

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

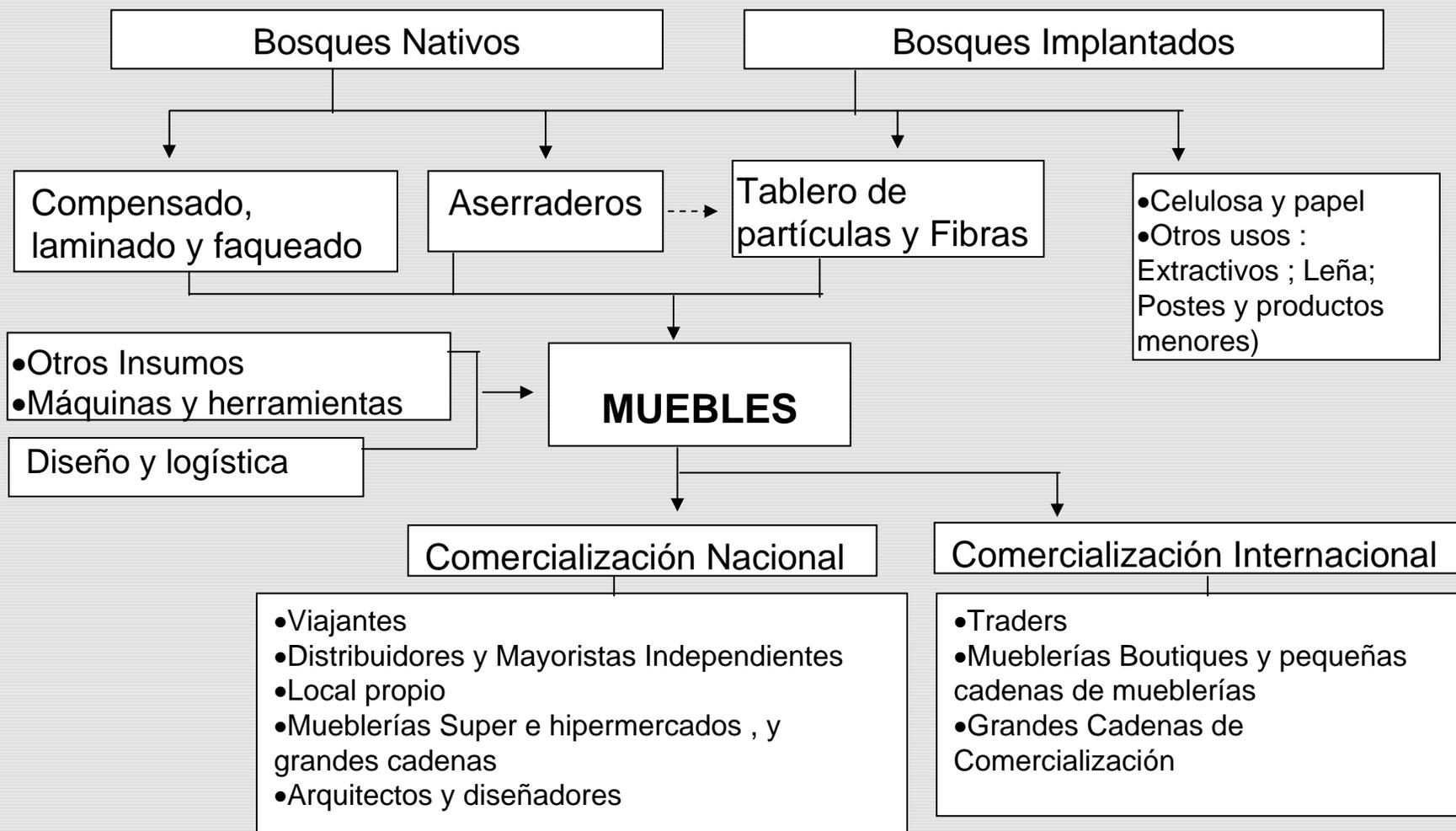
- **Efectos Dinámicos ligados al desarrollo de encadenamientos productivos:**

- 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.