



CÓRDOBA

MAYO 2018

INFORMES PRODUCTIVOS PROVINCIALES

AÑO 3 - N° 23



Ministerio de Hacienda
Presidencia de la Nación

Secretaría de Política Económica
Subsecretaría de Programación Microeconómica (SSPMicro)

Autoridades

MINISTRO DE HACIENDA

Lic. Nicolás Dujovne

SECRETARIO DE POLÍTICA ECONÓMICA

Dr. Sebastián Galiani

SUBSECRETARIO DE PROGRAMACIÓN MICROECONÓMICA

Dr. Mariano Tappatá

DIRECTORA NACIONAL DE ESTUDIOS SECTORIALES Y REGIONALES

Lic. Laura Rivas Piasentini

DIRECTOR NACIONAL DE ANÁLISIS MICROECONÓMICO

Lic. Juan Emilio Zabala Suárez

DIRECTORA DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS SECTORIAL

Lic. María Victoria Anauati

DIRECTORA DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS REGIONAL

Lic. Estefanía Lotitto

Técnicos Responsables

Lic. Romina Cardín; Lic. Florencia Garfinkel; Lic. (Mg.) Rosa Gorzycki; Lic. Facundo Martín; Lic. Yamila Méndez; Lic. (Mg.) Cecilia Paniagua y Lic. Luciana Storti.

Cartografía: Lic. Facundo Martín y Lic. (Mg.) Cecilia Paniagua.

Base de datos y noticias: Lic. Viviana Carrera y Prof. (Mg.) María Elena Rama

| | |
|---|------------------|
| 1. CARACTERIZACIÓN ECONÓMICA | <u>04</u> |
| 2. PRINCIPALES SECTORES PRODUCTIVOS..... | <u>14</u> |
| 2.1. Oleaginosas | <u>15</u> |
| 2.2. Cereales | <u>19</u> |
| 2.3. Automotriz | <u>23</u> |
| 2.4. Lácteos | <u>28</u> |
| 2.5. Ganadería bovina | <u>32</u> |
| 2.6. Maquinaria agrícola | <u>36</u> |
| 2.7. Turismo | <u>40</u> |
| 3. OTROS SECTORES | <u>44</u> |
| 3.1. Software y servicios informáticos | <u>45</u> |
| 4. SITIOS DE INTERÉS | <u>46</u> |

Este informe tiene por objeto realizar un análisis económico productivo de la provincia de referencia como así también efectuar una descripción de las principales cadenas productivas existentes considerando la información disponible a abril 2018.

Publicación propiedad del Ministerio de Hacienda de la Nación.

Registro DNDA en trámite.

Hipólito Yrigoyen 250 piso 8° (C1086 AAB) Ciudad Autónoma de Buenos Aires – República Argentina.

Tel: (54 11) 4349 - 5945 y 5918. Correo electrónico: sspmicro@mecon.gov.ar - URL: <https://www.minhacienda.gob.ar/>

1.

CARACTERIZACIÓN ECONÓMICA



Producto Bruto Geográfico, superficie y población

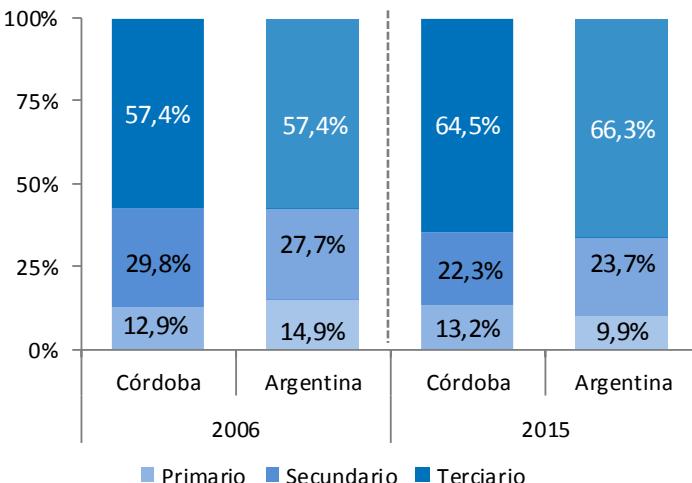
Cuadro 1: Principales datos

| | Córdoba | Centro y Bs. As. | Argentina |
|--|-------------|------------------|---------------|
| Superficie (*) (Km2) | 165.321 | 684.880 | 3.745.997 |
| Participación de la superficie en el total nacional (en %) | 4,40 | 18,3 | - |
| Población 2015 | 3.567.654 | 28.000.799 | 43.131.966 |
| Participación de la población en el total nacional (en %) | 8,3 | 64,9 | - |
| Densidad de población 2015 (hab/Km2) | 21,6 | 40,9 | 11,5 |
| | | | |
| Producto bruto 2015(**)(miles de \$ corrientes) | 304.080.933 | - | 5.009.211.053 |
| | | | |
| Producto por habitante 2015(**) (miles de \$/hab) | 85,2 | - | 116,1 |

(*) Región Centro y Bs. As.: Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, Buenos Aires y CABA. (**) Se consideró la superficie Antártica (965.597 km²). No incluye las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. (***) PBG a precio productor último año disponible.

Fuente: SSPMicro con base en CNPHV2010 e INDEC.

Gráfico 1: Composición del VAB de Córdoba vs. Argentina. Años 2006 y 2014 (*)

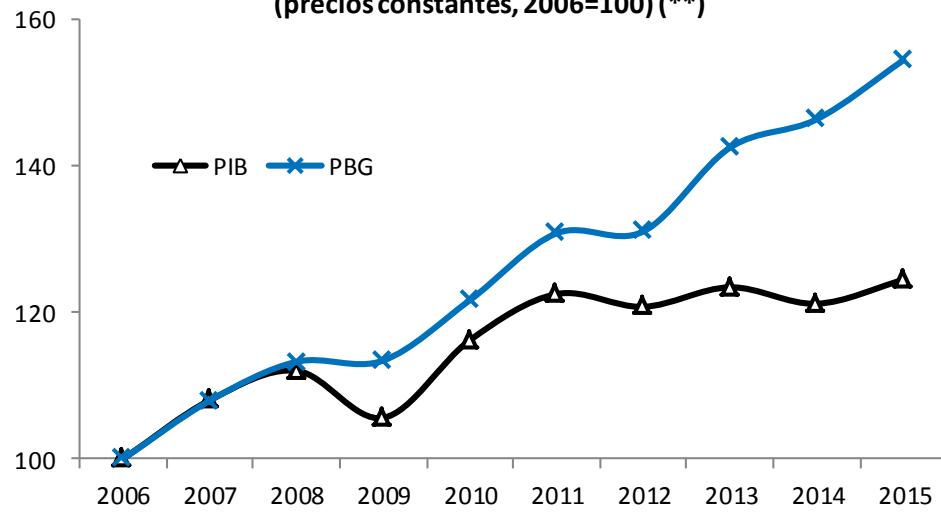


Cuadro 2: Evolución de la participación del PBG (CEPAL). Años 1997, 2002 y 2005

| | 1997 | 2002 | 2005 |
|---|------|------|------|
| Participación del PBG de Córdoba en el total nacional (%) | 7,0 | 7,6 | 7,6 |
| Participación del PBG en el total región Centro y Buenos Aires (%) | 10,0 | 11,0 | 10,9 |
| Participación del PBG región Centro y Buenos Aires en el total nacional (%) | 70,7 | 69,6 | 69,3 |

Fuente: SSPMicro con base en CEPAL.

Gráfico 2: Evolución del PBG y PIB. Años 2006-2014 (precios constantes, 2006=100) (**)



(*) Valores corrientes / (**) PBG precios constantes de 1993, PIB precios constantes de 2004.

Fuente: SSPMicro con base en INDEC y Dirección de Estadística Provincial.

Exportaciones

Cuadro 3: Principales datos. Año 2017

| Principales datos | Córdoba |
|---|---------|
| Exportaciones 2017 (millones de US\$) | 7.880,7 |
| Posición ranking de exportaciones por provincia | 3º |
| Participación en las exportaciones nacionales (%) | 13,5% |

Gráfico 4: Principales Mercados de Destino



Gráfico 5: Mercados de destino y cadenas exportadoras. Año 2017

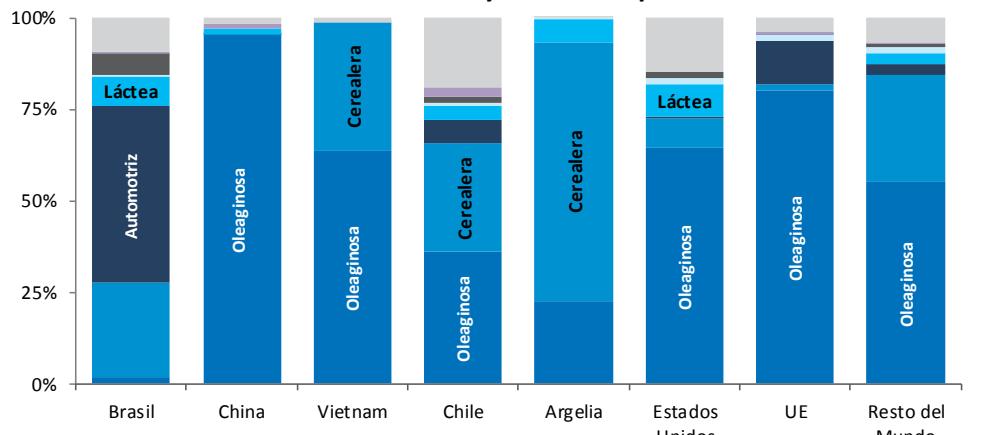
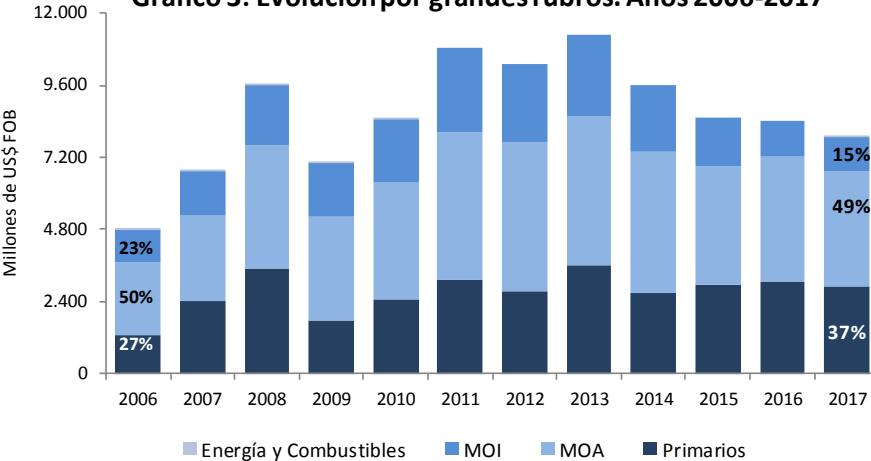


Gráfico 3: Evolución por grandes rubros. Años 2006-2017



Cuadro 4: Principales 10 productos exportados. Año 2017

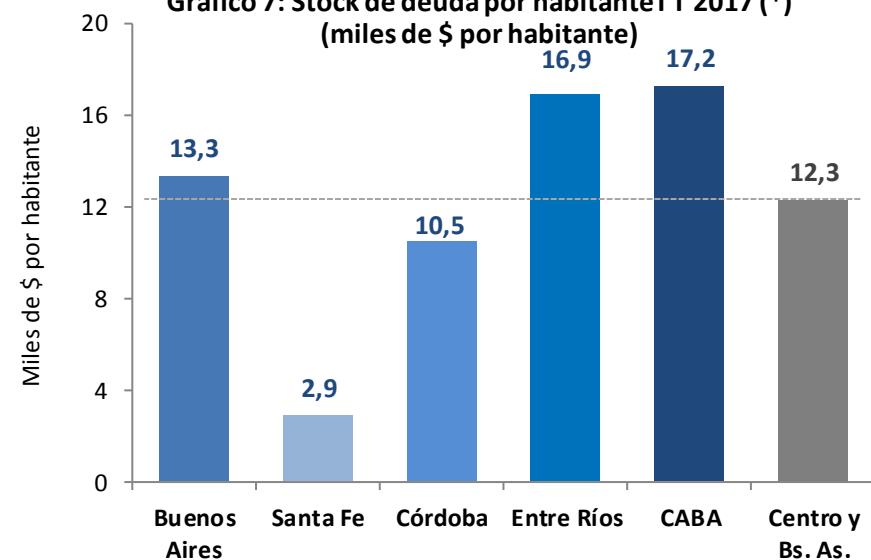
| Nº | Principales 10 productos | Cadena de Valor | Exportaciones | | | Var. % i. a. | Part. % Total Nal. |
|------------------|--|-----------------|-------------------|---------|--------------|--------------|--------------------|
| | | | Millones US\$ FOB | Part. % | Part. Acum % | | |
| 1 | Harina y pellets de soja | Oleaginosa | 1.828,3 | 23,2 | 23,2 | -10,9 | 20,1 |
| 2 | Maíz en grano | Cerealera | 1.177,6 | 14,9 | 38,1 | -7,5 | 30,8 |
| 3 | Porotos de soja | Oleaginosa | 828,5 | 10,5 | 48,7 | -15,4 | 30,5 |
| 4 | Aceite de soja en bruto | Oleaginosa | 627,4 | 8,0 | 56,6 | -12,1 | 17,2 |
| 5 | Maníes preparados o conservados | Oleaginosa | 520,2 | 6,6 | 63,2 | 10,1 | 93,1 |
| 6 | Trigo en grano | Cerealera | 468,6 | 5,9 | 69,2 | 28,4 | 19,9 |
| 7 | Cajas de cambio para vehículos automotores | Automotriz | 364,7 | 4,6 | 73,8 | 1,5 | 98,5 |
| 8 | Otros maníes crudos | Oleaginosa | 214,8 | 2,7 | 76,5 | -27,1 | 89,9 |
| 9 | Biodiesel | Oleaginosa | 148,5 | 1,9 | 78,4 | -1,4 | 12,1 |
| 10 | Aceite de maní en bruto | Oleaginosa | 104,7 | 1,3 | 79,7 | 6,5 | 100,0 |
| Resto | | | 1.597,4 | 20,3 | 100 | - | - |
| Total Provincial | | | 7.880,7 | 100 | - | -6,3 | 13,5 |

Indicadores fiscales

Cuadro 5: Indicadores acumulado III T 2017

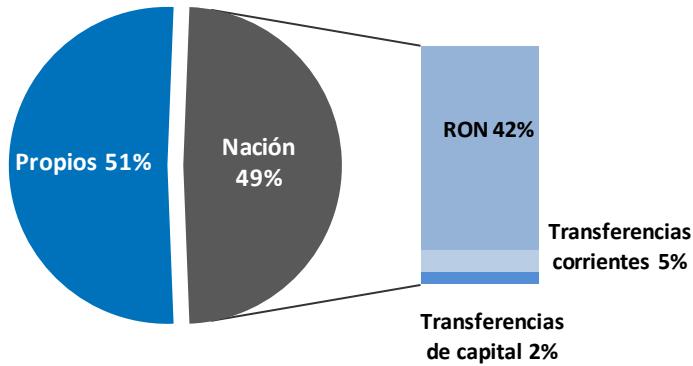
| Indicador | Acum. III Trim. 2017 | |
|---|----------------------|-------------------------|
| | Córdoba | Total 24 jurisdicciones |
| Recursos tributarios propios/Recursos Corrientes (%) | 27,3% | 33,9% |
| Gasto en personal / Gasto Total (%) | 36,2% | 46,1% |
| Resultado Económico (millones de \$) | 14.258 | 62.971 |
| Resultado Financiero (millones de \$) | 492 | -46.594 |
| Resultado Financiero /Recursos Corrientes (%) | 0,4% | 3,7% |
| Stock de deuda por habitante (miles \$ por persona) (*) | 10,5 | 11,7 |

Gráfico 7: Stock de deuda por habitante I T 2017 (*) (miles de \$ por habitante)



(*) Acumulado al primer trimestre 2017. Stock total sin deuda flotante.

Gráfico 6: Composición de ingresos según procedencia (Nación-Provincia). Acum. III T 2017



Cuadro 6: Ingresos Totales. Acum. III T 2017 (millones de \$ corrientes y part. %)

| Concepto | Acum. III Trim. 2017 | |
|--|----------------------|-------------|
| | Mill \$ | Part. (%) |
| Tributarios nacionales (RON) | 49.232 | 41,7 |
| Transferencias corrientes | 5.490 | 4,7 |
| Transferencias de capital | 2.789 | 2,4 |
| Ingresos provenientes de Nación | 57.511 | 48,8 |
| Tributarios provinciales | 31.368 | 26,6 |
| Ingresos brutos | 22.143 | 18,8 |
| Otros | 9.225 | 7,8 |
| No tributarios | 8.246 | 7,0 |
| Regalías | 0 | 0,0 |
| Otros | 8.246 | 7,0 |
| Contribuciones a la seguridad social | 19.029 | 16,1 |
| Otros ingresos | 1.794 | 1,5 |
| Ingresos provenientes de la Provincia | 60.438 | 51,2 |
| Total | 117.949 | 100 |

Indicadores de empleo e ingresos

Cuadro 7: Indicadores de ocupación y condiciones de vida. 2016-2017

| Ocupacionales (%) | Córdoba (*) | Región Centro y Bs. As. (**) | Total País (***) | Córdoba (*) | Región Centro y Bs. As. (**) | Total País (***) |
|----------------------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------|
| | 2016 - IV Trimestre | | | 2017 - IV Trimestre | | |
| Tasa de Actividad | 45,0 | 46,7 | 45,3 | 45,5 | 47,4 | 46,4 |
| Tasa de Empleo | 41,3 | 42,7 | 41,9 | 42,5 | 43,6 | 43,0 |
| Tasa de Desoc. | 8,2 | 8,4 | 7,6 | 6,5 | 7,9 | 7,2 |
| Condiciones de vida (% personas) | 2016 - II Semestre | | | 2017 - II Semestre | | |
| Pobreza | 39,3 | 29,8 | 30,3 | 33,2 | 25,5 | 25,7 |
| Indigencia | 10,4 | 6,5 | 6,1 | 5,3 | 5,1 | 4,8 |

(*) Se consideraron los aglomerados Gran Córdoba y Río Cuarto. (**) Comprende Ciudad de Buenos Aires, Partidos del Gran Buenos Aires, Bahía Blanca – Cerri, Concordia, Gran Córdoba, Gran La Plata, Gran Rosario, Gran Paraná, Gran Santa Fe, Mar del Plata, Río Cuarto. San Nicolás - Villa Constitución (***) Total País corresponde a los 31 aglomerados urbanos relevados por la EPH. Fuente: SSPMicro con base en EPH, INDEC.

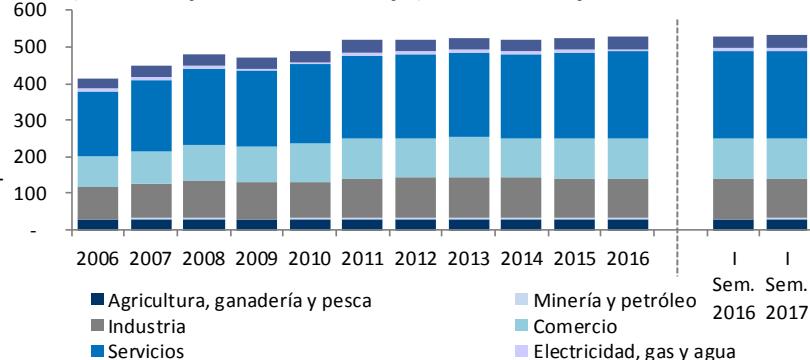
Cuadro 8: Empleo registrado y salario promedio del sector privado (*). I Sem. 2017

| Rama de actividad | Córdoba | | | | Total País | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|------------|----------------|-----------------------|---|--------------------------------------|------------|---|
| | Empleo privado registrado | | | | Salario promedio I Sem. 2017 (\$) | Empleo privado registrado | | Salario promedio I Sem. 2017 (\$) |
| | I Sem. 2017 (miles de puestos) | Part. % | Var.% i. a. | Part. % Total Nal. | | I Sem. 2017 (miles de puestos) | Part. % | |
| Agricultura, ganadería y pesca | 29,9 | 5,6 | 0,6 | 8,1 | 15.346 | 368 | 5,6 | 14.628 |
| Minería y petróleo | 1,7 | 0,3 | -1,2 | 2,1 | 23.442 | 81 | 1,2 | 74.026 |
| Industria | 106,9 | 20,1 | -2,2 | 8,6 | 29.090 | 1.238 | 18,9 | 29.625 |
| Comercio | 111,3 | 21,0 | 1,4 | 9,2 | 20.213 | 1.204 | 18,4 | 22.240 |
| Servicios | 239,4 | 45,1 | 0,5 | 7,6 | 20.115 | 3.150 | 48,0 | 23.934 |
| Electricidad, gas y agua | 7,7 | 1,4 | 0,8 | 10,5 | 55.679 | 73 | 1,1 | 58.158 |
| Construcción | 33,9 | 6,4 | 3,4 | 7,6 | 15.771 | 444 | 6,8 | 17.767 |
| Total | 530,9 | 100 | 0,3 | 8,1 | 21.998 | 6.557 | 100 | 24.883 |

(*) El salario promedio para los sectores Agricultura, Ganadería y Pesca, y Servicios se agrupa ponderando por la cantidad de puestos de trabajo. Los montos salariales incluyen aportes y contribuciones.

Fuente: SSPMicro en base en MTEySS.

Gráfico 8: Evolución del empleo registrado del sector privado (miles de puestos de trabajo). 2006-2016 y I Sem. 2016-2017



Fuente: SSPMicro con base en MTEySS.

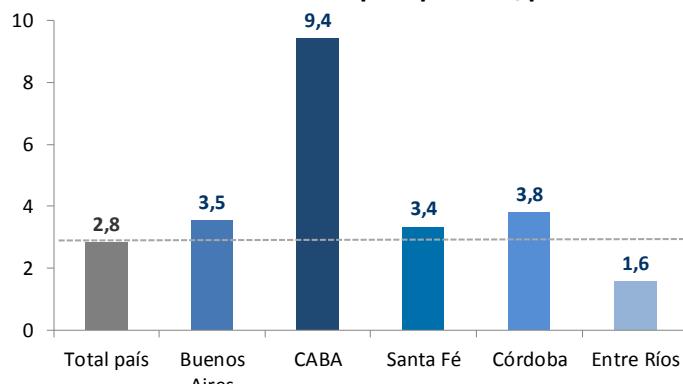
Cuadro 9: Empleo público y privado c/1000 habitantes (*). 2016

| Empleo 2016 | Córdoba | Región Centro y Bs. As. | Total País |
|-------------|---------|----------------------------|------------|
| Público | 38,4 | 40,6 | 53,0 |
| Privado | 146,1 | 173,4 | 150,2 |

(*) El empleo público considera los niveles provinciales (no incluye a municipios ni a nación) a diciembre 2016. El empleo privado corresponde a los puestos de trabajo promedio 2016.

Fuente: SSPMicro con base en MTEySS e INDEC.

Gráfico 9: Ratio empleo privado/público. 2016



Fuente: SSPMicro con base en MTEySS e INDEC.

Indicadores financieros

Cuadro 10: Depósitos y Préstamos. Sector No Financiero (*). Años 2006-2017

| | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Part. % en el Total Nal | |
|----------------------------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|-------------------------|------|
| | | | | | | | | | | | | | 2006 | 2017 |
| Depósitos (en millones de pesos) | 9.362 | 11.466 | 12.017 | 14.952 | 20.837 | 23.970 | 29.837 | 39.698 | 51.423 | 69.026 | 123.223 | 166.052 | 5,5 | 6,5 |
| - Sector Público (%) | 14,6 | 12,7 | 14,8 | 14,1 | 18,2 | 14,1 | 17,2 | 20,7 | 20,5 | 16,7 | 23,2 | 21,8 | 2,9 | 5,9 |
| - Sector Privado (SPNF) (%) | 85,4 | 87,3 | 85,2 | 85,9 | 81,8 | 85,9 | 82,8 | 79,3 | 79,5 | 83,3 | 76,8 | 78,2 | 6,6 | 6,7 |
| Préstamos (en millones de pesos) | 4.086 | 6.079 | 7.310 | 8.448 | 12.119 | 18.157 | 23.862 | 31.322 | 39.141 | 53.740 | 66.847 | 111.946 | 4,6 | 6,8 |
| - Sector Público (%) | 3,6 | 2,5 | 1,0 | 1,7 | 3,4 | 2,9 | 1,5 | 0,7 | 0,2 | 0,5 | 0,6 | 1,3 | 1,1 | 4,74 |
| - Sector Privado (SPNF) (%) | 96,4 | 97,5 | 99,0 | 98,3 | 96,6 | 97,1 | 98,5 | 99,3 | 99,8 | 99,5 | 99,4 | 98,7 | 5,3 | 6,9 |

Gráfico 10: Participación de los Depósitos en Moneda Extranjera sobre el Total de Depósitos. Sector No Financiero (*) (%). Años 2006-2017

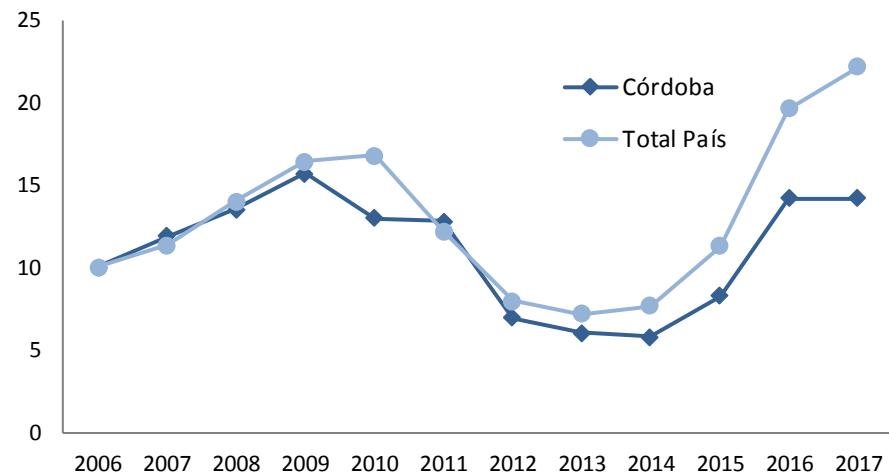
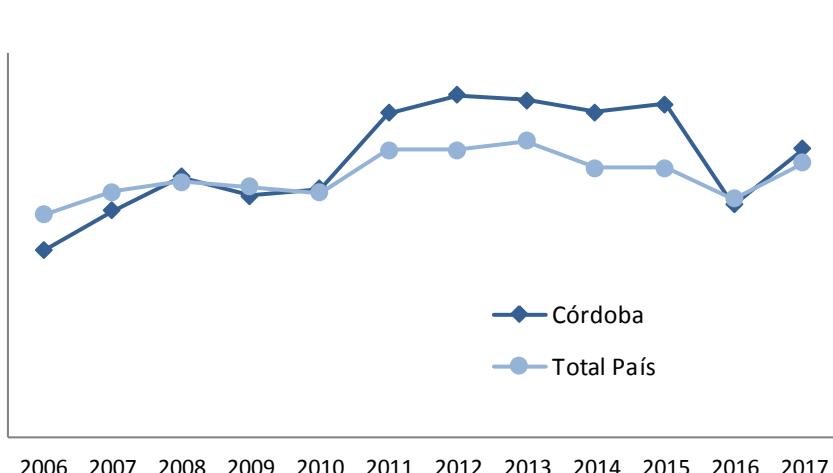


Gráfico 11: Relación Préstamos sobre Depósitos. Sector No Financiero (*)(%). Años 2006-2017



(*) El Sector No financiero se conforma por el Sector Público No Financiero (SPubNF) y el Sector Privado No Financiero (SPNF).

Fuente: SSPMicro con base en BCRA.

Indicadores de producción

Cuadro 11: Indicadores de producción. Años 2006-2017

| Producto | UM | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Part. % Total Nal ^(*) | Fuente |
|--------------------------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|----------------------------------|-------------------|
| Stock bovino | miles de cabezas | s/d | s/d | 5.776 | 5.406 | 4.782 | 4.371 | 4.276 | 4.489 | 4.454 | 4.490 | 4.680 | 4.755 | 8,9 | SENASA |
| Faena bovina | miles de cabezas | 1.374 | 1.483 | 1.483 | 1.711 | 1.258 | 1.146 | 1.123 | 1.182 | 1.069 | 1.048 | 991 | 1.058 | 8,4 | SubCCA |
| Stock porcino | miles de cabezas | 0 | 0 | 715 | 726 | 849 | 840 | 822 | 929 | 1.034 | 1.118 | 1.104 | 1.127 | 22,0 | SENASA |
| Faena porcina | miles de cabezas | 256 | 291 | 265 | 340 | 362 | 396 | 420 | 611 | 723 | 751 | 862 | 977 | 15,7 | SubCCA |
| Maní | miles de tn | 320 | 562 | 517 | 555 | 473 | 577 | 626 | 935 | 1.075 | 932 | 902 | 956 | 88,4 | MinAgro |
| Soja | miles de tn | 11.123 | 14.173 | 12.750 | 11.172 | 12.993 | 12.252 | 9.784 | 13.081 | 14.918 | 18.619 | 17.923 | 15.660 | 28,5 | MinAgro |
| Trigo | miles de tn | 1.713 | 1.646 | 3.961 | 1.161 | 297 | 1.789 | 1.429 | 1.378 | 1.029 | 3.027 | 2.259 | 4.883 | 26,5 | MinAgro |
| Maíz | miles de tn | 5.204 | 8.919 | 8.749 | 6.375 | 6.760 | 5.925 | 4.795 | 10.789 | 11.840 | 11.667 | 12.256 | 16.170 | 32,7 | MinAgro |
| Sorgo | miles de tn | 525 | 638 | 675 | 700 | 830 | 792 | 1.006 | 1.047 | 995 | 921 | 863 | 410 | 16,2 | MinAgro |
| Leche | millones de litros | 2.735 | 2.504 | 2.910 | 2.866 | 2.881 | 3.446 | 3.332 | 3.316 | 3.175 | 3.203 | 2.863 | s/d | 29 | DPEYC. MinAgro |
| Aceite de girasol | miles de tn | 171 | 170 | 226 | 151 | 131 | 160 | 220 | 166 | 105 | 138 | 187 | 196 | 14,9 | MinAgro |
| Aceite de maní | miles de tn | 56 | 38 | 62 | 81 | 53 | 38 | 59 | 57 | 61 | 83 | 80 | 87 | 100,0 | MinAgro |
| Automotores (**) | miles de unidades | 56 | 71 | 109 | 145 | 192 | 231 | 188 | 229 | 180 | 159 | 100 | s/d | 21,2 | ADEFA |
| Ocupación hotelera (***) | miles de pernoctaciones | 2.035 | 3.298 | 3.928 | 3.926 | 3.832 | 4.542 | 4.091 | 3.407 | 3.207 | 3.542 | 3.633 | 3.872 | 8,1 | INDEC |

(*) La participación corresponde al último año para el que se presentan datos.

(**) Estimación propia a partir de información de la DGEyC, balances de empresas y Revista Mercado. 2) Se estima dato de producción de IVECO para 2016 a partir de información de balances, Revista Mercado y Aduana.

(***) Los datos pertenecen a las ciudades de Córdoba, La Falda, Mar Chiquita, Mina Clavero, Río Cuarto, Villa C. Paz y Villa Gral. Belgrano.

Indicadores de demanda

Cuadro 12: Indicadores de demanda. Años 2006-2017

| Indicador | UM | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Part. en el Total Nacional (%) | Var. i. a. % 2016-2017 | |
|-----------------------------------|----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------------------------------|------------------------|----------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | Córdoba | Total Nacional |
| Consumo cemento Portland | miles de tn | 1.083 | 1.191 | 1.206 | 1.130 | 1.250 | 1.313 | 1.142 | 1.290 | 1.227 | 1.321 | 1.170 | 1.324 | 10,9 | 13,2 | 12,0 |
| Distribución de energía eléctrica | GWh | 7.138 | 7.674 | 7.890 | 8.009 | 8.371 | 8.678 | 8.948 | 9.250 | 9.350 | 9.679 | 9.887 | 9.831 | 7,4 | -0,6 | -0,5 |
| Distribución de gas | millones de m ³ | 1.916 | 2.181 | 2.123 | 1.898 | 2.034 | 2.301 | 2.453 | 2.534 | 2.204 | 2.436 | 2.449 | 2.360 | 7,5 | -3,6 | 0,6 |
| Patentamiento | unidades | 45.647 | 55.386 | 63.419 | 53.650 | 66.124 | 83.768 | 78.147 | 88.375 | 67.416 | 61.344 | 70.062 | 88.263 | 9,8 | 26,0 | 26,9 |
| Venta de combustibles | miles de m ³ | 1.878 | 2.048 | 2.014 | 1.960 | 2.035 | 2.145 | 2.022 | 2.031 | 1.987 | 2.018 | 2.066 | 2.252 | 9,8 | 9,0 | 2,9 |
| Venta en supermercados | millones de \$ corrientes | s.d. | s.d. | s.d. | 3.390 | 4.191 | 5.243 | 6.242 | 7.099 | 9.233 | 11.219 | 13.982 | 17.170 | 4,9 | ** | ** |

(**) No se realiza el cálculo por no ser una variación en unidades físicas.

Indicadores de Demanda

Variación interanual

Gráfico 12: Consumo de Cemento Portland Var. i.a. 2015-2016 y Nov. 2016- Nov. 2017

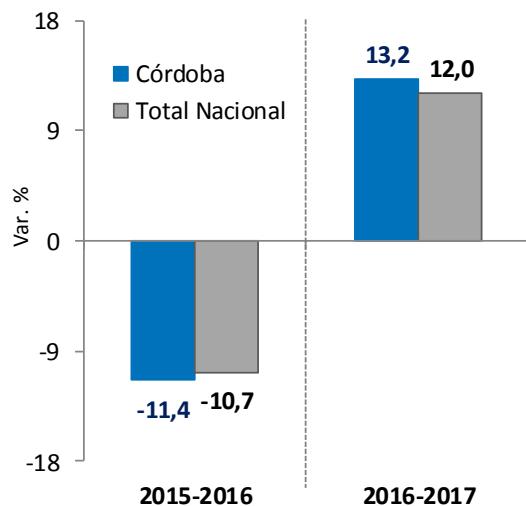


Gráfico 13: Distribución de energía eléctrica Var. i.a. 2015-2016 y 2016-2017

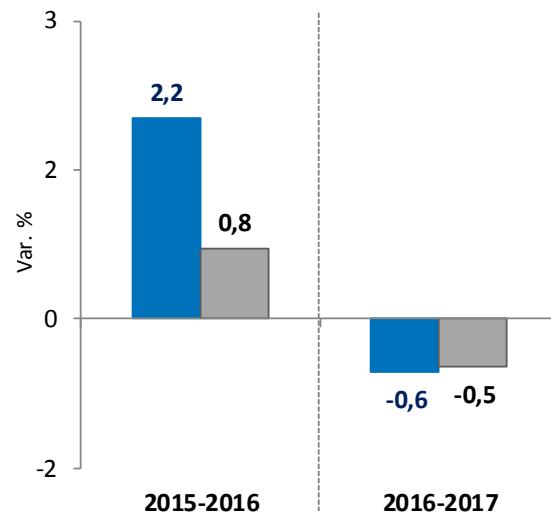


Gráfico 14: Distribución de gas. Var. i.a. 2015-2016 y Nov. 2016- Nov. 2017

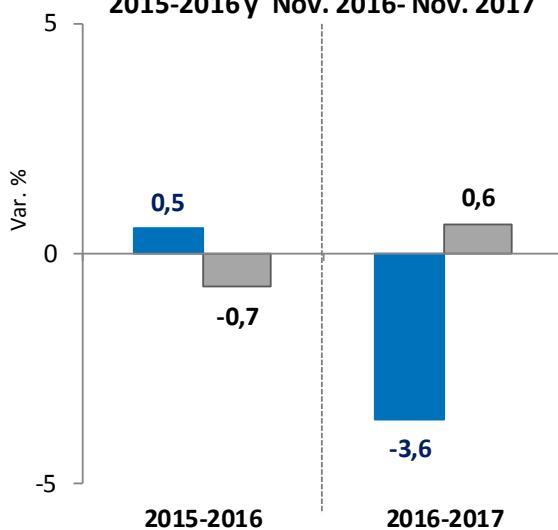


Gráfico 15: Patentamientos. Var. i.a. 2015-2016 y 2016-2017

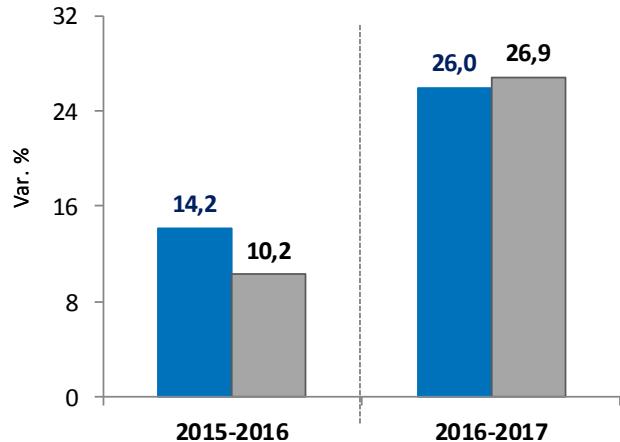


Gráfico 16: Venta de combustibles. Var. i.a. 2015-2016 y 2016-2017

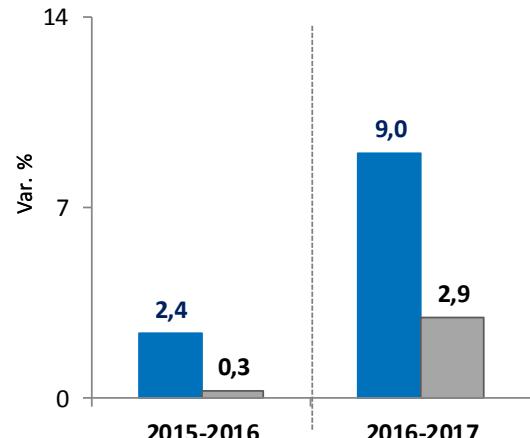
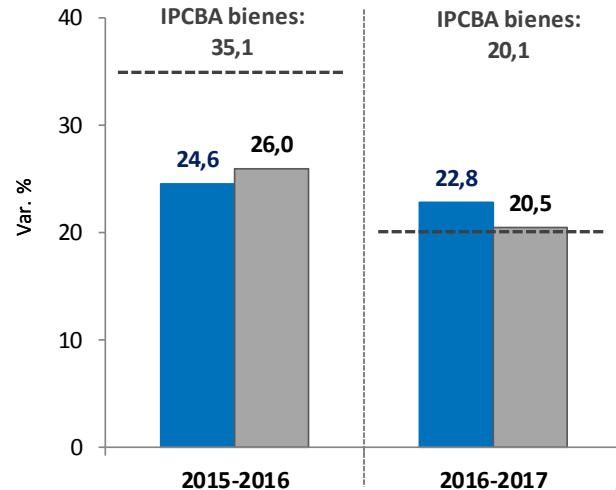


Gráfico 17: Venta en supermercados. Var. i.a. 2015-2016 y Nov 2016- Nov 2017



Indicadores del Censo Nacional Económico 2004

Cuadro 13: CNE 2004 Córdoba

| Ramas productivas | VAB | VBP | Asalariados | | Locales | | Asalariados por local |
|---|-------------|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|-----------------------|
| | Part. % | Part. % | puestos | Part. % | cantidad | Part. % | puestos |
| Actividades industriales | | | | | | | |
| Fabricación de partes; piezas y accesorios para vehículos automotores y sus motores | 11,0 | 8,1 | 5.162 | 7,9 | 309 | 4,0 | 16,7 |
| Producción y procesamiento de carne, pescado, frutas, legumbres, hortalizas, aceites y grasas | 9,5 | 29,2 | 6.413 | 9,8 | 240 | 3,1 | 26,7 |
| Elaboración de productos alimenticios n.c.p. | 8,8 | 8,1 | 9.827 | 14,9 | 1.557 | 20,1 | 6,3 |
| Elaboración de productos lácteos | 8,8 | 8,5 | 4.818 | 7,3 | 220 | 2,8 | 21,9 |
| Fabricación de maquinaria de uso especial | 6,7 | 4,8 | 4.141 | 6,3 | 286 | 3,7 | 14,5 |
| Elaboración de bebidas | 5,1 | 4,0 | 2.552 | 3,9 | 282 | 3,6 | 9,0 |
| Fabricación de productos de plástico | 4,5 | 3,7 | 2.338 | 3,6 | 188 | 2,4 | 12,4 |
| Fabricación de sustancias químicas básicas | 4,4 | 2,7 | 1.361 | 2,1 | 36 | 0,5 | 37,8 |
| Fabricación de productos minerales no metálicos n.c.p. | 4,3 | 2,6 | 2.125 | 3,2 | 269 | 3,5 | 7,9 |
| Fabricación de productos elaborados de metal n.c.p.; servicios de trabajo de metales | 4,2 | 2,4 | 3.005 | 4,6 | 716 | 9,3 | 4,2 |
| Total diez primeras actividades industriales | 67,4 | 74,2 | 41.742 | 63,5 | 4.103 | 53,1 | 10,2 |
| Resto de actividades industriales | 32,6 | 25,8 | 24.011 | 36,5 | 3.627 | 46,9 | 6,6 |
| Total industria | 100 | 100 | 65.753 | 100 | 7.730 | 100 | 8,5 |
| Otros sectores (minas y canteras, comercio y servicios) | | | | | | | |
| Venta al por mayor de materias primas agropecuarias, de animales vivos, alimentos, bebidas y tabaco, excepto en comisión o consignación | 14,1 | 12,1 | 9.312 | 5,9 | 1.428 | 2,2 | 6,5 |
| Venta al por menor de productos n.c.p. excepto los usados, en comercios especializados | 10,0 | 8,3 | 16.818 | 10,6 | 15.370 | 24,0 | 1,1 |
| Servicios de telecomunicaciones | 7,0 | 7,5 | 3.867 | 2,4 | 592 | 0,9 | 6,5 |
| Generación, transporte y distribución de energía eléctrica | 5,6 | 8,4 | 6.500 | 4,1 | 194 | 0,3 | 33,5 |
| Servicios relacionados con la salud humana | 5,3 | 5,8 | 10.384 | 6,5 | 4.625 | 7,2 | 2,2 |
| Total cinco primeras actividades | 42,1 | 42,2 | 46.881 | 29,5 | 22.209 | 34,7 | 2,1 |
| Resto de actividades | 57,9 | 57,8 | 111.937 | 70,5 | 41.815 | 65,3 | 2,7 |
| Total otros sectores | 100 | 100 | 158.818 | 100 | 64.024 | 100 | 2,5 |
| Total de actividades | | | | | | | |
| Total industria | 36,7 | 58,2 | 65.753 | 29,3 | 7.730 | 10,8 | 8,5 |
| Total minas y canteras, comercio y servicios | 63,3 | 41,8 | 158.818 | 70,7 | 64.024 | 89,2 | 2,5 |
| Total CNE04 Córdoba | 100 | 100 | 224.571 | 100 | 71.754 | 100 | 3,1 |

Fuente: SSPMicro con base en datos del Censo Nacional Económico 2004 (CLANAE CNE04 abierto a 3 dígitos).

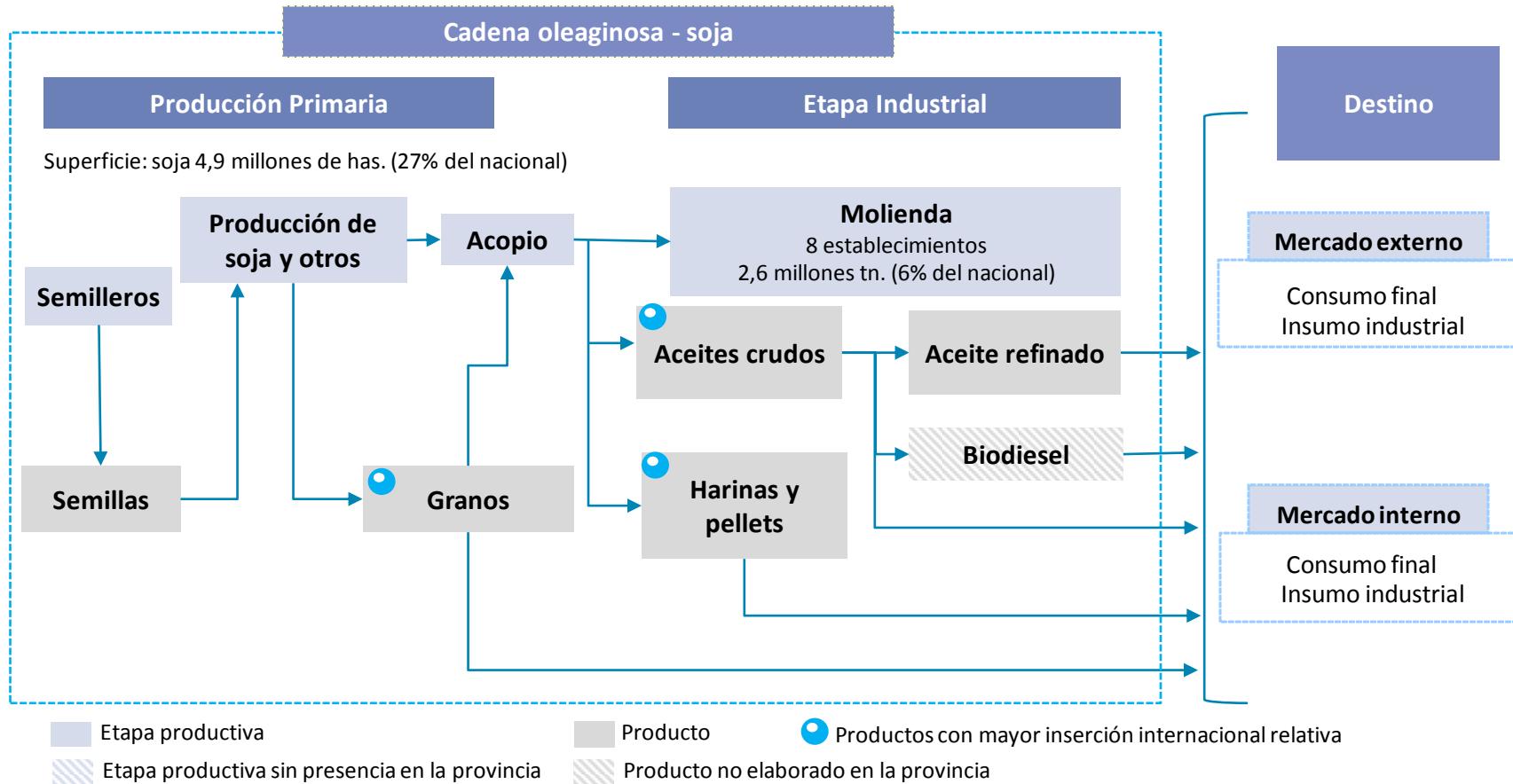
2.

PRINCIPALES SECTORES PRODUCTIVOS



Oleaginosas

Diagrama 1: Esquema de la Cadena Oleaginosa



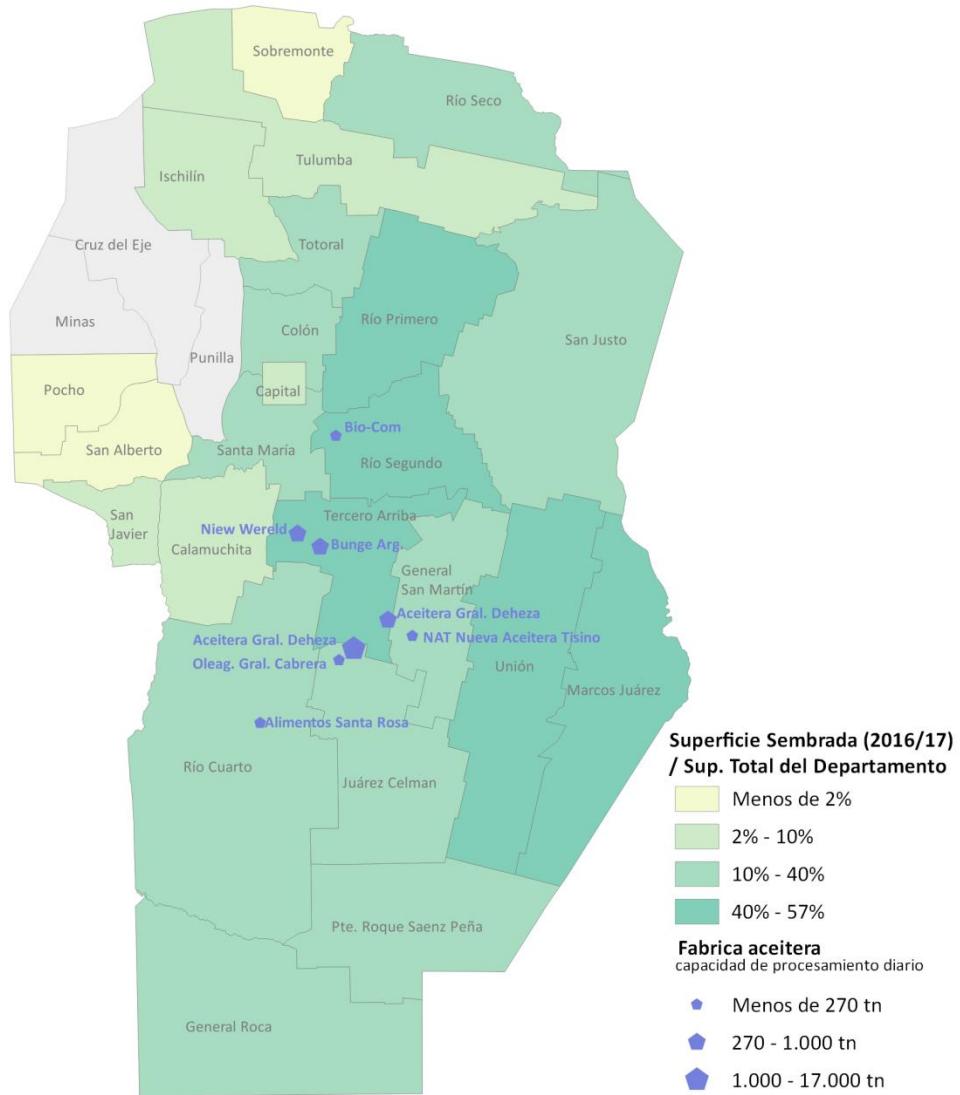
Fuente: SSPMicro con base en Minagro, Mimen y Hinrichsen (2018).

Marco institucional

Sector público: Ministerio de Agroindustria (Minagro), Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), Ministerio de Agricultura y Ganadería de Córdoba. **Sector privado:** Bolsa de Cereales de Córdoba, Bolsa de Comercio de Córdoba, Bolsa de Comercio de Rosario, Bolsa de Cereales de Buenos Aires, Cámara de la Industria Aceitera Argentina (CIARA), Federación de Acopiadores de Granos, Asociación de Semilleros Argentinos (ASA), Asociación de la Cadena de Soja (ACSOJA), Cámara Argentina de Energías Renovables (CADER), Confederaciones Rurales Argentinas, Sociedad Rural Argentina, CONINAGRO, Federación Agraria Argentina. **Organizaciones sindicales:** Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE).

Oleaginosas

Mapa 1: Ratio superficie sembrada de soja/ superficie total del departamento y localización fábricas aceiteras



Configuración territorial

- La soja empezó a cultivarse en el país en los años setenta y se ha expandido con un fuerte dinamismo, a partir de la introducción de la semilla transgénica (soja RR) y el paquete tecnológico asociado, a mediados de los noventa.
 - El cultivo se concentra en el área pampeana, pero con la adopción de paquetes tecnológicos que combinan el uso de agroquímicos, semillas transgénicas y sistema de siembra directa, se ha expandido fuertemente hacia el norte del país. Ha avanzando sobre tierras de menor productividad, y ha ido desplazando a cultivos tradicionales y al monte nativo.
 - En Córdoba la mayor parte de la superficie sembrada se concentra en los departamentos del este y sur provincial, que configuran conjuntamente con el norte de la provincia de Buenos Aires y el sur-este de Santa Fe la llamada «región núcleo».
 - En 2017 la superficie sembrada con soja fue de 4,9 millones de hectáreas. En particular, el cultivo se expande en los departamentos de Río Cuarto (14%), San Justo (13%), Marcos Juárez (10%), Unión (9%), General Roca (8%), Río Primero (7%).

Oleaginosas

Nivel de actividad

- La producción de oleaginosas se compone fundamentalmente por el cultivo de soja (94%, 2017). Córdoba es, a su vez, la segunda provincia productora detrás de Buenos Aires. El resto se compone por el cultivo de maní, con una participación del 5,7%.
- La superficie sembrada de soja fue de 4,9 millones has. en 2017, y registró una t.a.a. 2006-2017 de 1%, inferior a la que presentó el país (1,5%). El rinde medio en los tres últimos años fue de 3,4 tn/ha superior a la media nacional (3,1 tn/ha).
- Córdoba es la principal provincia productora de maní (88% del total nacional), con una producción de 955 mil tn. y una superficie cultivada de 316 mil has. La t.a.a. 2006-2017 de la producción fue superior al 10%.
- Las fluctuaciones en el área sembrada, el rinde y la producción tienen origen tanto en razones climáticas, como de mercado. En particular, las caídas en la producción de la campaña 2008/09 y 2011/12 se debieron a escases hídrica. En 2014/15 se alcanzó el máximo de producción del periodo, con 18,6 millones de tn.

**Gráfico 18: Producción de soja en la provincia
(miles de toneladas y var. %)**

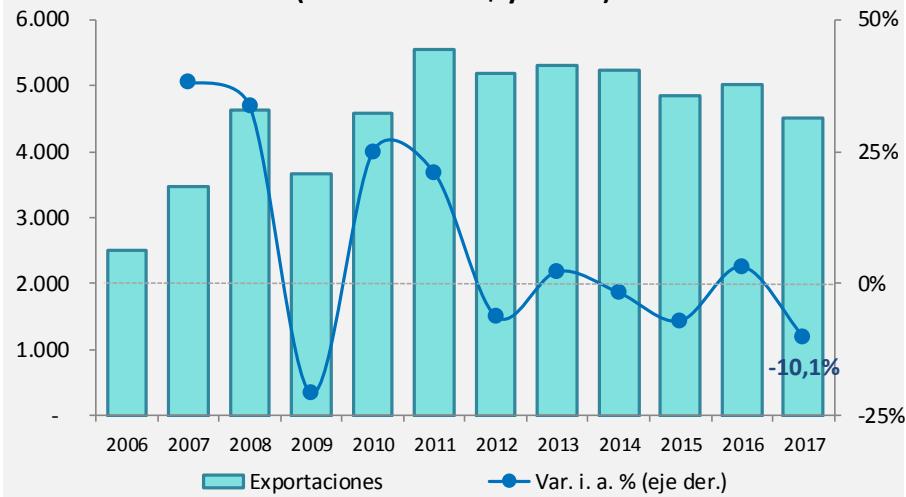


Fuente: SSPMicro con base en Minagro.

Exportaciones

- Las ventas externas del complejo muestran una participación del 57,2% (2017), siendo el principal complejo exportador provincial.
- Las exportaciones de la cadena sojera tienen una participación mayoritaria, con el 79% del total. Se destacan las exportaciones de harinas (40,6%), seguidas de porotos (18,5%) y aceites (14,9%). El maní registró una participación del 18,7%.
- En 2017, el complejo oleaginoso realizó ventas por 4.508 millones y registró un descenso del 10,1% interanual.
- El principal destino del complejo es China (18%), hacia donde se envían fundamentalmente porotos de soja. Las harinas de soja tienen como principales destinos UE, Vietnam e Indonesia. Mientras que el aceite de soja tiene como destino principal India. Entre los destinos del maní se destacan la UE, China y EEUU.

**Gráfico 19: Exportaciones de oleaginosas en la provincia
(millones de US\$ y var. %)**



Fuente: SSPMicro con base en INDEC.

Principales agentes

- En la estructura productiva primaria existe un gran número de productores que venden su producción a los acopiadores, a la industria por medio de cooperativas, o directamente a la exportación.
- En la etapa industrial se registran 8 plantas aceiteras con una capacidad instalada de 19.700 tn/día (existen 49 plantas funcionando a nivel nacional). Sin embargo, cabe destacar la centralidad de Aceitera General Deheza con el 86% de la capacidad total provincial. (Hinrichsen, 2018)
- Asimismo, la provincia cuenta con 7 plantas productoras de alimentos balanceados que procesan diferentes granos y venden a terceros (para aves, ganadería, porcinos, etc.) (Hinrichsen, 2018).

Empleo

- En la etapa primaria, se requieren 0,3 jornales/año por hectárea cultivada de soja.

Políticas públicas

Nacionales

- Reducción de las alícuotas de derechos de exportación (Dec. 133/2015). En soja, se redujeron en 5 p.p para toda la cadena -los porotos pasaron de 35% al 30%, el aceite y las harinas de soja, de 32% a 27%. Desde enero de 2018, se realizará una reducción del 0,5 p.p. mensual en todas las alícuotas.
- Eliminación de los Registros de Operaciones de Exportación (Res. Conjunta 4/2015, 7/2015 y 7/2015). Se reimplanta -con algunas modificaciones- el régimen establecido por la Ley 21.453/76. El exportador de productos agrícolas deberá presentar una Declaración Jurada de Venta al Exterior (DJVE) electrónica en la Unidad de Coordinación y Evaluación de Subsidios al Consumo Interno (UCESCI). Es una declaración con fines tributarios y de control, obligatoria al momento de concretar una venta de granos, que a diferencia de los ROE, se trata de un trámite automático.

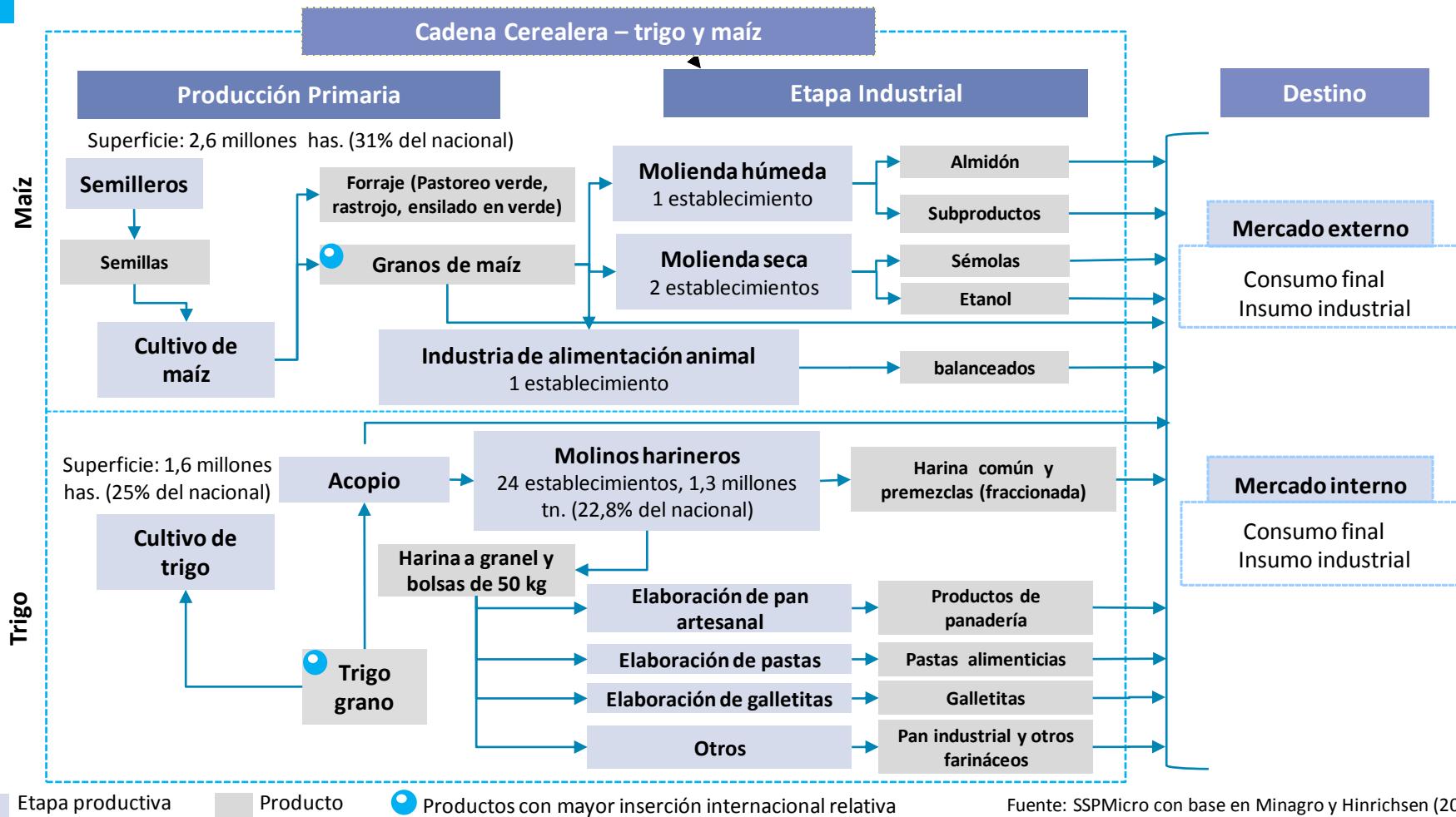
- Fondo Federal Solidario: Creado en 2009 (Dec. 206/2009), y compuesto por el 30% de la recaudación en concepto de derecho de exportación de la soja en todas sus variedades y sus derivados. Se distribuye a todas las provincias adheridas, en forma automática, de acuerdo a los porcentajes de la Ley de Coparticipación Federal de Recursos Nacionales (23.548). Su finalidad es la financiación de obras que contribuyan a la mejora de la infraestructura sanitaria, educativa, hospitalaria de vivienda y vial.
- Ley de Biocombustibles (26.093/06) y normativa complementaria: establece beneficios, cupos y precios para el biodiesel.

Provinciales

- Programa de Control en el Uso y Manejo de Herbicidas Hormonales. Ley provincial 8.820 y resoluciones complementarias.
- Fiscalización de Productos Químicos y Biológicos de Uso Agropecuario. Ley provincial 9.164/04.
- Programa de Buenas Prácticas Agropecuarias Córdoba. Objetivos: conservar el suelo, manejar de manera eficiente el agua, innovar tecnológicamente, capacitar, disminuir los impactos de las actividades y fundamentalmente producir protegiendo los recursos. Aportes económicos según la cantidad de prácticas de adhesión voluntaria implementadas.

Cereales

Diagrama 2. Esquema de la Cadena Cerealera

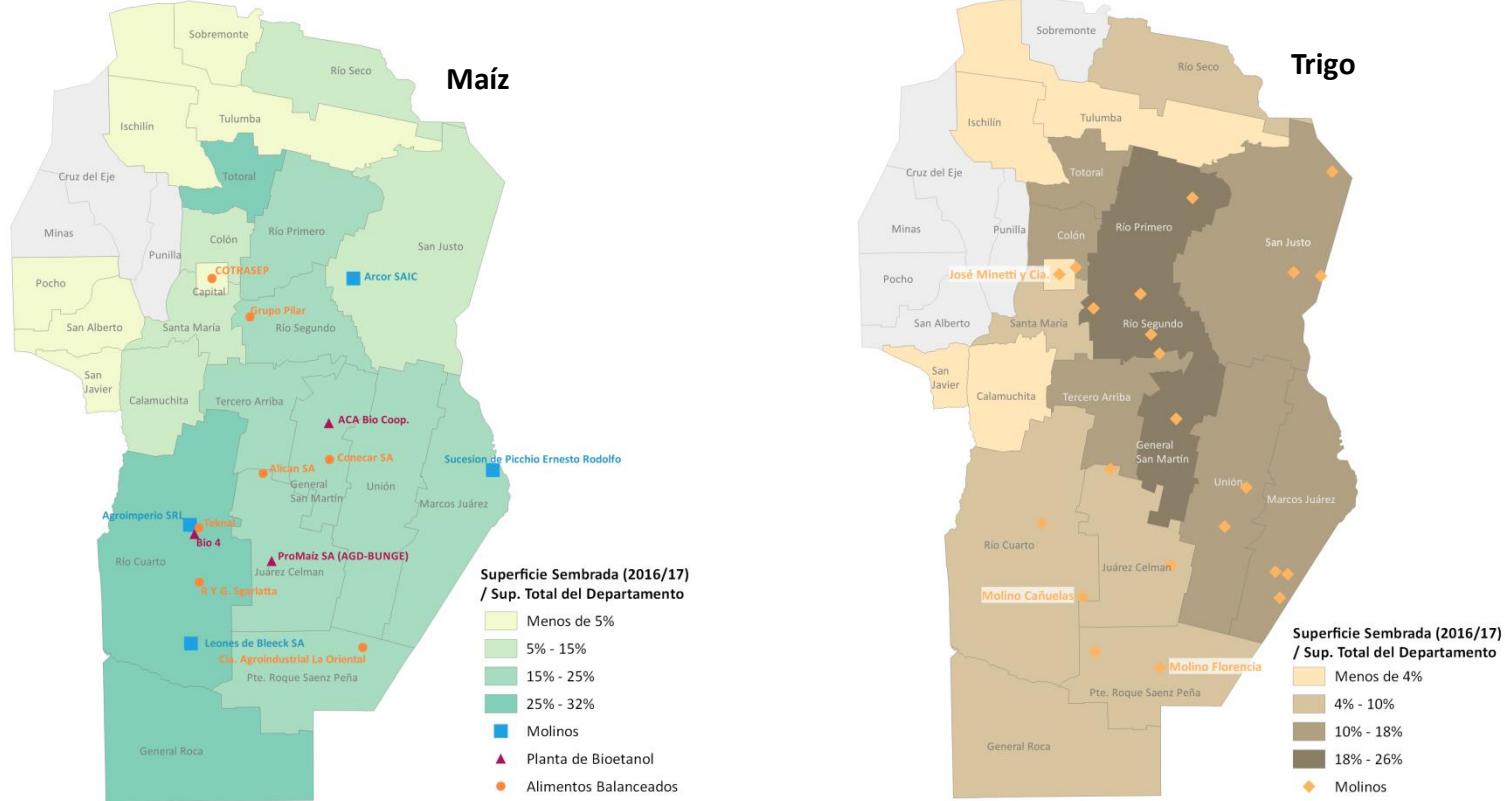


Fuente: SSPMicro con base en Minagro y Hinrichsen (2018).

Marco institucional

Sector público: Ministerio de Agroindustria (Minagro), Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), Ministerio de Agricultura y Ganadería de Córdoba. **Sector privado:** Bolsa de Cereales de Córdoba, Bolsa de Comercio de Córdoba, Bolsa de Comercio de Rosario, Bolsa de Cereales de Buenos Aires, Federación de Acopiadores de Granos, Asociación de Semilleros Argentinos (ASA), Confederaciones Rurales Argentinas, Sociedad Rural Argentina, CONINAGRO, Federación Agraria Argentina, Asociación de Maíz y Sorgo Argentino (MAIZAR), Cámara de Industriales de Maíz por Molienda Seca, Cámara Argentina de Fabricantes de Almidones, Glucosas, Derivados y Afines (CAFAGDA), Federación Argentina de la Industria Molinera (FAIM), Asociación de Cooperativas Argentinas, Asociación Argentina de Trigo (ARGENTRIGO), Asociación Argentina Pro Trigo (AAPROTRIGO), Federación Argentina de la Industria del Pan y Afines (FAIPA), Federación de Acopiadores de Granos, Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (AACREA). **Organizaciones sindicales:** Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE).

Mapa 2: Ratio superficie sembrada/superficie total departamental y localización industrial



Fuente: SSPMicro con base en Minagro y Hinrichsen (2018).

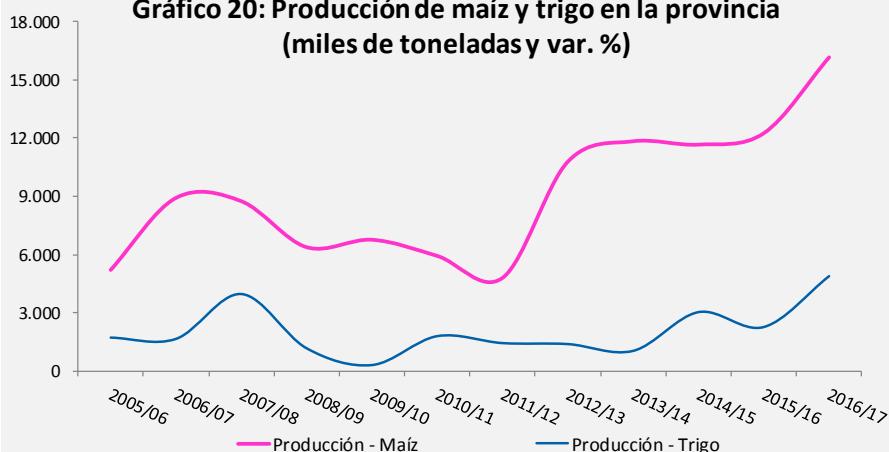
Configuración territorial

- En 2017 la superficie sembrada con maíz fue de 2,6 millones de hectáreas. Al igual que el cultivo de soja, el maíz está relativamente extendido en todo el territorio provincial. Los departamentos con mayor participación son: Río Cuarto (20%), General Roca (13%), Unión (9%) y Marcos Juárez, Juárez Celman y San Justo, los tres con el 7%.
- En tanto, la superficie sembrada con trigo alcanzó el mismo año 1,6 millones de toneladas. El cultivo se localiza fundamentalmente, en los departamentos de San Justo (16%), Unión (12%), Río Primero (11%), Marcos Juárez (9%), Río Segundo (8%) y General San Martín (8%).
- De igual manera que en otras regiones, la expansión del cultivo se vincula a paquetes tecnológicos que combinan el uso de agroquímicos, semillas transgénicas y sistema de siembra directa, que permitieron el avance del cultivo sobre tierras de menor productividad relativa.

Nivel de actividad

- La producción de cereales se compone en su mayoría por el cultivo de maíz (74,8%, 2017) y, en menor medida, trigo (22,6%). El sorgo mantiene una participación minoritaria (1,9%). Córdoba es la principal provincia productora de maíz y la segunda de trigo, detrás de Buenos Aires.
- La superficie sembrada de maíz en 2017 fue de 2,6 millones de hectáreas, pico máximo en el periodo considerado.
- El rinde medio del maíz en los 3 últimos años fue de 7,6 tn/ha similar a la media nacional (7,5 tn/ha).
- La superficie con trigo también alcanzó el máximo de los últimos años en la siembra 2016/17, con 1,6 millones de hectáreas y una producción record de 4,8 millones de tn. El rinde medio del trigo fue de 2,9 tn/ha, cifra levemente inferior a la media nacional (3,0 tn/ha).
- Las áreas de siembra, rindes y niveles de producción muestran fluctuaciones marcadas que tienen origen, al igual que en las oleaginosas, tanto en razones climáticas como de mercado.

**Gráfico 20: Producción de maíz y trigo en la provincia
(miles de toneladas y var. %)**



Fuente: SSPMicro con base en Minagro.

Exportaciones

- El complejo cerealero es el segundo complejo exportador de la provincia, detrás del oleaginoso con una participación en las ventas provinciales del 22%, equivalente a US\$ 1.700 millones.
- Las exportaciones de cereales se concentran en las ventas de grano de maíz y de trigo que representaron el 68% y 27%, respectivamente.
- Desde 2006 se registra un crecimiento interanual de 8,9% por el incremento en las exportación de ambos granos.
- Las exportaciones totales del complejo en 2017 registraron una disminución del 0,7% i.a. En particular, se observa una disminución de las exportaciones de maíz (-7,5%), que no se logra compensar con el aumento de las ventas de trigo (+22,1%).
- Los principales destinos del maíz son Vietnam (18%), Argelia (13%) y Egipto (12%). En trigo, los mismos se encuentran menos diversificados. Se destacan Brasil (39%) y, en menor medida, Argelia (13%) y Chile (7%).

**Gráfico 21: Exportaciones de cereales en la provincia
(millones de dólares y var. %)**



Fuente: SSPMicro con base en INDEC.

Principales agentes

- La estructura productiva primaria es el eslabón más atomizado de la cadena. La misma involucra a una importante cantidad de productores en la provincia y, al mismo tiempo, una porción minoritaria explica parte importante de la producción.
- Respecto de la industrialización del trigo, se registran en la provincia 24 molinos harineros. Para los molinos donde se dispone de la capacidad instalada de procesamiento, se estima una capacidad de elaboración diaria de 4.405 tn. Entre los principales establecimientos se encuentran Molino Florencia, ubicado en Laboulaye, José Minetti y Cia (Ciudad de Córdoba) y Molinos Cañuelas (Adelia María). (Hinrichsen, 2018)
- En la molienda de maíz se registran 4 establecimientos, mientras que 3 empresas operan en el mercado de bioetanol (maíz).
- Por último, se registran 7 plantas productoras de alimentos balanceados que procesan diversos granos (ver oleaginosas).

Empleo

- Según estimaciones del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, así como de otras fuentes privadas se requieren 0,3 jornales/año por hectárea cultivada.
- En el sector industrial, el empleo registrado alcanzó en 2015, aproximadamente 10.500 puestos de trabajo, ubicándose -gran parte- en la actividad de productos de panadería, seguido por la actividad de productos de molinería y la elaboración de alimentos preparados para animales.

Políticas públicas

Nacionales

- Reducción de las alícuotas de derechos de exportación (Dec. 133/2015). En maíz y trigo, las mismas pasaron de 32% a 0% para los granos y del 30% al 0% para el aceite y harinas.
- Eliminación de los Registros de Operaciones de Exportación (Res. Conjunta 4/2015, 7/2015 y 7/2015). Se reimplanta -con algunas modificaciones- el régimen establecido por la Ley 21.453/76. El exportador de productos agrícolas deberá presentar una Declaración Jurada de Venta al Exterior (DJVE) electrónica en la Unidad de Coordinación y Evaluación de Subsidios al Consumo Interno (UCESCI). Es una declaración con fines tributarios y de control, obligatoria al momento de concretar una venta de granos, que a diferencia de los ROE, se trata de un trámite automático.
- Ley de Biocombustibles (26.093/06) y normativa complementaria: establece beneficios, cupos y precios para el biodiesel.

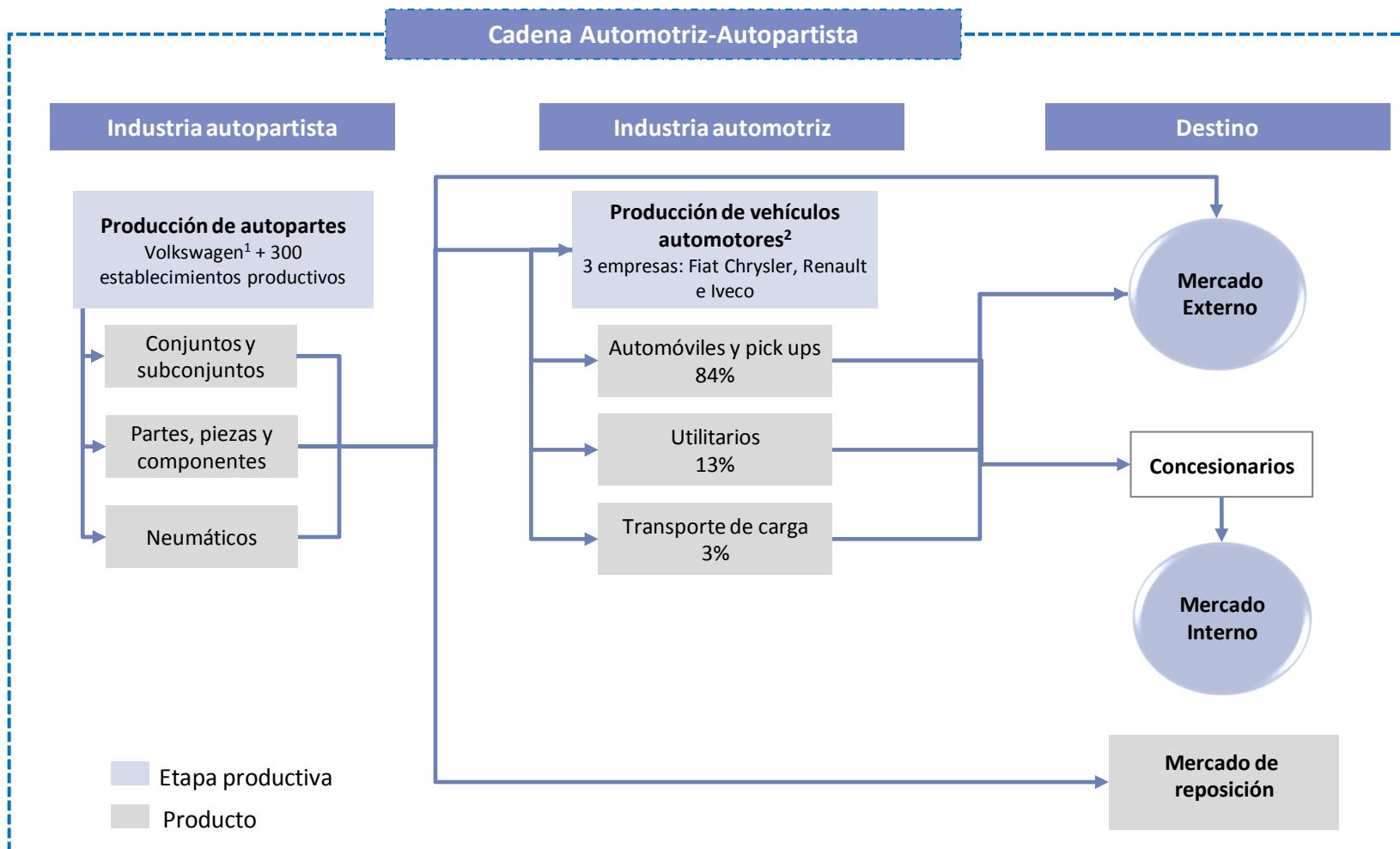
Provinciales

- Programa de Control en el Uso y Manejo de Herbicidas Hormonales. Ley provincial 8.820 y resoluciones complementarias.
- Fiscalización de Productos Químicos y Biológicos de Uso Agropecuario. Ley provincial 9.164/04.
- Programa de Buenas Prácticas Agropecuarias Córdoba. Objetivos: conservar el suelo, manejar de manera eficiente el agua, innovar tecnológicamente, capacitar, disminuir los impactos de las actividades y fundamentalmente producir protegiendo los recursos. Aportes económicos según la cantidad de prácticas de adhesión voluntaria implementadas.



Automotriz-Autopartista

Diagrama 3: Esquema de la Cadena Automotriz-Autopartista



Notas. 1) Producción de cajas de cambio. 2) Para determinar la participación por segmento de la provincia se contempla la sumatoria de la producción de FCA, Renault e Iveco en el periodo 2013-2016 (último año con datos estimados de Iveco).

Fuente: SSPMicro con base en COU-2004 y CNE-2004 del INDEC, ADEFA y DIAR-DIAS.

Marco institucional

Sector público: Ministerio de Producción de la Nación y Ministerio de Industria, Comercio y Minería de Córdoba, Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI).
Sector privado: Asociación de Fabricantes de Automotores (ADEFA), Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes (AFAC), Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA). **Organizaciones sindicales:** Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA).

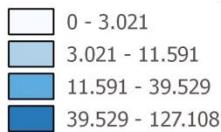
2.3

Automotriz-Autopartista

Mapa 3: VBP automotriz-autopartista y terminales automáticas¹



VBP automotriz-autopartista 2004 (en \$ miles)



Configuración territorial

- Córdoba concentra el 28% de la producción automotriz, ocupando el segundo lugar detrás de Buenos Aires (58%)³.
- Cuenta con tres plantas automotrices, a saber: Fiat Chrysler Argentina (FCA) y Renault en el segmento de automóviles y vehículos comerciales livianos; e Iveco en el segmento de vehículos comerciales pesados.
- Las plantas industriales de FCA e Iveco se encuentran en el barrio de Ferreyra mientras que la de Renault se ubica en Santa Isabel, ambos ubicados en las afueras de la Ciudad Capital.
- Asimismo concentra un 25% de la producción autopartista, principalmente situada en la Capital, siendo Volkswagen la principal firma en este segmento. Además, aglutina un 11% de la fabricación de carrocerías y remolques y semirremolques, dispersa en los departamentos de Río Segundo, Marcos Juárez, General San Martín, Capital y San Justo (CNE 2004).

Plantas industriales automotrices²



Notas. 1) Se contempla la sumatoria de VBP de 2004 de la rama 34 (fabricación de automotores, remolques, semirremolques y autopartes). 2) La participación en la producción de automotores de las 3 terminales localizadas en Córdoba, corresponde al promedio de producción 2013-2016. 3) Para la comparación interprovincial se contempla periodo 2012-2014.

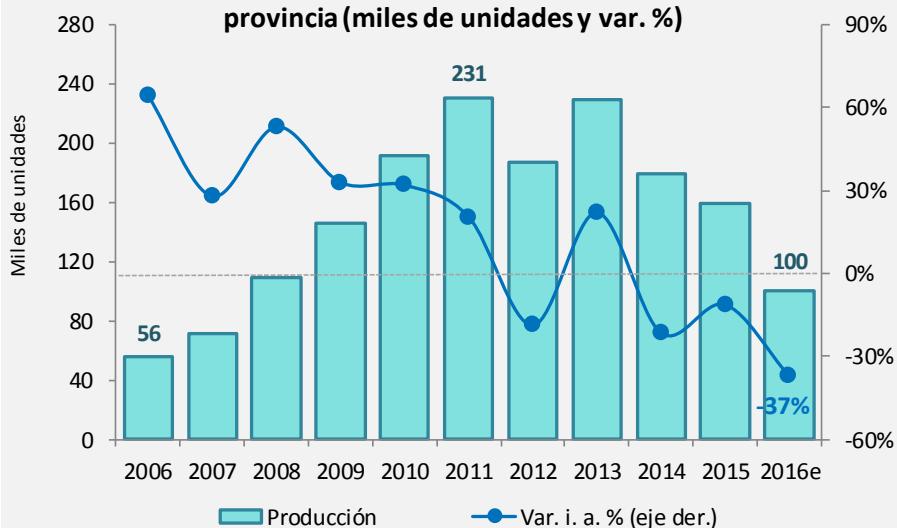
Fuente: SSPMicro con base en páginas web de empresas, ADEFA y CNE 2004.

Automotriz-Autopartista

Nivel de Actividad

- En Córdoba la industria automotriz representa un 17,0% del VAB y un 31% del VBP industrial (2015)¹.
- Al analizar la producción de las 3 terminales automotrices (Renault, FCA e Iveco) se observa que, en línea con la tendencia registrada a nivel país, desde 2013 este sector viene evidenciando un fuerte retroceso de 24,1% acumulativo anual, mientras que la industria creció a una tasa promedio anual de 4,4% en 2013-15.
- En 2016 se registró una contracción interanual de 37,0%, alcanzando una producción cercana a las 100.000 unidades², debajo del nivel alcanzado en 2008.

Gráfico 22: Producción de vehículos automotores en la provincia (miles de unidades y var. %)



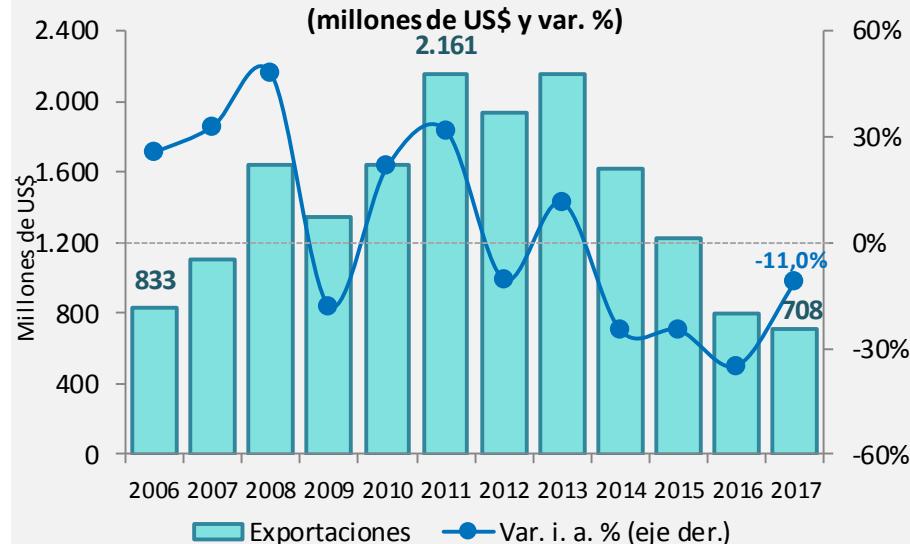
Nota. 1)Estimación propia a partir de información de la DGEyC, balances de empresas y Revista Mercado. 2) Se estima dato de producción de IVECO para 2016 a partir de información de balances, Revista Mercado y Aduana.

Fuente: SSPMicro con base en ADEFA.

Exportaciones

- Las ventas externas de la cadena representan un 9,0% del total del monto comercializado al exterior por la provincia.
- Éstas ascendieron a US\$708 millones en 2017 mostrando una caída de 11,0% ia., ubicándose por debajo del máximo valor alcanzado en la última década (-67,2%).
- Renault y FCA exportaron 60.820 automotores en 2016 (+117,8% ia.), un 25% del total exportado por las terminales.
- Las exportaciones de autopartes representaron un 82% del total exportado en la cadena en 2017, por encima del promedio 2006-2017 (60%).
- Las 20 principales autopartistas exportadoras contabilizaron US\$ 518 millones en 2017, representando un 89% del total exportado por el sector y un 73% del total exportado por la cadena.

Gráfico 23: Exportaciones de vehículos automotores y autopartes (millones de US\$ y var. %)



Fuente: SSPMicro con base en INDEC.

Ventas internas

- Renault y FCA concentraron el 25,0% de las ventas domésticas de vehículos automotores (80% automóviles y 20% utilitarios) alcanzando 141.963 unidades (+23,6% ia.) en 2016.
- El 40% de los vehículos comercializados en el mercado interno fueron de origen importado.

Empleo

- El empleo del sector automotriz de la provincia representa un 19% del total sectorial a nivel nacional.
- Al segundo trimestre de 2017 se registraron 14.412 puestos de trabajo en el sector privado, mostrando una retracción interanual de -4,2%.
- Desde el máximo nivel de empleo alcanzado en 2012 se observa una contracción de 2.725 puestos de trabajo registrados.

Políticas públicas

Nacionales

- Acuerdo sobre la Política Automotriz Común entre Argentina y Brasil (ACE Nº 14): los productos de la cadena se deben comercializar entre las Partes con 100% de preferencia arancelaria (0% de arancel). Asimismo, se establece una relación entre el valor exportado e importado de modo tal que el desvío sobre las exportaciones anuales no supere el coeficiente flex de 1,5.
- Régimen de Desarrollo y Fortalecimiento del Autopartismo Argentino (Ley Nº 27.263): establece un bono electrónico de crédito fiscal para el pago de impuestos nacionales (IVA y ganancias) por un monto proporcional al valor de compra de autopartes locales. Dicho reintegro fiscal oscilará en un rango de entre 4 y 15%, dependiendo del grado de integración nacional de las autopartes. El contenido mínimo nacional debe ascender al 30% en automóviles y utilitarios, 25% para vehículos comerciales livianos y transporte de carga y de pasajeros, y 15% para motores.

- Certificación de Homologación de Autopartes de Seguridad (INTI).
- Convenio BNA y ACARA: línea de créditos personales en UVA para la adquisición de automóviles, nacionales e importados, nuevos y usados (de hasta 5 años de antigüedad). Monto máximo financiable de \$ 1 millón, plazo de 5 años y tasa de interés en UVA desde 5,5%.
- Créditos del Banco de Inversión y Comercio exterior (BICE) destinado a pymes: para proyectos de inversión y la adquisición de bienes de capital muebles; y de reconversión y modernización productiva. El monto máximo financiable es de \$80 millones (en pesos o dólares) y de hasta el 80% del monto total del proyecto (excluido IVA). La tasa de interés es variable (tasa Badlar más 450 puntos básicos, con tope de tasa fija de 24%) y el plazo es de 15 años y 10 años según el préstamo sea en pesos o en dólares, respectivamente.
- Programa de Recuperación Productiva (REPRO)-MTEySS: se brinda a los trabajadores de las empresas adheridas (que acrediten una situación de crisis) una suma fija mensual remunerativa hasta el monto equivalente al salario mínimo, vital y móvil actualizado a la fecha de otorgamiento y por un plazo de hasta 12 meses, destinada a completar el sueldo de su categoría laboral, mediante el pago directo por ANSES.
- Eliminación transitoria de impuestos internos establecidos en la Ley 24.674 (hasta el 31/12/18), para los vehículos automotores de la categoría M1 (vehículos para transporte de pasajeros con menos de 8 asientos además del asiento del conductor) y para los chasis con motor y motores gasoleros (antes de 10%). II.II. de 20%, a partir de determinados umbrales, para vehículos automóviles (valor de mercado mayor que \$ 900.000) y motores, embarcaciones de recreo o deportes y aeronaves (Dec. 1111/17).

Políticas públicas (cont.)

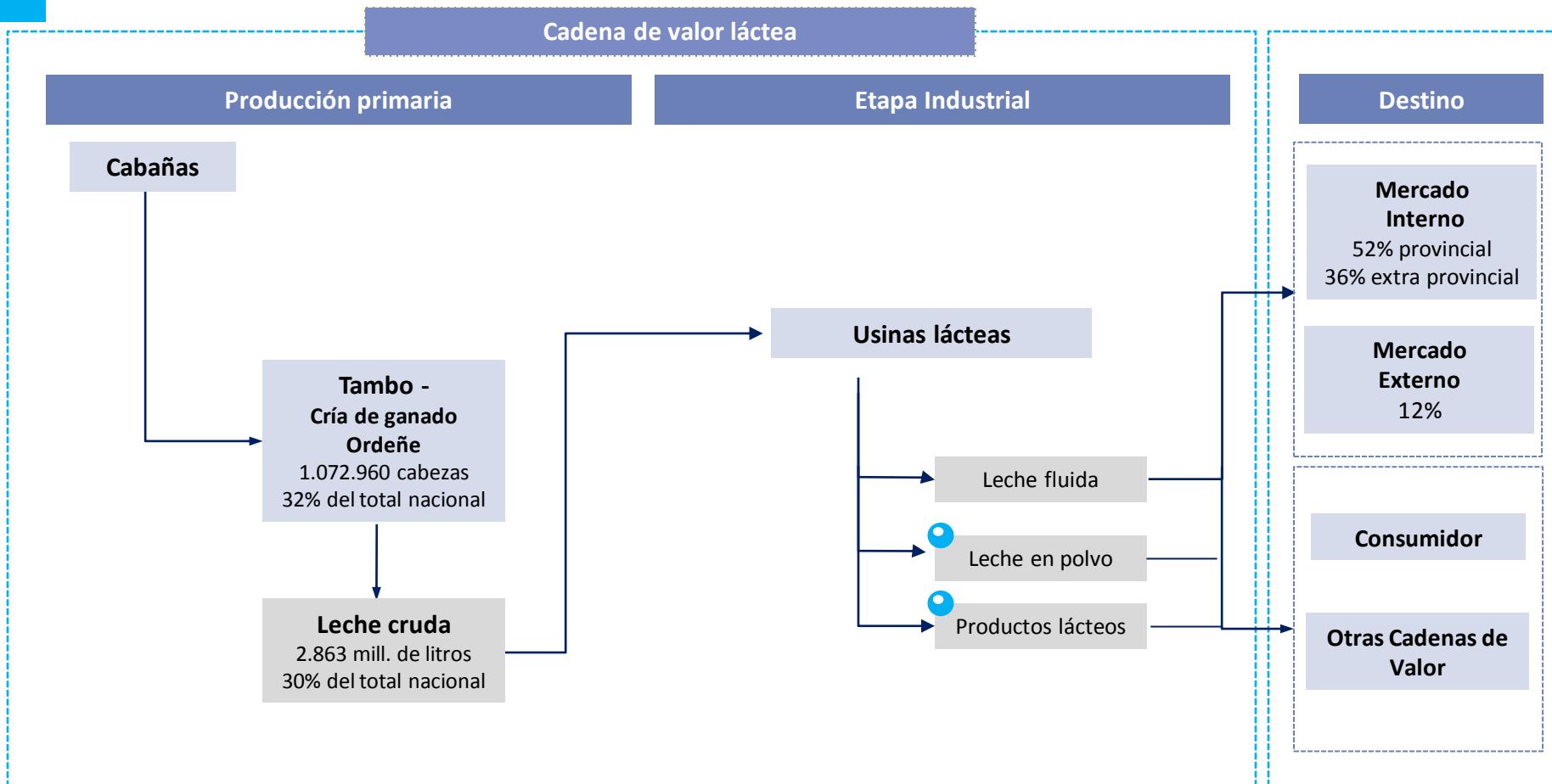
Nacionales

- Reducción/eliminación de derechos de importación extrazona (de 35% a 5-0%) para cupo de 6000 vehículos híbridos, eléctricos o de motor de hidrógeno ya armados y de partes y piezas para su fabricación, por un periodo de 36 meses (Dec. 331/2017). Por Disposición 24/2018 de Ministerio de Producción, se asignó a Renault un cupo de 14 vehículos híbridos, eléctricos y a celdas de combustible para ser importados con la reducción arancelaria establecida.

Provinciales

- Ley 5.319/1971 Régimen de Promoción Industrial: establece para todas las actividades industriales, excepto aquella radicadas en el departamento de la ciudad Capital, exención de pago de impuestos provinciales: II.BB., sellos e inmobiliario; por un plazo de 10 años (prorrogable).
- Ley 9.727/2009, Ley 10.434/2017 Programa de Promoción y desarrollo industrial: establece, hasta 2021 ,un conjunto de beneficios fiscales y tributarios para las micro y pymes que presenten proyectos de innovación en productos y/o procesos, inversión en activos fijos, protección de medio ambiente, sistemas de gestión de calidad, grupos asociativos y creación de empresas industriales innovadoras. Entre los beneficios se destacan: exención por 10 años de incrementos en II.BB., del pago de impuestos a los sellos y del inmobiliario; en materia de dotación de personal, por un lado, se fijan descuentos del 30%-50% sobre el pago de II.BB. para aquellas empresas que la incrementen en un 10% o 20% o más (respectivamente) y, por otro, se subsidia por 5 años cada nuevo trabajador contratado por tiempo indeterminado y a jornada completa (1º-2º año: \$1.170, 3º-4º: \$910 y 5º:\$585); asimismo se establece un subsidio por 5 años sobre el consumo incremental de energía eléctrica (1º-2º año: 25%, 3º-4º: 15% y 5º:10%).
- Ley 10.508/2017 Régimen transitorio de fomento y promoción para empresas industriales que no gocen de los beneficios de las Leyes 5.319/71 y 9.727/09 (y modificatorias) ni del régimen de estabilidad fiscal (Ley 10.396). Vigencia: desde ene-2018 hasta dic-2020. Beneficios: aplicación de alícuota especial sobre II.BB (0,5%). Como contraparte, las empresas se comprometen a no reducir su dotación de personal en más del 10% de la planta declarada en 2016-17.

Diagrama 4: Esquema de la cadena láctea



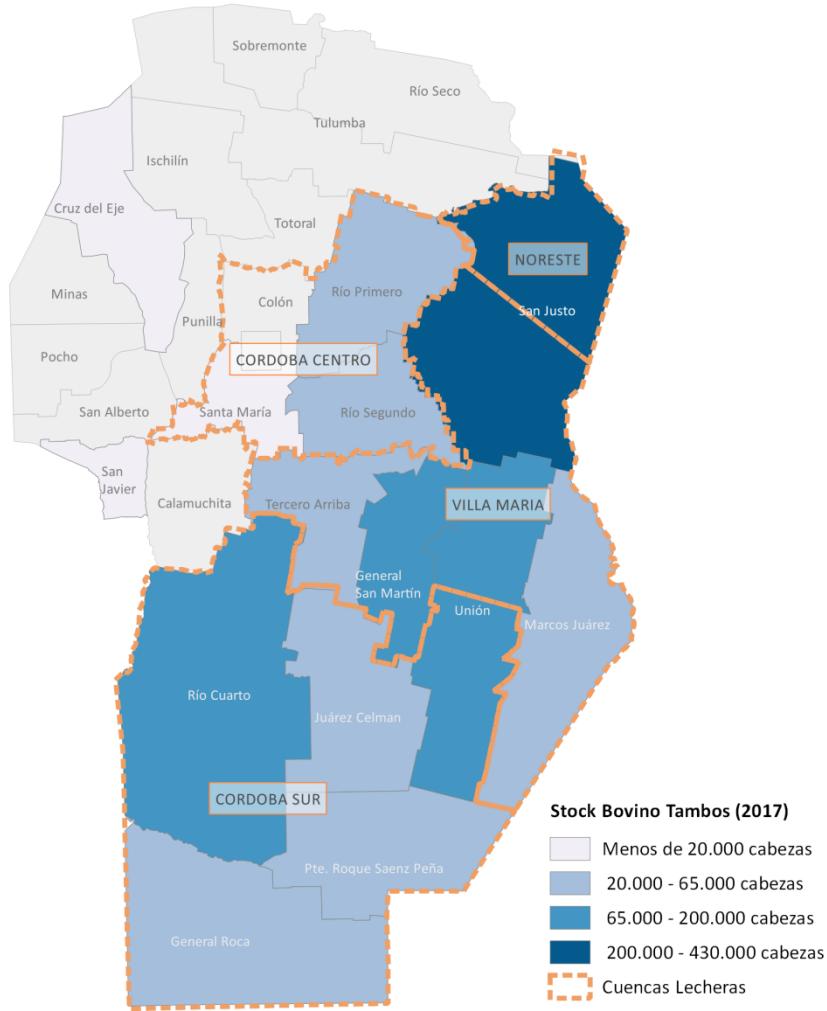
Fuente: elaboración propia con base en Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentos del Gobierno de Córdoba, SENASA e INDEC. y SENASA

- Etapa productiva Etapa productiva sin presencia en la provincia
- Producto Producto no elaborado en la provincia
- Productos con mayor inserción internacional relativa

Marco institucional

Sector público: Ministerio de Agroindustria, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentos del Gobierno de Córdoba, INTA, SENASA. **Sector Privado:** Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas Lácteas (APYME), Asociación de Trabajadores de la Industria Láctea de la República Argentina (ATILRA), Cámara Productores lecheros Córdoba (CAPROLEC), Observatorio de la Cadena Láctea (OCLA).

Mapa 4: Stock bovino y tambos



Fuente: SSPMicro con base en datos de SENASA.

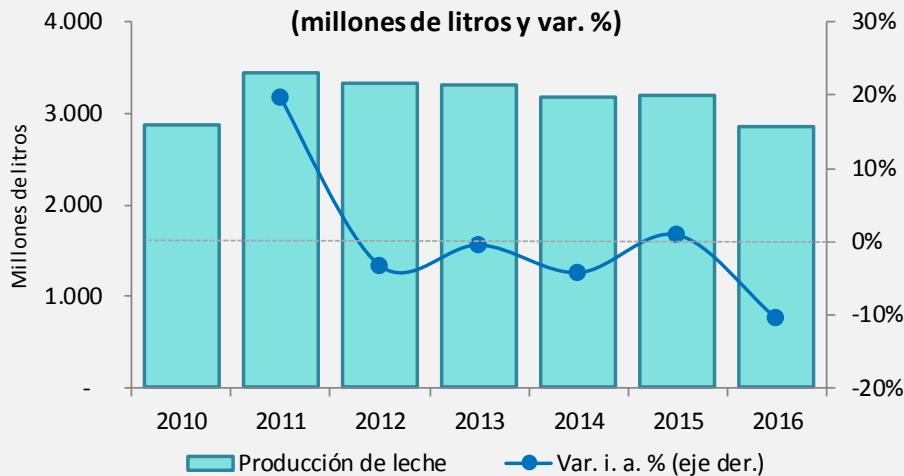
Configuración territorial

- La provincia de Córdoba, junto con Santa Fe, tienen las principales y tradicionales cuencas lecheras del país.
- La actividad se concentra en el noreste y sur de la provincia, región con mayor aptitud de suelos que permiten la cría de ganado y la producción agrícola.
- La actividad tamboera también compite por el uso del suelo, aunque en menor medida en términos de extensión territorial.
- En la provincia se distinguen cuatro cuencas lecheras: la Noreste, Villa María, Córdoba Sur y Córdoba Centro; esta última de menor importancia relativa en cuanto a la densidad de tambos y nivel de producción.
- En cuanto a la distribución de stock ganadero en tambo, se destacan los departamentos de San justo, General San Martín, Unión y Río Cuarto.
- En la cuenca Noreste y Villa María se concentran más del 90% de los establecimientos receptores y elaboradores de leche.

Nivel de Actividad

- Córdoba representa alrededor del 30% de la producción de leche cruda a nivel nacional y el 32% del stock bovino en tambo (1,1 millones de cabezas). Junto con Santa Fe, conforman las principales cuencas lácteas del país.
- La producción 2016 se ubicó en 2.863 millones de litros, por debajo de los niveles históricos y con la caída interanual más abrupta (-10,6%) de la serie.
- Esta situación está asociada a la crisis de la cadena láctea nacional, afectado por el contexto internacional del sector (caída de la demanda externa y de precios internacionales), incremento de costos de producción y de excesos hídricos en las principales cuencas lecheras que profundizaron la crítica situación del sector.

**Gráfico 24: Producción de leche cruda provincial
(millones de litros y var. %)**

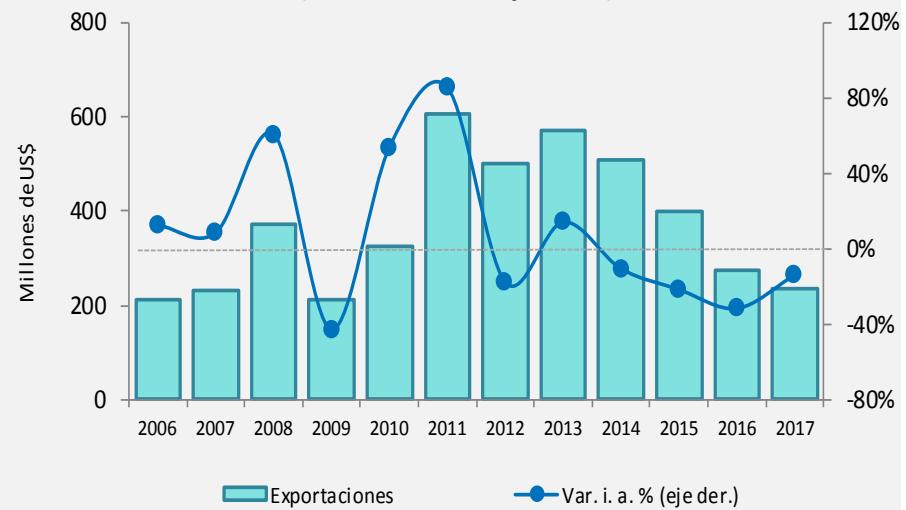


Fuente: elaboración propia con base en Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentos del Gobierno de Córdoba

Exportaciones

- La cadena láctea provincial aporta el 3% de las divisas de Córdoba y el 37% de las exportaciones de la cadena a nivel nacional.
- En 2017 la cadena láctea provincial exportó US\$ 235 millones, una caída del 14% anual vía cantidades (desaceleración de la caída por mejora en el precio internacional).
- Entre 2013 y 2017, la caída tendencial de las exportaciones están asociadas a una menor colocación de la producción en el mercado internacional (con un mayor aporte del mercado venezolano por el corte de la cadena de pagos en el marco del Convenio Petróleo por Alimentos), menores precios internacionales y, en menor medida, por menores niveles de producción, que fueron volcados al mercado interno.

**Gráfico 25: Exportaciones provinciales de lácteos
(millones de US\$ y var. %)**



Fuente: elaboración propia con base en INDEC.

Principales agentes

- Existe un total de 3.071 establecimientos tamberos. El 14% tiene menos de 100 cabezas (2% del rodeo en tambo total) , el 67% tiene tambos de entre 100 y 500 cabezas (53%) y el 19% restante tienen grandes tambos con el 45% del rodeo provincial.
- En 2017 se registraron un 3% menos de tambos en la provincia , respecto a 2016.
- La industria en la provincia se caracteriza por tener una fuerte presencia de empresas pymes, fundamentalmente elaboradoras de quesos. Aunque, el recibo de leche y la elaboración de los principales productos (leche en polvo, leches preparadas y productos frescos como yogurt, postres y flanes) tiene un elevado grado de concentración en las usinas lácteas más grandes.
- Las empresas mas relevantes de la provincia son La Paulina, Punta del agua, SANCOR (actualmente con 4 plantas en la provincia fue vendida recientemente a Adecoagro y transformada en una SA), NOAL S.A. y Nestlé.

Políticas públicas

Nacionales

- Eliminación del ROE Blanco: en marzo de 2016 se elimina el ROE Blanco (Resolución 6686/09) reemplazada por una Declaración jurada de Venta al exterior de Productos Lácteos (DJVEL) - eliminada a través de Resolución 225-E/2017-.
- Reducción sobre las alícuotas de derechos de exportación. (Decreto 133/2015). Para las posiciones lácteas que estaban alcanzados por derechos de exportación los aranceles se reducen de 5% a 0%.
- Incremento de los niveles de Reintegros a la exportación (Decreto 1341/2016): en el marco del Programa de Fortalecimiento de las Economías Regionales, se incrementan los niveles de reintegros para todos los productos lácteos.

- Sistema Integrado de Gestión de la Lechería Argentina (SIGLeA, Resolución 229/2016). Incorpora las funciones del “Sistema de Pago de la Leche Cruda sobre la base de Atributos de Calidad Composicional e Higiénico-Sanitarios”. Objetivo: mejorar la transparencia al interior de la cadena láctea. Este sistema establece parámetros de calidad de referencia para la producción de leche, fijando un marco para la negociación de contratos de aprovisionamiento y pago entre tambos e industrias.
- Financiamiento: capital de trabajo y evolución (alimentación, sanidad, siembra de verdeos, etc.) a tamberos. Tasa bonificada por el Banco de Córdoba y el Ministerio de Agroindustria. Es condición contar con el certificado de registro en SIGLEA.
- Reducción de la alícuota de retención de IVA (Resolución 4216/18): del 6% al 1% aplicable a la compraventa de leche fluida sin procesar para responsables inscriptos.

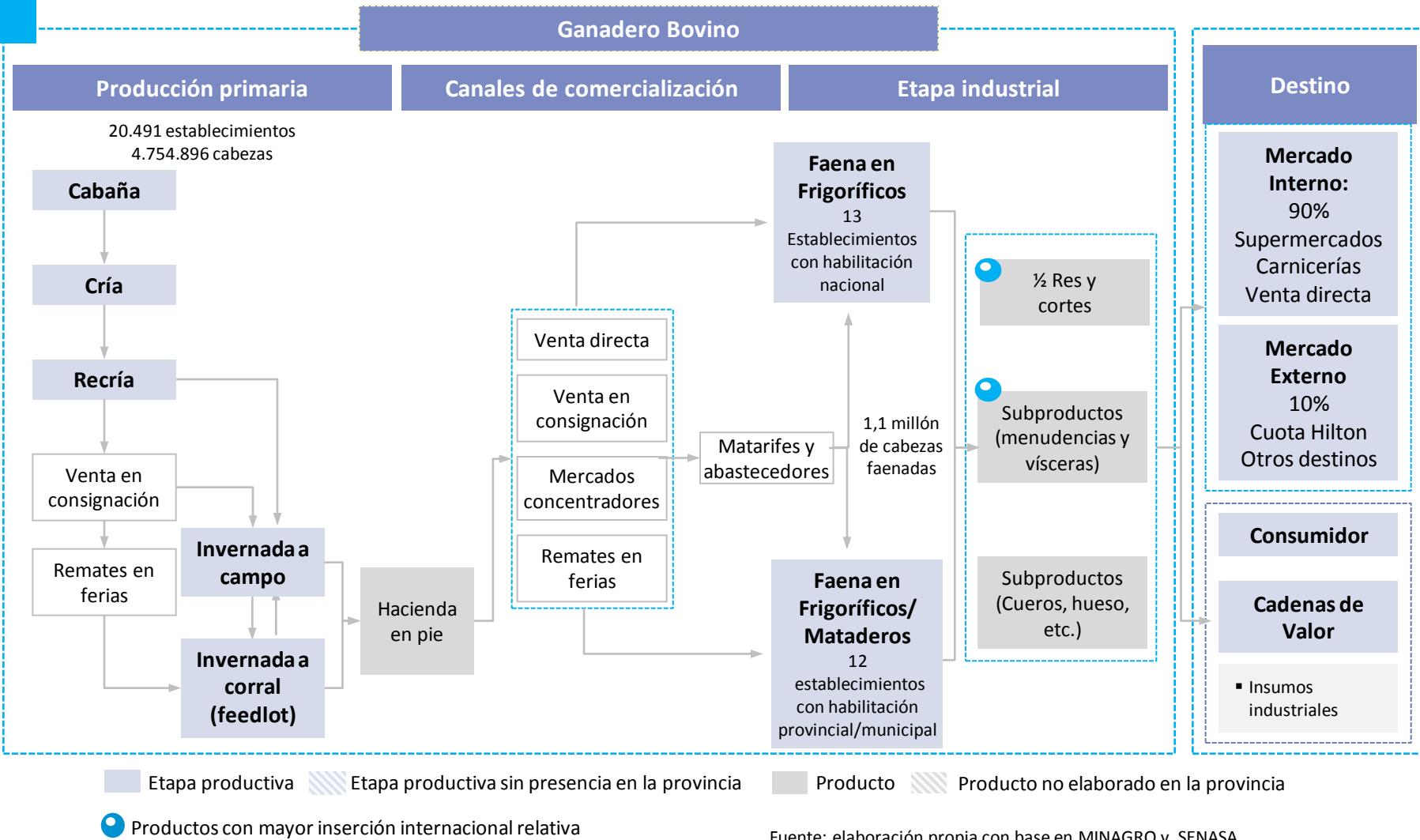
Provinciales

- Programa de capacitación para el sector lácteo: charlas teórico – prácticas semanales en las regiones donde se presentan la mayor concentración de tambos provinciales. Tienen como objetivo introducir nociones necesarias para eficientizar la producción en tambo.
- Programa de Buenas Prácticas Agropecuarias (BPAs): es un sistema de incentivos para el desarrollo de actividades productivas en el territorio provincial que adopten BPAs. Los productores recibirán aportes no reintegrables de acuerdo al grado de implementación de las mismas.



Ganadería bovina

Diagrama 5: Esquema ganadero bovino



Fuente: elaboración propia con base en MINAGRO y SENASA.

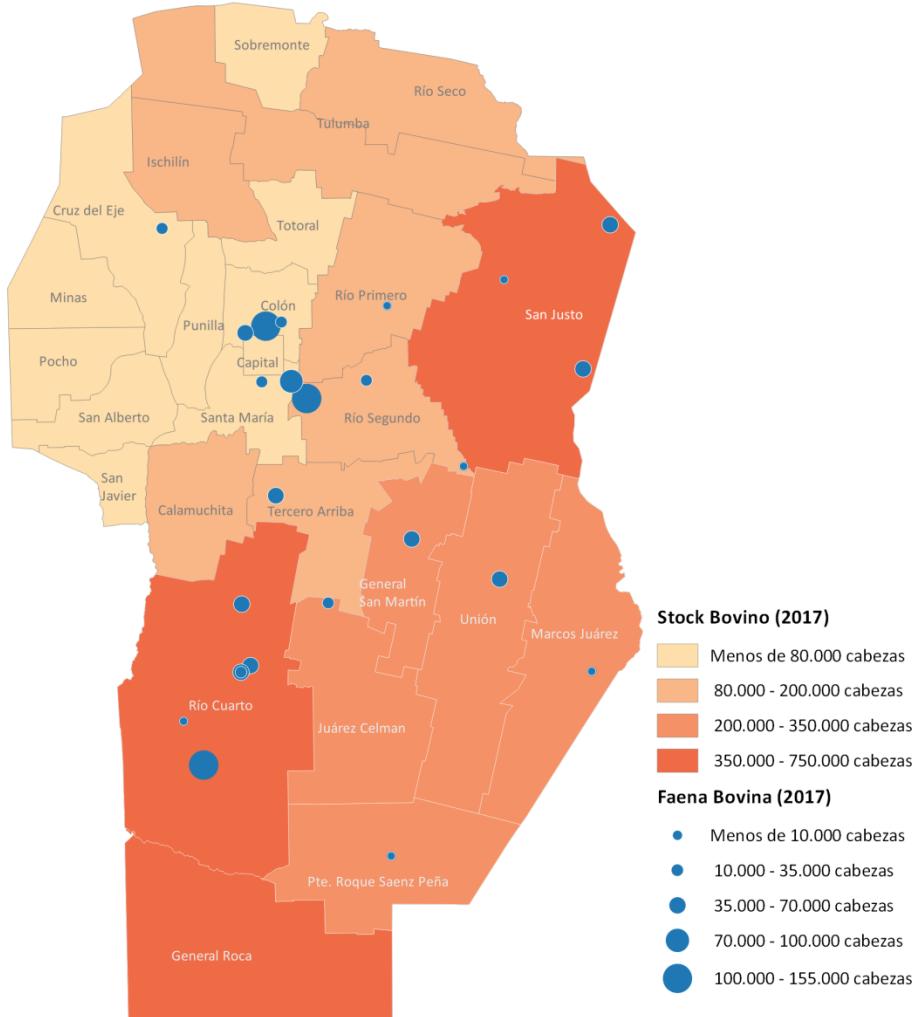
Marco institucional

Sector público: Ministerio de Agroindustria de la Nación, INTA, SENASA y Ministerio de Producción de Córdoba

Sector Privado: Mercado de Liniers, Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA), CONINAGRO, Consorcio ABC, SRA, CRA, FAA, FIFRA.

Ganadería bovina

Mapa 5: Stock y faena bovina provincial



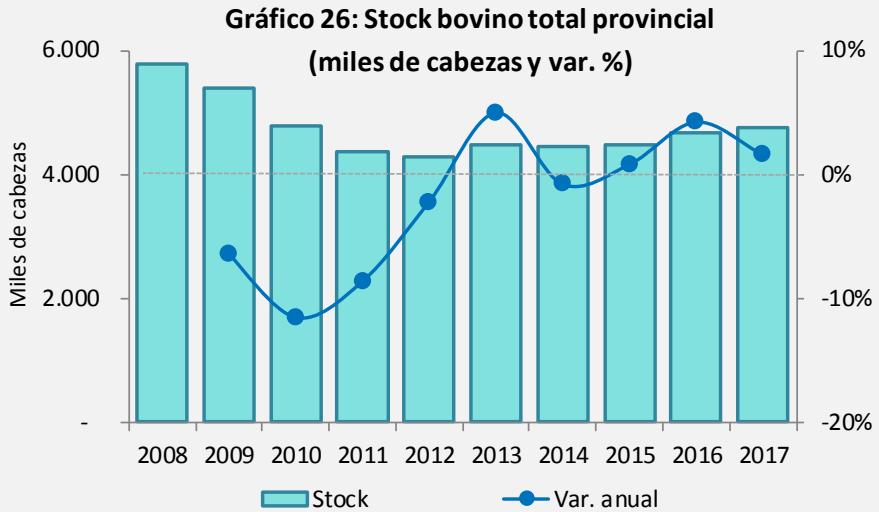
Configuración territorial

- La actividad ganadera bovina se concentra en el centro-sur del territorio provincial, sobre suelos con mayor aptitud agrícola-ganadera.
- El corrimiento de la frontera agrícola reconfiguró el perfil productivo de la provincia, tradicionalmente invernador pastoral, desplazando de la zona núcleo cordobesa a la actividad por mayor rentabilidad de la producción de soja y de maíz.
- La zona de Córdoba Centro-Sur se caracteriza por el predominio de planteos de ciclo completo.
- Hacia el norte, la orientación productiva está marcadamente orientada hacia la cría con predominio de pequeños productores en establecimientos de menor envergadura (menos de 100/250 cabezas).
- Los frigoríficos con mayor volumen de faena se concentran próximos a los principales centros urbanos como Córdoba capital y Río Cuarto.

Ganadería bovina

Producción

- El stock bovino total provincial asciende a 4,8 millones de cabezas a marzo del 2017, representa el 9% del rodeo nacional.
- A partir de la mejora en las expectativas ganaderas a nivel nacional, el stock experimentó un crecimiento del 6% en los dos últimos años, por encima del crecimiento a nivel nacional (4%). No obstante, aún se mantienen en niveles bajos respecto a los previos a la liquidación de vientres del 2009/2010.
- Más del 80% de los movimientos de hacienda a faena tiene origen y destino en la misma provincia, el resto proviene principalmente de Santa Fe, San Luis y en menor medida de Santiago del Estero. No obstante, en términos netos Córdoba es emisora de movimientos de hacienda hacia faena.
- La faena en la provincia en 2017 ascendió a 1,1 millones de cabezas, un incremento anual del 6,8%, por una moderación de la retención de vientres.



Fuente: elaboración propia en base a SENASA

Exportaciones

- En 2017 la cadena de carne vacuna provincial exportó US\$ 42 millones (+ 18,4% anual). Lo explica, en parte, los mayores incentivos a la exportación (DE del 0%, incremento de RE y eliminación de ROE rojo)
- La cadena de carne vacuna no es un generador significativo de divisas para la provincia, aporta apenas el 1% de las exportaciones provinciales.
- En términos de valor, la carne fresca es el principal producto de exportación (48%), seguido de carne congelada (27%) y menudencias (14%). Tiene como principal destino Alemania, consumidor de cortes frescos de alto valor unitario, China y Chile.

Gráfico 27: Exportaciones provinciales de carne vacuna
(millones de US\$ y var. %)



Fuente: elaboración propia en base a INDEC.

Principales agentes

- Predominan los pequeños y medianos productores, el 73% tiene establecimientos con menos de 250 cabezas y centralizan el 24% del rodeo de la provincia.
- Aproximadamente el 60% de los establecimientos están dedicados a la cría mientras que el resto se están destinados a actividades mixtas y, en menor medida, a la invernada pura y feedlot.
- Actualmente existen 25 frigoríficos en la provincia, el 52% con habilitación nacional y el resto con habilitación provincial/municipal. Los tres principales frigoríficos centralizan aproximadamente el 40% de la faena provincial.

Políticas públicas

Nacionales

- Cuota Hilton: es un contingente arancelario de exportación de carne vacuna de alta calidad y valor que otorga la UE. Actualmente no participa de la cuota. Logros SA tiene una participación en la Cuota Hilton de 784 tn.
- Reducción sobre las alícuotas de derechos de exportación. (Dec. 133/2015). Para las posiciones arancelarias correspondientes a carne vacuna y ganado en pie, los aranceles se reducen a 0%.
- Incremento de los niveles de Reintegros a la exportación (Dec. 592/2017): amplían los reintegros para productos de la cadena de carne vacuna (entre otras) por el lapso de un año, con el objeto de mejorar la competitividad del sector externo. Vencido el plazo fijado en el párrafo anterior, volverán a regir los niveles fijados por Decreto N° 509 de fecha 15 de mayo de 2007 y sus modificaciones.
- Eliminación de los Registros de Operaciones de Exportación (Res. Conjunta General 4170-E/2017): deroga normativas que establecía la obligatoriedad de registrar todas las operaciones de exportación.

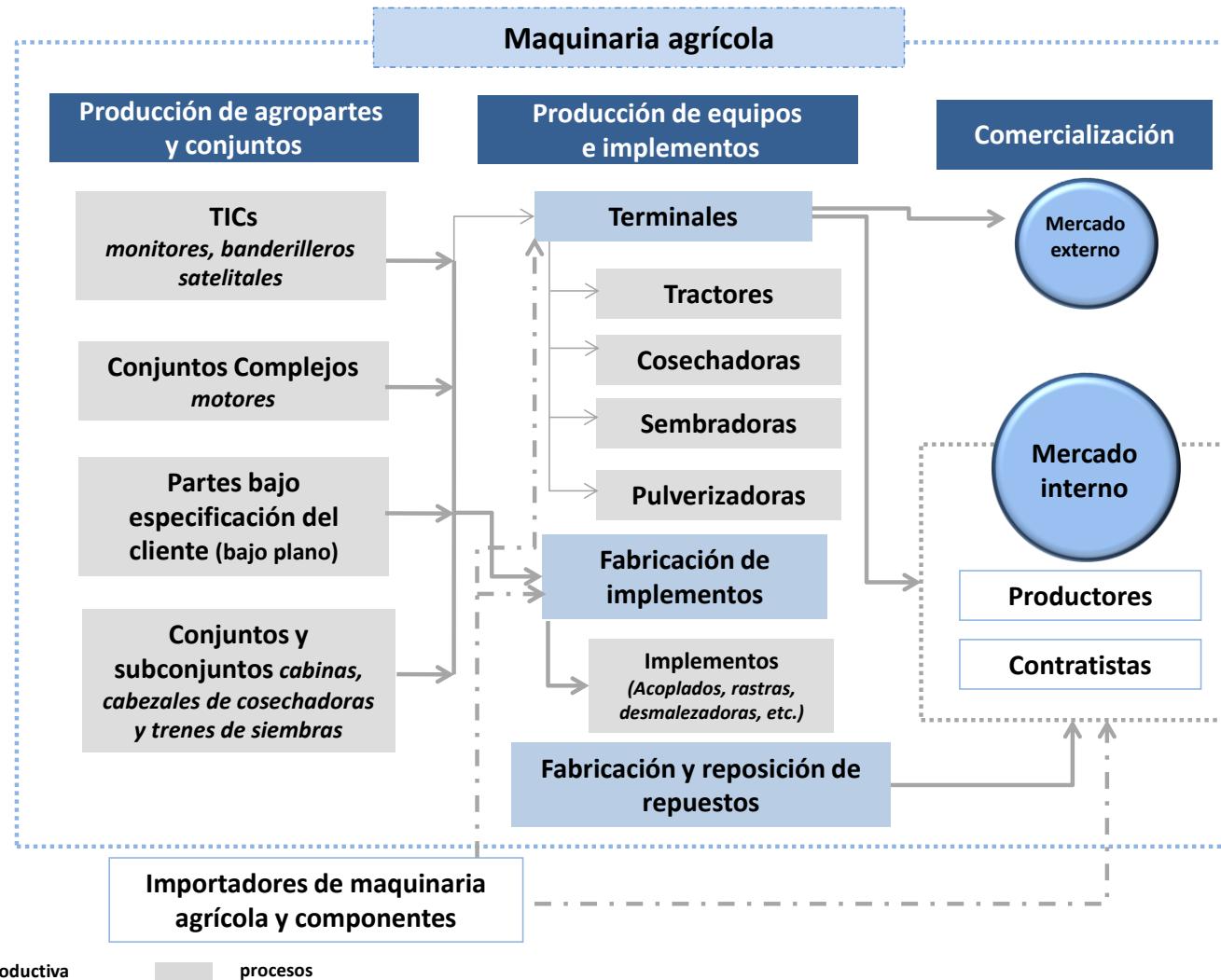
- Plan Federal del Bicentenario de Ganados y Carnes: tiene entre sus objetivos incrementar la oferta de productos y subproductos de la ganadería para abastecer adecuadamente al mercado interno y externo, tanto en calidad como en cantidad, mejorando la eficiencia productiva.

Provinciales

- Programa de Buenas Prácticas Agropecuarias (BPAs): es un sistema de incentivos para el desarrollo de actividades productivas en el territorio provincial que adopten BPAs. Los productores recibirán aportes no reintegrables de acuerdo al grado de implementación de las mismas.
- Programa Provincial 1000 Toros Córdoba: tiene como objetivo disminuir la pérdida de terneros por la incidencia de enfermedades reproductivas y la mejora genética de reproductores para mejorar la calidad del producto final. El programa tiene tres aristas: 1-control de Enfermedades Reproductivas y Mejoramiento Genético para Noroeste Provincial, 2- Plan de Reposición de Toros y Mejoramiento Genético a Productores que tuvieron Emergencia Agropecuaria (tamberos y ganaderos para la reposición de reproductores machos para zonas en Emergencia Agropecuaria Dec. N° 165/17) y 3- Financiamiento a través del créditos bancarios con tasa subsidia por el Ministerio de Agricultura y CFI.

Maquinaria Agrícola

Diagrama 6: Esquema de la Cadena Maquinaria Agrícola



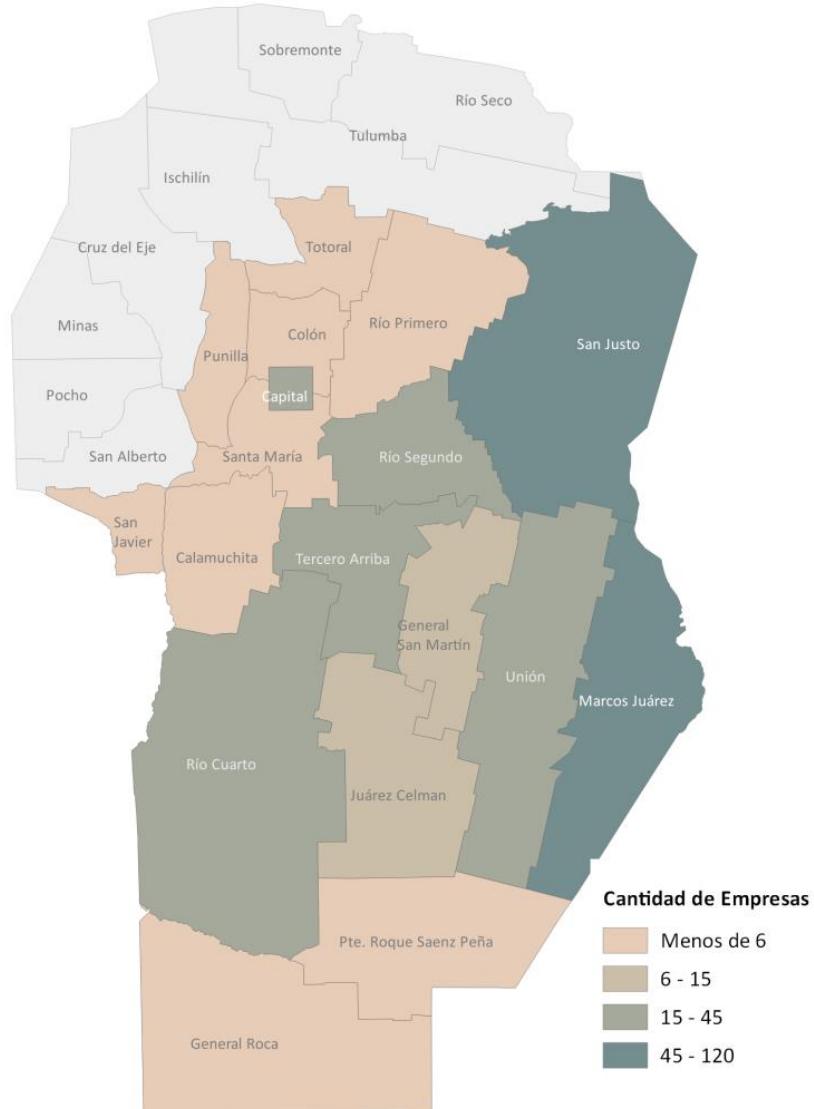
Fuente: SSPMicro con base en Lavarello (2009) e INTI.

Marco institucional

Sector público: INTI, INTA. **Sector Privado:** Cámara Argentina de Fabricantes de Maquinaria Agrícola (CAFMA), Asociación de Fabricantes de Maquinaria agrícola y Agrocomponentes de Córdoba (AFAMAC) y Clúster Empresarial CEIDETER de la Maquinaria Agrícola

Maquinaria Agrícola

Mapa 6: Industrias de Maquinaria Agrícola y Agropartes



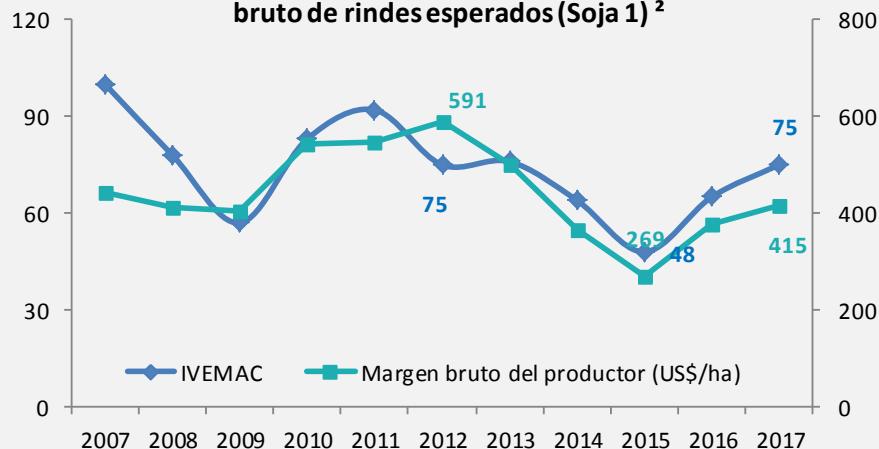
Configuración territorial

- Existen alrededor de 475 empresas dedicadas a la maquinaria agrícola. Alrededor de la mitad son terminales.
- La mayoría de las empresas se encuentran situadas en el este de la provincia, próximas a los núcleos de producción agrícola.
- La localidad de Marco Juárez, junto con las localidades santafesinas de Armstrong, Las Parejas y Las Rosas conforman el nodo central de este sector de la industria en el país.

Nivel de actividad

- La Provincia es una de las principales productoras de maquinaria agrícola y agro componentes de la Argentina. El sector aporta el 7,4% del Valor Agregado Industrial de la provincia, configurando uno de los segmentos industriales más relevantes.
- La producción de Córdoba incluye todos los segmentos de la actividad: sembradoras, tractores, cosechadoras, cabezales de cosecha, pulverizadoras, tolvas, fertilizadoras, enfardadoras, rotoenfardadoras, mixers, equipos de labranza, agro-partes metálicas y electrónicas, entre otros rubros.
- Las ventas locales de maquinaria agrícola¹ y agrocomponentes evidencian una recuperación en los últimos dos años. Los niveles de ventas aún se encuentran por debajo de los valores registrados en 2007 y 2011. Las expectativas de productores definen, en parte, la demanda de maquinaria.

Gráfico 28: Indicador de Ventas de MA y Agrocomponentes -Margen bruto de rindes esperados (Soja 1)²

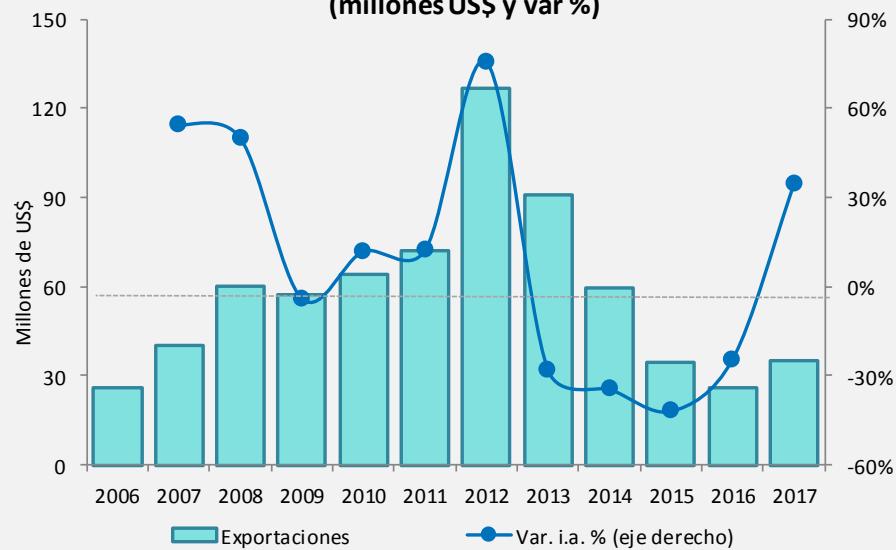


(1) El IVERMAC fue estimado a partir de encuestas realizadas por IERAL a firmas líderes radicadas en Córdoba, (2) Se consideraron las regiones de NorBs. As-Sur de Santa Fe y un rinde de 34 qq/ha. Fuente: SSPMicro con base en IERAL y Revista Márgenes Agropecuarios.

Exportaciones

- En 2017, las exportaciones de maquinaria agrícola alcanzaron los US\$ 35,1 millones (27% del total país). Las compras extranjera se concentraron en cosechadoras, implementos y agropartes.
- Los principales destinos fueron Paraguay (16%), Brasil (11%), Canadá (10%), Ucrania (7%) y Bulgaria (1%). Las mayores compras se destinan a cosechadoras. En el caso de Brasil preponderan agropartes y pulverizadoras.
- En enero se realizaron ventas al exterior por US\$ 1,3 millones, dando cuenta de una reducción del 24,2% en términos interanuales.

Gráfico 29: Exportaciones de maquinaria agrícola (millones US\$ y var %)



Fuente: SSPMicro con base en INDEC.

Principales agentes

- En el caso de las industrias de tractores y cosechadoras, la mayoría de las empresas que dominan el mercado son filiales de empresas multinacionales. CNH posee presencia en la provincia. Entre las empresas nacionales se destaca Pauny y Metalfor
- El mercado de sembradoras e implementos se encuentra configurado principalmente por pymes nacionales. Entre las empresas con plantas productivas en la provincia puede mencionarse: Agrometal, Mainero, Pierobón y Metalfor con su línea de pulverizadoras.

Empleo

- En el 2016 se registraron más de 4.300 puestos de trabajo en el sector privado. El empleo generado por el sector representa el 4% de los puestos de trabajo en toda la industria manufacturera y el 0,8% del total provincial.
- La participación provincial en el total de los puestos de trabajo dedicados a la fabricación de maquinaria agrícola es 37% (2T 2017).
- En el 2T 2017 se registraron 4.500 puestos de trabajo en el sector privado, reflejando un incremento interanual de 3,7%.

Políticas públicas

Nacionales

- Régimen de Desarrollo y Fortalecimiento del Autopartismo Argentino: establece un bono electrónico de crédito fiscal para el pago de impuestos nacionales (IVA y ganancias) por un monto proporcional al valor de compra de autopartes locales. Dicho reintegro fiscal oscilará en un rango de entre 4 y 10%, dependiendo de la proporción de componentes nacionales incorporados a los vehículos. Dentro de esta Ley están contemplados los fabricantes de maquinaria agrícola.
- Mesa Sectorial de Maquinaria Agrícola: ámbito de coordinación de distintas áreas del Estado junto a las empresas y los sindicatos. Su objetivo es aumentar la competitividad del sector.

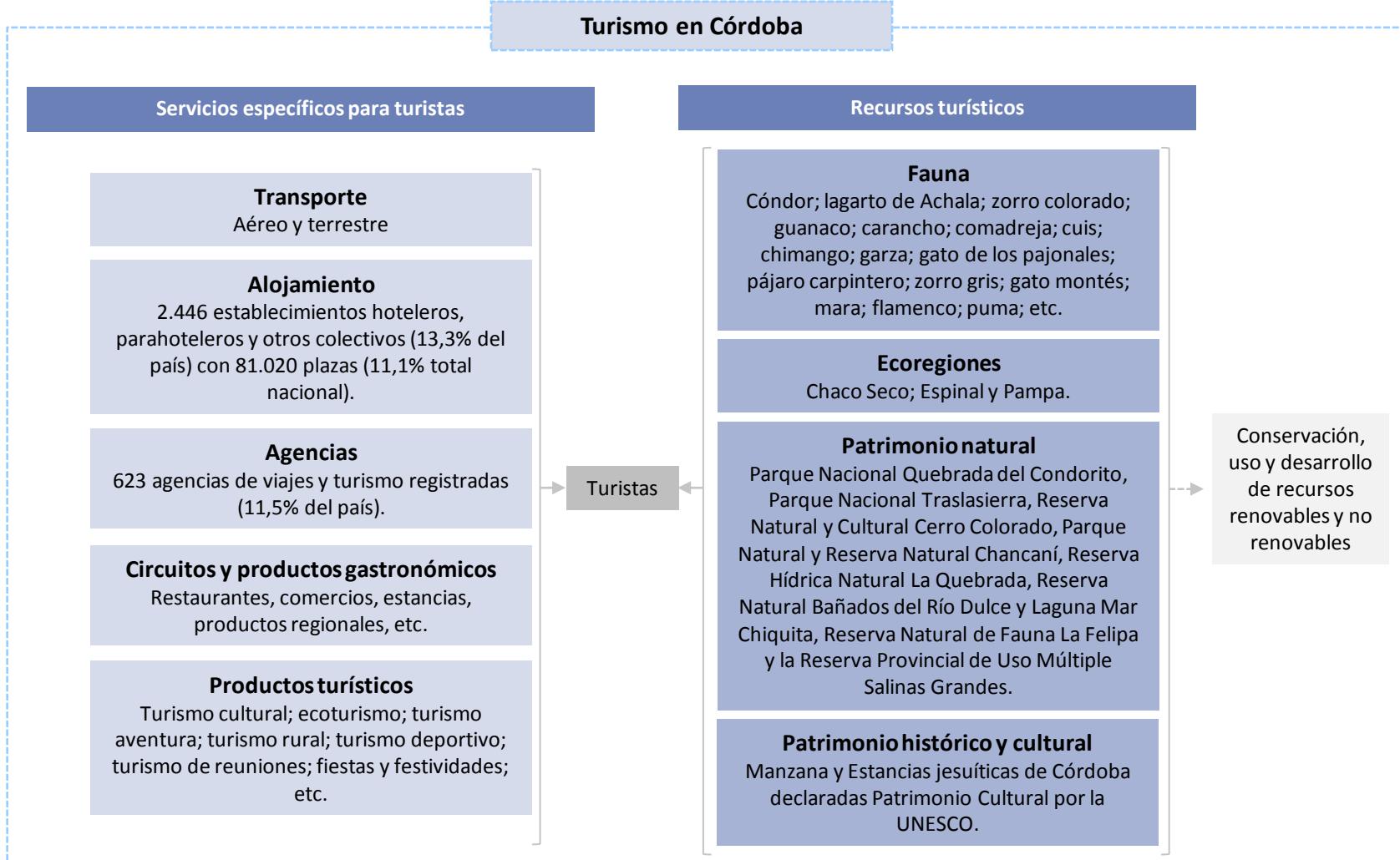
▪ Régimen de incentivo para los fabricantes nacionales de bienes de capital. (Decreto 379/01). Consiste en la emisión de un bono fiscal que puede ser aplicado para al pago de la totalidad de los montos a abonar en concepto de Impuesto a las Ganancias, Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta, Impuesto al Valor Agregado (IVA), Impuestos Internos, en carácter de saldo de declaración jurada y anticipos. La magnitud del bono es equivalente hasta el 14% del precio de venta al mercado interno neto del valor de los insumos importados, siempre que se mantengan los puestos de trabajo. Decreto 229/18 prorroga vigencia hasta el 31/12/2018.

- Créditos compra de maquinaria agrícola: el banco de Córdoba y Banco Bapro ofrecen financiación para la compra de maquinaria agrícola nueva, maquinaria vial y otros bienes industriales a través de alianzas estratégicas con empresas (100% del valor del bien a adquirir IVA incluido).
- Crédito para la Reactivación Productiva (CFI): orientada a las micro, pequeñas y medianas empresas, definidas de acuerdo a los criterios generales de SEPYME, e incluyendo además el requisito que la empresa no supere los 100 empleados. La línea de créditos tiene como objetivo financiar pre-inversiones, capital de trabajo o activos fijo.
- Línea de crédito BICE destinada a fomentar la industria metalmecánica agropecuaria del país a través de la firmas de un convenio con los principales fabricantes nacionales que busca mejorar las tasas y promover la inclusión financiera de los pequeños productores rurales.

Provinciales (ver sector automotriz)

- Ley 5.319/71 Régimen de Promoción Industrial. Ley 9.727/09 y 10.434/17 Programa de Promoción y Desarrollo Industrial. Ley 10.508/17 Régimen Transitorio de Fomento y Promoción para Empresas Industriales.

Diagrama 7: Esquema del Sector



Servicios turísticos

Recursos turísticos

Fuente: SSPMicro con base en Ministerio de Turismo de la Nación, Gobierno de la Provincia de Córdoba y Administración de Parques Nacionales.
 Datos a 2016 y 2017.

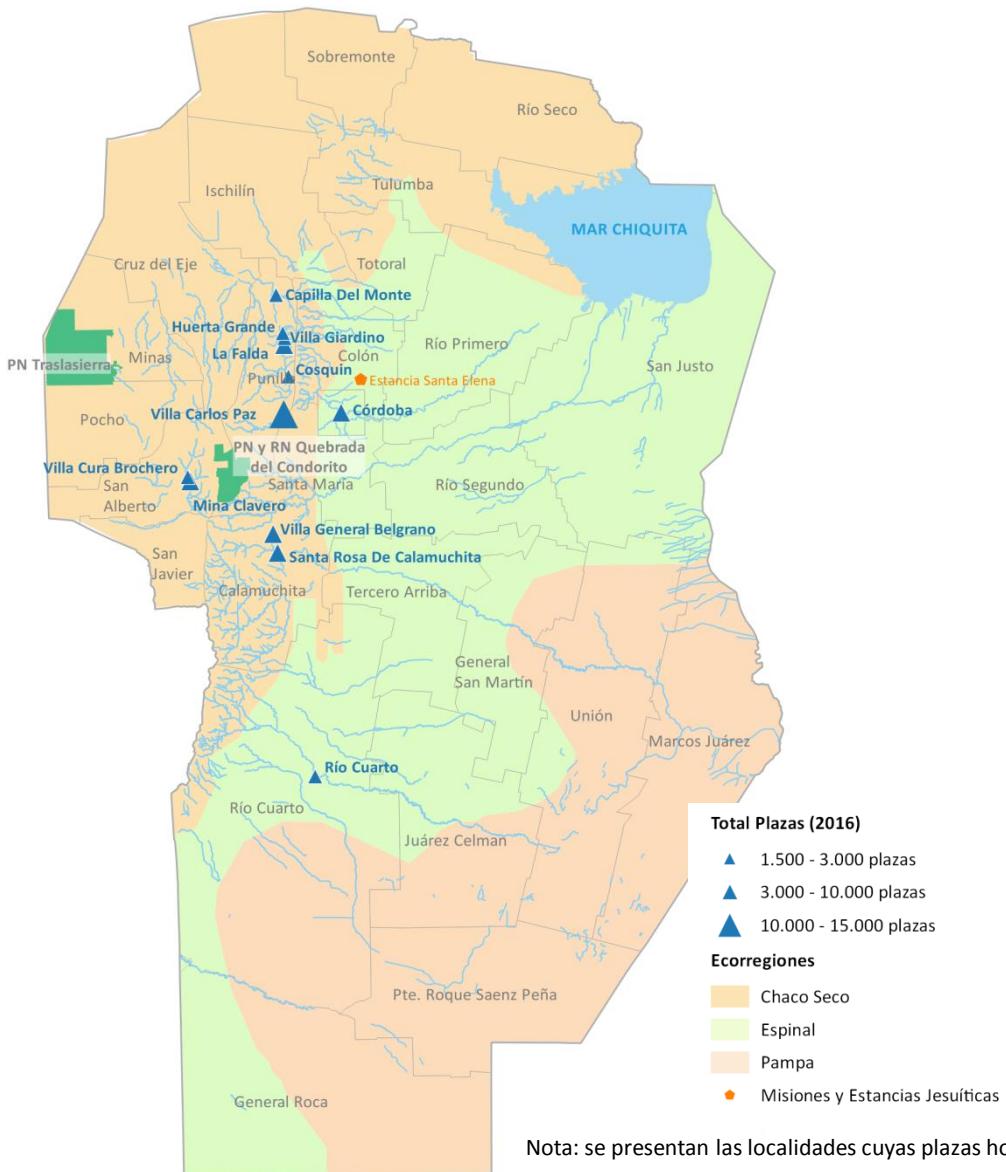
Marco institucional

Sector público: Ministerio de Turismo de la Nación; Administración de Parques Nacionales (APN); Ministerio de Transporte de la Nación; Agencia Córdoba Turismo Sociedad de Economía Mixta. **Sector Privado:** Cámara Argentina de Turismo. **Organizaciones sindicales:** Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA).



Turismo

Mapa 7: Infraestructura en alojamiento y ecorregiones



Configuración territorial

- La oferta turística de Córdoba se organiza en torno a seis regiones: Capital, de la Punilla, Mar Chiquita, de la Historia, Traslasierra y Grandes Lagos, en su mayoría ubicadas al Oeste de la provincia (zona de sierras y valles). Las de mayor desarrollo se encuentran cercanas a las ciudades de Córdoba y Villa Carlos Paz (puertas de ingreso del turismo).
- Los principales corredores, concentran cerca del 70% de la oferta en alojamiento (establecimientos y plazas). Estos son:
 - La Punilla: Villa Carlos Paz, Cosquín, La Falda, La Cumbre y Capilla del Monte;
 - Traslasierra: Cruz del Eje, Va. del Soto, Salsacate, Va. Cura Brochero, Mina Clavero, Nono y Va. Dolores;
 - Grandes Lagos: Alta Gracia, Va. Gral. Belgrano, La Cumbrecita y Sta. Rosa de Calamuchita; y
 - Sierra Chica: Río Ceballos, Colonia Caroya y Jesús María.
- Por su parte posee una importante oferta cultural-histórica entre las que se destacan las estancias, iglesias y museos que integran la Manzana y Estancias Jesuíticas de Córdoba, declaradas Patrimonio Cultural Mundial por la UNESCO en el año 2000 y toma como emblema la Estancia Jesuítica Santa Catalina.
- Asimismo cuenta con grandes extensiones protegidas a través de dos Parques Nacionales (PN), y parques y reservas provinciales. El PN Quebrada del Condorito, ubicado en el centro de las Sierras Grandes, posee una extensión de 37.344 hectáreas y fue creado en 1996 a fin de proteger a la población de cóndores de la zona y las nacientes de los principales ríos de la provincia. El PN Traslasierra, de reciente creación (marzo 2018), posee 105.000 hectáreas que protegen un ambiente de bosques, pastizales y ambientes salinos con más de 161 especies de aves, 24 de mamíferos y 30 de reptiles.

Nivel de actividad

- Córdoba es una de las provincias con mayor tradición en el desarrollo del sector turístico en el país. Es la 2º provincia, luego de Buenos Aires, en oferta de infraestructura en alojamiento con el 13,3% del total de establecimientos del país y 11,1% de las plazas.
- La provincia es un importante centro económico y destino clásico del turismo local. Más del 97% del total de sus pernoctaciones anuales corresponden a turistas residentes.
- Su oferta se centra fundamentalmente en la zona de Sierra Chica, Sierras Grandes y Sierras Occidentales, al Oeste de Córdoba Capital.
- La importancia del turismo en la provincia ha generado un tratamiento estadístico diferencial en la medición de actividad nacional realizada por INDEC, definiéndola como una región en sí misma. De este modo, Córdoba junto con Buenos Aires y CABA son las únicas que presentan datos de la actividad turística para la totalidad de la jurisdicción.
- Entre el 2006 y 2017 las pernoctaciones anuales promediaron los 5,5 millones de noches (12% del país). Sin embargo es posible identificar distintos subperiodos: entre 2006 y 2011 la actividad presenta un importante crecimiento (t.a.a 4,7%), desde 2012 hasta 2014 se verifica una caída de la actividad y a partir de 2015 se observa una leve recuperación con una aceleración en 2017.
- En relación con la evolución de la actividad en el total país, se observa que entre 2013 y 2016 se da una retracción del destino turístico Córdoba compensado por el crecimiento en otras regiones (NOA, Litoral y Patagonia). El 2017 presenta una recuperación (5,8 millones de noches, var.i.a. 6,7%) con una aceleración de la actividad superior a la del total país (var.i.a. 4,6%).

Exportaciones

- El turismo de no residentes es marginal con 167 mil noches anuales en 2017 (2,9% del total provincial).

Gráfico 30: Ocupación hotelera total (miles de pernoctaciones y var. %)

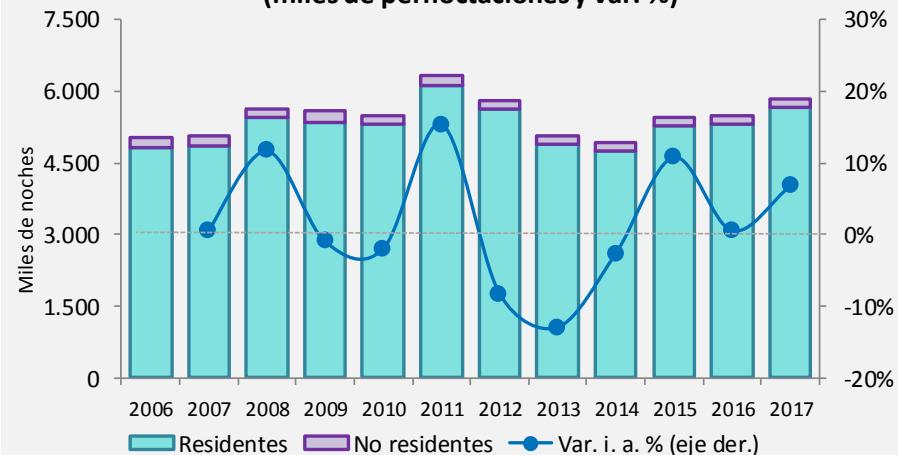
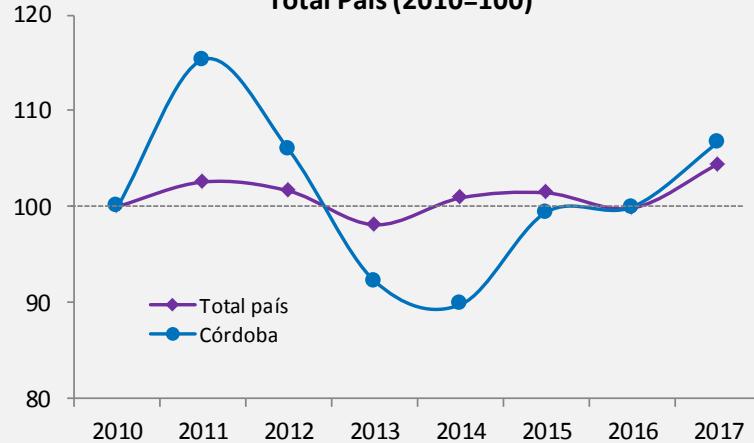


Gráfico 31: Evolución ocupación hotelera en Córdoba y Total País (2010=100)



Fuente: SSPMicro con base en EOH, INDEC.

Oferta turística

- Alojamiento: en 2016 la infraestructura en alojamiento fue de 713 establecimientos hoteleros, 1.569 parahoteleros y 164 otros colectivos; con un total de 81.020 plazas distribuidas en un 54,3%, 48,2% y 2,8% respectivamente.
- Agencias oficiales de turismo: se registran 623 agencias autorizadas en la provincia, en su mayoría ubicadas en Córdoba Capital (53,3%).
- Actividades promovidas: se destacan los grupos de actividades vinculadas al turismo activo y naturaleza (ecoturismo, escalada, *trekking*, actividades acuáticas, observación de aves); cultural (Manzana y Estancias Jesuíticas, corredor de la historia, pinturas rupestres; turismo idiomático); fiestas y festividades (Jesús María, Cosquín, *Oktoberfest*, fiestas religiosas, etc); deportivo (pesca y golf); congresos y convenciones; turismo rural; y turismo gastronómico.
- Transporte: la conexión se da a través del transporte terrestre (automóviles particulares y ómnibus) y aéreo. Posee 2 aeropuertos: el Aeropuerto Internacional Ambrosio Taravella (ubicado a 10 km de Córdoba Capital) que opera como *hub* distribuyendo vuelos del norte al sur del país, y el Aeropuerto de Río Cuarto autorizado para vuelos de cabotaje.

Empleo

- El empleo registrado de hotelería y restaurantes en Córdoba representa el 7,5% del empleo de la rama en el total país y un 4,2% del total del empleo formal del sector privado en la provincia.
- En 2017, el promedio al primer semestre alcanzó 22.069 puestos de trabajo, representando un crecimiento de 487 puestos respecto al mismo período del año anterior (+2,3%).

Políticas públicas

Nacionales

- Plan Federal de Turismo 2016-2019: principales objetivos: incrementar los puestos de trabajo formales en el sector; aumentar el arribo de turistas internacionales y elevar el turismo interno de residentes. Fortalecimiento del producto turístico Argentina, y los diferentes corredores regionales.
- Reintegro del IVA (21%): reintegro del gravamen a turistas del exterior por servicios de alojamiento en todo el país en la medida que se instrumenten mediante la utilización de algún medio de pago que implique la transferencia de fondos al país provenientes del extranjero (Decreto 1043/2016).

Provinciales

- Ley 9.124/2003 Ley de Turismo de la Provincia de Córdoba. Declara a la actividad turística de interés prioritario promoviendo el desarrollo integral de la actividad en el territorio. Son objetivos: promover el turismo receptivo, optimizar la calidad de los servicios turísticos, estimular múltiples modalidades de turismo, entre otros.
- Ley 7.232/2000 Régimen de Promoción y Desarrollo Turístico.

3.

OTROS SECTORES



3.1 Software y Servicios Informáticos

Nivel de Actividad

- De acuerdo al OEDE, en 2015 existían en la provincia 343 empresas dentro del sector de las actividades informáticas, lo que representa un incremento del 61% respecto a 2005.
- La distribución de las firmas se concentra en la Ciudad de Córdoba, aunque existen Clusters TIC, de una escala menor a la de la capital provincial, en Río Cuarto y, más recientemente, en Villa María.
- A nivel provincial, las empresas vinculadas a las actividades informáticas representan el 0,6% del total y el 4,5% del sector “Servicios inmobiliarios, empresariales y de alquiler”
- Según los datos del Monitor TIC, elaborado por el Córdoba Technology Cluster, la facturación medida en pesos ajustados por inflación de las empresas de software de la provincia de Córdoba se incrementó un 6.9% en el segundo trimestre de 2017 en comparación con igual período de 2016. Estos datos no incluyen la actividad de las empresas multinacionales, no incluidas en dicho relevamiento.

Exportaciones

- Siguiendo los datos del Monitor TIC, más arriba mencionado, las ventas a clientes en el exterior acumularon U\$S 57,2 millones, representando el 13% de la facturación total de las empresas relevadas.
- Existen unas 61 empresas vinculadas al SSI registradas en el directorio de Empresas Exportadoras elaborado por el Ministerios de Industria, Comercio y Minería de la provincia.

Principales agentes

- Grandes empresas radicadas en la Ciudad de Córdoba, tanto extranjeras como de origen nacional. Las primeras son Hewlett Packard Enterprise, Mcafee (ex Intel) e Indra, en tanto que a las últimas corresponden Globant, Mercadolibre y Prominente

- Entramado de empresas Pymes, agrupadas fundamentalmente en la asociación local Córdoba Technology Cluster y la regional Cámara de Industrias Informáticas, Electrónicas y de Comunicaciones del Centro de Argentina (CIIECCA).

Empleo

- En el segundo trimestre de 2017, el empleo registrado en el sector de las actividades informáticas fue de 6.292 puestos de trabajo, un 19% más en comparación con igual período de 2016, representando el 6,5% del total de la actividad a nivel nacional.
- De acuerdo a estimaciones del Monitor TIC, el 81% de los puestos de trabajo corresponde a empresas de menos 300 empleados.

Políticas públicas

- Régimen de Promoción de la Industria del Software (Ley N°22.922, prorrogado con modificaciones hasta 2019 por Ley N°26.692) establece un régimen especial fiscal para el sector SSI.
- La Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, a través del FONTSOFT, promueve el fortalecimiento de la industria del software, principalmente a través de becas y subsidios a emprendedores.
- El gobierno provincial otorgó beneficios sucesivamente a empresas multinacionales para que se radicaran en la ciudad de Córdoba (subsidios directos, exenciones impositivas e infraestructura física).
- Las Pymes del sector SSI se encuentran incluidas dentro de los beneficios que otorga el Programa de Promoción y Desarrollo Industrial de Córdoba, sancionado en 2003 y actualizado en 2009. Además, desde 2007, fueron eximidas del pago de Ingresos Brutos toda actividad de “producción, diseño, desarrollo y elaboración de software.

4.

SITIOS DE INTERÉS



Sitios de interés

Oleaginosas y Cereales

- INTA. www.inta.gob.ar
- Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria: www.senasa.gov.ar
- Ministerio de Agroindustria: www.minagro.gob.ar
- SIO-GRANOS: www.siogranos.com.ar
- Ministerio de Agricultura y Ganadería de Córdoba: www.magya.cba.gov.ar
- Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA): www.ciara.com.ar
- Asociación de la Cadena de Soja (ACSOJA): www.acsoja.org.ar
- Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (AAPRESID): www.aapresid.org.ar
- Asociación de Empresarios Agropecuarios (AACREA): www.aacrear.org.ar
- Asociación de Semilleros Argentinos (ASA): www.asa.org.ar
- Federación Argentina de la Industria Molinera (FAIM): www.faim.org.ar
- Bolsa de Cereales de Córdoba: www.bccba.com.ar
- Bolsa de Comercio de Córdoba: www.bolsacba.com.ar
- Bolsa de Comercio de Rosario: www.bcr.com.ar
- Bolsa de Cereales de Buenos Aires: www.bolsadecereales.com

Automotriz-Autopartista

- ADEFA: <http://www.adefa.org.ar>
- DGEyC: <https://estadistica.cba.gov.ar/>
- Modernización: <https://www.argentina.gob.ar/trabajo/repro>
- OEDE: <http://www.trabajo.gob.ar/left/estadisticas/oede>

Lácteos

- INTA. www.inta.gob.ar
- Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria: www.senasa.gov.ar
- Ministerio de Agroindustria: www.minagro.gob.ar
- Ministerio de Agricultura y Ganadería de la Provincia de Córdoba: <http://magya.cba.gov.ar/>
- Gobierno de la Provincia de Córdoba: <http://www.cba.gov.ar/>
- Observatorio de la Cadena Láctea: <http://www.ocla.org.ar/>
- Cámara de Productores Lácteos de Córdoba: <http://www.caprolec.com.ar/>
- Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas lácteas: <http://www.apymel.com.ar/>

Ganadero bovino

- INTA. www.inta.gob.ar
- Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria: www.senasa.gov.ar
- Ministerio de Agroindustria: www.minagro.gob.ar
- Ministerio de Agricultura y Ganadería de la Provincia de Córdoba: <http://magya.cba.gov.ar/>
- Gobierno de la Provincia de Córdoba: <http://www.cba.gov.ar/>
- Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA): www.ipcva.com.ar
- Mercado de Liniers: <http://www.mercadodeliniers.com.ar>

Sitios de interés

Maquinaria Agrícola

- CAFMA: <http://www.cafma.org.ar>
- INDEC: <http://www.indec.gob.ar>
- AFAMAC: <http://www.afamac.com.ar>
- MTEySS: <http://trabajo.gob.ar/prp>
- OEDE: <http://www.trabajo.gob.ar/left/estadisticas/oede>

Turismo

- Ministerio de Turismo de la Nación: www.turismo.gov.ar
- INDEC: <https://www.indec.gov.ar/>
- Administración de Parques Nacionales: <https://www.parquesnacionales.gob.ar/>
- Argentina Travel: <http://www.argentina.travel/>
- Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA): <https://www.orsna.gob.ar/>
- Agencia Córdoba Turismo: <http://www.cordobaturismo.gov.ar>
- Cámara Argentina de Turismo: <http://www.camaradeturismo.org.ar>
- Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina: <http://www.uthgra.org.ar>





**Ministerio de Hacienda
Presidencia de la Nación**