



UNION INDUSTRIAL DE SANTA FE

UNIÓN INDUSTRIAL DE SANTA FE



CENTRO DE ESTUDIO DEL COMPORTAMIENTO INDUSTRIAL

INFORME DE ACTIVIDAD INDUSTRIAL REGIONAL

Segundo Trimestre de 2022

Año 10 - Número 38



RESUMEN EJECUTIVO

- ❑ El nivel de actividad industrial en la región centro y norte de la provincia de Santa Fe alcanzó en el segundo trimestre de 2022 una suba de 7,3% en relación al mismo período de año anterior. Tras siete trimestres consecutivos de mejoras interanuales, la producción actual de manufacturas se ubica en los mayores niveles de los últimos cinco años. Entre los meses de abril y junio de 2022 una porción significativa de industrias incorporó personal, y las que utilizaron horas extras dobló a quienes las redujeron. Consultadas durante la segunda quincena de julio de 2022 dos terceras partes de las empresas calificó de manera “Adecuada-Buena” su cartera actual de pedidos de producción, mientras que el 44% prevé incrementar su actividad en los próximos meses. La situación de la cadena de pago no presentó grandes alteraciones. En el segundo trimestre de 2022 la utilización de la capacidad instalada en la industria manufacturera regional alcanzó a 66,9%, un nivel superior al verificado en el mismo período de los últimos cuatro años.
- ❑ En Santa Fe en abril de 2022 los 136 mil puestos de trabajo asalariado registrado en el sector privado correspondiente a la industria manufacturera presentaron un incremento de 4,2% en relación al mismo mes del año anterior, equivalente a 5,4 mil nuevos puestos. El nivel de empleo industrial crece en los últimos veinte meses (desde julio de 2020) transitando desde entonces una marcada fase de recuperación que permite actualmente alcanzar los mayores registros de la serie histórica. Al interior de la industria la gran mayoría de las actividades sectoriales (21 sobre un total de 24) presentan una trayectoria favorable en materia de puestos de trabajo, dando cuenta así de la generalización de la recuperación fabril.
- ❑ Al mes de abril de 2022 la fabricación de muebles (5,9%), productos de caucho y vidrio (6,6%), productos farmacéuticos (6,9%), maquinarias (7,1%), productos de cuero y calzado (7,2%), productos minerales no metálicos (7,3%), vehículos automotores, remolques (7,5%), productos elaborados del metal (7,7%), prendas de vestir (9,0%), reparación e instalación de maquinaria y equipo (9,8%), equipo eléctrico (12,9%) y equipos de transporte (16,0%) fueron las actividades que registraron un ritmo interanual de creación de puestos de trabajo por encima del promedio de la industria manufacturera en la provincia de Santa Fe (4,2%).



RESUMEN EJECUTIVO

- ❑ Entre enero y mayo de 2022 el valor de las importaciones por Aduanas de la provincia de Santa Fe de máquinas y aparatos, material eléctrico, productos minerales, material de transporte y productos de las industrias químicas, entre otros, mostraron un importante crecimiento proceso en gran parte ligado a la mayor actividad industrial.
- ❑ La Comunicación “A” 7466, “A” 7488 y “A” 7562 del BCRA referidas al acceso al mercado de cambios establecieron ciertas limitaciones para el pago de importaciones de bienes. Al respecto, el 39% de las industrias de la región consideró estar actualmente afectada por la nuevas regulaciones en materia de importaciones. Demoras en las operaciones de importación afectan al 29% de las industrias de la región. Además, más de dos terceras partes del panel de empresas relevadas en la segunda quincena de julio de 2022 manifestó enfrentar faltantes de stock de insumos y componentes.
- ❑ Las exportaciones de manufacturas con origen en Santa Fe alcanzaron en cinco meses de 2022 a 6.831 millones de dólares, representando el 86% del total provincial. En ese período el valor y volumen de las exportaciones de manufacturas de origen agropecuario (MOA) se contrajo 5% y 20% respectivamente frente a igual período de 2021. Este resultado se origina principalmente por las menores colocaciones externas del complejo oleaginoso (harina y aceite de soja). Por otra parte, las ventas foráneas de “productos lácteos” creció un 33% en valor; “carnes” 15%, “pieles y cueros” 23%, mientras que “productos de molinería” se expandió un 26%. En estos cuatro segmentos la mejora en valor superó al desempeño en volumen, situación derivada de los mayores precios de exportación. Entre los meses de enero y mayo de 2022 las exportaciones de manufacturas de origen industrial (MOI) se expandieron 72% en valor y 25% en peso neto. Se destacaron “productos químicos” y “máquinas y aparatos” al crecer 95% y 18%. Por el contrario, “metales comunes”, “papel cartón” y “plásticos” registraron menores exportaciones tanto en términos de valor como en volumen.
- ❑ La industrialización de soja en Santa Fe alcanzó en el segundo trimestre de 2022 a 10,9 millones de toneladas mientras que la producción de aceite superó las 2,1 millones de toneladas. En relación al mismo período del año anterior éstos volúmenes de producción acusaron mermas de 5,6% y 8,1% respectivamente.



RESUMEN EJECUTIVO

- ❑ En los cinco primeros meses de 2022 las exportaciones con origen Santa Fe de harina y pellets de soja se contrajeron 14,3% y 20,0% en valor y volumen respectivamente, mientras que las correspondientes a aceite de soja disminuyeron 13,0% y 41,5% siempre en relación al mismo período del año pasado.
- ❑ La producción de biodiésel de soja en Santa Fe registró entre enero y mayo de 2022 un incremento de 62% frente al año anterior. Las ventas al corte por parte de una decenas de pequeñas y medianas industrias crecieron 35% al pasar de 57 a 77 mil toneladas. Además, las exportaciones santafesinas de biodiésel crecieron 58% en volumen (469 mil toneladas) y 121% en valor (696 millones de dólares) en relación al mismo período de 2021.
- ❑ La Resolución 438/2022 de la Secretaría de Energía de la Nación estableció que todo combustible líquido clasificado como gasoil o diésel oil que se comercialice en el territorio nacional deberá contener un porcentaje obligatorio de biodiésel de 7,5%, en volumen, medido sobre la cantidad total del producto final. La reciente normativa impulsa la actividad industrial en Santa Fe aportando beneficios en términos de agregación de valor, sustitución de importaciones y cuidado del ambiente. Prácticamente el 40% de las ventas al corte de biodiésel en nuestro país son generadas por pymis santafesinas.
- ❑ En Santa Fe en el segundo trimestre de 2022 la faena de 580 mil bovinos mostró un incremento de 8,8% en relación al mismo período del año pasado. Este resultado interrumpe un extenso período de siete trimestres consecutivos de caídas interanuales de actividad sectorial. En el orden nacional, en los primeros cinco meses de 2022 la faena bovina creció 1,5% y la producción de carne (1.229 mil toneladas res con hueso) alcanzó una suba de 3,3% en relación a igual período del año pasado. En mayo de 2022 el consumo por habitante (49,05 kilogramos por año) exhibió una alza de 1,5% interanual.
- ❑ En el segundo trimestre de 2022 la faena de 365 mil cabezas de ganado porcino presentó en Santa Fe un leve aumento de 0,7% frente a igual período del año pasado. La producción nacional de carne porcina creció 1,0% en los primeros cinco meses de 2022 mientras que el consumo interno se expandió con intensidad.



RESUMEN EJECUTIVO

- ❑ En nuestra provincia la faena de aves presentó en mayo de 2022 una mejora de 5,6% interanual. A nivel nacional y durante el período enero-mayo de 2022 la faena de 303 millones de cabezas registró un alza de 1,4%. La producción nacional de carne aviar ascendió a 931 mil toneladas, representando una suba de 1,6% frente a igual período del año pasado. Por su parte, el consumo por habitante (45,9 kilogramos por año) creció 1,0%.
- ❑ La estimación de la recepción de leche en las principales plantas industriales en Santa Fe alcanzó en el segundo trimestre de 2022 a un total de 530 millones de litros, un volumen 2,1% inferior al año anterior. Las exportaciones santafesinas de productos lácteos alcanzaron en el período enero-mayo de 2022 un valor de 249 millones de dólares, representado un crecimiento de 32% frente al año anterior. Por su parte, las ventas externas de leche entera en polvo (112 millones de dólares) se expandieron 56% en valor y 26% términos de volumen.
- ❑ En Santa Fe la producción metalúrgica presentó en mayo de 2022 un incremento de 14,9% interanual, y de 12,8% en la medición acumulada en cinco meses. El nivel de actividad sectorial crece de manera reiterada en los últimos veintidós meses. El registro correspondiente a mayo de 2022 es el más elevado de la serie histórica para ese mismo mes, posicionándose 9% por encima de 2018, e incluso 5% frente a 2017. Al interior del complejo metalúrgico en mayo prácticamente la totalidad de las actividades mostraron mejoras interanuales de producción.
- ❑ La industria metalúrgica en nuestra provincia presentó en el mes de mayo de 2022 los siguientes resultados sectoriales: fundición (+27,2%); productos metálicos para uso estructural (+10,5%); productos de metal y servicios de trabajo (+6,6%); maquinaria de uso general (+19,1%); maquinaria agropecuaria (+11,0%); maquinaria de uso especial (+12,9%); aparatos de uso doméstico (+33,1%); equipos y aparatos eléctricos (+19,4%); carrocerías y remolques (+34,0%), autopartes (+13,3%) y motocicletas (+34,3%).
- ❑ En mayo de 2022 la utilización de la capacidad instalada en la industria metalúrgica argentina alcanzó a 57,1%, representando el registro más elevado para ese mes desde el año 2017. Desde el segundo semestre de 2020 y hasta el presente el uso de los recursos productivos en la industria metalúrgica muestra reiteradas mejoras, ratificando la recuperación de su nivel de actividad.



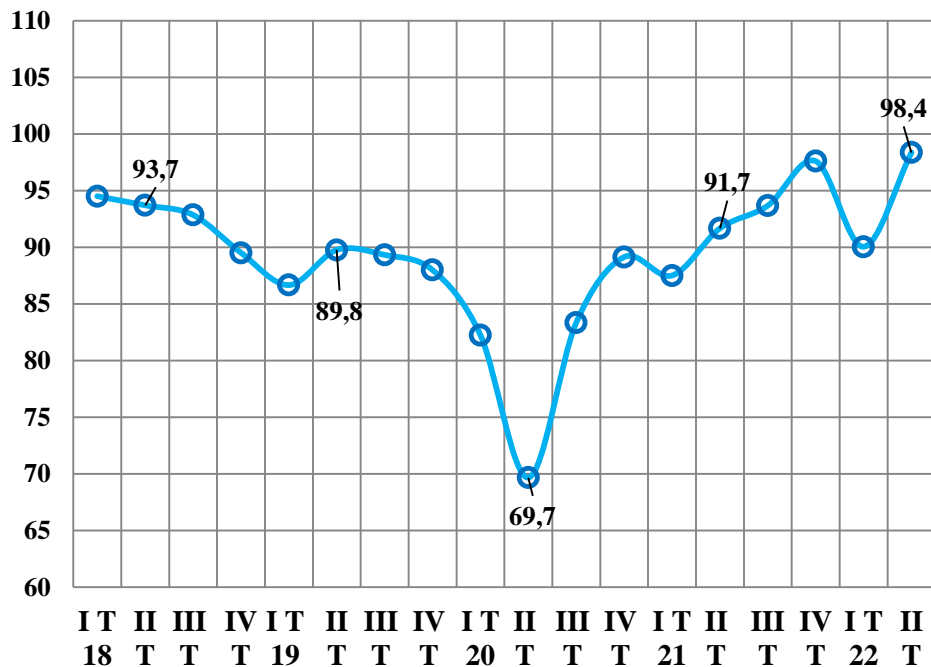
NIVEL DE ACTIVIDAD INDUSTRIAL



El nivel de actividad industrial en la región centro y norte de la provincia de Santa Fe alcanzó en el segundo trimestre de 2022 una suba de 7,3% en relación al mismo período de año anterior. Tras siete trimestres consecutivos de mejoras interanuales, la producción actual de manufacturas se ubica en los mayores niveles de los últimos cinco años. Entre los meses de abril y junio de 2022 una porción significativa de industrias incorporó personal, y las que utilizaron horas extras doblegó a quienes las redujeron. Consultadas durante la segunda quincena de julio de 2022 dos terceras partes de las empresas calificó de manera "Adecuada-Buena" su cartera actual de pedidos de producción, mientras que el 44% prevé incrementar su actividad en los próximos meses. La situación de la cadena de pago no presentó grandes alteraciones.

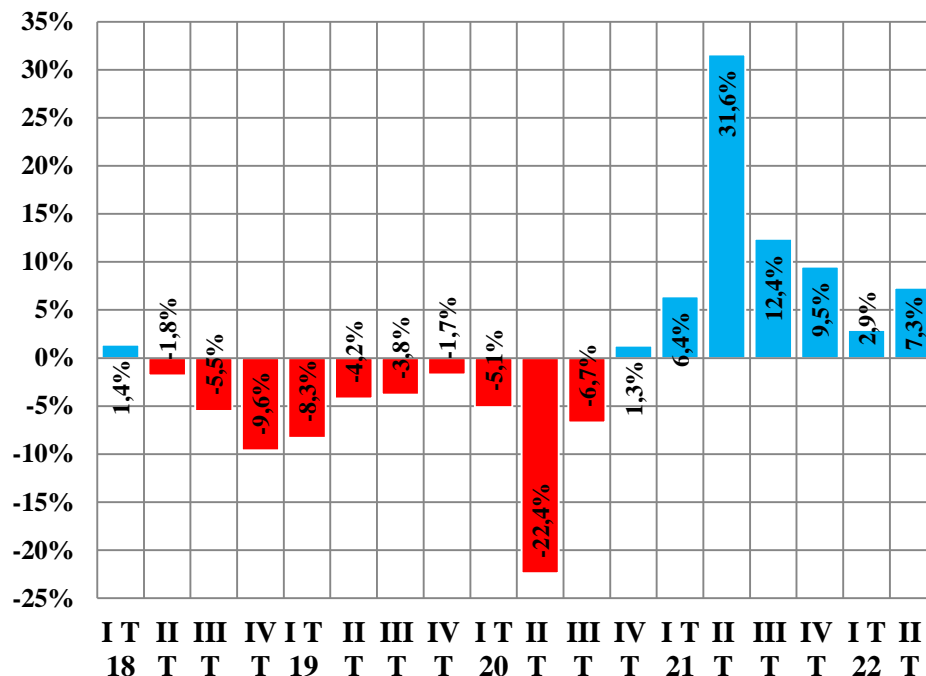
Nivel de Producción Industrial Regional

base 2015=100



Evolución de la Producción Industrial Regional

variación porcentual interanual



El Centro de Estudio de la Unión Industrial de Santa Fe relevó durante la segunda quincena de enero y primera semana de febrero de 2022 un conjunto de empresas representativas de la actividad manufacturera regional, pertenecientes a la industria alimenticia, química, madera y muebles, metalúrgica, estructuras industriales, bienes de capital, autopartista y servicios industriales. El presente informe fue elaborado con datos disponibles al 1 de agosto de 2022. Fuente: Unión Industrial de Santa Fe.



CAPACIDAD INSTALADA PRECIOS, INGRESOS Y COSTOS



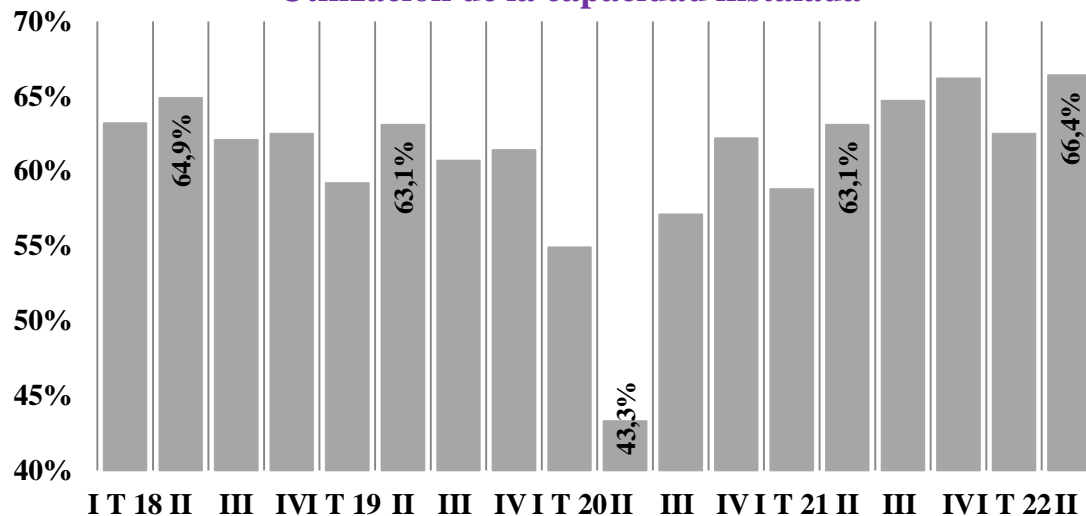
En el segundo trimestre de 2022 la utilización de la capacidad instalada en la industria manufacturera regional alcanzó a 66,9%, un nivel superior al verificado en el mismo período de los últimos cuatro años.

Los ingresos por ventas a precios corrientes de las empresas industriales presentaron entre los meses de abril y junio de 2022 una suba de 66,7% en relación a igual período del año pasado.

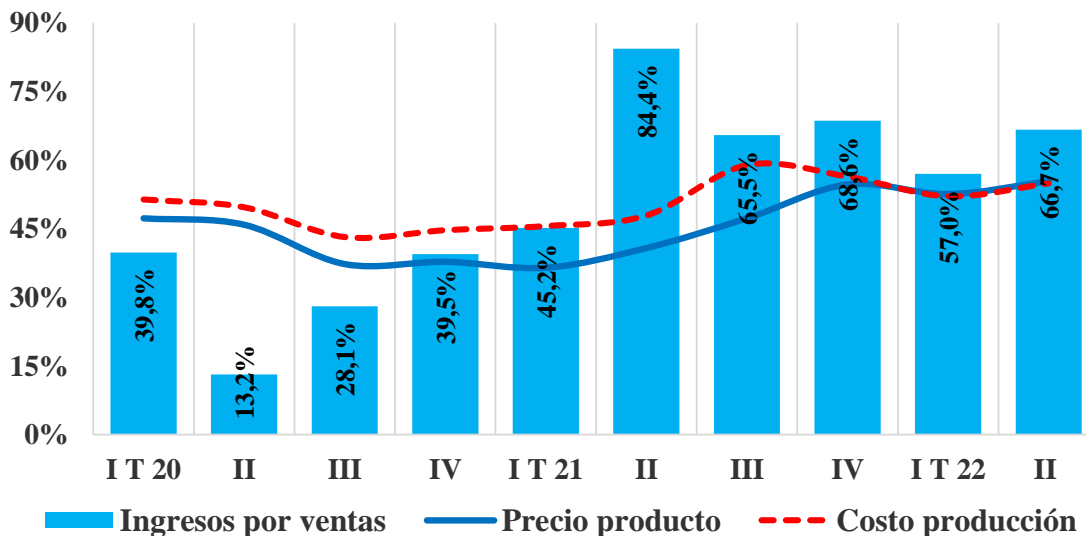
Por su parte, el precio medio del principal producto fabricado registró un incremento de 55,4%.

El costo unitario de producción de las empresas manufactureras exhibió en el segundo trimestre de 2022 un suba de 54,9% frente al año anterior. Los costos logísticos y financieros y los precios de los insumos y materias primas, fueron señalados por presentar las mayores alzas.

Utilización de la capacidad instalada



Evolución interanual de variables significativas



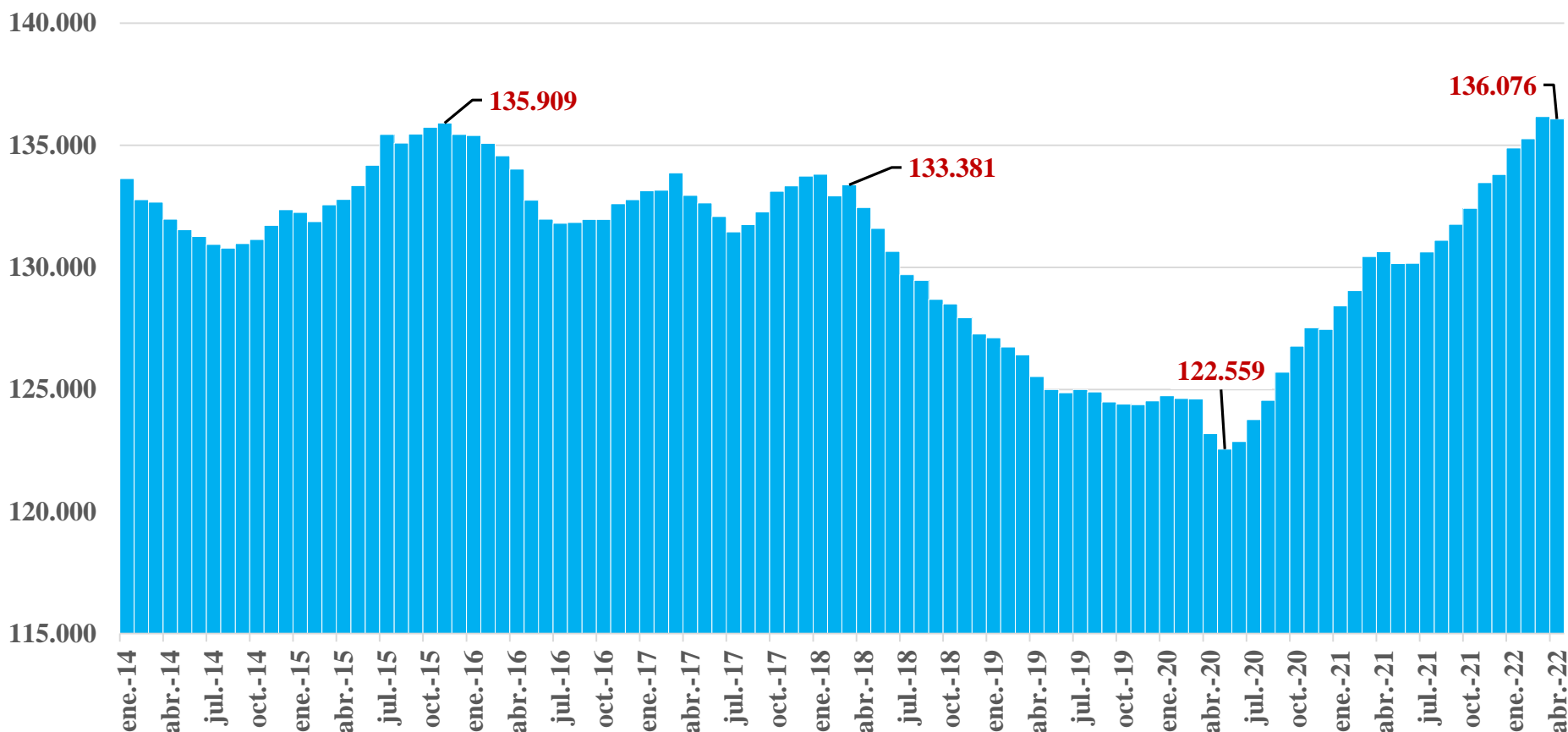


EMPLEO INDUSTRIAL



En Santa Fe en abril de 2022 los 136 mil puestos de trabajo asalariado registrado en el sector privado correspondiente a la industria manufacturera presentaron un incremento de 4,2% en relación al mismo mes del año anterior, equivalente a 5,4 mil nuevos puestos. El nivel de empleo industrial crece en los últimos veinte meses (desde julio de 2020) transitando desde entonces una marcada fase de recuperación que permite actualmente alcanzar los mayores registros de la serie histórica.

Puestos de trabajo asalariado en la industria manufacturera en Santa Fe



Fuente: Unión Industrial de Santa Fe en base a Centro de Estudios para la Producción (CEP-XXI) - Ministerio de Desarrollo Productivo.

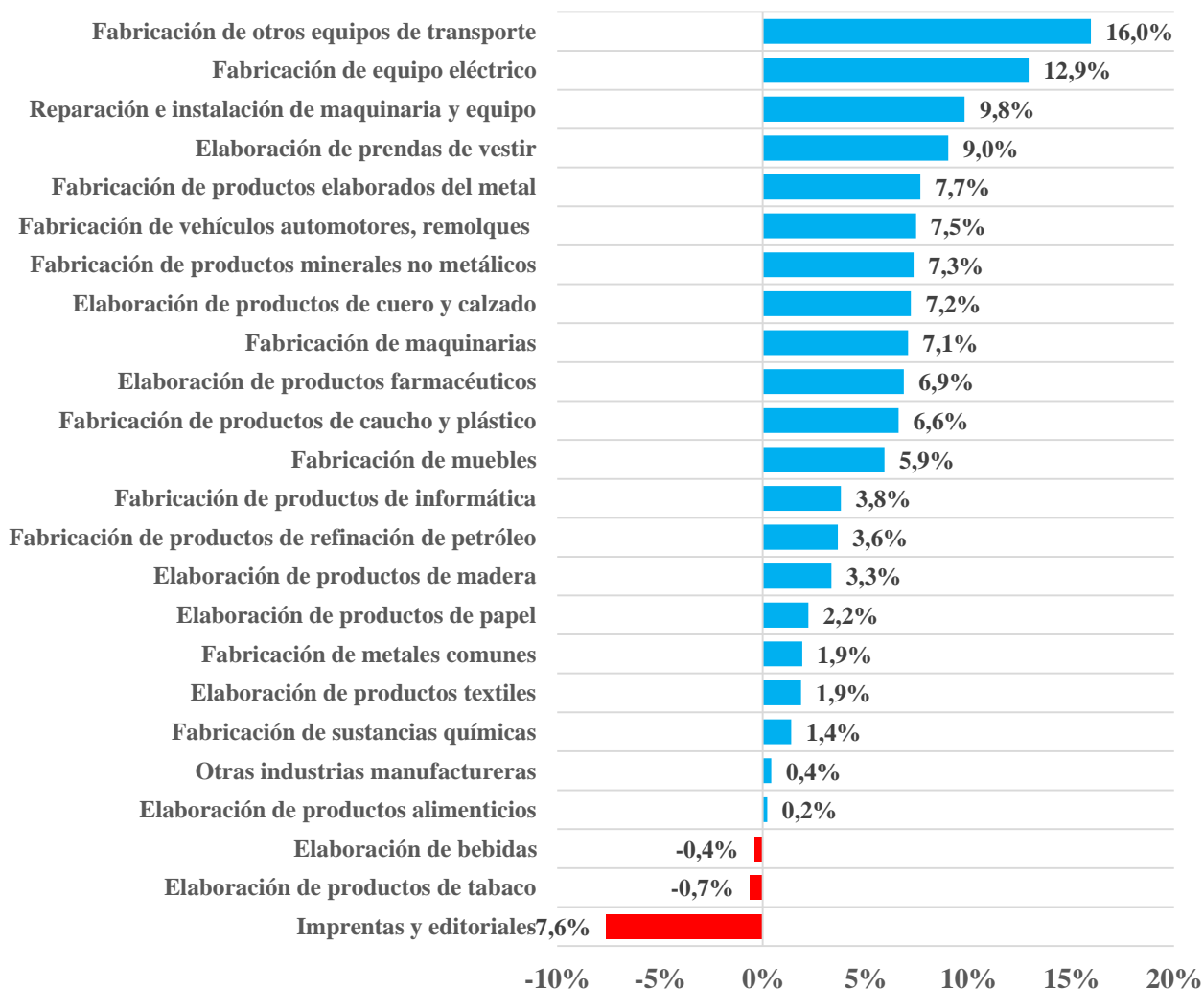


Al interior de la industria la gran mayoría de las actividades sectoriales (21 sobre un total de 24) presentan una trayectoria favorable en materia de puestos de trabajo, dando cuenta así de la generalización de la recuperación fabril.

Al mes de abril de 2022 la fabricación de muebles (5,9%), productos de caucho y vidrio (6,6%), productos farmacéuticos (6,9%), maquinarias (7,1%), productos de cuero y calzado (7,2%), productos minerales no metálicos (7,3%), vehículos automotores, remolques (7,5%), productos elaborados del metal (7,7%), prendas de vestir (9,0%), reparación e instalación de maquinaria y equipo (9,8%), equipo eléctrico (12,9%) y equipos de transporte (16,0%) fueron las actividades que registraron un ritmo interanual de creación de puestos de trabajo por encima del promedio de la industria manufacturera en la provincia de Santa Fe (4,2%).

Puestos de trabajo asalariado según sectores de la industria

abril de 2022, variación porcentual interanual





UNION INDUSTRIAL DE SANTA FE

EXPORTACIONES INDUSTRIALES



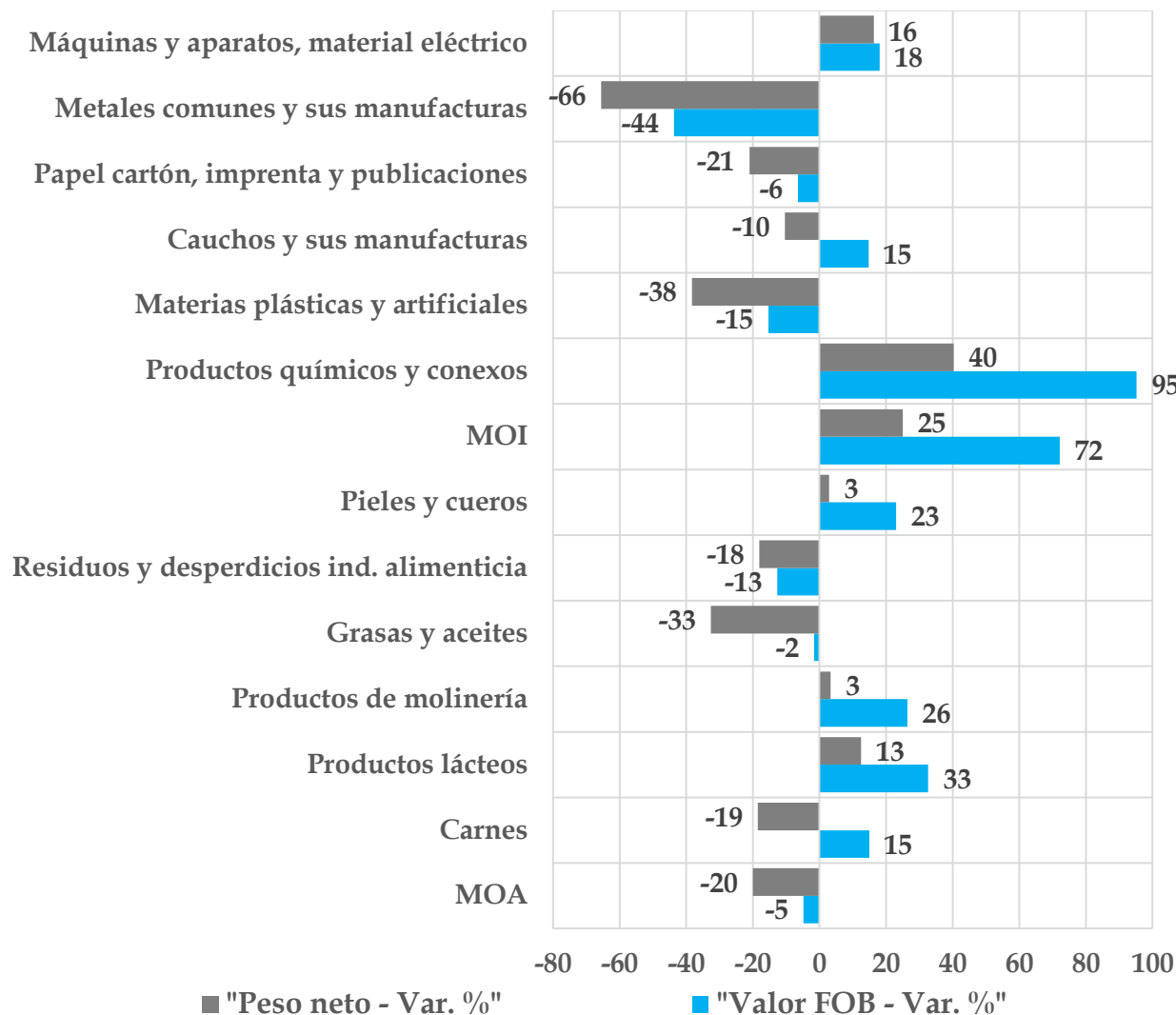
CENTRO DE ESTUDIO DEL COMPORTAMIENTO INDUSTRIAL

Las exportaciones de manufacturas con origen en Santa Fe alcanzaron en cinco meses de 2022 a 6.831 millones de dólares, representando el 86% del total provincial.

En ese período el valor y volumen de las exportaciones de manufacturas de origen agropecuario (MOA) se contrajeron 5% y 20% respectivamente frente a igual período de 2021. Este resultado se origina principalmente por las menores colocaciones externas del complejo oleaginoso (harina y aceite de soja). Por otra parte, las ventas foráneas de "productos lácteos" creció un 33% en valor; "carnes" 15%, "pieles y cueros" 23%, mientras que "productos de molinería" se expandió un 26%. En estos cuatro segmentos la mejora en valor superó al desempeño en volumen, situación derivada de los mayores precios de exportación.

Entre los meses de enero y mayo de 2022 las exportaciones de manufacturas de origen industrial (MOI) se expandieron 72% en valor y 25% en peso neto. Se destacaron "productos químicos" y "máquinas y aparatos" al crecer 95% y 18%. Por el contrario, "metales comunes", "papel cartón" y "plásticos" registraron menores exportaciones tanto en términos de valor como en volumen.

Evolución de las exportaciones de manufacturas con origen Santa Fe enero-mayo 2022 / enero-mayo 2021



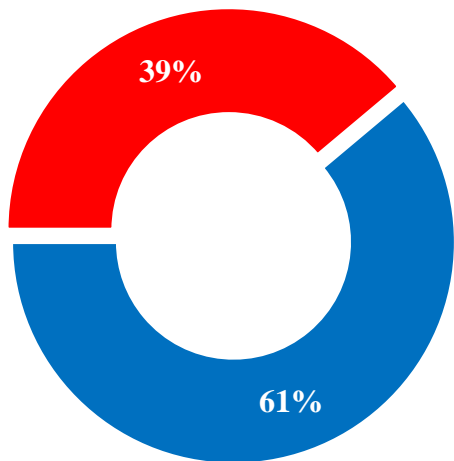
Fuente: Unión Industrial de Santa Fe en base a datos de INDEC-IPEC.



DESARROLLO PRODUCTIVO

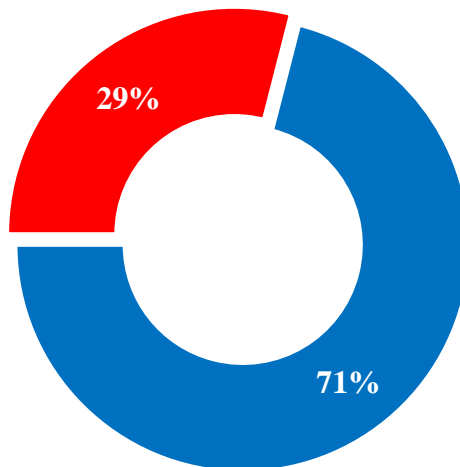


El 39% de las industrias de la región consideró estar actualmente afectada por las nuevas regulaciones en materia de importaciones.



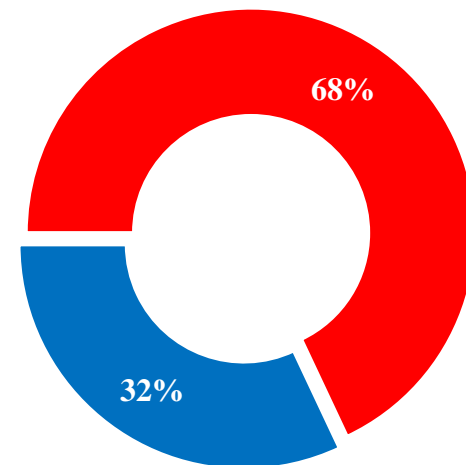
- Afectada por regulaciones
- Sin dificultades

Demoras en las operaciones de importación afectan al 29% de las industrias de la región.



- Con operaciones de importación demoradas
- Sin dificultades

Más de dos terceras partes del panel de empresas relevadas en la segunda quincena de julio de 2022 manifestó enfrentar faltantes de stock de insumos y componentes.



- Con problemas de stock de insumos
- Sin dificultades

La Comunicación "A" 7466, "A" 7488 y "A" 7562 del BCRA referidas al acceso al mercado de cambios establecieron ciertas limitaciones para el pago de importaciones de bienes.

Además, algo más del 60% del panel de empresas manifestó tener dificultades derivadas de la escasez de combustible.



COMPLEJO INDUSTRIAL SOJA

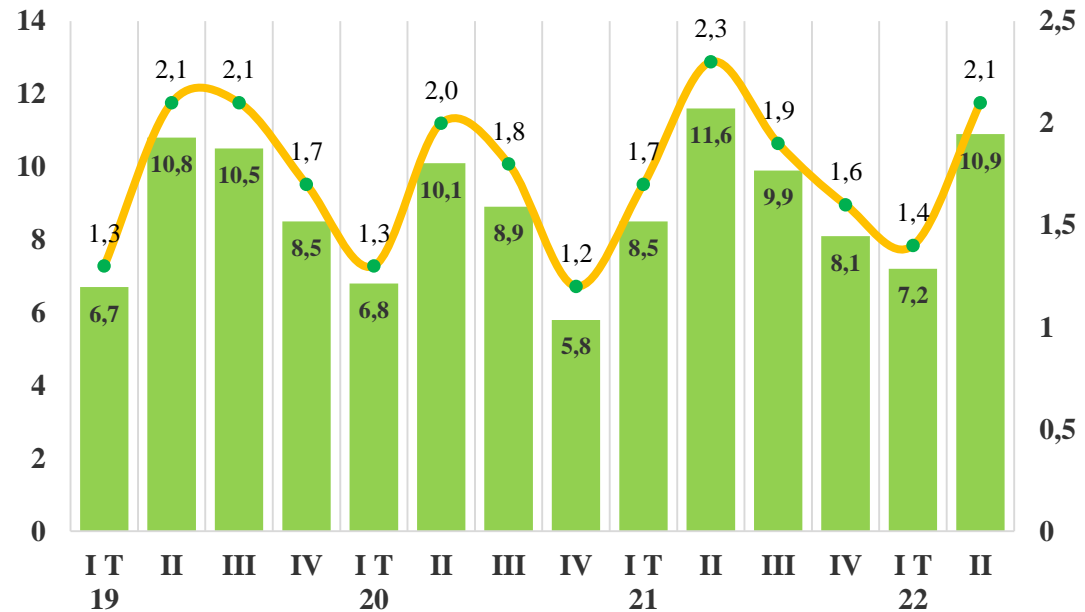


La industrialización de soja en Santa Fe alcanzó en el segundo trimestre de 2022 a 10,9 millones de toneladas mientras que la producción de aceite superó las 2,1 millones de toneladas. En relación al mismo período del año anterior éstos volúmenes de producción acusaron mermas de 5,6% y 8,1% respectivamente.

En los cinco primeros meses de 2022 las exportaciones con origen Santa Fe de harina y pellets de soja se contrajeron 14,3% y 20,0% en valor y volumen respectivamente, mientras que las correspondientes a aceite de soja disminuyeron 13,0% y 41,5% siempre en relación al mismo período del año pasado.

La producción de biodiésel de soja en Santa Fe registró entre los meses de enero y mayo de 2022 un incremento de 62% frente al año anterior. Las ventas al corte por parte de una decenas de pequeñas y medianas industrias crecieron 35% al pasar de 57 a 77 mil toneladas. Además, las exportaciones santafesinas de biodiésel crecieron 58% en volumen (469 mil toneladas) y 121% en valor (696 millones de dólares) en relación al mismo período de 2021.

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



■ Industrialización de semillas de soja, eje izquierdo, en millones de toneladas

● Producción de aceite de soja, eje derecho, en millones de toneladas

La Resolución 438/2022 de la Secretaría de Energía de la Nación estableció que todo combustible líquido clasificado como gasoil o diésel oil que se comercialice en el territorio nacional deberá contener un porcentaje obligatorio de biodiésel de 7,5%, en volumen, medido sobre la cantidad total del producto final. La reciente normativa impulsa la actividad industrial en Santa Fe aportando beneficios en términos de agregación de valor, sustitución de importaciones y cuidado del ambiente. Prácticamente el 40% de las ventas al corte de biodiésel en nuestro país son generadas por pymis santafesinas.



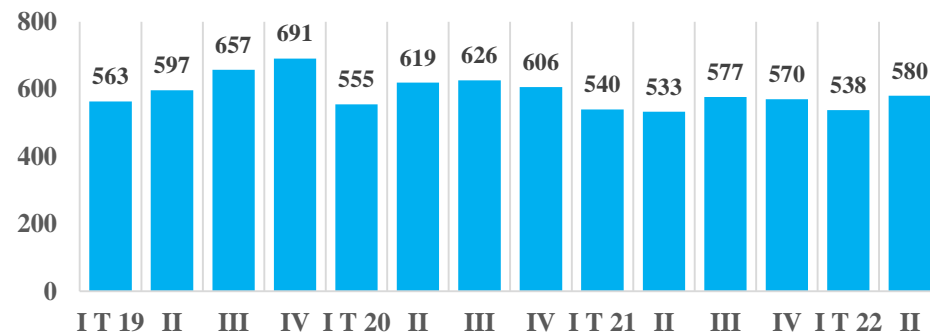
INDUSTRIA FRIGORÍFICA



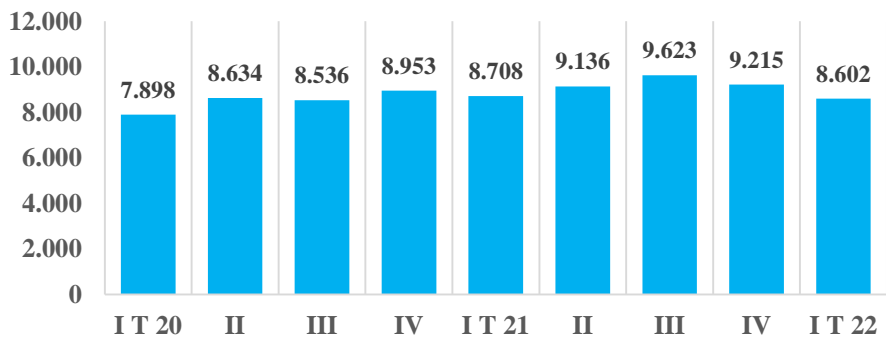
En Santa Fe en el segundo trimestre de 2022 la faena de 580 mil bovinos mostró un incremento de 8,8% en relación al mismo período del año pasado. Este resultado interrumpe un extenso período de siete trimestres consecutivos de caídas interanuales de actividad sectorial. En el orden nacional, en los primeros cinco meses de 2022 la faena bovina creció 1,5% y la producción de carne (1.229 mil toneladas res con hueso) alcanzó una suba de 3,3% en relación a igual período del año pasado. En mayo de 2022 el consumo por habitante (49,05 kilogramos por año) exhibió una alza de 1,5% interanual.



Faena bovina en Santa Fe en miles de cabezas



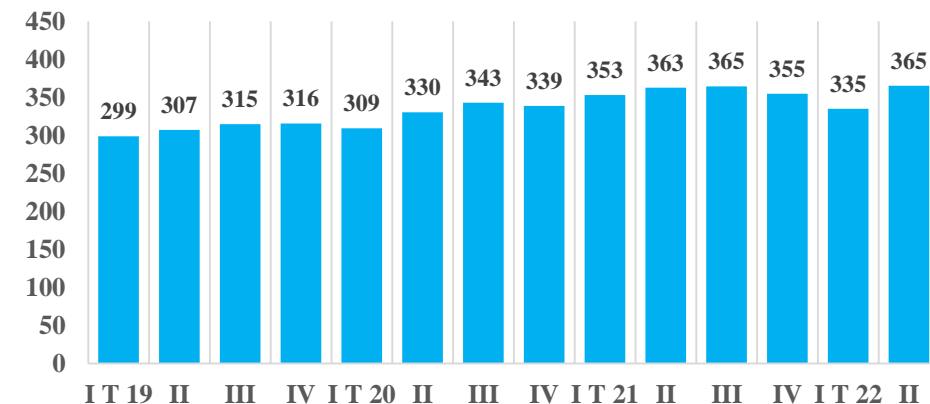
Faena aviar en Santa Fe en miles de cabezas



En nuestra provincia la faena de aves presentó en mayo de 2022 una mejora de 5,6% interanual. A nivel nacional y durante el período enero-mayo de 2022 la faena de 303 millones de cabezas registró un alza de 1,4%. La producción nacional de carne aviar ascendió a 931 mil toneladas, representando una suba de 1,6% frente a igual período del año pasado. Por su parte, el consumo por habitante (45,9 kilogramos por año) creció 1,0%.



Faena porcina en Santa Fe en miles de cabezas



En el segundo trimestre de 2022 la faena de 365 mil cabezas de ganado porcino presentó en Santa Fe un leve aumento de 0,7% frente a igual período del año pasado. La producción nacional de carne porcina creció 1,0% en los primeros cinco meses de 2022 mientras que el consumo interno se expandió con intensidad.



La estimación de la recepción de leche en las principales plantas industriales en Santa Fe alcanzó en el segundo trimestre de 2022 a un total de 530 millones de litros, un volumen 2,1% inferior al año anterior.

Las exportaciones santafesinas de productos lácteos alcanzaron en el período enero-mayo de 2022 un valor de 249 millones de dólares, representado un crecimiento de 32% frente al año anterior. Por su parte, las ventas externas de leche entera en polvo (112 millones de dólares) se expandieron 56% en valor y 26% términos de volumen.

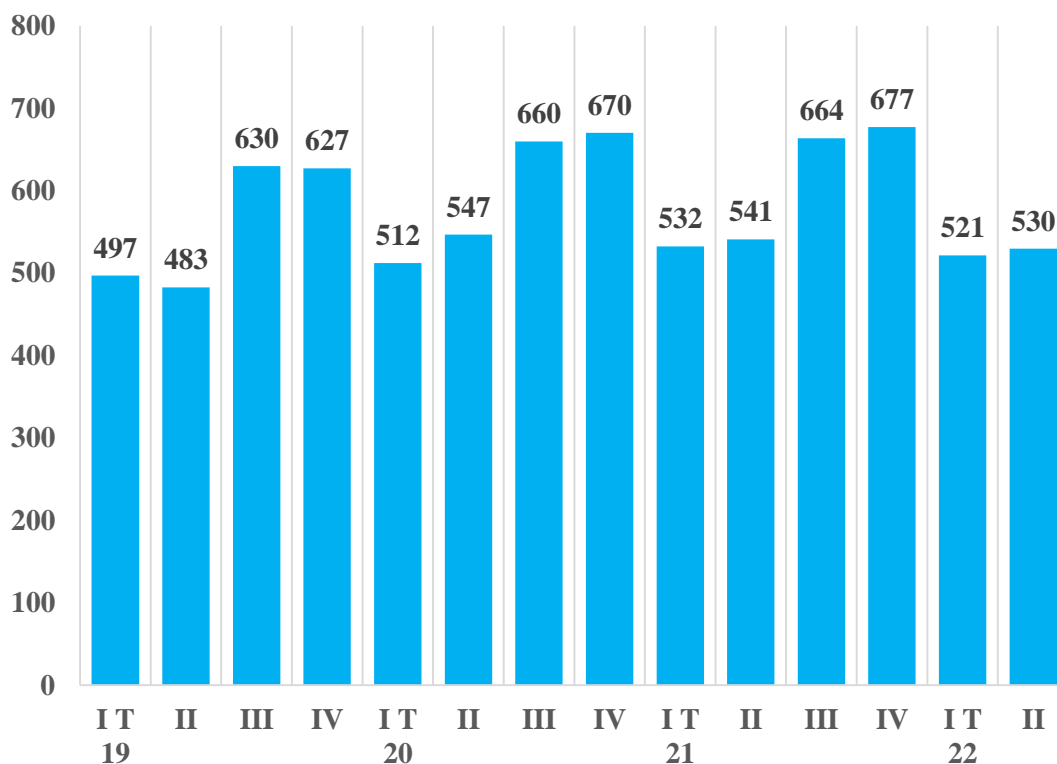
En el segundo trimestre de 2022 la producción nacional de leche (2.655 millones de litros) presentó una ligera suba de 0,4% respecto del año pasado.

En el orden nacional en mayo de 2022 la utilización de la capacidad de recepción de leche fue de 46,3%, un registró 4,7 puntos porcentuales por encima del año anterior.

Por su parte, la elaboración de leche fluida presentó durante los meses de marzo, abril y mayo de 2022 reiteradas bajas interanual.

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

en millones de litros



En Santa Fe el precio promedio abonado al productor (47,8 pesos por litro de leche) alcanzó en junio de 2022 un incremento de 51,0% interanual.



INDUSTRIA METALÚRGICA



En Santa Fe la producción metalúrgica presentó en mayo de 2022 un incremento de 14,9% interanual, y de 12,8% en la medición acumulada en cinco meses. El nivel de actividad sectorial crece de manera reiterada en los últimos veintidós meses. El registro correspondiente a mayo de 2022 es el más elevado de la serie histórica para ese mismo mes, posicionándose 9% por encima de 2018, e incluso 5% frente a 2017.

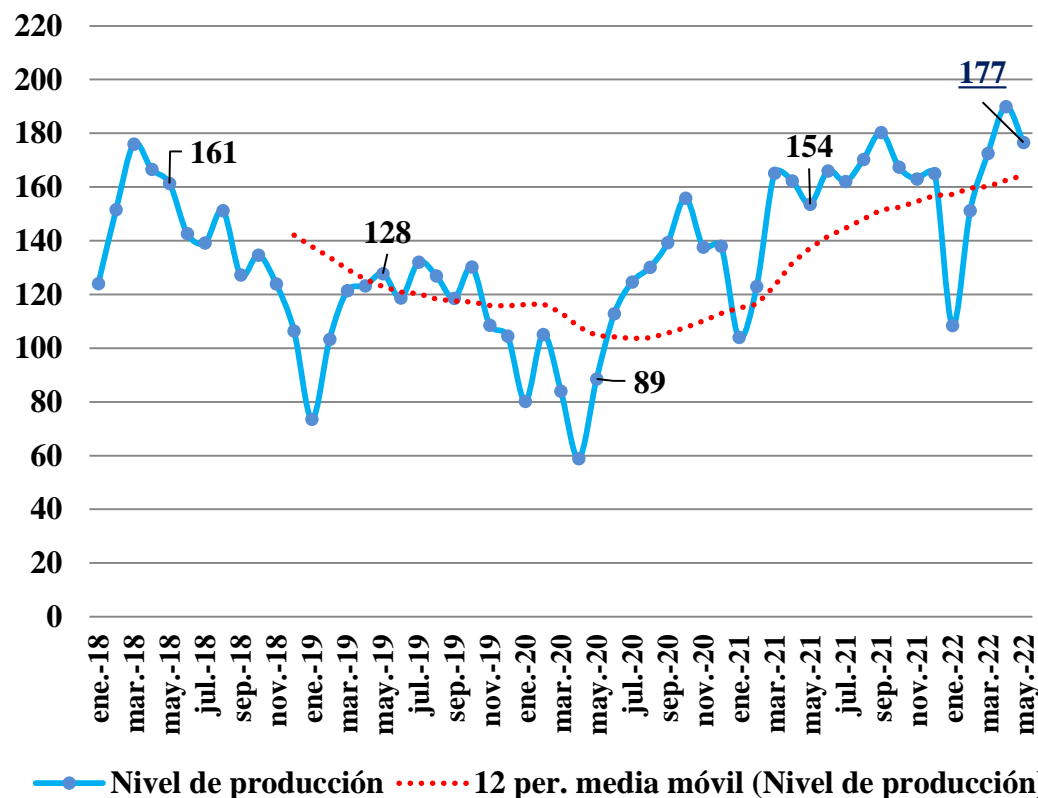
Al interior del complejo metalúrgico en mayo prácticamente la totalidad de las actividades mostraron mejoras interanuales de producción.

La industria metalúrgica en nuestra provincia presentó en el mes de mayo de 2022 los siguientes resultados sectoriales: fundición (+27,2%); productos metálicos para uso estructural (+10,5%); productos de metal y servicios de trabajo (+6,6%); maquinaria de uso general (+19,1%); maquinaria agropecuaria (+11,0%); maquinaria de uso especial (+12,9%); aparatos de uso doméstico (+33,1%); equipos y aparatos eléctricos (+19,4%); carrocerías y remolques (+34,0%), autopartes (+13,3%) y motocicletas (+34,3%).

En mayo de 2022 la utilización de la capacidad instalada en la industria metalúrgica argentina alcanzó a 57,1%, representando el registro más elevado para ese mes desde el año 2017. Desde el segundo semestre de 2020 y hasta el presente el uso de los recursos productivos en la industria metalúrgica muestra reiteradas mejoras, ratificando la recuperación de su nivel de actividad.

Producción metalúrgica en Santa Fe

nivel general, 2004=100





UNION INDUSTRIAL DE SANTA FE

UNIÓN INDUSTRIAL DE SANTA FE



CENTRO DE ESTUDIO DEL COMPORTAMIENTO INDUSTRIAL

Alejandro Taborda

Presidente

Cristian Fiereder

Secretario

Javier Martín

Secretario de Relaciones Institucionales

Lucía Mosconi

Centro de Estudio del Comportamiento Industrial