



Unión Industrial de Santa Fe



Informe de Actividad Industrial Regional

Segundo Trimestre de 2013

Año 1 - Número 2



RESUMEN EJECUTIVO

- **De acuerdo a estimaciones de la Unión Industrial de Santa Fe un conjunto importante de empresas de alta representatividad del sector industrial de la región centro-norte de la Provincia de Santa Fe, presentó en el II Trimestre de 2013 un incremento del nivel de producción de 6,2% interanual.**
- **Mostrando una clara mejoría en relación al trimestre anterior, el 74% de las empresas relevadas manifestó haber registrado un alza interanual en sus volúmenes de producción.**
- **La Utilización de la Capacidad Instalada en el II Trimestre del año alcanzó a 76,3%, prácticamente dos puntos por encima en relación a lo observado en igual período del año anterior.**
- **En el II Trimestre del año el nivel de empleo industrial regional se incrementó 0,8% en relación al trimestre anterior.**
- **La evolución del precio de venta de los productos elaborados muestra en el II Trimestre del año un incremento de 21,2% interanual. La facturación de las empresas aumentó en promedio a un ritmo de +28,7% interanual.**
- **El costo de producción presentó -en términos medios- un alza de 27,5% interanual reflejando el deterioro de los niveles de rentabilidad. Fueron la empresas alimenticias quienes enfrentaron con mayor intensidad la dinámica desfavorable del set precio-costos.**



RESUMEN EJECUTIVO

- **En materia de producción y empleo se percibieron ciertas mejoras en los pronósticos empresariales acerca de la evolución esperada para los próximos meses.**
- **No obstante, prácticamente dos tercios de las empresas exportadoras manifestó haber presentado durante el último año un “leve retroceso” en sus ventas externas, situación que se agrava al evidenciarse expectativas empresariales poco alentadoras en materia de exportaciones.**
- **En los primeros cinco meses de 2013 la faena aviar trepó a 14,6 millones de cabezas representando un alza de 3,1% interanual. El procesamiento de bovinos también muestra un moderado incremento.**
- **En la Industria Láctea los registros de producción de los meses de mayo y junio confirman las expectativas de recuperación del nivel de actividad.**
- **El sector fabricante de remolques y semi-remolques de la región presentó en los primeros cinco meses del año un incremento en las inscripciones de sus unidades de 11,1% interanual.**
- **En la Provincia de Santa Fe el número de personas dedicadas a actividades de I+D creció entre los años 2001-2011 el 106%. Este proceso resulta necesario y se califica como muy valioso. Se augura su continuidad y su profundización a fin de consolidar aún más la interacción y vinculación del Sistema Científico Tecnológico de la región con el Sector Productivo.**



Nivel de Actividad Industrial



▪ De acuerdo a estimaciones de la Unión Industrial de Santa Fe un conjunto importante de empresas de alta representatividad del sector industrial de la región centro-norte de la Provincia de Santa Fe, presentó en el II Trimestre de 2013 un incremento del nivel de producción de 6,2% interanual.

▪ Adicionalmente, la Utilización de la Capacidad Instalada (UCI) en el II Trimestre del año alcanzó a 76,3%, prácticamente dos puntos por encima en relación a lo observado en igual período del año anterior.

▪ En el II Trimestre, y mostrando una clara mejoría en relación al I Trimestre, el 74% de las empresas relevadas manifestó haber registrado un alza interanual en sus volúmenes de producción.

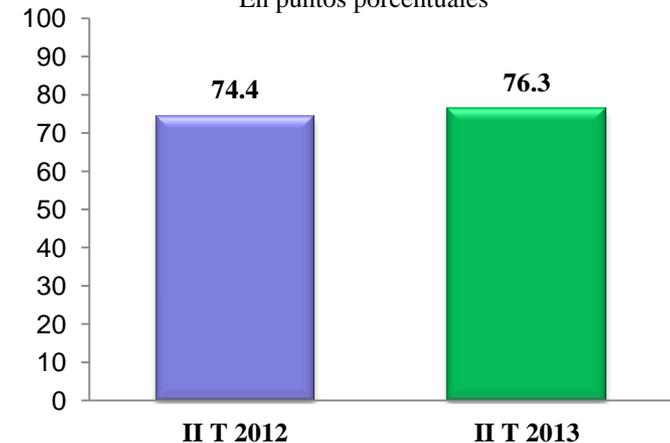
▪ Entre los casos de empresas con desempeños productivos interanuales negativos (26% del total) se destaca la presencia de algunas grandes compañías de la región.

▪ Desde la perspectiva sectorial son las empresas metalmeccánicas quienes exhibieron en general los mejores resultados.

ENCUESTA CECI-UISF

Utilización Capacidad Instalada

En puntos porcentuales



▪ La UCI en empresas de la Industria Metalmeccánica (81%) supera claramente lo observado en la industria alimenticia (64%).



Empleo Industrial



Las empresas relevadas pertenecen mayormente a la Industria Metalmeccánica (29%), Alimenticia (25%), Bienes de Capital (11%) y Autopartes (7%). En el segmento Otras Industrias se agrupan compañías fabricantes de Madera y Muebles, Productos Químicas y Plásticos.

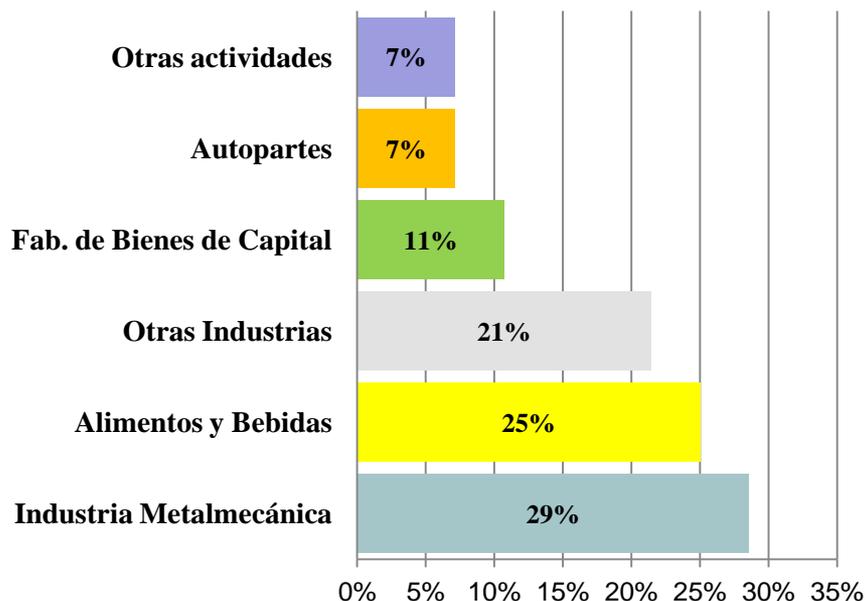
Durante el II Trimestre de 2013 el nivel de empleo se incrementó 0,8% en relación al primer trimestre del año.

Así, el mayor nivel de actividad se corresponde con la moderada mejora en el nivel de ocupación. Son las empresas alimenticias quienes presentaron el mejor comportamiento en materia de nuevos puestos de trabajo.

El 26% de las empresas aumentó su plantel de personal, el 22% lo redujo y en el restante 54% de las empresas no se produjeron modificaciones.

ENCUESTA CECI-UISF

Principales actividades relevadas





Dinámica de los Precios, Ingresos por Ventas y Costos



▪ En base a los resultados de la ENCUESTA CECI-UISF correspondiente al II Trimestre de 2013 se observa que la evolución del precio de venta de los productos elaborados por las empresas consultadas muestra un incremento promedio de **21,2%** interanual.

▪ Así, el mayor nivel de producción física (+6,2% interanual) y el incremento promedio del precio de los productos (+21,2% interanual) dan cuenta de la dinámica de la facturación de las empresas (+28,7% interanual).

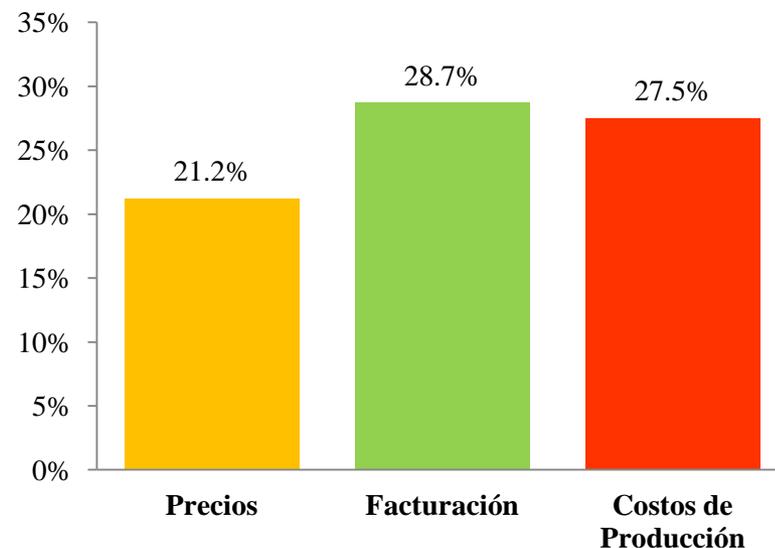
▪ Por su parte, durante el II Trimestre del año el costo de producción presentó -en términos medios- un alza de **27,5%** interanual.

▪ Entre los ítems de la estructura de costos señalados con mayores incrementos aparecen: aceros, aluminio, cobre, estaño, conjuntos y sub-conjuntos metalmecánicos, ciertas materias primas de la industria alimenticia (harina, malta, leche, azúcar, arroz), la energía y el transporte.

ENCUESTA CECI-UISF

Evolución interanual de variables significativas

Segundo Trimestre - Año 2013





Dinámica de la Rentabilidad



▪ La evolución observada por los precios de ventas de los productos fabricados (21,2% interanual), vis a vis, el alza promedio de los costos de producción (28,7% interanual), evidencia una desmejora de los niveles de rentabilidad empresarial.

▪ De manera particular, en el II Trimestre de 2013 se percibió una caída relativa del segmento de empresas con niveles de rentabilidad superiores a 10% (s/ ventas).

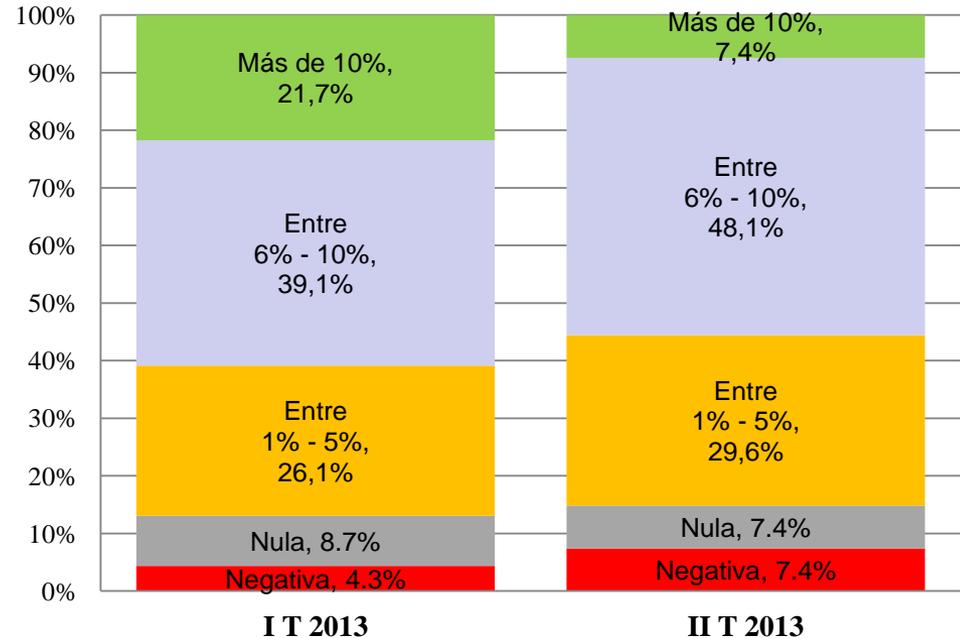
▪ Complementariamente creció levemente la proporción de firmas que exhibieron resultados negativos.

▪ Sin embargo, al II Trimestre de 2013 el 85,2% de las empresas manifiesta alcanzar niveles de rentabilidad positivos.

ENCUESTA CECI-UISF

Evolución de los niveles de rentabilidad

Primer y Segundo Trimestre - Año 2013



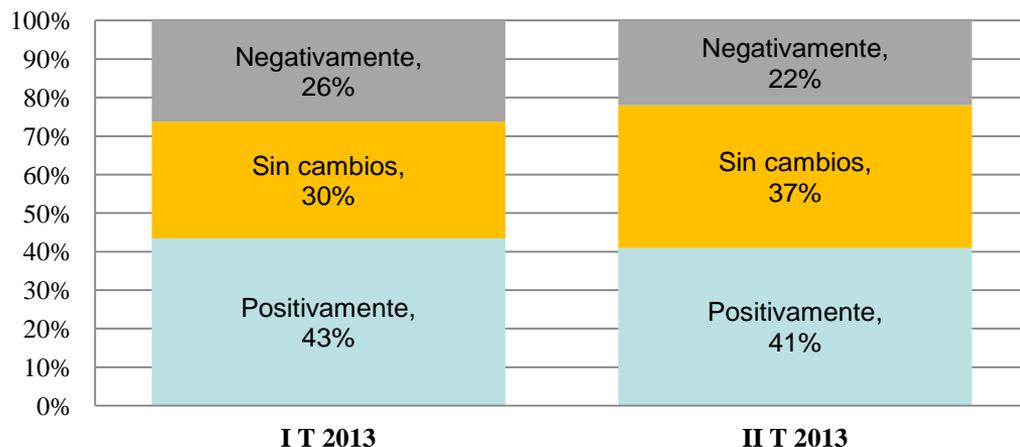
▪ Fueron la empresas alimenticias quienes enfrentaron con mayor intensidad la dinámica desfavorable del set precio-costo.



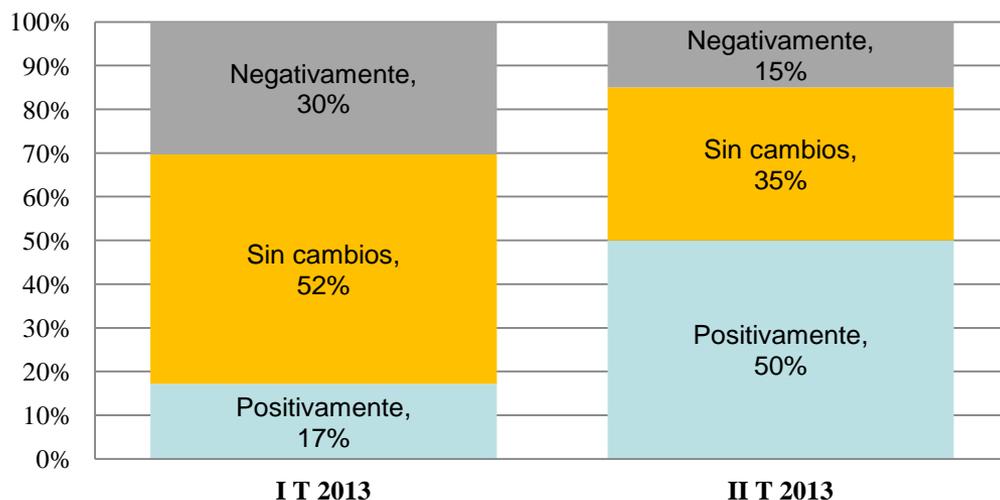
Expectativas Empresariales



¿Cómo considera que evolucionará la producción de su empresa?



¿Cómo considera que evolucionará el empleo en su empresa?



ENCUESTA CECI-UISF

▪ En el II Trimestre de 2013 se obtuvieron ciertas mejoras en los pronósticos empresariales acerca de la evolución esperada -para los próximos seis meses-, en materia de producción y empleo.

▪ En materia de producción se redujo la porción de empresas (4 puntos) con percepciones negativas.

▪ Además, se destaca una importante recomposición de las expectativas alentadoras en cuanto a nivel de ocupación.



Exportaciones



▪ De acuerdo a resultados preliminares de la Encuesta CECI-UISF correspondiente al II Trimestre de 2013, la industria manufacturera de la región cuenta con una importante base empresarial exportadora. Del panel de firmas analizadas se estima que el 39% de ellas destina -en promedio- el 12,4% de sus ventas al mercado internacional.

▪ Sin embargo, al menos el 63% de las firmas exportadoras manifestó haber presentado durante el último año un “leve retroceso” en sus ventas externas (en cotejo al total de su facturación), situación que se agrava al evidenciarse -en general- expectativas empresariales poco alentadoras en materia de exportaciones para los próximos seis meses.

▪ Durante el II Trimestre se han identificado (especialmente en la Industria Metalmeccánica) ciertos casos de empresas cuya producción fue afectada por restricciones de oferta de insumos importados.

▪ Al mes de mayo de 2013 las exportaciones provinciales tanto de Manufacturas de Origen Agropecuario como Industrial presentan un preocupante y significativo retroceso.

▪ De ésta manera, la *Unión Industrial de Santa Fe* enfatiza la necesidad de articular e implementar -tanto desde la órbita gubernamental como privada-, *nuevos y renovados esfuerzos y programas* conducentes a recomponer el desempeño exportador de las empresas localizadas en la región centro-norte de la Provincia de Santa Fe.



Unión Industrial
de Santa Fe



Reseña Sectorial - Regional



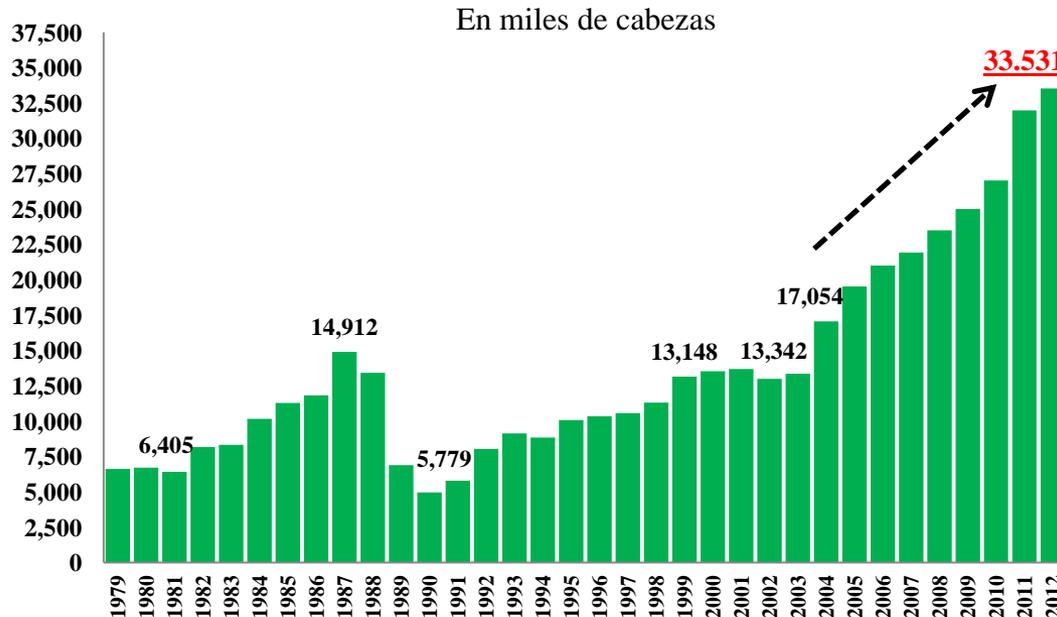
Industria Frigorífica -Sector Aviar-



▪ La faena avícola en Santa Fe, con marcada presencia de plantas procesadoras localizadas en el centro-norte provincial, presentó en los últimos años una importante etapa de expansión. Tras varios años de involución productiva (1999-2003), a partir del año 2004 el sector muestra un sostenido proceso de crecimiento sustentado en los mayores niveles de consumo interno y exportación.

▪ En Santa Fe actualmente siete plantas frigoríficas con habilitación nacional (el 12% del total nacional) generan anualmente aproximadamente el 4,5% de la faena avícola nacional. Según datos del último Censo Nacional Económico 2004/05 la rama de actividad 15112 (producción de carne de aves) alcanzó en nuestra provincia una participación nacional de 8,1% en materia de empleo, el 6,1% del producto industrial y el 12,5% del total de locales.

Evolución anual de la faena aviar en Santa Fe



▪ En 2012 la faena nacional de aves alcanzó a 734 millones de cabezas. En la Provincia de Santa Fe se procesaron 33,5 millones de cabezas, es decir, el 4,6% del total nacional. En nuestra región el sistema productivo exhibe un destacado grado de integración entre las actividades primarias, industriales y de comercialización. En los primeros cinco meses de 2013 la faena aviar en Santa Fe trepó a 14,6 millones de cabezas representando un nuevo alza de 3,1% interanual.

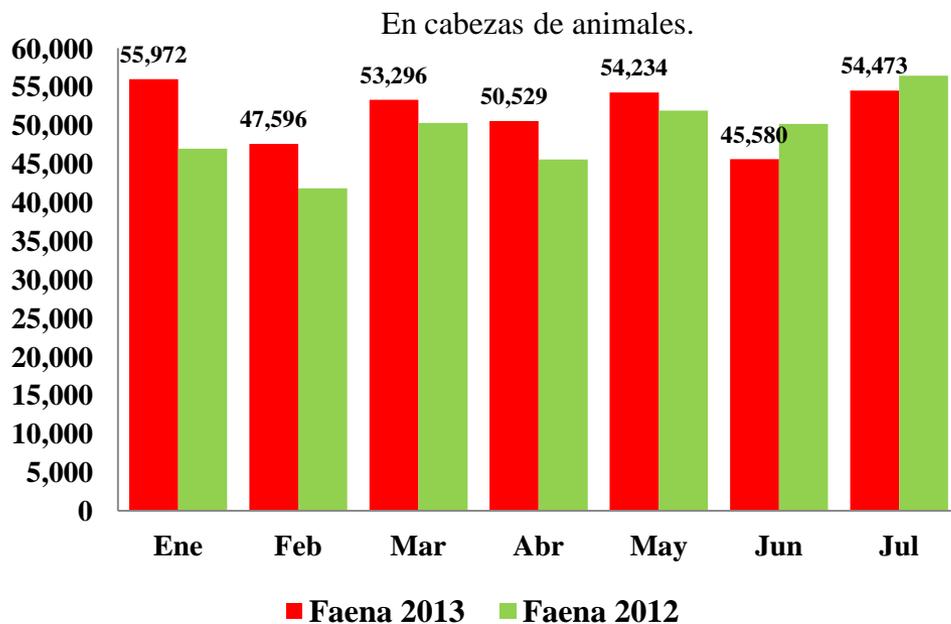


Industria Frigorífica -Sector Bovino-



▪ De acuerdo a estimaciones preliminares de CECI-UISF, durante los primeros siete meses de 2013 el nivel de actividad en un grupo importante de plantas frigoríficas de la región centro-norte provincial (localizadas en los departamentos La Capital, General Obligado, Vera, San Cristóbal, San Justo, San Jerónimo y San Martín) muestra una moderada recuperación en relación al año 2012.

Dinámica de la faena bovina en la región



▪ Así, al mes de julio de 2013 una faena acumulada de 361 mil bovinos representa un incremento interanual de 5,1%. Hasta el mes de mayo se observaron importantes alzas respecto al año anterior.

▪ La tendencia declinante en el peso promedio de los bovinos faenados se origina en una creciente participación de las categorías de hacienda liviana en la faena total y una menor presencia de novillos

▪ La recuperación del stock bovino de los últimos dos años estabilizó la situación de crisis en la que estuvo sumergida la industria frigorífica a partir del año 2010. La mayor disponibilidad de hacienda liviana de consumo para realizar faenas de abasto al consumo interno mejoró los niveles de actividad del segmento de la industria frigorífica orientada al mercado interno desde mediados del año pasado.



Complejo Industrial Lácteo

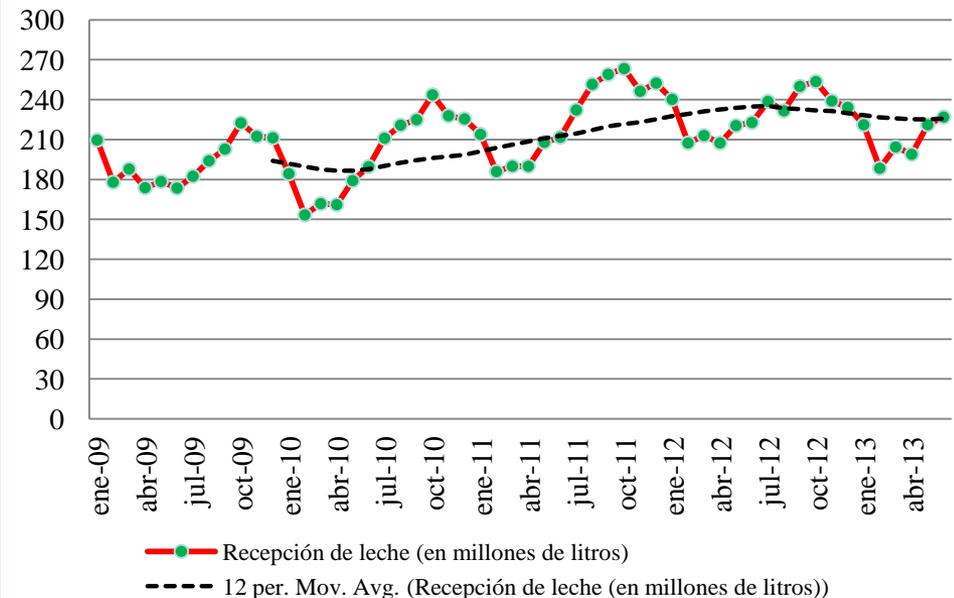


▪ En el mes de junio de 2013 siete importantes usinas lácteas localizadas en los Departamentos San Justo, Las Colonias y Castellanos industrializaron un total de 226,9 millones de litros de leche mostrando un incremento interanual de 1,8%. En mayo la actividad sectorial interrumpió su fase descendente que se prolongó durante nueve meses (agosto de 2012 - abril de 2013), alcanzando la recepción de leche un leve alza de 0,3% en relación al mismo mes de 2012. El segundo trimestre exhibió una cara moderación de los retrocesos interanuales que enfrentó el sector en los tres primeros meses del año (-0,6% II Trimestre, -7,1% I Trimestre). Finalizado el primer semestre de 2013 en la región se procesaron 1.260,8 millones de litros de leche (-3,9% respecto de igual período del año anterior.). Los registros de producción de los meses de mayo y junio confirman las expectativas de recuperación del nivel de actividad que se aguarda se extenderá durante el resto del año.

▪ **Importantes empresas de la región dedicadas a elaboración de productos lácteos avanzan en la agregación de valor al incorporar nuevas líneas de productos de alta diferenciación destinados tanto al mercado nacional como internacional.** En tal sentido, las exportaciones de leches preparadas y quesos registradas por Aduana de Origen Santa Fe presentan a partir del año 2004 una destacada expansión.

▪ De acuerdo a estimaciones del Ministerio de la Producción de Santa Fe **el precio promedio por litro de leche pagado al productor se incremento entre junio de 2012 y junio de 2013 aproximadamente el 33%.** Tal aumento se concreto especialmente entre los meses de diciembre de 2012 y abril de 2013.

Recepción de leche en usinas de la región (en millones de litros)





Fabricación de Remolques y Semi-remolques

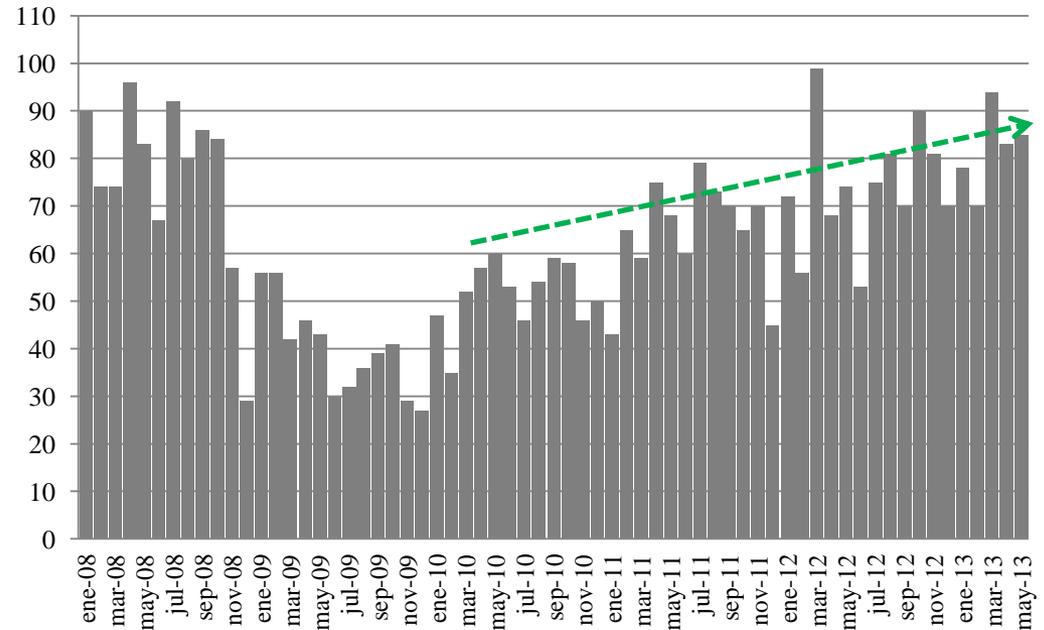


▪ Las empresas fabricantes de remolques y semi-remolques radicadas en la región central de la Provincia de Santa Fe presentaron durante los primeros cinco meses del año 2013 un incremento en las inscripciones de sus unidades de **11,1% interanual**.

▪ En nuestra región se produce **anualmente aproximadamente el 7% del total de unidades del país**.

▪ Según estimaciones preliminares de CECI-UISF, luego de la severa retracción de la actividad durante 2009 (-47,7% interanual), el sector presenta desde el segundo trimestre del año 2010 y hasta la actualidad un significativo desempeño que permitió en el año 2012 alcanzar prácticamente el nivel récord de producción de 2008 (912 unidades).

Inscripciones de Remolques y Semi-remolques
(en unidades)



▪ **El Programa de Financiamiento para la Ampliación y Renovación de Flota del Banco de la Nación Argentina alienta la producción sectorial.**



**Unión Industrial
de Santa Fe**



Apuntes para el Fortalecimiento del Sector Productivo



Investigación y Desarrollo

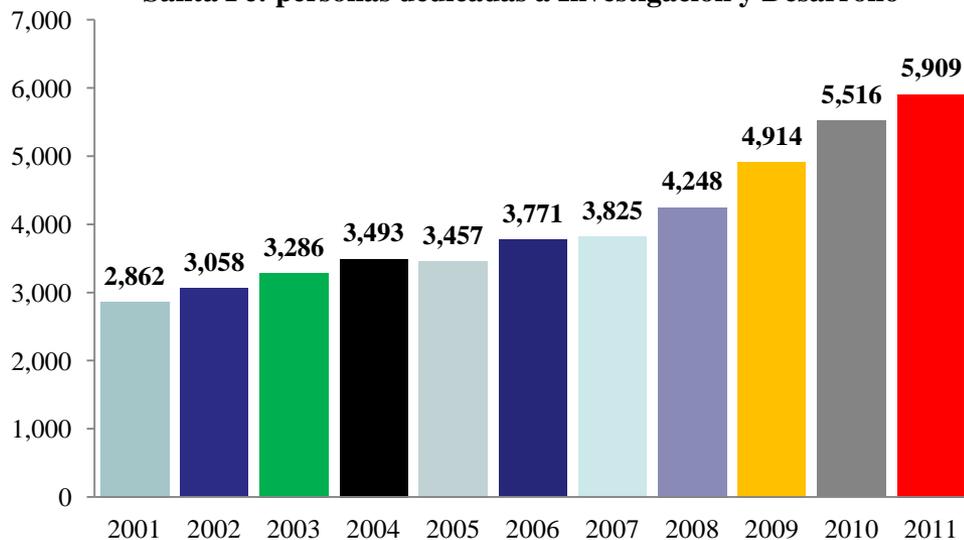


El sostenimiento de altos niveles de inversión en Investigación y Desarrollo (I+D) constituye una condición necesaria para generar, en el mediano y largo plazo, un aumento del bienestar social y económico. Dichos niveles de inversión incentivan un círculo virtuoso que genera un impacto socio-productivo en distintos sectores de la sociedad y la economía. En el plano nacional, en el año 2011 el gasto en I+D en relación al PBI alcanzó a 0,65% frente al 0,52% de 2008. En un contexto internacional en el que **los cambios tecnológicos y avances científicos constituyen la base de gran parte de las ganancias de competitividad de las empresas** en las naciones desarrolladas, las actividades científico-tecnológicas en los países de menor desarrollo relativo juegan un rol fundamental para achicar la distancia que separa a éstos de la frontera del conocimiento, y de las mejores prácticas productivas. Además, la promoción de los recursos humanos calificados constituye uno de los ejes centrales de la estrategia nacional destinada a consolidar las capacidades científico tecnológicas locales y construir la base para un modelo de país donde la ciencia y la tecnología sean motor del desarrollo económico con inclusión social. En 2011 los mayores destinos del gasto en actividades de I+D fueron “Producción y Tecnología Industrial” (23,8%) seguido de “Producción y Tecnología Agrícola” (16%). Asimismo, entre los años 2001-2011 los cargos de investigadores categorizados con objetivos de producción y tecnología industrial se incrementaron 50%.

▪ La disciplina “Ingeniería y Tecnología” realiza actualmente la mayor parte de los proyectos de I+D (28%), sin embargo, solo el 11% de los egresados de carreras de pre-grado y grado de las Universidades Públicas pertenecen a esa disciplina.

▪ **En la Provincia de Santa Fe el número de personas dedicadas a actividades de I+D creció entre los años 2001-2011 el 106%, acentuando la participación de nuestra provincia en el total nacional de 7,6% en 2001 a 8,5% en 2011. Las Universidades Públicas, CONICET Rosario, el Parque Tecnológico Litoral Centro y organismos del Estado Nacional como INTA e INTI, junto al sector empresarial explican gran parte de este crecimiento.**

Santa Fe: personas dedicadas a Investigación y Desarrollo



Fuente: CECI-UISF en base a datos del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva.



Unión Industrial de Santa Fe



CENTRO DE ESTUDIO DEL COMPORTAMIENTO INDUSTRIAL

Alejandro Taborda

PRESIDENTE

Eduardo Pascucci

GERENTE GENERAL

María Galán

Fernando Greco

Lucía Mosconi

Gabriel Frontons

CENTRO DE ESTUDIOS DEL COMPORTAMIENTO INDUSTRIAL