

BOLETÍN DE ACTIVIDAD

ACTUALIDAD DE LA INDUSTRIA
METALÚRGICA

Abril de 2021

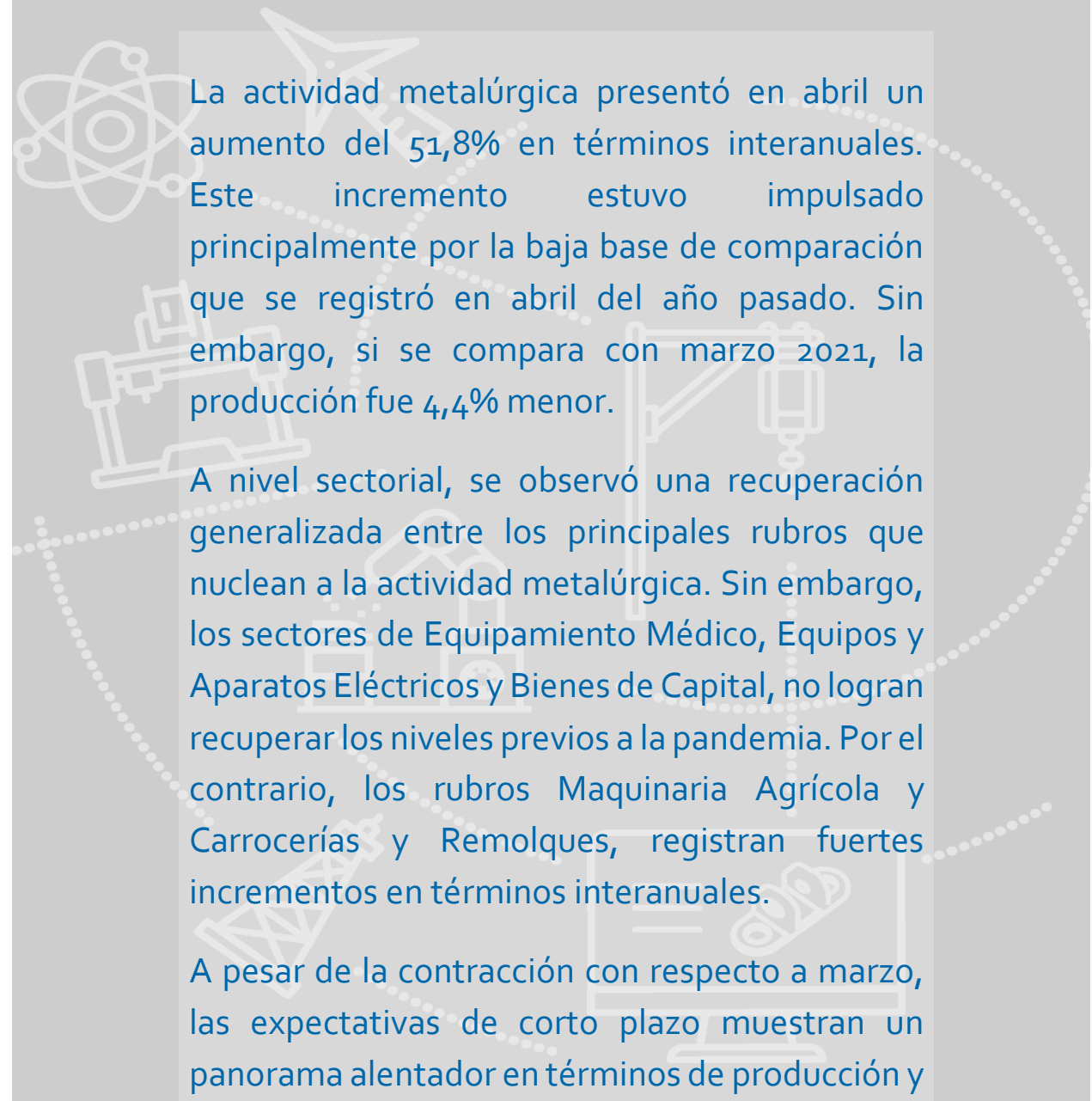


ADIMRA

ÍNDICE

Pág. 2	Introducción
Pág. 3	Síntesis
Pág. 4	Nivel de producción y UCI
Pág. 5	Empleo
Pág. 8	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



La actividad metalúrgica presentó en abril un aumento del 51,8% en términos interanuales. Este incremento estuvo impulsado principalmente por la baja base de comparación que se registró en abril del año pasado. Sin embargo, si se compara con marzo 2021, la producción fue 4,4% menor.

A nivel sectorial, se observó una recuperación generalizada entre los principales rubros que nuclean a la actividad metalúrgica. Sin embargo, los sectores de Equipamiento Médico, Equipos y Aparatos Eléctricos y Bienes de Capital, no logran recuperar los niveles previos a la pandemia. Por el contrario, los rubros Maquinaria Agrícola y Carrocerías y Remolques, registran fuertes incrementos en términos interanuales.

A pesar de la contracción con respecto a marzo, las expectativas de corto plazo muestran un panorama alentador en términos de producción y de empleo.

SÍNTESIS



PRODUCCIÓN (variación interanual)

- Abril 2021: 51,8%
- Acumulado 2021: 21,2%



UCI

- Abril 2021: 51,5%
- Acumulado 2021: 51,3%



EMPLEO (variación interanual)

- Abril 2021: 4,0%
- Acumulado 2021: 2,1%



21% de las empresas **no presentó cambios** en su nivel de empleo.



27% de las empresas **redujeron su plantilla de personal**.



25% de las empresas **redujo las horas extras**.

11% de las empresas **acotó la jornada laboral**.

PRODUCCIÓN POR RUBRO ABRIL 2021 (Variación interanual)



MAQUINARIA
AGRÍCOLA
51,0%



AUTOPARTES
60,1%



FUNDICIÓN
63,4%



BIENES DE
CAPITAL
51,5%



OTROS
PRODUCTOS
DE METAL
51,9%



EQUIPOS
ELÉCTRICOS
43,7%

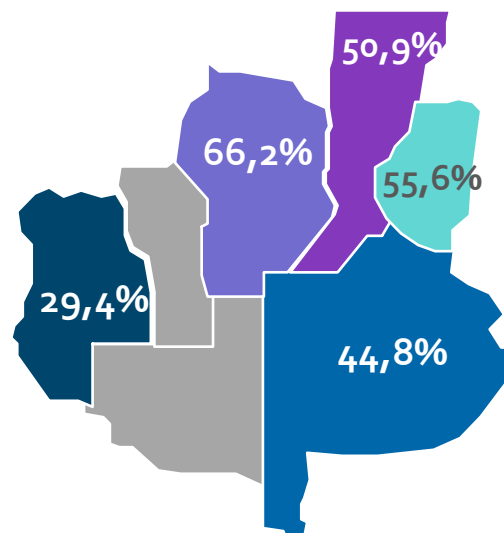


EQUIPAMIENTO
MÉDICO
10,7%

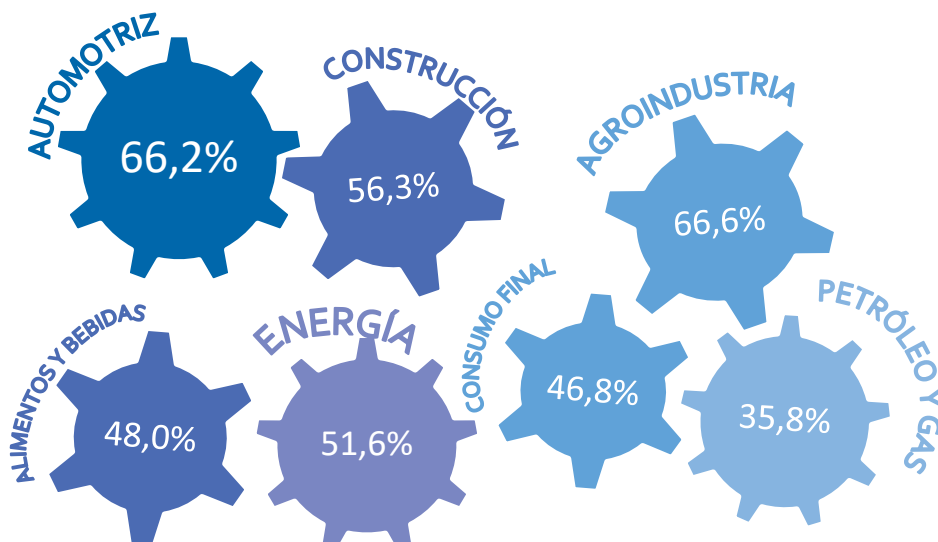


CARROCERÍAS
Y REMOLQUES
61,2%

PRODUCCIÓN POR PROVINCIA ABRIL 2021 (Variación interanual)



VARIACIONES INTERANUALES DE LA PRODUCCIÓN METALÚRGICA POR CADENA DE VALOR. ABRIL 2021



EXPECTATIVAS

16% de los empresarios **prevén una caída en su producción**.

48% de los empresarios **espera una mejora en su producción**.

33% prevé que **no habrá cambios en el empleo**.

22% de los empresarios **espera una caída en el empleo**.

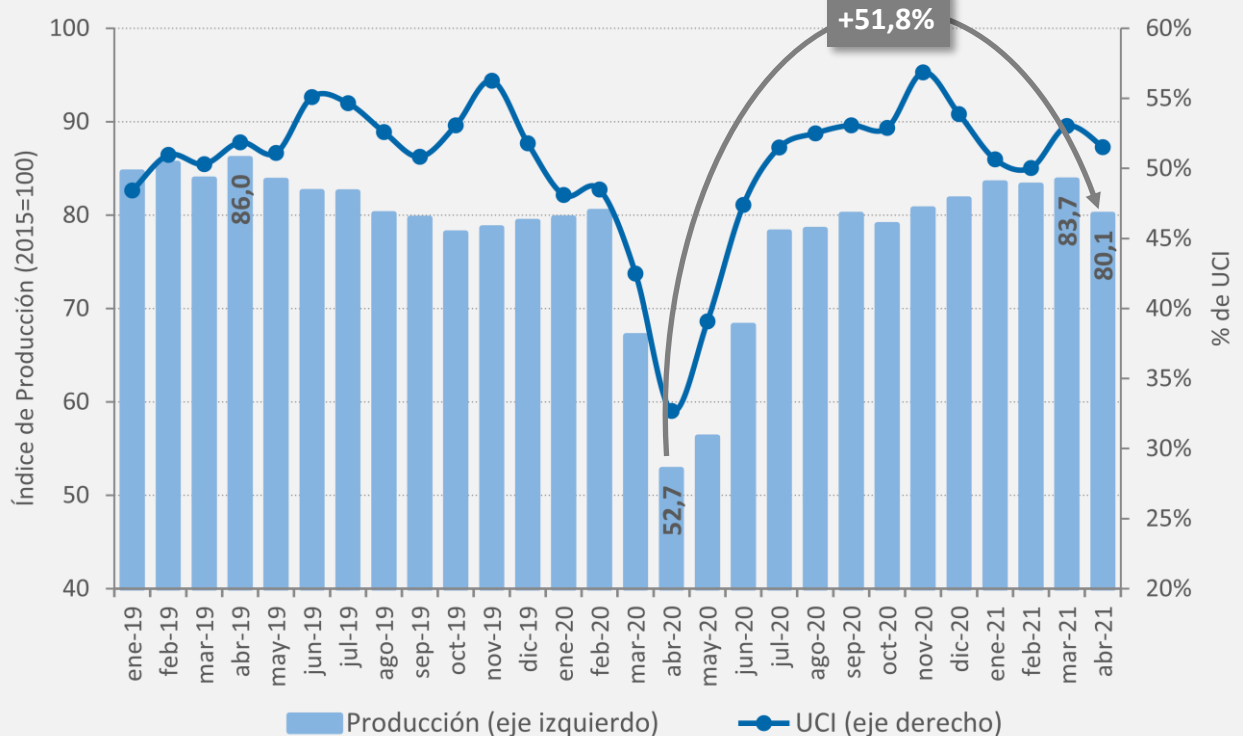
Nivel de producción y UCI



NIVEL DE PRODUCCIÓN

En abril de 2021 la actividad metalúrgica presentó un aumento del 51,8% en términos interanuales y una caída de 4,4% con relación a marzo. De esta manera, la producción acumula un crecimiento de 21,2% en los primeros cuatro meses del año. Teniendo en cuenta el piso de caída registrado en abril de 2020 de 38,7% interanual, la actividad metalúrgica se encuentra por encima de los niveles de producción registrados entre fines de 2019 y principios de 2020, pero debajo de los niveles que había a comienzos de 2019.

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

El promedio de utilización de la capacidad instalada (UCI) de abril se ubicó en torno al 51,5% registrando un aumento en términos interanuales, pero por debajo del nivel de marzo de 2021.

“ En lo que va de 2021 el porcentaje de UCI promedia en 51,3%. ”

Empleo

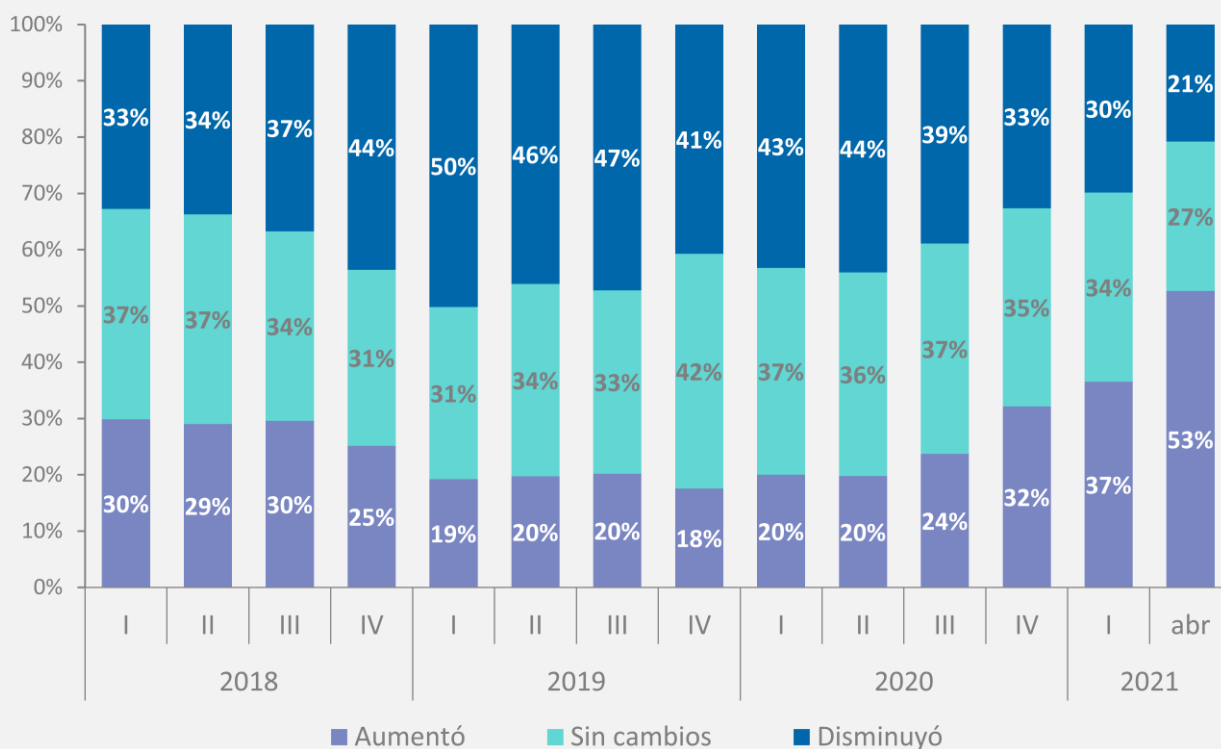


NIVEL DE EMPLEO

El nivel de empleo registró un nuevo incremento en términos interanuales, en abril presentó una variación de **4,0%** en relación con el mismo mes de 2020. De esta manera, acumula un crecimiento de 2,1% en los primeros cuatro meses del año.

En abril de 2021 se mantiene una tendencia de mejora en la evolución del empleo: el 53% de los empresarios indicó haber aumentado su plantilla de personal con relación al mismo período del año anterior. Esta mayor contratación de personal se explica por las crecientes incorporaciones de personal para compensar a aquellos trabajadores que por diversos motivos no pueden asistir a sus lugares de trabajo. Por el contrario, el 21% de los empresarios redujeron su nivel de empleo durante abril de 2021 con relación a igual mes de 2020.

EVOLUCIÓN TRIMESTRAL DEL EMPLEO (POR % DE EMPRESAS)



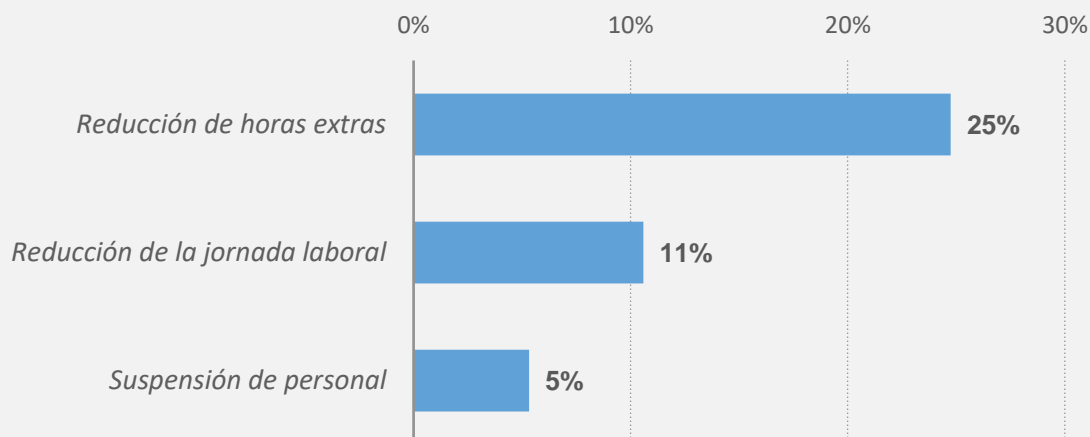
Fuente: Departamento de Estudios Económicos de ADIMRA en base a relevamientos propios.



MEDIDAS DE ACCIÓN

En cuanto a las medidas de acción incurridas en el ámbito laboral en abril se registraron los siguientes datos: **el 25% de los empresarios indicaron haber reducido las horas extras**, mientras que un **11% señaló una reducción de la jornada laboral**.

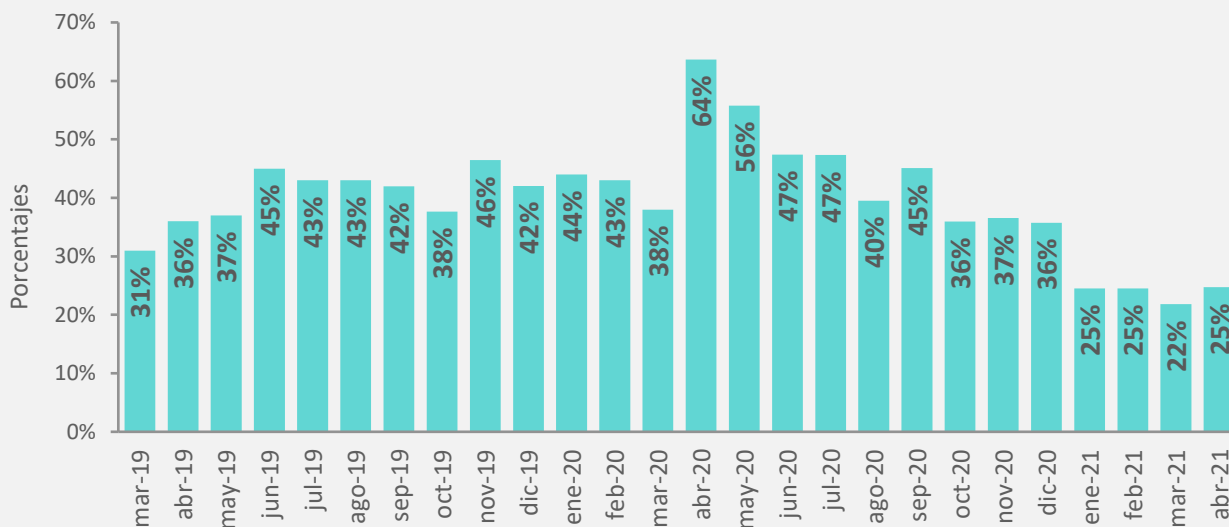
MEDIDAS DE ACCIÓN ADOPTADAS (% DEL TOTAL DE ACCIONES)



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

Analizando la evolución de las diferentes medidas adoptadas en el ámbito laboral, aumentó levemente el porcentaje de empresas que aplicaron una reducción de horas extras. **El 25% de las empresas indicaron que redujeron las horas extras en abril.**

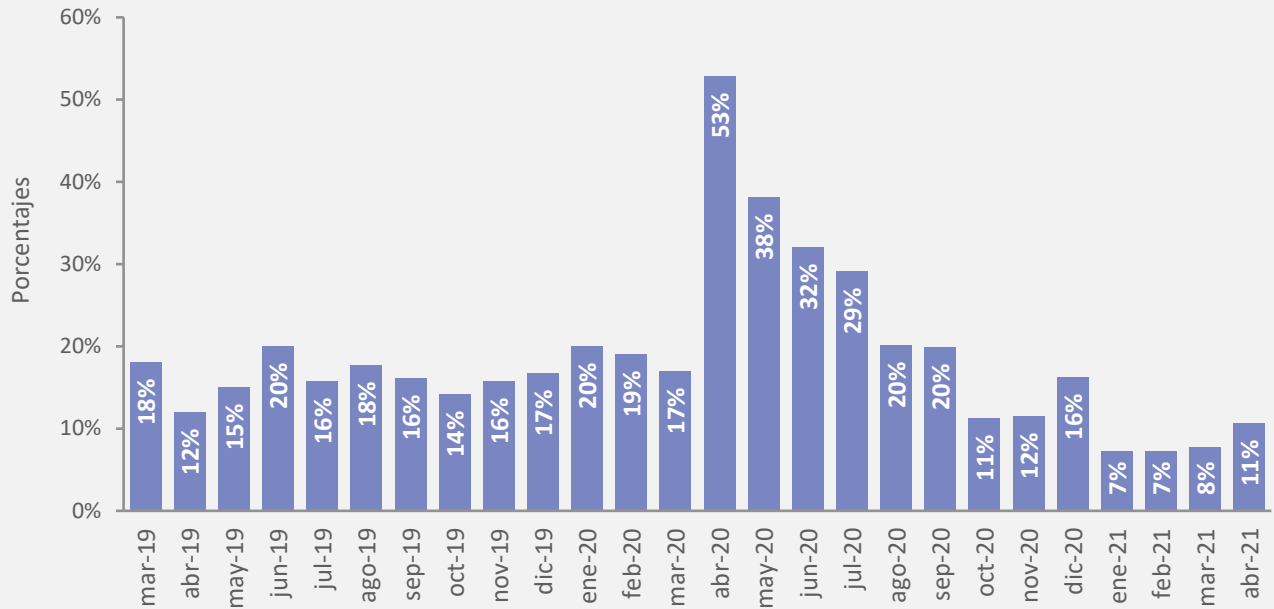
REDUCCIÓN DE HORAS EXTRAS (% DE EMPRESAS)



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

Por otro lado, el porcentaje de empresas que aplicó una reducción de la jornada se mantiene en niveles bajos, menores a los niveles previos a la pandemia. En este sentido, en abril el **11% 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.

Actividad por regiones, rubros y cadenas de valor



ACTIVIDAD POR REGIONES

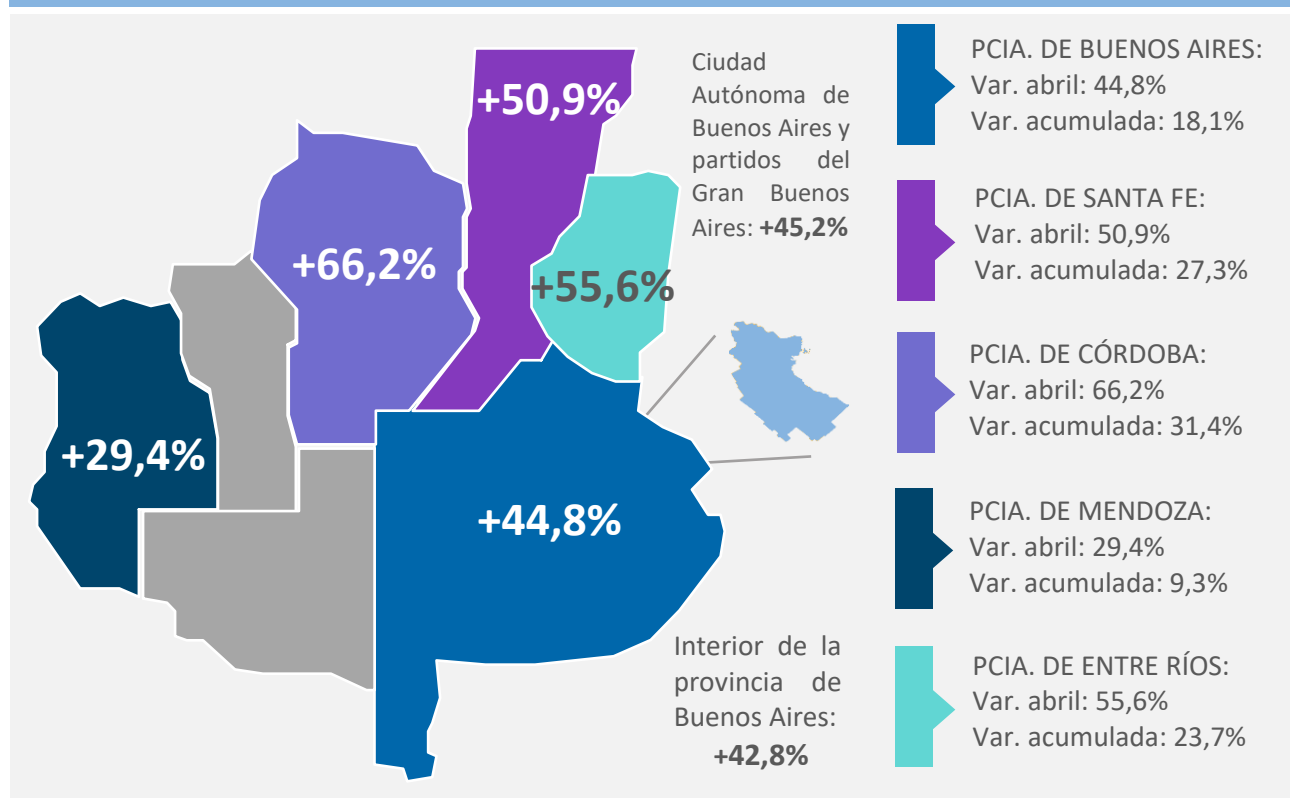
A nivel regional, las principales provincias que nuclean la actividad metalúrgica presentaron aumentos en sus niveles de producción, recuperando la pérdida sufrida durante abril de 2020. Las **provincias que registraron los mayores incrementos en términos interanuales fueron Córdoba (66,2%), Entre Ríos (55,6%) y Santa Fe (50,9%).**

Por su parte, la provincia de Buenos Aires (incluye CABA)¹² registró un crecimiento de **44,8% interanual, pero no logra recuperar lo perdido en abril de 2020 y se mantiene por debajo de los niveles de 2019.** En las subregiones, el AMBA presentó un aumento de **45,3% interanual, mientras que en el interior de la provincia el crecimiento fue de 42,8% con relación a abril de 2020.**

En cuanto a la provincia de Mendoza, registró un aumento de 29,4% interanual. Siendo una de las provincias más afectadas durante 2020, y que aún permanece por debajo de los niveles de producción 2019.

EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN POR PROVINCIA

(VAR. INTERANUAL ABRIL 2021)



¹ En abril de 2021 la región **Bahía Blanca y alrededores** mostró una disminución de la producción metalúrgica de **27,7%** 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

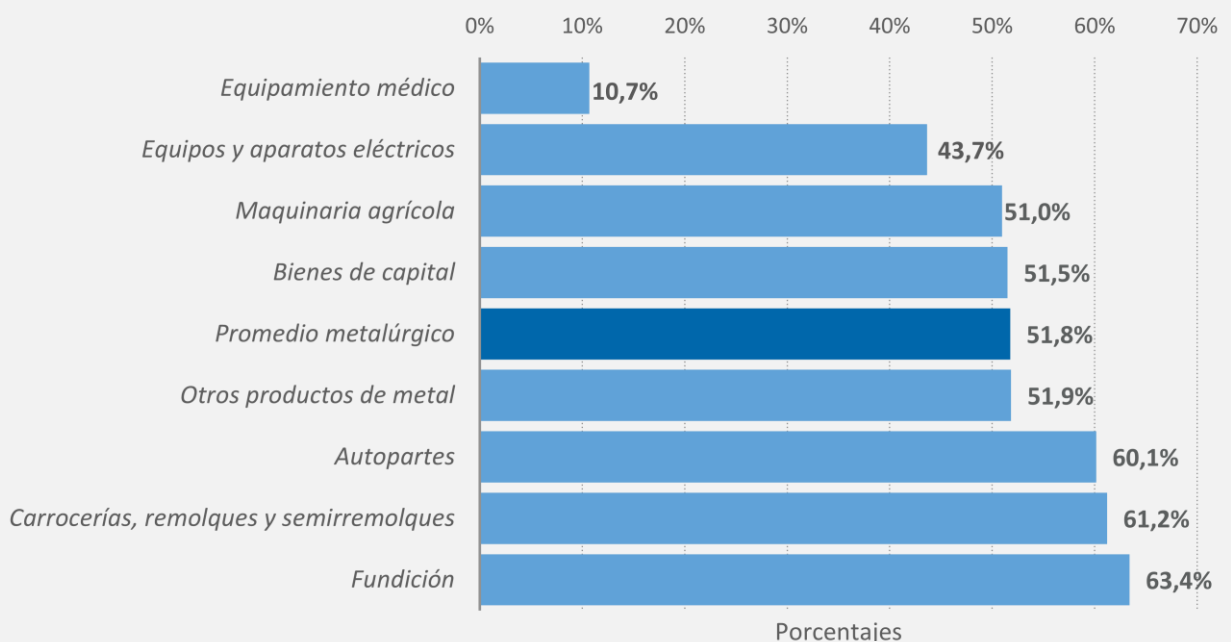
Los diferentes sectores que nuclean la actividad metalúrgica presentaron incrementos en sus niveles de producción durante abril de 2021, luego del piso de caída registrado en el mismo mes de 2020. En este sentido, el rubro de **Fundición** presentó un aumento de 63,4% interanual, luego de estar entre los sectores más afectados. Este aumento se explica por la baja base de comparación porque el rubro de Fundición fue uno de los que ha experimentado mayores contracciones en el nivel de producción en el transcurso de los últimos años.

Por otro lado, los rubros de **Equipamiento médico** (10,7%), **Equipos y aparatos eléctricos** (43,7%) y **Bienes de capital** (51,5%) también presentaron aumentos en sus niveles de actividad, pero aún no logran recuperar lo perdido en 2020.

Por su parte, el sector de **Autopartes** (60,1%) continúa con crecimientos interanuales, a partir de su recuperación en octubre de 2020. Sin embargo, registró una baja con relación a marzo de 2021 en línea con la menor fabricación de vehículos experimentada en marzo de este año.

Asimismo, los sectores de **Maquinaria agrícola** (51,0%) y **Carrocerías, remolques y semirremolques** (61,2%) mantienen crecimientos sostenidos, superando los niveles de 2019.

EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN POR RUBRO (VAR. INTERANUAL ABRIL 2021)



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



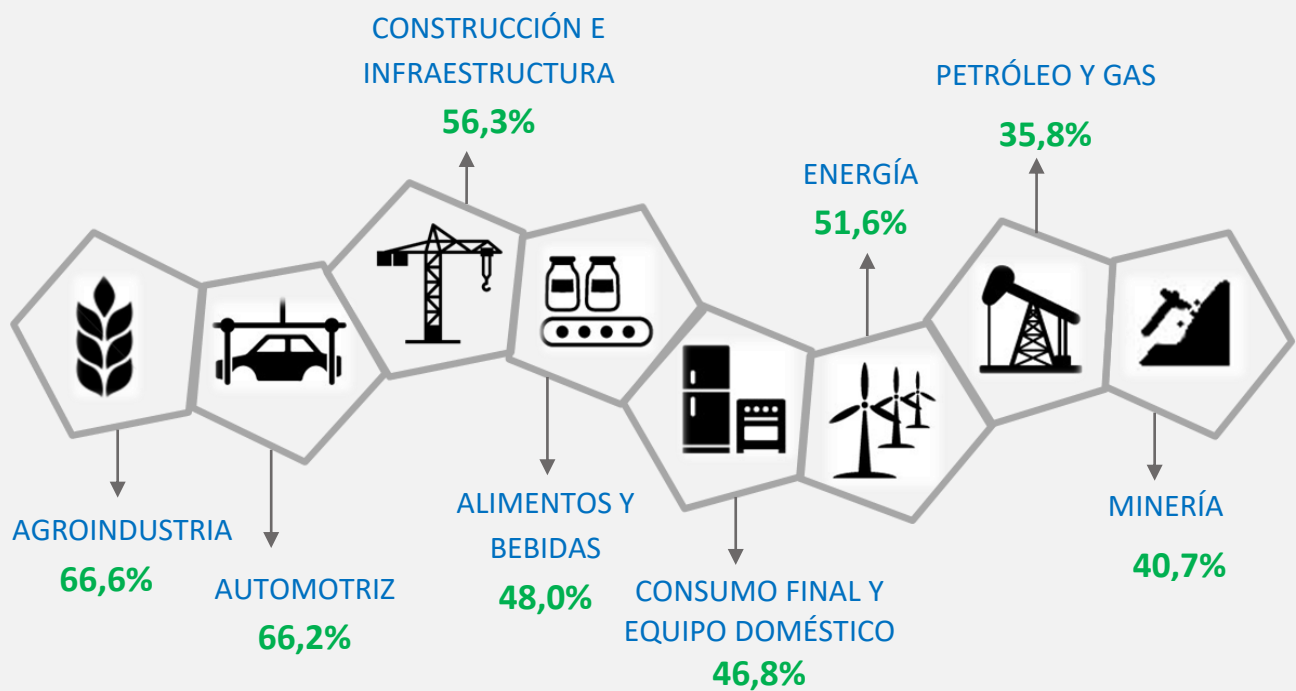
ACTIVIDAD POR CADENAS DE VALOR

Considerando el desempeño de la actividad metalúrgica por cadena de valor a la que se destina la producción, en abril se observó un aumento generalizado en términos interanuales, en línea con el nivel de actividad general del sector. **Los mayores incrementos fueron registrados por las empresas vinculadas a los sectores de Agroindustria (66,6%) y Automotriz (66,2%)** manteniendo un crecimiento sostenido y recuperando los niveles anteriores a la pandemia.

Por otro lado, **las empresas que tuvieron como destino de su producción a los sectores de Petróleo y gas (35,8%) y Minería (40,7%), también presentaron aumentos interanuales. Sin embargo, no alcanzan a recuperar lo perdido en abril de 2020.**

Asimismo, las empresas vinculadas a los sectores de *Alimentos y bebidas* y *Consumo final* continúan con un buen desempeño en su nivel de producción.

VARIACIONES INTERANUALES DE LA PRODUCCIÓN METALÚRGICA POR CADENA DE VALOR (ABRIL 2021)



(*) 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 con las expectativas de producción para el trimestre móvil mayo-julio, se mantiene alto el porcentaje de empresarios que esperan un aumento de la actividad. En este sentido, **el 48% de las empresas prevé un aumento en su producción, mientras que solo el 16% espera una caída en el nivel de actividad** para los próximos tres meses.

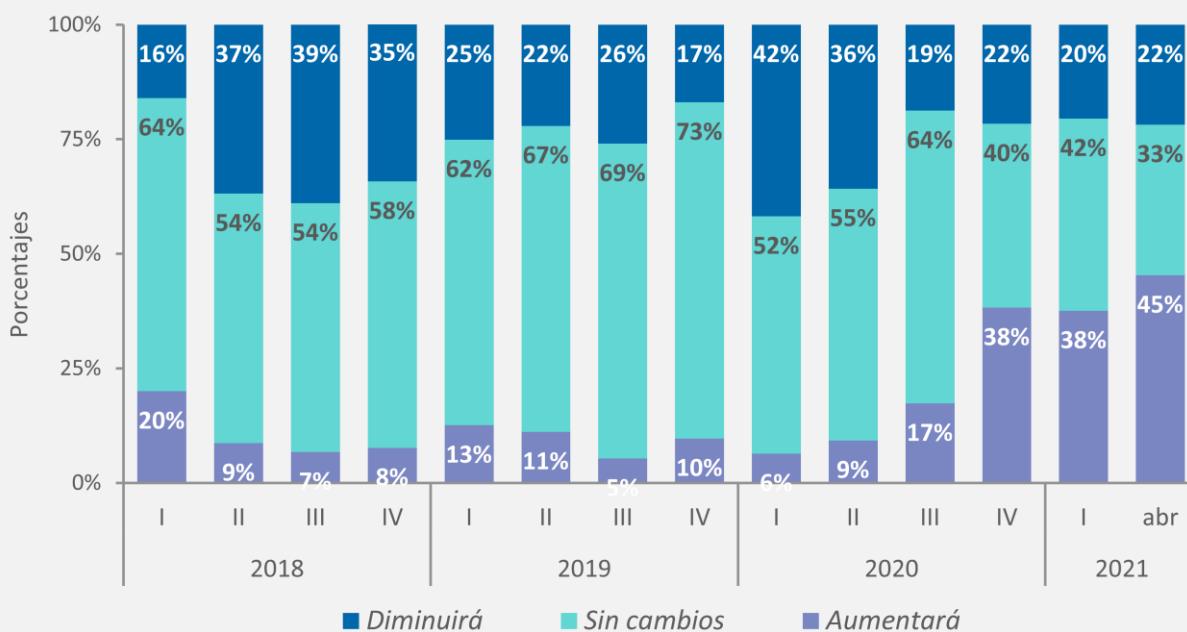
En cuanto a **las expectativas de producción por región, la provincia más optimista fue Mendoza, el 48% de los empresarios prevé un aumento en la actividad, mientras que en Buenos Aires (incluyendo CABA) y Córdoba el porcentaje de visión positiva fue de 44%**. La provincia menos optimista fue Santa Fe donde el 40% de los empresarios espera un aumento en la actividad.



EXPECTATIVAS DE EMPLEO

En relación con el nivel de empleo, se advirtió una mejora con relación al trimestre anterior, teniendo en cuenta que aumentó el porcentaje de empresas que cree que el empleo va a aumentar en los próximos tres meses. En este sentido, **el 45% de las empresas que prevé un aumento en su plantilla de personal**. Mientras que el 22% de los empresarios espera una disminución en el nivel de empleo.

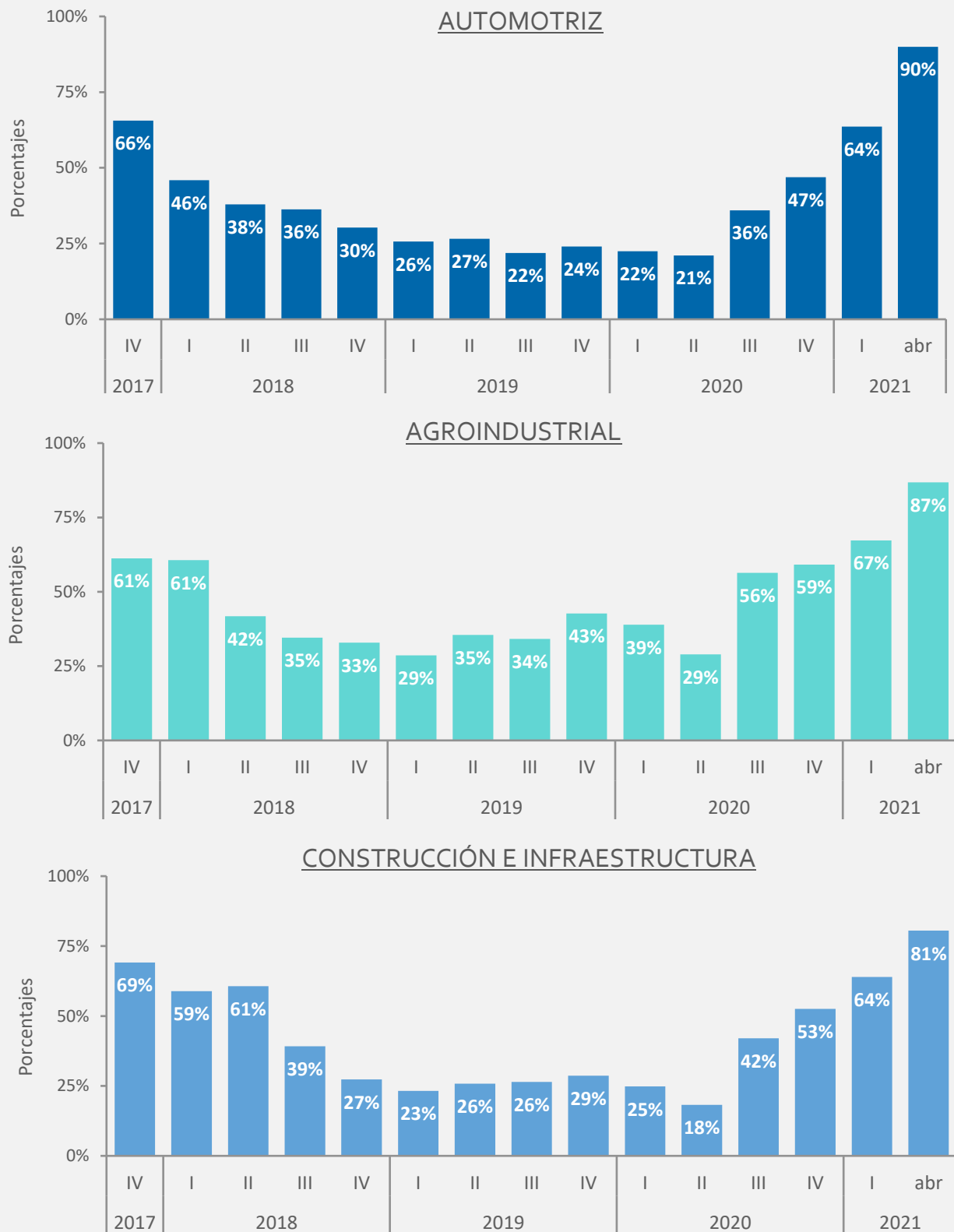
EVOLUCIÓN DE LAS EXPECTATIVAS DE EMPLEO (POR % DE EMPRESAS)



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

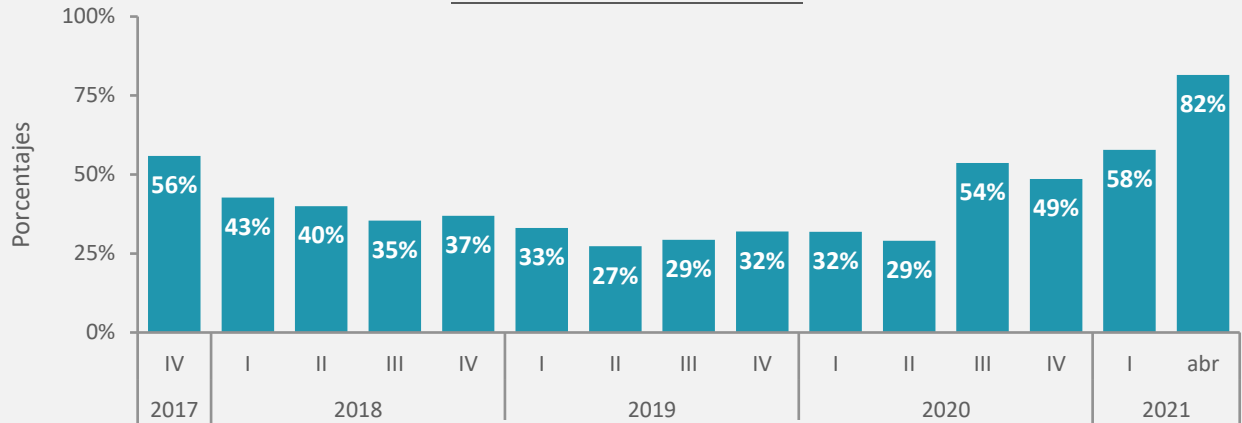
Anexo – Cadenas de valor

PORCENTAJE DE EMPRESAS QUE AUMENTARON SU PRODUCCIÓN

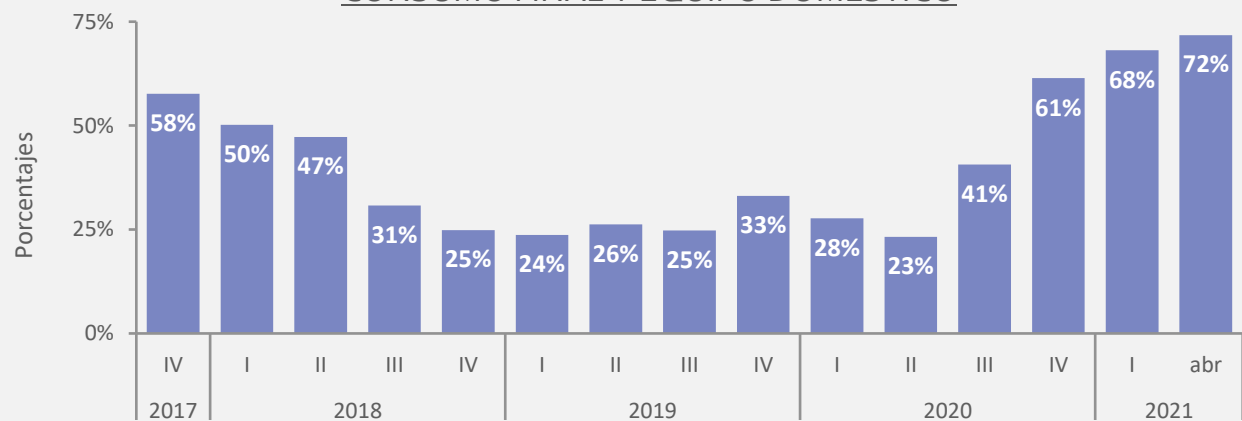


Fuente: Departamento de Estudios Económicos de ADIMRA en base a relevamientos propios.

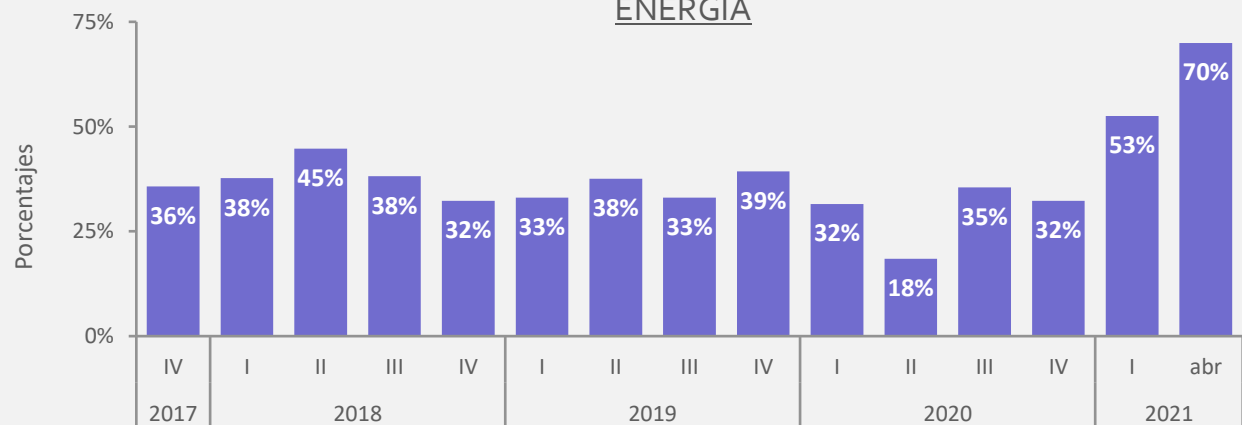
ALIMENTOS Y BEBIDAS



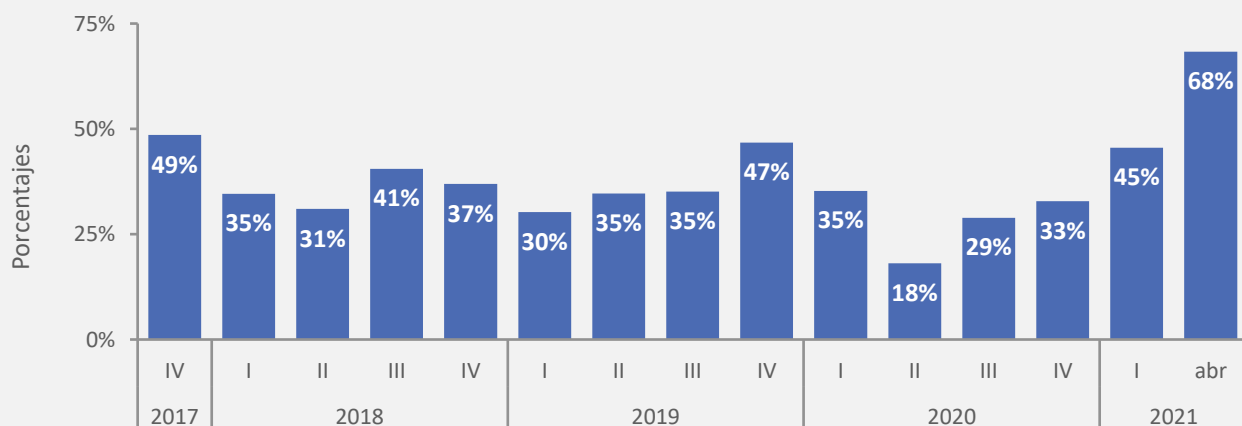
CONSUMO FINAL Y EQUIPO DOMÉSTICO



ENERGÍA



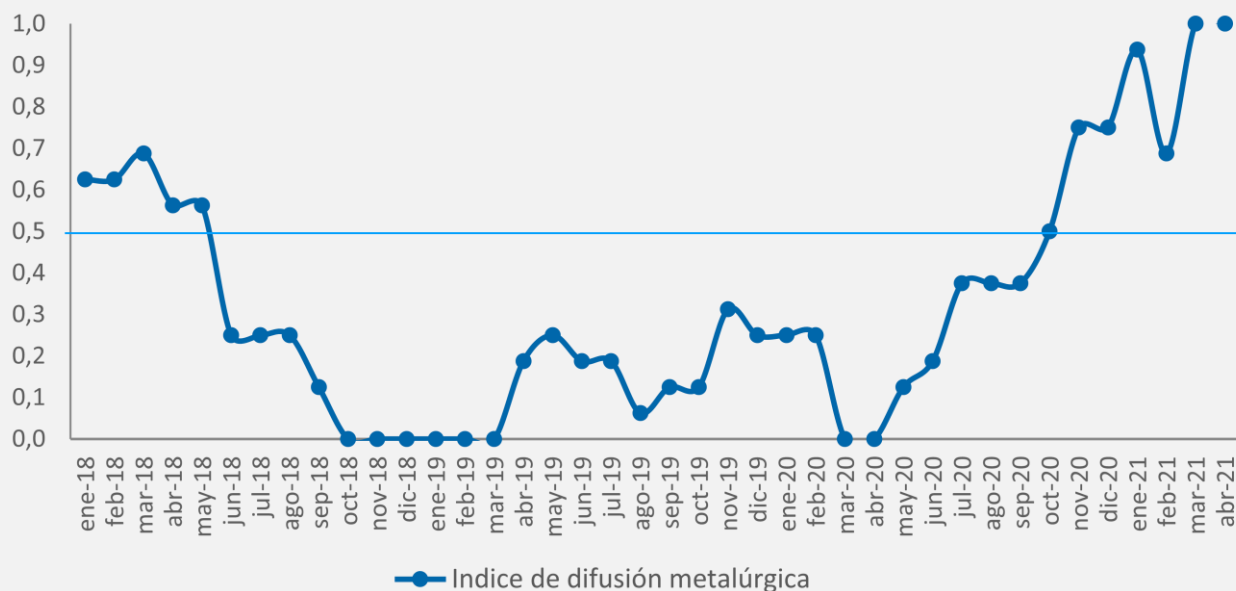
PETRÓLEO, GAS Y MINERÍA



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 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 2020, puede observarse que en los meses de **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 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*.**

En febrero el indicador disminuyó hasta el valor de 0,69 debido a la variación negativa de los sectores de *Fundición* y *Equipamiento médico*. Mientras que en los meses de marzo y abril el índice alcanzó el nivel máximo de 1 debido a que todos los rubros registraron aumentos mayores a 1%.

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



INFORME BOLETÍN DE ACTIVIDADES: ESTUDIOS ECONÓMICOS

Equipo de trabajo:

Lic. Tomás Canosa

✉ tcanosa@adimra.org.ar

Lic. Yanina Busquet

✉ ybusquet@adimra.org.ar

Lic. Francisco Arno

✉ farno@adimra.org.ar

Paula Corradini

✉ pcorradini@adimra.org.ar

Twitter: RedADIMRA

INSTITUCIONES PROMOTORAS:

