

BOLETÍN DE ACTIVIDAD

ACTUALIDAD DE LA INDUSTRIA
METALÚRGICA

Abril 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. 11	Expectativas
Pág. 12	Anexo 1 – Cadenas de valor
Pág. 14	Anexo 2 – Índice de difusión metalúrgica
Pág. 15	Apéndice metodológico

INTRODUCCIÓN


En esta coyuntura se observa un fuerte impacto negativo en la actividad metalúrgica, consecuencia de las grandes dificultades que atrajo el avance del COVID-19.

Dado el contexto de aislamiento social, preventivo y obligatorio que atravesó todo el mes de abril, muchas de las empresas metalúrgicas no estuvieron operativas durante gran parte del mes.

Luego de una fuerte caída de la actividad de 22,5% en el mes de marzo con tres semanas de actividad metalúrgica, en el mes de abril el impacto fue mayor pese a la excepción de algunas actividades como Equipamiento médico, Maquinaria agrícola y Carrocerías y remolques.


Si bien mejoraron las expectativas de corto plazo en relación a la encuesta del mes pasado, las mismas continúan con un alto grado de escepticismo sobre el nivel de actividad en los próximos meses.

SÍNTESIS




PRODUCCIÓN (variación interanual)

- Abril: -38,7%
- Acumulado 2020: - 18,3%



UCI

- Abril: 32,7%
- Acumulado 2020: 43,0%

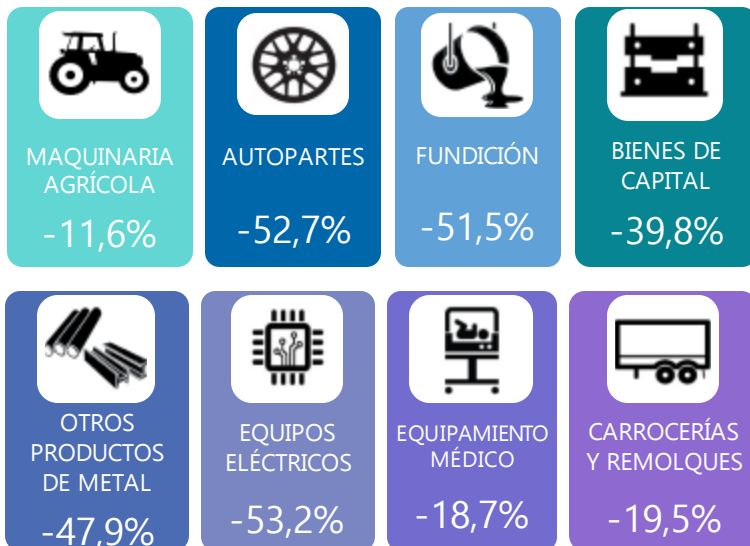


EMPLERO (variación interanual)

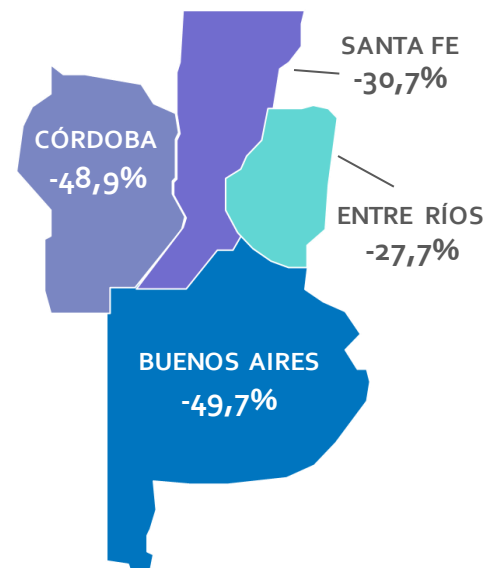
- Abril: -3,8%
- Acumulado 2020: -2,5%

- 31%** de las empresas **no presentó cambios** en su nivel de empleo.
- 51%** de las empresas **redujeron su plantilla de personal.**
- 64%** de las empresas redujo las horas extras.
- 53%** de las empresas acotó la jornada laboral.
- 35%** de los empresarios solicitó el Programa de Recuperación Productiva (REPRO) o proceso preventivo de crisis.

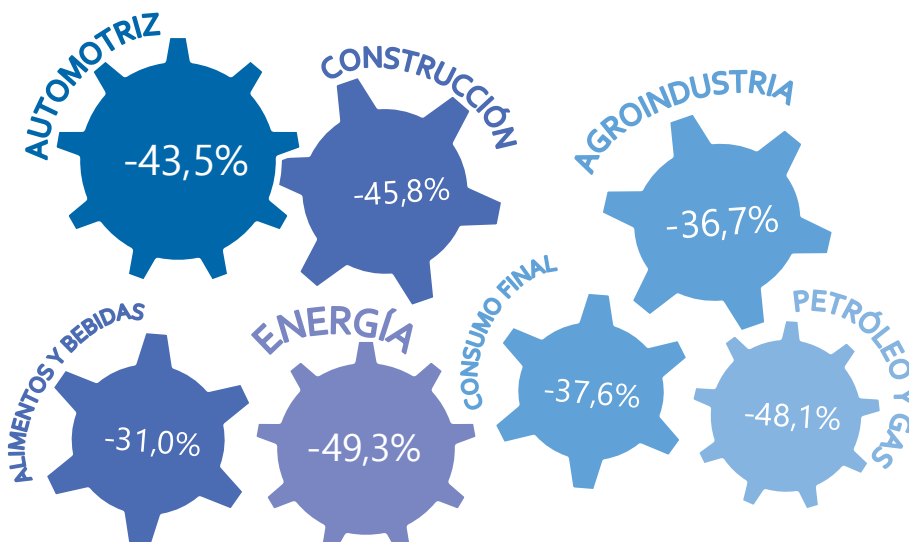
PRODUCCIÓN POR RUBRO ABRIL 2020 (Variación interanual)



PRODUCCIÓN POR PROVINCIA ABRIL 2020 (Variación interanual)



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



EXPECTATIVAS

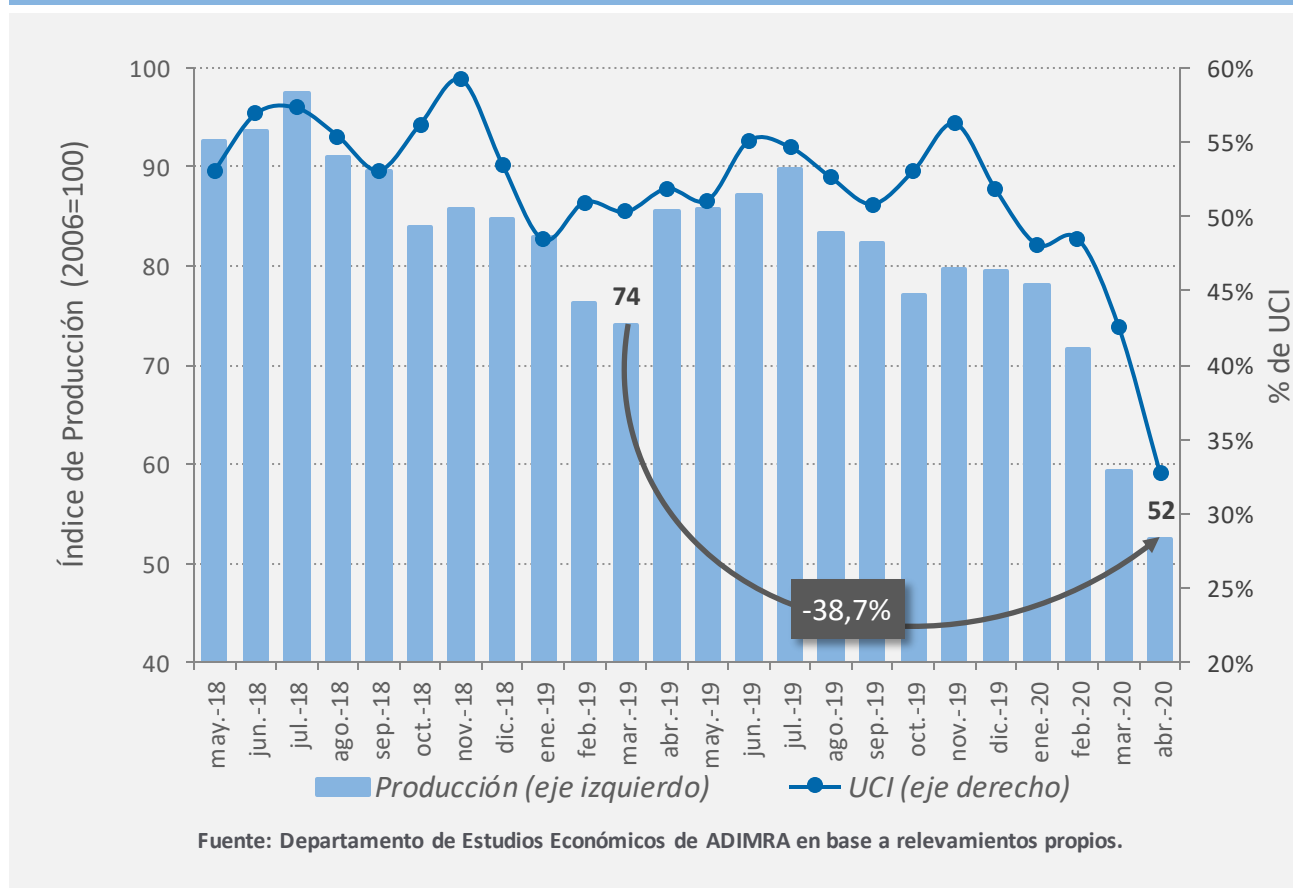
- 51%** de los empresarios prevén una caída en su producción.
- 34%** de los empresarios espera una mejora en su producción.
- 49%** prevé que no habrá cambios en el empleo.
- 45%** de los empresarios espera una caída en el empleo.

Nivel de producción y UCI

NIVEL DE PRODUCCIÓN

En el marco de una etapa de aislamiento obligatorio que abarcó todo el mes de abril, la producción metalúrgica sufrió una fuerte contracción, presentando una caída de 38,7% interanual. En este sentido, el nivel de actividad del sector acumula una disminución de 18,3% en los primeros cuatro meses del año.

NIVEL DE PRODUCCIÓN Y UCI METALÚRGICO



UTILIZACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA

En este sentido, en el mes de abril, el nivel de utilización de la capacidad instalada (UCI) se ubicó en torno al 32,7%. En lo que va de 2020 el porcentaje de UCI promedia en 43,0%.

“ El nivel de UCI sufrió una caída de 36,9% con respecto a abril de 2019. ”

Empleo

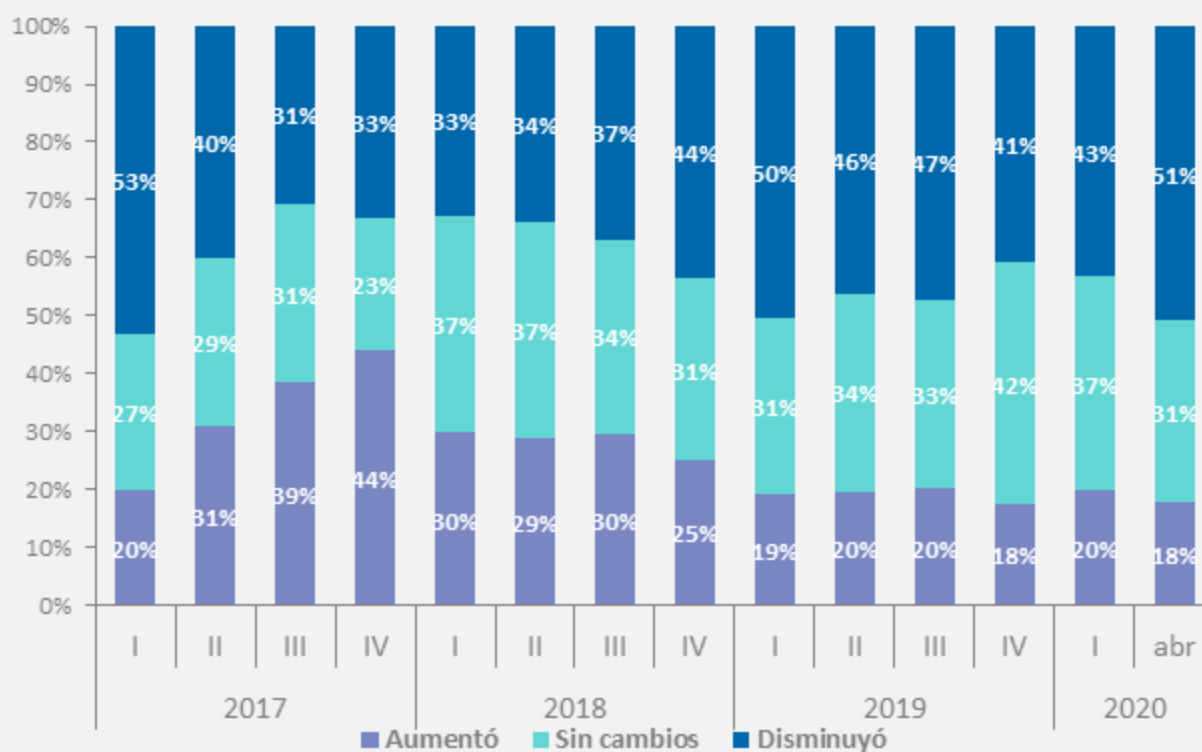


NIVEL DE EMPLEO

En relación al nivel de empleo, durante el mes de abril, se redujo un 3,8% frente al mismo mes del año anterior. Mientras que en el acumulado de los primeros cuatro meses del año, la variación fue de -2,5% en comparación con el mismo período de 2019.

En el mes de abril se observa un aumento del porcentaje de empresas que redujeron el nivel de empleo: más de la mitad de los empresarios indicaron haber reducido su plantilla de personal en relación al mismo período del año anterior.

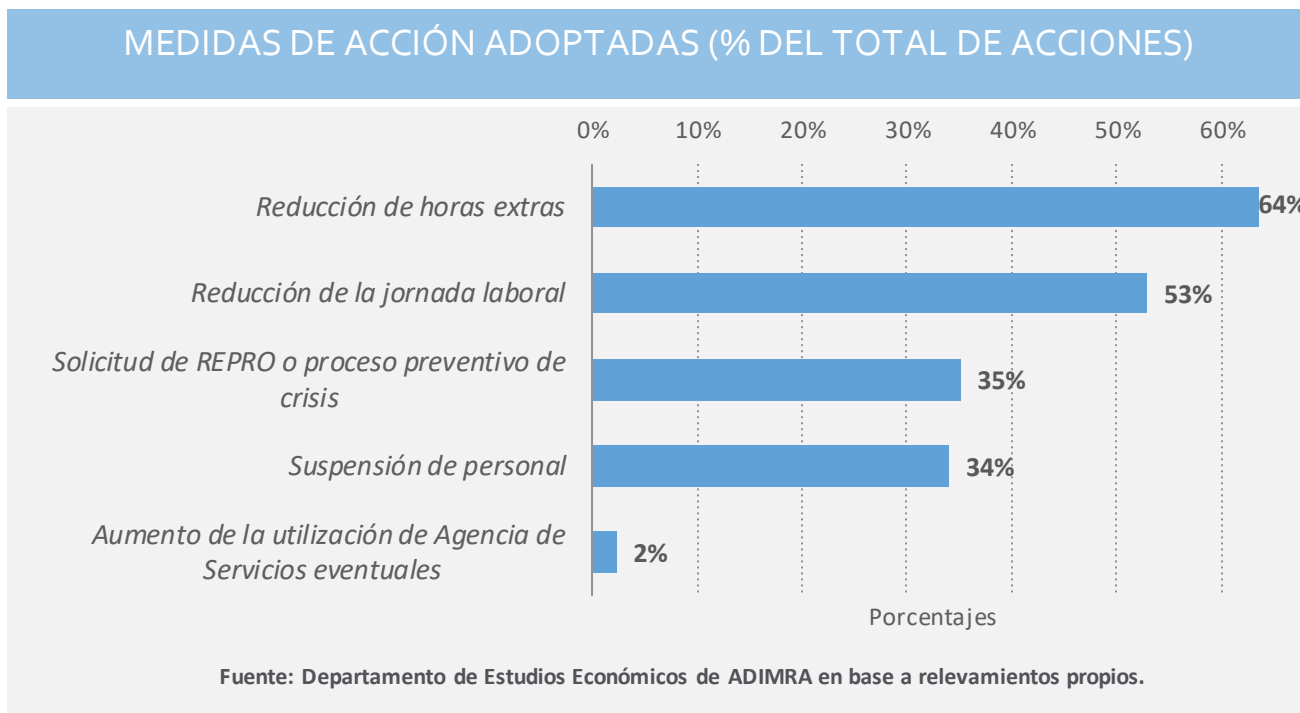
EVOLUCIÓN TRIMESTRAL DEL EMPLEO (POR % DE EMPRESAS)



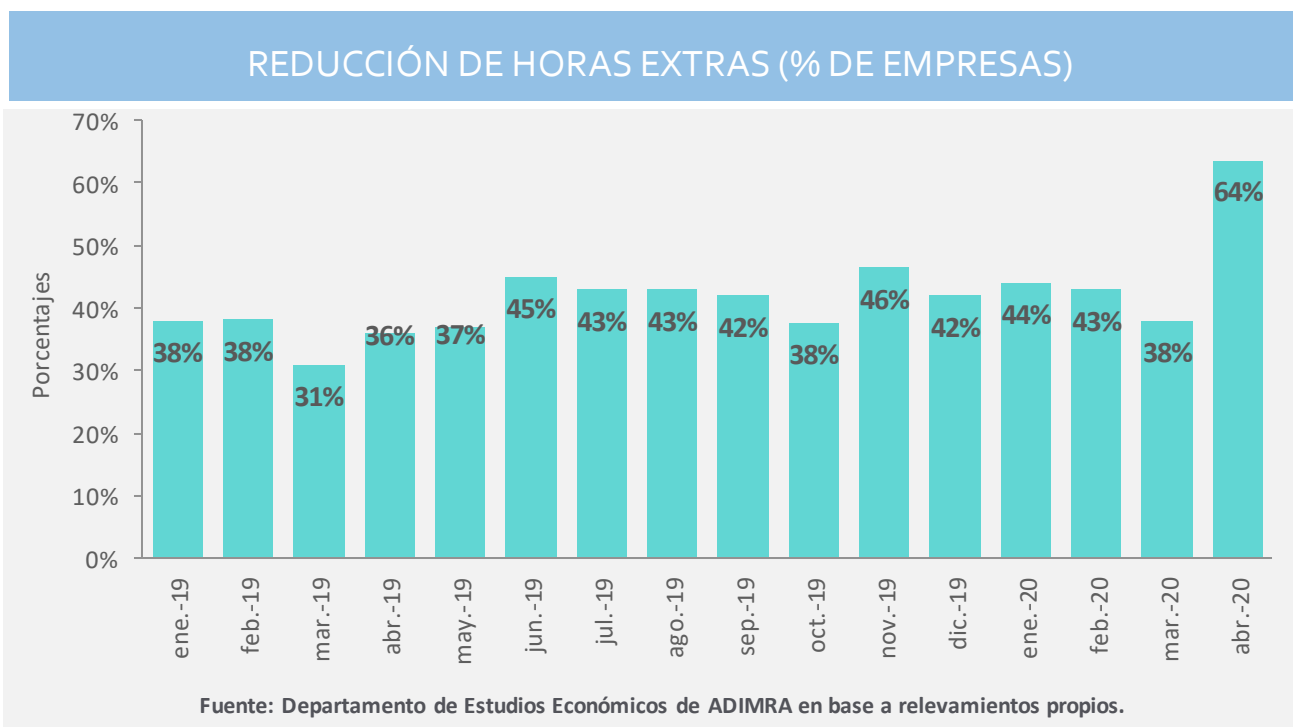
Fuente: Departamento de Estudios Económicos de ADIMRA en base a relevamientos propios.

MEDIDAS DE ACCIÓN

En cuanto a las medidas de acción incurridas en el ámbito laboral el mes de abril presentó una marcada **tendencia contractiva de las medidas relacionadas al uso del factor trabajo**: el 64% de los empresarios indicaron que redujeron las horas extras, mientras que un 53% señaló una reducción de la jornada laboral.

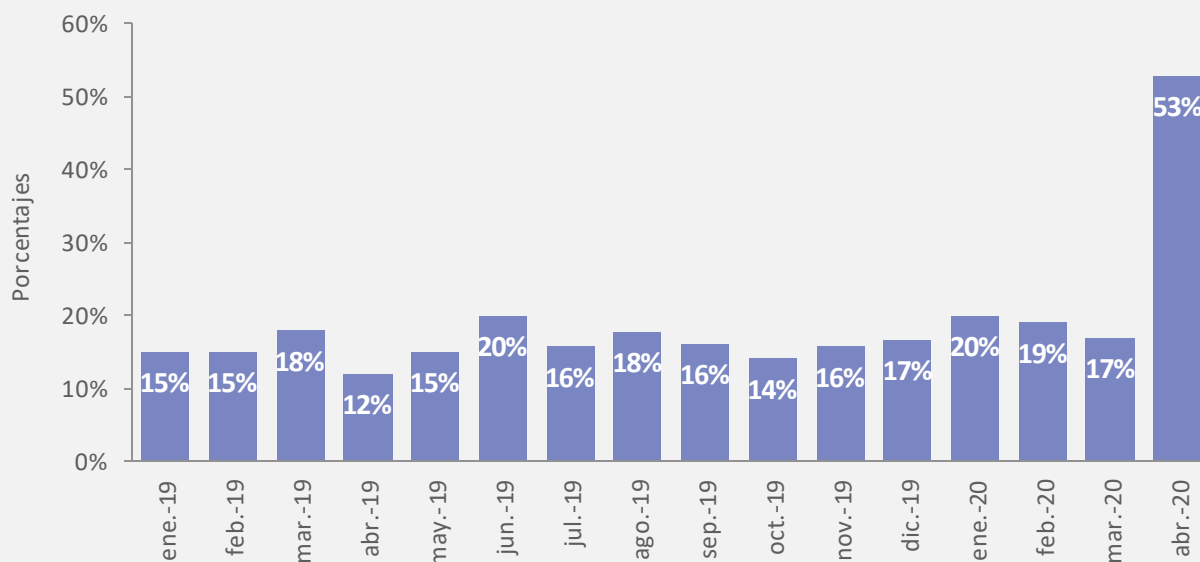


Analizando la evolución de las diferentes medidas adoptadas en el ámbito laboral, la reducción de horas extras aumentó su nivel de manera considerable. **En el mes de abril, el 64% de las empresas redujeron las horas extras.**



En cuanto a la jornada laboral de las empresas metalúrgicas, también se vio fuertemente afectada por la situación de aislamiento. **El 53% de las empresas debió reducir la jornada laboral en el mes de abril.**

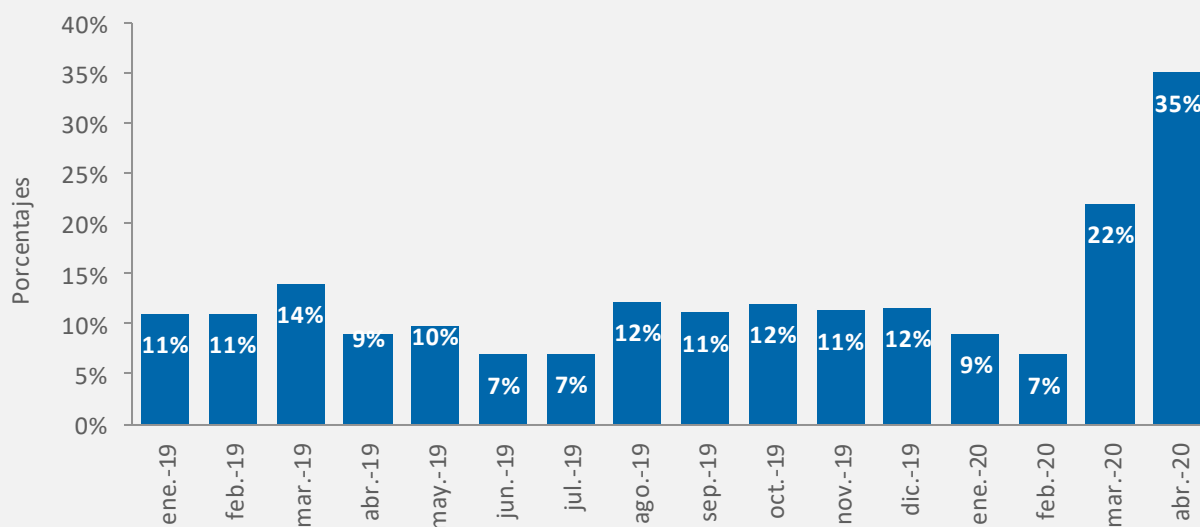
REDUCCIÓN DE LA JORNADA LABORAL (% DE EMPRESAS)



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

Asimismo, la solicitud del Programa de Recuperación Productiva (REPRO) o el Procedimiento Preventivo de Crisis aumentó su nivel considerablemente. **En este sentido, el 35% de las empresas afirmaron haber solicitado el REPRO o el proceso preventivo de crisis durante el mes de abril.**

SOLICITUD DE REPRO O PROCESO PREVENTIVO DE CRISIS (% DE EMPRESAS)



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

Actividad por regiones, rubros y cadenas de valor

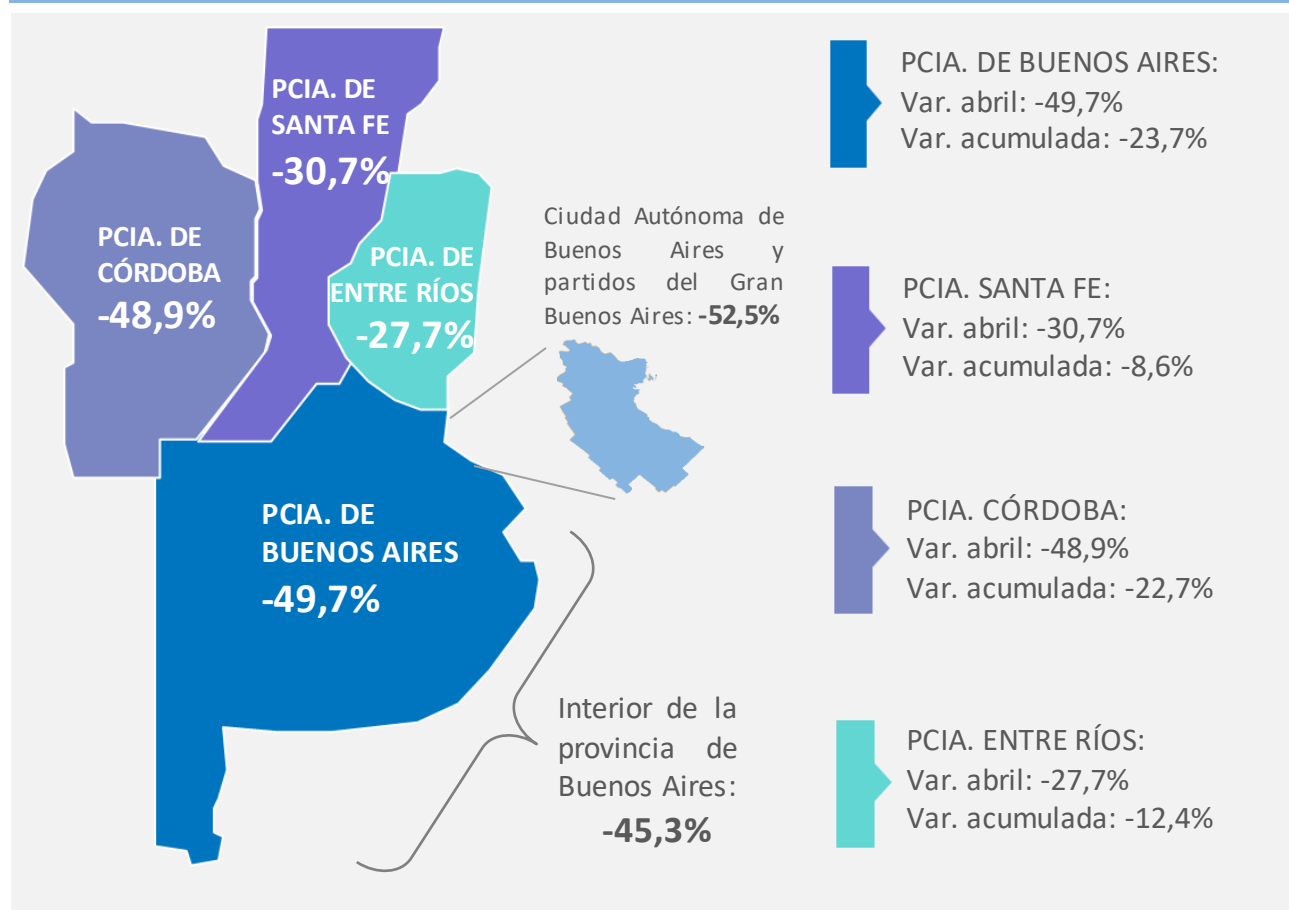


ACTIVIDAD POR REGIONES

En línea con el nivel general, las principales provincias que nuclean la actividad metalúrgica sufrieron fuertes contracciones en sus niveles de producción durante el mes de abril. **La provincia más afectada fue Buenos Aires (incluye CABA) ¹² con una caída de 49,7% interanual seguida de Córdoba con una disminución de 48,9% en relación a abril de 2019.**

La provincia de Santa Fe, que venía presentando una recuperación en los últimos seis meses, volvió a sufrir una fuerte contracción desde marzo de 2020 dada la situación general de la actividad del sector.

EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN POR PROVINCIA (VAR. INTERANUAL ABRIL 2020)



¹ En el mes de abril de 2020 la región **Bahía Blanca y alrededores** mostró una variación de la producción metalúrgica de **-46,5%** 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.

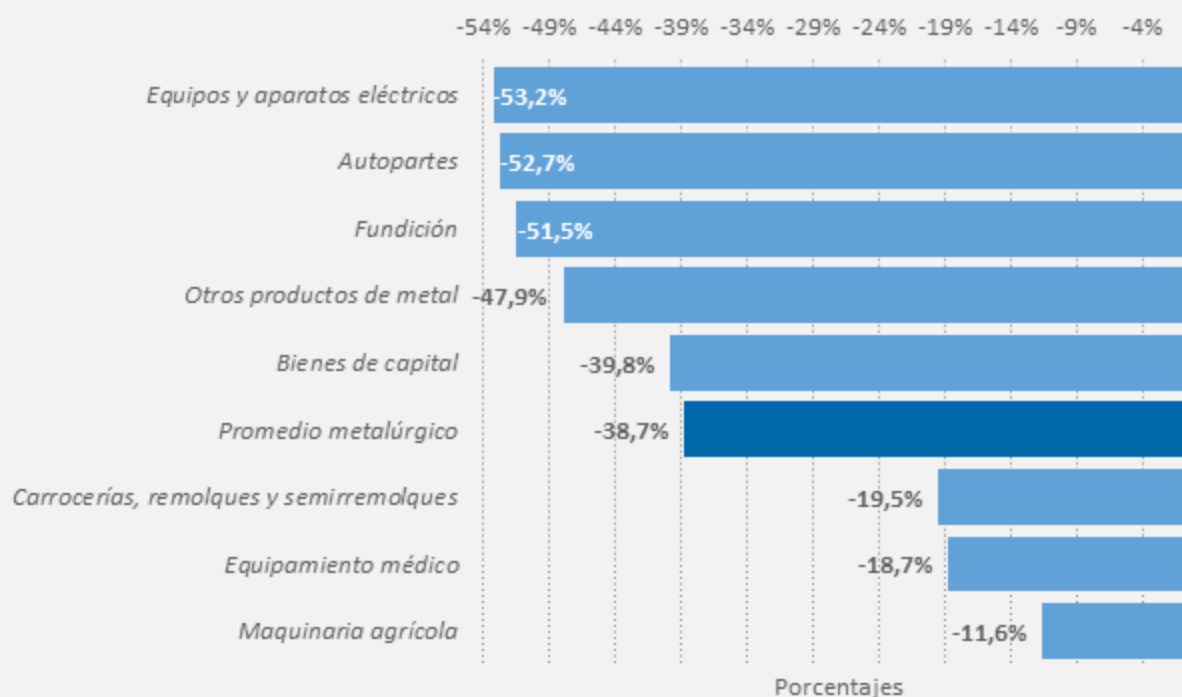

ACTIVIDAD POR SECTORES

En línea con el promedio metalúrgico, a nivel sectorial se observan importantes contracciones en las principales actividades. En el mes de abril, los sectores más perjudicados fueron: **Equipos y aparatos eléctricos** (-53,2%), **Autopartes** (-52,7%) y **Fundición** (-51,5%). En cuanto al resto de los rubros metalúrgicos, **Otros productos de metal** (-23,3%) y **Bienes de capital** (-23,4%) también presentaron una caída mayor que el promedio.

En relación al sector de **Equipamiento médico**, presentó nuevamente una fuerte contracción en su nivel de producción manifestando una caída de 18,7% interanual. Pese a estar entre las actividades eximidas del aislamiento, el sector 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** (-15,6%) y determinados segmentos del sector de **Carrocerías, remolques y semirremolques** (-19,5%) también estuvieron eximidos del aislamiento durante el mes de abril. En este sentido, manifestaron caídas interanuales menores que el resto de los rubros metalúrgicos.

EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN POR RUBRO (VAR. INTERANUAL ABRIL 2020)



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



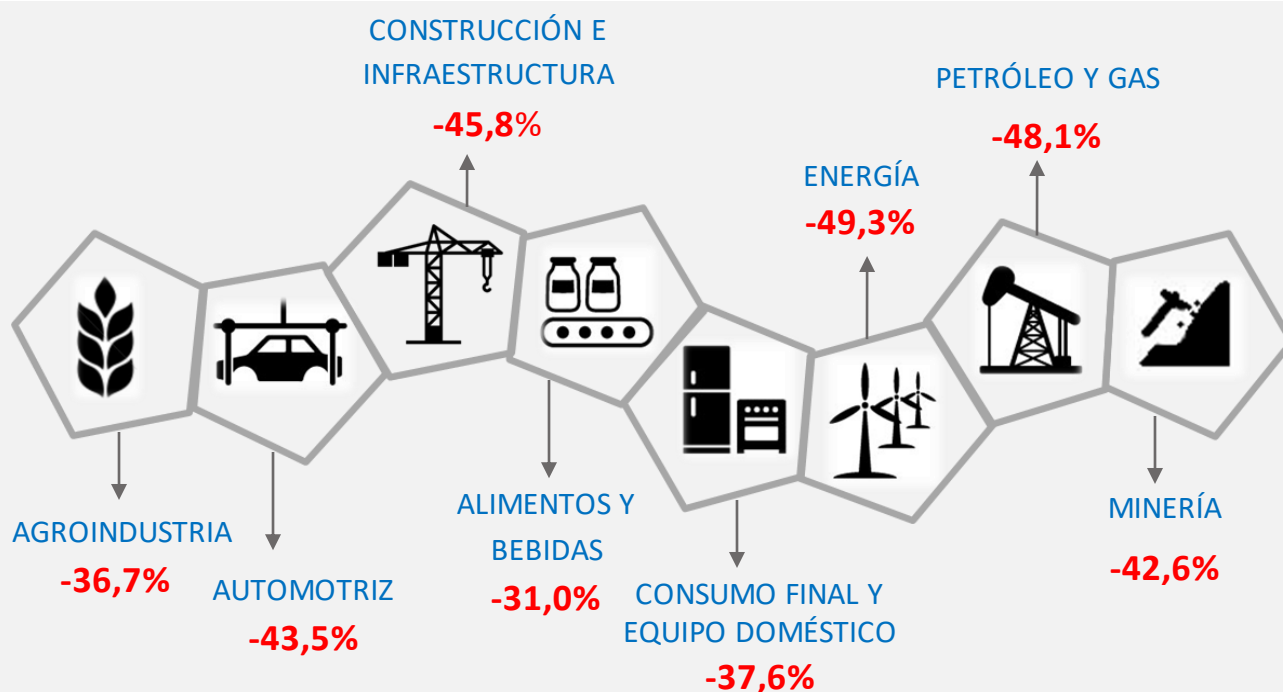
ACTIVIDAD POR CADENAS DE VALOR

Considerando el desempeño de la actividad metalúrgica por cadena de valor a la que se destina la producción, en el mes de abril la actividad que más traccionó a la baja fue **Energía** seguida de **Petróleo y gas**. De esta manera, **las empresas que tuvieron como destino de su producción este sector presentaron caídas de 49,3% y 48,1% respectivamente en relación a abril de 2019. Entre las contracciones más fuertes, le siguen las empresas que venden sus productos al sector de Construcción e infraestructura, las cuales experimentaron una disminución de 45,8% interanual.**

Por otro lado, las empresas que destinan su producción a las cadenas de valor de *Agroindustria* volvieron a presentar caídas desde el mes de abril, 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 *Consumo final y equipos domésticos* así como *Alimentos y bebidas* sufrieron contracciones interanuales de 37,6% y 31,0% respectivamente.

VARIACIONES INTERANUALES DE LA PRODUCCIÓN METALÚRGICA POR CADENA DE VALOR (ABRIL 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.

Expectativas



EXPECTATIVAS DE PRODUCCIÓN

En relación a las expectativas de producción para el trimestre móvil mayo-julio, aumentó el porcentaje de empresarios que esperan un aumento de la actividad. Luego de un mes de fuertes contracciones, las empresas metalúrgicas mejoraron sus expectativas para el corto plazo. Sin embargo, el panorama no deja de ser negativo para la mayoría del sector. En este sentido, **el 34% de las empresas prevé un aumento en su producción, mientras que el 51% espera una caída en el nivel de actividad** para los próximos tres meses.

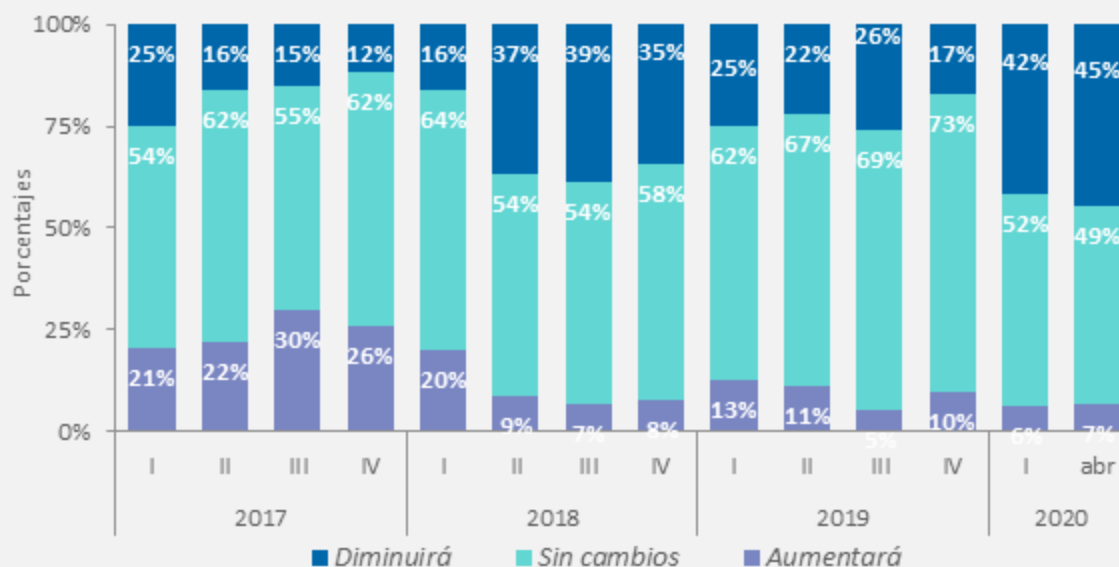
En cuanto a las expectativas de producción por región, la provincia más pesimista fue Córdoba, el 64% de los empresarios prevén una caída en la actividad, mientras que en Buenos Aires (incluyendo CABA) el porcentaje de visión negativa es de 54%. Por su parte, en la provincia de Santa Fe el 44% de los empresarios cree que la producción disminuirá.



EXPECTATIVAS DE EMPLEO

En relación al nivel de empleo, no se advierten grandes diferencias en relación al trimestre anterior. El 45% de los empresarios espera una caída en el nivel de empleo, mientras que el 49% no prevé cambios en su plantilla de personal.

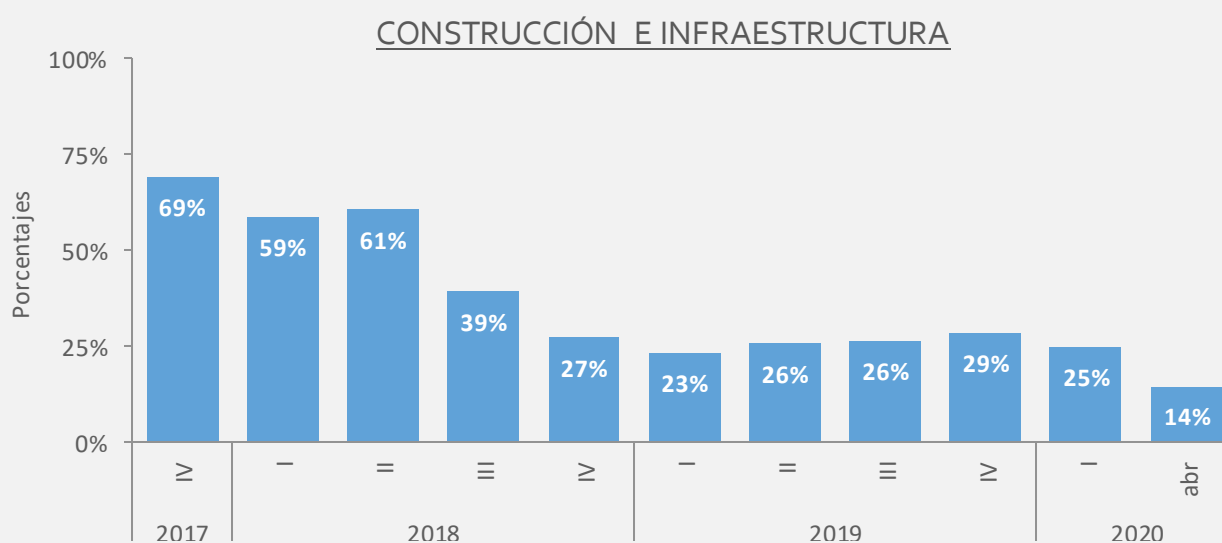
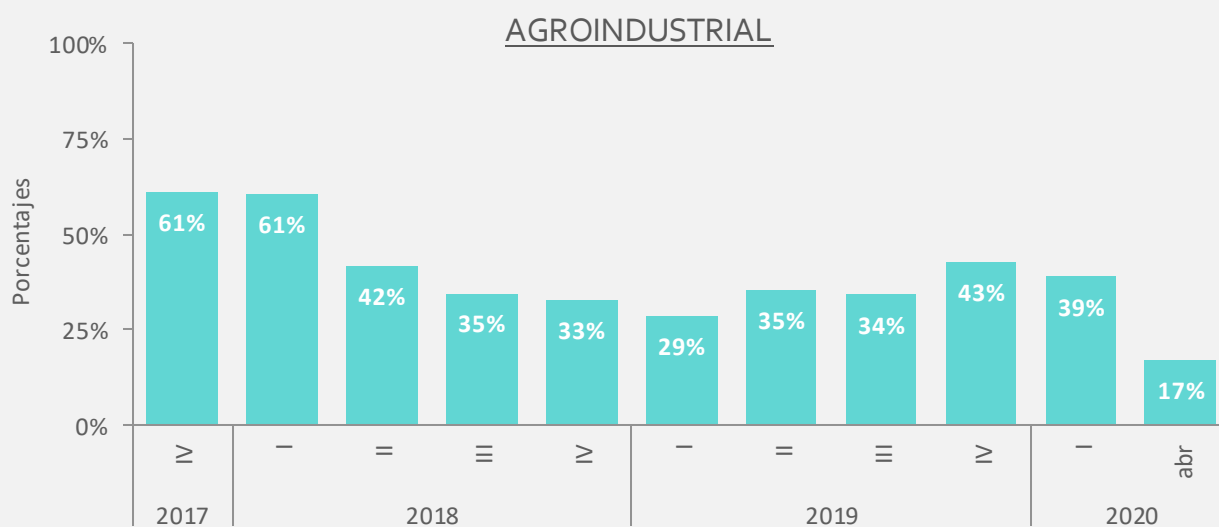
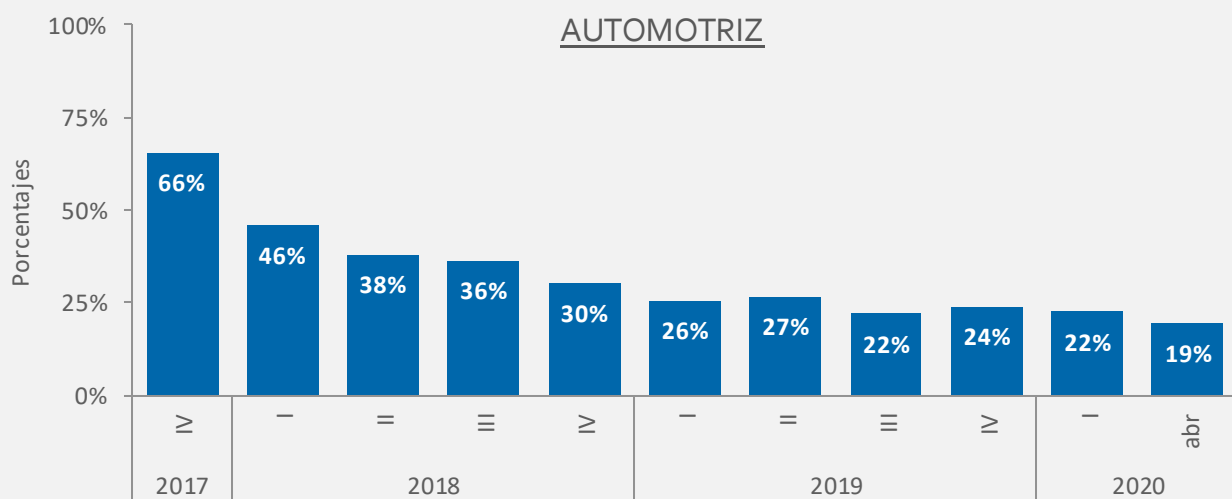
EVOLUCIÓN DE LAS EXPECTATIVAS DE EMPLEO (POR % DE EMPRESAS)



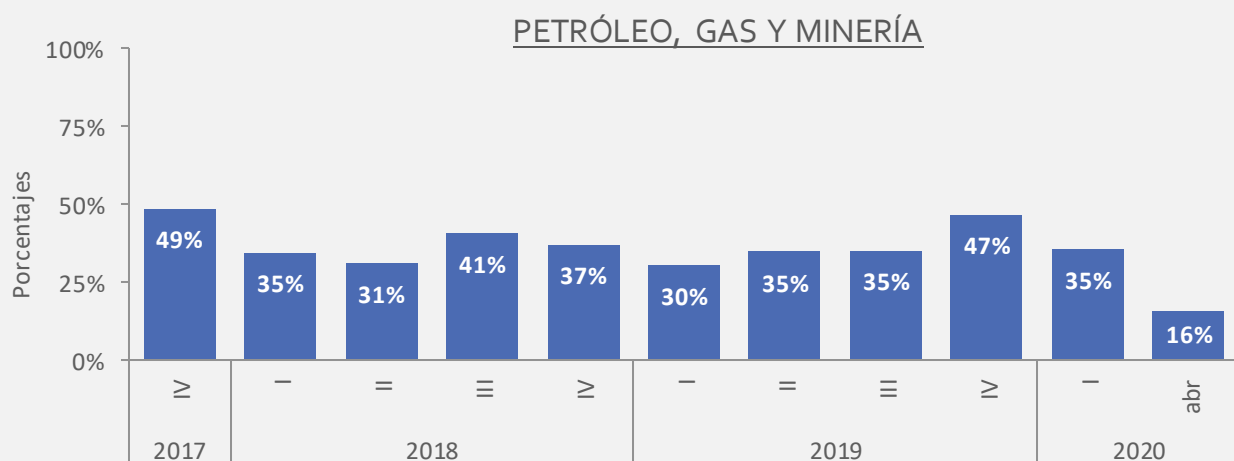
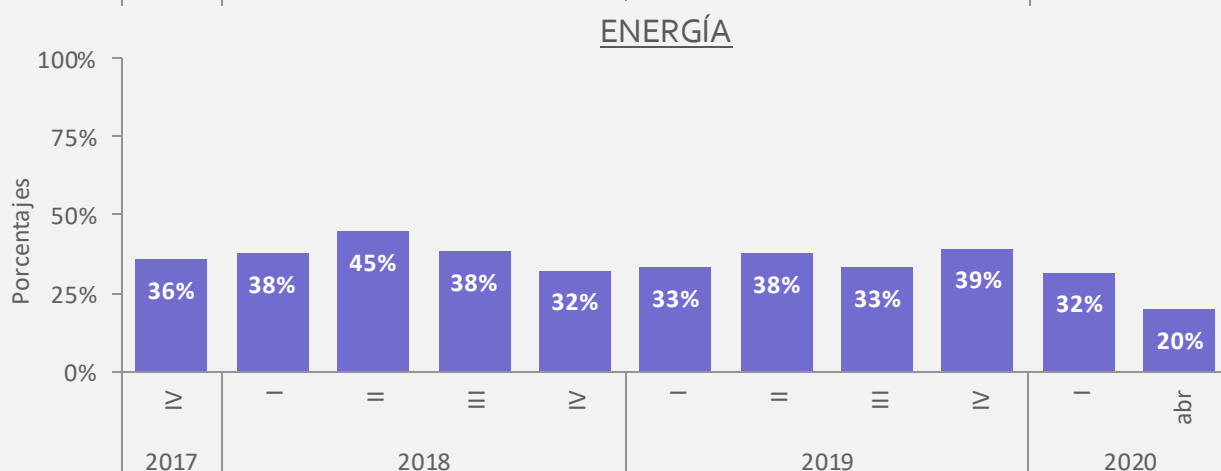
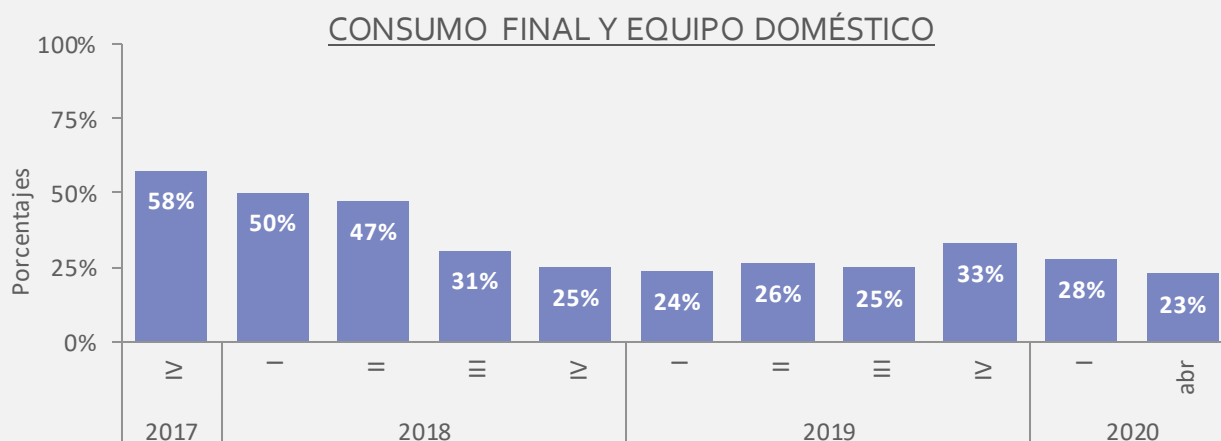
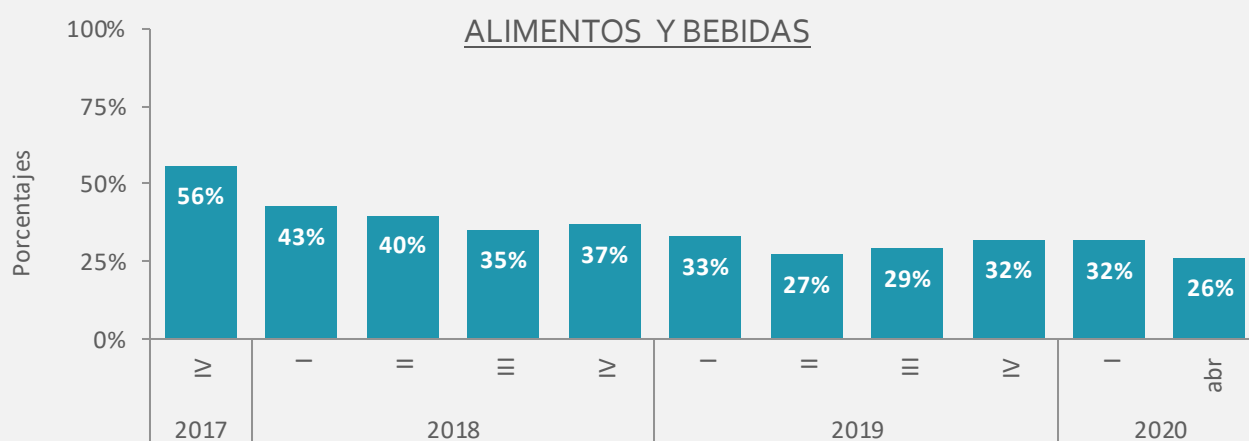
Fuente: Departamento de Estudios Económicos de ADIMRA en base a relevamientos propios.

Anexo – Cadenas de valor

PORCENTAJE DE EMPRESAS QUE AUMENTARON SU PRODUCCIÓN



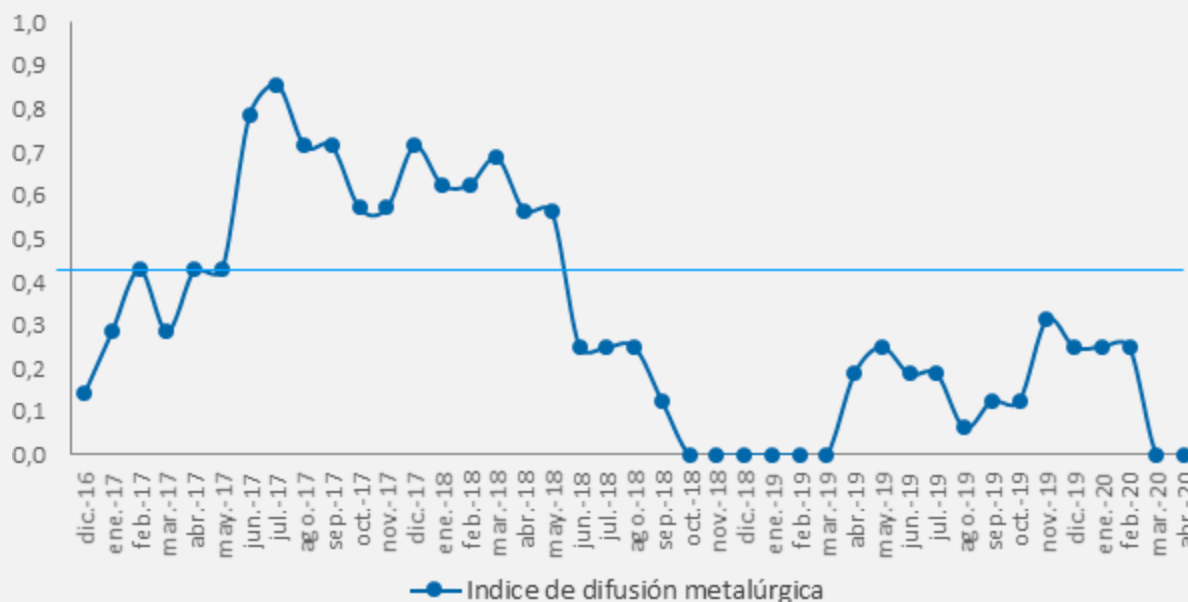
Fuente: Departamento de Estudios Económicos de ADIMRA en base a relevamientos propios.



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.**

A partir del mes de marzo de 2020 el índice cae a cero debido a que todos los rubros metalúrgicos presentaron fuertes contracciones durante los últimos dos meses.

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. Noelia Abbate

✉ nabbate@adimra.org.ar

Yanina Busquet

✉ ybusquet@adimra.org.ar

Paula Corradini

✉ pcorradini@adimra.org.ar

Twitter: RedADIMRA

INSTITUCIONES PROMOTORAS:

