

**ALADI**

Asociación Latinoamericana
de Integración
Associação Latino-Americana
de Integração

Tercera reunión sectorial
de fabricantes de máqui-
nas-herramienta
15-16 de agosto de 1996
Montevideo - Uruguay

ALADI/SI.MH/III/di 2
9 de agosto de 1996

Restringido. Para uso
exclusivo de la reunión

La Reunión se lleva a cabo por iniciativa de algunos fabricantes de máquinas-herramientas de los países miembros y su objetivo es identificar acciones que podrían ejecutarse en el ámbito de la ALADI para promover el desarrollo de la industria y el comercio del sector.

Actualmente se disponen de dos estudios sobre MH, uno preparado por la Secretaría General, que trata fundamentalmente sobre aspectos del comercio de los países de ALADI y otro, realizado por MERCOSUR, que comprende un análisis más amplio de la industria y el comercio de dicha subregión.

En lo tocante a temas comunes ambos estudios son coincidentes y representan una buena base de discusión para los empresarios reunidos en este tercer foro de MH.

Con objeto de que los participantes dispongan de información uniforme, a continuación se proporciona un resumen de las principales conclusiones a las que arribaron ambos estudios en materia principalmente comercial.

1. Estudio realizado por la Secretaría General de la ALADI:

Las cifras y proporciones que se indican corresponden a datos promedio de los tres últimos años con información disponible (1992-1994).

- El comercio exterior de máquinas-herramienta de los países de la región no tiene un significado monetario importante puesto que apenas representó el 0,1% del valor de las exportaciones y el 0,7% del valor de las importaciones globales realizadas por la región en el período de análisis.

- Algo semejante ocurre con la participación del sector en el comercio intrarregional, pues su participación fue de sólo el 0,07% de las exportaciones y 0,1% de las importaciones totales realizadas entre los países miembros.
- A pesar de los comentarios de carácter global anteriores, es necesario considerar que la importancia del sector para la región radica más bien en su alto contenido tecnológico y estratégico de fabricación, como industria productora de bienes de capital por excelencia, por lo que su papel en el progreso industrial del área resulta ser fundamental.
- Por otra parte, la expectativa del mercado de la zona para el desarrollo sectorial inmediato resulta interesante, dado que el déficit total que generó el sector en el área fue de aproximadamente \$US 904 millones, resultado de que las importaciones sumaron casi diez veces el valor de las exportaciones del período (1.007 contra 103 millones de dólares).
- Respecto a las exportaciones, los países de ALADI pueden ser clasificados en tres grupos: En primer término Brasil, México y Argentina, los cuales detentaron el 94% de las ventas sectoriales del área, aproximadamente \$US 97 millones como promedio anual, destacándose Brasil, con un valor de ventas equivalente al 66% del total regional seguido de México, con el 21%, y Argentina, con el 8%.
- El segundo grupo está conformada por Venezuela, Colombia y Chile, cuyas exportaciones sumaron cerca de \$US 5 millones en promedio, las mismas que equivalen a cerca del 5% de las ventas totales realizadas en el sector (este porcentaje se distribuyen los mencionados países, en orden correlativo, en 2,2%, 1,5% y 1%, respectivamente).
- En cuanto a las importaciones, se destaca México por haber recibido el 56% del total regional. Brasil y Argentina fueron otros países compradores importantes puesto que absorbieron el 20% y el 9% del mismo, respectivamente. Por su parte, Venezuela, con el 4,6% del total importado, Chile con el 4,2% y Colombia con el 3,8%, son otros países que contaron con volúmenes de compra apreciables en valores absolutos (el resto, si bien no pesa en el conjunto, igualmente cuenta con compras relativas significativas para la dimensión de sus economías).

- Como principales proveedores de la zona se distinguen EE.UU., UE, Japón y Resto de Asia, de donde provinieron el 39%, 34%, 15% y 5% de todas las compras, respectivamente. Solamente el 2,5% de tales importaciones se originaron en los propios países de ALADI, lo cual confirma la oportunidad que representa el mercado de ALADI para la industria local.

- En la región se distinguen las siguientes cuatro partidas como las de mayor importancia en las exportaciones:

8462 Prensas, martillos y martinets	47,7%
8458 Tornos	20,4%
8460 Máquinas de desbarbar, afilar, amolar, rectificar, rodar (lapear) y pulir	9,5%
8463 Las demás máquinas herramienta para trabajar metales, carburos metálicos sinterizados o "cermets", que no trabajen por arranque de materia	6,7%

El volumen de ventas alcanzado por las mismas fue aproximadamente \$US 87 millones y representó el 84% de las exportaciones sectoriales realizadas en el período.

- Por su parte, las importaciones más importantes se concentraron en las siguientes cuatro partidas:

8462 Prensas, martillos y martinets	32,5%
8457 Centros de mecanizado, de puesto fijo y múltiple	19,7%
8458 Tornos	12,8%
8460 Máquinas de desbarbar, afilar, amolar, rectificar, rodar (lapear) y pulir	11,6%

Cuyo monto de compras ascendió a cerca de \$US 771 millones, equivalentes al 77% de las importaciones sectoriales realizadas por la región en el período de análisis.

- Durante los últimos cinco años para los cuales se dispone de información (1990-1994) las exportaciones de la zona permanecieron casi estáticas (1,7% anual de incremento) y las importaciones tuvieron una considerable tasa de crecimiento (10% anual). Esto permite inferir que en el lapso la industria regional del sector no ha tenido un desarrollo apreciable y, por el contrario, ésta mas bien ha involucionado en relación a la demanda.

- Lo anotado resulta significativo si es que se toma en cuenta que los valores de importación de los años considerados resultan ser entre siete y diez veces el valor absoluto de las exportaciones correspondientes, por lo que la tasa de crecimiento de compras en relación a la de ventas adquiere una dimensión mayor.

2. Estudio "La industria de la máquina-herramienta en los países del MERCOSUR.

Como se indicara anteriormente, el estudio encargado por MERCOSUR tiene un alcance mayor dado que cuenta con información estadística más completa y trabajo de campo, lo cual le permite extraer conclusiones y recomendaciones sobre aspectos de política interna, producción, comercio, etc. A continuación se presenta un resumen de las conclusiones más importantes sobre producción y comercio.

2.1. Para Argentina

Respecto a la producción.

- Los niveles de producción y ventas de máquinas-herramienta en el primer semestre de 1995 son inferiores a los registrados en los últimos diez años, con una fuerte retracción de las ventas al mercado interno.
- A esta situación se llega tras una sostenida disminución del valor de producción desde 1988. El valor de producción para 1994 (25 millones de dólares) es un 55% del de 1990, con una caída semejante en máquinas por arranque y por deformación.
- El segmento de mejor desempeño (o de menor declinación) ha sido el de máquinas a CNC y especiales, que incrementó su participación en el valor total producido de un 30% en 1990 a un 41% en 1994, merced al crecimiento de sus ventas internas.

Respecto a las importaciones.

- Las importaciones se han incrementado en mayor proporción que la demanda interna a partir de 1990, ocasionando un desplazamiento de la producción nacional especialmente en los segmentos de máquinas-herramienta convencionales, más sensibles al precio. Las máquinas a CNC y especiales han experimentado en menor grado este desplazamiento y su importación fue más fluctuante.

- (Las importaciones) representan un 86% del consumo aparente de máquinas-herramienta en 1994, contra una base de 71% en 1990...
- Respecto al origen de estas importaciones, desde 1992 se observa un más fuerte crecimiento desde los países incluidos en el bloque sudeste asiático y desde el resto del mundo (donde quedó incluida China), que incrementan su participación a expensas de los demás bloques. Entre estos, un detalle a destacar es el estancamiento del valor absoluto en las importaciones provenientes del Mercosur (es decir Brasil).
- A nivel de países, para el promedio de los años 1992-94, las importaciones se concentran fuertemente en seis orígenes: Italia, Alemania, España, Estados Unidos, Taiwan y Brasil, con un 80% del total.

Respecto a las exportaciones.

- Especialmente notable ha sido la caída de las exportaciones argentinas de máquinas-herramienta en los años '90. En una declinación casi constante, con un leve repunte en 1993, los valores de 1994 son menos que una quinta parte que lo que se exportaba en 1990.
- La explicación difícilmente puede encontrarse en un desvío de la producción hacia el mercado interno, dado que el incremento de la demanda fue más que cubierto por las importaciones. La pérdida de dinamismo del mercado brasileño de máquinas-herramienta (ver más adelante) es un factor fundamental para este magro desempeño exportador.
- El coeficiente de participación de las exportaciones en la producción se redujo de 71% a 24% (con un repunte previo en 1993). El deterioro se observa en todos los segmentos (aunque alguna exportación de máquinas por arranque de metal y a CNC a los Estados Unidos en 1993 parecería explicar las fluctuaciones observadas).
- Como promedio del período Brasil continúa siendo - a pesar de la disminución registrada- el principal mercado con un 40% de las exportaciones y el segundo son los Estados Unidos con un 12%. La menor caída en el valor exportado se registra con los demás países latinoamericanos (incluidos en Resto del Mundo); con los estados Unidos hubo importantes exportaciones puntuales sólo en 1993.

2.2. Para Brasil.

Respecto a la producción.

- Para la máquinas-herramienta el índice de producción industrial, base 1990 = 100, alcanzó un valor de 119 en el mes de junio de 1994, con tendencia creciente, con un incremento de 40% entre el primer semestre de 1994 y el de 1993. El índice de facturación real, en cambio, con un valor de 121, registró una variación nula en relación al período anterior.
- En lo que hace al valor de producción se registra también una sostenida disminución, desde los niveles máximos en 1988 hasta los mínimos de 1992 (44% en total), con una posterior recuperación de menor cuantía en los dos años siguientes (10%). Para la serie 1990-94, el valor de producción proyectado para este último año (335, 2 millones de dólares) reflejaba una caída de un 22% respecto del de 1990.
- A diferencia de la Argentina, esta disminución es la resultante de una muy fuerte baja de las ventas al mercado interno, motivada por una severa contracción de la demanda que afectó más a la producción nacional que a las importaciones. Las exportaciones, especialmente en el caso de las máquinas por deformación, contribuyeron a contrarrestar parcialmente hasta 1993 los serios efectos de esta recesión.

Respecto a las importaciones.

- Las importaciones brasileñas de máquinas-herramienta alcanzaron su mayor valor en 1991 y, luego de una disminución en los dos años subsiguientes, lo recuperaron en 1994. El valor importado de este último año supera en 10% el registrado en 1990.
- En un contexto recesivo del mercado brasileño para máquinas-herramienta, la participación de las importaciones en el consumo aparente se elevó de 34,5% en 1990 a 45,5% en 1994. Esto obedece a que fueron menos afectadas que la oferta interna en el inicio de la crisis y a que participaron en mayor medida en la recuperación del último año, pero no significa en promedio un desplazamiento brusco de la producción nacional.

- De modo que el crecimiento de las importaciones se sustenta en las máquinas por deformación, cuyo valor crece un 70% entre 1990 y 1994 y cuya participación en el consumo aparente pasa de 55% a 73% en el mismo período.
- Respecto al origen de estas importaciones (con datos hasta 1993), se mantiene la hegemonía de la Unión Europea, con un 60%. Los cambios más importantes son la pérdida de participación de las originadas en el Mercosur y el crecimiento de las provenientes del este asiático, con liderazgo de Japón.
- A nivel de países, para el promedio de los años 1990-93, las importaciones se concentran fuertemente en seis orígenes: Alemania, Estados Unidos, Italia, Japón, España y Argentina, con un 83% del total.

Respecto a las exportaciones.

- El crecimiento de las exportaciones brasileñas de máquinas-herramienta en los años 90, en particular hasta 1993, es destacable teniendo en cuenta que se produce en un contexto de caída de mercado interno y de la producción y tratándose de un sector que, hasta entonces, no excedía el 10% de coeficiente exportador.
- Respecto de los valores de 1990, las exportaciones se duplicaron en 1993 y descendieron un 17% al año siguiente, con la reactivación del mercado local. El coeficiente de exportaciones sobre la producción fluctuó en un orden de 18% a 23% entre 1991 y 1994.
- El mayor impulso provino de las máquinas por deformación, que llegaron a registrar coeficientes de exportación superiores al 40% del valor de producción...
- En las máquinas a CNC y especiales, el comportamiento exportador es más errático, con coeficientes inferiores al 10% en promedio. Las exportaciones en este caso parecen ser complementarias de un esfuerzo bastante exitoso por sostener su participación en las ventas en un mercado local cada vez más competitivo.
- A lo largo del período el Nafta se consolida como el mayor destino de las exportaciones brasileñas de máquinas-herramienta, desplazando a la Unión Europea. Estados Unidos y Alemania son, respectivamente, los principales países para estas ventas externas.

3. Conclusiones y recomendaciones para la III Reunión de Fabricantes.

Los comentarios anteriores muestran de una manera objetiva la paralización de la industria regional del sector en el último quinquenio e, independientemente de la viabilidad de ejecutar todas las recomendaciones del estudio encargado por MERCOSUR, la Secretaría General considera necesario insistir en una apreciación que involucra a la región de ALADI en su conjunto: "Es el hecho del profundo estancamiento, cuando no deterioro, en el que ha caído la industria de MH durante los últimos años, circunstancia que es contrapuesta al creciente incremento de la demanda. Esta situación permitiría inferir que, de encontrarse las fórmulas de solución para esta contradicción, las perspectivas para el desarrollo de la industria de la zona son favorables".

Por otra parte, la Secretaría también considera necesario que los empresarios tomen en cuenta que el marco normativo de los países está orientado, con mayor o menor rigor, hacia la apertura y la libre competencia internacional y que, bajo esos principios, la reactivación de la industria en general depende fundamentalmente del grado de competitividad que alcance, lo cual, a su vez, descansa casi exclusivamente en el esfuerzo y la acción coordinada del empresariado.

En ese entendido, se hace indispensable que los operadores económicos del sector identifiquen los problemas más significativos que confrontan, se organicen y comiencen a trabajar en la superación de tales dificultades de una manera coordinada.

De forma tentativa, la Secretaría General se permite señalar como cursos de acción prioritarios a los siguientes:

- Mejoramiento de la tecnología en cuanto a evolución de productos y procesos de fabricación.
- Implantación de normas técnicas y sistemas de certificación regional.
- Asistencia técnica a las empresas con miras a mejorar su organización y la calidad y competitividad de sus productos.
- Conocimiento de las tendencias y competitividad de la industria mundial, especialmente en algunos de los países asiáticos de reciente industrialización.

- Asociaciones o alianzas estratégicas entre industriales y entre industriales e importadores en los países con tradición productiva en el sector.
- Desarrollo de proveedores y/o armadores de productos finales en los países de la región que no cuentan con industrias establecidas (subcontratación), como medio irradiar el desarrollo productivo y expandir la demanda de MH producidas en la zona.

En última instancia, son los propios empresarios los llamados a confirmar la prioridad de estas líneas de acción y, asimismo, a planificar y llevar a cabo su ejecución.

La implementación de las actividades resultantes involucra, aparte de la acción coordinada de los empresarios, la movilización de recursos humanos y financieros más o menos significativos.

En ese sentido, la Secretaría General considera muy importante la organización de los empresarios de la región tanto para concertar acciones y programas cuanto para encontrar la cooperación y/o el financiamiento que les permita atacar aquellos aspectos que se consideren esenciales.
