



ASOCIACIÓN DE INDUSTRIALES METALÚRGICOS DE ROSARIO



ACTUALIDAD METALÚRGICA - REGIÓN ROSARIO

Febrero de 2021 - Año 5 - N° 21



En el último trimestre de 2020, la facturación de los locales habilitados en la ciudad de Rosario pertenecientes a la Industria Metalúrgica alcanzó a 4.970 millones de pesos promedio mensual, una cifra 69% superior con respecto al mismo período del año anterior. En ese lapso el Índice de Precios al Consumidor presentó un incremento próximo a 36% interanual. Por lo tanto, para el período octubre-diciembre de 2020 se estima una mejora del nivel de actividad de la industria metalúrgica local de 24% frente a igual período del año 2019. Tras prácticamente treinta meses de retrocesos de producción, en el segundo semestre de 2020 la industria metalúrgica rosarina presentó subas interanuales en sus niveles de facturación real.



Dieciséis ramas de la industria metalúrgica, sobre veintidós analizadas, alcanzaron en diciembre de 2020 una variación de su facturación superior al índice de precios al consumidor, revelando su mayor nivel de actividad. Este grupo de mejor desempeño relativo generó el 84% de la facturación total de la industria metalúrgica local. A través de ambos indicadores la actividad sectorial muestra una manifiesta recuperación en los últimos meses del año pasado.



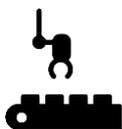
En el segundo semestre de 2020 la facturación a valores corrientes de las principales ramas metalúrgicas mostró los siguientes resultados en relación a igual período del año anterior: maquinaria de uso general (+72%); maquinaria para uso especial (+75%); Productos elaborados de metal, servicios de trabajo de metales (+81%), y Aparatos de uso doméstico (+86%). Productos metálicos para uso estructural (+38%) y Autopartes (+24%) exhibieron menor dinamismo.



La fabricación de “productos de metal y servicios de trabajo” (28%), “aparatos de uso doméstico” (19,5%), “maquinaria y equipo de uso especial” (12,9%), “productos metálicos para uso estructural, tanques, depósitos” (7%), “autopartes” (6,3%), y “maquinaria y equipo de uso general” (5,6%), fueron en 2020 las seis ramas de la industria metalúrgica rosarina de mayor importancia relativa en términos de facturación. En conjunto, la industria metalúrgica alcanzó 2020 una facturación de 26.700 millones de pesos a precios corrientes.



El conjunto de actividades económicas en la ciudad de Rosario presentó en la medición acumulada al finalizar 2020 un nivel de facturación real -9,5% inferior al año anterior. Sin embargo, en el mes de diciembre, y luego de más de dos años de reiteradas caídas, se verificó una leve mejora de 0,4% interanual. Las actividades comerciales anotaron en diciembre de 2020 un incremento de +7,3%, pero un retroceso de -2,8% al cierre del año. La industria manufacturera presentó en diciembre de 2020 una importante suba de su facturación real de +22,5% interanual; no obstante, en doce meses acusó una caída de -0,5% frente a 2019.



Luego de dos años de caída de producción (2018: -9,3% y 2019: -6,3%), en los primeros cinco meses de 2020 la actividad metalúrgica en Rosario resultó fuertemente impactada por la pandemia por coronavirus, enfrentando bajas de facturación real en torno a -24% en relación al mismo período del año anterior. A partir del mes de junio de 2020 la producción metalúrgica local comienza a mostrar cierta y paulatina recuperación fortalecida en el último bimestre del año.



Contemplando el bajo nivel de comparación que significa el primer semestre de 2020, las expectativas metalúrgicas para 2021 son moderadamente alentadoras, supeditadas a la evolución de la crisis sanitaria entre otros aspectos.



En el orden nacional, el índice de producción industrial mostró mejoras interanuales en las últimas dos mediciones de 2020; el total de asalariados registrados en la industria sube desde junio y en noviembre, por primera vez luego de prácticamente cinco años, creció +0,3% interanual; la producción de automóviles (+17,5%) y de acero (+24,3%) aumentaron en forma importante en enero de 2021 (y también en el último tramo de 2020), al igual que las importaciones de bienes de capital (+12,2% interanual).



En el mismo sentido, en el último bimestre de 2020 la actividad de la construcción registró en el orden nacional ciertos incrementos respecto al año anterior. En la provincia de Santa Fe el consumo total de cemento presentó en enero de 2021, y por quinto mes consecutivo, una nueva e importante mejora de +29,6% interanual.



Al interior del proceso de inversiones y formación de capital fijo, en el tercer trimestre de 2020 se observó en el componente “Maquinaria y equipo nacional” una suba de +12,2% interanual, evidenciando la mayor actividad de la industria fabricante de bienes de capital.



En nuestro país, en el segundo semestre de 2020 el patentamiento de maquinaria agrícola, vial e industrial de procedencia nacional mostró una suba de +41% en relación al mismo período del año anterior, y un descenso del patentamiento de unidades importadas. El patentamiento de automóviles de procedencia nacional mejora desde septiembre. Además, el patentamiento total de acoplados finalizó 2020 acumulando un alza de +9% interanual observada especialmente a partir de mes de junio. En el último cuatrimestre de 2020 el patentamiento total de “motovehículos” verificó un alza de +34% con respecto a igual período de 2019.



En el plano nacional, la utilización de la capacidad instalada en la industria metalúrgica presentó en los últimos cuatro meses de 2020 importantes mejoras interanuales. Superado el valor mínimo de 20% enfrentado en abril, en diciembre la utilización de la capacidad instalada orilló el 50%, un registro claramente superior al obtenido el año anterior (40%). En diciembre de 2020, la industria manufacturera en su conjunto registró una utilización de la capacidad instalada de 58,4%, levemente mayor al observado en el mismo mes del año anterior. También los bloques sectoriales “industrias metálicas básicas” e “industria automotriz” presentaron subas respecto de 2019.



Varias actividades metalúrgicas afrontaron en 2020 el tercer año consecutivo menor nivel de producción. Motocicletas, maquinaria de uso especial, equipos y aparatos eléctricos, y productos metálicos para uso estructural se encuentran entre las más afectadas.



Un grupo de cuatro importantes actividades metalúrgicas: motocicletas, maquinaria agropecuaria, aparatos de uso doméstico y remolques presentaron en los últimos cuatro meses de 2020 niveles de producción incluso superiores al año anterior. Contrariamente, otro segmento integrado por fundición, productos metálicos para uso estructural, y maquinaria de uso especial, si bien ostentan desde mayo mejoras mensuales aún poseen un nivel de actividad inferior a 2019.



Al cierre de 2020 un grupo mayoritario de doce actividades metalúrgicas, sobre quince analizadas, registraron bajas de actividad frente al año anterior: fundición de metales (-34,3%); productos metálicos p/uso estructural (-38,3%); otros productos de metal y servicios de trabajo de metal (-17%); maquinaria de uso general (-17%); maquinaria de uso especial (-23,2%); aparatos de uso doméstico (-2,6%); equipos informática y componentes electrónicos (-6,4%); equipos-aparatos eléctricos (-26,8%); instrumentos médicos (-11,4%); autopartes (-26,6%); motocicletas (-13,1%), y otro equipo de transporte (-12,2%). Los magros resultados interanuales acumulados en el primer cuatrimestre de 2020 mostraron desde entonces una cierta y paulatina moderación. Con resultados interanuales positivos se destacaron envases metálicos (+8%), maquinaria agropecuaria (+44,3%) y remolques (+7,6%).



Las exportaciones metalúrgicas con origen en Santa Fe alcanzaron en 2020 un valor total de 188,3 millones de dólares, representando una caída de 27% en relación al año anterior. Prácticamente todos los segmentos enfrentaron menores ventas externas tanto en volumen como en valor. Contrariamente, Aparatos de uso doméstico exhibió un buen desempeño. Sobresalen las exportaciones de autopartes por ser las de mayor valor, peso y diversidad de posiciones arancelarias. La industria fabricante de bienes de capital (maquinaria agropecuaria, para la industria alimenticia, de uso general, equipamiento médico) luce un destacado papel. Las exportaciones metalúrgicas, de alta incidencia en el total de exportaciones de manufacturas de origen industrial, poseen un elevado valor medio que supera los 10 mil dólares la tonelada.



ACTUALIDAD METALÚRGICA REGIÓN ROSARIO

❑ RESUMEN EJECUTIVO

❑ PANORAMA DE LA ECONOMÍA ARGENTINA

✓ Principales Variables

❑ INDUSTRIA METALÚRGICA ROSARIO

Evolución de la facturación y nivel de actividad

❑ TOTAL ACTIVIDADES ECONÓMICAS ROSARIO

❑ INDUSTRIA METALÚRGICA ARGENTINA

Utilización de la Capacidad Instalada

Evolución reciente de las principales actividades

Síntesis sectorial nacional

Otros indicadores relevantes

❑ EXPORTACIONES METALÚRGICAS SANTA FE



Actualidad de la Industria Metalúrgica es una publicación de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de Rosario. La misma tiene por objeto elaborar y presentar información relevante, en forma sistemática y actualizada, respecto de la evolución coyuntural y estructural de la industria metalúrgica; así como también, aportar elementos para el estudio de sus principales obstáculos, problemáticas y relevancia en el sector productivo argentino. El presente informe fue procesado con datos disponibles al 26 de febrero de 2020.



- El nivel general del índice de precios al consumidor observó en enero de 2021 una variación de 4% y de 38,5% en la medición interanual.
- Inflación esperada (mejores pronósticos, REM-12 meses): +44,9%.



- Tasa de Política Monetaria (26-2-21): 38% n.a.
- Tasa Badlar, en pesos (25-2-21): 34,2% n.a.



- PIB 2019: -2,2% i.a. - III T 2020: -10,2% i.a.
- Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) - Diciembre 2020: -2,2% i.a.
- **Proyección PIB 2021 (REM-enero): +5,5% i.a.**



- Formación de capital fijo, III T 2020: -10,3% i.a. - Año 2019: -16% i.a.
- **Maquinaria y equipo nacional, III T 2020: +12,2% i.a. - Año 2019: -18,4% i.a.**
- **Valor importaciones bienes de capital (enero 2021): +12,2% i.a.**



- Consumo privado, III T 2020: -14,7% i.a. - Año 2019: -6,6% i.a.
- **Ventas de supermercados, Diciembre 2020: +2,6% i.a.**
- Servicios públicos, noviembre 2020: -13,5% i.a.



- Asalariados registrados sector privado, noviembre 2020: -224 mil (-3,7% i.a.).
- **Industria: +3 mil asalariados más respecto noviembre 2019 (+0,3% i.a.).**
- Construcción: -77 mil asalariados menos respecto noviembre 2019 (-18,4% i.a.).



- **Producción de acero, enero 2021: +24,3% i.a.**
- **Producción automotriz, enero 2021: +17,5% i.a.**

En el último trimestre de 2020, la facturación de los locales habilitados en la ciudad de Rosario pertenecientes a la Industria Metalúrgica alcanzó a 4.970 millones de pesos promedio mensual, una cifra 69% superior con respecto al mismo período del año anterior.

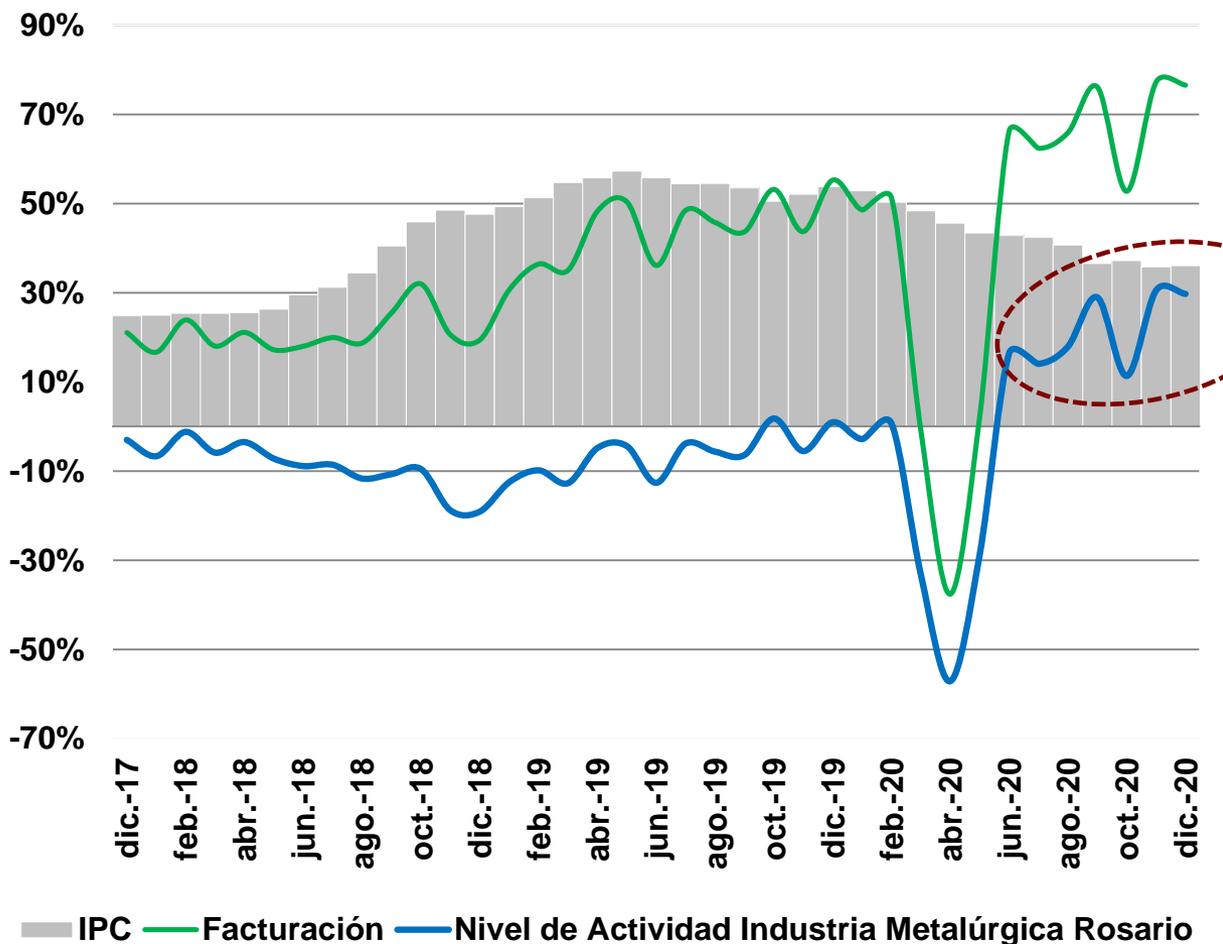
En ese lapso el Índice de Precios al Consumidor presentó un incremento próximo a 36% interanual. Por lo tanto, para el período octubre-diciembre de 2020 se estima una mejora del nivel de actividad de la industria metalúrgica local de 24% frente a igual período de 2019.



Tras prácticamente treinta meses de retrocesos de producción, en el segundo semestre de 2020 la industria metalúrgica rosarina presentó subas interanuales en sus niveles de facturación real.

EVOLUCIÓN DE LA FACTURACIÓN Y DEL NIVEL DE ACTIVIDAD DE LA INDUSTRIA METALÚRGICA EN ROSARIO

variaciones interanuales



Fuente: Asociación de Industriales Metalúrgicos de Rosario en base a datos del Centro de Información Económica, Municipalidad de Rosario, e INDEC.



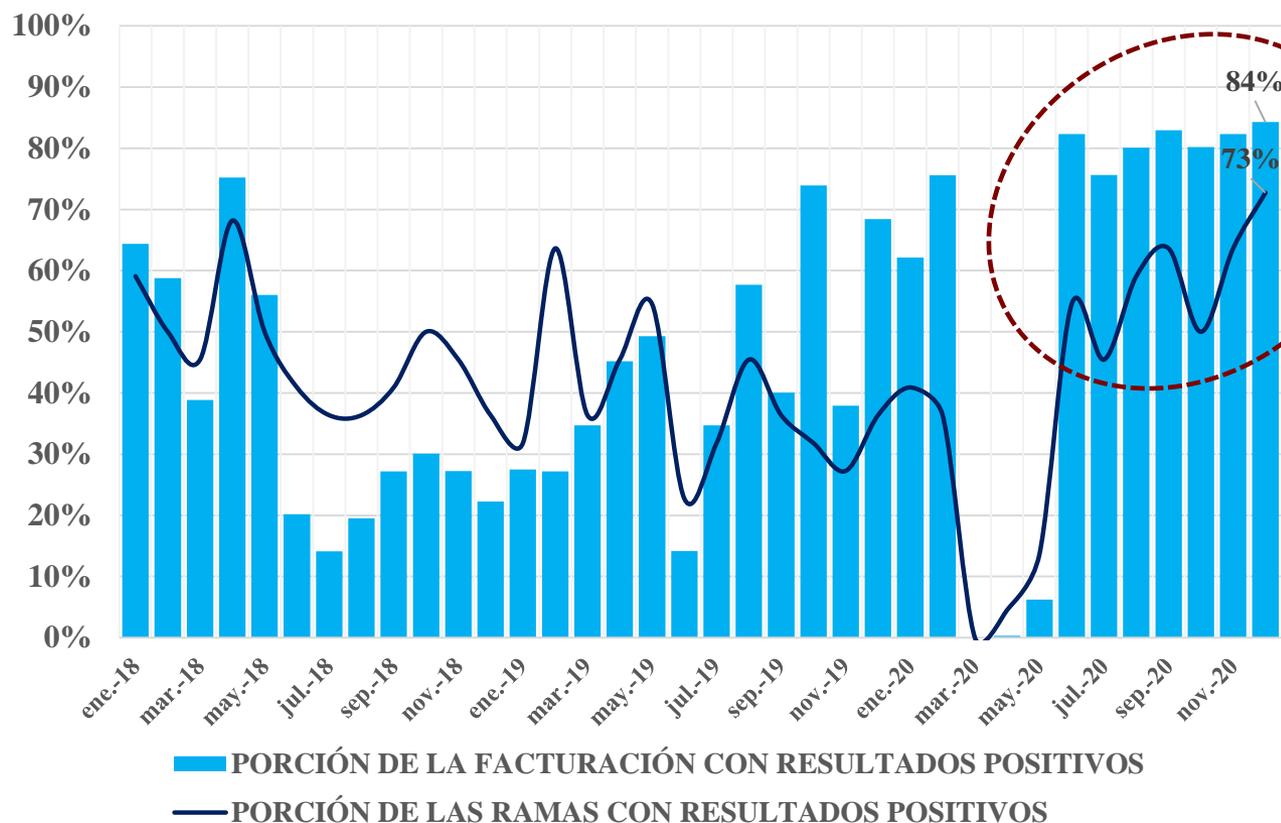
Dieciséis ramas de la INDUSTRIA METALÚRGICA, sobre veintidós analizadas, alcanzaron en diciembre de 2020 una variación de su facturación superior al índice de precios al consumidor, revelando su mayor nivel de actividad. Este grupo de mejor desempeño relativo generó el 84% de la facturación total de la industria metalúrgica local. A través de ambos indicadores la actividad sectorial muestra una manifiesta recuperación en los últimos meses del año pasado.

En el segundo semestre de 2020 la facturación a valores corrientes de las principales ramas metalúrgicas mostró los siguientes resultados en relación a igual período del año anterior:

- maquinaria de uso general (+72%),
- maquinaria para uso especial (+75%),
- Productos elaborados de metal, servicios de trabajo de metales (+81%), y
- Aparatos de uso doméstico (+86%).

Productos metálicos para uso estructural (+38%), y Autopartes (+24%) exhibieron menor dinamismo.

Evolución de la facturación y ramas con resultados positivos





INDUSTRIA METALÚRGICA

Ciudad de Rosario

Evolución de la facturación en la Industria Metalúrgica según principales ramas

Segundo semestre de 2020, variación porcentual acumulada en relación al mismo período del año anterior

Fab. veh. automot.y de carrocerías p/veh.automot.; remolques-semir.

293%

Fabricación de aparatos de uso doméstico n.c.p.

86%

Fab. productos de metal, servicios de trabajo de metales

81%

Fabricación de maquinaria y equipo de uso especial

75%

Fab. de maquinaria y equipo de uso general

72%

PROMEDIO METALÚRGICO

68%

Fundición de metales

65%

Fab. prod. metálicos p/uso estructural, tanques, dep. y generadores

38%

Fab. partes, piezas y accesorios p/veh. automotores y sus motores

24%

Fabricación de equipo eléctrico n.c.p.

10%

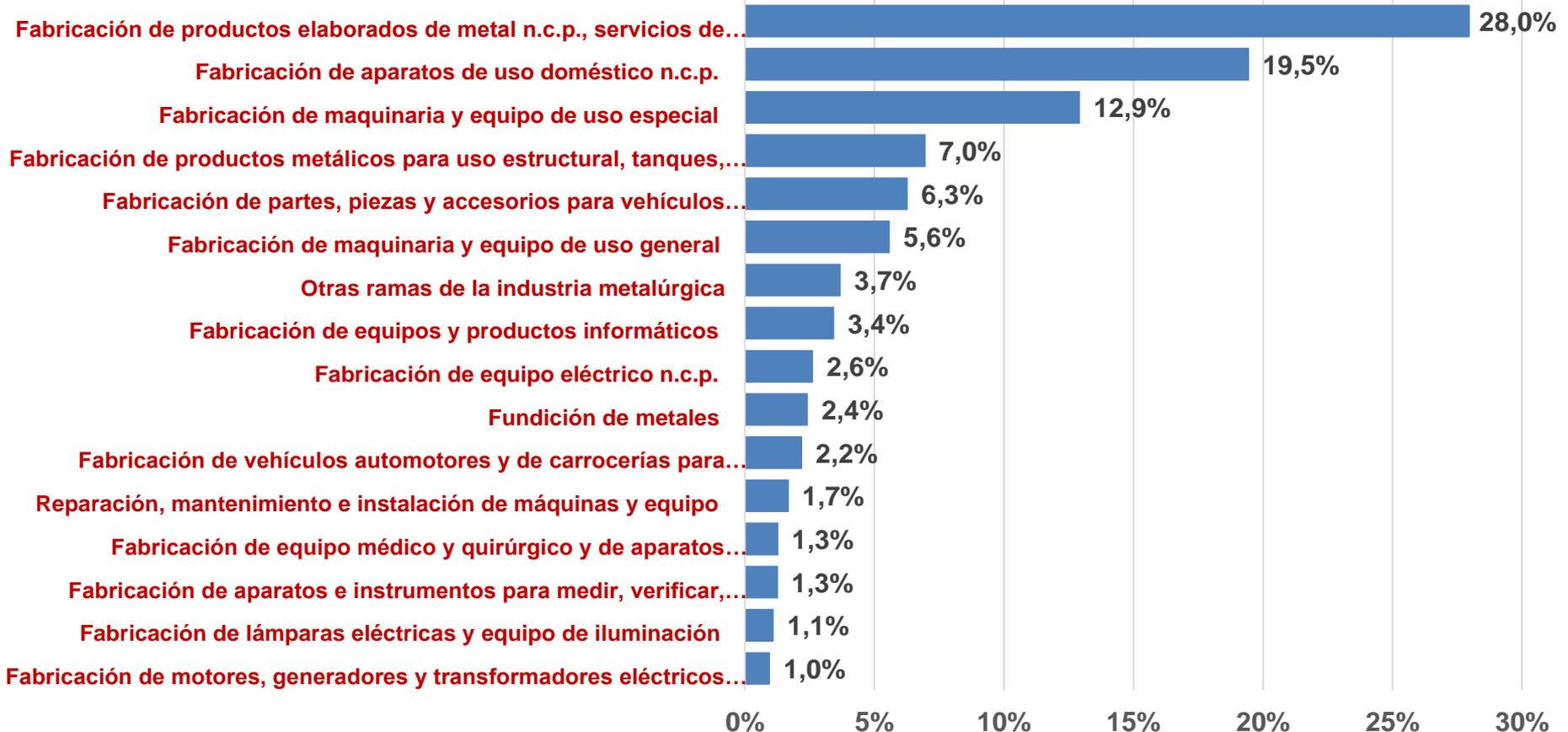
Fab. motores, generad.y transf. eléct. y apar.distrib. energía eléct.

6%

0% 50% 100% 150% 200% 250% 300%



La fabricación de “productos de metal y servicios de trabajo” (28%), “aparatos de uso doméstico” (19,5%), “maquinaria y equipo de uso especial” (12,9%), “productos metálicos para uso estructural, tanques, depósitos” (7%), “autopartes” (6,3%), y “maquinaria y equipo de uso general” (5,6%), fueron en 2020 las seis ramas de la industria metalúrgica rosarina de mayor importancia relativa en términos de facturación. En conjunto, la industria metalúrgica alcanzó 2020 una facturación de 26.700 millones de pesos a precios corrientes.

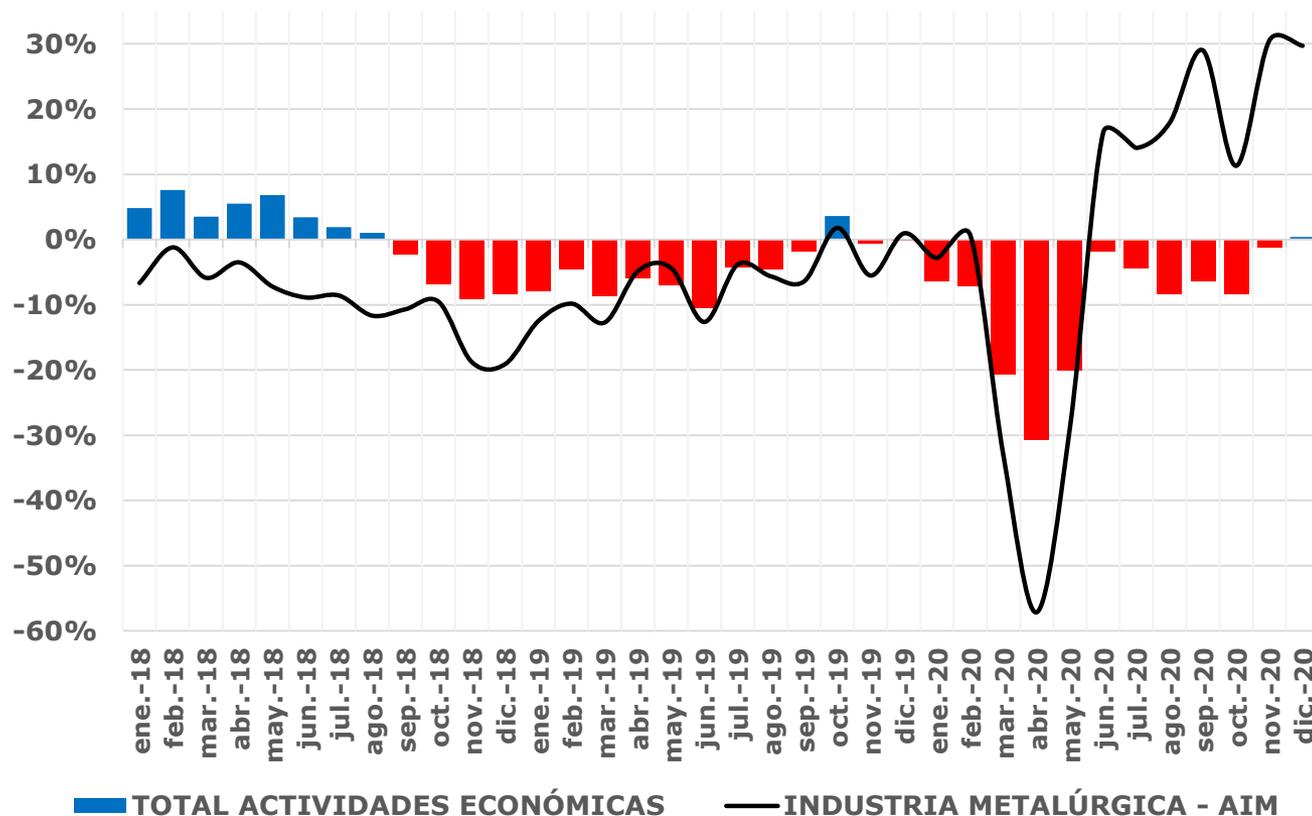


Fuente: Asociación de Industriales Metalúrgicos de Rosario
 en base a datos del Centro de Información Económica, Municipalidad de Rosario.

El conjunto de actividades económicas en la ciudad de Rosario presentó en la medición acumulada al finalizar 2020 un nivel de facturación real -9,5% inferior al año anterior. Sin embargo, en el mes de diciembre, y luego de más de dos años de reiteradas caídas, se verificó una leve mejora de 0,4% interanual.

- La **construcción** enfrentó en diciembre de 2020 una nueva caída de -24,4% interanual, totalizando en doce meses una disminución de -47,3% respecto del año anterior.
- Las **actividades comerciales** anotaron en diciembre de 2020 un incremento de +7,3%, pero un baja de -2,8% al cierre del año.
- La **industria manufacturera** en Rosario presentó en diciembre de 2020 una importante suba de su facturación real de +22,5% interanual. No obstante, en doce meses acusó una caída de -0,5% frente a 2019.

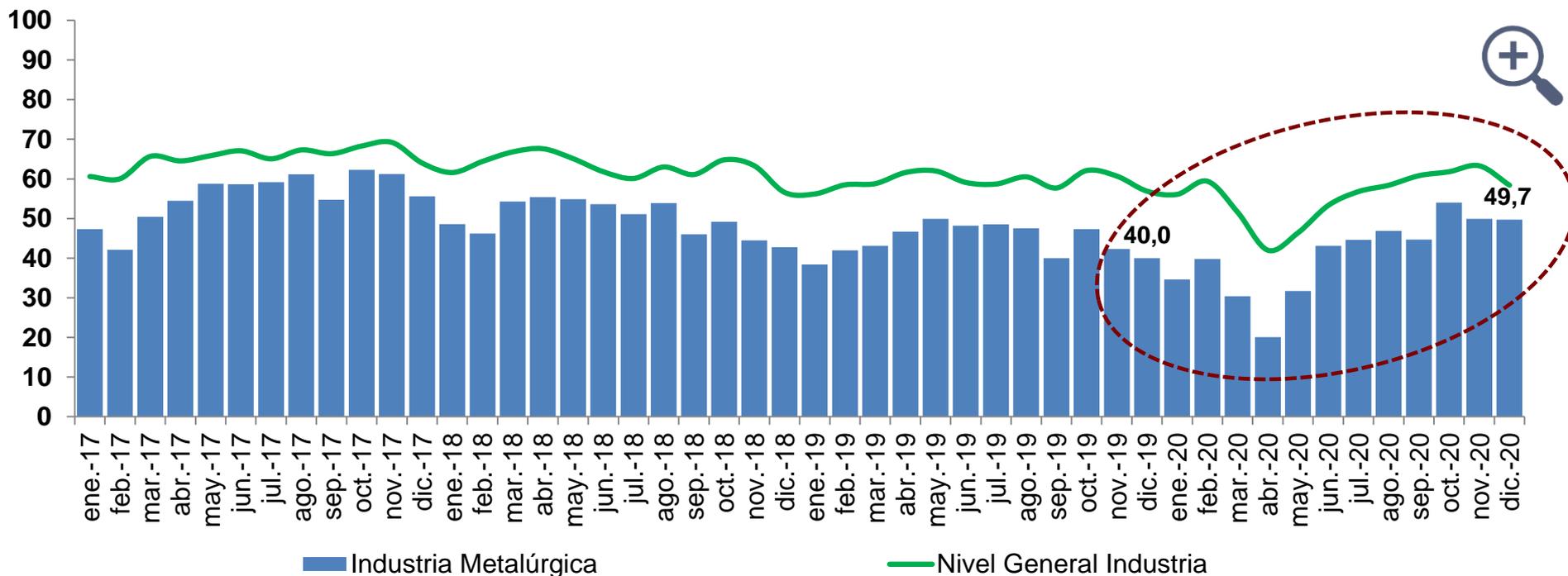
Rosario: evolución de la facturación industria metalúrgica y total de actividades económicas. A valores constantes.





La utilización de la capacidad instalada en la industria metalúrgica presentó en los últimos cuatro meses de 2020 importantes mejoras interanuales. Superado el valor mínimo de 20% enfrentado en abril, en diciembre la utilización de la capacidad instalada orilló el 50%, un registro claramente superior al obtenido en el mismo mes del año anterior (40%).

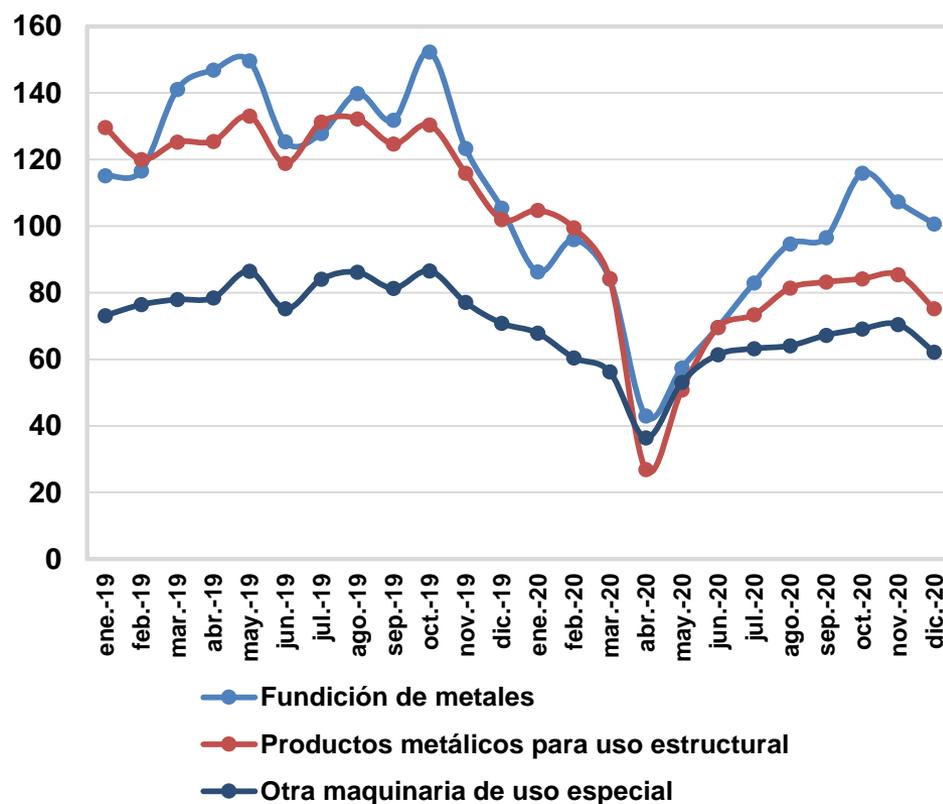
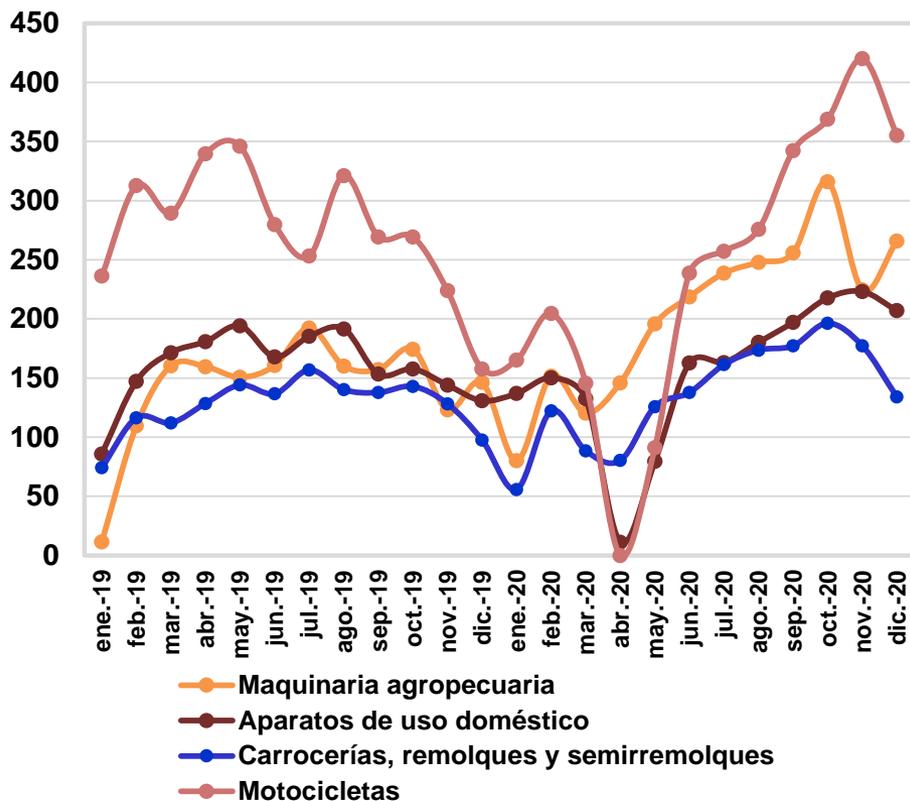
EVOLUCIÓN DE LA UTILIZACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA



En diciembre de 2020, la industria manufacturera en su conjunto registró una utilización de la capacidad instalada de 58,4%, levemente mayor al observado en el mismo mes del año anterior. También los bloques sectoriales “industrias metálicas básicas” e “industria automotriz” presentaron subas respecto de 2019.

Un grupo de cuatro importantes actividades metalúrgicas: motocicletas, maquinaria agropecuaria, aparatos de uso doméstico y remolques presentaron en los últimos cuatro meses de 2020 niveles de producción incluso superiores al año anterior.

Contrariamente, otro segmento integrado por fundición, productos metálicos para uso estructural, y maquinaria de uso especial, si bien ostentan desde mayo mejoras mensuales aún poseen un nivel de actividad inferior a 2019.



En nuestro país, al cierre de 2020 un grupo mayoritario de doce actividades metalúrgicas, sobre quince analizadas, registraron bajas de actividad frente al año anterior.

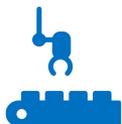
- fundición de metales (-34,3%);
- productos metálicos p/uso estructural (-38,3%);
- otros productos de metal y servicios de trabajo de metal (-17%);
- maquinaria de uso general (-17%);
- maquinaria de uso especial (-23,2%);
- aparatos de uso doméstico (-2,6%);
- equipos informática y componentes electrónicos (-6,4%);
- equipos-aparatos eléctricos (-26,8%);
- instrumentos médicos (-11,4%);
- autopartes (-26,6%);
- motocicletas (-13,1%), y
- otro equipo de transporte (-12,2%).

Los magros resultados interanuales acumulados en el primer cuatrimestre de 2020 mostraron desde entonces una cierta y paulatina moderación.

Con resultados interanuales positivos se destacaron envases metálicos (+8%), maquinaria agropecuaria (+44,3%) y remolques (+7,6%).

Subclases / Período	2018	2019	2020
Fundición de metales	11,2	-8,7	-34,3
Productos metálicos para uso estructural	-4,8	-6,8	-38,3
Envases metálicos	-5,1	-2,4	8,0
Otros productos de metal y servicios de trabajo de metales	0,3	-10,6	-17,0
Maquinaria de uso general	2,5	1,5	-17,0
Maquinaria agropecuaria	-28,1	-28,0	44,3
Otra maquinaria de uso especial	-9,7	-17,1	-23,2
Aparatos de uso doméstico	-28,7	-11,5	-2,6
Equipos informática, telev. y comunic., y comp. electrónicos	-31,9	-21,2	-6,4
Equipos y aparatos eléctricos	-8,5	-12,2	-26,8
Instrumentos médicos, ópticos y de precisión	-0,8	-1,9	-11,4
Carrocerías, remolques y semirremolques	-14,3	-22,0	7,6
Autopartes	6,9	-15,7	-26,6
Motocicletas	-32,4	-60,3	-13,1
Otro equipo de transporte	-17,3	-17,9	-12,2

Varias actividades metalúrgicas afrontaron en 2020 el tercer año consecutivo menor nivel de producción. Motocicletas, maquinaria de uso especial, equipos y aparatos eléctricos, y productos metálicos para uso estructural se encuentran entre las más afectadas.



- ✓ Al interior del proceso de formación de capital fijo, en el tercer trimestre de 2020 se observó en el componente “Maquinaria y equipo nacional” una mejora de +12,2% interanual.



- ✓ En enero de 2021 el valor de las importaciones argentinas de bienes de capital creció +12,2%, bienes intermedios +14,2%, y piezas y accesorios para bienes de capital +2,5% interanual.



- ✓ En Santa Fe el consumo total de cemento presentó en enero de 2021, y por quinto mes consecutivo, una nueva e importante mejora de 29,6% interanual. Al respecto, el Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción, -que mide la evolución del sector a partir de la demanda de insumos-, presentó en diciembre de 2020 una recuperación de +27,4% interanual.



- ✓ En nuestro país, en el segundo semestre de 2020 el patentamiento de maquinaria agrícola, vial e industrial de procedencia nacional mostró un incremento de +41% en relación al mismo período del año anterior, y un descenso del patentamiento de unidades importadas.



- ✓ El patentamiento total de acoplados finalizó 2020 acumulando una mejora de +9% interanual observada especialmente a partir de mes de junio.



- ✓ En el último cuatrimestre de 2020 el patentamiento total de “motovehículos” verificó un alza de +34% con respecto al mismo período del año anterior.

Las exportaciones metalúrgicas con origen en Santa Fe alcanzaron en 2020 un valor total de 188,3 millones de dólares, representando una caída de 27% en relación al año anterior. Prácticamente todos los segmentos enfrentaron menores ventas externas tanto en volumen como en valor. Contrariamente, Aparatos de uso doméstico exhibió un buen desempeño. Sobresalen las exportaciones de autopartes por ser las de mayor valor, peso y diversidad de posiciones arancelarias. La industria fabricante de bienes de capital (maquinaria agropecuaria, para la industria alimenticia, de uso general, equipamiento médico) luce un destacado papel.

Rubros Industria Metalúrgica	AÑO 2019		AÑO 2020		Variación porcentual	
	Valor FOB (dólares)	Peso neto (kilogramos)	Valor FOB (dólares)	Peso neto (kilogramos)	Valor	Peso
Aparatos de uso doméstico	229.798	20.602	4.900.088	410.123	2032%	1891%
Autopartes	192.100.812	18.273.419	141.309.862	12.819.124	-26%	-30%
Cuchillería, herramientas de mano y artículos de ferretería	1.679.019	115.725	2.304.352	144.304	37%	25%
Equipamiento hospitalario	12.000.393	1.141.108	7.679.564	770.047	-36%	-33%
Equipos de refrigeración para uso industrial o comercial	1.754.144	103.395	1.407.506	75.878	-20%	-27%
Intercambiadores de calor	3.271.486	117.884	1.020.647	42.286	-69%	-64%
Maquinaria agropecuaria	17.300.650	1.886.629	12.889.928	1.537.229	-25%	-19%
Maquinaria para la industria alimenticia	4.317.828	214.427	3.263.610	159.504	-24%	-26%
Otras máquinas y equipos de uso general	11.005.003	806.176	6.035.401	345.652	-45%	-57%
Remolques y semirremolques	1.930.802	540.624	501.377	115.776	-74%	-79%
Tanques, depósitos y recipientes de metal	218.123	45.856	174.335	44.721	-20%	-2%
Transformadores eléctricos	199.665	3.847	210.575	1.235	5%	-68%
Otros	10.799.066	4.575.185	11.527.097	1.579.894	7%	-65%
TOTAL	256.576.991	27.824.276	188.324.254	17.635.649	-27%	-37%

Las exportaciones metalúrgicas, de alta incidencia en el total de exportaciones de manufacturas de origen industrial, poseen un elevado valor medio que supera los 10 mil dólares la tonelada.



ASOCIACIÓN DE INDUSTRIALES METALÚRGICOS DE ROSARIO

Sr. Roberto Lenzi
Presidente

Sr. Miguel Conde
Secretario General

Ing. Sergio Vacca
Secretario Administrativo

CPN Roberto Cristiá
Secretario Gremial

Sr. Germán Medina
Tesorero

CPN Matías Gorosito
Director Ejecutivo

