

Federación Industrial de Santa Fe



Actualidad Industrial de Santa Fe

Año N° 8 - Informe N° 41 - Junio de 2016



Resumen Ejecutivo

NUMEROSAS INDUSTRIAS EN SANTA FE PRESENTAN MENOR NIVEL DE ACTIVIDAD

- **La industria manufacturera en la Provincia de Santa Fe presentó en la primera parte de 2016 menores niveles de producción en importantes y numerosos sectores. Este desempeño se fundamenta en diversos aspectos, entre ellos, la menor demanda interna de productos finales asociados al consumo masivo, la caída de la actividad en la construcción, el retroceso de las exportaciones especialmente aquellas destinadas a Brasil pero también a otros mercados internacionales, la crisis hídrica regional, los crecientes costos productivos y el comportamiento de ciertas importaciones.**
- **En Santa Fe muestran claros retrocesos interanuales de producción la industria láctea (-17,5%), la faena bovina y aviar (-6,2% y 11,2%), el complejo siderúrgico (-19,1%), y diversas ramas del complejo metalmecánico y de bienes de capital (-3,8%). También retrocede la industria autopartista-automotriz, la fabricación de calzado, fundición de metales, muebles, y textil e indumentaria. Entre las industrias que presentaron resultados positivos se destaca la industria aceitera, la elaboración de biodiesel, agroquímicos y fertilizantes, y el sector de la maquinaria agrícola.**
- **En este contexto resulta esencial recuperar el sendero de crecimiento sobre la base de una política económica e industrial activa e integral, especialmente orientada a la promoción de las pequeñas y medianas industrias con el objeto de potenciar la matriz productiva, comercial y social.**
- **La industrialización de granos de soja superó las 12,2 millones de toneladas, un volumen máximo histórico ubicado 37,1% por encima con respecto a igual período del año anterior. La producción de aceite de soja fue de 2,4 millones de toneladas revelando un registro record de actividad respecto de años anteriores, ubicado 39,6% superior con relación al mismo período de 2015.** La industria aceitera continuó transitando en la primera parte de 2016 el sendero de crecimiento de sus niveles de producción que se manifiestan a partir del segundo semestre de 2013. Este mayor nivel de actividad sectorial visualizado en el primer parte de 2016 se fundamenta en la recomposición de las expectativas en la base de la cadena de valor con impacto potencial sobre nuevas inversiones.



Resumen Ejecutivo

- **Las exportaciones santafesinas de aceite de soja ascendieron en el primer cuatrimestre de 2016 a 1,4 millones de toneladas por un valor FOB total de 935 millones de dólares, representando un incremento interanual de 44% y 38% respectivamente. Las colocaciones externas de subproductos oleaginosos de soja alcanzaron en los cuatro primeros meses de 2016 a 6,1 millones de toneladas por un valor FOB total de 1.845 millones de dólares, mostrando una mejora interanual de 32% y 1% respectivamente.**
- **La producción nacional de biodiesel de soja con núcleo en la Provincia de Santa Fe alcanzó en el primer cuatrimestre de 2016 a 591 mil toneladas, un nivel 29% por encima en relación a igual período del año anterior.** Este mejor desempeño se fundamentó en la recomposición de las exportaciones que totalizaron 263 mil toneladas, equivalente a un alza interanual de 143%. No obstante, las ventas al corte observaron un retroceso interanual de 15%. La nueva ecuación precio-derecho de exportación promueve una mayor actividad sectorial. Las exportaciones de biodiesel con origen en Santa Fe presentaron en el primer cuatrimestre de 2016 un alza interanual de 216% en valor y 159% en volumen. Entre enero y abril de 2016 las ventas externas treparon a 172 mil toneladas por un valor total de 123 millones de dólares.
- **En abril se observó un importante retroceso en la faena de bovinos asociado a las pésimas condiciones climatológicas. El nivel de producción en la industria frigorífica bovina en veinticuatro establecimientos ciclo I en actividad en la Provincia de Santa Fe se ubicó en los cinco primeros meses de 2016 un 6,2% por debajo en relación a igual período del año anterior.** En kilogramos la merma interanual alcanzó a 4%.
- **El sector avícola mostró en el primer cuatrimestre de 2016 una declinación productiva tanto en el orden nacional como en Santa Fe. La faena de aves en nuestra provincia presentó al cierre del primer cuatrimestre de 2016 una caída interanual de 11,2%. Este contexto desfavorable se fundamenta en la baja de 12% del consumo interno, en el comportamiento de las exportaciones al ceder -34% interanual y en el notorio incremento de las importaciones +115% en relación al año anterior.** Tras la devaluación de la moneda nacional los aumentos de precios de los principales insumos agrícolas generan importantes quebrantos a las industrias del sector.



Resumen Ejecutivo

- **La recepción de leche en las principales usinas en la Provincia de Santa Fe mostró en abril y mayo de 2016 una profunda caída de 31% en relación a igual período del año anterior.** Tal lo adelantado en el informe anterior, las graves condiciones climatológicas presentes en el mes de abril y sus secuelas afectan severamente la actividad en los eslabones productivos de la cadena de valor láctea. Al mes de mayo de 2016 la industrialización de materia prima en Santa Fe fue de 908 millones de litros equivalente a un retroceso interanual de 17,5%. **Este nivel de actividad sectorial de 2016 es el más bajo al menos de los últimos diez años.** Desde julio de 2015 la entrega de leche a usinas lácteas santafesinas muestra ciertas bajas que fueron acentuadas a partir de diciembre último y luego profundizadas en abril y mayo. La industria láctea atraviesa una fuerte crisis con impacto profundo en la estructura empresarial de la región. En el primer cuatrimestre de 2016 las exportaciones santafesinas de productos lácteos presentaron un retroceso interanual de 11,2% en volumen y de 35% en valores monetarios. En los últimos tres años la industria láctea enfrenta una paulatina pérdida de mercados internacionales.
- **La actividad en la industria siderometalúrgica en Santa Fe continuó mostrando en abril y mayo de 2016 una importante contracción interanual. La producción de acero en los primeros cinco meses del año fue de 415 mil toneladas, un nivel 19,1% menor con respecto al mismo período del año anterior. Además, la elaboración de productos laminados en caliente presentó en el cotejo acumulado al mes de mayo de 2016 un volumen de 243 mil toneladas, representando una caída interanual de 22,9%.** La industria del acero presenta en la actualidad el menor nivel de actividad luego de la crisis de 2009. Las exportaciones de productos siderúrgicos muestran fuertes retrocesos especialmente por la menor demanda de Brasil.
- **Tras un primer trimestre de notoria declinación interanual (-9%), en abril de 2016 la industria metalúrgica mostró en Santa Fe un nivel de actividad levemente inferior en relación a igual mes del año anterior. La industria de la maquinaria agrícola mostró en abril una recomposición del orden de 6% interanual, mientras que el sector de fundición se contrajo 18% interanual. Deducida la coyuntura favorable de la maquinaria agrícola, la industria metalúrgica mostró un caída interanual de 3,8%.**



Resumen Ejecutivo

- **Las exportaciones de vehículos automotores con origen en la Provincia de Santa Fe mostraron en el primer cuatrimestre de 2016 una caída en valor y volumen del 49,8% interanual. La misma se explica por la recesión de la economía brasileña y representó una disminución de exportaciones de prácticamente 50 millones de dólares respecto del mismo período del año anterior.**
- **La industria metalúrgica y la fabricación de bienes de capital en la Provincia de Santa Fe alcanzaron en el año 2015 niveles de actividad ubicados -13% y -19% por debajo en relación a los máximos de 2011. El complejo autopartista-automotriz muestra en los tres últimos años una severa contracción que posiciona su actividad -39% con respecto al registro máximo del año 2012.**
- **Las exportaciones de Manufacturas de Origen Agropecuario con origen en la Provincia de Santa Fe presentaron al cierre del primer cuatrimestre de 2016 un incremento interanual de 32% en volumen y 8% en valores monetarios. Esta recomposición se fundamenta en el desempeño del complejo oleaginoso que experimentó un notable incremento de sus ventas externas de aceites (+40% y 48% interanual en valor y peso respectivamente) y de otros subproductos (+1% y 30% interanual en valor y peso). Las colocaciones externas del rubro carnes continúa mostrando una mejoría del orden del 12% con respecto al año anterior, mientras que cueros observó un importante descenso. La industria láctea extiende su negativo desempeño externo reduciendo sus despachos 11% en peso y 35% en valor.**
- **Las colocaciones externas de Manufacturas de Origen Industrial con origen en Santa Fe presentaron en el primer cuatrimestre de 2016 una dispar evolución, mostrando un alza interanual de 39% en volumen y un descenso de 3% en valores monetarios. El mejor desempeño en cuanto a volumen se explica por el rubro productos químicos, especialmente por las mayores exportaciones de biocombustibles. Los demás segmentos continúan evidenciando importante mermas. Los rubros “metales comunes y sus manufacturas”, “máquinas, aparatos y material eléctrico” y “material de transporte terrestre”, presentaron importantes retrocesos interanuales. En el primer cuatrimestre de 2016 las exportaciones metalúrgicas, automotriz-autopartista, y de bienes de capital, cayeron 83 millones de dólares.**



Resumen Ejecutivo

- **La evolución de las importaciones muestra una conducta que no se corresponde con la dinámica del nivel de actividad económica en general e industrial en particular. En volumen las importaciones de bienes de consumo (textiles, línea blanca, alimentos elaborados, entre otros) se incrementaron en los primeros cinco meses de 2016 el 21,3% interanual, mientras que las correspondientes a vehículos automotores de pasajeros aumentaron en volumen 46,4% interanual. Para la industria el desenvolvimiento de las importaciones resulta central debido a que más del 90% de las mismas se asocian a bienes industriales. Resulta creciente la participación de China en las importaciones argentinas de bienes industriales.**
- **El empleo privado registrado en la industria manufacturera en la Provincia de Santa Fe mostró durante el primer trimestre de 2016 niveles levemente descendentes aunque ubicados en un mismo rango respecto a los registros promedios del año 2015. Los actuales 119 mil empleos registrados en la industria manufacturera representan el 24,4% del total del empleo privado registrado en la Provincia de Santa Fe. En el primer trimestre de 2015 se registraron ciertas mermas de empleo en los departamentos Caseros y Rosario, y desde la perspectiva provincial-sectorial esa situación se observa en la fabricación de productos metalúrgicos, industria automotriz, fundición de metales e industrias básicas de hierro y acero.**
- **El empleo privado registrado en la industria mostró entre los años 2007 y 2016 una mejora de 6% equivalente a 6.800 nuevos empleos. Los departamentos Rosario, General Obligado, La Capital, San Lorenzo, Iriondo y Castellanos mostraron los mayores aumentos absolutos. En el otro extremo, los departamentos Las Colonias, Constitución, General López, San Justo y Caseros presentaron retrocesos en materia de niveles de ocupación.**

Federación Industrial de Santa Fe

Dinámica de la Industria Manufacturera en la Provincia de Santa Fe. Variaciones porcentuales interanuales

Indicador / Periodo	Año 2013	Año 2014	I T 2015	II T 2015	III T 2015	IV T 2015	Año 2015	I T 2016	Último dato disponible
Molienda de trigo	-15,9%	10,9%	2,6%	-0,6%	7,2%	9,8%	4,7%	-12,0%	
Industrialización de semillas de soja	2,9%	10,4%	9,6%	-2,3%	22,1%	15,4%	10,3%	76,0%	Abril 2016: -16,1%
Molienda de aceite de soja	2,0%	9,5%	8,4%	2,3%	25,3%	20,3%	13,8%	81,3%	Abril 2016: -15,7%
Exportaciones de subprod. oleaginosos de soja (en Ton.)	-9,8%	13,0%	Ene.-Abr. 10,5% interanual		Enero-oct.: 10,1% interanual		8,0%		Primer cuatrimestre 2016: 31,7%
Exportaciones de aceites de soja (en Ton.)	-1,3%	-2,0%	Ene.-Abr. 29,2% interanual		Enero-oct.: 6,6% interanual		40,1%		Primer cuatrimestre 2016: 44,4%
Producción de biodiesel (en Ton. *)	-19,0%	29,3%	-16,2%	-27,7%	-33%	-35,7%	-30%	21,2%	Primer cuatrimestre: 29%
Exportaciones de biodiesel (en Ton.)	-26,0%	39,0%	-54,7%	-54,7%	-55,8%	-39,9%	-50,8%	92,7%	Primer cuatrimestre: 143,4%
Industrialización de leche	-0,7%	-2,0%	-2,0%	6,6%	-3,1%	-3,1%	-0,7%	-8,5%	Enero-Mayo 2016: -17,5%
Exportaciones de productos lácteos (en Ton.)	-3,5%	-8,0%	Ene.-Abr.: -21% interanual		Enero-oct.: -20,8% interanual		-19,7%		Primer cuatrimestre: -11,2%
Leche en polvo (promedio dólares FOB/ Ton.)	4.429	4.868	3.976	3.806	3.684	3.024	3.569	2.633	Mayo 2016: 2.795
Faena bovina	14,0%	-1,5%	5,6%	7,3%	-3,5%	-8,8%	0,0%	-4,2%	Enero-Mayo 2016: -6,2%
Faena aviar	10,3%	4,9%	-2,5%	-11,3%	-13,9%	-17,2%	-11,5%	-9,5%	Primer cuatrimestre: -11,2%
Exportaciones de carnes totales (en Ton.)	11,8%	2,0%	Ene.-Abr.: 49% interanual		Enero-oct.: 8,3% interanual		1,3%		Primer cuatrimestre: 13%
Producción de acero	-2,9%	0,8%	-3,7%	-15,6%	5,4%	1,3%	-3,6%	-17,0%	Enero-Mayo 2016: -19,1%
Producción de laminados	3,5%	-11,1%	-9,3%	-20,1%	8,6%	-1,7%	-6,7%	-24,5%	Enero-Mayo 2016: -22,9%
Exportaciones de metales comunes y sus manif. (en Ton.)	-21,8%	-39,0%	Ene.-Abr.: -34% interanual		Enero-oct.: -51,5% interanual		-48,2%		Primer cuatrimestre 2016: -34%
Producción Metalúrgica (s/ADIMRA)	1,1%		-3,0%	2,2%	2° semestre: -4,5% interanual		-2,5%	-9,0%	
Exportaciones de maquinas y aparatos, mat. eléctrico (en Ton.)	-13,5%	-12,0%	Ene.-Abr.: -25% interanual		Enero-oct.: -33,4% interanual		-35,0%		Primer cuatrimestre 2016: -31%
Inscripciones de Remolques	-5,3%	-22,3%	2,3%	30%	37%	16%	21,3%		Primer cuatrimestre 2016: -19%
Ventas Unid. Maquinas Agrícola Nacional (*)	22,8%	-16,2%	38,4%	-6,7%	-19%	12,4%	2,1%	5,8%	
Producción de vehículos automotores	-13,3%	-21,9%	-22,7%	Enero-mayo: -28,3% interanual			-33,0%		
Exportaciones vehículos automóviles (en Valor)	-14,3%	-31,0%	Ene.-Abr.: -31% interanual		Enero-oct.: -50% interanual		-57,3%		Primer cuatrimestre 2016: -49,8%
Exportaciones de autopartes (en Ton.)	-3,1%	-12,3%	Ene.-Abr.: -16% interanual		Enero-oct.: -20% interanual		-22,7%		Primer cuatrimestre 2016: -11,4%
Exportaciones MOA (en Ton.)	-8,8%	10,0%	Ene.-Abr.: 13% interanual		Enero-oct.: 12,1% interanual		11,5%		Primer cuatrimestre 2016: 32%
Exportaciones MOI (en Ton.)	-22,6%	8,0%	Ene.-Abr.: -41% interanual		Enero-oct.: -49,5% interanual		-45,4%		Primer cuatrimestre 2016: 39%
Evolución saldos préstamos Santa Fe			23%	31%	32%	41%	32%	36%	
Evolución saldos préstamos industria en Santa Fe			17%	23%	25%	47%	28%	45%	

Fuente: Instituto de Investigaciones Económicas -FISE- en base a centros industriales e instituciones del sector público y privado.

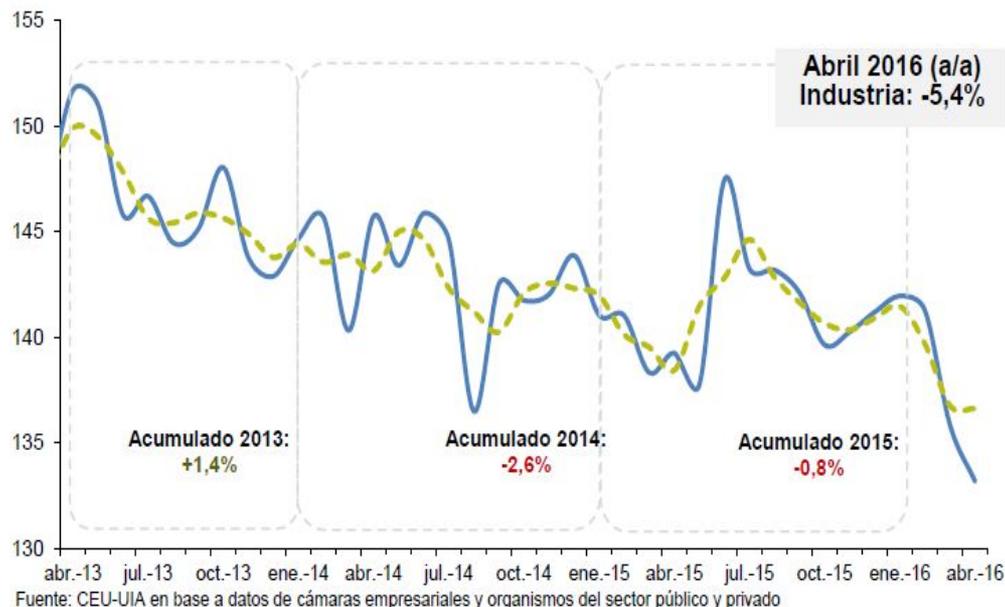
(*) Se utilizan cifras nacionales debido a la elevada incidencia de la Provincia de Santa Fe.

En abril la producción industrial presentó una contracción interanual del 5,4% y una caída mensual de 2% en el cotejo desestacionalizado con respecto a marzo. En el primer cuatrimestre de 2016 se observó una caída de 2,3%. Sin embargo, si se descuenta el crecimiento atípico que registró el complejo de oleaginosas (en el primer trimestre creció 61,2% i.a.) la baja para el período enero-abril fue del 4,7%.

En el mes de abril se observaron tres factores clave que afectaron el nivel de producción industrial. El primero viene dado por el bajo dinamismo del comercio mundial y la recesión en la que se encuentra la economía brasileña, en particular la industria que cayó 9,9% en 2015 y 9,8% en acumulado a abril. Mientras que hubo dos factores internos que repercutieron. Uno de ellos fue climático, que fue el inusual número de días de lluvias que se observaron en el centro del país, que afectó negativamente parte de la construcción y a algunos sectores de la producción de alimentos y economías regionales. El otro es **la menor actividad general y consumo de bienes industriales, en un marco de tasas de interés elevadas y costos productivos crecientes.**

Evolución Actividad Industrial

Nivel mensual desestacionalizado y promedio móvil de 3 meses, 2004 = 100



La caída en la actividad se observó en la mayoría de los rubros del sector industrial, tanto en abril y en el acumulado del primer cuatrimestre. En el período enero-abril sólo cuatro de doce bloques analizados presentaron un aumento en su producción, que no lograron compensar la contracción del resto de los sectores.

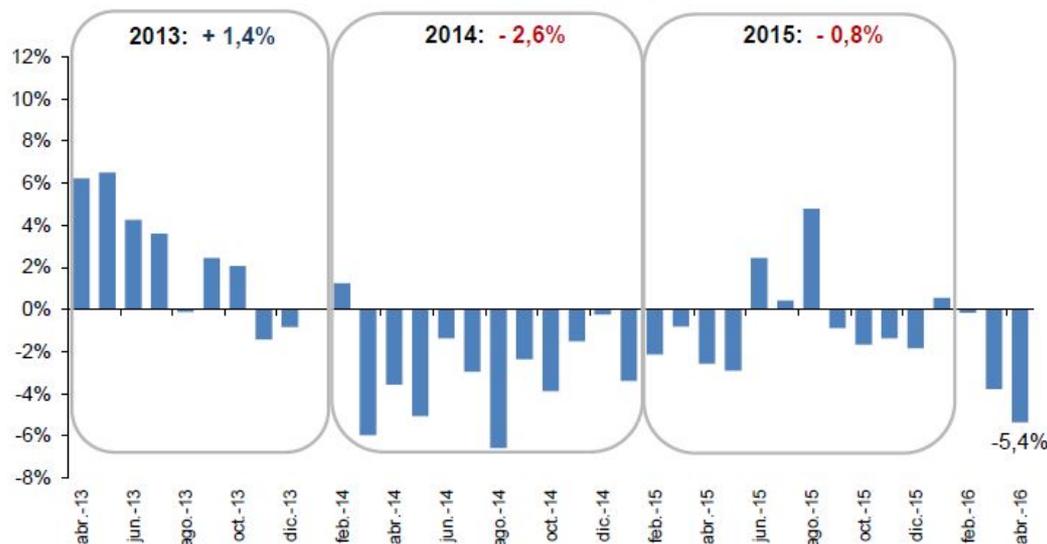
En el acumulado del primer cuatrimestre, se observó que hubo cuatro sectores con caídas superiores al 10%: el sector de metales básicos (-14,6% i.a.) explicado principalmente por

la menor producción de acero crudo (-17,2%), el sector automotriz con una caída acumulada (-14,2%), afectado fuertemente por la baja de las exportaciones (-29,5%) fundamentalmente a Brasil, el sector metalmecánico (-12,3%) y minerales no metálicos (-10,6%), luego de que en 2015 fuera el bloque con mayor crecimiento en la industria.

En el primer cuatrimestre de 2016 se observó un incremento en las cantidades importadas del orden del 9%, de las cuales un 95% corresponde a bienes industriales. Dado a la caída de la producción industrial que viene exhibiendo en los últimos meses, este mayor volumen de compras externas no corresponde a una mayor demanda de insumos del sector. Esto resulta sumamente preocupante para la industria, más aún si se considera la creciente participación que está adquiriendo China en la matriz de importaciones de bienes industriales de argentina.

Entre las actividades que exhibieron un aumento de su producción, por un lado sobresalió sustancias y productos químicos

Evolución interanual de la actividad industrial



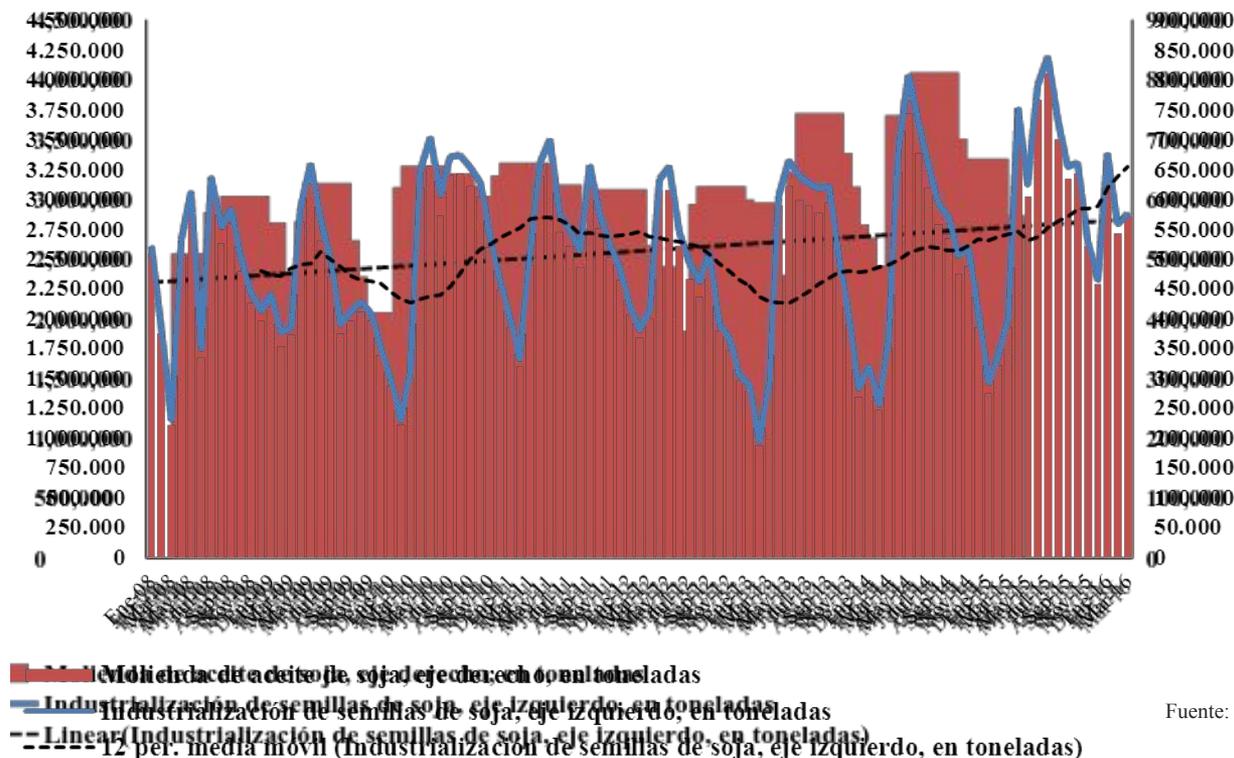
Fuente: CEU-UIA en base a datos de cámaras empresariales y organismos del sector público y privado

con un crecimiento del 6,9% en el primer cuatrimestre del año, lo cual fue explicado por la mayor producción de agroquímicos, fertilizantes y petroquímicos intermedios. Por otra parte, se destacó el bloque de alimentos y bebidas, el cual registró un crecimiento interanual del 4,8% en lo que va del año, y se explicó por la mayor molienda de oleaginosas registrada en el primer trimestre (+61,2%). Descontando el efecto atípico de este rubro, el sector alimentos cayó 5,7%.

En abril, la industria de transformación brasileña exhibió una contracción interanual del 5,7%.

El complejo industrial oleaginoso en Santa Fe mostró en el primer cuatrimestre de 2016 un notorio mayor nivel de producción. La industrialización de granos de soja superó las 12,2 millones de toneladas, un volumen máximo histórico ubicado 37,1% por encima con respecto a igual período del año anterior. Por su parte la producción de aceite de soja fue de 2,4 millones de toneladas revelando un registro record de actividad respecto de años anteriores, ubicado 39,6% superior con relación al mismo período de 2015. La industria aceitera continuó transitando en la primera parte de 2016 el sendero de crecimiento de sus niveles de producción que se manifiestan a partir del segundo semestre de 2013. Este mayor nivel de actividad sectorial visualizado en el primer parte de 2016 se fundamenta en la recomposición de las expectativas en la base de la cadena de valor con impacto potencial sobre nuevas inversiones.

Nivel de actividad en el complejo oleaginoso



Las exportaciones santafesinas de aceite de soja ascendieron en el primer cuatrimestre de 2016 a 1,4 millones de toneladas por un valor FOB total de 935 millones de dólares, representando un incremento interanual de 44% y 38% respectivamente. Las colocaciones externas de subproductos oleaginosos de soja alcanzaron en los cuatro primeros meses de 2016 a 6,1 millones de toneladas por un valor FOB total de 1.845 millones de dólares, mostrando una mejora interanual de 32% y 1% respectivamente.

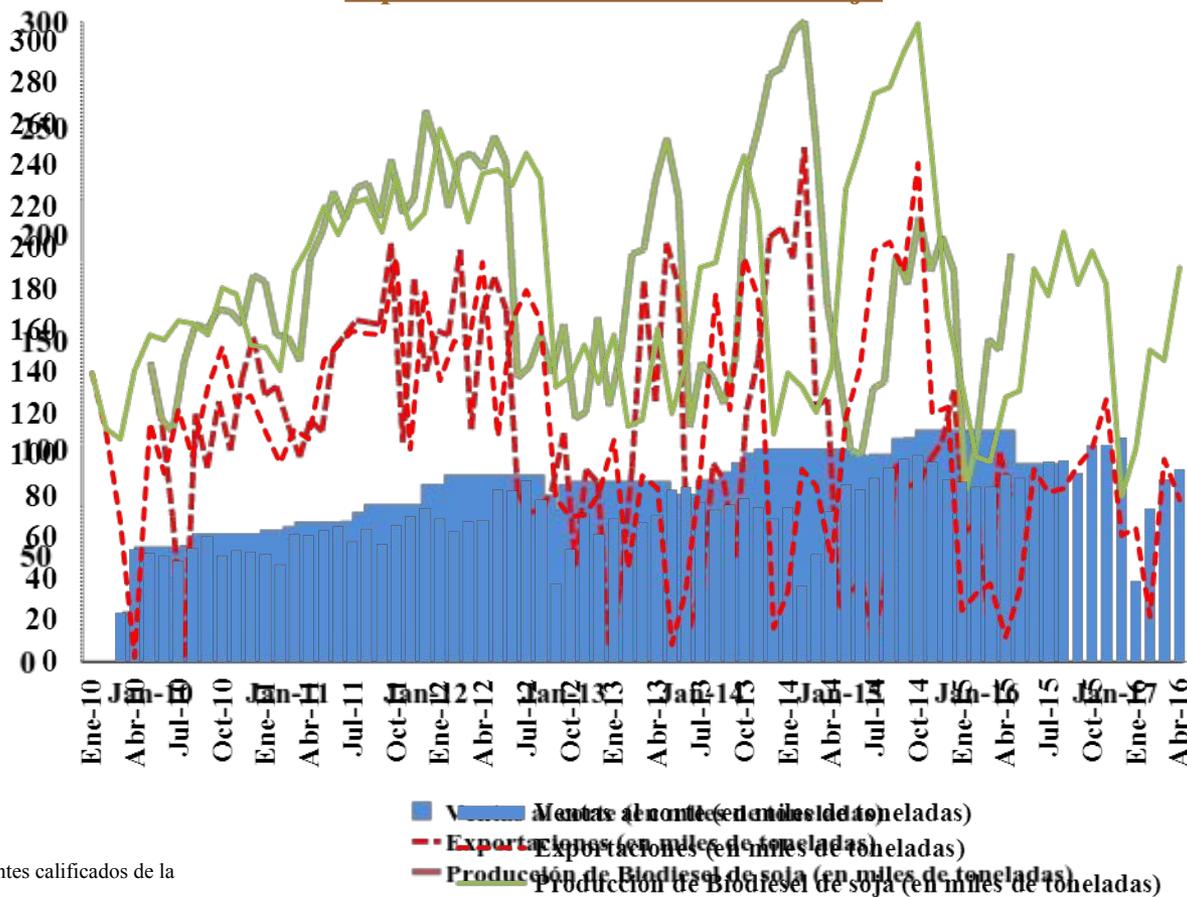
Fuente: Elaboración propia en base a datos de IPEC, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca y referentes calificados de la industria santafesina.

La producción nacional de biodiesel de soja con núcleo en la Provincia de Santa Fe alcanzó en el primer cuatrimestre de 2016 a 591 mil toneladas, un nivel 29% por encima en relación a igual período del año anterior. Este mejor desempeño se fundamentó en la recomposición de las exportaciones que totalizaron 263 mil toneladas, equivalente a un alza interanual de 143%. No obstante, las ventas al corte observaron un retroceso interanual de 15%.

La nueva ecuación precio-derecho de exportación promueve una mayor actividad sectorial. Las exportaciones de biodiesel con origen en la Provincia de Santa Fe presentaron en el primer cuatrimestre de 2016 un alza interanual de 216% en valor y 159% en volumen. Entre enero y abril de 2016 las ventas externas treparon a 172 mil toneladas por un valor total de 123 millones de dólares.

Las exportaciones argentinas de biodiesel de soja acumuladas al mes de mayo de 2016 alcanzaron un valor total de 294 millones de dólares, representando un incremento de 220% con respecto a igual período del año anterior.

Dinámica de la producción, ventas al mercado interno y exportaciones de biodiesel de soja



Fuente: Instituto de Investigaciones Económicas - FISFE - en base a referentes calificados de la industria provincial y datos de INDEC y Secretaría de Energía y Minería.

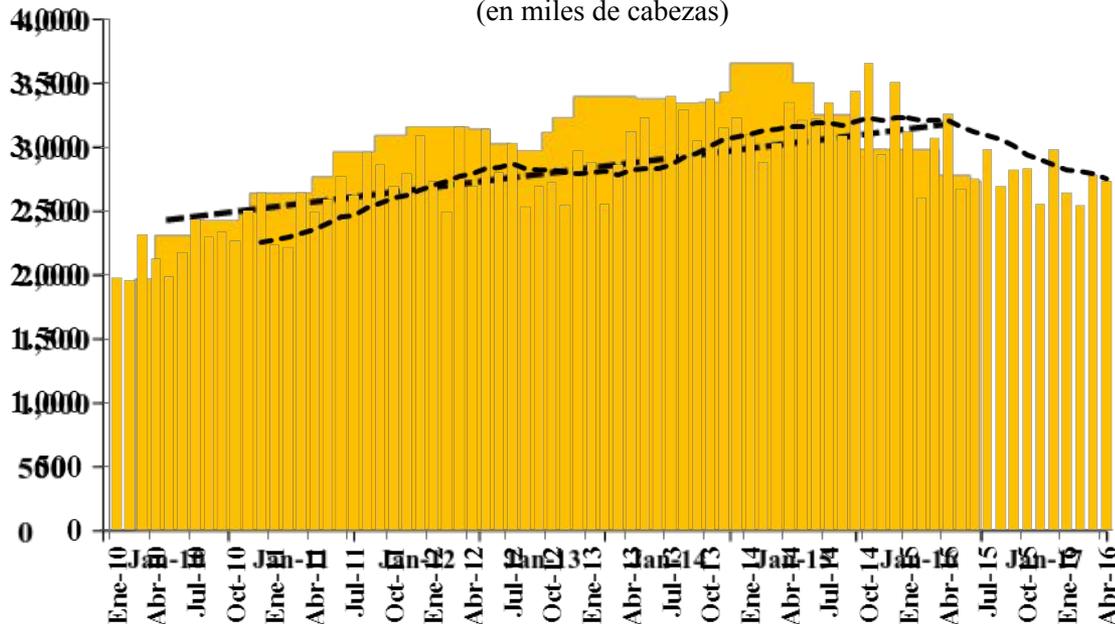
En abril se observó un importante retroceso en la faena de bovinos asociado a las pésimas condiciones climatológicas. **El nivel de producción en la industria frigorífica bovina en veinticuatro establecimientos ciclo I en actividad en la Provincia de Santa Fe se ubicó en los cinco primeros meses de 2016 un 6,2% por debajo en relación a igual período del año anterior.** En términos de kilogramos procesados la merma interanual alcanzó a 4%.

A nivel nacional la faena bovina muestra en la medición acumulada al mes de mayo de 2016 un descenso interanual de 6%. La producción de carne en los cinco primeros meses del año, 1.075 mil toneladas eq. res c/h, se redujo 5,1% con respecto a igual período de 2015. El consumo interno anual por persona se retrotrajo 8,2% interanual. Las exportaciones de carne bovina, que representan solo el 9,1% de la producción, crecieron en volumen 9,9% en relación a los cinco primeros meses del año anterior.

El sector avícola mostró en el primer cuatrimestre de 2016 una declinación productiva tanto en el orden nacional como en Santa Fe. La faena de aves en nuestra provincia presentó al cierre del primer cuatrimestre de 2016 una caída interanual de 11,2%. Este contexto desfavorable se fundamenta en la baja de 12% del consumo interno, en el comportamiento de las exportaciones al ceder -34% interanual y en el notorio incremento de las importaciones +115% en relación al año anterior. Complementariamente tras la devaluación de la moneda nacional los aumentos de precios de los principales insumos agrícolas generan importantes quebrantos a las industrias del sector.

FAENA DE AVES EN LA PROVINCIA DE SANTA FE

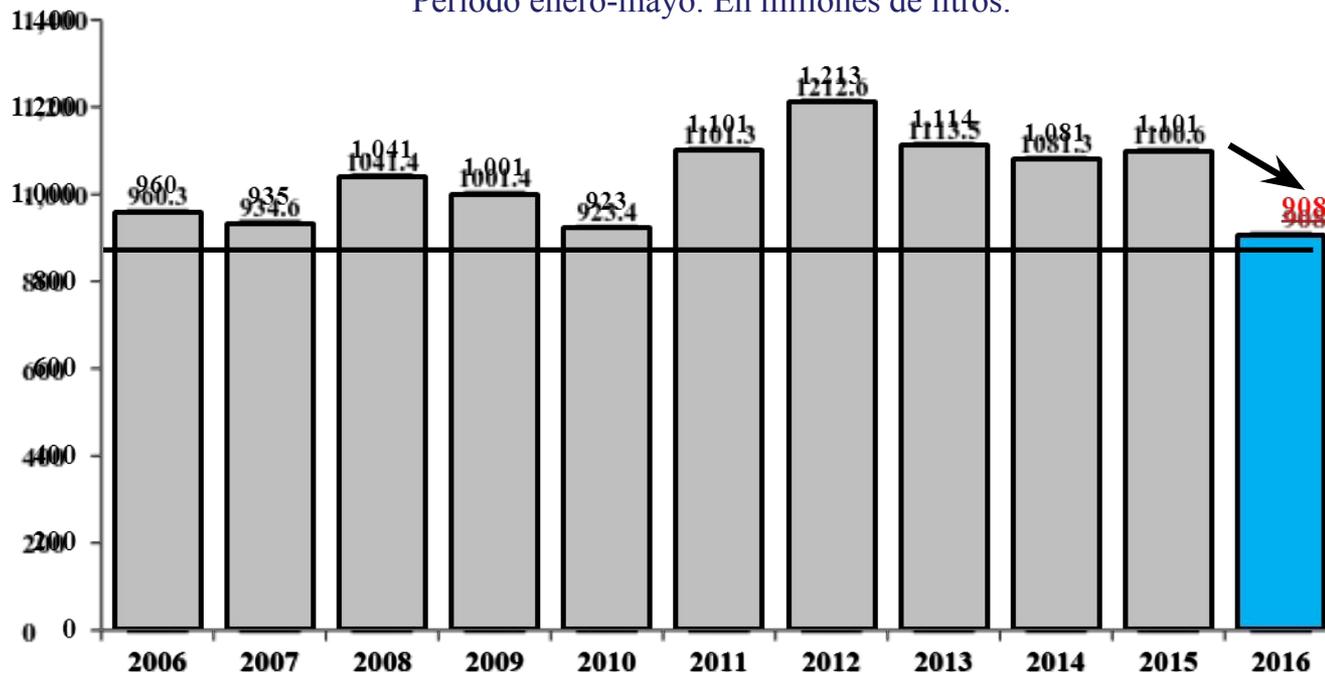
(en miles de cabezas)



La recepción de leche en las principales usinas en la Provincia de Santa Fe mostró en abril y mayo de 2016 una profunda caída de 31% en relación a igual período del año anterior. Tal lo adelantado en el informe anterior, las graves condiciones climatológicas presentes en el mes de abril y sus secuelas afectan severamente la actividad en los eslabones productivos de la cadena de valor láctea. Al mes de mayo de 2016 la industrialización de materia prima en Santa Fe fue de 908 millones de litros equivalente a un retroceso interanual de 17,5%. Este nivel de actividad sectorial de 2016 es el más bajo al menos de los últimos diez años. Desde el mes de julio de 2015 la entrega de leche a usinas lácteas santafesinas muestra ciertas bajas que fueron acentuadas a partir de diciembre último y luego profundizadas durante abril y mayo. La industria láctea santafesina atraviesa una fuerte crisis con impacto profundo en la estructura empresarial de la región.

Evolución de la recepción de leche en principales industrias en Santa Fe

Período enero-mayo. En millones de litros.



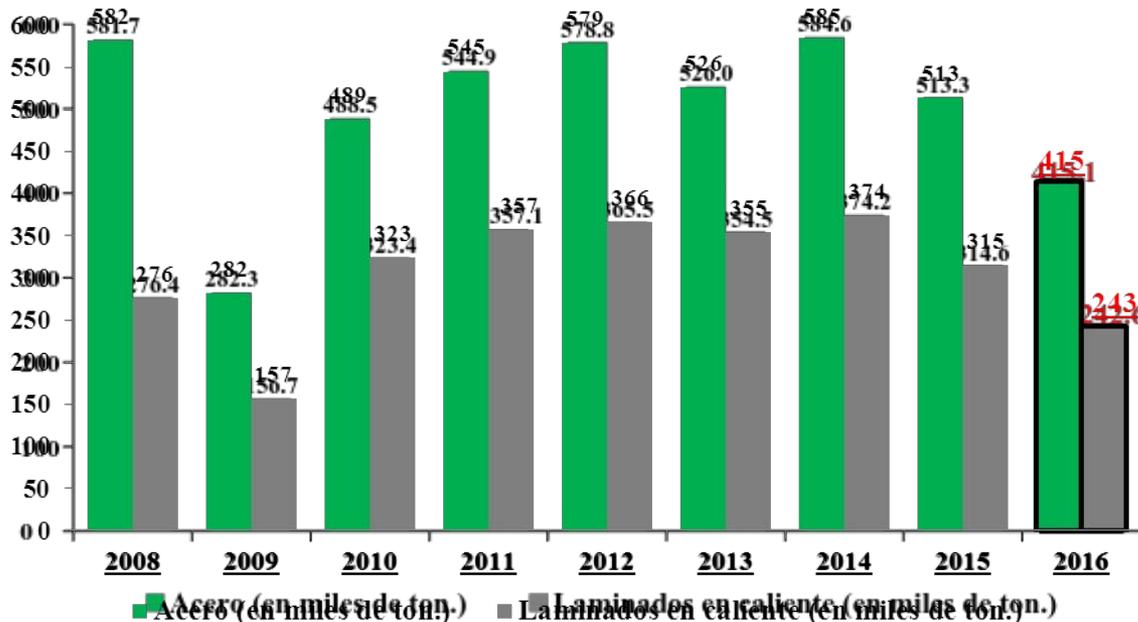
En el primer cuatrimestre de 2016 las exportaciones santafesinas de productos lácteos presentaron un retroceso interanual de 11,2% en volumen y de 35% en valores monetarios. En los últimos tres años la industria láctea enfrenta una paulatina pérdida de mercados internacionales.

Fuente: elaboración propia en base a datos de CIL, IPEC, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, y referentes de la industria láctea provincial.

La actividad en la industria siderometalúrgica en la Provincia de Santa Fe continuó mostrando en abril y mayo de 2016 una importante contracción interanual. La producción de acero en los primeros cinco meses del año fue de 415 mil toneladas, un nivel 19,1% menor con respecto al mismo período del año anterior. Además, la elaboración de productos laminados en caliente presentó en el cotejo acumulado al mes de mayo de 2016 un volumen de 243 mil toneladas, representando una caída interanual de 22,9%. La industria del acero presenta en la actualidad el menor nivel de actividad luego de la crisis de 2009. Las exportaciones de productos siderúrgicos muestran fuertes retrocesos especialmente por la menor demanda de Brasil.

Evolución de la producción siderúrgica en Santa Fe

Período Enero-Mayo. En miles de toneladas.



En mayo de 2016 la producción nacional de acero crudo fue de 379.100 toneladas, resultando 7,7% menor con respecto a la de mayo de 2015. La producción acumulada en los primeros cinco meses de 2016 fue de 1.684.200 toneladas, es decir, 15,2% inferior a la del mismo período del año anterior.

La actividad industrial en Argentina en el primer cuatrimestre continuó sin recuperarse plenamente, cayendo -2,3% con respecto a 2015 e impactando en la demanda de la siderurgia por parte de los sectores clientes. Este es el caso de la industria automotriz, con una caída acumulada del -14,2%, y afectada fuertemente por la baja de exportaciones (-29,5%) básicamente a Brasil; el sector de la construcción, reflejado en una caída de -14,1% en los despachos de cemento portland, y el sector metalmeccánico que experimentó una caída del -12,3%.

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



La siderurgia vive hoy una crisis sin precedentes en el mundo, con exceso de oferta internacional, provocado especialmente por el rol de China en la producción y el comercio, y sin expectativas de resolución en el corto plazo. La sobreoferta mundial ronda las 700 millones de toneladas de acero, de las cuales 400 millones son aportadas por el gigante asiático. No obstante, China continúa incorporando nuevas usinas productivas, a pesar de poseer un programa de cierre de capacidades de usinas obsoletas. Durante 2015, el nivel de exportaciones de acero chino fue récord, superando las 109 millones de toneladas anuales.

El pasado 8 y 9 de junio se realizó el 27° Congreso Brasileño del Acero en la ciudad de San Pablo. La industria brasileña en general, y especialmente la siderúrgica, está viviendo una crisis profunda en medio de la mayor crisis política y económica de los últimos tiempos. Algunas cifras de su siderurgia son elocuentes: Brasil está operando las usinas en un nivel muy bajo (60% de su capacidad instalada), con 74 unidades productivas paradas, y 30.000 empleados desafectados en los dos últimos años. El consenso y la mira del Congreso brasileño están puestas en la exportación como única salida viable en el corto plazo, incentivando las alícuotas de reintegro al llevarlas al 3% o 5% (hoy están al 0.1%). Esto representa una amenaza real para la producción local dado que Argentina es destino privilegiado de las manufacturas industriales brasileñas.

A nivel global, los Estados vienen dando una respuesta coordinada y severa en contra de las prácticas chinas de comercio desleal en el sector. Según el último reporte de la OMC sobre comercio internacional (Global Trade Report 2016), el uso de medidas Antidumping (AD) se mantiene en alza durante los últimos años. En el 2015, EEUU fue el mayor usuario de AD con 43 investigaciones iniciadas, seguido por India con 27 y Brasil con 23. China fue el país más investigado en 2015, con 74 casos iniciados. A su vez, el sector Metales y Artículos de Metal (incluye acero) fue el sector más comprometido y representó el 46% de los casos presentados en 2015.

En Argentina, con el objetivo central de preservar el medio ambiente, desde la Cámara Argentina del Acero y junto al Gobierno se viene trabajando para lograr que la chatarra ferrosa, único recurso disponible en el país para la producción de acero, sea destinada y canalizada por completo al proceso productivo nacional. De esa manera, cada tonelada de acero reciclada ahorra en promedio 1,4 toneladas de mineral de hierro (insumo importado), y 1,3 Giga Joules de energía primaria, además de que evita la emisión de 1,5 toneladas de Dióxido de Carbono.

- ❑ Luego de un primer trimestre de notoria declinación interanual (-9%), en abril de 2016 la industria metalúrgica mostró en la Provincia de Santa Fe un nivel de actividad levemente inferior en relación a igual mes del año anterior.
- ❑ El 43% de las empresas metalúrgicas consultadas manifestó haber enfrentado una disminución en su actividad en promedio de -24,7% con respecto al mes de abril de 2015. En el otro extremo el 41,5% de las fábricas metalúrgicas mostró mejoras de producción en torno a +25,5% interanual.
- ❑ El nivel de utilización de la capacidad instalada en la industria metalúrgica santafesina presentó en abril de 2016 una nueva baja interanual ubicándose en el 64,4% de los recursos.
- ❑ Los ingresos corrientes por ventas mostraron en el cuatro mes de 2016 un nivel 10,4% superior al año anterior, que al ser cotejado con las pautas inflacionarias revela un importante descenso en términos reales. El 42% de firmas metalúrgicas en la Provincia de Santa Fe presentó caídas absolutas de facturación de -24% interanual.
- ❑ En el mes de abril de 2016 el personal ocupado en la industria metalúrgica registro un nuevo descenso en este caso de 1,5% en relación a igual mes del año anterior. El 35% de las industrias expresó haber reducido sus horas extras, la jornada laboral o solicitó REPROS.
- ❑ Desde la perspectiva de los sectores integrantes de la industria metalúrgica sobresale la heterogeneidad de situaciones en cuanto a la evolución de sus niveles de producción, hallándose para un mismo sector realidades empresariales diferentes. Por ejemplo, la industria de la maquinaria agrícola mostró en abril una recomposición del orden de 6% interanual, mientras que el sector de fundición se contrajo 18% interanual. **Deducida la coyuntura favorable de la maquinaria agrícola, la industria metalúrgica mostró un caída interanual de 3,8%.**
- ❑ En materia de expectativas empresariales para los próximos meses el 51% de las consultas aguarda una recomposición de la producción; no obstante, solo el 23% de las empresas considera que el empleo en su empresa presentará una mejora.

La producción nacional de vehículos automotores registró en mayo de 2016 una baja del 10,5% respecto de abril y un descenso del 9,6% con relación a igual mes del año pasado.

Las exportaciones tuvieron una merma de 12,1% con relación a abril y un descenso de 15,5% con relación a igual mes del año anterior. Las exportaciones de mayo de 2016 representaron el 45,8% de la producción del mismo mes. El 80% de las exportaciones tuvieron como destino al mercado brasileño.

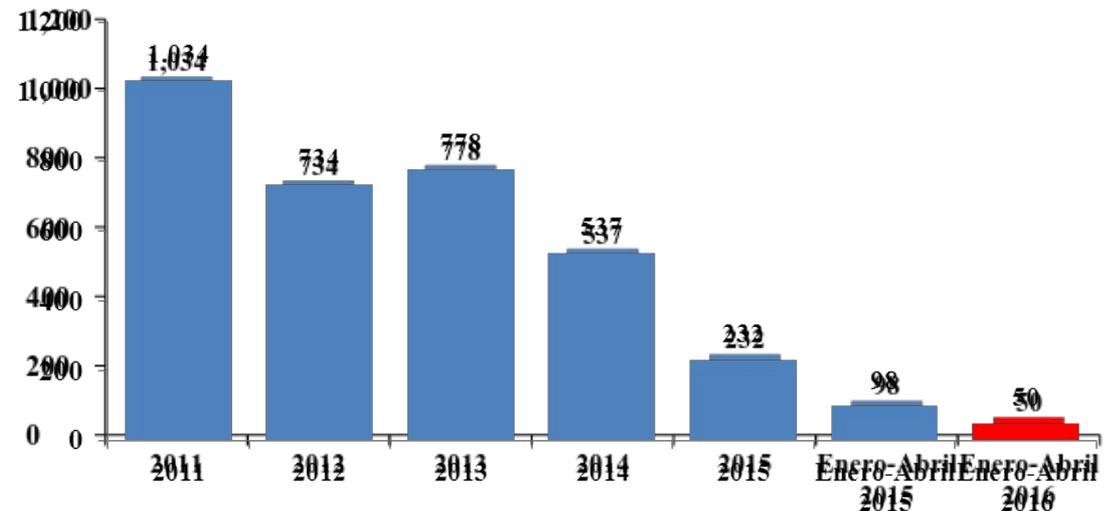
Las ventas a concesionarios mostraron un descenso del 0,3% respecto de abril pero un alza de 19,8% con relación a igual mes del año pasado. Al mes de mayo las ventas a concesionarios crecieron 28,9% en relación a igual período de 2015.

Las ventas a concesionarios de vehículos nacionales presentaron en los cinco primeros meses de 2016 una mejora interanual de 14,1%.

Las exportaciones de vehículos automotores con origen en la Provincia de Santa Fe mostraron en el primer cuatrimestre de 2016 una caída en valor y volumen del 49,8% interanual. La misma se explica por la recesión de la economía brasileña y representó una disminución de exportaciones de prácticamente 50 millones de dólares respecto del mismo período del año anterior.

Evolución de las exportaciones de vehículos automotores con origen en la Provincia de Santa Fe.

En millones de dólares



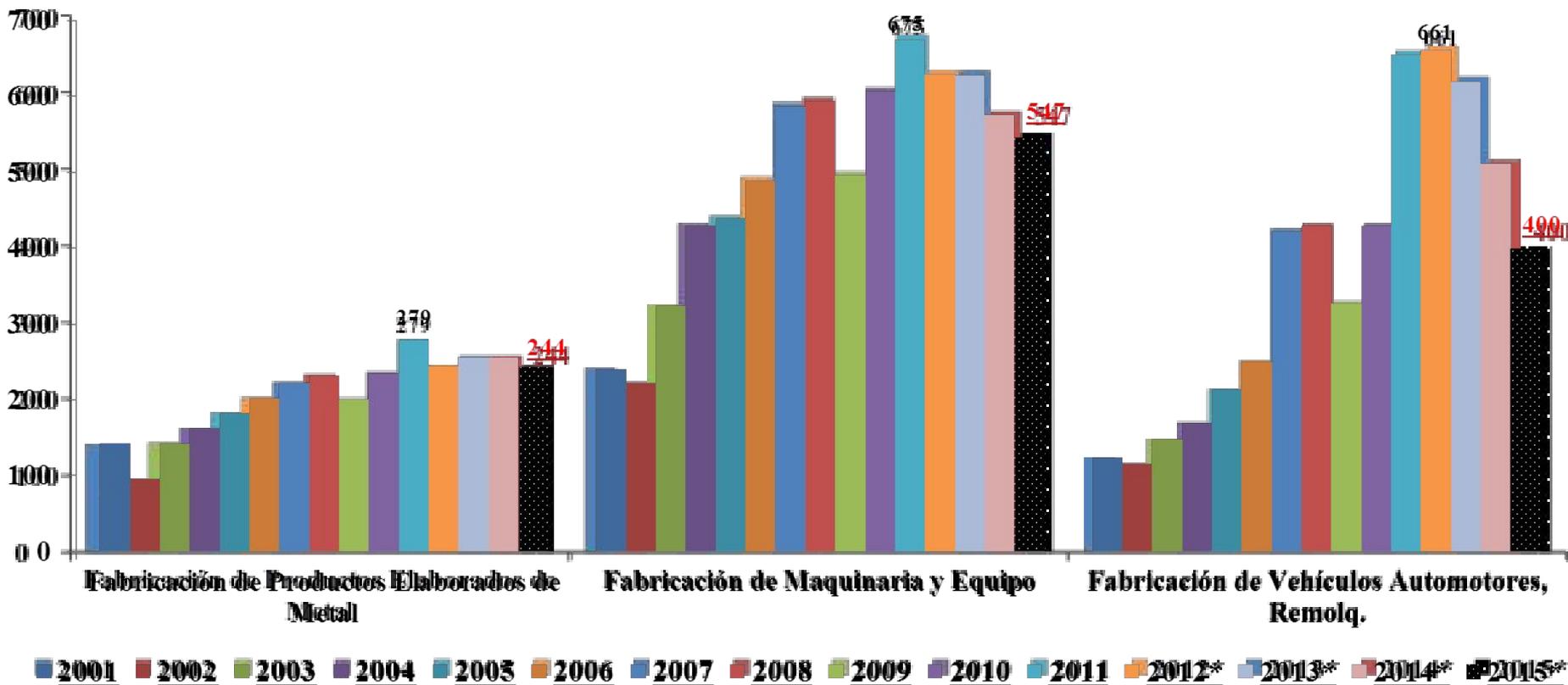
Fuente: Instituto de Investigaciones Económicas de FISFE en base a ADEFA, INDEC, IPEC y referentes calificados de la industria santafesina. (*) Año 2015 estimado.

La industria metalúrgica y la fabricación de bienes de capital en la Provincia de Santa Fe alcanzaron en el año 2015 niveles de actividad ubicados -13% y -19% por debajo en relación a los máximos de 2011.

El complejo autopartista-automotriz muestra en los tres últimos años una severa contracción que posiciona su actividad -39% con respecto al registro máximo del año 2012.

EVOLUCIÓN DE SECTORES INDUSTRIALES RELEVANTES

Valor agregado bruto, en millones de pesos, a precios constantes de 1993.

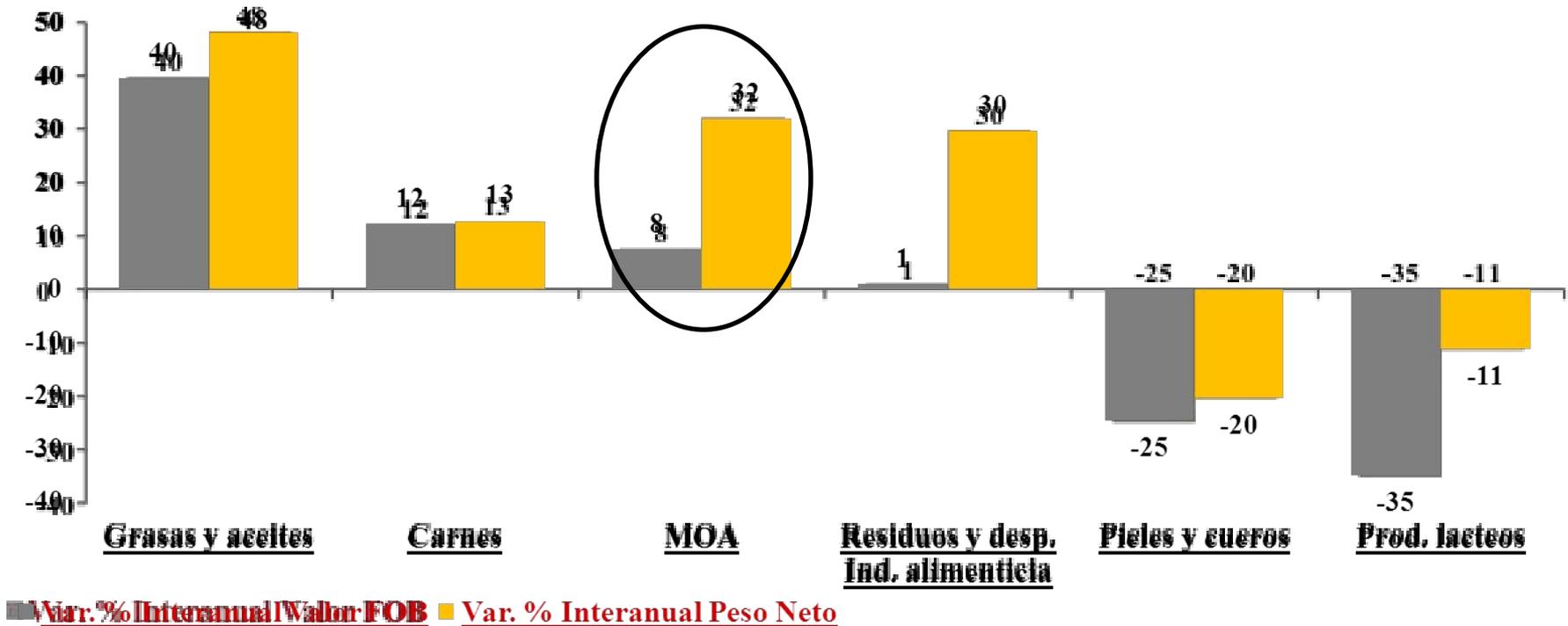


Fuente: Instituto de Investigaciones Económicas de FISFE sobre la base de IPEC.

Las exportaciones de Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA) con origen en la Provincia de Santa Fe presentaron al cierre del primer cuatrimestre de 2016 un incremento interanual de 32% en volumen y 8% en valores monetarios. Esta recomposición se fundamenta en el desempeño del complejo oleaginoso que experimentó un notable incremento de sus ventas externas de aceites (+40% y 48% interanual en valor y peso respectivamente) y de otros subproductos (+1% y 30% interanual en valor y peso). Las colocaciones externas del rubro carnes continúa mostrando una mejoría del orden del 12% con respecto al año anterior, mientras que cueros observó un importante descenso. La industria láctea extiende su negativo desempeño externo reduciendo sus despachos 11% en peso y 35% en valor.

Exportaciones de Manufacturas de Origen Agropecuario con origen en la Provincia de Santa Fe

Primer cuatrimestre 2016

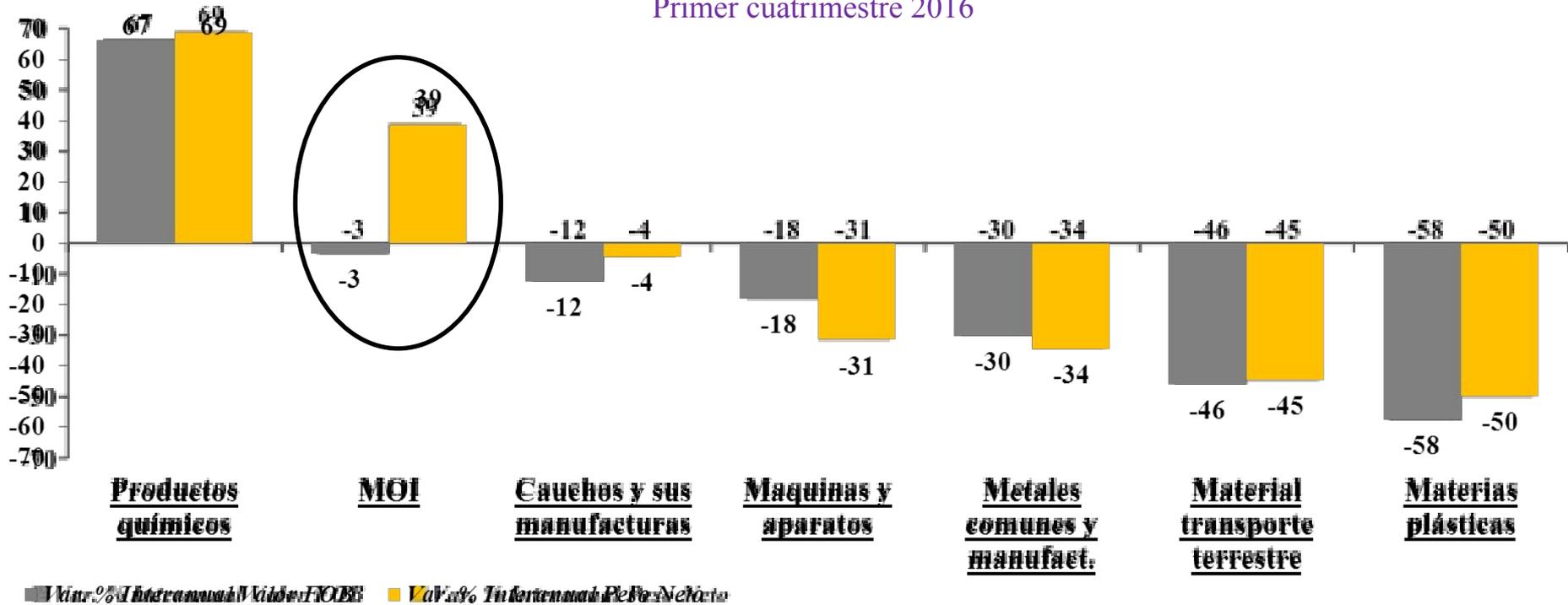


Fuente: Actualidad Industrial de Santa Fe -FISFE- en base a datos de IPEC.

Las colocaciones externas de Manufacturas de Origen Industrial (MOI) con origen en la Provincia de Santa Fe presentaron en el primer cuatrimestre de 2016 una dispar evolución, mostrando un alza interanual de 39% en volumen acompañado de un descenso de 3% en valores monetarios. El mejor desempeño en cuanto a volumen se explica por el rubro productos químicos, especialmente por las mayores exportaciones de biocombustibles. Las exportaciones de los demás segmentos continúan evidenciando importante mermas. Los rubros “metales comunes y sus manufacturas”, “máquinas, aparatos y material eléctrico” y “material de transporte terrestre”, presentaron importantes retrocesos interanuales. En el primer cuatrimestre de 2016 las exportaciones metalúrgicas, automotriz-autopartista, y de bienes de capital, se retrotrajeron 83 millones de dólares.

Exportaciones de manufacturas industriales con origen en la Provincia de Santa Fe

Primer cuatrimestre 2016



Fuente: Actualidad Industrial de Santa Fe -FISFE- en base a datos de IPEC.

Principales producciones con retroceso exportador. Enero-Abril 2016

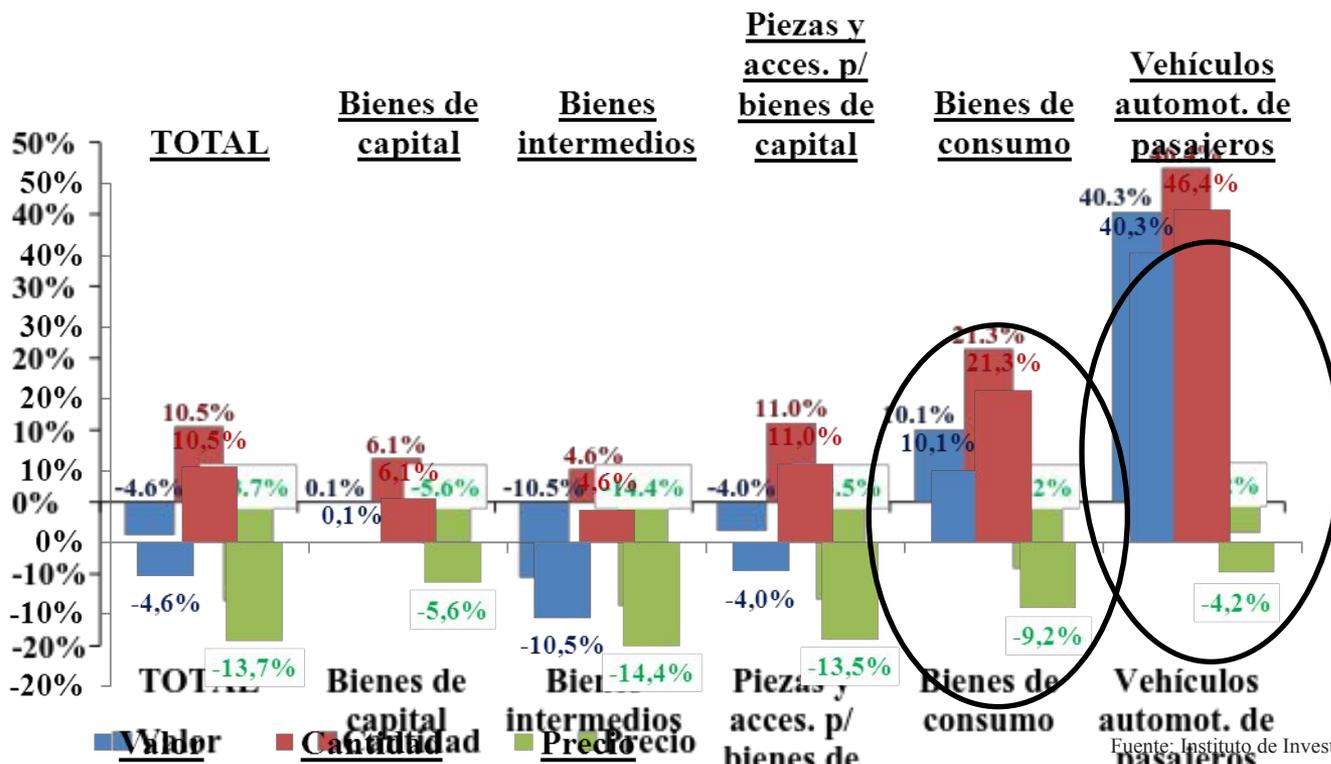
Descripción sintética	Var. % Interanual Valor	Caída del valor exportado (en millones de dólares)	Var. % Interanual Volumen
Vehículos automotores terrestres	-49,8%	-48,7	-49,7%
Leche entera en polvo	-52,0%	-42,9	-31,9%
Preparaciones alimenticias de grasa o aceites	-82,9%	-20,6	-83,4%
Leche modificada para niños acondicionada	-69,4%	-16,1	-63,8%
Cueros y pieles curtidos bovinos	-23,1%	-10,7	-9,4%
Gasolinas	-65,4%	-10,6	-46,9%
Queso de pasta semidura	-44,5%	-7,5	-20,8%
Cueros y pieles curtidos de bovino, depilados, húmedos	-49,6%	-6,8	-26,6%
Preparaciones alimenticias	-72,9%	-6,1	-49,7%
Motores de émbolo p/vehículos automotores	-21,2%	-5,9	-29,2%
Mezclas de aceites refinadas en envases <= 5 l	-54,7%	-4,2	-54,3%
Insecticidas	-55,3%	-3,6	-45,2%
Barras de aceros aleados	-62,2%	-3,5	-52,7%
Cueros y pieles curtidos de bovino	-27,8%	-2,9	-19,9%
Glicerol	-22,0%	-2,8	-9,4%
Partes y accesorios de carrocerías veh. autom.	-47,2%	-2,7	-51,5%
Aparatos receptores de radiodifusión	-67,2%	-2,7	-67,4%
Melitato de sodio en metanol	-59,6%	-2,7	-50,1%
Polieterpolioles en formas primarias	-52,1%	-2,6	-37,2%
Cueros y pieles curtidos de bovino, depilados, secos	-20,3%	-2,6	-10,8%
Alambrón de hierro, acero s/alear	-62,9%	-2,1	-59,1%
Estireno	-30,1%	-2,0	-18,5%
Vitrinas p/ producción de frío	-55,8%	-1,7	-57,9%
Gelatinas exc. de oséina y derivados	-17,3%	-1,7	-17,3%
Caucho estireno-butadieno	-20,8%	-1,5	-9,6%
sembradoras	-35,3%	-1,2	-29,0%
Válvulas de admisión o escape p/motores	-8,2%	-1,1	-6,0%
Amortiguadores	-15,0%	-0,9	-19,4%

Fuente: FISFE en base a datos de IPEC-INDEC.

La evolución de las importaciones muestra una conducta que no se corresponde con la dinámica del nivel de actividad económica en general e industrial en particular. En volumen las importaciones de bienes de consumo (textiles, línea blanca, alimentos elaborados, entre otros) se incrementaron en los primeros cinco meses de 2016 el 21,3% interanual, mientras que las correspondientes a vehículos automotores de pasajeros aumentaron en volumen 46,4% interanual. Para la industria el desenvolvimiento de las importaciones resulta central debido a que más del 90% de las mismas se asocian a bienes industriales. Resulta creciente la participación de China en las importaciones argentinas de bienes industriales.

EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES

Variaciones Porcentuales Interanuales



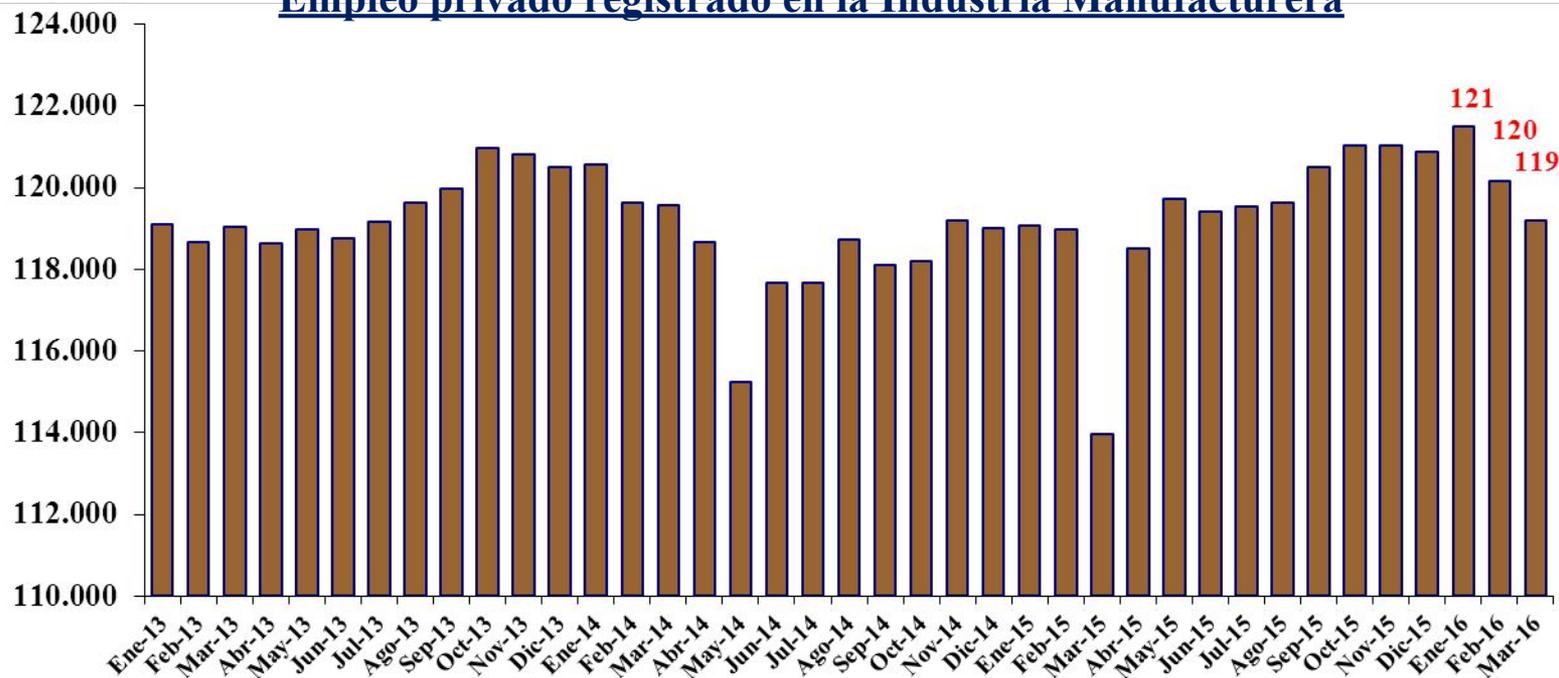
El valor de las importaciones durante los cinco primeros meses de 2016 fue 4,6% inferior al registrado en igual período del año anterior, como resultado de una caída de 13,7% de los precios y una suba de 10,5% en las cantidades. Todos los usos económicos registraron caídas en los precios en tanto las cantidades aumentaron. El efecto sobre el valor de las importaciones varió de acuerdo al uso económico. Los bienes de consumo y vehículos automotores de pasajeros aumentaron su valor, mientras que los bienes de capital casi no registraron variación dado que se compensaron las subas de las cantidades con las caídas de los precios.

Fuente: Instituto de Investigaciones Económicas de FISFE en base a datos de INDEC.

El empleo privado registrado en la industria manufacturera en la Provincia de Santa Fe mostró durante el primer trimestre de 2016 niveles levemente descendentes aunque ubicados en un mismo rango respecto a los registros promedios del año 2015. Los actuales 119 mil empleos registrados en la industria manufacturera representan el 24,4% del total del empleo privado registrado en la Provincia de Santa Fe.

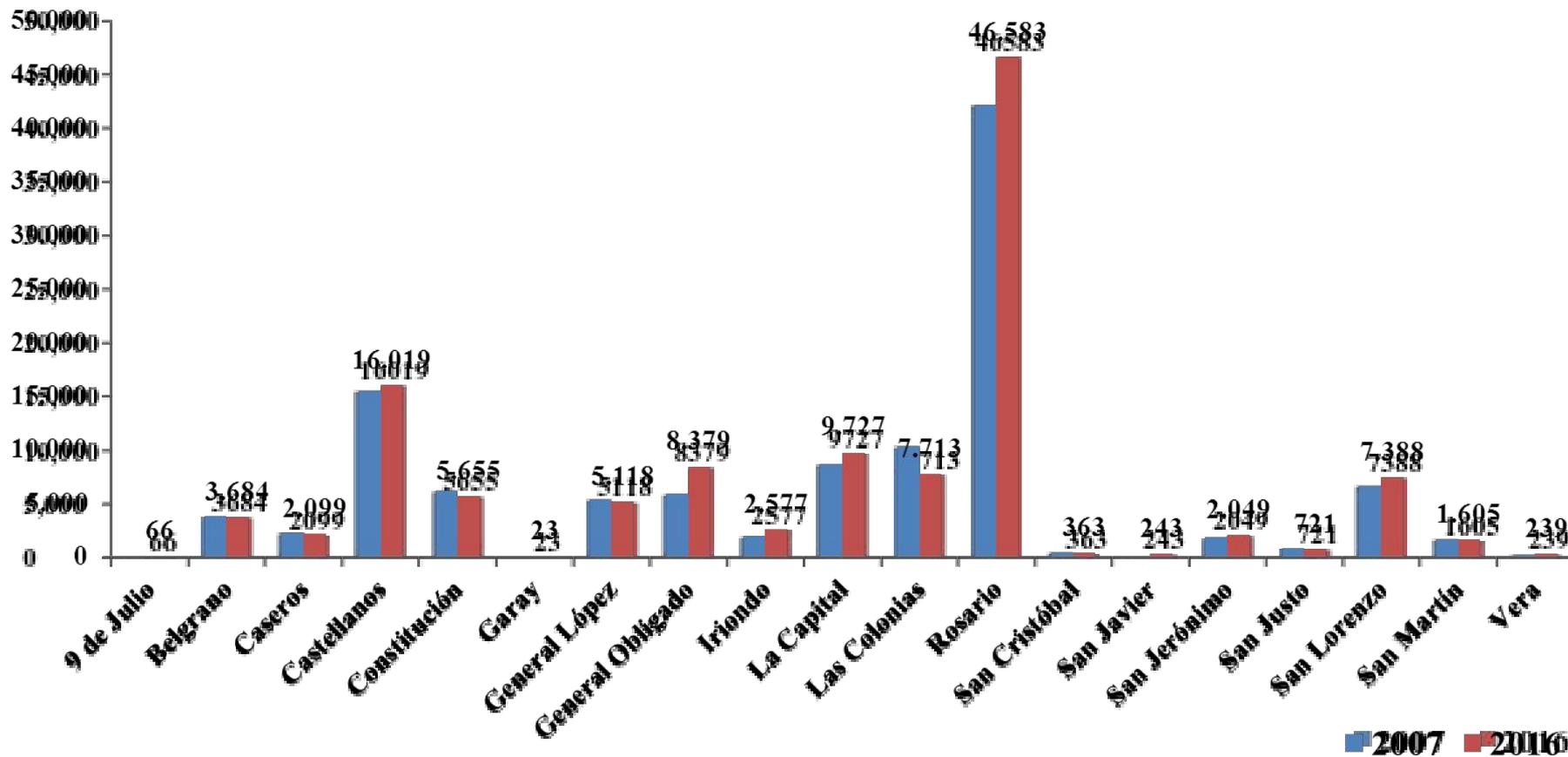
En el primer trimestre de 2015 se registraron ciertas mermas de empleo en los departamentos Caseros y Rosario, y desde la perspectiva provincial-sectorial esa situación se observa en la fabricación de productos metalúrgicos, industria automotriz, fundición de metales e industrias básicas de hierro y acero.

Empleo privado registrado en la Industria Manufacturera



El empleo privado registrado en la industria mostró entre los años 2007 y 2016 una mejora de 6% equivalente a 6.800 nuevos empleos. Los departamentos Rosario, General Obligado, La Capital, San Lorenzo, Iriondo y Castellanos mostraron los mayores aumentos absolutos. En el otro extremo, los departamentos Las Colonias, Constitución, General López, San Justo y Caseros presentaron retrocesos en materia de niveles de ocupación.

Evolución del empleo privado registrado en la Industria según departamento



Fuente: Instituto de Investigaciones Económicas de FISFE en base a datos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Federación Industrial de Santa Fe



Guillermo Moretti
Presidente

Esteban Moine
Director Ejecutivo

Gabriel Frontons
Actualidad Industrial de Santa Fe
Instituto de Investigaciones Económicas