

FEDERACIÓN INDUSTRIAL DE SANTA FE



ACTUALIDAD INDUSTRIAL DE SANTA FE

Año XII - Informe N° 95 - Diciembre de 2020



Resumen Ejecutivo

RENOVADAS SEÑALES DE RECUPERACIÓN EN LA INDUSTRIA SANTAFESINA

- I. La producción industrial en la provincia de Santa Fe registró en noviembre de 2020 un incremento de +4,2% interanual. Este resultado positivo refuerza lo observado en septiembre pasado y permite augurar un sendero de recuperación de la industria manufacturera. Entre los meses de marzo y agosto de 2020 el impacto de la pandemia Covid-19 profundizó el deterioro industrial manifestado en 2018 y 2019. En el cotejo acumulado en once meses de 2020 el nivel de actividad fabril bajó 8,6% respecto al mismo período del año anterior.**
- II. En noviembre de 2020 el 58% de las ramas industriales en Santa Fe alcanzó un desempeño interanual satisfactorio, situación similar a la registrada en el mes de septiembre, mientras que el resto continuó enfrentando bajas de producción frente al mismo mes del año anterior. Tras varios meses la mayor porción de las actividades muestra resultados alentadores.**
- III. Entre las actividades que en noviembre de 2020 impulsaron positivamente la producción manufacturera en Santa Fe se destacan: carne porcina, productos lácteos, otros productos alimenticios, madera y productos de madera, papel y productos de papel, productos químicos básicos, agroquímicos, materia primas plásticas y caucho sintético, pinturas, detergentes y jabones, manufacturas de plásticos, minerales no metálicos (cemento, vidrio, cal-yeso, cerámica), industria siderúrgica, maquinaria agropecuaria, otros productos de metal y servicios de trabajo de metales, aparatos de uso doméstico, equipos y aparatos eléctricos, remolques, autopartes y motocicletas.**
- IV. El complejo soja, carne bovina, prendas de vestir, curtiembre, calzado, fundición, productos metálicos para uso estructural, maquinaria de uso especial y automóviles, presentaron bajas interanuales de producción.**
- V. En el plano nacional, el total de asalariados registrados en la industria manufacturera mostró en octubre de 2020, y luego del registro mínimo verificado en el mes de mayo, la quinta suba mensual consecutiva. En ese lapso, la industria generó 14,5 mil puestos de trabajo. En octubre de 2020 el total de asalariados se ubicó 0,3% por debajo de octubre de 2019. Sin embargo, el retroceso de empleo asalariado industrial se retrotrae a los últimos 57 meses.**



Resumen Ejecutivo

- VI.** El procesamiento de soja en la provincia de Santa Fe presentó en noviembre de 2020 una caída de 2,5% interanual, acumulando en once meses una disminución de 9,2% en relación al mismo período del año anterior. Además, la elaboración de aceite de soja registró en noviembre una baja de 1,5% en la medición interanual y de 7,4% en el cotejo acumulado. En once meses la industrialización de porotos de soja en nuestra provincia alcanzó a 31,1 millones de toneladas, mientras que la elaboración de aceite superó las 6,2 millones de toneladas. El valor y volumen de las exportaciones santafesinas de harina y pellets de la extracción del aceite de soja presentaron en el período enero-octubre de 2020 una caída de 30,3% y 33,2% interanual respectivamente. En los primeros diez meses de 2020 el valor de las colocaciones externas de aceite de soja observó una baja de 19,1%, y de 24,9% en términos de volumen. El eslabón industrial del sistema productivo soja afrontó en Santa Fe menores ingresos en torno a 2.050 millones de dólares.
- VII.** El flamante esquema de precios de adquisición del biodiesel de soja destinado a su mezcla con gasoil, impulsado recientemente por el gobierno nacional, posee singular impacto sobre la industria santafesina. Desde octubre la producción y las exportaciones de biodiesel mostraron un fuerte descenso.
- VIII.** La faena bovina en la provincia de Santa Fe presentó en diciembre de 2020 una caída de 14,9% interanual. Durante el año 2020 la industria frigorífica santafesina procesó algo más de 2,4 millones de cabezas representando una baja de 3,2% en relación al año anterior. El valor de las exportaciones santafesinas de carne bovina congelada presentó en diez meses de 2020 una baja de 21,8% (461 millones de dólares) y de 13% en volumen (109,8 mil toneladas) en relación al mismo período del año anterior. Las ventas externas de carne refrigerada presentaron en el período enero-octubre de 2020 una contracción de 8% en valor (138 millones de dólares) y un volumen semejante al año anterior (17 mil toneladas). La menor demanda china fundamenta este resultado que se manifiesta en la menor participación relativa (64% en 2020 frente a 72% en 2019) en el total de exportaciones de carnes.
- IX.** En la provincia de Santa Fe, durante el período enero-noviembre de 2020, la faena de algo más de 1,2 millón de cabezas de ganado porcino presentó una expansión de 7,1% en relación al mismo período del año anterior. En noviembre de 2020 la faena creció 17,2% interanual. Santa Fe es la segunda provincia argentina de mayor faena porcina, generando el 19% del total nacional.



Resumen Ejecutivo

- X. En nuestra provincia, en noviembre de 2020 y luego de dos años de reiteradas caídas, el nivel de actividad del bloque minerales no metálicos registró un incremento de 11,6% interanual. Impulsado por los mayores despachos destinados a obras privadas de pequeña dimensión, el consumo total de cemento en Santa Fe presentó en noviembre de 2020, y por sexto mes consecutivo, una importante mejora de 33% interanual.**
- XI. Tras dos años de retrocesos, en noviembre de 2020 la producción de acero presentó en Santa Fe una mejora de 6,2% interanual. En productos laminados se registró una caída de 9,7% interanual. En la medición acumulada tras once meses la actividad muestra una baja de 32% en acero y 35% en productos laminados.**
- XII. Por cuarto mes consecutivo, en noviembre de 2020 la industria metalúrgica en Santa Fe registró mayor nivel de actividad (+27,2%) en relación al mismo período del año anterior. Algo más de la mitad de las ramas presentó resultados positivos, situación que evidencia la paulatina recuperación del complejo metalúrgico respecto a lo verificado entre marzo y agosto cuando la mayor parte mostraba bajas de producción. No obstante, en once meses la producción metalúrgica santafesina retrocedió 5,2% en relación a igual lapso de 2019. En la industria metalúrgica en noviembre se destacaron los siguientes resultados interanuales: fundición (-13%); productos metálicos p/uso estructural (-26,3%); otros productos de metal y servicios de trabajo (+3,2%); maquinaria de uso general (-0,6%); maquinaria agropecuaria (+82,4%); otra maquinaria de uso especial (-8,5%); aparatos de uso doméstico (+54,9%); equipos y aparatos eléctricos (+8%); autopartes (+10,6%); Carrocerías, remolques y semirremolques (+38,3%) y motocicletas (+87,6%). La utilización de la capacidad instalada en la industria metalúrgica argentina alcanzó en noviembre de 2020 un nivel de 54%, el mayor registro de los últimos dos años.**
- XIII. En noviembre de 2020 el nivel de producción de la industria automotriz registró en Santa Fe una caída de -59,1% interanual. En los primeros once meses de 2020 la producción acumulada muestra una baja de 60,1% en relación al mismo período del año anterior.**



Resumen Ejecutivo

XIV. En los diez primeros meses de 2020 el valor de las exportaciones santafesinas de productos industrializados disminuyó 2.800 millones de dólares. Las colocaciones externas de manufacturas de origen industrial mostraron un descenso de 35% en valor (550 millones de dólares) y 30% en volumen, en relación a igual período de 2019. Prácticamente todos los rubros mostraron importantes bajas, entre ellos: productos químicos, plásticos, imprenta, metales comunes y sus manufacturas, material de transporte terrestre y máquinas y aparatos. Únicamente caucho y sus manufacturas presentó una importante mejora. Los despachos externos de manufacturas de origen agropecuario cayeron 25% en valor (2.250 millones de dólares) y 33% en volumen. Este negativo resultado fue generado por las menores exportaciones de carne bovina deshuesada congelada, cueros, harina y “pellets” de la extracción del aceite de soja, y aceite de soja. Contrariamente, productos lácteos mostró una importante recuperación a partir de las mayores ventas de leche entera en polvo. China, Brasil, Argelia, Indonesia, España, Vietnam e India recortaron de manera importante la demanda de productos santafesinos.

PANORAMA INDUSTRIAL EN SANTA FE

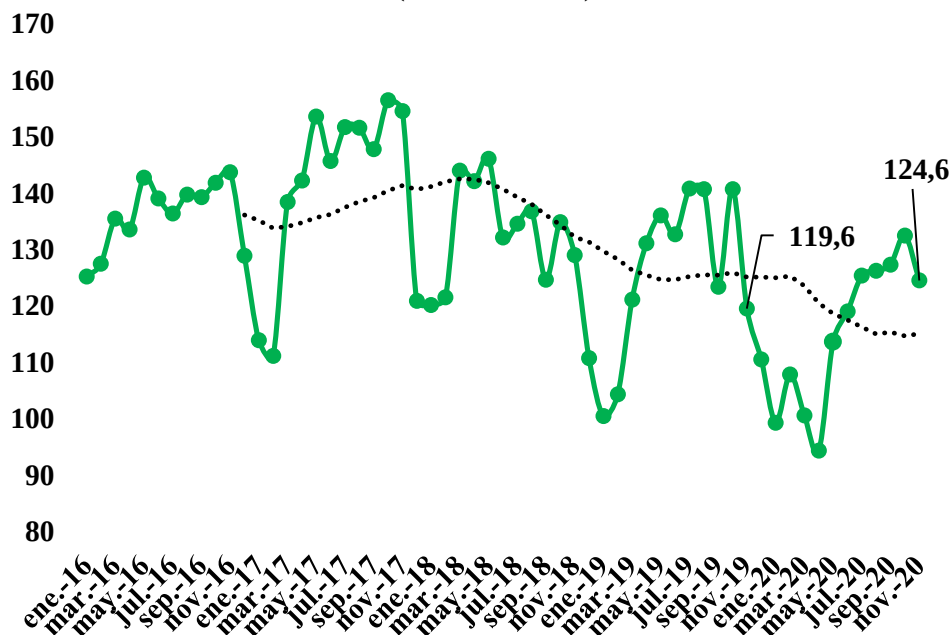
Noviembre 2020:
+4,2% i. a.

La producción industrial en la provincia de Santa Fe registró en noviembre de 2020 un incremento de +4,2% interanual. Este resultado positivo refuerza lo observado en septiembre pasado y permite augurar un sendero de recuperación de la industria manufacturera. Entre los meses de marzo y agosto de 2020 el impacto de la pandemia Covid-19 profundizó el deterioro industrial manifestado en 2018 y 2019. En el cotejo acumulado en once meses de 2020 el nivel de actividad fabril bajó 8,6% respecto al mismo período del año anterior.

Entre las actividades que en noviembre de 2020 impulsaron positivamente la producción manufacturera en Santa Fe se destacan: carne porcina, productos lácteos, otros productos alimenticios, madera y productos de madera, papel y productos de papel, productos químicos básicos, agroquímicos, materia primas plásticas y caucho sintético, pinturas, detergentes y jabones, manufacturas de plásticos, minerales no metálicos (cemento, vidrio, cal-yeso, cerámica), industria siderúrgica, maquinaria agropecuaria, otros productos de metal y servicios de trabajo de metales, aparatos de uso doméstico, equipos y aparatos eléctricos, remolques, autopartes y motocicletas.

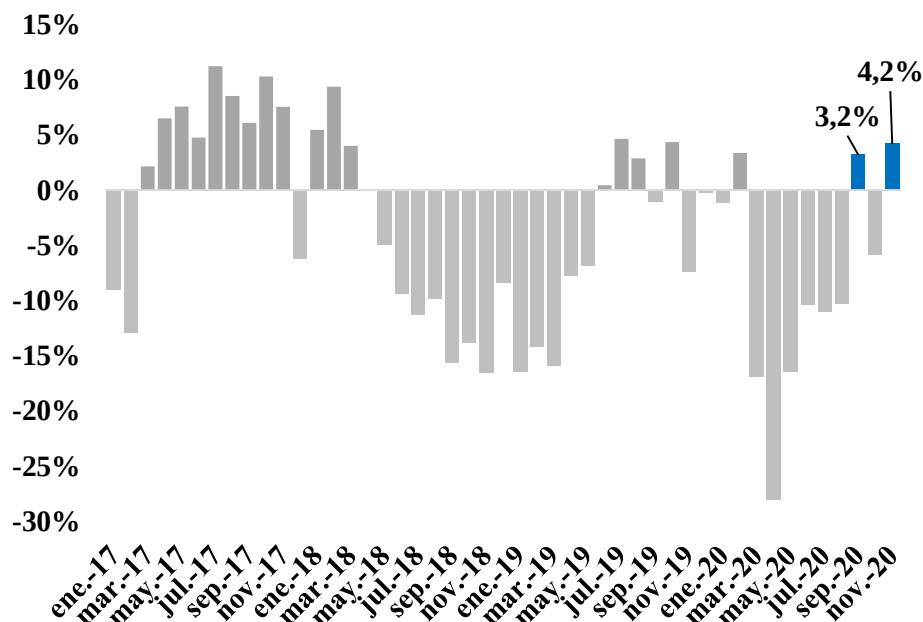
Nivel de Producción Industrial en Santa Fe

(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.

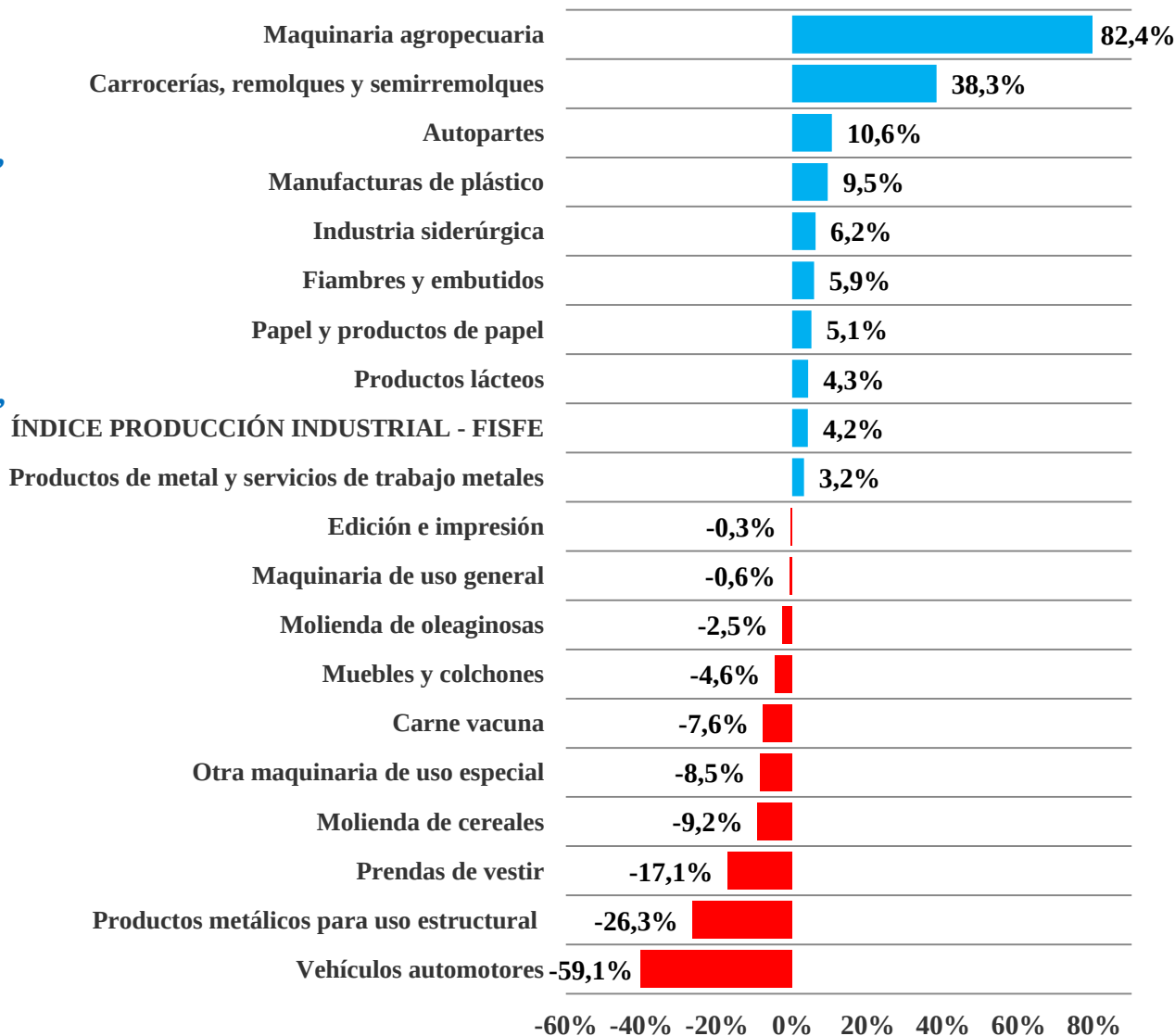
PANORAMA INDUSTRIAL EN SANTA FE

Desempeño general y sectorial - Noviembre de 2020

variación porcentual interanual

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

- **maquinaria agropecuaria (+82,4%),**
- **carrocerías y remolques (+38,3%),**
- **autopartes (+10,6%),**
- **manufacturas de plástico (+9,5%),**
- **industria siderúrgica (+6,2%),**
- **fiambres y embutidos (+5,9%),**
- **papel y productos de papel (+5,1%),**
- **productos lácteos (+4,3%),**
- **productos de metal y servicios de trabajo (+3,2%),**
- **edición e impresión (-0,3%),**
- **maquinaria de uso general (-0,6%),**
- **molienda de oleaginosas (-2,5%),**
- **muebles y colchones (-4,6%),**
- **carne vacuna (-7,6%),**
- **otra maq. de uso especial (-8,5%),**
- **molienda de cereales (-9,2%),**
- **prendas de vestir (-17,1%),**
- **productos metálicos para uso estructural (-26,3%), y**
- **vehículos automotores (-59,1%).**



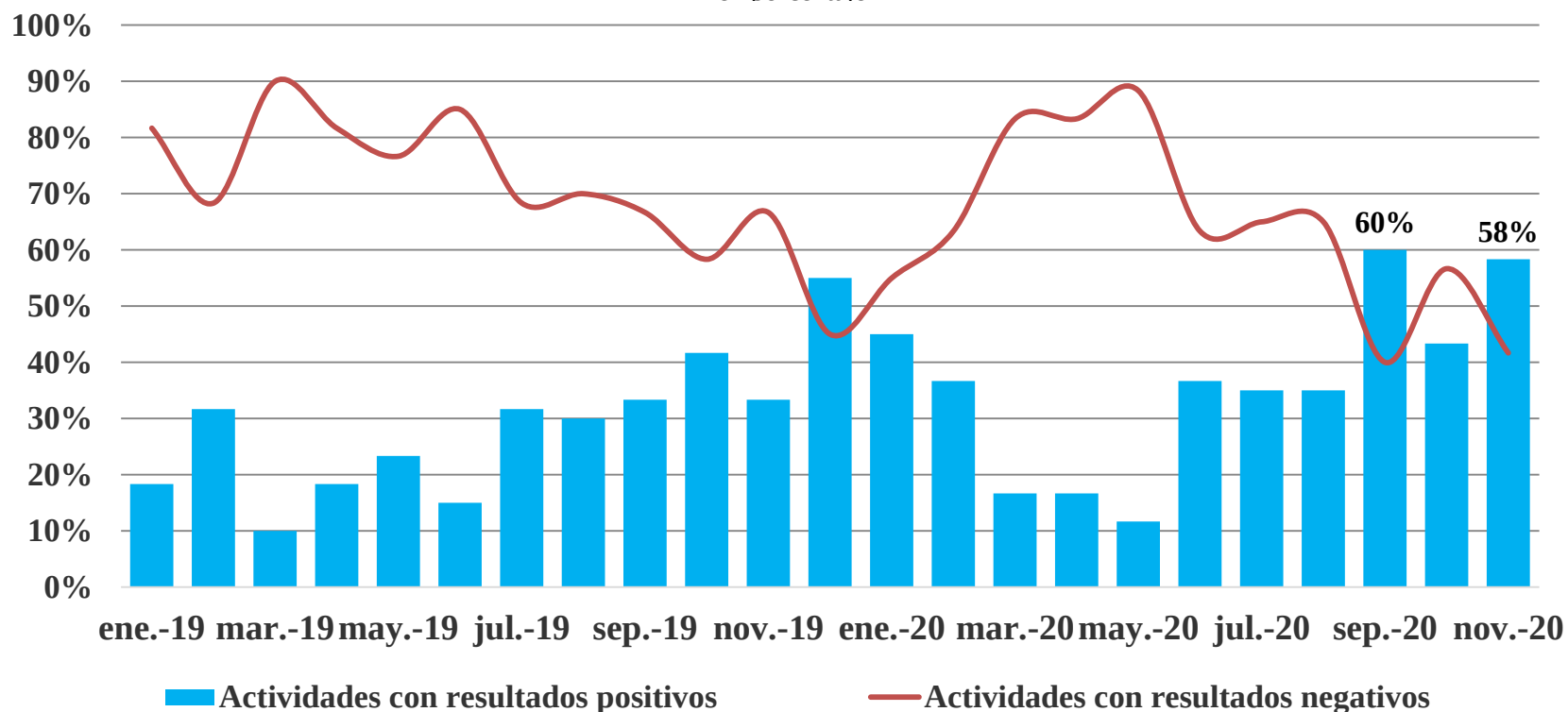
Fuente: FISFE en base datos de INDEC, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, cámaras sectoriales y empresas.

PANORAMA INDUSTRIAL EN SANTA FE

En noviembre de 2020 el 58% de las ramas industriales en Santa Fe alcanzó un desempeño interanual satisfactorio, situación similar a la registrada en el mes de septiembre, mientras que el resto continuó enfrentando bajas de producción frente al mismo mes del año anterior. Tras varios meses la mayor porción de las actividades muestra resultados alentadores.

Actividades fabriles según reciente desempeño

en porcentaje



Particularmente, el complejo soja, carne bovina, prendas de vestir, curtiembre, calzado, fundición, productos metálicos para uso estructural, maquinaria de uso especial y automóviles, presentaron bajas interanuales de producción.

Fuente: FISFE en base datos propios e INDEC.

COMPLEJO SOJA

Noviembre 2020:
-2,5% i. a.

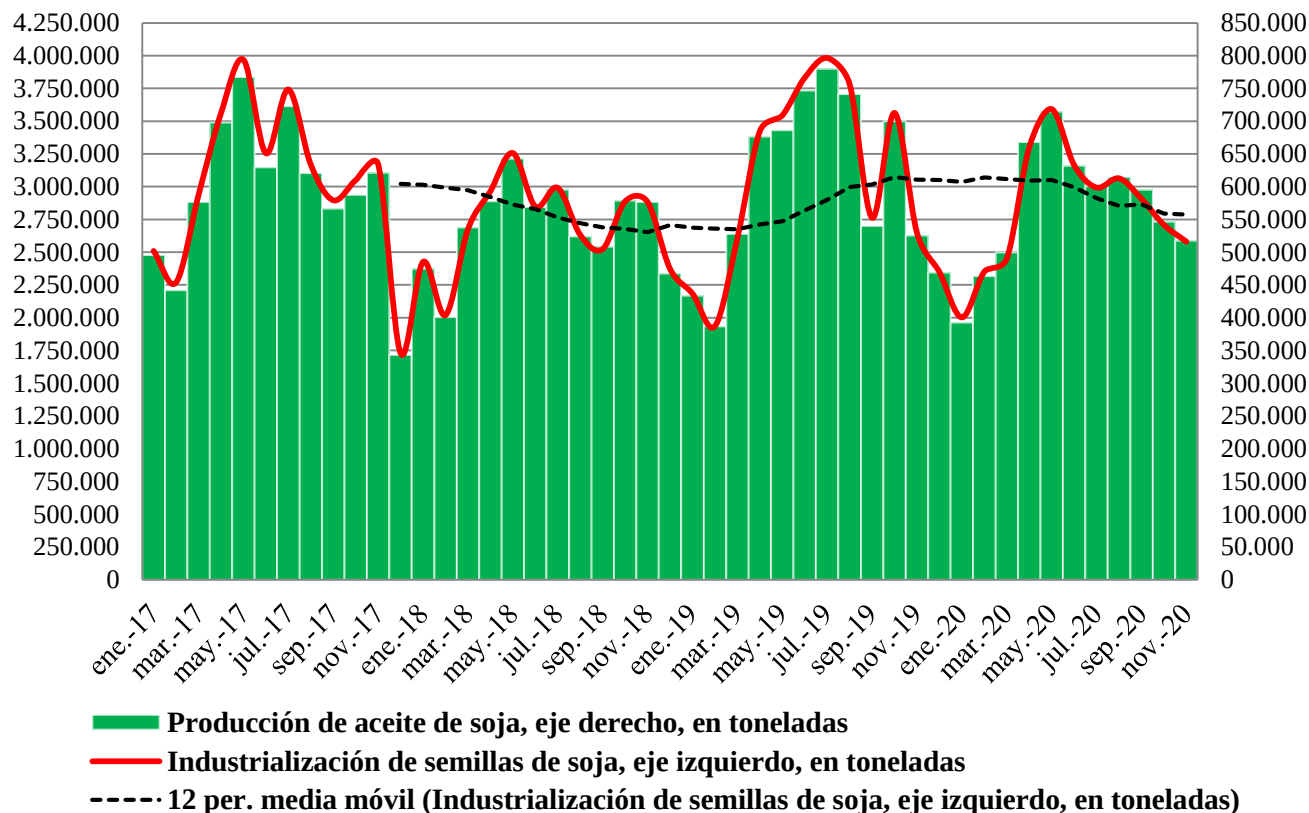
El procesamiento de soja en la provincia de Santa Fe presentó en noviembre de 2020 una caída de 2,5% interanual, acumulando en once meses una disminución de 9,2% en relación al mismo período del año anterior. Además, la elaboración de aceite de soja registró en noviembre una baja de 1,5% en la medición interanual y de 7,4% en el cotejo acumulado. En once meses la industrialización de porotos de soja en nuestra provincia alcanzó a 31,1 millones de toneladas, mientras que la elaboración de aceite superó las 6,2 millones de toneladas.

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

El valor y volumen de las exportaciones santafesinas de harina y pellets de la extracción del aceite de soja presentaron en el período enero-octubre de 2020 una caída de 30,3% y 33,2% interanual respectivamente.

En los primeros diez meses de 2020 el valor de las colocaciones externas de aceite de soja observó una baja de 19,1%, y de 24,9% en términos de volumen.

El eslabón industrial del sistema productivo soja afrontó en Santa Fe menores ingresos externos en torno a 2.050 millones de dólares.



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

INDUSTRIA FRIGORÍFICA

Diciembre 2020:
-14,9% i. a.

La faena bovina en la provincia de Santa Fe presentó en diciembre de 2020 una caída de 14,9% interanual. Durante el año 2020 la industria frigorífica santafesina procesó algo más de 2,4 millones de cabezas representando una baja de 3,2% en relación al año anterior.

El valor de las exportaciones santafesinas de carne bovina congelada presentó en diez meses de 2020 una baja de 21,8% (461 millones de dólares) y de 13% en volumen (109,8 mil toneladas) en relación al mismo período del año anterior. Las ventas externas de carne refrigerada presentaron en el período enero-octubre de 2020 una contracción de 8% en valor (138 millones de dólares) y un volumen semejante al año anterior (17 mil toneladas). La menor demanda china fundamenta este resultado que se manifiesta en la menor participación relativa (64% en 2020 frente a 72% en 2019) en el total de exportaciones de carnes.

En once meses de 2020 la producción nacional de carne bovina alcanzó prácticamente a 2,9 millones de toneladas equivalente res con hueso, un volumen 1,5% superior en relación al mismo período del año anterior.

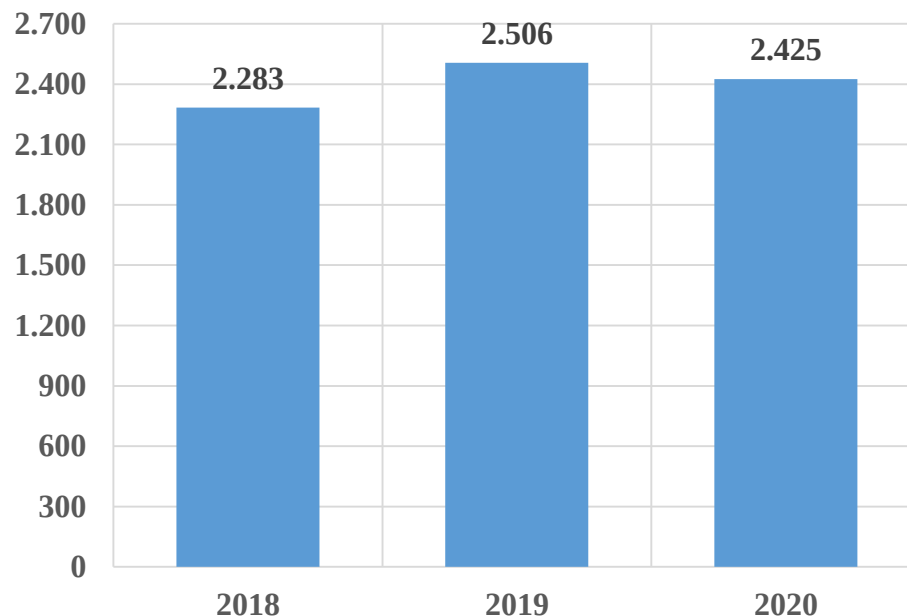
Entre los meses de enero y noviembre de 2020 la faena orilló las 12,8 millones de cabezas, un registro 1% superior frente a igual período de 2019.

En los primeros once meses de 2020 el volumen exportado de carne bovina trepó a 827 mil toneladas eq. res con hueso, representando una expansión de 9,4% en relación a igual periodo del año pasado.

El consumo aparente por persona (49,3 kilogramos) registró en noviembre una baja de 2,9% interanual.

Faena bovina en Santa Fe

en miles de cabezas



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

INDUSTRIA FRIGORÍFICA

Noviembre 2020:
+0,4%

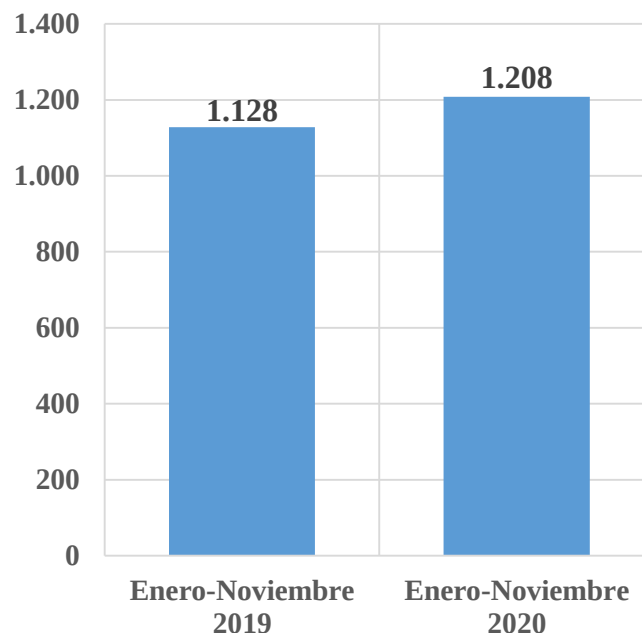
La industria avícola argentina procesó en el período enero-noviembre de 2020 algo más de 693 millones de cabezas, representando una leve mejora de 0,4% en relación a igual período del año anterior. En once meses la producción nacional de carne aviar superó las 2 millones de toneladas, mostrando un alza de 0,9% interanual. El consumo anual por habitante, 43,7 kilogramos, se expandió 1,3%. El volumen exportado entre enero y noviembre bajó 12% y su valor 24,7% frente a igual período de 2019.

Noviembre 2020:
+17,2%

En la provincia de Santa Fe, durante el período enero-noviembre de 2020, la faena de algo más de 1,2 millón de cabezas de ganado porcino presentó una expansión de 7,1% en relación al mismo período del año anterior. En noviembre de 2020 la faena creció 17,2% interanual. Santa Fe es la segunda provincia argentina de mayor faena porcina, generando el 19% del total nacional.

En nuestro país la faena de ganado porcino superó las 6,3 millones de cabezas, mostrando en once meses de 2020 un incremento de 3,4% en relación a igual período del año anterior. La producción argentina de carne porcina presentó al mes de noviembre de 2020 una expansión de 7%, al totalizar 595 mil toneladas equivalente res con hueso. El consumo anual de carne porcina por persona, 14,2 kilogramos, registró entre enero y noviembre una mejora de 0,7% en relación a igual período de 2019. Estimulando el nivel de actividad sectorial, entre los meses de enero y noviembre de 2020 el volumen exportado, en términos de toneladas peso producto, creció 67% frente al año anterior.

Faena porcina en Santa Fe
en miles de cabezas



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

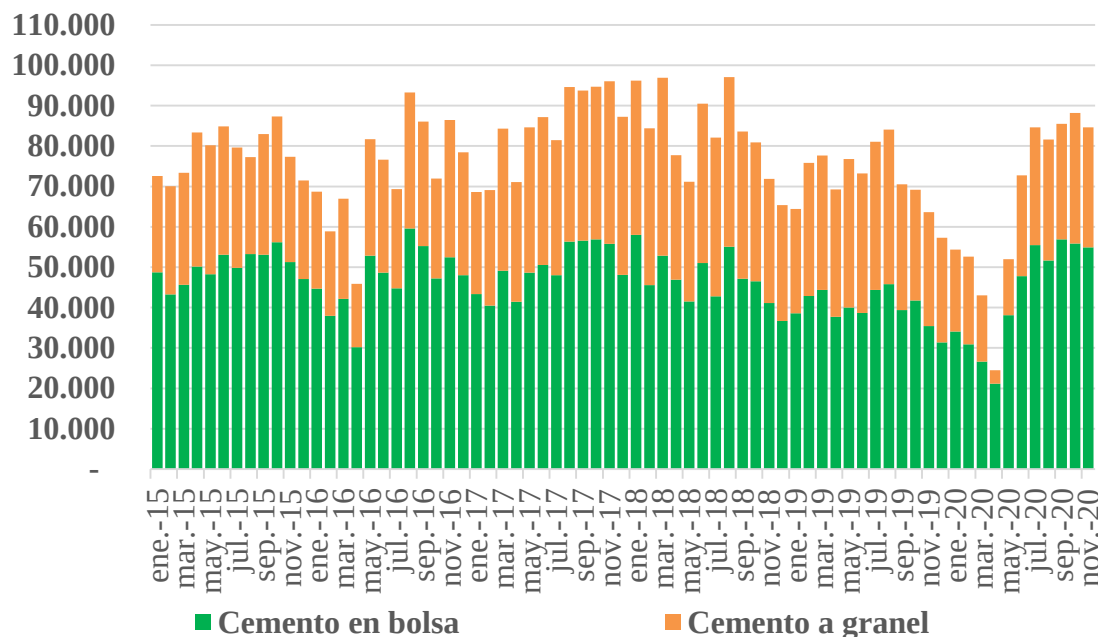
MINERALES NO METÁLICOS

Noviembre 2020:
+11,6% i. a.

En la provincia de Santa Fe, en noviembre de 2020 y luego de dos años de reiteradas caídas, el nivel de actividad del bloque minerales no metálicos registró un incremento de 11,6% interanual.

Impulsado por los mayores despachos destinados a obras privadas de pequeña dimensión, el consumo total de cemento en Santa Fe presentó en noviembre de 2020, y por sexto mes consecutivo, una importante mejora de 33% interanual.

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 noviembre y diciembre de 2020 dos importantes incrementos de 13,5% y 18,1% 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 noviembre de 2020 un alza de 6,2% interanual, y una baja de 22,8% en el cotejo acumulado entre enero y noviembre de 2020.

El 41,5% de las empresas que realizan principalmente **obras privadas** prevé que el nivel de actividad del sector no cambiará durante los próximos tres meses, mientras que 39,6% estima que aumentará y 18,9%, que disminuirá. Las empresas que estiman una suba del nivel de actividad durante los próximos tres meses, la atribuyen fundamentalmente a nuevos planes de obras públicas (28%), al reinicio de obras públicas (27,9%) y al crecimiento de la actividad económica (26,3%), entre otros factores.

Entre las empresas dedicadas fundamentalmente a la **obra pública**, 38,6% opina que el nivel de la actividad no cambiará durante el período diciembre 2020-febrero 2021, mientras que 35,7% cree que aumentará y 25,7%, que disminuirá. Quienes estiman una suba del nivel de actividad durante los próximos tres meses la atribuyen al reinicio de obras públicas (32,2%), a nuevos planes de obras públicas (30,8%) y al crecimiento de la actividad económica (22,1%), entre otros factores.

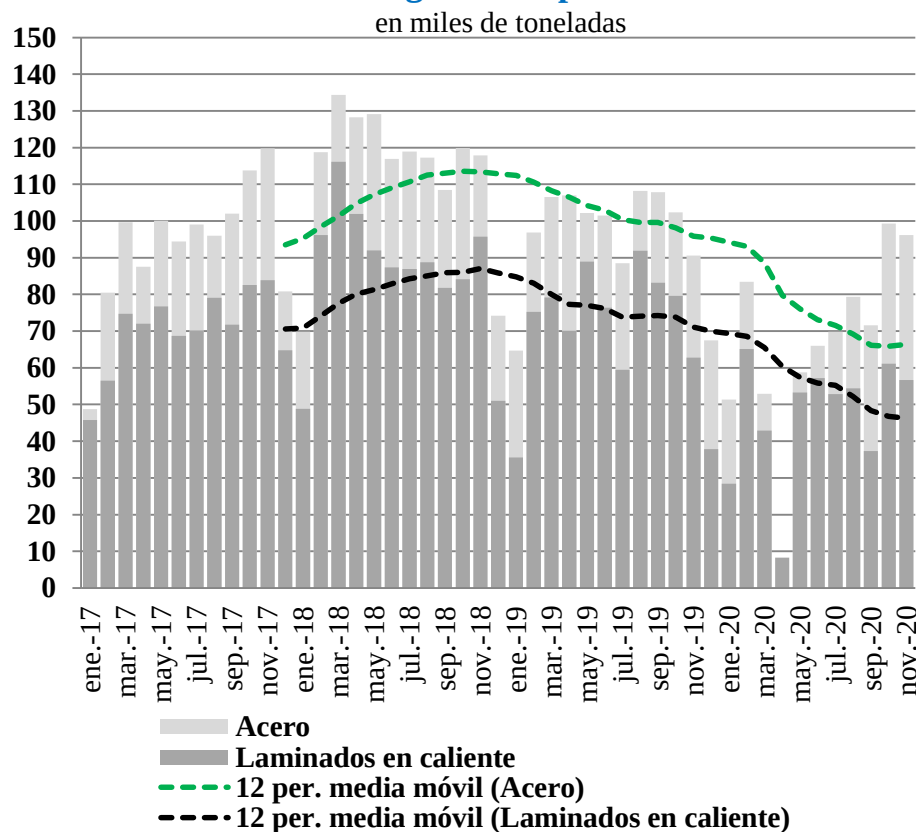
Fuente: FISFE en base a datos de la Asociación de Fabricantes de Cemento Portland, Indec y Grupo Construya.

INDUSTRIA SIDERÚRGICA

Noviembre 2020:
+6,2% i. a.

Tras dos años de retrocesos, en noviembre de 2020 la producción de acero presentó en Santa Fe una mejora de 6,2% interanual. En productos laminados se registró una caída de 9,7% interanual. En la medición acumulada tras once meses la actividad muestra una baja de 32% en acero y 35% en productos laminados.

Producción siderúrgica en la provincia de Santa Fe



Fuente: Instituto de Investigaciones Económicas de FISFE en base a Acindar y Cámara Argentina del Acero.

La producción nacional de acero crudo correspondiente a noviembre de 2020 alcanzó a 390.800 toneladas, un 9,3% más en términos interanuales. La producción de laminados fue de 392.000 toneladas, mostrando un incremento de 16,8% con respecto a noviembre de 2019.

- La demanda de acero para la construcción privada continúa alta, percibiéndose un generalizado acopio de materiales de obra que ha generado faltantes en la cadena de distribución, a pesar de que las empresas de la industria del acero vienen aumentando producción.
- La industria automotriz registró un crecimiento de producción del 13,5% en relación a octubre y de 20,2% respecto al mismo mes del año anterior.
- La agroindustria y maquinaria agrícola continúan traccionando el consumo de acero, junto al sector de envases de hojalata para alimentos y desinfectantes.
- Se mantiene la recuperación y actividad del sector de electrodomésticos con una sostenida demanda de productos de acero.

En el marco de los efectos del COVID-19, las plantas productoras de acero continúan aumentando de manera sostenida su producción y despacho, trabajando de acuerdo con los correspondientes protocolos de operación segura, e implementando los aislamientos de grupos de riesgo, de contagiados y los aislamientos preventivos de grupos de trabajo por contacto estrecho, producto de lo cual se ha ido produciendo contrataciones de personal adicional para permitir cumplir con los compromisos asumidos.

INDUSTRIA METALÚRGICA

Noviembre 2020:
+27,2% i. a.

Por cuarto mes consecutivo, en noviembre de 2020 la industria metalúrgica en Santa Fe registró mayor nivel de actividad (+27,2%) en relación al mismo período del año anterior. Algo más de la mitad de las ramas presentó resultados positivos, situación que evidencia la paulatina recuperación del complejo metalúrgico respecto a lo verificado entre marzo y agosto cuando la mayor parte mostraba bajas de producción. No obstante, en once meses la producción metalúrgica santafesina retrocedió 5,2% en relación a igual lapso de 2019.

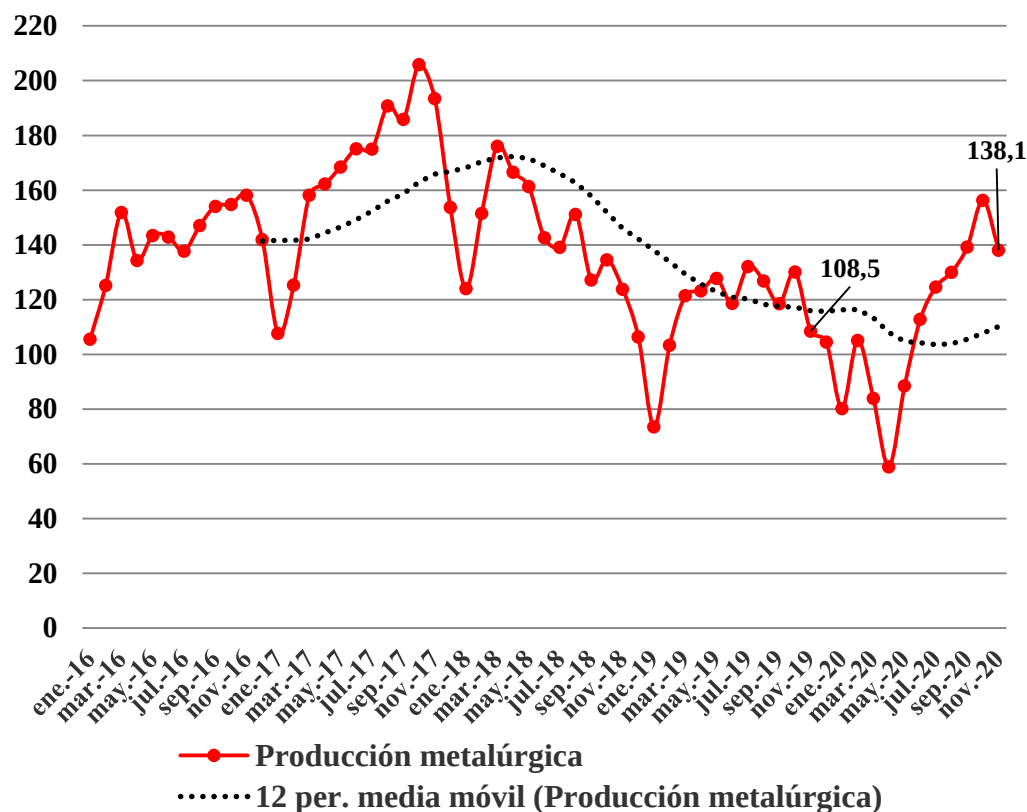
En la industria metalúrgica en noviembre se destacaron los siguientes resultados interanuales: fundición (-13%); productos metálicos p/uso estructural (-26,3%); **otros productos de metal y servicios de trabajo (+3,2%)**; maquinaria de uso general (-0,6%); **maquinaria agropecuaria (+82,4%)**; otra maquinaria de uso especial (-8,5%); **aparatos de uso doméstico (+54,9%)**; **equipos y aparatos eléctricos (+8%)**; **autopartes (+10,6%)**; **Carrocerías, remolques y semirremolques (+38,3%)** y **motocicletas (+87,6%)**.

La utilización de la capacidad instalada en la industria metalúrgica argentina alcanzó en noviembre de 2020 un nivel de 54%, el mayor registro de los últimos dos años.

Con respecto a expectativas de producción para el trimestre móvil diciembre-febrero, se mantiene alto el porcentaje de empresarios que esperan un aumento de la actividad. Para ADIMRA, el 45% de las empresas prevé un aumento de actividad, mientras que solo el 16% espera una caída para los próximos tres meses.

Dinámica de la producción metalúrgica en Santa Fe

nivel general, 2004=100



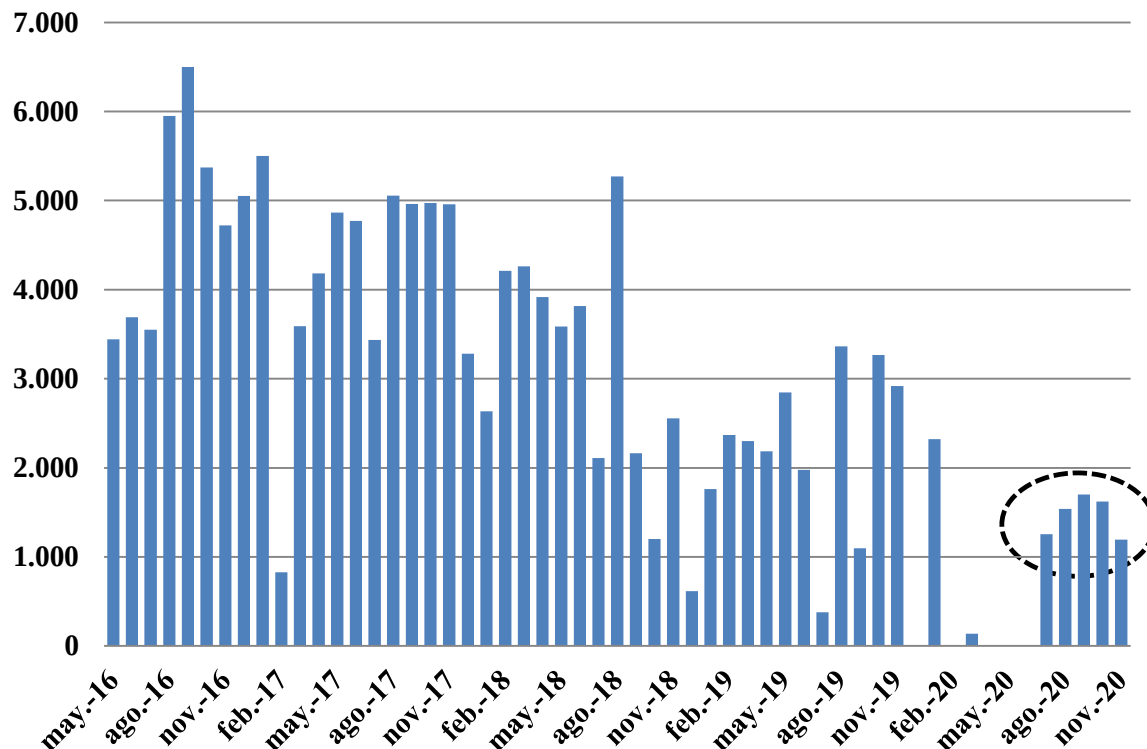
Fuente: FISFE en base a datos de INDEC y ADIMRA.

INDUSTRIA AUTOMOTRIZ

Noviembre 2020:
-59,1% i. a.

En noviembre de 2020 el nivel de producción de la industria automotriz registró en Santa Fe una caída de -59,1% interanual. En los once primeros meses de 2020 la producción acumulada muestra una baja de 60,1% 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”.

EXPORTACIONES INDUSTRIALES

En los diez primeros meses de 2020 el valor de las exportaciones santafesinas de productos industrializados disminuyó 2.800 millones de dólares.

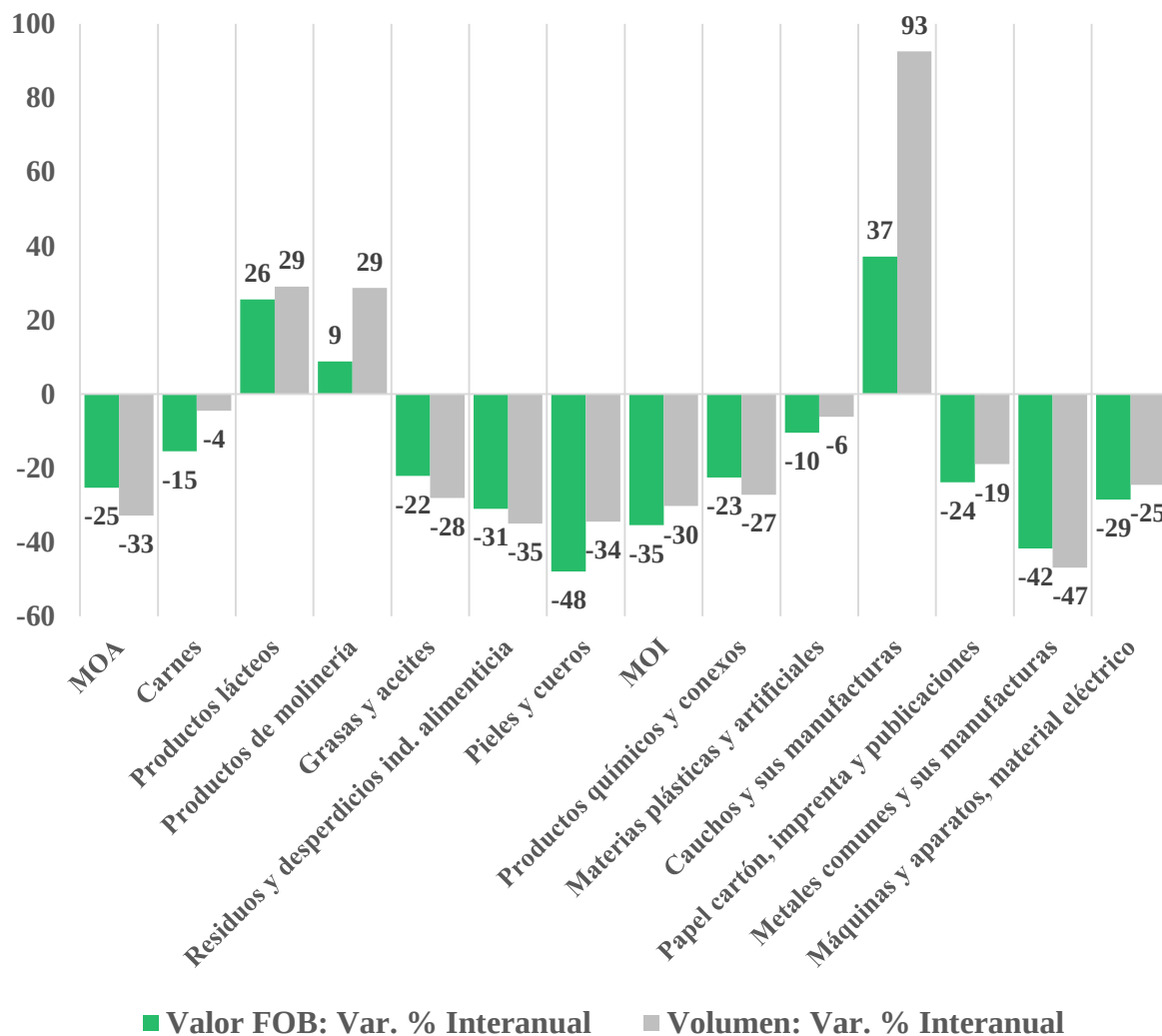
Las colocaciones externas de manufacturas de origen industrial mostraron un descenso de 35% en valor (550 millones de dólares) y 30% en volumen, en relación a igual período de 2019. Prácticamente todos los rubros mostraron importantes bajas, entre ellos: productos químicos, plásticos, imprenta, metales comunes y sus manufacturas, material de transporte terrestre y máquinas y aparatos. Únicamente caucho y sus manufacturas presentó una importante mejora.

Los despachos externos de manufacturas de origen agropecuario cayeron 25% en valor (2.250 millones de dólares) y 33% en volumen. Este negativo resultado fue generado por las menores exportaciones de carne bovina deshuesada congelada, cueros, harina y “pellets” de la extracción del aceite de soja, y aceite de soja. Contrariamente, productos lácteos mostró una importante recuperación a partir de las mayores ventas de leche entera en polvo.

China, Brasil, Argelia, Indonesia, España, Vietnam e India recortaron de manera importante la demanda de productos santafesinos.

Evolución de las exportaciones con origen en Santa Fe

Variación porcentual enero-octubre 2020 respecto de enero-octubre 2019



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

En octubre, la actividad industrial se contrajo -4,1% interanual y retrocedió -5,0% en la medición desestacionalizada. Así, se quebró la tendencia positiva de septiembre y se acumuló una baja de -8,3% en los primeros diez meses del año. Con respecto a los niveles de la pre-pandemia (febrero 2020) se ubicó un -5,9% por debajo de los mismos.

La reversión de los datos, luego del buen desempeño de septiembre, se vincula a cuestiones puntuales producto de la contracción en sectores que habían subido el mes previo. Este es el caso del sector Automotores (-9,8%) que en septiembre había crecido 16,1% pero se vio afectado en octubre por una parada de planta y en noviembre ya mostró una recuperación. Se revirtió la suba de Sustancias y productos químicos (0%) luego de meses de elevada suba, en parte por la baja base de comparación por paradas de plantas en igual período de 2019. También se revirtió la suba en Alimentos y bebidas (-4,1%) donde aceites vegetales, panificados y pastas, arroz y carne bovina lideraron la caída.

A esto se sumaron caídas de sectores que se vieron muy afectados este año y que si bien lentamente fueron recuperando la producción, volvieron a caer en la comparación interanual. Es el caso de sectores como Industrias metálicas básicas (-10,7%), cuya caída se explica por el desempeño de aluminio y la menor demanda del sector hidrocarburos y la industria automotriz, si bien la producción de acero bruto registró un aumento interanual y una mejora en el marco de la reactivación de la construcción y parte de la metalmecánica. También de Productos textiles (-13,4%) cuya merma se explica por la contracción de preparación de fibras de uso textil, tejidos y acabados de productos textiles e hilados de algodón, y Papel y cartón (-4,4%) cuya caída se explica por papel para diarios y papeles de impresión.

Entre los sectores que presentaron mejor desempeño y atenuaron la caída del indicador total se destacan la actividad Metalmecánica (+1,2% i.a.) que consolidó un nuevo aumento gracias al desempeño de la maquinaria agrícola, carrocerías y remolques, productos de metal y autopartes. Caucho y plástico (+2,8%) y Minerales no metálicos (+14,8%) en la que aumentaron tanto los despachos de cemento Portland como los insumos para la construcción por la reactivación de las obras.

La fragilidad de las exportaciones sigue siendo una problemática de relevancia. Las exportaciones industriales retrocedieron -23,7% interanual en octubre, descenso explicado en gran parte por la menor demanda brasileña (-31% i.a.). De acuerdo a datos de noviembre, las ventas externas totales hacia ese país cayeron -22,3% interanual, en un contexto de una todavía elevada brecha cambiaria.

A pesar del freno de octubre, los primeros datos interanuales de actividad de noviembre mostraron una mejora sectorial. Por el lado del sector automotor, los patentamientos y producción de automóviles aumentaron (+34,8% y +20,2% interanual respectivamente). Al mismo tiempo, los insumos para la construcción (+13,4%) y los despachos de cemento (+28%) también se desempeñaron positivamente y la demanda de energía registró el primer incremento interanual desde que comenzó la pandemia (+0,9%). No obstante, el consumo continúa afectado; la recaudación real sobre el IVA DGI aceleró la tasa de caída (-13,7%).

De cara al 2021 será fundamental la estabilización macroeconómica, así como la combinación en impulso al mercado interno y la recuperación de las exportaciones industriales, con medidas que permitan recuperar los mercados externos fuertemente afectado por el impacto de la Pandemia.

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