

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° 43 - Tercer Trimestre de 2023

Resumen ejecutivo



1. El nivel de actividad industrial en la región centro y norte de la provincia de Santa Fe registró en el tercer trimestre de 2023 una caída de 6,4% en relación al mismo período del año anterior, y acumuló una baja de 5,6% en los nueve primeros meses del año. Por cuarto trimestre consecutivo el nivel de actividad fabril en nuestra región evolucionó de manera negativa. Entre los principales fundamentos se destacan los inconvenientes en el abastecimiento de insumos importados cruciales para el proceso productivo; la sequía -que afectó la cosecha de cereales y oleaginosas en la última campaña agrícola-; y la menor demanda y los incrementos de costos luego del ajuste cambiario del mes de agosto. En un contexto de incertidumbre macroeconómica y escasez de divisas, continuaron las restricciones para pagar al exterior propiciando tensiones por las mayores deudas comerciales de las empresas. De manera complementaria, la demanda externa de productos industriales muestra una generalizada y acentuada disminución desalentando la actividad.
2. La utilización de la capacidad instalada en la industria manufacturera regional alcanzó en el tercer trimestre de 2023 a 64,5%, un nivel inferior al 67,8% registrado en el mismo período del año anterior.
3. En el tercer trimestre de 2023, en un contexto de crecimiento de todas las variables nominales, el precio promedio del principal producto elaborado por las empresas industriales se incrementó un 124,9%. No obstante, los ingresos por ventas a valores corrientes presentaron un incremento de 110,3% en relación al mismo período de 2022, revelando de esta manera el menor volumen de producción manufacturero. Tras el ajuste cambiario acontecido a mediados de agosto de 2023 el costo unitario de producción de las empresas manufactureras volvió a acelerarse, trepando a un 129,5% por encima respecto al mismo período del año anterior. Los costos de las materias primas e insumos intermedios fueron señalados por presentar los mayores aumentos.

Resumen ejecutivo



4. La actividad fabril en el complejo oleaginoso en Santa Fe registró en el tercer trimestre de 2023 una nueva y marcada disminución próxima a un 30% en relación al mismo período del año anterior. La caída interanual de la producción se extendió así a siete trimestres consecutivos, situación acentuada en 2023 ante el contexto de severa sequía y el consecuente menor ingreso de granos al proceso de molienda. Entre los meses de julio y septiembre de 2023 la industrialización de semillas de soja alcanzó a solo 5,9 millones de toneladas, equivalente a 2,6 millones de toneladas por debajo respecto de 2022. Asimismo, la elaboración de aceite de soja, cercana a 1,2 millones de toneladas, acusó una merma de 475 mil toneladas. De esta manera, el nivel de actividad industrial sectorial del tercer trimestre de 2023 fue el más bajo de los últimos años, incluso respecto de 2009.



5. En forma extensiva, la producción santafesina de biodiesel de soja registró en nueve meses de 2023 una aguda contracción de 62,8%, alcanzando apenas un nivel de producción de 441 mil toneladas. Las exportaciones, que al mes de agosto de 2023 retrocedieron 82% en volumen (496 mil toneladas menos), y 85% en valor (cayeron 777 millones de dólares) acusaron el mayor impacto de la menor actividad. Por su parte, las ventas al mercado interno también muestran una cierta disminución.

6. En el tercer trimestre de 2023 la faena de 602 mil bovinos registró en Santa Fe una caída de 2,7% en relación al mismo período del año anterior, principalmente por los menores niveles de actividad verificados en agosto y septiembre. No obstante, en la medición acumulada entre en nueve meses de 2023, la faena alcanzó una expansión de 4,9% en relación al año anterior.

Resumen ejecutivo



7. En el tercer trimestre de 2023 la faena de 382 mil cabezas de ganado porcino alcanzó en Santa Fe una nueva suba de 2,6% interanual. El nivel de producción sectorial se ubicó en el período bajo análisis por encima de los últimos cuatro años. A nivel nacional, la producción de carne porcina creció en nueve meses un 4,8%, mientras que el consumo per cápita fue de 16,7 kilogramos por año.
8. La faena de aves en Santa Fe registró en el período enero-agosto de 2023 una caída de 0,6% en relación al año pasado. En el plano nacional y durante el período enero-septiembre de 2023, el procesamiento de 554 millones de cabezas mostró una caída de 1,1%. La producción nacional de carne aviar (1.706 mil toneladas) disminuyó un 1,4%, mientras que en septiembre el consumo anual por habitante descendió un 0,2%.
9. En el tercer trimestre de 2023 el nivel de actividad de la industria metalúrgica enfrentó en Santa Fe una disminución de 10,4% en relación al mismo período del año anterior. En particular, en septiembre de 2023 se verificaron los siguientes resultados: fundición (-7,8%); productos metálicos p/uso estructural (-3,2%); otros productos de metal y servicios de trabajo (-7,9%); maquinaria de uso general (+0,2%); maquinaria agropecuaria (-18,7%); maquinaria de uso especial (-0,2%); aparatos de uso doméstico (-2,9%); equipos y aparatos eléctricos (-15,5%); carrocerías y remolques (-42,2%); autopartes (+4,5%), y motocicletas (+9,8%). Diez sectores sobre un total de quince analizados mostraron menor actividad en relación al mes de septiembre del año pasado.
10. El patentamiento de unidades de procedencia nacional, correspondiente a las categorías automóviles, transporte de carga y motovehículos continuó mostrando durante el tercer trimestre de 2023 una evolución positiva. En el caso de acoplados y maquinaria agrícola, vial e industrial se registraron por cuarto trimestre consecutivo 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



11. En el orden nacional, y luego de tres años de expansión sectorial (2020-2022), la industria de la maquinaria agropecuaria mostró durante el primer semestre de 2023 un deterioro de sus niveles de producción. La menor producción resultó generalizada afectando a prácticamente todos los tipos de máquinas e implementos, excepto en tractores que continuó su expansión. En relación al primer semestre de 2022, los mayores retrocesos de actividad se observaron en equipos de siembra (-32%) y en implementos de acarreo y almacenaje de granos (-30%) en la provincia de Santa Fe.
12. Las exportaciones industriales con origen en Santa Fe registraron en el período enero-agosto de 2023 una generalizada y acentuada disminución. En términos monetarias en ocho meses cayeron 3.645 millones de dólares, mientras que en volumen la caída trepó a 3,9 millones de toneladas, frente al mismo período del año 2022. En valor la caída de exportaciones alcanzó a 12 de los 13 rubros analizados. Las ventas externas de cueros disminuyó 16,4 millones de dólares; productos lácteos 55,8 millones; carnes 104,5 millones; aceites vegetales 1.227,7 millones, harina de soja 1.289,7 millones; productos químicos 922,2 millones; caucho y sus manufacturas 20,7 millones; papel y cartón 7,2 millones, y máquinas y aparatos 19,5 millones de dólares. Únicamente el rubro “Otras MOI” explicado por la industria automotriz alcanzó mayores exportaciones en valor y volumen respecto del período enero-agosto del año anterior.
13. En Santa Fe el total de trabajadores asalariados registrados en el conjunto de actividades económicas del sector privado atraviesa una prolongada etapa de recuperación, iniciada en el segundo semestre de 2020 y que se extiende hasta el presente. En el mes de agosto de 2023 el empleo registrado creció un 2,4% interanual, superando los 551 mil trabajadores asalariados. Desde el nivel mínimo de empleo observado en julio de 2020 y hasta el mes de agosto de 2023 se incorporaron a la economía santafesina más de 58 mil trabajadores asalariados. Este destacado período de mayor nivel de empleo que se extiende por más de tres años, revierte la situación de 2018 y 2019, cuando por entonces se perdieron en nuestra provincia más de 17 mil puestos de trabajo.

Resumen ejecutivo



14. En nuestra provincia en agosto de 2023 el empleo registrado se expandió un 2,4% interanual; no obstante, en los últimos meses registró una cierta desaceleración, recortando paulatinamente el ritmo de crecimiento de 4,8% observado durante el año 2022. Entre las actividades que enfrentan mayor ritmo de expansión de sus niveles de empleo sobresalen: comercio, industria, y ciertos servicios. El total de trabajadores asalariados en Santa Fe crece en las principales actividades económicas. En agosto de 2023 el empleo privado presentó los siguientes resultados: Comercio (4,1%); Resto de actividades y servicios (3,5%); Industria manufacturera (2,0%); Agricultura y ganadería (1,7%); Construcción (1,3%); Información y comunicaciones (0,5%); Actividades administrativas y de apoyo (0,1%); Intermediación financiera y de seguros (-0,3%); Servicios de transporte y almacenamiento (-0,4%).



15. En Santa Fe el empleo privado industrial continúa creciendo: en agosto de 2023 se expandió un 2,0% interanual. La mayor parte de las ramas de actividad fabril mostraron mejores resultados: Las ramas de actividad con mayores incrementos de puestos de trabajo fueron: productos alimenticios (2,3%), productos metálicos (5,8%), productos de cuero (6,2%), prendas de vestir (10,2%), y equipos electrónicos (7,7%). Contrariamente, automotores (-1,2%), reparación de maquinaria y equipo (-5,4%), productos de madera (-2,7%), y equipo de transporte (-3,2%) son las actividades que registraron un menor nivel de empleo respecto de 2022.

El nivel de actividad industrial en la región centro y norte de la provincia de Santa Fe registró en el tercer trimestre de 2023 una caída de 6,4% en relación al mismo período del año anterior, y acumuló una baja de 5,6% en los nueve primeros meses del año.

Por cuarto trimestre consecutivo el nivel de actividad fabril en nuestra región evolucionó de manera negativa.

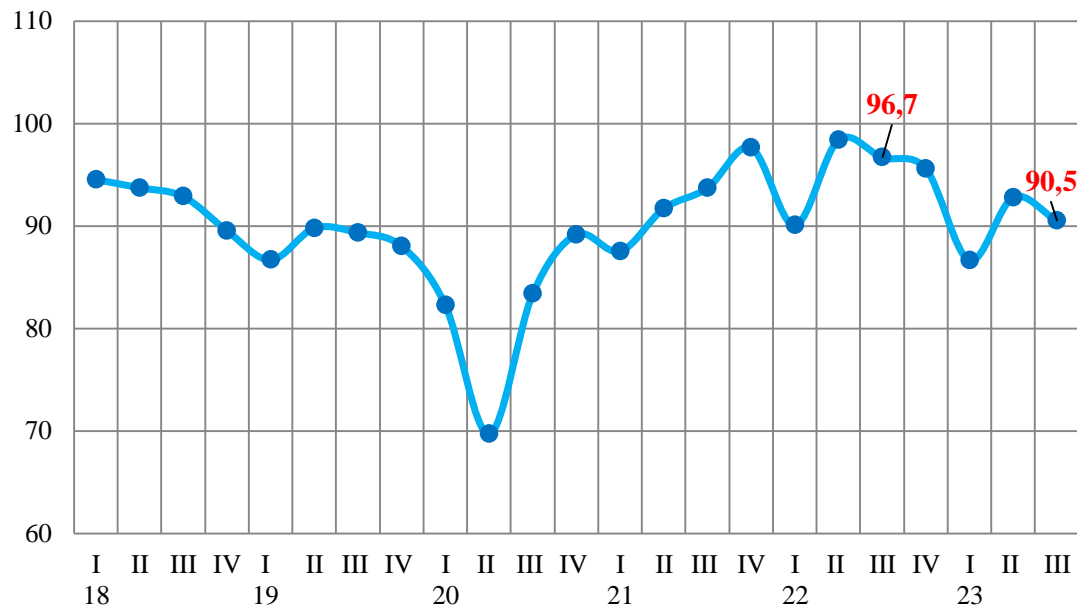
Entre los principales fundamentos se destacan los inconvenientes en el abastecimiento de insumos importados cruciales para el proceso productivo; la sequía -que afectó la cosecha de cereales y oleaginosas en la última campaña agrícola-; y la menor demanda y los incrementos de costos luego del ajuste cambiario del mes de agosto.

En un contexto de incertidumbre macroeconómica y escasez de divisas, continuaron las restricciones para pagar al exterior propiciando tensiones por las mayores deudas comerciales de las empresas.

De manera complementaria, la demanda externa de productos industriales muestra una generalizada y acentuada disminución desalentando la actividad.

Nivel de Producción Industrial Regional

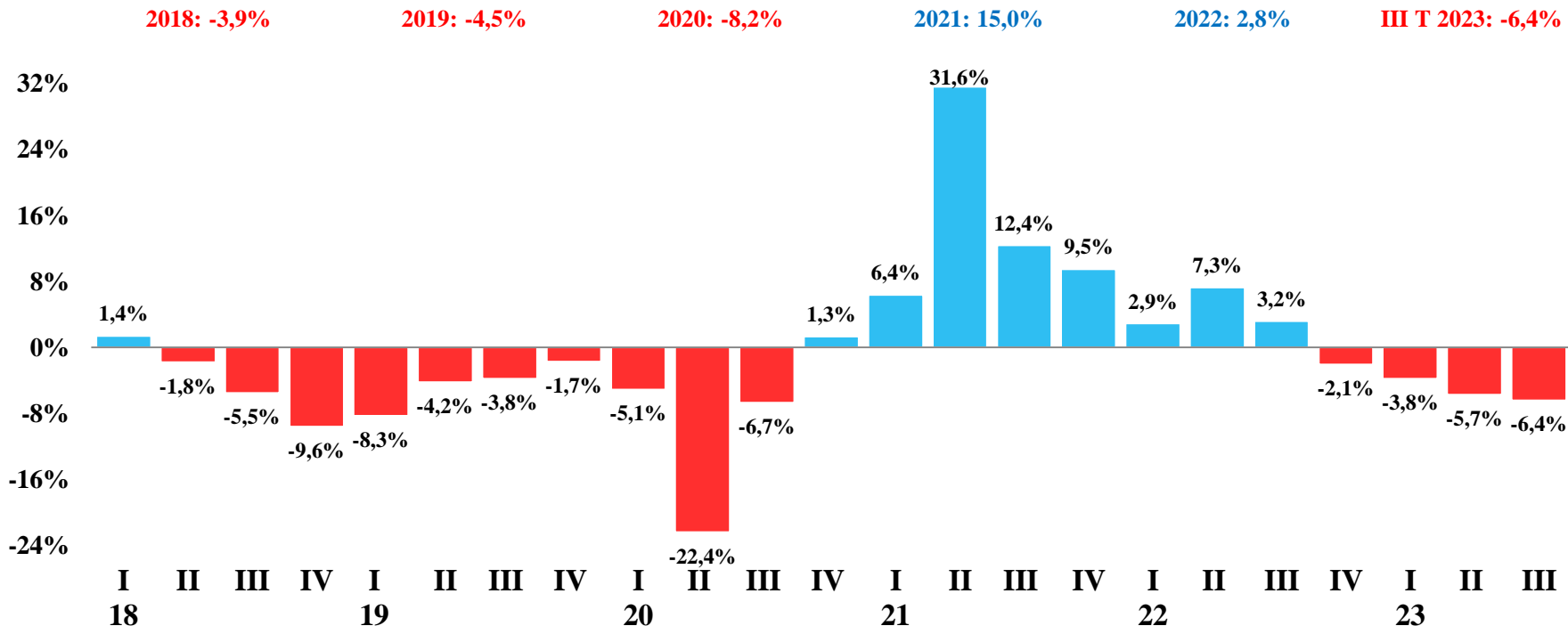
base 2015=100



El Centro de Estudio de la Unión Industrial de Santa Fe relevó durante el mes de octubre de 2023 un conjunto de empresas representativas de la actividad manufacturera regional. El presente informe fue elaborado con datos disponibles al 7 de noviembre de 2023. Fuente: Unión Industrial de Santa Fe.

Evolución de la Producción Industrial Regional

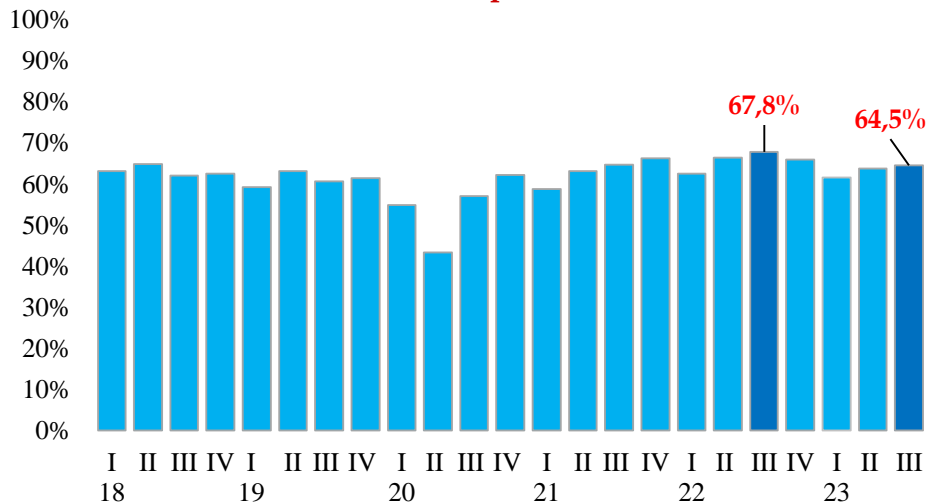
variación porcentual interanual



CAPACIDAD INSTALADA PRECIOS, INGRESOS Y COSTOS

La utilización de la capacidad instalada en la industria manufacturera regional alcanzó en el tercer trimestre de 2023 a 64,5%, un nivel inferior al 67,8% registrado en el mismo período del año anterior.

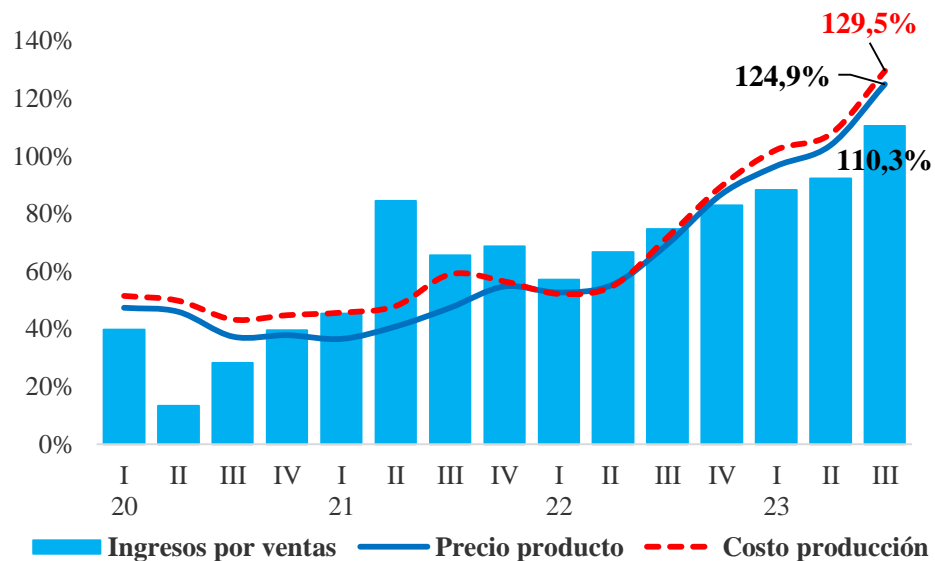
Utilización de la capacidad instalada



Tras el ajuste cambiario acontecido a mediados de agosto de 2023 *el costo unitario de producción* de las empresas manufactureras volvió a acelerarse, trepando a un 129,5% por encima respecto al mismo período del año anterior. Los costos de las materias primas e insumos intermedios fueron señalados por presentar los mayores aumentos.

En el tercer trimestre de 2023, en un contexto de crecimiento de todas las variables nominales, el precio promedio del principal producto elaborado por las empresas industriales se incrementó un 124,9%. No obstante, los ingresos por ventas a valores corrientes presentaron un incremento de 110,3% en relación al mismo período de 2022, revelando de esta manera el menor volumen de producción manufacturero.

Evolución interanual de variables significativas

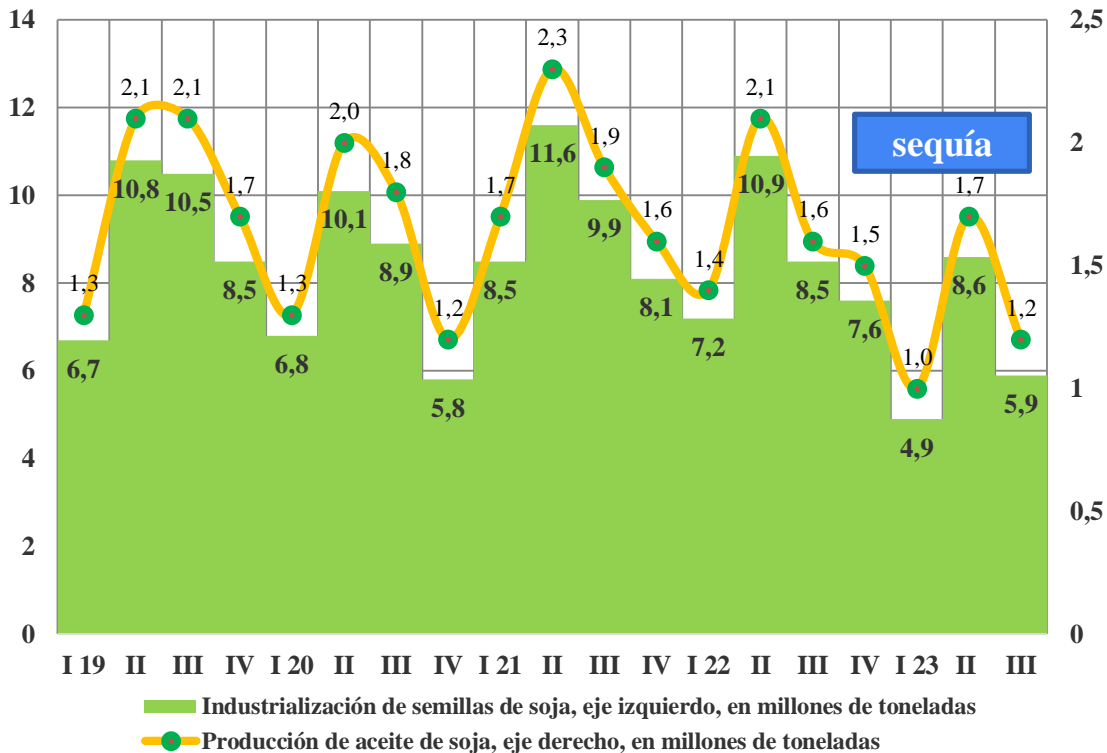


La actividad fabril en el complejo oleaginoso en Santa Fe registró en el tercer trimestre de 2023 una nueva y marcada disminución próxima a un 30% en relación al mismo período del año anterior. La caída interanual de la producción se extendió así a siete trimestres consecutivos, situación acentuada en 2023 ante el contexto de severa sequía y el consecuente menor ingreso de granos al proceso de molienda.

Entre los meses de julio y septiembre de 2023 la industrialización de semillas de soja alcanzó a solo 5,9 millones de toneladas, equivalente a 2,6 millones de toneladas por debajo respecto de 2022. Asimismo, la elaboración de aceite de soja, cercana a 1,2 millones de toneladas, acusó una merma de 475 mil toneladas. De esta manera, el nivel de actividad industrial sectorial del tercer trimestre de 2023 fue el más bajo de los últimos años, incluso respecto de 2009.

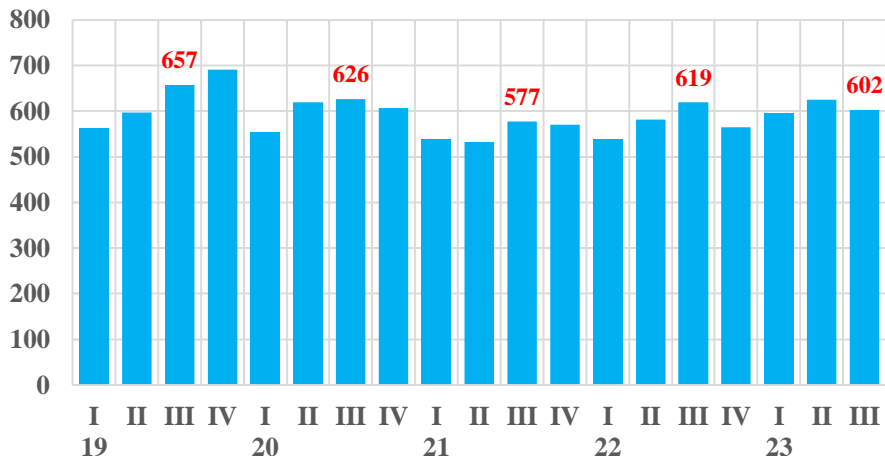
En forma extensiva, la producción santafesina de biodiesel de soja registró en nueve meses de 2023 una aguda contracción de 62,8%, alcanzando apenas un nivel de producción de 441 mil toneladas. Las exportaciones, que al mes de agosto de 2023 retrocedieron 82% en volumen (496 mil toneladas menos), y 85% en valor (cayeron 777 millones de dólares) acusaron el mayor impacto de la menor actividad. Por su parte, las ventas al mercado interno también muestran una cierta disminución.

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



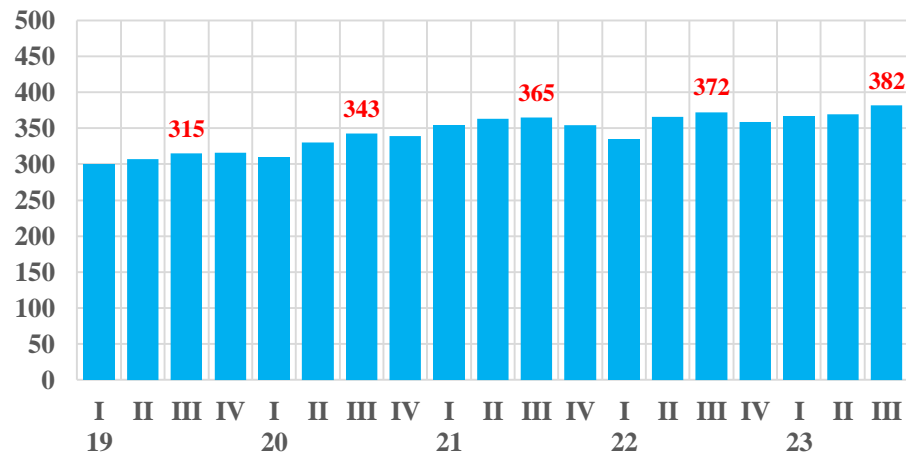
En el tercer trimestre de 2023 la **faena de 602 mil bovinos** registró en Santa Fe una caída de 2,7% en relación al mismo período del año anterior, principalmente por los menores niveles de actividad verificados en agosto y septiembre. No obstante, en la medición acumulada entre en nueve meses de 2023, la faena alcanzó una expansión de 4,9% en relación al año anterior.

Faena bovina en Santa Fe en miles de cabezas



En el tercer trimestre de 2023 la **faena de 382 mil cabezas de ganado porcino** alcanzó en Santa Fe una nueva suba de 2,6% interanual. El nivel de producción sectorial se ubicó en el período bajo análisis por encima de los últimos cuatro años. A nivel nacional, la producción de carne porcina creció en nueve meses un 4,8%, mientras que el consumo per cápita fue de 16,7 kilogramos por año.

Faena porcina en Santa Fe en miles de cabezas



La **faena de aves en Santa Fe** registró en el período enero-agosto de 2023 una caída de 0,6% en relación al año pasado. En el plano nacional y durante el período enero-septiembre de 2023, el procesamiento de 554 millones de cabezas mostró una caída de 1,1%. La producción nacional de carne aviar (1.706 mil toneladas) disminuyó un 1,4%, mientras que en septiembre el consumo anual por habitante descendió un 0,2%.

En el tercer trimestre de 2023 el nivel de actividad de la industria metalúrgica enfrentó en Santa Fe una disminución de 10,4% en relación al mismo período del año anterior. En particular, en septiembre de 2023 se verificaron los siguientes resultados: fundición (-7,8%); productos metálicos p/uso estructural (-3,2%); otros productos de metal y servicios de trabajo (-7,9%); maquinaria de uso general (+0,2%); maquinaria agropecuaria (-18,7%); maquinaria de uso especial (-0,2%); aparatos de uso doméstico (-2,9%); equipos y aparatos eléctricos (-15,5%); carrocerías y remolques (-42,2%); autopartes (+4,5%), y motocicletas (+9,8%). Diez sectores sobre un total de quince analizados mostraron menor actividad en relación al mes de septiembre del año pasado.

Patentamiento según categoría

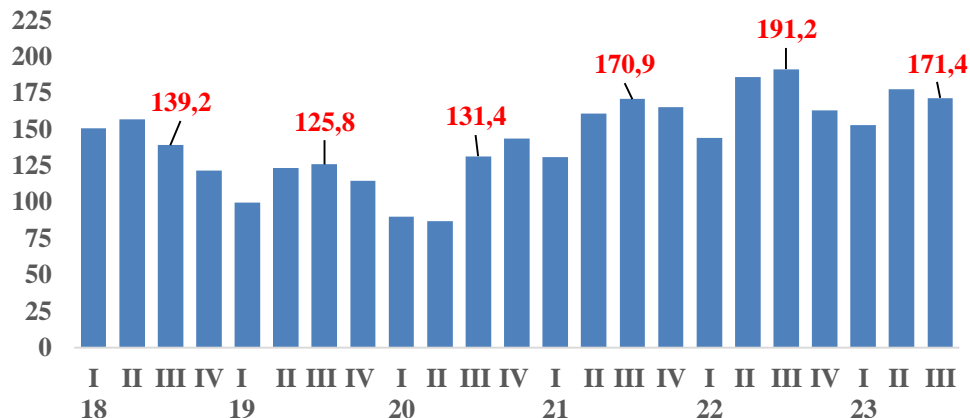
unidades de origen nacional, variación interanual

Período / Categoría	Automóviles	Transporte y carga	Acoplados	Motovehículos	Maquinaria agrícola, vial e industrial
I T 22	36%	4%	14%	30%	22%
II T 22	44%	7%	27%	40%	41%
III T 22	43%	17%	13%	-5%	10%
IV T 22	32%	9%	14%	-14%	-26%
I T 23	16%	30%	2%	12%	-2%
II T 23	38%	39%	-16%	1%	-11%
III T 23	29%	32%	-19%	15%	-21%

Fuente: Unión Industrial de Santa Fe en base a FISFE e INDEC.

Producción metalúrgica en Santa Fe

nivel general, 2004=100



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

En el orden nacional, y luego de tres años de expansión sectorial (2020-2022), la industria de la maquinaria agropecuaria mostró durante el primer semestre de 2023 un deterioro de sus niveles de producción. La menor producción resultó generalizada afectando a prácticamente todos los tipos de máquinas e implementos, excepto en tractores que continuó su expansión. En relación al primer semestre de 2022, los mayores retrocesos de actividad se observaron en equipos de siembra (-32%) y en implementos de acarreo y almacenaje de granos (-30%) en la provincia de Santa Fe.

Producción de sembradoras, cosechadoras, tractores, pulverizadoras, acarreo y almacenaje de granos, e implementos
en unidades

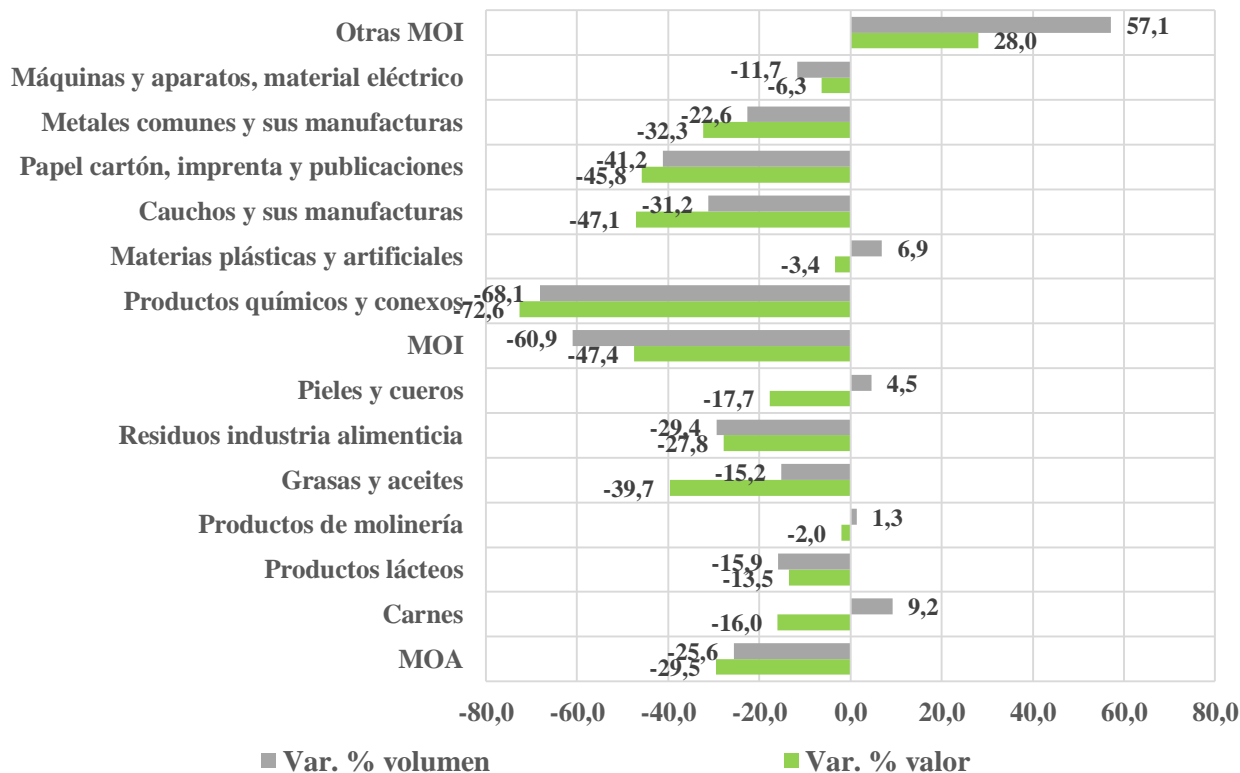
PERÍODO	SEMBRADORAS	COSECHADORAS	TRACTORES	PULVERIZADORAS	ACARREO Y ALMACENAJE	OTROS IMPLEMENTOS	TOTAL
2016	2.019	649	5.370	1.142	2.240	3.975	15.395
2017	2.248	989	7.037	1.067	3.355	4.157	18.853
2018	1.656	576	4.970	806	2.372	3.224	13.604
2019	1.922	322	2.857	724	2.768	2.796	11.389
2020	2.060	472	3.985	905	3.229	3.248	13.899
2021	2.636	728	7.063	1.348	4.628	3.876	20.279
2022	2.716	900	8.123	1.539	4.221	4.418	21.917
Enero-junio 2023	856	483	4.275	556	1.433	1.748	9.351

Las exportaciones industriales con origen en Santa Fe registraron en el período enero-agosto de 2023 una generalizada y acentuada disminución. En términos monetarias en ocho meses cayeron 3.645 millones de dólares, mientras que en volumen la caída trepó a 3,9 millones de toneladas, frente al mismo período del año 2022.

En valor la caída de exportaciones alcanzó a 12 de los 13 rubros analizados. Las ventas externas de cueros disminuyó 16,4 millones de dólares; productos lácteos 55,8 millones; carnes 104,5 millones; aceites vegetales 1.227,7 millones, harina de soja 1.289,7 millones; productos químicos 922,2 millones; caucho y sus manufacturas 20,7 millones; papel y cartón 7,2 millones, y máquinas y aparatos 19,5 millones de dólares. Únicamente el rubro "Otras MOI" explicado por la industria automotriz alcanzó mayores exportaciones en valor y volumen respecto del período enero-agosto del año anterior.

Exportaciones Industriales con origen Santa Fe

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

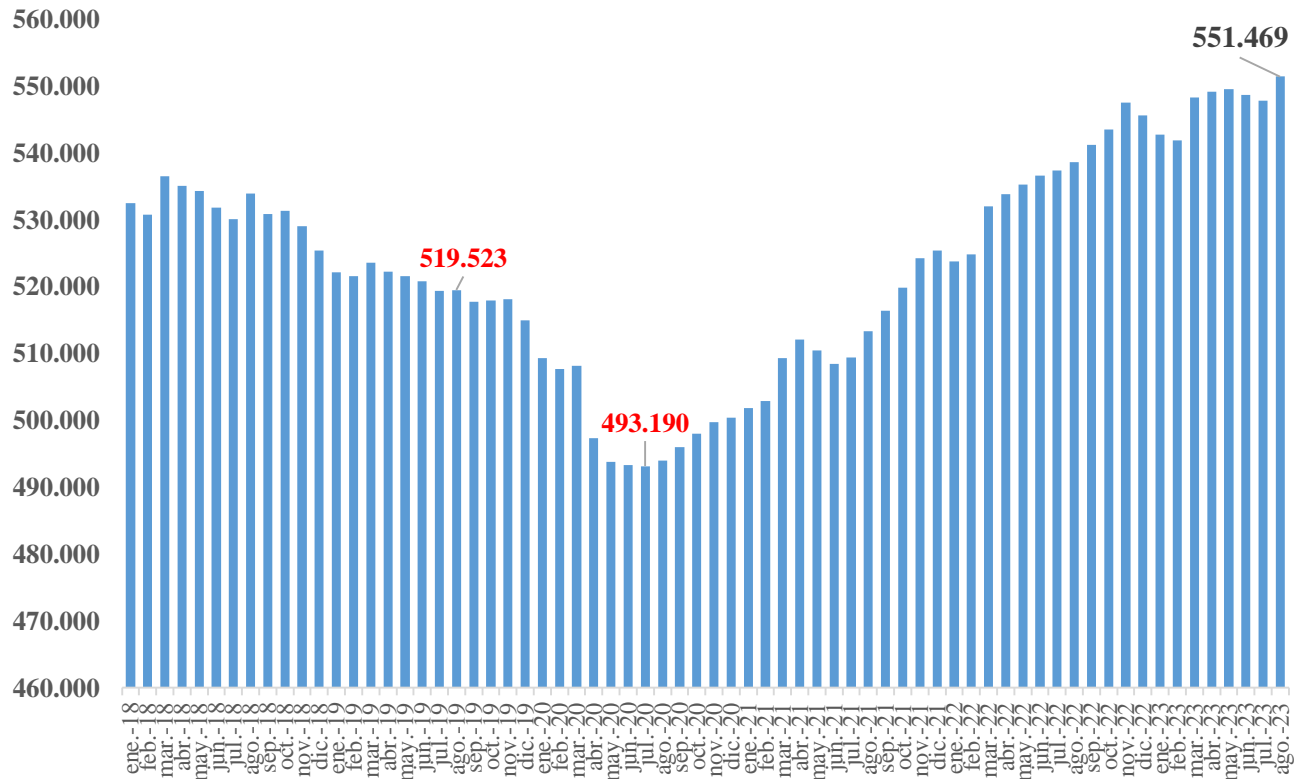


Asalariados registrados en Santa Fe

enero2018 - agosto 2023

En Santa Fe el total de trabajadores asalariados registrados en el conjunto de actividades económicas del sector privado atraviesa una prolongada etapa de recuperación, iniciada en el segundo semestre de 2020 y que se extiende hasta el presente. En el mes de agosto de 2023 el empleo registrado creció un 2,4% interanual, superando los 551 mil trabajadores asalariados.

Desde el nivel mínimo de empleo observado en julio de 2020 y hasta el mes de agosto de 2023 se incorporaron a la economía santafesina más de 58 mil trabajadores asalariados. Este destacado período de mayor nivel de empleo que se extiende por más de tres años, revierte la situación de 2018 y 2019, cuando por entonces se perdieron en nuestra provincia más de 17 mil puestos de trabajo.

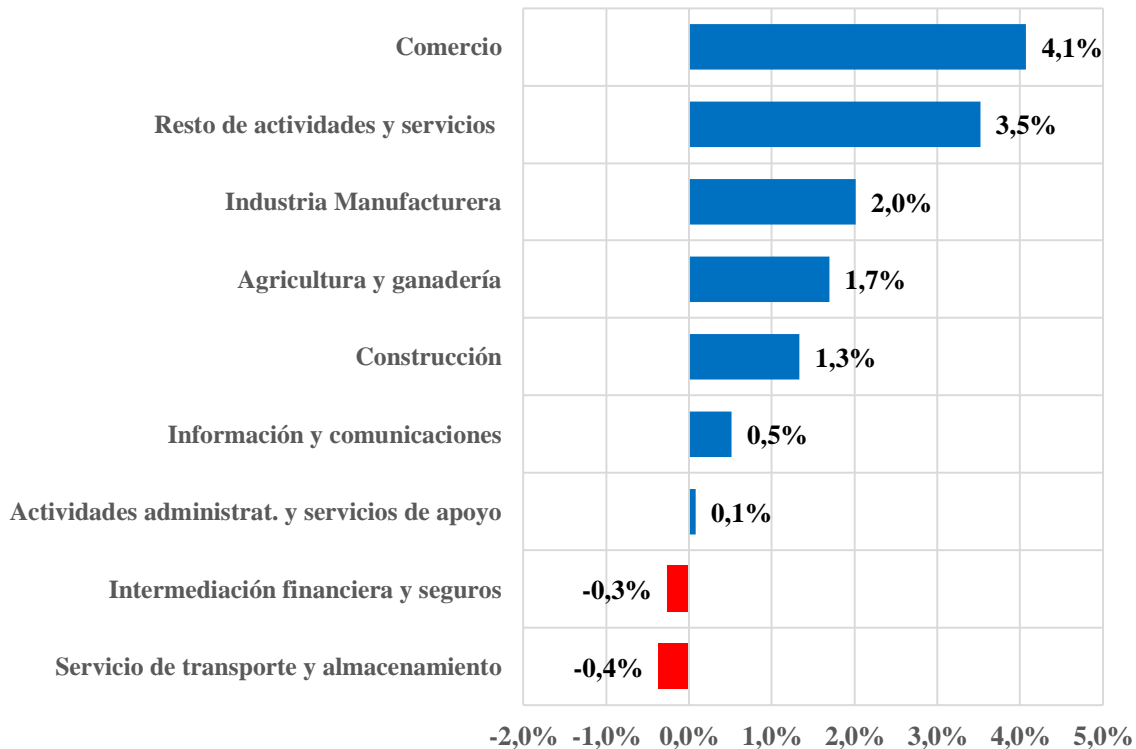


En nuestra provincia en agosto de 2023 el empleo registrado se expandió un 2,4% interanual; no obstante, en los últimos meses registró una cierta desaceleración, recortando paulatinamente el ritmo de crecimiento de 4,8% observado durante el año 2022. Entre las actividades que enfrentan mayor ritmo de expansión de sus niveles de empleo sobresalen: comercio, industria, y ciertos servicios. El total de trabajadores asalariados en Santa Fe crece en las principales actividades económicas. En agosto de 2023 el empleo privado presentó los siguientes resultados:

- Comercio (4,1%);
- Resto de actividades y servicios (3,5%);
- Industria manufacturera (2,0%);
- Agricultura y ganadería (1,7%);
- Construcción (1,3%);
- Información y comunicaciones (0,5%);
- Actividades administrativas y de apoyo (0,1%);
- Intermediación financiera y de seguros (-0,3%);
- Servicios de transporte y almacenamiento (-0,4%).

Asalariados registrados en Santa Fe según principales actividades económicas

agosto de 2023, variación interanual

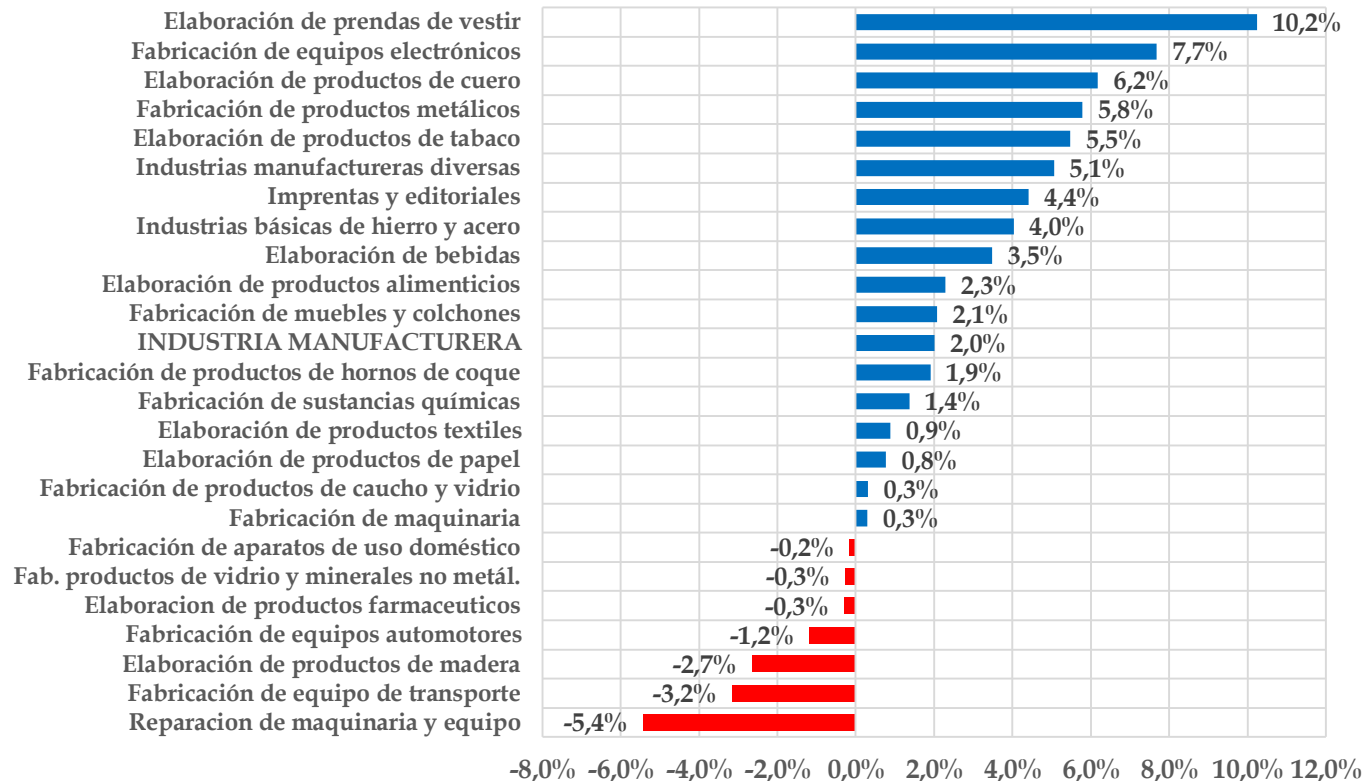


En Santa Fe el empleo privado industrial continúa creciendo: en agosto de 2023 se expandió un 2,0% interanual. La mayor parte de las ramas de actividad fabril mostraron mejores resultados:

- Las ramas de actividad con mayores incrementos de puestos de trabajo fueron: productos alimenticios (2,3%), productos metálicos (5,8%), productos de cuero (6,2%), prendas de vestir (10,2%), y equipos electrónicos (7,7%).
- Contrariamente, automotores (-1,2%), reparación de maquinaria y equipo (-5,4%), productos de madera (-2,7%), y equipo de transporte (-3,2%) son las actividades que registraron un menor nivel de empleo respecto de 2022.

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

agosto de 2023, variación interanual





Alejandro Taborda
Presidente



Cristian Fiereder
Secretario

Javier Martín
Secretario de Relaciones Institucionales

Lucía Mosconi
Centro de Estudio del Comportamiento Industrial