

FEDERACIÓN INDUSTRIAL DE SANTA FE



ACTUALIDAD INDUSTRIAL DE SANTA FE

Año XII - Informe N° 93 - Octubre de 2020



Resumen Ejecutivo

TRAS CINCO MESES CON MEJORAS DE ACTIVIDAD LA INDUSTRIA SANTAFESINA ALCANZÓ EN SEPTIEMBRE UN NIVEL DE PRODUCCIÓN 3,1% SUPERIOR AL AÑO ANTERIOR

- I. La industria manufacturera en la provincia de Santa Fe observó en septiembre de 2020 la quinta mejora mensual de su nivel de actividad, ubicándose 3,1% por encima con respecto al mismo mes del año anterior. La actividad frigorífica porcina, la industria láctea alentada por las exportaciones, molienda de soja, indumentaria, papel, edición, agroquímicos, pinturas, detergentes y jabones, productos de caucho y plástico, minerales no metálicos, maquinaria agropecuaria, aparatos de uso doméstico, carrocías y remolques, vehículos automotores y motocicletas registraron mayor nivel de actividad. Por su parte, la industria siderúrgica, productos metálicos para uso estructural y montaje estructural, maquinaria de uso general y especial, entre otras, continuaron con bajas en términos interanuales aunque moderando su intensidad.**
- II. La producción fabril santafesina acumuló al finalizar el tercer trimestre de 2020 una disminución de 10,3% con respecto a igual período del año pasado. La mayoría de las actividades industriales en Santa Fe muestra importantes bajas de producción en relación a enero-septiembre del año anterior, especialmente propiciada a partir del mes de marzo en el marco de la pandemia covid-19. En el presente informe se presentan los principales resultados.**
- III. En septiembre de 2020 las ramas de actividad de mayor contribución al producto industrial santafesino presentaron los siguientes resultados interanuales: maquinaria agropecuaria (+62,7%), vehículos automotores (+55,3%), carrocías y remolques (+28,7%), muebles y colchones (+21,1%), manufacturas de plástico (+14,5%), fiambres y embutidos (+9,2%), papel y productos de papel (+7,4%), productos lácteos (+5,6%), molienda de oleaginosas (+5,1%), molienda de cereales (+4,5%), productos de metal y servicios de trabajo (+3,4%), edición e impresión (+2,2%), autopartes (-2,3%), maquinaria de uso general (-7,3%), carne vacuna (-7,3%), prendas de vestir (-17,4%), maquinaria de uso especial (-18,1%), industria siderúrgica (-33,7%), y productos metálicos para uso estructural (-35,1%).**
- IV. En septiembre de 2020 el 58% de las ramas industriales presentes en Santa Fe alcanzaron resultados interanuales positivos, mientras que el resto enfrentó bajas de producción frente al mismo mes del año anterior. Estos resultados complementan el indicador de producción identificando la presencia de una dinámica positiva en una mayor porción del espectro industrial.**



Resumen Ejecutivo

- V. El procesamiento de soja en la provincia de Santa Fe registró en septiembre de 2020 una mejora de +5,1% interanual; no obstante, acumuló al cierre del tercer trimestre una disminución de 8,4% en relación al mismo período del año anterior. Por su parte, la elaboración de aceite de soja presentó en septiembre un incremento de 10,2% interanual, pero un retroceso de 6,6% en el período enero-septiembre de 2020. En nueve meses la industrialización de porotos de soja en Santa Fe alcanzó a 25,7 millones de toneladas, mientras que la elaboración de aceite superó las 5,1 millones de toneladas. En Santa Fe el valor y volumen de las exportaciones de harina y pellets de la extracción del aceite de soja presentaron en ocho meses de 2020 un retroceso cercano a 31% en relación a enero-agosto del año anterior. El valor de las colocaciones externas de aceite de soja enfrentó una baja de -21% y de -25% en términos de volumen. También disminuyeron las ventas externas de otros importantes productos del sistema productivo soja, tal como biodiesel, glicerol y lecitinas. Recientemente el Gobierno nacional implementó una reducción de los derechos de exportación para el complejo soja que se extiende hasta finalizar el presente año.
- VI. La elaboración de biodiesel en la provincia de Santa Fe registró en los ocho primeros meses de 2020 una sensible caída de 28,3% en relación al mismo período del año anterior. Entre los meses de enero y agosto las 740 mil toneladas producidas en nuestra provincia generaron tres cuartas partes del total nacional. Las ventas al corte, que alcanzó a solo 207 mil toneladas -el 44% del total nacional-, presentaron una contracción de similar magnitud. Las exportaciones con origen en la Provincia de Santa Fe acumularon en ocho meses de 2020 un total de 254 millones de dólares y 322 mil toneladas, cifras equivalentes a una caída de 32,6% y 34,6% respectivamente frente a igual período del año pasado. Para las operaciones realizadas desde el 15 de octubre de 2020 el precio de adquisición del biodiesel destinado a la mezcla en el mercado interno fue fijado en 48.533 pesos por tonelada, representado un alza de 10% respecto a diciembre de 2019. Sin embargo, en ese lapso los aumentos de costos de producción fueron ampliamente superiores. Por ejemplo, el índice de precios internos al por mayor correspondiente a '*aceites y grasas naturales*' subió 32%. Esta dispar situación revela el claro desfasaje de sus precios relativos obstaculizando severamente la dinámica de la actividad sector.
- VII. En Santa Fe la faena de 988 mil cabezas de ganado porcino se expandió 7,3% en los nueve primeros meses de 2020. Un conjunto importante de diecinueve establecimientos frigoríficos con actividad en nuestra provincia generaron más del 18% de la faena porcina nacional.



Resumen Ejecutivo

- VIII.** El valor de las exportaciones santafesinas de productos lácteos registró en los ocho primeros meses de 2020 una importante recuperación de +27%, principalmente impulsadas por la duplicación de los despachos de leche entera en polvo. Su volumen exportado trepó a 31,7 mil toneladas por un valor de 97 millones de dólares. Los destinos más dinámicos en 2020 fueron Argelia, Chile, Uruguay, Rusia y Taiwán, mientras que Colombia y China concretaron nuevos pedidos. Contrariamente, Brasil, Paraguay y Perú recortaron su demanda. En el plano nacional, las ventas al mercado interno de leche fluida y leche entera en polvo mostraron en agosto una mejora de +14% y +37% interanual respectivamente. La producción nacional de leche presentó en agosto y septiembre nuevos incrementos +5% y +4% en relación a igual período del año anterior.
- IX.** En la provincia de Santa Fe, en septiembre de 2020 y tras cinco meses con paulatinas mejoras, el nivel de actividad del bloque minerales no metálicos registró una leve baja de 0,8% en el cotejo interanual, retornando así a valores cercanos a los alcanzados el año anterior. El consumo total de cemento en nuestra provincia presentó en septiembre de 2020 un importante incremento de 21% interanual, especialmente traccionado por obras privadas de reducidas dimensiones con impacto positivo sobre otras actividades.
- X.** La actividad siderometalúrgica en Santa Fe enfrentó en septiembre de 2020 una nueva e importante contracción interanual. La producción de acero disminuyó 33,6%, acumulando al finalizar el tercer trimestre una baja de 39,6%. En productos laminados se registró en septiembre una contracción de 55,1% interanual, y de 39,4% en los nueve primeros meses del año respecto de 2019.
- XI.** Por quinto mes consecutivo, en septiembre de 2020 la industria metalúrgica en Santa Fe registró mayor nivel de actividad respecto al mes anterior. En la mayor parte de las quince ramas analizadas el nivel de producción resultó superior al de agosto, recortando nuevamente las fuertes bajas enfrentadas en marzo, abril y mayo. Además, y luego de más de dos años de reiterados retrocesos, en agosto y septiembre el nivel de actividad sectorial logró incluso una mejora de 2,5% y 17% interanual respectivamente. Maquinaria agrícola, otros productos de metal y servicios de trabajo, carrocerías y remolques, aparatos de uso doméstico y motocicletas fundamentaron ese mejor resultado. Sin embargo, al cierre del tercer trimestre la producción metalúrgica santafesina retrocedió 11,7% en relación al mismo período del año pasado.



Resumen Ejecutivo

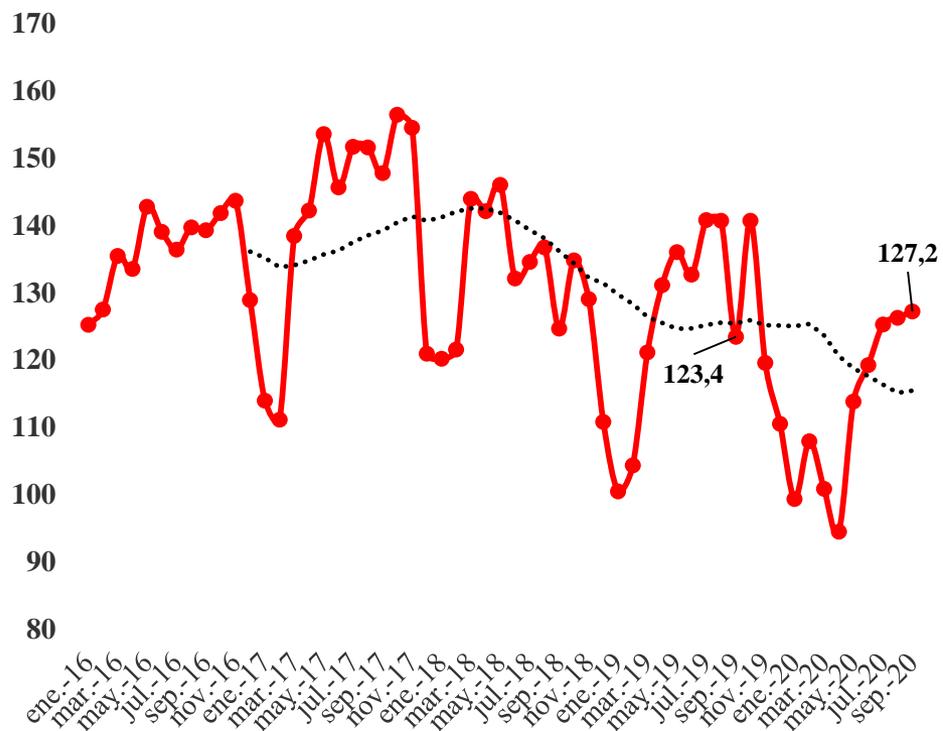
- XII. En el complejo metalúrgico santafesino en el mes de septiembre de 2020 se destacaron los siguientes resultados interanuales: fundición (-26%); productos metálicos p/uso estructural (-35%); otros productos de metal y servicios de trabajo (+3%); maquinaria de uso general (-7%); maquinaria agropecuaria (+63%); otra maquinaria de uso especial (-18%); aparatos de uso doméstico (+25%); equipos y aparatos eléctricos (-8%); autopartes (-2%); Carrocerías, remolques y semirremolques (+29%) y motocicletas (+27%).**
- XIII. En septiembre de 2020, y por tercer mes consecutivo, el nivel de producción de la industria automotriz registró en la provincia de Santa Fe una mejora frente al mes anterior, y también en la medición interanual que trepó al 55%. La producción del tercer trimestre de 2020 se ubicó solamente 7% por debajo del registro del año anterior, evidenciando una clara recuperación. En los nueve primeros meses la actividad sectorial enfrentó una baja de 61,9% en relación a igual período de 2019, siendo la más afectada en Santa Fe.**

PANORAMA INDUSTRIAL EN SANTA FE

Septiembre 2020:
+3,1% i. a.

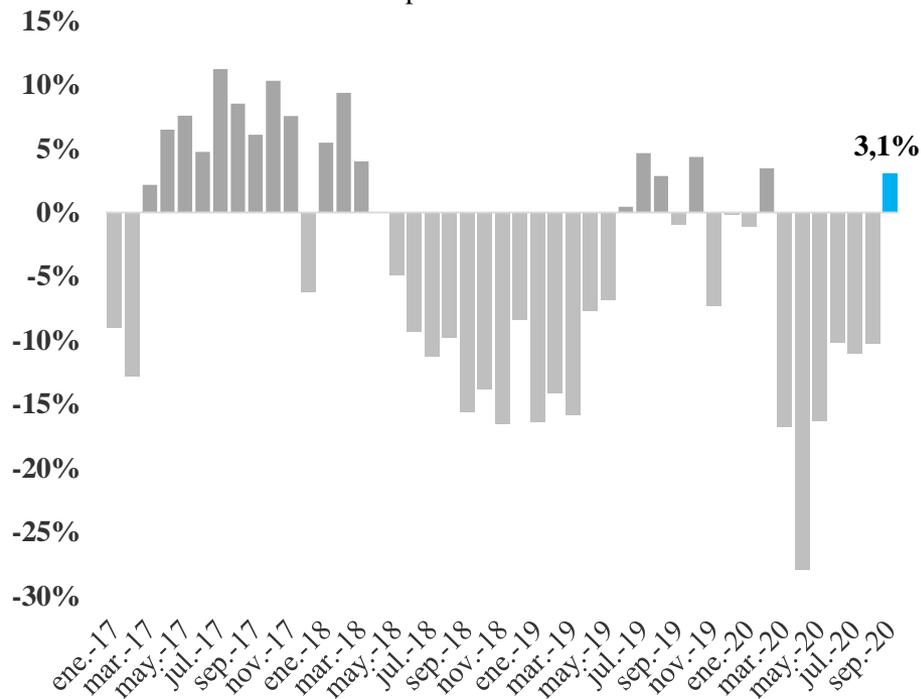
La industria manufacturera en la provincia de Santa Fe observó en septiembre de 2020 la quinta mejora mensual de su nivel de actividad, ubicándose 3,1% por encima con respecto al mismo mes del año anterior. La actividad frigorífica porcina, la industria láctea alentada por las exportaciones, molienda de soja, indumentaria, papel, edición, agroquímicos, pinturas, detergentes y jabones, productos de caucho y plástico, minerales no metálicos, maquinaria agropecuaria, aparatos de uso doméstico, carrocerías y remolques, vehículos automotores, autopartes y motocicletas registraron mayor nivel de actividad. Por su parte, la industria siderúrgica, productos metálicos para uso estructural y montaje estructural, maquinaria de uso general y especial, entre otras, continuaron con bajas en términos interanuales aunque moderando su intensidad. La producción fabril santafesina acumuló al finalizar el tercer trimestre de 2020 una disminución de 10,3% con respecto a igual período del año pasado.

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



Evolución reciente de la actividad industrial en Santa Fe

variación porcentual interanual



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

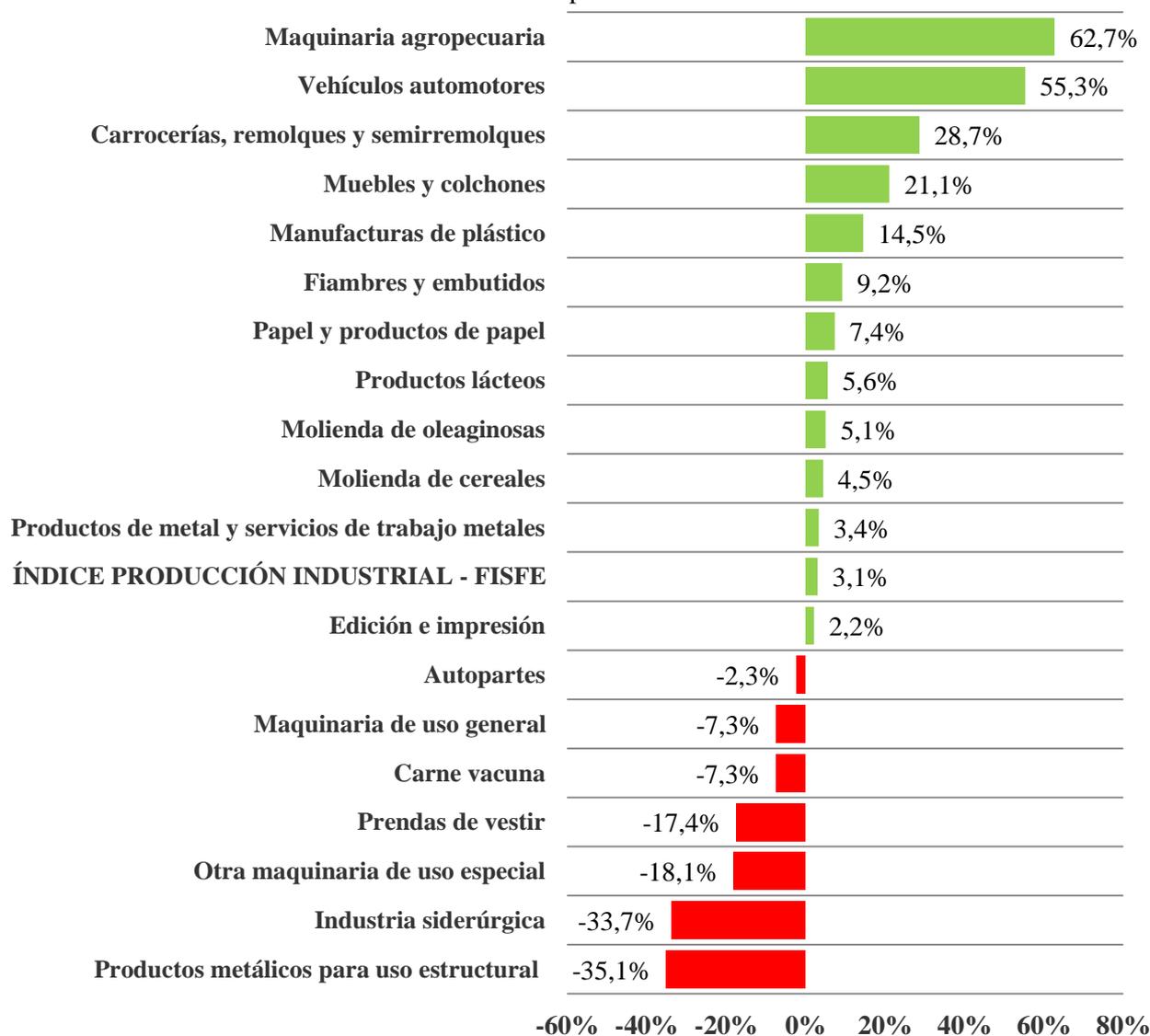
PANORAMA INDUSTRIAL EN SANTA FE

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

- **maquinaria agropecuaria (+62,7%),**
- **vehículos automotores (+55,3%),**
- **carrocerías y remolques (+28,7%),**
- **muebles y colchones (+21,1%),**
- **manufacturas de plástico (+14,5%),**
- **fiambres y embutidos (+9,2%),**
- **papel y productos de papel (+7,4%),**
- **productos lácteos (+5,6%),**
- **molienda de oleaginosas (+5,1%),**
- **molienda de cereales (+4,5%),**
- **productos de metal y servicios de trabajo (+3,4%),**
- **edición e impresión (+2,2%),**
- **autopartes (-2,3%),**
- **maquinaria de uso general (-7,3%),**
- **carne vacuna (-7,3%),**
- **prendas de vestir (-17,4%),**
- **otra maq. de uso especial (-18,1%),**
- **industria siderúrgica (-33,7%), y**
- **productos metálicos para uso estructural (-35,1%).**

Desempeño general y sectorial - Septiembre de 2020

variación porcentual interanual

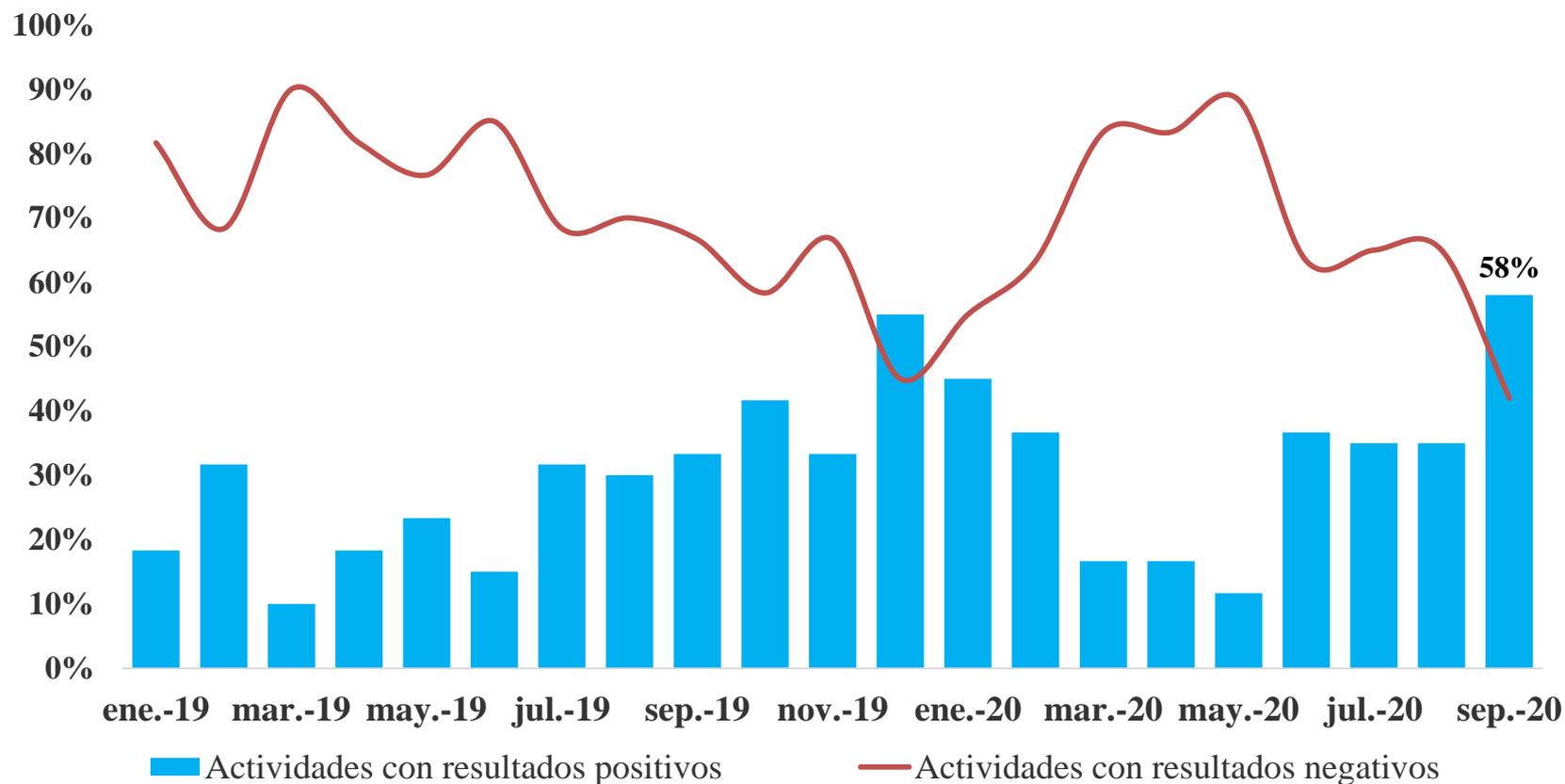


Fuente: FISFE en base datos de INDEC, Ministerio de Producción y Trabajo, cámaras sectoriales y empresas.

En septiembre de 2020 el 58% de las ramas industriales presentes en Santa Fe alcanzaron resultados interanuales positivos, mientras que el resto enfrentó bajas de producción frente al mismo mes del año anterior. Estos resultados complementan el indicador de producción identificando la presencia de una dinámica positiva en una mayor porción del espectro industrial.

Actividades fabriles según reciente desempeño

en porcentaje



Fuente: FISFE en base datos propios e INDEC.

EVOLUCIÓN SECTORIAL

Al finalizar el tercer trimestre de 2020 la mayoría de las actividades industriales en Santa Fe muestra importantes bajas de producción en relación a igual período del año anterior, especialmente propiciada a partir de marzo en el marco de la pandemia covid-19.

Vehículos automotores	-61,9%	Aluminio y otros metales no ferrosos	-28,5%
Otro equipo de transporte	-44,8%	Otra maquinaria de uso especial	-26,4%
Neumáticos	-42,7%	Equipos y aparatos de informática	-26,1%
Artículos de cemento y de yeso	-41,5%	Otros productos minerales no metálicos	-23,8%
Productos metálicos para uso estructural	-40,7%	Maquinaria de uso general	-23,5%
Fundición de metales	-40,5%	Otros productos de caucho	-22,5%
Prendas de vestir	-39,9%	Otros productos de metal y servicios de trabajo de metales	-22,4%
Industria siderúrgica	-39,6%	Otros productos químicos	-22,1%
Tejidos y acabado de productos textiles	-39,2%	Gases industriales	-21,7%
Curtido y artículos de cuero	-38,5%	Cemento	-21,7%
Equipos y aparatos eléctricos	-36,0%	Aparatos de uso doméstico	-18,2%
Autopartes	-35,5%	Otros productos textiles	-15,8%
Motocicletas	-35,0%	Productos de arcilla y cerámica no refractaria	-15,5%
Calzado y sus partes	-34,6%	Pinturas	-13,5%
Hilados de algodón	-31,3%	Muebles y colchones	-13,0%
Cal y yeso	-11,8%	Madera y productos de madera y corcho, excepto muebles	-0,7%
Instrumentos médicos, ópticos y de precisión	-11,7%	Galletitas, productos de panadería y pastas	0,6%
Reciclamiento y reparación, instalación y mantenimiento	-10,8%	Carne vacuna	1,7%
PRODUCCIÓN INDUSTRIAL EN SANTA FE - FISFE	-10,3%	Carne aviar	2,2%
Molienda de oleaginosas	-8,4%	Productos farmacéuticos	3,2%
Edición e impresión	-7,0%	Preparación de fibras de uso textil	4,8%
Otras industrias manufactureras	-6,9%	Detergentes, jabones y productos personales	5,5%
Azúcar, productos de confitería y chocolate	-6,5%	Molienda de cereales	6,7%
Yerba mate, té y café	-5,5%	Productos lácteos	8,1%
Manufacturas de plástico	-4,4%	Envases metálicos	8,6%
Fiambres y embutidos	-3,8%	Otros productos alimenticios	8,8%
Vidrio y productos de vidrio	-2,5%	Agroquímicos	10,8%
Gaseosas, aguas, sodas, cervezas, jugos	-2,3%	Productos químicos básicos	11,1%
Carrocerías, remolques y semirremolques	-2,1%	Materias primas plásticas y caucho sintético	19,1%
Papel y productos de papel	-1,0%	Maquinaria agropecuaria	31,1%

Fuente: FISFE en base a datos de INDEC, Cámaras Sectoriales y Asociados.

COMPLEJO SOJA

Septiembre 2020:
+5,1% i. a.

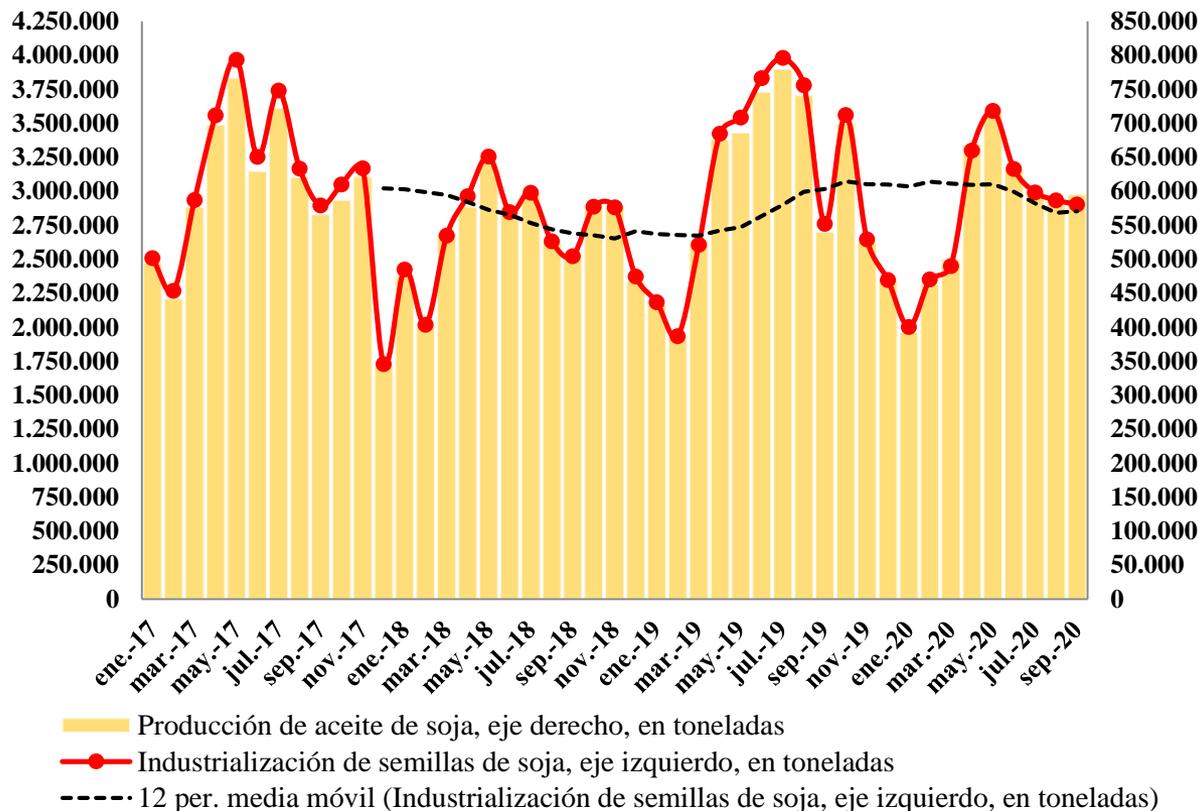
El procesamiento de soja en la provincia de Santa Fe registró en septiembre de 2020 una mejora de +5,1% interanual; no obstante, acumuló al cierre del tercer trimestre una disminución de 8,4% en relación al mismo período del año anterior. Por su parte, la elaboración de aceite de soja presentó en septiembre un incremento de 10,2% interanual, pero un retroceso de 6,6% en el período enero-septiembre de 2020. En nueve meses la industrialización de porotos de soja en Santa Fe alcanzó a 25,7 millones de toneladas, mientras que la elaboración de aceite superó las 5,1 millones de toneladas.

En Santa Fe el valor y volumen de las exportaciones de harina y pellets de la extracción del aceite de soja presentaron en ocho meses de 2020 un retroceso cercano a 31% en relación a enero-agosto del año anterior.

El valor de las colocaciones externas de aceite de soja enfrentó una baja de -21% y de -25% en términos de volumen. También disminuyeron las ventas externas de otros importantes productos del sistema productivo soja, tal como biodiesel, glicerol y lecitinas.

Recientemente el Gobierno nacional implementó una reducción de los derechos de exportación para el complejo soja que se extiende hasta finalizar el presente año.

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



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

COMPLEJO SOJA

Enero-Agosto 2020:
-28,3% i. a.

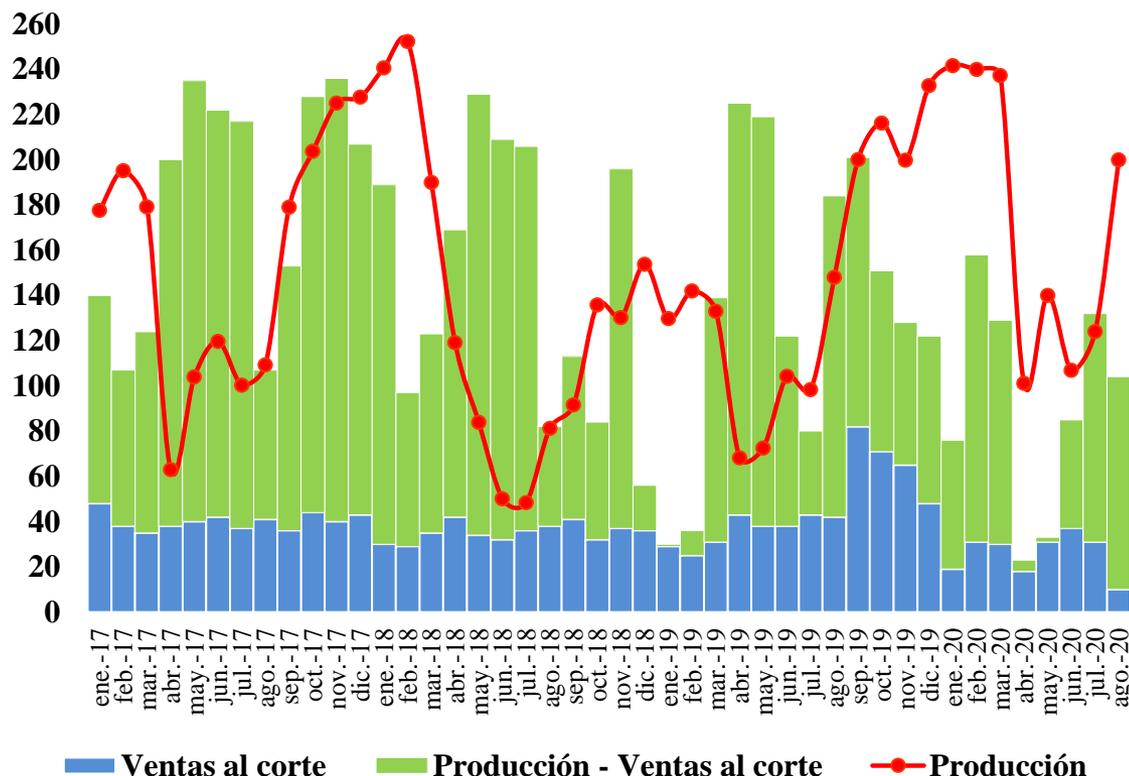
La elaboración de biodiesel en la provincia de Santa Fe registró en los ocho primeros meses de 2020 una sensible caída de 28,3% en relación al mismo período del año anterior. Entre los meses de enero y agosto las 740 mil toneladas producidas en nuestra provincia generaron tres cuartas partes del total nacional. Las ventas al corte, que alcanzó a solo 207 mil toneladas -el 44% del total nacional-, presentaron una contracción de similar magnitud.

Las exportaciones con origen en la Provincia de Santa Fe acumularon en ocho meses de 2020 un total de 254 millones de dólares y 322 mil toneladas, cifras equivalentes a una caída de 32,6% y 34,6% respectivamente frente a igual período del año pasado.

Para las operaciones realizadas desde el 15 de octubre de 2020 el precio de adquisición del biodiesel destinado a la mezcla en el mercado interno fue fijado en 48.533 pesos por tonelada, representado un alza de 10% respecto a diciembre de 2019. **Sin embargo, en ese lapso los aumentos de costos de producción fueron ampliamente superiores. Por ejemplo, el índice de precios internos al por mayor correspondiente a 'aceites y grasas naturales' subió 32%. Esta dispar situación revela el claro desfasaje de sus precios relativos obstaculizando severamente la dinámica de la actividad sectorial.**

Producción de biodiesel en Santa Fe

en miles de toneladas



Fuente: FISFE en base a datos de Secretaria de Energía, INDEC e IPEC.

Septiembre 2020:
-9,9% i. a.

La faena bovina en la provincia de Santa Fe presentó en septiembre de 2020 una caída de 9,9% interanual. Al cierre del tercer trimestre se procesó algo más de 1,8 millones de cabezas representando una leve baja de 0,3% en relación al mismo período del año anterior. El volumen de las exportaciones santafesinas de carne bovina congelada presentó en siete meses de 2020 una baja de -1,8% interanual.

En nueve meses de 2020 la producción nacional de carne bovina superó las 2,3 millones de toneladas equivalente res con hueso, un volumen 2,2% superior en relación al mismo período del año anterior. En septiembre el indicador mostró una suba de 0,4% interanual.

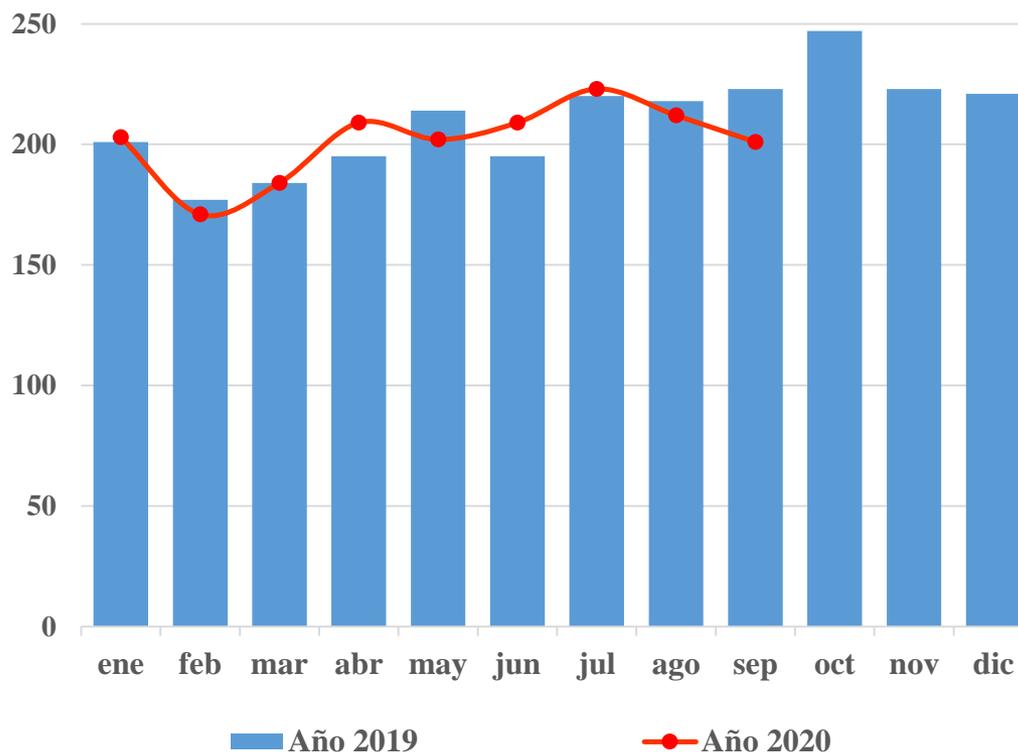
Entre los meses de enero y septiembre la faena superó las 10,3 millones de cabezas, un registro 1,8% superior frente a igual período de 2019. En septiembre agosto cayó 0,6% interanual.

En los primeros nueve meses de 2020 el volumen exportado de carne bovina trepó a 645 mil toneladas eq. res con hueso, representando una expansión de 12,6% en relación al mismo período del año pasado. En septiembre crecieron 3,6% interanual.

El consumo aparente por persona registró en septiembre una nueva baja de 2,1% interanual, acumulando al tercer trimestre una contracción de 2,5% frente al mismo lapso de 2019.

Faena bovina en Santa Fe

en miles de cabezas



INDUSTRIA FRIGORÍFICA

Enero-Agosto 2020:
+2,2%

La industria avícola argentina procesó en el período enero-septiembre de 2020 algo más de 568 millones de cabezas, representando una mejora de 1,2% en relación a igual período del año anterior. En nueve meses la producción nacional de carne aviar, superior a 1,6 millones de toneladas, creció 2,2%; mientras que el consumo anual por habitante, 44 kilogramos, se expandió 2,3%. Por su parte, al finalizar el tercer trimestre el volumen exportado disminuyó 9,6% y su valor cayó 21,8%.

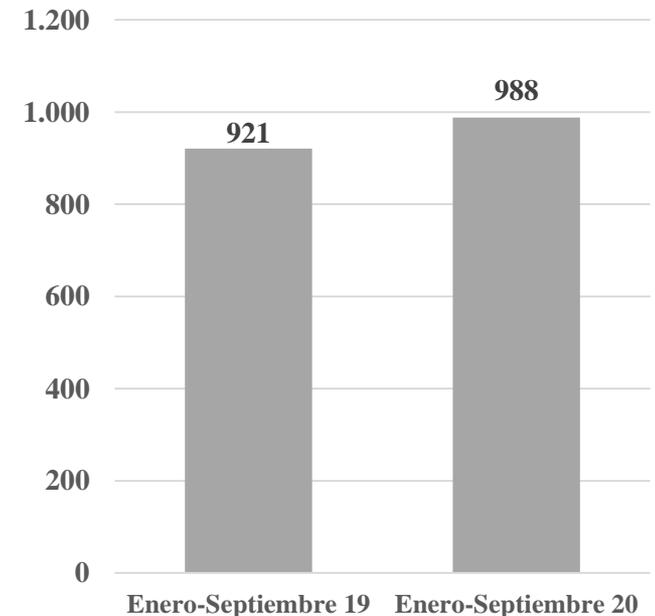
Enero-Agosto 2020:
+7,3%

En Santa Fe la faena de 988 mil cabezas de ganado porcino se expandió 7,3% en los nueve primeros meses de 2020. Un conjunto importante de diecinueve establecimientos frigoríficos con actividad en nuestra provincia generaron más del 18% de la faena porcina nacional.

En el plano nacional, la faena trepó a prácticamente 5,2 millones de cabezas, mostrando en nueve meses de 2020 una suba de 3,4% frente al año anterior, principalmente por los buenos resultados alcanzados a partir del mes de junio. La producción argentina de carne porcina verificó al mes de septiembre de 2020 un alza de 7,1%, al totalizar 487 mil toneladas equivalente res con hueso. El consumo anual de carne porcina por persona, 14,2 kilogramos, registró entre enero y septiembre una leve mejora de 0,2% en relación a igual período del año pasado. Además, el volumen exportado, en términos de toneladas peso producto, se expandió con intensidad un 71%.

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.

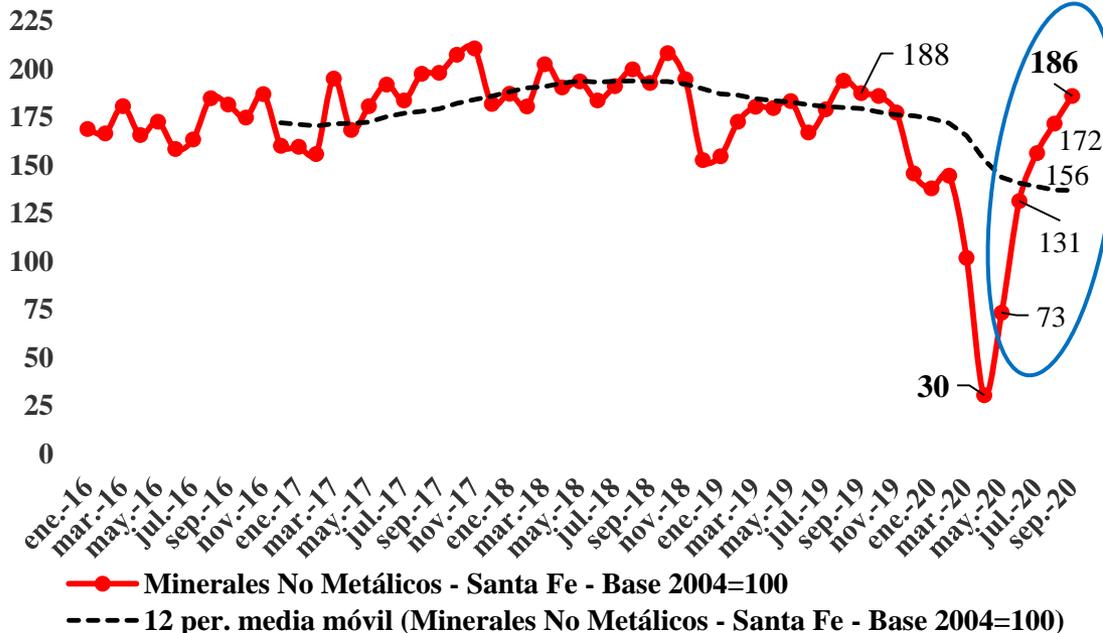
MINERALES NO METÁLICOS

Septiembre 2020:
-0,8% i. a.

En la provincia de Santa Fe, en septiembre de 2020 y tras cinco meses con paulatinas mejoras, el nivel de actividad del bloque minerales no metálicos registró una leve baja de 0,8% en el cotejo interanual, retornando así a valores cercanos a los alcanzados el año anterior.

El consumo total de cemento en nuestra provincia presentó en septiembre de 2020 un importante incremento de 21% interanual, especialmente traccionado por obras privadas de reducidas dimensiones con impacto positivo sobre otras actividades.

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 septiembre y octubre de 2020 sendas mejoras de 18,5% y 15,8% interanual respectivamente.

El Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción, -que mide la evolución del sector a partir de la demanda de insumos-, presentó en septiembre de 2020 una caída de 3,9% interanual, y una baja de 28,6% en el cotejo acumulado en los nueve primeros meses del año.

Los datos del consumo aparente de los insumos para la construcción en septiembre de 2020 muestran, con relación a igual mes del año anterior, bajas de 48,9% en hormigón elaborado; 32,1% en el resto de los insumos (grifería, tubos de acero sin costura y vidrio para construcción); 31,1% en yeso; 25% en mosaicos; 22,7% en asfalto; 7,1% en hierro redondo y aceros para la construcción y 0,8% en artículos sanitarios de cerámica. **Se observaron subas de 24,3% en ladrillos huecos; 17,2% en placas de yeso; 14,8% en pinturas para construcción; 14,6% en cales; 10,5% en cemento portland y 7,1% en pisos y revestimientos cerámicos.**

El 54% de las empresas que realizan principalmente obras privadas prevé que el nivel de actividad del sector no cambiará durante los próximos tres meses, 24% estima que aumentará y 22%, que disminuirá. Las empresas que estiman una suba del nivel de actividad la atribuyen al levantamiento de las restricciones para el desarrollo de la actividad impuestas en el contexto de la emergencia sanitaria y a los nuevos planes de obras públicas entre otros.

Fuente: FISFE en base a datos de la Asociación de Fabricantes de Cemento Portland, Indec y Grupo Construya.

INDUSTRIA SIDERÚRGICA

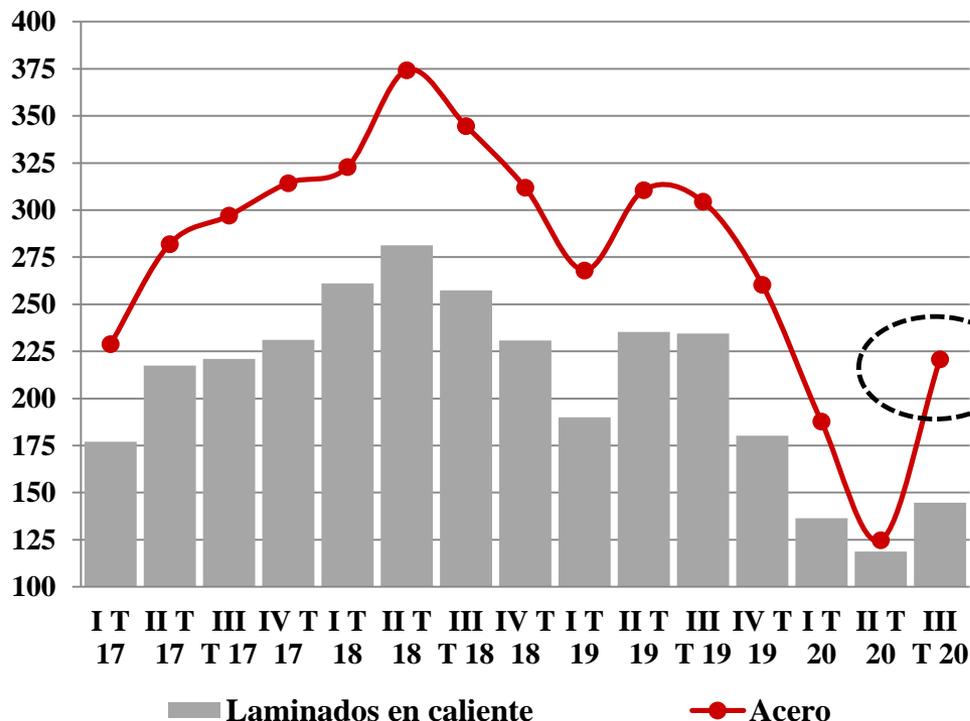
Septiembre 2020:
-33,6% i. a.

La actividad siderometalúrgica en Santa Fe enfrentó en septiembre de 2020 una

nueva e importante contracción interanual. La producción de acero disminuyó 33,6%, acumulando al finalizar el tercer trimestre una baja de 39,6%. En productos laminados se registró en septiembre una contracción de 55,1% interanual, y de 39,4% en los nueve primeros meses del año respecto de 2019.

Producción siderúrgica en la provincia de Santa Fe

trimestre de cada año, en miles de toneladas



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

- La producción nacional de acero crudo correspondiente a septiembre de 2020 fue de 357 mil toneladas, 11,9% menos con respecto al mismo mes del año pasado. Las ordenes entregadas en septiembre continuaron creciendo de la mano de un mayor consumo de bienes durables y aumento de la construcción privada.

- La fuerte demanda de acero para la construcción privada está motorizada por la percepción del bajo costo del metro cuadrado. Esta demanda además se ve incrementada por un generalizado acopio de materiales de obra como reserva de valor ante la incertidumbre, situación que ha generado faltantes en toda la cadena de distribución a pesar del sostenido aumento de producción y entregas de acero por parte de todos los productores. El mayor despacho de cemento correspondiente a septiembre confirma la mayor actividad del sector.

- La industria automotriz registró un alza de producción del 24,4% en septiembre con relación a agosto pasado; sin embargo, la comparación interanual de los nueve meses del 2020 respecto del año anterior arroja una baja de 31,3%.

- La cadena de suministro de **autopartes** ha retomado su producción, con valores todavía lejanos a los que registró en años anteriores.

- Agroindustria y **maquinaria agrícola** continúan traccionando el consumo de acero en dichos segmentos, como así también el sector de envases de hojalata para alimentos y desinfectantes.

- **Electrodomésticos** refleja una importante recuperación de la producción por demanda vinculada al efecto confinamiento.

INDUSTRIA METALÚRGICA

Septiembre 2020:
+17% i. a.

Por quinto mes consecutivo, en septiembre de 2020 la industria metalúrgica en Santa Fe registró mayor nivel de actividad respecto al mes anterior. En la mayor parte de las quince ramas analizadas el nivel de producción resultó superior al de agosto, recortando nuevamente las fuertes bajas enfrentadas en marzo, abril y mayo.

Además, y luego de más de dos años de reiterados retrocesos, en agosto y septiembre el nivel de actividad sectorial logró incluso una mejora de 2,5% y 17% interanual respectivamente. Maquinaria agrícola, otros productos de metal y servicios de trabajo, carrocerías y remolques, aparatos de uso doméstico y motocicletas fundamentaron ese mejor resultado. Sin embargo, al cierre del tercer trimestre la producción metalúrgica santafesina retrocedió 11,7% en relación al mismo período del año pasado.

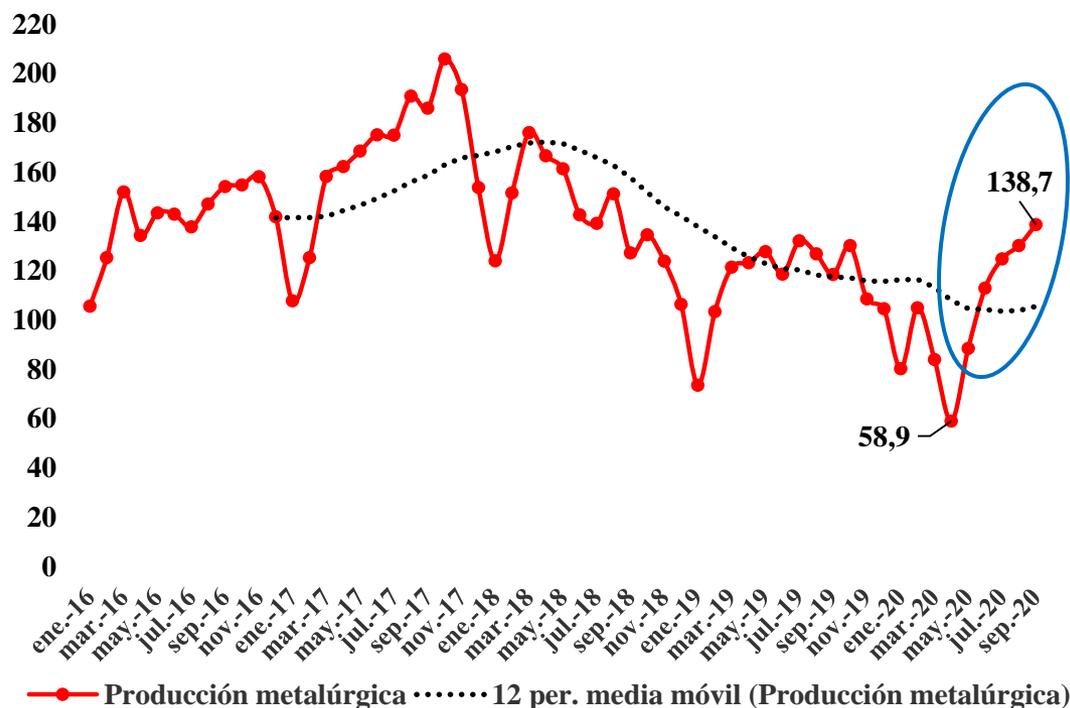
En el complejo metalúrgico santafesino en septiembre se destacaron los siguientes resultados interanuales: fundición (-26%); productos metálicos p/uso estructural (-35%); otros productos de metal y servicios de trabajo (+3%); maquinaria de uso general (-7%); maquinaria agropecuaria (+63%); otra maquinaria de uso especial (-18%); aparatos de uso doméstico (+25%); equipos y aparatos eléctricos (-8%); autopartes (-2%); Carrocerías, remolques y semirremolques (+29%) y motocicletas (+27%).

La utilización de la capacidad instalada en la industria metalúrgica registró en agosto de 2020 un nuevo incremento alcanzando un nivel de 46,9%, levemente inferior al 47,5% del año anterior.

Según ADIMRA, en nuestro país la producción metalúrgica alcanzó una variación interanual positiva luego de veintiocho meses consecutivos de contracción. La actividad en septiembre presentó una variación de 0,5% con respecto al mismo mes de 2019, acumulando una disminución de 14,4% en lo que va del año.

Dinámica de la producción metalúrgica en Santa Fe

nivel general, 2004=100



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

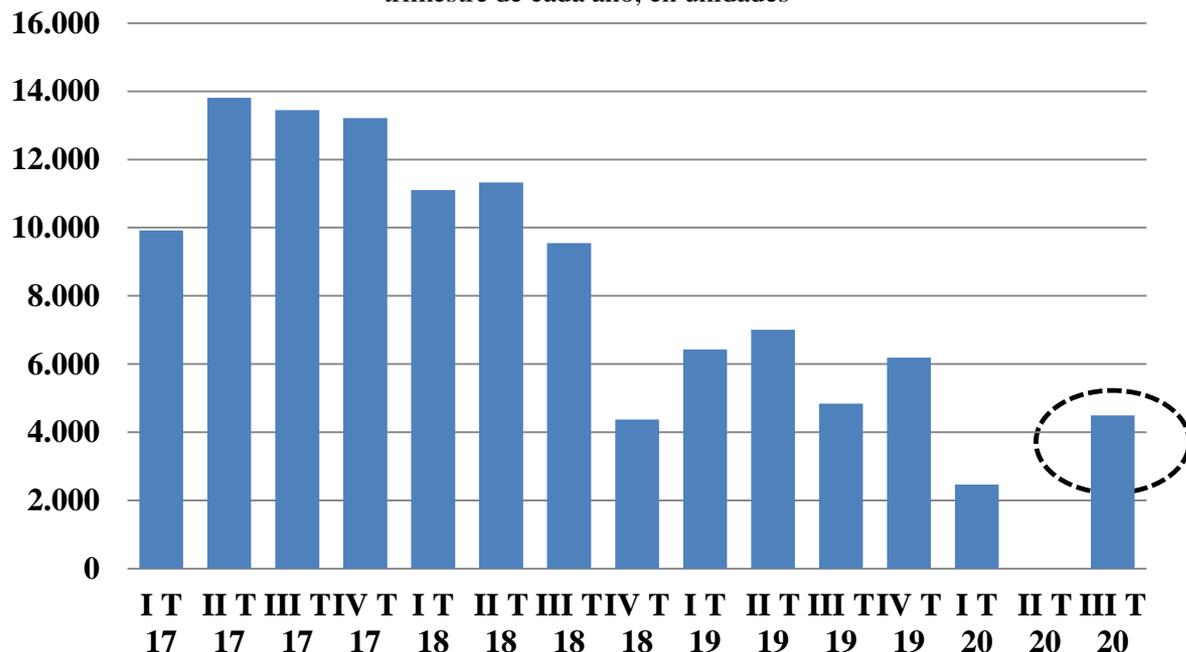
Septiembre 2020:
+55% i. a.

En septiembre de 2020, y por tercer mes consecutivo, el nivel de producción de la industria automotriz registró en la provincia de Santa Fe una mejora frente al mes anterior, y también en la medición interanual que trepó al 55%.

La producción del tercer trimestre de 2020 se ubicó solamente 7% por debajo del registro del año anterior, evidenciando una clara recuperación. En los nueve primeros meses la actividad sectorial enfrentó una baja de 61,9% en relación a igual período de 2019, siendo la más afectada en Santa Fe.

Evolución de la producción de automóviles en Santa Fe

trimestre de cada año, en unidades



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

En octubre de 2020 la producción nacional de vehículos automotores superó las 28 mil unidades, un nivel 9,8% por debajo al registrado el mismo mes del año pasado. En diez meses se produjeron 194 mil unidades, un volumen 28,8% inferior a 2019. En octubre se exportaron 14,8 mil vehículos, un nivel 23,2% menor en términos interanuales. Entre los meses de enero y octubre de 2020 ventas externas cayeron 41,7%. **Por su parte, las ventas a concesionarios de vehículos nacionales crecieron en octubre 73,5% interanual.**

Con respecto a ventas mayoristas en octubre se comercializaron a la red 33.320 vehículos, un 5% menos en su comparación con septiembre anterior y un 22,5% más con respecto al desempeño de igual mes del año pasado.

El titular de ADEFA destacó el compromiso asumido en cuanto a la mejora de la participación de productos nacionales sobre el total de ventas.

En agosto, la actividad industrial cayó -5,2% interanual y tuvo una caída de -4,7% mensual en la medición desestacionalizada, compensando en parte el rebote que había tenido en julio por subas puntuales en algunos sectores. Así, se ubicó -8% por debajo de los niveles prepandemia (febrero de 2020) y acumuló una baja de -11% respecto a igual período del año anterior.

Si bien las tasas de caída se fueron estabilizando luego de un segundo trimestre con muchas actividades sin poder operar, también se observaron otro tipo de dificultades para producir. En agosto el 43% de los locales operaron parcialmente y otro 3% permaneció sin actividad, de acuerdo a la última encuesta cualitativa de la industria realizada por el INDEC. La principal causa de este fenómeno respondió a que el establecimiento industrial no pudo contar con el personal necesario por el aislamiento obligatorio (52%) y por la baja demanda.

Otro rasgo de la recuperación es que el desempeño continúa siendo dispar entre sectores y regiones, lo que explica que el nivel de actividad permanezca debajo de los niveles de febrero. Por el lado sectorial, se observa un cambio en los patrones de consumo junto a los bienes considerados esenciales que se vieron menos afectados desde el comienzo de la pandemia. Por el lado regional crece la incertidumbre acerca de la evolución de la actividad en los próximos meses por el aumento de casos en las distintas partes del país.

En este contexto heterogéneo, la utilización de la capacidad instalada de la industria se ubicó en 58,4% en agosto de acuerdo al INDEC, 2,1 p.p. menos que un año atrás, pero con una recuperación respecto de los meses previos (julio: 56,8%; y junio: 53,3%).

Al mirar al interior de los sectores, por un lado, la actividad de los considerados esenciales fue la más dinámica durante la pandemia en relación al resto, aunque con cambios en los patrones de consumo hacia bienes de primera necesidad. En agosto, el sector de sustancias y productos químicos se expandió en términos interanuales +13,3%. El sector de alimentos y bebidas, registró una caída de -3,8%, y descontando el complejo oleaginosas la merma se reduce a -1,4%.

Existen sectores que mejoraron su desempeño luego de reaperturas paulatinas pero siguen afectados en distintas magnitudes. Es el caso de la producción metalmecánica (-2,1%, con subas interanuales en maquinaria agrícola, carrocerías y remolques y equipamiento médico), minerales no metálicos (-3,2%, al reactivarse la construcción en casi todo el país).

Los primeros datos interanuales de actividad de septiembre muestran una nueva mejora, especialmente en algunos sectores, pero con niveles todavía bajos. La producción de autos (+16,2%) y despachos de cemento (+10,1%), continúa positiva producto de la elevada brecha cambiaria. El caso de los patentamientos de autos (-3,3%) y de producción de acero (-11,9%) implica una notoria recuperación con respecto a los meses previos, pero los niveles continúan bajos. La demanda de energía continuó disminuyendo la caída interanual (-8%) según CAMMESA. En resumen, se observa una lenta recuperación de la actividad que se estabiliza en niveles menores a los registrados durante los primeros meses del año. Las restricciones para operar, el aumento de costos operativos, la elevada incertidumbre, junto a la caída en los ingresos explican el desempeño dispar del entramado productivo.

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