

BOLETÍN DE ACTIVIDAD

ACTUALIDAD DE LA
INDUSTRIA METALÚRGICA

Marzo 2019



ADIMRA

ÍNDICE

Pág. 2	Síntesis
Pág. 3	Nivel de producción y UCI
Pág. 3	Empleo
Pág. 5	Actividad por regiones, rubros y cadenas de valor
Pág. 8	Expectativas
Pág. 9	Anexo 1 – Cadenas de valor
Pág. 10	Anexo 2 – Índice de difusión metalúrgica
Pág. 11	Apéndice metodológico

Síntesis

- En marzo de 2019 la producción metalúrgica continúa en caída, presentando una disminución del 8,7% interanual.
- El nivel de utilización de la capacidad instalada se ubicó en torno al 50,1%.
- El nivel de empleo se redujo un 2,1% en relación a marzo de 2018.
- El 50% de los empresarios indicó haber reducido su plantilla de personal y el 31% no presentó cambios en su nivel de empleo durante el mes de marzo.
- Durante el tercer mes del año el 45% de las empresas redujeron las horas extras y un 18% indicó una reducción en la jornada laboral.
- El 14% de los empresarios solicitó el Programa de Recuperación Productiva (REPRO) o proceso preventivo de crisis.
- Las principales regiones del sector sufrieron importantes caídas durante marzo de 2019, las más afectadas fueron Entre Ríos (-11,7%), Santa Fe (-11,0%), Buenos Aires (incluyendo CABA) (-6,8%) y Córdoba (-6,5%).
- Los rubros que presentaron mayores caídas en su producción fueron *Carrocerías, remolques y semirremolques* (-26,1%), *Fundición* (-9,6%), *Equipos y aparatos eléctricos* (-9,2%), *Maquinaria agrícola* (-8,6%), *Otros productos de metal* (-8,0%), *Bienes de capital* (-7,5%) y *Autopartes* (-6,1%).
- En cuanto a cadenas de valor, sólo el 16% de las empresas que destinan su producción al sector *Consumo final y equipo doméstico* y el 24% de las empresas que participan del sector *Construcción e infraestructura* indicaron haber experimentado una fase de crecimiento.
- El 40% de las empresas indicaron que prevén una disminución en su producción para el trimestre móvil marzo-mayo.
- En cuanto a expectativas de empleo, el 25% de los empresarios espera una caída en la plantilla del personal y sólo el 13% 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 marzo de 2019 la producción metalúrgica continúa en caída, presentando una disminución del 8,7% interanual, promediando en el acumulado de 2019 una variación de -8,1% en relación al mismo período del año anterior. En el mismo sentido, en el tercer mes del año el nivel de utilización de la capacidad instalada (UCI) se ubicó en torno al 50,1%, manifestando nuevamente una disminución interanual con respecto al mes de marzo de 2018.

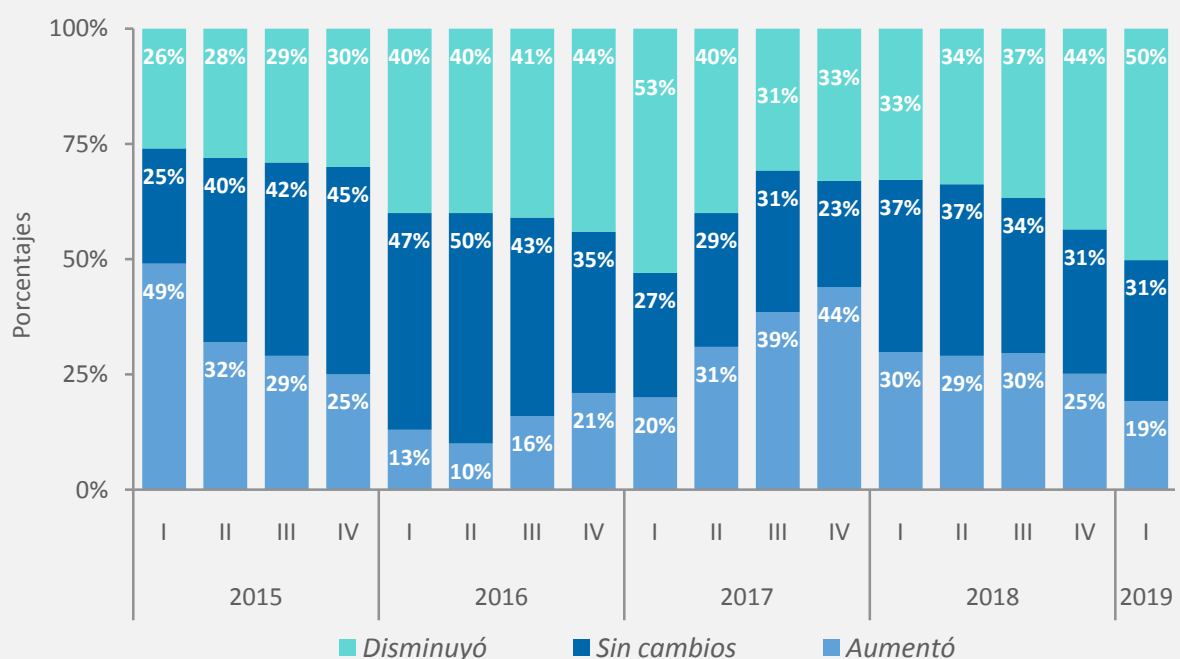
Empleo

> NIVEL DE EMPLEO

En línea con el magro desempeño de la actividad metalúrgica, el nivel de empleo durante el mes de marzo se redujo un 2,1% frente al mismo mes del año anterior. Mientras que en el acumulado de los tres primeros meses, la variación fue de -2,6% en comparación con el mismo período de 2018.

En el primer trimestre del año se observa un importante aumento del porcentaje de empresas que disminuyeron el nivel de empleo, la mitad de los empresarios indicó haber reducido su plantilla de personal en relación al mismo período del año anterior revelando un importante deterioro en el nivel de empleo.

EVOLUCIÓN TRIMESTRAL DEL EMPLEO (POR % DE EMPRESAS)

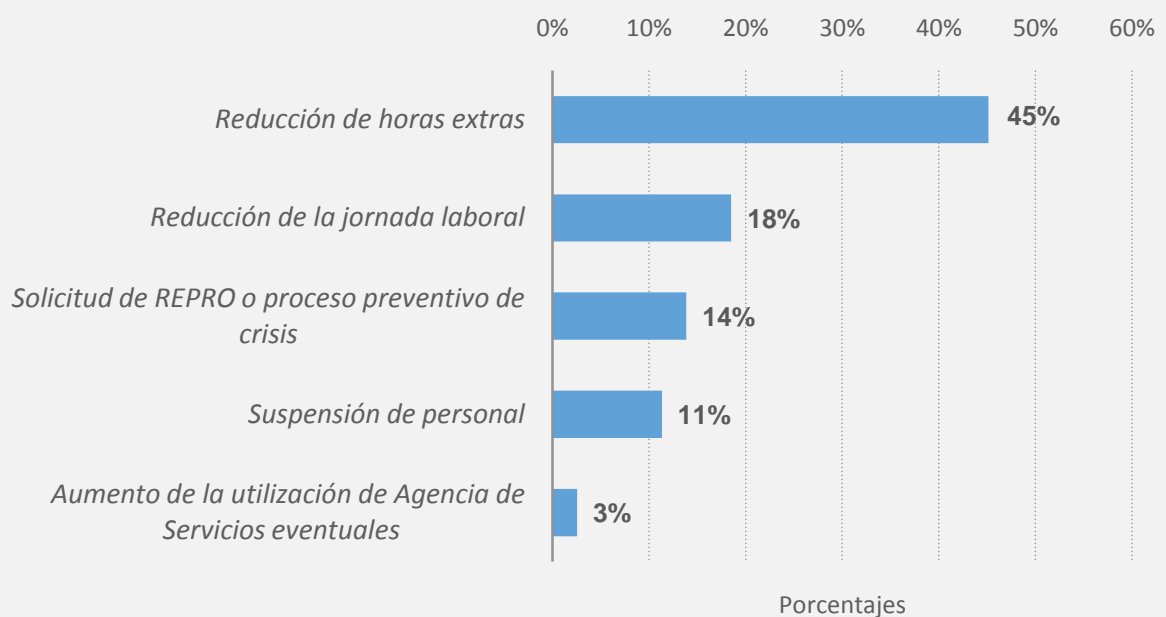


Fuente: Departamento de Estudios Económicos de ADIMRA en base a relevamientos propios.

> MEDIDAS DE ACCIÓN

En cuanto a las medidas de acción incurridas en el ámbito laboral durante los primeros dos meses del año, **continúa destacándose 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 18% señaló una reducción de la jornada laboral, manteniendo la tendencia contractiva.

MEDIDAS DE ACCIÓN ADOPTADAS (% DEL TOTAL DE ACCIONES)



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

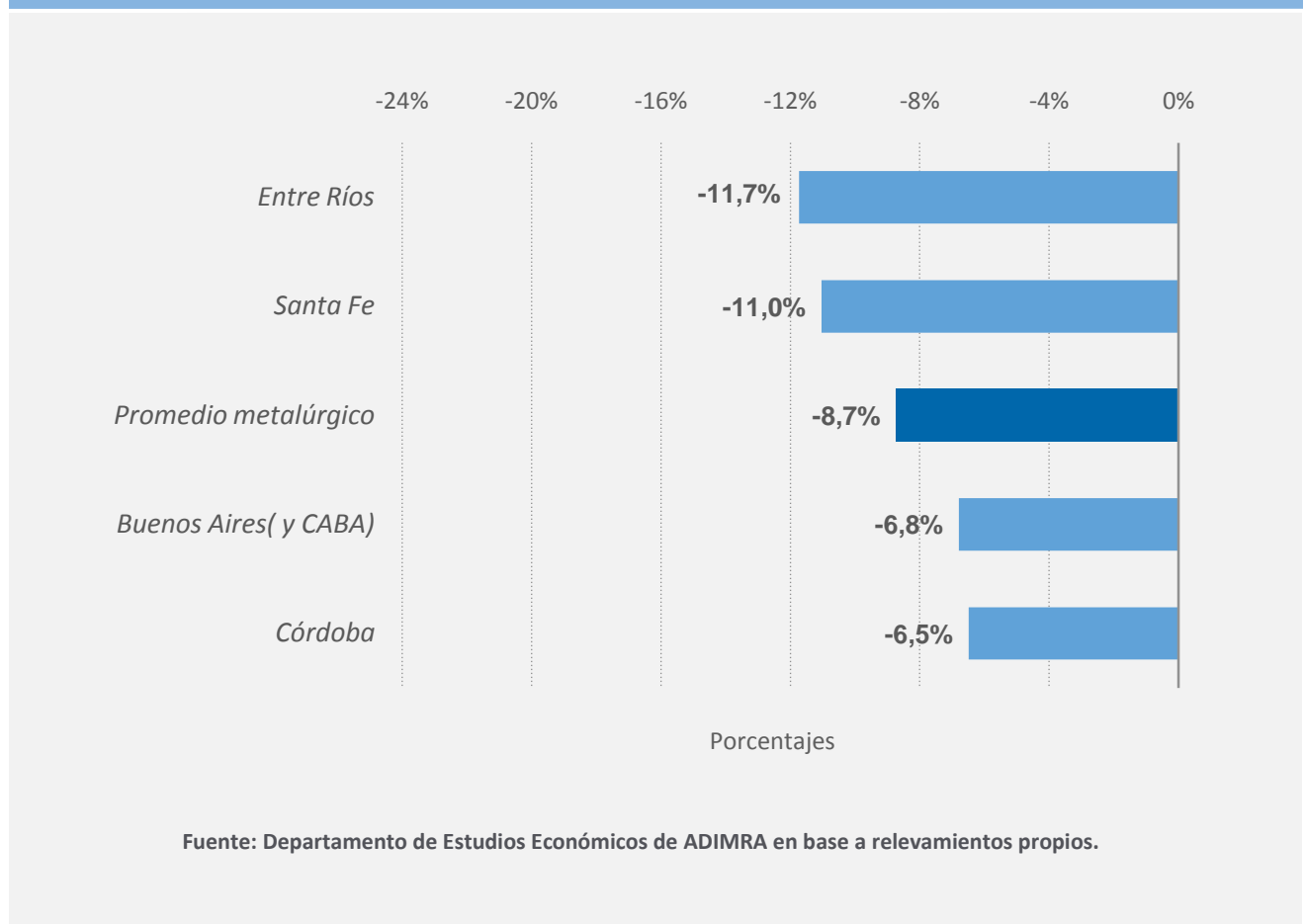
“Asimismo, la solicitud del Programa de Recuperación Productiva (REPRO) o proceso preventivo de crisis continúa presentando un alto porcentaje.”

Actividad por regiones, rubros y cadenas de valor

> ACTIVIDAD POR REGIONES

A nivel regional, en el tercer mes del año, el nivel de actividad metalúrgica de las principales regiones del sector se mantiene en rojo, en línea con el promedio metalúrgico. **Las provincias más afectadas fueron Entre Ríos con una disminución de 11,7%, Santa Fe cuya caída fue de 11,0% y Buenos Aires (incluye CABA)¹ con una variación del -6,8%** en relación al mismo período del 2018. **Por su parte, la provincia de Córdoba** experimentó una disminución de 6,5% interanual.

EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN POR PROVINCIA (VAR. INTERANUAL MARZO 2019)



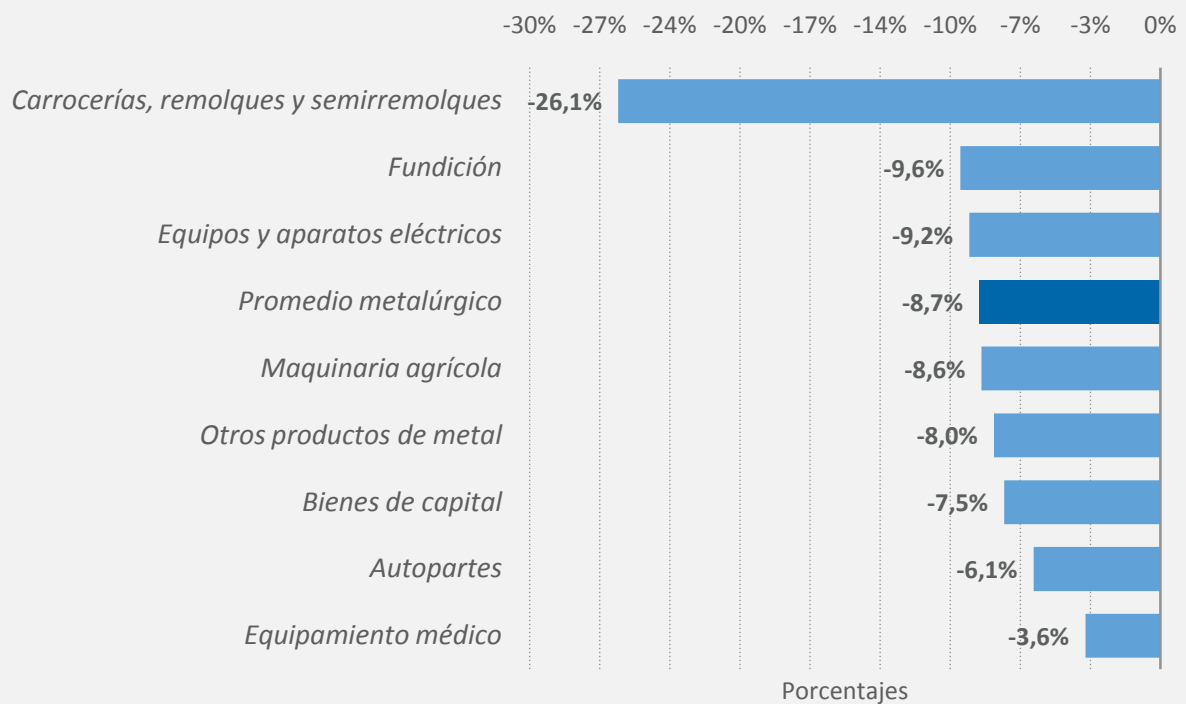
¹ En marzo la región **Bahía Blanca y alrededores** mostró una disminución de la producción metalúrgica de -3,5% interanual.

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, las actividades metalúrgicas continúan presentando variaciones interanuales negativas. Durante el mes de marzo se destaca la profunda merma del rubro **Carrocerías, remolques y semirremolques** (-26,1%) el cual se mantiene desde hace seis meses con el mayor porcentaje de caída en relación a los demás. Por otro lado, existe un alto grado de homogeneidad entre el resto de los sectores, los más afectados son **Fundición** (-9,6%), **Equipos y aparatos eléctricos** (-9,2%), **Maquinaria agrícola** (-8,6%), **Bienes de capital** (-7,5%) y **Autopartes** (-6,1%).

EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN POR RUBRO (VAR. INTERANUAL MARZO 2019)



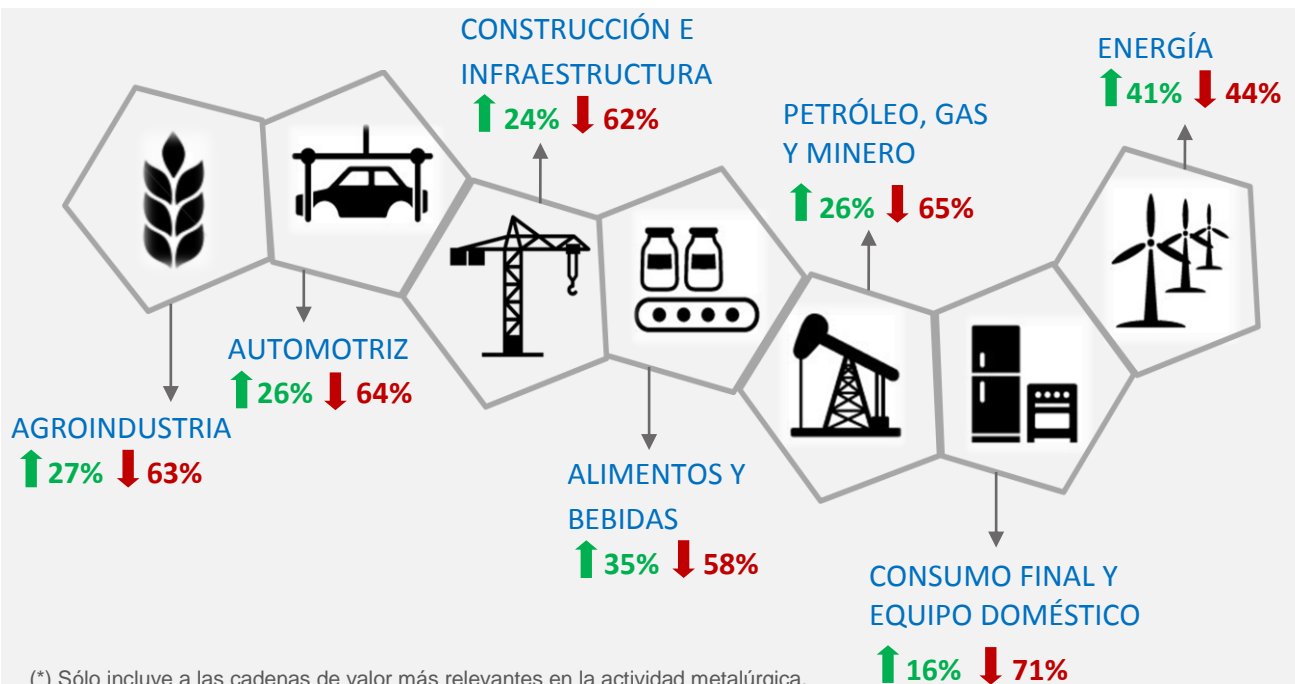
Fuente: Departamento de Estudios Económicos de ADIMRA en base a relevamientos propios.

> ACTIVIDAD POR CADENAS DE VALOR

Considerando el desempeño de la actividad metalúrgica por cadena de valor a la que se destina la producción, en marzo de 2019 la actividad que más traccionó a la baja fue **Consumo final y equipos domésticos**, presentando el porcentaje más bajo de empresas que indicaron aumentos en su producción, sólo el 16% de las empresas que tuvieron como destino este sector experimentaron una fase de crecimiento durante el período, seguidas por el 24% de las empresas que venden sus productos al sector **Construcción e infraestructura**.

Por otro lado, las empresas que destinan su producción a las cadenas de valor **Agroindustria** y **Automotriz** no logran recuperarse y volvieron a presentar disminuciones en el porcentaje de empresas con crecimiento en relación a los últimos meses.

PORCENTAJE DE EMPRESAS QUE VARIARON SU PRODUCCIÓN POR CADENA DE VALOR (MARZO 2019)



(*) 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

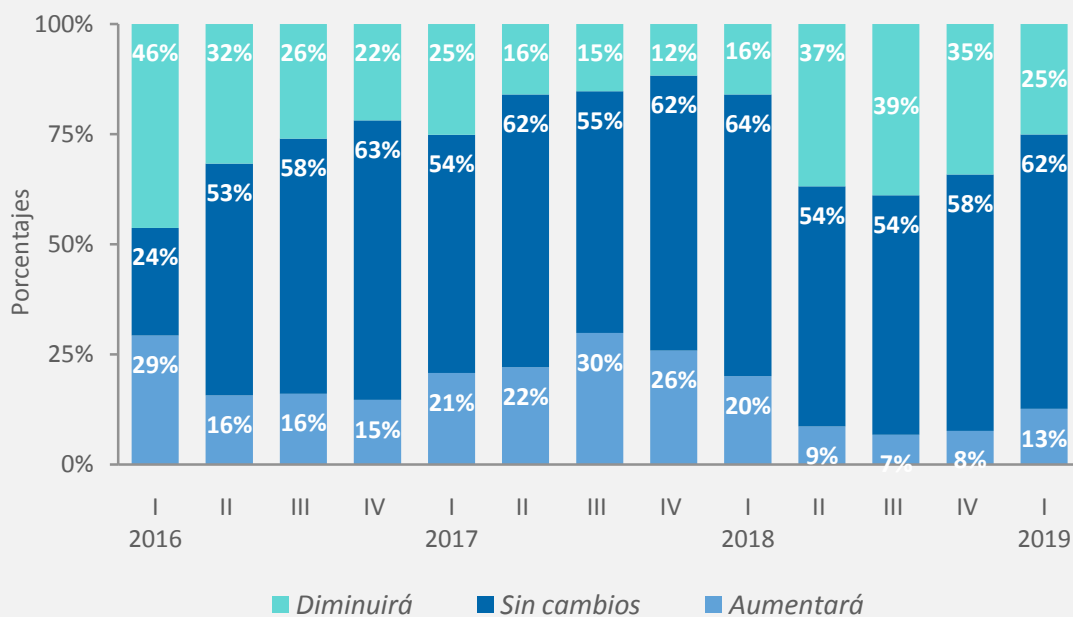
En relación a las expectativas de producción para el trimestre abril-junio, **el 40% de los empresarios del sector indicaron que prevén una caída en su producción, mientras que menos del 30% espera una mejora en los próximos meses.** En relación a los meses anteriores, aumentó el porcentaje de empresarios que espera que no haya demasiados cambios en el corto plazo.

En cuanto a **las expectativas de producción por región** el 49% de las empresas de Entre Ríos y el 47% de las de Buenos Aires (incluyendo CABA), creen que la producción disminuirá. Por el contrario, en Santa Fe las expectativas son más optimistas, sólo el 21% de los empresarios espera una caída de la actividad.

> EXPECTATIVAS DE EMPLEO

Considerando las **expectativas de empleo**, se mantiene un panorama de fuerte estancamiento para los próximos tres meses, el 62% de los empresarios prevé que no habrá cambios sustanciales en el corto plazo, mientras que el 25% espera una caída en la plantilla del personal de su empresa.

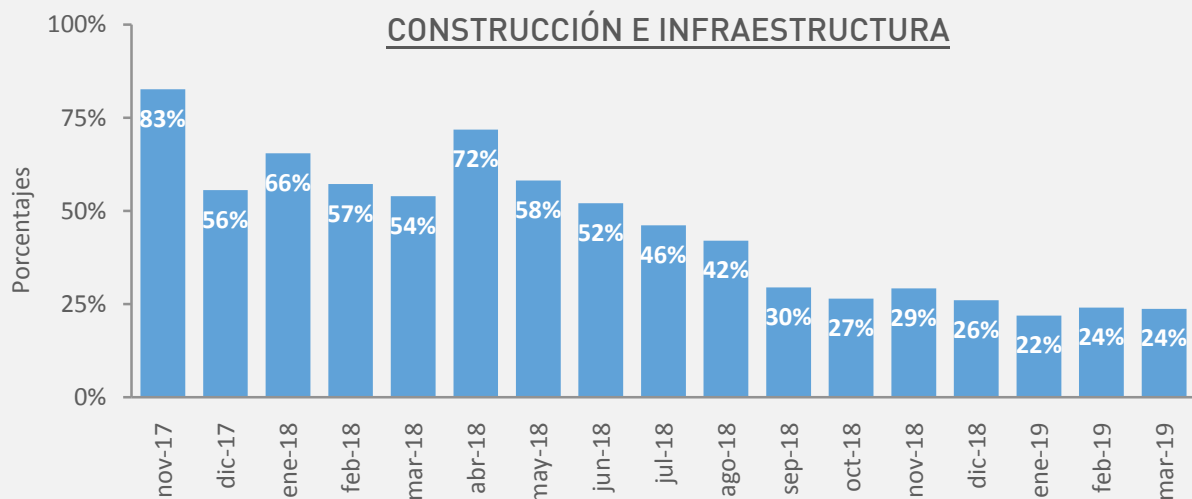
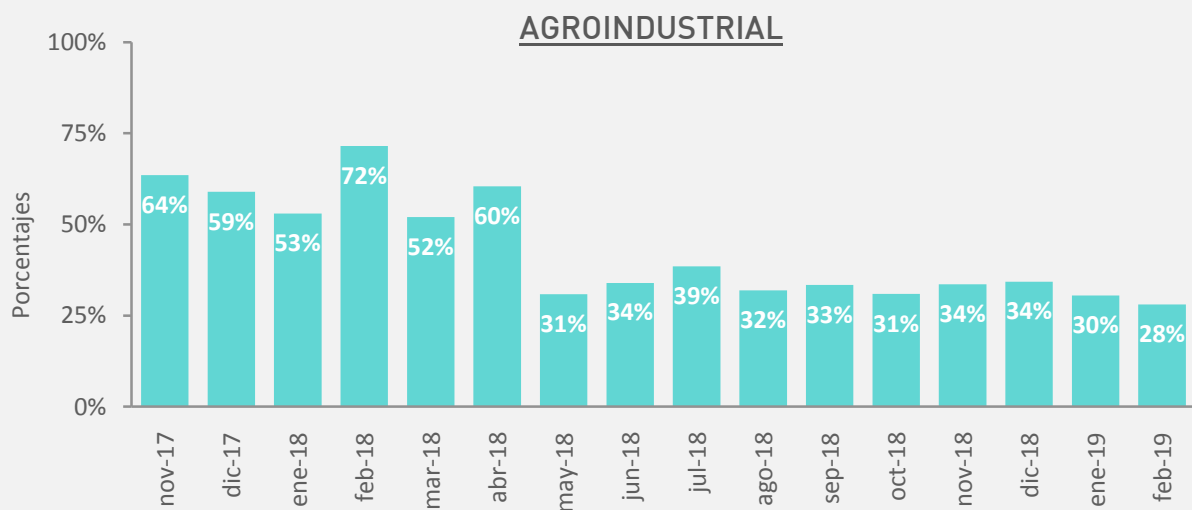
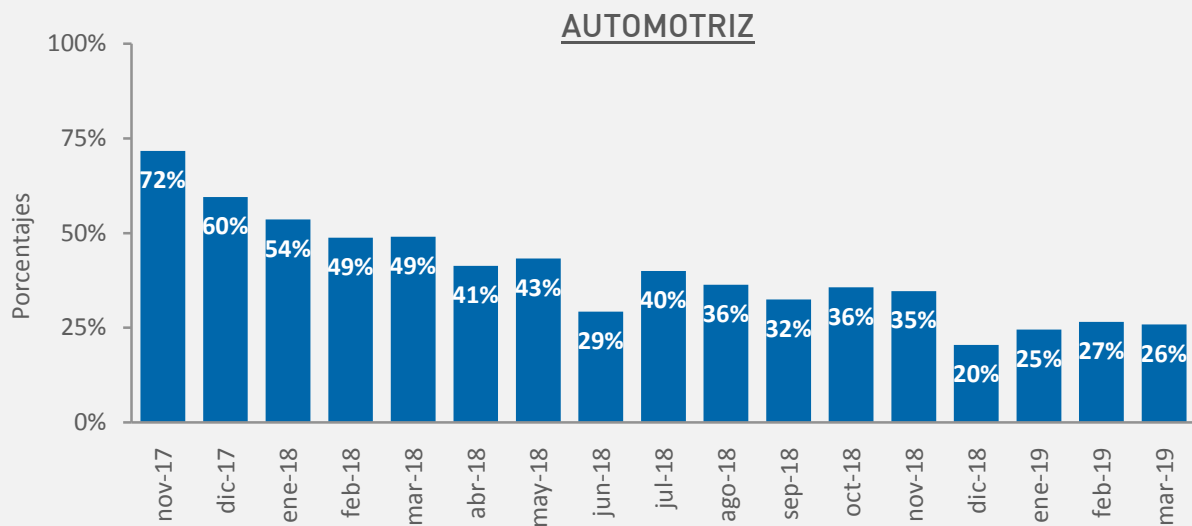
EVOLUCIÓN DE LAS EXPECTATIVAS DE EMPLEO (POR % DE EMPRESAS)



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

Anexo – Cadenas de valor

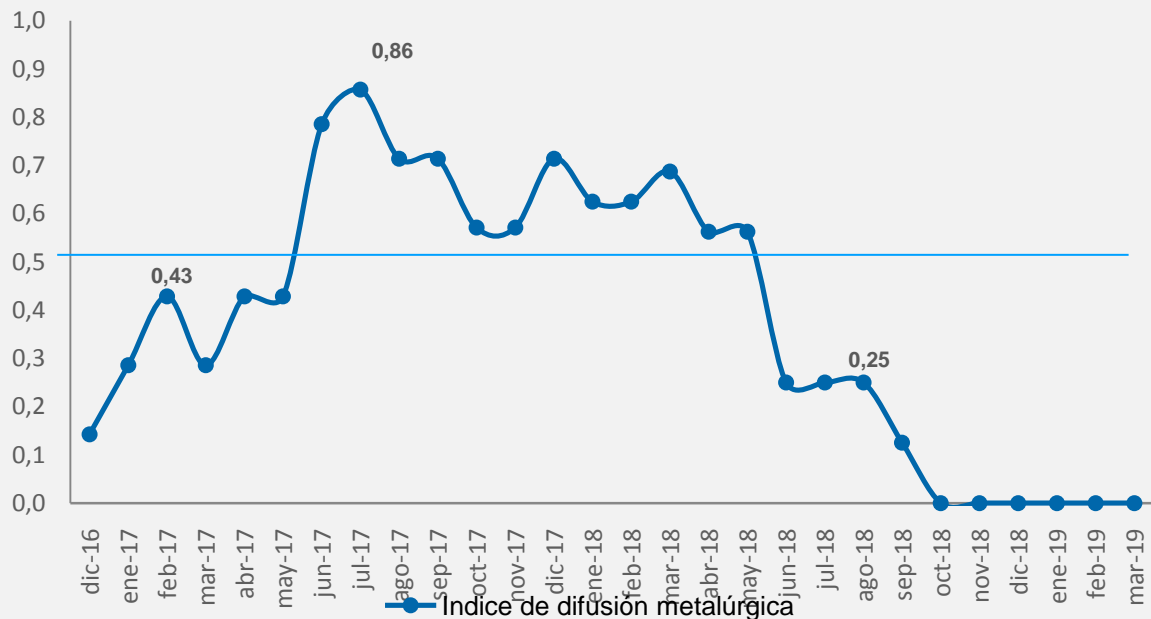
PORCENTAJE DE EMPRESAS QUE AUMENTARON SU PRODUCCIÓN



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

Anexo 2 – Índice de difusión metalúrgica

ÍNDICE DE DIFUSIÓN METALÚRGICA



(*) El índice se elabora asignando el valor 1 a aquellos sectores cuya tasa de crecimiento es mayor a 1%, el valor 0,5 para los sectores cuya variación se encuentra entre 1% y -1% y se asigna 0 cuando la variación interanual es menor a -1%. El resultado final del indicador es el promedio simple de los valores asignados a cada sector. Cabe destacar que el índice no mide la magnitud de la caída, sino el sentido de la variación.

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

El índice de difusión metalúrgica pretende brindar información referida al desempeño promedio de los diferentes rubros, indica cuan difundido se encuentra un aumento o caída de la actividad entre los distintos sectores metalúrgicos. Si todos los sectores crecen, el indicador será 1, por el contrario, si todos los sectores sufren caídas, el índice tomará valor 0; el resultado se encuentra entre estos dos extremos. **Al analizar los valores que arroja el índice durante el año 2018 y principios de 2019, puede observarse que a partir de mayo comienza a darse un proceso de acelerado deterioro, cada vez más homogéneo, de los niveles de actividad de los sectores metalúrgicos. Durante los últimos seis meses se observa el peor valor de la serie (el índice es igual a cero) debido a que todos los sectores presentaron desempeño negativo.**

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