



UNSAM
UNIVERSIDAD
NACIONAL DE
SAN MARTÍN

ESCUELA DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS

CERE - EEYN
Centro de Economía Regional y Espacial

ESCUELA DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS

SERIE DE DOCUMENTOS DE ECONOMÍA REGIONAL

Análisis del Complejo Agroindustrial Soja - Girasol



Diciembre 2011 - Documento N° 8

Presentación

La elaboración de complejos productivos constituye una de las herramientas analíticas más potentes en la determinación y análisis de los impactos que un cambio en el nivel de la producción de algún conjunto de ramas industriales y agropecuarias produce en todos y cada uno de los sectores que integran la economía argentina.

En la primera parte de esta Serie de Documentos de Economía Regional se incorporarán diez estudios sobre algunos de las principales cadenas productivas de la Provincia de Buenos Aires elaborados por los integrantes del Centro de Estudios Regional y Espacial (C.E.R.E.).

El primer documento que se presenta es el referido al Complejo Agroindustrial Soja - Girasol

Integrantes:

Lic. Adrián Daniel Gutiérrez Cabello

Lic. Víctor Pérez Barcia

Lic. Edgardo Lifschitz

Lic. Lucía Rodríguez Salto.

Mg. Andrés Salama

Contenido

Aspectos Metodológicos	7
Enfoque Propuesto	7
Obtención de los Complejos.....	8
Definiciones básicas de las variables utilizadas	9
Valor Bruto de Producción (VBP) de una actividad económica.....	9
Consumo Intermedio (CI) de una actividad económica.....	9
Valor Agregado Bruto (VAB) de una actividad económica	9
Valoración de la producción.....	9
Relación entre las diferentes formas de valuación para el VAB de una actividad	10
Exportaciones.....	10
Ocupados.....	10
Complejo Soja-Girasol.....	12
Descripción	12
Soja.....	12
Distribución geográfica	12
Girasol	13
Distribución geográfica	13
Principales Mercados	14
Actividades del complejo a nivel nacional	16
Actividades del complejo en la Provincia de Buenos Aires	17
Importancia de la provincia en las actividades del complejo a nivel nacional	19

Tablas

TABLA 1 VABPP - EXPORTACIONES Y OCUPADOS DEL COMPLEJO SOJA-GIRASOL EN LA ARGENTINA	16
TABLA 2 VABPP - EXPORTACIONES Y OCUPADOS DEL COMPLEJO SOJA-GIRASOL EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	17
TABLA 3 PARTICIPACIÓN DEL COMPLEJO SOJA-GIRASOL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES EN EL TOTAL PAÍS	20

Gráficos

GRÁFICO 1 ESTRUCTURA PRODUCTIVA DEL COMPLEJO SOJA-GIRASOL EN LA ARGENTINA	17
GRÁFICO 2 PARTICIPACIÓN POR ACTIVIDAD EN EL VABPP	18
GRÁFICO 3 PARTICIPACIÓN POR ACTIVIDAD EN LAS EXPORTACIONES	18

GRÁFICO 4 PARTICIPACIÓN POR ACTIVIDAD DE LOS OCUPADOS 18

GRÁFICO 5 VABPP Y EXPORTACIONES POR OCUPADO 19

Diagramas

DIAGRAMA 1 COMPLEJO SOJA - GIRASOL 15

Aspectos Metodológicos

Enfoque Propuesto¹

Los Complejos Productivos están en la base de los criterios analíticos aplicados en esta Presentación. Estos se originan en una visión que encara la problemática económica sectorial desde una perspectiva original de reciente desarrollo.

Tales criterios determinan agrupamientos de las actividades económicas basados en eslabonamientos sectoriales; constituyendo un enfoque que es complementario a los métodos tradicionales en el tratamiento de los mercados de bienes y servicios.

Esta perspectiva considera a las actividades fuertemente interrelacionadas entre si como conjuntos relativamente autónomos, determinando un estadio intermedio entre los enfoques por rama de actividad y los realizados a nivel global.

En consecuencia cada uno de estos complejos puede analizarse en su interior por cadenas a nivel de rama, local o establecimiento a partir de sus encadenamientos específicos. Estos pueden ser actividades primarias, manufactureras, de servicios y comercialización; Del mismo modo, los complejos pueden analizarse entre ellos mediante relaciones no específicas (energéticos, actividades auxiliares, etc.)

Una amplia temática de cuestiones pueden plantearse sobre este enfoque, sin embargo, para los propósitos que aquí nos ocupan basta con la comprobación de que las actividades económicas se relacionan entre sí a partir de sus insumos específicos, sean estos materias primas, intermedias, bienes de inversión, servicios o comercialización. Tal como pudo verificarse en distintos países y épocas históricas.

Corresponde señalar que las relaciones en el interior de los complejos y entre ellos deben entenderse a nivel mundial, pero difieren según cuál sea el espacio geográfico en que se analicen y el periodo histórico considerado. Tales modificaciones abarcan cambios en la importancia relativa de las actividades en su interior, junto con la desaparición de algunas y el surgimiento de otras. Lo mismo ocurre entre los complejos.

Sin embargo, estas transformaciones no modifican el hecho de que esos conjuntos dominan la estructura interna de las relaciones económicas intersectoriales. Tal como puede comprobarse en los trabajos empíricos, la estructura de los complejos registra una marcada permanencia en el tiempo, aunque se modifican permanentemente las proporciones relativas entre las actividades que los componen.

¹ Ver Estudios para el diseño de políticas públicas: Eslabonamientos productivos. Gobierno Argentino PNUD BIRF. Pag. 3 a 228. Año 1992. Buenos Aires

Obtención de los Complejos

Los Complejos que se analizan en este trabajo provienen de la identificación de Bloques Sectoriales a partir de la aplicación de un Algoritmo de Emblocamiento a la Matriz Insumo Producto (MIP) de 1997. Este algoritmo constituye un método sistemático para obtener conjuntos de actividades cuyas compra-ventas de insumos y productos específicos principales se realizan en el interior de cada conjunto. Los bloques resultantes fueron actualizados al año 2007.

Luego debieron desagregarse las actividades que componen los bloques para arribar al concepto de Complejos aquí planteado.

Esto es así porque los conjuntos obtenidos de la aplicación del algoritmo están condicionados - aparte de la lógica del Modelo de Insumo Producto- por el tamaño de la matriz a la cual fue aplicado. En este sentido la MIP de 1997 que agrupa los sectores económicos en 124 actividades resulta, en muchos casos, insuficiente para dar cuenta de las relaciones que se establecen entre las principales actividades económicas de la Provincia de Buenos Aires.

Para realizar esta tarea se recurrió a consultas de trabajos realizados y entrevistas con actores clave, vinculados a los sectores que debieron desagregarse.

Corresponde señalar que los complejos presentan algunas actividades que constituyen “intersecciones” esto es que realizan sus compras principales específicas en un complejo y las correspondientes ventas específicas en otros.

A los efectos de este trabajo esas actividades se las consideró en un solo complejo para evitar repeticiones, como por ejemplo la “elaboración de aceites y subproductos del algodón” se incluyó en el complejo Textil Algodonero y no en Oleaginosos. Lo mismo ocurre con “fibras manufacturadas” que se incluye en el complejo Químico y no en Textil Algodonero.

En los estudios de complejos que se realicen las intersecciones serán consideradas en todos los complejos donde se presentan.

Se consideraron en el presente trabajo diez complejos productivos elegidos por importancia tanto a nivel nacional como en la Provincia de Buenos Aires.

Las variables analizadas en el estudio son: ingresos a través del VAB a precios de productor, exportaciones a precios FOB y personal ocupado (registrados y no registrados). Las comparaciones se realizaron para el año 2007 dado que es el que mejor refleja la evolución de la economía luego de la crisis económica 2001-2002.

Definiciones básicas de las variables utilizadas

Valor Bruto de Producción (VBP) de una actividad económica

Es el valor total de todos los productos producidos por una actividad económica. La producción puede ser de mercado, por cuenta propia y de no mercado. La producción por cuenta propia comprende la producción que el productor realiza para su propio uso o consumo.

La producción de no mercado es la que suministran las unidades del gobierno o las instituciones sin fines de lucro en forma gratuita o a precios económicamente no significativos. En este último caso, el valor de la producción se estima mediante la sumatoria de todos los costos de la producción. El VBP se compone de las compras intermedias y el valor agregado bruto.

Consumo Intermedio (CI) de una actividad económica

Es el valor de los bienes y servicios consumidos como insumos por un proceso de producción. Comprende el costo de las materias primas o materiales utilizados en la producción de bienes y servicios.

Valor Agregado Bruto (VAB) de una actividad económica

Es la diferencia entre el valor bruto de producción y el valor del consumo intermedio de un sector. Comprende la remuneración al trabajo, las amortizaciones (consumo de capital fijo), los impuestos netos de subsidios sobre la producción, el excedente neto de explotación y el ingreso neto mixto. El valor agregado bruto es el valor agregado que incluye el consumo de capital fijo. El valor agregado neto excluye las amortizaciones.

Valoración de la producción

Los bienes y servicios pueden ser valuados de diferentes formas. A continuación se exponen los tres modos de medir los bienes y servicios de acuerdo al Sistema de Cuentas Nacionales:

- **Precios de comprador²**: es el monto pagado por el comprador, excluyendo el impuesto al valor agregado deducible y otros impuestos deducibles similares, de forma tal de entregar la unidad de bien o servicio en el tiempo y lugar requerido por el comprador. El precio de comprador de un bien incluye todo cargo de transporte pagado en forma separada por el comprador para recibir el mismo en el tiempo y lugar por él definido.

² En las transacciones intermedias el IVA siempre es deducible salvo para aquellas ventas que realiza una actividad a otra que está exenta de IVA.

Los elementos de la Demanda Final valuados a precios de comprador incluyen IVA

- **Precio de productor³**: es el monto recibido por un productor de parte del comprador de una unidad de bien o servicio producido menos cualquier impuesto al valor agregado o impuesto deducible similar, facturado al comprador. Excluye cualquier cargo de transporte facturado separadamente por el productor.
- **Precio básico**: es el precio recibido por un productor del comprador de una unidad de bien o servicio producido menos cualquier impuesto que lo grave más cualquier subsidio que se reciba como consecuencia de la producción o venta de esa unidad. Excluye cualquier cargo de transporte facturado separadamente por el productor.

Relación entre las diferentes formas de valuación para el VAB de una actividad

En el agregado, el VAB (y el VBP) a precios de productor y a precios de comprador coinciden. Esto se debe a que a sumatoria de los márgenes de comercio y transporte (que se deducen para pasar de precio de comprador a productor) conforman por definición el VBP de las actividades de comercio y transporte.

El VBP de la Matriz Insumo producto a precios básicos excluye los impuestos a la demanda final e incluye los márgenes de comercio y transporte e impuestos a los consumos intermedios (nacionales e importados).

Formas de valuación

PBI a precios de mercado
Menos IVA
Menos impuestos a las importaciones
VAB a precios de comprador
Menos márgenes de comercio y transporte
VAB a precios de productor
Menos Impuestos específicos
Menos Ingresos Brutos
Menos impuestos a las exportaciones
VAB a precios básicos

Exportaciones

Se consideraron las estimaciones a precios FOB.

Ocupados

Comprende al personal asalariado y no asalariado. Por personal asalariado se entiende aquel que trabaja en relación de dependencia, pudiéndose distinguir entre los asalariados registrados y los no registrados (que no efectúan aportes al sistema de seguridad social). El personal no asalariado se refiere a trabajadores que no desempeñan tareas en relación de

³ Los derechos de exportación (retenciones) están incluidos en el precio de productor.

dependencia e incluye a los propietarios, empleadores, socios de cooperativas, familiares no asalariados y trabajadores por cuenta propia.

Complejo Soja-Girasol

Descripción

Está conformado por dos cadenas que se inician en la producción primaria de ambos cultivos las cuales confluyen en la etapa de industrialización en los molinos aceiteros que muelen indistintamente ambas producciones; por este motivo son considerados como parte del mismo Complejo. En los comentarios siguientes se describen estas cadenas separadamente.

Soja

La cadena se caracteriza por una diversidad de procesos que transforman el poroto de soja en un amplio rango de productos; estos abarcan desde los más tradicionales, como aceites, harinas y alimentos, pasando por combustibles, ceras y solventes hasta productos menos convencionales como bio plásticos y productos de belleza.

El proceso de transformación se divide en dos etapas:

- Primera industrialización, donde se transforma el poroto de soja en aceites y harinas
- Segunda Industrialización: que utiliza los productos salidos de la primera industrialización para realizar las restantes producciones de la cadena

La industria aceitera constituye prácticamente la totalidad del sector de primera industrialización en la Argentina. Ésta se ha convertido en uno de los sectores más dinámicos de la estructura productiva de nuestro país, en los últimos tiempos. Como resultado de un proceso de profundas transformaciones, cuyas principales causas se encuentran tanto a nivel nacional como a nivel mundial, principalmente en la adopción masiva de cambios en el procesamiento de las semillas.

Estos últimos hechos también fueron acompañados por cambios a nivel externo, esto es, a la mayor importancia del consumo de aceites vegetales que se viene registrando a nivel mundial desde hace más de 20 años. A esto se le suma la capacidad que tuvo la industria para adecuarse a los desafíos y cambios que la realidad demandaba, logrando un sector conformado en su vasta mayoría por usinas multiproducto para mercados diferentes.

Distribución geográfica

La Argentina ocupa en términos de molienda el tercer lugar del total mundial. Es el primer exportador mundial de harina y aceite de soja. Tanto la producción de aceites refinados de soja como de margarina se destinan principalmente al mercado interno

La nación en el año 2008 produjo aproximadamente 1,4 millones de toneladas de biodiesel las cuales se exportaron casi en su totalidad, llevando al país a ser el quinto productor y tercer exportador a nivel mundial.

La soja es en la actualidad el principal cultivo que se produce en Argentina, que acompañado por el desarrollo de un complejo oleaginoso altamente competitivo ha generando un sector agroindustrial que actualmente provee la mayor cantidad de divisas del país.

Las principales provincias productoras son Córdoba, Buenos Aires, Santa Fé y Entre Ríos. En conjunto representan el 82% del área sembrada.

Girasol

El principal producto de la molienda del girasol es el aceite, el resto es principalmente harina de proteína vegetal, que se vende como insumo forrajero para la producción de carnes y leche. Las principales provincias productoras son Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe

La producción Argentina de girasol se puede dividir en dos etapas:

- Hasta la campaña 1999/2000
- Los años siguientes hasta la actualidad.

En la primera etapa se dio un record (1998/1999) de 4,24 millones de hectáreas y una producción de 7,1 millones de toneladas. Ese año, el rinde fue muy bueno en la comparación histórica (1762 kg/ha). En la campaña siguiente, se produjeron más de 6 millones de toneladas.

Ambas ofertas fueron volcadas a un mercado mundial fuertemente debilitado en materia de precios, a raíz de la irrupción de la oferta del aceite de palma (cultivo perenne, muy significativo en Asia), cuya producción entró al mercado masivamente hacia fines de la década de los '90. Por esta razón, se vieron precios inusitadamente bajos para los aceites.

La segunda etapa se inicia con una abrupta caída del área en nuestro país como consecuencia del quebranto económico inducido por los magros precios internacionales. La superficie cayó 45% en 2000-01 y la producción apenas llegó a 3,18 millones de toneladas. Desde entonces, ha habido una recuperación gradual en el área sembrada, que alcanzó las 2,7 millones de hectáreas en 2007/2008 (36,6% más que el valor piso). La producción ha crecido 41,9%, hasta las 4,51 millones de toneladas y los rindes apenas aumentaron 2,5%.⁴

Distribución geográfica

Las principales provincias productoras son Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe.

⁴ ASAGIR “la producción de girasol en la Argentina”

Principales Mercados

Argentina se encuentra entre los principales países productores y exportadores de girasol y sus derivados.. El principal destino para las exportaciones de girasol fue España (19%) seguido por Alemania (8%) y Holanda (7%).

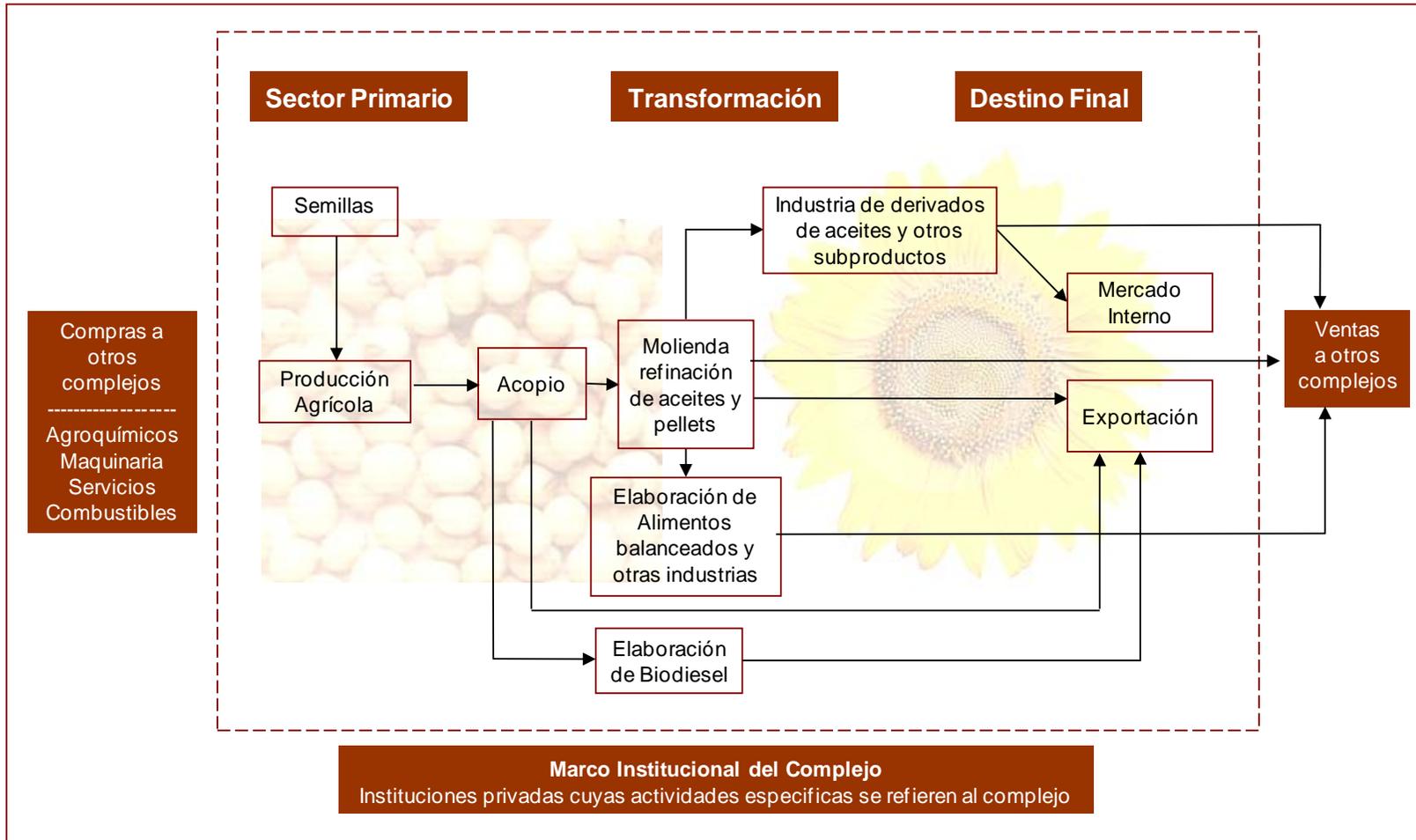
Durante los últimos años los principales productores de girasol se han ido alternando en los primeros puestos. Durante 2008/09 Rusia lideró la producción con el 22%, seguido por la Unión Europea y por Ucrania cada una con el 20%. Argentina ocupó el tercer lugar con el 9% seguida por Estados Unidos con el 5%.

En cuanto a las exportaciones, las mismas han presentado una tendencia variable en los últimos 20 años con un mínimo para la campaña 1992/93 y un máximo para el período 1998/99. Durante este período el ranking de exportadores ha ido variando mientras la Argentina fue perdiendo posiciones, representado durante 2009/10 sólo el 2% de las exportaciones mundiales de girasol, aportando menos de 200.000 toneladas, la mitad de las que ofrece el principal exportador (Unión Europea).

En el mercado mundial de aceites, el de girasol es el cuarto en orden de importancia. En las campañas que van de 2003/04 a 2007/08 el aceite de girasol participó con el 8/9% de la oferta mundial (entre 9,2 y 10,7 millones de toneladas ofrecidas). Para las campañas mencionadas la producción creció un 10%. Por otro lado el consumo se incrementó en un 14,9% (de 9,2 a 10,1 millones de toneladas) y las exportaciones mundiales en un 30% (de 2,7 a 3,5 millones de toneladas).

En general Argentina se ubica como primer exportador de aceite y harina de girasol. Para 2007/08 vendió 1,45 millones de toneladas (41,4%) de aceite, luego se ubicaron Ucrania (33,4%) y la Federación Rusa (12%). Entre los tres explican el 87% de las exportaciones de aceite de girasol. Respecto de la harina de girasol Argentina representa el 37,7% de las exportaciones mundiales con 1,33 millones de toneladas, luego se encuentra Ucrania con el 33,5% y la Federación Rusa con el 18%.

Diagrama 1 Complejo Soja - Girasol



Fuente: Elaboración propia en base a MECON, MAGyP, INDEC, PROSAP y Consulta a especialistas sectoriales

Actividades del complejo a nivel nacional

El complejo genera valor agregado por 38.109 millones de pesos. Las exportaciones representan 48.305 millones de pesos y cuenta con 69.406 puestos de trabajo.

La importancia de este complejo queda manifiesta por ser el tercero en importancia considerando el valor de producción y el valor agregado, el undécimo en la generación de puestos de trabajo, pero su principal relevancia lo tiene desde corresponde a las ventas al exterior dado que es el principal complejo exportador.

Tabla 1 VABpp - Exportaciones y Ocupados del Complejo Soja-Girasol en la Argentina

Actividad	VABpp miles de \$	Exportaciones FOB miles de \$	Ocupados
Cultivo de soja	20.581.772,3	11.149.380,9	51.266
Cultivo de girasol	1.516.724,7	107.125,0	3.778
Elaboración de aceites y subproductos de soja	14.665.886,0	34.643.725,7	13.156
Elaboración de aceites y subproductos de girasol	1.344.394,0	2.404.416,0	1.206
Soja-Girasol y sus manufacturas	38.108.776,9	48.304.647,6	69.406

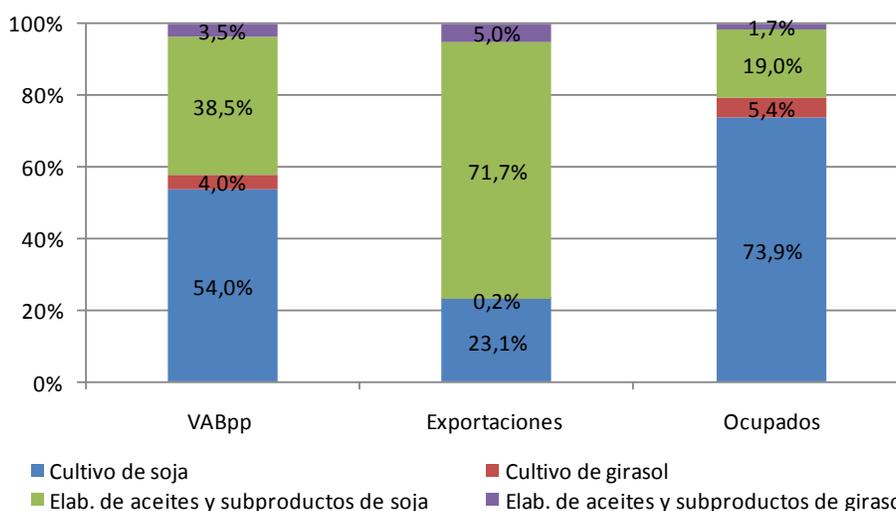
Fuente: Elaboración propia en base a MECON, MAGyP, INDEC, PROSAP y Consulta a especialistas sectoriales

En términos de estructura de producción el 58% del VAB proviene de la actividad primaria (54% soja y 4% girasol); el restante 42% de la actividad industrial, son especialmente subproductos de la soja (38,5%).

Como contraste de lo visto en el complejo maíz, no existen tan marcadas diferencias entre las participaciones correspondientes a los sectores primarios y secundarios en lo referente a valor agregado.

Es importante resaltar que tres de cada cuatro pesos de las exportaciones surgen del sector industrial destacándose las manufacturas derivadas de la soja. El 23% de las ventas al exterior tienen origen en la comercialización de esta oleaginosa bajo la forma de materia prima.

Gráfico 1 Estructura productiva del Complejo Soja-Girasol en la Argentina



Fuente: Elaboración propia en base a MECON, MAGyP, INDEC, PROSAP y Consulta a especialistas sectoriales

Actividades del complejo en la Provincia de Buenos Aires

El Complejo Soja-Girasol genera un VAB de 7.152 millones de pesos, exportaciones por 5.781 millones de pesos. En tanto crea 15.625 empleos.

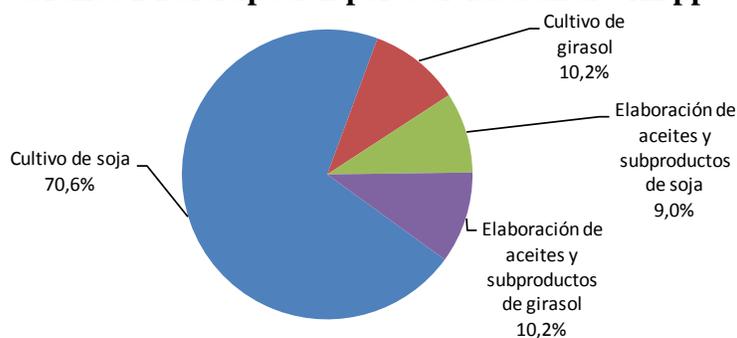
Tabla 2 VABpp - Exportaciones y Ocupados del Complejo Soja-Girasol en la Provincia de Buenos Aires

Actividad	VABpp miles de \$	Exportaciones FOB miles de \$	Ocupados
Cultivo de soja	5.051.200,0	2.759.514,0	12.582
Cultivo de girasol	726.898,7	51.463,4	1.811
Elaboración de aceites y subproductos de soja	643.441,0	1.486.295,3	577
Elaboración de aceites y subproductos de girasol	730.157,0	1.483.538,0	655
Total	7.151.696,7	5.780.810,6	15.625

Fuente: Elaboración propia en base a MECON, MAGyP, INDEC, PROSAP y Consulta a especialistas sectoriales

El análisis intra complejo muestra que el cultivo de soja es el 71% del VAB, las exportaciones totalizan el 84% de las ventas al exterior del complejo, en tanto que concentra el 80% del empleo. Entre las actividades industriales, la más relevante es la elaboración de aceites y subproductos de girasol con el 10,2% del VAB. Las exportaciones de este producto representan un cuarto del total del complejo.

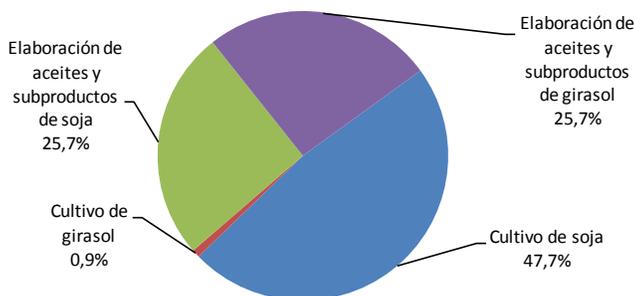
Gráfico 2 Participación por actividad en el VABpp



Fuente: Elaboración propia en base a MECON, MAGyP, INDEC, PROSAP y Consulta a especialistas sectoriales

Las industrias agrupan en su conjunto un quinto del VAB y algo más del 50% de las exportaciones. Con respecto a la generación de empleo reúnen el 7,9% de los ocupados, aproximadamente en partes iguales entre ambos tipos de actividades industriales.

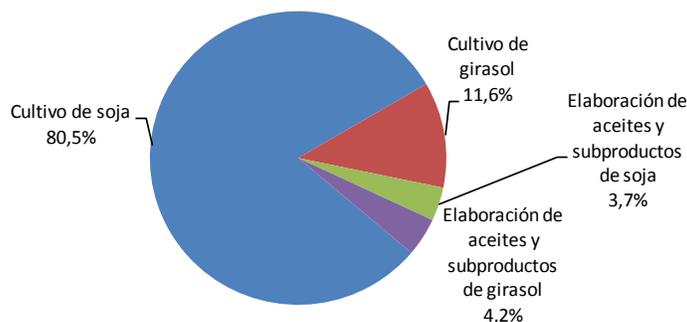
Gráfico 3 Participación por actividad en las exportaciones



Fuente: Elaboración propia en base a MECON, MAGyP, INDEC, PROSAP y Consulta a especialistas sectoriales

Es importante la concentración de los puestos de trabajo generados en el complejo a nivel provincial en la actividad primaria (92,1%), ocho de cada diez ocupados desarrollan su labor en el cultivo de soja. Las industrias dependientes del cultivo de soja y girasol tienen participaciones similares en el empleo.

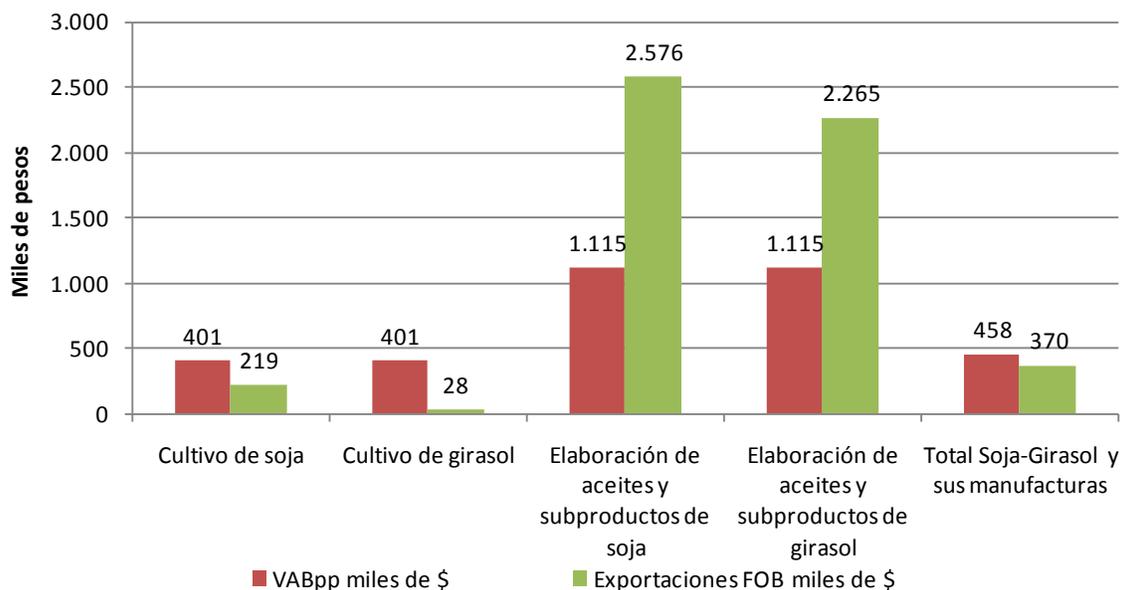
Gráfico 4 Participación por actividad de los ocupados



Fuente: Elaboración propia en base a MECON, MAGyP, INDEC, PROSAP y Consulta a especialistas sectoriales

Analizando la productividad del complejo se observa claramente que los sectores generadores de mayor valor agregado por ocupado son los relacionados con la industria aceitera y sus derivados tanto de soja como girasol (1,115 millones de pesos por trabajador). En los casos de los cultivos este es de 401 mil pesos por ocupado.

Gráfico 5 VABpp y Exportaciones por ocupado



Fuente: Elaboración propia en base a MECON, MAGyP, INDEC, PROSAP y Consulta a especialistas sectoriales

El promedio del complejo es de 458 mil pesos. Las exportaciones por puesto de trabajo son lideradas por la elaboración de aceite y subproductos de soja (2,576 millones de pesos); el promedio de esta cadena es de 370 mil pesos. El menor valor se observa en el cultivo de girasol con 28 mil pesos; esto implica un bajo nivel de exportaciones de materia prima sin procesar (o valor agregado).

Los sectores industriales muestran una productividad superior a la actividad primaria. El VABpp por ocupado es casi tres veces superior en la industria con respecto al cultivo de soja o girasol.

Importancia de la provincia en las actividades del complejo a nivel nacional

La provincia aporta al complejo a nivel nacional alrededor del 19% del valor agregado. Dentro de las actividades de esta complejo, hay un marcado predominio provincial en los sectores relacionados con la cadena del girasol con el 48% VAB en el caso del cultivo y el 54% en las mismas variables en la elaboración de aceite y subproductos.

En ambos casos es importante la participación en las exportaciones, debido a que desde el territorio bonaerense surgen el 48% bajo la forma de materia prima y el 62% aproximadamente de aceites y demás productos.

El cultivo de soja de la provincia es un cuarto del nivel nacional en valor agregado, exportaciones y ocupación, en tanto que es muy baja la participación en elaboración de aceite y subproductos de la oleaginosa.

Tabla 3 Participación del Complejo Soja-Girasol de la Provincia de Buenos Aires en el total país

Actividad	VABpp	Exportaciones	Ocupados
Cultivo de soja	24,5%	24,8%	24,5%
Cultivo de girasol	47,9%	48,0%	47,9%
Elaboración de aceites y subproductos de soja	4,4%	4,3%	4,4%
Elaboración de aceites y subproductos de girasol	54,3%	61,7%	54,3%
Soja-Girasol y sus manufacturas	18,8%	12,0%	22,5%

Fuente: Elaboración propia en base a MECON, MAGyP, INDEC, PROSAP y Consulta a especialistas sectoriales