

# Cadenas de Valor

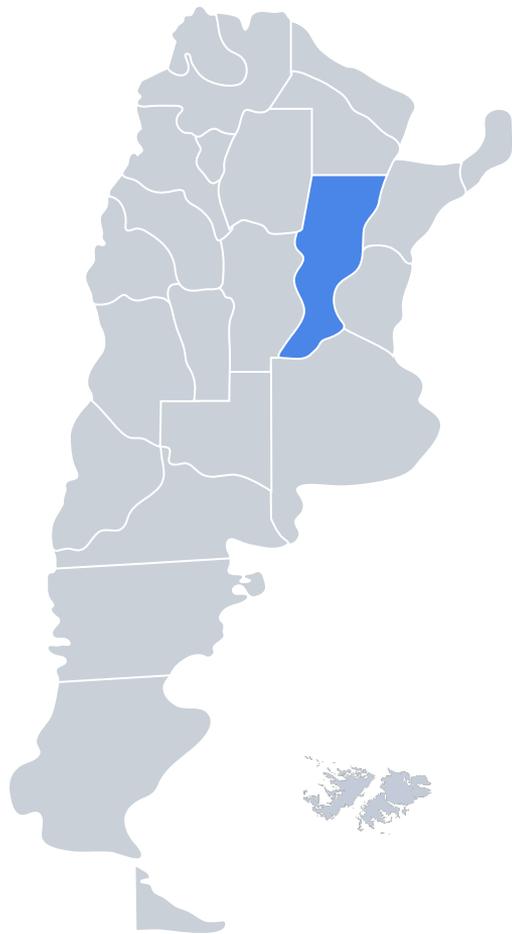
SANTA FE



Ministerio del Interior  
**Argentina**

Secretaría de Provincias

Subsecretaría de Políticas para el  
Desarrollo con Equidad Regional



## Demográficos

Superficie km2: **133.007**

Población 2022: **3.556.522**

Participación en la población total nacional (%): **7,72**



## Empleo

Asalariados registrados sector privado (1ºTrim 2023): **535.971**  
(**8,16%** del total nacional)



## Exportaciones

Representaron el **21,7%** de las exportaciones nacionales en 2022.  
Las mismas se distribuyeron de la siguiente manera:

### Distribución por grandes rubros

- **Primarias 14%**
- **MOA 70%**
- **MOI 15%**
- **CyE 1%**

### Principales productos

- Subproductos oleaginosos
- Grasas y aceites
- Cereales

# Principales cadenas de valor **vigentes** y **emergentes** elegidas para Santa Fe



Ministerio del Interior  
Argentina



## Cadenas vigentes

- Cadena de valor **Oleaginosas**
- Cadena de valor **Cereales**
- Cadena de valor **Ganadería bovina**
- Cadena de valor **Láctea**
- Cadena de valor **Maquinaria agrícola**
- Cadena de valor **Petroquímica**



## Cadenas emergentes

- Cadena de valor **Economía del Conocimiento**
- Cadena de valor **Biotechnología**
- Cadena de valor **Energías renovables**
- Cadena de valor **Bioeconomía**

A green tractor with yellow wheels is shown in a field, pulling a blue implement. The tractor is the central focus, with its large rear wheel and smaller front wheel visible. The field is brown and appears to be recently plowed or planted. The sky is blue with some light clouds.

# Cadenas de Valor Vigentes SANTA FE



Ministerio del Interior  
**Argentina**

Secretaría de Provincias

Subsecretaría de Políticas para el  
Desarrollo con Equidad Regional



## Producción primaria e industrial

### Descripción general

Santa Fe conforma, junto con Buenos Aires y Córdoba, la región cerealera tradicional del país. Santa Fe, exclusivamente, explica el 16% de la producción de maíz y el 10% de la producción de trigo a nivel nacional.

En la campaña 2021/2022, se registraron 1,2 millones de hectáreas sembradas tanto de maíz como de trigo, representando el 12% y 19% del área sembrada a nivel nacional, respectivamente.

En 2022, las exportaciones de cereales alcanzaron un total de USD 2000 millones y representaron el 10% del total provincial exportado.

### Productos: Trigo y Maíz.

El ciclo de estos cereales es inverso, en tanto el maíz es un cultivo de verano y el trigo de invierno. En la provincia de Santa Fe, la siembra de maíz comienza en septiembre y se prolonga hasta diciembre, mientras que la cosecha se realiza entre febrero y mayo. Por el lado del trigo, la siembra se extiende desde junio a septiembre y su cosecha comienza en octubre y dura hasta enero, de tal modo que el trigo cultivado de forma temprana puede rotar en la misma campaña con la producción de soja.

El procesamiento industrial de este sector se limita a la molienda y elaboración de algunos productos empaquetados. En el caso del maíz, se obtienen los subproductos de almidón, sémola, etanol y alimento balanceado para animales. De la molienda del trigo se obtiene la harina como producto final e intermedio para la elaboración de productos de panadería y pastas.

Los actores involucrados en la producción primaria de cereales son muy heterogéneos, en tanto conviven un gran número de pequeños productores atomizados con una cantidad reducida de grandes cerealeros, que concentran una porción importante del mercado. En el caso del trigo, hay 17 molinos harineros, cinco de los cuales concentran el 78% de la molienda provincial.

En cambio, el procesamiento de maíz se rige bajo duopolio, con lo que solo dos empresas (Glutal y Molinos Indelma), uno dedicado a la molienda seca y otro a la húmeda, concentran esta etapa productiva.

## Descripción general

Santa Fe es la tercer provincia producción de granos de soja (1° Buenos Aires y 2° Córdoba). Concentra la mayor cantidad de aceiteras del país, aportando s 87,6% de la producción total de aceite y derivados de soja en Argentina.

En la campaña 2020/21, se sembraron aprox. 3 millones de ha. con soja en Santa Fe, representando el 18% del total nacional.

El complejo sojero explica cerca del 60% de las exportaciones de la provincia, y se compone en un 36% de subproductos oleaginosos de soja, 22% de aceite de soja y 2% del poroto de soja, superando en total los USD 11.000 millones en 2022.



## Producción primaria

### **Producto:** semillas y granos de soja

El cultivo de soja en la provincia se concentra en el sur de la provincia. La soja es un cultivo de verano. El ciclo de plantación comienza en octubre con la siembra, la cual se extiende hasta diciembre. Su cosecha comienza en marzo, pero el grueso de la misma se extiende hasta los meses de abril y mayo.

La producción primaria de soja exhibe una marcada heterogeneidad, ya que engloba a numerosos agricultores de pequeña escala que generalmente trabajan en terrenos arrendados. Estos productores suelen vender su cosecha a intermediarios, a la industria o incluso directamente en el mercado internacional. Sin embargo, la mayor parte de la producción proviene de un grupo minoritario de agricultores que contribuyen de manera sustancial al volumen total de la producción.



## Fase industrial

### **Productos:** aceites, harinas y pellets y biodiesel

Santa Fe cuenta con 22 plantas aceiteras de granos oleaginosos distribuidas a lo largo de la provincia. El 90% de la industrialización de soja en la campaña 2020/21 se llevó a cabo en la provincia de Santa Fe.

El polo ROSAFE destaca como el principal centro de industrialización y procesamiento de granos, principalmente soja, y ocupa un destacado liderazgo a nivel global. Cuenta con una capacidad de almacenamiento de granos y subproductos que se aproxima a las 7 millones de toneladas y una capacidad de procesamiento de 15,5 millones de toneladas. La mayor parte de estas empresas, tienen integrada la industrialización y comercialización de sus productos.



## Producción primaria

### **Producto:** Vacas, Terneros y Novillos

Con respecto a la producción, los eslabonamientos primarios se encuentran relativamente atomizados.

De acuerdo con el Censo Nacional Agropecuario, la provincia contaba con más de 10.000 Explotaciones Agropecuarias dedicadas a la producción bovina.

En el año 2019, el 85% de los establecimientos registró menos de 500 cabezas, explicando el 43% del rodeo provincial.



## Fase industrial

### **Productos:** Faenamiento y comercialización de productos cárnicos.

En lo que respecta a movimientos a faena, en el año 2019 se faenaron más de 2.500.000 de cabezas, de las cuales alrededor del 70% provienen de cabezas engordadas en la provincia, en tanto que las restantes ingresan a los frigoríficos locales provenientes de provincias vecinas que cuentan con escasos frigoríficos de tránsito federal.

La provincia cuenta con alrededor de 25 frigoríficos, de los cuales 20 cuentan con habilitación de SENASA.

## Descripción general

La industria cárnica santafesina ha jugado un rol relevante dentro del sector industrial argentino, vinculado a las posibilidades que brindaba el puerto de Rosario y su aduana para la exportación de productos agrícolas y ganaderos de la región.

Actualmente, es la segunda provincia ganadera del país, tanto en términos de stock como en su capacidad de faena. En el año 2021 el stock total ganadero fue de 12.648.577.

## Descripción general

En Santa Fe, Buenos Aires, Córdoba y Entre Ríos se concentra gran parte de la producción láctea del país. Estas cuatro provincias representan el 96% de los establecimientos tamberos, el 96% del ganado lechero y contribuyen con el 97% de la producción total de lácteos en el país.

La principal cuenca lechera se encuentra en el centro de Santa Fe, donde se concentra alrededor del 30% de la producción del país. En esta región se ubica la Estación Experimental Agropecuaria Rafaela-INTA, que desempeña un papel fundamental en la investigación y extensión en la cadena láctea. Otras cuencas de importancia incluyen Córdoba Norte (17% de la producción), Villa María (10.1%), el Oeste de Buenos Aires (9%), y Abasto Sur de Buenos Aires (7%).



## Producción primaria

### Producto: Leche

Según el último censo, en Santa Fe existen cerca de 3800 tambos y 520 mil vacas. El sector se caracteriza por su alto número de PyMES que abastecen el mercado local y que, además, representan un dinamizador fundamental de las economías regionales.

De acuerdo a los relevamientos efectuados por SENASA, en junio del 2019, Santa Fe contaba con unos 995.771 bovinos en tambos, configurándose con este registro en la provincia con mayor número de animales dentro de sus existencias tamberas, secundada por Córdoba y, a mayor distancia por Buenos Aires.



## Fase industrial

**Productos:** leche en polvo, yogures, quesos.

- A nivel industrial, la provincia concentra a las principales empresas elaboradoras y exportadoras de productos lácteos.

- Las empresas elaboradoras se encuentran fuertemente concentradas y articuladas con los tambos. Con una capacidad de recepción provincial que se estima en 10 mil litros diarios, 64% de la producción de leche es procesada por el 10% de las plantas.

En el año 2022 la provincia exportó más de USD 652 millones en productos lácteos, siendo Brasil el principal destino de estas ventas al exterior.

# Maquinaria agrícola



## Fase industrial

### Descripción general

Santa Fe, Buenos Aires y Córdoba son líderes en la fabricación de maquinaria agrícola del país, concentrando el 90% de los fabricantes de este sector. En Santa Fe, la mayor actividad, medida en términos de Valor Bruto de Producción, se encuentra principalmente en el departamento Belgrano (42%) y, en menor medida, en los departamentos de Rosario (14%), Constitución (11%), Caseros (9%) y General López (8%).

Entre 2011 y 2015 existió una retracción del Valor Agregado Bruto del sector del 5% anual. Pasando de una participación en el VAB industrial del 11% al 7% en la provincia.

En abril de 2022 el empleo registrado para fabricación de maquinaria agropecuaria fue de 5.481, un 1,03% del total registrado provincial.

**Productos:** Tractores, cosechadoras, sembradoras, pulverizadoras.

La maquinaria agrícola se caracteriza por dos fases: la producción de agropartes y conjuntos y la producción de equipos e implementos finales. Las agropartes y conjuntos constituyen lo que luego será la maquinaria terminada y su producción está conformada por TICs, motores, partes bajo especificación, cabinas, trenes de siembra, entre otros.

La producción de equipos e implementos finales está conformada por terminales -tractores, cosechadoras, sembradoras y pulverizadoras- que son destinadas tanto al mercado externo como interno y también por la fabricación de implementos

En el caso de las industrias de tractores y cosechadoras, la mayoría de las empresas que dominan el mercado son filiales de empresas multinacionales. John Deere y AGCO poseen presencia en la provincia. Algunas de las empresas nacionales son Agrinar, T&M-Grossi y Vasalli Fabril S.A.

En el mercado de sembradoras, la mayoría de las empresas son pymes nacionales, y es el segmento productivo más simple en cuanto al tipo de tecnología utilizada. Entre las empresas con plantas productivas en la provincia puede mencionarse: Talleres Metalúrgicos Crucianelli, Gherardi, Apache, Giorgi, Pla S.A. y Bertini, entre otras.

## Descripción general

Santa Fe es sede del polo petroquímico más antiguo en San Lorenzo, Puerto General San Martín y General Lagos, conformado por siete empresas, fundamentalmente internacionales, que representan el 14% de la capacidad instalada de Argentina. En el complejo San Lorenzo se produce más del 80% del total nacional de etileno, polietileno y polipropileno.

Allí además están radicadas las únicas plantas locales proveedoras de los ocho productos petroquímicos que se generan en el país (anhídrido ftálico, caucho NBR y SBR, estireno, éteresglicólicos, etilbenceno, látices estireno-butiadeno y sulfuro de carbono).

En abril de 2022 la fabricación de cauchos y plásticos empleó a 4.451 personas, un 0,83% de todo el empleo registrado en la provincia.



## Fase industrial

### **Productos:** resinas plásticas y productos plásticos

La cadena petroquímica y plástica de la provincia se compone de dos eslabones: la producción petroquímica de resinas plásticas y la elaboración de manufacturas plásticas.

Respecto de la primera, existen numerosas empresas que elaboran ácido sulfúrico, sulfato de aluminio, sulfuro de carbono y polietileno de baja densidad, entre otros productos. El rubro de agroquímicos registra incrementos significativos, con una suba importante en la elaboración de fertilizantes, al igual que en elementos fitosanitarios, donde se evidencia un creciente aumento de la demanda para el mercado de exportación.

La producción de estireno es llevada a cabo por Pampa Energía. Su planta se encuentra localizada en Puerto Gral. San Martín y tiene una capacidad de 160.000 tn/año. El estireno obtenido es empleado en la elaboración de caucho sintético en otra planta de la misma empresa ubicada en la misma localidad, con una capacidad de 54.000 tn/ año.

La producción de productos de plástico es llevada a cabo por alrededor de 360 empresas registradas, y en su mayoría pymes con un promedio de aproximadamente 14 empleados por empresa. Estas empresas tienen una orientación principal hacia el abastecimiento del mercado interno argentino.



# Cadenas de Valor Emergentes

## Santa Fe



Ministerio del Interior  
**Argentina**

Secretaría de Provincias

Subsecretaría de Políticas para el  
Desarrollo con Equidad Regional

# Cadenas de valor emergentes en Santa Fe (1)



Ministerio del Interior  
Argentina



## BIOTECNOLOGÍA

La biotecnología es entendida como un conjunto amplio de tecnologías que tienen potencial aplicación en un vasto conjunto de actividades productivas y económicas, así como de interés social como la salud humana y el medio ambiente. En la provincia de Santa Fe se concentra una parte importante de la capacidad biotecnológica de la Argentina. De acuerdo con la encuesta de biotecnología realizada por la provincia de Santa Fe, residen en la provincia una veintena de empresas que desarrollan o utilizan técnicas biotecnológicas en su actividad productiva. La mayoría de ellas se encuentran nucleadas en los alrededores de las ciudades de Rosario y Santa Fe, por ser estas ciudades las que concentran Universidades vinculadas a la biotecnología.

Las actividades que realizan las empresas especializadas en biotecnología se encuentran en el campo de la agricultura, la industria alimenticia, la salud animal y la salud humana. La mayoría de estas empresas pertenecen al campo de la biotecnología agropecuaria, salud humana y procesamiento industrial.

Algunas de las empresas más relevantes del sector son Terragene, INDEAR, BIOHEURIS y Bioceres.

## ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO

La Economía del Conocimiento viene desarrollándose fuertemente en la provincia. Se concentra fundamentalmente en las ciudades de Rosario y Rafaela, seguidas por Santa Fe y Reconquista. Se destaca el desarrollo de actividades de programación, en empresas del segmento de videojuegos. Existen diferentes agrupamientos colaborativos, con participación de empresas, universidades y gobierno local: Polo Tecnológico Rosario; Cluster TICs Rosario; Cluster TICs Santa Fe (CTSF); Cluster de Empresas Tecnológicas de la Región Sur (C3); Parque Tecnológico del Litoral Centro SAPEM.

En 2021 la provincia, a través del decreto N° 1372, creó el Consejo de Economía del Conocimiento, con el objetivo de generar un espacio institucional de participación consultiva para la concertación de políticas públicas y proyectos vinculados al desarrollo de la economía del conocimiento. Está integrado por representantes del sector académico, científico y tecnológico, del sector emprendedor y empresarial innovador y del conocimiento, de los espacios de apoyo para el desarrollo y aceleración de tecnologías, de las instituciones de inversión tecnológica, y del sector público.

# Cadenas de valor emergentes en Santa Fe (2)



## ENERGÍAS RENOVABLES

La provincia se encuentra desarrollando políticas para potenciar el desarrollo de energías renovables. Tal es así que llevan adelante el programa Energías Renovables para el Ambiente (ERA) que promueve las tecnologías de aprovechamiento de las fuentes renovables de energía con el fin de alcanzar un triple impacto: social, ambiental y económico.

Actualmente, de acuerdo a los datos publicados por CMMESA, la provincia produce energía y la inserta en la red eléctrica a partir de Biodiesel, Biogás e hidroeléctrica menor a 50 MW. Fundamentalmente, con el objetivo de prevenir la falta de gas en épocas invernales, las industrias santafesinas fueron desarrollando la producción de energía a través del aprovechamiento de los residuos, generando una importante producción biogás para autoabastecerse y, a su vez, introducir gas en el mercado eléctrico.

A su vez, si bien no cuentan con datos de energía solar insertados en la red eléctrica, por las condiciones climáticas de la provincia se vienen desarrollando importantes fuentes de energía solar térmica y fotovoltaica en distintos establecimientos tanto públicos como privados.

## BIOECONOMÍA

Las energías renovables se construyen como el elemento clave para el desarrollo de este sector. Concretamente, dentro de las energías renovables, se encuentra la bioenergía generada a partir de la biomasa. La biomasa aporta una fuente de energía sustentable, tanto térmica como eléctrica, dado que permite la generación de biocombustible líquido, sólido (como leña, pellets y chips) y biocombustible gaseoso (biogás).

En el extenso territorio de la provincia de Santa Fe, se dispone de una amplia producción de biodiesel y se cuenta a su vez con una fuerte potencialidad para incrementarla. En el año 2016, la producción de biodiesel de soja en la provincia fue de 2,1 millones de toneladas, alcanzando una participación de 79% del total nacional.

Varias medidas se han tomado desde el gobierno provincial en pos de incrementar la participación del sector. En este sentido, por ejemplo, se impulsó la construcción de biodigestores para la reutilización e incorporación de sistemas de energía renovable en el norte. Específicamente, el objetivo es poder incluir dentro de la actividad los residuos orgánicos provenientes de la actividad ganadera para la producción de biogás.