

29

INFORME EXPORT•AR



Análisis de Tendencia del Mercado
Internacional de Muebles de Madera





Análisis de Tendencia del Mercado Internacional de Muebles de Madera

Durante los últimos cinco años, el mercado internacional de muebles de madera ha experimentado un desarrollo notable: entre 2001 y 2005, solo en nuestro país los envíos hacia el exterior crecieron 157%, alcanzando un valor cercano a los 27 millones de dólares. En este Informe, se presenta un estudio minucioso de las ventajas que ofrece el comercio mundial de estos productos, en constante crecimiento.

El siguiente análisis estadístico se encuentra basado en las siguiente subpartidas arancelarias pertenecientes al Sistema Armonizado (Nomenclador Común del MERCOSUR), los cuales fueron acordados con la Federación Argentina de la Industria Maderera y Afines (FAIMA):

- *Subpartida 9403.30: Muebles de madera de los tipos utilizados en oficinas*
- *Subpartida 9403.40: Muebles de madera de los tipos utilizados en cocinas*
- *Subpartida 9403.50: Muebles de madera de los tipos utilizados en dormitorios*
- *Subpartida 9403.60: Los demás muebles de madera*
- *Subpartida 9403.90: Partes*

Análisis del comportamiento de las importaciones mundiales ¹

Las importaciones de muebles de madera durante el año 2005 arrojaron saldos superiores a los 37.631 millones de dólares, cifra que permite advertir un incremento interanual del 12% y del 70% respecto del período 2001-2005.

En el año 2005, Estados Unidos se erigió como el principal comprador mundial de estos productos. Sus operaciones registraron valores por más de 13.839 millones de dólares que significaron un aumento del 12% interanual y del 72% respecto del ciclo 2001-2005. El Reino Unido se consolidó, por su parte, como el segundo importador del año, con operaciones por 3.087 millones, seguido por Alemania, tercer país importador, que realizó compras por 2.964 millones.

Cabe destacar asimismo el aumento de las compras de España, cuyas importaciones en muebles de madera crecieron, durante el ciclo 2001-2005, de 339 millones de dólares a más de 1.000 millones, lo que supuso un incremento del 196%. En cuanto al incremento interanual, éste fue del 29%.

¹ Los datos analizados corresponden a los países que ofrece la base de datos Tradstatweb, que compila alrededor del 90% del comercio mundial.

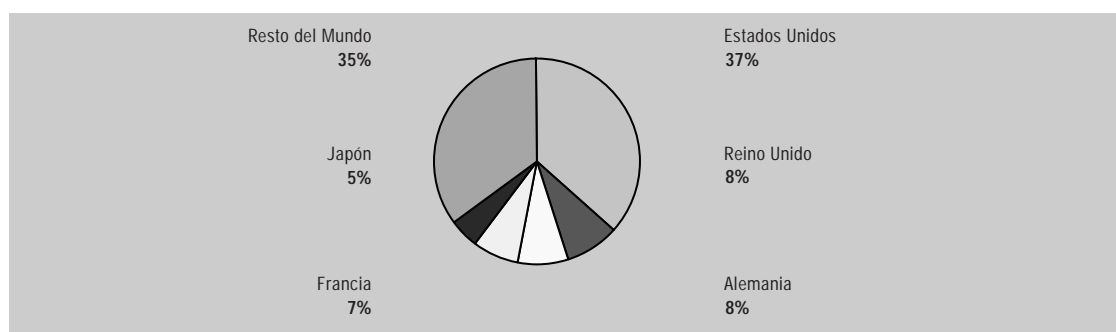
Cuadro N° 1: Importaciones mundiales de muebles de madera desagregadas por país
(En miles de dólares)

País Importador	2001	2002	2003	2004	2005
Estados Unidos	8.032.163	9.522.449	10.727.755	12.323.728	13.839.929
Reino Unido	1.650.027	2.072.816	2.554.616	3.182.408	3.087.221
Alemania	2.423.170	2.427.505	2.897.085	3.099.076	2.964.552
Francia	1.540.827	1.615.291	1.977.146	2.434.682	2.687.686
Japón	1.359.330	1.361.648	1.499.569	1.649.088	1.804.802
Canadá	717.576	763.538	851.425	1.054.895	1.246.420
Suiza	759.358	800.118	944.744	1.086.388	1.179.281
Bélgica/Luxemburgo	693.313	727.897	880.634	1.071.388	1.096.017
Países Bajos	802.530	879.114	980.373	944.526	1.022.230
España	339.288	409.215	594.038	776.688	1.002.620
Resto del Mundo	3.766.891	4.164.523	4.881.069	5.871.318	7.700.957
Total	22.084.473	24.744.114	28.788.454	33.494.185	37.631.715

Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de Tradstatweb.

Del siguiente gráfico se desprende que, durante el año 2005, las importaciones de muebles de madera desde los Estados Unidos justificaron el 37% de las operaciones mundiales, mientras que las realizadas desde el Reino Unido y Alemania justificaron el 8% en cada caso. El mercado francés participó, en cambio, con un 7% de las compras mundiales, seguido por Japón, con un 5%.

Gráfico N° 1: Importaciones Mundiales de Muebles de Madera
(Año 2005)



Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar.

El siguiente cuadro muestra el comportamiento de las importaciones mundiales de muebles de madera desagregadas por subpartida arancelaria. De su observación se infiere, en primer lugar, que los muebles de madera de los tipos utilizados en oficinas (Subpartida 9403.30) totalizaron, en el año 2005, operaciones por más de 2.100 millones de dólares, lo que significó un aumento interanual del 18%. Los principales compradores del producto fueron los Estados Unidos, con operaciones por 924 millones de dólares y una participación en el 43% de las compras mundiales. El Reino Unido se erigió como el segundo comprador, con adquisiciones por 155 millones de dólares y una concentración del 7% del total importado en esta subpartida.

Los muebles de madera de los tipos utilizados en cocinas (Subpartida 9403.40) registraron, durante el mismo año, compras que superaron los 3.300 millones de dólares y representaron un aumento interanual del 14%. El principal mercado importador fue también el estadounidense, con operaciones superiores a 1.100 millones de dólares y una participación del 34% en las compras totales correspondientes a esta subpartida. Francia ocupó el segundo lugar en las importaciones de estos productos con guarismos superiores a los 329 millones de dólares y una participación del 10% en el total mundial.

En cuanto a la importación mundial de muebles de madera de los tipos utilizados en dormitorios (Subpartida 9403.50), se concretaron importaciones por 6.990 millones de dólares, cifra que generó un incremento interanual del 13%. Estados Unidos fue el principal comprador de estos productos, con operaciones que superaron los 3.700 millones de dólares y una concentración del 54% de las compras mundiales pertenecientes a esta subpartida.

Los demás muebles de madera (Subpartida 9403.60) fue la subpartida que acumuló el mayor valor importado durante el año 2005, con más de 17.805 millones de dólares en ventas mundiales y un incremento del 9% respecto del año inmediatamente anterior. El principal comprador de estos productos fue también Estados Unidos con cifras superiores a 5.900 millones de dólares y una participación del 34% en el total de las operaciones realizadas en 2005.

Por último, analizamos las subpartida 9403.90, partes, cuyo comercio significó operaciones por más de 7.300 millones de dólares y un incremento interanual del 18%. El mayor porcentaje de las compras mundiales correspondió a los Estados Unidos, que recibió envíos por cifras superiores a 2.000 millones de dólares, seguido por Alemania, que compró por alrededor de 865 millones.

Cuadro N° 2: Importaciones mundiales de muebles de madera desagregadas por subpartida arancelaria
(En miles de dólares)

Subpartida Arancelaria	País Importador	2001	2002	2003	2004	2005
9403.30 Muebles de madera de los tipos utilizados en oficinas						
	Estados Unidos	582.867	642.498	749.389	789.020	924.368
	Reino Unido	167.874	145.303	159.761	149.665	155.157
	Francia	118.504	104.492	115.278	132.429	138.960
	Alemania	122.809	102.806	119.008	126.059	106.816
	Suiza	74.172	64.250	63.418	70.784	85.867
	Bélgica/Luxemburgo	81.768	73.417	75.490	81.172	80.471
	Canadá	59.958	52.402	52.759	59.744	72.783
	Noruega	62.668	56.299	52.470	60.609	70.970
	Resto del Mundo	297.348	287.877	323.568	353.546	507.268
	Total	1.567.968	1.529.344	1.711.141	1.823.028	2.142.660
9403.40 Muebles de madera de los tipos utilizados en cocinas						
	Estados Unidos	735.070	818.758	911.213	1.044.501	1.129.427
	Francia	150.849	163.870	207.969	278.275	329.580
	Suiza	129.758	144.014	182.827	228.026	245.795
	Reino Unido	74.751	113.356	147.377	171.943	193.342
	Países Bajos	159.957	174.871	196.194	161.235	191.276
	Austria	61.407	67.961	90.720	107.723	173.535
	Noruega	59.097	66.904	78.914	89.623	111.313
	Alemania	77.128	67.427	91.303	105.233	101.767
	Resto del Mundo	404.487	481.280	605.972	709.458	830.472
	Total	1.852.504	2.098.441	2.512.489	2.896.017	3.306.507
9403.50 Muebles de madera de los tipos utilizados en dormitorios						
	Estados Unidos	1.839.988	2.318.932	2.802.668	3.194.345	3.773.669
	Reino Unido	226.557	295.708	436.049	593.662	568.883
	Alemania	414.203	415.993	484.566	488.418	419.869
	Francia	238.681	236.186	265.068	313.133	320.397
	Canadá	80.313	103.066	123.652	186.694	227.126
	Suiza	136.705	145.145	167.346	188.582	196.270
	Japón	118.840	117.812	132.369	141.884	152.311
	Bélgica/Luxemburgo	100.870	119.514	127.479	148.066	147.966
	Resto del Mundo	625.323	663.579	791.838	941.619	1.183.765
	Total	3.781.480	4.415.935	5.331.035	6.196.403	6.990.256

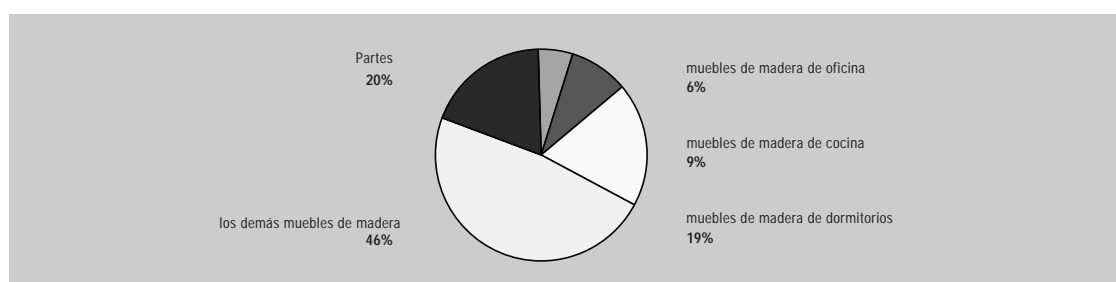
Cuadro N° 2: Importaciones mundiales de muebles de madera desagregadas por subpartida arancelaria
(En miles de dólares) *continuación*

Subpartida Arancelaria	País Importador	2001	2002	2003	2004	2005
9403.60 Los demás muebles de madera						
	Estados Unidos	3.648.776	4.357.022	4.826.210	5.568.259	5.993.497
	Alemania	1.175.542	1.192.668	1.408.520	1.556.557	1.483.452
	Reino Unido	827.052	1.027.663	1.283.487	1.572.277	1.448.492
	Francia	739.117	808.877	997.353	1.233.015	1.357.165
	Japón	883.656	885.584	943.505	1.044.947	1.088.174
	España	187.936	227.683	346.494	460.922	584.327
	Países Bajos	377.073	415.100	478.481	509.654	547.286
	Canadá	311.212	342.870	367.633	464.117	540.584
	Resto del Mundo	2.474.469	2.810.692	3.305.804	3.889.062	4.762.076
	Total	10.624.833	12.068.159	13.957.487	16.298.810	17.805.053
9403.90 Partes						
	Estados Unidos	1.225.462	1.385.239	1.438.275	1.727.603	2.018.968
	Alemania	633.488	648.611	793.687	822.808	853.253
	Reino Unido	353.793	490.787	527.943	694.859	721.347
	Francia	293.676	301.865	391.479	477.829	541.584
	Japón	291.050	289.885	347.595	416.777	472.983
	Canadá	235.399	226.297	252.343	291.388	347.532
	Italia	124.217	143.169	173.507	221.770	261.210
	Noruega	97.199	115.560	137.847	181.407	222.216
	Resto del Mundo	1.003.404	1.030.822	1.213.626	1.445.486	1.948.146
	Total	4.257.688	4.632.235	5.276.302	6.279.927	7.387.239
Total		22.084.473	24.744.114	28.788.454	33.494.185	37.631.715

Fuente: *Elaboración Export.Ar sobre datos de Tradstatweb.*

De acuerdo con el siguiente gráfico, los demás muebles de madera justificaron el 46% de las importaciones totales de muebles de madera realizadas en el año 2005. Las partes justificaron el 20% de las compras mundiales, seguidas por los muebles de madera de los tipos utilizados en dormitorios (19%) y los muebles de madera de los tipos utilizados en cocinas y oficinas que concentraron, en conjunto, un 15% del total.

Gráfico N° 2: Importaciones mundiales de muebles de madera (Año 2005)



Fuente: *Elaboración Fundación Export.Ar.*

Análisis de los principales países importadores de muebles de madera

Estados Unidos. Erigido como el principal importador mundial del sector, este país encontró sus principales proveedores en los mercados de Canadá y China.

El estudio de la subpartida muebles de madera de los tipos utilizados en oficinas arroja que, en el año 2005, se registraron compras desde los Estados Unidos por un total de 924 millones de dólares que acumularon un

incremento interanual del 17%. El mercado canadiense fue el origen del 46% de esas compras, con más de 426 millones de dólares en envíos hacia el país vecino. Por su parte, las compras con origen en el mercado chino registraron guarismos por 289 millones de dólares, participando en un 31% de las importaciones estadounidenses de este producto. Asimismo, el mercado chino incrementó sus compras en el ciclo 2001-2005 en un 453% y en un 51% durante el año 2005.

Los muebles de madera de los tipos utilizados en cocinas registraron importaciones desde los Estados Unidos por un total de más de 1.100 millones de dólares, con valores que se incrementaron en un 8% interanual, siendo también Canadá y China sus principales proveedores. Las compras de origen canadiense justificaron el 53% del total, mientras que las de origen chino lo hicieron en un 23%. Cabe destacar que las importaciones estadounidenses de este producto con origen en Vietnam lograron incrementarse sideralmente respecto del ciclo 2001-2005, con valores que ascendieron, de 5 mil dólares en el año 2001 a 15 millones en 2005.

Las importaciones estadounidenses de muebles de madera de los utilizados en dormitorios totalizaron, en el año 2005, más de 3.700 millones de dólares, generando un incremento del 18%. Los principales proveedores de este producto fueron China y Vietnam, que justificaron en conjunto el 58% de las operaciones.

Por su parte, las compras de los demás muebles de madera realizadas desde los Estados Unidos superaron los 5.900 millones de dólares, cifra que consagró a los productos de la subpartida como los de mayores valores importados durante el año 2005. El incremento en las compras fue del 8% interanual, nuevamente con China y Canadá a la cabeza del ranking de proveedores de estos productos para ese mercado y una participación conjunta del 63% en las compras totales. Cabe destacar asimismo en esta subpartida el aumento de la demanda a Brasil, mercado desde el cual las importaciones crecieron de 46 millones de dólares en el año 2001 a 150 millones 2005, marcando un incremento del 222%.

Por último, las importaciones de la partida 9403.90, correspondiente a partes de muebles, alcanzaron en el año 2005 un total superior a los 2.000 millones de dólares, lo que implicó un aumento del 17% respecto del año anterior. China y Canadá volvieron a posicionarse como los principales proveedores de estos productos, con una participación conjunta del 60%.

Cuadro N° 3. Estados Unidos: Importaciones de muebles de madera desagregadas por subpartida

(En miles de dólares)

Subpartida Arancelaria	País Proveedor	2001	2002	2003	2004	2005
9403.30 Muebles de madera de los tipos utilizados en oficinas						
	Canadá	392.164	375.510	403.009	410.587	426.647
	China	52.311	107.720	167.983	192.035	289.489
	Dinamarca	18.702	33.965	39.179	34.288	26.153
	México	19.745	21.210	15.711	21.266	25.829
	Tailandia	5.880	10.856	16.014	11.561	21.796
	Taiwán (Pcia. de China)	16.227	17.753	25.734	20.707	20.054
	Malasia	8.330	8.876	8.603	14.194	17.719
	Brasil	9.102	11.547	10.640	14.482	16.545
	Resto del Mundo	60.406	55.061	62.516	69.900	80.136
	Total	582.867	642.498	749.389	789.020	924.368
9403.40 Muebles de madera de los tipos utilizados en cocinas						
	Canadá	514.742	548.540	589.149	636.713	596.273
	China	53.977	96.089	133.882	183.020	262.241
	Italia	22.301	29.014	33.348	45.712	63.230
	Alemania	26.155	19.504	20.729	32.150	34.862
	Tailandia	25.253	42.548	34.479	31.023	34.309
	Malasia	29.374	22.263	21.248	18.701	28.860
	México	19.153	14.724	16.178	20.958	21.707
	Vietnam	5	2.991	8.064	13.262	15.509
	Resto del Mundo	44.110	43.085	54.136	62.962	72.436
	Total	735.070	818.758	911.213	1.044.501	1.129.427

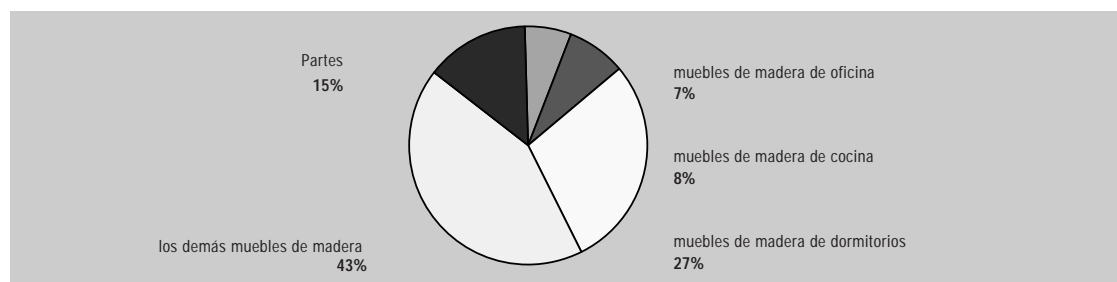
Cuadro N° 3. Estados Unidos: Importaciones de muebles de madera desagregadas por subpartida
(En miles de dólares) **continuación**

Subpartida Arancelaria	País Proveedor	2001	2002	2003	2004	2005
9403.50 Muebles de madera de los tipos utilizados en dormitorios						
	China	568.709	959.954	1.406.415	1.509.605	1.710.450
	Vietnam	644	10.871	45.651	190.427	462.991
	Canadá	414.958	402.965	395.091	385.284	329.314
	Malasia	44.994	68.060	115.819	165.935	272.457
	Indonesia	130.477	151.785	150.190	197.262	240.544
	Brasil	73.498	99.124	111.351	156.322	164.051
	Italia	185.553	199.135	187.245	161.586	119.824
	México	145.423	128.160	98.676	93.500	100.680
	Resto del Mundo	275.732	298.878	292.230	334.424	373.358
	Total	1.839.988	2.318.932	2.802.668	3.194.345	3.773.669
9403.60 Los demás muebles de madera						
	China	1.246.616	1.808.297	2.206.681	2.725.878	3.091.673
	Canadá	579.751	584.539	572.558	613.919	666.630
	Malasia	189.023	219.571	223.943	271.964	281.967
	Indonesia	236.800	246.653	249.798	218.958	222.622
	Tailandia	168.128	210.924	224.211	275.010	213.309
	Vietnam	10.273	48.064	99.973	149.039	198.070
	Italia	214.436	223.341	213.605	203.737	194.046
	Brasil	46.796	76.860	81.459	110.245	150.629
	Resto del Mundo	956.953	938.773	953.982	999.509	974.551
	Total	3.648.776	4.357.022	4.826.210	5.568.259	5.993.497
9403.90 Partes						
	China	285.504	415.900	422.959	521.162	634.780
	Canadá	425.111	426.771	424.592	495.989	569.764
	México	99.820	103.323	112.345	148.380	190.740
	Taiwán (Pcia. de China)	76.690	85.166	84.728	97.598	104.948
	Italia	46.781	51.699	68.109	71.500	96.405
	Malasia	43.132	50.205	49.861	50.860	52.450
	Suecia	22.781	22.954	28.846	41.368	41.499
	Alemania	31.990	23.492	25.910	31.543	35.743
	Resto del Mundo	193.653	205.729	220.925	269.203	292.639
	Total	1.225.462	1.385.239	1.438.275	1.727.603	2.018.968
Total		8.032.163	9.522.449	10.727.755	12.323.728	13.839.929

Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar Sobre datos de Tradstatweb.

El gráfico siguiente permite observar que los demás muebles de madera justificaron el 43% de las importaciones estadounidenses, seguidos en importancia por los muebles de madera de los tipos utilizados en dormitorios (27%) y las partes (15%).

Gráfico N° 3. Estados Unidos: Importaciones de muebles de madera
(Año 2005)



Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar.

Reino Unido. El análisis desagregado por subpartida de las importaciones de muebles de madera del mercado británico permite advertir que los principales proveedores del rubro se encuentran en Europa y Asia.

Las importaciones de muebles de madera de los tipos utilizados en oficinas que realizó el Reino Unido en el año 2005 representaron inversiones por 155 millones de dólares y un incremento interanual del 4%. Italia y Alemania se consolidaron como sus principales proveedores de estos productos pues justificaron, en conjunto, el 31% del total importado. Se destacan asimismo las compras de origen chino, que se incrementaron un 553% durante el período bajo estudio.

En cuanto a las importaciones británicas de muebles de madera de los utilizados en cocinas, éstas registraron cifras por 193 millones de dólares en 2005. Al igual que en la subpartida anterior, Alemania e Italia se consolidaron como principales proveedores con guarismos por 101 millones de dólares y 51 millones respectivamente, logrando una participación del 79% sobre el total importado. Es importante subrayar que, durante el ciclo 2001-2005, la demanda de los mercados de Suecia, España e Irlanda se incrementó en forma evidente: las compras de origen sueco aumentaron 802%, las de origen español crecieron 543% y las de origen irlandés, 254%.

La cifra correspondiente al total de muebles de madera para dormitorios importado por el Reino Unido en el año 2005 rozó los 570 millones de dólares, lo que generó una merma interanual del -4%. China y Dinamarca se erigieron como los principales proveedores de estos productos justificando el 26% de las operaciones en conjunto. Como dato relevante, se destacan las compras en los mercados polaco e italiano que, durante el ciclo 2001-2005, se incrementaron 337% y 350% respectivamente.

Los demás muebles de madera se consolidaron como el principal producto importado por el mercado británico en el año 2005, con operaciones totales por más de 1.400 millones de dólares, que implicaron una merma interanual del -8% en las compras de esta subpartida. Los principales proveedores fueron China e Italia, que concentraron en conjunto el 28% de las operaciones.

Finalmente, las importaciones pertenecientes a la subpartida 9403.90, partes, registraron totales por más de 720 millones de dólares y un incremento del 4% interanual. Los principales mercados proveedores de estos productos para el Reino Unido fueron Italia y Alemania, que justificaron el 46% y el 9% de las operaciones respectivamente.

Cuadro N° 4. Reino Unido: Importaciones de muebles de madera desagregadas por subpartida

(En miles de dólares)

Subpartida Arancelaria	País Proveedor	2001	2002	2003	2004	2005
9403.30 Muebles de madera de los tipos utilizados en oficinas						
	Italia	36.663	27.885	31.336	25.515	26.772
	Alemania	14.293	23.114	20.657	19.704	21.500
	China	3.194	4.026	7.107	13.190	20.842
	Dinamarca	15.730	18.855	23.727	16.067	13.212
	Suecia	24.570	17.790	16.944	15.760	12.995
	Austria	12.174	6.825	5.140	6.772	8.543
	Estados Unidos	12.304	9.380	7.730	9.375	7.988
	Bélgica	10.474	6.733	6.708	7.678	7.931
	Resto del Mundo	38.472	30.695	40.412	35.604	35.374
	Total	167.874	145.303	159.761	149.665	155.157

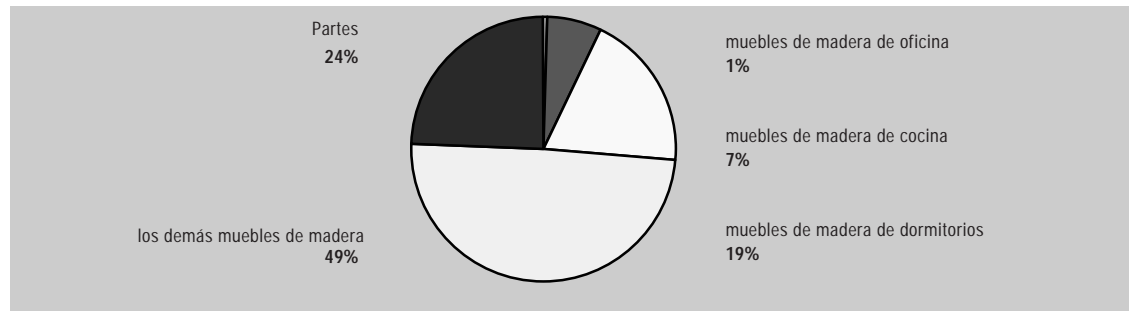
Cuadro N° 4. Reino Unido: Importaciones de muebles de madera desagregadas por subpartida
(En miles de dólares) *continuación*

Subpartida Arancelaria	País Proveedor	2001	2002	2003	2004	2005
9403.40 Muebles de madera de los tipos utilizados en cocinas						
	Alemania	27.737	49.558	65.910	90.206	101.667
	Italia	26.638	38.234	50.639	48.009	51.676
	Suecia	754	667	479	4.995	6.804
	Francia	5.706	3.622	6.004	4.962	6.609
	Bélgica	2.436	3.513	5.728	6.549	5.150
	China	2.492	2.492	2.385	1.812	4.033
	España	514	1.154	627	997	3.305
	Irlanda	709	1.387	1.809	1.476	2.513
	Resto del Mundo	7.765	12.729	13.797	12.937	11.585
	Total	74.751	113.356	147.378	171.943	193.342
9403.50 Muebles de madera de los tipos utilizados en dormitorios						
	China	13.065	19.722	35.200	56.998	78.793
	Dinamarca	33.524	28.681	62.580	99.149	70.650
	Alemania	27.526	41.195	62.707	69.607	57.664
	Brasil	29.345	33.205	42.387	50.024	46.540
	Polonia	8.827	15.058	21.365	38.624	38.583
	Italia	8.512	20.848	38.068	42.353	38.279
	Malasia	10.821	11.414	14.427	20.502	27.843
	Francia	21.835	22.154	27.165	23.857	26.394
	Resto del Mundo	73.102	103.431	132.150	192.548	184.137
	Total	226.557	295.708	436.049	593.662	568.883
9403.60 Los demás muebles de madera						
	China	99.931	136.582	170.108	238.458	293.593
	Italia	52.460	76.369	97.981	130.078	106.941
	Polonia	51.108	71.250	111.893	129.287	97.287
	Malasia	75.609	82.853	100.877	106.429	92.312
	Vietnam	27.036	45.073	65.164	88.229	83.371
	Indonesia	61.048	57.722	64.383	80.099	78.867
	Alemania	37.879	49.042	60.669	70.277	62.643
	Dinamarca	40.984	52.495	64.183	69.097	60.369
	Resto del Mundo	380.997	456.277	548.229	660.323	573.109
	Total	827.052	1.027.663	1.283.487	1.572.277	1.448.492
9403.90 Partes						
	Italia	132.874	224.356	221.231	339.380	334.598
	Alemania	41.369	49.381	50.008	61.719	67.759
	Austria	16.543	24.187	54.599	41.225	56.440
	China	11.094	14.662	17.105	35.482	35.865
	Suecia	14.119	20.341	20.860	29.845	31.909
	Dinamarca	16.320	22.386	25.699	28.554	25.811
	Estados Unidos	16.853	17.378	17.293	15.299	14.970
	Bélgica	12.299	15.359	14.130	15.044	15.526
	Resto del Mundo	92.322	102.737	107.018	128.311	138.469
	Total	353.793	490.787	527.943	694.859	721.347
Total		1.650.027	2.072.816	2.554.616	3.182.408	3.087.221

Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de Tradstatweb.

El gráfico siguiente permite advertir que los demás muebles de madera fueron los principales productos del sector importados por el Reino Unido, ya que lograron justificar el 49% de las operaciones totales. Le siguieron las partes (24%) y los muebles de madera de los tipos utilizados en dormitorios (19%).

Gráfico N° 4. Reino Unido: Importaciones de muebles de madera
(Año 2005)



Fuente: *Elaboración Fundación Export.Ar.*

Análisis del comportamiento de las exportaciones mundiales ²

El análisis del comercio mundial de muebles de madera muestra que, durante el año 2005, se realizaron exportaciones por valores superiores a 32.800 millones de dólares, cifra que pone de manifiesto un crecimiento interanual del 21% y del 72% respecto del quinquenio bajo estudio.

En el año 2005, China se consolidó como el principal proveedor de estos productos con operaciones por más de 5.300 millones de dólares, que significaron un incremento del 29% sobre el año inmediatamente anterior y del 224% respecto del ciclo 2001-2005.

El mercado italiano se erigió como el segundo proveedor mundial, con ventas que rondaron los 5.000 millones de dólares y si bien se produjo una merma en sus envíos, ésta fue apenas del -1%. Como dato destacado, se señalan las colocaciones del mercado austríaco, que crecieron 104% respecto del ciclo 2001-2005.

Cuadro N° 5: Exportaciones mundiales de muebles de madera desagregadas por país
(En miles de dólares)

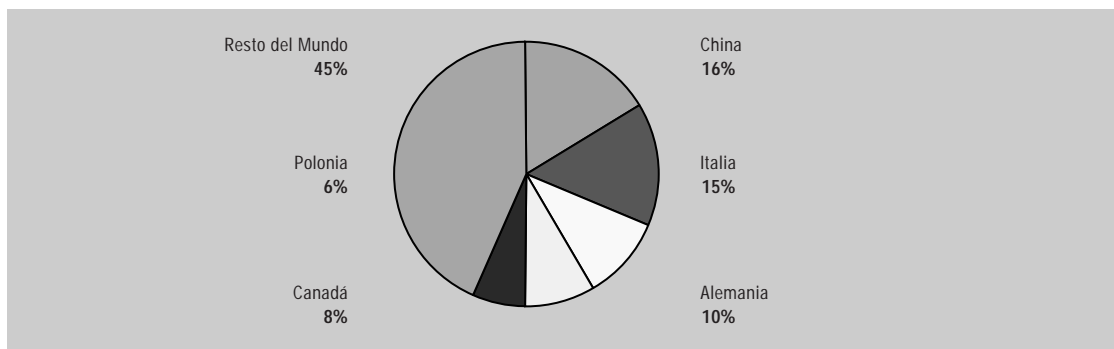
País Exportador	2001	2002	2003	2004	2005
China	1.658.637	2.369.458	3.184.573	4.174.793	5.368.970
Italia	3.722.719	3.867.253	4.312.347	4.963.014	4.914.905
Alemania	2.222.103	2.288.665	2.718.478	3.218.192	3.387.307
Canadá	2.385.131	2.396.864	2.455.781	2.627.620	2.742.438
Polonia	S/D	S/D	S/D	S/D	2.044.952
Dinamarca	1.328.343	1.415.213	1.654.679	1.939.082	1.798.532
Francia	902.454	943.484	1.039.336	1.161.587	1.198.833
Estados Unidos	964.908	904.479	935.845	1.039.388	1.153.105
Indonesia	779.117	852.994	870.267	911.333	1.056.398
Austria	511.535	558.235	710.425	904.226	1.045.979
Resto del Mundo	4.586.001	4.697.556	5.243.508	6.157.101	8.095.332
Total	19.060.948	20.294.201	23.125.239	27.096.336	32.806.751

Fuente: *Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de Tradstatweb.*

Las operaciones con origen en el mercado chino lograron justificar el 16% de las exportaciones totales del sector. Asimismo, las exportaciones italianas justificaron el 15% del total exportado, seguidas por aquellas originadas en Alemania (10%), Canadá (8%) y Polonia (6%).

2Los datos analizados corresponden a los países que ofrece la base de datos Tradstatweb, que compila alrededor del 90% del comercio mundial.

Gráfico N° 5: Exportaciones mundiales de muebles de madera
(Año 2005)



Fuente: *Elaboración Fundación Export.Ar.*

El cuadro N° 6 muestra el comportamiento de las exportaciones mundiales de muebles de madera desagregadas por subpartidas arancelarias. De sus datos se infiere que las exportaciones de muebles de madera de los tipos utilizados en oficinas alcanzaron, en el año 2005, un total de 2.317 millones de dólares, que significan un incremento interanual del 19% en las ventas de productos pertenecientes a esta subpartida. Los principales proveedores fueron Canadá e Italia, con operaciones por 438 millones de dólares y 320 millones respectivamente. Las exportaciones canadienses de estos productos justificaron el 19% del total. Se destacan también por su comportamiento las ventas desde el mercado chino, que crecieron 292% durante el ciclo 2001-2005.

Por su parte, las ventas mundiales de muebles de madera de los tipos utilizados en cocinas arrojan cifras por más de 4.000 millones de dólares, que representan un aumento del 14% respecto del año 2004. Como principales exportadores, se consolidaron Alemania e Italia, con ventas por más de 1.200 millones de dólares y 648 millones respectivamente, y una participación conjunta del 46% en los envíos totales de estos productos. Como dato notable para el ciclo 2001-2005, se señala el desempeño de las exportaciones de Dinamarca (que crecieron 150%), el Reino Unido (+90%) y España (+80%).

Durante el año 2005, los muebles de madera de los tipos utilizados en dormitorios se exportaron por más de 5.100 millones de dólares, registrando un aumento del 12% interanual. Los principales proveedores mundiales del rubro fueron China, que exportó por más de 1.400 millones de dólares y logró un aumento interanual del 24%, y Dinamarca, con ventas por más de 550 millones y una merma en sus operaciones del -16% respecto del año inmediatamente anterior. Cabe señalar que, en conjunto, justificaron el 38% de los envíos totales.

Del análisis desagregado por subpartida se infiere que los demás muebles de madera fue el principal producto exportado en 2005, con operaciones por cifras superiores a 14.000 millones de dólares y un incremento del 24% respecto del año inmediatamente anterior. Los principales mercados proveedores fueron China e Italia, que registraron guarismos por 2.547 y 2.021 millones respectivamente y lograron justificar, de manera conjunta, el 32% de los envíos.

Por último, la subpartida 9403.90, partes, registró ventas por 7.081 millones de dólares, que representaron un crecimiento interanual del 28%. Italia justificó el 21% de los envíos y se consolidó como el principal proveedor, con cifras superiores a los 1.463 millones, seguido por China, que logró ventas por 709 millones y una participación del 10% en el total exportado correspondiente a estos productos.

Cuadro N° 6: Exportaciones mundiales de muebles de madera desagregadas por subpartida arancelaria
(En miles de dólares)

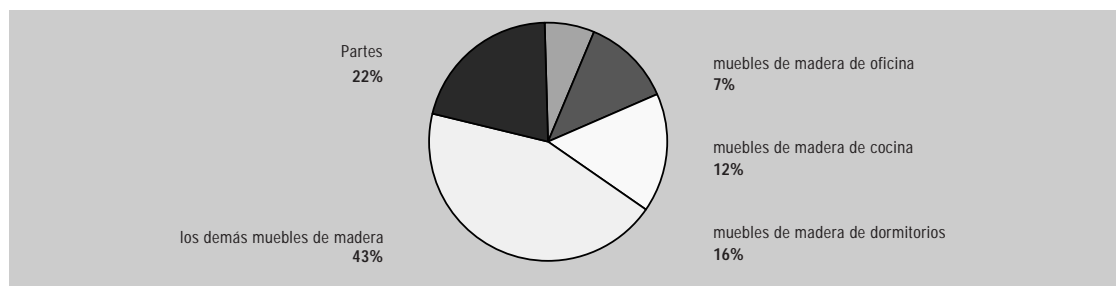
Subpartida Arancelaria	País Exportador	2001	2002	2003	2004	2005
9403.30 Muebles de madera de los tipos utilizados en oficinas						
	Canadá	397.739	383.270	407.805	419.186	438.924
	Italia	264.231	239.337	257.316	293.303	320.687
	China	79.202	105.962	164.122	218.206	310.280
	Alemania	175.981	148.826	154.313	184.003	218.928
	Dinamarca	137.216	100.638	114.031	160.721	169.900
	Suecia	104.612	89.299	99.222	109.004	122.306
	Estados Unidos	99.660	83.883	70.571	79.600	94.273
	Reino Unido	58.393	49.407	52.168	58.296	71.034
	Resto del Mundo	365.981	350.732	353.850	425.425	571.627
	Total	1.683.015	1.551.354	1.673.398	1.947.744	2.317.959
9403.40 Muebles de madera de los tipos utilizados en cocinas						
	Alemania	704.857	752.473	871.503	1.050.420	1.208.536
	Italia	364.373	379.117	493.263	611.673	648.938
	Canadá	520.077	553.168	595.595	645.170	607.046
	China	175.572	225.080	295.008	324.341	378.464
	Dinamarca	87.390	132.925	134.393	182.414	218.600
	España	66.857	99.811	107.966	126.534	120.152
	Reino Unido	58.919	54.287	63.932	80.716	111.953
	Francia	102.090	97.351	111.376	99.211	99.939
	Resto del Mundo	284.273	291.528	359.752	397.957	612.452
	Total	2.364.408	2.585.740	3.032.788	3.518.436	4.006.080
9403.50 Muebles de madera de los tipos utilizados en dormitorios						
	China	360.534	581.652	877.060	1.151.335	1.422.786
	Dinamarca	403.863	456.693	560.011	664.549	557.935
	Alemania	379.145	406.650	504.962	558.436	501.823
	Italia	423.639	436.862	445.392	504.598	460.781
	Canadá	421.360	410.616	407.005	393.833	363.784
	Brasil	152.563	167.443	214.026	307.131	310.961
	Polonia	S/D	S/D	S/D	S/D	266.876
	Indonesia	105.344	110.911	114.986	135.183	162.458
	Resto del Mundo	718.424	696.680	766.114	894.281	1.111.043
	Total	2.964.872	3.267.507	3.889.556	4.609.346	5.158.447
9403.60 Los demás muebles de madera						
	China	801.790	1.172.176	1.503.692	1.987.347	2.547.466
	Italia	1.755.299	1.820.528	1.917.676	2.122.577	2.021.393
	Polonia	S/D	S/D	S/D	S/D	1.325.024
	Alemania	589.206	610.159	707.190	839.501	825.970
	Indonesia	572.689	630.474	654.228	677.819	804.027
	Canadá	604.768	610.961	607.862	654.729	713.339
	Dinamarca	602.533	625.004	726.721	808.183	696.827
	Francia	490.670	557.487	611.698	670.209	665.540
	Resto del Mundo	2.893.373	3.000.063	3.304.659	3.711.871	4.643.375
	Total	8.310.328	9.026.852	10.033.726	11.472.236	14.242.961
9403.90 Partes						
	Italia	915.177	991.409	1.198.700	1.430.863	1.463.105
	China	241.539	284.587	344.691	493.563	709.974
	Alemania	372.885	370.557	480.510	585.831	632.049
	Canadá	441.187	438.850	437.513	514.702	619.345
	Austria	242.159	280.832	381.002	527.175	613.437
	Estados Unidos	323.683	298.357	309.171	351.815	402.915
	Suecia	191.307	197.184	245.309	291.780	332.120
	Polonia	S/D	S/D	S/D	S/D	304.020
	Resto del Mundo	1.010.388	1.000.972	1.098.875	1.352.845	2.004.339
	Total	3.738.325	3.862.748	4.495.771	5.548.574	7.081.304
Total		19.060.948	20.294.201	23.125.239	27.096.336	32.806.751

Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de Tradstatweb.

Del gráfico N° 6 surge que, durante el año 2005, la subpartida correspondiente a los demás muebles de madera justificó el 43% de los envíos totales, seguida por partes (22%), muebles de madera de los tipos utilizados en dormitorios (16%), cocinas (12%) y oficinas (7%).

Gráfico N° 6: Exportaciones mundiales de muebles de madera

(Año 2005)



Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar.

Análisis de los principales países exportadores de muebles de madera

China. El mercado chino se consolidó como el principal exportador mundial de muebles de madera. Sus principales destinos de exportación se encuentran en los Estados Unidos, Japón y Hong Kong (RAE de China). Como se menciona anteriormente, China se consolidó como el principal proveedor de estos productos con operaciones por más de 5.300 millones de dólares, que significaron un incremento del 29% sobre el año inmediatamente anterior y del 224% respecto del ciclo 2001-2005.

Del análisis desagregado por producto se desprende que, en ese país, las ventas de muebles de madera de los tipos utilizados en oficinas registraron cifras superiores a 310 millones de dólares, incrementándose en un 42% respecto del año 2004. Los Estados Unidos y Hong Kong, principales compradores de los productos incluidos en esta subpartida, demandaron envíos por 160 millones de dólares y 32 millones respectivamente. Se destacan, no obstante, las exportaciones hacia los mercados de Arabia Saudita, Corea del Sur, Australia, entre otros, crecieron de manera notable en el transcurso del ciclo 2001-2005. Para mencionar un ejemplo, solo la demanda de Arabia Saudita a China aumentó 436%.

Los muebles de madera de los tipos utilizados en cocinas registraron guarismos por 378 millones de dólares, que produjeron un incremento del 17% interanual. Estados Unidos fue también el principal destino de estos productos con demandas por más de 220 millones de dólares y una participación del 60% de las ventas totales de China. Japón fue el segundo destino: con colocaciones por 34 millones de dólares, justificó el 9% de las operaciones. Durante el período bajo estudio, se destacan de modo evidente el comportamiento de las exportaciones chinas hacia Canadá, que crecieron 120%, al igual que aquellas con destino a los Países Bajos, mercado que amplió su demanda 620% respecto del ciclo 2001-2005.

Por su parte, las exportaciones de muebles de madera de los tipos utilizados en los dormitorios registraron un total de 1.400 millones de dólares, representando un aumento interanual del 24%. En 2005, el principal destino de las exportaciones de China para estos productos fue, una vez más, Estados Unidos, con demandas por más de 708 millones y una participación del 50% sobre el total exportado. Los envíos con destino a Japón sumaron, por su parte, un total de 151 millones, cifra que justificó el 11% de las ventas desde el mercado chino.

Los demás muebles de madera fue la subpartida con mayor valor exportado durante el año 2005, con 2.547 millones de dólares en operaciones que aportaron un aumento del 28% interanual. Estados Unidos y Hong Kong (RAE de China) fueron los principales destinos de las exportaciones de China de estos productos y justificaron, en conjunto, el 64% de los envíos realizados.

Por último, la subpartida 9403.90, partes, produjo durante ese mismo año ventas por 709 millones de dólares, valor que implicó un aumento interanual del 44%. Los Estados Unidos y Japón se consolidaron como los principales destinos de las exportaciones chinas de estos productos: ambos países justificaron, en forma conjunta, el 65% de las ventas.

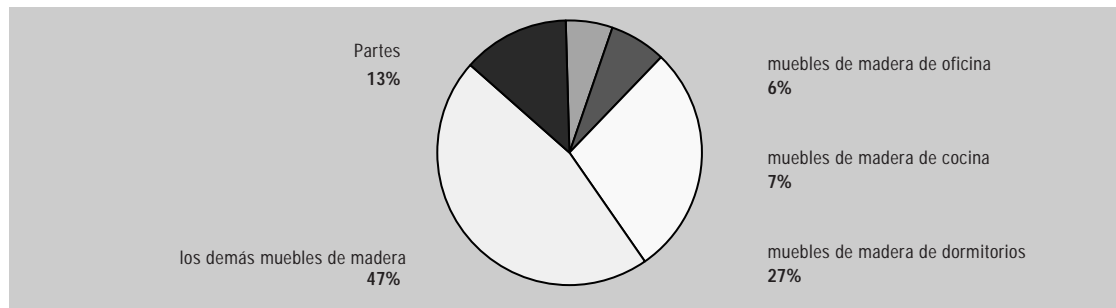
Cuadro N° 7. China: Exportaciones de muebles de madera desagregadas por subpartida
(En miles de dólares)

Subpartida Arancelaria	País Destino	2001	2002	2003	2004	2005
9403.30 Muebles de madera de los tipos utilizados en oficinas						
	Estados Unidos	33.924	49.829	82.469	110.794	160.084
	Hong Kong (RAE de China)	17.914	17.048	20.111	2.637	32.154
	Japón	10.831	11.590	19.122	18.741	18.723
	Arabia Saudita	2.361	6.043	8.881	8.466	12.659
	Corea del Sur	442	962	2.290	4.205	7.949
	Australia	661	1.444	3.510	5.429	6.995
	Emiratos Árabes Unidos	534	1.135	2.306	4.557	6.526
	Reino Unido	1.241	1.863	2.233	4.064	6.115
	Resto del Mundo	11.294	16.048	23.200	59.313	59.075
	Total	79.202	105.962	164.122	218.206	310.280
9403.40 Muebles de madera de los tipos utilizados en cocinas						
	Estados Unidos	107.010	139.103	169.453	199.424	227.881
	Japón	12.671	17.033	21.594	25.357	34.102
	Hong Kong (RAE de China)	21.853	31.047	45.812	19.855	17.230
	Reino Unido	6.260	4.590	10.435	11.673	16.765
	Alemania	7.303	5.442	8.588	14.204	12.302
	Canadá	3.348	4.775	5.586	6.421	7.361
	Países Bajos	1.018	1.561	3.797	5.812	7.332
	Suecia	1.651	2.458	4.851	6.039	7.077
	Resto del Mundo	14.458	19.071	24.892	35.556	48.414
	Total	175.572	225.080	295.008	324.341	378.464
9403.50 Muebles de madera de los tipos utilizados en dormitorios						
	Estados Unidos	169.489	333.486	504.275	598.734	708.120
	Japón	56.191	65.658	99.796	128.751	151.277
	Hong Kong (RAE de China)	79.573	81.152	106.035	127.349	121.776
	Australia	8.077	15.524	26.329	45.426	58.188
	Arabia Saudita	3.956	10.096	22.238	36.783	54.444
	Reino Unido	4.857	7.526	8.254	22.369	37.226
	Corea del Sur	1.758	3.412	9.120	18.687	36.467
	Canadá	3.237	6.410	8.310	21.713	34.035
	Resto del Mundo	33.396	58.388	92.703	151.523	221.253
	Total	360.534	581.652	877.060	1.151.335	1.422.786
9403.60 Los demás muebles de madera						
	Estados Unidos	361.998	562.224	710.920	963.329	1.224.006
	Hong Kong (RAE de China)	156.692	237.098	315.348	389.315	413.658
	Japón	119.784	133.725	161.735	198.949	245.540
	Reino Unido	30.369	39.790	51.546	70.667	83.211
	Australia	12.050	14.339	20.921	34.639	50.418
	Canadá	9.962	15.223	19.303	26.390	48.416
	Francia	10.849	15.395	16.250	26.797	46.332
	Corea del Sur	5.725	13.785	23.624	24.446	37.351
	Resto del Mundo	94.361	140.597	184.045	252.815	398.534
	Total	801.790	1.172.176	1.503.692	1.987.347	2.547.466
9403.90 Partes						
	Estados Unidos	92.157	131.122	179.514	265.012	394.241
	Japón	55.775	61.625	54.242	57.638	66.768
	Alemania	14.799	14.298	11.118	18.193	30.130
	Hong Kong (RAE de China)	29.692	27.138	32.008	26.847	27.806
	Reino Unido	4.059	4.243	5.868	14.092	17.406
	Corea del Sur	2.598	5.535	7.162	13.646	16.750
	Vietnam	871	696	762	7.406	13.611
	Bélgica	3.232	4.245	4.024	8.243	13.176
	Resto del Mundo	38.356	35.685	49.993	82.486	130.086
	Total	241.539	284.587	344.691	493.563	709.974
Total		1.658.637	2.369.458	3.184.573	4.174.793	5.368.970

Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de Tradstatweb.

Del siguiente gráfico se desprende que, en el año 2005, los demás muebles de madera fueron los principales productos exportados por China, con una concentración del 47% sobre el total exportado en este sector. Le siguieron, en orden de importancia: los muebles de madera de los tipos utilizados en dormitorios (27%), las partes (13%) y los muebles de madera de los tipos utilizados en cocinas (7%) y oficinas (6%).

Gráfico N° 7. China: Exportaciones de muebles de madera
(Año 2005)



Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar.

Italia. Las exportaciones totales italianas, en el año 2005, rondaron los 5.000 millones de dólares y, si bien se produjo una merma en sus envíos, ésta fue apenas del -1%. Como dato destacado, se señalan las colocaciones del mercado austríaco, que crecieron 104% respecto del ciclo 2001-2005.

Del análisis de las exportaciones del mercado italiano desagregadas por producto, se concluye que en 2005 se exportaron muebles de madera de los tipos utilizados en oficinas por 320 millones de dólares, cifra que confirma un incremento interanual del 9%. Francia fue el principal destino de las ventas: con operaciones por un total de 40 millones de dólares, el mercado francés justificó el 13% de los envíos. Rusia se consolidó como el segundo destino, concentrando el 9% de las exportaciones italianas de estos productos.

En cuanto a las operaciones con muebles de madera de los tipos utilizados en cocinas, en 2005 éstas registraron guarismos por 648 millones de dólares y un aumento interanual en las ventas del 6%. Francia y Grecia se erigieron como los principales compradores del mercado italiano, con una participación conjunta del 26% sobre las exportaciones totales.

Durante el mismo año, las ventas de muebles de madera de los tipos utilizados en dormitorios totalizaron 460 millones de dólares, lo que representó una merma del -9% respecto de 2004. Los Estados Unidos y Rusia fueron los principales destinos de las exportaciones italianas para estos productos, justificando entre ambos países el 29% de las operaciones realizadas.

Los principales productos del rubro exportados por Italia en el año 2005 fueron los demás muebles de madera, con valores que superaron los 2.000 millones de dólares. El mercado germano y los Estados Unidos fueron los principales destinos de las exportaciones italianas para esta subpartida, con una participación conjunta del 26%.

Las ventas desde Italia para la subpartida 9403.90, partes, alcanzaron un total de más de 1.400 millones de dólares y un incremento del 2% interanual. Como principales destinos de las exportaciones italianas se erigieron también Alemania y el Reino Unido, que justificaron en forma conjunta el 45% de las colocaciones.

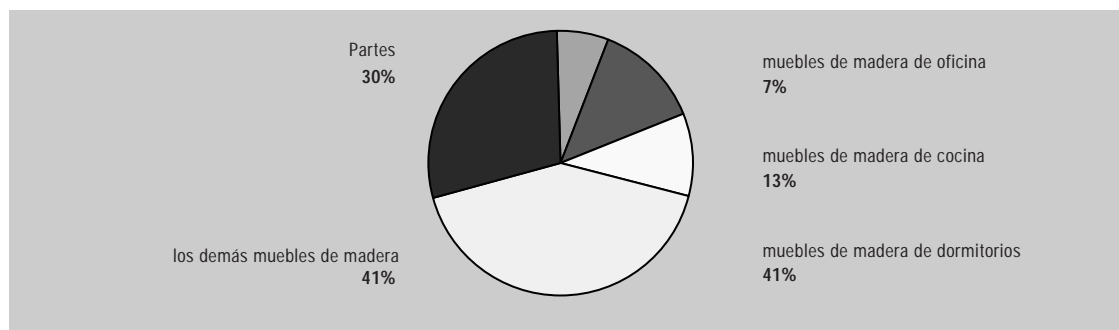
Cuadro N° 8. Italia: Exportaciones de muebles de madera desagregadas por subpartida
(En miles de dólares)

Subpartida Arancelaria	País Destino	2001	2002	2003	2004	2005
9403.30 Muebles de madera de los tipos utilizados en oficinas						
	Francia	27.167	23.030	30.202	37.289	40.743
	Rusia	20.706	23.697	21.501	23.278	27.995
	España	10.351	10.780	13.001	20.751	23.404
	Reino Unido	20.023	14.879	13.650	21.310	21.218
	Alemania	17.166	10.236	11.193	13.231	19.951
	Suiza	11.596	13.384	13.659	18.049	19.429
	Bélgica	11.829	8.590	9.470	10.115	12.213
	Grecia	8.037	5.720	6.567	8.156	11.956
	Resto del Mundo	137.356	129.021	138.073	141.124	143.778
	Total	264.231	239.337	257.316	293.303	320.687
9403.40 Muebles de madera de los tipos utilizados en cocinas						
	Francia	57.355	61.462	89.651	114.479	106.784
	Grecia	27.614	30.440	40.750	52.329	63.377
	Rusia	37.325	38.152	40.579	55.341	59.801
	España	22.410	27.451	36.205	49.634	55.456
	Estados Unidos	13.950	17.656	31.002	41.382	52.553
	Suiza	20.922	23.519	26.554	34.524	33.011
	Reino Unido	10.261	15.831	22.101	24.492	24.989
	Alemania	23.862	14.041	21.501	28.757	17.413
	Resto del Mundo	150.674	150.565	184.920	210.735	235.554
	Total	364.373	379.117	493.263	611.673	648.938
9403.50 Muebles de madera de los tipos utilizados en dormitorios						
	Estados Unidos	80.352	94.641	106.138	112.920	76.470
	Rusia	31.999	32.440	33.378	49.117	56.488
	Alemania	61.892	58.824	50.247	48.117	43.092
	Francia	28.553	27.112	29.151	34.076	33.795
	Reino Unido	11.320	15.560	27.226	36.133	27.228
	España	10.378	11.779	14.293	19.937	20.804
	Suiza	16.604	14.710	16.066	17.756	19.207
	Ucrania	7.219	8.026	11.399	12.127	15.456
	Resto del Mundo	175.322	173.770	157.494	174.415	168.241
	Total	423.639	436.862	445.392	504.598	460.781
9403.60 Los demás muebles de madera						
	Alemania	328.020	295.671	282.494	296.761	264.369
	Estados Unidos	274.076	317.536	309.244	295.496	258.087
	Rusia	136.840	136.721	168.439	232.198	275.417
	Francia	115.891	122.578	133.664	173.940	169.725
	Suiza	119.472	108.888	126.732	157.566	154.498
	Reino Unido	65.026	80.733	85.726	95.239	82.119
	España	37.376	39.051	52.655	67.754	75.148
	Ucrania	34.609	33.866	38.490	58.766	57.814
	Resto del Mundo	643.989	685.484	720.232	744.857	684.216
	Total	1.755.299	1.820.528	1.917.676	2.122.577	2.021.393
9403.90 Partes						
	Reino Unido	209.656	286.896	350.215	427.672	394.474
	Alemania	214.732	193.666	230.813	263.878	269.855
	Francia	114.077	103.471	141.668	172.294	188.884
	Estados Unidos	43.241	56.730	61.807	66.502	88.594
	Rusia	21.445	29.162	34.677	57.997	63.662
	Bélgica	24.097	23.629	29.094	32.562	35.237
	España	20.595	19.322	22.381	30.179	35.932
	Suecia	12.775	10.658	20.109	32.397	36.816
	Resto del Mundo	254.559	267.875	307.936	347.382	349.651
	Total	915.177	991.409	1.198.700	1.430.863	1.463.105
Total		3.722.719	3.867.253	4.312.347	4.963.014	4.914.905

Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de Tradstatweb.

El gráfico N° 8 muestra que, en el año 2005, el principal producto del sector exportado desde el mercado italiano fueron los demás muebles de madera, que justificaron el 41% de los envíos totales realizados en 2005. Le siguieron en orden de importancia las partes (30%) y los muebles de madera de los tipos utilizados en cocinas (13%), dormitorios (9%) y oficinas (7%).

Gráfico N° 8. Italia: Exportaciones de muebles de madera
(Año 2005)



Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar.

Análisis de las exportaciones argentinas de muebles de madera

Durante el año 2005, las ventas al exterior de muebles de madera alcanzaron en nuestro país cifras superiores a 26 millones de dólares, que significaron un incremento quinquenal del 157%.

Estados Unidos se consolidó como nuestro principal destino de exportación, con demandas de productos de ese sector que, en ese mismo año, alcanzaron un total de más de 9 millones de dólares y produjeron un aumento del 5% interanual y 76% respecto del período bajo análisis.

Chile se consolidó como segundo destino de las exportaciones argentinas del sector: pese a que los totales anuales en concepto de envíos hacia ese mercado significaron una merma del -19%, las operaciones superaron los 6 millones de dólares.

Es importante destacar por su relevancia las operaciones con destino a España, que crecieron 67% respecto del año 2004 y 596% en relación con el quinquenio 2001-2005. Resultan también considerables las ventas a Sudáfrica, que se incrementaron 242% respecto del año 2004, así como las colocaciones en Brasil (+152%), Colombia (+115%), México (+ 55%) y Uruguay (+ 50%).

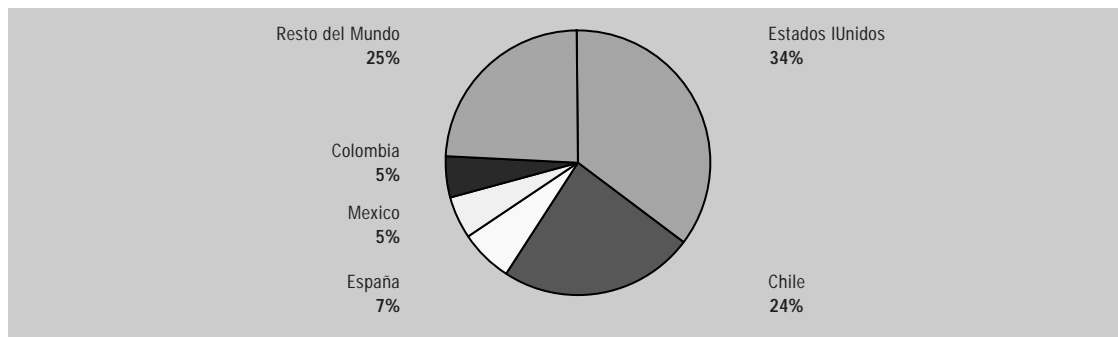
Cuadro N° 9. Argentina: Exportaciones de muebles de madera desagregadas por país de destino
(En miles de dólares)

País de Destino	2001	2002	2003	2004	2005
Estados Unidos	5.377	4.060	7.101	9.037	9.483
Chile	918	4.239	4.872	7.809	6.324
España	267	355	568	1.113	1.858
México	312	647	136	873	1.351
Colombia	23	13	36	600	1.290
Uruguay	882	493	429	801	1.200
Brasil	539	184	67	375	945
Panamá	26	101	222	765	683
Puerto Rico	180	348	662	528	484
Sudáfrica	6	4	2	106	363
Resto del Mundo	1.931	2.050	4.045	3.047	2.921
Total	10.461	12.494	18.140	25.054	26.902

Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de Tradstatweb.

Las ventas hacia los Estados Unidos justificaron el 34% de los envíos totales de muebles de madera y fueron seguidas en importancia por las destinadas a Chile —cuya demanda concentró el 24% del total de las operaciones desde la Argentina—, España (7%), México (5%) y Colombia (5%).

Gráfico N° 9. Argentina: Exportaciones de muebles de madera
(Año 2005)



Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar.

El análisis desagregado por producto revela que, en el año 2005, nuestro país exportó muebles de madera de los tipos utilizados en oficinas por 2 millones de dólares, cifra que significó una merma del -23%. Chile se erigió como el principal destino de los productos argentinos pertenecientes a esta subpartida, con demandas por más de 1,4 millones de dólares, que justificaron el 62% de los envíos. Los Estados Unidos fueron el segundo destino de nuestras exportaciones con una participación del 9%. Es importante destacar el desempeño de las operaciones con destino a Uruguay, que se incrementaron 87% respecto del año 2004, al igual que las ventas hacia Panamá, que crecieron 165%.

Por su parte, las exportaciones de muebles de madera de los tipos utilizados en cocinas totalizaron guarismos por 2,2 millones de dólares, valor que se incrementó en un 42% interanual. Los principales destinos de nuestras ventas fueron los Estados Unidos y Chile, que justificaron en conjunto el 58% de los envíos. En esta subpartida, resulta destacable el desempeño de las ventas argentinas en las Antillas Holandesas, que se incrementaron en 115%, convirtiendo a ese mercado en un nuevo destino con potencial de desarrollo para nuestros envíos.

Los muebles de madera de los tipos utilizados en dormitorios registraron un total de más de 5 millones de dólares y un incremento del 8% respecto del año 2004. Los principales compradores de la Argentina para los productos de esta subpartida fueron, nuevamente, los Estados Unidos y Chile, mercados que concentraron en forma conjunta un 67% de las ventas.

Los demás muebles de madera se erigieron como el principal producto exportado por nuestro país en el año 2005, con cifras que superaron los 11 millones de dólares y representaron un incremento interanual del 6%. Los Estados Unidos y Chile también actuaron en este caso como principales destinos de exportación, con una participación del 43% y del 19% respectivamente.

La subpartida correspondiente a partes acumuló operaciones por un total de más de 5 millones de dólares, que produjeron un incremento interanual del 18%. Los Estados Unidos y Colombia fueron los principales destinos de estos productos argentinos, justificando cada uno de esos mercados el 20% de las colocaciones.

Cuadro N° 10. Argentina: Exportaciones de muebles de madera desagregadas por subpartida

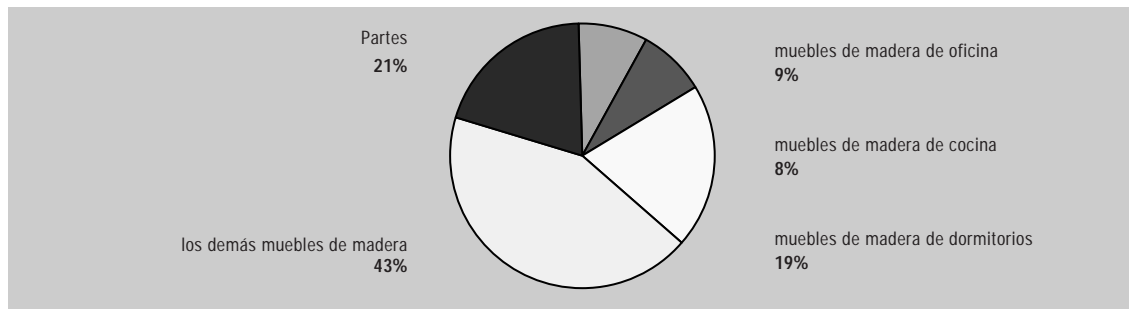
(En miles de dólares)

Subpartida Arancelaria	País Destino	2001	2002	2003	2004	2005
9403.30 Muebles de madera de los tipos utilizados en oficinas						
	Chile	171	1.203	1.157	2.101	1.444
	Estados Unidos	159	145	331	254	206
	Uruguay	118	57	31	93	174
	Panamá	13	32	19	52	138
	Brasil	138	42	11	146	102
	Bolivia	4	68	86	105	72
	México	0	4	23	1	57
	España	9	35	15	37	36
	Resto del Mundo	463	186	279	247	117
	Total	1.075	1.772	1.952	3.036	2.346
9403.40 Muebles de madera de los tipos utilizados en cocinas						
	Estados Unidos	50	41	264	437	836
	Chile	4	248	535	351	435
	Uruguay	125	162	234	324	356
	Panamá	0	0	25	152	229
	Antillas Holandesas	0	0	0	54	116
	Costa Rica	0	2	28	60	91
	España	11	9	54	84	77
	Ecuador	0	1	8	34	26
	Resto del Mundo	9	24	42	57	37
	Total	199	487	1.190	1.553	2.203
9403.50 Muebles de madera de los tipos utilizados en dormitorios						
	Estados Unidos	1.909	1.181	2.133	2.369	2.350
	Chile	30	536	7.124	1.347	1.152
	España	92	59	109	306	434
	Puerto Rico	144	268	514	349	376
	México	0	1	59	24	282
	Uruguay	26	24	18	24	97
	Sudáfrica	1	1	1	37	88
	Costa Rica	0	4	49	78	84
	Resto del Mundo	101	239	-6.051	274	352
	Total	2.303	2.313	3.956	4.808	5.215
9403.60 Los demás muebles de madera						
	Estados Unidos	2.775	2.303	3.687	4.779	4.948
	Chile	232	1.664	1.945	3.255	2.179
	España	152	204	345	636	1.112
	México	311	50	148	143	587
	Brasil	60	63	16	38	552
	Uruguay	327	134	53	173	334
	Sudáfrica	5	3	1	64	249
	Panamá	11	40	142	261	248
	Resto del Mundo	969	916	1.203	1.591	1.351
	Total	4.842	5.377	7.540	10.940	11.560
9403.90 Partes						
	Estados Unidos	490	389	686	1.198	1.143
	Colombia	0	6	15	544	1.123
	Chile	482	587	507	755	1.115
	México	1	591	1.206	704	423
	Brasil	336	66	39	172	283
	Uruguay	286	116	92	187	240
	España	4	47	44	50	199
	Ecuador	15	162	133	92	197
	Resto del Mundo	429	582	780	1.015	855
	Total	2.043	2.546	3.502	4.717	5.578
Total		10.461	12.494	18.140	25.054	26.902

Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de Tradstatweb.

De acuerdo con el gráfico siguiente, en el año 2005, los demás muebles de madera concentraron el 43% de las operaciones del sector realizadas desde la Argentina. Las colocaciones de partes justificaron el 21%, seguidas por las de muebles de madera de los tipos utilizados en dormitorios (13%), oficinas (9%) y cocinas (8%).

Gráfico N° 10. Argentina: Exportaciones de muebles de madera
(Año 2005)



Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar.

Análisis de los principales destinos de mayor variación de exportaciones argentinas de muebles de madera

Para realizar el siguiente estudio, se tomaron en consideración las demandas de Sudáfrica y Brasil, que fueron los mercados que exhibieron mayor variación interanual de valores exportados desde nuestro país.

Sudáfrica. Del análisis de las importaciones desagregadas por producto surge que los principales proveedores sudafricanos para el sector se encuentran altamente diversificados.

Las compras de muebles de madera de los tipos utilizados para oficinas acumularon en el año 2005 cifras superiores a los 7 millones de dólares que marcaron un incremento interanual del 85%. Los principales proveedores de estos productos fueron el mercado chino y el malayo: las demandas de Sudáfrica desde estos mercados justificaron, en conjunto, el 52% de las operaciones.

En cuanto a las compras de muebles de madera de los tipos utilizados para cocinas, éstas registraron en el año 2005 un total de 2 millones de dólares, generando un incremento interanual del 60% respecto del año inmediatamente anterior. Los principales proveedores para estos productos fueron Italia, con operaciones por 927.000 dólares y una participación del 44% en el total de las compras sudafricanas y Alemania, mercado que operó por 577.000 dólares y obtuvo una participación del 28% en el total importado.

Las importaciones de muebles de madera de los tipos utilizados para dormitorios acumularon un total de 21 millones de dólares, cifra que permite advertir un incremento del 88% respecto del año 2004. Los principales proveedores para estos productos fueron China y Zimbabwe, cuyas participaciones en el total importado fue del 37% y del 19%, respectivamente. Cabe destacar que las compras con origen en Malasia crecieron 231%, lo que ubicó a ese país en el tercer lugar como proveedor de este producto para Sudáfrica.

Los demás muebles de madera fueron el producto con mayores valores importados en el año 2005 por Sudáfrica: se registraron guarismos por 54 millones de dólares, que implicaron un incremento del 78% respecto de 2004. China se consolidó como el principal proveedor de Sudáfrica en esta subpartida, con envíos por cifras superiores 21 millones de dólares y una participación del 39%. Malasia fue, por su parte, el segundo proveedor, con operaciones que superaron los 7 millones de dólares y una concentración del 14% del mercado.

Por último, las importaciones de la subpartida 9403.90, partes, representaron un total de más de 5 millones de dólares y un incremento interanual del 93%. Los principales proveedores de estos productos fueron Italia y China, mercados donde Sudáfrica realizó en cada caso compras por más de 1 millón de dólares.

Asimismo, es importante destacar que las importaciones totales del mercado sudafricano resultaron oscilantes durante el ciclo 2001-2005. En este sentido podemos mencionar un sideral incremento del 381% respecto al periodo 2002-2005 y del 232% respecto al periodo 2003-2005.

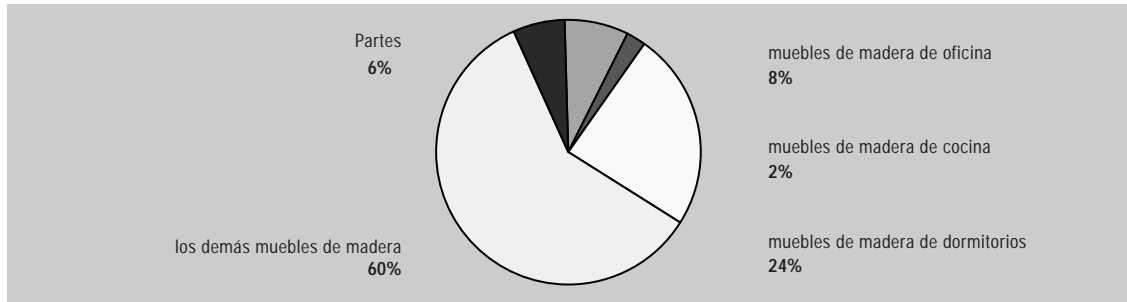
Cuadro N° 11. Sudáfrica: Importaciones de muebles de madera desagregadas por subpartida
(En miles de dólares)

Subpartida Arancelaria	País Proveedor	2001	2002	2003	2004	2005
9403.30 Muebles de madera de los tipos utilizados en oficinas						
	China	75	376	249	1.475	2.804
	Malasia	316	297	270	556	1.018
	Zimbabwe	489	532	676	712	878
	Estados Unidos	84	438	90	51	682
	Alemania	86	167	164	216	644
	Indonesia	17	31	46	143	178
	Hong Kong (RAE de China)	19	3	20	47	169
	Dinamarca	69	28	45	82	162
	Resto del Mundo	716	305	617	665	772
	Total	1.871	2.177	2.177	3.947	7.307
9403.40 Muebles de madera de los tipos utilizados en cocinas						
	Italia	219	242	450	673	927
	Alemania	360	303	375	372	577
	China	16	25	29	69	316
	Malasia	12	0	0	37	51
	Brasil	10	0	0	27	43
	Indonesia	15	17	22	39	30
	Países Bajos	9	0	0	5	29
	Reino Unido	1	4	3	6	25
	Resto del Mundo	26	102	59	77	90
	Total	668	693	938	1.305	2.088
9403.50 Muebles de madera de los tipos utilizados en dormitorios						
	China	491	407	962	4.475	8.008
	Zimbabwe	1.108	315	1.415	2.777	4.181
	Malasia	493	202	173	1.049	3.474
	Italia	1.709	1.318	1.411	1.686	2.998
	Indonesia	182	159	265	615	722
	Brasil	2	0	4	220	707
	Singapur	31	1	0	1	399
	Taiwán (Pcia. de China)	54	31	6	6	394
	Resto del Mundo	420	560	397	820	978
	Total	4.490	2.993	4.633	11.649	21.861
9403.60 Los demás muebles de madera						
	China	1.576	1.864	4.638	10.952	21.188
	Malasia	739	870	1.883	3.158	7.349
	Indonesia	1.924	1.994	2.852	3.821	5.445
	Hong Kong (RAE de China)	465	366	556	797	2.736
	Taiwán (Pcia. de China)	379	435	837	1.404	2.647
	India	663	751	885	1.281	2.431
	Italia	2.043	2.078	2.837	3.188	2.379
	Estados Unidos	165	299	528	651	1.862
	Resto del Mundo	4.334	3.470	3.460	5.217	8.339
	Total	12.288	12.127	18.476	30.469	54.376
9403.90 Partes						
	Italia	391	233	297	849	1.159
	China	39	77	153	393	1.025
	Alemania	119	112	249	200	787
	Malasia	71	24	38	105	761
	Austria	6	8	7	102	759
	Hong Kong (RAE de China)	3	16	33	36	316
	Reino Unido	341	97	63	55	140
	Taiwán (Pcia. de China)	58	18	7	45	122
	Resto del Mundo	722	420	445	1.203	693
	Total	1.750	1.005	1.292	2.988	5.762
Total		21.067	18.995	27.516	50.358	91.394

Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de Tradstatweb.

Los demás muebles de maderas se erigieron como el principal producto del sector importado por Sudáfrica en 2005, justificando el 60% de las operaciones. En orden de importancia en la participación en las compras, siguieron a esa subpartida: muebles de madera de los tipos utilizados en dormitorios (24%), oficinas (8%), partes (6%) y muebles de madera de los tipos utilizados en cocinas (2%).

Gráfico N° 11. Sudáfrica: Importaciones de muebles de madera
(Año 2005)



Fuente: *Elaboración Fundación Export.Ar.*

Brasil. El total de las importaciones de Brasil en el año 2005 registraron un incremento del 44% respecto del año inmediatamente anterior. El análisis desagregado por producto permite observar que, durante el año 2005, las importaciones de muebles de madera de los tipos utilizados en oficinas registraron en Brasil un total de poco más de 400.000 dólares, cifra que generó un incremento interanual del 40%. Los principales proveedores de esta subpartida fueron los Estados Unidos, con una participación del 51%, y Argentina, con compras por 113.000 dólares y una concentración el 28% en la demandada.

Las compras de muebles de madera de los tipos utilizados en cocinas acumularon, por su parte, valores por poco más de 100.000 dólares y un incremento del 24% respecto de 2004. Los principales países desde los cuales Brasil importó estos productos fueron Italia e Indonesia, mercados que concentraron en conjunto el 79% de las compras.

En el año 2005, las compras de muebles de madera de los tipos utilizados en dormitorios implicaron operaciones por más de 200.000 dólares y un aumento del 11% respecto del año inmediatamente anterior. Italia se erigió como el principal proveedor de Brasil para este producto, con cifras que rondaron los 120.000 dólares y una participación del 52%. Noruega se consolidó como su segundo proveedor, justificando el 13% de las compras brasileñas.

Las importaciones de los demás muebles de madera, cuyo valor producido fue de 2,6 millones de dólares, crecieron 170% respecto del año 2004. España e Italia fueron los principales mercados de origen de estos productos, con operaciones que representaron el 47% de las compras de Brasil para esta subpartida. Como dato relevante, cabe mencionar que nuestro país se consolidó como el tercer proveedor, con una participación del 16% sobre el total importado.

Finalmente, el principal producto importado por Brasil en el año 2005 fueron las partes (subpartida 9403.90), con operaciones que superaron los 3 millones de dólares y significaron un incremento del 9% respecto del año inmediatamente anterior. Los Estados Unidos y España se erigieron como los principales proveedores de estos productos, con una participación del 18% y 14% respectivamente. Nuestro país ocupó el séptimo lugar, con una participación del 8%.

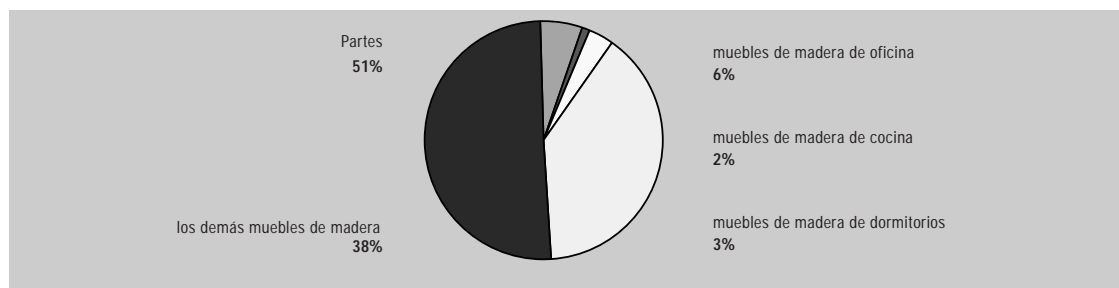
Cuadro N° 12. Brasil: Importaciones de muebles de madera desagregadas por subpartida
(En miles de dólares)

Subpartida Arancelaria	País Proveedor	2001	2002	2003	2004	2005
9403.30 Muebles de madera de los tipos utilizados en oficinas						
	Estados Unidos	130	137	30	104	208
	Argentina	129	42	11	132	113
	Italia	659	173	125	43	56
	China	0	3	3	1	6
	Noruega	0	0	0	0	5
	Alemania	40	20	6	0	4
	Suiza	0	2	0	0	4
	Tailandia	0	0	0	0	2
	Resto del Mundo	342	367	23	7	7
	Total	1.300	565	198	288	404
9403.40 Muebles de madera de los tipos utilizados en cocinas						
	Italia	109	98	32	50	57
	Indonesia	16	32	25	26	27
	China	5	10	2	2	7
	Noruega	0	0	0	0	6
	India	2	1	0	1	4
	Argentina	0	1	0	1	3
	Austria	0	0	0	0	1
	Egipto	0	0	0	0	1
	Resto del Mundo	206	174	49	4	2
	Total	339	317	108	86	107
9403.50 Muebles de madera de los tipos utilizados en dormitorios						
	Italia	143	72	80	68	118
	Noruega	0	0	0	0	29
	Alemania	1	21	20	36	20
	China	8	5	6	18	20
	Indonesia	14	22	16	21	16
	Estados Unidos	98	26	5	1	5
	Egipto	9	3	1	3	5
	Tailandia	0	0	1	1	4
	Resto del Mundo	52	25	17	56	8
	Total	324	172	146	204	226
9403.60 Los demás muebles de madera						
	España	632	511	876	38	797
	Italia	495	338	161	261	437
	Argentina	64	31	12	16	429
	China	99	62	39	163	285
	Suiza	16	1	0	9	176
	Indonesia	234	199	124	184	168
	India	16	40	30	33	52
	Hong Kong (RAE de China)	37	35	12	22	36
	Resto del Mundo	1.047	718	807	251	260
	Total	2.640	1.936	2.062	977	2.641
9403.90 Partes						
	Estados Unidos	1.101	352	181	796	663
	España	876	553	381	345	507
	Canadá	42	19	2	4	473
	China	153	22	67	318	457
	Italia	666	574	486	705	439
	Alemania	487	340	259	387	303
	Argentina	326	73	42	80	298
	Austria	113	193	108	133	211
	Resto del Mundo	862	908	710	517	245
	Total	4.624	3.034	2.237	3.285	3.594
Total		9.227	6.024	4.751	4.840	6.972

Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de Tradstatweb.

Tal como muestra el gráfico, el principal producto importado por Brasil fueron las partes, que justificaron el 51% de las operaciones. Le siguieron los demás muebles de madera (38%), los muebles de madera de los tipos utilizados en oficinas (6%), dormitorios (3%) y cocinas (2%).

Gráfico N° 12. Brasil: Importaciones de muebles de madera
(Año 2005)



Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar.

Origen provincial de las exportaciones argentinas de muebles de madera

Del análisis desagregado de las exportaciones argentinas por provincia de origen, se desprende que Buenos Aires se consolidó en 2005 como la principal provincia exportadora del sector muebles de madera, con operaciones por cifras que rondaron los 17,4 millones de dólares y representaron un crecimiento del 229% respecto del ciclo 2001-2005 y del 13% respecto del año 2004.

Con una diferencia importante, le siguieron en importancia: Santa Fe, Entre Ríos y Mendoza, quienes efectuaron ventas por 2,9, 1,6 y 1,3 millones de dólares respectivamente. El resto de las provincias mostró una participación mucho menor en los envíos del sector.

En cuanto al comportamiento de las provincias, se observa que algunas han aumentado de manera significativa sus ventas —Entre Ríos (824%), Mendoza (558%), Santa Fe (250%)—, mientras que otras, como Misiones, Salta y Córdoba, han sufrido descensos en las cantidades exportadas

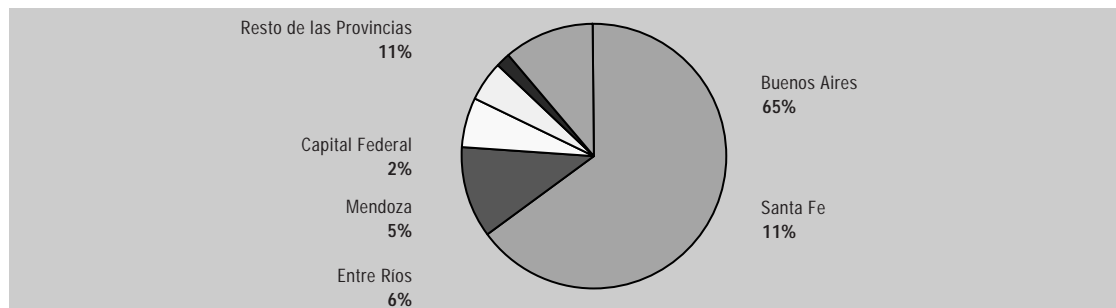
Cuadro N° 13. Argentina: Exportaciones de muebles de madera desagregadas por provincia
(En miles de dólares)

Provincia	2001	2002	2003	2004	2005
Buenos Aires	5.295	6.689	10.554	15.492	17.431
Santa Fe	851	1.109	1.875	2.801	2.982
Entre Ríos	174	230	663	1.222	1.608
Mendoza	204	1.605	1.533	1.343	1.344
Capital Federal	286	267	360	270	583
Formosa	407	227	219	299	359
Salta	592	150	182	166	269
Córdoba	488	600	710	512	233
Misiones	531	357	431	538	178
Chaco	26	48	20	23	38
Santiago del estero	0	2	0	0	9
Jujuy	0	0	0	0	2
Río Negro	0	0	12	13	1
San Juan	1	2	0	3	0
Resto de las provincias	1.606	1.208	1.581	2.372	1.865
Total	10.461	12.494	18.140	25.054	26.902

Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de Infojust.

El gráfico siguiente permite afirmar que, en el año 2005, las exportaciones originarias de la provincia de Buenos Aires justificaron el 65% de los envíos totales del sector, mientras que las ventas realizadas desde la provincia de Santa Fe, que ocupó el segundo lugar como provincia de origen, concentraron el 11%. Entre Ríos participó en las ventas al exterior con un 6%, mientras que Mendoza y la Capital Federal lograron justificar, en el conjunto, el 7% de las operaciones realizadas desde nuestro país.

Gráfico N° 13. Argentina: Exportaciones de muebles de madera según provincia de origen (Año 2005)



Fuente: *Elaboración Fundación Export.Ar.*

Consideraciones finales

En el transcurso de los últimos cinco años, las exportaciones argentinas de muebles de madera han experimentado un crecimiento notable. Los envíos crecieron 157% entre el 2001 y 2005, alcanzando un valor cercano 26 millones de dólares hacia el fin del quinquenio.

Esto indica que, si bien la participación de nuestro país en el comercio mundial de estos productos es pequeña, nuestras ventas continúan aumentando cada año, muy probablemente como consecuencia de la inversión que se ha producido en el sector.

Los productos pertenecientes a la subpartida 9403.60, los demás muebles de madera, fueron el principal producto exportado por nuestro país, con el 43% de las colocaciones totales del año 2005.

Es importante señalar, por último, la tendencia a la diversificación que presentan los destinos que demandan nuestros envíos. A partir de la información relevada, se destacan las oportunidades comerciales que los mercados de Sudáfrica, Brasil, Colombia, México, entre otros, ofrecen a los fabricantes nacionales. La consolidación de las exportaciones argentinas hacia esos destinos constituye una buena estrategia a profundizar en el futuro.

Elaboración: María Cecilia Cura

Fuentes: *Tradstatweb, Infojust*