

PROGRAMA DE ASESORIA PARLAMENTARIA

Fundación Nuevas Generaciones

en cooperación internacional con

Fundación Hanns Seidel¹

Aspectos centrales de la economía de la provincia de Santa Fe²

Resumen ejecutivo

En el presente trabajo se realiza una descripción de la economía de la provincia de Santa Fe, poniendo énfasis en aquellos aspectos más salientes como la evolución del Producto Bruto Geográfico local, las exportaciones, el mercado laboral y sus principales actividades productivas. Además, se analizan las cadenas productivas más importantes de la provincia, bajo un enfoque FODA, sugiriendo las principales acciones a seguir para constituir una mejora en los niveles de competitividad en aquellas.

I) El Producto Bruto Geográfico de Santa Fe

La provincia de Santa Fe se encuentra ubicada en la región central de la Argentina, conjuntamente con Entre Ríos y Córdoba³. La superficie de esta provincia es de 133.000 km cuadrados (4,8% del total del país). El Censo 2010 registró 3.194.537 habitantes, estimándose para 2014 una población de 3.286.233 (7,96% del total del país). El crecimiento poblacional de la

¹ La Fundación Hanns Seidel no necesariamente comparte los dichos y contenidos del presente trabajo.

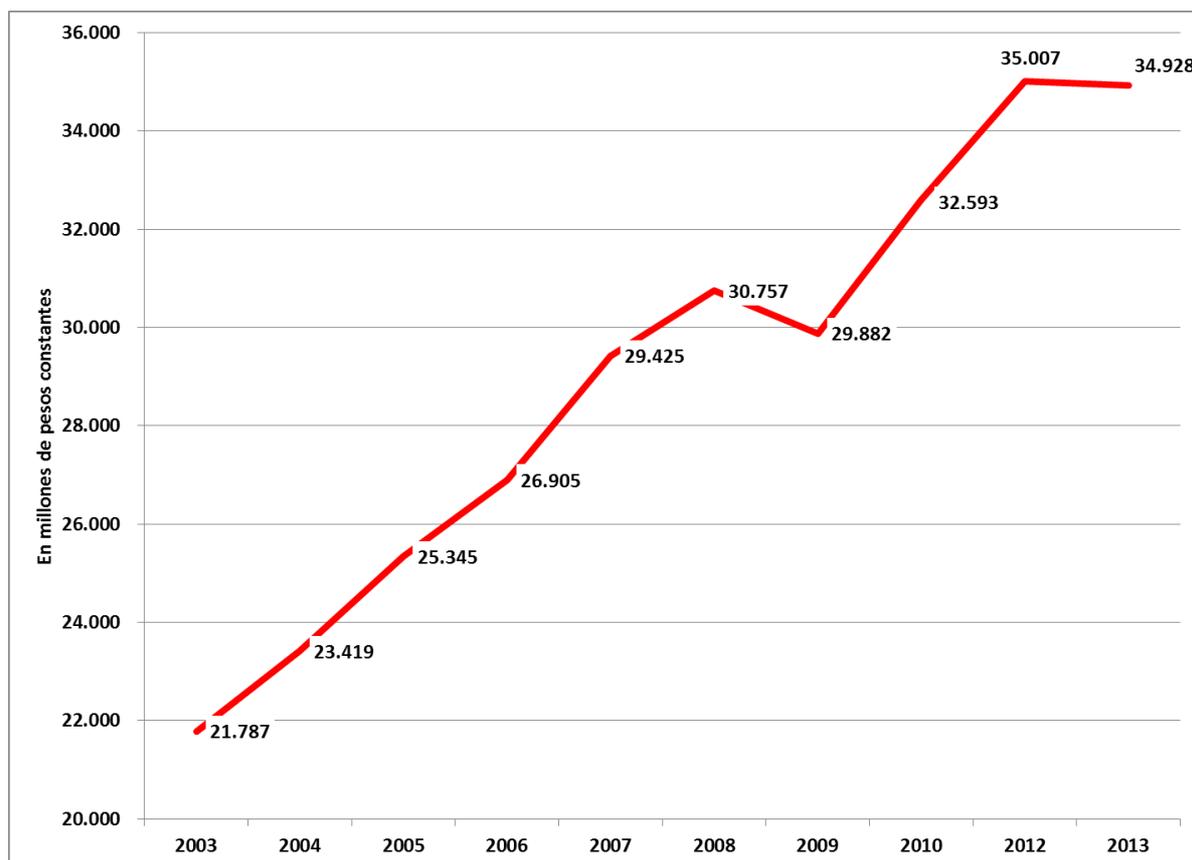
² Trabajo publicado en el mes de junio de 2014.

³ La Región Centro fue creada por el Tratado de Integración Regional en 1998 e integrada por Córdoba y Santa Fe, luego Entre Ríos se incorporó en 1999.

provincia, entre 2001 y 2010, fue del 6,5% acumulado, la menor tasa de toda la región central y por debajo de la tasa nacional (+10,6%)⁴.

El Producto Bruto Geográfico (PBG) de la provincia pudo estimarse, para 2012, en unos U\$S 41 mil millones, aproximadamente el 8,71% del PIB nacional. El PBG per cápita en 2012, tomando la estimación previa, alcanzó los U\$S 12.620 anuales.

Gráfico N° 1: Producto Bruto Geográfico-Años 2003-2013 (En Millones de pesos constantes)

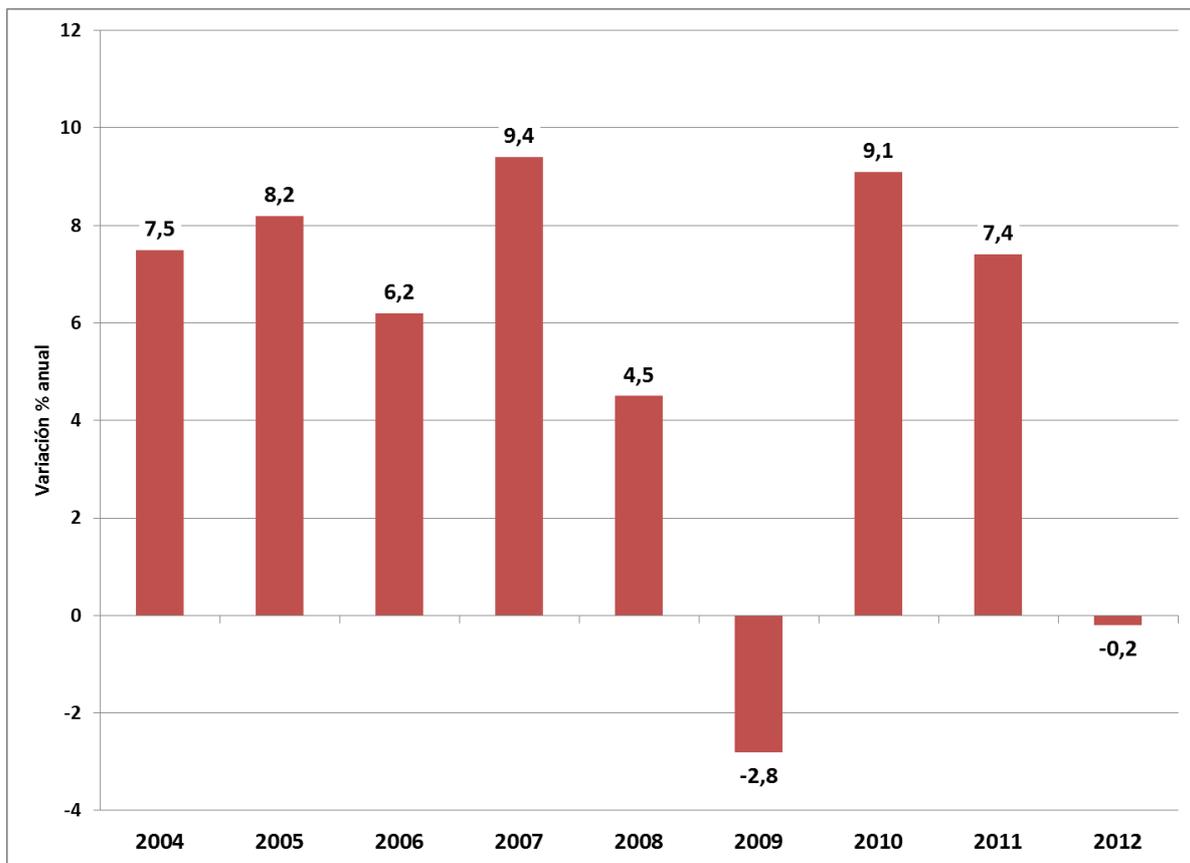


Fuente: elaboración propia en base a INDEC y Secretaría de Planificación y Política Económica de Santa Fe.

⁴ INDEC, Censo Nacional 2010.

Según fuentes oficiales, el PBG de Santa Fe, entre 2003-2013, tuvo un incremento acumulado del 60%, equivalente a una tasa anual promedio del 5,4%.

Gráfico N° 2: Tasa crecimiento anual del PBG (En %)

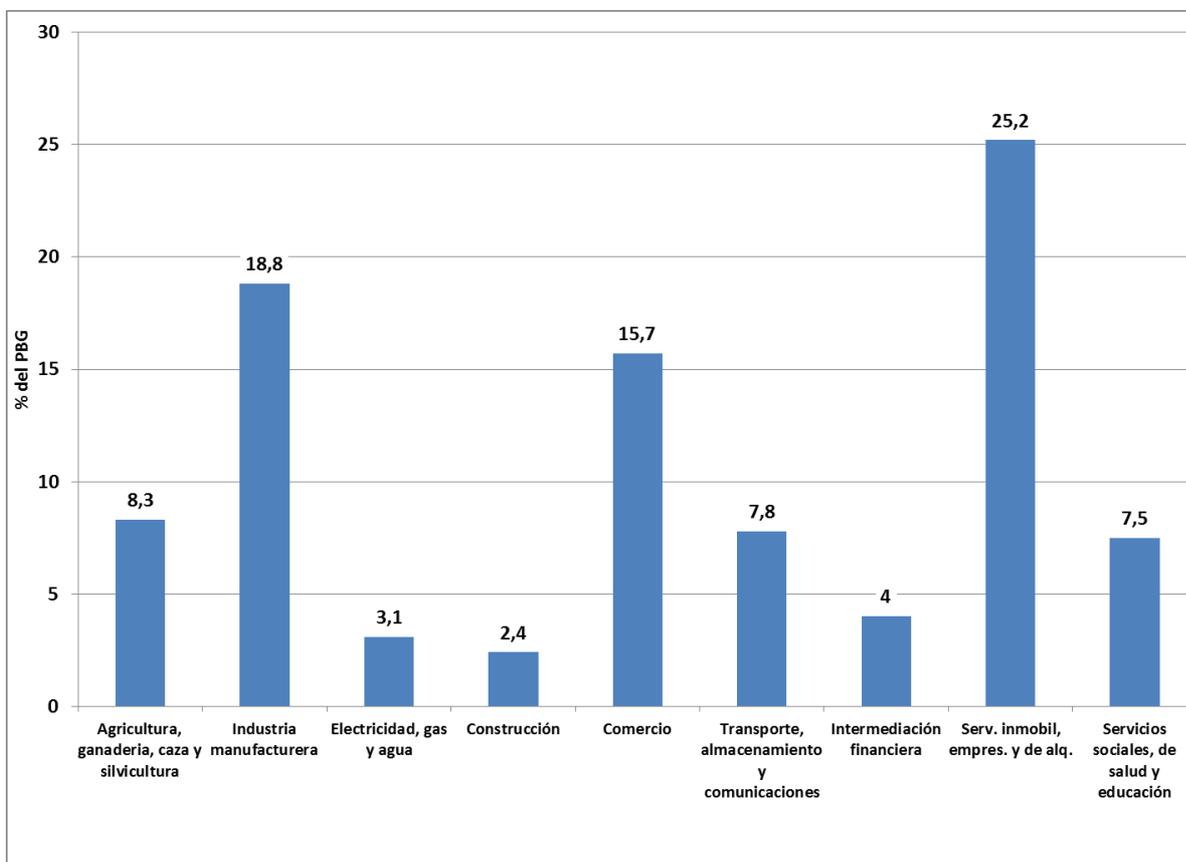


Fuente: Secretaría de Planificación y Política Económica de la Provincia de Santa Fe.

Entre 2003 y 2012 el Producto Bruto Geográfico santafecino tuvo una evolución positiva con un aumento acumulado del 41,2% en los 5 primeros años (2004-2008) y del 13,6% en los siguientes 4 años (2009-2012).

Podemos estimar, en los dos períodos mencionados, la tasa de crecimiento promedio anual: mientras que entre 2004-2008 el PBG santafecino creció a un promedio anual del 7,2%, para el período 2009-2012 el crecimiento anual se redujo al 3,3%,

Gráfico N° 3: Participación sectorial sobre PBG- Año 2012 (En %)



Fuente: Secretaría de Planificación y Política Económica- Provincia de Santa Fe

La mayor participación sectorial en el Producto Bruto Geográfico provincial, en 2012, la ocupó Servicios inmobiliarios, empresariales y de alquiler (25,2%). En segundo lugar, se ubicó la

industria manufacturera (18,8%) y, luego, encontramos al comercio (15,7%). El sector agropecuario alcanzó el 8,3% del PBG y la construcción el 2,4%.

II) Mercado laboral

En lo que respecta al mercado laboral el INDEC releva dos aglomerados en la provincia: Gran Rosario⁵ y Gran Santa Fe⁶. La última información disponible, correspondiente al primer trimestre de 2014, registra para el Gran Rosario una tasa de actividad⁷ del 48,3%; una tasa de empleo⁸ del 45% y una tasa de desempleo⁹ del 6,7%. Por su parte, el relevamiento del aglomerado Gran Santa Fe, para el mismo período, registra una tasa de actividad del 44,4%, una tasa de empleo del 41,7% y una tasa de desocupación del 6%.

Según datos oficiales provinciales, al IV trimestre de 2013, el 45% de los ocupados en el Gran Rosario trabajan en tres ramas de actividad: 1) Comercio mayorista y minorista, y reparación de vehículos (19,7%), 2) Industrias manufactureras (13,2%), y 3) Construcción (12,1%). En este aglomerado el 72,6% de los ocupados trabajan en el sector servicios y el 86,5% lo hacen en el sector privado. En el sector estatal más de la mitad de los ocupados son mujeres (56,4%)¹⁰, mientras que en el sector privado el 61,8% son hombres. La mayoría de los desocupados del Gran Rosario (67,2% del total) se encuentra en el rango de edades que va de los 20 a los 39 años, mientras que en el rango etario posterior (40 a 59 años) se encuentra el 15,7% de los desempleados del aglomerado.

⁵ Las localidades de Capitán Bermúdez, Fray Luis Beltrán, Funes, Granadero Baigorria, Pérez, Puerto Gral. San Martín, Roldán, Rosario, San Lorenzo, Soldini y Villa Gobernador Gálvez.

⁶ Las localidades de Arroyo Leyes, Recreo, San José Del Rincón, Santa Fe, Santo Tomé y Sauce Viejo.

⁷ Porcentaje entre la población económicamente activa y la población total.

⁸ Porcentaje entre la población ocupada y la población total.

⁹ Porcentaje entre la población desocupada y la población económicamente activa.

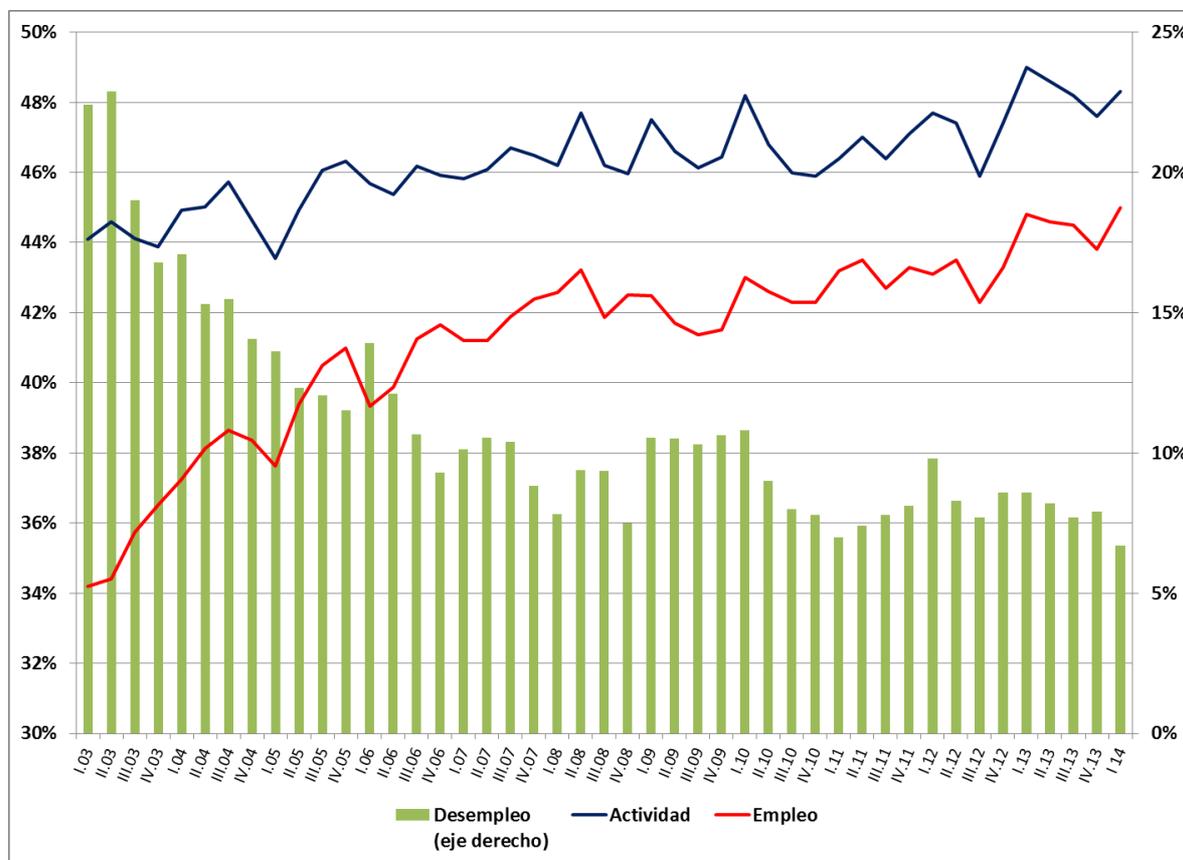
¹⁰ Se explica por las actividades de enseñanza y salud públicas, donde las mujeres tienen alto nivel de predominancia.

La desocupación más alta la encontramos en aquellas personas que tienen hasta 19 años, con más del 20% en su tasa de desempleo; la tasa de desempleo más baja se ubica en el rango etario de los 40 a 59 años. Por otro lado, el 51,1% de los desocupados son hombres, y el 48,9% mujeres. Del total de desempleados el 91,7% del total son trabajadores antiguos, es decir, personas que trabajaban y perdieron o dejaron su empleo y quieren reinsertarse en el mercado laboral; de estos trabajadores antiguos el 62,7% hace menos de tres meses que perdió o dejó su ocupación y busca otro empleo.

En el caso del Gran Santa Fe, también al IV trimestre de 2013, es la Administración pública la que concentra la mayor cantidad de personas ocupadas, con el 23,6% del total. Le siguen comercio (20,9%) y la construcción (12,1%). En este aglomerado capitalino el 75,8% de los trabajadores lo hace en el sector servicios.

En los dos siguientes gráficos podemos ver la evolución de las tasas de actividad, empleo y desocupación para los dos aglomerados relevados:

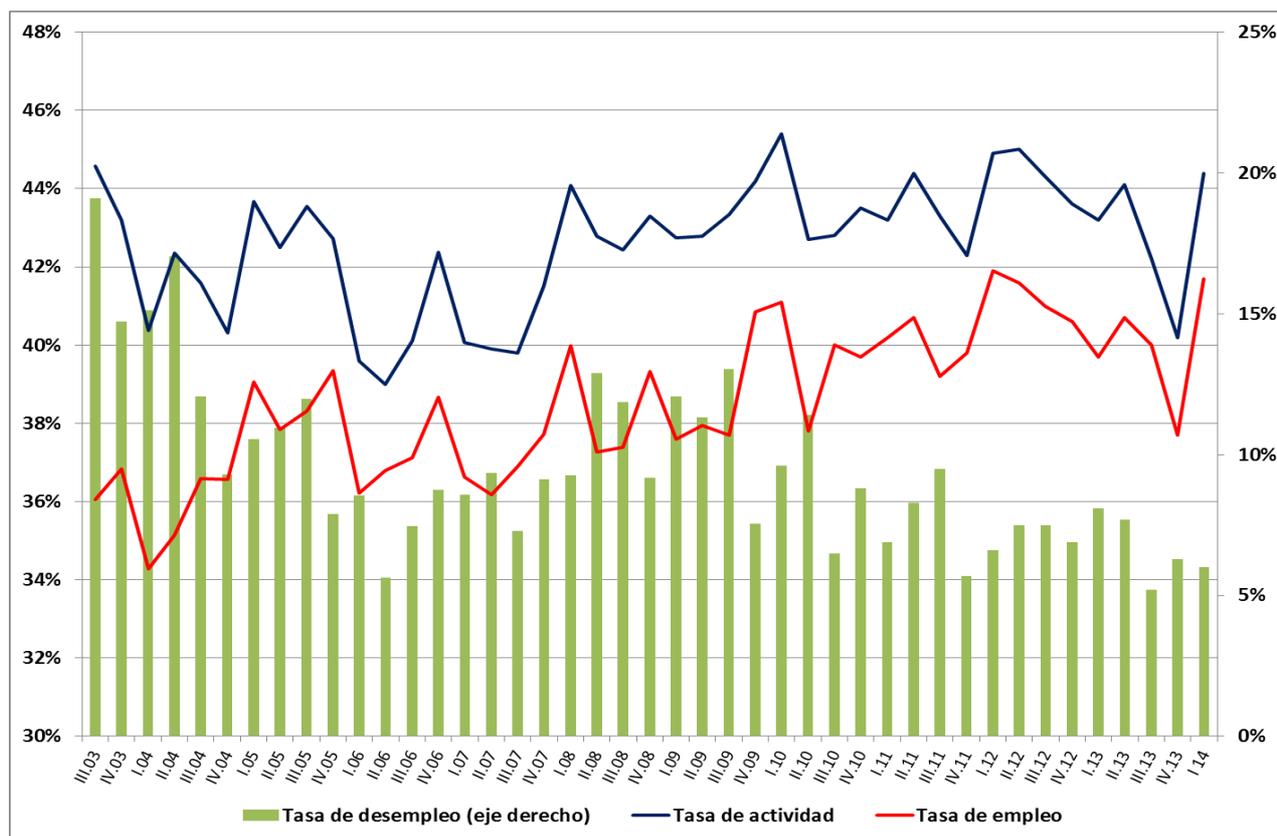
Gráfico N° 4: Tasas de Actividad, Empleo y Desempleo-Aglomerado Gran Rosario (2003-2014)



Fuente: elaboración propia en base a Encuesta Permanente de Hogares-INDEC.

Como se puede observar en el gráfico de arriba el aglomerado del Gran Rosario tuvo, entre 2003 y 2006, una fuerte caída en la tasa de desempleo (de casi 23% al 10%). Luego, en los siguientes 4 años se estabilizó en niveles que rondaron el 10% para posteriormente caer en un nivel promedio del 8% en los últimos 4 años. La fuerte disminución en la tasa de desempleo, como podemos ver en el gráfico, tuvo como causa principal el significativo aumento en la tasa de empleo, muy por encima del crecimiento en la tasa de actividad. En otros términos, la creación de empleos superó el incremento de la mayor población dispuesta a trabajar.

Gráfico N° 5: Tasas de Actividad, Empleo y Desempleo-Aglomerado Gran Santa Fe (2003-2014)



Fuente: elaboración propia en base a Encuesta Permanente de Hogares-INDEC.

Al igual que el aglomerado del Gran Rosario, entre 2003-2005 hubo una fuerte reducción en la tasa de desocupación en el Gran Santa Fe, pasando del 20% al 6%. Sin embargo, a diferencia del Gran Rosario, en los siguientes 4 años se registró un aumento en la tasa de desempleo, alcanzando hacia finales del 2009 una tasa del 13% aproximadamente. Los siguientes cuatro años registraron una nueva reducción en la tasa de desocupación, para llegar en el primer trimestre del 2014 al 6%.

FUNDACION NUEVAS GENERACIONES

Beruti 2480 (C1117AAD)
 Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Argentina)
 Tel: (54) (11) 4822-7721
 contacto@nuevasgeneraciones.com.ar
 www.nuevasgeneraciones.com.ar

FUNDACION HANNS SEIDEL

Montevideo 1669 piso 4° depto "C" (C1021AAA)
 Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Argentina)
 Tel: (54) (11) 4813-8383
 argentina@hss.de
 www.hss.de/americalatina

Como se observa en el gráfico la fuerte caída en la tasa de desempleo de los primeros 3 años se debió a dos factores: por un lado, una caída en la tasa de actividad (menos gente buscando trabajo) y, por el otro, al aumento en la tasa de empleo (mayores puestos de trabajo). Posteriormente, el incremento en la tasa de desempleo mencionada para el período 2006-2009 fue consecuencia de un aumento en la población que buscaba trabajo mayor a la creación de puestos laborales. La caída en la tasa de desempleo del último período fue generada por un estancamiento en la tasa de actividad de la mano de una variación positiva en la tasa de empleo.

Si lo analizamos en términos absolutos en el Gran Rosario, entre 2003-2008, la población activa aumentó en 40 mil personas, pero el incremento de casi 100 mil empleos hizo caer fuertemente la cantidad de desocupados (-50 mil personas). Entre 2008-2013 la PEA siguió aumentando (+63 mil personas) aunque en mayor cantidad que los nuevos puestos laborales creados (+56 mil), lo cual hizo que la cantidad de desempleados aumentara en 6 mil personas.

Para el caso del Gran Santa Fe, entre 2003-2008, la población activa aumentó en 22 mil personas y se crearon 36 mil puestos de trabajo, lo cual generó una caída de 14 mil desocupados durante el período. Entre 2008-2013 hubo una retracción de 10 mil personas en la población activa, acompañada de una caída de 3 mil personas en la población ocupada; provocando una menor cantidad de desocupados (-7 mil personas).

Cuadro N° 1: Evolución mercado laboral de la Provincia de Santa Fe (En miles de personas)

Período	Gran Rosario			Gran Santa Fe		
	PEA	Ocupados	Desocupados	PEA	Ocupados	Desocupados
IV Trim 2003	535	438	96	198	164	34
IV Trim 2008	575	531	44	220	200	20
IV Trim 2013	638	587	50	210	197	13

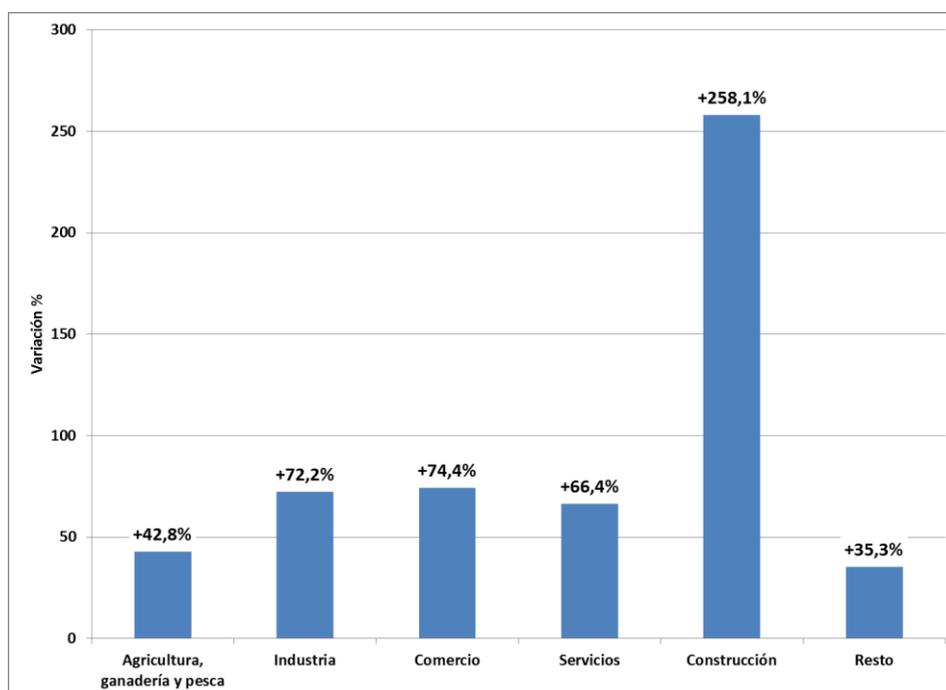
Fuente: elaboración propia en base a Encuesta Permanente de Hogares-INDEC.

El empleo formal en el sector privado provincial se ha incrementado un 74% en la última década, pasando de 296 mil en 200 a un total de 515 mil trabajadores en 2012, alcanzando así un aumento de casi 220 mil de puestos de trabajo privados formales¹¹.

En términos desagregados podemos observar en el siguiente gráfico la evolución positiva que hubo en el empleo de todos los sectores productivos de la provincia de Santa Fe.

Gráfico N° 6: Variación porcentual del empleo privado por sector-Provincia de Santa Fe (2002-2012)

¹¹ Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

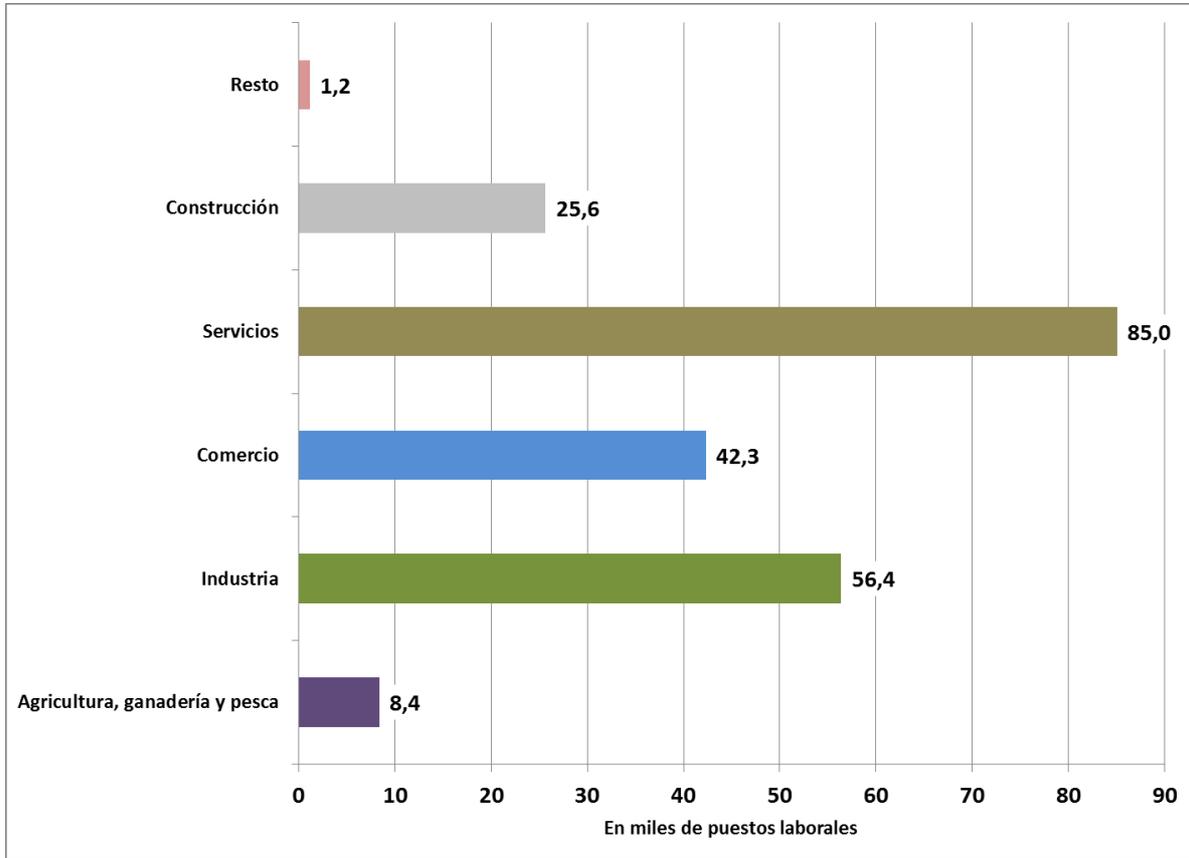


Fuente: elaboración propia en base a Ministerio de Trabajo de la Nación.

En el siguiente gráfico podemos ver que de los casi 220 mil nuevos empleos del sector privado formal, unos 85 mil puestos (38,8% del total del incremento) fueron generados en el sector de servicios. El sector industrial, en segundo lugar, explicaría el 25,7% del aumento global (+56 mil puestos laborales); seguido de los sectores de comercio (19,3%) y la construcción (11,7%). El sector agropecuario ha contribuido a la creación, entre 2002-2012, de 8.400 puestos laborales (3,8% del incremento total)¹².

Gráfico N° 7: Variación de puestos de trabajo-Provincia de Santa Fe (En miles)-Período 2002-2012

¹² Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial, Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.



Fuente: elaboración propia en base a Ministerio de Trabajo de la Nación.

En el siguiente cuadro se muestran los datos relevados por el INDEC en la Encuesta Permanente de Hogares. En ella se aprecian algunas características socioeconómicas de la provincia de Santa Fe.

Cuadro N° 3: Mercado laboral provincia de Santa Fe

Concepto	País	Gran Rosario	Gran Santa Fe
Tasa empleo varones	67,6	66,8	64,3
Tasa empleo mujeres	43,6	42,7	35
Tasa empleo jefes hogar	67,8	65	63,7
Tasa de desocupación mujeres	7,5	9,4	8
Tasa de desocupación varones	5,6	6,9	5,2
Tasa desocupación mujeres de hasta 29 años	16,2	20,5	26,9
Tasa desocupación varones de hasta 29 años	11	11,1	14,8
Asalariados sin descuento jubilatorio	33,5	35	30,9

Fuente: elaboración propia en base a INDEC

Según podemos observar del cuadro anterior, las tasas de empleo de varones y mujeres, en el Gran Rosario, es de similares magnitudes que a nivel nacional; sin embargo, en el Gran Santa Fe se destaca la menor tasa de empleo femenino en relación a la tasa nacional. En lo que respecta a la desocupación femenina y masculina el nivel es superior en el Gran Rosario, tanto respecto al promedio nacional como al Gran Santa Fe. La tasa de desocupación femenina en personas de hasta 29 años es mayor en la provincia de Santa Fe respecto al promedio nacional, si bien en el Gran Santa Fe la brecha se ubica en los 10 puntos porcentuales (26,9% vs. 16,2%). Para el caso de la desocupación masculina, también hasta los 29 años, solo en el Gran Santa Fe existen niveles mayores que el promedio del país. Por último, en lo que respecta al trabajo informal (asalariados sin descuento jubilatorio), comparando siempre con el promedio nacional, los niveles son similares en el Gran Rosario y aún menores en el Gran Santa Fe.

FUNDACION NUEVAS GENERACIONES

Beruti 2480 (C1117AAD)
 Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Argentina)
 Tel: (54) (11) 4822-7721
 contacto@nuevasgeneraciones.com.ar
 www.nuevasgeneraciones.com.ar

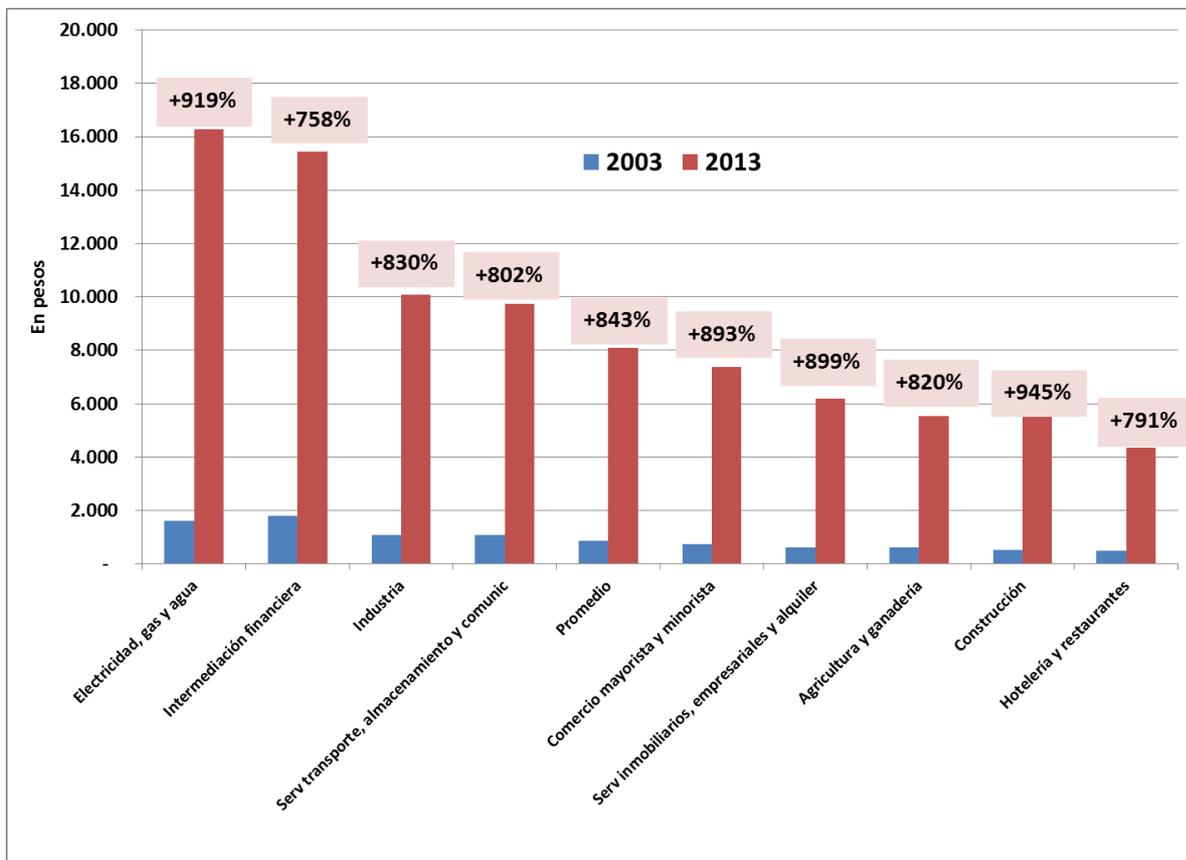
FUNDACION HANNS SEIDEL

Montevideo 1669 piso 4° depto "C" (C1021AAA)
 Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Argentina)
 Tel: (54) (11) 4813-8383
 argentina@hss.de
 www.hss.de/americalatina

III) Ingresos y pobreza

Entre 2003 y 2013 la remuneración promedio mensual en la provincia de Santa Fe aumentó 843%, al pasar de los \$858 a los \$8.085.

Gráfico N° 8: Remuneración sectorial- Provincia de Santa Fe (Período 2002-2012)



Fuente: elaboración propia en base a Ministerio de Trabajo de la Nación.

Entre los sectores más importantes de la economía provincial el mayor incremento remunerativo, entre 2002 y 2012, se registró en la construcción (+945%) y el menor incremento en el sector financiero (+758%), tal como podemos observar en el gráfico de arriba.

En lo que respecta a la pobreza de la provincia los datos son heterogéneos, dada la brecha que existe en la información brindada por organismos públicos y privados. La Encuesta Permanente de Hogares del INDEC registró, para el primer semestre de 2013, una tasa de pobreza para el Gran Rosario y Gran Santa Fe del 5,4% y 3,5%, respectivamente. La misma fuente afirma que en la primera mitad del año 2013 la tasa de indigencia fue para el primero y segundo aglomerados mencionados del 2,3% y 0,6%, respectivamente¹³. Por su parte, el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas registró para toda la provincia de Santa Fe, en el segundo trimestre de 2013, una tasa de pobreza del 31,6% y una tasa de indigencia del 9,6%¹⁴.

IV) Exportaciones provinciales

Las exportaciones de la economía santafecina en 2012 totalizaron U\$16.765 millones, ubicando a esta provincia en el segundo lugar en el total de las 24 jurisdicciones provinciales. Las ventas santafecinas al exterior entre 2003 y 2012 aumentaron a un promedio anual del 11,6%¹⁵. En 2012 las exportaciones provinciales representaron casi el 21% de las ventas totales del país al exterior¹⁶.

¹³ INDEC, Encuesta Permanente de Hogares, octubre de 2013.

¹⁴ IPyPP, abril de 2014.

¹⁵ Perfiles exportadores provinciales, Junio 2013, Cámara Argentina de Comercio, p.7.

¹⁶ En 2009 se alcanzó una participación del 23,3% sobre el total de exportaciones nacionales.

Hay que destacar que el 57% de las exportaciones santafecinas correspondieron, en 2012, al complejo sojero (U\$S9.560 M.). El biodiesel exportó U\$S1.430 millones (8,53% del total), seguido de los vehículos automotores por U\$S 910 millones (5,4%) y del maíz con U\$S 843 millones (5%).

El 42,7% del Producto Bruto de Santa Fe se exporta, siendo así la segunda provincia con mayor integración internacional en términos de Exportaciones/PBG¹⁷. El valor de las exportaciones per cápita de Santa Fe, en 2012, se estimó en unos U\$S 5.175, superando el promedio nacional de U\$S 1.980. Es decir, cada santafecino exportó 2,6 veces más, en 2012, que el promedio exportado por cada argentino de las demás provincias argentinas.

Cuadro N° 3: Exportaciones-Año 2012 (En dólares)

Jurisdicción	Población	Exportaciones (En Millones)	Exportaciones per cápita
Santa Fe	3.239.417	16.765,0	5.175
Total país	41.004.526	81.205,0	1.980

Fuente: elaboración propia en base a INDEC y Cámara Argentina de Comercio.

El principal destino de las exportaciones de la provincia en 2013 fue Brasil (10,5% del total), China (7,1%) e Indonesia (4,5%). En 2012 el 66,8% de las exportaciones santafecinas correspondió al rubro de Manufacturas de origen agropecuario (MOA), seguida por las Manufacturas de origen industrial (MOI) con el 18,8% y los Productos Agropecuarios (13,9%)¹⁸.

V) Sectores y cadenas productivas

¹⁷ Catamarca tiene una relación Exportaciones/PBG del 65,6%.

¹⁸ Cámara Argentina de Comercio, Informe económico: Provincia de Santa Fe, Mayo 2014.

La economía santafecina se desarrolla en los tres sectores tradicionales: industrial, agropecuario y servicios. Las principales actividades económicas de Santa Fe son los cultivos de maíz, trigo y soja; ganadería; producción láctea; producción cárnica; industria del aceite; molienda de oleaginosas; industria alimenticia y de bebidas; industria de maquinaria agrícola; industria automotriz; y servicios en general (transporte, puertos, mantenimiento de maquinaria, laboratorios, inmobiliarios, etc.).

Las principales cadenas productivas en la provincia de Santa Fe son las siguientes: oleaginosas (soja y girasol), cereales (maíz y trigo), maquinaria agrícola y alimenticia, automotriz, láctea, carne vacuna, entre las más importantes. También podemos mencionar otras cadenas productivas de menor relevancia, como la de calzado, carne porcina, software y servicios informáticos, apícola, algodонера, sucro/alcoholera y carrocera.

Describiremos brevemente a algunas de las más importantes cadenas productivas de la provincia, complementándolas con un enfoque FODA para cada una de ellas¹⁹.

1. Oleaginosas

El encadenamiento oleaginoso está conformado por varios eslabones: la producción de granos en explotaciones agropecuarias, la elaboración de aceite y subproductos oleaginosos, y la producción de biodiesel.

Fortalezas: recursos humanos capacitados y desarrollo de tecnología local; mayor rendimiento por hectárea de cultivo a nivel mundial; principal exportador mundial; altos niveles de

¹⁹ El análisis FODA es un método del estado de situación de una empresa, analizando sus características internas (Debilidades y Fortalezas) y su situación externa (Amenazas y Oportunidades).

eficiencia tecnológica en la etapa industrial; mayor tamaño relativo de las plantas industriales a nivel mundial; cercanía relativa del área productiva al puerto de Rosario; diversificación en los países de destino de las exportaciones.

Oportunidades: creación de valor agregado de la producción; productos en base a aceite de soja, soja natural y proteína de soja; usos industriales, comestibles y alimenticios; incremento del ingreso per cápita en países asiáticos; aumento de la demanda de alimentos impulsada por mejoras en la calidad de vida con cambio en los hábitos de consumo; aumento en la demanda de biocombustibles; posibilidades de expansión de áreas sembradas y de mejora de rendimientos.

Debilidades: derechos de exportación; restricciones en las importaciones de insumos; bajos niveles de recursos asignados a investigación en el sector agropecuario; cuestionamientos por uso de glifosato; retraso cambiario; crecientes costos locales de producción; altos costos de transporte interno, con alta incidencia del transporte por camión y peajes dada la alta concentración de la producción a distancias menores y la escasa utilización de medios alternativos como el fluvial y el ferroviario; relativa menor profundidad de los puertos respecto a los competidores mundiales.

Amenazas: barreras arancelarias y para arancelarias en mercados asiáticos y latinoamericanos; subsidios en países industrializados.

2. Producción de carne vacuna

Esta cadena productiva consta de los siguientes eslabonamientos: cría de ganado vacuno, frigorífico, industria curtidora, y los servicios relacionados (producción y mantenimiento de la maquinaria para el procesamiento de carne, equipos de refrigeración, laboratorios profesionales

para los análisis exigidos por los organismos de control, transporte para ganado en pie y producto refrigerado).

Fortalezas: reconocimiento mundial de la carne argentina; reconocimiento mundial de país libre de aftosa; disponibilidad de profesionales para el desarrollo de la cadena; margen de capacidad instalada para abastecer eventuales incrementos de la demanda.

Oportunidades: apertura de nuevos mercados; mercados internos e internacionales insatisfechos y demandantes; economía y población mundial en crecimiento; diversidad de mercados que permiten optimizar la integración de la res; aumentar la producción por mayor adopción de tecnología.

Debilidades: falta de políticas de incentivo a la cría y producción de carne vacuna; intervencionismo estatal (cupos de exportación, retenciones, licencias no automáticas, etc.); significativa reducción en el stock ganadero.

Amenazas: incremento de medidas cortoplacistas por parte del gobierno que afecten la rentabilidad del sector; retraso cambiario.

3. Lácteos

La producción láctea integra los siguientes eslabones: tambos; procesamiento del producto; servicios de transporte, comercialización, puertos.

Fortalezas: exportaciones diversificadas en destinos; mercado interno consolidado con buen nivel de consumo; buen nivel tecnológico con insumos y maquinarias, en su gran mayoría de origen nacional; buena calidad de leche a nivel de campo y productos elaborados; amplia disponibilidad de alimentos complementarios al pastoreo (granos, subproductos cultivos para forraje conservados).

FUNDACION NUEVAS GENERACIONES

Beruti 2480 (C1117AAD)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Argentina)
Tel: (54) (11) 4822-7721
contacto@nuevasgeneraciones.com.ar
www.nuevasgeneraciones.com.ar

FUNDACION HANNS SEIDEL

Montevideo 1669 piso 4° depto "C" (C1021AAA)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Argentina)
Tel: (54) (11) 4813-8383
argentina@hss.de
www.hss.de/americalatina

Oportunidades: mercado externo con demanda creciente; mayor demanda de productos con alto valor agregado, subproductos e ingredientes lácteos en mercados de alto poder adquisitivo; Argentina está consolidada como productor de granos; aumento en los programas sociales y compras gubernamentales en muchos países; reducción gradual de los subsidios en países relevantes.

Debilidades: carencia de una política sectorial y nacional de mediano y largo plazo; incipiente funcionamiento como cadena productiva (escasa coordinación de I+D, producción, industria, distribución y consumo); deficiente infraestructura de apoyo a la producción de la cadena (camino, energía eléctrica, créditos, ferrocarril); insuficiente desarrollo de habilidades de gestión empresarial en los agentes de la cadena; escaso aprovechamiento de los representantes comerciales de nuestras embajadas; escasa mano de obra calificada; carencia de mercados a futuro; ubicación geográfica desfavorable para exportar; mayores costos de recolección del insumo lácteo por dispersión geográfica por parte de las grandes empresas; falta de participación en los foros internacionales lecheros; tambores descapitalizados y endeudados fuertemente; caída en el stock de vacas lecheras y en la cantidad de establecimientos tambores; costos de producción altamente dolarizados; estancamiento de la producción local (nivel similar a 15 años atrás) por falta de rentabilidad.

Amenazas: competencia de otras actividades por la mano de obra en la producción primaria; competencia por el uso del suelo por otras actividades (maíz, soja, etc.); alta volatilidad de los precios internacionales; crecimiento de barreras arancelarias y para arancelarias, en reemplazo de subsidios; competidores externos muy fuertes; competencia con productos sustitutos; proceso de quiebre en la cadena de pagos que afecta el nivel de actividad y empleos de los pueblos del interior;

fuerte alza de las tasas de interés que afectan el costo financiero del capital de trabajo; aumento de los impuestos inmobiliarios rurales; retraso cambiario; altas regulaciones de precios sobre el precio del productor.

4. Maquinaria para industria alimenticia

Esta cadena tiene varios eslabonamientos productivos: el sector industrial básico (acero inoxidable, pinturas, materiales de aislación, adhesivos y pegamentos, grasas y lubricantes, elementos de corte y pulido); industria metalmecánica (motores eléctricos, herrajes, accesorias y válvulas inoxidables, neumáticos, hidráulicos, etc.); industria fabricante de maquinaria y equipo (chapería y pintura, servicio de mecanización y certificaciones, ensamble, servicios al cliente, repuestos); y la comercialización (minorista y mayorista).

Fortalezas: destacada participación nacional de la industria provincial; desarrollo de conocimientos de larga data; imagen positiva reconocida en el sector industrial; cultura emprendedora; buena adaptación de las maquinarias a las demandas externas e internas; considerable posicionamiento tecnológico a nivel latinoamericano; existencia de un entorno industrial y de servicios favorables a la producción; alta sensibilidad a las políticas económicas de incentivo a la producción; buen posicionamiento del país como productor mundial de alimentos.

Oportunidades: potencial recomposición de los niveles de demanda interna y externa; implementación de mejoras en la capacidad tecnológica intrafirma; promoción y asistencia provincial para el acceso a mercados externos.

Debilidades: materias primas importadas de elevada incidencia en la estructura de costos; la reducida escala de producción exige una diversificación de las operaciones que afecta la

FUNDACION NUEVAS GENERACIONES

Beruti 2480 (C1117AAD)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Argentina)
Tel: (54) (11) 4822-7721
contacto@nuevasgeneraciones.com.ar
www.nuevasgeneraciones.com.ar

FUNDACION HANNS SEIDEL

Montevideo 1669 piso 4° depto "C" (C1021AAA)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Argentina)
Tel: (54) (11) 4813-8383
argentina@hss.de
www.hss.de/americalatina

especialización; acotado tamaño del mercado local y baja participación en los mercados internacionales; limitada incorporación de nuevas tecnologías que genera insuficiente estandarización de piezas y procesos, e inadecuada aplicación de normas internacionales de fabricación, procesamiento y buenas prácticas; ausencia de entidades gremiales empresarias específicas; baja disponibilidad de recursos humanos especializados y de oferta de capacitación técnica; reducida oferta de líneas de financiamiento para capital de trabajo, inversiones, y para clientes internos y externos; asimetrías respecto de Brasil en materia de capacidad productiva, herramientas financieras, servicios tecnológicos e incentivos fiscales.

Amenazas: mantenimiento y/o profundización de asimetrías con países competidores; políticas gubernamentales que desalientan la producción y la inversión en el sector; retraso cambiario; régimen promocional provisorio para la fabricación de bienes de capital; mayores barreras comerciales que dificultan el acceso a mercados externos; endurecimiento de las condiciones de acceso al financiamiento; creciente participación de China como proveedor de partes y maquinarias.

5. Maquinaria agrícola

Los distintos eslabonamientos de esta cadena son: los proveedores de insumos básicos (acero, plásticos, etc.); agropartistas (fabricación para motores autoimpulsados, cabinas, transmisiones, equipos, etc.); transformación de insumos (fundición, corte, estampado, soldado, maquinado e inyección); ensamblado de partes (conformación, soldado, armado y montaje); terminación (pintado, horneado, control de calidad y despacho); y comercialización (distribución, venta, servicio al cliente, compra-venta de usados y repuestos).

FUNDACION NUEVAS GENERACIONES

Beruti 2480 (C1117AAD)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Argentina)
Tel: (54) (11) 4822-7721
contacto@nuevasgeneraciones.com.ar
www.nuevasgeneraciones.com.ar

FUNDACION HANNS SEIDEL

Montevideo 1669 piso 4° depto "C" (C1021AAA)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Argentina)
Tel: (54) (11) 4813-8383
argentina@hss.de
www.hss.de/americalatina

Fortalezas: perfecta adaptación de los equipos a las características de nuestros suelos; adecuado conocimiento en el desarrollo de tecnologías líderes de aplicación agropecuaria; experiencia exitosa en clúster sectorial; cultura emprendedora; buen posicionamiento e imagen de la maquinaria agrícola provincial entre los productores del sector; desarrollo de conocimientos arraigados en el tiempo; fuerte capacidad de adaptación a los cambios en las prácticas agrícolas y a los problemas coyunturales; liderazgo tecnológico del producto a nivel mundial en algunos segmentos; fuertes lazos con el medio socioeconómico.

Oportunidades: niveles de demanda interna crecientes; tendencia favorable en la evolución de los precios agrícolas en el mundo; interés internacional en el paquete tecnológico argentino; aumento de la demanda mundial de alimentos.

Debilidades: importantes asimetrías con Brasil en el sistema de financiamiento, régimen de promoción fiscal y escala de producción; escalas de producción reducidas; inadecuadas alternativas de financiamiento para inversiones, comercio exterior y compra de maquinaria; incipiente inversión en tecnología de producción y diseño y en calidad de procesos; producción orientada al mercado interno, bajo nivel de exportaciones y escasos conocimientos de las características técnicas utilizadas en el exterior para las prácticas agrícolas; baja disponibilidad de mano de obra especializada, de capacitación y certificación de competencias; escuelas técnicas con baja especialidad industrial; baja estandarización de piezas y procesos.

Amenazas: mantenimiento y/o profundización de las asimetrías con Brasil; retraso cambiario; pérdida de rentabilidad del productor generada por derechos de exportación, otros impuestos e incrementos de costos de producción; existencia de ventajas impositivas para los productos importados; régimen promocional provisorio; aumento de las barreras para arancelarias

FUNDACION NUEVAS GENERACIONES

Beruti 2480 (C1117AAD)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Argentina)
Tel: (54) (11) 4822-7721
contacto@nuevasgeneraciones.com.ar
www.nuevasgeneraciones.com.ar

FUNDACION HANNS SEIDEL

Montevideo 1669 piso 4° depto "C" (C1021AAA)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Argentina)
Tel: (54) (11) 4813-8383
argentina@hss.de
www.hss.de/americalatina

en mercados desarrollados; erráticas políticas nacionales agropecuarias; agravamiento de las características de los instrumentos de financiamiento locales; nuevos roles de China como proveedor de partes y máquinas herramientas para maquinaria agrícola.

6. Frutihortícola

Producción agropecuaria; industria del procesamiento y transformación; unidades de acondicionamiento, conservación y empaque; comercialización mayorista y minorista; y proveedores de insumos, bienes de capital y servicios para la producción primaria, el acondicionamiento, la transformación y comercialización.

Fortalezas: potencial para la producción continua y diversificada y ubicada estratégicamente a nivel nacional; zonas productoras con más de 100 años de trayectoria, con un clima que permite la producción de la mayor parte de las hortalizas y frutas, durante casi todo el año; amplia distribución minorista y elevado número de consumidores a nivel provincial y regional; empresas generalmente propietarias de las tierras, con disponibilidad de maquinarias, galpones y amplia experiencia en el manejo y comercialización de hortalizas; disponibilidad de insumos y servicios (transporte, profesionales, etc.).

Oportunidades: aumento del consumo en nuestro país y el mundo; incorporación de nuevos cultivos con productos de calidad, nuevas especies, variedades y con distinto grado de procesamiento (precortado, cocido).

Debilidades: escasa comunicación sectorial de las ventajas del producto al mercado consumidor; niveles de producción y calidad fluctuantes a través del tiempo, poco valor agregado a la producción y altas pérdidas poscosecha; los productos frutihortícolas locales con pocas

FUNDACION NUEVAS GENERACIONES

Beruti 2480 (C1117AAD)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Argentina)
Tel: (54) (11) 4822-7721
contacto@nuevasgeneraciones.com.ar
www.nuevasgeneraciones.com.ar

FUNDACION HANNS SEIDEL

Montevideo 1669 piso 4° depto "C" (C1021AAA)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Argentina)
Tel: (54) (11) 4813-8383
argentina@hss.de
www.hss.de/americalatina

posibilidades de exportación; problemas en la mano de obra (competencia de otras actividades, falta de estímulos a trabajar en el sector por los subsidios gubernamentales, bajo nivel de capacitación, legislación laboral inadecuada); escasa tecnología aplicada a la producción; vehículos de transporte no adecuados a productos perecederos; mejoras necesarias a nivel de los mercados (envases, refrigeración, información, servicio al consumidor); minoristas escasamente capacitados en organización empresarial; gran incidencia de la informalidad en el sector.

Amenazas: las exigencias en la presentación de los productos requieren de esfuerzos que podría dejar fuera del mercado a empresas; competencias de otras zonas del país; en los últimos años los problemas climáticos redujeron la calidad y cantidad de frutas y hortalizas, atentando contra la competitividad de las empresas; la escasez de mano de obra puede profundizarse en el futuro; percepción negativa respecto a la rentabilidad futura del negocio podría generar merma en la cantidad de productores.

VI) Conclusiones

La economía santafecina ha tenido una tasa de crecimiento, entre 2003-2013, del 60% acumulada. Esto supone una tasa de crecimiento anual equivalente del 5,4%. Los principales sectores productivos de la economía provincial son la industria de maquinaria, oleaginosas, cereales, el sector de servicios (muchos de ellos vinculados a las cadenas productivas industriales y agropecuarias). Santa Fe es la primera provincia productora y exportadora de soja del país, la segunda de cereales y ganado bovino. Los sectores más dinámicos de los últimos años han sido la producción primaria y las manufacturas de origen agropecuario.

En el mismo período analizado (2003-2013) el empleo privado formal se ha incrementado casi un 75%, con 220 mil puestos de trabajo adicionales. Las tasas de desempleo en los dos aglomerados urbanos más importantes (Gran Rosario y Gran Santa Fe) han caído en la última década desde un 23/20% al 8/6%. En ambos aglomerados la cantidad de desocupados ha caído desde los 130 mil, a fines de 2003, a los 63 mil al IV trimestre de 2013. Esta retracción en la cantidad de desempleados se debe fundamentalmente a una expansión en la cantidad de empleos de aproximadamente 185 mil en el mismo período, que superó los nuevos ingresantes en el mercado laboral (+115 mil). Respecto a los niveles de pobreza e indigencia, tomando las estimaciones de organizaciones privadas, se pueden estimar actualmente en el 31,6% y 9,6%, respectivamente.

Las exportaciones de la provincia de Santa Fe se ubican actualmente en el segundo lugar, después de la provincia de Buenos Aires, con U\$S16.765 millones (21% del total exportado a nivel nacional). Entre 2003 y 2012 el crecimiento anual de las ventas externas provinciales ha sido del 11,6%, superando a la media nacional.

En función de los problemas identificados en las cadenas productivas más relevantes de la provincia podríamos listar algunas cuestiones básicas que podrían formar parte de un programa de políticas públicas provinciales: el mejoramiento de la red ferroviaria y vial; nuevo dragado de las vías fluviales; inversión en procesos de capacitación de los recursos humanos; líneas de financiamiento a largo plazo para incrementar los bienes de capital y mejorar la tecnología de las empresas; líneas de financiamiento para capital de trabajo; I+D para los sectores agropecuarios; atenuación en la carga tributaria (impuesto inmobiliario rural); promoción y asistencia de la administración provincial para el acceso a mercados externos, entre las más relevantes. Por otro lado, a nivel nacional es fundamental implementar medidas que generen un escenario macroeconómico de mayor

FUNDACION NUEVAS GENERACIONES

Beruti 2480 (C1117AAD)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Argentina)
Tel: (54) (11) 4822-7721
contacto@nuevasgeneraciones.com.ar
www.nuevasgeneraciones.com.ar

FUNDACION HANNS SEIDEL

Montevideo 1669 piso 4° depto "C" (C1021AAA)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Argentina)
Tel: (54) (11) 4813-8383
argentina@hss.de
www.hss.de/americalatina

estabilidad, como la eliminación de la inflación, para evitar la pérdida de competitividad como consecuencia del retraso cambiario resultante. Además, en materia de comercio exterior, es fundamental la eliminación o reducción paulatina de los derechos de exportación y los cupos de exportación, como también la disminución en las restricciones a la compra de productos importados necesarios para las cadenas productivas provinciales.

FUNDACION NUEVAS GENERACIONES

Beruti 2480 (C1117AAD)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Argentina)
Tel: (54) (11) 4822-7721
contacto@nuevasgeneraciones.com.ar
www.nuevasgeneraciones.com.ar

FUNDACION HANNS SEIDEL

Montevideo 1669 piso 4° depto "C" (C1021AAA)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Argentina)
Tel: (54) (11) 4813-8383
argentina@hss.de
www.hss.de/americalatina