

OBSERVATORIO ADIMRA AUTOMOTRIZ

INFORME SECTORIAL

Septiembre 2019



	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

-14,3%

var. interanual

Automóviles y
utilitarios

-25,7%

var. interanual

PATENTAMIENTOS

Automóviles, utilitarios y
otros pesados

-32,1%

var. interanual

COMERCIO EXTERIOR

Autopartes metalúrgicas

Exportaciones

-3,2%

var. interanual

Importaciones

-17,4%

var. interanual

Vehículos

Exportaciones

7,3%

var. interanual

Importaciones

-25,6%

var. interanual

FLEX

Flex Protocolo **1,7**

Flex Total **0,8**

Flex Metalúrgico **1,6**

En el mes de septiembre de 2019, la **producción de autopartes metalúrgicas** de las empresas de la *Encuesta de Actividad Metalúrgica de ADIMRA* experimentó una disminución del -14,3% en relación a igual mes del año anterior. Este comportamiento refleja el desempeño del sector que se vincula con la producción nacional de automóviles*, utilitarios**, carrocerías, remolques y semirremolques, y maquinaria agrícola autopropulsada, el mercado de reposición y las exportaciones.

De esta manera, en los primeros nueve meses del año 2019, la **actividad de las empresas** de la muestra acumula una caída promedio del -10,2% interanual. Por su parte, el **nivel de utilización de la capacidad instalada (UCI)** en el mes septiembre de 2019 se ubicó en 53,3%.

Producción de autopartes metalúrgicas



Septiembre 2019

-14,3%

var. interanual

Acumulado 2019

-10,2%

var. interanual promedio

Utilización de la Capacidad Instalada (UCI)

Septiembre 2019

53,3%

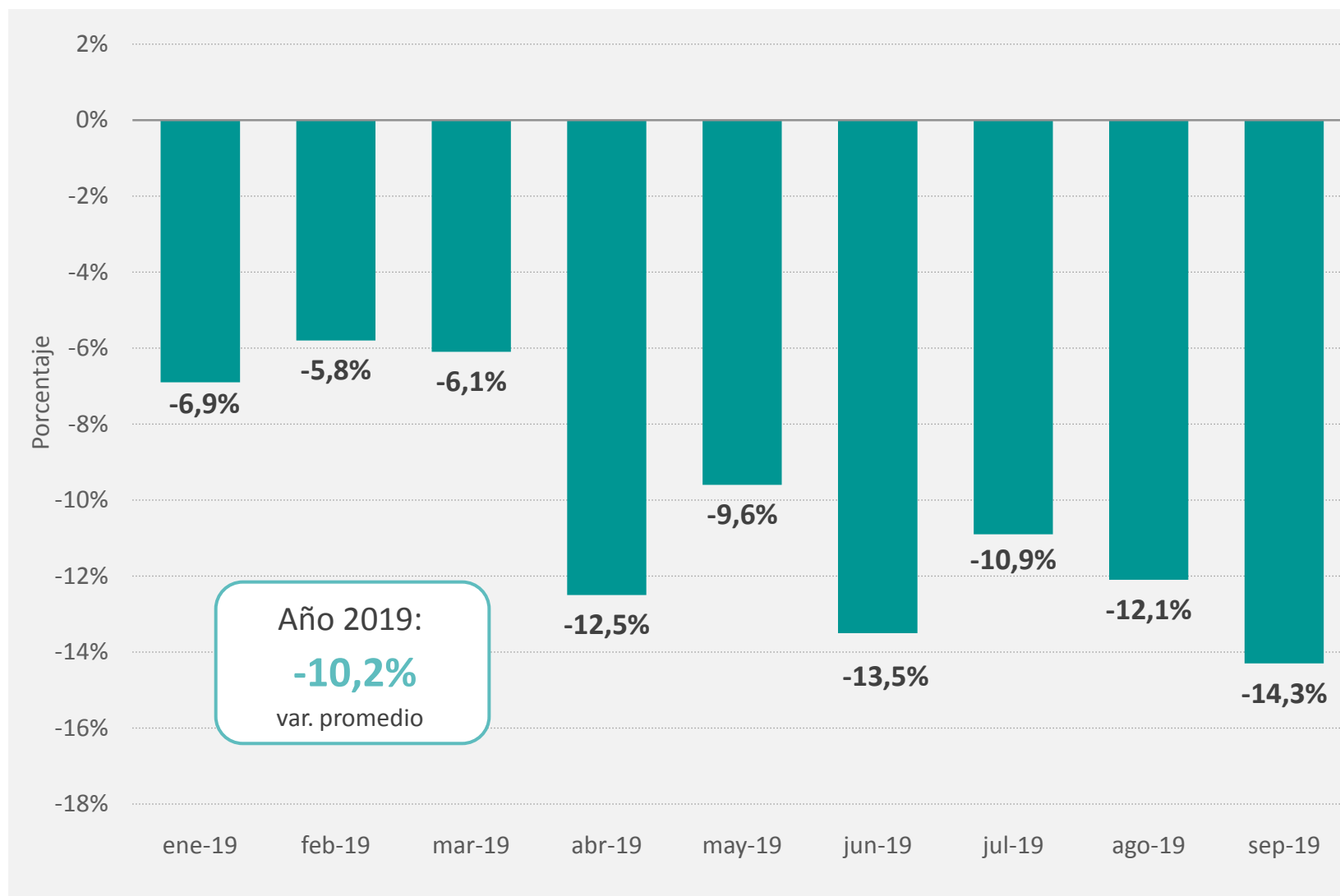


Fuente: Encuesta de Actividad Metalúrgica de ADIMRA.

*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 metalúrgicas



La producción de autopartes metalúrgicas, en septiembre, experimentó su mayor caída en lo que va del año.



Durante el mes de septiembre, la **producción total de automóviles y utilitarios** tuvo una caída del -25,7% interanual.

En referencia a los dos sectores que informa ADEFA, la **producción de automóviles** se contrajo un -43,2% respecto a igual período del año anterior. Al mismo tiempo, la **producción de utilitarios** experimentó un descenso del -14,3%.

Los primeros nueve meses del corriente año, la **producción total de automóviles y utilitarios** acumula una baja del -34,9%, fundamentalmente como consecuencia de la reducción de la **producción de automóviles** en ese mismo periodo, la cual fue del -53,1%.

Asimismo, es preciso recordar que la producción de 2018 contaba con algunos modelos de automóviles que fueron discontinuados durante el corriente año y no fueron reemplazados.

Producción de automóviles y utilitarios

Total	
Septiembre 2019	Acumulado 2019
-25,7% var. interanual	-34,9% var. interanual

Automóviles	
Septiembre 2019	Acumulado 2019
-43,2% var. interanual	-53,1% var. interanual

Utilitarios	
Septiembre 2019	Acumulado 2019
-14,3% var. interanual	-17,8% var. interanual

En el mes de septiembre de 2019, por otra parte, la **producción de carrocerías, remolques y semirremolques** experimentó una caída del -3,6% con respecto a los valores registrados en septiembre de 2018.

En el año 2019, la **producción de carrocerías, remolques y semirremolques** acumula una caída promedio del -18,7% interanual.

Producción de carrocerías, remolques y semirremolques

Septiembre 2019

-3,6%

var. interanual



Acumulado 2019

-18,7%

var. interanual promedio

Fuente: Encuesta de Actividad Metalúrgica de ADIMRA.



En septiembre de 2019, los **patentamientos de automóviles, utilitarios y otros pesados en el mercado local** experimentaron una caída del -32,1% interanual.

La mayor participación en los **patentamientos** registrados durante el mes de septiembre, la ocupan los **automóviles** (24.827 unidades) con el 69,4%. El rubro experimentó un descenso interanual del -38,0%.

Por otra parte, los **utilitarios** (10.292 unidades), que representan el 28,8% de los patentamientos registrados, muestran una reducción interanual del -14,8%.

Cabe destacar que, el rubro **otros pesados** (662 unidades), dentro del cual se encuentran agrupados **carrocerías, remolques y semirremolques**, denotan un aumento del 8,7%.

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	
Septiembre 2019	Acumulado 2019
-32,1%	-44,7%
var. interanual	var. interanual

Automóviles	
Septiembre 2019	Acumulado 2019
-38,0%	-46,9%
var. interanual	var. interanual

Utilitarios	
Septiembre 2019	Acumulado 2019
-14,8%	-38,0%
var. interanual	var. interanual

Otros Pesados	
Septiembre 2019	Acumulado 2019
8,7%	-27,2%
var. interanual	var. interanual

Con respecto al **patentamiento de motovehículos***, en septiembre de 2019 se registra una caída del orden del -46,7% en comparación a igual mes del año anterior.

El 95,5% de los patentamientos registrados corresponde a **motocicletas** (18.218 unidades), y los mismos experimentaron una baja del orden del -46,3% respecto al mismo período del año anterior.

Patentamientos de motovehículos

Septiembre 2019

-46,7%

var. interanual



Acumulado 2019

-45,2%

var. interanual

Patentamientos de motocicletas

Septiembre 2019

-46,3%

var. interanual



Acumulado 2019

-44,8%

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 septiembre de 2019, las **exportaciones de autopartes metalúrgicas** (u\$s 143,4 millones) cayeron un -3,2% con respecto a igual período de 2018. Al mismo tiempo, las **importaciones de autopartes metalúrgicas** (u\$s 755,1 millones) registran una reducción del -17,4% respecto a septiembre de 2018.

En los primeros nueve meses del año 2019, las **exportaciones de autopartes metalúrgicas** (u\$s 1.183,1 millones) acumularon un crecimiento del 10,5% interanual. Por su parte, las **importaciones** (u\$s 6.945,8 millones) tuvieron una disminución del orden del -25,0% en relación a igual período del año anterior.

Las importaciones correspondientes a los **sistemas eléctrico** (-33,9%), **de climatización** (-36,2%) y **carrocería y chasis** (-37,0%) son las que presentaron mayores bajas.

El hecho de que la importación de autopartes haya caído menos que la producción de vehículos, es en gran medida explicado por el cambio del mix de producción y el mayor valor de las autopartes destinadas a la producción de utilitarios y compensado en el desempeño del mercado de reposición.

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 septiembre de 2019 (u\$s 452,9 millones) presentan un incremento del 7,3%, con respecto a igual mes del año anterior. En el mismo mes, las **importaciones de vehículos** (u\$s 232,3 millones) tuvieron una caída del -25,6% interanual, manteniendo el comportamiento descendente que se observa desde julio de 2018.

Considerando los primeros nueve meses del año 2019, las **ventas al exterior de vehículos** (u\$s 3.354,4 millones) cayeron un -6,0% con respecto a igual período de 2018. Mientras tanto, las **importaciones** (u\$s 2.460,7 millones) acumularon una contracción del -59,9% interanual.

En relación a la **venta al exterior de vehículos**, la caída que experimenta la variable en los primeros

primeros nueve meses del año 2019 frente a igual período del año anterior, se explica por el efecto combinado de la fuerte reducción del -45,2% en las **ventas al exterior de automóviles**, y el incremento en las **ventas al exterior de utilitarios**, del 5,1% interanual.

Con respecto a las **importaciones de vehículos**, la pronunciada reducción que acumula la variable en los nueve primeros meses del año 2019, se explica principalmente por la disminución del -57,0% interanual de las **compras al resto del mundo de automóviles**, las cuales representan el 79,1% de los vehículos importados en el mencionado periodo.

Al mismo tiempo, es destacable la caída en **utilitarios** (donde se ubican fundamentalmente los camiones) del orden del -69,6%.

Autopartes Metalúrgicas



Exportaciones

Septiembre 2019

-3,2%

var. interanual

Acumulado 2019

10,5%

var. interanual

Importaciones

Septiembre 2019

-17,4%

var. interanual

Acumulado 2019

-25,0%

var. interanual

Vehículos



Exportaciones

Septiembre 2019

7,3%

var. interanual

Acumulado 2019

-6,0%

var. interanual

Importaciones

Septiembre 2019

-25,6%

var. interanual

Acumulado 2019

-59,9%

var. interanual

COEFICIENTE “FLEX”

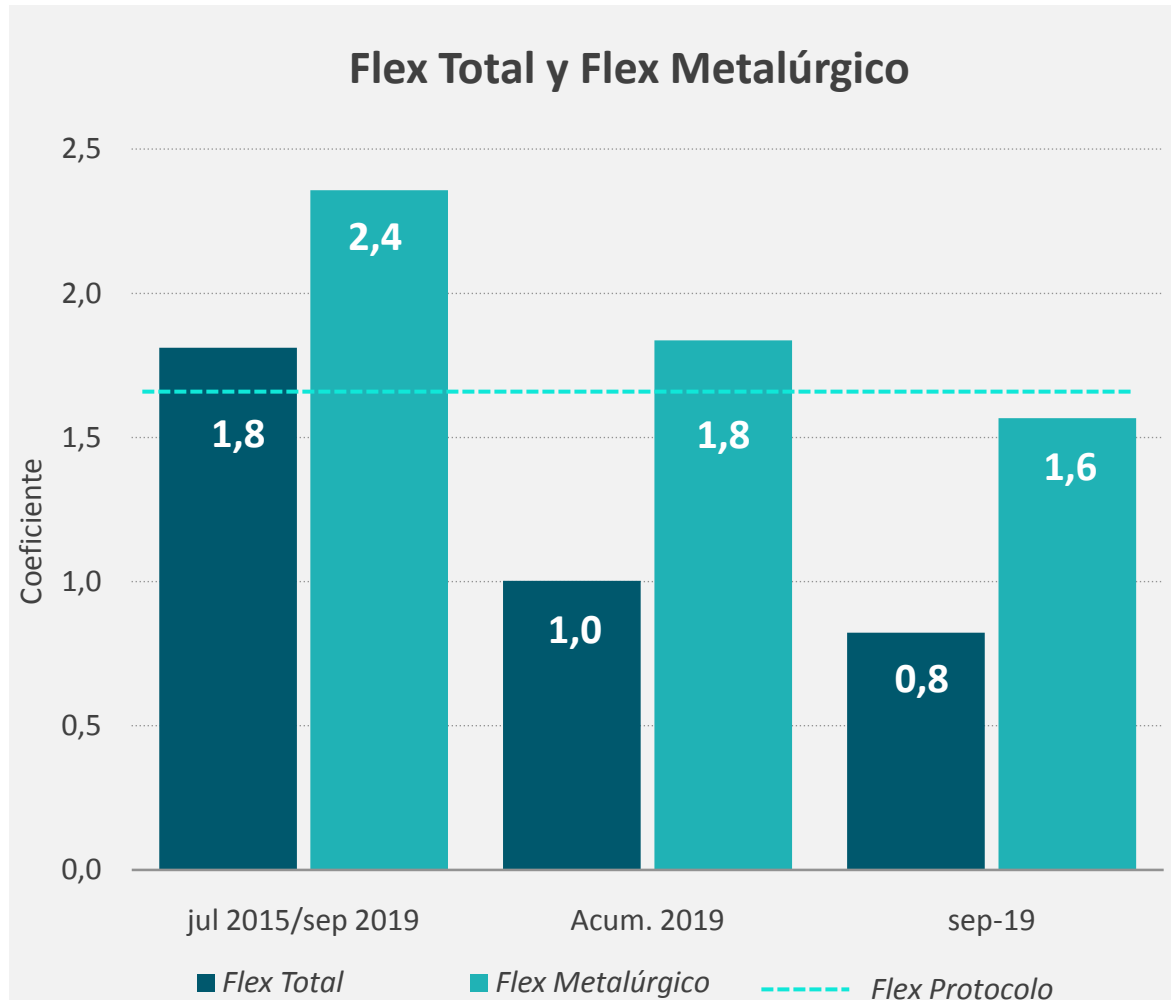
Brasil es el socio comercial más importante de Argentina en los sectores automotriz y autopartista, siendo el principal país de origen y destino tanto de importaciones como exportaciones, ya sea de vehículos, autopartes y autopartes metalúrgicas.

El comercio bilateral se rige por la **Política Automotriz Común**. Esta establece un coeficiente de desvío denominado de comercio (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.



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 septiembre, el valor del **Flex Total** fue de 0,8, ubicándose nuevamente por debajo del nuevo límite máximo aceptado de 1,7.

En lo referido a **vehículos**, a partir del mes de agosto de 2018 y hasta el mes de septiembre de 2019 (exceptuando febrero 2019), se observó un importante superávit.

En el mes de septiembre del corriente año, las **autopartes** mantuvieron un desempeño deficitario, ubicándose su Flex en un valor de 1,6.

Con respecto al **Flex Metalúrgico**, este alcanzó el mismo nivel que el registrado para las autopartes.

Nota: La serie completa del Flex se encuentra en el link:
<http://www.adimra.org.ar/index.do?sid=114&nid=3126>

Tabla 1: Producción de automóviles y utilitarios

CONCEPTO	sep-18	sep-19	VAR. %	Acum. a sep-18	Acum. a sep-19	VAR. %
Automóviles	14.657	8.320	-43,2%	179.538	84.238	-53,1%
Utilitarios	22.610	19.367	-14,3%	191.169	157.092	-17,8%
Total	37.267	27.687	-25,7%	370.707	241.330	-34,9%

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

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

CONCEPTO	sep-18	sep-19	VAR. %	Acum. a sep-18	Acum. a sep-19	VAR. %
Automóviles	40.016	24.827	-38,0%	523.601	277.818	-46,9%
Utilitarios	12.086	10.292	-14,8%	154.597	95.832	-38,0%
Otros Pesados	609	662	8,7%	8.231	5.992	-27,2%
Total	52.711	35.781	-32,1%	686.429	379.642	-44,7%

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

Tabla 3: Comercio exterior de autopartes metalúrgicas
(Acum. 9 meses de 2019 en millones de dólares)

	sep-18	sep-19	VAR. %	Acum. a sep-18	Acum. a sep-19	VAR. %
Exportaciones	148,1	143,2	-3,2%	1.070,9	1.183,1	10,5%
Importaciones	914,1	755,1	-17,4%	9.256,4	6.945,8	-25,0%

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

Tabla 4: Comercio exterior de vehículos
(Acum. 9 meses de 2019 en millones de dólares)

RUBRO	Expo. 2018	Expo. 2019	VAR. %	Impo. 2018	Impo. 2019	VAR. %
Automóviles	783,1	429,4	-45,2%	4.523,3	1.945,2	-57,0%
Utilitarios	2.783,5	2.925,0	5,1%	1.201,0	365,6	-69,6%
Otros Vehículos*	0,2	0,0	-100,0%	413,1	149,8	-63,7%
Total	3.566,8	3.354,4	-6,0%	6.137,5	2.460,7	-59,9%

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.

INFORME AUTOMOTRIZ: ESTUDIOS ECONÓMICOS

Equipo de trabajo:

Lic. Tomás Canosa

✉ tcanosa@adimra.org.ar

Lic. Carolina Carregal

✉ ccarregal@adimra.org.ar

Lic. Noelia Abbate

✉ nabbate@adimra.org.ar

Yanina Busquet

✉ ybusquet@adimra.org.ar

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

ADIMRA AUTOMOTRIZ

PRESIDENTA

Lic. Isabel Martínez

COORDINADOR

Lic. Sebastián Kossacoff

✉ automotriz@adimra.org.ar
