

FEDERACIÓN INDUSTRIAL DE SANTA FE



ACTUALIDAD INDUSTRIAL DE SANTA FE

Año XIV - Informe N° 108 - Enero de 2022



Resumen Ejecutivo

LA INDUSTRIA EN SANTA FE RECUPERÓ DURANTE 2021 LA CAÍDA DE LA PRODUCCIÓN DE 2018-2020

- I. **Luego de tres años de retrocesos de actividad, durante 2021 la producción fabril santafesina se recuperó con marcada intensidad ubicándose incluso 5,3% por encima del nivel de 2018. Este resultado se fundamenta en la extendida difusión sectorial: el 90% de las ramas industriales mostraron mejoras frente al año 2020. Además, en los doce meses de 2021 se verificaron importantes aumentos interanuales de producción. En diciembre de 2021 la producción industrial en Santa Fe presentó una suba excepcional de 34,7% interanual asociado al bajo nivel de comparación derivado de un prolongado conflicto sectorial en diciembre de 2020.**
- II. **En Santa Fe los sectores manufactureros con mejores resultados en 2021 fueron aquellos ligadas a la demanda de la actividad de la construcción (minerales no metálicos, industria siderúrgica, productos metálicos de uso estructural), a la producción agrícola (maquinaria agrícola, remolques), a las exportaciones y los precios internacionales (complejo oleaginoso, lácteos, automotriz y productos químicos), al consumo de bienes finales (alimentos, prendas de vestir, calzado, aparatos de uso doméstico, motocicletas), y a las inversiones (maquinaria de uso general y especial).**
- III. **En 2021 las ramas de actividad de mayor contribución al producto industrial santafesino presentaron los siguientes resultados en relación al año anterior: Industria siderúrgica (+52,3%), Prendas de vestir (+51,8%), Vehículos automotores (+50,7%), Maquinaria agropecuaria (+50,7%), Carrocerías-Remolques (+41,9%), Autopartes (33,6%), Productos de metal y servicios de trabajo metales (+26,6%), Otra maq. de uso especial (+25,0%), Molienda de oleaginosas (+20,3%), Productos metálicos para uso estructural (+19,4%), Maq. de uso general (+16,0%), Manufacturas de plástico (+12,4%), Papel y productos de papel (+8,6%), Fiambres y embutidos (+7,1%), Edición e impresión (+4,5%), Molienda de cereales (+3,1%), Productos lácteos (+0,9%), Carne vacuna (-8,6%), y Muebles y colchones (-10,2%).**
- IV. **En el Aglomerado Gran Rosario desde inicios de 2021 y hasta el presente el empleo asalariado privado registrado evoluciona de manera positiva. En diciembre de 2021 alcanzó una importante suba de 4,4% interanual. La industria manufacturera y la construcción son las dos actividades que presentan los mejores resultados. En el último trimestre de 2021 la industria alcanzó el nivel de empleo más elevado de los últimos diez años. Crece desde el último trimestre de 2020 y en el cuarto trimestre de 2021 registró una suba de 6,5% en relación a igual período del año anterior. Este desempeño de la industria en el Gran Rosario supera visiblemente al verificado por el conjunto de aglomerados relevados. Además, se manifiesta positivamente con anterioridad al resto de los sectores revelando su papel como actividad tractora de la economía en su conjunto.**



Resumen Ejecutivo

- V. En el período enero-noviembre de 2021 el valor de las exportaciones de manufacturas de origen agropecuario (MOA) e industrial, (MOI) 12.095 y 2.232 millones de dólares respectivamente, se incrementó 62% y 108% en relación al mismo período del año precedente. Los volúmenes exportados se expandieron 27% en el caso de MOA y un significativo 69% correspondiente a MOI. En conjunto y durante ese período en valor de las exportaciones santafesinas de productos manufacturados creció 5.790 millones de dólares. Se destacaron los rubros productos lácteos (17%), molinería (19%), aceites (95%), harinas (64%), cueros (34%), productos químicos (151%), caucho y sus manufacturas (90%), metales comunes y sus manufacturas (62%), y máquinas y aparatos (51%). Contrariamente, carnes, materias plásticas y papel enfrentaron bajas durante 2021. La importante recuperación de las exportaciones de productos manufacturados durante 2021 permitió acrecentar su peso relativo en el total provincial y reducir su primarización: de cada 100 dólares exportados con origen Santa Fe 86 corresponden a empresas fabriles.
- VI. Desde noviembre de 2020 y hasta el presente los indicadores energéticos revelan la recuperación de la producción industrial. La demanda de energía eléctrica por parte de un importante grupo de usuarios industriales con actividad en la provincia de Santa Fe presentó en el mes de diciembre de 2021 un incremento de 14,3% interanual, en parte fundamentado por la baja base de comparación. Asimismo, en 2021 la demanda de energía eléctrica creció 19,7% frente al año precedente, superando levemente los registros del año 2019.
- VII. Se destaca recientemente los avances en proyectos de infraestructura económica con beneficios directos para el sector productivo provincial: el gasoducto metropolitano, el gasoducto regional sur, y las obras en la dársena del Puerto de Villa Constitución.
- VIII. En Santa Fe el procesamiento de soja presentó en el último mes de 2021 una notoria mejora interanual debido al bajo nivel de comparación (en diciembre de 2020 la producción sectorial enfrentó una severa contracción a raíz de un conflicto gremial). En el año 2021 la industrialización de materias primas alcanzó a 38,1 millones de toneladas (+20,3%), mientras que la elaboración de aceite trepó a 7,6 millones de toneladas (+19,9%). Así, el nivel de actividad del complejo industrial oleaginoso se ubicó en un plano de igualdad al registro máximo del año 2016. En el período enero-noviembre de 2021 las exportaciones santafesinas de harina y pellets de soja registraron un notable incremento de 29% en volumen y 64% en valor frente al mismo período del año anterior. En once meses las ventas externas totalizaron 14,8 millones de toneladas por un valor fob de 6.325 millones de dólares. Además, en ese período, los despachos externos de aceite de soja superaron levemente las 3,3 millones de toneladas (+25%), mientras que su valor trepó a 3.747 millones de dólares (+99%). Como fundamento del mejor desempeño sectorial, el valor medio por tonelada de las exportaciones de harina y aceite de soja creció 27% y 59% respectivamente en cotejo al año anterior.



Resumen Ejecutivo

- IX.** Alentada por las exportaciones desde inicios de 2021 la producción de biodiesel en Santa Fe se recupera con intensidad alcanzando en once meses una suba de 50,3% frente a igual período del año precedente. Al mes de noviembre las ventas externas de biodiesel totalizaron 839 mil toneladas por un valor fob total de 1.039 millones de dólares, significando sendos incrementos de 90% y 200% respectivamente en relación a 2020. Sin embargo, las ventas al mercado interno propiciadas fundamentalmente por pequeñas y medianas industrias disminuyeron. Las empresas YPF, Axion Energy y Shell son las principales compradoras de la producción santafesina.
- X.** Luego de dieciséis meses de contracción en diciembre de 2021 la faena bovina en la provincia de Santa Fe registró una mejora de 4,8% interanual. Durante 2021 el procesamiento de algo más de 2,2 millones de cabezas representó una caída en torno a -8% respecto el año precedente. En el orden nacional en 2021 se observó también una disminución de la actividad sectorial de similar magnitud relativa (-7%). En once meses de 2021 el volumen de las exportaciones santafesinas de carne bovina congelada se contrajo 38 mil toneladas equivalente a 89 millones de dólares. Contrariamente, las correspondientes a carne refrigerada crecieron 2,7 mil toneladas y 47 millones de dólares.
- XI.** En nuestra provincia durante 2021 la faena de más de 1,4 millón de cabezas de ganado porcino registró un incremento de 8,6% en relación al año anterior. La actividad sectorial se expandió así por segundo año consecutivo, mostrando en Santa Fe un avance incluso superior al verificado en el plano nacional.
- XII.** Luego de trece meses de subas interanuales, en el último mes de 2021 el nivel de producción del bloque minerales no metálicos se incrementó 1,5% interanual, y un 32,1% en la medición acumulada al cierre del año. En el último cuatrimestre del año se evidenció una desaceleración de la actividad como resultado del más elevado nivel de comparación.
- XIII.** En la provincia de Santa Fe el consumo de cemento alcanzó al finalizar el año 2021 un volumen claramente superior a los dos ejercicios precedentes, y levemente por debajo de los máximos verificados en 2017 y 2018. Durante 2021 se destacó la recuperación de la demanda de cemento a granel que mayormente ligada a la dinámica de la obra pública y a los grandes emprendimientos creció un 47,0%. Además, la superficie a construir, autorizada por los permisos de edificación de obras privadas, acumuló en once meses de 2021 una suba de 45% con respecto a igual período de 2020.



Resumen Ejecutivo

- XIV.** En la provincia de Santa Fe la producción de acero presentó en el último mes de 2021 una suba de 19,0% interanual, acumulando al cierre del año una importante recuperación de 52,3% en relación a 2020, y de 9,5% con respecto al año 2019. Complementariamente, en 2021 la producción de laminados creció 51,9% frente al año anterior. La producción de la industria siderúrgica santafesina crece desde finales de 2020, alcanzando en diciembre de 2021 un registro máximo de actividad. Por su parte, el volumen de las exportaciones de productos siderúrgicos creció 272% en once meses de 2021. De esta manera, en 2021 la producción siderometalúrgica en Santa Fe amplió su participación nacional.
- XV.** La producción de la industria metalúrgica santafesina registró en diciembre de 2021 una suba de 16,3% interanual, y de 38,5% en la medición acumulada al finalizar el año. Luego de dieciséis meses de mejoras de actividad, en noviembre de 2021 el nivel de producción sectorial se posiciona por encima de los valores alcanzados en los tres últimos años. Luego de tres años de menor producción metalúrgica: 2018 (-14,9%), 2019: (-18,5%) y 2020: (-2,4%), durante 2021 la industria metalúrgica en Santa Fe logró una importante recuperación que la ubica 10% por encima del nivel del año 2018. En 2021 la industria metalúrgica en Santa Fe mostró los siguientes resultados: fundición (+35%); productos metálicos p/uso estructural (+19%); otros productos de metal y servicios de trabajo (+27%); maquinaria de uso general (+16%); maquinaria agropecuaria (+51%); otra maquinaria de uso especial (+25%); aparatos de uso doméstico (+40%); equipos y aparatos eléctricos (+15%); carrocerías y remolques (+42%), autopartes (+34%), y motocicletas (+76%). Todas las ramas de la industria metalúrgica acumularon subas de producción respecto del año 2020.
- XVI.** La producción de automóviles en la provincia de Santa Fe alcanzó en 2021 un incremento de 50,7% en relación al año anterior. Además, en el último trimestre del año la actividad sectorial se ubicó por encima de los registros observados en 2018 y 2019.
- XVII.** Al interior de la industria autopartista, el valor de las exportaciones santafesinas de partes de motor (8409), en gran parte compuestas por válvulas de admisión, presentaron en once meses de 2021 una mejora de +41%, mientras que las correspondientes a partes de vehículos automotores (8708) crecieron +31% frente a igual período del año precedente.

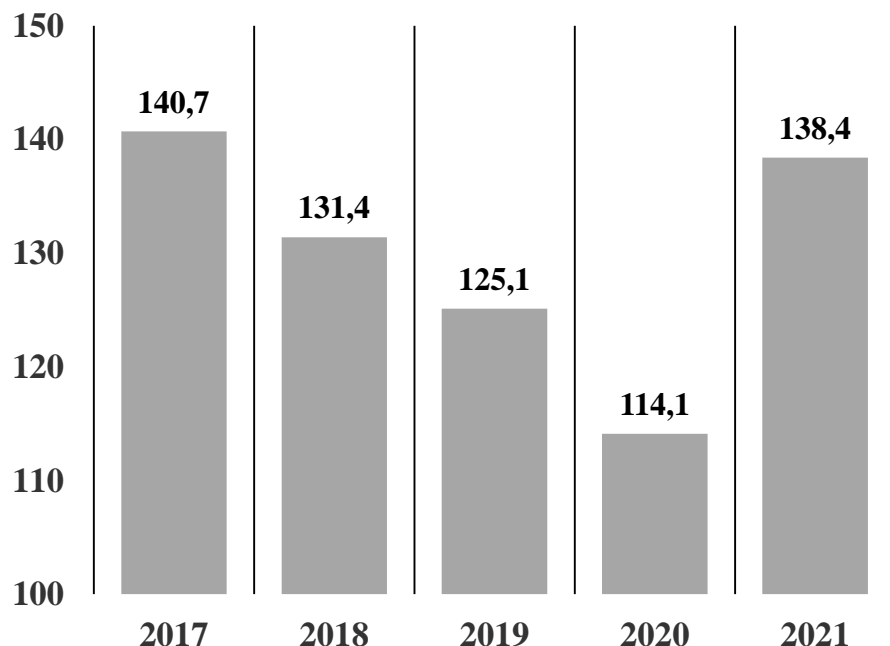
Diciembre 2021:
+34,7% i.a.

Año 2021:
+21,3%

Luego de tres años de retrocesos de actividad, durante 2021 la producción fabril santafesina se recuperó con marcada intensidad ubicándose incluso 5,3% por encima del nivel de 2018. Este resultado se fundamenta en la extendida difusión sectorial: el 90% de las ramas industriales mostraron mejoras frente al año 2020. Además, en los doce meses de 2021 se verificaron importantes aumentos interanuales de producción. En diciembre de 2021 la producción industrial en la provincia de Santa Fe presentó una suba excepcional de 34,7% interanual asociado al bajo nivel de comparación derivado de un prolongado conflicto sectorial en diciembre de 2020.

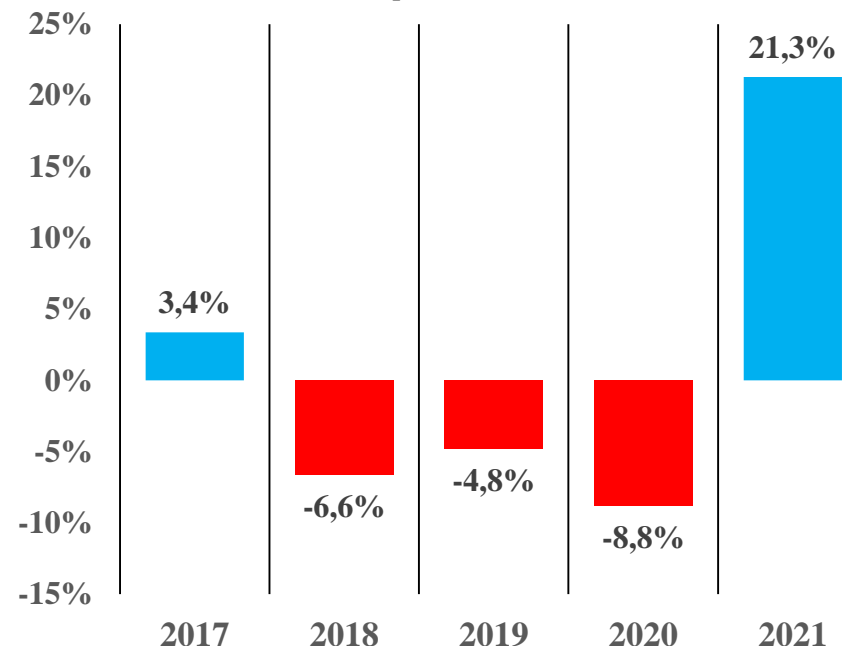
Nivel de Producción Industrial en Santa Fe

índice base 2004=100



Evolución de la Producción Industrial en Santa Fe

variación porcentual anual



En Santa Fe los sectores manufactureros con mejores resultados en 2021 fueron aquellos ligados a la demanda de la actividad de la construcción (minerales no metálicos, industria siderúrgica, productos metálicos de uso estructural), a la producción agrícola (maquinaria agrícola, remolques), a las exportaciones y los precios internacionales (complejo oleaginoso, lácteos, automotriz y productos químicos), al consumo de bienes finales (alimentos, prendas de vestir, calzado, aparatos de uso doméstico, motocicletas), y a las inversiones (maquinaria de uso general y especial).

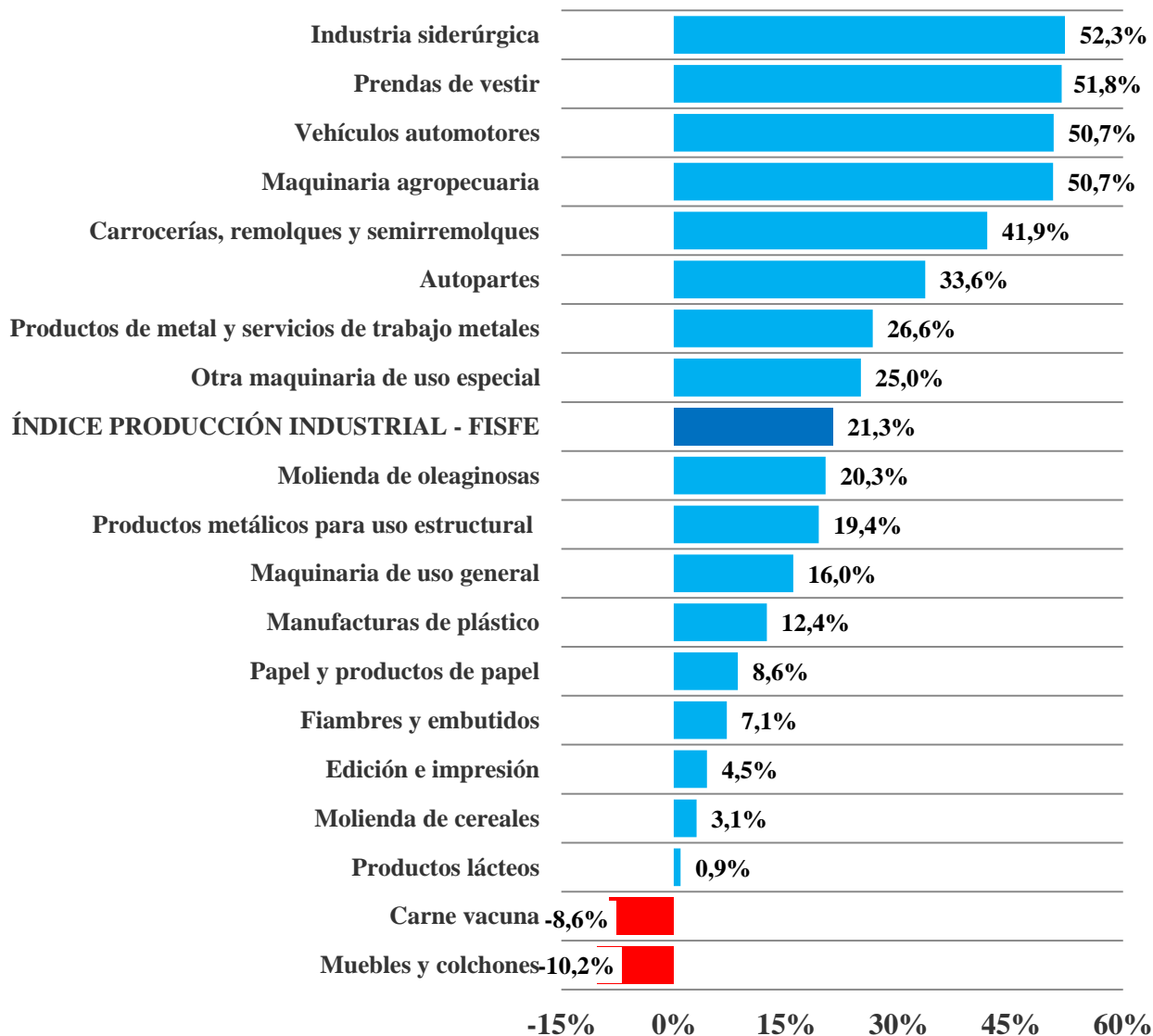
Fuente: FISFE en base datos de INDEC, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, cámaras sectoriales y empresas.

En 2021 las ramas de actividad de mayor contribución al producto industrial santafesino presentaron los siguientes resultados en relación al año anterior:

- **Industria siderúrgica (+52,3%),**
- **Prendas de vestir (+51,8%),**
- **Vehículos automotores (+50,7%),**
- **Maquinaria agropecuaria (+50,7%),**
- **Carrocerías-Remolques (+41,9%),**
- **Autopartes (33,6%),**
- **Productos de metal y servicios de trabajo metales (+26,6%),**
- **Otra maq. de uso especial (+25,0%),**
- **Molienda de oleaginosas (+20,3%),**
- **Productos metálicos para uso estructural (+19,4%),**
- **Maq. de uso general (+16,0%),**
- **Manufacturas de plástico (+12,4%),**
- **Papel y productos de papel (+8,6%),**
- **Fiambres y embutidos (+7,1%),**
- **Edición e impresión (+4,5%),**
- **Molienda de cereales (+3,1%),**
- **Productos lácteos (+0,9%),**
- **Carne vacuna (-8,6%), y**
- **Muebles y colchones (-10,2%).**

Desempeño general y sectorial - Año 2021

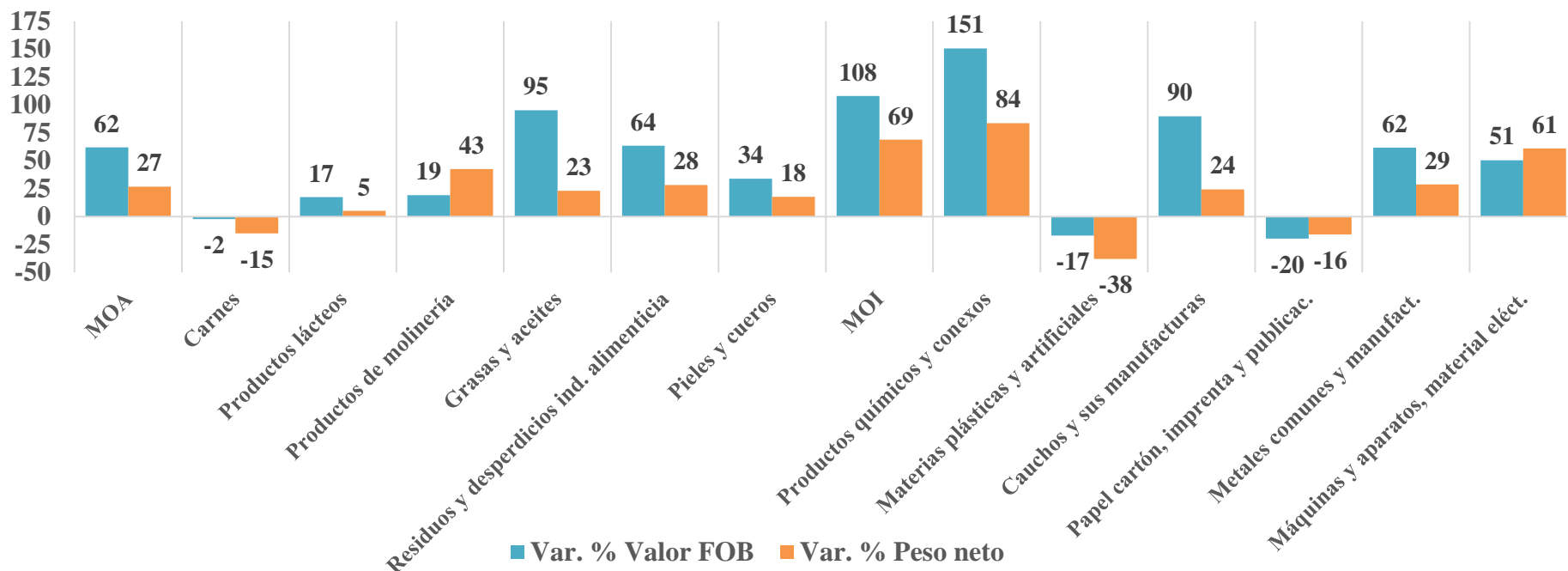
variación porcentual respecto al año anterior



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

En el período enero-noviembre de 2021 el valor de las exportaciones de manufacturas de origen agropecuario (MOA) e industrial, (MOI) 12.095 y 2.232 millones de dólares respectivamente, se incrementó 62% y 108% en relación al mismo período del año precedente. Los volúmenes exportados se expandieron 27% en el caso de MOA y un significativo 69% correspondiente a MOI. En conjunto y durante ese período en valor de las exportaciones santafesinas de productos manufacturados creció 5.790 millones de dólares. Se destacaron los rubros productos lácteos (17%), molinería (19%), aceites (95%), harinas (64%), cueros (34%), productos químicos (151%), caucho y sus manufacturas (90%), metales comunes y sus manufacturas (62%), y máquinas y aparatos (51%). Contrariamente, carnes, materias plásticas y papel enfrentaron bajas durante 2021.

Evolución de las exportaciones de manufacturas con origen Santa Fe enero-noviembre 2021 / enero-noviembre 2020



La importante recuperación de las exportaciones de productos manufacturados durante 2021 permitió acrecentar su peso relativo en el total provincial y reducir su primarización: de cada 100 dólares exportados con origen en la provincia de Santa Fe 86 corresponden a empresas fabriles.

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

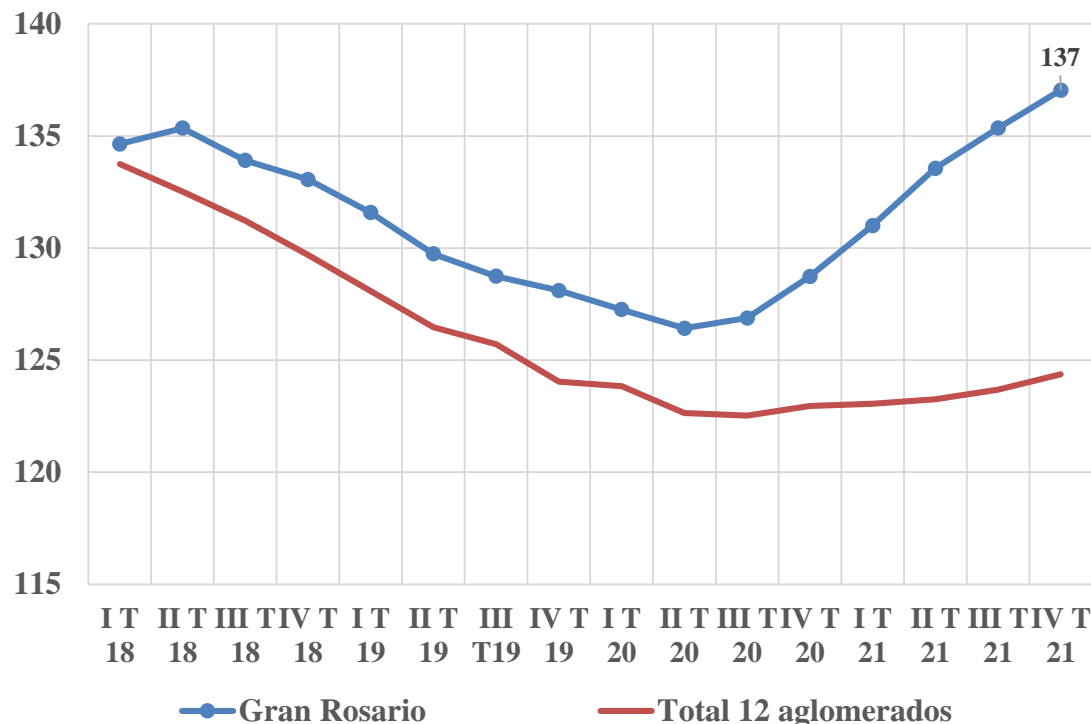
En el Aglomerado Gran Rosario desde inicios de 2021 y hasta el presente el empleo asalariado privado registrado evoluciona de manera positiva. En diciembre de 2021 alcanzó una importante suba de 4,4% interanual.

La industria manufacturera y la construcción son las dos actividades que presentan los mejores resultados.

En el último trimestre de 2021 la industria alcanzó el nivel de empleo más elevado de los últimos diez años. Crece desde el último trimestre de 2020 y en el cuarto trimestre de 2021 registró una suba de 6,5% en relación a igual período del año anterior.

Empleo en la industria manufacturera

índice base agosto 2001=100

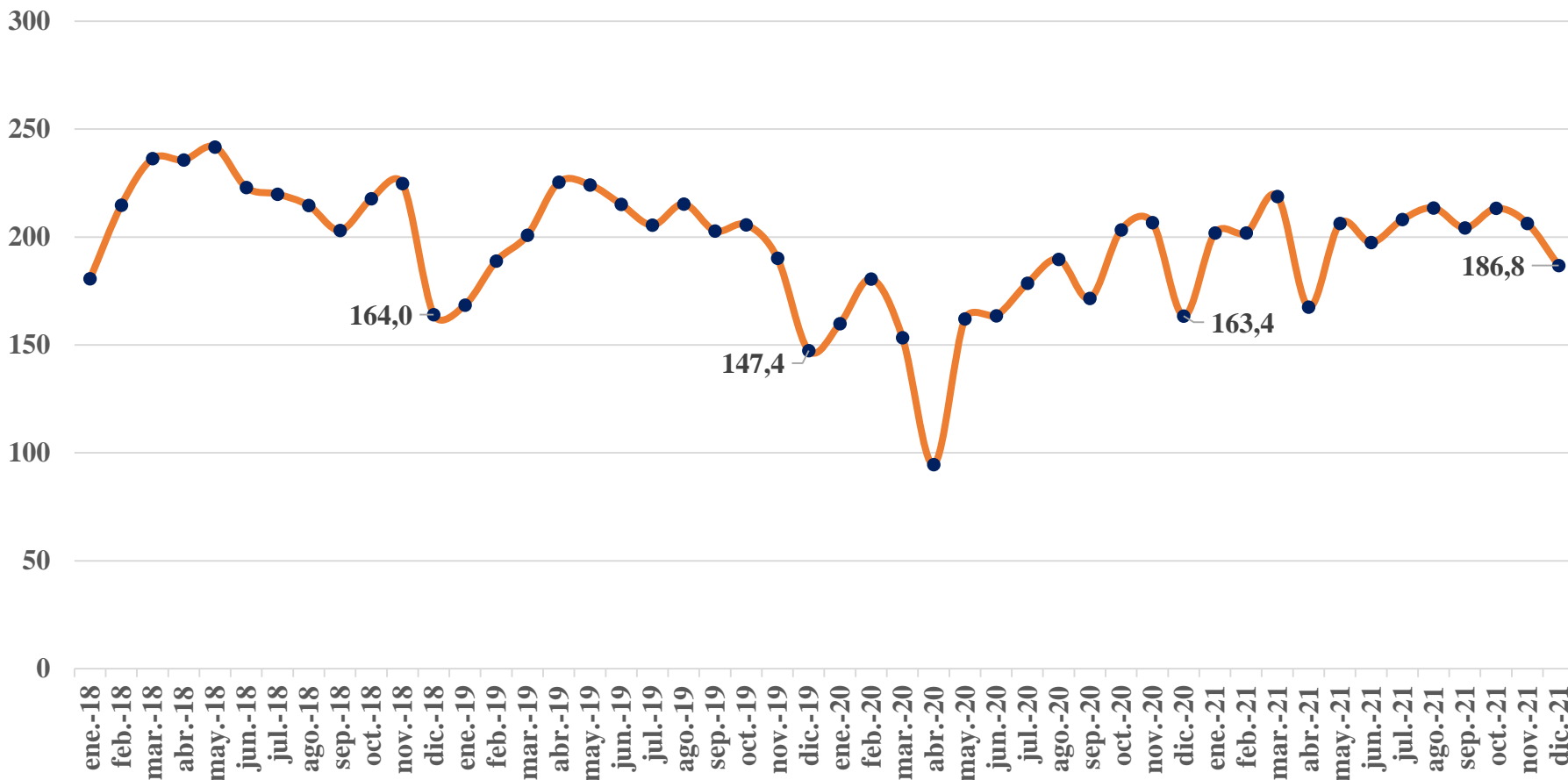


Este desempeño de la industria en el Gran Rosario supera visiblemente al verificado por el conjunto de aglomerados relevados. Además, se manifiesta positivamente con anterioridad al resto de los sectores revelando su papel como actividad tractora de la economía en su conjunto.

La porción de empresas con expectativas favorables en materia de empleo quintuplica al grupo con pronósticos negativos.

Desde noviembre de 2020 y hasta el presente los indicadores energéticos revelan la recuperación de la producción industrial. La demanda de energía eléctrica por parte de un importante grupo de usuarios industriales con actividad en la provincia de Santa Fe presentó en el mes de diciembre de 2021 un incremento de 14,3% interanual, en parte fundamentado por la baja base de comparación. Asimismo, en 2021 la demanda de energía eléctrica creció 19,7% frente al año precedente, superando levemente los registros del año 2019.

Demanda de energía eléctrica de grandes usuarios industriales en Santa Fe (miles de megavatio hora)



Fuente: FISFE en base a datos de Enargas y Cammesa.

- El acceso al servicio de gas natural por red resulta esencial para el desarrollo productivo e industrial en particular. Una amplia región delimitada por las localidades de Esperanza, una porción de la ciudad de Santa Fe, Recreo, Monte Vera, San José del Rincón, Arroyo Aguiar, Arroyo Leyes y Ángel Gallardo carece de ese servicio. La reciente publicación de los pliegos del llamado a licitación correspondiente al Gasoducto Metropolitano por parte del Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat de la provincia de Santa Fe viene a cubrir ese histórico déficit. La importante obra presupuestada en más de 2.800 millones de pesos brindará el servicio de gas a más de 250 mil personas. También posee impacto positivo pleno sobre la actividad productiva desarrollada en esa región. El nuevo gasoducto tendrá una extensión superior a cuarenta kilómetros y prevé el cruce de la laguna Setúbal.
- El Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat realizó la apertura de ofertas para ejecutar obras de infraestructura en la dársena de la Unidad III del puerto de Villa Constitución. El presupuesto total de las obras supera los 24 millones de pesos.
- Recientemente en la localidad de Venado Tuerto se llevó a cabo la apertura de sobres del llamado a licitación de la ampliación del Gasoducto Regional Sur. La importante obra que beneficiará a más de 100 mil santafesinos y aumentará la capacidad energética de la industria radicada en los departamentos Caseros y General López. El gasoducto será reforzado con 18 mil metros de caños en el ramal comprendido entre las localidades de Casilda, Firmat y Venado Tuerto. Además se prevé la construcción de un nuevo ramal entre Firmat y Melincué, y el reforzamiento de cañería en el ramal Carmen-Teodelina. La obra tiene un presupuesto superior a 1.000 millones de pesos y potenciará la matriz energética de ocho localidades del sur de la provincia de Santa Fe.

Fuente: FISFE en base a Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat de Santa Fe, Secretaría de Energía de la Nación y medios de prensa.

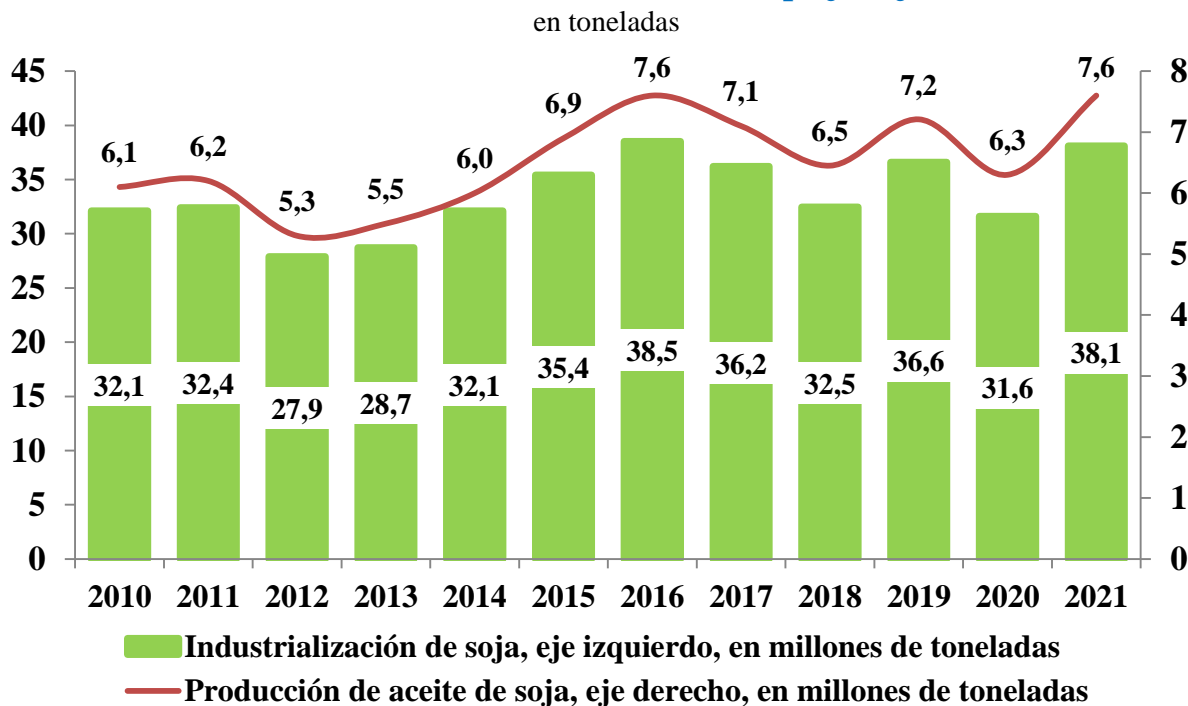
Diciembre 2021:
+357,3%

Año 2021: +20,3%

En Santa Fe el procesamiento de soja presentó en el último mes de 2021 una notoria mejora interanual debido al bajo nivel de comparación (en diciembre de 2020 la producción sectorial enfrentó una severa contracción a raíz de un conflicto gremial). En el año 2021 la industrialización de materias primas alcanzó a 38,1 millones de toneladas (+20,3%), mientras que la elaboración de aceite trepó a 7,6 millones de toneladas (+19,9%). Así, el nivel de actividad del complejo industrial oleaginoso se ubicó en un plano de igualdad al registro máximo del año 2016.

En el período enero-noviembre de 2021 las exportaciones santafesinas de harina y pellets de soja registraron un notable incremento de 29% en volumen y 64% en valor frente al mismo período del año anterior. En once meses las ventas externas totalizaron 14,8 millones de toneladas por un valor fob de 6.325 millones de dólares. Además, en ese período, los despachos externos de aceite de soja superaron levemente las 3,3 millones de toneladas (+25%), mientras que su valor trepó a 3.747 millones de dólares (+99%). Como fundamento del mejor desempeño sectorial, el valor medio por tonelada de las exportaciones de harina y aceite de soja creció 27% y 59% respectivamente en cotejo al año anterior.

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

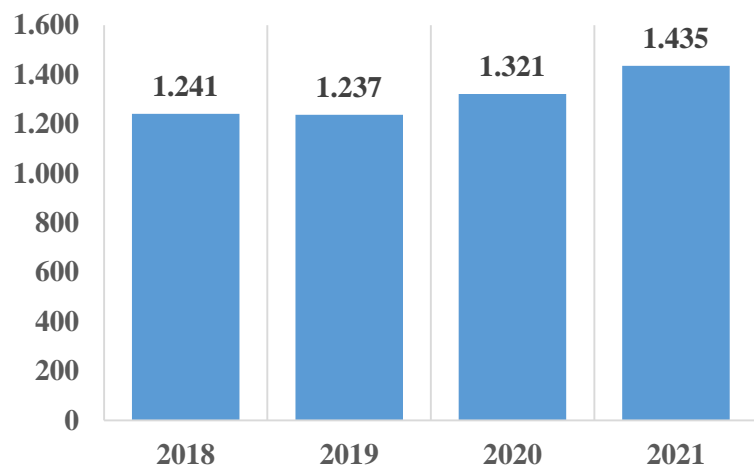


Alentada por las exportaciones desde inicios de 2021 la producción de biodiesel en Santa Fe se recupera con intensidad alcanzando en once meses una suba de 50,3% frente a igual período del año precedente. Al mes de noviembre las ventas externas de biodiesel totalizaron 839 mil toneladas por un valor fob total de 1.039 millones de dólares, significando sendos incrementos de 90% y 200% respectivamente en relación a 2020. Sin embargo, las ventas al mercado interno propiciadas fundamentalmente por pequeñas y medianas industrias disminuyeron. Las empresas YPF, Axion Energy y Shell son las principales compradoras de la producción santafesina.

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

En nuestra provincia durante 2021 la faena de más de 1,4 millón de cabezas de ganado porcino registró un incremento de 8,6% en relación al año anterior. La actividad sectorial se expandió así por segundo año consecutivo, mostrando en Santa Fe un avance incluso superior al verificado en el plano nacional.

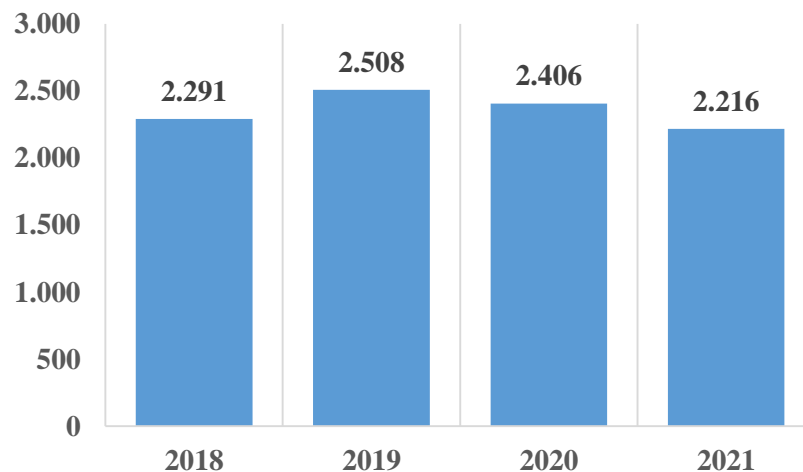
Faena porcina en Santa Fe en miles de cabezas



En el plano nacional la industria avícola procesó durante 2021 algo más de 741 millones de cabezas, representando una caída de 2,2% frente al año anterior. La producción de carne y el consumo por persona se contrajo un 0,9%. No obstante, en Santa Fe la actividad sectorial presentó tras once meses de 2021 una mejora de 9,1% en relación al mismo período del año precedente.

Luego de dieciséis meses de contracción en diciembre de 2021 la faena bovina en la provincia de Santa Fe registró una mejora de 4,8% interanual. Durante 2021 el procesamiento de algo más de 2,2 millones de cabezas representó una caída en torno a -8% respecto el año precedente. En el orden nacional en 2021 se observó también una disminución de la actividad sectorial de similar magnitud relativa (-7%).

Faena bovina en Santa Fe en miles de cabezas



En once meses de 2021 el volumen de las exportaciones santafesinas de carne bovina congelada se contrajo 38 mil toneladas equivalente a 89 millones de dólares. Contrariamente, las correspondientes a carne refrigerada crecieron 2,7 mil toneladas y 47 millones de dólares.

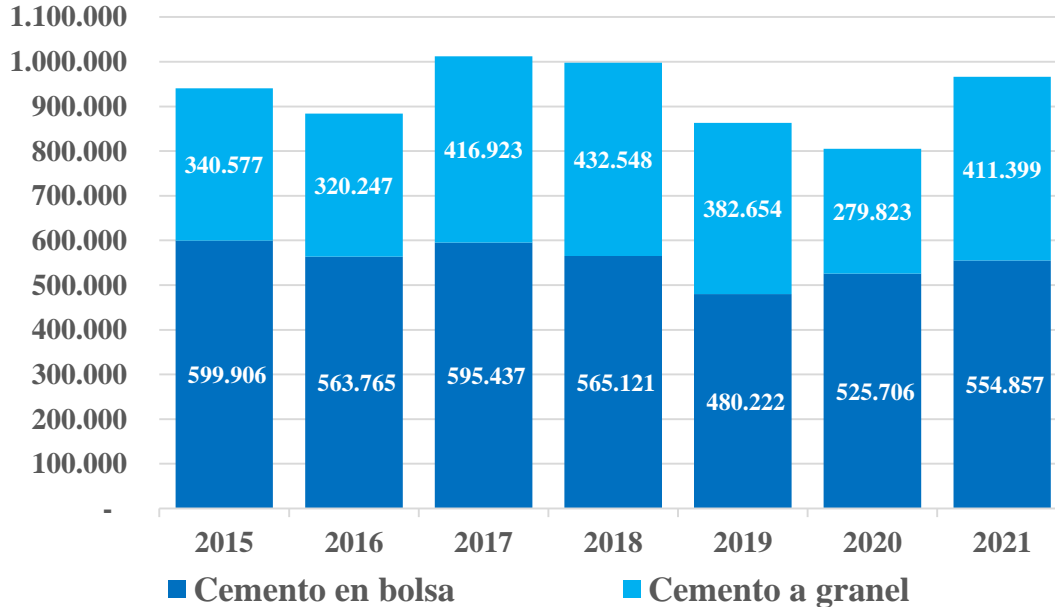
Diciembre 2021:
+1,5% i. a.

Año 2021: +32,1%

Luego de trece meses de subas interanuales, en el último mes de 2021 el nivel de producción del bloque minerales no metálicos se incrementó 1,5% interanual, y un 32,1% en la medición acumulada al cierre del año. En el último cuatrimestre del año se evidenció una desaceleración de la actividad como resultado del más elevado nivel de comparación.

En la provincia de Santa Fe el consumo de cemento alcanzó al finalizar el año 2021 un volumen claramente superior a los dos ejercicios precedentes, y levemente por debajo de los máximos verificados en 2017 y 2018. Durante 2021 se destacó la recuperación de la demanda de cemento a granel que mayormente ligada a la dinámica de la obra pública y a los grandes emprendimientos creció un 47,0%. Además, la superficie a construir, autorizada por los permisos de edificación de obras privadas, acumuló en once meses de 2021 una suba de 45% con respecto a igual período de 2020.

Consumo de cemento en Santa Fe en toneladas



El Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción, -que mide la evolución del sector a partir de la demanda de insumos-, presentó en diciembre de 2021 una suba de 4,6% interanual, y de 30,8% acumulada al finalizar el año. En materia de insumos para la construcción si se analizan las variaciones del acumulado durante el año 2021 en su conjunto en relación a igual período del año anterior, se observan subas de 76,8% en hormigón elaborado; 69,5% en asfalto; 52,1% en mosaicos graníticos y calcáreos; 40,4% en hierro redondo y aceros para la construcción; 39,4% en yeso; 38,8% en el resto de los insumos (incluye grifería, tubos de acero sin costura y vidrio para construcción); 32,0% en artículos sanitarios de cerámica; 26,9% en ladrillos huecos; 23,3% en cemento portland; 22,8% en pisos y revestimientos cerámicos; 10,9% en placas de yeso; 8,0% en pinturas para construcción; y 7,7% en cales.

El 67,3% de las empresas que realizan principalmente obras privadas prevé que el nivel de actividad del sector no cambiará durante los próximos tres meses, el 23,1% estima que aumentará y 9,6%, que disminuirá. Entre las empresas dedicadas a la obra pública, 61,4% opina que el nivel de la actividad no cambiará en el período enero-marzo 2022, mientras que 32,9% cree que aumentará y 5,7%, que disminuirá.

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

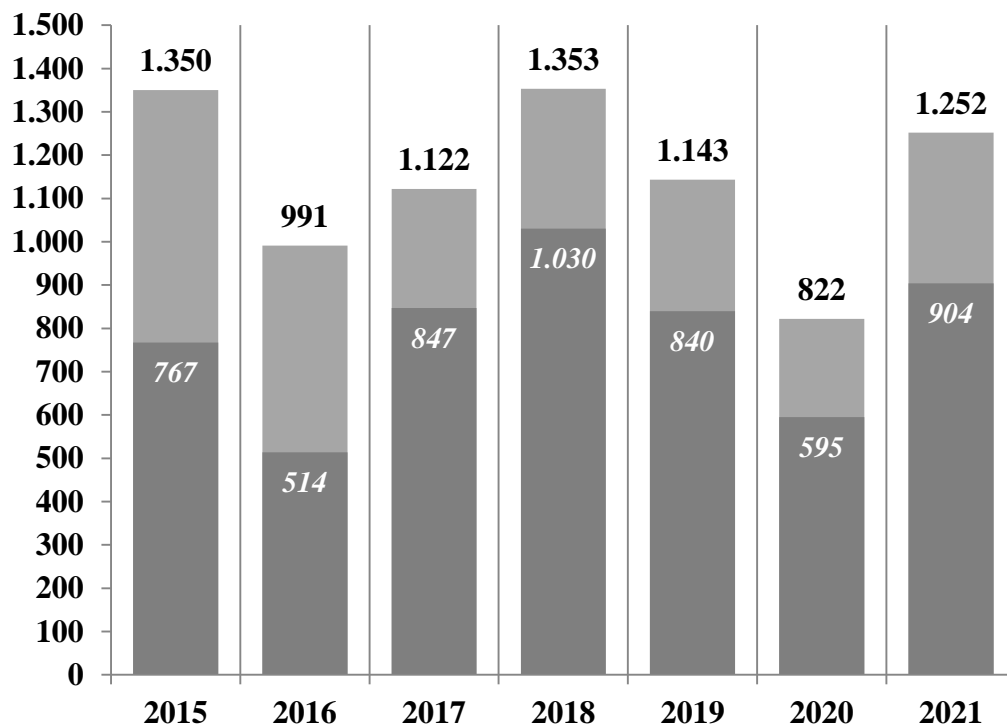
Diciembre 2021:
+19,0%

Año 2021:
+52,3%

En la provincia de Santa Fe la producción de acero presentó en el último mes de 2021 una suba de 19,0% interanual, acumulando al cierre del año una importante recuperación de 52,3% en relación a 2020, y de 9,5% con respecto al año 2019. Complementariamente, en 2021 la producción de laminados creció 51,9% frente al año anterior. La producción de la industria siderúrgica santafesina crece desde finales de 2020, alcanzando en diciembre de 2021 un registro máximo de actividad. Por su parte, el volumen de las exportaciones de productos siderúrgicos creció 272% en once meses de 2021. De esta manera, en 2021 la producción siderometalúrgica en Santa Fe amplió su participación nacional.

Producción siderúrgica en la provincia de Santa Fe

en miles de toneladas



■ Acero (en miles de ton.) ■ Laminados en caliente (en miles de ton.)

En nuestro país durante el año 2021 la producción de acero crudo tuvo un aumento del 33,5% con respecto al 2020, mientras que la producción de laminados creció un 37,4%.

El sector de **maquinaria e implementos agrícolas** sostiene su actividad. La **construcción** mostró en diciembre un descenso que se corresponde con la estacionalidad propia del mes, como lo muestran los despachos de cemento que cayeron un 10% respecto de noviembre, sin embargo, los valores acumulados de 2021 muestran un crecimiento del 22,8% respecto del año precedente. El sector **automotriz** mostró una baja del 14,3% respecto de noviembre y un crecimiento del 32,1% comparado con el mismo mes del año anterior. El análisis interanual muestra un crecimiento del 69% respecto del acumulado del 2020, de acuerdo con lo informado por ADEFA, a pesar de que se mantienen las condiciones de escasez mundial de semiconductores y otros faltantes importados. Los despachos al mercado de la **energía** se mantienen en buenos niveles con un leve descenso de estos últimos respecto al volumen de los últimos meses. Continúa sin variantes la demanda de los fabricantes de **electrodomésticos**.

Fuente: FISFE en base a Acindar, Cámara Argentina del Acero y Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

Diciembre 2021:
+16,3%

Año 2021: +38,5%

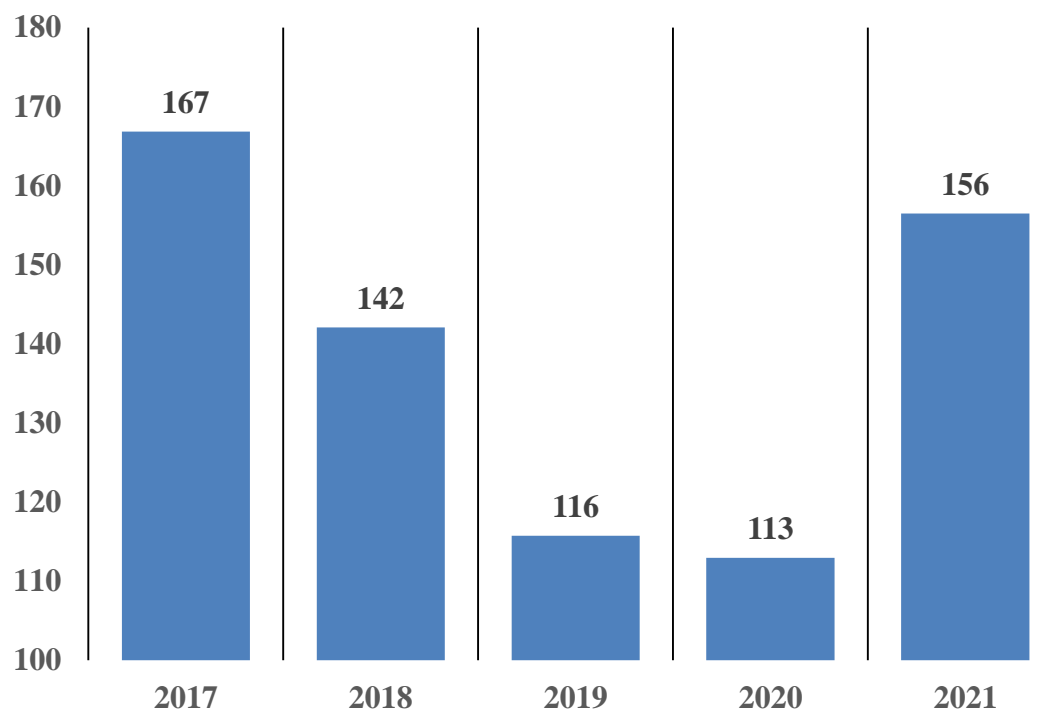
La producción de la industria metalúrgica santafesina registró en diciembre de 2021 una suba de 16,3% interanual, y de 38,5% en la medición acumulada al finalizar el año. Luego de dieciséis meses de mejoras de actividad, en noviembre de 2021 el nivel de producción sectorial se posiciona por encima de los valores alcanzados en los tres últimos años.

Luego de tres años de menor producción metalúrgica: 2018 (-14,9%), 2019: (-18,5%) y 2020: (-2,4%), durante 2021 la industria metalúrgica en Santa Fe logró una importante recuperación que la ubica 10% por encima del nivel del año 2018.

En 2021 la industria metalúrgica en Santa Fe mostró los siguientes resultados: fundición (+35%); productos metálicos p/uso estructural (+19%); otros productos de metal y servicios de trabajo (+27%); maquinaria de uso general (+16%); maquinaria agropecuaria (+51%); otra maquinaria de uso especial (+25%); aparatos de uso doméstico (+40%); equipos y aparatos eléctricos (+15%); carrocerías y remolques (+42%), autopartes (+34%), y motocicletas (+76%). Todas las ramas de la industria metalúrgica acumularon subas de producción respecto del año 2020.

Dinámica de la producción metalúrgica en Santa Fe

nivel general, 2004=100



En el orden nacional, en noviembre de 2021 la utilización de la capacidad instalada en la industria metalmeccánica alcanzó a 54,1%, un nivel ampliamente superior al año anterior.

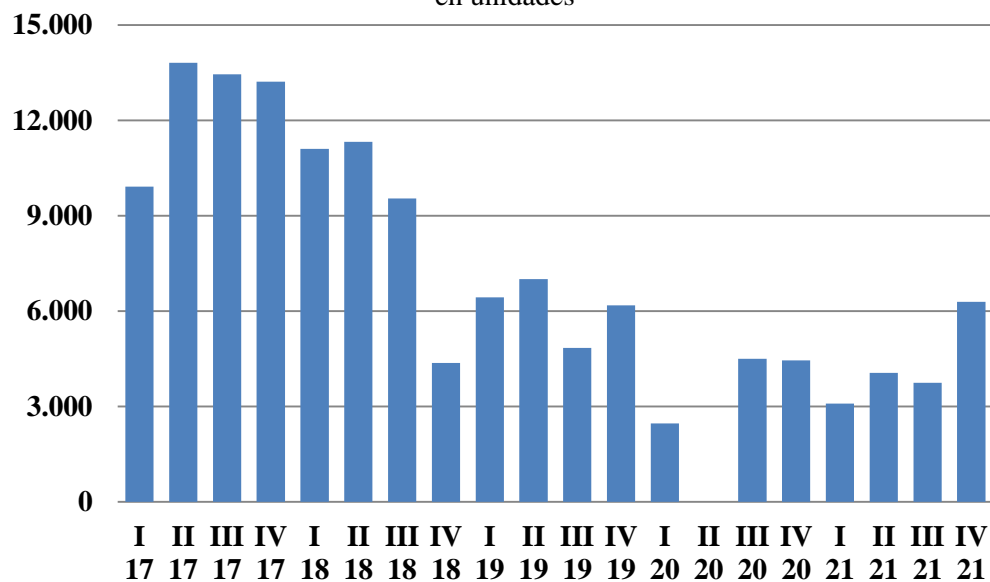
La producción de automóviles en la provincia de Santa Fe alcanzó en 2021 un incremento de 50,7% en relación al año anterior. Además, en el último trimestre del año la actividad sectorial se ubicó por encima de los registros observados en 2018 y 2019.

Diciembre 2021: +96,2%

Año 2021: +50,7%

Evolución de la producción de automóviles en Santa Fe

en unidades



Al interior de la industria autopartista, el valor de las exportaciones santafesinas de partes de motor (8409), en gran parte compuestas por válvulas de admisión, presentaron en once meses de 2021 una mejora de +41%, mientras que las correspondientes a partes de vehículos automotores (8708) crecieron +31% frente a igual período del año precedente.

✓ La producción nacional de vehículos superó en diciembre de 2021 las 39 mil unidades, un nivel 32,1% superior en relación al mismo mes del año anterior. Al finalizar el año las 434 mil unidades producidas representaron una suba de 69,0% respecto a 2020.

✓ La industria automotriz exportó en 2021 algo más de 259 mil vehículos, automóviles y utilitarios, mostrando una mejora de 88,0% respecto del año precedente. En diciembre se exportaron 19,6 mil unidades, equivalente a una suba de 14,0% interanual.

✓ Con respecto a ventas mayoristas durante el año 2021 se comercializó a la red de concesionarios un total de 334 mil unidades, un 6,9% más con respecto al año anterior. Sin embargo, en el último mes de 2021 cayó 16,1% interanual.

✓ Las ventas a concesionarios de vehículos nacionales se incrementaron en 2021 un 44,2% respecto de 2020, mientras que en diciembre subieron 5,6% interanual.

El presidente de ADEFA, Martín Galdeano destacó que “el comportamiento del sector registró una importante mejora respecto del 2020 dando aval al compromiso asumido por el sector. Sin dudas, es un reflejo del trabajo que se viene realizando con toda la cadena de valor del sector y el Gobierno para generar medidas que promuevan el crecimiento y la sustentabilidad del sector”. “A pesar del difícil contexto tanto global como regional, el sector logró liderar el crecimiento industrial en 2021 y también mejoró su comportamiento al comparar la actividad con los niveles pre-pandemia”.

- **En el orden nacional, en noviembre de 2021 la actividad industrial registró una suba mensual de +5,7% con respecto a octubre. La suba interanual fue de +12,9%, relativamente estable en relación a los últimos meses. Los primeros once meses del año acumularon un aumento de +16,1% interanual y de +7,3% respecto de 2019. Todas las actividades que componen el IPI-CEU tuvieron aumentos interanuales (12/12), mientras que respecto del mismo mes de 2019 (aislando el efecto de la pandemia) se registraron subas en la mayoría de los sectores (11/12): excepción Refinación de petróleo.**
- **A pesar de la mejora en varios indicadores que dan cuenta de la recuperación de la actividad productiva, existen ciertos elementos de incertidumbre. Los casos de covid-19 registraron una suba exponencial a partir de la última semana de diciembre y se mantienen en un nivel sostenido, lo que da cuenta del inicio de una tercera ola que complica el normal funcionamiento de la producción por el alto número de personal aislado.**
- **En el plano internacional, el comercio exterior se ve en una situación complicada por la suba en el costo de los fletes, que afectan las exportaciones y encarecen la provisión de insumos necesarios para la industria. De acuerdo a los resultados obtenidos en la IV encuesta, más de un 80% de las empresas registra suba de costos asociada a la suba de los fletes, mientras que más de la mitad indicaron que registra falta de algunos insumos y pérdida de competitividad.**
- **Otro de los puntos a tener en cuenta es el climático. La bajante del río Paraná y del río Paraguay incidió negativamente sobre la logística durante gran parte del 2021, afectando las exportaciones y la provisión de algunos insumos básicos provenientes de Brasil.**
- **La IV encuesta encontró expectativas mixtas para el año, principalmente en la voluntad de las empresas de encarar inversiones y en las expectativas para sus negocios. Un 54% de las empresas espera una mejora en su situación económica y de sus inversiones. No obstante, a nivel macro la situación es menos optimista: sólo una de cada cuatro empresas espera una mejora para la situación del país. La inestabilidad de precios y la incertidumbre macroeconómica se posicionan como los elementos de mayor preocupación de cara al próximo año, en un contexto de desaceleración del crecimiento de los principales socios comerciales y aumento de la inflación mundial, mientras que la falta de insumos y materias primas comienza a generar preocupación en algunos sectores.**

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