



SECRETARÍA DEL MERCOSUR
SECTOR DE ASESORÍA TÉCNICA



INFORME TÉCNICO N° 03/07 *

INDICADORES DE COMPETITIVIDAD

**CADENA PRODUCTIVA DE MADERA Y
MUEBLES EN EL MERCOSUR**

2007

Montevideo - Uruguay

* Este trabajo fue elaborado por el Econ. Adrián Rodríguez Miranda, en coordinación con la Consultoría Económica del Sector de Asesoría Técnica de la Secretaría del MERCOSUR, y financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en el ámbito del Proyecto "Fortalecimiento Institucional del MERCOSUR y Consolidación del Mercado Regional" (ATN/SF-9014-RG), Componente IV "Integración Productiva".



“Los Foros de Competitividad del MERCOSUR-Una herramienta para la integración productiva y la cooperación regional”

INDICE TEMÁTICO DEL DOCUMENTO

I. OBJETIVO Y ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO.....	3
II. ANTECEDENTES y CRITERIOS GENERALES ADOPTADOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS INDICADORES.....	3
III. DEFINICIÓN DEL OBJETIVO DE LOS INDICADORES.....	7
IV. INFORMACIÓN DE EXPORTACIONES MADERA MUEBLES EN EL MERCOSUR	8
IV.1. Exportaciones totales de madera de la región.....	8
IV.2. Exportaciones totales de muebles de la región.....	9
IV.3. Exportaciones de madera intra-bloque y extra-bloque.....	10
IV.4. Exportaciones de muebles de madera intra-bloque y extra-bloque.....	12
IV.5. Contribución de cada país a las exportaciones extra-zona de madera.....	12
IV.6. Contribución de cada país a las exportaciones extra-zona de muebles.....	13
V. INDICADORES DE COMPETITIVIDAD.....	14
V.1. Indicador de participación en el mercado mundial extra-bloque.....	14
V.2. Indicadores de participación en principales mercados.....	20
V.3. Indicadores de desempeño dinámico exportador en mercados externos.....	26
V.4. Indicador de orientación regional de exportaciones de los países miembros.....	36
V.5. Indicador de Ventajas Comparativas Reveladas.....	40
V.6. Indicador de comercio intra-industrial.....	44
VI. ALGUNAS INTERPRETACIONES Y CONSIDERACIONES FINALES.....	49
BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA.....	53
ANEXO ESTADÍSTICO.....	54

INDICADORES DE COMPETITIVIDAD PARA LA CADENA MADERA Y MUEBLES EN EL MERCOSUR

I. OBJETIVO Y ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO

El presente documento tiene el objetivo de presentar un conjunto de indicadores de competitividad de la cadena madera y muebles para el MERCOSUR y sus países miembros, así como un análisis de su potencial aplicación e interpretación.

El documento comienza por plantear en el capítulo II los antecedentes y definir los criterios generales que se adoptan para la construcción de los indicadores.

Luego se define en el capítulo III el objetivo que se persigue con los indicadores elaborados: evaluación y monitoreo.

A continuación, y previo a la presentación de los indicadores, se presenta en el capítulo IV la información sobre exportaciones de madera y muebles de madera en la región. Esto permite una primera aproximación a los datos que utilizamos para elaborar los indicadores, y un primer análisis de la situación de la cadena en la región a partir del análisis de las exportaciones intra y extra región.

El capítulo V presenta los indicadores, que se agrupan en:

- Indicador de participación en el mercado mundial extra-bloque: IP1
- Indicadores de participación en principales mercados: IP2 e IP3
- Indicadores de desempeño dinámico exportador en mercados externos
- Indicador de orientación regional de exportaciones de los países miembros (IORE)
- Indicador de Balassa de Ventajas Comparativas Reveladas (IVCR)
- Indicador de comercio intra-industrial - ICI

Durante el capítulo V se realiza el análisis parcial de ejemplos y casos, para mostrar y explicar el potencial de aplicación de los indicadores para la interpretación de la situación competitiva estática y dinámica de la cadena en la región.

Sin ser el objetivo un análisis o diagnóstico de la cadena productiva en la región, el documento extrae algunas conclusiones e interpretaciones de la competitividad e inserción internacional del bloque, que demuestran la utilidad de los indicadores propuestos como herramienta de análisis. Estas conclusiones preliminares se retoman en el capítulo final VI.

II. ANTECEDENTES y CRITERIOS GENERALES ADOPTADOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS INDICADORES

Este documento contiene una propuesta de indicadores de competitividad de la cadena madera y muebles en el MERCOSUR, con una aplicación de la misma con

“Los Foros de Competitividad del MERCOSUR-Una herramienta para la integración productiva y la cooperación regional”

datos para 2003, 2004 y 2005. Aplicación sobre la cual se muestra la utilidad y potencialidad de los indicadores propuestos para el análisis de la competitividad y posibilidades de integración productiva de la cadena, en la región y en cada país.

El conjunto de indicadores que se construye surge de los antecedentes, propuestas anteriores y trabajos desarrollados al respecto en el marco del SGT 7 y la SM. Por otra parte, recoge algunos de los planteos más reconocidos de la bibliografía internacional sobre el tema.

Algunas de las distintas propuestas que se han realizado, en diferentes instancias, en el marco del SGT 7 y la SM incluían como dimensiones a analizar:

- Indicadores de desempeño exportador diversos
- Esfuerzos en investigación y desarrollo
- Sistemas de calidad y gestión
- Asistencia técnica (formal, con contrato, informal, entre empresas, instituciones, etc.)
- Capacitación formal e informal
- Intensidad entre los vínculos de la cadena y forma de relacionamiento (contractual, informal, etc)
- Intensidad de vínculos entre actores de la cadena y del entorno de negocios (instituciones públicas y privadas, universidades, agencias estatales, etc).
- Cuota de mercado en EEUU, UE, OCDE y mercados referentes.
- Tasa de crecimiento de producción y empleo
- Productividad media del trabajo y brecha de productividad respecto a la frontera
- Balanza comercial
- Tipo de cambio real
- Costo laboral – salarios
- Inversión

Aunque consideramos que todas las dimensiones mencionadas son de gran importancia, muchas de esas propuestas requieren de generación de datos primarios, realización de encuestas complejas (y a nivel regional) y/o un importante esfuerzo de recopilación de información homogénea muchas veces no disponible.

Por lo tanto, en una primera instancia proponemos indicadores factibles de ser calculados a partir de información de bases de datos de comercio exterior con códigos e información homogénea, de fácil acceso, sin necesidad de generar encuestas propias u otro tipo de datos de generación primaria o compatibilizar informaciones de organismos estadísticos o de gobierno de los diferentes países.

En función de lo anterior proponemos trabajar con los siguientes criterios:

II.1. Fuentes de datos

En una primera instancia se manejará información de bases de datos de comercio exterior. En particular, se utilizará la información de la base COMTRADE de Naciones Unidas, con acceso disponible en la web.

“Los Foros de Competitividad del MERCOSUR-Una herramienta para la integración productiva y la cooperación regional”

II.2. Niveles de desagregación por producto

Se propone elaborar indicadores a dos niveles:

- A nivel de capítulo: el 44 (madera) y 94 (mueble)
- A nivel de rubros agregados.

Obviamente se considera necesario presentar los indicadores con una desagregación mayor que madera y muebles, para poder monitorear nichos de mercado y productos en los que la cadena regional tiene ventajas competitivas o presenta algún tipo de especialización. Dentro de los capítulos 44 y 94 hay en verdad una diversidad de productos con diferentes condiciones internacionales de demanda, diferentes requerimientos tecnológicos y de calidad, así como diferentes capacidades y oportunidades de desarrollo en la región, por lo que la información debe permitir captar esas situaciones para actuar y monitorear.

La desagregación en rubros de los capítulos 44 y 94 se realizó con los siguientes criterios:

- Qué el número final de rubros no fuera excesivo, para lograr un manejo práctico. Esto implicó considerar agrupaciones de partidas mayores que los 6 dígitos (la máxima desagregación).
- La consideración de la importancia en cuanto a volumen de exportaciones de cada rubro para cada país (de modo de no desagregar en rubros que no son relevantes para los países).
- La posibilidad de comparar rubros entre los cuatro países.

Los rubros considerados para madera son:

RUBRO / PARTIDA	CÓDIGO
TOTAL CAP 44 MADERA	44
CHIPS	4401
ROLOS	4403
ASERRADA	4407
P-ENSAMBLAR	4409
TABLEROS PARTÍCULAS	4410
«Oriented Strand Board» y «Waferboard» OSB Y W.	441021
«Oriented Strand Board» y «Waferboard» OSB Y W.	441029
TABL. FIBRA	4411
CONTRACHAPADA	4412
MARCOS	441400
CAJONES-CAJAS	441510
PALETS	441520
VENTANAS-MARCOS	441810
PUERTAS-MARCOS	441820
TABL. P-PARQUES	441830
LAS DEMAS MANUF.	442190

“Los Foros de Competitividad del MERCOSUR-Una herramienta para la integración productiva y la cooperación regional”

Los rubros considerados para mueble son:

RUBRO / PARTIDA	CÓDIGO
total cap. 94 (mad.-met-plást.)	94
total de 94 asociado a muebles de madera	94 mad.
<i>asientos conv.camás</i>	940140
<i>asientos ratán, mimbre,etc</i>	940150
<i>asientos armazon mad.</i>	940161
<i>asientos armazon mad.</i>	940169
<i>mueb. p-medicina, vet.</i>	9402
<i>muebles oficina mad.</i>	940330
<i>muebles cocina mad.</i>	940340
<i>muebles dorm. mad.</i>	940350
<i>demás mueb. mad.</i>	940360
<i>otros mueb. mad-met y part.</i>	940390

Por último, debemos decir que lo más importante de este documento es la propuesta de indicadores en sí misma, ya que el nivel de agrupación de partidas o desagregación es algo que siempre se hace sobre la base de determinados criterios pero que es perfectamente modificable (y aún más debería serlo en función de que la propia realidad indique la necesidad de mayor o menor desagregación).

II.3. Niveles de desagregación por país/región

Se considerarán indicadores para cada país socio y para el MERCOSUR.

II.4. Dimensión del tiempo

Los indicadores se referirán tanto a valores anuales, en un enfoque estático (que sin embargo permite una interpretación dinámica en términos de observación año a año de las variaciones), como a valores de desempeño en determinado período, en un enfoque dinámico.

“Los Foros de Competitividad del MERCOSUR-Una herramienta para la integración productiva y la cooperación regional”

III. DEFINICIÓN DEL OBJETIVO DE LOS INDICADORES

El objetivo es presentar un conjunto de indicadores que permitan evaluar y monitorear la competitividad de la cadena madera y muebles en el MERCOSUR. Así como facilitar la comprensión del funcionamiento de la cadena a nivel regional para poder detectar posibilidades de integración productiva, siempre en clave de competitividad.

Entre los usos que pueden tener los indicadores que vamos a presentar a continuación consideramos que la evaluación de la competitividad y participación de los países del MERCOSUR en los mercados mundiales y el monitoreo de estas situaciones, son las aplicaciones más relevantes.

III.1.Evaluación:

- Identificar las sub-partidas de productos de madera y mueble en los que cada país miembro es exportador al mundo y a la región.
- Identificar el peso de las exportaciones de cada país en las exportaciones extra-zona del MERCOSUR y en el comercio intra-bloque.
- Evaluar la participación del MERCOSUR en los mercados mundiales.
- Evaluar los distintos perfiles de inserción internacional de los países del bloque.
- Evaluar el desempeño exportador de los países miembros en mercados extra-zona y la competitividad.
- Evaluar para cada rubro y cada país del bloque cuáles productos son estratégicos, de buen desempeño exportador, de desempeño regular, con problemas, etc.
- Evaluar la importancia de la región en la orientación exportadora e importadora en cada país miembro
- El análisis de los puntos anteriores permitirá insumos muy relevantes para entender como funciona la cadena en cada país, el grado de competitividad y tipo de inserción internacional, el grado de integración comercial intra-bloque, el perfil y capacidades de cada país y las posibilidades de complementación entre países para contribuir a una inserción internacional exitosa conjunta del MERCOSUR.

III.2.Monitoreo:

- De lo anterior surge que el sistema de indicadores que se propone permitirá evaluar la situación de la cadena brindando información relevante a la hora de diseñar políticas de complementación e integración productiva, así como estrategias de inserción internacional conjunta para la región.
- Por lo tanto es necesario un monitoreo de los cambios en la situación de partida para comprobar los efectos de dichas políticas, acciones o incluso para actualizar las evaluaciones y diagnósticos sobre la cadena en la región y en cada país.
- Esto permitiría comprobar los resultados de las políticas y acciones que se impulsen, así como la posibilidad de incorporar el concepto de diagnóstico dinámico sobre la problemática y realidad de la cadena.

IV. INFORMACIÓN DE EXPORTACIONES MADERA MUEBLES EN EL MERCOSUR (PREVIA A LOS INDICADORES)

IV.1. Exportaciones totales de madera de la región

EXPORTACIONES TOTALES DE LA REGIÓN Año 2005 en U\$S (incluye intra-zona)

RUBRO	CÓDIGO	ARG	BRAS	PARA	URU
TOTAL CAP 44 MADERA	44	275.758.565	3.031.543.308	79.502.952	141.775.810
CHIPS	4401	86.060	102.414.467	69.447	62.289.671
ROLOS	4403	2.309.063	1.792.735	772.805	55.734.942
ASERRADA	4407	74.116.128	882.208.716	13.581.726	22.733.801
P-ENSAMBLAR	4409	30.441.029	426.508.819	37.828.146	7.856
TABL. PART.	4410	34.366.610	49.250.024	0	3.828
OSB Y W.	441021	121.853	34.394.087	0	3.828
OSB Y W.	441029	1.917	843.831	0	0
TABL. FIBRA	4411	85.927.771	126.680.655	0	0
CONTRACHAPADA	4412	4.094.419	785.768.372	11.708.423	554.852
MARCOS	441400	169.352	23.900.232	628	4.382
CAJONES-CAJAS	441510	614.016	20.577.746	7.664	657
PALETS	441520	312.276	2.816.884	322.097	270.924
VENTANAS-MARCOS	441810	308.146	1.931.749	98.305	36.722
PUERTAS-MARCOS	441820	1.342.484	225.555.003	670.228	41.411
TABL. P-PARQUES	441830	133.551	87.858.584	922.090	0
LAS DEMAS MANUF.	442190	12.034.515	67.138.809	1.617.594	40.338

NOTA: valores en rojo menores a us\$ 10.000

Una primera visión de las exportaciones totales permite ver diferencias entre los países del bloque.

En madera para Argentina son importantes los rubros de tableros de fibra (31% de las exportaciones del capítulo 44), madera aserrada (27%), tableros de partículas (12%), y madera para ensamblar (11%).

En Brasil el rubro más importante es madera aserrada (29%), contrachapada (26%), madera para ensamblar (14%) y puertas y marcos (7%).

En Paraguay el rubro más importante es madera para ensamblar (48%), madera aserrada (17%) y contrachapada (15%).

Mientras que en Uruguay el principal rubro es chips (44%), rolos (39%) y madera aserrada (16%).

De todas formas, lo anterior es una mirada de la importancia en términos relativos a las exportaciones totales de madera de cada país. Si consideramos en términos

“Los Foros de Competitividad del MERCOSUR-Una herramienta para la integración productiva y la cooperación regional”

absolutos en casi todos los rubros Brasil es el mayor exportador. En efecto, de las exportaciones totales del capítulo 44 Brasil explica por sí solo el 86% del total. Argentina es el 8%, Uruguay el 4% y Paraguay 2%.

Primeras evidencias sobre las exportaciones de madera:

- Desproporcionado peso de Brasil en las exportaciones totales del MERCOSUR. Es el mayor exportador en todos los rubros agrupados que manejamos (salvo en 4403).
- La madera aserrada es un producto de peso importante en todos los países.
- El perfil de Uruguay es diferente al resto con un peso muy grande de las maderas en chips y rolos.
- En el resto de los países las exportaciones de partes, madera para ensamblar y contrachapada (Brasil y Paraguay sobre todo), y tableros (en Argentina sobre todo) son importantes en la oferta exportadora. Esto es importante para pensar en la integración productiva porque se trata de transformaciones de la madera en fases intermedias de la cadena de la madera para muebles.

IV.2. Exportaciones totales de muebles de la región

El capítulo 94 refiere a muebles y partes no sólo de madera, sino que incluye metal, plástico y otros materiales. Por eso es que se considera, por otro lado, la agrupación que llamamos “94 mad” que corresponde a la suma de los rubros de muebles y partes de madera que se muestran más desagregados.

Un primer dato respecto al capítulo 94 es que Brasil y Uruguay están en dos situaciones extremas. El 84% de las exportaciones del capítulo 94 en Brasil corresponden a muebles y partes de madera, mientras que en Uruguay sólo el 1%. En Argentina el código “94 mad.” es un 23% de las exportaciones totales del capítulo 94, y en Paraguay un 18%.

En términos absolutos Brasil es el gran exportador de muebles y partes en el bloque, en general y en todos los rubros. De las exportaciones totales de Brasil del muebles y partes de madera (código “94 mad.”) el principal rubro es los demás muebles de madera (35%) y muebles de dormitorio de madera (34%), luego asientos (13%) y muebles de oficina y cocina (4%).

En Argentina el principal rubro de exportación de muebles y partes de madera es los demás muebles de madera (36%), luego muebles de dormitorio de madera (16%), asientos (14%), y muebles de oficina y cocina (7%).

En Paraguay de las exportaciones totales de muebles y partes de madera un 37% corresponde a los demás muebles de madera (37%), asientos (26%), muebles de dormitorio (11%) y de cocina (8%).

En Uruguay los principales rubros de exportación es asientos (35%) y los demás muebles de madera (34%).

“Los Foros de Competitividad del MERCOSUR-Una herramienta para la integración productiva y la cooperación regional”

De las exportaciones totales del MERCOSUR en muebles y partes de madera Brasil explica el 96%, Argentina 3,5% y es insignificante el peso de Paraguay y Uruguay.

EXPORTACIONES TOTALES DE LA REGIÓN
Año 2005 en U\$S (incluye intra-zona)

RUBRO	CÓDIGO	ARG	BRAS	PARA	URU
94 Total (mad.-met-plást.)	94	138.451.659	1.075.738.975	4.964.294	49.546.681
94 asociado muebles mad.	94 mad.	32.521.843	903.653.957	892.828	552.836
<i>asientos conv.camás</i>	940140	71.424	2.596.294	0	0
<i>asientos ratán, mimbre,etc</i>	940150	4.150	420.881	400	2.500
<i>asientos amazon mad.</i>	940161	3.609.239	97.269.359	113.258	58.677
<i>asientos amazon mad.</i>	940169	960.415	18.463.072	117.752	133.869
<i>mueb. p-medicina, vet.</i>	9402	851.184	24.827.625	0	0
<i>muebles oficina mad.</i>	940330	2.370.818	35.098.126	27.320	22.015
<i>Muebles cocina mad.</i>	940340	2.222.565	39.722.609	75.567	23.679
<i>Muebles dorm. Mad.</i>	940350	5.246.370	310.961.146	96.322	20.979
<i>demás mueb. Mad.</i>	940360	11.567.986	314.458.095	330.990	188.797
<i>otros mueb. mad-met y part.</i>	940390	5.617.692	59.836.750	131.219	102.320

NOTA: valores en rojo menores a us\$ 10.000

En definitiva, las primeras evidencias sobre las exportaciones de muebles de madera refieren a:

- Desproporcionado peso de Brasil en las exportaciones totales del MERCOSUR. Mayor aún que en madera.
- El valor absoluto de las exportaciones de Paraguay y Uruguay es realmente muy bajo (podríamos decir insignificante).
- El perfil de especialización es similar entre países, en general con importancia en términos relativos al total exportado de los rubros demás muebles de madera, asientos de madera y en el caso de Brasil de muebles de dormitorio.
- Esto último con la salvedad, nuevamente, de que Paraguay y Uruguay tienen una capacidad exportadora en términos absolutos muy reducida que relativiza las conclusiones que se puedan establecer sobre perfiles de especialización.

IV.3. Exportaciones de madera intra-bloque y extra-bloque

Una primera mirada se refiere a la relación entre los principales rubros que exporta el MERCOSUR y la participación en ellos del comercio intra-zona.

Si analizamos los tres principales rubros del capítulo 44, que exporta el MERCOSUR, vemos que tienen como destino fundamental extra-zona. Es el caso de la madera aserrada (28% de las exportaciones del capítulo 44), contrachapada (23%) y de la madera para ensamblar (14%), donde el destino extra-zona respectivamente representa 96%, 98% y 99% del total. Si miramos el total del capítulo 44, las exportaciones intra-zona representan sólo el 4%.

“Los Foros de Competitividad del MERCOSUR-Una herramienta para la integración productiva y la cooperación regional”

Los rubros en los que el comercio intra-zona se destaca (como palets o ventanas y marcos) son rubros con realmente muy poco peso en las exportaciones totales del bloque. La excepción, en alguna medida, es el rubro tableros de fibra que representa el 6% de las exportaciones totales del bloque y de ese porcentaje un 15% corresponde a comercio intra-zona.

También se puede destacar que, aunque sólo un 4,3% de las exportaciones totales de madera aserrada tienen destino intra-zona, esto ocurre en el rubro que representa el 28% de las exportaciones totales del MERCOSUR (el más importante en términos absolutos).

EXPORTACIONES DEL MERCOSUR
Año 2005 en U\$S

RUBRO	CÓDIGO	Exportaciones totales del MERCOSUR	Exportaciones intra-Mercosur	Exportaciones del MERCOSUR a extra-zona
TOTAL CAP 44 MADERA	44	3.528.580.635	133.498.658	3.395.081.977
CHIPS	4401	164.859.645	602.294	164.257.351
ROLOS	4403	60.609.545	792.759	59.816.786
ASERRADA	4407	992.640.371	42.875.720	949.764.651
P-ENSAMBLAR	4409	494.785.850	9.707.071	485.078.779
TABL. PART.	4410	83.620.462	19.032.979	64.587.483
OSB Y W.	441021	34.519.768	1.880.536	32.639.232
OSB Y W.	441029	845.748	-	845.748
TABL. FIBRA	4411	212.608.426	32.431.613	180.176.813
CONTRACHAPADA	4412	802.126.066	10.355.556	791.770.510
MARCOS	441400	24.074.594	96.342	23.978.252
CAJONES-CAJAS	441510	21.200.083	832.541	20.367.542
PALETS	441520	3.722.181	939.410	2.782.771
VENTANAS-MARCOS	441810	2.374.922	383.470	1.991.452
PUERTAS-MARCOS	441820	227.609.126	1.661.667	225.947.459
TABL. P-PARQUES	441830	88.914.225	451.806	88.462.419
LAS DEMAS MANUF.	442190	80.831.256	1.994.713	78.836.543

Una segunda lectura refiere a ver dentro del comercio intra-zona, que es reducido, cuáles son los rubros que explican una mayor parte del mismo.

Los rubros que destacan si tomamos como 100% al total de comercio intra-zona en el MERCOSUR son madera aserrada (32%), tableros de fibra (24%) y tableros de partículas (14%). Con la salvedad de que son montos bajos comparados con las exportaciones totales del bloque (son unos 115 millones de dólares entre los tres rubros), es en estos productos donde hay mayor oportunidad para complementación e integración. Contrachapada y madera para ensamblar están en el entorno del 8% del total intra-zona, pero son valores absolutos bajos (10 millones de dólares).

En cuanto a las exportaciones extra-zona los rubros más importantes obviamente coinciden con lo rubros más importantes a nivel total de las exportaciones: madera aserrada, contrachapada y madera para ensamblar.

“Los Foros de Competitividad del MERCOSUR-Una herramienta para la integración productiva y la cooperación regional”

IV.4. Exportaciones de muebles de madera intra-bloque y extra-bloque

Con relación a las exportaciones de muebles intra-zona, al igual que en la madera, sólo representan el 4% de las exportaciones totales (tomando del capítulo 94 las partidas asociadas a muebles y partes de muebles de madera, lo que llamamos “94 mad.”). Pero en el caso de muebles, los valores absolutos de las exportaciones intra-zona son aún más pequeños que en madera. El total de exportaciones intra-zona de muebles de madera y partes asciende solamente a poco más de 37 millones de dólares.

De las exportaciones totales de muebles de madera a extra zona del MERCOSUR los 3 rubros más importantes son los demás muebles de madera (35% de las exportaciones extra-zona), muebles de dormitorio (34%) y asientos (casi 13%). Estos rubros son los más importantes también si miramos sólo la exportación total, así como si analizamos sólo el comercio intra-zona. Sin embargo, como ya señalamos, en el caso del comercio intra-zona los montos absolutos son reducidos.

**EXPORTACIONES DEL MERCOSUR
Año 2005 en U\$S**

RUBRO	CÓDIGO	Exportaciones totales del Mercosur	Exportaciones intra-Mercosur	Exportaciones del MERCOSUR a extra-zona
94 Total (mad.-met-plást.)	94	1.268.701.609	103.339.785	1.165.361.824
94 asociado muebles mad.	94 mad.	937.621.464	37.280.714	900.340.750
<i>asientos conv.camás</i>	940140	2.667.718	148.350	2.519.368
<i>asientos ratán, mimbre,etc</i>	940150	427.931	61.938	365.993
<i>asientos amazon mad.</i>	940161	101.050.533	3.431.911	97.618.622
<i>asientos amazon mad.</i>	940169	19.675.108	949.735	18.725.373
<i>mueb. p-medicina, vet.</i>	9402	25.678.809	532.877	25.145.932
<i>muebles oficina mad.</i>	940330	37.518.279	3.371.357	34.146.922
<i>Muebles cocina mad.</i>	940340	42.044.420	3.509.511	38.534.909
<i>Muebles dorm. Mad.</i>	940350	316.324.817	11.728.657	304.596.160
<i>demás mueb. Mad.</i>	940360	326.545.868	11.133.940	315.411.928
<i>otros mueb. mad-met y part.</i>	940390	65.687.981	2.412.438	63.275.543

IV.5. Contribución de cada país a las exportaciones extra-zona de madera

Hay que puntualizar la gran asimetría del bloque, dado el enorme tamaño relativo de la economía brasilera, que como vimos antes se refleja en que el 86% de las exportaciones totales del capítulo 44 son de Brasil, Argentina es el 8%, Uruguay el 4% y Paraguay un 2%. Considerando sólo las exportaciones extra-zona del capítulo 44, Brasil es el 88% del total, Argentina el 6,3%, Uruguay 4,1% y Paraguay 1,6%.

“Los Foros de Competitividad del MERCOSUR-Una herramienta para la integración productiva y la cooperación regional”

Sin embargo, más allá de las diferencias en términos absolutos en los desempeños exportadores, debemos considerar como importantes para los países menores aquellos rubros en los que presentan una participación en las exportaciones del bloque (y en las exportaciones extra-zona) mayor que el promedio de esos países para el capítulo 44. De esta forma podremos descubrir que la visión de la totalidad del capítulo 44 encubre algunas diferencias y particularidades importantes por rubro entre los 4 países.

Primero vamos a mirar los 3 primeros rubros de exportación del bloque (total y a extra-zona), que cómo señalamos son la madera aserrada (28% de las exportaciones del capítulo 44), contrachapada (23%) y la madera para ensamblar (14%). Esto es importante porque implica ver cual es la participación de cada país en los rubros que más exporta el bloque y que más dinero significan en términos absolutos. Brasil es por lejos el principal exportador a extra-zona (explicando 88% de la madera para ensamblar, 90% de madera aserrada y 99% de contrachapada), Argentina tiene una participación interesante en madera aserrada (7%) y para ensamblar (6%), Paraguay aparece con algún peso en madera para ensamblar (6%) y Uruguay pesa algo en madera aserrada (2,4%).

RUBRO	código	Exportaciones del MERCOSUR a extra-zona en u\$s (año 2005)	Participación (%) de cada país en las exportaciones extrazona MERCOSUR - 2005			
			ARG %	BRAS %	PARA %	URU %
TOTAL CAP 44 MADERA	44	3.395.081.977	6,29%	88,00%	1,58%	4,13%
CHIPS	4401	164.257.351	0,04%	62,35%	0,00%	37,60%
ROLOS	4403	59.816.786	3,76%	3,00%	0,32%	92,92%
ASERRADA	4407	949.764.651	6,87%	90,41%	0,33%	2,39%
P-ENSAMBLAR	4409	485.078.779	6,24%	87,59%	6,17%	0,00%
TABL. PART.	4410	64.587.483	27,21%	72,79%	0,00%	0,00%
OSB Y W.	441021	32.639.232	0,37%	99,63%	0,00%	0,00%
OSB Y W.	441029	845.748	0,23%	99,77%	0,00%	0,00%
TABL. FIBRA	4411	180.176.813	30,57%	69,43%	0,00%	0,00%
CONTRACHAPADA	4412	791.770.510	0,20%	98,68%	1,12%	0,00%
MARCOS	441400	23.978.252	0,59%	99,40%	0,00%	0,00%
CAJONES-CAJAS	441510	20.367.542	1,61%	98,35%	0,04%	0,00%
PALETS	441520	2.782.771	6,09%	87,95%	0,00%	5,96%
VENTANAS-MARCOS	441810	1.991.452	13,14%	85,29%	1,53%	0,04%
PUERTAS-MARCOS	441820	225.947.459	0,56%	99,21%	0,23%	0,00%
TABL. P-PARQUES	441830	88.462.419	0,12%	98,83%	1,04%	0,00%
LAS DEMAS MANUF.	442190	78.836.543	14,74%	83,80%	1,42%	0,04%

“Los Foros de Competitividad del MERCOSUR-Una herramienta para la integración productiva y la cooperación regional”

Analizando otros rubros, Uruguay se destaca en forma muy significativa en chips y rolos, representando el 38% y 93% de la exportación a extra zona del bloque. Brasil explica el 62% de las exportaciones de chips a extra-zona.

En tableros de partículas y fibra los exportadores son Brasil y Argentina. En tableros de partículas Brasil representa el 73% de las exportaciones extra-zona y Argentina el restante 27%. La diferencia es que Brasil exporta los tableros del tipo *Oriented Strand Board* y *Waferboard* y Argentina tableros de partículas de otro tipo diferente a los *Oriented Strand Board* y *Waferboard*.

En tableros de fibra Brasil es el 59% de las exportaciones del bloque a extra-zona y Argentina el restante 31%.

Argentina también tiene relativa importancia en las exportaciones extra-zona de las demás manufacturas de madera (15%), ventanas y marcos (13%) y palets (6%).

Paraguay tiene alguna importancia en madera para ensamblar (6%), y en menor medida en ventanas y marcos (1,5%), las demás manufacturas (1,4%), contrachapada (1,1%) y tableros para parqués (1%).

Uruguay presenta también alguna importancia relativa en los palets (6% de la exportación extra-zona del bloque).

IV.6. Contribución de cada país a las exportaciones extra-zona de muebles

Nuevamente hay que recordar la gran asimetría del bloque, aún más en muebles de madera. De las exportaciones totales del MERCOSUR en muebles y partes de madera (“94 mad.”), sólo Brasil explica el 96,6%, Argentina un 3,32%, y Paraguay y Uruguay presentan participaciones insignificantes (0,09% y 0,03%). Dentro de esta realidad tan asimétrica, para los países menores es interesante detectar si hay algunos rubros que muestren una participación en las exportaciones que destaque por sobre el promedio de participación para esos países en el conjunto de exportaciones de muebles y partes de madera.

Observamos nuevamente que el capítulo 94 en su totalidad, considerando muebles de metales, plásticos, y otros materiales diferentes de la madera, muestra un mejor desempeño para Uruguay y Argentina que cuando miramos sólo las partidas del capítulo asociadas únicamente a muebles y partes de madera. En Brasil sucede lo contrario, es decir que es más fuerte en los rubros asociados a madera que en otros rubros dentro del capítulo 94. Para Paraguay no hay gran diferencia entre mirar el capítulo 94 o sólo lo que corresponde a muebles de madera.

En todos los rubros de muebles y partes Brasil es el gran exportador y quien explica prácticamente por sí sólo las exportaciones totales del bloque y a extra-zona.

“Los Foros de Competitividad del MERCOSUR-Una herramienta para la integración productiva y la cooperación regional”

RUBRO	código	Exp. del MERCOSUR a extra-zona en u\$s (año 2005)	Participación (%) de cada país en las exportaciones extrazona MERCOSUR - 2005			
			ARG %	BRAS %	PARA %	URU %
94 Total (mad.-met-plást.)	94	1.165.361.824	10,67%	86,06%	0,09%	3,18%
94 asociado muebles mad.	94 mad.	900.340.750	3,32%	96,57%	0,09%	0,03%
<i>Asientos conv.camás</i>	940140	2.519.368	1,08%	98,92%	0,00%	0,00%
<i>Asientos ratán, mimbre, etc</i>	940150	365.993	0,57%	99,41%	0,00%	0,01%
<i>Asientos amazon mad.</i>	940161	97.618.622	3,53%	96,35%	0,09%	0,03%
<i>Asientos amazon mad.</i>	940169	18.725.373	4,25%	95,12%	0,52%	0,10%
<i>mueb. p-medicina, vet.</i>	9402	25.145.932	3,13%	96,87%	0,00%	0,00%
<i>muebles oficina mad.</i>	940330	34.146.922	6,12%	93,74%	0,08%	0,06%
<i>Muebles cocina mad.</i>	940340	38.534.909	4,84%	94,95%	0,19%	0,01%
<i>Muebles dorm. Mad.</i>	940350	304.596.160	1,69%	98,28%	0,03%	0,01%
<i>demás mueb. Mad.</i>	940360	315.411.928	3,38%	96,49%	0,09%	0,04%
<i>otros mueb. mad-met y part.</i>	940390	63.275.543	7,98%	91,75%	0,20%	0,07%

Argentina presenta una participación en las exportaciones extra-zona del bloque mayor al promedio de muebles y partes de madera (“94 mad.”) en los rubros de otros muebles y partes (940390) con un 8%, muebles de oficina de madera (6%), muebles de cocina de madera (4,8%), asientos (940161 con 3,5% y 940169 con 4,25%) y demás muebles de madera (3,4%).

En Paraguay podemos mencionar asientos de armazón de madera, muebles de cocina y otros muebles y partes (940390), y en Uruguay asientos de armazón de madera. Aunque se trata en ambos casos de montos de exportaciones muy pequeños.

“Los Foros de Competitividad del MERCOSUR-Una herramienta para la integración productiva y la cooperación regional”

V. INDICADORES DE COMPETITIVIDAD

V.1. Indicador de participación en el mercado mundial extra-bloque: IP1

Este indicador permite analizar la participación del MERCOSUR y de cada uno de los países del bloque en el mercado mundial extra región en el rubro o producto en cuestión que llamaremos “k”.

$$X_{M, RM} / M_{RM} = IP_1$$

Siendo,

RM = Resto del mundo (excluido el MERCOSUR)

$X_{M, RM}$ = Exportaciones del producto k desde el MERCOSUR al RM (extra-bloque)

M_{RM} = Importaciones que el RM hace del producto k (no incluye las importaciones del MERCOSUR)

Realizamos entonces una primera aproximación a la idea de competitividad del bloque y los países miembros a través del análisis de la participación en los mercados externos de los productos de madera y muebles de madera.

Este indicador es calculado también por país miembro del MERCOSUR, considerando igualmente como RM al mercado extra región (sin incluir MERCOSUR).

V.1.1. Indicador IP1 para madera

2005	código	indicador IP1 (%)				
		ARG	BRAS	PARA	URU	MERCOSUR
TOTAL CAP 44 MADERA	44	0,21%	2,96%	0,05%	0,14%	3,37%
CHIPS	4401	0,00%	2,53%	0,00%	1,53%	4,06%
ROLOS	4403	0,02%	0,01%	0,00%	0,44%	0,48%
ASERRADA	4407	0,21%	2,83%	0,01%	0,07%	3,13%
P-ENSAMBLAR	4409	0,61%	8,63%	0,61%	-	9,85%
TABL. PART.	4410	0,25%	0,66%	-	-	0,90%
OSB Y W.	441021	0,01%	1,50%	-	-	1,50%
OSB Y W.	441029	-	0,06%	-	-	0,06%
TABL. FIBRA	4411	0,81%	1,83%	-	-	2,64%
CONTRACHAPADA	4412	0,02%	7,61%	0,09%	0,00%	7,71%
MARCOS	441400	0,01%	2,50%	-	-	2,51%
CAJONES-CAJAS	441510	0,07%	4,47%	-	-	4,55%
PALETS	441520	0,01%	0,18%	0,00%	0,01%	0,20%
VENTANAS-MARCOS	441810	0,03%	0,16%	0,00%	0,00%	0,19%
PUERTAS-MARCOS	441820	0,05%	8,69%	0,02%	0,00%	8,76%
TABL. P-PARQUES	441830	0,01%	5,25%	0,06%	-	5,32%
LAS DEMAS MANUF.	442190	0,26%	1,49%	0,03%	0,00%	1,78%

NOTA: En las celdas que no hay valores es porque no se exporta a extra-zona (o exporta menos de u\$s 10.000)

“Los Foros de Competitividad del MERCOSUR-Una herramienta para la integración productiva y la cooperación regional”

Cómo referencia podemos considerar que para 2005 si tomamos todas las exportaciones del MERCOSUR y vemos cuanto representan de las importaciones mundiales, obtenemos un 1,5%. Podemos decir entonces que en el capítulo 44 el MERCOSUR presenta una buena inserción internacional, con una participación en los mercados mundiales (extra región) que importan madera del 3,4% (superior a la participación promedio de 1,5% para todos los productos exportables del MERCOSUR).

La buena inserción externa del bloque se explica mayormente por Brasil, que presenta una participación en los mercados importadores de madera del 3%, cuando en promedio la inserción brasilera en los mercados externos es del 1,1%.

Para la totalidad del capítulo 44 Argentina muestra una participación en los mercados extra región en madera (0,21%) inferior al promedio de participación general de dicho país en mercados externos (0,4%).

En cambio, Uruguay y Paraguay muestran una participación superior en el mercado extra región de madera (0,14% y 0,05%) respecto a la participación global en los mercados mundiales (0,03% y 0,02%).

Sin embargo, lo interesante es analizar que pasa por rubros desagregados dentro del capítulo 44.

Los rubros donde el MERCOSUR tiene una participación más importante en los respectivos mercados mundiales extra región son (participación mayor que el promedio para el total del capítulo 44):

- Madera para ensamblar (9,8%)
- Puertas y marcos de madera (8,8%)
- Madera contrachapada (7,7%)
- Tableros para parqués (5,3%)
- Cajones, cajas y similares (4,55%)
- Chips (4%)

También se pueden destacar los siguientes rubros (que tienen una participación en mercados extra región mayor que el 1,5%):

- Madera aserrada (3,1%)
- Tableros de fibra (2,6%)
- Marcos de madera (2,5%)
- Demás manufacturas de madera (1,8%)
- Tableros de partículas del tipo 441021 (1,5%)

Si analizamos la situación por países tenemos que lógicamente Brasil es quien explica la buena inserción en los mercados externos en todos los casos que mencionamos que el MERCOSUR tiene una participación relativa alta en el mercado mundial. Por lo tanto conviene concentrarse en detectar en que rubros el resto de los países tiene un peso relativo importante.

“Los Foros de Competitividad del MERCOSUR-Una herramienta para la integración productiva y la cooperación regional”

Argentina presenta una participación en los mercados extra región mayor que el promedio general de este país en mercados externos (que es 0,4%) para tableros de fibra (0,81%) y madera para ensamblar (0,61%). Por lo tanto estos serían los rubros más competitivos en Argentina, los cuales (como vimos antes) suman en conjunto un 42% del total de exportaciones de madera de este país.

También en Argentina aparecen con una participación en mercados extra región superior que el promedio para el capítulo 44, que era 0,21%, los rubros que se mencionan a continuación. Las demás manufacturas de madera (participación del 0,26%), tableros de partículas de otro tipo diferente a *Oriented Strand Board* y *Waferboard* (0,25%) y madera aserrada que está en el promedio para el capítulo 44 (0,21%). Estos tres rubros representan poco más de un 47% de las exportaciones totales argentinas de madera.

En Paraguay, los rubros más competitivos (que muestran una participación en los mercados extra región mayor que el promedio general de este país en los mercados externos, que es 0,02%) son madera para ensamblar (participación del 0,61%), madera contrachapada (0,09%), tableros para parqués (0,06%) y las demás manufacturas (0,03%). Puertas y marcos está en el promedio del capítulo 44 (0,02%).

En Paraguay el rubro de madera para ensamblar, no sólo es el que tiene una mejor inserción externa, sino que como vimos antes es también el principal rubro de exportación en madera (un 48% de las exportaciones totales). La madera contrachapada, que es el segundo producto con mejor inserción externa, es el 15% de las exportaciones de madera paraguaya. Por otro lado la madera aserrada, que es el 17% de las exportaciones de madera, no tiene una buena inserción en los mercados extra-zona (como veremos más adelante tiene una orientación intra-zona).

En Uruguay, los rubros más competitivos (que muestran una participación en los mercados extra región mayor que el promedio general de este país en los mercados externos, que es 0,03%) son chips (1,53%) y rolos (0,44%), y luego madera aserrada (0,07%). Estos tres rubros, los de mejor inserción de Uruguay en los mercados de extra-región, son también los principales rubros exportables de madera del país. Como habíamos visto, el principal rubro es chips (44% del total de exportaciones uruguayas de madera), luego rolos (39%) y madera aserrada (16%).

V.1.2. Indicador IP1 para muebles de madera

Manteniendo cómo referencia el 1,5% de participación de las exportaciones totales del MERCOSUR en los mercados mundiales, podemos decir que en los rubros del capítulo 94 asociados a madera (“94 mad.”) el MERCOSUR presenta una inserción internacional aceptable, con una participación en los mercados extra región de muebles de madera apenas superior a la participación general promedio del MERCOSUR en el mercado mundial.

“Los Foros de Competitividad del MERCOSUR-Una herramienta para la integración productiva y la cooperación regional”

2005	código	indicador IP1 (%)				
		ARG	BRAS	PARA	URU	MERCOSUR
94 Total (mad.-met-plást.)	94	0,10%	0,77%	0,00%	0,03%	0,90%
94 asociado muebles mad.	94 mad.	0,05%	1,54%	0,00%	0,00%	1,60%
<i>asientos conv.camás</i>	940140	0,00%	0,33%	-	-	0,33%
<i>asientos ratán, mimbre,etc</i>	940150	-	0,08%	-	-	0,08%
<i>asientos amazon mad.</i>	940161	0,03%	0,94%	0,00%	0,00%	0,97%
<i>asientos amazon mad.</i>	940169	0,03%	0,63%	0,00%	0,00%	0,67%
<i>mueb. p-medicina, vet.</i>	9402	0,05%	1,45%	-	-	1,50%
<i>muebles oficina mad.</i>	940330	0,08%	1,28%	0,00%	0,00%	1,36%
<i>Muebles cocina mad.</i>	940340	0,05%	1,01%	0,00%	0,00%	1,07%
<i>Muebles dorm. Mad.</i>	940350	0,07%	3,95%	0,00%	0,00%	4,02%
<i>demás mueb. Mad.</i>	940360	0,06%	1,60%	0,00%	0,00%	1,65%
<i>otros mueb. mad-met y part.</i>	940390	0,06%	0,73%	0,00%	0,00%	0,80%

NOTA: En las celdas que no hay valores es porque no se exporta a extra-zona (o exporta menos de u\$s 10.000)

Sin embargo, la situación es diferente si analizamos país por país. En efecto, Brasil es quien explica la inserción extra región del bloque en muebles de madera. El resto de los países muestran participaciones en los mercados extra región desde bajas a insignificantes, muy por debajo del promedio general de participación de estos países en el mercado mundial.

En cambio, Brasil muestra una inserción externa buena con una participación en los mercados extra región del 1,54%, superior al promedio de Brasil de participación de sus exportaciones en el mercado mundial (1,1%).

En el caso de Argentina y Uruguay es bueno destacar que si consideramos todo el capítulo 94, la inserción extra región de ambos países mejora respecto a considerar sólo la parte del capítulo 94 asociada a madera.

Dentro del buen desempeño brasilero en muebles de madera se destaca la inserción extra región de los siguientes rubros:

- Muebles de dormitorio de madera (4% de dicho mercado extra región)
- Demás muebles de madera (1,6%)
- Muebles para medicina y similares (1,4%)
- Muebles de oficina de madera (1,3%)
- Muebles de cocina de madera (1,1%)

Más allá de la desproporción en la exportación de muebles entre Brasil y el resto, podemos decir que Argentina muestra alguna capacidad de exportación de muebles. En Paraguay y Uruguay aunque los volúmenes son muy pequeños, hay alguna exportación, ya sea extra región o dentro de la región, en algunos de los rubros de asientos o algunas partes para muebles.

“Los Foros de Competitividad del MERCOSUR-Una herramienta para la integración productiva y la cooperación regional”

V.2. Indicadores de participación en principales mercados: IP₂ e IP₃

El indicador IP₂ permite analizar la participación del MERCOSUR y de cada uno de los países del bloque en los principales mercados extra región (PM) en el rubro o producto en cuestión que llamaremos “k”. Los principales mercados son los 5 primeros importadores mundiales (5 PM) del producto “k”.

$$X_{M,pm} / M_{pm} = IP_2$$

pm = Principales mercados (extra región) los 5 primeros

X_{M,pm} = Exportaciones del MERCOSUR a los mercados principales del producto k

M_{pm} = Importaciones totales del producto que hacen los principales mercados

A modo de ejemplo, mostramos a continuación (para 2005) los 5 primeros importadores mundiales de todo el capítulo 44. Pero para cada rubro para el que calculamos los indicadores consideramos los 5 principales mercados específicos a dicho rubro.

COD.	PAIS	ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES - AÑO 2005 miles de u\$S					
		TOTAL	ARG	BRA	PAR	URU	MERCOSUR
44	IMPORTADOR						
1	USA	25.572.435	99.942	1.555.847	14.227	16.488	1.686.504
2	Japan	10.879.401	234	97.799	46	22.413	120.491
3	China	5.712.843	5.903	148.008	4.772	1.049	159.731
4	Germany	5.431.102	2.207	57.562	2.441	218	62.427
5	United Kingdom	5.403.269	2.621	158.947	400	1	161.968
	TOTAL	52.999.050	110.906	2.018.162	21.885	40.168	2.191.121

No mostramos toda esa información aquí, pero en el anexo se pueden observar los principales importadores mundiales de todos los diferentes rubros desagregados. Por lo tanto, los indicadores IP₂ refieren para cada caso a los 5 principales importadores para el rubro en cuestión que se analiza.

Por otra parte si tomamos los 5 primeros importadores mundiales de cada producto y vemos cuanto representan de las importaciones mundiales, podemos observar que los valores superan en todos los casos el 50%.

“Los Foros de Competitividad del MERCOSUR-Una herramienta para la integración productiva y la cooperación regional”

PM – PRINCIPALES MERCADOS 2005 – u\$s	cod.	IMPORT. MUNDO	PM 5	PM (%)
TOTAL CAP 44 MADERA	44	101.051.667.665	52.999.050.342	52,4%
CHIPS	4401	4.047.729.837	2.657.364.930	65,7%
ROLOS	4403	12.508.682.536	7.289.226.961	58,3%
ASERRADA	4407	30.438.543.951	17.863.560.958	58,7%
P-ENSAMBLAR	4409	4.935.426.876	2.995.049.961	60,7%
TABL. PART.	4410	7.178.629.181	4.280.155.265	59,6%
OSB Y W.	441021	2.171.471.278	1.857.000.036	85,5%
OSB Y W.	441029	1.400.277.082	1.208.409.126	86,3%
TABL. FIBRA	4411	6.875.002.692	3.025.746.848	44,0%
CONTRACHAPADA	4412	10.283.989.388	6.260.320.075	60,9%
MARCOS	441400	955.022.819	647.389.710	67,8%
CAJONES-CAJAS	441510	450.665.206	216.926.618	48,1%
PALETS	441520	1.387.816.094	735.366.772	53,0%
VENTANAS-MARCOS	441810	1.041.423.381	528.957.028	50,8%
PUERTAS-MARCOS	441820	2.580.397.451	1.466.600.498	56,8%
TABL. P-PARQUES	441830	1.664.957.803	744.793.903	44,7%
LAS DEMAS MANUF.	442190	4.444.654.893	2.963.094.474	66,7%

PM – PRINCIPALES MERCADOS 2005 - u\$s	cod.	IMPORT. MUNDO	PM 5	PM (%)
94 Total (mad.-met-plást.)	94	130.266.729.927	75.817.696.077	58,2%
94 asoc. muebles mad.	94 mad.	56.505.406.959	34.915.788.851	61,8%
asientos conv.camás	940140	756.878.643	471.628.769	62,3%
asientos ratán, mimbre,etc	940150	445.425.530	275.895.737	61,9%
asientos amazon mad.	940161	10.064.049.276	6.457.964.004	64,2%
asientos amazon mad.	940169	2.809.281.988	1.825.079.034	65,0%
mueb. p-medicina, vet.	9402	1.686.908.704	788.138.878	46,7%
muebles oficina mad.	940330	2.509.180.331	1.430.666.978	57,0%
Muebles cocina mad.	940340	3.621.570.066	2.131.505.906	58,9%
Muebles dorm. Mad.	940350	7.591.836.085	5.362.113.254	70,6%
demás mueb. Mad.	940360	19.077.898.833	11.509.888.841	60,3%
otros mueb. mad-met y part.	940390	7.942.377.503	4.662.907.450	58,7%

A su vez una forma útil de analizar el indicador IP_2 es en comparación con el IP_1 . Es decir comparar la participación de los países y del bloque regional en los principales mercados extra región con la participación en el conjunto de los mercados externos.

Lo anterior se puede resumir en un indicador P_3 :

$$IP_3 = IP_2 / IP_1$$

El indicador IP_2 nos muestra en porcentaje cual es la participación de las exportaciones de los países o del MERCOSUR en los principales 5 mercados

“Los Foros de Competitividad del MERCOSUR-Una herramienta para la integración productiva y la cooperación regional”

importadores del producto en cuestión. Mientras que el indicador IP_3 nos muestra si la inserción de los países o del MERCOSUR tiene un perfil hacia los mercados más importantes (los mayores importadores del producto) o no.

Si $IP_3 = 1$ entonces la participación en los principales mercados es la misma que si se considera todo el mercado extra región.

Si $IP_3 > 1$ entonces la participación en los principales mercados es mayor que si se considera todo el mercado extra región. El perfil exportador extra región se orienta a los principales mercados del producto.

Si $IP_3 < 1$ entonces la participación en los principales mercados es menor que si se considera todo el mercado extra región. La orientación exportadora es hacia mercados de segundo orden.

V.2.1. Indicadores IP_2 e IP_3 para madera

2005	código	indicador IP_2 (%)				
		ARG	BRAS	PARA	URU	MERCOSUR
TOTAL CAP 44 MADERA	44	0,22%	3,97%	0,04%	0,08%	4,31%
CHIPS	4401	0,00%	3,98%	0,00%	1,12%	5,10%
ROLOS	4403	0,00%	0,00%	0,00%	0,11%	0,11%
ASERRADA	4407	0,25%	2,71%	0,01%	0,10%	3,06%
P-ENSAMBLAR	4409	1,05%	12,71%	0,51%	-	14,27%
TABL. PART.	4410	0,07%	0,83%	-	-	0,90%
OSB Y W.	441021	-	1,62%	-	-	1,62%
OSB Y W.	441029	-	0,02%	-	-	0,02%
TABL. FIBRA	4411	0,89%	3,07%	-	-	3,96%
CONTRACHAPADA	4412	0,01%	10,15%	0,09%	-	10,25%
MARCOS	441400	0,01%	3,58%	-	-	3,59%
CAJONES-CAJAS	441510	0,01%	5,10%	-	-	5,11%
PALETS	441520	0,01%	0,12%	-	-	0,13%
VENTANAS-MARCOS	441810	0,03%	0,20%	-	-	0,23%
PUERTAS-MARCOS	441820	0,05%	13,86%	0,03%	-	13,94%
TABL. P-PARQUES	441830	0,01%	9,35%	0,12%	-	9,48%
LAS DEMAS MANUF.	442190	0,20%	1,95%	0,00%	-	2,15%

NOTA: En las celdas que no hay valores es porque no se exporta a PM (o se exporta menos de u\$s 10.000)

El indicador IP_2 muestra que el MERCOSUR tiene una mejor inserción o participación en los principales mercados que en el conjunto del mercado extra región. En efecto, las exportaciones del MERCOSUR del capítulo 44 representan un 3,37% del mercado total extra región (de sus importaciones), valor que sube a un 4,31% si consideramos sólo la participación del MERCOSUR en las importaciones de los 5 principales mercados.

“Los Foros de Competitividad del MERCOSUR-Una herramienta para la integración productiva y la cooperación regional”

Sin embargo, esto refleja la buena inserción de Brasil en los principales mercados mundiales. Considerando ambos indicadores, IP_1 e IP_2 , en el capítulo 44 la participación de las exportaciones de Brasil en las importaciones de extra región mejora si consideramos sólo los principales mercados pasando aproximadamente de 3% a 4%. En cambio, en el resto de los países prácticamente se mantiene o cae (pasa de 2,1% a 2,2% en Argentina, cae en Paraguay de 0,05% a 0,04%, y cae en Uruguay de 0,14% a 0,08%).

Quien tiene menor presencia relativa en los principales mercados es Uruguay, lo que se explica también en parte en que en sus exportaciones aparecen como destinos importantes países como España, Finlandia o Noruega, que no son, en general, los mayores importadores mundiales (como EEUU, Japón, China, Reino Unido, Alemania o Francia).

Pero pasemos a analizar el indicador IP_3 . El mismo nos muestra para el capítulo 44, en Brasil un valor superior que 1, próximo a 1 para Argentina (cuya importancia en el mundo y en los principales mercados es similar), menor que 1 para Paraguay y bastante menor para Uruguay. Esto muestra, en un indicador que resume otros dos, los distintos perfiles de inserción extra región en el bloque.

Por otra parte, los valores del indicador para el MERCOSUR reflejan la inserción brasilera. En otras palabras, es Brasil quien explica que el MERCOSUR presente una importancia mayor en los principales mercados que en el total del mercado extra región, para la mayoría de los rubros del capítulo 44.

2005	código	indicador IP_3 (número)				
		ARG	BRAS	PARA	URU	MERCOSUR
TOTAL CAP 44 MADERA	44	1,03	1,34	0,81	0,57	1,28
CHIPS	4401	0,29	1,57	1,60	0,73	1,26
ROLOS	4403	0,13	0,22	0,14	0,24	0,24
ASERRADA	4407	1,16	0,96	0,82	1,30	0,98
P-ENSAMBLAR	4409	1,71	1,47	0,83	-	1,45
TABL. PART.	4410	0,30	1,26	-	-	1,00
OSB Y W.	441021	-	1,08	-	-	1,08
OSB Y W.	441029	-	0,30	-	-	0,30
TABL. FIBRA	4411	1,11	1,68	-	-	1,50
CONTRACHAPADA	4412	0,36	1,33	1,06	-	1,33
MARCOS	441400	0,83	1,43	-	-	1,43
CAJONES-CAJAS	441510	0,15	1,14	-	-	1,12
PALETS	441520	0,84	0,68	-	-	0,65
VENTANAS-MARCOS	441810	1,23	1,25	-	-	1,23
PUERTAS-MARCOS	441820	0,95	1,59	1,67	-	1,59
TABL. P-PARQUES	441830	1,22	1,78	2,21	-	1,78
LAS DEMAS MANUF.	442190	0,75	1,31	0,03	-	1,21

NOTA: En las celdas que no hay valores es porque no se exporta a PM (o se exporta menos de u\$s 10.000)

“Los Foros de Competitividad del MERCOSUR-Una herramienta para la integración productiva y la cooperación regional”

En particular Brasil tiene una importancia relativa mayor en los principales mercados en los siguientes rubros (tomamos los que muestran un valor del indicador IP_3 mayor que el promedio para el capítulo 44, es decir mayores que el valor 1,34):

- Tableros para parkés
- Tableros de fibra
- Puertas y marcos de puertas
- Chips
- Madera para ensamblar
- Marcos de madera

Argentina muestra valores mayores que 1 del indicador IP_3 para los rubros:

- Madera para ensamblar
- Ventanas y marcos de ventanas
- Tableros para parkés
- Madera aserrada
- Tableros de fibra

Paraguay muestra valores mayores que 1 en los rubros:

- Tableros para parkés
- Puertas y marcos de puertas
- Chips

Uruguay sólo muestra un valor superior a 1 del indicador IP_3 para madera aserrada (1,30).

A pesar de la supremacía de Brasil en cuanto a una mejor participación general en los principales mercados respecto al total del mercado extra región, el resto de los países muestran mejor indicador IP_3 que Brasil y el resto de socios del bloque (y por lo tanto la mejor inserción relativa en los principales mercados) en los siguientes rubros:

- Argentina: madera para ensamblar (1,71)
- Paraguay: Tableros para parkés (2,21), puertas y marcos de puertas (1,67) y chips (1,60)
- Uruguay: madera aserrada (1,30)

V.2.2. Indicadores IP_2 e IP_3 para muebles de madera

El indicador IP_2 muestra que el MERCOSUR tiene una mejor inserción o participación en los principales mercados que en el conjunto del mercado extra región. En efecto, si consideramos sólo la participación en las importaciones de los 5 principales mercados, el MERCOSUR para el total de exportaciones de los rubros del capítulo 94 asociados al material madera (“94 mad”) aumenta su participación del 1,60% a un 1,84%.

“Los Foros de Competitividad del MERCOSUR-Una herramienta para la integración productiva y la cooperación regional”

Sin embargo, lo que acabamos de indicar para el MERCOSUR refleja la situación de Brasil. País que ya tenía una buena participación en el mercado extra región (1,54%) y que la aumenta a un 1,80% si consideramos sólo los principales mercados.

La participación en los principales mercados del resto de países es muy baja y aún menor que el promedio para todo el mercado extra región.

2005	código	indicador IP2 (%)				
		ARG	BRAS	PARA	URU	MERCOSUR
94 Total (mad.-met-plást.)	94	0,10%	0,89%	0,00%	0,05%	1,04%
94 asociado muebles mad.	94 mad.	0,04%	1,80%	0,00%	0,00%	1,84%
<i>asientos conv.camás</i>	940140	-	0,43%	-	-	0,43%
<i>asientos ratán, mimbre,etc</i>	940150	-	0,08%	-	-	0,08%
<i>asientos armazon mad.</i>	940161	0,04%	1,28%	-	-	1,32%
<i>asientos armazon mad.</i>	940169	0,03%	0,78%	0,00%	-	0,81%
<i>mueb. p-medicina, vet.</i>	9402	0,00%	1,14%	-	-	1,14%
<i>muebles oficina mad.</i>	940330	0,02%	1,97%	0,00%	-	1,98%
<i>Muebles cocina mad.</i>	940340	0,04%	1,11%	0,00%	-	1,15%
<i>Muebles dorm. Mad.</i>	940350	0,05%	4,20%	0,00%	-	4,26%
<i>demás mueb. Mad.</i>	940360	0,05%	1,78%	0,00%	0,00%	1,83%
<i>otros mueb. mad-met y part.</i>	940390	0,03%	0,87%	0,00%	0,00%	0,90%

NOTA: En las celdas que no hay valores es porque no se exporta a PM (o se exporta menos de u\$s 10.000)

2005	código	indicador IP3 (número)				
		ARG	BRAS	PARA	URU	MERCOSUR
94 Total (mad.-met-plást.)	94	1,07	1,15	0,69	1,68	1,16
94 asociado muebles mad.	94 mad.	0,73	1,17	0,58	0,48	1,15
<i>asientos conv.camás</i>	940140	-	1,29	-	-	1,28
<i>asientos ratán, mimbre,etc</i>	940150	-	1,02	-	-	1,02
<i>asientos armazon mad.</i>	940161	1,15	1,37	-	-	1,36
<i>asientos armazon mad.</i>	940169	0,91	1,22	0,74	-	1,21
<i>mueb. p-medicina, vet.</i>	9402	0,05	0,79	-	-	0,76
<i>muebles oficina mad.</i>	940330	0,18	1,54	1,29	-	1,46
<i>Muebles cocina mad.</i>	940340	0,78	1,10	0,62	-	1,08
<i>Muebles dorm. Mad.</i>	940350	0,81	1,06	0,42	-	1,06
<i>demás mueb. Mad.</i>	940360	0,81	1,12	0,62	0,69	1,11
<i>otros mueb. mad-met y part.</i>	940390	0,40	1,19	0,71	0,46	1,13

NOTA: En las celdas que no hay valores es porque no se exporta a PM (o se exporta menos de u\$s 10.000)

“Los Foros de Competitividad del MERCOSUR-Una herramienta para la integración productiva y la cooperación regional”

El indicador P_3 muestra para Brasil los siguientes rubros como los que tienen mejor inserción en los principales mercados (con valor superior al 1,17 promedio del código “94 mad.”):

- Muebles de oficina de madera
- Asientos de armazón de madera
- Asientos conv. camas
- Otros muebles de madera y partes

Los muebles de dormitorio y los demás muebles de madera, que como vimos anteriormente son rubros importantes en las exportaciones totales de muebles de Brasil, muestran respectivamente valores de 1,06 y 1,12.

V.3. Indicadores de desempeño dinámico exportador en mercados externos

El objetivo con estos indicadores es poder identificar rubros que puedan ser clasificados según la dinámica exportadora en un determinado período en:

- Productos estrella
- Potenciales estrella
- Productos de buen desempeño
- Productos de desempeño regular
- Productos en situación de problema o crisis.

Esta clasificación permite además, una evaluación dinámica del perfil de inserción internacional del MERCOSUR y los países miembros, ya que no considera como hasta ahora datos de un único año con un enfoque estático sino que considera un período de tiempo y el desempeño exportador en dicho período. Esto abre también la posibilidad de pensar en escenarios prospectivos en función de cómo se estime que continúen las tendencias observadas en los mercados mundiales a los que se vende, así como el monitoreo de los desempeños observados y proyectados.

Los criterios para establecer las categorías señaladas surgen del cruzamiento de dos dimensiones a observar en el período que se analiza para el rubro específico “k”:

- La tasa de crecimiento de las importaciones mundiales del rubro “k” respecto a la tasa de crecimiento de las importaciones mundiales totales.
- La tasa de crecimiento de las exportaciones del rubro “k” del MERCOSUR o el país miembro respecto a la tasa de crecimiento de las importaciones mundiales del rubro “k”.

Un rubro o producto “k” cuya tasa de crecimiento de las importaciones mundiales es mayor que la tasa de crecimiento de las importaciones mundiales totales, se trata de un mercado muy atractivo en expansión por encima del promedio mundial. Si la tasa de crecimiento es igual a la mundial está en el promedio, y si es menor se trata de un mercado que crece poco en relación al comercio mundial. Si la tasa de crecimiento es

“Los Foros de Competitividad del MERCOSUR-Una herramienta para la integración productiva y la cooperación regional”

negativa se trata de un mercado en declive.

Por otro lado, si un país o bloque regional hace crecer sus exportaciones del producto “k” por encima de lo que crecen las importaciones mundiales del producto, entonces se trata de un país sumamente competitivo que gana participación en un mercado en expansión y atractivo.

Si en cambio, sus exportaciones del producto “k” crecen por debajo del crecimiento de las importaciones mundiales del producto, podemos decir que ese país o bloque regional no está aprovechando todo lo que podría la expansión del mercado mundial del producto “k” y está perdiendo participación en el mismo.

A su vez, se puede estar ganando o perdiendo participación en un mercado mundial de un producto “k” que está creciendo por encima o por debajo de lo que crece el total de importaciones mundiales.

Pero también se pueden tener problemas, que se reflejan en una caída de las exportaciones, asociados a un desempeño exportador malo que implica ser desplazado en mercados de gran crecimiento, de crecimiento relativo o en mercados que incluso están en declive a nivel mundial. Otro problema diferente puede ser que las exportaciones aumenten a buen ritmo, pero en un producto con un mercado mundial en declive, lo cual no permite buenas perspectivas a futuro.

A continuación (en la próxima página) se muestra una matriz que cruza los criterios basados en tasas de crecimiento de importaciones y exportaciones, mostrando en cada casillero de la matriz la clasificación que se le otorga al producto de exportación “k” para el país o región que se analiza.

Suponemos un período en el que la tasa de crecimiento del comercio mundial es positiva. Las tasas de crecimiento son anuales para el período analizado y se calculan con una estimación logarítmica (para suavizar las fluctuaciones de año a año y recoger la tendencia).

“Los Foros de Competitividad del MERCOSUR-Una herramienta para la integración productiva y la cooperación regional”

Tasa crecimiento exportaciones del MERCOSUR (o país i) del producto "k" = gx	Tasa crecimiento import. mundiales del producto "k" = gwi Tasa crecimiento import. mundiales totales = gW		
	gW ≤ gwi <i>demanda mundial del producto en expansión igual o mayor al promedio del comercio mundial</i>	0% < gwi < gW <i>demanda mundial del producto en expansión menor al promedio del comercio mundial</i>	gwi ≤ 0% <i>demanda mundial del producto en contracción</i>
gx > 0% y gx ≥ gwi <i>exportaciones del producto en expansión a tasa mayor que la demanda mundial del producto</i>	PRODUCTO ESTRELLA: inserción exportadora muy competitiva en mercados de gran crecimiento relativo	PRODUCTO DE BUEN DESEMPEÑO: inserción exportadora muy competitiva en mercados de crecimiento relativo moderado	PRODUCTO EN PROBLEMA tipo 3: inserción exportadora en mercados en declive.
gx > 0% y gx < gwi <i>exportaciones del producto en expansión a ritmo menor que la demanda mundial del producto</i>	PRODUCTO INCOGNITA CON POTENCIAL PARA ESTRELLA: inserción exportadora en mercados de gran crecimiento relativo (gran potencial) pero con cierto rezago (que es un riesgo latente de ser desplazado en el futuro)	PRODUCTO DE DESEMPEÑO REGULAR: desempeño exportador con rezago en mercados que crecen menos que el promedio del comercio mundial	
gx ≤ 0% <i>exportaciones del producto en contracción</i>	PRODUCTO EN PROBLEMA tipo 1: peligro real de ser desplazado totalmente en mercados de gran crecimiento relativo.	PRODUCTO EN PROBLEMA tipo 2: señal de pérdida de competitividad y peligro real de ser desplazado en mercados de crecimiento relativo moderado	CRISIS AGUDA

En cuanto al período considerado para las tasas de crecimiento, proponemos considerar trienios. Este criterio, que puede modificarse fácilmente, es considerado adecuado a los fines de los indicadores de desempeño por los siguientes motivos:

- Tres años puede pensarse como un período situado entre una mirada de corto y mediano plazo, que es interesante a los efectos de evaluar tendencias y monitorearlas en un marco temporal que afecta en forma cercana a los agentes económicos del país o región.
- Lo anterior cobra mayor validez si pensamos en un esquema de seguimiento de los desempeños exportadores, mostrando regularmente tasas de crecimiento de trienios móviles. De modo que ahora estaríamos presentando las tasas de crecimiento del período 2003 a 2005, y en cuanto estén disponibles los datos de 2006 (que a la fecha en que se escribe esto acaban de estar disponibles) se podría presentar el mismo análisis con las tasas del

“Los Foros de Competitividad del MERCOSUR-Una herramienta para la integración productiva y la cooperación regional”

período 2004 a 2006. Esto permite un análisis de la tendencia de corto y mediano plazo, sin que nos prive de la posibilidad de analizar también períodos de tiempo más largos.

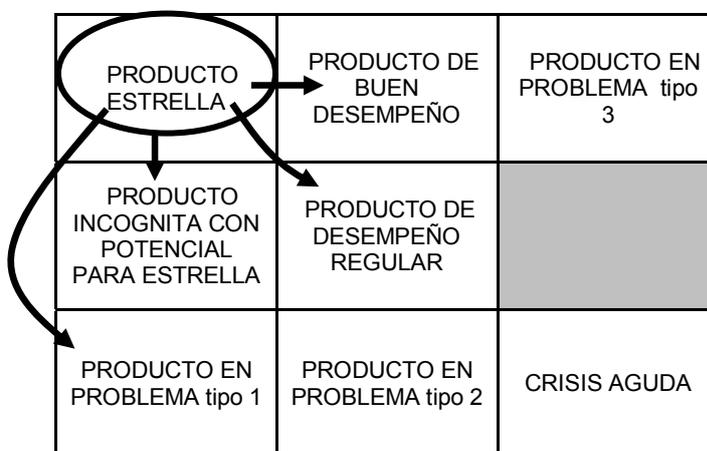
Finalmente, para la presentación en este documento fue elegido el período de 2003 a 2005. La elección se debió a la disponibilidad de los datos y por tratarse de un período que evita situaciones complicadas como las de las crisis en la región de fines de los 90, 2001 y 2002 (para una primera presentación de los indicadores parece mejor un período lo menos anómalo posible).

La aplicación de estos indicadores refiere a utilizar las categorías que muestran los casilleros de la matriz, para analizar la situación de un producto para un país o la región en un momento, dado su desempeño en el trienio pasado, y monitorear los cambios en esa clasificación que van ocurriendo de trienio a trienio móvil.

Como muestra el ejemplo 1, supongamos que se describe un producto “k” como un producto estrella. Es decir que en esos tres años las exportaciones del país de ese producto han crecido por encima de las importaciones mundiales del producto, que a su vez se trata de un mercado cuya demanda crece por encima de la demanda mundial total de importaciones. Entonces nos interesará monitorear si este producto estrella sigue siéndolo en el siguiente trienio o baja un nivel, de estrella a buen desempeño, si pasa a tener un desempeño regular o incluso si puede entrar en algún casillero que indique problemas.

Es bueno observar que siempre en el desenlace final jugará tanto el desempeño competitivo y eficiente del país o región en ese producto, que podemos decir que es una variable en la que hay una incidencia o control parcial por parte del referido país o región, así como también dependerá de variable como la evolución del mercado mundial de ese producto, y en relación con la evolución general del comercio mundial, aspectos que están totalmente fuera del control del país o región que nos compete (pensando en una región relativamente pequeña como el MERCOSUR).

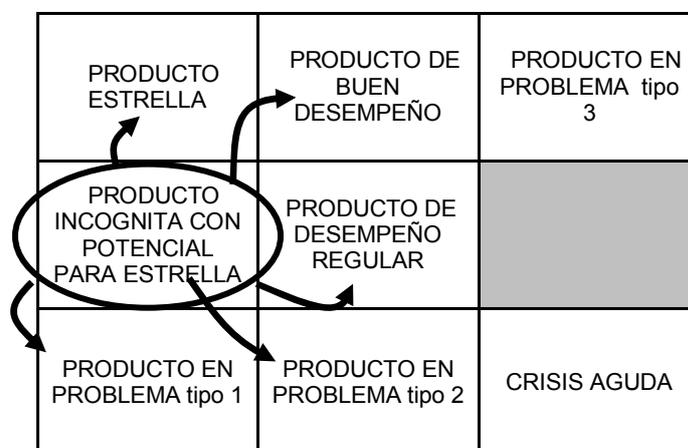
EJEMPLO 1:



“Los Foros de Competitividad del MERCOSUR-Una herramienta para la integración productiva y la cooperación regional”

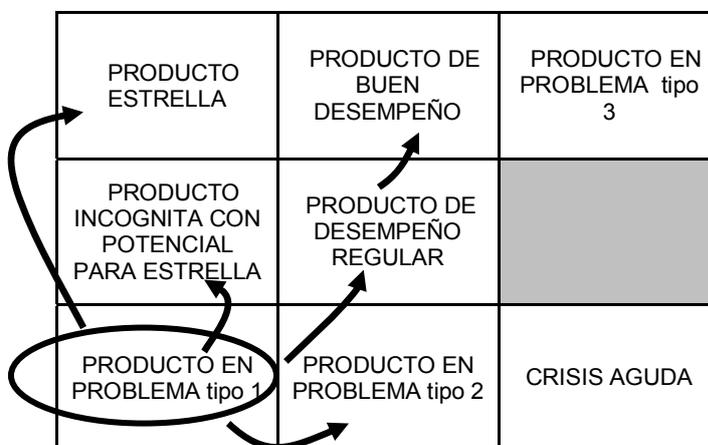
Siguiendo ahora con el ejemplo 2, también es bueno monitorear de cerca aquellos productos que fueron calificados como potenciales estrella pero que son en realidad una incógnita. Esto es así dado que se encuentran con participación en mercados dinámicos, y en expansión mayor que la demanda mundial de importaciones, lo cual es una gran oportunidad para convertirse en estrella. Pero también hay un riesgo, que es que la tasa de crecimiento de las exportaciones de ese país para ese producto es menor que la tasa de crecimiento de la demanda mundial del producto, por lo que está perdiendo participación relativa frente a otros exportadores que pueden desplazarlo a futuro y hacerlo incluso caer en los casilleros de problemas.

EJEMPLO 2:



O como en el ejemplo 3, supongamos un producto que está en alguna situación de problema, pero que merece el esfuerzo de tomar acciones para mejorar la posición exportadora de ese sector del país o región en cuestión (por ejemplo, porque se trata de un producto con capacidades potenciales a explotar y con un mercado mundial muy dinámico que ofrece oportunidades). Será interesante, evaluar y monitorear ese desempeño y los cambios, si es que los hay.

EJEMPLO 3:



“Los Foros de Competitividad del MERCOSUR-Una herramienta para la integración productiva y la cooperación regional”

V.3.1. Desempeño dinámico exportador para madera en 2003-2005

Para presentar el desempeño dinámico exportador de cada rubro dado “k” para cada país y el MERCOSUR, se podría tomar una matriz por país, o una matriz para el MERCOSUR, y en cada casillero colocar los rubros o productos según clasifiquen en el cruzamiento de los indicadores de tasas de crecimiento de exportaciones e importaciones.

Sin embargo, la opción de presentación que se consideró más adecuada para resumir la información de todos los países del bloque a efectos de comparar, fue la de mostrar en un único cuadro como se clasifican los rubros del capítulo de madera y de muebles de madera en cada país, siguiendo las clasificaciones que surgen de la matriz antes presentada.

En el anexo se presenta un cuadro con los datos de las tasas de crecimiento anuales del período para cada caso, que sirvieron de insumo para los resultados que mostramos.

Descripción	código	ARG	BRAS	PARA	URU
TOTAL CAP 44 MADERA	44	BUEN DESEMPEÑO	BUEN DESEMPEÑO	BUEN DESEMPEÑO	BUEN DESEMPEÑO
ASERRADA	4407	BUEN DESEMPEÑO	BUEN DESEMPEÑO	BUEN DESEMPEÑO	BUEN DESEMPEÑO
P-ENSAMBLAR	4409	ESTRELLA	ESTRELLA	POTENCIAL ESTRELLA	-
TABL. PART.	4410	ESTRELLA	ESTRELLA	-	-
OSB Y W.	441021	PROBLEMA 1	ESTRELLA	-	-
OSB Y W.	441029	-	PROBLEMA 2	-	-
TABL. FIBRA	4411	BUEN DESEMPEÑO	DESEMP. REGULAR	-	-
CONTRACHAPADA	4412	PROBLEMA 2	BUEN DESEMPEÑO	BUEN DESEMPEÑO	NUEVO RUBRO
MARCOS	441400	DESEMP. REGULAR	PROBLEMAS 2	-	-
CAJONES-CAJAS	441510	BUEN DESEMPEÑO	BUEN DESEMPEÑO	-	-
PALETS	441520	PROBLEMA 2	PROBLEMA 2	PROBLEMA 2	PROBLEMA 2
VENTANAS-MARCOS	441810	PROBLEMA 2	PROBLEMA 2	PROBLEMA 2	BUEN DESEMPEÑO
PUERTAS-MARCOS	441820	PROBLEMA 2	BUEN DESEMPEÑO	BUEN DESEMPEÑO	BUEN DESEMPEÑO
TABL. P-PARQUES	441830	BUEN DESEMPEÑO	BUEN DESEMPEÑO	BUEN DESEMPEÑO	-
LAS DEMAS MANUF.	442190	BUEN DESEMPEÑO	PROBLEMA 2	BUEN DESEMPEÑO	BUEN DESEMPEÑO
CHIPS	4401	ESTRELLA	ESTRELLA	ESTRELLA	ESTRELLA
ROLOS	4403	BUEN DESEMPEÑO	PROBLEMA 2	BUEN DESEMPEÑO	DESEMP. REGULAR

NOTA: celdas vacías es porque no exporta o exporta menos de uss 10.000

En general, para el total del capítulo 44 todos los países muestran un buen desempeño, es decir que los productos de madera, en general, se tratan de productos de inserción exportadora muy competitiva (exportaciones que crecen por encima del crecimiento de la demanda mundial de ese producto) en mercados de crecimiento

“Los Foros de Competitividad del MERCOSUR-Una herramienta para la integración productiva y la cooperación regional”

relativo moderado (que crecen pero menos que el crecimiento promedio del comercio mundial).

Veamos que pasa en cada país y por rubros al interior del capítulo 44.

V.3.1.1. Rubros ESTRELLA

Recordamos que se trata de rubros referidos a mercados mundiales que crecen por encima de lo que crece la demanda mundial total de mercancías importadas en el período de análisis. A su vez, el rasgo de estrella responde a que las exportaciones de ese rubro crecen aún más de lo que crece el referido mercado mundial para el rubro.

Se observa que los chips son un rubro estrella en los cuatro países. Destacándose la importante inserción internacional de Brasil y Uruguay en los mercados extra región (con un perfil de Brasil más en línea con los principales mercados), constituyendo un rubro de peso importante en las exportaciones de estos países de madera (principal rubro en el caso de Uruguay).

Madera para ensamblar es rubro estrella para Argentina y Brasil, países que cuentan con buena participación en el mercado extra región y con buena inserción en los principales mercados del producto. A su vez, se trata de un rubro importante de exportación de madera en ambos casos.

Por otro lado, el rubro madera para ensamblar es calificado como potencial estrella para el caso de Paraguay. Esto es importante ya que es el rubro de mayor peso en las exportaciones paraguayas y con la mejor inserción en mercados extra región respecto al promedio de participación de Paraguay en el mercado mundial de mercancías (aunque con un perfil que no está muy volcado a los principales mercados).

Tableros de partículas es rubro estrella en Argentina y Brasil, con la diferencia que representa un peso relativo mayor en las exportaciones de madera para Argentina que para Brasil. A su vez, los tableros de fibra que exporta Argentina son de otro tipo diferente al tipo *Oriented Strand Board* y *Waferboard* (mostrando en ellos una mejor inserción externa que la inserción promedio de Argentina en los mercados mundiales de mercancías). En el caso de Brasil el rubro tableros de partículas relevante es el tipo *Oriented Strand Board* y *Waferboard*, en el que tiene una participación interesante en mercados extra región.

V.3.1.2. Rubros de BUEN DESEMPEÑO

Recordamos que se trata de rubros referidos a mercados mundiales que crecen, pero por debajo de lo que crece la demanda mundial total de mercancías importadas en el período de análisis. En este contexto el buen desempeño implica exportar a una tasa de crecimiento mayor que la tasa a la que crecen las importaciones mundiales del rubro.

“Los Foros de Competitividad del MERCOSUR-Una herramienta para la integración productiva y la cooperación regional”

Estos rubros muestran un buen desempeño exportador que significa competitividad de los países en esas producciones. Que se puedan convertir en estrellas ya depende de que aumente el dinamismo mundial de la demanda del rubro (además de que los países mantengan su competitividad). De todos modos se trata de rubros con mercados que crecen, aunque no son los más atractivos (no son los más dinámicos en crecimiento de la demanda, como sí lo son los mercados de tipo estrella), y donde se es competitivo.

La madera aserrada es un rubro que muestra buen desempeño para todos los países, con un peso relativo muy importante en las exportaciones totales de madera también para todos los países. La inserción en mercados externos podemos decir que es buena en general.

Los tableros de fibra muestran un buen desempeño para Argentina, donde además se trata del principal rubro de exportación de madera (en las agrupaciones que nosotros consideramos), con presencia en mercados externos con perfil hacia los principales mercados.

La madera contrachapada muestra buen desempeño en Brasil y Paraguay, donde en ambos casos se trata de un rubro de peso en las exportaciones de madera de esos países. Además, presenta una inserción en mercados externos mejor que el promedio de estos países en el mercado mundial de mercancías. En Uruguay la madera contrachapada es un nuevo rubro que aparece en 2005 como rubro exportador, por lo que no se puede calificar en términos de dinámica. Sin embargo, que Uruguay se sume como exportador en este rubro puede ser promisorio (y es un aspecto a monitorear).

Puertas y marcos de puertas es un rubro de buen desempeño para Brasil, Paraguay y Uruguay. En el caso de Brasil se trata de un rubro de peso en sus exportaciones totales de madera, además de presentar una inserción perfilada a principales mercados y superior al promedio brasilero de participación en los mercados externos de mercancías. En cambio, en el caso de Paraguay y Uruguay el peso de este rubro no es tan importante en las respectivas exportaciones de madera. En el caso argentino este rubro entra en la categoría con problemas.

El rubro de tableros para parqués tiene un buen desempeño en Argentina, Brasil y Paraguay, mostrando en todos los casos una buena inserción de estos países relativa a su promedio exportador total en los mercados externos (incluso con perfil en todos los casos orientado a principales mercados). Sin embargo, a pesar de esas buenas condiciones y crecimiento reciente, es un rubro con poco peso relativo en las exportaciones totales de madera en los tres países (particularmente pesa muy poco en Argentina).

Otros rubros que tienen poco peso relativo en las exportaciones totales de madera de los países del bloque (es decir relativamente poca importancia), pero sin embargo pueden ser calificados en términos de dinámica exportadora (tasas de crecimiento) como de buen desempeño, son:

“Los Foros de Competitividad del MERCOSUR-Una herramienta para la integración productiva y la cooperación regional”

- Cajones y cajas para Brasil y Argentina
- Ventanas y marcos para Uruguay
- Las demás manufacturas para Argentina, Paraguay y Uruguay.
- Rolos para Argentina y Paraguay

V.3.1.3. Rubros de DESEMPEÑO REGULAR

Los rubros de desempeño regular son aquellos situados en mercados mundiales con condiciones para ser calificados con buen desempeño pero que no tienen un crecimiento de sus exportaciones suficientes como para ser calificados por encima del nivel de desempeño regular (sus exportaciones crecen menos que el crecimiento del mercado mundial del rubro, que a su vez es de crecimiento más lento que el comercio mundial). Este desempeño regular implica el riesgo de ser desplazado, al ir perdiendo participación en un mercado mundial que además no es de los que más crecen (por lo que si otros ganan mercado, por ser más competitivos, esto afecta aún más al resto que es menos competitivo y presenta tasas de crecimiento exportador rezagadas).

Con desempeño regular encontramos los tableros de fibra en Brasil, que es un rubro que muestra las mismas condiciones que tiene en Argentina (por ejemplo la presencia en los principales mercados), país donde es un rubro de buen desempeño, pero que por algún motivo en Brasil no puede desarrollar el mismo dinamismo de crecimiento exportador que registra en Argentina.

Otros rubros con desempeño regular son los marcos de madera en Argentina y los rolos en Uruguay. En el caso de Uruguay no es menor esta puntualización porque rolos es el segundo rubro de exportación de madera. A pesar de tener una presencia importante en el mercado de rolos en relación al peso de Uruguay en el mercado mundial, alguna razón impide a Uruguay un crecimiento exportador en este rubro que permita la calificación de buen desempeño (el desempeño regular refiere a que crecen las exportaciones, pero se trata un crecimiento inferior a la tasa de crecimiento de la demanda mundial de rolos). Esto puede tener que ver con que el perfil de Uruguay no es hacia los mayores mercados demandantes de rolos entre los que están China, Japón y la India (sino que hay gran peso de otros destinos como Noruega, Finlandia e Italia).

V.3.1.4. Rubros con PROBLEMAS

Los problemas que pudimos tipificar son del tipo 1 y 2 (en nuestra categorización), que refieren a una caída de las exportaciones en el período, es decir un mal desempeño, en mercados con mayor o menor dinamismo en el crecimiento de sus demandas de importaciones a nivel global.

Es importante monitorear en particular que los rubros con desempeño regular o desempeño con potencial para estrella no caigan en algún casillero de problema (recordar que el potencial para estrella es en realidad un casillero incógnita). Por otra

“Los Foros de Competitividad del MERCOSUR-Una herramienta para la integración productiva y la cooperación regional”

parte si surge un nuevo rubro de exportación es importante evitar una evolución hacia la zona de problemas en la matriz que proponemos.

Otra alarma que debe encenderse es si algún rubro de los de mayor peso en las exportaciones totales de los países entra en zona de problema, ya que se estaría afectando la competitividad de gran parte del sector madera con impactos negativos de gran difusión. Esto no se ha verificado en el período analizado. Los rubros con problemas son los de menor peso en las exportaciones totales.

Los rubros con problemas son:

- Madera contrachapada en Argentina
- Palets en todos los países
- Ventanas y marcos (salvo en Uruguay)
- Puertas y marcos en Argentina
- Las demás manufacturas en Brasil
- Rolos en Brasil

Estos rubros son en su mayoría insignificantes en su peso en las exportaciones totales, lo cual se puede tomar como un alivio ya que los principales rubros no tienen problemas. Pero también es la muestra de que esos problemas se explican en razones que obstaculizan la competitividad y el desarrollo de esos productos en la región, lo que no los deja desarrollarse.

Cada rubro merece entonces un análisis específico de las razones de esos problemas, para determinar en que caso es viable y en que caso conviene mejorar el desempeño exportador del rubro (si se ven posibilidades de que el rubro pueda crecer significativamente en volumen exportado dadas las condiciones de competitividad del país y las condiciones de dinámica del mercado mundial de dicho rubro).

V.3.2. Desempeño dinámico exportador muebles de madera 2003-2005

En el caso de los muebles de madera se seguirá otra forma de análisis de la información que muestra el cuadro. Esto se debe a la gran asimetría presente entre un Brasil que es un productor importante en volumen y con participación externa en mercados, y el resto de países con mucha menor capacidad exportadora, incluso muy poca como en Uruguay y Paraguay. Por consiguiente, analizaremos la situación en los muebles de madera, por países y no por rubro.

Brasil muestra un desempeño bueno en todos los rubros, con calificación de estrella en algunos rubros de asientos y en la partida de otros muebles y partes. Los principales rubros de exportación de Brasil en muebles de madera muestran buen desempeño y una buena inserción en los mercados externos, nos referimos a los demás muebles de madera, dormitorios de madera, asientos de armazón de madera y muebles de oficina de madera.

“Los Foros de Competitividad del MERCOSUR-Una herramienta para la integración productiva y la cooperación regional”

En el caso de Argentina, este país muestra un desempeño bueno en los demás muebles de madera, muebles de dormitorio de madera y de cocina de madera. Sin embargo, los montos absolutos de las exportaciones de estos rubros (que son los más importantes en las exportaciones argentinas de muebles de madera) no son demasiado grandes (menos de 20 millones de dólares). En muebles de oficina de madera y asientos muestra un desempeño regular.

En el caso de Uruguay y Paraguay los montos absolutos son bajos, y en los rubros que se puede hablar de que hay exportaciones los montos oscilan entre 100 y 300 mil dólares solamente. Podemos destacar los rubros de asientos de armazón de madera y los demás muebles de madera. En Paraguay la exportación de asientos de armazón de madera es algo más que 230 mil dólares y de los demás muebles de madera de unos 330 mil dólares. En Uruguay de algo menos de 200 mil dólares en ambos casos. Tanto Paraguay como Uruguay, muestran un buen desempeño en asientos de armazón de madera pero problemas en el rubro los demás muebles de madera.

Descripción	código	ARG	BRAS	PARA	URU
cap.94(mad-met-plás)	94	PROBLEMA 2	BUEN DESEMPEÑO	BUEN DESEMPEÑO	BUEN DESEMPEÑO
94 asociado a madera	94mad	BUEN DESEMPEÑO	BUEN DESEMPEÑO	BUEN DESEMPEÑO	DESEMP. REGULAR
asientos conv.camás	940140	PROBLEMA 1	ESTRELLA	-	-
asientos ratán, mimbre	940150	-	ESTRELLA	-	-
asientos armazon mad.	940161	DESEMP. REGULAR	BUEN DESEMPEÑO	BUEN DESEMPEÑO	BUEN DESEMPEÑO
asientos armazon mad.	940169	BUEN DESEMPEÑO	BUEN DESEMPEÑO	BUEN DESEMPEÑO	BUEN DESEMPEÑO
mueb. p-medicina, vet.	9402	BUEN DESEMPEÑO	BUEN DESEMPEÑO	-	-
muebles oficina mad.	940330	DESEMP. REGULAR	BUEN DESEMPEÑO	PROBLEMA 2	PROBLEMA 2
muebles cocina mad.	940340	BUEN DESEMPEÑO	BUEN DESEMPEÑO	BUEN DESEMPEÑO	BUEN DESEMPEÑO
muebles dorm. mad.	940350	BUEN DESEMPEÑO	BUEN DESEMPEÑO	BUEN DESEMPEÑO	PROBLEMA 2
demás mueb. mad.	940360	BUEN DESEMPEÑO	BUEN DESEMPEÑO	PROBLEMA 2	PROBLEMA 2
otros mueb. y part.	940390	ESTRELLA	ESTRELLA	PROBLEMA 1	PROBLEMA 1

NOTA: celdas vacías es porque no exporta o exporta menos de uss 10.000

V.4. Indicador de orientación regional de exportaciones de los países miembros (IORE)

Llamaremos IORE al indicador de orientación de exportaciones del país i respecto al MERCOSUR:

$$(X_{i,M} / XT_{i,M}) / (X_i / XT_i) = \text{IORE}_{i,M}$$

$X_{i,M}$ = Exportaciones del producto k del país i hacia el MERCOSUR

$XT_{i,M}$ = Exportaciones totales del país i hacia el MERCOSUR

X_i = Exportaciones del producto k del país i al resto del mundo (extra bloque)

XT_i = Exportaciones totales del país i al resto del mundo (extra bloque)

Este indicador muestra el peso del producto k en las exportaciones del país i hacia el

“Los Foros de Competitividad del MERCOSUR-Una herramienta para la integración productiva y la cooperación regional”

MERCOSUR en relación con la participación del mismo producto k en las exportaciones extra-bloque.

Si el indicador es menor que la unidad entonces hay una orientación o especialización extra-bloque en la exportación de ese producto.

Si el indicador es igual a la unidad, es neutro. No hay sesgo geográfico de especialización.

Si es mayor que la unidad hay un sesgo en el producto k hacia una orientación o especialización exportadora a la región.

A través del IORE se puede inferir en qué productos los países del bloque tienen sesgo exportador hacia el MERCOSUR y en cuales hacia el resto del mundo. Según el tipo de producto en cuestión, y en combinación con los resultados del resto de indicadores, se podrán extraer conclusiones acerca de la mayor o menor integración de la cadena productiva en determinado producto y/o de la mayor o menor competitividad de los países.

Antes de proseguir, y para dimensionar adecuadamente los resultados que arrojen los indicadores IORE, debemos tener presente que como ya señalamos antes el comercio intra MERCOSUR de madera y muebles es bastante reducido. Del total de las exportaciones del bloque, tanto para madera como para muebles de madera, las exportaciones intra región representan sólo el 4%.

En el caso de muebles, los valores absolutos de las exportaciones intra-zona son aún más pequeños que en madera. El total de exportaciones intra-zona de muebles de madera y partes de muebles de madera en el MERCOSUR asciende solamente a poco más de 37 millones de dólares (en un total de 938 millones de exportaciones de muebles de madera). En lo referido a madera las exportaciones intra bloque ascienden a 133,5 millones de dólares (de un total de exportaciones de 3529 millones de dólares).

Sin embargo, lo anterior no implica que no sea necesario ni útil observar el comercio intra-zona de madera y muebles. Por el contrario, si pensamos en un enfoque de competitividad de la cadena a nivel de la región, lo debería involucrar algún grado de integración productiva entre países, se vuelve relevante evaluar y monitorear en la región el intercambio de productos finales, intermedios y partes de la cadena madera y mueble.

Por otra parte, más allá de la diferencia entre los valores que el bloque como conjunto exporta a extra zona con lo que comercia a su interior, vamos a ver que los resultados de los indicadores IORE muestran perfiles diferentes entre países y por rubros. Esto, junto con el resto de indicadores de competitividad permite analizar que ventajas ofrece cada país (en cada rubro) para integrar una cadena regional y en que productos, intermedios o finales, ya existe o puede existir algún tipo de integración y/o complementación productiva.

En el anexo se muestra las tablas con los resultados numéricos para el indicador IORE para cada país y rubros desagregados de los capítulos madera y muebles de madera.

“Los Foros de Competitividad del MERCOSUR-Una herramienta para la integración productiva y la cooperación regional”

Sin embargo, para mostrar los resultados del IORE, y facilitar su comprensión y comparación entre rubros y entre países, vamos a codificar al indicador en rangos de valores que asociaremos a una mayor o menor orientación exportadora hacia la región.

Por lo tanto, para presentar los resultados del IORE vamos a seguir la siguiente tabla de codificación:

Rango de valores para el IORE	CONCEPTO	CODIGO
IORE = 0	orientación exclusiva a extra-región	E
IORE < 0,90	orientación a extra-región	OE
0,90 <= IORE <=1,10	orientación no definida	ND
IORE > 1,10	orientación regional	OR
IORE = ∞	orientación exclusiva regional	R

V.4.1. Indicador de orientación regional exportaciones - madera

IORE - 2005	Codigo	ARG	BRA	PAR	URU
TOTAL CAP 44 MADERA	44	OR	OE	OE	OE
CHIPS	4401	ND	E	OR	OE
ROLOS	4403	OE	E	OR	OE
ASERRADA	4407	OE	OE	OR	E
P-ENSAMBLAR	4409	OE	OE	OE	-
TABL. PART.	4410	OR	OE	-	-
OSB Y W.	441021	E	OE	-	-
OSB Y W.	441029	-	E	-	-
TABL. FIBRA	4411	OR	OE	-	-
CONTRACHAPADA	4412	OR	OE	OE	R
MARCOS	441400	OE	OE	-	-
CAJONES-CAJAS	441510	OR	OE	-	-
PALETS	441520	OR	OR	R	OR
VENTANAS-MARCOS	441810	OE	OR	OR	OR
PUERTAS-MARCOS	441820	OE	OE	OE	OR
TABL. P-PARQUES	441830	ND	OE	E	-
LAS DEMAS MANUF.	442190	OE	OE	OE	ND

NOTA: celdas vacías es porque no exporta o exporta menos de uss 10.000
∞ : valor alto / infinito

Debemos notar que IORE es un indicador que, por ejemplo si indica orientación

“Los Foros de Competitividad del MERCOSUR-Una herramienta para la integración productiva y la cooperación regional”

regional, no quiere decir que necesariamente se exporte más a la región que al resto del mundo en términos absolutos. Lo que quiere decir es que de las exportaciones totales de ese país a la región, las exportaciones del producto en cuestión (sea madera o mueble) tienen un peso mayor que las exportaciones de ese mismo producto en el total de exportaciones extra bloque.

Según el indicador IORE, para el conjunto del capítulo 44 Argentina muestra una orientación regional de sus exportaciones, mientras que el resto de los países tienen una orientación externa.

En el caso de Argentina, la orientación regional se verifica en tableros de fibra y tableros de partículas, que son el primer y tercer rubro de exportación en madera. Los otros dos productos de mayor peso en las exportaciones de madera, que son madera aserrada y madera para ensamblar, presentan una orientación externa.

Brasil muestra una orientación externa en todos sus rubros, salvo ventanas y marcos de ventanas (que es un rubro menor en el total de sus exportaciones). En chips, rolos y tableros de partículas la orientación es exclusiva a extra zona.

Paraguay muestra una orientación externa en madera para ensamblar y contrachapada, que son el primer y tercer rubro de exportación según los hemos agrupado. EN cambio en el otro rubro que Paraguay exporta significativamente, que es madera aserrada, la orientación es a la región.

Uruguay tiene una orientación externa de sus exportaciones en chips, rolos y madera aserrada, que son sus principales rubros exportables. En madera aserrada la orientación extra zona es total. Sólo en rubros de poco peso en el total de exportaciones hay orientación regional, como madera contrachapada.

V.4.2. Indicador orientación regional exportaciones – muebles de madera

En el total del capítulo 94 referido a muebles y partes de madera (“94 mad.”) podemos decir que la orientación exportadora de todos los países del bloque es a extra zona, excepto por Uruguay.

Argentina, Brasil y Paraguay tienen una orientación extra zona en todos los rubros, salvo Argentina y Brasil en algún rubro referido a asientos.

Uruguay presenta una orientación regional de sus exportaciones en casi todos los rubros, y sobre todo en asientos, otros muebles y partes, y los demás muebles de madera. En muebles de oficina y dormitorio de madera presenta una orientación extra región.

Para los casos de Uruguay y Paraguay estas observaciones, aunque reveladoras de diferentes realidades, deben ser matizadas de acuerdo al escaso volumen de exportación de muebles que presentan.

“Los Foros de Competitividad del MERCOSUR-Una herramienta para la integración productiva y la cooperación regional”

IORE - 2005	Codigo	ARG	BRA	PAR	URU
94 Total (mad.-met-plást.)	94	OE	OE	OR	OR
94 asoc. a muebles mad.	94mad.	OE	OE	OE	OR
<i>asientos conv.camás</i>	940140	OR	OE	-	-
<i>asientos ratán, mimbre,etc</i>	940150	-	OR	-	-
<i>asientos amazon mad.</i>	940161	OE	OE	OE	OR
<i>asientos amazon mad.</i>	940169	OE	OE	OE	OR
<i>mueb. p-medicina, vet.</i>	9402	OE	OE	-	-
<i>muebles oficina mad.</i>	940330	OE	OE	OE	OE
<i>Muebles cocina mad.</i>	940340	OE	OE	OE	OR
<i>Muebles dorm. Mad.</i>	940350	OE	OE	OE	OE
<i>demás mueb. Mad.</i>	940360	OE	OE	OE	OR
<i>otros mueb. mad-met y part.</i>	940390	OE	OE	OE	OR

NOTA: celdas vacías es porque no exporta o exporta menos de uss 10.000

V.5. Indicador de Balassa de Ventajas Comparativas Reveladas (IVCR)

Se define el IVCR del país i en relación al mundo como:

$$(X_{i,w} / X_w) / (XT_{i,w} / XT_w) = IVCR_1$$

$X_{i,w}$ = valor de las exportaciones del producto k del país i al mundo

X_w = exportaciones mundiales del producto k

$XT_{i,w}$ = exportaciones totales del país i

XT_w = exportaciones mundiales (comercio mundial)

Si el IVCR es mayor que uno indica ventajas comparativas en ese producto. Por ejemplo, si el indicador es 1,1 implica que en el producto k el país i tiene una participación en el mercado mundial que es 10% mayor que su participación en el total de exportaciones (en el comercio mundial), por lo que presenta ventajas comparativas en dicho producto.

Si el indicador es menor que 1 entonces el país tiene una desventaja comparativa en el producto k.

En el anexo se muestra las tablas con los resultados numéricos para el IVCR para cada país y rubros desagregados de madera y muebles de madera.

Sin embargo, en este trabajo para presentar los resultados del IVCR vamos a seguir la siguiente tabla de codificación:

“Los Foros de Competitividad del MERCOSUR-Una herramienta para la integración productiva y la cooperación regional”

RANGO de valores para el IVCR	CONCEPTO	CODIGO
IVCR <= 0,90	DESVENTAJA COMPARATIVA	D
0,90 < IVCR < 1,10	DESEMPEÑO SIMILAR AL PROMEDIO	PM
1,10 <= IVCR <= 2	VENTAJA COMPARATIVA MODERADA	VM
2 < IVCR <= 5	VENTAJA COMPARATIVA FUERTE	VF
IVCR > 5	VENTAJA COMPARATIVA MUY FUERTE	VMF

Debemos decir que los rangos del IVCR para expresar las categorías D, PM, VM, VF y VMF, suponen criterios que fueron tomados en función de los valores del IVCR que se verificaron para los capítulos 44 y 94 en el MERCOSUR. En próximos trabajos puede plantearse una reformulación de estos rangos, previa discusión en función de los objetivos que se persigan y la realidad que se observe. Por ahora, a efectos de continuar con la propuesta de indicadores consideraremos dichos tramos como válidos.

V.5.1. Indicador IVCR - madera

IVCR – 2005	Código	ARG	BRA	PAR	URU	MERCOSUR
TOTAL CAP 44 MADERA	44	D	VF	VMF	VF	VF
CHIPS	4401	D	VF	D	VMF	VF
ROLOS	4403	D	D	D	VMF	D
ASERRADA	4407	D	VF	VF	VF	VF
P-ENSAMBLAR	4409	VM	VMF	VMF	-	VMF
TABL. PART.	4410	VM	D	-	-	D
OSB Y W.	441021	D	VM	-	-	PM
OSB Y W.	441029	-	D	-	-	D
TABL. FIBRA	4411	VM	VM	-	-	VM
CONTRACHAPADA	4412	D	VMF	VMF	D	VMF
MARCOS	441400	D	VF	-	-	VM
CAJONES-CAJAS	441510	D	VF	-	-	VF
PALETS	441520	D	D	VM	D	D
VENTANAS-MARCOS	441810	D	D	DV	D	D
PUERTAS-MARCOS	441820	D	VMF	VM	D	VMF
TABL. P-PARQUES	441830	D	VF	VF	-	VF
LAS DEMAS MANUF.	442190	D	VM	VF	D	VM

NOTA: celdas vacías es porque no exporta o exporta menos de uss 10.000

Si observamos el conjunto del capítulo 44 de madera para los cuatro países vemos que Brasil, Paraguay y Uruguay muestran ventajas comparativas importantes (muy

“Los Foros de Competitividad del MERCOSUR-Una herramienta para la integración productiva y la cooperación regional”

fuerzas en el caso de Paraguay). Mientras que Argentina presenta desventajas comparativas.

Argentina presenta para su principal rubro exportador, que es tableros de fibra, así como para tableros de partículas y madera para ensamblar (tercer y cuarto rubro en volumen de exportación) ventajas comparativas moderadas. En estos productos Argentina es competitivo, ya que su IVCR está entre 1,1 y 2,0. Decimos que son moderadas en la clasificación que hacemos en virtud de los valores IVCR que se observan en el MERCOSUR. Pero en definitiva, en estos rubros Argentina tiene ventajas comparativas reveladas importantes.

Sin embargo, Argentina presenta en el segundo rubro de exportación de madera, que es la aserrada, así como en todo el resto de rubros de madera (distintos de los antes mencionados), desventajas comparativas (valores del IVCR menores a 0,9). Esto es lo que explica que el promedio para el total del capítulo 44 sea una calificación de desventaja.

Brasil muestra ventajas comparativas entre fuertes y muy fuertes en todos sus principales rubros de exportación. En madera aserrada, contrachapada, para ensamblar, puertas y marcos de madera, tableros de fibra, chips, tableros para parkés, lasa demás manufacturas de madera y tableros de partículas (del tipo 441021). Estamos hablando de IVCR superiores a 2, e incluso superiores a 5 para algunos casos (para ensamblar, contrachapada y puertas y marcos para puertas).

Esta competitividad que muestra Brasil está en acuerdo con los indicadores de participación en mercados externos que mostraban su buena inserción y su perfil de orientación hacia los principales mercados de cada rubro.

Por su parte, Paraguay muestra también en sus principales productos de exportación muy importantes ventajas comparativas. Valores de IVCR entre 2 y 5 para madera aserrada, y valores superiores a 5 para contrachapada y madera para ensamblar (principal rubro de exportación paraguayo en madera).

En los rubros que Paraguay muestra desventajas comparativas son los de menor peso en las exportaciones. Esto puede indicar también un obstáculo en la baja competitividad para desarrollar más esas exportaciones (como en ventanas y marcos). De todas formas también en rubros de poco peso, como palets y puertas y marcos, Paraguay muestra ventajas comparativas moderadas con valores de IVCR ente 1,1 y 2,0.

Uruguay muestra una competitividad extraordinaria en chips, rolos y madera aserrada, que son los rubros más importantes en sus exportaciones.

En el resto de rubros de exportación, Uruguay muestra desventajas comparativas. Por ejemplo, en contrachapada, palets, marcos, ventanas y puertas. Estos son rubros de poco peso en las exportaciones totales, en relación a los tres primeros. Esto, lejos de despreocuparnos, puede indicar que hay un obstáculo para Uruguay en la baja

“Los Foros de Competitividad del MERCOSUR-Una herramienta para la integración productiva y la cooperación regional”

competitividad para desarrollar más estas otras exportaciones, diferentes de los rubros ya exitosos como son rolos, chips y aserrada.

V.5.2. Indicador IVCR – muebles de madera

IVCR – 2005	Código	ARG	BRA	PAR	URU	MERCOSUR
94 (mad.-met-plást.)	94	D	D	D	VM	D
94 asoc. muebles mad.	94mad.	D	VM	D	D	VM
<i>asientos conv.camás</i>	940140	D	D	-	-	D
<i>asientos ratán,mimbre,etc</i>	940150	-	D	-	-	D
<i>asientos armazon mad.</i>	940161	D	PM	D	D	D
<i>asientos armazon mad.</i>	940169	D	D	D	D	D
<i>mueb. p-medicina, vet.</i>	9402	D	VM	-	-	PM
<i>muebles oficina mad.</i>	940330	D	VM	D	D	PM
<i>Muebles cocina mad.</i>	940340	D	D	D	D	D
<i>Muebles dorm. Mad.</i>	940350	D	VF	D	D	VF
<i>demás mueb. Mad.</i>	940360	D	VM	D	D	VM
<i>otros mueb. y part.</i>	940390	D	D	D	D	D

NOTA: celdas vacías es porque no exporta o exporta menos de uss 10.000

En muebles de madera el análisis del IVCR parece acompañar los magros resultados de Argentina, Paraguay y Uruguay en cuanto volumen de exportación total e inserción exportadora externa, en contraste con la exitosa inserción exportadora brasilera.

Salvo Brasil, el resto de los países sólo presentan desventajas comparativas en muebles.

Observamos que, para el total del capítulo 94 (no sólo muebles de madera) Uruguay muestra buena competitividad.

Brasil presenta para los principales rubros de muebles de madera ventajas comparativas fuertes y muy fuertes. Nos referimos a muebles de dormitorio de madera y los demás muebles de madera.

En muebles de oficina y muebles para medicina y usos similares, también se muestra competitivo, y en asientos de armazón de madera (el tipo 940161) el desempeño de Brasil es similar al promedio de su desempeño en el mercado mundial de mercancías.

Sin embargo, Brasil enfrenta algún problema de competitividad en algunos tipos de asientos, en muebles de cocina de madera y en otros muebles y partes (940390).

“Los Foros de Competitividad del MERCOSUR-Una herramienta para la integración productiva y la cooperación regional”

V.6. Indicador de comercio intra-industrial - ICI

Definimos como sigue al Indicador de comercio intra-industrial entre país i y el MERCOSUR (excepto i): ¹

$$1 - (X_{i,M} - M_{i,M}) / (X_{i,M} + M_{i,M}) = ICI_1$$

$X_{i,M}$ = Exportaciones del producto k del país i al MERCOSUR

$M_{i,M}$ = Importaciones del producto k del país i desde el MERCOSUR

El indicador toma valores entre 0 y 2, indicando con el 0 que el tipo de comercio del bien k del país i con el MERCOSUR es exclusivamente exportador y el 2 indicado lo opuesto (absolutamente importador).

El valor 1 indica que el comercio en el producto k es de comercio intra-industrial pleno.

Este indicador nos permitirá por producto entender cual es la relación entre los países y el bloque. Es decir, si existe una especialización de tipo vertical o una especialización intra-industria a la interna del bloque.

Por otro lado, en el caso de comercio vertical también nos indica el signo de la balanza comercial. Con un ICI mayor que 1 será negativo y con un ICI menor que 1 será positivo.

Una limitación que tiene este indicador es que mide comercio intra-industrial como resultado de que los flujos de exportaciones e importaciones de un mismo tipo de mercancía son similares, siendo una medida solamente cuantitativa que no tiene en cuenta aspectos de calidad en las mercancías que se intercambian.

En el anexo se muestra las tablas con los resultados numéricos para el ICI para cada país y rubros desagregados de madera y muebles de madera.

Sin embargo, en este trabajo para presentar los resultados del ICI vamos a seguir la siguiente tabla de codificación:

RANGO de valores para el ICI	CONCEPTO	CODIGO
$0,80 < ICI < 1,20$	COMERCIO INTRA-INDUSTRIAL	INTRA
$0,60 < ICI \leq 0,80$ ó $1,20 \leq ICI < 1,40$	INTRA-INDUSTRIAL DEBIL	INTRA D.
$2 \geq ICI \geq 1,40$	IMPORTADOR DE LA REGIÓN	IMP
$0 \leq ICI \leq 0,60$	EXPORTADOR A LA REGIÓN	EXP

¹ Fuchs y Kosacoff (1992), modificación de Grubel y Lloyd (1971).

“Los Foros de Competitividad del MERCOSUR-Una herramienta para la integración productiva y la cooperación regional”

Como ya establecimos, el comercio intra bloque es reducido en madera y muebles en el MERCOSUR, sobre todo en comparación con grandes flujos exportadores desde los países de la región hacia extra zona.

Sin embargo, es importante conocer las características que asumen los flujos de comercio intra regionales. En particular interesa detectar en cuáles rubros los países son sólo exportadores o importadores respecto a la región, y en que otros rubros el intercambio es de dos vías.

Lo primero puede hablar de patrones de especialización. Pero esos patrones no tienen porque tener una connotación negativa asociada a una verticalidad de fases donde unos ganan y otros pierden, sino que puede referir también a una complementación entre países en tipos diferentes de productos o partes de un mismo producto. En ese caso existiría un espacio para complementación productiva e integración de la cadena regionalmente.

Por otro lado, el comercio de dos vías supone intercambio en el mismo rubro de productos, lo que puede ser un ámbito propicio para la integración productiva más profunda.

V.6.1. Indicador de comercio intra-industrial - madera

ICI - 2005	Código	ARG	BRA	PAR	URU
TOTAL CAP 44 MADERA	44	INTRA	INTRA	EXP	IMP
CHIPS	4401	IMP	IMP	EXP	EXP
ROLOS	4403	IMP	IMP	EXP	IMP
ASERRADA	4407	IMP	EXP	INTRA D.	IMP
P-ENSAMBLAR	4409	IMP	INTRA	EXP	IMP
TABL. PART.	4410	EXP	IMP	IMP	IMP
OSB Y W.	441021	IMP	EXP	IMP	IMP
OSB Y W.	441029	-	-	-	-
TABL. FIBRA	4411	EXP	IMP	IMP	IMP
CONTRACHAPADA	4412	IMP	EXP	EXP	IMP
MARCOS	441400	IMP	EXP	-	IMP
CAJONES-CAJAS	441510	INTRA	EXP	IMP	IMP
PALETS	441520	IMP	EXP	EXP	INTRA
VENTANAS-MARCOS	441810	IMP	EXP	EXP	IMP
PUERTAS-MARCOS	441820	IMP	EXP	EXP	IMP
TABL. P-PARQUES	441830	IMP	EXP	-	IMP
LAS DEMAS MANUF.	442190	INTRA	EXP	INTRA	IMP

NOTA: celdas vacías es porque no exporta ni importa del MERCOSUR (o menos de us\$ 10.000)

“Los Foros de Competitividad del MERCOSUR-Una herramienta para la integración productiva y la cooperación regional”

Las importaciones totales de madera de Argentina (capítulo 44) son de casi 83 millones de dólares, de las cuáles desde el MERCOSUR provienen unos 47 millones de dólares.

Brasil importa unos 86 millones de dólares de madera, de los cuáles 64 millones los importa del MERCOSUR.

Uruguay y Paraguay respectivamente importan 22 y 10 millones de dólares del capítulo 44, de los cuales 20 y 9 millones de dólares provienen del MERCOSUR.

En el anexo se muestran los datos de importaciones con más detalle por rubro. Estos grandes números nos dicen que Argentina cubre un 57% de sus importaciones de madera en la región y Brasil el 74%. En tanto que, Paraguay Uruguay casi que solamente importan del MERCOSUR.

Analizando el indicador ICI, vemos que Brasil es importador neto de chips y rolos de la región, y exportador neto de madera aserrada, contrachapada y madera con transformaciones como puertas, marcos, ventanas, tableros para parkings, etc. Esto podría en primer lugar hacer pensar que Brasil compra de la región productos en bruto y exporta valor agregado. Sin embargo, estos rubros que mencionamos, salvo madera aserrada, son de poco peso relativo en el monto total de importaciones de Brasil.

Las mayores importaciones de Brasil es en tableros de fibra y tableros de partículas (en conjunto unos 48 millones de dólares), las cuales se realizan casi totalmente desde el MERCOSUR. Se trata además de productos que tienen transformación de la madera y en ambos Brasil es importador neto desde la región.

En madera para ensamblar Brasil muestra un patrón intra-industrial con la región, es decir que exporta e importa valores similares de madera para ensamblar. Aunque se trata de volúmenes reducidos (en el entorno de los 4 millones de dólares), la madera para ensamblar es un producto de exportación muy importante en Paraguay, Brasil y Argentina, países que además presentan ventajas comparativas en dicho rubro. Por lo tanto, la oportunidad de ampliar este comercio intra bloque es importante y debería ser explorada.

Argentina es importador neto de la región de la mayoría de los productos. El mayor rubro de importación es madera aserrada (unos 28 millones en total), la cual proviene del MERCOSUR. Luego le siguen madera para ensamblar y contrachapada, rubros en los que también es importador neto del MERCOSUR.

Por otra parte, Argentina es exportador neto a la región de tableros de partículas y tableros de fibra, exportando en conjunto en ambos rubros casi 48 millones al MERCOSUR, que corresponden a las importaciones que realiza Brasil desde la región en esos rubros.

Paraguay es exportador neto a la región de madera para ensamblar (que es su primer rubro de exportación) y de contrachapada. Aunque en estos dos rubros, como vimos la orientación exportadora paraguaya es a extra zona y no a la región. También Paraguay es exportador neto a la región, pero con poco volumen, en ventanas,

“Los Foros de Competitividad del MERCOSUR-Una herramienta para la integración productiva y la cooperación regional”

puertas, rolos y chips. Mientras que presenta un intercambio de dos vías en el rubro las demás manufacturas de madera.

Por otro lado, Paraguay presenta cierto patrón intra industrial en madera aserrada. Esto es así porque la madera aserrada paraguaya que tiene como destino de exportación fundamental el MERCOSUR, también verifica un patrón de intercambio de dos vías con la región, importando desde la región por algo más de 6 millones de dólares y exportando a la misma por algo más de 10 millones.

Por su parte, Uruguay muestra un patrón respecto a la región de importador neto. Esto se verifica aún en aquellos rubros menores en los que sólo exporta regionalmente, como la madera contrachapada, puertas y ventanas. En efecto, Uruguay exporta a la región apenas menos de millón y medio de dólares e importa por valor de 20 millones.

Además, si bien el principal rubro de exportación de Uruguay, que son los chips, lo muestra como exportador neto a la región, estas exportaciones son insignificantes en relación a lo que exporta a extra zona. El rubro de palets es donde hay un intercambio de dos vías con la región, pero es un rubro de poco peso relativo en el total de exportaciones de madera.

Hay que decir que en rolos y madera aserrada, los otros dos grandes rubros de exportación uruguayos, a pesar de que el intercambio con la región muestra a Uruguay como importador neto, en esos rubros la región pesa bien poco. La explicación para que Uruguay sea importador neto no es que importe mucho, en realidad importa poco, sino que no exporta prácticamente a la región.

Podríamos resumir lo analizado en los valores del ICI para el capítulo 44 en su conjunto, que muestra para Brasil y Argentina la característica de un intercambio intra industrial o de dos vías en madera, a un Paraguay que es exportador neto a la región pero que de todas formas su orientación exportadora es externa, y un Uruguay que aparece como importador neto de la región con una orientación exportadora extra zona.

V.6.2. Indicador de comercio intra-industrial – muebles de madera

Para el caso de muebles de madera, Brasil es exportador neto a la región y el resto de países son importadores netos de la región.

Brasil casi no importa muebles del MERCOSUR, y aunque es exportador neto en su relación con la región el MERCOSUR representa menos del 4% de sus exportaciones totales de muebles de madera.

Paraguay y Uruguay son importadores netos en el bloque. Además, exportan poco de muebles de madera en general, pero dentro de lo poco que exportan en Uruguay pesa más la región y en Paraguay extra zona.

“Los Foros de Competitividad del MERCOSUR-Una herramienta para la integración productiva y la cooperación regional”

Argentina es también importador neto de la región. Las exportaciones de Argentina de muebles de madera es de aproximadamente 32,5 millones de dólares, de los que sólo poco más de 2,5 millones los exporta al MERCOSUR, mientras que importa del MERCOSUR por valor de algo más de 22 millones.

ICI – 2005	Código	ARG	BRA	PAR	URU
94 Total (mad.-met-plást.)	94	IMP	EXP	INTRA D.	INTRA D.
94 asoc. a muebles mad.	94mad.	IMP	EXP	IMP	IMP
<i>asientos conv.camás</i>	940140	INTRA	EXP	-	IMP
<i>asientos ratán, mimbre, etc</i>	940150	IMP	EXP	IMP	-
<i>asientos armazon mad.</i>	940161	IMP	EXP	IMP	IMP
<i>asientos armazon mad.</i>	940169	IMP	EXP	INTRA	INTRA D.
<i>mueb. p-medicina, vet.</i>	9402	EXP	INTRA D.	IMP	IMP
<i>muebles oficina mad.</i>	940330	IMP	EXP	IMP	IMP
<i>Muebles cocina mad.</i>	940340	IMP	EXP	IMP	IMP
<i>Muebles dorm. Mad.</i>	940350	IMP	EXP	IMP	IMP
<i>demás mueb. Mad.</i>	940360	IMP	EXP	IMP	IMP
<i>otros mueb. mad-met y part.</i>	940390	INTRA	EXP	IMP	IMP

NOTA: celdas vacías es porque no exporta ni importa del MERCOSUR (o menos de uss 10.000)

“Los Foros de Competitividad del MERCOSUR-Una herramienta para la integración productiva y la cooperación regional”

VI. ALGUNAS INTERPRETACIONES Y CONSIDERACIONES FINALES A PARTIR DE LOS INDICADORES PROPUESTOS

Parece claro que en un enfoque de cadenas integradas regionalmente, el gran activo que tiene para ofrecer Brasil es su inserción externa en el producto final de la cadena, la fase con más valor agregado, que son los muebles.

El punto fuerte en los países menores se asocia a la ventaja que aparece, en todos los países de la región, para la producción de madera y sus transformaciones primarias y secundarias. Esta ventaja debería ser la base para permitir en los países menores la creación de condiciones para lograr culminar en sus territorios en forma competitiva fases más acabadas con transformaciones de la madera de mayor valor agregado (incluso partes para muebles o algunos tipos muebles, mejorando la situación actual en el sector de muebles de estos países).

Es decir que, a pesar del poco peso exportador de muebles de los países menores, la competitividad que sí existe en diferentes rubros de la fase de madera con transformaciones (como por ejemplo, madera para ensamblar, madera aserrada y tableros), y que se puede observar en la buena inserción externa de estos países en esos rubros, permite decir que hay un potencial interesante para la conformación de cadenas integradas en el bloque que permitan a los países menores ir desarrollando mayores capacidades productiva.

El proyecto de impulsar programas de desarrollo de proveedores regionales, que existe en el marco del programa de Foros de Competitividad de las Cadenas Productivas del MERCOSUR, es sin duda un paso fundamental para integrar una cadena regional y que a su vez acceda con su producto final a los mercados mundiales a través de Brasil.

Existen rubros de madera que son rubros importantes en todos los países o en su mayoría, en los que hay competitividad internacional, se tiene un buen desempeño dinámico en los mercados o incluso “estrella”, y en algunos casos con existencia de comercio intra bloque. Algunos de estos rubros son:

- Madera aserrada.

Rubro que es importante en todos los países del bloque sin excepción, y donde todos tienen un desempeño dinámico bueno en los mercados externos. Rubro que es de orientación exportadora extra región, salvo Paraguay que tiene una orientación exportadora regional, pero que muestra en las importaciones una participación importante del origen regional (los países importan básicamente de la región). Respecto a la competitividad veíamos ventajas comparativas fuertes para Brasil, Paraguay y Uruguay, así como, desventajas comparativas en el caso argentino (lo que implica la necesidad de analizar mejor esta evidencia y solucionar los posibles problemas de competitividad desde un enfoque de cadena regional)

“Los Foros de Competitividad del MERCOSUR-Una herramienta para la integración productiva y la cooperación regional”

- Madera para ensamblar

La madera para ensamblar es un producto muy importante para Paraguay, Brasil y Argentina. Se trata de un producto “estrella” según nuestra clasificación a partir del dinamismo exportador de estos países en mercados externos. Por otro lado, estos países presentan ventajas comparativas muy importantes en el rubro y una orientación exportadora extra zona. A esto se le suma que en cuanto al comercio intra zona, Argentina es importador neto, Paraguay es exportador neto, y Brasil presenta comercio de dos vías. Estas características plantean que se trata de un rubro interesante para desarrollar y potenciar a nivel regional.

- Contrachapada.

Este es un rubro importante para Brasil y Paraguay, menos para Argentina, y un nuevo rubro para Uruguay. Brasil y Paraguay presentan un buen desempeño dinámico en este rubro, son exportadores netos a la región, tienen ventajas comparativas muy fuertes a nivel internacional y una orientación exportadora a extra zona. Si bien Argentina muestra problemas dinámicos en el desempeño exportador de los últimos años en los mercados externos, lo que concuerda con las desventajas comparativas que detectamos para este país en este rubro, tiene un perfil de orientación exportadora regional y es a la vez importador de este producto desde la región. Esto sumado a que es un nuevo rubro exportador en Uruguay, permite pensar en la posibilidad de que pueda desarrollarse a nivel regional un esquema de intercambio complementario e incluso integración productiva. Pero es necesario atender los problemas que aparecen en Argentina y monitorear que rumbo toma en Uruguay la producción de este rubro.

- Tableros de fibra

Este rubro es el principal de Argentina, en el cuál presenta un buen desempeño dinámico exportador en mercados externos, y ventajas comparativas a nivel internacional acordes con ese desempeño. En este rubro Brasil muestra un desempeño dinámico exportador regular, a pesar de mostrar también ventajas comparativas en el rubro. Esa diferencia de desempeño entre países es algo necesario de analizar, para cuidar la competitividad a nivel de región. Sobre todo, porque este producto ofrece una oportunidad de integración entre Brasil y Argentina, ya que respecto al intercambio con la región Brasil es importador neto y le compra a Argentina, que es exportador neto a la región. A su vez la orientación exportadora de Argentina es regional (hacia Brasil) y la de Brasil es hacia extra zona.

- Tableros de partículas

Este rubro se trata de uno que califica como estrella en cuanto a su desempeño exportador en mercados externos, para Brasil y Argentina. Una diferencia importante es que el tablero que en Brasil es muy competitivo, y califica como “estrella”, es el tipo «Oriented Strand Board» y «Waferboard», mientras que en Argentina son los tableros de partículas que se clasifican como otro tipo diferente de los anteriores. Ambos países son competitivos en sus referidos tipos de tableros “estrella”, presentando ventajas comparativas, y ninguno es competitivo en el tipo de tablero “estrella” de su

“Los Foros de Competitividad del MERCOSUR-Una herramienta para la integración productiva y la cooperación regional”

vecino. A su vez, Argentina aparece como exportador neto a la región del tipo no «Oriented Strand Board» y «Waferboard» y Brasil como importador neto. Mientras que con el tipo «Oriented Strand Board» y «Waferboard» es al revés, Brasil es exportador neto a la región y Argentina es importador neto. Por otro lado, la orientación exportadora en tableros de partículas en Argentina es hacia la región (Brasil), mientras que en Brasil la orientación es hacia extra zona.

En definitiva, un primer análisis de la información muestra que la posibilidad de complementación e integración productiva en tableros es un aspecto a trabajar.

- Tableros para parkés

Se trata de un rubro con muy buen desempeño dinámico exportador en Paraguay, Brasil y Argentina, con una buena inserción en los principales mercados externos. Sin embargo, Argentina muestra problemas de desventaja comparativa, mientras que Paraguay y Brasil tienen fuertes ventajas comparativas. La orientación exportadora en Paraguay es exclusivamente externa, en Brasil es volcada a extra zona, y en Argentina tanto a la región como a extra zona. Este es un rubro atractivo para trabajar con un enfoque de cooperación y complementación regional para mantener la buena inserción externa y aumentar los volúmenes exportados.

- Rubros varios de valor agregado

Los rubros marcos, ventanas, puertas, demás manufacturas de madera, entre otros rubros que suponen transformaciones de la madera con valor agregado, muestran que la región es importante para los países menores (Uruguay y Paraguay), ya que es allí donde colocan sus exportaciones en general.

Incluso para Brasil los rubros ventanas y marcos de ventanas y palets, y en Argentina palets y cajones-cajas de madera, son rubros de orientación exportadora regional.

A esto se le suma alguna capacidad de los países menores, que se traduce en un buen desempeño exportador dinámico en mercados externos (aunque no de mucho volumen). Pero que se agrega a la capacidad exportadora de Brasil que, por ejemplo, en puertas y marcos de madera muestra una inserción en principales mercados y configura uno de sus mayores rubros exportables de madera.

Estos rubros son una oportunidad para la complementación con especialización e integración productiva. Pero también un reto previo en cuanto a analizar las diferencias y variadas situaciones, por rubro y por país, de dinamismo exportador, competitividad e inserción externa.

- Muebles

Si bien los indicadores muestran una gran asimetría en la región referida a la industria exportadora del mueble, la integración regional podría permitir que los países menores accedieran a una escala de producción mayor, para mejorar su capacidad de transformación y agregado de valor a la madera. Esto puede ser un inicio de un camino que contribuya a llevar a estos países en un futuro próximo a lograr mayores exportaciones de maderas trabajadas, partes de muebles y muebles.

Por otro lado, también existen en los países menores algunas capacidades exportadoras incipientes en algunos rubros, como asientos y los demás muebles de

“Los Foros de Competitividad del MERCOSUR-Una herramienta para la integración productiva y la cooperación regional”

madera. A su vez, es cierto que Argentina posee un peso bastante superior a Paraguay y Uruguay en las exportaciones de muebles del bloque. Pero en muebles es sin duda Brasil quien tiene una industria exportadora competitiva mundialmente con inserción externa privilegiada. Esto se refleja, además de los volúmenes, en las ventajas comparativas que muestra Brasil en muebles y las desventajas que presentan el resto de miembros del bloque regional.

Uno de los caminos que podría ser adecuado desde un enfoque de región, es integrar al bloque en torno a las posibilidades que ofrece Brasil (que tienen la llave de los mercados externos de muebles) pero tomando como punto de partida las capacidades ciertas que el resto de países posee para realizar competitivamente transformaciones intermedias de la madera, piezas y partes. Así se podría comenzar, más la integración de alguna capacidad específica en muebles que sea activo real o a desarrollar en algunos de los países (como el diseño en Argentina), con un esquema de integración productiva factible y que beneficie a todos.

La propuesta de integrar capacidades en la transformación de la madera de los países menores, y capacidades más desarrolladas asociadas ya a muebles (por ejemplo, de Argentina), en alguna forma de complementación con las cadenas brasileras requiere previamente de una estrategia consensuada en la región que se traduzca en un plan de acción concreto, lo que no es fácil.

Una de las acciones que es factible de instrumentar es, por ejemplo, la implementación de programas de desarrollo de proveedores regionales (como se está intentando actualmente realizar en el marco del SGT 7 y el programa de Foros de Competitividad del MERCOSUR).

Estos instrumentos favorecen las posibilidades de los países menores y sus empresas. Pero estos programas deben también hacer ganar aún más competitividad a las empresas (por ejemplo, brasileras) que ya son competitivas mundialmente y asumen el rol “tractor” de articular la cadena y proveerse de la región. La clave es que la cadena debe ser entonces competitiva, y para ello todos sus eslabones deben serlo. Para lograr esto también hay que generar un marco de confianza y cooperación que facilite la complementación y la integración, estimular la transferencia de *know-how* y tecnología, así como asegurar el acceso real al mercado regional para todos los productores y empresarios del bloque (en particular, los de los países menores).

Todos los aspectos analizados en este apartado final parecen ser importantes para considerar antes de implementar programas que tiendan a construir una cadena productiva MERCOSUR.

Los indicadores que en este trabajo presentamos fueron pensados con el objetivo de, primero identificar en que rubros o productos hay oportunidades en la región para avanzar hacia una integración productiva competitiva, para luego permitir un seguimiento y evaluación de la situación de la cadena y los cambios o transformaciones (buscados, a través de planes de acción e implementación de programas, así como no buscados) que se puedan producir en la competitividad e inserción exportadora, tanto a nivel de la madera como a nivel de la industria mueblera.

“Los Foros de Competitividad del MERCOSUR-Una herramienta para la integración productiva y la cooperación regional”

BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA

Actas, documentos, anexos e informes del SGT N°7 y del Foro de Competitividad de la Cadena Madera y Muebles del MERCOSUR.

Balassa, Bela (1965) *“Trade liberalization and ‘revealed’ comparative advantages”*, The Manchester School, 33 (May):99-123.

Base Estadística *COMTRADE* de Naciones Unidas - <http://comtrade.un.org/>

CEI (2005) *El Balance de las Manufacturas Industriales. Comportamiento Sectorial y Orientación Geográfica*. Revista CEI Comercio Exterior e Integración, Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Argentina.

CEPAL (1999) *“Uruguay en el MERCOSUR: perspectivas del comercio intrarregional”*. Elaborado por María Inés Terra. LC/MVD/R.168. Rev.1. Diciembre de 1998.

Grubel y Lloyd (1975), *“Intra-Industry Trade: The Theory and Measurement for International Trade in Differentiated Products”*, London: Macmillan.

SM-SGT7 (2007) *Investigación Madera y Muebles*. Estudio N° 002/07, elaborado por el Consultor Manuel Ferreira Brusquetti, en coordinación con la Consultoría Económica del Sector de Asesoría Técnica de la Secretaría del MERCOSUR, y financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en el ámbito del Proyecto "Fortalecimiento Institucional del MERCOSUR y Consolidación del Mercado Regional" (ATN/SF-9014-RG), Componente IV "Integración Productiva".

SM-SGT7 (2007) *Diagnóstico da Competitividade da Cadeia Produtiva de Madeira e Móveis do Mercosul*. Estudio N° 001/07, elaborado por el Consultor Fernando Seabra, en coordinación con la Consultoría Económica del Sector de Asesoría Técnica de la Secretaría del MERCOSUR, y financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en el ámbito del Proyecto "Fortalecimiento Institucional del MERCOSUR y Consolidación del Mercado Regional" (ATN/SF-9014-RG), Componente IV "Integración Productiva".

SM-SAT (2006) *“Cadenas Productivas en el MERCOSUR. Los Foros de Competitividad del MERCOSUR: Una herramienta para la integración productiva y la cooperación regional”*. Informe Técnico N° 017/06, elaborado por el Ec. Adrián Rodríguez Miranda.

SM-SAT (2004) *Diagnóstico del sector madera y muebles en el MERCOSUR*. Documento de trabajo N°011/04, elaborado por el Ec. Oscar Stark.



SECRETARÍA DEL MERCOSUR
SECTOR DE ASESORÍA TÉCNICA



SM/BID (ATN/SF – 9014 RG)

“Los Foros de Competitividad del MERCOSUR-Una herramienta para la integración productiva y la cooperación regional”

ANEXO

ESTADÍSTICO

“Los Foros de Competitividad del MERCOSUR-Una herramienta para la integración productiva y la cooperación regional”

**A. PRINCIPALES PAÍSES IMPORTADORES DE MADERA Y DE MUEBLES -
Datos de COMTRADE – ONU para 2005.**

COD.	PAIS	ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES - AÑO 2005 miles de u\$\$					
44	IMPORTADOR	TOTAL	ARG	BRA	PAR	URU	MERCOSUR
1	USA	25.572.435	99.942	1.555.847	14.227	16.488	1.686.504
2	Japan	10.879.401	234	97.799	46	22.413	120.491
3	China	5.712.843	5.903	148.008	4.772	1.049	159.731
4	Germany	5.431.102	2.207	57.562	2.441	218	62.427
5	United Kingdom	5.403.269	2.621	158.947	400	1	161.968
	TOTAL	52.999.050	110.906	2.018.162	21.885	40.168	2.191.121
6	Italy	5.188.434	8.528	63.710	5.834	7.637	85708,98
7	France	3.803.571	399	154.427	253	1.594	156672,303
8	Canada	2.921.751	11.765	55.339	2.746	168	70017,527
9	Spain	2.850.068	13.258	103.396	6.077	35.202	157932,678
10	Belgium	2.403.092	464	109.190	41	415	110110,179
COD.	PAIS	ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES - AÑO 2005 miles de u\$\$					
4401	IMPORTADOR	MUNDO	ARG	BRA	PAR	URU	MERCOSUR
1	Japan	2.056.774	0	72.337	0	22.216	94552,48
2	USA	165.458	12	22.094	0	1.092	23197,752
3	Sweden	158.519	0	4.741	0	5.020	9760,571
4	Italy	151.699	1	1.405	1	0	1407,332
5	China	124.915	0	0	4	0	4,25
	TOTAL	2.657.365	13	100.578	5	28.327	128.922
6	Denmark	114.819	0	0	0	0	0
7	Finland	112.880	0	0	0	0	0
8	Rep. of Korea	95.454	0	0	0	0	0
9	Netherlands	82.902	0	0	0	0	0
10	Canada	82.539	0	0	0	0	0
COD.	PAIS	ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES - AÑO 2005 miles de u\$\$					
4403	IMPORTADOR - 2005	MUNDO	ARG	BRA	PAR	URU	MERCOSUR
1	China	3.243.540	165	0	15	0	180,307
2	Japan	1.698.424	0	0	0	0	0
3	India	834.892	0	225	0	0	225,24
4	Finland	804.500	0	0	0	7.883	7882,886
5	Rep. of Korea	707.871	0	0	0	0	0
	TOTAL	7.289.227	165	225	15	7.883	8.288
6	Austria	598.790	0	0	0	0	0
7	Sweden	527.189	0	57	0	6.390	6446,34
8	Italy	485.034	1	21	0	7.477	7498,023
9	Canada	427.979	0	0	0	0	0
10	USA	366.910	10	8	0	0	18,22
COD.	PAIS	ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES - AÑO 2005 miles de u\$\$					
4407	IMPORTADOR - 2005	MUNDO	ARG	BRA	PAR	URU	MERCOSUR
1	USA	9.649.058	36.913	304.083	112	15.390	356499,011
2	Japan	2.625.085	50	9.814	0	197	10060,829
3	United Kingdom	2.104.487	0	6.088	46	0	6133,964
4	Italy	1.977.080	3.128	11.155	394	159	14835,379
5	China	1.507.851	2.984	138.040	910	1.049	142982,909
	TOTAL	17.863.561	43.075	469.181	1.461	16.795	530.512
6	Germany	1.185.846	36	4.555	45	210	4845,667
7	France	1.179.680	14	84.503	11	762	85289,189
8	Spain	1.025.523	2.692	63.886	416	161	67153,344
9	Netherlands	908.913	59	45.806	20	0	45884,361
10	Belgium	677.644	0	29.548	14	415	29977,002

“Los Foros de Competitividad del MERCOSUR-Una herramienta para la integración productiva y la cooperación regional”

COD.	PAIS	ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES - AÑO 2005 miles de u\$\$					
4409	IMPORTADOR - 2005	MUNDO	ARG	BRA	PAR	URU	MERCOSUR
1	USA	1.729.146	24.180	299.707	6.001	0	329888,387
2	Canada	429.579	2.846	14.930	2.714	0	20489,713
3	Japan	289.895	75	12.539	0	0	12613,948
4	Italy	282.555	435	3.543	4.345	0	8323,184
5	United Kingdom	263.875	43	2.324	228	0	2595,009
	TOTAL	2.995.050	27.580	333.042	13.288	-	373.910
6	Germany	225.926	1	1.994	785	7	2786,538
7	France	207.036	39	40.404	176	0	40618,817
8	Belgium	152.527	0	2.210	0	0	2210,059
9	Spain	137.291	569	3.477	2.106	0	6151,764
10	Australia	131.146	198	682	39	0	919,416
COD.	PAIS	ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES - AÑO 2005 miles de u\$\$					
4410	IMPORTADOR - 2005	MUNDO	ARG	BRA	PAR	URU	MERCOSUR
1	USA	3.067.554	3.081	32.895	0	0	35976,222
2	Germany	440.218	0	685	0	0	684,697
3	United Kingdom	345.076	0	0	0	0	0
4	France	238.239	0	1.369	0	0	1368,73
5	Netherlands	189.069	0	108	0	0	107,873
	TOTAL	4.280.155	3.081	35.057	-	-	38.138
6	Poland	170.672	0	0	0	0	0
7	Spain	155.535	6	1.253	0	0	1259,307
8	Sweden	153.942	0	0	0	0	0
9	Italy	152.596	0	272	0	0	271,95
10	Denmark	152.296	0	7	0	0	7,207
COD.	PAIS	ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES - AÑO 2005 miles de u\$\$					
441021	IMPORTADOR - 2005	MUNDO	ARG	BRA	PAR	URU	MERCOSUR
1	USA	1.697.248	0	29.217	0	0	29216,531
2	Germany	56.615	0	280	0	0	280,052
3	Japan	48.316	0	13	0	0	12,887
4	Sweden	29.775	0	0	0	0	0
5	Italy	25.046	0	135	0	0	135,151
	TOTAL	1.857.000	0	29.645	-	-	29.645
6	Saudi Arabia	23.938	0	0	0	0	0
7	Turkey	23.564	0	0	0	0	0
8	Belgium	23.203	0	0	0	0	0
9	Austria	21.147	0	0	0	0	0
10	United Kingdom	19.241	0	0	0	0	0
COD.	PAIS	ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES - AÑO 2005 miles de u\$\$					
441029	IMPORTADOR - 2005	MUNDO	ARG	BRA	PAR	URU	MERCOSUR
1	USA	1.097.030	0	216	0	0	216,217
2	Rep. of Korea	43.258	0	0	0	0	0
3	United Kingdom	25.713	0	0	0	0	0
4	Poland	24.000	0	0	0	0	0
5	Norway	18.408	0	0	0	0	0
	TOTAL	1.208.409	-	216	-	-	216
6	Canada	17.789	0	151	0	0	151,186
7	Spain	15.930	0	1	0	0	0,793
8	Austria	14.739	0	0	0	0	0
9	China	8.563	0	0	0	0	0
10	Japan	7.837	0	0	0	0	0
COD.	PAIS	ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES - AÑO 2005 miles de u\$\$					
4411	IMPORTADOR - 2005	MUNDO	ARG	BRA	PAR	URU	MERCOSUR
1	USA	1.524.419	23.592	72.230	0	0	95821,683
2	United Kingdom	516.241	355	688	0	0	1042,903
3	Canada	378.386	2.018	1.574	0	0	3591,935
4	France	304.677	0	3.047	0	0	3046,746
5	Belgium	302.024	0	11.885	0	0	11884,532
	TOTAL	3.025.747	25.965	89.423	-	-	115.388
6	Germany	268.452	0	1.571	0	0	1570,602
7	Turkey	248.116	0	8	0	0	8,402
8	Spain	229.305	457	522	0	0	978,159
9	China	229.268	2.367	1.044	0	0	3411,481
10	Italy	204.701	778	1.137	0	0	1914,422

“Los Foros de Competitividad del MERCOSUR-Una herramienta para la integración productiva y la cooperación regional”

COD.	PAIS	ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES - AÑO 2005 miles de u\$S					
4412	IMPORTADOR - 2005	MUNDO	ARG	BRA	PAR	URU	MERCOSUR
1	USA	2.641.600	139	420.733	5.164	1	426036,498
2	Japan	1.935.098	8	69	0	0	77.512
3	Germany	647.672	0	39.910	0	0	39909,702
4	United Kingdom	608.193	166	115.768	0	0	115934,526
5	Rep. of Korea	427.757	0	0	0	0	0
	TOTAL	6.260.320	313	576.481	5.164	1	581.958
6	Italy	328.063	69	28.157	0	0	28226,297
7	Netherlands	305.463	0	5.798	0	0	5798,1
8	Belgium	282.798	0	52.375	0	0	52375,232
9	France	280.556	0	6.078	0	0	6078,474
10	China	276.681	0	49	0	0	48,838
COD.	PAIS	ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES - AÑO 2005 miles de u\$S					
441400	IMPORTADOR - 2005	MUNDO	ARG	BRA	PAR	URU	MERCOSUR
1	USA	445.282	74	22.277	1	0	22350,953
2	Germany	60.624	0	11	0	0	11,042
3	Japan	48.661	0	0	0	0	0
4	United Kingdom	46.492	3	71	0	0	74,233
5	China, Hong Kong SAR	46.330	0	0	0	0	0
	TOTAL	647.390	77	22.359	1	-	22.436
6	France	44.428	2	180	0	0	181,595
7	Canada	40.481	1	535	0	0	535,326
8	Belgium	29.830	1	16	0	0	16,396
9	Spain	21.784	6	64	0	0	70,442
10	Netherlands	17.779	0	18	0	0,1	17,616
COD.	PAIS	ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES - AÑO 2005 miles de u\$S					
441510	IMPORTADOR - 2005	MUNDO	ARG	BRA	PAR	URU	MERCOSUR
1	Germany	67.056	2	209	0	0	210,755
2	USA	56.046	20	9.924	0	0	9944,34
3	France	44.067	0	48	0	0	48,395
4	Belgium	30.762	1	339	0	0	339,911
5	Netherlands	18.996	0	2	0	0	2,318
	TOTAL	216.927	23	10.523	0	-	10.546
6	Italy	18.643	33	1.133	1	0	1167,204
7	United Kingdom	15.322	18	104	0	1	123,143
8	Canada	13.316	0	0	0	0	0,16
9	Spain	11.821	11	1.937	7	0	1954,761
10	Denmark	11.564	0	0	0	0	0,25
COD.	PAIS	ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES - AÑO 2005 miles de u\$S					
441520	IMPORTADOR - 2005	MUNDO	ARG	BRA	PAR	URU	MERCOSUR
1	Germany	253.532	0	156	0	0	156,277
2	France	146.393	73	35	0	0	108,072
3	USA	140.913	0	393	0	0	393,573
4	Belgium	118.166	0	291	0	0	291,785
5	Italy	76.363	1	0	0	0	1,542
	TOTAL	735.367	75	876	-	-	951
6	Austria	61.987	0	0	0	0	0,06
7	Netherlands	59.509	41	13	0	0	54,082
8	Spain	42.853	3	1	0	0	3,413
9	Switzerland	40.180	0	0	0	0	0
10	Denmark	38.188	0	0	0	0	0,284
COD.	PAIS	ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES - AÑO 2005 miles de u\$S					
441810	IMPORTADOR - 2005	MUNDO	ARG	BRA	PAR	URU	MERCOSUR
1	USA	191.486	164	1.028	0	1	1192,458
2	United Kingdom	120.633	0	45	0	0	44,894
3	Germany	77.242	0	0	0	0	0
4	Japan	72.683	0	0	0	0	0
5	Denmark	66.914	0	0	0	0	0
	TOTAL	528.957	164	1.073	-	1	1.237
6	Ireland	53.100	0	0	0	0	0
7	France	49.060	1	252	0	0	253,132
8	Belgium	38.318	0	0	0	0	0
9	Netherlands	36.746	4	0	0	0	3,942
10	Switzerland	32.975	0	0	0	0	0

“Los Foros de Competitividad del MERCOSUR-Una herramienta para la integración productiva y la cooperación regional”

COD.	PAIS	ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES - AÑO 2005 miles de u\$S					
441820	IMPORTADOR - 2005	MUNDO	ARG	BRA	PAR	URU	MERCOSUR
1	USA	746.754	600	149.981	432	0	151012,59
2	United Kingdom	297.382	0	28.000	0	0	28000,402
3	Japan	176.549	0	0	0	0	0
4	Germany	148.374	3	470	0	0	472,567
5	Norway	97.542	0	0	0	0	0
	TOTAL	1.466.600	602	178.451	432	-	179.486
6	Denmark	97.421	0	0	0	0	0
7	Canada	94.639	1	12.166	0	0	12167,477
8	Ireland	77.265	0	8.590	0	0	8589,698
9	Netherlands	73.456	0	200	0	0	199,86
10	Switzerland	71.645	0	0	0	0	0
COD.	PAIS	ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES - AÑO 2005 miles de u\$S					
441830	IMPORTADOR - 2005	MUNDO	ARG	BRA	PAR	URU	MERCOSUR
1	Germany	238.628	0	982	9	0	991,338
2	United Kingdom	133.487	0	1	0	0	0,838
3	Spain	130.666	16	7.570	0	0	7585,724
4	USA	129.176	38	55.074	822	0	55933,665
5	Norway	112.837	0	0	0	0	0
	TOTAL	744.794	54	63.626	831	-	64.512
6	Switzerland	101.009	0	27	0	0	26,882
7	Denmark	93.899	0	40	0	0	40,428
8	Austria	92.267	0	48	0	0	48,247
9	Belgium	86.483	0	2.079	0	0	2078,546
10	Italy	85.403	21	1.563	67	0	1650,54
COD.	PAIS	ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES - AÑO 2005 miles de u\$S					
442190	IMPORTADOR - 2005	MUNDO	ARG	BRA	PAR	URU	MERCOSUR
1	USA	1.331.948	5.589	53.926	1	3	59518,871
2	Japan	578.355	98	539	6	0	642,619
3	Germany	529.700	2	954	6	0	961,732
4	France	263.015	2	133	0	2	137,17
5	United Kingdom	260.077	45	1.028	4	0,027	1077,301
	TOTAL	2.963.094	5.735	56.579	18	5	62.338
6	Italy	166.553	26	415	20	0,231	460,933
7	Canada	135.916	1.562	4.500	1	3	6065,248
8	Netherlands	103.986	0	298	0,036	0	298,201
9	Spain	97.382	3.279	1.411	62	2	4754,636
10	Belgium	94.268	63	106	0	0	169,097
COD.	PAIS	ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES - AÑO 2005 miles de u\$S					
94	IMPORTADOR - 2005	MUNDO	ARG	BRA	PAR	URU	MERCOSUR
1	USA	41.234.684	69.866	413.661	364	9.277	493167,527
2	Germany	12.062.649	219	44.864	9	26.730	71822,523
3	United Kingdom	8.794.791	2.050	76.573	0	1	78624,107
4	France	8.017.273	555	115.048	63	17	115682,456
5	Canada	5.708.299	4.094	19.180	0	10	23283,498
	TOTAL	75.817.696	76.783	669.326	435	36.035	782.580
6	Japan	5.699.028	17	797	0	2	816,244
7	Belgium	3.755.435	18	8.769	0	3	8790,526
8	Spain	3.473.062	4.245	41.513	508	128	46392,272
9	Netherlands	3.226.264	282	36.982	9	1	37274,246
10	Switzerland	2.882.074	58	3.101	0	0	3159,721
COD.	PAIS	ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES - AÑO 2005 miles de u\$S					
940140	IMPORTADOR - 2005	MUNDO	ARG	BRA	PAR	URU	MERCOSUR
1	Germany	197.121	0	36	0	0	35,66
2	USA	162.241	5	1.277	0	0	1282,106
3	Japan	44.611	0	0	0	0	0
4	France	41.626	0	680	0	0	680,498
5	Canada	26.030	0	5	0	0	4,854
	TOTAL	471.629	5	1.998	-	-	2.003
6	Austria	25.335	0	0	0	0	0
7	Switzerland	24.680	0	0	0	0	0
8	Denmark	17.572	0	0	0	0	0
9	Belgium	15.537	0	0	0	0	0
10	Russian Federation	14.053	0	0	0	0	0

“Los Foros de Competitividad del MERCOSUR-Una herramienta para la integración productiva y la cooperación regional”

COD.	PAIS	ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES - AÑO 2005 miles de u\$S					
940150	IMPORTADOR - 2005	MUNDO	ARG	BRA	PAR	URU	MERCOSUR
1	USA	133.433	1	219	0	0	219,663
2	Germany	68.078	0	7	0	0	7,084
3	France	25.816	0	5	0	0	4,539
4	Japan	24.339	0	0	0	0	0
5	Netherlands	24.229	0	0	0	0	0
	TOTAL	275.896	1	231	-	-	231
6	United Kingdom	23.442	0	0	0	0	0,202
7	Italy	17.850	1	0	0	0	0,807
8	Belgium	17.656	0	0	0	0	0
9	Spain	17.054	0	0	0	0	0,753
10	Austria	8.374	0	0	0	0	0
COD.	PAIS	ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES - AÑO 2005 miles de u\$S					
940161	IMPORTADOR - 2005	MUNDO	ARG	BRA	PAR	URU	MERCOSUR
1	USA	2.820.936	2.290	71.199	0	4	73493,08
2	United Kingdom	1.238.374	152	4.231	0	0	4383,073
3	Germany	1.210.721	1	1.089	0	0	1090,025
4	France	727.469	43	1.826	0	0	1869,789
5	Canada	460.464	19	3.133	0	0	3152,085
	TOTAL	6.457.964	2.506	81.478	-	4	83.988
6	Japan	422.811	0	7	0	0	7,71
7	Belgium	336.022	6	4	0	0	10,406
8	Switzerland	313.741	7	0	0	0	6,63
9	Australia	272.599	13	20	0	0	32,945
10	Netherlands	257.213	0	42	0	0	41,63
COD.	PAIS	ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES - AÑO 2005 miles de u\$S					
940169	IMPORTADOR - 2005	MUNDO	ARG	BRA	PAR	URU	MERCOSUR
1	USA	1.063.084	461	9.061	42	0	9564,596
2	Germany	213.628	1	3.750	4	0	3755,48
3	France	205.388	1	876	0	0	877,073
4	United Kingdom	198.223	6	380	0	0	385,872
5	Rep. of Korea	144.756	0	0	0	0	0,36
	TOTAL	1.825.079	469	14.067	46	0	14.583
6	Netherlands	104.273	0	305	5	0	310,22
7	Belgium	89.143	0	86	0	0	86,356
8	Japan	77.280	0	51	0	0	50,936
9	Spain	67.961	109	902	33	0	1043,689
10	Canada	60.974	12	226	0	0	238,588
COD.	PAIS	ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES - AÑO 2005 miles de u\$S					
9402	IMPORTADOR - 2005	MUNDO	ARG	BRA	PAR	URU	MERCOSUR
1	USA	370.871	16,092	1661,397	0	0	1677,489
2	United Kingdom	120.450	0	1.017	0	0	1017,278
3	France	107.649	0	26	0	0	25,984
4	Germany	103.066	3	6.108	0	0	6111,079
5	Canada	86.102	0	81	0	0	80,772
	TOTAL	788.139	19	8.893	-	-	8.913
6	China	60.842	0	58	0	0	57,517
7	Netherlands	60.320	117	0	0	0	117,366
8	Austria	50.811	0	0	0	0	0
9	Japan	48.713	0	6	0	0	5,78
10	Spain	45.885	9	149	0	0	158,062
COD.	PAIS	ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES - AÑO 2005 miles de u\$S					
940330	IMPORTADOR - 2005	MUNDO	ARG	BRA	PAR	URU	MERCOSUR
1	USA	924.368	211	21.320	19	0	21550,853
2	United Kingdom	159.744	2	64	0	0	65,799
3	France	139.120	1	4.113	0	0	4113,602
4	Germany	121.646	1	228	0	0	228,611
5	Switzerland	85.789	0	1.880	0	0	1880,341
	TOTAL	1.430.667	215	27.605	19	-	27.839
6	Belgium	80.532	0	10	0	0	9,617
7	Canada	72.802	2	335	0	0	336,957
8	Norway	70.889	3	0	0	0	2,876
9	Saudi Arabia	52.458	0	12	0	0	11,91
10	Russian Federation	47.348	0	8	0	0	8,412

“Los Foros de Competitividad del MERCOSUR-Una herramienta para la integración productiva y la cooperación regional”

COD.	PAIS	ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES - AÑO 2005 miles de u\$\$					
940340	IMPORTADOR - 2005	MUNDO	ARG	BRA	PAR	URU	MERCOSUR
1	USA	1.129.427	840	9.708	23	0	10571,569
2	France	329.933	4	6.186	0	0	6189,289
3	Switzerland	245.807	0	407	0	0	406,872
4	Netherlands	226.416	0	5.640	4	0	5644,115
5	United Kingdom	199.922	0	1.476	0	0	1476,146
	TOTAL	2.131.506	844	23.417	27	-	24.288
6	Belgium	173.660	3	52	0	0	54,517
7	Austria	111.557	0	0	0	0	0
8	Germany	109.702	0	704	0	0	704,373
9	Norway	101.652	0	3	0	0	2,614
10	Japan	75.280	0	101	0	0	101,185
COD.	PAIS	ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES - AÑO 2005 miles de u\$\$					
940350	IMPORTADOR - 2005	MUNDO	ARG	BRA	PAR	URU	MERCOSUR
1	USA	3.773.669	2.751	133.463	23	10	136246,519
2	United Kingdom	575.862	44	36.641	0	0	36685,178
3	Germany	464.488	0	4.508	2	0	4510,74
4	France	320.749	0	36.649	0	0	36648,655
5	Canada	227.345	18	4.858	0	0	4875,878
	TOTAL	5.362.113	2.813	216.119	25	10	218.967
6	Switzerland	196.291	2	157	0	0	159,462
7	Netherlands	166.627	0	12.259	0	1	12259,632
8	Japan	151.825	0	70	0	0	70,448
9	Belgium	148.072	0	3.872	0	0	3872,414
10	Austria	137.089	0	44	0	0	43,769
COD.	PAIS	ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES - AÑO 2005 miles de u\$\$					
940360	IMPORTADOR - 2005	MUNDO	ARG	BRA	PAR	URU	MERCOSUR
1	USA	5.993.497	5.042	106.714	91	35	111882,41
2	Germany	1.611.555	1	22.635	2	0	22638,131
3	United Kingdom	1.461.480	28	16.242	0	0	16270,27
4	France	1.358.653	75	55.972	9	17	56073,006
5	Japan	1.084.705	0	100	0	0	99,806
	TOTAL	11.509.889	5.146	201.663	103	52	206.964
6	Netherlands	583.960	6	14.512	0	0	14518,149
7	Spain	552.407	1.112	18.661	81	9	19864,126
8	Canada	541.466	51	4.491	0	9	4550,692
9	Belgium	519.446	4	2.012	0	0	2016,606
10	Austria	489.569	0	55	0	0	54,849
COD.	PAIS	ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES - AÑO 2005 miles de u\$\$					
940390	IMPORTADOR - 2005	MUNDO	ARG	BRA	PAR	URU	MERCOSUR
1	USA	2.018.968	1.187	36.065	24	12	37288,746
2	Germany	933.234	0	117	0	0	116,748
3	United Kingdom	697.042	1	1.747	0	0	1747,983
4	France	542.189	1	1.959	27	0	1987,207
5	Japan	471.475	0	328	0	0	327,862
	TOTAL	4.662.907	1.188	40.216	52	12	41.469
6	Canada	346.364	6	816	0	0	821,882
7	Italy	264.108	44	290	0	0	333,937
8	Norway	221.861	2	0	0	0	2,251
9	Sweden	210.838	0	120	0	0	119,988
10	Switzerland	195.696	0	28	0	0	27,782

“Los Foros de Competitividad del MERCOSUR-Una herramienta para la integración productiva y la cooperación regional”

B. INDICADORES DE DESEMPEÑO DINÁMICO EXPORTADOR EN MERCADOS EXTERNOS - Cuadros de tasas de crecimiento 2003-2005

Importaciones mundiales totales de mercancías (en millones de dólares – fuente OMC)	
Año	Importaciones
1995	5.284.000
1996	5.545.000
1997	5.738.000
1998	5.681.000
1999	5.920.000
2000	6.724.000
2001	6.481.000
2002	6.740.000
2003	7.857.000
2004	9.556.000
2005	10.783.000

	código	Tasa crecimiento anual exportaciones 2003-2005 (ESTIMACION LOGARÍTMICA DE TASA PROMEDIO ANUAL)					Tasa crec. anual import. mundo de cada rubro 2003-05	Tasa crec anual import. mundia l 2003-05
		ARG	BRAS	PARA	URU	MERCOSUR		
CAP 44 MADERA	44	19%	21%	17%	40%	21%	13%	17%
CHIPS	4401	56%	29%	64%	139%	51%	18%	17%
ROLOS	4403	12%	-31%	36%	8%	6%	11%	17%
ASERRADA	4407	15%	17%	26%	33%	17%	11%	17%
P-ENSAMBLAR	4409	33%	68%	9%	-	57%	19%	17%
TABL. PART.	4410	25%	64%	-	-	44%	17%	17%
OSB Y W.	441021	-19%	80%	-	-	79%	26%	17%
OSB Y W.	441029	-	-18%	-	-	-22%	7%	17%
TABL. FIBRA	4411	17%	11%	-	-	13%	16%	17%
CONTRACHAPADA	4412	0%	15%	37%	NR	16%	14%	17%
MARCOS	441400	0%	-46%	-	-	-46%	6%	17%
CAJONES-CAJAS	441510	79%	42%	-	-	43%	14%	17%
PALETS	441520	-24%	-22%	-9%	-32%	-22%	2%	17%
VENTANAS-MARCOS	441810	-29%	-1%	-27%	757%	-7%	7%	17%
PUERTAS-MARCOS	441820	-33%	28%	82%	109%	28%	12%	17%
TABL. P-PARQUES	441830	183%	26%	36%	-	27%	14%	17%
LAS DEMAS MANUF.	442190	37%	-7%	15%	105%	-2%	12%	17%

NOTAS: NR = nuevo rubro (comienza a exportar en 2005);
Todas las tasas de crecimiento son anuales estimación logarítmica período 2003-2005;
Celdas vacías porque no se exporta o exportación menor a uss 10.000

“Los Foros de Competitividad del MERCOSUR-Una herramienta para la integración productiva y la cooperación regional”

	código	Tasa crecimiento anual exportaciones 2003-2005 (ESTIMACION LOGARÍTMICA DE TASA PROMEDIO ANUAL)					Tasa crec. anual import. mundo de cada rubro 2003-05	Tasa crec anual import. mundial 2003-05
		ARG	BRAS	PARA	URU	MERCOSUR		
94 Total (mad.-met-plást.)	94	-18%	24%	77%	33%	16%	13%	17%
94 asoc. a muebles mad.	94 mad.	20%	20%	26%	2%	20%	14%	17%
<i>asientos conv.camás</i>	940140	-45%	25%	-	-	19%	17%	17%
<i>asientos ratán, mimbre,etc</i>	940150	-	50%	-	-	48%	2%	17%
<i>asientos amazon mad.</i>	940161	12%	35%	104%	123%	34%	16%	17%
<i>asientos amazon mad.</i>	940169	12%	14%	67%	150%	14%	5%	17%
<i>mueb. p-medicina, vet.</i>	9402	63%	29%	-	-	30%	16%	17%
<i>muebles oficina mad.</i>	940330	10%	27%	-44%	-11%	25%	11%	17%
<i>Muebles cocina mad.</i>	940340	37%	14%	57%	79%	15%	14%	17%
<i>Muebles dorm. Mad.</i>	940350	15%	21%	105%	-45%	20%	15%	17%
<i>demás mueb. Mad.</i>	940360	23%	15%	-3%	-7%	16%	12%	17%
<i>otros mueb. y part.</i>	940390	27%	23%	-3%	-22%	23%	18%	17%

NOTAS: NR = nuevo rubro (comienza a exportar en 2005);
Todas las tasas de crecimiento son anuales estimación logarítmica período 2003-2005;
Celdas vacías porque no se exporta o exportación menor a uss 10.000

C. INDICADOR ORIENTACIÓN REGIONAL EXPORTACIONES (IORE) – MADERA Y MUEBLES DE MADERA

IORE – 2005	Codigo	ARG	BRA	PAR	URU
94 Total (mad.-met-plást.)	94	0,48	0,65	3,04	1,13
94 asoc. a muebles mad.	94mad.	0,37	0,35	0,13	3,65
<i>asientos conv.camás</i>	940140	6,81	0,37	-	-
<i>asientos ratán, mimbre,etc</i>	940150	-	1,40	-	-
<i>asientos amazon mad.</i>	940161	0,20	0,30	0,31	3,65
<i>asientos amazon mad.</i>	940169	0,87	0,33	0,17	19,53
<i>mueb. p-medicina, vet.</i>	9402	0,34	0,17	-	-
<i>muebles oficina mad.</i>	940330	0,56	0,86	0,01	0,23
<i>Muebles cocina mad.</i>	940340	0,80	0,76	0,01	15,10
<i>Muebles dorm. Mad.</i>	940350	0,09	0,35	0,08	0,40
<i>demás mueb. Mad.</i>	940360	0,36	0,30	0,16	1,62
<i>otros mueb. mad-met y part.</i>	940390	0,47	0,27	0,04	4,06

NOTA: celdas vacías es porque no exporta o exporta menos de uss 10.000

“Los Foros de Competitividad del MERCOSUR-Una herramienta para la integración productiva y la cooperación regional”

IORE – 2005	Codigo	ARG	BRA	PAR	URU
TOTAL CAP 44 MADERA	44	1,23	0,13	0,41	0,04
<i>CHIPS</i>	4401	0,92	0	10,38	0,03
<i>ROLOS</i>	4403	0,11	0	2,60	0,01
<i>ASERRADA</i>	4407	0,57	0,24	2,86	0,003
<i>P-ENSAMBLAR</i>	4409	0,03	0,03	0,22	-
<i>TABL. PART.</i>	4410	4,02	0,42	-	-
<i>OSB Y W.</i>	441021	0	0,51	-	-
<i>OSB Y W.</i>	441029	-	0	-	-
<i>TABL. FIBRA</i>	4411	2,36	0,11	-	-
<i>CONTRACHAPADA</i>	4412	6,72	0,05	0,28	∞
<i>MARCOS</i>	441400	0,82	0,02	-	-
<i>CAJONES-CAJAS</i>	441510	3,69	0,24	-	-
<i>PALETS</i>	441520	3,55	1,34	∞	2,13
<i>VENTANAS-MARCOS</i>	441810	0,75	1,22	1,89	164,47
<i>PUERTAS-MARCOS</i>	441820	0,26	0,06	0,25	88,16
<i>TABL. P-PARQUES</i>	441830	0,95	0,04	0	-
<i>LAS DEMAS MANUF.</i>	442190	0,15	0,14	0,38	0,97

NOTA: celdas vacías es porque no exporta o exporta menos de uss 10.000
∞ : valor alto / infinito

D. INDICADOR DE VENTAJAS COMPARATIVAS REVELADAS (IVCR) – MADERA Y MUEBLES DE MADERA

IVCR - 2005	Código	ARG	BRA	PAR	URU	MERCOSUR
94 (mad.-met-plást.)	94	0,31	0,80	0,26	1,29	0,69
94 asoc. muebles mad.	94mad	0,17	1,58	0,11	0,03	1,19
<i>asientos conv.camás</i>	940140	0,02	0,29	-	-	0,22
<i>asientos ratán,mimbre,etc</i>	940150	-	0,25	-	-	0,18
<i>asientos amazon mad.</i>	940161	0,10	0,94	0,08	0,02	0,71
<i>asientos amazon mad.</i>	940169	0,12	0,81	0,36	0,20	0,62
<i>mueb. p-medicina, vet.</i>	9402	0,13	1,25	-	-	0,94
<i>muebles oficina mad.</i>	940330	0,24	1,22	0,07	0,03	0,94
<i>Muebles cocina mad.</i>	940340	0,13	0,80	0,11	0,02	0,61
<i>Muebles dorm. Mad.</i>	940350	0,24	4,83	0,10	0,01	3,55
<i>demás mueb. Mad.</i>	940360	0,19	1,71	0,13	0,04	1,28
<i>otros mueb. y part.</i>	940390	0,19	0,70	0,11	0,04	0,55

NOTA: celdas vacías es porque no exporta o exporta menos de uss 10.000

“Los Foros de Competitividad del MERCOSUR-Una herramienta para la integración productiva y la cooperación regional”

IVCR - 2005	Código	ARG	BRA	PAR	URU	MERCOSUR
TOTAL CAP 44 MADERA	44	0,77	2,86	5,26	4,65	2,41
CHIPS	4401	0,01	3,01	0,14	63,56	3,50
ROLOS	4403	0,07	0,02	0,54	19,31	0,44
ASERRADA	4407	0,66	2,64	2,85	2,37	2,15
P-ENSAMBLAR	4409	1,93	9,14	56,82	-	7,67
TABL. PART.	4410	1,20	0,58	-	-	0,72
OSB Y W.	441021	0,01	1,40	-	-	1,01
OSB Y W.	441029	-	0,06	-	-	0,04
TABL. FIBRA	4411	2,92	1,46	-	-	1,77
CONTRACHAPADA	4412	0,12	7,93	8,28	0,19	5,86
MARCOS	441400	0,05	2,46	-	-	1,79
CAJONES-CAJAS	441510	0,31	3,52	-	-	2,63
PALETS	441520	0,05	0,17	1,34	0,56	0,16
VENTANAS-MARCOS	441810	0,06	0,13	0,46	0,08	0,11
PUERTAS-MARCOS	441820	0,13	7,14	1,49	0,05	5,21
TABL. P-PARQUES	441830	0,02	4,76	3,50	-	3,49
LAS DEMAS MANUF.	442190	0,83	1,57	2,65	0,03	1,37

NOTA: celdas vacías es porque no exporta o exporta menos de uss 10.000

E. INDICADOR DE COMERCIO INTRA-INDUSTRIAL (ICI) – MADERA Y MUEBLES DE MADERA

ICI - 2005	código	ARG	BRA	PAR	URU
94 Total (mad.-met-plást.)	94	1,66	0,19	1,35	1,31
94 asoc. a muebles mad.	94mad.	1,79	0,07	1,93	1,95
asientos conv.camás	940140	1,01	0,00	-	2,00
asientos ratán, mimbre, etc	940150	1,82	0,00	1,98	-
asientos armazon mad.	940161	1,84	0,01	1,83	1,96
asientos armazon mad.	940169	1,62	0,02	1,04	1,39
mueb. p-medicina, vet.	9402	0,54	0,62	2,00	2,00
muebles oficina mad.	940330	1,79	0,08	2,00	2,00
Muebles cocina mad.	940340	1,64	0,00	2,00	1,97
Muebles dorm. Mad.	940350	1,97	0,00	1,98	2,00
demás mueb. Mad.	940360	1,77	0,09	1,88	1,95
otros mueb. mad-met y part.	940390	1,18	0,34	1,95	1,91

NOTA: celdas vacías es porque no exporta ni importa del MERCOSUR (o menos de uss 10.000)

“Los Foros de Competitividad del MERCOSUR-Una herramienta para la integración productiva y la cooperación regional”

ICI – 2005	codigo	ARG	BRA	PAR	URU
TOTAL CAP 44 MADERA	44	0,86	1,19	0,51	1,86
CHIPS	4401	1,94	2,00	0,02	0,19
ROLOS	4403	1,58	2,00	0,00	1,57
ASERRADA	4407	1,41	0,59	0,73	1,99
P-ENSAMBLAR	4409	1,94	1,15	0,01	2,00
TABL. PART.	4410	0,23	1,75	2,00	2,00
OSB Y W.	441021	2,00	0,00	2,00	1,98
OSB Y W.	441029	-	-	-	-
TABL. FIBRA	4411	0,07	1,90	2,00	2,00
CONTRACHAPADA	4412	1,42	0,59	0,11	1,65
MARCOS	441400	1,41	0,00	-	1,80
CAJONES-CAJAS	441510	1,15	0,10	2,00	2,00
PALETS	441520	1,40	0,10	0,52	0,98
VENTANAS-MARCOS	441810	1,58	0,36	0,18	1,63
PUERTAS-MARCOS	441820	1,88	0,08	0,37	1,80
TABL. P-PARQUES	441830	1,78	0,04	-	2,00
LAS DEMAS MANUF.	442190	0,92	0,31	0,91	1,98

NOTA: celdas vacías es porque no exporta ni importa del MERCOSUR (o menos de us\$ 10.000)

F. EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE MADERA Y MUEBLES DE MADERA INTRA-BLOQUE

2005	código	Exportaciones de cada país al MERCOSUR según rubro. Año 2005, en u\$S			
		ARG	BRAS	PARA	URU
TOTAL CAP 44 MADERA	44	62.166.723	43.961.053	25.892.198	1.478.684
CHIPS	4401	15.448	-	64.187	522.659
ROLOS	4403	58.860	-	582.078	151.821
ASERRADA	4407	8.840.894	23.546.864	10.465.857	22.105
P-ENSAMBLAR	4409	180.368	1.647.916	7.878.787	-
TABL. PART.	4410	16.793.243	2.235.908	-	3.828
OSB Y W.	441021	-	1.876.708	-	3.828
OSB Y W.	441029	-	-	-	-
TABL. FIBRA	4411	30.847.455	1.584.158	-	-
CONTRACHAPADA	4412	2.517.835	4.418.476	2.865.352	553.893
MARCOS	441400	27.701	64.829	-	3.812
CAJONES-CAJAS	441510	286.720	545.746	-	75
PALETS	441520	142.775	369.485	322.097	105.053
VENTANAS-MARCOS	441810	46.512	233.189	67.782	35.987
PUERTAS-MARCOS	441820	77.235	1.392.186	152.355	39.891
TABL. P-PARQUES	441830	24.662	427.144	-	-
LAS DEMAS MANUF.	442190	413.027	1.073.293	499.367	9.026

“Los Foros de Competitividad del MERCOSUR-Una herramienta para la integración productiva y la cooperación regional”

2005	código	Importaciones de cada país al MERCOSUR según rubro. Año 2005, en u\$S			
		ARG	BRAS	PARA	URU
TOTAL CAP 44 MADERA	44	46.720.107	64.016.604	8.808.137	19.977.005
CHIPS	4401	521.184	118.666	614	54.521
ROLOS	4403	224.155	105.689	1.110	551.308
ASERRADA	4407	21.101.760	9.818.745	6.065.453	7.696.726
P-ENSAMBLAR	4409	6.133.816	2.217.137	30.745	1.318.025
TABL. PART.	4410	2.135.195	15.842.658	981.267	1.845.071
OSB Y W.	441021	7.504.241	-	21.099	413.194
OSB Y W.	441029	2.413	-	-	-
TABL. FIBRA	4411	1.195.299	29.688.921	616.076	3.045.533
CONTRACHAPADA	4412	6.138.227	1.863.599	162.704	2.616.752
MARCOS	441400	66.634	-	4.362	34.826
CAJONES-CAJAS	441510	389.684	27.728	171.502	177.624
PALETS	441520	333.953	18.767	114.408	101.761
VENTANAS-MARCOS	441810	175.781	50.360	6.597	159.065
PUERTAS-MARCOS	441820	1.228.741	59.707	34.432	369.214
TABL. P-PARQUES	441830	194.814	8.845	5.895	82.730
LAS DEMAS MANUF.	442190	351.440	200.600	420.450	897.343

2005	código	Exportaciones de cada país al MERCOSUR según rubro. Año 2005, en u\$S			
		ARG	BRAS	PARA	URU
94 Total	94	14.155.702	72.816.982	3.877.641	12.489.460
94 muebles mad.	94 mad.	2.654.074	34.219.988	118.932	287.720
asientos conv.camás	940140	44.147	104.203	-	-
asientos ratán, mimbre, etc	940150	2.051	57.037	400	2.450
asientos amazon mad.	940161	160.836	3.210.354	30.184	30.537
asientos amazon mad.	940169	164.655	651.144	19.713	114.223
mueb. p-medicina, vet.	9402	64.466	468.411	-	-
muebles oficina mad.	940330	280.187	3.089.423	315	1.432
Muebles cocina mad.	940340	355.849	3.133.847	445	19.370
Muebles dorm. Mad.	940350	106.724	11.611.775	7.914	2.244
demás mueb. Mad.	940360	909.518	10.109.491	53.441	61.490
otros mueb. y part.	940390	565.641	1.784.303	6.520	55.974

“Los Foros de Competitividad del MERCOSUR-Una herramienta para la integración productiva y la cooperación regional”

2005	código	Importaciones de cada país al MERCOSUR según rubro. Año 2005, en u\$S			
		ARG	BRAS	PARA	URU
94 Total	94	68.235.456	7.764.089	7.964.889	23.743.888
94 muebles mad.	94 mad	22.526.100	1.199.908	3.199.016	11.169.642
<i>asientos conv.camás</i>	940140	45.296	-	791	101.832
<i>asientos ratán, etc</i>	940150	21.181	-	32.932	3.457
<i>asientos amazon mad.</i>	940161	1.910.301	12.597	326.567	1.492.971
<i>asientos amazon mad.</i>	940169	691.419	6.981	21.521	262.275
<i>mueb. p-medicina, vet.</i>	9402	23.629	209.062	130.388	135.387
<i>muebles oficina mad.</i>	940330	2.408.907	121.429	299.212	878.134
<i>Muebles cocina mad.</i>	940340	1.622.773	3.131	346.468	1.438.068
<i>Muebles dorm. Mad.</i>	940350	7.891.182	3.229	942.329	3.079.398
<i>demás mueb. Mad.</i>	940360	7.093.948	471.949	816.507	2.563.283
<i>otros mueb. y part.</i>	940390	817.464	371.530	282.301	1.214.837

G. EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE MADERA Y MUEBLES DE MADERA INTRA-BLOQUE

2005	código	Exportaciones de cada país al MERCOSUR según rubro. Año 2005, en u\$S			
		ARG	BRAS	PARA	URU
TOTAL CAP 44 MADERA	44	62.166.723	43.961.053	25.892.198	1.478.684
<i>CHIPS</i>	4401	15.448	-	64.187	522.659
<i>ROLOS</i>	4403	58.860	-	582.078	151.821
<i>ASERRADA</i>	4407	8.840.894	23.546.864	10.465.857	22.105
<i>P-ENSAMBLAR</i>	4409	180.368	1.647.916	7.878.787	-
<i>TABL. PART.</i>	4410	16.793.243	2.235.908	-	3.828
<i>OSB Y W.</i>	441021	-	1.876.708	-	3.828
<i>OSB Y W.</i>	441029	-	-	-	-
<i>TABL. FIBRA</i>	4411	30.847.455	1.584.158	-	-
<i>CONTRACHAPADA</i>	4412	2.517.835	4.418.476	2.865.352	553.893
<i>MARCOS</i>	441400	27.701	64.829	-	3.812
<i>CAJONES-CAJAS</i>	441510	286.720	545.746	-	75
<i>PALETS</i>	441520	142.775	369.485	322.097	105.053
<i>VENTANAS-MARCOS</i>	441810	46.512	233.189	67.782	35.987
<i>PUERTAS-MARCOS</i>	441820	77.235	1.392.186	152.355	39.891
<i>TABL. P-PARQUES</i>	441830	24.662	427.144	-	-
<i>LAS DEMAS MANUF.</i>	442190	413.027	1.073.293	499.367	9.026

“Los Foros de Competitividad del MERCOSUR-Una herramienta para la integración productiva y la cooperación regional”

2005	código	Importaciones de cada país desde el MERCOSUR según rubro. Año 2005, en u\$S			
		ARG	BRAS	PARA	URU
TOTAL CAP 44 MADERA	44	46.720.107	64.016.604	8.808.137	19.977.005
CHIPS	4401	521.184	118.666	614	54.521
ROLOS	4403	224.155	105.689	1.110	551.308
ASERRADA	4407	21.101.760	9.818.745	6.065.453	7.696.726
P-ENSAMBLAR	4409	6.133.816	2.217.137	30.745	1.318.025
TABL. PART.	4410	2.135.195	15.842.658	981.267	1.845.071
OSB Y W.	441021	7.504.241	-	21.099	413.194
OSB Y W.	441029	2.413	-	-	-
TABL. FIBRA	4411	1.195.299	29.688.921	616.076	3.045.533
CONTRACHAPADA	4412	6.138.227	1.863.599	162.704	2.616.752
MARCOS	441400	66.634	-	4.362	34.826
CAJONES-CAJAS	441510	389.684	27.728	171.502	177.624
PALETS	441520	333.953	18.767	114.408	101.761
VENTANAS-MARCOS	441810	175.781	50.360	6.597	159.065
PUERTAS-MARCOS	441820	1.228.741	59.707	34.432	369.214
TABL. P-PARQUES	441830	194.814	8.845	5.895	82.730
LAS DEMAS MANUF.	442190	351.440	200.600	420.450	897.343

2005	código	Exportaciones de cada país al MERCOSUR según rubro. Año 2005, en u\$S			
		ARG	BRAS	PARA	URU
94 Total	94	14.155.702	72.816.982	3.877.641	12.489.460
94 muebles mad.	94 mad.	2.654.074	34.219.988	118.932	287.720
asientos conv.camás	940140	44.147	104.203	-	-
asientos ratán, mimbre,etc	940150	2.051	57.037	400	2.450
asientos amazon mad.	940161	160.836	3.210.354	30.184	30.537
asientos amazon mad.	940169	164.655	651.144	19.713	114.223
Mueb. p-medicina, vet.	9402	64.466	468.411	-	-
muebles oficina mad.	940330	280.187	3.089.423	315	1.432
Muebles cocina mad.	940340	355.849	3.133.847	445	19.370
Muebles dorm. Mad.	940350	106.724	11.611.775	7.914	2.244
demás mueb. Mad.	940360	909.518	10.109.491	53.441	61.490
otros mueb. y part.	940390	565.641	1.784.303	6.520	55.974

“Los Foros de Competitividad del MERCOSUR-Una herramienta para la integración productiva y la cooperación regional”

2005	código	Importaciones de cada país desde el MERCOSUR según rubro. Año 2005, en u\$S			
		ARG	BRAS	PARA	URU
94 Total	94	68.235.456	7.764.089	7.964.889	23.743.888
94 muebles mad.	94 mad	22.526.100	1.199.908	3.199.016	11.169.642
<i>asientos conv.camás</i>	940140	45.296	-	791	101.832
<i>asientos ratán, etc</i>	940150	21.181	-	32.932	3.457
<i>asientos armazon mad.</i>	940161	1.910.301	12.597	326.567	1.492.971
<i>asientos armazon mad.</i>	940169	691.419	6.981	21.521	262.275
<i>mueb. p-medicina, vet.</i>	9402	23.629	209.062	130.388	135.387
<i>muebles oficina mad.</i>	940330	2.408.907	121.429	299.212	878.134
<i>Muebles cocina mad.</i>	940340	1.622.773	3.131	346.468	1.438.068
<i>Muebles dorm. Mad.</i>	940350	7.891.182	3.229	942.329	3.079.398
<i>demás mueb. Mad.</i>	940360	7.093.948	471.949	816.507	2.563.283
<i>otros mueb. y part.</i>	940390	817.464	371.530	282.301	1.214.837

H. IMPORTACIONES DE MADERA Y MUEBLES TOTALES DE LOS PAISES DEL MERCOSUR

2005	código	Importaciones totales de cada país según rubro. Año 2005, en u\$S			
		ARG	BRAS	PARA	URU
TOTAL CAP 44 MADERA	44	82.897.725	85.983.168	10.125.778	21.825.380
<i>CHIPS</i>	4401	2.317.275	158.581	906	88.524
<i>ROLOS</i>	4403	428.437	1.590.901	1.110	551.308
<i>ASERRADA</i>	4407	27.617.108	11.511.517	6.967.400	8.073.352
<i>P-ENSAMBLAR</i>	4409	6.470.465	2.449.742	39.678	1.355.045
<i>TABL. PART.</i>	4410	2.349.385	16.171.175	981.267	1.919.105
<i>OSB Y W.</i>	441021	1.697.086	-	21.099	413.994
<i>OSB Y W.</i>	441029	195.499	1.929	-	-
<i>TABL. FIBRA</i>	4411	5.109.021	31.815.902	616.081	3.234.875
<i>CONTRACHAPADA</i>	4412	6.615.297	2.383.164	172.729	2.618.498
<i>MARCOS</i>	441400	428.329	177.045	8.074	62.876
<i>CAJONES-CAJAS</i>	441510	1.930.486	238.859	174.826	340.608
<i>PALETS</i>	441520	1.055.877	92.600	114.607	105.807
<i>VENTANAS-MARCOS</i>	441810	323.253	61.038	7.643	205.731
<i>PUERTAS-MARCOS</i>	441820	1.297.179	121.366	40.184	378.250
<i>TABL. P-PARQUES</i>	441830	342.767	112.906	5.895	110.740
<i>LAS DEMAS MANUF.</i>	442190	4.425.335	1.642.510	447.867	1.091.666

“Los Foros de Competitividad del MERCOSUR-Una herramienta para la integración productiva y la cooperación regional”

2005	código	Importaciones totales de cada país según rubro. Año 2005, en u\$\$			
		ARG	BRAS	PARA	URU
94 (mad.-met-plást.)	94	143.087.567	210.583.401	20.712.657	33.268.949
94 muebles mad.	94mad	30.139.494	17.225.271	8.829.674	13.409.177
<i>asientos conv.camás</i>	940140	49.212	33.654	103.989	146.897
<i>asientos ratán, etc</i>	940150	374.629	1.015.095	87.006	173.584
<i>asientos armazon mad.</i>	940161	2.512.732	447.871	526.772	1.909.928
<i>asientos armazon mad.</i>	940169	1.736.129	459.763	60.898	526.779
<i>mueb. p-medicina, vet.</i>	9402	822.630	7.366.485	269.494	174.641
<i>muebles oficina mad.</i>	940330	2.567.994	456.221	830.696	1.002.318
<i>Muebles cocina mad.</i>	940340	1.678.321	130.762	1.428.669	1.481.061
<i>Muebles dorm. Mad.</i>	940350	8.033.992	259.597	4.264.824	3.194.839
<i>demás mueb. Mad.</i>	940360	9.467.654	3.099.085	945.259	3.293.585
<i>otros mueb. y part.</i>	940390	2.896.201	3.956.738	312.067	1.505.545