

El empleo en el sector mueblero a nivel mundial

Resumen ejecutivo

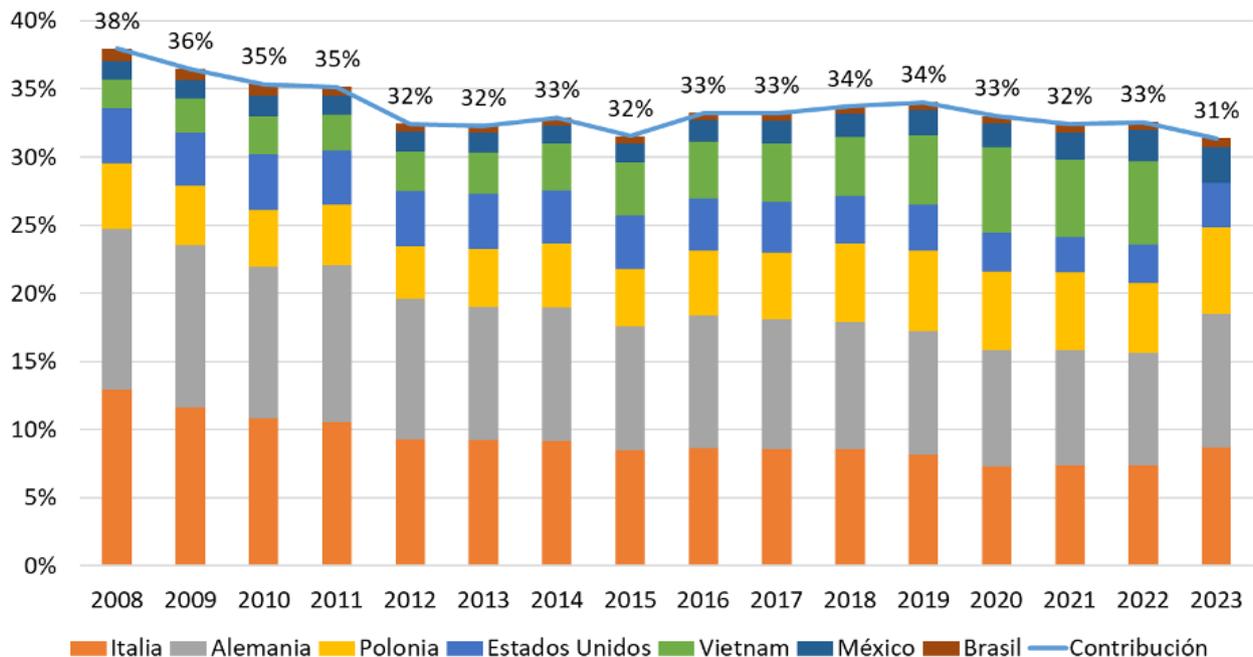
- En este informe analizamos la **evolución del empleo** en el sector de muebles y de bienes durables en los **principales países exportadores de muebles** (Estados Unidos, Italia, Alemania, Vietnam y Polonia), más México y Brasil, durante el período de 2008 a 2023.
- La **evolución del empleo en el sector mueblero durante dicho período ha sido volátil**, con fuertes caídas durante las crisis económicas globales y con una recuperación más pronunciada en países con menor desarrollo relativo (como México y Vietnam). En contraste, los **países más desarrollados han tenido un aumento en la capitalización del sector, lo que ha reducido la necesidad de empleo sin incrementar la productividad** de manera significativa.
- La **crisis financiera global de 2008** tuvo un impacto relevante: en países como Alemania, Italia y Estados Unidos mermó el empleo mueblero sin que se recuperase completamente en los años siguientes. Por ejemplo, en Alemania en 2009 bajó -26%. Otros países, como Polonia y México, sí lograron recuperar los niveles de empleo previos en el rubro.
- La **pandemia de COVID-19 en 2020** fue un punto de inflexión gracias al aumento en la demanda interna de productos muebleros. Alemania, Polonia e Italia incrementaron su empleo, aunque no llegaron a los niveles previos a 2008. En otros países como Estados Unidos, el nivel de empleo siguió una tendencia relativamente estable, con algunos descensos leves.
- En México y Brasil el empleo mueblero se elevó. A pesar de los impactos negativos de la pandemia en 2020, México logró una recuperación importante en 2021. Brasil mostró una tendencia positiva en el empleo desde 2017, aunque con una leve disminución en 2023.
- El empleo en el sector de bienes durables, que incluye a la fabricación de muebles, siguió tendencias similares. En países como México y Vietnam se elevó sensiblemente.
- **En los países desarrollados el empleo en el sector mueblero ha disminuido, pero la inversión en capital ha aumentado, lo que indica una tendencia hacia un modelo de producción más capital-intensivo.** Esta transformación refleja una menor dependencia de la mano de obra en favor de la automatización y el uso de tecnología, que son **factores decisivos** para reducir costos y mejorar competitividad.
- La industria mueblera avanza hacia **mayor diferenciación, tecnología y personalización** como estrategia de valor, que cada empresa debe incorporar en su proceso productivo.

Aclaraciones metodológicas: este informe analiza la evolución del empleo en el sector de muebles a nivel internacional, y en comparación con el sector productor de bienes durables, que incluye a los muebles dentro de su producción. Comparar ambos sectores provee una visión más completa sobre las dinámicas de empleo en la industria y su relación con los eventos económicos globales, como la crisis financiera de 2008 y la pandemia de COVID-19. En particular, el informe se centra en los mayores exportadores de muebles y bienes durables, según lo estudiado en el informe previo de FAIMA centrado en la evolución de las exportaciones

en el sector en los últimos 20 años¹. Además, se hace también foco en los datos de México y Brasil, principales países exportadores de la región Latinoamericana, lo cual permitirá contextualizar el impacto de los eventos globales y la evolución reciente en América Latina.

El período bajo análisis es 2008-2023. En total, la selección de países explicó, en promedio, el 33,6% del total de exportaciones de muebles del período.

Principales países exportadores de muebles y sus partes. Participación. 2008-2023.



Fuente: elaboración propia en base a UN Comtrade.

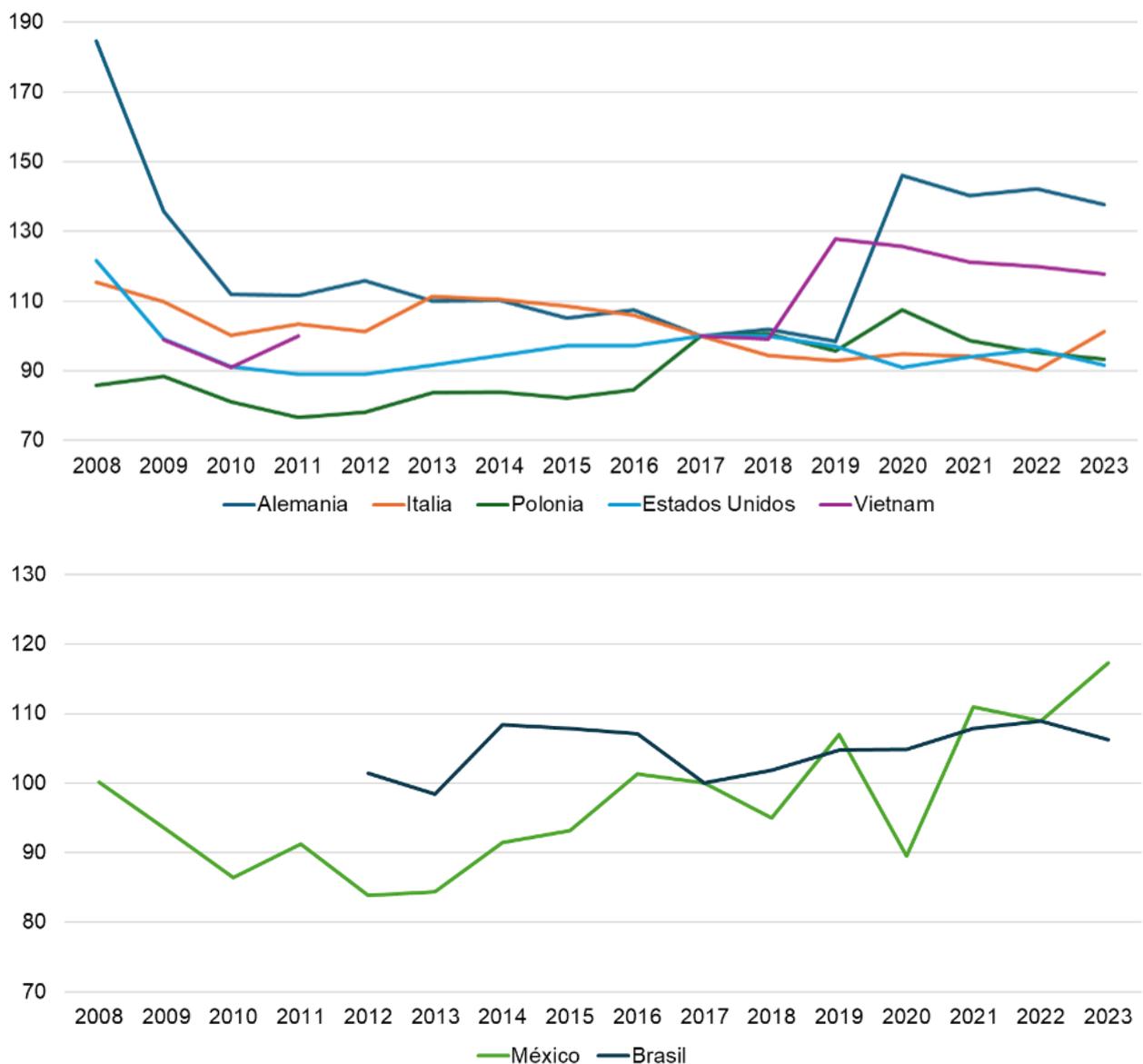
El empleo en el sector mueblero en los principales países productores (2008-2023)

En general, **el empleo en el sector de muebles ha mostrado un comportamiento marcado por altibajos significativos** durante el período 2008-2023. Esto da cuenta de que ha sido **altamente afectado por las crisis económicas globales**, como la de 2008 y la pandemia de COVID-19 en 2020. En este sentido, el sector a nivel internacional muestra un **bajo nivel de resiliencia ante caídas en la demanda**, lo cual es natural en tanto se trata de bienes durables que no son de primera necesidad. Es decir, se trata de bienes cuya **demanda desciende de manera bastante instantánea en contextos de caída de los ingresos, pérdida de empleo y fuerte incertidumbre**. En ese sentido, la crisis financiera global de 2008 tuvo un impacto notable en el sector. En los

1. El análisis se restringe a los países que poseen información estadística al nivel de desagregación necesario para el tipo de estudio propuesto, estos son Estados Unidos, Italia, Alemania, Vietnam y Polonia. Lamentablemente, no se cuenta con estadísticas oficiales sobre empleo en el sector de muebles para China ni para Canadá (que ocupan el grupo de principales exportadores), o al menos no con series estadísticas que permitan realizar un análisis evolutivo. Si bien China es mayor exportador de muebles en el mundo, la dinámica del sector de muebles, la manufactura y del nivel de actividad en general del país es muy particular, lo cual ha llevado al desarrollo de expresiones sobre evoluciones "a la China". Por lo que si bien sería interesante estudiar la evolución del empleo en el sector de muebles en dicho país, el caso sería imposible de comparar con cualquier otro país del mundo, incluídos los seleccionados. En cualquier caso, sería un análisis en sí mismo estudiar el empleo en el sector en China. Esperamos contar con estadísticas a futuro para poder realizar dicho análisis.

principales países productores de muebles, como Alemania, Italia y Estados Unidos -que fueron también los más afectados en general por dicha crisis, entre el grupo de países estudiados-, el empleo cayó de manera significativa en 2009. Alemania, por ejemplo, experimentó una caída de -26% i.a. en su índice de empleo en el sector de muebles entre 2008 y 2009, la mayor tasa de caída en todo el período, y volvió a caer -18% i.a. en el año siguiente (la segunda mayor tasa de caída). En Estados Unidos la caída interanual del empleo en el sector en 2009 fue de -18% i.a. (también la más alta del período). El resto de los países (Italia, Polonia y México) tuvieron una evolución más heterogénea en 2009 con menores niveles de caída (de hecho, en Polonia el empleo se incrementó +3% i.a. en 2009), a la vez que Italia, Vietnam y México comenzaron a recuperar el empleo ya en 2011: se incrementó en +3% i.a., +10% i.a. y +6% i.a., respectivamente en cada uno de los países.

Evolución del empleo en el sector de Fabricación de muebles en países seleccionados (2008-2023).



Fuente: elaboración propia en base a Organización Internacional del Trabajo (México, Brasil y Vietnam), Oficina de Estadísticas Laborales de los Estados Unidos y Eurostat (Italia, Alemania y Polonia). Nota: Número índice 2017=100..

Los años posteriores a la crisis marcaron un proceso de declive continuado en el sector entre los países que tienen mayor peso en las exportaciones: **Alemania, Italia y Estados Unidos. Ninguno de estos países pudo, en todo el período analizado, volver a los niveles de empleo que había alcanzado previos a la crisis de 2008** (seguro subestimados en ese año, ya que la crisis empezó a impactar entre 2007 y 2008). El mejor momento de Italia fue en el 2013, año para el cual el empleo era -3% menor que en 2008 (alrededor de 168 mil puestos en relación con los 174 mil de 2008). En Estados Unidos ello ocurrió en 2017, año en el que la cantidad de puestos era -18% en comparación con los de 2008 (421 mil vs 513 mil, respectivamente). En **Alemania** la situación es bastante más grave. No fue hasta el estallido de la pandemia en el que el nivel de empleo alcanzó el nivel máximo posterior a la crisis de 2008. Aun así, **en el mejor momento luego de la crisis, el sector ocupaba a -21% personas menos que en el 2008** (alrededor de 173 mil puestos).

En México y Polonia, no obstante, la evolución del empleo en el sector luego de la crisis fue más positiva, en particular en el país europeo. En 2016 México ya había logrado recuperar los niveles de empleo perdidos como consecuencia del estallido de 2008 (55,9 mil puestos respecto de los 55,2 mil de 2008), aunque los años siguientes fueron de altibajos, hasta la pandemia de 2020. **En Polonia, en cambio, se generó un proceso de recuperación sostenida del empleo en el sector desde 2017 hasta la pandemia.** En 2020 se registraron la mayor cantidad de puestos en el período (287 mil), lo cual representaba un incremento de +25% respecto de los niveles de 2008. Cabe destacarse que para Vietnam y Brasil no hay información para el año 2008, por lo que no es posible saber si para los años siguientes los puestos de trabajo en el sector eran mayores o menores que los de la crisis.

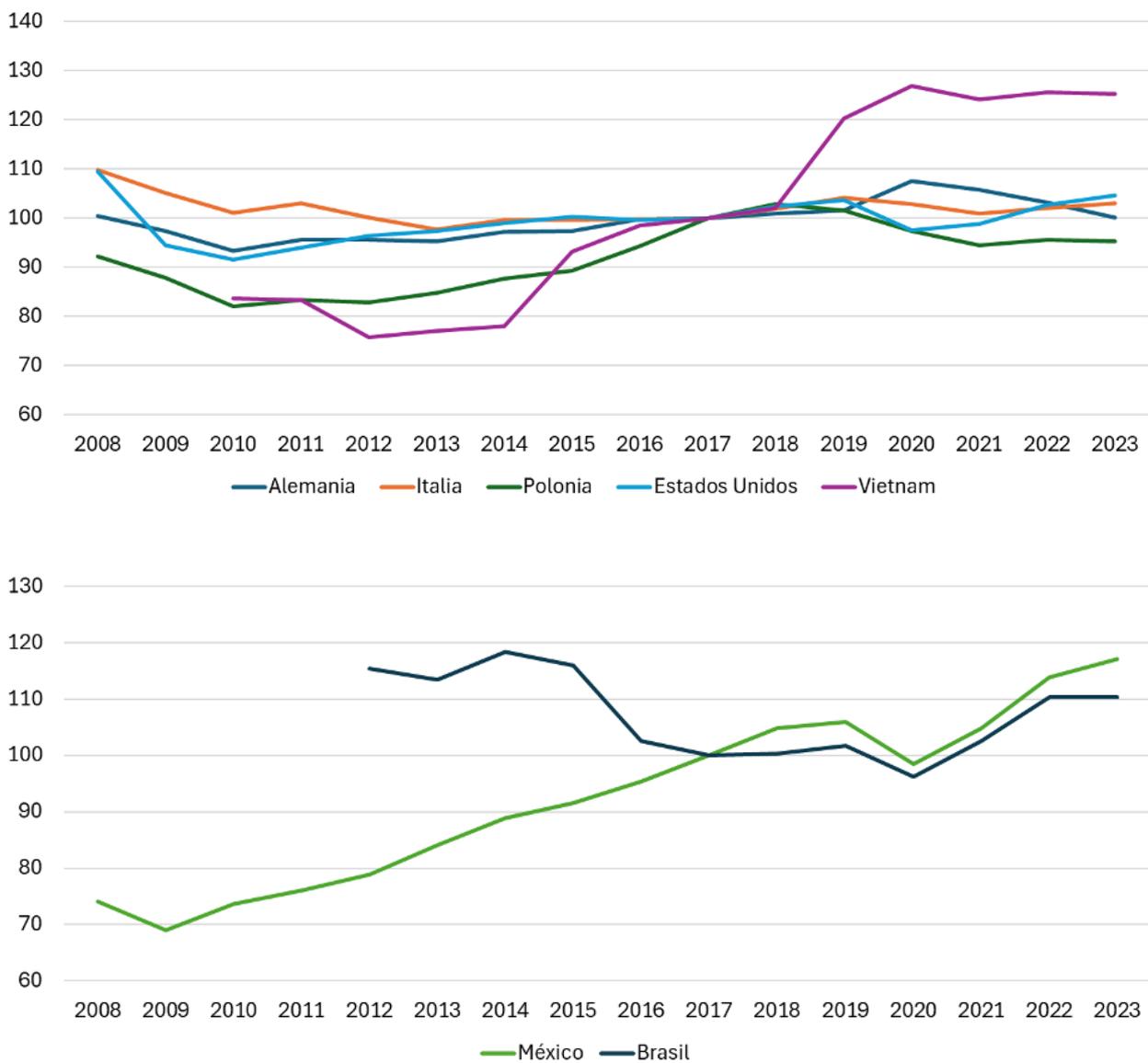
En la pandemia de 2020 hay una suerte de punto de inflexión para algunos países, como consecuencia del aumento de la demanda de los productos del sector; mientras que en otros el empleo se mantuvo más estable. Dado el contexto de fuerte caída del comercio exterior por la crisis sanitaria, el efecto de 2020 dependió de los aumentos de la demanda interna en cada nación. **Los países que tuvieron un impacto positivo en el empleo en el sector mueblero en 2020 fueron Alemania, Polonia, Italia y Brasil,** que presentaron tasas de crecimiento interanuales de +48% i.a., +12% i.a., +2% i.a., y +0,1% i.a. respectivamente. Aún así, Alemania e Italia se mantuvieron por debajo de los niveles de 2008. En el caso de Alemania, la crisis configuró un nuevo piso de empleo para el sector, que, pese a caer en los años siguientes, se mantuvo por niveles más cercanos a los de 2020 que a los previos. En Italia y Polonia, en cambio, los siguientes años los puestos de trabajo cayeron, hasta alcanzar los niveles previos a los de 2020 (aunque en Italia hubo un incremento interanual de +12% en 2023, ello representaba los mismos niveles de empleo de 2017). En Estados Unidos y Vietnam los puestos evolucionan con una leve tendencia a la baja, luego de un fuerte incremento de +29% i.a. en el caso de Vietnam en 2019.

Es interesante destacar que **los países latinoamericanos son los que están aumentando en mayor medida los puestos de trabajo en el sector mueblero** en el período bajo análisis. Si bien **México** fue fuertemente afectado como consecuencia de la pandemia (-16% i.a. de caída en 2020), lo que de cuenta de una mayor dependencia del sector de las exportaciones, en el año siguiente los puestos de trabajo se recuperaron en niveles mayores a los previos de la crisis (+24% i.a. en 2021), y continuaron un **sendero positivo de crecimiento**. Esto es más relevante si se tiene en cuenta que en 2019 los puestos se habían incrementado +13% i.a. **En Brasil los puestos se están incrementando desde 2017, aunque tuvieron un leve deterioro en 2023** (-2% i.a.).

Esta evolución es muy similar en el caso del **sector de Fabricación de bienes durables**, que contiene al sector mueblero y otras 9 ó 10 divisiones, según el país (ver Nota Metodológica al final de este informe). **Los países de menor desarrollo relativo son los que están aumentando**

en mayor medida los puestos de trabajo, mayormente Vietnam y México. En México en 2023 la cantidad de puestos del sector fue +58,2% mayor a los de 2008, mientras que en Vietnam fueron +50% en comparación con los puestos de 2010. Polonia también ha incrementado la cantidad de empleo en +3% de punta a punta entre 2008-2023, debido principalmente a los años previos a la pandemia, ya que los años posteriores tuvo una evolución negativa. En Estados Unidos el empleo en el sector manufacturero de bienes durables fue -4,4% más bajo en 2023 que en 2008, en Italia fue -6,2% menor y en Alemania -0,3%. En Italia y Estados Unidos, no obstante, se ha incrementado levemente el empleo en el sector de fabricación de bienes durables en los últimos años.

Evolución del empleo en el sector de Fabricación de bienes durables en países seleccionados (2008-2023).



Fuente: elaboración propia en base a Organización Internacional del Trabajo (México, Brasil y Vietnam), Oficina de Estadísticas Laborales de los Estados Unidos y Eurostat (Italia, Alemania y Polonia). Nota: Número índice 2017=100..

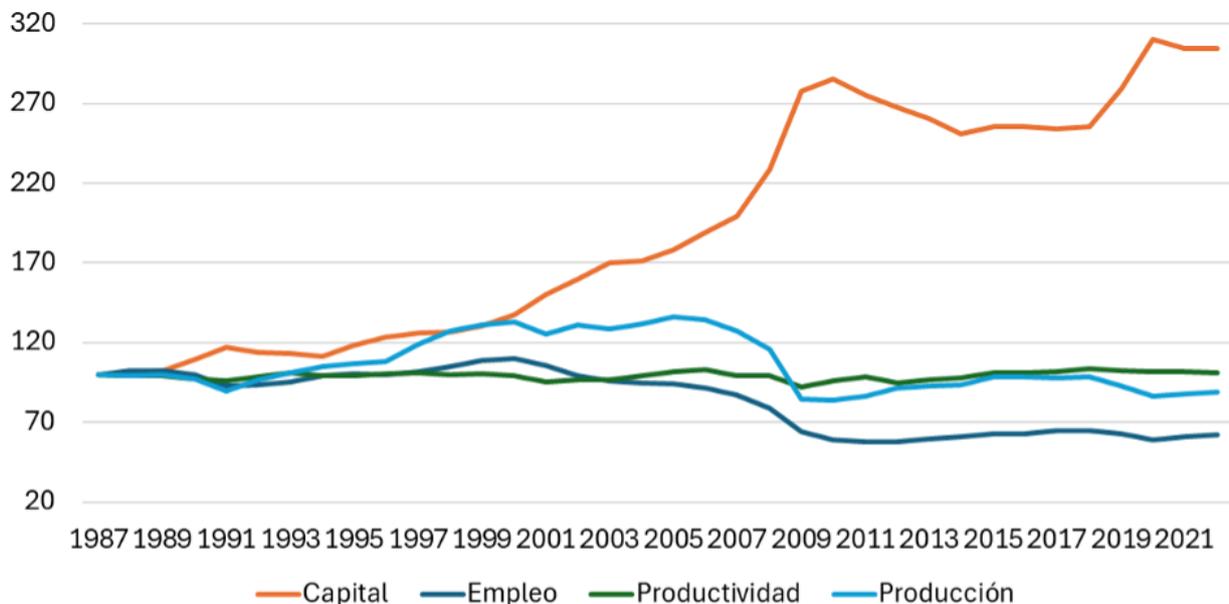
Estos datos no son menores: **los países históricamente manufactureros están ocupando a menos personas en dicho sector, pero aún así siguen siendo los mayores exportadores del mundo.** Esto se observa tanto en el sector de muebles como en el sector de bienes durables, mientras que países como México, Brasil y Vietnam están aumentando la cantidad de puestos de trabajo.

Lógicamente, la explicación detrás de este fenómeno remite a **una mayor automatización en los países históricamente productores de muebles**, que reemplazó a trabajadores por distintas formas de maquinaria y equipos y en el proceso elevó (o, como mínimo, mantuvo) su productividad y competitividad. Como evidencia de este comportamiento, a continuación analizaremos el caso de Estados Unidos.

El sector de muebles en Estados Unidos (1987-2023)

La Oficina de Estadísticas Laborales de los Estados Unidos se destaca por proveer una elevada cantidad de indicadores con información histórica, actualizada y detallada a nivel de cada industria. Esto nos permite realizar un análisis más riguroso sobre la evolución general del sector para el caso de Estados Unidos, en un período además particularmente amplio que abarca los años 1987-2023. El gráfico a continuación muestra la **evolución del stock de capital, empleo, productividad total de los factores y nivel de producción en el sector de muebles en Estados Unidos** durante el período 1987-2022.

Evolución del sector de Fabricación de muebles en Estados Unidos (1987-2022).

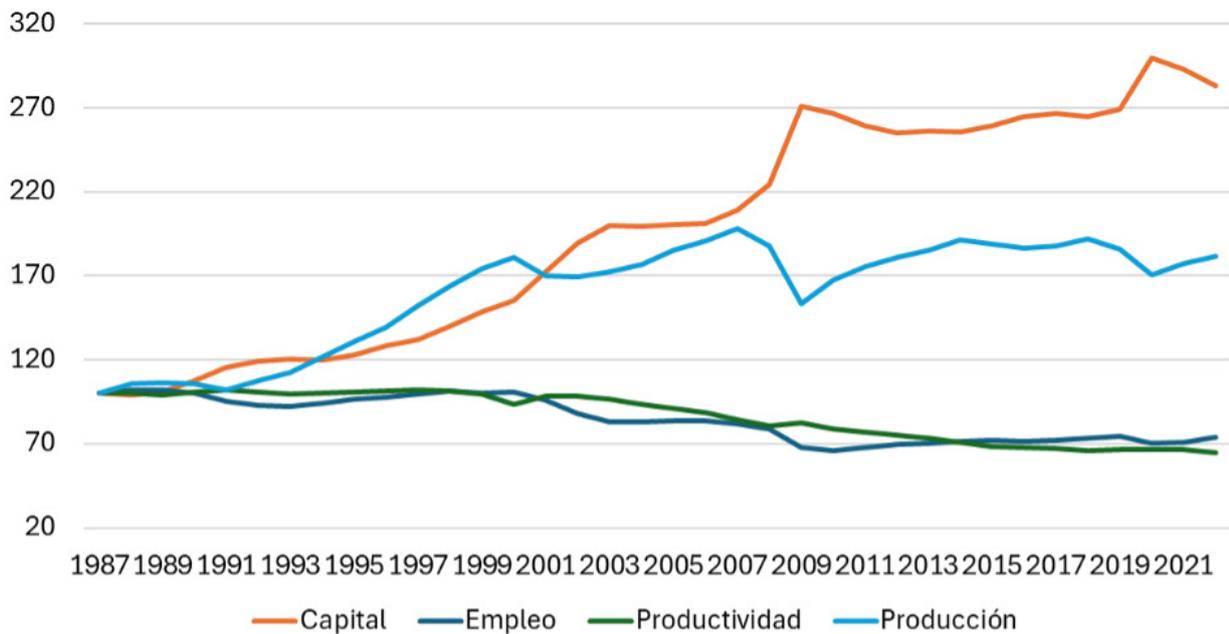


Fuente: elaboración propia en base a Oficina de Estadísticas Laborales de los Estados Unidos. Nota: Número índice 1987=100.

El principal punto a destacar es que **la caída en los niveles de empleo en el sector mueblero de Estados Unidos (-38% inferiores en 2022 en comparación con 1987) se contrapone con un incremento aún más elevado del stock de capital.** Además, la evolución es contraria en los momentos de las crisis estudiadas en la sección anterior: **la inversión en capital aumentó durante la crisis del 2008 y también durante la pandemia en 2020** (aunque en este último caso,

luego se moderó). A su vez, el nivel de productividad (de todos los factores de producción) se ha mantenido en niveles medios durante todo el período, aun a pesar de la incorporación de mayores niveles de capital. Esto permite deducir que **el capital incorporado ha sido en mayor medida utilizado para generar ahorro de mano de obra**, probablemente en su mayoría por automatización, **que mayores niveles de eficiencia**. La cantidad de producción ha evolucionado al mismo ritmo que el empleo, es decir, con una tendencia negativa.

Evolución del sector de Fabricación de bienes durables en Estados Unidos (1987-2022).



Fuente: elaboración propia en base a Oficina de Estadísticas Laborales de los Estados Unidos. Nota: Número índice 1987=100.

El sector de Fabricación de bienes durables en Estados Unidos también se ha vuelto cada vez más capital-intensivo. No obstante, a diferencia del sector de muebles, esto le ha permitido aumentar la producción aun con pérdidas en los niveles de productividad (que sigue un sendero muy similar al del empleo). De esta manera, **la inversión en tecnología y la automatización son factores decisivos** en ambos sectores en Estados Unidos, aunque no se refleje en aumentos de la productividad; pero sí en su competitividad, al reducir costos - en particular, en este caso, costos laborales -.

En efecto, en **Estados Unidos y muy probablemente en el resto de países desarrollados productores de muebles, el sector mueblero y el productor de bienes durables ha aumentado en gran medida el stock de capital en los últimos años en detrimento de la cantidad de empleo.** Esto no ha resultado en aumentos en los niveles de productividad. Esta característica del sector se explica por las otras tendencias que hemos analizado a lo largo de nuestros informes en el Instituto del Mueble Argentino durante 2024: claramente **la competitividad del sector ha dejado de estar dada por la escala en los últimos años para dar lugar a la diferenciación.** No es casualidad que se observe una desaceleración en los últimos años en la intensidad de capital en el sector mueblero y más en general en el de fabricación de bienes durables (como se mostró en los últimos dos gráficos), en tanto **las inversiones más recientes se centran en la incorporación de tecnologías digitales y otros intangibles.** El presente y gran parte del futuro de nuestro rubro se fundan en la mayor diferenciación, incorporación de tecnología y personalización para cada consumidor de los muebles, como parte de una estrategia de agregado de valor que debe incorporarse en el proceso productivo de cada empresa de la industria mueblera.

Nota metodológica

Para el análisis estadístico de exportaciones e importaciones se tomaron en cuenta las siguientes partidas arancelarias del Harmonized System (HS):

- 340520 - Abrillantadores, cremas y preparaciones similares para el mantenimiento de muebles, suelos y demás trabajos de madera, excepto las ceras de la partida núm. 3404
- 392630 - Herrajes de plástico para muebles, carrocerías o similares.
- 830130 - Cerraduras de los tipos utilizados para muebles (de llave, de combinación o eléctricas), de metal común
- 830242 - Guarniciones, herrajes y artículos similares para muebles de metal común
- 841850 - Equipos de refrigeración o congelación, mostradores, vitrinas, vitrinas y similares.
- 841891 - Partes de equipos de refrigeración o congelación, muebles diseñados para recibir equipos de refrigeración o congelación
- 845290 - Partes de máquinas de coser n.c.o.p. en el artículo no. 8452.4
- 9403- Muebles y sus partes, n.c.o.p. en el capítulo 94

Para el análisis estadístico de los sectores se tomaron en cuenta las siguientes divisiones del NACE para los países de la Unión Europea (Alemania, Italia y Polonia):

- C16: Fabricación de productos de madera, excepto muebles.
- C23: Fabricación de otros productos minerales no metálicos.
- C24: Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y metales no ferrosos.
- C25: Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo.
- C28: Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p.
- C26: Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos.
- C27: Fabricación de equipo eléctrico.
- C29: Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques.
- C30: Fabricación de otro material de transporte.
- C31: Fabricación de muebles.
- C32: Otras industrias manufactureras (incluye productos médicos, instrumentos musicales, equipos deportivos, etc.).

Fabricación de bienes durables ocupa todas las dimensiones numeradas, mientras que Fabricación de muebles ocupa a la división C31.

Para el análisis estadístico de los sectores se tomaron en cuenta las siguientes divisiones de la NAICS para Estados Unidos:

- NAICS 321: Productos de madera.
- NAICS 327: Minerales no metálicos.
- NAICS 331 y 332: Metales primarios y fabricados.
- NAICS 333-336: Maquinaria, equipos electrónicos y de transporte.
- NAICS 337: Muebles y productos relacionados.
- NAICS 339: Otros bienes manufacturados duraderos.

Fabricación de bienes durables ocupa a todas las dimensiones numeradas, mientras que Fabricación de muebles ocupa a la división 337.

Para el análisis estadístico de los sectores se tomaron en cuenta las siguientes divisiones de la CIIU para Vietnam, México y Brasil:

- CIIU 16: Fabricación de productos de madera y de productos de corcho, excepto muebles; fabricación de artículos de paja y materiales trenzables.
- CIIU 23: Fabricación de otros productos minerales no metálicos.
- CIIU 24: Metalurgia.
- CIIU 25: Fabricación de productos elaborados de metal, excepto maquinaria y equipo.
- CIIU 26: Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos.

- CIIU 28: Fabricación de maquinaria y equipo n.c.p.
- CIIU 29: Fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques.
- CIIU 30: Fabricación de otro equipo de transporte.
- CIIU 31: Fabricación de muebles.
- CIIU 32: Otras industrias manufactureras.

Fabricación de bienes durables ocupa todas las dimensiones numeradas, mientras que Fabricación de muebles ocupa a la división 31.

Informe realizado por

