

FEDERACIÓN INDUSTRIAL DE SANTA FE



ACTUALIDAD INDUSTRIAL DE SANTA FE

Año XII - Informe N° 91 - Agosto de 2020





Resumen Ejecutivo

NUEVA MEJORA MENSUAL DE LA PRODUCCIÓN INDUSTRIAL EN SANTA FE

- I. En Santa Fe el nivel de actividad industrial registró en julio de 2020 una moderada suba mensual pero una nueva contracción de 7,7% en la medición interanual. La producción fabril acumuló en siete meses una baja de 12,1% con respecto a igual período del año anterior. En julio, y por tercer mes consecutivo, la mayor producción de numerosas actividades fabriles respecto al mes anterior propició la suba del nivel general y la desaceleración de las caídas con respecto al año 2019. La industria siderúrgica, automotriz, frigorífica, maquinaria agropecuaria y las asociadas a la construcción impulsaron la actividad.
- II. En julio de 2020 las ramas de actividad de mayor contribución al producto industrial santafesino presentaron los siguientes resultados interanuales: productos metálicos para uso estructural (-44,1%), prendas de vestir (-34,9%), autopartes (-32,7%), maquinaria de uso general (-27,5%), industria siderúrgica (-21%), otra maq. de uso especial (-17,3%), molienda de oleaginosas (-13,3%), edición e impresión (-8,8%), productos de metal y servicios de trabajo (-6,7%), muebles y colchones (-5%), fiambres y embutidos (-4,3%), papel y productos de papel (-3,2%), manufacturas de plástico (-0,4%), carne vacuna (+1,4%), carrocerías y remolques (+2,9%), productos lácteos (+3,7%), y maquinaria agropecuaria (+15,4%) molienda de cereales (+17,2%), y vehículos automotores (+232,1%). En julio de 2020 el agrupamiento de actividades con desempeño positivo frente al año anterior representó el 35% del total, mientras que el 65% restante continuó con bajas de producción frente al mismo mes del año anterior. Estos resultados fueron semejantes a los alcanzados el mes anterior.
- III. Los datos de la última encuesta COVID-19 muestran la recuperación de parte del entramado productivo en Santa Fe, en función de la habilitación de actividades y el estricto cumplimiento de protocolos sanitarios en los establecimientos industriales. Sobre el total de empresas relevadas, un 39% se encontraba produciendo al mismo nivel o con incrementos respecto a la pre-pandemia. Solo el 1,4% de las relevadas continuaba con su producción paralizada y un 53% de los establecimientos operaba con caídas mayores al 25%. Un 44% de empresas informó en julio ventas iguales o mayores a las de antes de la pandemia, pero otro 46% todavía enfrentaba caída de ventas superior a 20%.



Resumen Ejecutivo

- IV.** Para fin de año, las expectativas empresariales en Santa Fe indican una ligera mejora. Sólo el 4% de empresas estima que su producción estará frenada y el 44% prevé producir igual o más que antes de la pandemia. Sin embargo, un 48% de empresas todavía estima que seguirá operando con fuertes caídas. Al mismo tiempo, un 12% afirmó que, de mantenerse las mismas condiciones en los próximos tres meses, la continuidad de su actividad estará comprometida.
- V.** En la provincia de Santa Fe la industrialización de soja enfrentó en julio de 2020 una contracción de 24,8% interanual, acumulando en siete meses una baja de 7,7% en relación al mismo período del año anterior. Por su parte, la elaboración de aceite de soja acusó una caída de 23% interanual y de 6,3% en el período enero-julio de 2020. El volumen procesado de porotos de soja alcanzó a 19,8 millones de toneladas, mientras que la elaboración de aceite superó las 3,9 millones de toneladas. Con sensible efecto sobre el nivel de industrialización en Santa Fe, las ventas al mercado externo de harina y pellets de soja durante los primeros siete meses de 2020 registraron en volumen una caída de 12,8% en relación al mismo período del año anterior. En valor la baja ascendió a 11,9% (4.600 millones de dólares). Las exportaciones argentinas de aceite de soja presentaron en los primeros siete meses de 2020 una mejora de 3,5% en volumen, y de 7,5% en valor, en cotejo frente a igual período del año pasado.
- VI.** La faena bovina en la provincia de Santa Fe presentó en julio de 2020 un incremento de 1,4% interanual. En los primeros siete meses del año se procesó algo más de 1,4 millones de cabezas representando una mejora de 1,6% en relación al mismo período de 2019. El destacado complejo frigorífico santafesino, compuesto de 33 establecimientos, generó entre los meses de enero y julio de 2020 el 17,3% de la faena bovina total nacional. En siete meses de 2020 la producción nacional de carne bovina alcanzó prácticamente a 1,8 millones de toneladas equivalente res con hueso, un volumen 3,1% superior en relación al mismo período del año anterior. En julio el indicador mostró una baja de 3,4% interanual. Entre los meses de enero y julio la faena superó las 7,9 millones de cabezas, un registro 2,9% superior en cotejo al mismo período de 2019. Sin embargo, en julio cayó 4,8% interanual. El volumen exportado de carne bovina trepó a 481 mil toneladas eq. res con hueso, representando una expansión de 16,7% en relación al mismo periodo del año pasado. En julio volvieron a subir 16,8% interanual. El consumo aparente por persona registró en julio una sensible baja de 10,6% interanual, acumulando en siete meses una contracción de 2,4% frente al mismo lapso de 2019.



Resumen Ejecutivo

- VII.** La industria avícola argentina procesó en el período enero-julio de 2020 algo más de 444 millones de cabezas, representando una mejora de 2,3% en relación a igual período del año pasado. En siete meses la producción nacional de carne aviar creció 2,9%, mientras que el consumo anual por habitante (44,1 kilogramos) se expandió 1,8%. El volumen exportado disminuyó 1,3% en la medición acumulada al mes de julio. En Santa Fe la faena aviar enfrentó en el primer semestre de 2020 un descenso de 7% en relación al mismo período del año anterior.
- VIII.** Santa Fe con prácticamente 761 mil porcinos procesados en siete meses es la segunda provincia argentina de mayor producción industrial sectorial, alcanzando una participación del 19% de la faena porcina total nacional. La actividad realizada por 19 establecimientos con operaciones en nuestra provincia creció 5,7% frente al año pasado. En el orden nacional, la faena porcina superó las 3,3 millones de cabezas, mostrando en seis meses de 2020 una suba de 1,5% frente al año anterior. La producción argentina de carne porcina presentó en el primer semestre un alza de 5,7%, al totalizar 315 mil toneladas equivalente res con hueso. El consumo anual de carne porcina por persona (14 kilogramos) registró en el cotejo acumulado enero-junio de 2020 una baja 0,8% en relación a igual período del año pasado. El volumen exportado, en términos de toneladas peso producto, se expandió en seis meses 55% en relación a 2019.
- IX.** En Santa Fe el nivel de actividad del bloque ‘minerales no metálicos’ registró en julio de 2020 una baja de 12,6% interanual, moderando las profundas caídas de marzo, abril y mayo. Luego de prácticamente dos años de reiterados retrocesos, el consumo total de cemento en nuestra provincia presentó en julio de 2020 una suba de 4,4% interanual. No obstante, en siete meses retrocedió 25,9% en relación al mismo período del año pasado.
- X.** En julio de 2020 el nivel de actividad de la industria siderúrgica en Santa Fe volvió a observar mejoras en términos intermensuales, aunque continúa con bajas en el cotejo interanual. La producción de acero presentó en julio una caída 21% interanual, y de 42,7% en los primeros siete meses del año. Además, en productos laminados se registró una disminución de 11,1% interanual, y de 36,5% entre los meses de enero y julio de 2020 en relación al mismo período del año anterior.



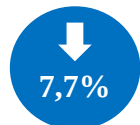
Resumen Ejecutivo

- XI. En julio de 2020 la industria metalúrgica en Santa Fe registró mayor nivel de actividad respecto al mes anterior; sin embargo, enfrentó una nueva baja de 8,5% en el cotejo interanual. En siete meses la producción metalmecánica retrocedió 18,7% en relación al mismo período de 2019. En la mayoría de sus segmentos, el nivel de producción de la industria metalúrgica resultó superior al del mes anterior, recortando nuevamente las severas bajas enfrentadas en marzo, abril y mayo. En el complejo metalúrgico santafesino se destacaron los siguientes resultados interanuales: fundición (-35,1%); productos metálicos p/uso estructural (-44,1%); otros productos de metal y servicios de trabajo (-6,7%); maquinaria de uso general (-27,5%); maquinaria agropecuaria (+15,4%); otra maquinaria de uso especial (-17,3%); aparatos de uso doméstico (-11,9%); equipos y aparatos eléctricos (-36,3%); autopartes (-32,7%); Carrocerías, remolques y semirremolques (+2,9%) y motocicletas (+1,6%).**
- XII. En julio de 2020, luego de tres meses sin actividad, la industria automotriz en Santa Fe reanudó sus operaciones de manufactura mostrando una sensible mejora en la medición interanual. Sin embargo, afectada por el combate a la pandemia covid-19 la producción sectorial mostró entre los meses de enero y julio de 2020 una baja de 73,1% en relación a igual período del año anterior.**

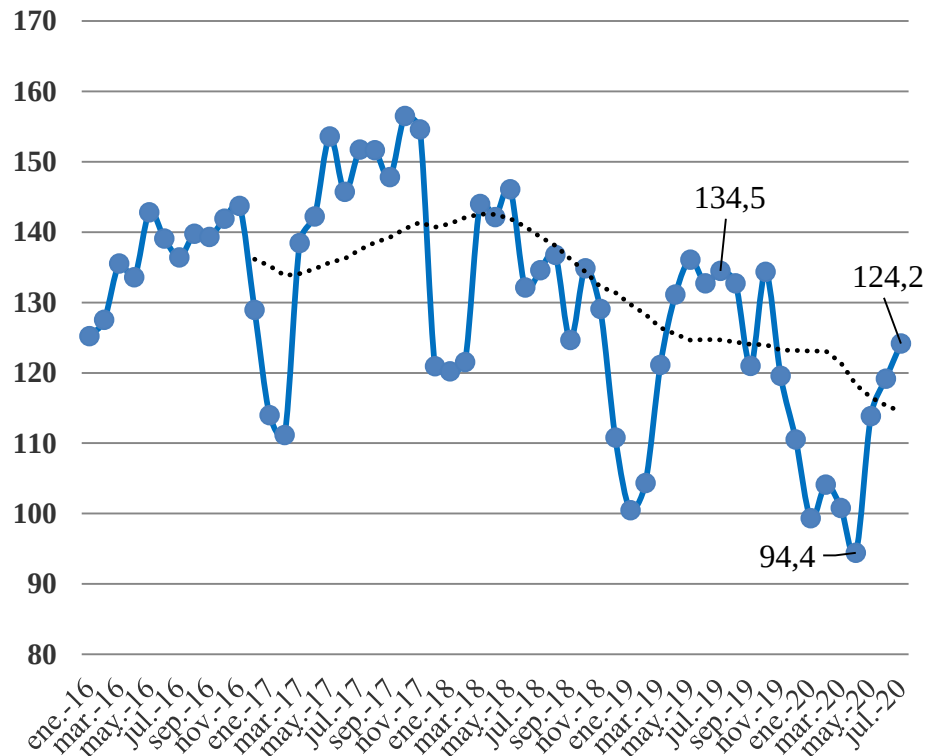
PANORAMA INDUSTRIAL EN SANTA FE



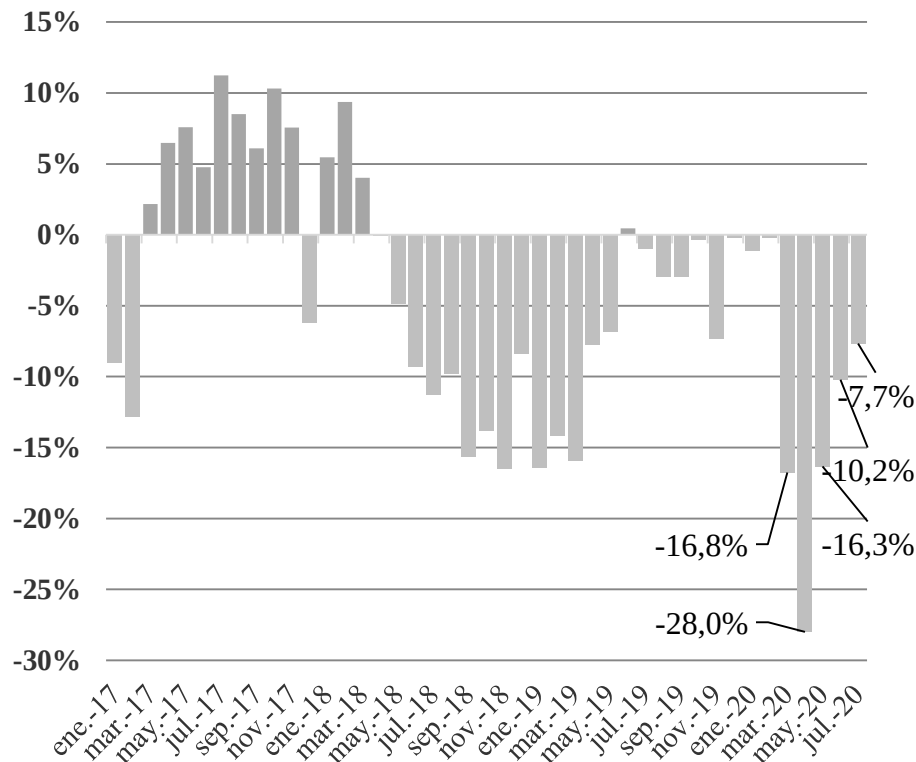
En Santa Fe el nivel de actividad industrial registró en julio de 2020 una moderada suba mensual pero una nueva contracción de 7,7% en la medición interanual. La producción fabril acumuló en siete meses una baja de 12,1% con respecto a igual período del año anterior. En julio, y por tercer mes consecutivo, la mayor producción de numerosas actividades fabriles respecto al mes anterior propició la suba del nivel general y la desaceleración de las caídas con respecto al año 2019. La industria siderúrgica, automotriz, frigorífica, maquinaria agropecuaria y las asociadas a la construcción impulsaron la actividad.



Nivel de Producción Industrial en Santa Fe (base 2004=100)



Evolución reciente de la actividad industrial en Santa Fe



Fuente: FISFE en base datos de INDEC, Ministerio de Producción y Trabajo, cámaras sectoriales y empresas.

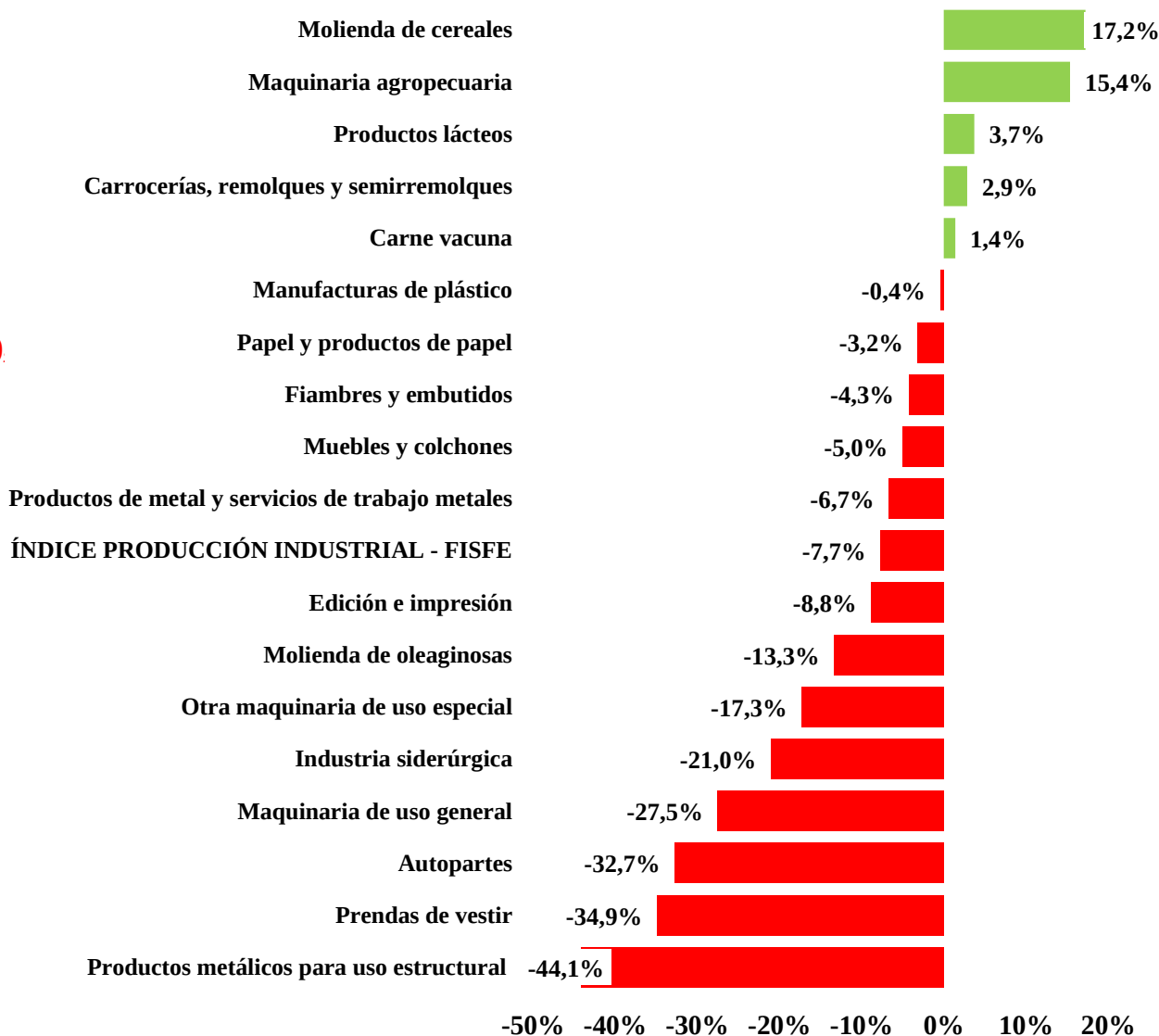
PANORAMA INDUSTRIAL EN SANTA FE

Desempeño general y sectorial - Julio de 2020

Variaciones porcentuales interanuales

En julio de 2020 las ramas de actividad de mayor contribución al producto industrial santafesino presentaron los siguientes resultados interanuales:

- **productos metálicos para uso estructural (-44,1%),**
- **prendas de vestir (-34,9%),**
- **autopartes (-32,7%),**
- **maquinaria de uso general (-27,5%)**
- **industria siderúrgica (-21%),**
- **otra maq. de uso especial (-17,3%),**
- **molienda de oleaginosas (-13,3%),**
- **edición e impresión (-8,8%),**
- **productos de metal y servicios de trabajo metales (-6,7%),**
- **muebles y colchones (-5%),**
- **fiambres y embutidos (-4,3%),**
- **papel y productos de papel (-3,2%),**
- **manufacturas de plástico (-0,4%),**
- **carne vacuna (+1,4%),**
- **carrocerías y remolques (+2,9%),**
- **productos lácteos (+3,7%), y**
- **maquinaria agropecuaria (+15,4%)**
- **molienda de cereales (+17,2%), y**
- **vehículos automotores (+232,1%).**



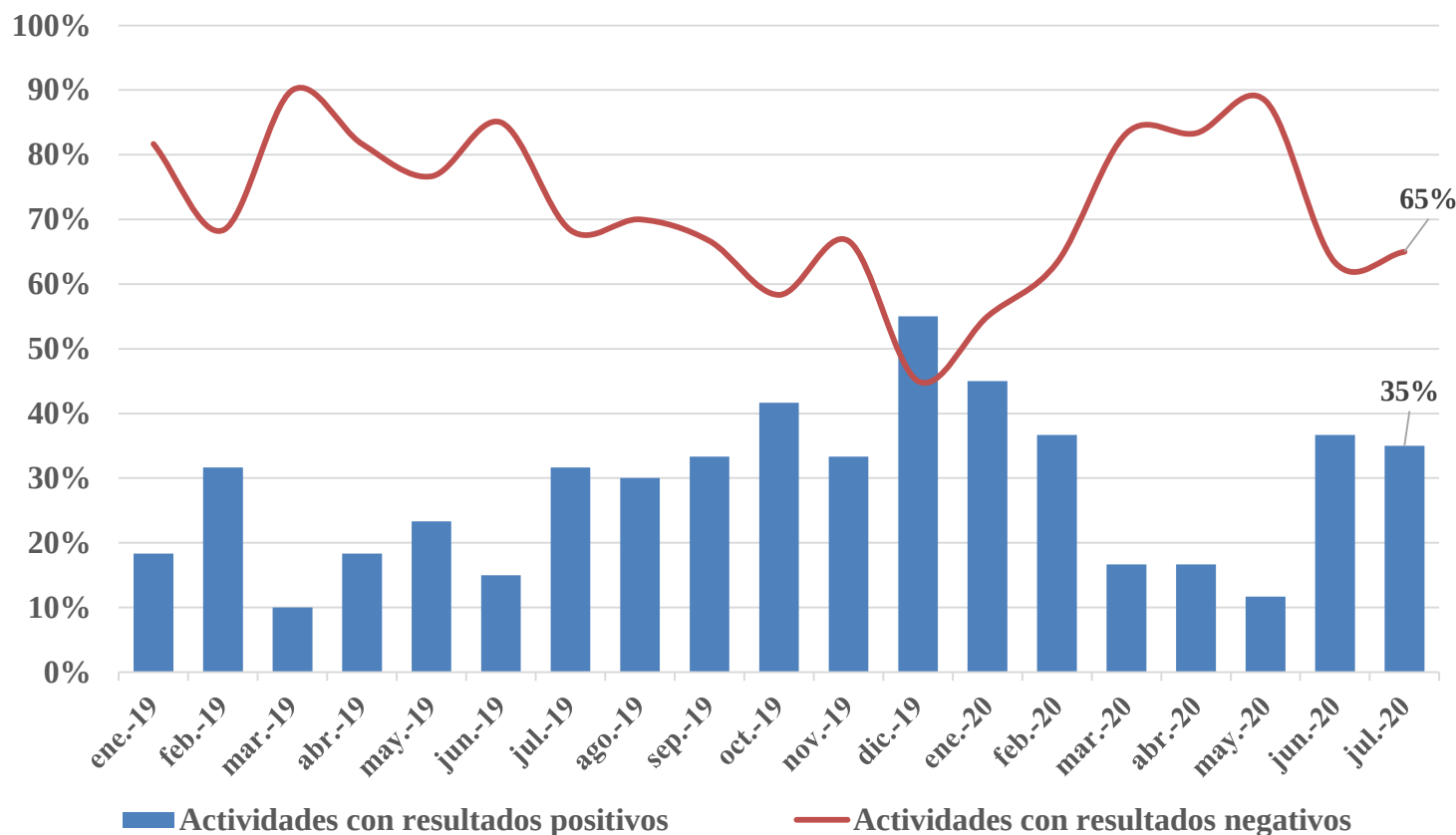
Fuente: FISFE en base datos de INDEC, Ministerio de Producción y Trabajo, cámaras sectoriales y empresas.

PANORAMA INDUSTRIAL EN SANTA FE

En julio de 2020 el agrupamiento de actividades con desempeño positivo frente al año anterior representó el 35% del total, mientras que el 65% restante continuó con bajas de producción frente al mismo mes del año anterior. Estos resultados fueron semejantes a los alcanzados el mes anterior.

Actividades fabriles según reciente desempeño

en porcentaje



Fuente: FISFE en base datos propios e INDEC.

IMPACTO COVID-19 EN EMPRESAS

IV - Agosto 2020

SANTA FE

- Los datos de la última encuesta muestran la recuperación de parte del entramado productivo, en función de la habilitación de actividades y el estricto cumplimiento de protocolos sanitarios en los establecimientos industriales.
- Producción en julio: en Santa Fe sobre el total de empresas encuestadas, un 39% se encontraba produciendo al mismo nivel o con incrementos respecto a la pre-pandemia. Solo el 1,4% de las relevadas continuaba con su producción paralizada y un 53% de los establecimientos operaba con caídas mayores al 25%.
- Ventas en julio: un 44% de empresas informó ventas iguales o mayores a las de antes de la pandemia, pero otro 46% todavía enfrentaba caída de ventas superior a 20%.
- Costos financieros y operativos: persisten diversos problemas financieros y operativos, así como incrementos en los costos asociados a los protocolos sanitarios (transporte de personal, tests, licencias, entre otros).
- Dificultades financieras: ante la caída de los ingresos por ventas y los problemas en la cadena de pagos, las empresas incrementaron el stock de sus deudas. Nuevamente, hubo importantes atrasos en diferentes rubros como impuestos (26% de empresas con atrasos), compromisos financieros (18%), pagos a proveedores (12%) y tarifas de servicios (11%).
- El 42% de las empresas del panel aplicó en julio al programa ATP representando un menor alcance relativo en relación al relevamiento previo.
- Asistencia financiera: el acceso al crédito sigue siendo una de las cuestiones que revisten mayor preocupación para los encuestados. El 55% de las empresas aumentó su demanda de crédito, pero solo un 44% afirmó haber accedido al monto requerido. La brecha en materia de acceso al crédito se amplía en el caso de empresas con caída de las ventas. Respecto de los programas de crédito, la línea del 24% llegó a un 52% de las empresas, mientras que las garantías del Fogar a un 9% de los establecimientos; persiste la necesidad de brindar asistencia a las empresas en situación más vulnerable.
- Expectativas: para fin de año, las expectativas empresarias indican una ligera mejora. Sólo el 4% de empresas estima que su producción estará frenada y el 44% prevé producir igual o más que antes de la pandemia. Sin embargo, un 48% de empresas todavía estima que seguirá operando con fuertes caídas. Al mismo tiempo, un 12% afirmó que, de mantenerse las mismas condiciones en los próximos tres meses, la continuidad de su actividad estará comprometida.

Fuente: FISFE en base a encuesta "Impacto de COVID-19 en empresas" realizada por el Centro de Estudios de la UIA.

La recopilación de respuestas se realizó entre el 3 y el 12 de agosto.

COMPLEJO SOJA

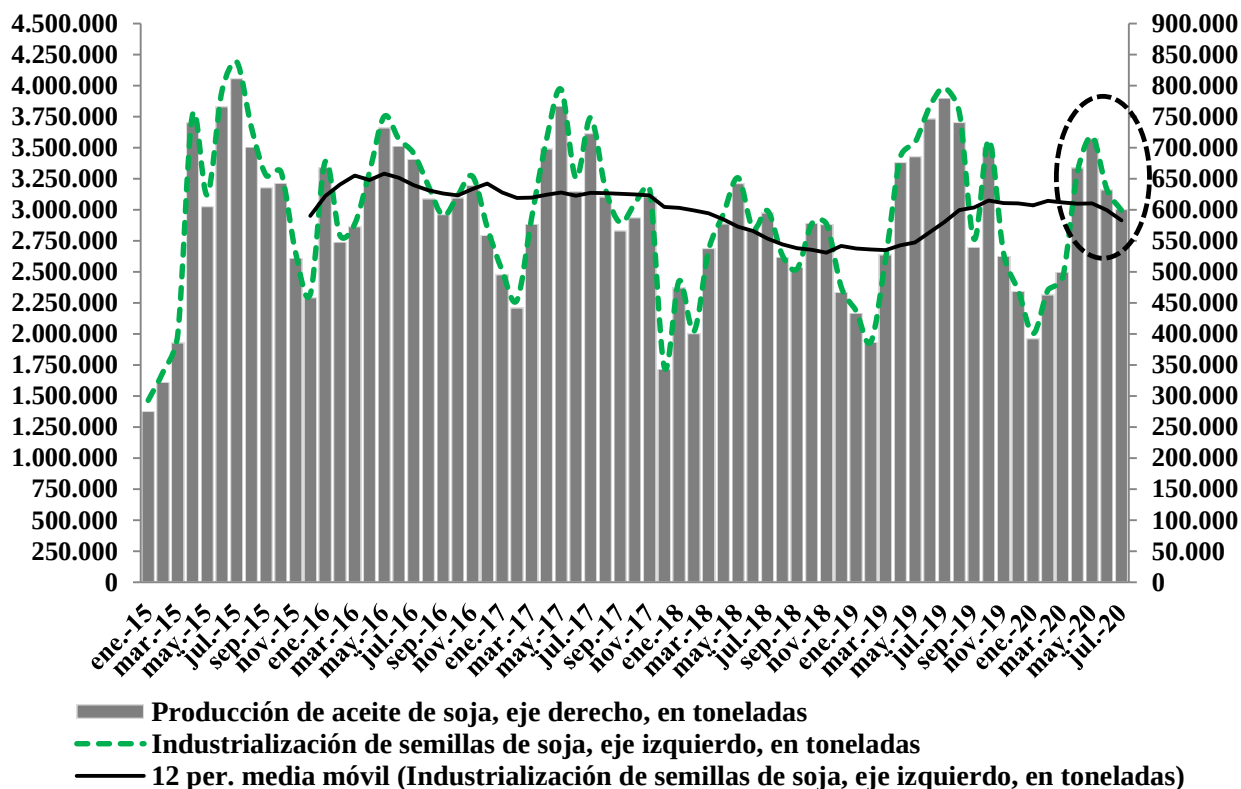
↓
24,8%

En la provincia de Santa Fe la industrialización de soja enfrentó en julio de 2020 una contracción de 24,8% interanual, acumulando en siete meses una baja de 7,7% en relación al mismo período del año anterior. Por su parte, la elaboración de aceite de soja acusó una caída de 23% interanual y de 6,3% en el período enero-julio de 2020. El volumen procesado de porotos de soja alcanzó a 19,8 millones de toneladas, mientras que la elaboración de aceite superó las 3,9 millones de toneladas.

Con sensible efecto sobre el nivel de industrialización en Santa Fe, las ventas al mercado externo de harina y pellets de soja durante los primeros siete meses de 2020 registraron en volumen una caída de 12,8% en relación al mismo período del año anterior. En valor la baja ascendió a 11,9% (4.600 millones de dólares).

Las exportaciones argentinas de aceite de soja presentaron en los primeros siete meses de 2020 una mejora de 3,5% en volumen, y de 7,5% en valor, en cotejo frente a igual período del año pasado.

Evolución de la actividad industrial en el complejo soja en Santa Fe



Fuente: FISFE en base a datos de INDEC, y Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.

INDUSTRIA FRIGORÍFICA



Julio 2020:
+1,4% i. a.

La faena bovina en la provincia de Santa Fe presentó en julio de 2020 un incremento de 1,4% interanual. En los primeros siete meses del año se procesó algo más de 1,4 millones de cabezas representando una mejora de 1,6% en relación al mismo período de 2019. El destacado complejo frigorífico santafesino, compuesto de 33 establecimientos, generó entre los meses de enero y julio de 2020 el 17,3% de la faena bovina total nacional.

En siete meses de 2020 la producción nacional de carne bovina alcanzó prácticamente a 1,8 millones de toneladas equivalente res con hueso, un volumen 3,1% superior en relación al mismo período del año anterior. En julio el indicador mostró una baja de 3,4% interanual.

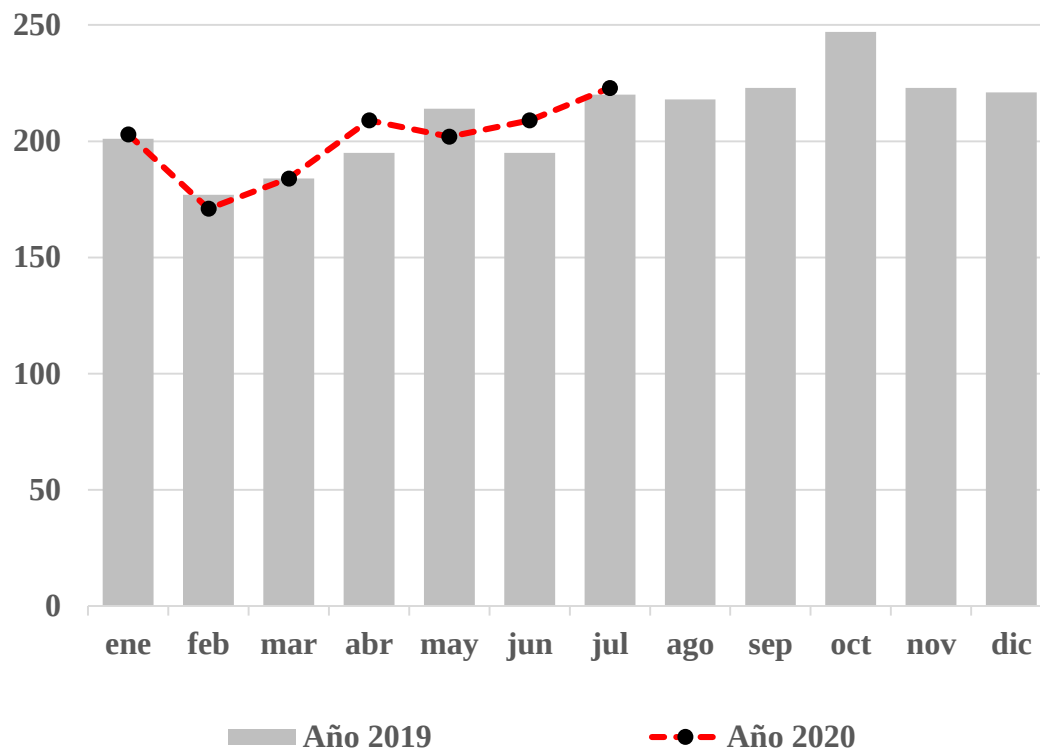
Entre los meses de enero y julio la faena superó las 7,9 millones de cabezas, un registro 2,9% superior en cotejo al mismo período de 2019. Sin embargo, en julio cayó 4,8% interanual.

El volumen exportado de carne bovina trepó a 481 mil toneladas eq. res con hueso, representando una expansión de 16,7% en relación al mismo periodo del año pasado. En julio volvieron a subir 16,8% interanual.

El consumo aparente por persona registró en julio una sensible baja de 10,6% interanual, acumulando en siete meses una contracción de 2,4% frente al mismo lapso de 2019.

Faena bovina en Santa Fe

en miles de cabezas



Fuente: FISFE en base a datos de Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, Cámara de Frigoríficos de Santa Fe.

INDUSTRIA FRIGORÍFICA



Enero-Junio
2020: -7% i. a.

La industria avícola argentina procesó en el período enero-julio de 2020 algo más de 444 millones de cabezas, representando una mejora de 2,3% en relación a igual período del año pasado. En siete meses la producción nacional de carne aviar creció 2,9%, mientras que el consumo anual por habitante (44,1 kilogramos) se expandió 1,8%. El volumen exportado disminuyó 1,3% en la medición acumulada al mes de julio. En Santa Fe la faena aviar enfrentó en el primer semestre de 2020 un descenso de 7% en relación al mismo período del año anterior.

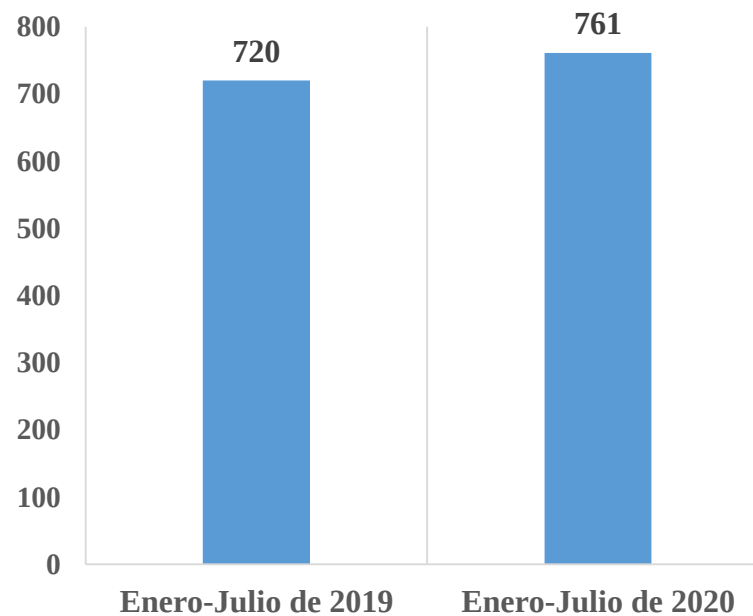


Enero-Julio
2020: +5,7% i. a.

Santa Fe con prácticamente 761 mil porcinos procesados en siete meses es la segunda provincia argentina de mayor producción industrial sectorial, alcanzando una participación del 19% de la faena porcina total nacional. La actividad realizada por 19 establecimientos con operaciones en nuestra provincia creció 5,7% frente al año pasado.

En el orden nacional, la faena porcina superó las 3,3 millones de cabezas, mostrando en seis meses de 2020 una suba de 1,5% frente al año anterior. La producción argentina de carne porcina presentó en el primer semestre un alza de 5,7%, al totalizar 315 mil toneladas equivalente res con hueso. El consumo anual de carne porcina por persona (14 kilogramos) registró en el cotejo acumulado enero-junio de 2020 una baja 0,8% en relación a igual período del año pasado. El volumen exportado, en términos de toneladas peso producto, se expandió en seis meses 55% en relación a 2019.

Faena porcina en Santa Fe
en miles de cabezas



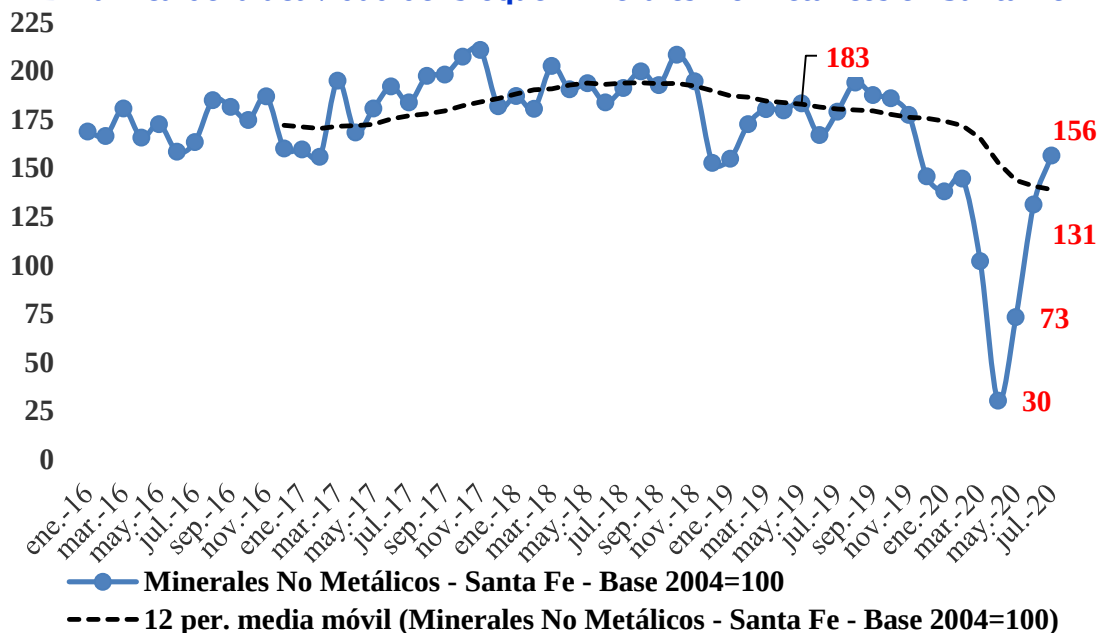
Fuente: FISFE en base a datos de Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca y Cámara Avícola Santafesina.

MINERALES NO METÁLICOS

↓
-12,6%

En Santa Fe el nivel de actividad del bloque ‘minerales no metálicos’ registró en julio de 2020 una baja de 12,6% interanual, moderando las profundas caídas de marzo, abril y mayo. Luego de prácticamente dos años de reiterados retrocesos, el consumo total de cemento en nuestra provincia presentó en julio de 2020 una suba de 4,4% interanual. No obstante, en siete meses retrocedió 25,9% en relación al mismo período del año pasado.

Dinámica de la actividad del bloque Minerales No Metálicos en Santa Fe



El Índice Construya, que mide la evolución de los volúmenes vendidos al sector privado de los productos para la construcción, registró en agosto de 2020 una leve mejora de 2,3% interanual. En los primeros ocho meses del año el índice acumuló un descenso de 17,5% frente a igual período de 2019.

El Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción, -que mide la evolución del sector a partir de la demanda de insumos-, presentó en julio de 2020 una disminución de -12,9% interanual, y de -34% en el cotejo acumulado en los primeros siete meses del año.

Los datos del consumo aparente de los insumos para la construcción en julio de 2020 muestran, con relación a igual mes del año anterior, bajas de 67,6% en hormigón elaborado; 62,8% en asfalto; 48,6% en mosaicos graníticos y calcáreos; 38,0% en el resto de los insumos (grifería, tubos de acero sin costura y vidrio para construcción); 30,9% en yeso; 13,5% en cemento portland y 5,3% en hierro redondo y aceros para la construcción. Mientras tanto, se observan subas de 25,3% en ladrillos huecos; 20,9% en pinturas para construcción; 18,5% en pisos y revestimientos cerámicos; 17,1% en cales; 10,0% en placas de yeso y 4,7% en artículos sanitarios de cerámica.

El 43,4% de las empresas que realizan obras privadas prevé que el nivel de actividad del sector disminuirá durante los próximos tres meses, mientras que 37% estimó que no cambiará y 19,6%, que aumentará. Los que estimaron una baja del nivel de actividad durante los próximos tres meses la atribuyeron a la caída de la actividad económica (34,9%), a los atrasos en la cadena de pagos (18,9%) y a otras causas (16,0%) específicamente por la emergencia sanitaria.

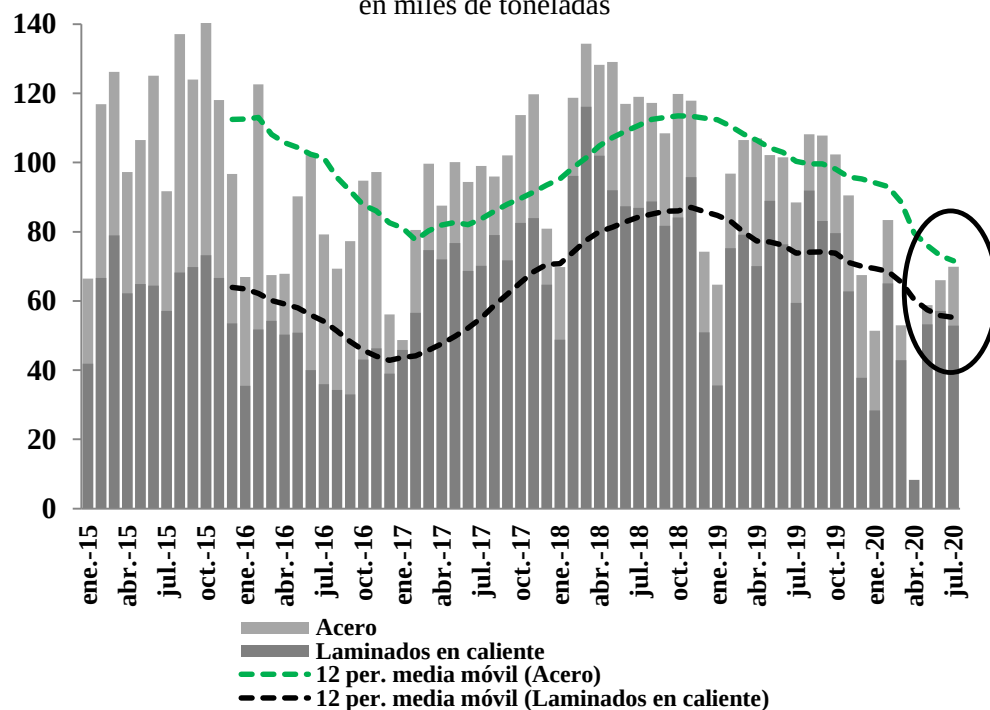
INDUSTRIA SIDERÚRGICA

↓
21%

En julio de 2020 el nivel de actividad de la industria siderúrgica en Santa Fe volvió a observar mejoras en términos intermensuales, aunque continúa con bajas en el cotejo interanual. La producción de acero presentó en julio una caída 21% interanual, y de 42,7% en los primeros siete meses del año. Además, en productos laminados se registró una disminución de 11,1% interanual, y de 36,5% entre los meses de enero y julio de 2020 en relación al mismo período del año anterior.

Producción siderúrgica en la provincia de Santa Fe

en miles de toneladas



Fuente: FISFE en base a Acindar y Cámara Argentina del Acero.

La producción nacional de acero crudo correspondiente al mes de julio de 2020 fue de 325.300 toneladas, 22,2% menos respecto a la de julio de 2019. La producción de laminados a julio 2020 alcanzó a 302.600 toneladas, un 20,7% inferior a la de julio 2019. La producción de acero de los siete primeros meses del año refleja una caída de 34,4% frente a igual período de 2019.

A partir de mayo se empezó a ver una recuperación muy gradual de la producción de acero a medida que se fueron flexibilizando las medidas de confinamiento, especialmente fuera del área metropolitana de Buenos Aires. La sostenibilidad de esta incipiente recuperación depende del comportamiento futuro de los sectores que están reactivando su actividad como la construcción en el interior, línea blanca, automotriz y autopartes; además de la maquinaria agrícola, que mantiene un ritmo sostenido de operación.

Los sectores consumidores de acero continúan con comportamientos dispares: 1) la demanda del sector de energía sigue estancada. Las operaciones que tienen hoy los yacimientos locales en Vaca Muerta y en el resto de las cuencas son mínima, 2) la construcción -especialmente la orientada a las obras más pequeñas en el interior- continúa mostrando algo de recuperación. Se espera un impacto positivo del lanzamiento del Plan PROCREAR, 3) los sectores de la agroindustria, maquinaria agrícola y línea blanca continúan traccionando el consumo de acero, 4) la industria automotriz registró un incremento de producción del 36,1% con relación a junio; sin embargo, la comparación interanual de los siete meses del 2020 respecto del año anterior arroja una disminución de producción del 41,1%. La cadena de suministro de autopartes ha retomado su producción, con valores muy lejanos a los que registró en años anteriores.

INDUSTRIA METALÚRGICA



En julio de 2020 la industria metalúrgica en Santa Fe registró mayor nivel de actividad respecto al mes anterior; sin embargo, enfrentó una nueva baja de 8,5% en el cotejo interanual. En siete meses la producción metalmecánica retrocedió 18,7% en relación al mismo período de 2019. En la mayoría de sus segmentos, el nivel de producción de la industria metalúrgica resultó superior al del mes anterior, recortando nuevamente las severas bajas enfrentadas en marzo, abril y mayo.

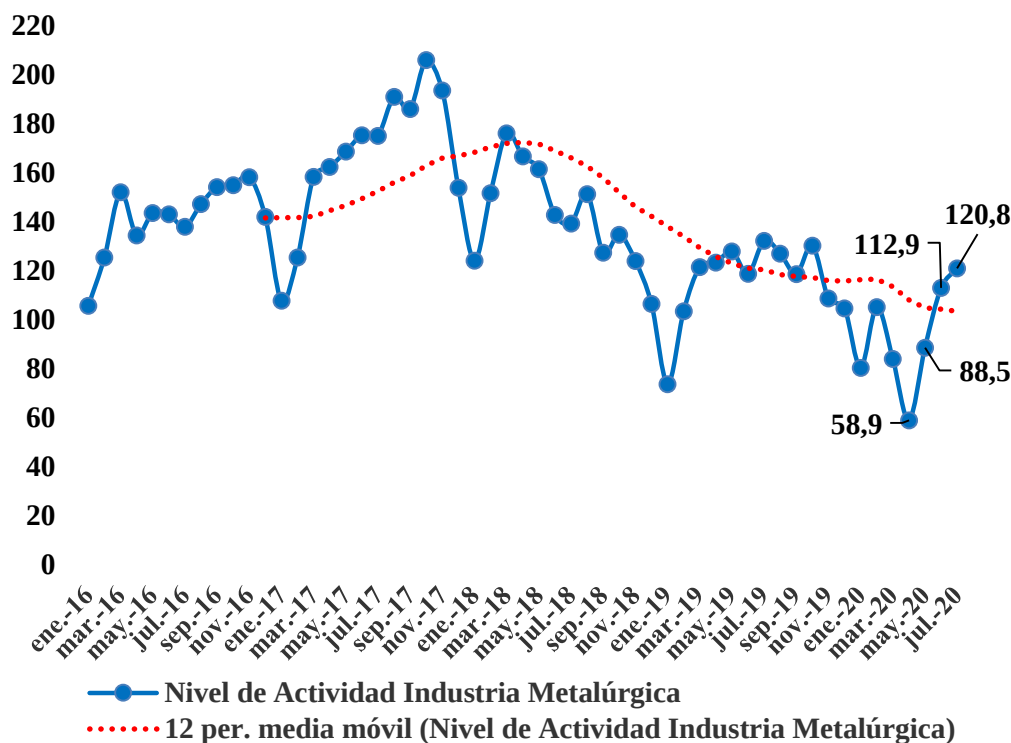
En el complejo metalúrgico santafesino se destacaron los siguientes resultados interanuales: fundición (-35,1%); productos metálicos p/uso estructural (-44,1%); otros productos de metal y servicios de trabajo (-6,7%); maquinaria de uso general (-27,5%); maquinaria agropecuaria (+15,4%); otra maquinaria de uso especial (-17,3%); aparatos de uso doméstico (-11,9%); equipos y aparatos eléctricos (-36,3%); autopartes (-32,7%); Carrocerías, remolques y semirremolques (+2,9%) y motocicletas (+1,6%).

La utilización de la capacidad instalada en la industria metalúrgica registró en junio de 2020 un nivel de 43,1%, claramente superior al 31,7% registrado el mes anterior, aunque aún muy por debajo del 48,2% de junio de 2019.

Según ADIMRA, en el primer semestre de 2020 la actividad metalúrgica disminuyó un 20,5% interanual, dicha caída se vio claramente reflejada por la delicada situación productiva del sector metalúrgico en los meses de abril y mayo. En junio la producción presentó una contracción menos pronunciada que los meses anteriores, con una baja del 17,4% interanual.

Dinámica de la producción metalúrgica en Santa Fe

(Nivel general, 2004=100)



Fuente: FISFE en base a datos de INDEC y ADIMRA.

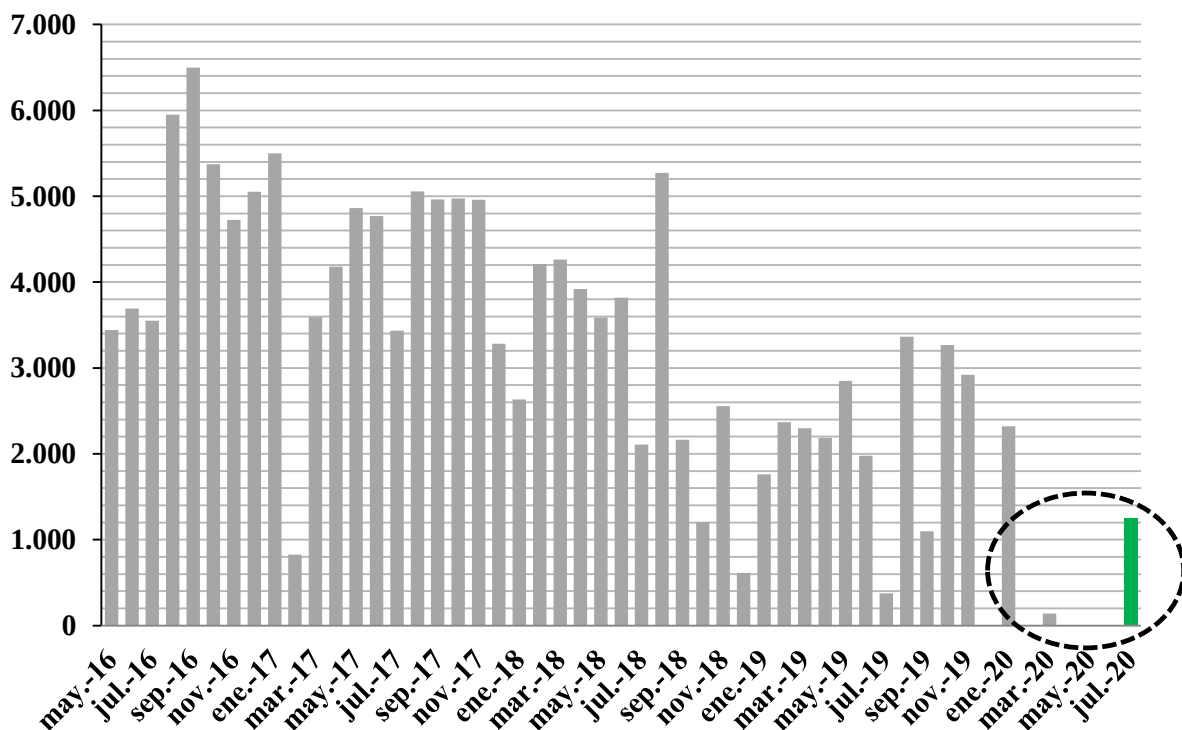
INDUSTRIA AUTOMOTRIZ

73,1%

En julio de 2020, luego de tres meses sin actividad, la industria automotriz en Santa Fe reanudó sus operaciones de manufactura mostrando una sensible mejora en la medición interanual. Sin embargo, afectada por el combate a la pandemia covid-19 la producción sectorial mostró entre los meses de enero y julio de 2020 una baja de 73,1% en relación a igual período del año anterior.

Evolución de la producción de automóviles en Santa Fe

en unidades



Fuente: FISFE en base a datos de General Motors y Adefa.

En el plano nacional, en el mes de agosto de 2020 la producción de vehículos fue de 28.835 unidades, un nivel 16,2% inferior al año anterior. En ocho meses se produjeron 133.590 mil unidades, un volumen 37,5 % inferior a 2019.

En agosto se exportaron 13.606 vehículos, 27,8% menos que durante el mismo mes de 2019. Entre enero y agosto de 2020 las ventas externas cayeron 47,8%.

Gradualmente vamos recuperando el ritmo de actividad y eso puede verse en las mejoras intermensuales que registraron las tres principales variables del sector a nivel industria durante agosto. Es un dato positivo y nos marca el rumbo de que tenemos que continuar trabajando en conjunto para el crecimiento sostenido del sector y retornar a los niveles pre-pandemia”, destacó el presidente de ADEFA, Daniel Herrero.

En junio la actividad industrial se contrajo -10,7% interanual y registró un rebote de 17,7% mensual en la medición desestacionalizada. La progresiva habilitación de actividades en distintas jurisdicciones del país y el estricto cumplimiento de protocolos sanitarios en los establecimientos industriales generó cierta recuperación de la industria durante junio.

Sin embargo, la producción de un núcleo importante de empresas aún permanece -11,5% debajo del nivel previo a la pandemia (febrero de 2020). En el primer semestre de 2020 se acumuló una baja de -13,8% respecto a igual período del año anterior. La mejora desestacionalizada se encuentra vinculada a una recomposición de stocks luego del freno en la actividad y a una recuperación parcial de la demanda en segmentos puntuales. Esto último se debe a los cambios en patrones de demanda transitorios y a las oportunidades para la compra de algunos bienes durables derivadas de la brecha cambiaria.

Las mayores caídas se registraron en las industrias metálicas básicas (-42,3%), automotriz (-34,5%), refinación de petróleo (-42,3%), metalmecánica (-17,4%) y textiles (-11,7%).

El resto de los sectores se contrajo de manera más moderada, como edición e impresión (-6,8%), la industria electrónica de consumo (-6,7%), papel y cartón (-3,3%) y minerales no metálicos (-1,5%). Los rubros considerados esenciales durante el ASPO registraron subas interanuales en junio, siendo alimentos y bebidas (+2,9%) y sustancias y productos químicos (+0,2%), los menos afectados en este contexto.

La débil demanda externa, junto con los nuevos desafíos en materia de competitividad abiertos por la pandemia (por la devaluación en socios comerciales, restricciones financieras, dificultades en materia de transporte, entre otros), son factores que limitan. Las exportaciones industriales (MOI) volvieron a caer en junio (-45,9% interanual) principalmente por la menor demanda de Brasil (-60,2%).

A la delicada situación externa y macroeconómica local, se le adiciona la persistencia de diversos problemas financieros y operativos al interior de los establecimientos industriales, así como incrementos en los costos asociados a los protocolos sanitarios (transporte de personal, tests, licencias). El relajamiento gradual de la cuarentena permitió durante julio (especialmente en la segunda quincena luego de las mayores restricciones en la primera parte del mes en AMBA) poner en marcha líneas de producción que se habían paralizado desde el inicio de la pandemia.

Los primeros datos interanuales de actividad de julio, como los despachos de cemento portland (-13,2%), la demanda eléctrica de grandes usuarios industriales (-12,6%, según CAMMESA) o la producción automotriz (-1,5%), mostraron una mayor suavización de la caída industrial en relación al mes anterior.

De cara a los próximos meses se vuelve central atender aspectos que afectan a la actividad industrial. La dispar recuperación sectorial y regional, el desigual acceso al crédito entre las empresas y las distintas capacidades para enfrentar las nuevas exigencias operativas y adecuación a los protocolos, son algunos de ellos.

El índice de producción industrial elaborado por la Federación Industrial de Santa Fe utiliza información de diversos orígenes, entre ellas, organismos públicos, cámaras sectoriales y empresas privadas.

Para cada rubro industrial se construye un índice que refleja el volumen físico de su producción. La estimación del nivel de actividad industrial provincial surge del promedio ponderado de estos índices, y tiene como base la estructura industrial santafesina, contemplando la participación relativa de cada rubro en el valor agregado industrial, calculada sobre la base de los datos del último Censo Nacional Económico 2004/2005.

La variación estimada del nivel de actividad industrial en Santa Fe es la variación del índice de nivel de actividad agregada. Sea Sa^t el índice agregado de la producción del mes t ; Sn^t el índice de producción del sector n , que va de 0 a N , y α_n el ponderador del sector n , entonces: $\sum_{n=0}^N \alpha_n = 1$, y $Sa^t = \sum_{n=0}^N \alpha_n Sn^t$, siendo además su variación porcentual interanual igual a: $\frac{(Sa^{última} - Sa^{inicial})}{(Sa^{inicial})} \cdot 100$.

En ocasiones en éste informe se analiza la situación de ciertos sectores de relevancia para la industria santafesina, aunque por su nivel de desagregación no forman parte del mencionado índice.

Valor agregado de la industria manufacturera en Santa Fe según divisiones

Alimentos y bebidas	38,4%	Industrias metálicas básicas	10,3%
Productos textiles	1,1%	Productos de metal	6,2%
Prendas de vestir	1,1%	Maquinaria y equipo	9,2%
Curtido y artículos de cuero	1,5%	Otros equipos, aparatos e instrumentos	0,6%
Madera, papel, edición e impresión	0,7%	Equipos y aparatos eléctricos	0,8%
Papel y productos de papel	2,7%	Instrumentos médicos, ópticos y de precisión	0,4%
Edición e impresión	1,3%	Vehículos automotores, carrocerías, remolques y autopartes	6,9%
Refinación del petróleo, coque y combustible nuclear	6,4%	Otro equipo de transporte	0,4%
Sustancias y productos químicos	5,7%	Muebles y colchones, y otras industrias manufactureras	1,4%
Productos de caucho y plástico	2,2%	Reciclamiento y reparación, instalación y mantenimiento	1,6%
Productos minerales no metálicos	1,0%		

FEDERACIÓN INDUSTRIAL DE SANTA FE



Víctor Sarmiento
Presidente

Walter Andreozzi
Secretario General

Esteban Moine
Director Ejecutivo