

FEDERACIÓN INDUSTRIAL DE SANTA FE



ACTUALIDAD INDUSTRIAL DE SANTA FE

Año XIII - Informe N° 102 - Julio de 2021



Resumen Ejecutivo

LA PRODUCCIÓN INDUSTRIAL EN SANTA FE SE RECUPERA 27% EN EL PRIMER SEMESTRE DE 2021

- I. El nivel de producción de la industria manufacturera en la provincia de Santa Fe se ubicó en junio de 2021 por encima de los últimos tres años. Este resultado se fundamenta tras un nuevo y acentuado incremento de la actividad en este caso de 24,2% interanual en junio. Tras seis meses de pronunciadas mejoras el primer semestre del año finalizó acumulando un incremento de la producción industrial de 27,0% en relación al mismo período de 2020. Además, el nivel actual de producción industrial se posiciona en una franja 12,0% por encima de 2018 y 2019.
- II. En el primer semestre de 2021 y en relación al mismo período del año anterior en Santa Fe el procesamiento de soja creció 3,2 millones de toneladas; la elaboración de aceite de soja aumento 680 mil toneladas; las ventas de cemento subieron 146 mil toneladas; la producción de acero se incrementó 250 mil toneladas, y se produjeron 4,6 mil vehículos automotores más, por destacar solo algunos ejemplos.
- III. Las exportaciones de manufacturas con origen en Santa Fe, que en cinco meses crecieron 36% en volumen tanto las de origen agropecuario como industrial-, se encuentran impulsando la actividad de importantes sectores, entre ellos: molienda de oleaginosas, lácteos, químicos, caucho, metales comunes, bienes de capital y autopartista-automotriz. Además, la inversión -que en el primer trimestre creció 38% interanual-, favorece la demanda al interior de la industria metalúrgica (máquinas y equipos de transporte) y de varias otras ligadas a la dinámica de la construcción (minerales no metálicos). También los nuevos y renovados programas de financiamiento alientan la actividad.
- IV. En junio de 2021 las ramas de actividad de mayor contribución al producto industrial santafesino presentaron los siguientes resultados interanuales: Autopartes (+78,8%), Prendas de vestir (+67,2%), Industria siderúrgica (+58,2%), Maquinaria agropecuaria (+54,1%), Remolques (+51,3%), Productos metálicos para uso estructural (+34,0%), Productos de metal y servicios de trabajo metales (+31,5%), Otra maq. de uso especial (+29,3%), Molienda de oleaginosas (+19,5%), Maq. de uso general (+13,5%), Manufacturas de plástico (+13,3%), Edición e impresión (+11,7%), Papel y productos de papel (+8,6%), Fiambreres y embutidos (+6,5%), Molienda de cereales (+0,3%), Productos lácteos (+0,1%), Carne vacuna (-14,4%), y Muebles y colchones (-25,1%).



Resumen Ejecutivo

- V. En los últimos cuatro meses (marzo a junio 2021) más del 85% de las ramas industriales presentes en Santa Fe muestran una evolución interanual positiva de su nivel de producción. En junio este indicador alcanzó el mejor resultado de los últimos años (93%). Cabe recordar que durante estos mismos meses de 2020 la industria enfrentó fuertes recortes de actividad en el marco de la crisis sanitaria. A partir de segundo semestre de 2020 y hasta el presente la mejora de la demanda y la producción se propaga paulatinamente a una mayor cantidad de ramas de actividad permitiendo consolidar y fortalecer la actual etapa de recuperación de la producción industrial.
- VI. El complejo industrial soja presentó en el segundo trimestre de 2021 una importante expansión de 15,3% en relación al mismo período del año anterior. Entre los meses de abril y junio el procesamiento de semillas de soja alcanzó a 11,6 millones de toneladas, mientras que la elaboración de aceite de soja superó las 2,3 millones de toneladas. Ambos registros de producción trimestral constituyen un volumen máximo histórico para la actividad sectorial en nuestra provincia. El valor de las exportaciones de harina y pellets de soja y aceite de soja registró en el segundo trimestre de 2021 valores máximos históricos al superar los 5.400 millones de dólares. En ese período, las ventas externas de aceite de soja alcanzaron una suba de 76% en valor (2.015 millones de dólares), mientras que el volumen resulto semejante al año anterior (1,7 millones de toneladas). Las exportaciones argentinas de harina y pellets de la extracción del aceite de soja registraron en el período abril-junio de 2021 un alza interanual de 45% en valor (3.390 millones de dólares), y de 8,8% en volumen (algo más de 7,8 millones de toneladas). En el segundo trimestre de 2021 el valor FOB promedio por tonelada de los despachos externos de harina y aceite de soja se ubicaron 34% y 77% por encima del año anterior respectivamente.
- VII. El sector otros productos de caucho recupera su actividad desde inicios de 2021, mostrando en junio un incremento de 47,2% interanual.
- VIII. Manufacturas de plástico aumenta su producción a partir del segundo semestre de 2020, registrando en junio de 2021 una suba de 13,3% interanual.



Resumen Ejecutivo

- IX.** Entre los meses de enero y junio de 2021 la faena bovina en la provincia de Santa Fe registró una caída 9,3% frente al mismo período del año pasado. En seis meses la actividad sectorial procesó 1,07 millón de cabezas. En junio la faena fue 14,4% inferior al año anterior. Por su parte, en los primeros cinco meses del año el volumen de las exportaciones con origen en Santa Fe correspondiente a carne bovina deshuesada congelada disminuyó 19,6% respecto de 2020. En el plano nacional, en los primeros seis meses de 2021 la faena acumula una caída de 6,7% (6,3 millones de cabezas), mientras que la producción de carne se contrajo 5,5% siempre en relación al mismo período del año anterior. En el mes de junio la faena se contrajo 11% mientras que la producción de carne cayó 8,4% interanual.
- X.** En la provincia de Santa Fe al finalizar el primer semestre de 2021 la faena de 712 mil cabezas de ganado porcino registró un incremento de 11,3% respecto del mismo período del año anterior.
- XI.** En junio de 2021, y por octavo mes consecutivo, el nivel de actividad del bloque minerales no metálicos registró un importante incremento de +38,4% interanual. Todos los insumos y materiales utilizados en la actividad de la construcción presentaron mejoras de producción. En seis meses de 2021 la producción sectorial se expandió 42,7% en relación al mismo período del año pasado.
- XII.** En la provincia de Santa Fe el consumo de cemento presentó en los primeros seis meses de 2021 un crecimiento de +48,9% en relación al mismo período del año anterior. Desde septiembre de 2020 los despachos de cemento manifiestan una notoria recomposición sectorial, alcanzando actualmente un volumen superior incluso frente a 2019. Por su parte, la superficie a construir, autorizada por los permisos de edificación de obras privadas, totalizó en los primeros cinco meses de 2021 un incremento de 68,8% en cotejo a igual período del año pasado.
- XIII.** En Santa Fe la producción de acero registró en junio de 2021 una expansión de 58,1% interanual, acumulando en el primer semestre una mejora de 80,1% en relación a igual período del año pasado. Por su parte, en los primeros seis meses de 2021 la producción de laminados se recuperó 63,4% frente al año anterior. La actividad siderúrgica se expande en términos interanuales desde noviembre de 2020, alcanzando actualmente niveles de producción prácticamente semejantes a 2019.



Resumen Ejecutivo

- XIV.** La producción metalúrgica santafesina presentó en junio de 2021 un aumento de 47,5% en el cotejo interanual, y de 64,7% en la medición acumulada en seis meses. En el segundo trimestre de 2021 la mejora interanual de la producción alcanzó a todas las ramas metalúrgicas analizadas. Además, el registro de actividad de junio de 2021 se posicionó por encima de los valores verificados en 2018 y 2019, permitiendo así evaluar de mejor manera los actuales niveles de actividad con los vigentes con anterioridad al inicio de la pandemia por covid-19. En seis meses de 2021 la industria metalúrgica muestra los siguientes resultados acumulados: fundición (+58%); productos metálicos p/uso estructural (+16%); otros productos de metal y servicios de trabajo (+46%); maquinaria de uso general (+23%); maquinaria agropecuaria (+85%); otra maquinaria de uso especial (+27%); aparatos de uso doméstico (+92%); equipos y aparatos eléctricos (+33%); remolques y semirremolques (+71%), autopartes (+71%), y motocicletas (+175%).
- XV.** En la provincia de Santa Fe al finalizar el primer semestre de 2021 la producción de automóviles presentó una expansión de 190,5% en relación al mismo período del año pasado.
- XVI.** En la provincia de Santa Fe el empleo registrado en la industria manufacturera evoluciona positivamente desde el segundo semestre de 2020 y hasta el presente. En abril de 2021 algo más de 130 mil puestos de trabajo registrados representan un incremento de 6,5% en relación a mayo de 2020 una dinámica equivalente a prácticamente 8 mil nuevos empleos. Se recupera así los niveles de ocupación alcanzados incluso con anterioridad a 2019.
- XVII.** Entre febrero de 2020, mes previo al inicio de la pandemia y mayo -cuando se constató el menor nivel de ocupación- la industria manufacturera en Santa Fe mostró una leve disminución (menor a 1,7%), revelando el fuerte compromiso empresarial con el sostenimiento de los puestos de trabajo, incluso durante los meses de mayor impacto del ASPO y el combate al covid-19 sobre la actividad industrial (con caída de producción superior a 20%).



Resumen Ejecutivo

- XVIII.** La recuperación del empleo industrial en Santa Fe es generalizada. En abril de 2021 la mayor parte de las actividades (20 sobre un total de 23) presentaron más puestos de trabajo en relación a mayo de 2020. Se destaca la industria alimenticia, siderúrgica, metalúrgica, aparatos de uso doméstico, insumos para la construcción, entre otras, por presentaron los mayores incrementos. La elaboración de prendas de vestir, productos de cuero y productos de madera enfrentan una caída de sus puestos de trabajo.
- XIX.** En nuestro país durante la etapa 2016-2019 el total de puestos de trabajo registrados en la industria manufacturera se contrajo de manera reiterada y pronunciada. En ese período la industria argentina perdió más de 135 mil puestos de trabajo, representando el 10,4% del total. Aquel ciclo de aguda crisis económica afectó sistemáticamente al empleo industrial en todas las jurisdicciones del país. Santa Fe no resultó ajena a este proceso siendo una de las provincias más perjudicadas al constatarse una caída de 9,2 mil puestos de trabajo industriales. La base empresarial también resultó resquebrajada. Entre 2016 y 2019 en la provincia de Santa Fe el total de empresas registradas en el sector privado disminuyó en sus principales actividades económicas: industria manufacturera (-360), sector agropecuario (-634), comercio (-259) y servicios (-1.897). Más de 3 mil empresas privadas cesaron su actividad.

El nivel de producción de la industria manufacturera en la provincia de Santa Fe se ubicó en junio de 2021 por encima de los últimos tres años. Este resultado se fundamenta tras un nuevo y acentuado incremento de la actividad en este caso de **24,2%** interanual en junio.

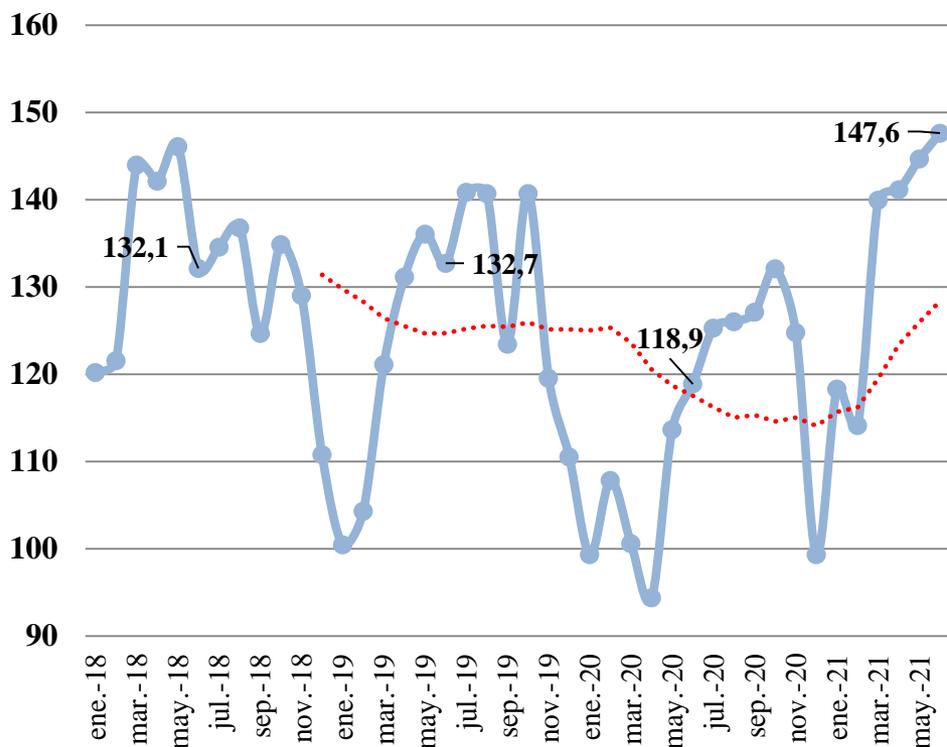
Junio 2021:
+24,2%

Enero-Junio
2021: +27,0%

Tras seis meses de pronunciadas mejoras el primer semestre del año finalizó acumulando un incremento de la producción industrial de **27,0%** en relación al mismo período de 2020. Además, el nivel actual de producción industrial se posiciona en una franja **12,0%** por encima de 2018 y 2019.

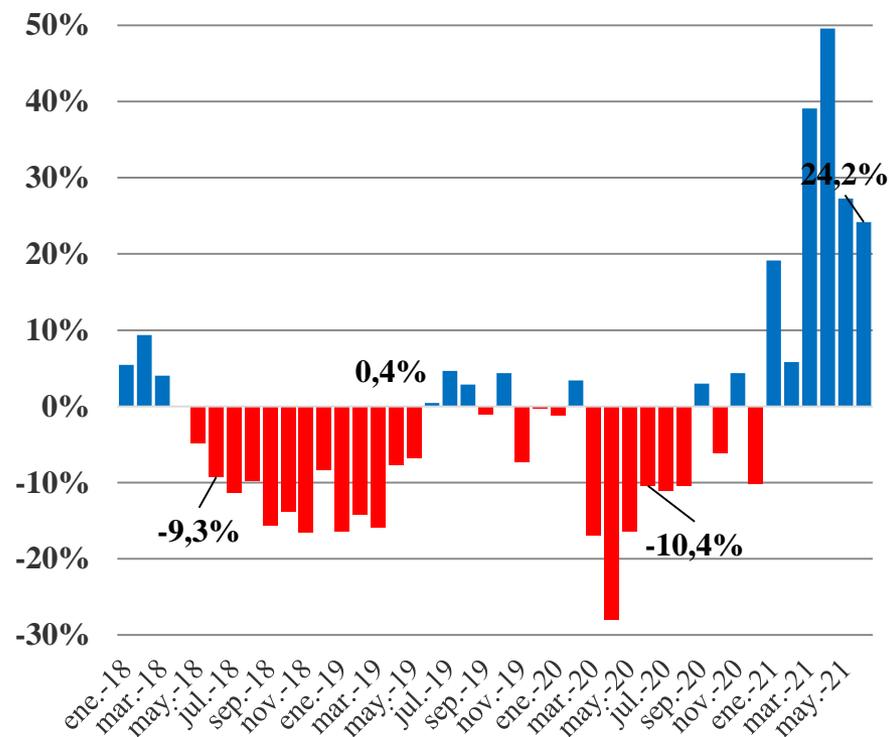
Nivel de Producción Industrial en Santa Fe

(base 2004=100)



Evolución reciente de la actividad industrial en Santa Fe

variación porcentual interanual



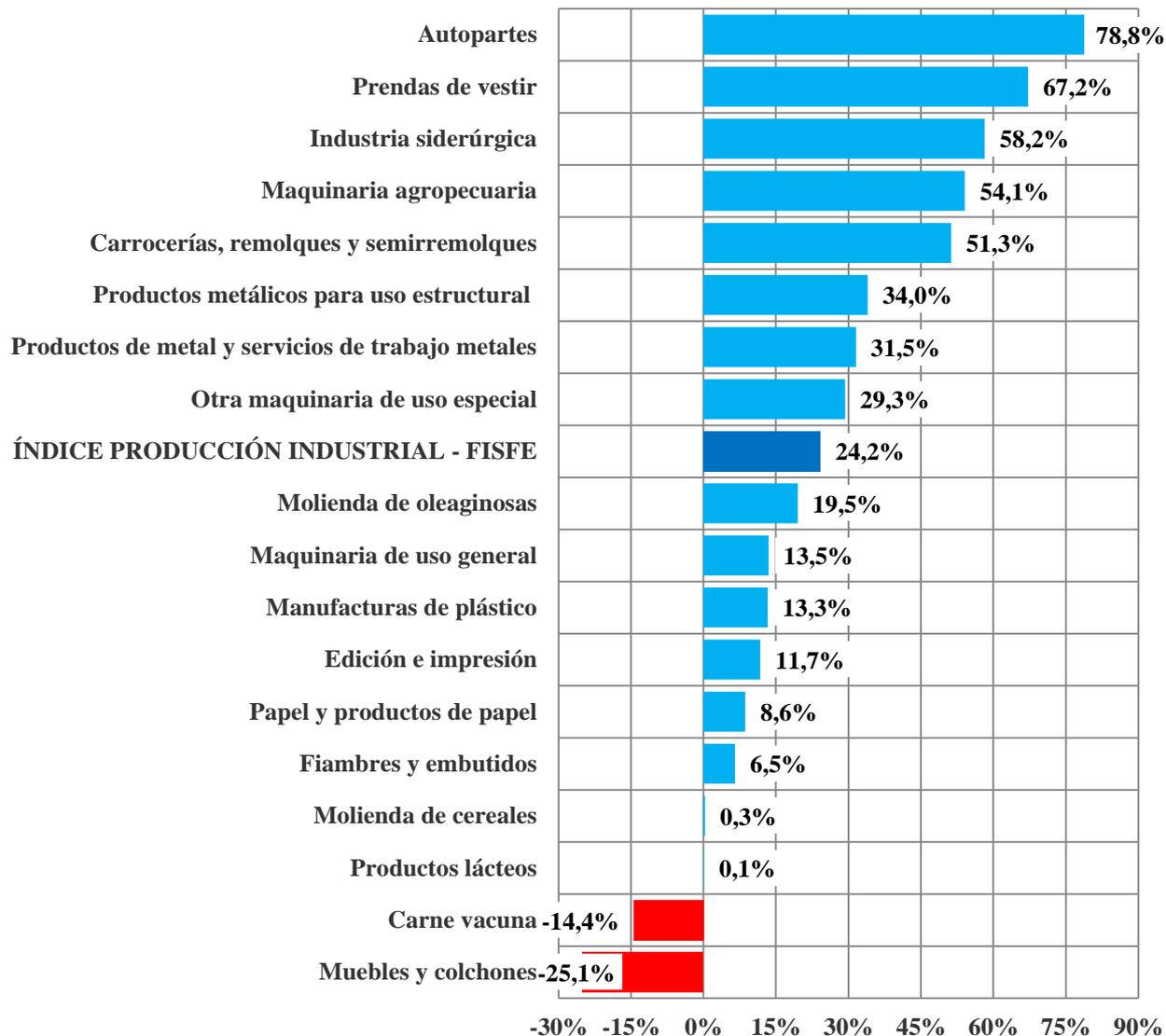
Fuente: FISFE en base datos de INDEC, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, cámaras sectoriales y empresas.

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

- Autopartes (+78,8%),
- Prendas de vestir (+67,2%),
- Industria siderúrgica (+58,2%),
- Maquinaria agropecuaria (+54,1%),
- Remolques (+51,3%),
- Productos metálicos para uso estructural (+34,0%),
- Productos de metal y servicios de trabajo metales (+31,5%),
- Otra maq. de uso especial (+29,3%),
- Molienda de oleaginosas (+19,5%),
- Maq. de uso general (+13,5%),
- Manufacturas de plástico (+13,3%),
- Edición e impresión (+11,7%),
- Papel y productos de papel (+8,6%),
- Fiambres y embutidos (+6,5%),
- Molienda de cereales (+0,3%),
- Productos lácteos (+0,1%),
- Carne vacuna (-14,4%), y
- Muebles y colchones (-25,1%).

Desempeño general y sectorial - Junio de 2021

variación porcentual interanual

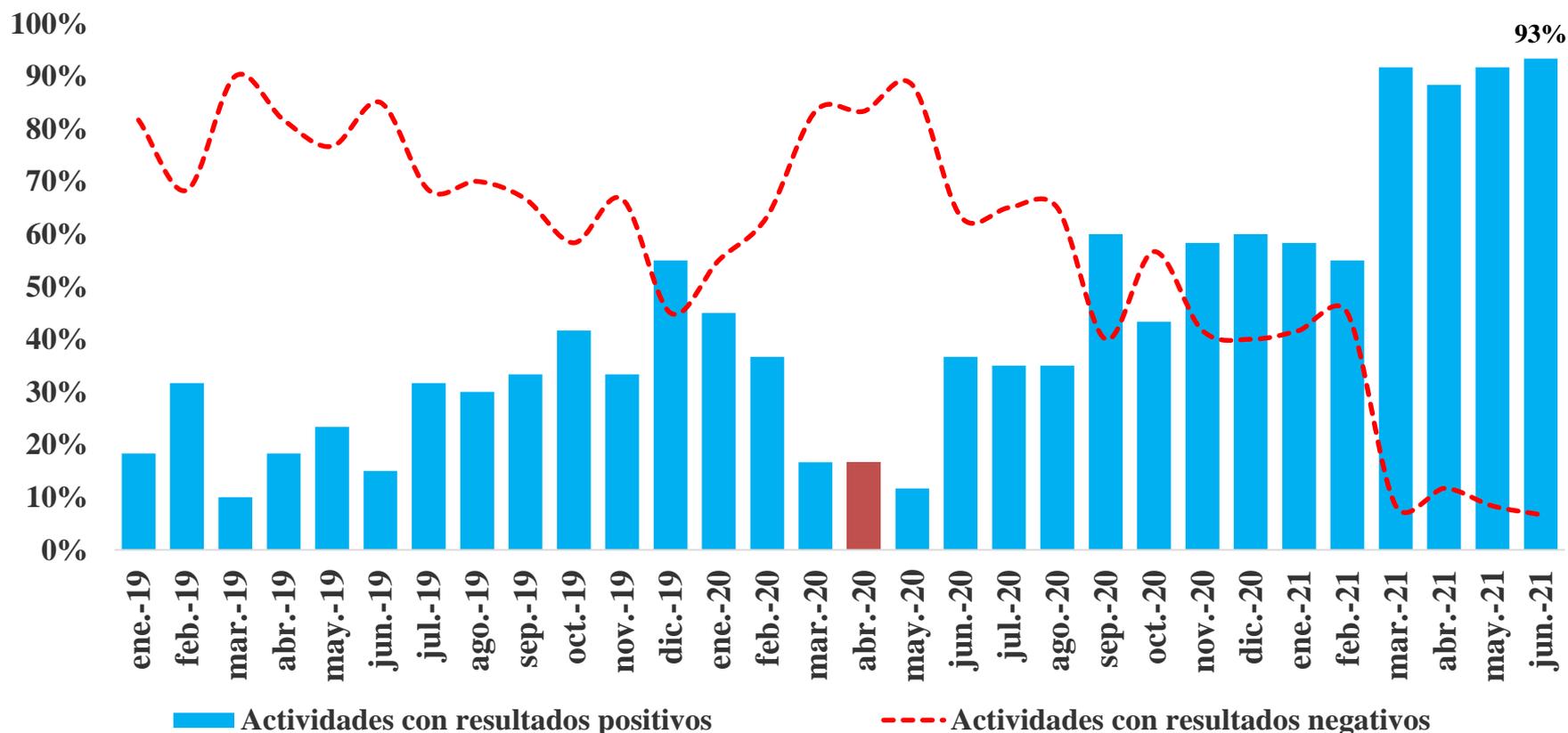


Fuente: FISFE en base datos de INDEC, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, cámaras sectoriales y empresas.

En los últimos cuatro meses (marzo a junio 2021) más del 85% de las ramas industriales presentes en Santa Fe muestran una evolución interanual positiva de su nivel de producción. En junio este indicador alcanzó el mejor resultado de los últimos años (93%). Cabe recordar que durante estos mismos meses de 2020 la industria enfrentó fuertes recortes de actividad en el marco de la crisis sanitaria. A partir de segundo semestre de 2020 y hasta el presente la mejora de la demanda y la producción se propaga paulatinamente a una mayor cantidad de ramas de actividad permitiendo consolidar y fortalecer la actual etapa de recuperación de la producción industrial.

Actividades fabriles según reciente desempeño

en porcentaje



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

Junio 2021:
+19,5% i. a.

Enero-Junio
2021: +19,3%

El complejo industrial soja presentó en el segundo trimestre de 2021 una importante expansión de 15,3% en relación al mismo período del año anterior. Entre los meses de abril y junio el procesamiento de semillas de soja alcanzó a 11,6 millones de toneladas, mientras que la elaboración de aceite de soja superó las 2,3 millones de toneladas. Ambos registros de producción trimestral constituyen un volumen máximo histórico para la actividad sectorial en nuestra provincia.

El valor de las exportaciones de harina y pellets de soja y aceite de soja registró en el segundo trimestre de 2021 valores máximos históricos al superar los 5.400 millones de dólares.

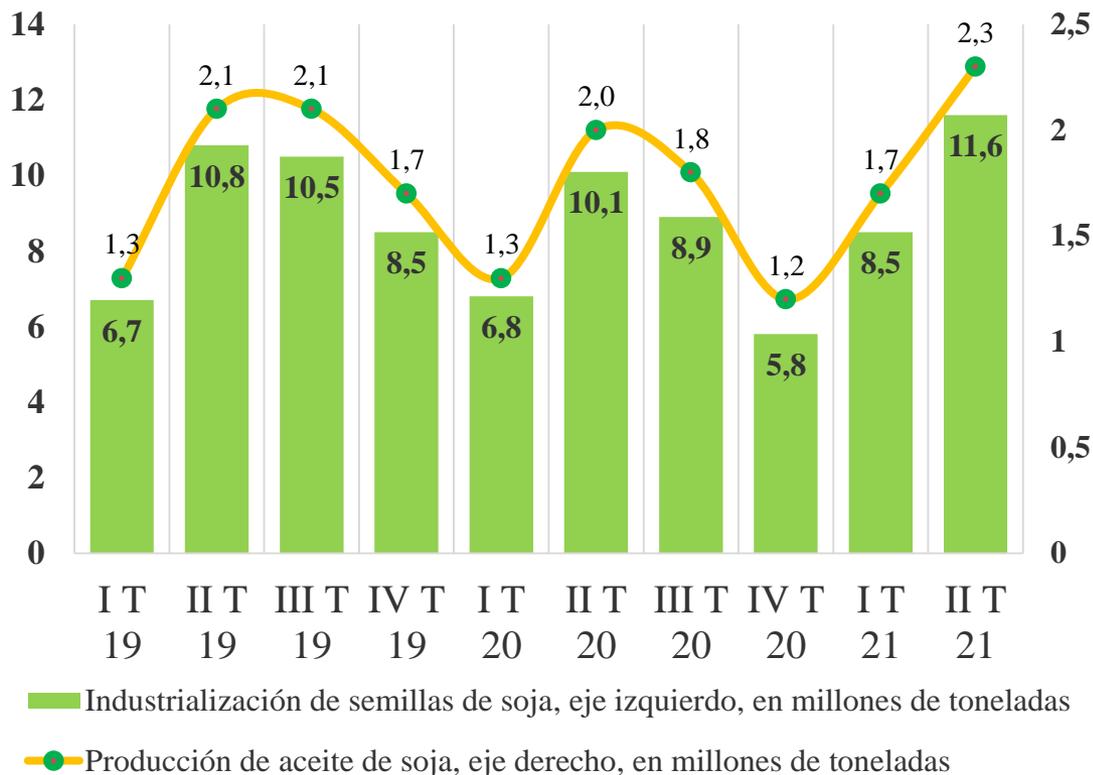
En ese período, las ventas externas de aceite de soja alcanzaron una suba de 76% en valor (2.015 millones de dólares), mientras que el volumen resulto semejante al año anterior (1,7 millones de toneladas).

Las exportaciones argentinas de harina y pellets de la extracción del aceite de soja registraron en el período abril-junio de 2021 un alza interanual de 45% en valor (3.390 millones de dólares), y de 8,8% en volumen (algo más de 7,8 millones de toneladas).

En el segundo trimestre de 2021 el valor FOB promedio por tonelada de los despachos externos de harina y aceite de soja se ubicaron 34% y 77% por encima del año anterior respectivamente.

En cinco meses de 2021 el volumen de las importaciones de porotos de soja por las Aduanas de Santa Fe, proveniente principalmente de Paraguay, superó las 2,3 millones de toneladas, una cifra prácticamente semejante al año anterior.

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



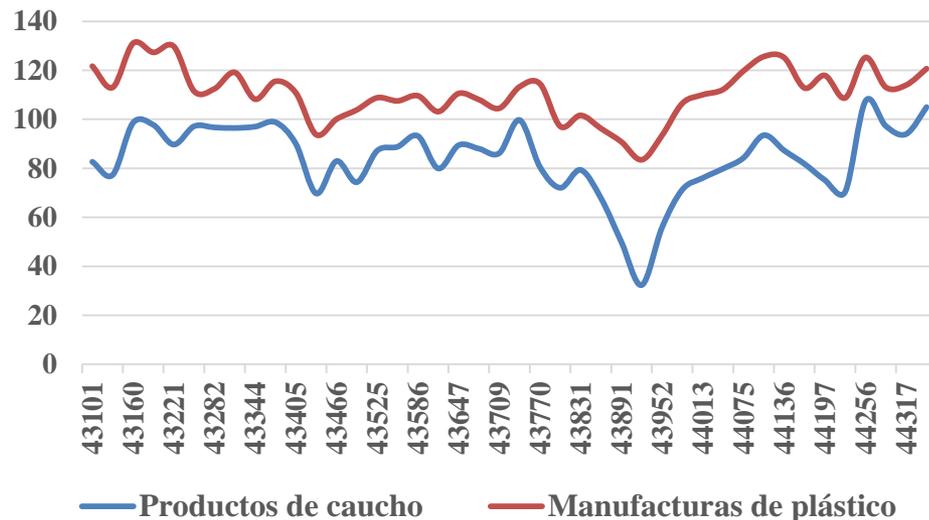
Fuente: FISFE en base a datos de INDEC, IPEC y Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.

El sector otros productos de caucho recupera se actividad desde inicios de 2021, mostrando en junio un incremento de 47,2% interanual.

Manufacturas de plástico aumenta su producción a partir del segundo semestre de 2020, registrando en junio de 2021 una suba de 13,3% interanual.

Manufacturas de caucho y plástico

(base 2004=100)



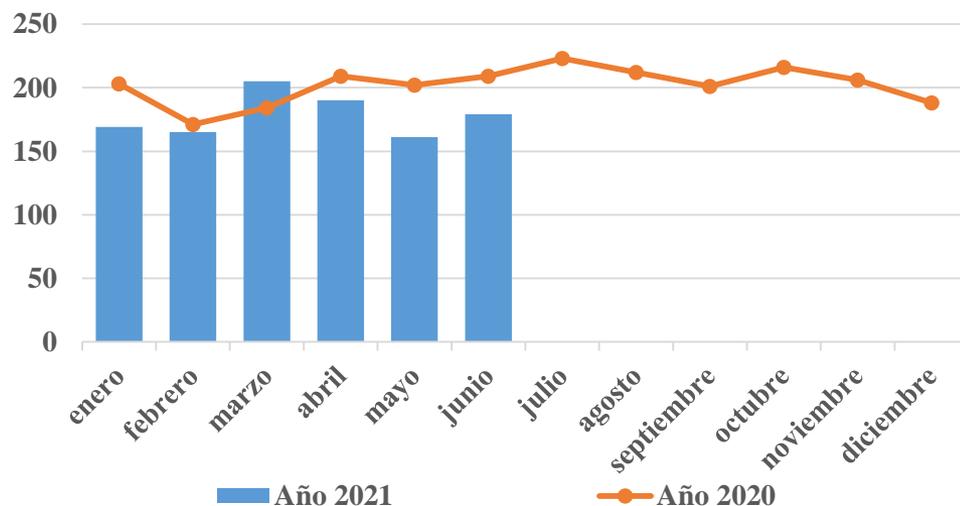
INDUSTRIA FRIGORÍFICA

Entre los meses de enero y junio de 2021 la faena bovina en la provincia de Santa Fe registró una caída 9,3% frente al mismo período del año pasado. En seis meses la actividad sectorial procesó 1,07 millón de cabezas. En junio la faena fue 14,4% inferior al año anterior. Por su parte, en los primeros cinco meses del año el volumen de las exportaciones con origen en Santa Fe correspondiente a carne bovina deshuesada congelada disminuyó 19,6% respecto de 2020.

En el plano nacional, en los primeros seis meses de 2021 la faena acumula una caída de 6,7% (6,3 millones de cabezas), mientras que la producción de carne se contrajo 5,5% siempre en relación al mismo período del año anterior. En el mes de junio la faena se contrajo 11% mientras que la producción de carne cayó 8,4% interanual.

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 e INDEC..

Enero-Junio 2021:
+11,3%

En la provincia de Santa Fe al finalizar el primer semestre de 2021 la faena de 712 mil cabezas de ganado porcino registró un incremento de 11,3% respecto del mismo período del año anterior.

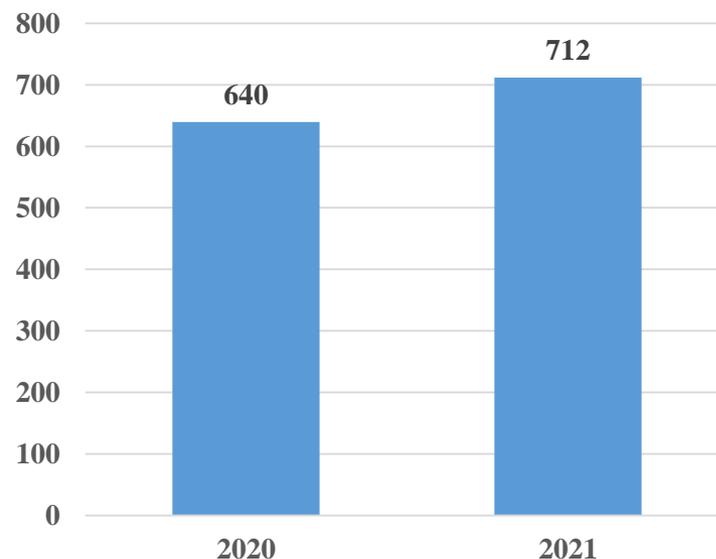
En nuestro país, entre enero y junio de 2021, la faena de ganado porcino superó las 3,6 millones de cabezas, mostrando una expansión de 8,8% en relación a igual período del año pasado.

La producción argentina de carne porcina presentó en seis meses una expansión de 8,7%, al totalizar 344 mil toneladas equivalente res con hueso.

El consumo anual de carne porcina por persona, 15 kilogramos, registró un descenso de 1,4% en cotejo a 2020. Por su parte, el volumen total exportado, en términos de tonelada peso producto, se incrementó 30% en relación al primer semestre el año pasado.

La producción nacional de fiambres y embutidos, con notoria presencia en Santa Fe, acumuló en los seis primeros meses de 2021 una expansión de 8,5% en relación al mismo período del año pasado.

Faena porcina en Santa Fe
período enero-junio, en miles de cabezas



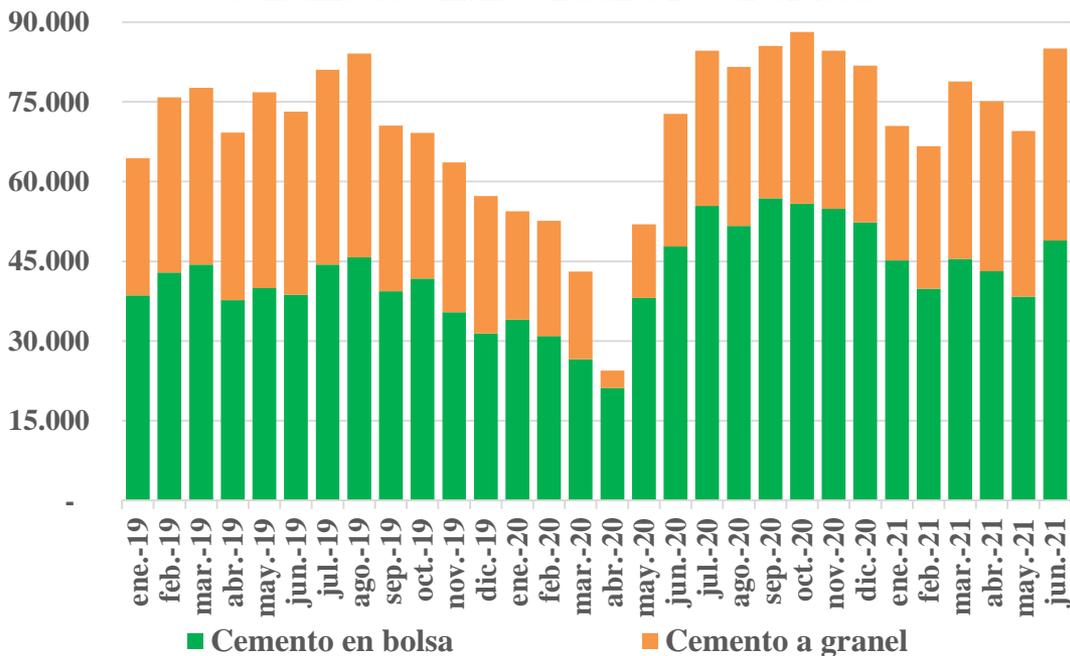
En el plano nacional la industria avícola procesó en el primer semestre de 2021 algo más de 363 millones de cabezas, representando una caída de 4,5% frente a igual período del año anterior. En ese lapso la producción nacional de carne aviar superó el 1,1 millón toneladas, mostrando un contracción de 3,6% en relación a 2020. El consumo aparente, que alcanzó a 44,8 kilogramos por persona por año, enfrentó una baja de 3,3%. Entre los meses de enero y junio de 2021 las exportaciones argentinas de carne aviar cayeron 12,3% en volumen y 13,9% en valor. En Santa Fe y durante los primeros cinco meses de 2021 la faena de algo más de 14 millones de aves representa un incremento de 2,5% frente al mismo período del año anterior.

Junio 2021: +38,4%
Enero-Mayo 2021:
+42,7% i.a.

En junio de 2021, y por octavo mes consecutivo, el nivel de actividad del bloque minerales no metálicos registró un importante incremento de +38,4% interanual. Todos los insumos y materiales utilizados en la actividad de la construcción presentaron mejoras de producción. En seis meses de 2021 la producción sectorial se expandió 42,7% en relación al mismo período del año pasado.

En la provincia de Santa Fe el consumo de cemento presentó en los primeros seis meses de 2021 un crecimiento de +48,9% en relación al mismo período del año anterior. Desde septiembre de 2020 los despachos de cemento manifiestan una notoria recomposición sectorial, alcanzando actualmente un volumen superior incluso frente a 2019. Por su parte, la superficie a construir, autorizada por los permisos de edificación de obras privadas, totalizó en los primeros cinco meses de 2021 un incremento de 68,8% en cotejo a igual período del año pasado.

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 junio de 2021 un incremento de 28,6% interanual, y de 61,6% en los primeros seis meses del año frente a igual período de 2020. *En el primer semestre de 2021 y en cotejo al mismo período del año pasado, se observa subas de 123,7% en asfalto; 114,5% en hormigón elaborado; 81,3% en mosaicos graníticos y calcáreos; 80,8% en ladrillos huecos; 71,2% en artículos sanitarios de cerámica; 68,1% en hierro redondo y aceros para la construcción; 64,0% en pisos y revestimientos cerámicos; 61,7% en yeso; 46,9% en placas de yeso; 44,4% en cemento portland; 36,9% en el resto de los insumos (grifería, tubos de acero sin costura y vidrio); 31,1% en pinturas para construcción; y 23,1% en cales.*

La mitad de las empresas que realizan principalmente obras privadas prevé que el nivel de actividad del sector no cambiará durante los próximos tres meses, el 32,8% estima que aumentará y 17,2%, que disminuirá. Por su parte, entre las empresas dedicadas fundamentalmente a la obra pública, 51,4% opina que el nivel de la actividad aumentará durante el período julio-septiembre 2021, mientras que 36,1% cree que no cambiará y 12,5%, que disminuirá.

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

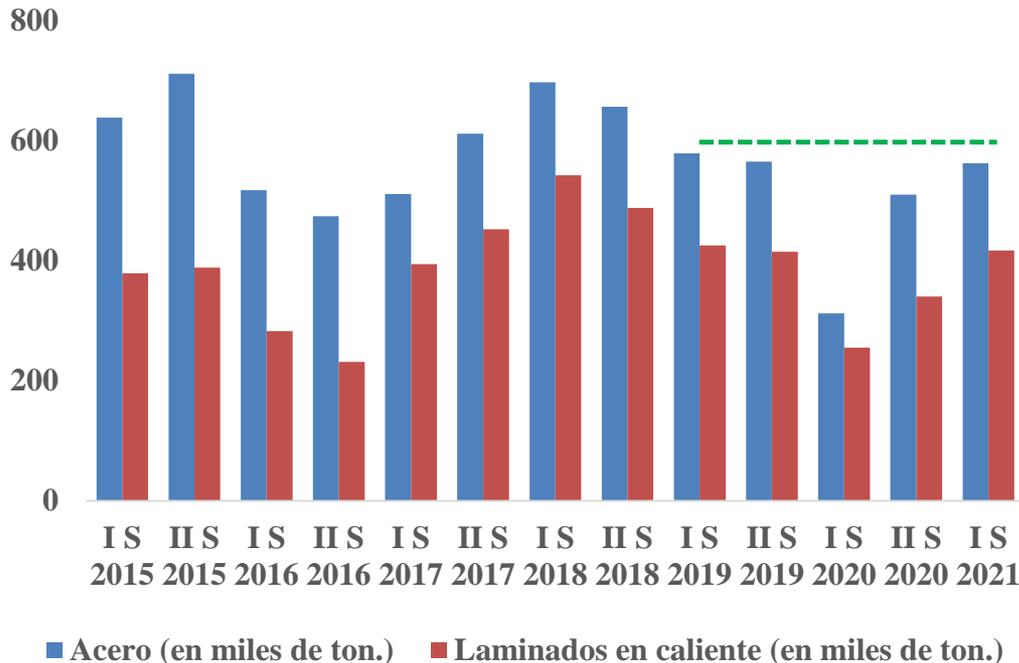
Junio 2021: +58,1%
Enero-Junio
2021: +80,1%

En Santa Fe la producción de acero registró en junio de 2021 una expansión de 58,1% interanual, acumulando en el primer semestre una mejora de 80,1% en relación a igual período del año pasado.

Por su parte, en los primeros seis meses de 2021 la producción de laminados se recuperó 63,4% frente al año anterior. La actividad siderúrgica se expande en términos interanuales desde noviembre de 2020, alcanzando actualmente niveles de producción prácticamente semejantes a 2019.

Producción siderúrgica en la provincia de Santa Fe

en miles de toneladas



En el orden nacional, en junio de 2021 la producción de acero crudo fue de 400 mil toneladas, representando un incremento de 66% en relación al mismo mes del año anterior. La producción total de laminados trepó a 386 mil toneladas alcanzando un alza de 55,3% interanual.

- Continúa sostenida la demanda de acero para la fabricación de maquinaria agrícola e implementos, y la construcción. Se observa un buen nivel de actividad en el sector automotriz. Los despachos al mercado de la energía en el ámbito local continúan creciendo.
- Los despachos a fabricantes de envases para alimentos, desinfectantes y electrodomésticos, ingresan en un período de baja estacional y habiendo recompuesto sus inventarios tras el buen momento que atravesaron en el cuarto trimestre de 2020.
- La planta de Gerdau Argentina ha comenzado a recibir parcialmente suministro de oxígeno lo que permitirá ir normalizando de a poco su operación; no obstante, en junio la operación productiva de acería de esta firma permaneció paralizada. La falta de normal abastecimiento de materia prima para la laminación continúa afectando el normal abastecimiento de productos largos para el sector de construcción, así como algunos otros segmentos industriales.

Fuente: FISFE en base a Acindar y Cámara Argentina del Acero.

Junio 2021: +47,5%

**Enero-Junio 2021:
+64,7%**

La producción metalúrgica santafesina presentó en junio de 2021 un aumento de 47,5% en el cotejo interanual, y de 64,7% en la medición acumulada en seis meses. En el segundo trimestre de 2021 la mejora interanual de la producción alcanzó a todas las ramas metalúrgicas analizadas. Además, el registro de actividad de junio de 2021 se posicionó por encima de los valores verificados en 2018 y 2019, permitiendo así evaluar de mejor manera los actuales niveles de actividad con los vigentes con anterioridad al inicio de la pandemia por covid-19.

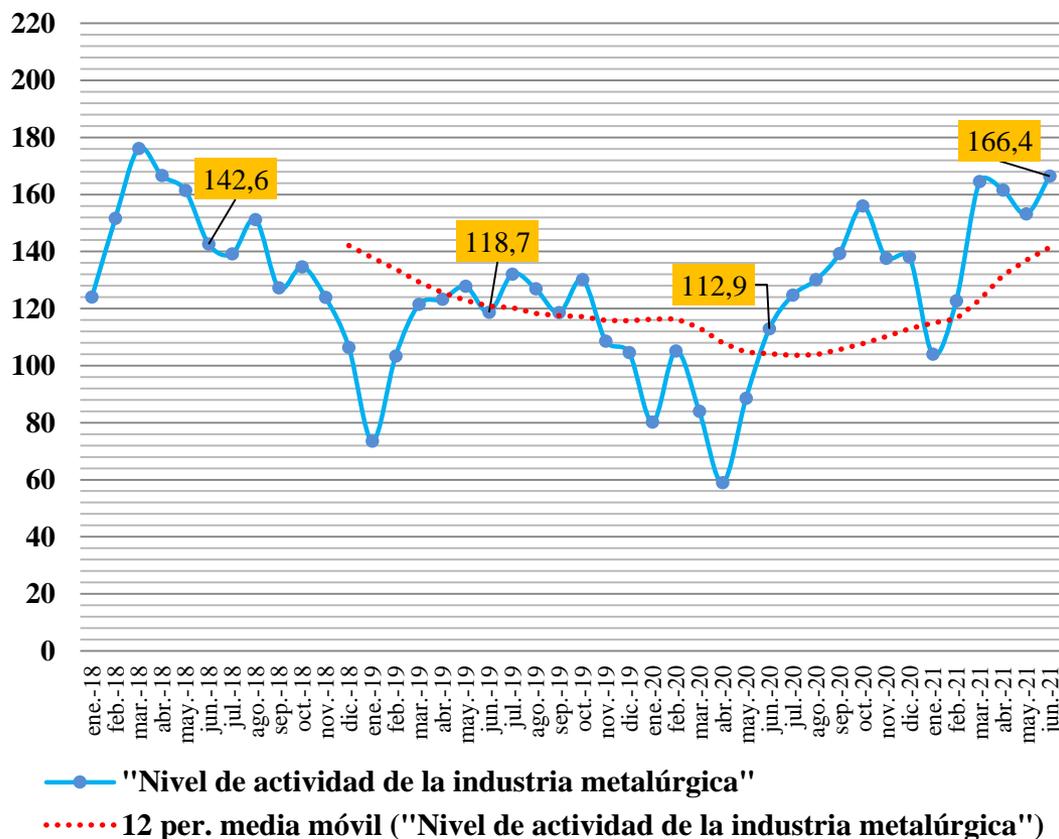
En seis meses de 2021 la industria metalúrgica muestra los siguientes resultados acumulados: fundición (+58%); productos metálicos p/uso estructural (+16%); otros productos de metal y servicios de trabajo (+46%); maquinaria de uso general (+23%); maquinaria agropecuaria (+85%); otra maquinaria de uso especial (+27%); aparatos de uso doméstico (+92%); equipos y aparatos eléctricos (+33%); remolques y semirremolques (+71%), autopartes (+71%), y motocicletas (+175%).

En relación con la evolución de los costos de manufactura, las mayores subas durante el primer semestre de 2021 se explicaron por el incremento del precio de los Insumos siderúrgicos (nacionales e importados), seguido por el alza de la Energía (gas y electricidad) y la Materia prima para fundición, según un reciente informe de ADIMRA.

En relación con las expectativas de producción para el trimestre móvil julio-septiembre, se advirtió un panorama alentador. En este sentido, el 48% de las empresas prevé un aumento en su producción

Dinámica de la producción metalúrgica en Santa Fe

nivel general, 2004=100



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

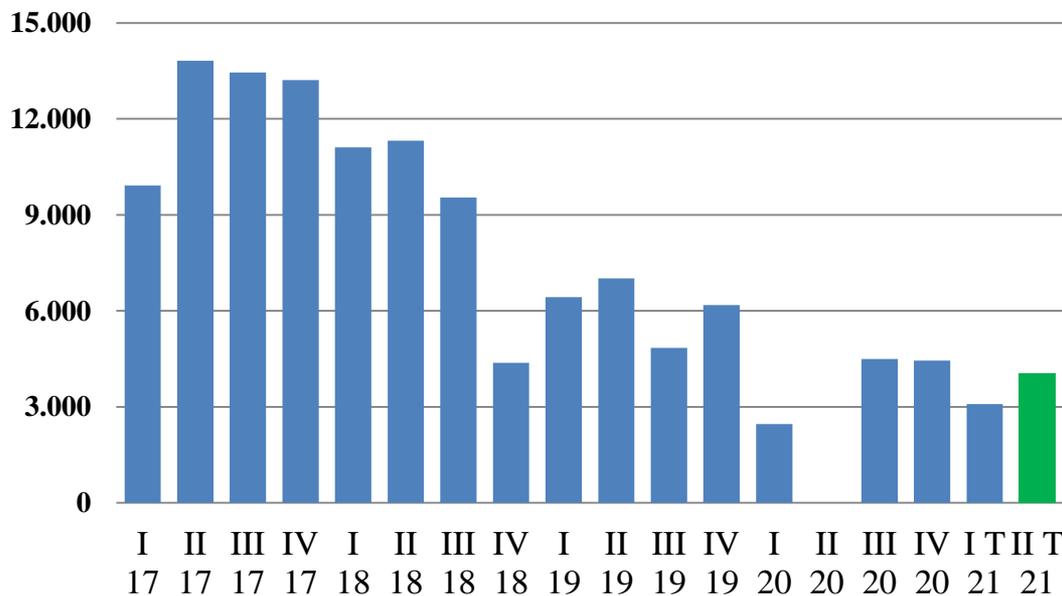
Enero-Junio
2021: +190,5%

En la provincia de Santa Fe al finalizar el primer semestre de 2021 la producción de automóviles presentó una expansión de 190,5% en relación al mismo período del año pasado.

En los seis primeros meses de 2021 la producción de más de 7 mil unidades de vehículos automóviles superó holgadamente los registros del año anterior, cuando la actividad sectorial enfrentó un cese de operaciones en el segundo trimestre en el marco de las restricciones vigentes por el combate a la pandemia por covid-19.

Evolución de la producción de automóviles en Santa Fe

en unidades



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

✓ La producción nacional de vehículos superó en julio de 2021 las 31,9 mil unidades, un nivel 49,8% superior en relación al mismo mes del año anterior. En siete meses las 225 mil unidades producidas muestran un incremento de 109,3% respecto a igual período del año 2020.

✓ La industria exportó entre los meses de enero y julio de 2021 algo más de 131 mil vehículos, entre automóviles y utilitarios, representando un crecimiento de 108,6% frente al año anterior. En julio se exportaron más de 23 mil unidades, equivalente a una mejora de 141,1% interanual.

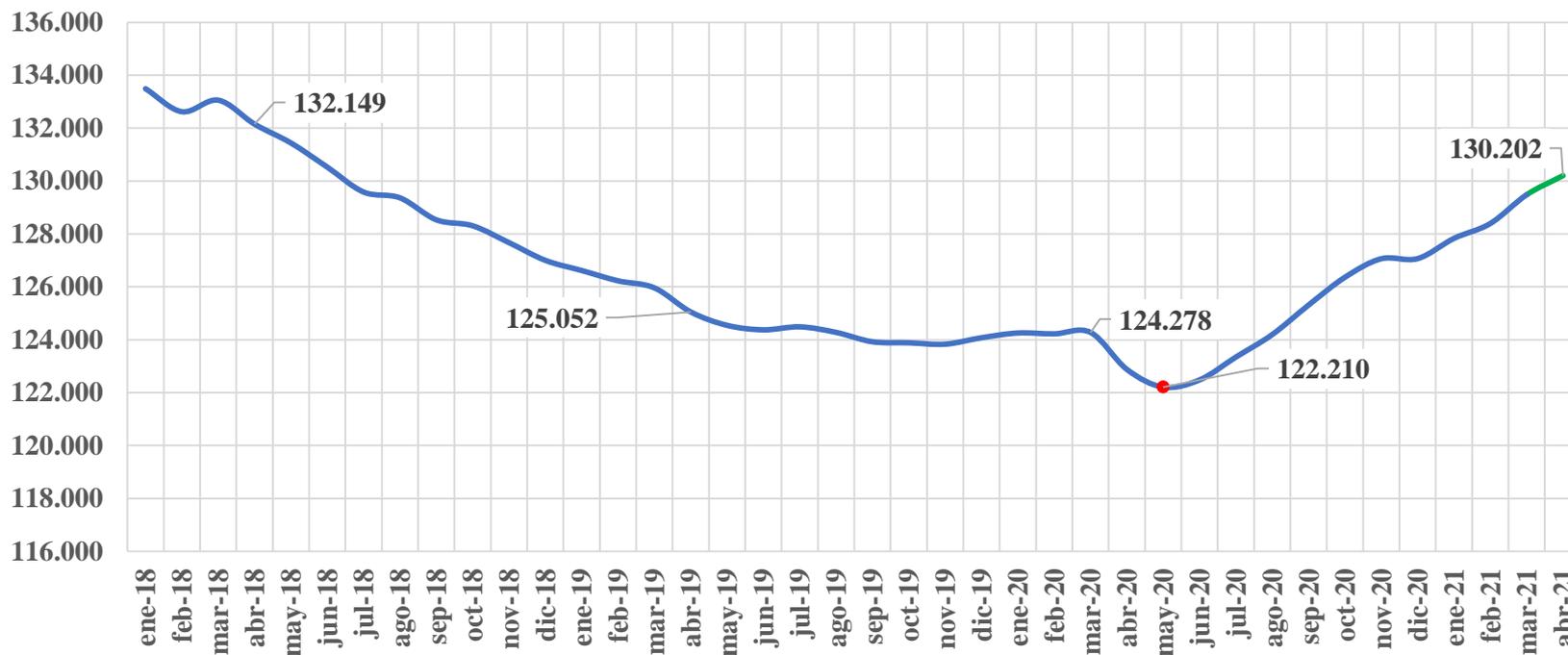
✓ Con respecto a ventas mayoristas, en los primeros siete meses de 2021 se comercializó a la red de concesionarios más de 196 mil unidades, un 35,1% más con respecto al año pasado. En julio las mismas crecieron 8,4% interanual.

✓ Las ventas a concesionarios de vehículos nacionales se incrementaron en siete meses de 2021 un 103% respecto de 2020, mientras que en julio mostraron un alza de 4,1% interanual.

En julio varias plantas otorgaron vacaciones que se vieron reflejados en las estadísticas del mes, no obstante, estamos viendo valores tanto de producción como de ventas superiores al período pre-pandemia lo que demuestra el gran trabajo y esfuerzo que viene realizando el sector en su conjunto, destacó Daniel Herrero, presidente de ADEFA. En este escenario, “julio consolidó números muy positivos en exportación, siendo el mejor mes en lo que va del año. Esto muestra recuperación también en los mercados a los cuales estamos exportando”.

En la provincia de Santa Fe el empleo registrado en la industria manufacturera evoluciona positivamente desde el segundo semestre de 2020 y hasta el presente. En abril de 2021 algo más de 130 mil puestos de trabajo registrados representan un incremento de 6,5% en relación a mayo de 2020 una dinámica equivalente a prácticamente 8 mil nuevos empleos. Se recupera así los niveles de ocupación alcanzados incluso con anterioridad a 2019.

Puestos de trabajo en la industria manufacturera: evolución 2018-2021



Entre febrero de 2020, mes previo al inicio de la pandemia y mayo -cuando se constató el menor nivel de ocupación- la industria manufacturera en Santa Fe mostró una leve disminución (menor a 1,7%), revelando el fuerte compromiso empresarial con el sostenimiento de los puestos de trabajo, incluso durante los meses de mayor impacto del ASPO y el combate al covid-19 sobre la actividad industrial (con caída de producción superior a 20%).

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

La recuperación del empleo industrial en Santa Fe es generalizada. En abril de 2021 la mayor parte de las actividades (20 sobre un total de 23) presentaron más puestos de trabajo en relación a mayo de 2020.

Se destaca la industria alimenticia, siderúrgica, metalúrgica, aparatos de uso doméstico, insumos para la construcción, entre otras, por presentaron los mayores incrementos.

La elaboración de prendas de vestir, productos de cuero y productos de madera enfrentan una caída de sus puestos de trabajo.

Puestos de trabajo en la industria manufacturera según rama de actividad

Actividad	ene-18	ene-20	feb-20	may-20	abr-21	Abril 2021 - Mayo 2020	
Elaboración de productos alimenticios	42.285	41.726	41.838	42.005	43.532	3,6%	1.527
Elaboración de bebidas	2.003	2.042	2.051	1.984	2.119	6,8%	135
Elaboración de productos textiles	2.067	1.671	1.656	1.606	1.580	-1,6%	-26
Elaboración de prendas de vestir	2.411	1.867	1.878	1.802	1.647	-8,6%	-155
Elaboración de productos de cuero	3.458	3.171	3.171	3.129	3.223	3,0%	94
Elaboración de productos de madera	1.169	1.094	1.097	1.097	1.143	4,2%	46
Elaboración de productos de papel	3.262	3.135	3.128	3.062	3.275	7,0%	213
Imprentas y editoriales	1.038	916	914	902	886	-1,8%	-16
Fabricación de productos de hornos de coque	478	227	231	233	247	6,0%	14
Fabricación de sustancias químicas	5.596	5.172	5.177	5.139	5.411	5,3%	272
Elaboración de productos farmaceuticos	2.085	2.188	2.197	2.150	2.258	5,0%	108
Fabricación de productos de caucho y vidrio	4.838	4.316	4.334	4.323	4.748	9,8%	425
Fabricación de productos de vidrio y minerales no metálicos	3.061	2.877	2.784	2.601	2.908	11,8%	307
Industrias básicas de hierro y acero	6.712	6.330	6.278	6.143	6.826	11,1%	683
Fabricación de productos metálicos	14.131	13.135	13.023	11.939	13.135	10,0%	1.196
Fabricación de equipos electrónicos	1.563	1.428	1.422	1.411	1.459	3,4%	48
Fabricación de maquinaria	5.583	4.565	4.707	4.682	5.387	15,1%	705
Fabricación de aparatos de uso doméstico	12.606	11.819	11.763	11.737	12.956	10,4%	1.219
Fabricación de equipos automotores	10.895	9.313	9.321	9.245	9.824	6,3%	579
Fabricación de equipo de transporte	1.521	1.102	1.111	1.102	1.229	11,5%	127
Fabricación de muebles y colchones	4.185	3.636	3.666	3.552	3.885	9,4%	333
Industrias manufactureras diversas	6.504	1.606	1.550	1.496	1.497	0,1%	1
Reparación de maquinaria y equipo	971	919	926	870	1.027	18,0%	157
TOTAL	138.422	124.255	124.223	122.210	130.202	6,5%	7.992

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

En nuestro país durante la etapa 2016-2019 el total de puestos de trabajo registrados en la industria manufacturera se contrajo de manera reiterada y pronunciada. En ese período la industria argentina perdió más de 135 mil puestos de trabajo, representando el 10,4% del total.

Aquel ciclo de aguda crisis económica afectó sistemáticamente al empleo industrial en todas las jurisdicciones del país. Santa Fe no resultó ajena a este proceso siendo una de las provincias más perjudicadas al constatarse una caída de 9,2 mil puestos de trabajo industriales.

La base empresarial también resultó resquebrajada. Entre 2016 y 2019 en la provincia de Santa Fe el total de empresas registradas en el sector privado disminuyó en sus principales actividades económicas: industria manufacturera (-360), sector agropecuario (-634), comercio (-259) y servicios (-1.897). Más de 3 mil empresas privadas cesaron su actividad.

Puestos de trabajo en la industria manufacturera según provincia

Provincia	2015	2016	2017	2018	2019	Variación 2015-2019
Partidos de GBA	352,7	350,0	342,2	330,6	312,0	-40,7
Capital Federal	214,2	209,7	201,3	191,3	178,8	-35,5
Resto de Buenos Aires	185,4	182,0	180,6	178,1	170,4	-15,0
Catamarca	6,9	6,4	6,4	5,7	5,1	-1,8
Córdoba	110,0	108,6	108,1	107,7	102,3	-7,7
Corrientes	11,9	11,7	11,7	11,7	11,7	-0,2
Chaco	8,2	8,1	7,9	7,9	7,6	-0,6
Chubut	12,7	12,7	12,6	12,7	12,8	0,1
Entre Ríos	29,3	29,1	28,8	28,9	28,4	-0,8
Formosa	1,8	1,9	1,9	1,8	1,8	-0,1
Jujuy	13,0	12,5	12,5	12,0	11,4	-1,6
La Pampa	4,8	4,9	4,6	4,7	4,7	-0,1
La Rioja	10,9	10,5	9,7	8,8	8,6	-2,3
Mendoza	52,5	50,7	49,1	49,0	47,4	-5,1
Misiones	22,4	22,4	21,8	21,8	21,4	-1,0
Neuquén	8,9	8,5	8,1	8,2	8,9	-0,0
Río Negro	13,4	13,1	12,6	13,2	13,3	-0,1
Salta	17,8	17,2	17,1	17,2	17,0	-0,8
San Juan	15,8	15,2	14,6	14,4	13,7	-2,1
San Luis	20,0	19,6	18,3	17,2	16,4	-3,6
Santa Cruz	3,7	3,5	3,4	3,3	3,2	-0,4
Santa Fe	134,5	132,8	132,4	129,7	125,3	-9,2
Santiago del Estero	5,8	5,5	5,5	5,3	5,2	-0,7
Tucumán	26,7	27,2	26,4	26,5	26,0	-0,7
Tierra del Fuego	14,6	13,3	11,8	11,5	9,2	-5,4
TOTAL	1.297,9	1.277,0	1.249,4	1.219,3	1.162,6	-135,3
variación interanual		-1,6%	-2,2%	-2,4%	-4,6%	

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

- En el orden nacional en mayo la actividad industrial creció +36% anual. Si bien se trata de un importante aumento interanual, mayo de 2020 estaba alcanzado por las restricciones dispuestas por la pandemia de Covid-19. Durante los primeros cinco meses del año la actividad acumuló una suba interanual de +19,1% y de +2,1% en comparación al 2019.
- Son varios los sectores que mostraron un buen desempeño comparando con el mismo mes de 2019. Entre ellos se destacan el sector **Automotriz**, que tuvo la mayor alza (+627,9% con respecto a 2020 y +15,4% respecto a 2019) en un contexto de mayor participación de vehículos nacionales en los patentamientos y mayor dinamismo de las exportaciones. **Electrónicos** mostró una importante suba tanto interanual (+334,4%) como respecto al mismo mes de 2019 (+10%). Ambos sectores se encuentran en una fase de recuperación tras las fuertes caídas de los años previos.
- También hubo aumentos en el sector de **Papel y cartón** con un alza importante respecto al año anterior y al compararlo con igual mes de 2019 (+13,9% respecto a 2020 y +2,9% respecto a 2019) a partir del impulso del segmento de packaging por los cambios de patrón de consumo que impuso la pandemia. En el caso de **Minerales no metálicos**, sector que en la primera parte del año estuvo traccionando la recuperación, en mayo mostró una suba respecto del año anterior (+50,8%) aunque apenas logró alcanzar los niveles del 2019 (+0,2%), por el impacto de las restricciones a la circulación en los despachos de cemento, situación que en junio se regularizó. En **Sustancias y Productos Químicos** la suba fue impulsada por materias primas plásticas y **pinturas** que subieron respecto de 2019.
- En Alimentos y Bebidas, si bien fue un sector exceptuado, tuvo rubros afectados en los meses del aislamiento de 2020 como bebidas espirituosas y chocolates que, junto con la mayor **molienda de oleaginosas**, impulsaron la suba. Hubo un peor desempeño en particular en el de **carne bovina** dadas las restricciones del mes.
- Otro sectores mostraron fuertes subas respecto del año anterior pero aún no logran alcanzar los niveles registrados en el 2019. Metales Básicos mostró un muy buen resultado respecto a mayo de 2020 (+83,5%) impulsado por la **producción de acero**, pero todavía se encuentra por debajo del nivel de 2019 (-7,3%). Algo similar ocurre con el sector de **Metalmecánica**, que se expandió fuertemente (+44,8%) pero no alcanzó los niveles de 2019 (-3,5%), aunque hay ramas con muy buen desempeño (**maquinaria agrícola y carrocerías, remolques y semirremolques**). La Refinación de **petróleo** registró un aumento de +29,2% respecto a 2020 pero se ubicó un -6,4% debajo de 2019.
- **Los primeros datos de junio de 2021 anticipan un crecimiento de la producción con variaciones interanuales elevadas por la comparación con junio de 2020 cuando aún algunas actividades estaban paralizadas. Se destacan los datos anticipados del consumo de energía eléctrica de grandes usuarios industriales informado por CAMMESA, que registró respecto de 2019 un aumento del 10,8%. En la misma línea se registró una fuerte expansión interanual en la producción automotriz (+67,4% respecto de 2019), y en la construcción (Índice Construya +31,5% respecto de 2019 y Despachos de cemento +12,3%).**

Finalizado el primer semestre del año con datos positivos en la producción, de cara al segundo semestre (y de no mediar imprevistos) se espera que las tendencias se mantengan. Es esperable también un mejor desempeño en las exportaciones industriales por la mayor actividad económica en Brasil. Sin embargo, continúa la heterogeneidad en los distintos sectores y regiones de actividad, con muchas actividades aún por debajo de los niveles de 2019.

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