

ADIMRA AUTOMOTRIZ

INFORME MENSUAL DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ



Síntesis

- ✓ **En febrero de 2018, la producción de autopartes metalúrgicas** de las empresas de la muestra de la “Encuesta de Actividad Metalúrgica” **tuvo un crecimiento de 7,4%** en relación a igual mes del año anterior.
- ✓ El desempeño del sector autopartista metalúrgico depende en gran medida de la **producción nacional de automóviles- que considerando los dos meses del año registró un alza del 41,1%- y utilitarios- que presentó un leve incremento del 1,5%-**.
- ✓ Se observa que **la producción de utilitarios fue desplazando paulatinamente la producción de automóviles tanto en 2017 como en 2016**, aunque en los dos primeros meses de 2018 se corta la tendencia.
- ✓ **Los patentamientos de febrero de 2018 registraron una suba de 16,1%. Los vehículos importados representaron el 70% del mercado.**
- ✓ Se verificó una recuperación de **las exportaciones de autopartes metalúrgicas (u\$s 103,6 millones) de 7,4%**, al mismo tiempo que las importaciones (u\$s 726,3 millones) aumentaron **36,2% interanual.**
- ✓ Por otro lado, **las ventas al exterior de vehículos finales (u\$s 709,6 millones) crecieron 51,7% interanual y las importaciones (u\$s 1.396,5 millones) aumentaron 22,9 %.**
- ✓ 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 asciende a u\$s 622 millones, mientras que el rojo de vehículos finales alcanza los u\$s 686 millones.**
- ✓ 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 febrero de 2018, la producción de autopartes metalúrgicas de las empresas de la muestra de la “Encuesta de Actividad Metalúrgica” **tuvo un crecimiento de 7,4%** en relación a igual mes del año anterior. De esta manera, considerando dos meses del año la actividad **acumuló un alza promedio de 5,6% interanual.** El nivel de utilización de la capacidad instalada (UCI) se ubicó en torno al 56%.

Producción y patentamientos de automóviles y utilitarios

El desempeño del sector de autopartes metalúrgicas se vincula con la producción nacional de automóviles¹, utilitarios², remolques y semirremolques y maquinaria agrícola autopropulsada.

Tabla 1: Producción de automóviles

Mes	2017	2018	Variación %
Febrero	9291	19928	114,5%
Total Año	23700	33448	41,1%

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

Tabla 2: Producción de utilitarios

Mes	2017	2018	Variación %
Febrero	14745	19157	29,9%
Total Año	27098	27495	1,5%

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

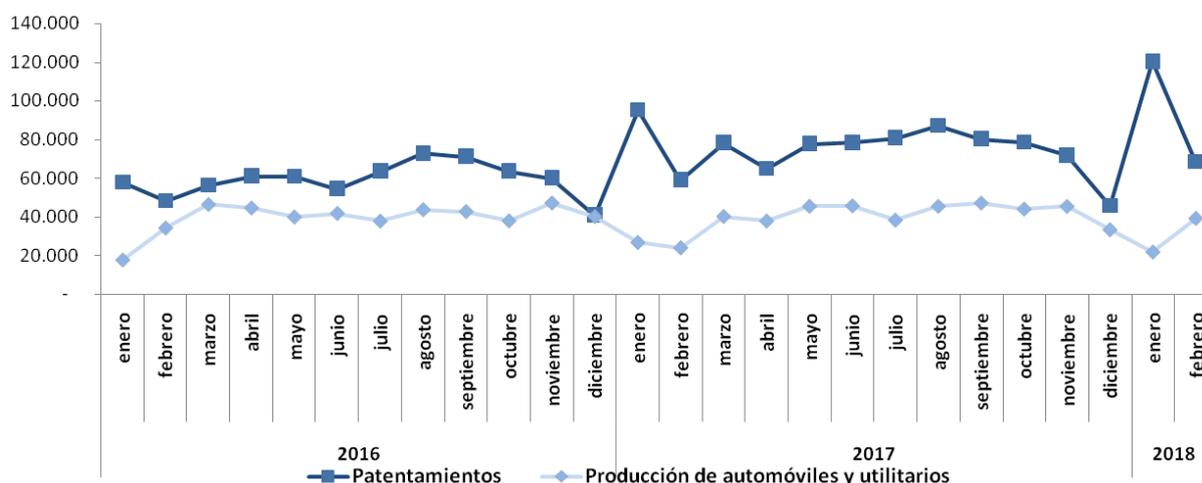
Tabla 3: Patentamientos de automóviles y utilitarios

Mes	2017	2018	Variación %
Febrero	58901	68406	16,1%
Total Año	154134	188953	22,6%

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

La producción de camionetas fue desplazando paulatinamente la producción de automóviles tanto en 2017 como en 2016. En los primeros meses de 2018, se rompe esta tendencia siendo mayor la producción de automóviles. De todas formas, **los vehículos importados representaron el 70% 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.

¹Automóviles: vehículos de hasta 1.500 kg de capacidad de carga destinados al transporte de personas.

²Utilitarios: vehículos de hasta 1.500 kg de capacidad de carga con destino comercial.

Comercio exterior

Las exportaciones de autopartes metalúrgicas (u\$s 103,6 millones) tuvieron una recuperación de **7,4%** comparando los meses de enero y febrero de 2018 con respecto a igual período de 2017 al mismo tiempo que las importaciones de autopartes metalúrgicas (u\$s 726,3 millones) aumentaron **36,2%**.

Tabla 4: Comercio exterior de autopartes metalúrgicas (Acum. 2 meses en millones de dólares)

Rubro	Expo. 2017	Expo. 2018	Var. %	Impo. 2017	Impo. 2018	Var. %	Saldo comercial 2017	Saldo comercial 2018
Carrocería y chasis	16,8	13,6	-19%	84,2	117,3	39%	-67,4	-103,7
Equipamiento exterior	0,4	0,6	28%	18,1	21,0	16%	-17,7	-20,5
Equipamiento interior	4,3	0,4	-90%	19,5	20,4	5%	-15,2	-20,0
Motor y sus componentes	42,2	44,4	5%	157,2	220,2	40%	-115,0	-175,9
Sistema de dirección	1,8	2,1	17%	49,6	68,8	39%	-47,8	-66,8
Sistema de escape	0,1	0,2	91%	11,0	15,3	40%	-10,9	-15,1
Sistema de frenos	0,3	0,2	-38%	3,4	4,2	24%	-3,0	-4,0
Sistema de iluminación	0,7	0,5	-34%	23,9	30,7	28%	-23,2	-30,2
Sistema de limpiaparabrisas	0,0	0,0	-11%	17,2	25,7	49%	-17,2	-25,6
Sistema de suspensión	6,4	7,7	21%	4,3	4,4	4%	2,1	3,3
Sistema de transmisión	17,9	26,6	48%	17,9	25,2	41%	-0,1	1,3
Sistema eléctrico	1,7	1,8	9%	56,2	78,2	39%	-54,5	-76,4
Sistema de climatización	0,5	0,6	12%	62,2	84,2	35%	-61,7	-83,6
Otras partes y piezas	3,2	4,9	52%	8,6	10,5	22%	-5,4	-5,6
Total Autopartes Metalúrgicas	96,5	103,6	7,4%	533,2	726,3	36,2%	-436,7	-622,7

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 709,6 millones) crecieron **51,7% interanual** considerando los primeros dos meses del año. En cuanto a las importaciones (u\$s 1396,5 millones), las mismas crecieron **22,9% interanual**.

En relación a la venta al exterior de vehículos, el 55% de la mejora se manifiesta en las mayores exportaciones de utilitarios (+34%) y el 45% se manifiesta en las mayores ventas de automóviles (+81%), mientras que en lo relativo a las importaciones casi un 80% se manifiesta en las mayores compras al resto del mundo de automóviles (+32%).

Tabla 5: Comercio exterior de vehículos (Acum. 2 meses en millones de dólares)

Rubro	Expo. 2017	Expo. 2018	Var. %	Impo. 2017	Impo. 2018	Var. %	Saldo comercial 2017	Saldo comercial 2018
Automóviles	177	319	81%	806	1.067	32%	-629	-748
Utilitarios	290	391	34%	261	232	-11%	30	159
Otros vehículos*	1	0	-90%	70	97	39%	-69	-97
Total Vehículos	467,8	709,6	51,7%	1.136,7	1.396,5	22,9%	-668,9	-686,9

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

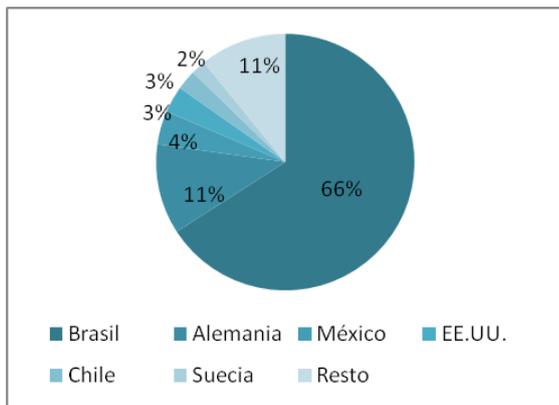
Fuente: Departamento de Estudios Económicos de ADIMRA en base a INDEC.

En febrero el déficit comercial de autopartes metalúrgicas asciende a u\$s 622 millones, un 42% mayor en relación a igual período de 2017, mientras que el rojo de vehículos finales alcanza los u\$s 686 millones, apenas un 2% mayor con respecto al año anterior.

Destino de las exportaciones y origen de las importaciones

Gráfico 2: Destino de las exportaciones de autopartes metalúrgicas

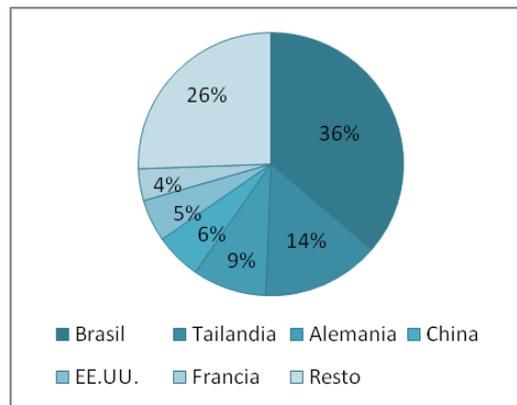
(Acum. Ene-Feb 2018)



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

Gráfico 3: Origen de las importaciones de autopartes metalúrgicas

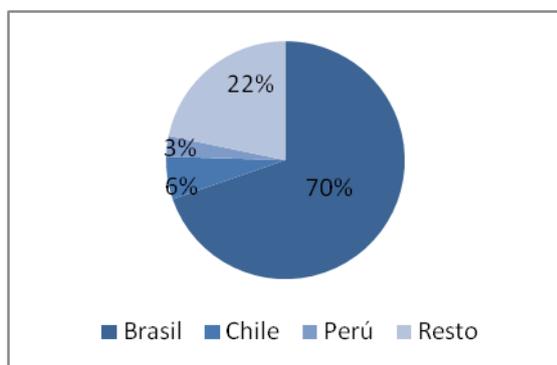
(Acum. Ene-Feb 2018)



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

Gráfico 4: Destino de las exportaciones de vehículos

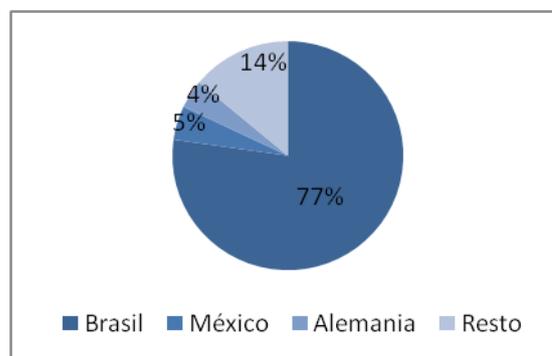
(Acum. Ene-Feb 2018)



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

Gráfico 5: Origen de las importaciones de vehículos

(Acum. Ene-Feb 2018)

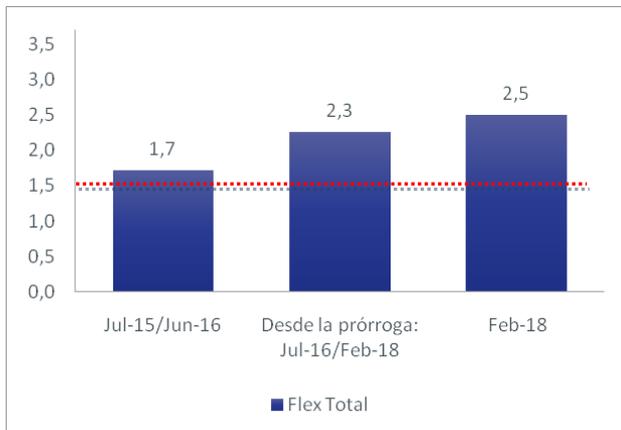


Fuente: Departamento de Estudios Económicos de ADIMRA en base a INDEC.

FLEX

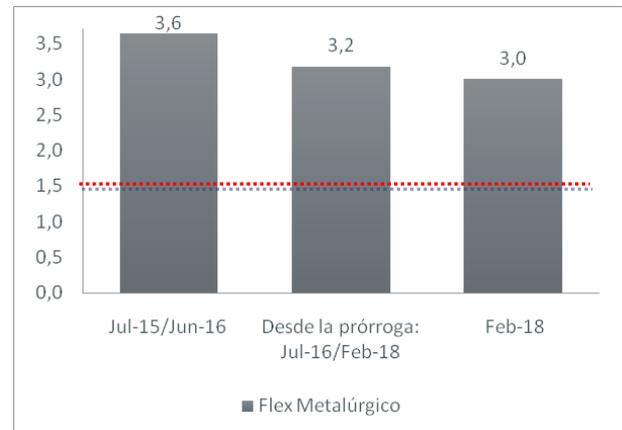
Brasil es el socio comercial más importante de Argentina en los sectores automotriz y autopartista, siendo el principal país de origen y destino de las importaciones y exportaciones de vehículos y autopartes metalúrgicas y sus flujos de comercio se encuentran regidos por una *Política Automotriz Común* 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



Econ_ADIMRA