

FEDERACIÓN INDUSTRIAL DE SANTA FE



ACTUALIDAD INDUSTRIAL DE SANTA FE

Año XII - Informe N° 94 - Noviembre de 2020



Resumen Ejecutivo

NUEVA MEJORA MENSUAL Y CAÍDA INTERANUAL DE LA PRODUCCIÓN INDUSTRIAL EN SANTA FE

- I. La industria manufacturera en la provincia de Santa Fe alcanzó en octubre de 2020 la sexta mejora mensual consecutiva de su nivel de actividad. No obstante, en la medición interanual el índice de producción verificó una caída de 5,5%, acumulando en diez meses una baja de 9,8% en cotejo al mismo período del año pasado. La menor producción de automóviles y del complejo oleaginoso, productos metálicos para uso estructural, maquinaria de uso general y especial, calzado, edición e impresión, curtiembres y prendas de vestir fundamentaron en gran medida la baja de la actividad en octubre. Por el contrario, la industria láctea, maderera, materias químicas básicas, agroquímicos, pinturas, detergentes y jabones, manufacturas de plásticos, ciertos minerales no metálicos, maquinaria agropecuaria, aparatos de uso doméstico, remolques y muebles y colchones mostraron mejores desempeños respecto de octubre del año anterior.
- II. En octubre de 2020 las ramas de actividad de mayor contribución al producto industrial santafesino presentaron los siguientes resultados interanuales: maquinaria agropecuaria (+81,2%), carrocerías y remolques (+37,5%), manufacturas de plástico (+10,4%), muebles y colchones (+8,8%), productos lácteos (+8,6%), fiambres y embutidos (+1,9%), industria siderúrgica (-0,4%), papel y productos de papel (-4,6%), edición e impresión (-5,2%), productos de metal y servicios de trabajo (-6%), carne vacuna (-6%), maquinaria de uso general (-9%), molienda de cereales (-9,7%), autopartes (-14,5%), otra maq. de uso especial (-20,1%), prendas de vestir (-21,1%), molienda de oleaginosas (-24%), productos metálicos para uso estructural (-35,4%) y vehículos automotores (-50,3%).
- III. Un reciente relevamiento realizado en Santa Fe muestra resultados dispares al interior de la industria: el 73% de las empresas consultadas se encuentra totalmente operativa, el 54% posee un nivel de producción inferior al registrado en octubre de 2019, mientras que prácticamente un tercio alcanzó incluso mayor actividad en términos interanuales. La mitad de las firmas exportadoras manifiesta una caída de sus envíos al exterior en relación a 2019.
- IV. En el plano nacional, el total de asalariados registrados en la industria manufacturera mostró en septiembre de 2020 una caída de -0,9% moderando nuevamente los retrocesos de los últimos dos años. Desde junio y por cuarto mes consecutivo se verifican subas mensuales.



Resumen Ejecutivo

- V. El procesamiento de soja en la provincia de Santa Fe enfrentó en octubre de 2020 una acentuada caída de 24% interanual, acumulando en diez meses una disminución de 10,2% en relación al mismo período del año anterior. Además, la elaboración de aceite de soja registró en octubre una baja de 21,9% interanual, y un retroceso de 8,3% en el período enero-octubre de 2020. En diez meses la industrialización de porotos de soja en Santa Fe alcanzó a 28,4 millones de toneladas, mientras que la elaboración de aceite superó las 5,7 millones de toneladas. El valor y volumen de las exportaciones argentinas de harina y pellets de la extracción del aceite de soja presentaron en octubre de 2020 una disminución de 15% y 31% interanual respectivamente. Contrariamente, el valor de las colocaciones externas de aceite de soja observó una importante mejora de 51%, y de 25% en volumen. En ambos principales productos de exportación de la cadena de valor soja se verificó un crecimiento del precio FOB promedio por tonelada.
- VI. La industria láctea santafesina muestra desde comienzos de 2020 y hasta el presente una recuperación de su nivel de actividad. En septiembre, la recepción de materia prima presentó una mejora de +1,7% interanual, acumulando en nueve meses un incremento de +6,8% en relación a igual período de 2019. Al tercer trimestre de 2020 el arribo de leche a las principales usinas en Santa Fe superó los 1.700 millones de litros. Entre enero y septiembre de 2020 el valor de las exportaciones santafesinas de productos lácteos creció 29% en relación a igual período del año anterior. Este resultado se fundamenta en el mejor desempeño de leche entera en polvo (+94%) y queso de pasta semidura (+34%) a partir de sus mayores volúmenes exportados. Las ventas a precios constantes de productos lácteos en supermercados presentaron en Santa Fe en septiembre de 2020 un alza de 6% interanual. Las mismas dieron cuenta del 11,4% de las ventas totales en tales establecimientos.
- VII. La faena bovina en la provincia de Santa Fe presentó en noviembre de 2020 una caída de 7,6% interanual. En once meses se procesó algo más de 2,2 millones de cabezas representando una baja de 2,7% en relación al mismo período del año anterior. El valor de las exportaciones santafesinas de carne bovina congelada (420 millones de dólares) presentó en nueve meses de 2020 una baja de 15,8% interanual y de 8,5% en volumen (100 mil toneladas). La menor demanda china fundamenta gran parte de este resultado, no compensando por las mayores colocaciones rumbo a Chile, Estados Unidos e Israel. Las ventas externas de carne refrigerada presentaron en el período enero-septiembre de 2020 una contracción de 5,5% en volumen (15 mil toneladas) y una mejora de 2,7% en montos exportados (126 millones de dólares).



Resumen Ejecutivo

- VIII.** En Santa Fe, durante el período enero-octubre de 2020, la faena de prácticamente 1,1 millón de cabezas de ganado porcino mostró una expansión de 6,2% en relación al mismo período del año anterior.
- IX.** En octubre de 2020 y tras seis meses con paulatinas mejoras, el nivel de actividad del bloque minerales no metálicos registró en Santa Fe una leve baja de 0,4% en el cotejo interanual, retornando a valores cercanos a los alcanzados el año anterior. El consumo total de cemento en nuestra provincia presentó en octubre de 2020 un nueva importante mejora de 27,5% interanual, especialmente impulsado incluso desde junio por los despachos a obras privadas de pequeñas dimensiones.
- X.** Por sexto mes consecutivo, en octubre 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 septiembre, recortando nuevamente las fuertes bajas enfrentadas en marzo, abril y mayo. Además, desde agosto el nivel de actividad sectorial logró alcana mejoras interanuales. Maquinaria agrícola, otros productos de metal y servicios de trabajo, carrocerías y remolques, aparatos de uso doméstico y motocicletas dieron cuenta de ese mejor resultado. En diez meses la producción metalúrgica santafesina retrocedió 8,2% en relación al mismo período del año pasado. En el complejo metalúrgico en octubre se destacaron los siguientes resultados interanuales: fundición (-24%); productos metálicos p/uso estructural (-42%); otros productos de metal y servicios de trabajo (-6%); maquinaria de uso general (-9%); maquinaria agropecuaria (+81%); otra maquinaria de uso especial (-20%); aparatos de uso doméstico (+38%); equipos y aparatos eléctricos (-19%); autopartes (-14%); Carrocerías, remolques y semirremolques (+37%) y motocicletas (+37%).
- XI.** En octubre de 2020 el nivel de producción de la industria automotriz registró en Santa Fe una caída de -50,3% interanual. En los primeros diez meses de 2020 la producción acumulada muestra una baja de 60% en relación al mismo período del año anterior.

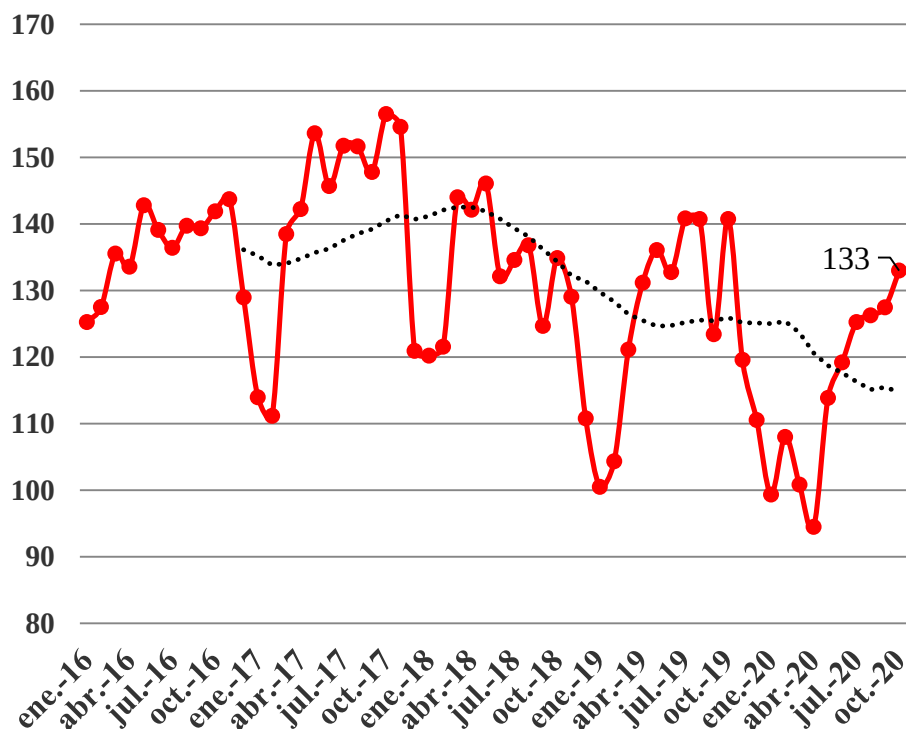
PANORAMA INDUSTRIAL EN SANTA FE

Octubre 2020:
-5,5% i. a.

La industria manufacturera en la provincia de Santa Fe alcanzó en octubre de 2020 la sexta mejora mensual consecutiva de su nivel de actividad. No obstante, en la medición interanual el índice de producción verificó una caída de 5,5%, acumulando en diez meses una baja de 9,8% en cotejo al mismo período del año pasado.

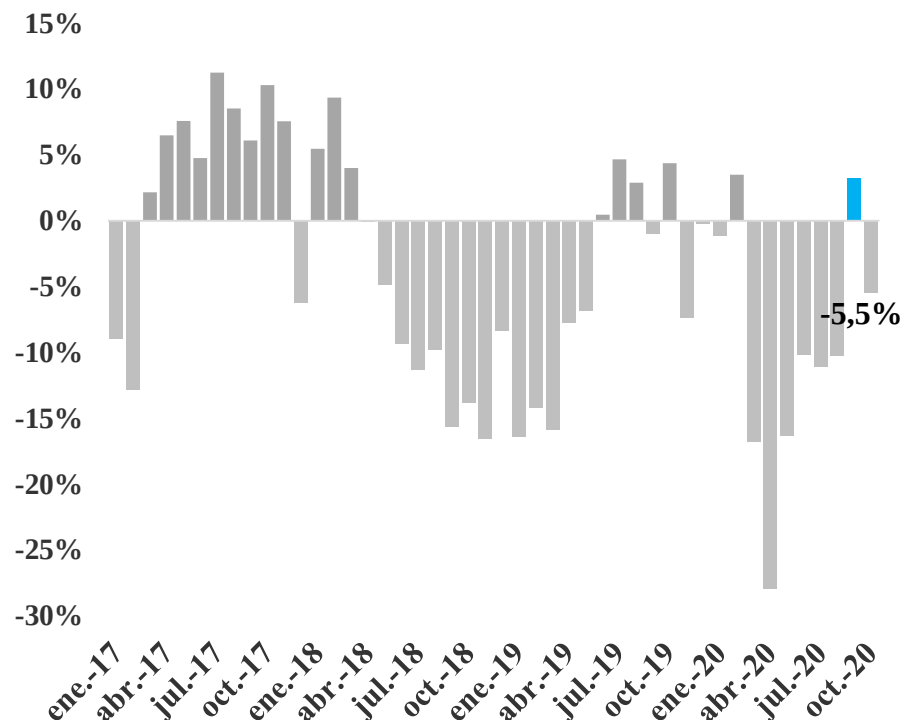
La menor producción de automóviles y del complejo oleaginoso, productos metálicos para uso estructural, maquinaria de uso general y especial, calzado, edición e impresión, curtiembres y prendas de vestir fundamentaron en gran medida la baja de la actividad en octubre. Por el contrario, la industria láctea, maderera, materias químicas básicas, agroquímicos, pinturas, detergentes y jabones, manufacturas de plásticos, ciertos minerales no metálicos, maquinaria agropecuaria, aparatos de uso doméstico, remolques y muebles y colchones mostraron mejores desempeños respecto de octubre del año anterior.

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.

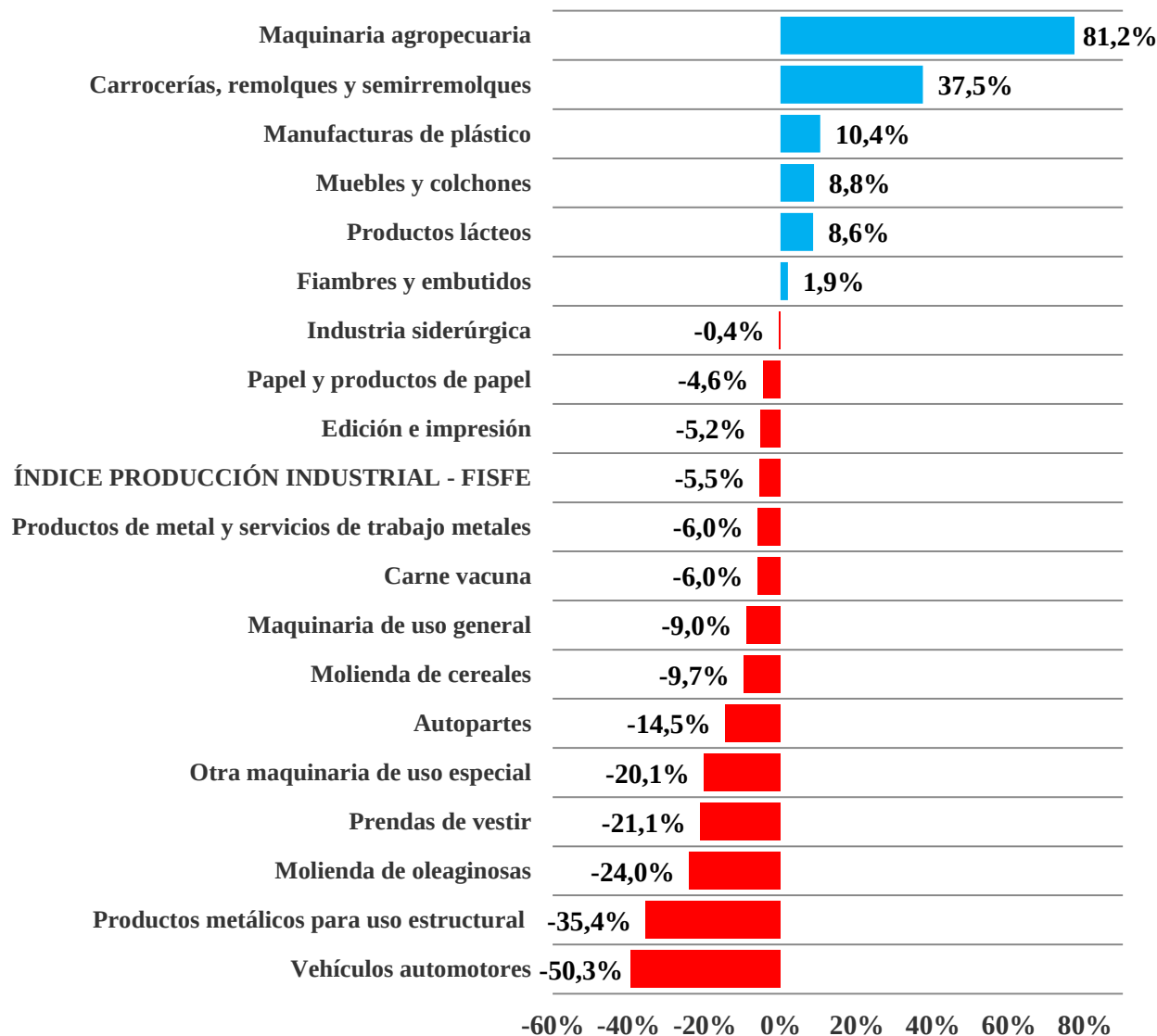
PANORAMA INDUSTRIAL EN SANTA FE

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

- **maquinaria agropecuaria (+81,2%),**
- **carrocerías y remolques (+37,5%),**
- **manufacturas de plástico (+10,4%),**
- **muebles y colchones (+8,8%),**
- **productos lácteos (+8,6%),**
- **fiambres y embutidos (+1,9%),**
- **industria siderúrgica (-0,4%),**
- **papel y productos de papel (-4,6%),**
- **edición e impresión (-5,2%),**
- **productos de metal y servicios de trabajo (-6%),**
- **carne vacuna (-6%),**
- **maquinaria de uso general (-9%),**
- **molienda de cereales (-9,7%),**
- **autopartes (-14,5%),**
- **otra maq. de uso especial (-20,1%),**
- **prendas de vestir (-21,1%),**
- **molienda de oleaginosas (-24%),**
- **productos metálicos para uso estructural (-35,4%) y**
- **vehículos automotores (-50,3%).**

Desempeño general y sectorial - Octubre de 2020

variación porcentual interanual



Fuente: FISFE en base datos de INDEC, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, cámaras sectoriales y empresas.

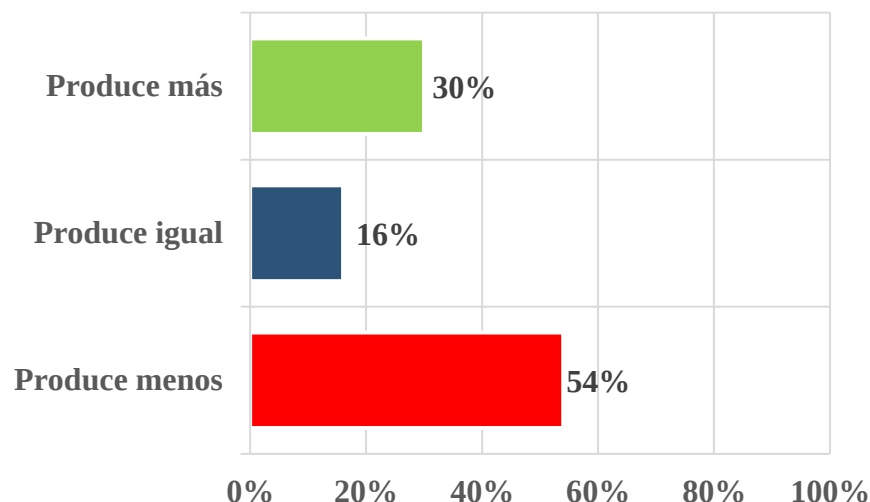
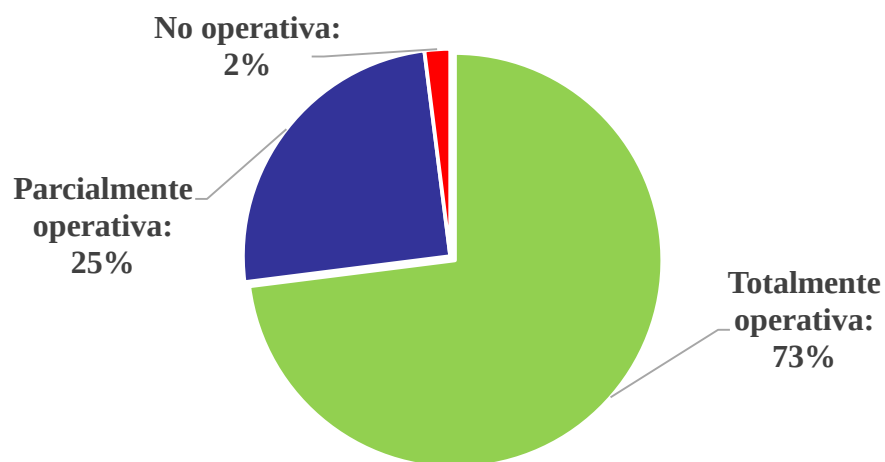
IMPACTO COVID-19 EN EMPRESAS

Octubre 2020 - SANTA FE

Un centenar de empresas industriales fueron recientemente relevadas por la Unión Industrial Argentina en la provincia de Santa Fe. El 96% de ellas son micro, pequeñas y medianas empresas. Las mismas desarrollan su actividad productiva en 37 localidades santafesinas, e integran la industria alimenticia, maderera, química, caucho y plástico, minerales no metálicos, siderometalúrgica, metalúrgica, bienes de capital, aparatos eléctricos, autopartista y muebles. La recopilación de respuestas se realizó a comienzos del mes de noviembre de 2020.

NIVEL DE ACTIVIDAD

- El 73% de las industrias consultadas se encuentra totalmente operativa, 25% parcialmente operativa y 2% no opera.
- El 54% de las empresas posee un nivel de producción inferior al registrado en octubre de 2019, mientras que prácticamente un tercio alcanza incluso mayor actividad en términos interanuales.
- En octubre de 2020 los ingresos por ventas del 47% de las empresas del panel se ubicó en niveles similares o mayores en la medición interanual.



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

IMPACTO COVID-19 EN EMPRESAS

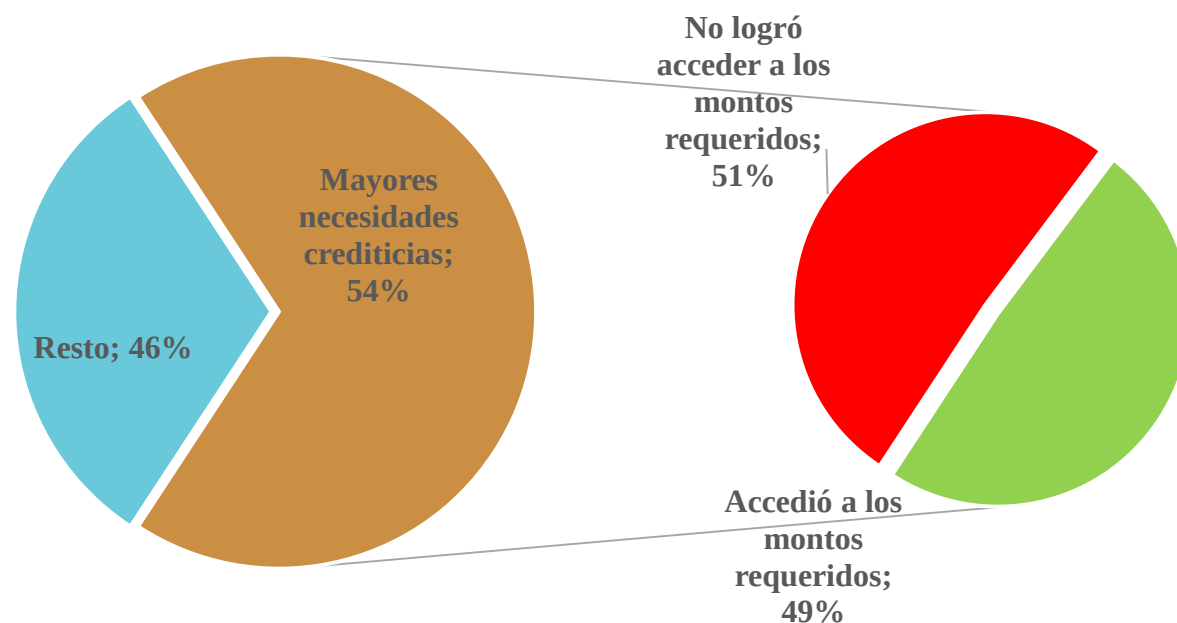
Octubre 2020 - SANTA FE

RECURSOS HUMANOS:

- Se aprecia un fuerte compromiso por el sostenimiento de los puestos de trabajo: el 97% de las empresas consultadas no redujo durante el mes de octubre su nómina de personal, mientras que el 42% manifestó incrementos.
- El 11% del plantel de recursos humanos de las empresas se encuentra actualmente licenciado por motivos sanitarios.
- Un tercio de las compañías manifiesta tener problemas con el traslado de su personal a planta.

FINANCIAMIENTO:

- Un 12% del panel de empresas enfrenta dificultades financieras en materia de pago a proveedores, tarifas de servicios y compromisos financieros.
- El 54% de las industrias presentó mayores necesidades crediticias, y la mitad de ellas no logró acceder a los montos requeridos.
- El 70% de las empresas enfrentó en el mes de octubre problemas para efectivizar el cobro de una porción de su cartera de cheques.



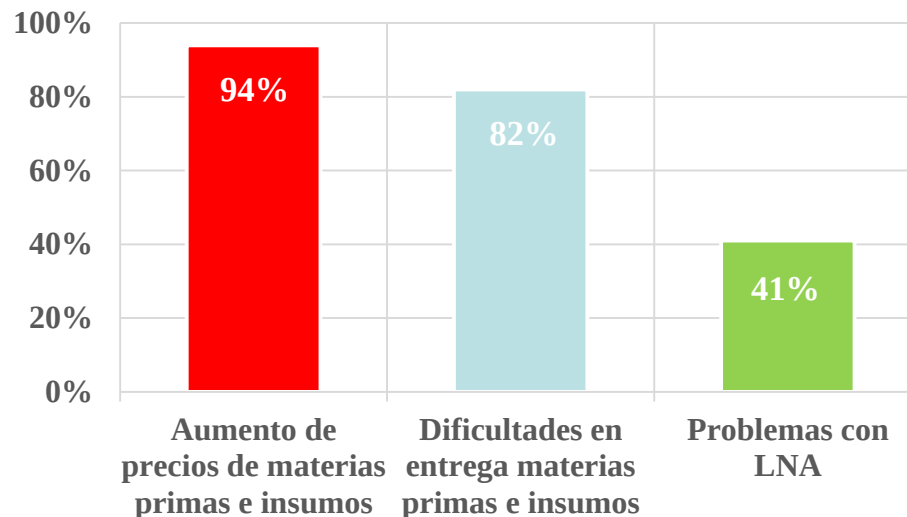
Fuente: FISFE en base a encuesta "Impacto COVID-19 en empresas" realizada por el Centro de Estudios de la UIA.

IMPACTO COVID-19 EN EMPRESAS

Octubre 2020 - SANTA FE

COMERCIO EXTERIOR:

- Entre las industrias que realizan operaciones de comercio exterior, el 94% enfrenta incrementos de precios de materias primas e insumos a un ritmo superior a la inflación, el 82% presenta dificultades en la entrega de materias primas e insumos, y el 41% tiene problemas para la aprobación de sus licencias no automáticas.
- La mitad de las firmas exportadoras manifiesta una caída de sus envíos al exterior en relación a 2019.
- El 60% de las exportadoras señala obstáculos para acceder al financiamiento para la exportación.



SECTORIALES:

- Se destacan segmentos del sector fabricante de “máquinas y equipos”, “maderas” y “otros equipos de transporte” por contar con importantes pedidos de producción con entregas comprometidas incluso para los próximos meses.
- En ciertas industrias se observa un deterioro de la relación precios de ventas de sus productos y costos de sus insumos y materias primas, generando serios problemas económicos especialmente en empresas alimenticias.
- Se identificó cierta escasez de insumos y componentes especialmente en la industria metalúrgica, autopartes y bienes de capital.

EXPECTATIVAS:

- Una cuarta parte de las empresas posee expectativas favorables para los próximos doce meses; no obstante, otra franja que alcanza a un tercio del total de compañías prevé un deterioro de la actual situación económica.

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

COMPLEJO SOJA

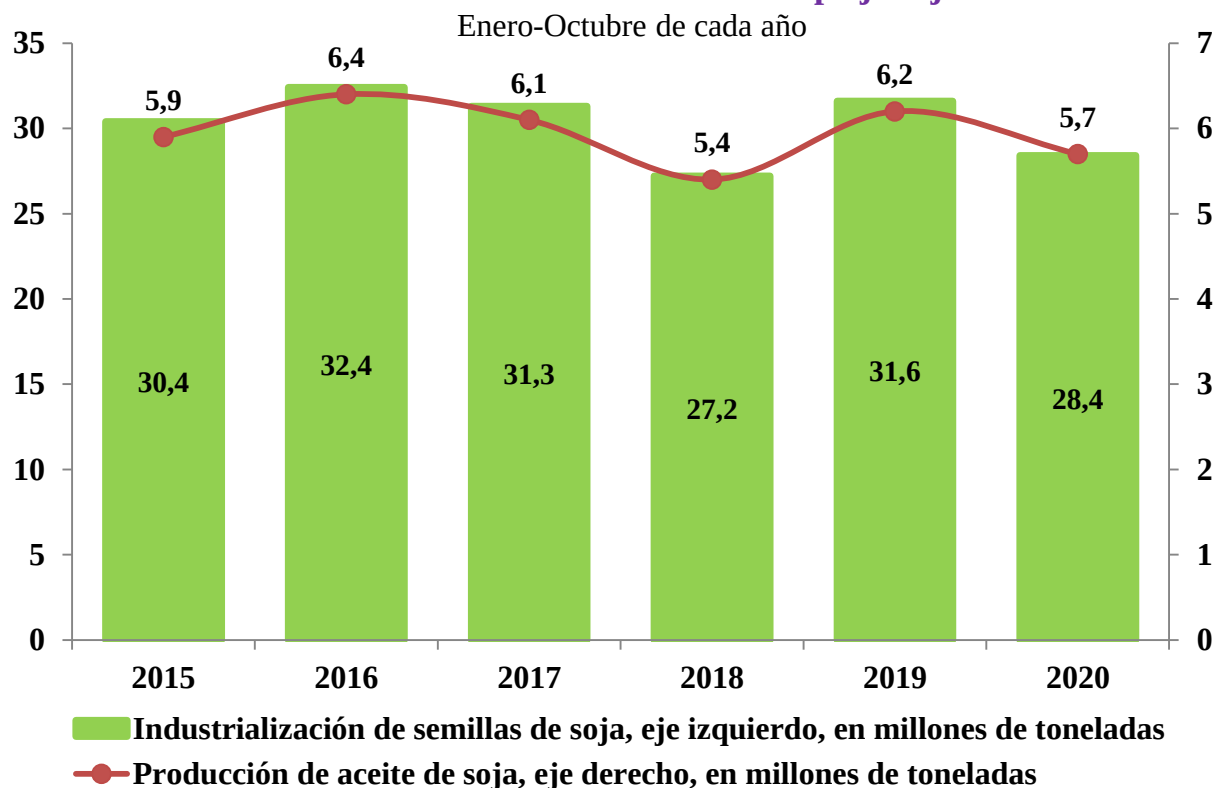
Octubre de 2020:
-24% i. a.

El procesamiento de soja en la provincia de Santa Fe enfrentó en octubre de 2020 una acentuada caída de 24% interanual, acumulando en diez meses una disminución de 10,2% en relación al mismo período del año anterior. Además, la elaboración de aceite de soja registró en octubre una baja de 21,9% interanual, y un retroceso de 8,3% en el período enero-octubre de 2020. En diez meses la industrialización de porotos de soja en Santa Fe alcanzó a 28,4 millones de toneladas, mientras que la elaboración de aceite superó las 5,7 millones de toneladas.

El valor y volumen de las exportaciones argentinas de harina y pellets de la extracción del aceite de soja presentaron en octubre de 2020 una disminución de 15% y 31% interanual respectivamente.

Contrariamente, el valor de las colocaciones externas de aceite de soja observó una importante mejora de 51%, y de 25% en volumen. En ambos principales productos de exportación de la cadena de valor soja se verificó un crecimiento del precio FOB promedio por tonelada.

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.

INDUSTRIA FRIGORÍFICA

Noviembre 2020:
-7,6% i. a.

La faena bovina en la provincia de Santa Fe presentó en noviembre de 2020 una caída de 7,6% interanual. En once meses se procesó algo más de 2,2 millones de cabezas representando una baja de 2,7% en relación al mismo período del año anterior.

El valor de las exportaciones santafesinas de carne bovina congelada (420 millones de dólares) presentó en nueve meses de 2020 una baja de 15,8% interanual y de 8,5% en volumen (100 mil toneladas). La menor demanda china fundamenta gran parte de este resultado, no compensando por las mayores colocaciones rumbo a Chile, Estados Unidos e Israel. Las ventas externas de carne refrigerada presentaron en el período enero-septiembre de 2020 una contracción de 5,5% en volumen (15 mil toneladas) y una mejora de 2,7% en montos exportados (126 millones de dólares). En 2019 China representó el 79% del valor de las exportaciones de carne bovina con origen en Santa Fe.

En diez meses de 2020 la producción nacional de carne bovina superó las 2,6 millones de toneladas equivalente res con hueso, un volumen 1,4% superior en relación al mismo período del año anterior. En octubre el indicador mostró una baja de 5,7% interanual.

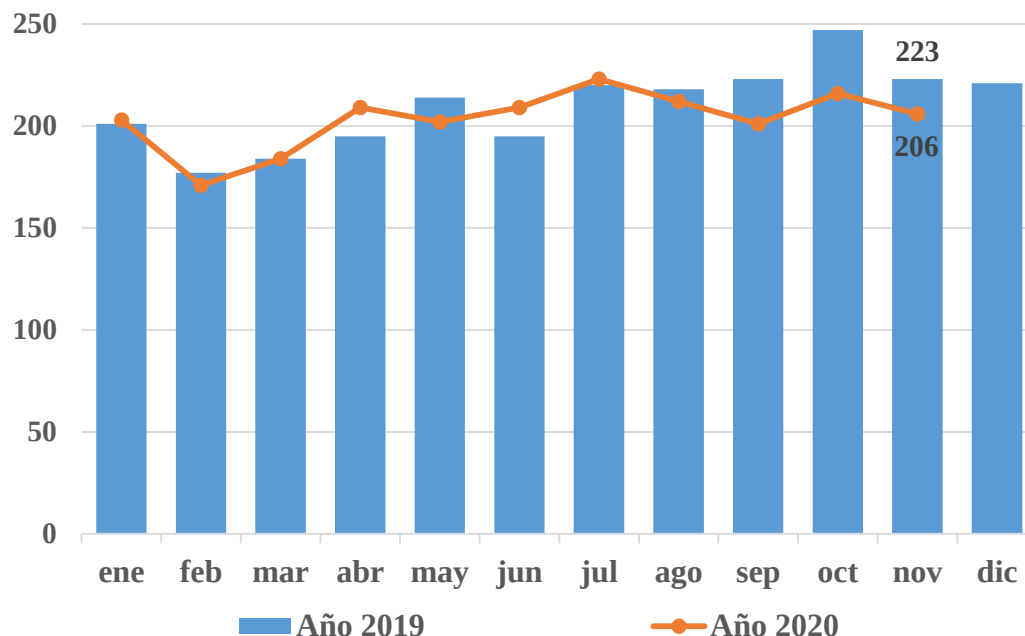
Entre enero y octubre la faena superó las 11,5 millones de cabezas, un registro 1% superior frente a igual período de 2019. En octubre cayó 6,5% interanual.

En los primeros nueve meses de 2020 el volumen exportado de carne bovina trepó a 731 mil toneladas eq. res con hueso, representando una expansión de 9,3% en relación a igual periodo del año pasado. En octubre cayó 11,2% interanual.

El consumo aparente por persona (50,6 kilogramos) registró en octubre una nueva baja de 4,2% interanual.

Faena bovina en Santa Fe

en miles de cabezas



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

INDUSTRIA FRIGORÍFICA

Octubre 2020:
+0,2%

La industria avícola argentina procesó en el período enero-octubre de 2020 algo más de 631 millones de cabezas, representando una leve mejora de 0,6% en relación a igual período del año anterior. En diez meses la producción nacional de carne aviar, superior a 1,8 millones de toneladas, creció 1%; mientras que el consumo anual por habitante, 43,9 kilogramos, se expandió 1,2%. El volumen exportado entre enero y octubre bajó 10,2% y su valor 22,7%.

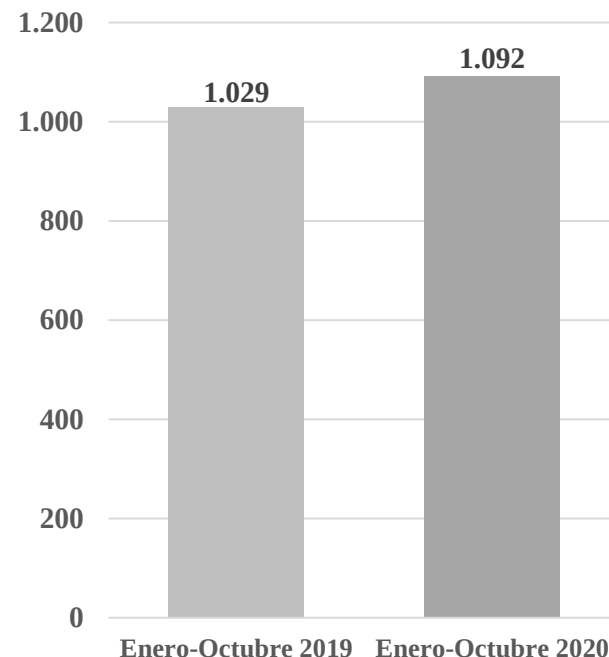
Octubre 2020:
+1,9%

En Santa Fe, durante el período enero-octubre de 2020, la faena de prácticamente 1,1 millón de cabezas de ganado porcino mostró una expansión de 6,2% en relación al mismo período del año anterior.

En el orden nacional la faena de ganado porcino superó las 5,7 millones de cabezas, mostrando en diez meses de 2020 un incremento de 3,1% en relación a igual período del año pasado. La producción argentina de carne porcina presentó al mes de octubre de 2020 una expansión de 6,6%, al totalizar 542 mil toneladas equivalente res con hueso. El consumo anual de carne porcina por persona, 14,2 kilogramos, registró entre enero y octubre una leve mejora de 0,2% en relación a igual período de 2019. Impulsando la actividad sectorial, entre los meses de enero y octubre de 2020 el volumen exportado, en términos de toneladas peso producto, creció 65% frente al año pasado. Una cierta mejora del precio en dólares por kilogramo respecto de otros competidores alentó la demanda externa especialmente entre mayo y agosto de 2020.

Faena porcina en Santa Fe

en miles de cabezas



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

INDUSTRIA LÁCTEA

Octubre 2020:
+8,6%

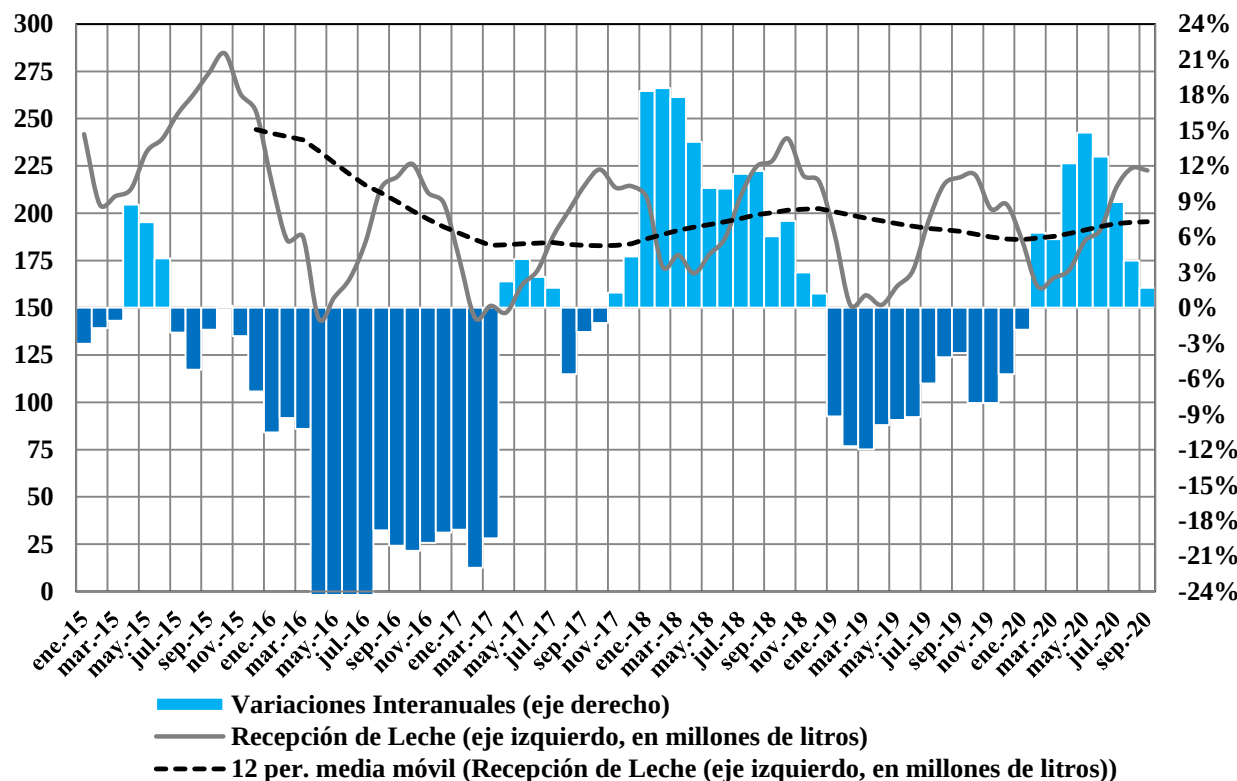
La industria láctea santafesina muestra desde comienzos de 2020 y hasta el presente una recuperación de su nivel de actividad. En septiembre, la recepción de materia prima presentó una mejora de +1,7% interanual, acumulando en nueve meses un incremento de +6,8% en relación a igual período de 2019. Al tercer trimestre de 2020 el arribo de leche a las principales usinas en Santa Fe superó los 1.700 millones de litros.

Entre enero y septiembre de 2020 el valor de las exportaciones santafesinas de productos lácteos creció 29% en relación a igual período del año anterior. Este resultado se fundamenta en el mejor desempeño de leche entera en polvo (+94%) y queso de pasta semidura (+34%) a partir de sus mayores volúmenes exportados.

Las ventas a precios constantes de productos lácteos en supermercados presentaron en Santa Fe en septiembre de 2020 un alza de 6% interanual. Las mismas dieron cuenta del 11,4% de las ventas totales en tales establecimientos.

La producción nacional de leche presentó en septiembre y octubre de 2020 un incremento de +3,6% y +5,7% interanual respectivamente.

Recepción de leche en las principales industrias en la provincia de Santa Fe



La utilización de la capacidad de recepción de leche alcanzó en septiembre de 2020 al 49,7%, la más elevada de los últimos doce meses.

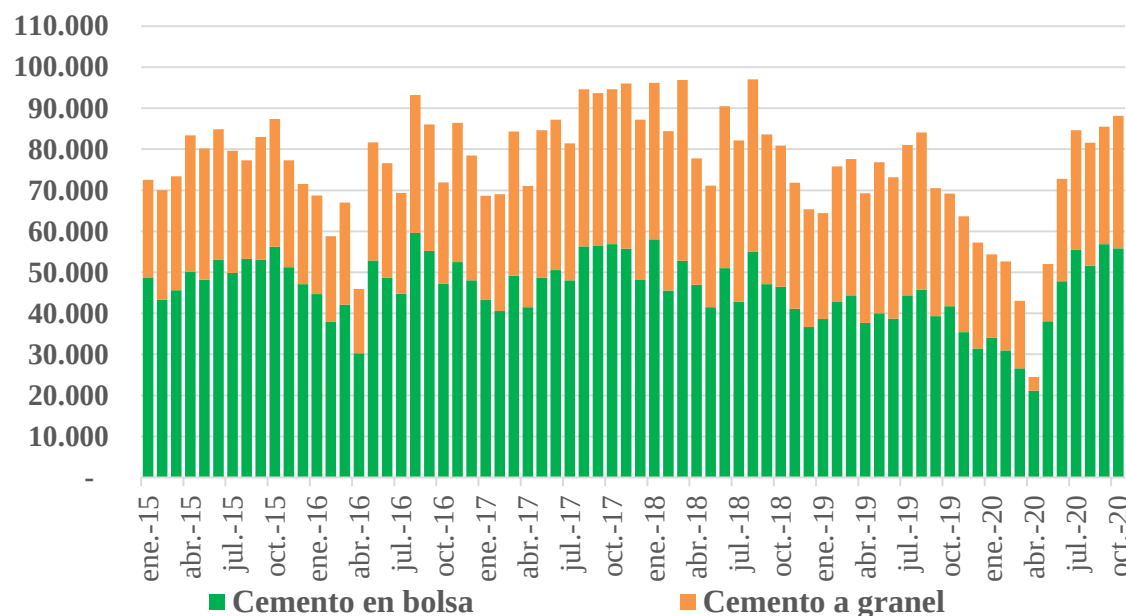
MINERALES NO METÁLICOS

Octubre 2020:
-0,4% i. a.

En la provincia de Santa Fe, en octubre de 2020 y tras seis meses con paulatinas mejoras, el nivel de actividad del bloque minerales no metálicos registró una leve baja de 0,4% en el cotejo interanual, retornando a valores cercanos a los alcanzados el año anterior.

El consumo total de cemento en nuestra provincia presentó en octubre de 2020 un nueva importante mejora de 27,5% interanual, especialmente impulsado incluso desde junio por los despachos a obras privadas de pequeñas dimensiones.

Consumo de cemento en Santa Fe - en toneladas -



El Índice Construya, que mide la evolución de los volúmenes vendidos al sector privado de los productos para la construcción, registró en octubre y noviembre de 2020 importantes incrementos de 15,8% y 13,8% 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 octubre de 2020 una caída de 0,9% interanual, y una baja de 25,6% en el cotejo acumulado en los diez primeros meses del año.

Los datos del consumo aparente de los insumos para la construcción en octubre de 2020 muestran, con relación a igual mes del año anterior, bajas de 34,2% en el resto de los insumos (incluye grifería, tubos de acero sin costura y vidrio para construcción); 33,9% en hormigón elaborado; 19,6% en mosaicos graníticos y calcáneos; 8,8% en yeso; 5,5% en pisos y revestimientos cerámicos; 5,1% en asfalto y 0,3% en hierro redondo y aceros para la construcción. Mientras tanto, se observan subas de 24,6% en cales; 16,9% en placas de yeso; 15,8% en pinturas para construcción; 13,9% en ladrillos huecos; 13,4% en artículos sanitarios de cerámica y 12,8% en cemento portland.

Los resultados obtenidos por la encuesta cualitativa de la construcción, realizada a grandes empresas del sector, muestran expectativas favorables con respecto al nivel de actividad esperado para el período noviembre 2020-enero 2021, tanto se dediquen a realizar principalmente obras privadas como públicas.

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

INDUSTRIA SIDERÚRGICA

- El crecimiento de la construcción privada y la producción de bienes durables (autos, maquinaria agrícola, electrodomésticos y envases, entre otros) dieron impulso a la producción siderúrgica que cerró el mes de octubre con un crecimiento de los despachos de laminados y de acero crudo. La producción de laminados de octubre fue de 392.500 toneladas, un alza de 21,4% respecto de septiembre y -1,7% respecto al mismo mes del año anterior. La producción de acero crudo fue de 382.200 toneladas, un 6.9% mayor respecto de septiembre, siendo un 0,1% superior que en octubre de 2019.
- La demanda de acero para la **construcción** privada continúa a muy buen ritmo, incrementada no solo por obras en ejecución, sino además por un generalizado acopio de materiales de obra motorizado por la percepción del bajo costo del metro cuadrado, situación que ha generado algunos faltantes en determinados eslabones de la cadena de distribución a pesar del sostenido aumento de producción y entregas de acero por parte de todos los productores. Una dinámica similar se observa en los despachos de cemento que acumulan seis meses de aumento desde el piso de abril, y que en octubre estuvieron 13,2% por encima de los valores del mismo mes de 2019.
- 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** registra una importante recuperación, con una sostenida demanda de productos de acero, como podemos observar en la producción de laminados en frío (material que abastece este sector) que registro un incremento del 24% respecto al mes pasado y de un 25% respecto a octubre de 2019.

EMPLEO INDUSTRIAL

En el plano nacional, el total de asalariados registrados en la industria manufacturera mostró en septiembre de 2020 una caída de -0,9% moderando nuevamente los retrocesos de los últimos dos años. Desde junio y por cuarto mes consecutivo se verifican subas mensuales.

El total de asalariados registrados en el conjunto de actividades económicas del sector privado se contrajo en septiembre 4,4% interanual.

INDUSTRIA METALÚRGICA

Octubre 2020:
+20% i. a.

Por sexto mes consecutivo, en octubre 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 septiembre, recortando nuevamente las fuertes bajas enfrentadas en marzo, abril y mayo.

Además, desde agosto el nivel de actividad sectorial logró alcanar mejoras interanuales. Maquinaria agrícola, otros productos de metal y servicios de trabajo, carrocerías y remolques, aparatos de uso doméstico y motocicletas dieron cuenta de ese mejor resultado. En diez meses la producción metalúrgica santafesina retrocedió 8,2% en relación al mismo período del año pasado.

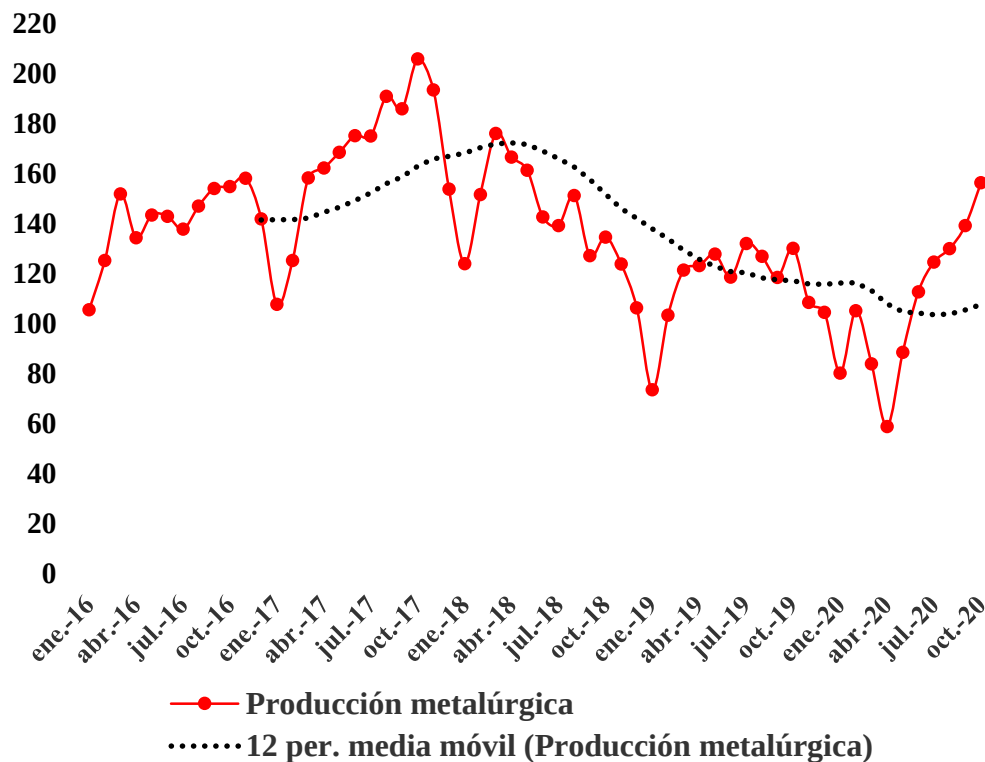
En el complejo metalúrgico en octubre se destacaron los siguientes resultados interanuales: fundición (-24%); productos metálicos p/uso estructural (-42%); otros productos de metal y servicios de trabajo (-6%); maquinaria de uso general (-9%); **maquinaria agropecuaria (+81%)**; otra maquinaria de uso especial (-20%); **aparatos de uso doméstico (+38%)**; equipos y aparatos eléctricos (-19%); autopartes (-14%); **Carrocerías, remolques y semirremolques (+37%) y motocicletas (+37%)**.

La utilización de la capacidad instalada en la industria metalúrgica argentina alcanzó en septiembre de 2020 un nivel de 44,7%, superando el 40% del año anterior.

Según ADIMRA, en octubre, la producción metalúrgica manifestó nuevamente un crecimiento en sus niveles de producción en relación al mismo mes de 2019. La actividad del sector presentó una variación de 1,2% interanual, acumulando una disminución de 12,9% en lo que va del año. Teniendo en cuenta el mes de mayor caída (abril de 2020), el nivel de producción aumentó un 50% y se encuentra cercano a los niveles anteriores a la pandemia.

Dinámica de la producción metalúrgica en Santa Fe

nivel general, 2004=100



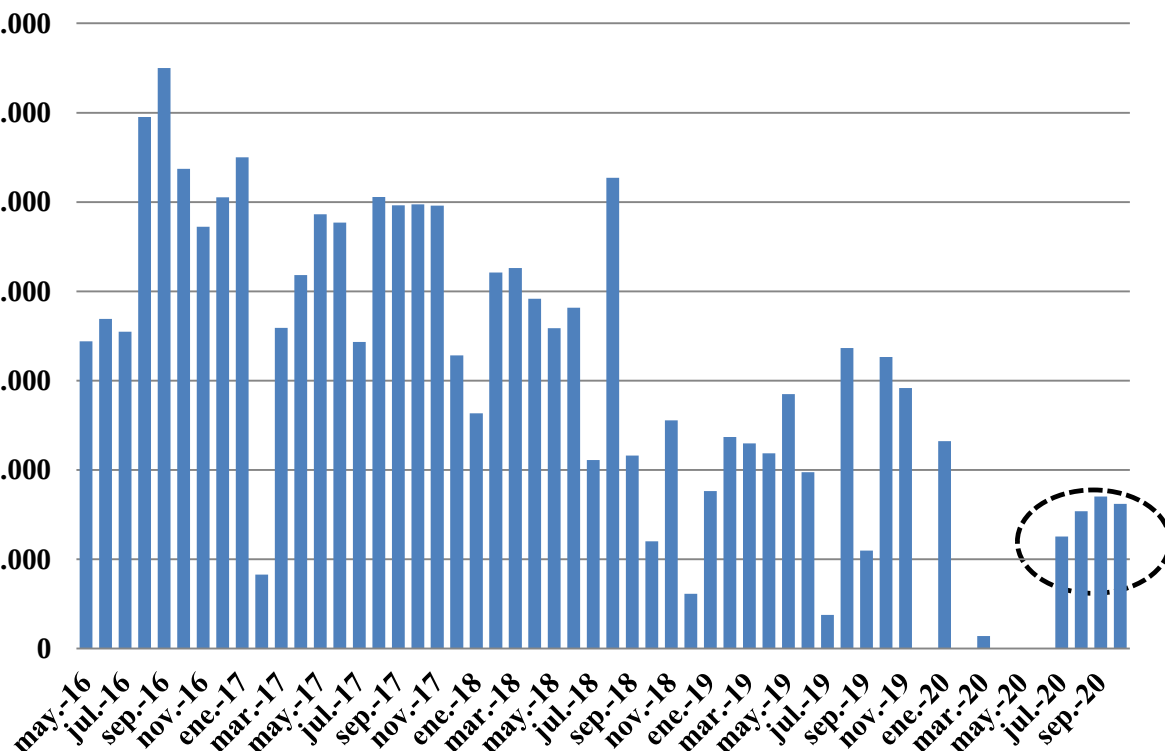
Fuente: FISFE en base a datos de INDEC y ADIMRA.

INDUSTRIA AUTOMOTRIZ

Octubre 2020:
-50,3% % i. a.

En octubre de 2020 el nivel de producción de la industria automotriz registró en Santa Fe una caída de -50,3% interanual. En los primeros diez meses de 2020 la producción acumulada muestra una baja de 60% en relación al mismo 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 noviembre de 2020 la producción de vehículos automotores superó las 32 mil unidades, un nivel 20,2% mayor al registrado en el mismo mes del año anterior. En once meses se produjeron 227 mil unidades, 24,4% menos en relación a igual período de 2019. En noviembre se exportaron 11,5 mil vehículos, un nivel 35,8% menor en términos interanuales. Entre los meses de enero y noviembre las ventas externas cayeron 41,2% frente a 2019. Las ventas a concesionarios de vehículos nacionales registraron en noviembre un crecimiento de 133% en términos interanuales.

Daniel Herrero, presidente de ADEFA expresó: “el comportamiento del sector refleja el compromiso asumido por las terminales de aumentar los volúmenes de producción, esto se ve reflejado también en la participación de los vehículos nacionales en las ventas internas pero obviamente tenemos que continuar redoblando esfuerzos para revertir los datos negativos de las exportaciones”.

En septiembre, la actividad industrial creció +2,6% interanual y tuvo un incremento mensual de +5,6% en la medición desestacionalizada. Se trata de la primera suba interanual del año, cifra que muestra una mejora respecto de los datos registrados al comienzo de la pandemia. Aún así, en el acumulado de los primeros nueve meses del año, se registró una baja de -9,6% respecto a igual período del año anterior y la producción permanece todavía un -2,0% por debajo de los niveles de la pre-pandemia (febrero 2020).

En línea con la incipiente recuperación de la actividad económica, de acuerdo a la última encuesta realizada desde UIA, en octubre un 40% de las empresas encuestadas se encontraba produciendo a un nivel igual o mayor al registrado un año atrás. Este dato está en sintonía con que el 38% de las empresas reportaba ventas similares o mayores con respecto a octubre 2019. No obstante, aún una parte considerable del entramado productivo continuaba perjudicado: un 40% aseguró tener caídas en la producción superiores al 25% y un 43% de los establecimientos indicó una caída de las ventas superior al 25%.

Aún persisten las heterogeneidades sectoriales y regionales. Traccionaron al alza rubros vinculados a los nuevos patrones de consumo, como higiene personal y aparatos de uso doméstico y rubros relacionados al bloque de minerales no metálicos y al agropecuario - pinturas, caucho y plástico, y maquinaria agrícola.

Al interior de los sectores se puede observar un desempeño dispar. Por un lado, desde el retorno de las actividades algunos rubros registran una mejora continua. Este incremento estuvo impulsado por subrubros ligados a la higiene dentro del hogar, el sector agropecuario y la construcción. Este es el caso de sustancias y productos químicos, que en septiembre consolidó el cuarto aumento consecutivo interanual (+17,6%). Asimismo, existen sectores que repuntaron fuertemente impulsando la producción industrial al alza. Este es el caso del sector automotor (+16,1%), que luego de dos años consolidó su primer incremento por el fuerte impulso del mercado interno motorizado por la elevada brecha cambiaria. Y el del bloque de minerales no metálicos (+15,3%), que estuvo impulsado por todos los subrubros excepto cemento y el yeso.

Las industrias metálicas básicas (-19,7%) continúa en niveles de producción históricamente bajos, y todavía no logra superar los niveles registrados durante 2019. Si bien el sector agropecuario, la industria automotriz y los electrodomésticos incidieron positivamente, no fue suficiente para mitigar la caída de autopartes y de la demanda vinculada al sector petrolero.

En este contexto heterogéneo, la utilización de la capacidad instalada de la industria se ubicó en 60,8% en septiembre de acuerdo al INDEC, 3,1 p.p. más que un año atrás. Además, registró una recuperación respecto de agosto 58,4% y julio: 56,8%.

En resumen, se observa una recuperación de la actividad fragmentada entre sectores y regiones. Será fundamental la estabilidad y el impulso al mercado interno para consolidar y extender esta incipiente recuperación hacia todos los sectores.

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