

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° 44 - Cuarto 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 último trimestre de 2023 una marcada disminución de 14,3% en relación al mismo período del año anterior, y acumuló un retroceso de 7,6% respecto de 2022. Por quinto trimestre consecutivo el nivel de actividad fabril en nuestra región evolucionó de manera negativa. Desde finales de 2022 diferentes factores obstaculizaron la producción industrial; entre ellos, la fuerte sequía que afectó los cultivos de la campaña anterior, y las dificultades en el acceso a insumos y componentes importados necesarios para la actividad derivada de la falta de divisas. A ello se sumaron los bruscos efectos de la devaluación de la moneda nacional de diciembre de 2023 sobre los costos de producción y la demanda de bienes industriales.
2. Mayormente, en diciembre las industrias relevadas observaron inconvenientes en su cadena de pagos y en la reposición y stocks de insumos y componentes. Dos terceras partes del panel consultado evaluó como “baja” la actual cartera de pedidos de producción, y vaticinó de manera negativa el nivel de actividad para los primeros meses de 2024. Existe marcada incertidumbre por las posibles modificaciones en las normativas referidas al sector productivo, especialmente en lo atinente a financiamiento, política fiscal y de comercio exterior.
3. En diciembre de 2023 la producción de acero en Santa Fe cayó 26,7% interanual, mientras que el patentamiento de máquinas agrícolas y acoplados disminuyó un 20% y 60% respectivamente. Como reflejo del generalizado menor nivel de consumo, la faena bovina bajó un 12% respecto de diciembre de 2022. Por su parte, la demanda de energía eléctrica industrial cayó un 17,3% interanual. La actual compleja coyuntura de los sectores productivos vuelve necesaria la puesta en marcha de un programa de sostenimiento y de desarrollo de la actividad, el cual no se visualiza entre las recientes medidas impulsadas a nivel nacional.

Resumen ejecutivo



4. La utilización de la capacidad instalada en la industria regional alcanzó en el cuarto trimestre de 2023 a 60,1%, un nivel notoriamente inferior al 65,9% registrado en el mismo período del año anterior. Tras la devaluación del peso, el costo unitario de producción de las empresas manufactureras volvió a acelerarse, trepando a 185,9% 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 cuarto trimestre de 2023, principalmente durante la última quincena del año, se observó una fuerte aceleración de las variables nominales: el precio promedio del principal producto elaborado por las empresas industriales se incrementó un 167,5% interanual; mientras que los ingresos por ventas -a valores corrientes- presentaron un incremento de solo 129,2% en relación al mismo período de 2022, revelando de esta manera el menor volumen de producción industrial.
5. En Santa Fe la producción industrial del complejo soja sufrió en el año 2023 un profundo retroceso asociado al malogrado ciclo agrícola 2022/23. El procesamiento de porotos de soja fue de solo 24,3 millones de toneladas, equivalente a prácticamente 10 millones de toneladas menos frente al año anterior. Además, la elaboración de aceite de soja totalizó apenas 4,8 millones de toneladas, acusando una fuerte disminución de 1,9 millones de toneladas. Así, el nivel de actividad sectorial de 2023 fue el más bajo de los últimos veinte años. Fueron las importaciones récord de porotos de soja durante 2023 las que moderaron parcialmente la caída de la actividad en el sector oleaginoso. En su mayoría proveniente de Paraguay y Brasil, la llegada de 10,3 millones de toneladas generó importaciones por un valor de 5.600 millones de dólares. Las últimas proyecciones de producción nacional de soja correspondientes al ciclo agrícola 2023/24 permite prever para los próximos meses una cierta recuperación de la actividad del complejo fabril soja con epicentro en Santa Fe.

Resumen ejecutivo



6. En el período enero-noviembre de 2023 la producción de biodiesel de soja en Santa Fe alcanzó tan solo a 500 mil toneladas, sufriendo una contracción de 66,1% frente al año anterior. La participación de Santa Fe en la producción nacional alcanzó un 62%. Las ventas al mercado interno mostraron una caída de 20,9%, totalizando un volumen de apenas 250 mil toneladas. La participación de Santa Fe en las ventas al mercado interno alcanzó un 44%. En noviembre de 2023 las ventas al mercado interno por parte de nueve pequeñas y medianas industrias santafesinas fue de 21 mil toneladas. El valor de las exportaciones santafesinas de biodiesel de soja acumuladas a noviembre de 2023 fue de 226 millones de dólares, representando una drástica caída de 80,6% respecto del año anterior. El volumen exportado, solo 193 mil toneladas, cayó un 75,2%.
7. En Santa Fe durante el último trimestre de 2023 la faena de 548 mil bovinos enfrentó una caída de 2,8% en relación al mismo período del año anterior, fundamentalmente por el menor nivel de actividad enfrentado durante diciembre (-12% interanual). En doce meses de 2023 la faena mostró una mejora de 3,0% respecto del año anterior, tras superar las 2,3 millones de cabezas.
8. En el cuarto trimestre de 2023 la faena de 374 mil cabezas de ganado porcino presentó en la provincia de Santa Fe un incremento de 4,2% interanual. El nivel de producción sectorial alcanzó en 2023 un nivel récord próximo a 1,5 millones de cabezas.
9. La faena de aves en Santa Fe registró en once meses de 2023 una mejora de 1,3% en relación al año anterior. En el plano nacional y durante el período enero-noviembre de 2023, el procesamiento de 679 millones de cabezas mostró una caída de 1,0%. Por su parte, la producción nacional de carne aviar (2,1 millones de toneladas) disminuyó un 1,1%, mientras que el consumo anual por habitante fue de 46,1 kilogramos. Se registró una fuerte caída de las exportaciones.

Resumen ejecutivo



10. El nivel de actividad de la industria metalúrgica en la provincia de Santa Fe presentó en noviembre de 2023 una disminución de 5,9% interanual. En once meses la producción sectorial acumuló una baja de 3,2% en relación al año anterior. Al interior del complejo metalúrgico en el mes de noviembre de 2023 se observaron los siguientes resultados: fundición (-17,0%); productos metálicos p/uso estructural (+3,0%); otros productos de metal y servicios de trabajo (-7,5%); maquinaria de uso general (-25,0%); maquinaria agropecuaria (+2,8%); maquinaria de uso especial (-5,6%); aparatos de uso doméstico (+0,6%); equipos y aparatos eléctricos (-22,2%); carrocerías y remolques (-31,0%); autopartes (-3,4%), y motocicletas (+24,7%). Nueve sectores, sobre un total de quince analizados, mostraron menor actividad productiva en relación al mes de noviembre de 2022. La disminución del nivel de actividad en la industria metalúrgica se fundamenta en la menor demanda proveniente del sector de la construcción, e industria autopartista y alimentos. También el complejo metalúrgico resultó afectado por inconvenientes en el abastecimiento de insumos importados. En el orden nacional la utilización de la capacidad instalada en la industria metalmeccánica presentó en noviembre de 2023 un descenso de 4,0 puntos porcentuales respecto al año anterior, al pasar de 54,3% a 50,3%
11. En un contexto de notoria desaceleración, en nuestra provincia en el mes de octubre de 2023 el empleo registrado se expandió un 1,7% interanual. Desde la perspectiva de las principales actividades productivas, en octubre de 2023 el empleo privado presentó los siguientes resultados interanuales: Comercio (3,7%); Industria manufacturera (1,4%); Agricultura y ganadería (1,3%); Información y comunicaciones (1,3%); Servicios de transporte y almacenamiento (0,4%); Servicios profesionales y científicos (-0,4%), y Construcción (-0,4%).
12. La menor actividad en el sector de la construcción (en diciembre los despachos de cemento acusaron una fuerte caída del 12,9% interanual), y en la industria metalúrgica genera preocupación en materia de sostenimiento de los puestos de trabajo.

Resumen ejecutivo



13. En el período enero-noviembre de 2023 las exportaciones de productos manufacturados con origen en Santa Fe disminuyeron 5.469 millones de dólares, y 6,2 millones de toneladas en relación al mismo período del año pasado. La baja de exportaciones resultó generalizada; prácticamente todos los rubros industriales acusaron menores ventas externas en valor y en volumen físico. En la medición acumulada en once meses de 2023 las colocaciones externas de manufacturas de origen agropecuario (MOA) enfrentaron una caída de 34,0% en valor y de 31,2% en peso neto. El complejo oleaginoso acusó una fuerte contracción como secuela directa de la sequía. El volumen exportado de carnes y cueros creció levemente pero disminuyó considerablemente en valor. En productos lácteos se observó bajas cercanas a 15%. Las colocaciones externas de manufacturas de origen industrial (MOI) mostraron una severa caída de 47,5% en valor y de -57,1% en volumen. Este resultado se explica fundamentalmente por las menores ventas externas de biodiesel, caucho, papel, productos siderúrgicos y máquinas.
14. Nuestra provincia presentó en el año 2023 un desempeño exportador negativo, que resultó acentuado respecto a lo observado en el orden nacional, desalentando con intensidad la actividad productiva de manera generalizada. Al mes de noviembre de 2023 un tercio de las menores exportaciones argentinas se explica por lo acontecido en Santa Fe. En consecuencia, la participación provincial en las exportaciones argentinas bajó de 21,6% en 2022 a solo un 17,6% en 2023.

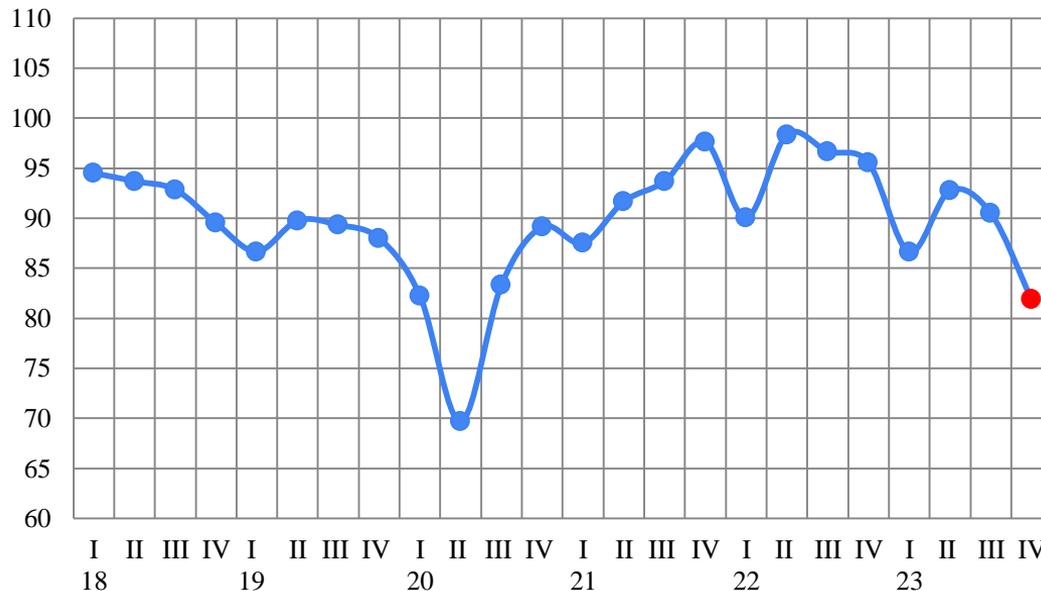
El nivel de actividad industrial en la región centro y norte de la provincia de Santa Fe registró en el último trimestre de 2023 una marcada disminución de 14,3% en relación al mismo período del año anterior, y acumuló un retroceso de 7,6% respecto de 2022.

Por quinto trimestre consecutivo el nivel de actividad fabril en nuestra región evolucionó de manera negativa. Desde finales de 2022 diferentes factores obstaculizaron la producción industrial; entre ellos, la fuerte sequía que afectó los cultivos de la campaña anterior, y las dificultades en el acceso a insumos y componentes importados necesarios para la actividad derivada de la falta de divisas. A ello se sumaron los bruscos efectos de la devaluación de la moneda nacional de diciembre de 2023 sobre los costos de producción y la demanda de bienes industriales.

Mayormente, en diciembre las industrias relevadas observaron inconvenientes en su cadena de pagos y en la reposición y stocks de insumos y componentes. También, dos terceras partes del panel consultado evaluó como “baja” la actual cartera de pedidos de producción, vaticinó de manera negativa el nivel de actividad para los primeros meses de 2024. Existe marcada incertidumbre por las posibles modificaciones en las normativas referidas al sector productivo, especialmente en lo atinente a financiamiento, política fiscal y de comercio exterior.

Nivel de Producción Industrial Regional

base 2015=100



El Centro de Estudio de la Unión Industrial de Santa Fe relevó durante el mes de enero de 2024 un conjunto de empresas representativas de la actividad manufacturera regional. El presente informe fue elaborado con datos disponibles al 31 de enero de 2024. Fuente: Unión Industrial de Santa Fe.

Evolución de la Producción Industrial Regional

variación porcentual interanual

2018: -3,9%

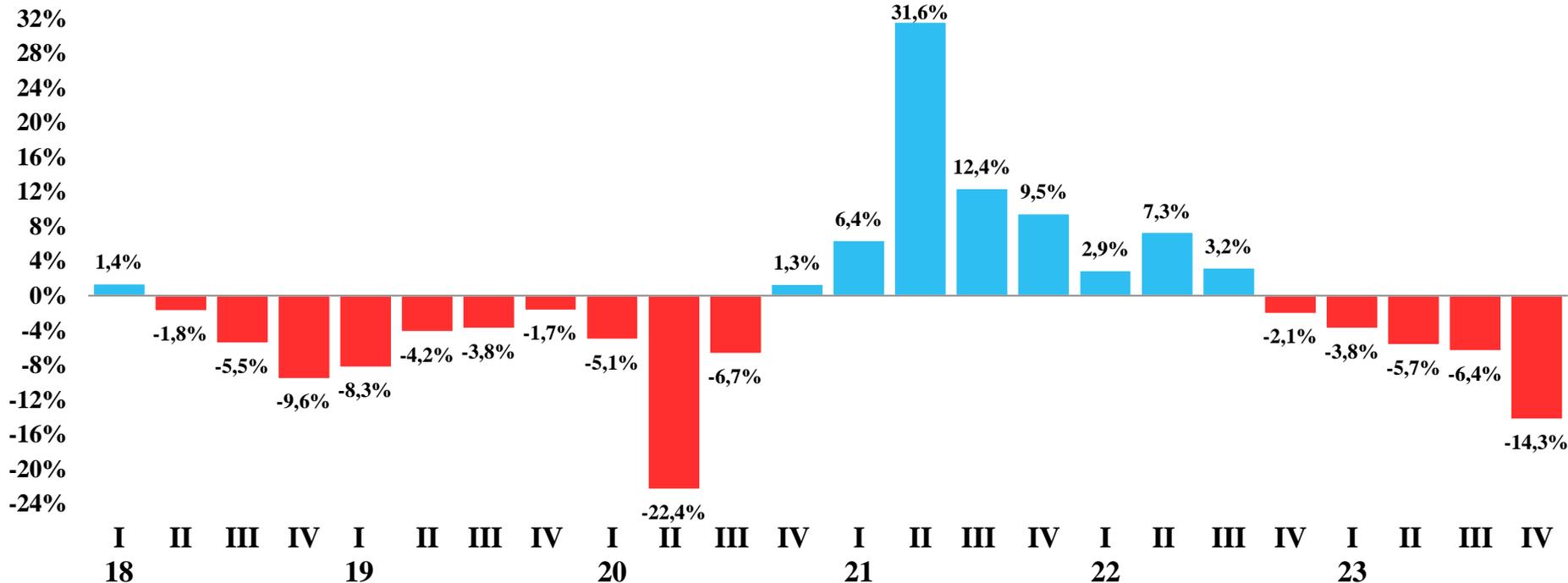
2019: -4,5%

2020: -8,2%

2021: 15,0%

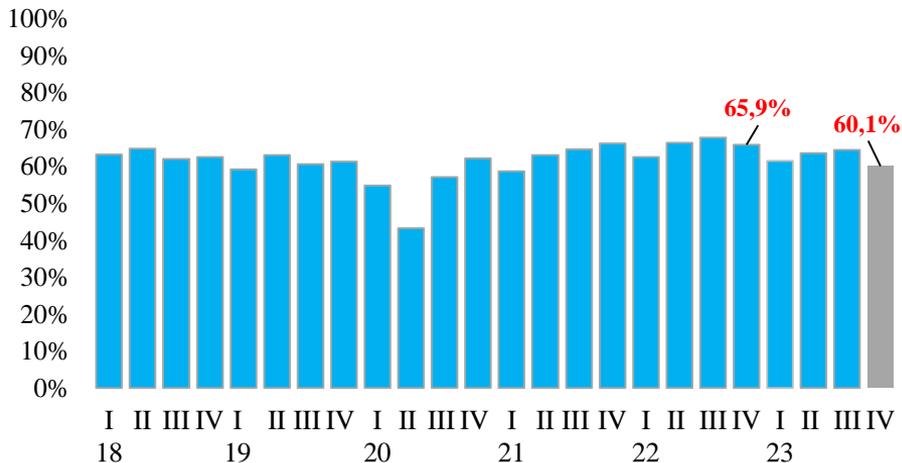
2022: 2,8%

2023: -7,6%



La **utilización de la capacidad instalada** en la industria regional alcanzó en el cuarto trimestre de 2023 a 60,1%, un nivel notoriamente inferior al 65,9% registrado en el mismo período del año anterior.

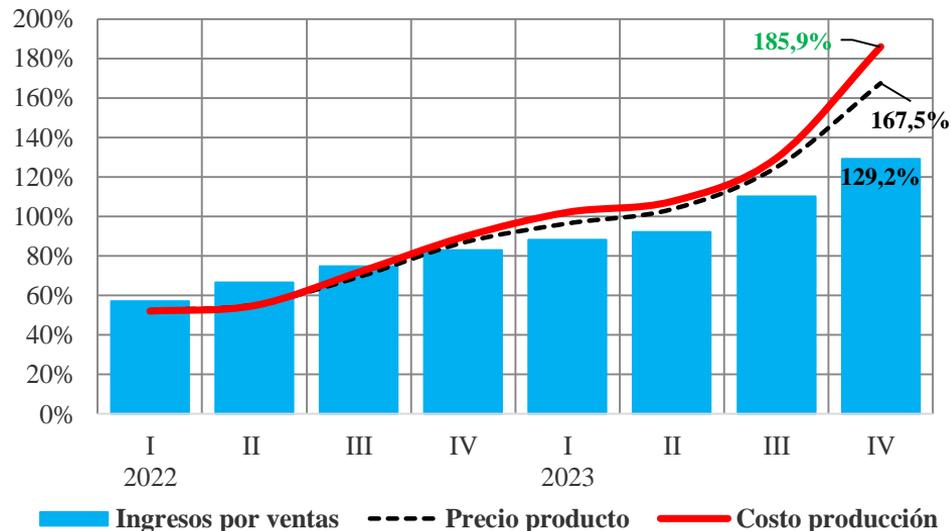
Utilización de la capacidad instalada



Tras la devaluación del peso, el **costo unitario de producción** de las empresas manufactureras volvió a acelerarse, trepando a 185,9% 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 cuarto trimestre de 2023, principalmente durante la última quincena del año, se observó una fuerte aceleración de las variables nominales: el **precio promedio del principal producto elaborado** por las empresas industriales se incrementó un 167,5% interanual; mientras que los **ingresos por ventas** -a valores corrientes- presentaron un incremento de solo 129,2% en relación al mismo período de 2022, revelando de esta manera el menor volumen de producción industrial.

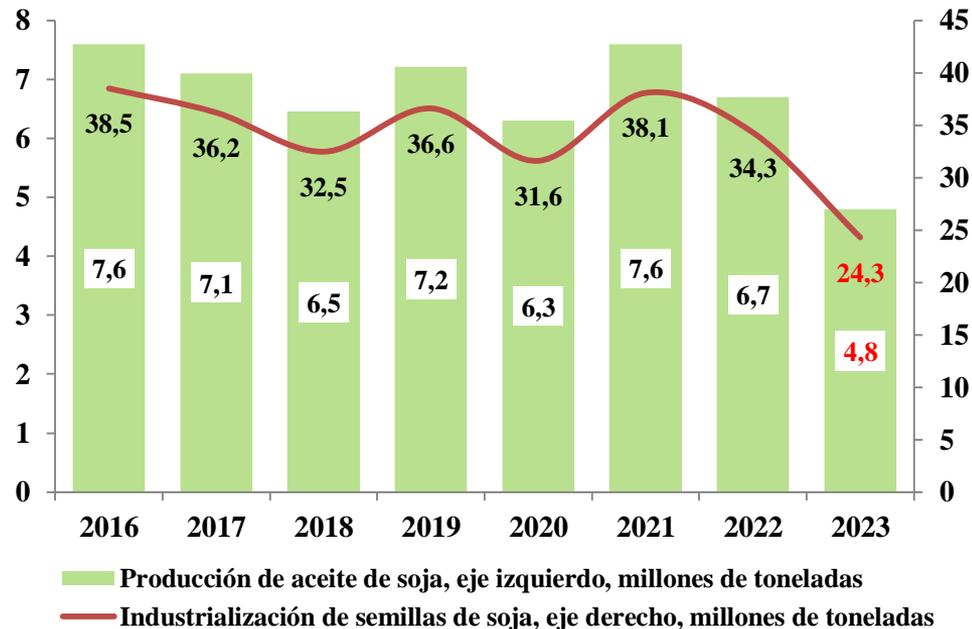
Evolución interanual de variables significativas



En Santa Fe la producción industrial del complejo soja sufrió en el año 2023 un profundo retroceso asociado al malogrado ciclo agrícola 2022/23. El procesamiento de porotos de soja fue de solo 24,3 millones de toneladas, equivalente a prácticamente 10 millones de toneladas menos frente al año anterior. Además, la elaboración de aceite de soja totalizó apenas 4,8 millones de toneladas, acusando una fuerte disminución de 1,9 millones de toneladas. Así, el nivel de actividad sectorial de 2023 fue el más bajo de los últimos veinte años. Fueron las importaciones récord de porotos de soja durante 2023 las que moderaron parcialmente la caída de la actividad en el sector oleaginoso. Mayormente provenientes de Paraguay y Brasil, la llegada de 10,3 millones de toneladas generó importaciones por un valor de 5.600 millones de dólares.

En el período enero-noviembre de 2023 la producción de biodiésel de soja en Santa Fe alcanzó tan solo a 500 mil toneladas, sufriendo una contracción de 66,1% frente al año anterior. La participación de Santa Fe en la producción nacional alcanzó un 62%. Las ventas al mercado interno mostraron una caída de 20,9%, totalizando un volumen de apenas 250 mil toneladas. La participación de Santa Fe en las ventas al mercado interno alcanzó un 44%. En noviembre de 2023 las ventas al mercado interno por parte de nueve pequeñas y medianas industrias santafesinas fue de 21 mil toneladas. El valor de las exportaciones santafesinas de biodiésel de soja acumuladas a noviembre de 2023 fue de 226 millones de dólares, representando una drástica caída de 80,6% respecto del año anterior. El volumen exportado, solo 193 mil toneladas, cayó un 75,2%.

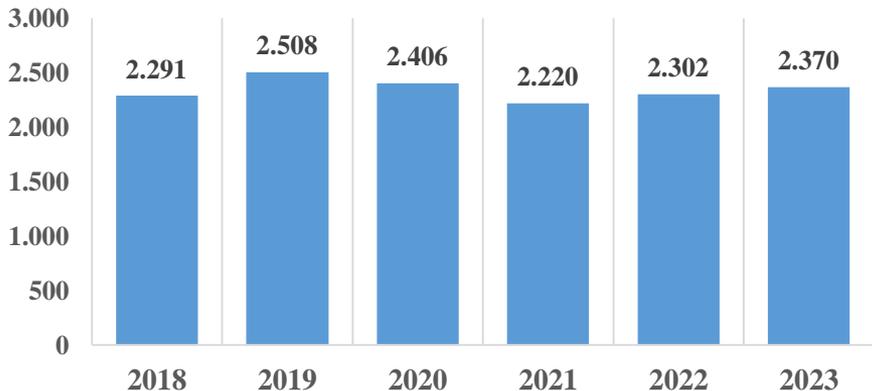
Evolución de la actividad industrial en el complejo soja en Santa Fe



Las últimas proyecciones de producción nacional de soja correspondientes al ciclo agrícola 2023/24 permite prever para los próximos meses una cierta recuperación de la actividad del complejo fabril soja con epicentro en Santa Fe.

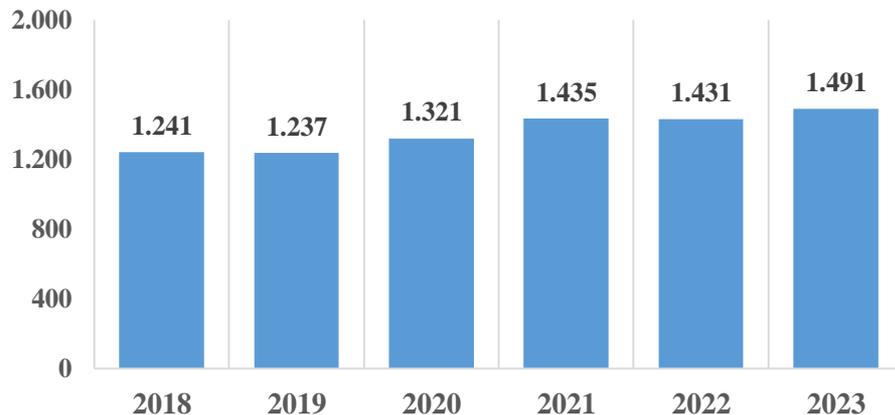
En Santa Fe durante el último trimestre de 2023 la faena de 548 mil bovinos enfrentó una caída de 2,8% en relación al mismo período del año anterior, fundamentalmente por el menor nivel de actividad enfrentado durante diciembre (-12% interanual). En doce meses de 2023 la faena mostró una mejora de 3,0% respecto del año anterior, tras superar las 2,3 millones de cabezas.

Faena bovina en Santa Fe en miles de cabezas



En el cuarto trimestre de 2023 la faena de 374 mil cabezas de ganado porcino presentó en la provincia de Santa Fe un incremento de 4,2% interanual. El nivel de producción sectorial alcanzó en 2023 un nivel récord próximo a 1,5 millones de cabezas.

Faena porcina en Santa Fe en miles de cabezas



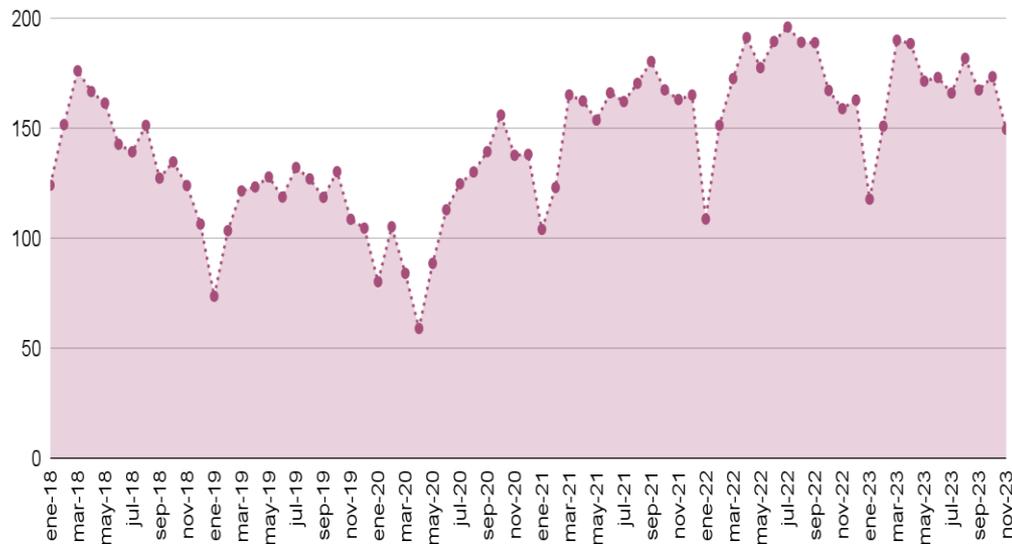
La faena de aves en Santa Fe registró en once meses de 2023 una mejora de 1,3% en relación al año anterior. En el plano nacional y durante el período enero-noviembre de 2023, el procesamiento de 679 millones de cabezas mostró una caída de 1,0%. Por su parte, la producción nacional de carne aviar (2,1 millones de toneladas) disminuyó un 1,1%, mientras que el consumo anual por habitante fue de 46,1 kilogramos. Se registró una fuerte caída de las exportaciones.

El nivel de actividad de la industria metalúrgica en la provincia de Santa Fe presentó en noviembre de 2023 una disminución de 5,9% interanual. En once meses la producción sectorial acumuló una baja de 3,2% en relación al año anterior. Al interior del complejo metalúrgico en el mes de noviembre de 2023 se observaron los siguientes resultados: fundición (-17,0%); productos metálicos p/uso estructural (+3,0%); otros productos de metal y servicios de trabajo (-7,5%); maquinaria de uso general (-25,0%); maquinaria agropecuaria (+2,8%); maquinaria de uso especial (-5,6%); aparatos de uso doméstico (+0,6%); equipos y aparatos eléctricos (-22,2%); carrocerías y remolques (-31,0%); autopartes (-3,4%), y motocicletas (+24,7%). Nueve sectores, sobre un total de quince analizados, mostraron menor actividad productiva en relación al mes de noviembre de 2022.

La disminución del nivel de actividad en la industria metalúrgica se fundamenta en la menor demanda proveniente del sector de la construcción, e industria autopartista y alimentos. También el complejo metalúrgico resultó afectado por inconvenientes en el abastecimiento de insumos importados. En el orden nacional la utilización de la capacidad instalada en la industria metalmeccánica presentó en noviembre de 2023 un descenso de 4,0 puntos porcentuales respecto al año anterior, al pasar de 54,3% a 50,3%.

Producción metalúrgica en Santa Fe

nivel general, 2004=100



En diciembre de 2023 la producción de acero en Santa Fe cayó 26,7% interanual, mientras que en productos laminados la actividad se redujo un 48,2%. Al cierre de 2023 el volumen producido de acero y laminados mostró una baja de 6,2% y 6,9% respectivamente. De igual manera, la demanda de energía eléctrica de cuatro grandes plantas siderúrgicas disminuyó en diciembre un 22,4% interanual, finalizando 2023 con una baja de 4,4%.

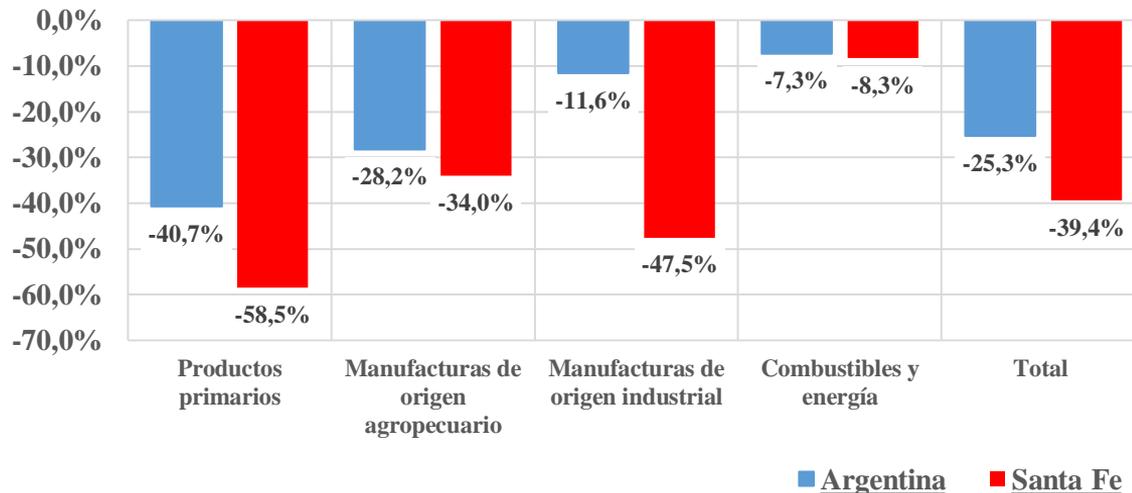
En el período enero-noviembre de 2023 las exportaciones de productos manufacturados con origen en Santa Fe disminuyeron 5.469 millones de dólares, y 6,2 millones de toneladas en relación al mismo período del año pasado. Las menores exportaciones fueron generalizadas; prácticamente todos los rubros industriales acusaron menores ventas externas en valor y en volumen físico.

En la medición acumulada en once meses de 2023 las colocaciones externas de manufacturas de origen agropecuario (MOA) enfrentaron una caída de 34,0% en valor y de 31,2% en peso neto. El complejo oleaginoso acusó una fuerte contracción como secuela directa de la sequía. El volumen exportado de carnes y cueros creció levemente, pero disminuyó considerablemente en valor. En productos lácteos se observó bajas cercanas a 15%.

Las colocaciones externas de manufacturas de origen industrial (MOI) mostraron una severa caída de 47,5% en valor y de -57,1% en volumen. Este resultado se explica por las menores ventas externas de biodiesel. También por las menores exportaciones de caucho, papel, productos siderúrgicos y máquinas.

Evolución de las exportaciones: Argentina - Santa Fe

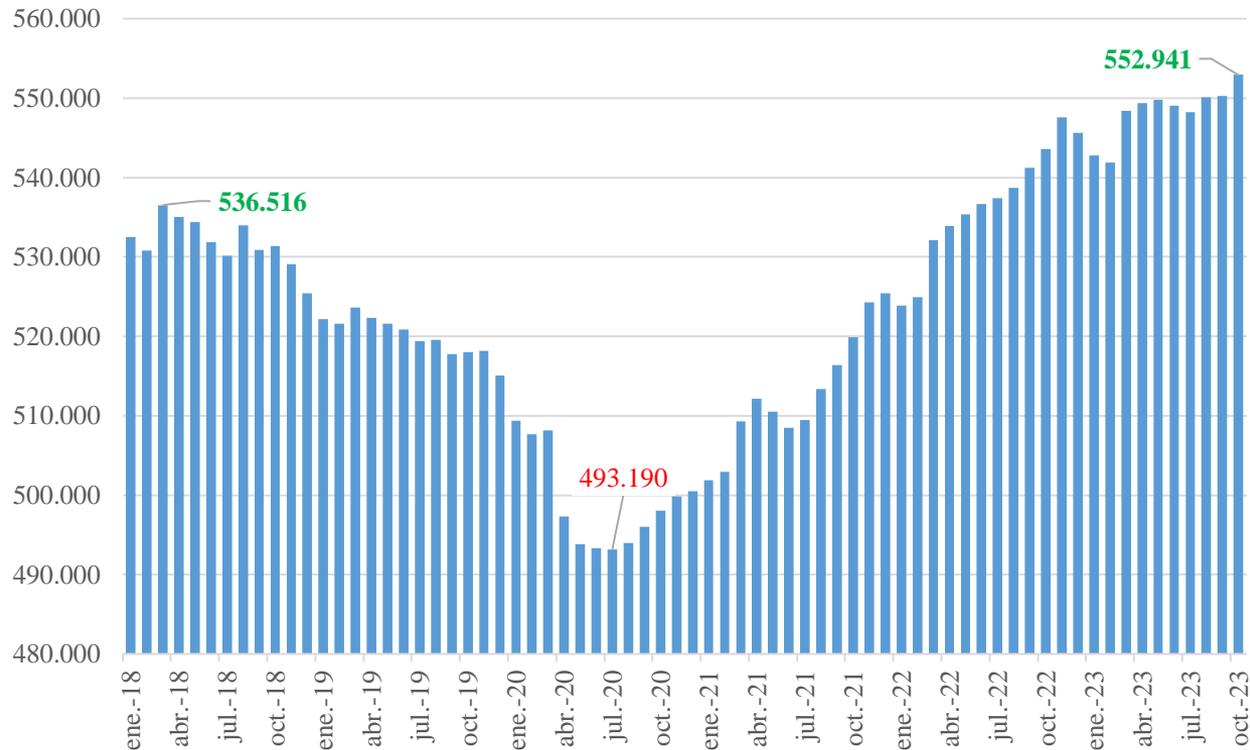
enero-noviembre 2023 / enero-noviembre 2022, variación porcentual



Santa Fe presentó en 2023 un desempeño exportador negativo, que resultó acentuado respecto a lo observado en el orden nacional, desalentando la demanda externa y la actividad productiva de manera generalizada. Al mes de noviembre de 2023 un tercio de las menores exportaciones argentinas se explica por lo acontecido en nuestra provincia. En consecuencia, la participación de la provincia de Santa Fe en el valor total de las exportaciones argentinas bajó cuatro puntos porcentuales, de 21,6% en 2022 a tan solo un 17,6% en 2023.

Asalariados registrados en Santa Fe

enero2018 - octubre 2023



En la provincia de Santa Fe el total de trabajadores asalariados registrados en el conjunto de actividades económicas del sector privado registró desde el segundo semestre de 2020 una extensa etapa de recuperación y crecimiento. En el mes de octubre de 2023 el empleo registrado creció un 1,7% interanual, superando los 552 mil trabajadores asalariados.

Desde el nivel mínimo de empleo observado en julio de 2020 y hasta el mes de octubre de 2023 se incorporaron a la economía santafesina más de 59 mil trabajadores asalariados. Durante 2022 el empleo creció a un ritmo promedio anual de 4,7%, que tendió a moderarse especialmente con el transcurso de 2023.

En un contexto de notoria desaceleración en nuestra provincia en el mes de octubre de 2023 el empleo registrado se expandió un 1,7% interanual.

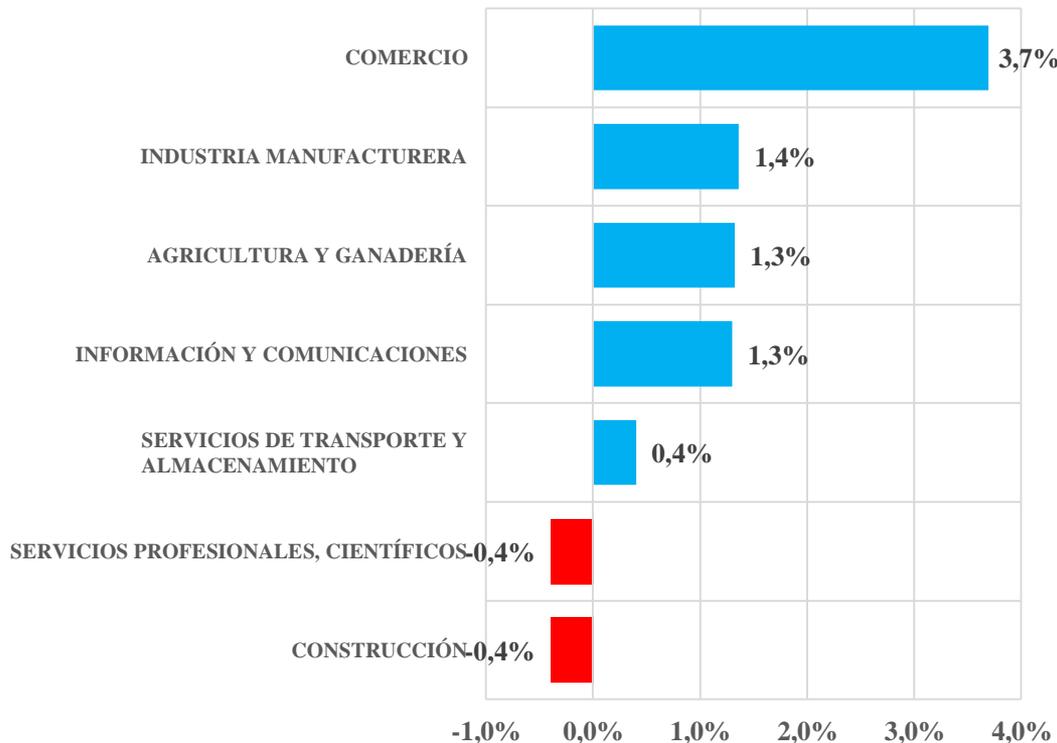
Desde la perspectiva de las principales actividades productivas, en octubre de 2023 el empleo privado presentó los siguientes resultados interanuales:

- Comercio (3,7%);
- Industria manufacturera (1,4%);
- Agricultura y ganadería (1,3%);
- Información y comunicaciones (1,3%);
- Servicios de transporte y almacenamiento (0,4%);
- Servicios profesionales y científicos (-0,4%), y
- Construcción (-0,4%).

La menor actividad en el sector de la construcción (en diciembre los despachos de cemento acusaron una fuerte caída del 12,9% interanual), y en la industria metalúrgica genera preocupación en materia de sostenimiento de los puestos de trabajo.

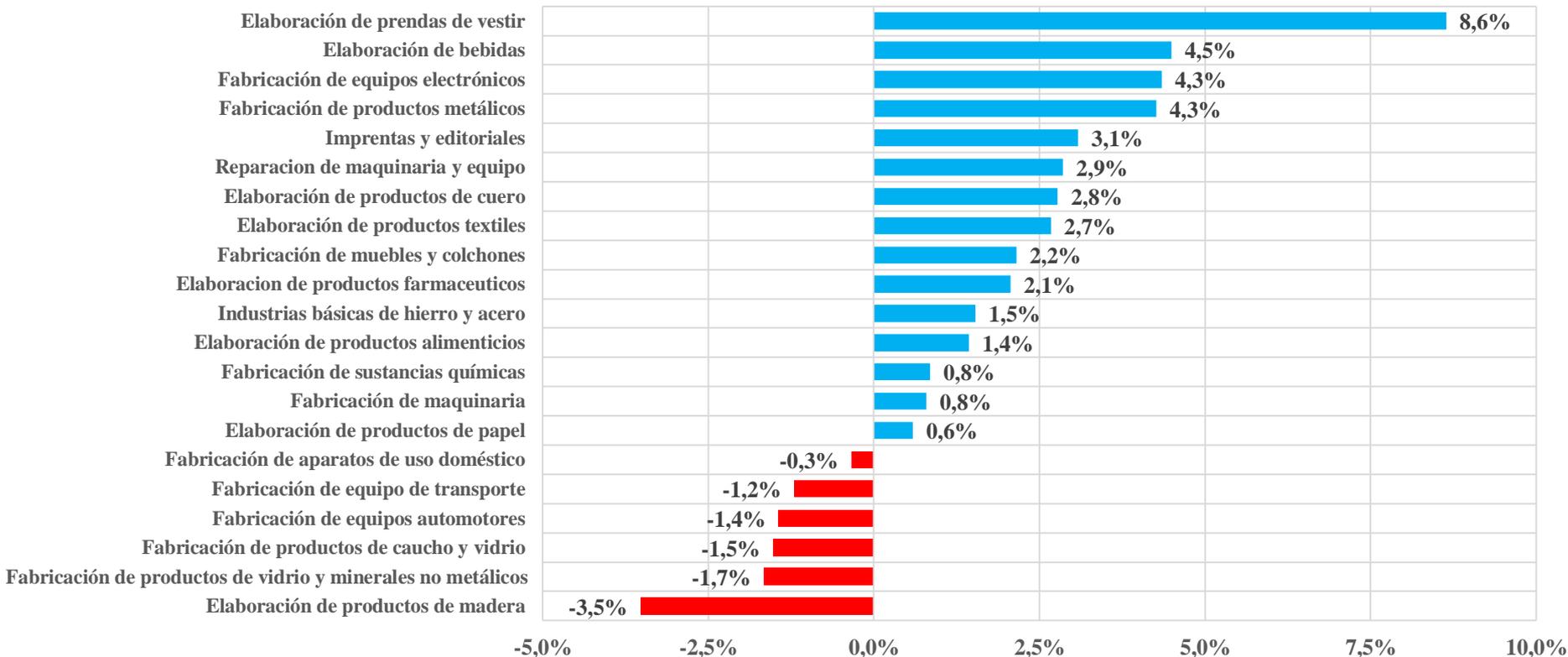
Asalariados registrados en Santa Fe según actividades económicas

octubre de 2023, variación interanual



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

octubre de 2023, variación interanual





Alejandro Taborda
Presidente



Cristian Fiereder
Secretario

Javier Martín
Secretario de Relaciones Institucionales

Lucía Mosconi
Centro de Estudio del Comportamiento Industrial