



INTI

Instituto
Nacional
de Tecnología
Industrial



SUMA VALOR A UN PAÍS DE IDEAS

OBSERVATORIO DE LA INDUSTRIA DE LA MADERA Y EL MUEBLE (OIMyM)

∨
INFORME DE LA ENCUESTA RIMRA REALIZADA EN
2016 POR ACUERDO ENTRE FAIMA-INTI

Lic. Alfredo Ladrón González
INTI-Madera y Muebles | aladrong@inti.gov.ar

Lic. Carlos Maslatón
Economía Industrial | maslaton@inti.gov.ar



• OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- El OIMyM tiene por objeto contribuir a la mejora de la competitividad de la industria de la madera y el mueble de la República Argentina, mediante un instrumento que permita contar con la información necesaria para la toma de decisiones empresariales y de políticas públicas adecuadas para el desarrollo del sector.
- El presente informe está basado en una encuesta que fue contestada por 447 empresas de la industria de la madera y el mueble de todo el país en 2016.
- La encuesta fue realizada en conjunto entre el Centro Tecnológico de la Madera y Muebles, el departamento de Economía Industrial del INTI y FAIMA, a las empresas que conforman el Registro Industrial Maderero de la República Argentina (RIMRA). Se procesaron los datos y el equipo del INTI realizó el presente informe.

• SUBSECTORES

LA ENCUESTA CLASIFICA A LOS DISTINTOS ESLABONES DE LA INDUSTRIA EN 10 SUBSECTORES PRODUCTIVOS:

- ▶ ▶▶ Aserraderos
- ▶▶▶ Aserradero con remanufacturas (*finger*, machimbres, molduras, etc)
- ▶▶▶ Envases, embalajes, pallets, *bins*
- ▶▶▶ Tableros de láminas (compensados, terciados)
- ▶▶▶ Tableros reconstituidos (mdf, aglomerados)
- ▶▶▶ Partes y piezas de muebles
- ▶▶▶ Muebles
- ▶▶▶ Carpintería en general
- ▶▶▶ Madera en la construcción (aberturas, pisos, etc)
- ▶▶▶ Otras manufacturas (escaleras, escobas, ataúdes, perchas, herramientas, instrumentos, etc)

Es importante remarcar que esta desagregación de los subsectores de la cadena no aparece en las estadísticas oficiales convencionales y, por lo tanto, representa una ventaja ya que permite conocer tanto la problemática común, como las particularidades de cada subsector. Al mismo tiempo, la encuesta releva como “valor agregado” problemáticas de orden estructural al interior de las empresas, que va más allá de la evolución de la coyuntura, como estado de tecnologías -duras y blandas-, uso de normas técnicas, demandas de políticas públicas, entre otros puntos.

• IMPORTANCIA DE LA INFORMACIÓN

PARA EL SECTOR PÚBLICO

- » Diseñar estrategias de desarrollo orientada a la defensa de los intereses nacionales.
- » Implementar políticas sectoriales adecuadas a las diversas necesidades subsectoriales, tanto en el orden nacional, provincial o de desarrollo local.
- » Analizar las divergencias entre el grado de desarrollo interno de la cadena de valor versus la orientación y perfil que adopta la misma en los principales países madereros.

PARA EL SECTOR PRIVADO

- » Realizar los reclamos sectoriales pertinentes, con bases justificadas adecuadamente en las problemáticas y necesidades coyunturales y estructurales.
- » Tomar decisiones productivas, comerciales, administrativas y tecnológicas fundamentadas.
- » Analizar con mejor información la oferta y demanda de los productos
- » Promover los productos e invertir en el mercado interno y en mercados externos

• SUPUESTOS

- SE HAN ASUMIDO COMO VERDADEROS TODOS LOS DATOS RELEVADOS.
- SE SUPONE QUE LAS RESPUESTAS OBTENIDAS SON REPRESENTATIVAS DEL UNIVERSO EMPRESARIAL EN CADA UNO DE LOS SUBSECTORES.
- LOS INDICADORES OBTENIDOS HAN SIDO ANALIZADOS COMPARATIVAMENTE CON OTROS ESTUDIOS SOBRE LA INDUSTRIA E INFORMANTES CALIFICADOS. DE ELLO SE DESPRENDE UN ALTO GRADO DE CONFIABILIDAD DE LAS CONCLUSIONES PERO, POR TRATARSE DE UNA ENCUESTA, DEBEN SER CONSIDERADOS COMO ESTIMACIONES Y DE NINGUNA MANERA PUEDEN SER CONSIDERADOS EXACTOS.
- NO ES OBJETIVO DE ESTE TRABAJO PROFUNDIZAR EN LOS COMPORTAMIENTOS SECTORIALES NI EL COMERCIO EXTERIOR

• LA INDUSTRIA EN CIFRAS

SEGÚN DATOS DEL CENSO NACIONAL ECONÓMICO

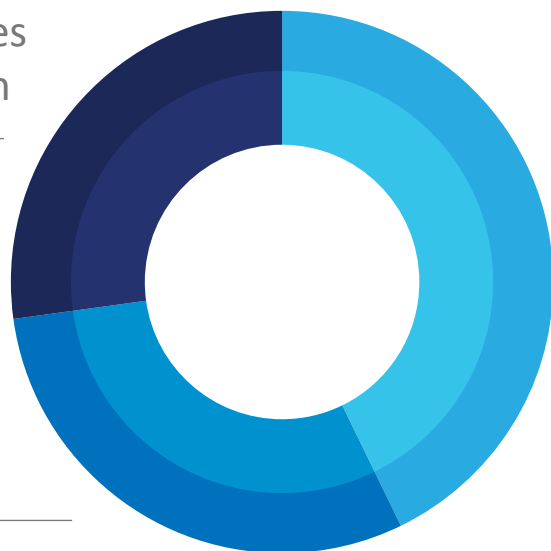
- » La industria de la madera está conformada casi en su totalidad por PyMEs, dentro de las cuales la mayoría son microempresas.
- » La excepción es de unos pocos aserraderos grandes y los fabricantes de tableros reconstituidos, que por sus características son capital intensivos y tienen economías de escala en la producción.
- » Las 20 empresas más grandes concentran el 14% del empleo y el 34 % del VBP.

• LA INDUSTRIA EN CIFRAS

SEGÚN DATOS DEL CENSO NACIONAL ECONÓMICO

○ DESTINO DEL SECTOR MADERA

27%
Otros sectores
y exportación



43%
Sector
Construcción

30%
Sector
Muebles

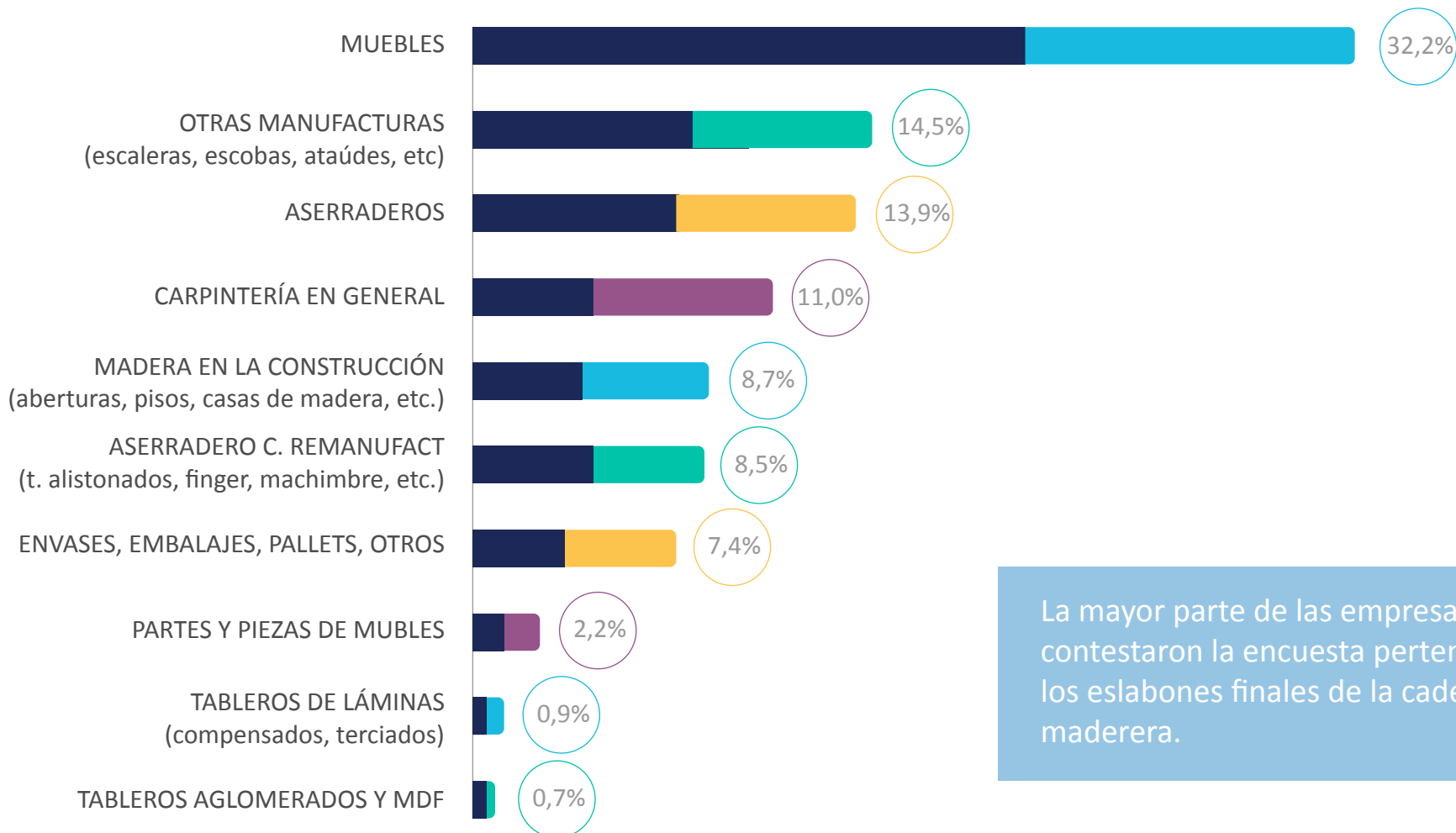
○ SECTOR MADERA

2.2% del VBP industrial nacional

○ SECTOR MUEBLES

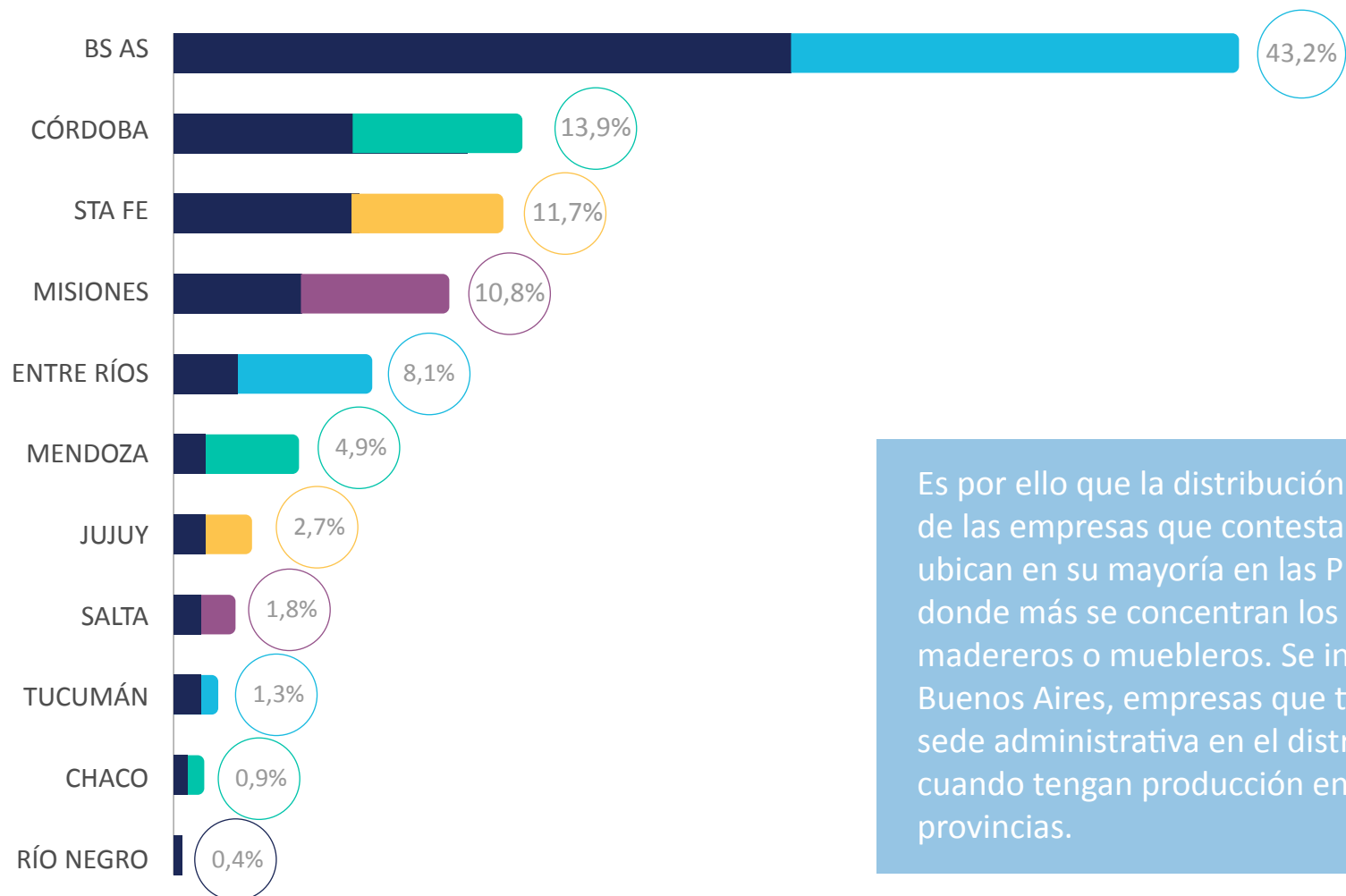
1.4% del VBP industrial nacional

447 EMPRESAS ENCUESTADAS Y SU PARTICIPACIÓN



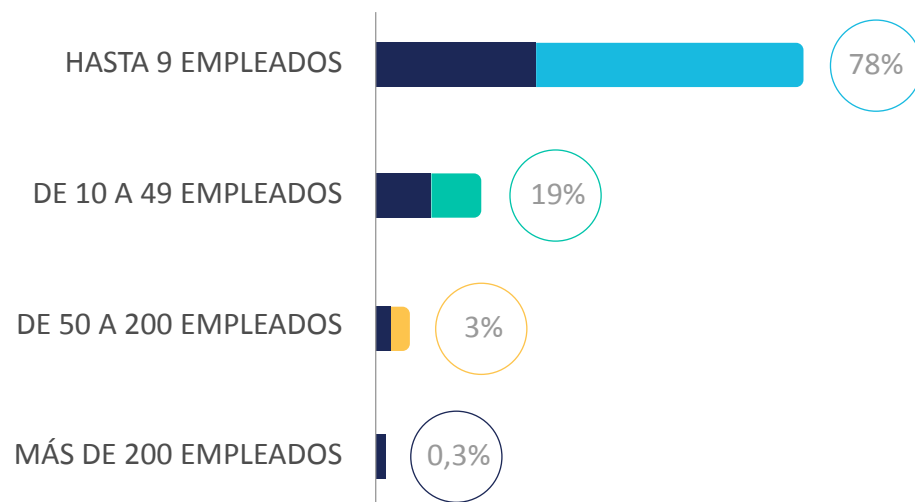
La mayor parte de las empresas que contestaron la encuesta pertenecen a los eslabones finales de la cadena maderera.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LAS EMPRESAS QUE CONTESTARON LA ENCUESTA

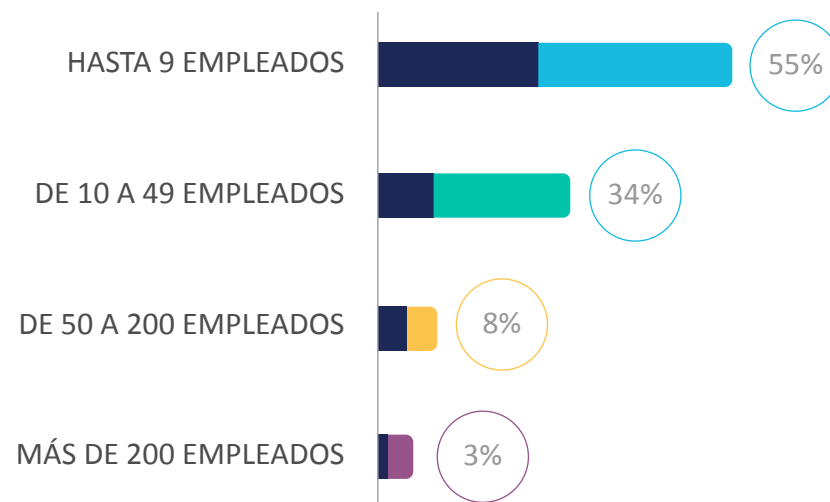


Es por ello que la distribución geográfica de las empresas que contestaron, se ubican en su mayoría en las Provincias donde más se concentran los polos madereros o muebleros. Se incluyen en Buenos Aires, empresas que tienen su sede administrativa en el distrito, aún cuando tengan producción en otras provincias.

CLASIFICACIÓN DE LAS EMPRESAS MADERERAS POR TAMAÑO, SEGÚN SIPA. M DE TRABAJO

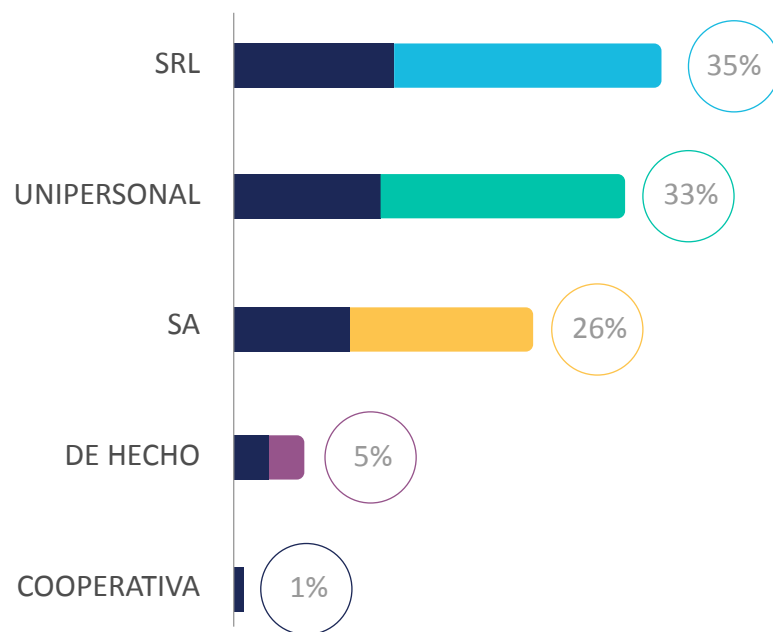


CLASIFICACIÓN DE LAS EMPRESAS MADERERAS, POR TAMAÑO, SEGÚN NUESTRA ENCUESTA

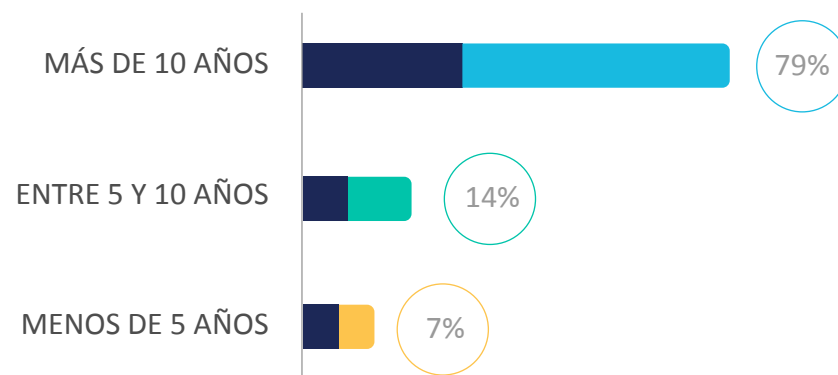


La encuesta sigue la misma tendencia en la estructura de empleados por empresa que a nivel nacional, pero contiene mayor cantidad de empresas de mayor envergadura.

TIPO DE SOCIEDAD DE LA INDUSTRIA MADERERA

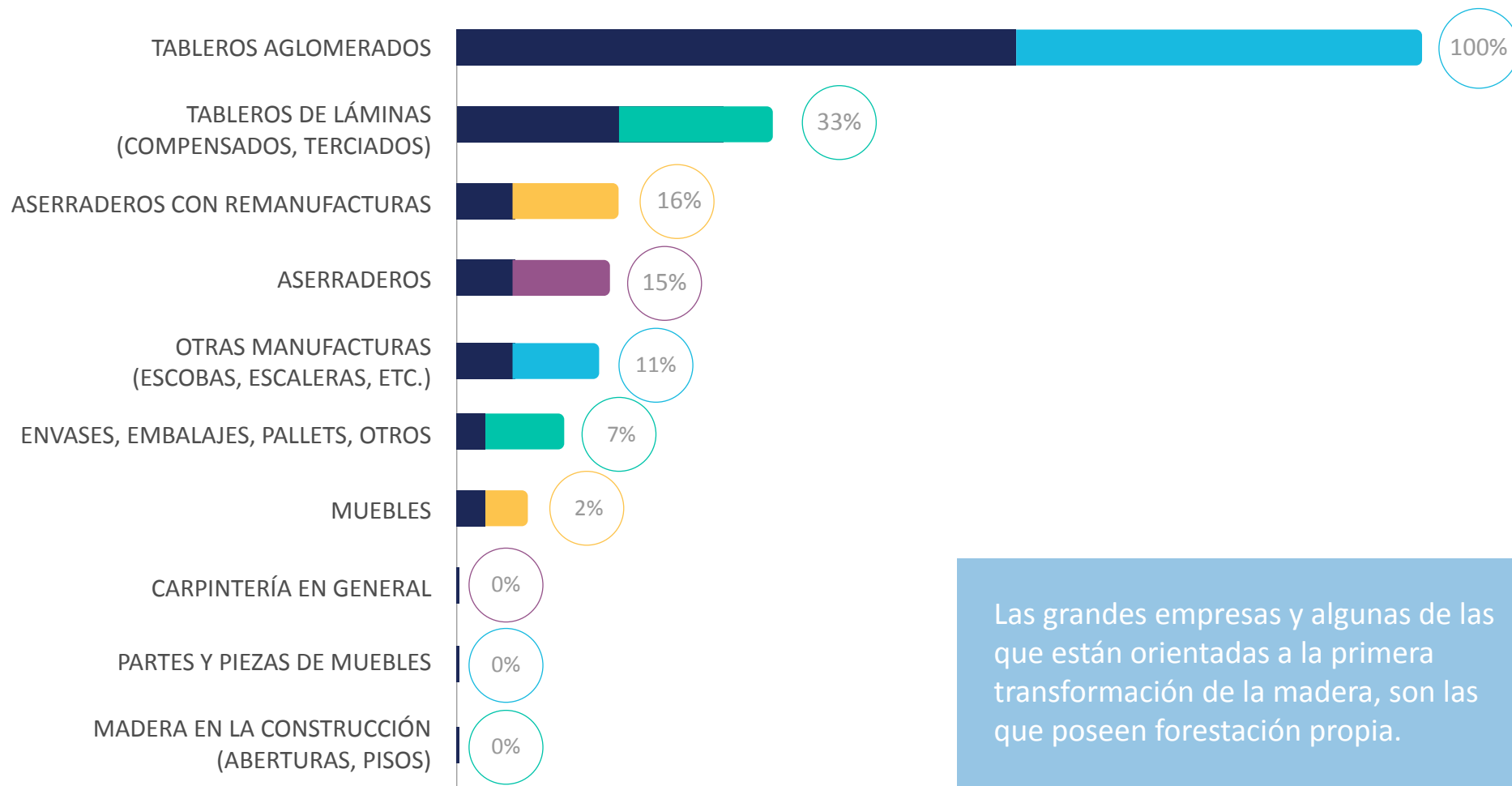


ANTIGÜEDAD PROMEDIO DE LAS EMPRESAS



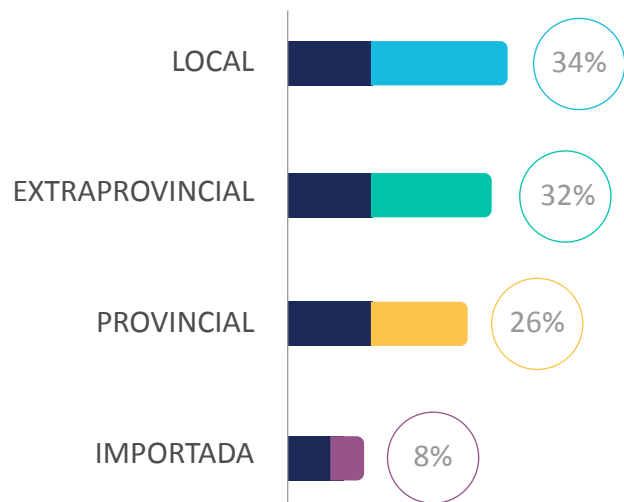
- Casi el 70 % de las empresas son SRL o Unipersonales. Estos tipos de sociedades son típica de las PyMES.
- Sector maduro de pocas empresas nuevas: casi el 80% tiene una antigüedad de más de 10 años.

¿POSEE FORESTACIÓN PROPIA?

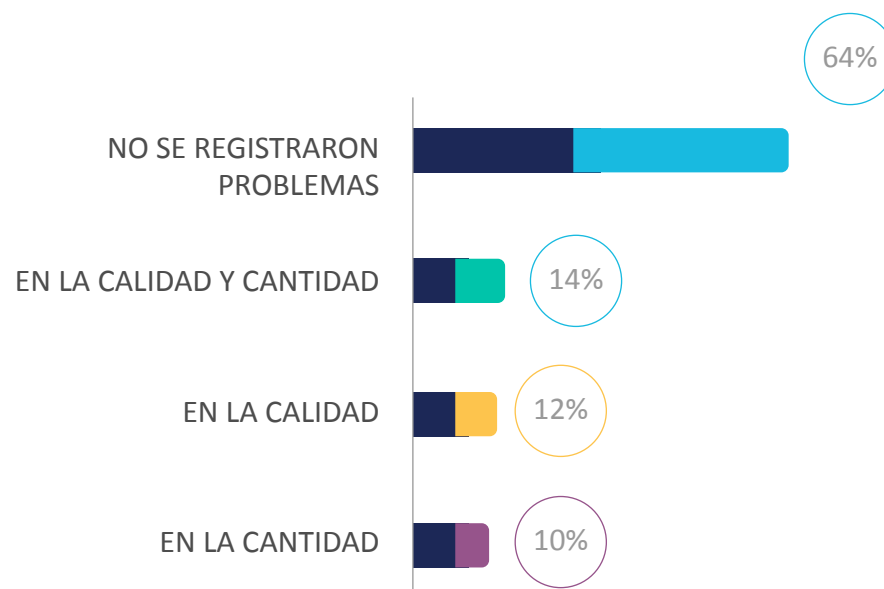


Las grandes empresas y algunas de las que están orientadas a la primera transformación de la madera, son las que poseen forestación propia.

PROCEDENCIA DE LA MADERA

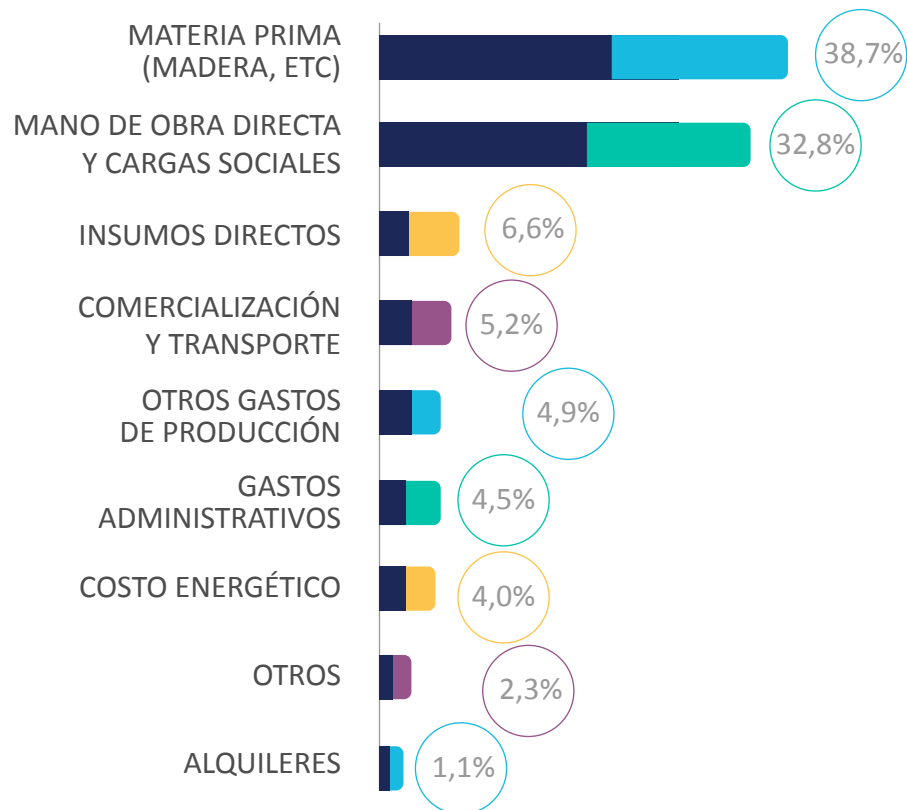


¿TUVO PROBLEMAS ESTE AÑO DE ABASTECIMIENTO DE MADERA?

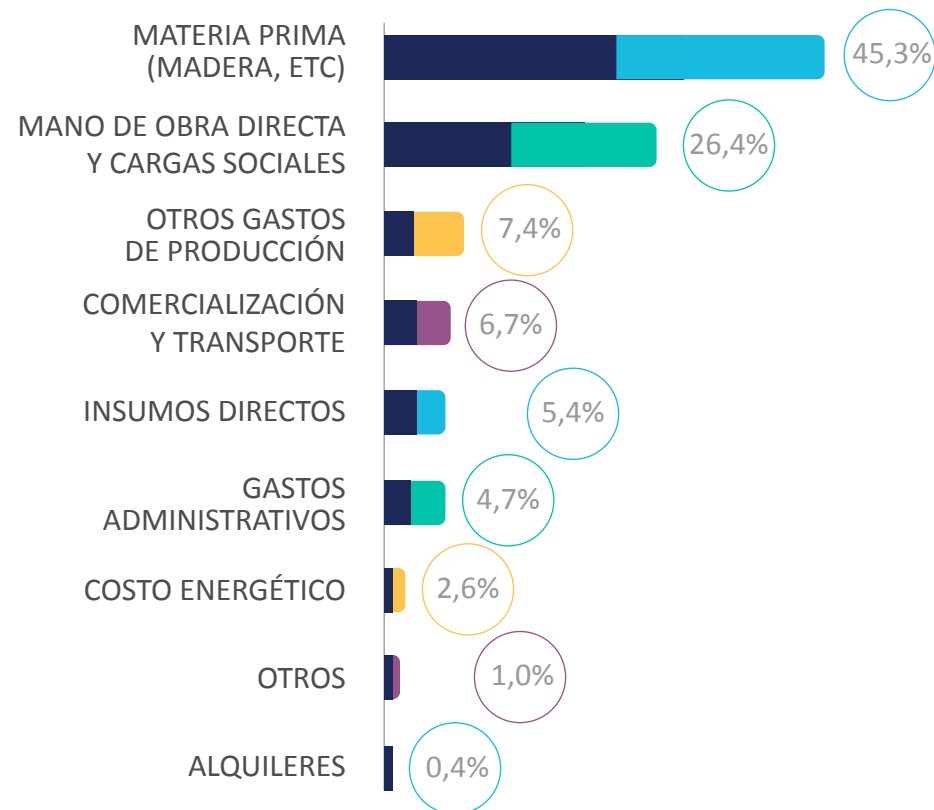


El abastecimiento de la materia prima forestal se produce en las cercanías de las empresas industrializadoras

ESTRUCTURA DE COSTOS PROMEDIO DE LA INDUSTRIA MADERERA



ESTRUCTURA DE COSTOS DE LAS EMPRESAS MADERERAS CON MÁS DE 200 EMPLEADOS



En la estructura de costos la materia prima y la mano de obra son los principales componentes. Cuando se analizan las empresas más grandes que son capital intensivas, el componente de la mano de obra se reduce y aumenta el componente de la materia prima.

• ESTRUCTURA DE COSTOS

» Se observa de las filminas los supuestos que normalmente se realizan sobre las diferentes técnicas de producción. Para las empresas que producen con técnicas “capital intensivas” y que tienen altos niveles de industrialización, economías de escala y alta productividad de la mano de obra, la materia prima tiene mayor incidencia en la estructura de costos (más del 40%). Se destacan los casos de aserraderos grandes y la industria del tableros, y en menor medida la industria del mueble plano para oficinas. En cambio, se invierte la relación para las empresas más chicas, que en general son “mano de obra intensivas”, en las que el costo de los salarios tiene una incidencia mayor, pero en general siempre es menor a la incidencia de las materias primas. Se destacan las carpinterías, las empresas más chicas de muebles de madera maciza, aserraderos etc.

En el caso del mueble, la incidencia de otros materiales diferentes a la madera como textiles, plásticos o metalúrgicos, va ganando cada vez mayor preponderancia en el rubro materia prima.

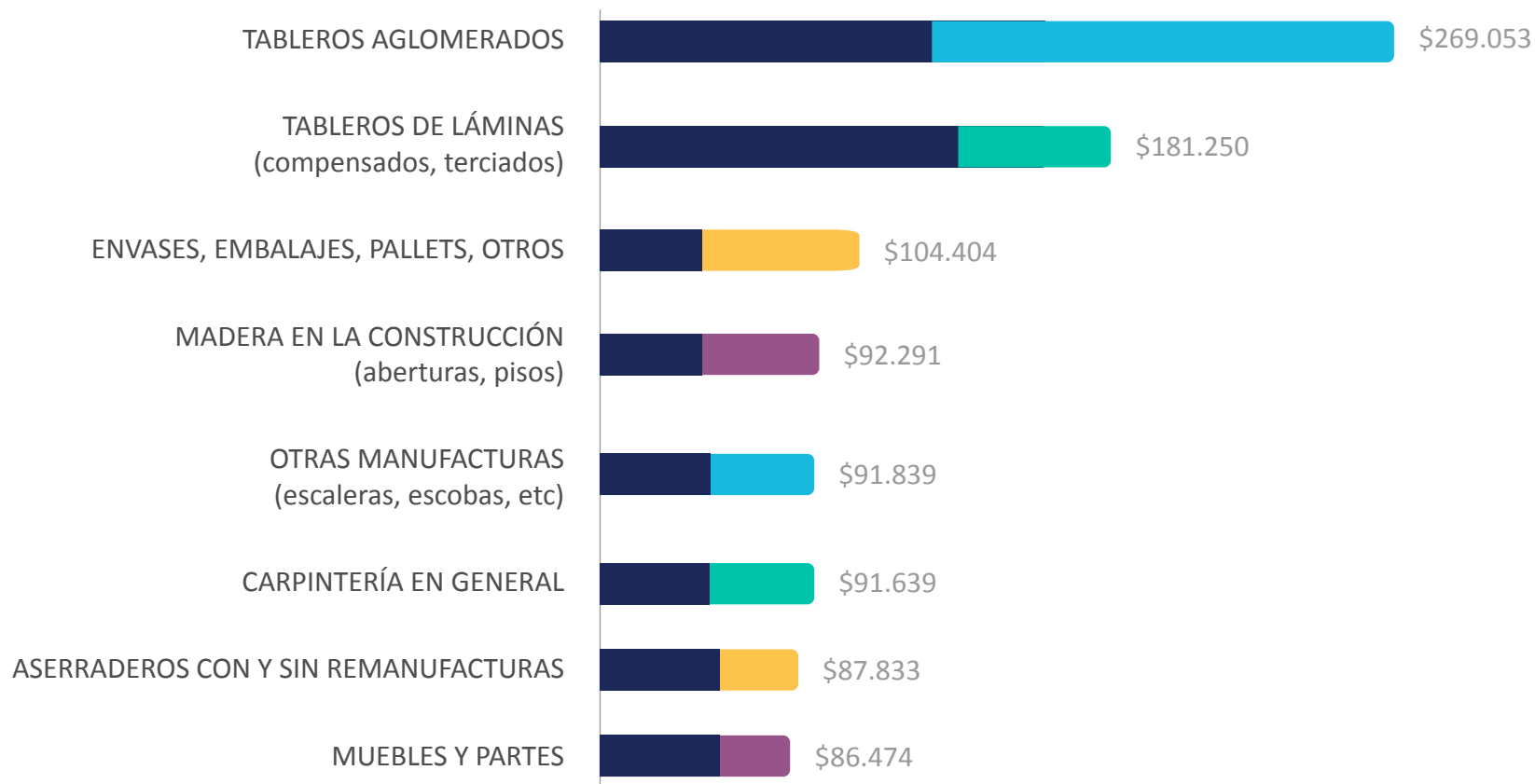
ESTRUCTURA DE COSTOS POR SUBSECTOR: EN %

	Mano de obra	Materia prima	Insumos directos	Otros gastos de producción	Gastos administrativos	Comercialización y transporte	Alquileres	Costo energético	Otros
Aserraderos	33%	40%	7%	4%	4%	6%	60%	5%	1%
Aserradero con remanufacturas	32%	37%	9%	5%	5%	6%	1%	3%	2%
Envases, embalajes, pallets, otros	30%	43%	6%	4%	4%	5%	1%	5%	3%
Tableros de laminas (compensados, terciados)	21%	52%	10%	6%	5%	2%	1%	2%	1%
Tableros aglomerados	23%	45%	1%	10%	7%	8%	0%	5%	1%
Partes y piezas de muebles	30%	42%	3%	4%	7%	4%	2%	3%	5%
Muebles	31%	37%	7%	6%	5%	6%	1%	4%	3%
Carpintería en general	36%	39%	6%	4%	5%	3%	1%	5%	2%
Madera en la construcción (aberturas, pisos)	38%	37%	6%	5%	5%	5%	1%	3%	1%
Otras manufacturas (escaleras, escobas, etc)	36%	37%	7%	4%	4%	5%	2%	4%	2%

Por subsector, el costo de la mano de obra fluctúa entre el 21 y el 38% y la materia prima entre el 37% y el 52%. El costo energético es un rubro que gana cada vez mayor preponderancia respecto a años anteriores.

RANKING DE PRODUCTIVIDAD MEDIA (FACTURACIÓN MENSUAL POR EMPLEADO)

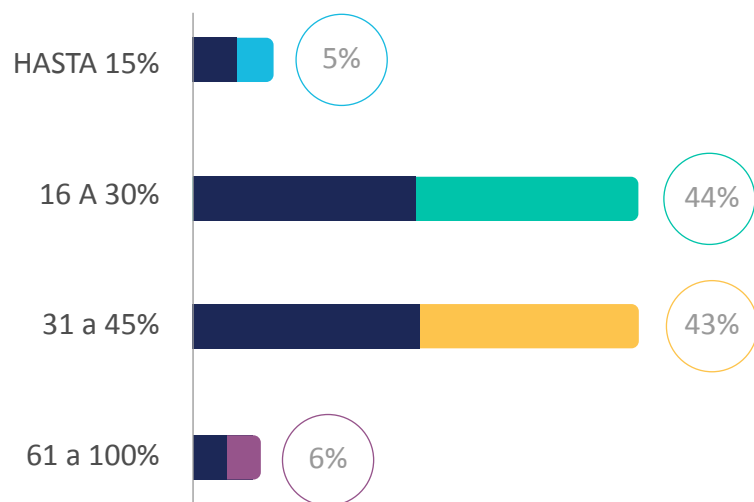
>> Año 2016



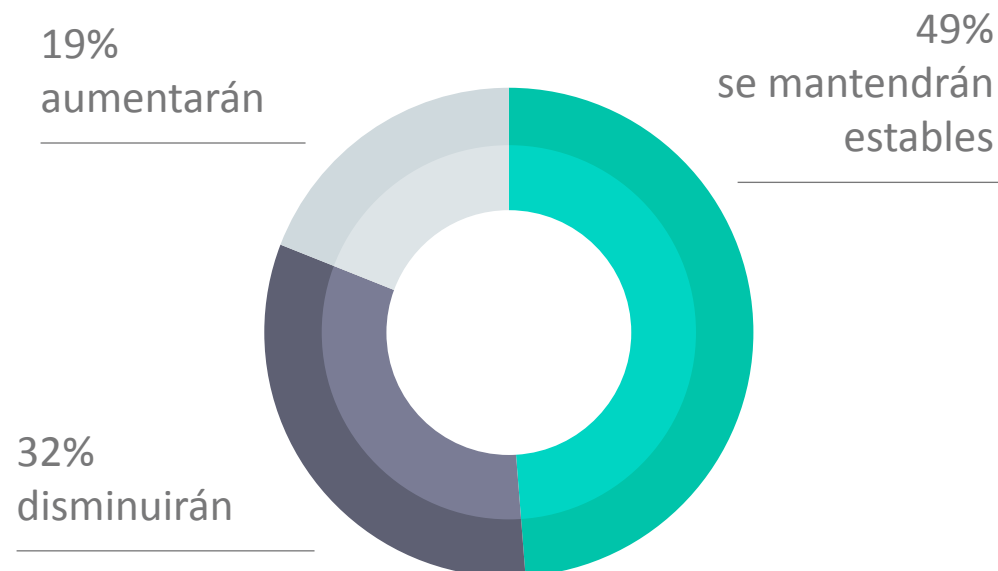
RANKING DE PRODUCTIVIDAD MEDIA (FACTURACIÓN MENSUAL POR EMPLEADO)

- » La facturación por empleado es un indicador del valor de la productividad media del trabajo. Según lo que informan las empresas, las más grandes, que tienen economías de escala y altos niveles de industrialización, tienen un valor de productividad laboral mayor (entre \$180.000 y \$270.000 es la facturación mensual por empleado. El resto de los subsectores tienen productividades prácticamente similares, que se ubican en un rango de entre \$86.000 a \$100.000 de facturación mensual por empleado. Cabe destacar que los valores promedio para toda la cadena maderera (\$105.000) se asemejan al valor de la productividad media para el sector madera y sus productos según datos elaborados en base al INDEC para el año 2016 (\$103.000)

INCREMENTO DEL PRECIO DE LA MADERA EN EL ÚLTIMO AÑO

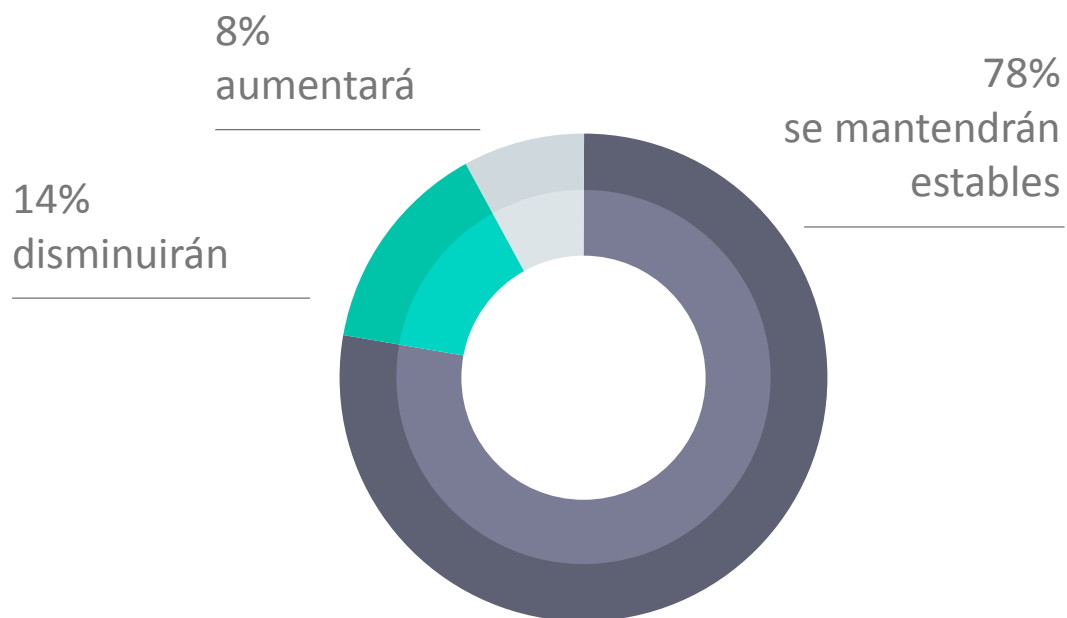


EXPECTATIVAS DE VENTAS PARA 2017



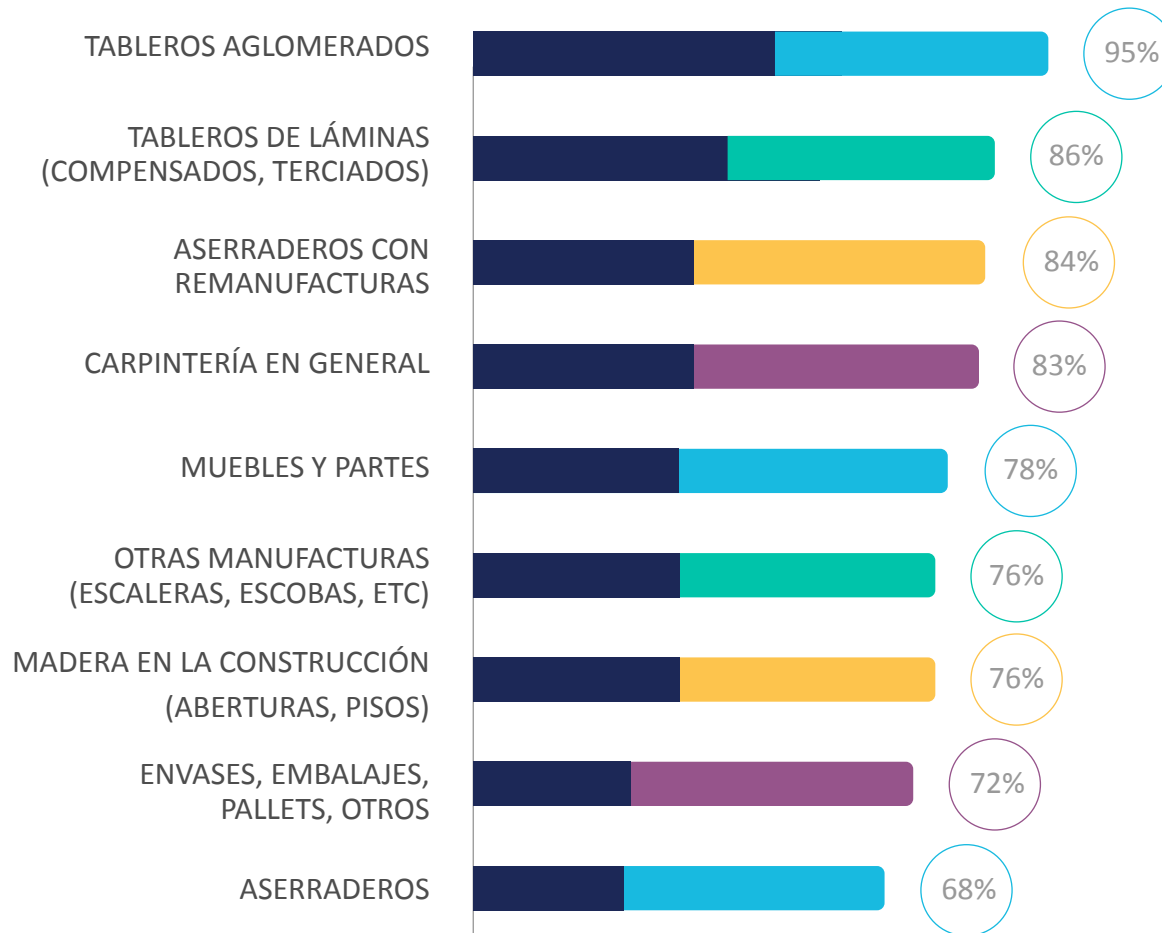
El aumento de los costos de la materia prima por efectos de la inflación y el amesetamiento en las expectativas de las ventas son factores que influyen en el deterioro de las ganancias. Más del 80% de empresas tuvieron aumentos de la madera (materia prima) entre los rangos que van del el 16% al 45%. Casi el 70% de las empresas no vislumbran mayores ventas en unidades físicas para 2017.

EXPECTATIVAS EN 2017 DE LA DOTACIÓN DEL PERSONAL DE LAS FIRMAS ENCUESTADAS



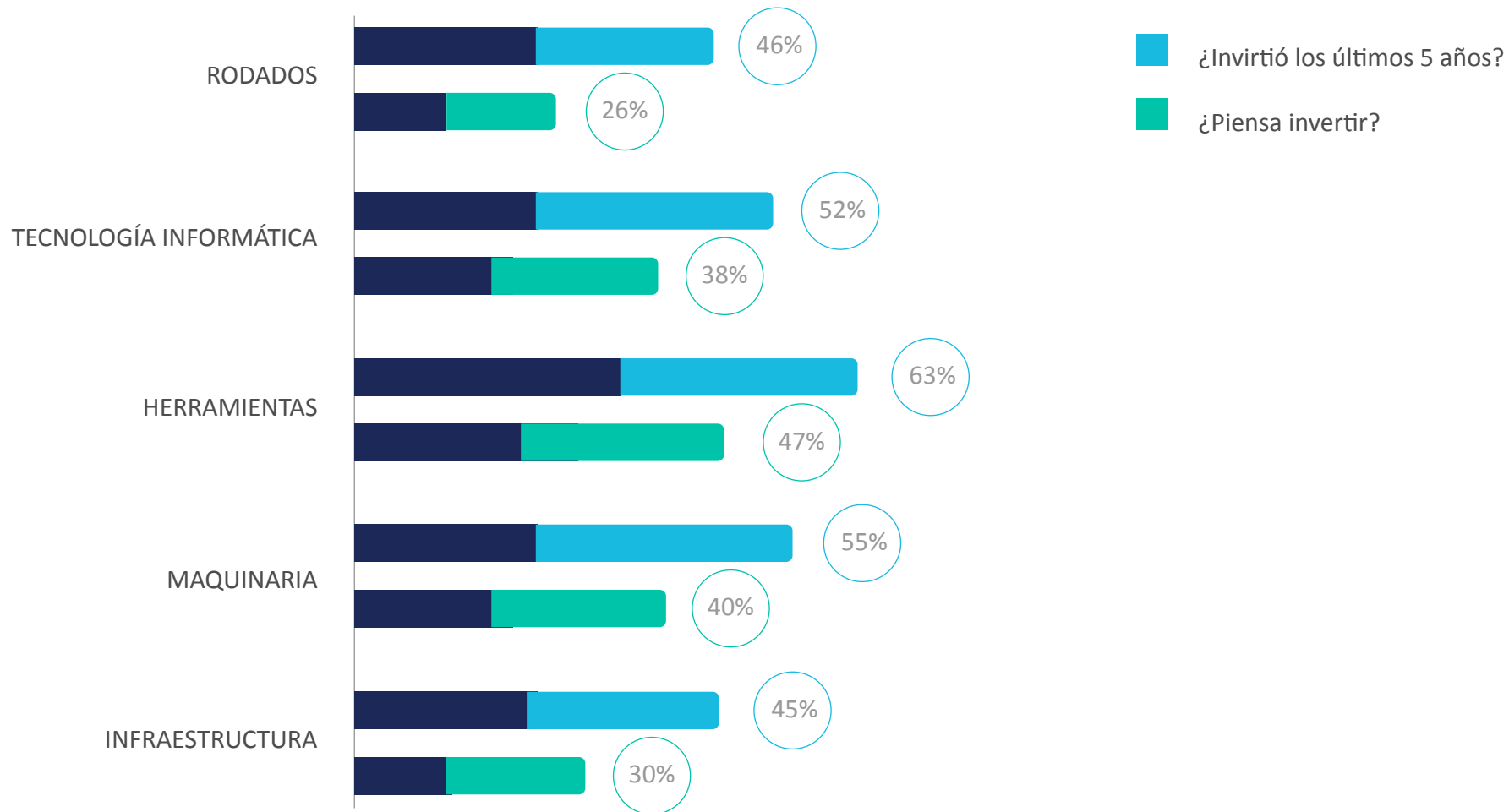
A pesar de las bajas expectativas de aumentar las ventas en 2017, el 86% de las empresas no espera disminuir su dotación de personal para 2017. La dificultad de conseguir nuevos empleados cuando la situación mejora, hace que en el peor de los casos se reduzcan turnos y horas extras antes que el despido.

PORCENTAJE DE UTILIZACIÓN DE PLANTA



Una consecuencia del amesetamiento en las ventas se traduce en los bajos niveles de utilización de la planta que tienen los diferentes subsectores, con excepción de las empresas de tableros y algunas empresas grandes que tienen relativamente altos niveles de utilización de planta.

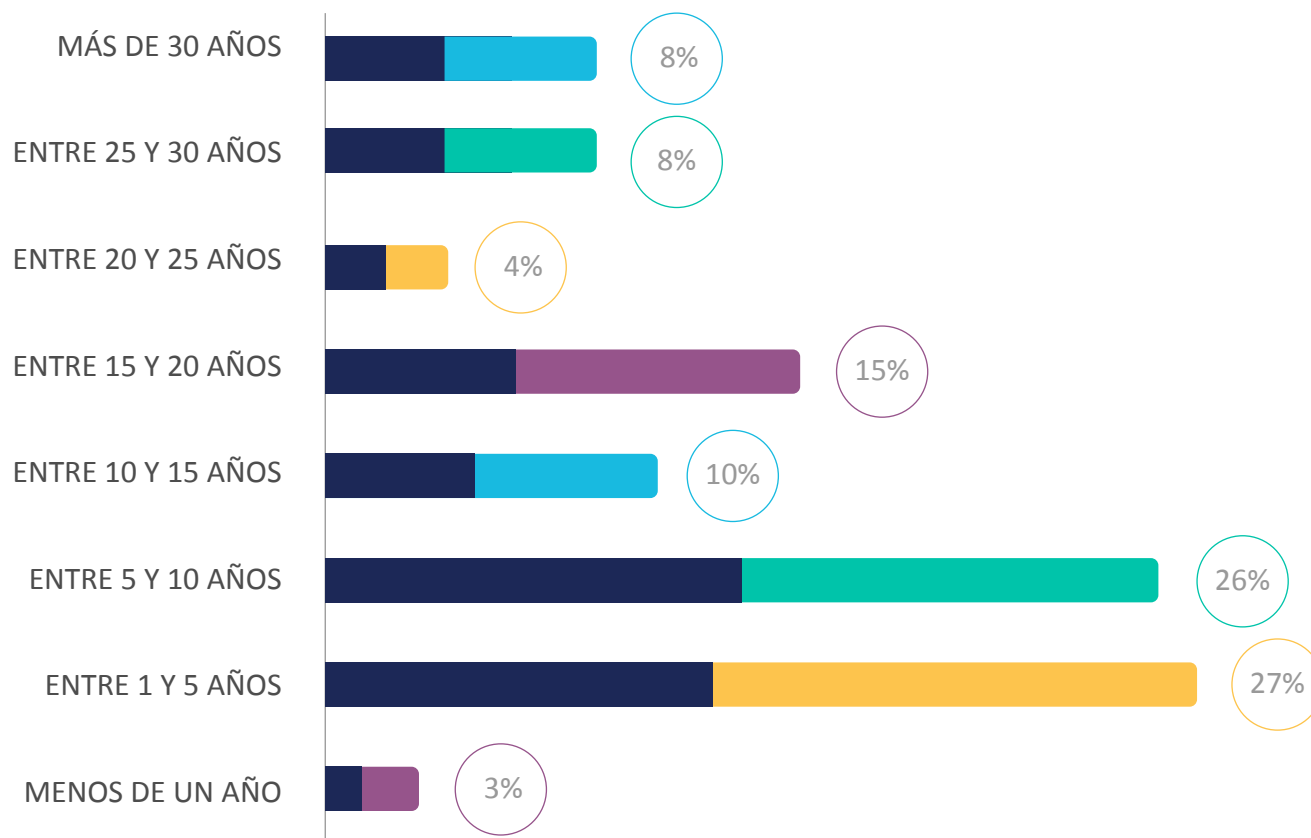
PORCENTAJE DE INVERSIÓN TOTAL CADENA MADERERA



PORCENTAJE DE INVERSIÓN TOTAL CADENA MADERERA

- La inversión en los últimos 5 años tiene un comportamiento dual. En promedio alrededor de la mitad de las empresas han invertido en los diferentes rubros de inversión (herramientas, maquinaria, infraestructura, rodados e informática). Los que más se destacan son herramientas (63%) y maquinarias (55%).
- Correlacionado con el estancamiento actual en las ventas, para el futuro inmediato se vislumbran menores intenciones de inversión que las realizadas en los últimos años. Bastante menos de la mitad de las empresas planea invertir. El rubro herramientas es el que mayor inversiones tendrá (47% de las empresas), seguido por maquinarias (40%).

ANTIGÜEDAD DEL EQUIPAMIENTO DE LA INDUSTRIA MADERERA



ANTIGÜEDAD DEL EQUIPAMIENTO DE LA INDUSTRIA MADERERA

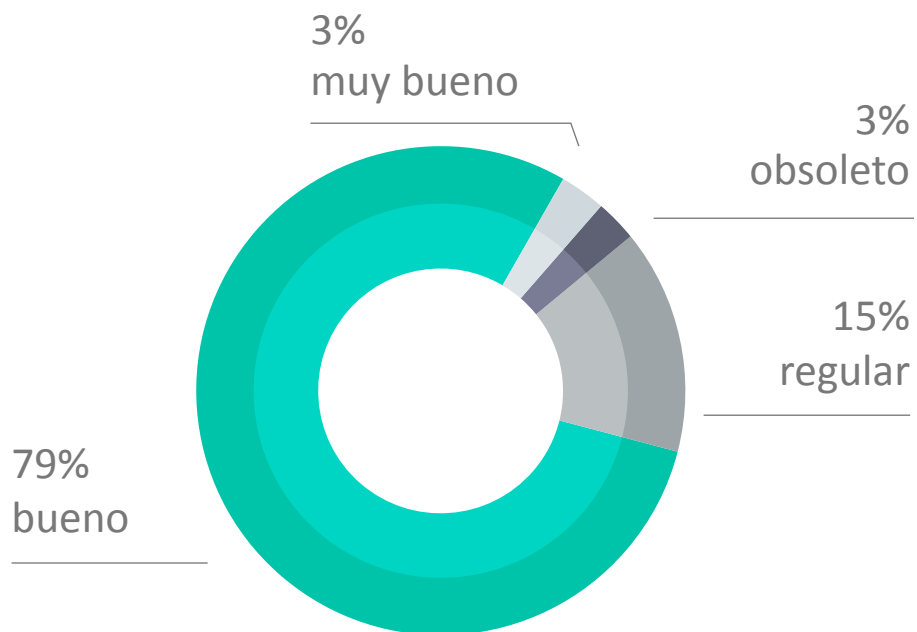
- » La antigüedad del equipamiento también tiene características diversas. Un poco más de la mitad (56%) del equipamiento de la industria maderera ha sido renovado dentro de últimos 10 años, dentro de los cuales un 3% son equipos de menos de un año, acorde a las exigencias tecnológicas de mejora de la calidad y productividad que van imponiendo los mercados de productos.
- » La otra mitad del equipamiento detenta una antigüedad mayor, en general son empresas mas pequeñas con altos niveles de informalidad que trabajan con esquemas de baja productividad y calidad.
- » El promedio de antigüedad del equipamiento para la industria maderera es de 15 años.

Antigüedad del equipamiento (maquinarias) de la industria maderera	Menos de un año	Entre 1 y 5 años	Entre 5 y 10 años	Entre 10 y 15 años	Entre 15 y 20 años	Entre 20 y 25 años	Entre 25 y 30 años	Más de 30 años
Aserraderos	0,0%	17,4%	23,3%	10,5%	14,0%	8,1%	11,6%	15,1%
Aserradero con remanufacturas	0,0%	21,8%	32,7%	1,8%	16,4%	9,1%	5,5%	12,7%
Envases, embalajes, pallets, otros	0,0%	37,3%	15,7%	11,8%	11,8%	3,9%	11,8%	7,8%
Tableros de láminas (compensados, terciados)	0,0%	0,0%	0,0%	66,7%	0,0%	0,0%	0,0%	33,3%
Tableros aglomerados	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	75,0%	0,0%	25,0%
Partes y piezas de muebles	0,0%	35,0%	40,0%	0,0%	25,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Muebles	3,2%	36,0%	22,5%	16,7%	15,8%	0,5%	3,6%	1,8%
Carpintería en general	0,0%	11,5%	51,9%	0,0%	13,5%	0,0%	9,6%	13,5%
Madera en la construcción (aberturas, pisos, etc)	5,1%	30,5%	20,3%	5,1%	11,9%	0,0%	10,2%	16,9%
Otras manufacturas (escaleras, escobas, ataúdes, instrumentos, etc)	5,7%	22,6%	19,8%	11,3%	16,0%	5,7%	15,1%	3,8%
Total cadena maderera	2,5%	26,9%	25,7%	10,1%	14,7%	3,6%	8,0%	8,3%

ANTIGÜEDAD DEL EQUIPAMIENTO DE LA INDUSTRIA MADERERA

- » Analizando la antigüedad del equipamiento por subsector, no son las empresas más grandes las que más renuevan su equipamiento. En efecto, la industria de los tableros y de laminados no detentan inversiones recientes de envergadura, siendo su antigüedad promedio mayor al promedio de toda la industria maderera. En cambio, en el subsector de muebles, la actualización de productos obliga al cambio tecnológico con mayor frecuencia, por ésta razón, es uno de los que más renueva su equipamiento.

ESTADO DEL EQUIPAMIENTO DE LA CADENA MADERERA



CRUCE ENTRE EL ESTADO DEL EQUIPAMIENTO Y SU ANTIGÜEDAD

- » Autocalificación regular o obsoleto **21 años**
- » Antigüedad promedio del equipamiento **15 años**
- » Autocalificación bueno **13,5 años**
- » Autocalificación muy bueno **5,3 años**

ESTADO DEL EQUIPAMIENTO

- » Casi el 80% de las empresas consideran que su equipamiento es bueno, sin embargo al cruzar la información del estado del equipamiento con su antigüedad, se observa que las empresas que califican su equipamiento como bueno, el promedio de antigüedad de los mismos es de 13.5 años, varios de ellos seguramente en un estado amortizado.
- » En la actualidad, los subsectores que mejor se autocalifican con un estado de equipamiento bueno, son los fabricantes de tableros, los de muebles (especialmente planos). Estos últimos han invertido en los últimos años incorporando nuevos equipamientos, desarrollando nuevos productos y en algunos casos aumentando la capacidad de las plantas.
- » También muchos aserraderos, sobre todo los medianos han invertido en maquinarias para realizar una segunda transformación de la madera como vigas multilaminadas certificadas, tableros alistonados o *finger joint*.

ESTADO DEL EQUIPAMIENTO

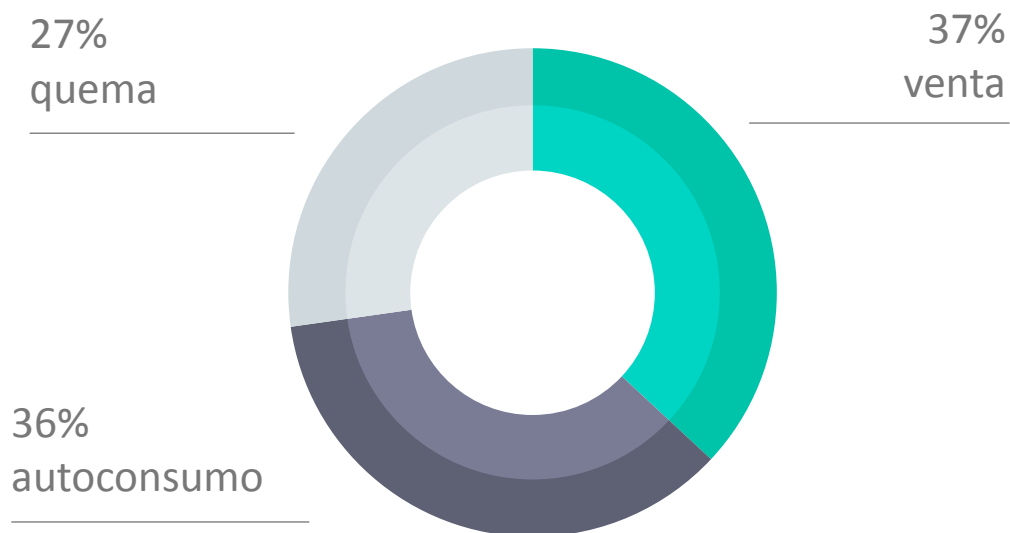
- » Según la propia calificación que hacen las empresas, un 15% de ellas informan una situación “regular” en el estado del equipamiento. Los subsectores con mayor necesidad de renovar las maquinarias son los aserraderos, sobretodo los más pequeños y el subsector de carpinterías que, en muchos casos, permitirían aumentar sensiblemente los rendimientos y la productividad. Los subsectores que mayor revelan obsolescencia de sus equipos son aserraderos y otras manufacturas.
- » El crecimiento productivo posterior a la devaluación, se basó en una mayor utilización de la capacidad instalada. Futuros incrementos requerirán incrementar las inversiones en equipo.



Antigüedad del equipamiento (maquinarias) de la industria maderera	Muy bueno	Bueno	Regular	Obsoleto
Aserraderos	2%	75%	21%	2%
Aserradero con remanufacturas	9%	60%	24%	7%
Envases, embalajes, pallets, otros	0%	82%	16%	2%
Tableros de láminas (compensados, terciados)	0%	100%	0%	0%
Tableros aglomerados	0%	100%	0%	0%
Partes y piezas de muebles	0%	90%	10%	0%
Muebles	3%	83%	14%	0%
Carpintería en general	2%	77%	21%	0%
Madera en la construcción (aberturas, pisos, etc)	0%	79%	18%	3%
Otras manufacturas (escaleras, escobas, ataúdes, instrumentos, etc)	4%	81%	7%	8%
Total cadena maderera	3%	79%	15%	3%

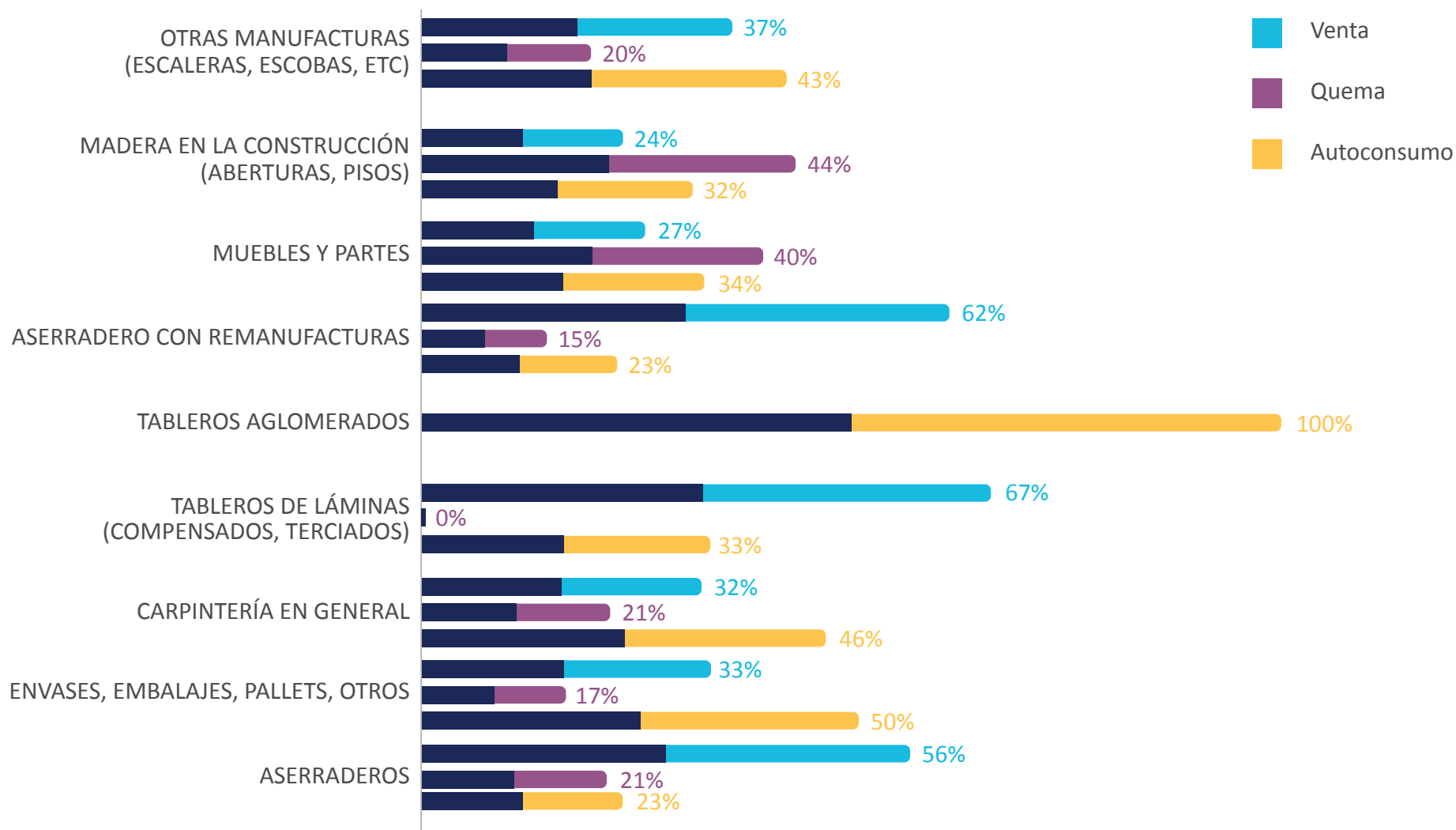
DISPOSICIÓN DE LOS SCRAPS (RECORTES, ASERRÍN, DESCARTES, ETC)

» Total cadena maderera

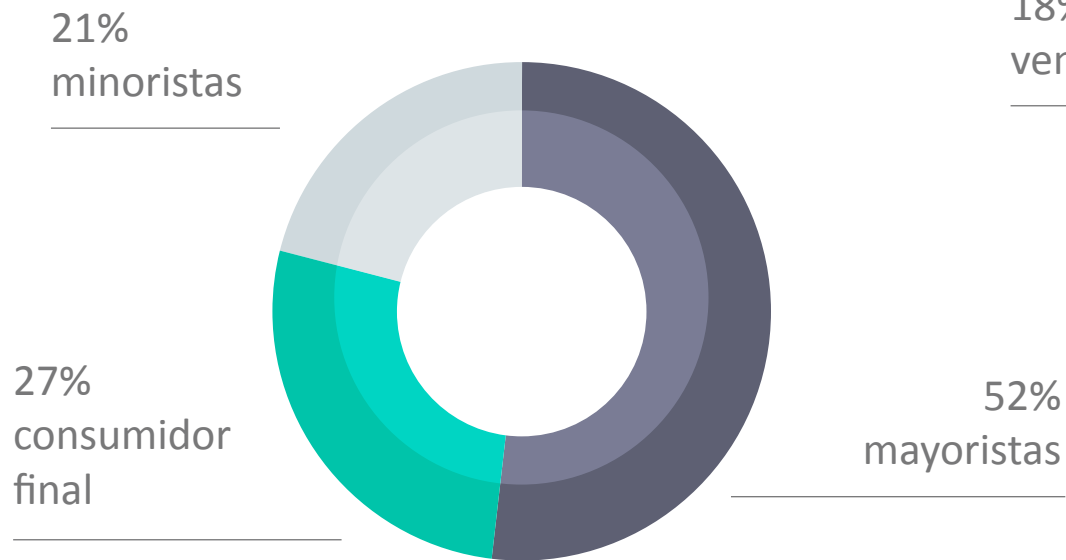


- Respecto a años pasados, cada vez más, los scraps se transforman en subproductos ya sea para la venta o para autoconsumo (en general para generar energía).
- Sin embargo todavía existe un 27% de las empresas que lo queman al aire libre.

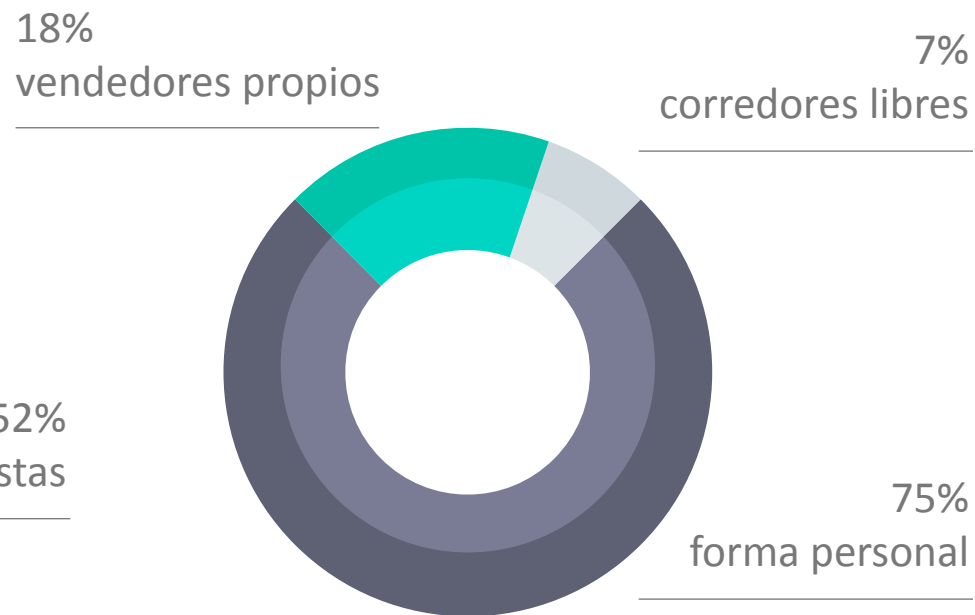
DISPOSICIÓN DE LOS SCRAPS POR SUBSECTOR



COMPOSICIÓN DE LOS CLIENTES DE LA INDUSTRIA MADERERA



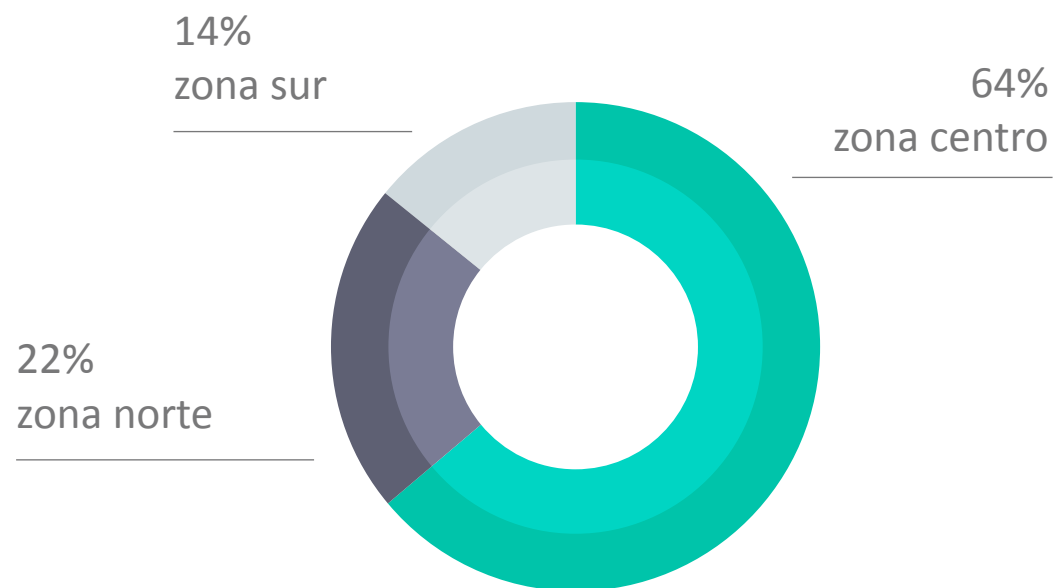
MEDIOS DE COMERCIALIZACIÓN



MEDIOS DE COMERCIALIZACIÓN

- » En éste ítem se relevaron dos cuestiones vinculadas a la estructura de la **comercialización**: composición de clientes y los medios por los cuales se comercializa la producción. En promedio, más de la mitad de las ventas de la industria maderera destina sus productos a mayoristas. Para algunos subsectores, como la industria de envases y pallets y aserraderos y sus remanufacturas, las ventas a mayoristas son más representativas. Cabe destacar que solo el subsector carpintería comercializa al consumidor final con más del 50% de las ventas. Por tratarse de un sector PyMEs, con excepción de los fabricantes de tableros, las ventas la realizan (75%) directamente los propietarios, en forma personalizada.

DESTINO DE LAS VENTAS NACIONALES

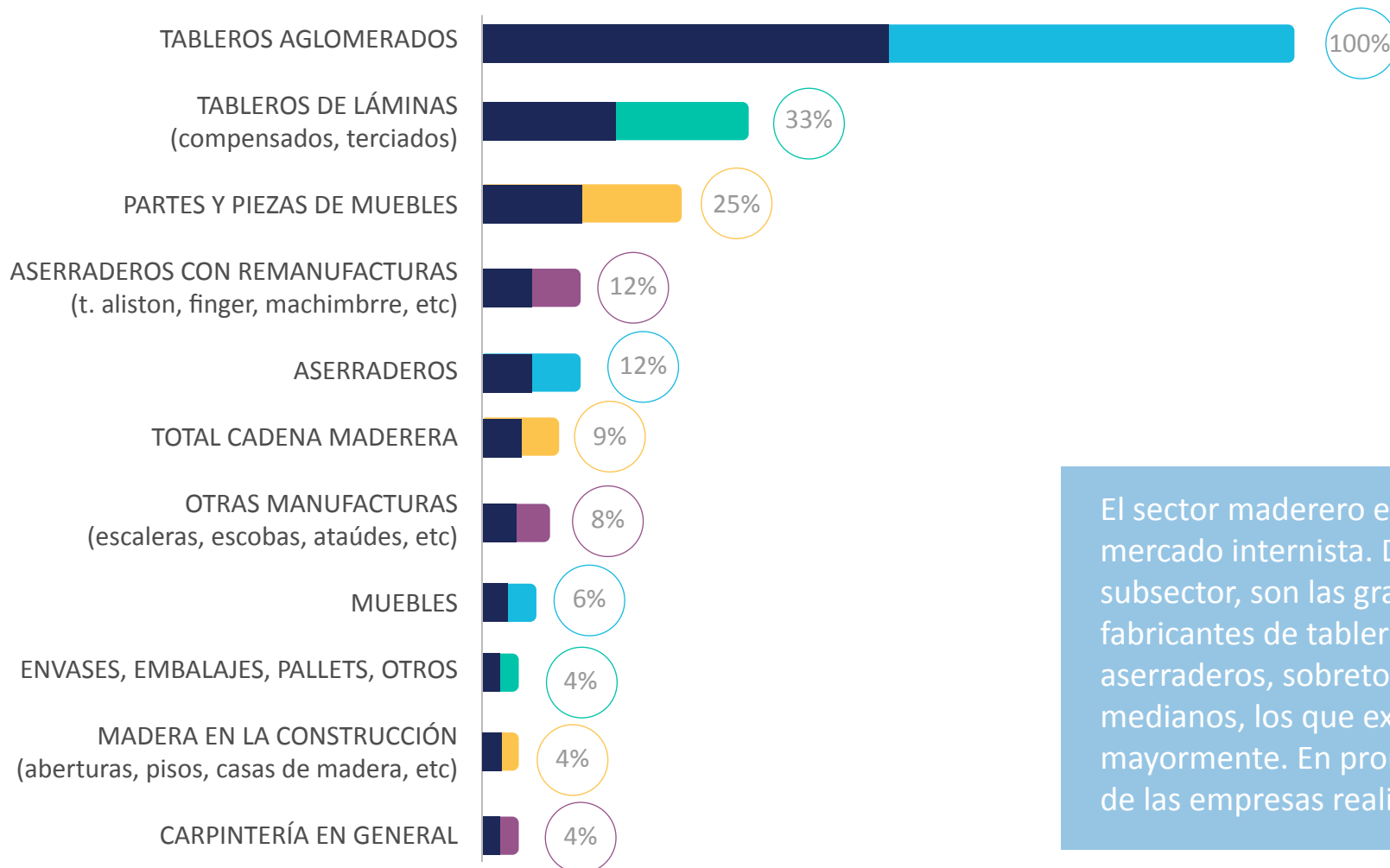


En la zona centro del país, que es la región de mayor desarrollo, se concentra el 64% de las ventas de los diferentes productos de la cadena maderera.

ENUMERACIÓN DEL 1 AL 10 DE LAS PROBLEMÁTICAS PARA EXPORTAR

- 1 Falta de escala para acceder a mercados externos
- 2 Falta de continuidad en la producción
- 3 Falta de continuidad en la demanda de clientes externos
- 4 Desconocimiento de las normativas de calidad
- 5 Barreras para-arancelarias
- 6 Desconocimiento de los procesos y/o costos vinculados a la exportación
- 7 Desconocimiento del mercado externo
- 8 Excesivos procesos administrativos y/o costos vinculados a la exportación
- 9 Otros
- 10 No considera que haya dificultades para exportar

PORCENTAJE DE EMPRESAS QUE EXPORTAN



El sector maderero es básicamente mercado internista. Dependiendo del subsector, son las grandes empresas fabricantes de tableros y algunos aserraderos, sobretodos grandes y medianos, los que exportan mayormente. En promedio, solo el 9% de las empresas realizan exportaciones.

DETALLE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS, INSUMOS Y MAQUINARIAS QUE HABITUALMENTE IMPORTAN

ASERRADEROS

- » » Tableros fenólicos
- » » Maderas aserradas de especies no producidas en el país
- » » Máquinas y repuestos de máquinas automáticas de corte
- » » Sierras circulares - piedras de afilar
- » » Lijas Barniz UV
- » » Líneas automáticas de *finger joint*
- » » Maquinaria forestal
- » » Componentes eléctricos
- » » Scaners

EMBASES Y EMBALAJES

- » » Clavos electro soldados
- » » Tableros OSB
- » » Clavos a granel
- » » Alambre de cobre
- » » Clavadoras, sierras
- » » Cintas Sierras para maquinas *wood maizer*
- » » Terciados fenólicos

DETALLE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS, INSUMOS Y MAQUINARIAS QUE HABITUALMENTE IMPORTAN

TABLEROS AGLOMERADOS, MDF

- » Autoelevadores
- » Cargadoras
- » Repuestos para Papeles y repuestos varios para las líneas de producción.
- » Repuestos en general

TABLEROS DE LÁMINAS (TERCIADO, CONTRACHAPADO, ETC)

- » Grillas s/plano
- » Chiperas
- » Picos de Niebla para Vivero (de origen francés)
- » Sierras de corte Moos
- » Lámina de film fenólico para recubrimiento superficial de placas
- » Seccionadora Horizontal

DETALLE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS, INSUMOS Y MAQUINARIAS QUE HABITUALMENTE IMPORTAN

MUEBLES Y PARTES

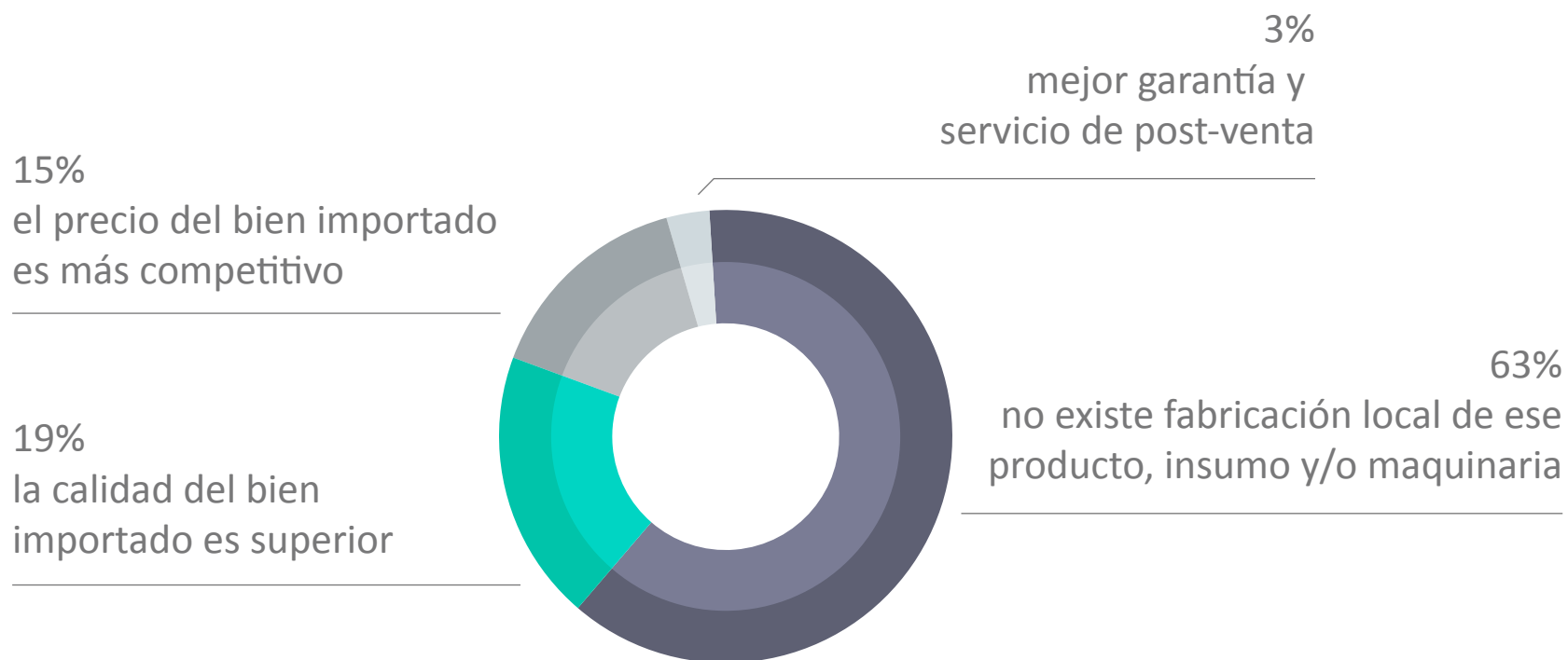
- ▶ >> Centros de trabajo
- >> Cola, pintura UV
- >> Guía de cajones, tornillos, bisagras, grampas, cantos correderas de cajones, sistemas de apertura de puertas y cajones
- >> Tintas y Tapacantos
- >> Herrajes, perfilería de aluminio
- >> Telas
- >> Cortadoras horizontales
- >> Escuadradoras
- >> Pantógrafos
- >> Repuestos de maquinarias de calidad (ej de origen italiano)
- >> Pegadoras de canto
- >> CNC
- >> Agujereadoras múltiples
- >> Seccionadoras horizontales
- >> Autoelevadores

DETALLE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS, INSUMOS Y MAQUINARIAS QUE HABITUALMENTE IMPORTAN

MADERA EN LA CONSTRUCCIÓN

- ▶ >> Cola vinílica
- >> Escuadradoras, agujereadoras múltiple
- >> Enchapadora
- >> CNC / repuestos complejos
- >> Melamínicos de altas prestaciones
- >> Terciados tableros MDF
- >> Sierras y cuchillas de calidad
- >> Correderas metálicas, perfilería de aluminio, herrajes alemanes
- >> Seccionadora vertical, pegadora de cantos. Herrajes alemanes, máquinas italianas.
- >> Herrajes Complejos: multipunto / pivotantes de regulables / sistemas de cocina / sistema de placares / sistemas corredizos / sistemas plegadizos
- >> Pisos de madera (Ej. de ybyraro, kurupay, tauari, lapacho)

» Si realiza importaciones (insumos, materia prima, maquinarias y otras), ¿por qué no puede reemplazar a sus proveedores extranjeros por locales?



» Si realiza importaciones (insumos, materia prima, maquinarias y otras), ¿por qué no puede reemplazar a sus proveedores extranjeros por locales?

Del cruce de las principales importaciones que realizan los diferentes subsectores de la cadena maderera y las razones por las cuales sería difícil si se quisiera avanzar en un procesos de sustitución de importaciones, surgen diferentes causas: En primer lugar (63% de las respuestas) hay insumos, productos, herramientas o maquinarias que no se producen en el país (Ej. Tableros OSB, maderas aserradas o terciadas de especies exóticas, pisos, herrajes complejos o maquinarias específicas). En menor medida, es reconocida la mejor calidad del bien importado (generalmente maquinarias italianas o alemanas, herramientas e insumos diversos), y el precio más competitivo del bien importado, como el caso de tableros MDF, o muebles asiáticos, sobretodo en un contexto de tipo de cambio atrasado. La mejor garantía y servicio post venta en el caso de maquinarias también es un elemento a tener en cuenta.

RUBROS EN LOS QUE NECESITARÍA CAPACITAR AL PERSONAL (LISTADOS POR ORDEN DE IMPORTANCIA SEGÚN SUBSECTOR). 1 ES MÁS NECESARIO

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Aserraderos	Mantenimiento	Afilado	Secado	Costos	Armado	Serv. en obra	Prensado		
Partes y piezas de muebles	Mantenimiento	Lustre	Armado	Tapizado	Prensado	Maquinado			
Envases y embalajes, pallets y otros	Mantenimiento	Armado	Serv. en obra	Afilado	Secado	Maquinado			
Carpintería en general	Mantenimiento	Lustre	Costos	Armado	Serv. en obra	Tapizado	Afilado	Prensado	Maquinado
Tableros de láminas (compensados, terciados, etc)	Mantenimiento	Costos	Afilado	Secado					
Tableros y fibras de partículas (aglomerados, MDF, etc)	Maquinado								
Aserradero con remanufacturas de madera	Mantenimiento	Armado	Maquinado	Afilado	Secado	Costos	Prensado		
Muebles	Armado	Mantenimiento	Lustre	Maquinado	Costos	Serv. en obra	Tapizado		
Madera en construccion	Mantenimiento	Armado	Maquinado	Serv. en obra	Lustre	Costos			
Otros	Mantenimiento	Armado	Maquinado	Lustre	Costos	Afilado	Prensado		

Prácticamente el rubro Mantenimiento es el que más necesitan los subsectores para capacitar a su personal.

PROBLEMÁTICAS DE LAS EMPRESAS, EN PROMEDIO. SIENDO 1 EL PRINCIPAL PROBLEMA

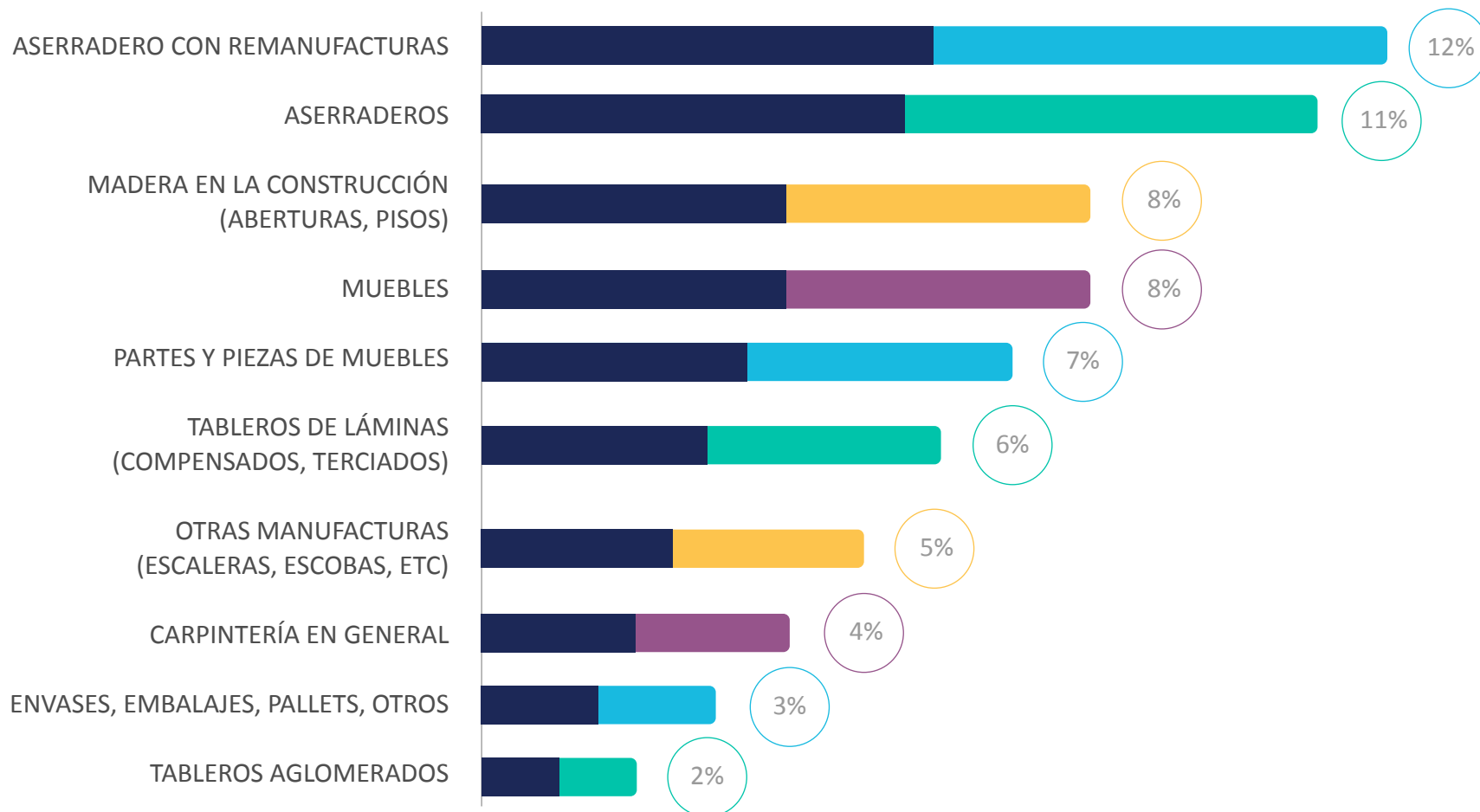
- 1 Acceso al financiamiento
- 2 Organización de la producción
- 3 Falta de capacitación al personal
- 4 Ausentismo
- 5 Estrategia de ventas
- 6 Equipamiento insuficiente
- 7 Diseño
- 8 Seguridad e higiene
- 9 Calidad
- 10 Administrativos
- 11 Otros

PROBLEMÁTICAS DE LAS EMPRESAS

- » Entre las problemáticas de la industria de la madera se conjugan aspectos ajenos como propios de las empresas. Entre los primeros la principal traba es el acceso al financiamiento que dificulta la inversión y la mejora en la competitividad.
- » Entre las problemáticas propias de las empresas, le siguen en importancia las dificultades en la organización de la producción, los problemas de personal (capacitación y ausentismo), estrategia de ventas y equipamiento insuficiente.
- » Son reconocidas, en menor medida, temáticas tales como el diseño, la seguridad e higiene, la calidad, la gestión administrativa.
- » Si bien el empresario reconoce la necesidad de asistencia externa para disminuir éstas problemáticas, para contar con empresas más profesionalizadas, lo que facilitaría la promoción de políticas de crecimiento desde el Estado, no lo hace.

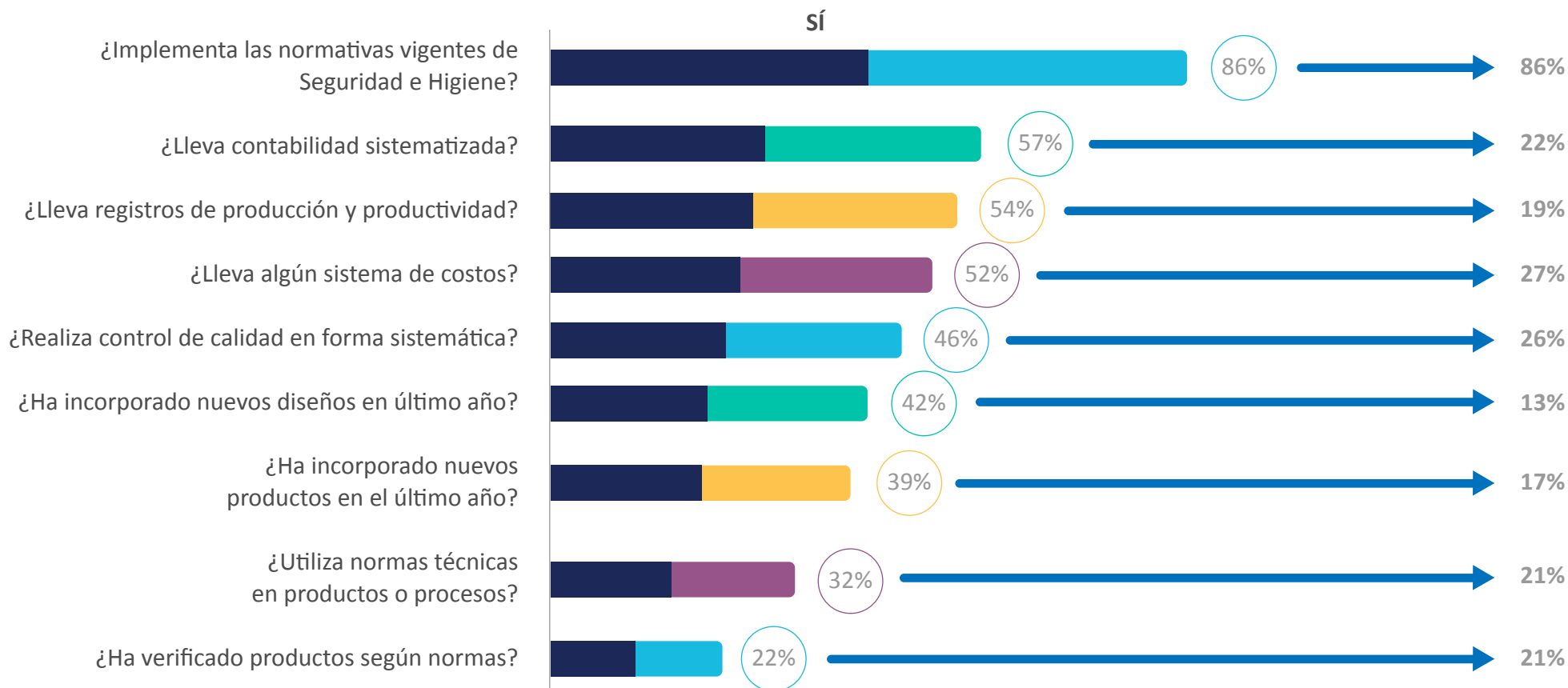
PROMEDIO DE ACCIDENTES DE TRABAJO EN RELACIÓN AL PERSONAL EN EL ÚLTIMO AÑO

» (Accidentes /cantidad de empleados)



TECNOLOGÍAS BLANDAS Y GESTIÓN EMPRESARIAL: CADENA MADERERA

SI SU RESPUESTA FUE NO, ¿PIENSA IMPLEMENTAR?



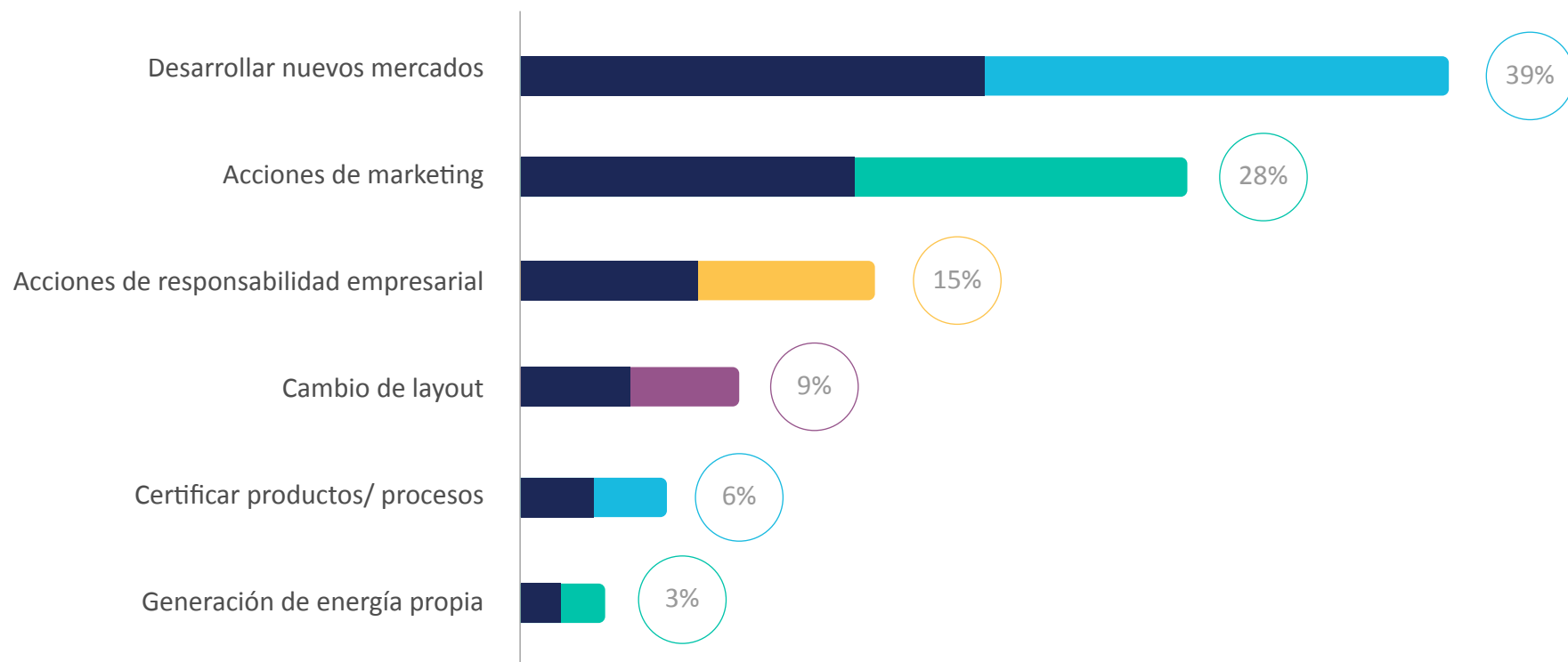
Si bien es bajo el % de empresas que utiliza tecnologías blandas, más baja es aún la respuesta de quien habiendo dicho que no las utiliza, si piensa usar en un futuro.

TECNOLOGÍAS BLANDAS Y GESTIÓN EMPRESARIAL (POR TAMAÑO DE EMPRESA)	Empresas grandes (más de 200 empleados)	Empresas medianas (e/ 50 y 199 empleados)	Empresas pequeñas (e/ 10 y 49 empleados)	Micro empresas (hasta 9 empleados)
	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
¿Lleva contabilidad sistematizada?	100%	88%	68%	43%
¿Lleva algún sistema de costos?	100%	79%	60%	39%
¿Lleva registros de producción y productividad?	100%	83%	66%	40%
¿Ha incorporado nuevos productos en el último año?	50%	58%	51%	28%
¿Ha incorporado nuevos diseños en el último año?	63%	50%	50%	34%
¿Realiza control de calidad en forma sistemática?	88%	54%	57%	36%
Utiliza normas técnicas en productos o procesos?	75%	50%	34%	25%
¿Ha verificado productos según normas?	63%	38%	23%	17%
¿Implementa las normativas vigentes de Seguridad e higiene?	100%	92%	94%	79%

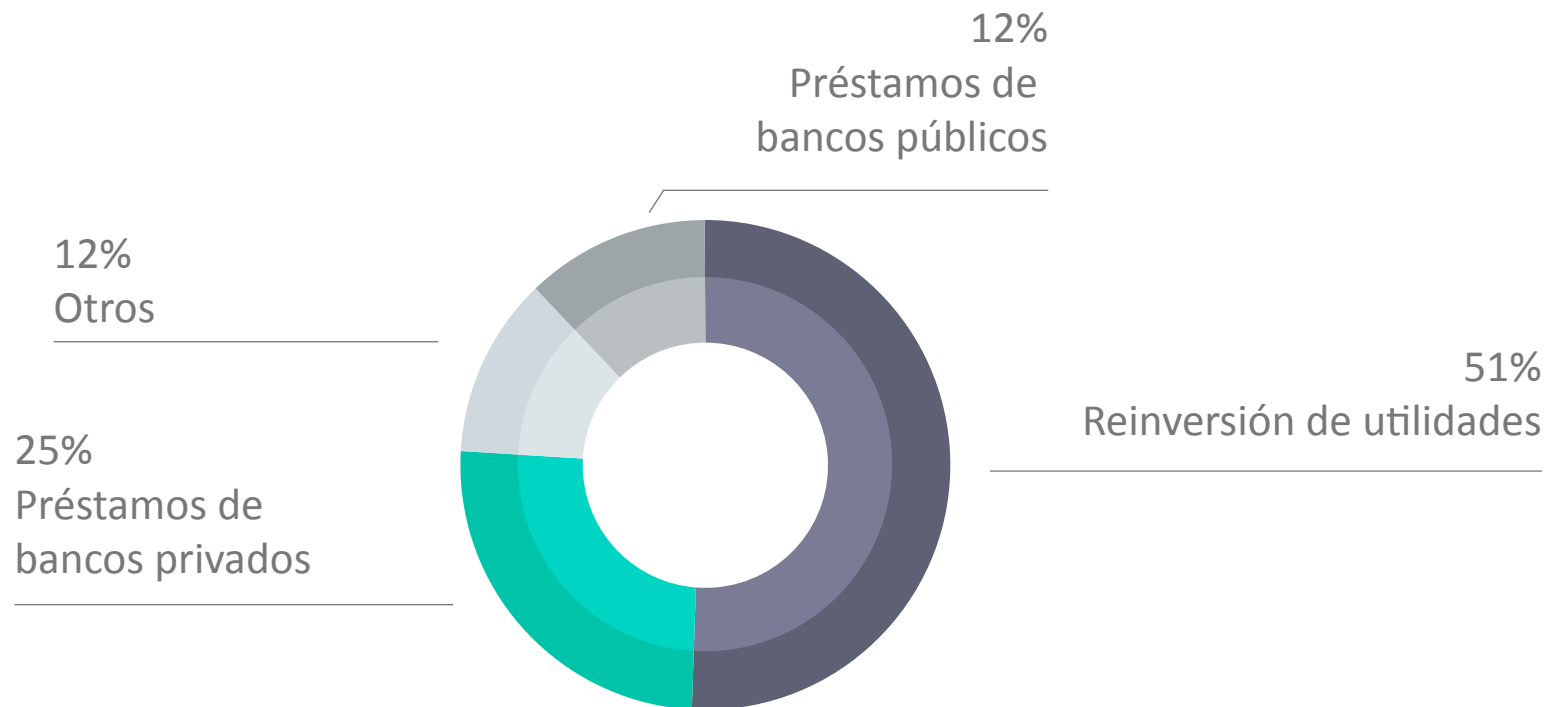
TECNOLOGÍAS BLANDAS – GESTIÓN EMPRESARIAL

- » Las problemáticas vinculadas a tecnologías blandas, o sea de gestión empresarial son cuestiones de orden estructural (costos, productividad, calidad, diseño, normas, seguridad e higiene, etc).
- » Es interesante observar en la filmina anterior la mayor inquietud sobre los temas de gestión empresarial, a medida que aumenta el tamaño de planta aumentan los porcentajes de respuestas que cumplen con las cuestiones relacionadas a éstas temáticas.
- » Una parte importante de las microempresas ha relegado estos aspectos que hacen a la profesionalización en la gestión empresarial y que, obviamente, afecta su competitividad.
- » Es muy alta la proporción de empresas, especialmente las más pequeñas, que cuentan con sistemas de gestión productiva y administrativa casi elementales. Como se puede observar en el cuadro, sólo el 57% de las empresas que contestaron la pregunta lleva contabilidad sistematizada, el 52% cuenta con sistemas de costos, el 54% realiza mediciones de productividad y son escasas las empresas que declaran utilizar normas técnicas o cuentan con asistencia técnica externa en gestión empresarial o diseño de productos.

6 ACCIONES PREESTABLECIDAS QUE PLANEAN REALIZAR LAS EMPRESAS EN 2017



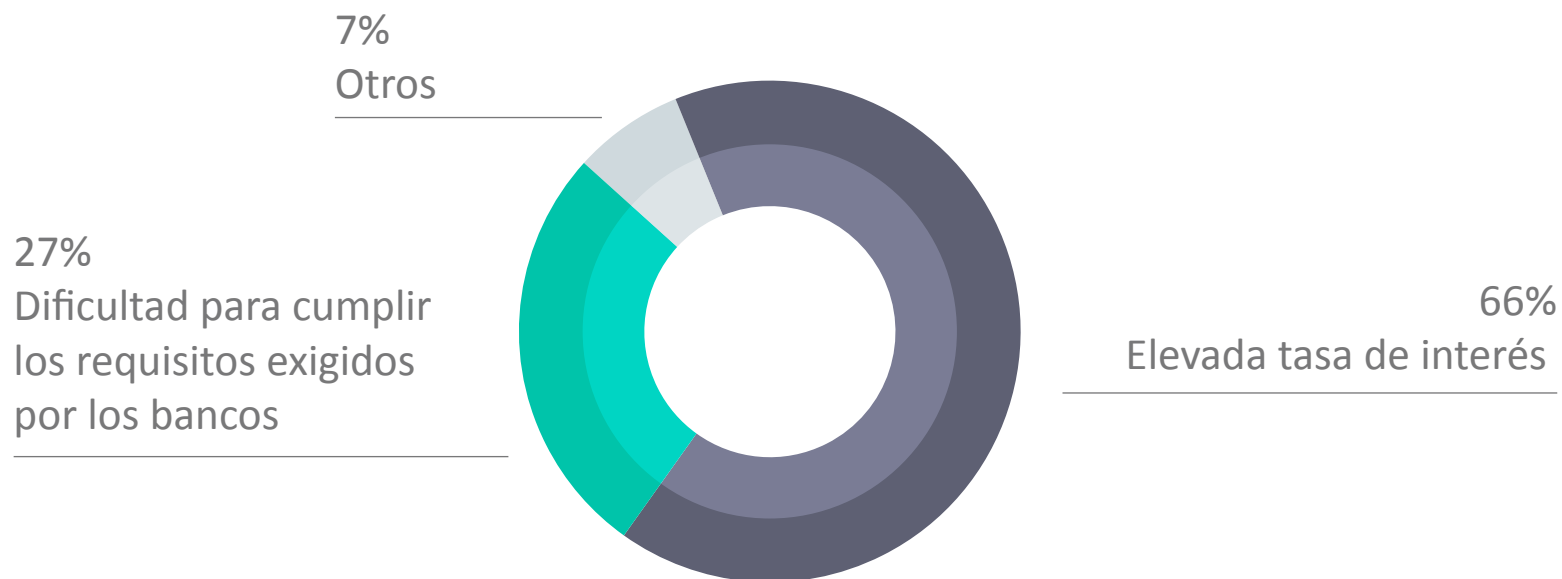
¿CUÁL ES SU PRINCIPAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO?



■ ¿Otros Cuáles?

- Mutuales
- Entidades Financieras
- Plazo de proveedores
- Préstamos Provinciales

PRINCIPALES OBSTÁCULOS PARA ACCEDER AL FINANCIAMIENTO

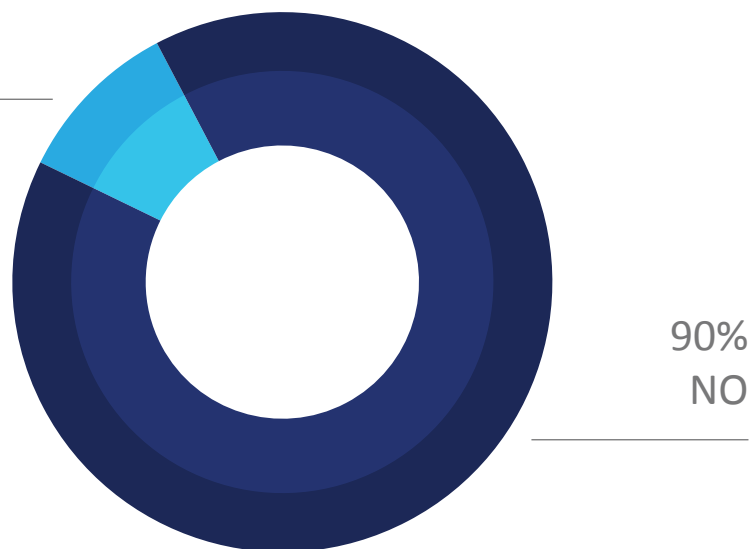


■ ¿Otros Cuáles?

- Bajo monto de financiamiento
- Exigencia desmedidas por parte de entidades financieras
- Garantía exigidas para créditos blandos
- Tiempos y recursos para redactar los proyectos

¿HA ACCEDIDO SU EMPRESA A INSTRUMENTOS DE FINANCIAMIENTO Y PROMOCIÓN DE LA INNOVACIÓN DEL ESTADO?

10%
SÍ



■ Si dijo sí, ¿a cuáles?

- CFI
- Consejo de la Micro Empresa
- Crédito bicentenario
- Fonapyme
- FONDYF, Producción más limpia, invierta Bs As
- FONTAR
- Plan Nacional de Diseño
- Sistemas Productivos Locales- SEPyME
- Prestamos BNA garantizados por FOGABA
- SEPyMEyDR Pacc

La alta informalidad del sector maderero es una de las principales debilidades y la causa principal de la falta de acceso a los programas públicos de promoción estatal.

• SUGERENCIAS Y OBSERVACIONES DE LAS EMPRESAS

ASERRADEROS CON Y SIN REMANUFACTURAS Y EMBALAJES

- ▶ ▶ Asegurar fuente de aprovisionamiento de materia prima.
- ▶ ▶ Elevar al máximo la producción, capacitación y dar el más alto % de valor agregado a cada producto que salga de la fábrica.
- ▶ ▶ Financiamiento acorde para micropymes.
- ▶ ▶ Fomentar la integración del sector, entre industrias primarias y de valor agregado.
- ▶ ▶ Promoción de casas de madera.

• SUGERENCIAS Y OBSERVACIONES DE LAS EMPRESAS

ASERRADEROS CON Y SIN REMANUFACTURAS Y EMBALAJES

- ▶ ▶▶ Capacitación al personal con apoyo del Sector Público.
- ▶▶ Altos costos impositivos.
- ▶▶ Judicialización laboral.
- ▶▶ Tasa de interés acorde al mercado internacional para incorporación de nueva tecnología.

• SUGERENCIAS Y OBSERVACIONES DE LAS EMPRESAS

MUEBLES Y PARTES

- ▶ ▶ Cambio de mentalidad de los industriales para invertir en diseño como instrumento fundamental de innovación.
- ▶ ▶ La industria del mueble de pino ha perdido rentabilidad y los precios son muy bajos en relación a los costos de consumo que existen hoy en Argentina.
- ▶ ▶ Altos costos laborales e industria del juicio.
- ▶ ▶ Ayudar a obtener financiación a las empresas que tengan proyectos industriales armados.

• SUGERENCIAS Y OBSERVACIONES DE LAS EMPRESAS

MUEBLES Y PARTES

- »» Capacitar obreros y a empresarios.
- »» Concientizar sobre el cuidado del medio ambiente .
- »» Controlar las importaciones de muebles.
- »» Existe mucha competencia desleal que no paga cargas sociales, impuestos etc.
- »» Mayor financiamiento estatal, fomento prolongado en el tiempo del vínculo universidad/colegios técnicos con las fábricas.

• SUGERENCIAS Y OBSERVACIONES DE LAS EMPRESAS

MADERA EN LA CONSTRUCCIÓN (ABERTURAS, PISOS, CASAS DE MADERA, ETC)

- ▶ ▶▶ Habilitar financiamiento bancario para la compra-venta de casas de madera.
- ▶▶ Exigir al estado la incorporación de madera en la obra publica y en programas de vivienda.
- ▶▶ Fomentar el fortalecimiento de las cámaras, y financiar el desarrollo de proyectos de inversión de sus asociados.
- ▶▶ Implementar créditos blandos y planes del gobierno para la industria maderera.

• SUGERENCIAS Y OBSERVACIONES DE LAS EMPRESAS

MADERA EN LA CONSTRUCCIÓN (ABERTURAS, PISOS, CASAS DE MADERA, ETC)

- » » Combatir la industria del juicio.
- » » Bajar el costo del seguro de las ART.
- » » Bajar los costos laborales.

• SUGERENCIAS Y OBSERVACIONES DE LAS EMPRESAS

CARPINTERÍA EN GENERAL

- » Acceso a los asesoría contable y legal.
- » Bajar costos impositivos y laborales.
- » Capacitar a jóvenes, equipar a las escuelas técnicas.
- » Mayor accesibilidad a créditos blandos para capital inicial.
- » Mejor control municipal para habilitar talleres, a fin de eliminar la competencia desleal.

• SUGERENCIAS Y OBSERVACIONES DE LAS EMPRESAS

TABLEROS RECONSTITUIDOS Y LAMINADOS

- ▶ ▶▶ Defender la producción nacional.
- ▶▶ Elevar los estándares con normas para la protección del mercado interno.
- ▶▶ Limitación de importación de productos que compitan en razón de valor, con los generados por industria nacional.



INTI



AÑOS
1957 · 2017



Ministerio de Producción
Presidencia de la Nación