

FEDERACIÓN INDUSTRIAL DE SANTA FE



ACTUALIDAD INDUSTRIAL DE SANTA FE

Año XIII - Informe N° 99 - Abril de 2021



Resumen Ejecutivo

LA INDUSTRIA MANUFACTURERA EN LA PROVINCIA DE SANTA FE REGISTRÓ EN EL MES DE MARZO DE 2021 UNA PROFUNDA Y GENERALIZADA MEJORA DE SU NIVEL DE ACTIVIDAD

- I. El nivel de producción de la industria manufacturera en la provincia de Santa Fe alcanzó en marzo de 2021 un extraordinario incremento de 38,0% en relación al mismo mes del año anterior. En el primer trimestre de 2021 el nivel de actividad fabril en Santa Fe, además de superar holgadamente el registro del año anterior, se ubicó 14 puntos porcentuales por encima del verificado en el mismo período de 2019, y solo 4 puntos porcentuales por debajo de 2018. El bajo punto de comparación que representa el mes de marzo de 2020, cuando por entonces iniciaba el aislamiento social, explica una parte de este notable resultado. Además, ciertas mejoras en materia de acceso al financiamiento, la mayor demanda externa de manufacturas, la recomposición de actividades vinculadas como la construcción y el sostenimiento del sector agropecuario son otros factores que estimularon la producción fabril en Santa Fe en relación al año anterior. En el orden nacional el empleo industrial, que mejora en términos absolutos desde junio de 2020, presentó en febrero de 2021, y por cuarto mes consecutivo, un alza 1,1% interanual, siendo la industria manufacturera una de las principales actividades económicas en materia de generación de empleo asalariado privado registrado.
- II. En marzo de 2021, prácticamente todos los sectores de la industria manufacturera presentaron una evolución interanual positiva. Esta particularidad, que resulta inédita al menos en los últimos cinco años, se fundamenta en la notoria caída enfrentada en el mismo mes del año pasado. Las ramas de actividad de mayor contribución al producto industrial santafesino presentaron los siguientes resultados interanuales: maquinaria agropecuaria (+144,3%), remolques (+135,5%), industria siderúrgica (+95,9%), autopartes (+69,0%), prendas de vestir (+68,8%), productos de metal y servicios de trabajo metales (+60,6%), otra maq. de uso especial (+39,9%), manufacturas de plástico (+39,7%), muebles y colchones (+35,8%), maq. de uso general (+34,7%), molienda de oleaginosas (+25,1%), fiambres y embutidos (+18,1%), edición e impresión (+17,5%), carne vacuna (+10,3%), molienda de cereales (+6,5%), papel y productos de papel (+5,6%), productos lácteos (+4,5%), y productos metálicos para uso estructural (+3,1%).
- III. La producción siderometalúrgica en Santa Fe registró en marzo de 2021, y por quinto mes consecutivo, un fuerte incremento de 95,8% interanual. Al cierre del primer trimestre la producción de acero se expandió 58,4%, mientras que en productos laminados la mejora alcanzó a 52,2% siempre en relación al mismo período del año pasado. La construcción y la agroindustria motorizan la demanda de acero.



Resumen Ejecutivo

- IV.** En Santa Fe la industrialización de porotos soja registró en el primer trimestre de 2021 un importante crecimiento de 25,2% interanual, totalizando un procesamiento de 8,5 millones de toneladas. Además, la elaboración de aceite de soja, que superó las 1,7 millones de toneladas, alcanzó una expansión de 26,9% en relación al mismo período del año pasado. El mayor nivel de producción sectorial verificado en el primer trimestre de 2021 se manifestó también en materia de comercio exterior. Las exportaciones argentinas de harina y pellets de la extracción del aceite de soja registraron en los primeros tres meses de 2021 un incremento interanual de 85% en valor (2.982 millones de dólares) y de 32% en volumen (6,5 millones de toneladas). Además, las ventas externas de aceite de soja presentaron un fuerte avance de 133% en monto (1.542 millones de dólares) y de 67% en peso neto (algo más de 1,5 millones de toneladas) siempre en relación al mismo período del año anterior. En el primer trimestre de 2021 el valor FOB promedio por tonelada de los principales productos de exportación del complejo industrial soja se ubicaron 40% por encima del año pasado. Este destacado desempeño externo estimuló la actividad fabril y comercial, generando divisas equivalentes a dos terceras partes del superávit comercial argentino. En tres meses las exportaciones netas de harina, aceite y biodiesel de soja alcanzaron a 4.800 millones de dólares. Con especial gravitación para la industria santafesina, en el primer trimestre de 2021 las importaciones de porotos de soja se incrementó 42% frente a igual período del año anterior. Las mismas totalizaron 512 millones de dólares y 967 mil toneladas provenientes principalmente de Paraguay.
- V.** Con especial impulso sobre la producción santafesina, el valor de las exportaciones argentinas de biodiesel presentó al cierre del primer trimestre de 2021 un incremento de 34% en relación al mismo período del año anterior. Las mismas totalizaron 267 mil toneladas por un valor total de 264 millones de dólares y se dirigieron principalmente a Países Bajos, España y Taiwán. La producción de biodiesel de soja en Santa Fe presentó en febrero de 2021 una importante recuperación frente a los meses anteriores, totalizando 138 mil toneladas, el 84% del total nacional. En igual sentido respondieron las ventas al corte.



Resumen Ejecutivo

- VI. La faena bovina en Santa Fe presentó en marzo de 2021 una mejora de +10,3% interanual. No obstante, a raíz de los negativos resultados de enero y febrero, al finalizar el primer trimestre el procesamiento de 537 mil animales representó una caída de 3,8% frente al mismo período del año anterior. Las exportaciones con origen Santa Fe de carne bovina congelada presentaron en el primer bimestre de 2021 una baja en torno a 5,7% tanto en valor como en volumen. Además, las ventas externas de carne bovina refrigerada presentó en el periodo enero-febrero de 2021 una contracción de 19,1% en valor y de 9,6% en términos de peso neto. El consumo aparente por persona, 45 kilogramos por año, cayó 9,1% en el primer trimestre de 2021.**
- VII. La industria avícola argentina procesó en el primer trimestre de 2021 más de 177 millones de cabezas, representando una baja de 5,4% frente al año anterior. En tres meses la producción nacional de carne aviar superó las 513 mil toneladas mostrando un contracción de 6% en relación al mismo lapso de 2020. En el primer bimestre de 2021 las exportaciones argentinas de carne aviar presentaron una contracción de 20% en volumen y 26% en valor. De igual manera, el consumo aparente por habitante, 39 kilogramos por año, cayó 10,4% en los dos primeros meses. No obstante, en la provincia de Santa Fe y durante el primer trimestre de 2021 la faena de más de 8,7 millones de aves representó una mejora de +10,2% frente al mismo período del año anterior.**
- VIII. En Santa Fe al cierre del primer trimestre de 2021, la faena de más de 353 mil cabezas de ganado porcino registró una suba de 14,1% respecto del mismo período del año anterior. En el orden nacional en el primer trimestre de 2021 la faena de ganado porcino superó las 1,7 millones de cabezas, mostrando una expansión de 11,2% en relación al mismo lapso del año pasado. La producción argentina de carne porcina presentó en tres meses un crecimiento de 13,8%, al totalizar 164 mil toneladas equivalente res con hueso. Tanto el consumo interno como las colocaciones externas estimularon la actividad sectorial. En los tres primeros meses del año el consumo anual de carne porcina por persona, 14,6 kilogramos, registró una suba de 1,8% frente a 2020. El volumen exportado, en términos de tonelada peso producto, se incrementó 54% frente al año anterior. La producción de fiambres y embutidos, que mejora desde septiembre de 2020, presentó en marzo de 2021 una mejora de 18,1% interanual.**



Resumen Ejecutivo

- IX.** En el primer trimestre de 2021 la estimación de la recepción de leche en las principales plantas industriales en Santa Fe superó los 536 millones de litros, un volumen 4,7% mayor en relación a igual período del año anterior. La actividad sectorial muestra en los últimos catorce meses una clara recuperación de sus volúmenes de producción. En el primer bimestre de 2021 el valor de las exportaciones santafesinas de productos lácteos creció 10,4%, y 14,1% en volumen, siempre en relación a igual período del año anterior. Se destaca el alza de los despachos de leche entera en polvo, mozzarella y queso de pasta semidura. Los mayores precios internacionales verificados en los últimos meses alienta la actividad exportadora. En marzo de 2021 los precios al consumidor de numerosos productos lácteos mostraron una dinámica inferior al nivel general de precios y costos fabriles, generando un claro deterioro de los precios relativos para la industria láctea. Al respecto, el precio de la leche entera en polvo se incrementó 22% interanual, mientras que el nivel general de precios y el precio pagado al productor lo hizo a un ritmo superior al 44%. En el orden nacional la elaboración de leche fluida presentó en el primer bimestre de 2021 un incremento de 2,5%, quesos 5,7%, y 25,4% en el caso de leche en polvo, siempre en relación a igual período del año pasado. Las ventas al mercado interno mostraron subas quesos y otros productos lácteos, pero retrocesos interanuales en leche fluida y leche en polvo. De acuerdo a Indec, las ventas de productos lácteos a precios corrientes presentaron en febrero de 2021 un alza de 22,9% interanual.
- IV.** Por quinto mes consecutivo, en marzo de 2021 el nivel de actividad del bloque minerales no metálicos registró un incremento interanual, en este caso de 90,8% que se fundamenta en la severa contracción enfrentada en el mismo mes del año pasado. Todos los insumos y materiales utilizados en la actividad de la construcción presentaron importantes mejoras. En la provincia de Santa Fe el consumo de cemento presentó en los primeros tres meses de 2021 un crecimiento de +44% frente al mismo lapso del año anterior. En marzo se observó un fuerte incremento de los despachos en bolsa (pequeña obra privada), y a granel (obra pública y grandes obras), en parte por el bajo nivel de comparación del año anterior, cuando por entonces iniciaban las restricciones de actividad en el marco del aislamiento social.



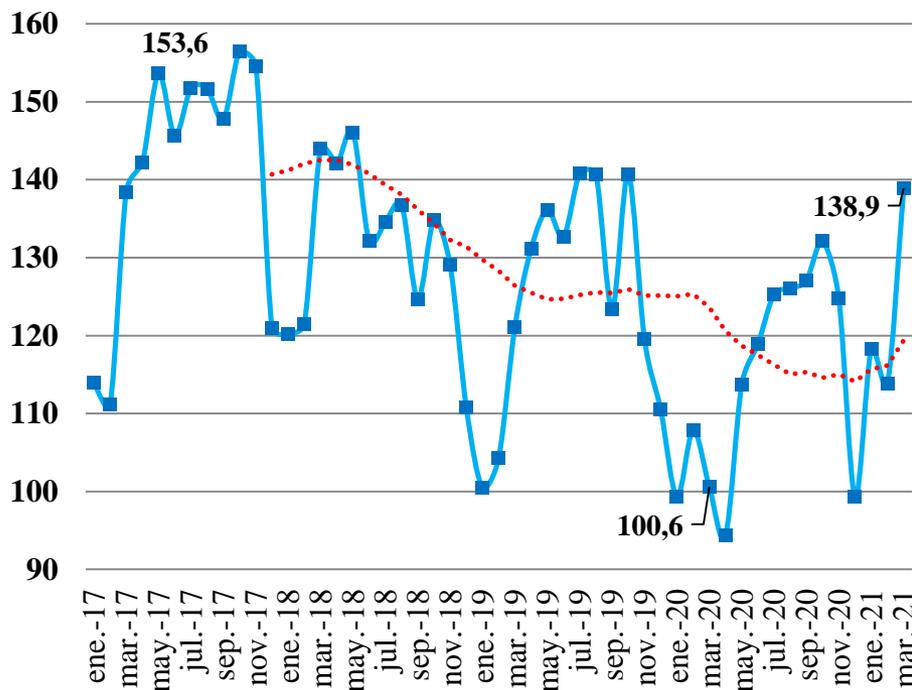
Resumen Ejecutivo

- XI.** Por octavo mes consecutivo, en marzo de 2021 la industria metalúrgica santafesina registró en términos interanual mayor nivel de producción. El sector de la maquinaria agrícola, aparatos de uso doméstico, remolques, otros productos de metal y servicios de trabajo de metales, autopartes, motocicletas y fundición movilizaron la industria. La mayor actividad resultó generalizada ya que más del 90% de las ramas presentaron un nivel de producción superior al de marzo de 2020. En la industria metalúrgica en marzo de 2021 se destacaron los siguientes resultados interanuales: fundición (+61,7%); productos metálicos p/uso estructural (+3,1%); otros productos de metal y servicios de trabajo (+60,6%); maquinaria de uso general (+34,7%); maquinaria agropecuaria (+144,3%); otra maquinaria de uso especial (+39,9%); aparatos de uso doméstico (+98,1%); equipos y aparatos eléctricos (+59,4%); remolques y semirremolques (+135,5%), autopartes (+69,0%), y motocicletas (+186,6%).
- XII.** La producción de automóviles en la provincia de Santa Fe presentó en el primer trimestre de 2021 una mejora de 25,5% en relación al mismo período del año anterior. En marzo se retomaron las actividades industriales en la planta de Alvear, alcanzando un nivel de producción ampliamente superior al observado en igual mes del año pasado, siendo este especialmente afectado tras el inicio del aislamiento social.

El nivel de producción de la industria manufacturera en la provincia de Santa Fe alcanzó en marzo de 2021 un extraordinario incremento de 38,0% en relación al mismo mes del año anterior. En el primer trimestre de 2021 el nivel de actividad fabril en Santa Fe, además de superar holgadamente el registro del año anterior, se ubicó 14 puntos porcentuales por encima del verificado en el mismo período de 2019, y solo 4 puntos porcentuales por debajo de 2018. El bajo punto de comparación que representa el mes de marzo de 2020, cuando por entonces iniciaba el aislamiento social, explica una parte de este notable resultado. Además, ciertas mejoras en materia de acceso al financiamiento, la mayor demanda externa de manufacturas, la recomposición de actividades vinculadas como la construcción y el sostenimiento del sector agropecuario son otros factores que estimularon la producción fabril en Santa Fe en relación al año anterior. En el orden nacional el empleo industrial, que mejora en términos absolutos desde junio de 2020, presentó en febrero de 2021, y por cuarto mes consecutivo, un aza 1,1% interanual, siendo la industria manufacturera una de las principales actividades económicas en materia de generación de empleo asalariado privado registrado.

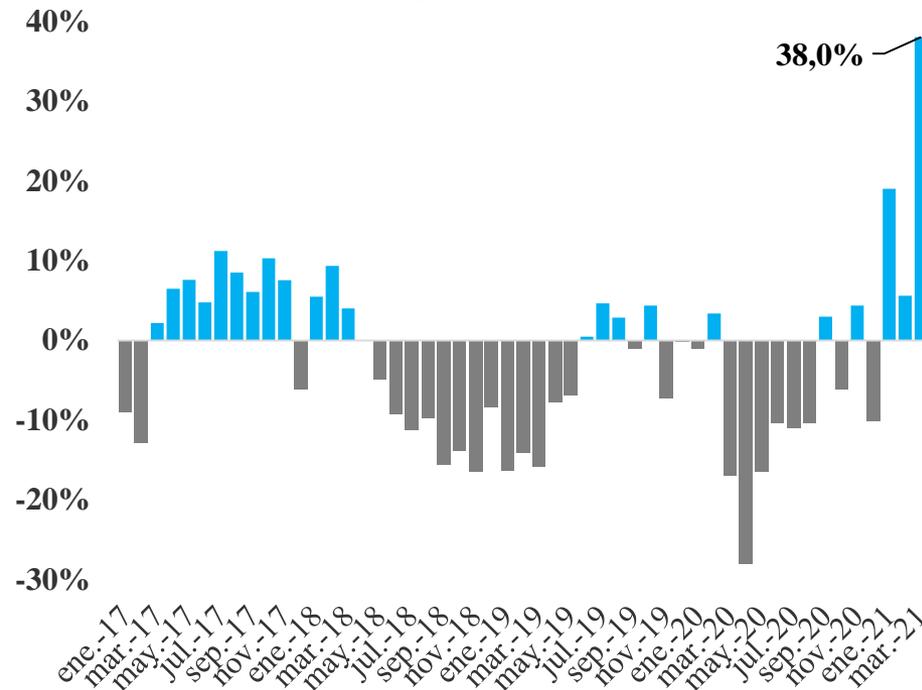
Nivel de Producción Industrial en Santa Fe

(base 2004=100)



Evolución reciente de la actividad industrial en Santa Fe

variación porcentual interanual



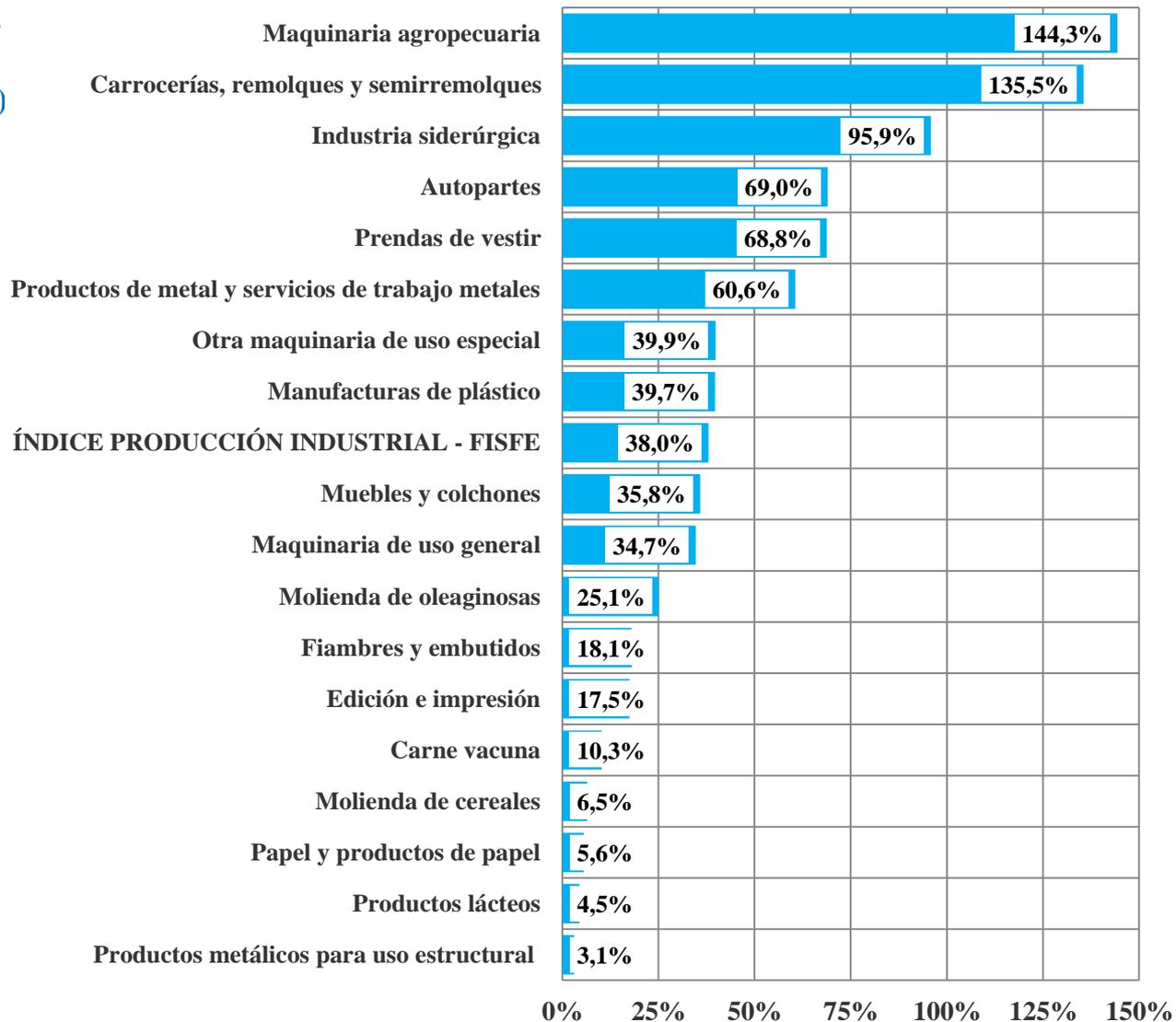
Fuente: FISFE en base datos de INDEC, Ministerio de Producción y Trabajo, cámaras sectoriales y empresas.

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

- ✓ maquinaria agropecuaria (+144,3%)
- ✓ remolques (+135,5%),
- ✓ industria siderúrgica (+95,9%),
- ✓ autopartes (+69,0%),
- ✓ prendas de vestir (+68,8%),
- ✓ productos de metal y servicios de trabajo metales (+60,6%),
- ✓ otra maq. de uso especial (+39,9%),
- ✓ manufacturas de plástico (+39,7%),
- ✓ muebles y colchones (+35,8%),
- ✓ maq. de uso general (+34,7%),
- ✓ molienda de oleaginosas (+25,1%),
- ✓ fiambres y embutidos (+18,1%),
- ✓ edición e impresión (+17,5%),
- ✓ carne vacuna (+10,3%),
- ✓ molienda de cereales (+6,5%),
- ✓ papel y productos de papel (+5,6%),
- ✓ productos lácteos (+4,5%), y
- ✓ productos metálicos para uso estructural (+3,1%).

Desempeño general y sectorial - Marzo de 2021

variación porcentual interanual

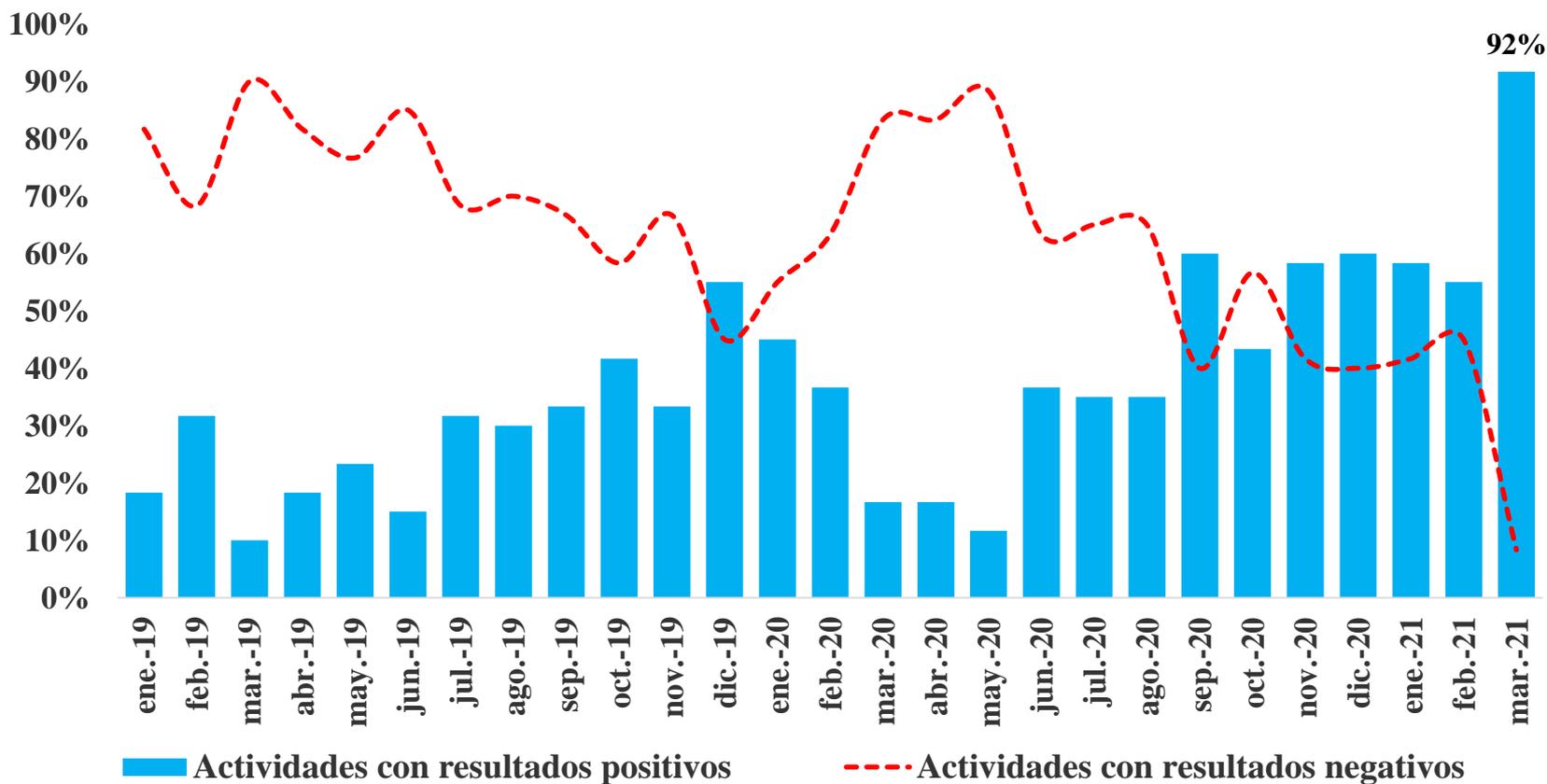


Fuente: FISFE en base datos de INDEC, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, cámaras sectoriales y empresas.

En marzo de 2021, prácticamente todas las ramas de la industria manufacturera presentaron una evolución interanual positiva. Esta particularidad, que resulta inédita al menos en los últimos cinco años, se fundamenta en la notoria caída enfrentada en el mismo mes del año pasado.

Actividades fabriles según reciente desempeño

en porcentaje



Fuente: FISFE en base datos propios e INDEC.

Marzo 2021:
+25,1% i. a.

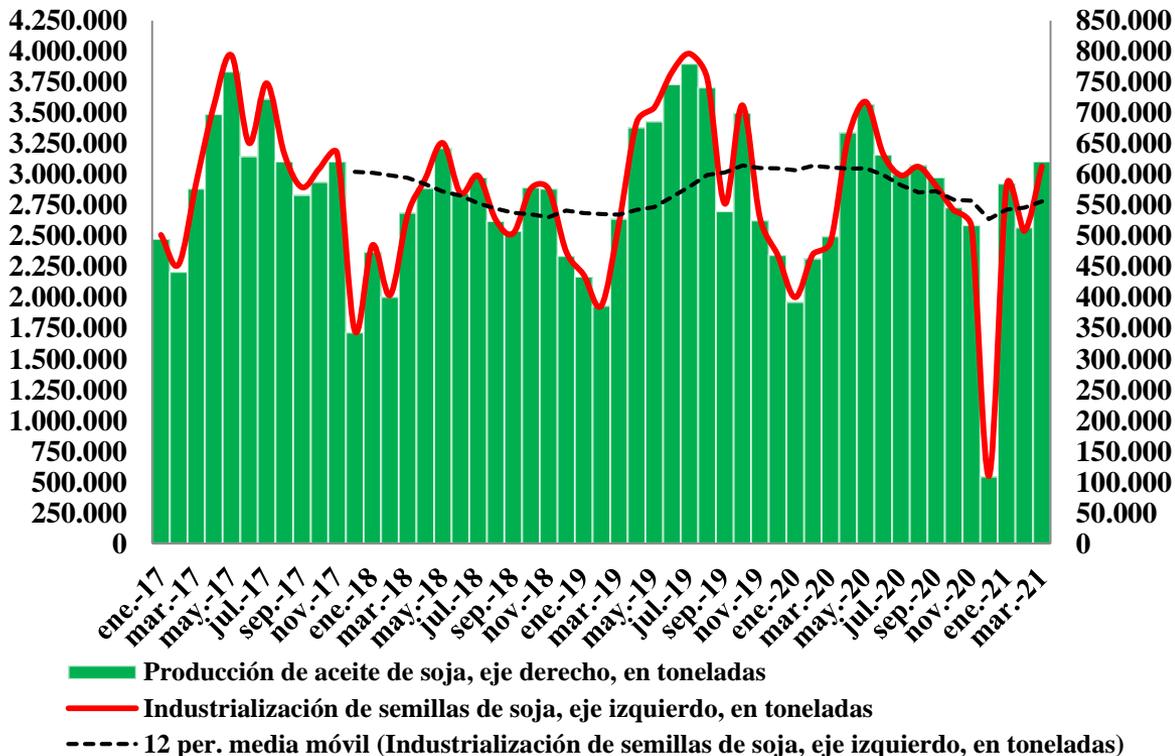
I T 2021
+25,2%

En Santa Fe la industrialización de porotos soja registró en el primer trimestre de 2021 un importante crecimiento de 25,2% interanual, totalizando un procesamiento de 8,5 millones de toneladas. Además, la elaboración de aceite de soja, que superó las 1,7 millones de toneladas, alcanzó una expansión de 26,9% en relación al mismo período del año pasado.

El mayor nivel de producción sectorial verificado en el primer trimestre de 2021 se manifestó también en materia de comercio exterior. Las exportaciones argentinas de harina y pellets de la extracción del aceite de soja registraron en los primeros tres meses de 2021 un incremento interanual de 85% en valor (2.982 millones de dólares) y de 32% en volumen (6,5 millones de toneladas). Además, las ventas externas de aceite de soja presentaron un fuerte avance de 133% en monto (1.542 millones de dólares) y de 67% en peso neto (algo más de 1,5 millones de toneladas) siempre en relación al mismo período del año anterior.

En el primer trimestre de 2021 el valor FOB promedio por tonelada de los principales productos de exportación del complejo industrial soja se ubicaron 40% por encima del año pasado. Este destacado desempeño externo estimuló la actividad fabril y comercial, generando divisas equivalentes a dos terceras partes del superávit comercial argentino. En tres meses las exportaciones netas de harina, aceite y biodiesel de soja alcanzaron a 4.800 millones de dólares.

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



Con especial gravitación para la industria santafesina, en el primer trimestre de 2021 las importaciones de porotos de soja se incrementó 42% frente a igual período del año anterior. Las mismas totalizaron 512 millones de dólares y 967 mil toneladas provenientes principalmente de Paraguay.

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

Con especial impulso sobre la producción santafesina, el valor de las exportaciones argentinas de biodiesel presentó al cierre del primer trimestre de 2021 un incremento de 34% en relación al mismo período del año anterior. Las mismas totalizaron 267 mil toneladas por un valor total de 264 millones de dólares y se dirigieron principalmente a Países Bajos, España y Taiwán. La producción de biodiesel de soja en Santa Fe presentó en febrero de 2021 una importante recuperación frente a los meses anteriores, totalizando 138 mil toneladas, el 84% del total nacional. En igual sentido respondieron las ventas al corte.

INDUSTRIA FRIGORÍFICA

Marzo 2021:
+10,3% i. a.

I Trimestre 2021:
-3,8% i. a.

El consumo aparente por persona, 45 kilogramos por año, cayó 9,1% en el primer trimestre de 2021.

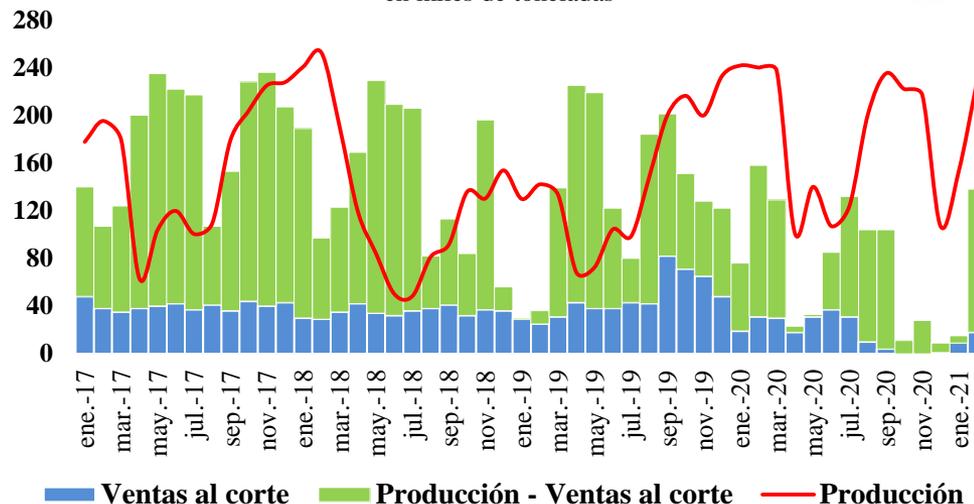
La faena bovina en Santa Fe presentó en marzo de 2021 una mejora de +10,3% interanual. No obstante, a raíz de los negativos resultados de enero y febrero, al finalizar el primer trimestre el procesamiento de 537 mil animales representó una caída de 3,8% frente al mismo período del año anterior.

Las exportaciones con origen Santa Fe de carne bovina congelada presentaron en el primer bimestre de 2021 una baja en torno a 5,7% tanto en valor como en volumen. Además, las ventas externas de carne bovina refrigerada presentó en el periodo enero-febrero de 2021 una contracción de 19,1% en valor y de 9,6% en términos de peso neto.

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

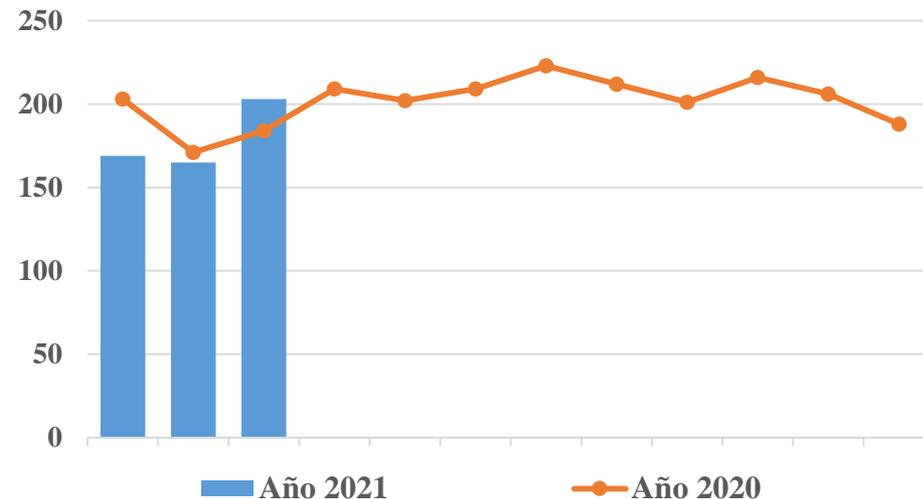
Elaboración de biodiesel en Santa Fe

en miles de toneladas



Faena bovina en Santa Fe

en miles de cabezas



I Trimestre 2021:
+10,2%

La industria avícola argentina procesó en el primer trimestre de 2021 más de 177 millones de cabezas, representando una baja de 5,4% frente al año anterior. En tres meses la producción nacional de carne aviar superó las 513 mil toneladas mostrando un contracción de 6% en relación al mismo lapso de 2020.

En el primer bimestre de 2021 las exportaciones argentinas de carne aviar presentaron una contracción de 20% en volumen y 26% en valor. De igual manera, el consumo aparente por habitante, 39 kilogramos por año, cayó 10,4% en los dos primeros meses. No obstante, en la provincia de Santa Fe y durante el primer trimestre de 2021 la faena de más de 8,7 millones de aves representó una mejora de +10,2% frente al mismo período del año anterior.

I Trimestre 2021:
+14,1%

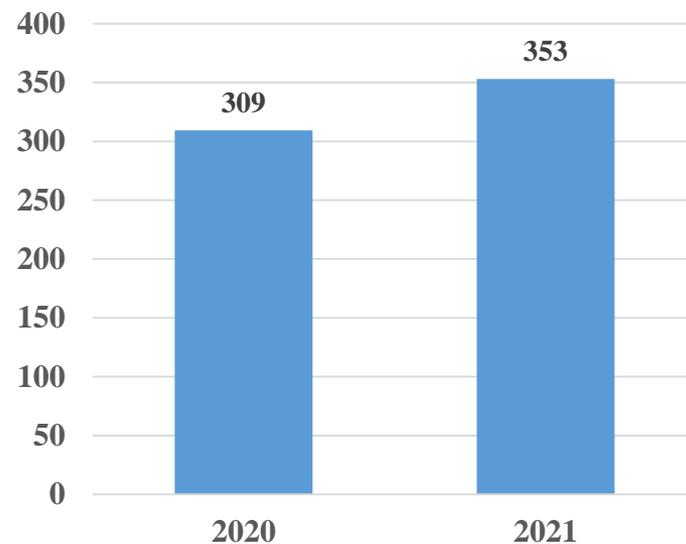
En Santa Fe al cierre del primer trimestre de 2021, la faena de más de 353 mil cabezas de ganado porcino registró una suba de 14,1% respecto del mismo período del año anterior.

En el orden nacional en el primer trimestre de 2021 la faena de ganado porcino superó las 1,7 millones de cabezas, mostrando una expansión de 11,2% en relación al mismo lapso del año pasado. La producción argentina de carne porcina presentó en tres meses un crecimiento de 13,8%, al totalizar 164 mil toneladas equivalente res con hueso.

Tanto el consumo interno como las colocaciones externas estimularon la actividad sectorial. En los tres primeros meses del año el consumo anual de carne porcina por persona, 14,6 kilogramos, registró una suba de 1,8% frente a 2020. Por su parte, el volumen exportado, en términos de tonelada peso producto, se incrementó 54% frente al año anterior.

La producción de fiambres y embutidos, que mejora desde septiembre de 2020, presentó en marzo de 2021 una nueva mejora de 18,1% interanual.

Faena porcina en Santa Fe
primer trimestre, en miles de cabezas



Marzo 2021:
+4,5% i.a.

I Trimestre 2021:
+4,7%

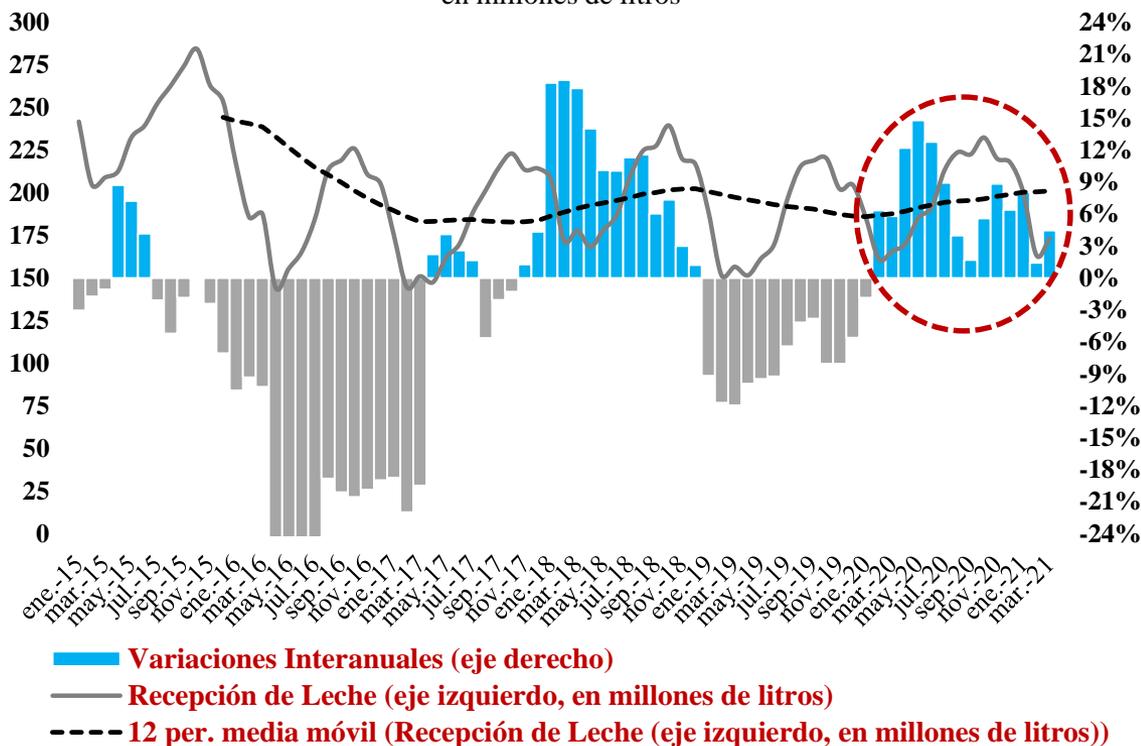
En el primer trimestre de 2021 la estimación de la recepción de leche en las principales plantas industriales en Santa Fe superó los 536 millones de litros, un volumen 4,7% mayor en relación a igual período del año anterior. La actividad sectorial muestra en los últimos catorce meses una clara recuperación de sus volúmenes de producción.

En el primer bimestre de 2021 el valor de las exportaciones santafesinas de productos lácteos creció 10,4%, y 14,1% en volumen, siempre en relación a igual período del año anterior. Se destaca el alza de los despachos de leche entera en polvo, mozzarella y queso de pasta semidura. Los mayores precios internacionales verificados en los últimos meses alienta la actividad exportadora.

En marzo de 2021 los precios al consumidor de numerosos productos lácteos mostraron una dinámica inferior al nivel general de precios y costos fabriles, generando un claro deterioro de los precios relativos para la industria láctea. Al respecto, el precio de la leche entera en polvo se incrementó 22% interanual, mientras que el nivel general de precios y el precio pagado al productor lo hizo a un ritmo superior al 44%.

En el orden nacional la elaboración de leche fluida presentó en el primer bimestre de 2021 un incremento de 2,5%, quesos 5,7%, y 25,4% en el caso de leche en polvo, siempre en relación a igual período del año pasado. Las ventas al mercado interno mostraron subas quesos y otros productos lácteos, pero retrocesos interanuales en leche fluida y leche en polvo. De acuerdo a Indec, las ventas de productos lácteos a precios corrientes presentaron en febrero de 2021 un alza de 22,9% interanual.

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



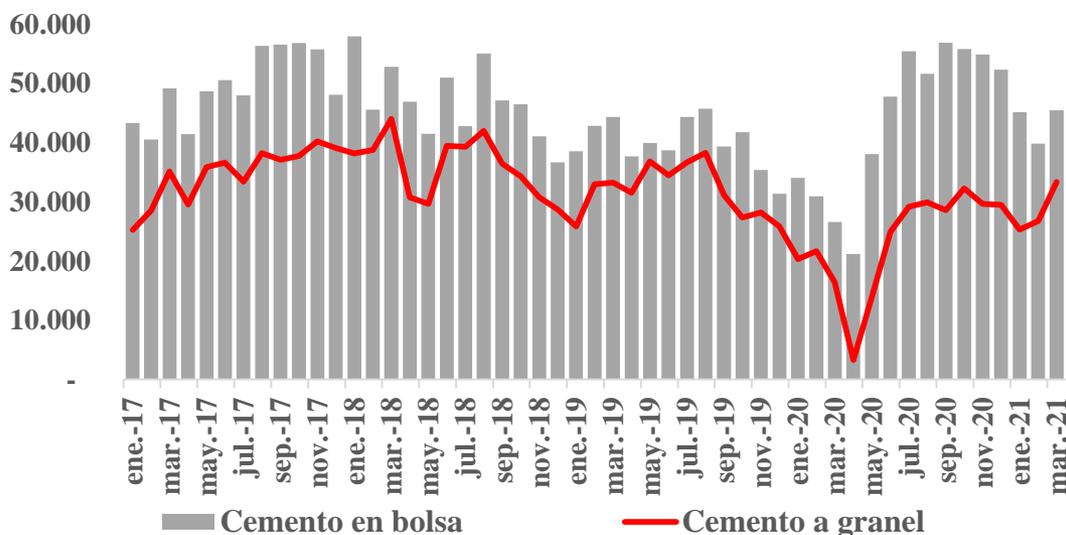
Fuente: FISFE en base a datos de Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, CIL e IPEC-INDEC.

Marzo 2021:
+90,8% i. a.

Por quinto mes consecutivo, en marzo de 2021 el nivel de actividad del bloque minerales no metálicos registró un incremento interanual, en este caso de 90,8% que se fundamenta en la severa contracción enfrentada en el mismo mes del año pasado. Todos los insumos y materiales utilizados en la actividad de la construcción presentaron importantes mejoras.

En la provincia de Santa Fe el consumo de cemento presentó en los primeros tres meses de 2021 un crecimiento de +44% frente al mismo lapso del año anterior. En marzo se observó un fuerte incremento de los despachos en bolsa (pequeña obra privada), y a granel (obra pública y grandes obras), en parte por el bajo nivel de comparación del año anterior, cuando por entonces iniciaban las restricciones de actividad en el marco del aislamiento social.

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 marzo de 2021 una suba de 97,6% interanual, y de 42,4% en el primer trimestre frente a igual período de 2020.

En el primer trimestre de 2021 y en relación a igual período del año anterior, se observan subas de 77,6% en hierro redondo y aceros para la construcción; 75,1% en asfalto; 60,3% en ladrillos huecos; 58,9% en artículos sanitarios de cerámica; 57,9% en pisos y revestimientos cerámicos; 53,6% en placas de yeso; 43,2% en hormigón elaborado; 38,6% en cemento portland; 36,3% en pinturas para construcción; 34,7% en cales; 24,3% en mosaicos graníticos y calcáreos y 14,9% en yeso.

La superficie a construir, autorizada por los permisos de edificación otorgados para la ejecución de obras privadas en una nómina representativa de 60 municipios, registró en el primer bimestre de 2021 una suba de 22,0% con respecto al mismo mes del año anterior.

El 64,1% 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 20,8% estima que aumentará y 15,1%, que disminuirá. Entre las empresas dedicadas fundamentalmente a la obra pública, 53,8% opina que el nivel de la actividad no cambiará durante el período abril 2021-junio 2021, mientras que 29,5% cree que aumentará y 16,7%, que disminuirá.

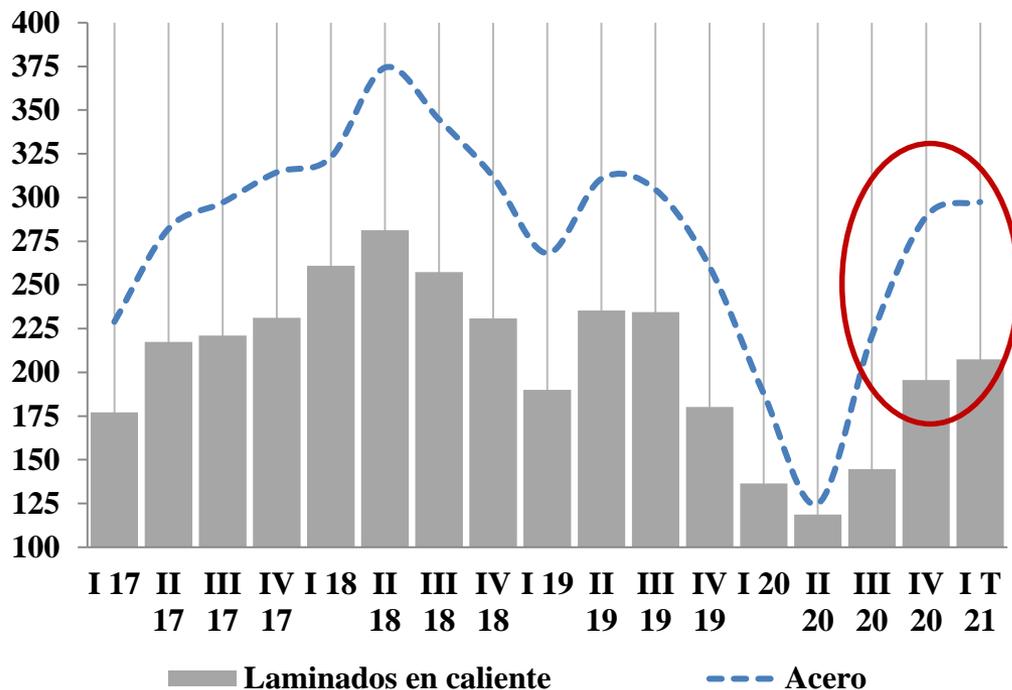
Marzo 2021
+95,8% i. a.

I T 2021
+58,5%

La producción siderometalúrgica en Santa Fe registró en marzo de 2021, y por quinto mes consecutivo, un fuerte incremento de 95,8% interanual. Al cierre del primer trimestre la producción de acero se expandió 58,4%, mientras que en productos laminados la mejora alcanzó a 52,2% siempre en relación al mismo período del año pasado. La construcción y la agroindustria motorizan la demanda de acero.

Producción siderúrgica en la provincia de Santa Fe

en miles de toneladas



A nivel nacional, en marzo de 2021 la producción de acero crudo fue de 423.400 toneladas, representando una mejora de 47,9% en relación a igual mes del año anterior. La producción de laminados trepó a 394.700 toneladas, observando un alza de 49,6% interanual.

- ❑ Se mantiene en buen nivel la demanda de acero para la construcción privada y comienza a observarse un incremento en la obra pública.
- ❑ La producción automotriz de marzo registró una suba del 97,9% respecto de febrero y un ascenso del 125,2% con relación a igual mes del año pasado.
- ❑ La agroindustria, la maquinaria agrícola e implementos continúan con la demanda en virtud de las entregas pendientes que registra el sector. Las expectativas para meses venideros son buenas mientras se mantengan las líneas de financiamiento y las tasas actuales.
- ❑ Los electrodomésticos continúan traccionando el consumo de acero, como así también el sector de envases de hojalata para alimentos, desinfectantes y pinturas.
- ❑ La producción de tubos sin costura operó durante el trimestre enero-marzo al 35% de su capacidad, debido a que todavía no se registra una recuperación significativa en sus dos principales mercados: la producción de hidrocarburos y la exportación.

Marzo 2021:
+90,7% i. a.

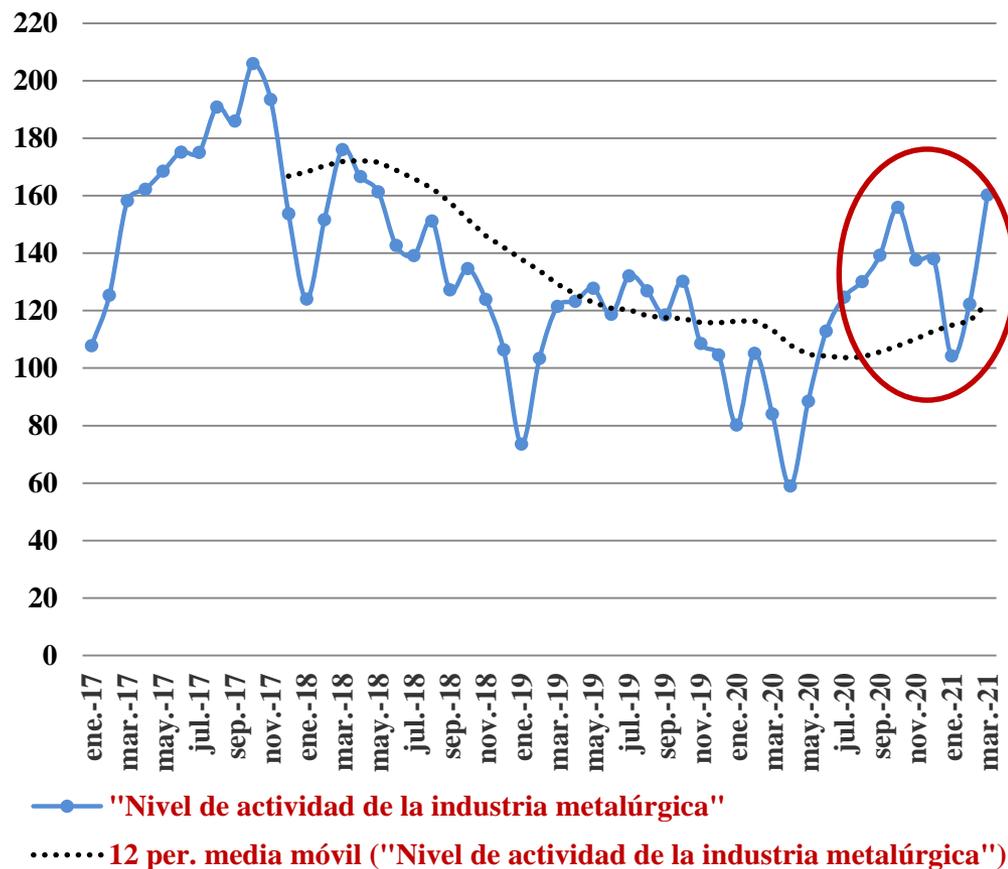
Por octavo mes consecutivo, en marzo de 2021 la industria metalúrgica santafesina registró en términos interanual mayor nivel de producción. El sector de la maquinaria agrícola, aparatos de uso doméstico, remolques, otros productos de metal y servicios de trabajo de metales, autopartes, motocicletas y fundición movilizaron la industria. La mayor actividad resultó generalizada ya que más del 90% de las ramas presentaron un nivel de producción superior al de marzo de 2020.

En la industria metalúrgica en marzo de 2021 se destacaron los siguientes resultados interanuales: fundición (+61,7%); productos metálicos p/uso estructural (+3,1%); otros productos de metal y servicios de trabajo (+60,6%); maquinaria de uso general (+34,7%); maquinaria agropecuaria (+144,3%); otra maquinaria de uso especial (+39,9%); aparatos de uso doméstico (+98,1%); equipos y aparatos eléctricos (+59,4%); remolques y semirremolques (+135,5%), autopartes (+69,0%), y motocicletas (+186,6%).

Los costos metalúrgicos acumularon un aumento de 19,7% en el primer trimestre de 2021, según un reciente informe de ADIMRA. El índice de costos metalúrgicos (ICM) permanece por encima del Índice de Precios al Consumidor (IPC), reflejando que en los últimos dos años los costos metalúrgicos aumentaron más que los precios al consumo. Esta tendencia se profundizó en el primer trimestre de 2021, donde el IPC presentó un alza de 13,0%, mientras que el ICM subió 19,7%. Los principales insumos que utiliza el sector provocaron inconvenientes tanto por el fuerte alza de los precios como por los problemas de abastecimiento. Los Insumos básicos ferrosos aumentaron 22,3%.

Dinámica de la producción metalúrgica en Santa Fe

nivel general, 2004=100



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

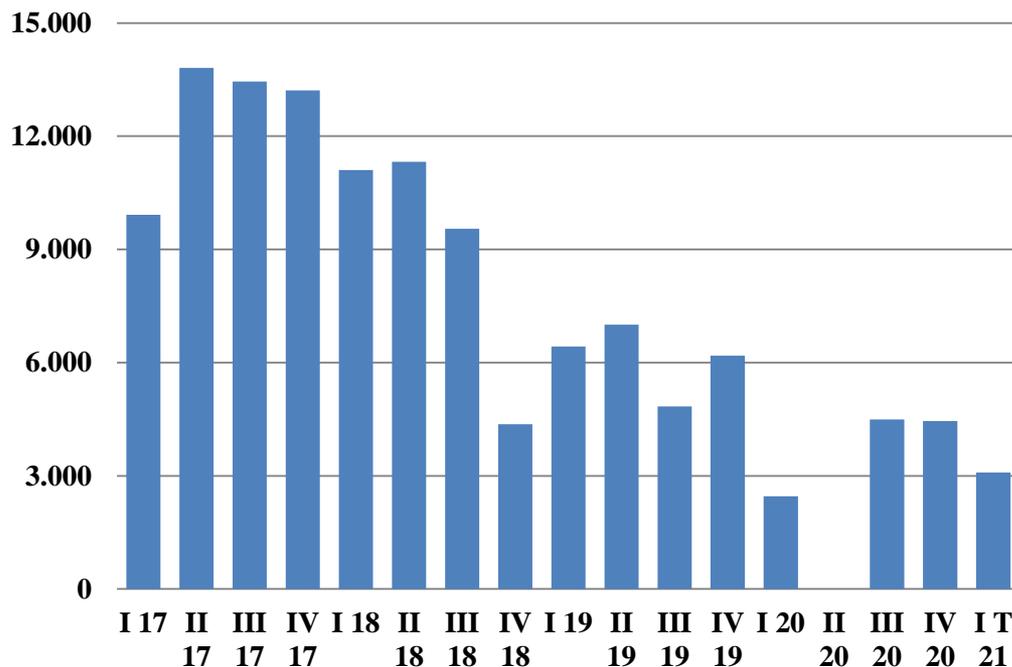
I T 2021
+25,5%

La producción de automóviles en la provincia de Santa Fe presentó en el primer trimestre de 2021 una mejora de 25,5% en relación al mismo período del año anterior.

En marzo se retomaron las actividades industriales en la planta de Alvear, alcanzando un nivel de producción ampliamente superior al observado en igual mes del año pasado, siendo este especialmente afectado tras el inicio del aislamiento social.

Evolución de la producción de automóviles en Santa Fe

en unidades



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

□ En el primer cuatrimestre de 2021, la producción nacional de vehículos, alcanzó a 118.592 unidades, un nivel 79,7% superior con respecto al mismo período del año pasado. La industria exportó en el primer cuatrimestre 65.221 vehículos, es decir, 51,3% más que en igual lapso del año pasado. En ventas mayoristas durante el período enero-abril de 2021 se comercializó a la red de concesionarios 116.214 unidades, un 46,5% más respecto al volumen del año anterior. Además, las ventas de vehículos nacionales creció en cuatro meses +117,8% respecto de 2020.

□ “El sector venía registrando interesantes mejoras en la cadencia de producción pero en abril se presentaron algunos inconvenientes que afectaron la actividad”, señaló Daniel Herrero, presidente de ADEFA. El comportamiento de abril se dio debido a que varias asociadas se vieron obligadas a reducir el ritmo de producción por la reorganización de los equipos de trabajo ante el alza de los contagios de Covid-19, y por paradas para adecuar sus líneas de producción a la introducción de nuevos productos. Algunas terminales debieron interrumpir sus actividades de manera involuntaria por conflictos ajenos al sector, como el paro del puerto de Buenos Aires, y el de transportistas en pasos fronterizos que impactaron en la logística de partes/piezas y productos terminados durante el mes.

- ❑ A nivel nacional y de acuerdo a un reciente informe de UAI, la actividad industrial presentó en febrero de 2021 una caída interanual de 5,2% y de 0,8% en la medición desestacionalizada con respecto al mes anterior. Se trató de una caída luego del buen desempeño de los meses anteriores asociada a factores como paradas de plantas, vacaciones y una mejor base de comparación. De acuerdo a datos disponibles, la situación se revirtió en marzo donde se compara contra el comienzo del aislamiento social preventivo y obligatorio.
- ❑ Los primeros datos de marzo anticipan un nuevo crecimiento de la producción, teniendo en cuenta las subas de producción de vehículos 125,2% datos de la construcción (despachos de cemento 93,5%), consumo de energía eléctrica de grandes usuarios industriales (26,5%), y un nuevo aumento de las exportaciones hacia Brasil (11,8%). En parte estos datos se vieron impulsados por la baja base de marzo de 2020 cuando la producción registró el impacto de las medidas de aislamiento en la segunda quincena. Ajustando por ese efecto, la mejora se mantiene en los indicadores de producción aunque a escala menor. Persiste la debilidad de las exportaciones a Brasil que, respecto de marzo de 2019 caen 7,1%.
- ❑ Las expectativas para la industria publicadas por el Banco Central de Brasil proyectan una expansión de 5,4% en 2021 esto significa una mejora en las proyecciones respecto un mes atrás (0,7% p. p.). Respecto al PBI, se proyecta para 2021 un aumento de 3,1% registrando una desmejora con respecto a las proyecciones del mes anterior (-0,2% p. p.). Con respecto a la industria en Estados Unidos, Se espera que la recuperación continúe debido a las medidas tomadas desde el gobierno y el gran plan fiscal de recuperación económica de USD 1,9 billones.
- ❑ En marzo y los primeros días de abril, tanto el petróleo WTI como el Brent redujeron su valor Hacia el 12 de abril ambas cotizaciones promediaban USD 61 el barril, retrocediendo un 9,2% con respecto al mes anterior. Por otra parte, hacia mitad del mes de abril el precio de la soja se mantiene en niveles, ubicándose en los USD 325 la tonelada. Sin embargo, retrocedió un 1,5% con respecto a marzo. Si bien se registraron caídas en el último mes en ambos precios, se encuentran en niveles altos, con impacto sobre los costos locales.
- ❑ La posibilidad de sostener el ritmo de crecimiento para el resto del año dependerá de la evolución de la situación sanitaria, la campaña de vacunación y el impacto de las recientes medidas para contener el avance de la segunda ola de la COVID 19 La industria continuará operando bajo estrictos protocolos pero aún así el sector sigue alcanzado por un conjunto de nuevos costos y dificultades ocasionadas a lo largo del 2020 que inciden en el desempeño productivo. Se trata de nuevos costos por el elevado ausentismo, la implementación de testeos, el costo de traslado del personal y el clima de incertidumbre macroeconómica En este marco, la recuperación del empleo asalariado en la industria sigue siendo débil.

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