







**“Diseño de una Estrategia para Internacionalizar los Productos y Servicios de la Industria Metalmeccánica de la Región del Bío-Bío.”**

Proyecto Financiado por el Fondo de Innovación para la Competitividad Región del Bío-Bío.

## Motivación

- La industria metalmeccánica regional orientada a la fabricación de maquinaria y equipo para el sector forestal tiene experiencia, madurez y un adecuado nivel tecnológico.
- Los proveedores forestales chilenos tienen un fuerte reconocimiento en América Latina.
- La industria forestal chilena es altamente reputada en América Latina y actualmente está invirtiendo en varios países de la Región.
- ¿Cómo posicionar la industria metalmeccánica regional en América Latina, aprovechando las fortalezas de la industria forestal Chilena?
- Esta estrategia ha sido utilizada con éxito por los proveedores mineros de Canadá, Australia, Finlandia, Sudáfrica.

## OBJETIVO GENERAL

El Objetivo de este proyecto es diseñar una estrategia de comercialización a nivel latinoamericano de productos y servicios producidos por la industria metalmecánica de la Región del BíoBío y de interés para el sector forestal para el corto y mediano plazo.

## OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Identificar la demanda por productos y servicios de la industria metalmecánica que sean de interés de la industria forestal de América Latina.
- Identificar una oferta de valor exportable que pueda satisfacer los requerimientos de los mercados relacionados con la industria forestal de América Latina.
- Desarrollar actividades de coordinación, de información y de prospección de manera de facilitar el acercamiento y concreción de negocios para la industria metalmecánica regional, en particular de la oferta de valor identificada anteriormente.
- Proponer un plan de mediano plazo para posicionar la oferta exportable del sector metalmecánico de la Región del BíoBío en América Latina, relacionado con la industria forestal.

## BENEFICIOS DEL PROYECTO

- Generar Información sistemática que ayude a orientar el negocio hacia clientes de países de América Latina.
- Identificar la demanda que permita definir una oferta de valor exportable para el sector metalmeccánico de la Región del Biobío en productos y servicios relacionados con la industria forestal (focalizar el negocio).
- Identificar nichos de mercado pertinentes a la oferta local.
- Apoyar la diversificación de la matriz de desarrollo productivo de la Región del Biobío. (De materia prima a maquinaria especializada)
- Contar con un plan de mediano plazo que permita orientar el desarrollo de la industria metalmeccánica regional y que genere crecimiento y empleo regional.

## Participantes

### Institución Ejecutora:

**Centro de Estudios y Desarrollo Asia Pacífico (CEDAP) de la Universidad Católica de la Santísima Concepción.**

### Asociados:

**Dirección Regional de ProChile.  
A.G.MET Biobío.**

### Empresas Participantes:

**Prosein  
Tecbio  
Servohidraulica  
Teknip  
Sigu**

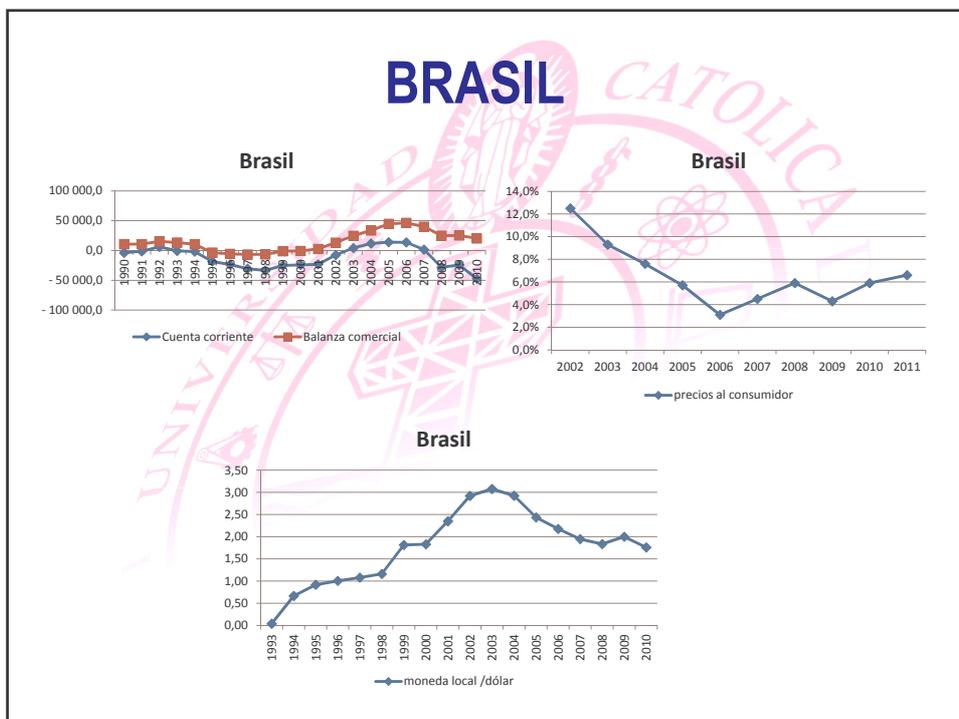
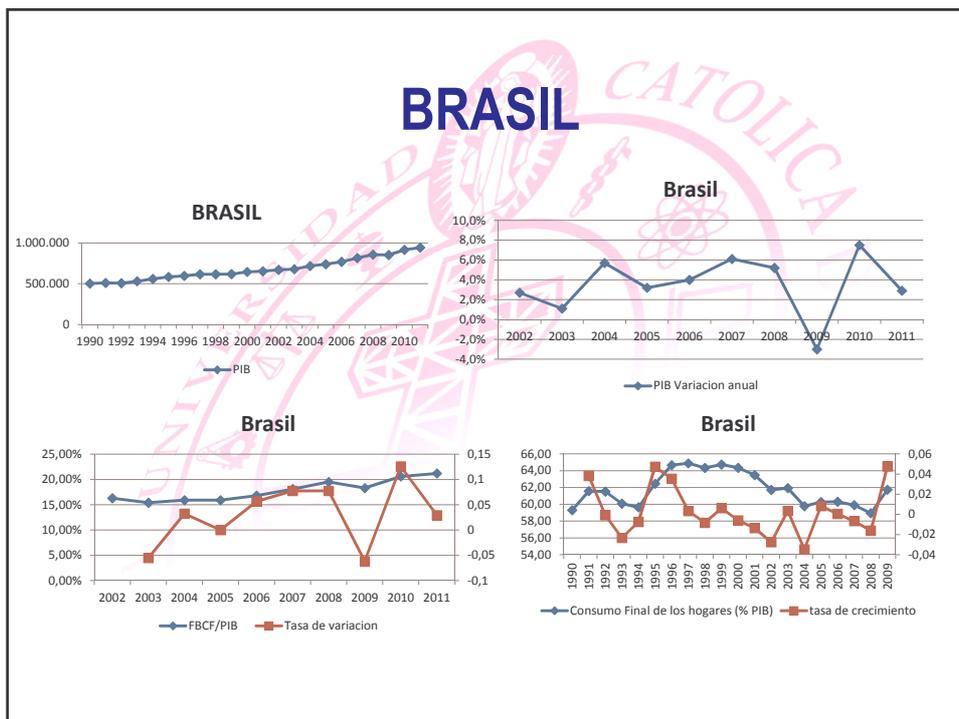
**Financia: Gobierno Regional del Biobío a través del Fondo de Innovación para la Competitividad (FIC).**

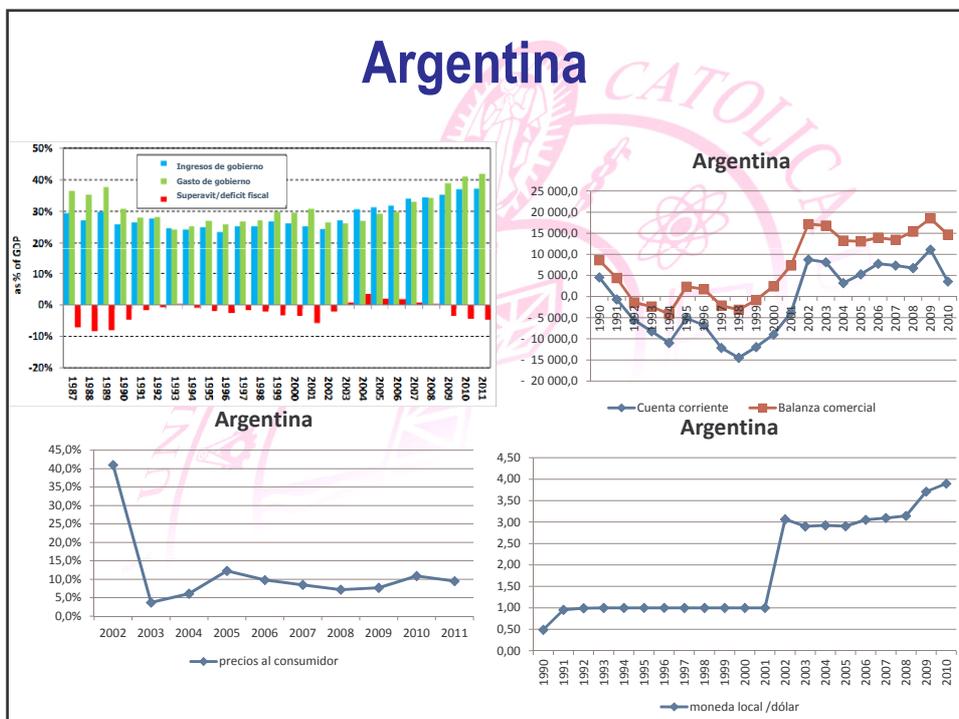
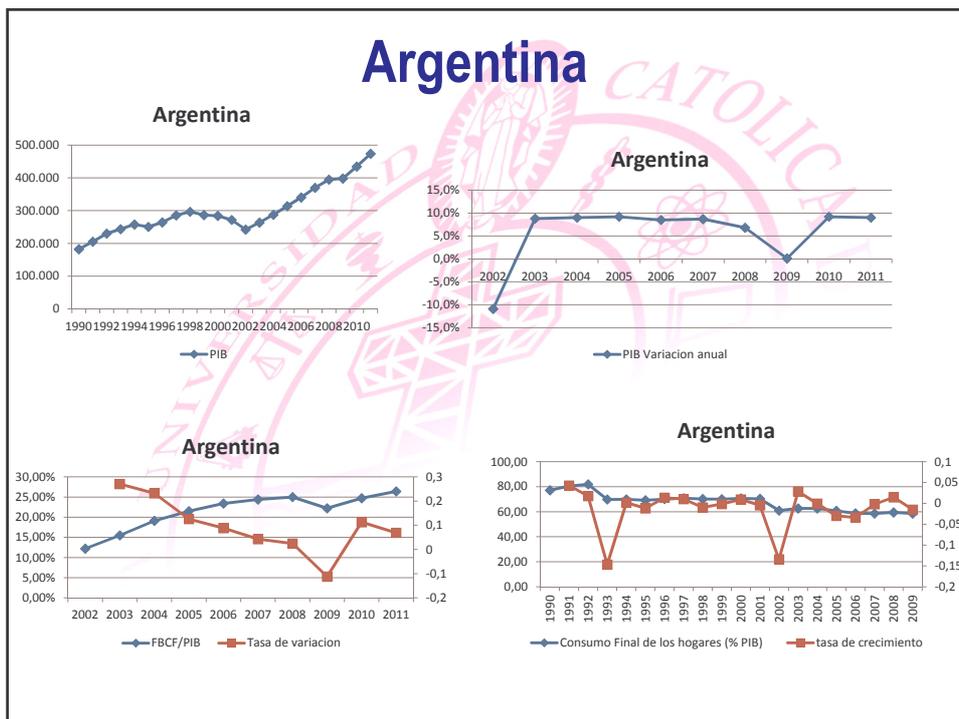
### Principales Actividades y Avances del proyecto

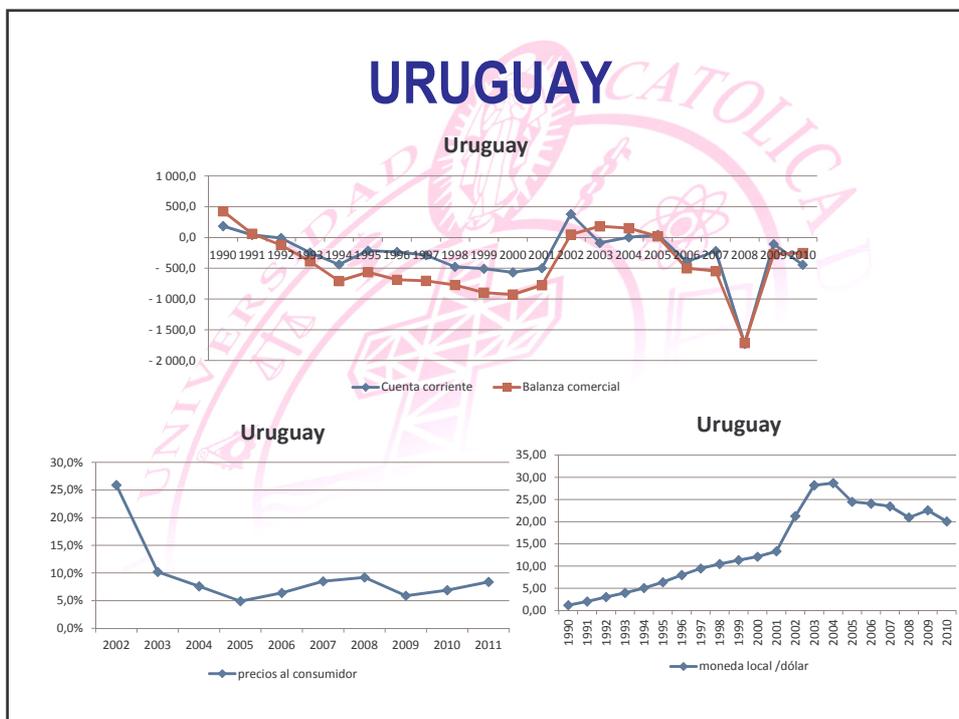
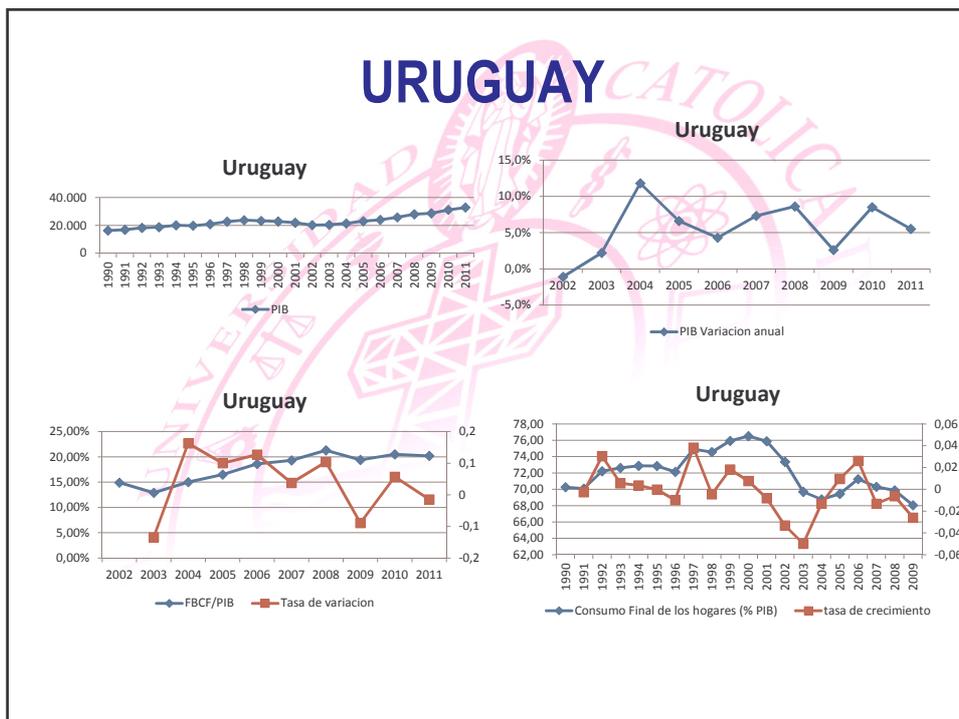
- Demanda: Estudio prospectivo que permita identificar los principales mercados para productos y servicios del área metalmecánica orientado a la industria forestal de América Latina (Información macroeconómica y de comercio exterior).
- Oferta: Identificar una oferta de valor exportable que pueda satisfacer los requerimientos de los mercados relacionados con la industria forestal de América Latina.
- Definición de mercados y prospección de mercados externos.
- Diseño de un plan de mediano plazo para posicionar la oferta exportable del sector metalmecánico de la Región del BíoBío en América Latina

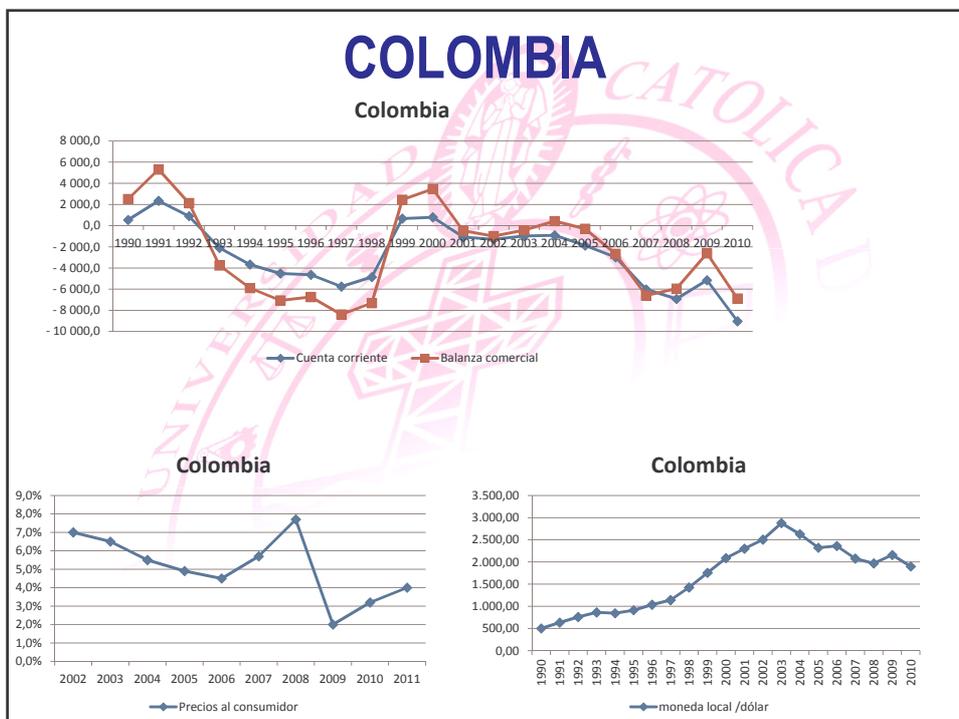
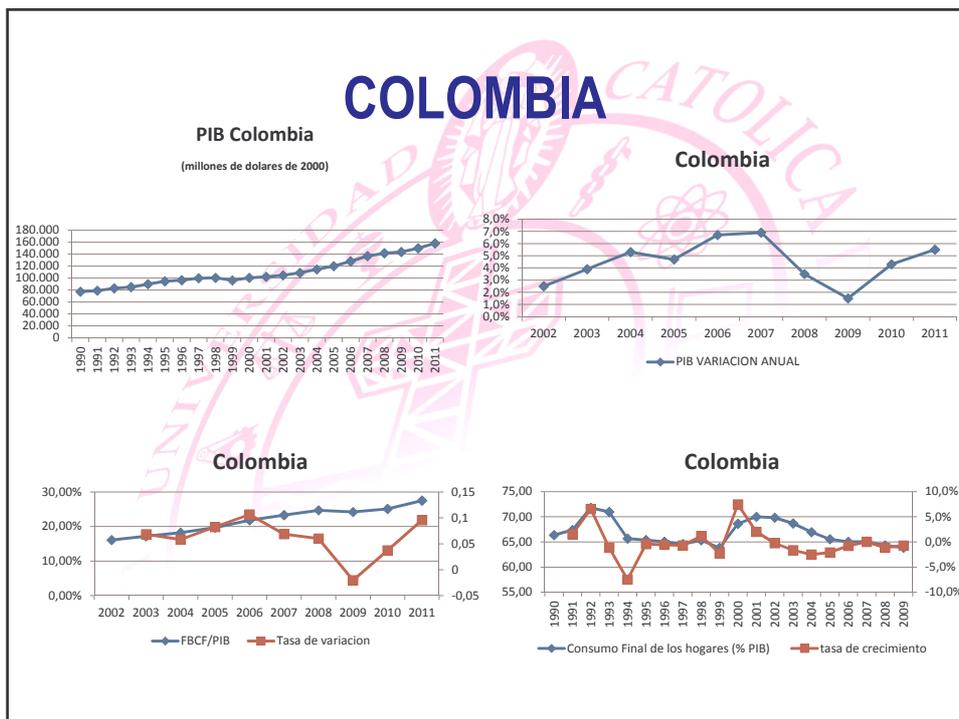
### Perspectivas Macroeconómicas para algunos países de América Latina

- Selección de mercados: Brasil, Argentina, Uruguay y Colombia.
- Análisis de información secundaria usando información económica de CEPAL, Banco Mundial, FMI y estadísticas de Comercio Exterior.









## Proyecciones

Fondo Monetario Internacional

Abril de 2012

País	Crecimiento del producto		Balance de la cuenta corriente		Gasto primario del sector público (porcentaje del PIB)	
	2012	2013	2012	2013	2012	2013
Colombia	4,7	4,4	-2,7	-2,4	25,7	25,7
Argentina	4,2	4,0	-0,7	-1,1	36,6	36,4
Brasil	3,0	4,1	-3,2	-3,2	33,2	33,3
Uruguay	3,5	4,0	-3,6	-3,2	30,6	30,8

## Perspectivas de comercio exterior para algunos países de América Latina

### OBJETIVOS Y DELIMITACION DEL TEMA

- Describir la situación actual de demanda externa de productos del sector metalmecánico orientados a la industria forestal, en particular, aquellos más representativos de la industria de la Región del Biobío.
- Los mercados descritos son Argentina, Brasil, Colombia y Uruguay, teniendo en consideración las acciones y planes de expansión de la industria forestal chilena.
- El análisis considera la tasa de crecimiento promedio simple de importaciones de los últimos dos años y la participación de mercado anual al 2011. Los resultados presentados corresponden a la actividad número uno del primer objetivo específico del proyecto.

## Aspectos metodológicos

- Para obtener un set de productos representativos de la industria de la Región, se seleccionaron aquellos exportados desde la Región del Biobío en el periodo 2008 – 2010, según la información que reportan las bases de datos de Aduana y Pro-Chile.
- En primera instancia la selección consideró 10 dígitos de acuerdo al sistema armonizado (HS por sus siglas en inglés, “Harmonized System”), lo que permitió identificar con mayor precisión los productos exportados por la industria de la Región del Biobío.
- El nivel de detalle anterior no es posible al momento de acceder a bases de datos internacionales, dado que el sistema armonizado considera un máximo de seis dígitos, donde los cuatro restantes pueden cambiar de acuerdo al país

## Aspectos metodológicos

CODIGO	NOMBRE PRODUCTO	VENTAS EXTERIOR PERIODOS:			% venta 2010
		2008	2009	2010	
7308900000	LOS DEMAS, CONTRUCCIONES DE FUNDICION	39,437,456.79	23,110,209.05	22,477,530.92	41.7%
8428390000	LOS DEMAS APARATOS ELEVADORES O TRANSPORTADORES, DE ACCION CONTINUA, PARA MERCANCIAS.	15,540,721.17	2,990,719.86	6,745,258.63	12.5%
8483401100	ENGRANAJES.	3,513,399.31	5,792,489.17	5,908,930.44	11.0%
7318150000	LOS DEMAS TORNILLOS Y PERNOS, INCLUSO CON SUS TUERCAS Y ARANDELAS	4,068,638.35	2,795,008.44	4,188,557.42	7.8%
8421219900	LOS DEMAS APARATOS PARA FILTRAR Y DEPURAR AGUA	2,790,552.36	3,853,222.87	2,700,979.22	5.0%
8428900000	LAS DEMAS MAQUINAS Y APARATOS DE ELEVACION, CARGA, DESCARGA O MANIPULACION.	453,827.34	8,475,508.49	2,537,740.15	4.7%
8426410000	MAQUINAS Y APARATOS, AUTOPROPULSADOS SOBRE NEUMATICOS.	1,502,620.00	2,732,926.50	2,441,178.11	4.5%
8431399000	LAS DEMAS PARTES IDENTIFICABLES COMO DESTINADAS A LAS MAQUINAS DE CARGA, DESCARGA O MANIPULACION, EXCEPTO PARTES DE APARATOS	604,803.00	608,191.10	2,099,532.14	3.9%
8426200000	GRUAS DE TORRE	86,785.30	1,263,120.09	1,376,400.63	2.6%
8483109000	LOS DEMAS ARBOLES DE TRANSMISION Y MANIVELAS.	750,120.61	1,031,794.67	1,283,333.57	2.4%

## Aspectos metodológicos

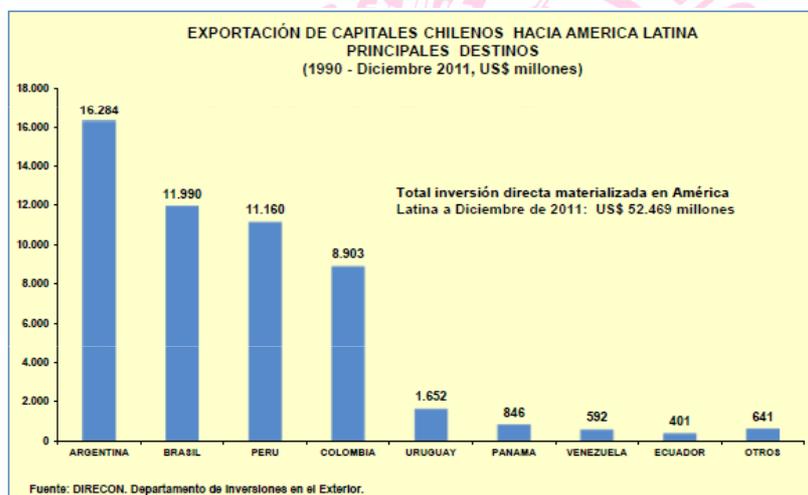
CODIGO	NOMBRE PRODUCTO	VENTAS EXTERIOR PERIODOS:			% venta 2010
		2008	2009	2010	
8465999000	LAS DEMAS MAQUINAS HERRAMIENTA PARA TRABAJAR MADERA, CORCHO, HUESO, CAUCHO ENDURECIDO, PLASTICO RIGIDO O MATERIAS DURAS SIMILARES,	2,404,218.45	251,452.69	640,263.34	1.2%
8414100000	BOMBAS DE VACIO.	160,520.47	477,258.97	504,512.88	0.9%
8466920000	LAS DEMAS PARTES Y ACCESORIOS DESTINADOS PARA MAQUINAS DE LA PARTIDA 84.65.	493,958.72	224,297.67	395,801.51	0.7%
8465912000	SIERRAS CIRCULARES, PARA TRABAJAR MADERA, CORCHO, HUESO, CAUCHO ENDURECIDO, PLASTICO RIGIDO O MATERIAS DURAS SIMILARES.	53,822.95	42,479.22	126,803.50	0.2%
8465919000	LAS DEMAS MAQUINAS DE ASERRAR, PARA TRABAJAR MADERA, CORCHO, HUESO, CAUCHO ENDURECIDO, PLASTICO RIGIDO O MATERIAS DURAS SIMILARES.	220,594.68	371,248.32	125,554.77	0.2%
8419891000	APARATOS Y DISPOSITIVOS AUTOCLAVES	237,804.06	61,532.17	122,798.92	0.2%
8474103000	SEPARADORES DE FLOTACIÓN	198,117.10	998,662.82	83,383.41	0.2%
8208200000	CUCHILLAS Y HOJAS CORTANTES PARA TRABAJAR MADERA.	76,046.02	18,692.60	76,979.96	0.1%
8465911000	SIERRAS DE CINTA, PARA TRABAJAR MADERA, CORCHO, HUESO, CAUCHO ENDURECIDO, PLASTICO RIGIDO O MATERIAS DURAS SIMILARES.	347,907.71	177,619.08	6,573.70	0.0%
		72,941,914.39	55,276,433.78	53,842,113.22	100%

## Aspectos metodológicos

### LA INVERSIÓN DIRECTA DE CAPITALES CHILENOS EN MERCOSUR SECTOR INDUSTRIAL 1990 – Junio 2011, US\$ millones

PAIS / SECTOR	ALIMENTOS Y BEBIDAS	FORESTAL	MANUFACTURERO	METALMECANICA	METALURGIA	OTROS	QUIMICA	Total general
ARGENTINA	1.424	2.247	658	183	138	4	313	4.968
BRASIL	591	2.751	220	216	0	0	1	3.780
PARAGUAY	203	0	0				0	203
URUGUAY	15	1.215	27	1		16	5	1.279
<b>TOTAL</b>	2.233	6.213	906	401	138	20	318	10.230
<b>PARTICIPACIÓN (%)</b>	22%	61%	9%	4%	1%	0%	3%	100%
<b>TOTAL MUNDO</b>	3.260	7.280	1.834	764	381	139	1.574	15.231
<b>PARTICIPACION</b>								
<b>MERCOSUR / MUNDO (%)</b>	69%	85%	49%	52%	36%	15%	20%	67%

## Aspectos metodológicos

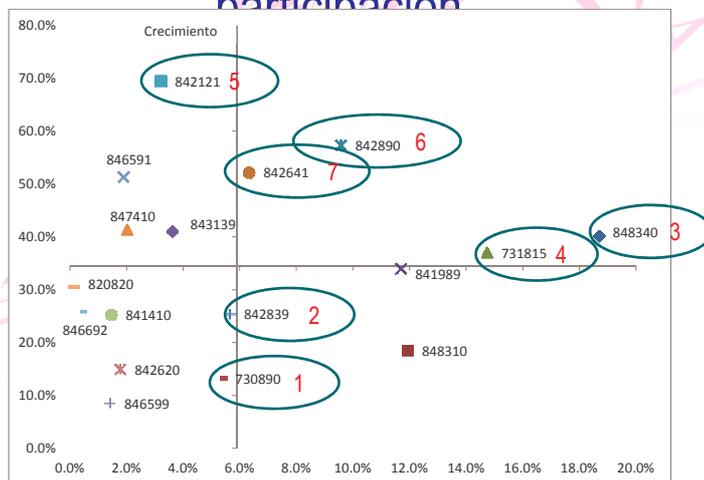


## Demanda externa: volumen

Mercado	Volumen en US\$		Participación		Crecimiento promedio anual últimos dos años
	2009	2011	2009	2011	
Brasil	3,283,632,410	5,806,683,948	42%	75%	38.4%
Argentina	683,240,768	1,267,233,800	9%	16%	42.7%
Colombia	470,334,925	680,294,957	6%	9%	22.3%
Uruguay	166,639,193		2%	0%	-
<b>Total general</b>	<b>4,603,847,296</b>	<b>7,754,212,705</b>	<b>19.1%</b>	<b>33.3%</b>	<b>34.5%</b>

Fuente: Elaboración propia basados a datos de Naciones Unidas.

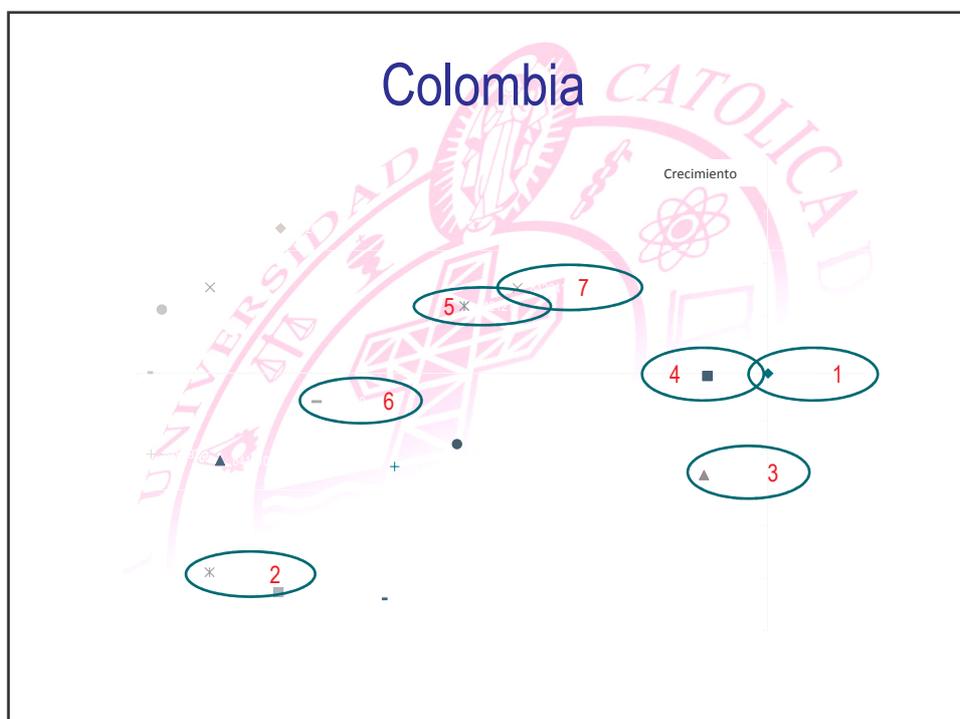
## Demanda externa: crecimiento y participación

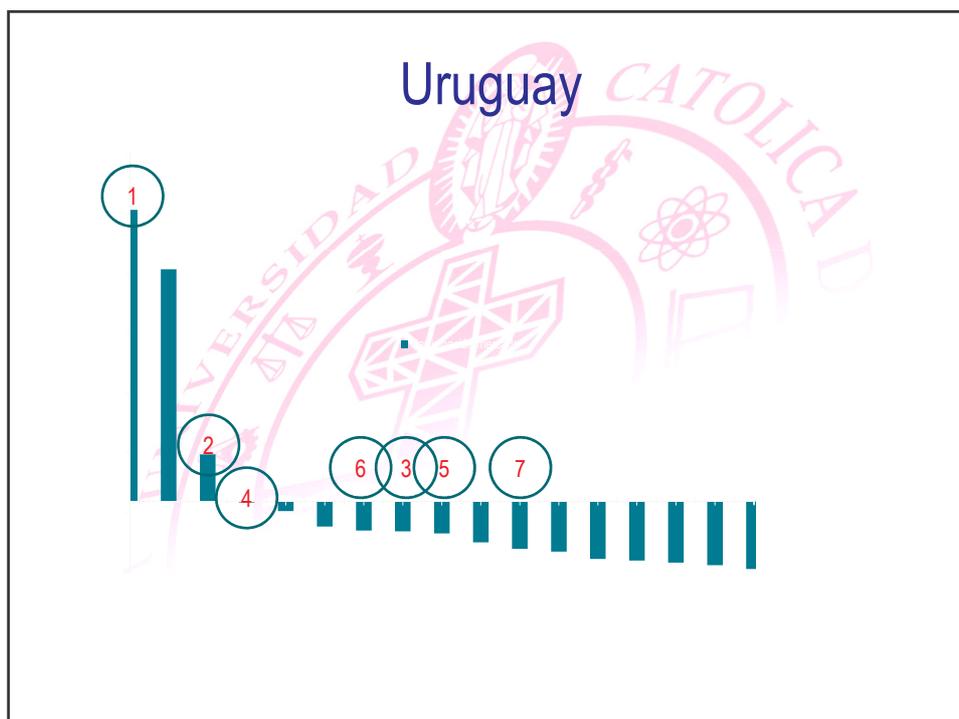


Fuente: Elaboración propia en base a datos de Naciones Unidas.

## Brasil







## Primera aproximación

- Mercado en crecimiento, con algunos productos consolidándose: Brasil
- Argentina, industria "consolidada", pero además con bajos niveles de apertura, lo que puede distorsionar la realidad.
- Colombia es un país que presenta bajos niveles de consolidación, por lo que representaría las mayores oportunidades.
- Hipotéticamente, Uruguay igual Colombia.

**Gracias**



**UNIVERSIDAD CATOLICA  
DE LA SANTISIMA CONCEPCION**  
FACULTAD DE CS. ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS