UNIDAD DE ESTUDIOS DE ECONOMÍA INDUSTRIAL Y PROSPECTIVA

INFORME DE COYUNTURA INDUSTRIAL

diciembre 2021

Instituto Nacional de Tecnología Industrial
INTI

Ministerio de Desarrollo Productivo
Argentina

Indicadores enero 2021 – octubre 2021

En Argentina la industria manufacturera registró en octubre un crecimiento interanual del 4,3%. Debe tenerse en cuenta que la base de comparación no es la más baja por efecto de la pandemia, ya que en mayo de 2020 el Índice de Producción Industrial de la Industria Manufacturera comenzó a recuperarse. El mismo efecto se percibe en el estimador de la actividad económica con datos hasta octubre (+6,7% interanual) y en la expansión interanual de 11,9% en el PBI del tercer trimestre de 2021.

IPI

4,3%

ÍNDICE DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL MANUFACTURERA

OCTUBRE 2021 RESPECTO DE OCTUBRE 2020

EMAE

6,7%

ESTIMADOR MENSUAL DE ACTIVIDAD ECONÓMICA

OCTUBRE 2021 RESPECTO DE OCTUBRE 2020

PBI

11,9%

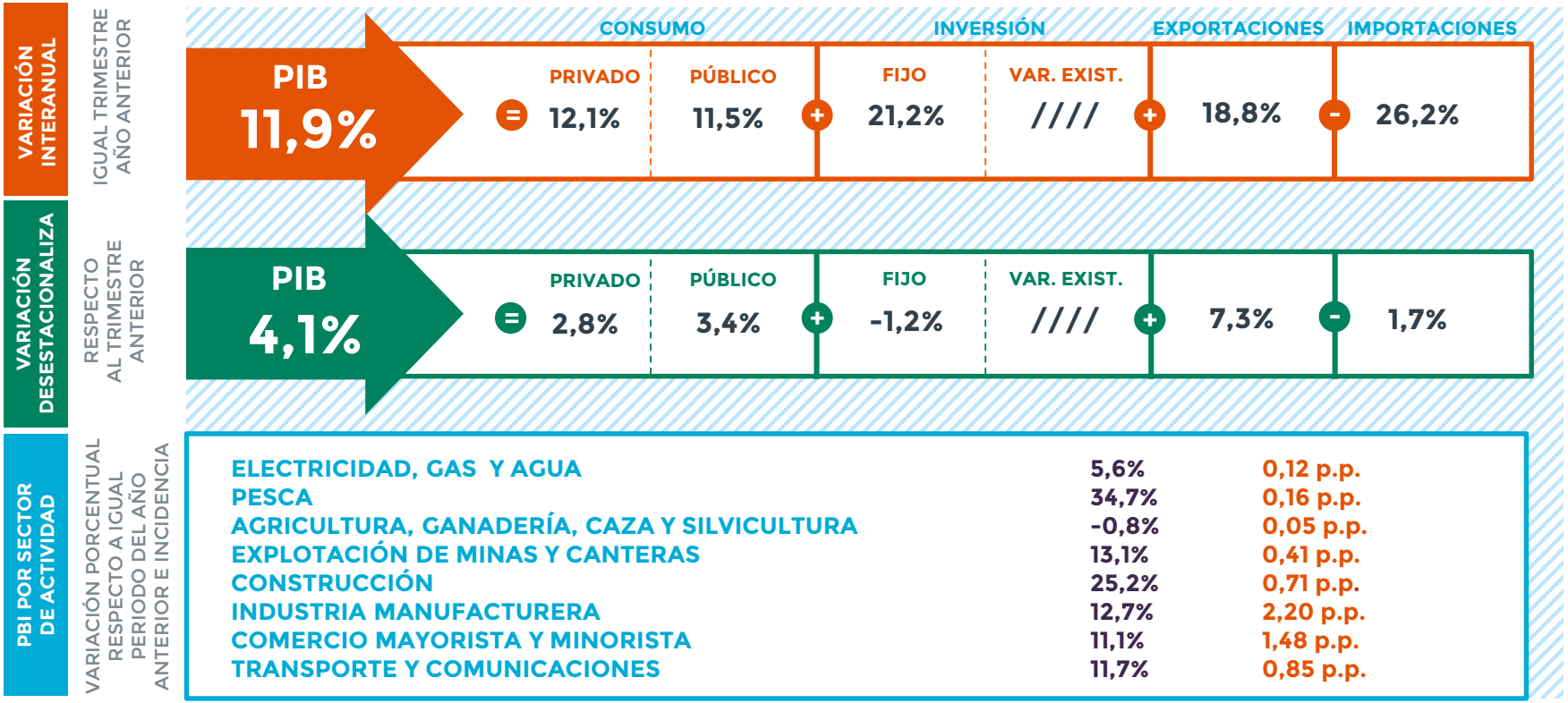
PRODUCTO BRUTO INTERNO

EXPANSIÓN INTERANUAL 3° TRIMESTRE 2021

FUENTE: INDEC

PBI – Informe de avance de actividad

3° trimestre 2021



FUENTE: INDEC

EMAE – Estimador Mensual de Actividad Económica

EMAE

6,7%

VARIACIÓN INTERANUAL

EMAE

-0,8%

VARIACIÓN DESESTACIONALIZADA

EMAE

0,2%

VARIACIÓN TENDENCIA CICLO

En **octubre de 2021**, el estimador mensual de actividad económica (EMAE) registró un aumento **de 6,7% en la comparación interanual** (i.a.) y una disminución de **-0,8% con relación a septiembre** en la medición desestacionalizada (s.e.).
De esta manera, en los nueve meses del año, el indicador acumuló un ascenso de **10,4% ia**.

La **Industria Manufacturera presentó un aumento interanual del 4,9%.**

RUBRO	VARIACIÓN ANUAL (%)	INCIDENCIA (%)
ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	-1,0%	-0,01%
PESCA	-32,6	-0,11
AGRICULTURA, GANADERÍA, CAZA Y SILVICULTURA	-1.6	-0,07
EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS	17,7	0,54
CONSTRUCCIÓN	6,9	0,22
INDUSTRIA MANUFACTURERA	4,9	0,89
COMERCIO MAYORISTA Y MINORISTA	4,2	0,59
TRANSPORTE Y COMUNICACIONES	11,9	0,84

FUENTE: INDEC

IPI - Índice de Producción Industrial Manufacturera
octubre 2021

-5,7%
DESESTACIONALIZADO. VARIACIÓN INTERMENSUAL (OCTUBRE 2021 VS. SETIEMBRE 2021)

4,3%
VARIACIÓN INTERANUAL OCTUBRE 2021 VS. OCTUBRE 2020)

17,0%
VARIACIÓN ACUMULADA INTERANUAL (2021 VS. 2020)

TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR, CUERO Y CALZADO

35,3%
47,0%

MADERA, PAPEL, EDICIÓN E IMPRESIÓN

-1,2%
4,7%

ALIMENTOS BEBIDAS TABACO

-0,7%
4,6%

REFINACIÓN DEL PETRÓLEO QUÍMICOS, PLÁSTICOS Y PRODUCTOS DE CAUCHO

5,2%
10,3%

OTROS EQUIPOS, APARATOS E INSTRUMENTOS

-7,1%
37,3%

-12,1%
4,7%

MUEBLES Y OTRAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS

21,7%
58,7%

AUTOMOTORES Y OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE

6,5%
34,6%

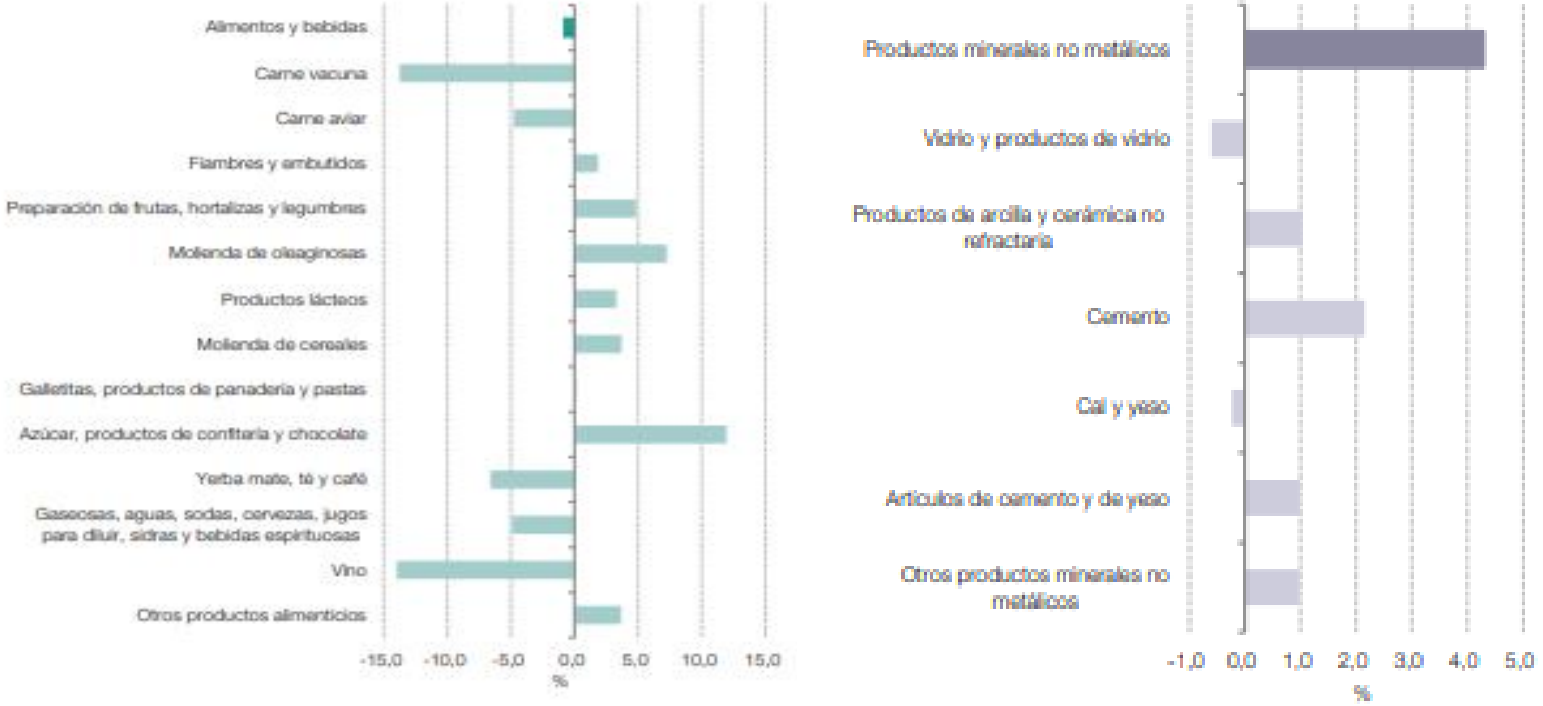
PRODUCTOS DE METAL, MAQUINARIAS Y EQUIPOS

4,7%
36,6%

MINERALES NO METÁLICOS Y METÁLICAS BÁSICAS

FUENTE: INDEC

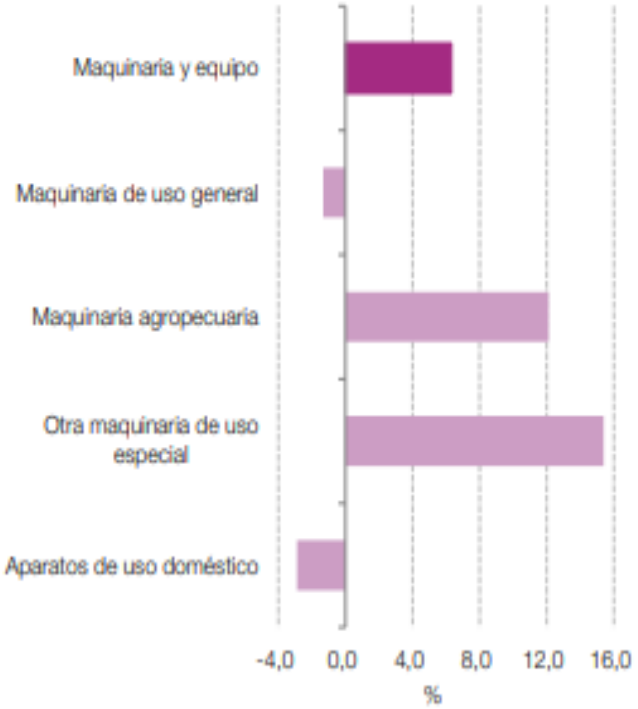
IPI - Índice en alimentos y bebidas / Insumos para la construcción

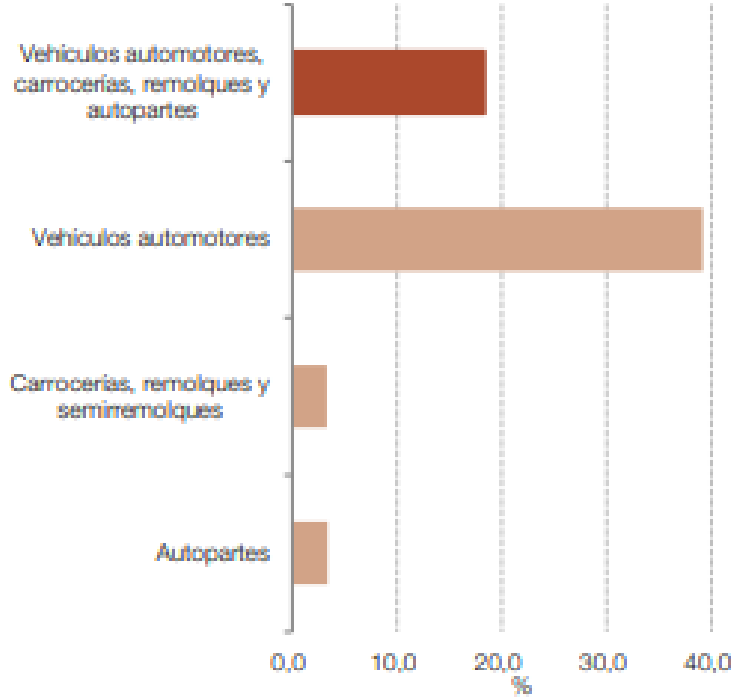


VARIACIÓN PORCENTUAL INTERANUAL OCTUBRE 2021

FUENTE: INDEC

IPI - Índice en maquinaria y automotriz

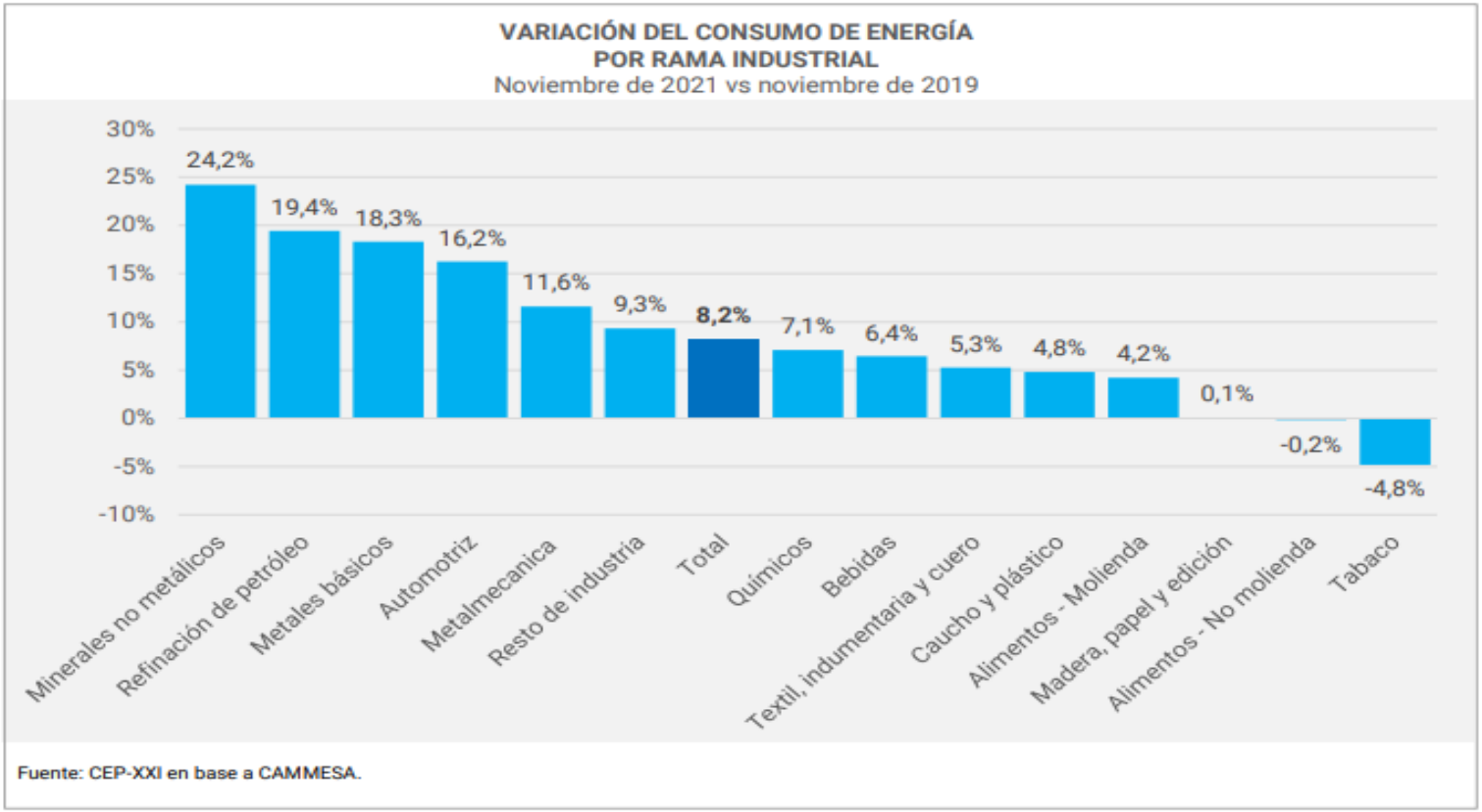




VARIACIÓN PORCENTUAL INTERANUAL OCTUBRE 2021

FUENTE: INDEC

VARIACIÓN DEL CONSUMO DE ENERGÍA POR RAMA INDUSTRIAL. Noviembre de 2021 vs noviembre de 2019



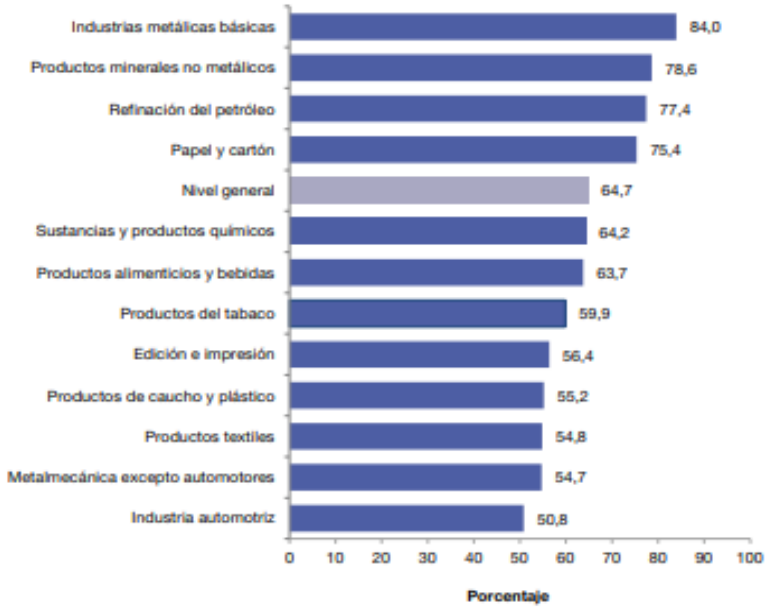
Fuente: CEP-XXI en base a CAMMESA.

Informe completo www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2021/09/informe_de_panorama_productivo_-_diciembre_2021_0.pdf:

Utilización de capacidad instalada en la industrial

octubre 2021

El uso de capacidad instalada en la industria (UCII) alcanzó el 64,7% en octubre de 2021, nivel más bajo que el 66,7% registrado en septiembre, pero superior a octubre de 2020 en el que se registro un 61,8%

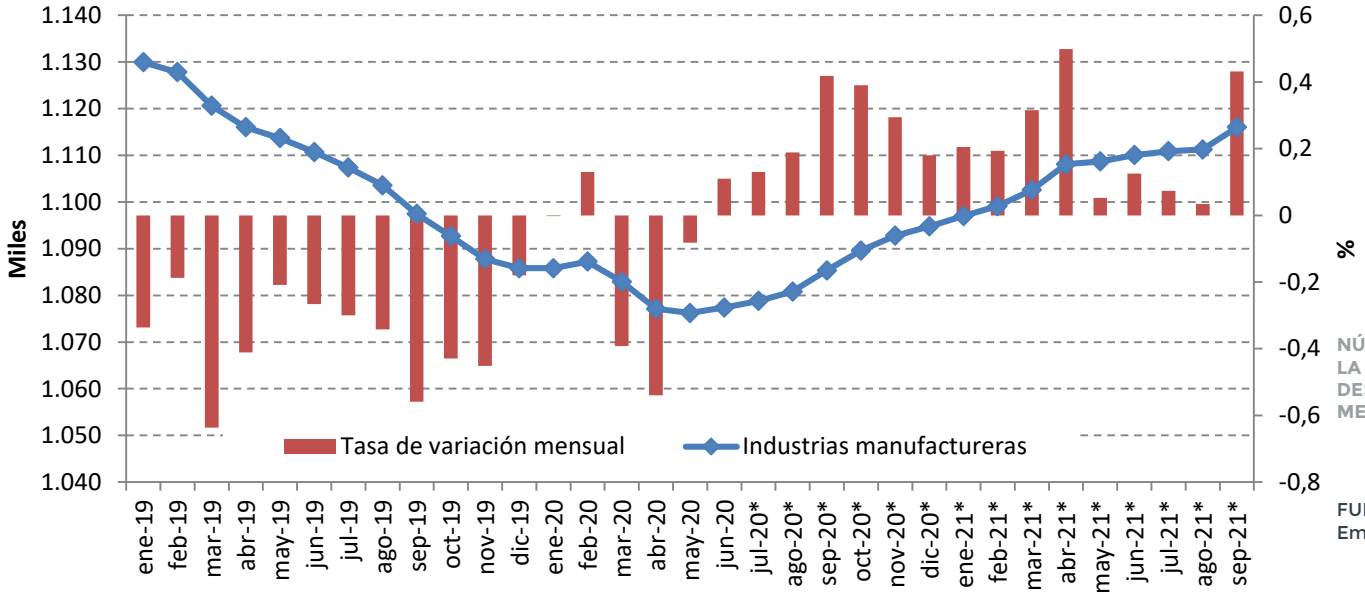


COMPARATIVO NIVEL GENERAL / 2020	
ENERO	56,1%
FEBRERO	59,4%
MARZO	51,6%
ABRIL	42,0%
MAYO	46,4%
JUNIO	53,3%
JULIO	56,8%
AGOSTO	58,4%
SEPTIEMBRE	60,8%
OCTUBRE	61,8%
NOVIEMBRE	63,3%
DICIEMBRE	58,4%

FUENTE: INDEC

Empleo industrial
septiembre 2021

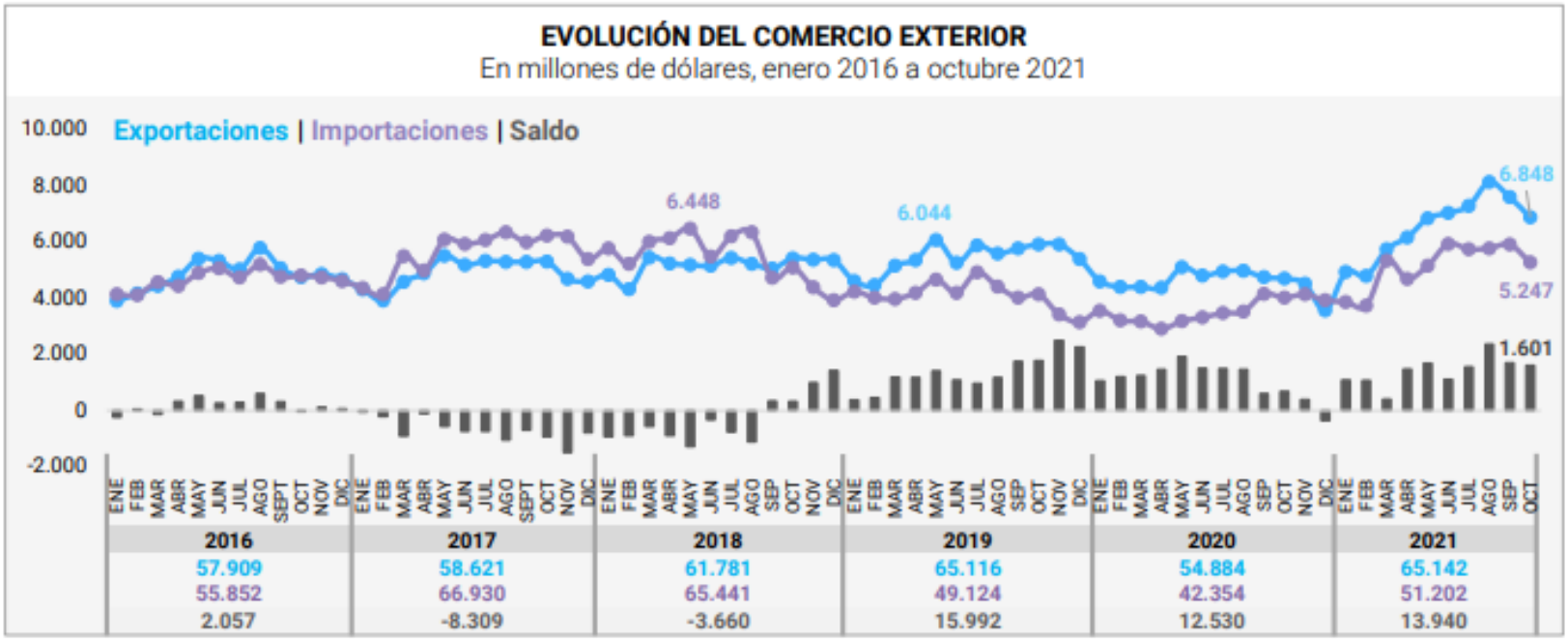
El número de asalariados registrados en la industria manufacturera alcanzó en septiembre de 2021 un nivel 2,83 % mayor al correspondiente al mismo mes de 2020, y subió 0,43% respecto de agosto de 2021.



NÚMERO DE ASALARIADOS REGISTRADOS EN LA INDUSTRIA MANUFACTURERA, SERIE DESESTACIONALIZADA Y TASA DE VARIACIÓN MENSUAL (EJE DERECHO)

FUENTE: SSPEyE-MTEySS, Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial

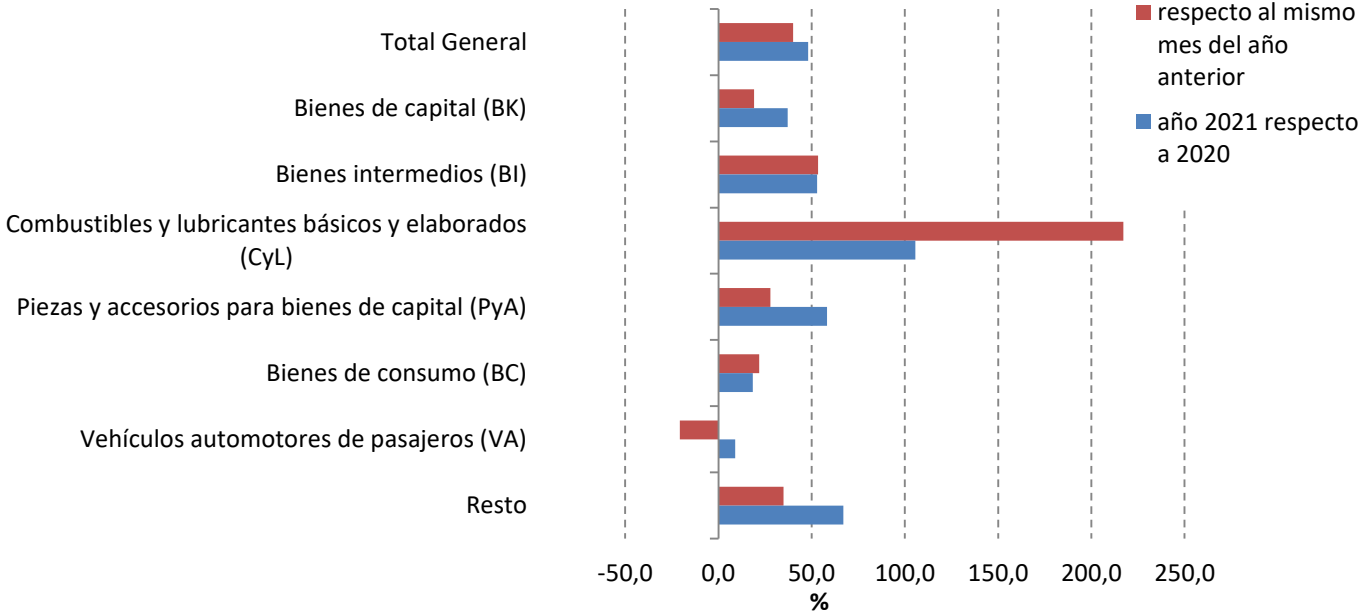
Comercio exterior – Enero 2016 – octubre 2021 (Millones de dólares)



Informe completo www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2021/09/informe_de_panorama_productivo_-_diciembre_2021_0.pdf:

Importaciones por uso económico
noviembre 2021

El valor CIF de las importaciones registró en noviembre una suba interanual del 40,1% y una suba acumulada del año de 48,2% respecto de igual período de 2020.

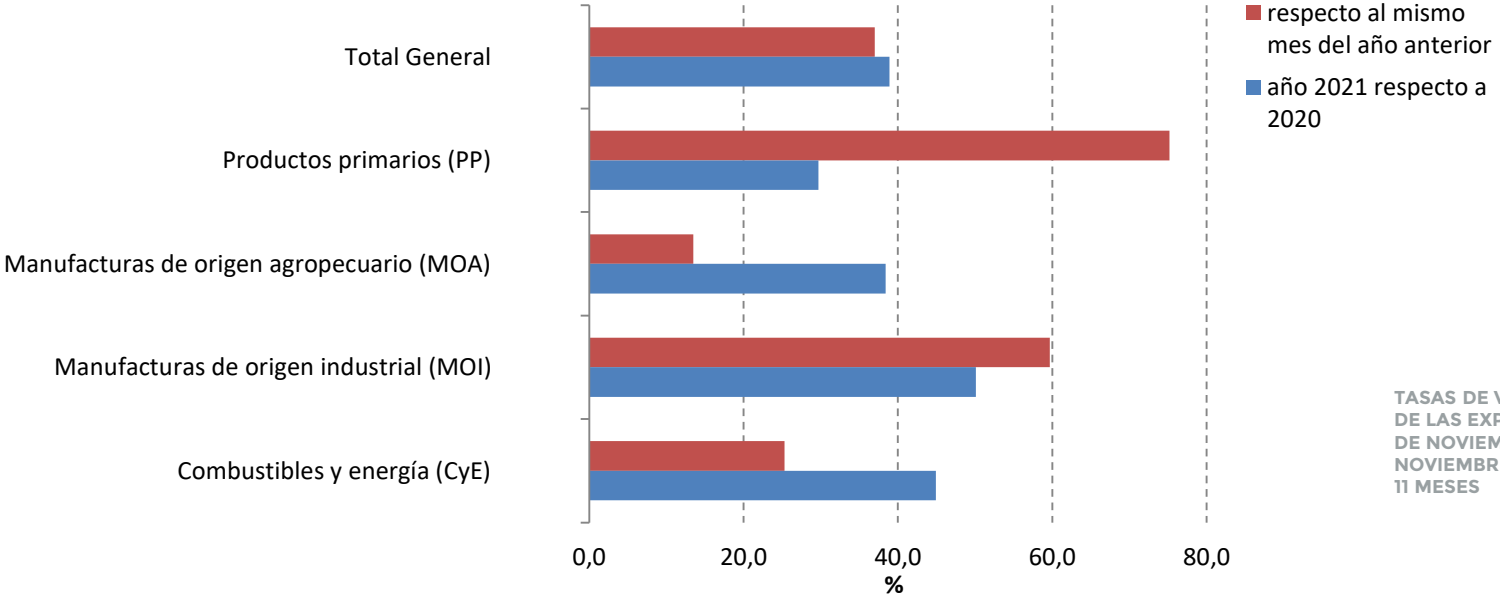


TASAS DE VARIACIÓN DEL VALOR CIF DE LAS IMPORTACIONES DE NOVIEMBRE DE 2021 RESPECTO DE NOVIEMBRE DE 2020 Y ACUMULADO
11 MESES

FUENTE: INDEC

Exportaciones por grandes rubros
noviembre 2021

El valor FOB de las exportaciones registró en noviembre una suba interanual del 37,0%, mientras que la suba acumulada en 2021 respecto de 2020 fue de 38,9%.



TASAS DE VARIACIÓN DEL VALOR FOB DE LAS EXPORTACIONES DE NOVIEMBRE DE 2021 RESPECTO DE NOVIEMBRE DE 2020 Y ACUMULADO 11 MESES

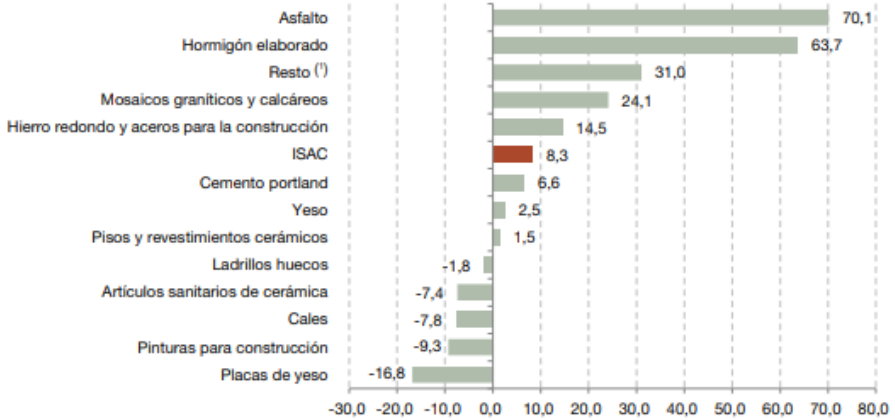
FUENTE: INDEC

Insumos de la construcción (consumo aparente)

Variación porcentual / Octubre 2021

INSUMO	VARIACIÓN PORCENTUAL RESPECTO MISMO MES DE 2020
ARTICULOS SANITARIOS DE CERÁMICA	-7,4%
ASFALTO	70,1%
CALES	-7,8%
CEMENTO PORTLAND	6,6%
HIERRO REDONDO Y ACERO PARA LA CONSTRUCCÓN	14,5%
HORMIGÓN ELABORADO	63,7%
LADRILLOS HUECOS	-1,8%
MOSAICOS GRANÍTICOS Y CALCÁREOS	24,1%
PINTURAS PARA CONSTRUCCIÓN	-9,3%
PISOS Y REVESTIMIENTOS CERÁMICOS	1,5%
PLACAS DE YESO	-16,8%
YESO	2,5%
RESTO (*)	31,0%

(*) Incluye grifería, tubos de acero sin costura y vidrio plano para la construcción. No se difunden las variaciones de cada uno de ellos por separado en virtud de dar cumplimiento al artículo 10 de la ley n° 17.622, que hace referencia al secreto estadístico.



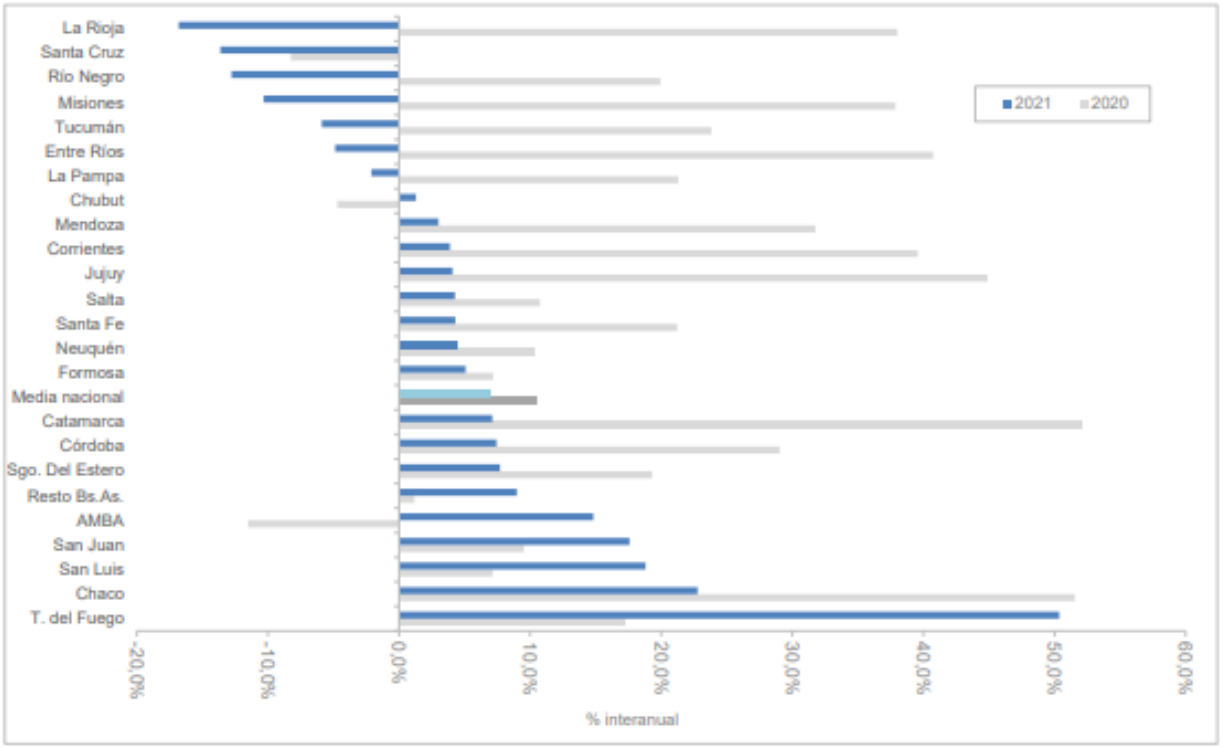
SERIE ORIGINAL BASE 2004=100,
EN VARIACION PORCENTUAL INTERANUAL

Octubre 2021

FUENTE: INDEC

IERIC – Consumo de cemento setiembre 2021

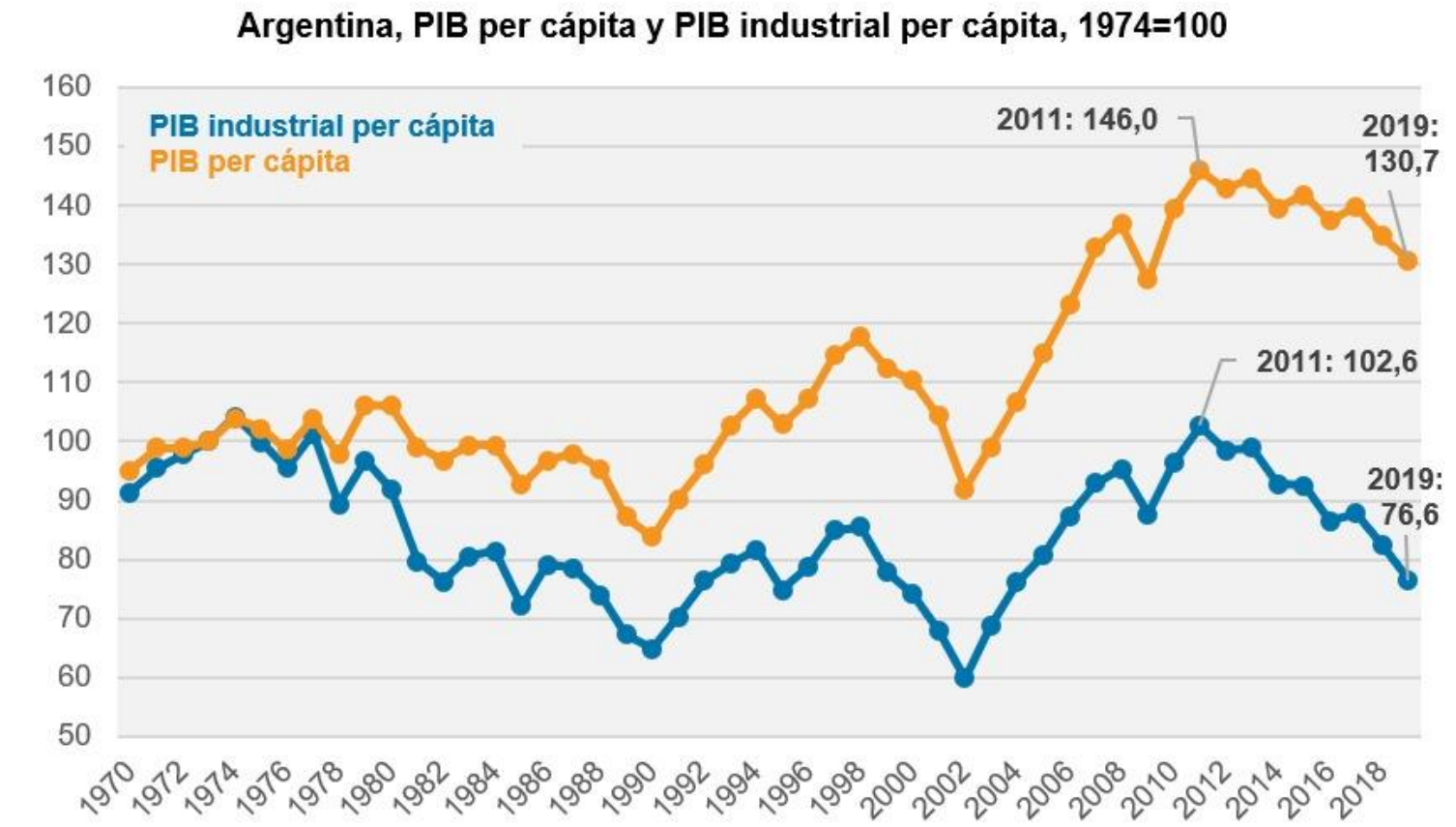
(variación interanual porcentual set 2020 y set 2021)



CONSUMO DE CEMENTO SEGÚN JURISDICCIÓN VARIACIÓN INTERANUAL SET 2019 A SET 2020 Y SET 2020 A SET 2021

FUENTE: IERIC

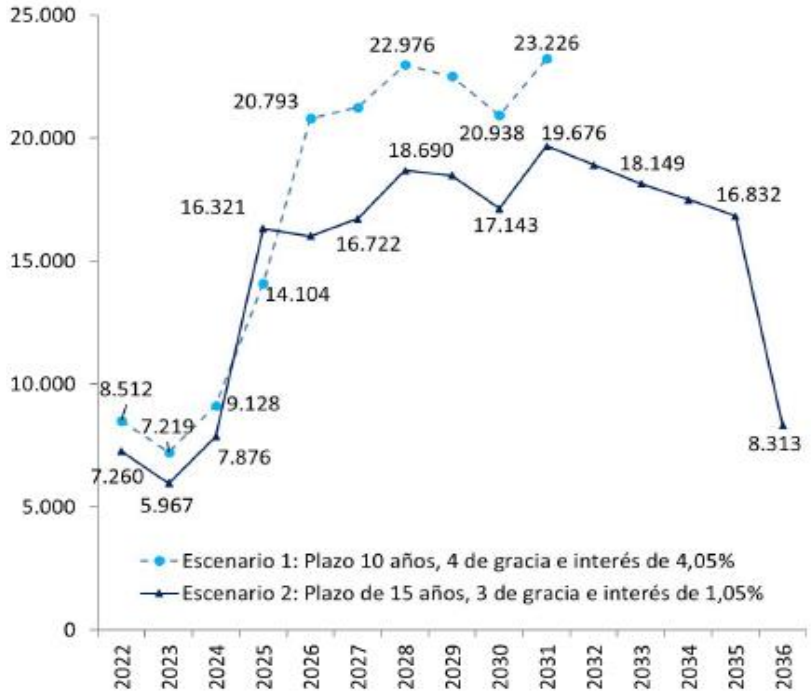
Producto Bruto per cápita vs Producto industrial per cápita. 1974 - 2018



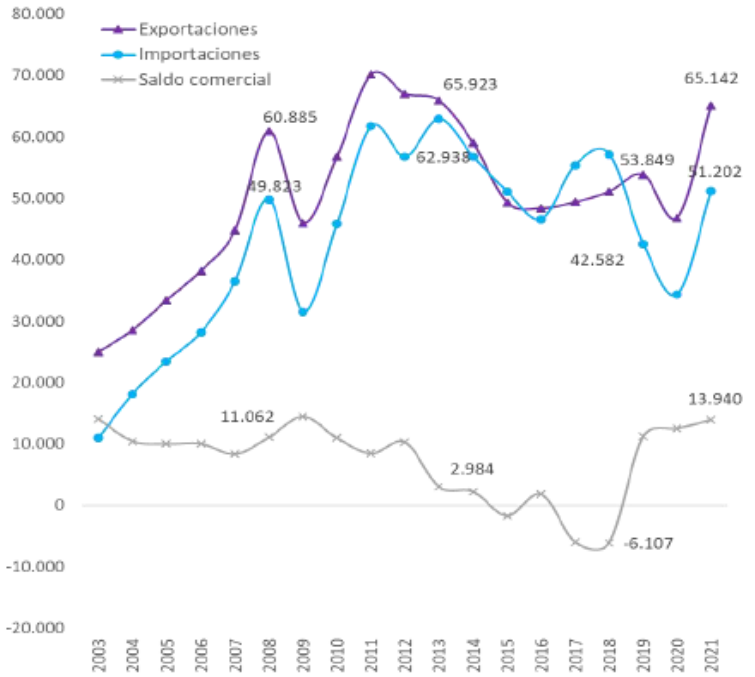
Fuente: Daniel Schteingart y Andrés Tavosnanska en base a Banco Mundial y Naciones Unidas. https://misionproductiva.com.ar/mision-productiva/2021/10/05/en-la-busqueda-de-un-modelo-de-desarrollo-productivo/

Análisis de Vencimiento de Deuda Externa y Balanza comercial. CIFRA - CTA

Vencimientos en moneda extranjera de la deuda pública bajo dos escenarios de acuerdo con el FMI* (millones de dólares), 2022-2036



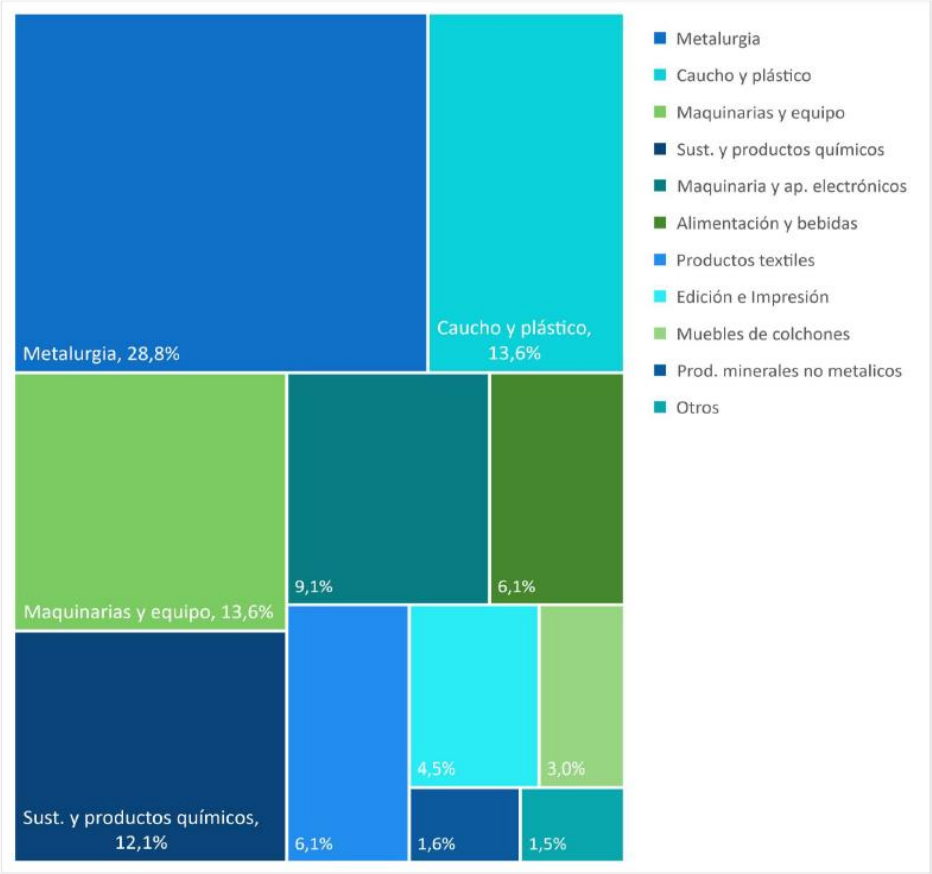
Exportaciones, importaciones y saldo comercial (millones de dólares), Enero-Octubre 2003-2021



Fuente: Informe de coyuntura N° 37 – CIFRA – CTA Autores Pablo Manzaneli y Daniela Calvo. http://www.centrocifra.org.ar/publicacion.php?pid=174

Distribución sectorial de las empresas con teletrabajo implementado.

Observatorio Socioeconómico de San Martín – Diciembre 2021



FUENTE: http://www.sanmartin.gov.ar/observatorio/#:~:text=El%20Observatorio%20Socioecon%C3%B3mico%20de%20la,las%20empresas%20industriales%20del%20distrito.

ADEFA – Resumen
Noviembre 2021

PRODUCCIÓN

46.490 u.

La producción nacional de noviembre registró una suba del 13,4% respecto de octubre y un incremento del 42,7% con relación a igual mes del año anterior. Comparando once meses del 2021 con respecto al 2020 se registró un aumento del 74,0%.

PERIODO	AUTOMÓVILES (U)		UTILITARIOS (U)		TOTAL (U)	
NOVIEMBRE 2020	11.907		20.663		32.570	
OCTUBRE 2021	19.499	76,1%	21.503	23,5%	41.002	42,7%
NOVIEMBRE 2021	20.967	7,5%	25.523	18,7%	46.490	13,4%
ACUMULADO 2020	82.990		144.025		227.015	
ACUMULADO 2021	164.205	97,9%	230.699	60,2%	394.904	74%

EXPORTACIONES

239.672 u.

Suben del 25,3% respecto de octubre y un 182,6% con relación al mismo mes del año pasado. Comparando once meses de 2021, con igual período de 2020, la suba fue del 98,6%. N el mes de noviembre representaron un 69,9% de la producción y un 60,7% en el acumulado

VENTAS A CONCESIONARIOS

301.666 u.

Las ventas a concesionarios en noviembre 2021 se incrementaron un 10 % respecto al mes de octubre y el acumulado registra un incremento interanual del 10,7 %. (273.795 unidades en los primeros 11 meses del 2020).

FUENTE: ADEFA

ADIMRA –ACTUALIDAD DE LA INDUSTRIA METALÚRGICA

Datos octubre 2021

PRODUCCIÓN (variación interanual)

- Octubre 2021: 10,8%
- Acumulado 2021: 20,2%

UCI

- Octubre 2021: 58,9%
- Acumulado 2021: 55,0%

EMPLEO (variación interanual)

- Octubre 2021: 3,7%
- Acumulado 2021: 3,4%

32% de las empresas **no presentó cambios** en su nivel de empleo.

16% de las empresas **redujeron su plantilla de personal.**

17% de las empresas redujo las horas extras.

7% de las empresas acotó la jornada laboral.

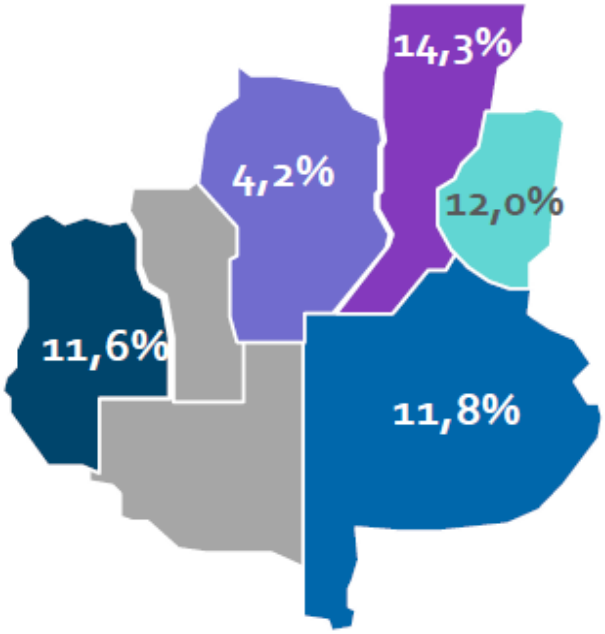
ADIMRA –ACTUALIDAD DE LA INDUSTRIA METALÚRGICA

Datos octubre 2021

PRODUCCIÓN POR RUBRO OCTUBRE 2021
(Variación interanual)

MAQUINARIA AGRÍCOLA 10,6%	AUTOPARTES 14,2%	FUNDICIÓN 13,2%	BIENES DE CAPITAL 13,0%
OTROS PRODUCTOS DE METAL 9,4%	EQUIPOS ELÉCTRICOS -1,1%	EQUIPAMIENTO MÉDICO 15,7%	CARROCERÍAS Y REMOLQUES 13,4%

PRODUCCIÓN POR PROVINCIA
OCTUBRE 2021 (Variación interanual)



CEU – Unión Industrial Argentina

Informe 11 – Datos de octubre 2021

En octubre la actividad industrial tuvo una caída mensual de 3,5 % con respecto a septiembre y desaceleró la suba interanual a 8,7 %. Con estos datos, los primeros diez meses del año acumularon un aumento de 16,6 % interanual y de 6,4% respecto a 2019.

OCTUBRE 2021

Actividad industrial

8,7%
INTERANUAL
3,7%
vs. 2019

-3,5%
MENSUAL
(DESEST.)

16,6%
ACUMULADO
ANUAL
6,4%
vs. 2019

Fuente: CEU-UIA en base a datos de cámaras empresariales y organismos del sector público y privado.

OCTUBRE 2021

Exportaciones MOI

49,1%
INTERANUAL
3,4%
vs. 2019

41,3%
EXPO MOA
INTERANUAL

39,7%
IMP. BIENES DE
CAPITAL
INTERANUAL

Fuente: CEU-UIA en base a INDEC.

SEPTIEMBRE 2021

Empleo industrial

2,6%
INTERANUAL
(+28,5 MIL
PUESTOS)

1,6%
vs. 2019

0,3%
MENSUAL
(DESEST.)
(+3.566 PUESTOS)

Fuente:
CEU-UIA en base a SIPA.

NOVIEMBRE 2021

Tasa adelantos de cuenta corriente

35,2%
NOMINAL ANUAL

+289 p.b.
VAR. I.A

-9,1%
CRÉDITO TOTAL
SPNF REAL

Fuente:
CEU-UIA en base a BCRA

OCTUBRE 2021

Cheques rechazados

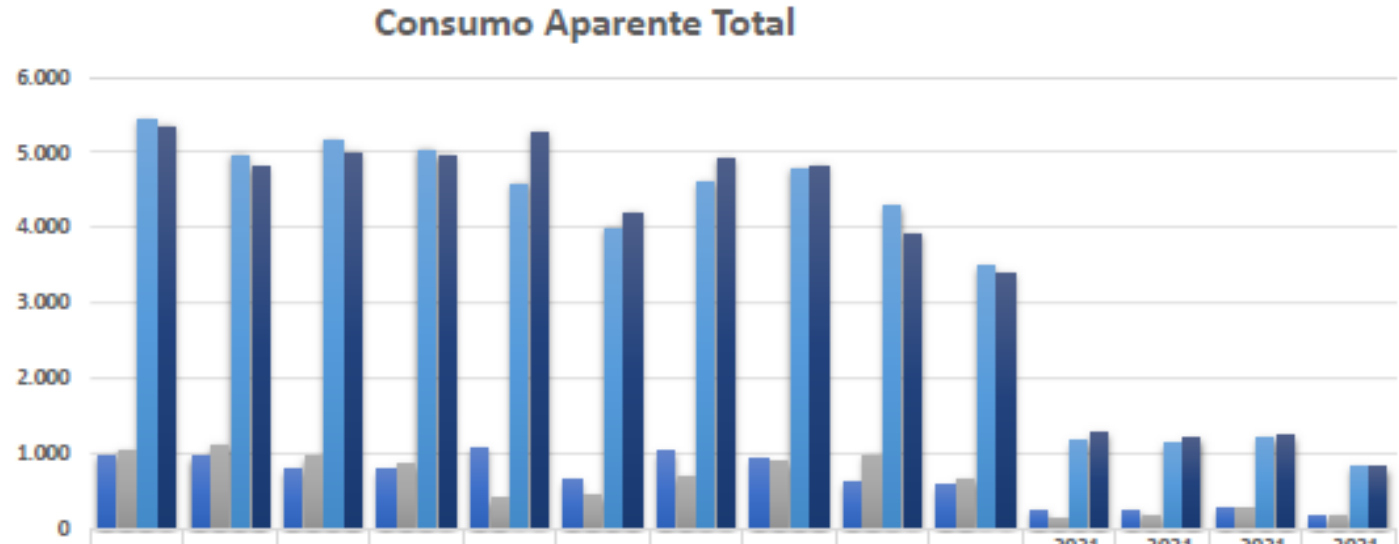
1,0%
DEL TOTAL DE
TRANSACCIONES

0,5%
CRÉDITO REAL
PyME

Fuente:
CEU-UIA en base a BCRA e INDEC.

CÁMARA DEL ACERO ARGENTINA

Noviembre 2021



	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021 1t	2021 2t	2021 3t	2021 4t
IMPORTACIONES Ktons	980	956	796	788	1.077	647	1.021	934	621	571	242	242	272	163
EXPORTACIONES Ktons	1.051	1.120	956	860	399	446	705	886	981	659	129	171	257	183
PRODUC TERMINADA Ktons	5.422	4.965	5.158	5.035	4.586	3.997	4.603	4.777	4.279	3.483	1.170	1.140	1.223	835
CONSUMO APARENTE Ktons	5.351	4.801	4.998	4.963	5.264	4.198	4.919	4.825	3.919	3.395	1.282	1.211	1.239	815

FUENTE: C.A.A.

Evolución de la Actividad Industrial Pyme - CAME

Variación en % - Noviembre 2021

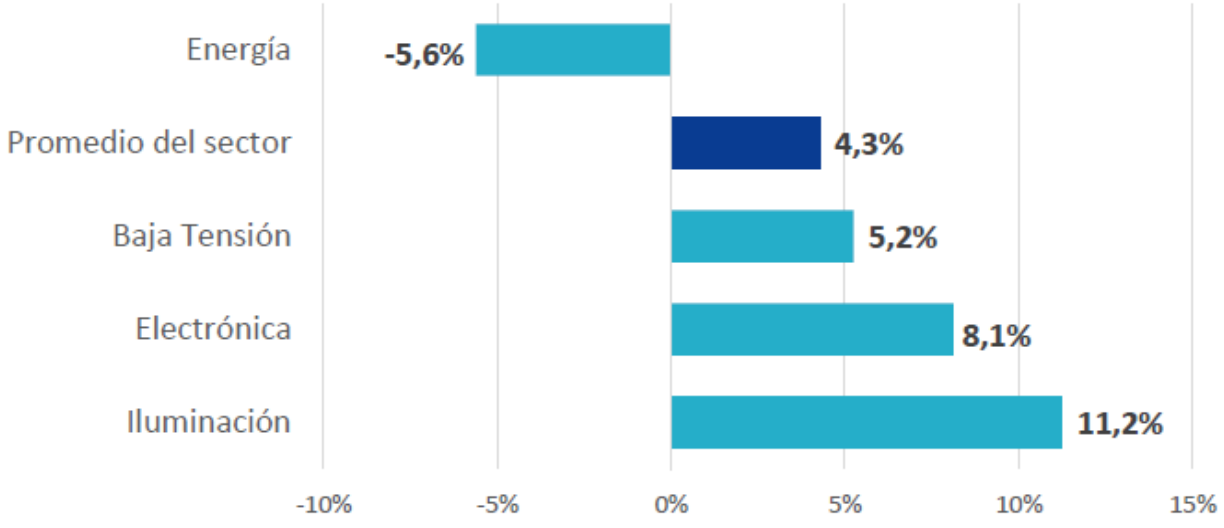
Producción Industrial PyME - Uso de la capacidad instalada - CAME

Noviembre 2021

Cámara Argentina de Industrias Electrónicas, Electromecánicas y Luminotécnicas (CADIEEL)

Noviembre 2021

Durante octubre de 2021 la producción del sector registró aumento de 4,3% en términos interanuales, acumulando un crecimiento de 16,7% en los primeros diez meses del año.



Los rubros que registraron aumentos en su nivel de actividad fueron Iluminación (+11,2%), Electrónica (+8,1%) y Baja Tensión (+5,2%) con aumentos superiores al promedio. Por el contrario, el sector de Energía (-5,6%) registró una caída en su nivel de producción.

Informe de la actividad industrial de la Provincia de Buenos Aires (ADIBA, FEBA, UITBA)

Noviembre 2021

COYUNTURA INDUSTRIAL

EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL EN LA PBA

Var. i.a. (eje izq.) y nivel sin estacionalidad 2012=100 (eje der.)

Agosto

- **+11,8%** interanual
- **+1,6%** con respecto a julio (s.e.)
- **+4,1%** i.a. vs mismo mes 2019.

En los primeros ocho meses de 2021 la actividad industrial acumuló un aumento de +19% con respecto al mismo período 2020.

El incremento i.a. se vincula parcialmente a la baja base de comparación producto de la paulatina reactivación de actividades del ASPO. Presentaron incrementos interanuales 8 de 11 sectores. Traccionaron a la baja Caucho y plástico, Tabaco y Productos químicos. En la comparación vs. 2019 se expandieron todos los sectores a excepción de Refinación del Petróleo.

Provincia de Buenos Aires
Informe de la actividad industrial en la provincia de Buenos Aires
Octubre 2021. CEU UIA

ACTIVIDAD INDUSTRIAL
Agosto 2021 vs Agosto 2020

11,8 %.

Durante agosto 2021 la actividad se expandió +21.4% interanual, +1,6% respecto del mes anterior y 8,9% respecto a agosto 2019.

ACTIVIDAD INDUSTRIAL
Primeros ocho meses

22,5 %.

Durante los primeros ocho meses del año, la industria acumula en PBA un crecimiento del %19% respecto a 2020 y un crecimiento del 4,1% respecto a 2019.

VARIACIÓN INTERANUAL

- Patentamiento de motos (+58.3%)
- Maquinaria agrícola (+86,9%)
- Construcción (+15,9%)
- Empleo privado registrado(+2.1%).

Otros indicadores provinciales

PROVINCIA DE SANTA FE

+2,8%

IPC
VARIACIÓN NOVIEMBRE 2021 RESPECTO OTUBRE 2021

+3,7%

ISAE
IND. SINTETICO DE ACTIVIDAD ECONOMICA VARIACIÓN SEPTIEMBRE 2021 RESPECTO SEPTIEMBRE 2020

+1,8%

COSTO DE LA CONSTRUCCIÓN
VARIACIÓN NOVIEMBRE 2021 RESPECTO MES ANTERIOR

+57,7%

EXPORTACIONES PROVINCIALES
VARIACIÓN OCTUBRE 2021 RESPECTO MISMO PERÍODO 2020

+4,3%

ISP
IND. SERVICIOS PUBLICOS VARIACIÓN SEPTIEMBRE 2021 VS SEPTIEMBRE 2020

+13,8%

IPAI
IND. PROV. ACT. INDUSTRIAL VARIACIÓN AGOSTO 2021 RESPECTO AGOSTO 2020

FUENTE: Instituto Provincial de Estadística y Censoshttp://www.estadisticasantafe.gob.ar/

PROVINCIA DE CÓRDOBA

+2,68%

IPC
VARIACIÓN NOVIEMRE 2021 RESPECTO OCTUBRE 2021

11,4%

TASA DE DESEMPLEO
TERCER TRIMESTRE 2021 (CAE 1 PUNTO RESPECTO AL TRIMESTRE ANTERIOR)

FUENTE: Instituto Provincial de Estadística https://datosestadistica.cba.gov.ar/group/fc6def98-d6c2-4cfc-a135-2eba0d89bfd4?organization=economia1

.

CHUBUT

+2,9%

IPC PATAGONIA
VARIACIÓN OCTUBRE 2021 SEPTIEMBRE2021

+17,7%

EXPORTACIONES ORIGEN PROVINCIAL
PRIMER SEMESTRE 2021 RESPECTO PRIMER SEMESTRE 2020

-29,5%

IMPORTACIONES
VARIACIÓN SEPTIEMBRE 2021 RESPECTO MES ANTERIOR

FUENTE: Instituto Provincial de Estadística https://datosestadistica.cba.gov.ar/group/fc6def98-d6c2-4cfc-a135-2eba0d89bfd4?organization=economia1

.

Contacto

- Juan Manuel Labanca jlabanca@inti.gob.ar
- Carlos Maslatón maslaton@inti.gob.ar
- Gabriel Queipo queipo@inti.gob.ar

MUCHAS GRACIAS

Si querés saber más del **INTI** te esperamos en

- INTIArg
- @INTIargentina
- INTI
- @intiargentina
- canalinti

www.inti.gob.ar
consulta@inti.gob.ar
0800 444 4004

Instituto Nacional de Tecnología Industrial
INTI

Ministerio de Desarrollo Productivo
Argentina