



UNION INDUSTRIAL DE SANTA FE

UNIÓN INDUSTRIAL DE SANTA FE



CENTRO DE ESTUDIO DEL COMPORTAMIENTO INDUSTRIAL

INFORME DE ACTIVIDAD INDUSTRIAL REGIONAL

Tercer Trimestre de 2022

Año 10 - Número 39



RESUMEN EJECUTIVO

- ❑ La producción de la industria manufacturera en la región centro y norte de la provincia de Santa Fe presentó en el tercer trimestre de 2022 una nueva expansión de 3,2% en relación al mismo período de año anterior. Por octavo trimestre consecutivo la actividad fabril se expandió en términos anuales alcanzando en el tercer trimestre de 2022 el nivel más elevado desde 2017. Sin embargo, en el mes de agosto se apreció una cierta desaceleración del nivel de actividad que se acentuó en septiembre.
- ❑ Una considerable porción de las empresas manifestó poseer una adecuada cartera de pedidos de producción, no obstante, desde inicios del segundo semestre de 2022 las restricciones existentes por faltantes de stocks de insumos y componentes dificultan el cumplimiento de las operaciones de manufactura. Al respecto se renuevan los interrogantes acerca del funcionamiento del nuevo sistema de importaciones (SIRA) y el plazo de pago a proveedores del exterior de aquellas operaciones necesarias para el sostenimiento de la producción.
- ❑ En el plano nacional y para el último trimestre de 2022 se deterioraron las expectativas referentes a la dinámica de la demanda interna: solo el 32% de las industrias espera un incremento, mientras que según un reciente reporte de Indec creció la franja de empresas que prevé menores importaciones de insumos utilizados en la producción.
- ❑ Otro de los aspectos desfavorables para la actividad es el creciente costo financiero y las restricciones crediticias. Según el Banco Central de la República Argentina en octubre los préstamos en pesos al sector privado en términos reales mostraron una contracción mensual de 3,5%, acumulando cuatro meses consecutivos de caída, mientras que la tasa Badlar en pesos paso de 73% en agosto a 96% a fines de octubre.
- ❑ A pesar de las dificultades y renovando el compromiso y el esfuerzo empresarial con el desarrollo de la industria entre los meses de julio y septiembre de 2022 una fracción importante del panel de industrias consultadas por la Unión Industrial de Santa Fe incorporó personal incrementando la dotación total de recursos humanos un 3,8%.
- ❑ El costo unitario de producción de las empresas manufactureras afrontó en el tercer trimestre de 2022 una fuerte suba de 71,8% frente al año anterior. Los costos de los insumos y materias primas y los servicios fueron señalados por presentar los mayores incrementos. De cara a últimos meses de 2022 y el inicio del próximo año se esperan nuevos aumentos de costos con impacto negativo sobre la actividad industrial.



RESUMEN EJECUTIVO

- ❑ Los ingresos por ventas a precios corrientes de las empresas industriales presentaron entre los meses de julio y septiembre de 2022 una suba de 74,7% en relación a igual período del año pasado. El precio medio del principal producto fabricado registró un incremento de 69,4%.
- ❑ La utilización de la capacidad instalada en la industria manufacturera regional alcanzó en el tercer trimestre de 2022 a 67,8%, un nivel 3,1 puntos porcentuales por encima del verificado en el mismo período del año pasado.
- ❑ La industrialización de soja en Santa Fe enfrentó en el tercer trimestre de 2022 un descenso de 14,1%, y de 15,6% en el caso de la elaboración de aceite de soja, en relación al mismo período del año anterior. Entre los meses de julio y septiembre de 2022 la molienda de 8,5 millones de toneladas de semillas de soja y la producción de algo más de 1,6 millones de toneladas de aceite de soja se ubicó por debajo de los niveles alcanzados en 2019-2021.
- ❑ En septiembre de 2020 el valor de las exportaciones argentinas de aceite de soja se redujo 30,4%, como resultado de una caída de 38,0% en las cantidades y una suba de 12,2% en los precios medios. Las ventas externas de harina y pellets de soja cayeron 25,1% interanual, a raíz de una disminución de 36,8% en términos de peso neto y un alza de 18,5% en los precios promedios de exportación. Por su parte, en septiembre de 2022 no se concretaron operaciones de exportación de biodiesel de soja. En nueve meses afrontan una caída de 10,6% en cantidades y una suba de 21,2% en precios, situación que explica el alza de 8,3% en términos de valores monetarios. Contrariamente, y alentadas por el denominado dólar soja en septiembre las exportaciones argentinas de protos de soja crecieron muy significativamente (41,5% en volumen), desalentando su industrialización en Santa Fe.
- ❑ La faena de 618 mil bovinos registró, en Santa Fe y durante el tercer trimestre de 2022, un incremento de 7,1% en relación al mismo período del año pasado.
- ❑ La producción de acero en Santa Fe acusó en septiembre de 2022 una contracción de 5,8% interanual, mientras que en productos laminados la actividad cayó 21,6% en relación al mismo mes del año anterior. En nueve meses la producción de laminados creció un 2,5%, no obstante, la de acero crudo bajó 7,1% respecto a 2021.



RESUMEN EJECUTIVO

- ❑ La producción de automóviles en la provincia de Santa Fe alcanzó en septiembre de 2022 un nuevo y destacado crecimiento de 143,7% interanual, siendo el número de unidades producidas el más elevado de los últimos 49 meses. Impulsada por la demanda de un nuevo vehículo y las exportaciones la actividad sectorial registró en la medición acumulada en nueve meses de 2022 una suba de 136,3% respecto al mismo período del año anterior
- ❑ En Santa Fe la producción metalúrgica presentó en septiembre de 2022 una nueva pero más moderada expansión de 4,4% interanual, y de 12,7% en la medición acumulada en nueve meses. El nivel de actividad sectorial crece reiteradamente desde el segundo semestre de 2020, mientras que en septiembre de 2022 alcanzó el registro más elevado de los seis últimos años. Al interior de la industria metalúrgica trece de un total de 15 actividades presentaron incrementos de producción en relación al mismo mes de 2021. La industria metalúrgica registró en septiembre de 2022 los siguientes resultados: fundición (+14,6%); productos metálicos p/uso estructural (+13,0%); otros productos de metal y servicios de trabajo (+2,9%); maquinaria de uso general (+2,1%); maquinaria agropecuaria (+4,6%); maquinaria de uso especial (+0,8%); aparatos de uso doméstico (+7,1%); equipos y aparatos eléctricos (+19,8%); carrocerías y remolques (+8,1%); autopartes (+5,1%), y motocicletas (+8,8%).
- ❑ Las exportaciones de manufacturas con origen en Santa Fe alcanzaron en el período enero-agosto de 2022 a 11.151 millones de dólares, representando el 86% del total provincial. En ese período el valor de las exportaciones de manufacturas de origen agropecuario (MOA) aumentaron 2,3%, pero en volumen se contrajeron 15,5% respecto a igual período de 2021. Este resultado se fundamenta en las menores ventas externas del complejo oleaginoso. Contrariamente, el valor de las exportaciones de “productos lácteos” y “carnes” crecieron 32,2%; “pieles y cueros” 13,7%, y “productos de molinería” un 33,4%. En estos cuatro segmentos exportadores la mejora en valor superó el desempeño en volumen, situación ligada a los mayores precios medios de exportación. Santa Fe es la primera provincia exportadora de manufacturas de origen agropecuario. Entre enero y agosto de 2022 las exportaciones de manufacturas de origen industrial (MOI) crecieron 24,0% en valor y una baja de 6,7% en volumen. Se destaca la mejora en “productos químicos” (22,1%), “máquinas y aparatos” (24,0%), y “otras MOI” (76,0%) traccionada por el complejo automotriz. Contrariamente, “metales comunes” enfrentó menores exportaciones tanto en valor como en volumen. Santa Fe es la segunda provincia exportadora de manufacturas de origen industrial.



RESUMEN EJECUTIVO

- ❑ De acuerdo a recientes datos originados por el Censo Nacional Económico 2020-2021, Santa Fe posee una destacada base productiva al contar en su territorio con prácticamente 30 mil empresas y organizaciones. En este sentido, nuestra provincia es la tercera jurisdicción del país con el 8,6% del total nacional.
- ❑ Al considerar la cantidad de empresas y organizaciones por millón de habitantes, la provincia de Santa Fe se posiciona en segundo lugar en el orden nacional (solo superada por CABA). Las más de 8.500 empresas y organizaciones por millón de habitantes dan cuenta de la destacada densidad empresarial y de organizaciones que sustenta y promueve el desarrollo de las actividades económicas en nuestra provincia.
- ❑ De acuerdo a recientes datos originados por el Censo Nacional Económico, Santa Fe posee un lugar destacado en investigación y desarrollo al contar con 1.500 empresas con fines de lucro que realizan actividades en esa materia. Con una participación de 10,3% del total nacional, nuestra provincia es una de las cuatro jurisdicciones del país con mayor cantidad de empresas con actividades de investigación y desarrollo. Además, en Santa Fe la relación existente entre empresas con actividades de investigación y desarrollo y el total de empresas es el tercero más alto del país, relevando una importante densidad empresarial con ese valioso perfil.
- ❑ En Santa Fe el 99,2% del total de empresas con fines de lucro se categorizan como micro, pequeñas y medianas, una pauta ligeramente superior al nivel observado en el orden nacional.



NIVEL DE ACTIVIDAD INDUSTRIAL



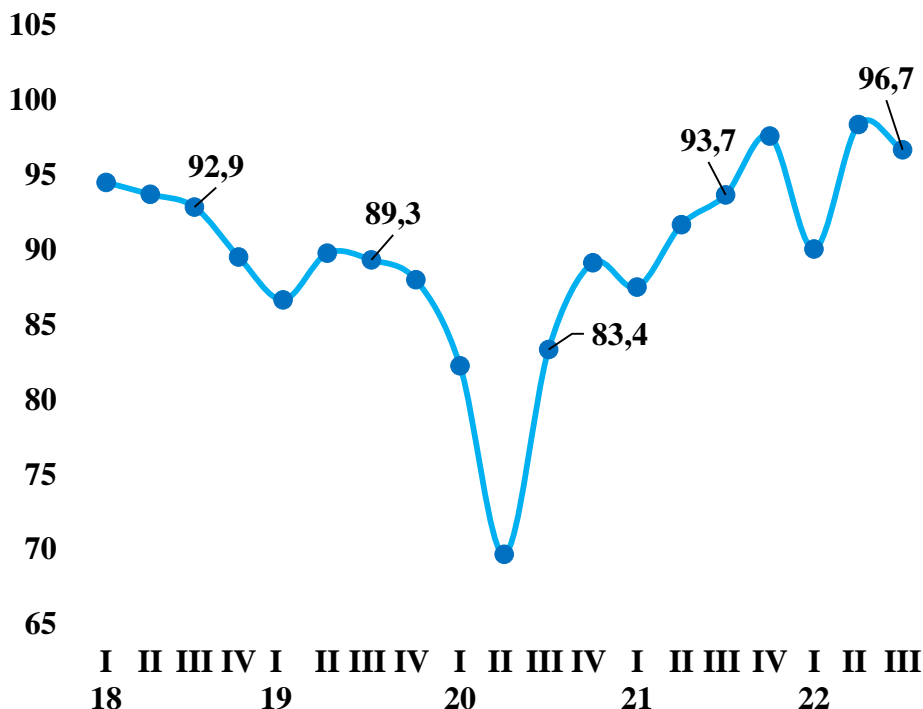
La producción de la industria manufacturera en la región centro y norte de la provincia de Santa Fe presentó en el tercer trimestre de 2022 una nueva expansión de 3,2% en relación al mismo período de año anterior.

Por octavo trimestre consecutivo la actividad fabril se expandió en términos anuales alcanzando en el tercer trimestre de 2022 el nivel más elevado desde 2017.

Sin embargo, en el mes de agosto se apreció una cierta desaceleración del nivel de actividad que se acentuó en septiembre.

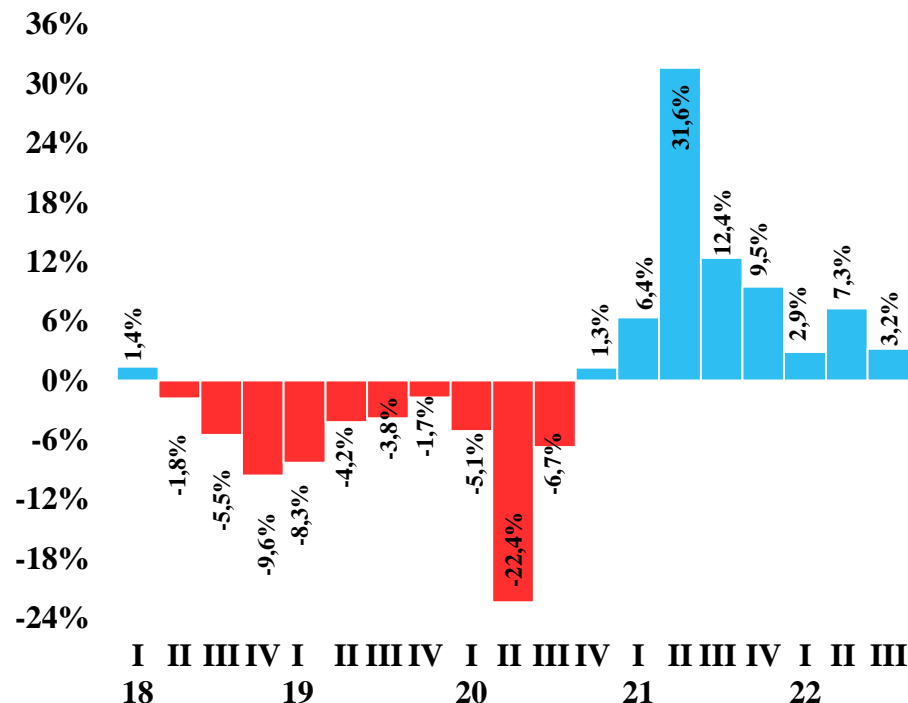
Nivel de Producción Industrial Regional

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 octubre y primera semana de noviembre de 2022 un conjunto de empresas representativas de la actividad manufacturera regional. El presente informe fue elaborado con datos al 10 de noviembre de 2022. Fuente: Unión Industrial de Santa Fe.



CAPACIDAD INSTALADA PRECIOS, INGRESOS Y COSTOS



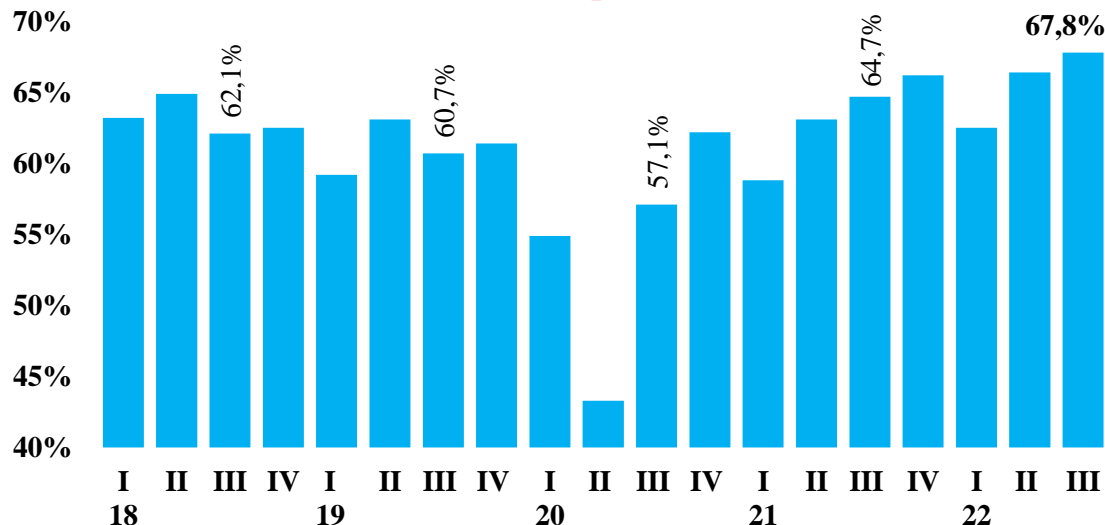
La utilización de la capacidad instalada en la industria manufacturera regional alcanzó en el tercer trimestre de 2022 a 67,8%, un nivel 3,1 puntos porcentuales por encima del verificado en el mismo período del año pasado.

Los ingresos por ventas a precios corrientes de las empresas industriales presentaron entre los meses de julio y septiembre de 2022 una suba de 74,7% en relación a igual período del año pasado.

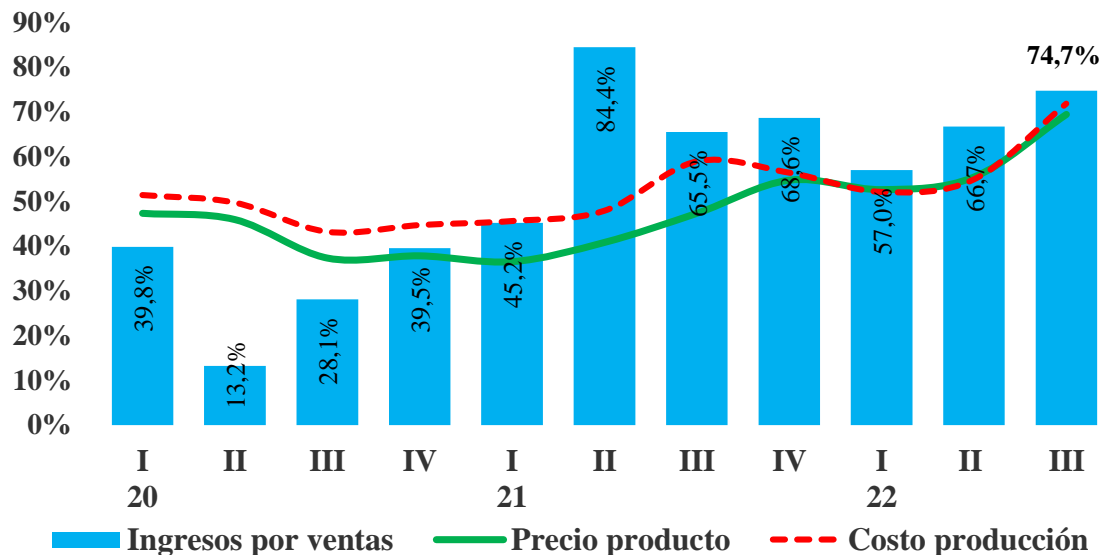
El precio medio del principal producto fabricado registró un incremento de 69,4%.

Sin embargo, el costo unitario de producción de las empresas manufactureras afrontó en el tercer trimestre de 2022 un suba de 71,8% frente al año anterior. Los costos de los insumos y materias primas y los servicios fueron señalados por presentar los mayores incrementos. De cara a últimos meses de 2022 y el inicio del próximo año se esperan nuevos aumentos de costos con impacto negativo sobre la actividad industrial.

Utilización de la capacidad instalada



Evolución interanual de variables significativas





COMPLEJO INDUSTRIAL SOJA



La industrialización de soja en Santa Fe enfrentó en el tercer trimestre de 2022 un descenso de 14,1%, y de 15,6% en el caso de la elaboración de aceite de soja, en relación al mismo período del año anterior. Entre los meses de julio y septiembre de 2022 la molienda de 8,5 millones de toneladas de semillas de soja y la producción de algo más de 1,6 millones de toneladas de aceite de soja se ubicó por debajo de los niveles alcanzados en 2019-2021.

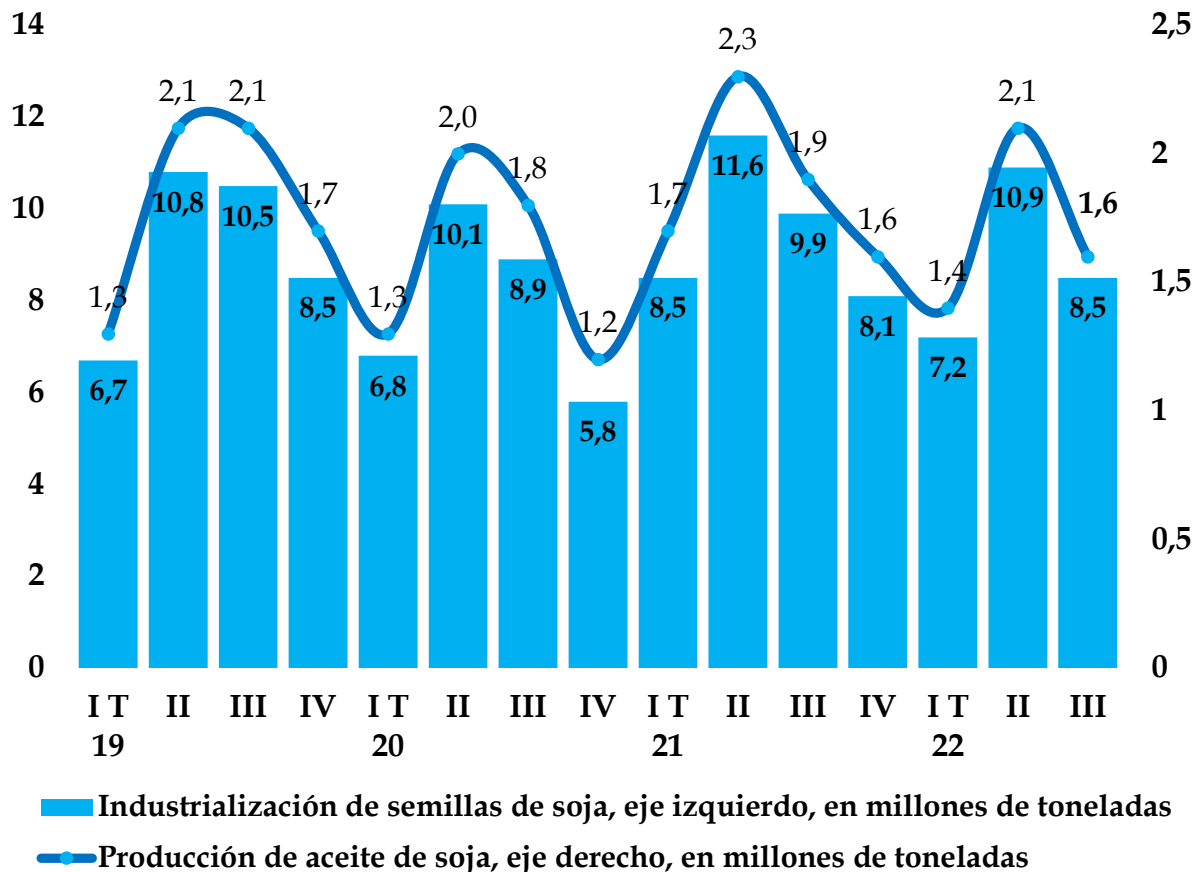
En septiembre de 2020 el valor de las exportaciones argentinas de aceite de soja se redujo 30,4%, como resultado de una caída de 38,0% en las cantidades y una suba de 12,2% en los precios medios.

Las ventas externas de harina y pellets de soja cayeron 25,1% interanual, a raíz de una disminución de 36,8% en términos de peso neto y un alza de 18,5% en los precios promedios de exportación.

Por su parte, **en septiembre de 2022 no se concretaron operaciones de exportación de biodiesel de soja.** En nueve meses afrontan una caída de 10,6% en cantidades y una suba de 21,2% en precios, situación que explica el alza de 8,3% en términos de valores monetarios.

Contrariamente, y alentadas por el denominado dólar soja en septiembre las exportaciones argentinas de porotos de soja crecieron muy significativamente (41,5% en volumen), desalentando su industrialización en Santa Fe.

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





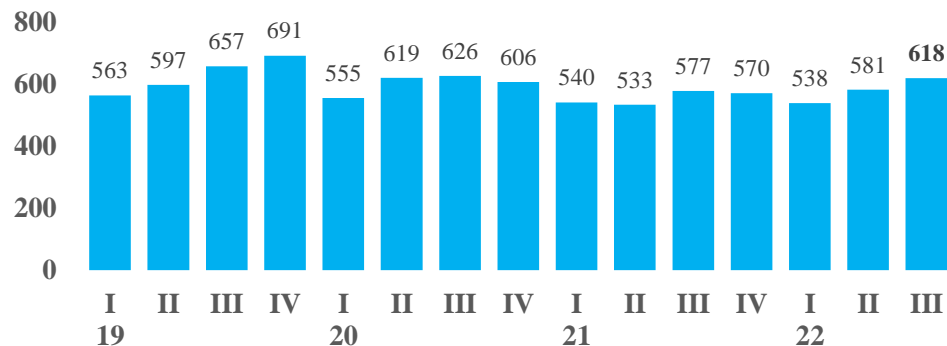
INDUSTRIA FRIGORÍFICA



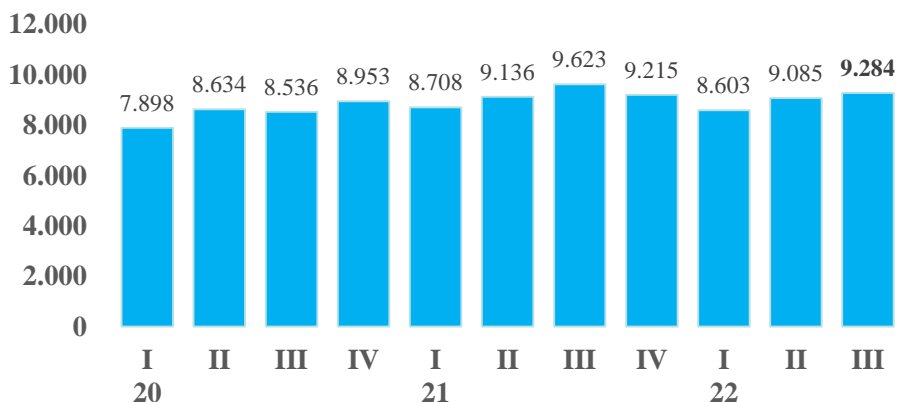
La faena de 618 mil bovinos registró, en Santa Fe y durante el tercer trimestre de 2022, un incremento de 7,1% en relación al mismo período del año pasado. En el orden nacional, en los primeros nueve meses de 2022 la faena bovina creció 3,4% (10 millones de cabezas), la producción de carne (2.325 mil toneladas res con hueso) alcanzó una suba de 4,9%, mientras que el volumen exportado creció 9,3%, siempre en relación al mismo período del año pasado. En septiembre de 2022 el consumo por habitante (48,6 kilogramos por año) alcanzó una suba de 0,9% interanual.



Faena bovina en Santa Fe en miles de cabezas



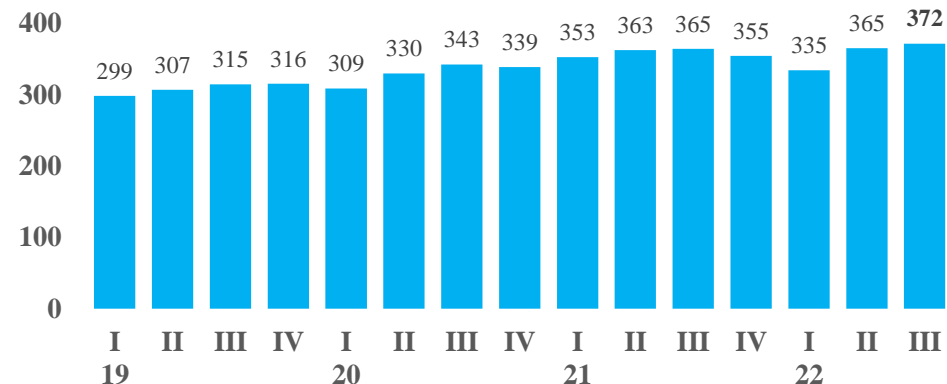
Faena aviar en Santa Fe en miles de cabezas



En Santa Fe la faena de aves enfrentó en el tercer trimestre de 2022 una caída de 3,5% interanual. A nivel nacional y durante el período enero-septiembre de 2022 la faena de 560 millones de cabezas registró un alza de 1,6%.



Faena porcina en Santa Fe en miles de cabezas



En el tercer trimestre de 2022 el procesamiento de 372 mil cabezas de ganado porcino presentó en Santa Fe una suba de 2,1% frente a igual período del año anterior. La producción nacional de carne porcina cayó 1,6% en los primeros nueve meses de 2022; sin embargo, el consumo por habitante (que en septiembre trepó a 16,3 kilogramos) se expande reiteradamente desde inicio de año.



UNION INDUSTRIAL DE SANTA FE

INDUSTRIA METALÚRGICA



CENTRO DE ESTUDIO DEL COMPORTAMIENTO INDUSTRIAL

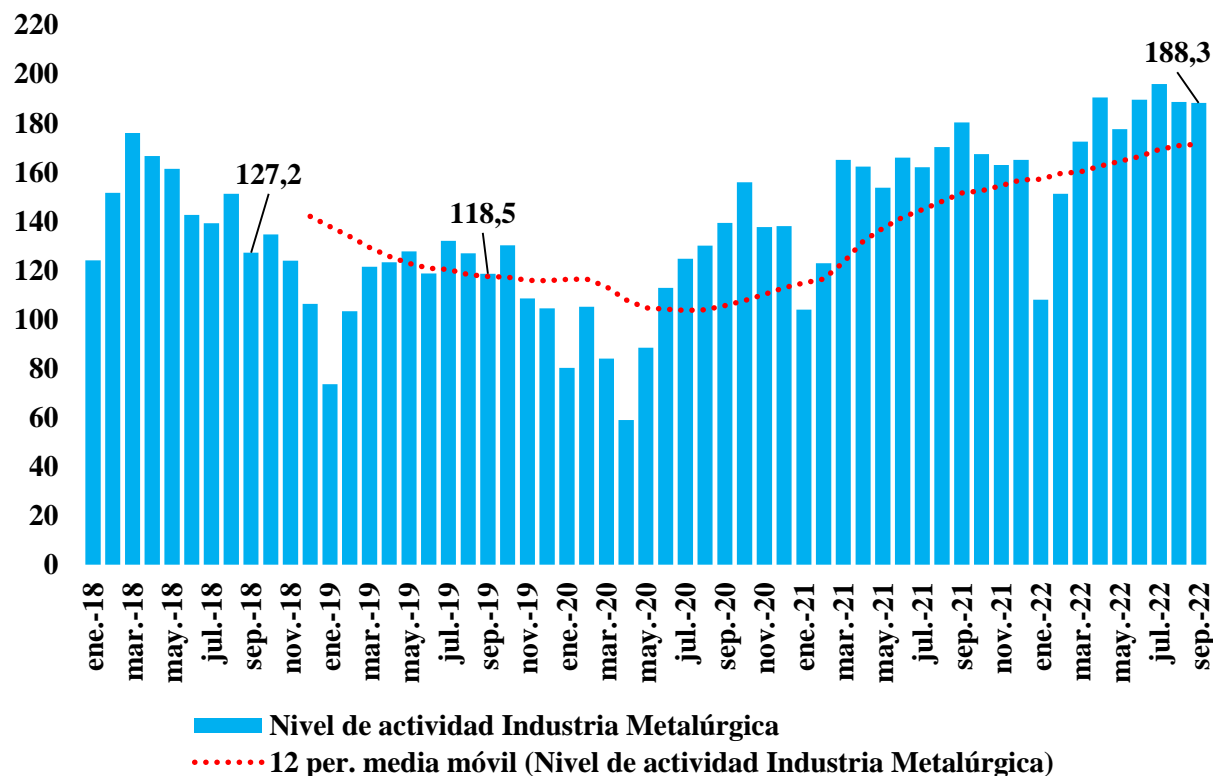
En Santa Fe la producción metalúrgica presentó en septiembre de 2022 una nueva pero más moderada expansión de 4,4% interanual, y de 12,7% en la medición acumulada en nueve meses.

El nivel de actividad sectorial crece reiteradamente desde el segundo semestre de 2020, mientras que en septiembre de 2022 alcanzó el registro más elevado de los seis últimos años. Al interior de la industria metalúrgica trece de un total de 15 actividades presentaron incrementos de producción en relación al mismo mes del año pasado. La industria metalúrgica registró en septiembre de 2022 los siguientes resultados: fundición (+14,6%); productos metálicos p/uso estructural (+13,0%); otros productos de metal y servicios de trabajo (+2,9%); maquinaria de uso general (+2,1%); maquinaria agropecuaria (+4,6%); maquinaria de uso especial (+0,8%); aparatos de uso doméstico (+7,1%); equipos y aparatos eléctricos (+19,8%); carrocerías y remolques (+8,1%); autopartes (+5,1%), y motocicletas (+8,8%).

La utilización de la capacidad instalada en la industria metalúrgica argentina alcanzó en agosto de 2022 a 61,9%, un registro 6,6 puntos porcentuales por encima del verificado el mismo mes del año pasado. Se ubicó en tercer lugar entre las últimas 80 mediciones mensuales, siendo el más elevado para ese mes al menos desde el año 2016. En los últimos dos años este indicador exhibe la recuperación del nivel de actividad de la industria metalúrgica argentina.

Producción metalúrgica en Santa Fe

nivel general, 2004=100



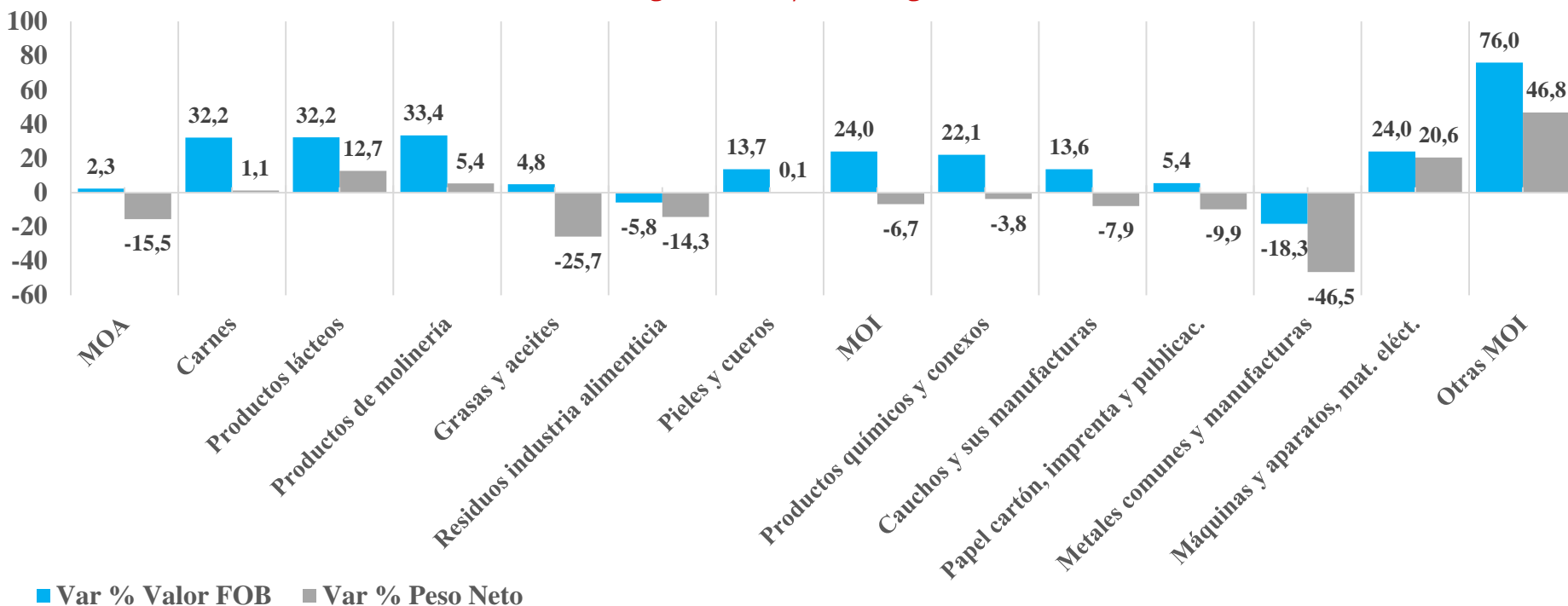


EXPORTACIONES INDUSTRIALES



Las exportaciones de manufacturas con origen en Santa Fe alcanzaron en el período enero-agosto de 2022 a 11.151 millones de dólares, representando el 86% del total provincial. En ese período el valor de las exportaciones de manufacturas de origen agropecuario (MOA) aumentaron 2,3%, pero en volumen se contrajeron 15,5% respecto a igual período de 2021. Este resultado se fundamenta en las menores ventas externas del complejo oleaginoso. Contrariamente, el valor de las exportaciones de “productos lácteos” y “carnes” crecieron 32,2%; “pieles y cueros” 13,7%, y “productos de molinería” un 33,4%. En estos cuatro segmentos exportadores la mejora en valor superó el desempeño en volumen, situación ligada a los mayores precios medios de exportación. Santa Fe es la primera provincia exportadora de manufacturas de origen agropecuario. Entre enero y agosto de 2022 las exportaciones de manufacturas de origen industrial (MOI) crecieron 24,0% en valor y una baja de 6,7% en volumen. Se destaca la mejora en “productos químicos” (22,1%), “máquinas y aparatos” (24,0%), y “otras MOI” (76,0%) traccionada por el complejo automotriz. Contrariamente, “metales comunes” enfrentó menores exportaciones tanto en valor como en volumen. Santa Fe es la segunda provincia exportadora de manufacturas de origen industrial.

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





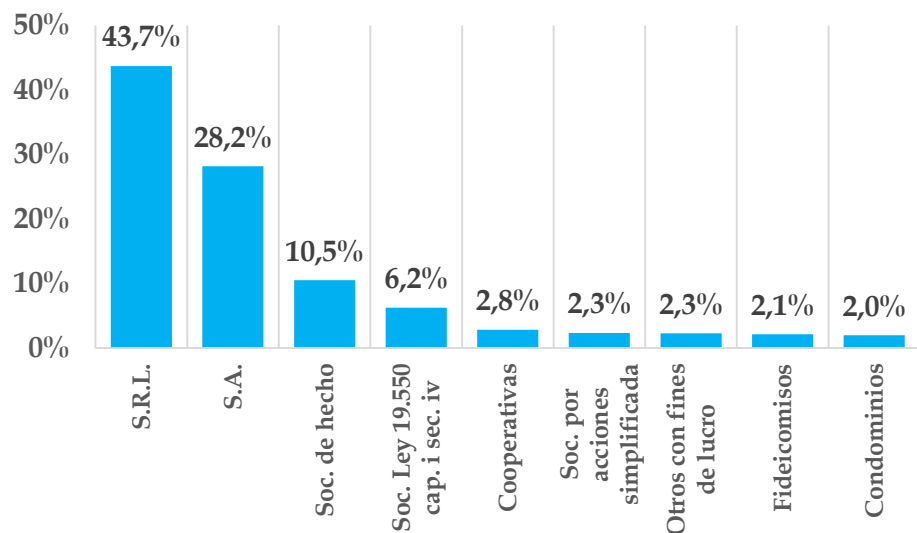
ESTRUCTURA PRODUCTIVA



De acuerdo a recientes datos originados por el Censo Nacional Económico 2020-2021, Santa Fe posee una destacada base productiva al contar en su territorio con prácticamente 30 mil empresas y organizaciones. En este sentido, nuestra provincia es la tercera jurisdicción del país con el 8,6% del total nacional. Al considerar la cantidad de empresas y organizaciones por millón de habitantes, la provincia de Santa Fe se posiciona en segundo lugar en el orden nacional (solo superada por CABA). Las más de 8.500 empresas y organizaciones por millón de habitantes dan cuenta de la destacada densidad empresarial y de organizaciones que sustenta y promueve el desarrollo de las actividades económicas en nuestra provincia.

Desde la perspectiva de su forma jurídica, Santa Fe se caracteriza por la elevada participación relativa de S.R.L. (43,7%), Sociedades Anónimas (28,2%), Sociedades de Hecho (10,5%), Sociedades Ley 19.550 Capítulo I Sección IV (6,2%) y Cooperativas (2,8%).

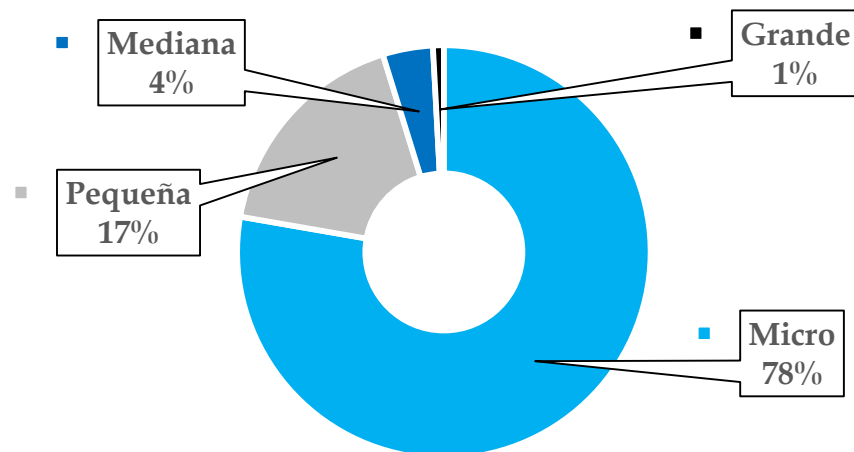
Porción de empresas según forma jurídica



De acuerdo a recientes datos originados por el Censo Nacional Económico, Santa Fe posee un lugar destacado en investigación y desarrollo al contar con 1.500 empresas con fines de lucro que realizan actividades en esa materia. Con una participación de 10,3% del total nacional, nuestra provincia es una de las cuatro jurisdicciones del país con mayor cantidad de empresas con actividades de investigación y desarrollo. Además, en Santa Fe la relación existente entre empresas con actividades de investigación y desarrollo y el total de empresas es el tercero más alto del país, relevando una importante densidad empresarial con ese valioso perfil.

En Santa Fe el 99,2% del total de empresas con fines de lucro se categorizan como micro, pequeñas y medianas, una pauta ligeramente superior al nivel observado en el orden nacional.

Empresas según tamaño





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