

# FEDERACIÓN INDUSTRIAL DE SANTA FE



## **ACTUALIDAD INDUSTRIAL DE SANTA FE**

Año XIII - Informe N° 96 - Enero de 2021

---



## Resumen Ejecutivo

### PERSPECTIVAS ALENTADORAS LUEGO DE TRES AÑOS DE MENOR ACTIVIDAD

- I. **La producción industrial en la provincia de Santa Fe registró en diciembre de 2020 una contracción de -10,1% interanual. Este resultado se fundamenta en el conflicto gremial manifestado durante la mayor parte de ese mes afectando severamente el nivel de actividad en el complejo oleaginoso (-76,5% interanual) de alta gravitación en nuestra provincia. Sin considerar esa particular situación sectorial la producción industrial en Santa Fe hubiese continuado el sendero de recuperación exhibido en septiembre y noviembre. En un contexto de pandemia por coronavirus 2020 finalizó con una disminución de la producción industrial de 8,8% en relación al año anterior. La producción manufacturera en Santa Fe cayó en los últimos tres años.**
- II. **Entre las actividades que en diciembre de 2020 impulsaron favorablemente la producción manufacturera en Santa Fe se destacan: carne porcina, productos lácteos, otros productos alimenticios, pinturas, detergentes y jabones, productos de caucho y plástico, minerales no metálico, industria siderúrgica, maquinaria agropecuaria, otros productos de metal y servicios de trabajo de metales, aparatos de uso doméstico, equipos eléctricos, automóviles, remolques, autopartes y motocicletas. En diciembre de 2020 el 60% de las ramas industriales en Santa Fe presentó una dinámica interanual positiva, situación similar a la registrada en los meses de septiembre y noviembre, indicando cierta consolidación de la fase de recuperación.**
- III. **De cara a 2021 las perspectivas para la producción industrial en Santa Fe son moderadamente alentadoras a partir de la recomposición de la demanda de bienes de consumo y de inversión, de las exportaciones de sectores afectados especialmente por la pandemia y por razones especiales, el financiamiento, la obra privada y pública, y la moderación de los costos de producción.**
- IV. **El nuevo esquema de menores derechos de exportación implementado recientemente por el gobierno nacional, que incluye a más de 3.600 bienes industriales, alienta la industrialización y la mayor agregación de valor con impacto positivo en Santa Fe; primera provincia argentina exportadora de manufacturas de origen agropecuario y tercera exportadora de manufacturas de origen industrial. Para más de un millar de posiciones arancelarias correspondientes a insumos elaborados el derecho de exportación se redujo a 3%, mientras que otros 54 bienes finales pasaron a tener una alícuota de 0%.**
- V. **Al igual que para el conjunto de la producción industrial, en los últimos tres años más de veinte sectores fabriles presentes en Santa Fe enfrentaron menor nivel de producción. Productos textiles, calzado y sus partes, maquinaria de uso especial, vehículos automotores y otros equipos de transporte se destacaron por acusar caídas de actividad en los últimos cuatro años.**



## Resumen Ejecutivo

- VI.** El procesamiento de soja en la provincia de Santa Fe enfrentó en diciembre de 2020 una severa e inédita contracción de 76,5% interanual, situación asociada a la paralización de las actividades por un paro gremial durante tres semanas. Las 550 mil toneladas de soja industrializadas en diciembre de 2020 representaron el menor volumen de los últimos 20 años. La producción sectorial finalizó 2020 exhibiendo una disminución de 13,5% en relación al mismo período del año anterior. Por su parte, la elaboración de aceite de soja registró en 2020 una baja de 11,9% respecto a 2019. En doce meses la industrialización de porotos de soja en nuestra provincia alcanzó a 31,6 millones de toneladas, mientras que la elaboración de aceite superó las 6,3 millones de toneladas. Ambos registros de producción se ubicaron entre los menores de los últimos seis años.
- VII.** El valor y volumen de las exportaciones argentinas de harina y pellets de la extracción del aceite de soja presentaron en 2020 una caída de 11,6% y 17,4% interanual respectivamente. En el último cuatrimestre se verificó una mejora de los precios de exportación, que moderó parcialmente el efecto del menor volumen embarcado (4,8 millones de toneladas). En 2020 el valor de las colocaciones externas de aceite de soja (3.773 millones de dólares) observó una mejora de 9,5% interanual, que se fundamenta en gran parte en los mayores precios de exportación de los últimos meses. El volumen comercializado creció 0,6%. En diciembre de 2020 la actividad exportadora enfrentó bajas del orden del 60% como secuela del paro de los trabajadores aceiteros.
- VIII.** La faena bovina en la provincia de Santa Fe presentó en enero de 2021 una caída de 16,7% 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 once meses de 2020 una baja de 23% (514 millones de dólares) y de 12,6% en volumen (122,7 mil toneladas) en relación al mismo período del año anterior. Las ventas externas de carne refrigerada presentaron en el período enero-noviembre de 2020 una contracción de 8,4% en valor (150 millones de dólares) y un volumen semejante al año anterior (18,9 mil toneladas).
- IX.** La industria avícola argentina procesó en el año 2020 algo más de 757 millones de cabezas, representando una leve mejora de 0,1% frente al año anterior. En doce meses la producción nacional de carne aviar superó las 2,2 millones de toneladas mostrando un alza de 0,6% respecto de 2019. El consumo aparente anual por habitante, 43,7 kilogramos, se expandió 1,4%. Además, en 2020 las exportaciones cayeron 14,6% en volumen y 26,9% en valor.



## Resumen Ejecutivo

- X.** Impulsada por el mayor consumo interno y la exportación, en nuestra provincia al cierre de 2020 la faena de algo más de 1,3 millón de cabezas de ganado porcino registró una expansión de 6,9% en relación al año anterior. Santa Fe es la segunda provincia argentina de mayor faena porcina generando el 19% del total nacional.
- XI.** En Santa Fe, en noviembre y diciembre de 2020 y tras dos años de retrocesos, el nivel de actividad del bloque minerales no metálicos registró mejoras de 11,6% y 27,1% interanual respectivamente. Traccionado por los mayores despachos destinados a obras privadas de pequeña dimensión, el consumo total de cemento en Santa Fe presentó en diciembre de 2020 una importante expansión de 43% interanual. En 2020 el consumo de cemento en bolsa creció +9% (525 mil toneladas), mientras que el cemento a granel se contrajo 27% (280 mil toneladas) frente al año anterior.
- XII.** En diciembre de 2020 la producción de acero presentó en la provincia de Santa Fe una nueva mejora de 38,7% interanual. En productos laminados, luego de prácticamente dos años de importantes retrocesos, en el último mes de 2020 se registró una recuperación de 106% en relación al mismo período del año anterior. El covid-19 afectó severamente la actividad de la industria siderometalúrgica especialmente durante marzo y abril. Desde entonces el volumen de la producción y la demanda se recompone paulatinamente. En 2020 la producción de acero cayó 28% frente al año anterior.
- XIII.** Por quinto mes consecutivo, en diciembre de 2020, el complejo metalúrgico en la provincia de Santa Fe registró mayor nivel de actividad en relación al mismo período del año anterior. La industria de la maquinaria agrícola, aparatos de uso doméstico, remolques y autopartes impulsaron la actividad. Dos terceras partes de las ramas presentó resultados positivos situación que refleja la paulatina recuperación de la industria respecto a lo verificado entre marzo y agosto cuando la mayor parte mostraba bajas de producción. Sin embargo, por tercer año consecutivo en 2020 la producción metalúrgica se contrajo, en este caso 2,3% frente a 2019 (-14,9% en 2018 y -18,5% en 2019).
- XIV.** En la industria metalúrgica en diciembre se destacaron los siguientes resultados interanuales: fundición (-4,5%); productos metálicos p/uso estructural (-26,3%); otros productos de metal y servicios de trabajo (+5,6%); maquinaria de uso general (+5,9%); maquinaria agropecuaria (+81,7%); otra maquinaria de uso especial (-12,2%); aparatos de uso doméstico (+58,2%); equipos y aparatos eléctricos (+31,7%); autopartes (+16%); Carrocerías, remolques y semirremolques (+37,1%) y motocicletas (+125,1%). La utilización de la capacidad instalada en la industria metalúrgica argentina alcanzó en noviembre de 2020 se ubicó en 49,9%, un nivel superior al registro observado en el mismo mes de 2019 (42,3%).



## Resumen Ejecutivo

- XV.** En diciembre de 2020 el nivel de producción de la industria automotriz continuó mostrando ciertas mejoras mensuales. Claramente impactada por la pandemia covid-19, al cierre de 2020 la actividad sectorial registró en la provincia de Santa Fe una caída de -53,4% interanual. El nuevo esquema de derechos de exportación para la industria automotriz, anunciado recientemente por el gobierno nacional, prevé mantener durante 2021 el mismo nivel que en 2020 aunque desgravando las exportaciones incrementales, que no pagarán derechos. La propuesta genera expectativas positivas ya que tradicionalmente más del 50% de la producción sectorial de Santa Fe se comercializa en otros países.
- XVI.** En los primeros once meses de 2020 el valor de las exportaciones santafesinas de productos industrializados disminuyó 2.850 millones de dólares. Las colocaciones externas de manufacturas de origen industrial mostraron un descenso de 37% en valor (630 millones de dólares) y 32% 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.
- XVII.** Los despachos externos de manufacturas de origen agropecuario cayeron 23% en valor (2.220 millones de dólares) y 32% 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 de molinería y lácteos mostraron una importante recuperación. En 2020 varios fueron los obstáculos que debieron enfrentar las exportaciones santafesinas: la menor demanda externa de productos derivada de la pandemia del Covid-19, un importante conflicto gremial, y la bajante histórica del Río Paraná, entre otros aspectos.
- XVIII.** En el Aglomerado Gran Rosario, en noviembre de 2020 y al igual que en los anteriores 26 meses, el empleo asalariado privado registrado disminuyó 1,7%; no obstante, por sexto mes consecutivo desaceleró su caída interanual. A partir de agosto de 2020 la tasa de entrada supera a la tasa de salida explicando desde entonces, y hasta el presente, la evolución mensual positiva tras la irrupción de la pandemia (0,3%). El nivel de empleo en la industria manufacturera observó durante el tercer trimestre de 2020 una dinámica positiva de 0,4% en relación al trimestre anterior, pero aún negativa (-1,4%) en la medición interanual. Desde el mes de mayo se incrementa paulatinamente la porción de empresas con solamente altas de empleo (11,5%). Las altas de empleo por razones de demanda crecen desde mayo, mientras que las bajas retroceden desde junio. En noviembre la proporción de altas por motivos de demanda alcanzó a 67,9%, mientras que las bajas por demanda cayeron a 10,6%. La franja de empresas con puestos vacantes pasó de 1,4% en abril a 10,5% en noviembre. Desde mayo mejoran las expectativas empresariales al respecto de su dotación de personal.

La producción industrial en la provincia de Santa Fe registró en diciembre de 2020 un contracción de -10,1% interanual. Este resultado se fundamenta en el conflicto gremial manifestado durante la mayor parte de ese mes afectando severamente el nivel de actividad en el complejo oleaginoso (-76,5% interanual) de alta gravitación en nuestra provincia. Sin considerar esa particular situación sectorial la producción industrial en Santa Fe hubiese continuado el sendero de recuperación exhibido en septiembre y noviembre. En un contexto de pandemia por coronavirus 2020 finalizó con una disminución de la producción industrial de 8,8% en relación al año anterior. La producción manufacturera en Santa Fe cayó en los últimos tres años.

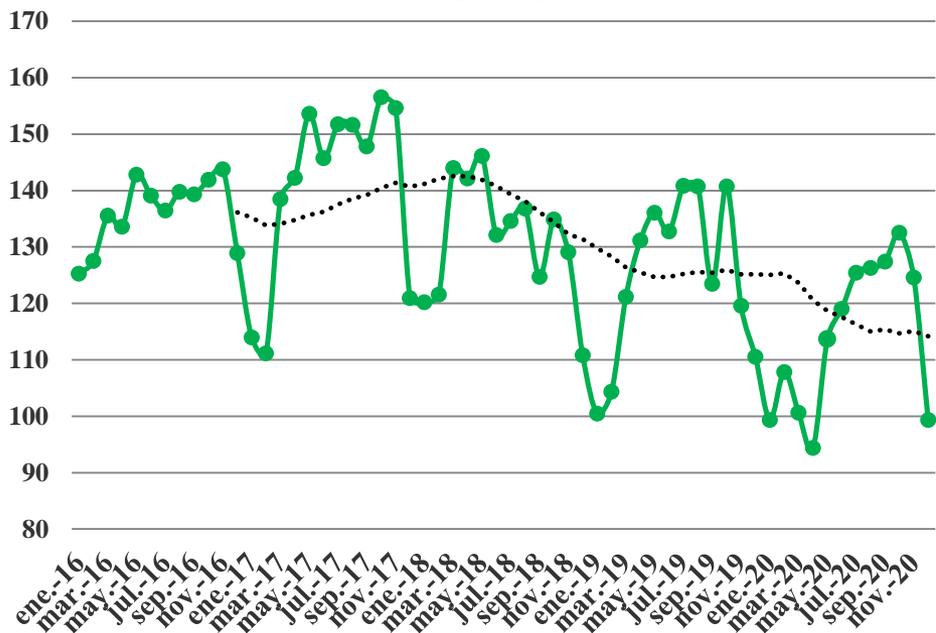
Diciembre 2020:  
-10,1% i.a.

Año 2020:  
-8,8% i.a.

Entre las actividades que en diciembre de 2020 impulsaron favorablemente la producción manufacturera en Santa Fe se destacan: carne porcina, productos lácteos, otros productos alimenticios, pinturas, detergentes y jabones, productos de caucho y plástico, minerales no metálico, 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.

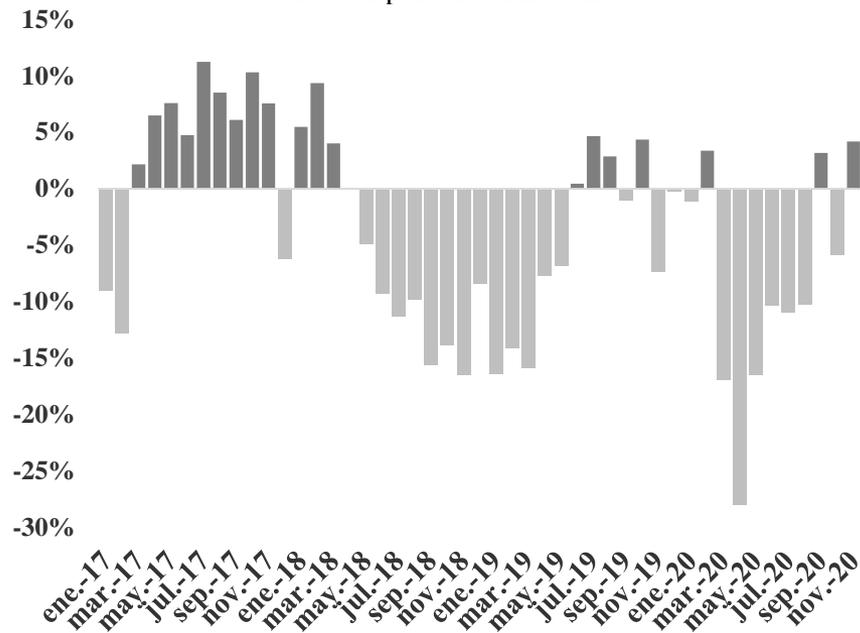
## Nivel de Producción Industrial en Santa Fe

(base 2004=100)



## Evolución reciente de la actividad industrial en Santa Fe

variación porcentual interanual



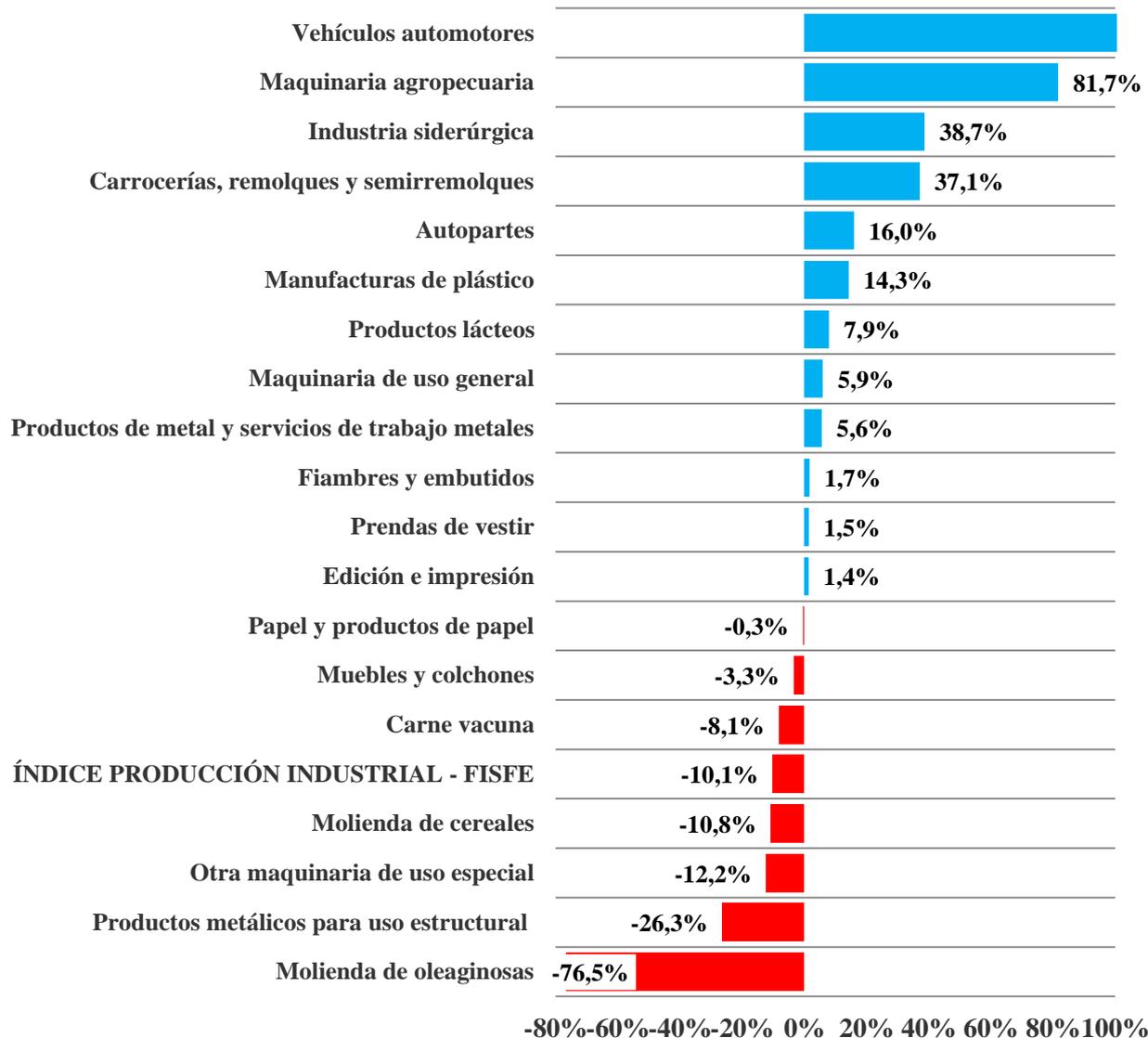
Fuente: FISFE en base datos de INDEC, Ministerio de Producción y Trabajo, cámaras sectoriales y empresas.

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

- **vehículos automotores (///),**
- **maquinaria agropecuaria (+81,7%),**
- **industria siderúrgica (+38,7%),**
- **carrocerías y remolques (+37,1%),**
- **autopartes (+16%),**
- **manufacturas de plástico (+14,3%),**
- **productos lácteos (+7,9%),**
- **maquinaria de uso general (+5,9%),**
- **productos de metal y servicios de trabajo metales (+5,6%),**
- **fiambres y embutidos (+1,7%),**
- **prendas de vestir (+1,5%),**
- **edición e impresión (+1,4%),**
- **papel y productos de papel (-0,3%),**
- **muebles y colchones (-3,3%),**
- **carne vacuna (-8,1%),**
- **molienda de cereales (-10,8%),**
- **otra maq. de uso especial (-12,2%),**
- **productos metálicos para uso estructural (-26,3%), y**
- **molienda de oleaginosas (-76,5%).**

## Desempeño general y sectorial - Diciembre de 2020

variación porcentual interanual

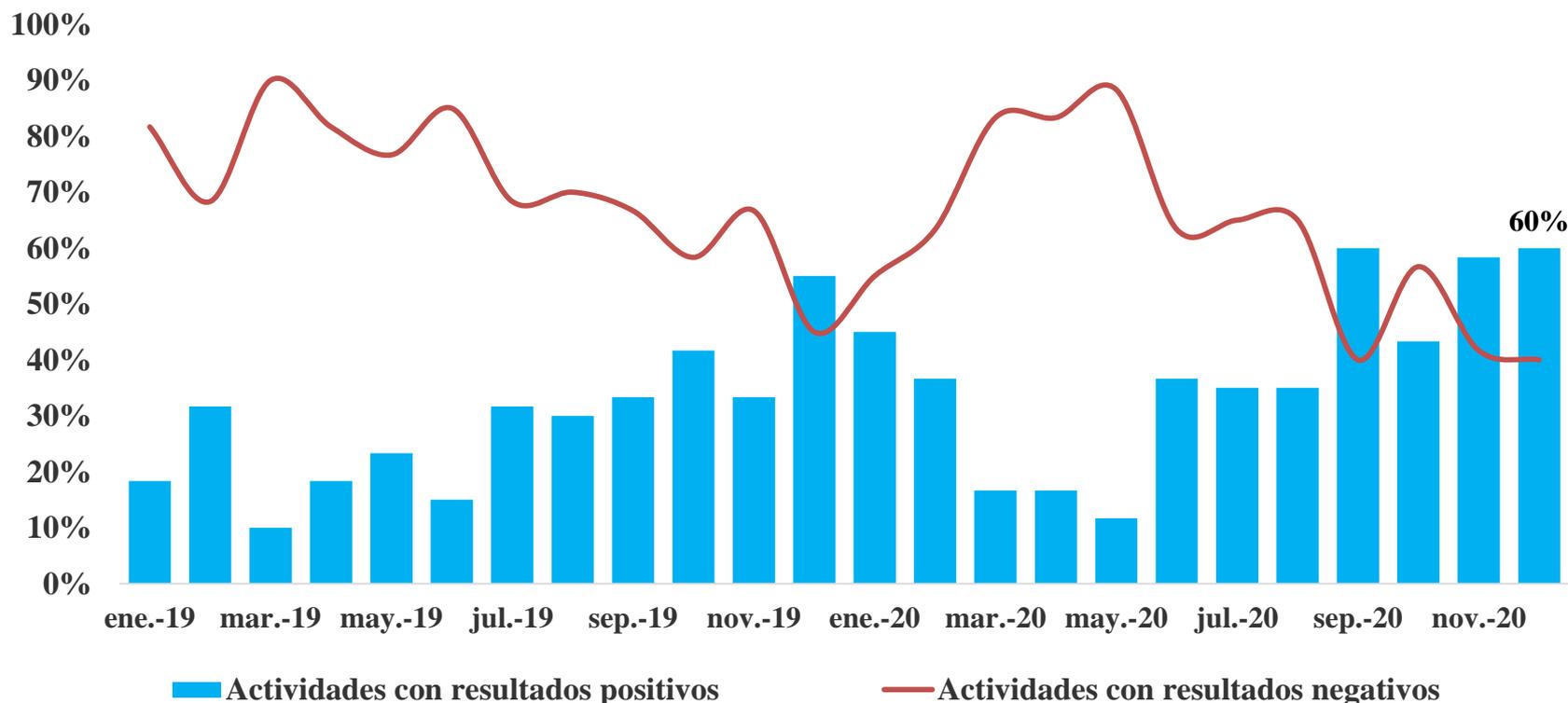


Fuente: FISFE en base datos de INDEC, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, cámaras sectoriales y empresas.

En diciembre de 2020 el 60% de las ramas industriales en Santa Fe presentó una dinámica interanual positiva, situación similar a la registrada en los meses de septiembre y noviembre, indicando cierta consolidación de la fase de recuperación.

### Actividades fabriles según reciente desempeño

en porcentaje



De cara a 2021 las perspectivas para la producción industrial en Santa Fe son moderadamente alentadoras a partir de la recomposición de la demanda de bienes de consumo y de inversión, de las exportaciones de sectores afectados especialmente por la pandemia y por razones especiales, el financiamiento, la obra privada y pública, y la moderación de los costos de producción.

Fuente: FISFE en base datos propios e INDEC.

SÍNTESIS DEL DESEMPEÑO SECTORIAL: 2017-2020

Al igual que para el conjunto de la producción industrial, en los últimos tres años más de veinte sectores fabriles presentes en Santa Fe enfrentaron menor nivel de producción. Productos textiles, calzado y sus partes, maquinaria de uso especial, vehículos automotores y otros equipos de transporte se destacaron por acusar caídas de actividad en los últimos cuatro años.

Período	Alimentos y bebidas	Carne vacuna	Carne aviar	Fiambres y embutidos	Molienda de oleaginosas	Productos lácteos	Molienda de cereales	Azúcar, prod. confitería y chocolate	Yerba mate, té y café	Gaseosas, aguas, sodas, cervezas
2017/16	-3,8%	7,9%	2,9%	3,0%	-5,9%	-4,7%	-3,9%	0,1%	-2,7%	1,2%
2018/17	-5,1%	9,2%	-2,2%	0,9%	-10,4%	10,1%	1,4%	-4,5%	1,2%	-3,0%
2019/18	2,0%	3,8%	6,5%	-9,4%	12,7%	-7,9%	-0,2%	-8,0%	4,4%	-11,1%
2020/19	-7,7%	-3,1%	1,3%	-2,0%	-13,9%	7,8%	2,8%	-6,3%	-5,2%	0,2%

Período	Productos textiles	Curtido y artículos de cuero	Calzado y sus partes	Madera y productos de madera	Papel y productos de papel	Edición e impresión	Sustancias y productos químicos	Gases industriales	Productos químicos básicos	Agroquímicos
2017/16	-8,4%	-4,1%	-14,1%	6,6%	0,3%	1,6%	1,2%	1,6%	-7,3%	5,4%
2018/17	-9,0%	6,5%	-5,7%	-1,3%	-1,0%	-6,0%	-5,5%	3,2%	-2,1%	-14,1%
2019/18	-3,1%	-6,4%	-7,2%	-1,8%	-3,0%	-2,6%	-4,6%	2,9%	-15,6%	11,4%
2020/19	-19,5%	-40,1%	-28,8%	1,8%	-0,8%	-5,6%	-0,1%	-20,3%	8,2%	9,6%

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

SÍNTESIS DEL DESEMPEÑO SECTORIAL: 2017-2020

Período	Materias primas plásticas y caucho sintético	Pinturas	Productos farmacéuticos	Detergentes, jabones y prod.personales	Otros productos químicos	Productos de caucho y plástico	Otros productos de caucho	Manufacturas de plástico	Productos minerales no metálicos	Productos de arcilla y cerámica no refractaria
2017/16	1,1%	7,3%	-3,6%	3,7%	4,5%	1,9%	1,7%	2,0%	8,1%	-0,2%
2018/17	-0,3%	-7,6%	-5,5%	-6,8%	-6,5%	-10,0%	-11,0%	-9,2%	2,1%	0,6%
2019/18	-15,7%	-9,9%	-1,9%	-11,8%	-1,5%	-7,1%	-6,4%	-8,1%	-7,5%	-11,9%
2020/19	13,9%	-0,9%	4,9%	6,2%	-27,1%	-6,9%	-16,0%	-0,4%	-19,2%	-5,8%

Período	Artículos de cemento y de yeso	Industria siderúrgica	Fundición de metales	Productos de metal	Productos metálicos para uso estructural	Envases metálicos	Otros productos de metal y servicios de trabajo	Maquinaria y equipo	Maquinaria de uso general	Maquinaria agropecuaria
2017/16	15,8%	13,2%	12,7%	7,7%	21,6%	15,5%	1,8%	24,7%	-5,7%	38,6%
2018/17	4,6%	20,6%	11,2%	-1,4%	-4,7%	-5,1%	0,4%	-23,1%	2,4%	-28,1%
2019/18	-6,7%	-15,5%	-8,7%	-9,4%	-6,9%	-2,4%	-10,7%	-21,7%	1,5%	-28,1%
2020/19	-31,0%	-28,1%	-34,3%	-24,0%	-38,3%	8,0%	-17,0%	22,7%	-17,0%	44,3%

Período	Otra maquinaria de uso especial	Aparatos de uso doméstico	Equipos y aparatos eléctricos	Instrumentos médicos, ópticos	Vehículos automotores	Carrocerías, remolques	Autopartes	Motocicletas	Otro equipo de transporte	Muebles y colchones
2018/17	-12,2%	15,2%	0,0%	5,4%	-8,8%	13,6%	10,6%	66,3%	-7,2%	7,7%
2019/18	-9,6%	-28,7%	-8,5%	-0,8%	-27,9%	-14,3%	6,9%	-32,4%	-15,9%	-11,5%
2019/18	-17,1%	-11,5%	-12,2%	-1,8%	-32,7%	-22,0%	-15,6%	-60,3%	-19,2%	-14,2%
2020/19	-23,2%	-2,6%	-26,8%	-11,4%	-53,4%	7,6%	-26,6%	-13,1%	-46,5%	-9,8%

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

**Diciembre 2020:**  
-76,5% i. a.

**Año 2020:**  
-13,5% i. a.

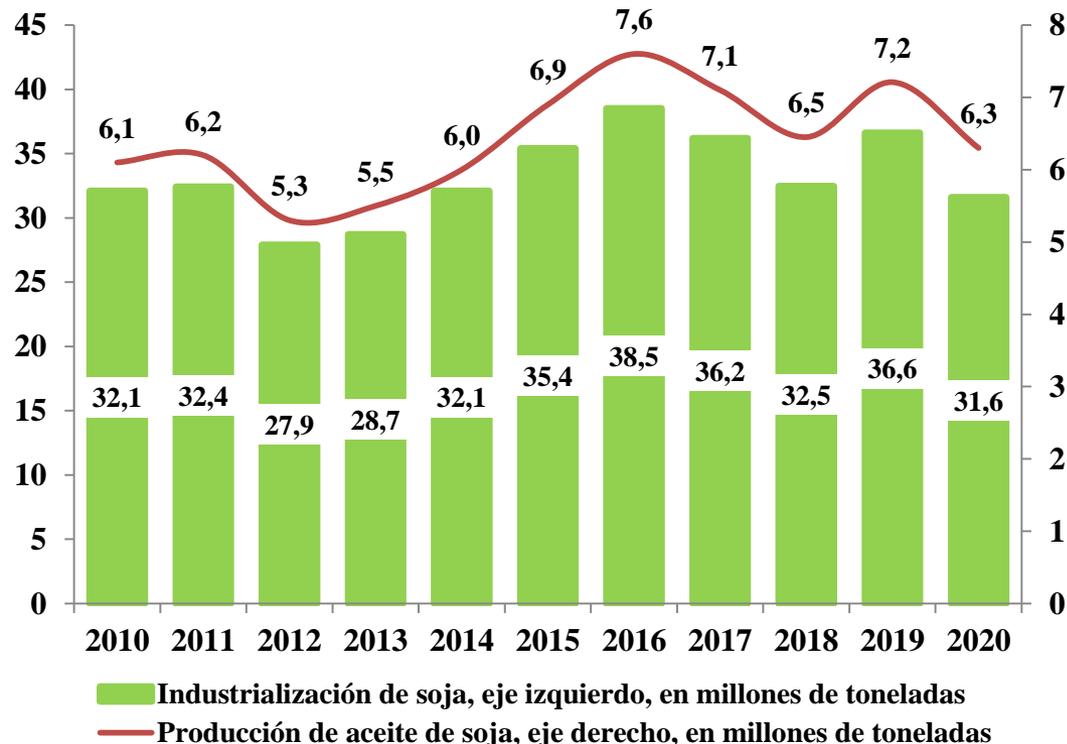
El procesamiento de soja en la provincia de Santa Fe enfrentó en diciembre de 2020 una severa e inédita contracción de 76,5% interanual, situación asociada a la paralización de las actividades por un paro gremial durante tres semanas. Las 550 mil toneladas de soja industrializadas en diciembre de 2020 representaron el menor volumen de los últimos 20 años. La producción sectorial finalizó 2020 exhibiendo una disminución de 13,5% en relación al mismo período del año anterior. Por su parte, la elaboración de aceite de soja registró en 2020 una baja de 11,9% respecto a 2019. En doce meses la industrialización de porotos de soja en nuestra provincia alcanzó a 31,6 millones de toneladas, mientras que la elaboración de aceite superó las 6,3 millones de toneladas. Ambos registros de producción se ubicaron entre los menores de los últimos seis años.

El valor y volumen de las exportaciones argentinas de harina y pellets de la extracción del aceite de soja presentaron en 2020 una caída de 11,6% y 17,4% interanual respectivamente. En el último cuatrimestre se verificó una mejora de los precios de exportación, que moderó parcialmente el efecto del menor volumen embarcado (4,8 millones de toneladas).

En 2020 el valor de las colocaciones externas de aceite de soja (3.773 millones de dólares) observó una mejora de 9,5% interanual, que se fundamenta en gran parte en los mayores precios de exportación de los últimos meses. El volumen comercializado creció 0,6%.

En diciembre de 2020 la actividad exportadora enfrentó bajas del orden del 60% como secuela del paro de los trabajadores aceiteros.

**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.

Enero 2021:  
-16,7% i. a.

La faena bovina en la provincia de Santa Fe presentó en enero de 2021 una caída de 16,7% 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 once meses de 2020 una baja de 23% (514 millones de dólares) y de 12,6% en volumen (122,7 mil toneladas) en relación al mismo período del año anterior. Las ventas externas de carne refrigerada presentaron en el período enero-noviembre de 2020 una contracción de 8,4% en valor (150 millones de dólares) y un volumen semejante al año anterior (18,9 mil toneladas).

Al cierre de 2020 la producción nacional de carne bovina alcanzó superó las 3,1 millones de toneladas equivalente res con hueso, un volumen 0,9% superior al año anterior.

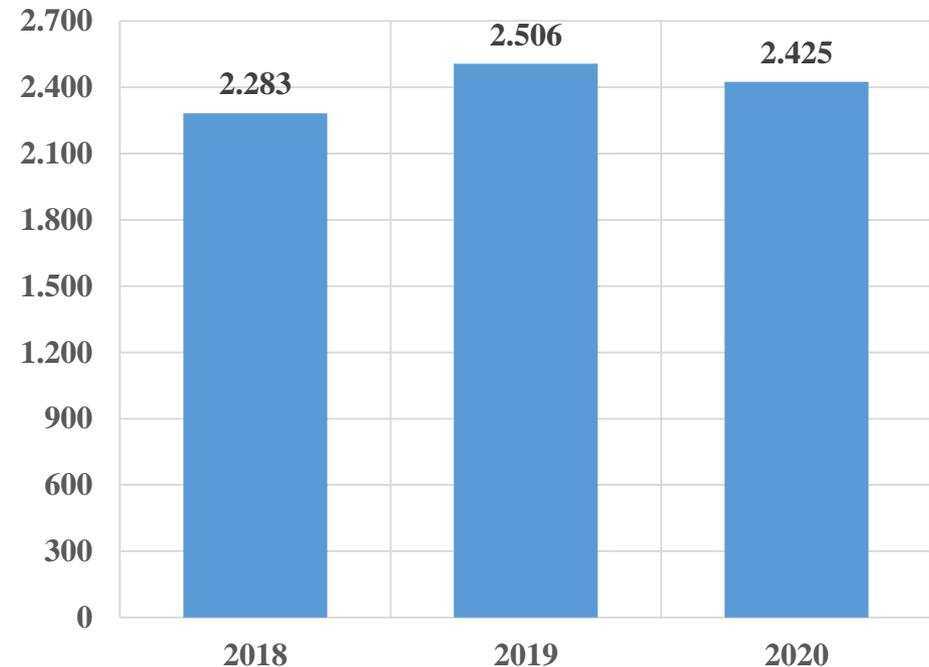
Entre los meses de enero y diciembre de 2020 la faena bovina trepó prácticamente a 14 millones de cabezas, un registro 0,3% mayor en relación a 2019.

En doce meses de 2020 el volumen exportado de carne bovina fue de 900 mil toneladas eq. res con hueso, representando un incremento de 6,5% interanual (55 mil toneladas adicionales)

El consumo aparente por persona (50,1 kilogramos) registró en 2020 una baja de 2,3% frente a 2019.

### Faena bovina en Santa Fe

en miles de cabezas



Año 2020: +0,1%

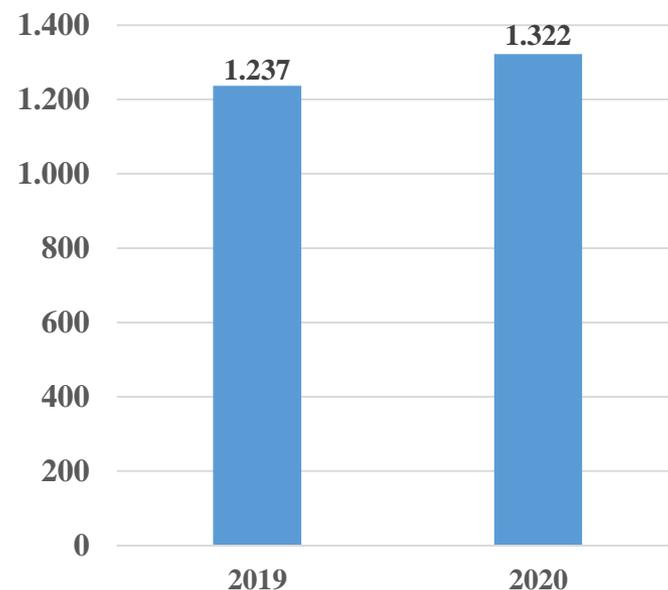
La industria avícola argentina procesó en el año 2020 algo más de 757 millones de cabezas, representando una leve mejora de 0,1% frente al año anterior. En doce meses la producción nacional de carne aviar superó las 2,2 millones de toneladas mostrando un alza de 0,6% respecto de 2019. El consumo aparente anual por habitante, 43,7 kilogramos, se expandió 1,4%. Además, en 2020 las exportaciones cayeron 14,6% en volumen y 26,9% en valor.

Año 2020: +6,9%  
Dic. 2020: +9,7%

Impulsada por el mayor consumo interno y la exportación, en nuestra provincia al cierre de 2020 la faena de algo más de 1,3 millón de cabezas de ganado porcino registró una expansión de 6,9% en relación al año anterior. Santa Fe es la segunda provincia argentina de mayor faena porcina generando el 19% del total nacional.

En el plano nacional en el año 2020 la faena de ganado porcino superó orilló las 7 millones de cabezas, mostrando un incremento de 3,7% en relación al año anterior. La producción argentina de carne porcina presentó al mes de diciembre de 2020 una expansión de 7,3%, al totalizar 654 mil toneladas equivalente res con hueso. En 2020 el consumo anual de carne porcina por persona registró una mejora de 1,2% en relación a 2019. En doce meses de 2020 el volumen exportado, en términos de toneladas peso producto, creció 61% frente al año anterior.

**Faena porcina en Santa Fe**  
en miles de cabezas

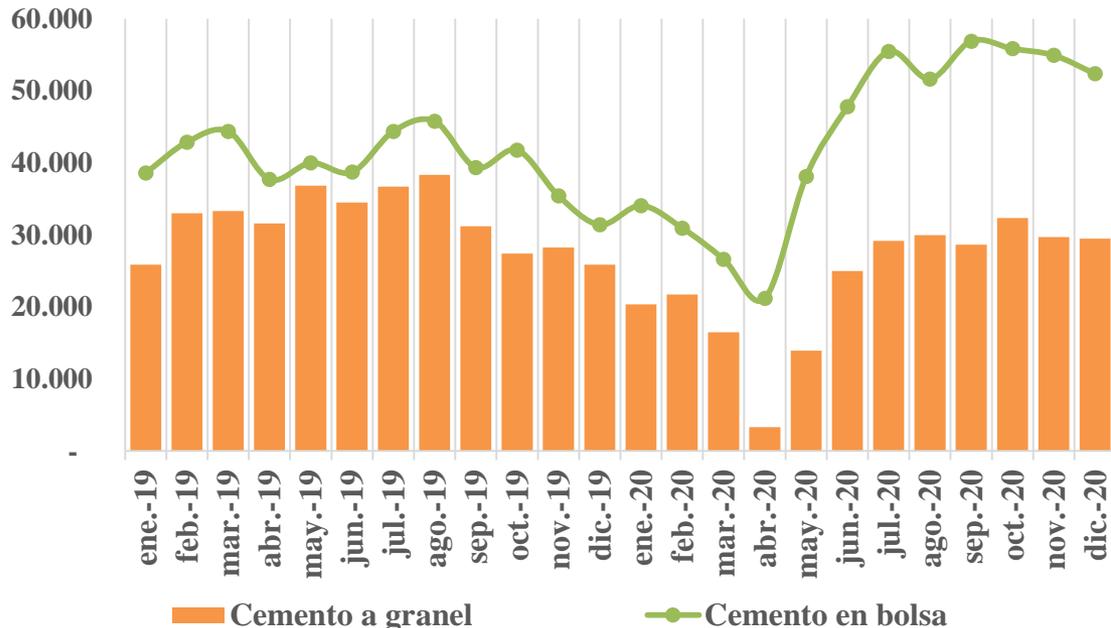


**Diciembre 2020:**  
+27,1% i. a.

En Santa Fe, en noviembre y diciembre de 2020 y tras dos años de retrocesos, el nivel de actividad del bloque minerales no metálicos registró mejoras de 11,6% y 27,1% interanual respectivamente.

Traccionado por los mayores despachos destinados a obras privadas de pequeña dimensión, el consumo total de cemento en Santa Fe presentó en diciembre de 2020 una importante expansión de 43% interanual. En 2020 el consumo de cemento en bolsa creció +9% (525 mil toneladas), mientras que el cemento a granel se contrajo 27% (280 mil toneladas) frente al año anterior.

**Consumo de cemento en Santa Fe - en toneladas -**



El Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción, -que mide la evolución del sector a partir de la demanda de insumos-, presentó en diciembre de 2020 un alza de 27,4% interanual, y una baja de 19,5% al cierre del año.

La actividad de la construcción muestra perspectivas favorables. El 51,9% 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 30,8% estima que aumentará y 17,3%, que disminuirá. Las empresas que estiman una suba del nivel de actividad durante los próximos tres meses, la atribuyen fundamentalmente al crecimiento de la actividad económica (37,6%), al reinicio de obras públicas (27,0%) y a nuevos planes de obras públicas (22,9%), entre otros factores.

Entre las firmas dedicadas fundamentalmente a la obra pública, 39,7% opina que el nivel de la actividad aumentará durante enero-marzo 2021, mientras que 38,4% cree que no cambiará y 21,9%, que disminuirá. Quienes estiman una suba del nivel de actividad durante los próximos tres meses la atribuyen al reinicio de obras públicas (33,9%), a nuevos planes de obras públicas (31,6%) y al crecimiento de la actividad económica (20,7%).

El Índice Construya, que mide la evolución de los volúmenes vendidos al sector privado de los productos para la construcción, registró en enero de 2021 -y por octavo mes consecutivo- un incremento de 24% interanual.

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

**Diciembre 2020:**  
+38,7% i. a.

En diciembre de 2020 la producción de acero presentó en la provincia de Santa Fe una nueva mejora de 38,7% interanual. En productos laminados, luego de prácticamente dos años de importantes retrocesos, en el último mes de 2020 se registró una recuperación de 106% en relación al mismo período del año anterior.

El covid-19 afectó severamente la actividad de la industria siderometalúrgica, especialmente durante marzo y abril. Desde entonces el volumen de la producción y la demanda se recompone paulatinamente. En 2020 la producción de acero cayó 28% frente al año anterior.

En el orden nacional, en diciembre continuó el impulso de consumo de acero debido a la construcción privada y la producción de bienes durables (autos, maquinaria agrícola, electrodomésticos y envases). La producción de acero crudo se incrementó 19% interanual, mientras que laminados progresó 35,3% respecto a diciembre de 2019.

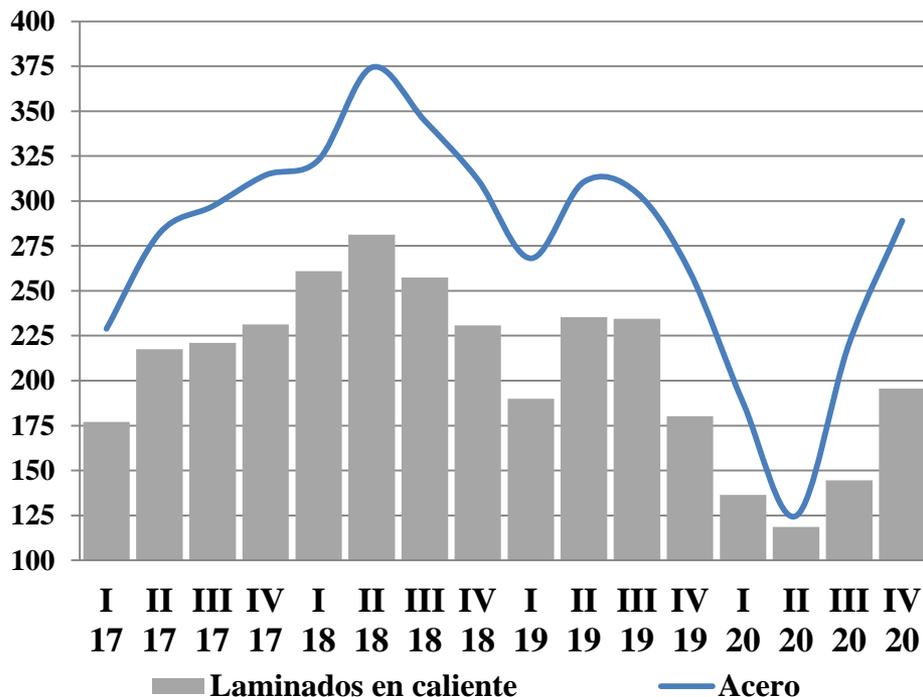
La demanda de acero para la construcción privada continúa alta, ha habido un generalizado acopio de materiales de obra, y se perciben faltantes en la cadena de distribución a pesar del incremento en los despachos que vienen sosteniendo las empresas productoras de acero mes a mes.

La agroindustria, la maquinaria agrícola e implementos y los electrodomésticos continúan traccionando el consumo de acero en dichos segmentos, como así también el sector de envases de hojalata para alimentos y desinfectantes.

La producción de hidrocarburos operó durante diciembre con 35 equipos de perforación en promedio, mostrando nuevamente un repunte respecto de meses anteriores (octubre con 26 equipos y noviembre operando con 32 equipos). Este valor se ubica un 36% por debajo del nivel de actividad del mismo mes de 2019. En línea con ese incremento en los equipos de perforación, el volumen de despachos de tubos sin costura al mercado local tuvo una mejora de 35% respecto a noviembre, sin embargo, la planta de tubos sin costura operó al 44% de su capacidad.

## Producción siderúrgica en la provincia de Santa Fe

en miles de toneladas



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

**Diciembre 2020:**  
+32,3% i. a.

Por quinto mes consecutivo, en diciembre de 2020, el complejo metalúrgico en la provincia de Santa Fe registró mayor nivel de actividad en relación al mismo período del año anterior. La industria de la maquinaria agrícola, aparatos de uso doméstico, remolques y autopartes impulsaron la actividad.

Dos terceras partes de las ramas presentó resultados positivos situación que refleja la paulatina recuperación de la industria respecto a lo verificado entre marzo y agosto cuando la mayor parte mostraba bajas de producción. Sin embargo, por tercer año consecutivo en 2020 la producción metalúrgica se contrajo, en este caso 2,3% frente a 2019 (-14,9% en 2018 y -18,5% en 2019).

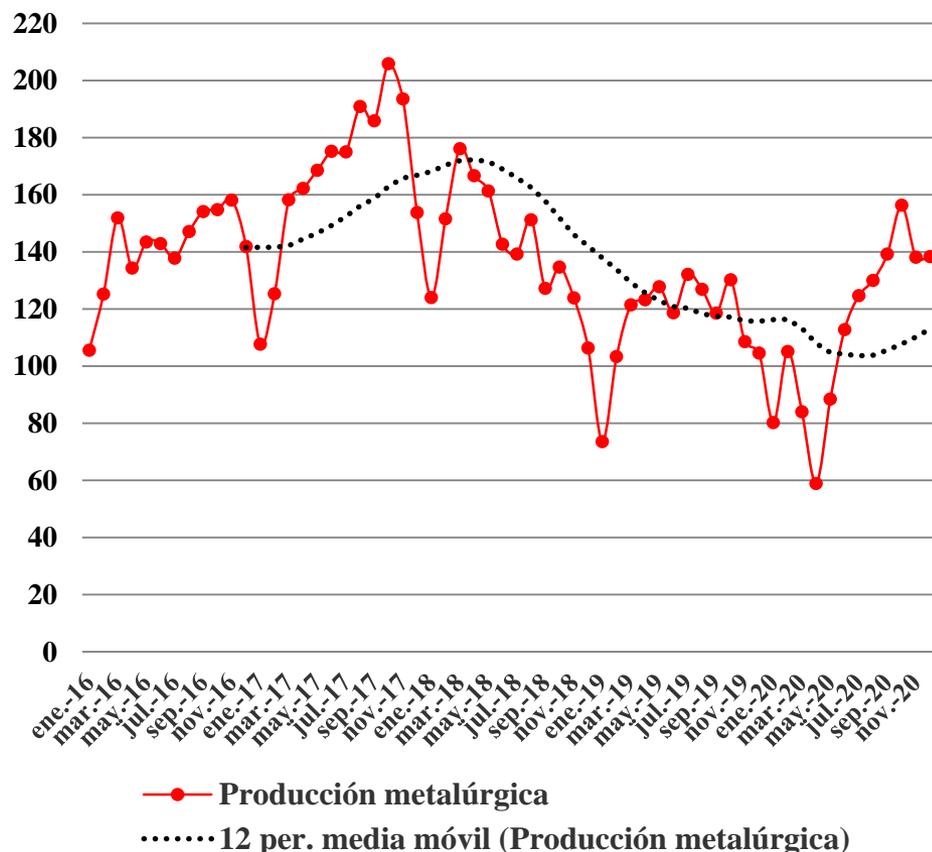
En la industria metalúrgica en diciembre se destacaron los siguientes resultados interanuales: fundición (-4,5%); productos metálicos p/uso estructural (-26,3%); otros productos de metal y servicios de trabajo (+5,6%); maquinaria de uso general (+5,9%); maquinaria agropecuaria (+81,7%); otra maquinaria de uso especial (-12,2%); aparatos de uso doméstico (+58,2%); equipos y aparatos eléctricos (+31,7%); autopartes (+16%); Carrocerías, remolques y semirremolques (+37,1%) y motocicletas (+125,1%).

La utilización de la capacidad instalada en la industria metalúrgica argentina alcanzó en noviembre de 2020 se ubicó en 49,9%, un nivel superior al registro observado en el mismo mes de 2019 (42,3%).

Con respecto a expectativas de producción para el primer trimestre de 2021, se mantiene alto el porcentaje de empresarios que esperan un aumento de la actividad. Para ADIMRA, el 44% de las empresas prevé un aumento en su producción, mientras que solo el 18% espera una caída en el nivel de actividad para los próximos tres meses. En los últimos tres meses las expectativas fueron mejorando, en diciembre el 47% de las empresas afirmó que espera un crecimiento en la producción para el primer trimestre de 2021.

## Dinámica de la producción metalúrgica en Santa Fe

nivel general, 2004=100



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

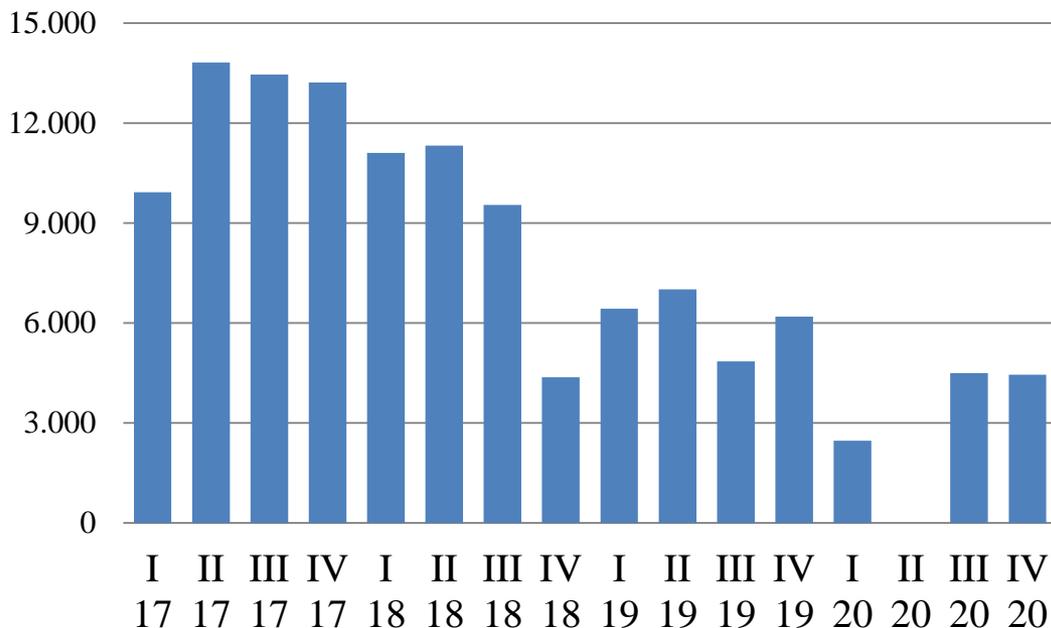
**Año 2020:**  
-53,4% i. a.

En diciembre de 2020 el nivel de producción de la industria automotriz continuó mostrando ciertas mejoras mensuales. Claramente impactada por la pandemia covid-19, al cierre de 2020 la actividad sectorial registró en la provincia de Santa Fe una caída de -53,4% interanual.

**El nuevo esquema de derechos de exportación para la industria automotriz, anunciado recientemente por el gobierno nacional, prevé mantener durante 2021 el mismo nivel que en 2020 aunque desgravando las exportaciones incrementales, que no pagarán derechos. La propuesta genera expectativas positivas ya que tradicionalmente más del 50% de la producción sectorial de Santa Fe se comercializa en otros países.**

## Evolución trimestral de la producción de automóviles en Santa Fe

en unidades



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

En el orden nacional, con 16 días hábiles de actividad, en diciembre las terminales automotrices produjeron 30.172 vehículos, una mejora de 107,7% con respecto a diciembre de 2019 cuando la mayoría de las plantas había parado sus líneas por el receso de vacaciones. En el acumulado de 2020 el sector contabilizó 257.187 unidades producidas, lo que marcó una baja de 18,3% respecto del año anterior.

En diciembre el volumen de vehículos exportados fue de 17.200 unidades, indicando una caída de 9,3% interanual. En el acumulado de 2020 se exportaron 137.891 vehículos, una baja de 38,5% en su comparación con el año 2019.

En diciembre el sector automotor comercializó a la red de concesionarios 38.994 unidades, un 25,2% por sobre el volumen del mismo mes de 2019.

*“El impacto en la actividad de la Pandemia por el Covid-19 fue significativo y al ver la serie histórica debemos retrotraernos a 2004 para encontrar los volúmenes de producción, exportación y ventas”, dijo D. Herrero, presidente de ADEFA, y añadió que “esta es una señal que nos obliga a seguir trabajando en la mejora continua de la competitividad para aumentar los volúmenes de producción y fundamentalmente los de exportación dado el perfil de nuestra industria que envía el 60% de lo producido a más de 35 mercados y ha sido la variable más afectada con una caída del 38,5% respecto a 2019, duplicando la de producción”.*

## Evolución de las exportaciones con origen en Santa Fe

Variación porcentual enero-noviembre 2020 respecto a enero-noviembre 2019

Máquinas y aparatos, material eléctrico

Metales comunes y sus manufacturas

Papel cartón, imprenta y publicaciones

Cauchos y sus manufacturas

Materias plásticas y artificiales

Productos químicos y conexos

**MANUFACTURAS ORIGEN INDUSTRIAL**

Pieles y cueros

Residuos y desperdicios de la industria alimenticia

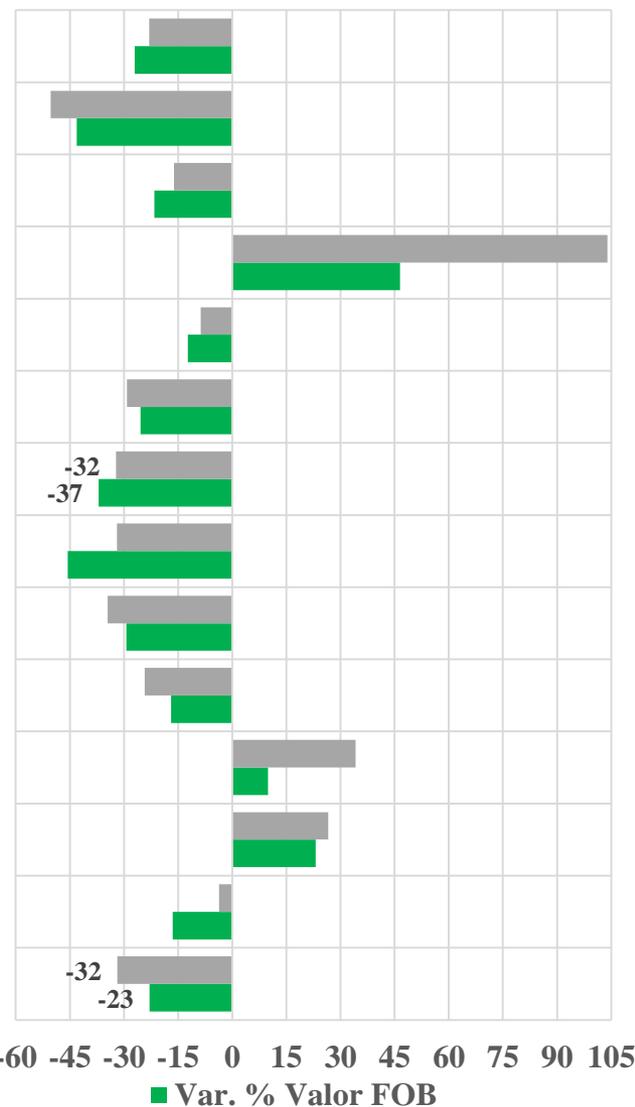
Grasas y aceites

Productos de molinería

Productos lácteos

Carnes

**MANUFACTURAS ORIGEN AGROPECUARIO**



En los primeros once meses de 2020 el valor de las exportaciones santafesinas de productos industrializados disminuyó 2.850 millones de dólares.

Las colocaciones externas de manufacturas de origen industrial mostraron un descenso de 37% en valor (630 millones de dólares) y 32% 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 23% en valor (2.220 millones de dólares) y 32% 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 de molinería y lácteos mostraron una importante recuperación.

En 2020 varios fueron los obstáculos que debieron enfrentar las exportaciones santafesinas: la menor demanda externa de productos derivada de la pandemia del Covid-19, un importante conflicto gremial, y la bajante histórica del Río Paraná, entre otros aspectos.

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

## Evolución del empleo en el Aglomerado Gran Rosario

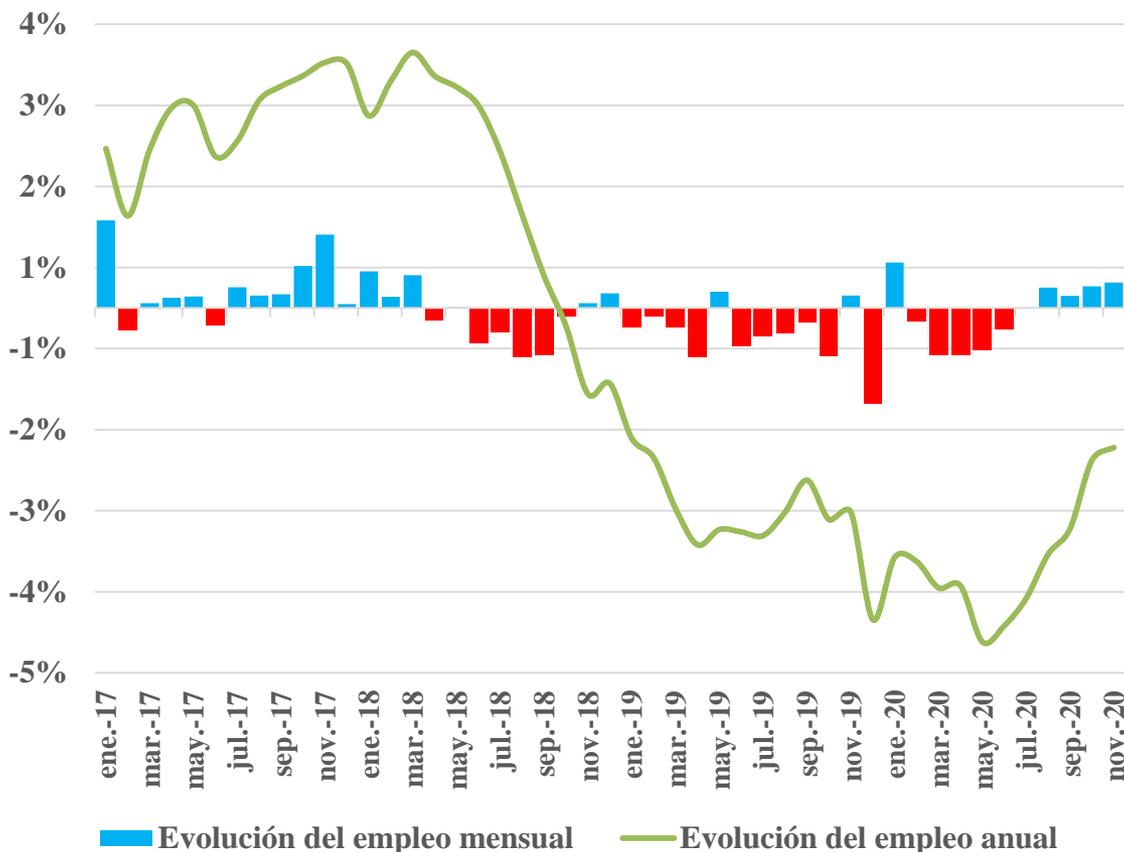
En el Aglomerado Gran Rosario, en noviembre de 2020 y al igual que en los anteriores 26 meses, el empleo asalariado privado registrado disminuyó 1,7%; no obstante, por sexto mes consecutivo desaceleró su caída interanual.

A partir de agosto de 2020 la tasa de entrada supera a la tasa de salida explicando desde entonces, y hasta el presente, la evolución mensual positiva tras la irrupción de la pandemia (0,3%).

El nivel de empleo en la industria manufacturera observó durante el tercer trimestre de 2020 una dinámica positiva de 0,4% en relación al trimestre anterior, pero aún negativa (-1,4%) en la medición interanual.

Desde el mes de mayo se incrementa paulatinamente la porción de empresas con solamente altas de empleo (11,5%).

Las altas de empleo por razones de demanda crecen desde mayo, mientras que las bajas retroceden desde junio. En noviembre la proporción de altas por motivos de demanda alcanzó a 67,9%, mientras que las bajas por demanda cayeron a 10,6%. La franja de empresas con puestos vacantes pasó de 1,4% en abril a 10,5% en noviembre. Desde mayo mejoran las expectativas empresariales al respecto de su dotación de personal.



En noviembre, la actividad industrial creció +2,2% interanual y +3,7% en la medición desestacionalizada. Así, retomó la tendencia positiva de septiembre y se recortó la baja acumulada del año a -7,3% en los primeros once meses. Con respecto a los niveles de la pre-pandemia (febrero 2020), todavía se ubica por debajo de los mismos, un -2,3%.

El repunte de la actividad fabril a lo largo del mes, correspondió a la expansión de diversos sectores que ya habían mostrado signos de recuperación en meses anteriores. Este es el caso de los Automotores (+20,2%) que mostraron un buen desempeño, principalmente, por el aumento de las ventas de autos nacionales a concesionarios.

El bloque de Minerales no metálicos (+19%) registró el tercer aumento interanual consecutivo, producto de los mayores despachos de cemento portland, así como el incremento en los insumos para la construcción por la reactivación de las obras. Papel y cartón (+3,8%) que fue traccionado por el incremento en papel para embalaje, para corrugar, papel tissue. En tanto el sector de Sustancias y productos químicos (+2,8%) también se incrementó durante noviembre por el aumento en todos los subrubros, a excepción de gases industriales.

En el caso de la industria Metalmecánica (+2,6%) también se consolidó la tercera suba interanual, motorizada, en gran medida, por la industria automotriz, metálica básica y la maquinaria agrícola. Finalmente, el sector de Alimentos y bebidas (+1,2%) revirtió la merma del mes anterior, impulsado por los productos lácteos, chocolates, vinos y carnes.

De no mediar problemas macro-cambiaros que modifiquen la trayectoria del tipo de cambio oficial y afecten el desempeño de la actividad interna y los costos se espera para 2021 una recuperación generalizada del entramado productivo, luego de tres años de fuertes caídas, y a partir de la recuperación que está mostrando la demanda de bienes durables. La profundidad de la recuperación dependerá de la normalización de las regulaciones en el mercado de trabajo así como incentivos concretos a la inversión dado el elevado nivel presión tributaria, el bajo nivel de crédito y tasas elevadas.

Ciertos sectores atenuaron el incremento del indicador, aunque recortaron la contracción con respecto a los meses anteriores. Este es el caso de Refinación del petróleo (-15,1%) que registró una nueva contracción producto de la merma en petróleo procesado y en subproductos obtenidos.

Las industrias Metálicas básicas (-3,7%) continuó cayendo por la baja producción de aluminio (-35,7%), mientras que la producción de acero marcó un alza (+9,3%) impulsado por la construcción, el sector agrícola y automotor.

Los Productos textiles (-2,7%) volvieron a contraerse por la merma en preparación de fibras de uso textil, y tejidos y acabados de productos textiles.

En este contexto heterogéneo, la utilización de la capacidad instalada de la industria se ubicó en 63,3% en noviembre de acuerdo al INDEC, 2,6 p.p. más que un año atrás. Se registró una recuperación respecto de los meses previos (octubre: 61,8%; y septiembre: 60,8%). Así, se ubicó en el nivel más alto desde noviembre 2018.

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  $\alpha_n$  el ponderador del sector  $n$ , entonces:  $\sum_{n=0}^N \alpha = 1$ , 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