



UNION INDUSTRIAL DE SANTA FE

Unión Industrial de Santa Fe



CENTRO DE ESTUDIO DEL COMPORTAMIENTO INDUSTRIAL

Informe de Actividad Industrial Regional

Primer Trimestre de 2017

Año 5 - Número 17



RESUMEN EJECUTIVO

- I. El nivel de actividad industrial en la región centro y norte de la Provincia de Santa Fe presentó en el primer trimestre de 2017 una disminución de -2,6% en relación al mismo período del año anterior. Se extiende así, aunque con menor intensidad, el panorama recesivo que caracterizó a la industria durante todo el año 2016. La utilización de la capacidad instalada en la industria regional alcanzó en el primer trimestre de 2017 un nivel de 62,7%, evidenciando también la caída de la actividad fabril respecto a igual período del año anterior.
- II. Entre los aspectos de mayor preocupación para las empresas industriales de la región se destaca en primer lugar la alta presión impositiva. Posteriormente sobresale el débil nivel de la demanda; la elevada tasa de inflación; las desventajas respecto de los productos importados y la inadecuada infraestructura y servicios públicos.
- III. El costo de producción exhibió en el primer trimestre de 2017 un aumento interanual de +29,4%. El costo logístico y el correspondiente a materias primas, insumos y servicios fueron identificados como los de mayor incremento relativo.
- IV. En el primer trimestre de 2017 el nivel de empleo en la industria regional se redujo -1,9% manifestándose con intensidad el impacto de la menor actividad fabril. El 40% de las empresas analizadas redujo la contratación de trabajadores mientras que una porción semejante utilizó menor cantidad de horas extras. En la industria metalúrgica y en la elaboración de productos alimenticios se constataron la mayor cantidad de casos de empresas que registraron menor demanda de personal.
- V. La cartera de pedidos de producción muestra actualmente una importante polarización de situaciones empresariales al interior de la industria santafesina. A fines de abril de 2017, aproximadamente la mitad de las firmas del panel evaluó negativamente el nivel de demanda corriente, mientras que otro tercio de ellas la calificó de manera creciente. La porción de compañías que manifiesta mejoras en su stock de pedidos muestra un paulatino incremento, no obstante, continúa siendo mayoritaria la franja de industrias que presenta una situación desfavorable en materia de demanda.
- VI. Las expectativas empresariales en materia de producción esperada para los próximos meses muestran mejores resultados. Aproximadamente el 40% de las industrias del panel consideró, al finalizar el primer trimestre de 2017, que su actual nivel de producción se mantendrá sin grandes alteraciones en el próximo semestre, mientras que una cifra cercana vislumbra mejores desempeños. Estos resultados deben analizarse contemplando el actual contexto de acotado nivel de actividad fabril.



RESUMEN EJECUTIVO

- VII. En el primer trimestre de 2017 las expectativas en materia de incorporación de personal presentaron una cierta recomposición respecto al último trimestre del año anterior. Este mejor resultado debe interpretarse considerando la reciente coyuntura desfavorable en materia de creación de puestos de trabajo. Persiste en niveles elevados la proporción de empresas que no vaticina cambios sustanciales en su plantel de recursos humanos.
- VIII. Por medio del Decreto 294/2017 el Ministerio de Producción de la Nación dispuso recientemente un incremento de las alícuotas de reintegro a las exportaciones a un conjunto de aproximadamente 6.100 posiciones arancelarias, de acuerdo a la clasificación de la Nomenclatura Común del Mercosur (NCM), comprendidas entre los capítulos 25 y 96. Entre los sectores alcanzados por la nueva medida se destaca indumentaria, manufacturas de cuero, muebles, juguetes, calzado, instrumentos de control y médicos, maquinaria y máquinas eléctricas, autopartes, productos metalúrgicos, entre otros. Las alícuotas de reintegro a las exportaciones se incrementaron entre 30% y 80% según caso, alcanzando un valor medio de 5,77%. Las nuevas alícuotas nominales oscilan entre 1,5% y 8%. El nuevo tratamiento a las exportaciones, largamente solicitado por las entidades industriales, mejora la recuperación de la carga tributaria, alienta ciertas exportaciones de mayor valor agregado y mejora levemente la competitividad internacional. Se requiere que el nuevo régimen se implemente de manera ágil contemplando los plazos comerciales y financieros de las industrias. Las exportaciones con origen en Santa Fe potencialmente beneficiadas por este Decreto se estima alcanzaron en 2016 a 1.300 millones de dólares, equivalente a una cifra cercana al 10% del total de exportaciones manufactureras.
- IX. El valor de las importaciones argentinas presentó en el primer trimestre de 2017 un aumento interanual de +7,5% situación que contrasta con la caída de la actividad económica (EMAE acumulado a febrero: -0,4%) e industrial en particular (EMI acumulado a marzo -2,4%).
- X. La industria mostró una tendencia decreciente en los niveles de empleo registrado durante 2016: inicia el año con crecimiento y culmina con una tasa negativa de -2,6% en el cuarto trimestre. El balance anual de las actividades industriales arrojó en la Provincia de Santa Fe una pérdida de 339 puestos de trabajo equivalente a caída de -0,3%. Aunque en los primeros meses de 2016 el empleo en las actividades industriales creció en la provincia, en el segundo trimestre el crecimiento se estanca y durante el tercer trimestre la tasa de variación es negativa (-1,1%) agravándose en el cuarto trimestre de 2016 al caer -2,6%.



RESUMEN EJECUTIVO

- XI. El complejo soja en Santa Fe presentó durante marzo de 2017 un nivel de industrialización levemente superior al mismo mes del año anterior. El procesamiento de porotos de soja superó las 2,9 millones de toneladas representando una mejora interanual de +1,8%. No obstante, al cierre del primer trimestre de 2017 las 7,7 millones de toneladas industrializadas en la región representaron una contracción de -14,9% respecto a igual lapso de 2016. Por su parte, la elaboración de 577 mil toneladas de aceite de soja reflejó en marzo un incremento interanual de +0,7%, acumulando en el primer trimestre una producción de 1,5 millones de toneladas equivalente a un nivel -15,4% por debajo con respecto a igual período de 2016. Este comportamiento coyuntural debe analizarse contemplando el gran impulso que presentó la actividad sectorial en el primer trimestre de 2016 en ocasión de nuevas regulaciones gubernamentales.
- XII. La imputación de supuesto dumping del biodiesel argentino exportado a Estados Unidos, realizada por la National Biodiesel Board, genera fuerte preocupación en Santa Fe debido a la crucial incidencia del mercado norteamericano en la producción y las exportaciones.
- XIII. En Santa Fe la producción de bioetanol a base de maíz presentó en el primer bimestre de 2017 un incremento interanual de +5,8%.
- XIV. De acuerdo a la Cámara de la Industria Química y Petroquímica, luego de un febrero en baja, el sector concluyó marzo (y el primer trimestre) con tendencia alcista. Así entonces, el primer trimestre del año 2017 culminó con un incremento productivo promedio del 1% (vs. IT 2016) y un 17% y 10% con respecto a febrero 2017 y marzo 2016 respectivamente. Los subsectores que “alimentaron” ese crecimiento fueron los básicos orgánicos, los intermedios químicos y los productos agroquímicos de aplicación. Por el lado de las ventas locales, las mismas cayeron un 2% en el primer trimestre (medidas en dólares), aunque se incrementaron 46% con respecto a febrero 2017 y 14% en relación a marzo 2016; los básicos orgánicos y los intermedios químicos impactaron positivamente al recorte de pérdidas en el trimestre.
- XV. En el orden nacional en marzo de 2017 la producción metalúrgica se contrajo -4,9% interanual, alcanzando en el acumulado del año una caída de -5% en relación al mismo período del año anterior. En el mismo sentido, en el tercer mes del año el nivel de utilización de la capacidad instalada se ubicó en torno al 50,5%, manifestando una baja interanual de -6,0% en marzo y de -4,6% en lo que va de 2017.

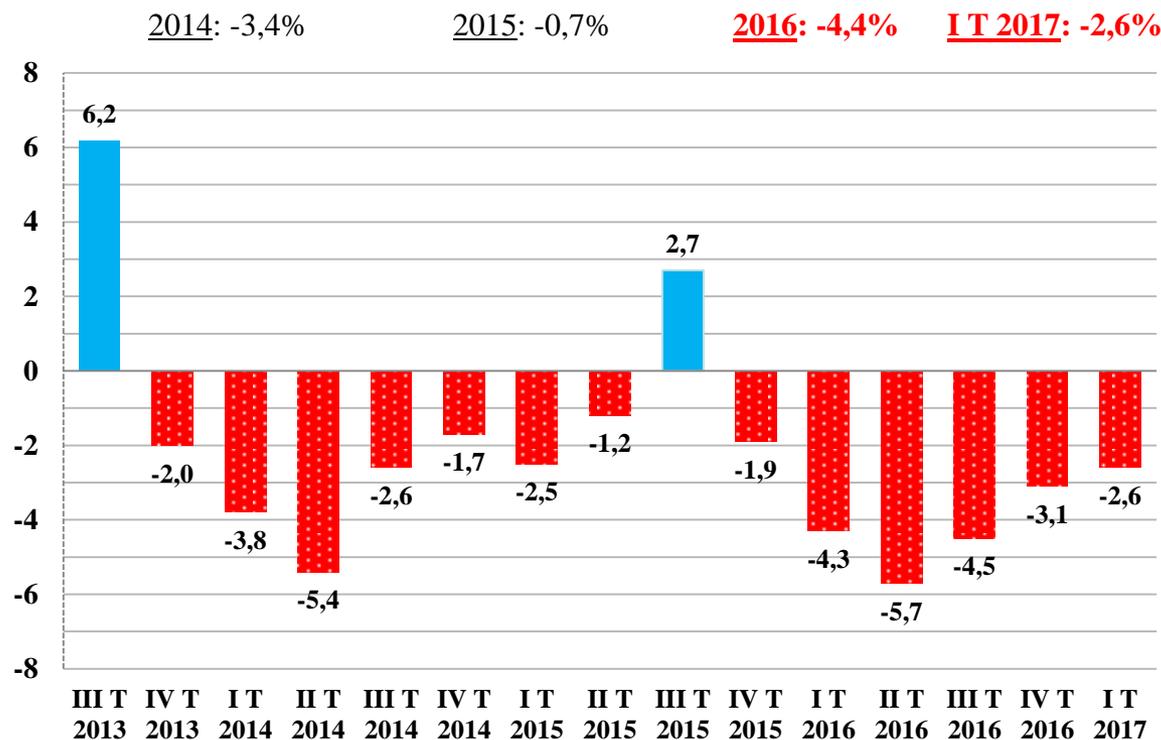


□ El nivel de actividad industrial en la región centro y norte de la Provincia de Santa Fe presentó en el primer trimestre de 2017 una disminución de -2,6% en relación al mismo período del año anterior. Se extiende así, aunque con menor intensidad, el panorama recesivo que caracterizó a la industria durante todo el año 2016.

□ En el primer trimestre de 2017 fueron relevadas por la Unión Industrial de Santa Fe empresas cuya actividad principal es la elaboración de alimentos y bebidas, procesamiento de carnes, madera y muebles, plásticos, autopartes, productos de metal, bienes de capital, servicios para industrias y otras industrias manufactureras.

Evolución de la Producción Industrial Regional

Variación porcentual interanual

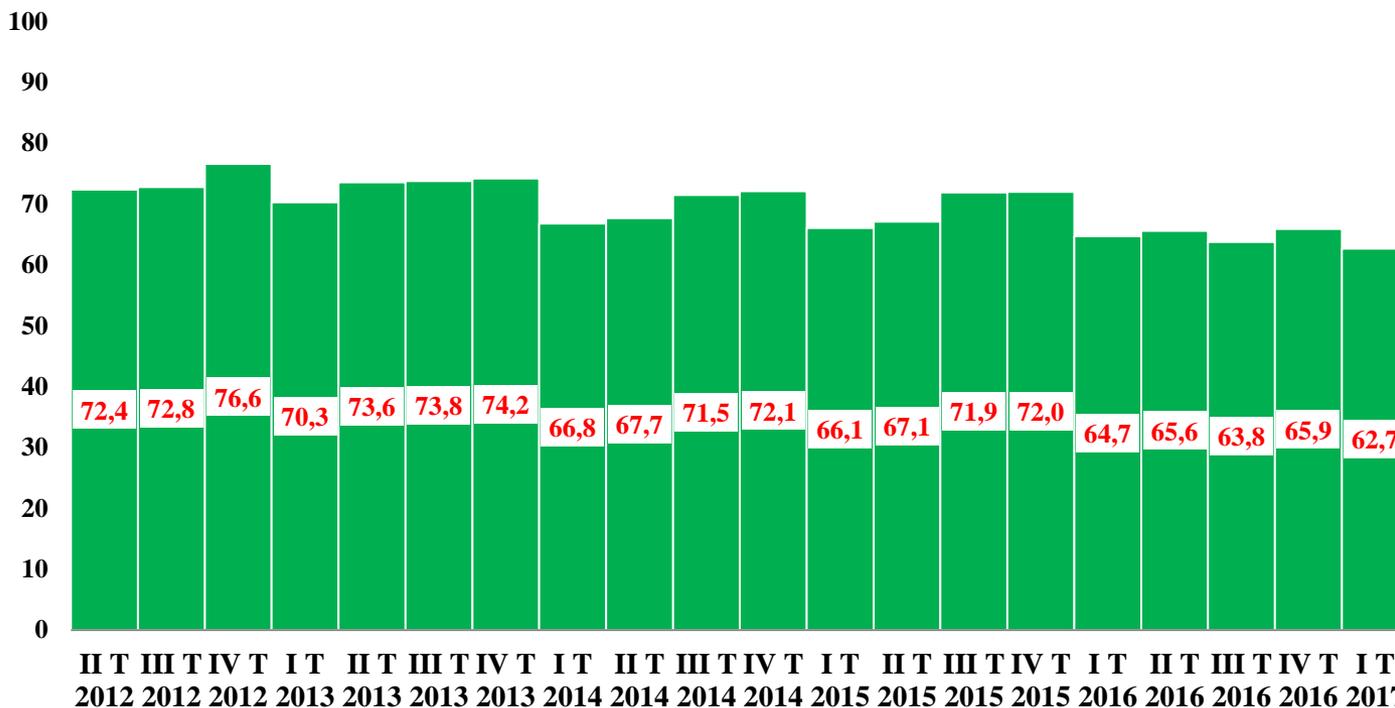




- ❑ La utilización de la capacidad instalada en la industria regional alcanzó en el primer trimestre de 2017 un nivel de 62,7%, evidenciando también la caída de la actividad fabril respecto a igual período del año anterior.

Utilización de la Capacidad Instalada

En porcentaje



- ❑ Entre los aspectos de mayor preocupación para las empresas industriales de la región se destaca en primer lugar la alta presión impositiva.
- ❑ Posteriormente sobresale el débil nivel de la demanda; la elevada tasa de inflación; las desventajas respecto de los productos importados y la inadecuada infraestructura y servicios públicos.



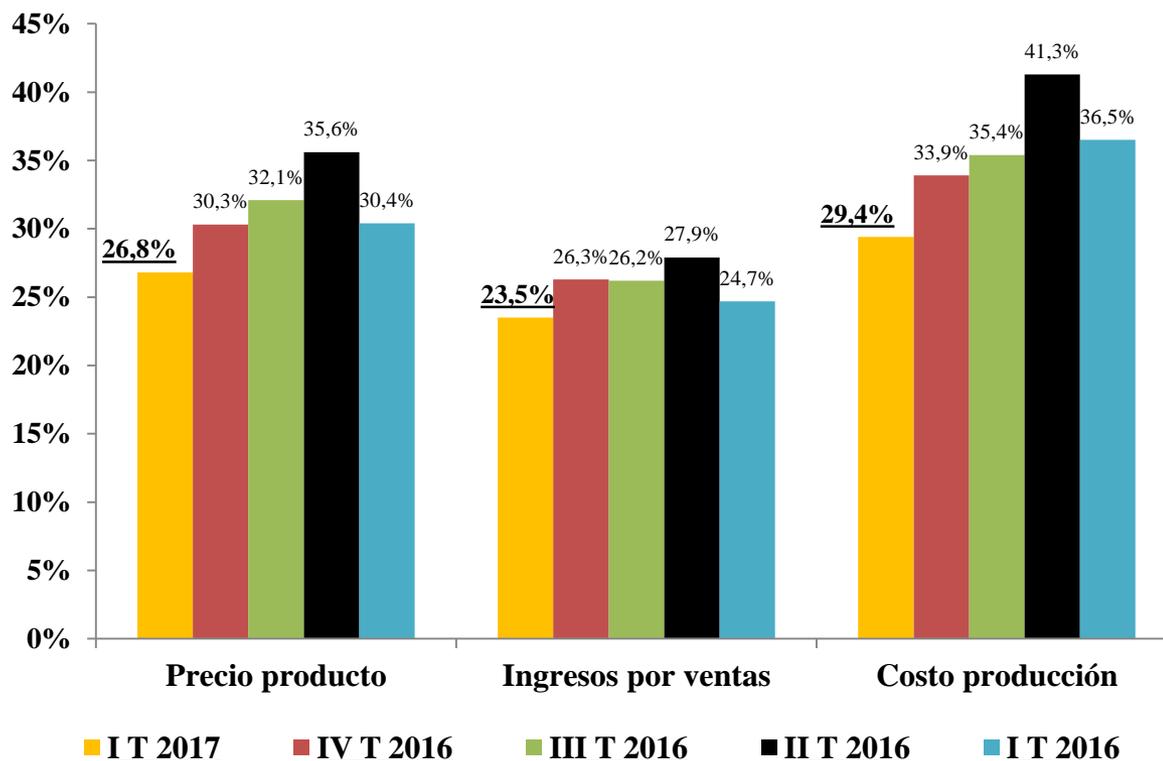
Dinámica de los Precios, Ingresos por Ventas y Costos



- ❑ Durante el primer trimestre de 2017 se continuó evidenciando una desaceleración de las variaciones interanuales de las variables nominales relevadas en las empresas de la región.
- ❑ La facturación bruta de las industrias se incrementó durante el primer trimestre de 2017 el +23,5% con respecto al mismo lapso del año pasado.
- ❑ El precio medio del principal producto elaborado por las industrias estudiadas presentó entre los meses de enero, febrero y marzo de 2017 un alza interanual de +26,8%.
- ❑ El costo de producción exhibió en el primer trimestre de 2017 un aumento interanual de +29,4%. El costo logístico y el correspondiente a materias primas, insumos y servicios fueron identificados como los de mayor incremento relativo.

- ❑ En consecuencia, en el primer tramo de 2017 la dinámica de los ingresos por ventas, +23,5% interanual, respecto del precio medio del principal producto elaborado, +26,8% interanual, revela un retroceso de la actividad fabril de -2,6% en relación al mismo período del año anterior.

Evolución interanual de variables significativas

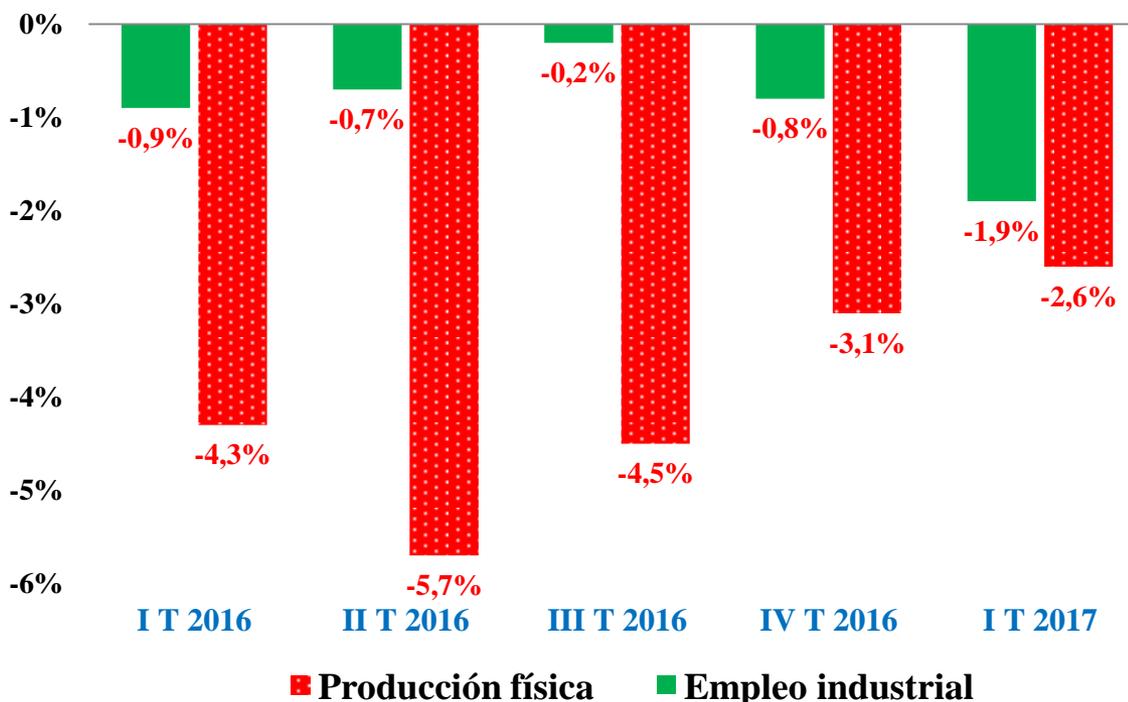




- ❑ En el primer trimestre de 2017 el nivel de empleo en la industria regional se redujo -1,9% manifestándose con intensidad el impacto de la menor actividad fabril.
- ❑ El 40% de las empresas analizadas redujo la contratación de trabajadores mientras que una porción semejante utilizó menor cantidad de horas extras.
- ❑ En la industria metalúrgica y en la elaboración de productos alimenticios se constataron la mayor cantidad de casos de empresas que registraron menor demanda de personal.

Dinámica de la Producción y el Empleo Industrial

PRODUCCIÓN: 2016: -4,4% I T 2017: -1,9%
EMPLEO: 2016: -0,7% I T 2017: -2,6%

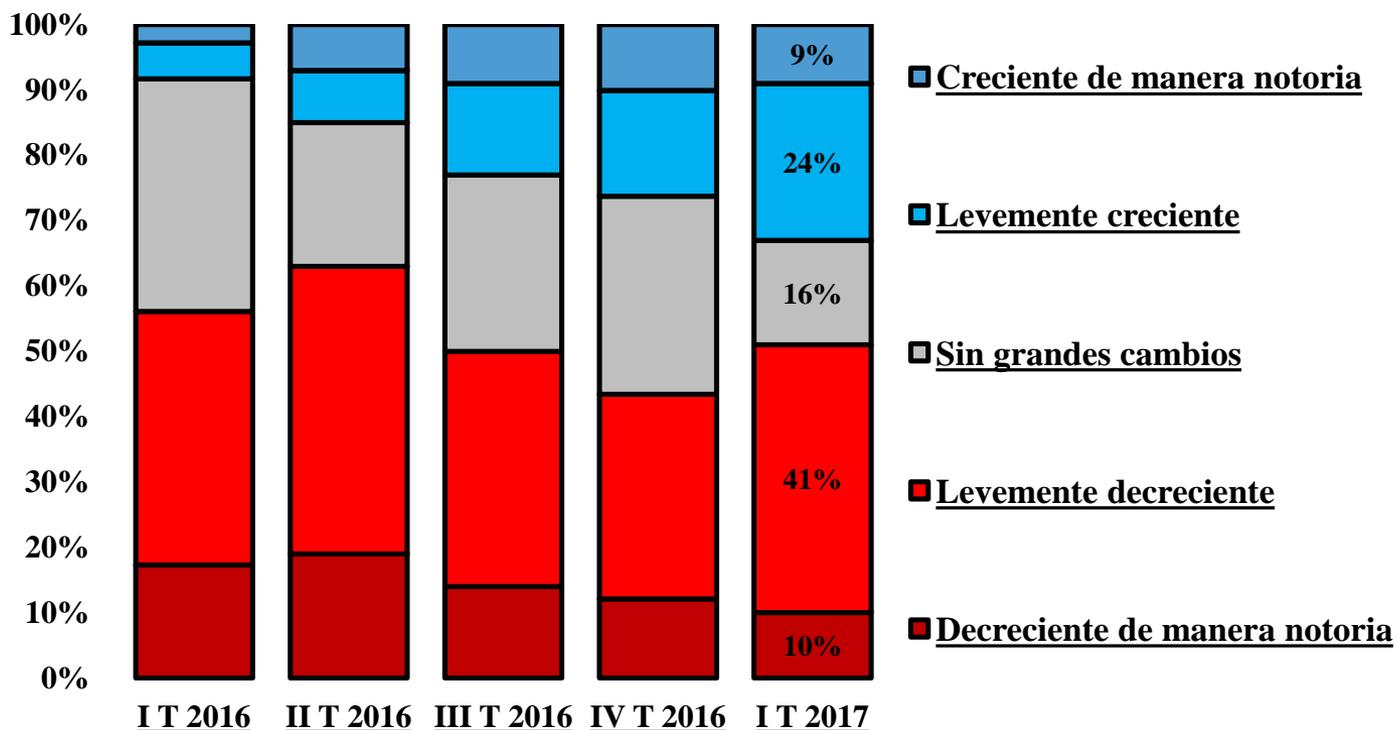


En el aglomerado Gran Santa Fe, de acuerdo a datos de la cartera laboral provincial, se observó durante el año 2016 una significativa caída del empleo industrial, al retroceder -2%, -2,6% y -4,3% durante el segundo, tercer y cuarto trimestre respectivamente.



□ La cartera de pedidos de producción muestra actualmente una importante polarización de situaciones empresariales al interior de la industria santafesina. A fines de abril de 2017, aproximadamente la mitad de las firmas del panel evaluó negativamente el nivel de demanda corriente, mientras que otro tercio de ellas la calificó de manera creciente. La porción de compañías que manifiesta mejoras en su stock de pedidos muestra un paulatino incremento, no obstante, continúa siendo mayoritaria la franja de industrias que presenta una situación desfavorable en materia de demanda.

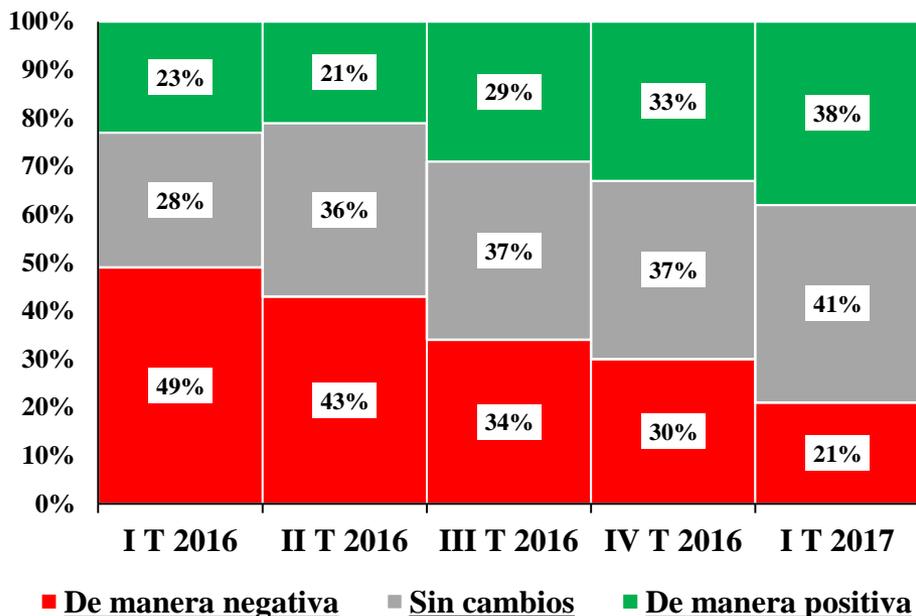
Evaluación de la actual cartera de pedidos



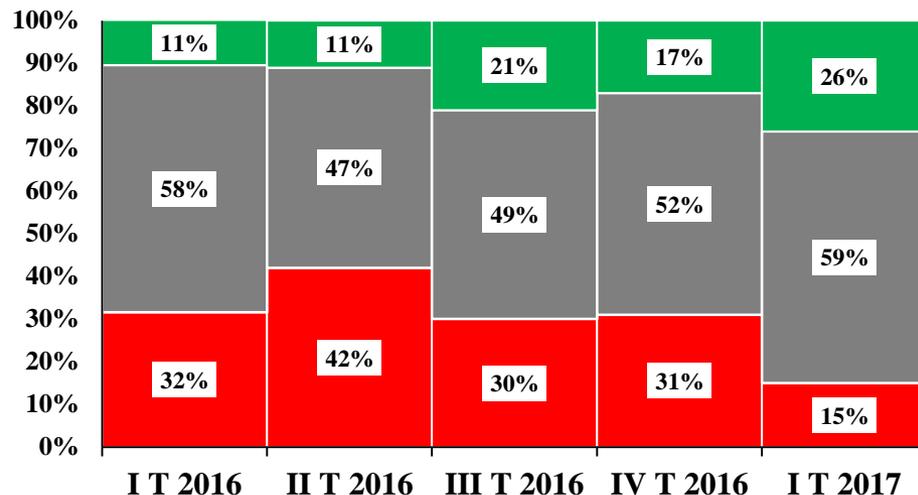


Las expectativas empresariales en materia de producción esperada para los próximos meses muestran mejores resultados. Aproximadamente el 40% de las industrias del panel consideró, al finalizar el primer trimestre de 2017, que su actual nivel de producción se mantendrá sin grandes alteraciones en el próximo semestre, mientras que una cifra cercana vislumbra mejores desempeños. Estos resultados deben analizarse contemplando el actual contexto de acotado nivel de actividad fabril.

¿Cómo considera que evolucionará la producción de su empresa?



¿Cómo considera que evolucionará el empleo en su empresa?



■ De manera negativa ■ Sin cambios ■ De manera positiva

En el primer trimestre de 2017 las expectativas en materia de incorporación de personal presentaron una cierta recomposición respecto al último trimestre del año anterior. Este mejor resultado debe interpretarse considerando la reciente coyuntura desfavorable en materia de creación de puestos de trabajo. Persiste en niveles elevados la proporción de empresas que no vaticina cambios sustanciales en su plantel de recursos humanos.

Fuente: Centro de Estudio del Comportamiento Industrial de la Unión Industrial de Santa Fe sobre la base de información relevada a un conjunto importante de empresas de alta representatividad del sector industrial en el centro y norte de la Provincia de Santa Fe.



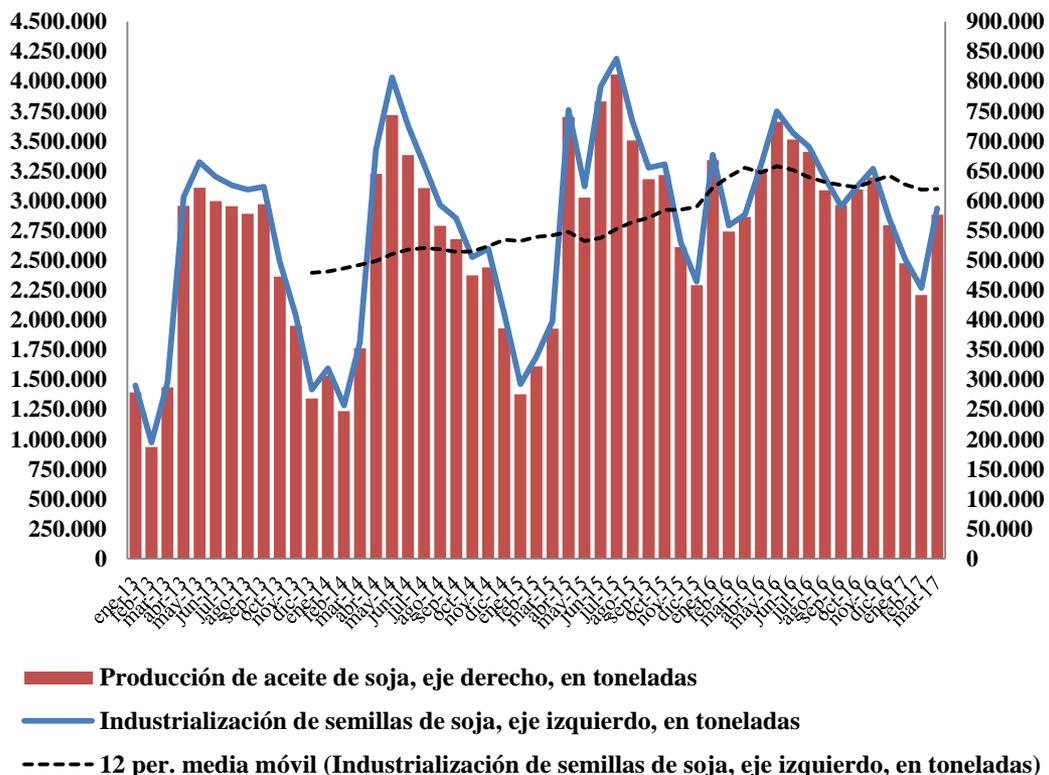
□ El complejo soja en Santa Fe presentó durante marzo de 2017 un nivel de industrialización levemente superior al mismo mes del año anterior. El procesamiento de porotos de soja superó las 2,9 millones de toneladas representando una mejora interanual de +1,8%. No obstante, al cierre del primer trimestre de 2017 las 7,7 millones de toneladas industrializadas en la región representaron una contracción de -14,9% respecto a igual lapso de 2016. Por su parte, la elaboración de 577 mil toneladas de aceite de soja reflejó en marzo un incremento interanual de +0,7%, acumulando en el primer trimestre una producción de 1,5 millones de toneladas equivalente a un nivel -15,4% por debajo con respecto a igual período de 2016. Este comportamiento coyuntural debe analizarse contemplando el gran impulso que presentó la actividad sectorial en el primer trimestre de 2016 en ocasión de nuevas regulaciones gubernamentales.

□ Las exportaciones con origen en Santa Fe durante el primer bimestre de 2017 correspondientes a harina y pellets de la extracción de aceite de soja alcanzaron un volumen 2,7 millones de toneladas y un valor de 938 millones de dólares, equivalente a una contracción interanual de -15,2% y -5,2% respecto a igual período de 2016. Las colocaciones externas de aceite de soja ascendieron a 343 mil toneladas por un valor de 265 millones de dólares representando una caída de -50% y -41% respectivamente.

□ Las importaciones de semillas oleaginosas, provenientes de Paraguay, con ingreso por Aduana San Lorenzo y en menor medida Rosario, ascendieron en el primer bimestre de 2017 a 237 mil toneladas por un valor de 88 millones de dólares, y permitieron un leve pero mejor aprovechamiento de la capacidad instalada de las plantas procesadoras.

□ El valor de las exportaciones argentinas de aceite de soja alcanzaron en el primer trimestre de 2017 a 848 millones de dólares representando una caída interanual de -13,7%.

Dinámica de la actividad en el complejo oleaginoso en Santa Fe



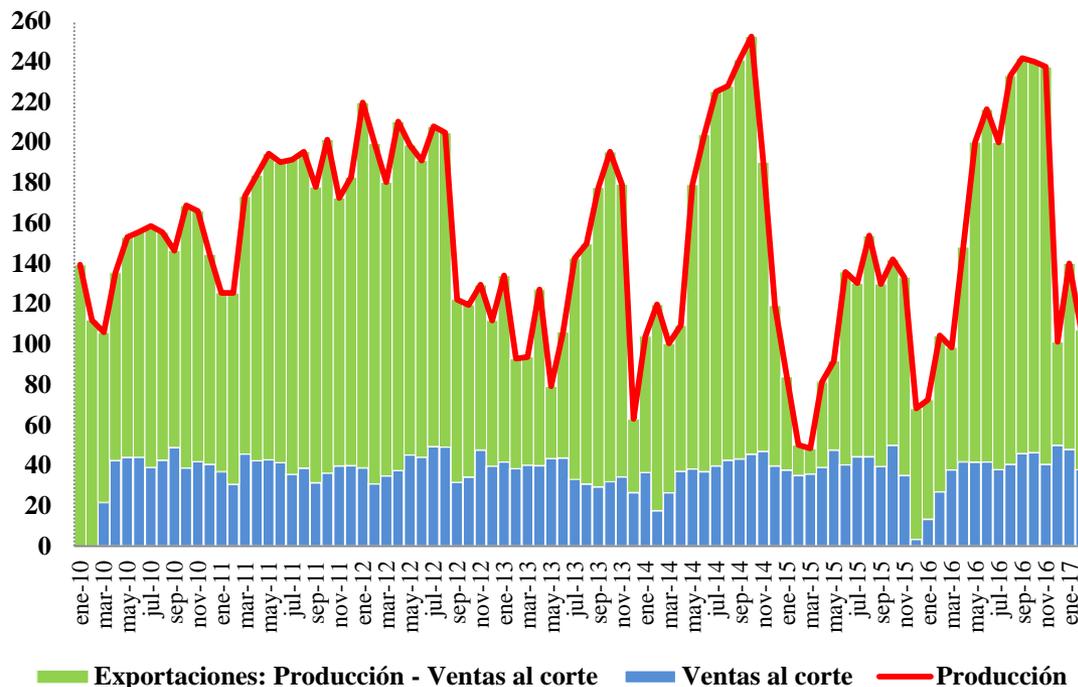


- ❑ La elaboración de biodiesel de soja durante el primer bimestre de 2017 registró en un conjunto de 18 plantas ubicadas en la Provincia de Santa Fe un alza interanual de +39% como resultado de mayores ventas al corte (+112%) y exportaciones (+18%). Al primer bimestre de 2017 el volumen de las exportaciones representaron el 65% de la producción santafesina.
- ❑ El valor de las exportaciones argentinas de biodiesel de soja durante el primer trimestre de 2017 trepó a 146 millones de dólares, equivalente a un alza interanual de +17%. **No obstante, en marzo se produjo un importante retroceso con efecto perjudicial sobre el nivel de actividad sectorial.**
- ❑ El precio FOB promedio de la tonelada exportada alcanzó en el primer trimestre de 2017 a 815 dólares mostrando un alza interanual de +20,9%. En mayo el Ministerio de Energía dispuso una disminución de los derechos de exportación.

La producción de biodiesel de soja en Santa Fe durante 2016 alcanzó prácticamente a 2,1 millones de toneladas, representando el 79% del total nacional. Las exportaciones argentinas de biodiesel de soja en 2016 treparon a 1,6 millones de toneladas por un valor de 1.175 millones de dólares, siendo Estados Unidos el principal país de destino con más del 90% del total.

- ❑ Las exportaciones de biodiesel de soja con origen en la Provincia de Santa Fe alcanzaron en el año 2016 un volumen total de 1,2 millones de toneladas y un valor de 943 millones de dólares.

Dinámica de la producción de biodiesel de soja en Santa Fe



La imputación de supuesto dumping del biodiesel argentino exportado a Estados Unidos, realizada por la National Biodiesel Board, genera fuerte preocupación en Santa Fe debido a la crucial incidencia del mercado norteamericano en la producción y las exportaciones.



UNION INDUSTRIAL DE SANTA FE

Industria Frigorífica



CENTRO DE ESTUDIO DEL COMPORTAMIENTO INDUSTRIAL

- ❑ En el plano nacional la industria frigorífica -sector bovino- mostró en el primer trimestre de 2017 un nivel de faena +6,1% superior en cotejo al mismo período del año anterior.
- ❑ La producción argentina de carne bovina en los primeros tres meses de 2017 alcanzó a 683 miles de toneladas equivalentes res con hueso, representando una mejora interanual de +5,1%.
- ❑ El consumo de carne bovina por habitante presentó al cierre del primer bimestre de 2017 una leve mejora interanual de +0,5%.
- ❑ El volumen de las exportaciones bovinas correspondientes al primer bimestre de 2017 se ubicó +34,6% por encima del mismo período del año anterior.
- ❑ La faena avícola en Santa Fe presentó en la medición acumulada al mes de febrero de 2017 una caída de -4,4% en relación al mismo período del año pasado. Sin embargo, en el plano nacional la faena de aves muestra una mejora interanual de +6,9%.
- ❑ La producción nacional de carne aviar alcanzó al mes de febrero de 2017 un total de 325 miles de toneladas, representando un incremento interanual de +18%.
- ❑ El consumo aparente muestra una mejora de +17% respecto al primer bimestre de 2016, alcanzando un nivel de 42,8 kilogramos por persona por año, una cifra semejante a 2015.
- ❑ La industria frigorífica porcina presentó en el primer bimestre de 2017 un nivel de faena +4,5% superior en relación al año anterior.
- ❑ La producción nacional de carne de cerdo mostró entre enero y febrero de 2017 un alza interanual de +10,5%, mientras que el consumo interno creció +11,1%, alcanzando a 12,9 kilogramos por persona por año.
- ❑ Las exportaciones porcinas evidenciaron al mes de febrero de 2017 una leve recomposición interanual de +8,2% en términos de peso producto.
- ❑ Las importaciones porcinas crecieron +147% respecto de 2016, incrementando su participación hasta el 9,5% del consumo aparente.

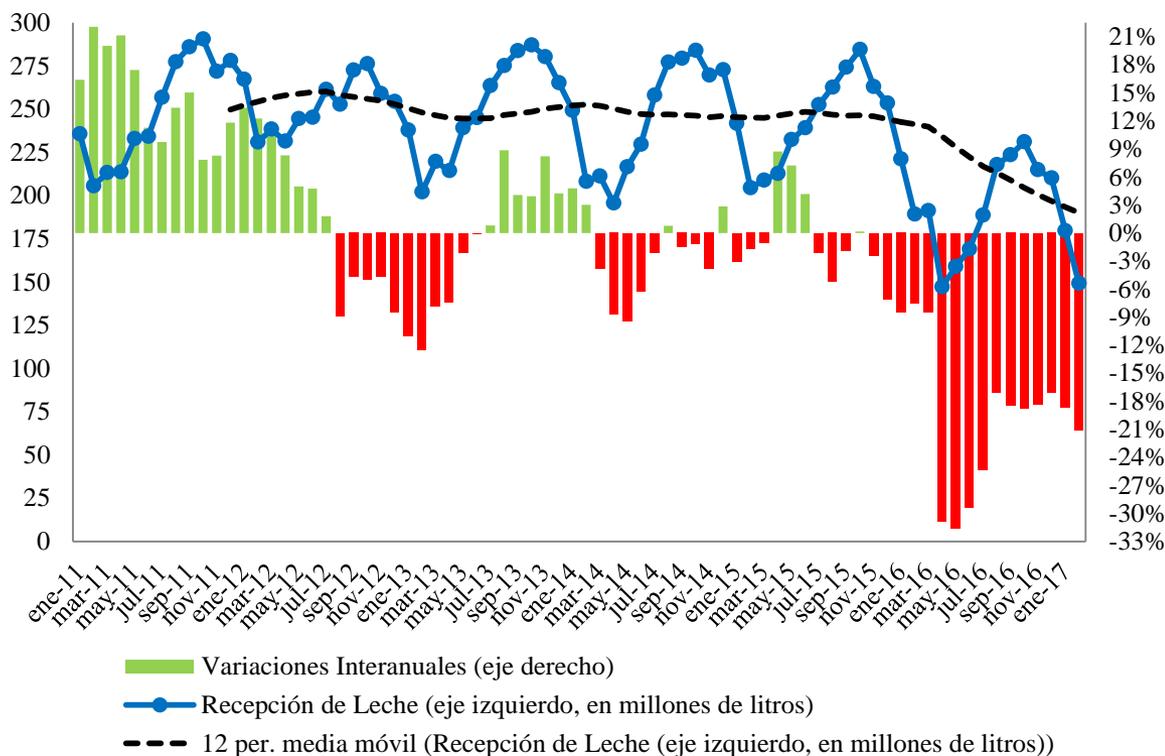


□ En el orden nacional y de acuerdo a datos de Indec, el nivel de actividad del bloque lácteo mostró en marzo de 2017 una nueva caída interanual de -14,7%, acumulando al finalizar el primer trimestre una contracción de -14,5% con respecto al mismo período de 2016. En el ámbito de la Provincia de Santa Fe la caída de la actividad resulta de mayor intensidad. Las colocaciones externas de la industria láctea santafesina exhibieron durante los primeros dos meses de 2017 un reiterado e importante retroceso interanual de -37,1% en volumen y -16,5% en valor. En el plano nacional el valor de las exportaciones de leche entera en polvo alcanzaron durante el trimestre de 2017 a 60 millones de dólares, observando una merma interanual de -7,7%.

□ El nivel de producción de la industria láctea en Santa Fe se retrotrajo en febrero -21,1% interanual, acumulando en el primer bimestre de 2017 una caída de -19,8% en relación a igual lapso del año anterior. Desde el mes de abril de 2016, cuando se produjeron importantes inundaciones, y hasta el presente, el nivel de actividad muestra severos recortes interanuales en torno a -22,4% interanual. Esta prolongada y pronunciada caída de la producción sectorial somete a numerosas industrias a situaciones particularmente complejas.

□ De acuerdo al Observatorio de la Cadena Láctea Argentina, las ventas en el mercado interno de una muestra de diez empresas líderes observaron en el acumulado enero-marzo de 2017 una merma interanual de 11% en toneladas.

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



Fuente: UISF en base a Instituto de Investigaciones Económicas de FISFE, CIL, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, Indec y referentes sectoriales.



- ❑ **En marzo de 2017 la producción metalúrgica se contrajo -4,9% interanual**, alcanzando en el acumulado del año una caída de -5% en relación al mismo período del año anterior. En el mismo sentido, en el tercer mes del año el nivel de utilización de la capacidad instalada se ubicó en torno al 50,5%, manifestando una baja interanual de -6,0% en marzo y de -4,6% en lo que va de 2017.
- ❑ En línea con el comportamiento de la actividad metalúrgica, **el nivel de empleo se redujo en marzo -3,5% interanual, acumulando en el año una caída de -2,9% en relación al mismo período del año anterior**. Más de la mitad de los empresarios indicó que redujo su plantilla de personal en relación al tercer mes de 2016, mientras que el 20% vio aumentada su cantidad de empleados ocupados.
- ❑ A nivel sectorial **existe un alto grado de heterogeneidad entre las actividades metalúrgicas**. Dentro de los rubros que tuvieron las mayores caídas en su producción durante marzo se encuentran “Equipos y aparatos eléctricos”, “Bienes de Capital” y “Fundición”. Por otro lado, el rubro “Maquinaria agrícola” mostró una mejora en su performance, al igual que los sectores vinculados a “Autopartes”.

A nivel regional, en marzo se observaron importantes diferencias en el nivel de actividad metalúrgica. En la provincia de Buenos Aires (incluye CABA), el sector experimentó una disminución interanual de -8,1%, impulsando fuertemente a la baja el promedio general. En el mismo sentido, en Santa Fe la actividad cayó -6,7% interanual. Por otro lado, en Córdoba la producción se expandió 14,4%, impulsados principalmente por “Maquinaria Agrícola” y en menor medida por “Autopartes”.

- ❑ En relación a las expectativas de producción para el trimestre móvil abril-junio, disminuyó el porcentaje de empresarios con una mirada optimista, mientras que se mantuvo casi constante el número de pesimistas. El 27% de los empresarios indicaron que prevén una disminución en su producción, y el 40% indicó que espera cambios positivos para los próximos meses. **Se destaca por su perspectiva de mayor crecimiento el rubro “Maquinaria agrícola”, mientras que en los rubros “Equipos y aparatos eléctricos” y “Bienes de capital” prevalece una expectativa de peor desempeño.**
- ❑ Considerando las expectativas de empleo, **casi el 50% de los empresarios prevé que no habrá cambios sustanciales en los próximos tres meses**, mientras que cerca de un tercio de los mismos indicó que espera un aumento en la plantilla del personal de su empresa en el corto plazo.
- ❑ En el plano externo, **se verifica en los primeros meses del 2017 una recuperación en el volumen de comercio**, producto de la baja base de comparación del 2016. En el primer trimestre de 2017 **las exportaciones metalúrgicas** (u\$s 585 millones) **aumentaron 12% interanual, mientras que las importaciones** (u\$s 5.190 millones) **aumentaron 1,6%.**



Las exportaciones de Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA) con origen en la Provincia de Santa Fe presentaron durante el primer bimestre de 2017 un retroceso interanual de -13,1% en valor y -19,4% en volumen. Esta caída se explica por las menores colocaciones externas del complejo oleaginoso, tanto de aceites como harinas, y por una nueva disminución de productos lácteos. El complejo carne bovina continua mejorando su desempeño externo.

El **complejo oleaginoso**, en un contexto de elevada base de comparación, presentó un menor volumen de exportaciones de aceites (-43,2% i.a.) y de harinas y pellets de (-14,6% i.a.). En valor cayeron -35,2% y -5,2% i.a. respectivamente. El valor de las exportaciones fue de 1.287 millones de dólares equivalente a una caída de -14,9%. Se exportaron 3,4 millones de toneladas.

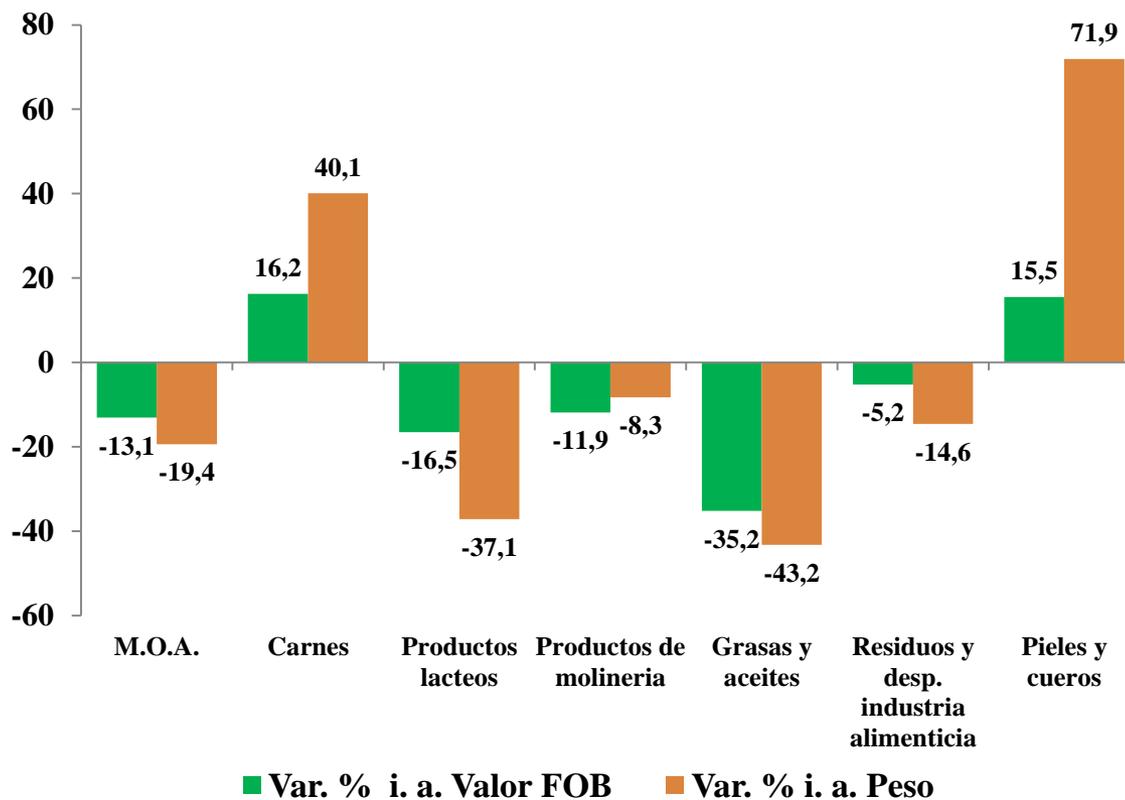
Las exportaciones de **carnes** durante el primer bimestre de 2017 subieron +40,1% i.a. en volumen y +16,2% i.a. en valor. Las ventas internacionales de **complejo cuero** mostraron una mejora interanual de +71,9% en volumen y +15,5% en monto.

Las colocaciones externas de la **industria láctea santafesina** exhibieron durante los primeros dos meses de 2017 un nuevo e importante retroceso interanual de -37,1% en volumen y -16,5% en valor.

El **sector molinero** también retrotrajo en el primer bimestre de 2017 sus exportaciones tanto en volumen (-14,6%) como en valores monetarios (-5,2%) respecto al mismo lapso del año anterior.

Exportaciones de Manufacturas de origen Agropecuario

Primer bimestre de 2017





Las exportaciones de Manufacturas de Origen Industrial (MOI) con origen en la Provincia de Santa Fe presentaron durante el primer bimestre de 2017 un incremento interanual de +65,3% en valor y +43% en volumen, fundamentado en la mejora observada en los complejos químico y automotriz. Contrariamente, las exportaciones de la industria siderúrgica y de bienes de capital presentaron nuevas caídas en valor.

Las exportaciones de **productos químicos** registraron en el primer bimestre de 2017 un alza interanual de +41,6% en volumen y +67,3% en valor especialmente por las mayores ventas externas de **biodiesel**.

El **complejo automotriz** inició 2017 con una mejora de sus exportaciones de +148,4% en volumen y +249,5% en valor siendo baja la base de comparación.

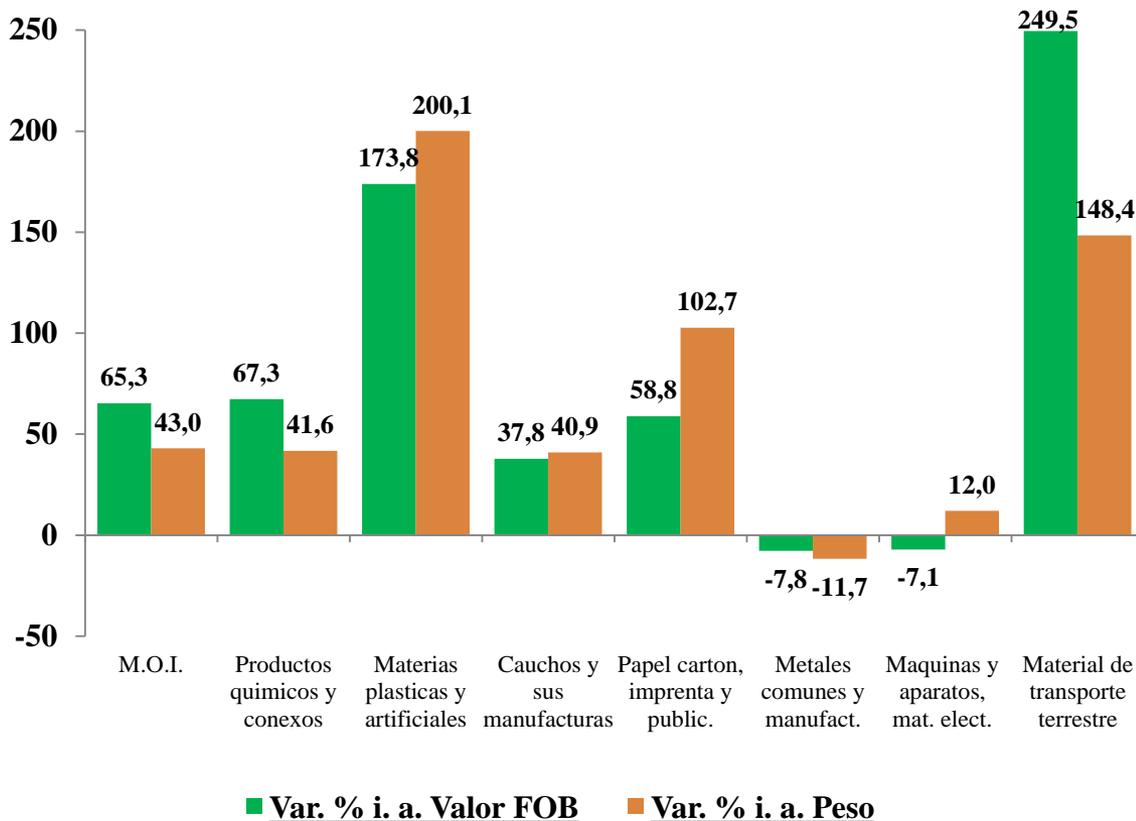
También presentaron incrementos las colocaciones externas de la industria plástica, caucho y papel y cartón, en un contexto de baja base de comparación y acotados valores monetarios.

Las ventas internacionales de **metales comunes** presentaron en los primeros dos meses de 2017 una nueva caída interanual de -11,7% en volumen y -7,8% en valor.

Los despachos al exterior de la **industria fabricante de bienes de capital**, luego de un extenso retroceso, mostraron un mejora interanual de +12% en peso pero una nueva caída de -7,1% en sus montos.

Exportaciones de Manufacturas de Origen Industrial

Primer bimestre de 2017





UNION INDUSTRIAL DE SANTA FE

Reintegro a las Exportaciones



CENTRO DE ESTUDIO DEL COMPORTAMIENTO INDUSTRIAL

- ❑ **Por medio del Decreto 294/2017 el Ministerio de Producción de la Nación dispuso recientemente un incremento de las alícuotas de reintegro a las exportaciones a un conjunto de aproximadamente 6.100 posiciones arancelarias, de acuerdo a la clasificación de la Nomenclatura Común del Mercosur (NCM), comprendidas entre los capítulos 25 y 96.**
- ❑ **Entre los sectores alcanzados por la nueva medida se destaca indumentaria, manufacturas de cuero, muebles, juguetes, calzado, instrumentos de control y médicos, maquinaria y máquinas eléctricas, autopartes, productos metalúrgicos, entre otros.**
- ❑ **Las alícuotas de reintegro a las exportaciones se incrementaron entre 30% y 80% según caso, alcanzando un valor medio de 5,77%. Las nuevas alícuotas nominales oscilan entre 1,5% y 8%.**
- ❑ **El nuevo tratamiento a las exportaciones, largamente solicitado por las entidades industriales, mejora la recuperación de la carga tributaria, alienta ciertas exportaciones de mayor valor agregado y mejora levemente la competitividad internacional.**
- ❑ **Se requiere que el nuevo régimen se implemente de manera ágil contemplando los plazos comerciales y financieros de las industrias.**
- ❑ **Las exportaciones con origen en Santa Fe potencialmente beneficiadas por este Decreto se estima alcanzaron en 2016 a 1.300 millones de dólares, equivalente a una cifra cercana al 10% del total de exportaciones manufactureras.**



Evolución de las Importaciones



El valor de las importaciones argentinas presentó en el primer trimestre de 2017 un aumento interanual de +7,5% situación que contrasta con la caída de la actividad económica (EMAE acumulado a febrero: -0,4%) e industrial en particular (EMI acumulado a marzo -2,4%). Transcurridos los primeros tres meses de 2017 las exportaciones crecieron +1,7% respecto al año anterior mientras que el saldo comercial acumula un déficit de 1.088 millones de dólares.

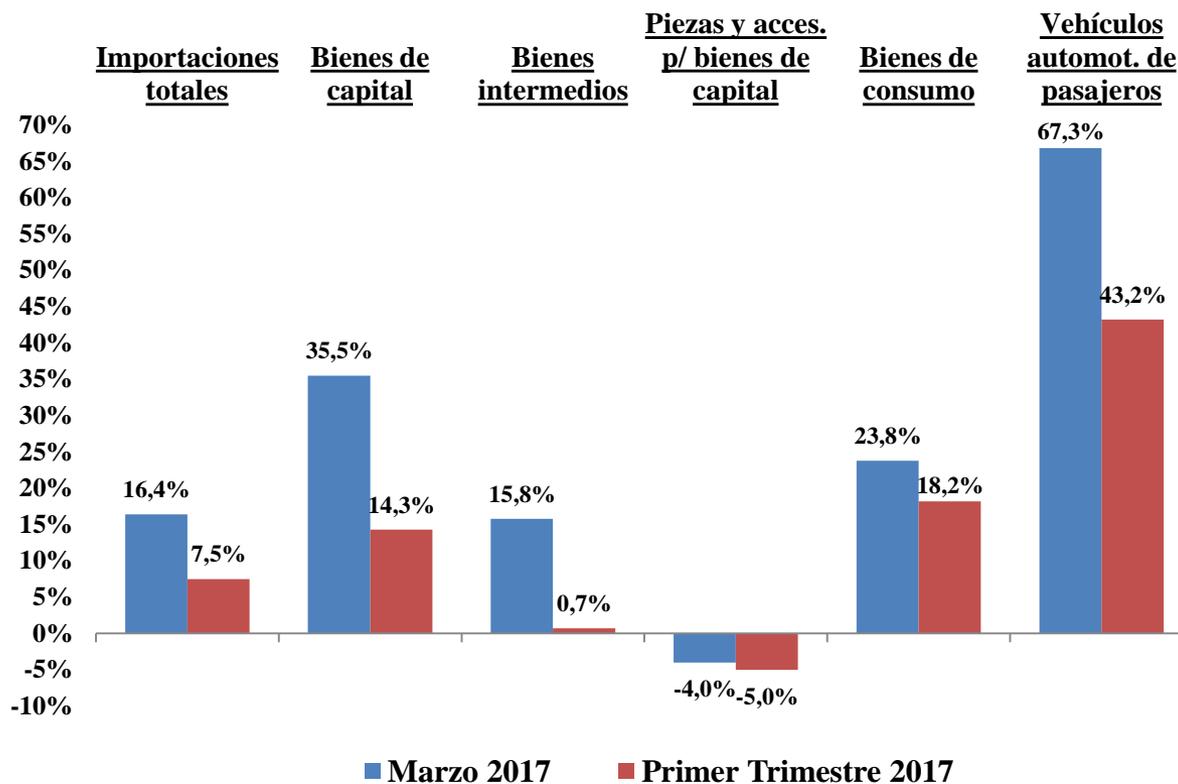
El valor de las importaciones de vehículos automotores de pasajeros crecieron +43,2% en los primeros tres meses del año (y +67,3% en marzo) mientras que la producción automotriz mostró una nueva caída.

En un contexto de caída de ventas en el sector comercial (EMAE febrero -4,9%), las compras externas de bienes de consumo continuaron en ascenso como durante todo el año 2016, y registraron en marzo en alza interanual de +23,8%.

Como dato alentador, las importaciones de bienes de capital manifestaron una recuperación, no obstante, las correspondientes a piezas y accesorios para bienes de capital siguieron en terreno negativo.

Evolución del valor de las importaciones totales y según principales usos

Variación porcentual interanual de valor





- ❑ **La industria mostró una tendencia decreciente en los niveles de empleo registrado durante 2016: inicia el año con crecimiento y culmina con una tasa negativa de -2,6% en el cuarto trimestre. El balance anual de las actividades industriales arrojó en la Provincia de Santa Fe una pérdida de 339 puestos de trabajo equivalente a caída de -0,3%.**
- ❑ **Aunque en los primeros meses de 2016 el empleo en las actividades industriales creció en la provincia, en el segundo trimestre el crecimiento se estanca y durante el tercer trimestre la tasa de variación es negativa (-1,1%) agravándose en el cuarto trimestre de 2016 al caer -2,6%.**
- ❑ **La industria manufacturera con algo más de 117 mil puestos de trabajo es la actividad económica que más aporta al empleo registrado en la Provincia de Santa Fe (24,1%).**

Evolución del empleo registrado en la industria manufacturera en Santa Fe. Año 2016

INDUSTRIA MANUFACTURERA	I-16	II-16	III-16	IV-16			Tasa anual 2016-15
				Tasa	ABS	% en total	
Alimentos y bebidas	4,2	-0,8	-0,5	-5,4	36.248	30,8	-0,7
Productos de metal	0,6	0,1	-0,2	-0,5	14.968	12,7	0,0
Maquinaria, equipo y maquinaria de oficina	2,2	1,6	0,8	3,0	13.233	11,2	1,9
Automotores y otros equipos de transporte	-1,1	0,2	-2,1	-1,5	10.044	8,5	-1,1
Productos textiles, confecciones, cuero y calzado	9,7	7,1	3,4	-1,6	7.390	6,3	4,5
Madera, papel y edición	2,7	1,1	-0,1	-1,7	5.775	4,9	0,5
Aparatos eléc., radio, TV, instrumentos médicos	5,1	2,6	1,9	1,0	5.165	4,4	2,6
Productos químicos y de petróleo	3,0	-3,0	-3,5	-3,0	4.838	4,1	-1,6
Productos de caucho y plástico	4,6	2,6	1,4	1,1	4.829	4,1	2,4
Minerales no metálicos	0,2	-3,2	-5,9	-5,6	9.389	8,0	-3,6
Muebles y colchones	2,5	-1,1	-4,6	-6,3	3.808	3,2	-2,4
Industrias manufactureras n.c.p.	-7,2	-10,4	-15,7	-8,4	2.112	1,8	-10,5
TOTAL	2,7	0,0	-1,1	-2,6	117.799	100,0	-0,3

Fuente: MTySS en base a SIPA. Actualizado a diciembre de 2016.



UNION INDUSTRIAL DE SANTA FE

Empleo Industrial



CENTRO DE ESTUDIO DEL COMPORTAMIENTO INDUSTRIAL

- ❑ La **elaboración de alimentos y bebidas** (que concentra 31% del total de puestos de trabajo industriales) cierra el año con una pérdida de 270 puestos de trabajo (-0,7%). La fabricación de minerales no metálicos, vidrio e industrias de hierro y acero (que aportan 8% del total de puestos de trabajo industriales) cierra el año con una pérdida de 361 puestos de trabajo (-3,6%).
- ❑ La **fabricación de partes, piezas y accesorios para vehículos automotores y sus motores**, presenta tasas negativas de diferente magnitud en el periodo analizado. El balance anual cierra con una tasa negativa de -3,6% (equivalente a la pérdida de 247 puestos de trabajo en comparación con el año 2015).
- ❑ La fabricación de **muebles y colchones** inicia el año con crecimiento del empleo registrado (2,5%) y en los sucesivos meses muestra desempeños negativos. El 2016 cierra con una tasa promedio anual de -2,4% (equivalente a la pérdida de 96 puestos de trabajo en comparación con los registrados en 2015).
- ✓ En febrero de 2017 el número de asalariados del sector privado en el conjunto de actividad económicas en la Provincia de Santa Fe mostró una mejora interanual de +0,7%.
- ❑ De acuerdo al Ministerio de Trabajo de la Nación en el primer trimestre de 2017 la industria manufacturera presentó en diez aglomerados del país un nivel de empleo -4,7% por debajo respecto al año anterior.



UNION INDUSTRIAL DE SANTA FE

Unión Industrial de Santa Fe



CENTRO DE ESTUDIO DEL COMPORTAMIENTO INDUSTRIAL

Javier J. Martín

PRESIDENTE

CENTRO DE ESTUDIO DEL COMPORTAMIENTO INDUSTRIAL

María Galán

Lucía Mosconi

Gabriel D. Frontons