

# INFORME DE ACTIVIDAD INDUSTRIAL REGIONAL



**Alejandro Taborda**  
Presidente



**Cristian Fiereder**  
Secretario

**Javier Martín**  
Secretario de Relaciones Institucionales

**Lucía Mosconi**  
Centro de Estudio del Comportamiento Industrial

**Año XI - Informe N° 42 - Segundo Trimestre de 2023**

# Resumen ejecutivo



1. La producción de la industria manufacturera en la región centro y norte de la provincia de Santa Fe presentó en el segundo trimestre de 2023 una disminución de 5,7% en relación al mismo período del año anterior, y acumuló una baja de 5,0% en el primer semestre del año. Por tercer trimestre consecutivo el nivel de actividad de la industria regional enfrentó una caída interanual, revelando el deterioro de aspectos determinantes para el sector productivo.
2. En nuestra provincia, desde el cuarto trimestre de 2022 y hasta el presente, la menor cosecha agrícola -en toneladas inferior a las últimas 30 campañas- derivada tras la aguda sequía, asestó un duro golpe al nivel de producción de diversas actividades agroindustriales. En gran parte por lo anterior, el valor de las exportaciones argentinas descendió en seis meses 10.870 millones de dólares, de los cuales más de 3.800 millones se explica por las menores colocaciones externas de Santa Fe. Ello equivale al 87% del déficit comercial de nuestro país. Esto comprimó aún más la oferta de divisas e impactó sobre su cotización y sobre el normal fluir de insumos y materiales importados requeridos para el sostenimiento de la actividad fabril. En junio el valor de las importaciones de bienes de capital y de bienes intermedios descendió un 15,9% y 8,4% interanual respectivamente. La cierta aceleración de la tasa de inflación, las recientes mayores cargas impositivas, la continuidad de inconvenientes en el sistema de importaciones (SIRA), y los mayores costos financieros (la tasa de política monetaria creció de 78% nominal anual a comienzos de abril hasta el 118% desde el 14 de agosto), fueron otras restricciones para el desarrollo fabril. A ello se adicionó una suba de 22% en el tipo de cambio nominal durante el segundo trimestre de 2023, y otro incremento repentino y de similar magnitud tras las PASO, propiciando mayor incertidumbre y costos sobre las pequeñas y medianas industrias.
3. La demanda de energía eléctrica por parte de un grupo de grandes usuarios industriales con actividad en la región centro-norte de la provincia de Santa Fe presentó en el segundo trimestre de 2023 una caída de 4,8% en relación al mismo período del año anterior.
4. La utilización de la capacidad instalada en la industria manufacturera regional alcanzó en el segundo trimestre de 2023 a 63,7%, un nivel inferior al registrado durante el mismo período del año anterior.

# Resumen ejecutivo



5. En un contexto de aceleración de las variables nominales, durante el segundo trimestre de 2023 el precio promedio del principal producto elaborado por las empresas industriales registró una suba de 103,7%. Sin embargo, los ingresos por ventas a valores corrientes presentaron un incremento de solo un 92,1% en relación al mismo período del año anterior, revelando así el menor volumen de producción manufacturero.
6. El costo unitario de producción de las empresas manufactureras continuó escalando durante el segundo trimestre de 2023, alcanzando una suba de 107,6% en relación al mismo período del año pasado. Los costos de las materias primas e insumos intermedios fueron señalados por presentar los mayores aumentos.
7. El nivel de producción del complejo industrial soja en Santa Fe mostró en el segundo trimestre de 2023 una disminución en torno al 20% en relación al mismo período del año anterior. Así, el eslabón industrial de la cadena de valor soja presentó con claridad el efecto pleno de la sequía que enfrentó la actividad primaria en nuestro país. Entre los meses de abril y junio de 2023 el procesamiento de porotos de soja totalizó 8,6 millones de toneladas, equivalente a 2,3 millones de toneladas por debajo respecto de 2022. La elaboración de aceite de soja, que trepó a prácticamente a 1,7 millón de toneladas, acusó una merma de 460 mil toneladas. La actividad sectorial enfrentó así el sexto trimestre consecutivo de caída interanual de sus registros de producción.
8. La producción santafesina de biodiesel de soja sufrió en el primer semestre de 2023 un severo retroceso de 72,1%, debido al virtual cese de operaciones de exportación. Por su parte, las ventas al mercado interno se incrementaron un 29,7% en relación al mismo período del año anterior.
9. El procesamiento de 625 mil bovinos durante los meses de abril a junio de 2023 resultó equivalente a una suba de 7,6% en relación al mismo período del año anterior. Por segundo trimestre consecutivo la industria frigorífica alcanzó el registro de producción más elevado de los últimos cuatro años, a raíz de las malas condiciones climatológicas que afectaron a la actividad ganadera.

# Resumen ejecutivo



10. En el segundo trimestre de 2023 la faena de 369 mil cabezas de ganado porcino registró en Santa Fe una suba de 1,0% interanual, moderando así el ritmo de actividad evidenciado en los últimos meses. El nivel de producción sectorial se ubicó por encima de los últimos cuatro años.
11. La faena de aves en Santa Fe registró en el primer semestre de 2023 una caída de 1,6% interanual. En el plano nacional el procesamiento de 368 millones de cabezas mostró una suba de 0,3% en seis meses. La producción nacional de carne aviar (1.123 mil toneladas) disminuyó un 0,3%, mientras que el consumo anual por habitante (próximo a 41 kilogramos) descendió un 0,4%, siempre en relación al mismo período del año anterior.
12. Interrumpiendo un extenso proceso de recuperación en el segundo trimestre de 2023 la actividad metalúrgica presentó en Santa Fe un retroceso de 4,7% en relación al mismo período del año anterior. En particular, en junio de 2023 se verificaron los siguientes resultados: fundición (+7,2%); productos metálicos p/uso estructural (-3,4%); otros productos de metal y servicios de trabajo (+4,8%); maquinaria de uso general (+9,4%); maquinaria agropecuaria (-13,2%); maquinaria de uso especial (-5,1%); aparatos de uso doméstico (-2,7%); equipos y aparatos eléctricos (-6,3%); carrocerías y remolques (-11,6%); autopartes (-8,3%), y motocicletas (+3,5%). Nueve sectores sobre un total de quince analizados mostraron menor actividad en relación al mes de junio del año pasado.
13. El patentamiento de unidades de procedencia nacional, correspondiente a las categorías automóviles y transporte de carga, continuó mostrando durante el segundo trimestre de 2023 una evolución positiva. Sin embargo, en el caso de acoplados y maquinaria agrícola, vial e industrial, se registraron nuevas bajas interanuales, situación asociada a la sequía con impacto negativo sobre la industria metalúrgica santafesina desde finales de 2022 y hasta el presente.

# Resumen ejecutivo



14. Al finalizar el primer semestre de 2023 las exportaciones argentinas y de la provincia de Santa Fe muestran un importante deterioro respecto del año anterior. Medidas en cantidad, las colocaciones externas de bienes argentinos cayeron un 17,9%, mientras que las originadas en nuestra provincia retrocedieron un 41,1% en relación al mismo período del año anterior. Este resultado se reitera en los principales grandes rubros de exportación. Así, las ventas externas de productos primarios disminuyeron un 41,0% en el orden nacional, y un 65,4% las de Santa Fe, revelando la mayor severidad de la sequía. Las exportaciones de manufacturas de origen agropecuario retrocedieron 17,9% y 27,0% en nuestro país y Santa Fe respectivamente. Por su parte, las ventas externas de manufacturas de origen industrial, disminuyeron un 66,6% en nuestra provincia -especialmente por la fuerte baja en biodiesel de soja-, mientras que en el orden nacional la merma fue de solo un 2,2%.
15. En el primer semestre de 2023 las exportaciones de manufacturas con origen en Santa Fe afrontaron una fuerte baja. En valor se redujeron 2.960 millones de dólares, y en volumen la caída trepó a 3,2 millones de toneladas, siempre en la comparación con respecto al mismo período del año pasado. La gran mayoría de los rubros de exportaciones de productos industriales registraron importantes bajas tanto en valor como en peso neto. Por ejemplo, en valor las ventas externas de cueros disminuyó 16,6 millones de dólares; productos lácteos 27,9 millones; carnes 63,5 millones; productos químicos 871,3 millones; aceites vegetales 936,3 millones, mientras que las exportaciones de harina de soja se contrajeron 1.043,9 millones de dólares. Solo tres segmentos, sobre doce analizados, presentaron mayores volumen exportado. Entre ellos, el rubro "Otras MOI" impulsadas por la industria automotriz mostró una evolución positiva tanto en valor como en volumen.

# Resumen ejecutivo



16. El empleo privado registrado en la provincia de Santa Fe crece de manera reiterada en los últimos 34 meses. En mayo de 2023 se expandió un 2,8% interanual, alcanzando a prácticamente 551 mil trabajadores asalariados. Desde el nivel mínimo de empleo verificado en julio de 2022 y hasta el mes de mayo de 2023 -último dato disponible-, se incorporaron a la economía de Santa Fe más de 57 mil trabajadores asalariados registrados en el sector privado. Esta etapa de recuperación del empleo revierte lo acontecido entre los años 2018 y 2019, cuando por entonces en Santa Fe se perdieron más de 17 mil puestos de trabajo.
17. El empleo formal en la industria santafesina se expande de manera consecutiva y en términos interanuales desde septiembre de 2020 y hasta la actualidad; alcanzando en mayo de 2023 a más de 140 mil trabajadores asalariados, el nivel más elevado de la serie histórica. La industria en Santa Fe evidencia una importante etapa de tres años consecutivos de creación neta de puestos de trabajo. Entre mayo de 2020 (nivel mínimo de empleo en el marco de la pandemia por covid-19) y mayo de 2023 en Santa Fe la actividad industrial creó más de 17,4 mil puestos de trabajo. Este período se diferencia de lo acontecido en 2018 y 2019, cuando la industria en Santa Fe perdió más de 9 mil puestos de trabajo.
18. En Santa Fe el empleo privado industrial continúa creciendo: en mayo de 2023 se expandió un 2,4% interanual. La mayor parte de las ramas de actividad de la industria manufacturera mostraron un desempeño positivo. La elaboración de productos alimenticios (2,7%), industrias básicas de hierro y acero (4,0%), fabricación de productos metálicos (4,8%), fabricación de equipos electrónicos (4,9%), elaboración de productos de cuero (6,3%), y la elaboración de prendas de vestir (11,6%), se destacan por presentar los mayores incrementos.

La producción de la industria manufacturera en la región centro y norte de la provincia de Santa Fe presentó en el segundo trimestre de 2023 una disminución de 5,7% en relación al mismo período del año anterior, y acumuló una baja de 5,0% en el primer semestre del año.

Por tercer trimestre consecutivo el nivel de actividad de la industria regional enfrentó una caída interanual, revelando el deterioro de aspectos determinantes para el sector productivo.

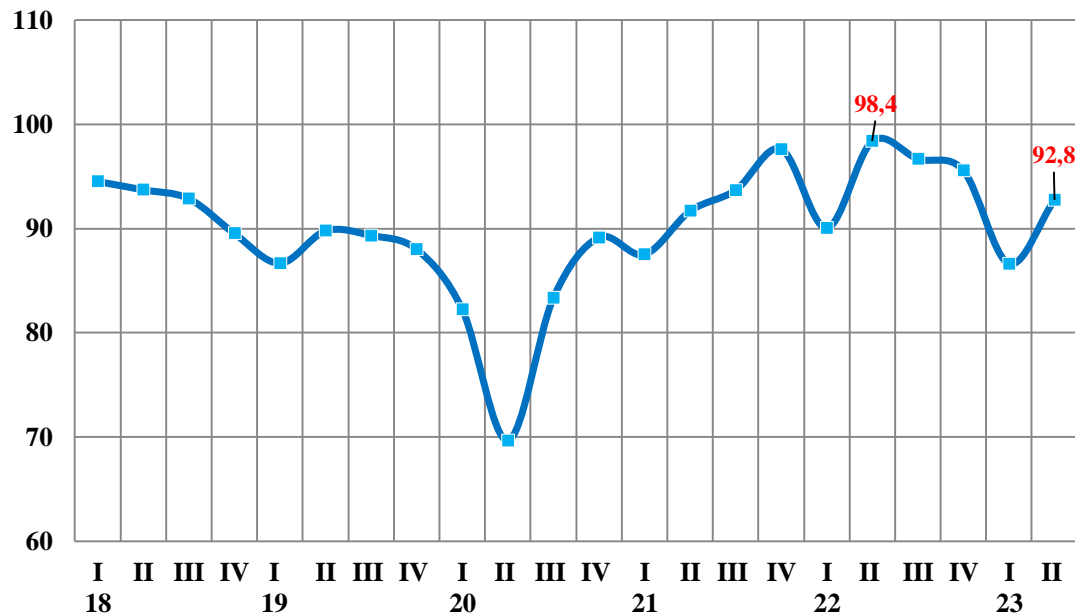
En nuestra provincia, desde el cuarto trimestre de 2022 y hasta el presente, la menor cosecha agrícola -en toneladas inferior a las últimas 30 campañas- derivada tras la aguda sequía, asestó un duro golpe al nivel de producción de diversas actividades agroindustriales.

En gran parte por lo anterior, el valor de las exportaciones argentinas descendió en seis meses 10.870 millones de dólares, de los cuales más de 3.800 millones se explica por las menores colocaciones externas de Santa Fe. Ello equivale al 87% del déficit comercial de nuestro país.

Esto comprimó aún más la oferta de divisas e impactó sobre su cotización y sobre el normal fluir de insumos y materiales importados requeridos para el sostenimiento de la actividad fabril. En junio el valor de las importaciones de bienes de capital y de bienes intermedios descendió un 15,9% y 8,4% interanual respectivamente.

## Nivel de Producción Industrial Regional

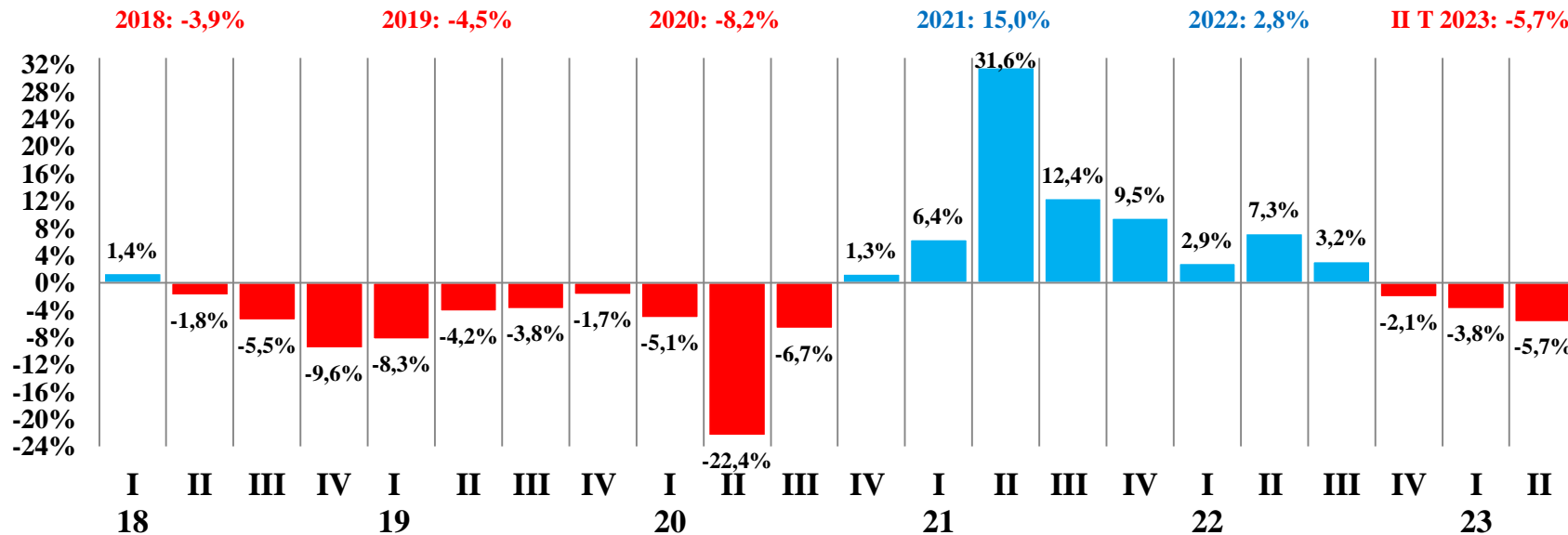
base 2015=100



El Centro de Estudio de la Unión Industrial de Santa Fe relevó durante el mes de julio de 2023 un conjunto de empresas representativas de la actividad manufacturera regional. El presente informe fue elaborado con datos disponibles al 18 de agosto de 2023. Fuente: Unión Industrial de Santa Fe.

La cierta aceleración de la tasa de inflación, las recientes mayores cargas impositivas, la continuidad de inconvenientes en el sistema de importaciones (SIRA), y los mayores costos financieros (la tasa de política monetaria creció de 78% nominal anual a comienzos de abril hasta el 118% desde el 14 de agosto), fueron otras restricciones para el desarrollo fabril.

A ello se adicionó una suba de 22% en el tipo de cambio nominal durante el segundo trimestre de 2023, y otro incremento repentino y de similar magnitud tras las PASO, propiciando mayor incertidumbre y costos sobre las pequeñas y medianas industrias.



## Evolución de la Producción Industrial Regional

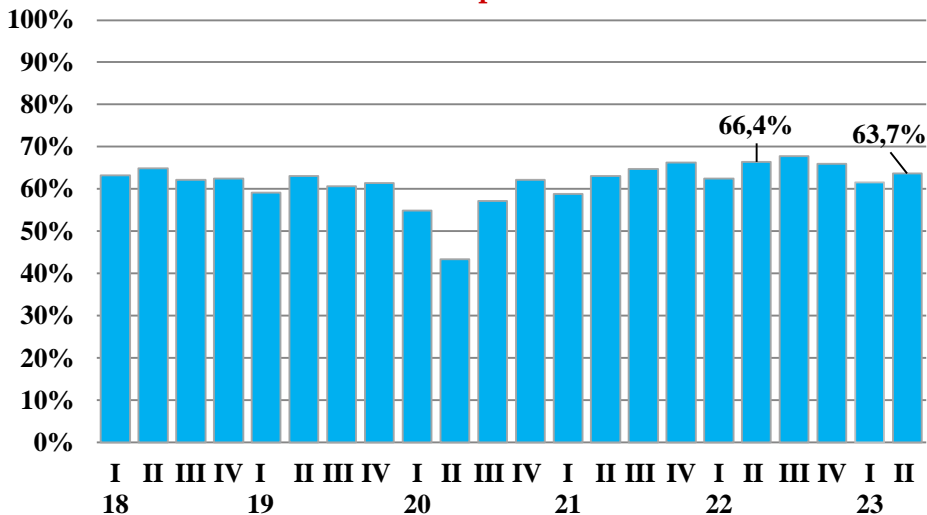
variación porcentual interanual



## CAPACIDAD INSTALADA PRECIOS, INGRESOS Y COSTOS

La utilización de la capacidad instalada en la industria manufacturera regional alcanzó en el segundo trimestre de 2023 a 63,7%, un nivel inferior al registrado durante el mismo período del año anterior.

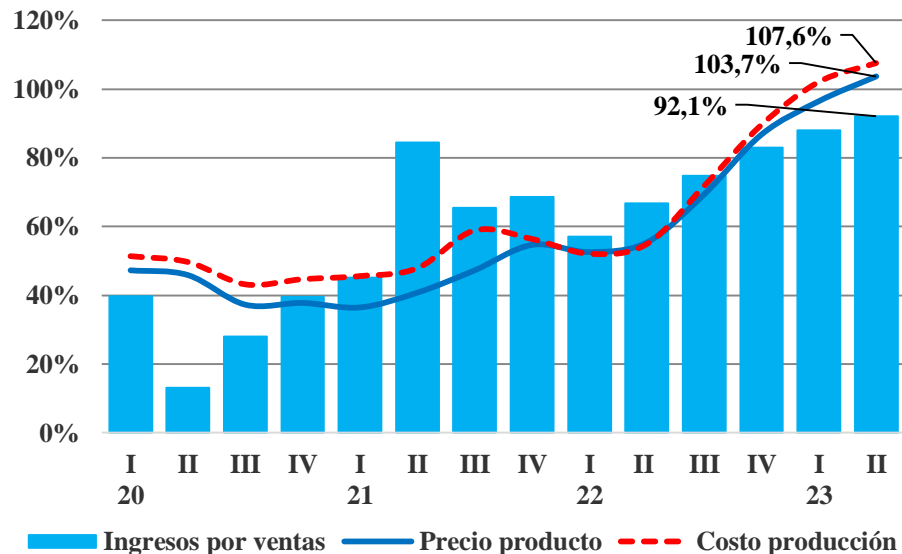
### Utilización de la capacidad instalada



Por su parte, el costo unitario de producción de las empresas manufactureras continuó escalando durante el segundo trimestre de 2023, alcanzando una suba de 107,6% en relación al mismo período del año pasado. Los costos de las materias primas e insumos intermedios fueron señalados por presentar los mayores aumentos.

En un contexto de aceleración de las variables nominales, durante el segundo trimestre de 2023 el precio promedio del principal producto elaborado por las empresas industriales registró una suba de 103,7%. Sin embargo, los ingresos por ventas a valores corrientes presentaron un incremento de solo un 92,1% en relación al mismo período del año anterior, revelando así el menor volumen de producción manufacturero.

### Evolución interanual de variables significativas



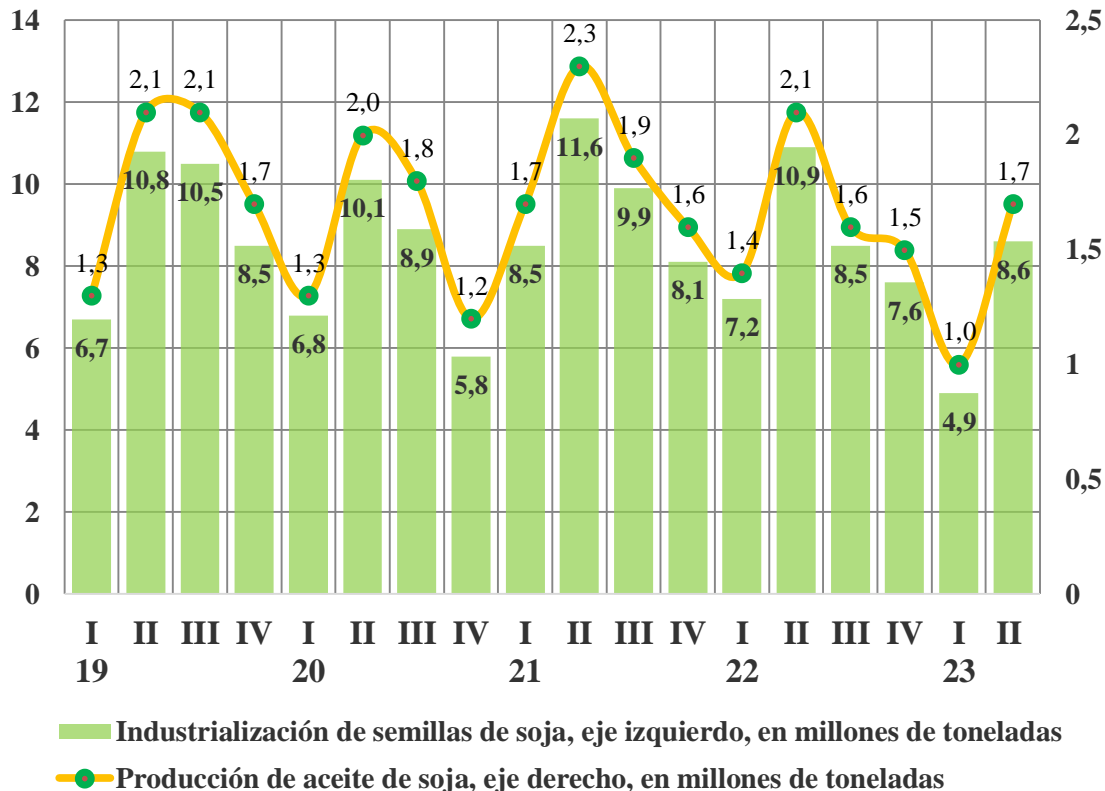
El nivel de producción del complejo industrial soja en Santa Fe mostró en el segundo trimestre de 2023 una disminución en torno al 20% en relación al mismo período del año anterior. Así, el eslabón industrial de la cadena de valor soja presentó con claridad el efecto pleno de la sequía que enfrentó la actividad primaria en nuestro país.

Entre los meses de abril y junio de 2023 el procesamiento de porotos de soja totalizó 8,6 millones de toneladas, equivalente a 2,3 millones de toneladas por debajo respecto de 2022. Asimismo, la elaboración de aceite de soja, que trepó a prácticamente a 1,7 millón de toneladas, acusó una merma de 460 mil toneladas.

La actividad sectorial enfrentó así el sexto trimestre consecutivo de caída interanual de sus registros de producción.

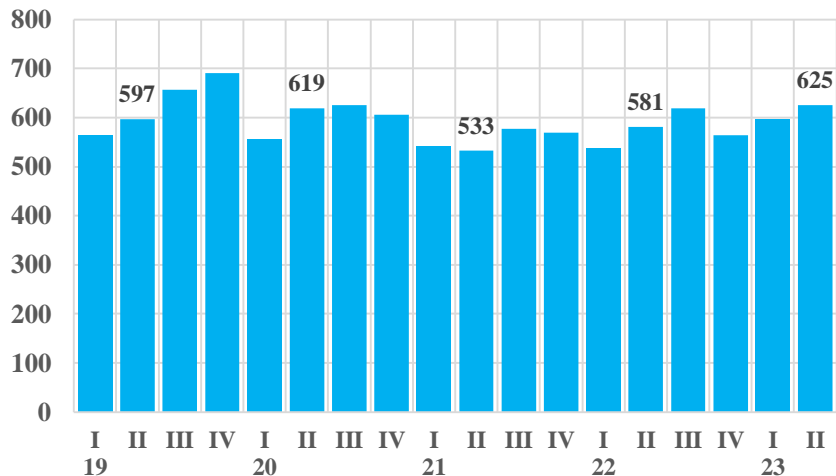
La producción santafesina de biodiesel de soja sufrió en el primer semestre de 2023 un severo retroceso de 72,1%, debido al virtual cese de operaciones de exportación. Por su parte, las ventas al mercado interno se incrementaron un 29,7% en relación al mismo período del año anterior.

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



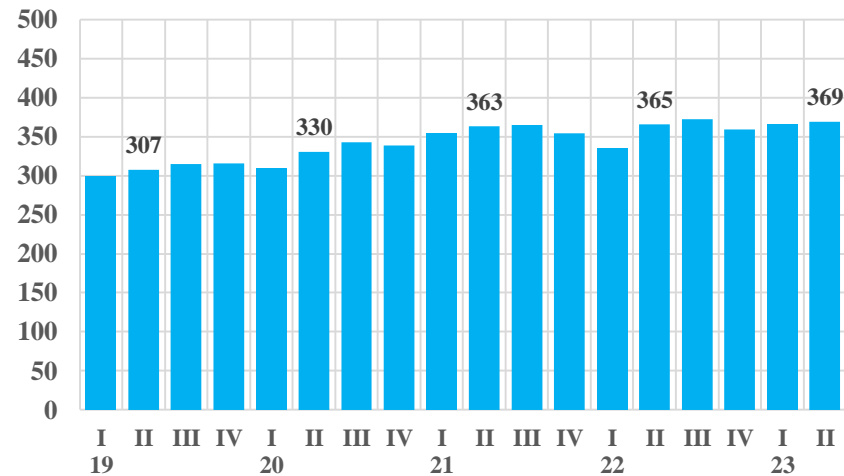
El procesamiento de 625 mil bovinos durante los meses de abril a junio de 2023 resultó equivalente a una suba de 7,6% en relación al mismo período del año anterior. Por segundo trimestre consecutivo la industria frigorífica alcanzó el registro de producción más elevado de los últimos cuatro años, a raíz de las malas condiciones climatológicas que afectaron a la actividad ganadera.

**Faena bovina en Santa Fe** en miles de cabezas



En el segundo trimestre de 2023 la faena de 369 mil cabezas de ganado porcino registró en Santa Fe una suba de 1,0% interanual, moderando así el ritmo de actividad evidenciado en los últimos meses. El nivel de producción sectorial se ubicó por encima de los últimos cuatro años.

**Faena porcina en Santa Fe** en miles de cabezas

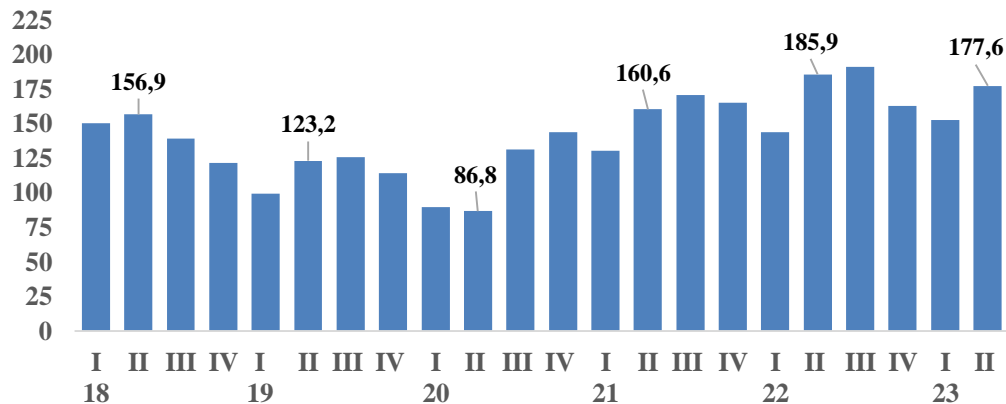


La faena de aves en Santa Fe registró en el primer semestre de 2023 una caída de 1,6% interanual. En el plano nacional el procesamiento de 368 millones de cabezas mostró una suba de 0,3% en seis meses. La producción nacional de carne aviar (1.123 mil toneladas) disminuyó un 0,3%, mientras que el consumo anual por habitante (próximo a 41 kilogramos) descendió un 0,4%, siempre en relación al mismo período del año anterior.

Interrumpiendo un extenso proceso de recuperación en el segundo trimestre de 2023 la actividad metalúrgica presentó en Santa Fe un retroceso de 4,7% en relación al mismo período del año anterior. En particular, en junio de 2023 se verificaron los siguientes resultados: fundición (+7,2%); productos metálicos p/uso estructural (-3,4%); otros productos de metal y servicios p/trabajo (+4,8%); maquinaria de uso general (+9,4%); maquinaria agropecuaria (-13,2%); maquinaria de uso especial (-5,1%); aparatos de uso doméstico (-2,7%); equipos y aparatos eléctricos (-6,3%); carrocerías y remolques (-11,6%); autopartes (-8,3%), y motocicletas (+3,5%). Nueve sectores sobre un total de quince analizados mostraron menor actividad en relación al mes de junio del año pasado.

## Producción metalúrgica en Santa Fe

nivel general, 2004=100



## Patentamiento según categoría

unidades de origen nacional, variación interanual

Categoría Período	Automóviles	Transporte y carga	Acoplados	Motovehículos	Maquinaria agrícola, vial e industrial
II T 22	44%	7%	27%	40%	41%
III T 22	43%	17%	13%	-5%	10%
IV T 22	32%	9%	-4%	-14%	-26%
I T 23	16%	30%	2%	12%	-2%
II T 23	38%	39%	-16%	1%	-11%

El patentamiento de unidades de procedencia nacional, correspondiente a las categorías automóviles y transporte de carga, continuó mostrando durante el segundo trimestre de 2023 una evolución positiva. Sin embargo, en el caso de acoplados y maquinaria agrícola, vial e industrial, se registraron nuevas bajas interanuales, situación asociada a la sequía con impacto negativo sobre la industria metalúrgica santafesina desde finales de 2022 y hasta el presente.

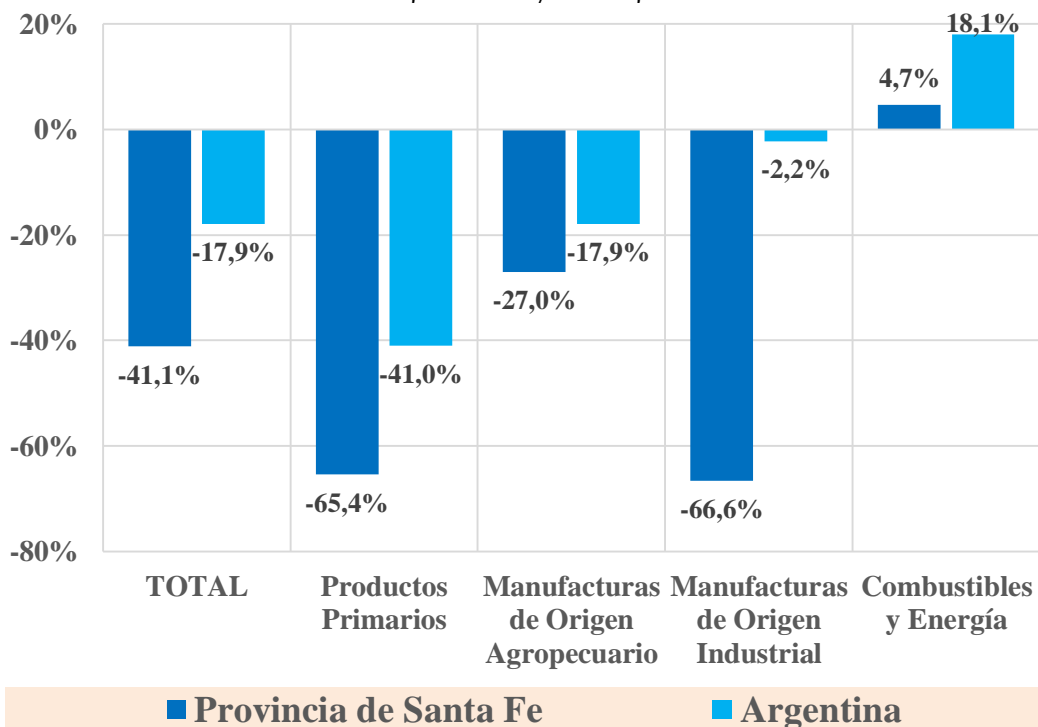
Al finalizar el primer semestre de 2023 las exportaciones argentinas y de la provincia de Santa Fe muestran un importante deterioro respecto del año anterior. Medidas en cantidad, las colocaciones externas de bienes argentinos cayeron un 17,9%, mientras que las originadas en nuestra provincia retrocedieron un 41,1% en relación al mismo período del año anterior.

Este resultado se reitera en los principales grandes rubros de exportación. Así, las ventas externas de productos primarios disminuyeron un 41,0% en el orden nacional, y un 65,4% las de Santa Fe, revelando la mayor severidad de la sequía. Las exportaciones de manufacturas de origen agropecuario retrocedieron 17,9% y 27,0% en nuestro país y Santa Fe respectivamente. Por su parte, las ventas externas de manufacturas de origen industrial, disminuyeron un 66,6% en nuestra provincia -especialmente por la fuerte baja en biodiesel de soja-, mientras que en el orden nacional la merma fue de solo un 2,2%.

Además, el valor de las exportaciones argentinas descendió en seis meses 10.870 millones de dólares, de los cuales más de 3.800 millones de dólares se explica por las menores colocaciones externas de Santa Fe.

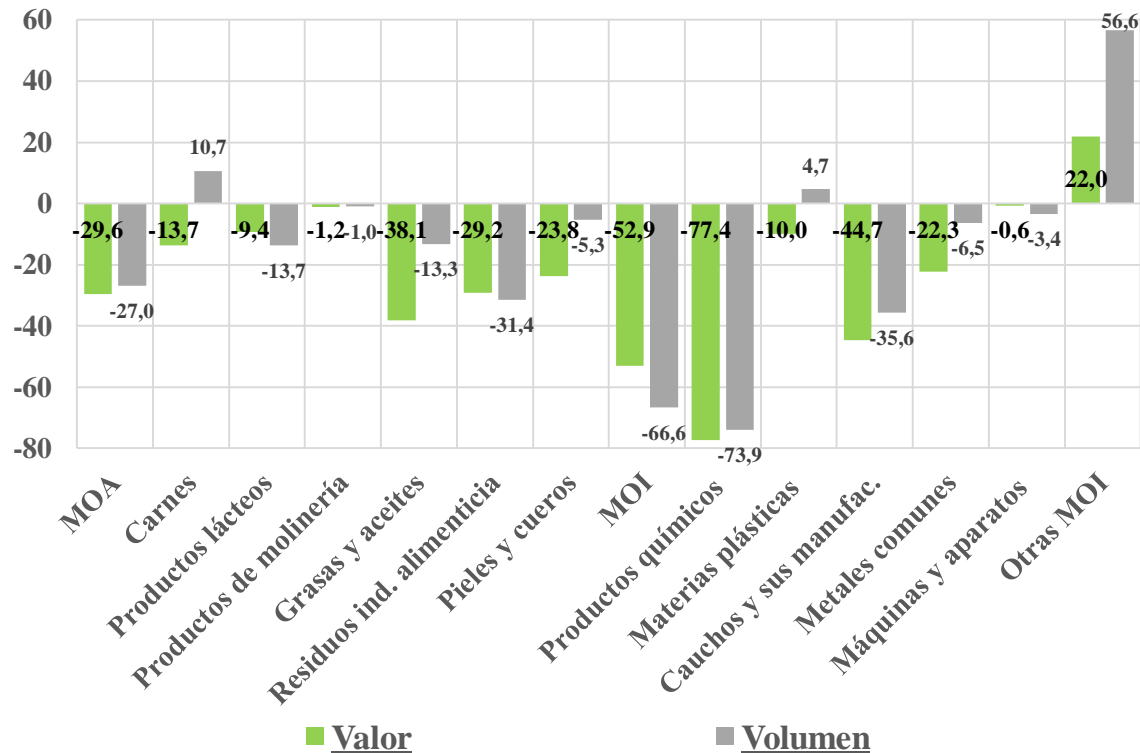
### Argentina y Santa Fe: volumen exportado

enero-junio 2023 / enero-junio 2022



## Exportaciones Industriales con origen Santa Fe

enero-junio 2023 / enero-junio 2022, variación porcentual



En el primer semestre de 2023 las exportaciones de manufacturas con origen en Santa Fe afrontaron una fuerte baja. En valor se redujeron 2.960 millones de dólares, y en volumen la caída trepó a 3,2 millones de toneladas, siempre en la comparación con respecto al mismo período del año pasado.

La gran mayoría de los rubros de exportaciones de productos industriales registraron importantes bajas tanto en valor como en peso neto. Por ejemplo, en valor las ventas externas de cueros disminuyó 16,6 millones de dólares; productos lácteos 27,9 millones; carnes 63,5 millones; productos químicos 871,3 millones; aceites vegetales 936,3 millones, mientras que las exportaciones de harina de soja se contrajeron 1.043,9 millones de dólares.

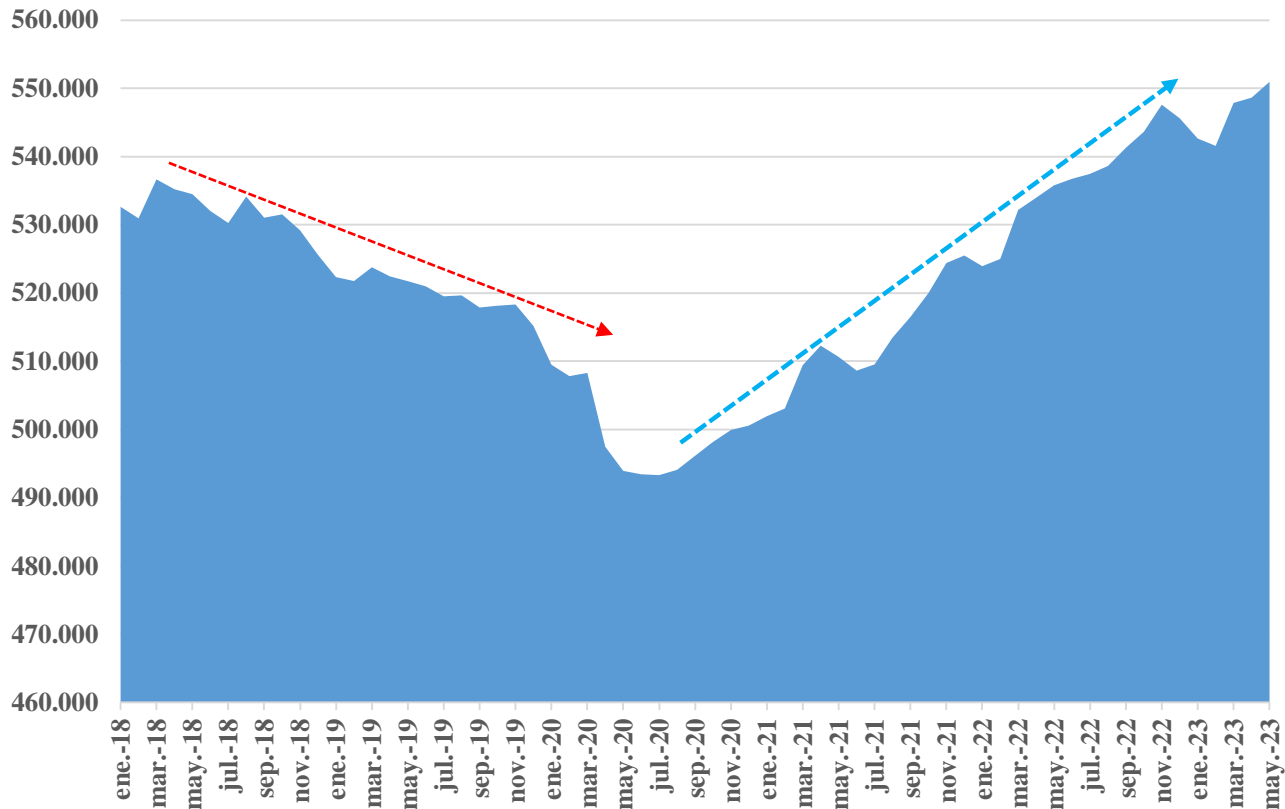
Solo tres segmentos, sobre doce analizados, presentaron mayores volumen exportado. Entre ellos, el rubro "Otras MOI" impulsadas por la industria automotriz mostró una evolución positiva tanto en valor como en volumen.

El empleo privado registrado en la provincia de Santa Fe crece de manera reiterada en los últimos 34 meses. En mayo de 2023 se expandió un 2,8% interanual, alcanzando a prácticamente 551 mil trabajadores asalariados.

Desde el nivel mínimo de empleo verificado en julio de 2022 y hasta el mes de mayo de 2023 -último dato disponible-, se incorporaron a la economía de Santa Fe más de 57 mil trabajadores asalariados registrados en el sector privado.

Esta etapa de recuperación del empleo revierte lo acontecido entre los años 2018 y 2019, cuando por entonces en Santa Fe se perdieron más de 17 mil puestos de trabajo.

### Asalariados registrados en Santa Fe: total de actividades

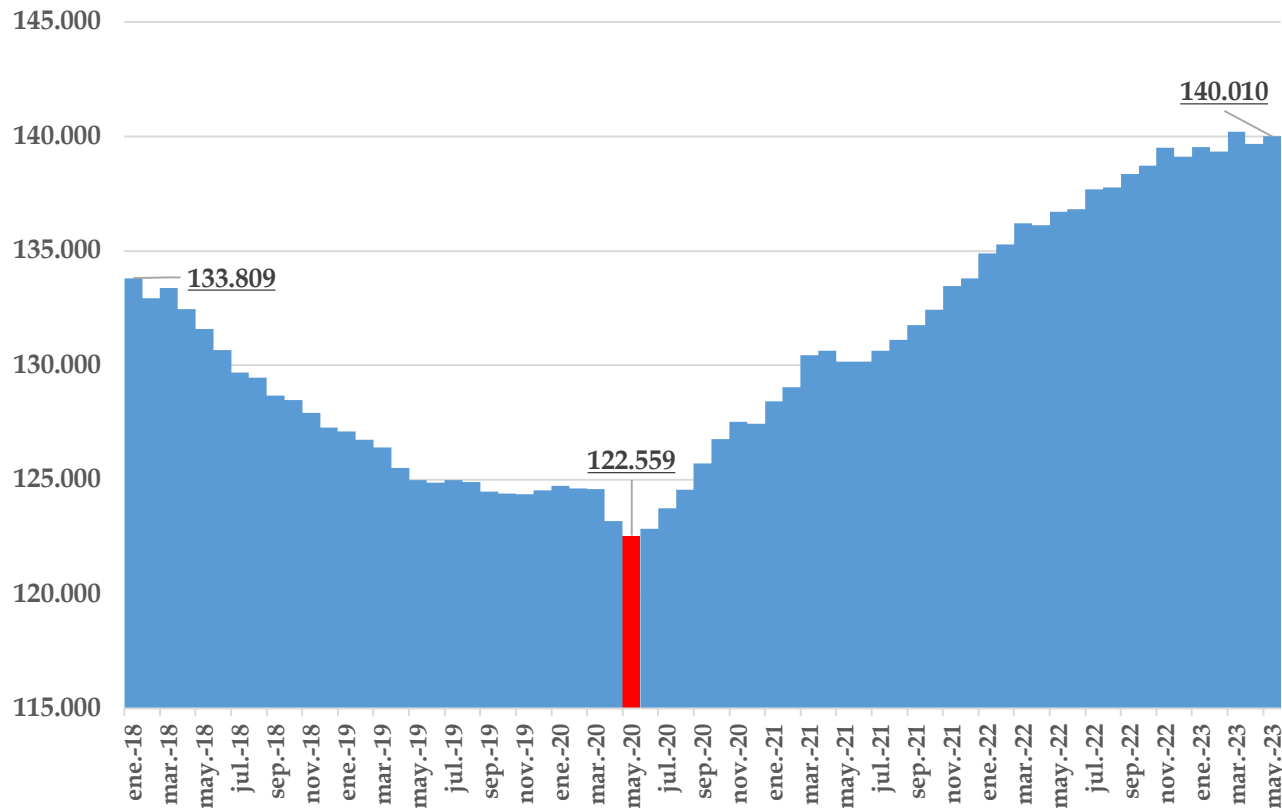


El empleo formal en la industria santafesina se expande de manera consecutiva y en términos interanuales desde septiembre de 2020 y hasta la actualidad; alcanzando en mayo de 2023 a más de 140 mil trabajadores asalariados, el nivel más elevado de la serie histórica.

La industria en Santa Fe evidencia una importante etapa de tres años consecutivos de creación neta de puestos de trabajo. Entre mayo de 2020 (nivel mínimo de empleo en el marco de la pandemia por covid-19) y mayo de 2023 en Santa Fe la actividad industrial creó más de 17,4 mil puestos de trabajo.

Este período se diferencia de lo acontecido en 2018 y 2019, cuando la industria en Santa Fe perdió más de 9 mil puestos de trabajo.

## Asalariados registrados en Santa Fe: industria manufacturera





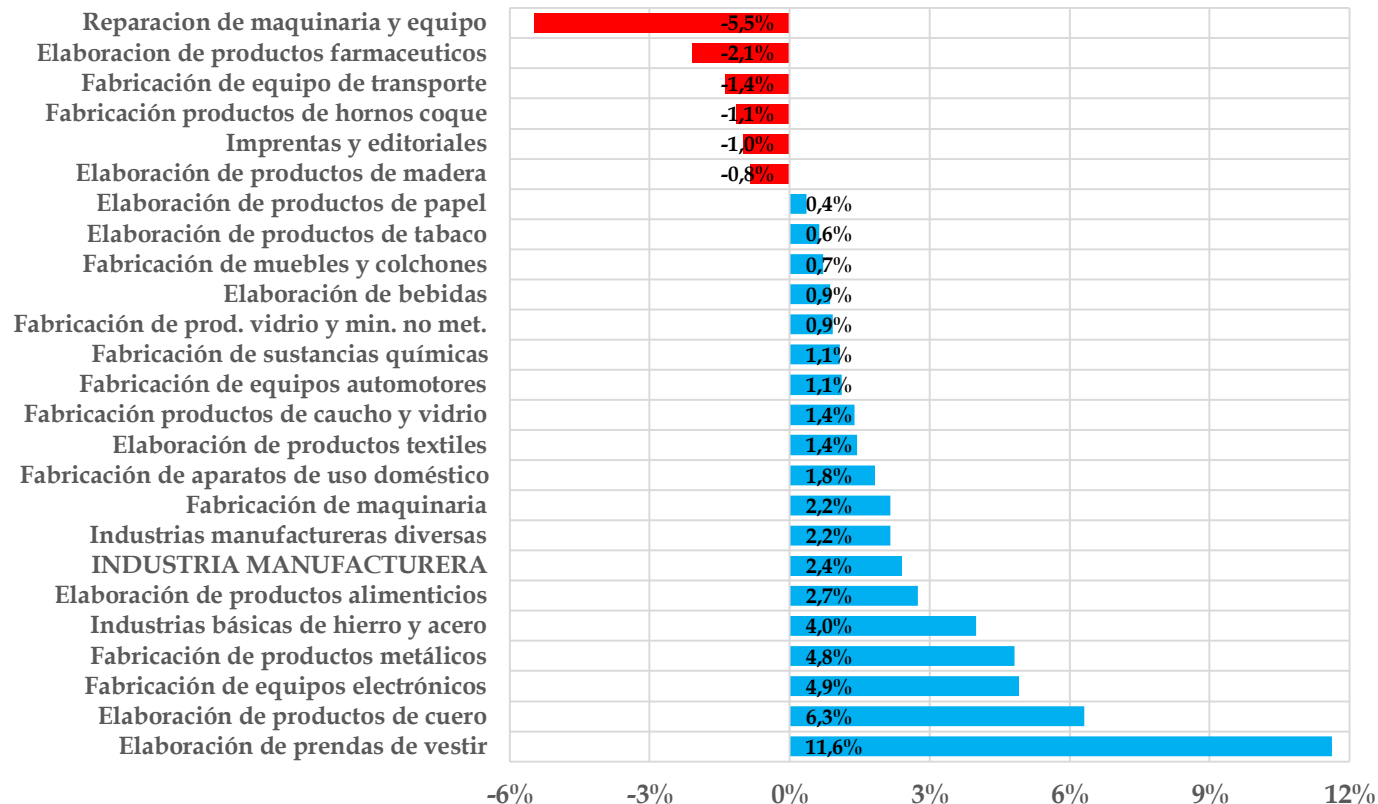
En Santa Fe el empleo privado industrial continúa creciendo: en mayo de 2023 se expandió un 2,4% interanual.

La mayor parte de las ramas de actividad de la industria manufacturera mostraron un desempeño positivo.

La elaboración de productos alimenticios (2,7%), industrias básicas de hierro y acero (4,0%), fabricación de productos metálicos (4,8%), fabricación de equipos electrónicos (4,9%), elaboración de productos de cuero (6,3%), y la elaboración de prendas de vestir (11,6%), se destacan por presentar los mayores incrementos.

## Asalariados registrados en Santa Fe: industria manufacturera y sus ramas de actividad

mayo de 2023, variación porcentual interanual





**Alejandro Taborda**  
Presidente



**Cristian Fiereder**  
Secretario

**Javier Martín**  
Secretario de Relaciones Institucionales

**Lucía Mosconi**  
Centro de Estudio del Comportamiento Industrial