
Universidad del Salvador
Facultad de Ciencias Económicas

Maestría en Comercio Internacional
Director: Lic. Andrés Santas

TESIS EN COMERCIO INTERNACIONAL

Directora: Dra. María del Carmen García Valverde

Alumna: Ing. Myrian Salomé Wroński

***LA SITUACIÓN DE LAS EXPORTACIONES
ARGENTINAS DE MANUFACTURAS DE MADERA
CON DESTINO AL JAPÓN***

AÑO: 2006

CONTENIDOS

Resumen ..	1
------------	---

PARTE I

1-. Introducción	3
2-. Hipótesis	3
3-. Objetivos	
3.1-. Objetivo General ..	5
3.2-. Objetivos Particulares.....	6
4- Propósitos	6
5-. Antecedentes	6
6-. Marco Teórico	7
7-. Ficha Metodológica	
7.1-. Corpus de Análisis	12
7.2-. Universo de Estudio	12
7.3-. Tipo de Estudio ..	12
7.4-. Cuestiones Centrales de Análisis	
7.4.1-. Unidades de Análisis	12
7.4.2-. Variables Centrales de Análisis	12
7.5-. Fuentes	12
7.6-. Plan de Análisis ..	13

Parte II

8-. Área de Estudio	
8.1-. Sector Forestal Argentino - Inversiones	14
8.1.1-. Sector Forestal Argentino – Plantaciones .	15
8.1.2-. Sector Forestal Argentino – Comercio Exterior	21
8.2-. Sector Forestal Argentino de las Manufacturas de Madera	24
9-. Comercio Exterior de las Manufacturas de Madera	
9.1-. Balanza Comercial de las Manufacturas de Madera Argentina	43
9.2-. Exportaciones Argentinas de Manufacturas de Maderas ..	44
9.3-. La Evolución de las Exportaciones de Manufacturas al Japón	50

10-. Características del Sector Maderero en Japón	53
10.1-. Sector Forestal del Japón - Plantaciones	56
10.2-. Características del Mercado de Madera en Japón	58
10.2.1-. Importaciones de Madera del Japón	62
10.2.2-. Restricciones y Normas	73
10.2.3-. Canales de Distribución en Japón	77
10.3-. Requisitos de los Exportadores Argentinos para Incursionar sus productos en el Mercado Japonés	79
10.4-. Visión de los Importadores Japoneses sobre Argentina como Proveedor	80
11-. Motivos para exportar a Japón Remanufacturas de Madera	81
12-. Estrategias a Desarrollar para la Inserción en Japón	83
13-. Recomendaciones	86
14-. Conclusiones	88
15-. Bibliografía Indicativa	89
14-. Sitios de Internet	90

PARTE I

Resumen

El objetivo de este trabajo de investigación es realizar un estudio exploratorio del mercado de madera en Japón para determinar las causas de la baja participación de las exportaciones argentinas de manufacturas de madera a Japón, siendo el segundo mercado más importante del mundo para los productos foresto-industriales, luego de Estados Unidos. Con una población de 127,4 millones de habitantes, un ingreso per capita de US\$ 37.000 y con una economía en crecimiento. En el 2005 el PBI alcanzó un crecimiento del 2,7%, el mayor desde 1997.

El sector forestal argentino ha crecido en los últimos años, en el 2004 las exportaciones del sector superaron los 800 millones de dólares, cifra que se ha mantenido en los años posteriores. En cuanto a las exportaciones argentinas de manufacturas de madera vienen incrementándose en volumen y valor desde el 2001, en el 2005 alcanzaron casi los 275 millones de dólares, incluyendo muebles de madera esta cifra superan los 300 millones de dólares. Las caídas que puedan tener las exportaciones de manufacturas de madera (incluyendo muebles) se deben exclusivamente a depresiones que sufra el Mercado de Estados Unidos ya que existe una gran dependencia por parte de los empresarios argentinos en destinar su producción en este mercado.

En contrapartida, analizando las importaciones japonesas de madera, las mismas han tenido un incremento en los últimos años, superando los 16.630 millones de dólares en el 2005; madera y manufacturas: 10.926 millones y muebles: 5.711 millones, el 69% correspondió a muebles de madera. En el 2006, estas importaciones crecieron un 8,39% y 2,63% respectivamente, respecto del 2005. Pero la participación de Argentina en este mercado decae año tras año, rondando en un 0,0015% mientras que la participación de Uruguay es 41 veces más que Argentina, Brasil: 759 y Chile: 1972, montos de exportaciones muy superiores a las exportaciones de Argentina a este destino.

Se observa, en este aspecto estructural, que la baja participación de Argentina en Japón no se debe a factores macroeconómicos, ni a cuestiones arancelarias porque

Argentina está favorecida con el Sistema General de Preferencias, ni para-arancelarias que puedan limitar el ingresos de productos foresto-industriales, en este último punto, la única restricción que pudieran tener los productos argentinos de madera es la calidad de materiales químicos volátiles que se emplean en los mismos. Que deja de ser restricción, con la decisión empresarial de cambiar la materia prima mencionada.

Al abordar el mercado japonés, además, se observa que la percepción de los empresarios japoneses hacia a las empresas argentinas sigue siendo la misma el no cumplimiento de las exigencias en la entrega en tiempo y forma; calidad de producto no acorde a lo pactado, la falta de capacidad de producción, la no continuidad en las operaciones comerciales, la falta de decisión de querer permanecer inserto en el mercado de Japón, que pasan a ser, para ellos, cuestiones preocupantes y negativas. Además, los empresarios japoneses (importadores), por lo general, no consideran factores negativos la diferencia cultural, idiomática y ritmo de negociación que puedan tener con empresarios argentinos porque es mayor el interés y la ocupación de buscar nuevos proveedores. Por el lado de los empresarios argentinos, la percepción es totalmente distinta, a esa diferencia la hacen problemática y complicada porque no logran compensarla con el interés y la ocupación en la búsqueda de nuevos clientes y de estar insertos en un mercado como el de Japón.

Como conclusión se puede decir que entre Japón y Argentina existe un “*Abismo*” en pensamientos y acciones. Argentina bajo estas circunstancias no aprovecha la oportunidad y posibilidad que ofrecen los japoneses de incrementar las exportaciones de productos foresto-industriales diferenciados y con alto valor agregado. Los factores mencionados permiten afirmar que el esfuerzo que representa para una empresa argentina ingresar al mercado japonés, tanto financiero, como adaptación del producto, estrategia de comercialización y cumplimiento se verá recompensada no solamente por la fidelidad de los compradores y la perspectiva de incremento de las ventas en un mercado en crecimiento, sino también por los precios que pagan por productos diferenciados con valor agregado. Finalmente, la relación bilateral entre ambos países mejorará siempre y cuando haya un cambio en el comportamiento del empresario argentino en dirigir una organización que tenga el compromiso de hacer las cosas bien.-

1-. Introducción

El sector forestal en Argentina, por su potencial y evolución, se perfila como una fuente importante de divisas y crecimiento para el país sobre bases renovables.

La Argentina está llamada a ocupar una posición protagónica en el contexto forestal internacional. Posee ventajas básicas para ello: óptimas condiciones climáticas y topográficas, y la decisión privada en desarrollar el sector, pudiéndose intensificar el desarrollo de este sector si existiera estabilidad institucional y decisión política de hacerlo.

El sector foresto-industrial argentino ha comenzado a crecer en los últimos años con inversiones nacionales y extranjeras y con la implantación de bosques orientados a satisfacer las demandas de un nuevo perfil industrial.

¿Por qué Japón? No solamente por ser el uno de los importadores más importantes de remanufacturas de madera, sino que es el primer donante en el rubro de la asistencia económica bilateral, es decir, Japón otorga más asistencia a la Argentina que los países europeos y los Estados Unidos, por medio de la Asistencia Oficial para el Desarrollo (ODA) que tiene como principal objetivo, en responsabilidad como potencia económica y socio de la comunidad internacional, contribuir al desarrollo económico y social logrando el bienestar de los países en vías de desarrollo¹. Esta cooperación japonesa se dirige a distintos sectores de envergadura en pro del desarrollo y el bienestar de la Argentina, tales como la ayuda humanitaria, el cuidado del medio ambiente, mayor competitividad y exportación de productos argentinos, y el fortalecimiento de la industria agropecuaria. El monto de esta asistencia económica es entre 20 y 30 millones de dólares anuales.² Esta asistencia japonesa consiste en envíos de expertos actualmente unos 50 expertos y voluntarios japoneses de distintas especialidades que trabajan en la Argentina a fin de trasladar sus competencias y experiencias a sus pares argentinos; formación de becarios argentinos en Japón, unos 2000 argentinos fueron invitados a Japón como becarios a fin de ampliar su formación en sus respectivas materias; suministro de equipamiento destacando

¹ Gobierno de Japón, Oficina del Gabinete. Comité sobre la Política de Cooperación Económica, Reporte Final, 16 Junio 1997, <http://www5.cao.go.jp/e-e/doc/e1997bg11.html>

² Embajada del Japón en Argentina, Cooperación Económica del Gobierno de Japón en la República Argentina, <http://www.ar.emb-japan.go.jp/cont-02CooperacionEconomica.htm>

la donación, por un valor de 81 mil dólares de equipos para la digitalización de los archivos de audio, video y sonido del Teatro Colón de Buenos Aires; elaboración de estudios para el desarrollo, como ejemplo: La Embajada del Japón en la Argentina realiza diversos proyectos de cooperación económica en función de ayudar a superar los desafíos para el desarrollo que enfrenta el país, en colaboración con JICA (la Agencia de Cooperación Internacional del Japón), JETRO (la Organización de Comercio Exterior del Japón) y JBIC (el Banco de Cooperación Internacional del Japón), instituciones creadas por el Gobierno del Japón, y que tienen sedes propias en Buenos Aires; préstamos reembolsables, entre otros.

Además, dentro de los países del Asia Pacífico, es con quien Argentina comparten intereses comunes contemplando diversos temas que van desde aspectos que hacen a los intereses económicos argentinos como ser programas de cooperación técnica Sur-Sur, ayuda financiera o programas de fortalecimiento del bloques regionales a aspectos políticos como el medio ambiente, el progreso de la democratización, los derechos humanos, las relaciones con países asiáticos y posiciones comunes en foros multinacionales como el BID o las Naciones Unidas.

Por otro lado, Japón observa con preocupación la situación de la Argentina dentro de su análisis latinoamericano. A pesar de los problemas coyunturales, Japón considera a la región como un proveedor estratégico pero la preocupación japonesa en este punto es la falta de confiabilidad para que el flujo de importaciones sea mantenido en el tiempo. La integración económica regional es seguida de cerca en el Japón y los vínculos con la región asiática han lentamente mejorado a partir del interés suscitado por China, Japón reconoce el interés que genera ese país y a partir de esto ha tomado posiciones relevantes en espacios como el Foro de Cooperación América Latina – Asia del Este (FOCALAE).

Si se analiza el sector argentino forestal y el mercado japonés de las manufacturas de madera y, a su vez, se compara la situación de Brasil y Chile, por su carácter de competidores, en materia de exportaciones de manufacturas de madera hacia el Japón,

entonces, surge la pregunta *por qué la baja participación de las exportaciones argentinas de dicho rubro a Japón.*

2-. Hipótesis

Las razones del bajo porcentaje de las exportaciones de productos foresto-industriales argentinos a Japón podrían estar dadas por:

- Falta de apoyo institucional.
- Falta de capacitación gerencial.
- Falta de una cultura exportadora.
- Falta de centros de información.
- Falta de conocimiento del mercado.
- Política comercial a corto plazo.
- Falta de valor agrado de productos.
- Falta de flexibilidad hacia los requerimientos del mercado japonés.
- Lejanía.
- Diferencia cultural
- Ausencia de estrategias asociativas para exportar.

Por consecuencia:

- No se genera Experiencia.
- Sólo hay hechos aislados.

3-. Objetivos

3.1-. Objetivo General

El objetivo general de este proyecto de investigación es analizar la situación de las exportaciones argentinas de las manufacturas de madera con destino al Japón.

3.2-. Objetivo Particulares

Los objetivos particulares son:

- Analizar el sector argentino de manufacturas de madera.
- Analizar el sector en materia de exportación desde 1998 hasta 2005.
- Analizar las características del mercado de manufacturas de madera en Japón.
- Analizar las ventajas y beneficios de exportar al Japón.
- Identificar y proponer cursos de acción para fortalecer las exportaciones argentinas del sector de la madera al Japón.

4-. Propósito

El propósito principal de este trabajo de investigación es analizar las exportaciones argentinas de manufacturas con destino Japón para determinar la factibilidad de aumentar las mismas a dicho mercado y servir como medio para que las PYMES argentinas consideren a Japón a la hora de planificar sus exportaciones.

Como también, incrementar mi conocimiento en mi labor como intermediaria, broker, en la comercialización de manufacturas de madera. Labor que he iniciado principios del siglo XXI como coordinadora de un Grupo Exportador Foresto-Industrial (ARGEM) creado con el fin de abrir el mercado del Sudeste Asiático, principalmente el mercado de Japón.

5-. Antecedentes

Después de realizar diferentes búsquedas con respecto al tema definido en este trabajo, hasta la fecha no se ha realizado una investigación con la dimensión que se plantea.

El antecedente que se encontró fue un estudio sobre Cadenas Productivas de la industria de la madera en la República Argentina, marzo de 2003, realizado por la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA), Secretaria de Industria, Comercio y Minería, donde se ha desarrollado el escenario internacional del comercio de productos forestales, entre los años 1996 y 2000, destacando las ventajas competitivas que se

presentan en las cadenas de valor identificadas con posibilidades de aumentar su inserción en el comercio internacional y en particular en los países del Este de Asia.

6-. Marco Teórico

El marco teórico de este trabajo de investigación es a partir de la economía social de mercado, este modelo económico se apoya en un Estado fuerte, que se ocupa de imponer la seguridad jurídica y su control, y en caso dado de respaldar las sanciones, y al mismo tiempo muestra una notoria abstinencia del Estado en inmiscuirse en las actividades del mercado libre, donde las empresas privadas puedan ser eficientes, desenvolverse sin sobresaltos y planificar su desarrollo con una visión de futuro.

La Teoría Económica Social de Mercado surgió como la variante de una estrategia política liberal, tras diversas teorías que fueron surgiendo a través de la historia económica.

Basado en las enseñanzas de Adam Smith y de algunos de sus colegas contemporáneos, se desarrolló entre los siglos XVIII y XIX, el liberalismo clásico como reacción al sistema mercantil proteccionista. Donde el postulado, “libre juego de las fuerzas” se oponía a todo tipo de reglamentación a cargo del Estado, al cual se le asignaba nada más que el papel de “vigilante”, el cual debía mantenerse al margen del quehacer económico y cuya única función debía ser la de garantizar las libertades³.

Sin embargo, las normas jurídicas vigentes, y en su mayor parte codificadas a lo largo del siglo XIX, en muchos casos resultaban insuficientes para asegurar una competencia en condiciones de funcionar. Para muchos problemas no se encontró la solución, especialmente al monopolio y a las alianzas económicas, como también las cuestiones sociales. El liberalismo clásico encontró su fin con la Primera Guerra Mundial, 1914-1918, con las presiones y compulsiones de una economía de guerra. Las conmociones producidas por la hiperinflación y los sucesos en los años posteriores a la reforma

³ Villfañe, Alfredo Eduardo, “*Obras, Precursores Notables y Estudiosos de la Economía*”, Ediciones Praia, Buenos Aires, Argentina, Pág. 131-132.