

Actualidad de la cadena de valor forestal industrial #4

Perspectivas 2018

Observatorio de la Industria de La Madera y el Mueble (OIMyM)

Enero 2018



INDICE

1. Resumen Ejecutivo

2. FAIMA y el OIMyM

3. Actualidad de la cadena de valor foresto industrial

- La producción del bloque de madera y muebles mostró una expansión del 6,5% interanual en los primeros 9 meses del 2017. No obstante, el nivel de producción aún se encuentra por debajo de la performance de 2015 y 2014. A su vez, esta recuperación muestra distintas dinámicas, siendo muebles (+7,9%), tableros de partículas (para muebles) y actividades vinculadas a la construcción las líderes del crecimiento, mientras que la producción de madera aserrada y manufacturas de madera creció 2,6%.
- Las perspectivas del sector para el 2018 han mejorado respecto de la mirada empresaria en 2017. En materia de producción, el 37% de las empresas cree que su producción aumentará, mientras que el 52% considera que se mantendrá estable.
- Solo el 7% de las empresas considera que sus ventas pueden mermar, mientras el 47% espera aumento de ventas. En materia laboral, el 76% de las empresas declara que no hará cambios en su dotación de personal.
- Las perspectivas de inversión han mejorado pero de forma más discreta, en parte ante la precaución que supone una elevada tasa de interés. El 53% de las empresas se financia vía reinversión de utilidades.
- El IVA y los impuestos provinciales han sido rankeados por las empresas como los que mayores obstáculos plantean al desarrollo de la actividad

- En el próximo informe (febrero) se presentarán los datos cerrados de comercio exterior 2017 para el sector

Sobre el OIMyM

- El Observatorio de la Industria de la Madera y el Mueble (OIMyM) es una iniciativa integral de información estadística de **FAIMA** que busca saldar el faltante histórico de datos de la cadena de valor foresto industrial.
- Busca ser una herramienta de mejora de la competitividad del sector a través de la publicación de información precisa y actualizada que contribuya a la toma de decisiones de la PyME foresto industrial y a una mejor interlocución de la Federación y sus Cámaras socias con autoridades nacionales y provinciales.
- El OIMyM mantiene una agenda de trabajo e intercambio con instituciones de prestigio públicas y privadas como el INTI y el Ministerio de Agroindustria.

INDICE

1. Resumen Ejecutivo

2. FAIMA y el OIMyM

3. Actualidad de la cadena de valor foresto industrial

FAIMA: Quiénes somos



- La Federación Argentina de la Industria Maderera y Afines (FAIMA), es la **única entidad** de 2º grado que representa a nivel nacional al Sector Industrial Maderero.
- **27** Cámaras asociadas en todo el país.
- **84** años de historia.
- **Principal interlocutor** de la cadena foresto industrial ante la sociedad civil, autoridades de gobierno y gremiales empresarias.
- En FAIMA se encuentran representados productores de envases y pallets, pisos y revestimientos, molduras, aserraderos, carpintería en general, fabricantes de aberturas, maderas y piezas para la construcción, láminas, chapas, maderas compensadas, tableros de partículas y de fibras, pellets de madera, viviendas industrializadas, muebles y demás manufacturas de madera.

El OIMyM es una iniciativa de FAIMA que busca saldar el faltante estadístico histórico de la cadena de valor foresto industrial



Relevamiento
2017

507
empresas
encuestadas

17 provincias

Muestra
representativa

INDICE

1. Resumen Ejecutivo

2. FAIMA y el OIMyM

3. Actualidad de la cadena de valor foresto industrial

En los primeros 9 meses de 2017, el sector ha mostrado recuperación pero es pronto para hablar de crecimiento consolidado

Nivel de producción en 1eros 9 meses	2017 vs 2016	2017 vs 2015	2017 vs 2014
Madera y Muebles	+6,5%	-9,4%	-3,5%
Madera	+2,6%	-10,1%	-12,8%
Muebles	+7,9%	-8,6%	-0,1%

Fuente: FAIMA en base a INDEC y Observatorio FAIMA

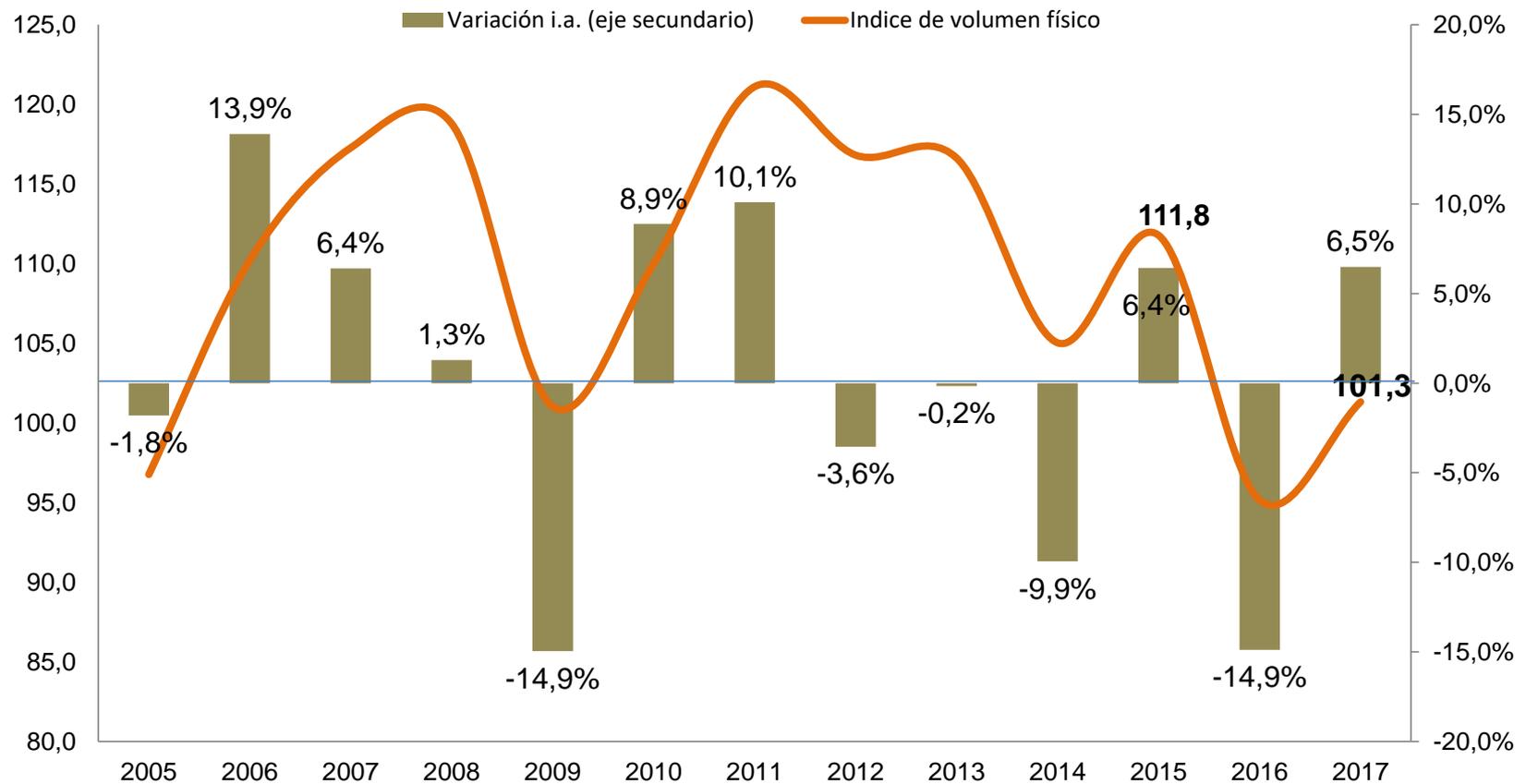
El desafío para 2018 es romper la dinámica volátil de crecimiento

Claves: Fortaleza de mercado interno, agenda de competitividad (mesas sectoriales)

Evolución de la producción del bloque madera y muebles

Primeros 9 meses de cada año

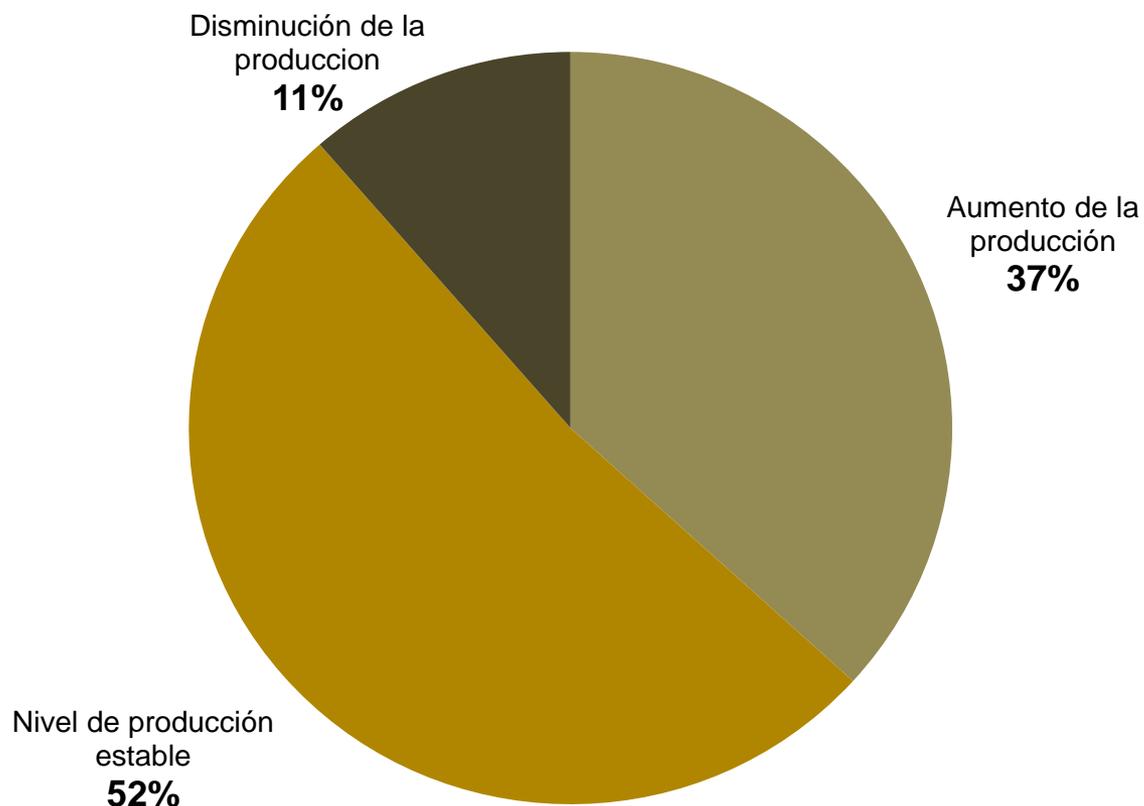
Base 2004=100



Fuente: FAIMA en base a INDEC

Las perspectivas del sector para el 2018 han mejorado respecto de la mirada empresaria en 2017. En materia de producción, el 37% espera mejoras

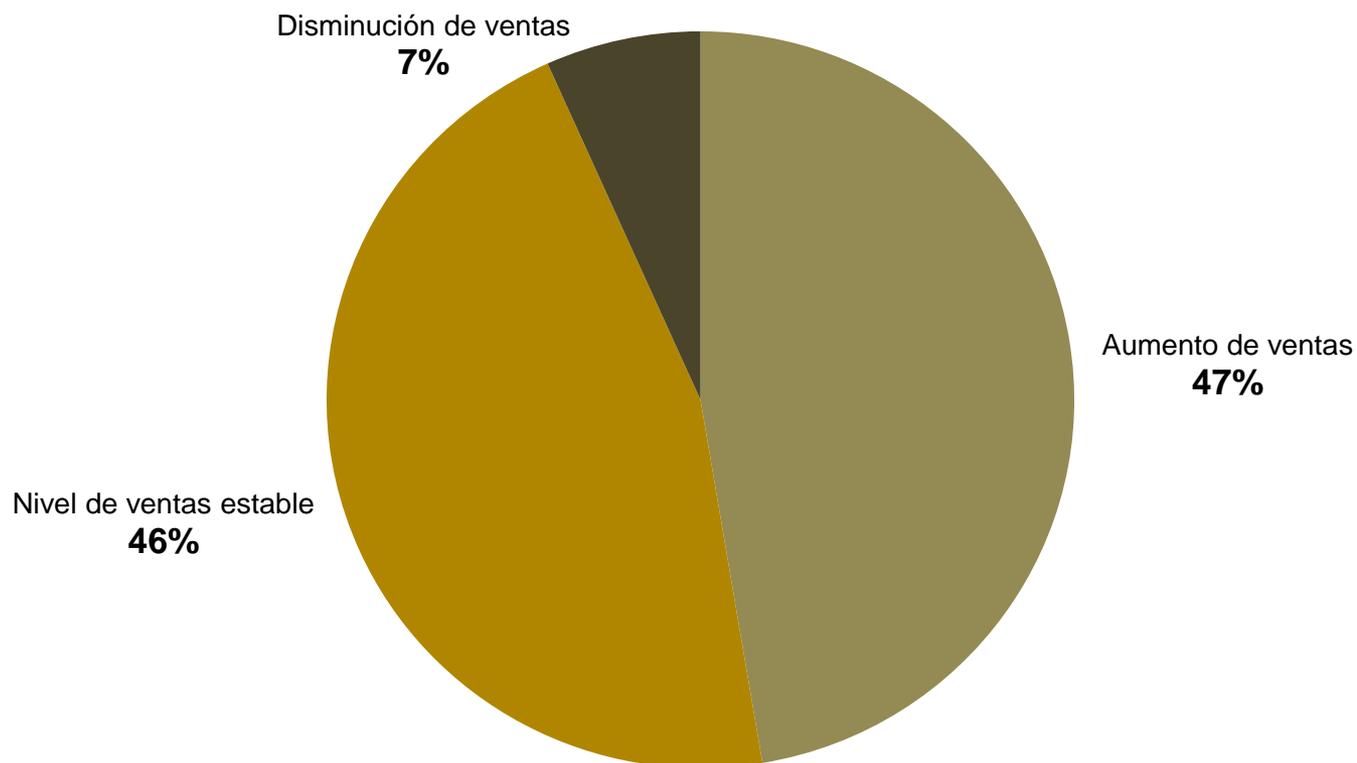
Expectativas de evolución de la producción para 2018



Fuente: Encuesta 2017 del Observatorio FAIMA

Solo el 7% de las empresas considera que sus ventas pueden mermar, mientras el 46% espera aumento de ventas

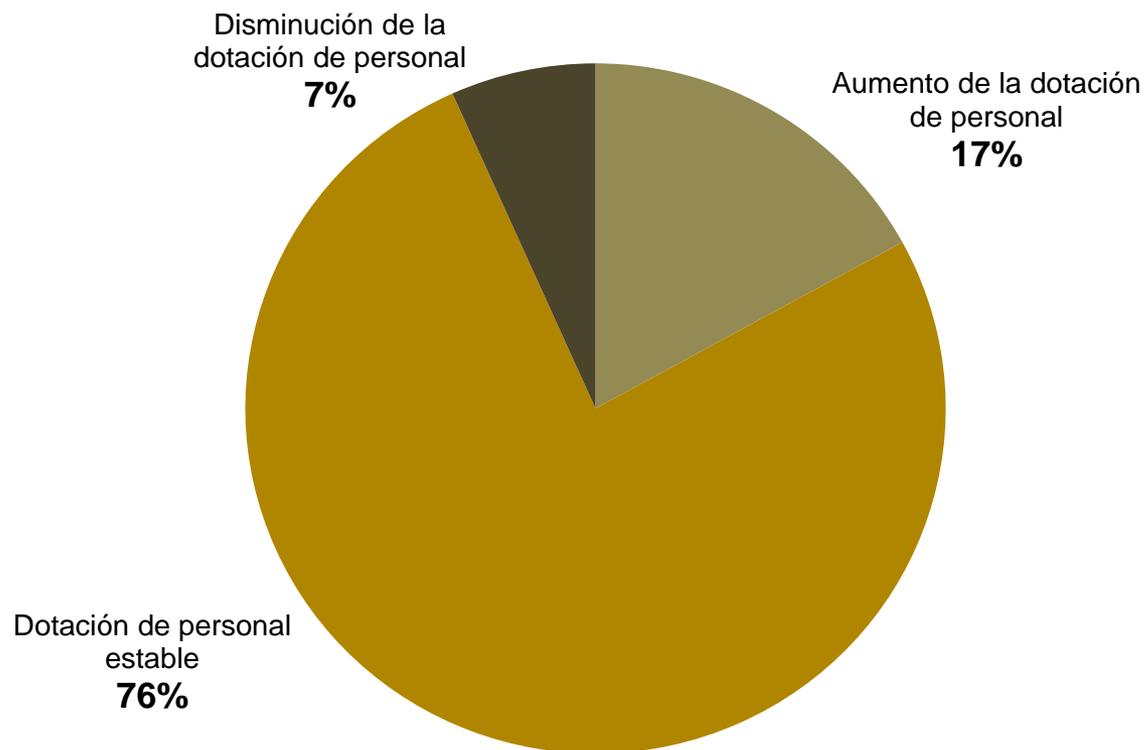
Expectativas de evolución de las ventas para 2018



Fuente: Encuesta 2017 del Observatorio FAIMA

A su vez, muestra un avance el sesgo de firmas que planean aumentar su dotación de personal

Expectativas de evolución de la dotación de personal para 2018

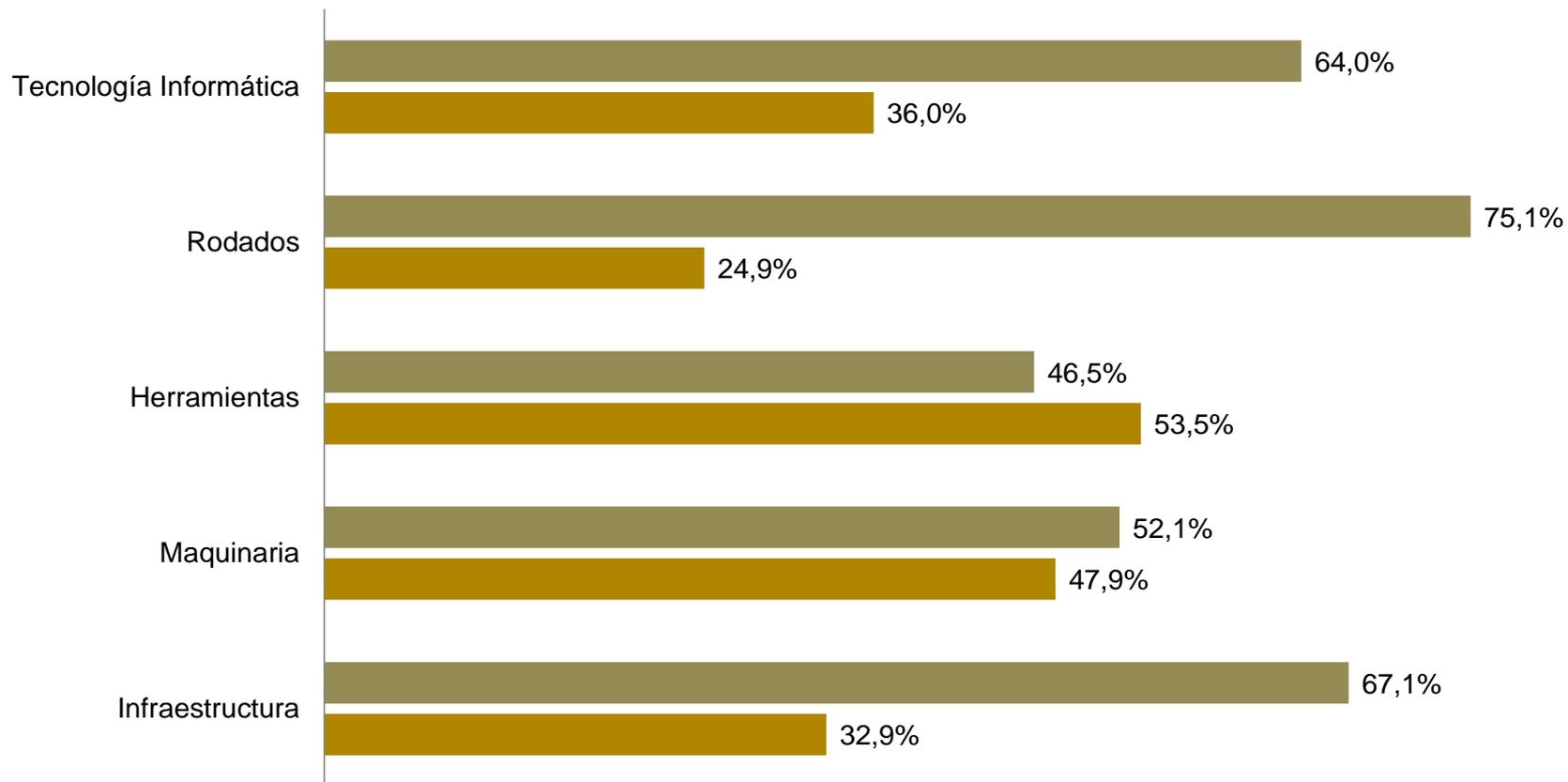


Fuente: Encuesta 2017 del Observatorio FAIMA

Las perspectivas de inversión han mejorado pero de forma más discreta...

Perspectivas de inversión para 2018

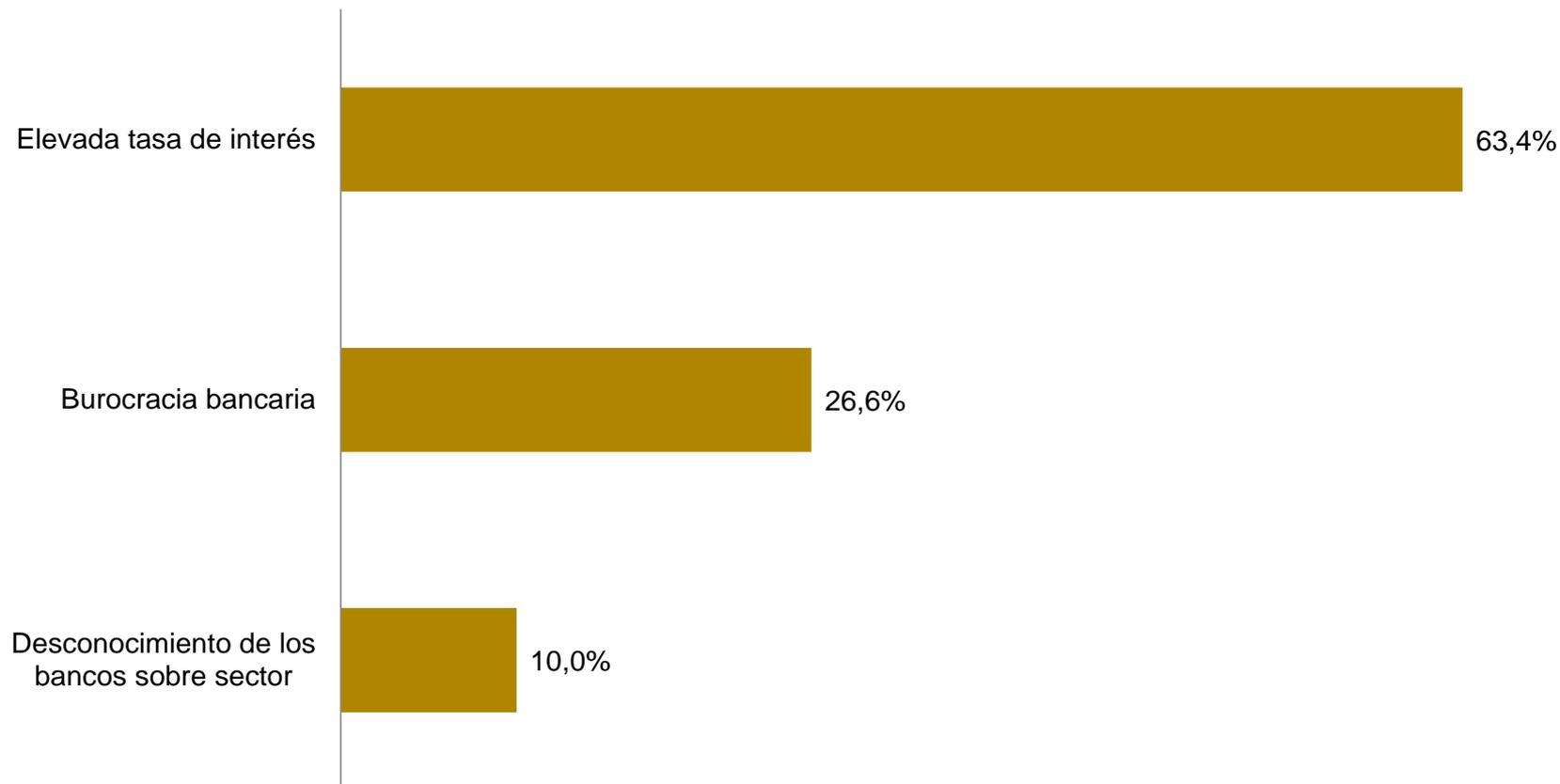
■ No ■ Si



Fuente: Encuesta 2017 del Observatorio FAIMA

... en parte ante la precaución que supone una elevada tasa de interés

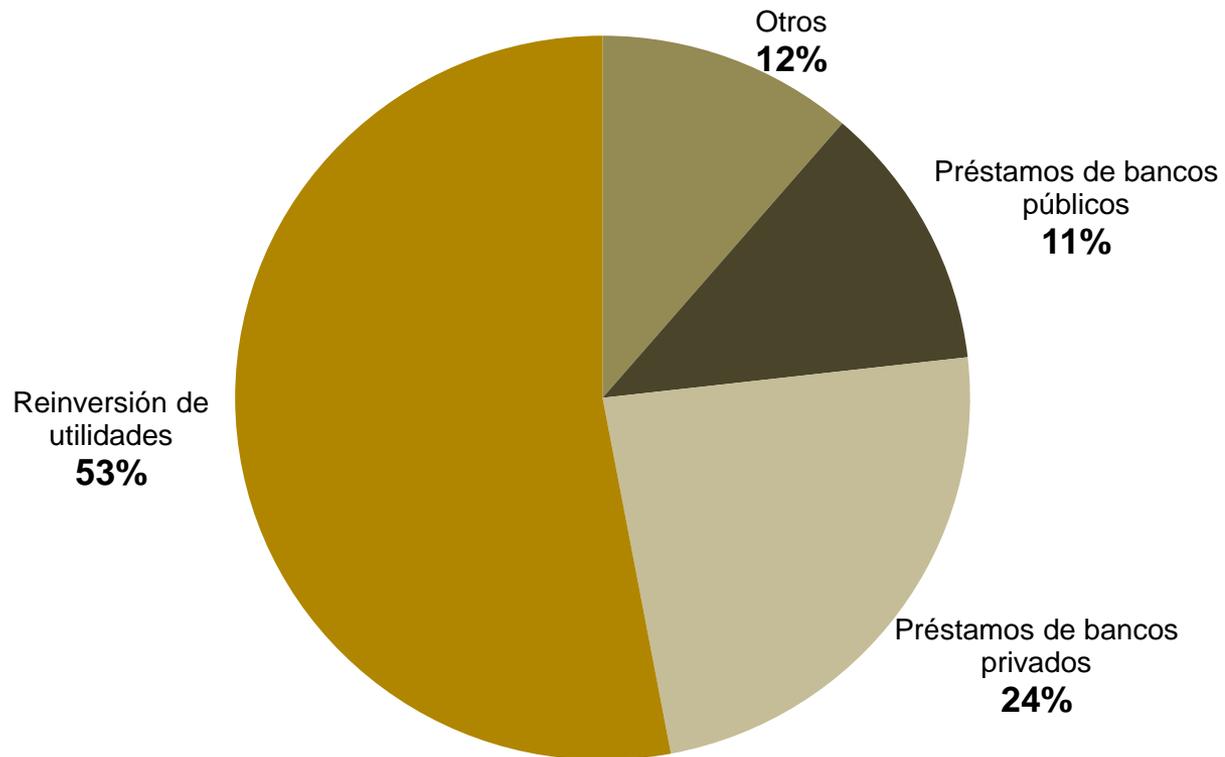
Principal obstáculo para el financiamiento



Fuente: Encuesta 2017 del Observatorio FAIMA

La penetración del financiamiento bancario sigue siendo baja en las PyMEs del sector...

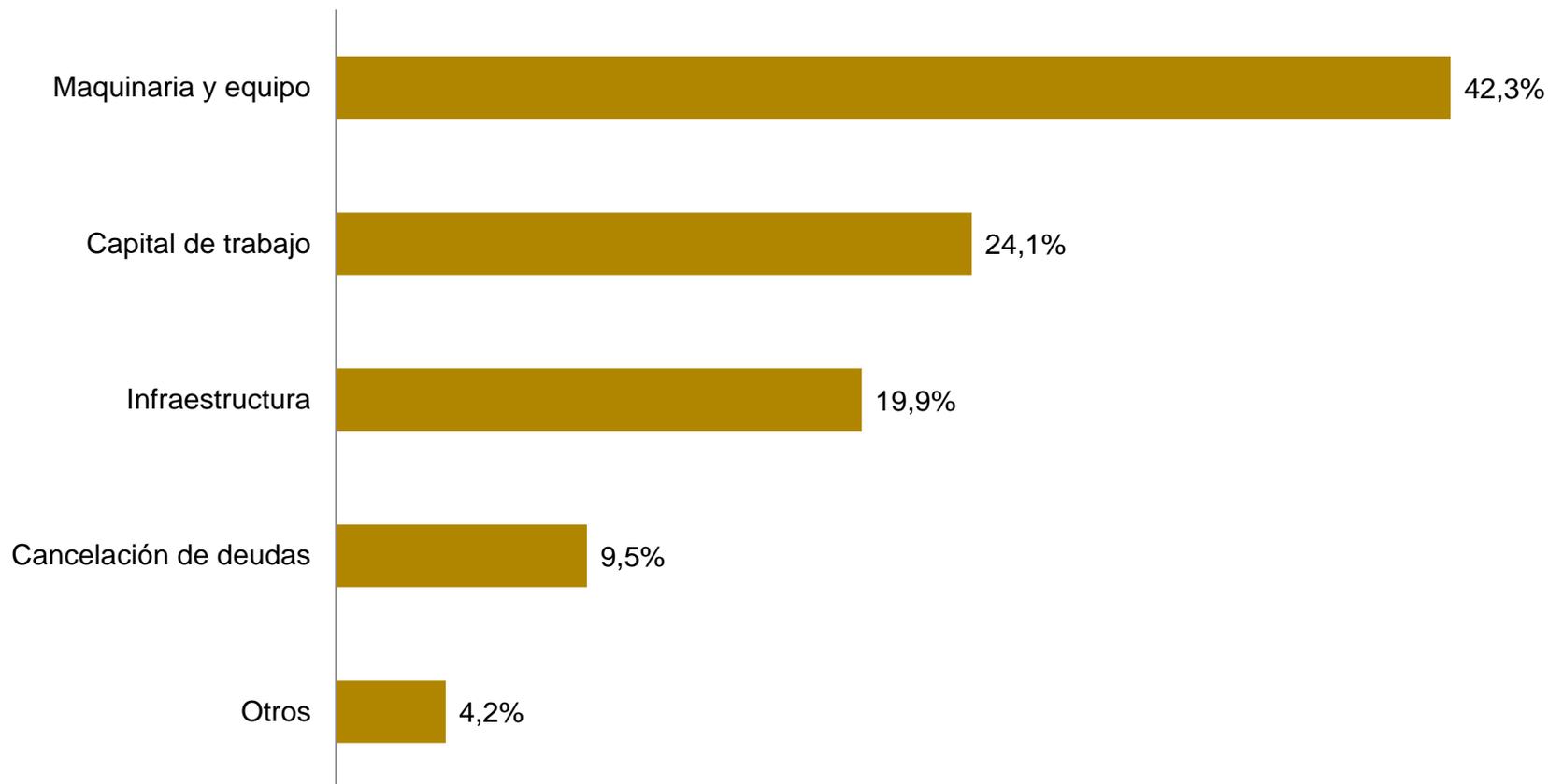
Principales fuentes de financiamiento



Fuente: Encuesta 2017 del Observatorio FAIMA

... y su profundización será necesaria para satisfacer las necesidades de mejora tecnológica vinculadas a la recuperación sectorial

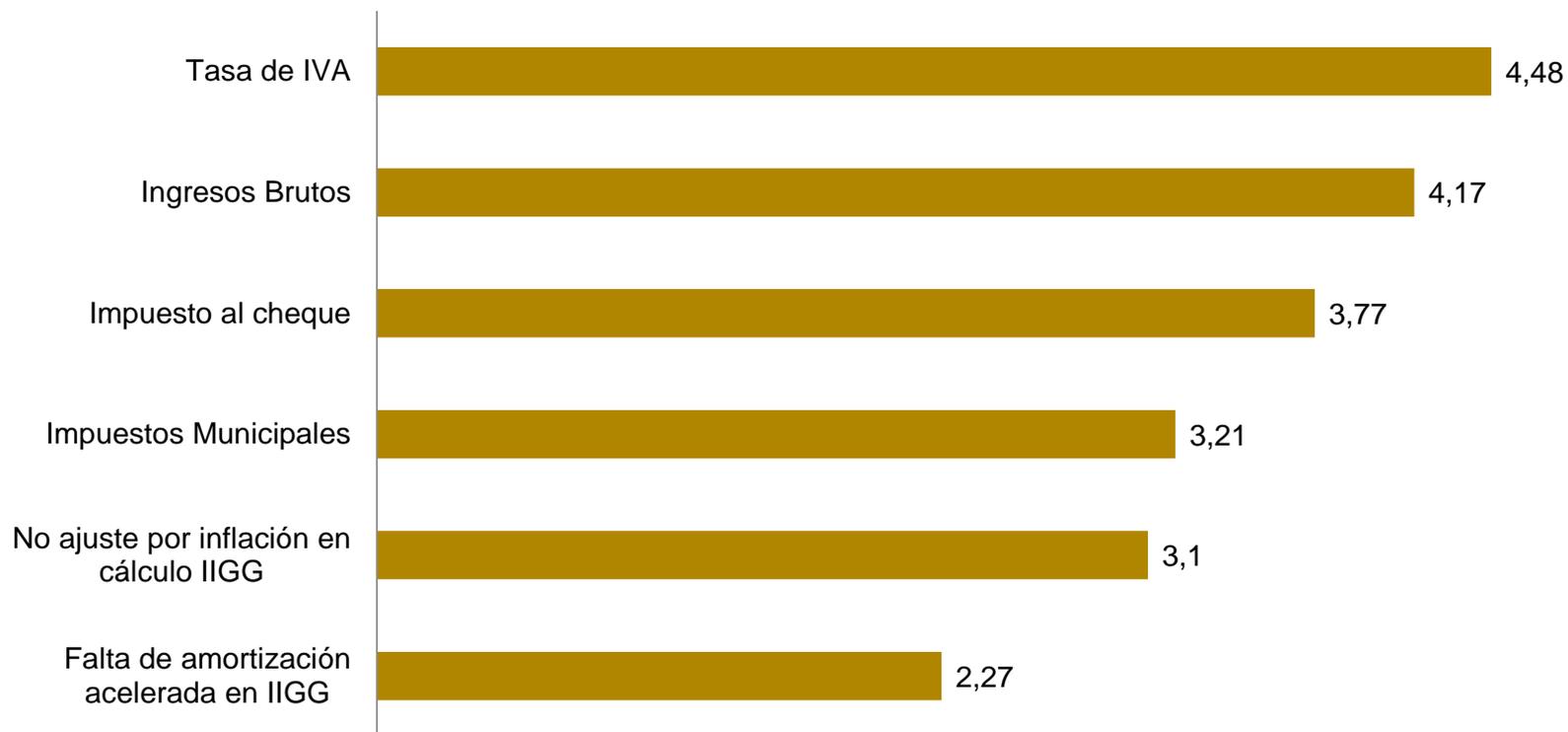
Principal necesidad de financiamiento



Fuente: Encuesta 2017 del Observatorio FAIMA

El IVA y los impuestos provinciales han sido rankeados por las empresas como los que mayores obstáculos plantean al desarrollo de la actividad

Impuestos que plantean mayores obstáculos al desarrollo de la actividad (Puntuación promedio de 1 a 5)



Fuente: Encuesta 2017 del Observatorio FAIMA

Equipo de trabajo FAIMA en el OIMyM

Directivos

Rodolfo Martín – Presidente de FAIMA

Pedro Reyna – Secretario General de FAIMA

Martín Kriz – Protesorero de FAIMA

Dirección del Observatorio y análisis de datos

Leandro Mora Alfonsín – Director Ejecutivo FAIMA

Diseño muestral y relevamiento

Lucas Torres – Administración FAIMA

Mónica Ramírez Olmos – Administración FAIMA

Contacto:

info@faima.org.ar

(+549 11) 4343-4303

Av. Belgrano 355. 5to Piso. CABA

