

OBSERVATORIO ADIMRA AUTOMOTRIZ

INFORME SECTORIAL

Febrero 2020



| | | |
|---|-------------------------------|---------|
|  | 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

-10,4%

var. interanual

Automóviles y
utilitarios

-20,0%

var. interanual

PATENTAMIENTOS

Automóviles, utilitarios y
otros pesados

-32,2%

var. interanual

COMERCIO EXTERIOR

Autopartes metalúrgicas

Exportaciones

17,0%

var. interanual

Importaciones

-15,4%

var. interanual

Vehículos

Exportaciones

1,6%

var. interanual

Importaciones

-48,6%

var. interanual

FLEX

Flex Protocolo 1,7

Flex Total 1,3

Flex Metalúrgico 2,7

En el mes de febrero de 2020, la **producción de autopartes metalúrgicas** de las empresas de la *Encuesta de Actividad Metalúrgica de ADIMRA* experimentó una disminución del -10,4% 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 dos primeros meses del año 2020, la **actividad de las empresas** de la muestra acumula una caída promedio del -9,6% interanual. Al mismo tiempo, la producción acumula 18 meses de caída ininterrumpida. Por su parte, el **nivel de utilización de la capacidad instalada (UCI)** en el mes de febrero de 2020 se ubicó en 56,9%.

Producción de autopartes metalúrgicas

Febrero 2020

-10,4%

var. interanual

Acumulado 2020

-9,6%

var. interanual promedio

Utilización de la Capacidad Instalada (UCI)

Febrero 2020

56,9%

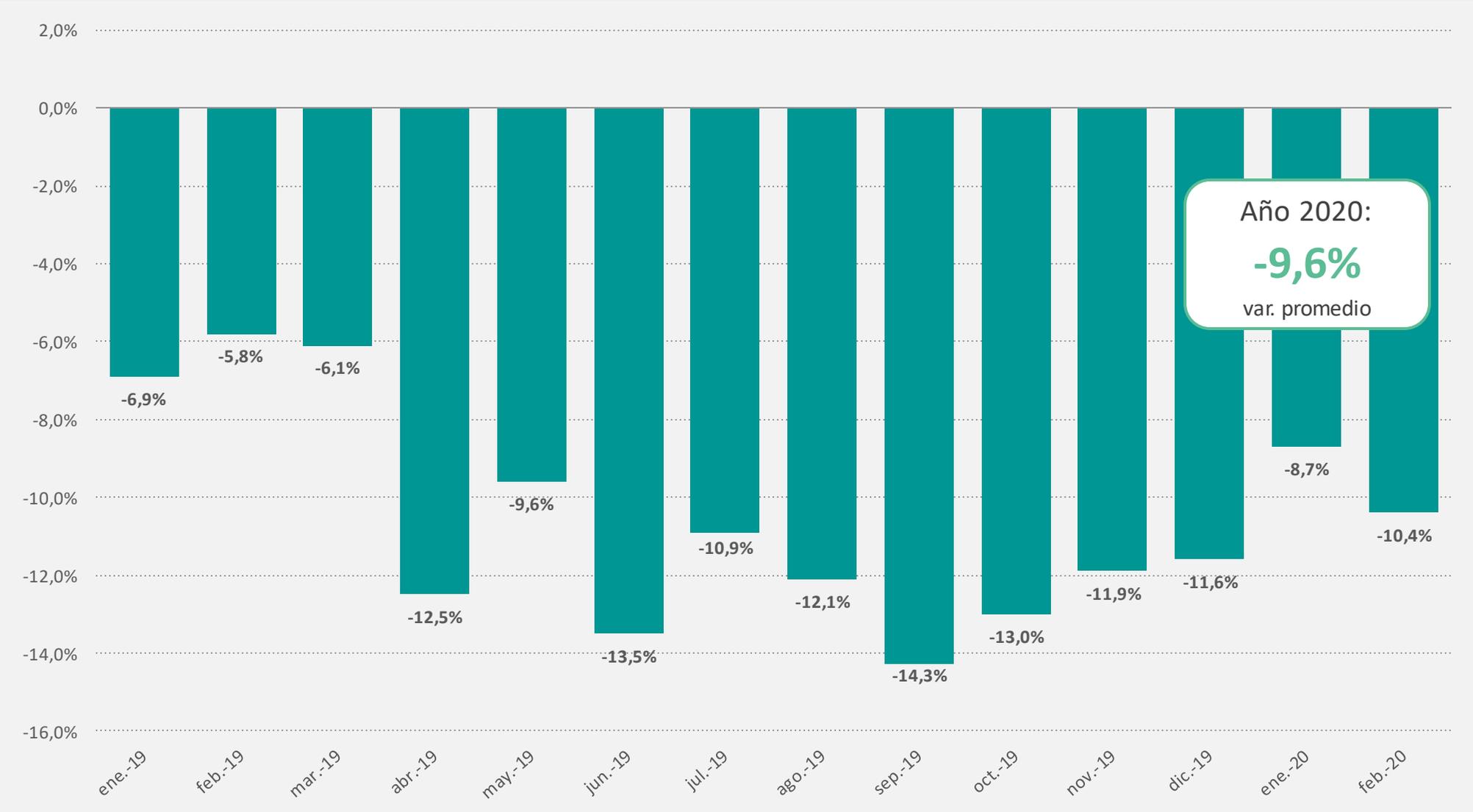


Fuente: Encuesta de Actividad Metalúrgica de ADIMRA.

*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 febrero, la **producción total de automóviles y utilitarios** tuvo una caída del -20,0% interanual.

En referencia a los dos sectores que informa ADEFA, la **producción de automóviles** en unidades se contrajo un -26,5% respecto a igual mes del año anterior. Al mismo tiempo, la **producción de utilitarios** experimentó un descenso del -16,1%.

En lo que va del año 2020, la **producción total de automóviles y utilitarios** en unidades acumula una baja del -1,4%, fundamentalmente como consecuencia de la reducción de la **producción de automóviles** en ese mismo periodo, la cual fue del -11,5%. Por otra parte, la **producción de utilitarios** acumula, en el año 2020, un incremento del 5,7%.

Producción de automóviles y utilitarios

| Total | |
|----------------------------------|---------------------------------|
| Febrero 2020 | Acumulado 2020 |
| -20,0% var. interanual | -1,4% var. interanual |

| Automóviles | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| Febrero 2020 | Acumulado 2020 |
| -26,5% var. interanual | -11,5% var. interanual |

| Utilitarios | |
|----------------------------------|---------------------------------|
| Febrero 2020 | Acumulado 2020 |
| -16,1% var. interanual | +5,7% var. interanual |

En el mes de febrero de 2020, 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 4,2% con respecto a los valores registrados en febrero de 2019.

Con respecto al total del año 2020, la **producción de carrocerías, remolques y semirremolques** acumula una suba promedio del 3,9% interanual.

Producción de carrocerías, remolques y semirremolques

Febrero 2020

4,2%

var. interanual



Acumulado 2020

3,9%

var. interanual promedio

Fuente: Encuesta de Actividad Metalúrgica de ADIMRA.



En febrero de 2020, los **patentamientos de automóviles, utilitarios y otros pesados** experimentaron una caída del -32,2% interanual.

La mayor participación en los **patentamientos** registrados durante el mes de febrero, la ocupan los **automóviles** (19.539 unidades) con el 71,8%. El rubro experimentó un descenso interanual del -34,1%.

Por otra parte, los **utilitarios** (7.097 unidades), que representan el 26,1% de los patentamientos registrados, muestran una reducción interanual del -17,4%.

Cabe destacar que, el rubro **otros pesados** (568 unidades), dentro del cual se encuentran agrupados **carrocerías, remolques y semirremolques**, denotan una baja del -8,7%.

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 | |
|---------------------|-----------------------|
| Febrero 2020 | Acumulado 2020 |
| -32,2% | -28,0% |
| var. interanual | var. interanual |

| Automóviles | |
|---------------------|-----------------------|
| Febrero 2020 | Acumulado 2020 |
| -34,1% | -31,3% |
| var. interanual | var. interanual |

| Utilitarios | |
|---------------------|-----------------------|
| Febrero 2020 | Acumulado 2020 |
| -27,8% | -19,0% |
| var. interanual | var. interanual |

| Otros Pesados | |
|---------------------|-----------------------|
| Febrero 2020 | Acumulado 2020 |
| -8,7% | -6,8% |
| var. interanual | var. interanual |

Con respecto al **patentamiento de motovehículos***, en febrero de 2020 se registra una caída de -36,6% en comparación a igual mes del año anterior.

El 96,3% de los patentamientos registrados corresponde a **motocicletas** (20.335 unidades). Los mismos experimentaron una baja del -36,1% respecto a diciembre del año anterior.

Patentamientos de motovehículos

Febrero 2020

-36,6%

var. interanual



Acumulado 2020

-36,9%

var. interanual

Patentamientos de motocicletas

Febrero 2020

-36,1%

var. interanual



Acumulado 2020

-36,6%

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 febrero de 2020, las **exportaciones de autopartes metalúrgicas** (u\$s 122,6 millones) aumentaron un 17,0% con respecto a igual período de 2019.

En el mencionado mes, las **importaciones de autopartes metalúrgicas** (u\$s 609,3 millones) registran una reducción del -15,4% respecto a febrero de 2019.

En referencia al total del año 2020, las **exportaciones de autopartes metalúrgicas** (u\$s 217,8 millones) acumularon un crecimiento del 16,3% interanual.

Por su parte, las **importaciones** (u\$s 1.296,4 millones) acumularon una disminución del orden del -9,2% en relación a los dos primeros meses del año anterior.

Las importaciones correspondientes a los **sistemas de escape** (-43,2%), **otras partes y piezas** (-17,1%) y **de equipamiento exterior** (-16,8%) 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 febrero de 2020 (u\$s 367,0 millones) presentan una suba del 1,6%, con respecto a igual mes del año anterior. En el mismo mes, las **importaciones de vehículos** (u\$s 192,3 millones) experimentaron una reducción del -48,7% interanual, manteniendo el comportamiento descendente que se observa desde julio de 2018.

Considerando lo que va del año 2020, las **ventas al exterior de vehículos** (u\$s 510,0 millones) aumentaron un 7,0% con respecto a igual período de 2019. Mientras tanto, las **importaciones** (u\$s 350,2 millones) acumularon una contracción del -43,6% interanual.

En relación a la **venta al exterior de vehículos**, el incremento que acumula la variable en el año 2020 frente al año 2019, se explica por la suba del 85,5% en las **ventas al exterior de automóviles**, y la leve merma en las **ventas al exterior de utilitarios** del -0,7%.

Con respecto a las **importaciones de vehículos**, la contracción que acumula en los dos primeros meses del año 2020, se explica principalmente por la disminución del -53,4% interanual de las **compras al resto del mundo de automóviles**, las cuales representan el 69,7% de los vehículos importados en el mencionado periodo.

Autopartes Metalúrgicas



Exportaciones

Febrero 2020

17,0%

var. interanual

Acumulado 2020

16,3%

var. interanual

Importaciones

Febrero 2020

-15,4%

var. interanual

Acumulado 2020

-9,2%

var. interanual

Vehículos



Exportaciones

Febrero 2020

1,6%

var. interanual

Acumulado 2020

7,0%

var. interanual

Importaciones

Febrero 2020

-48,7%

var. interanual

Acumulado 2020

-43,6%

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.

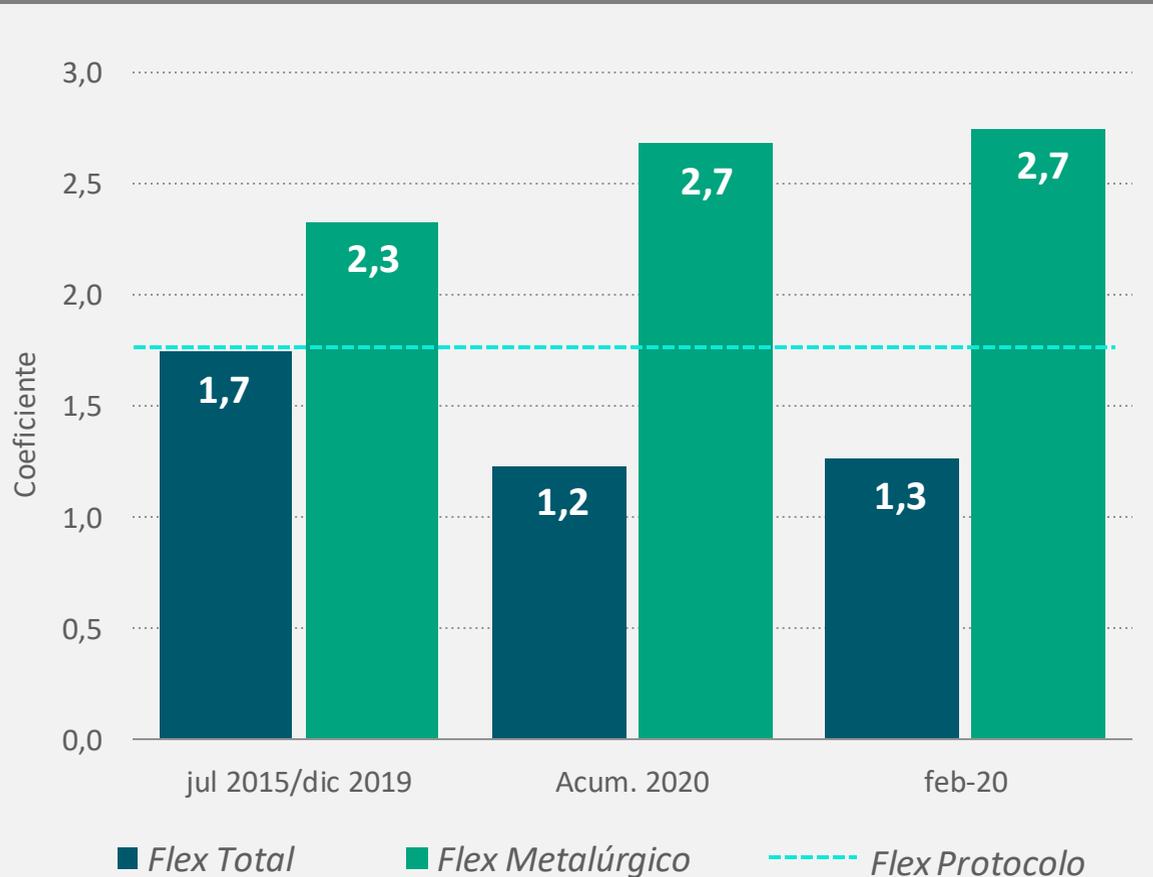
El comercio bilateral se rige por la Política Automotriz Común. Esta establece un coeficiente de desvío denominado (Flex) que permite comerciar sin aranceles dentro de los márgenes establecidos y persigue el objetivo evitar un desbalance importante del comercio en favor de uno de los socios.

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



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.

En el mes de febrero, el valor del **Flex Total** (incluye vehículos y todas las autopartes) fue de 1,3, 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 febrero de 2020 (exceptuando febrero 2019), se observó un importante superávit (0,9).

En el mes de febrero del corriente año, las **autopartes** mantuvieron un desempeño deficitario, ubicándose su Flex en un valor de 2,7.

Con respecto al **Flex Metalúrgico**, (incluye solo las autopartes metalúrgicas), alcanzó un valor de 2,7.

Nota: La serie completa del Flex se encuentra en el link: <http://www.adimra.org.ar/noticias/3126>

Tabla 1: Producción de automóviles y utilitarios

| CONCEPTO | feb-19 | feb-20 | VAR. % | Acum. a feb-19 | Acum. a feb-20 | VAR. % |
|--------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|--------------|
| Automóviles | 12.242 | 8.999 | -26,5% | 19.489 | 17.240 | -11,5% |
| Utilitarios | 20.420 | 17.134 | -16,1% | 27.976 | 29.576 | 5,7% |
| Total | 32.662 | 26.133 | -20,0% | 47.465 | 46.816 | -1,4% |

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

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

| CONCEPTO | feb-19 | feb-20 | VAR. % | Acum. a feb-19 | Acum. a feb-20 | VAR. % |
|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| Automóviles | 29.665 | 19.539 | -34,1% | 74.799 | 51.384 | -31,3% |
| Utilitarios | 9.829 | 7.097 | -27,8% | 24.186 | 19.594 | -19,0% |
| Otros Pesados | 622 | 568 | -8,7% | 1.239 | 1.155 | -6,8% |
| Total | 40.116 | 27.204 | -32,2% | 100.224 | 72.133 | -28,0% |

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

Tabla 3: Comercio exterior de autopartes metalúrgicas
(Acum. 2 meses de 2020 en millones de dólares)

| | feb-19 | feb-20 | VAR. % | Acum. a feb-19 | Acum. a feb-20 | VAR. % |
|---------------|--------|--------|--------|----------------|----------------|--------|
| Exportaciones | 104,8 | 122,6 | 17,0% | 187,2 | 217,8 | 16,3% |
| Importaciones | 720,6 | 609,3 | -15,4% | 1.428,3 | 1.296,4 | -9,2% |

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

Tabla 4: Comercio exterior de vehículos
(Acum. 2 meses de 2020 en millones de dólares)

| RUBRO | Expo. 2019 | Expo. 2020 | VAR. % | Impo. 2019 | Impo. 2020 | VAR. % |
|------------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|---------------|
| Automóviles | 42,5 | 78,8 | 85,5% | 524,2 | 244,2 | -53,4% |
| Utilitarios | 434,1 | 431,2 | -0,7% | 79,9 | 74,5 | -6,8% |
| Otros Vehículos* | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 16,3 | 31,5 | 93,5% |
| Total | 476,6 | 510,0 | 7,0% | 620,4 | 350,2 | -43,6% |

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.



ADIMRA
ASOCIACIÓN DE INDUSTRIALES METALÚRGICOS
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

INFORME AUTOMOTRIZ: ESTUDIOS ECONÓMICOS

Equipo de trabajo:

Lic. Tomás Canosa

✉ tcanosa@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
