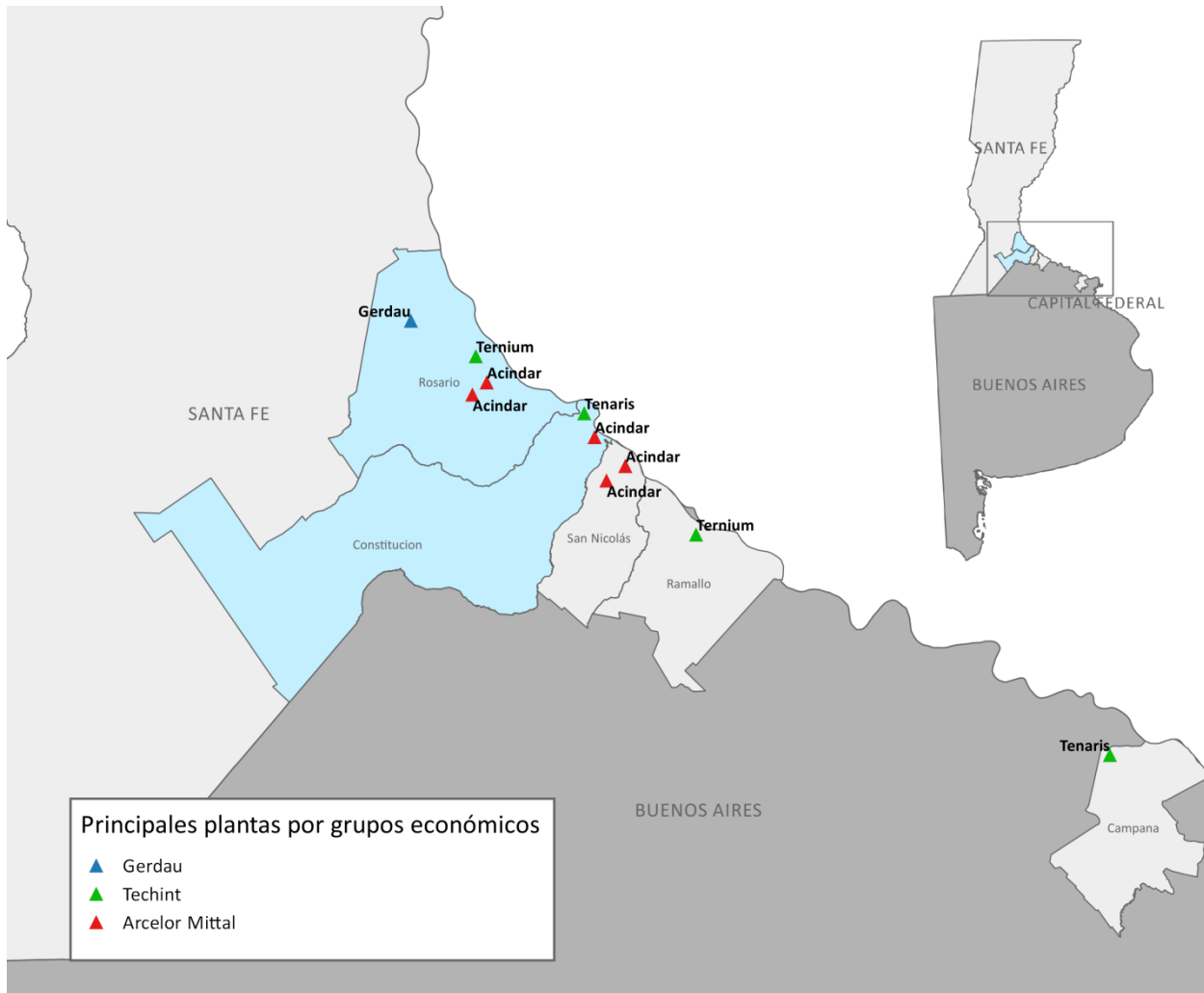
\*La producción siderúrgica de la provincia es destinada en su gran mayoría al mercado interno Fuente: SSPMicro con base en CAA y sitios web de las empresas del sector.

### Marco institucional

**Sector público:** Ministerio de Producción de la Nación . Ministerio de la Producción de Santa Fe **Sector privado:** Cámara Argentina de l Acero (CAA); Instituto Argentino de Siderurgia (IAS); Federación Industrial de Santa Fe (FISFE), Unión Obrera Metalúrgica (UOM) .

## 2.6 Siderurgia

Mapa 7: Principales plantas productivas



### Configuración territorial

- Las principales plantas siderúrgicas se localizan en el eje urbano industrial del frente fluvial Paraná, en función de la cercanía a las actividades demandantes y del acceso a la materia prima por vía fluvial (mineral de hierro importado desde Brasil).
- La principal planta de Acindar (grupo Arcelor Mittal) se encuentra en Villa Constitución. Produce de manera integrada laminados no planos que se destinan mayormente a la construcción. Su capacidad productiva es cercana al 70% del total nacional.
- Acindar cuenta con dos plantas en el área industrial de Rosario que producen aceros largos y terminados.
- En la localidad de Pérez se localiza la planta laminadora de Gerdau (Sipar), especializada en laminados no planos para la construcción (13% de la capacidad nacional). En 2017 Gerdau inauguró una acería que produce la palanquilla necesaria para la elaboración de sus laminados, utilizando chatarra como insumo principal.
- El grupo Techint produce en la provincia tubos con costura a través de dos empresas: Tenaris Siderca que tiene su planta en Villa Constitución (68% de la capacidad nacional) y Ternium Siderar, ubicada en Rosario (32% de la capacidad nacional).
- Existen también fundiciones y laminadoras en la zona del centro de la provincia que abastecen principalmente a pequeños mercados regionales de la industria metalmeccánica.

Fuente: SSPMicro con base en páginas web de las empresas.

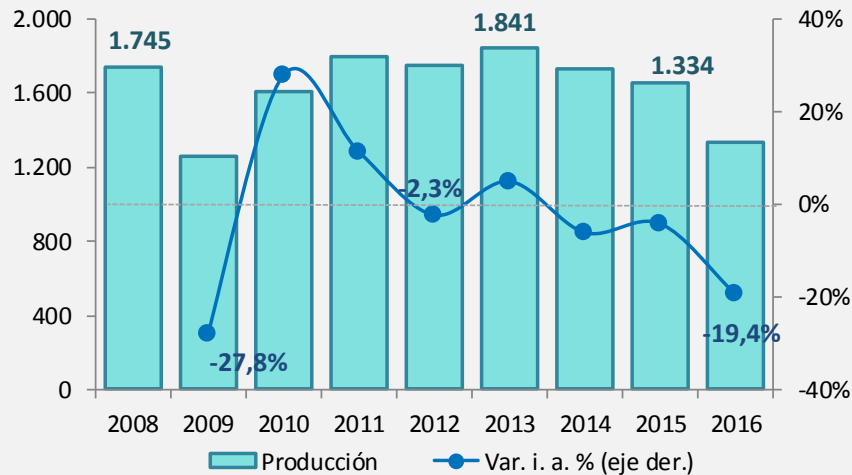


## 2.6 Siderurgia

### Nivel de Actividad

- La fabricación de metales comunes representa el 1,2% del VAB provincial y 5,6% del VAB de la industria (IPEC, 2015).
- Santa Fe da cuenta del 83% de la capacidad productiva nacional de laminados no planos (excluyendo tubos sin costura).
- La producción de no planos a nivel nacional, que se encontraba en retroceso desde 2014 tuvo un crecimiento de 7% en el primer semestre de 2017 debido a la recuperación de la construcción, impulsada principalmente por obra pública.

**Gráfico 29: Producción de laminados no planos**  
(en miles de toneladas y var. %)

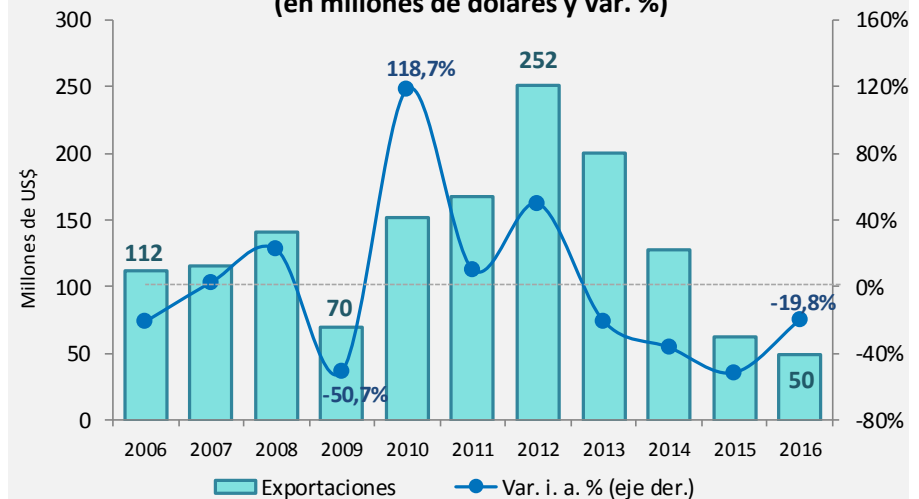


Fuente: SSPMicro con base en CAA

### Exportaciones

- En 2016 las exportaciones de la cadena representaron el 0,4% del total exportado por la provincia.
- Se encuentran en retracción desde 2013, acumulando una caída del 80% en los últimos cuatro años.
- En el último año los principales productos exportados fueron: barras y perfiles (47%), alambres y otros trefilados (19%) y tubos con costura (14%).
- La mayor parte de las ventas externas se destinaron a países limítrofes: Paraguay (37%), Bolivia (21%), Brasil (19%) y Uruguay (16%).

**Gráfico 30: Exportaciones de la cadena Industrias Metálicas Básicas**  
(en millones de dólares y var. %)



Fuente: SSPMicro con base en INDEC.

## 2.6 Siderurgia

### Principales agentes

- La provincia cuenta con cuatro plantas siderúrgicas, de las cuales dos producen laminados no planos (Acindar y Gerdau) y dos producen tubos con costura (Grupo Techint).

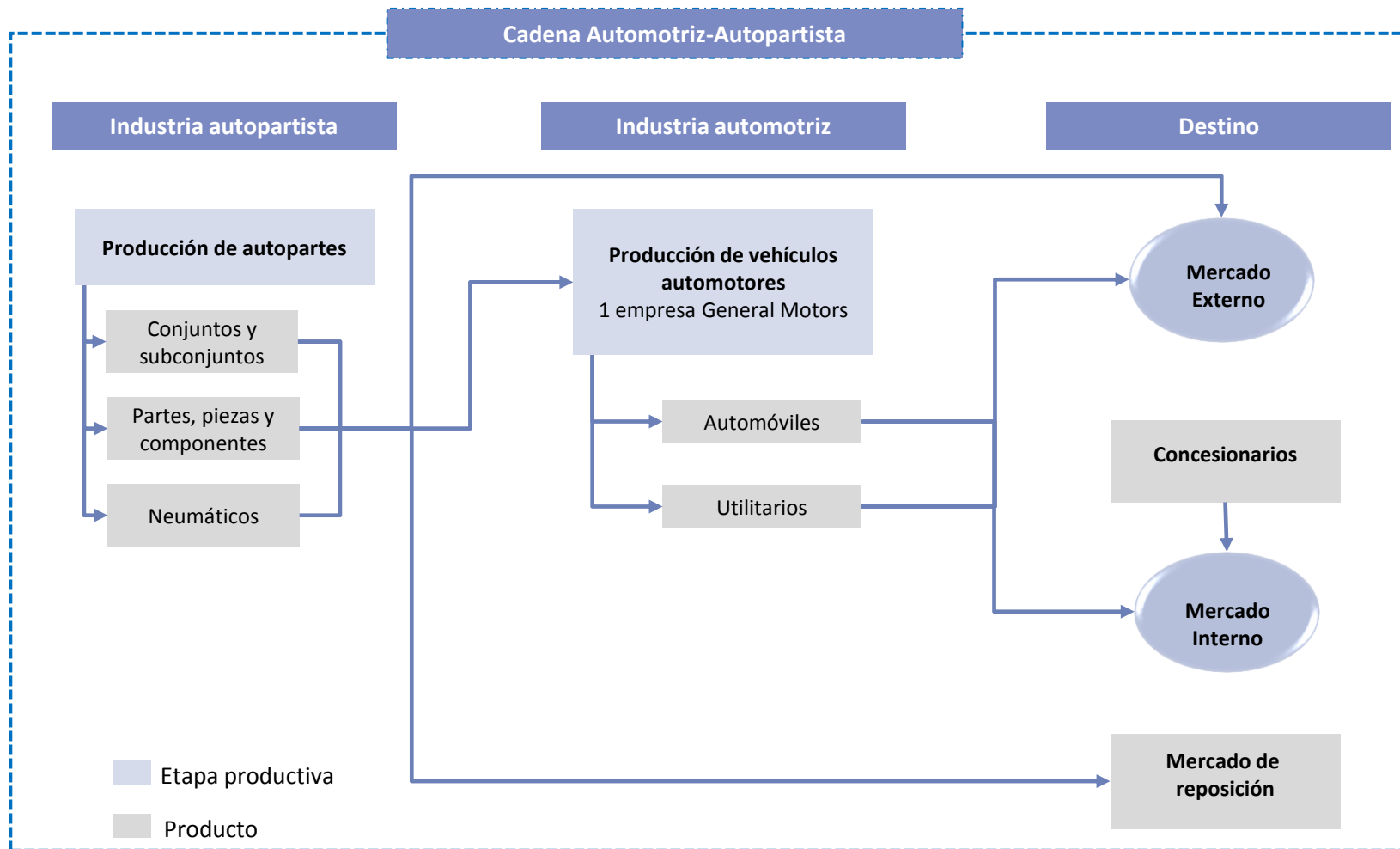
### Empleo

- El empleo en la fabricación de metales comunes representa un 17,9% del empleo privado registrado nacional y 1,2% del empleo provincial.
- En el primer trimestre de 2017, se registraron 6.351 puestos de trabajo formales, lo que representa una retracción interanual de 6,9%.
- Desde el máximo productivo alcanzado en 2011, el empleo privado se contrajo a la fecha en 784 puestos de trabajo.

### Políticas públicas

- Programa de Financiamiento Productivo del Bicentenario. La acería inaugurada en la localidad de Pérez contó con financiamiento de este programa.
- Régimen de Importación de Grandes proyectos de Inversión (Res. 52/17 Secretaría de Comercio)
- Suspensión de las exportaciones de chatarra (Decreto 823/16).
- Crédito fiscal destinado a proyectos de capacitación en educación técnica (Resolución 17/17 INET).

Diagrama 7: Esquema de la Cadena Automotriz-Autopartista



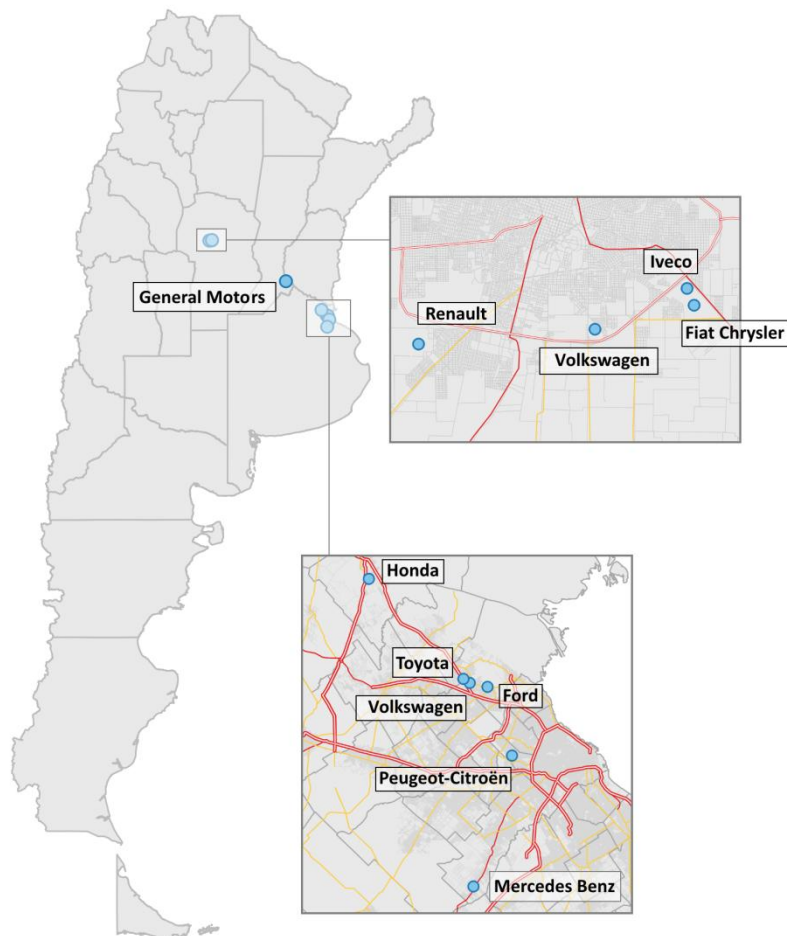
Fuente: SSPMicro con base en Cuadros de oferta y utilización 2004 del INDEC, ADEFA y DIAR-DIAS .

### Marco institucional

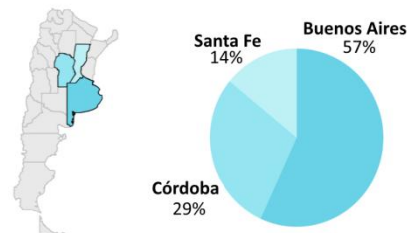
**Sector público:** Ministerio de la Producción de la Nación y de la provincia, Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). **Sector privado:** Asociación de Fabricantes de Automotores (ADEFA), Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes (AFAC).

## 2.7 Automotriz-Autopartista

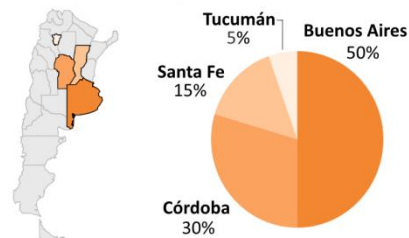
Mapa 7: Terminales automotrices



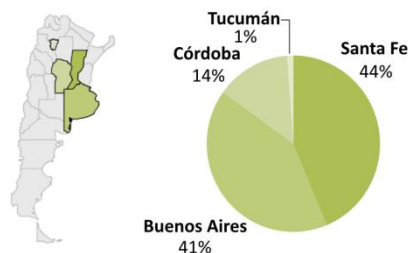
### Vehículos automotores



### Autopartes



### Carrocerías



### Configuración territorial

- Santa Fe concentra el 11% de la producción automotriz, ocupando el tercer lugar detrás de Buenos Aires (60%), y Córdoba (29%). Aglutina la mayor parte de la producción de carrocerías y remolques y semirremolques (44%) (CNE 2004).
- La única planta automotriz de la provincia pertenece a la empresa General Motors, que se encuentra localizada desde 1997 en la localidad de General Alvear en Rosario.
- Respecto del sector autopartista, la mayor actividad se concentra en las localidades de Rafaela y Rosario, y representa un 15% del total de la producción nacional (CNE 2004).

Nota: Los datos de automotores corresponden al 2004, mientras que autopartes y carrocerías provienen del CNE 2004

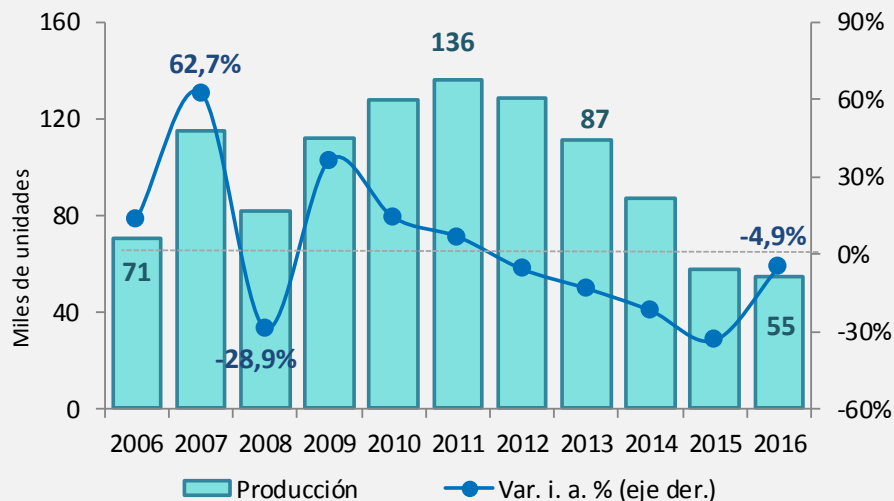
Fuente: SSPMicro con base en páginas web de empresas, ADEFA y CNE 2004.

## 2.7 Automotriz-Autopartista

### Nivel de Actividad

- En Santa Fe la fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques representa un 0,9% del VAB provincial y un 4,1% del VAB de la industria (IPEC, 2015).
- Desde 2012, este sector viene evidenciando un fuerte retroceso de 2,5% acumulativo anual, mientras que la industria creció a una tasa promedio de 8,7% en el mismo periodo.
- En 2015 se registró una contracción interanual de 21,9% en dicha rama, muy por encima de la caída evidenciada en el sector manufacturero (1,6%).
- En 2016 GM produjo 55.003 automotores, el mínimo de la última década, dando cuenta de una retracción de 4,9% ia.

**Gráfico 31: Producción de vehículos automotores en la provincia (en miles de unidades y var. %)**

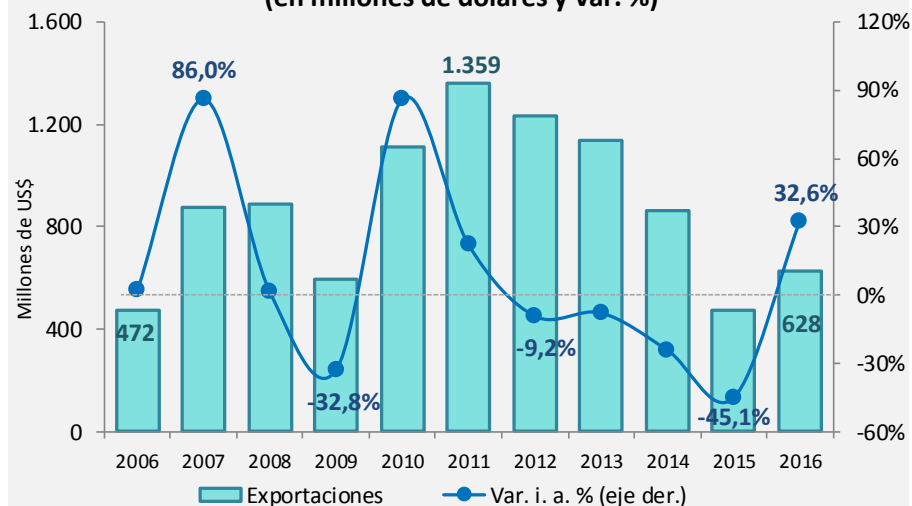


Fuente: SSPMicro con base en ADEFA.

### Exportaciones

- Las ventas externas de la cadena representan un 4,5% del total del monto comercializado al exterior por la provincia.
- Éstas ascendieron a US\$628 millones en 2016 mostrando un incremento de 32,6% ia., aunque ubicándose por debajo del máximo valor alcanzado en la última década (-53,7%).
- General Motors exportó 24.394 automotores en 2016 (8,8% ia.), un 13% del total exportado por las terminales.
- En los primeros ocho meses de 2017 se contabilizaron exportaciones por US\$515, dando cuenta de un aumento de 56,4% respecto de igual periodo de 2016.
- Las 20 principales autopartistas exportadoras contabilizaron US\$ 95,7 millones en 2016 (-US\$ 16,1 i.a.), representando un 38% del total exportado por el sector y un 15% del total exportado por la cadena.

**Gráfico 32: Exportaciones de vehículos automotores y autopartes (en millones de dólares y var. %)**



Fuente: SSPMicro con base en INDEC.

## 2.7 Automotriz-Autopartista

### Ventas internas

- General Motors concentró el 13,8% de las ventas domésticas de vehículos automotores (85% automóviles y 15% utilitarios) alcanzando 81.102 unidades (+4,5% i.a.) en 2015.
- El 56% de los vehículos comercializados en el mercado interno fueron de origen importado.

### Empleo

- El empleo del sector automotriz representa un 15% del total nacional.
- Al primer trimestre de 2017 se registraron 11.176 puestos de trabajo en el sector privado, mostrando una retracción interanual de 2,2%.
- Desde el máximo productivo alcanzado en 2011 se observa una contracción de 2.292 puestos de trabajo registrados.

### Políticas públicas

- Acuerdo sobre la Política Automotriz Común entre Argentina y Brasil: los productos de la cadena se deben comercializar entre las Partes con 100% de preferencia arancelaria (0% de arancel). Asimismo, se establece una relación entre el valor exportado e importado de modo tal que el desvío sobre las exportaciones anuales no supere el coeficiente flex de 1,5.
- Régimen de Desarrollo y Fortalecimiento del Autopartismo Argentino: establece un bono electrónico de crédito fiscal para el pago de impuestos nacionales (IVA y ganancias) por un monto proporcional al valor de compra de autopartes locales. Dicho reintegro fiscal oscilará en un rango de entre 4 y 15%, dependiendo del grado de integración nacional de las autopartes. El contenido mínimo nacional debe ascender al 30% en automóviles y utilitarios, 25% para vehículos comerciales livianos y transporte de carga y de pasajeros, y 15% para motores.

- Convenio BNA y ACARA: línea de créditos personales en UVA para la adquisición de automóviles, nacionales e importados, nuevos y usados (de hasta 5 años de antigüedad). Monto máximo financiable de \$ 1 millón, plazo de 5 años y tasa de interés en UVA desde 5,5%.
- Programa de Recuperación Productiva (REPRO)-MTEySS: se brinda a los trabajadores de las empresas adheridas (que acrediten una situación de crisis) una suma fija mensual remunerativa hasta el monto equivalente al salario mínimo, vital y móvil actualizado a la fecha de otorgamiento y por un plazo de hasta 12 meses, destinada a completar el sueldo de su categoría laboral, mediante el pago directo por ANSES. Algunas de las autopartistas beneficiadas han sido: Motor Parts SA y Clorindo Appo SRL.
- Eliminación transitoria de impuestos internos establecidos en la Ley 24.674 (hasta el 31/12/17), para vehículos automotores y motores. En particular: el gravamen interno del 10% establecido para los vehículos automotores de la categoría M1 (vehículos para transporte de pasajeros con menos de 8 asientos además del asiento del conductor) y para los chasis con motor y motores gasoleros; y el impuesto del 50% establecido para los automóviles y motores (estableciendo umbrales a partir de los cuales se determina un gravamen del 10% o superior).
- Reducción/eliminación de aranceles de importación para vehículos híbridos, eléctricos o de motor de hidrógeno ya armados y de partes y piezas para su fabricación (de 35% a 5-0%).



3.

## **OTROS SECTORES**

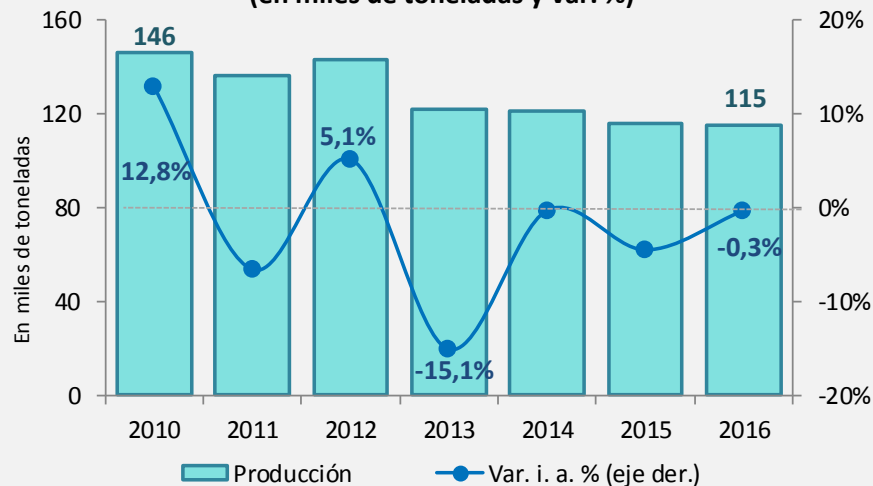


## 3.1 Petroquímica - plástica

### Nivel de Actividad

- La cadena se compone de dos eslabones: la producción petroquímica de resinas plásticas y la elaboración de productos de plástico.
- La elaboración de productos de caucho y plástico da cuenta de 1,8% del VAB industrial de Santa Fe y de 0,4% de la economía provincial (IPEC, 2015).
- La provincia cuenta con una planta de estireno, materia prima petroquímica utilizada para elaboración de plástico (poliestireno) y caucho sintético.
- La producción de estireno se encuentra en retroceso desde 2013. Entre 2012 y 2016 acumula una caída de 19,4%.

**Gráfico 33: Producción de estireno  
(en miles de toneladas y var. %)**



Fuente: SSPMicro con base en IPA.

### Principales agentes

- La producción de estireno es llevada a cabo por Pampa Energía. Su planta se encuentra localizada en Puerto Gral. San Martín y tiene una capacidad de 160.000 tn/año. El estireno obtenido es empleado en la elaboración de caucho sintético en otra planta de la misma empresa ubicada en la misma localidad, con una capacidad de 54.000 tn/año.
- Adicionalmente, otra planta (Styropek S.A.) procesa el estireno en la provincia (Gral. Lagos) para elaborar poliestireno expandible (capacidad 18.000 tn/año).
- Parte del estireno se procesa en la localidad de Zárate (Buenos Aires) para la elaboración de poliestireno, donde se localiza una planta también propiedad de Pampa Energía con capacidad de 66.000 tn/año (único productor del país).
- La producción de productos de plástico es llevada a cabo por alrededor de 360 empresas (registradas) en su mayoría pymes (el promedio de empleados por empresa es 14) que están orientadas a abastecer el mercado interno.

### Exportaciones

- La cadena representó en 2016 el 0,13% del total exportado por la provincia. El principal producto es poliestireno.
- Las ventas externas están en retroceso desde 2015, tuvieron una caída de 12,5% en 2016.

### Empleo

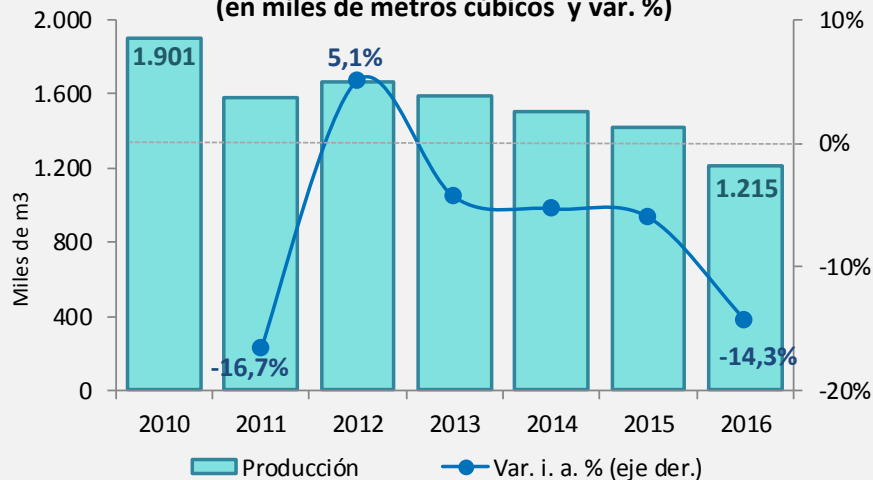
- En el primer trimestre de 2017 los puestos de trabajo formales en la fabricación de productos de caucho y plástico, ascendieron a 4.895 registrando una caída de 1,1% anual.

## 3.2 Hidrocarburos: Refinación

### Nivel de Actividad

- Santa fe representa el 5,9% de la capacidad de refinación de petróleo a nivel nacional.
- El sector tiene una participación de 4,2% en el VAB industrial de Santa Fe y de 0,9 % en la economía provincial (IPEC, 2015).
- El petróleo procesado se encuentra en retracción desde 2013. Entre 2012 y 2016 acumula una caída del 27%.
- En los primeros siete meses de 2017, continuó la tendencia declinante, acumulando un retroceso del 15% respecto al mismo período del año anterior.
- Los principales productos obtenidos en 2016 por la refinería fueron naftas (40%), gasoil (35%) y fueloil (15%).

**Gráfico 34: Refinación de petróleo  
(en miles de metros cúbicos y var. %)**



Fuente: SSPMicro con base en MinEM.

### Exportaciones

- La cadena representó en 2016 el 0,3% del total exportado por la provincia.
- Las ventas externas que vienen en retroceso desde 2013, tuvieron una caída de 30,8% en el último año.
- El 85% de las exportaciones estuvieron concentradas en naftas (excluidas para petroquímica).

### Principales agentes

- La provincia cuenta con una refinería de petróleo ubicada en la localidad de San Lorenzo, propiedad de Oil Combustibles (grupo Indalo). Allí se procesa petróleo proveniente de la cuenca neuquina y por vía marítima de las cuencas Austral y del Golfo San Jorge.
- La empresa entró en concurso preventivo de acreedores a principios de este año y se encuentra en tratativas para venderle parte de sus activos al grupo suizo Gunvor.

### Empleo

- En 2016 se registraron 1.312 puestos de trabajo formal en la actividad de refinación, lo que representó 1,0% del empleo industrial de la provincia.
- En el primer trimestre de 2017 los puestos registrados cayeron a 672, mostrando una retracción interanual de 49%.

## 3.3 Software y Servicios Informáticos (SSI)

### Nivel de Actividad

- El sector SSI (rama 72) representó el 0,2% del PBG provincial en 2015. Respecto a 2006, mostró una dinámica positiva, aunque por debajo de la media de los Servicios Inmobiliarios, Empresariales y de Alquiler (SIEA) en su conjunto (24,3% y 28,6%, respectivamente).
- Se concentra en las ciudades de Rosario y Rafaela, seguidas por Santa Fe y Reconquista.
- Se destaca el desarrollo de actividades de programación, en empresas del segmento de videojuegos.
- Una parte importante de las empresas realiza exportaciones, aunque no constituyen su principal fuente de ingresos.

### Principales agentes

- La mayoría de las firmas son MIPYMES, no obstante, se verifica la presencia de multinacionales del sector como IBM, Accenture y Siemens.
- En 2015, se contabilizaron 302 empresas privadas de SSI en la provincia (6,1% del total nacional). El tamaño medio era de 12 ocupados por establecimiento.
- Se trata, en general, de empresas jóvenes, creadas a partir del año 2002.
- Las universidades nacionales (UN del Litoral, UN de Rosario, UN de Rafaela y UTN) cumplen un rol central en la formación de mano de obra calificada y la vinculación con empresas y el sector público.
- Existen diferentes agrupamientos colaborativos, con participación de empresas, universidades y gobierno local: Polo Tecnológico Rosario; Cluster TICs Rosario; Cluster TICs Santa Fe (CTSF); Cluster de Empresas Tecnológicas de la Región Sur (C3); Parque Tecnológico del Litoral Centro SAPEM. Además de organizaciones empresariales locales: Cámara de Empresas de Desarrollo Informático de Rafaela (CEDI); Cámara de Empresas de Informática del Litoral (CEIL); Cámara de la Industria del Software de la Unión Industrial de Santa Fe (CISSF).

### Empleo

- En el I trimestre de 2017, Santa Fe ocupó el 4º puesto en términos de su participación en el total nacional del empleo privado registrado en SSI, con un aporte del 4,5%. Los 4.177 puestos de trabajo en SSI representaron el 8,3% del empleo en SIEA y el 0,8% del total provincial. En relación a igual período de 2016, el empleo en SSI se expandió un 10,1%, en contraposición a la destrucción de puestos de trabajo observada tanto a nivel de los SIEA (-1,7%) como del total del empleo privado provincial (-1,3%). Asimismo, el crecimiento de los SSI en la provincia fue superior al alza promedio nacional del sector (4,2%).
- El perfil más demandado es desarrollador de software. La disponibilidad de recursos humanos capacitados es percibida por las empresas del sector como la principal traba para crecer más.
- La remuneración bruta promedio de los trabajadores registrados del sector privado de SSI es 33% superior a la media de la economía provincial. En junio de 2017 fue de \$ 42.468.

### Políticas públicas

#### Nacionales

- Ley N° 25.922/04 de Promoción de la Industria del Software: establece un régimen fiscal especial.
- Programas de financiamiento a empresas de SSI: FONSOFT (ANPCyT); PRESOFT (Ministerio de Producción).
- Creación del Observatorio de la Economía del Conocimiento (OEC) de la Subsecretaría de Servicios Tecnológicos y Productivos (Ministerio de Producción).

#### Provinciales

- Ley N° 8.478/04: incorpora el sector software dentro del régimen de promoción industrial.
- Plan Estratégico para el Sistema Santafesino de SSI (2009), elaborado por la Secretaría de Empresas de Base Tecnológica.
- Fondo Rotatorio TIC (FORTIC): financiamiento para PyMEs.



4.

## SITIOS DE INTERÉS



## 4. Sitios de interés

### Oleaginosa: soja

- INTA. [www.inta.gob.ar](http://www.inta.gob.ar)
- Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria: [www.senasa.gov.ar](http://www.senasa.gov.ar)
- Ministerio de Agroindustria: [www.minagro.gob.ar](http://www.minagro.gob.ar)
- Ministerio de la Producción de Santa Fe: [www.santafe.gov.ar](http://www.santafe.gov.ar)
- Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA): [www.ciara.com.ar](http://www.ciara.com.ar)
- Asociación de la Cadena de Soja (ACSOJA): [www.acsoja.org.ar](http://www.acsoja.org.ar)
- Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (AAPRESID): [www.aapresid.org.ar](http://www.aapresid.org.ar)
- Asociación de Empresarios Agropecuarios (AACREA): [www.aacrea.org.ar](http://www.aacrea.org.ar)
- Asociación de Semilleros Argentinos (ASA): [www.asa.org.ar](http://www.asa.org.ar)

### Ganadero Bovino

- Ministerio de Agroindustria: <http://www.agroindustria.gob.ar>
- Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA): <http://www.senasa.gov.ar>
- Ministerio de Producción de la provincia de Santa Fe: <https://www.santafe.gov.ar/>
- Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA): [www.ipcva.com.ar](http://www.ipcva.com.ar)
- Estación Experimental Agropecuaria Reconquista Santa Fe (INTA) : <https://inta.gob.ar/reconquista>

### Lácteo

- Ministerio de Agroindustria: [www.minagri.gob.ar](http://www.minagri.gob.ar)
- NTA. Estación Experimental Agropecuaria Rafaela: <https://inta.gob.ar/rafaela>;
- Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria: [www.senasa.gov.ar](http://www.senasa.gov.ar)
- INTI Lácteos: <https://www.inti.gob.ar/lacteos/>
- Observatorio de la Cadena Láctea Argentina: <http://www.ocla.org.ar/>
- Ministerio de Producción, Provincia de Santa Fe: <https://www.santafe.gov.ar/index.php/web/content/view/full/112058/%28subtema%29/93794>
- Centro de la Industria Láctea: <http://da0249.wixsite.com/cil-argentina>
- APYMEL: <http://www.apymel.com.ar/>

### Cereales: trigo y maíz

- INTA. [www.inta.gob.ar](http://www.inta.gob.ar)
- Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria: [www.senasa.gov.ar](http://www.senasa.gov.ar)
- Ministerio de Agroindustria: [www.minagro.gob.ar](http://www.minagro.gob.ar)
- SIO-GRANOS: [www.siogranos.com.ar](http://www.siogranos.com.ar)
- Ministerio de la Producción de Santa Fe: [www.santafe.gov.ar](http://www.santafe.gov.ar)
- Bolsa de Comercio de Rosario: [www.bcr.com.ar](http://www.bcr.com.ar)
- Bolsa de Cereales de Buenos Aires: [www.bolsadecereales.com](http://www.bolsadecereales.com)
- Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (AAPRESID): [www.aapresid.org.ar](http://www.aapresid.org.ar)
- Asociación de Empresarios Agropecuarios (AACREA): [www.aacrea.org.ar](http://www.aacrea.org.ar)
- Asociación de Semilleros Argentinos (ASA): [www.asa.org.ar](http://www.asa.org.ar)
- Federación Argentina de la Industria Molinera (FAIM): [www.faim.org.ar](http://www.faim.org.ar)

## 4. Sitios de interés

### Maquinaria Agrícola

- CAFMA: <http://www.cafma.org.ar>
- INDEC: <http://www.indec.gob.ar>
- IPEC: <https://www.santafe.gov.ar>
- MTEySS: <http://trabajo.gob.ar/prp>
- OEDE: <http://www.trabajo.gob.ar/left/estadisticas/oede>

### Siderurgia

- Ministerio de Producción de la Nación: [www.produccion.gob.ar](http://www.produccion.gob.ar)
- Ministerio de Producción de Santa Fe: <https://www.santafe.gov.ar/produccion>
- Cámara Argentina del Acero: [www.acero.org.ar](http://www.acero.org.ar)
- Instituto Argentino de Siderurgia: <http://www.siderurgia.org.ar>
- Federación Industrial de Santa Fe: [www.fisfe.org.ar](http://www.fisfe.org.ar)
- Unión Obrera Metalúrgica: [www.uom.org.ar](http://www.uom.org.ar)

### Automotriz-Autopartista

- ADEFA: <http://www.adefa.org.ar>
- IPEC: <https://www.santafe.gov.ar>
- Modernización: <https://www.argentina.gob.ar/trabajo/repro>
- OEDE: <http://www.trabajo.gob.ar/left/estadisticas/oede>



Ministerio de Hacienda  
**Presidencia de la Nación**