

Impactos territoriales de la reestructuración productiva: el caso de la industria de muebles en México en el siglo XXI

Territorial impacts of productive restructuring: the case of the furniture industry in Mexico in the 21st century

Katia Magdalena Lozano Uvario*

Jovanni Trinidad Saldaña**

<https://doi.org/10.31644/HT.02.04.2022.A17>

Recibido: 31/05/2022 • Aceptado: 30/06/2022

Publicado: 30/07/2022

Resumen

El objetivo de este documento es analizar los procesos de reestructuración productiva y territorial de la industria de muebles en México, a raíz de los cambios provocados por la inserción creciente en los últimos veinte años de empresas globales en los enlaces anteriores y posteriores de su cadena de valor. Para explicarlo se recuperan los planteamientos teóricos que dan cuenta de este fenómeno como una transformación estructural de los procesos productivos, de carácter multidimensional, determinados por la fragmentación y dispersión hacia los países periféricos de los eslabones del proceso manufacturero, presidido por las transnacionales que organizan la producción en red. La metodología aplicada, utiliza información estadística y censal para definir trayectorias económicas y patrones evolución para el sector muebles a nivel nacional en el período de 2003 a 2018. A la par se determinan los impactos de la globalización procedentes de los flujos de importación y la inversión extranjera directa, junto con sus pautas de localización, así como la identificación de las estrategias de reconversión productiva que están desarrollando de manera general los productores locales para enfrentar las tendencias globales. Los resultados expuestos advierten la transformación del mercado nacional de la cadena madera-muebles, debido a que las empresas globales al funcionar como sistemas integrados controlan los canales de distribución, las tendencias y el comportamiento del consumo, además que por su localización in situ, establecen las formas de producción e innovación, asociadas a niveles crecientes de registros de propiedad intelectual, supeditando la acción de las empresas locales.



* Doctora en Economía. Profesor-Investigador Titular del Departamento de Geografía y Ordenación Territorial, CUCSH, Universidad de Guadalajara. Correo electrónico: katia.lozano@academicos.udg.mx, ORCID: <https://orcid.org/0000-003-3465-6086>.

** Maestro en Administración y estudiante del Doctorado en Ciencias de la Administración, CUCEA, Universidad de Guadalajara. Correo electrónico: jovanni.trinidad@gmail.com, ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0079-204X>.

Palabras clave

Reestructuración, trayectorias, territorio, industria de muebles

Abstract

The objective of this document is to analyze the processes of productive and territorial restructuring of the furniture industry in Mexico, because of the changes caused by the growing insertion in the last twenty years of global companies in the previous and subsequent links of their supply chain. To explain it, the theoretical approaches that account for this phenomenon are recovered as a structural transformation of the productive processes, of a multidimensional nature, determined by the fragmentation and dispersion towards the peripheral countries of the links of the manufacturing process, presided over by the transnationals that organize the manufacturing process. The applied methodology uses statistical and census information to define economic trajectories and evolution patterns for the furniture sector at the national level in the period from 2003 to 2018. At the same time, the impacts of globalization from import flows and investment are determined direct foreign exchange, along with its location guidelines, as well as the identification of productive reconversion strategies that local producers are developing in general to face global trends. The exposed results warn the transformation of the national market of the wood-furniture chain, since global companies, when functioning as integrated systems, control distribution channels, trends, and consumption behavior, in addition to their location in situ, establish the forms of production and innovation, associated with increasing levels of intellectual property registrations, subordinating the action of local companies.

Keywords

Restructuring, trajectories, territory, furniture industry

Introducción

En el capitalismo global del siglo XXI, los procesos de reestructuración económica y geográfica se asocian con el desarrollo de los flujos comerciales internacionales, con las inversiones directas por un número creciente de empresas multinacionales, así como con la configuración de cadenas globales de valor (Parnreiter, 2018) implicadas en las diferentes industrias por una “recomposición jerárquica”, donde las de nueva o alta tecnología se han focalizado como fuerzas motrices en comparación con las de madurez tecnológica que han caído en decadencia, generando importantes impactos territoriales (Méndez y Caravaca, 1999, p. 116).

Por ende, la evolución y dinámica que han ejercido las empresas multinacionales en los espacios nacionales y locales obliga a la identificación de los efectos que provocan en la reestructuración de los sectores económicos donde inciden. Las empresas globales, al funcionar como sistemas de producción integrada, influyen y definen el comportamiento

de los mercados, tanto por la demanda de bienes y servicios intermedios, por su capacidad de compra en el sistema productivo, así como por las modificaciones que ejercen en la oferta, a partir de sus volúmenes de producción y la definición de tendencias en el tipo de productos que se deben consumir.

En específico, la industria de muebles en México ha sido impactada por los flujos comerciales, relacionados con el incremento en los volúmenes de importación –provenientes principalmente de China-, así como por la inversión y la reconfiguración de su cadena de valor, con la presencia de empresas multinacionales en eslabones anteriores (de proveeduría) y posteriores (de comercialización), que definen el rumbo de esta y transforman la oferta y demanda en el mercado nacional.

Es de resaltar que las empresas trasnacionales de la cadena de valor madera-muebles han sido alentadas por las oportunidades que les representa el desabasto de insumos nacionales como la madera, al igual que por las posibilidades de establecer cadenas de suministro con los productores locales, dado el nivel competitivo que impera en el sistema productivo mexicano, así como por la estratégica posición geográfica que guarda México con respecto a su país vecino -Estados Unidos (USA)-, y la renovación del Tratado de Libre Comercio (T-MEC) en 2019; es decir, por las ventajas de propiedad, localización e internalización (Parnreiter, 2018) que ofrece el país.

En contraparte, esta situación también ha propiciado que las empresas fabricantes nacionales implementen nuevas formas organizativas a través de estrategias de clúster, alentando el surgimiento de novedosos modelos de negocio e incluso la reconfiguración de los lugares de producción, emergiendo espacios cuya presencia antes era marginal.

Por ende, el objetivo general del documento es analizar los procesos de reestructuración productiva y territorial de la industria de muebles en México, a raíz de la transformación provocada por la inserción creciente, en los últimos veinte años, de empresas globales en los enlaces anteriores y posteriores de su cadena de valor, así como por los cambios en los modelos de negocio imperantes en este sector productivo. Esto último a partir de la formalización del diseño y el uso de derechos de propiedad, la adaptación a nuevos patrones y canales consumo, siguiendo el uso de tecnologías de la información y la comunicación, que se exigen de manera creciente tanto en los mercados internacionales como en los nacionales, mismos que requieren un mayor acercamiento entre los diseñadores, artesanos y productores, al igual que con los consumidores.

En la investigación realizada se sostiene como hipótesis que, ante el incremento de las empresas globales en territorio nacional, la elevación del diseño formal en los procesos productivos de la industria mueblera en México a partir de mayores derechos de propiedad intelectual, así como la implementación de nuevos modelos de negocio que tiendan a

establecer diálogos directos con los consumidores y alianzas con los diseñadores y artesanos en los procesos productivos, permitirá que las empresas nacionales no pierdan su posición en el mercado interno en el que centran la mayor parte de sus ventas y mantengan condiciones de decisión en su cadena de valor. Sin embargo, también generará mayor desigualdad con aquellas empresas o procesos de desindustrialización en los espacios que no puedan incorporar este tipo de dinámicas.

Por lo anterior, el documento integra tres partes: en la primera se establecen y discuten las consideraciones teórico-metodológicas a partir de las cuales se entiende la reestructuración productiva, y se define la manera en que se estudia el caso de la industria de muebles en México; en la segunda se presenta la evolución sectorial en las dos primeras décadas del siglo XXI, analizando a través de los datos económicos de comercio, producción, empleo e inversión las trayectorias de los centros productivos y una revisión inicial de los efectos de la inserción de empresas globales en la cadena de valor madera-muebles en el espacio nacional. En la tercera parte, se reconocen las estrategias emprendidas en los sistemas productivos locales para mantener sus niveles de competitividad y su posición en el mercado nacional e internacional, finalizando con una sección de conclusiones donde se reflexiona sobre las repercusiones territoriales que este tipo de dinámicas tienen a nivel nacional y sobre todo en los lugares donde esta actividad económica se localiza.

Marco teórico y metodológico

Según Hernández (2006, p. 41) la reestructuración productiva implica una transformación estructural de carácter multidimensional de los procesos productivos en que es posible identificar los cambios en los niveles tecnológicos, organizacionales y en las relacionales laborales, así como en las políticas de gestión de las empresas (Barba y Hernández, 1996, p. 160).

En adición a ello, desde el enfoque territorial, la reestructuración productiva del sector industrial debe entenderse también como “el dominio y la apropiación del espacio en un contexto histórico determinado” (Adriani *et al.*, 2018, p. 18), en las cuales se definen ciertos modos de organización y regulación asociados a las transformaciones tecnológicas que a su vez generan las condiciones materiales e inmateriales que posibilitan la implementación de una determinada división internacional del trabajo (Búffalo y Astegiano, 2019, p. 6).

En México tanto el proceso de apertura comercial que reorientó la producción hacia el mercado exterior desde 1993, como la crisis de 1994, pueden identificarse como situaciones que fincaron procesos de reestructuración productiva, sobre todo en los sectores tradicionales, que sufren el decrecimiento en su estructura productiva, abundante en empresas pequeñas y medianas, con alta importancia en personal ocupado, pero menor

respecto al capital invertido, el valor agregado y en su participación en la economía global, dadas sus pocas ventajas competitivas (Hernández, 2006, p. 218-219).

Al respecto Ruiz (2015, p. 36-38) sostiene que la transformación hacia la exportación se apoyó en la inversión extranjera proveniente de Estados Unidos, que incluso ha desarrollado cadenas globales de valor exitosas en las industrias automotriz, electrónica y de productos químicos, aun cuando el proceso de modernización de la planta productiva ha requerido un proceso de escalamiento a fin de poder transitar de centro ensamblador a la participación como integrante de las cadenas de valor.

Por su parte, Morales (2005, p. 17-18) identifica que la reestructuración está determinada por la fragmentación y dispersión hacia los países periféricos de los eslabones del proceso manufacturero presidido por las transnacionales que organizan la producción en red, en el cual la economía mexicana participa en una reinserción subordinada, donde es importante reconocer los eslabones de las cadenas de valor (dirigidas por los productores o los comercializadores), los factores de localización industrial decisivos en definir las ventajas competitivas; así como la presencia de la Inversión Extranjera Directa (IED) que también tiene efectos territoriales, sean estos en el empleo, en la generación de enlaces productivos (redes), procesos de escalamiento e incluso impactos ambientales, entre otros.

Para entender la reestructuración económica es necesario diagnosticar a través del comportamiento sectorial, la evolución económica de los lugares, utilizando en su explicación la jerarquía de las relaciones a diferentes escalas de análisis (Morales, 2009), a partir de los cuales se comprenden las respuestas a los desafíos provenientes del exterior y las relaciones del binomio global-local.

Por tanto, la metodología utilizada en este documento sigue la perspectiva del desarrollo económico local; incluyó un análisis multiescalar desde inicios del año 2000 al 2021, considerando la información procedente de estadísticas internacionales, nacionales y estatales mediante las cuales se definieron los cambios en la estructura productiva de la industria mueblera y su cadena de valor.

Asimismo, a partir de las políticas de articulación y de clúster que los organismos del entorno institucional asociados al sistema productivo han establecido a fin de mejorar las condiciones de competitividad, se reconocen las estrategias de reconversión productiva a nivel local; así como mediante los modelos de negocio emergentes en la industria del mueble en México, y en lo particular en el estado de Jalisco, mismos que aluden a los procesos de adaptación, cambio o desaparición que están siguiendo las empresas del mueble en relación con la inclusión formal del diseño, la vinculación entre diseñadores, artesanos y productores, el uso de derechos de propiedad y de las tecnologías de la información y la comunicación.

El análisis y la explicación de los procesos de reestructuración del sistema productivo, construida a partir de información estadística y documental, incluyó lo siguiente:

- a) La evolución de la estructura de la industria de muebles, tanto temporal como espacialmente a partir del siglo XXI, cuando la cadena de valor inicia con mayor incidencia su proceso de internacionalización y se evidencian en territorio mexicano la localización de empresas trasnacionales. Entre los indicadores considerados se encuentran los relacionados con la organización de la cadena de valor, el tamaño de las empresas, el número de establecimientos, el origen del capital, la localización de los centros productivos y los económicos relacionados con la producción y productividad.
- b) Se utilizó la propuesta de Morales (2009, p. 30-31), en la que se definen cuatro tipos de trayectorias económicas y patrones de evolución como los descritos en la Tabla 1, utilizados para construir un perfil de reestructuración económica a partir de un método original de Camagni y Capellin (1985, citado en Morales, 2005) en el que se comparan simultáneamente en una unidad territorial las tasas de crecimiento relativas de la ocupación y la productividad del trabajo, con respecto a una de referencia. En este caso se utilizan los estados de la República Mexicana en relación con el país, cuyas combinaciones permiten identificar dieciséis patrones de evolución en el período de tiempo, considerando la información disponible en los censos económicos para los períodos de 2003, 2008, 2013 y 2018.

Tabla 1. Patrones de evolución de las trayectorias económicas

Trayectorias económicas	Trayectorias económicas			
	Expansión (I) ($tcrpom > 1$; $tcrprm > 1$)	Transformación Radical (II) ($tcrpom < 1$; $tcrprm > 1$)	Retroceso (III) ($tcrpom < 1$; $tcrprm < 1$)	Transformación Progresiva (IV) ($tcrpom > 1$; $tcrprm < 1$)
Expansión (I) ($tcrpom > 1$; $tcrprm > 1$)	Continuidad- Expansión (I-I)	Pérdida de dinamismo (I-II)	Cambio drástico al retroceso (I-III)	Pérdida de dinamismo (I-IV)
Transformación Radical (II) ($tcrpom < 1$; $tcrprm > 1$)	Éxito de la transformación radical (II-I)	Continuidad- Transformación radical (II-II)	Fracaso de la transformación radical (II-III)	De la transformación radical a la progresiva (II-IV)
Retroceso (III) ($tcrpom < 1$; $tcrprm < 1$)	Cambio drástico a la expansión (III-I)	Del retroceso a la transformación radical	Continuidad- retroceso (III-III)	Del retroceso a la transformación progresiva

		(III-II)		(III-IV)
Transformación Progresiva (IV) (tcrpom>1; tcrprm<1)	Éxito de la transformación progresiva (IV-I)	De la transformación progresiva a la radical (IV-II)	Fracaso de la transformación progresiva (IV-III)	Continuidad Transformación progresiva (IV-IV)

Fuente. Elaboración propia a partir de Morales (2009, p. 47).

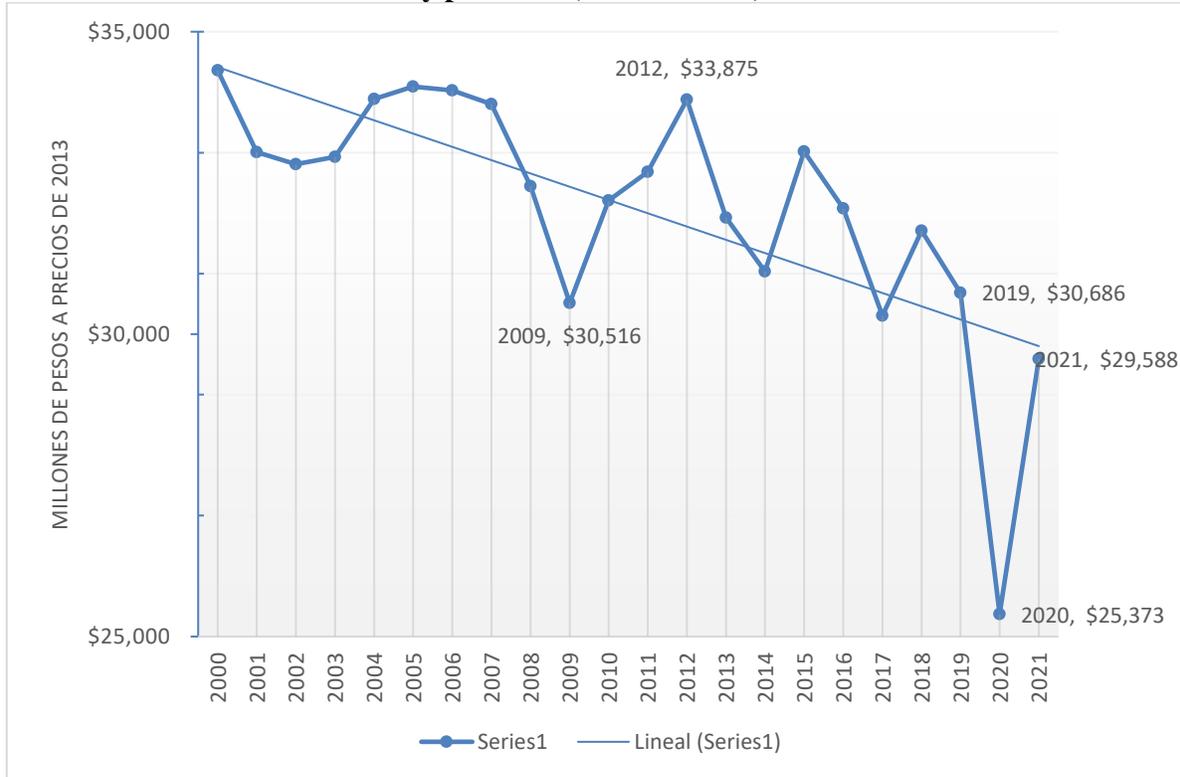
Evolución y reestructura de la industria de muebles en México en el siglo XXI

La industria de muebles en México es un sector que ha aportado en los últimos veinte años en promedio 1.28 % del PIB manufacturero (INEGI, 2022). Además, según los datos reportados en el último censo económico en 2018, representa 5.26 % del número de unidades económicas y 2.89 % del personal ocupado de la industria manufacturera a nivel nacional (INEGI, 2020).

Respecto a su estructura productiva, la industria de muebles en México está centrada en las unidades económicas de tamaño micro y pequeño, las cuales integran en conjunto 98.7 % de la estructura empresarial; emplean a 52.1 % del personal ocupado, generan 29 % de las remuneraciones y 34.5 % del valor agregado censal bruto (INEGI, 2020).

En los últimos veinte años, el sector ha mantenido una trayectoria cíclica en su crecimiento económico con una tendencia de largo plazo a la baja, con una drástica caída propiciada por la pandemia del COVID-19, que a la vez ha generado una rápida recuperación, según se muestra en la figura 1, donde se observan las fluctuaciones del promedio del Producto Interno Bruto Trimestral a nivel nacional en el período 2000 a 2021.

Figura 1. Evolución del PIB trimestral en la actividad 337 Fabricación de muebles, colchones y persianas (año base 2013)



Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de INEGI (2022).

*Nota: Se consideran datos al tercer trimestre de 2021.

Aun cuando se presenta esta trayectoria de largo plazo a la baja, los niveles de productividad para 2018 se habían incrementado respecto del último quinquenio, en cuanto a la medición en el empleo (VACB/PO), capital (VACB/AF) y tamaño de los establecimientos productivos (VACB/UE), evidenciando tras de sí estrategias de desarrollo por reconvertir esta actividad económica, por lo que es importante identificar cómo y dónde se llevan a cabo (véase figura 2).

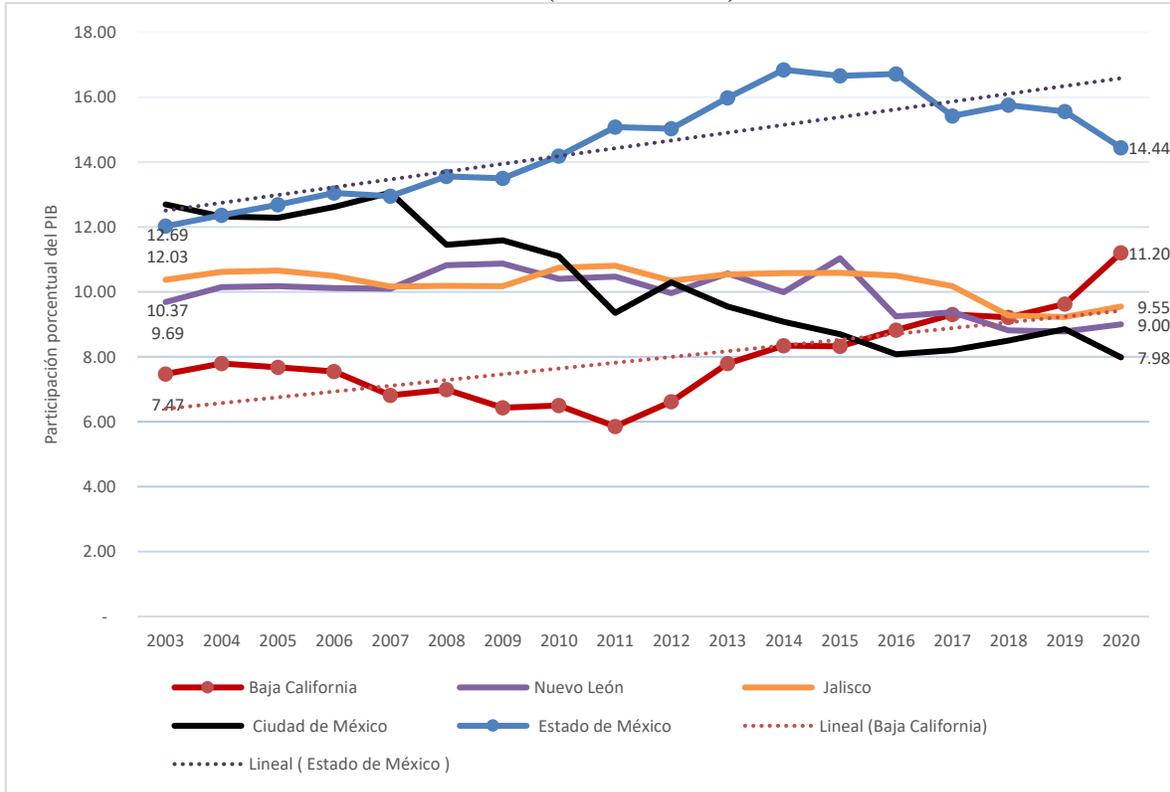
Figura 2. Indicadores de Productividad del subsector 337 Fabricación de Muebles, colchones y persianas, en México, 2003-2018



Fuente. Elaboración propia a partir de datos de INEGI (2019).

Cabe señalar que esta situación de crecimiento no es homogénea para el territorio nacional ya que, pese a que la fabricación se lleva a cabo en la mayoría de las entidades federativas, los cinco principales centros productores -Estado de México, Ciudad de México, Jalisco, Nuevo León, y Baja California- acumularon en promedio 53.1 % del Producto Interno Bruto en el período de 2003 a 2018, evidenciando trayectorias diferenciadas según se muestra en la figura 3. En dicha figura también se aprecia que el Estado de México ha mantenido, incluso acentuado, el liderato nacional en la generación de PIB en este subsector de la manufactura, mientras que la Ciudad de México pierde paulatinamente su dinamismo. Otros espacios emergen, como el estado de Baja California que se sitúa por arriba de Jalisco y Nuevo León en los últimos años.

Figura 3. Participación porcentual en el PIB de la actividad 337 Fabricación de muebles, colchones y persianas en el período 2003 a 2020, de los principales centros productores de México (año base 2013)



Fuente. Elaboración propia a partir de datos de INEGI (2022).

En virtud de lo anterior, las trayectorias económicas y los procesos de reestructuración se evaluaron en los principales centros productores utilizando la propuesta de Morales (2009) referida en la metodología, considerando los períodos censales de 2003 a 2018, obteniendo los patrones especificados en la tabla 2.

A diferencia de solo considerar la serie de tiempo que marca el crecimiento económico del PIB en los principales centros productores, la trayectoria económica permite evaluar la dinámica en los tres cortes temporales utilizando el comparativo entre la tasa de crecimiento relativa de la población ocupada en la fabricación de muebles de la entidad federativa (tcrcpom) y la tasa de crecimiento relativa de la productividad del trabajo de la actividad de dicha misma entidad en el mismo tiempo (tcrcprm). Para el caso de la industria de muebles, este tipo de indicador es de alta relevancia, si se toma en cuenta que es un sector económico que genera altos niveles de empleo.

En los casos analizados, mientras en los dos primeros quinquenios (a) y (b), el Estado de México y Nuevo León tuvieron trayectorias de expansión, para el tercero (c) evidencian un retroceso, lo cual significa una afectación tanto del empleo como su productividad, de gran importancia para la caída de la competitividad en el caso del Estado de México, por la relevancia que tiene a nivel nacional en comparación con el resto de las entidades.

En contraparte, Jalisco presenta en los dos primeros periodos un patrón de continuidad en la transformación radical, con crecimientos persistentes en la productividad del trabajo aun cuando el empleo muestra tasas decrecientes. En el tercer periodo hay una expansión del empleo, clave para entender una reestructuración del sector, con menor número de empresas, pero con mayor nivel de productividad y por tanto con mayor competitividad.

Tabla 2. Patrones de reestructuración económica en el subsector 337 Fabricación de muebles, persianas y colchones, según sus principales centros productores en el período 2003 a 2018

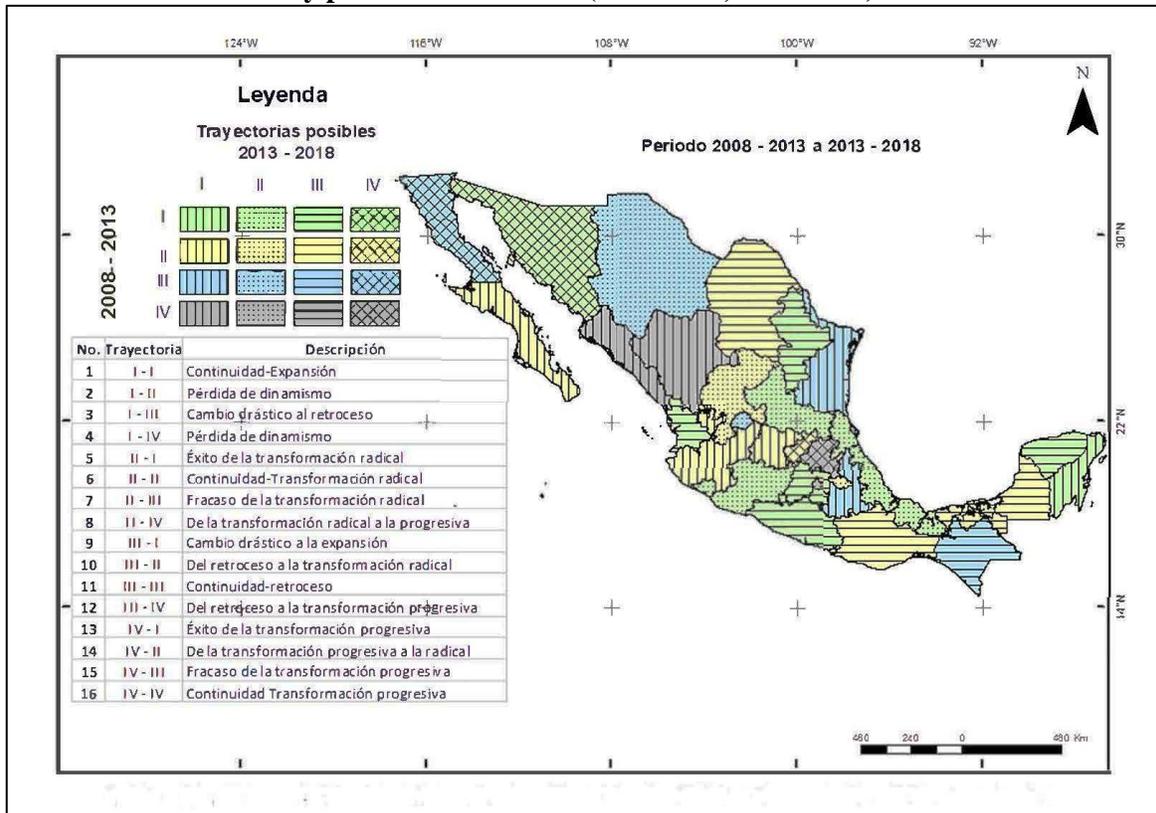
Entidad Federativa	Trayectoria Económica			Patrones de Reestructuración	
	(a) 2003-2008	(b) 2008-2013	(c) 2013-2018	I (a-b)	II (b-c)
Baja California	II Transformación Radical (tcrpom<1; tcrprm>1)	III Retroceso (tcrpom<1; tcrprm<1)	IV Transformación Progresiva (tcrpom>1; tcrprm<1)	Fracaso de la transformación radical	Del retroceso a la transformación progresiva
Ciudad de México	III Retroceso (tcrpom<1; tcrprm<1)	IV Transformación Progresiva (tcrpom>1; tcrprm<1)	II Transformación Radical (tcrpom<1; tcrprm>1)	Del retroceso a la transformación progresiva	De la transformación progresiva a la radical
Jalisco	II Transformación Radical (tcrpom<1; tcrprm>1)	II Transformación Radical (tcrpom<1; tcrprm>1)	I Expansión (tcrpom>1; tcrprm>1)	Continuidad-transformación radical	Éxito de la transformación radical
Estado de México	I Expansión (tcrpom>1; tcrprm>1)	I Expansión (tcrpom>1; tcrprm>1)	III Retroceso (tcrpom<1; tcrprm<1)	Continuidad-expansión	Cambio drástico al retroceso
Nuevo León	I Expansión (tcrpom>1; tcrprm>1)	I Expansión (tcrpom>1; tcrprm>1)	III Retroceso (tcrpom<1; tcrprm<1)	Continuidad-expansión	Cambio drástico al retroceso

Fuente. Elaboración propia a partir de Morales Barragán (2009) con datos de INEGI (2019).

El caso de Baja California es particular por las oscilaciones en sus trayectorias económicas y con patrones que van del fracaso de la transformación radical; su productividad del trabajo desciende a una transformación progresiva en la que el empleo se eleva. Esta caída obedece a la dinámica empresarial presente en el Estado, asociada con la presencia de empresas transnacionales, principalmente de Estados Unidos.

A fin de ejemplificar la diversidad productiva en el territorio nacional, se presenta el mapa de la figura 4, en el cual se aprecian los patrones de reestructuración II (2008 a 2013 y 2013 a 2018), destacando la expansión de la actividad en centros productivos emergentes, sea el caso de Quintana Roo (I-I); Baja California Sur (II-I), Guanajuato (II-I); Sinaloa (IV-I); y Querétaro (II-IV).

Figura 4. Patrones de reestructuración en el subsector 337 Fabricación de Muebles, colchones y persianas en México (2008-2013; 2013-2018)

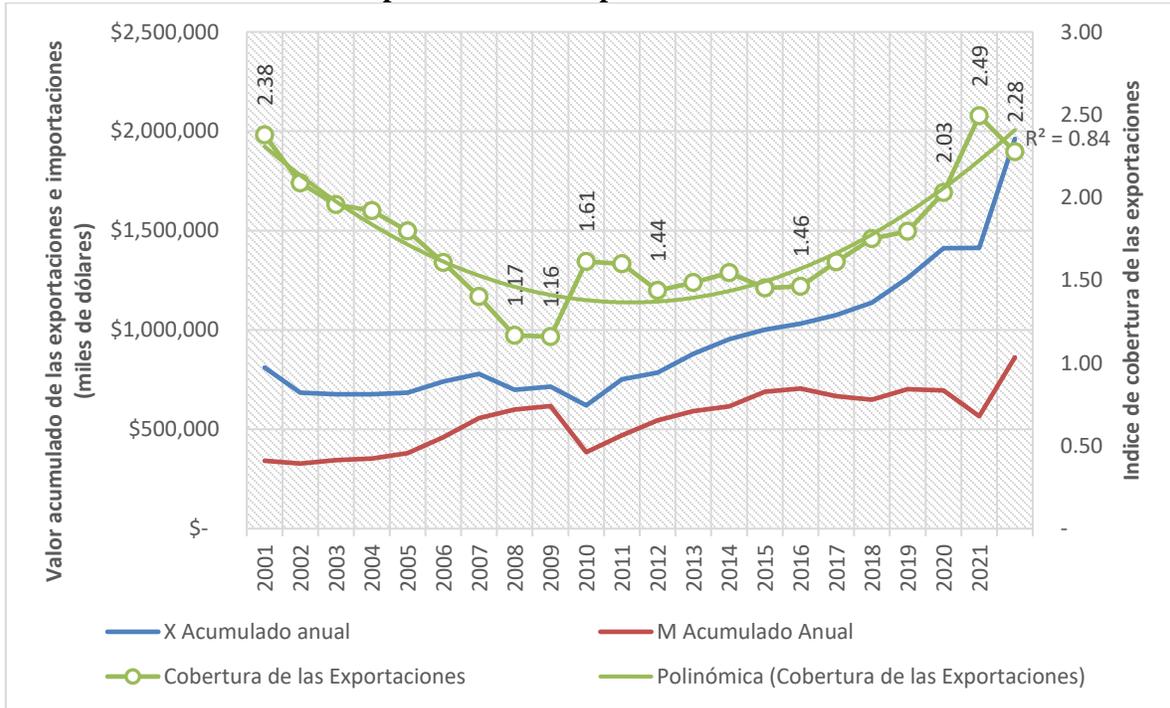


Fuente. Elaborado con el apoyo de Diego Iván Espinoza Ochoa con base en los datos vectoriales de las cartas de límites estatales de INEGI (2015), servicio de imagen de ESRI, USGS y NOAA. Datum: GCS_WGS_1984. (2021).

Las trayectorias económicas y los patrones de reestructuración se han visto modificados también por la apertura económica del sector. En la primera década del siglo decayó la competitividad en el principal mercado de las exportaciones mexicanas de muebles

sea el norteamericano, pero a partir de 2010 han tenido un crecimiento persistente, demostrable por la cobertura de las exportaciones que para 2020 se eleva a 2.49 veces al valor de las importaciones, mostrando el aprovechamiento de los mercados desabastecidos por China a raíz de la pandemia del COVID-19, y bajando a 2.28 en 2021 (véase figura 5).

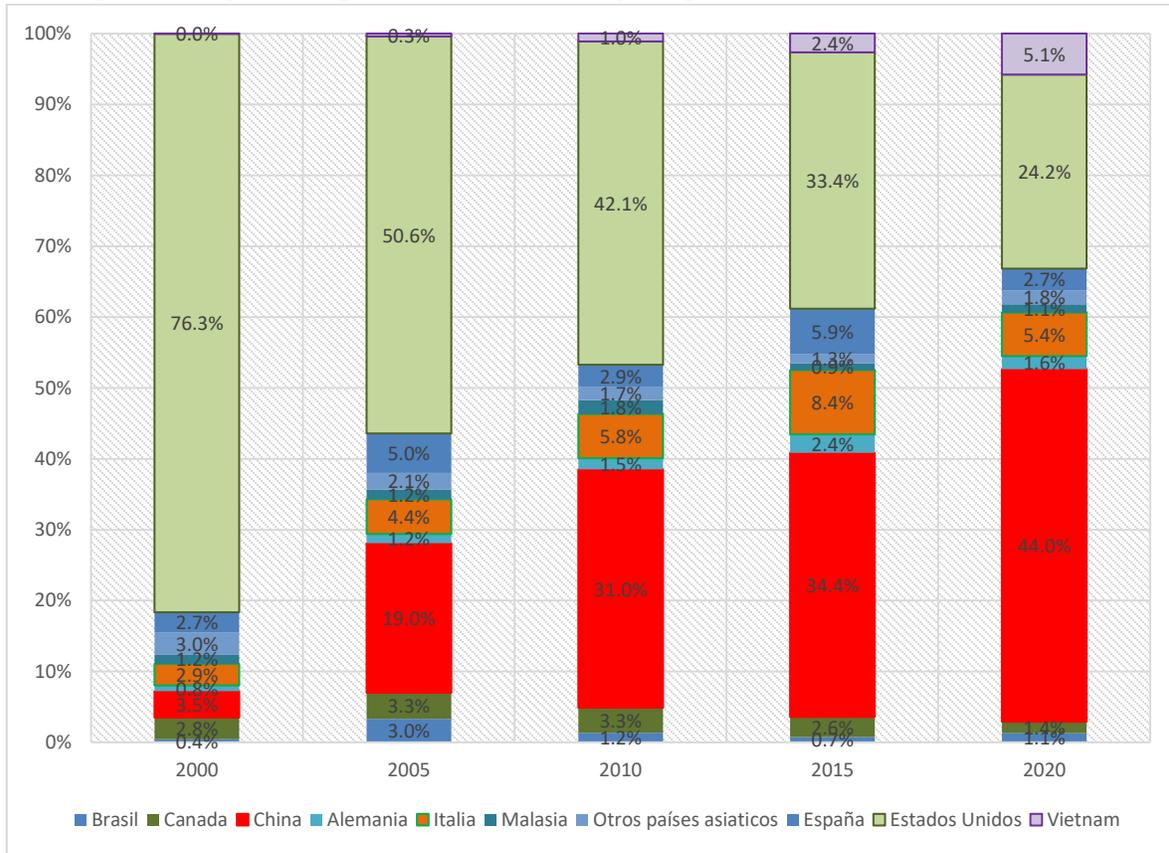
Figura 5. Exportaciones e importaciones de Muebles en México e índice de cobertura de exportaciones en el período 2000-2021



Fuente. Elaboración propia con datos de INEGI (2022).

Asimismo, en el mercado nacional el impacto se recibe por los flujos de importación procedentes principalmente de China, y de manera emergente de Vietnam, en contraposición con la reducción de los principales socios comerciales mexicanos, Estados Unidos y Canadá (véase figura 6).

Figura 6. Flujos de importación de Muebles y sus partes (9403) a México (2000-2020)



Fuente. Elaboración propia a partir de United Nations Statistics Division (2022).

En los últimos años también se experimenta una presencia creciente de Inversión Extranjera Directa (IED) en el sector muebles y sus partes. Entre 2000 y 2021¹ tuvo grandes oscilaciones en su flujo ya que solo acumuló \$1,158,28 millones de dólares, es decir, el 0.41 % del total recibido en la industria manufacturera (Secretaría de Economía, 2022). Esto incide significativamente en la cadena de valor madera-muebles en México, debido al tipo de empresas y las características de la inversión productiva que realizan, dirigidas en los primeros años a la comercialización de muebles y a la producción de madera. En los últimos se dirigen a la localización de plantas manufactureras de empresas globales líderes, orientadas a la producción de grandes volúmenes de muebles, tales como los expuestos en la tabla 3.

¹ Información al 30 de septiembre de 2021.

Tabla 3. Empresas globales de la cadena de valor madera-muebles en el mercado mexicano, localizadas entre 1996 y 2020

Inicio de actividades	Empresa y procedencia	Actividad	Instalaciones
1996	Herman Miller, Inc., USA	Productor de muebles de oficina y muebles para el hogar.	Showroom (CDMx y Monterrey)
2001	Home Depot, USA	Distribuidor de equipamiento para el hogar	119 establecimientos en los 32 estados de la República Mexicana.
2002	MASISA, Chile	Fabricación y comercialización de tableros de madera para muebles y arquitectura de interiores	Para 2019 operó una red de 23 tiendas especializadas y una planta productiva de 180 m ³ de fabricación de tableros y de 50 m ³ de melamina.
2008	La Z Boy, USA	Sillones de descanso y producción de vestiduras para sillones	Inició operaciones en Ramos Arizpe con una planta de costura y corte. En 2019 realizó una inversión de 8 millones de dólares en Parras, Coahuila; cuenta con 750 trabajadores.
2011	Zara Home, España	Cadena especializada en moda, decoración y menaje para la casa	20 tiendas en 7 estados de la República Mexicana
2013	HyM Home, Suecia	Distribución de productos para el hogar	37 tiendas en 12 estados de la República Mexicana.
	Crate y Barrel, USA	Cadena de tiendas especializada en artículos para el hogar, muebles y accesorios	3 tiendas en Estado de México, Querétaro y Monterrey.
2015	Ashley Furniture Home Store, USA	Cadena de tienda de muebles	Mueblerías en 10 estados de la República Mexicana.
2017	China Homelife China	Feria de abastecimiento de proveedores chinos de productos para el hogar	Se realiza una vez al año en Expo Santa Fe México.
2018	Farabella (en sociedad con Soriana), Chile	Tienda departamental que distribuye productos para el mejoramiento del hogar, incluyendo muebles (Sodimac Home Center)	1 tienda en Cuautitlán Izcalli, México.
2019	Arauco, Chile	Fabricación y comercialización de tableros de madera para muebles	2 plantas productivas de fabricación de aglomerados y tableros ubicadas en Durango y Zitácuaro, Michoacán; además de una planta química para

Inicio de actividades	Empresa y procedencia	Actividad	Instalaciones
			procesamiento de resinas, formalina y líneas de impregnación.
2020	IKEA, Suecia	Tienda departamental y en línea	Localiza en la Ciudad de México un espacio comercial de tres niveles, con 23.500 m ² que fue abierto hasta 2021. En total cuenta con 300 empleados. La inversión realizada fue de 74 millones de dólares.
	Kuka Home, China	Fábrica de muebles de tapicería	En su inicio integró una planta de 12 mil m ² y 250 empleados localizada en Salinas Victoria, Nuevo León. Para 2021 expandió su capacidad con 650 empleados, así como una planta de colchones integrada verticalmente.
	Woodgenix, China	Fábrica de producción de gabinetes de cocina	Nave industrial ubicada en Mérida Yucatán, de 50 mil m ² , con una inversión de \$1,360 millones de pesos y 490 empleos.

Fuente. Elaboración propia con datos de la investigación.

La incidencia de la IED en el sector muebles, tal como se muestra en la figura 7, presenta una distribución que contempla mayoritariamente a los estados fronterizos, seguido por los del centro del país, la península de Yucatán y Jalisco en el Occidente. Esto indica una lógica de conexión de flujos comerciales hacia Estados Unidos, en virtud de que algunas de las empresas transnacionales consideran la posición geográfica relevante, la reducción de tiempos de distribución en el mercado norteamericanos (4 a 5 semanas), en comparación con el que se demora desde los países asiáticos, la disponibilidad de mano de obra calificada y de rápida capacitación en los procesos de manufactura de muebles, facilidades otorgadas por los gobiernos locales para situar sus plantas productivas y establecer programas de formación, así como la posibilidad de generar cadenas de suministro con los fabricantes locales (Furniture Today, 2022).

Tabla 4. Trayectorias económicas de los estados donde se localizan iniciativas de clúster en la industria del mueble en México

Estado	Iniciativa de Clúster (año de inicio)	Trayectoria Económica		
		2003-2008	2008-2013	2013-2018
Aguascalientes	2000	Expansión (I) ($tcrpom > 1$; $tcrprm > 1$)	Retroceso (III) ($tcrpom < 1$; $tcrprm < 1$)	Transformación Radical (II) ($tcrpom < 1$; $tcrprm > 1$)
Yucatán	2003	Expansión (I) ($tcrpom > 1$; $tcrprm > 1$)	Expansión (I) ($tcrpom > 1$; $tcrprm > 1$)	Retroceso ($tcrpom < 1$; $tcrprm < 1$)
Baja California	2005-2006	Transformación Radical (II) ($tcrpom < 1$; $tcrprm > 1$)	Retroceso (III) ($tcrpom < 1$; $tcrprm < 1$)	Transformación Progresiva (IV) ($tcrpom > 1$; $tcrprm < 1$)
Coahuila	2006-2007	Transformación Radical ($tcrpom < 1$; $tcrprm > 1$)	Transformación Radical (II) ($tcrpom < 1$; $tcrprm > 1$)	Retroceso (III) ($tcrpom < 1$; $tcrprm < 1$)
Michoacán	2008	Transformación Progresiva (IV) ($tcrpom > 1$; $tcrprm < 1$)	Expansión (I) ($tcrpom > 1$; $tcrprm > 1$)	Transformación Radical (II) ($tcrpom < 1$; $tcrprm > 1$)
Jalisco	2009	Transformación Radical (II) ($tcrpom < 1$; $tcrprm > 1$)	Transformación Radical (II) ($tcrpom < 1$; $tcrprm > 1$)	Expansión (I) ($tcrpom > 1$; $tcrprm > 1$)

Fuente. Elaboración propia.

Los procesos de asociatividad también han permitido la cooperación para la innovación y el fortalecimiento de los sistemas productivos, a través de acciones para el impulso de marcas colectivas, consorcios de exportación y participación conjunta en ferias internacionales. Un ejemplo de ello es el caso de la marca “Alma Morena”, la cual se llevó a cabo para que un grupo de empresarios fabricantes de Jalisco establecieran una sala de exposición para posicionar sus productos a nivel estatal y a su vez tuvieran la oportunidad de recuperar sus inversiones en menor plazo, obteniendo una utilidad más amplia que les permitiera reinvertir y generar un crecimiento colectivo de tipo exponencial dentro de la industria (Trinidad, 2016).

En años recientes, ante la pandemia del COVID-19 en 2020, aunque se advertía un escenario empresarial crítico por la contracción de la demanda agregada, los choques en la oferta por la contracción de los insumos y el aumento en los costos de producción, así como por la incertidumbre y volatilidad de los mercados financieros (Banco de México, 2020), la industria del mueble se ha visto favorecida por los cambios en los patrones de consumo que trajo consigo el confinamiento en la mayor parte de los mercados (Santander, 2020). Sin embargo, ello también ha exigido su rápida transformación y el desarrollo de modelos de negocios orientados por las siguientes tendencias a nivel mundial, que a su vez impone las condiciones de los procesos de reestructuración productiva:

- a) Buffalo y Astegiano (2019, p. 14) señalan que los cambios tecnológicos en las últimas décadas están modificando los modos de consumir de manera acelerada. A través de Internet y del desarrollo de comercio electrónico se ha posibilitado la formación de cadenas cortas de comercialización, minimizando la intermediación y acercando a los productores con los consumidores, así como la implementación de estrategias de posicionamiento de marca, aprovechando las ventajas actuales ofrecidas por las distintas redes sociales y el incremento en la tendencia de compra-venta de productos muebles en tiendas virtuales (Hengsberger, 2018).

El crecimiento del comercio electrónico, en los últimos 5 años, dentro de la industria del mueble ha sido posible debido a la fuerte demanda por esta vía. Por ello una de las principales acciones generadas por los fabricantes se ha dirigido a la creación de páginas web, así como de tiendas virtuales que contribuyen a mejorar y establecer una relación directa entre productor-consumidor. Ahora, la oferta a mejorado y responde en menor tiempo a las diversas demandas, desde diversos puntos, con precios competitivos y servicios directos, mejorando con ello los flujos de efectivo, evitando los largos períodos de hasta 90 días que demoran el pago de las ventas en los canales tradicionales de distribución, así como las problemáticas asociadas a la disposición de capital de trabajo y las necesidades de financiamiento a corto plazo, principalmente en las empresas de menor tamaño.

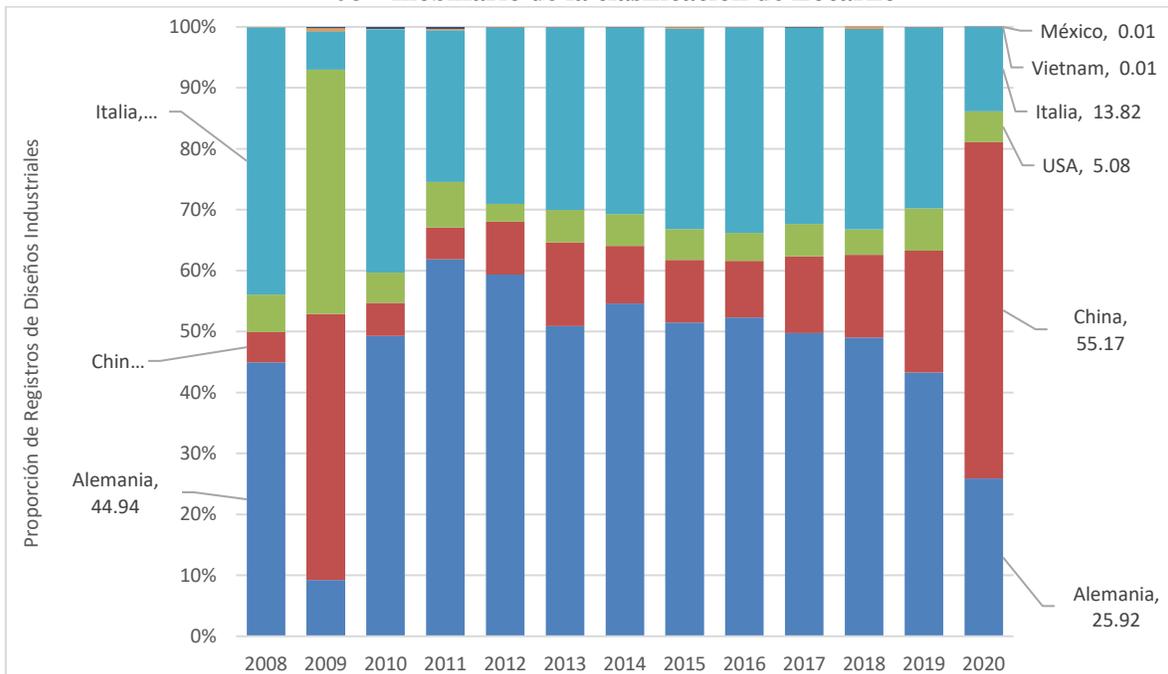
El desarrollo de ventas en línea ha sido considerado también por las asociaciones empresariales y el desarrollo de negocios en las exposiciones muebleras, tal es el caso de la Asociación de Fabricantes de Muebles de Jalisco (AFAMJAL), que a través de un modelo de comunicación digital B2B puso en marcha mesas de negociación virtual para desarrollar el Encuentro de Negocios Virtual en 2021 dadas las restricciones de la crisis sanitaria en ese año (Revista Porte, 2021).

- b) El emprendimiento de los diseñadores y artesanos ofreciendo productos muebles diferenciados e innovadores, adaptados a las necesidades de los consumidores, colocándose como los nuevos distribuidores y minoristas. Asociado a ello se observa

también el incremento en el registro de diseños industriales y registros de marca como propiedad intelectual (derechos de propiedad intelectual, DPI), lo que repercute favorablemente en la competitividad empresarial en los mercados internacionales.

Al respecto, los registros de propiedad intelectual sobre el diseño de muebles reportados por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) en 2020, muestran un predominio mundial de China, Alemania, Italia y Estados Unidos. Los resultados para México aún son raquíticos, por lo que constituye un área de oportunidad y crecimiento si se aprovechan las capacidades empresariales y productivas asociadas a la creatividad y a la economía del conocimiento (véase figura 8).

Figura 8. Proporción de registro de propiedad intelectual: diseños industriales en la clase 06 – mobiliario de la clasificación de Locarno



Fuente. Elaboración propia con base en información OMPI (2021).

Aun cuando es una tendencia reciente, la asociación de la industria del mueble, con procesos de innovación relacionados con la propiedad intelectual, ha generado cambios importantes en el tipo de empresarios dentro del sector. Anteriormente se caracterizaban por su conservadurismo, con o sin formación universitaria, incursionaban en los negocios debido a herencias familiares que los llevaban a trabajar en el sector y tenían bajo nivel de iniciativa y emprendurismo. En la actualidad se presenta un aumento de emprendedores con conocimientos técnicos y profesionales en el área del diseño (interiores, gráfico e industrial), incluso arquitectos, quienes muestran claras tendencias a desarrollar procesos de innovación en sus productos.

- c) Con la finalidad de mantener, reparar, reusar-reutilizar, restaurar, y reciclar muebles, la economía circular se está promoviendo en la industria de muebles para superar los retos relacionados con (1) el uso de materiales de baja calidad y pobre diseño, (2) evitar sustancias químicas contaminantes, (3) la poca información en los consumidores para llevar a cabo acciones de mantenimiento y reparación de muebles, (4) la poca o nula disponibilidad de partes, (5) la baja demanda de muebles de segunda mano y de materiales reciclables, (6) los altos costos de reparación y remodelación, así como (7) las débiles políticas que no priorizan la reutilización frente a la incineración y el vertedero de muebles (Ecores University of Vaasa *et al.*, 2018, p. 9-10).

Ejemplo de ello es el modelo de negocios que en 2019 IKEA propuso a través del concepto de “muebles de alquiler”, mediante la adquisición de servicios de suscripción. Con dicho modelo se espera una mayor frecuencia en la demanda, a la vez que alienta la economía circular con la restauración y colocación en el mercado de los productos finales renovados, generando nuevos ingresos y evitando que los muebles terminen en basureros (Milne, 2019).

En este ámbito, aun cuando las empresas globales tienen mayores posibilidades de posicionarse rápidamente con una oferta sustentable, de ecodiseño, con el uso de materiales y maderas certificadas, extraídas de bosques sustentables, las empresas nacionales de menor tamaño tendrían oportunidad de desarrollarse bajo este enfoque de economía circular en la medida en que actúen fortaleciendo sus capacidades, impulsando acciones conjuntas con el entorno institucional.

Los organismos gremiales en el estado de Jalisco, como la Cámara de la Industria Mueblera del Estado de Jalisco (CIMEJAL), en una comunicación reciente expone “el valor de la economía circular para el sector del mueble” (Heura, 2022). La AFAMJAL se pronunció por la renovación sostenible del sector y “la integración de modelos de producción como la economía circular que proporcionen una mayor valía al sector” (AFAMJAL, 2022b). También promueve a través del concurso Dimueble en su 15va. edición en 2022 con el tema “Economía circular-Ecodiseño”, la optimización en el uso de los recursos, la reducción de los impactos ambientales y su adaptación a los mercados, impulsando “la generación y proyección de los nuevos creativos del mueble, así como la reinención del fabricante mueblera tradicional” (AFAMJAL, 2022a).

Conclusiones

El análisis de los procesos de reestructuración económica en un sector productivo como el que corresponde con la fabricación de muebles en México permite observar su trayectoria económica en el largo plazo y definir los espacios más dinámicos que han crecido o que han sufrido retrocesos, a fin de proyectar hacia donde evolucionan los territorios. Más aún cuando empiezan a verse reconfigurados por influencias externas debido a los flujos comerciales y

sobre todo por la localización de IED, la estructuración de cadenas globales de valor, la localización de empresas globales o por procesos de alta incertidumbre como el causado por la pandemia del COVID-19.

El caso de la industria de muebles en México es de particular relevancia, ya que el país se ha convertido en un nodo estratégico de la cadena de valor muebles-madera por su frontera con Estados Unidos. Esto se ha acentuado por los cambios globales generados por la pandemia del COVID-19, que ha llevado a muchas empresas transnacionales a reconsiderar la localización de sus centros productivos o de distribución, a la par de mantener el aprovechamiento de los recursos humanos de México, así como del renovado tratado comercial de América del Norte (T-MEC). Algunos espacios productivos en la manufactura de muebles como Nuevo León o Coahuila pueden dinamizar de nueva cuenta sus trayectorias en retroceso, ante la presencia reciente de empresas globales en su territorio dedicadas a la fabricación, lo que generará cambios en el empleo. Baja California fortalecerá su trayectoria creciente en términos de productividad. Sin embargo, también resultan en una amenaza para el desarrollo local si no se propician la generación de enlaces productivos y escalamiento de las empresas con la cadena de valor asentada en el territorio.

Este panorama de transformación de los años recientes resulta también una oportunidad para las empresas nacionales, que pese al cierre temporal por la pandemia del COVID-19, han propiciado la aceleración de los procesos de digitalización, principalmente en los eslabones de comercialización, entre los productores y distribuidores, como los de venta en línea. Dichas estrategias generan la necesidad de establecer nuevos modelos de negocios que transforman radicalmente al sector productivo y no tienen revés.

Sin embargo, la implementación de los nuevos modelos de negocio que siguen las tendencias internacionales, también implica la puesta en marcha de estrategias de innovación e impulsos a la competitividad mediante una visión de mayor sustentabilidad con la perspectiva de economía circular, la generación de nuevos productos creados por diseñadores y artesanos acompañados del registro de propiedad intelectual, mayor utilización de tecnologías de la información y la comunicación para acortar la cadena de comercialización y acercar a los consumidores mediante el comercio electrónico. A su vez, esto impacta favorablemente en el incremento de los niveles de gobernanza de la cadena de valor, si las empresas se adaptan a estas nuevas circunstancias que se exigen en los mercados.

Dada la debilidad de algunos espacios de fabricación de muebles con sistemas productivos con trayectorias de retroceso y empresas menos dinámicas que no han desarrollado de manera suficiente el capital social para incrementar su sinergia y su eficiencia colectiva, se vuelve central la formación de estrategias y políticas de clúster que mejoren la colaboración, la capacitación, promuevan vínculos internacionales y alienten la demanda

para que las empresas se inserten en los mercados de manera más efectiva, fortaleciendo así sus capacidades productivas en pro de un efectivo desarrollo local y una disminución en las desigualdades territoriales.

Bibliografía citada

- Adriani, L., Arturi, D., y Calabrese, A. (2018). Análisis de la reestructuración productiva del sector industrial en Ensenada y Berisso. En D. Lan, L. Adriani, y E. Savério Sposito (Eds.), *Reestructuración productiva e industria, en ciudades intermedias de Argentina y Brasil* (pp. 17-46). Argentina: CIG-IGEHCS UNCPBA/CONICET, UNLP, UNESP.
- AFAMJAL. (12 de enero de 2022a). *Dimueble*. Concurso nacional de diseño de muebles. <https://dimueble.com.mx/>
- AFAMJAL. (4 de mayo de 2022b). *Digitalización, negocios híbridos, sector sostenible, economía circular y mantener expos entre las mejores a nivel mundial: AFAMJAL*. Revista Porte. <https://www.revistaporte.com/2022/05/04/digitalizacion-negocios-hibridos-sector-sostenible-economia-circular-y-mantener-expos-entre-las-mejores-a-nivel-mundial-afamjal/>
- Banco de México. (2020). Afectaciones en las Empresas por la contingencia ante la propagación de COVID-19. En *Reporte sobre las Economías Regionales Enero-Marzo 2020* (pp. 13-16). <https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/reportes-sobre-las-economias-regionales/reportes-economiasregionales.html>
- Barba, C., y Hernández, E. (1996). Crisis y reestructuración de la industria jalisciense: 1982-1993. *Espiral, Estudios sobre Estado y Sociedad*, III(7), 159-180.
- Búffalo, L., y Astegiano, N. (2019). *Reestructuración productiva y territorial: cambios y continuidades en los procesos de producción en áreas industriales de la ciudad de Córdoba*. Universidad Nacional de La Plata. http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/trab_eventos/ev.13504/ev.13504.pdf Información adicional en www.memoria.fahce.unlp.edu.ar
- Ecores University of Vaasa, CETEM, T. C. of F. and W., AMUEBLA Innovative business association of furniture manufacturers and related in the Murcia Region, CENFIM Home y Contract furnishings cluster, y KIT - karlsruhe Institute of Technology. (2018). *Circular Economy in the Furniture Sector: Overview of Current Challenges and Competence Needs*. <https://circulareconomy.europa.eu/platform/en/knowledge/circular-economy-furniture-sector-overview-current-challenges-and-competence-needs>
- Furniture Today. (2022). *Kuka Home: Diversified production*. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=M2pxSO1xoxAyt=828s>
- Hengsberger, A. (4 de octubre de 2018). How the furniture trade is moving into the digital age. *Lead Innovation Management*. <https://www.lead-innovation.com/english-blog/furniture-trade>
- Hernández, E. (2006). *Estrategias de reestructuración productiva de los empresarios tapatíos de la industria del calzado*. Universidad de Guadalajara.
- Heura. (4 de marzo de 2022). *El Valor de la Economía Circular para el Sector del Mueble - CIMEJAL*. CIMEJAL. <http://cimejal.com.mx/blog/economia-circular-sector-del->

- mueble/
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). (2015). *Marco geoestadístico*.
<https://www.inegi.org.mx/temas/mg/>
- Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). (2019). *Tabulados interactivo (SAIC) Censos Económicos 2019*. Sistema Automatizado de Información Censal (SAIC).
<https://www.inegi.org.mx/app/saic/default.html>
- Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). (2020). *Censos Económicos 2019. Resultados Definitivos de Los Censos Económicos 2019*.
<https://www.inegi.org.mx/programas/ce/2019/>
- Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). (2022). *Banco de Información Económica (BIE)*. Cuentas Nacionales. <https://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/>
- Lozano, K. (2015). Gobernanza del sistema productivo de muebles de Jalisco a partir de las políticas de clúster. En R. Rosales Ortega y L. Brenner (Eds.), *Geografía de la gobernanza. Dinámicas multiescales de los procesos económico-ambientales* (pp. 151-177). México: Siglo XXI editores, UAM-Iztapalapa.
- Méndez, R., y Caravaca, I. (1999). *Organización industrial y territorio*. España: Editorial Síntesis.
- Milne, R. (3 de febrero de 2019). Ikea to trial furniture leasing in business overhaul. *Financial Times*. <https://www.ft.com/content/da461f24-261c-11e9-8ce6-5db4543da632>
- Morales, F. (2005). Patrones de reestructuración económica en la industria chiapaneca de alimentos y bebidas. *LiminaR Estudios Sociales y Humanísticos*, 3(2), 153–169.
<https://doi.org/10.29043/liminar.v3i2.187>
- Morales, F. (2009). *Trayectorias y patrones de evolución económica en los municipios de Chiapas, 1988-2003*. México: UNAM, Instituto de Investigaciones Antropológicas, PROIMMSE.
- Morales, J. (2005). Transformaciones estructurales y territoriales. En J. Morales (Ed.), *México. Tendencias recientes en la Geografía Industrial* (pp. 17-72). México: Instituto de Geografía, UNAM.
- OMPI. (2021). *WIPO IP Statistics Data Center*.
<https://www3.wipo.int/ipstats/editIpsSearchForm.htm?tab=industrial>
- Parnreiter, C. (2018). *Geografía Económica: una introducción contemporánea*. México: Universidad Nacional Autónoma de México.
- Revista Porte. (26 de enero de 2021). *Expo Mueble Internacional edición Invierno 2021 impulsa Plataforma de Encuentro de Negocios Virtual*.
<https://www.revistaporte.com/2021/01/26/expo-mueble-internacional-edicion-invierno-2021-impulsa-plataforma-de-encuentro-de-negocios-virtual/>
- Ruiz, C. (2015). Reestructuración productiva e integración. TLCAN 20 años después. *Revista Problemas Del Desarrollo*, 180(46), 27–50.
https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0301-70362015000100003
- Santander. (2020). *A pesar de la pandemia, el sector del mueble produce en niveles cercanos a su capacidad de máxima*. <https://www.santander.com/es/sala-de-comunicacion/notas-de-prensa/2020/10/a-pesar-de-la-pandemia-el-sector-del-mueble-produce-en-niveles->

cercanos-a-su-capacidad-de-maxima

Secretaría de Economía. (2022). *Información estadística general de flujos de IED hacia México desde 1999*. Información Estadística de La Inversión Extranjera Directa. <https://datos.gob.mx/busca/dataset/informacion-estadistica-de-la-inversion-extranjera-directa>

Trinidad, J. (2016). *Cooperación inter-empresarial en las empresas fabricantes de muebles del Estado de Jalisco, en el marco del funcionamiento formal del Clúster de Muebles y Decoración, A. C.* [Tesis de Maestría, Universidad de Guadalajara]. <https://riudg.udg.mx/bitstream/20.500.12104/81328/1/MCUCEA10294FT.pdf>

United Nations Statistics Division. (2022). *UN Comtrade*. Trade Statistics. <https://comtrade.un.org/data/>