Commodities

En Santa Fe, la agroindustria aporta el 68,8% del valor agregado de bienes, el 53% de la actividad industrial y el 84% de las exportaciones

Bruno Ferrari – Julio Calzada

Santa Fe tiene una ubicación estratégica, muy cerca de la producción de granos y del Río Paraná como salida de exportación. En 2022 la provincia exportó US $19.158,6 millones pero por las aduanas provinciales salieron US $33.383 millones.

La provincia de Santa Fe se caracteriza por ser una jurisdicción clave en la dinámica económica de Argentina, con un marcado perfil agroindustrial aunque también muy vinculada con el sector industrial en general.

Su ubicación geográfica le brinda un posicionamiento estratégico debido a que es una jurisdicción costera al Río Paraná al tiempo que más de la mitad de la producción de cereales y oleaginosas se encuentra a 300 kilómetros a la redonda de la región del Gran Rosario. Esto es una ventaja única de la provincia, ya que buena parte de la producción se encuentra muy cerca de los puertos e industrias que reciben granos, que añaden valor a través de la industrialización para luego ser comercializados con el resto del mundo.

A continuación, se detalla la importancia relativa de la agroindustria en la economía de Santa Fe desde la óptica de generación de valor agregado, aporte en la industria local y el comercio exterior.

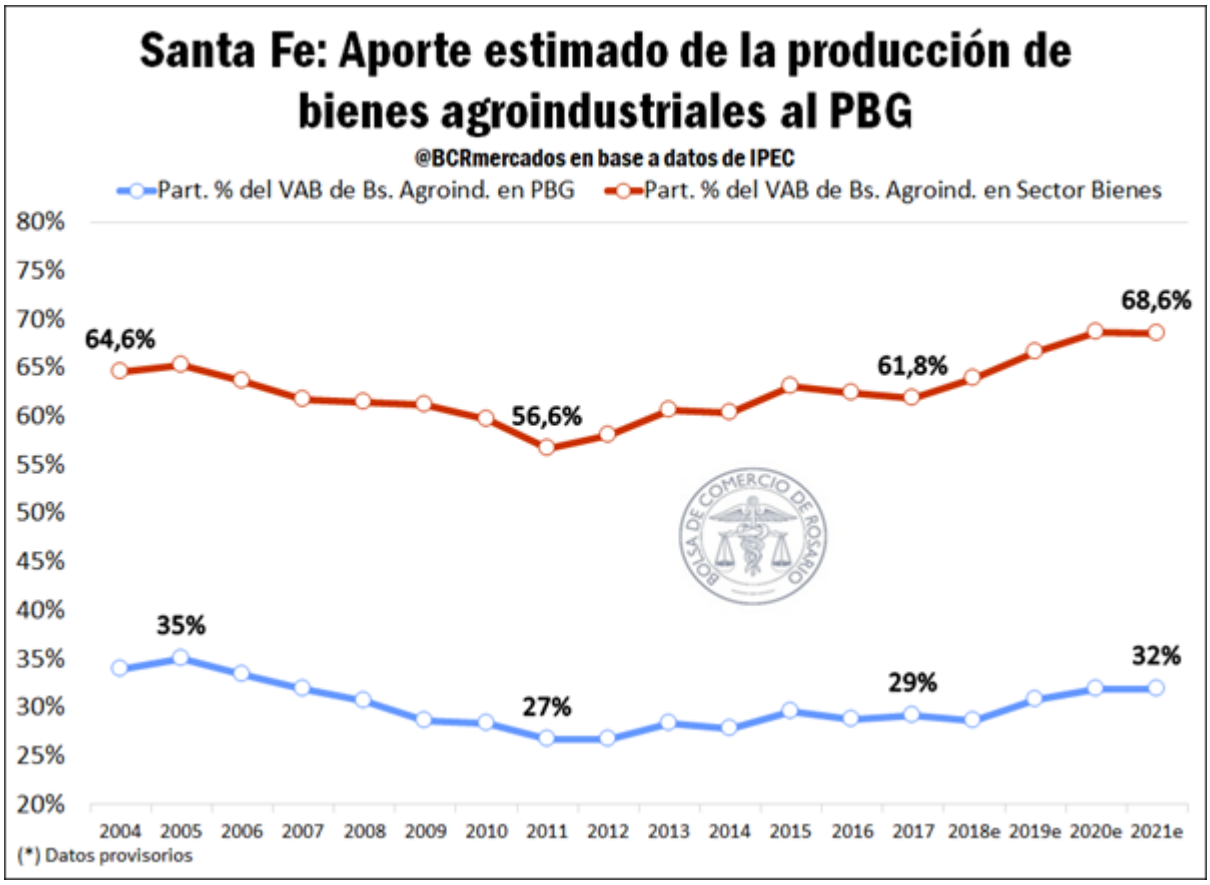
- **La producción de bienes agroindustriales aporta el 68,6% del valor agregado de bienes y el 32% del Producto Bruto Geográfico en Santa Fe**

En total, el Sector Agroindustrial como productor de bienes, concentró en 2021 el 32% del Producto Bruto que se generó en Santa Fe; es decir, $3 de cada $10 pesos de Valor Agregado que produjo la provincia correspondieron a la actividad de las cadenas agroindustriales. Si nos focalizamos solamente en el sector productor de bienes, y excluimos a los servicios de esta consideración, vemos que el sector representó en 2020 el 68,6% del Valor Bruto de Producción de este, el segundo valor más alto alcanzado en la serie analizada y sólo levemente por detrás del año pasado.

Dirección de Informaciones y Estudios Económicos
BOLSA DE COMERCIO DE ROSARIO

PROPIETARIO: **Bolsa de Comercio de Rosario**
DIRECTOR: **Dr. Julio A. Calzada**
Córdoba 1402 | S2000AWV Rosario | ARG
Tel: (54 341) 5258300 / 4102600 Int. 1330
iyee@bcr.com.ar | www.bcr.com.ar
@BCRmercados

Este material, que se encuentra inscripto en el Registro de la propiedad Intelectual bajo el N° 112165763, puede ser reproducido de manera total o parcial citando como fuente Informativo Semanal de la Bolsa de Comercio de Rosario. ISSN 2796-7824



En términos absolutos, el valor agregado generado por la agroindustria santafesina en el sector de bienes fue un récord histórico valuado a valores constantes del año 2004. El aporte de Elaboración de Productos Alimenticios y Bebidas fue de suma importancia, debido a que es el principal sector dentro de la industria manufacturera vinculado a la agroindustria, el cual incrementó su generación de valor agregado en un 14% en 2021 respecto al año previo. Al mismo tiempo, la Agricultura, ganadería, caza y silvicultura también mejoró su desempeño en un 3% interanual, alcanzando el mayor valor agregado desde el año 2015 a valores constantes. Estas dos actividades representan el 90% de la actividad agroindustrial en la producción de bienes.

- Más de la mitad de la actividad industrial santafesina está vinculada a la agroindustria

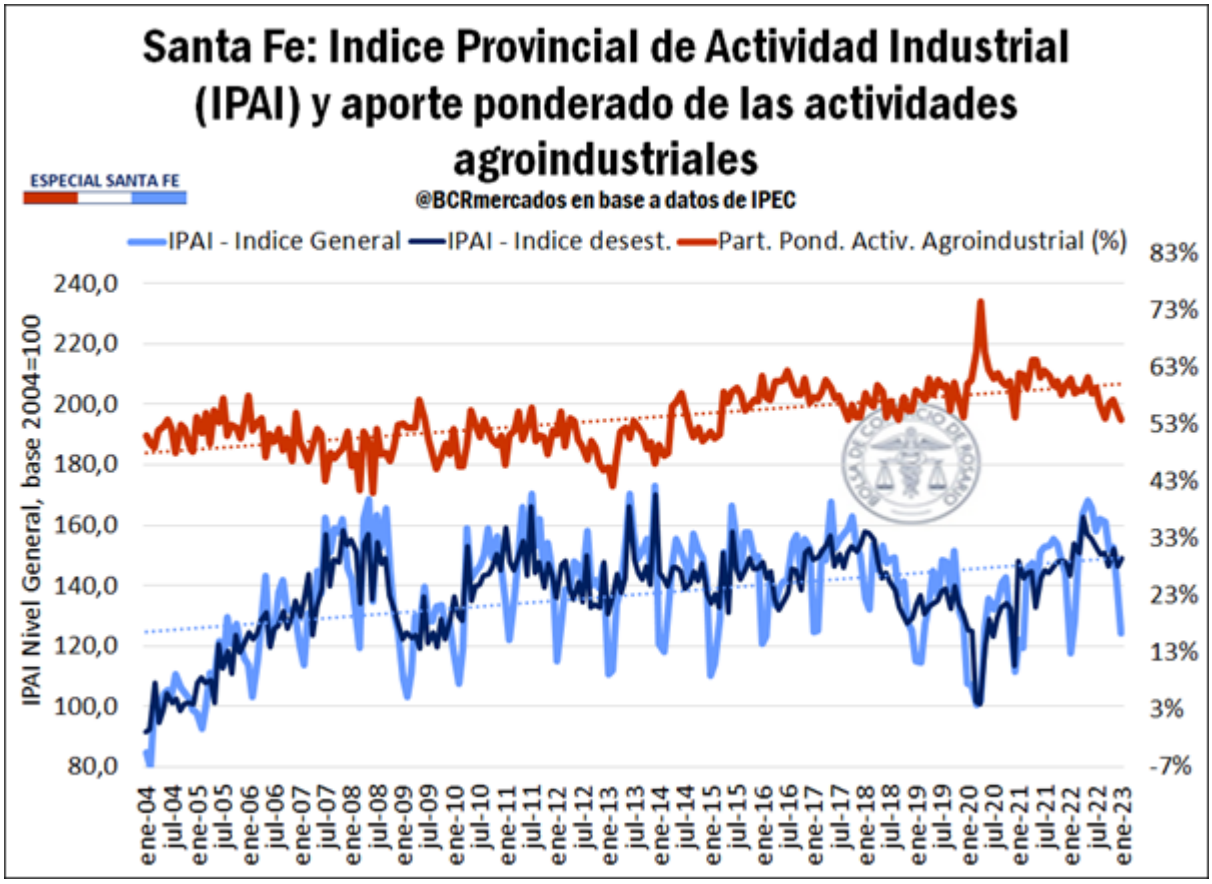
En el siguiente gráfico se observa la evolución del índice de actividad industrial de la provincia de Santa Fe. Si se observa el indicador desestacionalizado, en abril de 2022 se alcanzó un máximo de actividad desde diciembre de 2013. Mientras que, a partir de aquí se comenzó a morigerar el dinamismo de la actividad industrial. Al contemplar una mirada de largo plazo, se observa una situación de estancamiento desde el año 2008, sin lograr una dinámica creciente en la actividad industrial.

Dirección de Informaciones y Estudios Económicos
BOLSA DE COMERCIO DE ROSARIO

PROPIETARIO: Bolsa de Comercio de Rosario
DIRECTOR: Dr. Julio A. Calzada
Córdoba 1402 | S2000AWV Rosario | ARG
Tel: (54 341) 5258300 / 4102600 Int. 1330
iyee@bcr.com.ar | www.bcr.com.ar
@BCRmercados

Este material, que se encuentra inscripto en el Registro de la propiedad Intelectual bajo el N° 112165763, puede ser reproducido de manera total o parcial citando como fuente Informativo Semanal de la Bolsa de Comercio de Rosario. ISSN 2796-7824

Si se contempla exclusivamente las actividades vinculadas a la agroindustria, en el largo plazo se ha incrementado la participación del sector en el índice general. El pico máximo de participación se alcanzó en abril de 2020, cuando producto de la pandemia se cortaron buena parte de las actividades económicas salvo algunos sectores esenciales como la agroindustria. En 2022, el promedio de participación en el año fue 58% en línea con el promedio de los últimos años.



El primer mes de 2023, la participación de la agroindustria en la actividad industrial alcanza el 53,9% siendo el menor guarismo para dicho mes desde 2015. El 2023 será un año de gran complejidad para el sector debido a la sequía histórica que afronta Argentina. La actividad industrial de producción de grasas y aceites presentó una caída del 27% interanual en enero, siendo el rubro de mayor ponderación dentro del conjunto de la agroindustria. Por otro lado, compensó solo parcialmente el mayor dinamismo del sector de procesamiento de carne y pescado que aumentó un 32% interanual su actividad en enero, probablemente vinculado con la mayor faena que se estuvo observando los primeros meses del año ante los problemas que está generando la sequía con el calor y falta de forraje en general.

- 8 de cada 10 dólares exportados por Santa Fe, están explicados por el sector agroindustrial

Respecto al plano exportador, la agroindustria es claramente el principal sector generador de dólares. En el siguiente gráfico se observa el valor exportado por grandes rubros, donde la agroindustria involucra los Productos Primarios (PP) y

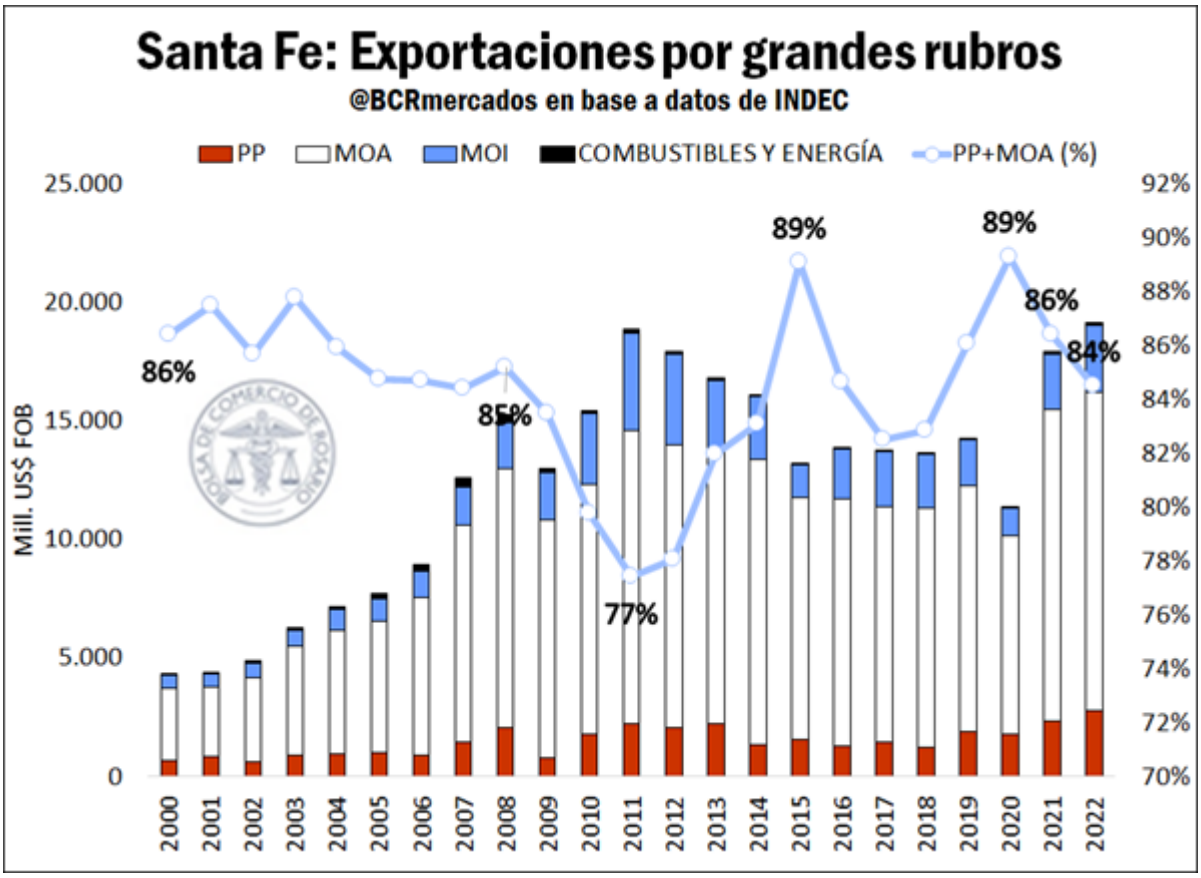
Dirección de Informaciones y Estudios Económicos
BOLSA DE COMERCIO DE ROSARIO

PROPIETARIO: Bolsa de Comercio de Rosario
DIRECTOR: Dr. Julio A. Calzada
Córdoba 1402 | S2000AWV Rosario | ARG
Tel: (54 341) 5258300 / 4102600 Int. 1330
iyee@bcr.com.ar | www.bcr.com.ar
@BCRmercados

Este material, que se encuentra inscripto en el Registro de la propiedad Intelectual bajo el N° 112165763, puede ser reproducido de manera total o parcial citando como fuente Informativo Semanal de la Bolsa de Comercio de Rosario. ISSN 2796-7824

las Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA). Desde el año 2000 hacia adelante, la participación del sector agroindustrial siempre se ubicó en un rango entre 77 y 89% del total exportado. En 2022, se alcanzó una alta participación en el total exportador con 84% y un récord absoluto exportado por el sector que coadyuvó positivamente a que la provincia alcance también un máximo de exportación el último año.

Por su parte, el sector industrial exportador presentó un crecimiento sin pausa desde el año 2001 cuando se exportaron US $511 millones hasta el año 2011 que se alcanzó un récord de US $4.118 millones. Mientras que, a partir de dicho año se registró un fuerte estancamiento con exportaciones una década después por solo US $2.338 millones en el año 2022.



Otro aspecto que es importante mencionar, es el rol de Santa Fe como salida de las exportaciones de Argentina más allá del origen de la producción. Santa Fe exportó en 2022 US $19.158,6 millones, pero siguiendo el dato de aduana de salida – es decir, último registro aduanero antes de salir del país – por la provincia salieron hacia el exterior productos por US $33.383 millones. Esto es un 74% superior al valor de exportaciones con "origen" provincial, lo cual es un dato de gran importancia que denota el carácter federal de dicha jurisdicción. Al comparar con el total exportado a nivel nacional, en 2022 el 37,7% del total exportado por Argentina salió por esta provincia.

Dirección de Informaciones y Estudios Económicos

BOLSA DE COMERCIO DE ROSARIO

PROPIETARIO: Bolsa de Comercio de Rosario
DIRECTOR: Dr. Julio A. Calzada
Córdoba 1402 | S2000AWV Rosario | ARG
Tel: (54 341) 5258300 / 4102600 Int. 1330
iyee@bcr.com.ar | www.bcr.com.ar
@BCRmercados

Este material, que se encuentra inscripto en el Registro de la propiedad Intelectual bajo el N° 112165763, puede ser reproducido de manera total o parcial citando como fuente Informativo Semanal de la Bolsa de Comercio de Rosario. ISSN 2796-7824

Exportaciones por aduana de salida de la provincia de Santa Fe, según rubros. Período 2017-2020, en millones de dólares.

Rubros	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Var % 2022 - 2021
Residuos y desperdicios de la industria alimenticia	9.045,6	9.192,6	8.950,2	7.981,8	12.033,4	12.468,8	4%
Cereales	5.022,1	5.060,7	6.263,8	6.057,5	8.630,8	9.781,9	13%
Grasas y aceites	3.488,5	3.155,8	3.815,6	3.989,1	7.299,1	7.332,3	0%
Productos químicos y conexos	1.326,0	1.096,9	865,7	551,5	1.754,2	2.072,7	18%
Semillas y frutos oleaginosos	482,4	277,5	1.435,9	990,4	987,5	983,6	0%
Productos de molinería	73,9	67,8	...	7,2	11,6	13,6	17%
Resto	1.264,5	1.070,4	999,3	724,3	919,1	730,4	-21%
Exportaciones por aduana de "salida" de la provincia de Santa Fe	**20.703,0**	**19.921,7**	**22.330,5**	**20.301,8**	**31.635,7**	**33.383,3**	6%
Exportaciones por aduana de "origen" de la provincia de Santa Fe	**22.633,2**	**22.205,8**	**24.527,2**	**22.047,4**	**33.733,2**	**36.439,8**	8%
Part. % Expo. por aduana de salida de SF sobre total exportado por Argentina	**35,3%**	**32,2%**	**34,3%**	**37,0%**	**40,6%**	**37,7%**	-7%

@BCRmercados en base a datos de IPEC
Datos disponibles al 25/04/2023

Respecto a los productos despachados por las distintas aduanas de salida de Santa Fe, prácticamente la totalidad de exportaciones se vincula a la agroindustria. Considerando los subproductos de la industria alimenticia (harinas/aceites) y los cereales se exportaron por aduanas de Santa Fe US $ 22.250,7 millones, es decir, dos tercios del total respectivamente.

Dirección de Informaciones y Estudios Económicos

BOLSA DE COMERCIO DE ROSARIO

PROPIETARIO: **Bolsa de Comercio de Rosario**
DIRECTOR: **Dr. Julio A. Calzada**
Córdoba 1402 | S2000AWV Rosario | ARG
Tel: (54 341) 5258300 / 4102600 Int. 1330
iyee@bcr.com.ar | www.bcr.com.ar
@BCRmercados

Este material, que se encuentra inscripto en el Registro de la propiedad Intelectual bajo el N° 112165763, puede ser reproducido de manera total o parcial citando como fuente Informativo Semanal de la Bolsa de Comercio de Rosario. ISSN 2796-7824