

Segundo Seminario Internacional "América Latina y el Caribe y China:
condiciones y retos en el siglo XXI"

Red Académica de América Latina y el Caribe sobre China
26 al 28 de mayo de 2014, UNAM, Ciudad Universitaria, México, D. F.



EL IMPACTO COMERCIAL DE LAS IMPORTACIONES CHINAS EN EL MERCADO MEXICANO DE MUEBLES: EFECTOS Y RESPUESTAS LOCALES



Katia Magdalena Lozano Uvario

Doctora en Economía

Profesor Investigador Titular

Departamento de Geografía y Ordenación Territorial, CUCSH

E-mail: klozano@csh.udg.mx; katia.lozano@gmail.com



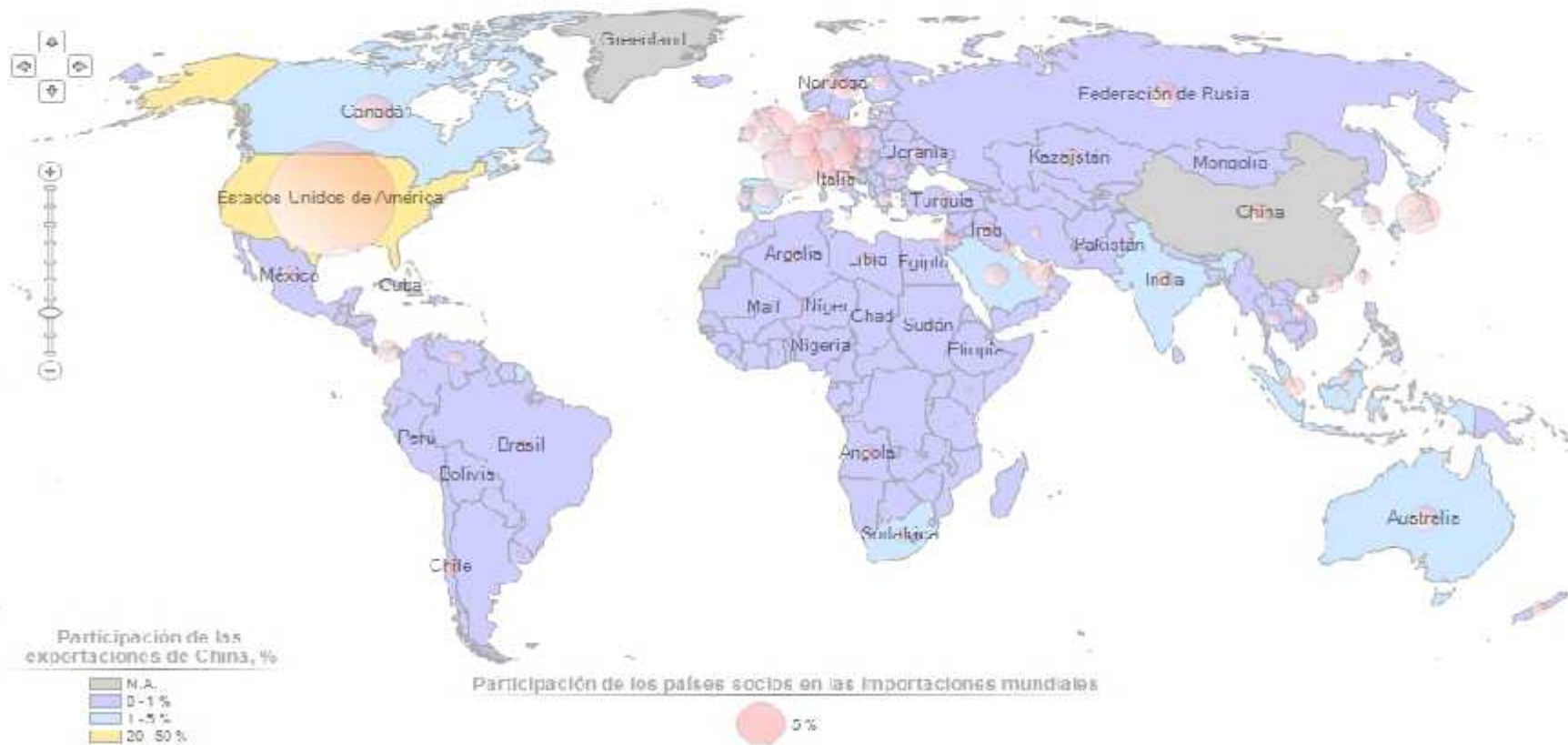


Objetivo

- Presentar por una parte las características del mercado mundial de muebles a raíz del predominio de China en la producción y exportación, así como los impactos que esta tendencia ha causado en el sector mexicano de muebles, tanto en su participación en los mercados internacionales, como en su mercado interno, donde el porcentaje de importaciones está erosionando y presionando a este sector de manufactura.
- Así también se hace hincapié en las respuestas por parte de los productores mexicanos a través del mejoramiento de sus capacidades de innovación y diseño, así como en la organización de iniciativas de clúster con el objetivo de elevar su competitividad en el mercado nacional e internacional.

Lista de los mercados importadores para un producto exportado por China en 2012

Producto : 9403 Los demás muebles y sus partes.

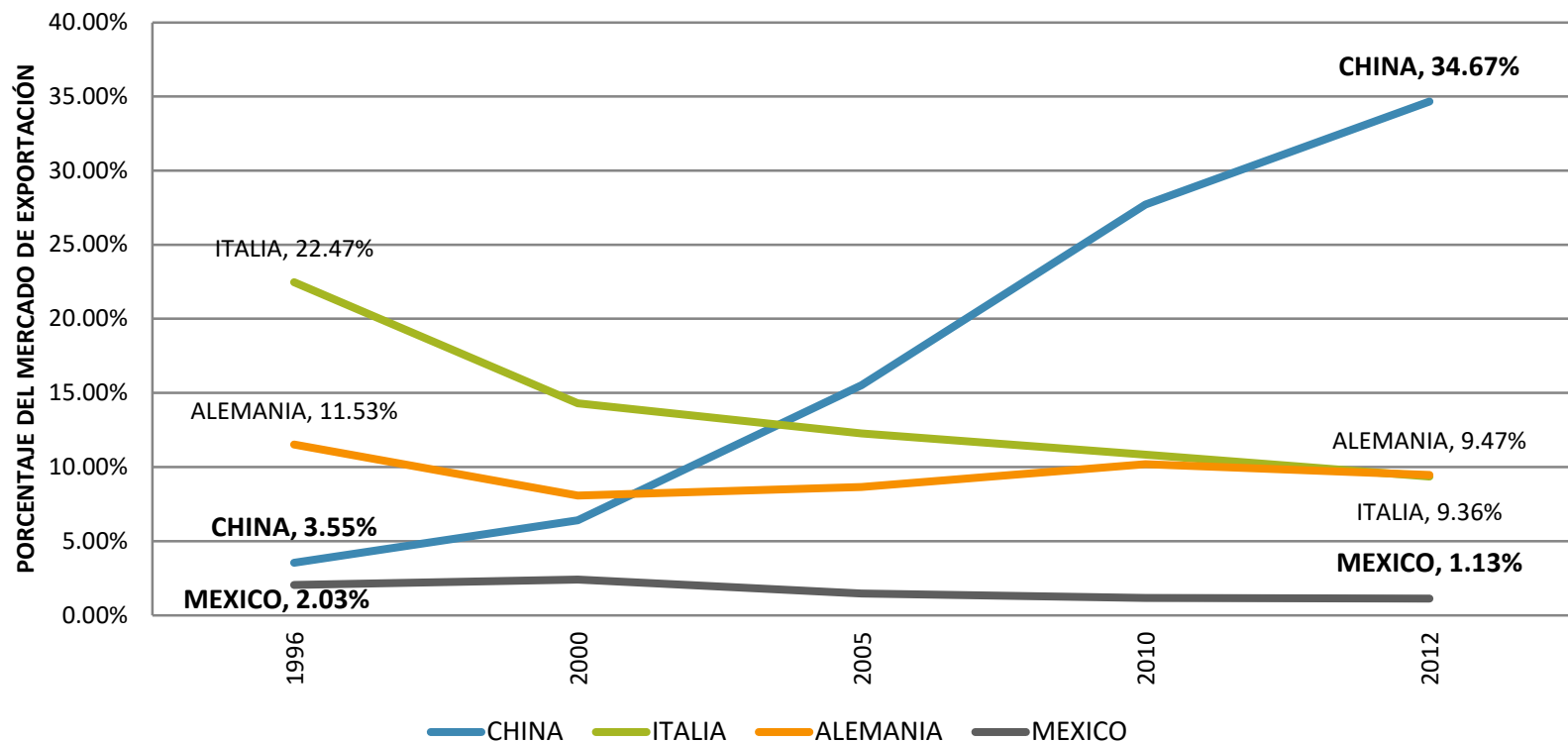


La Participación de China y la Transformación del Mercado Mundial de Muebles



En los últimos 20 años, China aparece como el principal protagonista en la producción y exportación de muebles a nivel mundial

Porcentajes de Participación en la Exportación Mundial de Muebles y sus Partes (9403), Proveniente de China, Alemania, Italia y México 1996-2012



Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos de UN Comtrade.

Las tendencias en el mercado mundial de muebles se han reorientado por el predominio de China



La producción masiva de muebles, asociada con el advenimiento del empaquetado plano (flat-pack), o con el diseño de muebles listos para ensamblarse



Las empresas que se dirigen a la exportación, diseñan, producen y empaquetan productos en grandes cantidades, mientras que los productores de muebles de madera sólida continúan abasteciendo un mercado de productos con gran terminado, caros y de diseño de vanguardia que tienden a ser comprados a productores locales.



La integración de los fabricantes con los distribuidores: muchos de los productores venden sus productos en canales exclusivos



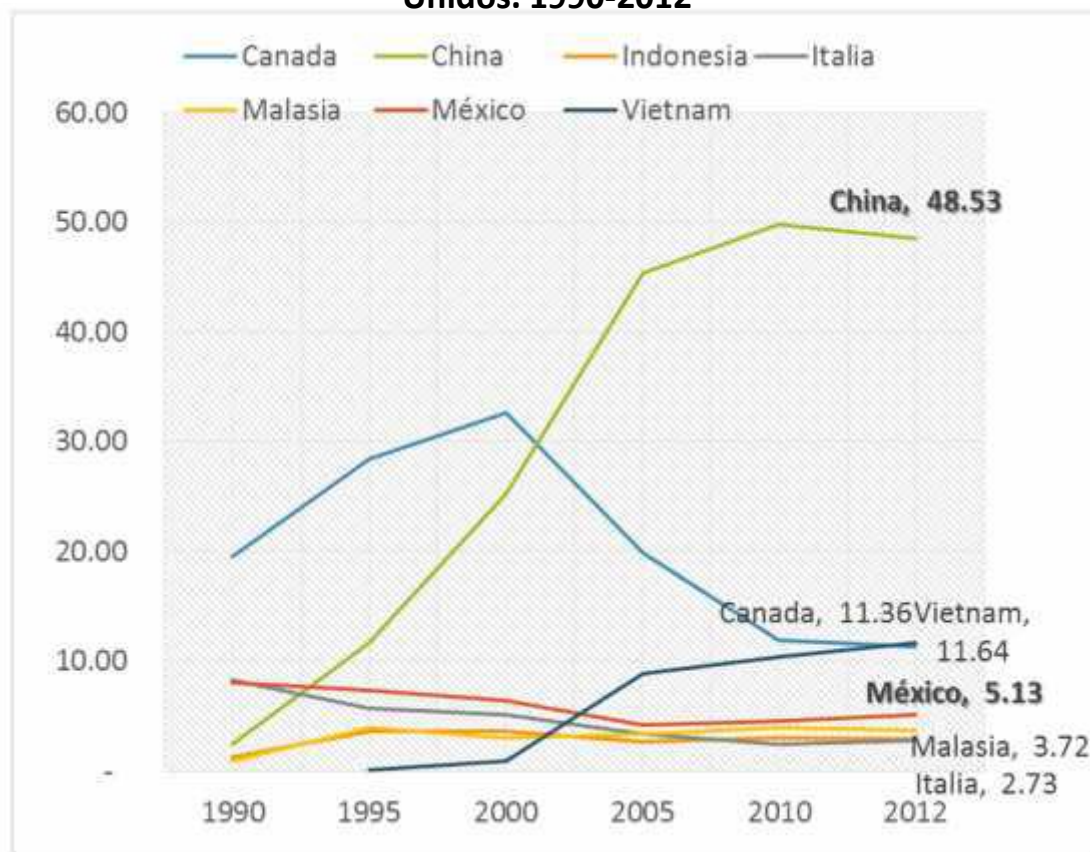
La tendencia en el cambio de la percepción de muebles de una compra *para toda la vida* a muebles como elementos de moda *desechables*, siendo los consumidores jóvenes el grupo de consumo de muebles más importante



La variación en los canales de comercialización de muebles: las tiendas tradicionales de muebles están disminuyendo su poder de mercado, en tanto los distribuidores como Wal-Mart están ganando mercado

En el mercado norteamericano de muebles, mientras China crece rápidamente su participación (de 2.43% a 45.31%), México pierde competitividad (de 8.03% a 5.13%)

Contribución Global por Países Seleccionados en las Importaciones de Muebles y sus Partes (9403) de Estados Unidos. 1990-2012

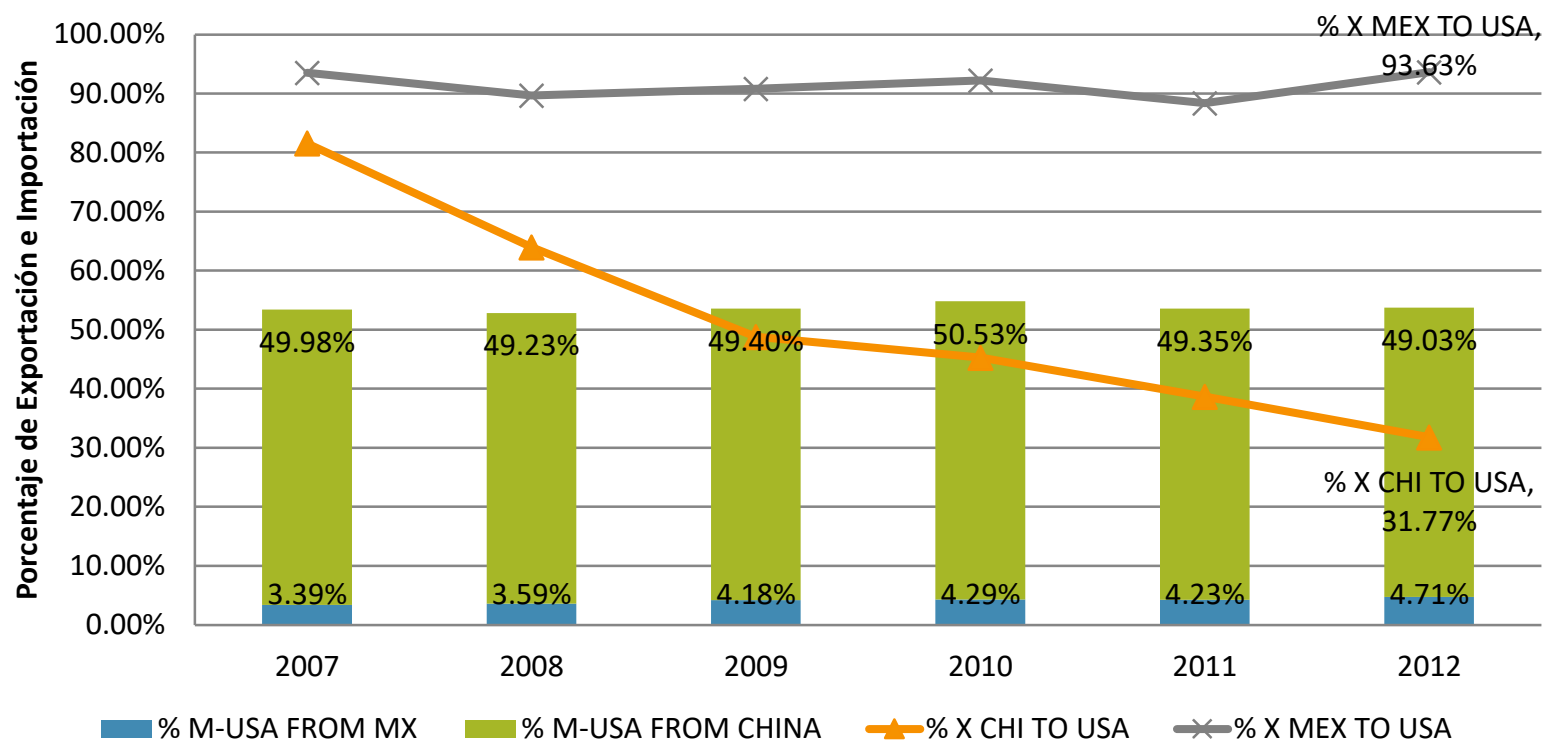


Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos de Magic Plus CEPAL.

- La preferencia de los norteamericanos por la importación de productos chinos, fue motivada por una oferta a bajos precios.
- La preferencia del consumidor también cambió respecto al tipo de maderas utilizadas en la producción: hay un incremento en el uso de MDF y de aglomerados en lugar de maderas sólidas.
- Dada la apertura a los productos chinos, otros países como Vietnam, han crecido su contribución en el mercado norteamericano (de 0.28% a 11.64%).

Estados Unidos es el principal mercado de exportación para México, en tanto China disminuye sus porcentajes de exportación y diversifican sus mercado

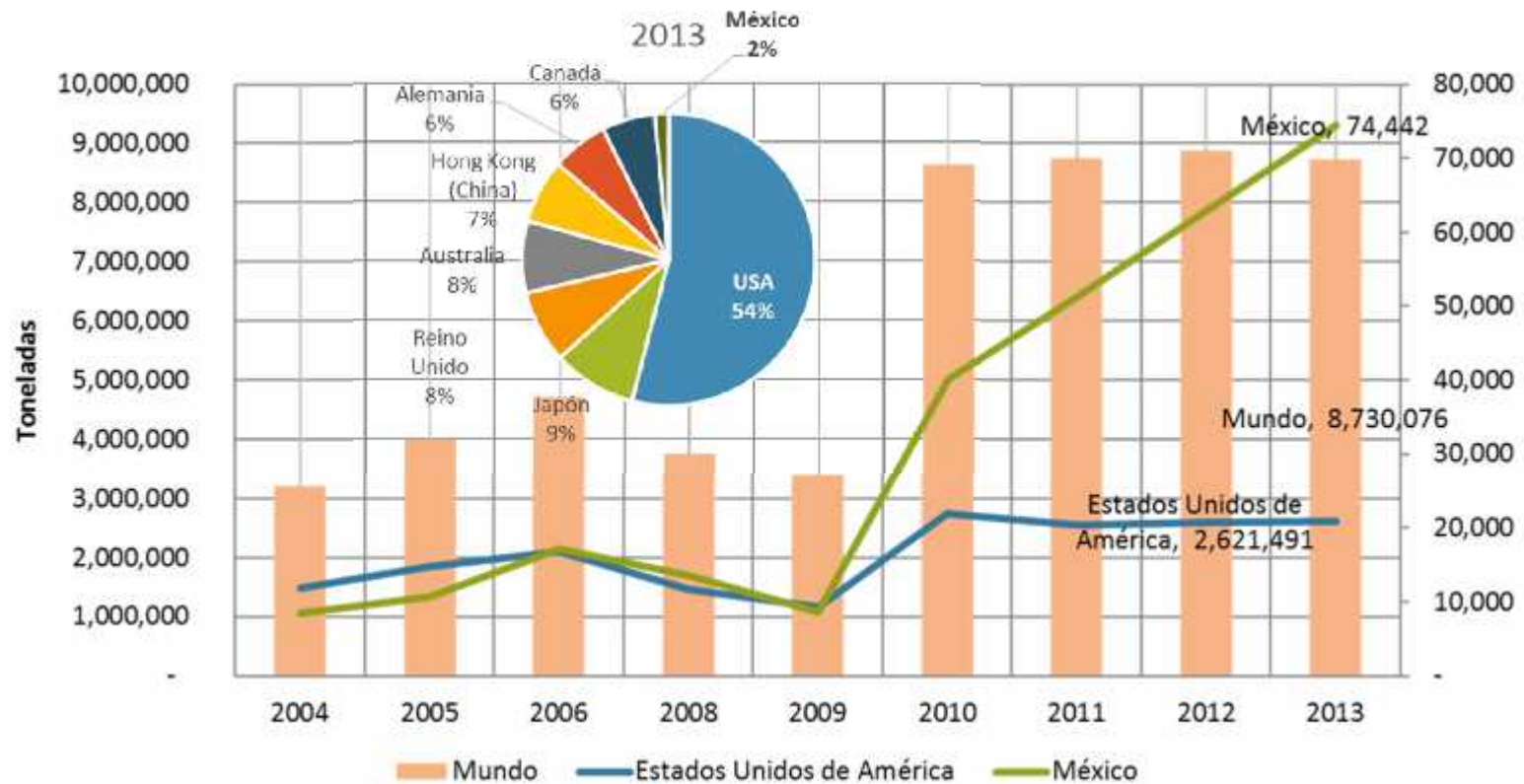
Porcentajes de Exportación e Importación de Muebles y sus Partes (9403) de México y China a Estados Unidos. 2007-2012



Fuente: Elaboración propia a partir de la base de UN Comtrade

Aunque las cantidades exportadas por China al mercado mexicano de muebles son mínimas, se han incrementado sustancialmente y provocado importantes efectos de vulnerabilidad a los productores nacionales

Crecimiento en la Cantidad de Toneladas de Muebles y sus Partes (9403) Exportadas por China al Mercado Mundial, Estados Unidos y México. 2004-2013



Fuente: Elaboración propia a partir de la base de Trade Map, ITC.

Y el mueblero como el chinito... < no más milando >



NotiMu

EL PERIÓDICO DE LA INDUSTRIA

Muebles chinos ingresan a México vía Estados Unidos

Son fabricados en Asia y luego son exportados como productos norteamericanos

► *Cadenas y departamentos sus principales clientes*

Por: Humberto Reyes

Debido a múltiples factores, muebles fabricados en China están siendo introducidos al mercado mexicano a través de cadenas estadounidenses que operan en lugar de fabricar, se reducen los costos, pero también se ven

principalmente a cadenas muebles y departamentales los muebles que compraron en China, y que solo revenden en el mercado estadounidense en México y el extranjero.

Este fenómeno comercial de comercio directo está afectando a los fabricantes nacionales, que se ven imposibilitados a competir en precio y calidad con los muebles traídos de Estados Unidos, pero que en verdad se venden en países latinoamericanos.



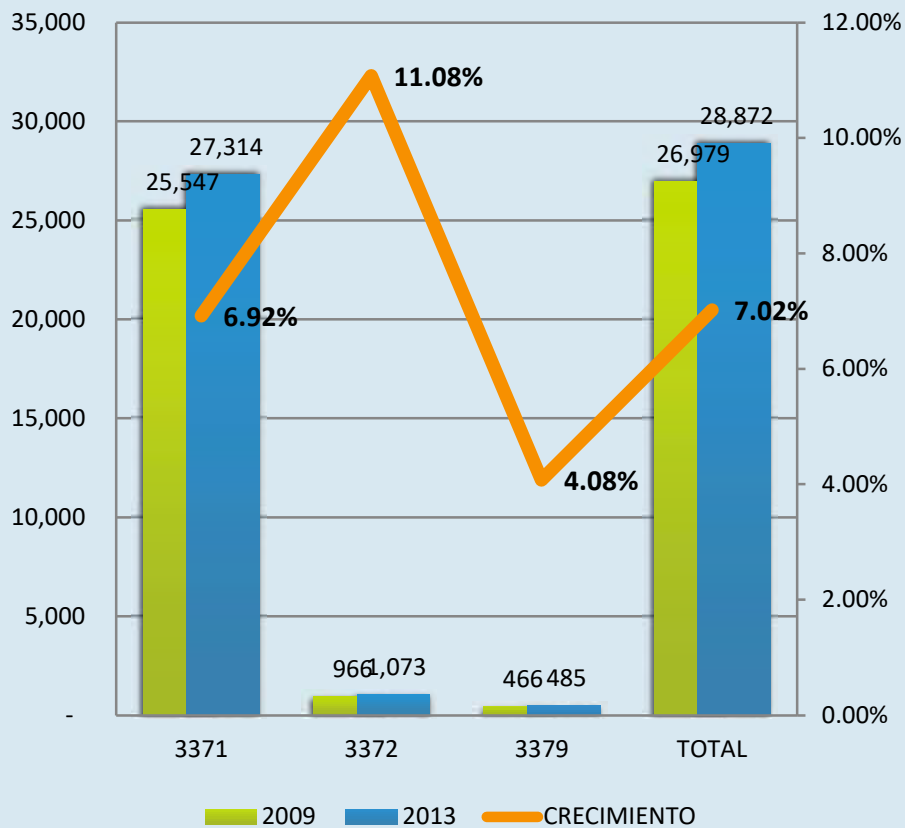
La importación de muebles estadounidenses se ve en declive, con millones de dólares en importaciones de muebles chinos, remanidos y semielaborados.

Los Impactos de las Importaciones Chinas en el Mercado Mexicano de Muebles



Crecimiento de la Estructura Productiva de la Industria Mueblera de México

Unidades Económicas y sus Tasas de Crecimiento en la Fabricación de Muebles y Productos Relacionados en México (337). 2009-2013



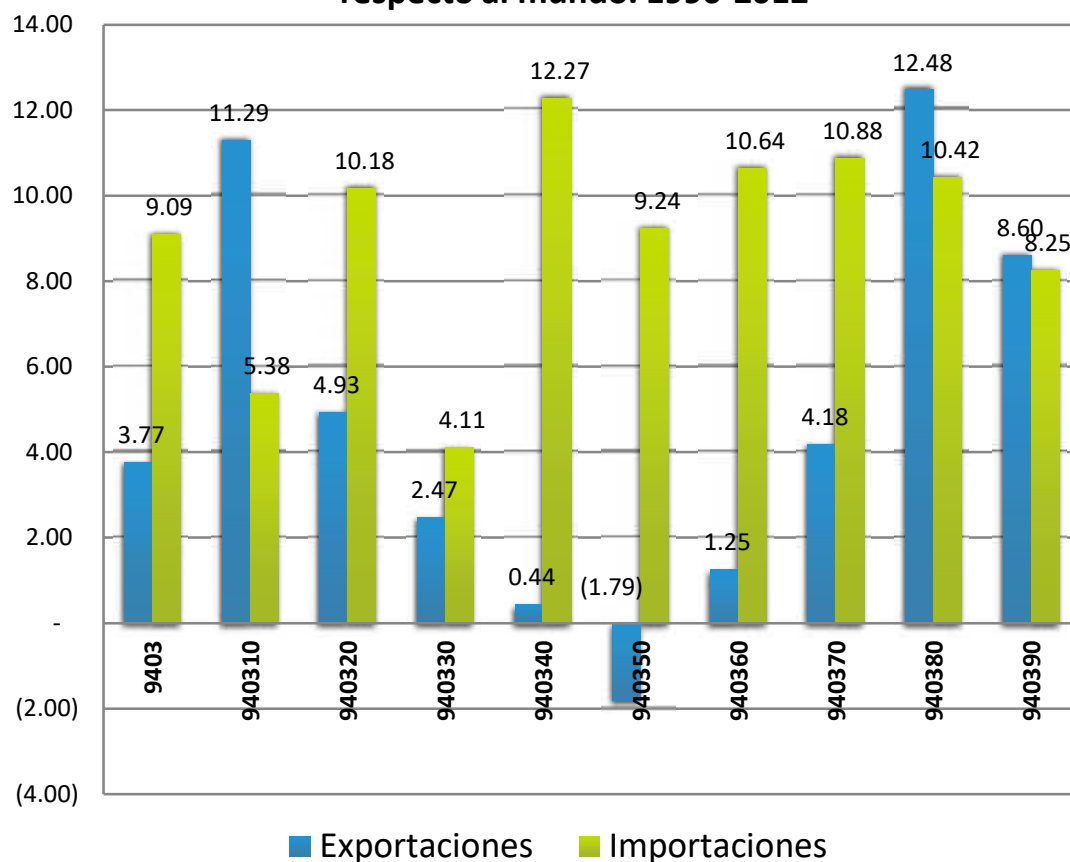
Producto Interno Bruto Trimestral Promedio en la Industria Manufacturera y en la Fabricación de Muebles y Productos relacionados (337) de México. 1993-2013



Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos de INEGI.

El crecimiento de las importaciones de muebles y sus partes ha generado una paulatina erosión de la producción nacional, en virtud que las tasas más altas son en los segmentos de especialización productiva y mayor empleo en el país: muebles de madera para el hogar

Tasa media de crecimiento anual de las exportaciones e importaciones mexicanas de productos muebles y sus partes con respecto al mundo. 1996-2012

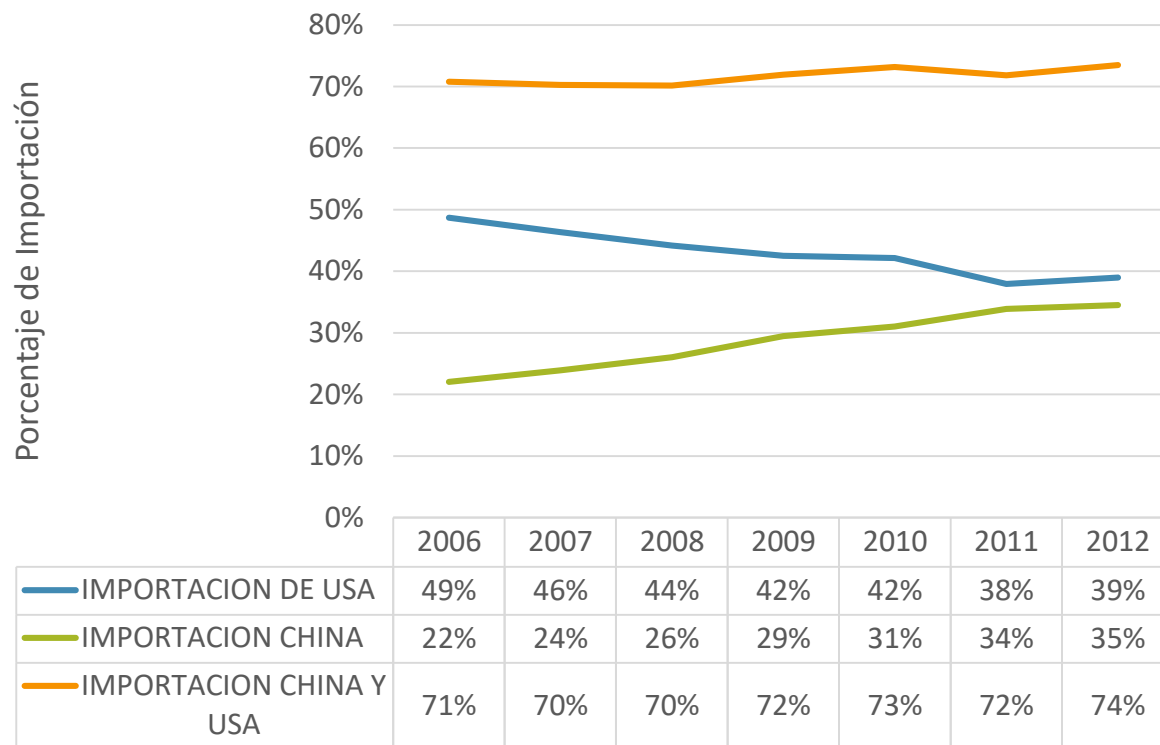


- Los segmentos más afectados son las ramas de producción mexicana: los muebles utilizados en las recamaras (940350), los muebles de madera (940360)

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos de UN Comtrade.

El crecimiento de la importación experimenta un cambio cualitativo respecto al origen del producto

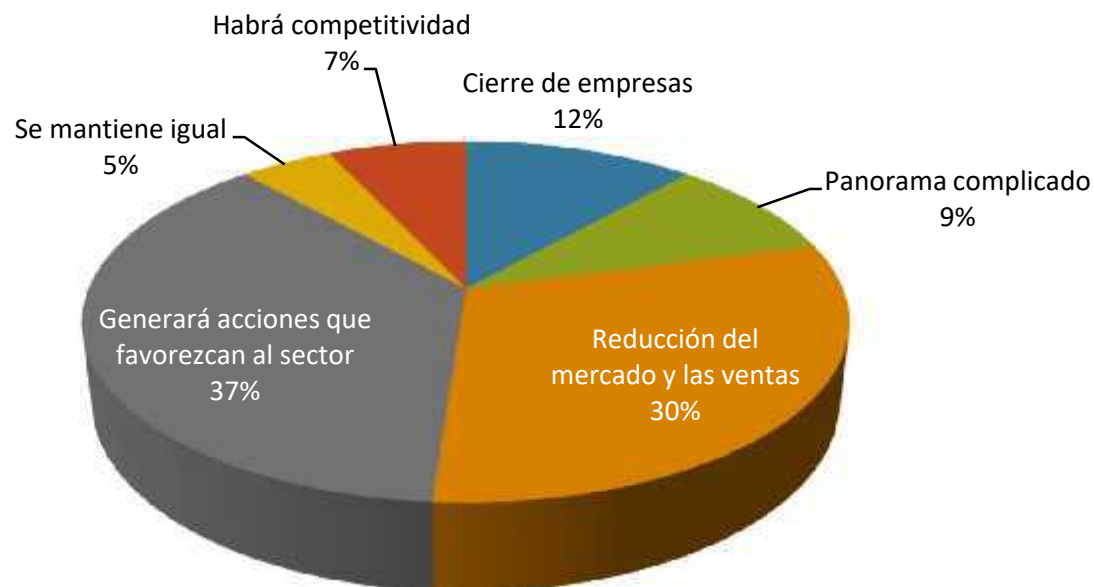
Porcentajes de Importación de Productos Muebles y sus Partes (9403) procedentes de Estados Unidos y China en el Mercado Mexicano. 2006-2012



- Los impactos a los productores son diferenciados debido a que México posee un sector muebles con una estructura productiva heterogénea:
 - ✓ Un bajo porcentaje de empresas se dedican a la exportación: 3.31% (INEGI, 2012).
 - ✓ Para la mayoría de productores su espacio económico central es el mercado nacional.

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos de UN Comtrade.

Perspectivas de la situación de los fabricantes de muebles y artículos de decoración en el corto plazo, ante el incremento de las importaciones procedentes de Asia



Las respuestas de los fabricantes de muebles mexicanos a los impactos externos



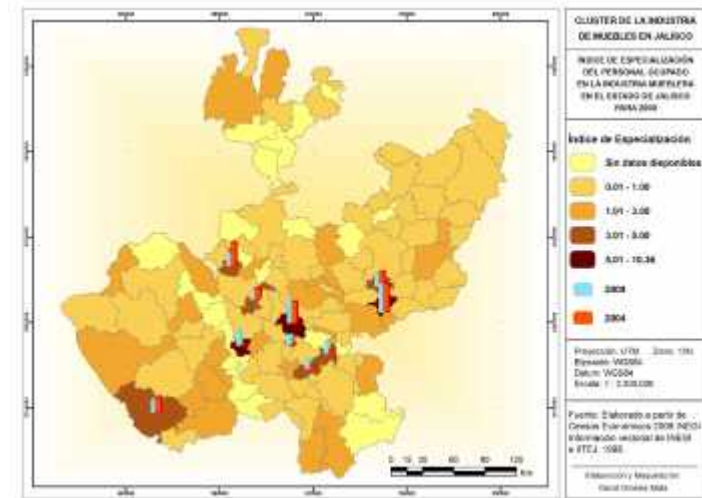
El sector muebles de Jalisco es representativo de la industria mueblera mexicana

Sector Muebles en Jalisco a 2011:

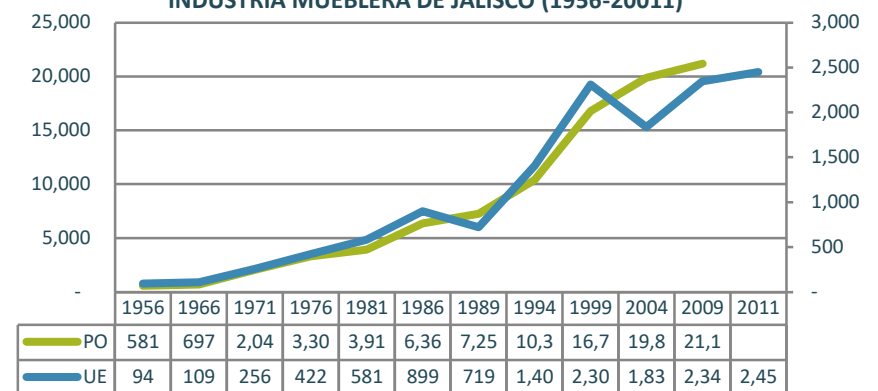
- ✓ 2,489 unidades económicas (8,62% de las empresas muebleras mexicanas)
- ✓ AMG concentra el 56,4% de las e m p r e s a s

PYMES a 2009:

- ✓ 13,66% del total de unidades económicas,
- ✓ 50% empleo
- ✓ 65% del VACB
- Tradición productiva en la fabricación de muebles de madera para el hogar.
- Formación de comunidades como en Zacoalco de Torres, especializada en equipales artesanales.



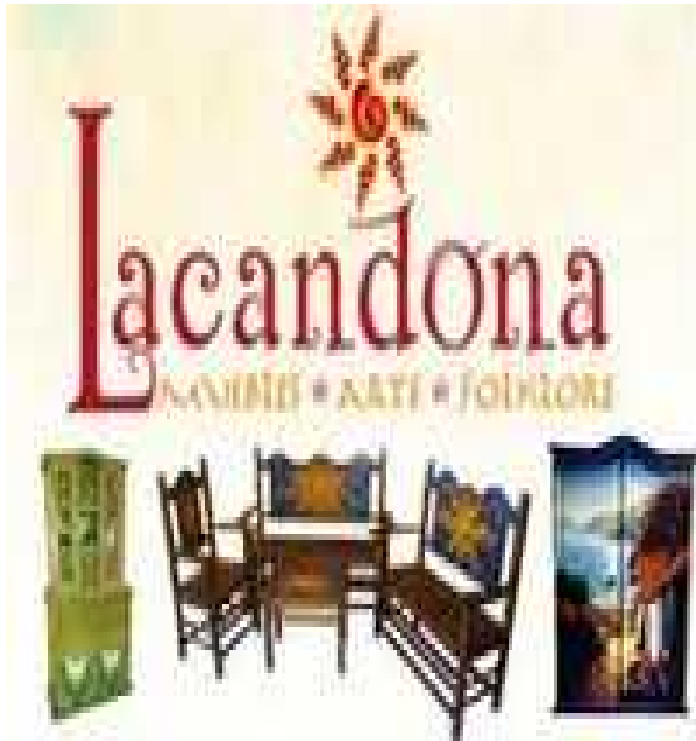
UNIDADES ECONÓMICAS Y PERSONAL OCUPADO DE LA INDUSTRIA MUEBLERA DE JALISCO (1956-2011)



Las respuestas por parte de los fabricantes de muebles de Jalisco

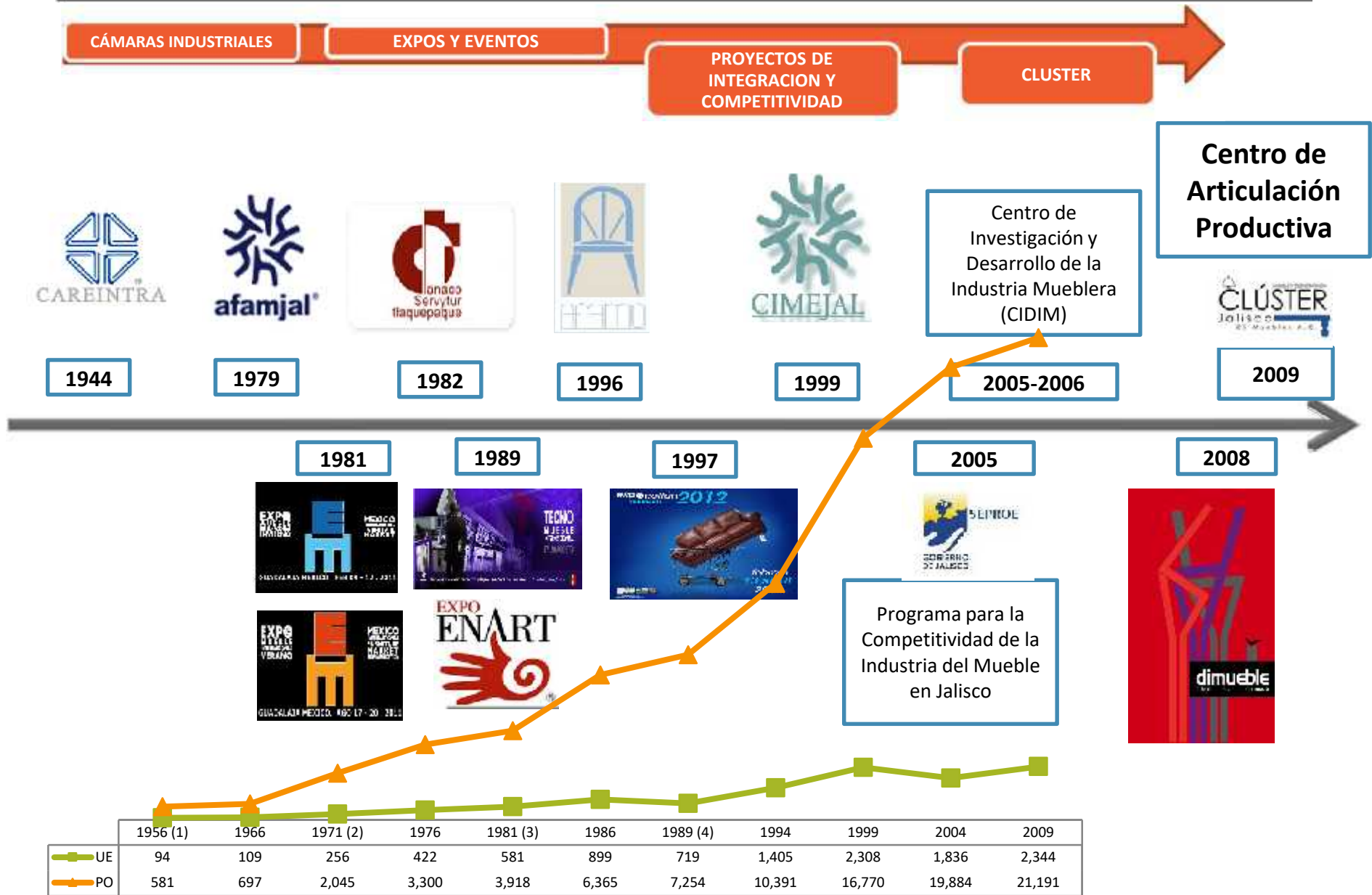


Un ejemplo de las Estrategias Individuales



- 1) Aprovechar la ventaja relativa de contar con mano de obra barata y especializada
- 2) Contar con proveedores de madera certificada procedente de Chile
- 3) Diferencian a partir de la incorporación de diseños y de calidad en el producto final, enfocándose en realizar excelentes acabados en los productos muebles, así como incorporar valor a partir de los recursos intangibles ligados con la cultura mexicana en el mueble, con lo cual los diseños que presentan son significativamente diferentes frente a otros productos ofrecidos por el mercado asiático (China);
- 4) Se relacionan con distribuidores (importadores o mayoristas) que les permitan posicionar su producto en un mercado donde compiten con muebles internacionales
- 5) Aprovechan el entorno institucional que apoya en Jalisco la competitividad del sistema productivo de muebles:
 - 1) recibió apoyos de CS. Muebles A.C., JalTrade, y la Secretaría de Economía (PROMEXICO)

Trayectoria de las Estrategias Colectivas



Estrategias propuestas por los actores empresariales e institucionales para el desarrollo del Clúster del Mueble y la Decoración de Jalisco

ESTRATEGIAS PROPUESTAS

Para la sobrevivencia y crecimiento de las empresas fabricantes de muebles	Para generar una mayor colaboración entre empresas fabricantes de muebles y artículos de decoración	Para vincular mejor a universidades y gobierno con las empresas de muebles y la decoración de Jalisco	Para realizar una integración de las visiones de los actores que participan en el clúster de muebles y decoración de Jalisco
<ol style="list-style-type: none"> 1. Involucrar a más empresas para reducir costos y gastos (30%) 2. Estandarizar precios y productos (19%) 3. Innovación (15%) 4. Que el cluster funcione (15%) 5. Exportar (7%) 6. Crear un área de diseño (7%) 7. Registro de marcas (7%) 	<ol style="list-style-type: none"> 8. Generar alianzas estratégicas (48%) 9. Participación conjunta en expos (24%) 10. Diseños en conjunto (19%) 11. Programa que promueva al sector mueble y la decoración (9%) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prácticas profesionales de estudiantes en las empresas (27%) 2. Desarrollo de exportaciones (20%) 3. Compartir información (20%) 4. Programa de apoyo a la colaboración (20%) 5. Dar a conocer los apoyos o programas de carácter económico y social (13%) 	<ol style="list-style-type: none"> 6. Reuniones permanentes para fomentar la comunicación y desarrollo del sector (48%) 7. Invitar a más actores de la cadena de valor (14%) 8. Participación activa dentro del clúster (14%) 9. Incorporar metas y objetivos en común (10%) 10. Cooperación entre los actores (9%) 11. Más investigación de campo por parte de las universidades (5%)

Conclusiones

- Las tendencias en la manufactura de muebles, requieren reconocer los lineamientos en el desarrollo de nuevos productos, y modificar el timing para tratar con la incertidumbre y las interdependencias causadas por las nuevas tecnologías y los efectos de desarrollos más complejos que permita generar reacciones oportunas para sobrevivir y tomar posición en el contexto internacional.
- El que China sea el competidor principal en el mercado internacional de muebles se ha debido sobre todo a la producción y comercialización de un alto volumen de productos genéricos a bajos precios, y a que en conjunto con los distribuidores internacionales se han posicionado en todas partes.
- La industria mexicana de muebles requiere definir no sólo el estilo de muebles que produce, sino la estrategia para atacar los segmentos de mercado a donde dirige su oferta
- Debido a los problemas de heterogeneidad en la industria mueblera mexicana, los pocos empresarios que exportan, y sobre todo la elevación en el consumo de productos muebles chinos en el mercado doméstico, no será fácil para los fabricantes de muebles nacionales repuntar sus tasas de crecimiento y sobrepasar la competencia en costos y la debilidad en disponibilidad de insumos, muchos de los cuales como la madera también se importan en grandes cantidades.
- Las estrategias como las iniciativas de clúster pueden garantizar el crecimiento del sector siempre que impulsen la eficacia de sus políticas de articulación y la generación de ambientes de confianza que solucionen los problemas de interacción y de oportunismo de los actores económicos, a fin de generar una reactivación en conjunto para hacer frente al predominio asiático.