



ASOCIACIÓN DE INDUSTRIALES METALÚRGICOS DE ROSARIO



ACTUALIDAD METALÚRGICA - REGIÓN ROSARIO

Agosto de 2020 - Año 4 - N° 18



RESUMEN EJECUTIVO



De acuerdo a la Asociación de Industriales Metalúrgicos de Rosario, en mayo de 2020 el nivel de actividad de la industria metalúrgica local disminuyó -41,3% interanual. Tras el histórico derrumbe de la actividad en abril, desde mayo -y a partir de la reanudación de los procesos productivos-, se observan ciertas mejoras en la medición mensual.



En la ciudad de Rosario, un grupo mayoritario de diecinueve ramas de la INDUSTRIA METALÚRGICA, sobre veintidós analizadas, mostraron en mayo de 2020 una variación de su facturación inferior a la del índice de precios al consumidor, revelando su menor nivel de actividad. Este grupo de peor desempeño relativo representó el 94% de la facturación total de la industria metalúrgica local, revelando la generalización de la actual crisis industrial.



Entre las principales ramas metalúrgicas con resultados negativos en términos de su nivel de actividad se destacaron: generadores y transformadores eléctricos (-61%), autopartes (-34%), aparatos de uso doméstico (-22%), y fundición de metales (-20%).



En el orden nacional, la utilización de la capacidad instalada en la INDUSTRIA METALÚRGICA presentó en mayo y junio de 2020 una importante recuperación con respecto al mes abril, como resultado de la paulatina rehabilitación de actividades y la puesta en marcha de los procesos productivos. No obstante, el 43,1% del uso de los recursos alcanzado en junio de 2020 se encuentra aún por debajo del valor observado en el mismo mes del año anterior (48,2%).



En el primer semestre de 2020 trece actividades metalúrgicas, sobre un total de quince analizadas a nivel nacional, registraron importantes bajas de actividad.



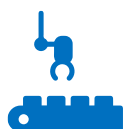
RESUMEN EJECUTIVO



En aparatos de uso doméstico, luego del derrumbe de la actividad durante abril de 2020, en mayo y junio se reactivó la producción logrando alcanzar registros cercanos a los manifestados antes del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio. En el primer semestre de 2020 la actividad sectorial disminuyó -30% en relación al mismo período del año anterior.



La fabricación de "Maquinaria agropecuaria" presentó en mayo y junio de 2020 niveles de actividad ubicados +29% por encima de los registros del año anterior. De esta manera, se revirtieron las bajas enfrentadas en marzo y abril acumulando en el primer semestre una expansión de +20% en relación al mismo período de 2019.



La producción de "Otra maquinaria de especial" y "Maquinaria de uso general" presentó en mayo y junio de 2020 ciertas mejoras respecto de los registros mínimos enfrentados en el mes de abril. La recuperación es moderada y parcial, manifestándose aún variaciones interanuales negativas respecto del año pasado.



El nivel de actividad en "Productos metálicos para uso estructural", presentó en junio de 2020 un retroceso de -42% interanual.

En la rama "Autopartes" se observó en el primer semestre de 2020 una baja de -44,5% en relación a igual período del año anterior. En mayo y junio mostro sendas recuperaciones frente al mes de abril.



En mayo y junio de 2020 las empresas del sector "fabricación de motocicletas" retornaron a su actividad productiva. En el primer semestre de 2020 la producción sectorial acumuló un fuerte descenso de -54% con respecto al mismo período del año pasado.



La producción de "Equipos y aparatos eléctricos" presentó en el mes de junio de 2020 una disminución de -31% interanual, y de -42% en el primer semestre del año.



ACTUALIDAD METALÚRGICA REGIÓN ROSARIO

❑ RESUMEN EJECUTIVO

❑ PANORAMA DE LA ECONOMÍA ARGENTINA

✓ Principales Variables

❑ INDUSTRIA METALÚRGICA

✓ Ciudad de Rosario

- *Nivel de actividad*
- *Evolución principales ramas*

✓ Utilización de la Capacidad Instalada

✓ Síntesis sectorial

- *Maquinaria Agropecuaria*
- *Aparatos de Uso Doméstico*
- *Maquinaria de uso especial y general*
- *Fundición - Productos metálicos para uso estructural*
- *Autopartes - Carrocerías-remolques*
- *Equipo eléctrico - Motocicletas*

✓ Impacto COVID-19 - Agosto 2020



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 25 de agosto de 2020.



- El nivel de precios al consumidor (nacional) observó en julio de 2020 una variación mensual de +1,9% y de +42,4% en la medición interanual.
- Inflación esperada (REM-12 meses): +51,9%.



- Tasa de Política Monetaria (25-8-2020): 38% n.a.
- Tasa Badlar, en pesos (24-8-2020): 28,9% n.a.



- PIB año 2019: -2,2% i.a. - I trimestre 2020: -5,4% i.a.
- Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) - Junio 2020: -12,5% i.a.
- Proyección PIB 2020 (último REM): -9,5% i.a. - Año 2021: +5,6% i.a.



- Formación de capital fijo, I T 2020: -18,3% i.a. - Año 2019: -16% i.a.
- Maquinaria y equipo nacional, I T 2020: -5,9% i.a. - Año 2019: -18,4% i.a.
- Valor importaciones bienes de capital (julio 2020): -24% i.a.



- Consumo privado, I T 2020: -6,6% i.a. - Año 2019: -6,6% i.a.
- Ventas de supermercados, junio 2020: -1,5% i.a.
- Servicios públicos, mayo 2020: -17,8% i.a.



- Asalariados registrados sector privado, mayo 2020: -294,6 mil (-4,8% i.a.).
- Industria: -36,6 mil asalariados menos respecto mayo 2019 (-3,3% i.a.).
- Construcción: -129,6 mil asalariados menos respecto mayo 2019 (-28,5% i.a.).



- Producción de acero, julio 2020: -22,2% i.a.
- Producción automotriz, julio 2020: -1,5% i.a.

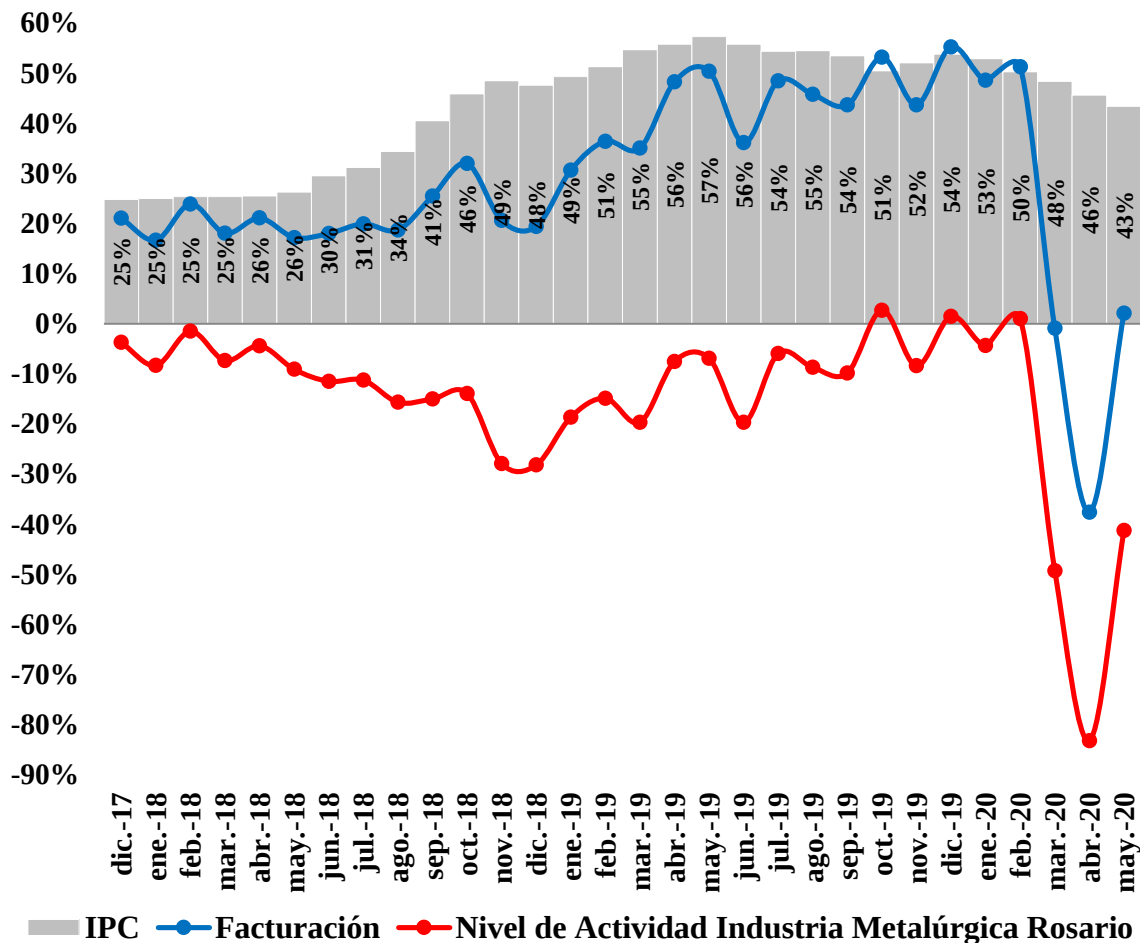
En mayo de 2020 la facturación de los locales habilitados en la ciudad de Rosario pertenecientes a la Industria Metalúrgica alcanzó a 2.423 millones de pesos, una cifra apenas +2% superior a la verificada en el mismo mes del año anterior.

En ese mismo período el Índice de Precios al Consumidor presentó un incremento de +43%. Por lo tanto, para el mes de mayo de 2020 se estima una caída del nivel de actividad de la industria metalúrgica local de -41,3% interanual.

En el marco del cumplimiento del aislamiento social preventivo y obligatorio, en abril de 2020 la facturación a precios corrientes de la industria metalúrgica rosarina presentó una severa disminución con respecto al año pasado. Tras ese histórico derrumbe de la actividad, desde mayo y a partir de la reanudación de los procesos productivos se observan ciertas mejoras en la medición mensual.

EVOLUCIÓN DE LA FACTURACIÓN DE LA INDUSTRIA METALÚRGICA EN ROSARIO, IPC Y NIVEL DE ACTIVIDAD

variaciones interanuales



Fuente: Asociación de Industriales Metalúrgicos de Rosario

en base a datos del Centro de Información Económica, Municipalidad de Rosario, e INDEC.

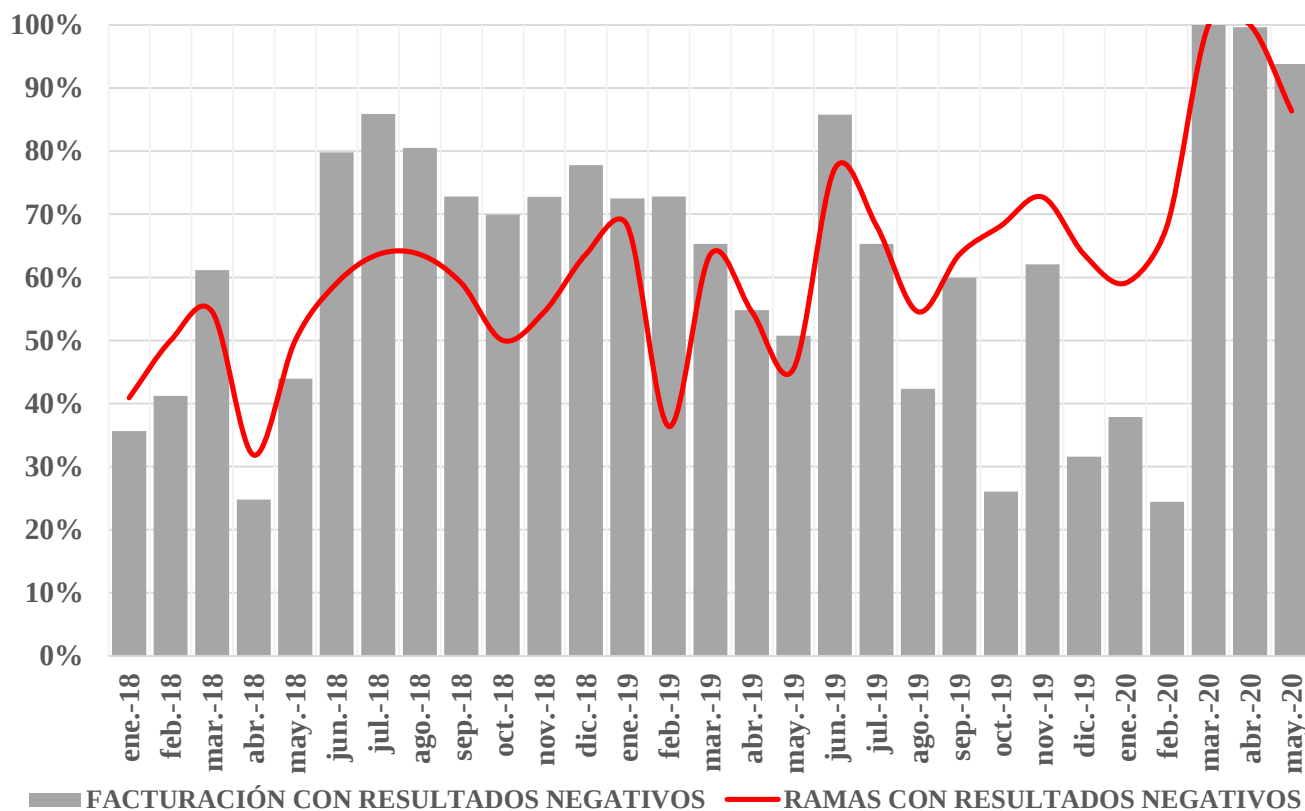


En la ciudad de Rosario, un grupo mayoritario de diecinueve ramas de la INDUSTRIA METALÚRGICA, sobre veintidós analizadas, mostraron en mayo de 2020 una variación de su facturación inferior a la del índice de precios al consumidor, revelando su menor nivel de actividad. Este grupo de peor desempeño relativo representó el 94% de la facturación total de la industria metalúrgica local, revelando la generalización de la actual crisis industrial.

En mayo de 2020, entre las principales ramas metalúrgicas con resultados negativos se destacaron: generadores y transformadores eléctricos (-61%), autopartes (-34%), aparatos de uso doméstico (-22%), fundición de metales (-20%), equipo eléctrico (-1%), productos metálicos p/uso estructural (+8%), maquinaria de uso general (+18%), y maquinaria p/uso especial (+30%).

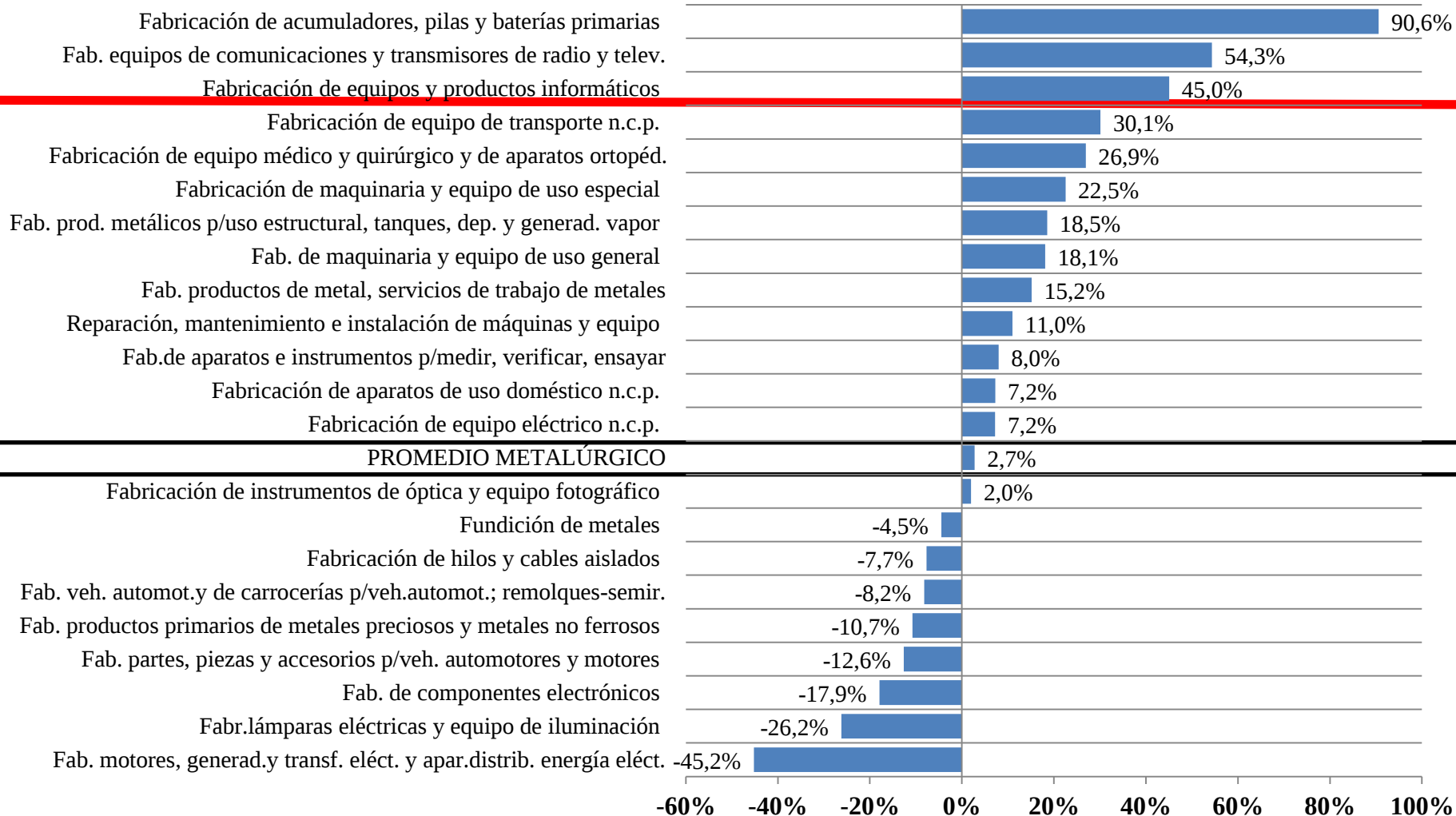
Acumuladores y otro equipo de transporte presentaron los mejores resultados (+149% y +130%).

Evolución de la facturación y ramas con resultados negativos



Evolución de la facturación en la Industria Metalúrgica según principales ramas

Enero - Mayo de 2020, variaciones acumuladas en relación al mismo período del año anterior



La facturación total, a precios constantes, de los locales habilitados en la ciudad de Rosario mostró en mayo de 2020 una disminución de -20% interanual. Todas las actividades económicas en la ciudad de Rosario presentaron en mayo menores niveles de facturación frente al año anterior.

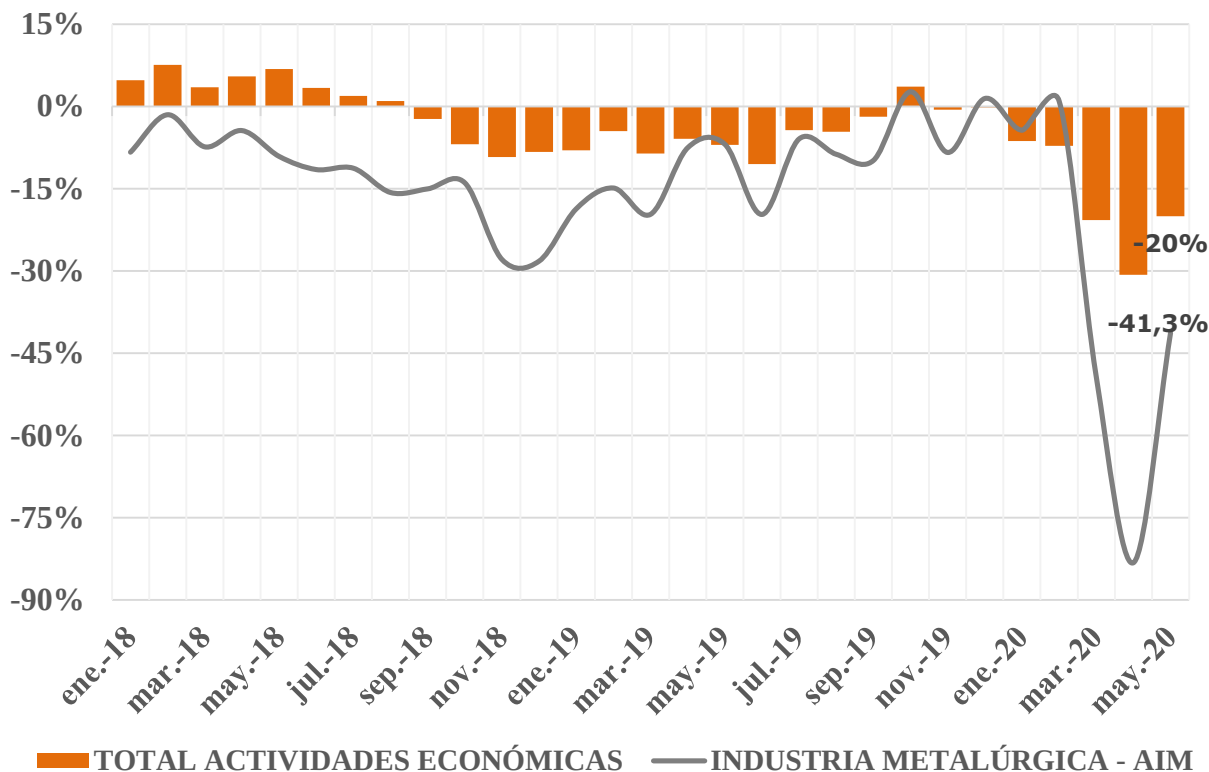
La construcción enfrentó en mayo de 2020 una severa caída de -70% interanual.

La industria presentó una disminución de -18,9%, mientras que el comercio se contrajo -12,3% en relación a igual mes de 2019.

En el actual contexto de combate al covid-19 la actividad económica local presenta desde marzo de 2020 una manifiesta profundización del panorama recesivo.

En Rosario, la industria metalúrgica muestra una elevada sensibilidad a los cambios en el nivel de actividad económica.

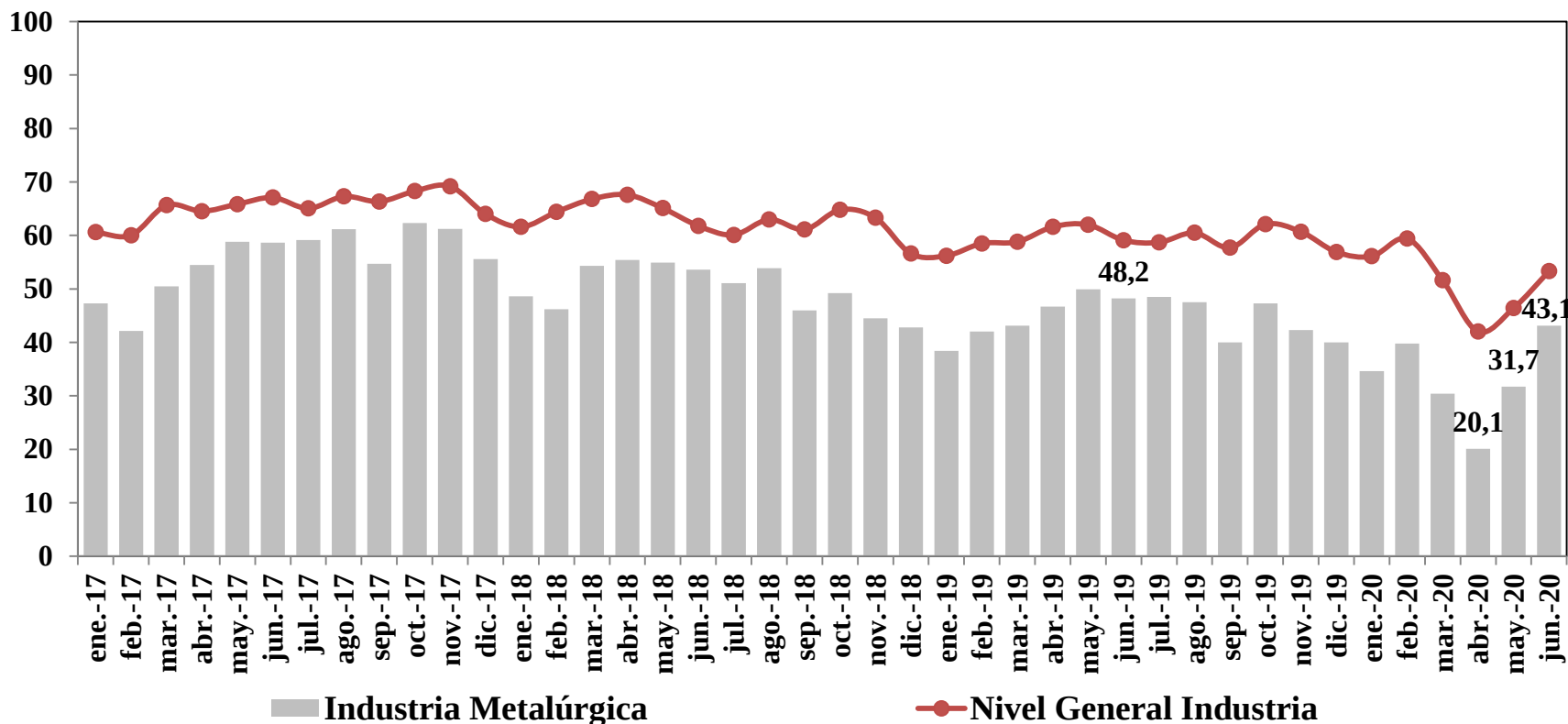
Rosario: evolución de la facturación industria metalúrgica y total de actividades económicas. A precios constantes.





En el orden nacional, la utilización de la capacidad instalada en la INDUSTRIA METALÚRGICA presentó en mayo y junio de 2020 una importante recuperación con respecto al mes abril, como resultado de la paulatina rehabilitación de actividades y la puesta en marcha de los procesos productivos. No obstante, el 43,1% del uso de los recursos alcanzado en junio de 2020 se encuentra aún por debajo del valor observado en el mismo mes del año anterior (48,2%). Para la industria manufacturera en su conjunto la utilización de la capacidad instalada fue de 53,3%.

EVOLUCIÓN DE LA UTILIZACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA



En el primer semestre de 2020 trece actividades metalúrgicas, sobre un total de quince analizadas, registraron importantes bajas de actividad:

- fundición de metales (-44,4%);
- productos metálicos p/uso estructural (-42,2%);
- otros productos de metal y servicios de trabajo de metal (-32,9%);
- maquinaria de uso general (-27,1%);
- otra maquinaria de uso especial (-27,4%);
- aparatos de uso doméstico (-28,9%);
- equipos y aparatos de informática y componentes electrónicos (-37,2%);
- equipos-aparatos eléctricos (-42,1%);
- instrumentos médicos, ópticos y de precisión (-15,3%);
- carrocerías y remolques (-14,3%);
- autopartes (-44,5%);
- motocicletas (-53,9%), y
- otro equipo de transporte (-38,8%).

Únicamente *envases metálicos* (+3,2%) y *maquinaria agropecuaria* (+19,6%) mostraron mayores niveles de actividad en relación al año anterior.

Divisiones y subclases / Período	2018	2019	Enero-Junio 2020
Industrias metálicas básicas	3,0	-8,0	-33,3
Fundición de metales	11,2	-8,7	-44,4
Productos de metal	-1,5	-9,1	-32,9
Productos metálicos para uso estructural	-4,8	-6,8	-42,2
Envases metálicos	-5,1	-2,4	3,2
Otros productos de metal y servicios de trabajo de metales	0,3	-10,6	-32,9
Maquinaria y equipo	-18,3	-14,5	-13,4
Maquinaria de uso general	2,5	1,5	-27,1
Maquinaria agropecuaria	-28,1	-28,0	19,6
Otra maquinaria de uso especial	-9,7	-17,1	-27,4
Aparatos de uso doméstico	-28,7	-11,5	-28,9
Otros equipos, aparatos e instrumentos	-18,3	-13,6	-34,2
Equipos y aparatos de informática, telev. y comunic., y comp. electrónicos	-31,9	-21,2	-37,2
Equipos y aparatos eléctricos	-8,5	-12,2	-42,1
Instrumentos médicos, ópticos y de precisión	-0,8	-1,9	-15,3
Vehículos automotores, carrocerías, remolques y autopartes	2,8	-22,3	-43,6
Carrocerías, remolques y semirremolques	-14,3	-22,0	-14,3
Autopartes	6,9	-15,7	-44,5
Otro equipo de transporte	-24,8	-36,9	-43,4
Motocicletas	-32,4	-60,3	-53,9
Otro equipo de transporte	-17,3	-17,9	-38,8



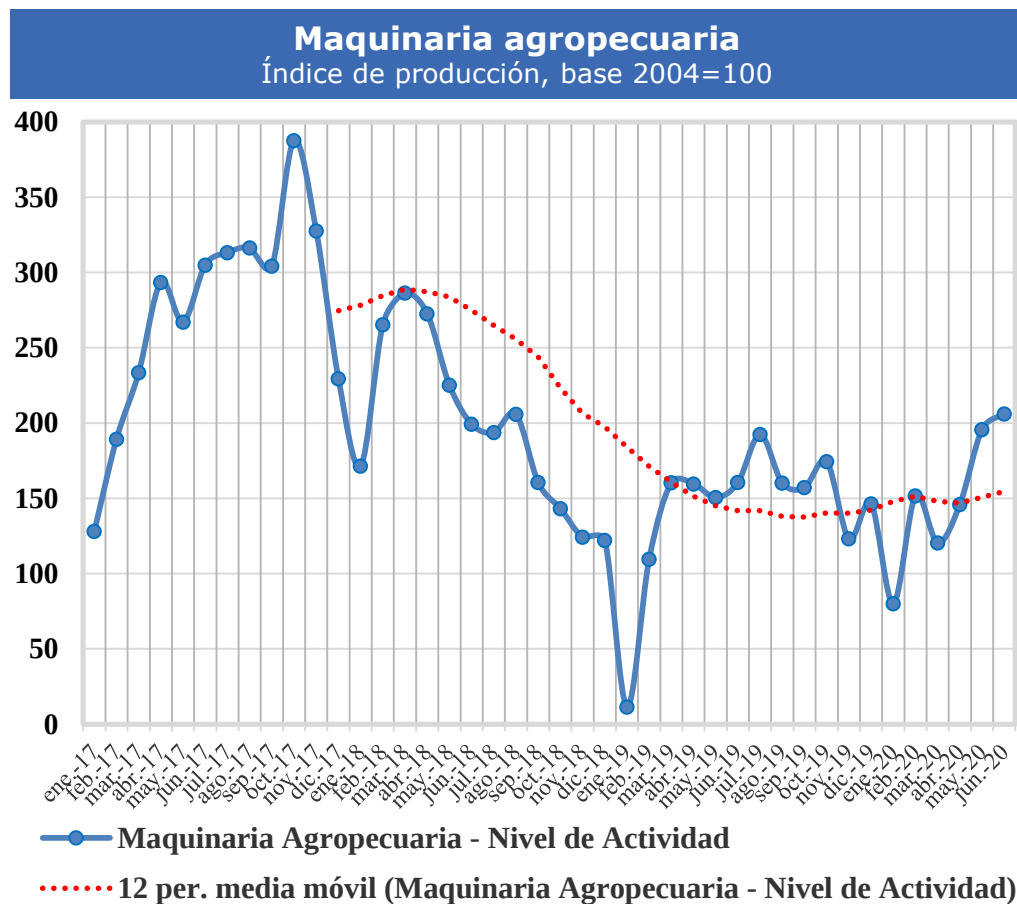
La fabricación de “Maquinaria agropecuaria” presentó en mayo y junio de 2020 niveles de actividad ubicados +29% por encima de los registros del año anterior. De esta manera, se revirtieron las bajas enfrentadas en marzo y abril acumulando en el primer semestre una expansión de +20% en relación al mismo período de 2019.

En el segundo trimestre de 2020 la comercialización de equipos, medida en unidades, presentó los siguientes resultados en relación al mismo período del año anterior:

- ✓ **Sembradoras: +49%**
- ✓ **Cosechadoras (origen nacional): +15%**
- ✓ **Tractores (origen nacional): +38%**
- ✓ **Implementos (origen nacional): +39%**
- ✓ **Pulverizadoras: +99%**
- ✓ **Implementos de acarreo y almacenaje de granos: +50%**



Todos los segmentos de máquinas mostraron mejoras interanuales.

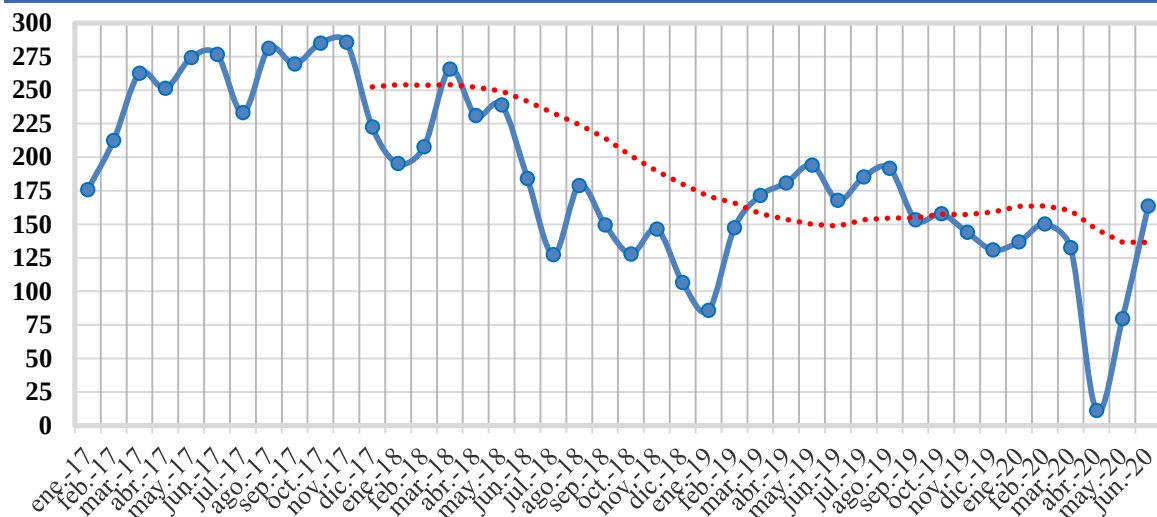


En aparatos de uso doméstico, luego del derrumbe de la actividad durante abril de 2020, en mayo y junio se reactivó la producción logrando alcanzar registros cercanos a los manifestados antes del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio.

En el primer semestre de 2020 la actividad sectorial disminuyó -30% en relación al mismo período del año anterior.



Aparatos de uso doméstico
Índice de producción, base 2004=100



—●— Aparatos de Uso Doméstico
..... 12 per. media móvil (Aparatos de Uso Doméstico)

Período	Heladeras con y sin freezer	Cocinas a gas	Pequeños electrodomésticos	Ventiladores
2018	-11%	-13%	-10%	-14%
2019	-18%	-16%	-25%	-20%
ene-20	-1%	-10%	-6%	-12%
feb-20	-8%	-11%	-16%	-19%
mar-20	-22%	-50%	-48%	64%
abr-20	-50%	-66%	-51%	-80%
may-20	-22%	-37%	-29%	-55%
jun-20	12%	-21%	-13%	-7%



Tras dos años de continuas bajas, la comercialización -en unidades- de algunos electrodomésticos y artículos para el hogar enfrentó en abril de 2020 un nivel mínimo histórico. Desde entonces, en las mediciones de carácter mensual, se observa una cierta recuperación.



La producción de “Otra maquinaria de especial” y “Maquinaria de uso general” presentó en mayo y junio de 2020 ciertas mejoras respecto de los registros mínimos enfrentados en el mes de abril.

La recuperación es moderada y parcial, manifestándose aún variaciones interanuales negativas respecto del año pasado.



En el primer semestre de 2020 ambos importantes segmentos de la industria fabricante de bienes de capital acumularon una caída de actividad de -27% en relación al mismo período del año anterior.

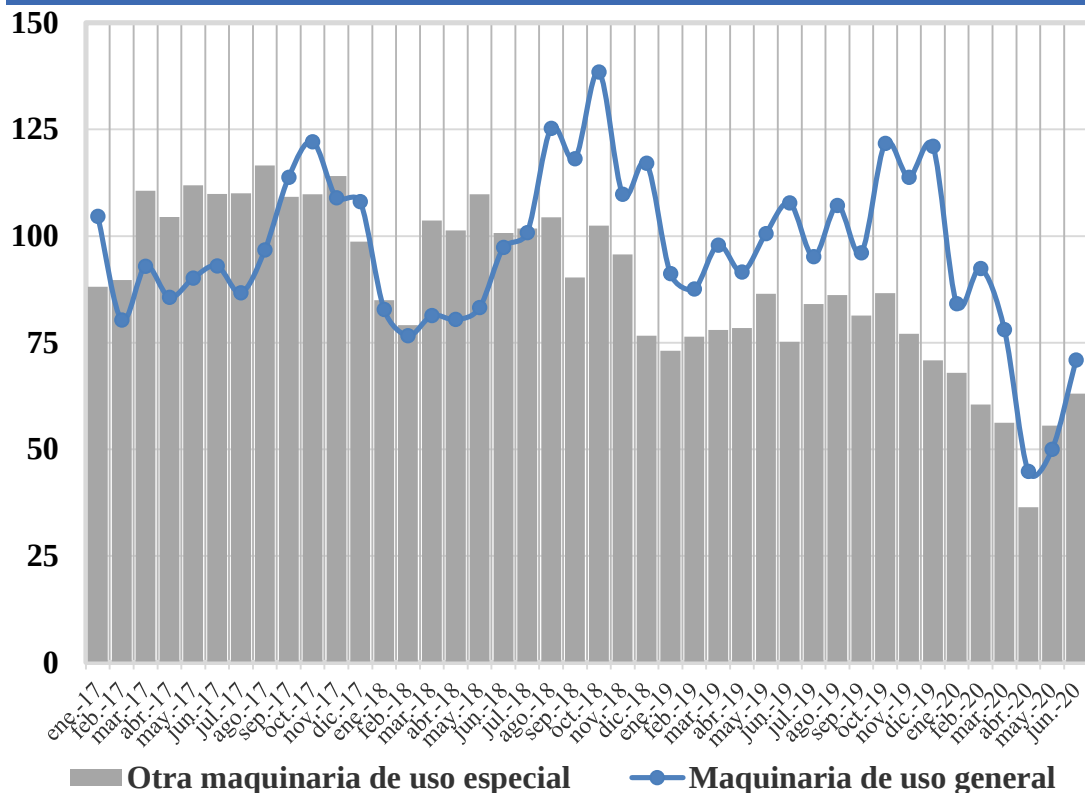


La acentuada caída de la inversión en la economía argentina (disminuyó -18,3% interanual en el primer trimestre de 2020) impacta plenamente sobre este importante segmento de la industria metalúrgica local.



Maquinaria de uso general y especial

Índice de producción, base 2004=100



En el mes de julio de 2020 el valor de las importaciones argentinas de bienes de capital se redujo -24% interanual, y muestran en siete meses una disminución de -35,7% en relación al mismo período del año pasado.



En junio de 2020 la rama "Fundición de metales" mostró mayor nivel de actividad en relación al mes de abril y mayo, pero un fuerte descenso de -38% en términos interanuales. En el primer semestre acumuló un descenso de -44% frente al mismo período del año anterior.



El nivel de actividad de la rama "Productos metálicos para uso estructural", presentó en junio de 2020 un retroceso de -42% interanual.



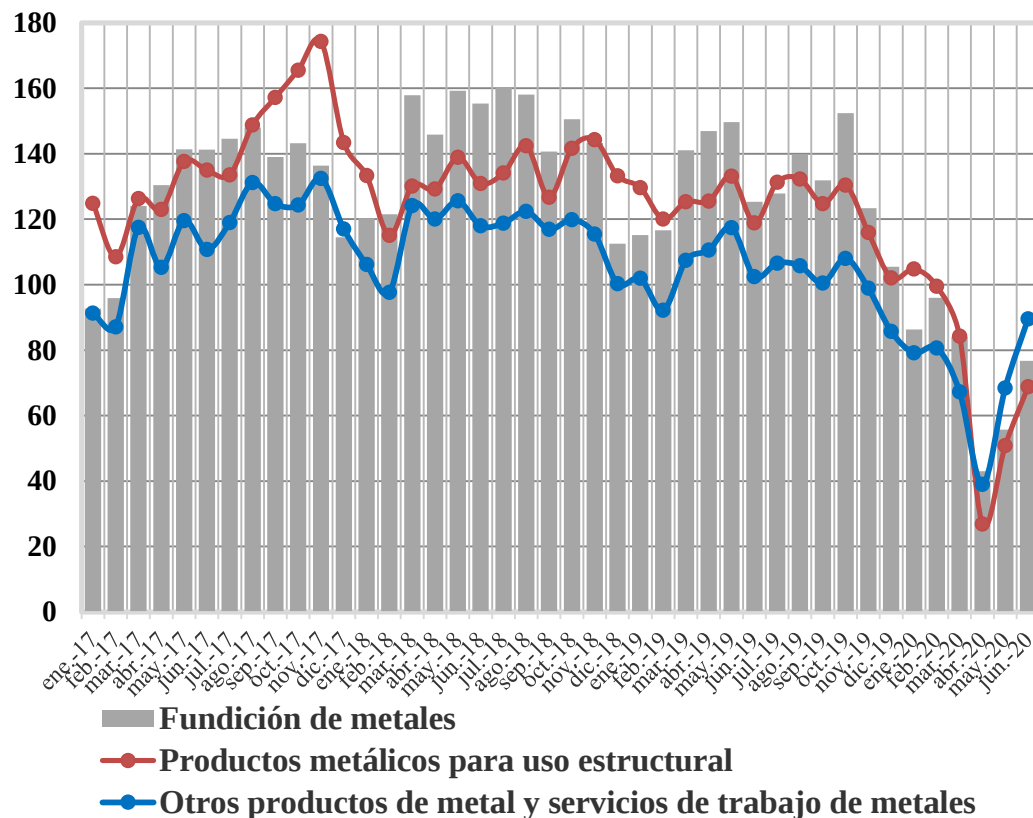
La rama "Otros productos de metal y servicios de trabajo de metales" enfrentó en junio de 2020 una disminución de su nivel de actividad de -12% interanual, y de -33% al finalizar el primer semestre. Esta actividad enfrenta 24 meses de continuas bajas de producción.



El Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción, -que mide la evolución del sector a partir de la demanda de insumos-, registró en junio de 2020 una baja de -14,8% interanual, y de -37,8% en el cotejo acumulado al primer semestre del año. **En mayo y junio de 2020 registró claras mejoras respecto de abril.**

Fundición, productos metalúrgicos para uso estructural y Otros productos de metal y servicios de trabajo

Índice de producción, base 2004=100





El nivel de actividad de "Autopartes" observó en el primer semestre de 2020 una baja de -44,5% en relación a igual período del año anterior. En mayo y junio mostramos recuperaciones frente al mes de abril.

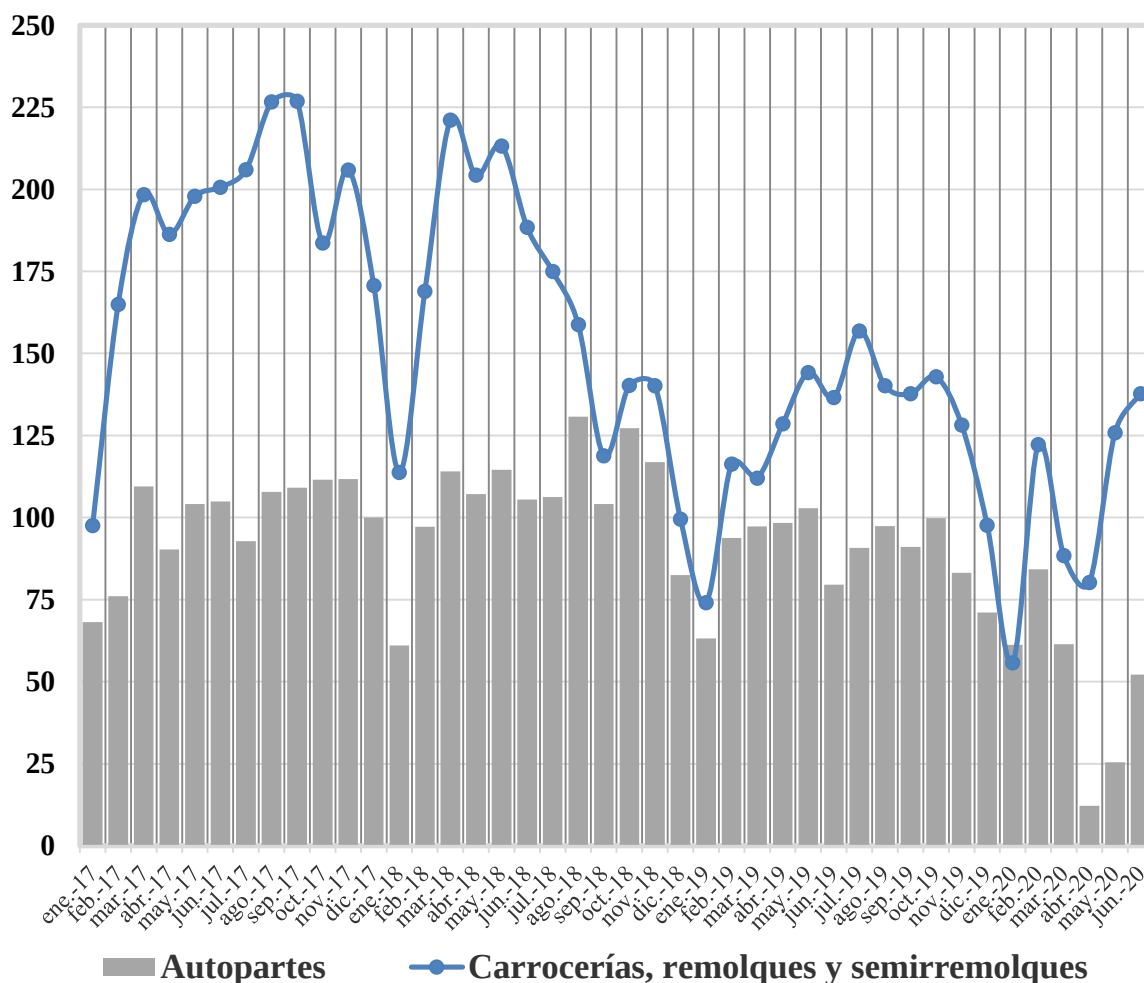
En junio de 2020 la actividad en la rama "Carrocerías, remolques-semirremolques" registró una mejora de +0,8% interanual, pero una baja de -14,3% en los primeros seis meses del año.



La producción automotriz registró en julio de 2020 una disminución de -1,5% en relación a igual mes del año anterior. Entre los meses de enero y julio enfrentó un descenso de -41,1% en cotejo a igual período de 2019.

Autopartes y Carrocerías, remolques y semirremolques

Índice de producción, base 2004=100





La producción de "Equipos y aparatos eléctricos" (generadores y transformadores eléctricos; aparatos de distribución y control de la energía eléctrica y acumuladores), presentó en junio de 2020 una disminución de -31% interanual, y de -42% en el primer semestre del año.

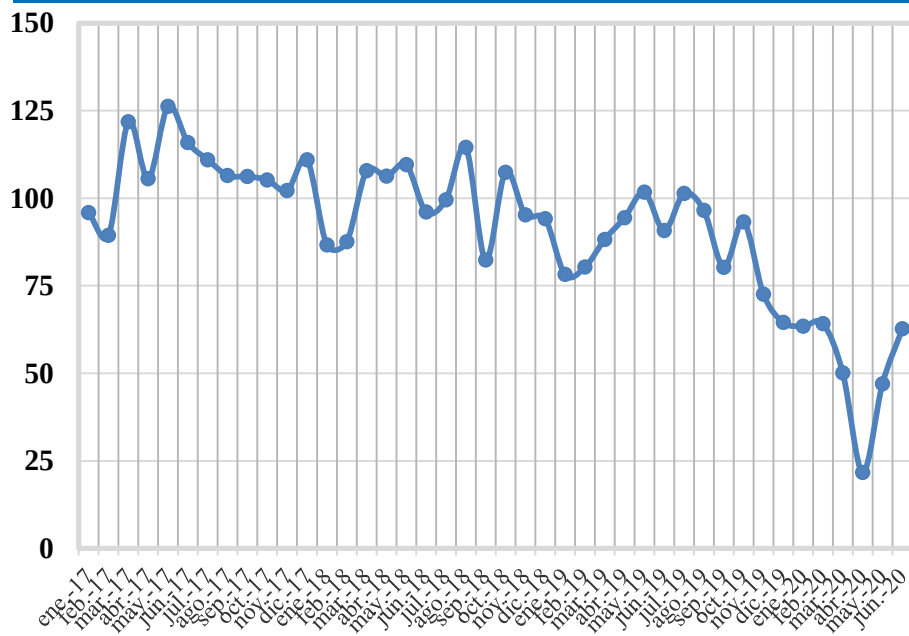


En mayo y junio de 2020 las empresas del sector "fabricación de motocicletas" retornaron a su actividad productiva.

En el primer semestre de 2020 la producción sectorial acumuló un fuerte descenso de -54% con respecto al mismo período del año pasado.

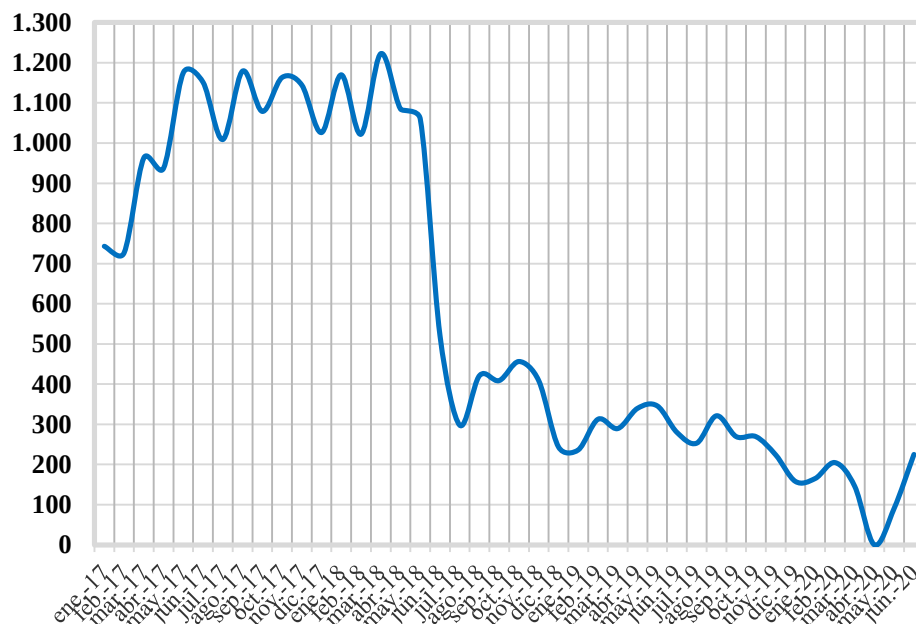
Equipos y aparatos eléctricos

Índice de producción, base 2004=100



Motocicletas

Índice de producción, base 2004=100



IMPACTO DEL COVID-19 EN LAS EMPRESAS METALÚRGICAS



- Mejoraron los indicadores de producción y de ventas. Sin embargo, el 64% de las empresas metalúrgicas no logran recuperar los niveles que tenían en el período previo al ASPO.



- En relación a los créditos bancarios, el 49% de las empresas afirmaron tener una mayor necesidad de crédito y el 51% accedió a créditos de tasa 24%.
- El 25% de las empresas no pudo hacer frente a las obligaciones impositivas en julio. Respecto al relevamiento de mayo, disminuyó el porcentaje de incumplimiento de los pagos impositivos y financieros. El 62% de las empresas metalúrgicas presentó problemas para el cobro de cheques (en abril el porcentaje de empresas con problemas para el cobro ascendía al 85%).



- Entre las empresas metalúrgicas el 14% de los empleados se encuentran bajo licencias. Entre los motivos mas importantes se resaltan las licencias de trabajadores mayores a 60 años.
- En julio, el 41% de las empresas aplicaron al Programa ATP, mientras que el 62% de las empresas aún no logra recuperar los niveles de ventas que tenían en marzo.



- En Santa Fe el 51% de las empresas metalúrgicas no logró recuperar los niveles de ventas que tenía antes del aislamiento. El 69% de las empresas tiene dificultades con el transporte interjurisdiccional.
- Las expectativas para diciembre no presentan un panorama muy alentador, el 54% de los metalúrgicos prevé una caída en su nivel de producción.



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

