ADIMRA
ASOCIACIÓN DE INDUSTRIALES METALÚRGICOS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

ADIMRA AUTOMOTRIZ

INFORME MENSUAL DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ



Síntesis

- ✓ En enero de 2018, **la producción de autopartes metalúrgicas** de las empresas de la muestra de la *"Encuesta de Actividad Metalúrgica"* **tuvo un crecimiento de 3,8%** en relación a igual mes del año anterior.
- ✓ El desempeño del sector autopartista metalúrgico depende de la **producción nacional de automóviles- que registró una baja del 6,2%- y utilitarios- que presentó una caída del 32,5%- y de las exportaciones que verificaron un mejor desempeño y del mercado de reposición que se mostró activo.**
- ✓ Se observa que **la producción de utilitarios viene desplazando paulatinamente la producción de automóviles tanto en 2017 como en 2016**.
- ✓ **Los patentamientos de enero de 2018 registraron una suba de 26,5%. Los vehículos importados representaron el 69% del mercado.**
- ✓ Se verificó una recuperación de **las exportaciones de autopartes metalúrgicas (u$s 44,8 millones) de 9,1%, al mismo tiempo que las importaciones (u$s 335,6 millones) aumentaron 17,7% interanual.**
- ✓ Por otro lado, **las ventas al exterior de vehículos finales (u$s 281,6 millones) crecieron 27% interanual y las importaciones (u$s 645,2 millones) aumentaron 36,2%.**
- ✓ En relación a la venta al exterior de vehículos, **la mejora es resultado de la performance tanto de automóviles como de utilitarios, mientras que las mayores importaciones corresponden principalmente a los automóviles**.
- ✓ **El déficit comercial de autopartes metalúrgicas es de u$s 290 millones**, un 18% mayor en relación a igual período de 2017**, mientras que el rojo de vehículos finales alcanza los u$s 363 millones**, un 44% mayor con respecto al año anterior.
- ✓ En 2015 y 2016 las empresas compraron a Brasil vehículos y autopartes por encima de lo establecido en el coeficiente de desvío Flex. **En 2017 este comportamiento se acentuó.**

Autopartes metalúrgicas

En enero de 2018, la producción de autopartes metalúrgicas de las empresas de la muestra de la *"Encuesta de Actividad Metalúrgica"* tuvo un crecimiento de 3,8% en relación a igual mes del año anterior, al mismo tiempo que **el nivel de utilización de la capacidad instalada (UCI) se ubicó en torno al 53%**.

Producción y patentamientos de automóviles y utilitarios

El desempeño del sector de autopartes metalúrgicas se vincula con la producción nacional de automóviles[1], utilitarios[2], remolques y semirremolques y maquinaria agrícola autopropulsada, el mercado de reposición y las exportaciones.

Tabla 1: Producción de automóviles

Mes	2017	2018	Variación %
Enero	14409	13520	*-6,2%*
Total Año	**14409**	**13520**	*-6,2%*

Fuente: Departamento de Estudios Económicos de ADIMRA en base a ADEFA.

Tabla 2: Producción de utilitarios

Mes	2017	2018	Variación %
Enero	12353	8338	*-32,5%*
Total Año	**12353**	**8338**	*-32,5%*

Fuente: Departamento de Estudios Económicos de ADIMRA en base a ADEFA.

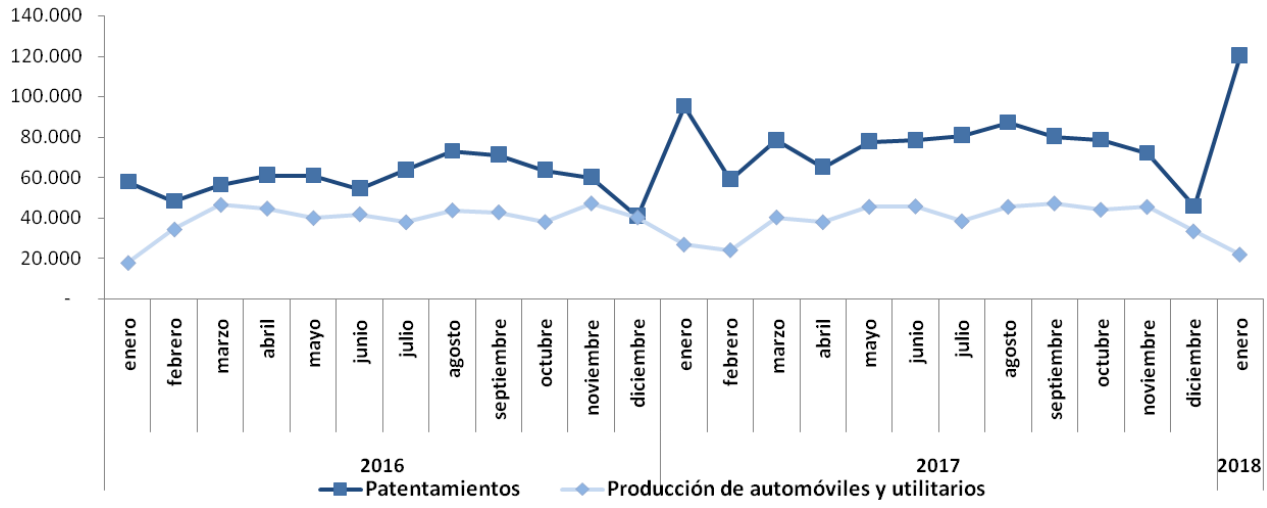
Tabla 3: Patentamientos de automóviles y utilitarios

Mes	2017	2018	Variación %
Enero	95233	120483	*26,5%*
Total Año	**95233**	**120483**	*26,5%*

Fuente: Departamento de Estudios Económicos de ADIMRA en base a ACARA.

La producción de camionetas viene desplazando paulatinamente la producción de automóviles tanto en 2017 como en 2016. A su vez, **los vehículos importados representaron el 69% del mercado**.

Gráfico 1: Evolución de la producción y los patentamientos de vehículos



Fuente: Departamento de Estudios Económicos de ADIMRA en base a ADEFA y ACARA.

[1]Automóviles: vehículos de hasta 1.500 kg de capacidad de carga destinados al transporte de personas.
[2]Utilitarios: vehículos de hasta 1.500 kg de capacidad de carga con destino comercial.

Comercio exterior

Las exportaciones de autopartes metalúrgicas (u$s 44,8 millones) **tuvieron un aumento de 9,1%** comparando el mes de enero de 2018 con respecto a enero de 2017 al mismo tiempo que **las importaciones de autopartes metalúrgicas** (u$s 335,6 millones) **aumentaron 17,7%**.

Tabla 4: Comercio exterior de autopartes metalúrgicas (*Acum. 1 mes en millones de dólares*)

Rubro	Expo. 2017	Expo. 2018	Var. %	Impo. 2017	Impo. 2018	Var. %	Saldo comercial 2017	Saldo comercial 2018
Carrocería y chasis	9,0	6,6	*-26%*	45,7	54,0	*18%*	-36,7	-47,4
Equipamiento exterior	0,1	0,2	*82%*	9,7	9,4	*-3%*	-9,6	-9,1
Equipamiento interior	1,9	0,2	*-88%*	10,2	8,6	*-16%*	-8,3	-8,3
Motor y sus componentes	17,9	20,7	*16%*	87,3	107,9	*24%*	-69,4	-87,2
Sistema de dirección	0,9	1,1	*22%*	27,2	32,8	*20%*	-26,4	-31,7
Sistema de escape	0,1	0,1	*122%*	5,6	6,8	*21%*	-5,5	-6,6
Sistema de frenos	0,2	0,1	*-24%*	1,8	2,0	*13%*	-1,6	-1,8
Sistema de iluminación	0,3	0,3	*-4%*	12,5	13,7	*10%*	-12,3	-13,5
Sistema de limpiaparabrisas	0,0	0,0	*-27%*	9,4	12,0	*28%*	-9,4	-12,0
Sistema de suspensión	2,4	3,0	*22%*	2,6	2,1	*-20%*	-0,2	0,9
Sistema de transmisión	5,8	8,6	*49%*	9,0	12,2	*35%*	-3,2	-3,6
Sistema eléctrico	0,9	1,1	*20%*	25,6	32,8	*28%*	-24,6	-31,7
Sistema de climatización	0,2	0,3	*34%*	33,6	36,9	*10%*	-33,4	-36,6
Otras partes y piezas	1,4	2,5	*73%*	5,0	4,4	*-12%*	-3,6	-2,0
Total Autopartes Metalúrgicas	**41,1**	**44,8**	***9,1%***	**285,2**	**335,6**	***17,7%***	**-244,1**	**-290,8**

Fuente: Departamento de Estudios Económicos de ADIMRA en base a INDEC.

Por otro lado, con respecto a los **vehículos**, **las ventas al exterior** (u$s 281,6 millones) **crecieron 27% interanual** considerando el primer mes del año. En cuanto a **las importaciones** (u$s 645,2 millones), las mismas **crecieron 36,2% interanual**.

En relación a la venta al exterior de vehículos, se verificaron mayores ventas al exterior tanto de automóviles como de utilitarios, mientras que en lo relativo a las importaciones casi un 80% se manifiesta en las mayores compras al resto del mundo de automóviles.

Tabla 5: Comercio exterior de vehículos (*Acum. 1 mes en millones de dólares*)

Rubro	Expo. 2017	Expo. 2018	Var. %	Impo. 2017	Impo. 2018	Var. %	Saldo comercial 2017	Saldo comercial 2018
Automóviles	92	134	*46%*	348	503	*44%*	-256	-369
Utilitarios	129	148	*14%*	93	102	*10%*	36	45
Otros vehículos*	0	-	*-100%*	32	40	*22%*	-32	-40
Total Vehículos	**221,7**	**281,6**	***27,0%***	**473,8**	**645,2**	***36,2%***	**-252,1**	**-363,6**

*Incluye vehículos para usos especiales, chasis para vehículos (con motor incluido) y tractores de carretera para semirremolques.

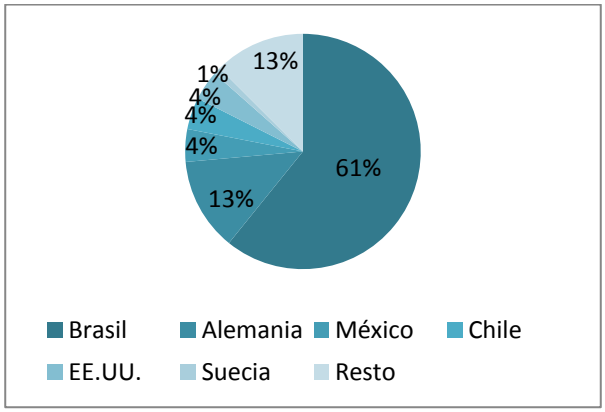
Fuente: Departamento de Estudios Económicos de ADIMRA en base a INDEC.

En el primer mes del año el déficit comercial de autopartes metalúrgicas es de u$s 290 millones, un 18% mayor en relación a igual período de 2017, mientras que el rojo de vehículos finales alcanza los u$s 363 millones, un 44% mayor con respecto al año anterior.

Destino de las exportaciones y origen de las importaciones

Gráfico 2: Destino de las exportaciones de autopartes metalúrgicas

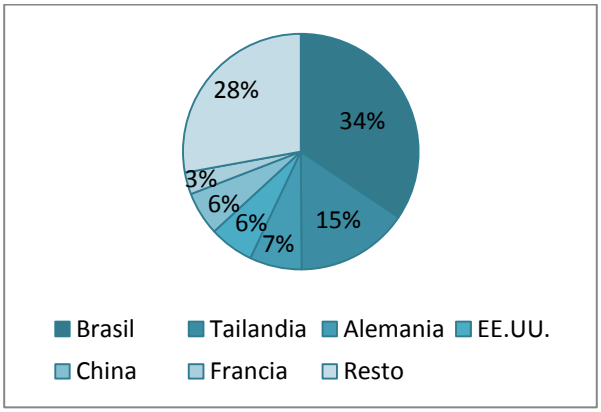
(Acum. Ene 2018)



Fuente: Departamento de Estudios Económicos de ADIMRA en base a INDEC.

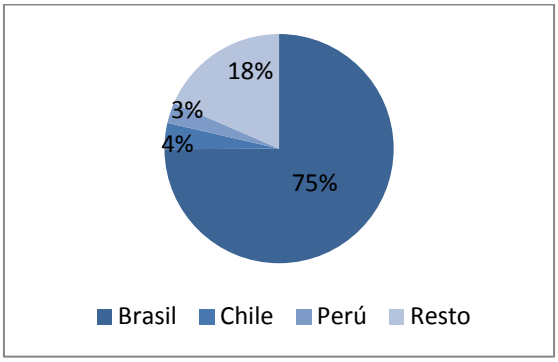
Gráfico 3: Origen de las importaciones de autopartes metalúrgicas

(Acum. Ene 2018)



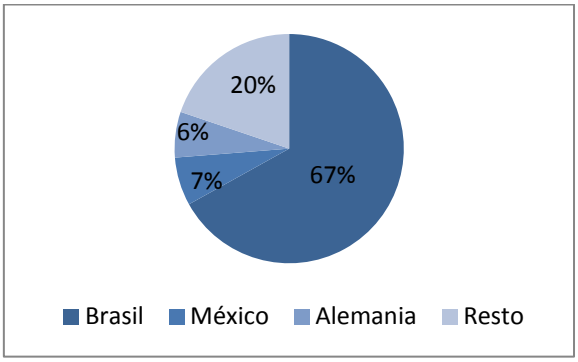
Fuente: Departamento de Estudios Económicos de ADIMRA en base a INDEC.

Gráfico 4: Destino de las exportaciones de vehículos *(Acum. Ene 2018)*



Fuente: Departamento de Estudios Económicos de ADIMRA en base a INDEC.

Gráfico 5: Origen de las importaciones de vehículos *(Acum. Ene 2018)*

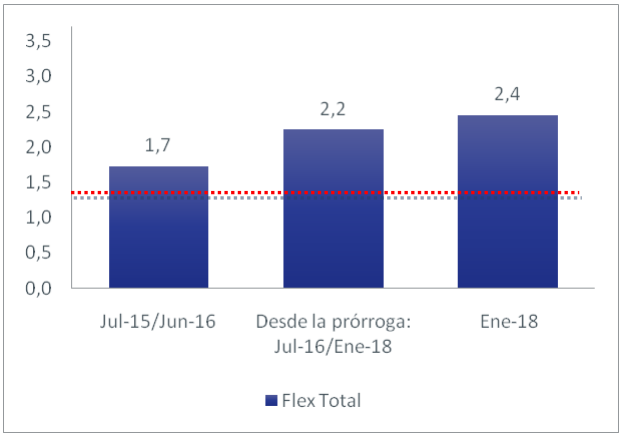


Fuente: Departamento de Estudios Económicos de ADIMRA en base a INDEC.

FLEX

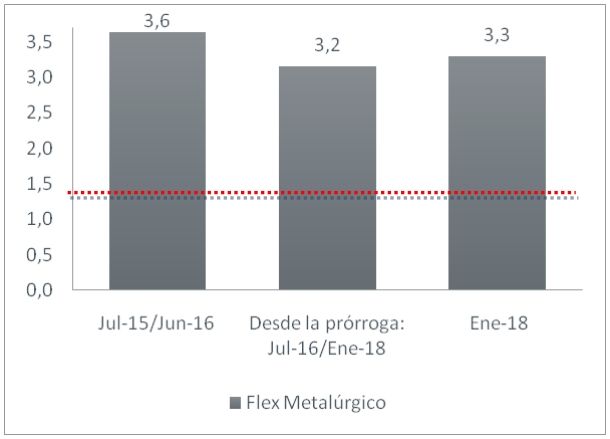
Brasil es el socio comercial más importante de Argentina en los sectores automotriz y autopartista, siendo el principal país de origen y destino de las importaciones y exportaciones de vehículos y autopartes metalúrgicas y sus flujos de comercio se encuentran regidos por una *Política Automotriz Común* mediante la cual se establece un coeficiente de desvío denominado *Flex* que permite mantener un comercio compensado. De esta forma, a partir de la prórroga del acuerdo en Julio de 2016, el mecanismo establece que Argentina puede importar u$s 1,5 por cada dólar exportado a Brasil.

Gráfico 6: Flex Protocolo versus Flex total



Fuente: Departamento de Estudios Económicos de ADIMRA en base a INDEC.

Gráfico 7: Flex Protocolo versus Flex metalúrgico



Fuente: Departamento de Estudios Económicos de ADIMRA en base a INDEC.

***Nota:* para visualizar la serie completa del Flex se encuentra disponible el siguiente link:**
http://www.adimra.org.ar/index.do?sid=86&nid=2829

ADIMRA
ASOCIACIÓN DE INDUSTRIALES METALÚRGICOS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

ADIMRA AUTOMOTRIZ

PRESIDENTE

Ing. Alejandro Pedrosa

COORDINADOR

Lic. Sebastián Kossacoff

automotriz@adimra.org.ar

INFORME AUTOMOTRIZ: ESTUDIOS ECONÓMICOS

Equipo de trabajo:

Lic. Carolina Carregal
ccarregal@adimra.org.ar

Lic. Carolina Migale
cmigale@adimra.org.ar

Yanina Busquet
ybusquet@adimra.org.ar

twitter Econ_ADIMRA