



UNION INDUSTRIAL DE SANTA FE

Unión Industrial de Santa Fe



CENTRO DE ESTUDIO DEL COMPORTAMIENTO INDUSTRIAL

Informe de Actividad Industrial Regional

Primer Trimestre de 2019

Año 7 - Número 25



RESUMEN EJECUTIVO

- I. La producción industrial en la región centro y norte de la Provincia de Santa Fe manifestó en los primeros tres meses de 2019 una contracción de -8,3% interanual, extendiendo a cuatro trimestres consecutivos la actual etapa de aguda crisis fabril. Los generalizados menores niveles de consumo interno, la paralización de proyectos de inversión, los nuevos ajustes en las tarifas de los servicios y los persistentes altos costos financieros continúan configurando un escenario desfavorable para la industria manufacturera. Las expectativas empresariales para los próximos meses son mayormente desfavorables.**
- II. La utilización de la capacidad instalada en la industria regional alcanzó en el primer trimestre del año al 59,4% de los recursos, un nivel visiblemente por debajo del 63,2% registrado en igual período de 2018. Los pronósticos indican que el 51% de las empresas industriales no anticipa cambios en la utilización de la capacidad instalada durante el período marzo-mayo de 2019, mientras que el 42% prevé una reducción.**
- III. El nivel de precios al consumidor nacional observó en marzo de 2018 una cierta aceleración alcanzando a +54,7% interanual. En marzo se ubicó +4,7% por encima del mes anterior. La inflación esperada al mes de diciembre de 2019 asciende a +36% (s/ REM - marzo 2019). Las ventas de centros de compras cayeron -15,1% durante enero de 2019. La proyección del PIB para 2019 se ubica en -1,8% interanual.**
- IV. El número total de micro, pequeñas y medianas empresas industriales en Santa Fe presenta un constante deterioro incluso a partir del año 2017. En diciembre de 2018 se registraron 280 empresas menos en relación al nivel verificado en igual mes del año anterior. Las micro, pequeñas y medianas empresas industriales en Santa Fe, muestran en conjunto y al menos desde inicios de 2018, un franco retroceso en materia de puestos de trabajo registrados, situación que se acelera desde mediados de ese año. En diciembre de 2018 se constataron 3.211 puestos de trabajo registrados menos en relación al nivel observado en el mismo mes del año anterior.**
- V. La tarifa de la energía eléctrica fue señalada por las industrias santafesinas como el componente de la estructura de costos que mayor incremento presentó durante el primer trimestre de 2019. El precio mayorista de la 'energía eléctrica' exhibió en el primer trimestre de 2019 un incremento de 32% interanual.**



RESUMEN EJECUTIVO

- VI. El costo por unidad de producción registró en el primer trimestre de 2019 una nueva aceleración tras escalar hasta +53,6% interanual. Los incrementos de costos en la industria no resultan plenamente manifestados en mayores precios en parte por la severa declinación de los niveles de consumo. El precio medio del principal producto elaborado por las industrias de la región presentó una suba de +46,9% interanual. Los precios relativos de la industria muestran un claro obstáculo para su desarrollo. Los ingresos por ventas, con diferencias al interior de los sectores y empresas, manifestaron en el primer trimestre de 2019 un incremento promedio de +34,7% interanual. Esta pauta de ingresos nominales se ubicó claramente por debajo de los aumentos de precios de los productos corroborando la menor producción.**
- VII. En febrero de 2019, según Banco Central, los préstamos en moneda nacional al sector privado disminuyeron -23,5% interanual en términos reales. Además, el saldo de crédito a las empresas cayó -15% en términos reales, con caídas en el saldo real de financiamiento a todos los sectores productivos, con excepción de la producción primaria. El saldo de financiaciones a las familias se redujo -13,4% interanual.**
- VIII. Las elevadas tasas de interés, y su persistencia a lo largo de los últimos trimestres, coarta las posibilidades de desarrollo de la producción y limita la demanda de bienes. En el primer trimestre de 2019 las tasas de interés por préstamos a Pymes se ubicaron por encima de 50% en el caso de documentos a sola firma, y de 60% en adelantos en cuenta corriente.**
- IX. La situación actual de la cartera de pedidos de producción es calificada como “No adecuada - Baja” por parte del 63% de las empresas, mientras que otro 23% de ellas la evalúa satisfactoriamente. La franja de industrias con bajo nivel de demanda más que duplica la porción de aquellas que ostentan buenos niveles de pedidos de producción.**
- X. La industrialización de soja en Santa Fe exhibió en el primer trimestre de 2019 una baja de -5,6% interanual, mientras que la elaboración de aceite de soja retrocedió -4,6% con respecto al mismo período del año pasado. En los tres primeros meses del año se procesaron algo más de 6,72 millones de toneladas de semillas de soja, al tiempo que la producción de aceite de esa oleaginosa se ubicó en torno a 1,35 millón de toneladas.**



RESUMEN EJECUTIVO

- XI. La producción de biodiesel de soja en el primer bimestre de 2019 registró en nuestra provincia una disminución de -77% interanual, mientras que las ventas al corte retrocedieron -9% en cotejo al mismo lapso del año anterior. Para los primeros cuatro meses del año, el precio de adquisición del biodiesel destinado al mercado interno se estableció incluso por debajo del fijado para el mes de noviembre de 2018, empujando hacia el punto de cierre especialmente al segmento de pequeñas y medianas industrias. Por su parte, las exportaciones argentinas, con decisiva gravitación santafesina, alcanzaron en los tres primeros meses de 2019 a solamente 46 millones de dólares, mostrando un fuerte retroceso de -79% interanual.**
- XII. En el orden nacional la actividad frigorífica en el segmento bovino presentó en el primer trimestre de 2019 un nivel de faena -4,9% inferior en relación al mismo período del año anterior. La producción de carne bovina correspondiente a los tres primeros meses del año fue de 708 mil toneladas equivalente res con hueso, representando una caída de -5,2% interanual. El consumo interno de carne bovina por habitante cayó durante febrero de 2019 a solo 52,3 kilogramos, tras enfrentar una fuerte baja de -11,5% interanual. El volumen exportado de carne bovina en el segundo mes del año superó las 48 mil toneladas equivalente res con hueso, representando una importante expansión de +48,8% interanual.**
- XIII. En el primer bimestre de 2019 la faena de aves en el plano nacional fue de 122 millones de cabezas, representando una mejora de +12,5% interanual. La producción nacional de carne aviar del período enero-febrero de 2019 alcanzó a 350 mil toneladas, un nivel +13,6% por encima del año anterior. El consumo interno aparente de carne aviar por persona presentó en los dos primeros meses de 2019 un claro incremento de +12,4% interanual, tras alcanzar un promedio de 44,2 kilogramos.**
- XIV. La faena porcina manifestó en el primer trimestre de 2019 un incremento de +4% interanual, al superar las 1,64 millón de cabezas procesadas. La producción argentina de carne porcina finalizó el primer trimestre del año observando un alza de +5% interanual, totalizando un volumen de 148 mil toneladas equivalente res con hueso. El consumo anual por persona presentó durante los dos primeros meses de 2019 un nivel +3,8% superior al registro del mismo período del año anterior.**



RESUMEN EJECUTIVO

- XV. Durante febrero de 2019 el nivel de actividad en las principales usinas lácteas en Santa Fe disminuyó -11,7% interanual, acumulando en el primer bimestre una caída de la producción del orden del -10,3% en relación a igual período del año anterior. En el contexto nacional, durante el primer bimestre de 2019 se observaron importantes retrocesos interanuales en las ventas de productos lácteos con destino al mercado interno. Las correspondientes a leche fluida disminuyeron -11%, leche en polvo -10,1%, quesos -6%, y -15% otros productos lácteos (crema, postres, yogures, leches chocolatadas), siempre en relación al primer bimestre de 2018. La utilización de la capacidad instalada en la industria láctea argentina fue de 43,7% en enero de 2019, retrocediendo respecto al 45,8% observado en el primer mes del año pasado. El precio pagado al productor, según panel SIGLeA, se ubicó en marzo de 2019 en un nivel +104% superior frente a igual mes del año anterior. Las exportaciones argentinas de leche entera en polvo contabilizadas durante el primer trimestre de 2019 alcanzaron un valor de 65 millones de dólares, un nivel -14,5% inferior al mismo período de año anterior. En marzo comenzó a verificarse una contracción de las colocaciones externas de ‘productos lácteos’ revirtiendo el desempeño positivo de enero-febrero.**
- XVI. La utilización de la capacidad instalada en la “Industria Metalmecánica” enfrentó en el primer bimestre de 2019 nuevos retrocesos, fenómeno que se observa a partir de mayo de 2018. En enero la capacidad utilizada en la industria metalmecánica fue de 38,4%, mientras que en febrero se ubicó en 42%, constituyendo el menor valor de los doce bloques industriales relevados en nuestro país. Los niveles alcanzados en el primer bimestre se posicionan entre los más reducidos desde comienzos de siglo, solo superados en el año 2002. Al mes de febrero de 2019 las seis grandes “Divisiones” integrantes de la industria metalúrgica mostraron menores niveles de actividad en relación al año anterior.**



UNION INDUSTRIAL DE SANTA FE

Unión Industrial de Santa Fe



CENTRO DE ESTUDIO DEL COMPORTAMIENTO INDUSTRIAL

RESUMEN EJECUTIVO

XVII. Doce importantes actividades metalúrgicas, sobre quince analizadas, enfrentaron en los dos primeros meses de 2019 caídas interanuales de producción: fundición de metales (-3,5%); envases metálicos (-6,7%); otros productos de metal y servicios de trabajo de metal (-4,2%); maquinaria agropecuaria (-72,2%); otra maquinaria de uso especial (-7,1%); aparatos de uso doméstico (-42%); equipos y aparatos de informática y componentes electrónicos (-52,4%); equipos y aparatos eléctricos (-8,7%); carrocerías y remolques (-32,7%); autopartes (-1,5%); motocicletas (-75%) y otro equipo de transporte (-18,8%). Por el contrario, solo tres subclases presentaron una dinámica positiva.

XVIII. Bienes de Capital: la industria fabricante de “Otra maquinaria de uso especial” presentó en enero y febrero de 2019 retrocesos interanuales de -8,7% y -5,4%, prolongando su etapa recesiva al menos a veintiséis meses consecutivos. Las menores inversiones y la caída de la demanda de bienes de capital por parte de varias actividades, fundamenta el retroceso de esta importante actividad sectorial. Contrariamente, la fabricación de “Maquinaria de uso general” impulsada por el buen comportamiento de segmentos vinculados a la actividad petrolera y gasífera, mostró un desempeño positivo durante el segundo semestre de 2018, finalizando el año con un alza de +2,3% interanual. Al primer bimestre de 2019 evoluciona favorablemente.



La producción industrial en la región centro y norte de la Provincia de Santa Fe manifestó en los primeros tres meses de 2019 una contracción de -8,3% interanual, extendiendo a cuatro trimestres consecutivos la actual etapa de aguda crisis fabril. Los generalizados menores niveles de consumo interno, la paralización de proyectos de inversión, los nuevos ajustes en las tarifas de los servicios y los persistentes altos costos financieros continúan configurando un escenario desfavorable para la industria manufacturera. Las expectativas empresariales para los próximos meses son mayormente desfavorables.

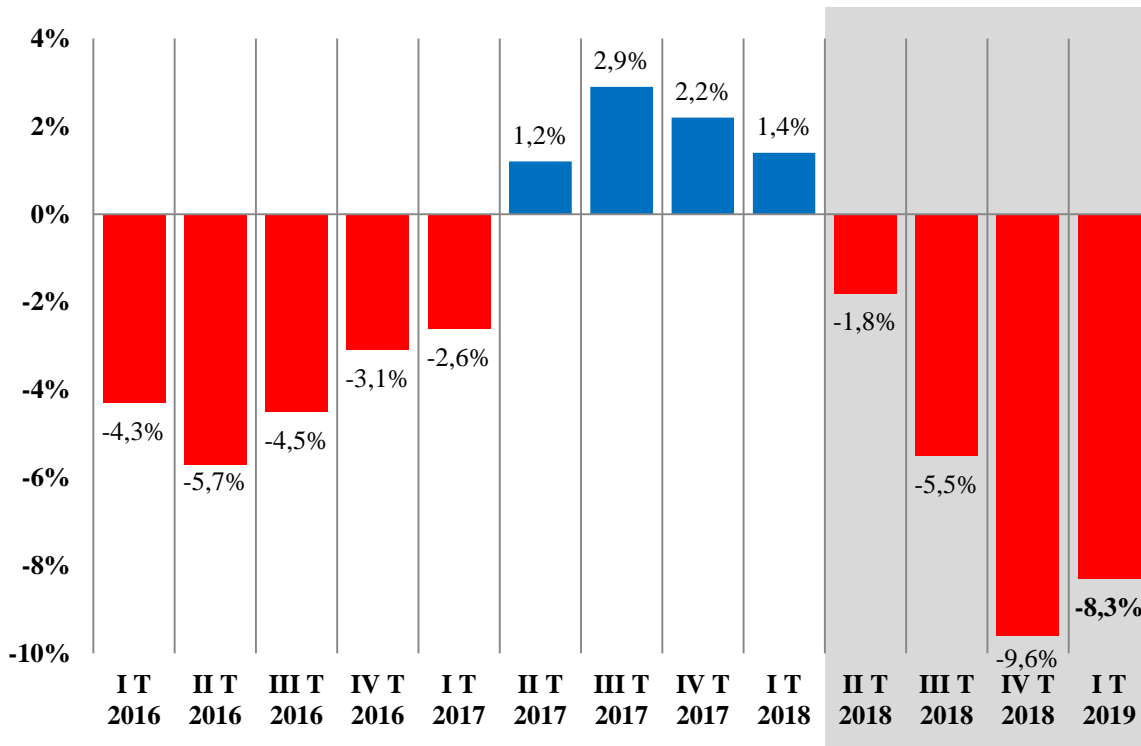
Evolución de la Producción Industrial Regional

Variación porcentual interanual

2016: -4,4%

2017: +0,9%

2018: -3,9%



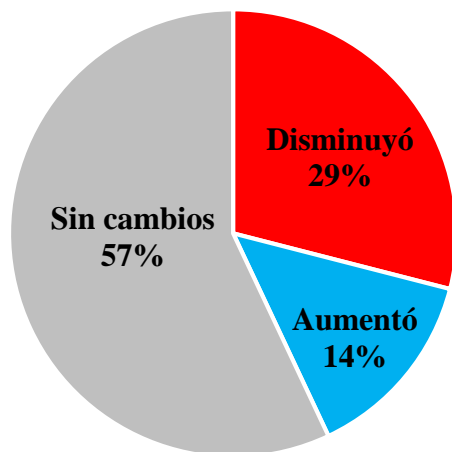
El nivel de precios al consumidor nacional observó en marzo de 2018 una cierta aceleración alcanzando a +54,7% interanual. En marzo se ubicó +4,7% por encima del mes anterior. La inflación esperada al mes de diciembre de 2019 asciende a +36% (s/ REM - Marzo 2019). Las ventas de centros de compras cayeron -15,1% durante enero de 2019. La proyección del PIB para 2019 se ubica en -1,8% interanual.

El Centro de Estudio de la Unión Industrial de Santa Fe relevó durante la primera quincena de abril de 2019 un conjunto de empresas representativas de la actividad manufacturera regional, pertenecientes a la industria metalúrgica, alimenticia, madera y muebles, autopartista, bienes de capital, plásticos, química, software y servicios diversos para la industria manufacturera. El presente informe fue elaborado con datos disponibles al 24 de abril de 2019.



En igual sentido, para el 29% de las empresas el stock de bienes producidos en el primer trimestre de 2019 disminuyó frente al año anterior, mientras que para otro 57% de las consultadas permaneció sin alteraciones.

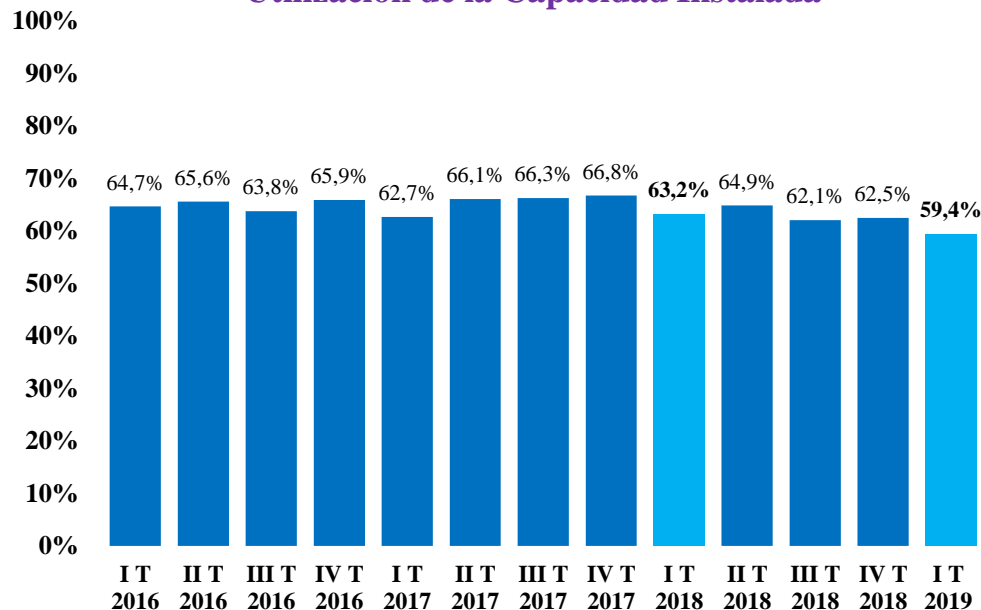
Evaluación del stock de bienes producidos



La utilización de la capacidad instalada en la industria regional alcanzó en el primer trimestre del año al 59,4% de los recursos, un nivel visiblemente por debajo del 63,2% registrado en igual período de 2018.

Las expectativas indican que el 51% de las empresas industriales no anticipa cambios en la utilización de la capacidad instalada durante el período marzo-mayo de 2019, mientras que el 42% de ellas prevé una reducción.

Utilización de la Capacidad Instalada



Como en los últimos trimestres, el nivel de ocupación fabril enfrentó un descenso aunque acotado a -0,4% interanual.

Un tercio de las empresas redujo sus horas extras mientras que otro grupo que alcanza al 13% las incrementó.

Las compañías que manifestaron haber reducido su plantel de personal (34%) superaron al grupo que sumó recursos humanos (19%). Complementariamente, se detectaron nuevos casos de empresas con procesos preventivos de crisis.



Dinámica de los Precios, Ingresos por Ventas y Costos

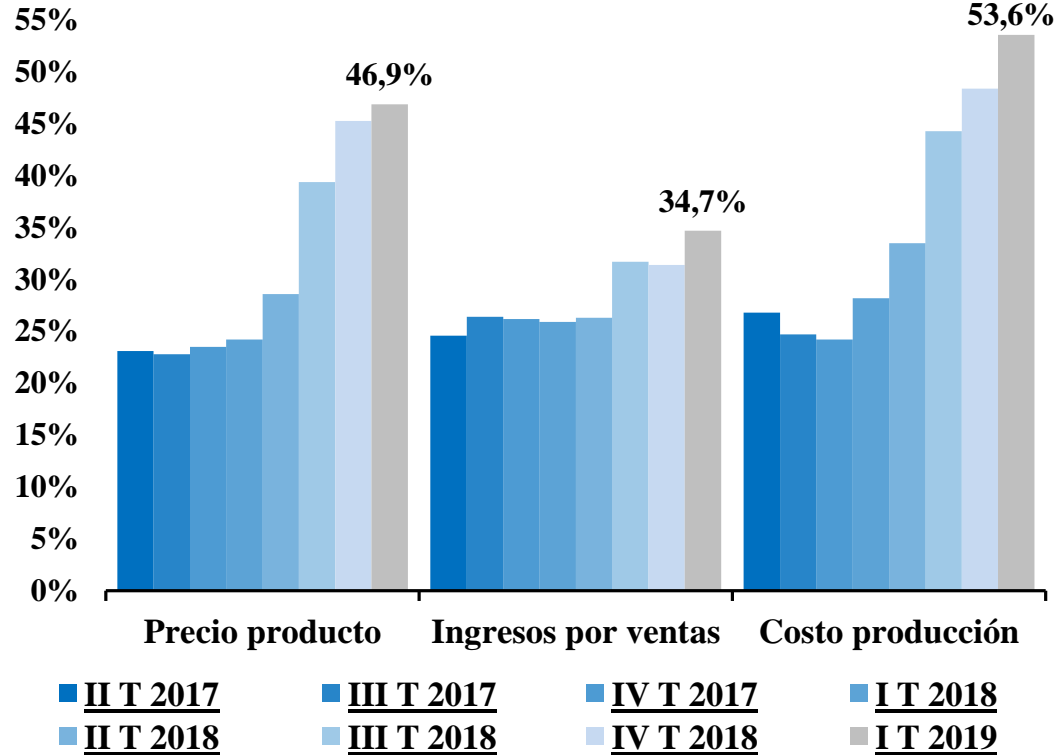


El costo por unidad de producción registró en el primer trimestre de 2019 una nueva aceleración tras escalar hasta +53,6% interanual. Entre los principales ítems de la estructura de costos de producción señalados por las empresas de la región por registrar los mayores incrementos sobresale la energía eléctrica y diversos insumos industriales.

Los incrementos de costos en la industria no resultan plenamente manifestados en mayores precios, en parte por la severa declinación de los niveles de consumo. El precio medio del principal producto elaborado por las industrias de la región presentó una suba de +46,9% interanual. Los precios relativos de la industria muestran un claro obstáculo para su desarrollo.

El nivel de ingresos por ventas, con diferencias al interior de los sectores y empresas, presentó en el primer trimestre de 2019 un incremento promedio de +34,7% interanual. Esta pauta de ingresos nominales se ubicó claramente por debajo de los aumentos de precios de los productos corroborando la menor producción.

Evolución interanual de variables significativas



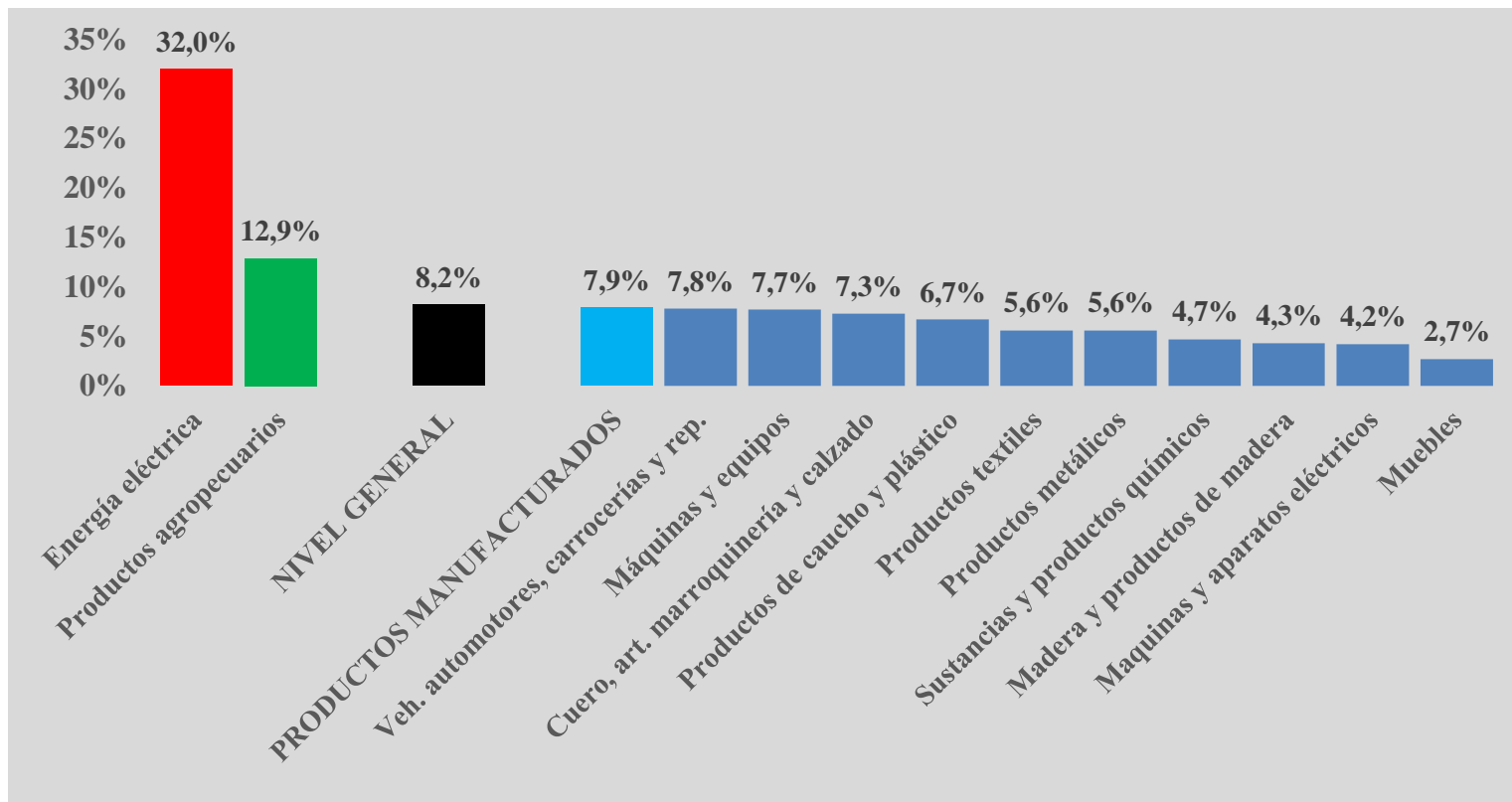
La tarifa de la energía eléctrica fue señalada por las industrias santafesinas como el componente de la estructura de costos que mayor incremento presentó durante el primer trimestre de 2019.



El precio mayorista de la ‘energía eléctrica’ presentó en el primer trimestre de 2019 un incremento de 32% interanual. Por su parte, el ‘nivel general’ de precios mayoristas mostró en tres meses un alza acumulada de 8,2%, mientras que el correspondiente a ‘productos manufacturados’ aumentó 7,9% interanual. Este reiterado comportamiento, que presiona sobre la estructura de costos de las industrias, genera un impacto negativo sobre sus precios relativos. Varios sectores fabriles, en parte por la alicaída demanda, enfrentan una pauta de precios claramente por debajo del nivel general.

Índice de Precios Internos Básicos al por Mayor (IPIB)

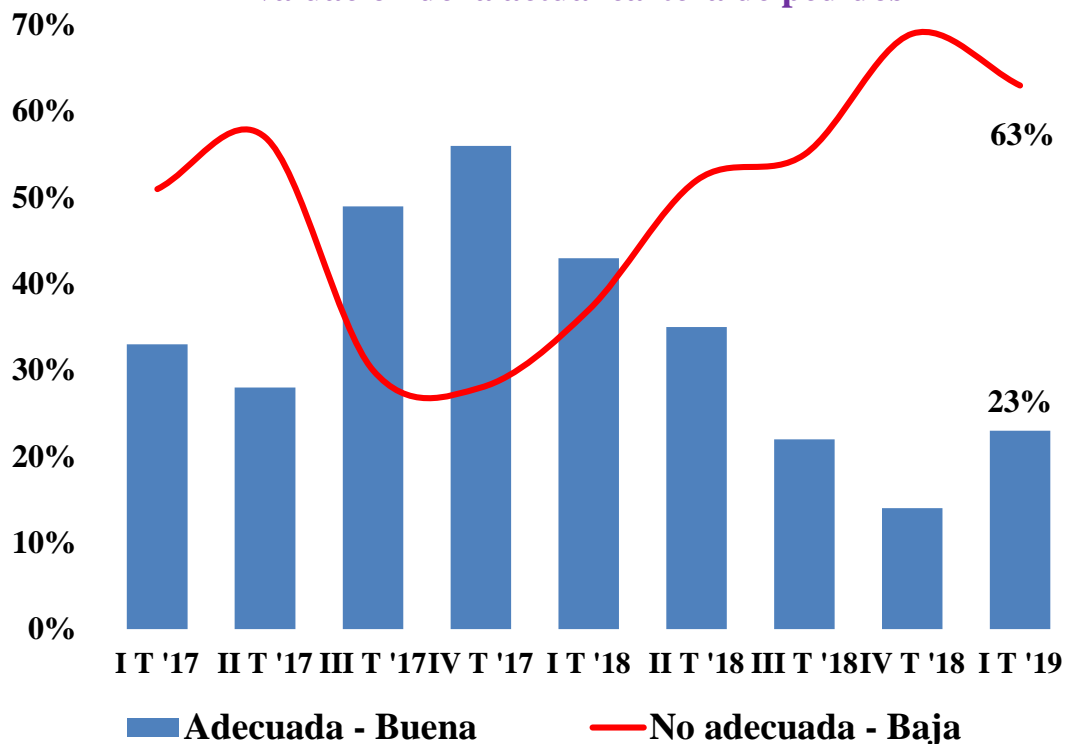
Variación acumulada al primer trimestre de 2019





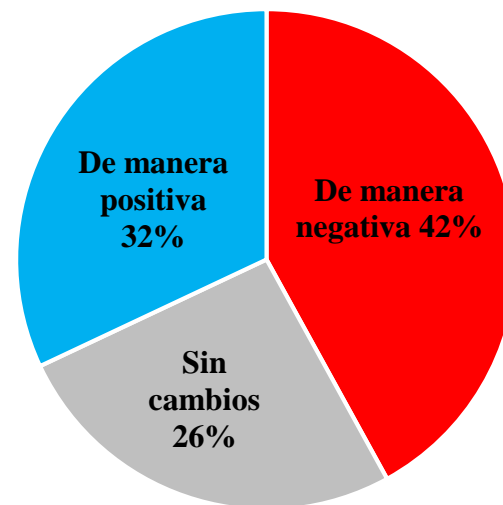
La situación actual de la cartera de pedidos de producción es calificada como “No adecuada - Baja” por parte del 63% de las empresas, mientras que otro 23% de ellas la evalúa satisfactoriamente. La franja de industrias con bajo nivel de demanda más que duplica la porción de aquellas que ostentan buenos niveles de pedidos de producción.

Evaluación de la actual cartera de pedidos



Los pronósticos de las industrias en relación al nivel esperado de producción para los próximos seis meses concluye que el 42% aguarda aún una evolución desfavorable, prácticamente un tercio prevé una mejora y el 26% no espera cambios de significación.

¿Cómo evolucionará la producción?



De acuerdo a último relevamiento de expectativas realizado por INDEC, el 56% de las empresas industriales en nuestro país anticipa una baja de la demanda interna para el período marzo-mayo de 2019 respecto al mismo período del año pasado, mientras que solamente el 7,5% de ellas espera una mayor demanda. Entre las firmas exportadoras, el 59,7% no anticipa cambios en sus exportaciones totales para ese mismo período; el 25,2% espera una suba y el 23% vislumbra una disminución.

Fuente: Centro de Estudio del Comportamiento Industrial, 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.



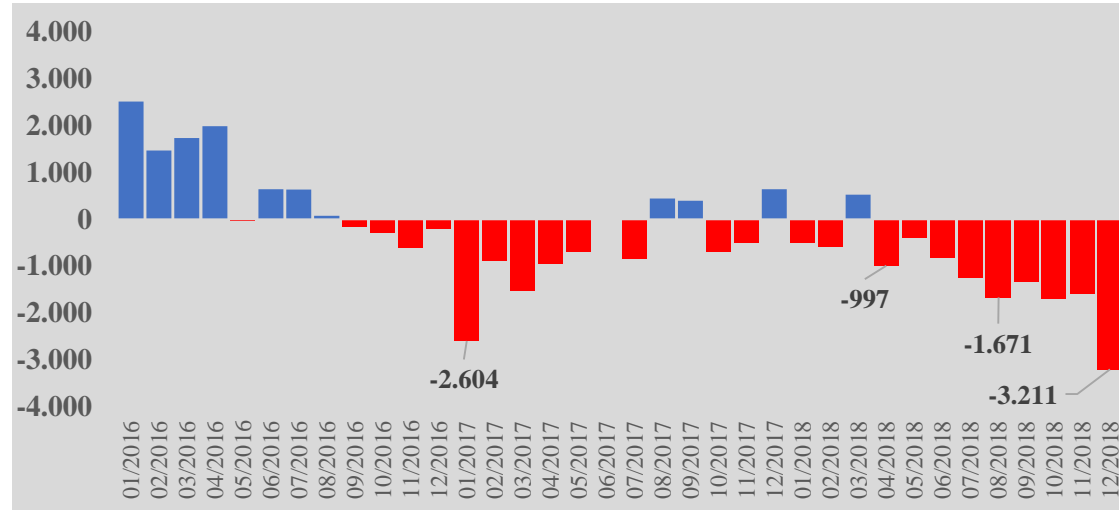
Micro, Pequeñas y Medianas Empresas Industriales



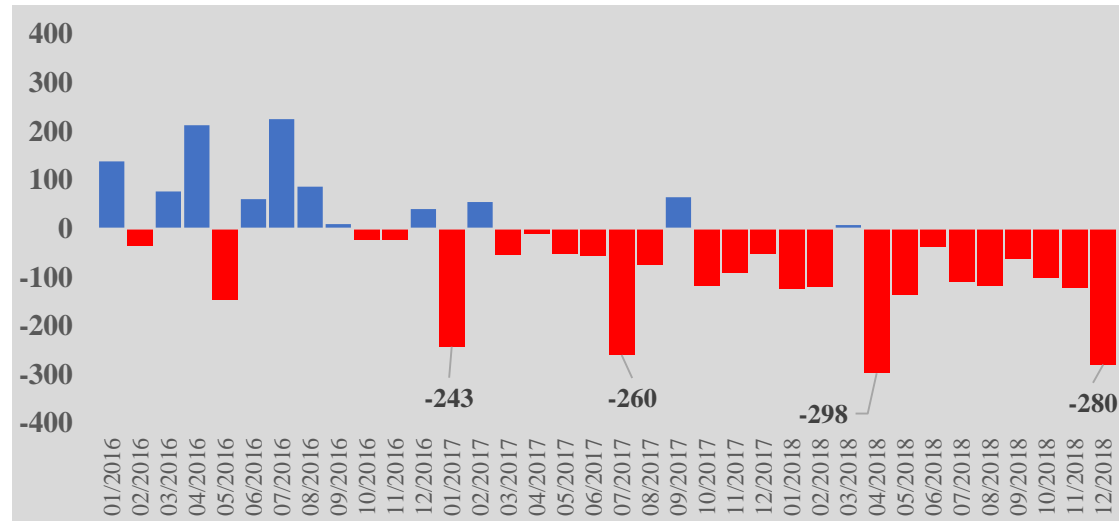
Las micro, pequeñas y medianas empresas industriales en la provincia de Santa Fe, muestran en conjunto y al menos desde inicios de 2018, un franco retroceso en materia de puestos de trabajo registrados, situación que se acelera desde mediados de ese año. *En diciembre de 2018 se constataron 3.211 puestos de trabajo registrados menos en relación al nivel observado en el mismo mes del año anterior.* En diciembre de 2018 las micro, pequeñas y medianas empresas generaban algo más de 57 mil puestos de trabajo registrados en la industria manufacturera santafesina.

El número total de micro, pequeñas y medianas empresas industriales en Santa Fe presenta un constante deterioro incluso a partir del año 2017. *En diciembre de 2018 se registraron 280 empresas menos en relación al nivel verificado en igual mes del año anterior.* En diciembre de 2018 se relevaron aproximadamente 5.700 micro, pequeñas y medianas empresas industriales en nuestra provincia.

Cambio interanual en el Empleo en las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas Industriales



Cambio interanual en el total de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas Industriales

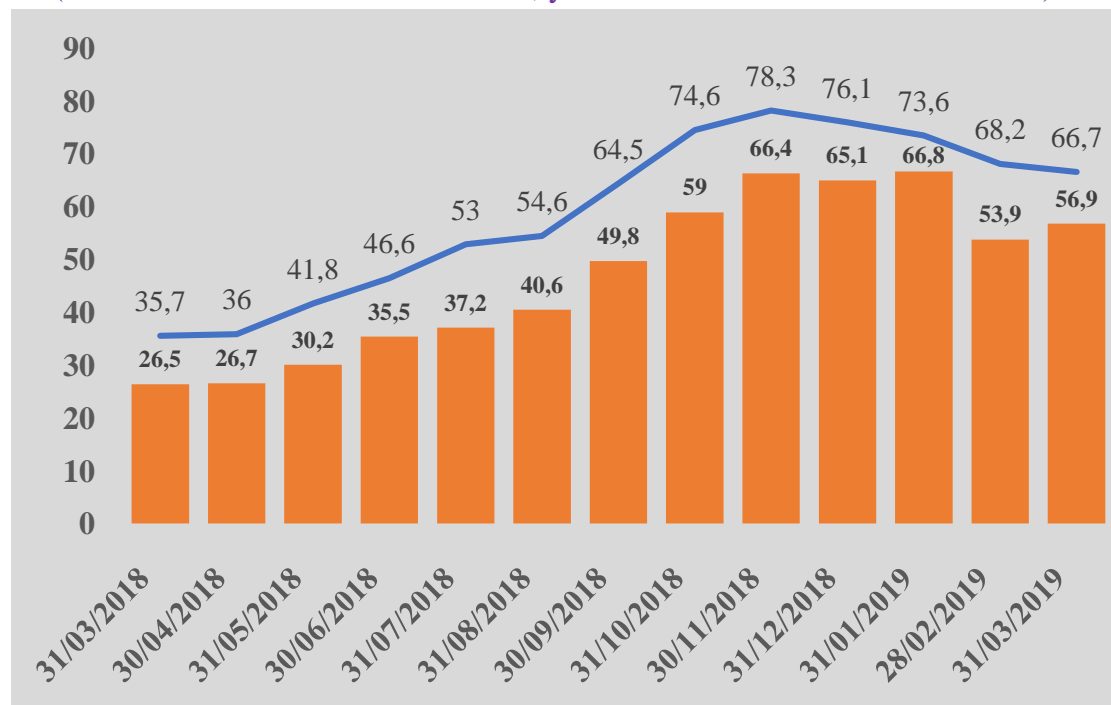




En febrero de 2019, según Banco Central, los préstamos en moneda nacional al sector privado disminuyeron -23,5% interanual en términos reales. Además, el saldo de crédito a las empresas cayó -15% en términos reales, con caídas en el saldo real de financiamiento a todos los sectores productivos, con excepción de la producción primaria. El saldo de financiaciones a las familias se redujo -13,4% interanual.

Las elevadas tasas de interés, y su persistencia a lo largo de los últimos trimestres, coarta las posibilidades de desarrollo de la producción y limita la demanda de bienes. En el primer trimestre de 2019 las tasas de interés por préstamos a Pymes se ubicaron por encima de 50% en el caso de documentos a sola firma, y de 60% en adelantos en cuenta corriente.

Evolución de tasas de interés por préstamos a Pymes, personas jurídicas
(adelanto en cuenta corriente -línea-, y documento a sola firma -columnas-)



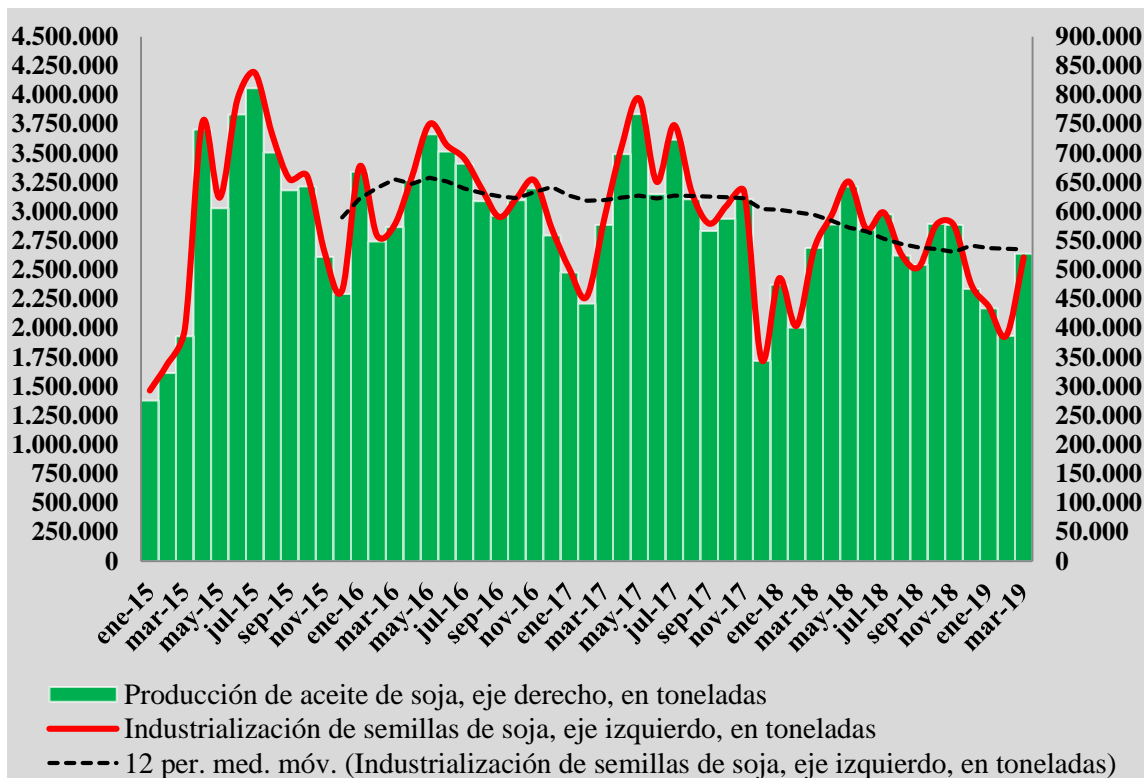
De acuerdo a la última Encuesta de Condiciones Crediticias, en el primer trimestre de 2019 los bancos percibieron una significativa reducción de la demanda crediticia de las empresas del orden del -40% interanual. Esta caída de la demanda de crédito de las empresas se reflejó especialmente en las pequeñas y medianas empresas y en los plazos de financiamiento superiores al año. Esta contracción se explicó principalmente por el aumento de la tasa de interés y por la disminución de las ventas de las empresas. Para el segundo trimestre de 2019 se espera una caída de la demanda crediticia de las empresas del orden del -21,2% interanual. Este escenario se extendería a todos los tamaños de empresas, en especial en las pequeñas y medianas firmas, y plazos de financiamiento.



La industrialización de soja en la provincia de Santa Fe exhibió en el primer trimestre de 2019 una baja de -5,6% interanual, mientras que la elaboración de aceite de soja retrocedió -4,6% con respecto al mismo período del año pasado. En los tres primeros meses del año se procesaron algo más de 6,72 millones de toneladas de semillas de soja, al tiempo que la producción de aceite de esa oleaginosa se ubicó en torno a 1,35 millón de toneladas.

Las exportaciones argentinas de harina y pellets de la extracción de aceite de soja presentaron en los tres primeros meses de 2019 una disminución de -12,6% interanual, totalizando 1.882 de millones de dólares. El valor de las exportaciones argentinas de aceite de soja correspondientes al primer trimestre de 2019 mostraron un importante crecimiento de +20,9% interanual, tras alcanzar los 803 millones de dólares.

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



La producción de biodiesel de soja en el primer bimestre de 2019 registró en nuestra provincia una baja de -77% interanual, mientras que las ventas al corte retrocedieron -9% en cotejo al mismo lapso del año anterior. Para los primeros cuatro meses del año, el precio de adquisición del biodiesel destinado al mercado interno se estableció incluso por debajo del fijado para el mes de noviembre de 2018, empujando hacia el punto de cierre especialmente al segmento de pequeñas y medianas industrias. Por su parte, las exportaciones argentinas, con decisiva gravitación santafesina, alcanzaron en los tres primeros meses de 2019 a solamente 46 millones de dólares, mostrando un fuerte retroceso de -79% interanual.



- En el primer bimestre de 2019 la faena de aves en el plano nacional fue de 122 millones de cabezas, representando una mejora de +12,5% interanual. La producción nacional de carne aviar del período enero-febrero de 2019 alcanzó a 350 mil toneladas, un nivel +13,6% por encima del año anterior.
- El consumo interno aparente de carne aviar por persona presentó en los dos primeros meses de 2019 un claro incremento de +12,4% interanual, tras alcanzar un promedio de 44,2 kilogramos. El consumo aparente total ascendió a 317 mil toneladas. Este resultado se corresponde a la manifiesta mejora en los precios relativos. Las exportaciones exhibieron en el primer bimestre de 2019 una suba de +11,4% en volumen (33,5 mil toneladas) en términos interanuales; mientras que en valor alcanzaron a 50,3 millones de dólares (+13% interanual).



- En el orden nacional la actividad frigorífica en el segmento bovino presentó en el primer trimestre de 2019 un nivel de faena -4,9% inferior en relación al mismo período del año anterior. En el mismo sentido, la producción de carne bovina correspondiente a los tres primeros meses del año fue de 708 mil toneladas equivalente res con hueso, representando una caída de -5,2% interanual.
- El consumo interno de carne bovina por habitante cayó durante febrero de 2019 a solo 52,3 kilogramos, tras enfrentar una fuerte baja de -11,5% interanual. El volumen exportado de carne bovina en el segundo mes del año superó las 48 mil toneladas equivalente res con hueso, representando una importante expansión de +48,8% respecto al registro de febrero de 2018.



- La faena porcina manifestó en el primer trimestre de 2019 un incremento de +4% interanual, al superar las 1,64 millón de cabezas procesadas. La producción argentina de carne porcina finalizó el primer trimestre del año observando un alza de +5% interanual, totalizando un volumen de 148 mil toneladas equivalente res con hueso.
- El consumo anual por persona presentó durante los dos primeros meses de 2019 un nivel +3,8% superior al registro del mismo período del año anterior. Las exportaciones -en toneladas peso producto- evidenciaron en el primer bimestre de 2019 un incremento de +41% interanual. El volumen de las importaciones porcinas -en toneladas peso producto- exhibió en dos meses de 2019 un retroceso de -6% interanual.



Durante febrero de 2019 el nivel de actividad en las principales usinas lácteas en Santa Fe disminuyó -11,7% interanual, acumulando en el primer bimestre una caída de la producción del orden del -10,3% en relación a igual período del año anterior.

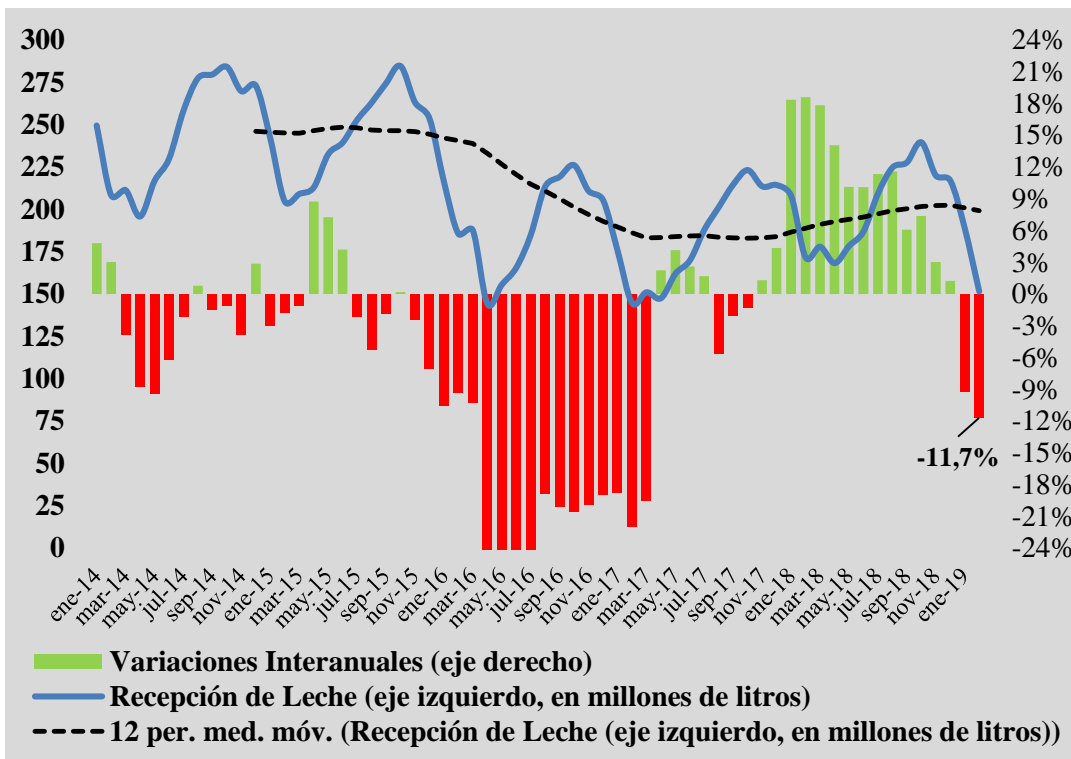
En el contexto nacional, durante el primer bimestre de 2019 se observaron importantes retrocesos interanuales en las ventas de productos lácteos con destino al mercado interno. Las correspondientes a leche fluida disminuyeron -11%, leche en polvo -10,1%, quesos -6%, y -15% otros productos lácteos (crema, postres, yogures, leches chocolatadas), siempre en relación al primer bimestre de 2018.

La utilización de la capacidad instalada en la industria láctea argentina fue de 43,7% en enero de 2019, retrocediendo respecto al 45,8% observado en el primer mes del año pasado.

El precio pagado al productor, según panel SIGLeA, se ubicó en marzo de 2019 en un nivel +104% superior frente a igual mes del año anterior.

Las exportaciones argentinas de leche entera en polvo contabilizadas durante el primer trimestre de 2019 alcanzaron un valor de 65 millones de dólares, un nivel -14,5% inferior al mismo período de año anterior. En marzo comenzó a verificarse una contracción de las colocaciones externas de 'productos lácteos' revirtiendo el desempeño positivo de enero-febrero.

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





Doce importantes actividades metalúrgicas, sobre un total de quince analizadas, enfrentaron en los dos primeros meses de 2019 caídas interanuales de producción: *fundición de metales* (-3,5%); *envases metálicos* (-6,7%); *otros productos de metal y servicios de trabajo de metal* (-4,2%); *maquinaria agropecuaria* (-72,2%); *otra maquinaria de uso especial* (-7,1%); *aparatos de uso doméstico* (-42%); *equipos y aparatos de informática y componentes electrónicos* (-52,4%); *equipos y aparatos eléctricos* (-8,7%); *carrocerías y remolques* (-32,7%); *autopartes* (-1,5%); *motocicletas* (-75%) y *otro equipo de transporte* (-18,8%). Por el contrario, solo tres subclases presentaron una dinámica positiva.

Al mes de febrero de 2019 las seis grandes “Divisiones” integrantes de la industria metalúrgica mostraron menores niveles de actividad en relación al año anterior.

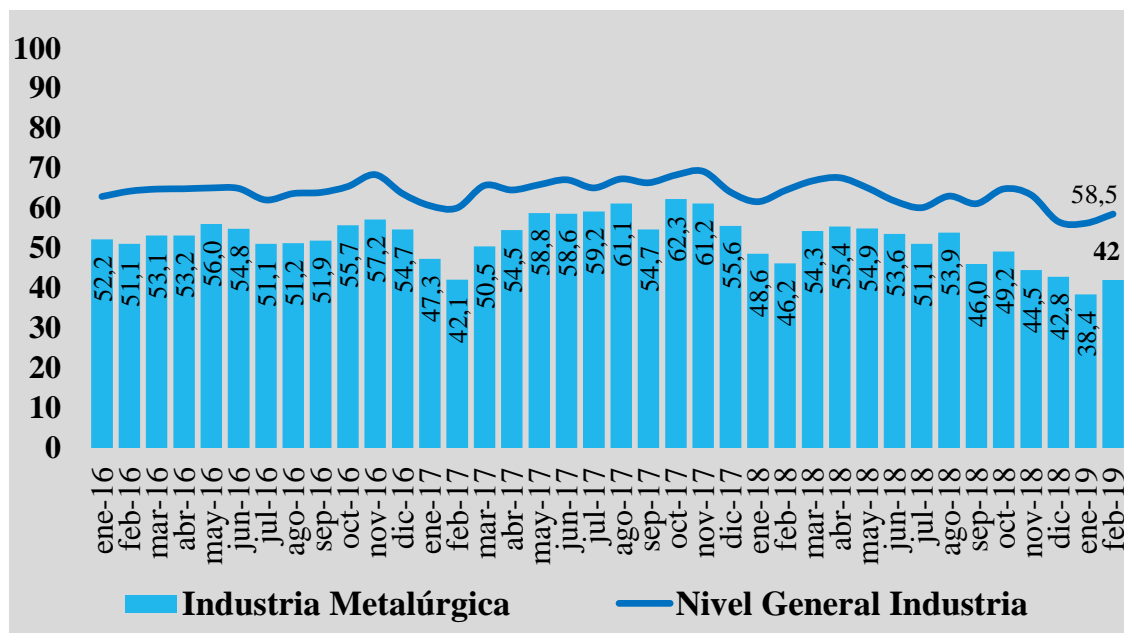
Divisiones y subclases / Período	2017	2018	Primer bimestre 2019
Industrias metálicas básicas	11,2	3,0	-24,6
Fundición de metales	12,7	11,2	-3,5
Productos de metal	7,5	-1,4	-3,1
Productos metálicos para uso estructural	21,6	-4,7	0,7
Envases metálicos	15,5	-5,1	-6,7
Otros productos de metal y servicios de trabajo de metales	1,8	0,3	-4,2
Maquinaria y equipo	12,7	-18,3	-37,2
Maquinaria de uso general	-5,7	2,4	11,7
Maquinaria agropecuaria	38,6	-28,1	-72,2
Otra maquinaria de uso especial	-12,2	-9,6	-7,1
Aparatos de uso doméstico	15,2	-28,7	-42,0
Otros equipos, aparatos e instrumentos	6,2	-18,3	-26,5
Equipos y aparatos de informática, televisión y comunicaciones, y componentes electrónicos	11,6	-31,9	-52,4
Equipos y aparatos eléctricos	0,0	-8,4	-8,7
Instrumentos médicos, ópticos y de precisión	5,4	-0,7	2,6
Vehículos automotores, carrocerías, remolques y autopartes	8,5	2,7	-14,0
Carrocerías, remolques y semirremolques	13,6	-14,3	-32,7
Autopartes	10,6	6,8	-1,5
Otro equipo de transporte	19,0	-24,1	-50,8
Motocicletas	66,3	-32,4	-75,0
Otro equipo de transporte	-7,2	-15,9	-18,8



La utilización de la capacidad instalada en la “Industria Metalmeccánica” enfrentó en el primer bimestre de 2019 nuevos retrocesos, fenómeno que se observa a partir de mayo de 2018. En enero la capacidad utilizada en la industria metalmeccánica fue de 38,4%, mientras que en febrero se ubicó en 42%, constituyendo el menor valor de los doce bloques industriales relevados en nuestro país. Los niveles alcanzados en el primer bimestre se posicionan entre los más reducidos desde comienzos de siglo, solo superados en el año 2002.

BIENES DE CAPITAL: la industria fabricante de “Otra maquinaria de uso especial” presentó en enero y febrero de 2019 retrocesos interanuales de -8,7% y -5,4%, prolongando su etapa recesiva al menos a veintiséis meses consecutivos. Las menores inversiones y la caída de la demanda de bienes de capital por parte de varias actividades, fundamenta el retroceso de esta importante actividad sectorial. Contrariamente, la fabricación de “Maquinaria de uso general” impulsada por el buen comportamiento de segmentos vinculados a la actividad petrolera y gasífera, mostró un desempeño positivo durante el segundo semestre de 2018, finalizando el año con un alza de +2,3% interanual. Al primer bimestre de 2019 evoluciona favorablemente.

Utilización de la capacidad instalada



Según ADIMRA, en el primer bimestre de 2019 la producción metalúrgica continuó en caída, presentando una disminución de -7,8% interanual, producto de las variaciones de -8,4% en enero y -7,1% en febrero. En Santa Fe, la actividad disminuyó -10,2% en relación al primer bimestre del año anterior. Los rubros que presentaron mayores caídas en su producción fueron Carrocerías, remolques y semirremolques -26,8%, Maquinaria agrícola -14%, Equipos y aparatos eléctricos -9,1%, Bienes de capital -6,9% y Autopartes -6,3%.



UNION INDUSTRIAL DE SANTA FE

Relevancia de la Industria Manufacturera en Santa Fe



CENTRO DE ESTUDIO DEL COMPORTAMIENTO INDUSTRIAL

- **PUESTOS DE TRABAJO REGISTRADOS:** 114 mil - 24% total provincial
- **EMPRESAS REGISTRADAS:** 6 mil - 12% total provincial
- **PARTICIPACIÓN EN EL PBG:** 27% - la actividad de mayor significación.
- **PARTICIPACIÓN EN EL PBI IND.:** 13,9% - más elevada que la participación del PBG de Santa Fe en el PBI (10,2%).
- **DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA:** Más de 140 ramas industriales presentes.
- **ARRAIGO TERRITORIAL:** Al menos en 220 localidades.
- **REMUNERACIONES TRABAJADORES:** 23% superior al conjunto de actividades económicas en la provincia.
- **EXPORTACIONES DE MANUFACTURAS:** 90% total provincial y 28% argentinas.
- **LA INDUSTRIA ES CLAVE EN MATERIA DE DESARROLLO DE INVERSIONES Y CAMBIO TECNOLÓGICO POR LA ELEVADA PRESENCIA DE FABRICANTES DE BIENES DE CAPITAL.**
- **SIN EMBARGO, EN LOS ÚLTIMOS AÑOS PRESENTA UN MAGRO DESEMPEÑO.**



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