

Producción, Utilización de la capacidad instalada y facturación

En el segundo semestre de 2017, en la regional Las Parejas que comprende los departamentos Belgrano, Iriondo, Caseros y General López de la provincia de Santa Fe, **la producción metalúrgica general indicó un incremento del 7,64% con respecto al mismo período del año 2016, luego de experimentar un aumento del 43% interanual en el mismo semestre de 2016 vs mismo semestre 2015.** Esto evidencia una desaceleración en los niveles de crecimiento de la producción, que podría explicarse por la disminución de los cupos para acceder a créditos de tasa subsidiada y al amesetamiento del mercado en los periodos de comparación.

Cabe mencionar que en el interior del sector se verifican diferentes comportamientos, ya que casi un 16% de las empresas sufrieron una caída de su producción, un 63% se mantuvo en el rango 0-20%, y el 21% restante presentó aumentos mayores al 20% interanual.

De esta manera, en el **total del año 2017**, la actividad del sector acumula una variación de **14,32%** en relación al 2016.

El nivel de utilización de la capacidad instalada (UCI) para diciembre 2017 se ubicó en torno al 78%, implicando un incremento de la misma del 8% respecto a diciembre de 2016.

En este marco, **la facturación tuvo un incremento promedio del 20% interanual** en el segundo semestre de 2017 en comparación al mismo periodo de 2016, en valores nominales, sin tener en cuenta la inflación.

Cuadro 1. Desempeño de los principales sectores

Sectores	Producción física	UCI	UCI
	2do sem. 2016 2do sem. 2017	Diciembre 2017	Diciembre 2016
FUNDICION	13%	77%	63%
MAQUINARIA AGRICOLA	5%	75%	71%
REMOLQUES	27%	83%	69%
SERVICIOS METALURGICOS	30%	87%	78%

Según refleja el cuadro 1, la actividad sectorial muestra una marcada heterogeneidad, principalmente, en maquinaria agrícola donde el crecimiento fue considerablemente menor al comportamiento de los 12 meses anteriores (23% primer semestre 2017 y 43% segundo semestre 2016).

Cuadro 2. Desempeño por rubro de Maquinaria agrícola

Rubro	Producción física	UCI	UCI
	2do sem. 2016 2do sem. 2017	Diciembre 2017	Diciembre 2016
SEMBRADORAS	11%	86%	79%
PULVERIZADORAS	-10%	58%	60%
AGROPARTES	14%	72%	61%
SILOS	9%	80%	73%

En la segmentación por rubros de Maquinarias agrícolas, se observa un comportamiento similar en cuanto a la desaceleración del crecimiento por rubro, incluso con caída en la producción y en la utilización de la capacidad instalada de pulverizadoras.

El mercado argentino de **PULVERIZADORAS AUTOPROPULSADAS** en el año 2017 fue de 710 unidades, comercializadas por fabricación nacional. Además, como se puede observar en el informe de importaciones 2017, ingresaron 181 unidades importadas, absorbiendo el 23% del mercado, mientras que la exportación tan solo representó un 3% de la producción.

Según datos extraídos del INDEC, el rubro **SEMBRADORAS**, en los últimos 5 años se mantiene por debajo del promedio de los últimos 13 años (2.919 unidades anuales) y para el año 2017 estaría en el orden de las 2.100 unidades, de las cuales un 7% corresponden a sembradoras importadas, mientras que la exportación tan solo representó un 5% de la producción. Estas conclusiones se realizaron considerando unidades y no módulos de siembra. En los últimos años las sembradoras que se han desarrollado contienen mayor cantidad de módulos; de allí podemos inferir que una de las razones de estar por debajo del promedio de ventas en unidades, es porque se venden menos equipos, pero de mayor tamaño y otra de las razones es por la falta de crédito.

Rubro del costo con mayor incremento

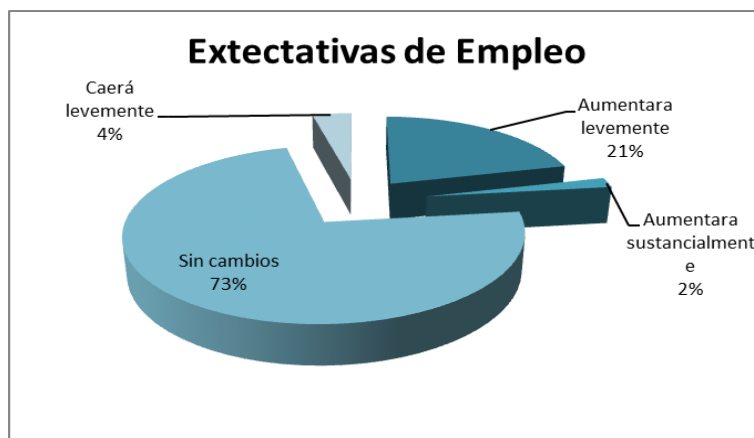
Por su parte, en relación a la evolución de los costos de manufactura -exceptuando la mano de obra-, la mitad de los empresarios consideraron que los mayores incrementos de costos fueron la Energía (gas y electricidad), seguido de un 34% de empresarios que consideraron los Insumos siderúrgicos (planos de acero nacionales) y un 6% los Servicios y Gastos Generales.

Respecto al costo de ART, casi la mitad de los industriales respondieron que pagan una alícuota que se encuentra en el rango de 5%-10%, el 36% manifestó pagar entre 0%-5% y el 17% restante abona una alícuota mayor al 11%.

Empleo

El nivel de empleo de la actividad metalúrgica se incrementó un **4,11% a diciembre de 2017** desde el mismo mes del año anterior.

En cuanto a medidas tomadas en los últimos seis meses de 2017, el mayor porcentaje de empresas encuestadas mantuvo la jornada laboral, el 20% de los empresarios respondieron estar tomando medidas vinculadas a la reducción de horas extras, de la jornada laboral y suspensiones, y un 15% manifestaron haber solicitado el REPRO o proceso preventivo de crisis.

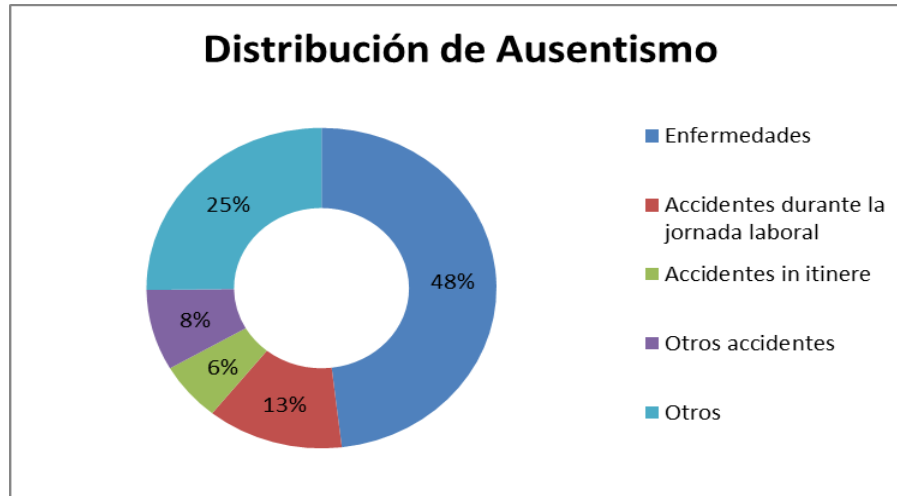


En relación de las expectativas de empleo para los próximos 6 meses, casi tres cuartos de los empresarios consideran que se mantendrá sin cambios respecto a la situación actual, el 23% espera un escenario más favorable con aumento en las plantillas laborales, en contrario a ello, una proporción muy baja de los empresarios esperan una caída leve.

Ausentismo

En relación al ausentismo para el segundo semestre de 2017, el mismo fue en promedio el 7,24%.

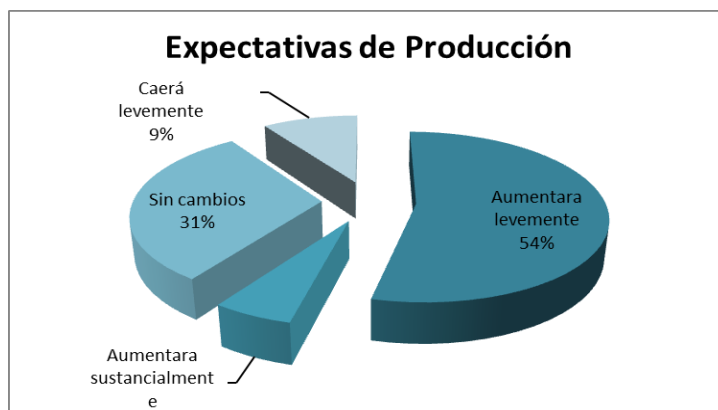
Las causas, según manifestó la mayoría de los empresarios, fueron por enfermedades en mayor proporción, y por otras causas, como suspensiones, ausencias sin avisos, actividad gremial, etc. En menor proporción, las ausencias se dan por accidentes durante la jornada laboral, accidentes in itinere u otros accidentes.



En relación a las causas del ausentismo, las empresas realizan acciones para disminuirlas, ya que el 90% de las mismas implementan actividades relacionadas a la salud laboral que en su mayoría consisten en charlas y capacitaciones referidas a la prevención del riesgo del trabajo.

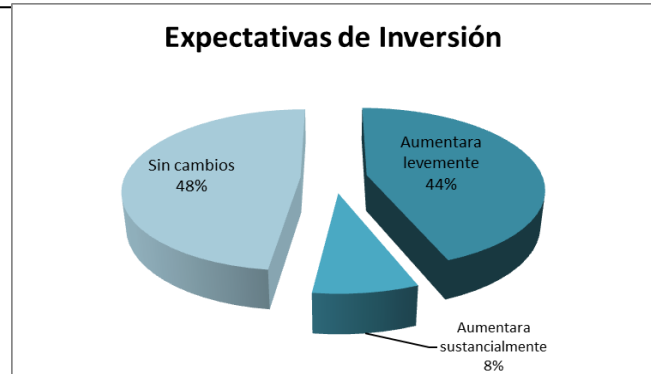
Otra de las acciones para disminuir el ausentismo es otorgar premio al presentismo, lo cual el 65% de los empresarios manifestaron estar tomando activamente esta acción y en algunos casos se otorgan premios por productividad.

Expectativas de producción y de inversión.



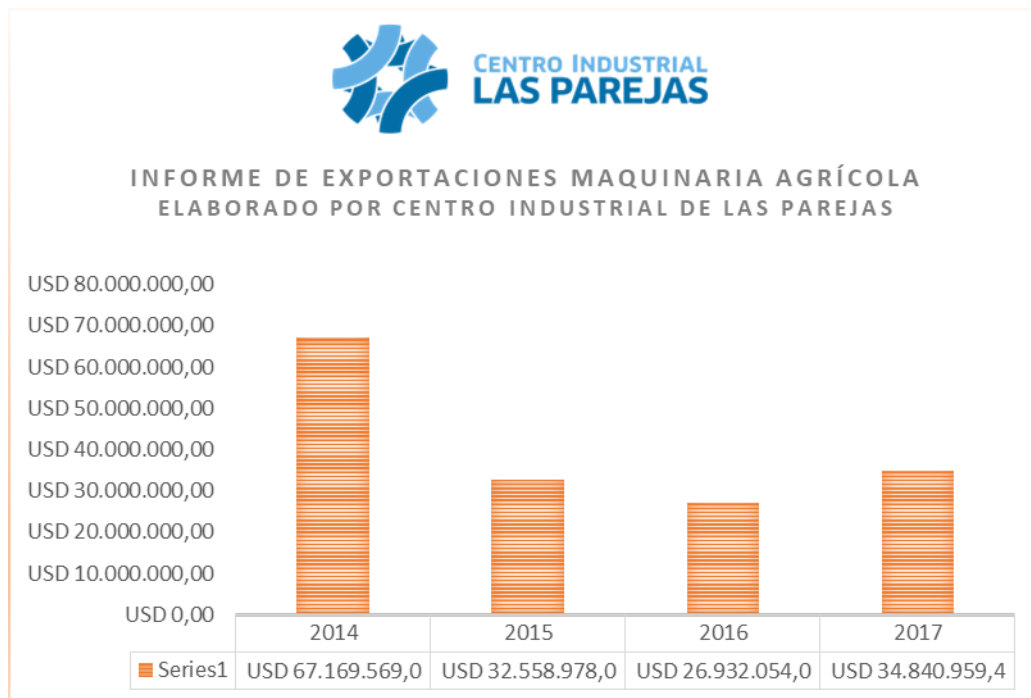
En relación a las expectativas de producción para los próximos seis meses, más de la mitad de los empresarios consideran que la actividad aumentará, un tercio de los mismos proyecta un escenario similar al actual, mientras que el 9% restante espera un desempeño menos favorable.

Con respecto a las expectativas de inversión, casi la mitad de los empresarios consideran que se mantendrán sin cambios, en tanto la otra mitad, considera que el nivel de inversión aumentará en los próximos 6 meses.



Comercio Exterior - Exportación

La exportación de Maquinaria Agrícola registró una recuperación interanual del 29% respecto al año 2016 (principalmente por el alza de las ventas al exterior de Cabezales), mientras que comparada con el año 2014 continúa reflejando un nivel menor, ubicado en el 48% aproximadamente.



		UNIDADES EXPORTADAS - AÑO 2017	VALOR FOB U\$S		
SEMBRADORAS					
N.C.M.					
TRIMESTRE	1	24	1.809.990,67	8432.30.10.900W	
TRIMESTRE	2	26	1.454.062,32	8432.30.90.900Z	
TRIMESTRE	3	33	2.075.533,21		
TRIMESTRE	4	44	3.084.977,58		
		127	8.424.563,78		
PULVERIZADORAS UTOPROPULSADAS					
N.C.M.					
TRIMESTRE	1	3	450.418,00	8424.81.19.119T	
TRIMESTRE	2	2	115.650,00		
TRIMESTRE	3	6	532.210,00		
TRIMESTRE	4	9	865.900,00		
		20	1.964.178,00		
CABEZALES					
N.C.M.					
TRIMESTRE	1	192	5.767.414,22	8433.59.90.000D	
TRIMESTRE	2	375	6.921.137,32		
TRIMESTRE	3	136	3.084.574,68		
TRIMESTRE	4	13	207.202,00		
		716	15.980.328,22		
TOLVAS AUTODESCARGABLES					
N.C.M.					
TRIMESTRE	1	35	761.893,99	8716.20.00.900Z	
TRIMESTRE	2	42	929.106,00		
TRIMESTRE	3	28	578.261,56		
TRIMESTRE	4	41	765.153,57		
		146	3.034.415,12		
PULVERIZADORAS DE ARRASTRE					
N.C.M.					
TRIMESTRE	1	16	220.837,00	8424.81.19.930Y	
TRIMESTRE	2	3	59.778,52	8424.81.19.940B	
TRIMESTRE	3	7	96.057,16	8424.81.19.990T	
TRIMESTRE	4	10	156.061,00		
		36	532.733,68		
EXTRACTORAS Y EMBOLSADORAS					
N.C.M.					
TRIMESTRE	1	42	659.593,88	8436.80.00.990K	
TRIMESTRE	2	108	1.547.512,25		
TRIMESTRE	3	53	865.897,68		
TRIMESTRE	4	0	0,00		
		203	3.073.003,81		
OTROS IMPLEMENTOS AGRICOLAS					
N.C.M.					
TRIMESTRE	1	16	253.014,26	8432.10.00.000J	8432.29.00.900E
TRIMESTRE	2	21	695.934,57	8432.21.00.000K	8432.80.00.000H
TRIMESTRE	3	36	546.545,31	8432.29.00.100L	8436.10.00.000H
TRIMESTRE	4	27	336.242,72	8432.29.00.200R	
		100	1.831.736,86		
TOTALES FINALES					
TRIMESTRE	1	328	9.923.162,02		
TRIMESTRE	2	577	11.723.180,98		
TRIMESTRE	3	299	7.779.079,60		
TRIMESTRE	4	144	5.415.536,87		
		1348	34.840.959,47		

Comercio Exterior - INFORME DE IMPORTACIONES (ENERO a DICIEMBRE 2017)

PULVERIZADORES AUTOPROPULZADOS					
	MONTO FOB U\$S	Var %	UNIDADES	Var %	
Importación 2014	7.689.011,30		54		84248119119T
Importación 2015	5.027.209,42	-34,62%	35	-35,19%	84248119114G
Importación 2016	10.889.018,31	116,60%	95	171,43%	84248119113E
Importación 2017	25.482.580,45	134,02%	181	90,53%	

Si se compara el año 2017 vs 2014 el incremento de la importación representa el 235,19%

SEBRADORAS					
	MONTO FOB U\$S	Var %	UNIDADES	Var %	
Importación 2014	749.269,98		9		84323010900W
Importación 2015	1.265.534,76	68,90%	27	200,00%	
Importación 2016	5.821.488,73	360,00%	57	111,11%	
Importación 2017	15.265.373,69	162,22%	153	168,42%	

En el año 2017 se importaron 92 Sembradoras de la marca JOHN DEERE, de un total de 153 unidades

SILOS					
	MONTO FOB U\$S	Var %	KILOS	Var %	
Importación 2014	4.428.338,47		1.167.548,99		84798940000R 73090010000G
Importación 2015	3.475.018,19	-21,53%	1.224.748,77	4,90%	
Importación 2016	6.043.689,42	73,92%	2.599.623,79	112,26%	
Importación 2017	8.477.530,35	40,27%	2.929.305,20	12,68%	

Si se compara el año 2017 vs 2014 el incremento de la importación representa el 150,89%

COSECHADORAS					
	MONTO FOB U\$S	Var %	UNIDADES	Var %	
Importación 2014	81.780.639,25		509		84335100100B
Importación 2015	25.135.860,19	-69,26%	125	-75,44%	84335200100N
Importación 2016	30.369.810,67	20,82%	203	62,40%	
Importación 2017	139.241.848,34	358,49%	823	305,42%	

Comparando 2017 vs 2014 el incremento de la importación en UNIDADES es del 61,69%

HELADERAS EXHIBIDORAS					
	MONTO FOB U\$S	Var %	UNIDADES	Var %	
Importación 2014	29.264.010,28		24.678		84185090000Y
Importación 2015	2.938.297,82	-89,96%	1.691	-93,15%	84183000200T
Importación 2016	17.494.033,39	495,38%	19.354	1044,53%	84183000300Y
Importación 2017	26.672.547,14	52,47%	36.535	88,77%	

Comparando 2017 vs 2014 la importación reflejó una disminución en UNIDADES del 48,05%

REMOLQUES					
	MONTO FOB U\$S	Var %	KILOS	Var %	
Importación 2014	11.240.758,87		2.123.440		87163900900W
Importación 2015	7.563.915,63	-32,71%	1.543.076	-27,33%	87164000000D
Importación 2016	5.521.888,16	-27,00%	1.880.073	21,84%	87169010000J
Importación 2017	9.615.458,87	74,13%	2.561.835	36,26%	

Comparando 2017 vs 2014 el incremento de la importación en KILOS es del 20,65%

Anexo metodológico

Las empresas (54) que respondieron la encuesta pertenecen a los Departamentos Belgrano, Iriondo, Caseros y General López de las siguientes localidades:

Las Parejas
Armstrong
Las Rosas
Los Molinos
Cañada de Gómez
Firmat
Bombal
Venado Tuerto
Arteaga
Arequito
Villa Cañas
Tortugas
Fuentes
Correa
Salto Grande
Teodelina
Rufino

Fuentes: CEDIN en base a datos de la Encuesta de Actividad Metalúrgica de ADIMRA y relevamiento propio. INDEC. AFIP

Informe elaborado por CEDIN (Centro de Estudios para el Desarrollo de la Industria Nacional)
Supervisión: Secretaría Técnica - Dpto. Económico Contable del Centro Industrial de Las Parejas.
