

BOLETÍN DE ACTIVIDAD

ACTUALIDAD DE LA
INDUSTRIA METALÚRGICA

Noviembre 2018



ÍNDICE

Pág. 2	Síntesis
Pág. 3	Nivel de producción y UCI
Pág. 4	Empleo
Pág. 6	Actividad por regiones, rubros y cadenas de valor
Pág. 9	Expectativas
Pág. 11	Anexo – Cadenas de valor
Pág. 12	Apéndice metodológico

Síntesis

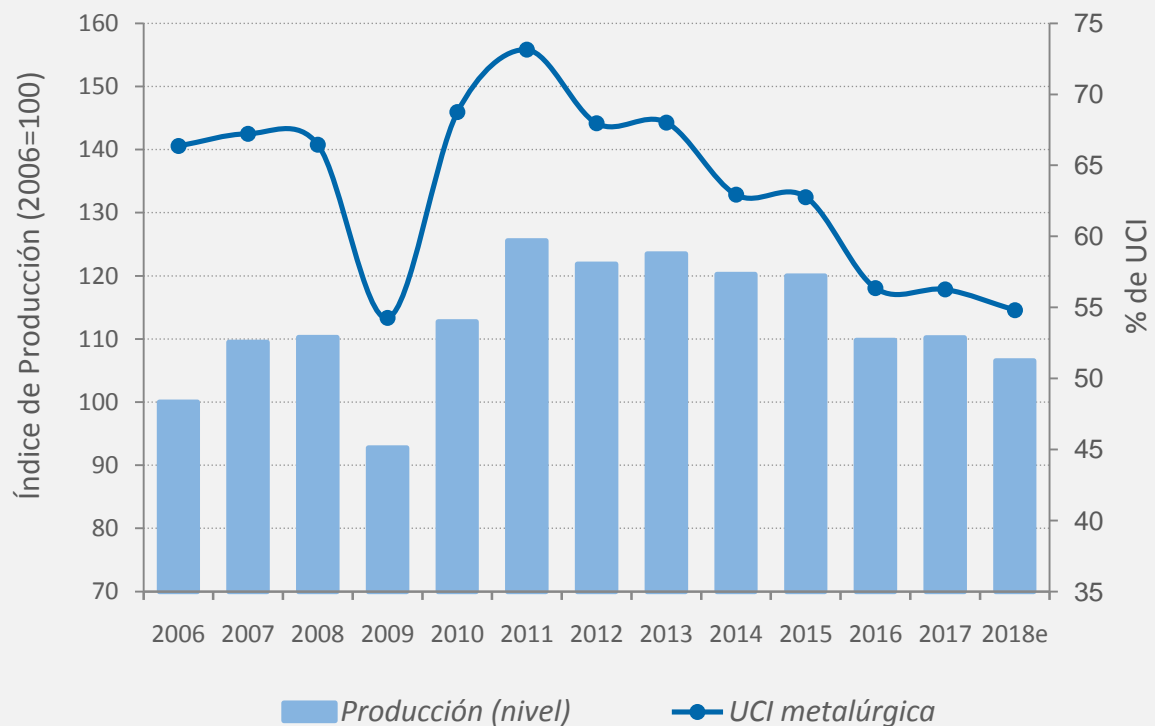
- En el mes de noviembre la producción metalúrgica continúa en caída por séptimo mes consecutivo, presentando una disminución del -9,8% interanual.
- El nivel de utilización de la capacidad instalada se ubicó en torno al 61,5%.
- El nivel de empleo se redujo un -4,9% en relación a noviembre de 2017.
- El 40% de los empresarios indicó haber reducido su plantilla de personal y el 35% no presentó cambios en su nivel de empleo.
- El 45% de las empresas redujeron las horas extras y un 19% indicó una reducción en la jornada laboral.
- El 13% de los empresarios solicitó el Programa de Recuperación Productiva (REPRO) o proceso preventivo de crisis.
- Las principales regiones del sector sufrieron importantes caídas, las más afectadas fueron Santa Fe (-20,8%), Entre Ríos (-8,4%) y Buenos Aires (incluyendo CABA) (-5,9%).
- Los rubros que presentaron mayores caídas en su producción fueron *Carrocerías, remolques y semirremolques* (-25,9%), *Maquinaria agrícola* (-17,6%), *Otros productos de metal* (-11,5%), *Autopartes* (-5,9%) y *Bienes de capital* (-5,4%).
- En cuanto a cadenas de valor, sólo el 18% de las empresas que destinan su producción al sector *Consumo final y equipo doméstico* y el 24% de las empresas que participan del sector *Energía* indicaron haber experimentado una fase de crecimiento.
- En el mes de noviembre el 53% de las empresas indicaron que prevén una disminución en su producción para los próximos tres meses.
- En cuanto a expectativas de empleo, en el primer trimestre de 2019, el 35% de los empresarios espera una caída en la plantilla del personal y sólo el 6% prevé aumentos en el nivel de empleo para los próximos tres meses.

Nivel de producción y UCI

> NIVEL DE PRODUCCIÓN Y UCI

En el mes de noviembre de 2018 la producción metalúrgica continúa en caída, presentando una disminución del -9,8% interanual, promediando en el acumulado de 2018 una variación de -3,0% en relación al mismo período del año anterior. En el mismo sentido, en el penúltimo mes del año el nivel de utilización de la capacidad instalada (UCI) se ubicó en torno al 61,5%, manifestando nuevamente una disminución interanual con respecto al mes de noviembre de 2017.

NIVEL DE PRODUCCIÓN Y DE USO DE CAPACIDAD INSTALADA METALÚRGICA (AÑOS 2006-2018)



(e) Los datos referidos a 2018 son estimados

Fuente: Departamento de Estudios Económicos de ADIMRA en base a relevamientos propios.

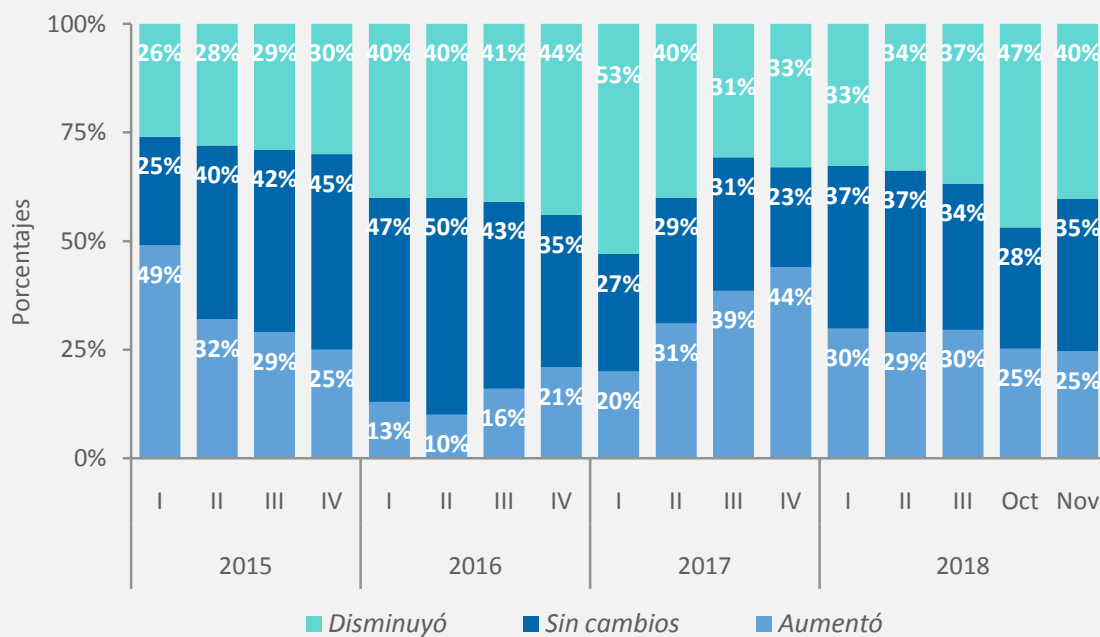
Empleo

> NIVEL DE EMPLEO

En línea con el magro desempeño de la actividad metalúrgica, el nivel de empleo durante el mes de noviembre se redujo un **-4,9%** frente al mismo mes del año anterior. Mientras que en el acumulado del año, la variación es de **-1,4%** en comparación con el mismo período de 2017.

En el mes de noviembre se observa un importante aumento del porcentaje de empresas que disminuyeron el nivel de empleo, alrededor del 40% de los empresarios indicó haber reducido su plantilla de personal en relación al mismo período del año anterior, mientras que el porcentaje de empresas que no presentaron cambios fue de 35%. Estos resultados muestran un importante deterioro en el nivel de empleo.

EVOLUCIÓN TRIMESTRAL DEL EMPLEO (POR % DE EMPRESAS)

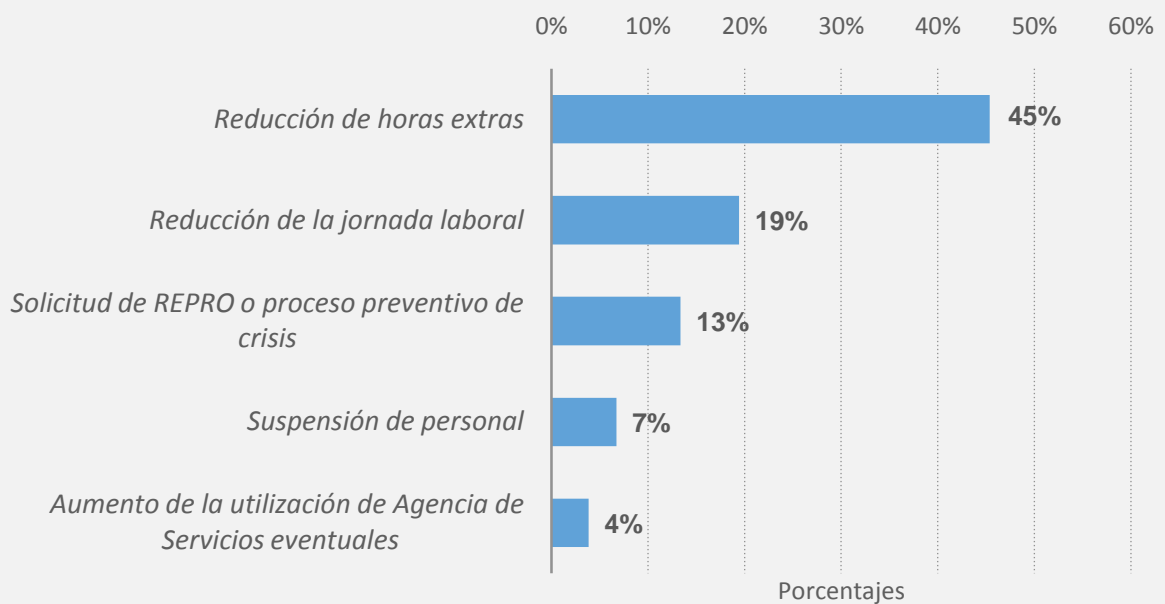


Fuente: Departamento de Estudios Económicos de ADIMRA en base a relevamientos propios.

> MEDIDAS DE ACCIÓN

En cuanto a las medidas de acción tomadas en el ámbito laboral durante el mes noviembre de 2018, **se destacó el porcentaje de aquellas vinculadas a la contracción del uso del factor trabajo:** el 45% de los empresarios indicaron que redujeron las horas extras y un 19% señalaron una reducción de la jornada laboral.

MEDIDAS DE ACCIÓN ADOPTADAS (% DEL TOTAL DE ACCIONES)



Fuente: Departamento de Estudios Económicos de ADIMRA en base a relevamientos propios.

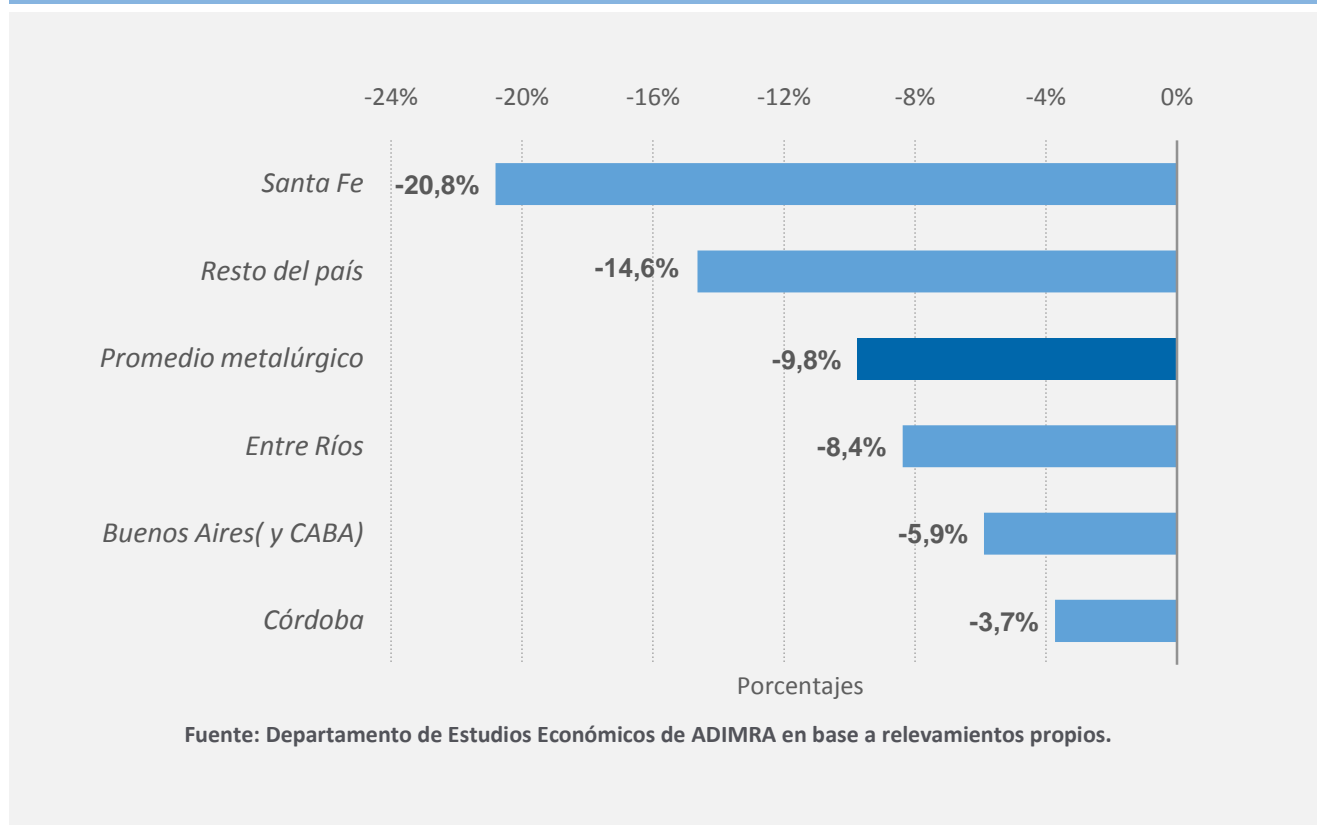
“Asimismo, la solicitud del Programa de Recuperación Productiva (REPRO) o proceso preventivo de crisis continúa presentando un alto porcentaje.”

Actividad por regiones, rubros y cadenas de valor

> ACTIVIDAD POR REGIONES

A nivel regional, en el mes de noviembre se observaron importantes caídas en el nivel de actividad metalúrgica de las principales regiones del sector, manteniendo la correlación con el promedio metalúrgico. **En la provincia de Santa Fe el sector experimentó una fuerte disminución de -20,8% al igual que en Entre Ríos y en Buenos Aires¹ cuyas caídas fueron de -8,4% y -5,9% respectivamente. En la provincia de Córdoba la baja fue de -3,7% interanual.**

EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN POR PROVINCIA (VAR. INTERANUAL NOVIEMBRE 2018)



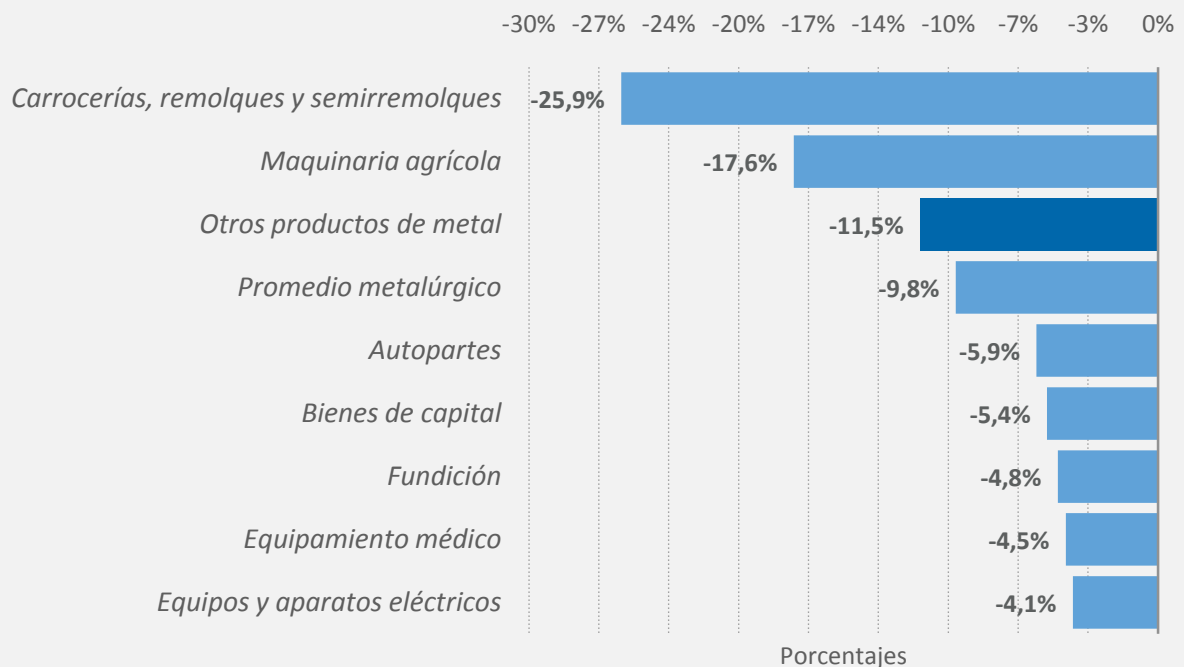
¹ La región **Bahía Blanca y alrededores** mostró una disminución de la producción metalúrgica de -2,6%, en línea con el desempeño general de la actividad metalúrgica.

NOTA: El operativo en la región se realiza en forma conjunta por la Unión Industrial Bahía Blanca y la Filial Bahía Blanca - Provincia de Buenos Aires de ADIMRA.

> **ACTIVIDAD POR RUBROS**

Asimismo, a nivel sectorial se observaron distintas mermas entre las actividades metalúrgicas. **Dentro de los rubros que tuvieron las mayores caídas en su producción durante el mes de noviembre se encuentran Carrocerías, remolques y semirremolques (-25,9%) y Maquinaria agrícola (-17,6%)** siendo los sectores más perjudicados de los últimos siete meses. Luego de estos sectores, le siguen los rubros **Otros productos de metal (-11,5%), Autopartes (-5,9%) y Bienes de capital (-5,4%)**.

EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN POR RUBRO (VAR. INTERANUAL NOVIEMBRE 2018)



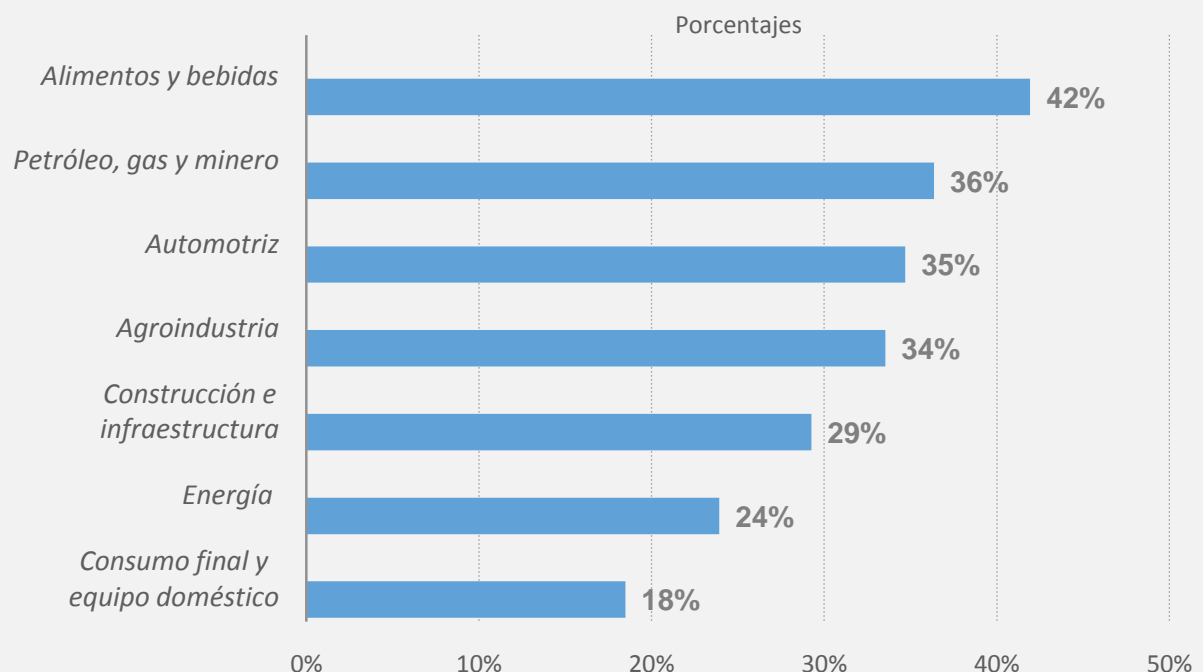
Fuente: Departamento de Estudios Económicos de ADIMRA en base a relevamientos propios.

> ACTIVIDAD POR CADENAS DE VALOR

Al analizar el desempeño de la actividad metalúrgica por cadena de valor a la que se destina la producción, se observa un magro desempeño a nivel general. Las actividades en la que más se difundió una tendencia de crecimiento durante el mes de noviembre de 2018 fueron *Alimentos y bebidas*, donde sólo el 42% de las empresas que tuvieron como destino esta cadena de valor incrementó su producción, seguidas por un 36% de las empresas que venden sus productos al sector *Petróleo, gas y minero*. **El porcentaje más bajo lo obtuvo *Consumo final y equipos domésticos*, donde sólo el 18% de las empresas que destinan sus productos a este sector indicaron haber experimentado una fase de crecimiento durante el período.**

Cabe destacar que el sector que sufrió la mayor desaceleración en el porcentaje de empresas que verificó un aumento en su producción fueron aquellas que destinan su producción a *Construcción e infraestructura*, cuya actividad viene experimentando considerables caídas en los últimos siete meses. Por otro lado, las empresas que destinan su producción a la cadena de valor *Energía* presentaron una considerable disminución en el porcentaje de empresas con crecimiento en relación al mes anterior.

PORCENTAJE DE EMPRESAS QUE AUMENTARON SU PRODUCCIÓN POR CADENA DE VALOR (NOVIEMBRE 2018)



(*) Sólo incluye a las cadenas de valor más relevantes en la actividad metalúrgica.
(**) Una misma empresa puede destinar su producción a más de una cadena de valor.

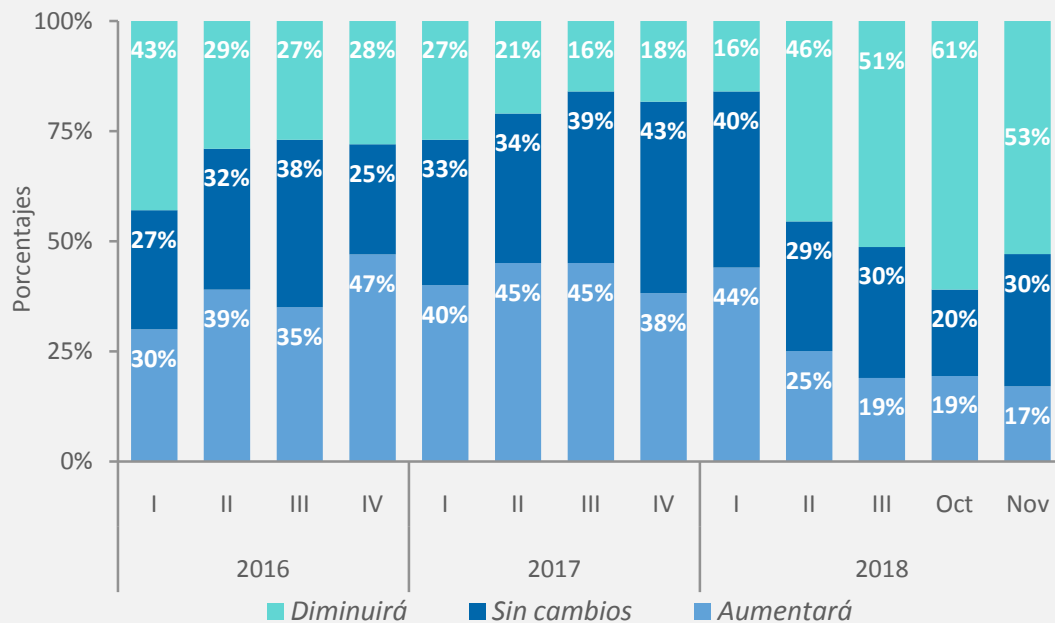
Fuente: Departamento de Estudios Económicos de ADIMRA en base a relevamientos propios.

Expectativas

> EXPECTATIVAS DE PRODUCCIÓN

Considerando las expectativas de producción para los próximos tres meses, se observa un alto porcentaje de empresarios con una fuerte mirada pesimista. En este sentido, en el mes de noviembre **el 53% de las empresas indicaron que prevén una disminución en su producción**, mientras que sólo el 17% indicó que espera cambios positivos para los próximos meses.

EVOLUCIÓN DE LAS EXPECTATIVAS DE PRODUCCIÓN (POR % DE EMPRESAS)



Fuente: Departamento de Estudios Económicos de ADIMRA en base a relevamientos propios.

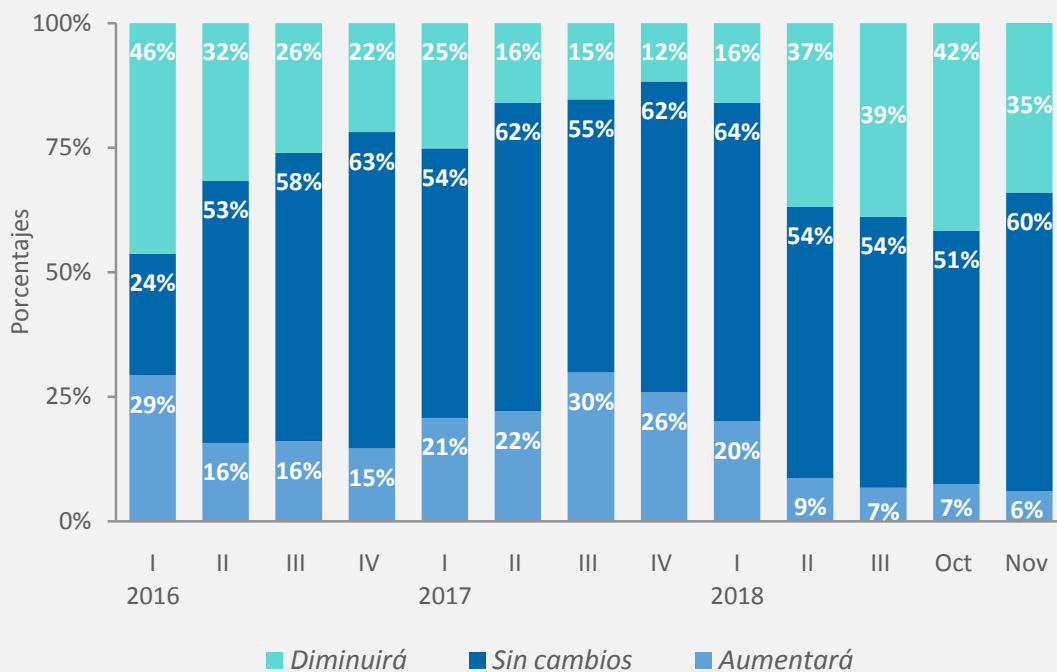
En cuanto a **las expectativas de producción por región**, se advierte un panorama uniforme tendiendo **hacia una visión pesimista para los próximos meses**. El 60% de las empresas de Santa Fe, cree que la producción disminuirá, mientras que en Buenos Aires (incluyendo CABA), Entre Ríos y Córdoba los porcentajes de visión pesimista se mueven en torno al 50%.

“A nivel sectorial, los rubros de Autopartes y Otros productos de metal se mostraron altamente pesimistas, el 73% y el 67% de los empresarios de los respectivos sectores cree que la producción disminuirá”.

> **EXPECTATIVAS DE EMPLEO**

Considerando las **expectativas de empleo**, se advierte un freno en las mismas para los próximos tres meses. El 60% de los empresarios prevé que no habrá cambios sustanciales en los próximos tres meses. Además se **observa una disminución del porcentaje de empresarios que espera un aumento en la plantilla del personal de su empresa en el corto plazo**.

EVOLUCIÓN DE LAS EXPECTATIVAS DE EMPLEO (POR % DE EMPRESAS)

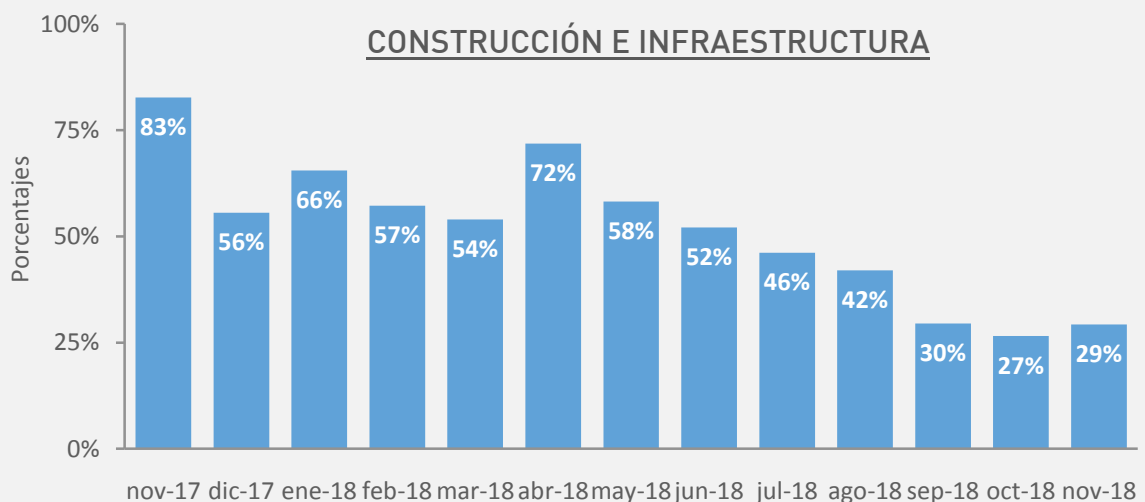
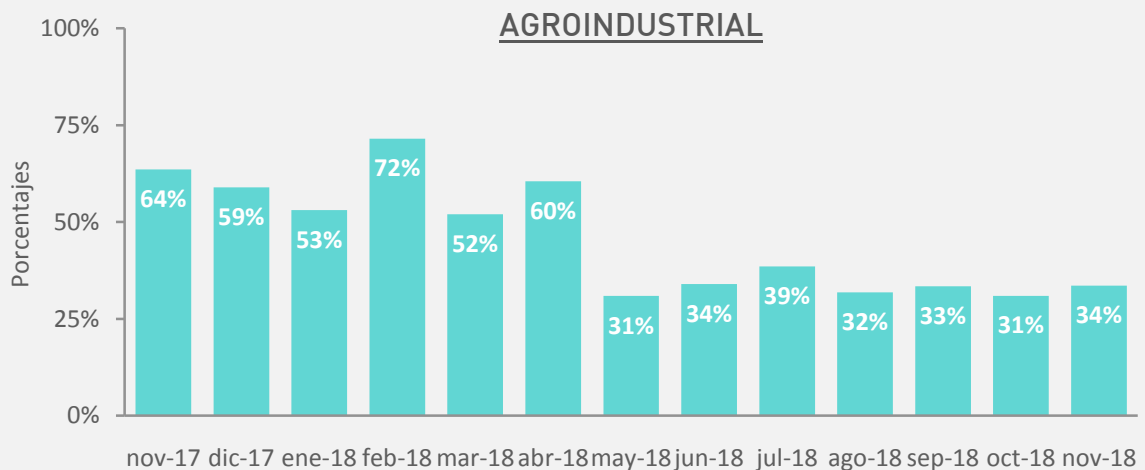
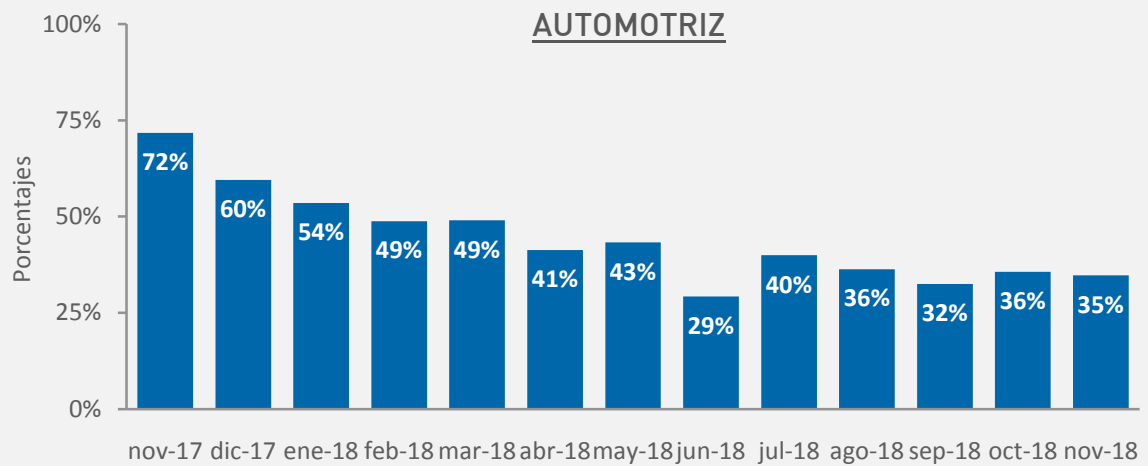


Fuente: Departamento de Estudios Económicos de ADIMRA en base a relevamientos propios.

En cuanto a las expectativas de empleo a nivel regional, se observa un alto porcentaje de pesimismo entre las distintas provincias. El 46% de las empresas de Santa Fe cree que su plantilla de personal disminuirá, en Córdoba el 45% de los empresarios posee una visión pesimista; mientras que en la provincia de Buenos Aires (incluyendo CABA) el porcentaje de empresarios que prevén una caída en el nivel de empleo es aproximadamente del 30%.

Anexo – Cadenas de valor

PORCENTAJE DE EMPRESAS QUE AUMENTARON SU PRODUCCIÓN



Fuente: Departamento de Estudios Económicos de ADIMRA en base a relevamientos propios.

Apéndice metodológico

> FUENTE DE DATOS

Los datos correspondientes al presente informe provienen de la “Encuesta de Actividad Metalúrgica” realizada por el Departamento de Estudios Económicos de ADIMRA. La encuesta se realiza con periodicidad mensual, mediante un software online.

Los datos extraídos para la sección de Comercio Exterior se obtienen del INDEC estudiando únicamente las posiciones arancelarias correspondientes a productos metalúrgicos.

> UNIVERSO DE ESTUDIO

El universo de estudio comprende a las empresas del país cuya actividad principal corresponde a la industria metalúrgica. Para los fines prácticos, se considera toda aquella actividad incluida en las divisiones 2730; 28; 29; 31; 33; 342; 343; 35 de la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU, rev3.1).²

> PROCESAMIENTO DE LOS DATOS

Para las tareas de análisis de consistencia entre variables, detección y corrección de errores en el archivo de datos, se elaboran y programan pautas de completitud y de coherencia de los datos.

Los posibles errores e incoherencias detectados son corregidos revisando los registros y los cuestionarios y, en los casos en que las dudas afectaran la clasificación por actividad, se contacta por teléfono nuevamente a los informantes.

> PROCESAMIENTO DE LOS DATOS

Se construye un factor de ponderación “ δ ” con el objetivo de asignar a cada respuesta el peso respectivo que tiene en la población objeto de estudio. “ δ ” se obtiene a partir de la división entre el porcentaje que cada respuesta representa en los datos poblacionales y el porcentaje que representa en la muestra, teniendo en cuenta la incidencia por sector de actividad, región y tamaño de empresa. La distribución del universo de referencia se obtiene a partir de los datos del “Observatorio de empleo y Dinámica Empresarial, MTEySS”.

Previa clasificación de la muestra por rubro, región y tamaño de empresa, se procede a la construcción de “ δ ”:

El factor de ponderación δ_n correspondiente a la empresa n se obtiene a partir de la suma entre el factor de ponderación por rubro y provincia α_r más el factor de ponderación por tamaño de empresa α_w . Siendo p_n la variación interanual de la empresa n entre 0 y N , se obtiene el promedio metalúrgico:

$$P = \frac{\sum_n^N (p_n \cdot \delta_n)}{\sum_n^N \delta_n}$$

² **Actividades económicas comprendidas:**

2730- Fundición de metales

28- Fabricación de productos elaborados de metal, excepto maquinaria y equipo

29- Fabricación de maquinaria y equipo n.c.p.

31- Fabricación de maquinaria y aparatos eléctricos n.c.p.

33- Fabricación de instrumentos médicos, ópticos y de precisión y fabricación de relojes

342 - Fabricación de carrocerías para vehículos automotores; fabricación de remolques y semirremolques

343 - Fabricación de partes, piezas y accesorios para vehículos automotores y sus motores

35- Fabricación de otros tipos de equipo de transporte



ADIMRA

ASOCIACIÓN DE INDUSTRIALES METALÚRGICOS
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

INFORME BOLETÍN DE ACTIVIDADES: ESTUDIOS ECONÓMICOS

Equipo de trabajo:

Lic. Carolina Carregal

✉ ccarregal@adimra.org.ar

Lic. Noelia Abbate

✉ nabbate@adimra.org.ar

Yanina Busquet

✉ ybusquet@adimra.org.ar

Paula Corradini

✉ pcorradini@adimra.org.ar

Twitter: RedADIMRA