



ADIBA

ASOCIACIÓN DE INDUSTRIALES
de la Provincia de Buenos Aires

la pyme industrial

La Industria en la Provincia de Buenos Aires.

Septiembre 2018



ADIBA

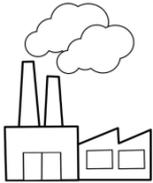
ASOCIACIÓN DE INDUSTRIALES
de la Provincia de Buenos Aires

Resumen Ejecutivo

- El desempeño industrial de mes de julio dio nuevamente testimonio de la preocupante situación que atraviesa el sector, en particular el segmento PyME: la **industria nacional mostró una merma del 5,7% interanual**, acumulando en los primeros siete meses del año un crecimiento nulo. En igual sentido se ubicó la utilización de la capacidad instalada, alcanzando un 60%, cinco puntos por debajo del nivel alcanzado un año atrás.
- La industria bonaerense mostró una dinámica similar a la tendencia nacional, **el Indicador Industrial de FEBA registró un retroceso 4,4% en el mes de julio de 2018** respecto de igual mes del año 2017. De esta forma, el crecimiento acumulado de la industria bonaerense en los primeros siete meses del año se redujo a 1,65%.
- La economía nacional ha entrado en un terreno de profunda incertidumbre cambiaria y financiera, que afecta principalmente el nivel de precios. En este escenario el segmento PyME, ya enfrenta ruptura de la cadena de pagos y falta de precios de insumos de producción. Como consecuencia, las expectativas de los industriales PyMEs bonaerenses de cara al último trimestre del 2018 dan cuenta de una baja esperanza en la recuperación de las ventas del sector: solo un 6% esperan que las ventas aumenten en el último trimestre..

Ejes de la presentación: Nuevo Informe Industrial

- 1** ***Desempeño industrial Nacional***
- 2** ***Desempeño Industrial Provincial***
- 3** ***Perspectivas para la industria***
- 4** ***Dinámicas sectoriales***

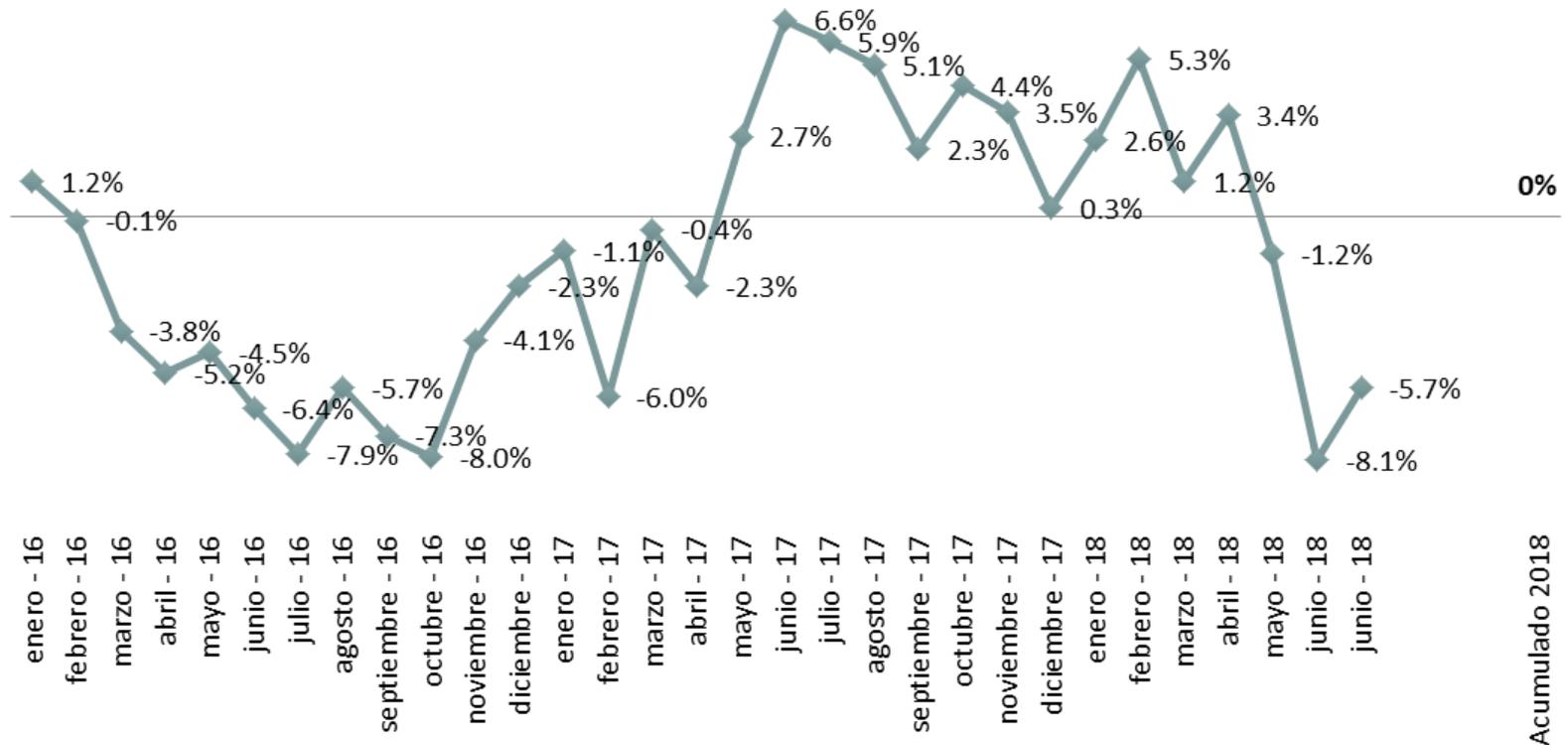


Actividad Industrial – EMI (Var. Interanual – Julio 2018)

La actividad industrial cayó un 5,7% en julio: tercer retroceso consecutivo

Acumula en el primer semestre de 2018 un crecimiento nulo.

Actividad Industrial. EMI (var. i.a y acumulada)

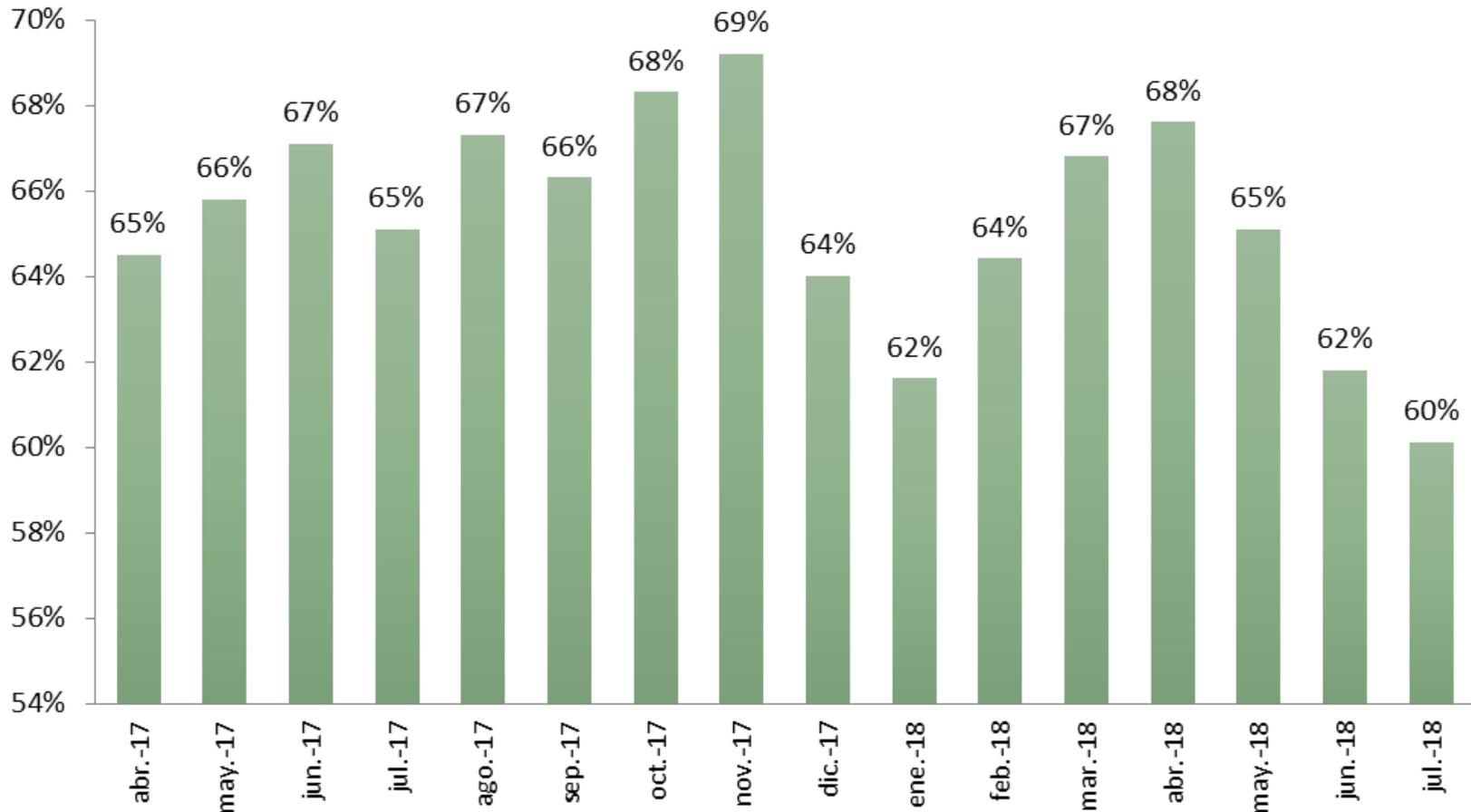




Actividad Industrial – UCI (Julio 2018)

La Utilización de la Capacidad Instalada se ubicó en 60% en julio: Los niveles de utilización de la capacidad instalada se encuentran 5 puntos por debajo de los de un año atrás y dan cuenta de un 40% de ociosidad.

Utilización de la capacidad instalada



Rama Industrial	Variación Julio 2018 vs. Julio 2017		UCI Julio 2018
-----------------	-------------------------------------	--	----------------

Industria Global	↓	-5.7%	60%
-------------------------	---	--------------	------------

Alimentos y Bebidas	↓	-1.8%	59%
---------------------	---	-------	-----

Industria del tabaco	↓	-13.9%	73%
----------------------	---	--------	-----

Industria Textil	↓	-12.9%	54%
------------------	---	--------	-----

Papel y Cartón	↓	-3.8%	74%
----------------	---	-------	-----

Edición e Impresión	↓	-6.1%	59%
---------------------	---	-------	-----

Refinación de Petróleo	↓	-20.9%	66%
------------------------	---	--------	-----

Sustancias y Productos Químicos	↓	-9.6%	51%
---------------------------------	---	-------	-----

Caucho y Plásticos	↓	-11.9%	54%
--------------------	---	--------	-----

Productos Minerales no metálicos	↓	-0.8%	71%
----------------------------------	---	-------	-----

Industrias Metálicas Básicas	↑	13.0%	86%
------------------------------	---	-------	-----

Industria Automotriz	↑	12.9%	48%
----------------------	---	-------	-----

Metalmeccánica	↓	-11.9%	51%
----------------	---	--------	-----

Fuente: INDEC

Sectores a la baja

De las doce ramas industriales relevadas, diez registraron caídas. De esas nueve, seis se encontraron por debajo de la media de la industria: industria del tabaco, industria textil, Edición e impresión, refinación de petróleo, sustancias y productos químicos, metalmeccánica.

Sectores en alza

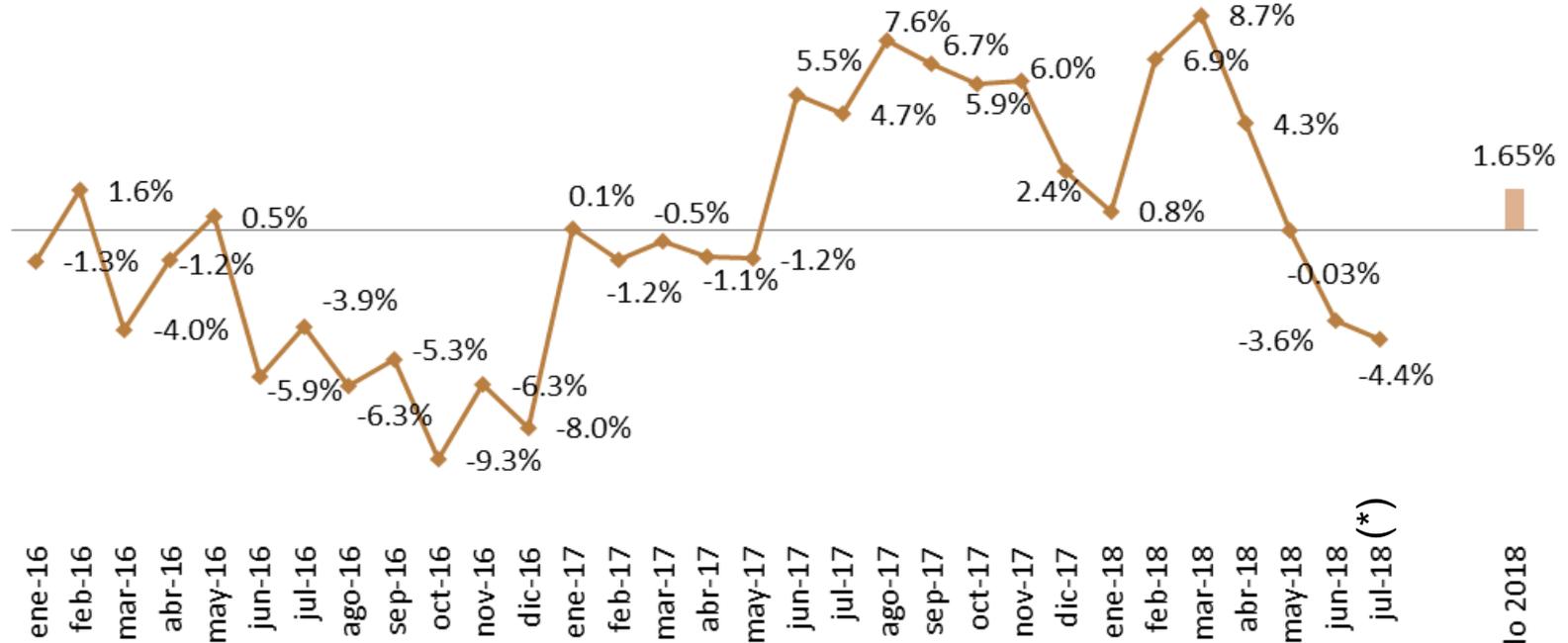
Solo dos ramas mostraron desempeños positivos en el mes de julio 2018: industrias metálicas básicas y automotriz. Sin embargo, esta última operó con un nivel de ociosidad cercano al 50% durante el mes de julio.

Ejes de la presentación: Nuevo Informe Industrial

- 1** *Desempeño industrial Nacional*
- 2** *Desempeño Industrial Provincial*
- 3** *Perspectivas para la industria*
- 4** *Dinámicas sectoriales*

La actividad industrial bonaerense

Indicador Industrial de FEBA



Fuente: FEBA.

(*) Dato provisorio

Acumulado 2018

El desempeño industrial bonaerense relevado a través del **Indicador Industrial de FEBA (IIFE)** arrojó en el mes de julio de 2018 una caída del 4,4% respecto de igual período de 2017. De esta forma el crecimiento acumulado en lo que va del año recortó el crecimiento y se ubicó en 1,65% en el primer semestre.

Ejes de la presentación: Nuevo Informe Industrial

- 1** *Desempeño industrial Nacional*
- 2** *Desempeño Industrial Provincial*
- 3** *Perspectivas para la industria*
- 4** *Dinámicas sectoriales*

Expectativas industriales para el último trimestre 2018

Cree que las ventas en el último trimestre de 2018



Cree que la UCI en el último trimestre de 2018



Cree que la dotación de personal en el último trimestre de 2018



Cree que las exportaciones en el último trimestre de 2018



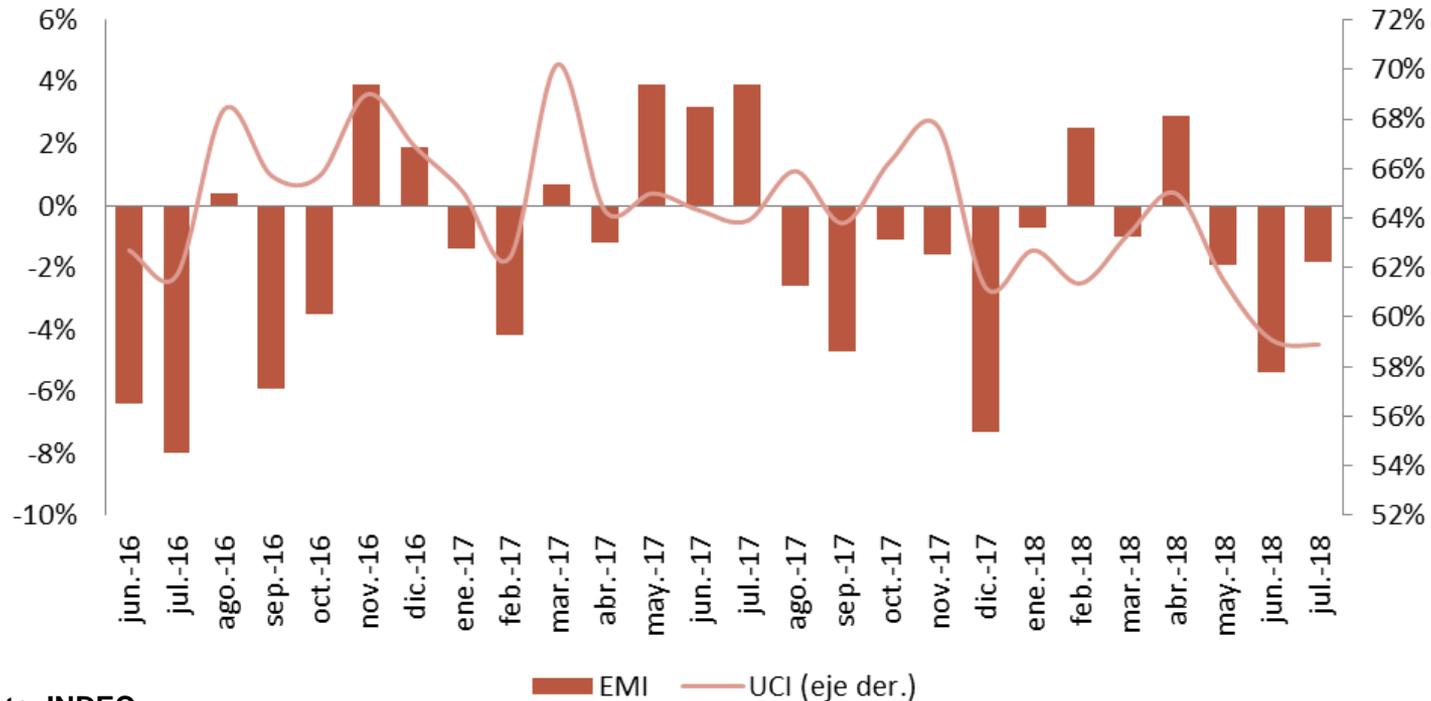
Perspectivas

- La economía nacional ha entrado en un terreno de profunda incertidumbre cambiaria y financiera, que afecta principalmente el nivel de precios. Dicho escenario sumado al elevado costo financiero, con tasas de referencia del 60%, afectan profundamente al segmento de la pequeña y mediana empresa, que ya enfrenta ruptura de la cadena de pagos y falta de precios de insumos de producción.
- En este escenario las expectativas de los industriales PyMEs bonaerenses de cara al último trimestre del 2018 dan cuenta de una baja esperanza en la recuperación de las ventas del sector: solo un 6% esperan que las ventas aumenten.
- Las expectativas de recuperación de la utilización de la capacidad instalada para el último trimestre del año se ven reducidas a tan solo 9% de los encuestados, mientras que un 53% que caiga. Esta difícil situación impacta en las perspectivas de empleo para el sector: el 45% de las industrias creen que se verán forzadas a reducir la dotación de personal.

Ejes de la presentación: Nuevo Informe Industrial

- 1** *Desempeño industrial Nacional*
- 2** *Desempeño Industrial Provincial*
- 3** *Perspectivas para la industria*
- 4** *Dinámicas sectoriales*

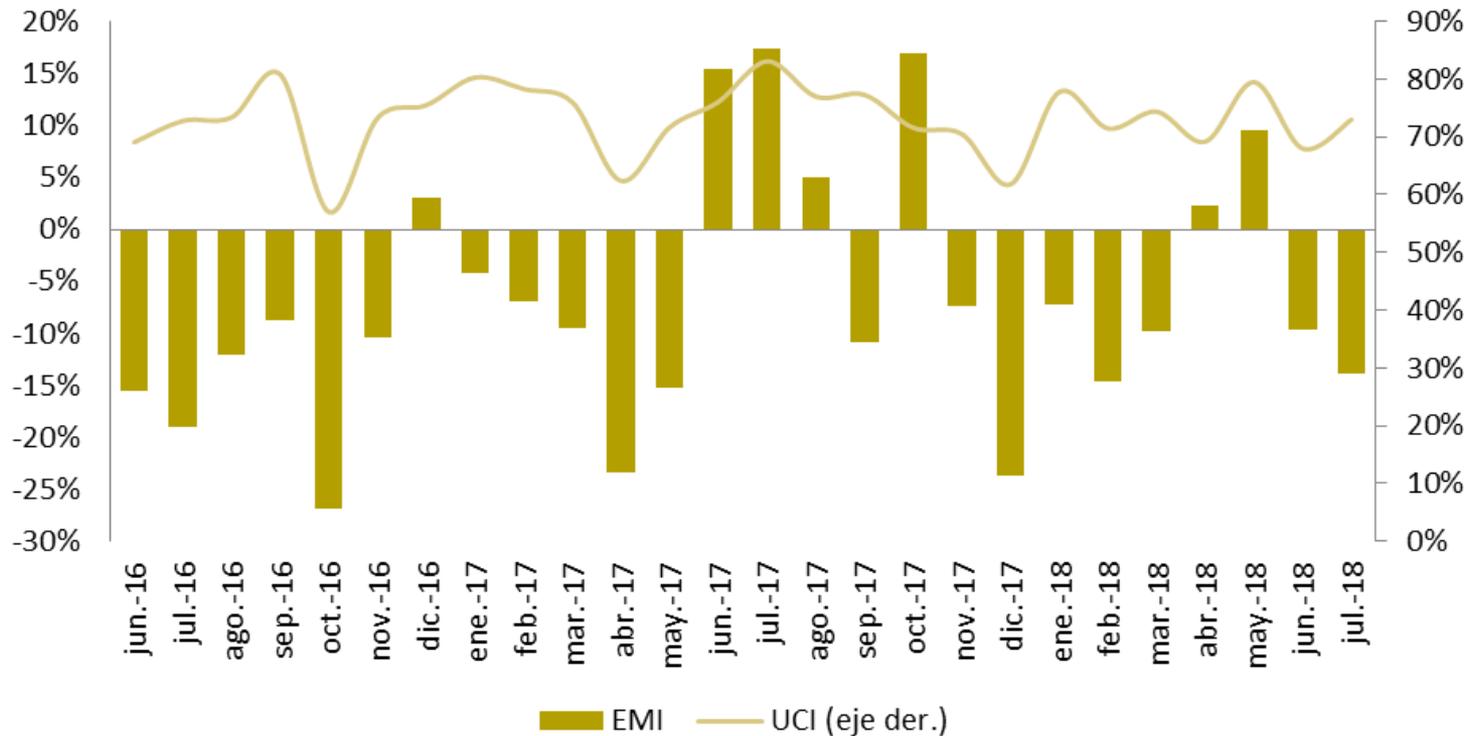
Alimentos y Bebidas



Fuente: INDEC

La rama productora de **alimentos y bebidas** arrojó en julio de 2018 una caída del 1,8%, acumulando en los siete meses del año un retroceso del 0,7%. Por su parte la utilización de la capacidad instalada de la rama se ubicó en 59% en el mismo mes, valor significativamente bajo en términos históricos.

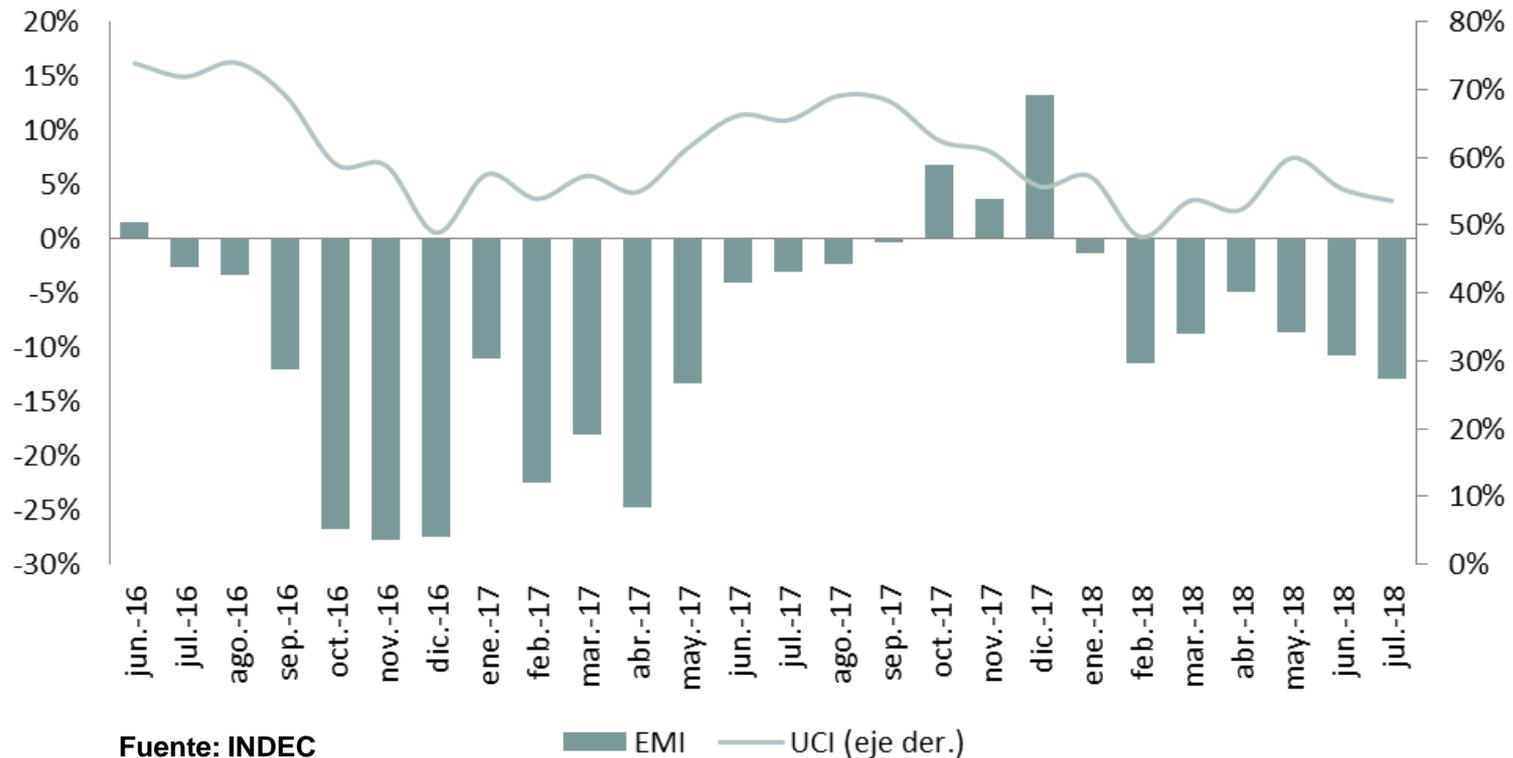
Productos del Tabaco



Fuente: INDEC

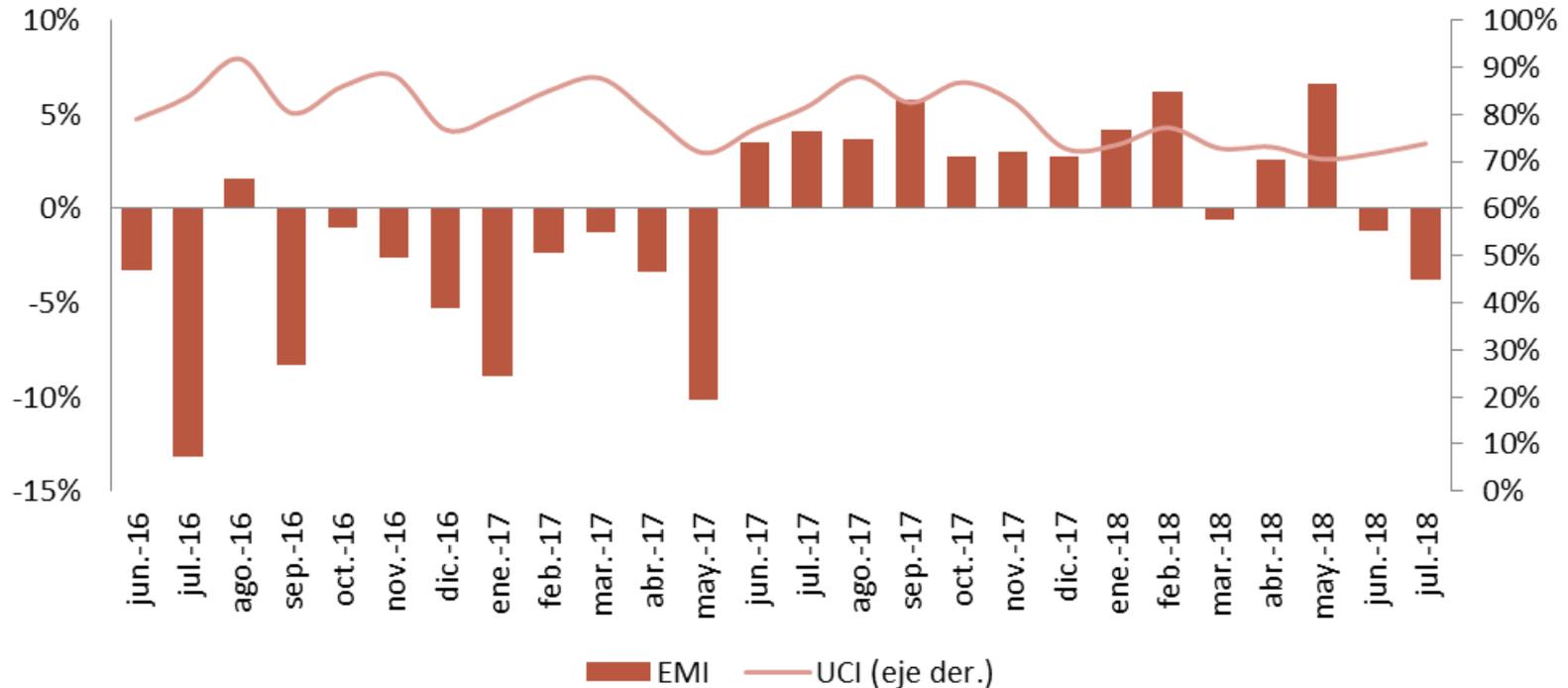
La fabricación de **productos del tabaco** reportó en el mes de julio de 2018 una caída del 13,9% respecto de igual mes del 2017, acumulando en los siete meses del año un retroceso del 6,6%. Al mismo tiempo, la utilización de la capacidad instalada se ubicó en 73% en igual mes.

Productos Textiles



La fabricación de **productos textiles** sufrió en el mes de julio de 2018 otro importante retroceso al caer 12,9% respecto de igual mes del 2017, acumulando en los siete meses del año una merma del 8%. En este contexto, la utilización de la capacidad instalada se ubicó en 54% para el mes de julio, consolidando la situación crítica que atraviesa el sector.

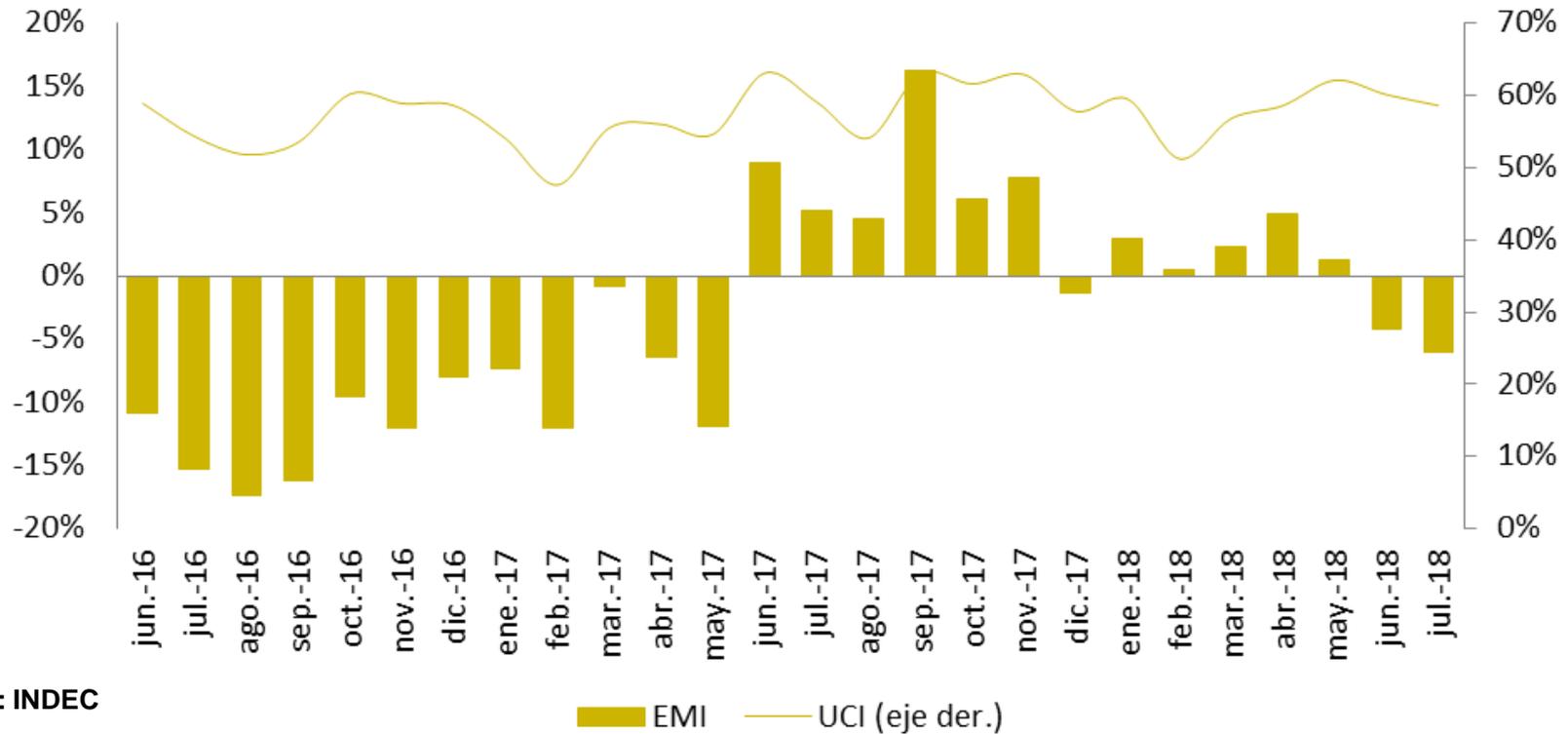
Papel y Cartón



Fuente: INDEC

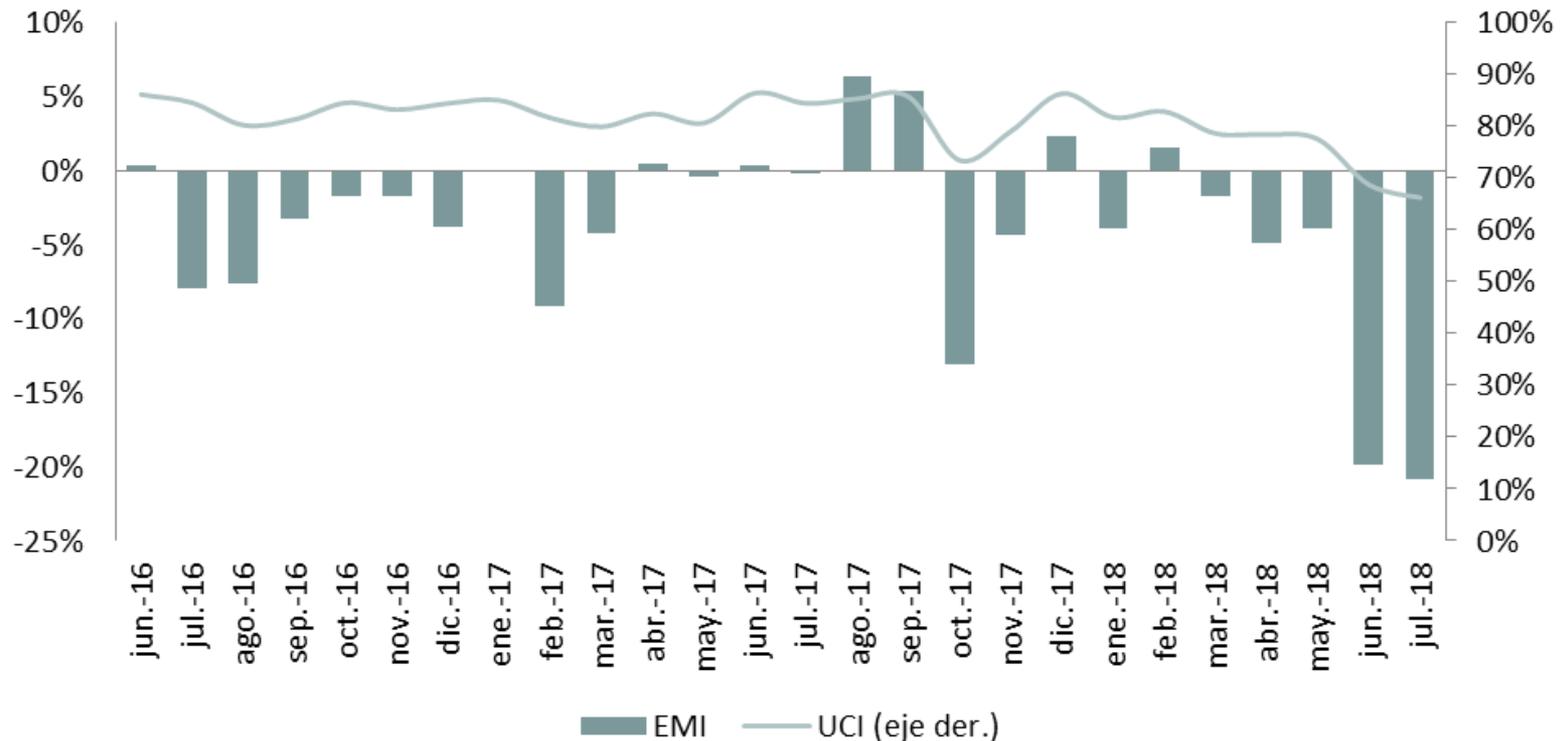
La producción de **papel y cartón** arrojó una merma del 3,8% en el mes de julio de 2018 respecto de igual mes del 2017, acumulando en los siete meses del año un crecimiento en torno al 2,3%. Por su parte, la utilización de la capacidad instalada se ubicó en 74% en el mismo mes.

Edición e Impresión



La rama de **edición e impresión** mostró una caída del 6,1% en el nivel de actividad en el mes de julio de 2018 respecto a igual mes del año anterior y acumula acumulando en los siete meses del año un crecimiento del 0,3%. Por su parte, la utilización de la capacidad instalada se ubicó en 59%.

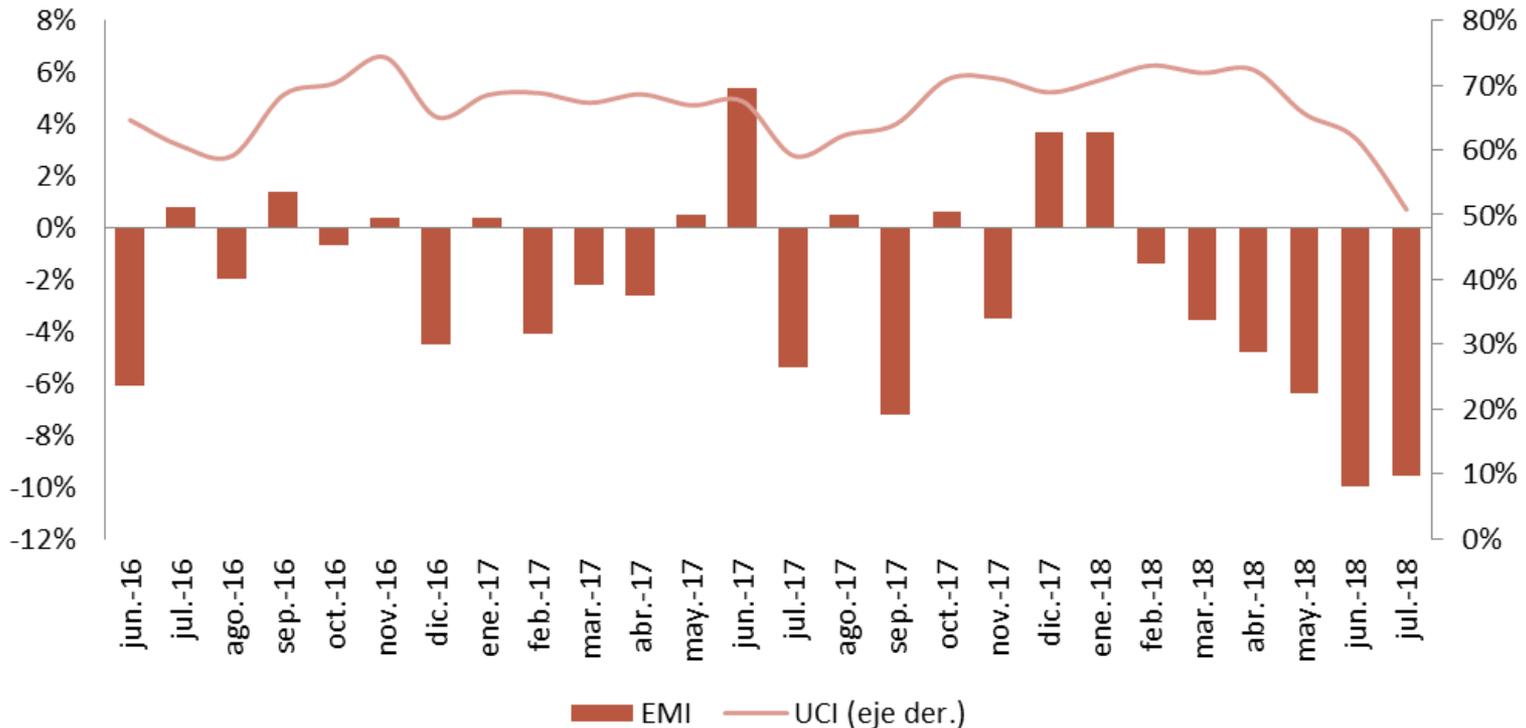
Refinación de Petróleo



Fuente: INDEC

La **refinación de petróleo** mostró una significativa caída del 20,9% en el mes de julio de 2018 respecto a igual mes de 2017 y promedió en los siete meses del año un retroceso de 7,9%, al tiempo que la utilización de la capacidad instalada se ubicó en el mes de julio 66%.

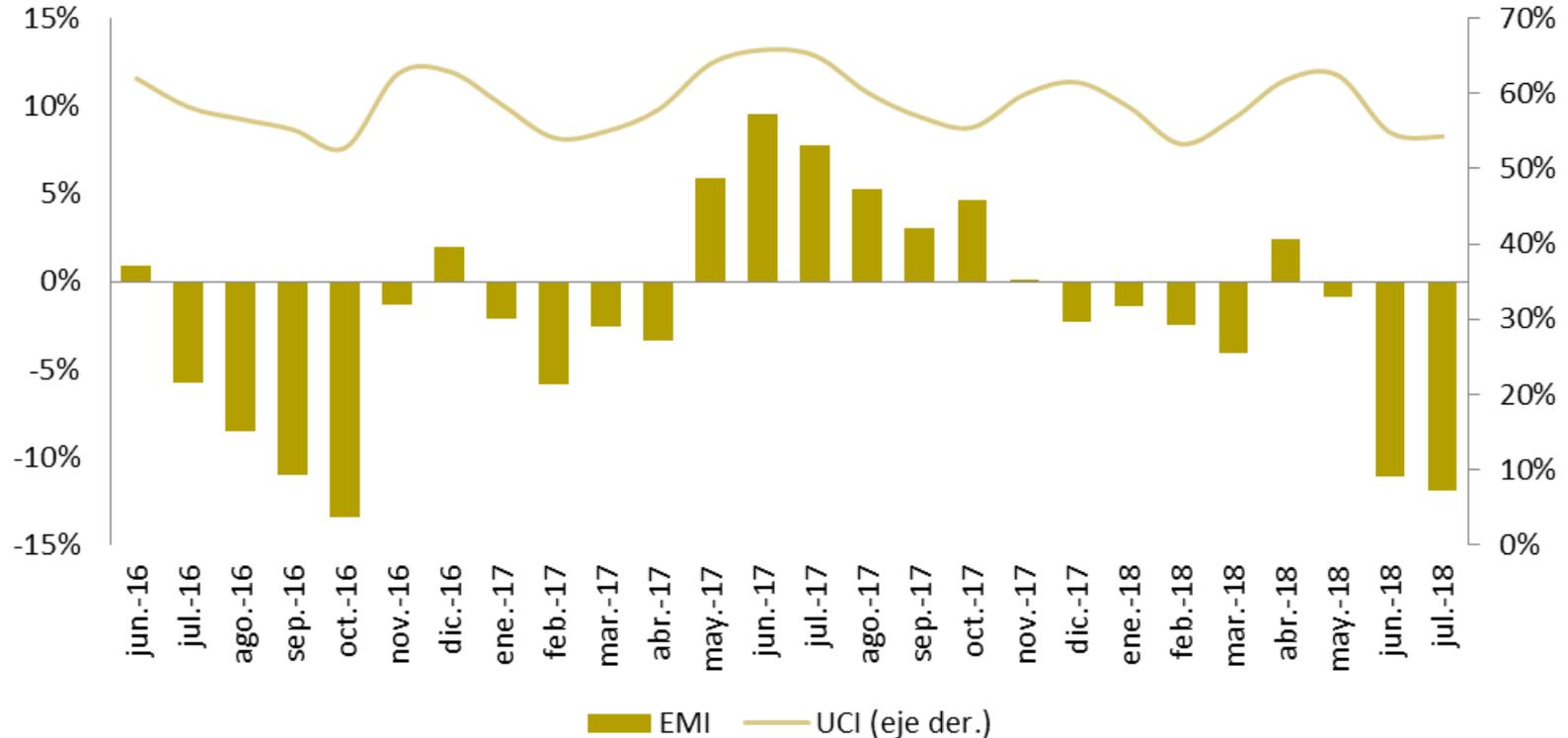
Sust. y Prod. Químicos



Fuente: INDEC

La producción de **sustancias y productos químicos** mostró en el mes de julio de 2018 una caída del 9,6%, promediando en los siete meses del año una merma del 4,5%. Por su parte, la utilización de la capacidad instalada se ubicó en 51%, significando una alta ociosidad en el sector.

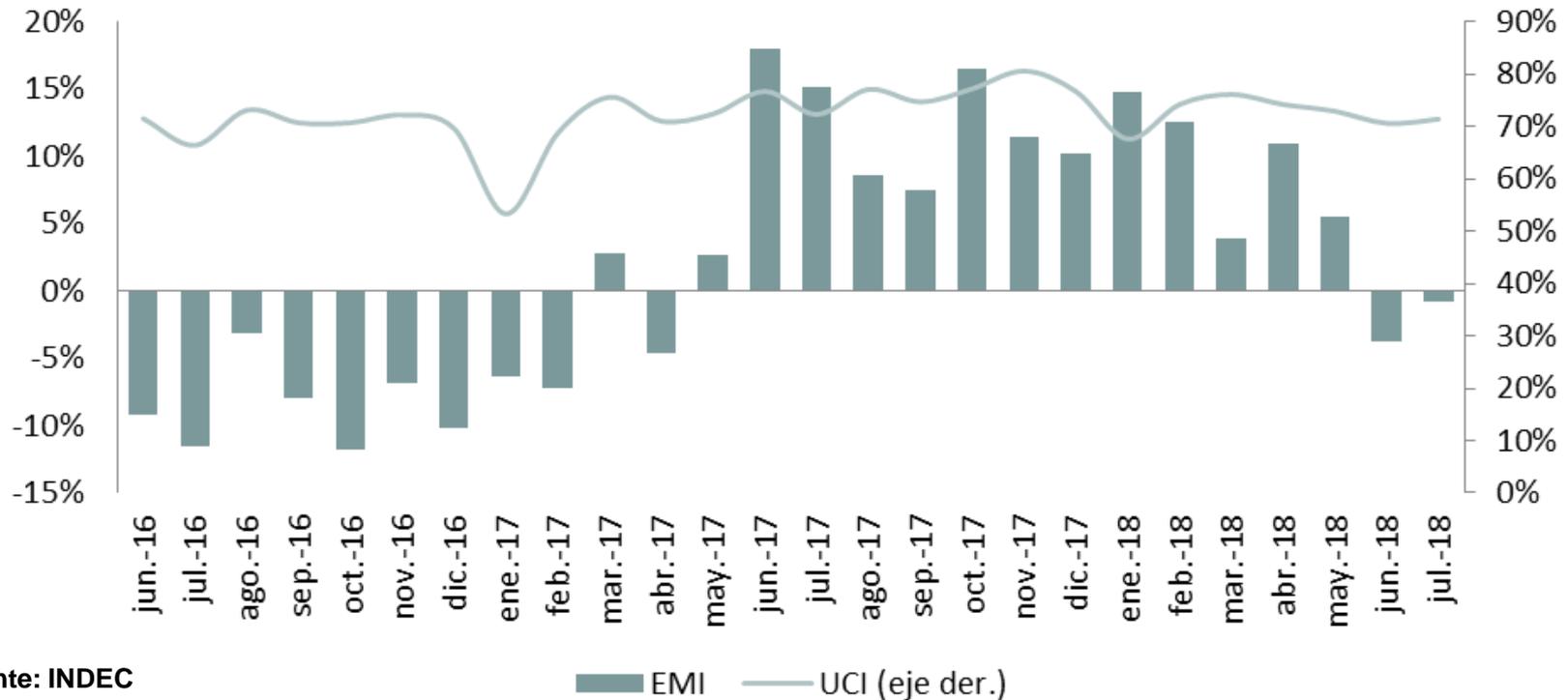
Caucho y Plásticos



Fuente: INDEC

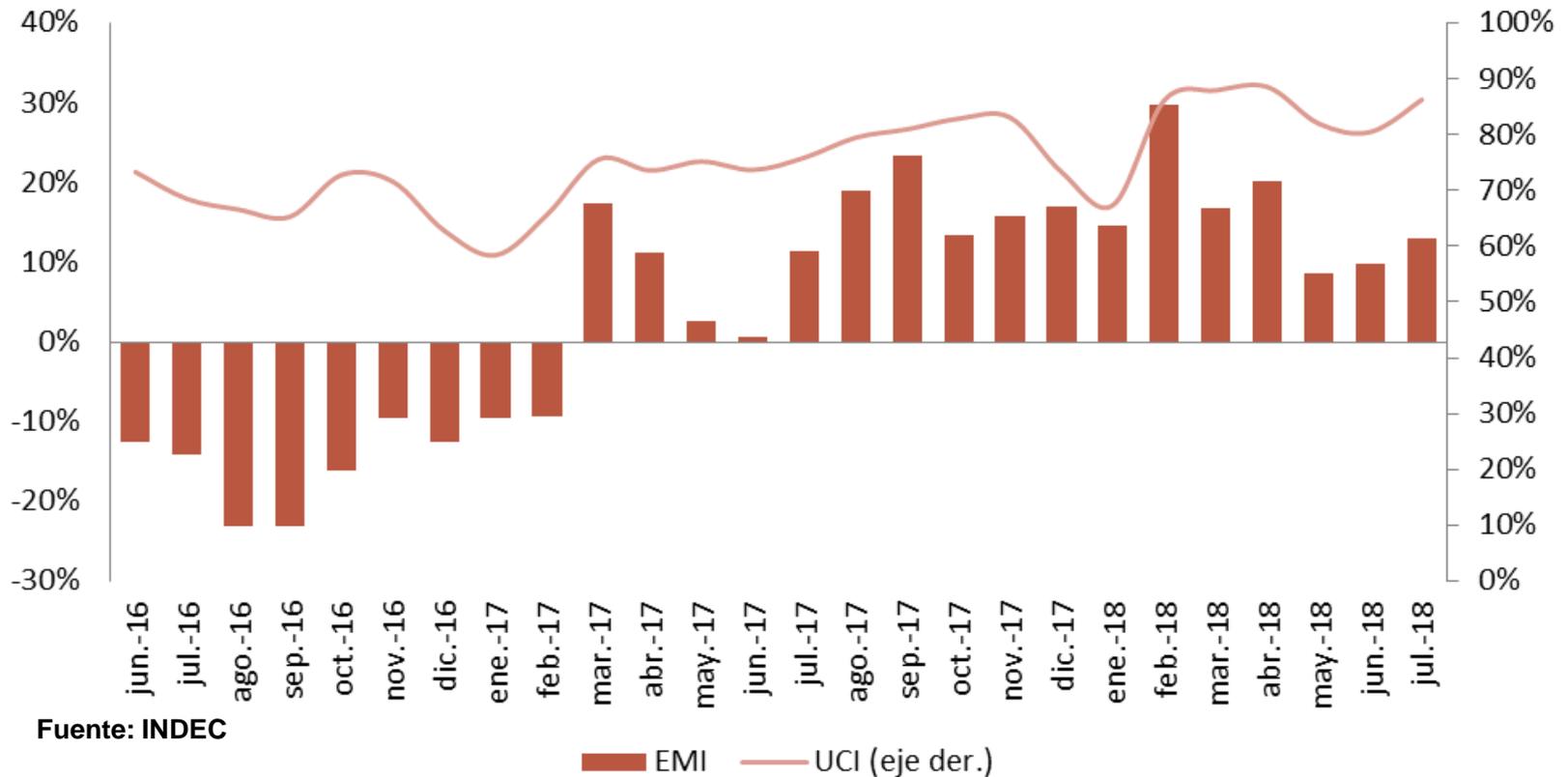
La producción de **caucho y plástico** mostró una caída en el mes de julio de 2018 del orden del 11,9% respecto a igual mes de 2017, acumulando en los siete meses del año - 4,5%. Por su parte, la utilización de la capacidad instalada fue del 54% en el mes de julio.

Minerales no Metálicos



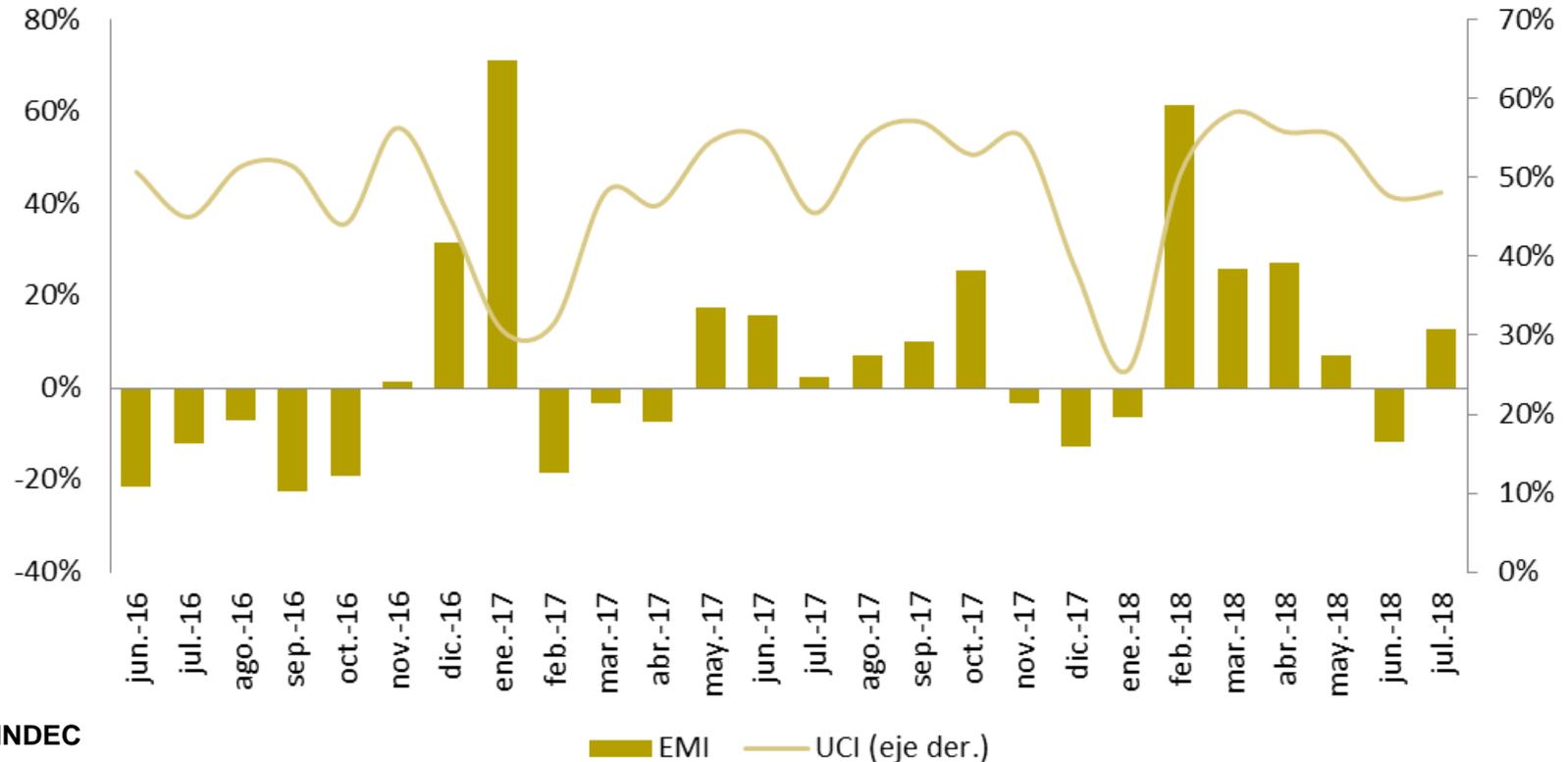
La producción de **minerales no metálicos** mostró en el mes de julio de 2018 una caída del 0,8%, promediando, en los primeros siete meses del año un crecimiento de 5,7%. Por su parte, la utilización de la capacidad instalada se ubicó en 71%.

Ind. Metálicas Básicas



La producción **metálica básica** fue una de las dos ramas de la industria que en el mes de julio de 2018 mostró crecimiento alcanzando un guarismo del 13% respecto de igual mes de 2017, acumulando en los siete meses del año un crecimiento del 15,7%. Por su parte, la utilización de la capacidad instalada se ubicó en 86%.

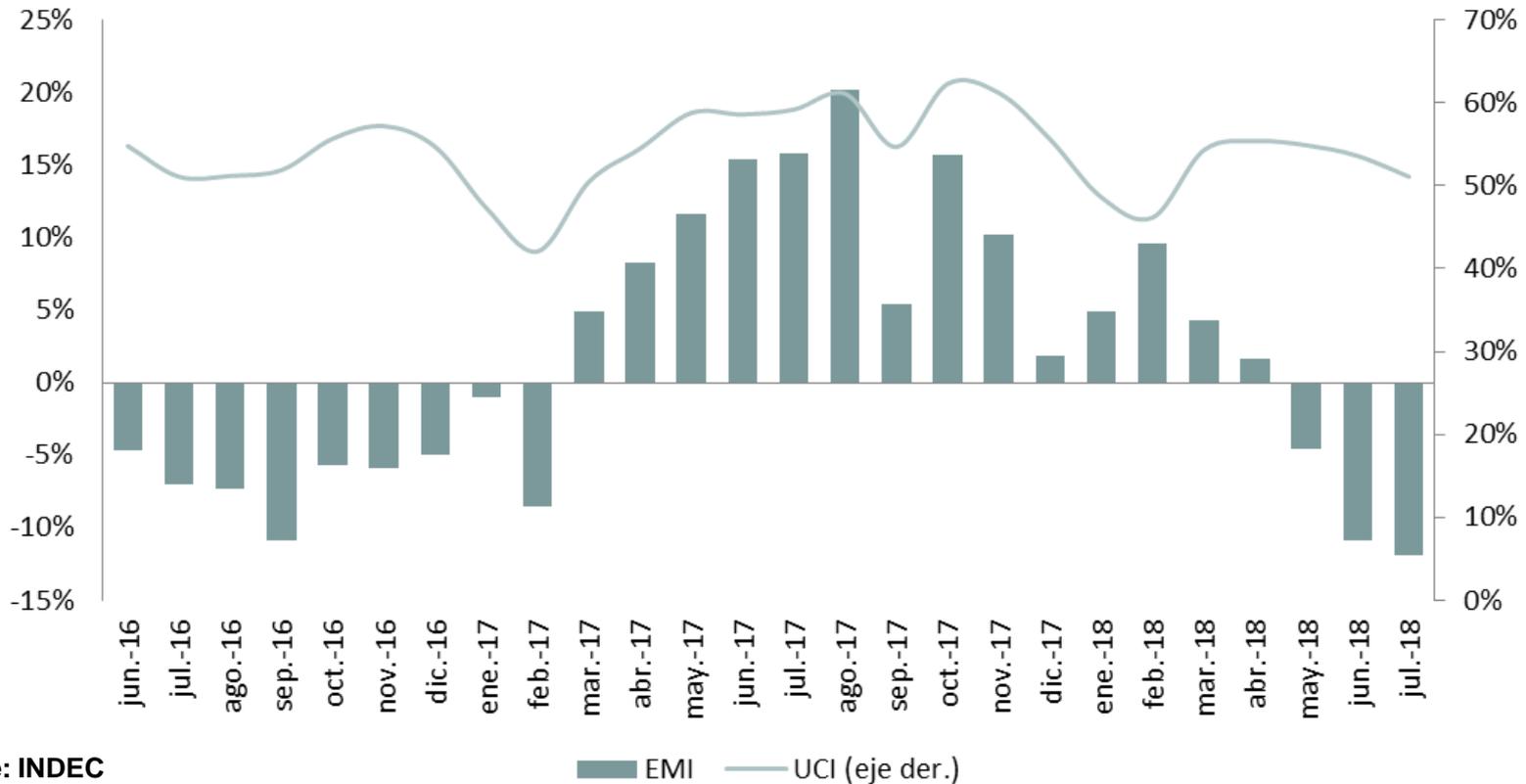
Automotores



Fuente: INDEC

La industrial **automotriz** arrojó un crecimiento interanual del 11,8% en julio de 2018, acumulando en el primer semestre del año un crecimiento del 14,4%. Por su parte, el nivel de utilización de la capacidad instalada en igual mes fue del 48%, mostrando niveles muy elevados de ociosidad.

Metalmecánica



La producción **metalmecánica** mostró por tercer mes consecutivo una importante caída del 11,9% en julio de 2018 respecto a igual mes del 2017, lo que provocó que la rama revierta el crecimiento que venía promediando en la primera mitad del año y acumulando en los siete meses una caída del 1%. En tanto la utilización de la capacidad instalado para dicho mes fue de 51%.



ADIBA

ASOCIACIÓN DE INDUSTRIALES
de la Provincia de Buenos Aires

la pyme industrial

Ayudarlo a tener éxito
en su gestión es nuestro desafío



ADIBA

ASOCIACIÓN DE INDUSTRIALES
de la Provincia de Buenos Aires