

Importaciones de la cadena de valor foresto industrial

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

Informe anual 2016



1. Resumen Ejecutivo

2. Importaciones de madera aserrada, tableros y manufacturas de madera

3. Importaciones de muebles, asientos y colchones

4. Anexo

Durante 2016 se verificó un incremento en las importaciones vinculadas a la cadena de valor foresto industrial, sobre todo en el primer semestre del año

| | USD | KG | Unidades |
|---|--------------|--------------|--------------|
| Madera aserrada, tableros y manufacturas de madera | -4,6% | 4,6% | N/A |
| Muebles, asientos y colchones | 21,1% | 18,2% | 14,8% |
| Muebles, asientos y colchones (excluyendo piezas y partes) | 25,2% | 24,9% | 16,2% |

No obstante la morigeración del segundo semestre, preocupa el ritmo de importaciones observado en el marco de una economía en retroceso

Fuente: FAIMA en base a INDEC y Mercosur On Line

INDICE

1. Resumen Ejecutivo

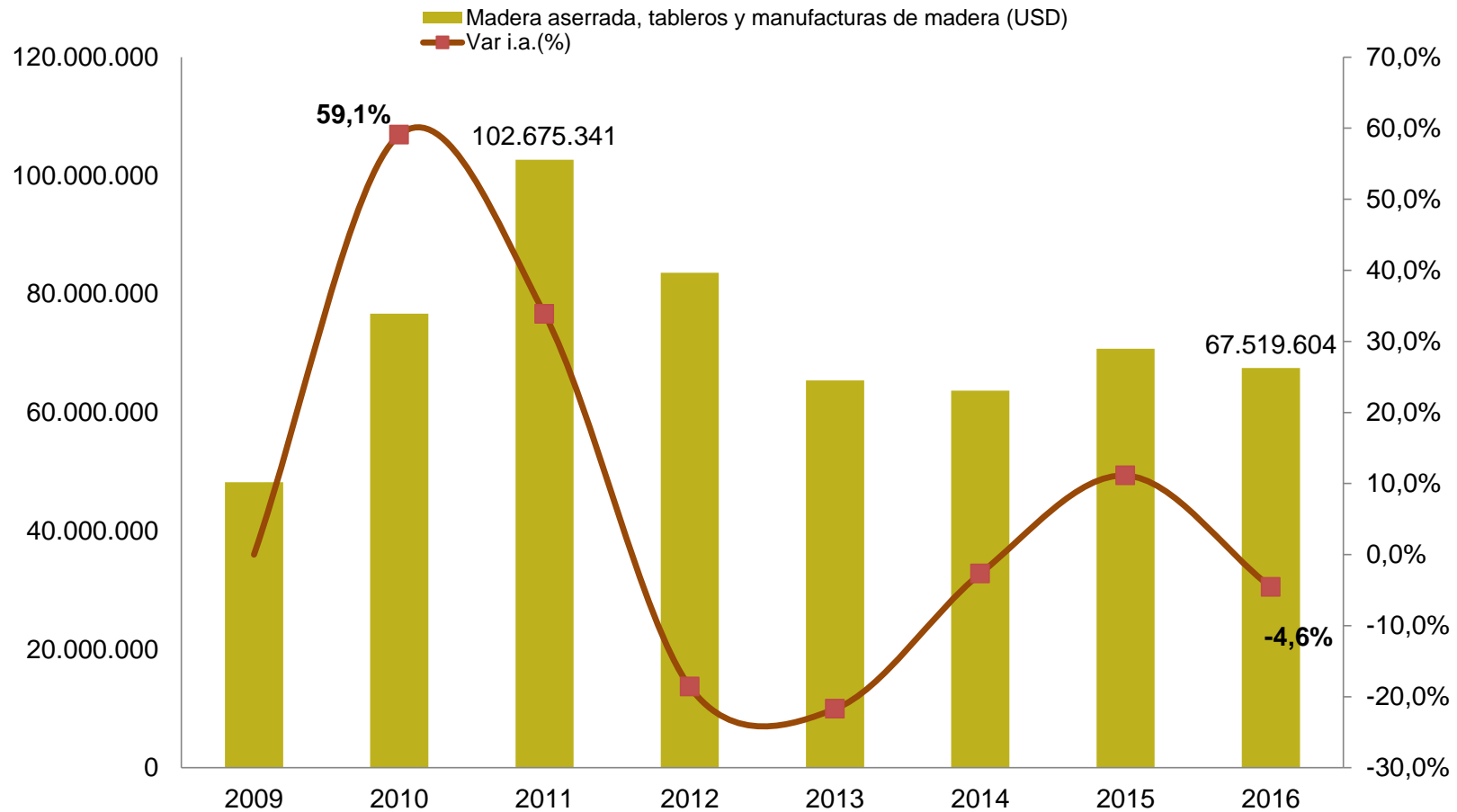
2. Importaciones de madera aserrada, tableros y manufacturas de madera

3. Importaciones de muebles, asientos y colchones

4. Anexo

En madera aserrada y tableros, el nivel de importación en dólares se muestra homogéneo en los últimos años

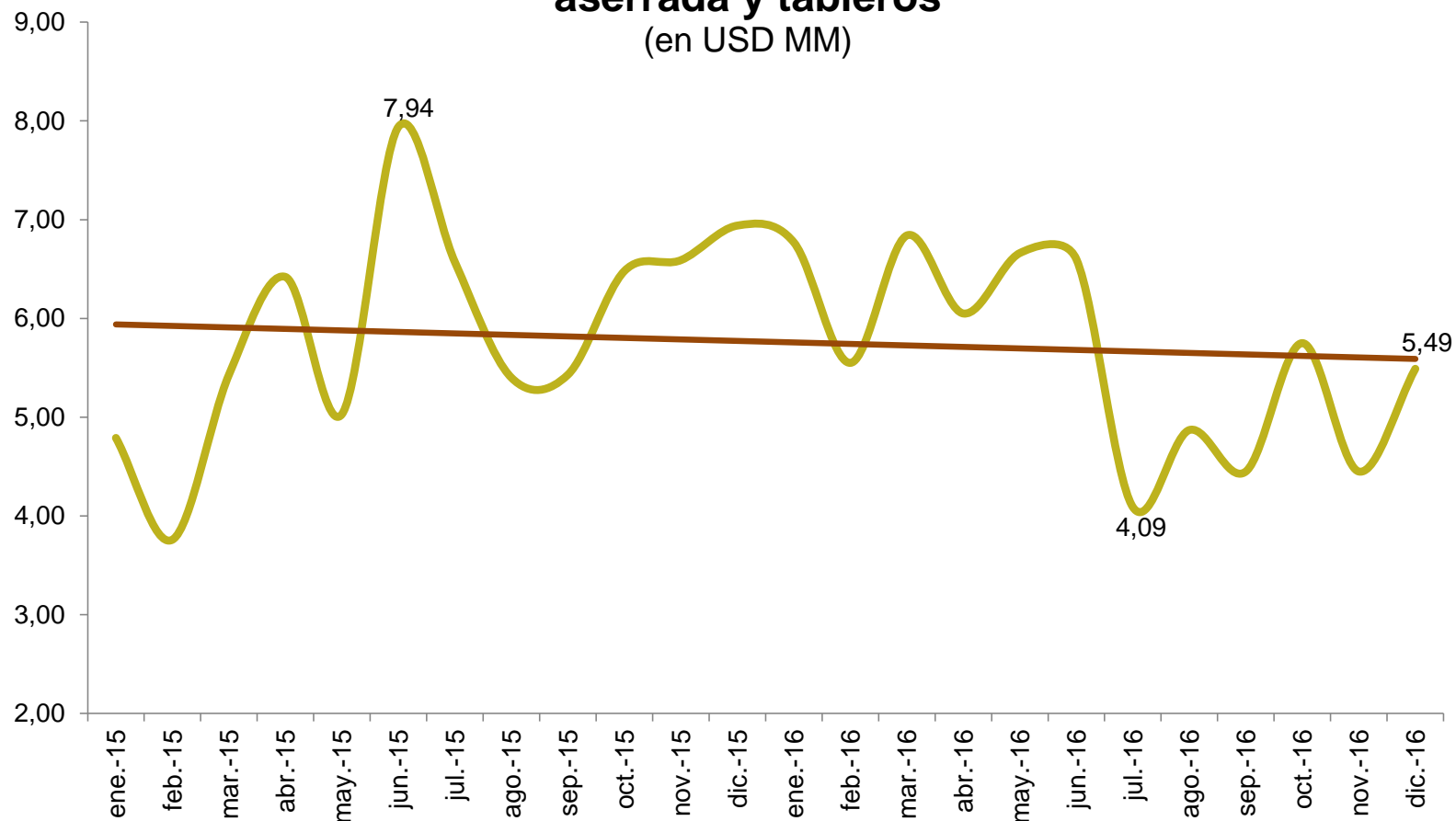
Evolución de largo plazo de las importaciones de madera



Fuente: OIMyM - FAIMA en base a Mercosur on line

Mientras que la tendencia de corto plazo mostró divergencias en el comportamiento por semestre

Evolución de corto plazo de las importaciones de madera aserrada y tableros (en USD MM)



Fuente: OIMyM - FAIMA en base a Mercosur on line

En detalle, las cantidades importadas han mostrado un incremento de magnitud en tableros, cajas y piezas de carpintería

| Posición | Cantidad (KG) | | |
|---|---------------|------------|---------------|
| | 2015 | 2016 | Variación (%) |
| 4409 - MADERA PERFILDA LONGITUDINALMENTE | 1.412.291 | 1.117.739 | -20,9% |
| 4410 - TABLEROS DE PARTICULAS, DE MADERA O OTRAS MATERIAS LENOSAS | 26.809.422 | 32.526.502 | 21,3% |
| 4411 - TABLEROS DE FIBRA DE MADERA O OTRAS MATERIAS LENOSAS | 30.213.528 | 25.294.344 | -16,3% |
| 4412 - MADERA CONTRACHAPADA, CHAPADA Y ESTRATIFICADA SIMILAR | 24.771.477 | 27.020.912 | 9,1% |
| 4415 - CAJONES,CAJAS,JAULAS,PLATAFORMAS PARA CARGA, DE MADERA | 3.289.412 | 4.307.262 | 30,9% |
| 4418 - PIEZAS DE CARPINTERIA PARA CONSTRUCCIONES, DE MADERA | 2.463.558 | 3.006.105 | 22,0% |
| 4421 - LAS DEMAS MANUFACTURAS DE MADERA | 5.358.271 | 5.385.381 | 0,5% |

Fuente: Mercosur On Line.

Lo cual no se corrobora en todos los casos al observar la evolución de las importaciones en valores

El 68% de las compras de las P.A. 4410 y 4412 provienen de Brasil.

La contracción en valores se explica por el impacto del sobre stock brasileño en precios

| Posición | Valor (USD) | | |
|---|-------------|------------|---------------|
| | 2015 | 2016 | Variación (%) |
| 4409 - MADERA PERFILDA LONGITUDINALMENTE | 2.222.778 | 1.615.566 | -27,3% |
| 4410 - TABLEROS DE PARTICULAS, DE MADERA O OTRAS MATERIAS LENOSAS | 10.428.542 | 10.180.828 | -2,4% |
| 4411 - TABLEROS DE FIBRA DE MADERA O OTRAS MATERIAS LENOSAS | 19.450.198 | 15.931.109 | -18,1% |
| 4412 - MADERA CONTRACHAPADA, CHAPADA Y ESTRATIFICADA SIMILAR | 18.683.702 | 18.069.666 | -3,3% |
| 4415 - CAJONES,CAJAS,JAULAS,PLATAFORMAS PARA CARGA, DE MADERA | 2.426.168 | 3.007.824 | 24,0% |
| 4418 - PIEZAS DE CARPINTERIA PARA CONSTRUCCIONES, DE MADERA | 4.919.250 | 5.449.992 | 10,8% |
| 4421 - LAS DEMAS MANUFACTURAS DE MADERA | 12.628.059 | 13.264.620 | 5,0% |

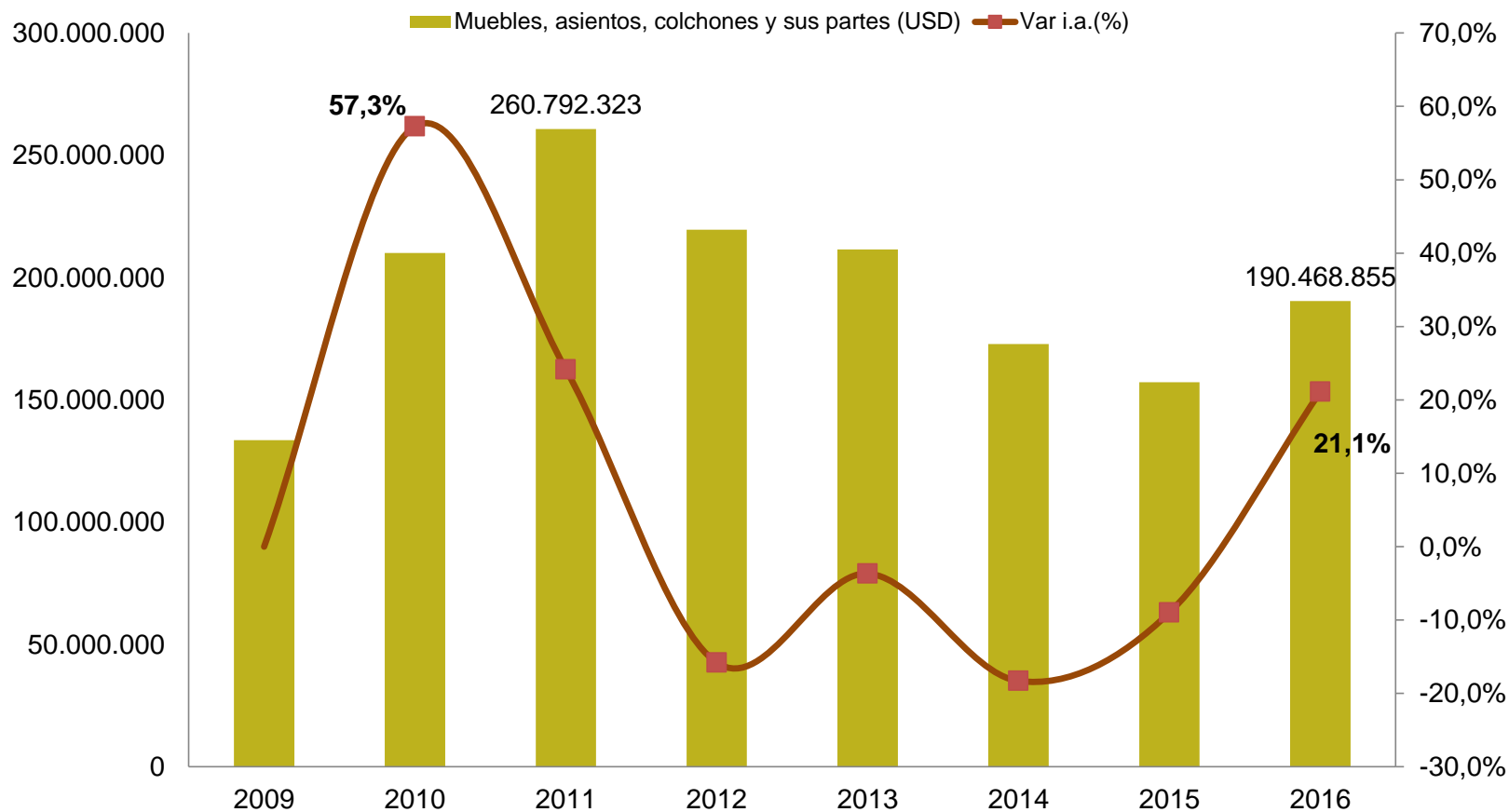
Fuente: Mercosur On Line.

INDICE

1. Resumen Ejecutivo
2. Importaciones de madera aserrada, tableros y manufacturas de madera
3. Importaciones de muebles, asientos y colchones
4. Anexo

Las importaciones de muebles y asientos (con sus partes), en cambio, muestran un comportamiento mas acelerado y de tendencia creciente

Importaciones de muebles, asientos, colchones y sus partes

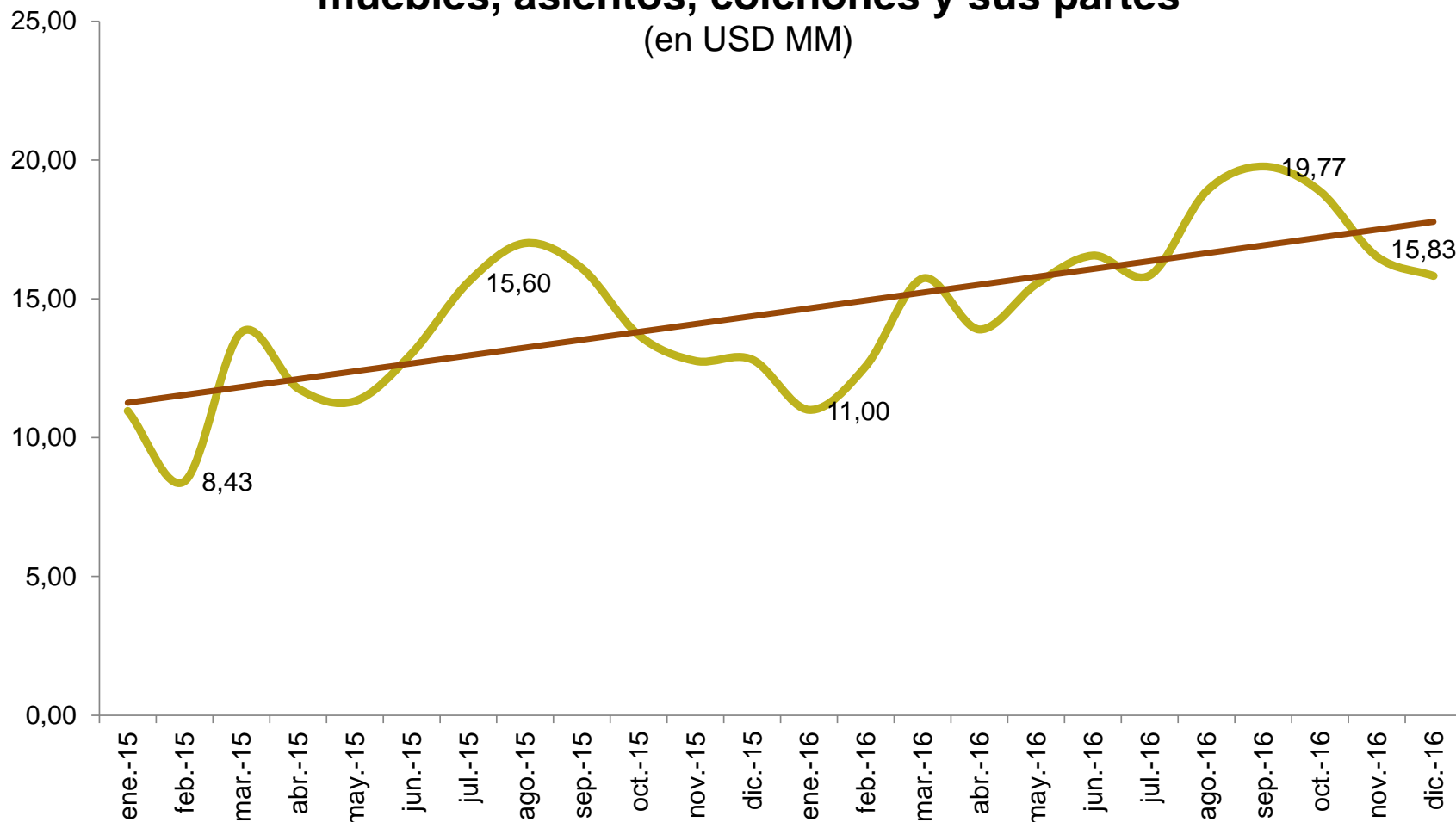


Fuente: OIMyM - FAIMA en base a Mercosur on line

Tendencia que se corrobora en la dinámica de corto plazo

Evolución de corto plazo de las importaciones de muebles, asientos, colchones y sus partes

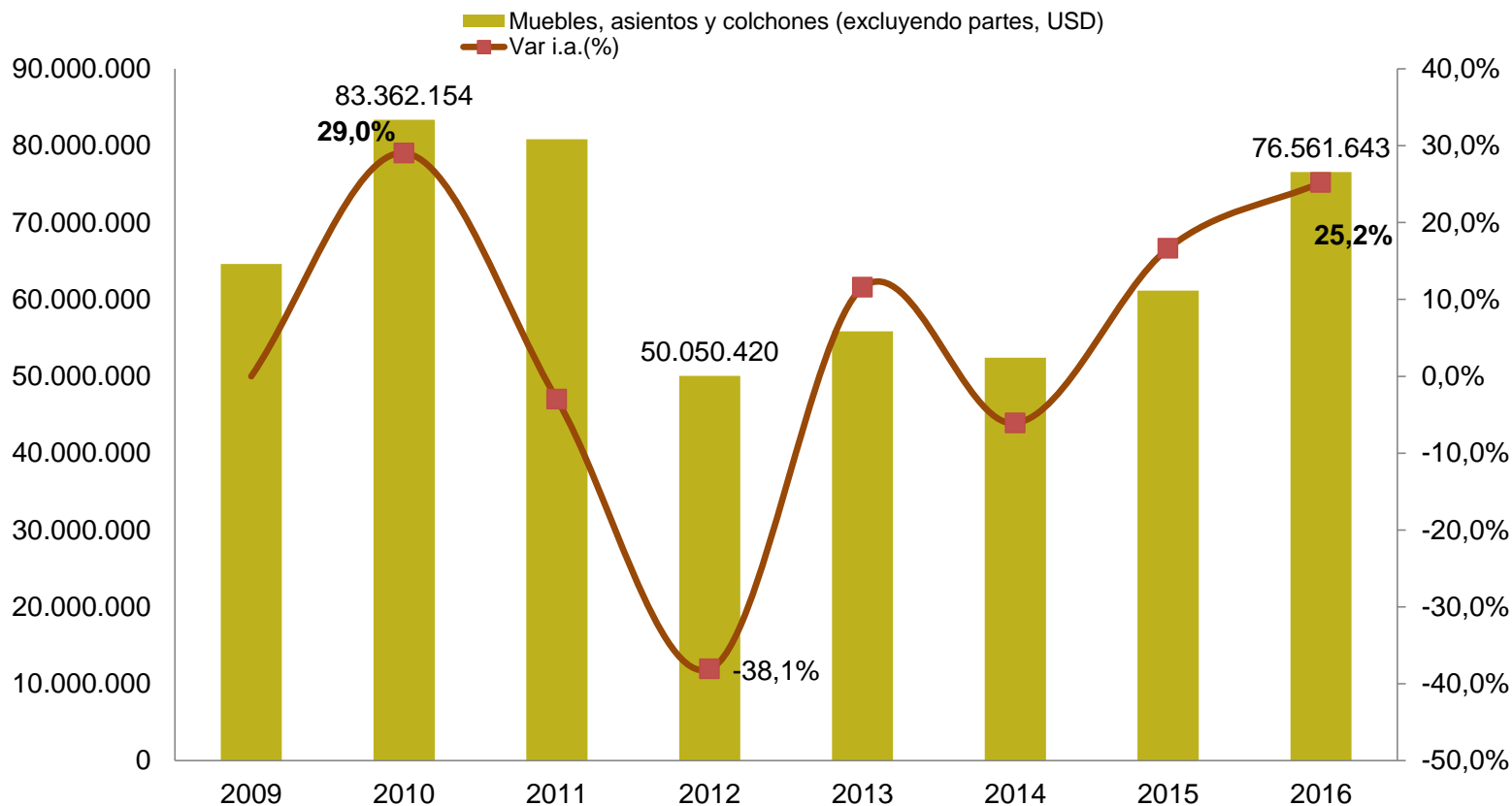
(en USD MM)



Fuente: OIMyM - FAIMA en base a Mercosur on line

Descontando partes y piezas, el ritmo importador es aún más dinámico y lleva dos años consecutivos de crecimiento por encima del 15%

Importaciones de muebles, asientos y colchones (excluyendo partes y piezas)



Fuente: OIMyM - FAIMA en base a Mercosur on line

Observando en detalle las cantidades importadas, se aprecia que el incremento importador es liderado por muebles de dormitorio y sillas.

| Posición | Cantidad (Kg) | | | Cantidad (Unidades) | | |
|---|---------------|------------|---------------|---------------------|------------|---------------|
| | 2015 | 2016 | Variación (%) | 2015 | 2016 | Variación (%) |
| 940130 - ASIENTO GIRATORIO DE ALTURA AJUSTABLE | 3.289.206 | 2.750.717 | -16,4% | 392.048 | 291.953 | -25,5% |
| 940140 - ASIENTO TRANSFORMABLES EN CAMA | 821.603 | 1.232.589 | 50,0% | 26.867 | 41.045 | 52,8% |
| 940159 - OTROS ASIENTOS (EXC. LOS DE LA PARTIDA 94.02), Y SUS PARTES. | 1.863 | 7.463 | 300,5% | 861 | 727 | -15,6% |
| 940161 - DEMAS ASIENTO,ARMAZON MADERA, CON RELLENO | 545.258 | 1.138.273 | 108,8% | 49.512 | 102.261 | 106,5% |
| 940169 - DEMAS ASIENTOS,CON ARMAZON MADERA,LOS DEMAS | 536.074 | 576.515 | 7,5% | 77.449 | 104.804 | 35,3% |
| 940171 - DEMAS ASIENTO, ARMAZON METAL, CON RELLENO | 2.440.026 | 2.875.294 | 17,8% | 458.570 | 528.797 | 15,3% |
| 940179 - DEMAS ASIENTO, ARMAZON DE METAL,LOS DEMAS | 4.593.565 | 5.198.174 | 13,2% | 1.443.237 | 1.661.541 | 15,1% |
| 940180 - LOS DEMAS ASIENTOS | 1.719.852 | 2.017.206 | 17,3% | 492.835 | 517.993 | 5,1% |
| 940190 - PARTES DE ASIENTOS, INCLUSO LOS TRANSFORMABLES EN CAMA | 14.838.128 | 15.946.519 | 7,5% | 29.748.988 | 34.067.698 | 14,5% |
| 940330 - DEMAS MUEBLES MADERA USADO EN OFICINA | 374.594 | 353.159 | -5,7% | 13.970 | 12.908 | -7,6% |
| 940340 - DEMAS MUEBLES MADERA USADO EN COCINA | 849.826 | 1.085.646 | 27,7% | 28.051 | 38.104 | 35,8% |
| 940350 - DEMAS MUEBLES MADERA USADOS EN DORMITORIO | 3.055.289 | 5.102.189 | 67,0% | 45.722 | 82.915 | 81,3% |
| 940360 - LOS DEMAS MUEBLES DE MADERA | 3.758.336 | 4.051.395 | 7,8% | 151.910 | 248.514 | 63,6% |
| 940390 - DEMAS MUEBLES, SUS PARTES | 174.062 | 268.002 | 54,0% | 173.077 | 244.698 | 41,4% |
| 940410 - SOMIERES | 201.887 | 716.367 | 254,8% | 6.009 | 25.828 | 329,8% |
| 940421 - COLCHON DE CAUCHO O PLASTICO CELULAR | 37.109 | 174.039 | 369,0% | 1.709 | 25.650 | 1400,9% |
| 940429 - COLCHON DE OTRAS MATERIAS | 471.345 | 1.078.919 | 128,9% | 33.017 | 59.514 | 80,3% |

Fuente: Mercosur On Line.

Lo cual se corrobora en el análisis por valores importados, donde también traccionan las importaciones de partes de asientos, influidas por el complejo automotriz

| Posición | Valor (USD) | | |
|---|-------------|-------------|---------------|
| | 2015 | 2016 | Variación (%) |
| 940130 - ASIENTO GIRATORIO DE ALTURA AJUSTABLE | 9.438.438 | 9.543.926 | 1,1% |
| 940140 - ASIENTO TRANSFORMABLES EN CAMA | 2.034.585 | 2.708.895 | 33,1% |
| 940159 - OTROS ASIENTOS (EXC. LOS DE LA PARTIDA 94.02), Y SUS PARTES. | 21.826 | 46.750 | 114,2% |
| 940161 - DEMAS ASIENTO, ARMAZON MADERA, CON RELLENO | 2.244.721 | 4.471.561 | 99,2% |
| 940169 - DEMAS ASIENTOS, CON ARMAZON MADERA, LOS DEMAS | 1.872.375 | 2.361.235 | 26,1% |
| 940171 - DEMAS ASIENTO, ARMAZON METAL, CON RELLENO | 9.250.904 | 11.598.270 | 25,4% |
| 940179 - DEMAS ASIENTO, ARMAZON DE METAL, LOS DEMAS | 14.825.513 | 16.662.172 | 12,4% |
| 940180 - LOS DEMAS ASIENTOS | 9.291.927 | 10.432.684 | 12,3% |
| 940190 - PARTES DE ASIENTOS, INCLUSO LOS TRANSFORMABLES EN CAMA | 95.175.356 | 112.693.466 | 18,4% |
| 940330 - DEMAS MUEBLES MADERA USADO EN OFICINA | 458.649 | 464.273 | 1,2% |
| 940340 - DEMAS MUEBLES MADERA USADO EN COCINA | 892.507 | 1.119.403 | 25,4% |
| 940350 - DEMAS MUEBLES MADERA USADOS EN DORMITORIO | 2.909.158 | 4.384.833 | 50,7% |
| 940360 - LOS DEMAS MUEBLES DE MADERA | 6.426.497 | 7.461.055 | 16,1% |
| 940390 - DEMAS MUEBLES, SUS PARTES | 925.616 | 1.166.996 | 26,1% |
| 940410 - SOMIERES | 463.143 | 1.406.770 | 203,7% |
| 940421 - COLCHON DE CAUCHO O PLASTICO CELULAR | 328.583 | 1.126.769 | 242,9% |
| 940429 - COLCHON DE OTRAS MATERIAS | 719.642 | 2.819.797 | 291,8% |

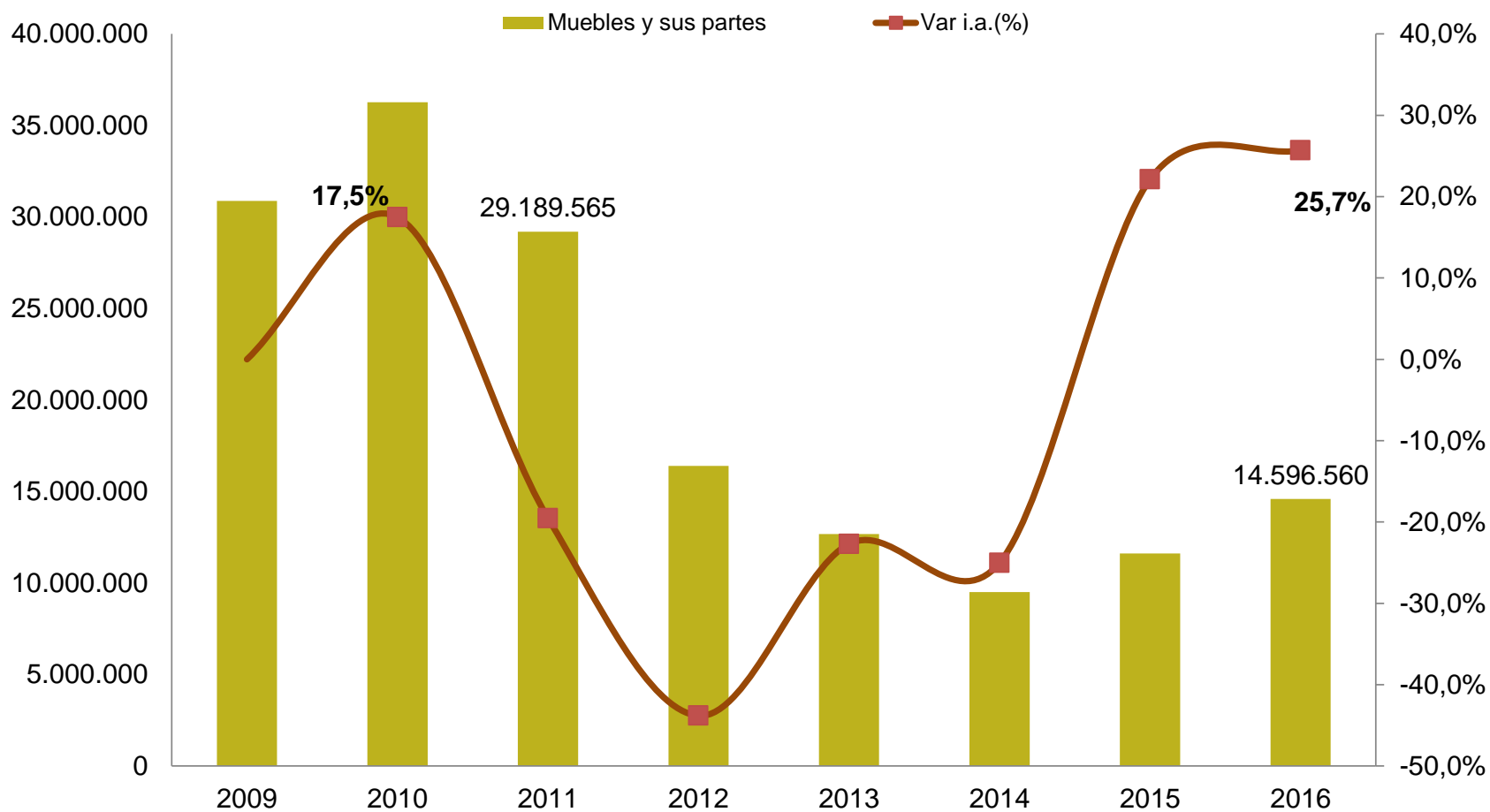
Fuente: Mercosur On Line.

INDICE

1. Resumen Ejecutivo
2. Importaciones de madera aserrada, tableros y manufacturas de madera
3. Importaciones de muebles, asientos y colchones
4. Anexo

Detalle de importaciones de muebles

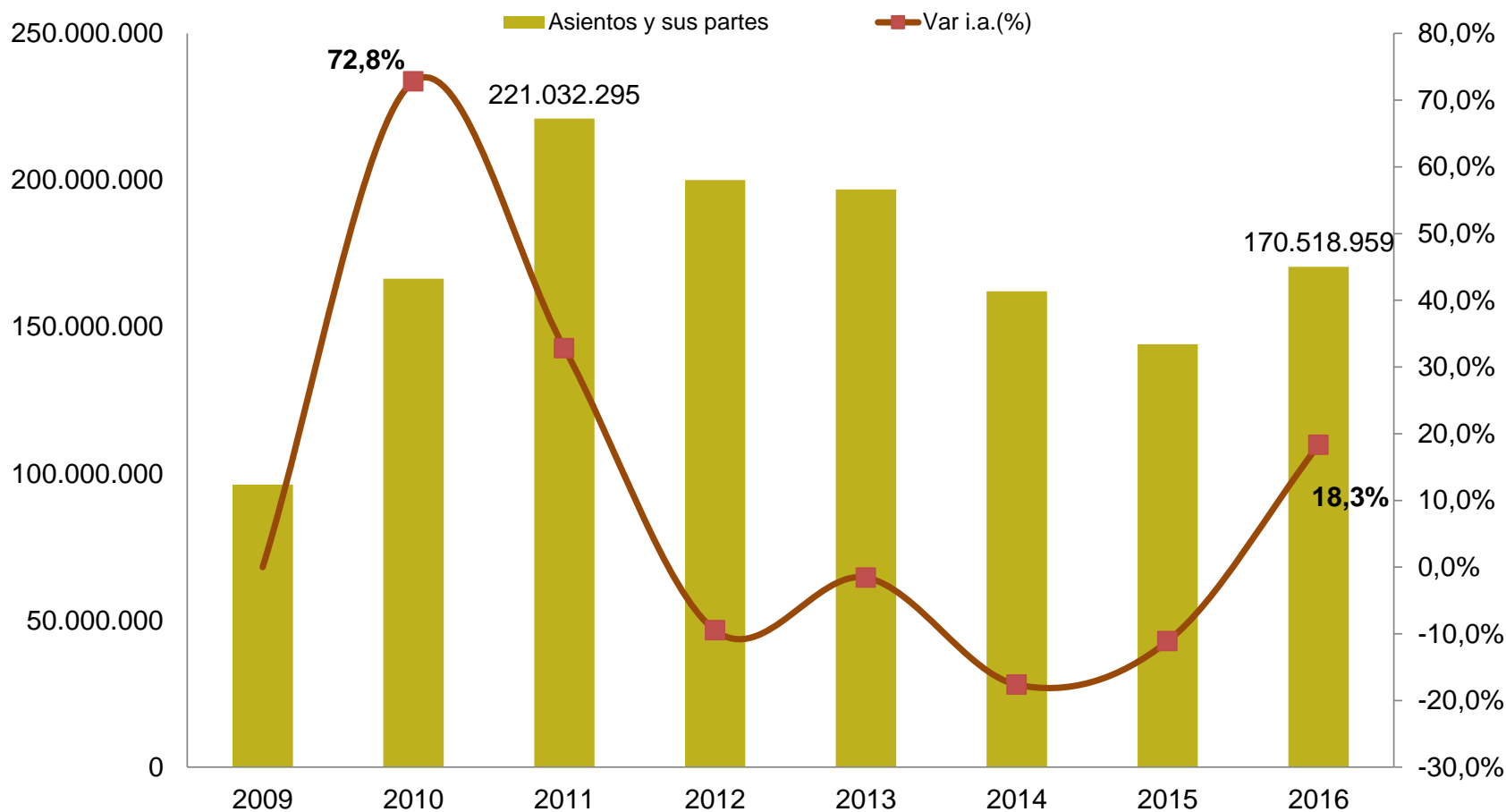
Evolución de largo plazo de las importaciones de muebles y sus partes



Fuente: OIMyM - FAIMA en base a Mercosur on line

Detalle de importaciones de asientos

Evolución de largo plazo de las importaciones de asientos y sus partes



Fuente: OIMyM - FAIMA en base a Mercosur on line

Contacto

Directivos

Rodolfo Martín – Presidente de FAIMA
Pedro Reyna – Secretario General de FAIMA

Coordinación

Leandro Mora Alfonsín – Director Estratégico FAIMA

Staff

Lucas Torres – Administración FAIMA
Mónica Ramírez Olmos – Administración FAIMA



Contacto:

info@faima.org.ar

(+549 11) 4343-4303

Av. Belgrano 355. 5to Piso. CABA