

Sector Madera y Muebles

1- Introducción

El sector forestal nacional está creciendo en forma sostenida. En la actualidad hay 900 mil hectáreas forestadas, de un total de 15 millones de hectáreas aptas para el cultivo forestal - es decir, sólo el 6% del total potencial-. Por su parte, en la región, Chile tiene 2 millones de hectáreas plantadas, Brasil 7 millones y Uruguay 400 mil.

La evolución del sector industrializador de la madera presenta una alta correlación con la del sector forestal. De hecho, las fábricas más importantes poseen plantaciones forestales propias para abastecerse de sus insumos –integración hacia atrás-. Argentina cuenta a su favor con un corto período de maduración de la inversión forestal (20 años sobre 30/40 años en los principales productores del mundo).

Cuadro n° 1
CRECIMIENTO MADERERO PROMEDIO ANUAL
COMPARACIÓN

ESPECIE	PAIS	CRECIMIENTO MEDIO ANUAL C/CORTEZA (m3/ha)
Coníferas	EE.UU	8 - 10
	Chile	20 - 22
	Brasil	22 - 24
	Argentina	22 - 24
Latifoliadas (Sauces, álamos)	Portugal	16 - 20
	Brasil	30 - 40
	Argentina	30 - 40

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la SAGPyA

Por ello, y de la mano de un creciente aprovechamiento de la explotación de los recursos naturales a lo largo de los últimos años, las inversiones ligadas al sector madera han aumentado en forma considerable. Sólo en los últimos cuatro años superaron los \$ 750 millones, en tanto se estima para el próximo quinquenio un monto adicional de \$ 3.000 millones.

En el marco de las inversiones programadas para el presente año, se destaca la importancia de la conformación de diferentes fondos fiduciarios forestales¹, tanto de empresas suizas (Unión de Bancos Suizos) como estadounidenses (Menasha) y binacionales, SUDAP (de Estados Unidos y Canadá).

¹ Fondos Fiduciarios Forestales de Inversión Directa, tipo de fondos de inversión colectiva para concentrar inversores para proyectos de índole forestal.. Se basan en un contrato de fideicomiso, conformándose un patrimonio separado del de los inversores - Ver Ley 24.441.

Cuadro n° 2
Inversión en la producción de maderas y subproductos
 En millones de \$

Tipo de Operación	1997	1998	1999	2000	2001
Ampliación	23,4	1,2	5,2	3,0	7,8
Greenfield	212,0	133,6	162,9	126,8	330,0
Total general	235,3	134,9	168,0	129,8	337,8

Fuente: CEP

Como consecuencia de este fenómeno, la producción de maderas ha ido creciendo en forma acelerada a lo largo de la última década, proceso que se ha visto amortiguado a partir de 1998. En la actualidad, el conjunto de las maderas producidas en Argentina² supera los 2,4 millones de m³. -aproximadamente 460 millones de pesos- con un empleo aproximado de 26.000 personas.

La producción de muebles de madera, por el contrario, se contrajo en forma sostenida a lo largo del último trienio, estimándose una producción de 546 millones de pesos para el año 2000 -un 47% menor a la del año 1997- y un empleo de alrededor de 14.000 personas. Esta actividad³, como se analiza más adelante en este informe, no sólo se ha visto afectada en este período por la caída de la demanda doméstica, sino también, por el creciente flujo de importaciones –en forma paralela al achicamiento del mercado-.

Por ello, en el mes de abril de 2001, se elevó el nivel de protección arancelaria para los muebles y productos madereros considerados como bienes finales -caso tableros o muebles- hasta el máximo consolidado ante la OMC -35%-, mientras que las alícuotas para la importación de maderas aserradas y compensadas (considerados bienes intermedios) se mantuvieron en los niveles previos -8,5% y 12,5% respectivamente-⁴.

Por otra parte, y no obstante los esfuerzos realizados a lo largo de los últimos años para penetrar en mayor medida los mercados mundiales, el sector (madera y muebles) presenta un déficit aproximado de 150 millones de dólares⁵.

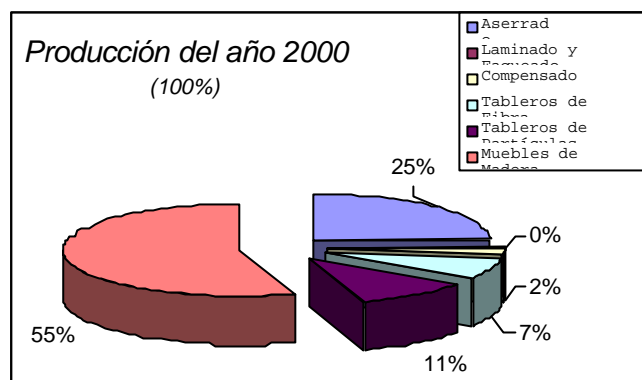
Este diagnóstico general del sector no resulta homogéneo hacia el interior de la rama, dadas las características específicas de las diferentes actividades que lo componen.

² Las plantaciones y el desarrollo del sector maderero se concentra mayoritariamente en la provincia de Misiones. También existen plantaciones de bosques en Buenos Aires, Corrientes, Entre Ríos y la Patagonia.

³ La fabricación de muebles se concentra en Buenos Aires, con un 36% de la producción, Santa Fé, 21% y Córdoba el 10%.

⁴ Durante junio, el arancel máximo fue reducido en 7 puntos y todas las importaciones fueron encarecidas por la aplicación del factor de convergencia, en una magnitud que varía diariamente –cercana al 7%-.

⁵ Las exportaciones reciben un reintegro del orden del 8%, que varía de acuerdo al valor agregado.



Fuente: Elaboración propia en base a datos de las empresas y FAIMA.

Tal como se puede apreciar en el cuadro n° 3, el sector presenta una preponderancia de empresas pequeñas y medianas, así como también una importante integración hacia atrás de la cadena, fenómeno que le brinda a la actividad un grado de competitividad medio/alto -en especial, en los segmentos de mayor valor agregado y tamaño de planta entre mediano y grande-.

Es un sector de fuerte capitalización nacional, con cierta presencia de capitales transnacionales, especialmente en el área forestal.

La totalidad de la cadena se aprovisiona con insumos locales, salvo algunos casos puntuales de fabricación de muebles de línea, que incorporan maderas importadas. Por su parte, la actividad exportadora es apenas incipiente.

2- Contexto internacional

Se estima que para el año 2000, la producción mundial alcanzó 3,6 mil millones de metros cúbicos, siendo 1,6 mil millones destinados a su industrialización (el resto es utilizado para leña). Según la evaluación de la Organización de Alimentación y Agricultura de las Naciones Unidas⁶, el crecimiento demográfico, adicionado al incremento del PBI de los países asiáticos, africanos y de Europa del Este incrementará la demanda de productos forestales, que se verá satisfecha por los propios mercados internos o por importaciones. Por otra parte, las restricciones ambientales que presentan los países desarrollados hace que la tendencia sea hacia la producción y extracción de bosques implantados en detrimento de los nativos.

A nivel mundial, los mayores productores de madera industrial de fibra larga (coníferas), son Canadá, Estados Unidos, Finlandia y Suecia, quienes producen el 50% de la oferta mundial. Los de fibra corta (latifoliadas), son Estados Unidos, Brasil, Malasia, China, Indonesia e India.

La tendencia mundial es hacia el incremento del comercio de bienes con mayor valor incorporado, es así que la producción de madera aserrada muestra una tendencia decreciente, incrementándose la de tableros.

⁶ Organización de Alimentación y Agricultura de las Naciones Unidas, FAO - 1995

Síntesis Sectorial

Cuadro nº 3

ARGENTINA: CARACTERISTICAS DE LA PRODUCCION DE MADERA - AÑO 2000

SEGMENTO	CANTIDAD DE EMPRESAS	TAMAÑO	PRINCIPALES EMPRESAS	GRADO DE INTEGRACION	PRODUCCION EN MILLONES DE DOLARES (Año 2000-estimado)	PROVISION DE MATERIAS PRIMAS	1. LOCALIZACION 2. ORIGEN DEL CAPITAL	EXPOSICION CON EL IMPORTADO	EXPERIENCIA EN EXPORTACIONES	
MADERA ASERRADA	2.000	10 medianas a grandes y el resto PYMES	Pecom Forestal	Alta	247	Nacional	1. Mesopotamia y en menor medida Patagonia. 2. Gran parte nacional excepto Tapebicuá de capital Neocelandés	Bajo	Bajo	
			Agromadera	Alta						
			Tapebicuá	Alta						
			Las Marias	Alta						
			Aserradero Don Guillermo	Medio a bajo para las PYMES						
COMPENSADO	11	Medianas y grandes	Pecom Forestal	Alta	24	Nacional	1. Mesopotamia. 2. Capital Nacional excepto Tapebicuá de capital Neocelandés	Muy alta	Baja	
			Tapebicuá	Alta						
			Queirós	Media						
			Henter Mazter	Media						
TABLEROS DE FIBRAS	2	Grandes	Masisa	Alta	71	Nacional	1. Pcia. Entre Ríos 2. Chilena	Baja	Media	
			Tableros Guillermina							1. Pcia. Bs. As. 2. Arg.
TABLEROS DE PARTICULAS	6	4 Grandes y el resto PYMES	Masisa	Alta	105	Nacional	1. Pcia. Entre Ríos 2. Chilena	Baja	Baja	
			Fiplasto							1. Pcia. Bs. As. 2. Arg.
			Cuyoplacas							1. Pcia. Mendoza 2. Arg.
			Faplac							1. Pcia. Bs. As. 2. Grupo Dreyfus (francés)
MUEBLES DE MADERA	3156	PYMES, solo algunas excepciones están integradas (Ej.: Cuyo Placas)	ver cuadro	Baja	546	Nacional	1. Buenos Aires = 36% Santa Fé = 21% Córdoba = 10% Capital Federal = 7% Mendoza = 5% Otras = 21% 2. Capitales nacionales	Alta	Baja, muebles de primera línea se exportan a Europa y EE.UU.	

Fuente: Elaboración propia en base a datos de las empresas

3- El Subsector Madera

Como consecuencia del proceso de industrialización de la madera, se obtienen diferentes tipos de productos intermedios, con usos diversos y variados grados de elaboración:

- Madera aserrada: destinada a parquet, muebles, molduras y torneados.
- Laminados y faqueados, para revestir paneles, terciados, aglomerados o placas.
- Compensados, que se obtienen a través de la unión de dos o más láminas.
- Tableros de partículas, también denominados aglomerados
- Tableros de fibras, que son aglomerados con diferente grado de procesamiento

A lo largo de los últimos años se observa que la producción de maderas en su conjunto se mantiene estable –medida en volumen- y presenta una leve disminución –en valores-, producto de una disminución de los precios de estos bienes. Al respecto, se destaca cierta tendencia hacia una creciente participación de las maderas con mayor valor agregado relativo, como consecuencia ya sea de un aumento en los volúmenes producidos como un menor deterioro relativo en términos de precio –en el caso de tableros de partículas se percibe incluso un fuerte mejoramiento de los precios-.

Cuadro n° 4

Evolución en la producción de maderas⁷

	1997	1998	1999	2000	1997/2000
miles de \$	464.603	435.728	409.000	447.311	-4%
Aserrado	278.188	240.567	228.000	246.599	-11%
Laminado y Faqueado	1.317	1.253	1.200	1.200	-9%
Compensado	27.067	23.927	19.800	23.548	-13%
Tableros de Fibra	59.744	60.152	60.000	70.964	19%
Tableros de Partículas	98.287	109.829	100.000	105.000	7%
miles de m3	2.437	2.626	2.275	2.453	1%
Aserrado	1.621	1.769	1.468	1.588	-2%
Laminado y Faqueado	84	87	119	102	22%
Compensado	57	60	62	74	29%
Tableros de Fibra	239	232	244	289	21%
Tableros de Partículas	436	478	382	401	-8%

Fuente: SAGPyA y SRNyDS. Año 2000 – Estimado

⁷ La evolución del sector en términos de volumen físico se mide por medio de encuestas y relevamientos que realiza la Secretaría de Agricultura, ganadería, Pesca y Alimentación (SAGPyA) y la Secretaría de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable (SRNyDS).

No obstante este mejoramiento de precios, los fabricantes de tableros de partículas vieron disminuir su producción, tanto debido al deterioro de la demanda doméstica como también por la aparición en Brasil de fábricas que compiten con las nacionales -dificultando así las exportaciones de la rama hacia el país vecino-.

El caso de los tableros de fibras del tipo de mediana densidad se destaca por presentar un fuerte incremento en la capacidad productiva, debido a la instalación de una planta en 1994, que le dió un fuerte impulso a la producción de este subsegmento.

En definitiva, y teniendo en cuenta el desempeño de la industria argentina en su conjunto a lo largo de los últimos cuatro años, el comportamiento del sector madera acompaña el nivel general, arrastrando un fuerte shock adverso de precios en todos sus productos, con la excepción de los tableros de partículas, fenómeno que ha sido sólo parcialmente compensado por el incremento en las cantidades.

Cuadro n° 5

Precios medios por segmento
(Pesos por m3)

	1997	1998	1999	2000	1997/2000
Aserrado	172	136	155	155	-10%
Laminado y Faqueado	775	783	632	632	-18%
Compensado	475	399	319	319	-33%
Tableros de Fibra	250	259	246	246	-2%
Tableros de Partículas	225	230	262	262	16%

Fuente: SAGPyA y SRNyDS. Año 2000 – Estimado

El mejor desempeño relativo de los productos de mayor valor agregado relativo está, en buena medida, relacionado con el crecimiento de la demanda doméstica. En efecto, mientras el consumo de las maderas aserradas, laminadas y compensadas se reduce fuertemente desde 1997, la demanda de tableros –en sus dos versiones- crece aceleradamente. Por otra parte, el segmento de tableros es el que ha recibido en estos años el mayor aporte de capitales, tendencia que no parece ser exclusiva de la Argentina, sino más bien un fenómeno de índole internacional.

Cuadro n° 6

Consumo aparente de madera
miles de \$

	1997	1998	1999	2000	1997/2000
Consumo Aparente	502.601	506.965	466.712	481.749	-4%
Aserrado	326.616	303.683	272.481	280.000	-14%
Laminado y Faqueado	14.117	14.743	15.359	6.749	-52%
Compensado	51.411	47.472	33.775	35.000	-32%
Tableros de Fibra	34.423	41.355	50.157	60.000	74%
Tableros de Partículas	76.034	99.712	94.940	100.000	32%

Fuente: Elaboración propia en base a datos de las empresas y el INDEC

Este giro del negocio de la primera industrialización de la madera, ha implicado un cambio en la composición de la canasta de productos del sector. A nivel sectorial este fenómeno aparece como consecuencia de:

- En madera aserrada, por depresión de los precios medios del producto.
- En faqueado y laminado, como consecuencia del cambio de la demanda. Estos productos, insumos de la fabricación del compensado, se extraen de maderas nativas cuya explotación cae en desmedro de las forestadas. Al mismo tiempo, por su característica de bien intermedio de una rama productiva en decadencia, presenta una tendencia a la disminución –y eventualmente desaparición-.
- El compensado es sustituido por los tableros, dada su mayor duración y facilidad de empleo.
- Por otra parte, los tableros sacrifican su inserción en el mercado externo a fin de satisfacer su demanda interna creciente, en un estado de oferta estable y baja capacidad ociosa.

Más allá de estos cambios observados hacia el interior del sector, el consumo –agregado- de maderas en Argentina continúa siendo bajo, en comparación con otros países desarrollados y de similar grado de desarrollo que el nuestro. Así, en nuestro país se consume 340 m³ cada 1000 habitantes, en EE.UU. el consumo de madera es de 1589 m³ y en Chile 1668 m³.

3.1- El Desempeño Comercial

A lo largo del último trienio, las importaciones del sector evidencian una caída generalizada, del orden del 30%. No obstante ello, las maderas importadas representan –en promedio- el 18% del consumo doméstico, con una mayor exposición a la competencia externa en los segmentos considerados commodities, y una más baja incidencia de los productos importados en el segmento de mayor valor agregado.

Cuadro n° 7

Comercio de madera -miles de \$-

	1997	1998	1999	2000	SALDO 2000
Importaciones	114.935	129.336	112.092	89.432	(30.608)
Aserrado	64.485	72.977	57.436	53.921	(39.595)
Laminado y Faqueado	19.429	20.120	21.207	9.531	(5.549)
Compensado	26.507	25.759	15.542	13.299	(11.766)
Tableros de Fibra	1.410	2.720	11.036	8.860	10.882
Tableros de Partículas	3.104	7.760	6.871	3.821	15.420
Exportaciones	76.937	58.099	54.380	58.824	
Aserrado	16.057	9.861	12.955	14.326	
Laminado y Faqueado	6.629	6.630	7.048	3.982	
Compensado	2.163	2.214	1.567	1.533	
Tableros de Fibra	26.731	21.517	20.879	19.742	
Tableros de Partículas	25.357	17.877	11.931	19.241	

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INDEC

Al mismo tiempo, las exportaciones del sector observan una brusca caída durante 1998, luego de lo cual comienzan a recuperarse -pero aún sin lograr el nivel de 1997, el más alto de la década-. Aún así, representan actualmente el 13% de la producción nacional.

En el caso particular del segmento de tableros, el deterioro de las colocaciones argentinas de los últimos años está en alguna medida relacionado con la competencia brasileña, que a mediados de la década comienza a sustituir –parcialmente- nuestras exportaciones por producción local.

La Importancia de un Marco Regulatorio Estable

Las transformaciones económicas desde principios de la década de los noventa en este sector, son producto de la política de desgravación impositiva adoptada en 1978, que dio un fuerte impulso a la actividad forestal, como así también, la política de desregulación, la reducción de algunos costos que afectaban al sector como el energético y los portuarios, más el tratamiento dado a los capitales extranjeros, y legislaciones sectoriales.

Actualmente existe un Plan de Desarrollo Forestal que incluye un conjunto de medidas de política que comprenden el fortalecimiento de los servicios de apoyo: Proyecto Forestal de Desarrollo; la inversión y promoción relacionado con los Fondos Fiduciarios de Inversión Directa; la creación de empleos, a través de del Programa Nacional de Forestación Intensiva y la promoción y desregulación que se materializa con la Ley de Estabilidad Fiscal. El Plan se completa con la Ley de Inversiones en Bosques Cultivados.

En 1997 se sancionó la Ley 24.857 de Estabilidad Fiscal, que garantiza los beneficios por el término de 33 años a las actividades de plantación y manejo de bosques cultivados y nativos, así como a su cosecha y comercialización.

La Ley 25.080, de Inversiones en Bosques de Cultivo, sancionada en 1998, mantiene por diez años un régimen de incentivos a las plantaciones para pequeños y medianos productores y otorga estabilidad fiscal por hasta 30 años para nuevos proyectos forestoindustriales integrados o para la ampliación de los existentes. También adecua las normas tributarias a las particularidades de la actividad productiva forestal, reduciendo la carga financiera de largo plazo mediante la devolución anticipada del impuesto a las ganancias y la instauración de un régimen de amortización acelerada de los bienes y equipos afectados a la actividad, tanto para inversores nacionales como extranjeras.

4- El Subsector Muebles de Madera

El sector muebles de madera está compuesto por unas 3150 empresas, la mayoría Pymes, que emplean poco más de 14000 personas. No obstante ser un sector eminentemente Pyme, la fabricación de muebles posee un alto grado de especialización, abarcando un amplio abanico de modelos y variados diseños. Este subsector es una de las actividades económicas que más ha sufrido la etapa recesiva del último trienio. En efecto, la producción del año 2000, estimada en 546 millones de pesos, es aproximadamente la mitad de la de 1997. No obstante ello, la producción actual de muebles de madera se halla por

encima de los niveles registrados en buena parte de los años 90´ -siendo 1997 el récord de la década-

Cuadro n° 8
Evolución en la producción de muebles de madera⁸
millones de \$

	1997	1998	1999	2000	1997/2000
VBP					
Millones de pesos	1.030	880	780	546	-47%
Participación en la industria	s.d.	0,64%	0,63%	0,55%	

Fuente: Elaboración propia en base a datos de las empresas

Buena parte de este desempeño productivo tiene que ver con la fuerte caída experimentada en el consumo doméstico a lo largo de estos años y una débil performance exportadora (*ver cuadro n° 8*). Por otra parte, al mismo tiempo que la magnitud del mercado de muebles de madera se fue reduciendo, los productos importados fueron incrementando su participación en la estructura de la demanda interna, sustituyendo –en parte- producción local.

En este sentido, la fuerte competencia brasileña ha estado afectando en mayor medida la producción local de muebles de media y baja calidad, en tanto que los segmentos de muebles de estilo no han presentado mayores dificultades en este sentido.

De este modo, el desequilibrio de la balanza comercial del sector se fue incrementando a lo largo de este trienio, superando los \$ 120 millones en el último año. Al respecto, es de destacar que si bien las exportaciones se han mantenido constantes en el período analizado -con un pequeño incremento del 2%- durante el año 2000 han observado una franca recuperación, creciendo un 19% principalmente a los Estados Unidos y en menor medida a América Latina.

⁸ El análisis se efectuará en base a valores monetarios, dada la imposibilidad de contar con estadísticas de unidades fabricadas.

Cuadro n° 9
Consumo aparente de muebles de madera
millones de \$

	1997	1998	1999	2000	1997/2000
VBP					
Millones de pesos	1.030	880	780	546	-47%
Participación en la industria	s.d.	0,64%	0,63%	0,55%	
Exportaciones					
En millones de pesos	24	24	21	25	2%
Importaciones					
En millones de pesos	113	123	124	147	30%
Consumo Aparente					
En millones de pesos	1.119	980	883	668	-40%

Fuente: Elaboración propia en base a datos de las empresas y del INDEC

A diferencia de las exportaciones, las compras al mundo están altamente concentradas en un solo origen: Brasil, quien provee el 50% de los muebles de madera importados. Si bien ya en 1993 los muebles brasileños representaban el 35% del total, la participación ha ido incrementándose fuertemente en los últimos años. En particular, se destaca la fuerte penetración de los armarios brasileños en el mercado argentino, que ya representan cerca del 50% del consumo doméstico y el 100% de las importaciones totales de este tipo de mueble.

Sector: Motos de Baja Cilindrada⁹**1- Producción**

En la República Argentina se fabrican motocicletas desde 1950. Los principales fabricantes fueron Gilera, Puma y Zanella.

En la actualidad la producción local está abocada a los vehículos de baja cilindrada (hasta 125 cm³) que abarca especialmente a los ciclomotores. También existe un gran desarrollo de proveedores y motopartistas.

En 1992 había 17 fabricantes nacionales. En la actualidad existen 7 (siete) industrias de motovehículos y alrededor de 95 motopartistas activos; el empleo generado por las fábricas es de alrededor de 350 puestos de trabajo, y un número cercano a 100 motopartistas - fábricas y pequeños talleres que emplean entre 5 y 150 operarios, según el caso-.

Las empresas productoras de ciclomotores se hallan concentradas geográficamente en la provincia de Buenos Aires (cinco de ellas), con excepción de una en Córdoba y otra en Santa Fé.

Cuadro n° 1

EMPRESAS DEL SECTOR

Empresa	Productos fabricados	Capacidad instalada	Producción anual*	Personal	Ubicación geográfica	Observaciones
ZANELLA HNOS SA	ciclomotores 50/70 cc3 ciclomotores / Motores	135.000	11.000	250	Caseros/Bs.As.	Fábrica robotizada
JUKI SA	Morini	36.000	5.000	30	Ramos Mejía/Bs.As.	Fábrica - Nueva planta de motores c/empresa Italiana
MOTOMEL	ciclomotores ciclomotores /		2.500	10	San Luis	Promoción industrial - Línea de montaje
DACORD S.A.	Ensambladora coreana ciclomotores, enduro, motofurgón	36.000	2.000	25	Córdoba	Línea de montaje con licencia Coreana
DA DALT HNOS.	motos cross y enduro hasta 80 cc3	10.000	1.500	15	San Justo/Bs.As.	Fábrica integrada verticalmente
BETAMOTOR S.A.	ciclomotores, repuestos y accesorios	6.000	600	5	Villa Martelli/Bs.As.	Empresa familiar
ROMPAL SA	ciclomotores /	10.000	sin producción; solo repuestos	20	Buenos Aires	Actualmente motopartista
DALTAC SA	ensambladora china	s.d.	s.d.	s.d.	Santa Fé	Fabrica motor con licencia de BETA.

Fuente: Elaboración propia en base a datos de las empresas

A partir de los '90, y en especial desde la crisis del tequila en 1995, el mercado fue reduciéndose sistemáticamente. En efecto, hoy se produce en Argentina el 18% de lo que se producía en 1993 y se ocupa cerca de un 40% menos de obreros que en ese año.

⁹ Dado que no se registra producción nacional de motos de alta cilindrada, el presente informe excluye del análisis a dicho segmento.

Cuadro n° 2

**Producción local de motovehículos
(en unidades)**

	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000
Producción	124.991	96.377	41.035	38.239	45.271	42.569	27.339	22.887
Pérdida en la producción		-23%	-57%	-7%	18%	-6%	-36%	-16%
Ocupados (1)	558	543	529	475	494	483	378	350 *
Participación en la industria	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,04%	0,04%
Productividad física (motos/ocupado)	224,00	177,49	77,57	80,50	91,64	88,13	72,33	65,39

(1) El personal ocupado se estimó en base al dato de empleo total brindado por la CAM para el año 1998, proyectándolo con el índice de obreros ocupados del INDEC para la rama - que incluye también la producción de automóviles.

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INDEC

2- Comercio

Si bien las exportaciones argentinas de motos de baja cilindrada habían llegado a representar cerca de la mitad de la producción en 1995 -alrededor de 20.000 unidades-, en la actualidad sólo alcanzan al 3% de la producción local. En buena medida, la salida exportadora estaba explicada, hasta 1998, por un acuerdo entre Zanella Hnos. y la empresa uruguaya Sibana, por el cual la firma argentina compraba motores uruguayos, a cambio de lo cual se distribuían sus ciclomotores en el vecino país. De este modo, Uruguay concentraba aproximadamente el 90% de las exportaciones argentinas, fenómeno que culminara con la rescisión del mencionado acuerdo empresarial.(cuadro n° 4)

Cuadro n° 3

**COMERCIO DE VEHÍCULOS DE BAJA CILINDRADA
(Posiciones 8711.10.00; 8711.20)
(en unidades)**

	1997	1998	1999	2000
Exportaciones	7.416	3.830	1.948	711
* Variación	-19%	-48%	-49%	-64%
Importaciones	76.238	99.883	90.395	113.589
* Variación	68%	31%	-9%	26%

Fuente: Elaboración propia en base datos del INDEC

Las importaciones de motos de baja cilindrada, por su parte, verifican una importante caída en los años 1995 y 1996 -coincidente con la merma de la producción local- pero, a diferencia de lo observado en la producción doméstica, se recuperan fuertemente a partir del año siguiente, representando en la actualidad el 84% del consumo aparente (cuadro n° 4)

Cuadro n° 4
CONSUMO APARENTE
(en unidades)

	1997	1998	1999	2000
Consumo Aparente	114.093	138.622	115.786	135.765
Importaciones/ Consumo Aparente	66,82%	72,05%	78,07%	83,67%

Fuente: Elaboración propia en base a datos de las empresas y del INDEC

En otras palabras, a partir de 1995, la recuperación y fuerte crecimiento de la demanda argentina de motos de baja cilindrada fue absorbida, cada vez en mayor medida, por los proveedores de terceros países, al tiempo que las ventas externas de productos nacionales fueron desapareciendo de la agenda de negocios de los empresarios del sector.

No obstante la recuperación del consumo doméstico a partir de 1997, la demanda actual de motos de baja cilindrada es cerca de un 60% inferior a la observada en 1993. En igual sentido, durante el 2000 se compraron en el mundo cerca de la mitad de motos de baja cilindrada que las importadas en 1993.

En este contexto, si en el año 1990, el 95% de las motos importadas provenían de los Estados Unidos, en los años siguientes los principales proveedores de ciclomotores fueron los llamados "Tigres Asiáticos" e India. Asimismo, a partir de 1998, se incrementa fuertemente la participación de las motos brasileñas en el total de importaciones.

Si bien la importancia de Brasil como proveedor de motos de baja cilindrada venía creciendo en forma gradual desde 1995, se observa un fuerte "salto" luego de la devaluación del real –en los dos últimos años más que se triplicaron las compras desde el país vecino, representando actualmente el 28% de las importaciones totales-.

Cuadro n° 5
Principales orígenes de las importaciones de motovehículos

(en unidades)

IMPORTACIONES	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000
Brasil	10.441	3.170	1.361	2.972	6.053	9.543	18.589	31.555
Variación		-70%	-57%	118%	104%	58%	95%	70%
Impo BR/Impo Total	5,04%	1,91%	2,40%	6,55%	7,94%	9,55%	20,56%	27,78%
A Importaciones origen China (2)	52.671	37.798	15.056	3.533	9.687	15.507	17.831	43.930
B Importaciones origen India	11.060	22.374	9.040	12.064	17.801	23.647	13.158	12.920
C Importaciones origen Corea	12.855	21.793	14.439	10.522	14.395	11.403	5.147	3.377
Variación	76.586	81.965	38.535	26.119	41.883	50.557	36.136	60.227
		7%	-53%	-32%	60%	21%	-29%	67%
Impo (A+B+C)/Impo Total	36,97%	49,27%	68,01%	57,53%	54,94%	50,62%	39,98%	53,02%

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INDEC

Prácticamente todo el incremento de las compras provenientes de Brasil está explicado por las importaciones que realiza Honda Argentina de Honda Brasil. En efecto, las importaciones argentinas desde Brasil están concentradas –en casi un 100%- en estas operaciones.¹⁰

Cuadro n° 6

Año 2000

(en unidades)

Importaciones para Argentina de Honda Motors de Argentina	37.496
Origen Brasil y ZFM	30.775
Proporción	82,08%

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INDEC

Además, en los últimos años las importaciones de Honda Argentina se han abastecido, cada vez en mayor medida, desde la filial brasileña –actualmente Brasil representa el 82% de las importaciones totales de la firma, desplazando parcialmente a las compras en Japón-.

De todos modos, las importaciones de Honda de motos de baja cilindrada representan apenas el 33% de las importaciones totales argentinas de este tipo de vehículos –y el 27% si se considera sólo las compras desde Brasil-.

Cuadro n° 7

¹⁰ Este dato no llama mucho la atención porque Honda Brasil concentra aproximadamente el 90% del mercado brasileño de motos.

AÑO 2000
(en unidades)

Total importaciones para Argentina	114.658
Importaciones HONDA	37.496
Proporción	32,70%
Importaciones HONDA de Brasil y ZFM	30.775
Proporción	26,84%

Fuente: Elaboración propia en base a Idatos del NDEC

Finalmente, es de destacar que a partir de 1999, las motos brasileñas ingresan a la Argentina casi un 20% más baratas que antes de la devaluación. Al respecto, en forma reciente, se estableció una medida antidumping a las importaciones de ciclomotores, incluyendo a casi todos los países proveedores y –como dato interesante- a los productos provenientes de la Zona Franca de Manaus.