



SECRETARÍA DEL MERCOSUR
SECTOR DE ASESORÍA TÉCNICA
CONSULTORÍA ECONÓMICA



DOCUMENTO DE TRABAJO N° 011/04*

DIAGNOSTICO DEL SECTOR MADERA Y MUEBLES DEL MERCOSUR

* Elaborado por el Consultor Oscar Stark con base en documentos del SGT N° 7 "Industria"

- Mayo de 2004 -

ÍNDICE

1. ANTECEDENTES	4
2. PROPÓSITO	4
3. LOCALIZACIÓN DE LA INDUSTRIA EN EL MERCOSUR	5
4. DESCRIPCIÓN CUANTITATIVA DE LA CADENA PRODUCTIVA EN EL MERCOSUR	7
4.1. PRODUCCIÓN	7
4.1.1. MATERIA PRIMA EN BASE FORESTAL	7
4.1.2. INDUSTRIA: MATERIA PRIMA PROCESADA	10
4.1.3. MUEBLES	12
4.2. ANÁLISIS DEL COMERCIO DE MADERA, MUEBLES DE MADERA Y SUS PARTES DE MADERA DEL MERCOSUR	16
4.2.1. INTRODUCCIÓN	16
4.2.2. COMERCIO DE MADERA	17
4.2.2.1. EXPORTACIONES DE MADERA	17
4.2.2.2. IMPORTACIONES DE MADERA	20
4.2.2.3. SALDO COMERCIAL MADERA	22
4.2.3. COMERCIO DE MUEBLES DE MADERA Y PARTES DE MADERA ..	23
4.2.3.1. EXPORTACIONES DE MUEBLES DE MADERA	25
4.2.3.2. IMPORTACIONES DE MUEBLES DE MADERA Y PARTES DE MADERA	26
4.2.4. BALANZA COMERCIAL	28
5. DIAGNÓSTICO DE LA CADENA MADERA - MUEBLES A NIVEL INTERNACIONAL	32
6. ANÁLISIS DAFO – MERCOSUR (para comentarios, sugerencias, adiciones y supresiones)	42

1. ANTECEDENTES

En la reunión del SGT 7 desarrollada entre los días 10 y 12 de marzo de 2003 en Asunción (SGT N° 7/REUNION DE COORDINADORES/ ACTA N° 01 / 03), la PPTP realizó la presentación de los diagnósticos nacionales, que serán la base para la realización de un Diagnóstico MERCOSUR. Asimismo, las delegaciones acordaron considerar también como base para la elaboración de dicho diagnóstico, el estudio de Competitividad del Sector Madera - Mueble del MERCOSUR elaborado para el SGT N° 7 por el Econ. Luís Macadar y financiado por el BID en 1996.

De acuerdo al documento "Metodología Consolidada para los Foros de Competitividad en el MERCOSUR" la etapa de diagnostico y análisis contempla la realización de dos diagnósticos que servirán de base para la definición de macro metas y la propuesta de línea de acción para la Cadena Productiva. El Primer Diagnóstico se desarrollará con el siguiente índice: a) Descripción cuantitativa de la cadena productiva en el MERCOSUR, b) Principales agentes y sus características: jerarquías, núcleos críticos, empresas asociadas y tipo de transacciones, c) Evaluación de la Institucionalidad y de los instrumentos de política sectoriales específicos, d) Análisis DAFO. El segundo diagnóstico de la Cadena de Madera y Muebles a nivel Internacional, estará organizado con el siguiente índice: a) Principales países productores y exportadores, b) Tipo de productos, c) Tamaño de las empresas, escala productiva, grado de especialización, d) Principales países importadores, e) Diferencias entre los productos elaborados y comercializados en el MERCOSUR y los del mercado internacional, Posicionamiento del MERCOSUR en el mercado mundial.

Una de las tareas encomendadas a la Secretaría del MERCOSUR, como secretaria del Foro de Competitividad de la Cadena Productiva Madera - Muebles, es la de apoyar en la realización del Diagnostico del Sector.

2. PROPÓSITO

Los foros de competitividad son un espacio de dialogo entre el Sector Productivo (empresarios y trabajadores) y los gobiernos (representantes de los gobiernos y de instituciones gubernamentales relacionados al sector), para, promover el debate y buscar el consenso en cuanto a los problemas, oportunidades y desafíos de cada cadena productiva. De esta manera se busca coincidir en un solo diagnostico del sector y a partir del mismo establecer, de forma participativa y en consenso, metas y acciones que busquen mejorar la competitividad del sector.

Este documento pretende constituirse en un documento de trabajo para avanzar en el desarrollo del Diagnostico del Sector Madera-Muebles del MERCOSUR. La información que contiene fue obtenida mayormente de los datos proveídos por los coordinadores nacionales, de las bases de datos del la Secretaría General de la ALADI y de la base de datos del INTAL. No pretende suplantar a los



diagnósticos nacionales, sino agregar valor a la sumatoria de los mismos, teniendo un enfoque más regional.

De acuerdo al documento "Metodología Consolidada para los Foros de Competitividad en el MERCOSUR", este primer borrador de los diagnósticos, además de una sección introductoria sobre la Localización de la Industria en el MERCOSUR (3), abarca la Descripción Cuantitativa de la Cadena Productiva en el MERCOSUR (4), que está organizado en dos tópicos, en el 4.1 se analiza la producción desde la materia prima en base forestal pasando por la materia prima procesada, hasta la producción de muebles; y en el 4.2 se analiza el comercio de madera y muebles del MERCOSUR. Asimismo en este primer documento se analiza el diagnóstico de la cadena a Nivel Internacional (5) y el Análisis DAFO (6).

3. LOCALIZACIÓN DE LA INDUSTRIA EN EL MERCOSUR

Para conseguir la integración de las cadenas productivas, es muy importante la localización de las empresas que participan en las cadenas.

En el MERCOSUR, los productores del Sector Madera-Muebles están bastante concentrados, entre las provincias de Capital Federal, Buenos Aires, Santa Fé, Chaco, Misiones, Entre Ríos, Corrientes y Formosa; los estados de Sao Paulo, Río Grande do Sul, Paraná y Santa Catarina de Brasil; Paraguay y Uruguay.

La parte más importante de la producción de madera de la Argentina está concentrada en las Provincias de Misiones y Corrientes, localizándose en estas provincias más del 50% de los bosques implantados de Argentina. La provincia de Misiones, dispone de aproximadamente 309 mil has. de bosque implantado, mientras que la de Corrientes más de 150 mil has, principalmente de Pino. Asimismo en lo que se refiere a empresas del sector madera y muebles, de las 4.606 empresas existentes en Argentina, el 82,7% está localizado en las provincias de Capital Federal, Buenos Aires, Santa Fé, Chaco, Misiones, Entre Ríos, Corrientes y Formosa. Es decir que gran parte de las empresas están ubicadas en las provincias limítrofes a los demás países del MERCOSUR.

DT 011-04 CE ES

Diagnostico del Sector Madera y Muebles del MERCOSUR

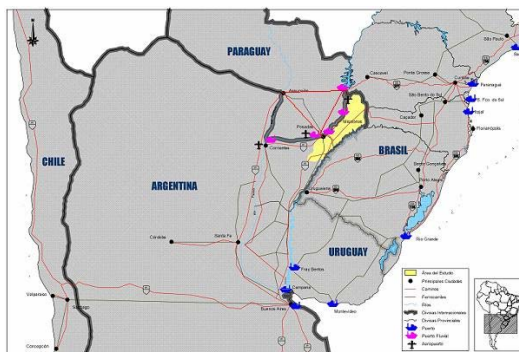


En Brasil, el 64% de las empresas de la industria de muebles están en los Estado de Sao Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná y Santa Catarina, y estos son las responsables de más del 70% de la producción de muebles el Brasil. Sao Paulo tiene el 40% de la facturación total del país, y es el responsable del 80% de la producción de muebles de escritorio. Rio Grande do Sul por su parte es el responsable del 20 % de la producción. Santa Catarina es el Estado que más exporta, representando el 48% de las exportaciones del país, una sola ciudad de este Estado, la de Sao Bento do Sul, es la responsable del 40% del total de las exportaciones del país. De la misma manera estas provincias y estados de Argentina y Brasil son limítrofes con Paraguay y Uruguay, concentrando así gran parte de la producción del sector en el MERCOSUR en un área no muy

extendida. Esta es una fortaleza importante para el desarrollo de la cadena productiva del Sector Madera – Muebles en el MERCOSUR.

De la misma manera se puede apreciar un alto grado de complementariedad entre la producción de madera en Paraguay, Uruguay y en las provincias de Misiones y Corrientes en Argentina, con la producción de muebles en los estados brasileiros de Río Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina e inclusive Sao Paulo.

Por otro lado, en términos relativos, es una zona que cuenta con infraestructura adecuada para el desarrollo del comercio, contando con rutas, ferrocarriles, puertos y ríos navegables, que facilitan el relacionamiento comercial y disminuyen los costos de transporte.



Cruzan esta región los ríos Paraguay, Paraná y Uruguay, es una región que cuenta con un porcentaje, relativamente, elevado de carreteras pavimentadas y una buena infraestructura de puertos y aeropuertos.

4. DESCRIPCIÓN CUANTITATIVA DE LA CADENA PRODUCTIVA EN EL MERCOSUR

4.1. PRODUCCIÓN

4.1.1. MATERIA PRIMA EN BASE FORESTAL

En el MERCOSUR existen actualmente más de 297 millones de has. de bosque nativo, de los que se extrae anualmente 140 millones de m³ y existen 6,4 millones de has, de bosques implantados, de los que se extraen anualmente 118 millones de m³ de madera.¹ Del total de bosques existentes, el 97,9% son nativos, y el 82,5% de estos bosques nativos están en el Brasil, el 10,8% en Argentina, el 6,5% en Paraguay y el 0,2% en Uruguay. En cuanto a los bosques implantados, el 73,1% está en Brasil, el 18,44% en Argentina, el 0,7% en Paraguay y el 7,8% en el Uruguay.

En cuanto a la extracción, el 54,2% proviene de bosques nativos, mientras que el 45,8% provienen de bosques implantados. El 96,7% de la extracción la realizó Brasil, el 3,1% Argentina, el 0,3% Paraguay y el 0,5% Uruguay.

AÑO 2002	SUPERFICIE DE FORESTA EXISTENTE (en miles Has)				EXTRACCIÓN (en millones de M3 Anuales)			
	ARG	BR	PY*	UY	ARG	BR	PY	UY
Bosque Nativo	32.000	245.000	19.380,0	650	1,3	137,8	0,73	0.08
Bosque Implantado	1.185	4.700	42,6	500	6,7	110	0,03	1.3
TOTAL	33.185	249.700	19.422,6	1.150	8.,0	247,8	0,76	1.38

En Argentina el sector forestal creció en los últimos años en forma constante y cuenta actualmente con 1,2 millones de has. de bosques implantados, de un total de 15 millones de has. aptas para el cultivo, es decir que apenas 8 % de su potencial está siendo utilizado, existiendo mucho espacio para que la producción forestal siga creciendo. En los años 2002 y 2003 se forestaron un poco mas de 30 mil has por año, y el tope de forestación se dio en el año 1999, cuando se forestó mas de 111 mil has. Las fábricas más importantes poseen plantaciones forestales propias para abastecimiento de sus insumos. Argentina tiene a su favor un periodo de maduración de la inversión de 20 años, mientras que los principales productores tienen un periodo de 30 o 40 años.

En el caso de Brasil, el Programa Nacional de Florestas (PNF) del Ministerio de Medio Ambiente, señala un déficit de materia prima forestal proveniente de bosques implantados, se identifica un desequilibrio entre la oferta y la demanda de madera para suplir las proyecciones de crecimiento de la industria de base

¹ Fuente de datos: Cuadros proveídos por los coordinadores nacionales del SGT 7.

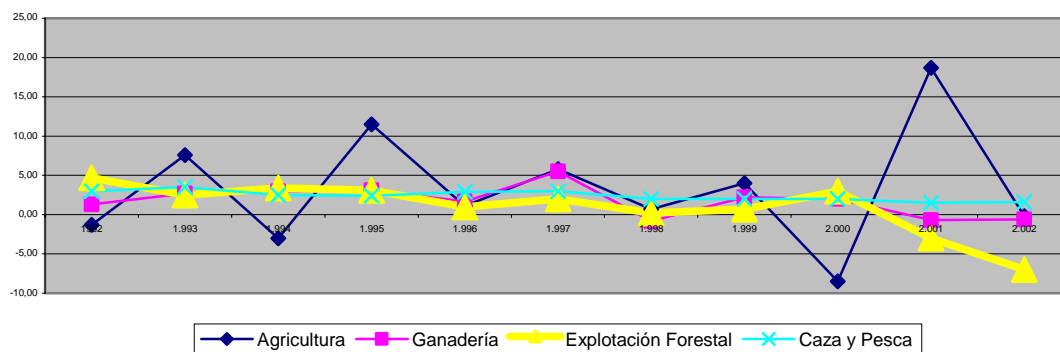
forestal. Son cortados cerca 450 mil has. y se están reforestando anualmente 150 mil has., generando un déficit de 300 mil has. por año. El PIB del Sector Forestal ascendió en el año 2002 a US\$ 20 mil millones, representando el 4,5% del PIB de Brasil, mientras que el sector de madera sólida contribuyó con US\$ 8 mil millones, representando el 2% del PIB del país. El Sector de Forestal emplea a 6,5 millones de personas en Brasil. Por otro lado, el aprovechamiento de la madera está altamente relacionado con el sistema de manejo, con el sistema de corte y extracción, con la tecnología empleada en el procesamiento primario y con la capacitación y entrenamiento de la mano de obra. En el Amazonas, por ejemplo, el rendimiento medio de la materia prima es de 30% a 35%, notándose el alto grado de desperdicio e impactos negativos sobre el medio ambiente. Existe una gran insuficiencia de proveedores especializados en el procesamiento de madera aserrada para la industria del mueble. Las empresas del mueble que compran madera aserrada de Pino enfrentan problemas relacionados a la alta incidencia de nudos, secado y al desdoble (desdoble, desbitolamiento) inadecuado. Por ese motivo muchas empresas poseen plantaciones propias de Pino, para garantizar la calidad de la materia prima. La competencia de productores "informales", trabajando en su mayor parte con aserraderos obsoletos, generando desperdicios en el procesamiento de la madera de entre el 40% y el 60%, también es un factor limitante de mayores inversiones en plantaciones y procesamiento de madera reforestada, destinada al sector del mueble.

En Paraguay actualmente son desmontados unas 120 mil has y la destrucción de los bosques nativos es el resultado de prácticas agropecuarias equivocadas. Más del 90% de la extracción se realiza de bosques nativos. La explotación Forestal en el Paraguay se redujo en un 3% en el año 2001 y en un 7% en el año 2002², de acuerdo al Boletín Estadístico del Banco Central del Paraguay 2002 "este sector está perdiendo mercado y cada vez es menor el volumen de la producción, como consecuencia de la escasez de madera que se observa en el país, lo que ocasionó el cierre del sector con una tasa negativa del 7%", en el gráfico de abajo se puede ver que fue el sector de peor desempeño entre los productores de Bienes Agropecuarios en los últimos años. El sector foresto industrial representó en el año 2002, cerca del 2% del PIB del país.

² Fuente: Boletín Estadístico del Banco Central del Paraguay (2002 datos provisorios).

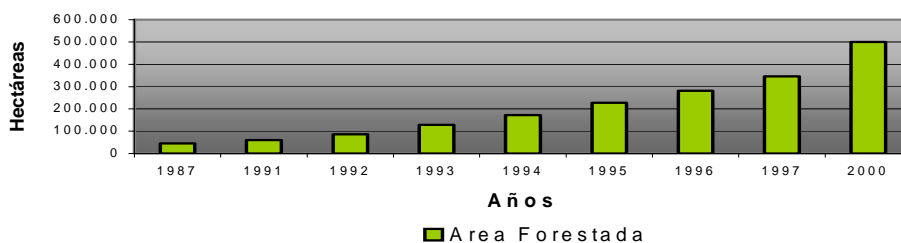
DT 011-04 CE ES
Diagnostico del Sector Madera y Muebles del MERCOSUR

Paraguay - Bienes Agropecuarios, Crecimiento en %



Uruguay cuenta actualmente con 650 mil has de bosque nativo y 500 mil há de bosques reforestados, lo que sumados representan el 7% del territorio nacional. Hasta el año 89 el crecimiento de las plantaciones era de 2000 has al año. Para el año 2001 llegaba a las 52.000 há por año. En el año 2002 declinó sustancialmente dicho número. Sin embargo, de acuerdo a las proyecciones de la Dirección General Forestal, en el año 2010 se espera un total de 865.000 há forestadas.

PLAN DE FORESTACION EN URUGUAY

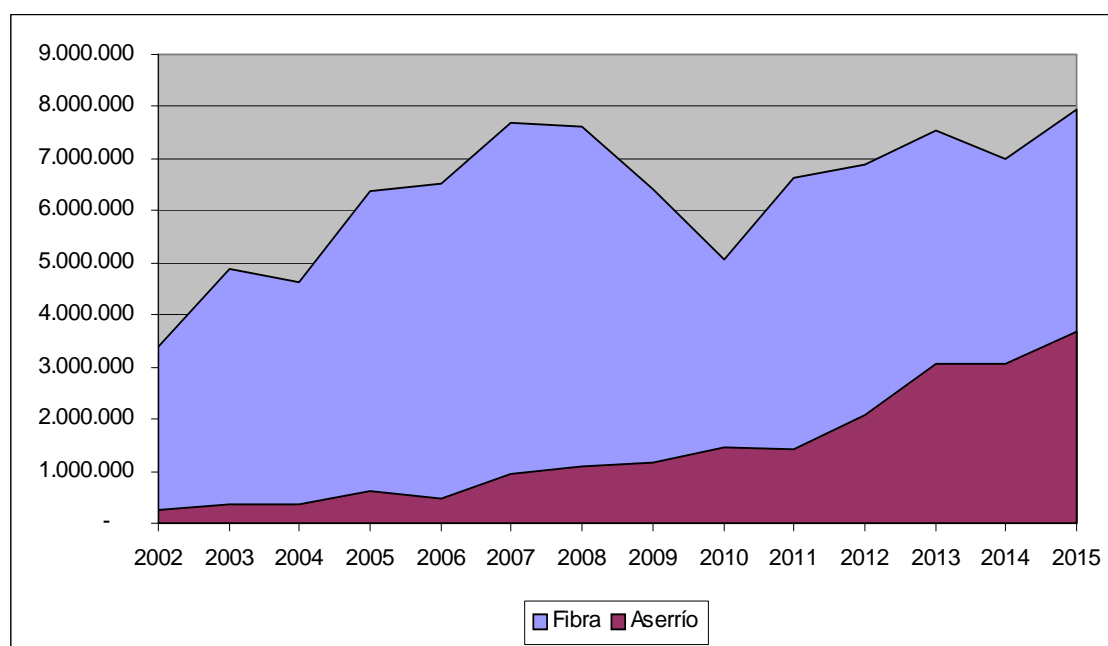


Asimismo, se cuenta con un amplio margen para aumentar la actividad forestal y la inversión en el sector, dado que 3,5 millones de há han sido declaradas de prioridad forestal (21% de la superficie del país).

Disponibilidad de madera futura³

Las perspectivas futuras serán:

- la disponibilidad de madera futura estará concentrada en el período 2004-2010.
- la mayor masa de ésta, por las características de manejo de los montes, será destinada a pulpa. Por ello el Estado ha tratado de instaurar una política en la que se realicen inversiones en las áreas industriales maderables.
- sin embargo, en el período que se extiende del año 2010 al 2015 habrá un incremento notable de la disponibilidad de madera para aserrar, producto de un cambio de política de los productores forestales al cambiar los objetivos y el manejo de sus montes.



³ Fuente: Dirección General Forestal (M.G.A.P.)

DT 011-04 CE ES

Diagnostico del Sector Madera y Muebles del MERCOSUR

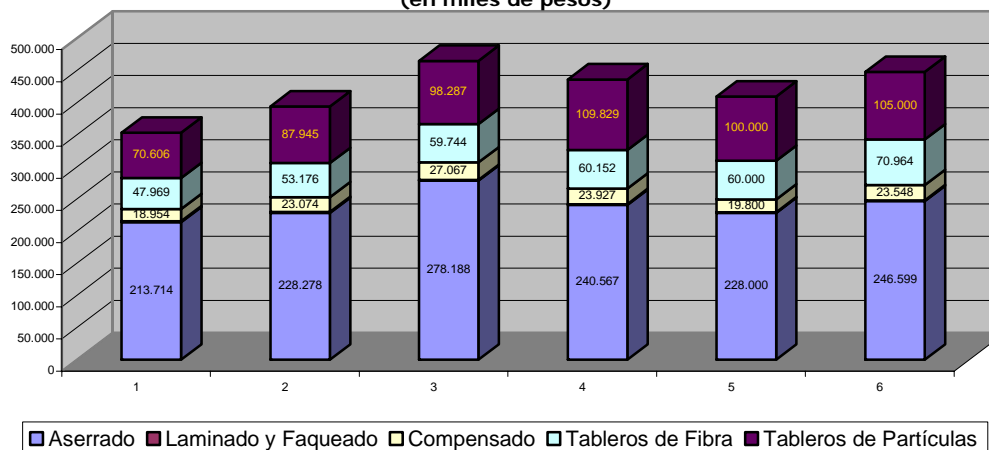
4.1.2. INDUSTRIA: MATERIA PRIMA PROCESADA

En cuanto a la producción de Aserrados y Tableros, el MERCOSUR produce anualmente 23,7 millones de m³ de aserrados y 5.4 millones de m³ de Tableros. El 90% de los Aserrados y el 86,4% de los Tableros los produce Brasil⁴.

VALOR BRUTO DE PRODUCCIÓN ASERRADOS (en miles de M3)					VALOR BRUTO DE PRODUCCIÓN DE TABLEROS (en miles de M3)				
ARG.	BRA	PAR	URU*	MS	ARG**	BRA*	PAR	URU	MS
2.000	21.300	140	270	23.710	740	4.702			5.442
8,44%	89,84%	0,59%	1,14%	100,00%	13,60%	86,40%	0,00%	0,00%	100,00%

En Argentina en el caso de los aglomerados de fibra de media densidad, existe una gran capacidad productiva, debido a la instalación de una planta, en 1994, impulsando este subsegmento. El consumo de maderas aserradas, laminadas y compensados se vino reduciendo desde 1997, mientras que la demanda de aglomerados, especialmente el de fibra creció aceleradamente. En función de eso el segmento de aglomerados recibió un fuerte aporte de capital, que fue la tendencia también el mercado mundial. El consumo por habitante es considerado bajo, 340 m³ por habitante, mientras que en EEUU es de 1.589 m³ por habitante y en Chile es de 1.668 m³ por habitante.

Argentina - Evolución de la Producción de Madera 1995-2000
(en miles de pesos)



En Brasil, en el segmento de paneles reconstituidos se observa por un lado, una demanda creciente de aglomerados y MDF (Medium Density Fiberboard), y por el otro lado, una relativa estabilidad en el consumo de chapas de fibra dura. En lo que se refiere a paneles de madera aglomerada, los polos productores de muebles son los principales mercados consumidores, ya que entre el 80% y 90% de lo producido se destina a la producción de muebles. En relación al MDF, este

⁴ No se cuenta con los datos de Paraguay y Uruguay.

producto es producido en Brasil desde 1997 y utiliza, principalmente especies seleccionadas de pinos. La oferta de MDF, esta volcada al mercado interno y ha venido sustituyendo a las importaciones. La producción es realizada por tres empresas. En lo que se refiere a la producción de paneles compensados, predominan en Brasil las pequeñas y medianas empresas, situadas en su mayoría en la región sur, sobre todo en Paraná. El principal segmento consumidor de compensados es la industria del mueble (45%) seguida por la de la construcción civil (34%) y de embalajes (17%). En relación a las exportaciones, desde 1998 el mercado externo absorbe aproximadamente el 60% de la producción nacional de compensados y laminados. El Brasil impone a los productos importados un arancel del 11,5% para cualquier tipo de panel (4410 y 4411) y también a los paneles compensados.

En Paraguay, los cortes de rollos o talas son realizadas generalmente por aserraderos, en cuyo caso transportan ellos mismos, o por los propietarios de las fincas, que los venden a intermediarios transportistas (Rolleros) quienes se encargan de revenderlos en los locales de procesamiento. Al final del 2000 estaban registrados 384 aserraderos, y se estima que habría otro número similar no registrado. Estos aserraderos, que en algunos casos también son fabricantes de productos terminados entregan sus productos a los exportadores o a fábricas de laminado, que las procesan, o entregan a las fábricas de terciadas, mueblerías o carpinterías.

En Uruguay existían en el año 2002, 209 empresas que se dedicaban a la producción de madera aserrada, que es la base de la industria maderera. De esas empresas solo 1% eran grandes, y procesaban mensualmente entre 2.500 y 10.000 toneladas de rollos, 19% procesaban entre 1.000 y 2.500 toneladas al mes, mientras que el 80% restante consumía menos de 100 toneladas al mes.

Existen cuatro grandes aserraderos en el litoral oeste del país, que trabajan principalmente pino y eucalipto, que provienen de sus propias plantaciones, y cuentan con equipamientos totalmente automatizados para el transporte y secado de la madera. A pesar de la tecnología que utilizan tienen problemas de escala, son muy pequeñas para los mercados externos y muy grandes para el mercado interno, y su productividad es baja en relación al promedio mundial. La participación de estas empresas en el mercado interno es de menos del 30%, dejando este mercado en manos de aserraderos de mediana escala, podemos decir por esta razón que no existe comportamiento oligopólico en este mercado. Los aserraderos de mediana escala, son de capital nacional y en su mayoría poseen plantaciones propias, a pesar de que también procesan maderas de terceros. El 50% de ellas carecen de tecnología, a pesar de las inversiones realizadas.

DT 011-04 CE ES

Diagnostico del Sector Madera y Muebles del MERCOSUR

4.1.3. MUEBLES

El valor bruto de la producción de Muebles en el MERCOSUR asciende a US\$ 5.092 millones, lo que significa aproximadamente un 0,6%, del PIB del MERCOSUR en el año 2001. En la producción de muebles participan principalmente Brasil (81,1%) y Argentina (17,3%), y en menor medida Paraguay (0,2%) y Uruguay (1,4%).

MUEBLES -Valor BRUTO DE LA PRODUCCIÓN – (En millones de US\$- 2001)				
ARG.	BRA.	PAR.	URU	MS
880	4.129	10	73	5.092
17,28%	81,08%	0,19%	1,43%	100,00%

En el MERCOSUR existen más de 19 mil empresas que se dedican a esta actividad, de las cuales 16 mil están en el Brasil, 2.750 en Argentina, 383 empresas en Paraguay y 530 en Uruguay.

El Valor Bruto de la Producción promedio por empresa es de US\$ 259 mil, apreciándose una muy significativa diferencia entre los países, desde US\$ 320 mil en los casos de Argentina y US\$ 258 mil en Brasil a US\$ 26 mil en el caso de Paraguay, pasando por US\$ 137 mil de promedio en Uruguay. Esto se debe probablemente a la existencia de empresas muy grandes en Argentina y Brasil, ya que en estos países la participación de empresas pequeñas y medianas es también muy importante en el total de empresas que participan en el sector.

VBP por Empresa en miles de US\$				
ARG.	BRA.	PAR.	URU	MS
320	258	26	137	259

MUEBLES - CANTIDAD DE EMPRESAS				
ARG.	BRA.	PAR.**	URU	MS
2.750	16.000	383	530	19.663
13,98%	81,37%%	1,94%%	2,69%	100,00%

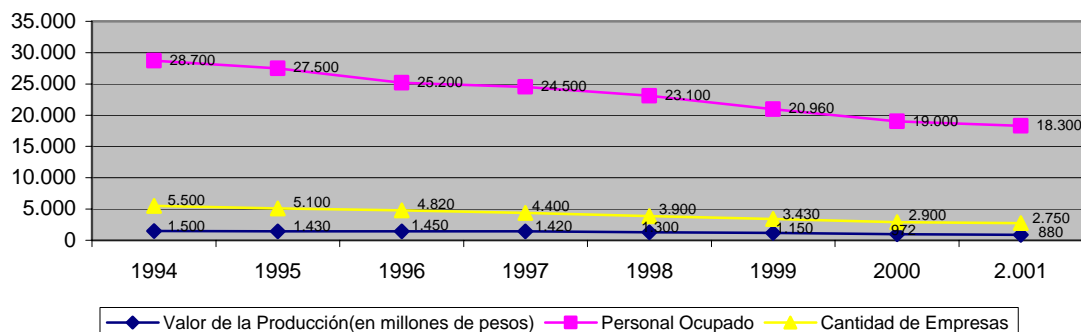
EL sector productor de muebles ocupa a aproximadamente 220 mil personas en el MERCOSUR, de las cuales 195 mil trabajan en Brasil, 19 mil en Argentina y 3269 y 2735 en Paraguay y Uruguay respectivamente.

PERSONAL OCUPADO				
ARG.	BRA.	PAR.	URU	MS
19.000	195.262	3.269	2.735	220.266
8,6%	88,6%	1,5%	1,2%	100%

La producción de muebles en el MERCOSUR, creció fuertemente en los últimos años, a pesar de la fuerte caída de la producción en Argentina, debido principalmente al aumento de la producción brasilera.

En Argentina, la producción de muebles de madera cayó sistemáticamente a partir de 1994, generando \$ 880 millones en el año 2001, después de haber producido \$ 1.500 millones en el año 1994. Esta caída se debió a la caída de la demanda doméstica, al aumento de las importaciones y a la baja participación en el mercado externo. Por esa razón en abril del 2001 se aumentó el arancel a los muebles hasta el máximo consolidado en la OMC (35%), para maderas aserradas y compensados se mantuvieron los niveles de 8,5% y 12,5%, respectivamente. En el sector predominan las PyMES, y existe una gran integración entre las cadenas, dándole un alto grado de competitividad al sector. En el sector participan 2.750 empresas que generan 19.000 empleos. El sector de muebles tiene un alto grado de especialización, con una gran diversidad de modelos y diseños. Fue uno de los sectores más afectados por la crisis, y la competencia brasilera afectó fuertemente la producción local de muebles de calidad media y baja. Las importaciones del sector están fuertemente concentradas en un solo origen, Brasil, especialmente la entrada de armarios brasileiros.

Argentina - Evolución de Indicadores de la Producción de Muebles



En el caso de Brasil, la industria esta localizada básicamente en el sur del país. Los estados de Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Sao Paulo, Minas Gerais, Río de Janeiro y Espírito Santo concentran el 75% de las empresas de la industria del mueble. El Estado de Sao Paulo es responsable del 40% de la facturación, el de Rio Grande do Sul representa el 20% del valor bruto de la producción total, gran parte de los productores de muebles del estado (3,2 mil) se encuentra en Bento Goncalvez (70%). El Estado de Santa Catarina es el mayor exportador de muebles del país con el 48% de las exportaciones, principalmente a través del polo del mueble Sao Bento do Sul, que exporta el 40% del total de las exportaciones del país. La producción de muebles vino cayendo (en US\$) en los últimos años, de un VBP de US\$ 4.185 millones en el año 2.000 a US\$ 3.446 millones en el año 2003.

DT 011-04 CE ES

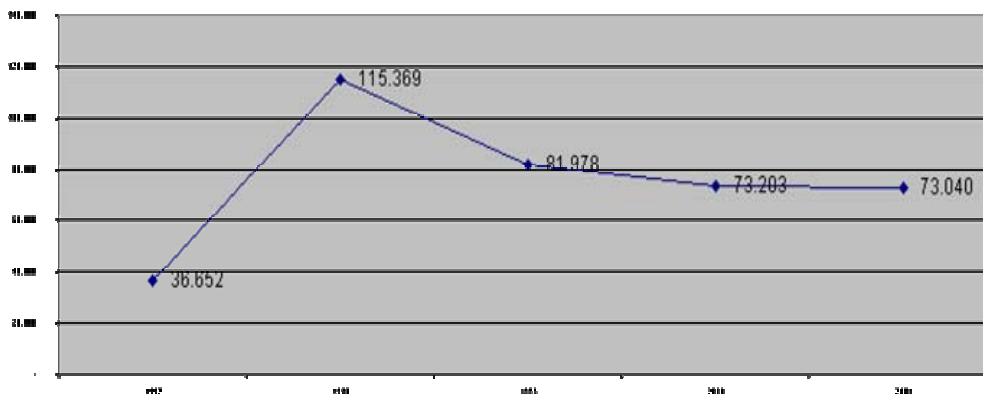
Diagnostico del Sector Madera y Muebles del MERCOSUR

En el Paraguay la industria del mueble tiene carácter básicamente artesanal con una alta preponderancia de microempresas, volcada al mercado interno y con baja competitividad, debido a la obsolescencia del parque industrial. Contando con el 9,48% de las empresas del MERCOSUR, solo produce el 0,19% del valor bruto de la producción.

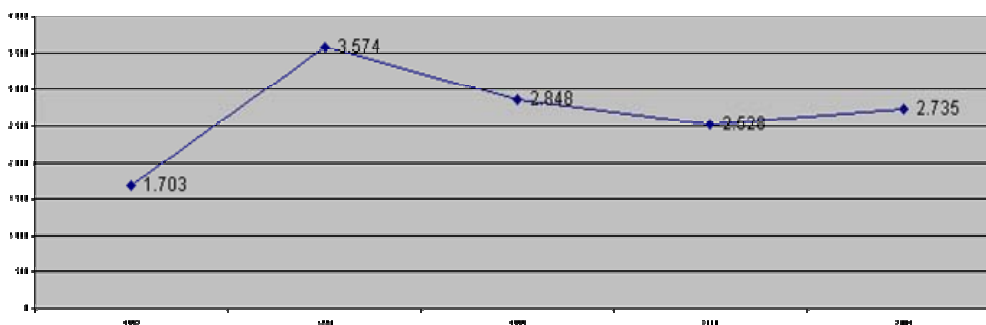
En Uruguay predominan empresas pequeñas (98%), con baja competitividad y pequeña escala de producción. La producción está dirigida al mercado interno principalmente, a pesar de que las exportaciones de muebles crecieron significativamente en los últimos años. Actualmente representa menos de 0,5% de la producción industrial y vino perdiendo fuertemente terreno con relación al sector madera.

URUGUAY					
	1997	1998	1999	2000	2001
V.B.P. Muebles (US\$ miles)	36.652	115.369	81.978	73.203	73.040
Personal Ocupado Muebles	1.703	3.574	2.848	2.528	2.735

Uruguay - V.B.P. Muebles (US\$ miles)



Uruguay - Personal Ocupado Muebles Muebles



4.2. ANÁLISIS DEL COMERCIO DE MADERA, MUEBLES DE MADERA Y SUS PARTES DE MADERA DEL MERCOSUR

4.2.1. INTRODUCCIÓN

Este informe es parte integrante del Diagnostico MERCOSUR de la Cadena Productiva Madera y Muebles. En el mismo se pretende analizar el comportamiento del comercio de madera, muebles de madera y partes de madera de los países del MERCOSUR.

El análisis se realizó principalmente en base a datos del Sistema de Información Integral de la ALADI, en su versión Dic. 2003, con información que comprende los años 1999 (Paraguay), 2000, 2001, 2002 (todos los países) y algunos meses del año 2003 (Argentina, Brasil y Uruguay). Cuando fue necesario hacer comparaciones, por lo mencionado anteriormente, utilizamos el periodo 2000-2002. En algunos casos se utilizó datos de la Base de Datos del Intal "Data Intal", en su versión 4.0-Abril del 2003, esta base de datos tiene la ventaja de tener datos de periodos mas largos (1996-2001), y la desventaja que solo llega hasta el año 2001.

El análisis se basa en el comercio de los capítulos 44 "Madera, Carbón Vegetal y Manufacturas de Madera" y 94 "Muebles; Mobiliario Medicoquirúrgico; Artículos de Cama y Similares; Aparatos para Alumbrado no expresados ni comprendidos en otra parte; Anuncios, Letreros y Placas Indicadoras, Luminosos, y artículos similares; construcciones prefabricadas" del Sistema Armonizado. En el caso del capítulo 94, se analizó principalmente el comercio de los ítems que comprenden a muebles de madera y partes de madera (94013010, 94014010, 94015000, 94016100, 94016900, 94019010, 94033000, 94034000, 94035000, 94036000, 94038000, 94039010, 94060091).

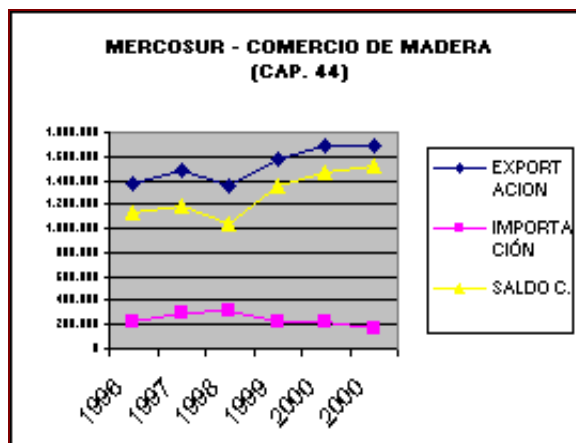
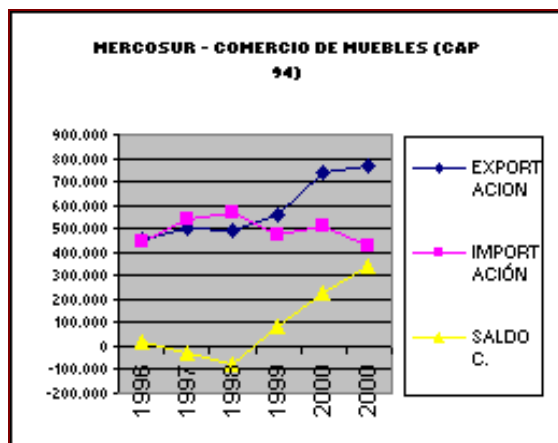
MERCOSUR ⁵ (en miles de US\$)						
	MADERA1			MUEBLES2		
	EXPOR.	IMPOR.	SALDO C.	EXPOR.	IMPORT.	SALDO C.
1996	1.365.113	228.324	1.136.789	457.858	443.184	14.674
1997	1.492.425	298.658	1.193.767	506.060	536.263	-30.203
1998	1.345.678	312.727	1.032.951	491.536	566.892	-75.356
1999	1.585.122	231.016	1.354.106	558.348	471.773	86.575
2000	1.692.226	218.439	1.473.787	737.043	507.507	229.536
2000	1.683.621	169.862	1.513.759	764.274	424.899	339.375

1) 44 - MADERA, CARBON VEGETAL Y MANUFACTURAS DE MADERA

2) 94 - MUEBLES; MOBILIARIO MEDICOQUIRURGICO; ARTICULOS DE CAMA Y SIMILARES; APARATOS DE ALUMBRADO NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRA PARTE; ANUNCIOS, LETREROS Y PLACAS INDICADORAS, LUMINOSOS, Y ARTICULOS SIMILARES; CONSTRUCCIONES PRE FABRICADAS

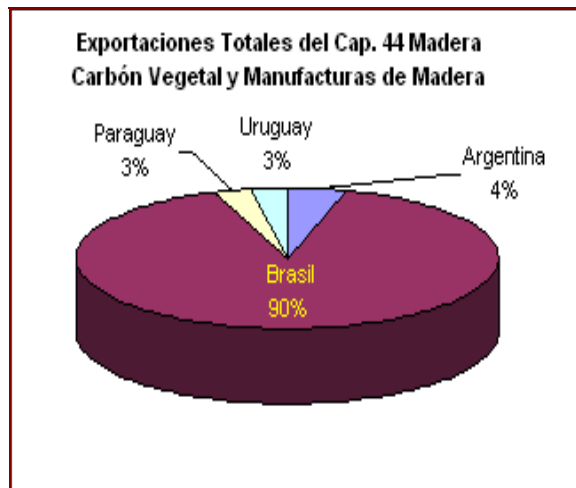
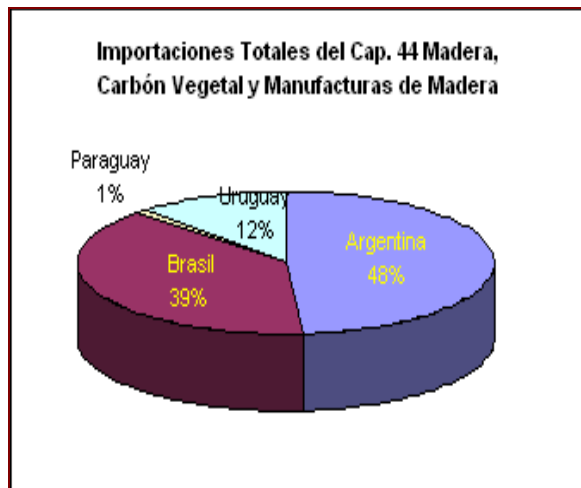
DT 011-04 CE ES

Diagnostico del Sector Madera y Muebles del MERCOSUR



4.2.2. COMERCIO DE MADERA

En lo que se refiere a las exportaciones de Madera, Brasil es el principal exportador con el 90% de las exportaciones, mientras que en las importaciones Argentina, fue el país que mas importó en el periodo 2000-2002, con el 48%, en tanto que Brasil importó el 39%.



4.2.2.1. EXPORTACIONES DE MADERA

La exportación de los países del MERCOSUR del Capítulo Arancelario 44: Madera, Carbón Vegetal y Manufacturas de Madera tuvo un crecimiento del 19,9% entre el año 2000 y el año 2002, el incremento se dio principalmente entre los años 2001 y 2002, cuando creció 18,9%. Las exportaciones que mas crecieron, teniendo en cuenta el total de las exportaciones intra y extra MERCOSUR, fueron las de Argentina, que crecieron en este periodo un 51%. Tras decaer entre los años 2000 y 2001 en un 16%, crecieron entre el 2001 y el 2002 en un 80,3%.

DT 011-04 CE ES

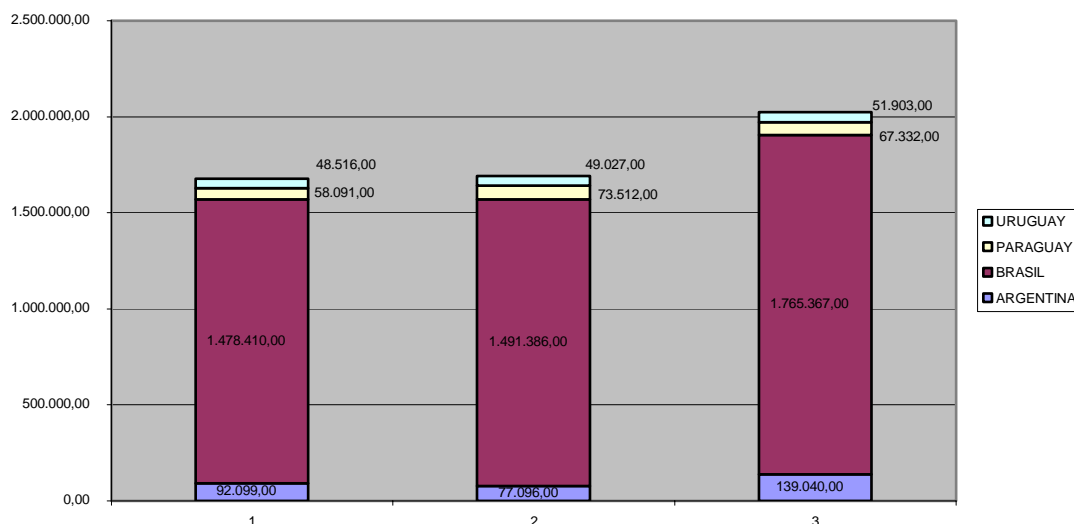
Diagnostico del Sector Madera y Muebles del MERCOSUR

El 87,9% de las exportaciones de los países del MERCOSUR en el periodo analizado las realizó Brasil, cuyas exportaciones crecieron en un 19%, mientras que el 5,7%, 3,6% y 2,8% las realizaron Argentina, Paraguay y Uruguay respectivamente.

Las exportaciones de madera tienen importancias relativas diferentes en los cuatro países. En el caso de Argentina, las exportaciones del Capítulo 44 significaron en el periodo 2000-2002, el 0,4% del total exportado por ese país, para Brasil el 2,7%, para Paraguay y Uruguay significaron el 6,9% y el 2,4% del total exportado respectivamente.

Capítulo: 44 - MADERA, CARBÓN VEGETAL Y MANUFACTURAS DE MADERA (en miles de US\$)							
Total Exportación	2000	Var. %	2001	Var. %	2002	2000-2002	%
ARGENTINA	92.099	16,3%	77.096	80,3%	139.040	308.235	5,7%
BRASIL	1.478.410	0,9%	1.491.386	18,4%	1.765.367	4.735.163	87,9%
PARAGUAY	73.512	26,5%	67.332	- 19,3%	54.324	195.168	3,6%
URUGUAY	48.516	1,1%	49.027	5,9%	51.903	149.446	2,8%
TOTAL	1.692.537	0,8%	1.684.841	18,9%	2.010.634	5.388.012	100%

Exportacion de Madera Capitulo 44 (2000-2002)



Si analizamos las exportaciones del MERCOSUR a extrazona, el 90 % de estas exportaciones fueron realizadas por Brasil, el 4,4 % por la República Argentina y el 2,7% y 2,8% por Paraguay y Uruguay respectivamente. Las exportaciones extra MERCOSUR que más crecieron fueron las de Argentina, que se incrementaron en un 120,6% entre el 2001 y el 2002. En todos los casos las

DT 011-04 CE ES

Diagnostico del Sector Madera y Muebles del MERCOSUR

exportaciones tuvieron una tendencia creciente, aumentando las exportaciones del MERCOSUR al Resto del Mundo en un 25,8% en el periodo 2000 – 2002.

MERCOSUR - Exportación del Capítulo 44 (en miles de US\$)							
<i><u>Al Resto del Mundo</u></i>	2000	Var.%	2001	Var.%	2002	2000-2002	%
Argentina	56.346,00	-6,7%	52.590,00	120,6%	116.015,00	224.951,00	4,4%
Brasil	1.415.360,00	1,7%	1.440.008,00	21,6%	1.750.993,00	4.606.361,00	90,1%
Paraguay	44.273,00	0,0%	44.293,00	5,1%	46.531,00	135.097,00	2,7%
Uruguay	45.989,00	0,8%	46.377,00	11,0%	51.470,00	143.836,00	2,8%
	1.561.968,00	1,4%	1.583.268,00	24,1%	1.965.009,00	5.110.245,00	100,0%

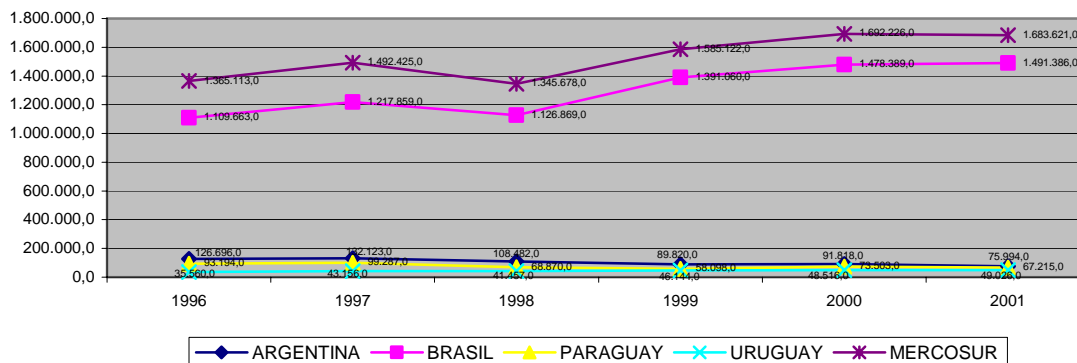
El principal destino de las exportaciones del MERCOSUR fue Estados Unidos con el 37% de las exportaciones en el periodo 2000-2002, las exportaciones a este país crecieron en un 52,8%. Por su parte las exportaciones al Reino Unido, representaron el 7,8% del total y crecieron en un 7,2% en el periodo. El destino que tuvo el incremento más importante en las exportaciones del Capítulo 44 fue China, las exportaciones del MERCOSUR a este país crecieron en un 149%, llegando a una participación en el total de exportaciones de madera del 3,4%, habiendo tenido una participación del 2,3% en el año 2000. Entre los cinco principales destinos acumulan un 56,5% de las exportaciones de este capítulo del MERCOSUR.

MERCOSUR - Exportación del Capítulo 44, por principales países (en miles de US\$)							
	2000	Var.%	2001	Var.%	2002	2000-2002	%
E. E. U. U.	528.188,00	12,0%	591.692,00	36,4%	807.122,00	1.927.002,48	37,7%
Reino Unido	135.757,00	-12,4%	118.953,00	22,4%	145.572,00	400.282,10	7,8%
Francia	80.724,00	-15,6%	68.157,00	-10,1%	61.297,00	210.177,74	4,1%
China	35.510,00	36,4%	48.453,00	83,0%	88.678,00	172.642,19	3,4%
Bélg./Lux.	58.621,00	-3,6%	56.514,00	12,2%	63.408,00	178.543,09	3,5%
Total 5 princ.	838.800,00	5,4%	883.769,00	31,9%	1.166.077,00	2.888.646,37	56,5%
Otros	723.168,00	-3,3%	699.499,00	14,2%	798.932,00	2.221.599,11	43,5%
Total	1.561.968,00	1,4%	1.583.268,00	24,1%	1.965.009,00	5.110.245,25	100,0%

Si analizamos el periodo 1996-2001, podemos notar que el comportamiento de las exportaciones del MERCOSUR, sigue la tendencia de las exportaciones de Brasil, debido al peso relativo de las exportaciones de madera desde ese país, y que las mismas tuvieron una tendencia creciente en este periodo. Salvo un leve descenso en el año 1998, siempre creció a lo largo del periodo.

DT 011-04 CE ES
Diagnostico del Sector Madera y Muebles del MERCOSUR

**EXPORTACIONES DEL CAPITULO 44 DEL MERCOSUR
(INTRA Y EXTRA ZONA)**



4.2.2.2. Importaciones de Madera

La suma de las importaciones (intra y extra MERCOSUR) de los cuatro países que componen el MERCOSUR, sufrió una disminución muy importante en el periodo analizado pasando de US\$ 227,2 millones en el año 2000 a US\$ 83 millones en el año 2002 (-63%), las importaciones que mas cayeron fueron las de Argentina (-83%), a pesar de esta fuerte caída, las importaciones a ese país significaron el 48,6% del total de importaciones del periodo. Las exportaciones de Brasil, que cayeron en un 37,9% representaron el 38,5% de las importaciones, mientras que las de Uruguay y Paraguay representaron el 1,2% y 11,7% respectivamente.

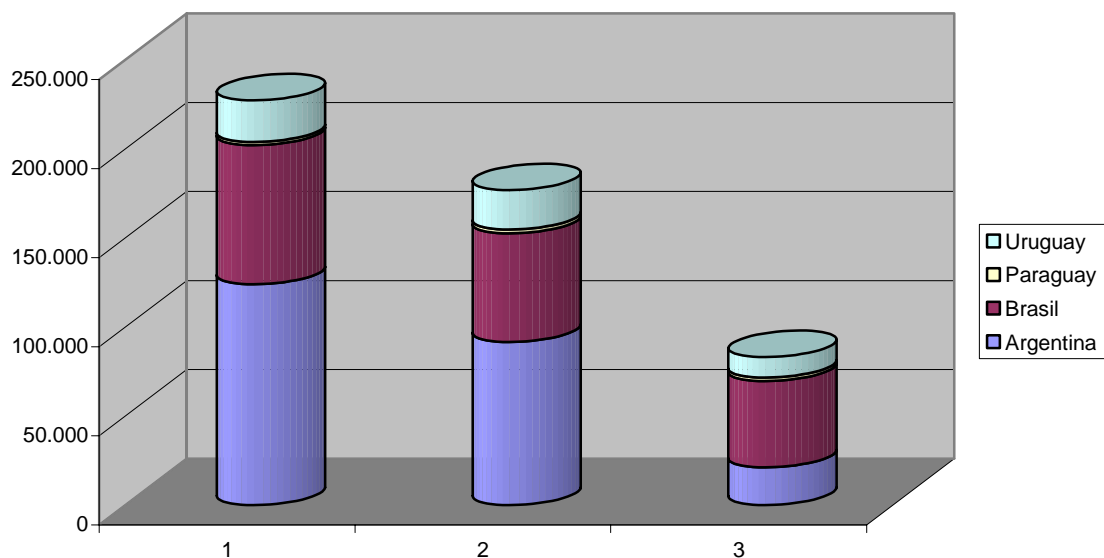
El peso relativo de estas importaciones en relación al total importado es para Argentina el 0,4%, para Brasil el 0,1%, para Paraguay el 0,1% y para Uruguay el 0,7%.

Capítulo: 44 - MADERA, CARBÓN VEGETAL Y MANUFACTURAS DE MADERA (en miles de US\$)						
Importaciones Totales	2000	2001	2002	2000-2002	%	Var. % 2000-2002
Argentina	123.995	91.598	21.136	236.729	48,6%	-83,0%
Brasil	78.147	60.908	48.550	187.605	38,5%	-37,9%
Paraguay	1.656	2.175	1.832	5.663	1,2%	10,6%
Uruguay	23.355	22.147	11.495	56.997	11,7%	-50,8%
TOTAL	227.153	176.828	83.013	486.994	100,0%	-63,5%

DT 011-04 CE ES

Diagnostico del Sector Madera y Muebles del MERCOSUR

**IMPORTACION DE MADFERA Y MANUFACTURAS DE MADERA, CAP 44,
INTRA Y EXTRA MERCOSUR, 2000-2002**

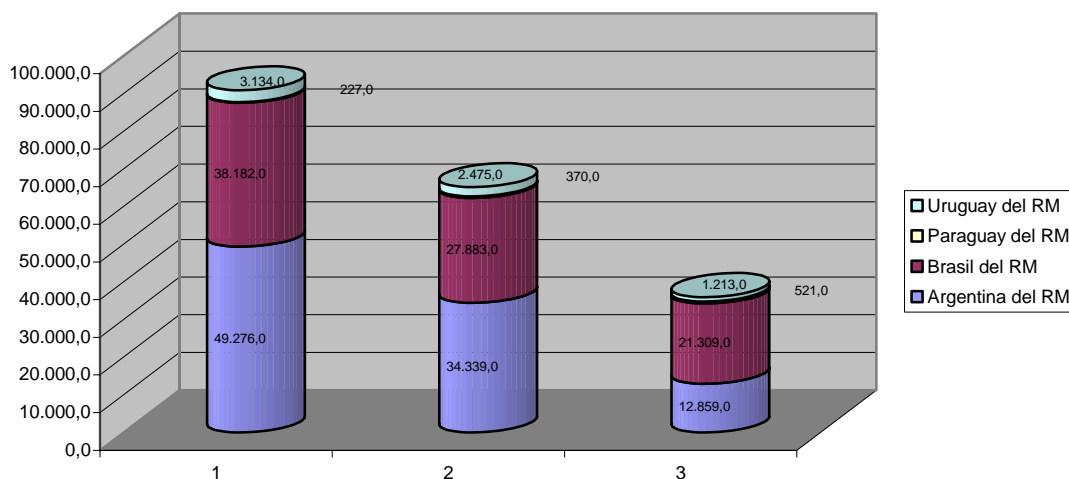


Si analizamos las importaciones del MERCOSUR del Capítulo 44, desde fuera del bloque, veremos que estas también sufrieron una caída muy importante entre los años 2000 y 2002, pasando de US\$ 90,8 millones en el año 2000 a US\$ 35,9 millones en el año 2002, es decir que disminuyó en un 60,5%. Las que más disminuyeron fueron las importaciones de Argentina que cayeron en un 73,9%, importando en el 2002, la cuarta parte de lo que se había importado en el 2000. Las importaciones de Brasil y Uruguay cayeron en un 44,5% y en un 61,3% respectivamente, mientras que las exportaciones de Paraguay, que son marginales, crecieron en un 129,5%.

Importaciones (en miles de US\$)	2.000	2.001	2.002	2000- 2002	%	Var. % 2000- 2002
Argentina del RM	49.276,0	34.339,0	12.859,0	96.474,0	50,3%	-73,9%
Brasil del RM	38.182,0	27.883,0	21.309,0	87.374	45,5%	-44,2%
Paraguay del RM	227,0	370,0	521,0	1.118	0,6%	129,5%
Uruguay del RM	3.134,0	2.475,0	1.213,0	6.822	3,6%	-61,3%
TOTAL	90.819,0	65.067,0	35.902,0	191.788	100,0%	100,0%

DT 011-04 CE ES
Diagnostico del Sector Madera y Muebles del MERCOSUR

Importaciones de Madera (Cap 44) del Resto del Mundo 2000-2002



El principal origen de las importaciones al MERCOSUR, desde fuera del bloque fue Estados Unidos, importándose desde este país US\$ 32,2 millones en el periodo 2000-2002 (16,8%), con una reducción del 49,5%, en el mismo periodo. Seguido por Chile con una importación acumulada de US\$ 28,8 (15%) millones en el mismo periodo y una reducción aún mas drástica, del 79,7%. La participación de Italia fue del 10% en el periodo y las de Francia y Alemania del 8,6% y 8,2% respectivamente.

Cinco Principales Orígenes de las importaciones al MERCOSUR (en miles de US\$)					
Importaciones	2000	2001	2002	2000-2002	%
E. Unidos	14.125,00	10.939,00	7.140,00	32.204,00	16,8%
Chile	16.956,00	8.411,00	3.440,00	28.807,00	15,0%
Italia	8.675,00	6.230,00	4.243,00	19.148,00	10,0%
Francia	6.179,00	5.309,00	4.954,00	16.442,00	8,6%
Alemania	5.280,00	7.668,00	2.858,00	15.806,00	8,2%
5 Principales	51.215,00	38.557,00	22.635,00	112.407,00	58,6%
Otros	39.604,00	26.510,00	13.267,00	79.381,00	41,4%
TOTAL	90.819,00	65.067,00	35.902,00	191.788,00	100,0%

4.2.2.3. SALDO COMERCIAL MADERA

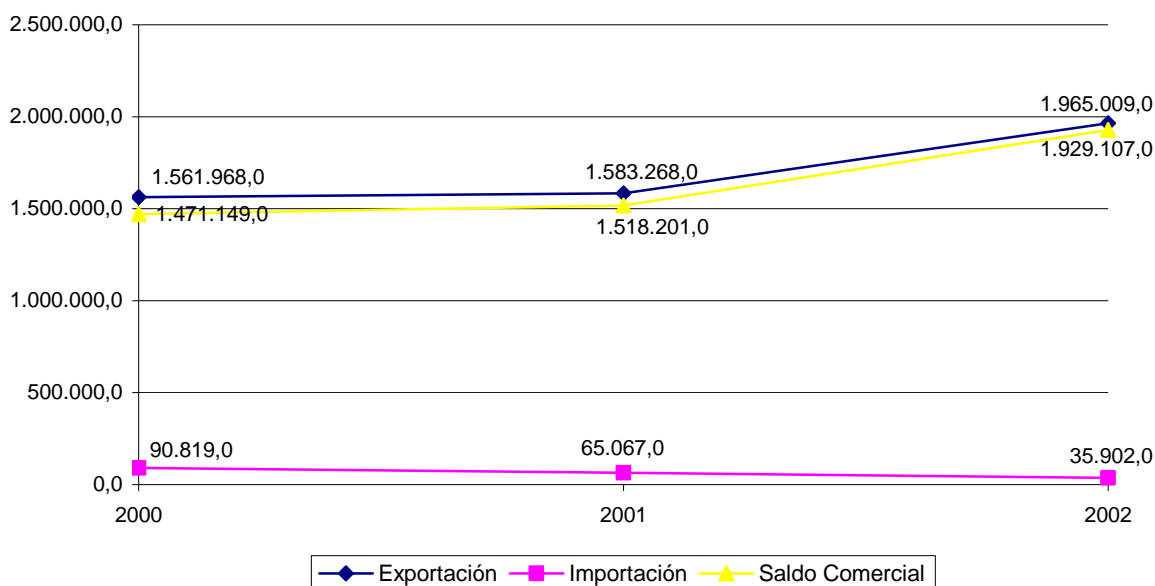
El saldo comercial es altamente superavitario en el periodo bajo estudio, importándose solamente un 3,8% de lo que se exporta, si tenemos en cuenta el comercio acumulado 2000-2002. El saldo comercial además creció de una manera importante, al aumentar las exportaciones en un 25,8% y disminuir las importaciones en un 60,5%.

DT 011-04 CE ES

Diagnostico del Sector Madera y Muebles del MERCOSUR

MERCOSUR - COMERCIO con Extrazona (en miles de US\$)						
Capítulo: 44 - MADERA, CARBÓN VEGETAL Y MANUFACTURAS DE MADERA						
Total	2000	Var. %	2001	Var. %	2002	2000-2002
Exportación	1.561.968,0	-1,4%	1.583.268,0	24,1%	1.965.009,0	5.110.245,0
Importación	90.819,0	28,4%	65.067,0	-44,8%	35.902,0	191.788,0
Saldo Comercial	1.471.149,0	-3,2%	1.518.201,0	27,1%	1.929.107,0	4.918.457,0

**Comercio Exterior del MERCOSUR del Cap. 44 Madera
(en miles de US\$)**



4.2.3. COMERCIO DE MUEBLES DE MADERA Y PARTES DE MADERA

El 60,2% de las exportaciones y el 21,7% de las importaciones del MERCOSUR de los productos clasificados en el Capítulo 94⁶, del nomenclador arancelario son Muebles de Madera y Partes de Madera.

MERCOSUR (en miles de US\$)	2000	2001	2002	2000-2002	%
Export. Mueb. y Partes de Madera	445.854,00	434.111,00	510.023,00	1.389.988,00	60,2%
Otros Cap. 94	291.640,00	330.358,00	296.589,00	918.587,00	39,8%
Total Export. Cap 94	737.494,00	764.469,00	806.612,00	2.308.575,00	100,0%

⁶ Muebles; Mobiliario Médicoquirúrgico; Artículos de Cama y Similares; Aparatos para Alumbrado no Expresados ni Comprendidos en Otra Parte; Anuncios, Letreros y Placas Indicadoras, Luminosos, y Artículos Similares; Construcciones Prefabricadas.

DT 011-04 CE ES

Diagnostico del Sector Madera y Muebles del MERCOSUR

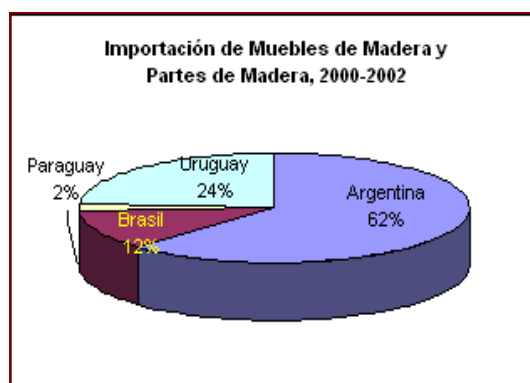
MERCOSUR (en miles de US\$)	2000	2001	2002	2000-2002	%
Import. Mueb. y Partes de Madera	133.467,00	104.641,00	18.724,00	256.832,00	21,7%
Otros Cap. 94	396.672,00	335.495,00	195.022,00	927.189,00	78,3%
Total Export. Cap 94	530.139,00	440.136,00	213.746,00	1.184.021,00	100,0%

Existe una gran diferencia entre los países del MERCOSUR, en cuanto a la participación de los Muebles de Madera y Partes de Madera, con relación al total de comercio del capítulo 94. Mientras que en el caso de Argentina la mayor parte de las exportaciones corresponden a otros ítems del capítulo 94 (93,9%) en tanto que el peso de las exportaciones de productos de madera del capítulo no tienen mucha importancia (6,1%), por otro lado en el caso de Brasil el peso mas importante en el capítulo lo tienen los productos de madera con el 84,9% del total exportado, mientras que el 15,1% corresponde a otros productos.

Exportación Capítulo 94, 2000-2002 – Participación Muebles de Madera		
	Muebles de Madera y Partes	Otros Productos Capítulo 94
Argentina	6,1%	93,9%
Brasil	84,9%	15,1%
Paraguay	43,0%	57,0%
Uruguay	3,4%	96,6%

Importación, Capítulo 94, 2000-2002 – Participación Muebles de Madera		
	Muebles de Madera y Partes	Otros Productos Capítulo 94
Argentina	34,4%	65,6%%
Brasil	5,4%%	94,6%%
Paraguay	23,3%%	76,7%%
Uruguay	45,0%%	55,0%%

Las exportaciones de Brasil de Muebles de Madera y Partes de Madera, significaron el 97% del total exportado por los países del MERCOSUR en el periodo 2000-2002. En cuanto a las importaciones, Argentina fue el país que más exportó estos productos, con el 62%, mientras que el 24% de las importaciones las realizó Uruguay y el 12% y 2%, Brasil y Paraguay, respectivamente.



DT 011-04 CE ES

Diagnostico del Sector Madera y Muebles del MERCOSUR

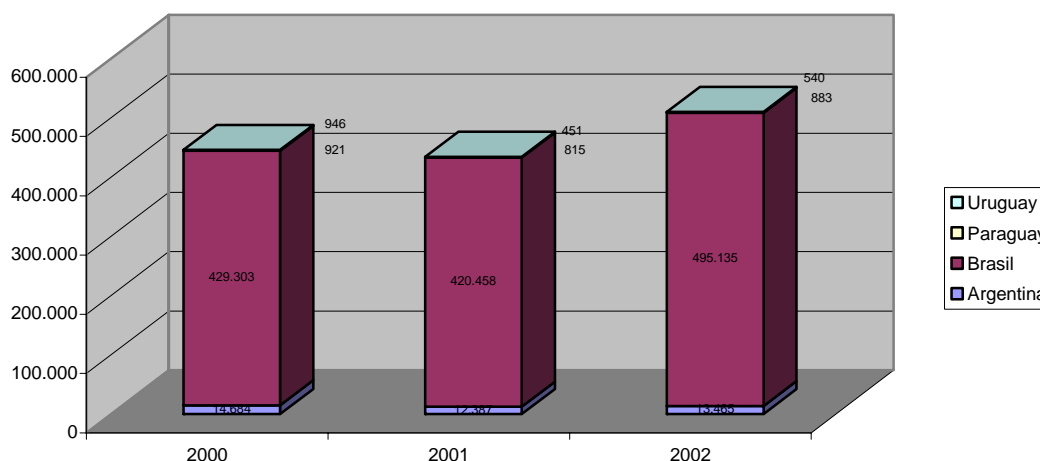
4.2.3.1. EXPORTACIONES DE MUEBLES DE MADERA

Las exportaciones de Muebles de Madera y Partes de Madera⁷ tuvieron un crecimiento del 14,4% en el periodo 2000-2002, el 96,8% de estas exportaciones fueron realizadas por Brasil, el 2,9% por Argentina y solamente el 0,2 y 0,1% por Paraguay y Uruguay respectivamente. Solamente el 3,2% del total exportado (intra y extra MERCOSUR), no fue exportado por Brasil.

El peso relativo de estas exportaciones para cada país, con relación al total exportado es para Argentina el 0,05%, para Brasil el 0,8%, para Paraguay el 0,1% y para Uruguay el 0,03%.

MERCOSUR - Exportación de Muebles de Madera y Partes de Madera (en miles de US\$)					
	2000	2001	2002	2000-2002	%
Argentina	14.684	12.387	13.465	40.536	2,9%
Brasil	429.303	420.458	495.135	1.344.896	96,8%
Paraguay	921	815	883	2.619	0,2%
Uruguay	946	451	540	1.937	0,1%
Total	445.854	434.111	510.023	1.389.988	100,0%

MERCOSUR -Exportación de Muebles de Madera y Partes de Madera



El Producto más exportado fue "Los demás muebles de madera" (94036000) con el 39,8% del total exportado en el periodo 2000-2002, seguido por Muebles de madera para dormitorios con el 34,3%, acumulando entre los dos principales productos el 74,1% del total exportado. El 25,9% restante se dividen entre 11 productos, principalmente, partes de madera, Asientos con armazón de madera,

⁷ Se entiende por Mueble de Madera y Partes de Madera a los que se representan con los siguientes ítems arancelarios: 94013010, 91014010, 94015000, 94016100, 94016900, 94019010, 94033000, 94034000, 94035000, 94036000, 94038000, 94039010, 94060091.

DT 011-04 CE ES

Diagnostico del Sector Madera y Muebles del MERCOSUR

muebles de cocina y muebles de oficina. El principal destino de las exportaciones de muebles es Estados Unidos, que en el caso del producto más exportado por Brasil, "Los Demás Muebles de Madera", absorbe el 31% de las exportaciones de este país, mientras que Francia absorbe el 21% de las exportaciones de este producto, al MERCOSUR Brasil exportó US\$ 35,1 millones, significando el 5% de las exportaciones. En el caso de las exportaciones de "Muebles de Madera para Dormitorios", el 35% tiene como destino Estados Unidos, mientras que el Reino Unido y Francia absorben el 16,5% y 12,5% de las exportaciones brasileras, respectivamente. El MERCOSUR compró al Brasil US\$ 67,7 millones, representando el 11% del total de ese producto exportado por Brasil.

MERCOSUR- Muebles de Madera y Partes de Madera,Exportación FOB (en miles de US\$)					
ITEMS	2000	2001	2002	2000-2002	%
94036000 Los demás muebles de madera	181.865	166.512	204.656	553.033	39,8%
94035000 Mue. de mad. del tipo de los util. en dormitorios	151.834	154.912	169.828	476.574	34,3%
94039010 Partes de madera, los demás muebles.	21.544	28.632	32.199	82.375	5,9%
94016100 Los demás asient. con armazón de mad. con relleno	22.604	22.256	35.088	79.948	5,8%
94034000 Mue. de mad. del tipo de los util. en cocinas	26.833	23.838	26.630	77.301	5,6%
94033000 Mue. de mad. del tipo de los util. en oficinas	20.151	18.187	20.454	58.792	4,2%
94016900 Los demás asient. con armazón de mad. los demás	13.646	12.960	13.795	40.401	2,9%
94060091 Const. prefabric. con estructura de madera	3.618	4.236	5.155	13.009	0,9%
94014010 Asient. transformables en cama, de madera	986	1.244	1.018	3.248	0,2%
94038000 Muebles de otros mater. (ratán, mimbre, bambú)	1.351	907	810	3.068	0,2%
94019010 Partes de asientos de Madera	942	354	156	1.452	0,1%
94015000 Asientos de Roten, mimbre, bambú.	35	83	50	168	0,0%
94013010 Asientos de madera	130	96	116	342	0,0%
TOTAL POR AÑO	445.539	434.217	509.955	1.389.711	100,0%

4.2.3.2. IMPORTACIONES DE MUEBLES DE MADERA Y PARTES DE MADERA

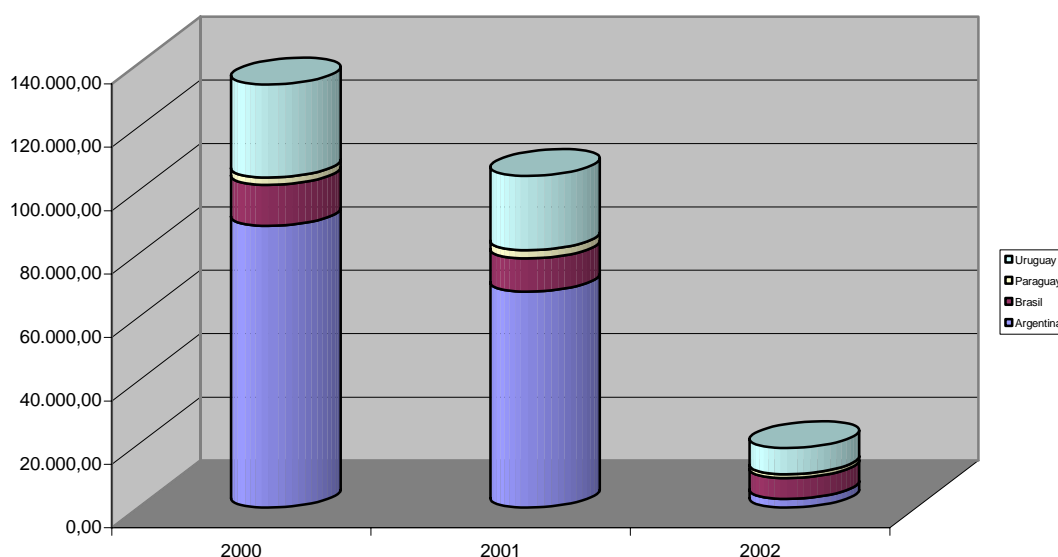
Las importaciones de Muebles de Madera y Partes de Madera decrecieron de una manera muy importante en el periodo analizado, representando en el año 2002, solamente el 14% de lo que se importó en el año 2000, es decir registró una disminución del 86%. El principal importador de estos productos fue Argentina representando el 62,2% de las importaciones del periodo y siendo al mismo tiempo las importaciones que más decrecieron en el periodo, con una reducción del 96,9%. Brasil redujo sus importaciones en un 49%, mientras que Paraguay y Uruguay lo hicieron en un 45,6% y un 72,2% respectivamente.

DT 011-04 CE ES

Diagnostico del Sector Madera y Muebles del MERCOSUR

El peso relativo de las importaciones de Madera y Muebles de Madera en relación al total de importaciones es para Argentina de 0,3%, para Brasil de 0,02%, para Paraguay de 0,1% y para Uruguay de 0,7%.

MERCOSUR - Importación de Muebles de Madera y Partes de Madera (en miles de US\$)					
	2000	2001	2002	2000-2002	%
Argentina	88.900,00	68.051,00	2.737,00	159.688,00	62,2%
Brasil	12.839,00	10.542,00	6.529,00	29.910,00	11,6%
Paraguay	2.355,00	2.636,00	1.280,00	6.271,00	2,4%
Uruguay	29.373,00	23.412,00	8.178,00	60.963,00	23,7%
Total	133.467,00	104.641,00	18.724,00	256.832,00	100,0%

MERCOSUR - Importación de Muebles de Madera y Partes de Madera


Los principales productos importados fueron los Muebles para Dormitorios con el 27,3%, Los demás Muebles de Madera con el 23,6% y Los Asientos con Armazón de Madera con Relleno con el 13%. El 95% de las importaciones de Argentina de los Muebles para Dormitorios, provinieron de Brasil, en el caso de Los demás muebles de madera, Argentina importó el 60,5% de este producto de Brasil, importando también de Italia (5,5%), Tailandia (5,3%), Estados Unidos (4%) y España 3,1%. En el caso de Brasil, su principal producto importado Otros Muebles de Madera, provino principalmente de España (22,7%), Italia (16,3%), Estados Unidos (10,5%), Indonesia (10,4%) y Francia (8%).

MERCOSUR - Importación CIF (en miles de US\$)					
Totales de los grupos seleccionados por: Código Arancelario					
ITEMS	2000	2001	2002	2000-2002	%

DT 011-04 CE ES

Diagnostico del Sector Madera y Muebles del MERCOSUR

94035000 Mueb. de madera de los tipos util. en dormitorios	35.023,00	30.716,00	4.246,00	69.985,00	27,3%
94036000 Los demás muebles de madera	32.350,00	23.580,00	4.579,00	60.509,00	23,6%
94016100 Los demás asient. con armazón de madera con relleno	16.481,00	13.851,00	3.056,00	33.388,00	13,0%
94034000 Mueb. de madera de los tipos util. en cocinas	13.572,00	10.920,00	2.105,00	26.597,00	10,4%
94033000 Mueb. de madera de los tipos util. en oficinas	12.302,00	9.201,00	1.823,00	23.326,00	9,1%
94016900 Los demás asient. con armazón de mader. los demás	7.010,00	5.643,00	853,00	13.506,00	5,3%
94039010 Partes de madera, los demás mueb. de m. y sus partes	6.012,00	3.660,00	1.142,00	10.814,00	4,2%
94038000 Muebles de otras mater., incluidos el roten (ratán), mimbre, bambú o mat. similares	3.415,00	1.917,00	867,00	6.199,00	2,4%
94015000 Asientos de roten (ratán), mimbre, bambú o mat. similares	2.621,00	2.183,00	909,00	5.713,00	2,2%
94060091 Const. Prefabricadas con estruct. de madera y paredes esencialmente de madera	1.443,00	1.066,00	147,00	2.656,00	1,0%
94014010 Asient. transformables en cama, de madera	1.022,00	958,00	212,00	2.192,00	0,9%
94019010 Partes de madera, de asientos	386,00	451,00	128,00	965,00	0,4%
94013010 Asientos girat. De altura ajust. de madera	270,00	214,00	13,00	497,00	0,2%
TOTAL POR AÑO	131.907,00	104.360,00	20.080,00	256.347,00	100,0%

4.2.4. BALANZA COMERCIAL

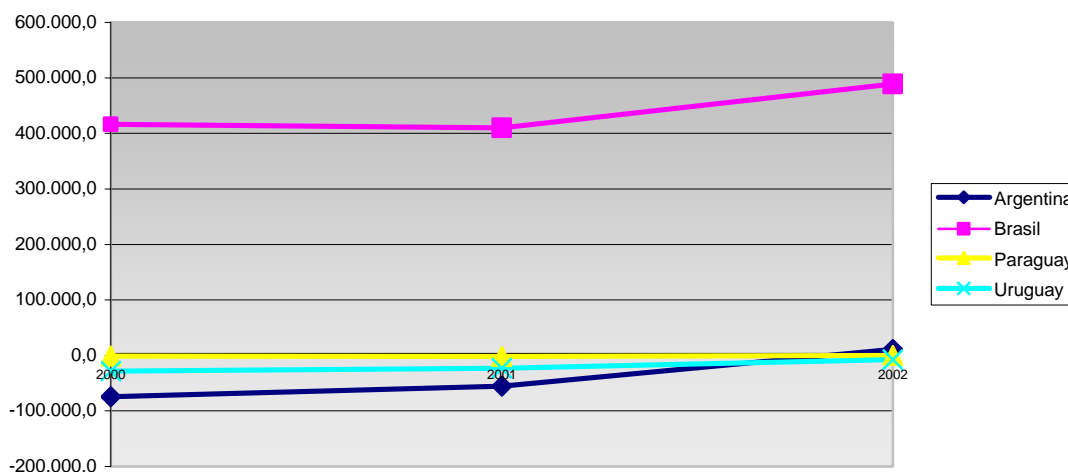
La Balanza Comercial de Brasil fue altamente superavitaria en los años 2000-2002, acumulando un superávit de US\$ 1.314 millones en el periodo mencionado. En el caso de Argentina tras ser deficitaria en los años 2000 y 2001, tuvo un superávit de US\$ 10,7 millones en el año 2002, a pesar de ello su saldo negativo del periodo (2000-2002) ascendió a US\$ 119,2 millones. Mientras que Paraguay y Uruguay tuvieron déficit acumulado de US\$ 3,7 millones y US\$ 59 millones respectivamente

DT 011-04 CE ES

Diagnostico del Sector Madera y Muebles del MERCOSUR

Saldo Comercial (Importaciones - Exportaciones) Muebles y Partes de Madera (en miles de US\$)				
	2000	2001	2002	2000-2002
Argentina	-74.216,0	-55.664,0	10.728,0	-119.152,0
Brasil	416.464,0	409.916,0	488.606,0	1.314.986,0
Paraguay	-1.434,0	-1.821,0	-397,0	-3.652,0
Uruguay	-28.427,0	-22.961,0	-7.638,0	-59.026,0

MERCOSUR - Saldo Comercial (Expo.- Impo) Muebles y Partes de Madera



Analizando la balanza comercial de cada país podemos ver las diferencias que existen entre ellos.

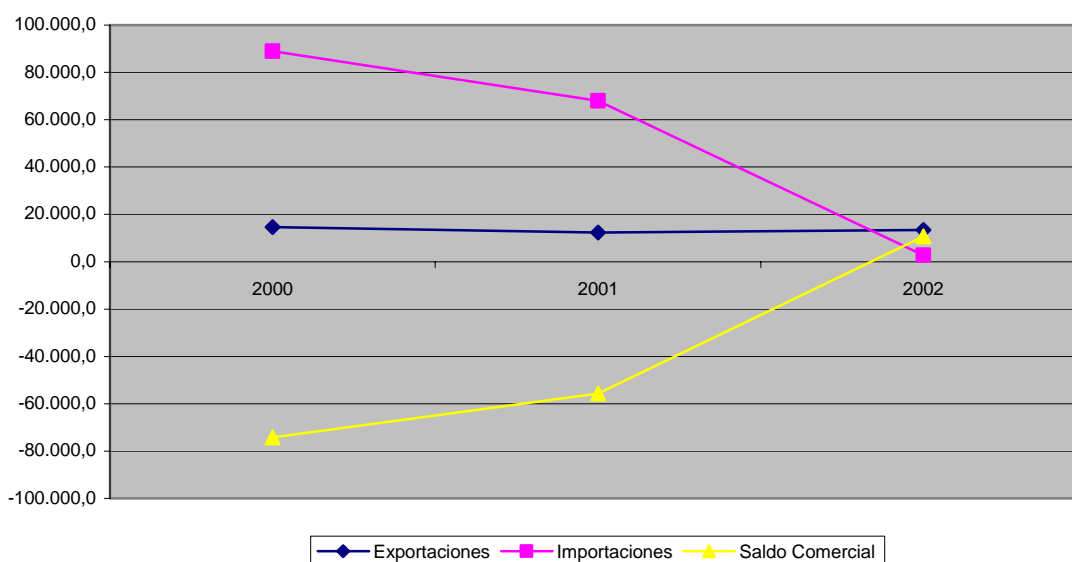
En el caso de Argentina, las exportaciones tuvieron un comportamiento estable durante el periodo, mientras que las importaciones sufrieron una drástica reducción, marcando esto el gran cambio en el saldo comercial altamente negativo que pasó de ser de US\$ -74,2 millones en el año 2000, a US\$ -55,7 millones en el año 2001, para terminar siendo positivo en el año 2002, llegando a de US\$ 10,7 millones.

DT 011-04 CE ES

Diagnostico del Sector Madera y Muebles del MERCOSUR

Argentina, Balanza Comercial - Muebles de Madera y Partes de Madera (en miles de US\$)				
	2000	2001	2002	2000-2002
Exportaciones	14.684,0	12.387,0	13.465,0	40.536,0
Importaciones	88.900,0	68.051,0	2.737,0	159.688,0
Saldo Comercial	-74.216,0	-55.664,0	10.728,0	-119.152,0

Argentina, Balanza Comercial, Muebles de Madera y Partes de Madera

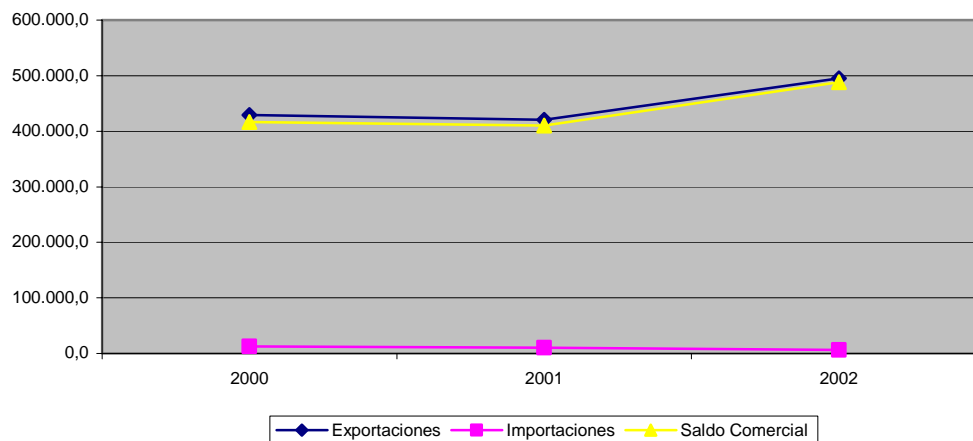


En el caso de Brasil, el saldo fue altamente positivo a lo largo de todo el periodo, teniendo el mismo un crecimiento del 17,3% en el periodo, debido tanto a un crecimiento en las exportaciones, como a un decrecimiento en las importaciones.

Brasil, balanza Comercial - Muebles de Madera y Partes de Madera (en miles de US\$)				
	2000	2001	2002	2000-2002
Exportaciones	429.303,0	420.458,0	495.135,0	1.344.896,0
Importaciones	12.839,0	10.542,0	6.529,0	29.910,0
Saldo Comercial	416.464,0	409.916,0	488.606,0	1.314.986,0

DT 011-04 CE ES
Diagnostico del Sector Madera y Muebles del MERCOSUR

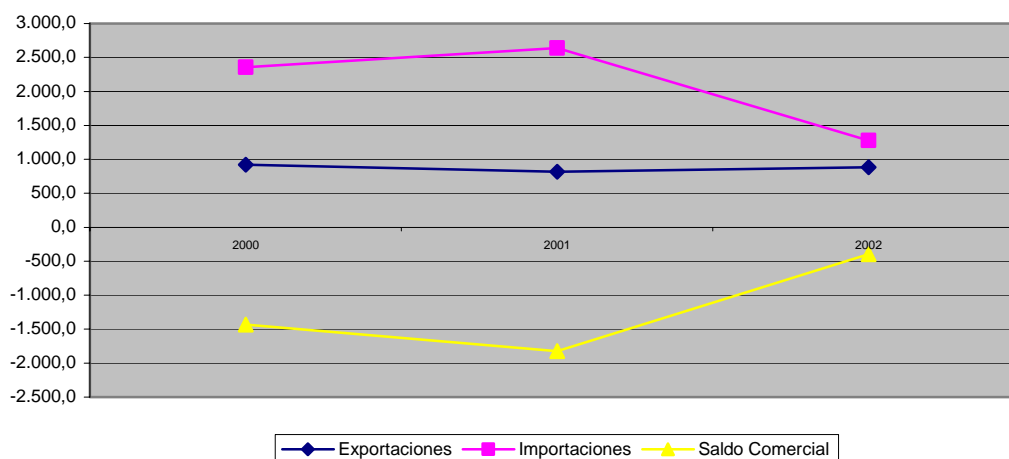
Brasil, Balanza Comercial, Muebles de Madera y Partes de Madera



En el caso del Paraguay el comercio de Muebles de Madera y Partes de Madera, tiene una importancia relativa muy pequeña, en el comercio del país. La balanza comercial para estos productos fue deficitaria para Paraguay en a lo largo de todo el periodo, disminuyendo el déficit principalmente a través de la disminución de las importaciones que cayeron en un 45,6% en el periodo. El déficit de esta manera pasó de US\$ 1,4 millones en el año 2000 a US\$ 0,4 millones en el año 2002.

Paraguay, Balanza Comercial - Muebles de Madera y Partes de Madera (en miles de US\$)				
	2000	2001	2002	2000-2002
Exportaciones	921,0	815,0	883,0	2.619,0
Importaciones	2.355,0	2.636,0	1.280,0	6.271,0
Saldo Comercial	-1.434,0	-1.821,0	-397,0	-3.652,0

Paraguay, Balanza Comercial, Muebles de Madera y Partes de Madera



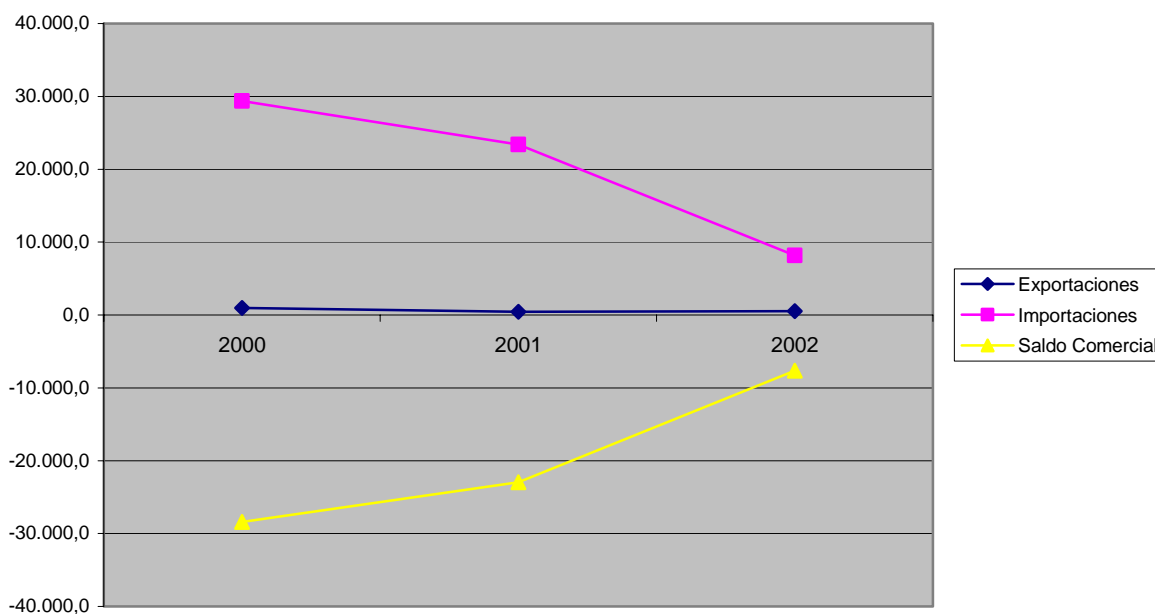
DT 011-04 CE ES

Diagnostico del Sector Madera y Muebles del MERCOSUR

La balanza comercial de Uruguay, en lo que respecta a estos productos, también fue deficitaria a lo largo del periodo y con una mejoría importante en lo que se refiere a la reducción de ese déficit, que pasó de US\$ 28,4 millones a US\$ 7,6 millones.

Uruguay, balanza Comercial - Muebles de Madera y Partes de Madera (en miles de US\$)				
	2000	2001	2002	2000-2002
Exportaciones	946,0	451,0	540,0	1.937,0
Importaciones	29.373,0	23.412,0	8.178,0	60.963,0
Saldo Comercial	-28.427,0	-22.961,0	-7.638,0	-59.026,0

Uruguay, Balanza Comercial, Muebles de Madera y Partes de Madera



5. DIAGNÓSTICO DE LA CADENA MADERA - MUEBLES A NIVEL INTERNACIONAL

Esta parte del Diagnostico se extrajo en su mayor parte del Diagnostico BID del año 1996, de diagnósticos nacionales y de datos de comercio obtenidos de otras fuentes. Se busca que sirva de base para una nueva descripción del contexto internacional.

Situación de la Cadena Productiva en el Mundo

La industria mundial de muebles es una industria tradicional, constituida predominantemente de pequeñas empresas, que hasta la década de 1950, buscaban atender casi exclusivamente los mercados internos de sus respectivos países. A partir de los años 50, la industria dinamarquesa de muebles se direccionó hacia el mercado externo, siendo la pionera en este tipo de comercio. El comercio internacional de muebles se amplió de forma significativa recién a partir de los años 70, bajo el liderazgo de Italia, que tuvo desde entonces altas tasas de crecimiento, por encima del 15% (Santos et al., 1999, citado en el diagnostico del Instituto de Pesquisas Tecnológicas IPT).

Un rasgo importante de la industria del mueble, lo constituye la naturaleza no transable de una buena parte de la producción de muebles, especialmente la conocida como muebles a la medida a pedido de los adquirentes, el costo de producción de estos, sumado a los costos de transporte, resulta muy elevado para su exportación. Por otro lado existen dificultades para el transporte de muebles terminados, sobre todo los de acabado de calidad.

Sin embargo, la reducción de costos aparejada con la producción en serie ha permitido absorber más adecuadamente los costos de transporte internacional. A ellos se agregaron innovaciones en los embalajes y la adopción de la fabricación bajo forma de kits. Actualmente, la modalidad predominante del intercambio es sobre la base de los muebles totalmente desarmados y embalados. Esto amplió los alcances del comercio internacional de muebles, determinando un corrimiento en los límites de los denominados bienes no transables

Al abaratamiento de costos debido a la producción en kits y la comercialización en súper tiendas por departamento (ver crecimiento en EEUU) modalidades ampliamente difundidas y en constante crecimiento, se agregó el abaratamiento de la producción en serie y la estandarización de la producción, lo que permitió el acceso de amplias franjas de mercado a estos nuevos productos.

El desarrollo de la industria del mueble se inscribe en un proceso de importantes transformaciones que se vienen registrando en los procesos de producción a nivel internacional, debido principalmente a la nueva tecnología aplicada a la producción.

En la industria del mueble. Especialmente en los países que lideran la producción el consumo y las exportaciones, estos cambios han adquirido la forma de una creciente especialización de las empresas fabricantes, expresado en un proceso de desverticalización de la producción. En este contexto las empresas pasan a controlar fases muy específicas del proceso productivo, acompañando una elevación de las escalas de producción y de eficiencia, principalmente operando en el ensamblado y terminación de los muebles a partir de partes y piezas provistas por un número muy grande de empresas que operan bajo el sistema de subcontratación o mercerización de la producción.

En los principales países productores las fábricas han alcanzado un alto grado de especialización, no solo entre líneas de muebles (cocina, dormitorio, sillas, escritorio, etc.) sino entre partes y piezas de muebles. En la fabricación de sillas en Italia, se está disociando la producción de las patas delanteras de las traseras. En los países industrializados, la especialización vertical ha avanzado notablemente: los procesos de secado, corte, cepillado y lijado se realizan fuera de la fábrica de muebles.

En definitiva, en cuanto a tecnología de procesos, la tendencia internacional se orienta hacia la especialización en partes de muebles y a la utilización de equipos de CNC, con tamaños típicos de plantas más pequeñas que los vigentes en los años 80.

En resumen el nuevo modelo de la industria del mueble puede ser esquematizado de la siguiente manera:

- Estandarización y producción seriada
- Especialización en partes, piezas, montaje y ensamblado
- Economías de especialización
- Desintegración vertical: subcontratos, concentración en determinados eslabones y proveedores para el resto.
- Cambios en la modalidad de consumo.

En materia de diseño, las tendencias internacionales parecen apuntar hacia un modelo caracterizado por los siguientes factores:

- ➔ Orientación básica: diseño considerando la ergonomía y funcionalidad del mueble, con movimientos nuevos y todo ello bajo una conciencia ecológica.
- ➔ Filosofía: diseño y producción ecológicas. Esto significa:
 - ◆ Utilización de materias primas lo más puras posible a efectos de facilitar su reciclabilidad
 - ◆ Eliminación de materias tóxicas, tales como disolventes, CFC, metales pesados, etc. en todos los procesos de producción.
 - ◆ Simplificar los procesos para un menor consumo de energía.
 - ◆ Reducción al máximo de los residuos y su posible toxicidad.
 - ◆ Utilización de uniones inteligentes para el ensamblaje de los componentes.

- ◆ Establecimiento de un ciclo cerrado caracterizado por una retoma del mueble para clasificar y separar sus componentes, reciclarlos y utilizarlos en un nuevo proceso productivo.
- ◆ Realización de auditorias ecológicas para perfeccionar el proceso general.
- ◆ En definitiva, puesta en marcha de toda una mentalidad altamente influida y encaminada a conservar la naturaleza.

Los nuevos diseños reducen drásticamente el número de materiales diferentes usados en la fabricación. En algunos casos se ha reducido en un 75% el número de piezas.

En síntesis, de acuerdo a lo señalado por los diversos estudios realizados, es posible señalar cinco factores sobre los que se sustenta la competitividad internacional de la industria del mueble:

- ➔ Costo y disponibilidad de la materia prima
- ➔ High desing
- ➔ Calidad
- ➔ Especialización de la producción
- ➔ Tecnología

Regulaciones de protección ecológica: Los requerimientos ambientales a diversos productos vienen adquiriendo mayor importancia en la Unión Europea. Estos se aplican indistintamente a las mercancías producidas localmente como a las importadas. Consecuentemente se están convirtiendo en barreras no arancelarias, obligando a una adaptación de la producción de los países que comercian con la UE (Scholz, 1993). La tendencia es que las restricciones en cuanto a protección ambiental y los incentivos para realizar reformas ecológicas, van a aumentar.

La madera maciza ha sido desplazada de la producción de muebles por materiales hechos en base a madera que resultan más baratos y admiten técnicas más variadas de manufactura. El problema de estos materiales es que en algunos casos requieren del uso de formaldehído como aglomerante, que los muebles transmiten al aire en forma de emanaciones, lo que también ha sido reglamentado.⁸

Principales Actores del Comercio Mundial

Entre el año 1996 y el año 2001, las exportaciones totales de muebles en el mundo crecieron en un 25,6%, pasando de US\$ 39 mil millones en el año 1996 a US\$ 49 mil millones en el año 2001.

⁸ Extraído del Diagnostico BID

DT 011-04 CE ES

Diagnostico del Sector Madera y Muebles del MERCOSUR

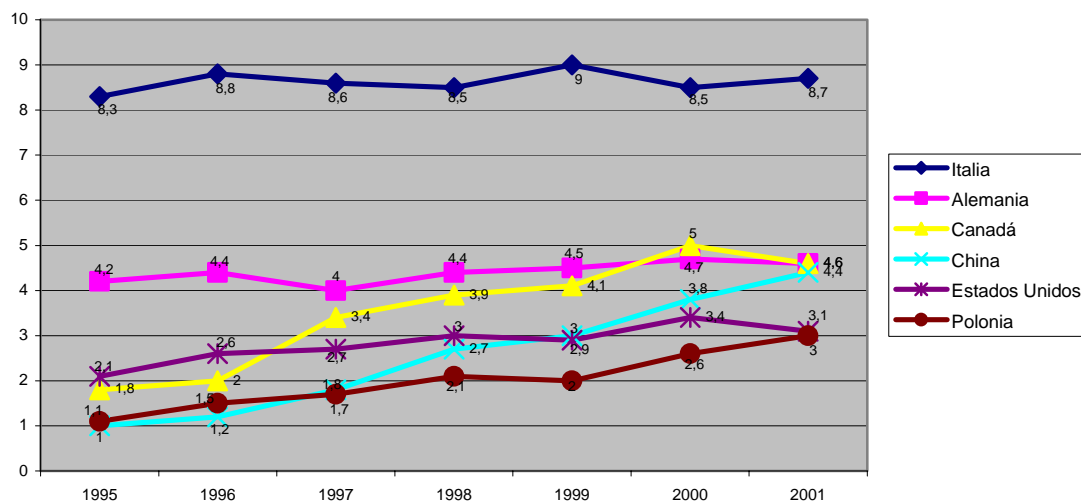
En el periodo 1995 – 2001, el principal país exportador de muebles fue Italia que mantuvo su nivel de exportaciones en US\$, relativamente constantes, entre US\$ 8,3 mil millones en el año 1995 y US\$ 9 mil millones en el año 1999, con una participación en el total de exportaciones del 22,6% en el 96 y del 17,8% en el año 2001. Las exportaciones que más crecieron fueron las de China que pasaron de US\$ 1 mil millones para US\$ 4 mil millones, cuadruplicando las exportaciones en un periodo de seis años y pasando de una participación en el total de exportaciones de muebles de 3% al 9%. También tuvieron comportamientos altamente positivos las exportaciones de Canadá, que multiplicó por 2,5 sus exportaciones en el periodo, y Polonia, que multiplicó sus exportaciones de 1995 por 2,7 para llegar a exportar US\$ 3 mil millones en el año 2001.

Principales exportadores de muebles (en miles de millones de US\$)							
	Italia	Alemania	Canadá	China	Estados Unidos	Polonia	Total
1995	8,3	4,2	1,8	1	2,1	1,1	S/D
1996	8,8	4,4	2	1,2	2,6	1,5	39
1997	8,6	4	3,4	1,8	2,7	1,7	41
1998	8,5	4,4	3,9	2,7	3	2,1	44
1999	9	4,5	4,1	3	2,9	2	47
2000	8,5	4,7	5	3,8	3,4	2,6	51
2001	8,7	4,6	4,6	4,4	3,1	3	49

Principales exportadores de muebles (% de participación en el total)							
	Italia	Alemania	Canadá	China	Estados Unidos	Polonia	Total
1995	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D
1996	22,56%	11,28%	5,13%	3,08%	6,67%	3,85%	52,56%
1997	20,98%	9,76%	8,29%	4,39%	6,59%	4,15%	54,15%
1998	19,32%	10,00%	8,86%	6,14%	6,82%	4,77%	55,91%
1999	19,15%	9,57%	8,72%	6,38%	6,17%	4,26%	54,26%
2000	16,67%	9,22%	9,80%	7,45%	6,67%	5,10%	54,90%
2001	17,76%	9,39%	9,39%	8,98%	6,33%	6,12%	57,96%

DT 011-04 CE ES
Diagnostico del Sector Madera y Muebles del MERCOSUR

PRINCIPALES EXPORTADORES DE MUEBLES
(en miles de millones de US\$)



El principal importador de muebles en los años 1995-2001 fue Estados Unidos, llegando a una participación del 29,4% de en el año 2001, pasando de importar US\$ 6,5 mil millones en el año 95 a importar US\$ 14,4 mil millones en el año 2001. Reino Unido, Francia Japón y Canadá También aumentaron sus importaciones de una manera muy importante, mientras que Alemania, mantuvo estable su nivel de importaciones. La concentración de las importaciones entre estos seis países, pasó de 56,7% en 1996 a 68,6% en el año 2001.

Principales importadores de muebles (en miles de millones de US\$)							
	Estados Unidos	Alemania	Reino Unido	Francia	Japón	Canadá	Total
1995	6,5	5,8	1,9	2,9	2,5	1	S/D
1996	7	6	2,2	2,9	2,8	1,2	39
1997	8,5	5,5	2,6	2,8	2,8	1,5	41
1998	10,5	6,2	3	3	2,3	1,9	44
1999	12,5	5,9	3,2	3,2	2,5	2,2	47
2000	14,8	5,8	3,5	3,7	3,4	2,4	51
2001	14,4	5,7	4	3,7	3,4	2,4	49

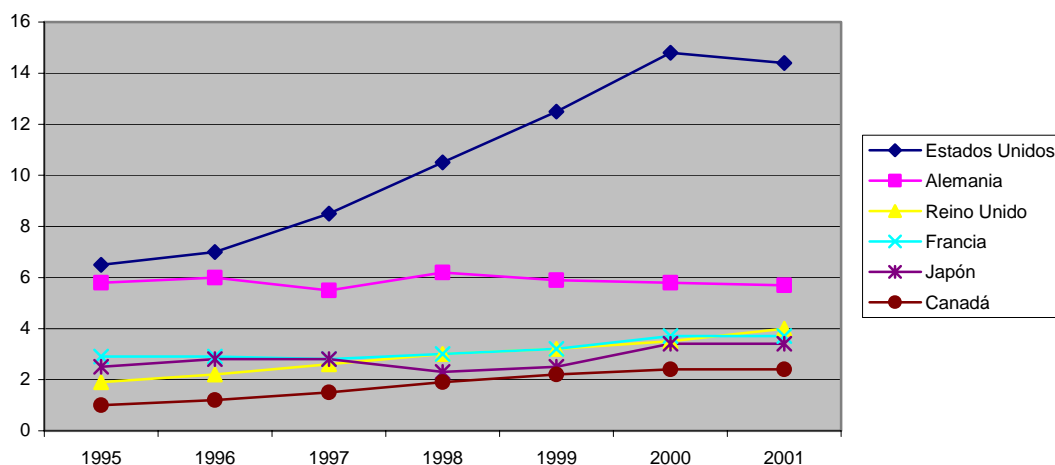
Fuente: Consultoría Perú

Principales importadores de muebles (% de participación en el total)
--

DT 011-04 CE ES

Diagnostico del Sector Madera y Muebles del MERCOSUR

	Estados Unidos	Alemania	Reino Unido	Francia	Japón	Canadá	Total
1995	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D
1996	17,95%	15,38%	5,64%	7,44%	7,18%	3,08%	56,67%
1997	20,73%	13,41%	6,34%	6,83%	6,83%	3,66%	57,80%
1998	23,86%	14,09%	6,82%	6,82%	5,23%	4,32%	61,14%
1999	26,60%	12,55%	6,81%	6,81%	5,32%	4,68%	62,77%
2000	29,02%	11,37%	6,86%	7,25%	6,67%	4,71%	65,88%
2001	29,39%	11,63%	8,16%	7,55%	6,94%	4,90%	68,57%

Principales Importadores de Muebles (en miles de millones de US\$)


El mayor productor de muebles del mundo en el año 1999 fue Estados Unidos con US\$ 46.144 millones, seguido por Alemania con US\$ 19.206 millones e Italia con US\$ 18.602 millones. El principal exportador de muebles en ese año fue Italia con US\$ 7.951 millones (43% de su producción), seguido por Canadá con US\$ 4.410 millones (77% de su producción) y Alemania con US\$ 4.022 millones (21% de su producción).

Principais Países Produtores e Exportadores de Móveis – 1999 (Millones de US\$)		
Países	Productores	Exportadores
Italia	18.602	7.951
Canadá	5.726	4.410
Alemania	19.206	4.022
China	11.076	2.705
México	4.319	2.198
EE.UU.	46.144	2.155
Francia	7.866	1.984
Polonia	2.515	1.881
Dinamarca	2.680	1.771

DT 011-04 CE ES

Diagnostico del Sector Madera y Muebles del MERCOSUR

Principais Países Produtores e Exportadores de Móveis – 1999 (Millones de US\$)		
Países	Productores	Exportadores
Taiwán	2.808	1.666
Bélgica	2.097	1.422
Malasia	1.620	1.361
España	5625	1264
Indonesia	1577	1231
Fuente: CSIL -Milano		

El mercado de Estados Unidos

Siguiendo con las tendencias internacionales haremos una resumida descripción de las tendencias en este país, que es el principal destino de las exportaciones del MERCOSUR.

Los datos de Departamento de Comercio confirman la tendencia de las ventas por tipo de tiendas. Las ventas que más crecieron fueron las hechas a través de Clubes Mayoristas y Súper tiendas, su crecimiento entre el 2000 y el 2002 fue del 38%, las ventas por Internet y ordenes por correo crecieron en un 6%, las ventas de las tiendas de muebles crecieron en un 4%, las ventas a través de Tiendas por Departamentos de Descuento crecieron en un 2% y las de Tiendas por Departamentos se redujeron en un 3%⁹. Estos datos nos demuestran que existe en Estados Unidos de una búsqueda de compras eficientes.

En lo que se refiere a las importaciones de Estados Unidos en el cuadro de abajo podemos ver cuales fueron sus principales proveedores y que Brasil ocupa el lugar número 9 en el año 2003 con un crecimiento del 16% con relación al mismo periodo del año 2002. Las importaciones provenientes de China fueron las que más crecieron (28%), seguidas por las de Brasil (16%). El total de las importaciones creció en un 13% y las importaciones provenientes de Brasil en el primer semestre del 2003 significaron el 1,75% del total de las importaciones de estados Unidos.

⁹ Fuente: U. S. Census Bureo, extraído de October 2003 Market Overview, publicación de Furniture Today

DT 011-04 CE ES

Diagnostico del Sector Madera y Muebles del MERCOSUR

Importaciones de los 10 principales proveedores de Estados Unidos en el primer semestre del 2003 y su crecimiento con igual periodo del 2002- En miles de US\$					
País	1er Semestre 2003	1er Semestre 2002	Variación en %	Participación %	
China	3.639.365	2.843.667	28%	46%	
Canadá	1.071.819	1.087.839	-1%	13%	
Italia	665.207	629.100	6%	8%	
México	424.058	381.866	11%	5%	
Taiwán	293.797	325.189	-10%	4%	
Indonesia	276.331	276.824	0%	3%	
Malasia	247.935	222.276	12%	3%	
Tailandia	166.094	161.201	3%	2%	
Brasil	139.334	120.144	16%	2%	
Filipinas	113.530	104.487	9%	1%	
Total 10 princ.	7.037.470	6.152.593	14%	89%	
Otros	913.977	888.728	3%	11%	
Total	7.951.447	7.041.321	13%	100%	

En el caso específico de los muebles para dormitorio, Brasil ocupa el sexto lugar de importancia entre los principales orígenes de las importaciones de este tipo de mueble, con el 3,11% del total importado por Estados Unidos. Entre los dos principales proveedores de este tipo de mueble China (45%) y Canadá (21%) acumulan dos tercios de las importaciones totales. Se destaca el crecimiento de las importaciones provenientes de China (58%), de Vietnam (714%) y de Malasia (78%). En total las importaciones aumentaron en un 18% y las importaciones de Brasil decrecieron en un 2%.

Importaciones de 15 principales países de muebles de dormitorio de madera de Estados Unidos en el primer semestre del 2003 y su crecimiento con relación igual periodo del 2002- En miles de US\$				
País	1er Semestre 2003	1er Semestre 2002	Variación en %	Participación %
China	343.933	217.384	58%	45%
Canadá	163.700	167.270	-2%	21%
Italia	57.980	64.545	-10%	8%
México	40.347	52.307	-23%	5%
Indonesia	32.744	31.474	4%	4%
Brasil	23.962	24.526	-2%	3%
Malasia	26.780	15.016	78%	3%

DT 011-04 CE ES

Diagnostico del Sector Madera y Muebles del MERCOSUR

Importaciones de 15 principales países de muebles de dormitorio de madera de Estados Unidos en el primer semestre del 2003 y su crecimiento con relación igual periodo del 2002- En miles de US\$					
País	1er Semestre 2003	1er Semestre 2002	Variación en %	Participación %	
Taiwán	9.177	15.256	-40%	1%	
Dinamarca	8.443	8.192	3%	1%	
Tailandia	8.979	7.606	18%	1%	
Hong Kong	4.522	5.858	-23%	1%	
Francia	3.996	4.722	-15%	1%	
Filipinas	4.204	4.151	1%	1%	
Polonia	4.522	3.096	46%	1%	
Vietnam	8.062	990	714%	1%	
Total 15 Princ.	741.351	622.393	19%	96%	
Otros	29.260	28.795	2%	4%	
Total	770.611	651.188	18%	100%	

DT 011-04 CE ES

Diagnostico del Sector Madera y Muebles del MERCOSUR

6. Análisis DAFO – mercosur (para comentarios, sugerencias, adiciones y supresiones)

FORTALEZAS	OPORTUNIDADES
<ul style="list-style-type: none"> • MERCOSUR: a) arancel cero para el comercio de bienes intrazona, b) instancias donde se pueden resolver problemas (CCM, Tribunal de Controversias, Comité de Defensa Comercial y Salvaguardias, Foro de Competitividad, SGT 7). • Razonable/buena infraestructura, en la zona en que está más desarrollado el sector. • Relativo grado de concentración geográfica de los productores del sector (sur de Brasil, norte de Argentina, en estados y provincias limítrofes con Paraguay y Uruguay) • Tradición y cultura foresto-industrial. • Diversidad de tipos de productores, desde muy pequeños hasta muy grandes. • Flexibilidad de las PyMES, que representan un alto porcentaje de las empresas del sector. Mano de obra adaptable a la demanda, especialmente en las manufacturas artesanales. • Existencia de Programas de Promoción de Plantaciones Forestales. • Disponibilidad de mano de obra. • Existencia de entidades de I&D, centros de entrenamiento y universidades, sobre todo en Brasil y Argentina. • Existencia de Bancos de Desarrollo en Brasil (BNDES) y Argentina (BICE) involucrados en este tipo de programas. 	<ul style="list-style-type: none"> • Instalación del Foro de la cadena Productiva Madera-Muebles. • MERCOSUR, lo que permite intercambio comercial fluido entre los países • Existencia del Comité de Promoción Comercial Conjunta del MERCOSUR. • Excedente de madera en Argentina y Uruguay, incremento de disponibilidad de madera para aserrar en estos países para los próximos años. • Alto grado de inserción del Brasil en el mercado internacional, lo que se puede aprovechar integrando las cadenas. • Excedente de madera en Argentina y Uruguay, mientras las proyecciones de producción industrial del Brasil, no tienen cubiertas sus necesidades de materia prima. • Bajo grado de utilización de tierras aptas para la forestación, lo que permite un crecimiento de las plantaciones de bosques. • Nueva política cambiaria en los países, que mejoró la competitividad de sus productos. • Perspectiva de entrada de nuevas inversiones, ante la nueva coyuntura, económica (cambiaria) • Disponibilidad a mediano y largo plazo de rollos para productos de madera sólida (raleo y poda). • Sustitución de productos de madera sólida por productos reconstituidos (aglomerado, MDF, OSB, LVL y otros). • Mercado de productos de madera sólida creciente. • <i>Commodities</i> ambientales (secuestro de CO₂)

DT 011-04 CE ES

Diagnostico del Sector Madera y Muebles del MERCOSUR

DEBILIDADES	AMENAZAS
<ul style="list-style-type: none"> • Actuación orientada predominantemente hacia el mercado doméstico y poca experiencia en el mercado internacional de manufacturas, sobre todo para Argentina, Paraguay y Uruguay . • Atención puesta en la producción y no en el mercado, sobre todo para Argentina, Paraguay y Uruguay. • Dispersión institucional en cuanto al nucleamiento del sector foresto-industrial. Las instituciones de los países no coordinan sus acciones. • Inexistencia de un mercado compatible con la oferta de rollos finos. • Las empresas no están acostumbradas a trabajar conjuntamente (individualistas) • Baja calidad de rollos, particularmente con relación a la existencia de nudos • Mano de obra poco calificada. • Limitaciones en gestión y administración. • Tecnología desfasada y bajos niveles de productividad, con relación a los principales países competidores. • Elevados niveles de desperdicios de materia prima. No se optimiza la utilización de recursos naturales. • Limitaciones de acceso al crédito. • Inexistencia de <i>grade system</i> (rollos, aserrados, compensado, etc.). • No dispone de núcleo de desarrollo tecnológico. • Dificultades de financiación para las PyMES • Inexistencia de certificación forestal común • Certificación forestal. • Certificación de calidad de producto. • Falta de promoción del producto MERCOSUR. 	<ul style="list-style-type: none"> • Primarización de la producción en Argentina, Paraguay y Uruguay, al constituirse en proveedores de materia prima al Brasil. • Inestabilidad regional • Incertidumbre en la continuidad y credibilidad en los Programas de Promoción de Plantaciones Forestales. • Aumento acentuado en los costos de insumos y repuestos importados • Agravamiento de la baja calidad de mano de obra (sofisticación de procesos y aumento de la calidad del producto final). • Sustitución de productos de madera sólida por productos reconstituidos (aglomerado, MDF, OSB, LVL y otros) y <i>non wood products</i> (PVC, yeso, metal, cemento y otros).