

OBSERVATORIO ADIMRA AUTOMOTRIZ

INFORME SECTORIAL

Diciembre 2019



	Síntesis	Pág. 3
	Autopartes metalúrgicas	Pág. 4
	Producción	Pág. 6
	Patentamientos	Pág. 8
	Comercio exterior	Pág. 10
	Flex	Pág. 13
	Anexo	Pág. 15

PRODUCCIÓN

Autopartes
metalúrgicas

-11,6%

var. interanual

Automóviles y
utilitarios

-29,1%

var. interanual

PATENTAMIENTOS

Automóviles, utilitarios y
otros pesados

-25,2%

var. interanual

COMERCIO EXTERIOR

Autopartes metalúrgicas

Exportaciones

33,3%

var. interanual

Importaciones

-14,3%

var. interanual

Vehículos

Exportaciones

-35,5%

var. interanual

Importaciones

-34,6%

var. interanual

FLEX

Flex Protocolo **1,7**

Flex Total **0,7**

Flex Metalúrgico **1,6**

En el mes de diciembre de 2019, la **producción de autopartes metalúrgicas** de las empresas de la *Encuesta de Actividad Metalúrgica de ADIMRA* experimentó una disminución del -11,6% en relación a igual mes del año anterior. Este comportamiento refleja el desempeño del sector que se vincula con la producción nacional de automóviles*, utilitarios**, carrocerías, remolques y semirremolques, y maquinaria agrícola autopropulsada, el mercado de reposición y las exportaciones.

De esta manera, en los doce meses del año 2019, la **actividad de las empresas** de la muestra acumula una caída promedio del -10,7% interanual. Por su parte, el **nivel de utilización de la capacidad instalada (UCI)** en el mes diciembre de 2019 se ubicó en 55,8%.

Producción de autopartes metalúrgicas



Diciembre 2019

-11,6%

var. interanual

Acumulado 2019

-10,7%

var. interanual promedio

Utilización de la Capacidad Instalada (UCI)

Diciembre 2019

55,8%

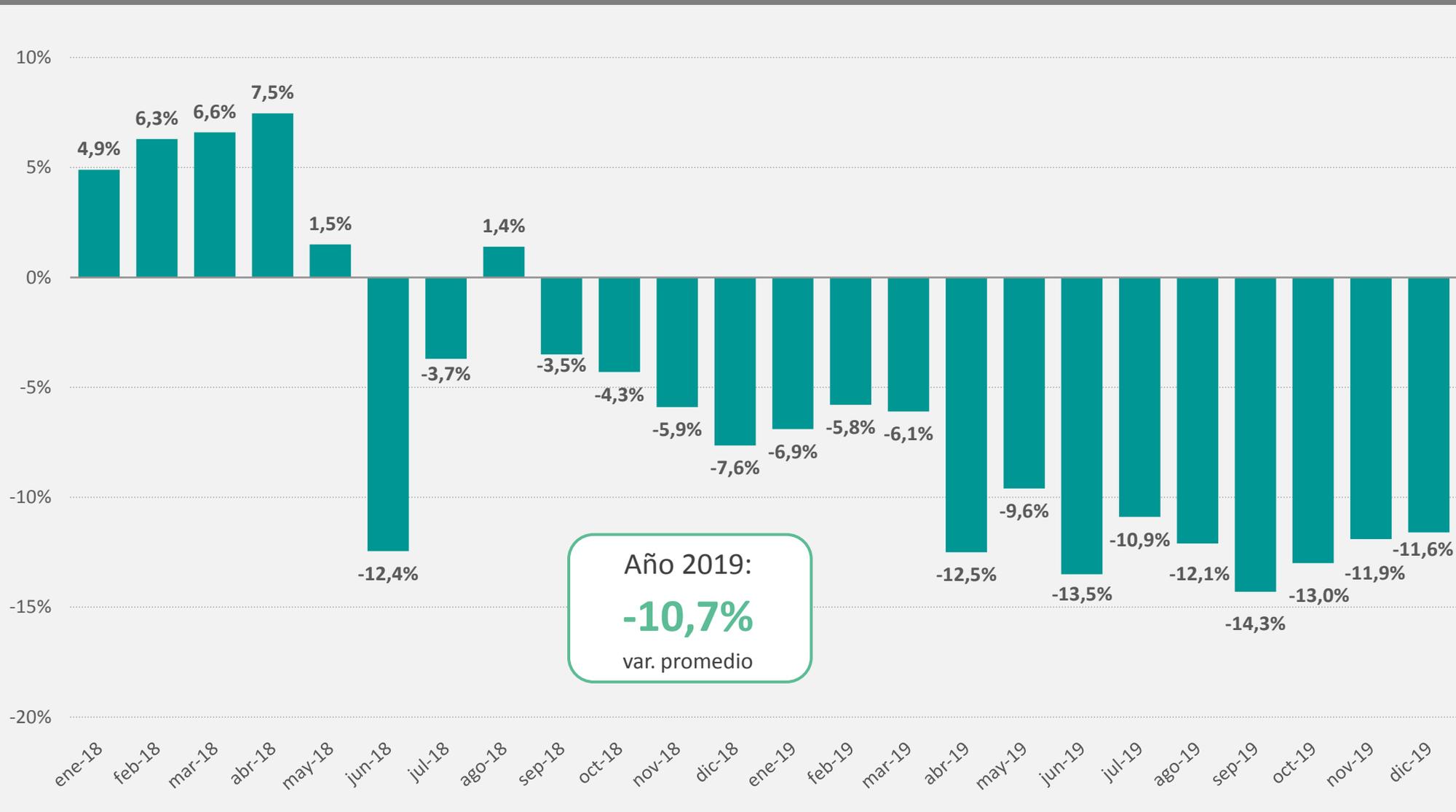


Fuente: Encuesta de Actividad Metalúrgica de ADIMRA.

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

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

Gráfico 1: Producción de autopartes metalmúrgicas (var. i.a.%)





Durante el mes de diciembre, la **producción total de automóviles y utilitarios** tuvo una caída del -29,1% interanual.

En referencia a los dos sectores que informa ADEFA, la **producción de automóviles** se contrajo un -11,4% respecto a igual mes del año anterior. Al mismo tiempo, la **producción de utilitarios** experimentó un descenso del -35,2%.

En todo el año 2019, la **producción total de automóviles y utilitarios** acumula una baja del -32,5%, fundamentalmente como consecuencia de la reducción de la **producción de automóviles** en ese mismo periodo, la cual fue del -48,0%.

Asimismo, es preciso recordar que la producción de 2018 contaba con algunos modelos de automóviles que fueron discontinuados durante el corriente año y no fueron reemplazados.

Producción de automóviles y utilitarios

Total	
Diciembre 2019	Acumulado 2019
-29,1% var. interanual	-32,5% var. interanual

Automóviles	
Diciembre 2019	Acumulado 2019
-11,4% var. interanual	-48,0% var. interanual

Utilitarios	
Diciembre 2019	Acumulado 2019
-35,2% var. interanual	-20,0% var. interanual

En el mes de diciembre de 2019, por otra parte, según la información de la encuesta de Actividad Metalúrgica de ADIMRA, la **producción de carrocerías, remolques y semirremolques** experimentó un incremento del 5,2% con respecto a los valores registrados en diciembre de 2018. Esta es la segunda vez en el año 2019 que dicha variable presenta una variación con signo positivo.

El dato de diciembre puede explicarse por la expectativa de demanda originada en el sector agropecuario, así como por el hecho de estar realizando una comparación contra un periodo en el cual se atravesaba una fase contractiva. De cualquier forma, será prudente aguardar la publicación de los datos de producción y patentamiento de los próximos meses, para corroborar si se trata de un dato aislado o un cambio de tendencia.

Con respecto al total del año 2019, la **producción de carrocerías, remolques y semirremolques** acumula una caída promedio del -13,3% interanual.

Producción de carrocerías, remolques y semirremolques

Diciembre 2019

5,2%

var. interanual



Acumulado 2019

-13,3%

var. interanual promedio



En diciembre de 2019, los **patentamientos de automóviles, utilitarios y otros pesados** experimentaron una caída del -25,2% interanual.

La mayor participación en los **patentamientos** registrados durante el mes de diciembre, la ocupan los **automóviles** (15.155 unidades) con el 71,5%. El rubro experimentó un descenso interanual del -27,9%.

Por otra parte, los **utilitarios** (5.669 unidades), que representan el 26,8% de los patentamientos registrados, muestran una reducción interanual del -17,4%.

Cabe destacar que, el rubro **otros pesados** (366 unidades), dentro del cual se encuentran agrupados **carrocerías, remolques y semirremolques**, denotan una baja del -16,2%.

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

Nota: Ver Tabla 2 de Anexo para análisis desagregado de los patentamientos.

Patentamientos de automóviles, utilitarios y otros pesados

Total	
Diciembre 2019	Acumulado 2019
-25,2%	-42,8%
var. interanual	var. interanual

Automóviles	
Diciembre 2019	Acumulado 2019
-27,9%	-45,4%
var. interanual	var. interanual

Utilitarios	
Diciembre 2019	Acumulado 2019
-17,4%	-35,0%
var. interanual	var. interanual

Otros Pesados	
Diciembre 2019	Acumulado 2019
-16,2%	-23,5%
var. interanual	var. interanual

Con respecto al **patentamiento de motovehículos***, en diciembre de 2019 se registra una caída de -37,5% en comparación a igual mes del año anterior.

El 95,2% de los patentamientos registrados corresponde a **motocicletas** (15.665 unidades). Los mismos experimentaron una baja del -37,7% respecto a diciembre del año anterior.

Patentamientos de motovehículos

Diciembre 2019

-37,5%

var. interanual



Acumulado 2019

-44,0%

var. interanual

Patentamientos de motocicletas

Diciembre 2019

-37,7%

var. interanual



Acumulado 2019

-43,7%

var. interanual

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

* Incluye motocicletas, scooters, cuatriciclos, ciclomotores, entre otros.

Autopartes Metalúrgicas



Durante el mes de diciembre de 2019, las **exportaciones de autopartes metalúrgicas** (u\$s 153,1 millones) aumentaron un 33,3% con respecto a igual período de 2018.

En el mencionado mes, las **importaciones de autopartes metalúrgicas** (u\$s 495,3 millones) registran una reducción del -14,3% respecto a diciembre de 2018.

En referencia al total del año 2019, las **exportaciones de autopartes metalúrgicas** (u\$s 1.597,6 millones) acumularon un crecimiento del 10,9% interanual.

Las exportaciones de los **sistemas eléctrico** (26,7%), **motor y sus componentes** (26,3%), y **de transmisión** (14,9%), son las que registran los mayores aumentos.

Por su parte, las **importaciones** (u\$s 8.974,6 millones) acumularon una disminución del orden del -22,1% en relación a los doce meses del año anterior.

Las importaciones correspondientes a los **sistemas de suspensión** (-28,7%), **de climatización** (-31,7%) y **carrocería y chasis** (-33,5%) son las que presentaron mayores bajas.

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

Nota: Ver Tabla 3 de Anexo para análisis desagregado de comercio exterior de autopartes metalúrgicas.

Vehículos



Las **exportaciones de vehículos** durante diciembre de 2019 (u\$s 314,8 millones) presentan una caída del -35,5%, con respecto a igual mes del año anterior. En el mismo mes, las **importaciones de vehículos** (u\$s 190,4 millones) experimentaron una reducción del -34,6% interanual, manteniendo el comportamiento descendente que se observa desde julio de 2018.

Considerando todo el año 2019, las **ventas al exterior de vehículos** (u\$s 4.468,5 millones) cayeron un -10,4% con respecto a igual período de 2018. Mientras tanto, las **importaciones** (u\$s 3.011,9 millones) acumularon una contracción del -57,3% interanual.

En relación a la **venta al exterior de vehículos**, la disminución que acumula la variable en el

año 2019 frente al año 2018, se explica por el efecto combinado de la reducción del -36,7% en las **ventas al exterior de automóviles**, y la merma en las **ventas al exterior de utilitarios** del -5,0%.

Con respecto a las **importaciones de vehículos**, la contracción que acumula en los doce meses del año 2019, se explica principalmente por la disminución del -55,8% interanual de las **compras al resto del mundo de automóviles**, las cuales representan el 77,7% de los vehículos importados en el mencionado periodo.

Al mismo tiempo, es destacable la caída en **utilitarios** (donde se ubican fundamentalmente los camiones) del orden del -64,3%.

Autopartes Metalúrgicas



Exportaciones

Diciembre 2019

33,3%

var. interanual

Acumulado 2019

10,9%

var. interanual

Importaciones

Diciembre 2019

-14,3%

var. interanual

Acumulado 2019

-22,1%

var. interanual

Vehículos



Exportaciones

Diciembre 2019

-35,5%

var. interanual

Acumulado 2019

-10,4%

var. interanual

Importaciones

Diciembre 2019

-34,6%

var. interanual

Acumulado 2019

-57,3%

var. interanual

COEFICIENTE “FLEX”

Brasil es el socio comercial más importante de Argentina en los sectores automotriz y autopartista, siendo el principal país de origen y destino tanto de importaciones como exportaciones, ya sea de vehículos, autopartes y autopartes metalúrgicas.

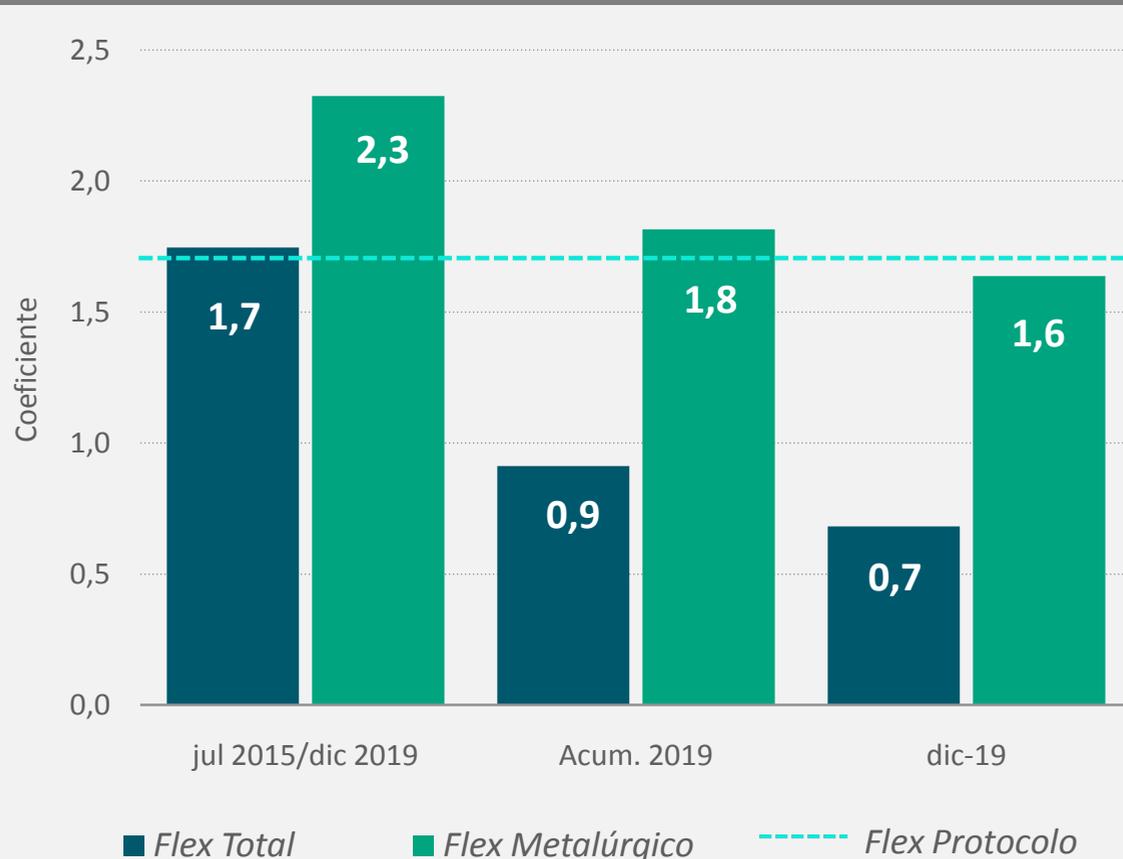
El comercio bilateral se rige por la Política Automotriz Común. Esta establece un coeficiente de desvío denominado (Flex) que permite comerciar sin aranceles dentro de los márgenes establecidos y persigue el objetivo evitar un desbalance importante del comercio en favor de uno de los socios.

A partir de la prórroga del acuerdo en septiembre de 2019, el límite del Flex se incrementó a 1,7 aplicándose en forma retroactiva desde Julio de 2015 hasta el año 2020. A su vez, el Flex se incrementará posteriormente de forma progresiva hasta alcanzar el libre comercio en julio de 2029.



En septiembre de 2019, se prorrogó el régimen automotor que estaba vigente desde el año 2015. Las principales modificaciones son su extensión por 10 años, cambios en las reglas de origen, incorporaciones en reglamentos técnicos y la ampliación progresiva del Flex hasta alcanzar el libre comercio en julio de 2029, como se mencionó anteriormente.

Flex Total y Flex Metalúrgico



En el mes de diciembre, el valor del **Flex Total** (incluye vehículos y todas las autopartes) fue de 0,7, ubicándose nuevamente por debajo del nuevo límite máximo aceptado de 1,7.

En lo referido a **vehículos**, a partir de agosto de 2018 y hasta noviembre de 2019 (exceptuando febrero 2019), se observó un importante superávit.

En el mes de diciembre del corriente año, las **autopartes** mantuvieron un desempeño deficitario, ubicándose su Flex en un valor de 1,8.

Con respecto al **Flex Metalúrgico**, (incluye solo las autopartes metalúrgicas), alcanzó un valor de 1,6.

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

Nota: Los datos de AliceWeb permiten contar con todas las NCM que forman parte del Flex con Brasil.

Nota: La serie completa del Flex se encuentra en el link: <http://www.adimra.org.ar/index.do?sid=114&nid=3126>

Tabla 1: Producción de automóviles y utilitarios

CONCEPTO	dic-18	dic-19	VAR. %	Acum. a dic-18	Acum. a dic-19	VAR. %
Automóviles	5.284	4.684	-11,4%	208.573	108.364	-48,0%
Utilitarios	15.191	9.840	-35,2%	258.076	206.423	-20,0%
Total	20.475	14.524	-29,1%	466.649	314.787	-32,5%

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

Tabla 2: Patentamiento de automóviles, utilitarios y otros pesados.

CONCEPTO	dic-18	dic-19	VAR. %	Acum. a dic-18	Acum. a dic-19	VAR. %
Automóviles	21.026	15.155	-27,9%	610.524	333.262	-45,4%
Utilitarios	6.865	5.669	-17,4%	182.649	118.717	-35,0%
Otros Pesados	437	366	-16,2%	9.872	7.549	-23,5%
Total	28.328	21.190	-25,2%	803.045	459.528	-42,8%

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

Tabla 3: Comercio exterior de autopartes metalúrgicas
(Acum. 12 meses de 2019 en millones de dólares)

	dic-18	dic-19	VAR. %	Acum. a dic-18	Acum. a dic-19	VAR. %
Exportaciones	114,9	153,1	33,3%	1.440,6	1.597,6	10,9%
Importaciones	577,9	495,3	-14,3%	11.523,3	8.974,6	-22,1%

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

Tabla 4: Comercio exterior de vehículos
(Acum. 12 meses de 2019 en millones de dólares)

RUBRO	Expo. 2018	Expo. 2019	VAR. %	Impo. 2018	Impo. 2019	VAR. %
Automóviles	846,8	536,1	-36,7%	5.294,5	2.340,1	-55,8%
Utilitarios	4.139,4	3.932,3	-5,0%	1.304,1	465,5	-64,3%
Otros Vehículos*	0,2	0,0	-100,0%	452,3	206,3	-54,4%
Total	4.986,4	4.468,5	-10,4%	7.050,9	3.011,9	-57,3%

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

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

Para descargar estadísticas del sector: <http://www.adimra.org.ar/automotriz.do>



ADIMRA
ASOCIACIÓN DE INDUSTRIALES METALÚRGICOS
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

INFORME AUTOMOTRIZ: ESTUDIOS ECONÓMICOS

Equipo de trabajo:

Lic. Tomás Canosa

✉ tcanosa@adimra.org.ar

Lic. Carolina Carregal

✉ ccarregal@adimra.org.ar

Lic. Noelia Abbate

✉ nabbate@adimra.org.ar

Yanina Busquet

✉ ybusquet@adimra.org.ar

Twitter: [@RedADIMRA](https://twitter.com/RedADIMRA)

ADIMRA AUTOMOTRIZ

PRESIDENTA

Lic. Isabel Martínez

COORDINADOR

Lic. Sebastián Kossacoff

✉ automotriz@adimra.org.ar
