

Federación Industrial de Santa Fe



Actualidad Industrial de Santa Fe

Informe N° 1 - Diciembre 2009



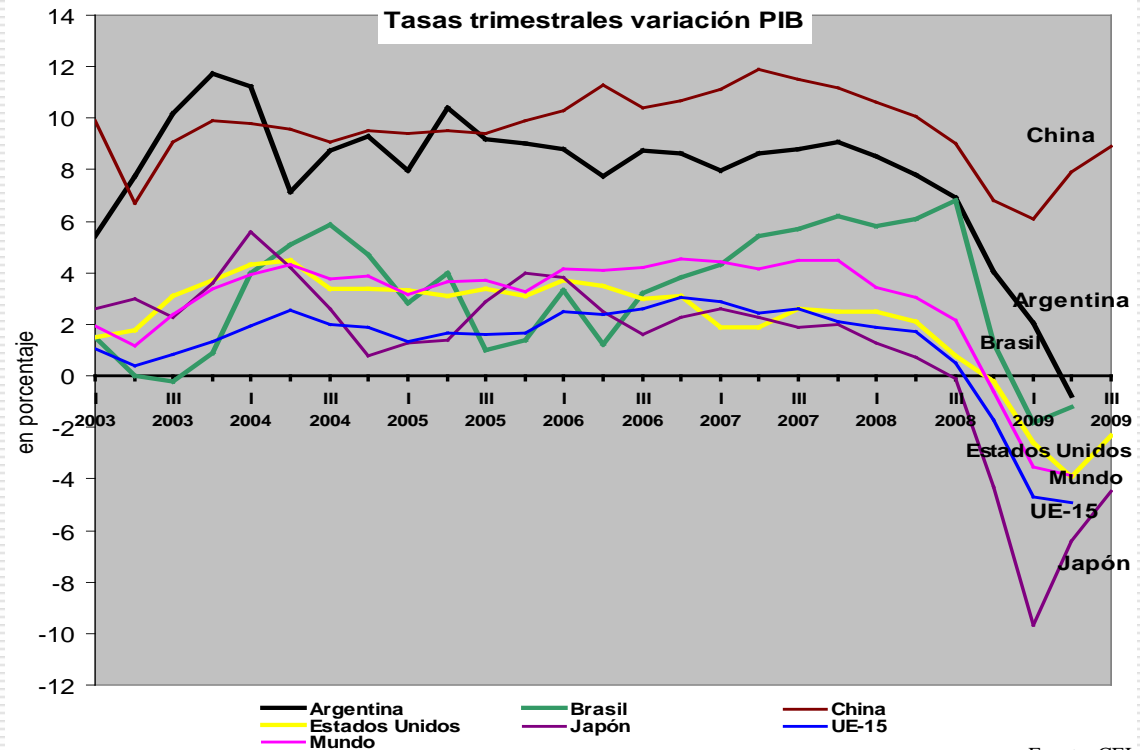
Resumen Ejecutivo

- Por primera vez en décadas, tanto el producto como el comercio mundial de 2009 serán inferiores al del año anterior (estimado -1,4% y -10% respectivamente). La actividad industrial en las economías desarrolladas fue severamente afectada por la crisis global.
- Según datos de la Unión Industrial Argentina correspondientes a octubre de 2009, la actividad fabril nacional registró una disminución interanual de 5,8%, desacelerando su caída desde el mes de febrero gracias a la acumulación de registros intermensuales positivos.
- La industria manufacturera en Santa Fe atravesó con intensidad la crisis internacional especialmente entre octubre de 2008 y el primer semestre de 2009. En tal contexto, por su perfil sectorial estructural (de fuerte especialización en la elaboración de alimentos y en industrias metalmecánicas), y su considerable integración a los mercados globales, la industria provincial enfrente con mayor severidad los shocks externos, incluso también en relación a otras actividades económicas. Resulta notoria la postergación y/o retraso en proyectos de inversión.
- Durante el tercer trimestre del año se presentaron señales de recuperación en ciertas actividades que manifiestan un cambio de tendencia, y presagian una evolución favorable para 2010 sostenida en perspectivas moderadamente alentadoras para la economía mundial, especialmente en los principales socios comerciales de Santa Fe (China y Brasil).

PANORAMA ECONÓMICO INTERNACIONAL

■ Tras un prolongado e importante período de crecimiento (2003-2008), la economía mundial enfrenta al menos desde octubre de 2008, una generalizada y severa crisis que se manifiesta a través de significativas caídas en los niveles de actividad y comercio.

■ Tras la debacle inmobiliaria-financiera de 2007/2008, y el rápido y amplio contagio internacional, la economía global atraviesa una crisis de amplio alcance y con severos efectos sobre el desenvolvimiento de las economías nacionales.



■ Las estimaciones del Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional para 2009 vaticinan una caída del producto global del orden del 1,4%, siendo de mayor intensidad en las economías desarrolladas. Los mayores impactos se produjeron durante el cuarto trimestre de 2008 y los dos primeros trimestres de 2009, observándose a partir de entonces ciertos signos de recuperación.



PANORAMA ECONÓMICO INTERNACIONAL

- La Organización Mundial del Comercio sostiene que el intercambio global de 2009 registrará una fuerte contracción cercana al 10% respecto al año anterior, marcando un hecho inédito en las seis últimas décadas. La caída de los niveles de producción a escala global, los menores precios internacionales respecto de 2008 y una generalizada tendencia a la introducción de políticas comerciales correctivas y defensivas del mercado interno, se identifican como los principales factores causales.
- Según la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos, en noviembre de 2009 la tasa de desempleo nacional trepó al 10% afectando a 15,4 millones de personas.
- La Comisión Económica para América Latina y el Caribe evalúa muy negativamente las secuelas socioeconómicas sobre la región, al generar un claro retroceso en aspectos como desempleo y pobreza, que difícilmente podrán revertirse durante 2010.
- La economía brasileña registró el segundo trimestre de 2009 una tasa de variación del producto del 1,9% respecto del primer trimestre, permitiéndole técnicamente salir de la situación de recesión. Sin embargo, la variación interanual del producto continua mostrando valores negativos (-1,2%). Las estimaciones oficiales para 2009 plantean una tasa de crecimiento del 1%.
- Respecto del año 2010 los organismos internacionales coinciden en señalar una modesta recuperación de la actividad económica, proyectando un crecimiento del producto del orden del 2,8%, siendo del 1,3% para las economías desarrolladas y del 4,4% para las economías en desarrollo. Para el comercio internacional se augura una recomposición del 3,8%.

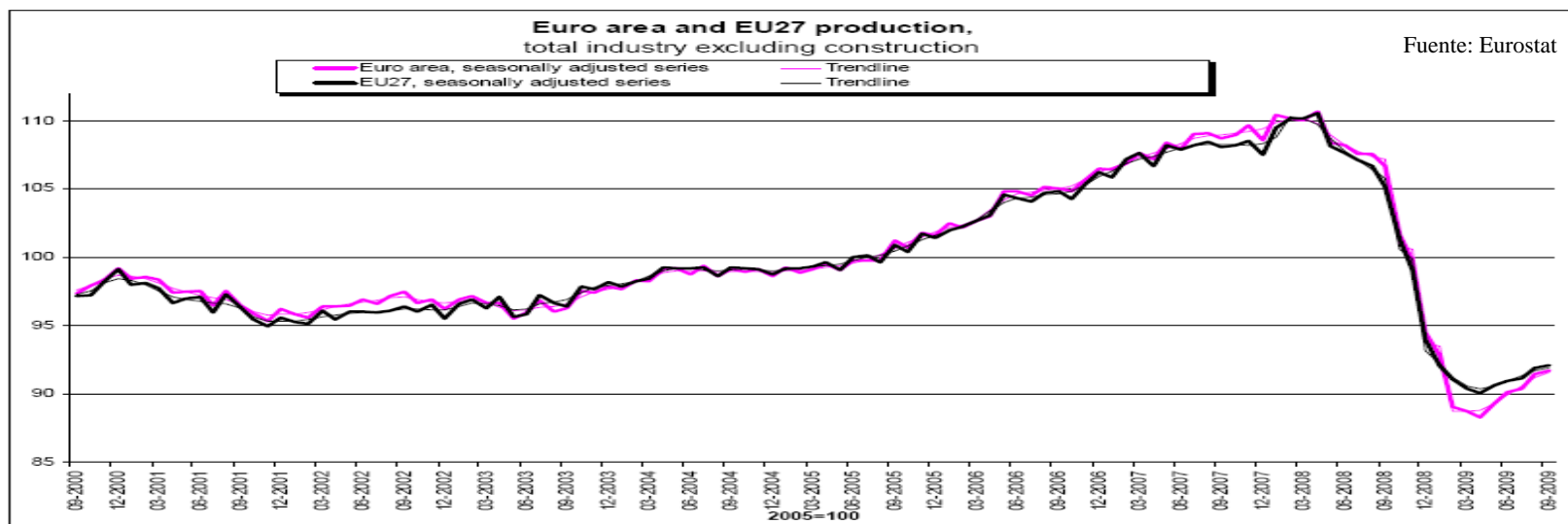
PANORAMA ECONÓMICO INTERNACIONAL

- La producción industrial de Estados Unidos, la Unión Europea, Japón, Brasil, México y otros países, presento durante los primeros cinco meses de 2009 tasas de variación interanuales negativas superiores a 10%.
- La producción industrial en Europa registró en el mes de abril su menor nivel de actividad, observándose a partir de entonces modestas variaciones mensuales positivas. También la crisis ha originado una reducción generalizada en los precios de los productos industriales.

Producción Industrial Economías Desarrolladas

Sept.2009 / Sept. 2008

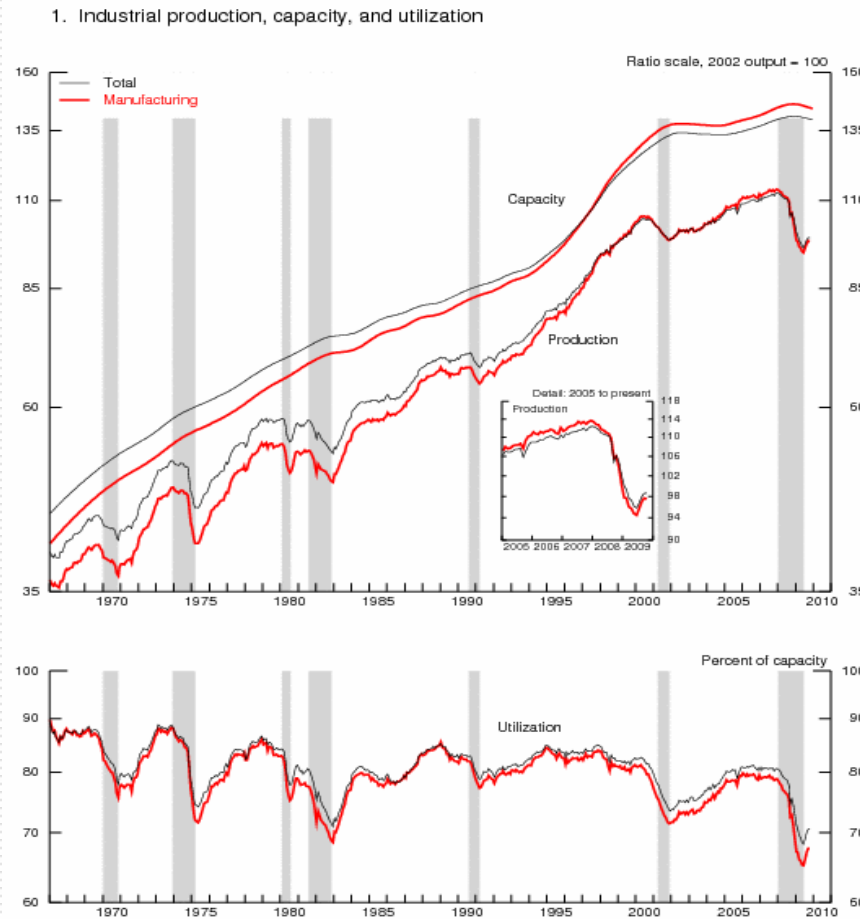
Estados Unidos	-8,2%
Reino Unido	-10,7%
Francia	-9,8%
Europa 27	-12,1%
Europa 16	-12,9%
España	-12,5%
Alemania	-13,9%
Italia	-15,7%
Japón	-18,9%



PANORAMA ECONÓMICO INTERNACIONAL

- La producción fabril en EE. UU. decrece desde comienzos de 2008, y presenta actualmente mínimos históricos en cuanto a niveles de utilización de su capacidad instalada (67%). A partir de julio de 2009 la actividad presenta ligeras variaciones mensuales positivas.

- La industria manufacturera de Brasil redujo sus índices de producción desde octubre de 2008 y hasta febrero de 2009. Desde marzo registra mejoras en sus niveles de actividad. De enero a octubre de 2009 la producción disminuyó un 10,6% respecto de igual período del año anterior. La producción de octubre de 2009 es 3,2% menor a la de octubre de 2008. (IBGE)



Fuente: Reserva Federal

- En China, la producción fabril creció en noviembre un 19,2% con respecto al mismo mes del año anterior, estimándose para 2009 una variación positiva del 10% en relación a 2008. Las importaciones alcanzaron un 26,7% de incremento, marcando un cambio tras un año de caídas.

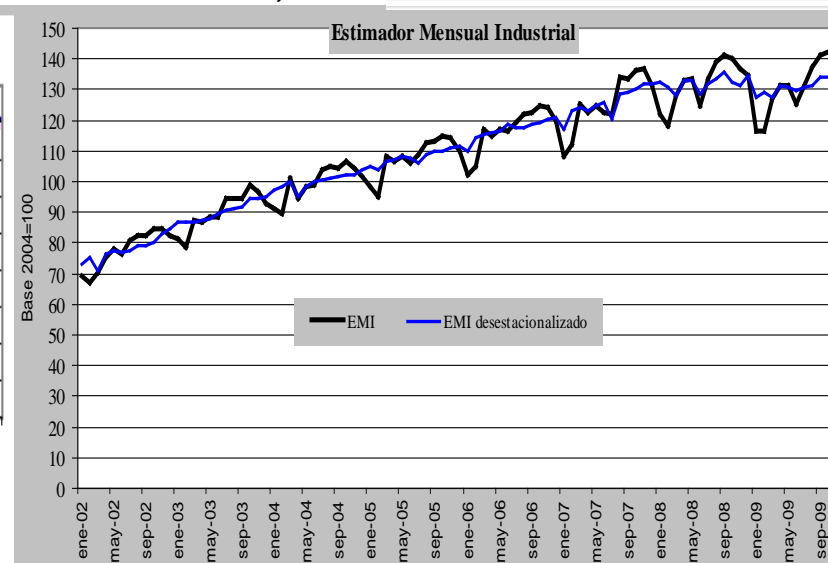
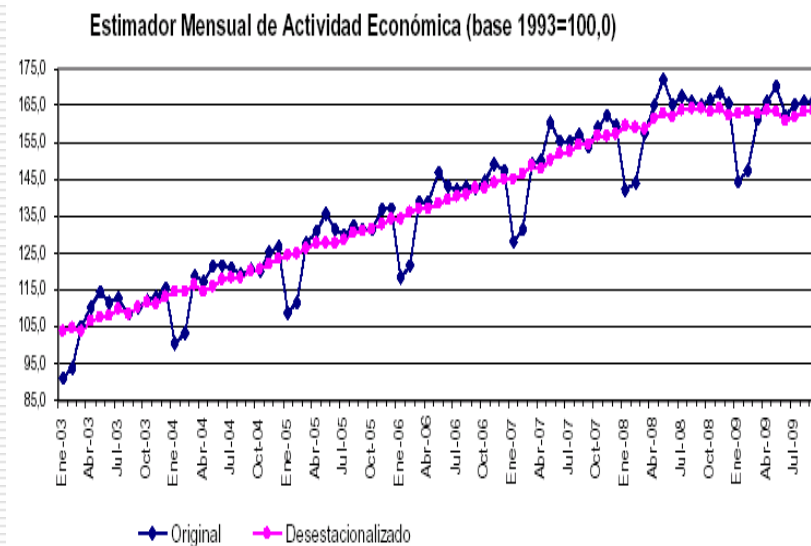
Actualidad Industrial de Santa Fe



PANORAMA ECONÓMICO NACIONAL

Coyuntura de la Economía Argentina

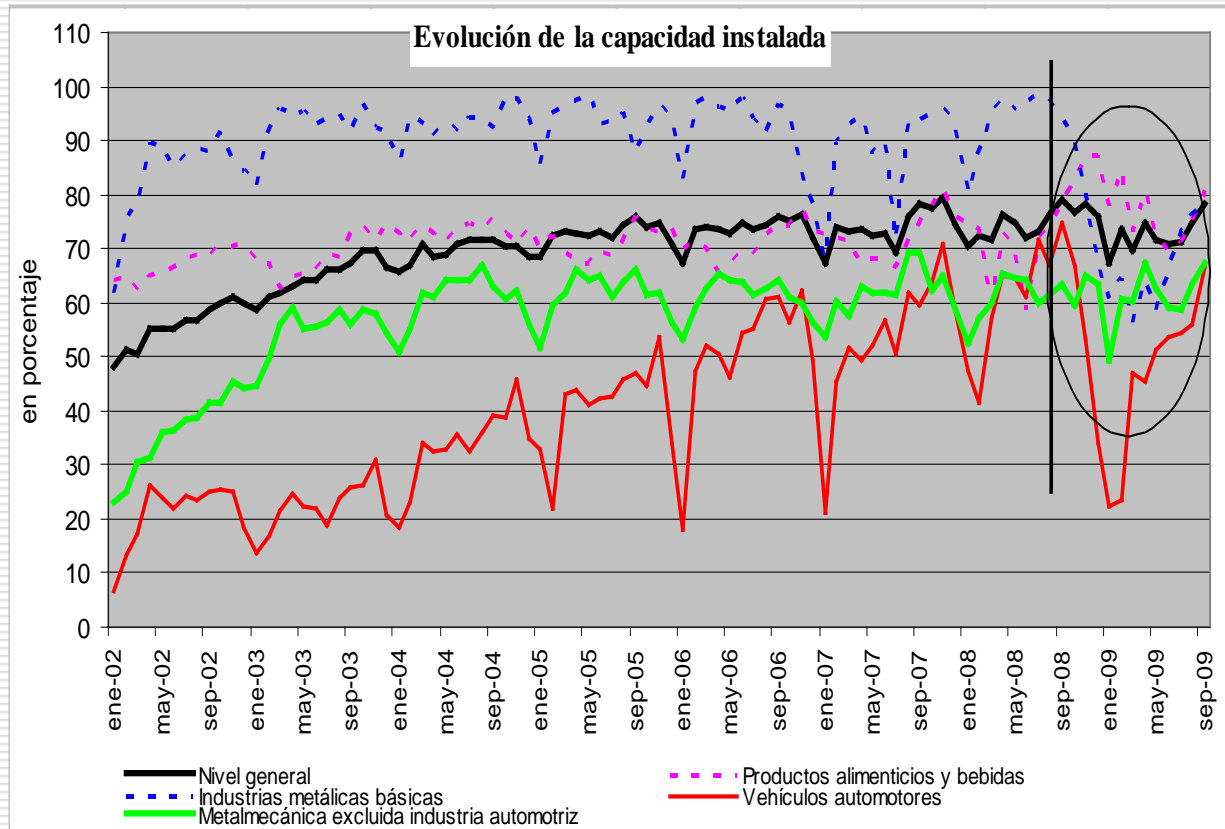
PIB	II T. 2009 / II T. 2008	-0,8%
EMAE	Ene - Sept 2009 / Ene - Sept 2008	0,3%
	Sept 2009 / Sept 2008	0,6%
EMI	Ene - Oct 2009 / Ene - Oct 2008	-1,0%
	Oct 2009 / Oct 2008	1,2%



- De acuerdo con datos del Estimador Mensual Industrial (EMI), la producción manufacturera de octubre de 2009 con relación a septiembre de 2009 sube un 0,2% en términos desestacionalizados. Con relación a octubre de 2008, la producción manufacturera de octubre de 2009 registra un incremento del 1,2% en términos desestacionalizados. La variación acumulada de los primeros diez meses de 2009, en comparación con el mismo período del año anterior, es negativa en 1%. Fuente: Indec.

PANORAMA INDUSTRIAL NACIONAL

- Según Indec, a octubre de 2009, la utilización de la capacidad instalada en la industria es del 76,2%, siendo este prácticamente el mismo nivel de octubre de 2008 (pre-crisis).
- Los menores niveles de utilización se presentaron durante el primer trimestre del año.
- La producción de caucho y plástico, la industria automotriz y la metalmecánica presentan los mayores niveles de capacidad ociosa.



- Por otra parte, la elaboración de alimentos, textiles, edición e impresión, químicos, y las industrias metálicas básicas alcanzan el 82% de utilización de la capacidad instalada.

PANORAMA INDUSTRIAL NACIONAL

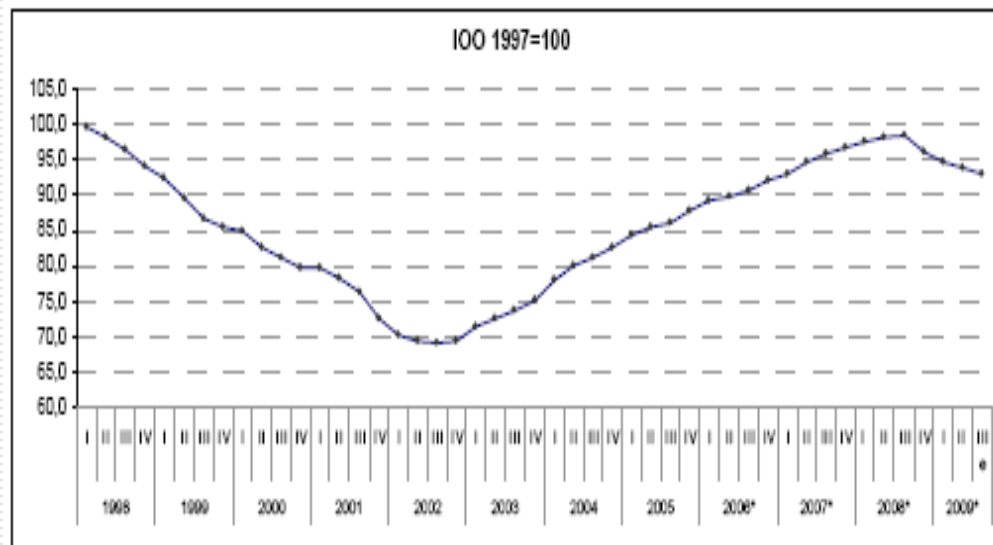
ENCUESTA INDUSTRIAL MENSUAL

OBREROS OCUPADOS

- El III T. 2009 es el cuarto consecutivo en arrojar variaciones porcentuales negativas (respecto del trimestre anterior), aunque descendentes.
- III T. 09 / III T. 08: **-5,4%**

HORAS TRABAJADAS

- Entre IV T. 2008 y I T. 2009, las horas trabajadas disminuyeron un 18%.
- Desde II T. 2009, las variaciones porcentuales respecto del trimestre anterior son **positivas**.
- III T. 09 / III T. 08: **-8,4%**



SALARIO

- III T. 09 / III T. 08: **13,5%**

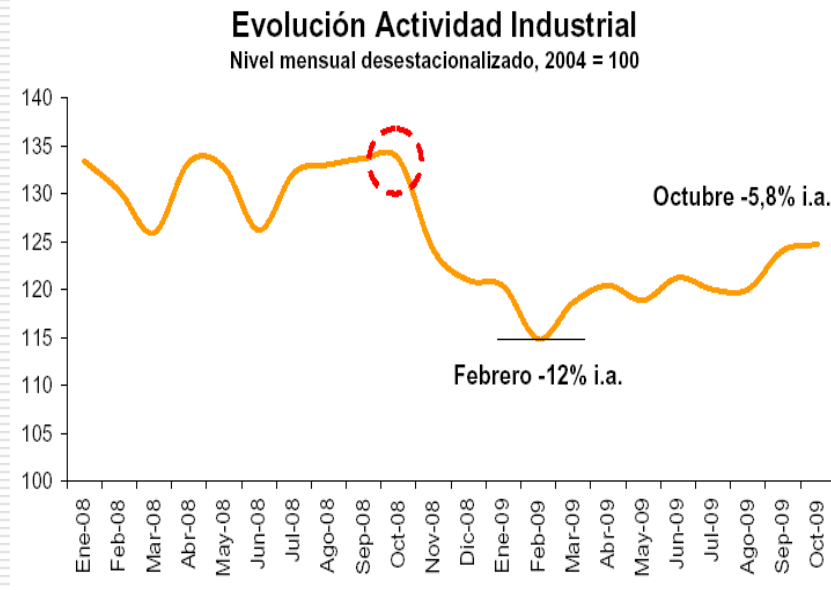
Fuente: Indec

PANORAMA INDUSTRIAL NACIONAL

CENTRO DE ESTUDIOS - UIA

- Según estimaciones de la Unión Industrial Argentina, durante el mes de octubre la actividad industrial presentó un crecimiento mensual desestacionalizado de 0,5% respecto al nivel de septiembre.

- En relación a octubre de 2008, la caída trepó al 5,8% (duodécima consecutiva), y en el acumulado de diez meses el retroceso es de 8,5%.



- La producción de octubre se ubicó nuevamente en un nivel superior al registrado los meses precedentes, tendencia observada desde el mes de febrero.

- Las cantidades producidas se hallan todavía lejos de los valores máximos alcanzados durante 2008.

- Se continua acortándose la brecha con respecto a los niveles medios de producción del año anterior.

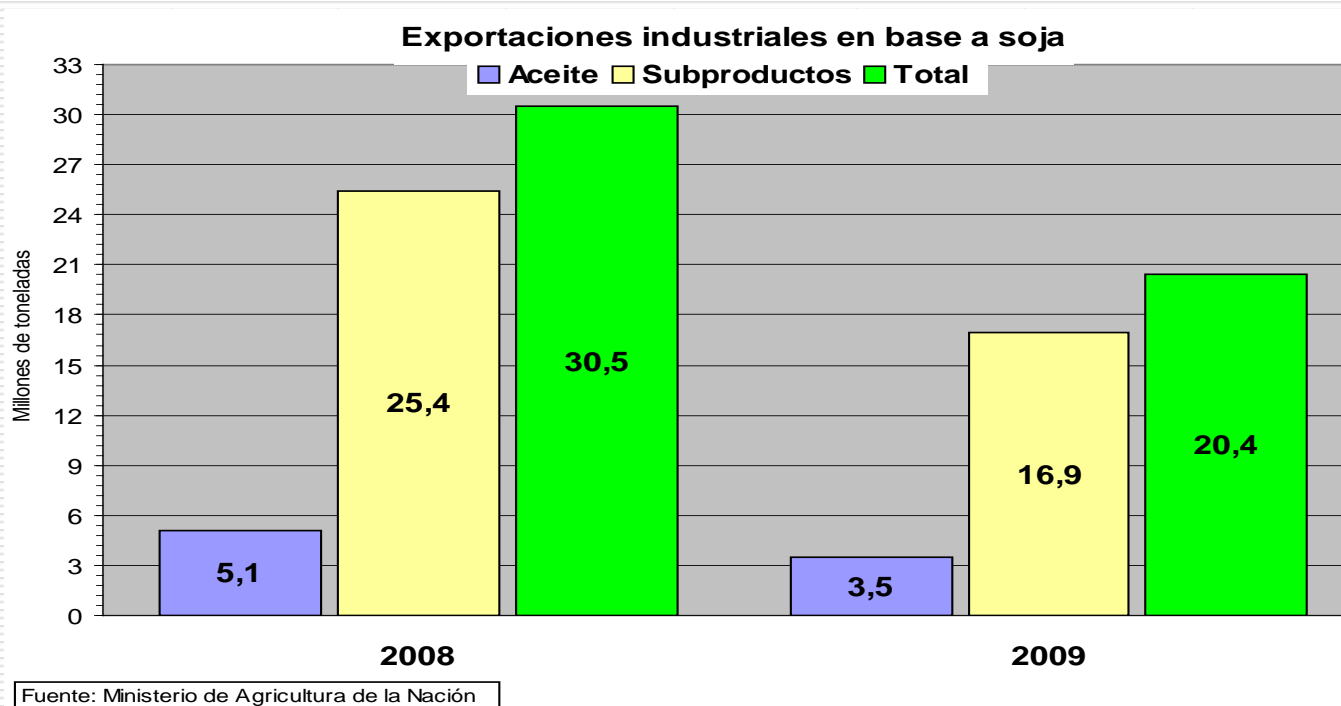


PANORAMA INDUSTRIAL NACIONAL

DEPARTAMENTO ESTUDIOS ECONÓMICOS - ADIMRA

- Con respecto al nivel de Utilización de la Capacidad Instalada (UCI), se observa que el retroceso que viene sufriendo el sector desde comienzos de año se estaría revirtiendo, mostrando signos de estabilización en los últimos dos meses. Al mes de Octubre de 2009, la UCI se encuentra un 27,7% por sobre el primer semestre del año donde se promediaba una caída interanual cercana al 40%. Respecto al mes anterior, estos datos implican una continuidad en los niveles de utilización de la capacidad instalada, en torno al 60%. En este sentido, los resultados de Octubre convalidan la mejora relativa que se viene observando desde Julio. Para los próximos meses, de continuar esta tendencia será posible evaluar si la reciente recuperación se trata de una nueva fase de crecimiento, de una consolidación de la recuperación de la actividad o de una mejora coyuntural. Fuente: Adimra, Boletín mensual de actividad - octubre 2009.

PANORAMA INDUSTRIAL NACIONAL



- Las exportaciones de aceite y pellet de soja, principales productos de la industria aceitera, se contrajeron prácticamente un 50% respecto de 2008.
- La fuerte sequía que afectó la producción granaria de la última campaña, sumado el conflicto agropecuario, se identifican como las principales razones.
- Más del 80% de la industrialización de semillas oleaginosas se origina en la Provincia de Santa Fe.



PANORAMA INDUSTRIAL NACIONAL

ACERO

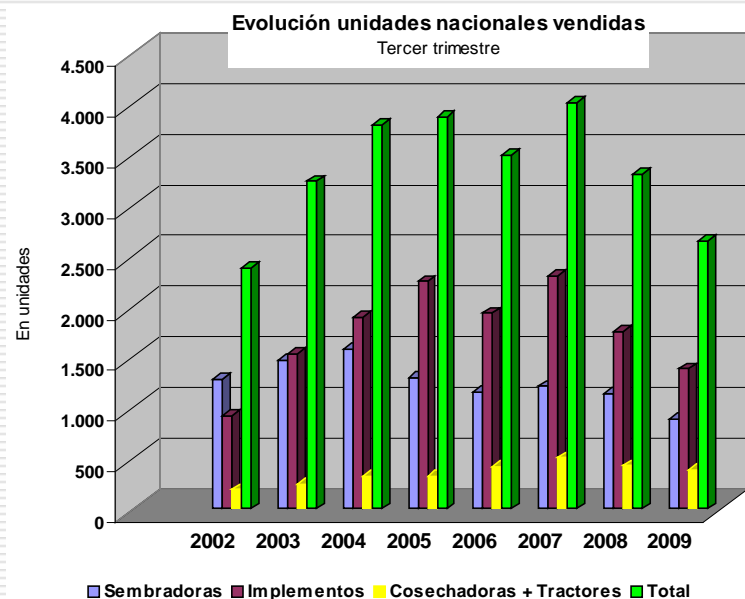
- La producción de acero crudo en el mes de octubre de 2009 fue de 430.600 toneladas, 10.2% superior respecto de los valores de septiembre de 2009 (390.800 toneladas) y 10.4% menor a la de octubre de 2008 (480.800 toneladas). La producción acumulada de acero crudo de los primeros diez meses del año fue de 3.206.800 toneladas, 34.3 % menor que la del mismo período del 2008, con un promedio de uso de la capacidad instalada del 57 % en todo el período.
- La producción de hierro primario en octubre de 2009 fue de 350.800 toneladas, resultando un 36.9% mayor a la de septiembre de 2009 (256.300 toneladas) y 7.5% inferior a la de octubre de 2008 (379.000 toneladas).
- La producción total de laminados terminados en caliente en octubre de 2009 alcanzó las 394.300 toneladas, resultando un 8.9% mayor a la correspondiente a septiembre de 2009 (362.000 toneladas) y un 22,2% menor a la de octubre de 2008 (506.800 toneladas).
- La producción de planos laminados en frío de octubre de 2009 fue de 131.300 toneladas, que resulta un 12.2% mayor a la de septiembre de 2009 (117.000 toneladas) y un 8.4% inferior a la de octubre de 2008 (143.300 toneladas). Fuente: Centro de Industriales Siderúrgicos.

CEMENTO

- En octubre de 2009, el consumo de cemento portland disminuyó un 22,5% y 6,1% en Santa Fe y Argentina respectivamente, respecto de igual mes del año anterior. Fuente: Asociación de Fabricantes de Cemento Portland.

PANORAMA INDUSTRIAL NACIONAL

MAQUINARIA AGRÍCOLA



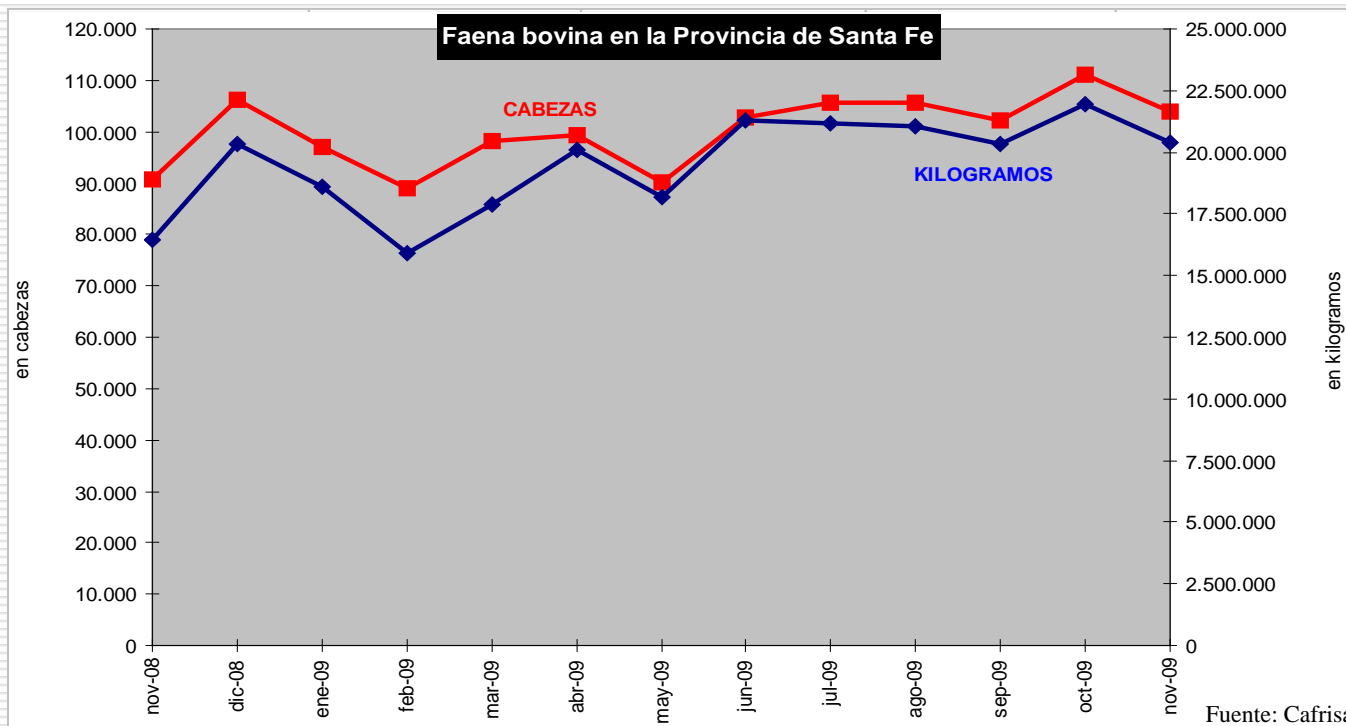
- A partir de 2008, las unidades vendidas de maquinaria agrícola nacional acumulan siete trimestres consecutivos de caída interanual, alcanzado en el primer trimestre de 2009 un máximo del 60,7% de disminución respecto del primer trimestre de 2008.
- Durante el tercer trimestre de 2009 las unidades vendidas de maquinaria agrícola nacional se redujeron en un 20% respecto del mismo período del año anterior.

Fuente: Indec.

Actualidad Industrial de Santa Fe



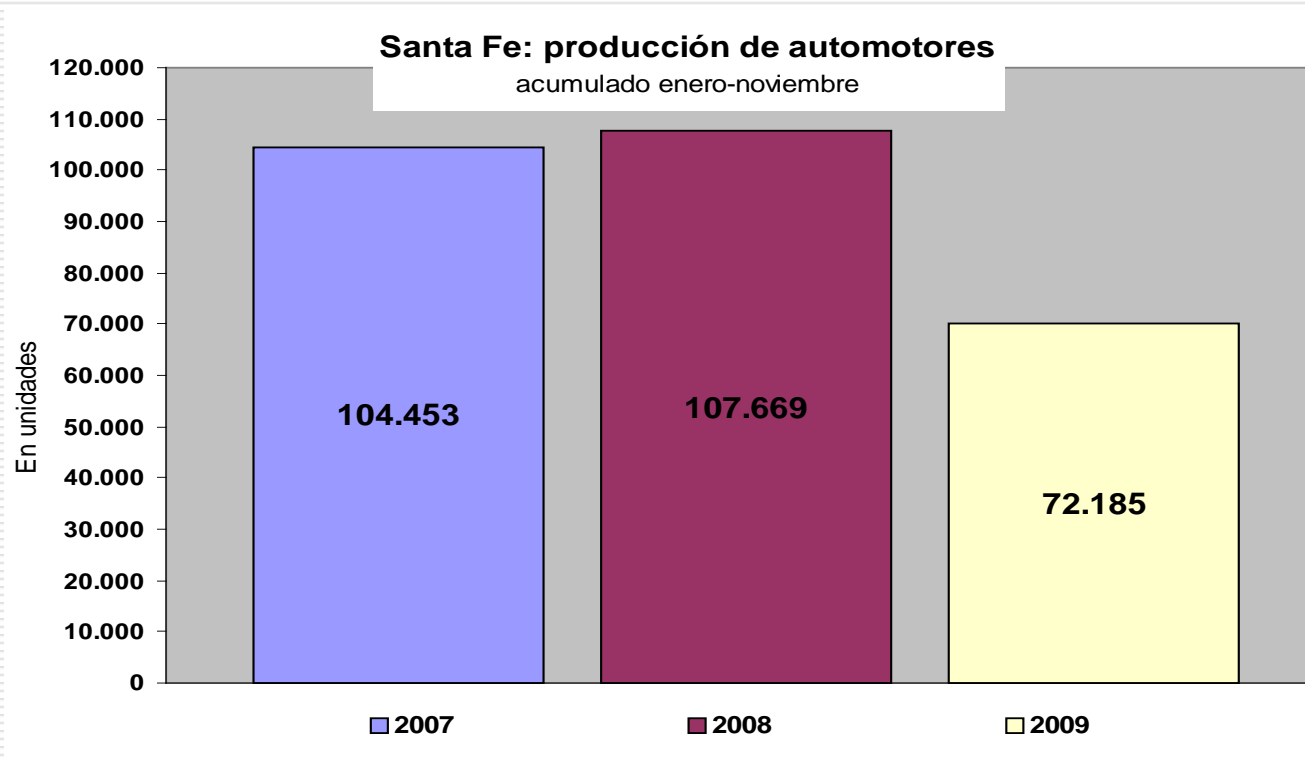
LA INDUSTRIA DE SANTA FE



- La industria frigorífica de Santa Fe presenta desde mediados de 2009 una leve recuperación en sus niveles de actividad.*

* Los datos pertenecen a un grupo de empresas que faenan aproximadamente el 50% del total provincial.

LA INDUSTRIA DE SANTA FE

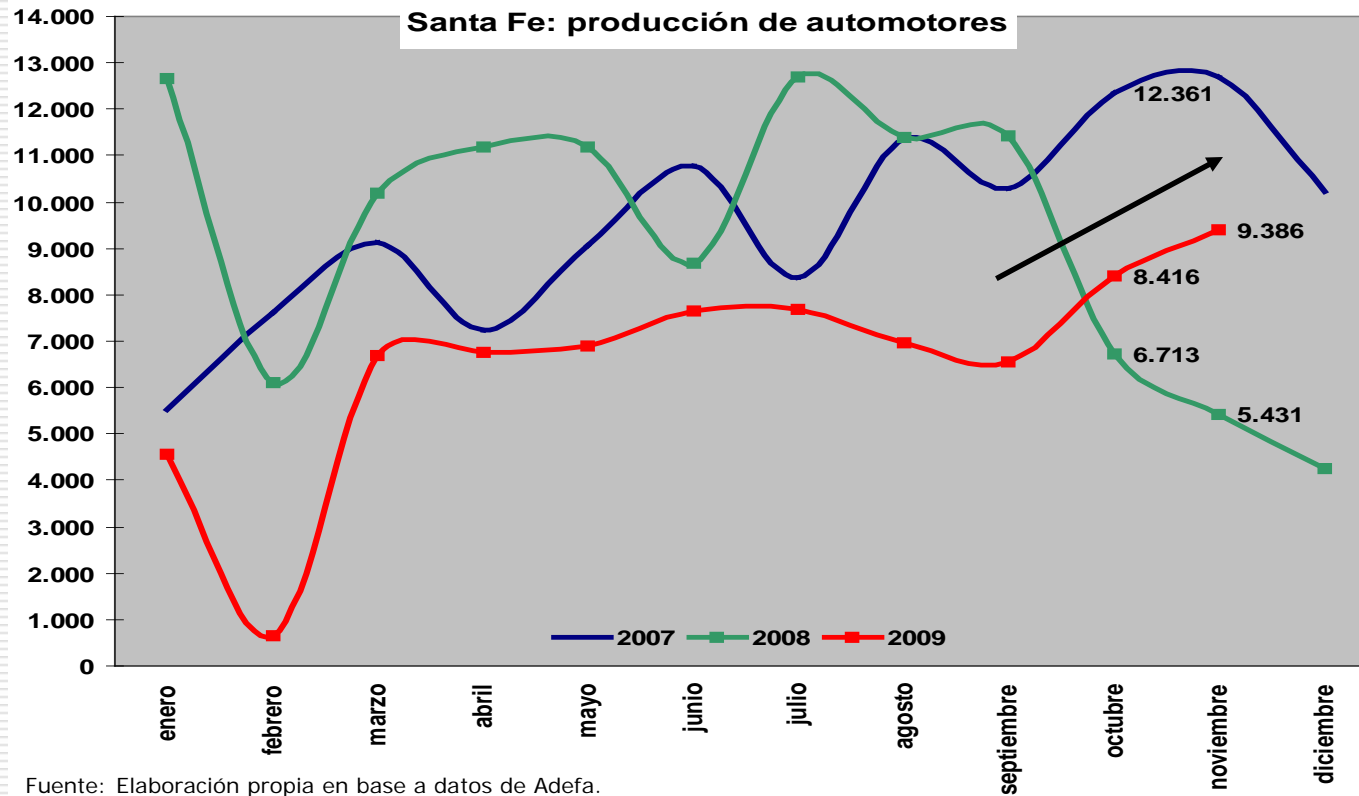


- A partir de octubre de 2008 y hasta marzo de 2009, la producción automotriz sufre un fuerte retroceso.
- Durante los primeros once meses de 2009, la producción de automotores en Santa Fe y Argentina registró, respecto del mismo período del año anterior, un descenso del 33% y 19,4% respectivamente.

Actualidad Industrial de Santa Fe

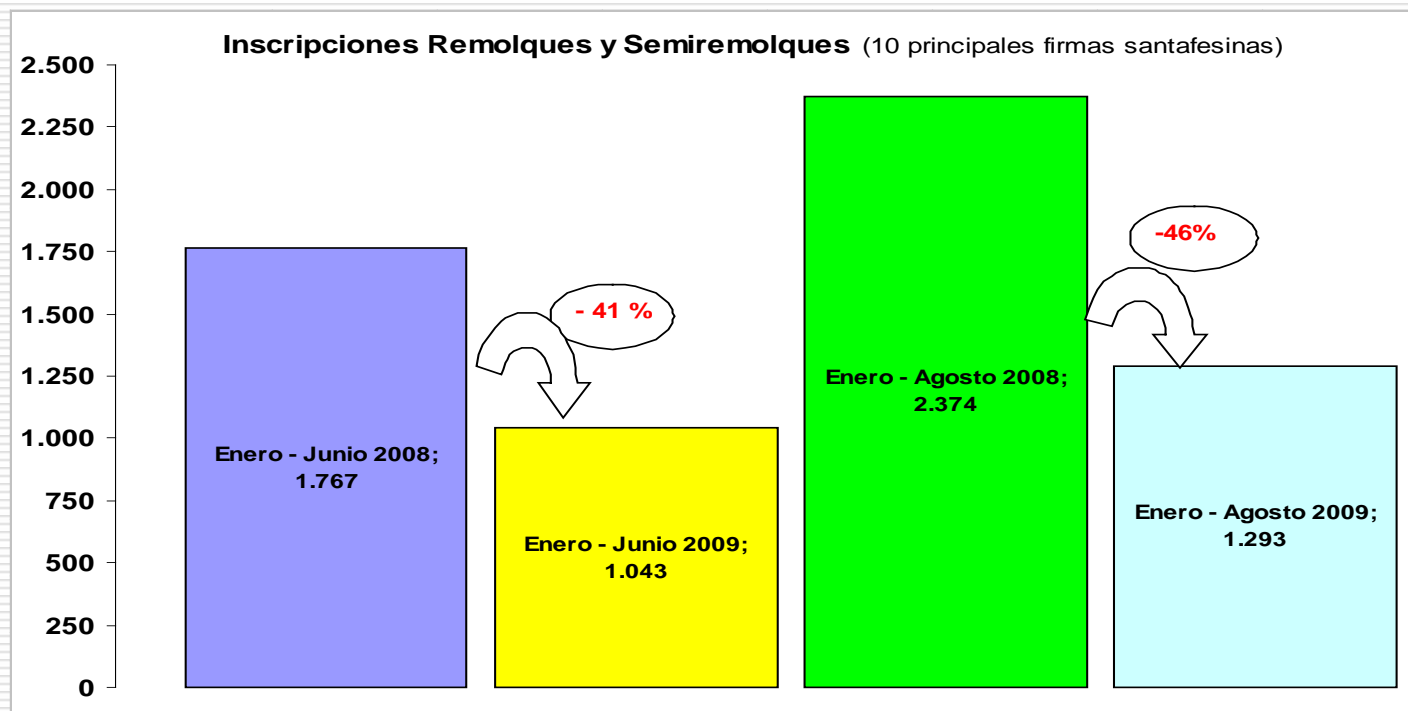


LA INDUSTRIA DE SANTA FE



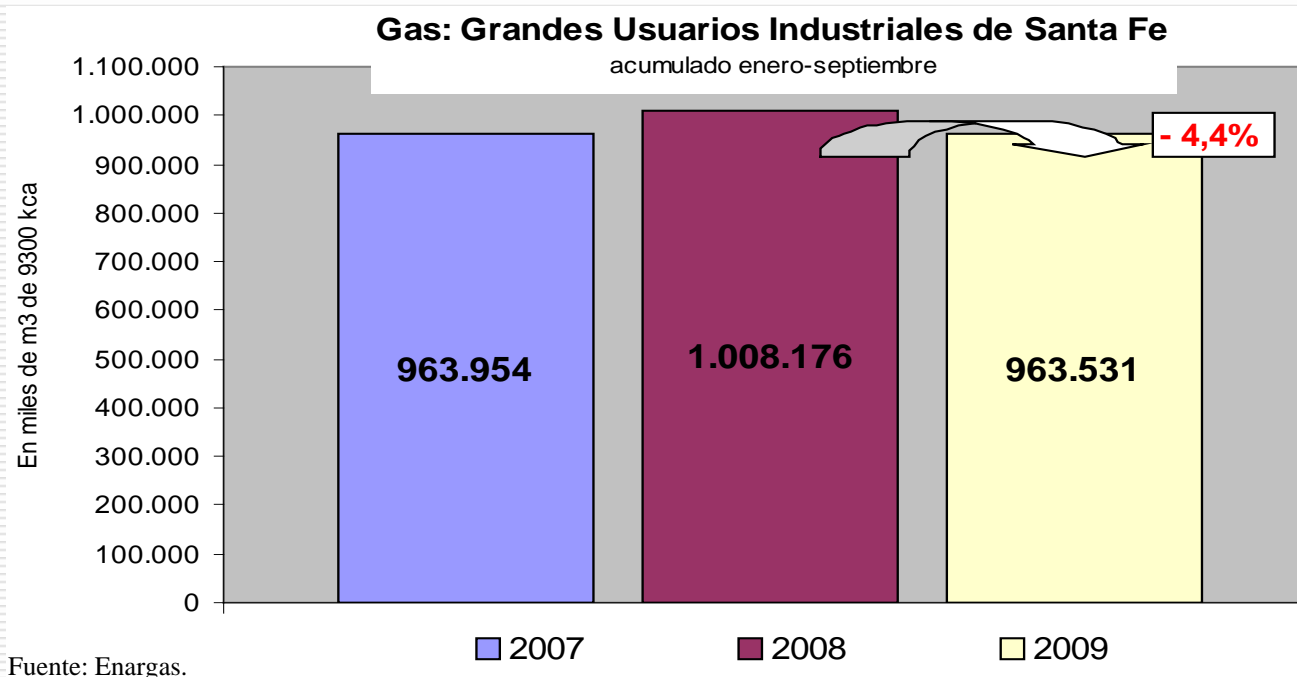
- Sin embargo, a partir de septiembre de 2009 el nivel de producción de la terminal radicada en Santa Fe presenta un significativo incremento, motivado principalmente por la incorporación de un nuevo modelo.

LA INDUSTRIA DE SANTA FE



- Las registraciones de remolques y semiremolques pertenecientes a un grupo significativo de empresas fabricantes de Santa Fe, registró durante los primeros ocho meses del año, una disminución del 46% respecto de igual período de 2008.
- Similar comportamiento se observa a nivel nacional.
- Los menores niveles de cargas en general incidieron negativamente sobre el desempeño del sector.

LA INDUSTRIA DE SANTA FE



- Durante los primeros nueve meses de 2009, el gas entregado a grandes usuarios industriales de Santa Fe descendió un 4,4% respecto de igual período del año anterior, igualando los niveles alcanzados en 2007.
- La industria siderúrgica provincial redujo su consumo un 55%.
- A nivel nacional la caída trepó el 6%.



NOTAS ESPECIALES

- Según datos originados en el último Censo Nacional Económico 2004/2005, en términos de unidades económicas, las actividades industriales en la Provincia de Santa Fe presentan un mayor peso relativo que el observado a nivel nacional.

Total de locales y locales industria manufacturera según Censo Nacional Económico 2004/2005.			
	Argentina	Santa Fe	Participación Santa Fe
Total locales	1.037.468	106.089	10,2%
Locales industria manufacturera	85.835	10.017	11,7%
Participación locales industria manufacturera	8,3%	9,4%	

Fuente: Indec - Ipec.

Actualidad Industrial de Santa Fe



NOTAS ESPECIALES

■ Prácticamente todas las ramas industriales integrantes del universo de actividades metalmeccánicas del país, poseen en Santa Fe una elevada participación relativa. Más de 3.500 establecimientos industriales (36% del total) fabricantes de metales, maquinaria y equipo, unidades de transporte y múltiples bienes de capital para diversas industrias, conforman un sólido entramado de singular importancia entre las actividades fabriles de Santa Fe.

Locales industria manufacturera por rama ordenados según participación de la Provincia de Santa Fe

	Argentina	Santa Fe	Participación Santa Fe
Fabricación de maquinaria y equipo N.C.P.	2.300	520	22,6%
Fabricación de coque, productos de la refinación del petróleo y combustible nuclear	51	11	21,6%
Fabricación de metales comunes	631	106	16,8%
Fabricación de equipo de transporte N.C.P.	402	65	16,2%
Fabricación de vehículos automotores, remolques y semiremolques	2.049	301	14,7%
Fabricación de productos elaborados de metal, excepto maquinaria y equipo	12.033	1.684	14,0%
Reparación, mantenimiento e instalación de máquinas y equipos	6.411	822	12,8%
Fabricación de muebles y colchones; industrias manufactureras N.C.P.	6.614	844	12,8%
Fabricación de maquinaria y aparatos eléctricos N.C.P.	890	110	12,4%
Industria manufacturera	85.835	10.017	11,7%
Fabricación de papel y de productos de papel	654	75	11,5%
Fabricación de productos de caucho y plástico	2.192	248	11,3%
Sin clasificar	699	79	11,3%
Elaboración de productos alimenticios y bebidas	27.422	3.055	11,1%
Fabricación de equipos y aparatos de radio, televisión y comunicaciones	162	17	10,5%
Edición e impresión; reproducción de grabaciones	6.070	589	9,7%
Fabricación de prendas de vestir; terminación y teñido de pieles	3.719	356	9,6%
Fabricación de instrumentos médicos, ópticos y de precisión; fabricación de relojes	890	84	9,4%
Fabricación de maquinaria de oficina, contabilidad e informática	65	6	9,2%
Fabricación de productos minerales no metálicos	3.356	304	9,1%
Curtido y terminación de cueros; fab. art. marroquinería, talabartería y calzado y de sus partes	1.332	117	8,8%
Fabricación de sustancias y productos químicos	1.795	157	8,7%
Producción de madera y fab. prod. madera y corcho, exc. muebles; fab. art. paja y materiales trenzables	4.453	364	8,2%
Fabricación de productos textiles	1.453	97	6,7%
Reciclamiento	165	6	3,6%
Fabricación de productos de tabaco	27	0	0,0%

Fuente: Indec - Ipec



Federación Industrial de Santa Fe

Carlos Garrera
Presidente

Esteban Moine
Director Ejecutivo

Gabriel Frontons
Economista
Actualidad Industrial de Santa Fe