

## Informe Semestral de Actividad Metalúrgica – Región Sur de Santa Fe

### Nivel de Producción, UCI y Facturación

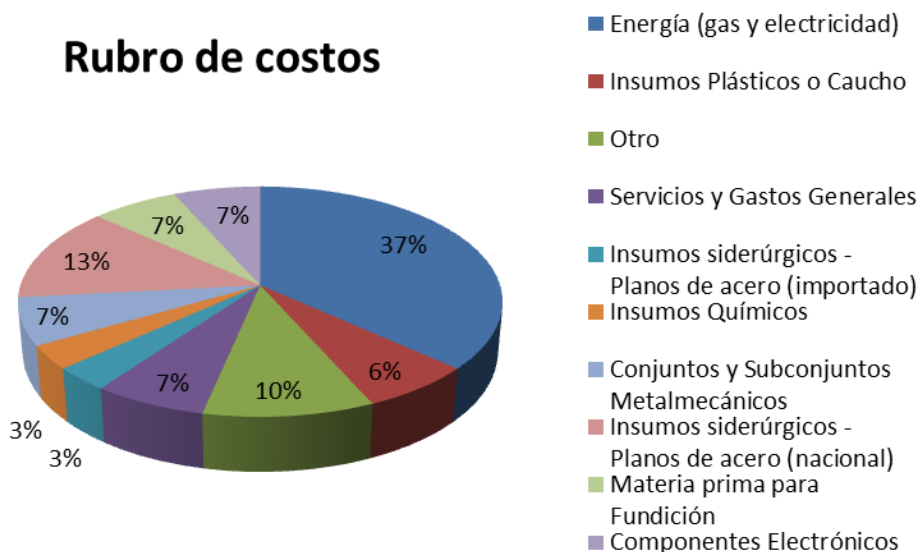
En el primer semestre de 2016 en la zona industrial del sur de la provincia de Santa Fe la producción metalúrgica general indico un incremento del 14% respecto al mismo periodo del año anterior. Cabe mencionar que al interior del sector se verifican diferentes comportamientos, ya que casi un 42% de las empresas sufrieron una caída de su producción, un 36% se mantuvo en el rango 0-20%, y el 22% restante presentó aumentos mayores al 20% interanual. El incremento de los niveles de actividad está principalmente causado por “Maquinaria Agrícola” mientras que el rubro “Fundición” y “Otros” presentan caída en los niveles de producción.

En la comparación del primer semestre de 2016 y el segundo semestre de 2015, la variación de la producción indicó un incremento del 5%.

El nivel de utilización de la capacidad instalada (UCI) se ubicó en torno al 64%, implicando un incremento de la misma del 11% respecto al primer semestre de 2015.

En este marco, la facturación tuvo un incremento promedio del 47% interanual en el primer semestre de 2016 respecto al segundo semestre de 2015, expresando una suba implícita de precios en torno al 18%.

Por su parte, los incrementos de costos totales se ubicaron en torno al 28%, entre las mayores subas se señala a la **energía** (gas y electricidad), seguidos por *insumos siderúrgicos (planos de acero nacional), servicios y gastos generales, Conjuntos y Subconjuntos Metalmecánicos, Insumos Plásticos o Caucho, Componentes Electrónicos y materia prima para fundición.*



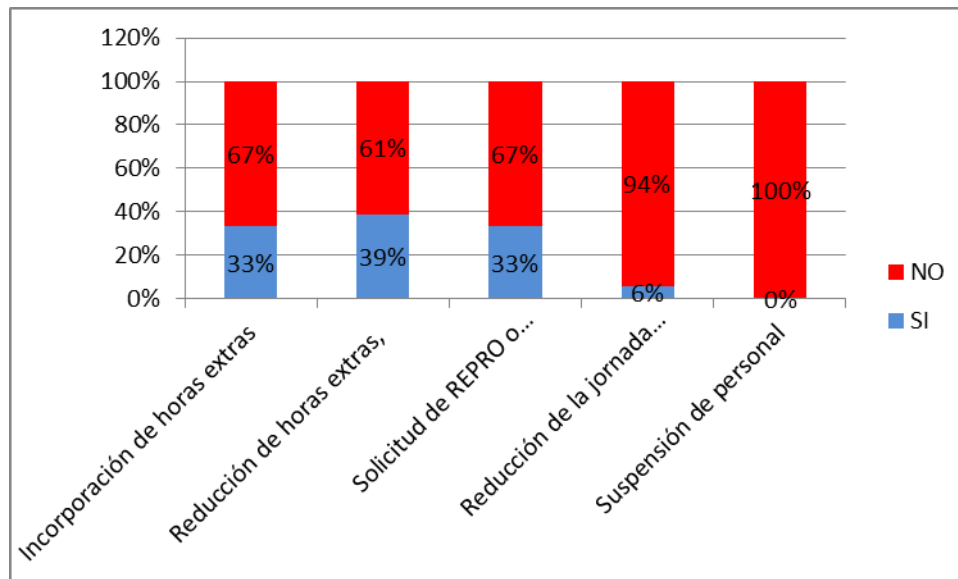
Fuente: CEDIN en base a relevamientos propios.

## Empleo

El comportamiento de la actividad metalúrgica en Las Parejas evidenció un **aumento de las plantillas de personal del 3% respecto al año anterior**.

De las firmas relevadas, los empresarios tomaron acciones heterogéneas, donde el 33% de los mismos incorporaron horas extras, el 39% accionaron contrariamente con una reducción de las mismas. El 33% de los empresarios, tomaron acciones menos favorables como la solicitud de REPRO o proceso preventivo de crisis.

Cabe destacar que en los rubros vinculados a la producción de *“Maquinaria agrícola”*, se observa un considerable porcentaje de empresas que han incorporado **horas extras** a sus turnos habituales de producción.



Fuente: CEDIN en base a relevamientos propios.

Considerando las **expectativas de empleo**, casi la mitad de los empresarios prevé que no habrá cambios sustanciales en los próximos seis meses, mientras que casi un tercio de los mismos indicó que espera una suba en la plantilla del personal de su empresa en el corto plazo.

### Inversiones.

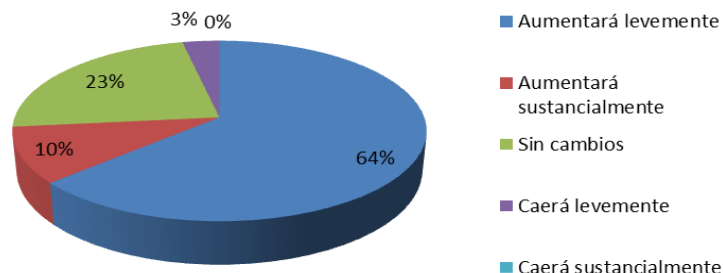
El porcentaje de los ingresos por ventas destinado a inversión en el primer semestre de 2016 se ubicó en torno al 6%. En relación a los destinos de inversión, la mayor parte estuvo vinculado a “Maquinaria y equipo”, seguido de “Mejoras de proceso productivo”, “Capacitación de personal”, “Desarrollo de nuevos productos” y “Construcción, instalaciones y obras civiles”.

En cuanto a las **expectativas de inversión**, la mitad de los empresarios considera un escenario similar para los próximos meses, el 43% espera un aumento leve y solo un 3% indicó un escenario menos favorable.

### Expectativas de producción.

En relación a las **expectativas de producción** para el próximo semestre prevalece la idea de una futura recuperación en el nivel de actividad. Casi tres cuartas partes de los empresarios del sector indicaron que prevén una mejora en su producción, mientras que cerca del 23% proyecta un escenario similar al que se viene dando y el resto menos favorable que el actual.

### Expectativas de producción



Fuente: CEDIN en base a relevamientos propios.

### Comercio Exterior

En el plano externo, **continúa verificándose una baja participación en el mercado externo**, ya que un 30% de los empresarios indican que no exportan y la mitad indica que su participación en el exterior es del rango del 0%- 5%.

En relación a las **expectativas de exportación**, casi dos tercios de los empresarios esperan que no haya cambios, mientras un cuarto de los mismos esperan que aumente levemente en los próximos seis meses y solo un 4% espera que caiga.

**Exportaciones – Maquinaria Agrícola**
**UNIDADES EXPORTADAS - AÑO 2016 VALOR FOB U\$S**

<b>SEMBRADORAS</b>				<b>N.C.M.</b>
TRIMESTRE 1	2016	38	2.557.156,51	8432.30.10.900W
TRIMESTRE 2	2016	29	1.736.017,69	8432.30.90.900Z
TRIMESTRE 3	2016			
TRIMESTRE 4	2016			
		<b>67</b>	<b>4.293.174,20</b>	
<b>PULVERIZADORAS AUTOPROPULSADAS</b>				<b>N.C.M.</b>
TRIMESTRE 1	2016	7	715.680,00	8424.81.19.119T
TRIMESTRE 2	2016	1	48.620,00	
TRIMESTRE 3	2016			
TRIMESTRE 4	2016			
		<b>8</b>	<b>764.300,00</b>	
<b>CABEZALES</b>				<b>N.C.M.</b>
TRIMESTRE 1	2016	119	2.358.448,15	8433.59.90.000D
TRIMESTRE 2	2016	334	6.786.452,50	
TRIMESTRE 3	2016			
TRIMESTRE 4	2016			
		<b>453</b>	<b>9.144.900,65</b>	
<b>TOLVAS AUTODESCARGABLES</b>				<b>N.C.M.</b>
TRIMESTRE 1	2016	48	492.444,94	8716.20.00.900Z
TRIMESTRE 2	2016	24	555.550,47	
TRIMESTRE 3	2016			
TRIMESTRE 4	2016			
		<b>72</b>	<b>1.047.995,41</b>	
<b>PULVERIZADORAS DE ARRASTRE</b>				<b>N.C.M.</b>
TRIMESTRE 1	2016	10	128.789,42	8424.81.19.930Y
TRIMESTRE 2	2016	13	160.143,90	8424.81.19.940B
TRIMESTRE 3	2016			8424.81.19.990T
TRIMESTRE 4	2016			
			<b>288.933,32</b>	

<b>EXTRACTORAS Y EMBOLSADORAS</b>			<b>N.C.M.</b>	
TRIMESTRE 1 2016	18	289.072,11	8436.80.00.990K	
TRIMESTRE 2 2016	37	498.581,74		
TRIMESTRE 3 2016				
TRIMESTRE 4 2016				
	<b>55</b>	<b>787.653,85</b>		

<b>OTROS IMPLEMENTOS AGRICOLAS</b>			<b>N.C.M.</b>	
TRIMESTRE 1 2016	12	179.550,00	8432.10.00.000J	8432.29.00.900E
TRIMESTRE 2 2016	41	499.389,74	8432.21.00.000K	8432.80.00.000H
TRIMESTRE 3 2016			8432.29.00.100L	8436.10.00.000H
TRIMESTRE 4 2016			8432.29.00.200R	
	<b>53</b>	<b>678.939,74</b>		

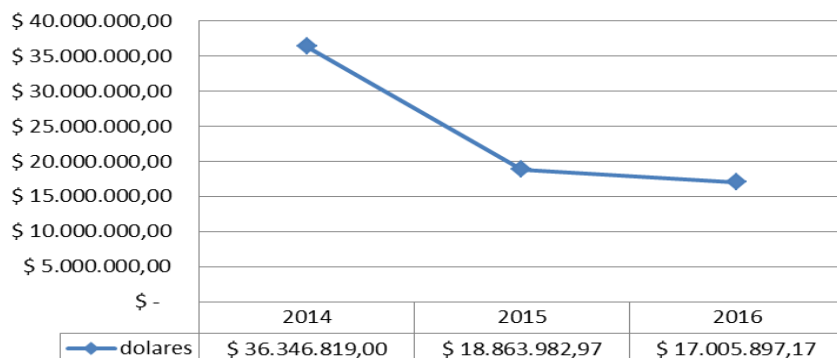
  

<b>TOTALES FINALES</b>		
TRIMESTRE 1 2016	252	6.721.141,13
TRIMESTRE 2 2016	479	10.284.756,04
TRIMESTRE 3 2016		
TRIMESTRE 4 2016		
	<b>731</b>	<b>17.005.897,17</b>

**Fuentes:**

- Los datos de las exportaciones del año 2015 fueron obtenidos de NOSIS y del sitio de internet oficial de la AFIP.
- CEDIN en base a relevamientos propios.

La exportación de Maquinaria Agrícola registró una caída interanual del 10% en el primer semestre de 2016, la que comparada al mismo período del año 2014 refleja una reducción del 53% aproximadamente.

**VALOR FOB U\$S**


La evolución medida por unidades tiene una pendiente similar a la reflejada en el gráfico.

Fuente: CEDIN en base a relevamientos propios.

**Comercio Exterior - Importaciones**

Cuadro comparativo - Importaciones 1° Semestre 2016				
RUBRO	2014	2015	2016	% dif al 2015
FUNDICION - CAMPANAS DE FRENO	USD 2.815.527,22	USD 2.685.342,53	USD 3.665.661,18	37%
FUNDICION - DISCOS DE FRENO	USD 10.303.578,79	USD 11.893.986,1	USD 11.564.771,97	-3%
FUNDICION - VALVULAS	USD 57.804.153,73	USD 67.382.239,18	USD 58.016.518,25	-14%
FUNDICION - PARTES PETROLEO	USD 31.271.269,56	USD 28.500.124,9	USD 25.539.286,63	-10%
FUNDICION - PIEZAS FFCC	USD 10.937.389,18	USD 12.956.026,91	USD 28.855.490,48	123%
FUNDICION - ELECTROBOMBAS	USD 48.561.307,22	USD 49.623.656,34	USD 53.841.144,88	8%
FUNDICION - PARTES DE LA IND. MINERA	USD 16.925.355,34	USD 20.579.909,2	USD 12.723.205,05	-38%
SILOS	USD 461.862,55	USD 877.787,69	USD 1.056.640,12	20%
TRACTORES	USD 43.625.518,3	USD 19.768.777,12	USD 35.731.793,86	81%
PULVERIZADORES AUTOPROPULZADOS	USD 1.740.148,91	USD 3.337.200,49	USD 2.179.834,22	-35%
PULVERIZADORES DE ARRASTRE	USD 590.034,46	USD 914.148,85	USD 840.417,16	-8%
COSECHADORAS	USD 32.340.651,25	USD 8.786.657,67	USD 13.435.688,81	53%
CABEZALES MAICEROS	0	0	0	0%
REMOLQUES	USD 2.379.705,71	USD 3.437.356,98	USD 2.162.563,7	-37%
CAJAS DE MANDO	USD 6.207.531,23	USD 7.962.179,81	USD 3.740.314,91	-53%
PARTES DE COSECHADORAS	USD 32.516.004,99	USD 53.274.575,21	USD 27.036.581,86	-49%
CILINDROS	USD 7.973.667,55	USD 9.557.260,24	USD 6.966.679,44	-27%
MIXER	USD 562.671,9	USD 230.578,28	USD 579.375,72	151%
EXTRACTORAS	USD 2.460.565,63	USD 3.748.761,66	USD 1.975.193,1	-47%
TOLVAS AUTODESCARGABLES	USD 156.143,68	USD 271.698,74	USD 0	-100%
SEMBRADORAS	USD 58.602,65	USD 433.395,14	USD 3.607.342,38	732%
IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	USD 568.863,84	USD 317.398,22	USD 328.914,86	4%
HELADERAS EXHIBIDORAS / FREEZERS	USD 23.909.773,63	USD 1.688.669,86	USD 1.876.540,62	11%
<b>TOTALES</b>	<b>USD 334.170.327,32</b>	<b>USD 308.227.731,12</b>	<b>USD 295.723.959,20</b>	<b>-4,06</b>

**Fuente:** NOSIS (Valores actualizados en Dólares Estadounidenses)

---

En relación a las Importaciones en el 1° Semestre de 2016 es importante destacar que se observa un incremento importante en los meses de Mayo (+20%) y Junio (+110%) respecto al 1° Semestre del 2015. Ya que la evaluación total del 1° Semestre muestra que los niveles de importación en USD se mantuvieron relativamente constantes.

Estos incrementos estuvieron conformados principalmente por el ingreso de SEMBRADORAS (*En junio 2016 ingresaron 20 sembradoras marca John Deere, provenientes de EEUU*) y productos de FUNDICION (*Piezas de FFCC, Campanas de freno y Válvulas*)

**Origen de las Importaciones de Productos de Fundición:**

- *Piezas de FFCC: el 77% del total de las importaciones tiene origen desde China.*
- *Campanas de freno: el 70% del total de las importaciones tiene origen desde Brasil.*
- *Válvulas: el 36% del total de las importaciones tiene origen desde China y un 23% desde EE. UU.*
- *Piezas de Minería: el 50% del total de las importaciones está repartido entre origen desde China y EE. UU.*

**Las empresas que respondieron la encuesta pertenecen a las siguientes localidades:**

Las Parejas  
Arequito  
Armstrong  
Casilda  
Cañada de Gómez  
Montes de Oca  
Las Rosas  
Arteaga  
Firmat  
Tortugas  
Carcaraña  
Bombal  
Salto Grande  
Chañar Ladeado  
Fuentes  
Teodelina