

BOLETÍN DE ACTIVIDAD

ACTUALIDAD DE LA INDUSTRIA
METALÚRGICA

Marzo de 2020



ÍNDICE

Pág. 2	Introducción
Pág. 3	Síntesis
Pág. 4	Nivel de producción y UCI
Pág. 6	Empleo
Pág. 9	Actividad por regiones, rubros y cadenas de valor
Pág. 10	Preocupaciones
Pág. 12	Expectativas
Pág. 13	Anexo 1 – Cadenas de valor
Pág. 14	Anexo 2 – Índice de difusión metalúrgica
Pág. 15	Apéndice metodológico

INTRODUCCIÓN

En vista de la delicada situación por la que atraviesa la industria metalúrgica luego de sufrir dos años de contracción, se le suman nuevas dificultades relacionadas con el avance del COVID-19. En esta coyuntura se observa un fuerte impacto negativo en la actividad metalúrgica.

Para el presente informe se relevaron los datos correspondientes al mes de marzo, período donde comenzó el protocolo de cuarentena obligatoria. Por lo tanto, la actividad metalúrgica estuvo operativa durante casi la mitad del mes.

Teniendo en cuenta las expectativas de corto plazo permanecen los signos de suma preocupación en cuanto a los niveles de actividad y empleo metalúrgico.

SÍNTESIS

PRODUCCIÓN (variación interanual)

- Marzo: -22,5%
- Acumulado 2020: - 11,4%

UCI

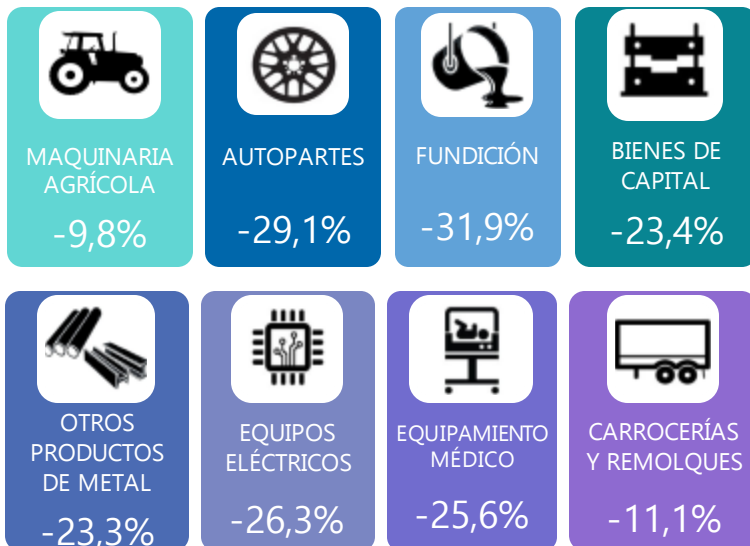
- Marzo: 42,5%
- Acumulado 2020: 46,4%

EMPLEO (variación interanual)

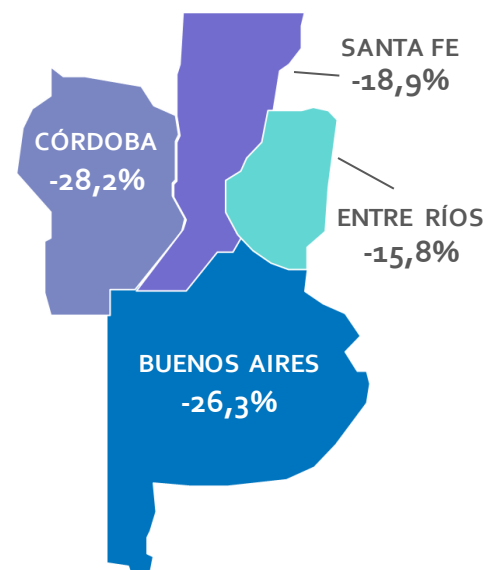
- Marzo: -3,1%
- Acumulado 2020: -2,1%

- 37%** de las empresas **no presentó cambios** en su nivel de empleo.
- 43%** de las empresas **redujeron su plantilla de personal.**
- 56%** de las empresas redujo las horas extras.
- 35%** de las empresas acotó la jornada laboral.
- 22%** de los empresarios solicitó el Programa de Recuperación Productiva (REPRO) o proceso preventivo de crisis.

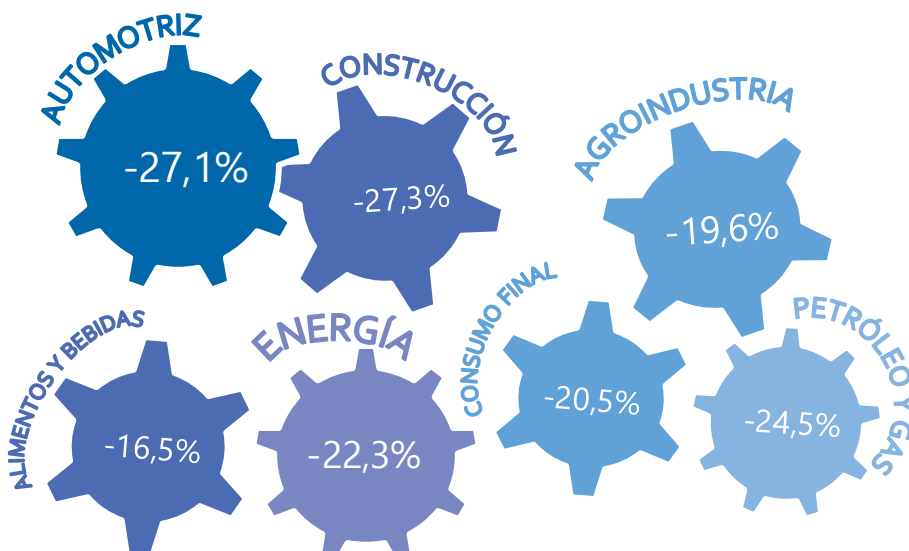
PRODUCCIÓN POR RUBRO MARZO 2020 (Variación interanual)



PRODUCCIÓN POR PROVINCIA MARZO 2020 (Variación interanual)



VARIACIONES INTERANUALES DE LA PRODUCCIÓN METALÚRGICA POR CADENA DE VALOR. MARZO 2020



EXPECTATIVAS

- 75%** de los empresarios prevén una caída en su producción.
- 13%** de los empresarios espera una mejora en su producción.
- 52%** prevé que no habrá cambios en el empleo.
- 42%** de los empresarios espera una caída en el empleo.

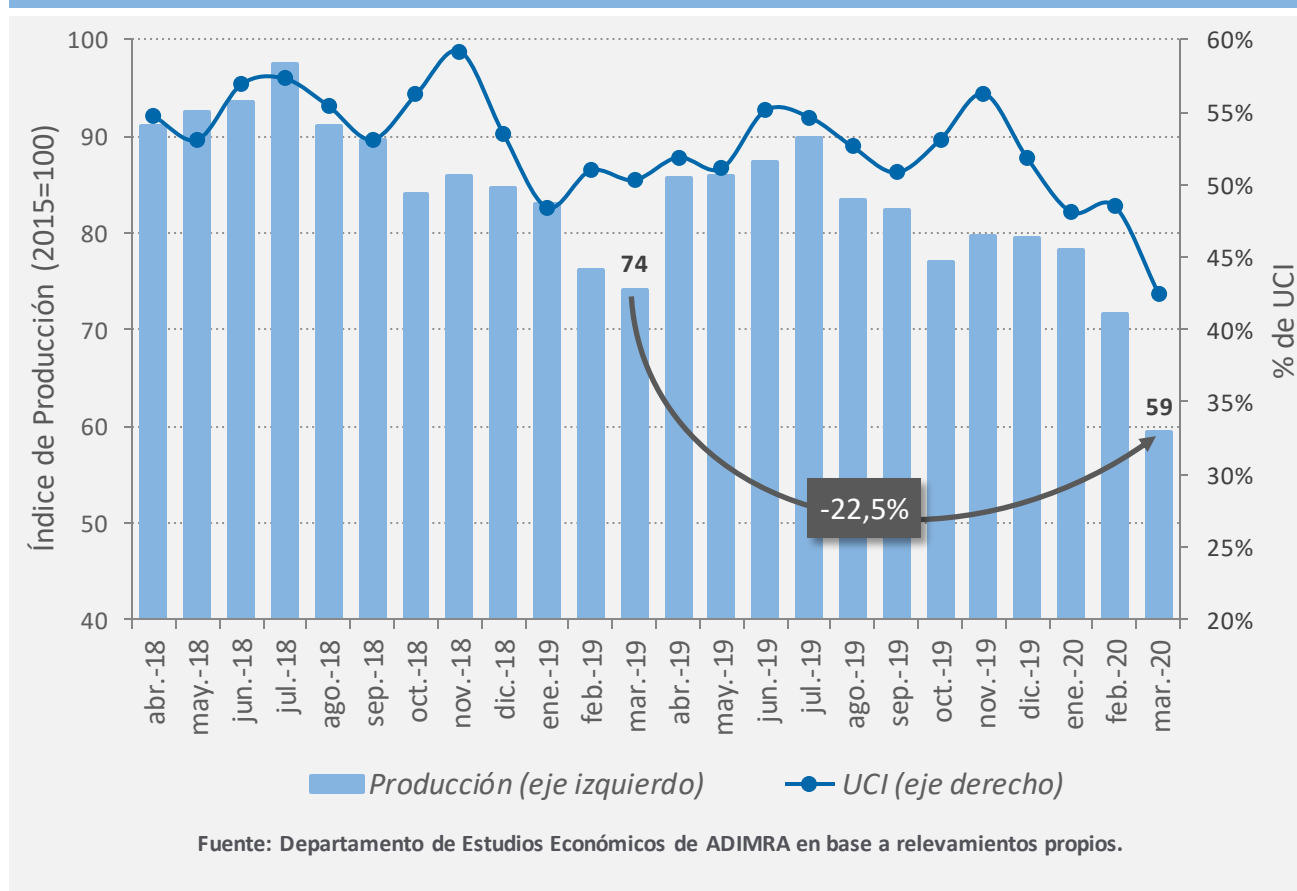
Nivel de producción y UCI



NIVEL DE PRODUCCIÓN

En el mes de marzo de 2020 la producción metalúrgica sufrió una fuerte contracción, presentando una caída de **22,5% interanual**. En este sentido, el nivel de actividad del sector acumula una disminución de 11,4% en los primeros tres meses del año.

NIVEL DE PRODUCCIÓN Y UCI METALÚRGICO



UTILIZACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA

En este sentido, en el mes de marzo, el nivel de utilización de la capacidad instalada (UCI) se ubicó en torno al 42,5%. En lo que va de 2020 el porcentaje de UCI promedia en 46,4%.

“ El nivel de UCI sufrió una caída de 15,8% con respecto a marzo de 2019. ”

Empleo

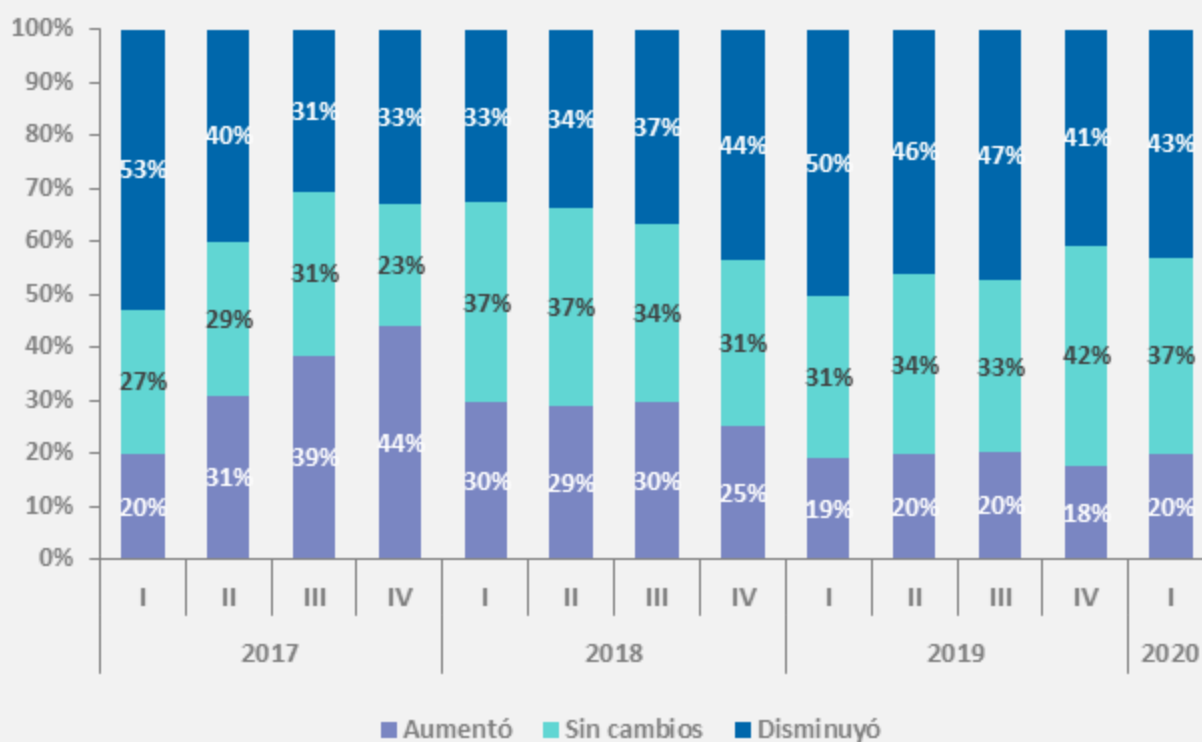


NIVEL DE EMPLEO

En relación al nivel de empleo, durante el mes de marzo, se redujo un 3,1% frente al mismo mes del año anterior. Mientras que en el acumulado del primer trimestre, la variación fue de -2,1% en comparación con el mismo período de 2019.

La evolución del empleo se mantuvo en niveles similares al último trimestre de 2019. En este sentido, durante los primeros tres meses del año aumentó el porcentaje de empresas que redujeron el nivel de empleo, el 43% de las mismas presentaron una disminución en su plantilla de personal en relación al mismo período de 2019.

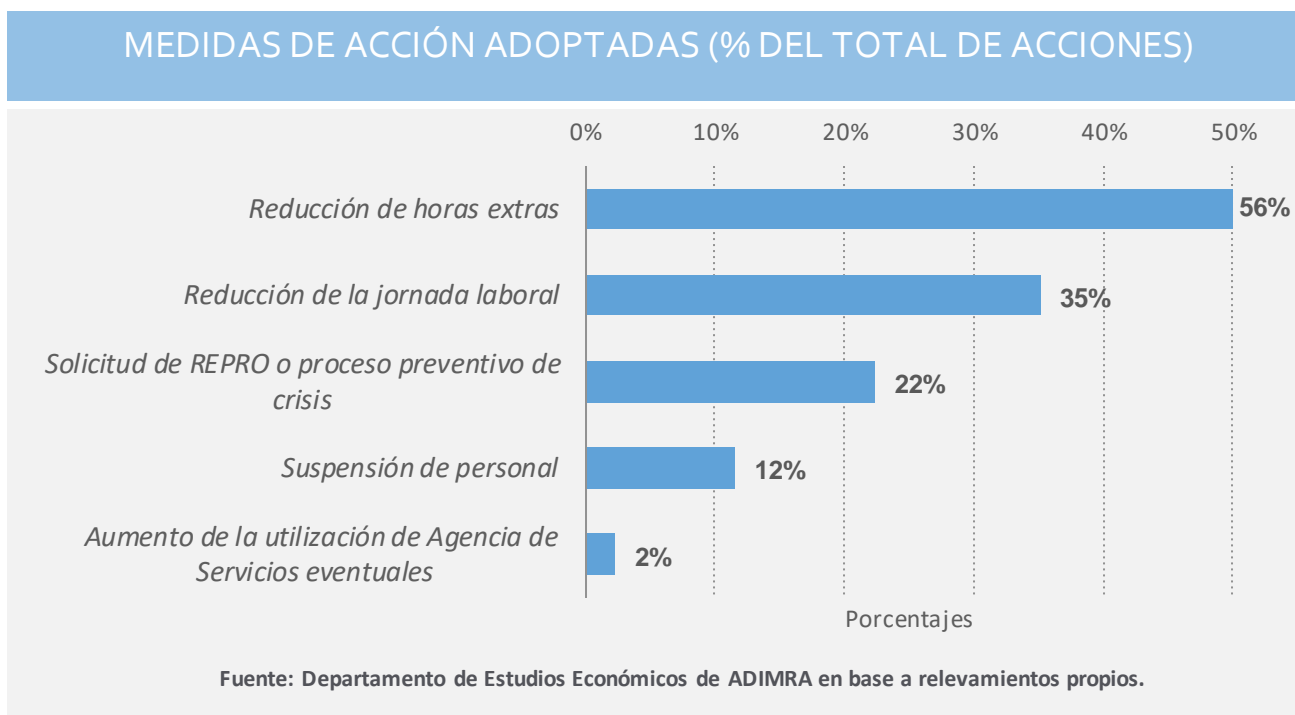
EVOLUCIÓN TRIMESTRAL DEL EMPLEO (POR % DE EMPRESAS)



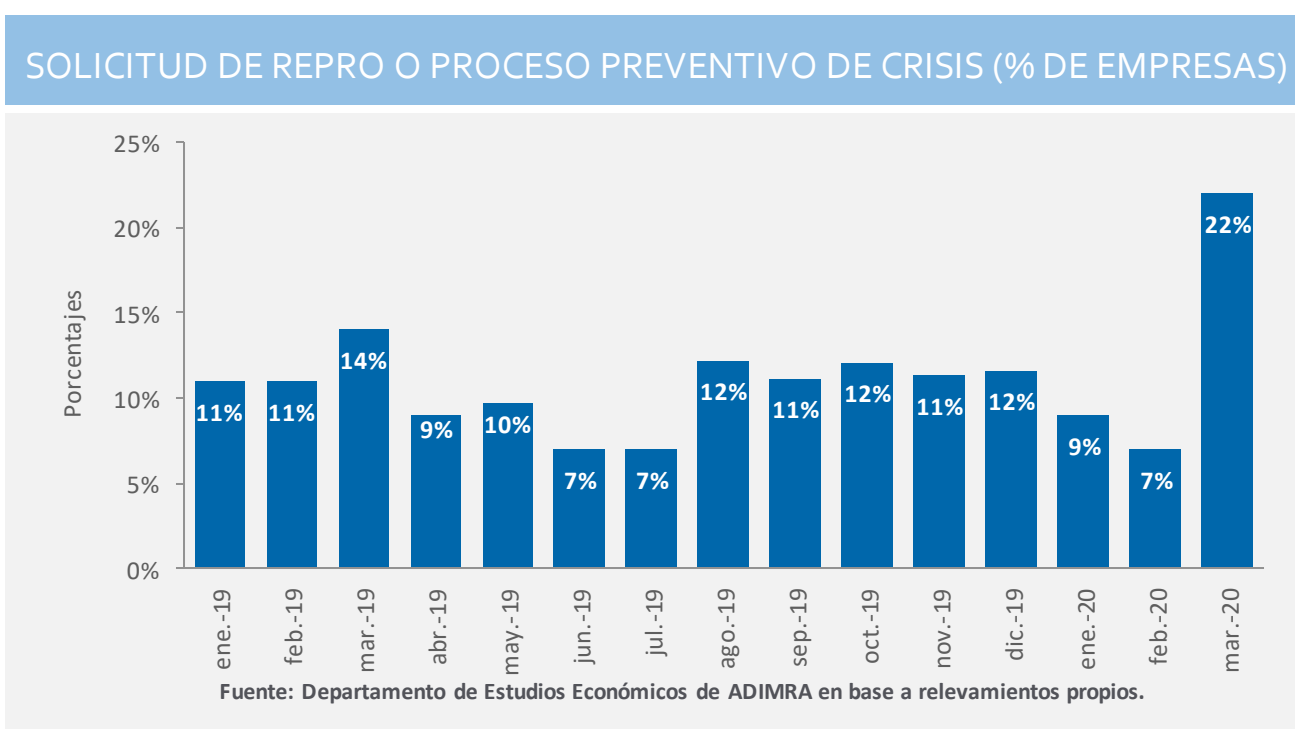
Fuente: Departamento de Estudios Económicos de ADIMRA en base a relevamientos propios.

MEDIDAS DE ACCIÓN

En cuanto a las medidas de acción incurridas en el ámbito laboral el tercer mes del año presentó un aumento en la **tendencia contractiva de las medidas relacionadas al uso del factor trabajo**: el 56% de los empresarios indicaron que redujeron las horas extras, mientras que un 35% señaló una reducción de la jornada laboral.



Asimismo, la solicitud del Programa de Recuperación Productiva (REPRO) o el Procedimiento Preventivo de Crisis aumentó su nivel de manera considerable. **En este sentido, el 22% de las empresas afirmaron haber solicitado el REPRO o el proceso preventivo de crisis durante el mes de marzo.**



Actividad por regiones, rubros y cadenas de valor



ACTIVIDAD POR REGIONES

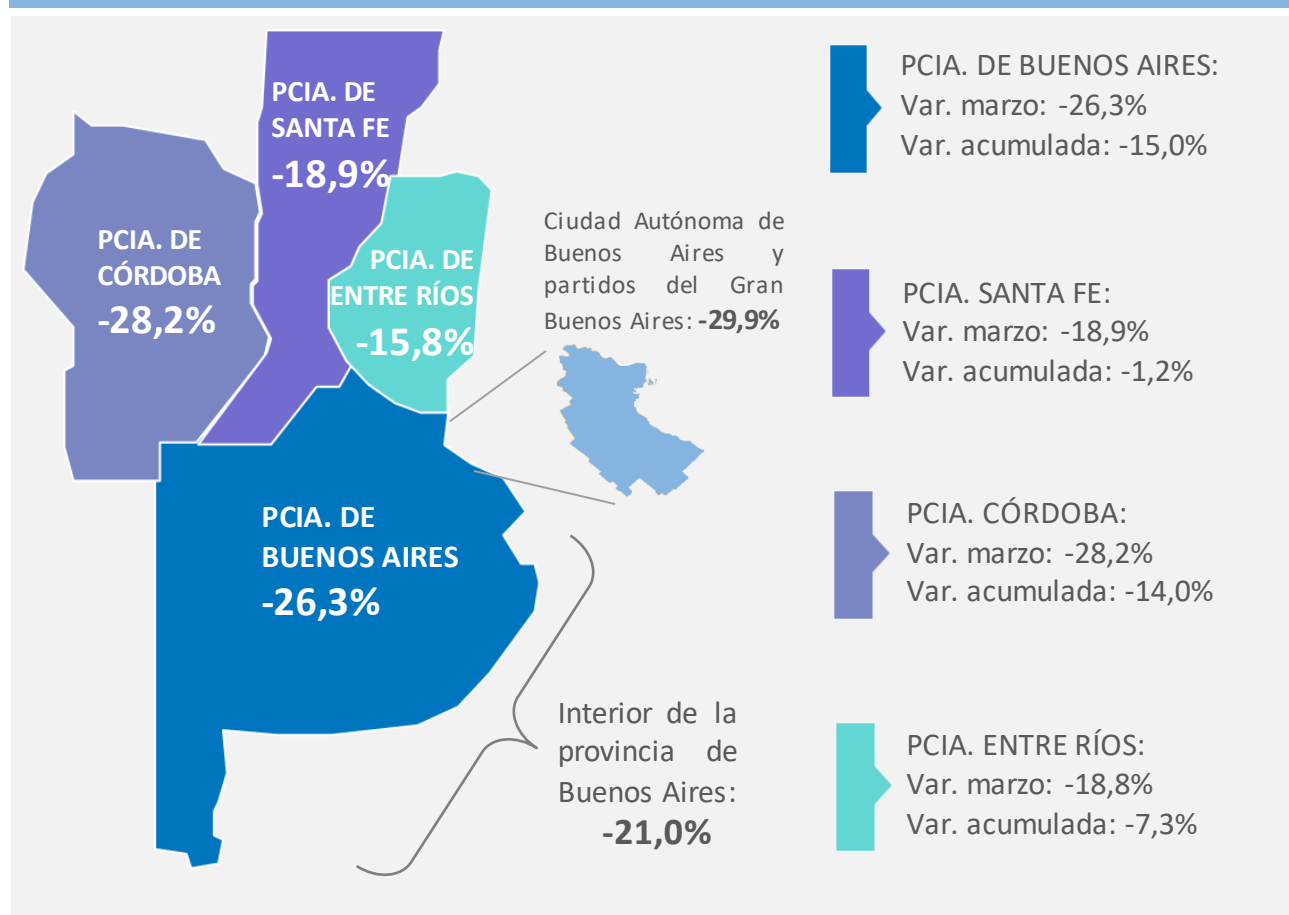
En el mes de marzo, se observó un comportamiento homogéneo entre las principales provincias que nuclean la actividad metalúrgica. En línea con el nivel general, las regiones sufrieron fuertes contracciones en sus niveles de producción.

La provincia más afectada fue Córdoba con una caída de 28,2% interanual seguida de Buenos Aires (incluye CABA) ¹² con una disminución de 26,3% en relación a marzo de 2019.

La provincia de Santa Fe, que venía presentando una recuperación en los últimos seis meses, volvió a sufrir una fuerte contracción dada la situación general de la actividad del sector.

EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN POR PROVINCIA

(VAR. INTERANUAL MARZO 2020)



¹ En el mes de marzo de 2020 la región **Bahía Blanca y alrededores** mostró una variación de la producción metalúrgica de **-3,2%** interanual.

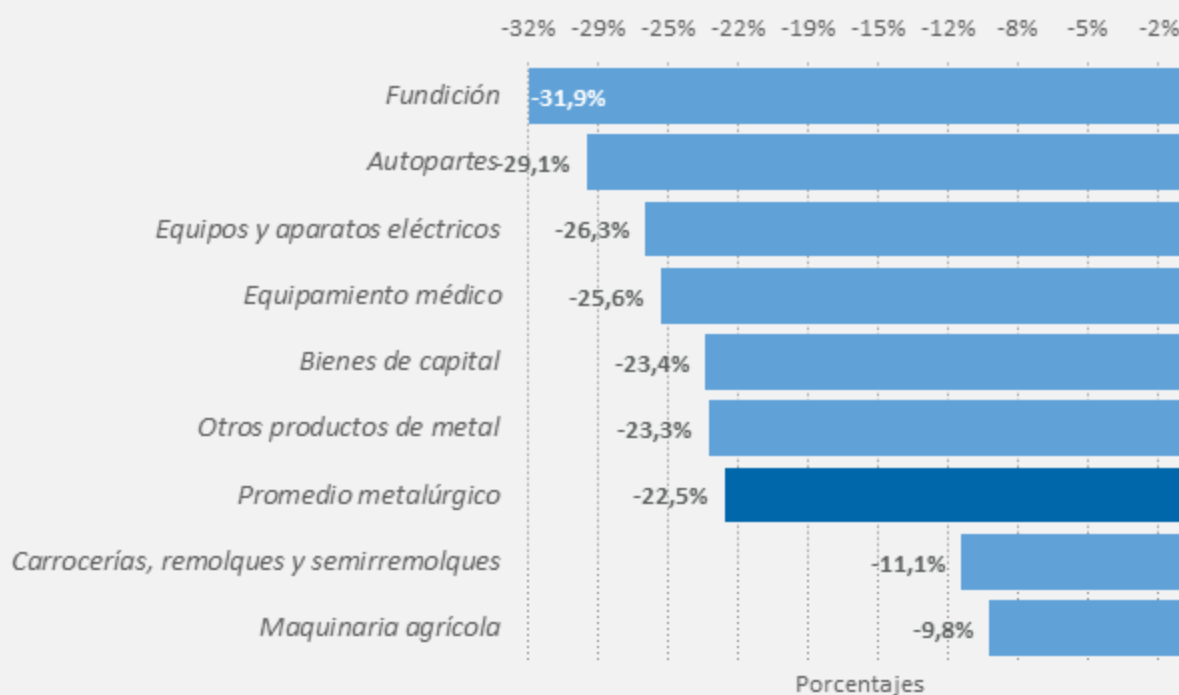
NOTA 1: El operativo de la encuesta en la región se realiza en forma conjunta por la Unión Industrial Bahía Blanca y la Filial Bahía Blanca - Provincia de Buenos Aires de ADIMRA.

 ACTIVIDAD POR SECTORES

En línea con el promedio metalúrgico, a nivel sectorial se observan importantes contracciones en las principales actividades. En el mes de marzo, los sectores más perjudicados fueron: **Fundición** (-31,9%), **Autopartes** (-29,1%) y **Equipos y aparatos eléctricos** (-26,3%). En cuanto al resto de los rubros metalúrgicos, **Equipamiento médico** (-25,6%), **Bienes de capital** (-23,4%) y **Otros productos de metal** (-23,3%) también presentaron una caída mayor que el promedio.

Cabe aclarar que el sector de **Equipamiento médico**, pese a estar entre las actividades eximidas del aislamiento, tiene grandes dificultades para la adquisición de insumos, lo que deriva en una caída de la producción. Por otro lado, gran parte de las empresas del sector, se dedican a la producción de equipos médicos no vinculados directamente con la emergencia del COVID-19.

Por su parte, los sectores **Maquinaria agrícola** (-9,8%) y **Carrocerías, remolques y semirremolques** (-11,1%) sufrieron fuertes contracciones, pese a que venían manteniendo una estable etapa de recuperación.

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

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

ACTIVIDAD POR CADENAS DE VALOR

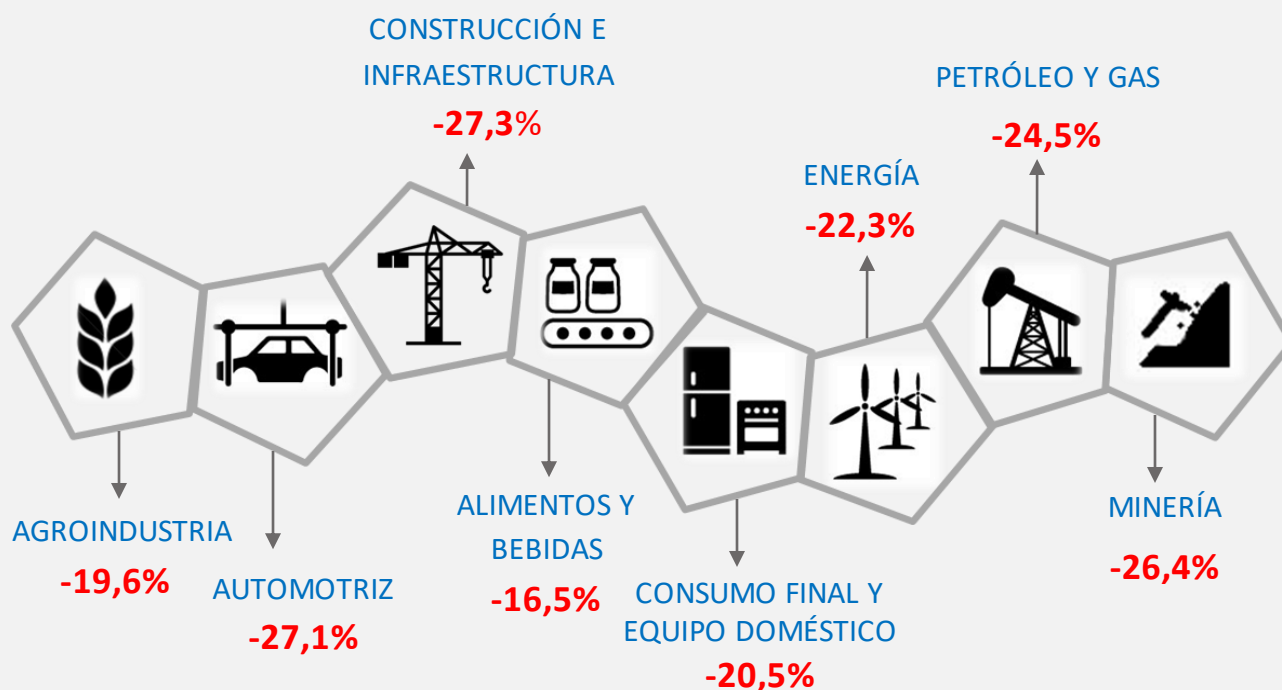


Considerando el desempeño de la actividad metalúrgica por cadena de valor a la que se destina la producción, en el mes de marzo la actividad que más traccionó a la baja fue **Construcción e infraestructura**. De esta manera, las empresas que tuvieron como destino de su producción este sector presentaron una caída de **27,3%** en relación al mismo mes de 2019. En segundo lugar se encuentran las empresas que venden sus productos al sector **Automotriz**, las cuales experimentaron una disminución de **27,1%** interanual.

Por otro lado, las empresas que destinan su producción a las cadenas de valor de *Agroindustria* volvieron a presentar caídas en el mes de marzo, luego de varios meses de recuperación.

En cuanto al resto de las actividades, también se vieron fuertemente perjudicadas por el contexto actual. Las cadenas de valor *Petróleo y gas* y *Minería* que venían presentando una tendencia de crecimiento, sufrieron una fuerte contracción en marzo de 2020.

VARIACIONES INTERANUALES DE LA PRODUCCIÓN METALÚRGICA POR CADENA DE VALOR (MARZO 2020)



(*) 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.

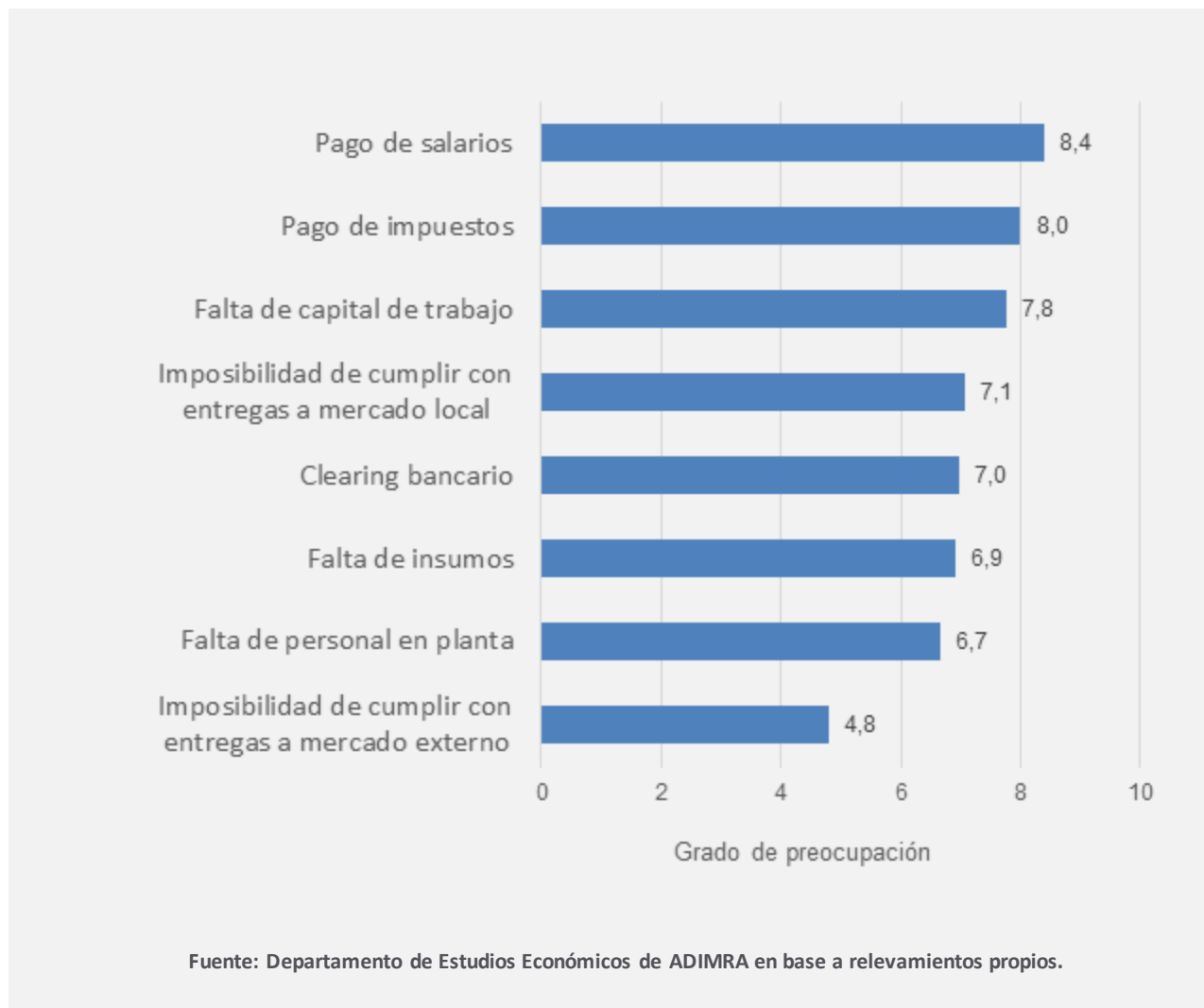
Fuente: Departamento de Estudios Económicos de ADIMRA en base a relevamientos propios.

Preocupaciones

Considerando las dificultades para mantener la producción en el actual panorama, las empresas metalúrgicas enfrentan signos de suma preocupación. Entre las principales preocupaciones, **el pago de salarios ocupa el nivel más alto de relevancia, seguido por los pagos impositivos.**

Entre las preocupaciones secundarias se encuentran la **falta de capital de trabajo** lo que deriva en la **imposibilidad de cumplir con los compromisos de entregas al mercado.**

PRINCIPALES PREOCUPACIONES DE LAS EMPRESAS METLÚRGICAS Calificación promedio según grado de relevancia (escala del 1 al 10)



Expectativas



EXPECTATIVAS DE PRODUCCIÓN

Considerando el contexto actual donde la pandemia del COVID-19 perjudica en gran medida al nivel de producción de las empresas metalúrgicas, las expectativas para los próximos tres meses se agravaron notablemente. En este sentido, aumentó drásticamente el porcentaje de empresarios que esperan una disminución de la actividad: **el 75% prevé una caída en su producción**. Por otro lado, solo el 13% espera una mejora en el nivel de actividad para los próximos tres meses.

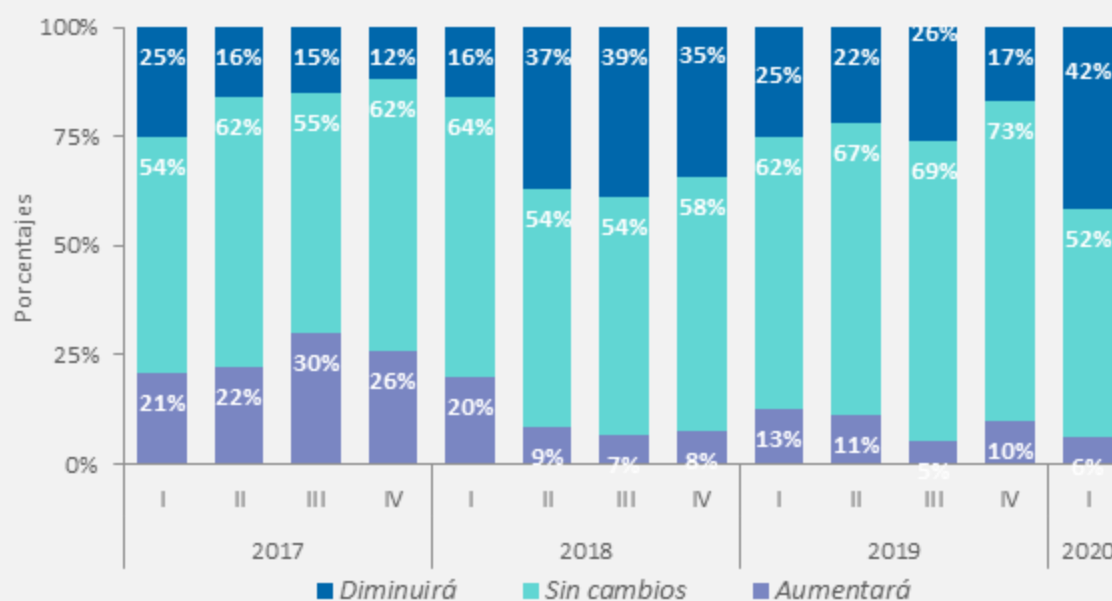
En cuanto a las expectativas de producción por región, la provincia más pesimista fue Córdoba, el 81% de los empresarios prevén una caída en la actividad. Por su parte, en las provincias de Santa Fe y Buenos Aires (incluyendo CABA) el porcentaje de visión negativa ronda el 72%.



EXPECTATIVAS DE EMPLEO

En relación al nivel de empleo, también se advierte un fuerte incremento en el porcentaje de empresas que prevén una disminución en su plantilla de personal durante los próximos tres meses. El 42% de los empresarios espera una caída en el nivel de empleo, mientras que el 52% no prevé cambios en su plantilla de personal.

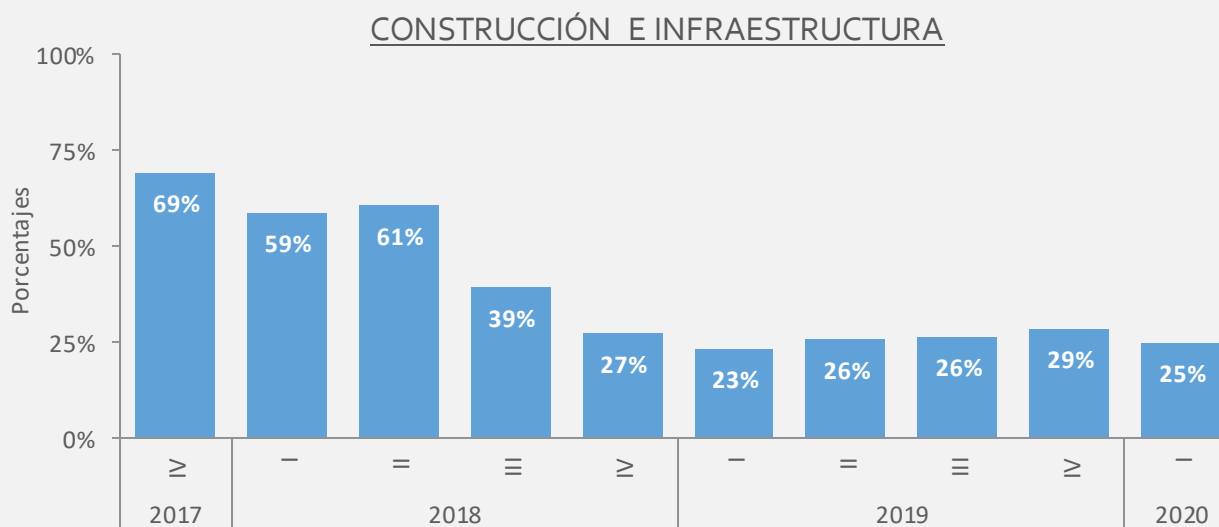
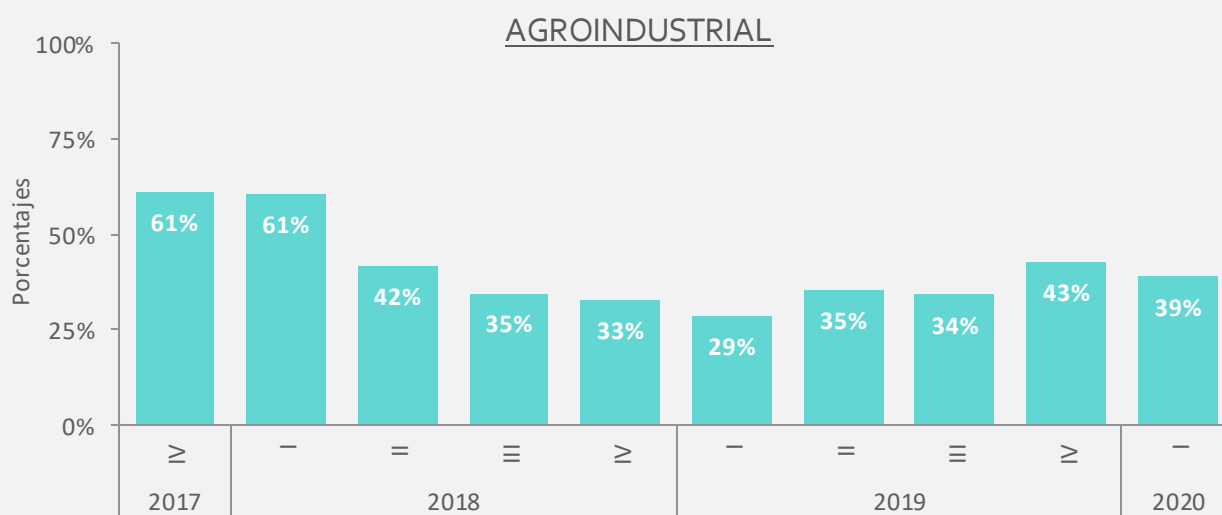
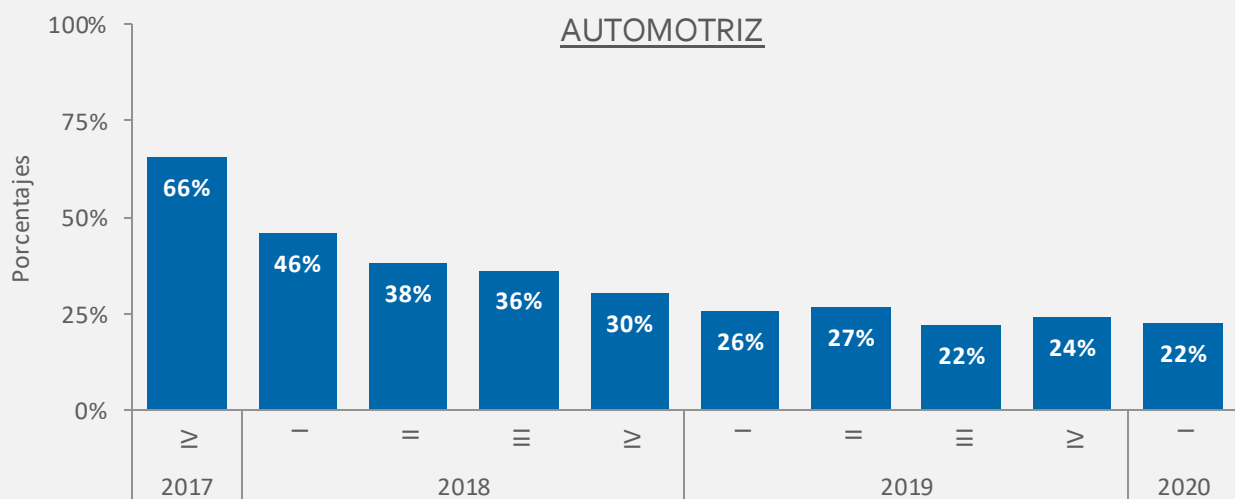
EVOLUCIÓN DE LAS EXPECTATIVAS DE EMPLEO (POR % DE EMPRESAS)



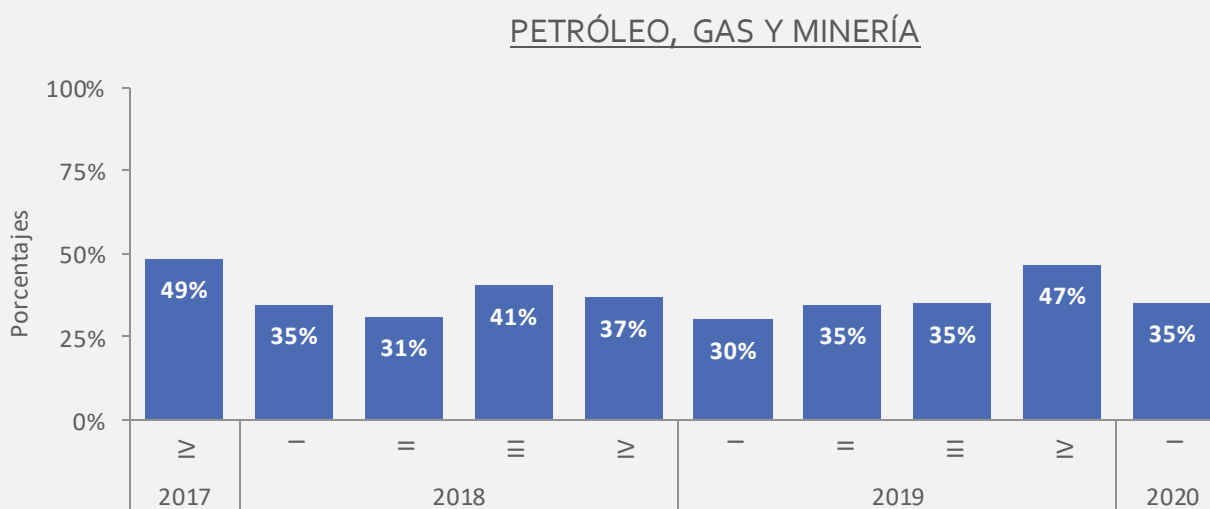
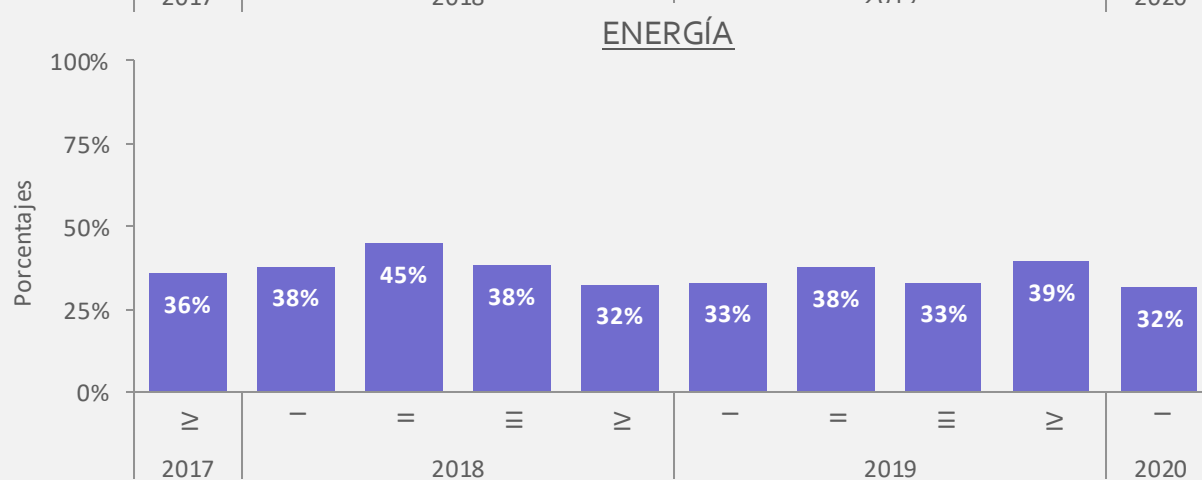
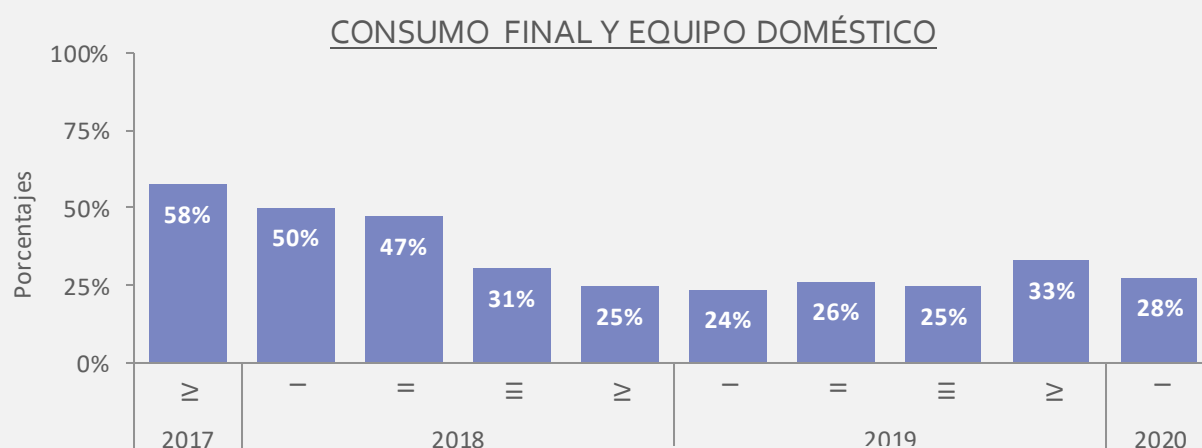
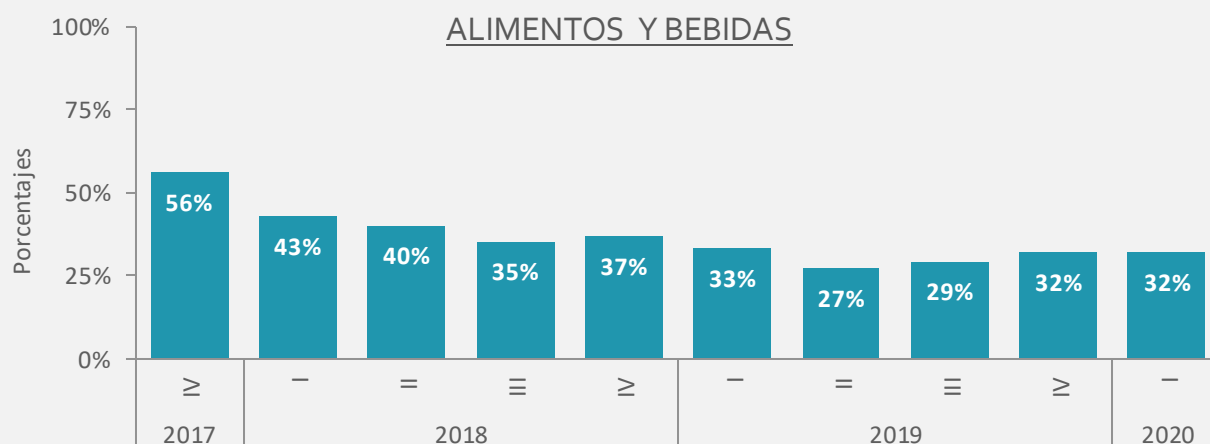
Fuente: Departamento de Estudios Económicos de ADIMRA en base a relevamientos propios.

Anexo – Cadenas de valor

PORCENTAJE DE EMPRESAS QUE AUMENTARON SU PRODUCCIÓN



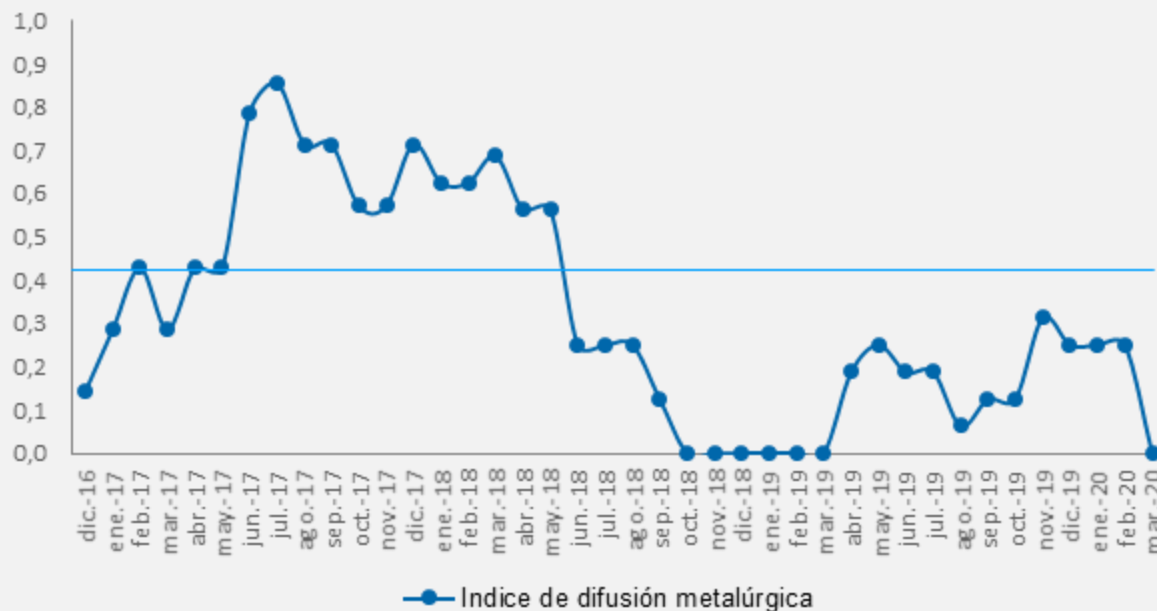
Fuente: Departamento de Estudios Económicos de ADIMRA en base a relevamientos propios.



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

Anexo 2 – Índice de difusión metalúrgica

ÍNDICE DE DIFUSIÓN METALÚRGICA



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

ÍNDICE DE DIFUSIÓN METALÚRGICA

El índice de difusión metalúrgica 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 índice indica cuán 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 de difusión metalúrgica durante el año 2018 y principios de 2019, puede observarse que a partir de mayo de 2018 comienza a darse un proceso de acelerado deterioro, cada vez más homogéneo, de los niveles de actividad de los sectores metalúrgicos. **Durante los meses que van de octubre-2018 a marzo-2019 se observa el peor valor de la serie (el índice es igual a cero) debido a que todos los sectores presentaron desempeño negativo, mientras que a partir de abril de 2019 logra repuntar debido a la recuperación del rubro *Maquinaria agrícola*, que mantiene su desempeño positivo.**

En el mes de marzo de 2020 el índice cayó a cero debido a que todos los rubros metalúrgicos presentaron fuertes contracciones.

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.

> 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).³

> 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:

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

³ **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. Tomás Canosa

✉ tcanosa@adimra.org.ar

Lic. Carolina Carregal

✉ ccarregal@adimra.org.ar

Lic. Noelia Abbate

✉ nabbate@adimra.org.ar

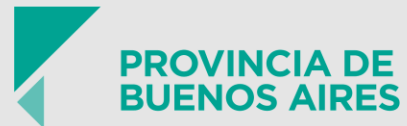
Yanina Busquet

✉ ybusquet@adimra.org.ar

Paula Corradini

✉ pcorradini@adimra.org.ar

INSTITUCIONES PROMOTORAS:



Twitter: RedADIMRA