

Creștere de 5% a încasărilor consemnate de fabricanții de tâmplărie

Cele mai recente date, extrase din lista cu 907 producători de ferestre și uși, 59 de firme implicate în montaj și 100 fabricanți de vitraje (realizată de departamentul specializat al revistei Fereastră), au permis, din nou, efectuarea unei analize pe plan național și regional a mai multor parametri, legați de dinamica încasărilor totale, evoluția numărului de angajați, repartizarea companiilor pe zone și alte aspecte de strictă actualitate. Coroborate cu situația importurilor de sisteme de profile, feronerie și sticlă, respectiv cu exportul de ansambluri, aceste informații pot reflecta cu un grad acceptabil de acuratețe situația actuală și perspectivele întregii piețe autohtone de profil. La o primă vedere, cercetarea datelor referitoare la firmele implicate în producția și montajul de ferestre, uși și/sau fațade cortină atestă faptul că situația specifică perioadei de recesiune, din ultimii cinci ani, a influențat major activitatea acestora. Trebuie însă precizat faptul că nu există schimbări spectaculoase - evident, cu anumite excepții notabile - în ceea ce privește situația celor mai puternice firme din branșă.



Revenues of joinery manufacturers have recorded a growth of 5%

The latest information - drawn from the lists of 907 manufacturers of windows and doors, 59 companies involved in the installation and 100 glazing manufacturers - has enabled a national and regional analysis of several parameters related to the dynamics of total revenues, changes in the number of employees, the distribution and other aspects of general interest. Combined with the data concerning the imports of profile systems, hardware and glass, respectively joinery exports, such information may reflect with an acceptable degree of accuracy the current situation of the market and the main prospects of short/medium term. At first glance, the research certifies that the recession exerted a major influence to the activity of the companies engaged in the manufacture and installation of windows, doors and/or curtain walls. It should be noted that there were registered no dramatic changes - with some notable exceptions - in the situation of the most powerful companies in the industry. In the past three years some significant changes appeared in the structure of the industry including as concern the most important companies. Till 2012, the insolvency phenomenon largely eluded manufacturers of windows, so that the branch was characterized by stability, succeeding to avoid the adverse effects of the economic crisis. In the last three years, began to appear more notorious cases where big companies have initiated judicial reorganization procedure. Compared to last year's list, the updated document which contains aggregate and disaggregated level of turnover in 2014 of active manufacturers, includes 105 companies in various stages procedural insolvency, bankruptcy or liquidation, and 23 were former producers and installers who have turned to more profitable fields. Without claiming completeness and because of the fact that currently it cannot be performed an exhaustive research of insolvency cases pending in courts across the country, it can be said that 132 specialized companies have renounced, in one form or another, at the carpentry businesses. This level is very high because it represents 14.5% out of the total of 907 active companies.

După cum se afirma anterior, în intervalul 2012-2014 au intervenit anumite modificări semnificative inclusiv în structura celor mai importante firme, care conturează, practic, evoluția sectorului de ferestre și au fost prezentate inițial, la nivelul lui 2013, într-o ediție specială, intitulată TOP 500 Producători de Tâmplărie Termoizolantă, continuată într-o formă actualizată inclusiv anul trecut. Astfel, trebuie menționat că în 2013, 2014 și chiar în 2015 au început să apară mai multe cazuri în care firme cu notorietate pe piața de profil fie au inițiat procedura de reorganizare pe cale judiciară, fie au finalizat-o în general prin faliment, fie au apelat la metoda dizolvării cu lichidare (radiere) sau în rare cazuri și-au suspendat activitatea pentru o perioadă determinată ori au recurs la fuziune. Și mai puține societăți, ce parcurg diverse etape ale insolvenței, au reușit cel puțin să li se aprobe planurile de reorganizare, estimându-se ca, la final, să reînceapă activitatea fără datorii și într-o formă restructurată, profitabilă și flexibilă. Față de lista elaborată pentru 2013, documentul actualizat, care conține nivelul cumulativ și defalcat al cifrelor de afaceri din 2014 ale fabricanților activi, include și 105 firme aflate în diferite stadii procesuale de insolvență, în faliment sau lichidate, respectiv 23 de foști producători și 4 ex-montatori ce s-au orientat spre alte domenii, mai profitabile.

Context oarecum favorabil în 2014 și 2015

Revenind însă la datele cuprinse în lista de firme active, rezultă că veniturile totale ale acestora (care, la fel ca în ediția precedentă a analizei, nu sunt cuantificate ca fiind obținute exclusiv din vânzările de tâmplărie) au progresat în 2014 cu 5% față de precedentele 12 luni, când, totuși, s-a consemnat un trend descendent, însă relativ moderat (-3%), în continuarea celui anterior (-2%). În pofida declarațiilor relativ pesimiste cu privire la involuția - sau cel mult stabilizarea - afacerilor proprii, însă într-un context ceva mai favorabil în 2015, după cum susțin cei mai mulți manageri din branșă, este posibil ca și anul în curs să presupună consemnarea unei cote similare de majorare a cifrei de afaceri totale (+5%), chiar dacă avansul efectiv al livrărilor de tâmplărie (excluzându-se valoarea

importurilor de sisteme) a fost evaluat la +7% anul trecut și la +2% în actualul exercițiu financiar. Afirmarea este validă și pentru că majoritatea specialiștilor din sectorul de profil a precizat că situația pieței este, în acest an, relativ similară celei din 2014, cu anumite excepții. Există totuși premise ca lucrurile să se îmbunătățească vizibil din 2016, doar dacă viitorul an electoral va fi lipsit de tensiuni majore din punct de vedere politico-economic, urmând ca ritmul investițiilor să fie mai dinamic. Actualmente, au apărut, însă, mai multe șanse în ceea ce privește continuarea trendului ascendent sustenabil, mult-așteptat pe piața de construcții, mai ales că, în perioada ianuarie-iulie 2015 s-a înregistrat o majorare a volumului lucrărilor de +11,6% ca serie ajustată, iar pe baze secvențiale de raportare, seria ajustată a datelor, confirmate de biroul Eurostat pentru România și aferentă trimestrelor al doilea, al treilea și al patrulea din 2014, respectiv intervalelor ianuarie-martie a.c. și aprilie-iunie 2015, indică sporiri consecutive, cu o singură excepție, de +0,4%, +2,3%, +5,5%, +3,6% și -1,7%, ceea ce reprezintă un ușor semnal de alarmă, însă nu foarte îngrijorător.

După cum se preciza anterior, lista celor 907 producători de tâmplărie este relevantă pentru întregul sector național de ferestre și prin prisma faptului că firmele respective reunesc 24.484 de angajați, care constituie, însă, circa 83,5% din nivelul raportat pentru anul 2008, acesta reflectând, de altfel, pragul maxim al întregii perioade analizate (29.332 de salariați). Interesant este și faptul că evoluția numărului de angajați din intervalul 2008-2014 indică disponibilizări masive sau renunțări voluntare în 2009 și 2010, după care în 2011 și 2012 a avut loc o ascensiune, urmată de două scăderi succesive, în 2013 și 2014 (moment în care s-a constatat pragul minim al numărului de specialiști ce activează în cadrul firmelor de tâmplărie). Ca o primă concluzie, se remarcă faptul că veniturile societăților analizate (exprimate în moneda europeană și realizate din vânzarea de tâmplărie, în țară și/sau pe piețele externe, respectiv ca urmare a derulării altor activități, principale sau secundare) au crescut în anul 2014 cu 5%, față de 2013. Progresul survine însă după o scădere de 3% în 2013, respectiv după o altă diminuare de 2% în 2012, precum și în urma unei sporiri de 16% în 2011

și unui regres minor, de 1% în 2010. Aceste valori nu au reușit să compenseze, însă, deprecierea masivă din 2009 (de -27%), raportată la nivelul de referință din ultimul an de creștere economică. Din totalul celor 907 producători, circa 13,78% reprezintă agenți economici care au sediul social în zona București-Ilfov, respectiv un număr de 125 de companii. Acestea au obținut în anul 2014 o cifră de afaceri care a constituit aproape 19,18% din volumul total consemnat de companiile incluse în studiu. Spre deosebire de media creșterii pe plan național, firmele din Capitală și județul limitrof au avut o activitate superioară anul trecut, când au consemnat o apreciere de circa 21%. Situația acestora a fost, însă, mai dificilă în intervalul 2009-2013, când încasările au consemnat fluctuații majore, pornind de la pragul referențial din 2008. Astfel, companiile din București-Ilfov s-au confruntat cu o depreciere de 19% în primul an de recesiune (2009), pentru ca în următoarele 12 luni să raporteze tot o scădere, de 5%. Anul 2011 a însemnat pentru companiile din Capitală o reluare a trendului ascendent (+18%), însă în 2012 societățile specializate din regiunea analizată au consemnat un regres de 20%, pentru ca în 2013 să fie atins punctul maxim de inflexiune al întregii perioade, în urma declinului de 1%.

Cei mai mulți fabricanți sunt concentrați în București-Ilfov

La fel ca în ediția anterioară a cercetării, cele 907 companii din listă au fost din nou delimitate în cadrul a patru arii de studiu (zone) împărțite după criteriul geografic, astfel: București și județul Ilfov (125 de companii), respectiv zonele de Centru (206 companii), Est (241 de companii), Sud (120

de companii) și Vest (215 companii). Mai mult, din lista generală cu 907 companii producătoare, principalele date valide au fost confirmate pentru fabricanții din București (93 de societăți) și de la cei din județele Constanța (42 de firme), Suceava (40 de societăți), Neamț și Brașov (câte 36 de agenți economici), Iași (35), Timiș (34), Ilfov (32), Cluj (31) și Argeș (29). Cel mai slab reprezentate județe în ceea ce privește firmele de tâmplărie sunt constituite de Călărași (6 societăți), Teleorman, Ialomița (cu 5 firme fiecare), Giurgiu (4 companii) și Mehedinți (3 agenți economici). Însă, din cauza recesiunii sau din motive mai mult sau mai puțin subiective, ponderea regională a fabricanților din top nu s-a modificat semnificativ în comparație cu studiile anterioare, indicând o situație relativ constantă între anii 2008 și 2014. De altfel, în precedentele 12 luni, au rămas activi, în linia mară, aceiași producători de ferestre în județele Mehedinți, Giurgiu, Ialomița, Călărași sau Teleorman (într-un număr mai mare, totuși, ca în 2013), iar în București și județele Constanța, Suceava, Neamț, Brașov, Iași, Timiș, Ilfov și Cluj companiile specializate au și în continuare o prezență puternică, fiind constatată un număr mare de agenți economici. Este însă de presupus că numai firmele cu un potențial financiar deosebit și cu posibilitatea efectuării exportului au reușit să-și majoreze afacerile, deoarece, în intervalul recesiunii, numărul producătorilor de tâmplărie s-a diminuat în toate zonele țării, iar o parte din societățile care activau inițial ca fabricanți exclusivi de ferestre s-au reorientat, după cum se arăta anterior, spre alte segmente economice. Totuși, spre deosebire de momentul de vârf al crizei economice, la nivelul lui 2014 au apărut mai multe companii de profil, confirmând astfel premisa potrivit căreia sporirea numărului de înmatriculări

de firme de construcții, constatată în ultimii doi ani la Oficiul Național al Registrului Comerțului, a avut ca efect și o creștere a numărului de societăți active pe piața tâmplăriei. Totuși, în general, județele unde s-a constatat un număr redus de respondenți înainte de declanșarea crizei economice au rămas în mare parte aceleași, astfel încât există și în continuare opțiuni multiple pentru a asigura o acoperire corespunzătoare a cererii potențiale, care în prezent rămâne latentă, cel puțin în anumite zone ale țării.

★★★

Publicația Piața de tâmplărie și fațade - analiză 2015, estimări 2016 și perspective 2017-2020 - disponibilă în format electronic include analiza activității din ultimii șapte ani a principalelor companii specializate în domeniu din România, realizată pe baza datelor incluse în rapoarte și comunicări oficiale. Rezultatele prelucrării statistice - publicate sub formă de informații complete (text, imagini și diagrame) - relevă modificări esențiale înregistrate în sectorul de ferestre și fațade în perioada anilor 2008-2015. Pornind de la o listă extinsă de companii implicate pe piața specifică (active sau în insolvență), au fost selectate informațiile valide din lista cu 907 societăți care sunt ordonate după mai multe criterii, printre care se află și un clasament în conformitate cu nivelul cifrei de afaceri realizate în anul 2014. Publicația conține diverse diagrame privind evoluția principalelor companii specializate și comentarii referitoare la dinamica sectorului de tâmplărie în intervalul 2008-2015, estimări ce reflectă perspectivele de dezvoltare a branșei în perioada 2016-2020, un top al celor mai importante firme de profil (extrase din lista Excel cu date actualizate) etc.

Cosmin DINCU

ANALIZĂ -> BAZĂ DE DATE SPECIALIZATĂ -> ECONOMII DE RESURSE

PIAȚA de TÂMPLĂRIE Analiză 2015-2016 & Perspective 2017-2020

Informațiile complete incluse în analiza sectorială dedicată pieței de tâmplărie sunt disponibile în format electronic - tabele și date actualizate privind companiile incluse: domenii de activitate, cifra de afaceri obținută în intervalul 2008-2014 (în lei și euro), raport de creștere/scădere anuală, adresă, telefon, e-mail, persoană de contact etc. Pentru recepționare, selectați varianta preferată de primire a datelor și comentariilor:

ANALIZĂ & BAZĂ DE DATE	SUPORT	TARIF (euro)
<input type="checkbox"/> PIAȚA de TÂMPLĂRIE: Analiză 2015-2016 și Perspective 2017-2020	fișiere în format .pdf și .xls transmise prin e-mail	495 (695)
<input type="checkbox"/> LISTA cu 1.000 de PRODUCĂTORI de TÂMPLĂRIE TERMOIZOLANTĂ		597 (797)
<input type="checkbox"/> LISTA cu 200 de DEZVOLTATORI IMPORTANTI de PROIECTE		149 (198)

Beneficiați de oferta specială de primire a informațiilor, valabilă până la 30 martie 2016.

Notă: Prețurile sunt în euro și nu includ TVA.

Domnul/Doamna: _____ Funcția: _____

Compania: _____ Oraș: _____ Țara: _____

Cont: _____ Banca: _____ Cod Fiscal: _____

Județ (sector): _____ Adresa: _____

Domeniu de activitate: _____ Site: _____

Telefon: _____ Fax: _____ e-mail: _____

Plata se va efectua cu O.P. sau mandat poștal pentru RAMPA Invest SRL București; CIF RO 13506167

Cont (Lei) RO23 BACX 0000 0000 3649 6250 deschis la Unicredit Țiriac Bank, sucursala Charles de Gaulle sau

Cont (Lei) RO29 TREZ 7045 069X XX00 5991 deschis la Trezoreria Sector 4 București sau

Cont (Euro) RO73 BACX 0000 0000 3649 6320, SWIFT: BACXROBU, Unicredit Țiriac Bank - CDG sucursala (pentru plăți externe)

Transmiteți talonul, prin e-mail: abonamente@agendaconstructiilor.ro sau utilizați formularul online disponibil pe www.agendaconstructiilor.ro

Pentru mai multe informații, sunați la 021/336.04.16, 021/336.04.17 sau la redacție: Strada Ienăchiță Văcărescu nr. 17, sector 4 - București.