FEDERACIÓN INDUSTRIAL DE SANTA FE

ACTUALIDAD INDUSTRIAL DE SANTA FE

Año XIII - Informe Nº 101 - Junio de 2021

Resumen Ejecutivo

EN SANTA FE LA PRODUCCIÓN INDUSTRIAL SE EXPANDIÓ 27,5% EN CINCO MESES DE 2021

I. **La producción de la industria manufacturera en la provincia de Santa Fe registró en mayo de 2021 un notorio aumento de 27,3% en relación al mismo mes del año pasado. En el período enero-mayo la actividad fabril acumuló un incremento de 27,5% respecto de 2020. De igual manera a lo verificado en los cinco últimos meses esta importante suba del nivel de actividad interrumpe las contracciones enfrentadas desde 2018. Desde una perspectiva agregada, tanto en abril como en mayo de 2021 el nivel de producción industrial provincial se ubicó por encima de los registros de 2020 y 2019, y solo 1 punto porcentual por debajo de 2018. Para los próximos meses se espera la continuidad del proceso de recuperación industrial con moderación de su ritmo y condicionado por el desenvolvimiento de la crisis sanitaria.**

II. **En mayo de 2021 las ramas de actividad de mayor contribución al producto industrial santafesino presentaron los siguientes resultados interanuales: Autopartes (227,8%), Prendas de vestir (+146,5%), Industria siderúrgica (+94,7%), Productos metálicos para uso estructural (+68,9%), Maq. de uso general (+67,1%), Maquinaria agropecuaria (+66,4%), Productos de metal y servicios de trabajo metales (+46,9%), Remolques (+40,2%), Otra maq. de uso especial (+33,1%), Manufacturas de plástico (+21,7%), Papel y productos de papel (+15,5%), Molienda de oleaginosas (+9,3%), Fiambres y embutidos (+4,1%), Productos lácteos (-1,2%), Muebles y colchones (-3,4%), Edición e impresión (-3,6%), Molienda de cereales (-7,7%), y Carne vacuna (-20,3%).**

III. **De igual manera a lo ocurrido en los anteriores dos meses, en mayo de 2021 más del 80% de las ramas industriales presentes en Santa Fe mostraron una evolución interanual positiva de su nivel de actividad. Este mejor comportamiento de la mayor parte de la industria manufacturera santafesina se explica por la notoria y generalizada caída de la producción enfrentada en el mismo período del año pasado en el marco del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO). La generalización sectorial de la recuperación permitió acumular en la primera parte de 2021 importantes mejoras de producción.**

Resumen Ejecutivo

IV. **En la provincia de Santa Fe, el empleo asalariado registrado en el sector privado mostró en abril de 2021 una importante mejora de 2,7% interanual. El total de trabajadores asalariados registrados en Santa Fe crece en los últimos diez meses. Actualmente Santa Fe ocupa el segundo lugar entre las provincias argentinas de mayor generación de empleo de trabajadores asalariados registrados en el sector privado (12,8 mil trabajadores asalariados más en los últimos doce meses). Además, alcanza una elevada contribución relativa (más de 22%) en la creación de puestos de trabajo a nivel nacional.**

V. **En el plano nacional, el total de trabajadores asalariados registrados en la industria manufacturera presentó en abril de 2021, y en forma creciente por sexto mes consecutivo, una mejora de 2,9% interanual. En los últimos doce meses la industria manufacturera, la construcción y las actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler fueron las actividades económicas de mayor creación de puestos de trabajo. El total de trabajadores asalariados registrados en el conjunto de actividades económicas del sector privado se ubicó en abril 1,0% por encima del mismo mes de 2020, representando 58,2 mil nuevos trabajadores. En este total la industria alcanza especial gravitación.**

VI. **En Santa Fe el procesamiento de soja registró en mayo de 2021 un incremento de 9,3% interanual, alcanzando en cinco meses a 16,3 millones de toneladas. Además, la elaboración de aceite de soja, que en mayo superó las 781 mil toneladas, se ubicó 9,4% por encima del año anterior. En cinco meses se produjeron algo más de 3,2 millones de toneladas de aceite de soja. En abril y mayo la actividad sectorial alcanzó los volúmenes de producción más altos de los últimos años. Alentada por altos precios internacionales en los primeros cinco meses de 2021 las ventas externas de aceite de soja registraron una suba de 106% en valor (2.888 millones de dólares), y de 32% en volumen (prácticamente 2,8 millones de toneladas), siempre en relación a igual lapso del año anterior. Las exportaciones argentinas de harina y pellets de la extracción del aceite de soja registraron en el período enero-mayo de 2021 un alza interanual de 69% en valor (5.265 millones de dólares), y de 23% en peso neto (11,7 millones de toneladas). Sin embargo, en ambos principales productos, en mayo el volumen exportado enfrentó una caída interanual de 5,9% en harina y de 3,9% en el caso de aceite. En cinco meses de 2021 el valor FOB promedio por tonelada de los despachos externos de harina y aceite de soja se ubicaron 37% y 55% por encima del año anterior respectivamente.**

Resumen Ejecutivo

VII. **La producción de biodiesel de soja en Santa Fe presentó en el período enero-mayo de 2021 una mejora de 15,3%, que se fundamenta en la reactivación verificada durante el mes de mayo a partir de mayores exportaciones. Las ventas al corte mostraron un importante descenso en lo que va del año. En cinco meses las exportaciones argentinas treparon a 409 mil toneladas (+53%) por un valor fob de 437 millones de dólares (+100%).**

VIII. **La faena bovina en Santa Fe presentó en el mes de mayo de 2021 una caída 20,3% interanual. En cinco meses la actividad sectorial alcanzó un procesamiento de 890 mil animales, representando una contracción de 8,2% en relación a igual período del año anterior. En el plano nacional, en mayo de 2021 la faena y la producción de carne bovina disminuyeron aproximadamente 15% interanual. En cinco meses de 2021 la faena acumula una caída de 6%, algo más de 5,2 millones de cabezas, mientras que la producción de carne se contrajo 5% siempre en relación al mismo período de 2020.**

IX. **La industria avícola argentina procesó en los primeros cinco meses de 2021 algo más de 299 millones de cabezas, representando una baja de 5,8% frente al año anterior. En ese lapso la producción nacional de carne aviar superó las 913 mil toneladas mostrando un contracción de 5,1% en relación a 2020. El consumo aparente también exhibe una contracción en 2021. Entre los meses de enero y mayo de 2021 las exportaciones argentinas de carne aviar enfrentaron una baja de 14% en volumen y 18% en valor. No obstante, en la provincia de Santa Fe y durante el primer cuatrimestre de 2021 la faena de prácticamente 11,8 millones de aves representó un avance 8,8% frente al mismo período del año anterior.**

X. **En la provincia de Santa Fe y durante los primeros cinco meses de 2021 la faena de 593 mil cabezas de ganado porcino registró una incremento de 13,9% respecto del mismo período del año anterior. En el plano nacional en cinco meses de 2021 la faena de ganado porcino superó levemente las 3,0 millones de cabezas, mostrando una expansión de 10,4% en relación a igual período del año anterior. La producción argentina de carne porcina presentó entre los meses de enero y mayo una expansión de 10,8%, al totalizar 281 mil toneladas equivalente res con hueso. En cinco meses el consumo anual de carne porcina por persona, 14,8 kilogramos, registró una leve contracción de 0,3% frente a 2020.**

Resumen Ejecutivo

XI. **En el período enero-mayo de 2021 la estimación de la recepción de leche en las principales plantas industriales en la provincia de Santa Fe superó los 880 millones de litros, un volumen 1,6% % superior en relación a igual período del año pasado. En mayo la industrialización de materia prima disminuyó 1,2% interanual.**

XII. **En mayo de 2021, y por séptimo mes consecutivo, el nivel de actividad del bloque minerales no metálicos registró una pronunciada suba interanual. Todos los insumos y materiales utilizados en la actividad de la construcción presentaron importantes mejoras de producción. En cinco meses de 2021 la producción sectorial se expandió 45,8% en relación al mismo período del año pasado. En Santa Fe el consumo de cemento presentó en los primeros cinco meses de 2021 un crecimiento de +59,2% en relación al mismo período del año anterior. En el mes de mayo, y por octavo mes consecutivo, se registró un importante aumento de los despachos de cemento a granel (obra pública y grandes obras), mientras que el consumo de cemento en bolsa se ubicó en un mismo nivel respecto de 2020. La superficie a construir, autorizada por los permisos de edificación de obras privadas, muestra en el primer cuatrimestre de 2021 una expansión de 63% frente al año anterior, permitiendo adelantar una mayor demanda para la actividad sectorial.**

XIII. **En Santa Fe la producción de acero registró en mayo de 2021 una expansión de 94,7% interanual, acumulando en cinco meses una mejora de 86,0% en relación al mismo período del año pasado. De manera semejante, entre los meses de enero y mayo de 2021 la producción de laminados creció 71,5% frente al año anterior. Como resultado de la recuperación económica de sectores demandantes, la actividad siderúrgica se expande en términos interanuales desde noviembre de 2020, alcanzando en mayo la mayor producción de acero de los últimos 30 meses.**

Resumen Ejecutivo

XIV. **La producción metalúrgica santafesina registró en mayo de 2021 una expansión de 73,2% en la medición interanual, y de 69,2% en la medición acumulada en cinco meses. En abril y mayo la reactivación de la producción se propagó al interior de la industria, ya que actualmente la totalidad de las ramas metalúrgicas analizadas presentan un nivel de actividad ampliamente superior al de mayo de 2020. Dicha generalización tracciona la recuperación. En cinco meses de 2021 la industria metalúrgica exhibe los siguientes resultados acumulados: fundición (+55%); productos metálicos p/uso estructural (+13,1%); otros productos de metal y servicios de trabajo (+48,3%); maquinaria de uso general (+24,6%); maquinaria agropecuaria (+95,5%); otra maquinaria de uso especial (+26,3%); aparatos de uso doméstico (+109,2%); equipos y aparatos eléctricos (+35,1%); remolques y semirremolques (+77,2%), autopartes (+69%), y motocicletas (+213,1%).**

XV. **El empleo de trabajadores asalariados registrados en la industria metalúrgica en la provincia de Santa Fe cayó de manera reiterada entre el primer trimestre de 2018 y hasta el segundo trimestre de 2020. En el segundo trimestre de 2020, cuando por la crisis sanitaria y el ASPO la producción metalúrgica enfrentó caídas inéditas en torno a -30%, el nivel de empleo bajó solamente -3,1%, relevando el fuerte compromiso empresarial por el sostenimiento de los puestos de trabajo. Ya en el tercer y cuarto trimestre de 2020 el empleo observó una rápida recuperación trepando a más de 42 mil trabajadores asalariados registrados (+1,8 mil trabajadores). Uno de cada tres trabajadores asalariados registrados en la industria manufacturera santafesina es metalúrgico.**

XVI. **La fabricación de productos de metal (5.820), autopartes (5.609), maquinaria agrícola (4.986), productos metálicos para uso estructural y montaje (4.150), aparatos de uso doméstico (2.714), carrocerías-remolques (2.225), maquinaria de uso especial (2.083), maquinaria para la elaboración de alimentos (1.677), tanques, depósitos y recipientes de metal (1.338), maquinaria de uso general (1.244), generadores y transformadores eléctricos (959), y fundición de hierro y acero (932) son las 12 ramas de mayor generación de empleo asalariado registrado en la industria metalúrgica en la provincia de Santa Fe.**

Resumen Ejecutivo

XVII. En la economía argentina, la formación bruta de capital fijo (inversiones) experimentó en el primer trimestre de 2021 un crecimiento de 38,4% respecto al mismo período del año pasado. Esto se debió al crecimiento de 35,5% de la inversión en construcciones, al incremento de 38,7% en maquinaria y equipo y a la suba de 78,1% en equipo de transporte. Dentro de maquinaria y equipo, el componente nacional aumentó un 52,3% y el componente importado se expandió un 31,9%. En equipo de transporte el componente nacional se incrementó 97,9% y el importado creció 43,0%.

XVIII. En el mes de abril de 2021 la utilización de la capacidad instalada en la industria metalúrgica argentina alcanzó a 53,7% un nivel claramente superior al observado el año anterior e incluso mayor al registro de 2019. En los últimos ocho meses la utilización de los recursos en la industria metalúrgica presenta importantes mejoras frente a 2020, reafirmando así la recuperación de sus niveles de producción.

XIX. La fabricación de calzado y sus partes presenta al menos en los últimos cuatro años un prolongado proceso de contracción de su producción (2017: -14,1%; 2018: -5,7%; 2019: -7,2%) que se vio agudizado durante 2020 por el contexto de pandemia y el menor consumo de sus productos.

XX. Madera y productos de madera; papel y productos de papel; productos químicos, y caucho y productos plásticos son importantes actividades industriales que en los últimos meses también muestran una clara reactivación.

XXI. En Santa Fe la producción de automóviles correspondiente al período enero-mayo de 2021 presentó una suba de 110,4% en relación al mismo período del año pasado. Cabe recordar que durante el segundo trimestre de 2020 la actividad sectorial enfrentó un cese de producción en el marco de las restricciones vigentes por el combate a la pandemia por covid-19.

PANORAMA INDUSTRIAL EN SANTA FE

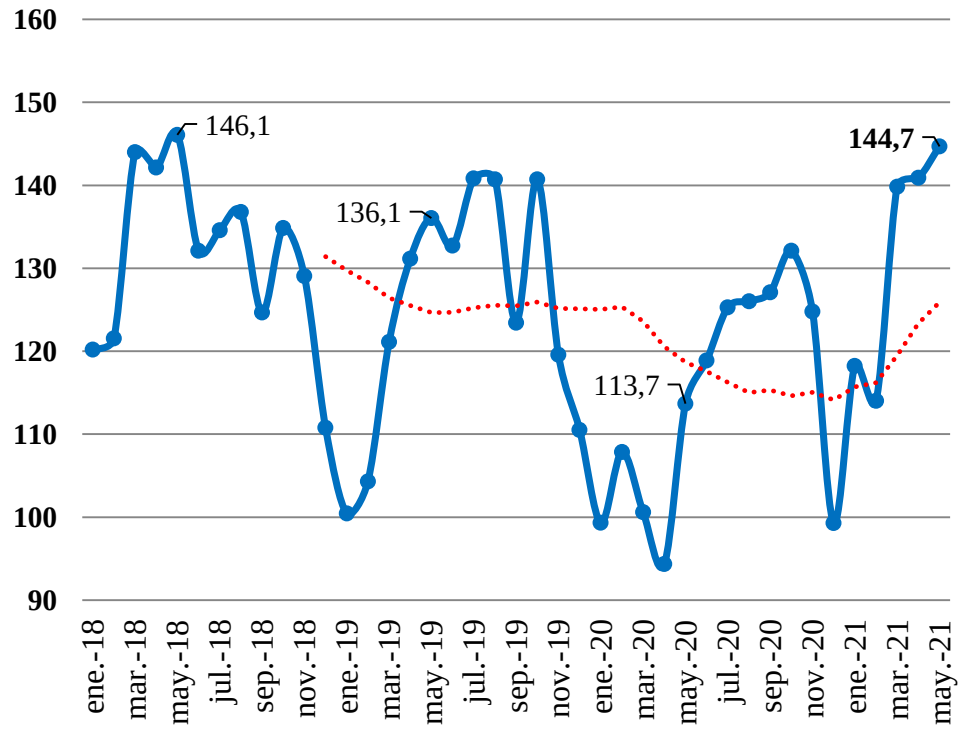
La producción de la industria manufacturera en la provincia de Santa Fe registró en mayo de 2021 un notorio aumento de 27,3% en relación al mismo mes del año pasado. En el período enero-mayo la actividad fabril acumuló un incremento de 27,5% respecto de 2020. De igual manera a lo verificado en los cinco últimos meses esta importante suba del nivel de actividad interrumpe las contracciones enfrentadas desde 2018. Desde una perspectiva agregada, tanto en abril como en mayo de 2021 el nivel de producción industrial provincial se ubicó por encima de los registros de 2020 y 2019, y solo 1 punto porcentual por debajo de 2018. Para los próximos meses se espera la continuidad del proceso de recuperación industrial con moderación de su ritmo y condicionado por el desenvolvimiento de la crisis sanitaria.

Mayo 2021: +27,3%

Enero-Mayo 2021: +27,5%

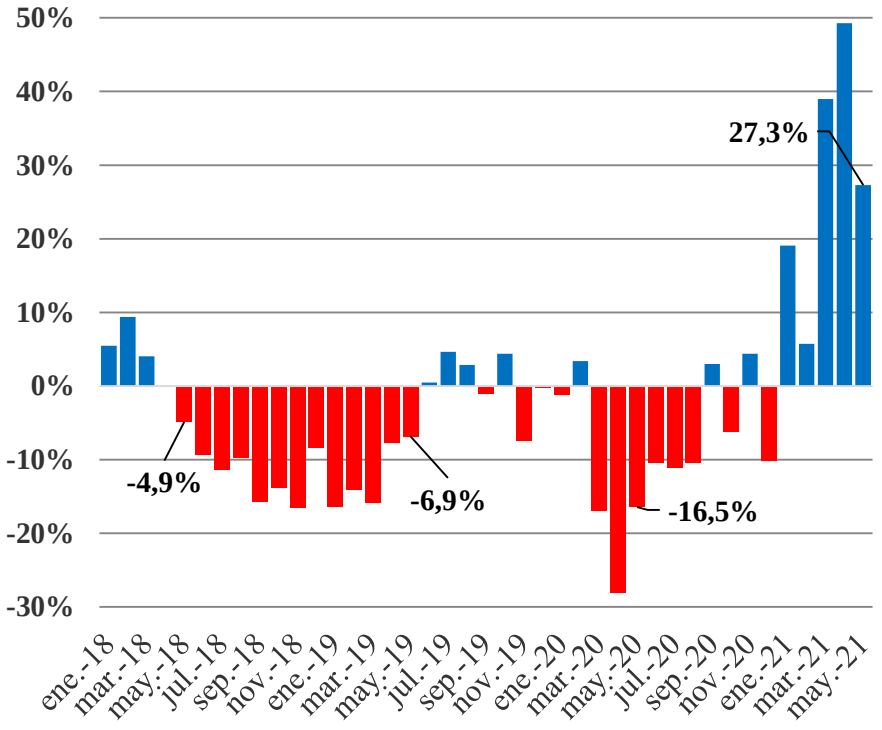
Nivel de Producción Industrial en Santa Fe

(base 2004=100)



Evolución reciente de la actividad industrial en Santa Fe

variación porcentual interanual



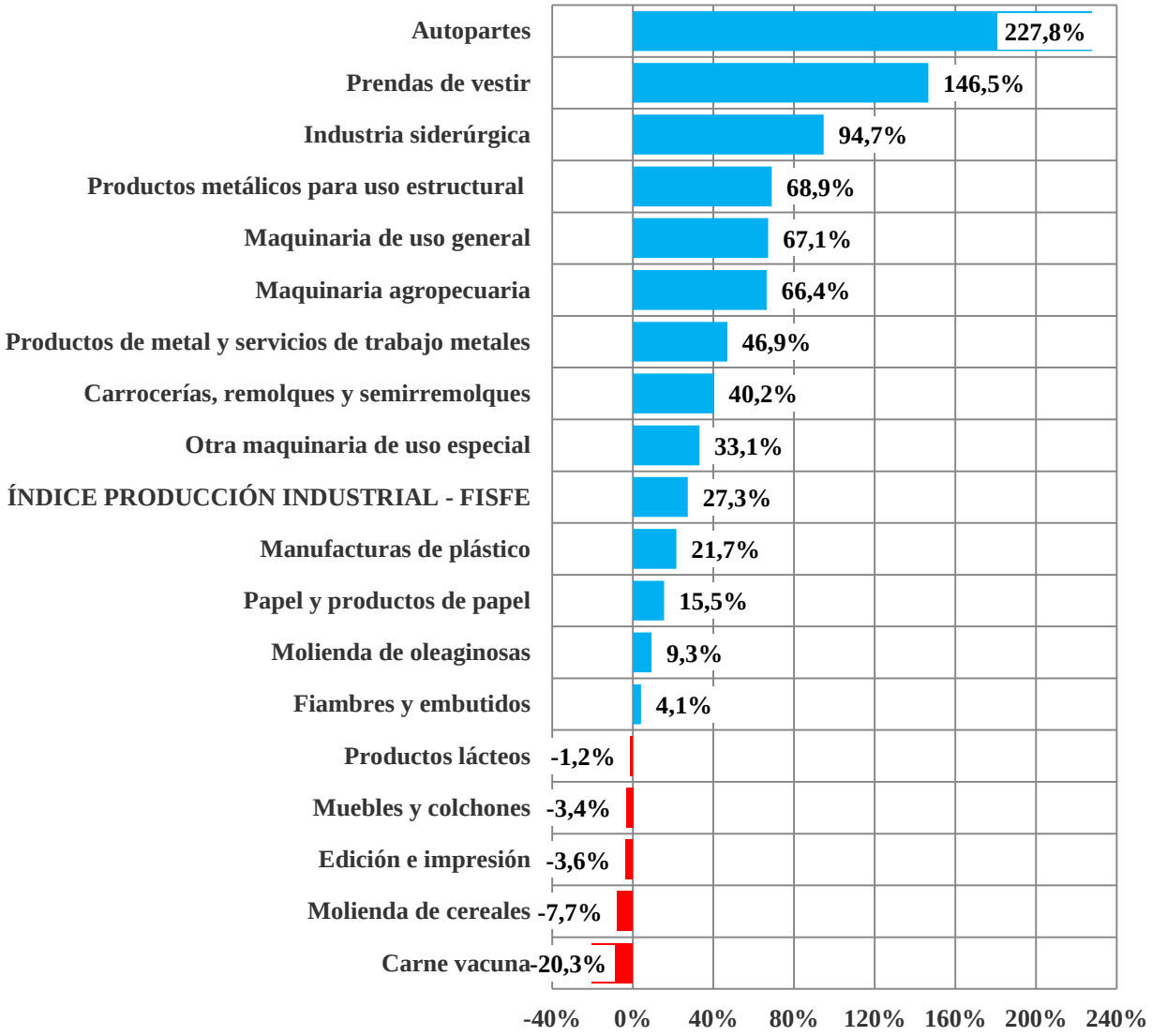
Fuente: FISFE en base datos de INDEC, Ministerio de Producción y Trabajo, cámaras sectoriales y empresas.

En mayo de 2021 las ramas de actividad de mayor contribución al producto industrial santafesino presentaron los siguientes resultados interanuales:

- Autopartes (227,8%),
- Prendas de vestir (+146,5%),
- Industria siderúrgica (+94,7%),
- Productos metálicos para uso estructural (+68,9%),
- Maq. de uso general (+67,1%),
- Maquinaria agropecuaria (+66,4%),
- Productos de metal y servicios de trabajo metales (+46,9%),
- Remolques (+40,2%),
- Otra maq. de uso especial (+33,1%),
- Manufacturas de plástico (+21,7%),
- Papel y productos de papel (+15,5%),
- Molienda de oleaginosas (+9,3%),
- Fiambres y embutidos (+4,1%),
- Productos lácteos (-1,2%),
- Muebles y colchones (-3,4%),
- Edición e impresión (-3,6%),
- Molienda de cereales (-7,7%), y
- Carne vacuna (-20,3%).

Desempeño general y sectorial - Mayo de 2021

variación porcentual interanual

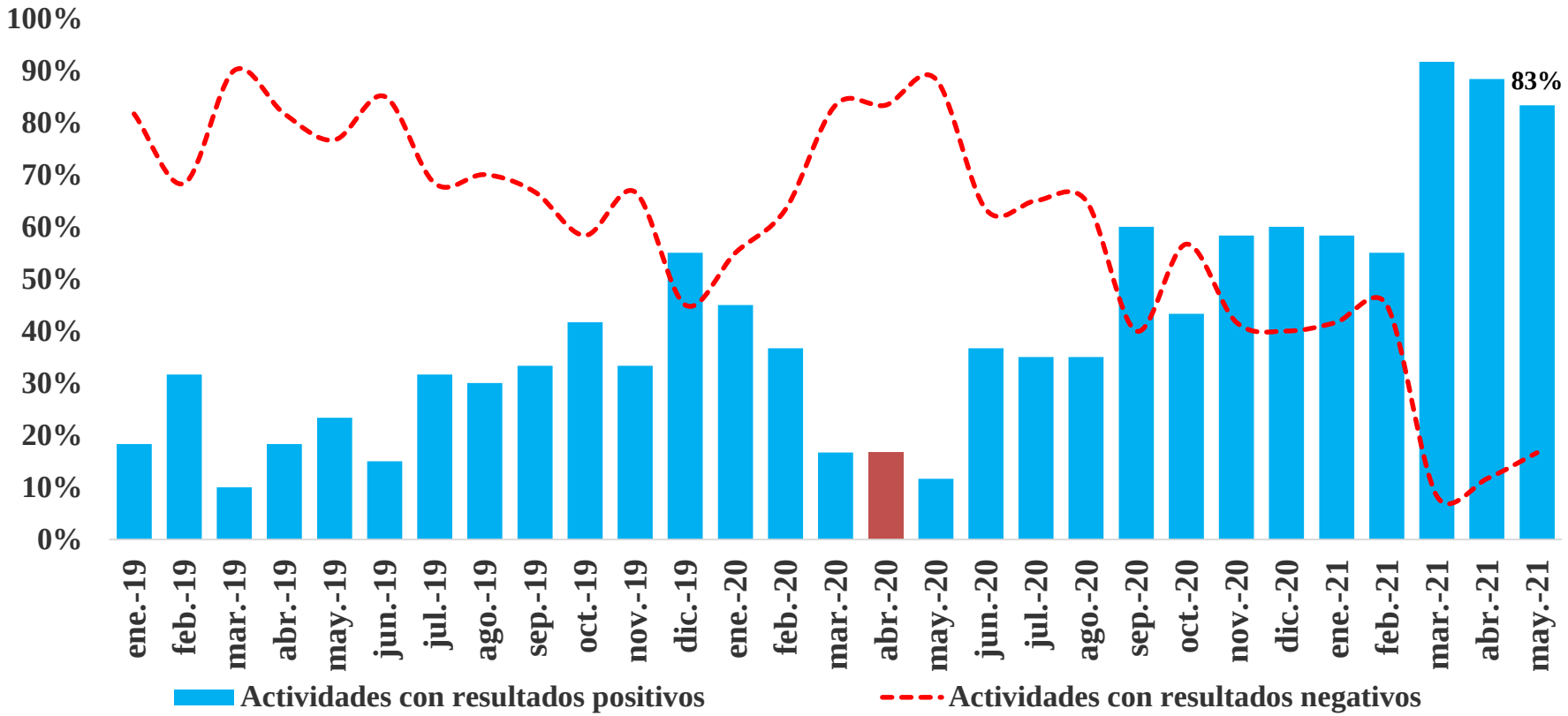


Fuente: FISFE en base datos de INDEC, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, cámaras sectoriales y empresas.

De igual manera a lo ocurrido en los anteriores dos meses, en mayo de 2021 más del 80% de las ramas industriales presentes en Santa Fe mostraron una evolución interanual positiva de su nivel de actividad. Este mejor comportamiento de la mayor parte de la industria manufacturera santafesina se explica por la notoria y generalizada caída de la producción enfrentada en el mismo período del año pasado en el marco del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO). La generalización sectorial de la recuperación permitió acumular en la primera parte de 2021 importantes mejoras de producción.

Actividades fabriles según reciente desempeño

en porcentaje



Fuente: FISFE en base datos propios e INDEC.

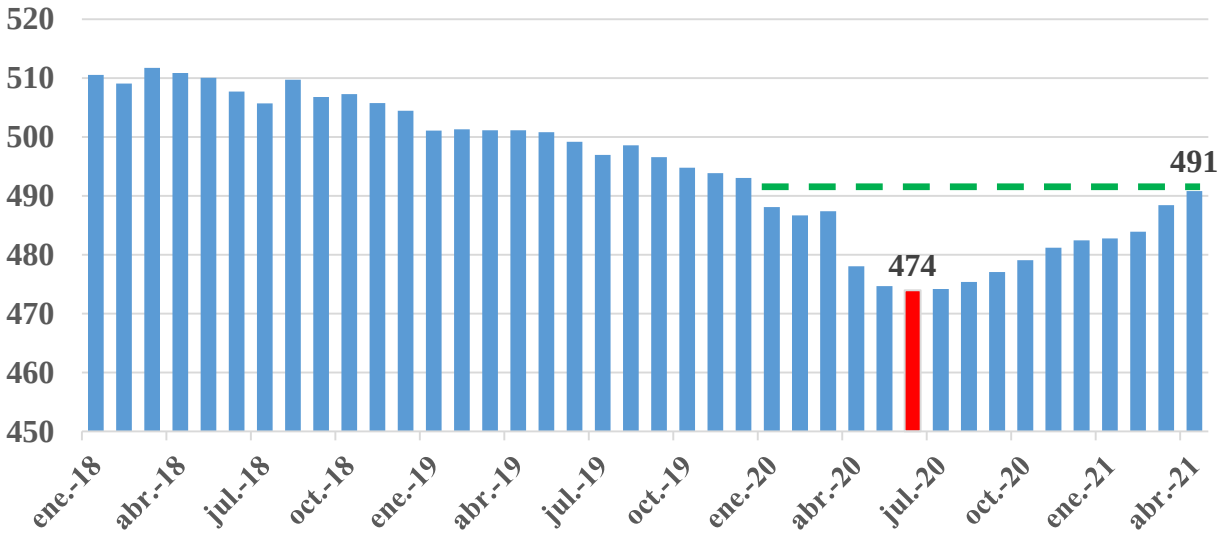
EMPLEO

Abril 2021: +2,7% i.a. (+12,8 mil nuevos trabajadores)

En la provincia de Santa Fe, el empleo asalariado registrado en el sector privado mostró en abril de 2021 una importante mejora de 2,7% interanual. El total de trabajadores asalariados registrados en Santa Fe crece en los últimos diez meses.

Trabajadores asalariados registrados en Santa Fe

sector privado, en miles



Jurisdicción	Nuevos asalariados
	sector privado, en miles
BUENOS AIRES	29,6
SANTA FE	12,8
CÓRDOBA	9,8
SAN JUAN	4,0
TIERRA DEL FUEGO	4,0
MISIONES	3,8
CHACO	2,7
RÍO NEGRO	2,5
CORRIENTES	2,0
SAN LUIS	1,8
SANTA CRUZ	1,6
ENTRE RÍOS	1,6
CATAMARCA	1,3
MENDOZA	1,0
...	
...	
TOTAL	57,5

Actualmente Santa Fe ocupa el segundo lugar entre las provincias argentinas de mayor generación de empleo de trabajadores asalariados registrados en el sector privado (12,8 mil trabajadores asalariados más en los últimos doce meses). Además, alcanza una elevada contribución relativa (más de 22%) en la creación de puestos de trabajo a nivel nacional.

En el plano nacional, el total de trabajadores asalariados registrados en la industria manufacturera presentó en abril de 2021, y en forma creciente por sexto mes consecutivo, una mejora de 2,9% interanual. En los últimos doce meses la industria manufacturera, la construcción y las actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler fueron las actividades económicas de mayor creación de puestos de trabajo. El total de trabajadores asalariados registrados en el conjunto de actividades económicas del sector privado se ubicó en abril 1,0% por encima del mismo mes de 2020, representando 58,2 mil nuevos trabajadores. En este total la industria alcanza especial gravitación.

Fuente: FISFE en base a datos del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación.

COMPLEJO SOJA

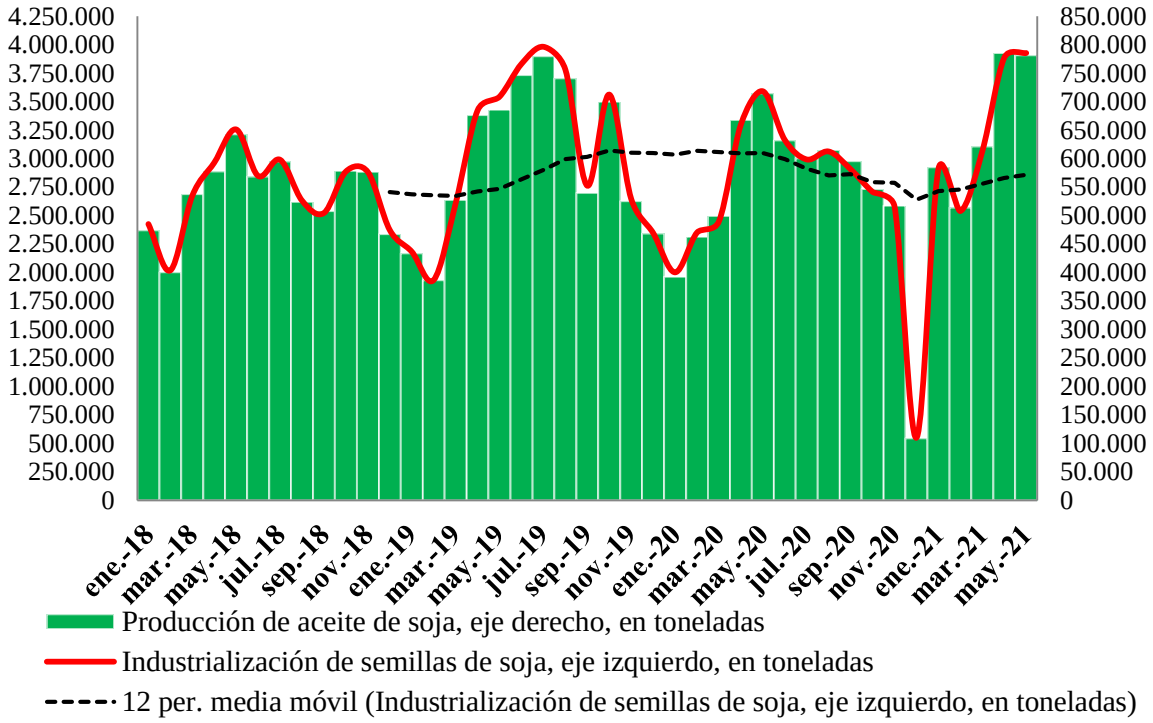
Mayo 2021: +9,3% i. a.

Enero-Mayo 2021: +19,2%

En Santa Fe el procesamiento de soja registró en mayo de 2021 un incremento de 9,3% interanual, alcanzando en cinco meses a 16,3 millones de toneladas. Además, la elaboración de aceite de soja, que en mayo superó las 781 mil toneladas, se ubicó 9,4% por encima del año anterior. En cinco meses se produjeron algo más de 3,2 millones de toneladas de aceite de soja. En abril y mayo la actividad sectorial alcanzó los volúmenes de producción más altos de los últimos años.

Alentada por altos precios internacionales en los primeros cinco meses de 2021 las ventas externas de aceite de soja registraron una suba de 106% en valor (2.888 millones de dólares), y de 32% en volumen (prácticamente 2,8 millones de toneladas), siempre en relación a igual lapso del año anterior. Las exportaciones argentinas de harina y pellets de la extracción del aceite de soja registraron en el período enero-mayo de 2021 un alza interanual de 69% en valor (5.265 millones de dólares), y de 23% en peso neto (11,7 millones de toneladas). Sin embargo, en ambos principales productos, en mayo el volumen exportado enfrentó una caída interanual de 5,9% en harina y de 3,9% en el caso de aceite. En cinco meses de 2021 el valor FOB promedio por tonelada de los despachos externos de harina y aceite de soja se ubicaron 37% y 55% por encima del año anterior respectivamente. En mayo se verificó un nuevo incremento en los precios medios de exportación de aceite de soja alcanzando una cifra récord de 1.132 dólares por tonelada.

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



Los mayores precios internacionales y volumen comercializado de ambos productos permitió al complejo soja alcanzar un valor de exportaciones superior a 8.100 millones de dólares. Dicho valor representa una suba de 3.600 millones de dólares respecto a 2020 con especial gravitación sobre el superávit comercial argentino.

Fuente: FISFE en base a datos de INDEC, IPEC y Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.

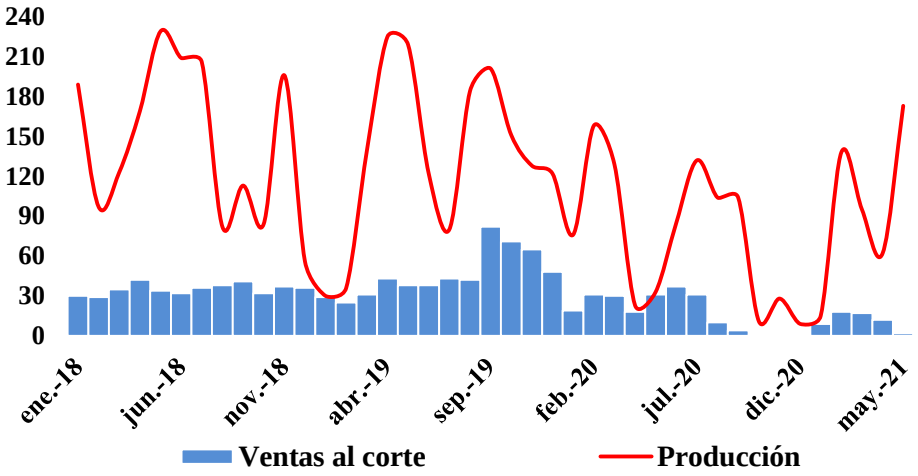
BIOCOMBUSTIBLES

La producción de biodiesel de soja en Santa Fe presentó en el período enero-mayo de 2021 una mejora de 15,3%, que se fundamenta en la reactivación verificada durante el mes de mayo a partir de mayores exportaciones.

Contrariamente, las ventas al corte mostraron un importante descenso en lo que va del año. En cinco meses las exportaciones argentinas treparon a 409 mil toneladas (+53%) por un valor fob de 437 millones de dólares (+100%).

Elaboración de biodiesel en Santa Fe

en miles de toneladas



INDUSTRIA FRIGORÍFICA

Mayo 2021: -20,3%

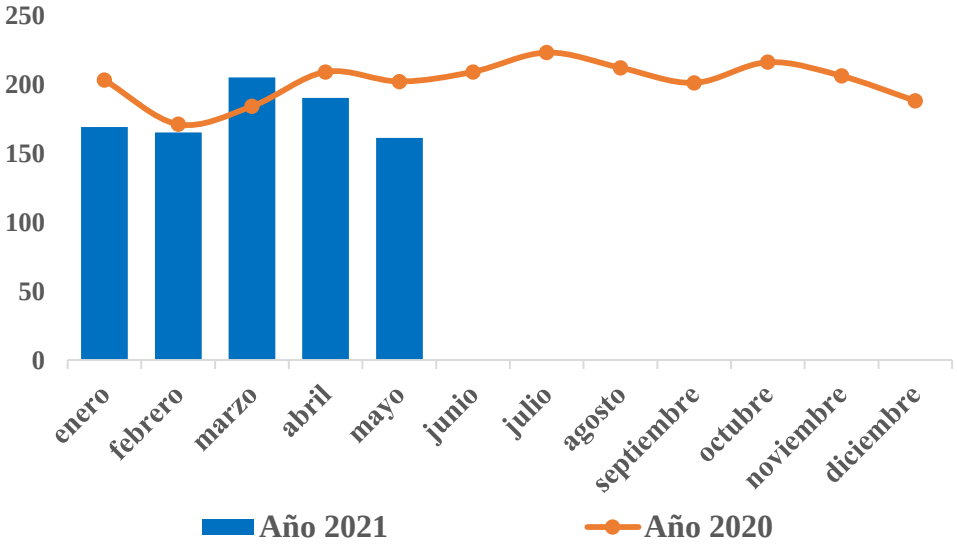
Enero-Mayo 2021: -8,2%

La faena bovina en Santa Fe presentó en el mes de mayo de 2021 una caída 20,3% interanual. En cinco meses la actividad sectorial alcanzó un procesamiento de 890 mil animales, representando una contracción de 8,2% en relación a igual período del año anterior.

En el plano nacional, en mayo de 2021 la faena y la producción de carne bovina disminuyeron aproximadamente 15% interanual. En cinco meses de 2021 la faena acumula una caída de 6%, algo más de 5,2 millones de cabezas, mientras que la producción de carne se contrajo 5% siempre en relación al mismo período de 2020.

Faena bovina en Santa Fe

en miles de cabezas



Fuente: FISFE en base a datos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, Secretaría de Energía e INDEC..

INDUSTRIA FRIGORÍFICA

Enero-Mayo 2021: +8,8%

La industria avícola argentina procesó en los primeros cinco meses de 2021 algo más de 299 millones de cabezas, representando una baja de 5,8% frente al año anterior. En ese lapso la producción nacional de carne aviar superó las 913 mil toneladas mostrando un contracción de 5,1% en relación a 2020. El consumo aparente también exhibe una contracción en 2021. Entre los meses de enero y mayo de 2021 las exportaciones argentinas de carne aviar enfrentaron una baja de 14% en volumen y 18% en valor. No obstante, en la provincia de Santa Fe y durante el primer cuatrimestre de 2021 la faena de prácticamente 11,8 millones de aves representó un avance 8,8% frente al mismo período del año anterior.

Enero-Mayo 2021: +13,9%

Mayo 2021: +8,8%

En la provincia de Santa Fe y durante los primeros cinco meses de 2021 la faena de 593 mil cabezas de ganado porcino registró una incremento de 13,9% respecto del mismo período del año anterior.

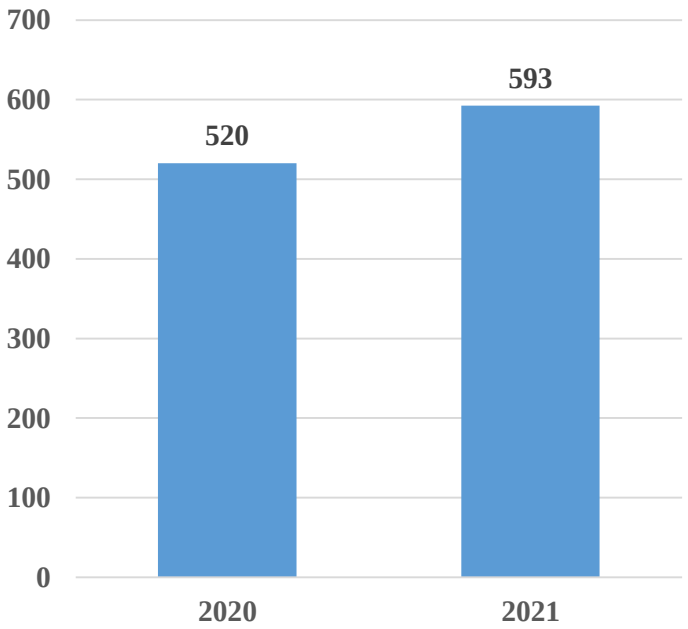
En el plano nacional en cinco meses de 2021 la faena de ganado porcino superó levemente las 3,0 millones de cabezas, mostrando una expansión de 10,4% en relación a igual período del año anterior. La producción argentina de carne porcina presentó entre los meses de enero y mayo una expansión de 10,8%, al totalizar 281 mil toneladas equivalente res con hueso.

En cinco meses el consumo anual de carne porcina por persona, 14,8 kilogramos, registró una leve contracción de 0,3% frente a 2020. Sin embargo, el volumen exportado, en términos de tonelada peso producto, se incrementó 35% en relación al año pasado.

La producción nacional de fiambres y embutidos, con notoria presencia en la provincia de Santa Fe, acumuló en cinco meses de 2021 una expansión de 8,8% en relación al mismo período del año pasado.

Faena porcina en Santa Fe

enero-mayo, en miles de cabezas



Fuente: FISFE en base a datos de Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.

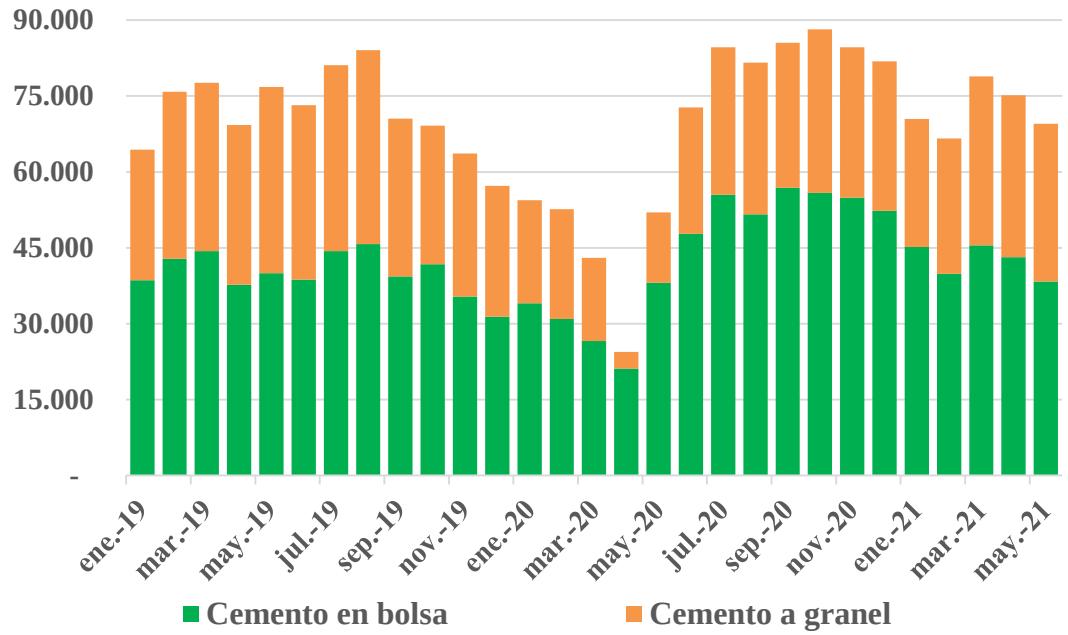
MINERALES NO METÁLICOS

Mayo 2021: +26%
Enero-Mayo 2021: +45,8% i.a.

En mayo de 2021, y por séptimo mes consecutivo, el nivel de actividad del bloque minerales no metálicos registró una pronunciada suba interanual. Todos los insumos y materiales utilizados en la actividad de la construcción presentaron importantes mejoras de producción. En cinco meses de 2021 la producción sectorial se expandió 45,8% en relación al mismo período del año pasado.

En Santa Fe el consumo de cemento presentó en los primeros cinco meses de 2021 un crecimiento de +59,2% en relación al mismo período del año anterior. En el mes de mayo, y por octavo mes consecutivo, se registró un importante aumento de los despachos de cemento a granel (obra pública y grandes obras), mientras que el consumo de cemento en bolsa se ubicó en un mismo nivel respecto de 2020. La superficie a construir, autorizada por los permisos de edificación de obras privadas, muestra en el primer cuatrimestre de 2021 una expansión de 63% frente al año anterior, permitiendo adelantar una mayor demanda para la actividad sectorial.

Consumo de cemento en Santa Fe - en toneladas -



Fuente: FISFE en base a datos de la Asociación de Fabricantes de Cemento Portland, IPEC e INDEC.

El Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción, -que mide la evolución del sector a partir de la demanda de insumos-, presentó en mayo de 2021 un incremento de 70,9% interanual, y de similar magnitud en los cinco primeros meses del año frente a igual período de 2020. En ese mismo lapso se observan subas de 125,3% en asfalto; 102,9% en ladrillos huecos; 102,3% en hormigón elaborado; 83,3% en pisos y revestimientos cerámicos; 81,4% en hierro redondo y aceros para la construcción; 76,6% en artículos sanitarios de cerámica; 76,5% en mosaicos graníticos y calcáreos; 64,1% en placas de yeso; 56,9% en yeso; 50,8% en cemento portland; 44,3% en pinturas para construcción; 39,8% en el resto de los insumos (incluye grifería, tubos de acero sin costura y vidrio para construcción) y 30% en cales.

Más del 55% de las empresas que realizan obras privadas prevé que el nivel de actividad del sector no cambiará en los próximos tres meses, el 24,6% estima que aumentará y 19,7%, que disminuirá. Las empresas que estiman una suba del nivel de actividad, la atribuyen a nuevos planes de obras públicas (33,3%), al crecimiento de la actividad económica (25,5%) y al reinicio de obras públicas (24,5%), entre otros factores.

INDUSTRIA SIDERÚRGICA

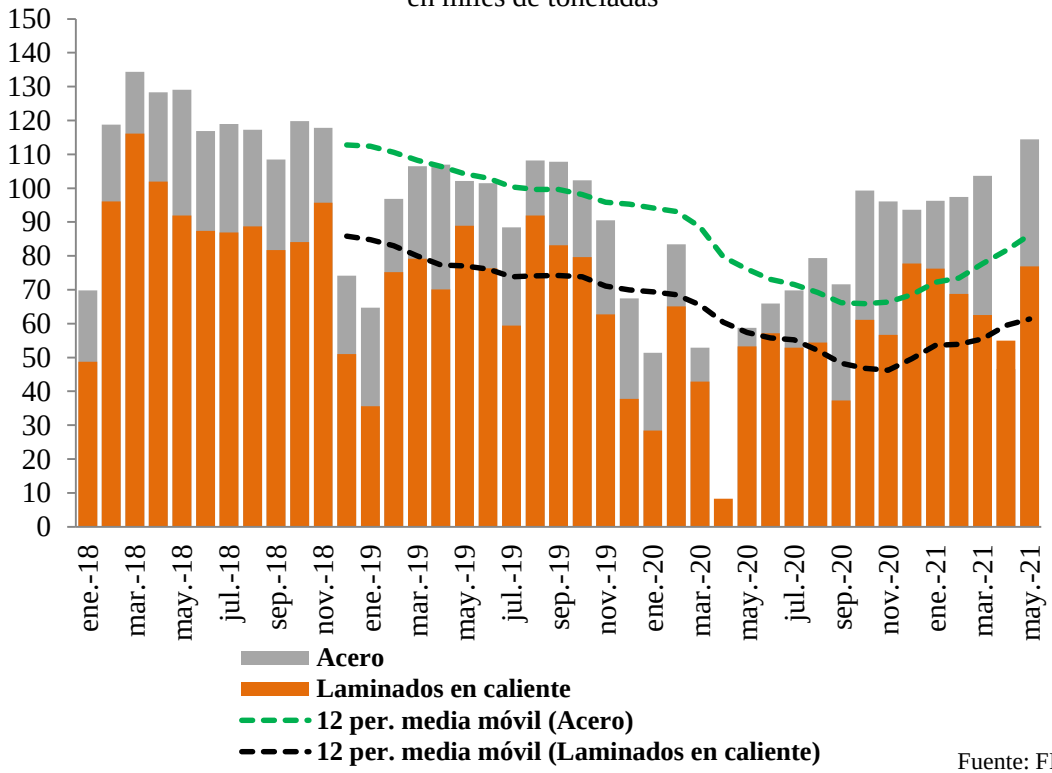
Mayo 2021: +94,7%
Enero-Mayo 2021: +86,0%

En Santa Fe la producción de acero registró en mayo de 2021 una expansión de 94,7% interanual, acumulando en cinco meses una mejora de 86,0% en relación al mismo período del año pasado.

De manera semejante, entre los meses de enero y mayo de 2021 la producción de laminados creció 71,5% frente al año anterior. Como resultado de la recuperación económica de sectores demandantes, la actividad siderúrgica se expande en términos interanuales desde noviembre de 2020, alcanzando en mayo la mayor producción de acero de los últimos 30 meses.

Producción siderúrgica en la provincia de Santa Fe

en miles de toneladas



En el orden nacional, en mayo de 2021 la producción de acero crudo fue de 391 mil toneladas, representando un incremento de 101,3% en relación al mismo mes del año anterior. La producción de laminados trepó a 381 mil toneladas alcanzando un alza de 100,7% interanual.

- **Se mantiene en buen nivel la demanda de acero para la fabricación de maquinaria agrícola e implementos, envases para alimentos y desinfectantes, y electrodomésticos.**
- **Los despachos al sector de la construcción siguen sostenidos, no obstante, fueron afectados en la última semana de mayo debido a las nuevas medidas de confinamiento.**
- Los despachos al mercado de la energía en el ámbito local crecieron respecto al registrado en los primeros meses del año. En cambio, la exportación de productos terminados se mantiene estable en niveles similares a los de meses previos.
- **Continúan generando dificultades la falta de suministro de oxígeno a las plantas industriales; de este modo Gerdau Argentina continúa con su operación de acería paralizada desde el 16 de abril. Esta paralización, sumada a dificultades en el abastecimiento en otras plantas, ya ha comenzado a mostrar algunos faltantes de productos largos en el sector de construcción, así como algunos de los otros segmentos industriales.**

Fuente: FISFE en base a Acindar y Cámara Argentina del Acero.

INDUSTRIA METALÚRGICA

Mayo 2021: +73,2%

Enero-Mayo 2021: +69,2%

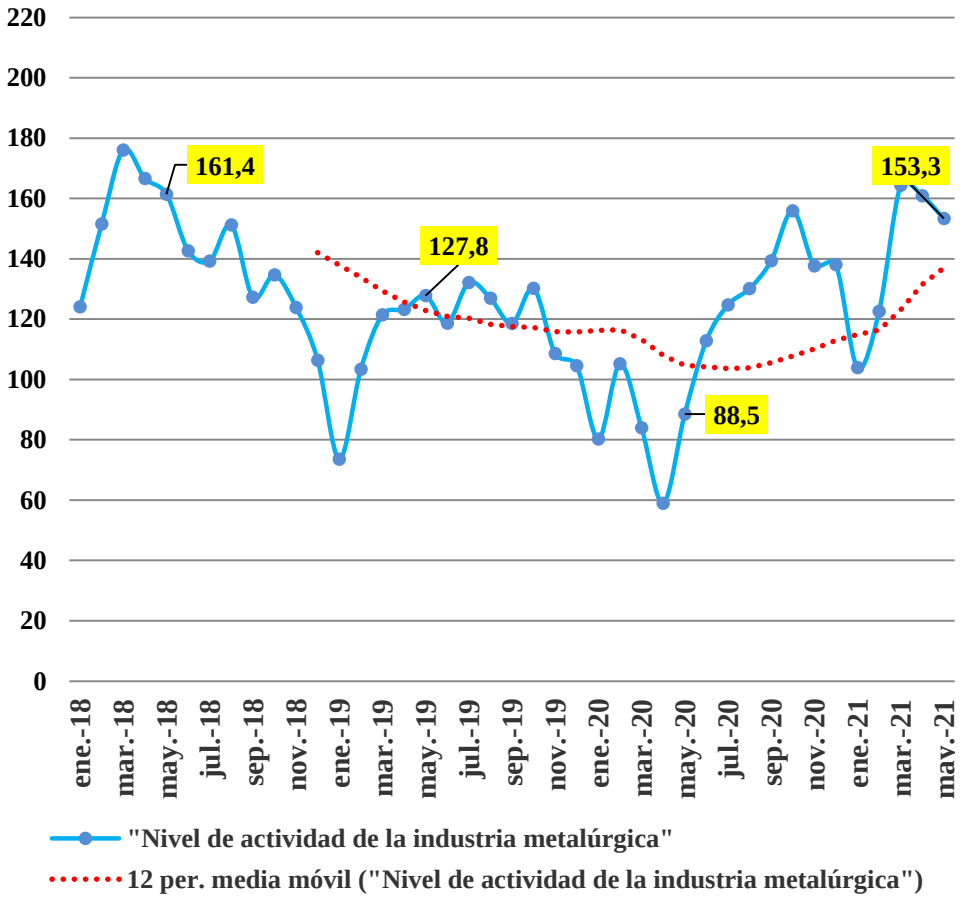
La producción metalúrgica santafesina registró en mayo de 2021 una expansión de 73,2% en la medición interanual, y de 69,2% en la medición acumulada en cinco meses. En abril y mayo la reactivación de la producción se propagó al interior de la industria, ya que actualmente la totalidad de las ramas metalúrgicas analizadas presentan un nivel de actividad ampliamente superior al de mayo de 2020. Dicha generalización tracciona la recuperación.

En cinco meses de 2021 la industria metalúrgica exhibe los siguientes resultados acumulados: fundición (+55%); productos metálicos p/uso estructural (+13,1%); otros productos de metal y servicios de trabajo (+48,3%); maquinaria de uso general (+24,6%); maquinaria agropecuaria (+95,5%); otra maquinaria de uso especial (+26,3%); aparatos de uso doméstico (+109,2%); equipos y aparatos eléctricos (+35,1%); remolques y semirremolques (+77,2%), autopartes (+69%), y motocicletas (+213,1%).

El empleo de trabajadores asalariados registrados en la industria metalúrgica en la provincia de Santa Fe cayó de manera reiterada entre el primer trimestre de 2018 y hasta el segundo trimestre de 2020. En el segundo trimestre de 2020, cuando por la crisis sanitaria y el ASPO la producción metalúrgica enfrentó caídas inéditas en torno a -30%, el nivel de empleo bajó solamente -3,1%, relevando el fuerte compromiso empresarial por el sostenimiento de los puestos de trabajo. Ya en el tercer y cuarto trimestre de 2020 el empleo observó una rápida recuperación trepando a más de 42 mil trabajadores asalariados registrados (+1,8 mil trabajadores). Uno de cada tres trabajadores asalariados registrados en la industria manufacturera santafesina es metalúrgico.

Dinámica de la producción metalúrgica en Santa Fe

nivel general, 2004=100



Fuente: FISFE en base a datos de INDEC y Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación.

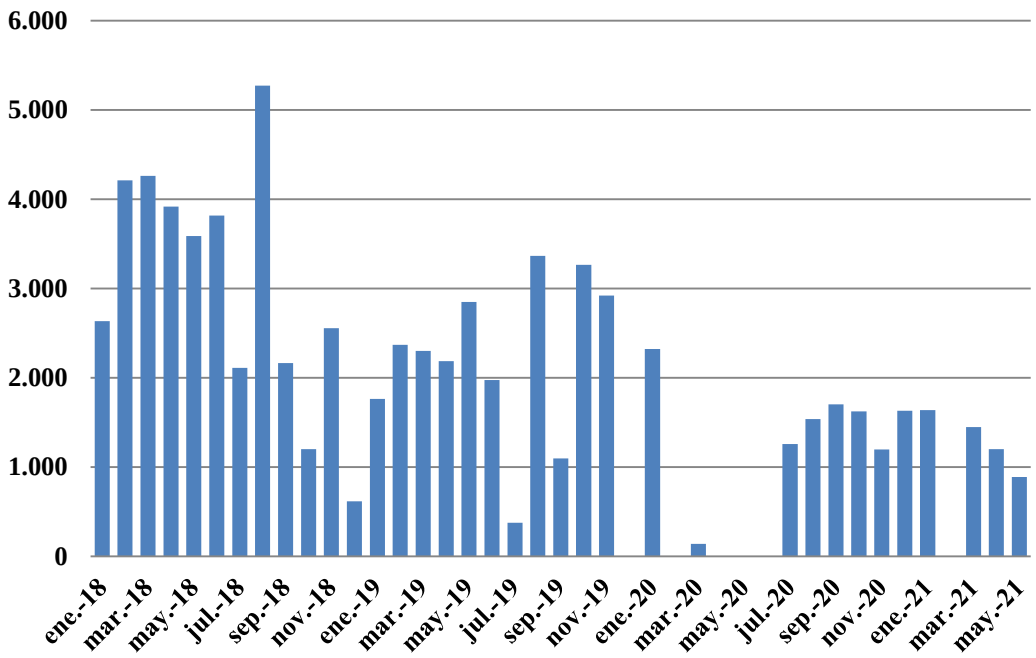
Enero-Mayo 2021: +110,4%

En Santa Fe la producción de automóviles correspondiente al período enero-mayo de 2021 presentó una suba de 110,4% en relación al mismo período del año pasado.

Cabe recordar que durante el segundo trimestre de 2020 la actividad sectorial enfrentó un cese de producción en el marco de las restricciones vigentes por el combate a la pandemia por covid-19.

Evolución de la producción de automóviles en Santa Fe

en unidades



- **En el primer semestre de 2021 la producción nacional de vehículos superó las 193 mil unidades, un nivel 123,9% superior al mismo período del año pasado. En junio de 2021, con 21 días hábiles de actividad, las terminales automotrices produjeron algo más de 40 mil unidades, observando una suba de 155,7% interanual.**
- **La industria exportó entre los meses de enero y junio de 2021 algo más de 107 mil vehículos, entre automóviles y utilitarios, representando un crecimiento de 102,7% frente al año anterior. En junio se exportaron más de 22 mil unidades, equivalente a una mejora de 230,7% interanual.**
- **Con respecto a ventas mayoristas, en los primeros seis mes de 2021 se comercializó a la red de concesionarios más de 172 mil unidades, un 40% más con respecto al año pasado.**
- **Las ventas a concesionarios de vehículos nacionales se incrementaron en seis meses de 2021 un 132,6% en cotejo a 2020.**

El presidente de ADEFA, Daniel Herrero, expresó: "*En línea con los resultados del primer semestre se confirma lo que veníamos anticipando en nuestros análisis y muestra el esfuerzo que venimos realizando con toda la cadena de valor desde que reanudamos nuestras operaciones tras la cuarentena (abril-mayo 2020) para retornar a la senda del crecimiento a pesar de las limitaciones logísticas y sanitarias a nivel internacional que hayamos enfrentado*".

Fuente: FISFE en base a datos de General Motors y ADEFA.

- **A nivel nacional en el mes de abril de 2021 la actividad industrial creció +46,3% anual. Se trata de un importante aumento respecto de abril de 2020, mes en el que gran parte de la actividad fabril en nuestro país había estado alcanzada por las restricciones dispuestas por la pandemia de Covid-19.**
- **Respecto de abril de 2019, aislando el efecto pandemia, la variación sigue siendo positiva pero menor: +2,2%. Al igual que en el mes anterior, las fuertes alzas se deben principalmente a la baja base de comparación por la paralización de la producción durante el inicio del ASPO.**
- **Son varios los sectores que mostraron un buen desempeño respecto de abril de 2019. Se destaca Minerales no Metálicos que tuvo la mayor alza (+278,8% respecto a 2020 y +24,9% frente a 2019).** Se observan subas en Sustancias y productos químicos (+16,2% respecto a 2020 y +12,5% en cotejo a 2019), y algo más moderadas en Alimentos y bebidas (+4,2% y +5,1% respectivamente). Estas mejoras fueron más leves porque las restricciones dispuestas al inicio de la pandemia tuvieron un impacto menor. Papel y cartón tuvo un alza importante respecto al año anterior pero prácticamente nulo frente a 2019 (+26,4% y +0,9% respectivamente). El sector Automotor se reactivó tras la paralización en abril de 2020, y en mayo de 2021 se ubicó +15,4% arriba de 2019.
- Otros sectores mostraron fuertes subas respecto del año anterior pero aún no lo gran alcanzar los niveles registrados en el 2019. Tal es el caso de Metales Básicos, que mostró un muy buen resultado respecto a marzo de 2020 (+170,4%), impulsado por la producción de acero, pero aún por debajo de 2019 (-6,5%). Algo similar ocurre con el sector de Metalmecánica, que se expandió fuertemente en 2020 (51,8%) pero no alcanzó los niveles de 2019 (-6,9%), aunque hay ramas con muy buen desempeño (maquinaria agrícola y remolques). La Refinación de petróleo registró un alza de +28,9% respecto a 2020 pero se ubicó 12,2% debajo de 2019.
- **En el primer cuatrimestre de 2021 la actividad acumuló una suba interanual de +15,3% y de 2,5% respecto a 2019. Los primeros datos de mayo 2021 anticipan un nuevo crecimiento de la producción con variaciones interanuales elevadas frente a mayo 2020, cuando todavía algunas actividades estaban paralizadas. Se destaca el consumo de energía eléctrica de grandes usuarios informado por CAMMESA, que registró respecto de 2019 un alza de 5,2%, la expansión interanual de la producción automotriz (+15,4% respecto de 2019), y de la construcción (Índice Construya +5,8% respecto de 2019).**
- Brasil: las expectativas para la industria publicadas por el Banco Central de ese país proyectan una suba de +6,1% en 2021. Respecto al PBI brasileño se proyecta un alza de 4,9%.

- **De cara a la segunda parte del año las perspectivas positivas de la producción se mantienen. De acuerdo a la última encuesta UIA, la actividad industrial continuó con la recuperación a lo largo del segundo trimestre del año. En un contexto atravesado por el impacto de la segunda ola de Covid-19, ganaron participación las problemáticas asociadas a la situación sanitaria, pero los datos de producción y empleo intensificaron la mejora que se había visto en el primer relevamiento del año. Los datos disponibles de actividad anticipan un cierre del segundo trimestre del año en línea similar a los del mismo período del año 2019.**

NOTAS METODOLÓGICAS

El índice de producción industrial elaborado por la Federación Industrial de Santa Fe utiliza información de diversos orígenes, entre ellas, organismos públicos, cámaras sectoriales y empresas privadas.

Para cada rubro industrial se construye un índice que refleja el volumen físico de su producción. La estimación del nivel de actividad industrial provincial surge del promedio ponderado de estos índices, y tiene como base la estructura industrial santafesina, contemplando la participación relativa de cada rubro en el valor agregado industrial, calculada sobre la base de los datos del último Censo Nacional Económico 2004/2005.

La variación estimada del nivel de actividad industrial en Santa Fe es la variación del índice de nivel de actividad agregada. Sea Sa^t el índice agregado de la producción del mes t; Sn^t el índice de producción del sector n, que va de 0 a N, y α_n el ponderador del sector n, entonces: $\sum_{n=0}^{N} \alpha = 1$, y $Sa^t = \sum_{n=0}^{N} \alpha_n \, Sn^t$, siendo además su variación porcentual interanual igual a: $\frac{(Sa^{última} - Sa^{inicial})}{(Sa^{inicial})} . 100$.

En ocasiones en éste informe se analiza la situación de ciertos sectores de relevancia para la industria santafesina, aunque por su nivel de desagregación no forman parte del mencionado índice.

Valor agregado de la industria manufacturera en Santa Fe según divisiones

Alimentos y bebidas	38,4%	Industrias metálicas básicas	10,3%
Productos textiles	1,1%	Productos de metal	6,2%
Prendas de vestir	1,1%	Maquinaria y equipo	9,2%
Curtido y artículos de cuero	1,5%	Otros equipos, aparatos e instrumentos	0,6%
Madera, papel, edición e impresión	0,7%	Equipos y aparatos eléctricos	0,8%
Papel y productos de papel	2,7%	Instrumentos médicos, ópticos y de precisión	0,4%
Edición e impresión	1,3%	Vehículos automotores, carrocerías, remolques y autopartes	6,9%
Refinación del petróleo, coque y combustible nuclear	6,4%	Otro equipo de transporte	0,4%
Sustancias y productos químicos	5,7%	Muebles y colchones, y otras industrias manufactureras	1,4%
Productos de caucho y plástico	2,2%	Reciclamiento y reparación, instalación y mantenimiento	1,6%
Productos minerales no metálicos	1,0%		

FEDERACIÓN INDUSTRIAL DE SANTA FE

Víctor Sarmiento
Presidente

Walter Andreozzi
Secretario

Esteban Moine
Director Ejecutivo

Entre Ríos 1464 - Rosario (S2000CSB) - Santa Fe - Argentina
Tel / Fax: 54 0341 4262585 / 4247293 - Email: fisfe@fisfe.org.ar - Sitio web: www.fisfe.org.ar