



Unión Industrial de Santa Fe



Informe de Actividad Industrial Regional

Cuarto Trimestre de 2013

Año 2 - Número 4



Resumen Ejecutivo

- **De acuerdo a estimaciones del Centro de Estudios del Comportamiento Industrial (CECI) de la Unión Industrial de Santa Fe, la actividad fabril de la región centro-norte de la Provincia de Santa Fe presentó, en el IV Trimestre de 2013, una caída de 2% interanual en su nivel de producción.** En el mismo sentido, la Utilización de la Capacidad Instalada mostró un leve retroceso en relación a igual período del año anterior.
- Evidenciando una situación más compleja en relación a los trimestres anteriores, en el último trimestre de 2013 un tercio de las empresas consultadas manifestó haber experimentado una retracción interanual en su volumen de producción. Estos resultados reflejan la marcada heterogeneidad que presenta actualmente la actividad fabril.
- En el complejo metalmeccánico se observó una amplia dispersión de situaciones, coexistiendo desempeños empresariales negativos (con caída de producción en promedio de 16% interanual) junto a empresas que vieron expandir su actividad en promedio 10% interanual.
- En base a resultados de la ENCUESTA CECI-UISF correspondiente al IV Trimestre de 2013, la evolución promedio del precio de venta de los productos elaborados por las empresas consultadas evidenció un incremento de 25,6% interanual. La dinámica conjunta del retroceso observado en la producción física (-2% interanual) y el alza promedio del precio de los productos (+25,6% interanual) explica el “débil” comportamiento de la facturación de las empresas (+22,5% interanual).
- El costo de producción presentó -en términos medios- un alza de 29% interanual.
- **Durante el IV Trimestre de 2013 el nivel de empleo se redujo 0,6% en relación al trimestre anterior.**
- Del cotejo observado en los precios de los productos fabricados (+25,6% interanual), vis a vis, el alza promedio de los costos de producción (+29% interanual), se manifiesta un *nuevo deterioro de la rentabilidad empresarial*. El 56% de las firmas industriales relevadas presentó una desmejora en su set precio-costos. En el último trimestre de 2013 creció de manera importante la franja de empresas que presentó rentabilidad negativa, agrupando junto al panel de firmas con rentabilidad nula, a prácticamente una de cada cinco empresas.
- En relación a expectativas empresariales en materia de producción, durante el último trimestre de 2013 se amplió en gran medida la porción relativa de firmas con percepción negativa (36%), al tiempo que disminuyó paralelamente la de aquellas con pronósticos favorables y sin expectativas de modificaciones. De igual manera, se ensancharon las expectativas desfavorables en materia de empleo (32%).



Resumen Ejecutivo

- Entre las principales dificultades señaladas por las industrias de la región figuran los siguientes aspectos: *la elevada presión impositiva, la inadecuada infraestructura y los servicios públicos deficientes, la inflación, la competencia desleal, la inseguridad y las dificultades en materia de financiamiento.*
- *También se han detectado en varias empresas situaciones problemáticas generadas por las restricciones en la oferta de insumos importados.*
- Las exportaciones de manufacturas tuvieron en 2013 un retroceso prácticamente generalizado.
- Un reciente relevamiento realizado en la industria metalúrgica y autopartista de la región puso de manifiesto el alto grado de respuesta de las empresas ante potenciales estímulos *-financieros e impositivos-*, dirigidos a la diversificación y aumento de exportaciones y la sustitución de importaciones.
- Desde la perspectiva sectorial, en 2013 la faena aviar en Santa Fe trepó a 36,3 millones de cabezas representando un alza de 10,3% interanual. La industrialización de bovinos en la región presentó una recomposición estimada en 15,2% interanual. El procesamiento de leche en usinas logró cerrar 2013 mostrando un alza de 1% interanual. Por su parte, la industria del remolque sufrió una caída de demanda en el último trimestre del año.
- En el primer bimestre de 2014 la actividad estuvo afectada por la incertidumbre generada tras la reciente modificación en la política cambiaria, el incremento en las tasas de interés y las mayores limitaciones en materia de financiamiento de proveedores. A ello se agrega la tradicional menor actividad de carácter estacional, debido a paradas programadas de plantas y licencias de personal, la paralización de las importaciones fundamentalmente de insumos y materias primas y una debilitada demanda externa.
- Gran expectativa despierta la trayectoria de la producción en los próximos meses. Para recuperar los niveles de demanda y producción resulta necesario retrotraer el mayor costo financiero a los valores de 2013 y ampliar las opciones de financiamiento. También de poder concretar negociaciones salariales de manera prudente y acordes a las realidades sectoriales con énfasis en la preservación de los puestos de trabajo. Para los próximos meses (post-depreciación), resulta clave lograr una contención en los incrementos de precios de insumos y servicios especialmente utilizados en el sector productivo.



Nivel de Actividad Industrial



▪ De acuerdo a estimaciones realizadas por el Centro de Estudios del Comportamiento Industrial (CECI) de la Unión Industrial de Santa Fe, a partir de información clave relevada de un conjunto importante de empresas de alta representatividad del sector industrial de la región centro-norte de la Provincia de Santa Fe, *la actividad fabril presentó en el IV Trimestre de 2013 una caída de 2% interanual en su nivel de producción.*

▪ En clara sintonía, la Utilización de la Capacidad Instalada (UCI) alcanzó en el IV Trimestre de 2013 a 75,2%, presentando un leve retroceso en relación a igual período del año anterior.

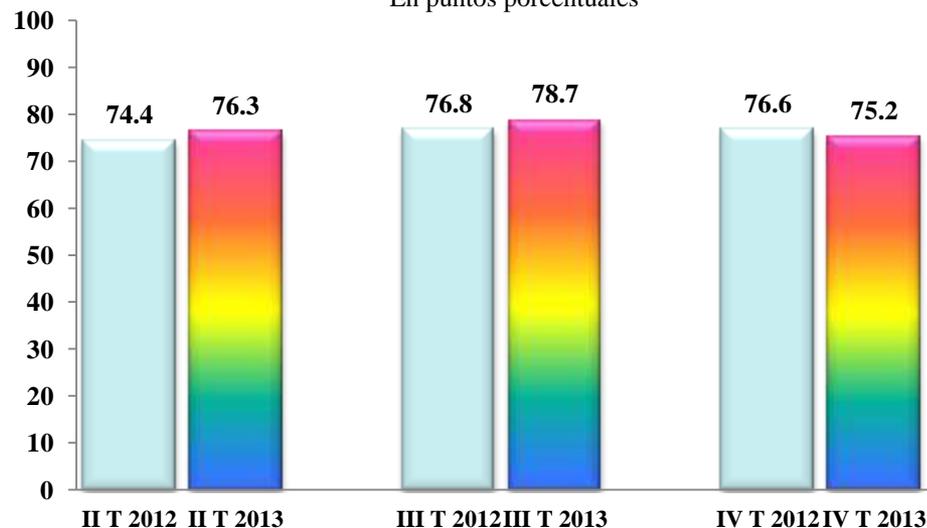
▪ Evidenciando una situación más compleja en relación a los trimestres anteriores, en el último trimestre de 2013 un tercio de las empresas consultadas manifestó haber presentado una retracción interanual en su volumen de producción. Tales resultados ponen de manifiesto la acentuada heterogeneidad que presenta actualmente la actividad manufacturera.

▪ En el complejo metalmeccánico se observa una amplia dispersión de situaciones, coexistiendo desempeños empresariales negativos (con caída de producción en promedio de 16% interanual), junto a empresas que vieron expandir su actividad en promedio 10% interanual.

ENCUESTA CECI-UISF

Utilización Capacidad Instalada

En puntos porcentuales





Dinámica de los Precios, Ingresos por Ventas y Costos



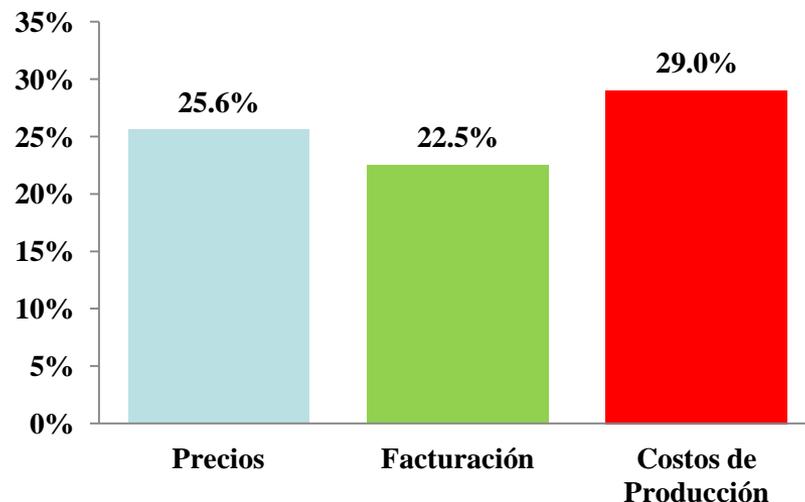
▪ En base a resultados preliminares de la ENCUESTA CECI-UISF correspondiente al IV Trimestre de 2013, la evolución promedio del precio de venta de los productos elaborados por las empresas consultadas, evidenció un incremento de 25,6% interanual.

▪ La dinámica conjunta del retroceso observado en la producción física (-2% interanual) y el alza promedio del precio de venta de los productos fabricados (+25,6% interanual) explica el “débil” comportamiento de los ingresos por ventas de las empresas (+22,5% interanual).

▪ Por su parte, durante el IV Trimestre de 2013 el costo de producción presentó -en términos medios- un alza de 29% interanual. Entre los ítems de la estructura de costos identificados por las empresas por presentar los mayores aumentos figuran por ejemplo: chapa acero, *acero inoxidable*, *insumos químicos*, *madera*, *papel*, *lubricantes* y *fletes*.

ENCUESTA CECI-UISF

Evolución interanual de variables significativas
Cuarto Trimestre - Año 2013





Empleo Industrial

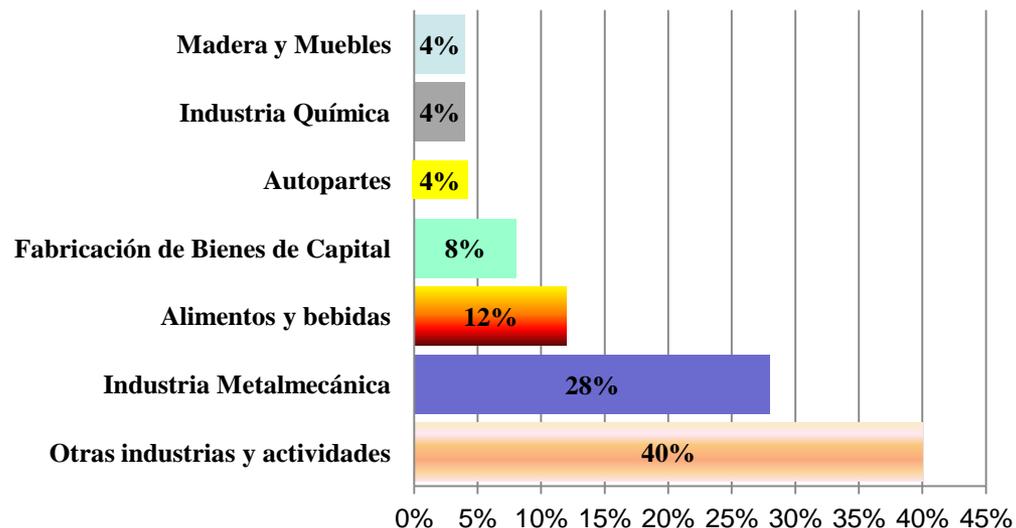


- **Durante el IV Trimestre de 2013 el nivel de empleo se redujo 0,6% en relación al trimestre anterior.** De ésta manera, el menor nivel de actividad (corroborado tanto por la menor UCI como por la dinámica de la producción y la facturación-precios) se corresponde con una leve retracción en materia de empleo.
- El 28% de las empresas presentó leves incrementos en su plantel de personal, el 19% lo redujo y el restante 53% de las empresas manifestó no haber realizado modificaciones.
- Estos resultados muestran un deterioro en materia de puestos de trabajo ya que la creación de nuevos empleos no alcanzó a compensar el menor nivel de ocupación en otras empresas.

ENCUESTA CECI-UISF

Principales actividades relevadas

▪ *Desde la perspectiva sectorial las empresas relevadas pertenecen mayormente a la industria metalmecánica (28%), alimentos (12%), bienes de capital (8%), industria química, madera y muebles y autopartes con 4% cada una de ellas.*





Dinámica de la Rentabilidad



▪ El cotejo observado por los precios -de venta de los productos fabricados- (+25,6% interanual), vis a vis, el alza promedio de los costos de producción (+29% interanual), manifiesta un *nuevo deterioro de la rentabilidad empresarial*.

▪ El 56% de las firmas industriales analizadas presentó una desmejora en su set precio-costos, ya que el incremento de los costos de producción superó el alza de precios de los productos elaborados.

▪ En el último trimestre de 2013 creció de manera importante la franja de empresas que presentó rentabilidad negativa, agrupando junto al panel de firmas con rentabilidad nula, a prácticamente una de cada cinco compañías.

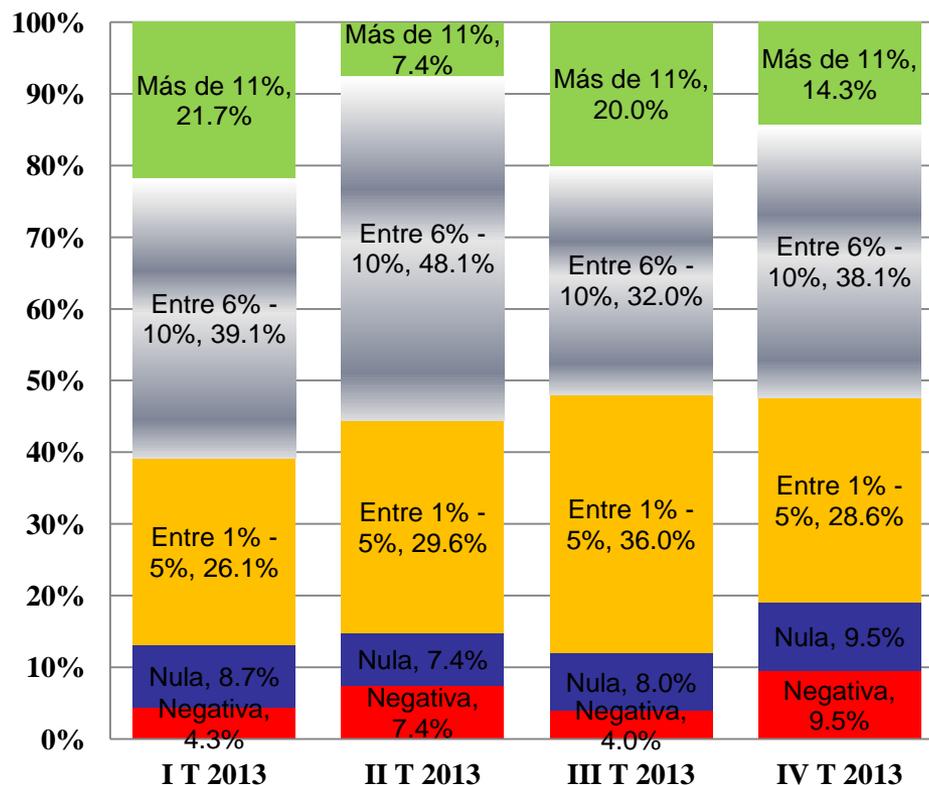
▪ Este resultado constituye el peor desempeño trimestral, y afectó especialmente a las empresas situadas en la franja de menor nivel de rentabilidad (entre 1% y 5%).

▪ En el otro extremo, el 52% de las empresas alcanzó niveles de rentabilidad superiores a 5%.

ENCUESTA CECI-UISF

Evolución de los niveles de rentabilidad

Trimestres de 2013

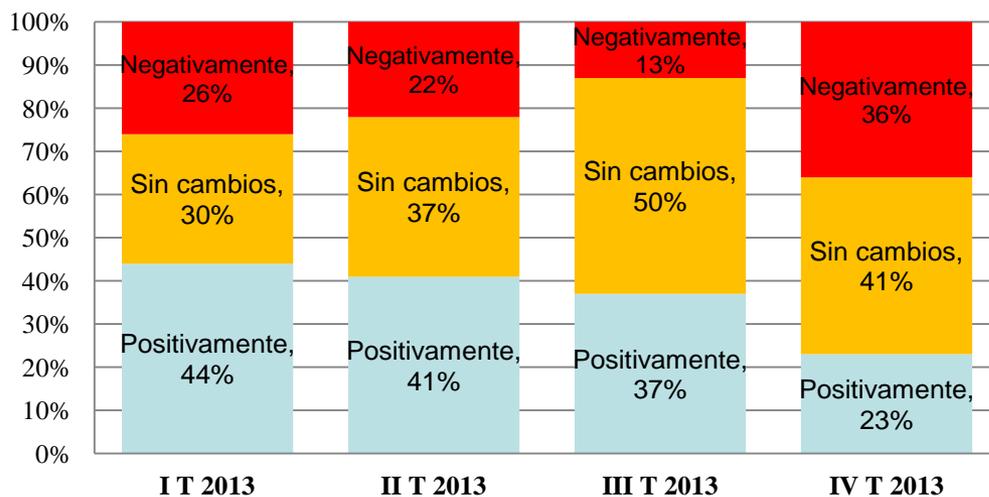




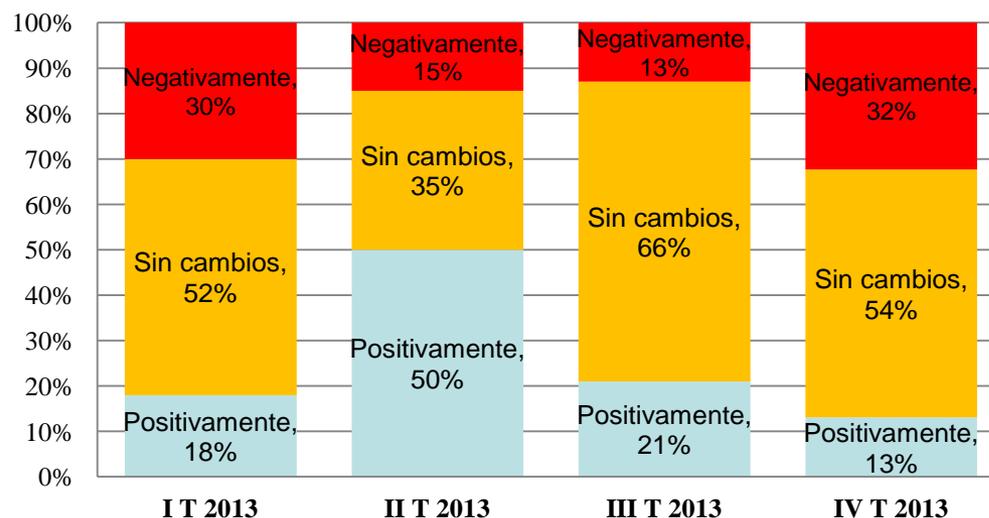
Expectativas Empresariales



¿Cómo considera que evolucionará la producción de su empresa?



¿Cómo considera que evolucionará el empleo en su empresa?



ENCUESTA CECI-UISF

Expectativas para los próximos meses

▪ En relación a expectativas empresariales en materia de producción, durante el último trimestre de 2013 se amplió en gran medida la porción relativa de firmas con percepción negativa (36%), al tiempo que disminuyó paralelamente la de aquellas con pronósticos favorables y sin expectativas de modificaciones. Este resultado se encuentra afectado por la incertidumbre reinante en el primer bimestre de 2014. En el mismo sentido, a lo largo de 2013 resultó paulatinamente decreciente la participación de empresas con expectativas favorables.

▪ De igual manera, se ensancharon las expectativas desfavorables en materia de empleo (32%), mientras que alcanzó un valor mínimo aquellas que aguardan un incremento en su plantel de personal.

▪ A pesar de lo anterior, y confirmando una vez más la vocación industrial de la región, una de cada tres empresas planea incrementar sus inversiones.



Exportaciones Industriales



▪ En volumen, las exportaciones de Manufacturas de Origen Agropecuario (M.O.A.), finalizaron el año 2013 con un desempeño interanual negativo, generado especialmente por la caída registrada en los complejos lácteo (-3,5%), oleaginoso (subproductos -9,8% y aceites -1,3%) y en productos de molinería, sector éste último que presentó la mayor retracción en términos relativos (-50%).

▪ En valor, las exportaciones con origen en el sector agropecuario se redujeron 560 millones de dólares. Esta situación se debe mayoritariamente a las menores ventas de la industria aceitera (-400 millones de dólares), producto de una leve caída en volumen y precios de exportación de 11% aproximadamente.

▪ Carnes y cueros presentaron una cierta recuperación luego de varios períodos de retroceso exportador.

▪ En la cadena láctea los muy elevados precios internacionales permitieron compensar la merma en volumen (-3,5%). La exportación de productos lácteos alcanzó a 161 mil toneladas por un valor FOB de 689 millones de dólares, representando aproximadamente el 43% del total nacional. Las colocaciones externas de leche en polvo fueron de 91 mil toneladas a un precio promedio FOB de 4.465 dólares la tonelada.

▪ Las exportaciones de manufacturas de origen industrial (M.O.I.) mostraron en el año 2013 una importante caída interanual, que se manifestó tanto en volumen (-22,6%), como en valores monetarios (-23,3%).

▪ Tal desfavorable comportamiento resultó generalizado ya que la mayoría de los sub-rubros presentaron claros retrocesos interanuales, tanto en peso como en valor. Este desempeño negativo se observó durante todo el año 2013 y con marcada intensidad.

▪ Los menores ingresos a la economía santafesina por concepto de exportaciones de M.O.I. alcanzaron en 2013 a 880 millones de dólares.

▪ Esta situación se debió mayormente a los recortes sufridos en la industria de biocombustibles, siderúrgica, metalúrgica (bienes de capital) y automotriz.



**Unión Industrial
de Santa Fe**



Reseña Sectorial - Regional

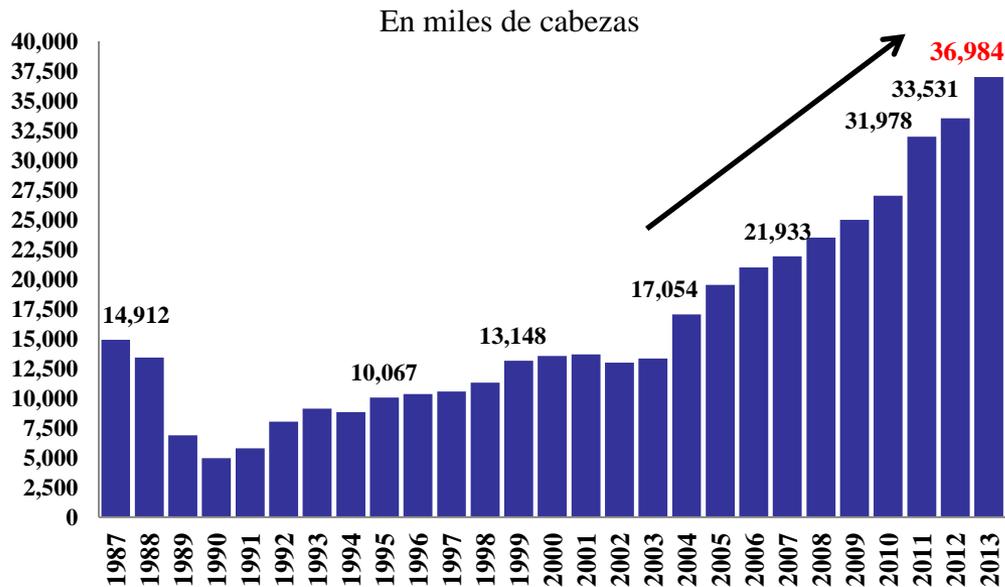


Industria Frigorífica -Sector Aviar-



- **En 2013 la faena aviar en Santa Fe trepó a 36,3 millones de cabezas representando un alza de 10,3% interanual.** Durante prácticamente todos los meses de 2013 la actividad sectorial mostró en nuestra provincia una expansión cercana a 10% interanual. Tal situación contrasta con lo observado en el plano nacional, ámbito en el cuál la actividad mostró un nivel de producción ligeramente por debajo en relación a 2012.
- **La faena promedio mensual de aves en Santa Fe alcanzó a 3,1 millones de cabezas, posicionándose como cuarta provincia productora detrás de Entre Ríos, Buenos Aires y Córdoba.**

Evolución de la faena aviar en Santa Fe



- La faena avícola en Santa Fe, con marcada presencia de plantas procesadoras localizadas en el centro-norte provincial, presentó en los últimos años una importante etapa de expansión. Tras varios años de involución productiva (1999-2003), a partir del año 2004 el sector muestra un sostenido proceso de crecimiento sustentado en los mayores niveles de consumo interno y exportación.
- En nuestra región el sistema productivo exhibe un destacado grado de integración entre las actividades primarias, industriales y de comercialización. En la actualidad siete plantas frigoríficas con habilitación nacional (12% del total) generan anualmente aproximadamente el 5% de la faena avícola nacional.
- En la medición acumula al mes de diciembre de 2013 la faena nacional de aves alcanzó a 732,4 millones de cabezas, mostrando una leve contracción de 0,3% en relación al año anterior.



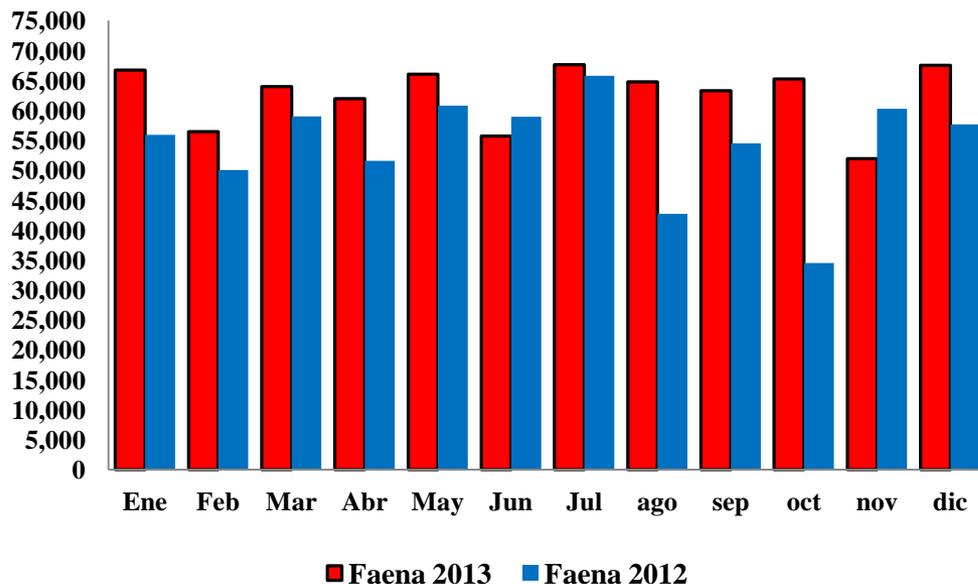
Industria Frigorífica -Sector Bovino-



▪ De acuerdo a estimaciones preliminares de CECI-UISF durante el año 2013, el nivel de actividad en once importantes plantas frigoríficas de la región centro-norte provincial (localizadas en los departamentos La Capital, General Obligado, Nueve de Julio, Vera, San Cristóbal, San Justo, San Jerónimo y San Martín) se ubicó 15,2% por encima en relación al año 2012. Al mes de diciembre de 2103 la faena bovina fue de 751 mil animales, es decir aproximadamente 100 mil bovinos más en relación al año anterior. En 2013 este grupo de importantes empresas generó el 38,2% de la faena provincial y el 7,4% de la nacional.

Dinámica de la faena bovina en la región

En cabezas de animales



▪ En el plano nacional, durante el año 2013 se faenaron 12,7 millones de cabezas, un 11,5% por encima del registro del año anterior. Del total faenado 43,2% fueron hembras observando un alza de 2,7 puntos porcentuales interanuales. En términos absolutos se faenaron 1,3 millones de cabezas más que en 2012, de las cuales dos tercios fueron hembras (876 mil cabezas) y el resto fueron machos (437 mil cabezas).

▪ En 2013 la industria frigorífica vacuna produjo 2,8 millones de ton. r/c/h, lo que arrojó un crecimiento de 10,3% interanual, y -en términos absolutos- de 268 mil toneladas adicionales con respecto a 2012. En relación al piso del año 2011 la producción de carne vacuna acumuló un alza de 14,7% (+367 mil ton. r/c/h), sin embargo, con respecto al máximo alcanzado en el año 2009 resultó 15,2% inferior (-512,6 mil ton. r/c/h).

▪ La expansión del consumo total se reflejó en un crecimiento del consumo por habitante, que en 2013 llegó a 64,1 kg de carne vacuna por año, y se ubicó 9,4% por encima del nivel de 2012. El 93,2% de la producción de carne fue absorbido por el mercado interno, es decir 2.670 millones de ton. r/c/h (+10,4% anual).

▪ Durante 2013 las exportaciones de carne vacuna se estima en aproximadamente 195 mil ton. r/c/h (6,8% de la producción), absorbiendo 5,9% del aumento de la producción total (16 mil toneladas), y registrando un alza de 8,9% interanual.

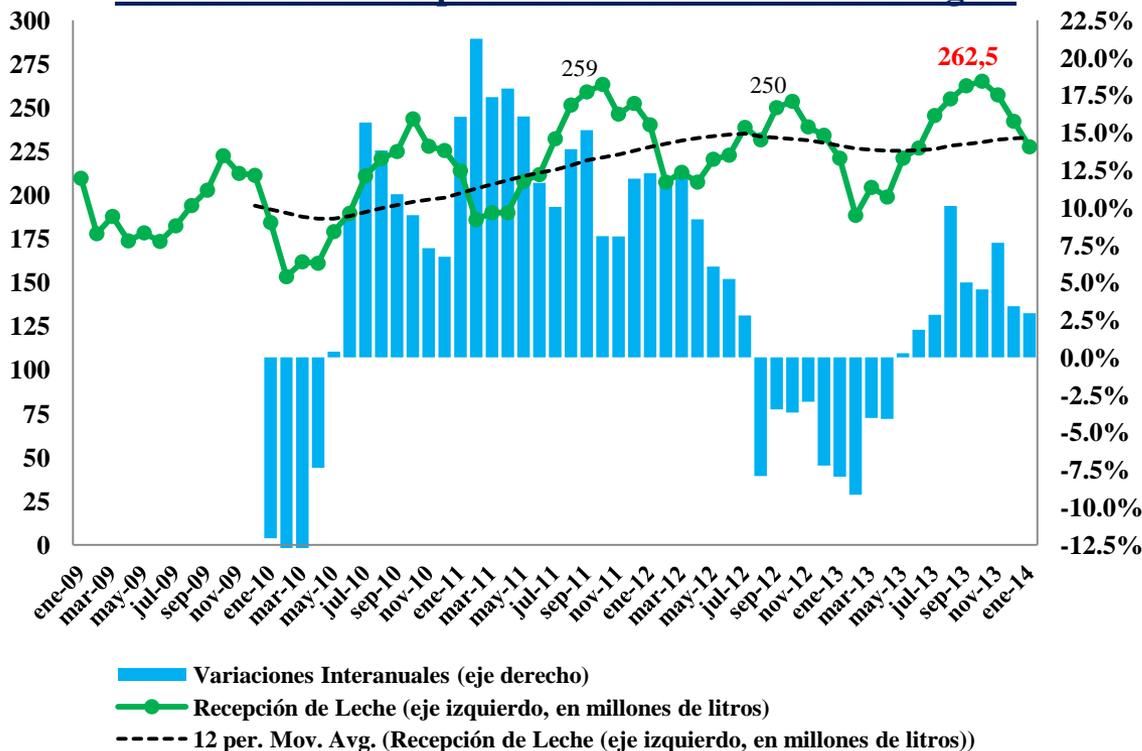


Complejo Industrial Lácteo



- En el año 2013 un grupo de siete grandes usinas lácteas en actividad en los departamentos Castellanos, Las Colonias y San Justo procesó un total de 2.788 millones de litros de leche representando un alza de 1% interanual. Desde el mes de mayo de 2013 la actividad sectorial muestra variaciones interanuales positivas que compensaron los registros negativos del primer cuatrimestre del año. En enero de 2014, y por noveno mes consecutivo, la entrega de materia prima a usinas lácteas presentó un nuevo incremento, es éste caso, de 2,9% interanual.
- En diciembre de 2013 el precio pagado al productor (\$2,33 por litro de leche cruda) experimentó un alza de 43% interanual, cerrando el año con una recomposición de precios promedio de 33% anual. **Persiste la preocupación empresarial por la presión que ejercen los costos de producción.**

Evolución de la recepción de leche en usinas de la región



▪ En 2013 el precio FOB promedio de la tonelada exportada de leche en polvo entera (env. > 2 kg.) alcanzó a 4.429 dólares, promediando en el último trimestre el año los 4.884 dólares.

▪ Gracias a los fuertes incrementos de precios internacionales, las ventas externas del conjunto de productos lácteos acumuladas en 2013 se incrementaron en valor el 26% interanual, totalizando 1.628 millones de dólares.

▪ Las exportaciones de leche entera en polvo alcanzó en 2013 a 951 millones de dólares (+23,7% interanual). En enero de 2014 se declararon exportaciones de leche entera en polvo por 24 mil toneladas a un precio FOB promedio de superior a 5.000 dólares la tonelada.

Fuente: CECI-UISF en base a datos del Instituto de Investigaciones Económicas de FISFE, CIL, Ministerio de la Producción de Santa Fe, Indec y referentes sectoriales.



Fabricación de Remolques y Semi-remolques



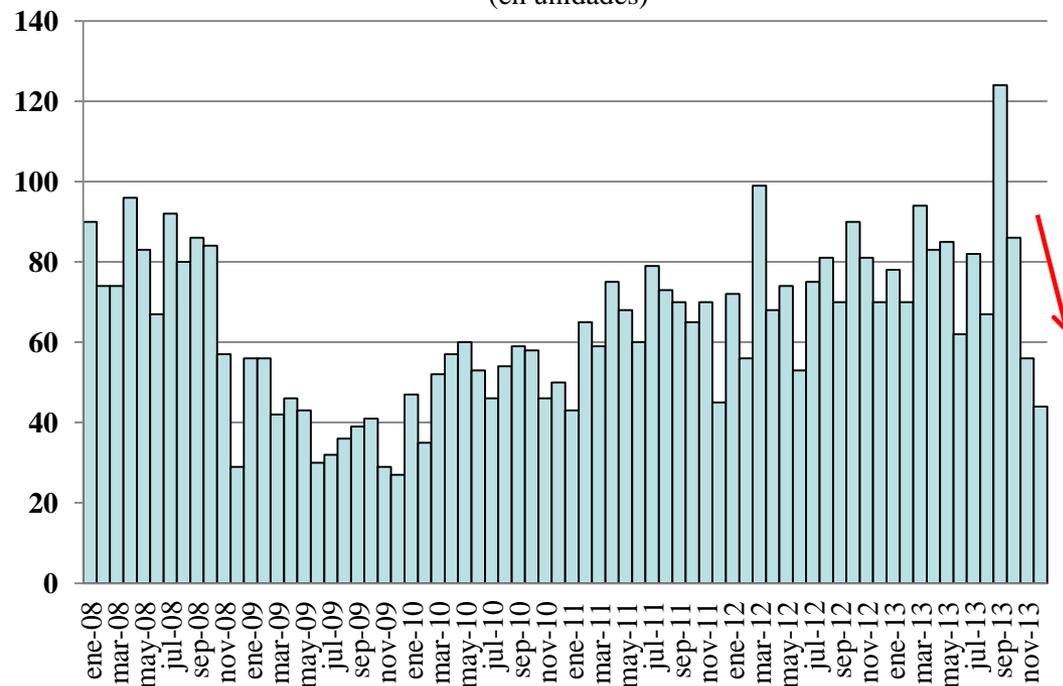
▪ Las empresas fabricantes de remolques y semi-remolques radicadas en la región central de la Provincia de Santa Fe alcanzaron en el año 2013 un incremento en las inscripciones de sus unidades de 4,7% interanual.

▪ A diciembre de 2013 las inscripciones acumuladas de unidades producidas por firmas de la región totalizaron 931, cifra que significa un nuevo pico de producción. La producción de la región representa el 73% y 7,7% del total provincial y nacional respectivamente.

▪ Según estimaciones preliminares de CECI-UISF, luego de la severa retracción de la actividad durante 2009 (-47,7% interanual), el sector presenta desde el segundo trimestre del año 2010 y hasta el tercer trimestre de 2013 un significativo desempeño.

▪ Sin embargo, durante el último trimestre de 2013 se manifestó una importante retracción de la demanda de unidades que originó una caída de la actividad sectorial estimada en 24% interanual.

Inscripciones de remolques y semi-remolques
(en unidades)



▪ En el plano nacional las inscripciones de remolques y semi-remolques finalizaron el año 2013 mostrando un alza de 2,3% interanual.



Unión Industrial de Santa Fe



Alejandro Taborda

PRESIDENTE

Eduardo Pascucci

GERENTE GENERAL

María Galán

Fernando Greco

Lucía Mosconi

Gabriel Frontons

CENTRO DE ESTUDIOS DEL COMPORTAMIENTO INDUSTRIAL