



# INFORME DE ACTIVIDAD INDUSTRIAL

## Resumen de actividad al primer Trimestre de 2010

De acuerdo con datos del **Estimador Mensual Industrial (EMI)**, la producción manufacturera de MARZO de 2009 (Cuadro1) con relación al año anterior registró un crecimiento del 11,1% en términos desestacionalizados y del 10,6% en la medición con estacionalidad respecto a marzo de 2009. El mes de marzo en relación con el mes anterior alcanzó subas del 9,2% en la medición con estacionalidad. Por otra parte si la medición la efectuamos en forma acumulada al primer trimestre del año la variación alcanzó un crecimiento del 9,2% en términos desestacionalizados y del 9% en la medición con estacionalidad.

De acuerdo con la encuesta cualitativa industrial que efectúa el INDEC, surgen algunos hechos estilizados que merecen destacarse:

- ✓ El 58,4% de las firmas anticipa un ritmo estable en la demanda interna para el segundo trimestre de 2010 con relación a igual trimestre del año anterior, el 28,1% anticipa una suba y el 13,5% vislumbra una disminución.
- ✓ Consultados respecto al comercio exterior, se destaca por un lado las exportaciones a países al Mercosur, el 61,7% advierte un nivel estable respecto a igual período del año anterior; el 23,4% prevé una suba y el 14,9% vislumbra una baja.
- ✓ El 63,1% de las firmas anticipa un ritmo estable en sus importaciones totales de insumos para el segundo trimestre; el 21,1% prevé una suba y el 15,8% anticipa una baja.
- ✓ El 71,8% de las empresas no espera cambios en los stocks de productos terminados con respecto al segundo trimestre del año anterior, el 23,4% anticipa una baja y el 5,3% prevé un aumento.
- ✓ El 93,8% de las firmas no advierte cambios en la dotación de personal con respecto a igual trimestre de 2009, el 4,1% prevé una suba y el 2,1% anticipa una baja.
- ✓ Al analizar la actividad de la industria el índice de horas trabajadas informado por el INDEC evidenció durante el primer trimestre del año 2010 un incremento del 3% en la variación interanual y un descenso del 7,7% respecto al trimestre anterior. El índice de obreros ocupados registra una variación positiva de 0,1% en relación al cuarto trimestre del año anterior. En tanto que los salarios nominales en la industria continúan presentando un comportamiento firme y constante. El aumento medio de las remuneraciones durante el primer trimestre fue del 5,1% si se compara con el trimestre anterior y del 28,9% si se lo mide con respecto al primer trimestre del año 2009.
- ✓ Una síntesis de la información aquí descripta resulta consistente con la idea de una recuperación del sector industrial aunque en forma moderada la primer trimestre. Es probable que dicha tendencia se consolide hacia el segundo trimestre del corriente año producto de la mejora en el nivel general de la actividad económica y en particular a la recuperación del sector externo.

### Staff de Reporte Económico

Lic. Alejandro Banzas

(Economista Jefe)

### Economistas y Profesionales

Lic. Cecilia Alvis

Lic. Sergio Burlando

Lic. Lorena Fernandez

Lic. Federico Grasso

Dr. José M. Krause Mayol

Sr. Xavier Lambruschini

### **Contacto**

info@reporte económico.com.ar

### **REPORTE ECONÓMICO**

*señala que se observa un repunte sustantivo de la actividad industrial en particular en algunos sectores ligados a la actividad agropecuaria como el sector alimentos y bebidas, maquinaria agrícola y la ligada a la industria automotriz como el autopartista.*

**Cuadro 1. Datos a marzo de 2010**

Datos mensuales	1º trimestre 2010 / 2009	Marzo 2010 / Marzo 2009	Marzo 2010 / Febrero 2010
	Variación porcentual		
Desestacionalizado	9,2	11,1	0,1
Con estacionalidad	9,0	10,6	9,2

## El Sector industrial crece más por cantidad que por precio

“Entre los sectores destacados se encuentran el automotriz, partes y piezas de vehículos y tractores, industrias químicas y materias plásticas y sus manufacturas.

Por último se destaca aceite de soja y en el total de las exportaciones las Manufacturas de Origen Industrial participan con el 38%”.

Si bien se abre un interrogante a la situación económico financiera por la que esta atravesando Europa con motivo de las turbulencias generadas en Grecia y en menor medida en España y Portugal, aún no se registra ningún comportamiento desfavorable en el volumen de comercio por parte de Argentina respecto a los países que involucra el continente europeo. Un dato también a considerar es el efecto que pueda derivarse de las fluctuaciones del tipo de cambio Euro /Dólar y las derivaciones que éste traiga con relación al real (moneda significativa dentro de nuestro comercio industrial).

El “ruido introducido por el gobierno en materia de control de importaciones, genera en el mercado un mensaje poco feliz para aquellos sectores que impulsan proyectos de inversión que contemplan la necesidad de apoyarse en reglas de juego claras y menos volátiles.

El Comercio exterior deja muy bien parado al sector industrial. En efecto, las exportaciones totales argentinas para el primer trimestre registraron un aumento en valor del 11% explicado por un alza conjunta de los precios (7%) y de las cantidades del (3%), mientras que en el caso particular del sector manufacturero el resultado fue el siguiente: Un aumento en las ventas de origen industrial que resultó explicado por una fuerte suba de las cantidades exportadas del 46% que lograron compensar ampliamente la disminución en el precio del 7%. Entre los sectores destacados se encuentran el automotriz, partes y piezas de vehículos y tractores, industrias químicas y materias plásticas y sus manufacturas. Por último se destaca aceite de soja y en el total de las exportaciones las Manufacturas de Origen Industrial participan con el 38%.

Respecto al destino de las exportaciones, los principales bloques son: Mercosur con un crecimiento en volumen del 46% totalizando u\$s912 millones, seguido por el Nafta con un crecimiento del 34%, u\$s 210 millones y seguidamente Chile y el resto de ALADI con incrementos porcentuales del 74% y 31% cada una significando un volumen exportado de u\$s 177 millones para ambos destinos.

En otro orden, las importaciones tuvieron el siguiente comportamiento: El mayor crecimiento correspondió a las importaciones de Bienes Intermedios, principal uso de importación, debido a un aumento conjunto de las cantidades y los precios; especialmente por las mayores compras de vacuna contra la gripe acondicionada para la venta por menor, minerales de hierro, ácido tereftálico y sus sales, glicosato y alúmina calcinada. Le siguieron las importaciones de Bienes de Capital, destacándose las compras de aviones, vehículos para transporte de mercancías, grúas de pórtico, tractores de carretera para semirremolques y moldes para caucho o plástico para el moldeo por inyección o compresión.

Entre los principales destinos de las importaciones de bienes intermedios se destacan: Mercosur, Unión Europea y NAFTA con u\$s497 millones, u\$s302 millones y u\$s239 millones respectivamente. En el caso de la UE, la cual se encuentra por la crisis internacional en un momento

**DEL ANÁLISIS DE REPORTE  
ECONÓMICO SE DESPRENDE QUE  
EL SECTOR INDUSTRIAL SE AFIRMA  
EN LA RECUPERACIÓN DEL SECTOR  
EXTERNO PARA EL AÑO 2010.**

**LA DEVALUACIÓN DEL EURO  
PODRÍA ACARREAR ALGUN  
RETROCESO PARA ALGÚN  
PRODUCTO EN PARTICULAR PERO  
NO PARA EL CONJUNTO DE LAS  
MANUFACTURAS INDUSTRIALES.**

## Perspectivas de la Industria

El presente cuadro elaborado al mes de Marzo de 2010, registra como ha sido el desempeño de los principales sectores industriales de acuerdo con la información vertida por el INDEC,

**Cuadro 2. Evolución de la Actividad Industrial**

Principales Sectores de la Industria	Igual mes del año anterior	Acumulado 2010 vs 2009
Industria Alimenticia	-2.0	-3.5
Industria Textil	31.3	25.0
Papel y Cartón	6.4	-2.8
Edición e Impresión	7.4	5.3
Refinación de Petróleo	3.2	2.7
Sustancias y Productos Químicos	10.1	5.2
Productos Minerales no Metálicos	6.1	2.6
Productos de caucho y plástico	13.2	19.8
Industrias Metálicas Básicas	52.9	34.8
Industria Automotriz	38.2	69.2
Resto Industria Metalmeccánica	-6.8	-7.8

Fuente: Indec

Tal como se desprende del siguiente cuadro es evidente que hay un puñado de sectores que son los que logran darle el mayor impulso a la actividad industrial. En efecto la industria automotriz es el principal impulsor del crecimiento de la industria siendo acompañado por las Industrias metálicas básicas los productos de caucho y plástico y el sector textil.

La Actividad industrial del sector fabricante de **automotores** demuestra la reversión del ciclo negativo observado en el año de mayor impacto de la crisis (2009). Con datos de ADEFA, la producción nacional registró una suba del 8,5% respecto de Marzo y un incremento del 53,3% con relación a igual mes del año pasado. Comparando los cuatro primeros meses del 2010 con respecto al 2009 se registró una suba del 66,8%.

Las exportaciones tuvieron una baja del 1,2 % con relación a Marzo y un aumento del 38,7% con relación a igual mes del año anterior. Comparando los cuatro primeros meses del 2010 con respecto al 2009 se registró una suba del 77,3%.

Las ventas a concesionarios tuvieron un descenso del 8,7% respecto de Marzo y un aumento del 26,3% con relación a igual mes del año pasado. Comparando los cuatro primeros meses del 2010 con respecto al 2009 se registró un aumento del 42,3%.

En otro orden el sector siderúrgico comenzó a dar señales de fuerte recuperación en comparación con el mismo trimestre del año anterior. En efecto y tal como se desprende del siguiente cuadro elaborado en base al Centro de Industriales Siderúrgicos (CIS), en todas las modalidades el crecimiento se dio en forma sustantiva. En Hierro Primario 78,4%, en Acero Crudo 45,2%, en laminados terminados en caliente 40,4% y en Planos laminados en frío 32,4%.

**Cuadro 3. Producción de Acero**

Periodo de Producción	PRODUCCION ARGENTINA DE ACERO (miles de toneladas)							
	Hierro Primario			Acero Crudo	Lamin. Term. en Cal.			Planos Lamin. en frío (1)
	Arrabio	Hierro Esponja	TOTAL		Largos (Incluye Tubos)	Planos	TOTAL	
2005	2645,6	1820,9	4466,5	5385,6	2354,7	2577,7	4932,4	1443,2
2006	2482,1	1945,3	4427,5	5532,7	2528,9	2779,6	5308,2	1406,3
2007	2593,2	1799,9	4393,2	5387,1	2445,7	2727,4	5173,1	1561,9
2008	2581,2	1847,1	4428,2	5541,4	2481,1	2314,9	4795,7	1299,4
2009	2041,6	807,5	2849,0	4013,1	1760,3	1990,5	3746,9	1240,8
2010	595,1	441,8	1036,9	1161,4	517,0	532,5	1049,5	318,0

## REPORTE ECONÓMICO

**Afirma que: "El sector industrial necesita continuar disponiendo de financiamiento para sostener el nivel de actividad y dependerá del contexto interno de mayor certidumbre a fin de aprovechar la posibilidad que se presenta en el frente externo el año próximo en la medida que se consolide un escenario de reactivación del comercio mundial."**

## Otra mirada al Sector Industrial

### El Desarrollo de los Parques Industriales.-

En los últimos tiempos ha cobrado relevancia significativa el agrupamiento de empresas en un espacio determinado. En la modalidad conocida como Parque Industrial se desenvuelve la actividad industrial en un entorno aproximado a las 8.500 hectáreas distribuidas de la siguiente manera, a lo largo del territorio nacional: Provincia de Buenos Aires con el 43,6% del total seguido por Entre Ríos con el 8,5%, Mendoza con el 7,5%, Río Negro con el 5,1%, Chubut con el 4,8%, San Luis con el 4,5%, Salta 4,2% y Córdoba con el 4,1%.

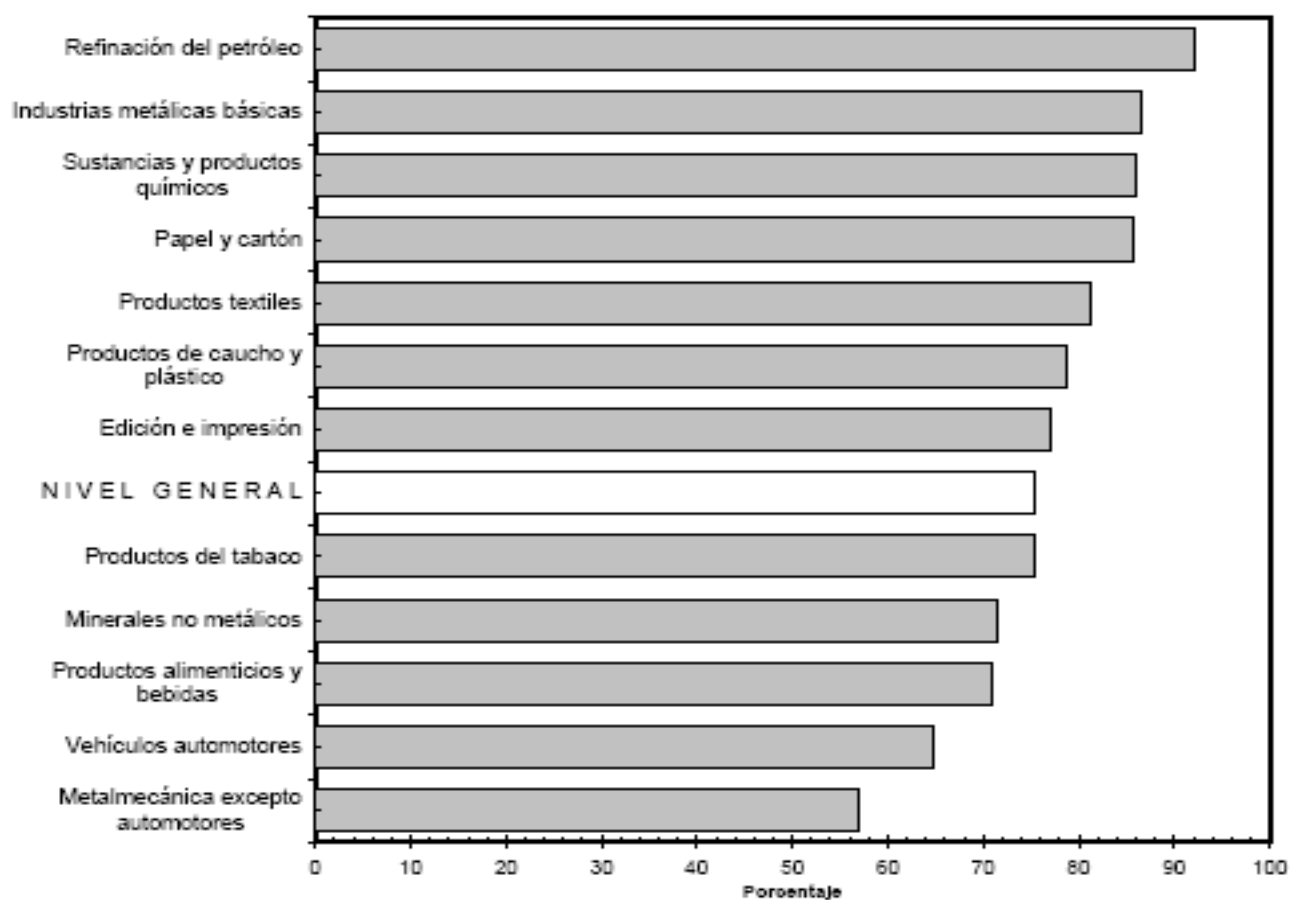
En el caso de la provincia de Buenos Aires, los principales sectores industriales que se involucran en los Parques industriales se destacan: Miel, Metalmecánica, alimentos, Química, Equipos y Servicios Industriales, Metalúrgicos, Textiles, Autopartes, Agro Alimentos, Construcción y Plásticos. En consecuencia el componente es muy diversificado y todos ello se desarrolla a partir de los beneficios que contempla la ley 10.547/87 de promoción industrial. Además se nutren estos agrupamientos de las ventajas que le brindan en materia de infraestructura y seguridad los municipios que los reciben reduciendo los costos que de ellos se derivan a partir del prorrateo e los mismos por el universo de las empresas implicadas

En la Provincia de Buenos Aires existen clasificados en 24 parques industriales (16 oficiales, 7 privados y 1 mixto); 27 sectores industriales planificados (uno de los cuales es mixto), y un polígono industrial en la Ciudad de Berisso). La provincia cuenta con una línea crediticia específica, con tasas de interés subsidiadas y en pesos, para la construcción de galpones y compra de bienes de capital de empresas radicadas o a radicarse en agrupamientos industriales. En los parques industriales oficiales que posee la provincia, se hallan radicadas 419 empresas que generan 6.950 puestos de trabajo en tanto que en los parques industriales privados, unas 264 empresas emplean a 18.650 personas.

Por otra parte, se recomienda destacar la **ley 13.656** se contempla otros aspectos del impulso que desde el estado provincial se impulsa el desarrollo industrial. En su artículo 2 dice textualmente lo siguiente" Las empresas comprendidas por los alcances de la presente Ley podrán gozar de los siguientes beneficios y franquicias:

1. Acceso a inmuebles de dominio privado del Estado en condiciones preferenciales;
2. Exención de impuestos provinciales;
3. Accesos a financiamiento con condiciones preferenciales;
4. Preferencia en las licitaciones del Estado Provincial en caso de que exista una diferencia igual o menor del 5% en las condiciones y precios con otras empresas no comprendidas en la presente ley. Dicho porcentaje se ampliará hasta el 10% para las empresas con certificación de calidad de reconocimiento internacional;
5. Los beneficios sobre tasas y derechos municipales que cada comuna establezca en adhesión a la presente ley.
6. Acceso a los beneficios del Fondo de Garantías Buenos Aires.
7. Participación en los sistemas provinciales de desarrollo de proveedores y de promoción de la oferta y subcontratación interindustrial e intraindustrial.
8. Apoyo en la obtención de las certificaciones de calidad, que sean definidas por la Autoridad de Aplicación.
9. Descuentos en las prestaciones de servicio de: energía eléctrica, gas, agua y comunicaciones de acuerdo a los convenios que establezcan los Municipios adherentes a la presente Ley y la Provincia con las empresas prestatarias.
10. Asistencia gubernamental en la gestión de los recursos humanos.

Estas leyes se complementan con la ley de promoción industrial y la ley del software y han permitido extender el mapa del crecimiento del sector industrial de la provincia de Buenos Aires.

**PRINCIPALES NÚMEROS DE LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL****Gráfico 1. Utilización de la capacidad instalada en la industria.  
Marzo de 2010**

Fuente: INDEC

**Cuadro 4.** Estimador Mensual Industrial (EMI) Índice de Bloques. Índices, base 2006=100

Período	Productos alimenticios y bebidas	Productos del tabaco	Productos textiles	Papel y cartón	Edición e impresión	Refinación del petróleo
2007	104,4	105,1	105,6	102,9	107,0	105,1
2008	109,1	113,3	107,3	104,9	112,9	102,2
2009	118,1	113,7	103,0	111,6	117,5	95,4
<b>2009</b>						
Marzo	113,5	122,4	86,3	112,6	107,5	99,7
Abril	121,7	122,5	98,0	104,8	117,8	99,4
Mayo	113,9	112,9	100,9	110,1	120,1	101,5
Junio	104,6	108,1	97,8	102,6	115,6	97,5
Julio	113,0	108,3	97,3	102,8	112,2	90,7
Agosto	118,7	102,5	105,9	107,5	123,5	94,7
Septiembre	123,3	116,8	109,5	116,0	127,6	87,3
Octubre	129,5	114,4	117,2	109,1	121,3	84,7
Noviembre	126,0	121,0	123,9	125,8	118,9	96,4
Diciembre	123,1	100,0	127,5	126,5	128,3	100,6
<b>2010</b>						
Enero	112,2	111,3	102,4	99,0	113,5	103,5
Febrero	107,7	108,7	106,4	105,4	113,7	93,3
Marzo	111,2	126,4	113,3	119,8	115,4	102,9

Período	Sustancias y productos químicos	Caucho y plástico	Minerales no metálicos	Industrias metálicas básicas	Vehículos automotores	Metalmeccánica excluida industria automotriz
2007	106,1	108,0	108,0	98,3	125,2	109,5
2008	112,2	109,7	116,0	106,6	138,9	112,3
2009	123,5	117,9	119,3	86,4	123,2	113,9
<b>2009</b>						
Marzo	119,8	118,1	114,7	69,6	112,9	115,7
Abril	119,3	124,1	116,1	76,3	106,0	125,2
Mayo	120,2	123,8	120,4	72,5	122,9	120,4
Junio	117,4	105,7	111,6	78,9	124,9	109,3
Julio	127,0	110,2	114,6	90,1	131,3	112,6
Agosto	127,2	111,3	124,3	94,1	135,1	121,4
Septiembre	127,3	112,7	128,4	93,2	154,7	124,7
Octubre	125,9	113,3	130,6	100,8	159,9	116,7
Noviembre	122,2	126,5	122,9	100,3	164,0	110,5
Diciembre	140,3	148,9	128,5	114,4	161,1	109,7
<b>2010</b>						
Enero	118,7	141,5	111,3	84,9	90,0	86,0
Febrero	123,6	129,6	110,4	100,2	123,2	97,3
Marzo	131,9	133,7	121,8	106,4	156,0	107,8