INFORME DE ACTIVIDAD LOCAL Y PROVINCIAL

Departamento de Economía de Federación Gremial

I Trimestre 2017

FEDERACION GREMIAL
DEL COMERCIO E INDUSTRIA DE ROSARIO

Córdoba 1868
S2000AXD Rosario, Santa Fe
Tel. (00 54 341) 4257149
economia@fecoi.org.ar

RESÚMEN EJECUTIVO

El escenario económico provincial se asemejó al observado en el plano nacional, donde muchos sectores importantes no logran recuperarse y mostrar perspectivas de evolución positiva.

Indicadores de coyuntura económica argentina como el Estimador Mensual Industrial del INDEC presentó una baja de 2,4% respecto a 2017. En tanto que la caída acumulada en el 1º trimestre del Indice de Actividad Industrial elaborado por la Unión Industrial Argentina fue del 3,1%.

El sector productivo santafesino registró descensos significativos en la industria Láctea, Aceitera y consumo en Supermercados, tres importantes actividades con tendencia negativa en sus niveles de producción.

Otro punto clave fue la Industria Automotriz que sufrió la debilidad de la demanda brasileña, lo cual se tradujo en menor producción, al igual que la Industria Siderúrgica.

- ⬆ *Industria Frigorífica*
- ⬆ *Exportaciones industriales*
- ⬆ *Patentamiento de Vehículos*
- ⬆ *Consumo Cemento Portland*

- ⬇ *Producción de Vehículos*
- ⬇ *Industria Siderúrgica*
- ⬇ *Industria Láctea*
- ⬇ *Industria Aceitera*
- ⬇ *Exportaciones agrícolas*
- ⬇ *Venta de Supermercados*
- ⬇ *Consumo de Gas Natural*
- ⬇ *Consumo de Energía Eléctrica*

Avances importantes mostró el Patentamiento Automotor el cual registró un incremento cercano al 47% interanual en su actividad, en tanto que el valor de las Exportaciones Industriales, Frigoríficos y consumo de Cemento acumuló crecimientos en relación al año anterior.

ACTIVIDAD INDUSTRIAL

La **INDUSTRIA LÁCTEA** de Santa Fe procesó en 2017 un total de 376 millones de litros de leche, un volumen 23% por debajo del año anterior.

El complejo lácteo de la provincia que produce el 34% de la leche de todo el país continuo siendo afectado por un contexto de elevados costos internos, baja de los precios de la materia prima y caída en los precios de productos exportados.

- 23 %
Producción Industria Láctea
Santa Fe
1º trimestre 2017

En el plano nacional, la industria alimenticia correspondiente al rubro lácteo acumuló una caída del 14,5%.

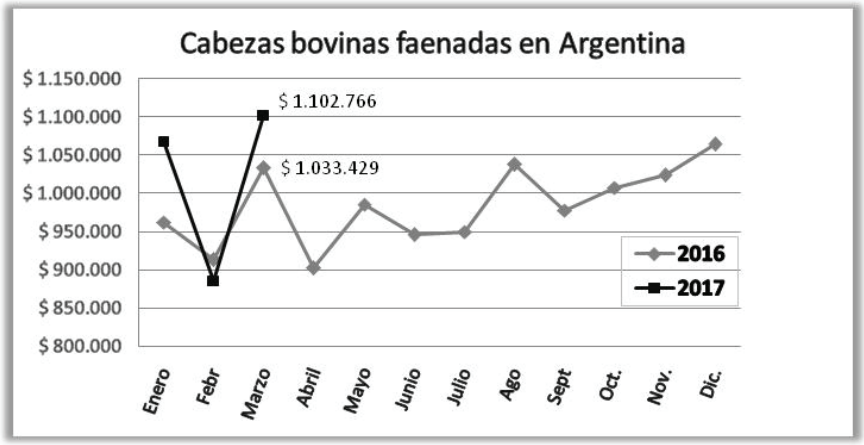
La recuperación de I**NDUSTRIA FRIGORÍFICA** santafesina se encuentra limitada a las categorías más puras de cría: vacas, terneros y terneras; ya que las más requeridas como novillos, novillitos y vaquillonas aún se encuentran en niveles inferiores al punto mínimo de 2011.

La faena bovina en las 24 plantas frigoríficas mostró una producción 1% mayor a la del año anterior.

+ 1 %
Producción Industria Frigorífica
Santa Fe
1º trimestre 2017

A su vez, el perfil de recuperación nacional también se encuentra en alza, la faena bovina exhibió una suba del 5%.

En el acumulado del año se faenaron poco más de 11.8 millones de cabezas.



Fuente: Indicadores de Actividades Santa Fe - Ipec

ACTIVIDAD INDUSTRIAL

La **INDUSTRIA DE MAQUINARIA AGRÍCOLA EN ARGENTINA** acumuló al primer trimestre 4.225 unidades vendidas, según cifras de la Asociación de Fabricas Argentinas de Tractores y Equipamientos Agrícolas AFAT, representando un 41% más que el año anterior.

La venta de maquinaria agrícola registró durante el primer tramo de 2017 una facturación de 5.740 millones de pesos, presentando un incremento de 89% respecto a igual tramo de 2016.

+ 41%
Ventas Maquinarias Agrícolas
1º trimestre 2017

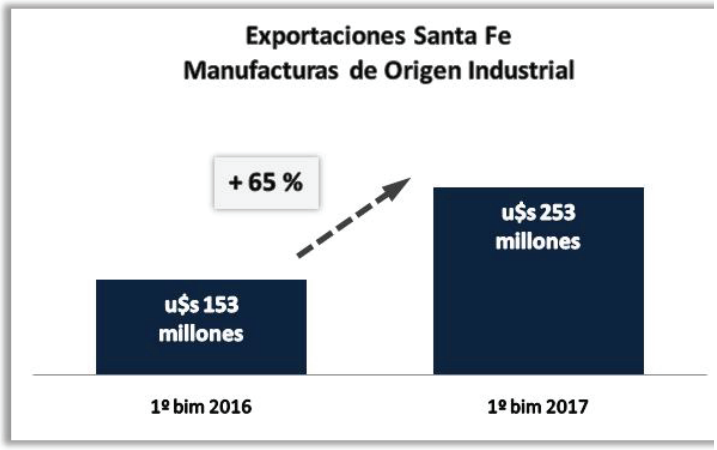
Las ventas en unidades en los distintos segmentos de maquinarias, muestran una participación mayor de unidades de origen nacional respecto al total. Las cosechadoras de producción nacional presentan una participación de 62% y los tractores de 84% en el total de unidades de sus correspondientes segmentos.

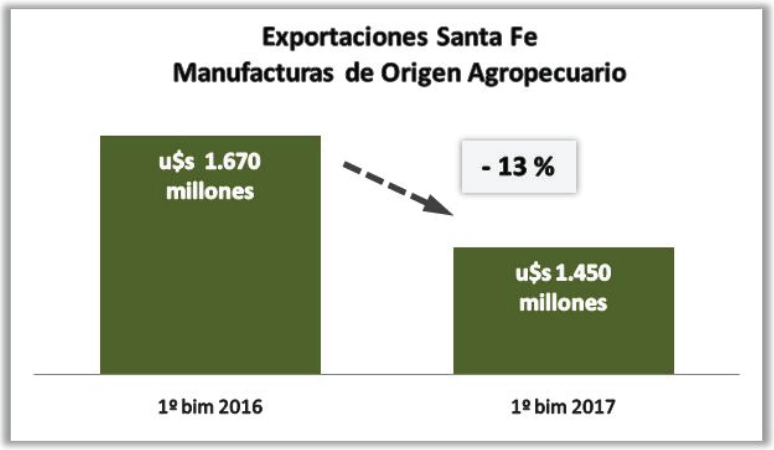
La **INDUSTRIA SIDERÚRGICA** de la provincia vuelve a mostrar una caída en su producción de acero del 11% afectada por la menor demanda de Brasil; sin embargo se espera el retorno a niveles de actividad del año anterior.

Argentina es uno de los 30 países con mayor producción de acero del mundo y con una industria altamente competitiva. Su producción registró un leve aumento del 0,3%.

- 11%
Producción Siderurgia Santa Fe
1º trimestre 2017

Las **EXPORTACIONES** de la Provincia de Santa Fe en el primer bimestre de 2017 registraron un valor de u$s 1.879 millones, lo cual representó una caída del 4,8% respecto a igual período de 2016.





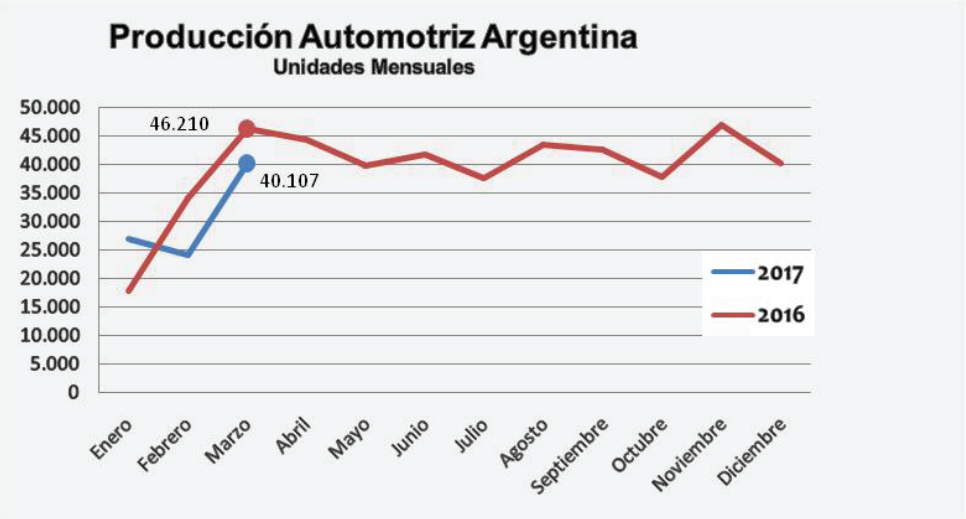
Fuente: Estadísticas sobre Comercio Exterior Santa Fe - IPEC

ACTIVIDAD INDUSTRIAL

Las ventas al exterior de **Manufacturas de Origen Industrial** (MOI) al primer bimestre registraron un alza interanual del 65% en millones de u$s.

Las exportaciones de Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA), principal rubro de exportación de Santa Fe, exhibieron una caída interanual del valor exportado del 13%.

La **INDUSTRIA AUTOMOTRIZ** argentina no logra revertir la tendencia negativa que lleva 4 años consecutivos de caída, desde 2012 el sector fabril viene debilitándose. La producción acumulada de 2017 fue 90.910 unidades, marcando un descenso del 7,4% respecto al año anterior, una disminución de aproximadamente 7.260 unidades fabricadas en términos interanuales.



Fuente: Asociación de Fábricas de Automotores ADEFA

Sin embargo se ha registrado una suba en las exportaciones nacionales de automóviles del 14% comparando tres meses de 2017, con igual período de 2016. Se vendieron 40.190 unidades en 2017 cuando el año anterior las ventas habían sido de 35.260.

A su vez, el mercado interno logró registrar mayores ventas a concesionarios de vehículos, se entregaron 24.920 unidades más que el pasado año.

En la **INDUSTRIA ACEITERA** santafesina la elaboración de aceite de soja alcanzó 1,5 millones de toneladas al finalizar el trimestre, registrando una caída del 15%.

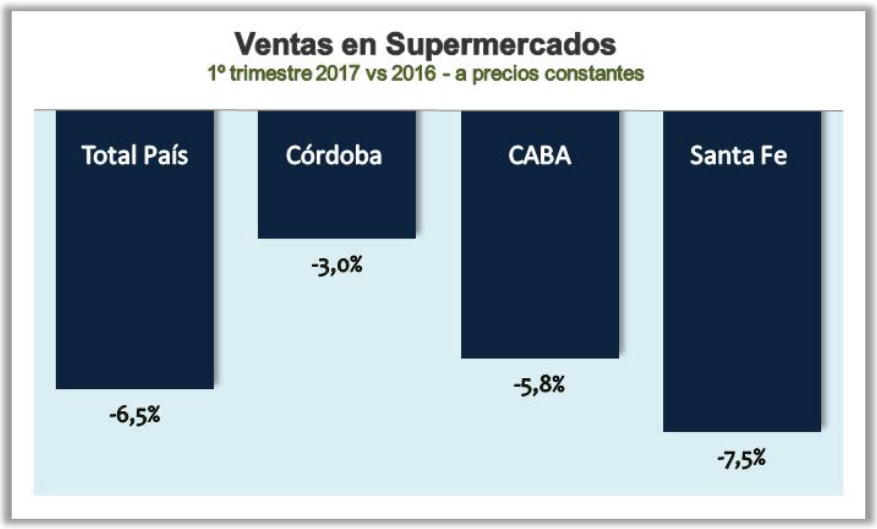
El aumento de la entrega de materia prima provenientes de mejor cosecha y nuevas regulaciones produjo crecimiento en los niveles de actividad de los últimos 3 años.

COMERCIOS

VENTAS EN SUPERMERCADOS, la facturación nacional en los supermercados al primer trimestre de 2017 fue de $77.113 millones. El incremento interanual de las ventas a precios corrientes fue del 18,5%.

Sin embargo, si a estos valores de ventas se les resta el impacto del alza de los precios, que según el IPC San Luis el rango fue del 33%, surge una contracción de las cantidades demandadas del orden del 6,5% en los supermercados del país.

En Santa Fe, la variación interanual en las ventas a precios corrientes registró un aumento del 17,5%. Mientras que sin el efecto inflacionario la caída fue del 7,5%, alcanzando $3.672 millones.



Fuente: Encuestas de Supermercados. INDEC

El **PATENTAMIENTO DE VEHÍCULOS** totales en Santa Fe acumuló 19.250 unidades al inicio de 2017, siendo 46,5% el aumento respecto a los automóviles registrados en el año anterior.

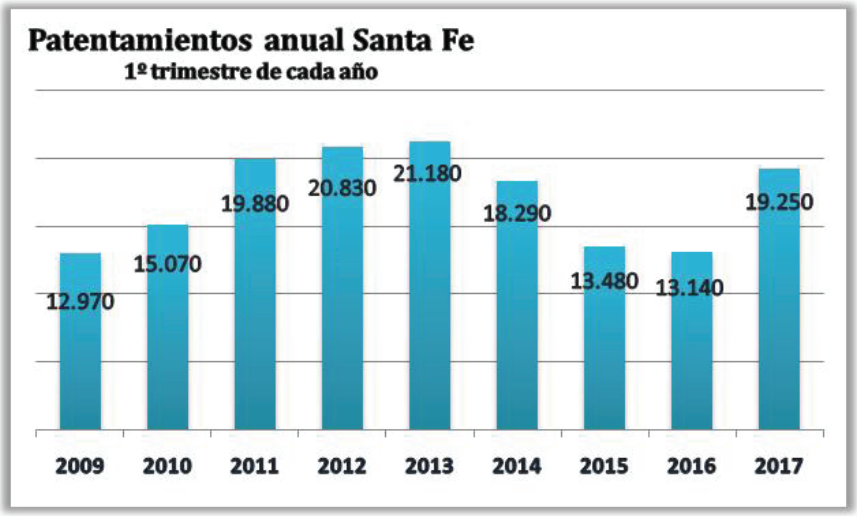
El crecimiento tanto en la comparación interanual, como en meses consecutivos muestra un cambio de tendencia que acompaña un posible repunte de la actividad económica.

+ 46,5 %
Patentamientos SANTA FE
1º trimestre 2017

+ 42,5 %
Patentamientos NACIONAL
1º trimestre 2017

COMERCIOS

En el ámbito nacional el patentamiento fue de 230.860, con una variación similar a los valores provinciales registró una aumento del 42,5% al cierre del primer trimestre.



Fuente: Asociación de Concesionarios ACARA

La provincia de Santa Fe mantiene su porcentaje de participación sobre el total nacional del 8,1%, por debajo de Buenos Aires y Córdoba.

SERVICIOS

El consumo total de **GAS NATURAL** en la Provincia de Santa Fe cayó un 5,8% en los primeros meses de 2017 con relación al mismo período del año anterior. La explicación radica fundamentalmente en el menor consumo industrial y comercial.

- 5,8 %
Consumo de GAS NATURAL
Santa Fe

- 6% Industrial
- 1,5% Residencial
- 35% Comercial

La evolución interanual de la demanda de **ENERGÍA ELÉCTRICA** de la provincia de Santa Fe al cabo del primer trimestre fue 4% menor que el año anterior.

Explica la caída en la demanda de energía en toda la provincia el Sector Industrial (-4,8%) y el Residencial (-6%).

A nivel nación, se observo un decrecimiento de la demanda de energía eléctrica en 2017, con una baja del 3% respecto a igual trimestre del año anterior.

SERVICIOS

En la **CONSTRUCCIÓN**, las ventas de Cemento Portland, uno de los insumos más importantes de la construcción y un fiel indicador del desempeño de esta actividad, mostró en el ámbito nacional un consumo de 2,7 millones de toneladas, registrando una variación positiva del 6% al cabo del 1º trimestre.

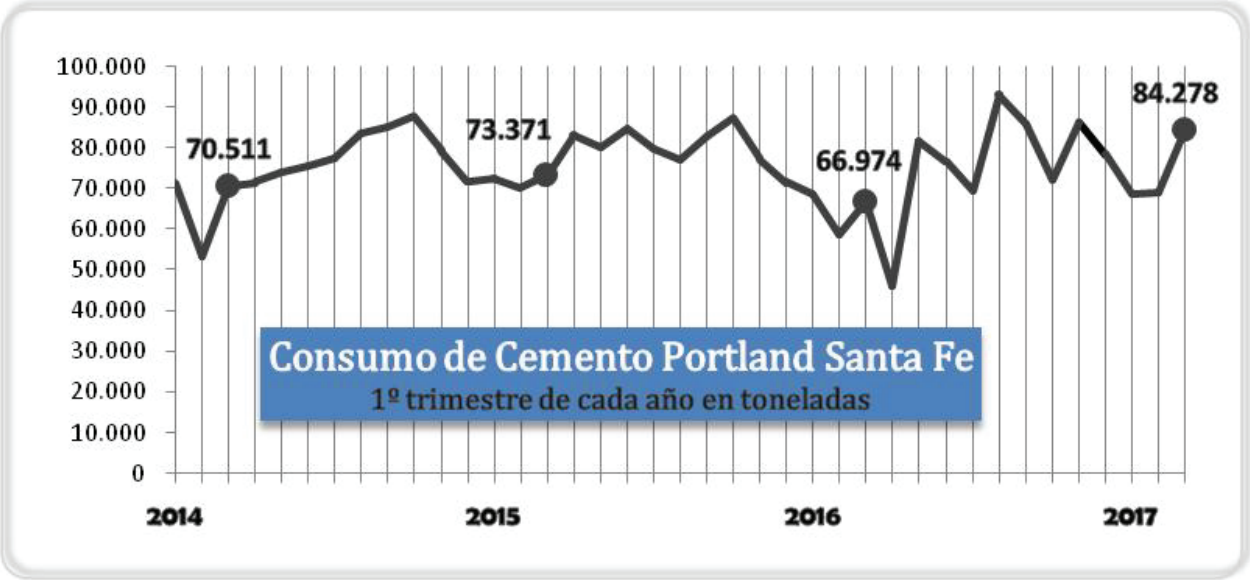
La superficie cubierta autorizada acumulada durante los primeros meses del año registra una caída del 1,4% con respecto al mismo período del año anterior.

+ 6 %
Consumo Cemento Portland Nación

+ 14%
Consumo Cemento Portland Santa Fe
1º trimestre 2017

Mejor resultado registró Santa Fe en los despachos de cemento. Los resultado positivos hacen prevén un cierto repunte de la actividad, que logren quebrar la tendencia negativa y permita morigerar el desplome en los primeros meses de 2016.

En Santa Fe, el consumo de cemento en 2017 fue de 222 mil toneladas registrando así un aumento del 14% en el consumo interanual.



Fuente: Asociación Fabricantes de Cemento Portland AFCP