

## **Informe de Coyuntura Provincial**

Equipo de Estudios Fiscales<sup>1</sup>

### *Resumen:*

- *La industria santafesina, en el 2018, registró una caída del 2,6% anual, según fuentes oficiales. En cambio, según estimaciones de la Bolsa de Comercio de Santa Fe, la misma habría llegado a una caída del 6%.*
- *Hacia fin del 2018, 248 firmas se encontraban en curso de un Proceso Preventivo de Crisis en toda la provincia.*
- *La campaña sojera 2017/2018 tuvo una contracción del 30% respecto a la anterior. En contraposición, la campaña 2018/2019 tendrá una mejora del 45% respecto a la anterior.*
- *El panorama social refleja que, 1 de cada 3 santafesinos y 1 de cada 4 rosarinos es pobre, en tanto que el 5% de la población es indigente en Rosario y el 3,5% son indigentes en el Aglomerado Gran Santa Fe.*

Rosario, 18 de febrero de 2019

---

<sup>1</sup> CP Andrés Mendez, Lic. Alicia Dellasanta, CP Marcela Tain, CP Lorena Agnello, Lic. Cecilia Mórdolo, Dr. Santiago Lamberto y Lic. Cristian Modolo (Coord.)

## Análisis de la estructura productiva santafesina

En 2018, la industria santafesina registró una contracción de 2,6%, a pesar de exhibir contados sectores “ganadores” tales como: el frigorífico, lácteo y el siderometalúrgico.

En contraposición, la mayoría de las actividades industriales santafesinas fueron “perdedoras” tales como: la metalúrgica, automotriz, minerales no metálicos, química-petroquímica, oleaginoso, calzado, madera y muebles, papel y cartón, edición e impresión, caucho y plástico. Entre éstas se encuentran **248 firmas que, al finalizar el 2018, se encontraban en curso de un Proceso Preventivo de Crisis.**

Esta convivencia entre sectores “ganadores” y “perdedores” se reflejó en ascensos interanuales en acero crudo y laminados en caliente (+20.6% y 21,7% respectivamente), industria láctea (+ 11%) y procesamiento de carne aviar (+ 2,7%), en tanto la producción santafesina de automotores declinó 27,9% frente a 2017, el procesamiento de semillas de soja se redujo 10,4% y la elaboración de aceite de soja 8,8%.

A nivel agregado, el indicador de la actividad santafesina –el ISAE- registraba hasta agosto del 2018 (última información disponible) un comportamiento más benévolo que el EMAE –indicador nacional- elaborado por INDEC. En tanto el ISAE reflejaba una suba acumulada de 0,6%, el EMAE registraba un descenso de 0,8% que se amplió a 2,2% en noviembre pasado. Esto permitiría advertir que la economía santafesina habría ingresado, sobre el último trimestre del año del año, en una zona de negativa conforme a la tendencia nacional y a la propia evolución advertida en el agro y la industria provincial. Esta contracción, **según la medición de ICASFE (Bolsa de Comercio de Santa Fe), se habría ubicado en 6% interanual para el acumulado enero-noviembre de 2018.**

Indicador / Variable	Ultimo dato	Acumulado a/a	Mes anterior	igual mes año ant	dato anual
ISAE	ago-18	0,6%	-0,2%	-0,7%	
ICASFE	nov-18	-6,0%	-0,3%	-6,0%	
SOJA	2017/18	-29,8%			6,85 mill t.
SOJA e	2018/19	45,0%			9,93 mill t. e
MAIZ	2017/18	-10,7%			5,18 mill t.
MAIZ e	2018/19	5,0%			5,43 mill t. e
TRIGO	2017/18	12,2%			3,26 mill t.
TRIGO e	2018/19	22,0%			3,98 mill t. e
INDUSTRIA (FISFE)	dic-18	-2,6%			
MOLIENDA DE SOJA	dic-18	-10,4%			32,5 mill. T
ACEITE DE SOJA	dic-18	-8,8%			6,5 mill. T
FAENA AVES	dic-18	2,7%			33,8 mill. t
MINERALES NO METALICOS	dic-18	-4,2%		-27,3%	
ACERO CRUDO	dic-18	20,6%		-8,2%	1,3 mill t.
LAMINADOS EN CALIENTE	dic-18	21,7%		-21,3%	> 1,0 mill t.
METALURGICA	dic-18	-20,8%			
AUTOMOTRIZ	dic-18	-27,9%		-81,0%	>36.000 autos
LACTEA	nov-18	11,0%	0,6%	3,0%	
MINERALES NO METALICOS	dic-18	-4,2%		-27,3%	
CEMENTO (CONSUMO)	dic-18	-1,5%		-25,0%	
VENTA MAQUINARIA AGRIC	oct-18		0,5%	-23,2%	
FAENA GANADO BOVINO Y PORCINO	nov-18		0,6%	-1,0%	
PATENTAMIENTOS OKM	dic-18	-36,9%	-32,7%	-51,6%	66.965 u

FUENTE: Elaboración propia en base a estadísticas oficiales: IPEC, INDEC, FISFE.

Tampoco 2018 fue un buen año para la actividad agrícola provincial.

En efecto, **factores climáticos afectaron la cosecha de soja 2017/18 que se redujo en 30% frente a los niveles de la campaña anterior**, comportamiento negativo que se extendió al maíz que -pese a un aumento del 20% en el área sembrada- registró un descenso de 15,9% en los niveles de recolección. Estas pérdidas de producción (3,7 millones de toneladas entre ambos cultivos), sólo fueron compensados parcialmente por los ascensos registrados en las cosechas de trigo y girasol que mejoraron conjuntamente en ½ millón de toneladas los números de la campaña 2016/17.

Las perspectivas de la campaña actual difieren de los magros resultados de 2017/18. Por una parte, USDA (agencia de los EEUU) **prevé mejoras de alrededor de 45% en la recolección de soja para Argentina** (se ubicará en 55 millones de toneladas frente a 37,8 millones de la campaña anterior), mientras que las estimaciones agrícolas oficiales argentinas arrojan, un mejor desempeño, como en los casos de las delegaciones de Cañada de Gómez y Casilda aunque con algunas dificultades en lotes de soja de segunda.

Similar tendencia –aunque de mucha menor intensidad- se advierte en maíz que mejoraría la producción de 2017/18 (3 millones de toneladas adicionales según la última estimación de USDA) y trigo que apenas habría superado los niveles de la campaña pasada (19,2 millones de t. frente a 18,5 millones de t. de la cosecha anterior). Este ascenso moderado para el total del país, contrasta con el **ascenso importante del 22 % detectado por la Bolsa de Comercio de Santa Fe para una muestra en el Centro Norte de la Provincia.**

### ***Indicadores sociales***

La dimensión social cerró el 2018 con un panorama desalentador en Santa Fe. Los últimos datos oficiales, del primer semestre de 2018, mostraban que, no menos de **la cuarta parte de los habitantes del aglomerado Gran Rosario y la tercera parte del Aglomerado Gran Santa Fe es pobre** (24,9% en el GR y 30,3% en el GSF). Y estos porcentuales seguramente se agravaron durante el II semestre del 2018 puesto que fue allí dónde el proceso inflacionario se profundizó. Cifras que se conocerán a lo largo de los próximos meses.

De esta forma, se habría acentuado el ingreso de santafesinos en la pobreza, situación que ya reflejaron los guarismos del primer semestre del año pasado, considerando como parámetro a los de 2° semestre de 2017.

También se advirtió un deterioro de **la indigencia durante la primera mitad de 2018 con un agravamiento más pronunciado para Rosario y sus aledaños.**

En cuanto a la Población en edad laboral, estructuralmente, se advierte una mayor participación de los rosarinos en el mercado de trabajo (la tasa de actividad es superior a Santa Fe). Adicionalmente, los habitantes del Aglomerado Gran Santa Fe han reducido su concurrencia al mercado laboral

(hay una menor proporción de residentes del GSF trabajando y/o buscando trabajo) mientras el comportamiento en Rosario ha sido inverso (mayores oportunidades laborales).

La tasa de desocupación en Rosario se redujo, tanto frente a similar medición de 2017 como frente al trimestre precedente, en tanto la del GSF aumentó suavemente frente al 3° 2018. Esta combinación de circunstancias permiten deducir que **las condiciones de pobreza no se asocian, solamente, a situaciones de exclusión sino que están insertas en el mercado laboral: el trabajo no logra superar el umbral de la pobreza.**

Indicador / Variable	Período	Ultimo dato	dato anterior	igual período año ant
Tasa de actividad Gran Rosario	3° 2018	47,5%	47,5%	46,5%
Tasa de actividad Gran SF	3° 2018	40,7%	41,1%	42,6%
Tasa de empleo Gran Rosario	3° 2018	43,7%	43,7%	42,6%
Tasa de empleo Gran SF	3° 2018	39,2%	38,2%	41,2%
Tasa de desocupación Gran Rosario	3° 2018	7,9%	8,0%	8,4%
Tasa de desocupación Gran SF	3° 2018	3,6%	7,0%	3,1%
Tasa de subocupación Gran Rosario	3° 2018	8,5%	12,7%	8,8%
Tasa de subocupación Gran SF	3° 2018	7,2%	8,0%	9,1%
Hogares pobres Gran Rosario	1er sem2018	17,9%	14,6%	19,0%
Hogares pobres Gran SF	1er sem2018	20,4%	18,1%	18,3%
Personas pobres Gran Rosario	1er sem2018	24,9%	19,8%	26,3%
Personas pobres Gran SF	1er sem2018	30,3%	26,4%	26,9%
Hogares indigentes Gran Rosario	1er sem2018	4,3%	3,8%	5,3%
Hogares indigentes Gran SF	1er sem2018	2,3%	4,6%	2,4%
Personas indigentes Gran Rosario	1er sem2018	5,0%	2,3%	7,0%
Personas indigentes Gran SF	1er sem2018	3,5%	3,1%	3,4%

**FUENTE:** Elaboración propia en base a estadísticas oficiales: IPEC, INDEC, FISFE.