

OBSERVATORIO DE ADIMRA AUTOMOTRIZ

INFORME SECTORIAL

Agosto 2018



ADIMRA

ÍNDICE

Pág. 2	Síntesis
Pág. 3	Autopartes metalúrgicas
Pág. 3	Producción y Patentamiento
Pág. 5	Comercio Exterior Automotriz
Pág. 8	Flex

Síntesis

- ✓ En el mes de agosto de 2018, la **producción de autopartes metalúrgicas** de las empresas de la muestra de la *Encuesta de Actividad Metalúrgica de ADIMRA* experimentó un aumento del 1,4% en relación a igual mes del año anterior.
- ✓ Durante el mes de agosto, la **producción total de automóviles y utilitarios** evidencia un avance del 9,0% interanual, generada por la demanda externa.
- ✓ Por su parte, en este mismo mes los **patentamientos de automóviles, utilitarios y otros pesados** tuvieron por un fuerte descenso (-25,2%).
- ✓ Durante el mes de agosto de 2018, las **exportaciones de autopartes metalúrgicas**¹ (u\$s 157,6 millones) tuvieron un incremento del 37,2% con respecto a igual período de 2017². Al mismo tiempo, las **importaciones de autopartes metalúrgicas**³ (u\$s 1.082,4 millones) tuvieron un crecimiento del 2,1% respecto a agosto de 2017.
- ✓ Las **exportaciones de vehículos** durante agosto de 2018 (u\$s 571,0 millones) crecieron un 36,4% interanual, mientras que las **importaciones** (u\$s 634,2 millones) sufrieron una caída del -24,0% con respecto al mes de agosto de 2017, acompañando la tendencia a la baja experimentada en el mercado local.
- ✓ Desde el año 2015, las empresas compraron a Brasil vehículos y autopartes por encima de lo establecido en el **coeficiente de desvío Flex**. Los primeros ocho meses de 2018 muestran el mismo comportamiento. Sin embargo, el mes de agosto reflejó el segundo valor del Flex por debajo del límite máximo aceptado desde noviembre de 2015, aunque el Flex metalúrgico se situó en 2,4.

¹ A partir de marzo de 2018, el Sistema de Consulta de Comercio Exterior de bienes del INDEC omite los datos de exportación e importación que no cuenten 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 de autopartes metalúrgicas fue de 30,2%, en marzo de 2018.

² Se excluyeron las NCM confidenciales para realizar la comparación con 2017.

³ El porcentaje de datos confidenciales para las importaciones de autopartes metalúrgicas fue de 0,5%, en marzo de 2018.

Autopartes metálicas

En el mes de agosto de 2018, la **producción de autopartes metálicas** de las empresas de la muestra de la *Encuesta de Actividad Metalúrgica de ADIMRA* experimentó un aumento del 1,4% en relación a igual mes del año anterior.

De esta manera, considerando los primeros ocho meses del año, la **actividad de las empresas** de la muestra todavía acumula un alza de 1,5% interanual. El **nivel de utilización de la capacidad instalada (UCI)** en el mes agosto se ubicó en torno al 60,6%.

Producción y patentamientos

PRODUCCIÓN

El desempeño del sector de autopartes metálicas se vincula con la producción nacional de automóviles⁴, utilitarios⁵, remolques y semirremolques, y maquinaria agrícola autopropulsada.

Durante el mes de agosto, la **producción total de automóviles y utilitarios** tuvo un avance del 9,0% interanual, a raíz de la demanda externa.

Los dos sectores que informa ADEFA muestran un crecimiento del 11,6% de la **producción de automóviles** respecto a igual período del año anterior, y del 6,9% de la **producción de utilitarios**.

Tabla 1: Producción de automóviles y utilitarios

CONCEPTO	ago-17	ago-18	VAR. %	Acum. a Ago-17	Acum. a Ago-18	VAR. %
Automóviles	20.435	22.805	11,6%	133.957	164.881	23,1%
Utilitarios	24.827	26.530	6,9%	170.128	168.559	-0,9%
Total	45.262	49.335	9,0%	304.085	333.440	9,7%

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

Por otro lado cabe destacar que, según datos de la *Encuesta de Actividad Metalúrgica de ADIMRA*, en el mes de agosto del corriente año, la **producción de carrocerías, remolques y semirremolques** experimentaron una caída del -14,0% con respecto a los valores registrados en agosto de 2017 explicada por la retracción del sector agrícola argentino a raíz de la sequía.

⁴Automóviles: vehículos de hasta 1.500 kg de capacidad de carga destinados al transporte de personas.

⁵Utilitarios: vehículos de hasta 1.500 kg de capacidad de carga con destino comercial.

> PATENTAMIENTOS

En agosto de 2018, los **patentamientos de automóviles, utilitarios y otros pesados a nivel local** se vieron afectados por un fuerte descenso del -25,2%. Siendo esta la caída interanual más pronunciada del año, profundiza la tendencia observada desde junio de 2018.

La mayor participación en los **patentamientos** registrados durante el mes de agosto la ocupan los **automóviles** (49.365 unidades) con el 75,7%. Dicho rubro experimentó una baja interanual del -22,8%. De todas formas, fueron los **utilitarios** (15.032 unidades), que representan el 23,0% de los patentamientos registrados, son los que muestran la mayor caída (-32,2%) durante el mismo período. Cabe destacar que **carrocerías, remolques y semirremolques** se encuentran agrupados dentro de **otros pesados**, los cuales denotan un descenso del -25,0%.

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

CONCEPTO	ago-17	ago-18	VAR. %	Acum. a Ago-17	Acum. a Ago-18	VAR. %
Automóviles	63.911	49.365	-22,8%	458.450	483.398	5,4%
Utilitarios	22.163	15.032	-32,2%	154.827	142.470	-8,0%
Otros pesados	1.133	850	-25,0%	8.188	7.613	-7,0%
Total	87.207	65.247	-25,2%	621.465	633.481	1,9%

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

Por otra parte, respecto al **patentamiento de motovehículos⁶**, en agosto de 2018 se registra una caída del -30,2% interanual. El 95,5% de los patentamientos registrados corresponde a **motocicletas**(39.124 unidades), y los mismos experimentaron una fuerte disminución del orden del -30,4% respecto al mismo período del año anterior.

⁶Fuente: ACARA. Incluye motocicletas, scooters, cuatriciclos, ciclomotores, entre otros.

Comercio exterior

> COMERCIO DE AUTOPARTES METALÚRGICAS

Durante el mes de agosto de 2018, las **exportaciones de autopartes metalúrgicas**⁷ (u\$s 157,6 millones) tuvieron un incremento del 37,2% con respecto a igual período de 2017⁸. Al mismo tiempo, las **importaciones de autopartes metalúrgicas**⁹ (u\$s 1.082,4 millones) tuvieron un crecimiento del 2,1% respecto a agosto de 2017.

En cuanto al acumulado, durante los primeros ocho meses del año, las **exportaciones de autopartes metalúrgicas** (u\$s 1.085,4 millones) tuvieron un incremento del 10,0% interanual. A su vez, las **importaciones** (u\$s 8.342,3 millones) aumentaron un 17,6% en relación a igual período de 2017, reflejando la importancia del desbalance sectorial.

Tabla 3: Comercio exterior de autopartes metalúrgicas
(Acum. 8 meses de 2018 en millones de dólares)

	ago-17	ago-18	VAR. %	Acum. 2017	Acum. 2018	VAR. %
EXPORTACIONES	114,9	157,6	37,2%	986,3	1.085,4	10,0%
IMPORTACIONES	1.060,3	1.082,4	2,1%	7.092,4	8.342,3	17,6%

Fuente: Departamento de Estudios Económicos de ADIMRA en base a INDEC y Sistemas Estadísticos Comerciales.

⁷ A partir de marzo de 2018, el Sistema de Consulta de Comercio Exterior de bienes del INDEC omite 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 de autopartes metalúrgicas fue de 30,2%, en marzo de 2018.

⁸ Se excluyeron las NCM confidenciales para realizar la comparación con 2017.

⁹ El porcentaje de datos confidenciales para las importaciones de autopartes metalúrgicas fue de 0,5%, en marzo de 2018.

> COMERCIO DE VEHÍCULOS

Las **exportaciones de vehículos** durante agosto de 2018 (u\$s 571,0 millones) crecieron un 36,4% interanual, mientras que las **importaciones** (u\$s 634,2 millones) sufrieron una importante caída del -24,0% con respecto al mes de agosto de 2017, acompañando la tendencia a la baja de la serie.

Considerando los primeros ocho meses del año, las **ventas al exterior de vehículos** (u\$s 3.769,0 millones) crecieron 29,1% con respecto a igual período de 2017. Por su parte las **importaciones** (u\$s 5.825,2 millones), cayeron un -1,6% interanual. Este es la variación más baja registrada en lo que va del año, y está vinculado al retroceso en la demanda local.

Tabla 4: Comercio exterior de vehículos
(Acum. 8 meses de 2018 en millones de dólares)

RUBRO	EXPO. 2017	EXPO. 2018	VAR. %	IMPO. 2017	IMPO. 2018	VAR. %
Automóviles	858,9	1.314,9	53,1%	4.173,8	4.273,5	2,4%
Utilitarios	2.055,6	2.453,9	19,4%	1.336,5	1.154,2	-13,6%
Otros vehículos*	4,8	0,2	-96,6%	410,0	397,5	-3,0%
Total Vehículos	2.919,3	3.769,0	29,1%	5.920,2	5.825,2	-1,6%

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

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

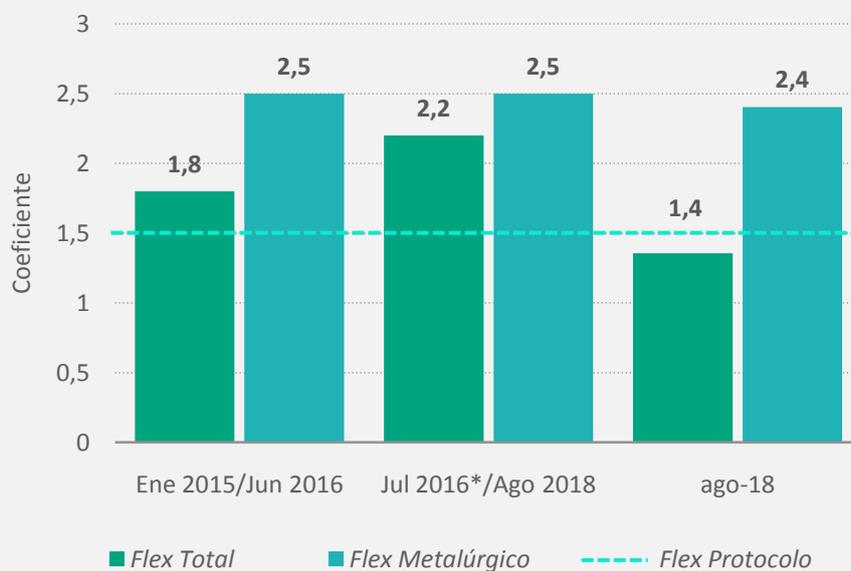
En relación a la **venta al exterior de vehículos**, la mejora en los primeros ocho meses de 2018 frente al mismo período del año anterior, se explica por el incremento de las **ventas al exterior de automóviles** del 53,1% y de **utilitarios** del 19,4%.

En lo relativo a las **importaciones**, la caída experimentada en los primeros ocho meses se explica mayormente por la disminución de las **compras al resto del mundo de utilitarios**, la cual es del orden del -13,6% 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 de las importaciones y exportaciones de vehículos y autopartes metalúrgicas y sus flujos de comercio se encuentran regidos por una *Política Automotriz Común* mediante la cual se establece un coeficiente de desvío denominado *Flex* que permite mantener un comercio compensado. De esta forma, a partir de la prórroga del acuerdo en Julio de 2016, el mecanismo establece que Argentina puede importar u\$s 1,5 por cada dólar exportado a Brasil.

FLEX TOTAL Y FLEX METALÚRGICO



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

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

*Desde la prórroga del Protocolo

Nota: para visualizar la serie completa del Flex se encuentra disponible el siguiente link:

<http://www.adimra.org.ar/index.do?sid=114&nid=3040>



ADIMRA
ASOCIACIÓN DE INDUSTRIALES METALÚRGICOS
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

ADIMRA AUTOMOTRIZ

PRESIDENTE

Lic. Isabel Martínez

COORDINADOR

Lic. Sebastián Kossacoff

automotriz@adimra.org.ar

INFORME AUTOMOTRIZ:
ESTUDIOS ECONÓMICOS

Equipo de trabajo:

Lic. Carolina Carregal

✉ ccarregal@adimra.org.ar

Lic. Noelia Abbate

✉ nabbate@adimra.org.ar

Yanina Busquet

✉ ybusquet@adimra.org.ar

Twitter: [Econ_ADIMRA](#)