

Informe de Coyuntura Provincial N° 11

Equipo de Estudios Fiscales¹

Resumen:

- En el Aglomerado Gran Rosario, el 87% de la oferta laboral es empleo privado y el restante 13% es empleo público.
- Las mujeres fueron las más afectadas por esta situación laboral: casi 2/3 de los puestos resignados correspondieron a trabajadoras.
- En el primer trimestre del año aumentó la cantidad de rosarinos que cuentan con trabajo por lo que la **desocupación pasó del 12,8% en el IV T'2018 al 11,7%, pero la cifra muestra la realidad de 73.000 personas desempleadas.**
- El 23,5% de la PEA rosarina tiene problemas de empleo, un porcentual significativamente más elevado que el 18,2% de similar trimestre del año pasado.
- En la segunda mitad de 2018, 1.023 trabajadores pertenecientes al aglomerado Gran Rosario perdieron **sus puestos de trabajo formales en el sector privado**, por lo que mayoritariamente, el desempleo se explica en el sector privado informal.
- Durante el año 2018 cerraron 664 firmas (de distintos sectores económicos) en el Aglomerado Gran Rosario.
- Para el primer trimestre del 2019, las exportaciones provinciales sumaron US\$ 2,9 mil millones e importaciones por US\$ 1,2 mil millones.
- Los sectores más dinámicos en el comercio exterior santafesino en el 2019 son: el oleaginoso, biocombustible y el cárnico.
- Se observa una tendencia a la reprimarización de los productos exportados en la Provincia, impulsados por la demanda externa y una ausencia de políticas coordinadas para el sector.
- Los principales destinos de las exportaciones santafesinas son: Vietnam, India y Brasil.

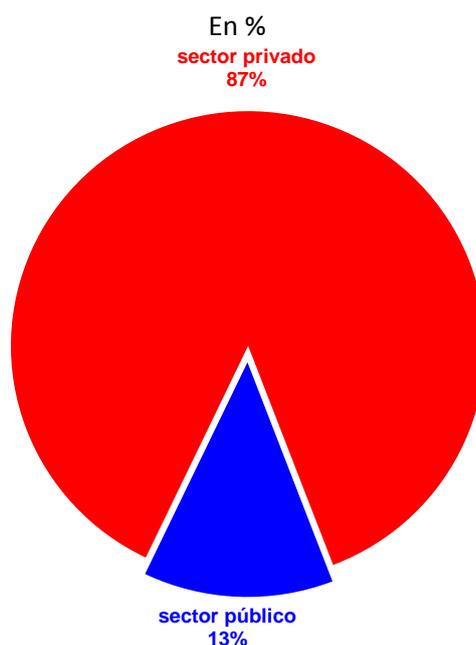
Rosario, 19 de junio de 2019

¹ CP Andrés Méndez, Lic. Alicia Dellasanta, Dra. Verónica Sandoval, CP Marcela Tain, CP Lorena Agnello, Lic. Cecilia Módolo, Dr. Santiago Lamberto, Sr. Pedro Capitani y Lic. Cristian Módolo (Coord.)

La dinámica del mercado laboral rosarino

La estructura de la oferta laboral en el Aglomerado Gran Rosario, de acuerdo a la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), se conforma, en términos simplificados de un 87% por empleo privado y el restante 13% por empleo público. Consecuentemente, el empleo privado constituye el pilar fundamental en el que se sustenta mayoritariamente el trabajo de los rosarinos.

El trabajo en el Gran Rosario. IV Trimestre/18



Fuente: Elaboración propia a partir de datos EPH – INDEC

A partir de este esquema, es posible analizar los cambios que operaron en el aglomerado GR durante el último trimestre del 2018, considerando la sumatoria de quienes tienen trabajo y de aquellos que no poseyéndolo desean trabajar². Al respecto, se advierten descensos en todas las categorías representativas del trabajo privado, sólo parcialmente compensados por una suba del empleo público. En otras palabras, durante el cuarto trimestre de 2018 se debilitó la “columna vertebral” del empleo del GR que, como se ha señalado, es el trabajo en el sector privado.

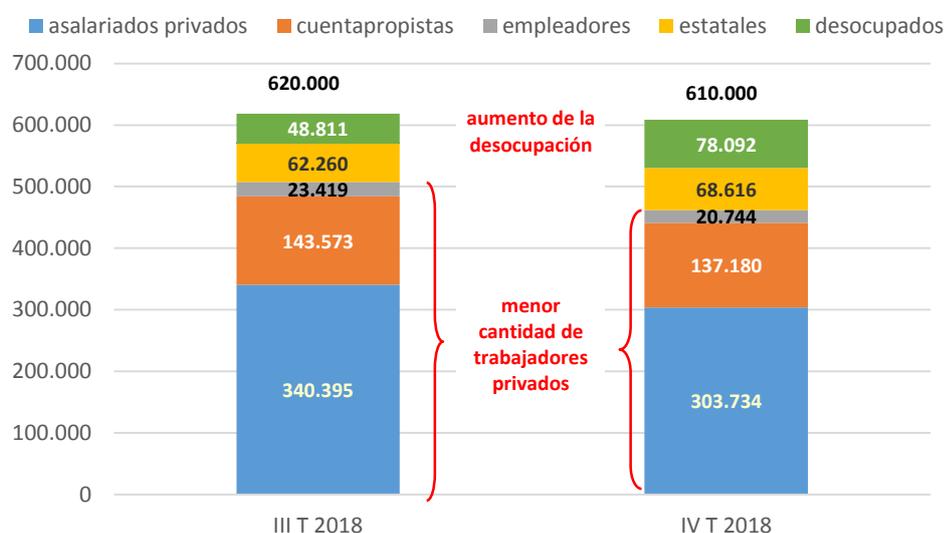
La contracara de la situación apuntada: se elevó significativamente la cantidad de desocupados, adicionándose 30.000 rosarinos más a los que en el tercer trimestre no poseyendo un empleo aspiraban a obtenerlo. Paralelamente, se redujo en 10.000 personas la Población Económicamente Activa (PEA) reflejando el desánimo de quienes buscaban trabajo o trabajaban en el trimestre anterior y en el

² Ambos grupos conforman la Población Económicamente Activa (PEA).

cuarto trimestre no se encuadraban en alguno de los dos grupos que –a grandes rasgos- conforman la PEA.

Cambios en la Población Económicamente Activa

En individuos



Fuente: Elaboración propia a partir de datos EPH –INDEC

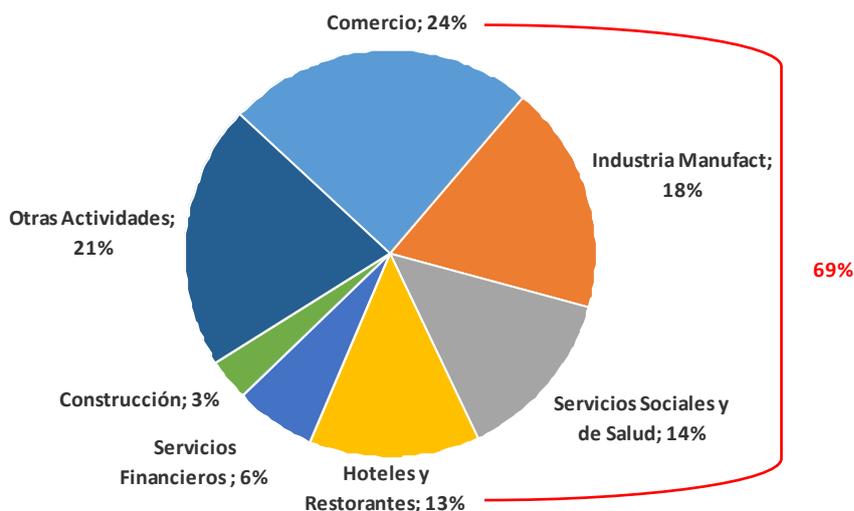
Las mujeres fueron las más afectadas por esta situación laboral: casi 2/3 de los puestos resignados correspondieron a trabajadoras. Pese a no resultar mayoritaria su participación en el mercado laboral (44% en el tercer trimestre de 2018), resultaron las más afectadas al momento de resignar puestos de trabajo. En particular, el cuentapropismo fue la “variable de ajuste” del empleo femenino: 80% de los puestos resignados por mujeres correspondieron a esa modalidad.

Paradójicamente, el trabajo por cuenta propia resultó el “refugio” de los hombres ante el descenso de sus puestos asalariados (22.410 menos en el trimestre). Más de 12.000 rosarinos se incorporaron a esta forma de ocupación que puede resultar un paso previo a la desocupación (como lo demuestra el comportamiento del agregado que mide el empleo femenino).

En cuanto a los sectores que destruyeron empleo, se advierte que cuatro grandes rubros (Comercio, Industria Manufacturera, Servicios sociales y de salud, Hoteles y Restaurantes) causaron casi el 70% de los puestos de trabajo perdidos. Otros sectores expulsores de empleo fueron: la construcción, Servicios Financieros e Inmuebles, quienes tuvieron porcentuales relativamente más reducidos.

En particular, casi 25% de los puestos de trabajo resignados correspondieron a quienes ejercían el comercio en sus diversas formas, destacándose que el 85% de la contracción sectorial correspondió a cuentapropistas.

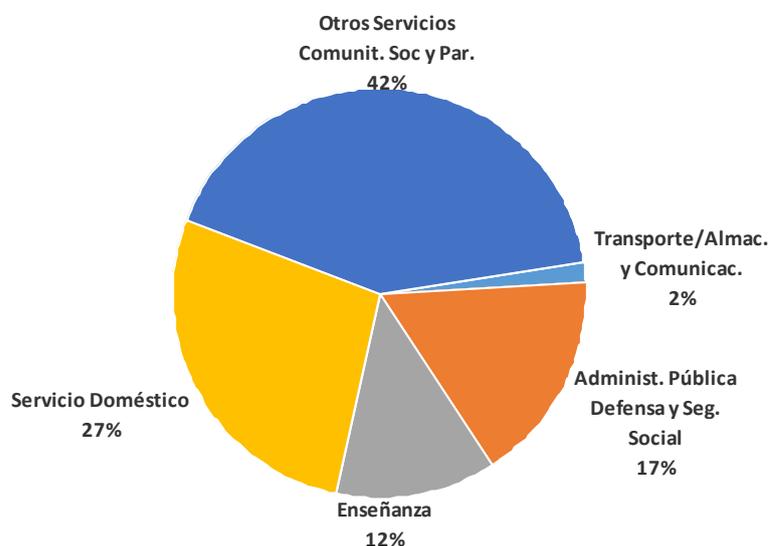
**Sectores destructores de empleo en el aglomerado
Gran Rosario. IV Trimestre/18**



Fuente: Elaboración propia a partir de datos EPH – INDEC

En contraposición, pocas actividades mejoraron la cantidad de puestos frente a los niveles del trimestre precedente. El activismo estatal se advirtió en la mejora de los puestos en la administración pública y en la enseñanza, en tanto que las mayores oportunidades privadas surgieron de los rubros Otros servicios comunitarios, sociales y particulares y del Servicio Doméstico.

**Sectores generadores de empleo en el aglomerado
Gran Rosario. IV Trimestre/18**



Fuente: Elaboración propia a partir de datos EPH – INDEC

La oferta laboral en el Gran Rosario durante el primer trimestre del 2019

En el primer trimestre del año -tomando como parámetro los niveles observados en el último cuarto de 2018- aumentó la cantidad de rosarinos que cuentan con

trabajo. Concretamente, la EPH revela que en esta fase inicial de 2019 se adicionaron 15.000 nuevos puestos de trabajos que, pese a un aumento de la PEA (de 610.000 a 620.000 personas), **permitió una reducción de la desocupación que pasó del 12,8% en el IV T'2018 al 11,7% en el período bajo análisis.**

Estructura comparativa de la Población Económicamente Activa (PEA)- En individuos



Fuente: Elaboración propia a partir de datos EPH – INDEC

No obstante, 73.000 habitantes del aglomerado Gran Rosario (GR) no cuentan con un empleo pese a que buscan trabajar, una magnitud que -si bien mejora los estándares del trimestre precedente- dista significativamente de los niveles de similar período de 2018. Al respecto, se advierte que -en términos interanuales- aumentó en 25,8% la cantidad de rosarinos que no encuentran trabajo (15.000 personas más).

Principales indicadores laborales del aglomerado Gran Rosario

Indicador / Variable	Período	Ultimo dato	dato anterior	igual período año ant
Población referencia EPH	1° 2019	1.310.000	1.308.000	1.302.000
Tasa de actividad	1° 2019	47,3%	46,6%	48,7%
Tasa de empleo	1° 2019	41,7%	40,7%	44,2%
Tasa de desocupación	1° 2019	11,7%	12,8%	9,2%
Tasa de subocupación	1° 2019	11,8%	12,8%	9,0%

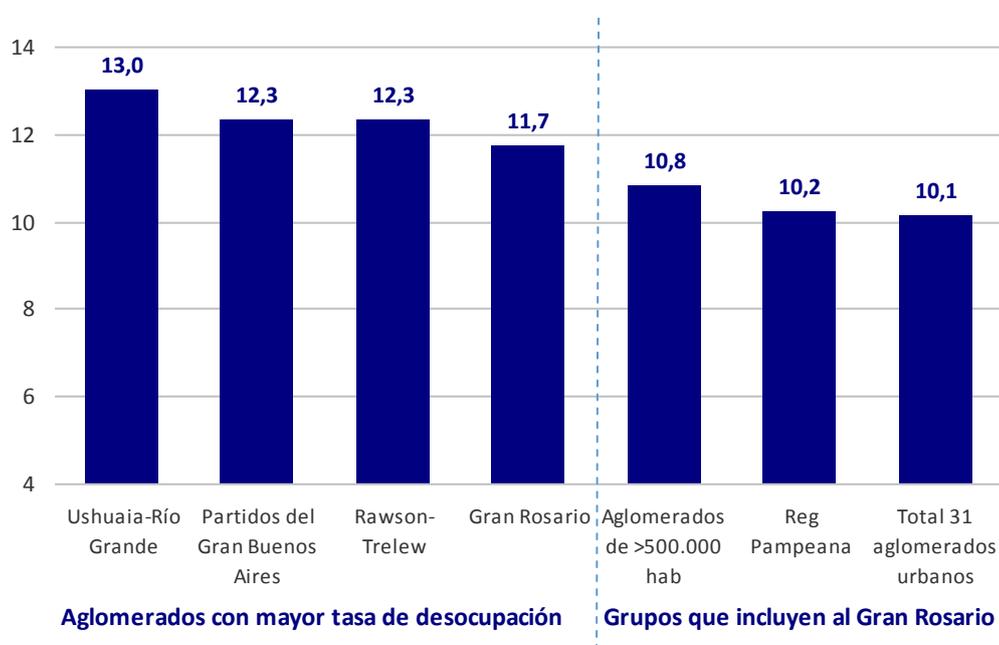
Fuente: Elaboración propia a partir de datos EPH – INDEC

Si se adicionan los trabajadores subocupados a los desocupados, puede deducirse que el 23,5% de la PEA rosarina tiene problemas de empleo, un porcentual significativamente más elevado que el 18,2% de similar trimestre del año pasado.

¿Cómo se ubican los indicadores del mercado laboral del GR en términos de los restantes aglomerados que mide la EPH y de aquellos agrupamientos que los contienen (Región Pampeana, aglomerados con más de 500.000 habitantes)? La tasa de desocupación del GR es la cuarta más elevada del país, sólo superada por Ushuaia-Río Grande, los Partidos del Gran Buenos Aires y Rawson-Trelew.

Paralelamente, la falta de empleo en el GR se traduce en un porcentual superior al de los 31 aglomerados urbanos que releva la EPH, al de la Región Pampeana y el correspondiente a aquellos centros urbanos con una población superior a los 500.000 habitantes, un cuadro de situación que brinda una dimensión de la gravedad tanto absoluta como relativa de las estadísticas del empleo rosarino.

Tasa de desocupación: Gran Rosario y los restantes aglomerados. I T'2019. En %

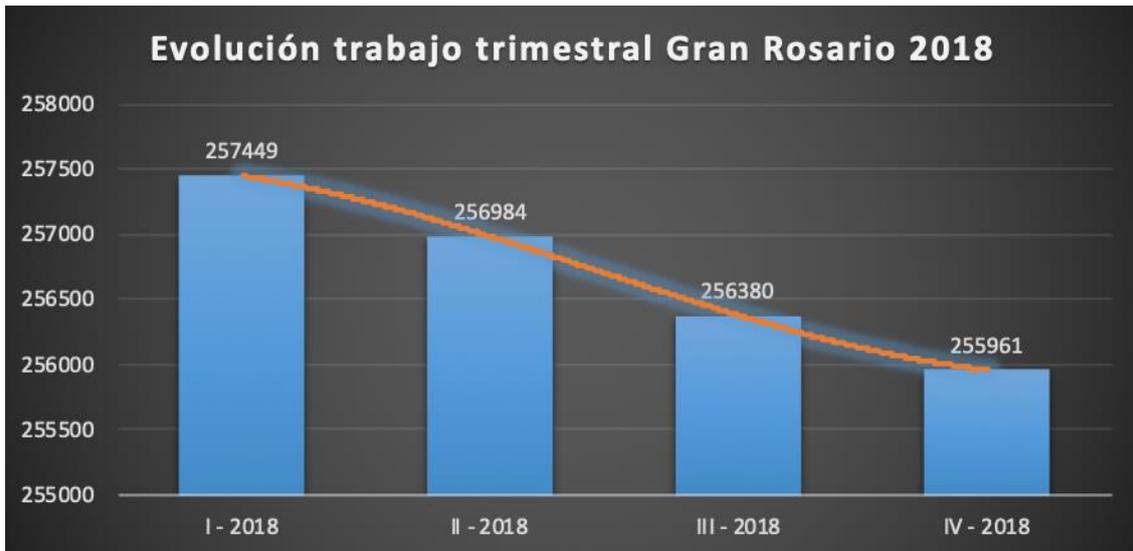


Fuente: Elaboración propia a partir de datos EPH – INDEC

Dinámica del empleo formal del Aglomerado Gran Rosario durante el 2018

En la segunda mitad de 2018, 1.023 trabajadores pertenecientes al aglomerado Gran Rosario perdieron **sus puestos de trabajo formales en el sector privado**. De este total, el 41,0% del descenso se registró en el tercer trimestre del año, en tanto que el porcentual restante se produjo entre octubre y diciembre.

Esta situación contrastó con la evolución registrada en similar lapso de 2017. En aquél periodo, el aglomerado Gran Rosario había incorporado 5.693 nuevos trabajadores privados, con gran intensidad en el último trimestre del año.



Fuente: Elaboración propia a partir de datos MT y SS (Prov. Santa Fe) y AFIP

En una comparativa interanual, se advierte que hasta finalizado el tercer trimestre de 2018, la cantidad de trabajadores privados registrados superaba a la de similar período de 2017. Sin embargo, la dualidad entre el pobre desempeño del IV trimestre/2018 frente a la expansión en la cantidad de empleo registrada en similar lapso de 2017, determinan una contracción interanual para el aglomerado de 2.688 puestos (-1.0%).



Fuente: Elaboración propia a partir de datos MT y SS (Prov. Santa Fe) y AFIP

Dinámica de las empresas registradas en el Gran Rosario durante el año 2018

Si nos enfocamos en la cantidad de empresas del aglomerado –que explican la demanda formal de trabajo-, vemos que en todo 2018 se produce un persistente descenso en la cantidad total de empresas registradas, lo que representa una caída del 3,1% en el ejercicio. De este total, poco más de la mitad del cierre de empresas se produjo entre los meses de abril y mayo.

Desde una perspectiva interanual, la situación es mucho más drástica. En todos los trimestres se observan cierre de empresas, en donde la mayor diferencia se registra comparando el último trimestre de cada año. En este sentido, en la última parte del año 2018 hay 664 empresas menos que entre octubre y diciembre de 2017.



Fuente: Elaboración propia a partir de datos MT y SS (Prov. Santa Fe) y AFIP

Performance interna de las industrias santafesinas exportadoras

El análisis de las principales industrias exportadoras santafesinas del 2019 permite comprender la dinámica de parte del empleo y el nivel de actividad regional. En efecto, el sector compuesto por las actividades del complejo oleaginoso, el cárnico –bovino-, lácteo, automotriz, maquinaria agrícola, siderúrgico y el de biocombustible ocupan los primeros lugares del ranking exportador provincial. A continuación se describe la dinámica local que cada uno de ellos experimentó durante el 2019.

- ***Oleaginosas***

Este sector se encuentra compuesto por los rubros “Elaboración de alimentos preparados para animales” y “Elaboración de aceites y grasas de origen vegetal” tal y cual los discrimina la metodología utilizada por el gobierno santafesino. En

términos de empresas privadas registradas, el sector es testigo de una caída de aproximadamente el 1% durante todo 2018, siendo el segundo semestre el momento en que se produce un punto de inflexión, pasando de un total de 78 empresas a 74 en el último momento de año.

Con respecto a la cantidad de puestos de trabajos privados registrados, el sector cuenta con 3577 personas empleadas en dicho rubro hacia fines de 2018, experimentando durante todo el año un aumento de casi 2 puntos porcentuales, produciéndose un leve descenso en el tercer trimestre del año pero luego recuperándose hacia el final.



Fuente: Elaboración propia a partir de datos MT y SS (Prov. Santa Fe) y AFIP

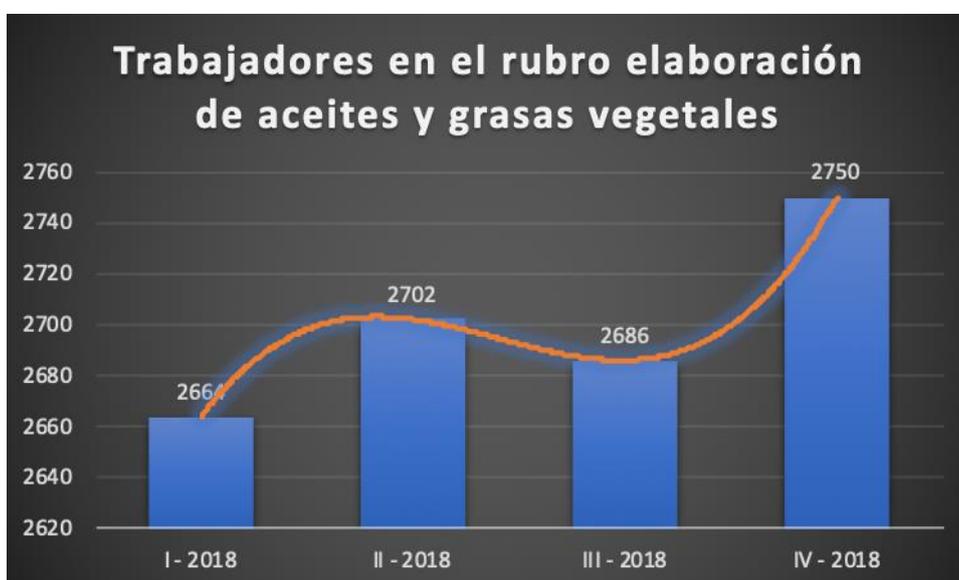
Las razones del contraste entre cantidad de trabajadores y cantidad de empresas, deben buscarse en el comportamiento independiente de cada rubro que compone al sector. En este sentido, si observamos la cantidad de empresas y trabajadores del sector privado formal que se dedicaron a la elaboración de alimentos preparados para animales, vemos una caída generalizada aunque particularmente acentuada durante el último trimestre del año.



Fuente: Elaboración propia a partir de datos MT y SS (Prov. Santa Fe) y AFIP

En este sentido, la cantidad de empresas decrece en un 3,7% pasando de 54 empresas al inicio del periodo y finalizando con 52, y los trabajadores hacen lo propio en un 2% pasando de 844 personas empleadas entre enero y marzo a 827 en diciembre de 2018.

Sin embargo, el rubro “Elaboración de aceites y grasas de origen vegetal” más que triplica a los trabajadores que se dedican a preparar alimentos para animales, aunque no logra duplicar la cantidad de empresas. Esto probablemente signifique que las empresas que se dedican a elaborar aceites y grasas sean empresas de tamaño grande (dado que en promedio emplean a casi 127 personas en el periodo analizado), a diferencia del rubro anterior que promedia 16 personas por empleador) que, consistentemente con lo publicado en el informe anterior, son las que más trabajadores registran en toda la Provincia. Siguiendo con este análisis, durante todo 2018 la cantidad de empresas privadas que se dedican a este rubro aumentó en casi un 5% (aunque decayó un 4,3% entre el tercer trimestre y el cuarto) y los trabajadores lo hicieron en un 3,2%.



Fuente: Elaboración propia a partir de datos MT y SS (Prov. Santa Fe) y AFIP

- **Carne bovina**

La producción de carne presenta un crecimiento neto del 2,8% para el periodo analizado. Particularmente, en diciembre de 2018, se contabilizan un total de 148 empresas que emplean a 10.738 trabajadores en toda la Provincia; a comienzos de 2018 la cantidad de empresas era de 144. A lo largo del año, la cantidad de empresas privadas registradas aumenta un 4,9% hasta el tercer trimestre del año, pero luego cae prácticamente un 2% hacia la última parte del año.



Fuente: Elaboración propia a partir de datos MT y SS (Prov. Santa Fe) y AFIP

El comportamiento de las empresas contrasta con el comportamiento de los trabajadores registrados privados. Mientras que para comienzos de año la cantidad de empleados era de 11.153 y durante el segundo trimestre esta cifra se elevó a 11.190, en el periodo comprendido entre julio y septiembre se perdieron 519 empleos. Esta caída de la cantidad de trabajadores no pudo ser compensada con la suba registrada para finales de año. De esta forma, se pierden 415 empleos, significando esto una caída de casi 4 puntos porcentuales.



Fuente: Elaboración propia a partir de datos MT y SS (Prov. Santa Fe) y AFIP

- **Sector lechero**

Este sector muestra una caída sostenida del 6,4% en términos de cantidad de empresas privadas registradas hasta el tercer trimestre del año. A partir de ese entonces se ve una muy leve mejoría que no alcanza a compensar el mal

desempeño. La producción de leche contaba con 143 empresas al comienzo del año (que empleaban a 5.529 trabajadores, por lo que probablemente también sean grandes empresas) para finalizar dicho periodo con un total de 135.



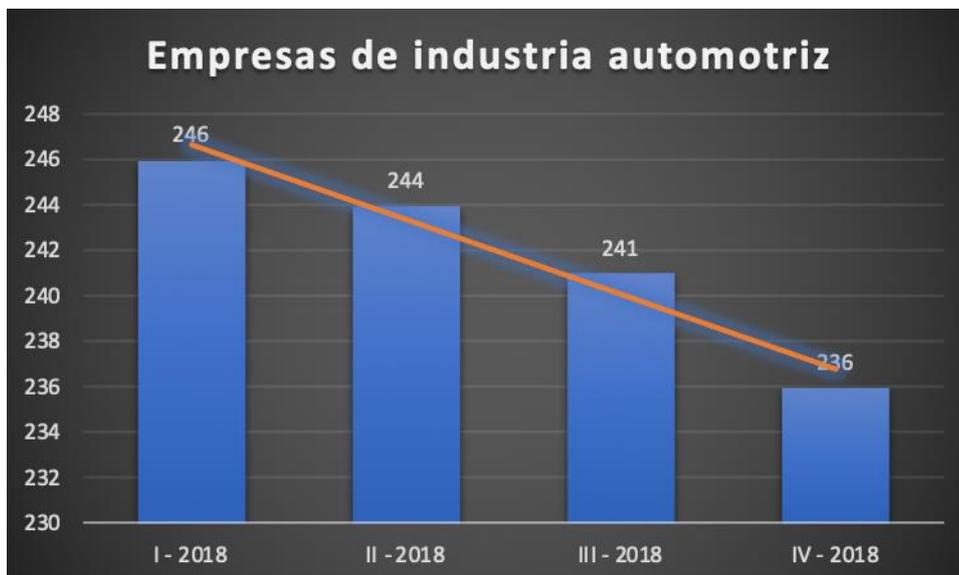
Fuente: Elaboración propia a partir de datos MT y SS (Prov. Santa Fe) y AFIP

Desde la perspectiva de la cantidad de trabajadores, vemos un comportamiento consistente con el de las empresas. Entre el segundo y el tercer trimestre del 2018 se pierden 139 puestos de trabajo, aunque para la última parte del año el rubro recupera unos 70 empleos.

- **Industria automotriz**

La industria automotriz santafesina está compuesta por dos sectores que mayoritariamente explican su comportamiento: la fabricación de carrocerías para vehículos automotores (que incluye la fabricación de remolques y semirremolques), y la fabricación de partes, piezas y accesorios para automotores y sus motores. En términos agregados, la industria muestra un descenso tanto en la cantidad de empresas privadas registradas y en la cantidad de trabajadores.

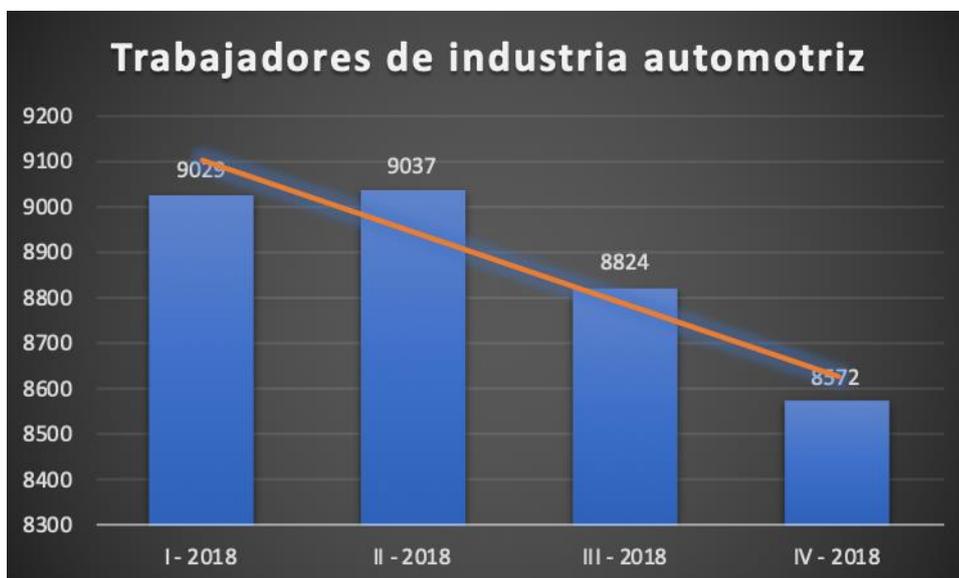
En términos de las empresas, vemos que el sector comienza el año con 246 empresas operativas para finalizarlo con 236. Desagregando los datos, observamos que la tendencia se mantiene en los dos sub-sectores, reflejando un descenso en la cantidad de empresas dedicadas a la fabricación de carrocerías y las de autopartes, en el orden del 3,8% y 4,2% respectivamente.



Fuente: Elaboración propia a partir de datos MT y SS (Prov. Santa Fe) y AFIP

Desde la perspectiva del empleo privado registrado, observamos un comportamiento similar: la industria pasa de tener 9.029 personas empleadas a comienzos de 2018 y llega a diciembre con 8.572.

Si miramos el segundo trimestre de 2018, vemos una mejora en la cantidad de puestos de trabajo que se condice con un aumento de 13 trabajadores en el subsector de fabricación de carrocerías, remolques y semirremolques. Pero luego, a partir de junio de dicho año, la caída del empleo se mantiene hasta diciembre. Durante todo el año, la pérdida del empleo fue del orden del 5%. En el sector de autopartes, la caída del empleo es del 3% y coincide con una caída de empresas de prácticamente el 4%.

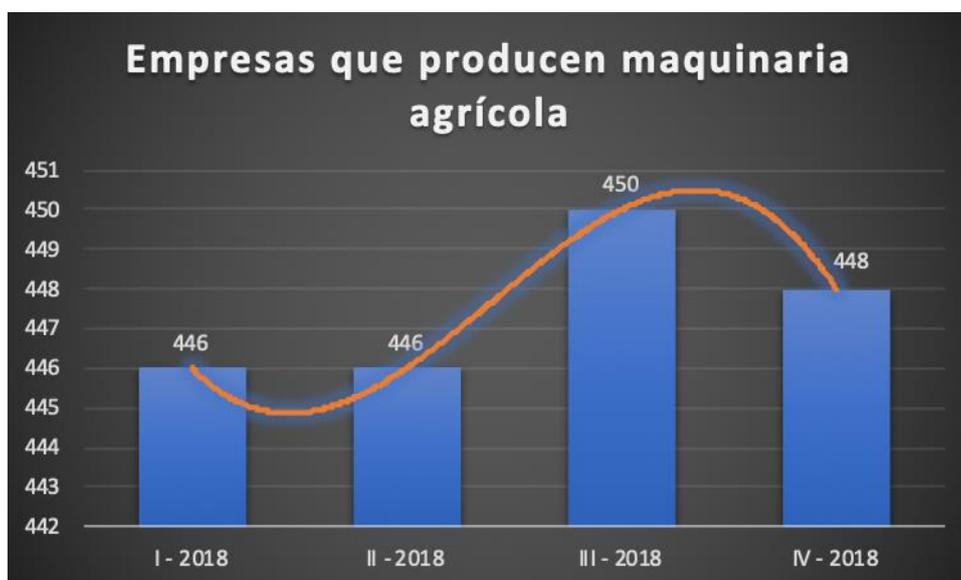


Fuente: Elaboración propia a partir de datos MT y SS (Prov. Santa Fe) y AFIP

- **Maquinaria agrícola**

Este sector evidenció un buen desempeño durante 2018. La cantidad de empresas se mantiene durante los primeros dos trimestres del año, para experimentar un

aumento entre julio y septiembre del periodo analizado. Sin embargo, para el periodo comprendido entre octubre y diciembre de 2018 se observa una caída que no impide que el ejercicio cierre con una mayor cantidad de empleadores cotizantes.



Fuente: Elaboración propia a partir de datos MT y SS (Prov. Santa Fe) y AFIP

Con respecto a la cantidad de trabajadores, al finalizar 2018 se mantuvieron relativamente estables los puestos de trabajo de inicios del ejercicio, con un descenso en el periodo comprendido entre abril y junio (157 empleos menos) compensado en el tercer trimestre con incorporación neta de 176 trabajadores.



Fuente: Elaboración propia a partir de datos MT y SS (Prov. Santa Fe) y AFIP

- **Industria siderúrgica**

La industria siderúrgica santafesina está mayoritariamente compuesta por el rubro de industrias básicas de hierro y acero, fabricación de productos primarios de metales preciosos y metales no ferrosos y fundición de metales. En términos generales, el sector muestra un mal desempeño en términos de empresas y cantidad de empleo.

Con respecto a las empresas observamos una caída sostenida hasta septiembre de 2018, momento a partir del cual se produce un aumento de empleadores. Sin embargo, para el total del periodo observado, vemos una caída de casi 3 puntos porcentuales en el total de empresas privadas registradas.



Fuente: Elaboración propia a partir de datos MT y SS (Prov. Santa Fe) y AFIP

Mientras que, en el sector de industrias de hierro y acero, y metales preciosos no ferrosos la cantidad de empresas no varía prácticamente durante todo el año, el sector de fundición de metales experimenta una caída de empresas concentrada – prioritariamente- en el último trimestre del año.



Fuente: Elaboración propia a partir de datos MT y SS (Prov. Santa Fe) y AFIP

Con respecto a la cantidad de trabajadores, vemos que durante todo el período analizado el empleo cae casi 3 puntos porcentuales. En este caso, y a diferencia de lo que sucede con las empresas, la caída es sostenida y evidencia la pérdida de 207 puestos de trabajo entre el segundo y el último trimestre del año. La mayor parte de este descenso se produce a partir de julio, sosteniéndose la dinámica contractiva en la segunda mitad de 2018.

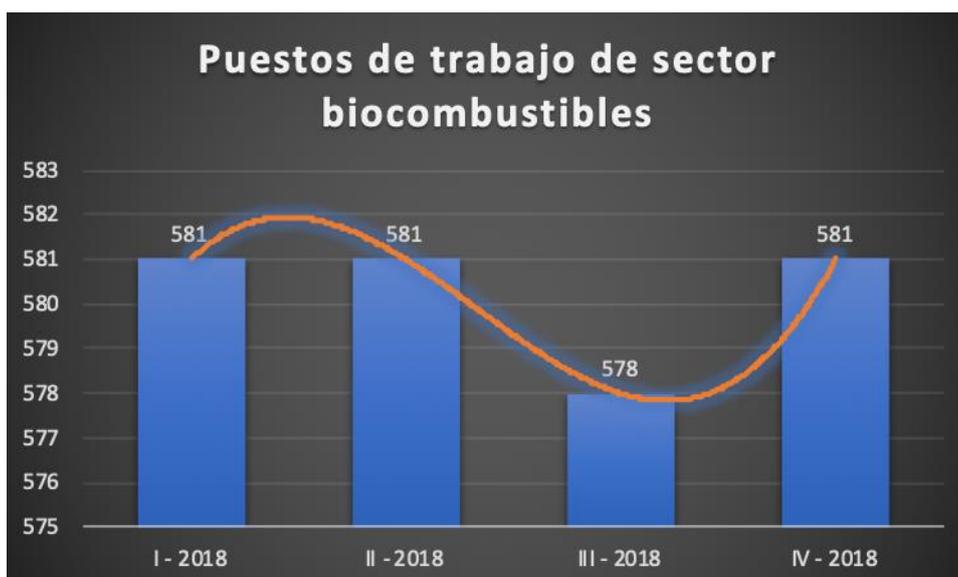


Fuente: Elaboración propia a partir de datos MT y SS (Prov. Santa Fe) y AFIP

Desagregando el complejo siderúrgico en los subsectores correspondientes, vemos que las Industrias básicas de hierro y acero representan la gran mayoría de los trabajadores a diciembre de 2018: de 6.939 trabajadores, más de $\frac{3}{4}$ partes pertenecen a este rubro.

- **Biocombustible**

El sector biocombustible muestra una dinámica relativamente estable tanto en términos de cantidad de empresas como de cantidad de trabajadores. En este sentido, la cantidad de empresas prácticamente no varía durante todo el año, salvo el periodo comprendido entre julio y septiembre de 2018, momento en que se pierde una sola empresa. Para finalizar el año, la cantidad de empresas es la misma que al principio (29).



Fuente: Elaboración propia a partir de datos MT y SS (Prov. Santa Fe) y AFIP

Con respecto a la cantidad de trabajadores, se mantiene relativamente estable la cantidad de puestos a lo largo de los trimestres, contabilizándose similar cantidad de puestos (581) en la mayoría de los mismos.

Performance externa de las industrias santafesinas exportadoras

La provincia de Santa Fe posee un perfil exportador destacado caracterizado por una fuerte presencia del sector agrícola, no sólo por la producción de primarios sino también por las manufacturas de origen agropecuario (MOA) en el comercio que mantiene con el mundo. Pese a conformar el país más austral del globo, cuenta con varias ventajas geográficas, de infraestructura además de la dotación de recursos de capital y humano.

Ello ha facilitado la inserción de su matriz de producción en la cadena productiva global pero, al mismo tiempo, ha priorizado las exportaciones de productos primarios demandados desde grandes mercados emergentes, lo que ha implicado productos exportables con bajo valor agregado. Dicha dinámica exportadora no ha sido azarosa para la provincia sino más bien esperada ya que refleja la vulnerabilidad de su principal sector productivo y su mayor dependencia a los cambios en la coyuntura internacional.

Hoy, si tenemos en cuenta el potencial creciente que ofrecen las economías emergentes, considerando la expansión de sus mercados domésticos y sin descuidar los mercados tradicionales ya históricamente consolidados, la provincia podría expandir su oferta exportable diversificando su producción y colocando sus productos en los mercados abiertos sin comercio que no están siendo abastecidos actualmente por la provincia. Por ende los ejes de una política de promoción y de una mayor inserción de la provincia en el mundo demandarán un plan estratégico de expansión de sus exportaciones con uso intensivo de todos sus factores de producción, lo que se verá traducido en productos con mayor contenido tecnológico que logre efectivamente dinamizar la estructura mercado laboral.

Evolución del comercio exterior provincial en la era Macri hasta marzo del 2019

Si tenemos en cuenta la incidencia del comercio exterior de la provincia en el comercio total que nuestro país mantiene con el mundo, Santa Fe es la segunda provincia exportadora después de Buenos Aires, con fuerte incidencia en la región pampeana y con una participación, en promedio, de alrededor del 20% sobre el valor total de las ventas nacionales al exterior.

Si consideramos el flujo de las exportaciones a lo largo de los últimos años (2015-2018), el nivel de ventas pareciera no haber variado mucho, ya que en promedio se ha mantenido dentro de los mismos niveles. Fue de US\$ 13,6 mil millones durante 2018, monto que se situó por debajo de los valores exportados (US\$ 13,7 mil millones) durante el 2017. Ahora bien, sus importaciones durante ese mismo período presentaron otro comportamiento, pasaron de US\$ 1,2 mil millones al 2015 a US\$ 5,5 mil millones durante el 2018. El incremento progresivo ha sido resultado no sólo de una política nacional de mayor apertura sino también de las políticas

desarticuladas en materia comercial, financiera, tributaria y de producción. El saldo comercial provincial arroja un saldo positivo, ya que las importaciones se sitúan muy por debajo de los valores exportables (40% aproximadamente de ese valor al 2018) y esto debido principalmente a la gran demanda de cereales, oleaginosos y carne bovina.

Para el primer trimestre del 2019, las exportaciones sumaron US\$ 2,9 mil millones e importaciones por US\$ 1,2 mil millones con caídas del 4% y 6% respectivamente según informe mensual de IPEC. Cabe aclarar que el valor total de las exportaciones relevados según aduanas con origen de la provincia (US\$ 5,2 mil millones) difiere del valor expuesto en el reporte mensual, ambos según fuente IPEC. Para el análisis de complejos exportadores se tienen en cuenta los datos estadísticos primarios por aduanas con origen en la provincia, dada la desagregación según nomenclador de productos según posiciones arancelarias a 8 dígitos y por destinos.

Si observamos la evolución de los mercados demandantes por continentes, durante el periodo mantienen niveles similares a los que se encuentran durante el 2018, con una mayor demanda potencial en las economías asiáticas (37,5%), a lo que le sigue los mercados ya consolidados europeos y americanos (25,4% y 22,7%) y por último demandas de países africanos (12%) y los países de Oceanía (1,9%). Según datos de IPEC - INDEC referidos a las exportaciones por aduana de origen de la provincia, para el primer trimestre del año reflejaron similares características, a nivel país, Vietnam (10,2%), Argelia (6%), Brasil (7,8%), India (8,7%), Indonesia (7,1%), junto con Egipto (2,3%), Estados Unidos (2,3%), Chile(3,5%), China (2,3%), Malasia (3,6%), Países Bajos(2,3%) y Bangladesh (3,7%), representaron aproximadamente el 60% del valor total exportado.

Las importaciones según país de origen durante 2018 se concentraron (por encima del 80% del valor total importado) en Paraguay (30%), Brasil (26%), Estados Unidos (18%), China (8%) y México (3%). Durante el primer trimestre de este año, los principales orígenes de las importaciones fueron en Paraguay (37,8%), Brasil (16,7%), Estados Unidos (29,5%) y China (4,6%), observándose además variaciones, si se lo compara con el mismo periodo del año anterior, donde Estado Unidos vio incrementadas sus ventas hacia la provincia mientras que las ventas desde Brasil y China hacia Santa Fe se redujeron. En términos interanuales, las importaciones en valores por aduanas de la provincia provenientes de Brasil y China cayeron un 43,3% y 58,5% respectivamente, mientras que las de origen estadounidense se triplicaron (299,5%).

Importaciones por Rubro

Las importaciones estuvieron concentradas en pocos productos. Durante 2018, por Rubro y según valores importados se destacaron porotos de soja (45,4%), automóviles de cilindrada mayor a 1000cm³ (6%), minerales de hierro (3,4%), gasóleo (2%) y fosfato monoamónico (1,8%). Para el primer trimestre, estuvieron concentradas también en porotos de soja (61,7%), aglomerado de hierro (3,7%), vehículos para transporte (2,4%), gasolinas excluidas de aviación (1,9%). La caída de las importaciones de productos desde Brasil estuvo principalmente explicada por las bajas en materiales de transporte que comprende vehículos y materiales (-

72%), maquinarias, aparatos y material eléctrico y sus partes (-45,5%), metales y sus manufacturas (-25,5%), productos de industrias químicas y conexas (-62,8%). La caída en las importaciones de productos chinos estuvo mayormente representada por bajas en calzado, sombrero, paraguas (-76,3%), manufacturas de piedra, yeso, cerámica y vidrio (-96,9%), metales comunes y sus manufacturas (-47,8%), maquinarias, aparatos y material eléctrico y partes (-52,1%) y material de transporte (-70,4%).

La mayor demanda de productos desde Estados Unidos se debió principalmente a mayores compras de semillas y frutos oleaginosos, productos minerales, y productos de la industria química.

Exportaciones

Según informe de IPEC por Grandes Rubros, durante el 2018 las MOA representaron más del 70% del valor de las exportaciones totales, seguidas con el 16% por las manufacturas de origen industrial (MOI), productos primarios (9%) y por último Combustibles y Energía con una participación marginal (0,6%). Para esta primera parte del año, la composición de las exportaciones se mantiene (75,9%, 10,9%, 12,5% y 0,7%, respectivamente).

Si analizáramos las exportaciones por rubros la lectura no varía, pero nos permite identificar cuáles fueron los productos que, con cierto nivel de agregación, se destacaron según valores exportados. En tal sentido, durante el 2018 los rubros que componen y lideraron entre las MOA fueron: residuos y desperdicios de la industria alimenticia (US\$ 5,8 mil millones), cereales (US\$ 965,3 millones), grasas y aceites (US\$ 2 mil millones) y carne bovina (US\$ 621 millones) además de productos químicos y conexos los cuales comprenden biodiesel (US\$ 915 millones). Para el primer trimestre se registraron los mismos rubros pero con caídas en productos químicos y conexos (-75,6%) y residuos y desperdicios en la industria alimenticia (-8,6%), en tanto que grasas y cereales, carburantes y carnes registraron subas interanuales del 30,9%, 55,9% y 160,7% respectivamente.

Ahora bien, si se analiza por complejos exportadores de la provincia, puede identificarse la relación entre las exportaciones y su estructura productiva. Para ello, se han adoptado los criterios metodológicos del IPEC que determinan los complejos exportadores a nivel nacional. En este análisis, teniendo en cuenta la oferta exportable de la provincia, su dinámica y la importancia del complejo a nivel provincial, no se adoptaron algunas modificaciones introducidas por ese organismo durante 2018. Estos casos serían, sector bovino (donde se fusionaron complejo carnes con cueros), complejo biodiesel (hoy incluido dentro de complejo soja) y complejo oleaginoso que sólo comprende soja y girasol.

La selección de los complejos intenta ofrecer una primera lectura del comportamiento de los sectores en el último año. Cabe aclarar, que para este análisis se dispusieron de los datos provinciales para los primeros 8 meses del 2018 y primer trimestre del 2019.

COMPLEJOS	(Enero- Agosto) 2018			I trimestre 2019		
	VALOR(US\$)	VAR. I %	PARTIC. %	VALOR(US\$)	VAR. I %	PARTIC. %
OLEAGINOSOS	5.763.953.102	-41%	38,4%	3.027.540.059,12	3,9%	57,5%
SOJA	5.657.717.406,76	-41%	37,7%	2.730.209.710,78	-1,9%	51,9%
GIRASOL	106.235.695,24	-59%	0,7%	297.330.348,34	123,3%	5,7%
BIODIESEL	621.042.036,76	-21%	4,1%	45.723.352,14	-79,6%	0,9%
CARNES	371.738.218,83	60%	2,5%	160.967.016,09	5,0%	3,1%
LACTEOS	148.548.914,7	-20%	1,0%	91.706.344,29	6,5%	1,7%
M.AGRICOLA	-	-	0,0%	278.314,83	39,4%	0,0%
SIDERURGIA	8.660.278,27	-72%	0,1%	5.450.293,73	-49,2%	0,1%
AUTOMOTRIZ	33.219.472,37	-92%	0,2%	26.154.061,48	-79,9%	0,5%

Fuente. Elaboración propia en base a datos de aduanas por origen de la provincia, Ipec-Indec. Datos disponibles enero-agosto 2018 y primer trimestre 2019

En la tabla precedente se puede apreciar la importancia del **complejo sojero**, que pese a que ha registrado caídas interanuales durante los primeros 8 meses del año, su participación en el valor total exportado ha sido casi del 38% y de un 57,5% para este primer trimestre del año. Viene principalmente explicado por las ventas de tortas de soja (67%), aceite de soja (28%) que tienen como destinos a los países asiáticos principalmente de India, China y Vietnam. Durante el primer trimestre de este año, este complejo representó más del 50 % de las exportaciones de la provincia, valores que más que duplicaron las ventas que tuvieron lugar durante el primer trimestre del 2018.

Complejo Biodiesel. Ha registrado caídas durante 2018 y en lo que fue el primer trimestre del año, 21% y 79,6% interanuales respectivamente. Su incidencia en las exportaciones ha sido del 4% y 0,9% respectivamente.

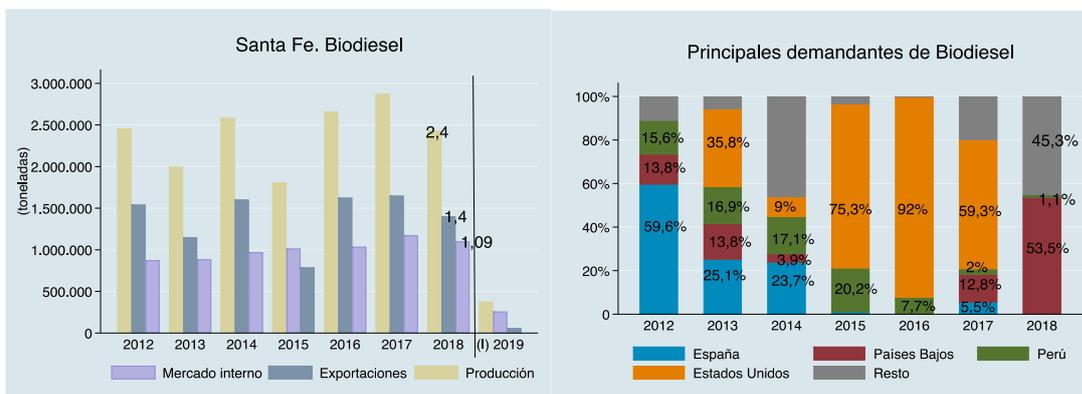
Santa Fe es la provincia donde se produce gran parte del biodiésel argentino (72% según volúmenes de producción durante 2018), donde operan principalmente las grandes empresas del sector³. COFCO Argentina, S.A., Cargill S.A.C.I presentaron caídas muy significativas en sus volúmenes de producción, Molinos Río de la Plata S.A. y Vicentín S.A.I.C no operan desde 2017. Ello viene explicado en parte a que la producción es en función de la demanda externa. Los volúmenes de producción, declinaron durante 2018 y continuó durante los primeros meses del año. Si bien, la producción está principalmente orientada al sector externo⁴ lo que ha permitido posicionar a Argentina entre los principales mercados exportadores de Biodiesel (6,5% de las exportaciones mundiales), existe una demanda doméstica potencial generada por el corte interno obligatorio – actualmente del 10% con gasoil – al mismo tiempo que está siendo considerado un bien sustituto ante los crecientes costos inflacionarios⁵. Los mercados externos demandantes del biodiesel argentino han sido Países Bajos, Perú y Estados Unidos (el cual se vio interrumpido durante 2018) y España, según datos de la Secretaría de Gobierno de la Energía⁶.

³ COFCO Argentina, S.A., Cargill S.A.C.I, L.D.C. Argentina S.A, Molinos Río de la Plata S.A., Renova S.A., T6 Industrial S.A., Vicentín S.A.I.C., Explora S.A., Patagonia Bioenergía S.A., Unitec Bio S.A.

⁴ Derechos de exportación fijado a un 15% según Decreto 486/18.

⁵ Precio del biodiésel destinado a la mezcla obligatoria en el mercado interno fue fijado en 30.482 por tonelada para el mes de junio 2019, crecimiento (2,5%) que se ha ubicado por debajo de los costos inflacionarios.

⁶ Reino Unido, aparece como posiciones británicas durante el 2018 e incluido dentro de "Resto" de los países en el gráfico.



Fuente. Elaborado en base a datos de la Secretaría de Gobierno de Energía. Cabe aclarar que existen diferencias entre los totales de las exportaciones de biodiésel reportados por la Secretaría de Energía e INDEC- OPEX, datos provisorios de 2018.

Empresas que operan en la provincia según localidad y por volúmenes de producción

LOCALIDAD	EMPRESA	PRODUCCIÓN (en toneladas)							
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	(I)2019
SAN LORENZO	EXPLORA S.A.	79875,12	64828,5	72799,29	76666,69	70516,71	65320,6	46123,59	5031,45
	PATAGONIA BIOENERGIA S.A.	164839,33	43859,11	163596,26	82701,64	239700,78	214271,81	215906,76	11079,96
	RENOVA S.A.	465022,41	400266,35	384990,82	154728,31	305704,78	410479,55	303909,61	31266,24
	T 6 INDUSTRIAL S.A.	377022,82	283956,18	458391,48	290670,68	362058,38	381558,32	300604,12	27028,32
ROSARIO	UNITEC BIO S.A.	181366,51	60540,82	51821,93	57789,41	85858,41	65461,29	45160,43	6402,7
	ESTABLECIMIENTO EL ALBARDON S.A.		11031,45	49750,63	44855,69	49989,93	50010,7	49855,51	12011,61
	MOLINOS RÍO DE LA PLATA S.A.	83268,79	0	23219,81		178151,93			
	CARGILL S.A.	191503,66	169814,91	135574,45	76375,61	600	168721,76	97332	6396
ROLDÁN	ROSARIO BIOENERGY S.A.	49972,44	50234,6	50043,91	44453,99	48436,71	50084,84	50217,57	12405,04
	L.D.C. S.A.	349192,8	301404,66	432825,93	234842,11	448006,94	433362,33	396206,45	35553,52
GENERAL LAGOS	ENERGÍAS RENOVABLES ARGENTINA S.R.L.	16041,8	21988	19934,34	17405	19300,02	20827,93	23734,01	5718,07
	AVELLANEDA	114015,22	27325,02	48773,49	0	13376,82	0	0	0
ALVEAR	DIFEROIL S.A.		33252,64	41066,78	38311,34	41464,86	48292,64	48971,78	11512,16
	ARROYO SECO	14046,03	43472,01	48455,35	40215,16	43795	49581,87	49962,44	12240,97
CALCHAQUI	LATINBIO S.A.		19202,98	37524,61	42345,25	51670,24	47827,58	11821,63	
	BH BIOCOMBUSTIBLES S.R.L.	8017,85	11909,21	6112,97	8549,53	8131,79	9962,87	9315,93	2508,8
PARQUE INDUSTRIAL CALCHAQUI	BH BIOCOMBUSTIBLES S.R.L.					931	840,62		
	NOBLE ARGENTINA S.A.		16342,63	62964,6	38367,23	54791,35			
TIBÚES	COFCO ARGENTINA S.A. (EX NOBLE ARGENTINA S.A.)				75136,86	148151,72	63174,02	13131,13	
	DOBLE L BIOENERGIAS S.A.			1877	4970,92	4790,34	9161,02	5085,73	1305,5
SA PEREIRA									
	Total	2094184,78	1540226,09	2071402,02	1248427,92	2093087,86	2177760,11	1753387,53	205413,1

Fuente. En base a datos de la Secretaría de Gobierno de Energía

Carne bovina ha registrado una suba del orden del 60% interanual durante el periodo en 2018 con una participación de sólo el 2,5%. Durante los primeros 3 meses del año, las exportaciones fueron por US\$ 160 millones con una incidencia del 3% sobre el total exportado provincial. Los destinos son Europa, y los mercados asiáticos, destacándose China por las nuevas aperturas de mercado dado el creciente potencial de su demanda doméstica. Se destacaron, carne bovina congelada o refrigerada deshuesada.

Lácteos presenta bajas durante 2018, además de su baja incidencia en las exportaciones de la provincia. Según volúmenes exportables, leche y crema, en polvo, queso fresco, y preparaciones para la alimentación infantil fueron los productos que presentaron notables bajas (-38,8%, -43,8%, -18,9%, -86%). Durante el primer trimestre, las exportaciones de lácteos presentaron una suba del 6,5% en relación al mismo periodo del año anterior. Leche y crema sin concentrar y leche y crema en polvo han presentado subas del orden del 91,9% y 262% interanual respectivamente. China es uno de los grandes demandantes de leche en polvo y leche líquida y fórmula infantil.

Sector Maquinaria Agrícola. Este sector se destaca por su importancia a nivel nacional y regional como generador de fuente de trabajo y como proveedor de insumos intermedios y bienes finales destinados principalmente al mercado interno. Sin embargo, en el último año la caída de sus ventas domésticas debido a las

dinámicas de los productos agrícolas, y agravada por las restricciones al crédito han afectado notablemente las inversiones. En la provincia, este sector cuenta con un importante clúster de producción a nivel nacional, situado en Las Parejas, Las Rosas y Armstrong en el departamento de Belgrano, además de Caseros, Castellanos y Las Colonias. Entre las principales empresas que operan en la provincia se encuentran John Deere (EEUU), AGCO(EEUU), Vassalli Fabril (Firmat), Grupo Pla (nacional) y CLASS (Alemania). Según datos de Aduana de la provincia, Santa Fe no ha registrado exportaciones durante los primeros 8 meses del 2018, y muy bajo nivel de ventas externas durante el primer trimestre del año(US\$ 278.317).

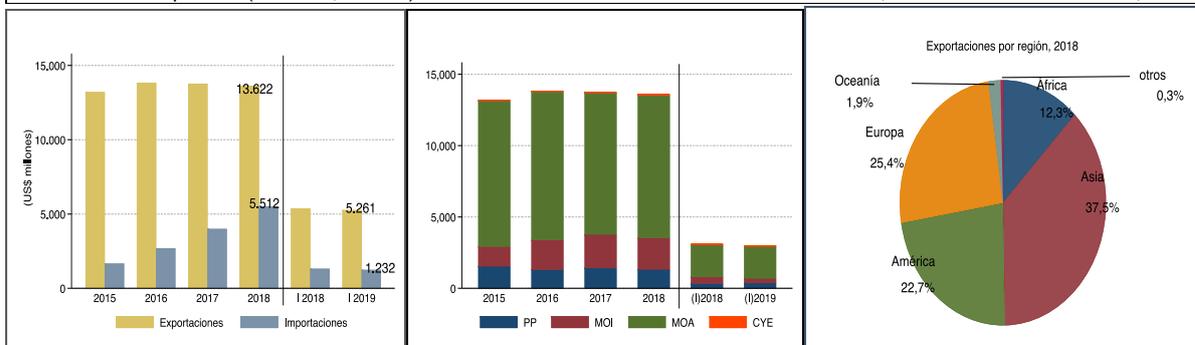
El complejo siderúrgico y el complejo automotriz han presentado caídas importantes durante el 2018, del orden del 72% y 92% interanual respectivamente y siguió en baja en lo que fue el primer trimestre de este año, un 49,2% y 79,9% interanual respectivamente. Si bien son sectores productivos destacados para la provincia, sus exportaciones no representan el 1% sobre el total exportado por la provincia.

Si además consideramos **los complejos de trigo y maíz** podemos ver que, junto con todos los complejos anteriormente mencionados, representan más del 60% y del 90% del valor total de las exportaciones de la provincia. El sector cereales según valores exportados, muestra trigo con baja del 8% interanual, además de maíz excepto las semillas y maíz para la siembra con subas del 5,4% y 5,8% interanual respectivamente, entre las exportaciones provinciales durante el periodo 2018 y durante el primer trimestre del año, maíz excepto semillas con suba del 18,7% interanual.

COMPLEJOS	(Enero- Agosto) 2018			2019 I		
	VALOR(US\$)	VAR. I %	PARTIC. %	VALOR(US\$)	VAR. I %	PARTIC. %
TRIGUERO	848.107.515,22	-9%	5,6%	689.622.417,94	-4,7%	13%
MAICERO	2.285.219.545,74	6%	15,2%	952.625.666,19	18,5%	18%

Fuente. Elaboración propia en base a datos de aduanas por origen de la provincia, Ipec-Indec. Datos disponibles enero-agosto 2018 y primer trimestre 2019

INDICADORES ECONÓMICOS	2018	2019 (I)
	(%)	(%)
ISAE(Var.a.i%)	-0,8%	-4,5%
ICASFE(Var.a.%)	-6,9%	-7,0%
Indice Provincial de la Actividad Industrial(IPAI, Var.a.i.%)	-5,2%	-14,7%
Indice de Precios al Consumidor(Var.i.%, Var.i.%)	49,3%	55,8%
Indice de Costos de la Construcción(Var.i. %)	46,1%	52,35%
Tasa de empleo (IV 2018, I 2019)	40,7%	41,7%
Tasa de desocupación (IV 2018, I 2019)	12,8%	11,7%



SANTA FE Y EL MUNDO. COMERCIO DE BIENES	2018	2019 (I trimestre)	
Exportaciones (millones US\$, crec.i.%)	13.622	-1%	
Posición ranking por provincia exportadora(2018*)	2°		
Incidencia en las exportaciones nacionales (2018*)	22,1%		
Importaciones (millones US\$, crec.i.%)	5.512	37,9%	
Posición ranking por provincia(2018*)		1.232,1	
Incidencia en las importaciones nacionales (2018*)	8%	-6,16	
Exportaciones, ppales destinos (I) 2019 (Participación, %)	Importaciones: ppales origen, (I) 2019 (Participación %)		
1° Vietnam	10,2%	1° Paraguay	37,8%
2° India	8,7%	2° Estados Unidos	29,5%
3° Brasil	7,8%	3° Brasil	16,7%
4° Indonesia	7,1%	4° China	4,6%
5° Argelia	6,0%	5° México	1,4%

EXPORTACIONES. Ppales productos por Rubro	2018	2019 (I trimestre)		
	Valor (US\$ mill.)	Crec.i. (%)	Valor (US\$ mill.)	Crec.i. (%)
Residuos y desperdicios de la industria alimenticia	5.812,9	-5,8%	1.927,9	-8,6%
Cereales	965,3	10,4%	1.640,9	5,7%
Grasas y aceites	2.005,5	-25,1%	928,2	30,90%
Productos químicos y conexos	915,7	-25,1%	62,5	-75,60%
Carburantes			43,9	55,90%
Carnes	621,8	47,8%	31,1	160,70%
Resto	3.301		626,7	

PPALES COMPLEJOS PRODUCTIVOS y/o SECTOR	2018 (Enero - Agosto)	2019 (I trimestre)		
	Valor (US\$ mill.)	Crec.i. (%)	Valor (US\$ mill.)	Crec.i. (%)
OLEAGINOSOS(soja y girasol)	5.763,9	-41,3%	3.027,5	3,9%
BIOCOMBUSTIBLES(Biodiesel)	621	-21,0%	45,7	-79,6%
CARNES(Bovino)	371,7	59,9%	160,9	5%
LACTEOS	148,5	-20,2%	91,7	6,5%
AUTOMOTRIZ	33,2	-91,7%	26,1	-80%
MAQUINARIA AGRICOLA	-		0,3	39,4%
SIDERURGIA	8,6	-72%	5,4	-49,2%

IMPORTACIONES. Ppales productos por Rubro	2018	2019 (I trimestre)			
	Valor (US\$ mill.)	Crec.i.(%)	Partic.(%)	Valor (US\$ mill.)	Partic. (%)
Porotos de soja	2.503,8	257%	45,4%	756,7	61,4%
Automóviles de cilindrada mayor a 1000 cm3 e inferior a 1500 cm3 para el transporte de personas	329,7	-32,2%	6%		
Minerales de hierro aglomerados	188,2	39,7%	3,4%		
Gasoleo	117,5	67,3%	2,1%	22,9	1,9%
Fosfato monoamónico	101,5	33,2%	1,8%		
Agglomerados de hierro por proceso de pelletización				45	3,7%
Vehículos para transporte menor o igual a 6 personas				29,1	2,4%
Gasolinas excluidas de aviación				23,4	1,9%
Resto	2.271,3			355,1	

Notas

Indicadores Económicos. Datos de Ipec, Indec-EPH

ISAE. Indicador Sintético de Actividad Económica. Variación acumulada interanual (Var.a.i %)

(Ipec, informes marzo 2019)

ICASFE. Índice Compuesto Coincidente de Actividad Económica de la provincia de Santa Fe. Variaciones acumuladas al período, 2018 y I 2019. (Bolsa de Comercio de Santa Fe, Centro de Estudios y Servicios)

IPAI. Índice Provincial de Actividad Industrial. Variación acumulada anual, igual periodo del año anterior (%). Ipec, informe marzo 2019

IPC. Índice de Precios al Consumidor, Variación respecto al mes del año anterior. Diciembre 2018, marzo 2019

Tasa de empleo y tasa de desocupación (%). Indicadores IV trimestre 2018 y I trimestre 2019 del Gran Rosario. Indec-EPH

ICC. Costo de la Construcción. Variación respecto a mes año anterior (%). Diciembre 2018 y marzo 2019. Ipec, informes diciembre 2018 y marzo 2019.

Valor de las exportaciones e importaciones totales de 2018, valores según información de Aduanas dependiente de AFIP, Indec (datos provisorios) e Informe de Ipec respectivamente. Valor de las exportaciones e importaciones totales I trimestre 2019, según información de Aduanas de origen de la provincia. (Se aclara que existen discrepancias entre lo informado en informe de las exportaciones de marzo 2019 y los datos relevados según aduanas de la provincia para ese trimestre, ambos informados por IPEC)

Principales destinos de exportaciones e importaciones. Datos provenientes de exportaciones por aduana de origen de la provincia de Santa Fe, según país de destino, I trimestre 2019.

Exportaciones, principales productos por rubro. Datos según Aduanas con origen de la Provincia de Santa Fe, 2018 y I trimestre 2019. Las categorías: Residuos y desperdicios de industria alimentaria incluye harinas y pellets de soja; grasas y aceites incluye aceite de soja; productos químicos y conexos incluye Biodiesel.

Importaciones por Rubro según datos de informes Ipec, 2018 y I trimestre 2019.

Complejos exportadores y/o sector productivo. En base a las exportaciones con origen en las aduanas de la provincia de Santa Fe, según nomenclador de productos (8 dígitos), periodo enero-agosto 2018(disponible) y I trimestre 2019. Se calculan la composición de los complejos exportadores provinciales siguiendo la metodología definida por Indec a nivel nacional. Se agrega el complejo Maquinaria Agrícola y el complejo carnes(bovino)excepto cueros y sus manufacturas. Biodiesel está incluido dentro del complejo oleaginoso, sojero, pero aquí se refleja como un complejo por separado a los fines ilustrativos dada su relevancia.

Complejos seleccionados	
Complejo oleaginoso	
Complejo Soja (incluye complejo biodiesel)	Compuesto por porotos de soja, aceite de soja en bruto, harinas y pellets extraídos del aceite de soja y biodiésel . Asimismo, incluye aceite de soja refinado, glicerol, lecitina y otros residuos sólidos extraídos del aceite
Complejo Girasol	Compuesto por las semillas de girasol, aceite de girasol en bruto y refinado, y harinas y pellets extraídos del aceite de girasol.
Complejo carnes (bovino)	Incluye a las exportaciones de carne bovinos. Contiene a la carne bovina deshuesada fresca, refrigerada y congelada. Asimismo, agrupa las preparaciones o conservas de carne, despojos, hígados, tripas, colas y lenguas; como así también a los animales vivos.
Complejo lácteos	Productos lácteos exportables, en los que predomina la leche entera en polvo, gránulos o similares sin azucarar, mozzarella, lactosuero, quesos de pasta dura y semidura, manteca, quesos de pasta azul, dulce de leche y leche modificada para niños.
Complejo automotriz	Comprende vehículos para el transporte de mercancías, vehículos para el transporte de personas y las denominadas autopartes, en las que se destacan los motores y sus partes, las cajas de cambio y los neumáticos. Por su parte, quedan excluidas del complejo las exportaciones de tractores y volquetes automotores concebidos para utilizarlos fuera de la red de carreteras.
Complejo maquinaria agrícola	Comprende cosechadoras, pulverizadoras, sembradoras, tractores
Complejo siderúrgico	Contienen a los productos de hierro o acero. Entre ellos, se puede mencionar a los tubos y perfiles sin costuras, productos planos, barras, accesorios de tubería y cables. Asimismo, este complejo contiene las exportaciones del mineral de hierro y las fundiciones de hierro o acero.