



INFORME DE COMERCIO EXTERIOR METALÚRGICO

Primer semestre de 2021

 @RedADIMRA

 <https://www.adimra.org.ar>

Índice

Pág. 3	Resumen Ejecutivo
Pág. 4	Evolución del comercio exterior metalúrgico
Pág. 5	Comercio exterior por principales rubros
Pág. 6	Dinámica de producción y exportaciones
Pág. 7	Participación de las exportaciones metalúrgicas
Pág. 8	Dinámica de producción e importaciones
Pág. 9	Participación de las importaciones metalúrgicas
Pág. 11	Exportaciones por sub- rubros y destinos
Pág. 13	Importaciones por sub- rubros y orígenes
Pág. 14	Competitividad
Pág. 15	Potencial exportador
Pág. 16	Anexo metodológico
Pág. 17	Equipo de trabajo



- Las exportaciones metalúrgicas en el primer semestre del año 2021 fueron de U\$S 1.354 millones de dólares y aumentaron un 36% en relación al primer semestre del 2020. Las importaciones metalúrgicas en el primer semestre del año 2021 fueron de U\$S 11.074 millones de dólares y aumentaron un 57% en relación al primer semestre del 2020. El incremento se explica, principalmente, por la progresiva recuperación del comercio global.
- Las exportaciones metalúrgicas (+36%) registraron un aumento mayor que las exportaciones generales de Argentina (+28%). Por el lado de las importaciones, también se registró un mayor crecimiento en los bienes metalúrgicos (+57%) que a nivel general (+49%).
- Las ventas al exterior en todos los rubros se incrementaron en el semestre analizado, a excepción del sub-rubro de Industrias básicas de no ferrosos (-5%).
- Brasil es el principal socio comercial del sector metalúrgico. Mientras que, China es el principal país de origen de las importaciones, con una participación del 30%.
- El precio de las importaciones por toneladas se incremento en dólares 3,9% entre diciembre de 2020 a junio de 2021. Este incremento del valor de las importaciones está por debajo del alza que experimentaron los principales insumos metalúrgicos a nivel global.

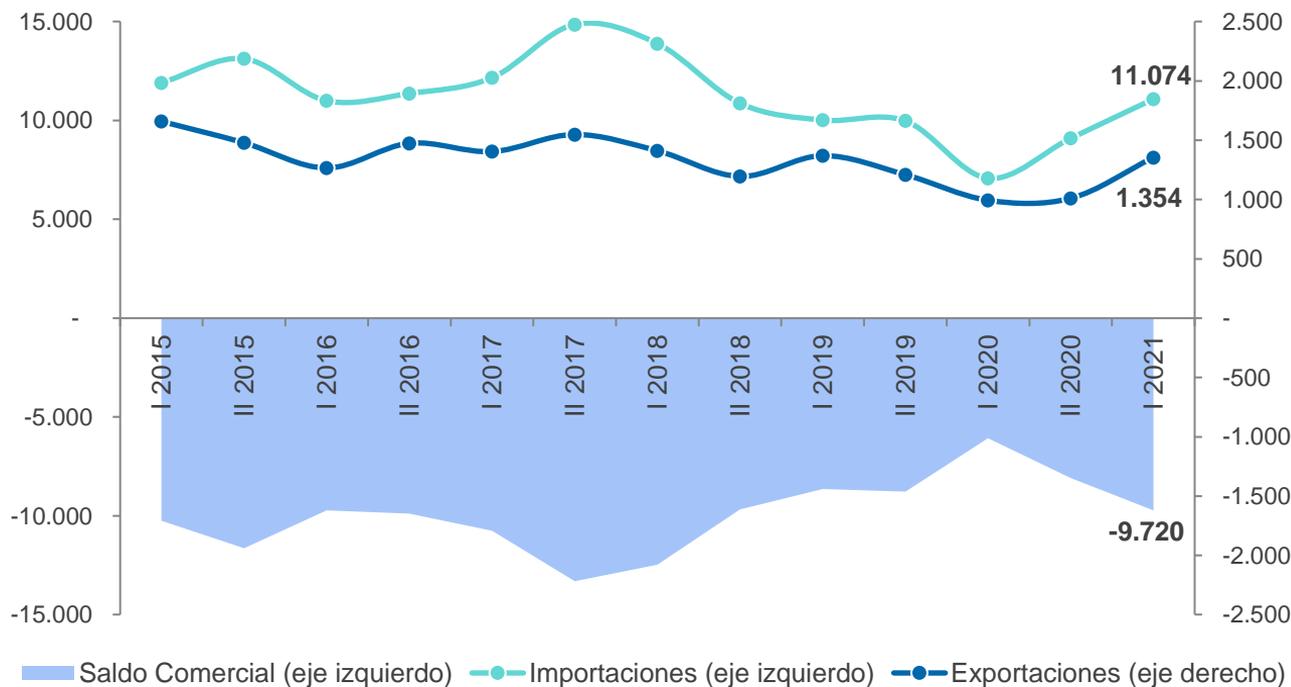
Evolución del comercio exterior metalúrgico

En millones de U\$S



Durante el primer semestre del 2021 las exportaciones metalúrgicas (u\$S 1.354 millones) aumentaron 36% con respecto al primer semestre del 2020. Este incremento se debe a la progresiva recuperación del comercio global y paulatina flexibilización de normas sanitarias de prevención. Al mismo tiempo las importaciones metalúrgicas (u\$S 11.074 millones), aumentaron 57%.

Evolucion semestral del sector metalurgico en millones de dolares.
(I sem-2015 al I sem-2021)



Comercio exterior por rubros

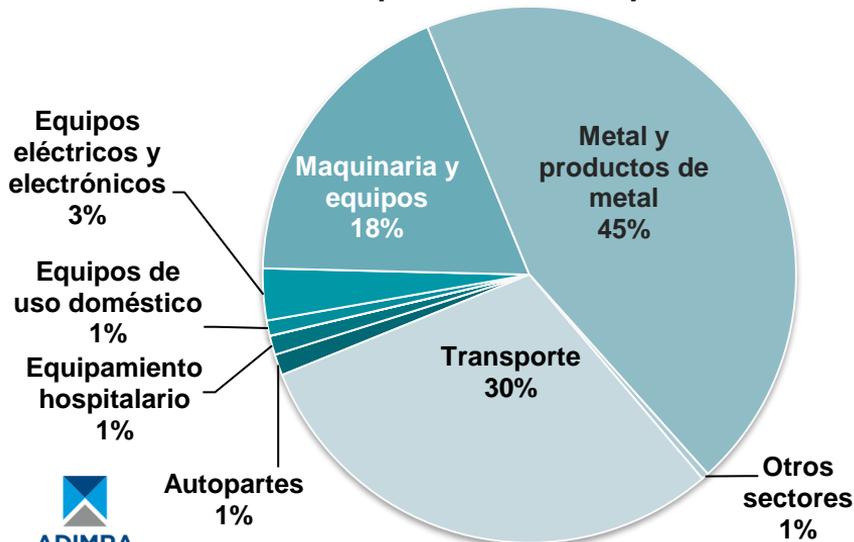
Evolución y participación en cantidades del primer semestre 2021



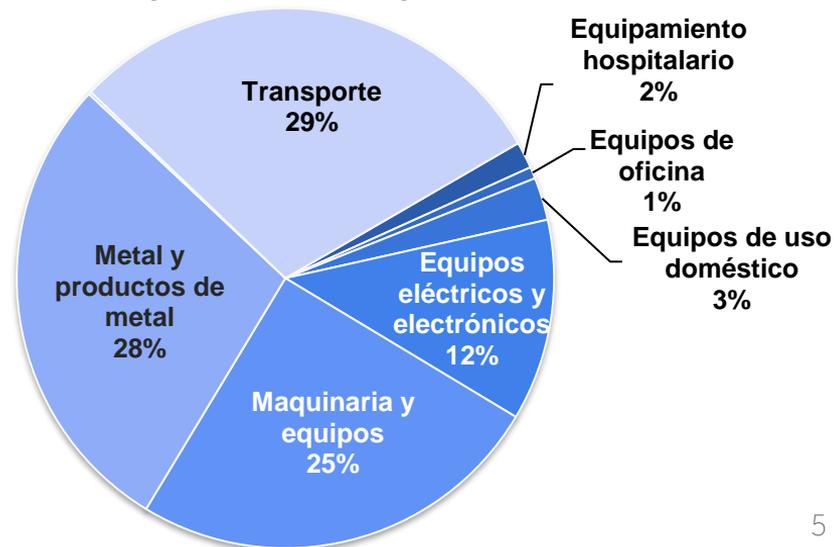
Teniendo en cuenta las **cantidades exportadas** durante el primer semestre del 2021, los rubros que presentaron mayores incrementos interanuales fueron Maquinarias y equipos (72%), Metal y productos de metal (41%) y Equipos eléctricos y electrónicos (40%).

Por otro lado, en lo que se refiere a las **cantidades importadas**, los rubros con mayores incrementos fueron Transporte (79%), Maquinarias y equipos (62%) y Metal y productos de metal (50%).

Participación de las Exportaciones



Participación de las Importaciones

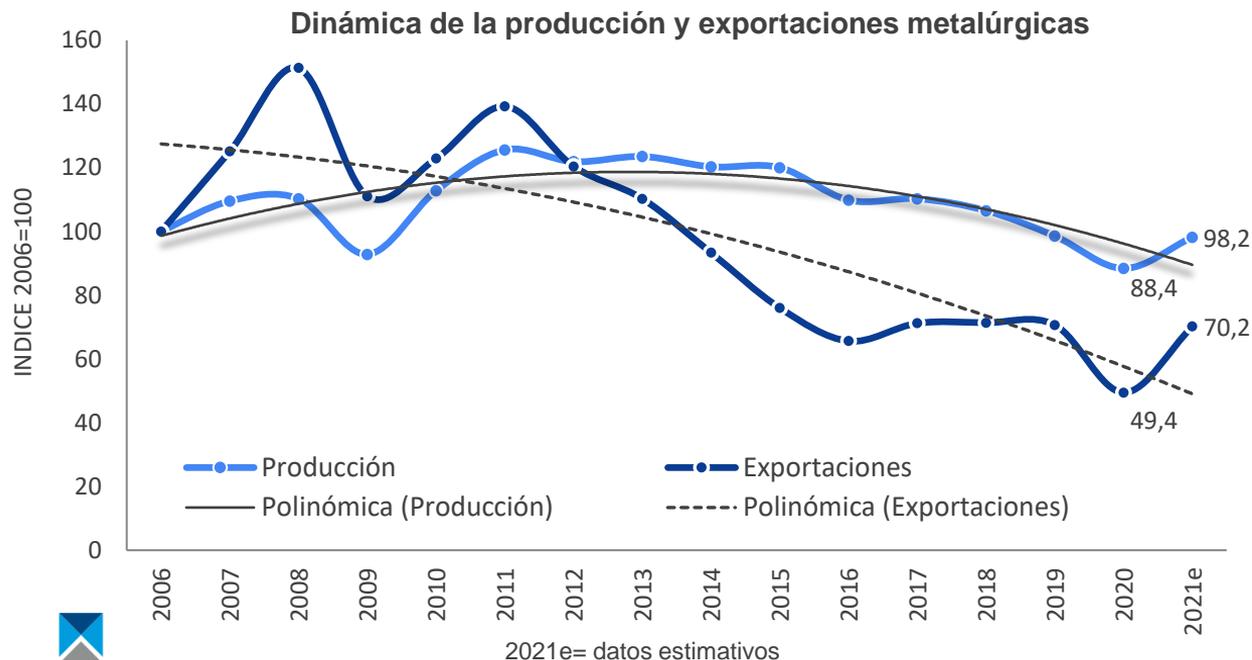


Dinámica de producción y exportaciones

Dinámica de la producción y las exportaciones metalúrgicas. Serie desestacionalizada.



En los primeros seis meses del año tanto las ventas externas metalúrgicas (+36%) como la producción (+26%) mejoraron sus niveles.



Luego de las fuertes caídas registradas durante 2020, tanto en las exportaciones (-30%) como en la producción (-10,3%), en el primer semestre de 2021 se observa una mejora en ambas variables.

Por otro lado, si se tienen en cuenta los últimos seis años la producción presentó una disminución de 18%, mientras que las exportaciones metalúrgicas sufrieron una caída de 8% teniendo en cuenta el período 2015-2021. 6

Participación de las exportaciones metalúrgicas



CC

Durante el segundo trimestre de 2021, las exportaciones metalúrgicas representaron el 16% de las ventas al exterior de manufacturas de origen industrial.

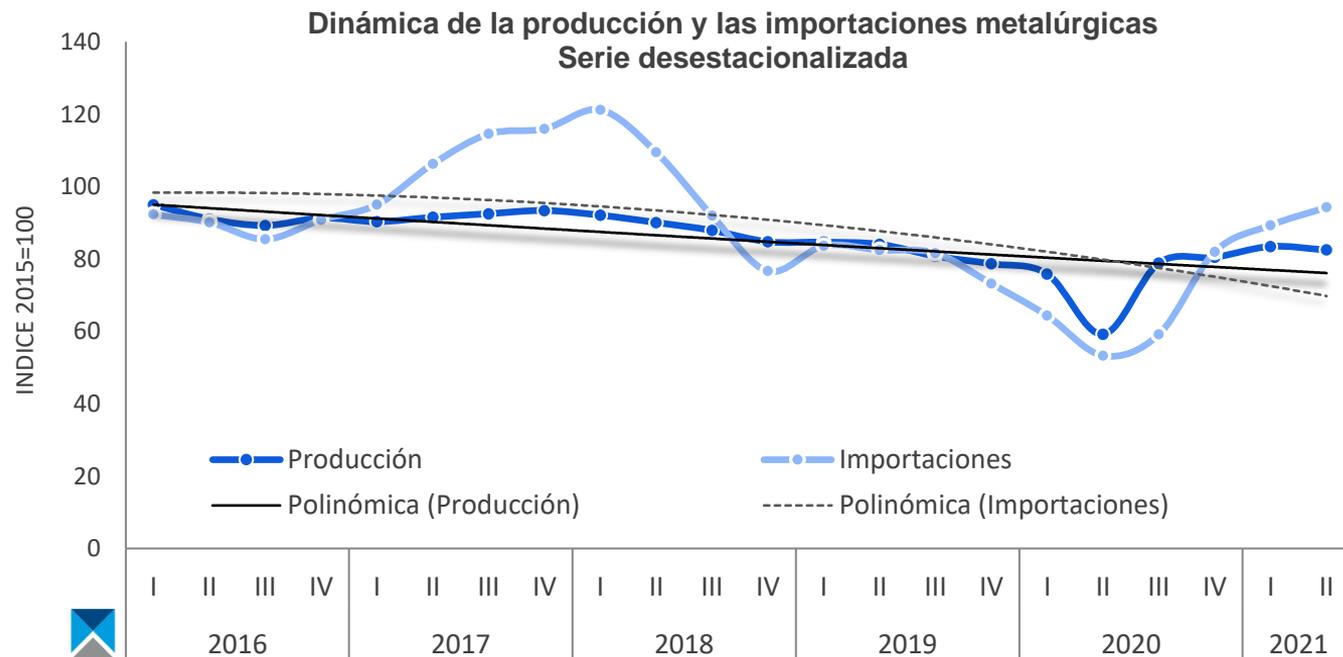


Dinámica de producción e importaciones

Dinámica de la producción y las importaciones metalúrgicas. Serie desestacionalizada.



Durante el primer semestre de 2021, las importaciones (+57%) registraron un aumento mayor al de la producción (+26%). De esta manera, se refleja el componente procíclico de las importaciones ante el aumento de la producción.



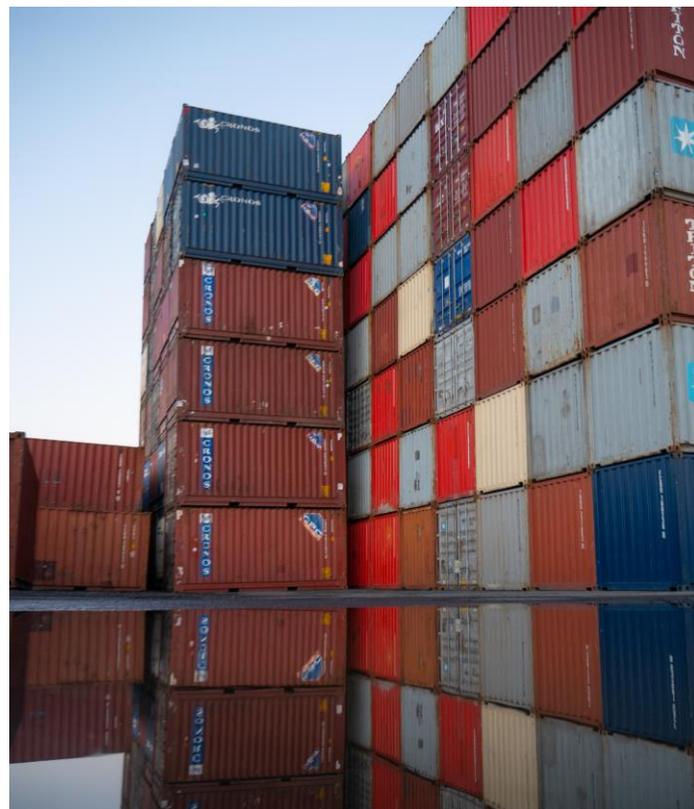
Siguiendo la evolución de los últimos años, si comparamos el primer semestre de 2021 respecto del mismo período de 2019, la producción registra una disminución de 2%, mientras que las importaciones presentan un aumento del 10%.

Participación de las importaciones metalúrgicas



CC

Existe una fuerte participación del comercio exterior metalúrgico sobre el total de las compras al exterior de la Argentina, representando el 49% de las importaciones de origen industrial.



Exportaciones por sub- rubros y destinos

Exportaciones metalúrgicas por sub- rubros en millones de U\$S



A nivel sectorial, los principales rubros metalúrgicos presentaron fuertes aumentos en las exportaciones metalúrgicas con respecto al primer semestre 2020, registrando un crecimiento mayor que el promedio total de Argentina. Dentro de los sub-rubros que tuvieron las mayores incrementos se encuentran Productos metálicos para uso estructural (579%), Equipamiento hospitalario (100%), Maquinaria agropecuaria (62%), Otras maquinas y equipos de uso general (45%) y Cojinetes y engranajes (42%).

Sub-rubro	I sem 2019	I sem 2020	I Sem 2021	2021 vs 2019	2021 vs 2020
Autopartes	407,2	305,0	423,1	4%	39%
Bombas y compresores	50,2	26,4	34,1	-32%	29%
Cojinetes y engranajes	11,8	10,5	15,0	27%	42%
Equipamiento hospitalario	24,5	19,9	39,9	63%	100%
Industrias básicas de no ferrosos	34,3	24,4	23,2	-33%	-5%
Maquinaria agropecuaria	21,2	17,6	28,5	35%	62%
Otras máquinas y equipos de uso general	61,4	39,9	58,0	-6%	45%
Otros	22,1	12,0	21,0	-5%	75%
Otros productos elaborados de metal	22,9	16,7	20,6	-10%	23%
Productos metálicos para uso estructural	5,3	4,7	32,0	501%	579%
Válvulas para uso diverso	27,0	23,3	27,1	0,4%	16%
Resto	681,1	492,7	631,2	-19%	24%
Total general	1.369,1	993,3	1.353,7	-1%	36%

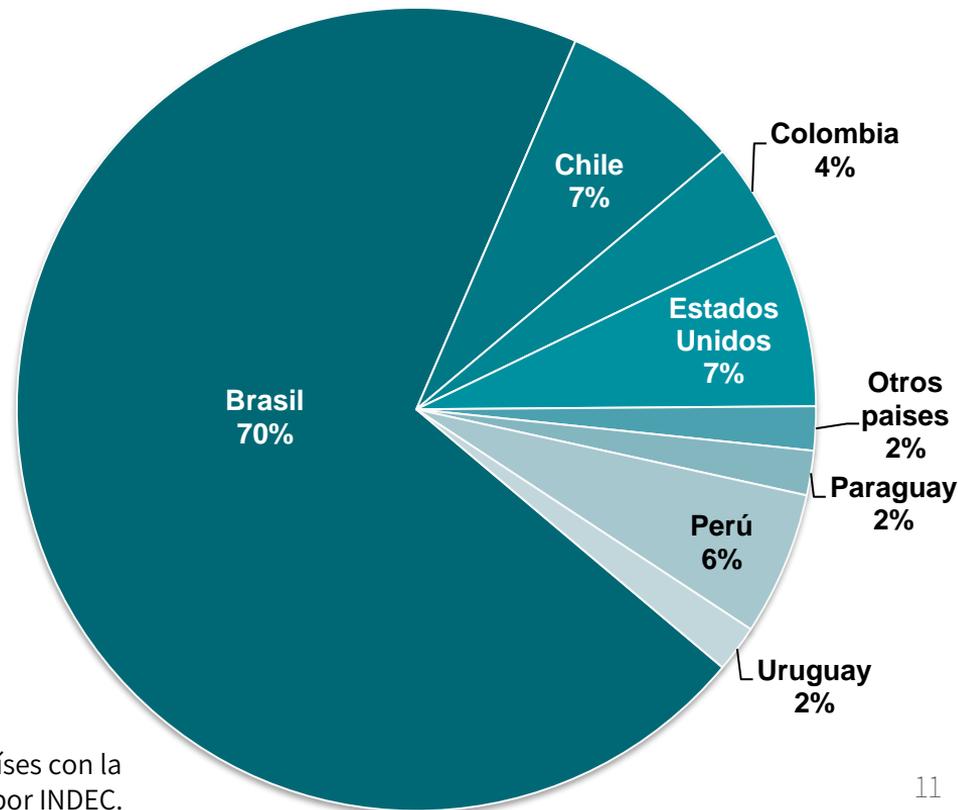
Fuente: Elaboración propia en base a INDEC

Exportaciones por sub- rubros y destinos

Exportaciones metalúrgicas por destinos



Los principales países de destino durante el primer semestre de 2021 fueron: Brasil (70%), Estados Unidos (7%), Chile (7%) y Perú (6%).



Potencial exportador

Empresas metalúrgicas con potencial exportador

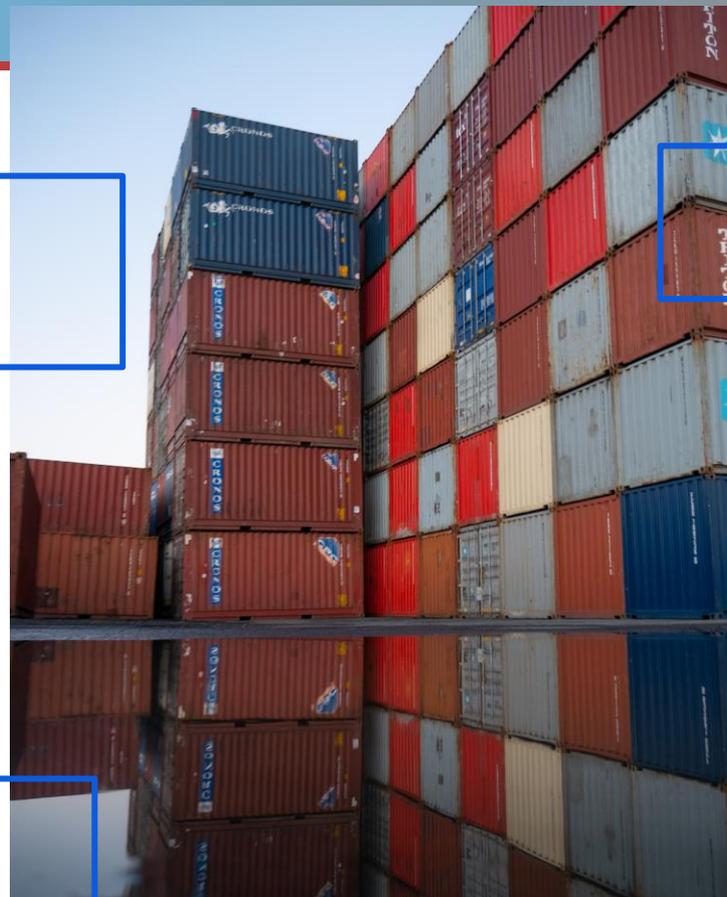


60%

de las empresas posee potencial para empezar a exportar o incrementar sus ventas en el exterior.

Los destinos más atractivos para exportar entre las empresas metalúrgicas son los países de América Latina.

El 48% de las empresas metalúrgicas indicó que tiene potencialidad para vender a Brasil. Mientras que, el 52% está interesada en exportar o aumentar sus exportaciones en el resto del Mercosur.



Importaciones por sub- rubros y orígenes

Importaciones metalúrgicas por sub- rubros en millones de U\$S



En el caso de las compras al exterior, durante los primeros seis meses del año los sub-rubros metalúrgicos con mayor participación en las importaciones presentaron, también, aumentos frente al mismo período del año anterior. Entre ellos se encuentran Industrias básicas no ferrosos (159%), Motocicletas y bicicletas (123%), Maquinaria vial (103%), Aparatos de uso domestico (86%), Equipos de oficina (69%) y Autopartes (65%).

Sub-rubro	I sem 2019	I sem 2020	I Sem 2021	2021 vs 2019	2021 vs 2020
Aparatos de uso doméstico	77,5	92,1	171,7	121%	86%
Autopartes	4.434,0	3.353,0	5.528,9	25%	65%
Equipamiento hospitalario	360,4	311,6	395,8	10%	27%
Equipos de oficina, impresión e informática	296,2	270,9	458,0	55%	69%
Equipos de telecomunicaciones	649,3	413,1	600,8	-7%	45%
Industrias básicas de no ferrosos	149,3	95,0	245,7	65%	159%
Maquinaria vial	261,6	96,1	194,7	-26%	103%
Motocicletas y bicicletas	122,3	109,4	244,5	100%	123%
Otras máquinas y equipos de uso general	488,1	263,1	386,6	-21%	47%
Otros rubros eléctricos o electrónicos	262,3	176,6	253,4	-3%	43%
Vehículos para usos especiales	136,4	152,0	182,4	34%	20%
Resto	2.774,9	1.740,9	2.411,3	-13%	38%
Total general	10.012,3	7.073,7	11.073,7	11%	57%

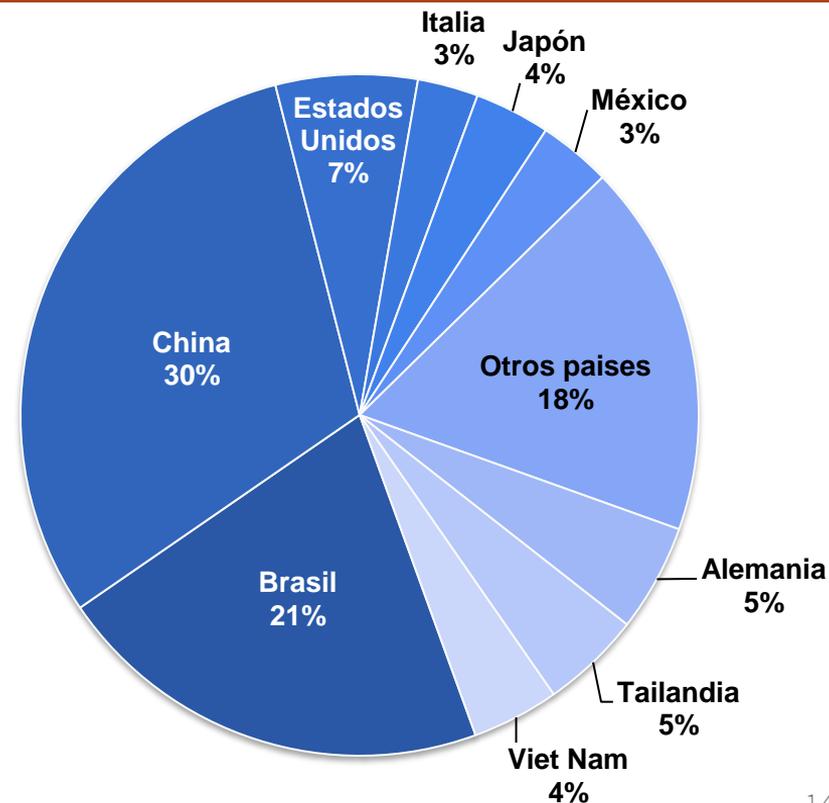
Fuente: Elaboración propia en base a INDEC

Importaciones por sub- rubros y orígenes

Importaciones metalúrgicas por orígenes



En el primer semestre de 2021, los principales países de origen de las importaciones fueron: China (30%), Brasil (21%), Estados Unidos (7%), Alemania (5%), Tailandia (5%) y Vietnam (4%).





A nivel general el valor de cada tonelada importada aumentó en dólares 3,9% entre dic-2020 a jun-2021. Este incremento del valor de las importaciones está por debajo del alza que experimentaron los principales insumos metalúrgicos a nivel global. También está por debajo del aumento que experimentaron los costos metalúrgicos en Argentina durante el primer semestre. Los costos metalúrgicos a nivel local aumentaron un 31,8% en pesos y un 14,5% al deflactar el índice de costos metalúrgicos (ICM) por el tipo de cambio.

El único sector que registró mayores aumentos que los costos locales fue *Equipos de oficina, impresión e informática* (+85%).

Variación del precio de importación por rubro en U\$D/Ton (en promedio)

Rubros	U\$D/Ton 2020	U\$D/Ton 2021	Var. seis meses 2021
Equipamiento hospitalario e instrumentos de precisión y medición	40.279	39.952	-0,8%
Equipos de oficina, impresión e informática	62.550	115.784	85,1%
Equipos de uso doméstico	6.081	7.028	15,6%
Equipos eléctricos y electrónicos	18.663	22.188	18,9%
Maquinaria y equipos	9.620	9.657	0,4%
Metal y productos de metal	5.355	5.560	3,8%
Otros sectores	14.117	14.488	2,6%
Transporte	9.860	10.253	4,0%
Total general	10.726	11.145	3,9%

Fuente: Elaboración propia en base a INDEC



A partir de marzo de 2018, el Sistema de Consulta de Comercio Exterior de bienes del INDEC comenzó a omitir los datos de exportación e importación que no cuentan con un número suficiente de operadores durante el mes de referencia, bajo la denominación de “confidencial”. Por lo tanto, en el presente informe se presentan los datos de comercio exterior solamente para aquellas operaciones que se cuenta con NCM. El porcentaje de datos confidenciales para las exportaciones metalúrgicas fue de 31,3%, en marzo de 2018.

Se excluyeron las NCM confidenciales para realizar la comparación con 2017 y se procedió a aplicar la variación resultante a los datos de 2017 para calcular el estimativo de los años siguientes.



Estudios Económicos

Tomás Canosa

Director

tcanosa@adimra.org.ar

 @tomascanosa

Francisco Arno

Técnico

farno@adimra.org.ar

 @arnofrancisco

Yanina Busquet

Técnica

ybusquet@adimra.org.ar

 @yaninabusquet

Paula Corradini

Administrativa

pcorradini@adimra.org.ar

Comercio Exterior

María Victoria Vidal

Coordinadora

mvidal@adimra.org.ar

Leandro López

Administrativo

llopez@adimra.org.ar

¡Gracias!



ADIMRA

ASOCIACIÓN DE INDUSTRIALES METALÚRGICOS
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

IMPULSANDO LA INDUSTRIA NACIONAL



@RedADIMRA



ADIMRA



ADIMRA #oficial



@ADIMRA