

# OBSERVATORIO ADIMRA AUTOMOTRIZ

INFORME SECTORIAL

Noviembre 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

**-11,9%**

var. interanual

Automóviles y  
utilitarios

**-26,4%**

var. interanual

## PATENTAMIENTOS

Automóviles, utilitarios y  
otros pesados

**-35,5%**

var. interanual

## COMERCIO EXTERIOR

Autopartes metalúrgicas

Exportaciones

**22,7%**

var. interanual

Importaciones

**-13,8%**

var. interanual

Vehículos

Exportaciones

**-28,7%**

var. interanual

Importaciones

**-44,2%**

var. interanual

## FLEX

Flex Protocolo **1,7**

Flex Total **0,6**

Flex Metalúrgico **2,1**

En el mes de noviembre de 2019, la **producción de autopartes metalúrgicas** de las empresas de la *Encuesta de Actividad Metalúrgica de ADIMRA* experimentó una disminución del -11,9% 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 primeros once meses del año 2019, la **actividad de las empresas** de la muestra acumula una caída promedio del -10,6% interanual. Por su parte, el **nivel de utilización de la capacidad instalada (UCI)** en el mes noviembre de 2019 se ubicó en 54,9%.

## Producción de autopartes metalúrgicas



Noviembre 2019

**-11,9%**

var. interanual

Acumulado 2019

**-10,6%**

var. interanual promedio

## Utilización de la Capacidad Instalada (UCI)

Noviembre 2019

**54,9%**

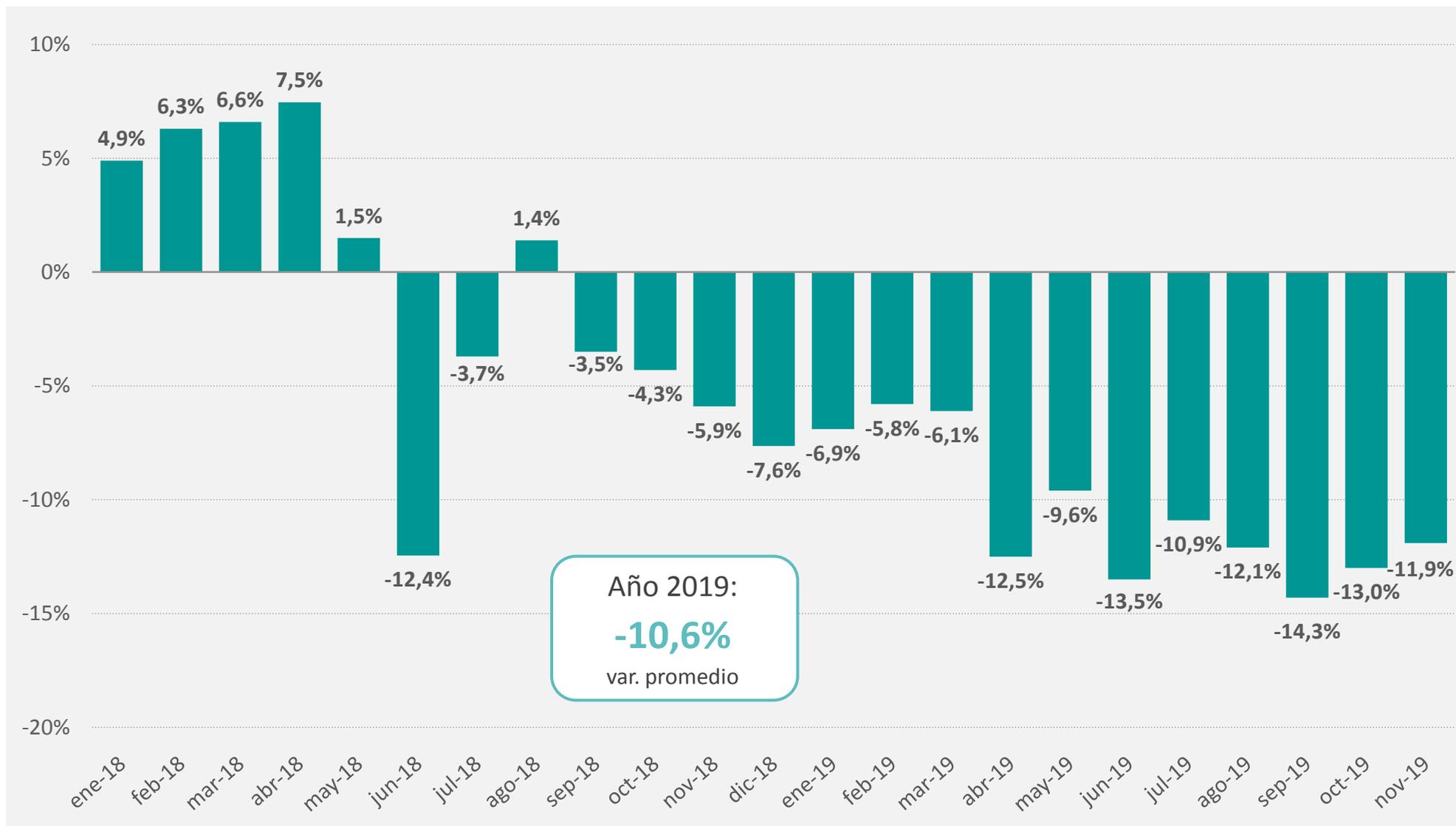


Fuente: Encuesta de Actividad Metalúrgica de ADIMRA.

\*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 metalúrgicas  
(var. i.a.%)





Durante el mes de noviembre, la **producción total de automóviles y utilitarios** tuvo una caída del -26,4% interanual.

En referencia a los dos sectores que informa ADEFA, la **producción de automóviles** se contrajo un -12,9% respecto a igual período del año anterior. Al mismo tiempo, la **producción de utilitarios** experimentó un descenso del -32,3%.

Los primeros once meses del corriente año, la **producción total de automóviles y utilitarios** acumula una baja del -32,7%, fundamentalmente como consecuencia de la reducción de la **producción de automóviles** en ese mismo periodo, la cual fue del -49,0%.

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



En el mes de noviembre de 2019, por otra parte, la **producción de carrocerías, remolques y semirremolques** experimentó un incremento del 4,7% con respecto a los valores registrados en noviembre de 2018. Luego de atravesar dieciocho meses de caída en su producción, el cambio que registra esta variable en el presente mes, es la primera con signo positivo en lo que va del mencionado periodo. Esto se explica a partir de la estrecha relación que tiene dicho sector con el sector agropecuario y la actividad productiva en general.

De todas formas, en el año 2019, la **producción de carrocerías, remolques y semirremolques** acumula una caída promedio del -15,1% interanual.

## Producción de carrocerías, remolques y semirremolques

Noviembre 2019

4,7%

var. interanual



Acumulado 2019

-15,1%

var. interanual promedio

Fuente: Encuesta de Actividad Metalúrgica de ADIMRA.



En noviembre de 2019, los **patentamientos de automóviles, utilitarios y otros pesados en el mercado local** experimentaron una caída del -35,5% interanual.

La mayor participación en los **patentamientos** registrados durante el mes de noviembre, la ocupan los **automóviles** (17.594 unidades) con el 68,7%. El rubro experimentó un descenso interanual del -39,8%.

Por otra parte, los **utilitarios** (7.537 unidades), que representan el 29,4% de los patentamientos registrados, muestran una reducción interanual del -24,2%.

Cabe destacar que, el rubro **otros pesados** (493 unidades), dentro del cual se encuentran agrupados **carrocerías, remolques y semirremolques**, denotan una baja del -11,6%.

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	
Noviembre 2019	Acumulado 2019
-35,5%	-43,4%
var. interanual	var. interanual

Automóviles	
Noviembre 2019	Acumulado 2019
-39,8%	-46,1%
var. interanual	var. interanual

Utilitarios	
Noviembre 2019	Acumulado 2019
-24,2%	-35,7%
var. interanual	var. interanual

Otros Pesados	
Noviembre 2019	Acumulado 2019
-11,6%	-23,9%
var. interanual	var. interanual

Con respecto al **patentamiento de motovehículos\***, en noviembre de 2019 se registra una caída de -40,5% en comparación a igual mes del año anterior.

El 95,2% de los patentamientos registrados corresponde a **motocicletas** (17.476 unidades). Los mismos, al igual que el total de los motovehículos, experimentaron una baja del -40,7% respecto a noviembre del año anterior.

## Patentamientos de motovehículos

Noviembre 2019

**-40,5%**

var. interanual



Acumulado 2019

**-44,3%**

var. interanual

## Patentamientos de motocicletas

Noviembre 2019

**-40,7%**

var. interanual



Acumulado 2019

**-44,0%**

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 noviembre de 2019, las **exportaciones de autopartes metalúrgicas** (u\$s 120,9 millones) aumentaron un 22,7% con respecto a igual período de 2018.

En el mencionado mes, las **importaciones de autopartes metalúrgicas** (u\$s 675,1 millones) registran una reducción del -13,8% respecto a noviembre de 2018.

En los primeros once meses del año 2019, las **exportaciones de autopartes metalúrgicas** (u\$s 1.444,5 millones) acumularon un crecimiento del 9,0% interanual.

Por su parte, las **importaciones** (u\$s 8.479,3 millones) acumularon una disminución del orden del -22,7% en relación a los primeros once meses del año anterior.

Las importaciones correspondientes a los **sistemas eléctrico** (-29,7%), **de climatización** (-32,9%) y **carrocería y chasis** (-34,1%) 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 noviembre de 2019 (u\$s 343,0 millones) presentan una caída del -28,7%, con respecto a igual mes del año anterior. En el mismo mes, las **importaciones de vehículos** (u\$s 171,7 millones) experimentaron una reducción del -44,2% interanual, manteniendo el comportamiento descendente que se observa desde julio de 2018.

Considerando los primeros once meses del año 2019, las **ventas al exterior de vehículos** (u\$s 4.153,6 millones) cayeron un -7,7% con respecto a igual período de 2018. Mientras tanto, las **importaciones** (u\$s 2.821,4 millones) acumularon una contracción del -58,3% interanual.

En relación a la **venta al exterior de vehículos**, la disminución que experimenta la variable en los

primeros once meses del año 2019 frente a igual período del año anterior, se explica por el efecto combinado de la reducción del -37,0% en las **ventas al exterior de automóviles**, y el hecho de que las **ventas al exterior de utilitarios** permanecieron prácticamente invariables (-0,9%).

Con respecto a las **importaciones de vehículos**, la reducción que acumula en los once primeros meses del año 2019, se explica principalmente por la disminución del -57,0% interanual de las **compras al resto del mundo de automóviles**, las cuales representan el 77,2% 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 -64,7%.

## Autopartes Metalúrgicas



### Exportaciones

Noviembre 2019

**22,7%**

var. interanual

Acumulado 2019

**9,0%**

var. interanual

### Importaciones

Noviembre 2019

**-13,8%**

var. interanual

Acumulado 2019

**-22,7%**

var. interanual

## Vehículos



### Exportaciones

Noviembre 2019

**-28,7%**

var. interanual

Acumulado 2019

**-7,7%**

var. interanual

### Importaciones

Noviembre 2019

**-44,2%**

var. interanual

Acumulado 2019

**-58,3%**

var. interanual

## COEFICIENTE “FLEX”

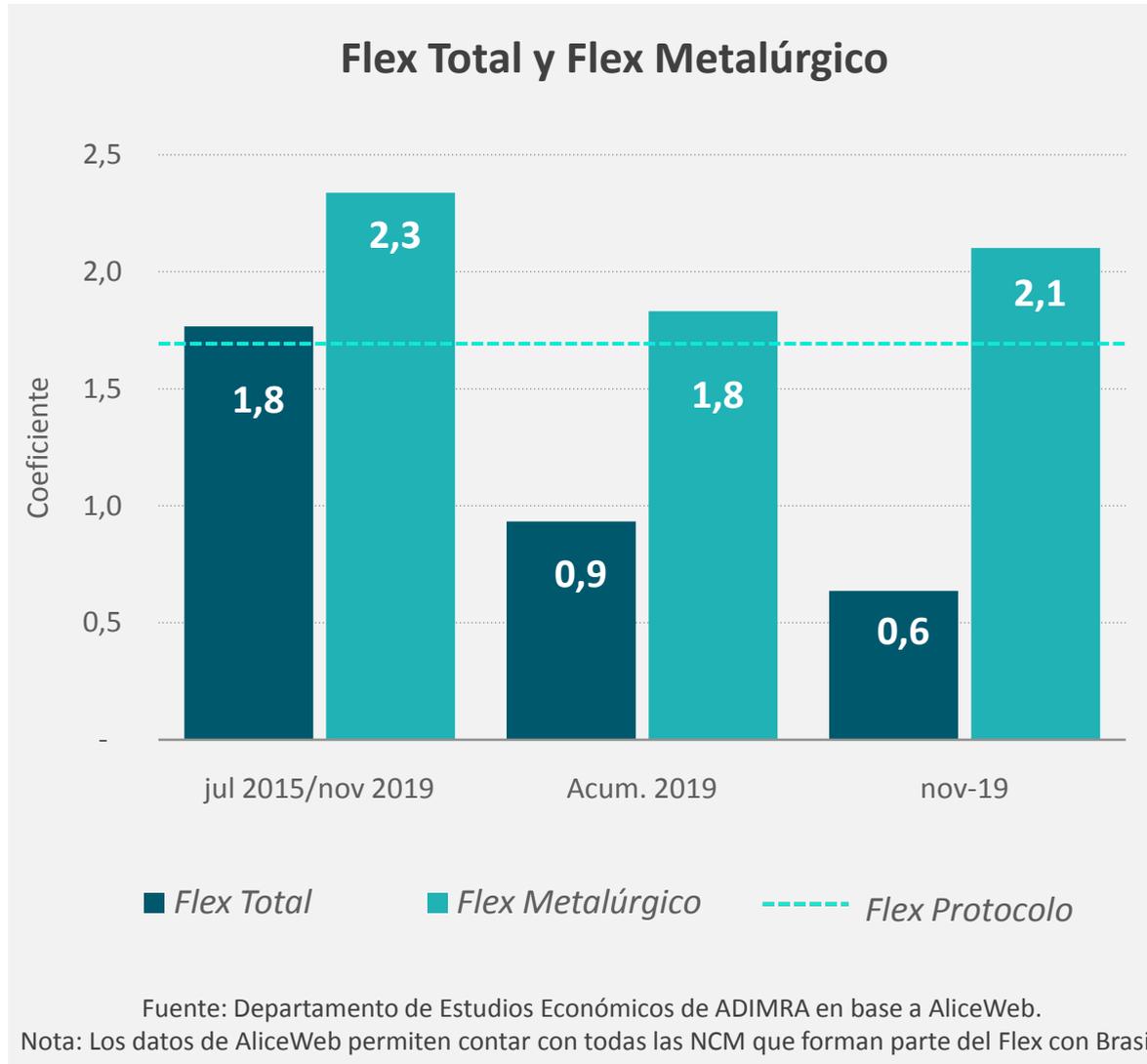
**Brasil es el socio comercial más importante de Argentina en los sectores automotriz y autopartista, siendo el principal país de origen y destino tanto de importaciones como exportaciones, ya sea de vehículos, autopartes y autopartes metalúrgicas.**

El comercio bilateral se rige por la **Política Automotriz Común**. Esta establece un coeficiente de desvío denominado de comercio (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.



En el mes de noviembre, el valor del **Flex Total** fue de 0,6, ubicándose nuevamente por debajo del nuevo límite máximo aceptado de 1,7.

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

En el mes de noviembre del corriente año, las **autopartes** mantuvieron un desempeño deficitario, ubicándose su Flex en un valor de 2,1.

Con respecto al **Flex Metalúrgico**, este alcanzó un valor de 2,1.

*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	nov-18	nov-19	VAR. %	Acum. a nov-18	Acum. a nov-19	VAR. %
Automóviles	11.254	9.798	-12,9%	203.289	103.680	-49,0%
Utilitarios	25.554	17.301	-32,3%	242.885	196.583	-19,1%
<b>Total</b>	<b>36.808</b>	<b>27.099</b>	<b>-26,4%</b>	<b>446.174</b>	<b>300.263</b>	<b>-32,7%</b>

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

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

CONCEPTO	nov-18	nov-19	VAR. %	Acum. a nov-18	Acum. a nov-19	VAR. %
Automóviles	29.214	17.594	-37,8%	589.498	317.992	-46,1%
Utilitarios	9.945	7.537	-24,2%	175.784	112.991	-35,7%
Otros Pesados	558	493	-11,6%	9.435	7.182	-23,9%
<b>Total</b>	<b>39.717</b>	<b>25.624</b>	<b>-35,5%</b>	<b>774.717</b>	<b>438.165</b>	<b>-43,4%</b>

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

**Tabla 3: Comercio exterior de autopartes metalúrgicas**  
(Acum. 11 meses de 2019 en millones de dólares)

	nov-18	nov-19	VAR. %	Acum. a nov-18	Acum. a nov-19	VAR. %
Exportaciones	98,5	120,9	22,7%	1.325,7	1.444,5	9,0%
Importaciones	783,2	675,1	-13,8%	10.968,0	8.479,3	-22,7%

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

**Tabla 4: Comercio exterior de vehículos**  
(Acum. 11 meses de 2019 en millones de dólares)

RUBRO	Expo. 2018	Expo. 2019	VAR. %	Impo. 2018	Impo. 2019	VAR. %
Automóviles	840,7	530,0	-37,0%	5.061,1	2.178,5	-57,0%
Utilitarios	3.657,8	3.623,6	-0,9%	1.259,7	445,0	-64,7%
Otros Vehículos*	0,2	0,0	-100,0%	439,0	198,0	-54,9%
<b>Total</b>	<b>4.498,6</b>	<b>4.153,6</b>	<b>-7,7%</b>	<b>6.759,7</b>	<b>2.821,4</b>	<b>-58,3%</b>

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](mailto:tcanosa@adimra.org.ar)

---

***Lic. Carolina Carregal***

✉ [ccarregal@adimra.org.ar](mailto:ccarregal@adimra.org.ar)

---

***Lic. Noelia Abbate***

✉ [nabbate@adimra.org.ar](mailto:nabbate@adimra.org.ar)

---

***Yanina Busquet***

✉ [ybusquet@adimra.org.ar](mailto:ybusquet@adimra.org.ar)

---

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

## ADIMRA AUTOMOTRIZ

PRESIDENTA

***Lic. Isabel Martínez***

---

COORDINADOR

***Lic. Sebastián Kossacoff***

✉ [automotriz@adimra.org.ar](mailto:automotriz@adimra.org.ar)

---