

OBSERVATORIO ADIMRA AUTOMOTRIZ

INFORME SECTORIAL

Abril 2020



	Síntesis	Pág. 3
	Autopartes metalúrgicas	Pág. 4
	Producción	Pág. 6
	Patentamientos	Pág. 8
	Comercio exterior	Pág. 10
	Flex	Pág. 13
	Anexo	Pág. 15

PRODUCCIÓN

Autopartes
metalúrgicas

-52,7%

var. interanual

Automóviles y
utilitarios

-100,0%

var. interanual

PATENTAMIENTOS

Automóviles, utilitarios y
otros pesados

-88,3%

var. interanual

COMERCIO EXTERIOR

Autopartes metalúrgicas

Exportaciones

-70,8%

var. interanual

Importaciones

-37,0%

var. interanual

Vehículos

Exportaciones

-90,2%

var. interanual

Importaciones

-42,3%

var. interanual

FLEX

Flex Protocolo **1,7**

Flex Total **1,3**

Flex Metalúrgico **2,9**

En el mes de abril de 2020, la **producción de autopartes metalúrgicas** de las empresas de la *Encuesta de Actividad Metalúrgica de ADIMRA* experimentó la mayor contracción desde que se releva la serie como consecuencia de la irrupción de la pandemia del Covid-19. Tal es así, que presentó una disminución del -52,7% en relación a igual mes del año anterior.

De esta manera, en los cuatro primeros meses del año 2020, la **actividad de las empresas** de la muestra acumula una profunda caída del -25,9% interanual promedio, extendiendo la caída de la producción a 20 meses ininterrumpidos.

Como resultado de este desempeño, el **nivel de utilización de la capacidad instalada (UCI)** en el mes de abril de 2020 se ubicó en 27,3%, reflejando el desplome de la actividad.

Producción de autopartes metalúrgicas



Abril 2020

-52,7%

var. interanual

Acumulado 2020

-25,9%

var. interanual promedio

Utilización de la Capacidad Instalada (UCI)

Abril 2020

27,3%

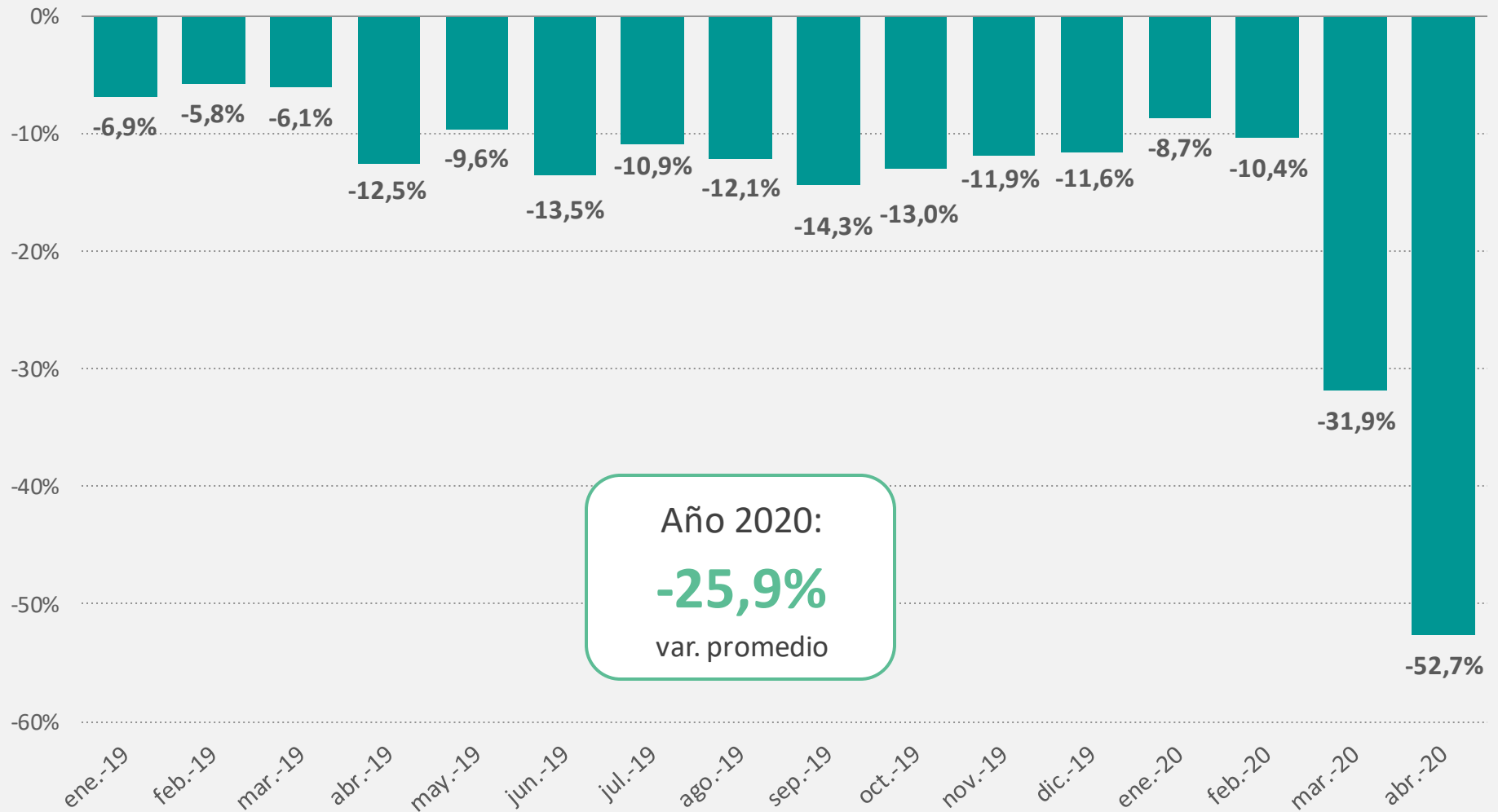


Fuente: Encuesta de Actividad Metalúrgica de ADIMRA.

*Automóviles: vehículos de hasta 1.500 kg de capacidad de carga destinados al transporte de personas.

**Utilitarios: vehículos de hasta 1.500 kg de capacidad de carga con destino comercial.

Gráfico 1: Producción de autopartes metalmúrgicas (var. i.a.%)





Durante el mes de abril, la **producción total de automóviles y utilitarios** tuvo la mayor caída registrada, ya que no se produjo durante todo el mes, situación sin precedentes en la historia del sector.

Al mismo tiempo, en lo que va del año 2020, la **producción total de automóviles y utilitarios** en unidades acumula una baja del -38,3%, principalmente como consecuencia de la reducción de la **producción de automóviles** en ese mismo periodo, la cual fue del -42,7%. Por otra parte, la **producción de utilitarios** acumula, en el año 2020, una disminución del -35,5%.

Producción de automóviles y utilitarios

Total	
Abril 2020	Acumulado 2020
-100,0%	-38,3%
var. interanual	var. interanual

Automóviles	
Abril 2020	Acumulado 2020
-100,0%	-42,7%
var. interanual	var. interanual

Utilitarios	
Abril 2020	Acumulado 2020
-100,0%	-35,5%
var. interanual	var. interanual

Fuente: Departamento de Estudios Económicos de ADIMRA en base a ADEFA.

Nota: Ver Tabla 1 de Anexo para análisis desagregado de la producción.

En el mes de abril de 2020, por otra parte, según la información de la encuesta de Actividad Metalúrgica de ADIMRA, la **producción de carrocerías, remolques y semirremolques** experimentó una reducción del -19,5% con respecto a los valores registrados en abril de 2019.

Con respecto al total del año 2020, la **producción de carrocerías, remolques y semirremolques** acumula una baja promedio del -5,7% interanual.

Producción de carrocerías, remolques y semirremolques

Abril 2020

-19,5%

var. interanual



Acumulado 2020

-5,7%

var. interanual promedio

Fuente: Encuesta de Actividad Metalúrgica de ADIMRA.



En abril de 2020, los **patentamientos de automóviles, utilitarios y otros pesados** experimentaron una caída del -88,3% interanual.

La mayor participación en los **patentamientos** registrados durante el mes de abril, la ocupan los **automóviles** (2.072 unidades) con el 61,6%. El rubro experimentó un descenso interanual del -89,8%.

Por otra parte, los **utilitarios** (1.434 unidades), que representan el 32,7% de los patentamientos registrados, muestran una reducción interanual del -86,0%.

Cabe destacar que, el rubro **otros pesados** (249 unidades), dentro del cual se encuentran agrupados **carrocerías, remolques y semirremolques**, denotan una baja del -64,0%.

Fuente: Depto. de Estudios Económicos de ADIMRA en base a ACARA.

Nota: Ver Tabla 2 de Anexo para análisis desagregado de los patentamientos.

Patentamientos de automóviles, utilitarios y otros pesados

Total	
Abril 2020	Acumulado 2020
-88,3%	-46,3%
var. interanual	var. interanual

Automóviles	
Abril 2020	Acumulado 2020
-89,8%	-48,5%
var. interanual	var. interanual

Utilitarios	
Abril 2020	Acumulado 2020
-86,0%	-41,1%
var. interanual	var. interanual

Otros Pesados	
Abril 2020	Acumulado 2020
-64,0%	-25,7%
var. interanual	var. interanual

Con respecto al **patentamiento de motovehículos***, en abril de 2020 se registra una caída de -85,5% en comparación a igual mes del año anterior.

El 96,5% de los patentamientos registrados corresponde a **motocicletas** (4.182 unidades). Los mismos experimentaron una baja del -85,3% con respecto a abril del año anterior.

Patentamientos de motovehículos

Abril 2020

-85,5%

var. interanual



Acumulado 2020

-47,7%

var. interanual

Patentamientos de motocicletas

Abril 2020

-85,3%

var. interanual



Acumulado 2020

-47,3%

var. interanual

Fuente: Departamento de Estudios Económicos de ADIMRA en base a ACARA.

* Incluye motocicletas, scooters, cuatriciclos, ciclomotores, entre otros.

Autopartes Metalúrgicas



Durante el mes de abril de 2020, las **exportaciones de autopartes metalúrgicas** (u\$s 29,1 millones) experimentaron la mayor reducción del año, con una baja del -70,8% con respecto a igual mes del año 2019.

En el mencionado mes, las **importaciones de autopartes metalúrgicas** (u\$s 478,9 millones) registran una reducción del -37,0% respecto a abril de 2019.

En referencia al total del año 2020, las **exportaciones de autopartes metalúrgicas** (u\$s 340,4 millones) acumularon una disminución del -11,3% interanual.

Por su parte, las **importaciones** (u\$s 2.328,6 millones) acumularon una disminución del orden del -20,3% en relación a los cuatro primeros meses del año anterior.

Las importaciones correspondientes a los **sistemas de escape** (-39,8%), **de equipamiento exterior** (-32,0%) y **otras partes y piezas** (-24,3%) son las que acumularon mayores bajas.

Fuente: Departamento de Estudios Económicos de ADIMRA en base a Indec.

Nota: Ver Tabla 3 de Anexo para análisis desagregado de comercio exterior de autopartes metalúrgicas.

Vehículos



Las **exportaciones de vehículos** durante abril de 2020 (u\$s 33,0 millones) presentan una baja del -90,2%, con respecto a igual mes del año anterior. En el mismo mes, las **importaciones de vehículos** (u\$s 146,6 millones) experimentaron una disminución del -42,3% interanual, manteniendo el comportamiento descendente que se observa desde julio de 2018.

Considerando lo que va del año 2020, las **ventas al exterior de vehículos** (u\$s 820,9 millones) cayeron un -32,7% con respecto a igual período de 2019. Mientras tanto, las **importaciones** (u\$s 714,5 millones) acumularon una contracción del -37,0% interanual.

A pesar de la caída que acumulan las **ventas al exterior de vehículos** en el año 2020, las **ventas al exterior de automóviles** registraron, en igual periodo, una suba del 85,0%, en tanto se produjo la merma en las **ventas al exterior de utilitarios** del -39,0%.

Con respecto a las **importaciones de vehículos**, la contracción que acumula en los cuatro primeros meses del año 2020, se explica principalmente por la disminución del -49,5% interanual de las **compras al resto del mundo de automóviles**, las cuales representan el 66,3% de los vehículos importados en el mencionado periodo.

Autopartes Metalúrgicas



Exportaciones

Abril 2020

-70,8%

var. Interanual (e)

Acumulado 2020

-11,3%

var. interanual

Importaciones

Abril 2020

-37,0%

var. Interanual (e)

Acumulado 2020

-20,3%

var. interanual

Vehículos



Exportaciones

Abril 2020

-90,2%

var. Interanual (e)

Acumulado 2020

-32,7%

var. interanual

Importaciones

Abril 2020

-42,3%

var. Interanual (e)

Acumulado 2020

-37,0 %

var. interanual

Fuente: Departamento de Estudios Económicos de ADIMRA en base a Indec.

(e) Datos de comercio exterior estimados para el mes de abril por ADIMRA en base a Indec.

COEFICIENTE “FLEX”

Brasil es el socio comercial más importante de Argentina en los sectores automotriz y autopartista, siendo el principal país de origen y destino tanto de importaciones como exportaciones, ya sea de vehículos, autopartes y autopartes metalúrgicas.

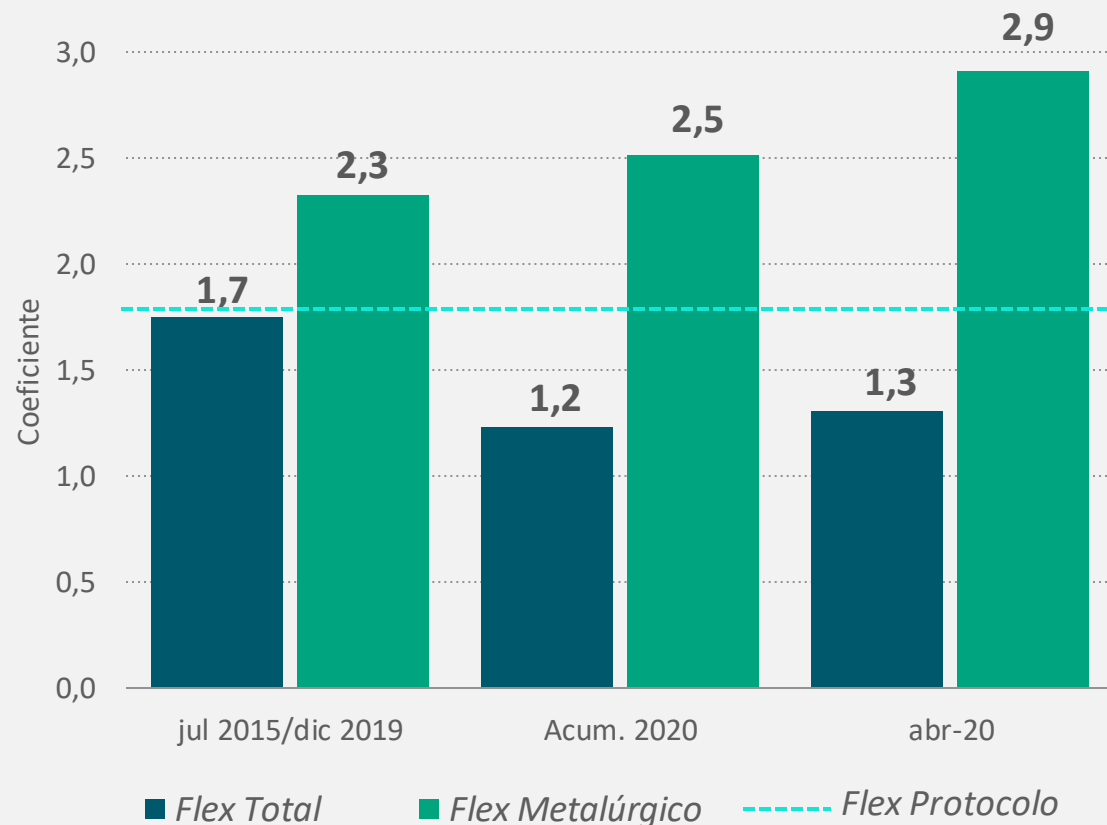
El comercio bilateral se rige por la **Política Automotriz Común**. Esta establece un coeficiente de desvío denominado (Flex) **que permite comerciar sin aranceles dentro de los márgenes establecidos y persigue el objetivo evitar un desbalance importante del comercio en favor de uno de los socios.**

A partir de la prórroga del acuerdo en septiembre de 2019, el límite del Flex se incrementó a 1,7 aplicándose en forma retroactiva desde Julio de 2015 hasta el año 2020. A su vez, el Flex se incrementará posteriormente de forma progresiva hasta alcanzar el libre comercio en julio de 2029.



En septiembre de 2019, se prorrogó el régimen automotor que estaba vigente desde el año 2015. Las principales modificaciones son su extensión por 10 años, cambios en las reglas de origen, incorporaciones en reglamentos técnicos y la ampliación progresiva del Flex hasta alcanzar el libre comercio en julio de 2029, como se mencionó anteriormente.

Flex Total y Flex Metalúrgico



Fuente: Departamento de Estudios Económicos de ADIMRA en base a AliceWeb.

Nota: Los datos de AliceWeb permiten contar con todas las NCM que forman parte del Flex con Brasil.

En el mes de abril, el valor del **Flex Total** (incluye vehículos y todas las autopartes) fue de 1,3, ubicándose nuevamente por debajo del nuevo límite máximo aceptado de 1,7.

En lo referido a **vehículos**, a partir de agosto de 2018 y hasta abril de 2020 (exceptuando febrero 2019), se observó superávit (Flex 0,8).

En el mes de abril del corriente año, las **autopartes** mantuvieron un desempeño notablemente deficitario, ubicándose su Flex en un valor de 3,3.

Con respecto al **Flex Metalúrgico**, (incluye solo las autopartes metalúrgicas), alcanzó un valor de 2,9.

Nota: La serie completa del Flex se encuentra en el link:
<http://www.adimra.org.ar/noticias/3126>

Tabla 1: Producción de automóviles y utilitarios

CONCEPTO	abr-19	abr-20	VAR. %	Acum. a abr-19	Acum. a abr-20	VAR. %
Automóviles	10.932	-	-100,0%	41.654	23.853	-42,7%
Utilitarios	19.362	-	-100,0%	65.332	42.127	-35,5%
Total	30.294	-	-100,0%	106.986	65.980	-38,3%

Fuente: Departamento de Estudios Económicos de ADIMRA en base a ADEFA.

Tabla 2: Patentamiento de automóviles, utilitarios y otros pesados.

CONCEPTO	abr-19	abr-20	VAR. %	Acum. a abr-19	Acum. a abr-20	VAR. %
Automóviles	26.385	2.702	-89,8%	130.419	67.161	-48,5%
Utilitarios	10.244	1.434	-86,0%	43.664	25.732	-41,1%
Otros Pesados	692	249	-64,0%	2.578	1.915	-25,7%
Total	37.321	4.385	-88,3%	176.661	94.808	-46,3%

Fuente: Departamento de Estudios Económicos de ADIMRA en base a ACARA.

Tabla 3: Comercio exterior de autopartes metalúrgicas
(Acum. 4 meses de 2020 en millones de dólares)

	abr-19	abr-20	VAR. %	Acum. a abr-19	Acum. a abr-20	VAR. %
Exportaciones	99,4	29,1	-70,8%	383,8	340,4	-11,3%
Importaciones	759,8	478,9	-37,0%	2.921,9	2.328,6	-20,3%

Fuente: Departamento de Estudios Económicos de ADIMRA en base a Indec.

Tabla 4: Comercio exterior de vehículos
(Acum. 4 meses de 2020 en millones de dólares)

RUBRO	Expo. 2019	Expo. 2020	VAR. %	Impo. 2019	Impo. 2020	VAR. %
Automóviles	61,9	114,5	85,0%	937,5	473,7	-49,5%
Utilitarios	1.158,0	706,4	-39,0%	147,3	162,6	10,4%
Otros Vehículos*	0,0	0,0	0,0%	49,0	78,3	59,6%
Total	1.220,0	820,9	-32,7%	1.133,9	714,5	-37,0%

Fuente: Departamento de Estudios Económicos de ADIMRA en base a Indec.

*Incluye vehículos para usos especiales, chasis para vehículos (con motor incluido) y tractores de carretera para semirremolques.

Para descargar estadísticas del sector: <http://www.adimra.org.ar/automotriz.do>



ADIMRA
ASOCIACIÓN DE INDUSTRIALES METALÚRGICOS
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

INFORME AUTOMOTRIZ: 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

Twitter: [@RedADIMRA](https://twitter.com/RedADIMRA)

ADIMRA AUTOMOTRIZ

PRESIDENTA

Lic. Isabel Martínez

COORDINADOR

Lic. Sebastián Kossacoff

✉ automotriz@adimra.org.ar
