

FEDERACIÓN INDUSTRIAL DE SANTA FE



ACTUALIDAD INDUSTRIAL DE SANTA FE

Año XIII - Informe N° 97 - Febrero de 2021



Resumen Ejecutivo

BUEN COMIENZO DE AÑO PARA LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL EN SANTA FE

- I. El nivel de actividad de la industria manufacturera en la provincia de Santa Fe comenzó el año 2021 registrando un importante incremento de 19,1% interanual. Esta inusual suba se explica en parte por la reanudación de las actividades fabriles en el complejo oleaginoso y por la mayor producción alcanzada varios e importantes sectores, entre ellos: fiambres y embutidos, productos lácteos, madera y sus productos, papel y productos de papel, pinturas, detergentes y jabones, manufacturas de plástico, minerales no metálico, industria siderúrgica, fundición de metales, productos de metal y servicios de trabajo, maquinaria agropecuaria y de uso general, aparatos de uso doméstico, remolques, autopartes y motocicletas. De manera equivalente a lo manifestado en los anteriores dos meses, en enero de 2021 el 58% de las ramas industriales en Santa Fe presentó en términos productivos una dinámica interanual positiva, consolidando de esta manera la actual fase de recuperación.
- II. Impulsada por la mayor demanda de sectores consumidores, la producción de acero en la provincia de Santa Fe registró en enero de 2021 una importante mejora de 87,5% interanual. De igual manera, en productos laminados el nivel de actividad se posicionó muy por encima en relación al mismo mes del año pasado.
- III. Por sexto mes consecutivo, en enero de 2021, el complejo metalúrgico en la provincia de Santa Fe registró mayor nivel de actividad en relación a igual período del año anterior. La industria de la maquina agrícola, maquinaria de uso general, fundición, otros productos de metal y servicios de trabajo, aparatos de uso doméstico, remolques, autopartes y motocicletas 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.
- IV. En la provincia de Santa Fe, en el primer mes de 2021 y repitiendo la evolución del último bimestre del año pasado, el nivel de actividad del bloque minerales no metálicos registró un avance de 34,8% interanual. El consumo total de cemento presentó en Santa Fe en enero de 2021, y por quinto mes consecutivo, una nueva e importante mejora de 29,6% interanual. Además, en Rosario, Rafaela, San Lorenzo y Santo Tomé la superficie a construir autorizada por los permisos de edificación otorgados para la ejecución de obras privadas registró a comienzos de 2021 importantes subas, permitiendo anticipar el mayor nivel de actividad de la construcción.



Resumen Ejecutivo

- V. **La industrialización de soja en la provincia de Santa Fe presentó en el primer mes de 2021 un incremento de 45,3% interanual, que se fundamenta en la reanudación de las actividades tras el conflicto gremial del mes anterior y los buenos precios internacionales. En el mismo sentido, la elaboración de aceite de soja registró una mejora de 48,9% en relación a enero del año pasado. En el primer mes de 2021 se procesó 2,9 millones de toneladas de granos, mientras que la producción de aceite de soja trepó a 584 mil toneladas. El elevado nivel de actividad sectorial verificado en enero de 2021 se vio también manifestado en materia de comercio exterior. Las exportaciones argentinas de harina y pellets de la extracción del aceite de soja exhibieron en el primer mes del año un importante crecimiento interanual de 96% en valor (1.038 millones de dólares) y 45% en volumen (2,3 millones de toneladas). De igual manera, las colocaciones externas de aceite de soja mostraron un claro avance de 98% en monto (591 millones de dólares) y 53% en peso neto (647 mil toneladas) respecto de enero del año pasado. Por quinto mes consecutivo el valor FOB promedio por tonelada de los principales productos de exportación del complejo soja mostraron nuevos incrementos que favorecieron su actividad productiva y comercial.**
- VI. **La elaboración de biodiesel en la provincia de Santa Fe registró al finalizar el año 2020 una profunda caída de -45% en relación al año anterior. En doce meses de 2020 las 894 mil toneladas producidas en nuestra provincia generaron el 77% del total nacional. Las ventas al corte, que alcanzó a solo 214 mil toneladas -el 45% del total nacional-, presentaron una baja de 61% interanual. Además, las exportaciones argentinas de biodiesel de soja exhibieron en 2020 un valor total de 468 millones de dólares y 597 mil toneladas, cifras equivalentes a una caída próxima a 40% en ambas variables frente al año anterior. En el último trimestre de 2020 la gran mayoría de las empresas del sector paralizó su producción, mientras que cesaron las exportaciones. La producción de biodiesel de 2020 fue la menor de los últimos diez años y sus colocaciones externas retrocedieron a cifras previas al año 2008. No obstante, y a partir de nuevas disposiciones de la Secretaria de Energía, para las operaciones realizadas en los primeros cinco meses de 2021 el precio de adquisición del biodiesel destinado a la mezcla en el mercado interno presenta una cierta recomposición. En el primer mes de 2021 el sector retomó parcialmente su actividad logrando ventas externas por un valor de 53 millones de dólares y 58 mil toneladas con destino a países bajos.**



Resumen Ejecutivo

- VII.** La faena bovina en la provincia de Santa Fe presentó en enero y febrero de 2021 sendas caídas de 16,7% y 1,2% interanual respectivamente. De esta manera, en el primer bimestre del año la actividad sectorial presentó una contracción de 12,3% en relación a igual período del año pasado. El valor de las exportaciones santafesinas de carne bovina congelada presentó al finalizar 2020 una baja de 25,9% (555 millones de dólares) y de 14,7% en volumen (131,8 mil toneladas) en relación al año 2019. Las ventas externas de carne refrigerada mostraron en el período enero-diciembre de 2020 una contracción de 10,3% en valor (160 millones de dólares) y un volumen levemente inferior al año anterior (20,4 mil toneladas).
- VIII.** 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 primer mes de 2021 se faenaron en nuestra provincia 111 mil cabezas.
- IX.** El nivel de actividad de otros productos de caucho muestra desde agosto de 2020 una moderación de sus retrocesos, mientras que en manufacturas de plástico alcanza resultados positivos en las últimas seis mediciones mensuales.
- X.** En enero de 2021 el nivel de producción de la industria automotriz en Santa Fe presentó una baja de 29,4% interanual.
- XI.** Al cierre de 2020 el valor de las exportaciones con origen en Santa Fe de productos manufacturados se contrajo 27% en relación al año anterior, equivalente a una reducción de 3.383 millones de dólares. Las colocaciones externas de manufacturas de origen industrial mostraron un descenso de 41% en valor (776 millones de dólares menos) y 37% en volumen en relación al año 2019. Prácticamente todos los rubros mostraron importantes bajas, entre ellos: productos químicos, plásticos, papel cartón, metales comunes y sus manufacturas, material de transporte terrestre y máquinas y aparatos. Solamente caucho y sus manufacturas presentó una importante mejora. Los despachos externos de manufacturas de origen agropecuario cayeron 25% en valor (2.607 millones de dólares) y 34% 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. Evolucionaron positivamente productos de molinería y lácteos. Varios fueron los obstáculos que debieron enfrentar las exportaciones santafesinas durante 2020: la menor demanda externa de productos derivada de la crisis global por la pandemia del coronavirus, las restricciones de actividad especialmente en marzo y abril, un importante conflicto gremial en diciembre, y la bajante histórica del Río Paraná durante gran parte del año, entre otros aspectos.



Resumen Ejecutivo

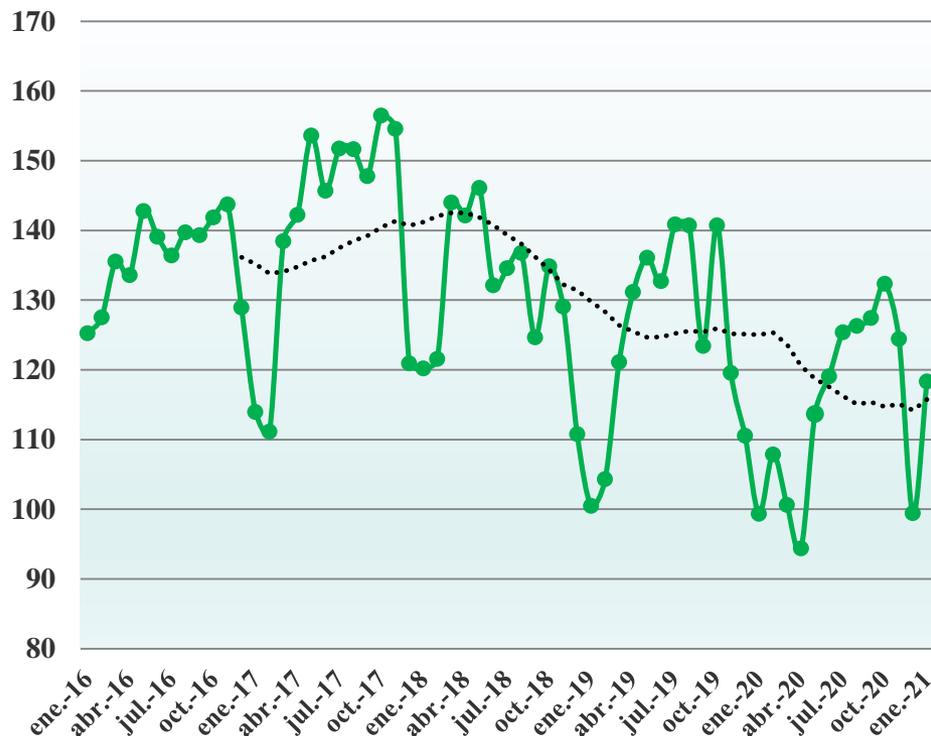
- XII.** En el orden nacional, el índice de producción industrial mostró mejoras interanuales en tres de las cuatro últimas mediciones de 2020 y en enero de 2021; el total de asalariados registrados en la industria sube desde junio y en noviembre, por primera vez luego de prácticamente cinco años, creció +0,3% interanual; la producción de automóviles (+17,5%) y de acero (+24,3%) aumentaron en forma importante en enero de 2021 (y también en el último tramo de 2020), al igual que las importaciones de bienes de capital (+12,2% interanual). Los mayores precios de exportación impulsan la actividad en el complejo lácteo y oleaginoso con especial participación de la industria santafesina. Al interior del proceso de formación de capital fijo y de inversiones, en el tercer trimestre de 2020 se observó en el componente “Maquinaria y equipo nacional” una mejora de 12,2% interanual. En enero de 2021 el valor de las importaciones argentinas de bienes de capital, bienes intermedios y piezas y accesorios para bienes de capital presentaron subas respecto del año anterior.

Enero 2021:
+19,1% i. a.

El nivel de actividad de la industria manufacturera en la provincia de Santa Fe comenzó el año 2021 registrando un importante incremento de 19,1% interanual. Esta inusual suba se explica en parte por la reanudación de las actividades fabriles en el complejo oleaginoso y por la mayor producción alcanzada varios e importantes sectores, entre ellos: fiambres y embutidos, productos lácteos, madera y sus productos, papel y productos de papel, pinturas, detergentes y jabones, manufacturas de plástico, minerales no metálico, industria siderúrgica, fundición de metales, productos de metal y servicios de trabajo, maquinaria agropecuaria y de uso general, aparatos de uso doméstico, remolques, autopartes y motocicletas.

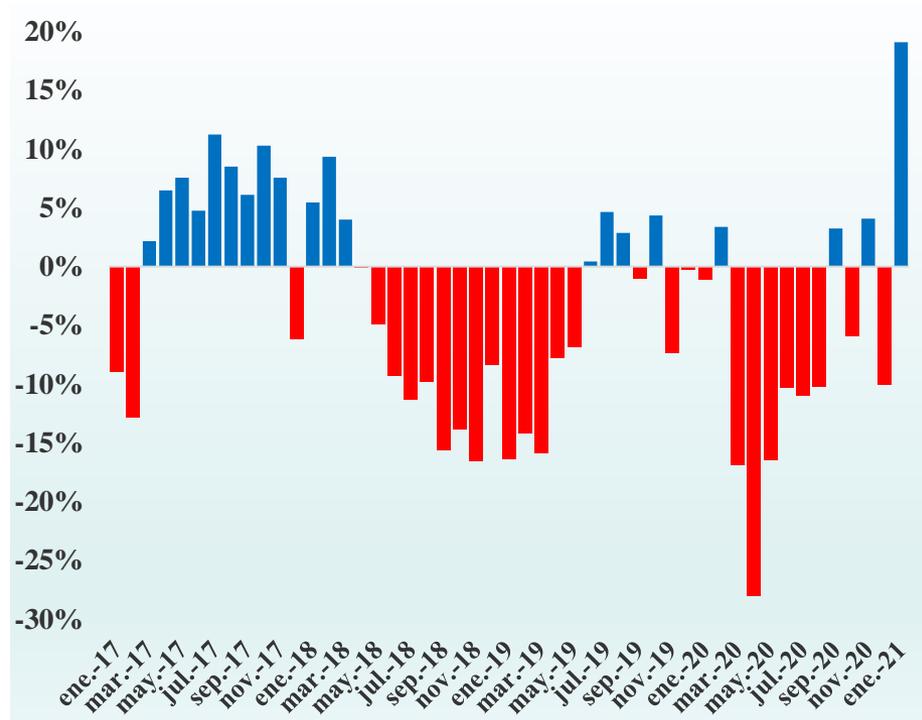
Nivel de Producción Industrial en Santa Fe

(base 2004=100)



Evolución reciente de la actividad industrial en Santa Fe

variación porcentual interanual



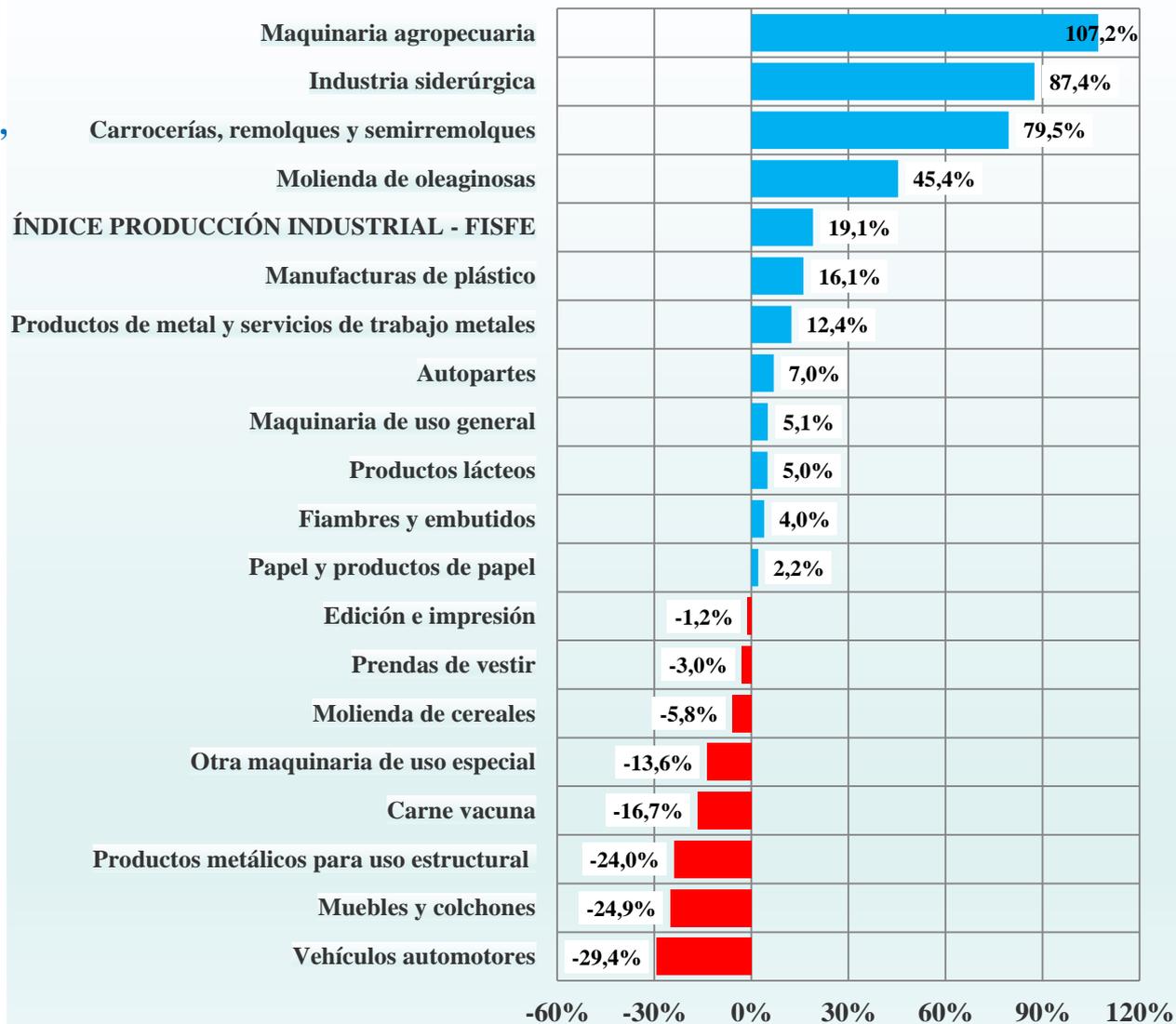
Fuente: FISFE en base datos de INDEC, Ministerio de Producción y Trabajo, cámaras sectoriales y empresas.

En enero de 2021 las ramas de actividad de mayor contribución al producto industrial santafesino presentaron los siguientes resultados interanuales:

- **maquinaria agropecuaria (+107,2%),**
- **industria siderúrgica (+87,4%),**
- **remolques (+79,5%),**
- **molienda de oleaginosas (+45,4%),**
- **manufacturas de plástico (+16,1%),**
- **productos de metal y servicios de trabajo metales (+12,4%),**
- **autopartes (+7,0%),**
- **maquinaria de uso general (+5,1%),**
- **productos lácteos (+5,0%),**
- **fiambres y embutidos (+4,0%),**
- **papel y productos de papel (+2,2%),**
- **edición e impresión (-1,2%),**
- **prendas de vestir (-3,0%),**
- **molienda de cereales (-5,8%),**
- **otra maq. de uso especial (-13,6%),**
- **carne vacuna (-16,7%),**
- **productos metálicos para uso estructural (-24,0%),**
- **muebles y colchones (-24,9%), y**
- **vehículos automotores (-29,4%).**

Desempeño general y sectorial - Enero de 2021

variación porcentual interanual



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

De manera equivalente a lo manifestado en los anteriores dos meses, en enero de 2021 el 58% de las ramas industriales en Santa Fe presentó en términos productivos una dinámica interanual positiva, consolidando de esta manera la actual fase de recuperación.

Actividades fabriles según reciente desempeño
en porcentaje



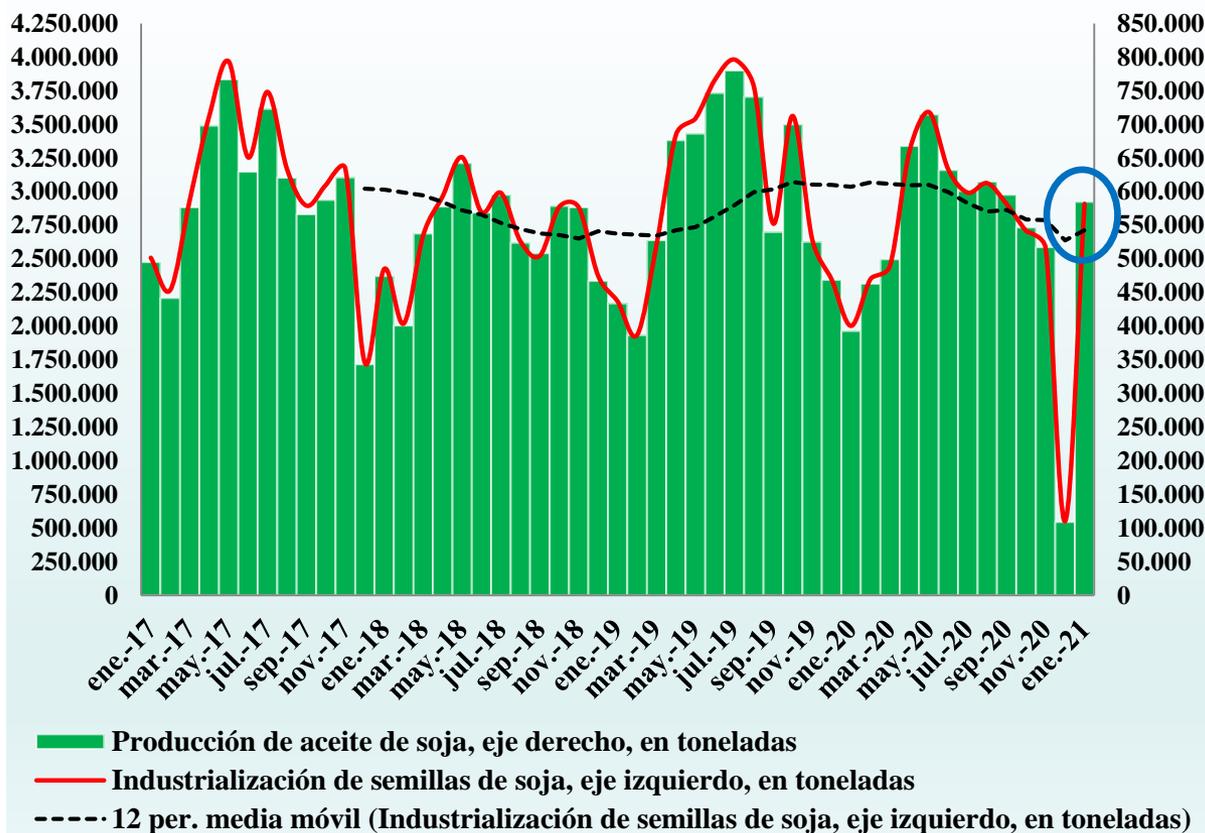
Fuente: FISFE en base datos propios e INDEC.

Enero 2021:
+45,3% i. a.

La industrialización de soja en la provincia de Santa Fe presentó en el primer mes de 2021 un incremento de 45,3% interanual, que se fundamenta en la reanudación de las actividades tras el conflicto gremial del mes anterior y los buenos precios internacionales. En el mismo sentido, la elaboración de aceite de soja registró una mejora de 48,9% en relación a enero del año pasado. En el primer mes de 2021 se procesó 2,9 millones de toneladas de granos, mientras que la producción de aceite de soja trepó a 584 mil toneladas.

El elevado nivel de actividad sectorial verificado en enero de 2021 se vio también manifestado en materia de comercio exterior. Las exportaciones argentinas de harina y pellets de la extracción del aceite de soja exhibieron en el primer mes del año un importante crecimiento interanual de 96% en valor (1.038 millones de dólares) y 45% en volumen (2,3 millones de toneladas). De igual manera, las colocaciones externas de aceite de soja mostraron un claro avance de 98% en monto (591 millones de dólares) y 53% en peso neto (647 mil toneladas) respecto de enero del año pasado. Por quinto mes consecutivo el valor FOB promedio por tonelada de los principales productos de exportación del complejo soja mostraron nuevos incrementos que favorecieron su actividad productiva y comercial.

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.

La elaboración de biodiesel en la provincia de Santa Fe registró al finalizar el año 2020 una profunda caída de -45% en relación al año anterior. En doce meses de 2020 las 894 mil toneladas producidas en nuestra provincia generaron el 77% del total nacional. Las ventas al corte, que alcanzó a solo 214 mil toneladas -el 45% del total nacional-, presentaron una baja de 61% interanual. Además, las exportaciones argentinas de biodiesel de soja exhibieron en 2020 un valor total de 468 millones de dólares y 597 mil toneladas, cifras equivalentes a una caída próxima a 40% en ambas variables frente al año anterior. En el último trimestre de 2020 la gran mayoría de las empresas del sector paralizó su producción, mientras que cesaron las exportaciones. La producción de biodiesel de 2020 fue la menor de los últimos diez años y sus colocaciones externas retrocedieron a cifras previas al año 2008. No obstante, y a partir de nuevas disposiciones de la Secretaría de Energía, para las operaciones realizadas en los primeros cinco meses de 2021 el precio de adquisición del biodiesel destinado a la mezcla en el mercado interno presenta una cierta recomposición. **En el primer mes de 2021 el sector retomó parcialmente su actividad logrando ventas externas por un valor de 53 millones de dólares y 58 mil toneladas con destino a países bajos.**

INDUSTRIA FRIGORÍFICA

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

Febrero 2021:
-1,2% i. a.

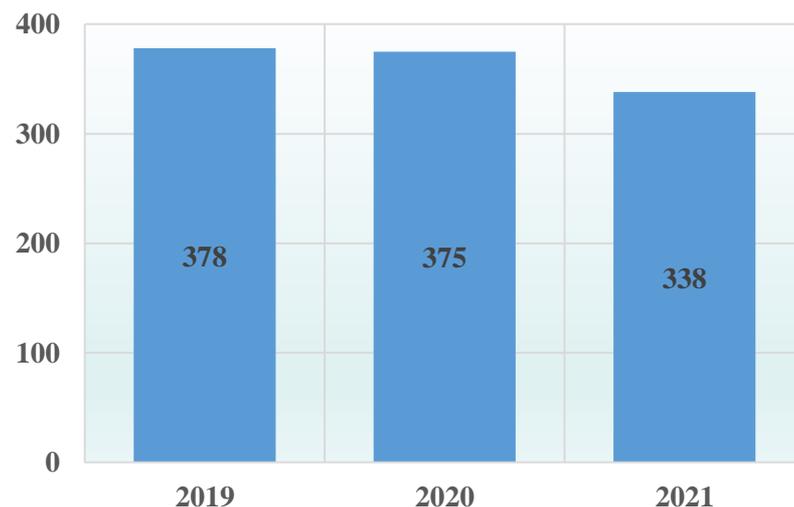
La faena bovina en la provincia de Santa Fe presentó en enero y febrero de 2021 sendas caídas de 16,7% y 1,2% interanual respectivamente. De esta manera, en el primer bimestre del año la actividad sectorial presentó una contracción de 12,3% en relación a igual período del año pasado.

El valor de las exportaciones santafesinas de carne bovina congelada presentó al finalizar 2020 una baja de 25,9% (555 millones de dólares) y de 14,7% en volumen (131,8 mil toneladas) en relación al año 2019. Las ventas externas de carne bovina refrigerada mostraron en el período enero-diciembre de 2020 una contracción de 10,3% en valor (160 millones de dólares) y un volumen levemente inferior al año anterior (20,4 mil toneladas).

En el primer mes de 2021 la producción nacional de carne bovina alcanzó a 221 mil de toneladas equivalente res con hueso, un volumen 14% inferior en relación a enero del año pasado. En el mismo sentido, durante enero de 2021 la faena bovina trepó prácticamente 970 mil cabezas, representando una merma de 15,1% interanual. Las exportaciones argentinas de carne bovina congelada iniciaron el año con un descenso de 10,7% en relación a enero de 2020.

Faena bovina en Santa Fe

primer bimestre de cada año, en miles de cabezas



Año 2020: +0,1%

La industria avícola argentina procesó en 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. **En Santa Fe la faena de prácticamente 3 millones de aves no mostró cambios respecto de 2019.**

Año 2020: +6,9%

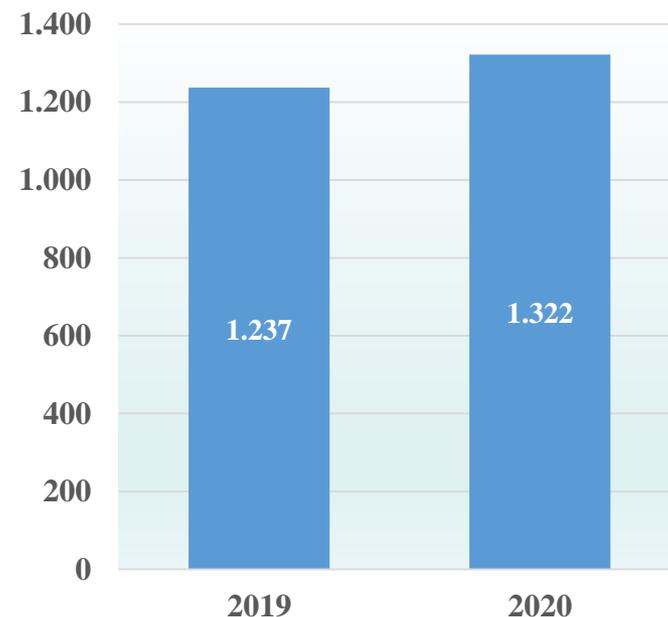
Ene. 2021: -0,6%

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 primer mes de 2021 se faenaron en nuestra provincia 111 mil cabezas.

En el plano nacional en el año 2020 la faena de ganado porcino 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.

En enero de 2021 la faena de ganado porcino se contrajo 2,6% interanual, mientras que la producción de carne subió 0,6% al totalizar algo más de 50 mil toneladas equivalente res con hueso. El consumo de carne porcina por persona registró una mejora de 1% y las exportaciones, en términos de toneladas peso producto, se expandieron 27% respecto al primer mes de 2020.

Faena porcina en Santa Fe
en miles de cabezas

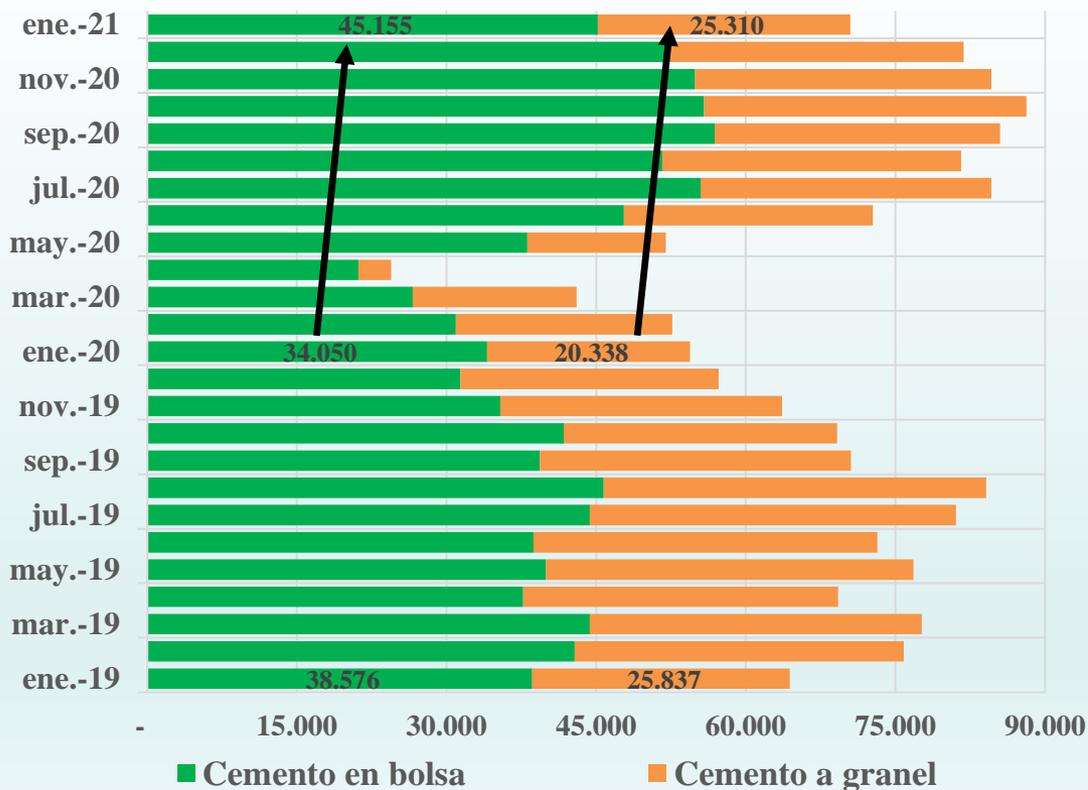


Enero 2021:
+34,8% i. a.

En la provincia de Santa Fe, en el primer mes de 2021 y repitiendo la evolución del último bimestre del año pasado, el nivel de actividad del bloque minerales no metálicos registró un avance de 34,8% interanual.

El consumo total de cemento presentó en Santa Fe en enero de 2021, y por quinto mes consecutivo, una nueva e importante mejora de 29,6% interanual. Además, en Rosario, Rafaela, San Lorenzo y Santo Tomé la superficie a construir autorizada por los permisos de edificación otorgados para la ejecución de obras privadas registró a comienzos de 2021 importantes subas, permitiendo anticipar el mayor nivel de actividad de la construcción.

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 enero de 2021 una suba de 23,3% interanual.

Los datos del consumo aparente de los insumos para la construcción en enero de 2021 muestran, con relación a igual mes del año anterior, subas de 51,0% en pisos y revestimientos cerámicos; 44,1% en ladrillos huecos; 35,8% en asfalto; 30,2% en artículos sanitarios de cerámica; 30,2% en hierro redondo y aceros para la construcción; 29,3% en hormigón elaborado; 27,3% en placas de yeso; 26,6% en cales; 20,1% en cemento portland; 13,2% en pinturas para construcción; 1,6% en el resto de los insumos; y 1,3% en mosaicos.

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 febrero-abril 2021. El 42,1% de las firmas que realizan principalmente obras privadas prevé que el nivel de actividad no cambiará en los próximos tres meses, mientras que 36,8% estima que aumentará y 21,1%, que disminuirá. Entre las empresas dedicadas a la obra pública, 42,9% opina que el nivel de la actividad aumentará durante el período febrero-abril 2021, mientras que 40% cree que no cambiará y 17,1%, que disminuirá.

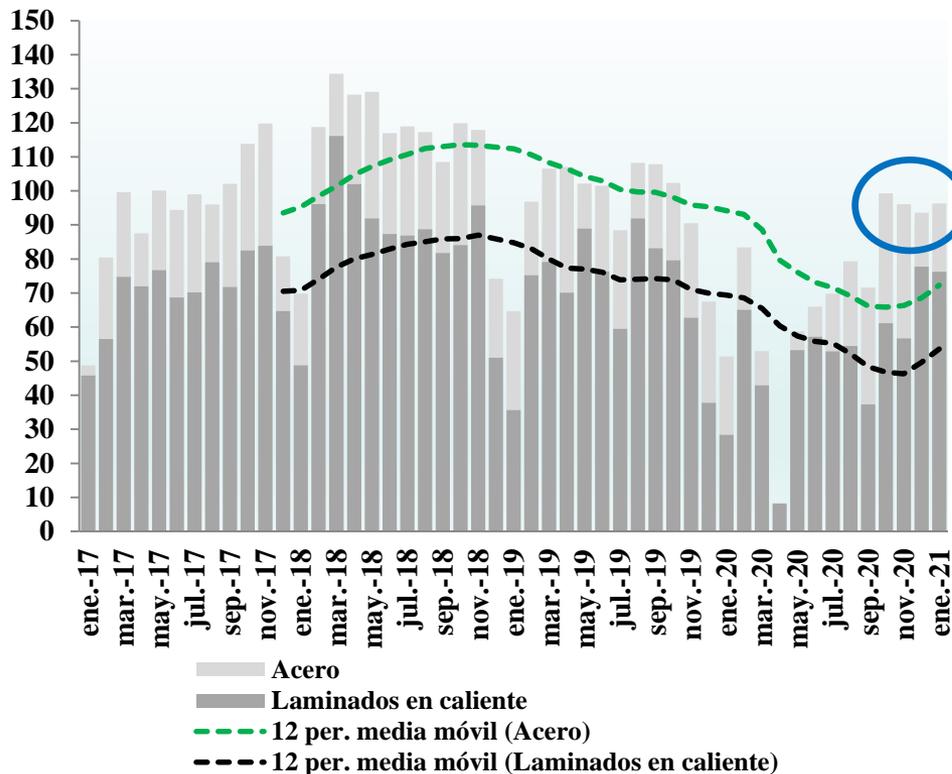
Fuente: FISFE en base a datos de la Asociación de Fabricantes de Cemento Portland, INDEC e IPEC.

Enero 2021
+87,5% i. a.

Impulsada por la mayor demanda de sectores consumidores, la producción de acero en la provincia de Santa Fe registró en enero de 2021 una importante mejora de 87,5% interanual. De igual manera, en productos laminados el nivel de actividad se posicionó muy por encima en relación al mismo mes del año pasado.

Producción siderúrgica en la provincia de Santa Fe

en miles de toneladas



En el orden nacional, en enero de 2021 continuó la buena actividad de los sectores que conforman la cadena de valor de la industria del acero. Se mantiene el impulso al consumo de acero debido a la actividad en la construcción privada y en la producción de bienes durables. La producción de acero crudo en enero fue de 370.700 toneladas, un 24,3% superior al mismo mes de 2020. Por su parte, la producción de laminados de enero fue de 410.600 toneladas, un 41,5% superior respecto a igual período del año pasado.

La demanda de acero para la construcción privada continúa alta debido a la gran cantidad de obras unifamiliares que se están desarrollando. La agroindustria, la maquinaria agrícola e implementos y los electrodomésticos continúan impulsando el consumo de acero. La producción de hidrocarburos operó durante enero con 41 equipos de perforación en promedio, mostrando nuevamente un repunte respecto de meses anteriores (diciembre 35 y noviembre 32). Este valor se ubica un 20% por debajo del nivel de actividad del mismo mes de 2020. La producción de tubos sin costura continúa operando en niveles bajos, promediando en enero 46% de su capacidad. En el marco de los efectos del COVID-19, las plantas productoras de acero continúan aumentando de manera sostenida su producción y despacho, reforzando las medidas de operación segura con los correspondientes protocolos, 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.

Las exportaciones siderometalúrgicas (capítulo 73) con origen en Santa Fe enfrentaron en 2020 un fuerte caída de 53% en volumen y 34% en valor en relación al año anterior.

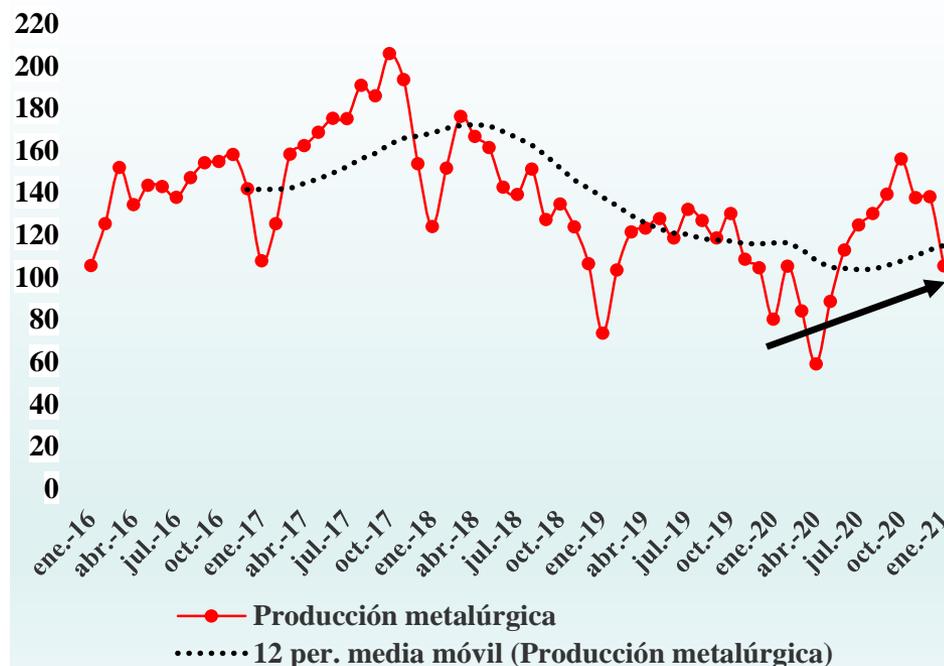
Enero 2021:
+31,3% i. a.

Por sexto mes consecutivo, en enero de 2021, el complejo metalúrgico en la provincia de Santa Fe registró mayor nivel de actividad en relación a igual período del año anterior. La industria de la maquinaria agrícola, maquinaria de uso general, fundición, otros productos de metal y servicios de trabajo, aparatos de uso doméstico, remolques, autopartes y motocicletas 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.

En la industria metalúrgica en enero de 2021 se destacaron los siguientes resultados interanuales: fundición (+7,6%); **productos metálicos p/uso estructural (-24,0%)**; otros productos de metal y servicios de trabajo (+12,4%); maquinaria de uso general (+5,1%); maquinaria agropecuaria (+107,2%); **otra maquinaria de uso especial (-13,6%)**; aparatos de uso doméstico (+27,4%); **equipos y aparatos eléctricos (-5,1%)**; remolques y semirremolques (+79,5%), autopartes (+7,0%) y motocicletas (+185,5%).

Las exportaciones metalúrgicas con origen en Santa Fe alcanzaron en 2020 un valor total de 188,3 millones de dólares, representando una caída de 27% en relación al año anterior. Prácticamente todos los segmentos enfrentaron menores ventas externas tanto en volumen como en valor. Contrariamente, Aparatos de uso doméstico exhibió un buen desempeño. Sobresalen las exportaciones de autopartes por ser las de mayor valor, peso y diversidad de posiciones arancelarias. La industria fabricante de bienes de capital (maquinaria agropecuaria, para la industria alimenticia, de uso general, equipamiento médico) luce un destacado papel. Las exportaciones metalúrgicas, de alta incidencia en el total de exportaciones de manufacturas de origen industrial, poseen un elevado valor medio que supera los 10 mil dólares la tonelada.

Dinámica de la producción metalúrgica en Santa Fe
nivel general, 2004=100



En el plano nacional, la utilización de la capacidad instalada en la industria metalúrgica presentó en los últimos cuatro meses de 2020 importantes mejoras interanuales. Superado el valor mínimo de 20% enfrentado en abril, en diciembre la utilización de la capacidad instalada orilló el 50%, un registro claramente superior al obtenido el año anterior (40%).

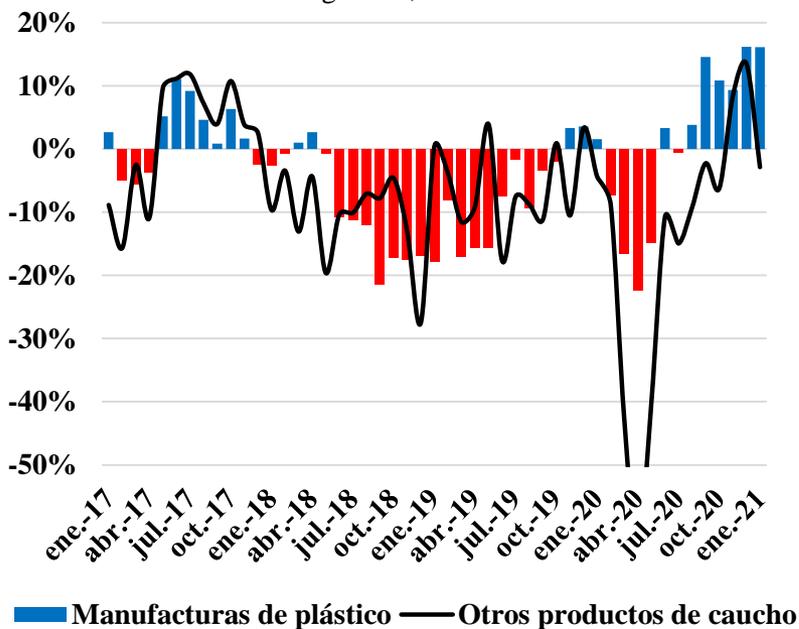
MANUFACTURAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO



El nivel de actividad de otros productos de caucho muestra desde agosto de 2020 una moderación de sus retrocesos, mientras que en manufacturas de plástico alcanza resultados positivos en las últimas seis mediciones mensuales.

Evolución de la producción

nivel general, 2004=100

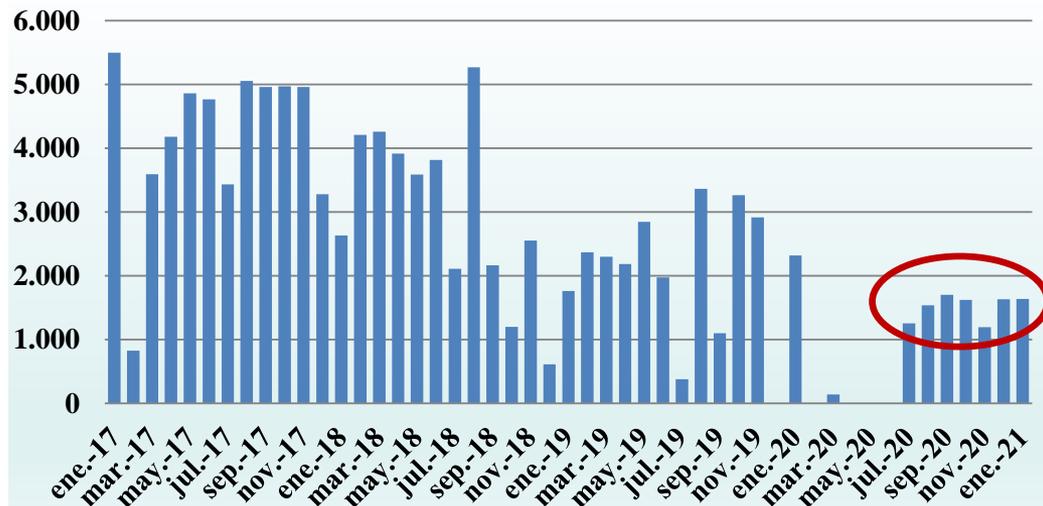


INDUSTRIA AUTOMOTRIZ

En enero de 2021 el nivel de producción de la industria automotriz en Santa Fe presentó una disminución de 29,4% interanual.

Evolución de la producción de automóviles en Santa Fe

en unidades

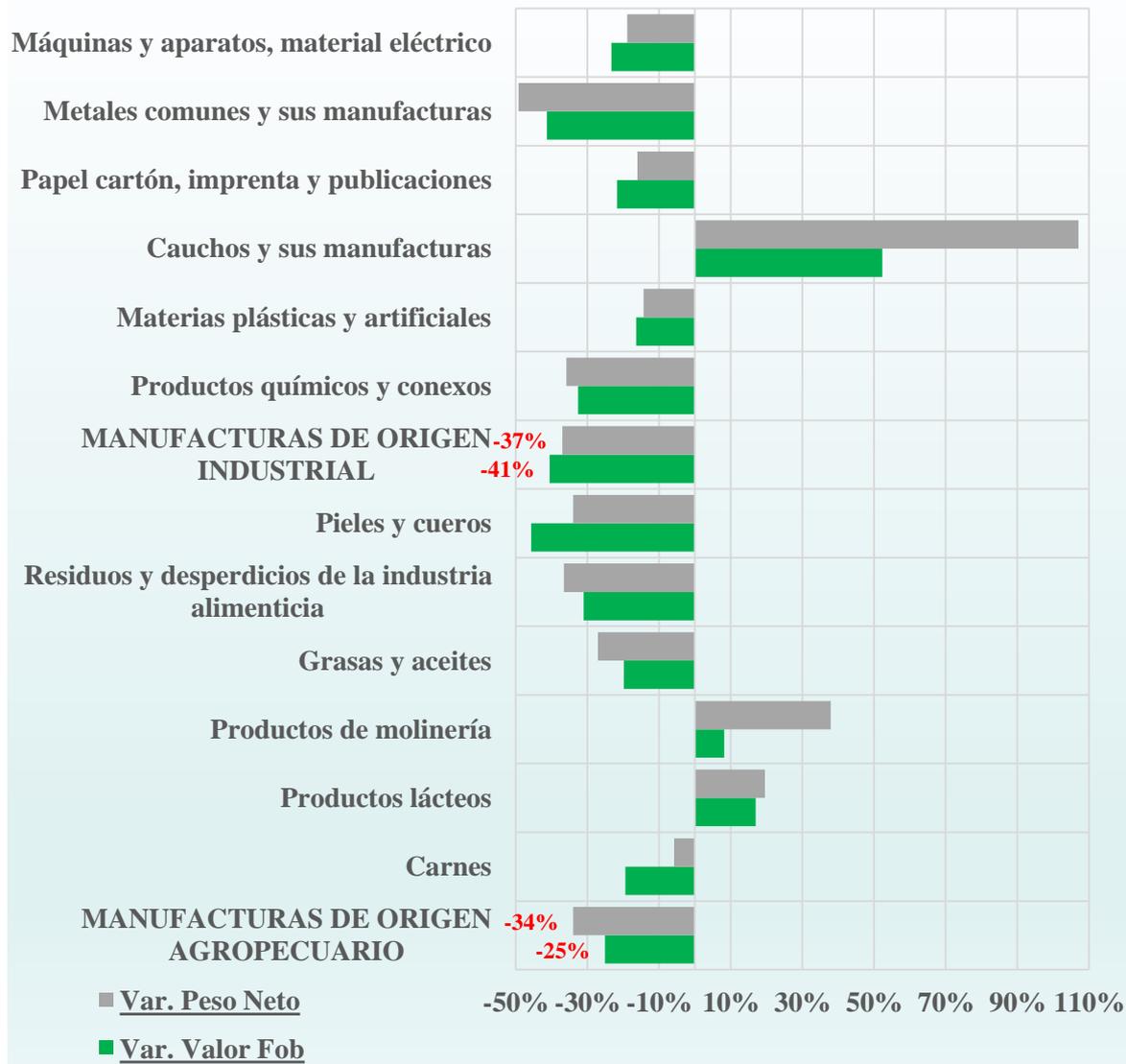


La producción nacional de febrero registró un descenso del 16,5% en relación a igual mes del año pasado. Comparando dos meses de 2021 frente a 2020 se registró una baja de 1,5%. Las exportaciones de febrero tuvieron una baja del 16,9% frente a igual mes del año anterior. Comparando dos meses del 2021 con respecto al 2020 se registró una suba del 0,6%. En febrero las ventas totales a concesionarios tuvieron un descenso del 1,9% con relación a igual mes del año 2020. Cotejando dos meses del 2021 con respecto al año anterior se registró un alza de 2%. Las ventas de vehículos nacionales creció 28,8% en el primer bimestre del año. Con 12 días hábiles de actividad, seis días menos que el año pasado, febrero tuvo la particularidad de registrar la parada de cuatro empresas por vacaciones y la adecuación de sus líneas de producción. Daniel Herrero, presidente de ADEFA destacó que *“pasados los meses con vacaciones en las distintas plantas, estamos viendo valores de producción, ventas y exportaciones similares a los del mismo bimestre de 2020, es decir que ya recuperamos a niveles pre-pandemia y con expectativa de mejora para el resto del año”*.

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

Evolución de las exportaciones con origen en Santa Fe

variación porcentual año 2020 respecto de 2019, rubros seleccionados



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

Al cierre de 2020 el valor de las exportaciones con origen en la Provincia de Santa Fe de productos manufacturados se contrajo 27% en relación al año anterior, equivalente a una reducción de 3.383 millones de dólares.

Las colocaciones externas de manufacturas de origen industrial mostraron un descenso de 41% en valor (776 millones de dólares menos) y 37% en volumen en relación al año 2019. Prácticamente todos los rubros mostraron importantes bajas, entre ellos: productos químicos, plásticos, papel cartón, metales comunes y sus manufacturas, material de transporte terrestre y máquinas y aparatos. Solamente caucho y sus manufacturas presentó una importante mejora.

Los despachos externos de manufacturas de origen agropecuario cayeron 25% en valor (2.607 millones de dólares) y 34% 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. Evolucionaron positivamente productos de molinería y lácteos.

Varios fueron los obstáculos que debieron enfrentar las exportaciones santafesinas durante 2020: la menor demanda externa de productos derivada de la crisis global por la pandemia del coronavirus, las restricciones de actividad especialmente en marzo y abril, un importante conflicto gremial en diciembre, y la bajante histórica del Río Paraná durante gran parte del año, entre otros aspectos.

En diciembre, la actividad industrial creció +4,8% interanual y +2,7% mensual en la medición desestacionalizada. Así, continuó la tendencia positiva de noviembre y se encontró por encima de los niveles pre-pandemia (febrero 2020) un +1,1%. Con esta recuperación, finalizó el año con una caída acumulada menor que la esperada, de -6,3%, similar a la de 2019.

Se trató de la tercera caída anual consecutiva y en los últimos tres años la disminución de la producción industrial acumulada fue de -14,8%. En relación al año 2015 la cifra es de -18,5%, quedando muy por debajo del máximo alcanzado en el año 2011 (-22,8%).

El desempeño del año se caracterizó, por un lado, por la fuerte contracción durante el primer semestre (-13,6% i.a.) producto de las estrictas medidas de aislamiento para hacer frente a la dimensión sanitaria de la pandemia. Por otro lado, durante el segundo semestre se observó una estabilización (+0,5% i.a.), la cual se enmarca en un contexto de recomposición de stocks y de recuperación focalizada en sectores con mejores perspectivas a partir de cambios en patrones de consumo (de servicios a bienes durables), planes de financiamiento a la demanda y la elevada brecha cambiaria, que indujo una aceleración en los procesos de compra de insumos y acumulación de stocks.

Existen unas pocas ramas que a pesar de la fuerte contracción de la economía lograron marcar incrementos interanuales a lo largo de 2020. Este es el caso de Sustancias y productos químicos (+6,1%), cuya suba se asocia a nuevos patrones de consumo vinculados a productos de limpieza y la mayor demanda de agroquímicos. Por su parte, las ventas del mercado farmacéutico registraron un incremento del +1,4%. En los últimos meses se observó una estabilización de la producción en niveles similares a los registrados previo a la pandemia.

El sector de Alimentos y bebidas (-0,2%) cerró levemente a la baja, aunque con comportamientos dispares: mientras se vio impulsado por el incremento de vinos, chocolates, lácteos para exportación, arroz, bebidas espirituosas y carnes, otros productos masivos como las infusiones (té, café y yerba mate), gaseosas y panificados se vieron afectados por la caída de la demanda así como por restricciones por los precios máximos, todo esto enmarcado en un contexto donde los costos aumentaron en mayor medida que la inflación. Sin embargo, excluyendo los aceites que se vieron afectados por los conflictos sindicales ocurridos en el mes de diciembre, el sector hubiera registrado una suba del +1,5% en el acumulado del año.

El contexto internacional es favorable producto de la acelerada recuperación de nuestros principales socios comerciales (Brasil y China), aunque la suba de alícuotas de los derechos de exportación podría repercutir en el desempeño exportador.

Uno de los principales desafíos de cara al 2021 es lograr la recuperación de la inversión y el empleo y que ambas variables acompañen la recuperación de la actividad fabril, fomentando las contrataciones en los sectores que presenten más dinamismo y también el incremento de la productividad y el desarrollo de la industria 4.0.

Los primeros datos de enero del 2021 anticipan un buen comienzo de año. De no enfrentar fuertes aumentos del tipo de cambio, así como problemas en el frente macroeconómico (ligados al déficit fiscal y al incremento de la inflación), se espera una recuperación de la industria para el 2021 liderada por sectores como el automotor, el bloque de la construcción y la metalmecánica. Los mayores incrementos se observarían durante el segundo trimestre del año (producto de la baja base de comparación) estabilizándose durante el segundo semestre.

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

Esteban Moine

Director Ejecutivo