

Madera y muebles de madera



Generalidades de la Cadena Productiva



La cadena productiva de madera y muebles de madera comprende las actividades de explotación de la madera, aserrado y fabricación de muebles y accesorios –excepto los que son principalmente metálicos o de otros materiales–. No incluye la reforestación comercial, necesaria para la obtención de la materia prima básica.

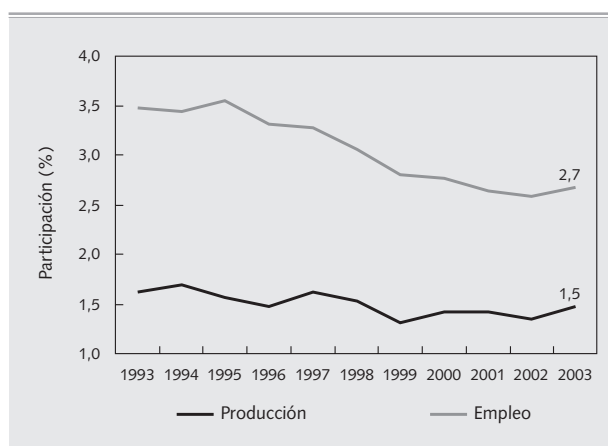
Las condiciones climatológicas existentes en los países del trópico hacen que se potencien los resultados productivos de los bosques. Colombia obtiene, gracias a su ubicación, beneficios especiales derivados de esta industria¹. A diciembre de 2002, la superficie total reforestada (comercial y protectora) en Colombia se estimó en cerca de 500.000 hectáreas, de las cuales 200.000 se reforestaron con fines industriales. Los departamentos líderes en esta actividad fueron Antioquia (17,1%), Valle (13,2%), Cundinamarca (11,9%), Cauca (10,2%) y Boyacá (7,3%).

Debido a la segmentación del mercado y a la alta diversidad de productos y diseños, esta industria se caracteriza por tener un importante número de grandes y pequeñas empresas donde se exhiben diversos productos para todos los gustos y niveles económicos. En 2001 existían en Colombia 460 establecimientos productores de madera y muebles de madera y 13.907 personas empleadas en las actividades que conforman la cadena. Las principales empresas son: Pizano S.A Muebles y Almacenamiento Técnico, Carvajal S.A Tableros, Maderas de Caldas S.A, Ima-Industria de Artículos de Madera S.A, Industrias Spring S.A., Industria de Muebles del Valle Ltda., Inval Muebles y Accesorios Ltda., Manufacturas Terminadas S.A y Maderas del Darién S.A.

En la última década la cadena de madera y muebles de madera ha perdido participación en la producción y el empleo de la industria manufacturera. En términos absolutos, el empleo se ha reducido mientras que la producción ha aumentado.

Gráfico 1

Empleo y producción: participación de la cadena en la industria (1993-2003)



Fuente: Encuesta Anual Manufacturera, Dane. Estimados 2002 - 2003.

A partir de 1997, se presentó una fuerte caída en el número de empleos en la cadena así como en la participación en el empleo de la industria (gráfico 1).

Mientras en 1993 la producción bruta de la cadena fue de \$315.091 millones, en 2003² fue de \$1,1 billones (la participación en la industria pasó de 1,62% a 1,48%). El número de personas empleadas en la cadena ha disminuido considerablemente en los últimos diez años. En 2003, la cadena empleaba a 13.312 personas, mientras que en 1993 el número de empleados en la cadena era de 22.517 (la participación en la industria pasó de 3,47% a 2,67%). Una posible explicación para la fuerte caída en el empleo a partir de 1997 es la crisis del sector de la construcción y la baja sustancial de la demanda por vivienda causadas por la crisis económica que vivió el país en aquella época. Sin embargo, la reducción en el empleo

¹ Perfil sectorial de madera y muebles (2003), Coinvertir.

² Los datos 2002 y 2003 son estimados.

y el aumento en la producción durante los últimos años pueden interpretarse como un aumento en la productividad gracias a la especialización y modernización de la cadena.

Descripción y estructura de la Cadena Productiva

Proceso productivo

La unidad de análisis de esta sección es el eslabón o la familia de productos³. Cada una de estas agrupaciones incluye un conjunto de productos relativamente homogéneos en cuanto a características técnicas de producción o de uso económico similares. A partir de una correlativa entre la clasificación CIIU y el código arancelario colombianos, revisada por el DNP, fue posible asignar a cada eslabón variables de producción y comercio exterior.

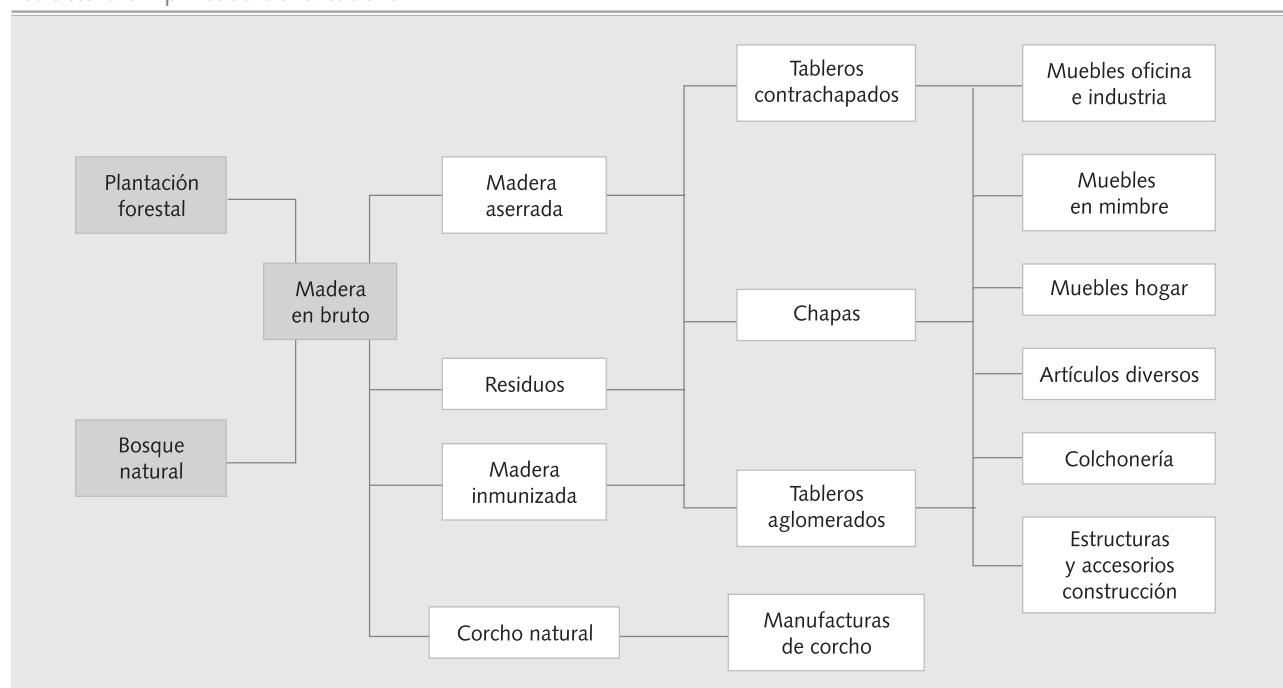
La cadena de madera y muebles de madera está conformada por los siguientes eslabones: artículos diversos, chapas, colchonería, estructuras y accesorios para la construcción (incluye pisos y techos), madera aserrada, madera inmunizada, manufacturas de corcho, muebles en mimbre, muebles para el hogar, muebles para oficina y de uso industrial, residuos, tableros aglomerados y tableros contrachapados.

El proceso de producción de la cadena madera y muebles de madera se origina en las plantaciones forestales y en los bosques naturales explotados en su mayoría sin ningún control. Las dos fuentes de materia prima son los bosques nativos y las plantaciones forestales. Estas fuentes, sin embargo, no hacen parte de este análisis. De los bosques nativos y las plantaciones forestales se obtienen las trozas o también denominadas maderas en bruto procesadas por los aserraderos y convertidas en maderas aserradas o chapas, que posteriormente serán utilizadas en la construcción o fabricación de muebles, tableros, puertas, pisos y techos, artículos de madera y corcho, entre otros (gráfico 2).

³ Ver Nota técnica No. IV-1.

Gráfico 2

Estructura simplificada de la cadena



Fuente: Elaboración propia

Cuadro 1
Valor de la producción (2001)

Eslabón	Número de productos		Producción en fábrica	
	CIU ^{1/}	Posiciones arancelarias ^{2/}	Valor (\$ millones)	Participación (%)
Madera aserrada	1	8	66.626	12,14
Corcho natural	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Madera inmunizada	3	1	6.960	1,27
Residuos	1	1	37	0,01
Chapas	3	4	1.739	0,32
Manufacturas de corcho	7	7	569	0,10
Colchonería	1	1	43.788	7,98
Tableros aglomerados	3	15	102.312	18,64
Tableros contrachapados	3	12	59.908	10,91
Artículos diversos	42	21	33.212	6,05
Muebles en mimbre	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Estructuras y accesorios para la construcción	18	9	20.480	3,73
Muebles para el hogar	20	5	158.670	28,90
Muebles para oficina y de uso industrial	7	2	54.648	9,96
Total cadena	109	86	548.949	100

¹ Clasificación Internacional Industrial Uniforme, 8 dígitos. ² Arancel Armonizado de Colombia, 10 dígitos. **n.d.** No disponible.

Fuente: Encuesta Anual Manufacturera (2001), Dane.

En cuanto a la fabricación de muebles, esta rama del proceso está sujeta a continuos cambios e innovaciones en aspectos relacionados con calidad y diseños y con la funcionalidad y la aplicación a cada tipo de necesidad. El proceso de producción difiere según las características y usos que se le van a dar al producto final (hogar, oficinas o industria). Los tableros aglomerados y contrachapados son la materia prima fundamental para muebles de oficina y bibliotecas.

La producción total de la cadena de madera y muebles de madera en 2001 (según valor de fábrica) fue de \$548.948 millones (cuadro 1). El eslabón de muebles para el hogar cuenta con la mayor participación en la producción de la cadena (28,9%), seguido por el de tableros aglomerados (18,6%), el de madera aserrada (12,1%) y el de tableros contrachapados (10,9%).

Dedicación del establecimiento y el empleo

Para cada eslabón, el índice de dedicación por establecimiento indica el grado de dedicación de los establecimientos de la cadena a la producción de los

bienes de cada eslabón⁴. Un valor cercano a uno significa que la mayoría de los establecimientos de la cadena se dedican a la producción de los bienes de ese eslabón, mientras que un índice de dedicación cercano a cero significa que pocos establecimientos se dedican a la producción de los bienes de ese eslabón.

El índice de dedicación por empleo tiene una lectura similar. Refleja qué tanto del empleo total de la cadena, ocupa todo o parte de su tiempo en la producción de los bienes agrupados en cada eslabón.

La cadena de madera y muebles de madera muestra un bajo grado de dedicación en la producción: la mayoría de los índices de dedicación por establecimiento de sus eslabones son bastante bajos. De hecho, muchos de ellos se aproximan a cero, lo que significa que muy pocos establecimientos se dedican a la producción de los bienes en esos eslabones (cuadro 2). Algunos ejemplos son chapas (0,04), madera inmunizada (0,02), manufacturas en corcho (0,01), tableros aglomerados (0,03) y residuos (0,01).

⁴ Ver Nota técnica No. IV-2.

Cuadro 2

Establecimientos y empleo: número e índice de dedicación (2001)

Eslabón	Establecimientos		Empleo	
	Número	Índice de especialización ^{1/}	Número	Índice de especialización ^{1/}
Madera aserrada	60	0,13	790	0,06
Corcho natural	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Madera inmunizada	7	0,02	170	0,01
Residuos	4	0,01	189	0,01
Chapas	17	0,04	317	0,02
Manufacturas de corcho	5	0,01	45	0,00
Colchonería	22	0,05	728	0,05
Tableros aglomerados	13	0,03	1.254	0,09
Tableros contrachapados	40	0,09	1.917	0,14
Artículos diversos	104	0,23	4.299	0,31
Muebles en mimbre	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Estructuras y accesorios para la construcción	101	0,22	2.494	0,18
Muebles para el hogar	245	0,53	7.790	0,56
Muebles para oficina y de uso industrial	136	0,30	4.621	0,33
Total cadena	460	-	13.907	-

^{1/} Ver Nota técnica No.IV-2. n.d. No disponible.

Fuente: Encuesta Anual Manufacturera (2001), Dane. Cálculos DNP - DDE.

Sin embargo, en algunos eslabones como muebles para hogar y muebles para oficina y de uso industrial, los índices son relativamente altos: alcanzan 0,53 y 0,30 respectivamente. Esto significa que la producción de los bienes contenidos en estos eslabones presenta un mayor grado de dedicación por parte de los establecimientos que componen la cadena.

Vale la pena resaltar el contraste entre la importante participación del eslabón tableros aglomerados en la producción de la cadena (18,6%) con el bajo número de establecimientos que se dedican a la producción de los bienes en ese eslabón, reflejado en el bajo índice de dedicación por establecimientos (0,03).

Los índices de dedicación del empleo por eslabón también son en su mayoría bajos, y con frecuencia se acercan a cero. Algunos ejemplos son madera inmunizada (0,01), colchonería (0,05), residuos (0,01) y chapas (0,02). De nuevo, los eslabones muebles para el hogar y muebles para oficina y de uso industrial presentan los índices más altos de dedicación en comparación con el resto de la cadena (cuadro 2). El índice de dedicación del empleo en el eslabón de muebles para el hogar alcanza 0,56 y el de muebles para oficina y de uso industrial 0,33.

Aspectos comerciales y arancelarios

Comercio internacional

Entre 2001 y 2003, la cadena de madera y muebles de madera en Colombia presentó una balanza comercial positiva, al registrar exportaciones por US\$63,818,791 e importaciones por US\$36,545,353, lo que significa que Colombia es un exportador neto de madera y muebles de madera (cuadro 3).

El eslabón con mayor participación dentro de las exportaciones de la cadena es el de muebles para el hogar (43,3%), seguido por los de tableros aglomerados (15,1%), muebles para oficina y de uso industrial (11,1%) y artículos diversos (6,7%).

Cuadro 3
Colombia: comercio internacional

Eslabón	Exportaciones ^{1/}		Importaciones ^{1/}		Tasa de apertura exportadora ^{2/}	Tasa de penetración de importaciones ^{3/}
	Valor (US\$ miles)	Participación (%)	Valor (US\$ miles)	Participación (%)		
Madera aserrada	3.905	5,73	2.298	5,11	3,60	0,30
Corcho natural	0	0,00	28	0,08	n.d.	n.d.
Madera inmunizada	119	0,19	0	0,00	5,30	0,00
Residuos	0	0,00	8	0,02	0,00	47,20
Chapas	2.237	3,51	1.102	3,02	n.d.	n.d.
Manufacturas de corcho	328	0,51	316	0,86	n.d.	n.d.
Colchonería	5	0,01	36	0,10	0,00	0,10
Tableros aglomerados	9.609	15,06	14.589	39,92	24,10	24,50
Tableros contrachapados	5.368	8,41	2.942	8,05	10,30	8,50
Artículos diversos	4.285	6,71	8.460	23,15	49,60	55,70
Muebles en mimbre	404	0,63	330	0,90	n.d.	n.d.
Estructuras y accesorios para la construcción	2.799	4,39	2.298	6,29	38,20	19,30
Muebles para el hogar	27.656	43,33	2.801	7,66	30,40	5,80
Muebles para oficina y de uso industrial	7.104	11,13	1.338	3,66	44,30	9,20
Total cadena	63.819	100,00	36.545	100,00	-	-

¹ Promedio anual 2001-2003.

² TAE = (exportaciones/producción), 2001. Ver Nota técnica No. IV-3.

³ TPI = (importaciones/consumo aparente), 2001. Ver Nota técnica No. IV-3.

n.d. No disponible.

Fuente: Encuesta Anual Manufacturera, Dane - Dian. Cálculos DNP - DDE.

Según los cálculos de las tasas de apertura exportadora (TAE), la producción nacional de la cadena de madera y muebles de madera se utiliza principalmente para proveer el mercado doméstico. Sin embargo, los eslabones de artículos diversos y muebles para oficina y de uso industrial destinan casi la mitad de su producción hacia otros países. Es así como el eslabón de artículos diversos tiene un TAE de 49,6% y el de muebles para oficina y de uso industrial uno de 44,3%. La TAE del eslabón de estructuras y accesorios para la construcción también es relativamente alta y alcanza un nivel de 38,2% (cuadro 3)⁵.

El 39,2% del total de las importaciones de la cadena corresponde al eslabón de tableros aglomerados. Le siguen en importancia el de artículos diversos con 23,2% de participación y el de tableros contrachapados con 7,7%.

Las bajas tasas de penetración de las importaciones (TPI) en muchos de los eslabones muestran que la mayor parte de la demanda interna es atendida por la producción nacional. Sin embargo, los eslabones de artículos diversos

y de residuos presentan TPI altas, alcanzando 55,7% y 47,2%, respectivamente⁶.

El principal destino de los productos colombianos de madera y muebles de madera es Estados Unidos, adonde se dirige 41,5% de las exportaciones totales de la cadena (cuadro 4). Le siguen en importancia Venezuela (20,0%), República Dominicana (10,9%) y Panamá (5,0%). El eslabón de muebles para el hogar concentra 67,7% de las exportaciones a Estados Unidos.

Ecuador es el principal proveedor extranjero de productos de madera en Colombia: 19,5%, seguido por Venezuela (17,2%), Chile (13,5%) y China (12,7%). Ecuador provee 56,2% de las importaciones de los tableros contrachapados, Venezuela 94,2% de la madera aserrada y China 47,8% de los artículos diversos (cuadro 5).

⁵ Ver Nota técnica No. IV-3.

⁶ Ver Nota técnica No. IV-3.

Cuadro 4
Colombia: exportaciones y principales destinos
(Promedio anual 2001-2003)

Eslabón	Exportaciones totales (US\$ miles)	Destinos (Participación %)				
		Estados Unidos	Venezuela	Rep. Dominicana	Perú	Otros
Madera aserrada	3.905	0,36	4,21	83,84	0,11	11,48
Corcho natural	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Madera inmunizada	119	1,50	0,00	0,00	46,10	52,40
Residuos	0	0,00	6,11	0,00	93,89	0,00
Chapas	2.237	4,30	82,19	1,44	0,38	11,68
Manufacturas de corcho	328	0,05	85,38	0,28	0,46	13,82
Colchonería	5	12,01	15,40	0,00	0,02	70,80
Tableros aglomerados	9.609	58,14	13,42	1,97	2,52	23,96
Tableros contrachapados	5.368	0,00	0,01	43,29	0,32	56,38
Artículos diversos	4.285	18,78	45,63	2,96	3,12	29,51
Muebles en mimbre	404	20,15	23,43	3,32	9,09	44,01
Estructuras y accesorios para la construcción	2.799	14,89	14,31	17,96	25,39	27,46
Muebles para el hogar	27.656	67,71	10,84	1,17	5,91	14,38
Muebles para oficina y de uso industrial	7.104	10,30	52,85	1,95	4,69	30,20
Total cadena	63.819	41,46	20,02	10,85	4,98	22,69

Fuente: Dane - Dian. Cálculos DNP-DDE.

Cuadro 5
Colombia: importaciones y principales proveedores
(Promedio anual 2001-2003)

Eslabón	Importaciones totales (US\$ miles)	Origen (Participación %)				
		Ecuador	Venezuela	Chile	China	Otros
Madera aserrada	2.298	1,30	94,20	0,00	0,80	3,70
Corcho natural	28	0,00	0,00	0,00	0,20	99,80
Madera inmunizada	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Residuos	8	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Chapas	1.102	3,60	0,00	0,10	0,00	96,30
Manufacturas de corcho	316	0,00	19,00	0,50	3,80	76,70
Colchonería	36	0,70	13,10	0,00	10,10	76,10
Tableros aglomerados	14.589	34,70	27,30	30,00	0,00	8,00
Tableros contrachapados	2.942	56,20	0,00	16,10	8,40	19,30
Artículos diversos	8.460	2,30	0,10	0,30	47,80	49,50
Muebles en mimbre	330	0,00	0,40	0,10	25,30	74,20
Estructuras y accesorios para la construcción	2.298	0,00	0,00	1,10	0,10	98,80
Muebles para el hogar	2.801	2,70	1,30	0,60	7,70	87,70
Muebles para oficina y de uso industrial	1.338	4,80	2,10	0,00	2,40	90,70
Total cadena	36.545	19,48	17,20	13,47	12,75	37,10

Fuente: Dane - Dian. Cálculos DNP-DDE.

Protección nominal y efectiva

En el cuadro 6 se presenta el arancel nominal promedio, el arancel nominal promedio ponderado por producción y el arancel aplicado. Se incluye, además, la protección efectiva utilizando el arancel nominal y el arancel aplicado⁷.

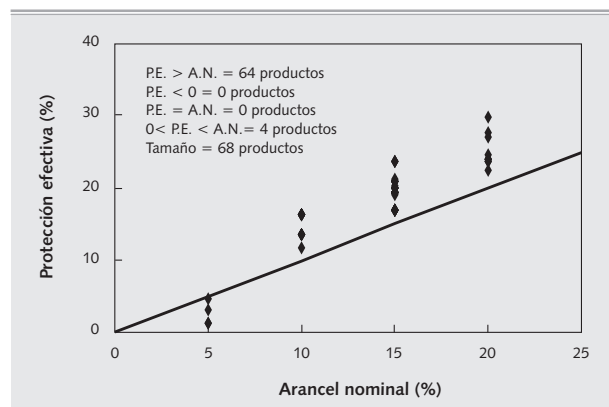
Para todos los eslabones de esta cadena la protección efectiva nominal es mayor que el arancel nominal promedio simple (cuadro 6). Esto significa que en la práctica, en todos los eslabones de la cadena, los productos finales cuentan con una mayor protección que los insumos.

En todos los eslabones de la cadena el arancel aplicado es igual o menor al arancel nominal simple. Esto se debe a las preferencias arancelarias otorgadas por Colombia a otros países.

La relación entre la protección nominal y efectiva desagregada se muestra mediante un gráfico de dispersión (gráfico 3). Cada punto representa un producto con dos datos asociados a él: el arancel nominal en el eje horizontal y la protección efectiva en el vertical.

Gráfico 3

Arancel nominal y protección efectiva



Fuente: Dian. Cálculos DNP-DDE.

Incluye una línea de referencia sobre la cual ambas mediciones de la protección son iguales, creando cuatro zonas de importancia⁸.

⁷ Ver Nota técnica No. IV-4.

⁸ Ver Nota técnica No. IV-5.

Cuadro 6

Arancel nominal y protección efectiva ^{1/}

(Valores porcentuales 2003)

Eslabón	Arancel nominal		Arancel aplicado	Protección efectiva (Promedio simple)	
	Promedio simple	Promedio Ponderado por producción	Promedio simple	Arancel nominal	Arancel aplicado
Madera aserrada	10,00	10,00	2,74	16,42	9,41
Corcho natural	5,00	n.d.	5,00	n.d.	n.d.
Madera inmunizada	5,00	5,00	0,00	4,64	-0,28
Residuos	5,00	5,00	5,00	3,06	4,68
Chapas	11,25	13,90	7,29	16,02	9,43
Manufacturas de corcho	9,29	10,00	8,64	n.d.	n.d.
Colchonería	20,00	20,00	20,00	24,48	26,46
Tableros aglomerados	15,00	15,00	5,60	19,71	5,86
Tableros contrachapados	13,75	14,90	3,54	16,61	2,97
Artículos diversos	15,24	15,90	13,93	18,42	18,05
Muebles en mimbre	20,00	n.d.	19,86	n.d.	n.d.
Estructuras y accesorios para la construcción	14,44	15,00	8,16	19,80	11,40
Muebles para el hogar	20,00	20,00	15,62	26,40	20,02
Muebles para oficina y de uso industrial	20,00	20,00	7,14	24,12	1,34

^{1/} Ver Nota técnica No. IV-4.

Fuente: Dane - Dian, Cálculos DNP - DDE.

En la cadena de madera y muebles de madera, la gran mayoría de productos se encuentran por encima de la línea de referencia, lo que significa que la relación

entre el arancel del bien final y de sus insumos es "normal". Unos pocos se encuentran entre la línea de referencia y el eje horizontal (gráfico 3).

Cuadro 7
Sensibilidad de la protección efectiva

Rama de producción	Eslabón					
	Artículos diversos	Chapas	Madera aserrada	Madera inmunizada	Tableros aglomerados	Tableros contrachapados
Tomate	0,51					
Plátano	0,51					
Banano	0,43					
Confites blandos, bocadillos y similares	1,76					
Molienda y tostado de café, incluso café soluble y extractos de café.	0,53					
Hielo y preparación de helados de frutas y concentrados.	0,54					
Confección de cortinas y artículos de ornamentación con materiales textiles.	0,48					
Curtido y acabado de cuero	1,09		2,61			
Aperos y arneses sillas de montar y sus accesorios	0,55		1,31			0,65
Estuches y artículos decorativos y para adorno					0,52	
Conservación y tratamiento de la madera			3,27			
Acepillado, incluye fabricación de listón y molduras en blanco.			1,62	0,10		
Maderas contrachapadas			1,43		0,63	
Maderas aglomeradas			1,11		0,49	0,56
Puertas, ventanas y sus partes	0,66	0,11	1,58	0,10	0,70	0,79
Estructuras, obras y accesorios en madera para la construcción.			1,11		0,49	0,55
Cajas de madera			1,42			
Utensilios y artículos decorativos de madera para el hogar.			0,88		0,39	0,44
Mangos para herramientas, escobas y similares			1,13			
Ataúdes, urnas funerarias y artículos de madera no incluidos antes.	0,61		1,46		0,65	0,73
Fabricación de muebles para el hogar	0,39		0,92		0,41	0,46
Fabricación de muebles para cocina, comercio y servicios.	0,37		0,88		0,39	0,44
Muebles de mimbre, caña de bambú y similares			0,88		0,39	0,44
Fabricación de colchones y somieres			0,93			0,46
Otros muebles de madera, partes y accesorios no incluidos antes.						0,71
Papel			1,38			
Cajas de cartón acanalado y envases de fibra	0,79					
Grabado, fotograbado, electrotipia, estereotipia y fotomecánica.						1,22
Materias colorantes orgánicas, extractos tintóreos y materias curtientes orgánicas.	1,16					1,38
Fósforos y cerillas			0,87			
Productos de cerámica o porcelana no incluidos antes	0,48					

Cuadro 7 (continuación)
Sensibilidad de la protección efectiva

Rama de producción	Eslabón					
	Artículos diversos	Chapas	Madera aserrada	Madera inmunizada	Tableros aglomerados	Tableros contrachapados
Artículos de ferretería y cerrajería n.e.p.	0,50		1,19			
Matrices, troqueles, herramientas, aparejos y montajes especiales.			1,48			
Carrocerías y casases para vehículos automotores			1,27		0,56	0,63
Autopartes no incluidas antes	0,64		1,54		0,68	0,76
Vehículos manuales, excepto los sillones de ruedas para inválidos.	0,45		1,07		0,47	0,53
Instrumentos, aparatos y accesorios de medicina, cirugía, odontología y veterinaria.	0,79		1,88		0,83	0,94
Instrumentos musicales n.e.p.			17,72			8,83
Joyería falsa, artículos de adorno personal y para decoración de interiores.	0,35		0,85		0,38	0,42
Fabricación de juguetes					0,39	
Fabricación de juegos de salón			0,84		0,37	
Plumas, lápices y otros artículos de oficina, pintura y dibujo.	0,53				0,56	
Escobas y cepillos, excepto los hechos enteramente de caucho o plástico.	0,43		1,02			0,51
Armazones, asas, empuñaduras, monturas de pantallas	0,51		1,22		0,54	0,61
Letreros, signos y otros elementos publicitarios	0,40		0,96		0,42	0,48

Fuente: Dane - Dian. Cálculos DNP - DDE.

Sensibilidad de la protección efectiva

El cuadro 7 muestra los efectos encadenados de una reducción de un punto porcentual en la tasa nominal del insumo. Por ejemplo, la reducción de un punto porcentual en el arancel nominal promedio de los productos pertenecientes al eslabón de madera aserrada aumenta en 17,7% la protección efectiva media de la rama de producción de instrumentos musicales y en 3,3% la protección efectiva media de la conservación y tratamiento de la madera. La tendencia de los efectos es positiva y su magnitud es por lo general pequeña.

Si bien la reducción en el arancel nominal promedio de los eslabones de esta cadena tiene efectos importantes en diversas ramas de producción, el impacto es particularmente notable en las ramas de producción de puertas, ventanas y sus partes, instrumentos musicales y conservación y tratamiento de madera, entre otras.



Situación competitiva

y oportunidades de acceso

Ventajas competitivas

Colombia tiene grandes ventajas en términos de suelo y clima que le permiten la proliferación rápida de bosques. Además, tiene dos veces el potencial chileno en términos de bosques; es decir que en el país, los cultivos de especies aptas tardan la mitad del tiempo que tardan en Chile para crecer y empezar a ser productivas. De igual

forma, la cercanía relativa de Colombia con los grandes mercados (Norte América y Europa), hace del país y de la cadena de madera y muebles de madera (desde el cultivo del bosque plantado hasta las industrias finales de muebles y editorial) escenarios muy atractivos⁹.

Por otra parte, gracias a los ejercicios de zonificación para plantaciones forestales industriales adelantados por la Corporación Nacional de Investigación y Fomento Forestal (Conif), en los núcleos forestales de los departamentos de Antioquia, Caldas, Córdoba, Santander-Sur, Bolívar-Sur, Cesar, Magdalena y Orinoquia, existen 4,5 millones de hectáreas de suelos con aptitud forestal comercial sin restricciones y 11,5 millones de hectáreas de suelos con restricciones menores¹⁰.

También existen en el país ciertos incentivos tributarios que favorecen el desarrollo de actividades en el sector. Dentro de los beneficios e incentivos a la inversión, derivados de la nueva Reforma Tributaria (Ley 788 de 2002), se destaca la exención en el Impuesto de Renta para actividades de explotación de madera con fines

comerciales, particularmente el aprovechamiento de nuevas plantaciones forestales incluida la guadua. También gozan de exención las inversiones en aserríos para la explotación comercial y quienes posean plantaciones de árboles maderables debidamente registrados.

La aprobación de la Ley de Preferencias Arancelarias Andinas y de Erradicación de Drogas (Atpdea) por parte del Congreso de los Estados Unidos y las actuales negociaciones de un Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Colombia, representan así más oportunidades para el desarrollo del sector forestal, particularmente para el desarrollo de la cadena madera y muebles de madera en los próximos años.

Posición competitiva en Estados Unidos

Los principales proveedores de madera y muebles de madera en Estados Unidos son Canadá, China, Italia e Indonesia con una participación de 72,9% (cuadro 8). Canadá es de lejos el principal proveedor, ya que 46,9% de las importaciones que realiza Estados Unidos en esta cadena provienen de ese país.

⁹ Perfil sectorial sector maderas y muebles 2003, Coinvertir.

¹⁰ Conif. *Sector Forestal Colombiano: Fuente de Trabajo y Bienestar Social*. 2003 pág 9.

Cuadro 8
Estados Unidos: importaciones y principales proveedores
(Promedio anual 1998 - 2003)

Eslabón	Importaciones totales (US\$ millones)	Origen (Participación %)				
		Canadá	China	Italia	Indonesia	Otros
Madera aserrada	491	49,2	0,4	0,1	2,3	48,1
Corcho natural	1	1,0	0,1	0,9	0,0	98,1
Madera inmunizada	31	98,0	0,0	0,1	0,1	1,8
Residuos	68	97,4	0,4	0,0	0,0	2,2
Chapas	1.036	31,0	3,1	2,3	7,5	56,1
Manufacturas de corcho	187	0,3	1,6	2,6	0,0	95,5
Colchonería	8	33,7	32,9	1,0	0,0	32,5
Tableros aglomerados	2.263	80,2	0,1	0,1	0,2	19,4
Tableros contrachapados	1.210	29,7	6,2	1,6	18,9	43,6
Artículos diversos	9.969	64,2	17,6	0,3	0,9	17,0
Muebles en mimbre	479	1,5	54,7	3,5	10,5	29,8
Estructuras y accesorios para la construcción	1.747	65,8	2,9	0,6	3,9	26,9
Muebles para el hogar	7.106	21,3	31,5	6,6	6,1	34,5
Muebles para oficina y de uso industrial	2.017	29,2	17,0	28,0	1,1	24,7
Total cadena	26.615	46,9	17,9	4,3	3,8	27,1

Fuente: USITC (*United States International Trade Commission*).

Cuadro 9
Estados Unidos: importaciones otros orígenes
(Promedio anual 1998 - 2003)

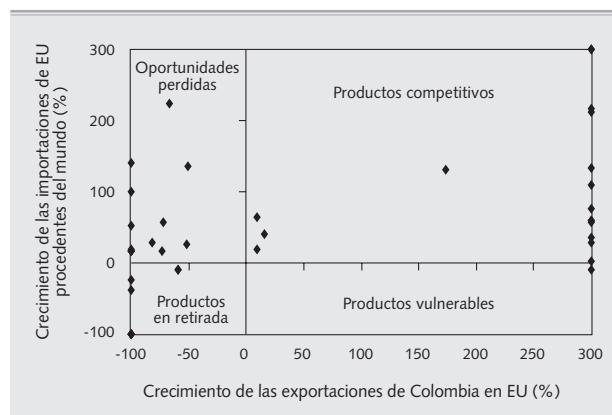
Eslabón	Importaciones totales (US\$ millones)	Origen (Participación %) ^{1/}								
		Colombia	CAN sin Colombia	Centro- américa	Mercosur	Nafta	Unión Europea	Resto ALCA	Chile	Otros
Madera aserrada	491	0,01	12,20	1,02	15,72	49,36	1,74	0,68	1,38	17,88
Corcho natural	1	0,00	0,06	0,00	0,00	1,02	98,04	0,00	0,00	0,88
Madera inmunizada	31	0,00	0,01	0,29	0,07	98,08	0,19	0,09	0,38	0,89
Residuos	68	0,00	0,00	0,02	0,05	98,57	0,71	0,04	0,00	0,61
Chapas	1.036	0,17	0,42	0,22	16,71	38,66	5,37	0,78	16,82	20,83
Manufacturas de corcho	187	0,00	0,00	0,00	0,11	0,99	96,18	0,00	0,00	2,72
Colchonería	8	0,01	0,02	0,00	0,00	38,57	17,43	0,24	0,00	43,73
Tableros aglomerados	2.263	0,30	0,07	0,00	2,25	81,19	11,51	0,00	2,53	2,15
Tableros contrachapados	1.210	0,07	1,13	0,05	10,72	30,54	6,16	0,23	2,37	48,72
Artículos diversos	9.969	0,01	0,04	0,16	2,40	66,50	4,37	0,03	1,72	24,77
Muebles en mimbre	479	0,02	0,01	0,25	0,23	2,28	5,88	0,06	0,01	91,26
Estructuras y accesorios para la construcción	1.747	0,02	0,75	1,74	5,98	68,59	5,33	0,11	3,03	14,44
Muebles para el hogar	7.106	0,14	0,20	0,54	1,92	25,98	12,37	0,05	0,39	58,41
Muebles para oficina y de uso industrial	2.017	0,03	0,03	0,05	1,14	39,28	32,49	0,07	0,02	26,88
Total cadena	26.615	0,08	0,42	0,35	3,52	50,46	10,04	0,09	1,95	33,09

¹ **CAN sin Colombia:** Bolivia, Ecuador, Perú, Venezuela. **Centroamérica:** Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. **Nafta:** México y Canadá. **Resto del ALCA:** Caricom, Panamá y República Dominicana.
Fuente: USITC (*United States International Trade Commission*).

En cuanto a la situación competitiva de Colombia frente a sus competidores en el mercado estadounidense, la participación de Colombia como proveedor en relación con el resto del mundo es bastante reducida, aun cuando se le compara con otros países y regiones del hemisferio, puesto que se ve superada de lejos por la CAN, Centroamérica (Honduras, Nicaragua, El Salvador, Guatemala y Costa Rica), México y Chile y apenas es comparable a la del resto de países del ALCA (cuadro 9). Sin embargo, el valor de las exportaciones hacia Estados Unidos es importante, ya que alcanza en promedio los US\$21 millones de dólares.

Durante el período estudiado, las exportaciones colombianas hacia el mercado norteamericano se concentran en los eslabones de tableros aglomerados y muebles para el hogar. De hecho, 80% de las exportaciones se concentran en estos dos eslabones. Además, 42% de las importaciones de muebles para el hogar provenientes de la CAN tienen como origen Colombia. Un caso similar se presenta en el eslabón de tableros aglomerados, donde 80% de las importaciones totales originarias de la CAN provienen de Colombia.

Gráfico 4
Situación competitiva en Estados Unidos
(Promedio anual 2000/03 vs 1996/99)



Fuente: USITC (*United States International Trade Commission*).

En la matriz de competitividad (gráfico 4) se compara la tasa de crecimiento de las exportaciones colombianas a Estados Unidos con la tasa de crecimiento de las importaciones totales estadounidenses para los productos

considerados en esta cadena. Así se puede observar mejor la situación de los productos colombianos en el mercado americano, al tener en cuenta las condiciones de demanda de uno de los socios comerciales más importantes del país¹¹.

De las 40 partidas para las que se obtuvieron datos, 17 son productos competitivos, 13 son oportunidades perdidas, 9 son productos en retirada y 1 es producto

vulnerable. De las oportunidades perdidas, 5 son del eslabón de artículos diversos, 2 de chapas, 3 de manufacturas en corcho y los 3 restantes pertenecen a madera aserrada, muebles en mimbre y estructuras y accesorios para la construcción.

De los productos competitivos, 4 son del eslabón de estructuras y accesorios para la construcción, 3 de artículos diversos, 3 de tableros aglomerados, 2 de madera aserrada, 2 de muebles para el hogar, 2 de muebles para oficina y de uso industrial y 1 de muebles en mimbre. De los 9 productos en retirada, 4 son del eslabón tableros aglomerados y 3 de artículos diversos.

¹¹ Ver Nota técnica No. IV-7.

Opinión del sector privado

La posición o situación del sector de la industria de la madera frente al Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, considerando las opiniones y conclusiones de las comisiones de trabajo de los cinco consejos de la Federación Nacional de Industriales de la Madera (Fedemaderas), son:

Para competir en cualquier tipo de mercado, abierto o internacional se requiere ser competitivos en toda la cadena de producción. Por lo tanto, las políticas económicas sectoriales deben estar encaminadas a impulsar, facilitar y promover ese desarrollo de la siguiente manera:

Impulsar: Con aperturas se presiona al sector privado industrial a reconvertirse y adecuarse a los nuevos mercados.

Facilitar: Implementar una política fiscal que atraiga la inversión interna y externa. Existen incentivos fiscales atractivos para la industria, a pesar de una incertidumbre en la legislación forestal respecto a su aplicación y a la autonomía de las corporaciones ambientales regionales, sin adecuadas unidades forestales para su administración.

Promover: Coinvertir promueve la inversión extranjera. Sin embargo, la falta de seguridad de la inversión y de reglas claras y legislación estable en el largo plazo no le permite promover esta industria en el exterior.

Competitividad

- Materias primas: oferta estable, en volúmenes, tiempos y calidades.
- Tecnologías adecuadas y eficientes que permitan la producción a escala y en volúmenes con capacidad exportadora.
- Recursos humanos capacitados en todos los niveles de la organización: gerencia, dirección, producción, mercadeo.
- Recursos de capital: líneas de crédito acordes a la actividad, de largo plazo para compra de bienes de capital.
- Mercados: Proexport y Fedemaderas.

Frente al TLC

Oportunidades y fortalezas del producto terminado colombiano

- Muebles en madera: hogar, oficina, hotel, infantil y cocinas
- Partes y piezas: acabados arquitectónicos, puertas, pisos, molduras y ventanas
- Tableros: aglomerados, alistonados

El mercado estadounidense representa una gran oportunidad para el producto colombiano. Una de las fortalezas del producto colombiano es la utilización de mano de obra especializada en la tradición del carpintero ebanista tallador, que ofrece productos con pocos volúmenes exclusivos y finos acabados.

Hay una oportunidad y es desarrollar la marca-país. En Estados Unidos, el mercado *top* demanda muebles italianos y españoles por su calidad y cumplimiento, además de su diseño limpio, moderno y creativo.

El gremio apoyará un programa marca país *mueble colombiano* en los tres nichos o estratos mundiales del mueble (*top*: diseño, maderas exóticas, acabados limpios; mediano: mueble étnico, mezcla de materiales, utilización de tableros; popular o masivo: soluciones mobiliarias con estilo, económicas y de venta masiva).

El Gobierno puede participar y apoyar:

- Facilitando el manejo de los bosques naturales de manera sostenible.
- Reduciendo los aranceles para la importación de tecnologías de punta.
- Apoyando al gremio en su visión sectorial de largo plazo y manejo integral de todas las empresas involucradas.
- Incentivando el desarrollo de plantaciones comerciales profesionalmente ligadas a procesos productivos y a una demanda internacional.

El sector privado se compromete a:

- Mantener y fortalecer la institucionalidad privada a través del gremio nacional
- Desarrollar nuevas fuentes de empleo calificado
- Tecnificarse
- Conservar y fortalecer la tradición carpintera, con capacitación en nuevas formas

Debilidades

- El principal obstáculo para el crecimiento o adquisición de compromisos comerciales, del sector industrial colombiano del mueble con clientes del exterior, es la incertidumbre sobre el suministro de materias primas. Se trabaja sobre este tema fuertemente en la nueva legislación y el gremio está agrupando a las comunidades forestales de las regiones madereras, para articularlas a la industria nacional y normalizar los suministros de maderas.
- Se requiere impulsar la formalización del sector y adquirir más tecnologías en varios niveles.
- Cultura exportadora: El mercado nacional aparentemente es autosuficiente y cerrado y, además, hay temor frente a la exportación. Hay debilidades a nivel gerencial en aprendizaje sobre negociación internacional y grandes contratos.
- Presentación de proyectos productivos ante la banca u organismos internacionales de apoyo.

Amenazas

- Competir en el mercado nacional con países exportadores mundiales de muebles y maderas y acabados arquitectónicos y materias primas sin ningún arancel (Estados Unidos, España, China y Chile).
- El gremio lleva poco tiempo, procura ahorrar tiempo capitalizando las experiencias de gremios influyentes y exitosos, y de los casos no exitosos para no repetir.
- En Estados Unidos vamos a competir con el mueble italiano y el mueble español y con los productos madereros de Canadá, Chile, Guatemala y México (estos países llevan una ventaja en *clusters*, inversión y preparación que Colombia no ha tenido, pero se trabaja en todos esos frentes).