

# Encadenamientos productivos en el MERCOSUR: El caso del sector de muebles de madera

Marta Bekerman

Santiago Rodríguez

Centro de Estudios de la Estructura Económica (CENES).  
Facultad de Ciencias Económicas. Universidad de Buenos Aires

# Procesos de Integración Regional

- **Efectos Estáticos:**

- Creación de comercio
- Desvío de comercio

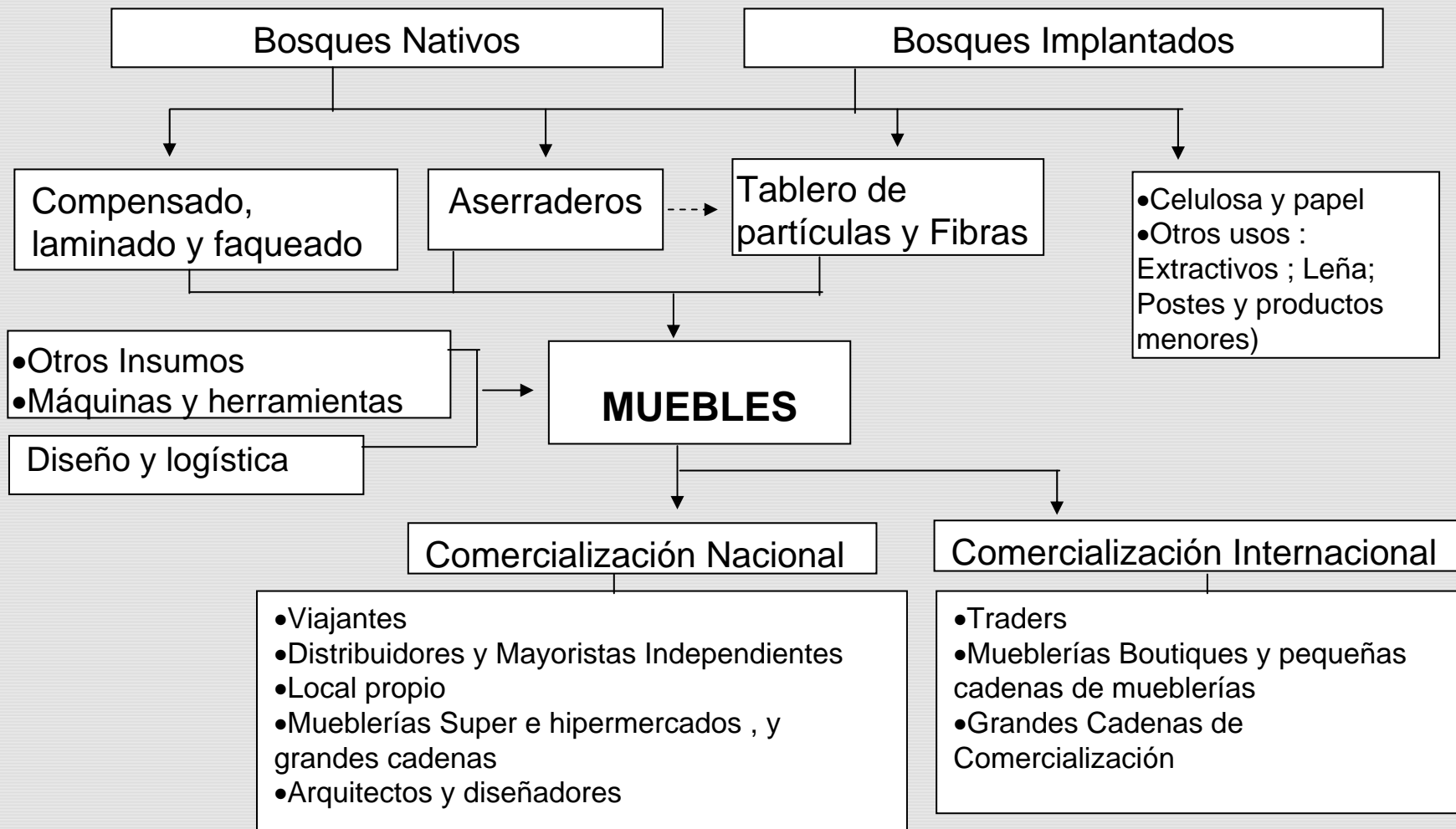
- **Efectos Dinámicos ligados al desarrollo de encadenamientos productivos:**

- Mayor especialización
- Mejoras tecnológicas
- Economías de escala
- Mejoras en gestión empresarial
- Mayor coordinación entre empresas

# Importancia del encadenamiento de los muebles de madera en Brasil y Argentina

- Ventajas comparadas naturales (regiones aptas para la forestación).
- Industria mano de obra intensiva, integrada fundamentalmente por pymes.
- Posibilidad de expansión comercial, debido al crecimiento exportador de países en desarrollo (entre ellos Brasil).

# El encadenamiento productivo de los muebles de madera.



## •Argentina. Industria de los muebles de madera:

- Producción (2003): u\$s 209 millones

- Tamaño medio de establecimientos (1994): 4,1 trabajadores

- Exportaciones (2003): u\$s 19,6 millones (con baja respuesta a la devaluación)

- Balance Comercial del encadenamiento productivo:

- Superavitario en aserrados y tableros

- Deficitario en Muebles

- Patrón de especialización primarizado

- **Brasil: Industria de los muebles de madera**
  - Producción (2003): u\$s 2.500. Aprox. 12 veces el sector en Argentina
  - Tamaño medio establecimientos (2000): 11,5 trabajadores
  - Exportaciones (2003): u\$s 602 millones (entre los primeros 20 exportadores mundiales)
  - Alta respuesta a la devaluación.
  - Balance comercial: muy positivo en muebles.

# Obstáculos al desarrollo de la competitividad en el encadenamiento

- **Atraso tecnológico**-> Fuerte heterogeneidad tecnológica (mayor en Brasil)
- **Tecnología de producto: Diseño.**
  - Copia y adaptación, poca profesionalización (mayor en Brasil), limitada a empresas grandes y exportadoras.
  - Importancia de inserción externa como fuente de absorción tecnológica.
  - Provisto habitualmente por cliente en el exterior (encadenamiento de tipo cautivo).

# Atraso tecnológico

- **Tecnología de Organización:** muy baja difusión de tecnologías modernas de gestión, limitada a empresas grandes.
- **Tecnología de proceso:** actualización en los noventa. Fuerte heterogeneidad.
- **Rol de los polos muebleros en la absorción, creación y difusión de tecnología:** muy importante en los polos exportadores brasileros (Sao Bento do Sul y Bento Gonçalves).



- Causantes del atraso tecnológico:

- Macroeconómicas:**

- Fuerte inestabilidad
- Sesgo antiexportador (orientación mercado internista)
- Falta de competencia externa

- Microeconómicas:**

- Bajo desarrollo de capacidades del empresariado local (de gestión, emprendedora, educativa).
- Baja escala en Argentina

## •**Mesoeconómicas**

### •**Argentina -> Débil Sistema Nacional de Innovación**

- Escaso desarrollo de instituciones del entorno. (instituciones que brinden información y asistencia técnica, centros tecnológicos y académicos; debilidad de las cámaras sectoriales).
- Baja vinculación entre empresas y con instituciones del entorno.

### •**Brasil-> Sistema Nacional de Innovación más desarrollado (en particular en los polos exportadores)**

- Mayor desarrollo de instituciones del entorno (fortaleza de las cámaras y rol importante en el flujo de información)
- Mayor vinculación con instituciones del entorno

# Desarrollo de mercados y fallas de coordinación

- **Diseño** - >Falla de coordinación entre industria y diseño.
  - Falta de protección de la propiedad intelectual.
- **Madera: Falencias** -> presencia de nudos, inadecuada tecnología de secado, falta de clasificación de madera, escasez de maderas de calidad en el caso Argentino.
- **Causas**
  - Fallas de coordinación entre productores de muebles y de madera.
  - Ausencia de instituciones que establezcan normas de clasificación de la madera y que promuevan la coordinación.

## • **Mercado de Partes y piezas:**

- Bajo desarrollo de prácticas de subcontratación. Mayor en los polos productivos.
- Ausencia de estrategias orientadas a la formación de proveedores → Tercerización defensiva.

• **Tableros**-> asimetrías con productores de muebles por mercados concentrados

## • **Acabados (en Argentina):**

- Ausencia de proveedores especializados.
- Fallas de coordinación con productores de muebles

## • **Relaciones asociativas entre empresas**

- Desarrollo reciente y escaso y (mayor en polos muebleros)
- Casos exitosos para la inserción externa y la profesionalización del diseño.

# Conclusiones

- Industrias con atraso y heterogeneidad en materia tecnológica y fuerte debilidad institucional.
- Importancia de inserción externa como fuente de absorción tecnológica.
- Importancia de los polos muebleros en la creación y difusión de conocimientos (en Brasil).
- Bajo desarrollo de prácticas de subcontratación y de relaciones asociativas.
- Elevado nivel de integración vertical (mayor en Brasil) y bajo grado de especialización horizontal.
- Carácter cautivo de la inserción exportadora
- Importancia de prácticas asociativas para superar los problemas de escala y alcanzar mayor autonomía en diseño y comercio exterior.

# Proceso de Integración regional

- No ayudó a superar las limitaciones y no condujo a los resultados teóricamente esperables, especialmente para Argentina:
  - Empresas Argentinas no lograron exportar a Brasil
  - Se limitó al aspecto comercial, dejando de lado desarrollo de encadenamientos productivos
  - Las empresas Brasileñas lograron ingresar a Argentina -> efecto aprendizaje en comercio exterior.
- **¿Es posible desarrollar el encadenamiento a nivel regional cuando presenta debilidades en el orden nacional?**

# •Obstáculos a la integración regional

- Asimetrías en escala de producción y exportaciones
- Falta de desarrollo de cadenas productivas a nivel nacional
- Falta de coordinación de políticas públicas: macro y microeconómicas. **Principales asimetrías por la existencia en Brasil de:**
  - Mayor coordinación entre los organismos públicos brasileños.
  - Programas integrales de promoción de exportaciones, de gran envergadura y llegada a las empresas.
  - Financiamiento público, especialmente orientado a exportaciones (tanto pre como post - embarque).
  - Importante rol de las cámaras Brasileiras en la difusión y co-ejecución de los programas.
- Resultado: Fuerte desbalance comercial bilateral.

# Propuestas para promover el desarrollo del encadenamiento en el MERCOSUR

- Coordinación de políticas, macro y microeconómicas.
- Promoción de exportaciones:
  - Aprovechar experiencia brasileña. Regionalizar el Programa PROMOVEL
  - Inserción externa conjunta: Ferias y Exposiciones.
- Estimular comercio intra-industrial definiendo un patrón de especialización: gama alta para Argentina, y gama media y baja para Brasil - show rooms conjuntos en ambos países.
- Políticas verticales orientadas al desarrollo del encadenamiento a nivel regional.
- Resolución de fallas de coordinación: Profundizar el Foro de competitividad MERCOSUR.