

FEDERACIÓN INDUSTRIAL DE SANTA FE



ACTUALIDAD INDUSTRIAL DE SANTA FE

Año XIV - Informe N° 110 - Marzo de 2022



Resumen Ejecutivo

LA PRODUCCIÓN INDUSTRIAL VUELVE A CRECER EN SANTA FE

- I. En febrero de 2022 el nivel de producción industrial en la provincia de Santa Fe registró un incremento de 3,1% en relación al mismo mes del año anterior. Esta recuperación permitió alcanzar el mayor nivel de actividad de los últimos tres años. La producción fabril de febrero de 2022 se posicionó 9% por encima del registro de ese mismo mes del año 2020 (antes del inicio de la pandemia), y superó además en 13% la actividad verificada en el febrero del año 2019.
- II. En febrero de 2022 las ramas de actividad de mayor contribución al producto industrial santafesino presentaron los siguientes resultados en relación al mismo mes del año anterior: Maquinaria agropecuaria (+44,1%), Carrocerías-Remolques (+29,6%), Productos metálicos para uso estructural (+16,9%), Otra maq. de uso especial (+15,5%), Papel y productos de papel (+14,1%), Maq. de uso general (+13,7%), Edición e impresión (+9,6%), Fiambres y embutidos (+9,1%), Prendas de vestir (+8,1%), Manufacturas de plástico (+6,0%), Autopartes (+3,1%), Productos de metal y servicios de trabajo metales (+1,7%), Productos lácteos (-1,0%), Carne vacuna (-1,2%), Molienda de cereales (-1,3%), Muebles y colchones (-4,9%), Molienda de oleaginosas (-8,5%), e Industria siderúrgica (-56,5%).
- III. Otras actividades como la producción automotriz, la elaboración de bebidas, prendas de vestir, calzado, productos químicos y minerales no metálicos también mostraron avances. En febrero el 73% de las actividades industriales registraron mayor producción en relación al mismo mes del año anterior.
- IV. En Santa Fe el total de trabajadores registrados en las actividades económicas del sector privado creció en enero de 2022 un 3,7% interanual. En enero de 2022 el total de trabajadores asalariados registrados en la industria manufacturera en nuestro país alcanzó una suba de 2,8% interanual, equivalente a la incorporación de 31 mil trabajadores. La industria argentina recupera sus niveles de ocupación de recursos humanos en los últimos quince meses. La construcción (55 mil trabajadores), las actividades inmobiliarias, empresariales y alquiler (50 mil), comercio y reparaciones (36 mil), industria manufacturera (31 mil), y hoteles y restaurants (21 mil) son las cinco ramas de la actividad económica de mayor recuperación de puestos de trabajo. El conjunto de actividades del sector privado en nuestro país mostró en el primer mes de 2022 un crecimiento de 3,7% interanual en el total de trabajadores asalariados (214 mil).



Resumen Ejecutivo

- V. En Santa Fe las exportaciones fabriles presentaron un dispar resultado en el comienzo de 2022. Las correspondientes a manufacturas de origen industrial alcanzaron buenos resultados mientras que las de origen agropecuario se contrajeron tanto en valor como en volumen. Entre las primeras se destacan los mayores despachos de la industria química, automotriz y bienes de capital con impacto positivo sobre sus niveles de actividad. La industria siderúrgica enfrentó una contracción de sus ventas externas. Por otra parte, las menores exportaciones de harina y aceite de soja fundamentaron gran parte del retroceso de las manufacturas de origen agropecuario. No obstante, crece el valor de las colocaciones externas de carne, lácteos, cueros y productos de molinería.
- VI. En nuestra provincia la industrialización se porotos de soja enfrentó en el segundo mes de 2022 una baja de 8,5%, mientras que la elaboración de aceite de soja disminuyó 10,1% siempre en relación al mismo período del año pasado. Por su parte, en el primer bimestre de 2022 el procesamiento de soja y la producción de aceite muestran una caída de 17,7% y 18,8% respectivamente. Lo anterior se fundamenta en la elevada base de comparación que representa ese período de 2021, siendo el actual nivel de producción superior a los registrados entre los años 2018 y 2020.
- VII. En el mes de febrero de 2022 las exportaciones argentinas de harina y pellets de soja registraron un baja de 1,0% en volumen y de 5,2% en valor en relación al mismo mes del año pasado. Por su parte, los despachos externos de aceite de soja mostraron en febrero de 2022 una caída interanual de 47,8% en volumen y de 29,7% en valor, situación moderada por el mayor precio medio de la tonelada exportada.
- VIII. En el mes de febrero de 2022 algo más de 163 mil cabezas de ganado bovino fueron procesadas en nuestra provincia, representando una merma de 1,2% interanual. En el orden nacional en el primer bimestre de 2022 la faena bovina cayó 1,0%, mientras que la producción de carne (454 mil toneladas res con hueso) prácticamente no mostró variación frente a igual período del año pasado. En Santa Fe en febrero de 2022 la faena de 107 mil cabezas de ganado porcino mostró un nivel prácticamente similar al año anterior.
- IX. El consumo total de cemento registró en el mes de febrero de 2022 una suba de 14,2% interanual. A su interior, el correspondiente al consumo a granel subió 27,6% -impulsado principalmente por la obra pública-, mientras que el cemento en bolsa se expandió 5,2% interanual.



Resumen Ejecutivo

- X.** Un reciente informe elaborado por la Federación Argentina de la Industria Maderera y Afines (FAIMA) señala que su “índice interés por el mueble argentino on line” (IIMAO) presentó en febrero de 2022 un crecimiento del 1,45% respecto al mes anterior, y una caída de 17% en la medición interanual. A su interior los componentes muebles y escritorio presentaron un alza frente a enero 2022, mientras que sillón y colchón descendieron. La mejora de febrero de 2022 debe entenderse en el contexto donde el índice viene recuperándose de los menores valores históricos enfrentados en octubre de 2021, por debajo incluso de los mínimos de pre-pandemia (marzo 2020). Para los próximos meses IIMAO anticipa una recuperación de la producción de muebles.
- XI.** En febrero de 2022 la producción de muebles y colchones registró una baja de 4,9% en relación a igual período del año pasado. En la provincia de Santa Fe la producción de muebles y colchones muestra a partir del tercer trimestre de 2020 una recuperación de sus niveles de ocupación de trabajadores asalariados registrados. Más de 300 empresas y 4 mil trabajadores conforman una de las principales actividades industriales de nuestra provincia.
- XII.** La producción santafesina de la industria siderúrgica enfrentó en el mes de febrero de 2022 una caída de 56,5% interanual, acumulando en el primer bimestre una baja de 59% en relación a igual período del año anterior. En productos laminados la disminución fue de 41,6%.
- XIII.** La producción de la industria metalúrgica santafesina presentó en febrero de 2022 una nueva suba de 23,0% interanual, totalizando diecinueve meses de reiteradas mejoras. Su nivel de actividad se ubicó por encima de los tres años anteriores (por ejemplo 46% mayor respecto de febrero de 2019) y en un plano de igualdad en relación a febrero del año 2018. En el mes de febrero de 2022 la industria metalúrgica en Santa Fe mostró los siguientes resultados: fundición (-1,3%); productos metálicos p/uso estructural (+16,9%); otros productos de metal y servicios de trabajo (+1,7%); maquinaria de uso general (+13,7%); maquinaria agropecuaria (+44,1%); otra maquinaria de uso especial (+15,5%); aparatos de uso doméstico (+4,6%); equipos y aparatos eléctricos (+19,2%); carrocerías y remolques (+29,6%), autopartes (+3,1%), y motocicletas (+13,5%). Tres cuartas partes de las actividades metalúrgicas revelaron mayor producción frente a febrero de 2021.



Resumen Ejecutivo

- XIV.** En Santa Fe el patentamiento de motocicletas presentó en el primer trimestre de 2022 una mejora de 23,2% en relación al mismo período del año pasado. La fabricación de carrocerías, remolques y semirremolques muestra un incremento de actividad a partir de los mayores pedidos de los sectores agrícola, ganadero y de transporte de materiales.
- XV.** De acuerdo a INDEC, la actividad del sector maquinaria agropecuaria presenta incrementos interanuales en las unidades vendidas de tractores, cosechadoras, pulverizadoras autopropulsadas e implementos para forraje y suplementación. Según el último informe correspondiente al cuarto trimestre de 2021, las unidades vendidas de tractores de producción nacional registraron un crecimiento de 24,7% respecto del mismo período de 2020. Por su parte, las unidades vendidas de cosechadoras de producción nacional presentaron un incremento interanual de 5,0% en el mismo período, mientras que la venta de sembradoras nacionales e importadas creció 13,0% para la misma comparación. En el cuarto trimestre de 2021, la participación de las unidades de tractores de origen nacional respecto del total de ventas en unidades de este segmento alcanza el 96,2%, mientras que para las cosechadoras fue de 91,7%. En el caso de las sembradoras, las unidades vendidas son mayoritariamente de producción nacional.
- XVI.** En el plano nacional en el mes de enero de 2022 la actividad “metalmecánica” presentó un incremento de 5,9% en el total de trabajadores asalariados registrados. Se recupera desde el segundo semestre de 2020 y actualmente retorna a los niveles alcanzados en 2017.
- XVII.** En el primer bimestre de 2022 la producción de automóviles en la provincia de Santa Fe registró una suba de 157,7% en relación a igual período del año pasado. En marzo se observó una nueva mejora de la actividad sectorial.

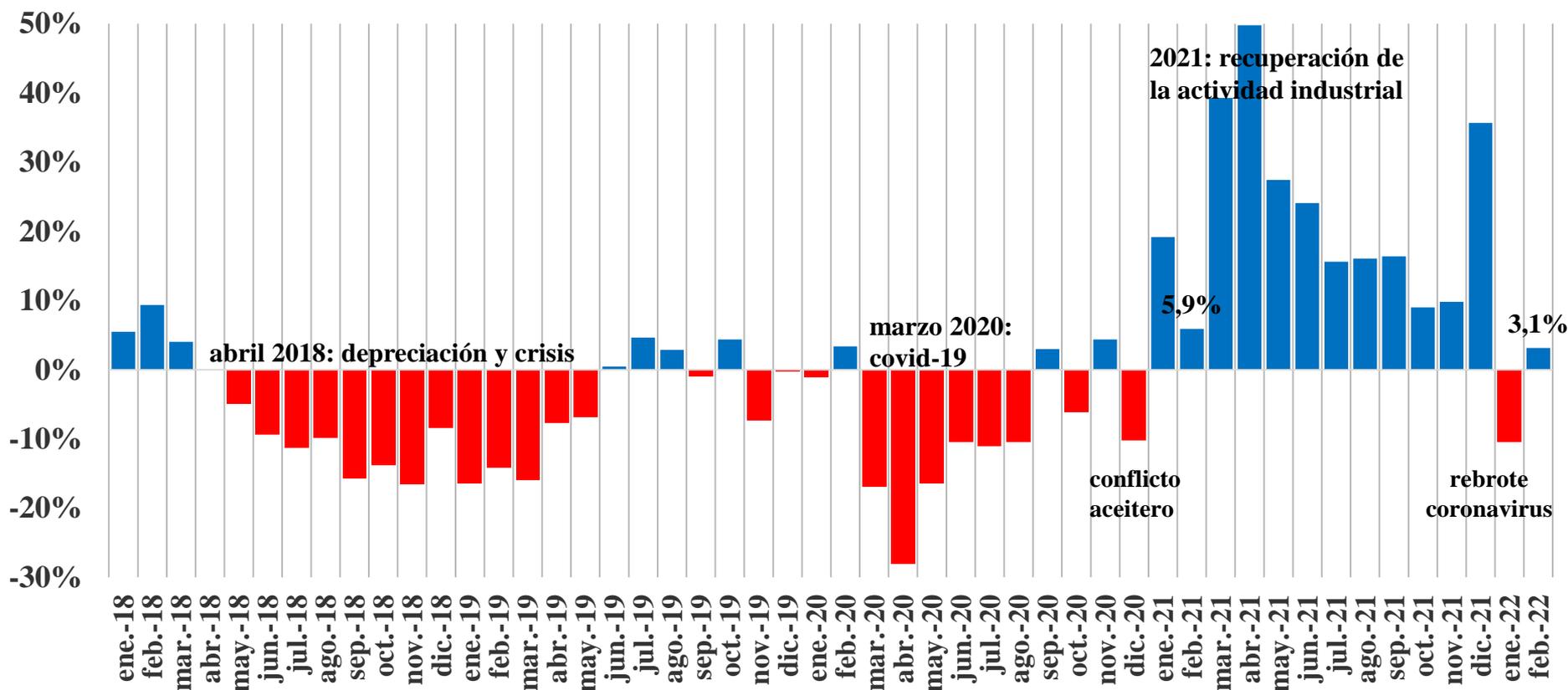
Febrero 2022:
+3,1% i.a.

Año 2021:
+21,3%

En febrero de 2022 el nivel de producción industrial en la provincia de Santa Fe registró un incremento de 3,1% en relación al mismo mes del año anterior. Esta recuperación permitió alcanzar el mayor nivel de actividad de los últimos tres años.

Evolución de la Producción Industrial en Santa Fe

variación porcentual anual

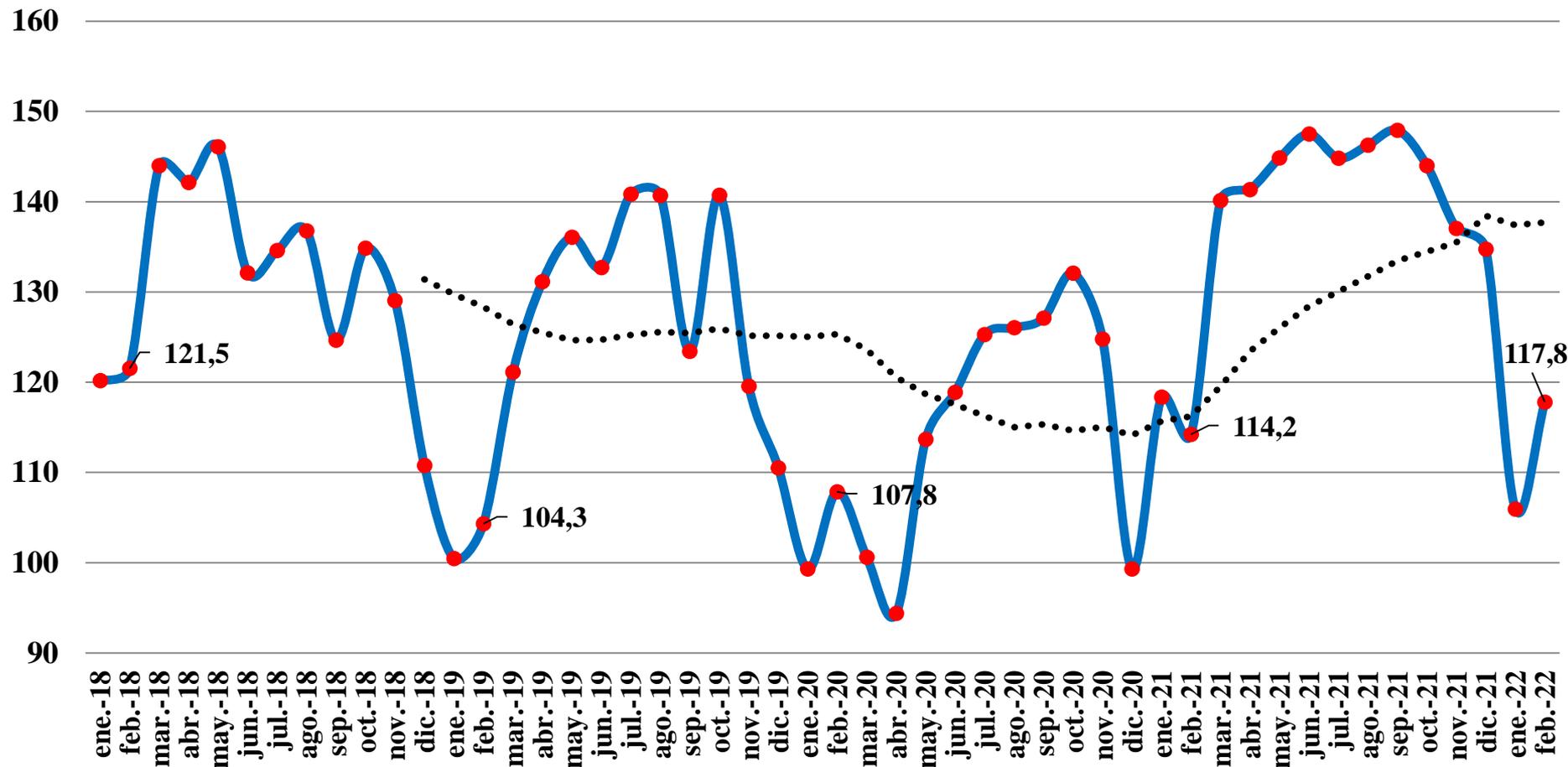


Fuente: FISFE en base datos de INDEC, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, cámaras sectoriales y empresas.

La producción fabril de febrero de 2022 se posicionó 9% por encima del registro de ese mismo mes del año 2020 (antes del inicio de la pandemia), y superó además en 13% la actividad verificada en el febrero del año 2019.

Nivel de Producción Industrial en Santa Fe

índice base 2004=100

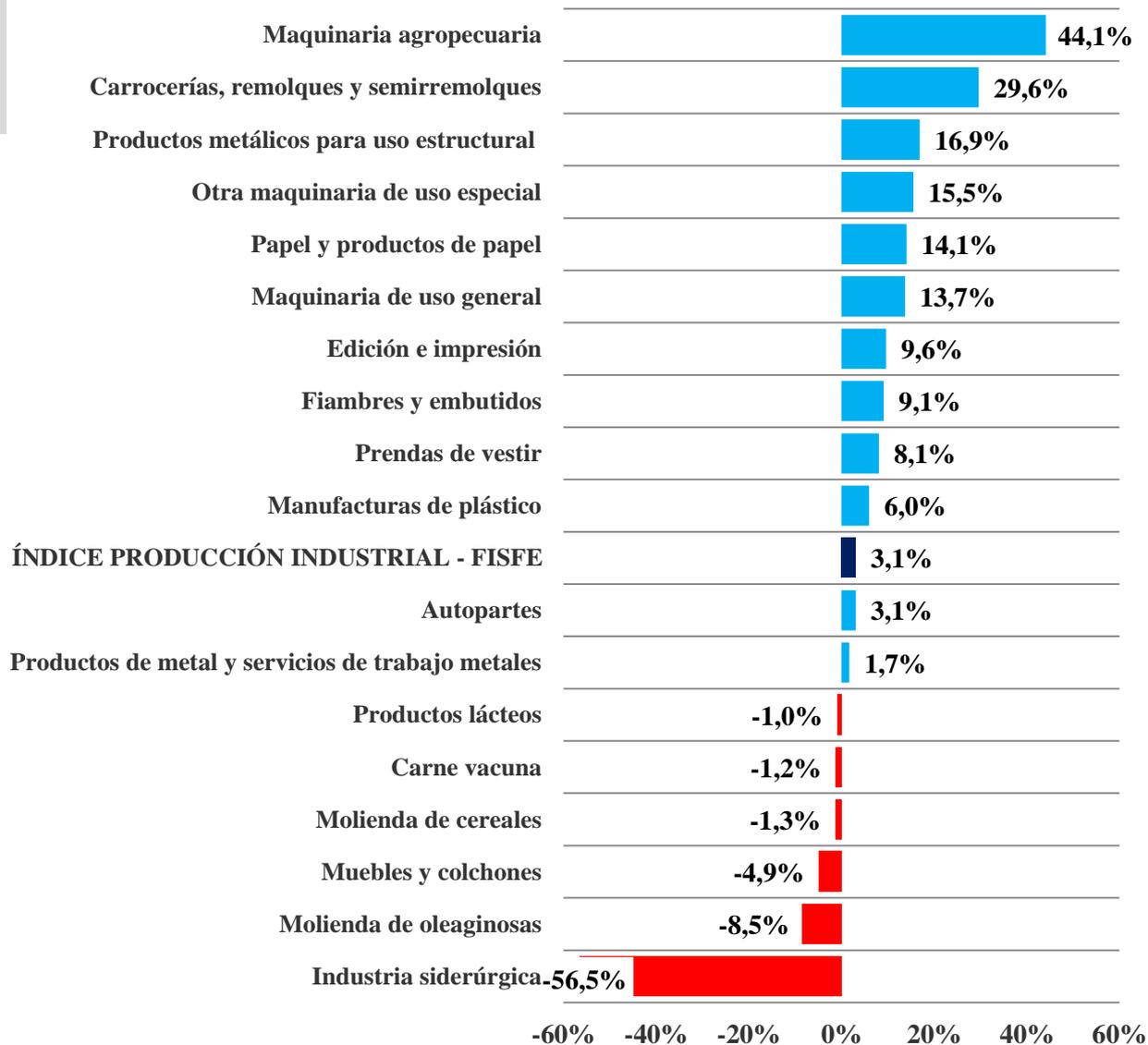


Fuente: FISFE en base datos de INDEC, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, cámaras sectoriales y empresas.

En febrero de 2022 las ramas de actividad de mayor contribución al producto industrial santafesino presentaron los siguientes resultados en relación al mismo mes del año anterior:

Desempeño general y sectorial - Febrero 2022

variación porcentual respecto al año anterior

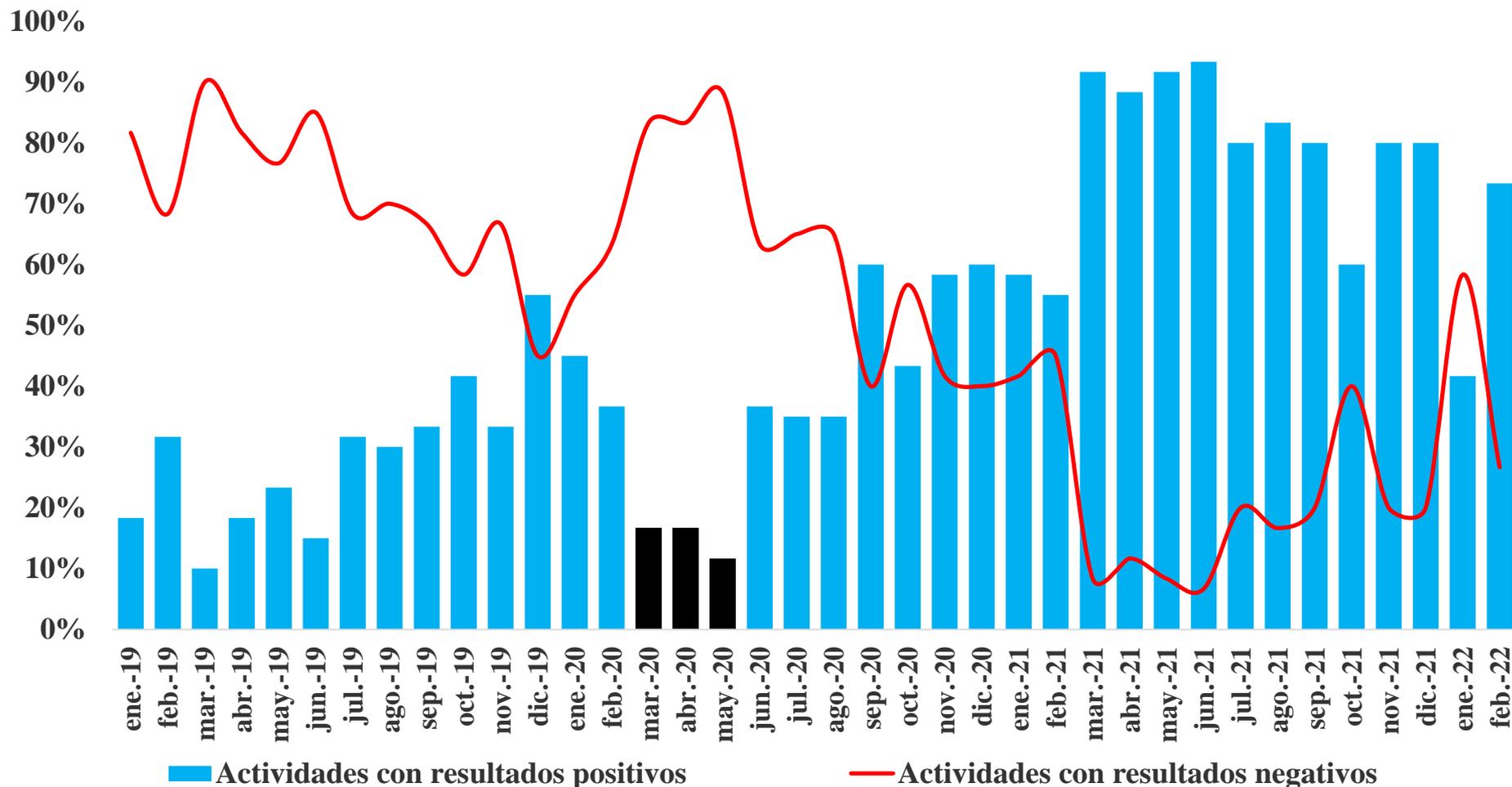


- ✓ Maquinaria agropecuaria (+44,1%),
- ✓ Carrocerías-Remolques (+29,6%),
- ✓ Productos metálicos para uso estructural (+16,9%),
- ✓ Otra maq. de uso especial (+15,5%),
- ✓ Papel y productos de papel (+14,1%),
- ✓ Maq. de uso general (+13,7%),
- ✓ Edición e impresión (+9,6%),
- ✓ Fiambres y embutidos (+9,1%),
- ✓ Prendas de vestir (+8,1%),
- ✓ Manufacturas de plástico (+6,0%),
- ✓ Autopartes (+3,1%),
- ✓ Productos de metal y servicios de trabajo metales (+1,7%),
- ✓ Productos lácteos (-1,0%),
- ✓ Carne vacuna (-1,2%),
- ✓ Molienda de cereales (-1,3%),
- ✓ Muebles y colchones (-4,9%),
- ✓ Molienda de oleaginosas (-8,5%), e
- ✓ Industria siderúrgica (-56,5%).

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

Otras actividades como la producción automotriz, la elaboración de bebidas, prendas de vestir, calzado, productos químicos y minerales no metálicos también mostraron avances. En febrero de 2022 el 73% de las actividades industriales registraron mayor producción en relación al mismo mes del año anterior.

Actividades fabriles según reciente desempeño



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

En enero de 2022 el total de trabajadores asalariados registrados en la industria manufacturera en nuestro país alcanzó una suba de 2,8% interanual, equivalente a la incorporación de 31 mil trabajadores. La industria argentina recupera sus niveles de ocupación de recursos humanos en los últimos quince meses.

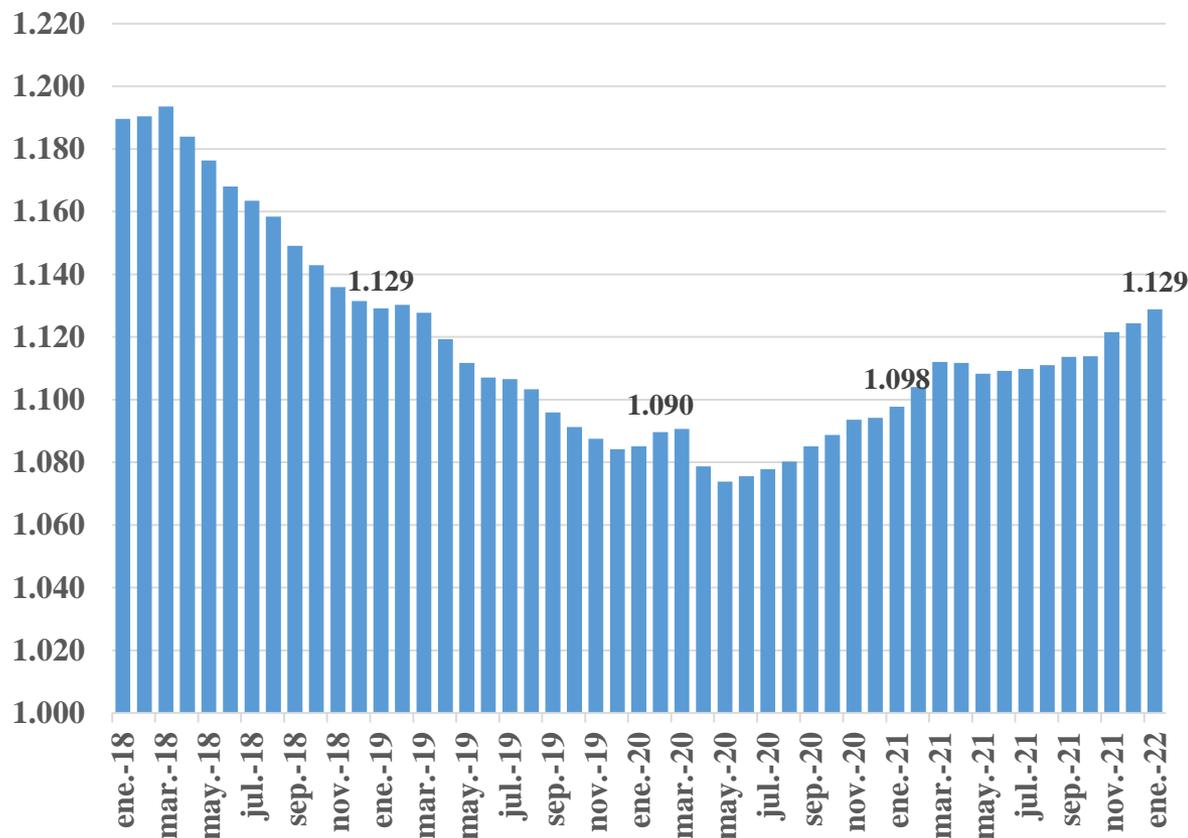
La construcción (55 mil trabajadores), las actividades inmobiliarias, empresariales y alquiler (50 mil), comercio y reparaciones (36 mil), industria manufacturera (31 mil), y hoteles y restaurantes (21 mil) son las cinco ramas de la actividad económica de mayor recuperación de puestos de trabajo.

El conjunto de actividades del sector privado en nuestro país mostró en el primer mes de 2022 un crecimiento de 3,7% interanual en el total de trabajadores asalariados (214 mil).

En Santa Fe el total de trabajadores registrados en las actividades económicas del sector privado creció en enero de 2022 un 3,7% interanual (18 mil trabajadores).

Trabajadores asalariados registrados en la industria manufacturera

total país, en miles, enero 2018 - enero 2022



En el plano nacional en el mes de enero de 2022 la actividad “metalmeccánica” presentó un incremento de 5,9% en el total de trabajadores asalariados registrados. Se recupera desde el segundo semestre de 2020 y actualmente retorna a los niveles alcanzados en 2017.

Febrero 2022:
-8,5% i.a.

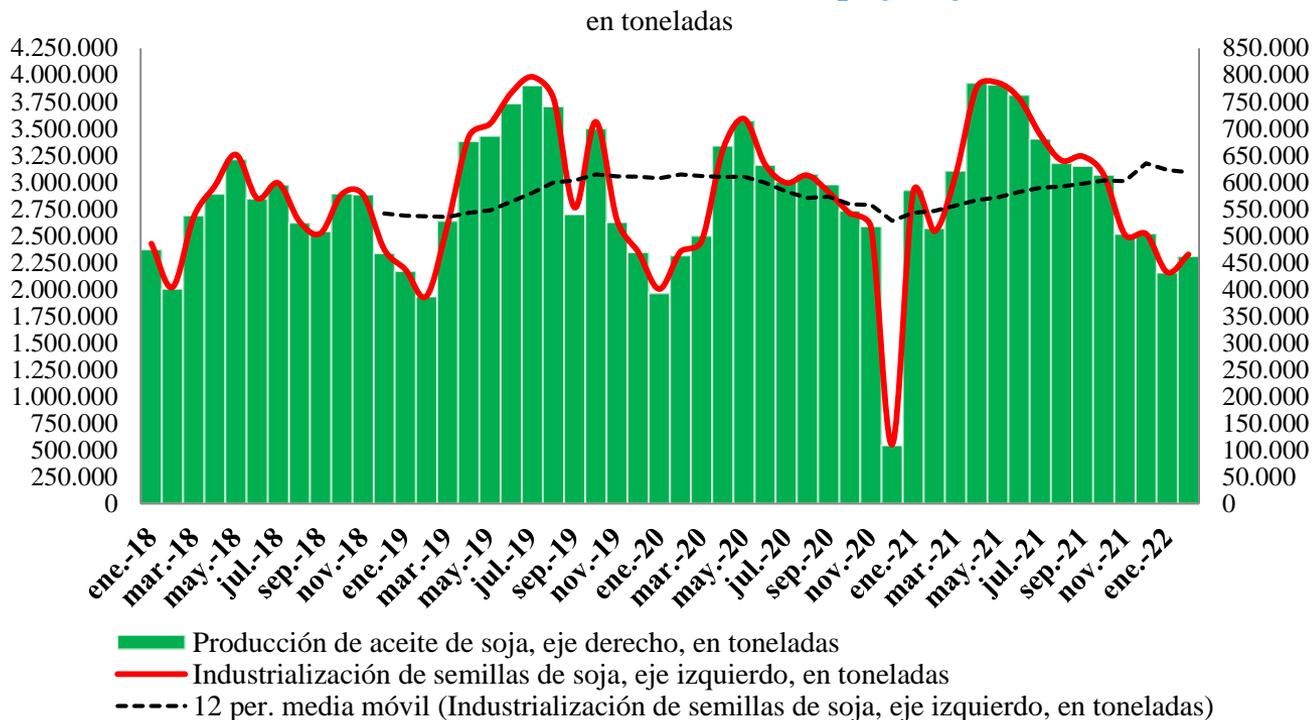
Enero-Febrero 2022: -17,7%

En nuestra provincia la industrialización de porotos de soja enfrentó en el segundo mes de 2022 una baja de 8,5%, mientras que la elaboración de aceite de soja disminuyó 10,1% siempre en relación al mismo período del año pasado. Por su parte, en el primer bimestre de 2022 el procesamiento de soja y la producción de aceite muestran una caída de 17,7% y 18,8% respectivamente. Lo anterior se fundamenta en la elevada base de comparación que representa ese período de 2021, siendo el actual nivel de producción superior a los registrados entre los años 2018 y 2020.

En el mes de febrero de 2022 las exportaciones argentinas de harina y pellets de soja registraron un baja de 1,0% en volumen y de 5,2% en valor en relación al mismo mes del año pasado.

Por su parte, los despachos externos de aceite de soja mostraron en febrero de 2022 una caída interanual de 47,8% en volumen y de 29,7% en valor, situación moderada por el mayor precio medio de la tonelada exportada.

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

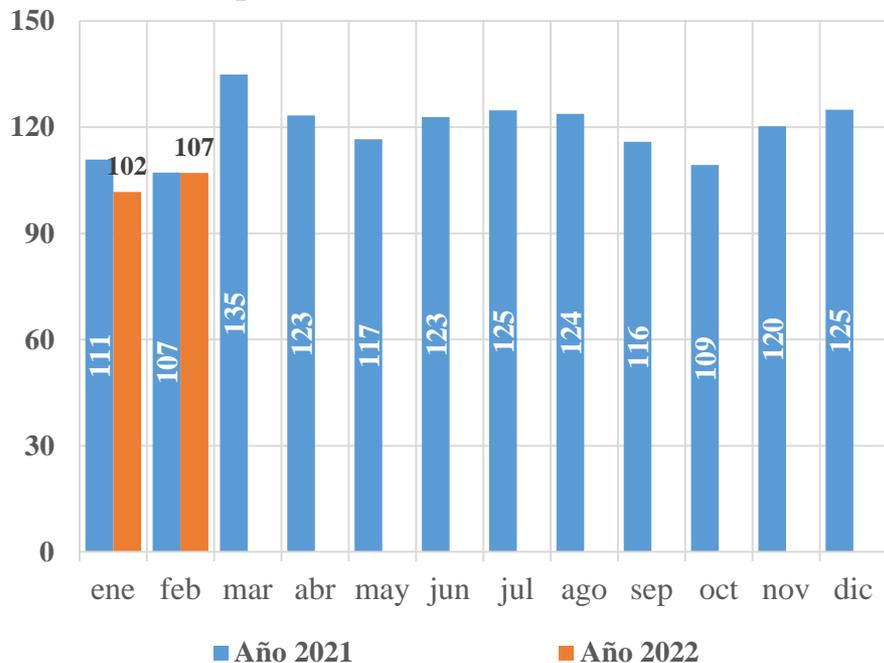


En el comienzo de 2022 la producción de biodiesel en Santa Fe registró una importante suba respecto del año anterior. En el primer bimestre el valor de las exportaciones argentinas creció 235% impulsando la actividad sectorial. Además, en enero las ventas al mercado interno -propiciadas por pequeñas y medianas industrias- también mostraron mejores resultados respecto a 2021.

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

En nuestra provincia en febrero de 2022 la faena de 107 mil cabezas de ganado porcino mostró un nivel prácticamente similar al año anterior.

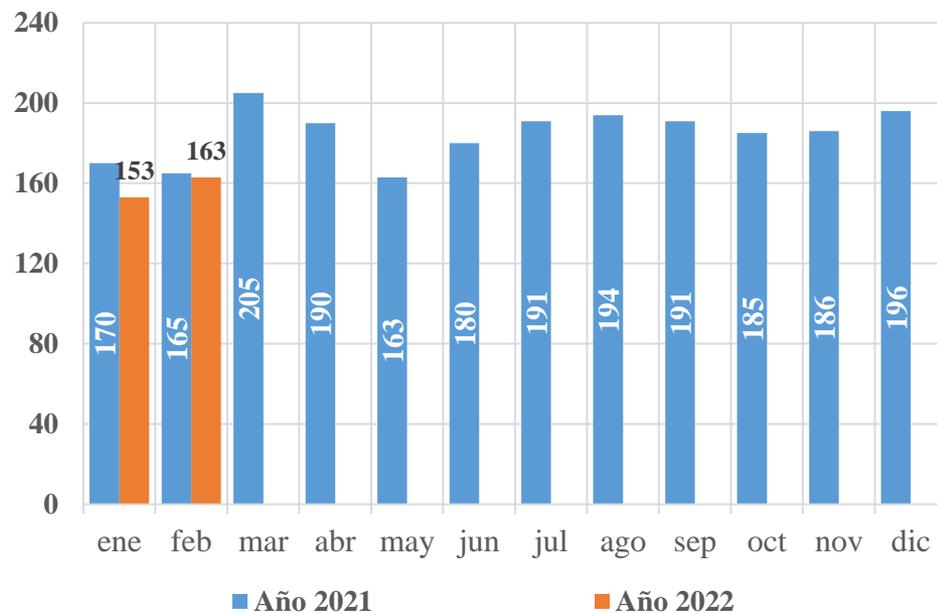
Faena porcina en Santa Fe en miles de cabezas



A nivel nacional la industria avícola procesó en enero de 2022 algo más de 59 millones de cabezas, representando una suba de 3,6% frente al año anterior. La producción de carne y el consumo por persona creció 6,5% y 8,3% interanual respectivamente. Por su parte, en Santa Fe la actividad sectorial presentó en el primer mes de 2022 un nivel de faena 2,6% inferior a 2021.

En el mes de febrero de 2022 algo más de 163 mil cabezas de ganado bovino fueron procesadas en nuestra provincia, representando una merma de 1,2% interanual. En el orden nacional en el primer bimestre de 2022 la faena bovina cayó 1,0%, mientras que la producción de carne (454 mil toneladas res con hueso) prácticamente no mostró variación frente a igual período del año pasado.

Faena bovina en Santa Fe en miles de cabezas



En el primer bimestre de 2022 las exportaciones argentinas de carne bovina se contrajeron 9,6% en volumen. Además, en febrero el consumo anual por habitante se ubicó en 48 kilogramos, representando una baja de 2,9% interanual.

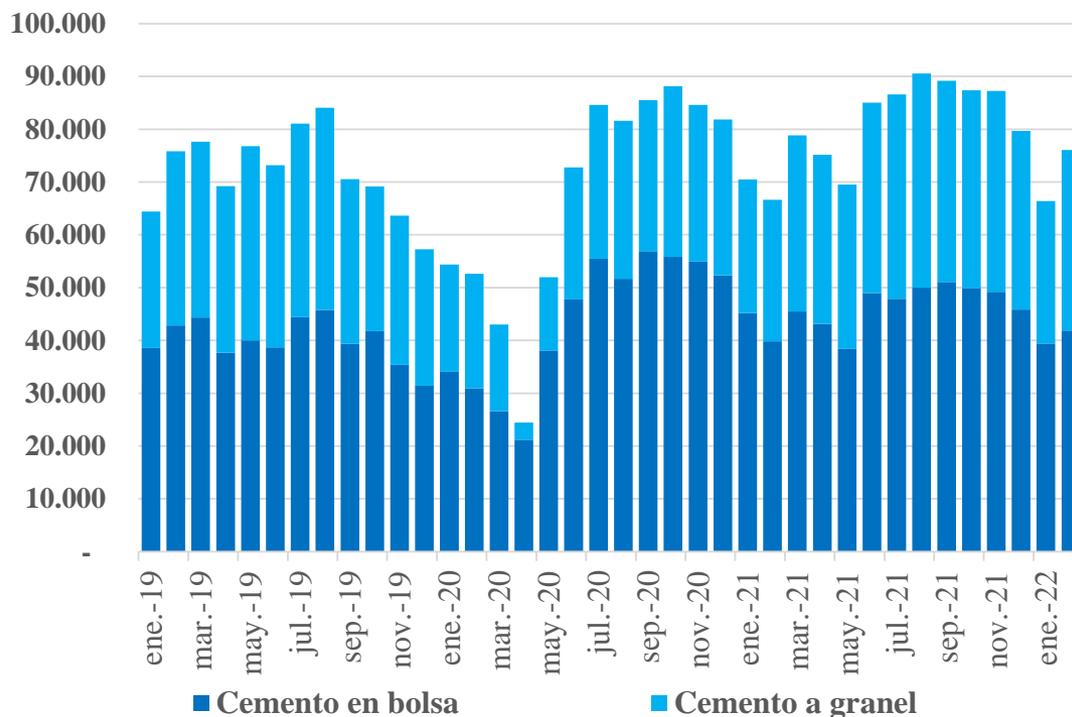
Febrero 2022:
+2,5% i. a.

Año 2021:
+32,1%

En la provincia de Santa Fe, en el segundo mes de 2022, el nivel de producción del bloque minerales no metálicos se expandió 2,5% interanual.

El consumo total de cemento registró en el mes de febrero de 2022 una suba de 14,2% interanual. A su interior, el correspondiente al consumo a granel subió 27,6% -impulsado principalmente por la obra pública-, mientras que el cemento en bolsa se expandió 5,2% interanual.

Consumo de cemento en Santa Fe en toneladas



El Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción, -que mide la evolución del sector a partir de la demanda de insumos-, presentó en febrero de 2022 una mejora de 8,6% interanual.

Los datos del consumo aparente de los insumos para la construcción en febrero de 2022 muestran, con relación a igual mes del año anterior, subas de 51,2% en asfalto; 47,7% en el resto de los insumos (incluye grifería, tubos de acero sin costura y vidrio para construcción); 22,1% en mosaicos graníticos y calcáreos; 21,8% en hormigón elaborado; 15,6% en cemento portland; 12,5% en yeso; 3,6% en artículos sanitarios de cerámica; 0,7% en cales y 0,4% en pisos y revestimientos cerámicos. Asimismo, se observan bajas de 4,7% en pinturas para construcción; 3,0% en ladrillos huecos; 1,2% en placas de yeso y 0,1% en hierro redondo y aceros para la construcción.

➤ El 62,3% de las empresas que realizan principalmente obras privadas prevé que el nivel de actividad del sector no cambiará durante los próximos tres meses, mientras que 29,5% estima que aumentará y 8,2% que disminuirá.

➤ Entre las empresas dedicadas fundamentalmente a la obra pública, 50,7% opina que el nivel de la actividad no cambiará durante el período marzo-mayo de 2022, mientras que 45,3% cree que aumentará y 4,0% que disminuirá.

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

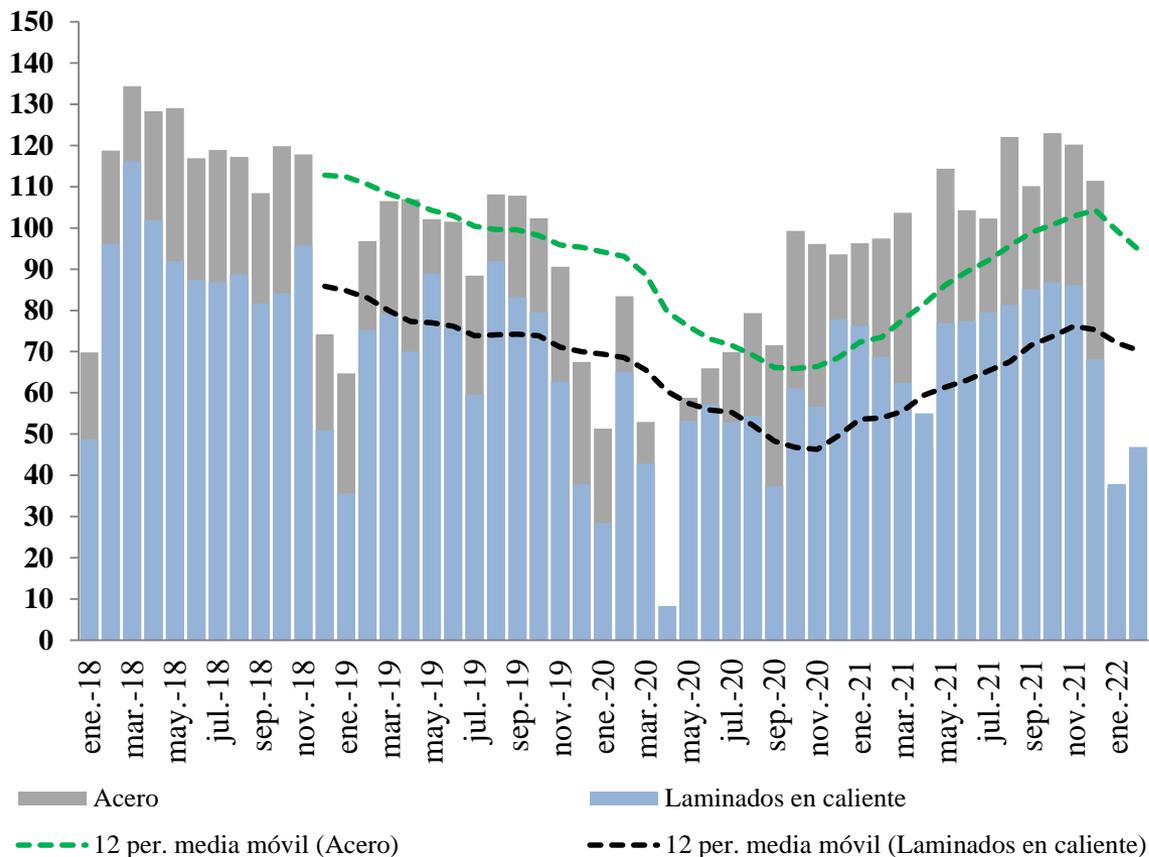
Febrero 2022:
-56,5%

Enero-Febrero
2022: -59,0%

La producción santafesina de la industria siderúrgica enfrentó en el mes de febrero de 2022 una caída de 56,5% interanual, acumulando en el primer bimestre una baja de 59% en relación a igual período del año anterior. En productos laminados la disminución fue de 41,6%.

Producción siderúrgica en la provincia de Santa Fe

en miles de toneladas



En nuestro país, en febrero de 2022 la producción de acero crudo alcanzó a 318 mil toneladas, representando una baja de 3,6% interanual. La producción de laminados terminados en caliente cayó 1,7% en el segundo mes del año. En febrero se realizaron paradas técnicas en algunas plantas industriales.

En el orden sectorial se destaca:

- La producción de maquinaria e implementos agrícolas sostiene su actividad mostrándose muy activo y con buenos pronósticos para los meses siguientes.
- La actividad de la construcción mostró una recuperación en febrero como lo indican los despachos de cemento que subieron un 15,7% respecto de enero.
- La industria automotriz mostró una fuerte recuperación durante febrero donde registró una suba del 101,9% respecto de enero y un aumento del 72,7% con relación a igual mes de 2021, a pesar de la escasez de algunos componentes importados
- El mercado de la energía continua con buen nivel de demanda en el ámbito local y en los despachos destinados a exportación.

Fuente: FISFE en base a Acindar, Cámara Argentina del Acero y Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

Febrero 2022:
+23,0% i.a.

Enero-Febrero 2022: +14,4%

La producción de la industria metalúrgica santafesina presentó en febrero de 2022 una nueva suba de 23,0% interanual, totalizando diecinueve meses de reiteradas mejoras. Su nivel de actividad se ubicó por encima de los tres años anteriores (por ejemplo 46% mayor respecto de febrero de 2019) y en un plano de igualdad en relación a febrero del año 2018.

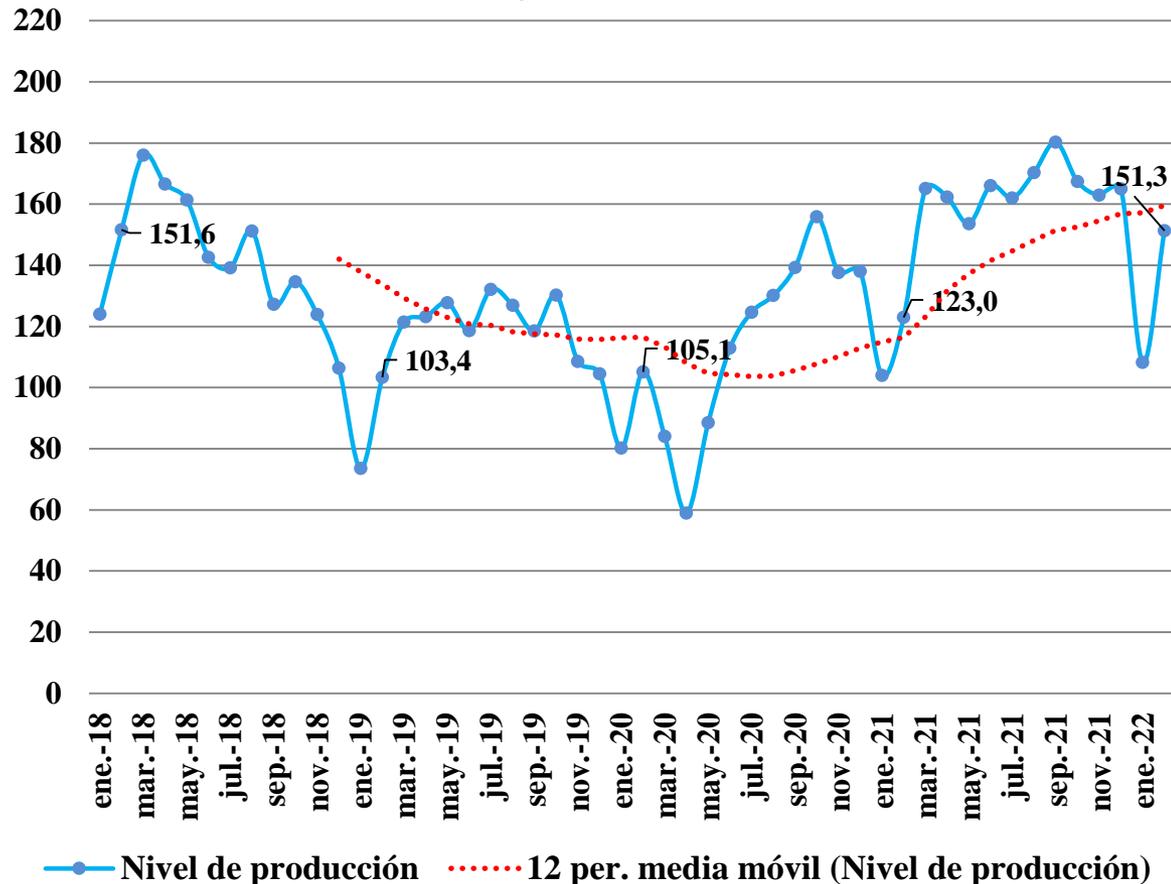
En el mes de febrero de 2022 la industria metalúrgica en Santa Fe mostró los siguientes resultados: fundición (-1,3%); productos metálicos p/uso estructural (+16,9%); otros productos de metal y servicios de trabajo (+1,7%); maquinaria de uso general (+13,7%); maquinaria agropecuaria (+44,1%); otra maquinaria de uso especial (+15,5%); aparatos de uso doméstico (+4,6%); equipos y aparatos eléctricos (+19,2%); carrocerías y remolques (+29,6%), autopartes (+3,1%), y motocicletas (+13,5%). Tres cuartas partes de las actividades metalúrgicas revelaron mayor producción frente a febrero de 2021.

En Santa Fe el patentamiento de motocicletas presentó en el primer trimestre de 2022 una mejora de 23,2% en relación al mismo período del año pasado.

La fabricación de carrocerías, remolques y semirremolques muestra un incremento de actividad a partir de los mayores pedidos de los sectores agrícola, ganadero y de transporte de materiales.

Dinámica de la producción metalúrgica en Santa Fe

nivel general, 2004=100



Fuente: FISFE en base a datos de INDEC.

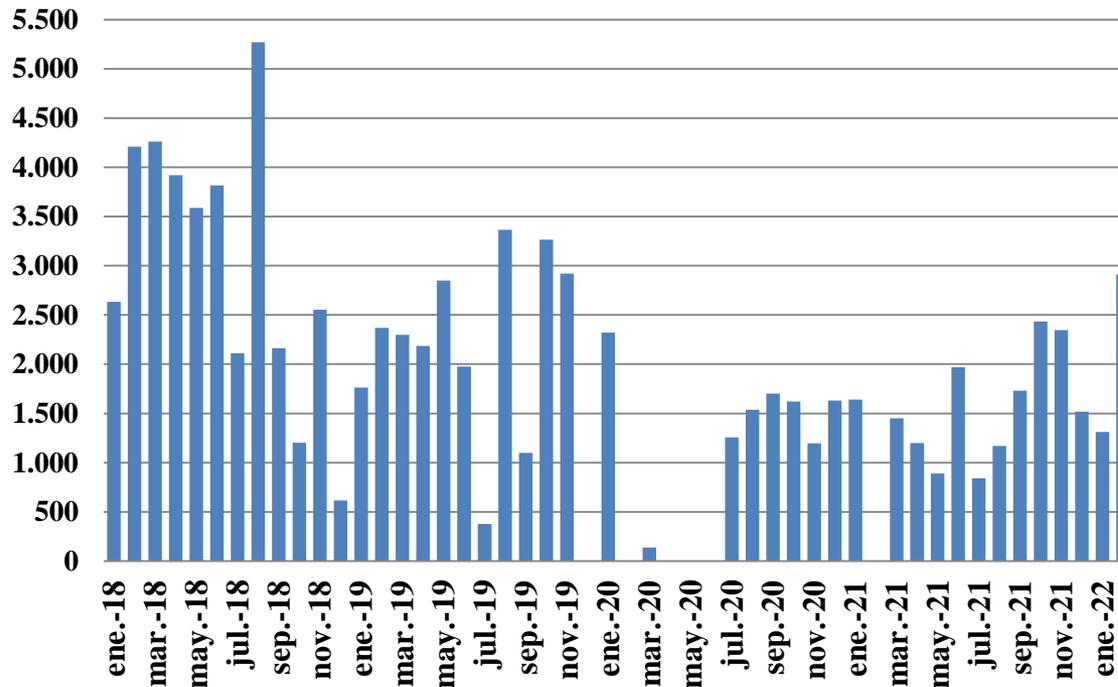
Enero-Febrero 2022:
+157,7%

Año 2021: +50,7%

En el primer bimestre de 2022 la producción de automóviles en la provincia de Santa Fe registró una suba de 157,7% en relación a igual período del año pasado. En marzo se observó una nueva mejora de la actividad sectorial.

Evolución de la producción de automóviles en Santa Fe

en unidades



En el plano nacional, las empresas automotrices consultadas afirman que, a pesar de que continúa impactando negativamente la escasez internacional de semiconductores, las expectativas de producción para los próximos meses son positivas, y se espera superar los niveles de producción de 2021.

➤ La producción nacional de vehículos superó en marzo de 2022 las 48 mil unidades, un nivel 12,9% superior en relación al mismo mes del año anterior. En el primer trimestre de 2022 la producción creció un 17,7%.

➤ La industria automotriz exportó en marzo de 2022 algo más de 24 mil vehículos, mostrando una mejora de 10,0% respecto del año precedente. En el acumulado enero-marzo de 2022 se incrementaron un 9,3%.

➤ Con respecto a ventas mayoristas durante el tercer mes del año se comercializó a la red de concesionarios más de 33 mil unidades, un 4,5% por encima de marzo de 2021. En tres meses de 2022 cayeron un 8,0%.

➤ Las ventas a concesionarios de vehículos nacionales se incrementaron en marzo de 2022 un 10,0% interanual. En el primer trimestre del año muestran una suba de 17,3%.

“El nivel de actividad industrial de marzo mantiene la tendencia de crecimiento que venimos registrando desde hace un año. No obstante esta tendencia positiva en la demanda de los modelos producidos localmente, estamos atentos a la evolución de algunos temas que plantean un desafío importante para la industria e impactan de manera negativa en los flujos de la cadena de valor y en los volúmenes de producción potenciales de las empresas”, explicó Martín Galdeano, presidente de ADEFA.

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

La Unión Industrial Argentina presentó el documento “PROPUESTAS UIA PARA UN DESARROLLO PRODUCTIVO FEDERAL, SUSTENTABLE E INCLUSIVO”. El trabajo realizado por los departamentos técnicos, el Centro de Estudios y los socios de la institución enfoca desde una perspectiva federal dimensiones como: inversión, empleo, formación, desarrollo pyme, dinamismo empresarial y exportaciones. Daniel Funes de Rioja destacó la importancia de la iniciativa: “Este Libro Blanco es fruto del compromiso institucional con la generación de propuestas. Estamos poniendo en valor el trabajo cotidiano de la UIA para compartirlo con el Gobierno Nacional y todos los espacios políticos que tienen representación parlamentaria. El Consejo General, conformado por más de 200 representantes regionales y sectoriales de todo el país, aprobó por unanimidad el documento. Es un documento elaborado a partir de los aportes de las cámaras socias de la institución y trabaja sobre ejes productivos transversales. Las propuestas que buscan complementar iniciativas vigentes se ordenan en tres dimensiones.

1. Cuatro ejes prioritarios con cuatro iniciativas parlamentarias clave para impulsar la inversión, el empleo, el entramado industrial y las exportaciones en el corto plazo

a) **Esquema de incentivos a las inversiones industriales:** una agenda para dinamizar la inversión vía incentivos fiscales y económicos. Propuestas para una simplificación tributaria que permita reducir la carga administrativa y adecuar la normativa en iniciativas sin impacto fiscal, b) **Nuevas realidades laborales:** propuestas laborales y fiscales para generar empleo formal e iniciativas para fortalecer la educación y la formación profesional, c) **Desarrollo PyME y dinamismo empresarial:** un paquete de medidas para fomentar el desarrollo PyME con una perspectiva federal. Dichas iniciativas nacen de un abordaje integral que incluye los desafíos de la transformación digital, el crecimiento de la escala, la inversión productiva, el fomento a la creación de nuevas empresas y el fortalecimiento del entramado empresarial, y d) **Promoción de exportaciones:** medidas de fomento para el desarrollo de las exportaciones industriales que abarca la readecuación del sistema de derechos y reintegros de exportación, tasa estadística, drawback y promoción del forfaiting.

2. **Desarrollo Federal** los desafíos de cara al futuro requieren de un cambio paradigmático en lo que refiere al desarrollo de las economías regionales y la infraestructura económica (transporte, logística, energía, agua y telecomunicaciones). Las propuestas de desarrollo federal cuentan con un apartado vinculado al Consenso Fiscal y a la importancia de las políticas activas orientadas a reducir las asimetrías entre regiones. Este apartado incluye un Plan de Infraestructura Federal y cuenta con propuestas para cada una de las regiones (NOA, NEA, Cuyo, Centro y Patagonia) en materia tributaria, de infraestructura y de incentivos industriales.

3. **Productividad y competitividad** incluye más de 100 medidas -trabajadas desde los departamentos técnicos UIA y principales comisiones- necesarias para impulsar la productividad y la competitividad en términos estructurales. Afianzadas en una política industrial integral con una mirada que conjuga las necesidades de la coyuntura con la estrategia para el mediano y largo plazo.

En enero de 2022 la actividad industrial registró una caída mensual de -7,6% con respecto a diciembre, revirtiendo la suba registrada en los meses anteriores. En la comparación interanual marcó una suba de +0,2%, y desaceleró el incremento respecto de los meses anteriores. Un grupo de 7 sobre un total de 12 sectores que componen el IPI registraron subas interanuales en enero.

Este desempeño estuvo vinculado con la tercera ola de covid-19, que elevó los niveles de ausentismo desde fines de 2021 e impactó plenamente en enero de 2022 (en promedio del 10%/15%; con casos de hasta 20% del mes de enero de acuerdo a los últimos relevamientos de UIA).

Los meses de verano, además, pueden verse afectados por vacaciones y paradas de planta, por lo que los datos no deben tomarse como punto de referencia para el desempeño del año.

Además, las altas temperaturas durante gran parte del mes generaron un alto consumo de energía y cortes en el suministro que incidieron negativamente en la producción.

El panorama para el resto del año presenta diversos desafíos. En materia sanitaria, si bien la situación actual es más favorable, con una caída drástica en la cantidad de casos diarios registrados, no se descartan nuevas complicaciones.

Al mismo tiempo persiste un elevado costo del transporte internacional producto del impacto de la pandemia en el comercio internacional (que afectan las exportaciones y encarecen la provisión de insumos necesarios para la industria).

A nivel macroeconómico, los niveles de inflación y el anuncio de suba de tarifas supone un aumento de costos para las empresas, que además ya repercutió en un cambio en el rumbo de la política monetaria, con subas en la tasa de interés que podrían encarecer el financiamiento al sector privado.

En el plano internacional, se espera bajo o nulo crecimiento de los principales socios comerciales (Brasil: 0,5% y China 4,8%), sumado a una mayor inflación mundial, un

elevado valor de los fletes y el retiro de estímulos monetarios en los países desarrollados, con subas de tasas de interés internacionales (la Fed en Estados Unidos encaró la primera suba desde 2018 llevando la tasa a 0,5%).

A ello se suma el reciente conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, que impactó significativamente en los precios de muchas de las materias primas que la argentina exporta pero también en muchos insumos indispensables que deben ser importados como metales y combustibles. Este último genera gran preocupación en el sector industrial debido a que podría peligrar el abastecimiento de gas, uno de los principales insumos para la generación de energía eléctrica en el país, lo que podría ocasionar cortes en el suministro.

Con estos desafíos por delante, serán clave las iniciativas para favorecer la recuperación de la inversión, las exportaciones y el empleo, lo que permitirá la continuidad del proceso de recuperación industrial.

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: $\frac{(Sa^{última} - Sa^{inicial})}{(Sa^{inicial})} \cdot 100$.

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