
Agencia de Cooperación, Inversiones y Comercio Exterior

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE SANTA FE

**INFORME: Perfil exportador de la Ciudad de Santa Fe y Departamento La Capital
2018**

Resumen

Se presentan algunas conclusiones que son interesantes a la hora de analizar el perfil exportador de la ciudad de Santa Fe y Departamento La Capital. Entre ellas se pueden citar:

- Existe un entramado de empresas exportadoras que, en su conjunto, generan un ingreso de divisas a la ciudad y región por más de 270 millones de dólares, lo cual destaca la importancia del sector.
- Las exportaciones de la ciudad de Santa Fe tuvieron su tercer aumento consecutivo, consiguiendo así un aumento de 57% en los últimos 3 años.
- Se observó un considerable aumento de la cantidad de empresas que exportaron durante 2018. Sumando ambas jurisdicciones, un 23% más de empresas que realizaron al menos una operación exportadora durante el último año.
- El valor medio de la tonelada exportada por empresas locales quintuplica las nacionales y provinciales, denotando esto el alto valor agregado de los productos exportados por las empresas de la ciudad de Santa Fe.
- El 87% de las empresas exportadoras son PYMEs familiares y de capitales locales. Sin embargo, la participación de estas empresas en las exportaciones es muy baja, alcanzando el 13%. Por otra parte, el 87% exportado corresponde a grandes empresas de capital principalmente extranjero.
- Los productos exportados están fuertemente relacionados con los recursos humanos egresados de las universidades locales (mayoritariamente de las carreras de Bioquímica, Ingeniería Química e Ingenierías en general).
- Las empresas exportadoras radicadas en el PTLC continúan siendo protagonistas, representando sus montos exportados el 22% del total de la ciudad.
- Las exportaciones con origen en la Aduana de Santa Fe tuvieron un fuerte aumento (52% respecto de 2017). Es el primer aumento desde 2013.

Presentación

El presente informe tiene por objetivo disponer de información actualizada sobre el sector exportador de la ciudad de Santa Fe y el Departamento La Capital que permita al gobierno local realizar un diagnóstico sobre el tejido productivo para luego diseñar políticas en pos de fomentar la capacidad exportadora de las empresas. Asimismo, cumple con el propósito de informar al sector productivo/empresarial, gubernamental, académico, y al público en general sobre las exportaciones de esta región del país.

Teniendo en cuenta dicho objetivo, el informe analizará las exportaciones de las empresas de la Ciudad de Santa Fe y el Departamento La Capital para el año 2018 siguiendo la misma metodología de trabajo que la presentada en el informe 2017.

I. Una primera aproximación al sector exportador de la Ciudad de Santa Fe y Departamento La Capital

Cuadro N° 1. Caracterización de las exportaciones Ciudad de Santa Fe y Departamento La Capital.				
	2017		2018	
	Empresas que exportaron	Monto total exportado	Empresas que exportaron	Monto total exportado
Santa Fe	35	USD 40.161.499,40	46	USD 46.902.562,00
Departamento La Capital*	19	USD 143.605.076,30	24	USD 227.032.411,51
Total	54	USD 183.766.575,70	70	USD 273.934.973,51

Como primer aspecto a resaltar, se puede observar en el Cuadro N° 1, un importante incremento en la cantidad de empresas que exportan y en el monto total exportado. El aumento total de empresas exportadoras fue de 30% en 2018 respecto de 2017. Si se analiza al interior de las jurisdicciones, en la ciudad de Santa Fe el incremento fue del 31,4%, mientras que el departamento La Capital alcanzó un valor del 26,3%. Por otra parte, en cuanto al monto exportado, el incremento superó el 49%.

Asimismo, se confirma la tendencia alcista de las exportaciones de la ciudad. Desde el 2016 las exportaciones de la ciudad vienen creciendo, acumulando un aumento de 57%. De esta manera, la ciudad de Santa Fe registra un nuevo aumento de las exportaciones posicionándose un 16% por debajo del máximo histórico registrado en 2008.

Gráfico Nº 1: Monto exportado en Ciudad de Santa Fe. Período 2006-2018

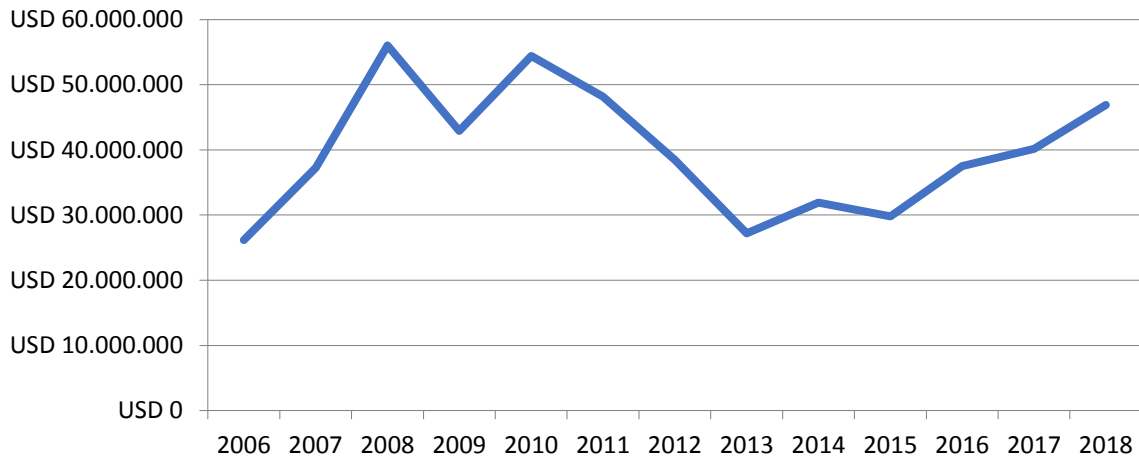


Gráfico de elaboración propia en base a datos provistos por sistema Nosis y Penta Transaction. Agencia de Cooperación, Inversiones y Comercio Exterior - Municipalidad de Santa Fe.

*Los datos correspondientes a la serie histórica de 2006 a 2015 fueron provistos por el sistema Nosis, mientras que los correspondientes de 2016 a 2018 por Penta Transaction.

El balance general de las exportaciones de la ciudad de Santa Fe en los últimos 12 años, indica que las mismas han aumentado un 79%, pasando de USD 26.183.043 en 2006 a USD 46.902.562 en 2018.

I.a Perfil Exportador de la Ciudad de Santa Fe y Departamento La Capital

La Ciudad de Santa Fe junto al Departamento La Capital albergan 87 empresas que han registrado alguna actividad de exportación en los últimos 12 años, de las cuales 70 han realizado este tipo de operaciones durante 2018. Dichas empresas pertenecen a diferentes rubros productivos, haciéndose necesario diferenciar el componente de las exportaciones de la Ciudad de las del Departamento La Capital, tal cual se describe a continuación:

- El 70% de las exportaciones de la Ciudad corresponde a Manufacturas de Origen Industrial (MOI), mientras que el 30% restante a Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA).
Dentro de las MOI exportadas se destacan productos para la industria farmacéutica (20%), fitosanitarios (18%) y productos veterinarios (11%), entre otros.
Dentro de las MOA exportadas por la Ciudad de Santa Fe se destacan la cerveza de malta (58%), pescado y alimentos congelados (17%), entre otros.
- A diferencia de lo que acontece en la Ciudad de Santa Fe, el Departamento La Capital concentra sus exportaciones en Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA), representando las mismas un 96% de lo exportando. El 4% restante son Manufacturas de Origen Industrial (MOI).

Dentro del primer grupo (MOA) se destaca la exportación de carne vacuna deshuesada congelada/enfriada (36%) alimento nutritivo para mascotas (32%), y gelatinas e hidrolizados ácidos y alcalinos (20%), entre otros.

Dentro del segundo grupo (MOI) se mencionan los siguientes productos exportados: herramientas de mano y sierras (71%), fitosanitarios (11%), entre otros.

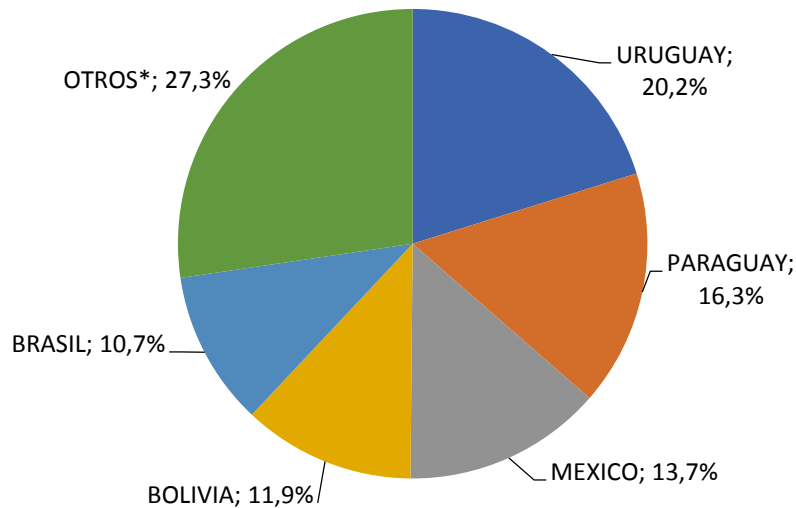
Cuadro Nº 2. Exportaciones según grandes rubros. Año 2018.					
	MOA	%	MOI	%	Total
Santa Fe	USD 14.192.989,00	30%	USD 32.709.573,00	70%	USD 46.902.562,00
Dpto. La Capital *	USD 218.440.946,51	96%	USD 8.591.465,00	4%	USD 227.032.411,51
Total	USD 232.633.935,51	85%	USD 41.301.038,00	15%	USD 273.934.973,51
<p><i>Información de elaboración propia en base a datos provistos por sistema PENTA TRANSACTION. Agencia de Cooperación, Inversiones y Comercio Exterior - Municipalidad de Santa Fe.</i></p> <p><i>* Datos estimados.</i></p>					

I.b Destinos de las Exportaciones de la Ciudad de Santa Fe y Departamento La Capital

Respecto a los destinos de exportación de la Ciudad y las empresas emplazadas en el Departamento La Capital, como se ha expuesto en las anteriores ediciones del informe, se continúa con la importante diferenciación en cuanto a los países hacia los que se exportan los productos.

En el caso de la Ciudad, la composición del destino de las exportaciones es similar a años anteriores es: la mayoría de las exportaciones se dirigen hacia los países del Mercosur: Uruguay en primer lugar (cerveza de malta, alimentos congelados, bordes térmicos de piscina, maquinaria para la industria alimenticia y farmacéutica, medicina veterinaria, suplementos dietarios, antioxidantes y vitaminas, fitosanitarios, entre otros) y Paraguay en segundo lugar (cerveza de malta, partes para motores, filtros y pre filtros, productos veterinarios, suplementos dietarios, antioxidantes y vitaminas, entre otros); seguidos por México, país extra-Mercosur, que se posicionó como tercer importador de productos santafesinos en 2017 y continua en ese puesto, demandando productos veterinarios y farmacéuticos. Finalmente, se puede observar como Brasil continua disminuyendo su participación en tanto receptor de exportaciones de las empresas de la ciudad de Santa Fe, siendo superada en el cuarto lugar por Bolivia y ocupando actualmente el quinto lugar. Esta información se puede observar en el Gráfico Nº 2.

Gráfico Nº 2: Participación del volumen exportado según destinos. Ciudad de Santa Fe. Año 2018

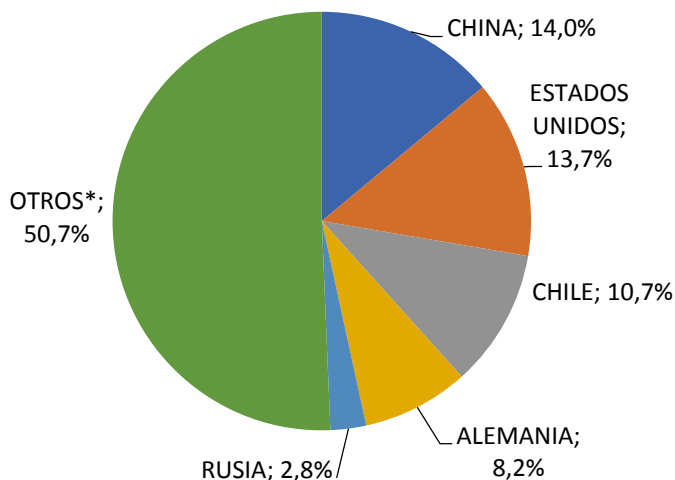


*Colombia, Irán, Alemania, Sudáfrica, Perú, Chile, Corea del Sur, Estados Unidos, Ecuador, Hong Kong, Rusia, Japón, Etiopía, entre otros. *Gráfico de elaboración propia a base a datos de sistema Penta Transaction. Agencia Coop., Inversiones y Comercio Exterior – Municipalidad Santa Fe.*

El Departamento La Capital ha modificado la estructura de destinos de sus exportaciones, especialmente influido por el aumento de las exportaciones de carne. De esta forma, el principal importador de las empresas del Departamento La Capital es China (carne bovina deshuesada congelada/enfriada, gelatinas e hidrolizados ácidos y alcalinos, entre otros), seguido por Estados Unidos (carne bovina deshuesada congelada/enfriada, gelatinas e hidrolizados ácidos y alcalinos, herramientas de mano y sierras, dulce de leche, entre otros). Finalmente, en tercer lugar se ubica Chile (gelatinas e hidrolizados ácidos y alcalinos, herramientas de mano y sierras, dulce de leche, alimento nutritivo para mascotas, carne bovina deshuesada congelada/enfriada, entre otros). En cuarto y quinto lugar se encuentran Alemania y Rusia, respectivamente, tal como se puede observar en el Gráfico Nº 3.

La diferencia en la composición de los destinos de exportación se debe al tipo de empresa exportadora, ya que en la zona metropolitana, las firmas multinacionales tienen mayor peso y diversificación de mercado, contando con mayor escala, lo cual le posibilita satisfacer mercados con demanda más importante como ser el chino y el norteamericano.

Gráfico Nº 3: Principales destinos de las exportaciones del Depto. La Capital. Año 2018



Argelia, Colombia, Países Bajos, Perú, Paraguay, entre otros. *Gráfico de elaboración propia a base a datos de sistema Penta Transaction. Agencia Coop. , Inversiones y Comercio Exterior – Municipalidad Santa Fe.*

Se evidencia entonces la clara diferenciación de los mercados y los intereses de las empresas, marcando la preferencia de las pymes santafesinas por los mercados más cercanos, con una complejidad logística menor, mientras que el entramado empresarial del Departamento La Capital, compuesto por empresas multinacionales, el rango de países destino es más amplio, variado y con mayor complejidad logística y de costo.

I.c Distribución de las empresas de la Ciudad de Santa Fe y Departamento La Capital según monto FOB exportado

En el Cuadro Nº 3 se distingue la composición del tejido productivo de la Ciudad y la Región, relacionándolo con el total de exportaciones y la cantidad de empresas comprendidas en cada segmento de participación.

Cuadro Nº 3. Distribución de las Empresas según montos FOB exportados. Año 2018.			
Monto FOB exportado 2018	Participación en el total exportado	Cantidad de empresas	% Sobre total de empresas
Más de 5 millones	87%	9	13%
Menos de 5 millones y más de 1 millón	9%	10	14%
Menos de 1 millón	4%	51	73%

Cuadro de elaboración propia en base a datos provistos por sistema Penta Transaction. Agencia de Cooperación, Inversiones y Comercio Exterior - Municipalidad de Santa Fe.

A partir de un análisis más detallado del Cuadro N° 3, se observa que:

- La región replica el esquema que se da a nivel nacional y provincial, que consiste en la concentración de las exportaciones de mayor facturación en pocas empresas de gran tamaño y pequeñas participaciones de muchas PyMES con volúmenes más reducidos de montos exportados. Dentro del primer grupo (empresas que exportaron más de 5 millones U\$S en 2018), se puede observar que solo 9 empresas concentran el 87% del total exportado (medido en montos FOB U\$S). Dentro de este primer grupo se encuentran empresas exportadoras de cerveza de malta, carne bovina deshuesada congelada/enfriada, productos para la industria farmacéutica, herramientas de mano y sierras, fitosanitarios, alimento nutritivo para mascotas, y gelatinas e hidrolizados ácidos y alcalinos.
- El segundo grupo (que ha exportado entre 1 y 5 millones U\$S en 2018) representa el 14% del total de empresas, exportando el 9%. En este segundo grupo la participación de capitales extranjeros es mucho menor que en el anterior. Aquí se encuentran empresas exportadoras de medicina veterinaria, partes para motor, pasta de celulosa, pescado congelado, productos para la industria farmacéutica, miel a granel, entre otros.
- Dentro del tercer grupo se encuentra el 73% de las empresas exportadoras que concentran solo el 4% de lo exportado, siendo PYMEs familiares en su gran mayoría, cuyos titulares son santafesinos. Entre estas empresas existen las exportadoras autopartistas, productoras de bienes de capital para la industria alimenticia, alimenticias, de la construcción, entre otras.

I.d Evolución de exportaciones por Jurisdicción

En relación a los últimos doce años, desde la fecha en la cual se comenzó a recolectar datos de exportación para la realización del presente informe, se puede observar que la Ciudad de Santa Fe ha tenido un importante incremento de sus exportaciones en variaciones porcentuales, considerablemente alejadas de las que se observan en el caso de la provincia de Santa Fe y de la Nación.

Evolución de exportaciones por jurisdicción Cuadro N° 4			
Jurisdicción	Exportaciones 2006	Exportaciones 2018	Variación %
Ciudad de Santa Fe	26.183.043 USD	46.902.562 USD	79%
Provincia Santa Fe	8.930.927.108 USD	13.564.000.000 USD	51%
República Argentina	46.546.203.000 USD	61.559.407.000 USD*	32%

Cuadro de elaboración propia en base a datos provistos por INDEC e IPEC. Agencia de Cooperación, Inversiones y Comercio Exterior - Municipalidad de Santa Fe.

**Datos provisorios.*

El aumento se debe, en gran medida, a que las exportaciones de MOI recuperaron cierta competitividad de la que habían perdido en los últimos años. Si bien esta explicación brinda una respuesta al motivo del aumento de las exportaciones en la Ciudad de Santa Fe, ya que la participación de las MOI supera el 70%, también lo hace, en menor medida, en los casos de la Provincia de Santa Fe (17%) y de la República Argentina (32%). De igual manera, los precios y cantidades exportadas de ciertos productos MOA, como ser la carne bovina deshuesada congelada/enfriada, lácteos, productos derivados de soja, entre otros, han aumentado en los últimos años.

I.e Parque tecnológico Litoral Centro –PTLC– biotecnología e industria farmacéutica

En consonancia con lo expuesto en las anteriores ediciones del presente informe, a la hora de evaluar el rendimiento exportador de las empresas emplazadas en el PTLC, aquellas que lo conforman tienen un rol importante en el perfil exportador de la ciudad, representando en 2018 el 22% del total del monto exportado.

De igual manera, durante los años 2017 y 2018 las exportaciones de las empresas emplazadas en el PTLC arrojan una disminución de 13%, desde el máximo histórico de USD 11.876.149 en 2016 a USD 10.336.457 en 2018. Esta disminución en el monto exportado no contradice la creciente importancia que los productos de alto valor agregado y las empresas del conocimiento, influenciadas por el sector científico tecnológico, están adquiriendo.

Parte de la disminución de las exportaciones que hasta aquí se informa, se debe a que una de las principales firmas emplazadas en el PTLC continúa presentando inconvenientes, evento que comenzó en 2017.

Gráfico Nº 4: Evolución Exportaciones PTLC 2006-2018

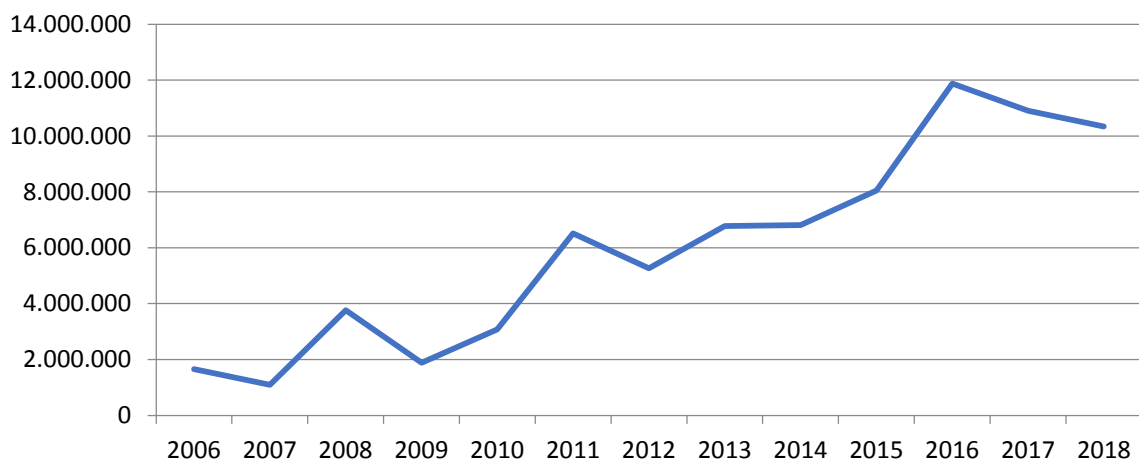


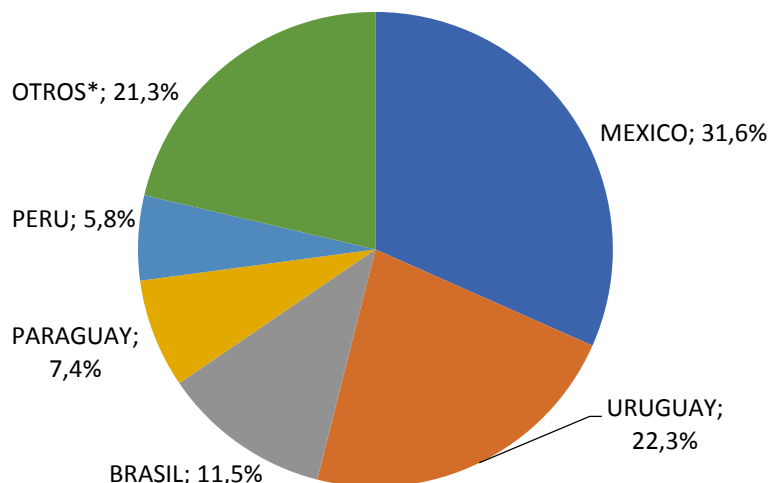
Gráfico de elaboración propia en base a datos provistos por sistema NOSIS. Agencia de Cooperación, Inversiones y Comercio Exterior - Municipalidad de Santa Fe.

**Los datos correspondientes a la serie histórica de 2006 a 2015 fueron provistos por el sistema Nosis, mientras que los correspondientes de 2016 a 2018 por Penta Transaction.*

Respecto a los destinos de exportación de las empresas emplazadas en el PTLC, México continúa posicionándose como principal socio comercial con el 32% de las exportaciones de dichas compañías, en segundo lugar se ubica Uruguay con el 22%, desplazando a Brasil al tercer lugar con solo el 12% de las exportaciones totales de las empresas del PTLC. Luego, se encuentran Paraguay y Perú como cuarto y quinto mercado.

Es relevante destacar que el mercado brasileño ha perdido trascendencia en cuanto a destino de las exportaciones de las empresas del PTLC, pasando en 2017 de ser el principal socio comercial a alcanzar actualmente el tercer lugar.

Gráfico Nº 5: Principales destinos de las exportaciones de las empresas emplazadas en PTLC



* Rusia, Alemania, Colombia, Japón, Etiopía, Qatar, Bolivia, Pakistán, Guatemala, Nicaragua, Panamá, entre otros. Gráfico de elaboración propia en base a datos de sistema Penta Transaction. Agencia Coop., Inversiones y Comercio Exterior – Municipalidad Santa Fe.

I.f Exportación de valor agregado

Para medir el valor agregado de las exportaciones, un indicador importante y habitualmente utilizado es el valor promedio de la tonelada exportada.

Tal cual lo refleja el Cuadro Nº 5, el valor promedio de la tonelada exportada por la Ciudad de Santa Fe, está próxima a quintuplicar la media nacional, situación que ya sucede en el caso de la media provincial, lo que se traduce en la importancia y el valor agregado que poseen las exportaciones de la Ciudad.

Cuadro N° 5. Valor promedio de la tonelada exportada por Jurisdicción. Año 2018	
Jurisdicción	Valor Medio de las exportaciones
Nacional	589 USD*
Provincial	482 USD
Ciudad de Santa Fe	2.487 USD

* Dato estimado.

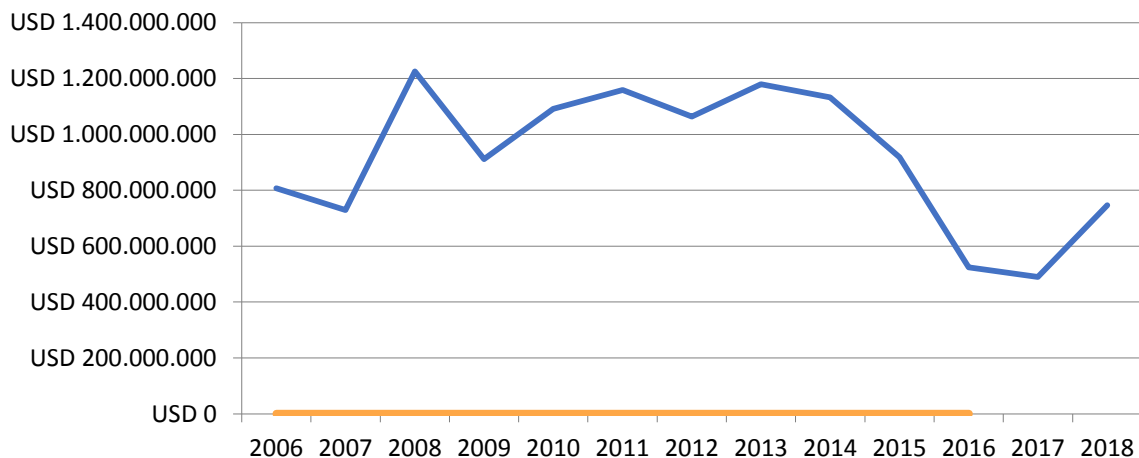
Cuadro de elaboración propia en base a datos de INDEC.

Agencia Coop., Inv. y Comercio Exterior – Municipalidad Santa Fe.

I.g Exportaciones Aduana Santa Fe

De acuerdo a las cifras recolectadas, las exportaciones con origen en la Aduana de Santa Fe comienzan a mostrar un cambio en la tendencia decreciente que presentó entre 2013 y 2017. En 2018 se registra un incremento del 52% respecto al año anterior. De esta manera, no solo se recuperó terreno respecto al último periodo informado (disminución del 7% en 2017), sino que recortó la distancia con la cantidad exportada en 2013, último año en el cual se registró aumento de las mismas, ubicándose actualmente un 42% por debajo.

Gráfico N° 6: Evolución exportaciones efectuadas por Aduana Santa Fe 2006-2018 (FOB USD)



Cuadro de elaboración propia en base a datos de Penta Transaction. Agencia Coop., Inv. y Comercio Exterior – Municipalidad Santa Fe.

*Los datos correspondientes a la serie histórica de 2007 a 2015 fueron provistos por el sistema Nosis, mientras que los correspondientes de 2016 a 2018 por Penta Transaction.