



Bolsa de Comercio de Santa Fe

Presidente
Ing. Olegario Tejedor

**Fundación Bolsa de
Comercio**
Presidente
Ing. Olegario Tejedor

Director Ejecutivo
Dr. Gustavo Vittori



**Centro de Estudios y
Servicios**

Directora
Lic. María Lucrecia D'Jorge

Coordinador
Lic. Pedro P. Cohan

Investigadores
Lic. Alfonso Cherri
Lic. Melisa B. Lazzaroni

E-mail de contacto:
ces@bolcomsf.com.ar

Sitio web:
<http://ces.bcsf.com.ar> o
<http://www.bcsf.com.ar>



COMPOSICIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE LA PROVINCIA DE SANTA FE. COMPLEJO SOJA Y RESTO

- PERÍODO 2010/2016 -

Fecha: Septiembre de 2017

INTRODUCCIÓN

A nivel nacional, Santa Fe es la segunda provincia en materia de exportaciones. La mayor parte de ellas se concentran en el complejo agroindustrial de la soja, aunque también hay otros bienes cuyas ventas externas tienen una marcada importancia para las zonas donde se concentra su producción.

De acuerdo a los datos del Instituto Provincial de Estadísticas y Censos de la provincia de Santa Fe (IPEC), las exportaciones totales de la provincia de Santa Fe alcanzaron en 2016 los U\$S 13.825,0 millones y 32,2 millones de toneladas, representando el 23,9% de las ventas nacionales en dólares. Estos valores muestran una caída en las exportaciones respecto al inicio de los años 2010, cuando alcanzaron los U\$S 15.448,1 millones y 31,9 millones de toneladas.

Un dato de interés es el monto en dólares promedio que se recibió por tonelada exportada en los últimos años. Partiendo de un promedio de U\$S 483,5 por tonelada exportada en 2010 (valor que se encuentra muy relacionado con las cifras de la soja y subproductos) se llegó a tener entre 2011 y 2014 exportaciones que se ubicaron por encima de los U\$S 600,0 por tonelada, en promedio. Sin embargo, en 2015 ese valor registró una caída del 27,2%, ubicándose por debajo de los U\$S 450,0 por tonelada, y en 2016 tuvo una caída adicional, del 3,7%. Así, en los últimos dos años la provincia recibió la menor cantidad de dólares por tonelada exportada desde el 2007. Cabe destacar que al considerar el resto de las exportaciones, excluyendo al complejo soja, el valor de la tonelada exportada es, en algunos casos, muy superior.

Por esta razón, si bien en 2015 y 2016 las exportaciones medidas en toneladas fueron muy significativas, el efecto del precio de las mismas hizo que la cantidad de dólares ingresados por dichas ventas fueran relativamente bajos, tomando como referencia las cifras registradas en los años anteriores.

Además, en los últimos años se han ido observando variaciones en muchos puntos relacionados a las exportaciones, como ser la relevancia de determinados productos, el valor de los mismos, como así también la participación que tienen las diferentes regiones y países de destino. En este marco, el presente informe busca generar una contribución al análisis de las ventas al exterior de productos con origen en la provincia de Santa Fe, considerando su evolución y composición de ellas, tomando como base datos que van desde 2010 hasta 2016, inclusive. En un siguiente informe se pondrá el acento en los destinos de estas exportaciones.

EXPORTACIONES DE SANTA FE

En los últimos cuatro años, los Productos Primarios (PP) y las Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA) concentraron más del 80,0% del total de las exportaciones santafesinas en dólares, mientras que desde 2010 hasta 2012 dicho valor oscilaba entre el 75,0 y el 80,0%. Por el contrario, la participación de las Manufacturas de Origen Industrial (MOI) ha registrado en los últimos dos años la participación más baja del período, del 10,5% en 2015 y 15,0% en 2016; siendo que en los primeros tres años considerados dicha relación se ubicaba en valores cercanos al 20,0% del total exportado. En tanto, Combustibles y Energía no es un sector muy importante para el comercio exterior de Santa Fe, y la porción del total de las ventas al exterior de la provincia ha sido siempre inferior al 1,0% del total¹.

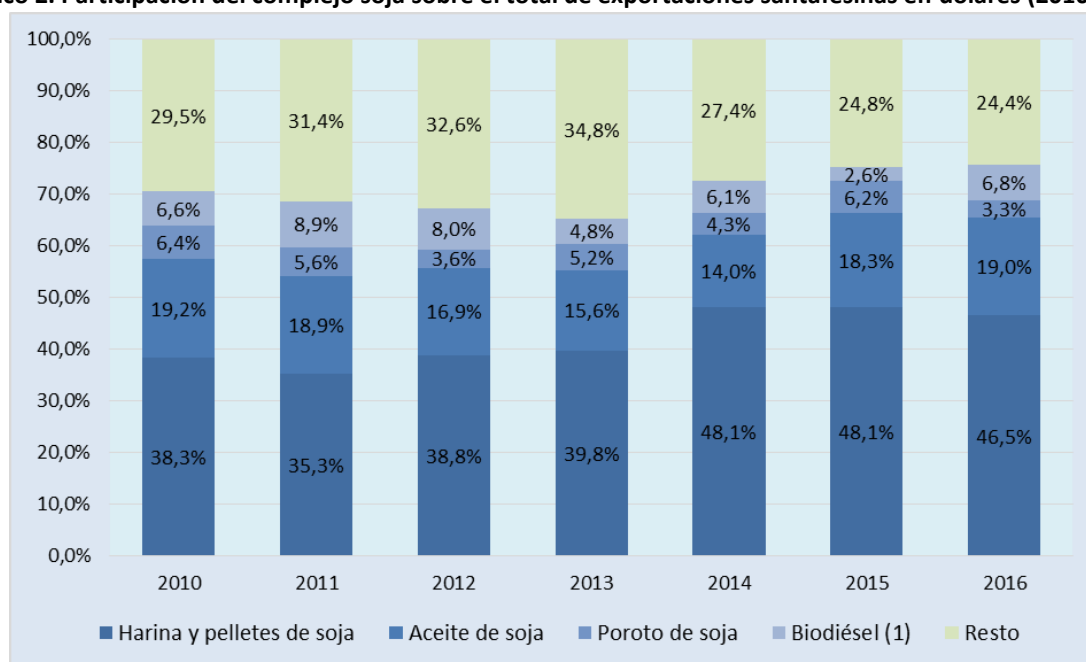
¹ En el Anexo I se presentan los gráficos de la evolución anual de las exportaciones en Grandes Rubros de la provincia de Santa Fe.

Complejo soja

La mayor preponderancia dentro de las exportaciones provinciales lo tienen las MOA, lideradas por los subproductos de la soja, lo que puede observarse en el siguiente gráfico, que muestra la participación de los principales productos del complejo sojero en relación al total de las exportaciones provinciales.

Considerando el promedio entre 2010 y 2016, las exportaciones del poroto de soja y sus tres subproductos más relevantes (harina y pellets, aceite y biodiésel²) representaron el 70,4% del valor de las exportaciones provinciales; quedando el 29,6% para el resto de las ventas externas con origen en Santa Fe. De hecho, si tomamos solamente la harina y pellets y el aceite de soja, se explica el 59,0% de las exportaciones en el período. Estas cifras nos dan una idea de la magnitud e importancia que tiene el complejo para la provincia, generándose así una dependencia sobre estos productos, y un mayor riesgo para el desenvolvimiento de una economía por el hecho de estar atados a los efectos que pueden provocar las variaciones de precios de unos pocos productos.

Gráfico 2. Participación del complejo soja sobre el total de exportaciones santafesinas en dólares (2010-2016)



Fuente: elaboración propia en base a datos del IPEC

Si nos detenemos en la evolución que tuvieron las ventas externas en dólares de estos productos desde 2010, se puede apreciar que la participación relativa de los mismos sobre el total de las exportaciones santafesinas fue descendiendo hasta 2013, pasando del 70,5% (U\$S 10.894,4 millones sobre un total de U\$S 15.448,1) en el inicio del período hasta poco más de las dos terceras partes del total en 2013 (65,2%; U\$S 10.956,8 millones). Sin embargo, en 2014 la participación del complejo soja tuvo un fuerte incremento, que se continuó acentuando en los dos años siguientes, finalizando 2016 con guarismos que explican más de las tres cuartas partes de las exportaciones totales en valor (75,6%; U\$S 10.456,4 millones), la mayor concentración a lo largo del período³.

² En los años 2010-2011 las exportaciones de biodiésel se encontraban agrupadas en el Nomenclador Común del Mercosur bajo la denominación "Derivados de ácidos grasos industriales", del cual significaba casi la totalidad de su valor. Por este motivo, se utiliza dicha cifra como aproximación a las exportaciones de biodiésel. A partir de 2012, el biodiésel ya pasó a tener su propia denominación como producto en el nomenclador.

³ Para mayor información, en el ANEXO II se muestran los valores de las exportaciones de soja y subproductos, junto a las del resto de los productos considerados en conjunto, tanto en valor como en tonelada, desde 2010 a 2016.

Resto de las exportaciones

Con lo expuesto anteriormente, queda de manifiesto la relevancia de la soja para nuestra provincia. Sin embargo, resulta también interesante hacer hincapié en el resto de los productos que son importantes en materia de exportación, detectando la evolución de otras mercancías que también tienen potencial de crecimiento. Esto es una cuestión primaria para poder llevar adelante políticas y estrategias que fomenten las exportaciones en aquellos grupos de productos que se consideren trascendentes, en un proceso de mayor diversificación de las exportaciones.

En base a esto, el siguiente cuadro muestra los valores de las exportaciones provinciales de los productos más relevantes en los últimos años, excluidos los pertenecientes al complejo soja.

Cuadro 2. Exportaciones santafesinas de productos seleccionados. Promedio 2010-2016, en miles de dólares.

Producto	Prom. 2010-2016	2016
Automóviles	671.355,9	377.321,9
Maíz	595.144,6	409.365,6
Leche en polvo entera	302.608,7	104.695,9
Cueros y pieles de bovino	262.061,3	224.466,4
Trigo	201.610,4	309.480,9
Carne bovina (refrigerada)	157.536,3	162.570,0
Carne bovina (congelada)	119.938,0	147.297,7
Aceite de girasol	108.302,1	107.077,4
Salvados, moyuelos y residuos de leguminosas	105.897,0	124.609,8
Motores de émbolo de encendido por compresión	93.208,5	93.993,6
Mozzarella	85.386,3	81.656,6
Válvulas de admisión o escape	79.114,8	78.880,5
Aceites de petróleo o de mineral bituminoso	76.992,4	35.592,1
Mezclas o preparaciones alimenticias de grasas o aceites	71.368,8	33.538,1
Leche modificada	69.560,8	20.934,9
Alambrón de hierro o acero sin alear	59.832,3	7.312,9
Queso pasta semidura	56.896,8	31.409,2
Cueros y pieles de bovino	54.848,3	46.974,0
Sorgo granífero	52.069,9	10.539,0
Caucho sintético y caucho ficticio derivado de los aceites	47.496,7	12.888,0

Fuente: elaboración propia en base a datos del IPEC

Nota: los valores del año 2016 se muestran en verde cuando son superiores al promedio 2010-16, y en rojo si son inferiores.

En base a este esquema, y agrupando los datos de exportaciones en valor desde 2010 hasta 2016, los bienes más significativos para nuestra provincia han sido los automóviles, que representaron en promedio el 4,2% de las ventas externas en términos de valor. Los cuatro siguientes productos a lo largo del período se relacionan con el agro, siendo éstos el maíz (3,7%); la leche en polvo entera (1,9%); cueros y pieles de bovino (1,6%) y el trigo (1,3%). En tanto, si se agrupan las exportaciones de carne bovina congelada y refrigerada, las mismas alcanzan el 1,7% de las exportaciones.



Principales variaciones en las exportaciones

Los bienes exportados desde Santa Fe al mundo han tenido variaciones significativas a lo largo de los últimos años, no sólo por el efecto de los precios, sino también por las cantidades. Tomando como referencia el año 2016 en relación a 2010, se registran caídas en 11 de los 20 principales productos, a saber: Alambrón de hierro o acero sin alear, -85,3%; Sorgo granífero, -79,2%; Caucho sintético y caucho ficticio (derivado de aceites), -75,3%; Leche

modificada, -65,1%; Aceites de petróleo o mineral bituminoso, -56,6%; Automóviles, -54,6%; Leche en polvo entera, -52,3%; Cueros y pieles de bovino, -34,8%; Queso pasta semidura, -31,9%; Maíz, -24,3% y Mezclas o preparaciones alimenticias de grasas o aceites, -22,4%.

Por su parte, los productos que evidenciaron un crecimiento en estos siete años han sido: Trigo, 176,5%; Salvados, moyuelos y residuos de leguminosas, 132,0%; Válvulas de admisión o escape, 24,3%; Motores de émbolo de encendido por compresión, 21,2%; Carne Bovina congelada, 21,2%, Queso mozzarella, 16,7%; Aceite de girasol, 11,5%; y Carne Bovina refrigerada, 9,1%; y Herbicidas, inhibidores de germinación y reguladores del crecimiento de las plantas, 1,1%.

Cuadro 3. Productos exportados por Santa Fe con mayor crecimiento y mayor caída de 2010 a 2016 (en U\$S)

	Trigo	176,5%
	Salvados, moyuelos y residuos de leguminosas	132,0%
	Válvulas de admisión o escape	24,3%
	Motores de émbolo de encendido por compresión	21,2%
	Carne bovina (congelada)	20,5%
	Alambrón de hierro o acero sin alear	-85,3%
	Sorgo granífero	-79,2%
	Caucho sintético y caucho ficticio derivado de los aceites	-75,3%
	Leche modificada	-65,1%
	Aceites de petróleo o de mineral bituminoso	-56,6%

Fuente: elaboración propia en base a datos del IPEC

Si hacemos foco en los movimientos de las exportaciones en valor de los productos más comercializados por nuestra provincia, nos encontramos con varios resultados interesantes. En primer lugar, el trigo ha sido el producto que mayor avance ha tenido en 2016 en relación a los valores registrados en 2010, y su crecimiento ha sido explicado principalmente por una gran suba de las cantidades exportadas, en el orden del 239,1%, ya que el valor por tonelada ha sufrido una caída del 18,5% entre dichos años. Influyeron en este repunte tan significativo la eliminación de las retenciones y de los Registros de Operaciones en el Exterior (ROE's).

En el caso del maíz, se observa que en 2016 fue el principal producto de exportación de nuestra provincia (excluyendo los del complejo soja). El valor total de dichas ventas fue de U\$S 409,4 millones y 2,4 millones de toneladas. Sin embargo, y a pesar de haber mostrado un crecimiento interanual tanto en valor como en toneladas, las ventas de este cultivo se encuentran aún alejadas de los máximos de 2013, en que se exportaron más de 3,4 millones de toneladas por un monto cercano a los U\$S 945,0 millones. Aquí, como en el caso de la mayoría de los productos agropecuarios, se observó en los últimos años una caída en sus cotizaciones promedio, que fue parcialmente compensada por la eliminación de los derechos de exportación.

La venta de carne bovina (enfriada y congelada) alcanzó los U\$S 309,9 millones en 2016, siendo este su valor más alto del período, y significó un crecimiento del 14,2% respecto a los valores de 2010. Esta suba se explica principalmente por el lado de las toneladas exportadas, ya que los precios promedio en 2016 se ubicaron dentro de los valores más bajos de los últimos 7 años. Las cantidades exportadas de carne bovina congelada fueron las mayores entre los años analizados, con más de 30.000 toneladas; mientras que en carne refrigerada este guarismo se ubicó en valores cercanos a los máximos de 2014.

Por otro lado, para el sector lácteo nacional es muy relevante lo que suceda en el mercado internacional de la leche en polvo entera, principal producto exportado y que es elaborado mayoritariamente en nuestra provincia. El sector ha venido siendo castigado por eventos climáticos y precios internacionales sensiblemente inferiores a los promedio de la última década, que no fueron compensadas por políticas internas favorables. Esto se ha ido

reflejando en los volúmenes comercializados y el valor obtenido en dichas transacciones. A modo de ejemplo, en 2012 se exportaron de nuestra provincia cerca de 100.000 toneladas de leche en polvo entera y en los cuatro años siguientes fueron sucediéndose caídas interanuales en términos de volúmenes, finalizando 2016 con un total exportado de 37.514 toneladas. En lo que refiere al precio promedio obtenido en las exportaciones santafesinas, en 2015 se registró una caída del 27,8% respecto a 2014, y para 2016 esa cifra volvió a caer, esta vez un 20,9%.

Las exportaciones de cueros y pieles de bovino alcanzaron en su conjunto U\$S 235,0 millones en 2016, una caída del 34,8% respecto a 2010. Los valores registrados en 2016 representan una baja por tercer año consecutivo, aunque es un producto que se mantiene en una buena posición entre las exportaciones provinciales, y tiene un precio por tonelada elevado en comparación con la mayoría de los productos que vendemos al exterior.

En cuanto a las manufacturas de origen industrial, los automóviles son con diferencia el principal producto de exportación para nuestra provincia, además de haber sido a lo largo del período estudiado el producto con mayores exportaciones, siempre excluyendo al complejo soja, explicando el 4,2% del total provincial. En el caso de estos productos, se observa que luego de haber llegado a un pico de casi U\$S 1.036,0 millones exportados en 2011, se evidenció una gran caída hasta 2015 (-77,6% en cuatro años) y, a pesar de registrar un crecimiento interanual en 2016, los U\$S 377,3 millones de este último año se mantienen muy lejos de los guarismos registrados un lustro atrás. En este caso, la caída es explicada por las menores unidades vendidas en los últimos años, principalmente a Brasil, que en un contexto recesivo disminuyó fuertemente las importaciones a automotrices argentinas. En 2016, si bien se produjo una recuperación respecto al año previo, las exportaciones medidas en peso de automóviles fueron de 28.612 toneladas, un 63,5% inferiores a las registradas en 2010.

El segundo producto con mayores exportaciones dentro de las MOI se encuentra relacionado al mismo sector, siendo éste los motores de émbolo de encendido por compresión. Entre 2010 y 2016 se evidenció una suba en sus valores, finalizando este último año en casi U\$S 94,0 millones, un crecimiento del 21,2%, explicado por un pequeño incremento en los volúmenes y un mayor precio promedio obtenido. De todas maneras, su pico de exportaciones lo alcanzó entre 2012 y 2013, donde se superaron por un margen considerable los U\$S 100 millones.

A fin de poder observar mayores datos sobre las exportaciones santafesinas por productos, en el Anexo III se presenta su evolución anual en toneladas, como así también la participación relativa que cada producto tuvo sobre el total de exportaciones en valor, para cada año comprendido entre 2010 y 2016.

Productos con mayor valor

Otro aspecto importante para nuestra economía viene dado por el precio y el agregado de valor de los productos que exportamos, los cuales dan señales de mayor desarrollo, utilización de tecnología y calidad, con una clara repercusión sobre los actores intervinientes en el proceso productivo y en la zona de influencia.

Un indicador que nos permite tener una noción sobre estos aspectos, y que ya ha sido mencionado en párrafos anteriores, es la cantidad de dólares por tonelada que se reciben en las ventas de nuestros productos al mundo. En este sentido, en el cuadro 4 se presentan las exportaciones de los principales productos santafesinos medidas en dólares por tonelada, considerando por un lado el valor promedio desde 2010 hasta 2016, y a su vez las cifras de este último año.

En líneas generales, las ventas al exterior de productos con origen en nuestra provincia tuvieron un promedio de U\$S 429,6 por tonelada en el año 2016, siendo este un valor que se encuentra muy relacionado con las cifras de la soja y subproductos. Considerando el promedio entre 2010 y 2016 dicho valor es U\$S 544,3, lo que refleja la

caída en los precios de nuestros productos exportados a partir de 2015, ya que en los cuatro años anteriores dicho valor se ubicó siempre por encima de los U\$S 600,0 por tonelada.

De todas maneras, resulta interesante focalizarse específicamente aquellas exportaciones con un elevado precio. En este sentido, los cinco productos con mayor valor agregado corresponden al sector automotor o están relacionados a la industria cárnica y sus subproductos.

Cuadro 4. Exportaciones santafesinas de productos seleccionados. Promedio 2010-2016, en dólares por tonelada.

PRODUCTO	Prom. 2010-16	2016
Válvulas de admisión o escape	36.768,4	39.255,1
Automóviles	12.003,7	13.187,5
Motores de émbolo (pistón) de encendido por compresión	10.762,9	11.662,9
Carne bovina (refrigerada)	11.797,3	10.461,1
Cueros y pieles de bovino	8.232,4	8.252,4
Gelatinas y sus derivados (excluidas de oseína)	6.264,0	6.659,2
Queso pasta dura	6.026,0	5.442,9
Carne bovina (congelada)	5.639,3	4.867,6
Leche modificada	4.942,3	4.378,3
Herbicidas, inhibidores de germinación y reg. del crecimiento de plantas	4.334,5	4.242,6
Mozzarella	3.908,3	3.139,7
Queso pasta semidura	3.996,5	3.132,2
Leche en polvo entera	3.878,6	2.790,8
Miel natural	3.094,1	2.080,1
Mezclas o preparaciones alimenticias de grasas o aceites	1.086,6	835,2
Promedio del total de las exportaciones provinciales	544,3	429,6

Fuente: elaboración propia en base a datos del IPEC

Las válvulas de admisión o escape son el producto con mayor valor por tonelada, alcanzando en 2016 cerca de los U\$S 40.000 dólares por tonelada. De este insumo se han reportado ventas de poco más de 2.000 toneladas anuales a lo largo del período, pero que le han permitido ser un producto relevante por su elevado valor, que en 2016 estuvo por encima del promedio de los últimos 7 años.

El resto de los productos se encuentra a una diferencia considerable, liderados por los automóviles que en 2016 tuvieron exportaciones por un valor promedio de U\$S 13.187,5 por tonelada, con un incremento del 9,9% respecto al promedio del período, que no fue suficiente para compensar la fuerte caída de los volúmenes exportados en los últimos dos años. En el caso de los Motores de émbolo de encendido por compresión, el valor promedio de las ventas fue de U\$S 11.662,9 en 2016, una cifra también superior a los valores medios desde 2010 a la fecha. En este caso, en el último año se vendieron poco más de 8.000 toneladas, recuperando así parte del terreno perdido en 2015, pero contando aun con margen para ir recuperando los volúmenes que había alcanzado en los años anteriores.

Fuera del sector automotriz, los siguientes dos productos de mayor valor por peso son la carne bovina refrigerada, y los cueros y pieles de bovino. En el primer caso, las ventas promedio fueron de U\$S 10.461,1 en 2016, lo que refleja una caída del 11,3% respecto a los valores del período 2010-16. En los cueros y pieles, los valores por tonelada se ubicaron en U\$S 8.252,4 para 2016, siendo muy similares a la media del período, aunque los volúmenes exportados han venido sufriendo caídas en los últimos años.

En tanto, la industria láctea cuenta con cinco productos que se ubican dentro de los quince de mayor valor de las exportaciones santafesinas, como son los quesos (pasta dura, semidura, mozzarella), la leche modificada y la

leche en polvo entera. Para el año 2016, el valor por tonelada de estos productos se ubicó entre los U\$S 5.442,9 (queso pasta dura) y los U\$S 2.790,8 (leche en polvo entera), habiéndose registrado caídas en el valor promedio que van desde un 9,7% hasta un 28,0%. A eso debe agregarse la ya mencionada caída de los volúmenes de lácteos exportados de los últimos dos años (a excepción de la mozzarella), principalmente por la merma en la producción a raíz de las dificultades que tuvo que afrontar el sector primario por motivos climáticos.

Por último, dentro del resto de los productos que se ubican entre los de mayor valor por tonelada se encuentran las gelatinas y sus derivados (U\$S 6.659,2 en 2016 y U\$S 6.264,0 en el promedio del período 2010-16), los herbicidas, inhibidores de germinación y reguladores de crecimiento (U\$S 4.242,6 en 2016 y U\$S 4.334,5 en el período), la miel natural (U\$S 2.080,1 y U\$S 3.094,1, respectivamente), y ya alejado de los valores precedentes, las mezclas o preparaciones alimenticias de grasas o aceites (U\$S 835,2 y U\$S 1.086,6).

Con lo expuesto, se ha hecho un repaso de la dinámica de las exportaciones provinciales en lo que llevamos de los años 2010. Se ha observado que a pesar del peso que tiene la soja y los subproductos de la misma en las ventas al mundo de Santa Fe, hay otros productos que revisten una gran importancia, siendo muchos de ellos dinamizadores de diferentes polos productivos y generadores de valor agregado, lo que redundará en beneficios para la sociedad santafesina en general.

Un desafío para las distintas esferas de gobierno es mantener los productos que se vienen exportando, consolidar destinos y fomentar la diversificación de los productos que vendemos al mundo, poniendo su énfasis en aquellos de mayor valor agregado y trabajo generen nuestra sociedad.

En un próximo informe se profundizará sobre los aspectos relacionados a los destinos de nuestras exportaciones, analizando las variaciones que se han producido en los últimos años.

PRINCIPALES IDEAS

- Santa Fe es la segunda provincia con mayores exportaciones del país, con ventas realizadas en 2016 por un monto total de U\$S 13.825,0 millones, que representan el 23,9% del total nacional.
- En los últimos cuatro años, los Productos Primarios y las Manufacturas de Origen Agropecuario concentraron más del 80,0% del total de las exportaciones santafesinas medidas en dólares, habiéndose incrementado esta proporción respecto a los años previos.
- Dentro de este grupo de productos, la soja y subproductos son con gran diferencia los más relevantes. De hecho, entre 2010 y 2016, las exportaciones del poroto de soja y de la harina y pellets, aceite y biodiesel, representaron el 70,4% del valor total de las exportaciones provinciales.
- De todas maneras, existen otros que son muy importantes para la economía provincial en materia de exportaciones, principalmente para las localidades donde se producen. Muchos de esos productos cuentan además con un mayor valor agregado.
- Dentro de estos, los que mayores exportaciones tuvieron desde 2010 hasta 2016 fueron los automóviles, representando el 4,2% de las ventas externas en dólares. Los cuatro siguientes productos a lo largo del período se relacionan con el agro, siendo éstos el maíz (3,7%); la leche en polvo entera (1,9%); cueros y pieles de bovino (1,6%) y el trigo (1,3%). En tanto, si se agrupan las exportaciones de carne bovina congelada y refrigerada, las mismas alcanzan el 1,7% de las exportaciones.

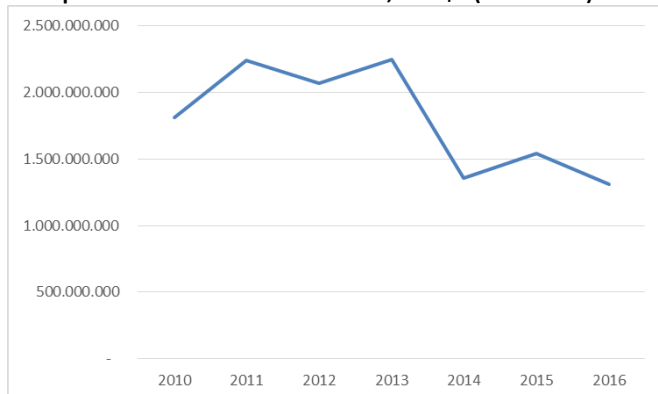
- La dinámica del mercado internacional y la propia lógica productiva y política nacional han generado importantes variaciones en las exportaciones provinciales en los últimos años, tanto por sus efectos en los precios como en las cantidades exportadas.
- Tomando como referencia a 2016 respecto a 2010, fuera del complejo soja se registraron subas en las exportaciones en dólares en nueve de los veinte principales productos, siendo las más destacadas en Trigo (176,5%), Salvados moyuelos y residuos de leguminosas (132,0%), Válvulas de admisión o escape (24,3%), Motores de émbolo de encendido por compresión, 21,2% y Carne Bovina congelada (21,2%). En tanto, de los once productos que registraron caídas, sobresalen el Alambrón de hierro o acero sin alear (-85,3%), Sorgo granífero (-79,2%), Caucho sintético y caucho ficticio (-75,3%), Leche modificada (-65,1%) Aceites de petróleo o mineral bituminoso (-56,6%), Automóviles (-54,6%), y Leche en polvo entera (-52,3%).
- Otro aspecto importante para nuestra economía viene dado por el precio y el agregado de valor de los productos que exportamos, los cuales dan señales de mayor desarrollo, utilización de tecnología y calidad, con una clara repercusión sobre los actores intervinientes en el proceso productivo y en la zona de influencia. Un indicador que se puede utilizar para tener una referencia.
- Las ventas totales al exterior de productos con origen en nuestra provincia tuvieron un promedio de U\$S 429,6 por tonelada en el año 2016, siendo este un valor que se encuentra muy relacionado con las cifras de los subproductos de la soja, especialmente la harina y pellets. Considerando el promedio total entre 2010 y 2016, dicho valor ha sido U\$S 544,3.
- Haciendo foco en aquellos productos que cuenten con valores exportados significativos, se obtiene que los cinco productos con mayor valor por tonelada del período corresponden al sector automotor o están relacionados a la industria cárnica y sus subproductos. Luego de estos, tiene una gran relevancia la industria láctea, con varios productos ubicados entre los de mayor valor promedio.

ANEXO I

A continuación se presentan diferentes gráficas que permiten observar la evolución de las exportaciones provinciales de Santa Fe, desde 2010 a 2016, considerando los cuatro Grandes Rubros. Las mismas son expresadas en términos de valor y en volumen.

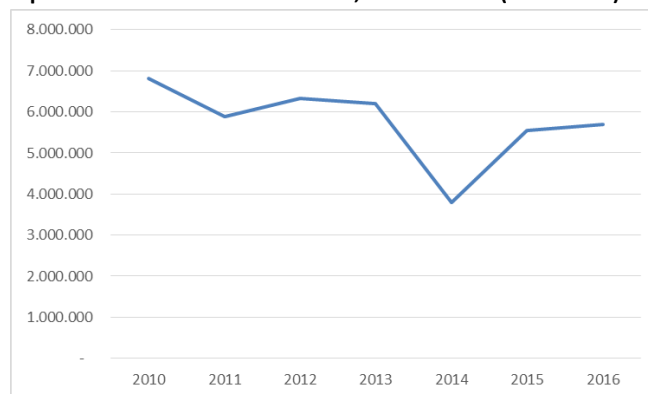
Considerando el año 2016, desde la provincia de Santa Fe se exportaron Productos Primarios por U\$S 1.310,1 millones, lo que implicó una caída del 15,0% respecto a 2015, y se convirtió en el menor valor del período; en tanto, considerando el volumen exportado, se registró un incremento del 2,8% respecto al año previo, llegando así a 5,7 millones de toneladas y ubicándose dentro de los valores promedio de 2010-2016.

Exportaciones Productos Primarios, en U\$S (2010-2016)



Fuente: elaboración propia en base a datos del IPEC

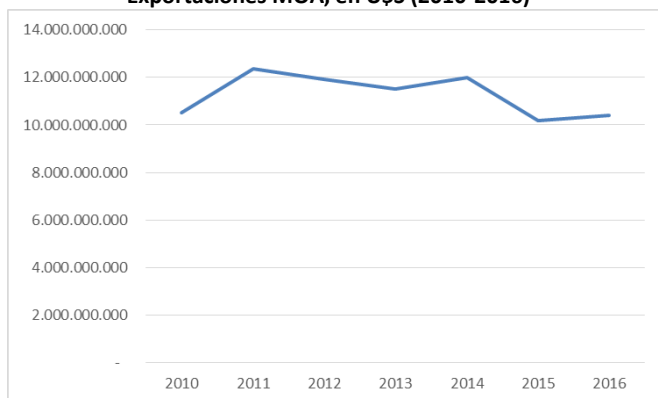
Exportaciones Productos Primarios, en toneladas (2010-2016)



Fuente: elaboración propia en base a datos del IPEC

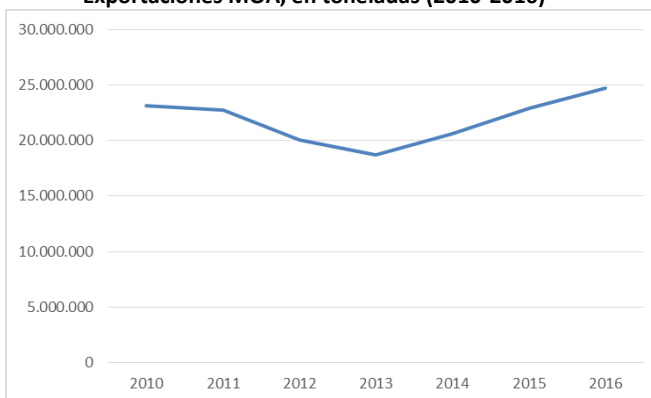
Por su parte, la exportación de MOA en 2016 alcanzó los U\$S 10.393,7 millones, con un crecimiento interanual del 1,9% que hizo que estos dos últimos años sean los de menores ventas en valor desde 2010. Sin embargo, si se mide en toneladas, la exportación de MOA alcanzó 24,7 millones, lo que implicó un crecimiento del 7,9% respecto a 2015 y se convirtió en el año de mayor volumen exportado por nuestra provincia. Esto da muestra de la caída en los precios de nuestras exportaciones en los dos últimos años, pasando en estos rubros de U\$S 445,3 por tonelada en 2015 y U\$S 420,8 en 2016, siendo el promedio de 2010-2016 de U\$S 516,2 por tonelada.

Exportaciones MOA, en U\$S (2010-2016)



Fuente: elaboración propia en base a datos del IPEC

Exportaciones MOA, en toneladas (2010-2016)

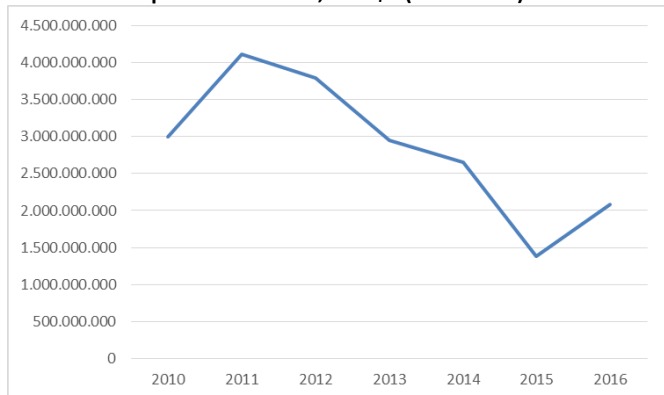


Fuente: elaboración propia en base a datos del IPEC

En el caso de las MOI, en 2016 hubo un crecimiento muy significativo tanto en las exportaciones en valor como en toneladas, pero con el matiz de que se venía de una caída muy fuerte en ambos indicadores en el año previo. Así, las exportaciones de 2016 ascendieron a U\$S 2.079,1 millones y 1,7 millones de toneladas, lo que significó un crecimiento anual del 50,2 y 69,9%. De todas maneras, en ambos casos las cifras se ubican por debajo del promedio 2010-2016 en un 27,1% medido en términos de valor y un 0,3% en volumen, siendo el segundo peor

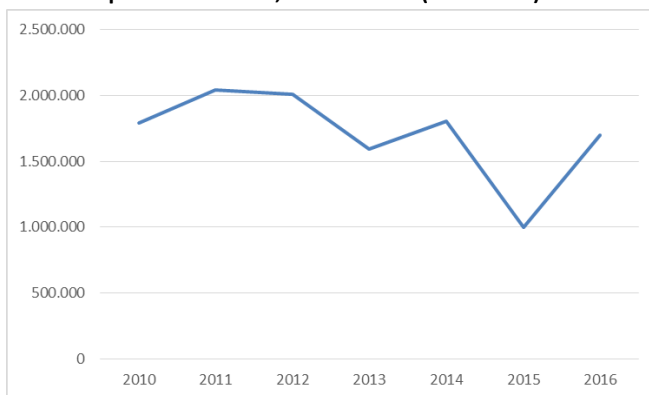
año en términos de exportaciones de MOI del período y el año con el menor monto en dólares por tonelada exportada para estos rubros (U\$S 1223,2 por tonelada, cuando el promedio de los últimos siete años fue de U\$S 1673,6).

Exportaciones MOI, en U\$S (2010-2016)



Fuente: elaboración propia en base a datos del IPEC

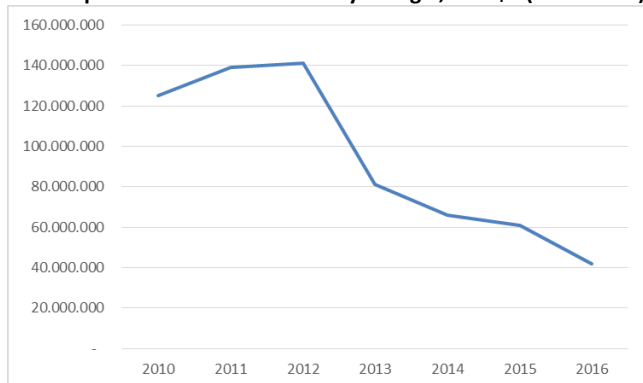
Exportaciones MOI, en toneladas (2010-2016)



Fuente: elaboración propia en base a datos del IPEC

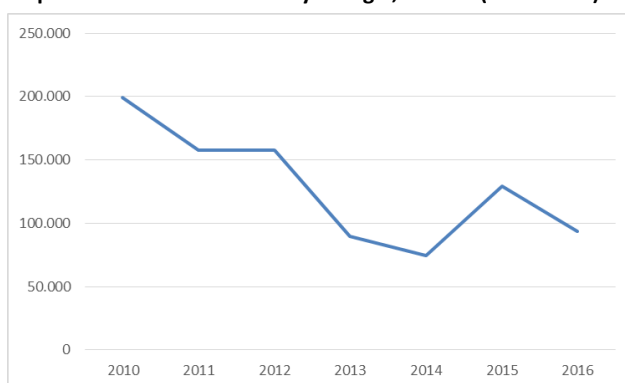
En Combustibles y Energía, si bien tiene un peso muy bajo dentro de las exportaciones totales, se observó también una caída en 2016 en las ventas en dólares y volumen. El total exportado fue de U\$S 42,1 millones y correspondió a 93,4 millones de toneladas, implicando una caída anual del 30,8 y 27,6%, respectivamente, cifras muy por debajo del promedio del período

Exportaciones Combustibles y Energía, en U\$S (2010-2016)



Fuente: elaboración propia en base a datos del IPEC

Exportaciones Combustibles y Energía, en ton. (2010-2016)



Fuente: elaboración propia en base a datos del IPEC

ANEXO II

En los siguientes cuadros se presentan los valores de las exportaciones santafesinas de soja y subproductos, junto a las del resto de los productos considerados en conjunto, tanto en valor como en tonelada, desde 2010 a 2016.

Un dato a resaltar, dentro de los resultados que se observan, es que dentro de los productos del complejo soja se ha ido disminuyendo la participación del poroto de soja, tanto en términos de valor como de peso. Así, a pesar de la concentración mencionada de estos productos en su conjunto dentro del total exportado por la provincia, es un dato positivo que las ventas tengan un mayor valor agregado en los últimos años, en relación a los valores registrados al comienzo de la década.

Evolución de las exportaciones del complejo soja y el resto de productos, de 2010 a 2016

En miles de dólares

Producto	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Harina y pellets de soja	5.916.469	6.654.421	6.965.956	6.676.685	7.738.346	6.335.953	6.427.892
Aceite de soja	2.964.082	3.564.332	3.029.964	2.613.288	2.248.195	2.410.158	2.630.737
Poroto de soja	987.283	1.047.952	650.769	865.529	699.066	823.148	454.375
Biodiésel (1)	1.026.311	1.674.893	1.430.437	801.314	985.803	347.389	943.357
Resto	4.553.911	5.911.058	5.854.409	5.837.837	4.407.641	3.264.583	3.368.637
Total	15.448.056	18.852.656	17.931.537	16.794.654	16.079.051	13.181.231	13.824.998

Fuente: elaboración propia en base a datos del IPEC

Evolución de las exportaciones del complejo soja y el resto de productos, de 2010 a 2016

En toneladas

Producto	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Harina y pellets de soja	18.067.045	18.020.710	15.636.357	13.866.873	16.109.520	17.411.496	18.895.823
Aceite de soja	3.519.817	3.029.553	2.656.051	2.732.769	2.653.015	3.554.452	3.725.483
Poroto de soja	2.695.970	2.076.749	1.255.699	1.651.739	1.381.981	2.250.372	1.261.918
Biodiésel (1)	1.153.927	1.361.631	1.256.117	875.956	1.216.224	543.131	1.230.618
Resto	6.513.850	6.349.550	7.757.702	7.474.286	4.902.197	5.803.632	7.070.618
Total	31.950.609	30.838.193	28.561.926	26.601.621	26.262.937	29.563.082	32.184.459

Fuente: elaboración propia en base a datos del IPEC

ANEXO III

Ampliando la información presentada sobre productos exportados, aquí se muestran los datos de los bienes más relevantes en términos de exportaciones, excluido el complejo soja. En primer lugar, se muestran las exportaciones medidas en toneladas (en la página 4 ya se habían mostrado las ventas en términos de valor).

Principales productos exportados por la provincia de Santa Fe (sin complejo soja). En toneladas, período 2010-2016.

Producto	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Maíz	3.096.586	2.326.356	3.205.078	3.401.886	1.776.964	2.177.828	2.427.053
Trigo	501.653	941.789	1.218.351	402.314	268.390	782.267	1.701.108
Salvados, moyuelos y residuos de leguminosas	614.158	616.632	627.392	727.237	849.066	1.102.841	1.113.598
Sorgo granífero	382.229	307.365	416.703	449.458	174.084	168.711	68.059
Tortas, harinas y pellets de grasas o aceite de girasol	95.643	163.329	175.476	117.767	41.994	95.788	227.472
Preparaciones para alimentación de animales	17.154	24.607	83.872	535.863	150.976	11.980	3.923
Glicerol en bruto	134.481	152.216	146.558	50.475	116.224	45.450	104.751
Aceites de petróleo o de mineral bituminoso	120.641	141.499	144.079	79.285	63.888	93.830	81.515
Aceite de girasol	108.527	152.774	156.706	104.672	39.126	15.674	138.565
Harina de trigo	104.478	116.552	123.228	16.979	49.011	82.165	102.963
Alambrón de hierro o acero sin alear	73.666	84.858	186.837	133.318	63.478	32.665	13.383
Leche en polvo entera	62.183	92.115	97.537	95.225	78.722	65.631	37.514
Glicerol	44.809	54.217	52.739	84.336	86.698	79.051	84.401
Mezclas o preparaciones alimenticias de grasas o aceites	38.912	47.116	56.383	97.960	93.843	101.158	40.154
Lecitinas y otros fosfoaminolípidos	42.854	45.431	36.457	52.723	70.225	87.551	76.347
Automóviles	78.424	84.132	68.462	65.277	47.705	20.218	28.612
Arroz semiblanqueado o blanqueado	38.633	47.121	56.098	51.758	50.089	34.048	54.280
Barras de hierro o acero sin alear	22.625	23.342	33.580	66.742	29.009	17.634	28.297
Grasas, aceites animales o vegetales	22.266	18.514	29.709	30.443	34.038	37.054	26.380
Cueros y pieles de bovino	43.689	29.253	20.412	24.229	24.985	24.951	23.971

Fuente: elaboración propia en base a datos de IPEC

A continuación, se muestra la participación anual de los principales productos exportados sobre el valor total de ventas externas provinciales, sin el complejo soja.

Participación de productos seleccionados sobre el valor total de exportaciones provinciales, período 2010-2016.

Producto	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Total
Automóviles	5,4%	5,5%	5,1%	4,6%	3,3%	1,8%	2,7%	4,2%
Maíz	3,5%	3,5%	4,7%	5,6%	2,3%	3,0%	3,0%	3,7%
Leche en polvo entera	1,4%	2,1%	2,0%	2,5%	2,4%	1,8%	0,8%	1,9%
Cueros y pieles de bovino	2,0%	1,5%	1,2%	1,5%	1,8%	2,0%	1,6%	1,6%
Trigo	0,7%	1,5%	1,7%	0,7%	0,5%	1,4%	2,2%	1,3%
Carne bovina (refrigerada)	1,0%	0,8%	0,8%	1,0%	1,1%	1,1%	1,2%	1,0%
Carne bovina (congelada)	0,8%	0,7%	0,5%	0,6%	0,8%	1,0%	1,1%	0,7%
Aceite de girasol	0,6%	1,1%	1,0%	0,7%	0,2%	0,1%	0,8%	0,7%
Salvados, moyuelos y residuos de leguminosa	0,3%	0,5%	0,6%	0,7%	0,7%	0,8%	0,9%	0,7%
Motores de émbolo de encendido por compresión	0,5%	0,4%	0,5%	0,7%	0,7%	0,5%	0,7%	0,6%
Mozzarella	0,5%	0,5%	0,5%	0,6%	0,6%	0,4%	0,6%	0,5%
Válvulas de admisión o escape	0,4%	0,4%	0,5%	0,5%	0,5%	0,6%	0,6%	0,5%
Aceites de petróleo o de mineral bituminoso	0,5%	0,7%	0,7%	0,4%	0,3%	0,3%	0,3%	0,5%
Mezclas o preparaciones alimenticias de grasas	0,3%	0,4%	0,4%	0,6%	0,6%	0,6%	0,2%	0,4%
Leche modificada	0,4%	0,4%	0,5%	0,5%	0,7%	0,4%	0,2%	0,4%
Alambrón de hierro o acero sin alear	0,3%	0,4%	0,8%	0,5%	0,3%	0,1%	0,1%	0,4%
Queso pasta semidura	0,3%	0,3%	0,3%	0,4%	0,6%	0,3%	0,2%	0,4%
Sorgo granífero	0,3%	0,4%	0,5%	0,6%	0,2%	0,2%	0,1%	0,3%
Caucho sintético y caucho ficticio derivado de	0,3%	0,4%	0,4%	0,4%	0,2%	0,1%	0,1%	0,3%
Herbicidas, inhibidores de germinación y	0,2%	0,2%	0,3%	0,4%	0,4%	0,3%	0,2%	0,3%

Fuente: elaboración propia en base a datos de IPEC

Los 20 principales productos alcanzaron a lo largo del período el 20,7% del total de las exportaciones, mientras que considerando solamente la soja y subproductos se llega a las tres cuartas partes del total de exportaciones provinciales.

Finalmente, se presentan los principales productos exportados desde nuestra provincia, expresados en dólares por tonelada. A simple vista se observa que en general las MOI son aquellos que tienen un mayor valor por peso, mientras que en el extremo opuesto se encuentran los productos primarios.

Principales productos exportados por la provincia de Santa Fe (sin complejo soja), en U\$S/ton., período 2010-2016.

PRODUCTO	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Válvulas de admisión o escape	30.351	35.039	37.339	37.012	39.026	39.357	39.255
Automóviles	10.588	12.314	13.258	11.929	11.260	11.489	13.187
Motores de émbolo (pistón) de encendido por compresión	9.814	10.223	11.080	10.795	10.720	11.047	11.663
Carne bovina (refrigerada)	11.632	13.808	13.325	11.381	11.775	10.198	10.461
Cueros y pieles de bovino	6.177	8.058	8.544	8.456	9.280	8.859	8.252
Gelatinas y sus derivados (excluidas de oseína)	4.369	4.697	6.606	7.406	7.062	7.048	6.659
Queso pasta dura	5.502	6.180	6.431	6.560	6.497	5.570	5.443
Carne bovina (congelada)	4.632	6.919	7.010	5.834	5.328	4.885	4.868
Leche modificada	4.272	4.304	4.739	5.543	5.665	5.694	4.378
Herbicidas, inhibidores de germinación y reg, del crecimiento de plantas	3.208	4.436	3.899	4.652	5.032	4.872	4.243
Mozzarella	3.744	4.300	3.974	4.333	4.553	3.315	3.140
Queso pasta semidura	3.760	4.288	4.117	4.562	4.705	3.412	3.132
Leche en polvo entera	3.527	4.217	3.736	4.465	4.885	3.529	2.791
Miel natural	3.026	3.088	2.863	3.262	3.751	3.588	2.080
Mezclas o preparaciones alimenticias de grasas o aceites	1.111	1.470	1.335	1.090	964	801	835
Aceite de girasol	884	1.323	1.127	1.155	1.002	1.032	773
Aceites de petróleo o de mineral bituminoso	679	893	894	866	858	456	437
Arroz semiblanqueado o blanqueado	533	521	532	570	575	500	416
Glicerol	416	666	660	742	640	509	414
Acidos grasos monocarboxílicos industriales	577	659	582	490	428	309	402
Lecitinas y otros fosfoaminolípidos	538	607	693	594	434	310	354
Harina de trigo	350	427	400	536	464	308	314
Trigo	223	298	256	303	326	239	182
Maíz	175	280	264	278	210	183	169

Fuente: elaboración propia en base a datos de IPEC