

OBSERVATORIO POLÍTICAS PÚBLICAS

Módulo Política Económica

INFOGRAFÍA

SECTOR MADERERO Y MUEBLERO

En el primer cuatrimestre se duplicaron las importaciones de muebles terminados, en relación al promedio de los últimos cinco años



Autoridades
**UNIVERSIDAD NACIONAL
DE AVELLANEDA**

RECTOR

Ing. Jorge Calzoni

SECRETARIA GENERAL

A cargo de la Coordinación del
Observatorio de Políticas Públicas
Dra. Patricia Domench

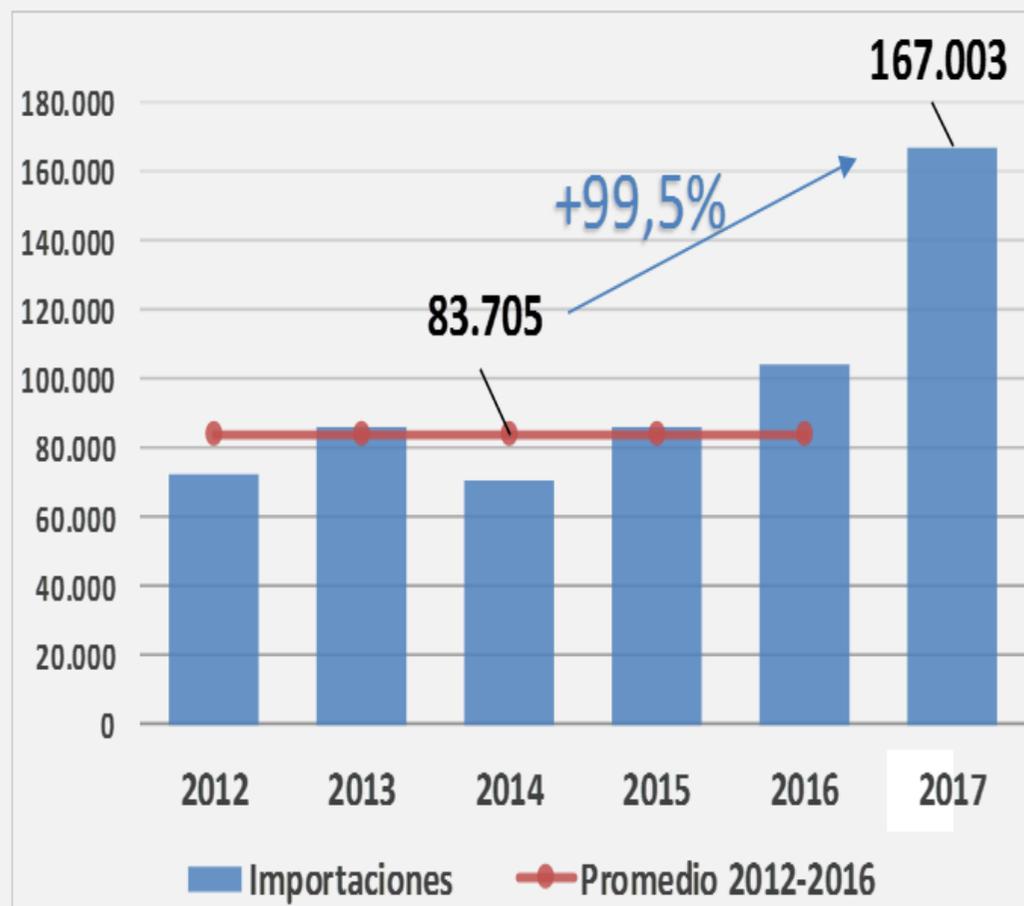
**COORDINADOR DEL MÓDULO
DE POLÍTICAS ECONÓMICAS**

Mg. Santiago Fraschina

Junio 2017

Importaciones de muebles terminados.

(En cantidades, primer cuatrimestre de cada año)



Fuente: elaboración propia en base a información de Aduana

En el primer cuatrimestre se duplicaron las importaciones de muebles terminados respecto al promedio de los últimos cinco años

Importaciones de muebles terminados. Algunas partidas representativas.

(En variación %. Primer cuatrimestre de 2016 y de 2017)

Importaciones de mesas



Importaciones de escritorios



Importaciones de mesas de luz



Importaciones de cómodas

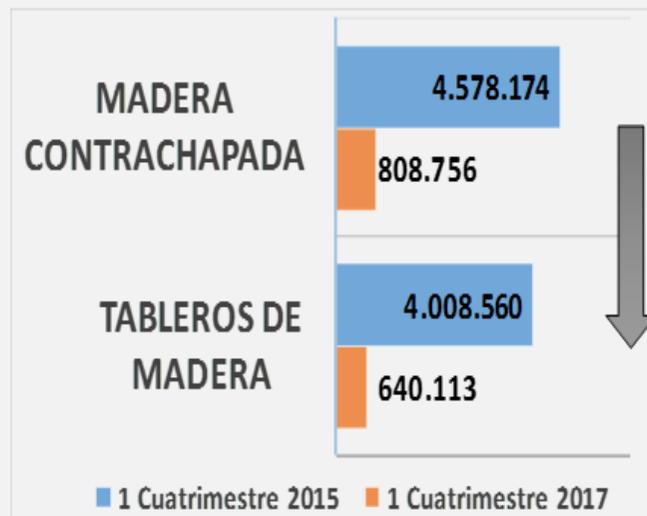
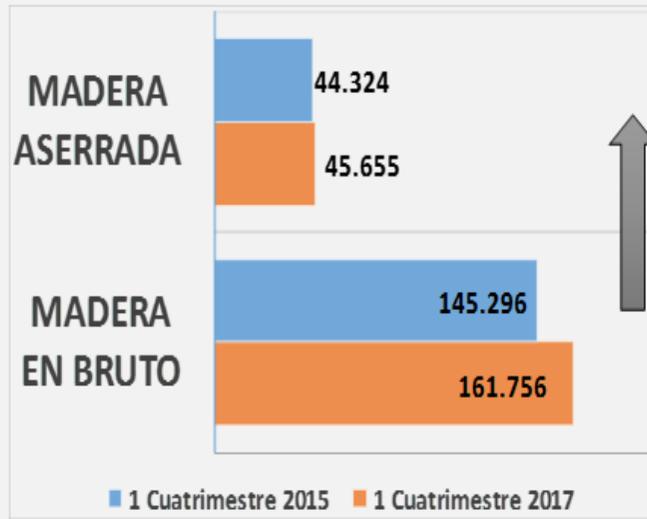


Importaciones de armarios



Exportaciones de muebles terminados.

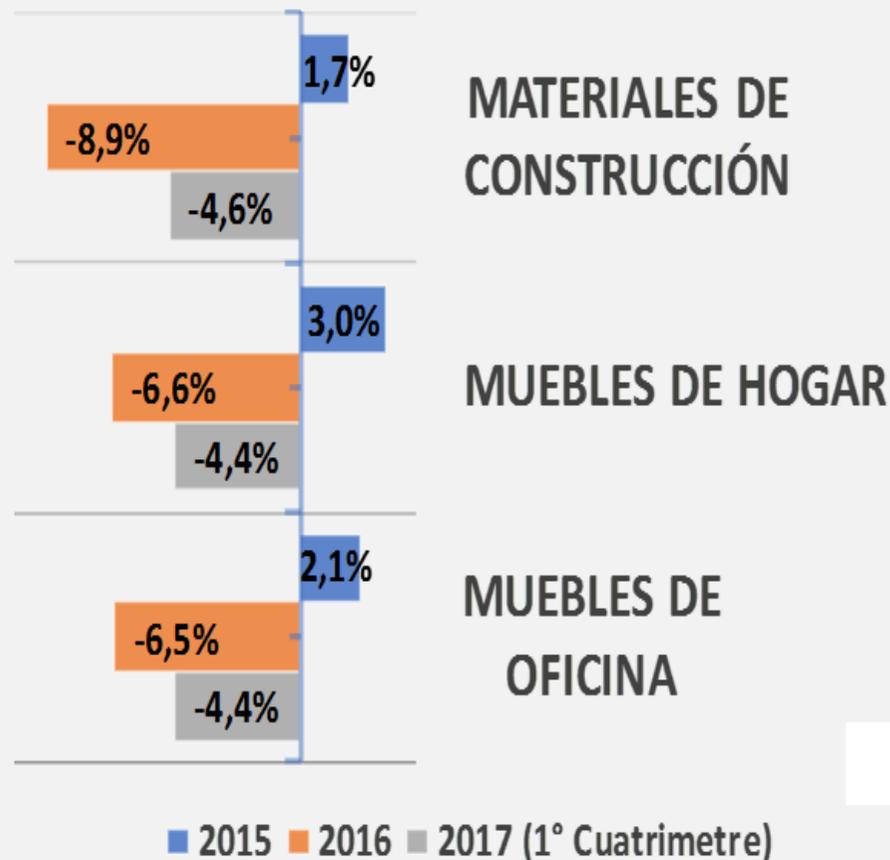
(En U\$, primer cuatrimestre de cada año)



Se reducen las exportaciones de manufacturas en madera mientras que aumenta la venta de productos primarios

Ventas en el sector de madera y muebles.

(En % de variación interanual)

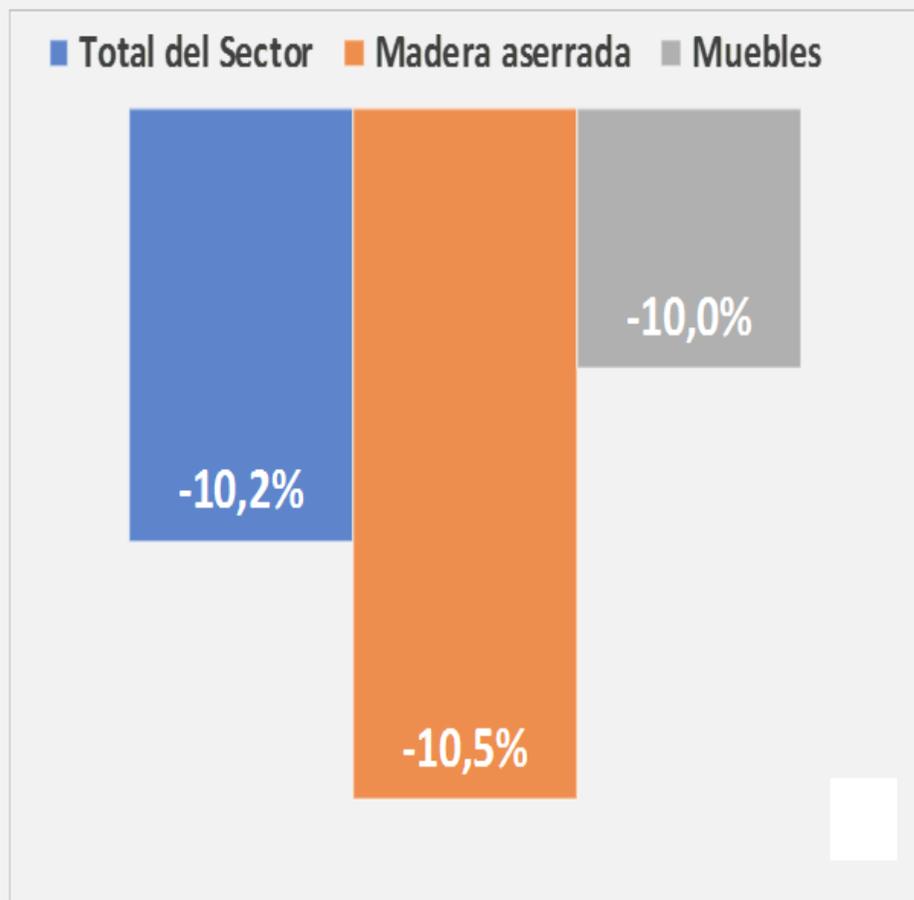


Fuente: elaboración propia en base a datos del Observatorio de la Industria de la Madera y el Mueble (OIMyM).

Segundo año consecutivo de caída en las ventas del sector por el deterioro del poder adquisitivo en el mercado interno

Producción en el sector de madera y muebles.

(En % de variación interanual, año 2016)



Fuente: elaboración propia en base a datos del Observatorio de la Industria de la Madera y el Mueble (OIMyM).

La producción del sector cayó 10% en 2016 por la merma del consumo interno y el reemplazo de producción local por importaciones

SECTOR MADERERO Y MUEBLERO

En el primer cuatrimestre se duplicaron las importaciones de muebles terminados, en relación al promedio de los últimos cinco años.

Resumen ejecutivo:

- La cadena de valor de la madera y la mueblería se compone de casi 10.000 empresas en nuestro país, las cuales emplean de manera directa a más de 50.000 trabajadores.
- Por su importante tradición histórica y artesanal, la mayoría de los establecimientos son Pyme (casi el 90%), con alta incidencia de una producción de tipo cultural.
- Se estima que, sólo en el año 2016, la facturación se contrajo un 25%. Este número consolida realidades productivas diversas, ya que la mayor afectación impactó a los actores de menor escala y soporte financiero.
- Por la caída en las ventas en volúmenes, la industria está trabajando con un 40% de capacidad ociosa. Por ejemplo, las ventas de madera aserrada, que tienen una fuerte correlación con el retroceso de la actividad de la construcción, cayeron más que el promedio.
- En materia comercial, el panorama no es más alentador. En el último año se produjo un reemplazo de producción local por importaciones, sobre todo en aquellos nichos orientados a segmentos de consumo masivo, sin distinción por diseño o marca.
- Por caso, en el primer cuatrimestre de 2017 la importación de mesas se incrementó un 97%, mientras que las compras externas de escritorios crecieron casi en un 400%. Por su parte, cómodas, mesas de luz y armarios, registraron sendos aumentos de 89%, 96% y 192%, respectivamente.
- Por el lado de las exportaciones, disminuyeron fuertemente las ventas de tableros de madera (-84%) y de madera contrachapada (-82,3%), mientras que se incrementaron los envíos de madera en bruto (+11%) y madera aserrada (+3%), lo cual trasunta una tendencia a la reprimarización.
- Así, las importaciones de muebles terminados subieron casi un 100% en el primer cuatrimestre de 2017, respecto al promedio del quinquenio anterior.

Introducción

La cadena de valor foresto-industrial es una de las economías regionales más prolíficas, no sólo en las provincias del noreste argentino, abundantes en bosques nativos, sino también en todos los principales centros urbanos, debido a la capilaridad y tradición cultural que en nuestro país mantienen las actividades nucleadas en establecimientos de carpintería. Ya sea en los emprendimientos productivos centrados en la industrialización primaria, para madera acerrada, tableros, láminas de madera o pasta, como en los productos de mayor elaboración, como puertas, ventanas, asientos y mueblería, nuestro país cuenta con el recurso natural, las capacidades productivas, una mano de obra calificada y algunas empresas de punta en la frontera tecnológica industrial. No obstante, dada la baja profundidad de escalas y los problemas de competitividad sistémica de nuestra economía, la industria del complejo maderero no logra una amplia penetración en los mercados externos.

En la coyuntura, el sector se encuentra castigado por diversos factores los cuales, acumulados, erosionan la rentabilidad del sector. Por un lado, la retracción económica general de los últimos dos años, que desplazó consumo de bienes durables, producto del menor ingreso disponible a nivel agregado. Este efecto redundó en una merma en las ventas en el orden del 25%, afectando en mayor medida a las Pymes del sector. Asimismo, también se produjo una fuerte erosión en los márgenes de las empresas de transformación primaria, producto del proceso interno de inflación de costos que no pudo ser traspasado a los precios en la misma proporción, sobre todo por el impacto de los incrementos tarifarios de la primera mitad de 2016 en una actividad que es altamente dependiente de la energía eléctrica. Por último, se destaca a nivel local la absorción de producción excedente de otras economías, en un marco de flexibilización del régimen comercial. Así, nuestro país registró incrementos en importaciones del orden del 27%, sólo contabilizando muebles terminados, y donde se destacan especialmente las compras a compañías de Brasil y China, que mostraron subas del 33% en 2016. La tendencia no parece revertirse, y cuando se proyectan los números del primer trimestre del corriente año, se espera una suba acumulada de productos terminados cercana al 60% respecto a hace dos años atrás.

Con todo, el presente análisis busca realizar una caracterización integral del sector foresto industrial en nuestro país. En primer lugar, analizamos el desempeño de las ventas y la producción en el mercado de los cambios en la economía interna que signaron los últimos años. Posteriormente, se estudia el desempeño comercial de nuestro país en dos grandes bloques. Uno es el de las maquinarias, herramientas, materia prima y productos procesados de bajo componente industrial. Por último, abarcamos la evolución del comercio de las manufacturas de mayor agregación de valor en el proceso industrial, esto es, del conjunto de bienes durables como son los muebles, sillas, y demás manufacturas en madera.

Producción y ventas

El complejo maderero y mueblero sufre la fatiga por la acumulación de años carente de un plan estratégico que promueva la agregación de valor, la especialización en fabricación de partes y componentes, y la innovación en materia de diseño. Dada la imposibilidad de competir por escala sin un clúster interindustrial con Brasil, nuestro país sigue desaprovechando la ventaja comparativa producto de su vastedad de bosques nativos e implantados en la transformación primaria y secundaria, sin avanzar en desarrollos industriales de tercer nivel, o sea aquellos de mayor potencial exportador. La industria mueblera, mayormente emplazada en las cercanías de los mercados de mayor densidad, crece de manera desordenada, sin integrarse a un patrón de especialización diferencial.

La coyuntura del complejo maderero y mueblero no escapa a la generalidad del resto de los sectores de la economía con agregación local de valor sobre la producción. La combinación de aumento de los costos, de las importaciones y caída del consumo, repercuten negativamente sobre la rentabilidad del sector. A nivel agregado, se estima que en 2016 las ventas se contrajeron un 25%. Diferentes estimaciones establecen, incluso, que la crisis es más profunda que la vivida en el año 2001 y que los sectores más afectados (como en la provincia de Misiones) son los productores de terciados, compensados fenólicos y pisos, cuyas ventas cayeron por el desplome del mercado interno y por la competencia de productos importados, que llegan al mercado nacional incluso

a precios inferiores a los costos de producción locales. En otras provincias como Salta, los más afectados son los fabricantes de muebles.

La década pasada significó el resurgimiento de la industria maderera en el país, con un fuerte aumento de las ventas destinadas a la construcción de viviendas, la fabricación de muebles y la carpintería en general. De la mano de la expansión del mercado interno, el mayor ingreso disponible de los sectores de medios y bajos ingresos disparó la demanda de bienes que tienen como insumo principal a la madera, a lo que debe sumarse el beneficio que otorgaba la política de protección del comercio exterior encarada por el anterior gobierno nacional. Los cambios del último año han deteriorado ambos hechos.

La devaluación del peso en diciembre de 2015 no significó la posibilidad de volver a exportar al mundo. Los altos costos internos, en especial los que tienen que ver con la logística y los fletes, hacen que haya otros factores económicos que impiden dicha posibilidad. Los referentes del sector ponen el énfasis en el estímulo a la demanda para mejorar la situación más que en la cuestión cambiaria: la depreciación real de la moneda no tiene los mismos efectos expansivos que un aumento en el ingreso real.

Se calcula que el sector de la producción de madera y muebles está integrado por 8.441 empresas, de las cuales más de un 90% son Pymes. Este sector es muy importante para las economías regionales. El Valor Bruto de Producción (VBP) de toda la cadena para el año 2016 alcanzó los 13.016 millones de dólares, lo que representa el 7,4% del VAB del sector industrial. Además, la cadena de valor foresto industrial emplea de manera formal alrededor de 90.000 personas, el 7,3% del empleo industrial argentino, a lo que se deben agregar otros 90.000 puestos de trabajo formales indirectos, unos 180.000 empleos formales en toda la cadena de valor. (Datos redondeados sacados de un portal de internet).

Un documento de trabajo elaborado por los integrantes del Centro de Estudios Regional y Espacial (C.E.R.E.) de la Universidad Nacional de San Martín, referido al Complejo Industrial Forestal Papel Maderero en su totalidad (que incluye elaboración de pasta de papel, papel, edición e impresión) calculó para

el año 2007 un VABpp de 14.515 millones de pesos y una ocupación de 252.846 personas.

Valor Agregado Bruto (VABpp) - Exportaciones y Ocupados del Complejo Forestal-Papel-Maderero en la Argentina. En base a cifras del año 2007.

Actividad	VABpp miles de \$.	Exportaciones FOB. Miles de pesos \$.	Ocupados	VABpp miles de dólares.	Exportaciones FOB. Miles de dólares.
Extracción de productos forestales de bosques cultivados	430.647,10	126,9	26.132	138,7	0,0
Extracción de productos forestales de bosques nativos	194.449,70	145.144,40	11.799	62,6	46,8
Aserrado y cepillado de madera	1.617.268,90	368.719,90	32.425	521,0	118,8
Fabricación de hojas de madera para enchapado; tableros contrachapados; tableros laminados; tableros de partículas y otros tableros y paneles	634.947,20	456.344,70	4.905	204,5	147,0
Fabricación de partes y piezas de carpintería para edificios y construcciones	1.472.359,70	13.986,40	14.485	474,3	4,5
Fabricación de recipientes de madera	569.603,00	1.017,10	7.279	183,5	0,3
Fabricación de otros productos de madera; fabricación de artículos de corcho, paja y materiales trenzables	1.274.140,40	55.736,80	12.705	410,4	18,0
Fabricación de pasta de madera, papel y cartón	2.376.927,40	895.014,50	9.683	765,7	288,3
Fabricación de papel y cartón ondulado y de envases de papel y cartón	1.112.711,40	192.649,60	13.391	358,4	62,1
Fabricación de artículos de papel y cartón de uso doméstico e higiénico sanitario	382.263,20	459.719,00	3.875	123,1	148,1
Fabricación de otros artículos de papel y cartón n.c.p.	603.828,30	249.337,20	9.172	194,5	80,3
Edición de libros, folletos, partituras y otras publicaciones	227.155,50	168.733,60	9.039	73,2	54,4
Edición de periódicos, revistas y publicaciones periódicas	727.434,70	18.675,20	16.524	234,3	6,0
Otras actividades de edición	98.303,40	26.031,50	5.006	31,7	8,4
Actividades de impresión	1.500.679,10	22.356,10	30.208	483,4	7,2
Actividades de servicios relacionadas con la impresión	216.577,90	973,7	4.167	69,8	0,3
Fabricación de curtientes naturales	87.769,90	165.390,00	194	28,3	53,3
Fabricación de muebles y partes de muebles, principalmente de madera	987.554,50	74.265,20	41.859	318,1	23,9
Total Forestal-Papel-Maderero	14.514.621,50	3.314.221,90	252.846	4.675,58	1.067,61

Fuente: elaboración propia en base a Centro de Estudios Regional y Espacial (C.E.R.E.) – Unsam.

Nota: para el cálculo en dólares se tomó el tipo de cambio mayorista promedio entre enero y diciembre de 2007 que publica el BCRA.

A pesar de la caída de las ventas y el retroceso de la actividad, no se han generado pérdidas de empleo masivas, si bien se han registrado conflictos puntuales que incluyen reducciones horarias y de salarios, suspensiones temporarias y dificultades para el pago de vacaciones y/o aguinaldos. En la provincia de Misiones se realizó una protesta por lo agudo de la situación, que incluyó el corte de la ruta nacional 12 por tres horas, a altura de la ciudad de

Montecarlo, con unos 230 trabajadores de las empresas madereras Henter y Tierra Roja (que fabrica pisos de madera y tiene 60 empleados). La empresa Henter es una de las más afectadas por la crisis. Esta empresa cuenta con 170 asalariados que recibieron el beneficio del Programa de Recuperación Productiva (Repro) de la Nación, pero cuyo aporte finalizó en enero de 2017. También en la fábrica de terciado y fenólicos Mazter Industrial Maderil, de la colonia Tarumá de Caraguatay, que emplea a 50 personas se han registrado conflictos, si bien los trabajadores sostienen que la empresa cuenta con pedidos y ventas. Asimismo, en la provincia se produjo la toma de la empresa maderera Guatambú, por parte de ocho empleados que reclamaban ante la situación de crisis, los que posteriormente fueron desalojados por orden judicial. La situación general de crisis es de gran preocupación para el sindicato de obreros de la madera, ante la posibilidad de que se profundice la pérdida de puestos de trabajo.

La industria de la madera está compuesta en su mayoría por Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes), tanto por su nivel de facturación como por la cantidad de personas que emplean. La cadena de valor foresto industrial está integrada por actividades productivas muy variadas, como son la fabricación de muebles, los aserraderos con o sin remanufacturas de madera, carpinterías en general, elaboración de madera en la construcción, partes y piezas de muebles, envases y embalajes, pallets, tableros con o sin laminación y fibras de partículas. Se trata de un sector que, con el manejo y los controles adecuados, es sustentable en el tiempo, gracias a la política de reforestación.

Según la Federación Argentina de la Industria Maderera y Afines (FAIMA), el 98% de la industria se destina al mercado interno, por lo que la evolución de la actividad económica local es crucial para el sector; más aun considerando que no se trata de bienes de primera necesidad y cuentan con una alta elasticidad ingreso, por lo que su consumo se puede postergar en el tiempo. En la actualidad, la industria está trabajando con un 40% de capacidad ociosa. Las ventas de madera aserrada están muy correlacionadas a la actividad de la construcción, que tuvo un fuerte retroceso en 2016.

Según un informe elaborado por el Observatorio de la Industria de la Madera y el Mueble (OIMyM), una iniciativa de FAIMA y el INTI madera y muebles, en

2016 la producción de la cadena de valor foresto industrial mostró una contracción del 10,2% respecto de 2015. Dicho guarismo se explica por una caída del 10,5% en la producción de muebles y un retroceso del 10% en la producción de madera aserrada y sus subproductos. El panorama no es muy alentador, ya que el 80% de las empresas no espera una mejora de la producción de cara a 2017. Según el informe en cuestión, en 2016 las ventas de la cadena de valor cayeron alrededor del 25%. Las ventas vinculadas a madera aserrada y sus subproductos (más ligadas a la actividad de construcción) sufrieron una contracción mayor, que llegó al 26,3%, mientras que las de muebles (ligadas a la evolución del consumo final de la población) lo hicieron en un 24,2%. Este contexto tiene impacto en las decisiones de inversión de las empresas. Se calcula que las intenciones de inversión han caído alrededor de 15 puntos porcentuales respecto de las inversiones que se han venido realizando en herramientas, maquinarias, tecnología informática, infraestructura y rodados.

Producción y ventas del sector maderero.

(en % de variación anual)



Fuente: elaboración propia en base a datos del Observatorio de la industria de la madera y el mueble (OIMyM).

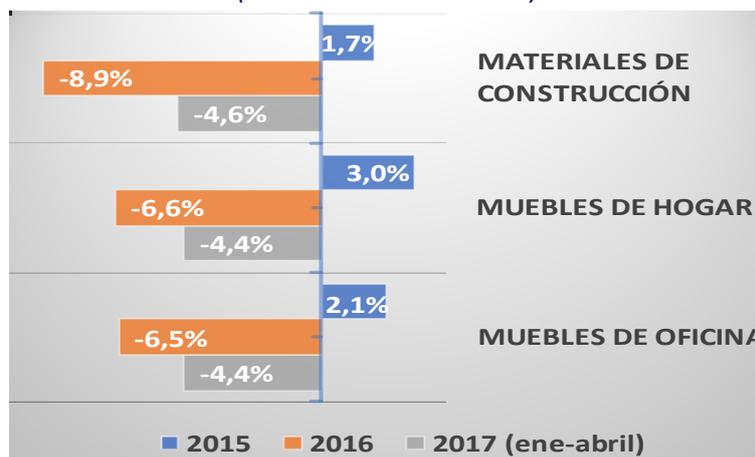
Según el OIMyM el 70,5% de los costos industriales de la cadena foresto industrial están representados por el valor de la materia prima y la mano de obra y cargas sociales (35,9% y 34,6% respectivamente). Asimismo, calculan

que en 2016 los costos de las materias primas para el sector aumentaron entre un 34,2% (para los muebles) y un 42,1% (para aserraderos con remanufacturas de maderas). El 64,9% de las empresas encuestadas mantuvo la dotación de personal, el 21,5% la disminuyó y el 13,6 la aumentó. El 70,5% de los empleados se ocupan en el sector de la planta.

Por otra parte, para el tercer trimestre de 2016, el Índice de Obreros Ocupados (IOO), Horas Trabajadas (IHT) y Salario por Obrero (ISO) que elabora el INDEC para el sector de “Fabricación de muebles y colchones; industrias manufactureras n.c.p.” tuvo un retroceso del - 4,1%, mientras que la CAME registró contracciones tanto en 2016 como en el primer cuatrimestre de 2017 en las ventas minoristas de los rubros que se relacionan con la industria maderera.

Ventas minoristas de la industria mueblera Pyme.

(En % de variación anual)



Fuente: elaboración propia en base a datos de CAME.

Nota: desde 2017 se considera el rubro de muebles de forma agrupada, sin la división entre muebles para oficina y para el hogar.

Estas estadísticas también dan cuenta de la crisis del sector, que depende fundamentalmente del mercado interno. En el sector consideran la necesidad de lograr mejor en el nivel de competitividad de las empresas, haciendo más eficientes la gestiones, incorporando tecnología, mejorando los diseños y desarrollando la cadena de valor, pero sin descuidar la necesidad de implementar medidas activas tanto por parte del gobierno nacional como de

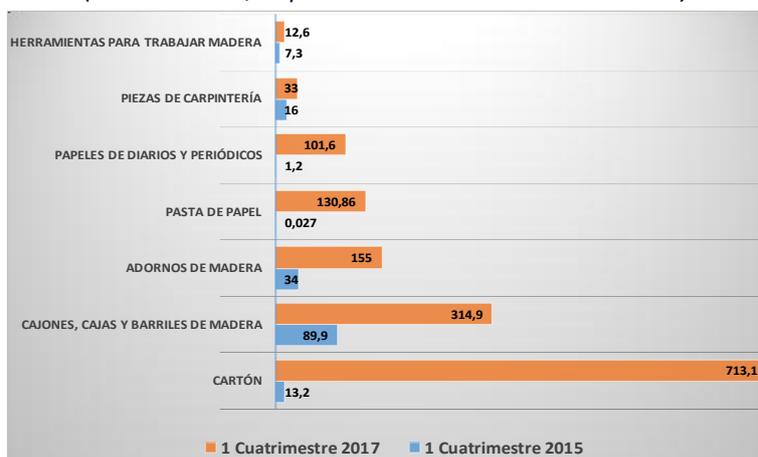
los gobiernos provinciales, a fin de que se incrementen las ventas, como por ejemplo, el incremento de la madera en las construcciones, mayor participación de las Pymes en la obras públicas, planes de financiación, generación de energía con residuos de la madera y desarrollo de soluciones habitacionales que insuman madera.

Materia prima y manufacturas básicas

Se pueden observar incrementos tanto en las cantidades importadas como el los montos en dólares, en los marcos de madera - barriles, cubas, tinas y demás manufacturas de tonelería, cajones, cajas, jaulas, tambores y envases similares; carretes para cables (las cantidades se incrementaron entre el primer cuatrimestre de 2015 de 89,9 toneladas a 314,9 toneladas en 2017, es decir 250% de aumento, mientras que el dólares aumentaron 27%, de 236,9 mil dólares a 302 mil dólares); madera de cocina, estatuillas y demás objetos para adorno de madera (las cantidades aumentaron de 34 toneladas a 155 toneladas, representando un aumento del 357%); obras y piezas de carpintería para construcciones (incremento en cantidades del 110%, de 16 toneladas a 33 toneladas); herramientas, monturas y mangos para herramientas, monturas y mangos para cepillos, brochas o escobas, de madera; hormas, ensanchadores y tensores para el calzado, de madera y demás artículos para el hogar (las cantidades pasaron de 902 kilogramos a 2,5 toneladas), etc.

Importaciones de manufacturas básicas que subieron

(En toneladas, al primer cuatrimestre de cada año)



Fuente: elaboración propia en base a información de Aduana.

Por el lado de las disminuciones de cantidades importadas, podemos encontrar a los tableros de fibras de madera utilizados tanto en la industria de la construcción como para la manufactura de muebles y diferentes artículos de madera (tiene una disminución del 97% en cantidades, pasando de 674 toneladas a 19 toneladas entre el primer cuatrimestre de 2015 y 2017); hojas para chapado utilizadas especialmente para puestas de seguridad y superficies en interior (presenta una caída del 71% en las cantidades importadas, con 129 toneladas importadas en total del primer cuatrimestre 2015 a 37 toneladas para mismo periodo 2017); los tableros ensamblados para revestimiento de suelo y tablillas para cubierta de tejados o fachadas (disminución del 67%); etc.

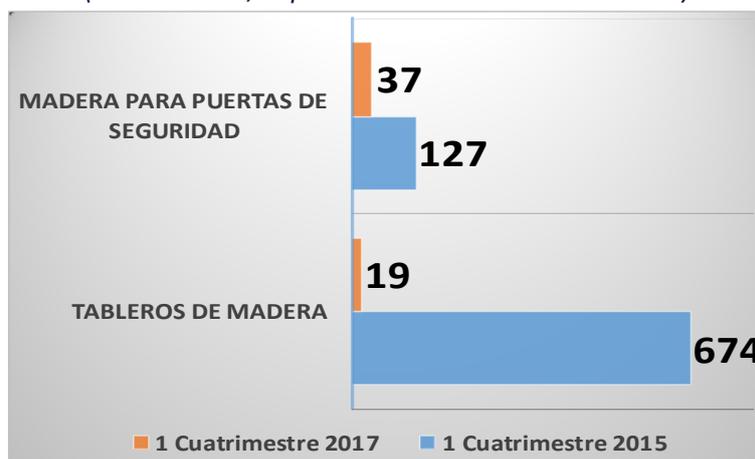
Los papeles obtenidos principalmente a partir de pasta mecánica como por ejemplo diarios, periódicos e impresos similares tuvieron un incremento significativo tanto en cantidades como en dólares. Al primer cuatrimestre de 2015 se contabilizaron importaciones de éstos productos por 1,2 toneladas, mientras que, en comparación con mismo periodo de 2017, éstas totalizaron casi 101,6 toneladas (incremento del 7.938% en cantidades entre ambos cuatrimestres). Si tomamos valores anuales, para el 2015 las importaciones de dicho insumo sumaron 6,9 toneladas, para 2016 totalizan 1,8 toneladas y el proyectado para 2017 es de 304,8 toneladas, llegando a ser superior a la suma de las importaciones desde septiembre de 2010 a diciembre de 2016 (ambos inclusive, 76 meses) que acumulan 289,2 toneladas. Si analizamos el monto en dólares, se observa una baja en el monto total del 41%, lo que explica el incremento de las cantidades (se pasan de 248 mil dólares en el primer cuatrimestre de 2015 a 146 mil dólares para el mismo periodo de 2017).

Caso similar ocurren con la importación de papel o cartón kraft crudos o cartón corrugado, donde las cantidades pasan de 13,2 toneladas en el primer cuatrimestre de 2015 a 17.517,7 toneladas al mismo periodo de 2016 (aumento del 132.329%) y a 713,1 toneladas en 2017 (5.241% de aumento respecto a 2015). Si tomamos los valores en dólares, notaremos que los mismos disminuyeron un 40% entre el primer cuatrimestre de 2015 y 2017 (pasan de 6,6 millones de dólares a 4 millones de dólares).

Para la importación de pasta de papel obtenida químicamente (de mayor calidad), se diferencia de los productos anteriores, ya que la misma no solo se incrementa en las cantidades importadas, sino que también en los valores en dólares. Este es un producto que en nuestro país prácticamente no se importa ya que la industria nacional tiene la capacidad de realizarlo sin mayores dificultades. Al primer cuatrimestre de 2015 se importaron nada más que 27 kilogramos de pasta de papel obtenida químicamente, mientras que al mismo periodo de este año (2017) ascendió a 130,86 toneladas (484.567% de aumento). Si tomamos valores anuales, para 2015 se importaron 197,9 toneladas mientras que el proyectado para 2017 asciende a 392,5 toneladas (98% de incremento). El monto en dólares para el año 2015 fue de 407 mil dólares, mientras que el proyectado para 2017 es de 666 mil dólares (63% de aumento).

Importaciones de manufacturas básicas que disminuyeron

(En toneladas, al primer cuatrimestre de cada año)



Fuente: elaboración propia en base a información de Aduana.

Otros papeles y cartones obtenidos principalmente a partir de pasta química blanqueada sufrieron una significativa baja superior al 100% (pasa de 35 mil toneladas en el primer cuatrimestre de 2015 a 351 kilogramos al mismo periodo de 2017). En términos monetarios representa una caída del 45% (de 258 mil dólares a 141 mil dólares). De forma similar ocurre con los demás papeles y desperdicios sin clasificar.

La pasta química de madera al sulfato crudo de coníferas utilizada para la fabricación del papel de empaquetar o papel kraft, presentó una caída en las cantidades del 74% entre el primer cuatrimestre de 2015 y 2017 (pasó de 1,5 toneladas importadas a 400 kilogramos). Por su parte, la pasta química de madera al sulfito crudo de coníferas utilizada para la elaboración del papel de sulfito (usado mayormente para envolver alimentos ya que es resistente a las grasas), tuvo una baja en las cantidades importadas del 42% entre el mismo periodo de análisis (pasó de 284 toneladas a 165 toneladas).

En las máquinas o aparatos mecánicos para trabajar madera, encontramos que se presenta una caída en las cantidades entre el 2015 y 2016 del 46%, hecho que se ratifica con la consiguiente caída en los montos en dólares del 48% (pasa de 1 millón de dólares a 527 mil dólares). Este comportamiento refleja una menor compra de maquinaria utilizada en la industria de la madera, provocando no solo menor producción, sino el deterioro de la capacidad productiva y la desinversión en industria argentina.

Por su parte las herramientas para trabajar la madera incrementaron sus cantidades importadas totales en 72% entre el primer cuatrimestre de 2015 y mismo periodo 2017. Entre las posiciones más relevantes se destacan las máquinas de aserrar circulares (172% de aumento en dólares para mismo periodo de análisis), fresadoras (121% de incremento), máquinas de aserrar con cintas (+89%), máquinas de amolar, lijar o pulir (114%), máquinas de cepillar o modular (5.796%), etc.

Como puede observarse en el desarrollo anterior, los productos que incrementaron tanto sus cantidades importadas como los montos en dólares son aquellos pertenecientes a la gama de bienes de consumo finales, adornos, puertas, cajas, butacas, papel de diario y periódico, diferentes tipos de cartones, etc.; mientras que aquellos que tuvieron decrementos son los relacionados con la industria de la construcción como diferentes tablones y tablas, pastas de papel relacionados a la fabricación de hojas, cartulinas, laminados, etc.

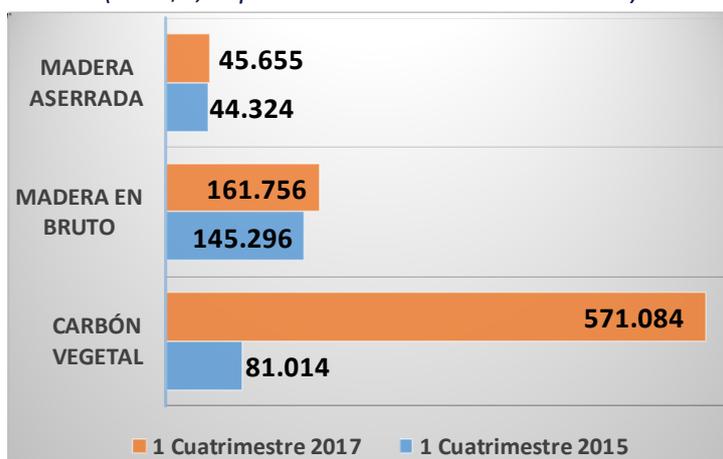
Las maquinarias que explicaron aumentos tanto en las cantidades como en los montos importados en dólares son aquellas que también tienen su correlato

productivo en la industria nacional, lo que impacta de lleno a aquellas industrias fabricantes de dichas maquinarias. También se ve un comportamiento dispar entre las herramientas utilizadas en el sector, tendiendo algunas a incrementarse y otras a disminuir, cuando se refiere a importaciones.

Por el lado de las exportaciones, hay disminuciones llamativas e importantes como es el caso de los insumos ligados a la construcción como tableros y fibras de madera, donde se pasó de exportar en el primer cuatrimestre de 2015 un monto equivalente a 4 millones de dólares a exportarse para el mismo periodo de 2017 un total de 640 mil dólares, explicando una baja del -84%. Caso similar ocurre con la madera contrachapada donde la caída para el mismo periodo pasó de 4,5 millones de dólares a 808 mil dólares (-82%). La madera destinada a parques explicó una caída del -99%, pasando de USD 297 mil a USD 3.500. En el ámbito doméstico, los componentes utilizados para la fabricación de herramientas o artículos del hogar derivados de la madera mostraron un retroceso del -97%, con una pérdida de 257 mil dólares en exportación entre ambos cuatrimestres.

Exportaciones de manufacturas básicas que subieron

(En U\$S, al primer cuatrimestre de cada año)



Fuente: elaboración propia en base a información de Aduana.

La pasta química de madera de exportación presentó una caída de los montos exportados en dólares entre el primer cuatrimestre de 2015 y 2016 del -18% (pasaron de exportarse 50,5 millones de dólares a 41,6 millones). Respecto a 2017, se ve una leve recuperación con respecto al año anterior, no así a 2015.

Por su parte, la venta al exterior en dólares de producción de origen industrial como lo son las máquinas destinadas al trabajo de la madera tuvieron una fuerte caída del -81% entre el primer cuatrimestre de 2015 y mismo periodo 2016 (28 mil dólares a 5 mil dólares), para luego retornar en 2017 al mismo nivel que el año base. Las herramientas (máquinas de hendir, rebanar o desenrollar, curvar o ensamblar) utilizados para las terminaciones en madera pasaron de explicar un monto igual a los 18.300 dólares en el primer cuatrimestre de 2015 a no exportarse en 2017.

Entre los incrementos más relevantes de exportaciones relacionadas al sector se encuentran mayormente, productos con menor valor agregado, como es el caso del carbón vegetal, que pasó de colocar un monto en el exterior equivalente a 81 mil dólares al primer cuatrimestre de 2015 a 571 mil dólares para el mismo periodo de 2017 (+605%). También es el caso de la madera en bruto (+11%) y de la madera aserrada (+3%).

Exportaciones de manufacturas básicas que disminuyeron

(En U\$S, al primer cuatrimestre de cada año)



Fuente: elaboración propia en base a información de Aduana.

Con menores montos podemos encontrar productos finales como mesas, puertas y marcos con aumentos del +82% (pasa de 17 mil dólares a 32 mil dólares para el periodo analizado); piezas para carpintería (+64%) y cajones, cajas, jaulas y tambores que pasan de comercializarse al exterior de 78 mil dólares a 102 mil dólares entre el primer cuatrimestre de 2015 y 2017 (+30%). Como se desprende del análisis anterior, las exportaciones que aumentan son aquellas relacionadas con productos primarios de madera sin un gran proceso de valor agregado y que utilizan poca mano de obra intensiva, mientras que las

que disminuyen son las relacionadas con las manufacturas de origen industrial como maquinarias y herramientas.

Mueblería

Las compras de muebles terminados en el exterior crecieron significativamente en el 2016 producto de la nueva estrategia comercial encarada por el Gobierno. En síntesis, no se ponen mayores trabas a las importaciones de productos con valor agregado, privilegiando la posibilidad que tienen algunos sectores asalariados de conseguir un producto importado a un menor precio, que los puestos de trabajo que se pierden como consecuencia de la menor participación de la producción nacional. En el caso específico del sector de la madera y los productos manufacturados afines se ha dado en el transcurso del 2016 una mayor apertura a la entrada de productos foráneos. Si bien las cifras en valores absolutos no son elevadas, lo preocupante es el cambio en la tendencia que se observa durante los últimos meses y más aún cuando se tiene en cuenta el contexto recesivo en el cual se encuentra la economía nacional. En este sentido, el sólo hecho de mantener las importaciones de un año a otro, mientras caen las ventas en el mercado interno, implica que los productos importados desplazan a la producción local. Teniendo en cuenta que las importaciones durante los últimos meses no sólo no se mantuvieron constantes, sino que aumentaron (tanto en dólares como en cantidades) refleja una situación que de no alterarse podría ocasionar serias dificultades para la actividad del complejo maderero en su conjunto.

Durante el 2016 crecieron las importaciones de la mayoría de las posiciones que componen el capítulo “muebles”. En el agregado, las importaciones de muebles en valores subieron 35% en 2016 interanual, mientras que las importaciones en cantidades aumentaron 40% durante el mismo lapso. Cabe destacar con respecto a la diferencia entre lo importado en valores y en cantidades que lo observado implica que entraron más productos, pero a un menor precio unitario. Es decir, los muebles importados poseen un menor valor unitario en 2016 con respecto a 2015. Este fenómeno también complica a la fabricación nacional de muebles en la medida que debe competir con

productos que en lugar de aumentar de precio se presentan cada vez más económicos en relación a la producción doméstica.

Las importaciones de muebles de dormitorio (camas, mesas de luz, cómodas y armarios) crecieron 50% en valores y 71% en cantidades. En valores absolutos se pasaron de comprar en el exterior muebles de dormitorio por 3,1 millones de dólares en el 2015 a 4,7 millones de dólares en el 2016. Por su parte, las importaciones de muebles de cocina se incrementaron 32% en valores y 30% en cantidades. En tanto, las importaciones de muebles de oficina se mantuvieron bajas en relación a total importado de muebles (2% del total) con variaciones interanuales en valores y cantidades poco significativas (-2% y -4%, respectivamente). Las importaciones de asientos (sillas, sillones y sofás) crecieron 53% en valores y 61% en cantidades.

El análisis de los datos con un mayor nivel de desagregación permite divisar cuales fueron las posiciones que más aumentaron interanualmente en el 2016. En el rubro “asientos” las subas más importantes fueron las que siguen: sillas (+170% en valores y +228% en cantidades), sillones y sofás (71% en valores y 76% en cantidades), sillones y sofás transformables en cama (25% en valores y 45% en cantidades). Por otra parte, las importaciones de armarios pasaron desde 2,2 millones de dólares en 2015 a 3,5 millones en 2016 (+58% en valores y +57 en cantidades). También se incrementaron de forma notoria las compras en el exterior de mesas (+52% en valores y en cantidades), cómodas (+100% en valores y +179% en cantidades), cunas (+109% en valores y +93% en cantidades) y mesas de luz (+49% en valores y +124% en cantidades).

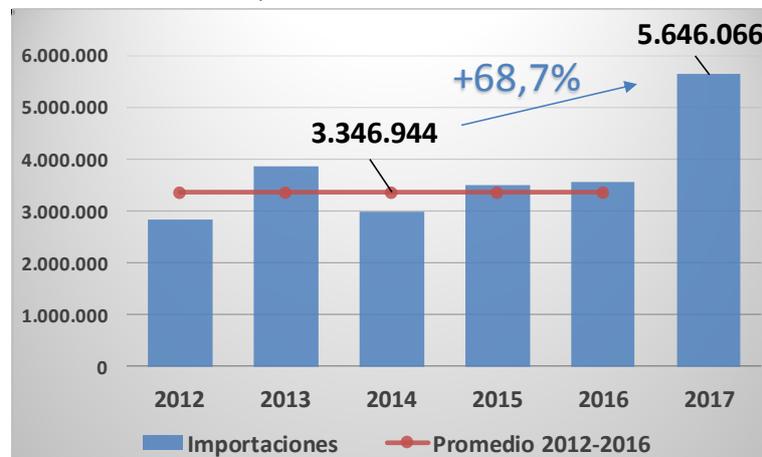
En el agregado, las importaciones totales de muebles alcanzaron en el 2016 los 24,9 millones de dólares, cifra 35% mayor que los 18,4 millones importados durante el 2015. En cantidades el aumento fue aún más elevado (+40%, en kilogramos).

Las tendencias para el primer cuatrimestre del corriente año confirman lo sucedido en 2016. Los muebles de producción transnacional comienzan a destacarse en el mercado local ocupando una mayor participación relativa. En este sentido, en el siguiente gráfico se puede observar la evolución de las

importaciones de muebles finales para los primeros cuatrimestres de los últimos años.

Importaciones del sector mueblero

(En U\$S, al primer cuatrimestre de cada año)



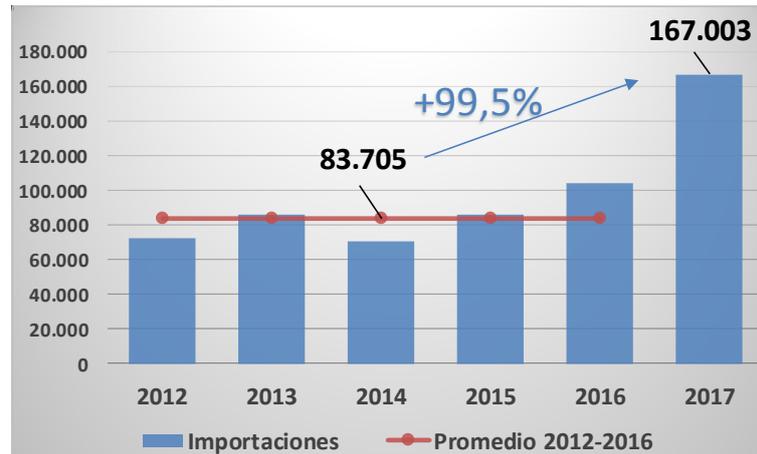
Fuente: elaboración propia en base a información de Aduana.

Se divisa en el gráfico que precede, el crecimiento en 2017 de las importaciones de muebles en dólares. En este sentido se puede advertir como lo importado en el primer cuatrimestre del corriente año resulta 70% superior a lo importado en promedio durante los 5 años anteriores (en valores). Interanualmente las importaciones en dólares del primer cuatrimestre crecieron 59%. En tanto, si la comparación se realiza con respecto al primer cuatrimestre del 2015 las importaciones aumentaron 61%.

Por su parte, si se tienen cuenta la evolución de las importaciones por cantidades, las variaciones interanuales resultan incluso más elevadas. En este punto vale subrayar que se duplicaron las importaciones de muebles en el primer cuatrimestre del año, con respecto al promedio 2012-2016 (+100% en dicho lapso). Mientras que la variación de lo importado en el primer cuatrimestre de 2017 con respecto al mismo periodo de 2016 fue +60%. Por otra parte, entre el primer cuatrimestre del 2017 y el primer cuatrimestre del 2015 casi se duplica lo importado (+94%). En valores absolutos se importaron 85.959 unidades de muebles en los primeros cuatro meses del 2015, 104.364 en 2016 y 167.003 en 2017.

Importaciones del sector mueblero

(En cantidades, al primer cuatrimestre de cada año)



Fuente: elaboración propia en base a información de Aduana.

En el desagregado por posición arancelaria una de las compras en el exterior que más se aceleraron en los últimos meses fueron las de mesas (se importaron 16.315 mesas en el primer cuatrimestre de 2016 y 32.120 en el mismo lapso de 2017, es decir, una variación positiva de 97%). Resaltan por sobre el resto las importaciones de escritorios de oficina. Mientras que solo se importaron 2.355 escritorios de oficina en los primeros cuatro meses de 2016, en igual periodo de 2017 las importaciones de este producto llegaron a las 11.646 unidades (esto es, un incremento de 395%).

Por su parte, las importaciones de cómodas crecieron 89% en cantidades (pasando de 1.759 unidades a 3.325) y las de mesas de luz aumentaron 96% (desde 1.665 a 3.260 unidades). Las importaciones de armarios de cocina prácticamente se triplicaron, pasando de importarse 893 unidades en 2016 a 2.605 en 2017 (siempre comparando los primeros cuatrimestres de cada año). Finalmente se pasó de importar una cifra insignificante de camas en 2016 (130 unidades) a un número considerable en 2017 (2.166 unidades).

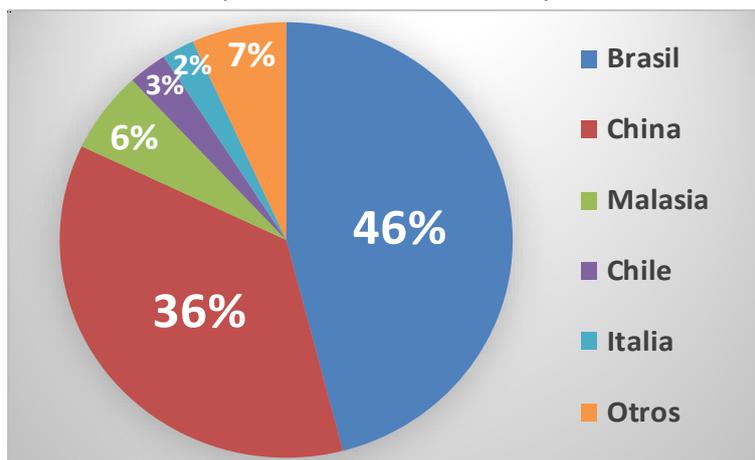
Con respecto a las importaciones del rubro "asientos" la dinámica no se diferencia de las demás posiciones arancelarias. En particular se observan fuertes aumentos en las importaciones de sillas y sillones. Las compras de sillas de fabricación transnacional pasaron de 20.042 unidades en el primer cuatrimestre del año pasado a 42.166 unidades en el mismo periodo del corriente año (un aumento de 110%). En tanto, las importaciones de sillones y

sofás crecieron 355% en los primeros cuatro meses del 2017, interanual (se importaron 2.839 unidades en el 2016 y 12.918 en el 2017).

En cuanto a los principales orígenes de las importaciones de muebles del primer cuatrimestre del año Brasil y China concentraron el 82% (46% Brasil y 36% China).

Importaciones por país de origen.

(% sobre el total en dólares)



Fuente: elaboración propia en base a información de Aduana.

Otros destinos con menor participación relativa fueron Malasia, Chile e Italia, concentrándose en estos tres países poco más del 10% de las importaciones totales del primer cuatrimestre.