



ACTUALIDAD INDUSTRIAL DE SANTA FE

Año XV | Informe N° 129 | Octubre de 2023



Federación Industrial
de Santa Fe

Resumen ejecutivo

LA INDUSTRIA SANTAFESINA REGISTRÓ UNA CAÍDA DEL 9,8% EN SEPTIEMBRE

I. El nivel de actividad de la industria manufacturera en Santa Fe enfrentó en septiembre de 2023 una disminución de 9,8% interanual, acumulando en el período enero-septiembre una baja de 7,4% en relación al año pasado. Luego de alcanzar en 2022 un registro máximo de producción, desde el último trimestre de ese año, -y con cierta antelación a lo manifestado parcialmente y sólo en los cuatro últimos meses a nivel nacional-, numerosas e importantes actividades agroindustriales santafesinas se encuentran impactadas de manera plena por los efectos de la severa sequía traccionando a la baja y de manera acentuada la producción manufacturera.

II. Entre los principales fundamentos se destacan los inconvenientes en el abastecimiento de insumos importados cruciales para el proceso productivo y la sequía que afectó la cosecha de cereales y oleaginosas en la última campaña agrícola. En un contexto de incertidumbre macroeconómica y escasez de divisas, continuaron las restricciones para pagar al exterior propiciando tensiones en la actividad por las mayores deudas comerciales de las empresas. Según un reciente informe de la autoridad monetaria la deuda por importaciones de bienes habría registrado un aumento de 11.800 millones de dólares en los primeros 9 meses del año, generando que la relación entre el endeudamiento externo y el nivel de las importaciones alcance un 51,8%. Además, la demanda externa de productos industriales en Santa Fe muestra una generalizada y acentuada disminución que desalienta la actividad de varios sectores fabriles.

III. Las ramas de actividad de mayor contribución al producto industrial en Santa Fe presentaron en septiembre de 2023 los siguientes resultados en relación al mismo mes del año anterior: Prendas de vestir (+7,6%), Autopartes (+4,5%), Molienda de cereales (+0,8%), Maq. de uso general (+0,2%), Industria siderúrgica (+0,2%), Maq. de uso especial (-0,2%), Papel y productos papel (-1,9%), Manufacturas de plástico (-3,2%), Productos metálicos para uso estructural (-3,2%), Edición e impresión (-4,1%), Productos lácteos (-6,8%), Carne vacuna (-7,4%), Muebles y colchones (-7,4%), Productos de metal y servicios de trabajo metales (-7,9%), Vehículos automotores (-9,2%), Fiambreres y embutidos (-10,3%), Maquinaria agropecuaria (-18,7%), Molienda de oleaginosas (-33,8%), y Carrocerías-Remolques (-42,2%).



Resumen ejecutivo

IV. En septiembre de 2023 prácticamente dos terceras partes de las actividades fabriles registraron menor nivel de producción en relación al mismo mes del año anterior. En Santa Fe desde fines de 2022 y hasta el presente se deteriora paulatinamente la proporción de ramas industriales con resultados positivos interanuales. Con trayectoria positiva en los seis últimos meses sobresalen: galletitas y productos de panadería; prendas de vestir; materias primas plásticas y caucho sintético; detergentes y jabones; aluminio, y maquinaria de uso general. En el otro extremo, fiambres y embutidos; molienda de oleaginosas; productos lácteos; edición e impresión; agroquímicos, pinturas; otros productos de caucho; minerales no metálicos; cerámica, productos metálicos para uso estructural; maquinaria agropecuaria y de uso especial; aparatos de uso doméstico; y carrocerías-remolques muestran menor nivel de actividad en los seis últimos meses. La porción de ramas con resultados negativos en ese lapso triplica a las que presentaron resultados positivos.

V. En el mismo sentido, la demanda de energía eléctrica por parte de un importante grupo de grandes usuarios industriales con actividad en la provincia de Santa Fe presentó en septiembre de 2023 una caída de 8,5% en relación al mismo mes del año anterior. En nueve meses disminuyó un 5,1% respecto del año anterior.

VI. En la provincia de Santa Fe el total de trabajadores asalariados registrados en el conjunto de actividades económicas del sector privado atraviesa una prolongada etapa de recuperación, iniciada en el segundo semestre de 2020 y que se extiende hasta la actualidad. En el mes de agosto de 2023 el empleo registrado creció un 2,4% interanual, superando los 551 mil trabajadores asalariados. Desde el nivel mínimo de empleo observado en julio de 2020 y hasta agosto de 2023 se incorporaron a la economía santafesina más de 58 mil trabajadores asalariados. Este importante período de mayor nivel de ocupación que se extiende por más de tres años, revierte la situación de 2018 y 2019, cuando por entonces se perdieron en nuestra provincia más de 17 mil puestos de trabajo en el sector privado.



Resumen ejecutivo

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

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

IX. Como resultado del menor ingreso de materia prima a las plantas de molienda, el procesamiento de soja en la provincia de Santa Fe enfrentó en septiembre de 2023 una nueva y profunda caída de 33,8% interanual, al tiempo que la elaboración de aceite de soja cayó un 32,6% en relación al mismo mes del año pasado. La molienda de septiembre de 2023 fue la más baja de los últimos veinte años. En el período enero-septiembre de 2023 el volumen procesado de porotos de soja por el complejo fabril santafesino alcanzó a solamente 19,3 millones de toneladas, equivalente a una merma de 7,2 millones de toneladas respecto a igual período de 2022. En nueve meses la producción de aceite se redujo 1,4 millones de toneladas. La producción santafesina de biodiesel registró en nueve meses de 2023 una contracción de 62,8%, alcanzando un nivel de producción de solo 441 mil toneladas. Las exportaciones, -que al mes de septiembre de 2023 retrocedieron 77% en volumen (466 mil toneladas menos), y 81% en valor (cayeron 743 millones de dólares)-, acusan de manera plena el efecto de la menor actividad. Las ventas al mercado interno muestran una cierta caída.



Resumen ejecutivo

X. En la provincia de Santa Fe la faena bovina registró en los tres últimos meses (agosto, septiembre y octubre de 2023) una cierta desaceleración. Sin embargo, en la medición acumulada en el período enero-octubre la actividad sectorial presentó aún un incremento equivalente a 86 mil cabezas procesadas.

XI. Continúa la fase de expansión en el sector fabril porcino en la provincia de Santa Fe. En octubre de 2023 la faena se incrementó un 7,4%, acumulando en diez meses una suba de 4,5% en relación a 2022 (53 mil cabezas procesadas más).

XII. En septiembre de 2023 la actividad siderúrgica en Santa Fe registró una leve mejora de 0,2% interanual en el caso de la producción de acero, y un alza de 18,4% en productos laminados en parte por el bajo nivel de comparación. Sin embargo, en el período enero-septiembre de 2023 el volumen producido enfrenta una baja de 1,7% y 3,0% en acero y laminados respectivamente propiciado por la menor demanda de la construcción, las actividades agropecuarias y la de ciertas industrias.

XIII. El nivel de actividad de la industria metalúrgica en la provincia de Santa Fe presentó en el mes de septiembre de 2023 una disminución de 11,8% interanual. En el período enero-septiembre la producción sectorial acumuló una baja de 3,8% en relación al año anterior. Al interior del complejo metalúrgico en septiembre de 2023 se observaron los siguientes resultados: fundición (-7,8%); productos metálicos p/uso estructural (-3,2%); otros productos de metal y servicios de trabajo (-7,9%); maquinaria de uso general (+0,2%); maquinaria agropecuaria (-18,7%); maquinaria de uso especial (-0,2%); aparatos de uso doméstico (-2,9%); equipos y aparatos eléctricos (-15,5%); carrocerías y remolques (-42,2%); autopartes (+4,5%), y motocicletas (+9,8%). Diez sectores, sobre un total de quince analizados, mostraron menor actividad en relación a septiembre de 2022, en parte por la menor demanda de la actividad de la construcción, la agricultura y el transporte.



Resumen ejecutivo

XIV. Desde septiembre de 2020 y hasta el presente el total de trabajadores asalariados en la industria metalúrgica santafesina se expande en términos interanuales, consolidando una etapa de recuperación y crecimiento del empleo formal de tres años consecutivos. Con más de 58 mil trabajadores asalariados registrados, el empleo en la industria metalúrgica se expandió en julio de 2023 un 1,9% interanual. No obstante, en los últimos meses se aprecia una clara desaceleración. El actual nivel de empleo metalúrgico se ubica 22,1% por encima respecto del registro mínimo enfrentado en mayo de 2020 (pandemia), una cifra equivalente a la creación de 10.500 puestos de trabajo registrados.

XV. En Santa Fe la producción de automóviles presentó en septiembre de 2023 una caída de 9,2% interanual, moderando así una importante y prolongada fase de expansión. En octubre la planta de Alvear interrumpió transitoriamente su actividad debido a dificultades en la cadena de suministros de varios proveedores. Los inconvenientes se originaron en la falta piezas importadas necesarias en el proceso productivo. En nueve meses de 2023 la actividad sectorial alcanzó una suba de 37,4% respecto al año anterior, alcanzando además en los últimos 18 meses un fuerte impulso sobre la producción industrial provincial conjunta.

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



Resumen ejecutivo

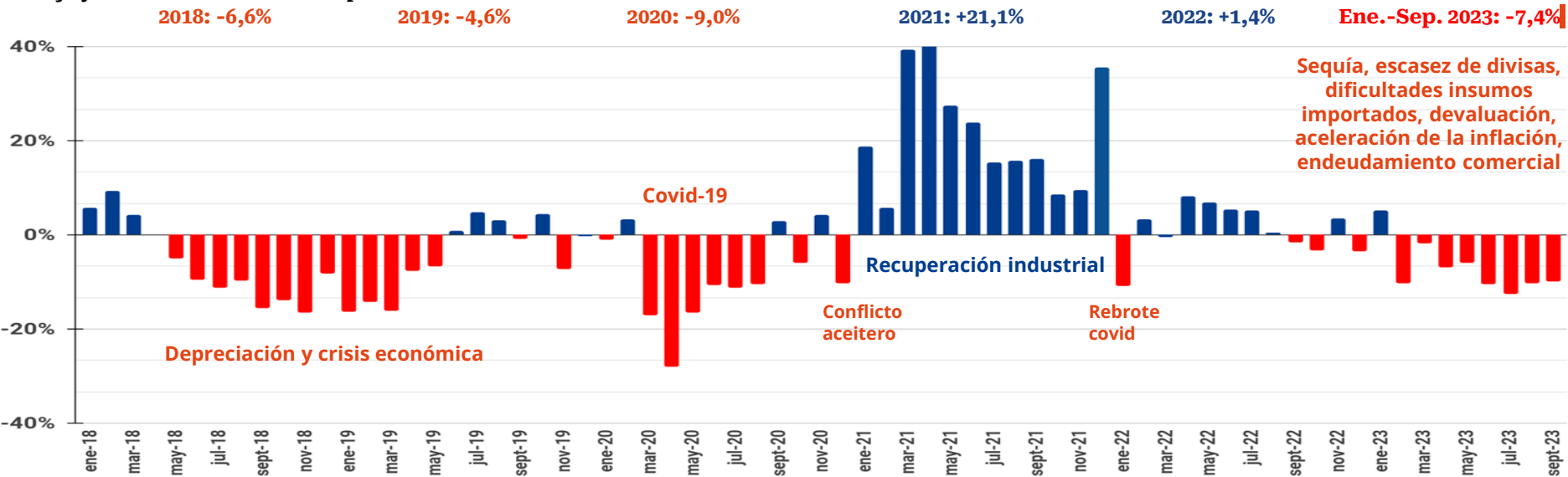
XVII. En volumen las exportaciones argentinas y de Santa Fe exhiben en la medición acumulada tras nueve meses de 2023 una contracción respecto del año anterior. Las colocaciones externas de bienes argentinos cayeron un 16,0%, sin embargo, las originadas en nuestra provincia retrocedieron un 37,3% en relación al mismo período de 2022. Este peor desempeño relativo de Santa Fe se manifiesta en todos los rubros de exportación: a-Las ventas externas de productos primarios disminuyeron un 35,7% en el orden nacional, y un 57,3% las de Santa Fe, reflejando la mayor severidad relativa de la sequía en nuestra provincia. b-Las exportaciones de manufacturas de origen agropecuario retrocedieron un 16,7% y un 26,3% en nuestro país y Santa Fe respectivamente reflejando la elevada participación del complejo agroindustrial en nuestra provincia. c-Además, las ventas externas de manufacturas de origen industrial disminuyeron un 57,2% en nuestra provincia -especialmente impactadas por la baja en biodiesel de soja-, mientras que en el orden nacional la merma fue de apenas un 3,2%. En valor las exportaciones de Santa Fe disminuyeron en nueve meses algo más de 5.300 millones de dólares, representando la tercera parte de la caída total de las exportaciones argentinas (16 mil millones de dólares).

XVIII. En los primeros nueve meses de 2023 las exportaciones totales de productos manufacturados con origen en la provincia de Santa Fe disminuyeron 4.100 millones de dólares, y 4,3 millones de toneladas en relación al mismo período del año pasado. La mayor parte de los rubros industriales acusaron menores exportaciones tanto en valores monetarios como en volumen físico. Al finalizar el tercer trimestre de 2023 las colocaciones externas de manufacturas de origen agropecuario (MOA) enfrentaron una caída de 30,9% en valor y de 26,3% en peso neto. El complejo oleaginoso acusan una fuerte contracción como secuela directa de la sequía. El volumen exportado de productos de molinería, carnes y cueros creció levemente, pero disminuyó en valor. En productos lácteos se verificaron bajas en torno a 15%. Las colocaciones externas de manufacturas de origen industrial (MOI) mostraron una marcada caída de 45,0% en valor y de -57,2% en volumen. Este resultado se fundamenta principalmente por las menores ventas externas de biodiesel. También por menores exportaciones de caucho, papel, productos siderúrgicos y maquinarias. Tan solo las exportaciones de la industria automotriz evolucionaron favorablemente.



PANORAMA INDUSTRIAL EN SANTA FE

El nivel de actividad de la industria manufacturera en Santa Fe enfrentó en septiembre de 2023 una disminución de 9,8% interanual, acumulando en el período enero-septiembre una baja de 7,4% en relación al año pasado. Luego de alcanzar en 2022 un registro máximo de producción, desde el último trimestre de ese año, -y con cierta antelación a lo manifestado parcialmente y sólo en los cuatro últimos meses a nivel nacional-, numerosas e importantes actividades agroindustriales santafesinas se encuentran impactadas de manera plena por los efectos de la severa sequía traccionando a la baja y de manera acentuada la producción manufacturera.



Evolución de la Producción Industrial en Santa Fe

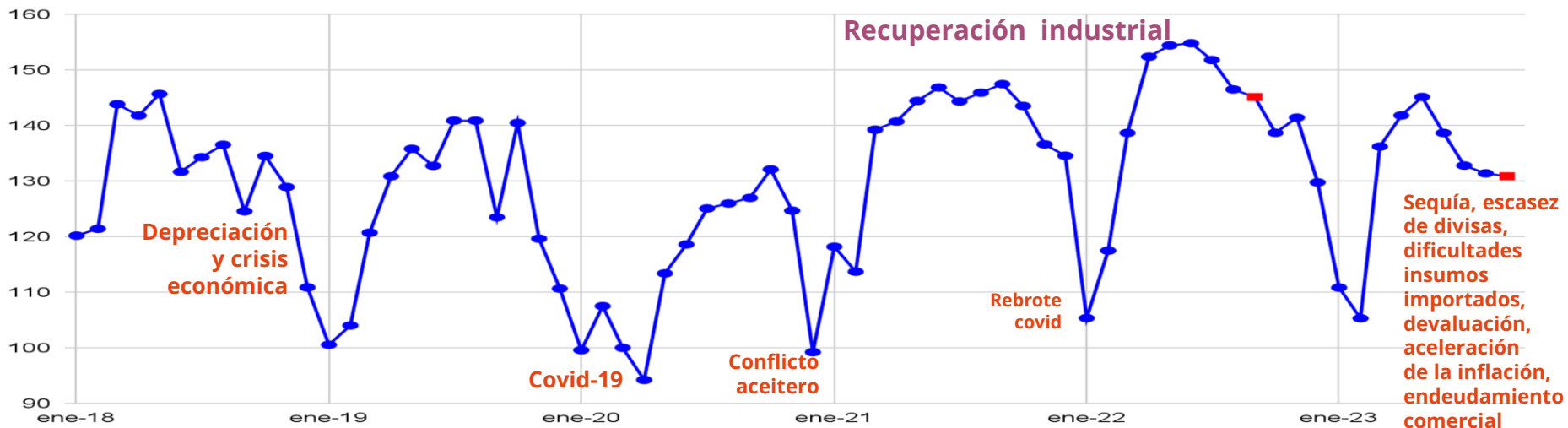
variación porcentual interanual

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



PANORAMA INDUSTRIAL EN SANTA FE

Entre los principales fundamentos se destacan los inconvenientes en el abastecimiento de insumos importados cruciales para el proceso productivo y la sequía que afectó la cosecha de cereales y oleaginosas en la última campaña agrícola. En un contexto de incertidumbre macroeconómica y escasez de divisas, continuaron las restricciones para pagar al exterior propiciando tensiones en la actividad por las mayores deudas comerciales de las empresas. Según un reciente informe de la autoridad monetaria la deuda por importaciones de bienes habría registrado un aumento de 11.800 millones de dólares en los primeros 9 meses del año, generando que la relación entre el endeudamiento externo y el nivel de las importaciones alcance un 51,8%. Además, la demanda externa de productos industriales en Santa Fe muestra una generalizada y acentuada disminución que desalienta la actividad de varios sectores fabriles.



ÍNDICE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL FISFE

NIVEL GENERAL:

Septiembre 2023: 130,9

Septiembre 2022: 145,1

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.

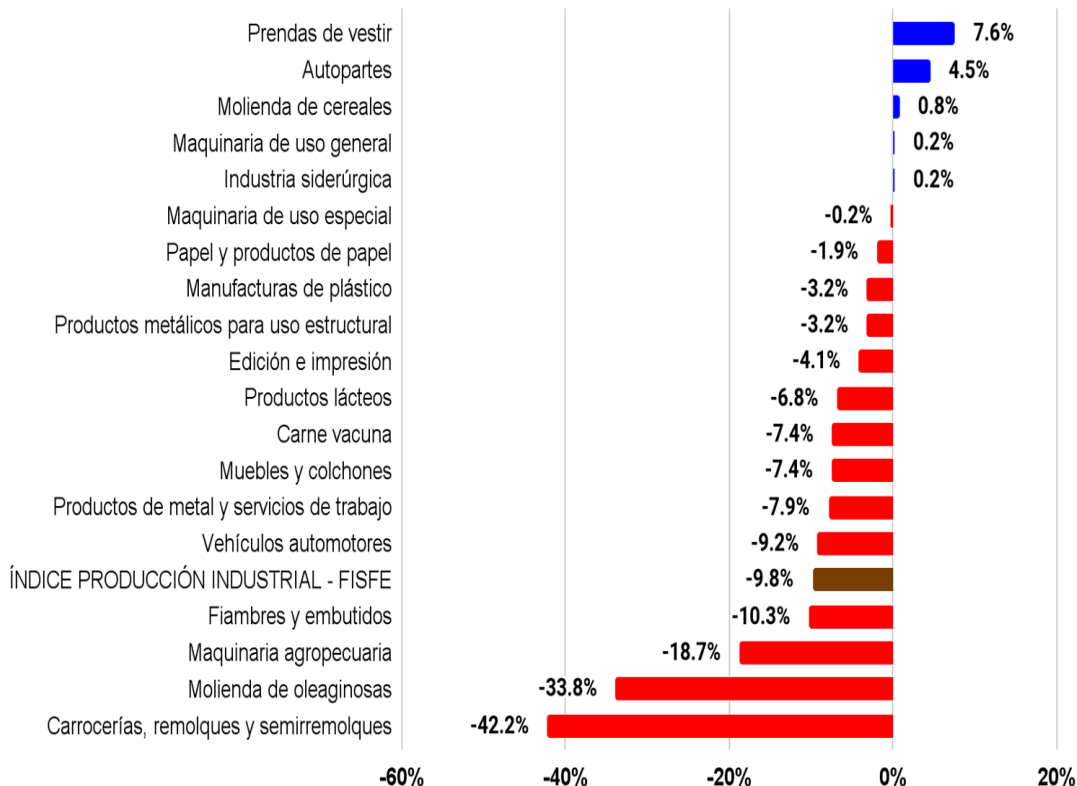


Federación Industrial
de Santa Fe

PANORAMA INDUSTRIAL EN SANTA FE

Desempeño general y sectorial, septiembre 2023

variación porcentual respecto al año anterior



Las ramas de actividad de mayor contribución al producto industrial en Santa Fe presentaron en septiembre de 2023 los siguientes resultados en relación al mismo mes del año anterior:

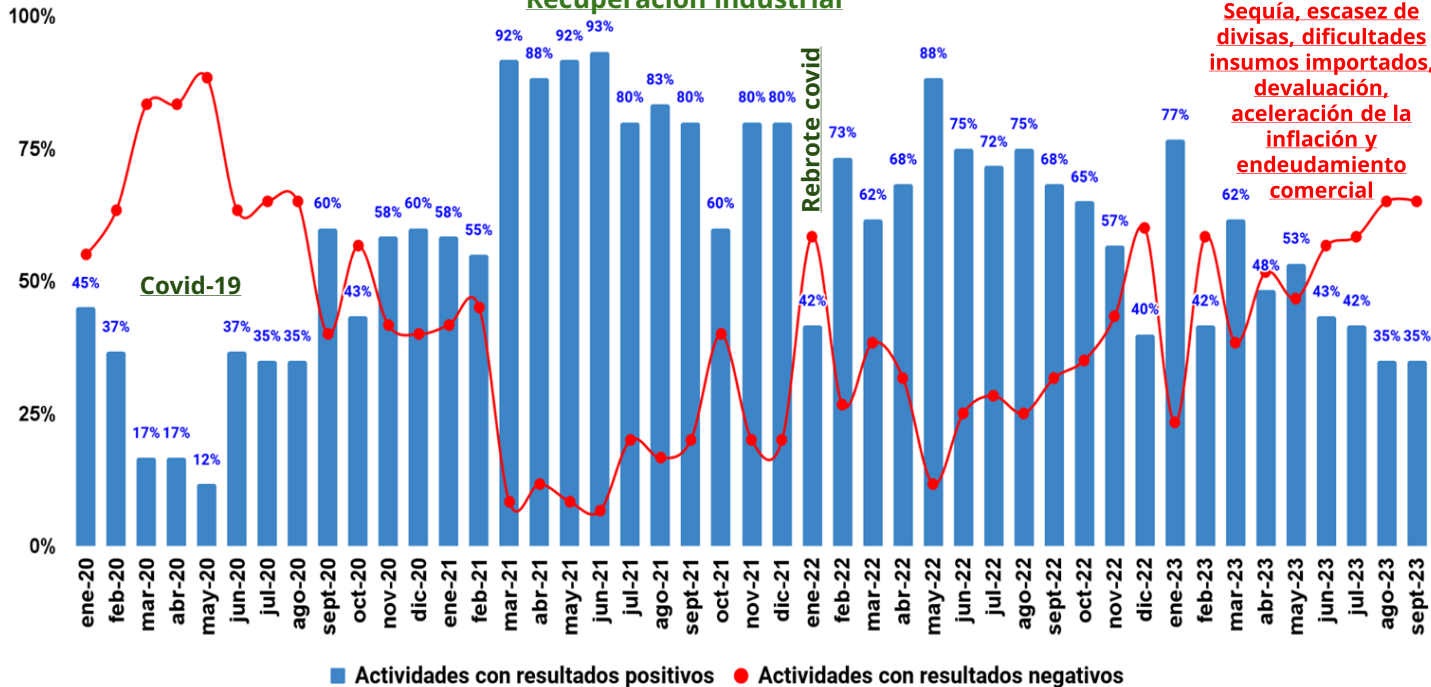
Prendas de vestir (+7,6%),
Autopartes (+4,5%),
Molienda de cereales (+0,8%),
Maq. de uso general (+0,2%),
Industria siderúrgica (+0,2%),
Maq. de uso especial (-0,2%),
Papel y productos papel (-1,9%),
Manufacturas de plástico (-3,2%),
Productos metálicos para uso estructural (-3,2%),
Edición e impresión (-4,1%),
Productos lácteos (-6,8%),
Carne vacuna (-7,4%),
Muebles y colchones (-7,4%),
Productos de metal y servicios de trabajo metales (-7,9%),
Vehículos automotores (-9,2%),
Fiambres y embutidos (-10,3%),
Maquinaria agropecuaria (-18,7%),
Molienda de oleaginosas (-33,8%),
Carrocerías-Remolques (-42,2%).

PANORAMA INDUSTRIAL EN SANTA FE

En septiembre de 2023 prácticamente dos terceras partes de las actividades fabriles registraron menor nivel de producción en relación al mismo mes del año anterior. En Santa Fe desde fines de 2022 y hasta el presente se deteriora paulatinamente la proporción de ramas industriales con resultados positivos interanuales.

Actividades fabriles según reciente desempeño

Recuperación industrial



- Con trayectoria positiva en los seis últimos meses sobresalen: galletitas y productos de panadería; prendas de vestir; materias primas plásticas y caucho sintético; detergentes y jabones; aluminio, y maquinaria de uso general.

- En el otro extremo, fiambreros y embutidos; molienda de oleaginosas; productos lácteos; edición e impresión; agroquímicos, pinturas; otros productos de caucho; minerales no metálicos; cerámica, productos metálicos para uso estructural; maquinaria agropecuaria y de uso especial; aparatos de uso doméstico; y carrocerías-remolques muestran menor nivel de actividad en los seis últimos meses.

La porción de ramas con resultados negativos en los seis últimos meses triplica a las que presentaron resultados positivos.



EMPLEO EN SANTA FE

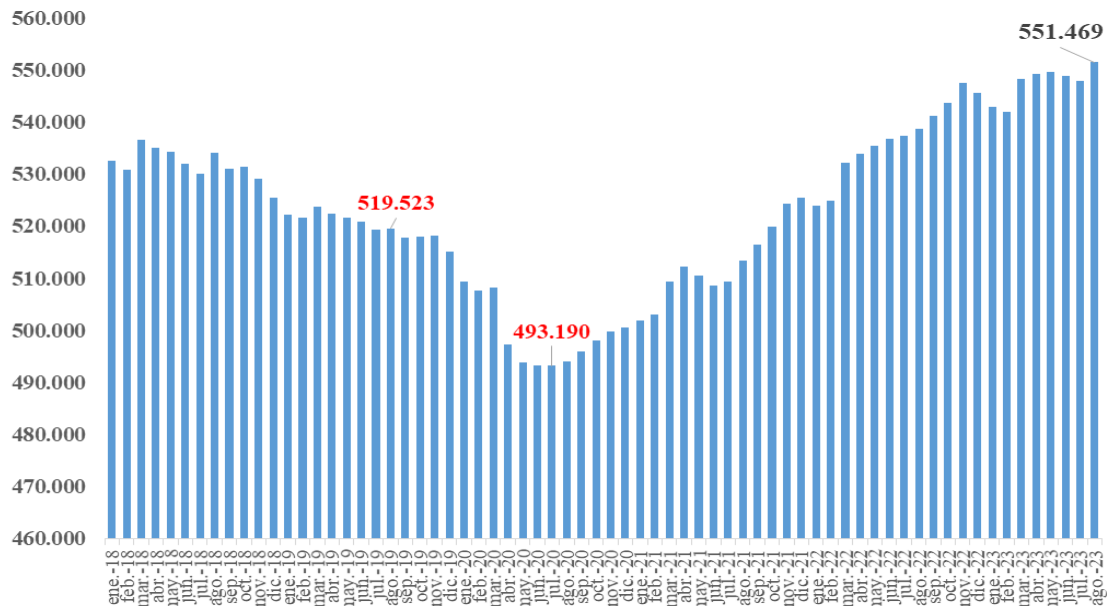
En la provincia de Santa Fe el total de trabajadores asalariados registrados en el conjunto de actividades económicas del sector privado atraviesa una prolongada etapa de recuperación, iniciada en el segundo semestre de 2020 y que se extiende hasta la actualidad. En el mes de agosto de 2023 el empleo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

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

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

Trabajadores asalariados en Santa Fe

enero 2018 - agosto 2023



EMPLEO INDUSTRIAL EN SANTA FE

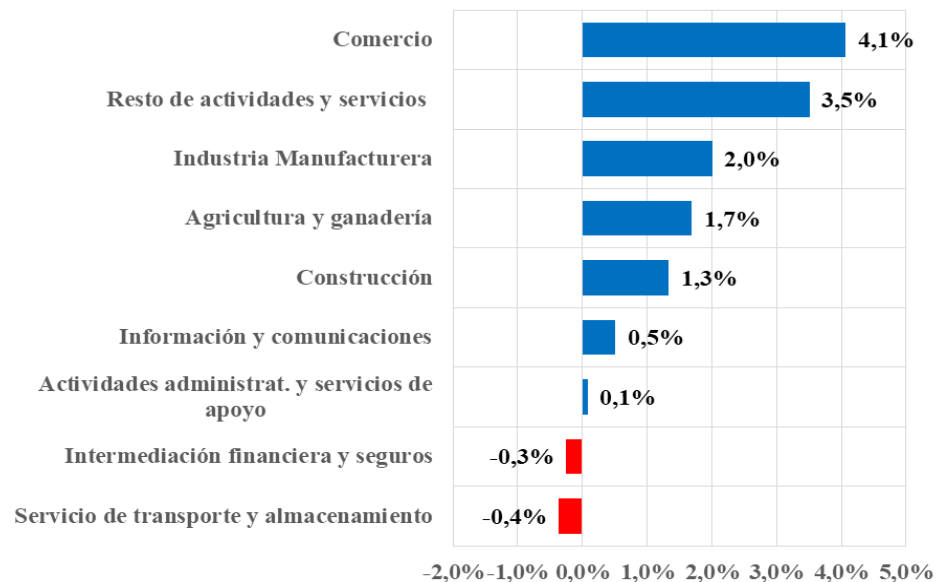
En agosto de 2023 en nuestra provincia el empleo registrado se expandió un 2,4% interanual; no obstante, en los últimos meses registró una cierta desaceleración, recortando paulatinamente el ritmo de crecimiento de 4,8% observado durante todo el año 2022.

Entre las actividades económicas que alcanzan mayor ritmo de expansión de su nivel de empleo sobresale: comercio, industria manufacturera y ciertos servicios. El total de trabajadores asalariados en Santa Fe creció en las principales actividades: en agosto de 2023 el empleo privado presentó los siguientes resultados:

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

Trabajadores asalariados en Santa Fe según principales actividades económicas

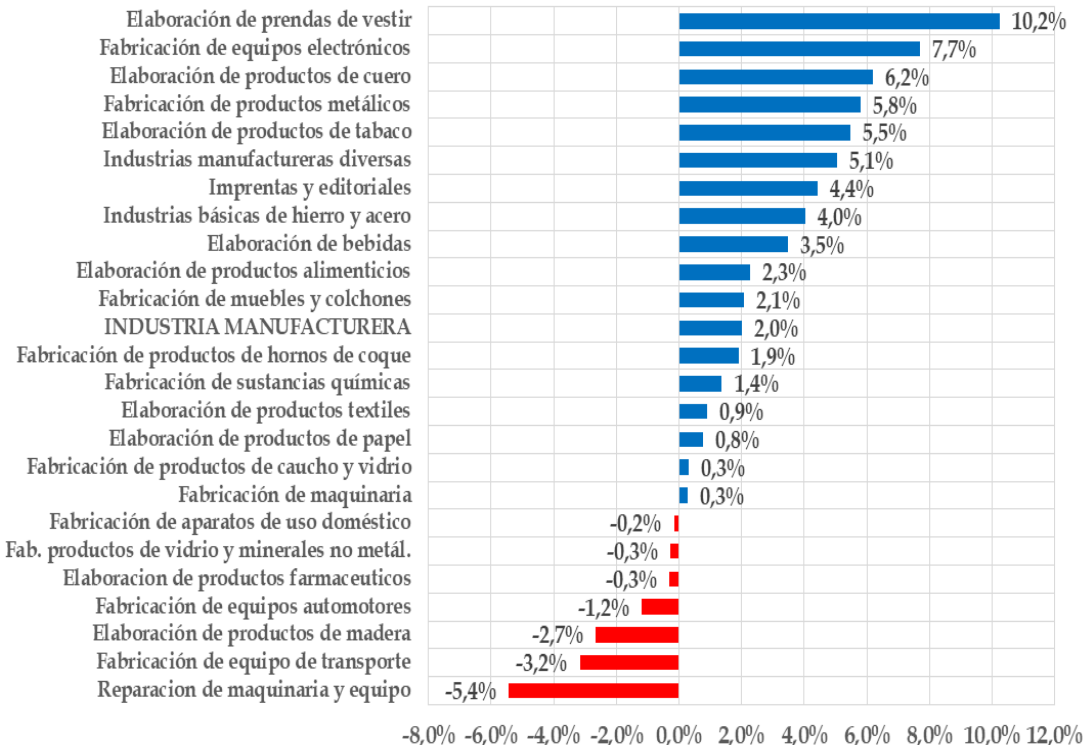
agosto de 2023, variación interanual



EMPLEO INDUSTRIAL EN SANTA FE

Trabajadores asalariados en Santa Fe industria manufacturera y sus ramas de actividad

agosto de 2023, variación interanual



En la provincia de Santa Fe el empleo privado industrial continúa creciendo: en agosto de 2023 se expandió un 2,0% interanual.

La mayor parte de las actividades fabriles mostraron mejores resultados. Las ramas industriales con mayores incrementos de sus puestos de trabajo fueron: productos alimenticios (2,3%), productos metálicos (5,8%), productos de cuero (6,2%), prendas de vestir (10,2%), y equipos electrónicos (7,7%).

Contrariamente, automotores (-1,2%), reparación de maquinaria y equipo (-5,4%), productos de madera (-2,7%), y equipo de transporte (-3,2%) son las actividades manufactureras que registraron un menor nivel de empleo respecto de 2022.



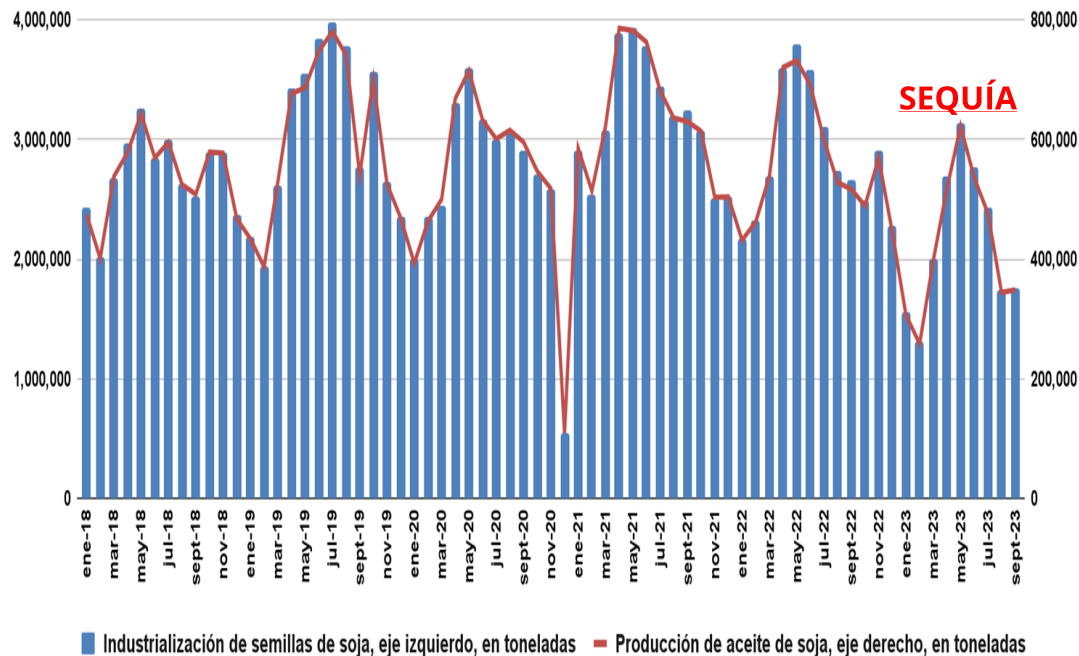
COMPLEJO SOJA

Como resultado del menor ingreso de materia prima a las plantas de molienda, el procesamiento de soja en la provincia de Santa Fe enfrentó en septiembre de 2023 una nueva y profunda caída de 33,8% interanual, al tiempo que la elaboración de aceite de soja cayó un 32,6% en relación al mismo mes del año pasado. La molienda de septiembre de 2023 fue la más baja de los últimos veinte años.

En el período enero-septiembre de 2023 el volumen procesado de porotos de soja por el complejo fabril santafesino alcanzó a solamente 19,3 millones de toneladas, equivalente a una merma de 7,2 millones de toneladas respecto a igual período de 2022. En nueve meses la producción de aceite se redujo 1,4 millones de toneladas.

La producción santafesina de biodiesel registró en nueve meses de 2023 una contracción de 62,8%, alcanzando un nivel de producción de solo 441 mil toneladas. Las exportaciones, -que al mes de septiembre de 2023 retrocedieron 77% en volumen (466 mil toneladas menos), y 81% en valor (cayeron 743 millones de dólares)-, acusan de manera plena el efecto de la menor actividad. Las ventas al mercado interno muestran una cierta caída.

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



Sept. 2023 -33,8% i.a. **Ene.-Sept. 2023/22** -27,3% a.a.
Año 2022 -9,9% **Año 2021** +20,5%

INDUSTRIA FRIGORÍFICA

Oct. 2023 **+1,2% i.a.**

Año 2021 **-7,7%**

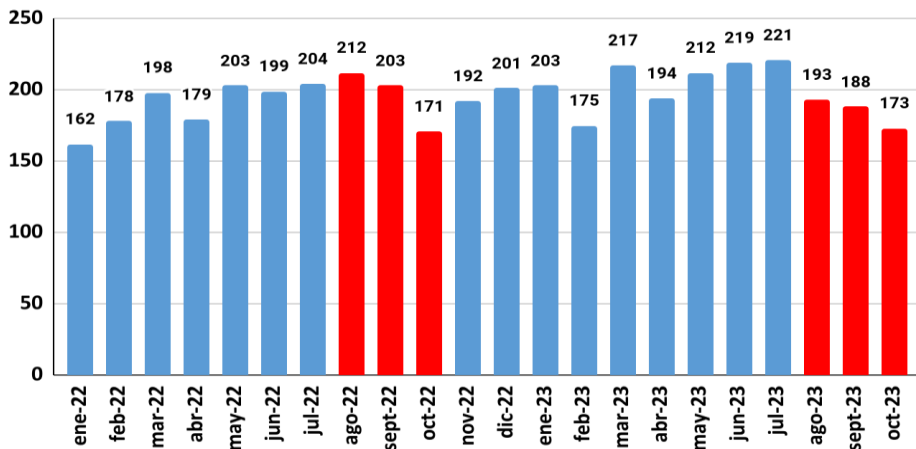
Ene.-Oct. 23/22 **+4,5%**

Año 2022 **+3,7%**

En la provincia de Santa Fe la faena bovina registró en los tres últimos meses (agosto, septiembre y octubre de 2023) una cierta desaceleración. Sin embargo, en la medición acumulada en el período enero-octubre la actividad sectorial presentó aún un incremento equivalente a 86 mil cabezas procesadas.

Faena bovina en Santa Fe

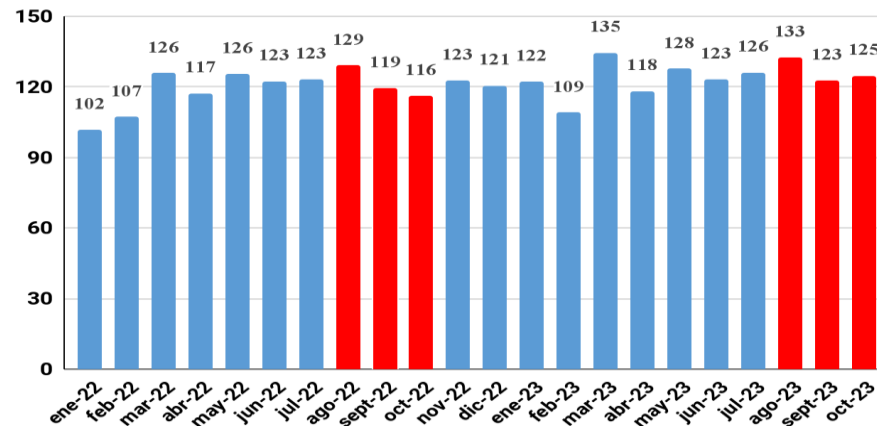
en miles de cabezas



Continúa la fase de expansión en el sector fabril porcino en la provincia de Santa Fe. En octubre de 2023 la faena se incrementó un 7,4%, acumulando en diez meses una suba de 4,5% en relación a 2022 (53 mil cabezas procesadas más).

Faena porcina en Santa Fe

en miles de cabezas



Oct. 2023 **+7,4% i.a.**

Año 2021 **+8,6%**

Ene.-Oct. 23/22 **+4,5%**

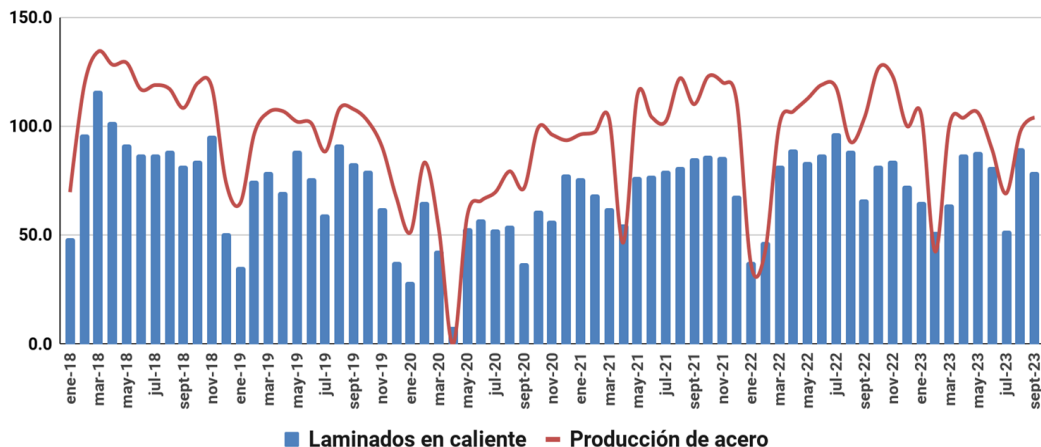
Año 2022 **-0,2%**

INDUSTRIA SIDERÚRGICA

En septiembre de 2023 la actividad siderúrgica en Santa Fe registró una leve mejora de 0,2% interanual en el caso de la producción de acero, y un alza de 18,4% en productos laminados en parte por el bajo nivel de comparación. Sin embargo, en el período enero-septiembre de 2023 el volumen producido enfrenta una baja de 1,7% y 3,0% en acero y laminados respectivamente propiciado por la menor demanda de la construcción, las actividades agropecuarias y la de ciertas industrias.

Producción siderúrgica de Santa Fe

en miles de toneladas



Septiembre 2023: +0,2%

Año 2021: +52,3%

Ene.-Sept. 23/22: -1,7%

Año 2022: -5,5%

La producción nacional de acero crudo en septiembre de 2023 fue de 447.300 toneladas, representando una suba de 4.3% interanual. **Continúan las dificultades para el acceso al MULC para importación de materias primas no producidas en el país, así como para la importación de productos semielaborados e insumos y repuestos necesarios en el ciclo productivo. Se agrava el tema debido al cambio de condiciones para el pago de las Siras (ex SIMIS C) que dejan de tener la excepción de la fecha. Permanecen cada vez más acentuadas las dificultades para obtener las aprobaciones para el pago de fletes y servicios mediante las SIRASE. Esto ocurre para insumos importados por las acerías y también por sus proveedores. Varias empresas informaron demoras en la recepción de productos importados, una disminución en los niveles de inventario de materias primas y anunciaron la reducción en los niveles de producción para adecuarlos a la disponibilidad de insumos importados.**

Panorama sectorial: la actividad de la **construcción** dio muestras de debilitamiento durante agosto con una caída del 7,2% en los despachos de cemento. El sector **automotor** registró una baja del 10,6% en septiembre respecto de agosto y un aumento del 8,7% con relación a igual mes de 2022. **Maquinaria e implementos agrícola** continúa sin recuperación debido a la permanencia de la sequía. El **sector energético** mantiene un buen nivel de operación y perspectivas de ligero incremento a futuro por ampliación de la capacidad de transporte de hidrocarburos. Bajan los despachos a fábricas de **electrodomésticos** en el mercado de consumo masivo.



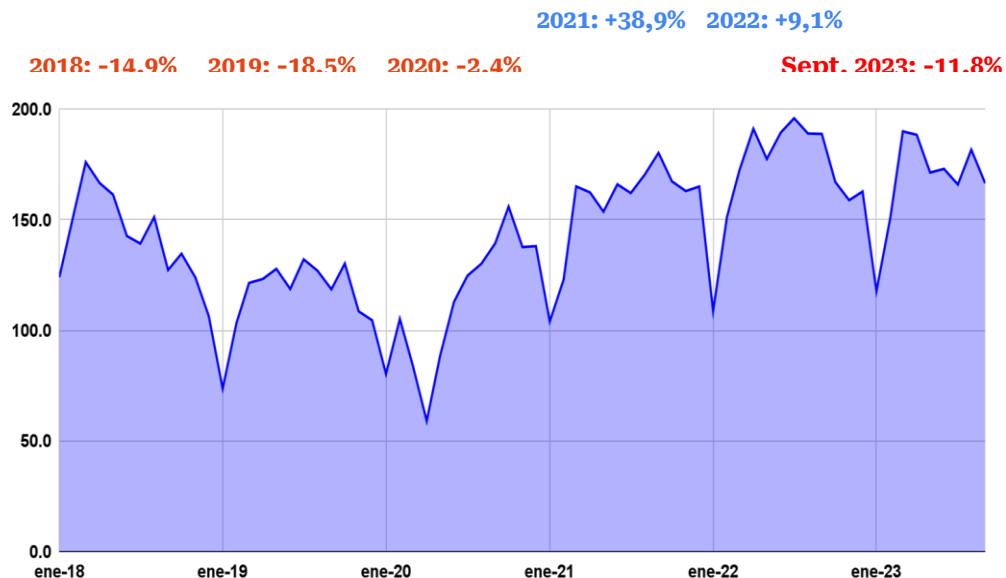
INDUSTRIA METALÚRGICA

El nivel de actividad de la industria metalúrgica en la provincia de Santa Fe presentó en el mes de septiembre de 2023 una disminución de 11,8% interanual. En el período enero-septiembre la producción sectorial acumuló una baja de 3,8% en relación al año anterior. Al interior del complejo metalúrgico en septiembre de 2023 se observaron los siguientes resultados: fundición (-7,8%); productos metálicos p/uso estructural (-3,2%); otros productos de metal y servicios de trabajo (-7,9%); maquinaria de uso general (+0,2%); maquinaria agropecuaria (-18,7%); maquinaria de uso especial (-0,2%); aparatos de uso doméstico (-2,9%); equipos y aparatos eléctricos (-15,5%); carrocerías y remolques (-42,2%); autopartes (+4,5%), y motocicletas (+9,8%). Diez sectores, sobre un total de quince analizados, mostraron menor actividad en relación a septiembre de 2022, en parte por la menor demanda de la actividad de la construcción, la agricultura y el transporte.

Desde septiembre de 2020 y hasta el presente el total de trabajadores asalariados en la industria metalúrgica santafesina se expande en términos interanuales, consolidando una etapa de recuperación y crecimiento del empleo formal de tres años consecutivos. Con más de 58 mil trabajadores asalariados registrados, el empleo en la industria metalúrgica se expandió en julio de 2023 un 1,9% interanual. No obstante, en los últimos meses se aprecia una clara desaceleración. El actual nivel de empleo metalúrgico se ubica 22,1% por encima respecto del registro mínimo enfrentado en mayo de 2020 (pandemia), una cifra equivalente a la creación de 10.500 puestos de trabajo registrados.

Dinámica de la producción metalúrgica en Santa Fe

Año base 2004=100



INDUSTRIA AUTOMOTRIZ

En Santa Fe la producción de automóviles presentó en septiembre de 2023 una caída de 9,2% interanual, moderando así una importante y prolongada fase de expansión. En octubre la planta de Alvear interrumpió transitoriamente su actividad debido a dificultades en la cadena de suministros de varios proveedores. Los inconvenientes se originaron en la falta piezas importadas necesarias en el proceso productivo. En nueve meses de 2023 la actividad sectorial alcanzó una suba de 37,4% respecto al año anterior, alcanzando además en los últimos 18 meses un fuerte impulso sobre la producción industrial provincial conjunta.

Producción de automóviles en Santa Fe

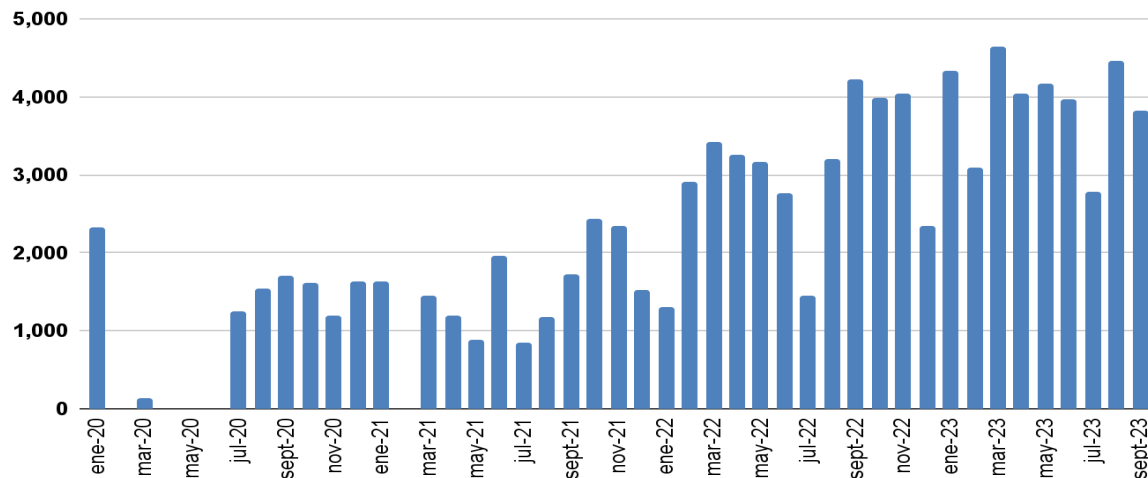
en unidades

Septiembre 2023: -9,2%

Año 2021: +50,7%

Ene.-Sept. 23/22: +37,4%

Año 2022: +110,1%



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

EXPORTACIONES ARGENTINA - SANTA

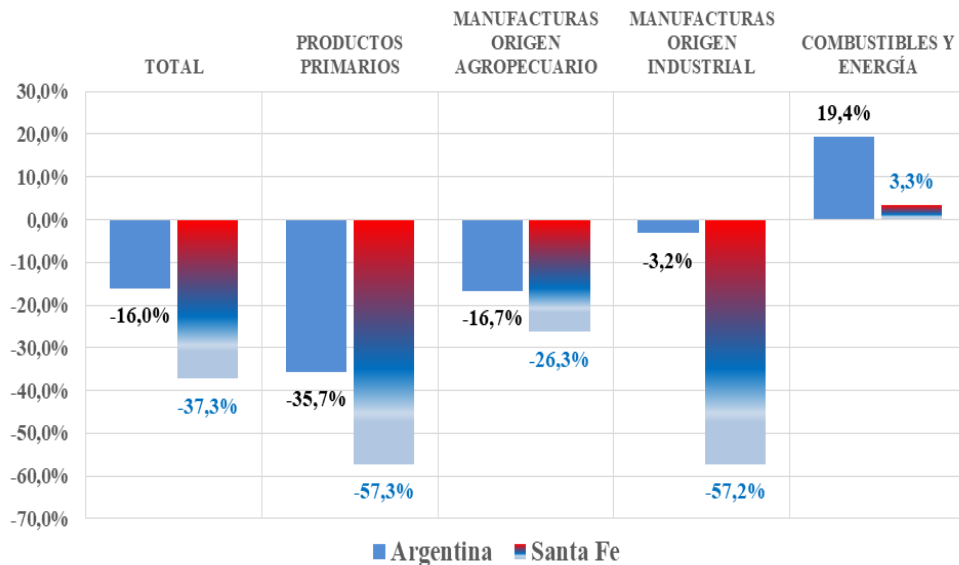
*-En volumen las exportaciones argentinas y de Santa Fe exhiben en la medición acumulada tras nueve meses de 2023 una contracción respecto del año anterior. Las colocaciones externas de bienes argentinos cayeron un 16,0%, sin embargo, las originadas en nuestra provincia retrocedieron un 37,3% en relación al mismo periodo de 2022.

Este peor desempeño relativo de Santa Fe se manifiesta en todos los rubros de exportación: a-Las ventas externas de productos primarios disminuyeron un 35,7% en el orden nacional, y un 57,3% las de Santa Fe, reflejando la mayor severidad relativa de la sequía en nuestra provincia. b-Las exportaciones de manufacturas de origen agropecuario retrocedieron un 16,7% y un 26,3% en nuestro país y Santa Fe respectivamente reflejando la elevada participación del complejo agroindustrial en nuestra provincia. c-Además, las ventas externas de manufacturas de origen industrial disminuyeron un 57,2% en nuestra provincia -especialmente impactadas por la baja en biodiesel de soja-, mientras que en el orden nacional la merma fue de apenas un 3,2%.

*-En valor las exportaciones de Santa Fe disminuyeron en nueve meses algo más de 5.300 millones de dólares, representando la tercera parte de la caída total de las exportaciones argentinas (16 mil millones de dólares).

Argentina - Santa Fe: evolución de las exportaciones

enero-septiembre 2023 / enero-septiembre 2022, en volumen



EXPORTACIONES INDUSTRIALES SANTA FE

En los primeros nueve meses de 2023 las exportaciones totales de productos manufacturados con origen en la provincia de Santa Fe disminuyeron 4.100 millones de dólares, y 4,3 millones de toneladas en relación al mismo período del año pasado. La mayor parte de los rubros industriales acusaron menores exportaciones tanto en valores monetarios como en volumen físico.

Al finalizar el tercer trimestre de 2023 las colocaciones externas de manufacturas de origen agropecuario (MOA) enfrentaron una caída de 30,9% en valor y de 26,3% en peso neto. El complejo oleaginoso acusan una fuerte contracción como secuela directa de la sequía. El volumen exportado de productos de molinería, carnes y cueros creció levemente, pero disminuyó en valor. En productos lácteos se verificaron bajas en torno a 15%.

Las colocaciones externas de manufacturas de origen industrial (MOI) mostraron una marcada caída de 45,0% en valor y de -57,2% en volumen. Este resultado se fundamenta principalmente por las menores ventas externas de biodiesel. También por menores exportaciones de caucho, papel, productos siderúrgicos y maquinarias. Tan solo las exportaciones de la industria automotriz evolucionaron favorablemente.

Evolución de las exportaciones de manufacturas con origen en Santa Fe



VALOR FOB: MOA: -30,9%
PESO NETO: MOA: -26,3%

MOI: -45,0%
MOI: -57,2%

PANORAMA INDUSTRIAL EN LA ARGENTINA

- De acuerdo a un reciente informe del Centro de Estudios de la Unión Industrial Argentina, en el orden nacional y durante agosto de 2023, la actividad industrial registró una caída de 1,0% en relación el mismo mes del año anterior. Fue la tercera caída interanual en un contexto de mayores tensiones por el incremento de la deuda comercial, las restricciones para pagar al exterior y la creciente incertidumbre macroeconómica.
- Con los datos a agosto, la actividad industrial acumula una suba de 2,2% respecto al mismo periodo del año anterior. Durante estos ocho meses se destacó el comportamiento dispar al interior de la industria, con sectores con fuerte impacto en la suba del nivel general (el sector automotor, en esta ocasión, logra explicar la totalidad del crecimiento) y otros con variaciones negativas como consecuencia de la sequía y las regulaciones del comercio exterior. A pesar de las diferencias en su desempeño, los sectores industriales atraviesan una misma dificultad: la escasez de divisas que profundiza los problemas de pago de bienes y servicios críticos para la producción. También, el impacto negativo del impuesto PAIS sobre las importaciones que recae en un aumento de precios.
- En este contexto de tensiones en el entramado productivo e incertidumbre sobre la dinámica del mercado interno, los datos de septiembre volvieron a mostrar un menor desempeño de la industria. Acá se destaca, dentro del sector automotor, el cambio de tendencia en el patentamiento de autos (primera caída en el año) y un comportamiento más volátil en sus exportaciones.

NOTAS METODOLÓGICAS

El Índice de Producción Industrial elaborado por la Federación Industrial de Santa Fe utiliza datos de organismos públicos, cámaras sectoriales y empresas del sector privado. Para cada división 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 división en el valor agregado, calculada sobre la base de los datos del último Censo Nacional Económico 2004/2005.

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 de petróleo	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, instalaciones y mantenimiento	1,7%
Productos minerales no metálicos	1,0%		





Federación Industrial
de **Santa Fe**

Javier Martín

Presidente

Walter Andreozzi

Secretario



@fisfeindustria



@fisfeindustria



fisfe@fisfe.org.ar



fisfe.com.ar

Entre Ríos 1464 | Rosario (S2000CSB) | Santa Fe, Argentina
Tel / Fax: 54 0341 4262585 / 4247293