

BOLETÍN DE ACTIVIDAD

ACTUALIDAD DE LA INDUSTRIA
METALÚRGICA

Septiembre de 2020

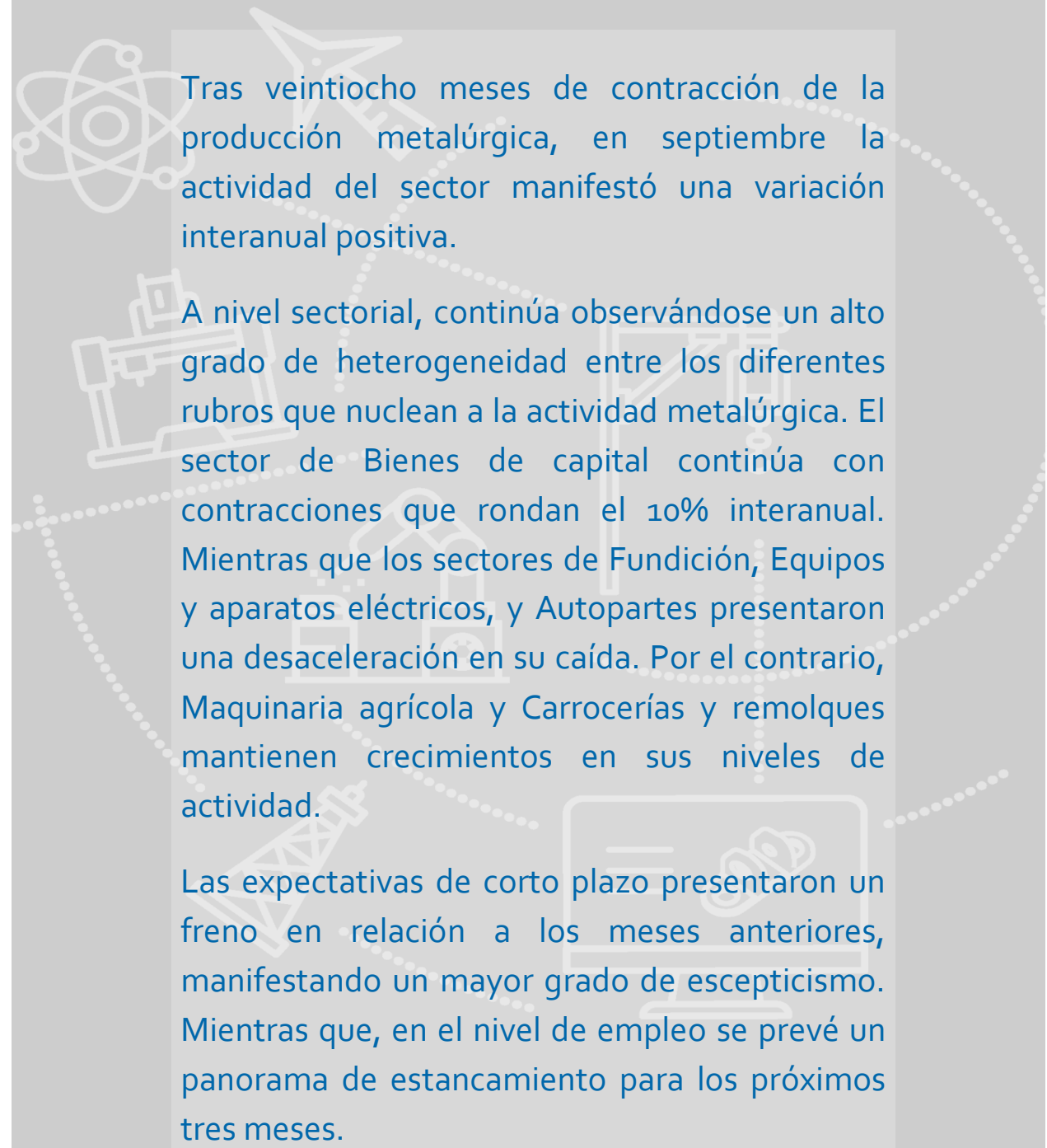


ADIMRA

ÍNDICE

Pág. 2	Introducción
Pág. 3	Síntesis
Pág. 4	Nivel de producción y UCI
Pág. 5	Empleo
Pág. 9	Actividad por regiones, rubros y cadenas de valor
Pág. 12	Expectativas
Pág. 13	Anexo 1 – Cadenas de valor
Pág. 15	Anexo 2 – Índice de difusión metalúrgica
Pág. 16	Apéndice metodológico

INTRODUCCIÓN



Tras veintiocho meses de contracción de la producción metalúrgica, en septiembre la actividad del sector manifestó una variación interanual positiva.

A nivel sectorial, continúa observándose un alto grado de heterogeneidad entre los diferentes rubros que nuclean a la actividad metalúrgica. El sector de Bienes de capital continúa con contracciones que rondan el 10% interanual. Mientras que los sectores de Fundición, Equipos y aparatos eléctricos, y Autopartes presentaron una desaceleración en su caída. Por el contrario, Maquinaria agrícola y Carrocerías y remolques mantienen crecimientos en sus niveles de actividad.

Las expectativas de corto plazo presentaron un freno en relación a los meses anteriores, manifestando un mayor grado de escepticismo. Mientras que, en el nivel de empleo se prevé un panorama de estancamiento para los próximos tres meses.

SÍNTESIS

PRODUCCIÓN (variación interanual)

- Septiembre: 0,5%
- Acumulado 2020: -14,4%

UCI

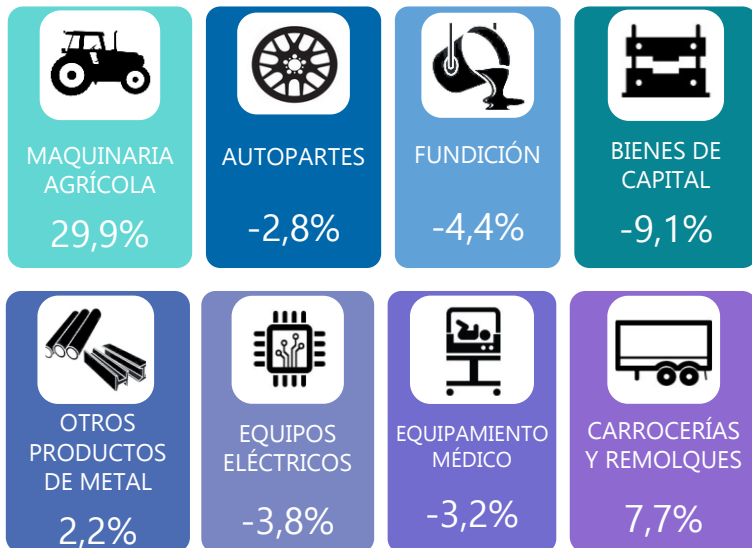
- Septiembre: 53,1%
- Acumulado 2020: 46,2%

EMPLERO (variación interanual)

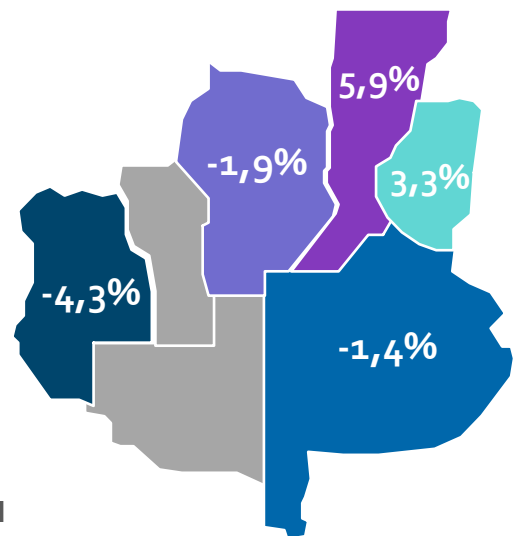
- Septiembre: -1,1%
- Acumulado 2020: -2,2%

- 39%** de las empresas **no presentó cambios** en su nivel de empleo.
- 37%** de las empresas **redujeron su** plantilla de personal.
- 45%** de las empresas redujo las horas extras.
- 20%** de las empresas acotó la jornada laboral.
- 30%** de los empresarios solicitó el ATP para **salario complementario**.
- 11%** de los empresarios solicitó el ATP para **créditos a tasas subsidiadas**.

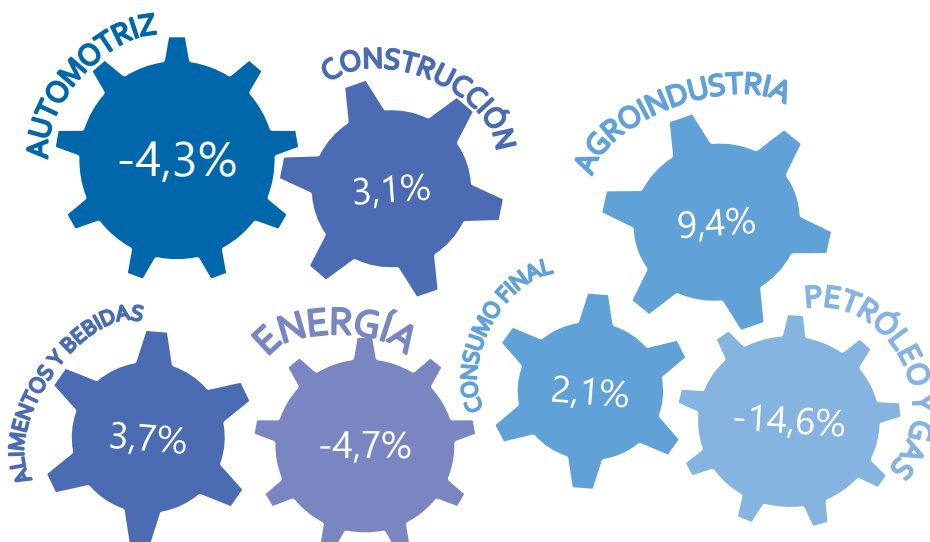
PRODUCCIÓN POR RUBRO SEPTIEMBRE 2020 (Variación interanual)



PRODUCCIÓN POR PROVINCIA SEPTIEMBRE 2020 (Variación interanual)



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



EXPECTATIVAS

- 26%** de los empresarios prevén una caída en su producción.
- 34%** de los empresarios espera una mejora en su producción.
- 68%** prevé que no habrá cambios en el empleo.
- 15%** de los empresarios espera una caída en el empleo.

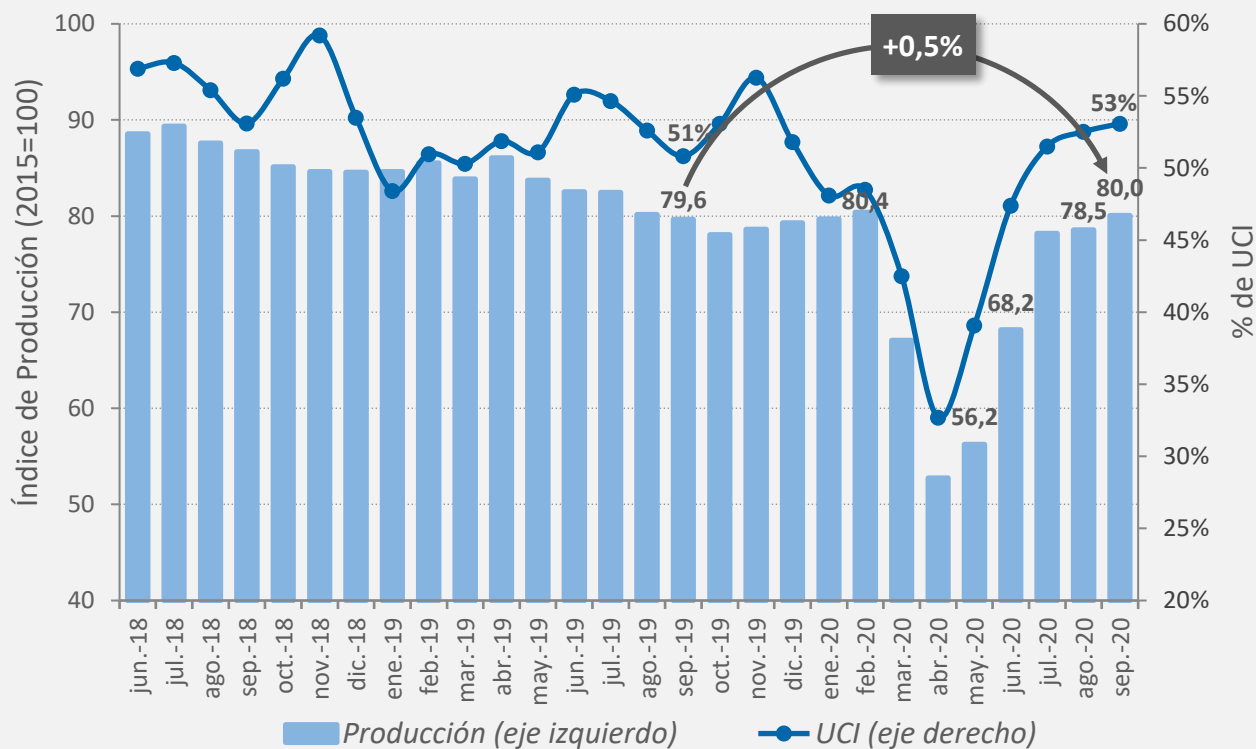
Nivel de producción y UCI



NIVEL DE PRODUCCIÓN

La producción metalúrgica alcanzó una variación interanual positiva, luego de veintiocho meses consecutivos de contracción. La actividad en septiembre presentó una variación de 0,5% con respecto al mismo mes de 2019, acumulando una disminución de 14,4% en lo que va del año. Teniendo en cuenta el mes de mayor caída (abril de 2020), la producción aumentó un 52% y se encuentra pisando los niveles anteriores a la pandemia (febrero de 2020).

NIVEL DE PRODUCCIÓN Y UCI METALÚRGICO (SERIE DESESTACIONALIZADA)



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



UTILIZACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA

En este sentido, en septiembre, el nivel de utilización de la capacidad instalada (UCI) se ubicó en torno al 53,1%. En lo que va de 2020 el porcentaje de UCI promedia en 46,2%.

“ El porcentaje de UCI se encuentra por encima del promedio anterior a la pandemia. ”

Empleo

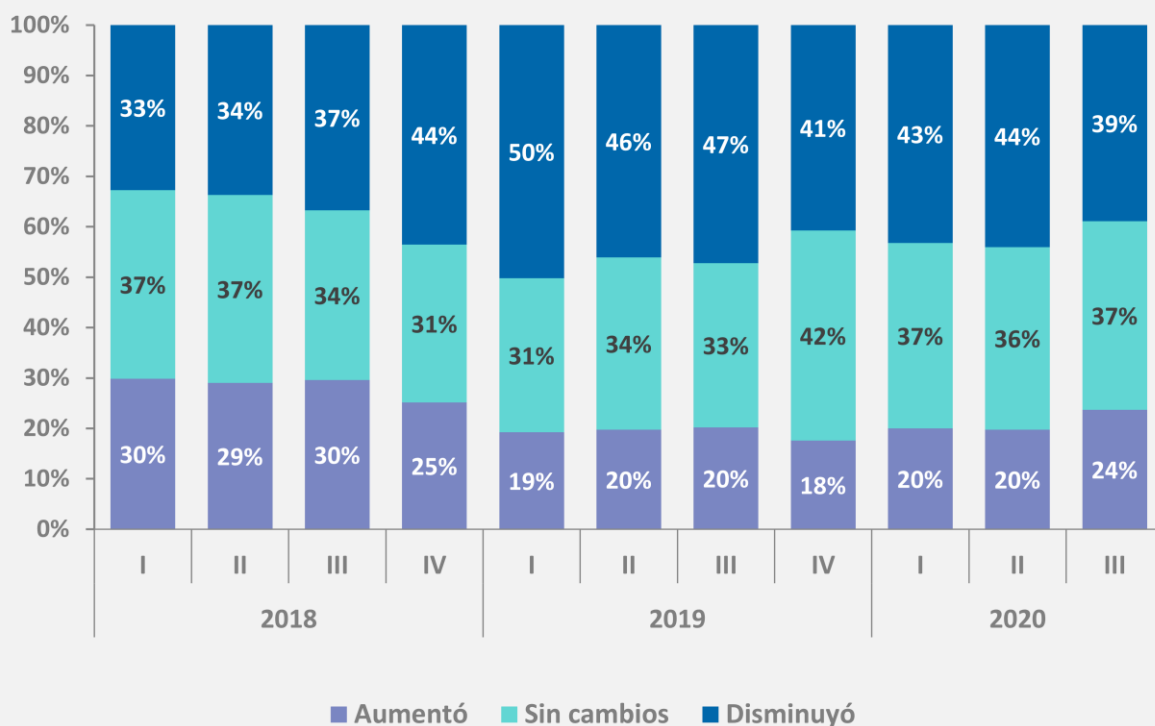


NIVEL DE EMPLEO

En septiembre el nivel de empleo mantuvo una tendencia contractiva, presentando una variación de -1,1% interanual. Mientras que en el acumulado de los primeros nueve meses del año, la variación fue de -2,2% en comparación con el mismo período de 2019.

En el tercer trimestre de 2020 se observó una mejora en la evolución del empleo: disminuyó el porcentaje de empresas que redujeron su nivel de empleo. En este sentido, el 39% de los empresarios indicaron haber reducido su plantilla de personal en relación al mismo período del año anterior. Por otro lado, el 24% de los empresarios aumentaron su nivel de empleo durante el tercer trimestre de 2020 en relación a igual período de 2019.

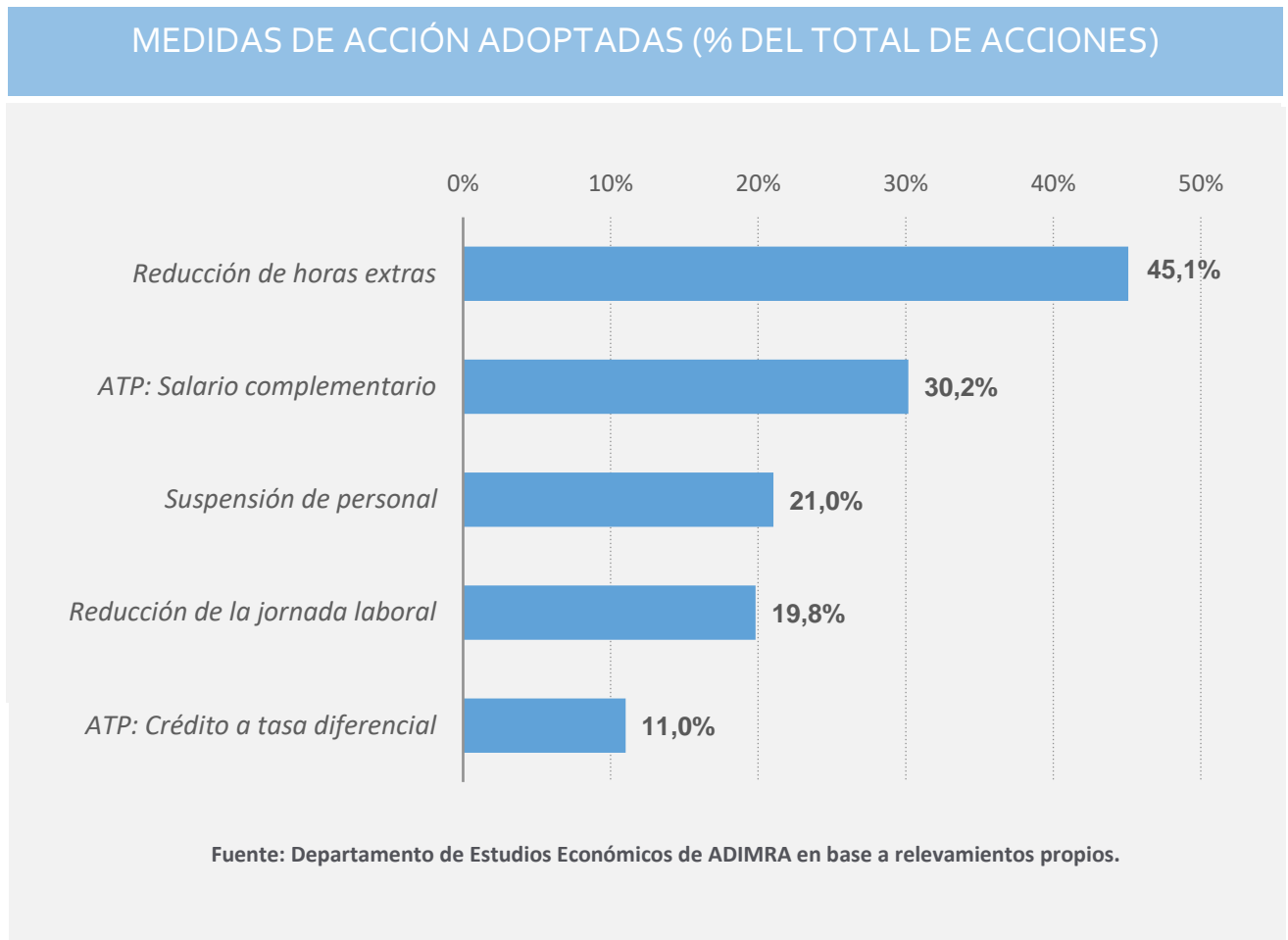
EVOLUCIÓN TRIMESTRAL DEL EMPLEO (POR % DE EMPRESAS)



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

 MEDIDAS DE ACCIÓN

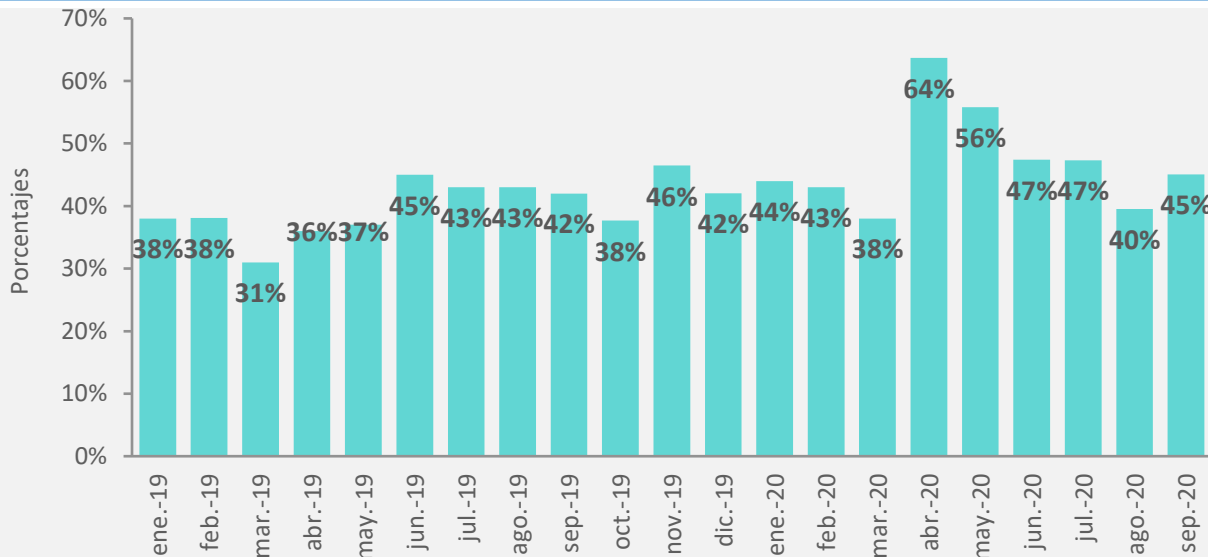
En cuanto a las medidas de acción incurridas en el ámbito laboral en septiembre se registraron los siguientes datos: **el 45% de los empresarios indicaron haber reducido las horas extras**, mientras que un **20% señaló haber registrado una reducción de la jornada laboral**.



Otras medidas que adoptaron las empresas metalúrgicas fueron las relacionadas al Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP). Por un lado, **el 30% de las empresas del sector solicitaron el ATP 5 para acceder al pago del Salario complementario** de agosto. Por otra parte, **el 11% de los empresarios indicaron haber solicitado el ATP 5 para acceder a los créditos a tasa diferencial**.

Analizando la evolución de las diferentes medidas adoptadas en el ámbito laboral, el porcentaje de empresas que aplicaron una reducción de horas extras se mantiene en niveles altos. **En septiembre, el 45% de las empresas indicaron que redujeron las horas extras.**

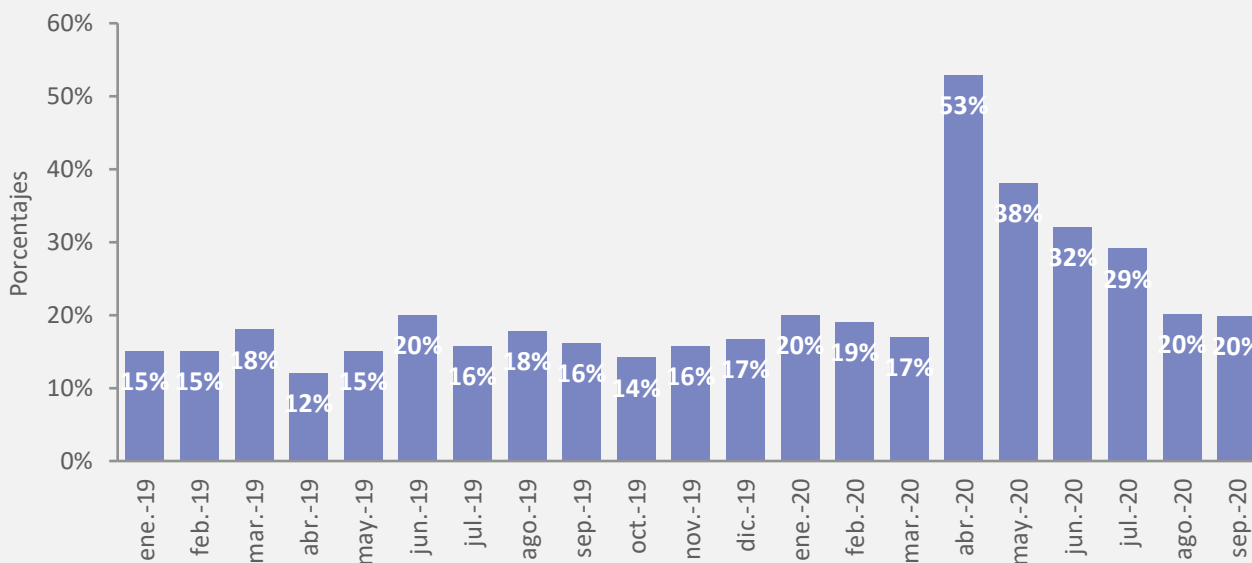
REDUCCIÓN DE HORAS EXTRAS (% DE EMPRESAS)



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

El porcentaje de empresas que aplicó una reducción de la jornada mantuvo el mismo nivel que el mes anterior. **En septiembre, el 21% de las empresas debió reducir la jornada laboral.**

REDUCCIÓN DE LA JORNADA LABORAL (% DE EMPRESAS)



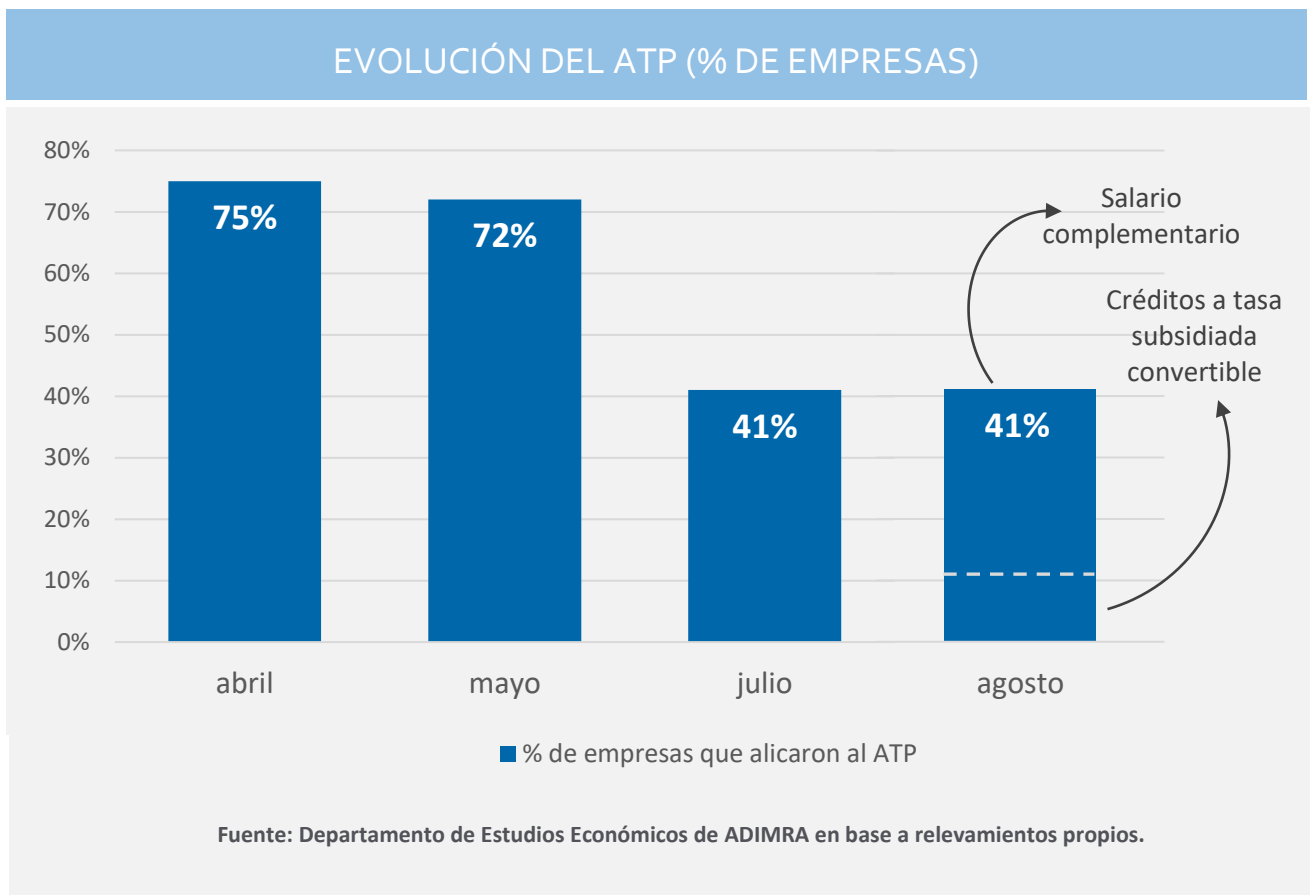
Fuente: Departamento de Estudios Económicos de ADIMRA en base a relevamientos propios.



EVOLUCIÓN DEL PROGRAMA ATP

Considerando la evolución del programa ATP, el porcentaje de empresas que solicitaron el beneficio durante el último mes relevado (para pagar los sueldos de agosto en septiembre) se mantuvo igual que en julio. El 41% de las empresas metalúrgicas aplicó al ATP 5. Sin embargo, las diferencias en la instrumentalización del programa, dan cuenta de una mejora respecto al mes anterior.

El 30% de las empresas solicitaron el beneficio del Salario complementario en agosto, mientras que el otro 11% solicitaron el ATP para acceder a créditos a tasa subsidiada convertible. Las empresas que accedieron a estos créditos es porque registraron un aumento en la facturación hasta 40% en términos interanuales.



“ El 93% de las empresas que solicitaron el ATP 5 para Salario complementario pudieron acceder al beneficio. Mientras que el 75% de las empresas que solicitaron el programa para crédito a tasa preferencial lograron el acceso. ”

Actividad por regiones, rubros y cadenas de valor



ACTIVIDAD POR REGIONES

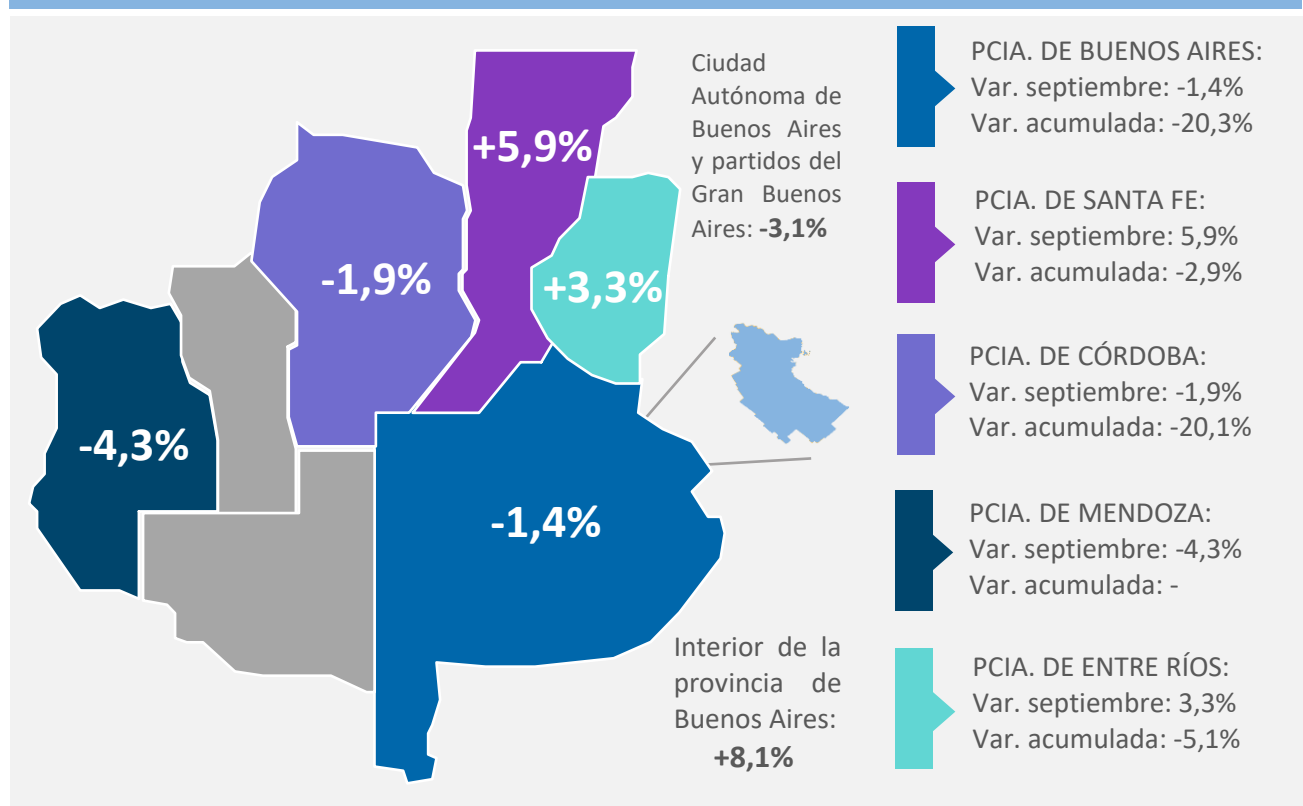
A nivel regional, las principales provincias que nuclean la actividad metalúrgica presentaron un desempeño heterogéneo en sus niveles de producción durante septiembre. **Las provincias que continúan con caídas en los niveles de actividad, aunque en menor medida que los meses anteriores, son Córdoba con una disminución de 1,9% interanual y Buenos Aires (incluye CABA)¹² con una contracción de 1,4% en relación a septiembre de 2019. La caída en la Provincia de Buenos se explica por la contracción en el área del Gran Buenos Aires, mientras que en el Interior de la provincia la actividad sí está en aumento.**

Por el contrario, las provincias de Santa Fe (9,3%) y Entre Ríos (8,7%), continúan recuperando sus niveles de producción y nuevamente manifestaron incrementos interanuales en su actividad.

Cabe destacar la nueva desagregación regional que incorpora el dato de actividad de **Mendoza (-4,3%)**, siendo en septiembre, **la provincia más afectada** entre las principales regiones que concentra el sector metalúrgico.

EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN POR PROVINCIA

(VAR. INTERANUAL SEPTIEMBRE 2020)



¹ En el mes de septiembre de 2020 la región **Bahía Blanca y alrededores** mostró un aumento de la producción metalúrgica de **1,3%** interanual. Mientras que en **Mar del Plata**, el incremento fue de **8,3%**

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. El operativo de Mar del Plata cuenta con el apoyo de la UNMDP.



ACTIVIDAD POR SECTORES

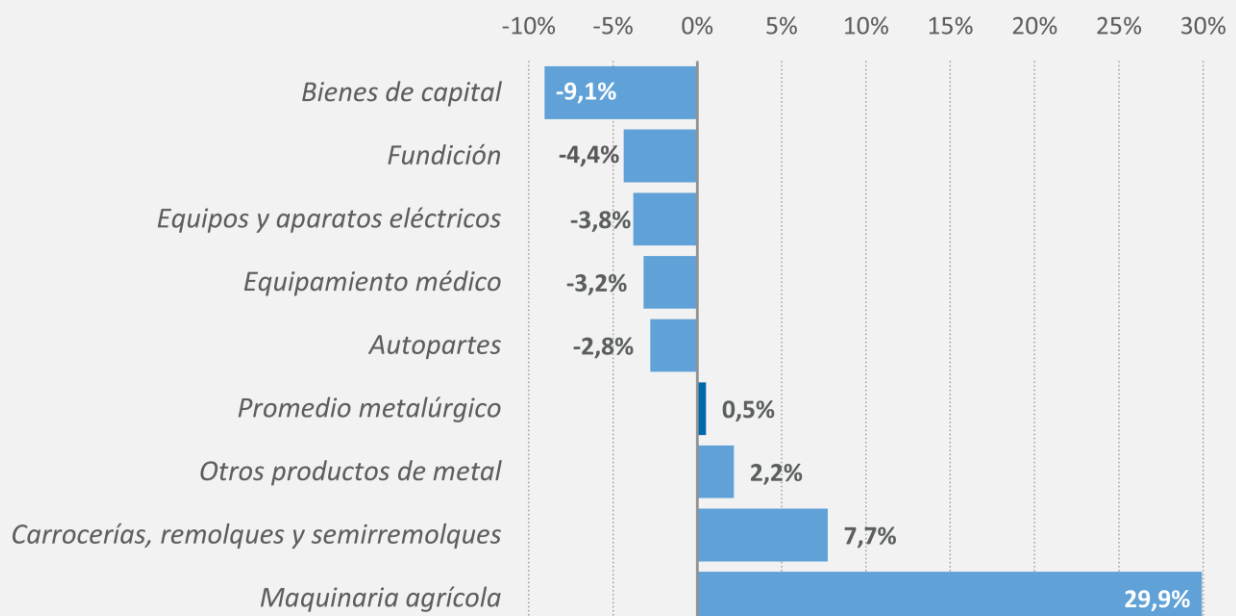
Los diferentes sectores que nuclean la actividad metalúrgica continúan manifestando comportamientos dispares. Hay rubros que presentaron mantienen un crecimiento durante los últimos meses y lograron superar los niveles pre-pandemia, pero hay otros sectores que aún no consiguen recuperar sus niveles de producción.

El rubro de **Bienes de capital** (-9,1%) continúa manifestando una fuerte contracción, mientras que **Fundición** (-4,4%), **Equipos y aparatos eléctricos** (-3,8%) y **Autopartes** (-2,8%) presentaron una desaceleración en su caída.

En relación al sector de **Equipamiento médico**, volvió a manifestar una contracción en sus niveles de producción. Las fluctuaciones observadas en este rubro se deben a la gran diversidad de productos, aquellos vinculados a la pandemia y a las exportaciones traccionan al crecimiento, mientras que el resto del sector presenta un deterioro en sus niveles de producción.

Por su parte, el rubro que engloba a **Otros productos de metal** logró una recuperación durante el mes de septiembre, presentando un aumento de 2,2% interanual.

Por su parte, los sectores de **Maquinaria agrícola** y **Carrocerías, remolques y semirremolques** continúan presentando crecimientos sostenidos, principalmente, **Maquinaria agrícola** que logró superar los niveles de producción anteriores a la pandemia.

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

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



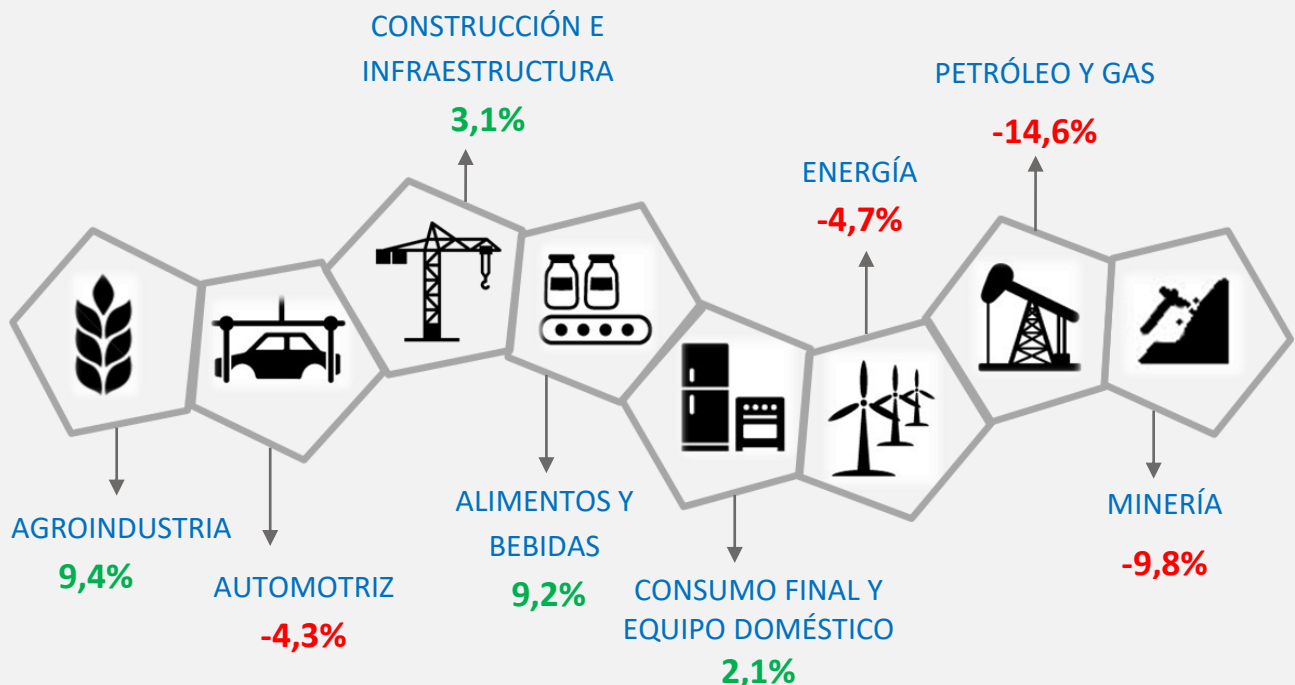
ACTIVIDAD POR CADENAS DE VALOR

Considerando el desempeño de la actividad metalúrgica por cadena de valor a la que se destina la producción, en septiembre la actividad que más traccionó a la baja fue **Petróleo y gas** seguida de **Minería**. De esta manera, las empresas que tuvieron como destino de su producción estos sectores presentaron caídas de 14,6% y 9,8% respectivamente en relación a septiembre de 2019. Otras actividades que manifestaron contracciones interanuales fueron las vinculadas a empresas que venden sus productos a los sectores de **Energía** y **Automotriz**, las cuales experimentaron disminuciones que rondan entre el 4% y 5% interanual.

Por otro lado, las empresas que destinan su producción al sector de **Agroindustria** presentaron una recuperación en sus niveles de producción, el cual estuvo sujeto a la evolución favorable de los sectores de **Maquinaria agrícola** y de **Carrocerías y Remolques**. De esta manera, en términos agregados la cadena de valor de **Agroindustria** presentó un crecimiento de 9,4% en relación a septiembre de 2019.

En cuanto al resto de las actividades, también manifestaron una mejora en sus niveles de producción con respecto a los últimos meses, principalmente, la cadena de valor de **Construcción e infraestructura**. En este sentido, las empresas que vinculadas a este sector presentaron una recuperación en sus niveles de actividad.

VARIACIONES INTERANUALES DE LA PRODUCCIÓN METALÚRGICA POR CADENA DE VALOR (SEPTIEMBRE 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 octubre-diciembre, se observó un freno en el porcentaje de empresarios que esperan un aumento de la actividad. En este sentido, **el 38% de las empresas prevé un aumento en su producción, mientras que el 24% espera una caída en el nivel de actividad** para los próximos tres meses.

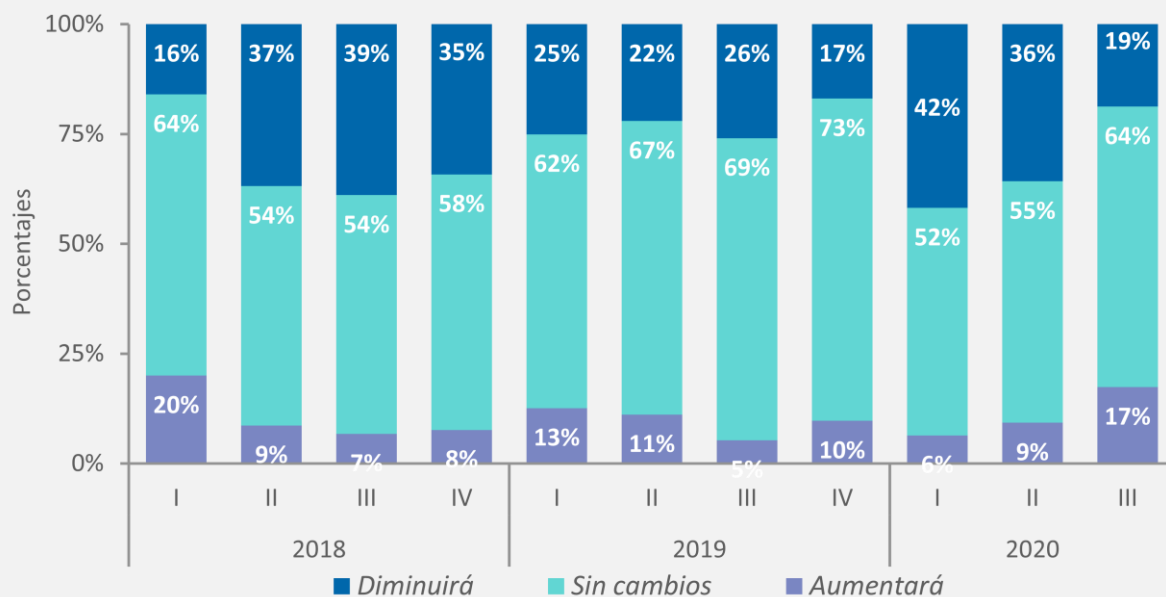
En cuanto a **las expectativas de producción por región, la provincia más pesimista fue Córdoba, el 34% de los empresarios prevén una caída en la actividad, mientras que Buenos Aires (incluyendo CABA) el porcentaje de visión negativa es de 32%**. Por su parte, en la provincia de Santa Fe el 20% de los empresarios cree que la producción disminuirá. La provincia más optimista fue Mendoza donde solo el 11% de los empresarios prevé una caída en la actividad.



EXPECTATIVAS DE EMPLEO

En relación al nivel de empleo, no se advirtieron grandes cambios en relación al mes anterior. **Sin embargo, hay una marcada mejora entre el tercer trimestre del año con respecto a los trimestres anteriores.**

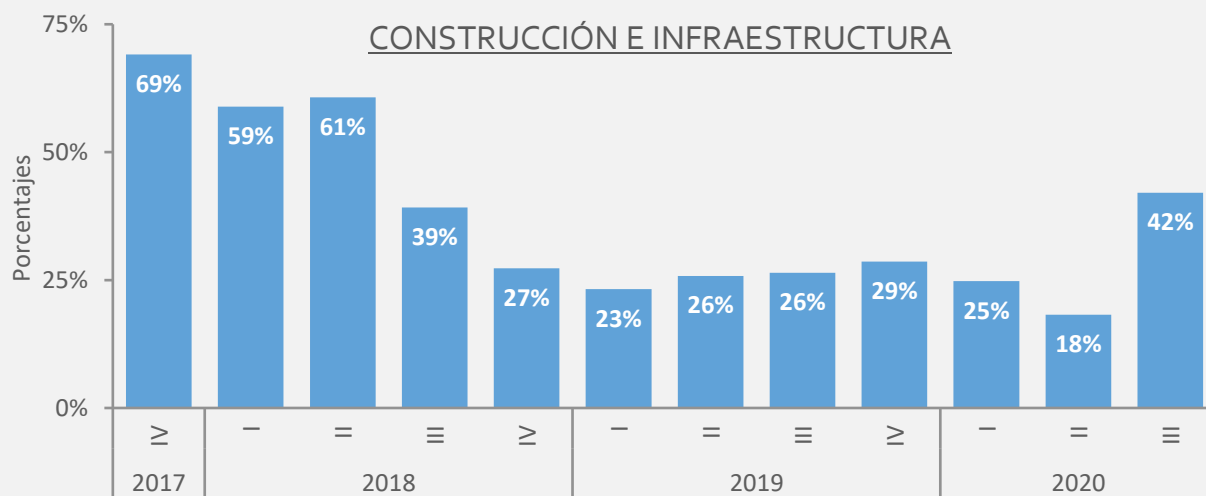
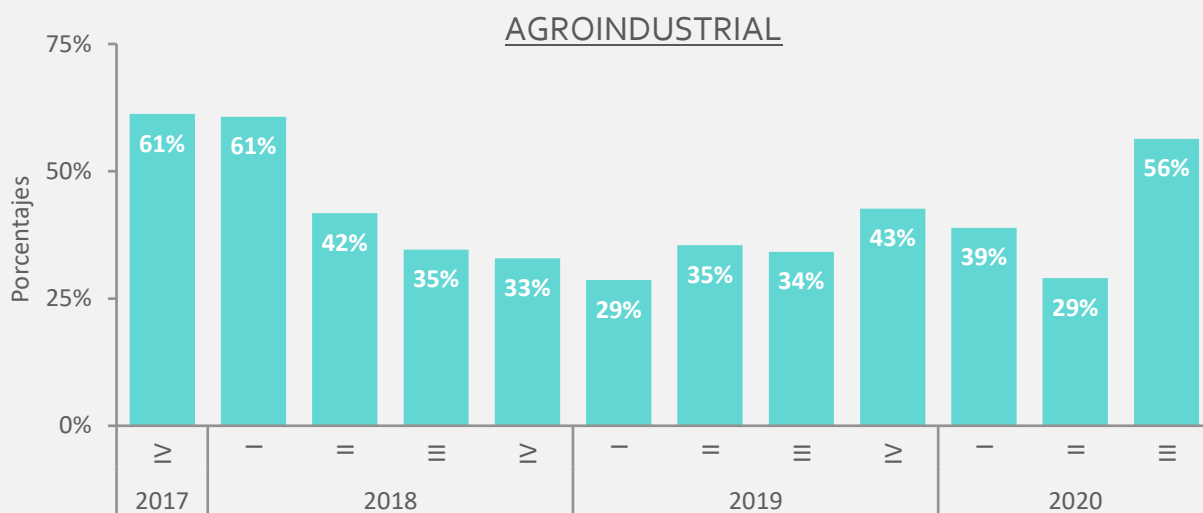
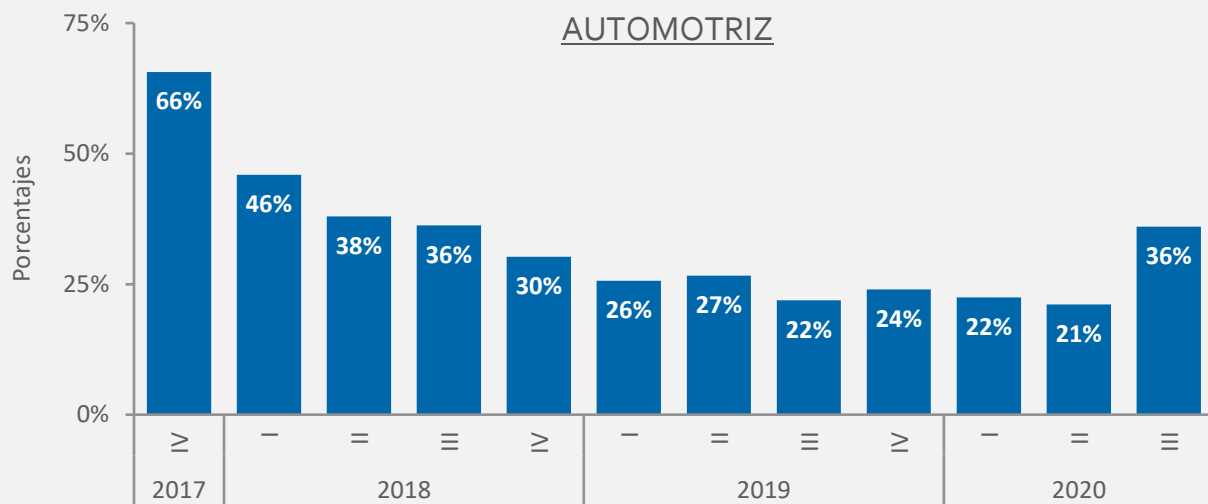
EVOLUCIÓN DE LAS EXPECTATIVAS DE EMPLEO (POR % DE EMPRESAS)



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

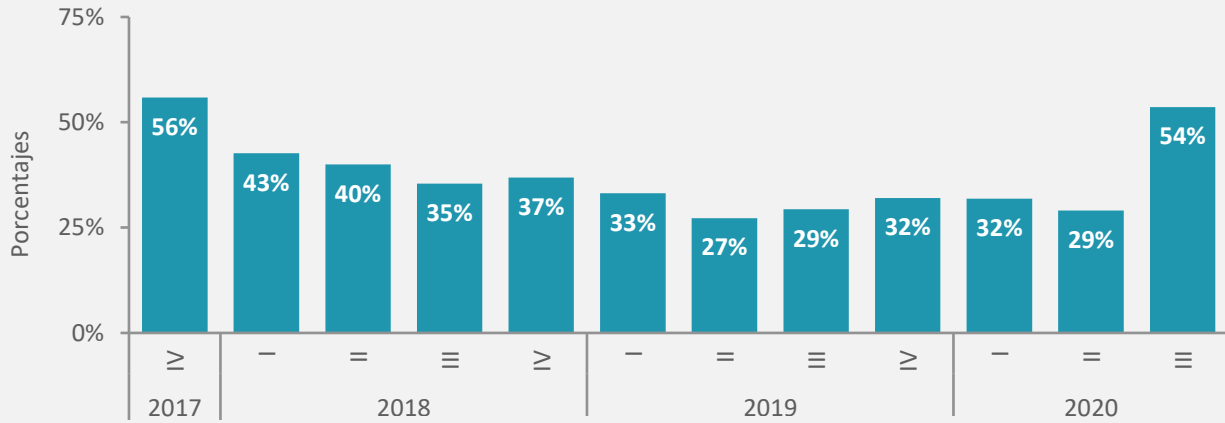
Anexo – Cadenas de valor

PORCENTAJE DE EMPRESAS QUE AUMENTARON SU PRODUCCIÓN

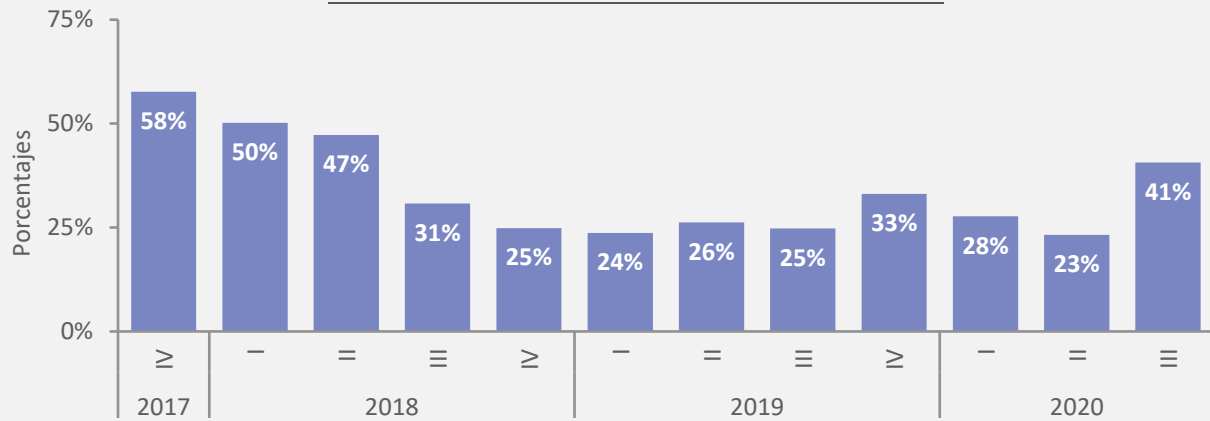


Fuente: Departamento de Estudios Económicos de ADIMRA en base a relevamientos propios.

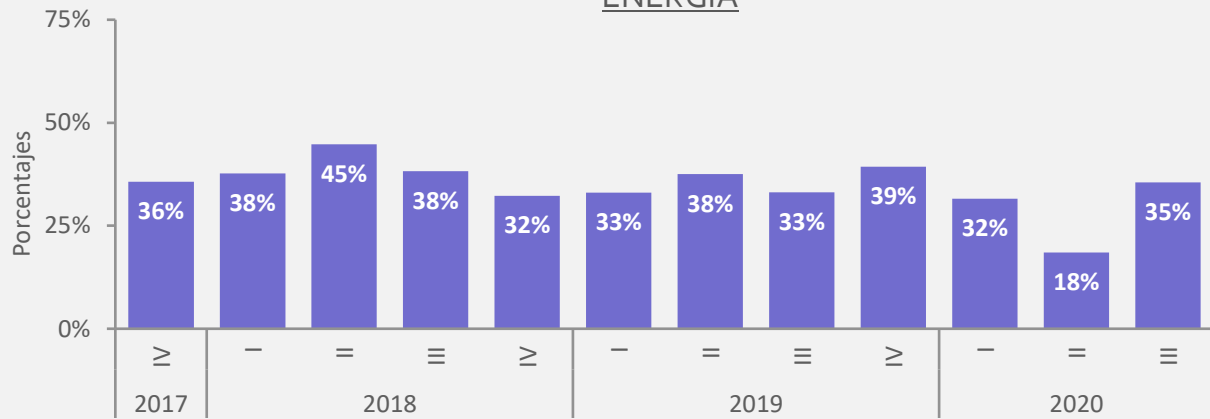
ALIMENTOS Y BEBIDAS



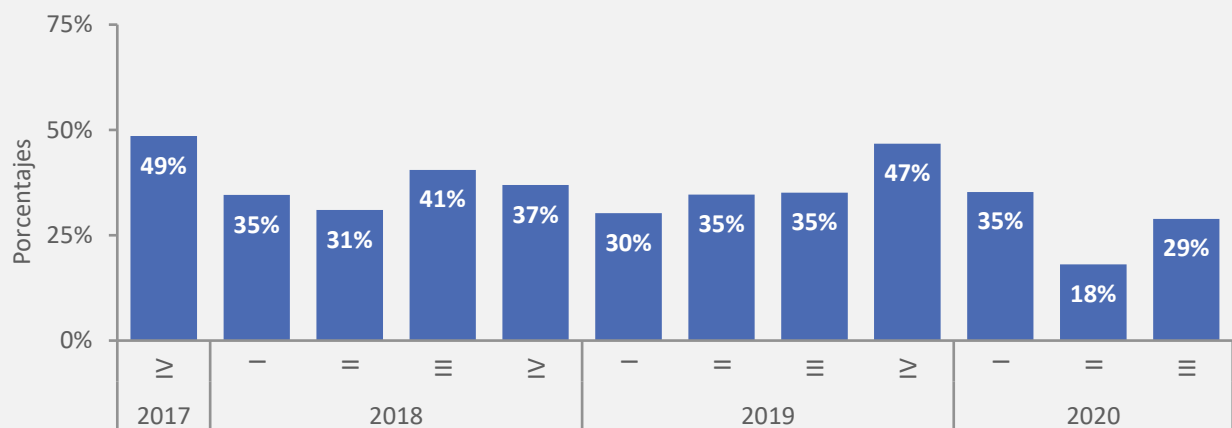
CONSUMO FINAL Y EQUIPO DOMÉSTICO



ENERGÍA



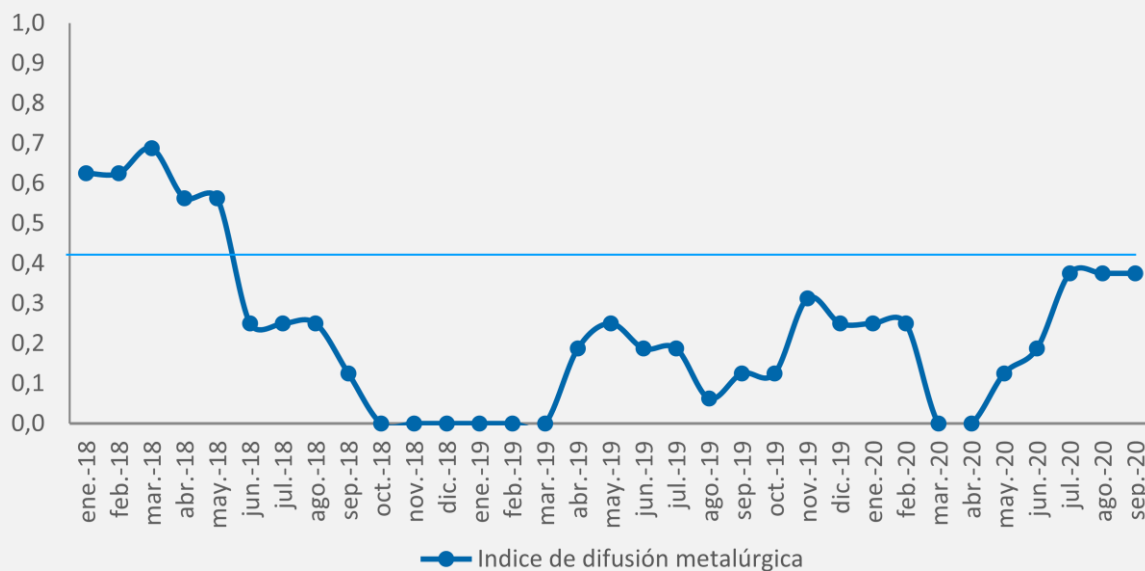
PETRÓLEO, GAS Y MINERÍA



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 cuan 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 marzo y abril de 2020 el índice cae a cero debido a que todos los rubros metalúrgicos presentaron fuertes contracciones durante esos meses. Sin embargo, a partir de mayo el índice crece debido a la variación positiva del sector de *Maquinaria agrícola*, que presentó nuevamente una recuperación en sus niveles de actividad. A partir de julio de 2020 los sectores que traccionaron al alta del índice, además de *Maquinaria agrícola* son *Carrocerías y remolques* y *Equipamiento médico*.

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_{ir} 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

Yanina Busquet

✉ ybusquet@adimra.org.ar

Paula Corradini

✉ pcorradini@adimra.org.ar

Twitter: RedADIMRA

INSTITUCIONES PROMOTORAS:



**CENTRO INDUSTRIAL
LAS PAREJAS**



UIBB
UNION INDUSTRIAL BAHIA BLANCA



**UNIVERSIDAD NACIONAL
de MAR DEL PLATA**



CADIEEL
Potenciando la industria



adimer



asinmet
ASOCIACIÓN DE INDUSTRIALES METALÚRGICOS
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA



**Universidad
Nacional
de Quilmes**



**UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE MORENO**