

FEDERACIÓN INDUSTRIAL DE SANTA FE



ACTUALIDAD INDUSTRIAL DE SANTA FE

Año XIII - Informe N° 100 - Mayo de 2021



Resumen Ejecutivo

LA INDUSTRIA EN SANTA FE POR EL SENDERO DE LA RECUPERACIÓN

- I. El nivel de actividad industrial en la provincia de Santa Fe presentó en abril de 2021 un nuevo y muy pronunciado incremento de 49,7% en relación al mismo mes del año anterior. En el primer cuatrimestre de 2021 la producción manufacturera en nuestra provincia acumuló un avance de 27,6% en relación al mismo período del año pasado. Los extraordinarios niveles de expansión de la actividad fabril verificados en marzo y abril de 2021 se inscriben en gran medida en las pronunciadas bajas enfrentadas el año pasado en el marco de las restricciones derivadas del aislamiento social preventivo y obligatorio. Con matices sectoriales, esta notable recuperación alcanzada en los primeros meses de 2021 ubica el actual nivel de producción de la industria manufacturera en Santa Fe claramente por encima de los registros de 2020 e incluso 2019, y apenas 1 punto porcentual por debajo de 2018. Para los próximos meses se espera la continuidad del proceso de recuperación industrial con moderación de su ritmo y condicionado por el desenvolvimiento de la crisis sanitaria.
- II. En abril de 2021 las ramas de actividad de mayor contribución al producto industrial santafesino presentaron los siguientes resultados interanuales: prendas de vestir (+289,8%), productos metálicos para uso estructural (+231,5%), muebles y colchones (+206,1%), productos de metal y servicios de trabajo metales (+172,3%), remolques (+139,0%), maquinaria agropecuaria (+126,2%), otra maq. de uso especial (+108,5%), maq. de uso general (+98,9%), manufacturas de plástico (+36,2%), molienda de oleaginosas (+17,8%), papel y productos de papel (+10,1%), fiambres y embutidos (+9,9%), productos lácteos (+2,8%), molienda de cereales (+1,3%), edición e impresión (-0,3%), y carne vacuna (-9,1%). La industria siderúrgica, autopartista y automotriz registraron fuertes aumentos de actividad.
- III. En abril de 2021, de igual manera a lo ocurrido el mes anterior, prácticamente el 90% de las ramas industriales presentes en Santa Fe mostraron una evolución interanual positiva de sus niveles de actividad. Este mejor comportamiento de la mayor parte de la industria manufacturera santafesina se explica por la notoria y generalizada caída de la producción enfrentada en el mismo período del año pasado en el marco del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO).



Resumen Ejecutivo

- IV.** En el plano nacional, el total de trabajadores asalariados registrados en la industria manufacturera presentó en marzo de 2021, y en forma acelerada por quinto mes consecutivo, una mejora de 1,7% interanual. De esta manera, la industria es la actividad económica que exhibe la mayor creación de empleo en los últimos doce meses (18,6 mil). Contrariamente, el total de trabajadores asalariados registrados en el total de actividades se ubicó en marzo 1,5% por debajo del mismo mes del año anterior. Sobre un conjunto de 16 ramas de actividad económica, 11 de ellas enfrentan aún retrocesos respecto del año anterior. Así, la industria presenta una más rápida y nítida recuperación de los sus niveles de empleo, permitiendo incluso por su importancia relativa mitigar las bajas en los registros de empleo total.
- V.** En la provincia de Santa Fe, el empleo asalariado registrado en el sector privado mostró en marzo de 2021 una mejora de +0,2% interanual. Este resultado revierte un período de 30 meses -septiembre 2018 / febrero 2021- de reiteradas caídas en el total de trabajadores asalariados ocupados. Además, y tras nueve meses continuas de mejoras mensuales en los niveles de ocupación, Santa Fe se ubica en el grupo de nueve provincias argentinas que actualmente presenta mayores niveles de empleo en relación al inicio de la pandemia.
- VI.** El complejo industrial soja registro en el primer cuatrimestre de 2021 niveles máximos de producción superando incluso los alcanzados en el año 2016. El procesamiento de soja en la provincia de Santa Fe presentó en abril de 2021 un nuevo incremento de 17,8% interanual, alcanzando en cuatro meses a 12,4 millones de toneladas. Por su parte, la elaboración de aceite de soja, que en abril superó las 785 mil toneladas, registró una mejora de 17,6% frente e igual mes del año pasado. Al cierre del primer cuatrimestre de 2021 se produjeron en nuestra provincia 2,5 millones de toneladas de aceite de soja. Las exportaciones sectoriales presentaron una rápida expansión en el primer cuatrimestre de 2021. Las exportaciones argentinas de harina y pellets de la extracción del aceite de soja registraron en los primeros cuatro meses de 2021 un incremento interanual de 84% en valor (4.235 millones de dólares) y de 33% en volumen (9,4 millones de toneladas). Además, las ventas externas de aceite de soja presentaron un destacado avance de 119% en valor (2.225 millones de dólares) y de 47% en peso neto (prácticamente 2,2 millones de toneladas) siempre en relación a igual período de 2020. En el primer cuatrimestre de 2021 el valor FOB promedio por tonelada de los despachos externos de harina y aceite de soja se ubicaron +38% y +49% por encima del año anterior respectivamente. En abril de 2021 se volvieron a incrementar los precios medios de exportación de aceite de soja alcanzando así cifras récord cercanas a 1.100 dólares por tonelada.



Resumen Ejecutivo

- VII.** La producción de biodiesel de soja en Santa Fe presentó en el primer cuatrimestre de 2021 una caída de 19,7%, mientras que las ventas al corte retrocedieron incluso con mayor intensidad siempre en relación a igual período del año 2020. Además, durante el mes de abril de 2021 no se concretaron ventas externas de biodiesel de soja afectando especialmente a la producción sectorial santafesina.
- VIII.** La faena bovina en Santa Fe presentó en abril de 2021 una caída 9,1% interanual. En cuatro meses la actividad sectorial alcanzó un procesamiento de 729 mil animales, representando una baja de 7% frente a igual período del año anterior. Para el mes de mayo se anticipa una contracción incluso de mayor magnitud. Las exportaciones con origen Santa Fe de carne bovina congelada presentaron en el primer trimestre de 2021 una baja de 5,2% en valor y 6,2% en volumen. En ese segmento se espera nuevos retrocesos en los próximos meses. Por su parte, las ventas externas de carne bovina refrigerada mostraron entre enero y marzo de 2021 una contracción de 6,1% en valor, aunque con un volumen similar al año pasado. El consumo aparente por persona, 47,4 kilogramos por año, cayó 10,4% en abril de 2021.
- IX.** La industria avícola argentina procesó en el primer cuatrimestre de 2021 algo más de 241 millones de cabezas, representando una baja de 6,1% frente al año anterior. En cuatro meses la producción nacional de carne aviar superó las 741 mil toneladas mostrando un contracción de 4,3% en relación al mismo lapso de 2020. En el primer cuatrimestre de 2021 las exportaciones argentinas de carne aviar acusaron una baja de 15,2% en volumen y 20% en valor. Por su parte, el consumo aparente por habitante, 45,2 kilogramos por año, cayó 3,7% en los primeros cuatro meses del año. No obstante, en la provincia de Santa Fe y durante el primer cuatrimestre de 2021 la faena de prácticamente 11,8 millones de aves representó un avance 8,8% frente al mismo período del año anterior.



Resumen Ejecutivo

- X. En Santa Fe transcurrido los primeros cinco meses de 2021 la faena de 593 mil cabezas de ganado porcino registró un incremento de 13,9% respecto del mismo período del año anterior. En el orden nacional en el primer cuatrimestre de 2021 la faena de ganado porcino se acercó a 2,4 millones de cabezas, mostrando una expansión de 11,1% en relación al mismo período del año anterior. La producción argentina de carne porcina presentó en cuatro meses un crecimiento de 12,4%, al totalizar 223 mil toneladas equivalente res con hueso. La demanda interna y externas impulsaron la actividad sectorial. En los cuatro primeros meses del año el consumo anual de carne porcina por persona, 14,6 kilogramos, registró una suba de 0,3% frente a 2020. Por su parte, el volumen exportado, en términos de tonelada peso producto, se incrementó 53% en relación al año pasado. Tras dos años de retrocesos, la producción nacional de fiambres y embutidos, con notoria presencia en la provincia de Santa Fe, acumuló en cuatro meses de 2021 una expansión de 9,1% en relación al mismo período del año pasado.**
- XI. Por sexto mes consecutivo, en abril de 2021 el nivel de actividad del bloque minerales no metálicos registró un importante incremento interanual. Todos los insumos y materiales utilizados en la actividad de la construcción presentaron importantes mejoras de producción. En cuatro meses de 2021 la producción sectorial se expandió 43,1% en relación al mismo período del año anterior. En Santa Fe el consumo de cemento presentó en los primeros cuatro meses de 2021 un crecimiento de +66,8% en relación al mismo período del año anterior. En el mes de abril se registró un pronunciado aumento de los despachos de cemento a granel (obra pública y grandes obras), en parte por el bajo nivel de comparación que representa abril de 2020, cuando el aislamiento social restringía por entonces el normal desarrollo de las actividades sectoriales. En el mismo sentido, la superficie autorizada por los permisos de edificación muestra en el primer cuatrimestre de 2021 una expansión de 63% frente al año anterior, permitiendo adelantar un mejor nivel de actividad sectorial.**



Resumen Ejecutivo

- XII.** La producción siderometalúrgica en Santa Fe registró al finalizar el primer cuatrimestre de 2021 una clara recuperación en relación al año anterior. El cese de la actividad productiva en abril de 2020 pero también la mayor producción verificada en los primeros meses de 2021 fundamentan este mejor resultado. En los primeros cuatro meses de 2021 la producción de acero se expandió 83,2%, mientras que en el caso de productos laminados la mejora de la actividad alcanzó cifras semejantes.
- XIII.** La producción metalúrgica santafesina registró en abril de 2021, y por noveno mes consecutivo, un mayor nivel de actividad en la medición interanual. La mayor actividad resultó generalizada como secuela de la fuerte contracción sufrida en abril de 2020. Así, las quince ramas metalúrgicas relevadas presentaron un nivel de producción ampliamente superior al de abril del año pasado. En la industria metalúrgica al finalizar el primer cuatrimestre de 2021 se destacaron los siguientes resultados interanuales: fundición (+48,1%); productos metálicos p/uso estructural (+4,3%); otros productos de metal y servicios de trabajo (+48,7%); maquinaria de uso general (+17,7%); maquinaria agropecuaria (+105%); otra maquinaria de uso especial (+25,2%); aparatos de uso doméstico (+100,4%); equipos y aparatos eléctricos (+32,0%); remolques y semirremolques (+90,7%), autopartes (+50,6%), y motocicletas (+195,6%). Un reciente informe elaborado por ADIMRA revela expectativas favorables en materia de producción. Para el trimestre móvil mayo-julio de 2021, se mantiene alto el porcentaje de empresarios que esperan un aumento de la actividad. El 48% de las empresas metalúrgicas en nuestro país prevé un aumento en su producción, mientras que solo el 16% espera una caída en el nivel de actividad para los próximos tres meses.
- XIV.** La producción de automóviles correspondiente al mes de abril de 2021 permitió alcanzar en el primer cuatrimestre una mejora de 74,3% en relación a igual período del año anterior. La producción automotriz de marzo y abril de 2021 verificada en la planta industrial de la localidad de Alvear se ubicó significativamente por encima de los registros del año anterior, cuando por entonces resultó severamente afectada por las restricciones asociadas al ASPO.

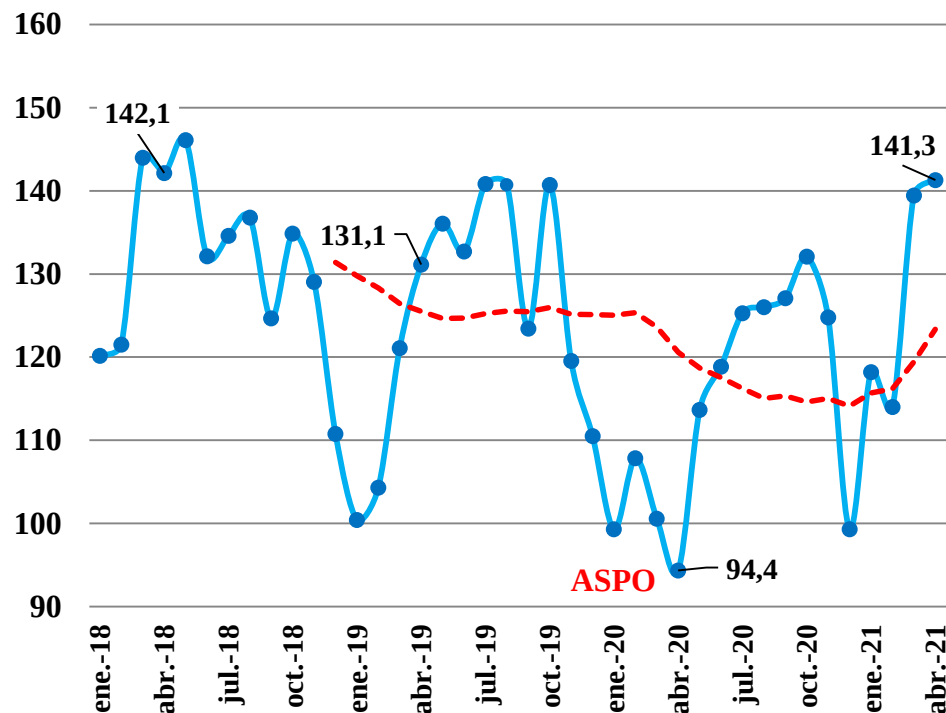
El nivel de actividad industrial en la provincia de Santa Fe presentó en abril de 2021 un nuevo y muy pronunciado incremento de 49,7% en relación al mismo mes del año anterior. En el primer cuatrimestre de 2021 la producción manufacturera en nuestra provincia acumuló un avance de 27,6% en relación al mismo período del año pasado. Los extraordinarios niveles de expansión de la actividad fabril verificados en marzo y abril de 2021 se inscriben en gran medida en las pronunciadas bajas enfrentadas el año pasado en el marco de las restricciones derivadas del aislamiento social preventivo y obligatorio. Con matices sectoriales, esta notable recuperación alcanzada en los primeros meses de 2021 ubica el actual nivel de producción de la industria manufacturera en Santa Fe claramente por encima de los registros de 2020 e incluso 2019, y apenas 1 punto porcentual por debajo de 2018. Para los próximos meses se espera la continuidad del proceso de recuperación industrial con moderación de su ritmo y condicionado por el desenvolvimiento de la crisis sanitaria.

Abril 2021:
+49,7%

Primer
cuatrimestre
2021: +27,6%

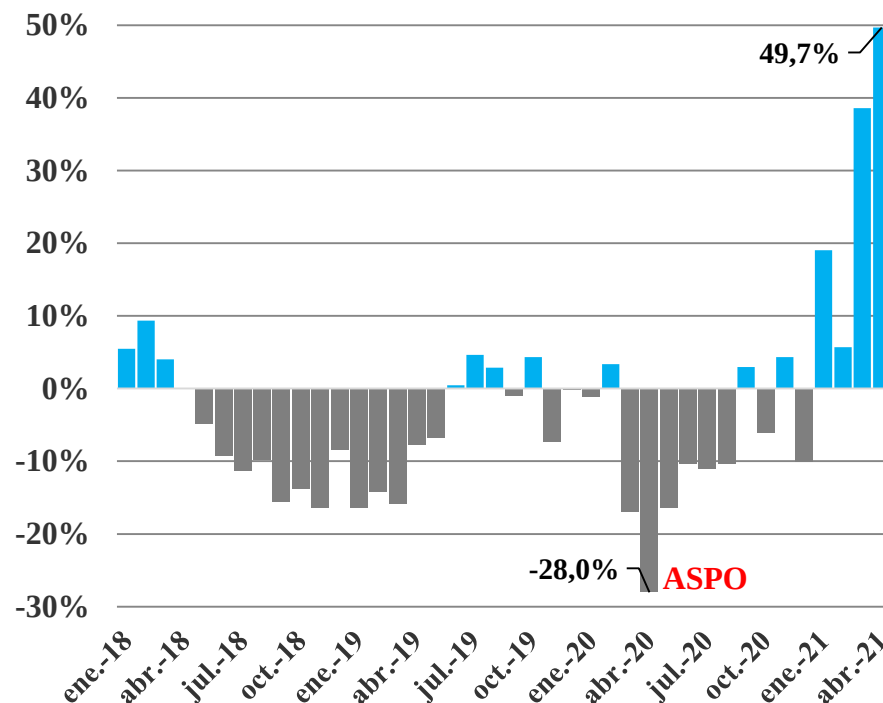
Nivel de Producción Industrial en Santa Fe

(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.

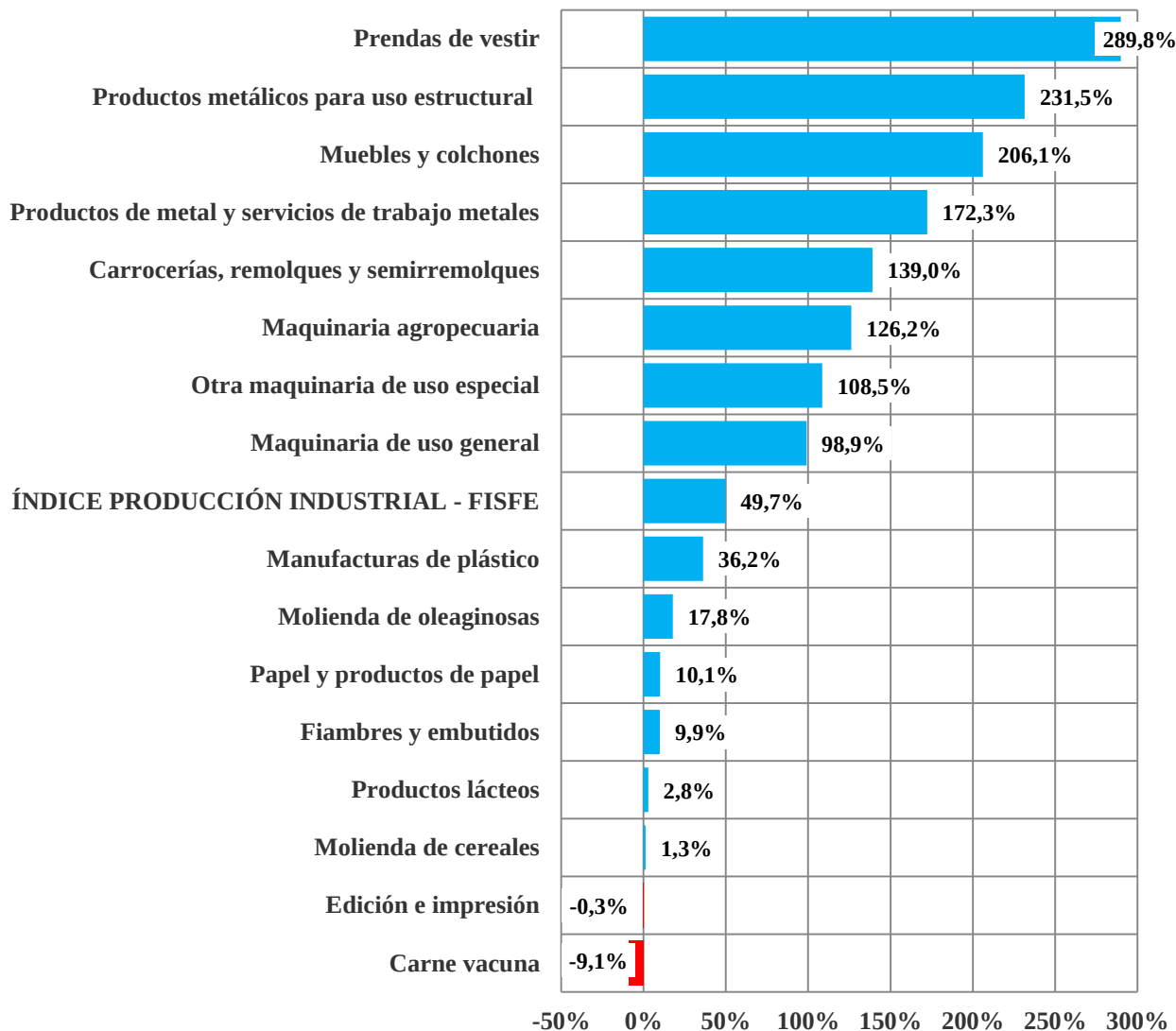
En abril de 2021 las ramas de actividad de mayor contribución al producto industrial santafesino presentaron los siguientes resultados interanuales:

- ✓ **prendas de vestir (+289,8%),**
- ✓ **productos metálicos para uso estructural (+231,5%),**
- ✓ **muebles y colchones (+206,1%),**
- ✓ **productos de metal y servicios de trabajo metales (+172,3%),**
- ✓ **remolques (+139,0%),**
- ✓ **maquinaria agropecuaria (+126,2%),**
- ✓ **otra maq. de uso especial (+108,5%),**
- ✓ **maq. de uso general (+98,9%),**
- ✓ **manufacturas de plástico (+36,2%),**
- ✓ **molienda de oleaginosas (+17,8%),**
- ✓ **papel y productos de papel (+10,1%),**
- ✓ **fiambres y embutidos (+9,9%),**
- ✓ **productos lácteos (+2,8%),**
- ✓ **molienda de cereales (+1,3%),**
- ✓ **edición e impresión (-0,3%), y**
- ✓ **carne vacuna (-9,1%).**

También la industria siderúrgica, autopartista y automotriz registraron fuertes aumentos de actividad.

Desempeño general y sectorial - Abril de 2021

variación porcentual interanual

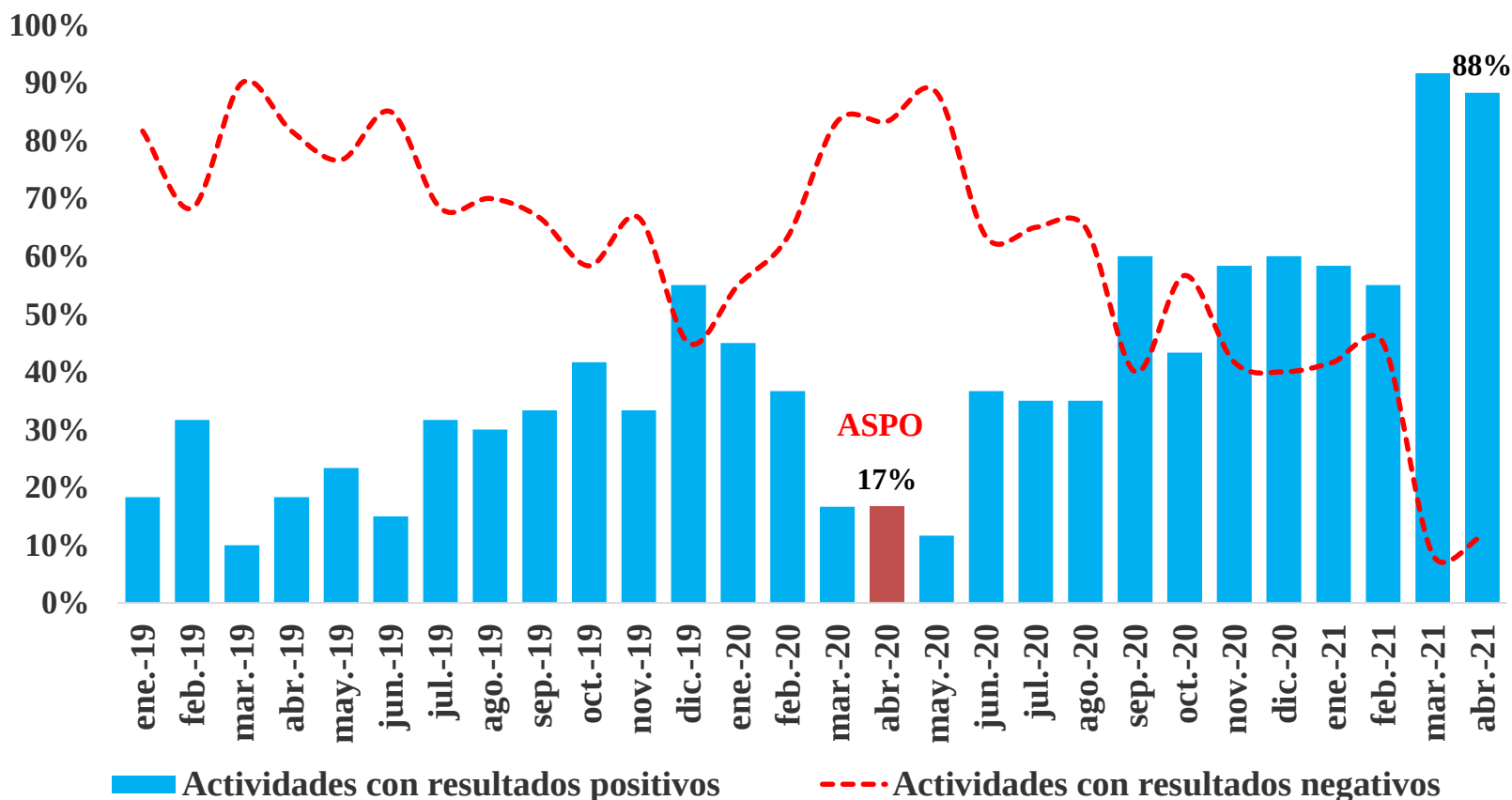


Fuente: FISFE en base datos de INDEC, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, cámaras sectoriales y empresas.

En abril de 2021, de igual manera a lo ocurrido el mes anterior, prácticamente el 90% de las ramas industriales presentes en Santa Fe mostraron una evolución interanual positiva de sus niveles de actividad. Este mejor comportamiento de la mayor parte de la industria manufacturera santafesina se explica por la notoria y generalizada caída de la producción enfrentada en el mismo período del año pasado en el marco del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO).

Actividades fabriles según reciente desempeño

en porcentaje



Fuente: FISFE en base datos propios e INDEC.

**Marzo 2021: +1,7% i.a.
(+18,6 mil nuevos
trabajadores)**

En el plano nacional, el total de trabajadores asalariados registrados en la industria manufacturera presentó en marzo de 2021, y en forma acelerada por quinto mes consecutivo, una mejora de 1,7% interanual. De esta manera, la industria es la actividad económica que exhibe la mayor creación de empleo en los últimos doce meses (18,6 mil).

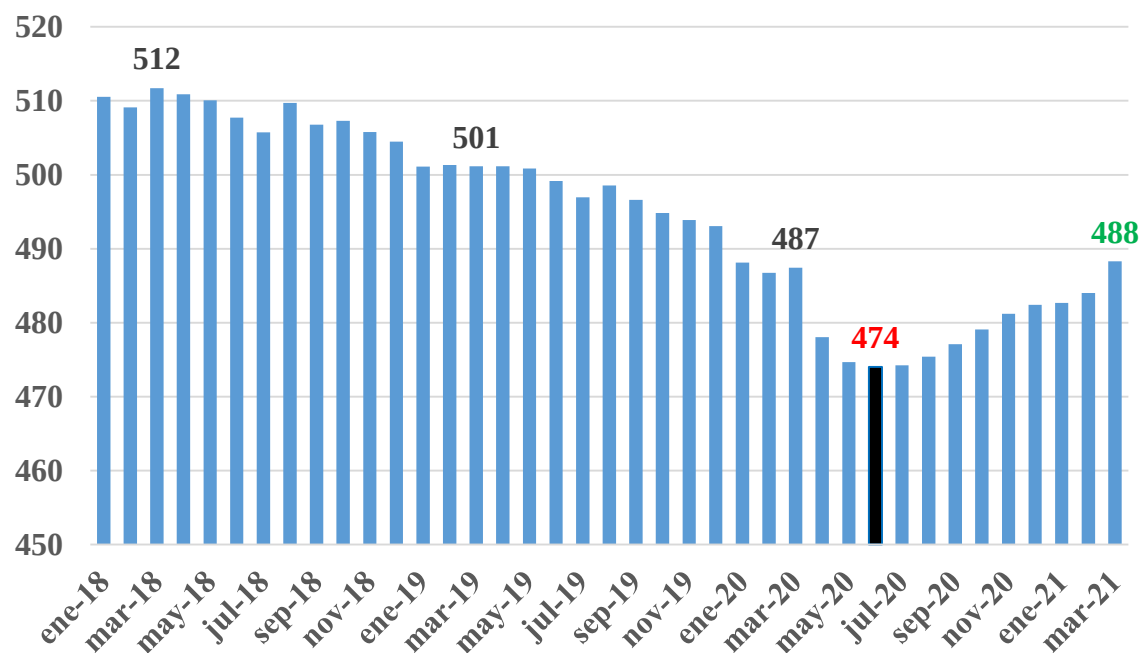
Contrariamente, el total de trabajadores asalariados registrados en el total de actividades se ubicó en marzo 1,5% por debajo del mismo mes del año anterior. Sobre un conjunto de 16 ramas de actividad económica, 11 de ellas enfrentan aún retrocesos respecto del año anterior. Así, la industria presenta una más rápida y nítida recuperación de los sus niveles de empleo, permitiendo incluso por su importancia relativa mitigar las bajas en los registros de empleo total.

En la provincia de Santa Fe, el empleo asalariado registrado en el sector privado mostró en marzo de 2021 una mejora de +0,2% interanual. Este resultado revierte un período de 30 meses -septiembre 2018 / febrero 2021- de reiteradas caídas en el total de trabajadores asalariados ocupados.

Además, y tras nueve meses continuas de mejoras mensuales en los niveles de ocupación, Santa Fe se ubica en el grupo de nueve provincias argentinas que actualmente presenta mayores niveles de empleo en relación al inicio de la pandemia.

Trabajadores registrados en Santa Fe

sector privado, en miles



Fuente: FISFE en base a datos de Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación.

Abril 2021:
+17,8% i. a.

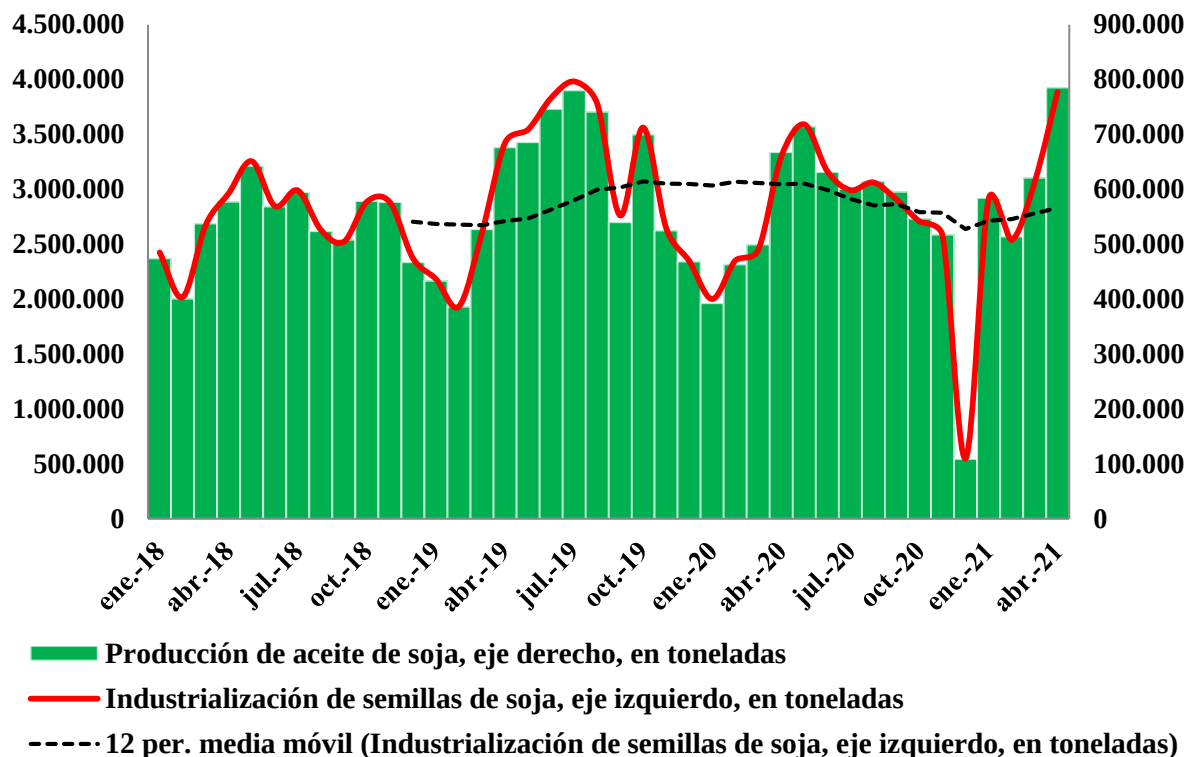
Primer
cuatrimestre
2021: 22,8%

El complejo industrial soja registro en el primer cuatrimestre de 2021 niveles máximos de producción superando incluso los alcanzados en el año 2016. El procesamiento de soja en la provincia de Santa Fe presentó en abril de 2021 un nuevo incremento de 17,8% interanual, alcanzando en cuatro meses a 12,4 millones de toneladas. Por su parte, la elaboración de aceite de soja, que en abril superó las 785 mil toneladas, registró una mejora de 17,6% frente e igual mes del año pasado. Al cierre del primer cuatrimestre de 2021 se produjeron en nuestra provincia 2,5 millones de toneladas de aceite de soja.

Las exportaciones sectoriales presentaron una rápida expansión en el primer cuatrimestre de 2021. Las exportaciones argentinas de harina y pellets de la extracción del aceite de soja registraron en los primeros cuatro meses de 2021 un incremento interanual de 84% en valor (4.235 millones de dólares) y de 33% en volumen (9,4 millones de toneladas).

Además, las ventas externas de aceite de soja presentaron un destacado avance de 119% en valor (2.225 millones de dólares) y de 47% en peso neto (prácticamente 2,2 millones de toneladas) siempre en relación a igual período de 2020.

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



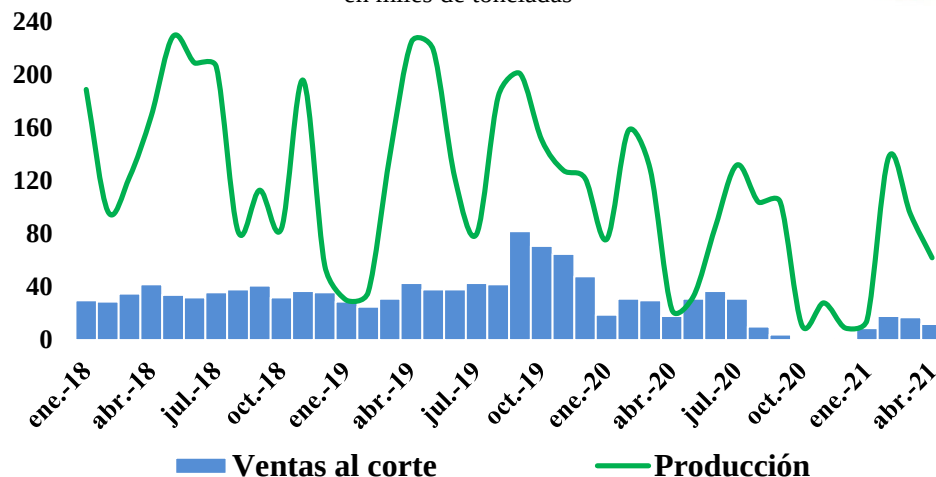
En el primer cuatrimestre de 2021 el valor FOB promedio por tonelada de los despachos externos de harina y aceite de soja se ubicaron +38% y +49% por encima del año anterior respectivamente. En abril de 2021 se volvieron a incrementar los precios medios de exportación de aceite de soja alcanzando así cifras récord cercanas a 1.100 dólares por tonelada.

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

La producción de biodiesel de soja en Santa Fe presentó en el primer cuatrimestre de 2021 una caída de 19,7%, mientras que las ventas al corte retrocedieron incluso con mayor intensidad siempre en relación a igual período del año 2020. Además, durante el mes de abril de 2021 no se concretaron ventas externas de biodiesel de soja afectando especialmente a la producción sectorial santafesina.

Elaboración de biodiesel en Santa Fe

en miles de toneladas



INDUSTRIA FRIGORÍFICA

Abril 2021:
-9,1% i. a.

Primer cuatrimestre 2021: -7% i. a.

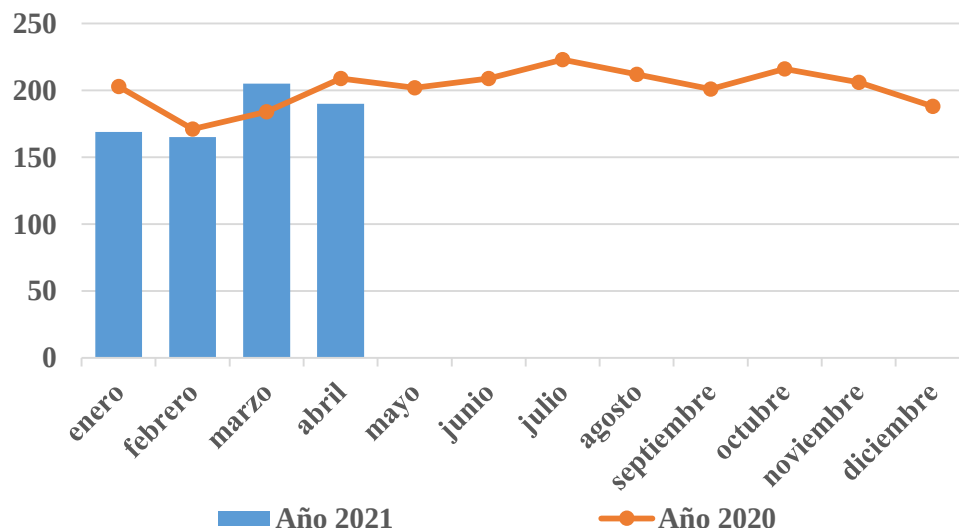
El consumo aparente por persona, 47,4 kilogramos por año, cayó 10,4% en abril de 2021.

La faena bovina en Santa Fe presentó en abril de 2021 una caída 9,1% interanual. En cuatro meses la actividad sectorial alcanzó un procesamiento de 729 mil animales, representando una baja de 7% frente a igual período del año anterior. Para el mes de mayo se anticipa una contracción incluso de mayor magnitud.

Las exportaciones con origen Santa Fe de carne bovina congelada presentaron en el primer trimestre de 2021 una baja de 5,2% en valor y 6,2% en volumen. En ese segmento se espera nuevos retrocesos en los próximos meses. Por su parte, las ventas externas de carne bovina refrigerada mostraron entre enero y marzo de 2021 una contracción de 6,1% en valor, aunque con un volumen similar al año pasado.

Faena bovina en Santa Fe

en miles de cabezas



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

**Primer
cuatrimestre 2021:
+8,8%**

La industria avícola argentina procesó en el primer cuatrimestre de 2021 algo más de 241 millones de cabezas, representando una baja de 6,1% frente al año anterior. En cuatro meses la producción nacional de carne aviar superó las 741 mil toneladas mostrando un contracción de 4,3% en relación al mismo lapso de 2020.

En el primer cuatrimestre de 2021 las exportaciones argentinas de carne aviar acusaron una baja de 15,2% en volumen y 20% en valor. Por su parte, el consumo aparente por habitante, 45,2 kilogramos por año, cayó 3,7% en los primeros cuatro meses del año. No obstante, en la provincia de Santa Fe y durante el primer cuatrimestre de 2021 la faena de prácticamente 11,8 millones de aves representó un avance 8,8% frente al mismo período del año anterior.

**Enero-mayo de
2021: +13,9%**

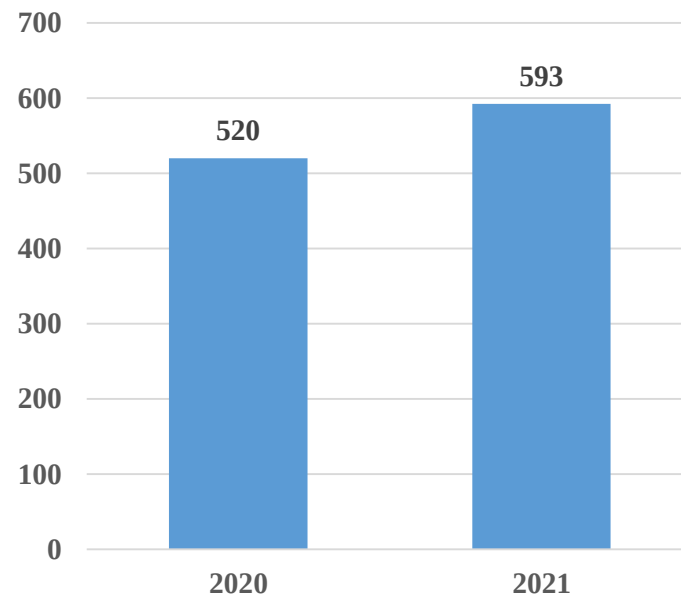
En Santa Fe transcurrido los primeros cinco meses de 2021 la faena de 593 mil cabezas de ganado porcino registró un incremento de 13,9% respecto del mismo período del año anterior.

En el orden nacional en el primer cuatrimestre de 2021 la faena de ganado porcino se acercó a 2,4 millones de cabezas, mostrando una expansión de 11,1% en relación al mismo período del año anterior. La producción argentina de carne porcina presentó en cuatro meses un crecimiento de 12,4%, al totalizar 223 mil toneladas equivalente res con hueso.

La demanda interna y externas impulsaron la actividad sectorial. En los cuatro primeros meses del año el consumo anual de carne porcina por persona, 14,6 kilogramos, registró una suba de 0,3% frente a 2020. Por su parte, el volumen exportado, en términos de tonelada peso producto, se incrementó 53% en relación al año pasado.

Tras dos años de retrocesos, la producción nacional de fiambres y embutidos, con notoria presencia en la provincia de Santa Fe, acumuló en cuatro meses de 2021 una expansión de 9,1% en relación al mismo período del año pasado.

Faena porcina en Santa Fe
enero-mayo, en miles de cabezas

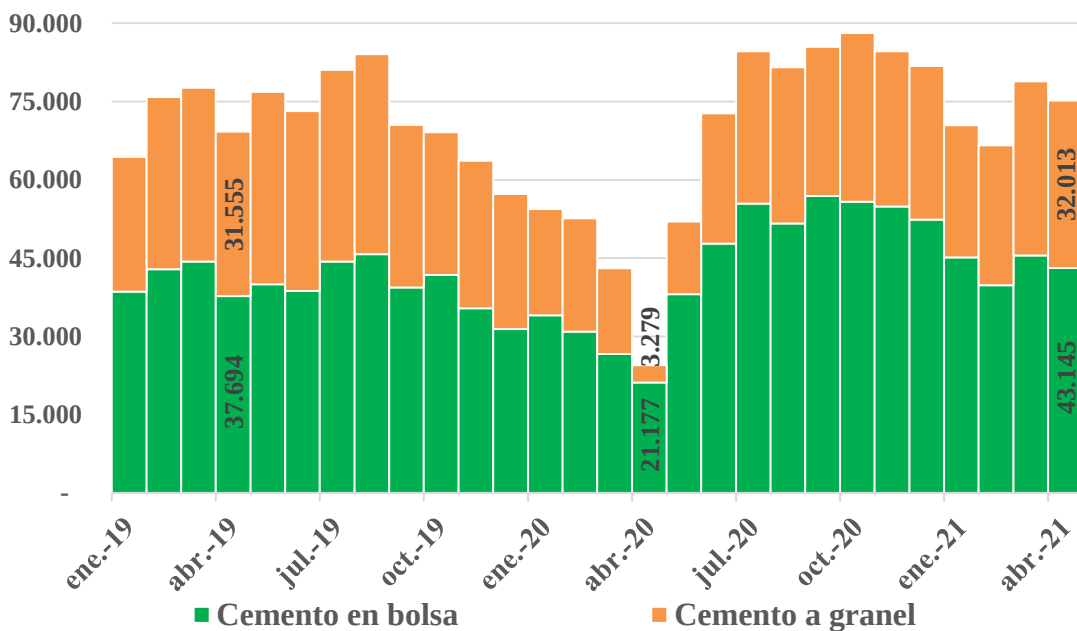


**Primer
cuatrimestre
2021: +43,1% i.a.**

Por sexto mes consecutivo, en abril de 2021 el nivel de actividad del bloque minerales no metálicos registró un importante incremento interanual. Todos los insumos y materiales utilizados en la actividad de la construcción presentaron importantes mejoras de producción. En cuatro meses de 2021 la producción sectorial se expandió 43,1% en relación al mismo período del año anterior.

En Santa Fe el consumo de cemento presentó en los primeros cuatro meses de 2021 un crecimiento de +66,8% en relación al mismo período del año anterior. En el mes de abril se registró un pronunciado aumento de los despachos de cemento a granel (obra pública y grandes obras), en parte por el bajo nivel de comparación que representa abril de 2020, cuando el aislamiento social restringía por entonces el normal desarrollo de las actividades sectoriales. En el mismo sentido, la superficie autorizada por los permisos de edificación muestra en el primer cuatrimestre de 2021 una expansión de 63% frente al año anterior, permitiendo adelantar un mejor nivel de actividad sectorial.

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 el mes de abril de 2021 un incremento de 321,3% interanual, y de 70,9% en el primer cuatrimestre frente a igual período del año anterior. Al cierre del primer cuatrimestre de 2021 se observan subas de 111,5% en asfalto; 105,7% en ladrillos huecos; 93,6% en hierro redondo y aceros para la construcción; 92,7% en pisos y revestimientos cerámicos; 90,8% en artículos sanitarios de cerámica; 83,4% en hormigón elaborado; 74,3% en placas de yeso; 62,7% en mosaicos graníticos y calcáreos; 55,3% en cemento portland; 53,4% en pinturas para construcción; 47,1% en yeso; 40,1% en cales; y 23,1% en el resto de los insumos (grifería, tubos de acero sin costura y vidrio).

El 59,2% 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 24,1% estima que aumentará y 16,7%, que disminuirá. Entre las empresas dedicadas a obra pública, 50% opina que el nivel de la actividad no cambiará durante el período mayo 2021-julio 2021, el 35,1% cree que aumentará y 14,9%, que disminuirá.

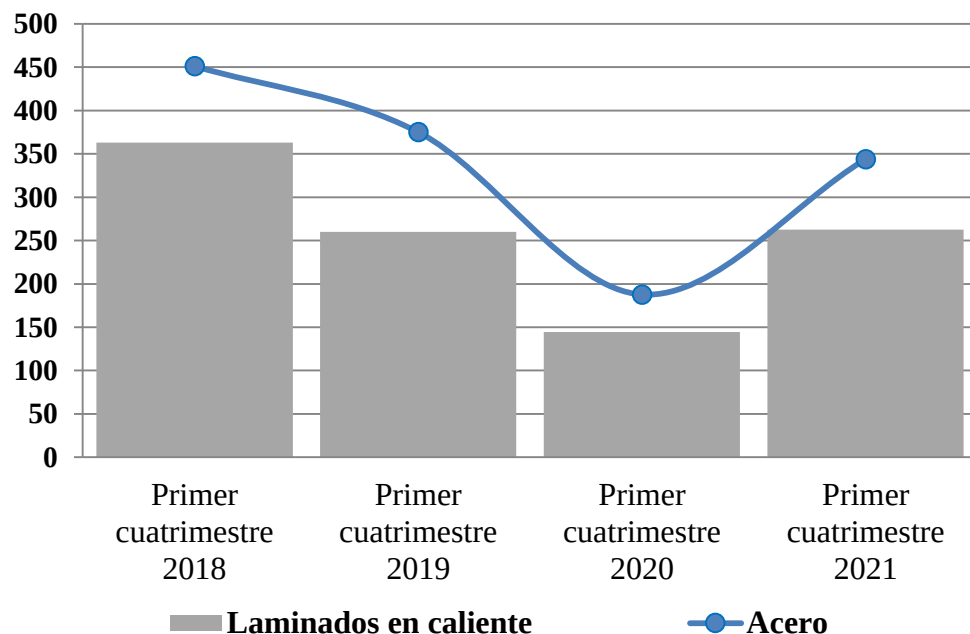
Fuente: FISFE en base a datos de la Asociación de Fabricantes de Cemento Portland, IPEC e INDEC.

Primer cuatrimestre 2021: +83,2%

La producción siderometalúrgica en Santa Fe registró al finalizar el primer cuatrimestre de 2021 una clara recuperación en relación al año anterior.

El cese de la actividad productiva en abril de 2020 pero también la mayor producción verificada en los primeros meses de 2021 fundamentan este mejor resultado. En los primeros cuatro meses de 2021 la producción de acero se expandió 83,2%, mientras que en el caso de productos laminados la mejora de la actividad alcanzó cifras semejantes.

Producción siderúrgica en la provincia de Santa Fe
en miles de toneladas



A nivel nacional, en abril de 2021 la producción de acero crudo fue de 346 mil toneladas, representando un incremento de 223% en relación a igual mes del año anterior. La producción de laminados trepó a 367 mil toneladas alcanzando un alza de 237% interanual.

- ❑ La caída respecto del mes anterior estuvo vinculada a paradas por **mantenimiento y falta de insumos en algunos rubros**.
- ❑ Las plantas productoras de acero argentinas continúan extremando las medidas de operación segura con los correspondientes protocolos, implementando los aislamientos de grupos de riesgo, de contagiados y los aislamientos preventivos de grupos de trabajo por contacto estrecho. En abril se registró un **aumento de contagios** que afectó algunos turnos en plantas productoras de acero y en la cadena de valor metalmecánica.
- ❑ Hubo una afectación en la producción de acero debido a la **menor provisión de gas natural**, causada por los 21 días de bloqueos de ruta registrados en Neuquén, que retrasaron el trabajo de las petroleras en Vaca Muerta y el consecuente aumento de la producción de cara al invierno.
- ❑ El direccionamiento de la producción de oxígeno para utilización hospitalaria comenzó a mostrar impacto en las plantas, especialmente en aquellas que no disponen de producción. Gerdau Argentina vio paralizada su operación de acería desde el 16 de abril y su laminación desde el 24 del mismo mes. Esta paralización traerá aparejado **faltantes de productos en el sector de construcción y en algunos otros segmentos industriales**.

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

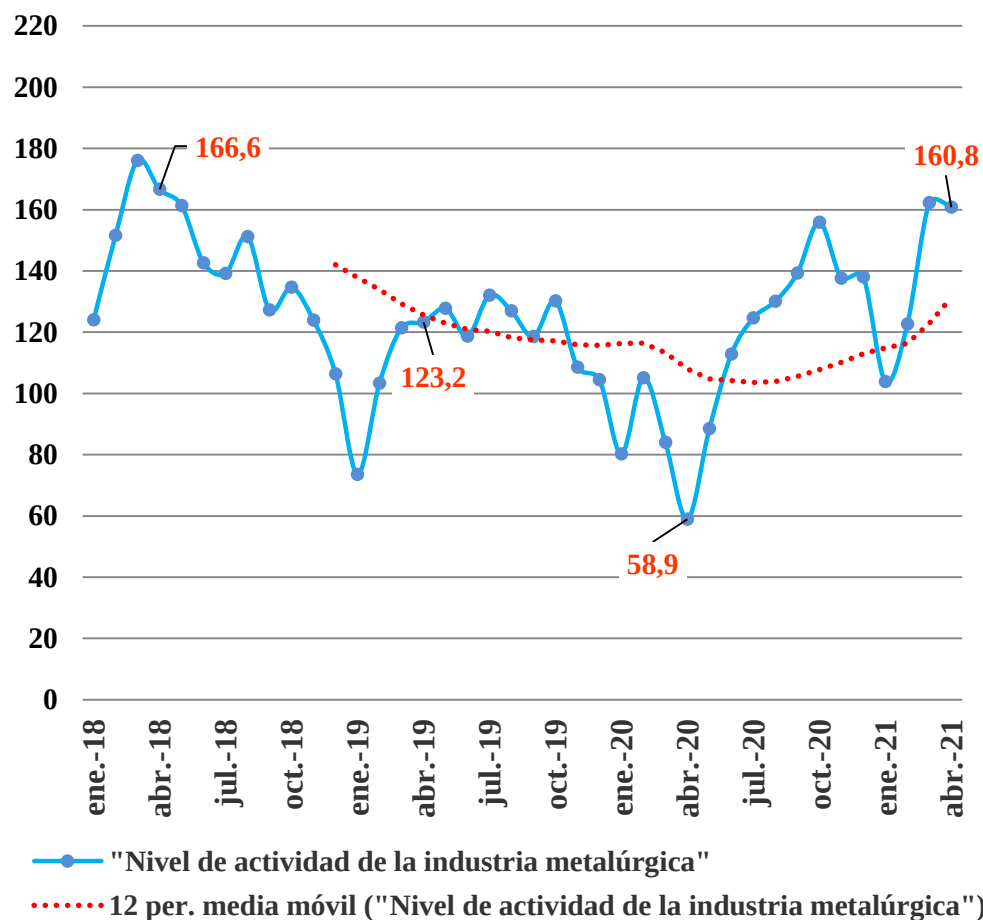
**Primer
cuatrimestre
2021: +67,4%**

La producción metalúrgica santafesina registró en abril de 2021, y por noveno mes consecutivo, un mayor nivel de actividad en la medición interanual. La mayor actividad resultó generalizada como secuela de la fuerte contracción sufrida en abril de 2020. Así, las quince ramas metalúrgicas relevadas presentaron un nivel de producción ampliamente superior al de abril del año pasado.

En la industria metalúrgica al finalizar el primer cuatrimestre de 2021 se destacaron los siguientes resultados interanuales: fundición (+48,1%); productos metálicos p/uso estructural (+4,3%); otros productos de metal y servicios de trabajo (+48,7%); maquinaria de uso general (+17,7%); maquinaria agropecuaria (+105%); otra maquinaria de uso especial (+25,2%); aparatos de uso doméstico (+100,4%); equipos y aparatos eléctricos (+32,0%); remolques y semirremolques (+90,7%), autopartes (+50,6%), y motocicletas (+195,6%).

Un reciente informe elaborado por ADIMRA revela expectativas favorables en materia de producción. Para el trimestre móvil mayo-julio de 2021, se mantiene alto el porcentaje de empresarios que esperan un aumento de la actividad. El 48% de las empresas metalúrgicas en nuestro país prevé un aumento en su producción, mientras que solo el 16% espera una caída en el nivel de actividad para los próximos tres meses.

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



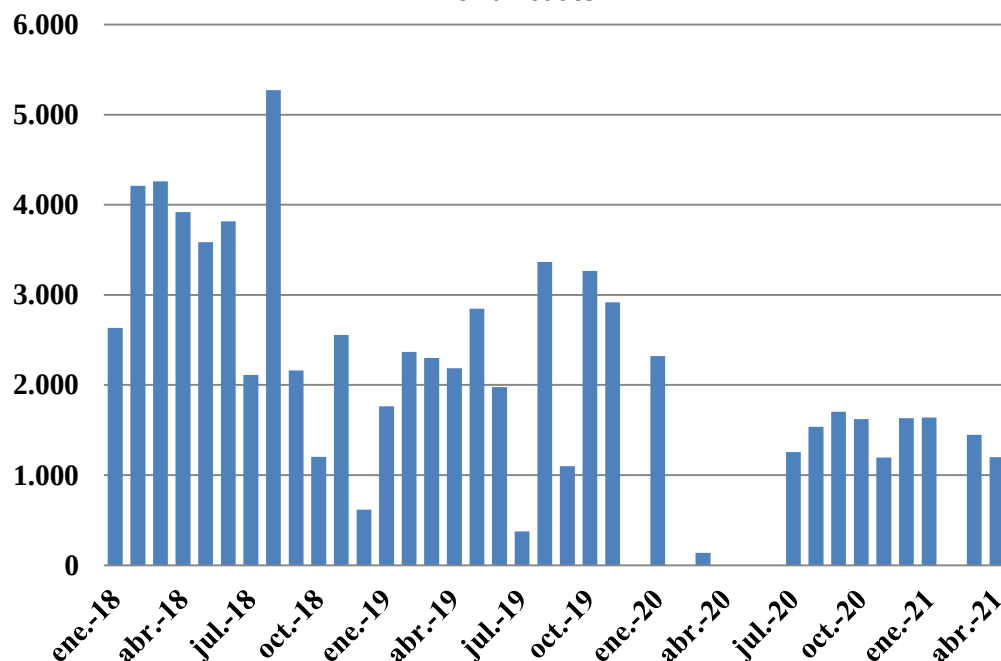
Fuente: FISFE en base a datos de INDEC y ADIMRA.

**Primer
cuatrimestre
2021: +74,3%**

La producción de automóviles correspondiente al mes de abril de 2021 permitió alcanzar en el primer cuatrimestre una mejora de 74,3% en relación a igual período del año anterior.

La producción automotriz de marzo y abril de 2021 verificada en la planta industrial de la localidad de Alvear se ubicó significativamente por encima de los registros del año anterior, cuando por entonces resultó severamente afectada por las restricciones asociadas al ASPO.

Evolución de la producción de automóviles en Santa Fe
en unidades



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

❑ En los primeros cinco meses de 2021 la producción nacional de vehículos superó las 153 mil unidades, un nivel 116,9% por encima en relación al mismo período del año pasado. En el mes de mayo de 2020, con 19 días hábiles de actividad, las terminales automotrices en nuestro país produjeron 34.953 unidades, un 627,9% por sobre los registros de mayo del año anterior, cuando entonces las plantas reanudaron sus actividades tras casi 60 días parados por la cuarentena del Covid-19.

❑ La industria exportó entre los meses de enero y mayo de 2021 algo más de 85 mil vehículos, entre automóviles y utilitarios, representando una expansión de 83,7% frente al año anterior. Durante el mes de mayo se exportaron prácticamente 20 mil unidades, equivalente a una mejora de 517% respecto de mayo de 2020, cuando por entonces el sector operó durante solo 8 días.

❑ En ventas mayoristas durante cinco meses se comercializó a la red de concesionarios 144 mil unidades, un 45% más respecto a 2020.

❑ Además, en unidades, las ventas a concesionarios de vehículos nacionales creció en cinco prácticamente un 155% en cotejo a 2020.

- A nivel nacional, en marzo la actividad industrial creció +24,1% anual y +10,3% con respecto a febrero en la medición desestacionalizada. Se trata de un elevado aumento interanual por la comparación con marzo de 2020, cuando la producción se vio afectada por las primeras medidas de ASPO, y de una recuperación mensual luego de la caída registrada en algunos sectores en febrero por paradas de plantas. La mayoría de las actividades tuvieron subas interanuales.
- Respecto de marzo de 2019 (aislando el efecto de la pandemia), la variación sigue siendo positiva pero menor: +9,2%. Los fuertes incrementos del mes se deben principalmente a la baja base de comparación, dado el inicio del ASPO a mediados de marzo 2020. Sin embargo, son varios los sectores que mostraron un buen desempeño comparando también con marzo de 2019. Entre ellos se destacan el sector Automotor, quien tuvo la mayor alza (+125,2% con respecto a 2020 y 47,7% respecto a 2019), seguido por Minerales no Metálicos (+99,9% respecto a 2020 y 15,5% respecto a 2019). Por su parte, el sector de Metales básicos mostró un fuerte crecimiento interanual (26,1% respecto a 2020 y 16,3% respecto a 2019), aunque con bastante heterogeneidad: el acero impulsó el indicador al alza mientras que la producción de aluminio aún no llega a los niveles de marzo de 2020.
- Con estos datos, en el primer trimestre la actividad acumuló una suba interanual de +7,1% y una variación trimestral de +5,3% sin estacionalidad. Se trata de una aceleración en el crecimiento trimestral en comparación al cuarto trimestre de 2020 (+1,5%). Los primeros datos de abril 2021 anticipan un nuevo crecimiento de la producción con variaciones interanuales que se aceleran notablemente por la comparación con abril 2020, cuando muchas actividades estuvieron paralizadas.
- De cara al segundo trimestre del año, las perspectivas positivas de la producción se mantienen, aunque empiezan a ganar participación ciertas problemáticas asociadas a la situación sanitaria, los nuevos costos y las dificultades asociadas al elevado ausentismo. Serán importantes las medidas orientadas a fortalecer las exportaciones y reducir la incertidumbre macroeconómica.
- El Tipo de Cambio Real (TRC) con Brasil se estabilizó tras una fuerte caída al inicio de la pandemia, explicada por la devaluación del real. En abril el TCR con Brasil cayó 1% y acumula en el año una apreciación del 9,2%. Las exportaciones a Brasil en abril aumentaron +51,8% interanual, pero todavía acumulan una caída de -9,2% respecto del mismo mes de 2019. Respecto al dólar, la política de crawling peg implementada por el BCRA mantenía sin cambios significativos el TCR bilateral, aunque la reciente desaceleración del ritmo de devaluación llevó a que en abril se ubique un 3,2% por debajo del nivel de cierre del año 2020.

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: $\sum_{n=0}^N \alpha = 1$, 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