

# Exportaciones de las economías regionales de la provincia de Santa Fe. Análisis de mediano plazo.

Fecha: agosto de 2023

✉ [ces@bolcomsf.com.ar](mailto:ces@bolcomsf.com.ar)

🌐 [ces.bcsf.com.ar](http://ces.bcsf.com.ar)

🌐 [www.bcsf.com.ar](http://www.bcsf.com.ar)

📘 /BCSFOficial

📷 @bcsfoficial

🐦 @BCSFOficial

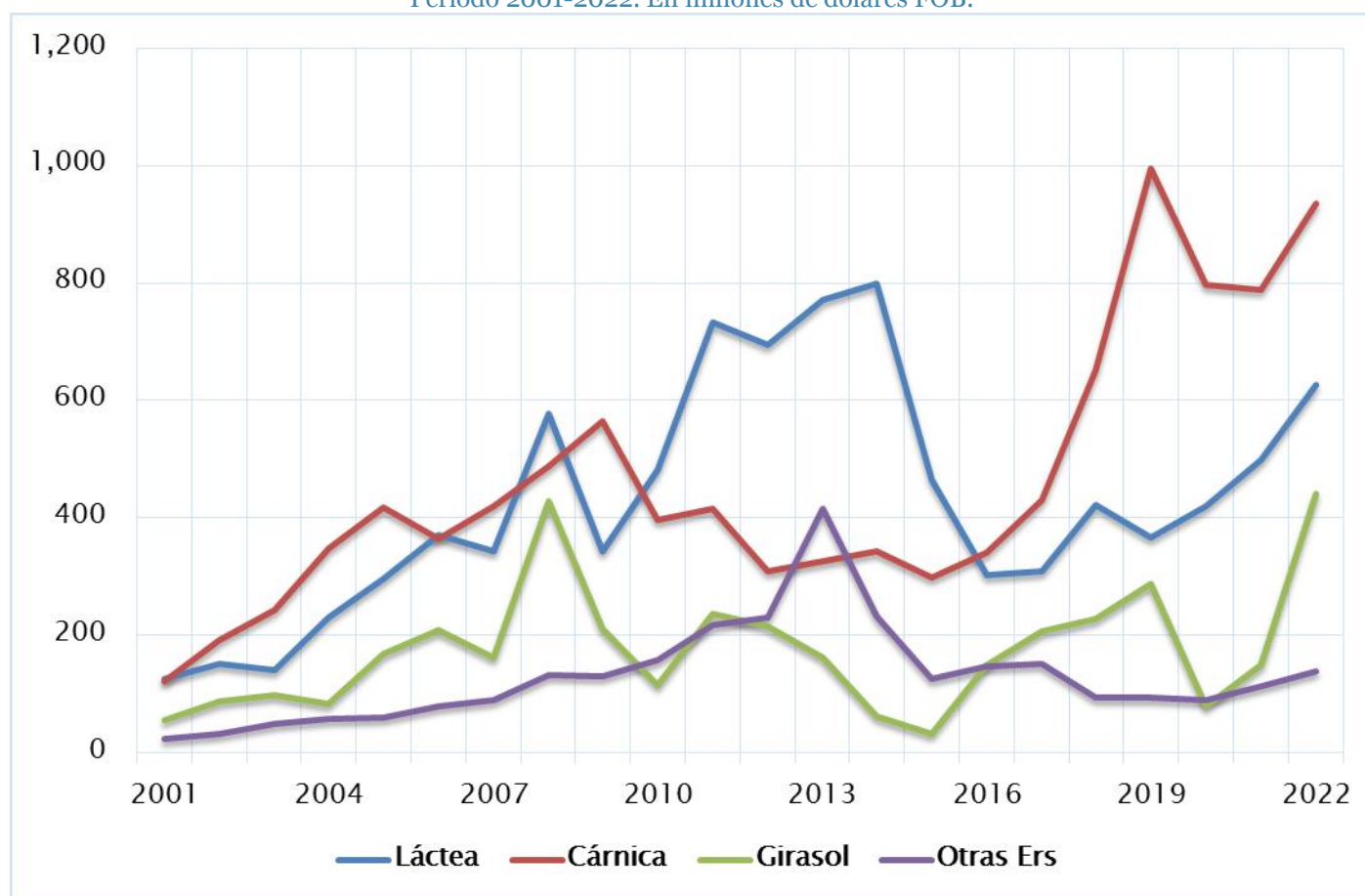
📌 Bolsa de Comercio de Santa Fe

## INTRODUCCIÓN

El reporte presenta una exposición descriptiva del aporte que realizan las exportaciones de las economías regionales<sup>1</sup> de la provincia de Santa Fe. A tales fines se analizan los volúmenes comercializados en dólares FOB (*Free On Board*)<sup>2</sup> y en toneladas, provistos por el Instituto Provincial de Estadísticas y Censos (IPEC). Asimismo, la discriminación de las economías regionales internaliza la metodología sugerida por el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), modificada levemente según consideraciones particulares<sup>3</sup>.

El objetivo de este informe, que se constituye el primero de una serie, es contar con datos que permitan conocer la importancia y evolución de otros rubros de importancia en la economía provincial; en el marco de gestiones que se acompañan institucionalmente, para el desarrollo de las economías regionales.

**Gráfico 1 | Evolución de las exportaciones santafesinas por economía regional.**  
Período 2001-2022. En millones de dólares FOB.



Fuente: elaboración propia en base a IPEC.

<sup>1</sup> Por economía regional se entiende aquellas relaciones económicas, sociales y culturales que conforman un sector agrario cuyos sistemas de producción, elaboración, industrialización, distribución y comercialización se desarrollan en zonas agroecológicas diversas, no encontrándose incluidos aquellos sistemas tradicionales y dominantes de la región (Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca). En este sentido, y por su importancia relativa en la región, se omite hablar de las cadenas de la soja, del trigo y del maíz, siendo, al mismo tiempo abordadas en específico en otros trabajos realizados por el CES.

<sup>2</sup> El precio *free on board* considera el precio de la mercadería, así como gastos de comercialización (empaquetado, aduana, tarifas), hasta encontrarse a bordo del buque lista para ser exportada.

<sup>3</sup> Quien así lo desee, puede consultar la misma en el [Cuadro 2](#) del anexo.

## EXPORTACIONES SANTAFESINAS E IMPORTANCIA DE LAS ERs

El año 2012 marcó un hito en los valores exportados por la provincia de Santa Fe, alcanzando una cifra de USD 17.932 millones FOB. Diez años después, superada la pandemia que afectó internamente a todos los países del mundo, la provincia santafesina logró superar dicho parámetro histórico con un récord de USD 19.163 millones a valores FOB<sup>4</sup>. Centrando el análisis en los últimos años, los valores de las exportaciones provinciales en 2022 crecieron un 34% comparación con el año 2019, un 68% contra 2020 y 7% con respecto a 2021. No obstante, el panorama es un tanto menos optimista cuando la comparación se traza en términos de toneladas exportadas. En rigor de verdad, en el año 2022 se exportaron un total de 28,86 millones de toneladas, lo que constituye una caída del 17% respecto al año 2019<sup>5</sup>, un crecimiento del 6% contra 2020 y, nuevamente, una caída 9% en comparación con 2021. Por lo tanto, puede afirmarse que el crecimiento de los valores de las exportaciones locales estuvo favorecido por un efecto precio (donde la guerra en Ucrania fue uno de los principales factores a destacar) y superando incluso el efecto negativo que tuvieron las cantidades.

Durante el último año, las exportaciones de las economías regionales (ER) de Santa Fe representaron el 11% y 4% del valor y las cantidades exportadas totales por la provincia, respectivamente. Esta participación se encuentra en línea con su promedio de largo plazo (2001-2022). En particular, el valor de las exportaciones de las ERs alcanzó el registro de USD 2.143,35 millones FOB, en correspondencia con las 1,03 millones de toneladas exportadas. Dichas cifras implican un alza del 38% en términos de divisas, y un 52% en términos de las cantidades, respecto al año 2021. No obstante, respecto al año previo a la pandemia, estos porcentajes se sitúan en el 23% y -16%. De esta manera, se encuentra que las economías regionales siguen un fenómeno similar al mencionado en términos consolidados, a saber: un crecimiento en el valor y una caída en las cantidades.

En lo que compete al origen de las exportaciones de las ERs clasificadas en grandes rubros, en términos promedios entre 2019 y 2022, el 93% se vinculó con Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA), mientras que el restante 7% responde a materias primarias (las Manufacturas de Origen Industrial (MOI)<sup>6</sup> explicaron una ínfima parte, menor a 1 punto porcentual, situación que se da precisamente por la definición de economías regionales).

## LA DINÁMICA DE LAS ERs ENTRE 2019 & 2022

El [Cuadro 1](#) recoge los niveles exportados durante el período de análisis por las economías regionales de la provincia de Santa Fe. Las tres ERs más importantes fueron las vinculadas con la cadena Cárnica, Láctea y la del Girasol, explicando durante el período 2019-2022, el 82% de las cantidades exportadas y el 94% del total del valor FOB exportado por el conjunto de las ERs, aproximadamente.

Las exportaciones relativas a la ER Láctea crecieron de forma continuada –inclusive durante la pandemia– ocurriendo lo propio en términos de toneladas, constituyéndose la ERs principal con mayor crecimiento tanto en términos de valores como de cantidades. En efecto, en 2022 se registraron 151 mil toneladas exportadas por un valor de USD 627,57 millones, constituyendo un crecimiento de 36 y 71%, respectivamente, en comparación con el año 2019.

<sup>4</sup> Ciertamente es que el año 2021 estuvo muy cerca de lograrlo en primer lugar, computándose al cierre del año un valor de exportaciones totales por USD 17.920 millones.

<sup>5</sup> Año que, por cierto, registra la mayor cantidad de toneladas exportadas por la provincia de Santa Fe. De hecho, el registro de las exportaciones en toneladas de 2022 se encuentra cercanas a la media del período de largo plazo (2001-2022), superándola en un 2%.

<sup>6</sup> Dado que no alcanzan el 0,2%, se la excluye del cómputo.

Por su parte, la cadena del girasol sufrió una caída considerable en los valores y tonelajes exportados durante 2020, respecto a 2019 (-73 y -79%, respectivamente) y, si bien se han recuperado los valores exportados, las cantidades aún se encuentran por debajo del nivel exportado en 2019. En concreto, en el año 2022 la economía regional del girasol exportó 485 mil toneladas –un 115% más que el año 2021– por un valor de USD 441,40 millones, superando de esta manera los niveles record de 2008 (USD 428,85 millones, véase [Gráfico 1](#)).

**Cuadro 1 | Evolución de las exportaciones con origen en la provincia de Santa Fe, desagregadas por Economía Regional.**  
Período 2019-2022. En millones de dólares FOB y miles de toneladas.

Economías regionales	2019		2020		2021		2022		Var. 2019-2022	
	FOB	Ton.	FOB	Ton.	FOB	Ton.	FOB	Ton.	FOB	Ton.
Cárnica	994	229	798	209	788	178	936	200	-6%	-12%
Láctea	367	111	420	130	498	138	627	151	71%	36%
Girasol	288	722	78	152	150	226	441	485	53%	-33%
Apícola	15	7	25	11	33	10	37	11	137%	57%
Arrocera	27	73	20	43	27	54	27	57	0%	-23%
Cebada	12	40	7	33	5	21	20	64	68%	62%
Algodonera	15	11	10	10	21	15	20	12	33%	2%
Legumbres	4	9	5	12	7	16	16	33	317%	254%
Maní	2	1	14	11	13	10	13	10	667%	636%
Fruti-Hortícola	2	1	1	1	1	1	1	1	-50%	-21%
Pesca	10	9	6	6	2	2	2	2	-85%	-80%
Nutrición Animal	1	1	1	1	2	3	2	2	235%	182%
Foresto-Industrial	1	0	0	0	2	2	1	1	80%	274%
Papa	0	1	0	1	0	1	0	1	-53%	-51%
Avícola-Huevo	4	3	-	-	-	-	-	-		
<b>Total ERs</b>	<b>1.742</b>	<b>1.219</b>	<b>1.385</b>	<b>620</b>	<b>1.549</b>	<b>677</b>	<b>2.143</b>	<b>1.030</b>	<b>23%</b>	<b>-16%</b>
Cadena de la soja	9.519	26.005	7.378	18.354	12.727	22.476	12.538	19.165	32%	-26%
Otras Exportaciones	1.829	1.100	1.353	1.255	2.039	1.884	2.508	1.754	37%	59%
Cadena del trigo	474	2.112	487	2.368	511	1.945	1.031	3.296	117%	56%
Cadena del maíz	711	4.311	776	4.740	1.094	4.847	942	3.617	32%	-16%

Nota: El valor cero se reserva para registros ínfimos. Por tal motivo, “-” equivale al cero absoluto.

Fuente: elaboración propia en base a IPEC.

Por su parte, aunque la caída en el valor de las exportaciones de la cadena cárnica no se ha reducido sustancialmente como la del girasol entre 2020 y 2019 (-20%), aún no ha podido recuperar los valores previos a la pandemia. Durante el último año, la cadena exportó un total de 200 miles de toneladas por un valor de U\$S 936,28 millones. Aunque verifica una caída del 6 y 12% en comparación con 2019 –respectivamente– lo cierto es que los niveles actuales se encuentran cercanos a los máximos históricos. En efecto, el año 2019 constituyó un año record en términos de exportaciones de la ER cárnica, vinculado con la apertura de mercados externos a carnes argentinas ([CES, 2021: “Sector cárnico: nueva coyuntura para la actividad ganadera bovina”](#)), motivo por el cual, recuperar los valores y cantidades exportadas en esta dirección constituye un aspecto muy importante sobre el sector.



Con respecto a las demás ERs, es importante mencionar que, en promedio, representaron un 7% del valor total exportado y un 19% en términos de cantidades exportadas por todas las ERs. Estas participaciones se distancian de sus promedios de largo plazo (2001-2022), que se ubican en el 11 y 24%, respectivamente.

A pesar de constituir un aporte menor cuando la evaluación se realiza sobre el agregado, interesa reconocer algunos crecimientos de complejos individuales. El más importante corresponde asignarlo a la economía regional del Maní, que ha pasado de exportar aproximadamente mil toneladas, valuadas en USD 1,69 millones FOB en 2019, a poco más de 11 mil toneladas, valuadas en USD 13,96 millones FOB al año siguiente. Esto constituye un crecimiento en el valor de las exportaciones en el orden del 727% y de las cantidades exportadas en 688%. Asimismo, debe destacarse que este nivel alcanzado se ha mantenido en los años posteriores, reportándose en el año 2022 poco más de 10 mil toneladas por un valor USD 12,94 millones FOB, lo que marca un nuevo estado de situación del sector en la economía provincial. Más aún puede decirse cuando estos resultados se comparan a nivel nacional. En efecto, si bien es cierto que tanto el valor como las cantidades exportadas del complejo del maní representan una pequeña parte a nivel nacional –apenas el 1% del valor y cantidades exportadas en 2022–, la provincia de Santa Fe se constituyó como aquella donde mayor crecimiento ha reportado el complejo durante 2019-2022, evidenciándose un crecimiento en valor y cantidades exportadas en 667% y 636%, respectivamente.

Por otro lado, se desea destacar la evolución de la ER de las Legumbres; que no sólo alcanzaron un crecimiento del 317% en el valor de las exportaciones, sino que han reportado un crecimiento en sus exportaciones (valores y cantidades) en comparación con 2019. En efecto, la ER mencionada pasó de exportar 9 mil toneladas por un valor de USD 3,93 millones FOB en 2019 a 33 mil toneladas valuadas en USD 16,40 millones FOB en 2022 –es decir, un alza del 254% y 317%, respectivamente–. No obstante, corresponde asignarle un comentario similar al de la economía regional láctea, a saber: no ha recuperado ni los valores ni las cantidades de exportación que supieron mostrar en términos históricos.

Un punto similar merece realizárselo a la ERs asociada a la nutrición animal, que ha logrado un crecimiento en el valor de las exportaciones en el orden de 235%, y un 182% en las cantidades exportadas en el año 2022 con respecto a 2019. No obstante, los valores y cantidades exportadas en estos últimos años se encuentran muy lejos de las exportaciones registradas en 2013, por un total de U\$S 243 millones y 571 mil toneladas.

Por último, la economía regional apícola registró un crecimiento del 137% en el valor de las exportaciones, y un 57% en las cantidades exportadas en el año 2022 respecto a 2019, sobrepasando valores exportados históricos. Además, se destaca, entre todo este subconjunto de economías regionales, en el hecho de que ha sido la que mayor constancia presenta, tanto en términos de tonelaje como en términos de valores exportados y se encuentra por encima de la media de las cantidades exportadas históricas, aunque lejos de la máxima.

Durante el período abordado, llama la atención la dinámica de la ER vinculada a la pesca, a partir de evidenciar una súbita disminución de las exportaciones, tanto en lo que refiere a su valor como en lo referido a sus cantidades, observándose una caída del 85 y 80% en ambos casos respecto al año 2019.

Otras dos ERs que no han visto recuperado sus niveles de exportaciones –cantidades y valores– respecto al año previo a la pandemia son las ER Fruti-Hortícola y de la Papa. La primera de estas reporta caídas del 50 y 21%, mientras que la segunda en el orden del 53 y 51%, encontrándose ambas variables lejos de sus valores de máximos históricos.

Un camino similar sigue la cadena foresto-industrial, que, a pesar de presentar las variaciones contra 2019 que se evidencian en el Cuadro 1, lo cierto es que supo exportar una media de 25 toneladas por un valor medio de 23 millones entre 2001 y 2018, cayendo sustancialmente hasta visualizar los valores actuales. Por motivos similares, debe llamarse la atención a la ER avícola-huevo. En efecto, cuando se observa la evolución de estas a lo largo de los últimos 20 años, se observan registros de exportaciones por ambos lados, comenzando a declinar a partir del año 2018.

## SÍNTESIS

- En términos del total exportado por las economías regionales, las cadenas cárnica, láctea y del girasol representaron el 82% de las cantidades exportadas y un 94% del valor total en precio FOB a lo largo del período 2019-2022, en promedio. A su turno, en término provinciales estos valores y cantidades representaron un 3% y 10%, respectivamente.
- De las tres, debe destacarse la ER láctea por su performance durante los años posteriores a 2019, incluyendo el período de pandemia, logrando mantener las cantidades exportadas, y siendo acompañada con los precios internacionales. Por otro lado, si bien la cadena del girasol reportó una caída significativa en 2020, la comparación de 2022 contra aquel año marca un crecimiento en las cantidades en torno al 219%, aunque aún no ha recuperado los niveles de 2019, al igual que la ER cárnica.
- La dinámica del resto de las economías regionales fue diversa. Los mejores casos en términos del crecimiento en valores y cantidades exportadas lo constituyeron la cadena del maní –con una nueva presencia en la provincia de acuerdo a su evolución histórica– y en *performance* escalonada las ERs de legumbres, de nutrición animal y apícola.
- Por último, las ERs de la pesca, se ubica como aquella de peor *performance* durante el período analizado, siguiéndole de cerca la cadena de la papa y la fruti-hortícola. Asimismo, debe mencionarse dentro de esta lista a la cadena avícola-huevos, si bien ha registrado menores volúmenes y cantidades que las primeras dos, constituyen dos casos adicionales donde los volúmenes se han deteriorado sustancialmente.

### Bolsa de Comercio de Santa Fe

#### Presidente

Escribano Martín Vigo Lamas

### Centro de Estudios y Servicios

#### Director Ejecutivo

Escrib. Martín Vigo Lamas

#### Directora

Lic. María Lucrecia D´Jorge

#### Coordinador

Mg. Pedro P. Cohan

### Integrantes del CES y Área de Prensa

<https://www.bcsf.com.ar/ces/quienes-somos.php>

## ANEXO

**Cuadro 2 | Evolución de las exportaciones con origen en la provincia de Santa Fe, desagregadas por Economía Regional y nomenclador NCM.**  
Período 2019-2022. En millones de dólares FOB.

NCM	ER	2019	2020	2021	2022	%	Descripción
02023000	Cárnica	748,8	557,1	472,0	610,8	-18%	Carne bovina, deshuesada, congelada
02013000	Cárnica	178,1	159,8	209,4	222,1	25%	Carne bovina, deshuesada, fresca o refrigerada
02022090	Cárnica	15,5	39,0	59,9	53,0	242%	Cortes de carne bovina congelada, s/deshuesar, ncop.
23011010	Cárnica	9,0	8,3	9,1	18,3	103%	Harina, polvo y "pellets" de carne, excluidos p/alimentación humana
02062990	Cárnica	8,4	6,4	8,9	8,7	4%	Despojos de la especie bovina ncop. congelados
16025000	Cárnica	15,7	10,5	10,1	7,1	-55%	Preparaciones bovinas
02062200	Cárnica	3,3	2,7	4,6	4,3	29%	Hígados bovinos congelados
05040013	Cárnica	-	2,6	2,7	3,4	-	Tripas de porcino
05040011	Cárnica	6,5	3,7	3,1	2,6	-60%	Tripas de bovino
02062100	Cárnica	3,0	1,6	2,2	2,4	-19%	Lenguas bovinas congeladas
02062910	Cárnica	2,6	1,6	1,9	2,0	-23%	Colas(rabos) bovinos congelados
02061000	Cárnica	0,2	0,5	1,0	0,9	268%	Despojos de la especie bovina, frescos o refrigerados
41015010	Cárnica	1,9	1,1	2,7	0,5	-73%	Cueros y pieles en bruto, enteras, de bovino o equino, secos, salados, frescos, húmedos o conservados de otro modo, de peso unitario > a 16 kg, s/dividir
02032100	Cárnica	-	2,0	-	-	-	Carne porcina en reses o medias reses, congelada
02064900	Cárnica	1,4	0,7	0,3	-	-	Despojos de la especie porcina congelados excluidos hígados
04022110	Láctea	115,4	157,3	194,9	249,9	117%	Leche entera, en polvo, gránulos o similares, s/azucarar, c/contenido de materias grasas > al 1,5%
04061010	Láctea	105,4	101,3	139,0	178,0	69%	Mozzarella
04069020	Láctea	51,5	65,3	67,1	97,8	90%	Queso de pasta semidura, c/contenido de humedad >= al 36,0% y < al 46,0%
04021010	Láctea	21,5	25,9	26,8	41,0	90%	Leche, nata en polvo, gránulos o simil. c/cont. de arsénico, plomo o cobre < a 5 ppm. y materias grasas <= al 1,5%
04069010	Láctea	39,4	44,4	38,1	22,9	-42%	Queso de pasta dura c/contenido de humedad < al 36,0%
04041000	Láctea	5,2	5,3	8,0	9,4	80%	Lactosuero, modificado o no
04064000	Láctea	7,4	8,3	10,0	9,1	23%	Queso de pasta azul
04051000	Láctea	-	0,4	6,4	8,6	-	Manteca
04021090	Láctea	5,9	6,2	2,2	4,2	-30%	Leche y nata en polvo, gránulos o similares c/contenido de materias grasas <= al 1,5%, ncop.



19019020	Láctea	2,4	2,9	2,7	2,9	21%	Dulce de leche
04062000	Láctea	2,1	1,8	2,0	2,2	5%	Queso de cualquier tipo, rallado o en polvo
04063000	Láctea	0,3	0,2	0,3	0,4	42%	Queso fundido excluido rallado o en polvo
04012010	Láctea	0,2	0,4	0,5	0,2	1%	Leche UHT, c/contenido de materias grasas > al 1%, <= al 6%
19011010	Láctea	9,9	-	-	-	-	Leche modificada p/niños, acondicionada p/la venta por menor
15121110	Girasol	191,5	28,3	51,6	277,7	45%	Aceite de girasol en bruto
15121919	Girasol	-	15,1	40,9	68,1	-	Aceite de girasol ncop.
23063010	Girasol	62,0	6,4	20,1	57,5	-7%	Tortas, harinas y "pellets" de grasas o aceites de girasol
15121911	Girasol	23,1	14,4	21,0	22,4	-3%	Aceite de girasol refinado, en envases <= a 5 l.
12060090	Girasol	9,3	12,7	14,5	14,1	51%	Semilla de girasol excluida p/siembra
12060010	Girasol	2,0	1,4	1,7	1,6	-18%	Semilla de girasol p/siembra
04090000	Apícola	15,5	25,2	32,5	36,7	137%	Miel natural
10063021	Arrocera	16,7	15,4	18,5	14,6	-13%	Arroz no parbolizado semiblanqueado o blanqueado, pulido o glaseado
10062020	Arrocera	4,9	3,5	6,4	8,8	78%	Arroz descascarillado, no parbolizado
10062010	Arrocera	0,1	-	0,8	1,8	1409%	Arroz descascarillado, parbolizado
10064000	Arrocera	0,8	0,9	1,2	1,3	72%	Arroz partido
10063011	Arrocera	0,5	0,2	0,3	0,4	-6%	Arroz parbolizado semiblanqueado o blanqueado, pulido o glaseado
10061010	Arrocera	0,1	-	-	-	-	Arroz c/cáscara p/siembra
10061092	Arrocera	4,0	0,1	-	-	-	Arroz c/cáscara no parbolizado
10039080	Cebada	3,9	2,8	2,9	12,3	214%	Cebada en grano excluida cervecera
10039010	Cebada	3,8	4,0	2,2	8,0	112%	Cebada cervecera
10031000	Cebada	0,0	-	-	-	-	Cebada p/siembra
22030000	Cebada	4,4	-	-	-	-	Cerveza malta
52010020	Algodonera	15,2	9,5	21,0	20,3	33%	Algodón s/cardar ni peinar, simplemente desmotado
07131090	Legumbres	3,9	4,4	5,7	10,5	167%	Arvejas secas desvainadas excluidas p/siembra
07134090	Legumbres	-	0,4	1,0	5,9	-	Lentejas secas desvainadas excluidas p/siembra
12024200	Manisera	1,7	14,0	13,4	12,9	667%	Otros maníes crudos ncop.
09092100	Fruti-Hortícola	0,6	1,2	0,5	0,6	2%	Semillas de cilantro s/triturar ni pulverizar
07129090	Fruti-Hortícola	-	-	0,1	0,1	-	Hortalizas ncop. secas
07131010	Fruti-Hortícola	0,1	0,0	-	0,0	-19%	Arvejas secas desvainadas p/siembra
08111000	Fruti-Hortícola	0,9	-	-	-	-	Frutillas(fresas)congeladas
03038951	Pesca	9,4	4,9	2,2	1,6	-83%	Sábalos congelados excluido en filetes

03038954	Pesca	0,2	0,3	-	-	-	Tarariras congeladas excluido en filetes
03038955	Pesca	0,3	0,6	-	-	-	Bogas congeladas excluido en filetes
03038990	Pesca	0,5	0,4	0,2	-	-	Pescados ncop., congelados excluido en filetes
23099090	Nutrición Animal	0,6	1,0	1,1	1,3	132%	Preparaciones p/alimentación de animales, ncop.
23091000	Nutrición Animal	-	0,3	0,7	0,6	-	Alimentos p/perros o gatos, acondicionados p/venta por menor
23099010	Nutrición Animal	-	-	0,4	-	-	Preparaciones alimenticias p/animales c/elementos nutritivos balanceado(piensos compuestos completos)
94034000	Foresto-Industrial	0,5	-	2,0	1,0	99%	Muebles de madera utilizados en cocinas
94033000	Foresto-Industrial	0,1	-	0,1	0,2	17%	Muebles de madera utilizados en oficinas
94035000	Foresto-Industrial	0,0	-	0,0	0,1	70%	Muebles de madera utilizados en dormitorios
07019000	Papa	0,2	0,1	0,1	0,1	-47%	Papas frescas o refrigeradas excluidas p/siembra
07011000	Papa	0,1	-	0,0	0,0	-71%	Papas frescas o refrigeradas p/siembra
02071400	Avícola-Huevo	4,0	-	-	-	-	Trozos y despojos de gallos o gallinas, congelados
<b>Total ER</b>		<b>1.741,8</b>	<b>1.385,0</b>	<b>1.549,3</b>	<b>2.143,3</b>	<b>23%</b>	

Nota: El valor “-“ equivale al cero absoluto.

Fuente: elaboración propia en base a IPEC.