

PERFIL DE PRODUCTO

MUEBLES DE MADERA

**PROYECTO CORPEI - CBI
"EXPANSIÓN DE LA OFERTA
EXPORTABLE DEL ECUADOR"**

Septiembre 2005

1. GENERALIDADES	3
2. ENFOQUE NACIONAL	
2.1 PRODUCCIÓN	
2.1.1 Zonas de cultivo	3
2.1.2 Variedades	3
2.1.3 Temporadas de cultivo	4
2.1.4 Cadena de valor	4
2.1.5 Certificaciones	5
2.2 INDUSTRIALIZACIÓN	
2.2.1 Descripción del proceso	5
2.2.2 Partidas arancelarias	6
2.2.3 Certificaciones Industriales	6
2.3 EXPORTACIÓN	
2.3.1 Evolución de las exportaciones	6
2.3.2 Países de destino	9
2.3.3 Importancia dentro del sector ecuatoriano	9
2.3.4 Principales exportadores	10
2.3.5 Logística de exportación	12
2.3.6 Precios de exportación	13
3. ENFOQUE MUNDIAL	
3.1 OFERTA	
3.1.1 Participación del Ecuador en el contexto mundial	14
3.1.2 Principales países exportadores	17
3.1.3 Principales destinos	18
3.2 DEMANDA	
3.2.1 Principales países importadores	19
3.2.2 Principales proveedores	20
3.2.3 Participación del Ecuador en el contexto mundial	21
3.2.4 Requisitos arancelarios y de calidad	24
3.2.5 Precios	26
4. TEMAS ADJUNTOS	
4.1 Ferias internacionales	27
4.2 Contactos comerciales	29
4.3 Análisis FODA	30

MUEBLES DE MADERA

1. GENERALIDADES

El país cuenta con numerosas y crecientes especies maderables gracias a su ubicación geográfica. Es por esta razón que la materia prima disponible es 100% local y los muebles que el país produce son elaborados con los materiales más diversos a fin de satisfacer las demandas variadas de los mercados nacionales e internacionales. El sector maderero es un importante generador de divisas para la economía ecuatoriana. Esta actividad vendió a los mercados internacionales US\$ 74.7 millones en el 2003, de los cuales el 3% corresponde a los muebles.

La industria del mueble, que se ubica en el sector secundario de producción, ha mostrado un alto dinamismo de sus ventas al mercado internacional en los últimos años. Por esta razón, las empresas fabricantes de muebles, continuarán desempeñando un importante papel dentro de sus proyectos de exportación en los próximos períodos.

2. ENFOQUE NACIONAL

2.1 PRODUCCION

2.1.1 ZONAS DE CULTIVO

Tipo de Industria	Costa		Sierra		Oriente		Total	
	Cant.	%	Cant.	%	Cant.	%	Cant.	%
Aserraderos	185	33	292	52	89	15	566	100
Contrachapados	2	33	3	50	1	17	6	100
Aglomerados	-	-	2	100	-	-	2	100
MDF	-	-	1	100	-	-	1	100
Muebles	147	21	458	66	89	13	694	100
Papel/Corrug.	8	62	5	38	-	-	13	100
Otras Industrias	306	33	564	61	52	6	922	100
Total	684	29	1.325	60	231	11	2.024	100

2.1.2 VARIEDADES

Sierra: Cotopaxi: 18% del área total reforestada del país

Cotopaxi y Chimborazo: 66% del área reforestada con Pinus radiata.

Chimborazo, Cañar, Azuay y Loja: 40% del área total reforestada del país.

Chimborazo, Cañar, Azuay y Loja: 60% de las plantaciones de Eucaliptus globulus –la principal especie en el mercado de la región.

Costa: 6000 hectáreas de Ochroma lagopus (balsa), plantaciones más pequeñas de Cordia alliodora (laurel), Tectona grandis (teca), Schizolobium parahyba (pachaco), entre otras.

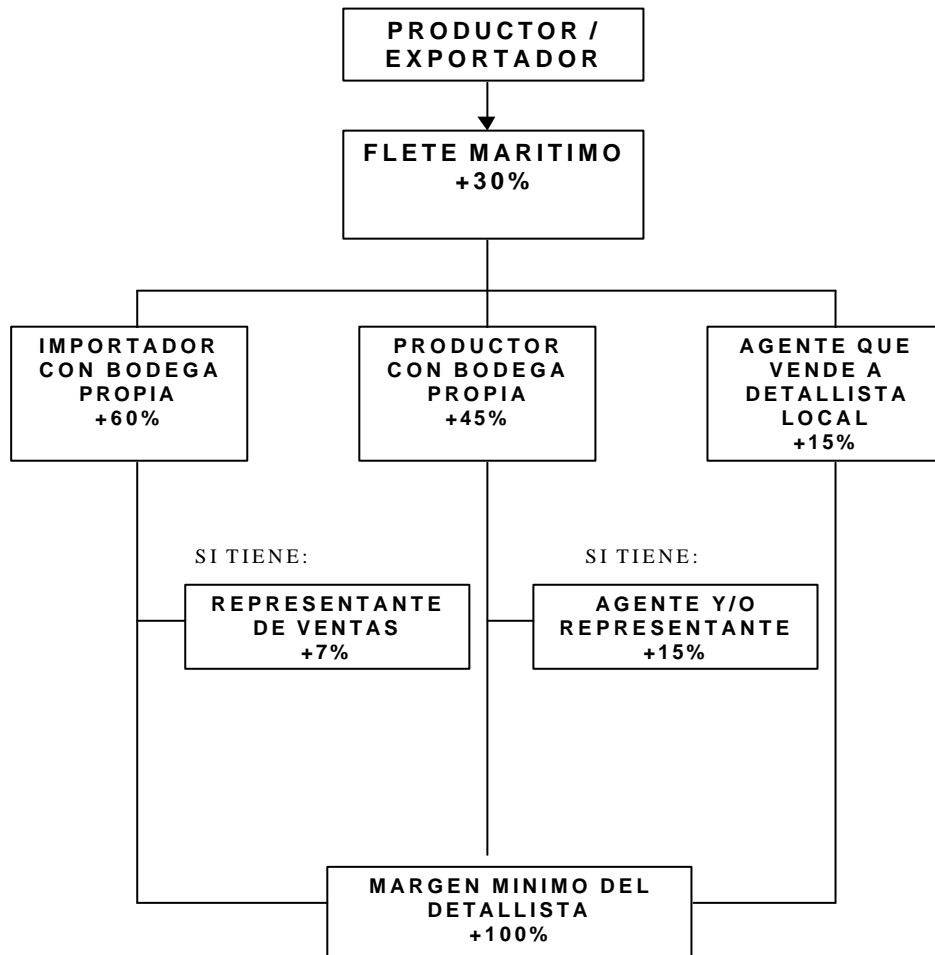
Amazonía: Las plantaciones forestales en la Amazonía son incipientes y no cubren más de 1.500 hectáreas. Se destacan experimentos con especies nativas.

2.1.3 TEMPORADA DE CULTIVO

Este producto no está sujeto a estacionalidad, se lo puede producir en cualquier época del año.

2.1.4 CADENA DE VALOR

CADENA DE COMERCIALIZACIÓN Y MÁRGENES (ESTADOS UNIDOS.-)



2.1.5 CERTIFICACIONES

El mercado internacional se ha convertido en uno de los principales promotores del manejo sostenible de bosques a través de la certificación del bosque. En la actualidad, el lugar de origen de la madera se ha convertido en un factor determinante de compra. La madera proveniente de bosques no sostenibles encontrará cada vez menos cabida en el mercado internacional. Las campañas masivas de concientización ecológica promueven el uso de madera certificada.

Ventajas de la Certificación

- Mayor participación de mercados y prevención de la pérdida de participación de mercados existentes.
- Mejor precio por la venta de un producto ecológico.
- Abastecimiento constante del producto gracias a un desarrollo sostenible.
- Mejores políticas de control.

Desventajas de la Certificación

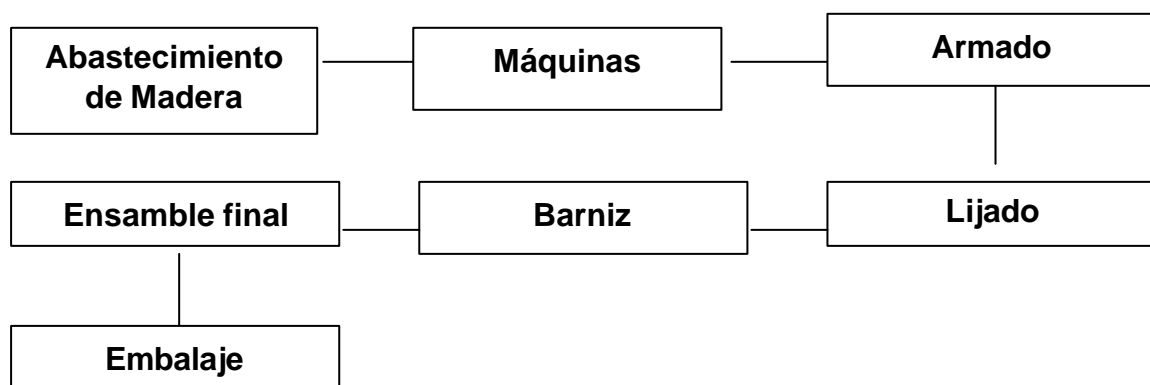
- Mayor costo
- Menores ganancias a corto plazo causadas por una menor extracción.
- Pérdida de control debida a la injerencia de las empresas certificadoras.

El certificado con mayor reconocimiento internacional es el FSC (Forest Stewardship Council) que garantiza que la madera proviene de un bosque de manejo sostenible y que durante el proceso productivo la madera “certificada” no ha sido mezclada con madera no certificada. Es decir, el FSC garantiza toda la cadena de custodia (desde el bosque hasta el producto terminado).

2.2 INDUSTRIALIZACION

2.2.1 DESCRIPCION DEL PROCESO

PROCESO PRODUCTIVO



2.2.2 PARTIDAS ARENCELARIAS

PARTIDAS UTILIZADAS

PARTIDA	DESCRIPCIÓN
940330	Muebles de madera de los tipos utilizados en oficinas
940340	Muebles de madera de los tipos utilizados en cocinas
940350	Muebles de madera de los tipos utilizados en dormitorios
940360	Los demás muebles de madera

2.2.3 CERTIFICACIONES INDUSTRIALES

- Estándares ecológicos ISO 14000 www.iso.org
- Estándares de calidad ISO 9001 www.iso.org
- Responsabilidad social SA 8000 Social Accountability www.cepaa.org/sa8000
- Comercio Justo: Fair Trade Labeling Organization FLO www.fairtrade.net
- Comercio Justo: Ethical Trade Initiative ETI www.ethicaltrade.org

2.3 EXPORTACIONES

2.3.1 EVOLUCION DE LAS EXPORTACIONES

Evolución de las Exportaciones de Muebles usados en oficinas MILES DE DOLARES			
AÑOS	TONELADAS	FOB	VARIACION
2000	111.19	509.03	77.65%
2001	147.41	493.22	-3.11%
2002	142.97	494.44	0.25%
2003	64.98	239.57	-51.55%
2004	85.42	349.46	45.87%

Fuente: Banco Central del Ecuador

Elaborado por: CICO-CORPEI

Las exportaciones ecuatorianas de Muebles usados en oficinas han crecido a un promedio de 0.13%. Sin embargo a pesar de que estas exportaciones sufrieron variaciones negativas como es el caso del año 2001 y 2003 en relación a sus años anteriores; el año 2000 fue quien experimentó mayor crecimiento de exportaciones. Las exportaciones de este rubro han mantenido un rango en toneladas entre 85 y 147.

Evolución de las Exportaciones de Muebles usados en cocinas			
MILES DE DOLARES			
AÑOS	TONELADAS	FOB	VARIACION
2000	42.98	47.6	18.35%
2001	34.36	83.13	74.64%
2002	30.17	35.07	-57.81%
2003	15.67	12.69	-63.82%
2004	18.04	57.41	352.40%

Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaborado por: CICO-CORPEI

Las exportaciones ecuatorianas de Muebles usados en cocinas han crecido a un promedio de 77% en los últimos cinco años. A pesar de que estas exportaciones sufrieron declives en los años 2002 y 2003; en el año 2004 estas se incrementaron en un 352.40%. Las exportaciones de este rubro han mantenido un rango en toneladas entre 15 y 43.

Evolución de las Exportaciones de Muebles usados en dormitorios			
MILES DE DOLARES			
AÑOS	TONELADAS	FOB	VARIACION
2000	262.51	1,076.43	70.69%
2001	201.73	743.60	-30.92%
2002	143.76	639.48	-14%
2003	47.43	242.29	-62.11%
2004	49.45	293.27	21.04%

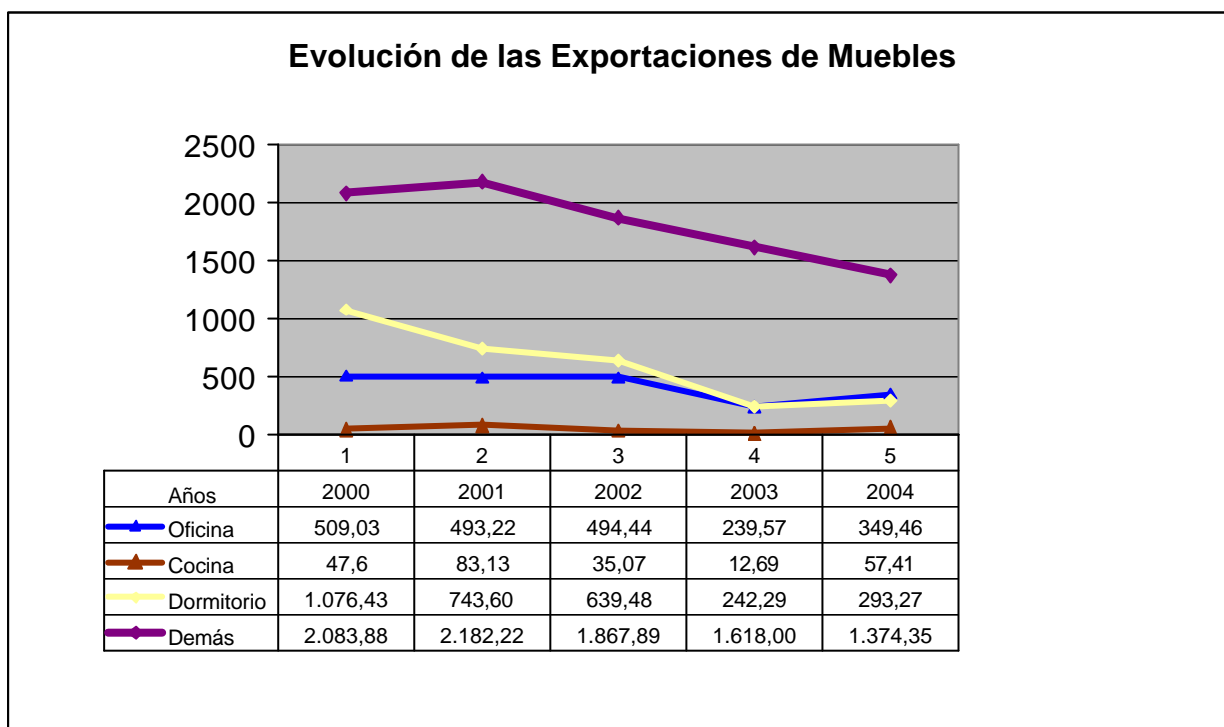
Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaborado por: CICO-CORPEI

Las exportaciones ecuatorianas de Muebles usados en dormitorios han disminuido en un promedio de -3% en los últimos cinco años. Siendo así que en el año 2000 se registro una variación positiva del 70.69% con respecto al año anterior; mientras que en los años 2001 – 2003 se obtuvieron declives en las exportaciones de este rubro; cifras que pudieron ser superadas en un 21.04% en el año 2004. Los rangos en toneladas fueron entre 49 y 263.

Evolución de las Exportaciones de los demás muebles de madera			
MILES DE DOLARES			
AÑOS	TONELADAS	FOB	VARIACION
2000	567.84	2,083.88	44.33%
2001	890.52	2,182.22	4.72%
2002	361.55	1,867.89	-14.40%
2003	280.27	1,618.00	-13.38%
2004	254.33	1,374.35	-15.06%

Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaborado por: CICO-CORPEI

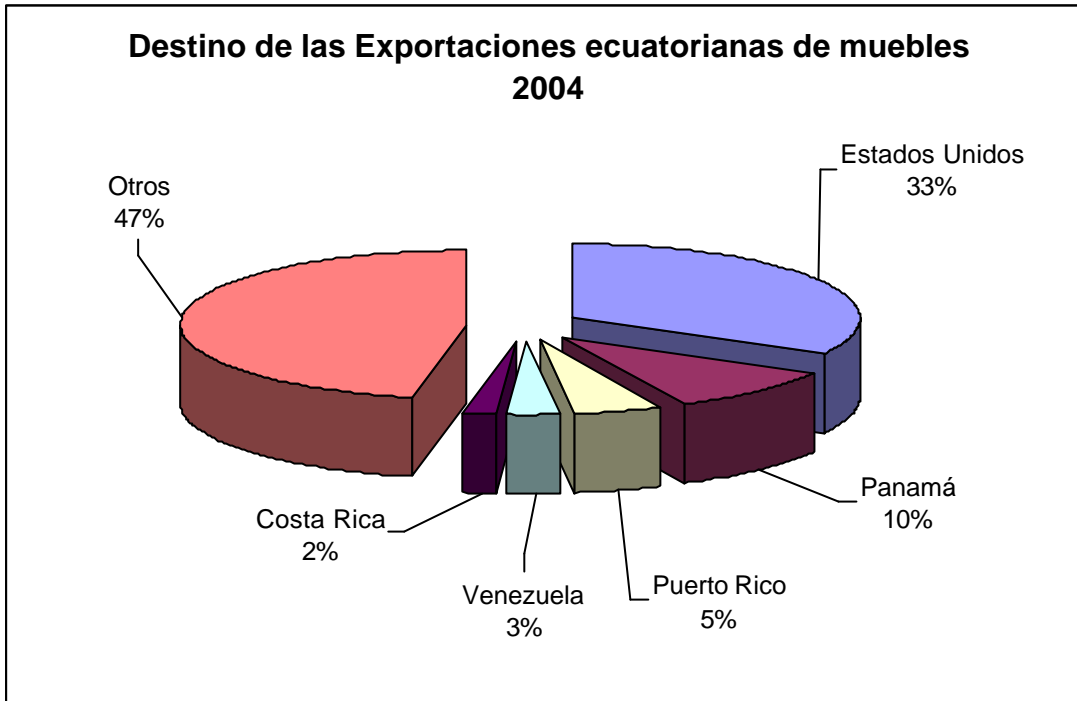
Las exportaciones ecuatorianas de demás muebles de madera han obtenido un promedio del 1.24% en los últimos cinco años. Las exportaciones de este rubro registrados un rango en toneladas entre 254 y 890; siendo el año 2000 quien registro el mayor incremento de estas exportaciones. Mientras que, a partir del año 2002 se registro una disminución de las exportaciones logrando variaciones negativas que aumentaron en el 2004.



Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaborado por: CICO-CORPEI

Se puede observar claramente en el gráfico que las exportaciones de todo el sector muebles, presentan una tendencia decreciente hasta el año 2003. Sin embargo, en el año 2004 todos los rubros de estas exportaciones, los muebles utilizados en oficinas, cocinas y dormitorios, presentaron un ligero crecimiento en sus exportaciones; lo que no sucedió con los demás muebles que mantuvo ha mantenido una disminución en sus exportaciones a partir del 2002.

2.3.2 PAISES DE DESTINO



Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaborado por: CICO-CORPEI

Como se puede observar, el principal mercado al que Ecuador dirige sus exportaciones de muebles es el mercado Estadounidense, que representa el 33% del total de las exportaciones ecuatorianas, seguido por Panamá en menor participación con solo el 10%. Es importante esclarecer que en contexto general Ecuador tiene como principal destino a Latinoamérica (Costa Rica, Colombia, Perú, Chile, Bolivia entre otros); y ciertos mercados europeos (Francia, Reino Unido, Bélgica y Holanda).

2.3.3 IMPORTANCIA DENTRO DEL SECTOR ECUATORIANO

PARTIDA	DESCRIPCION	2004	
		VALOR FOB (MILES USD)	%
9403600000	Demás muebles de madera	1,374.35	0.0409
9403300000	Muebles de madera del tipo de los utilizados en las oficinas	349.46	0.0104
9403500000	Muebles de madera del tipo de los utilizados en los dormitorios	293.27	0.0087
9403400000	Muebles de madera del tipo de los utilizados en las cocinas	57.41	0.0017
	Total Muebles	3,237.33	0.0964
	Total exportaciones no petroleras	3,357,548.04	100.0000

Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaborado por: CICO-CORPEI

Las exportaciones de muebles de madera tienen una mínima participación en las exportaciones no petroleras ecuatorianas equivalente a 0.04% dentro del rubro demás muebles de madera, que representa 4.24% en relación al total de muebles.

Una mínima participación en las exportaciones no petroleras ecuatorianas equivalente 0.0104 para muebles de madera utilizados en oficina que representa 10.78% en relaciona al total de muebles.

Una mínima participación en las exportaciones no petroleras ecuatorianas equivalente a 0.0087 para muebles de madera utilizados en dormitorios que representa 9.02% en relaciona al total de muebles.

Una mínima participación en las exportaciones no petroleras ecuatorianas equivalente a 0.0017 para los utilizados en cocina equivalente con respecto al total de muebles, que a su vez representa 0.0964% en relación a las exportaciones no petroleras.

2.3.4 PRINCIPALES EXPORTADORES

AH DISEÑO CIA. LTDA.

AV. EL PARQUE Y ALONSO TORRES ED. CENTRUM

QUITO - PICHINCHA

Telf.: 02-2258384/383/382

Fax: 02-2258384

corp@adrianahoyos.com

<http://www.adrianahoyos.com>

Contactos: ING. EDUARDO PÉREZ, GERENTE

ATU ARTICULOS DE ACERO S.A.

ORELLANA Y SAN JAVIER ESQ.

QUITO - PICHINCHA

Telf.: 022-640003, 022-554477 (directo a ATU)

Fax: 02-2554293

mfonseca@atu.com.ec

<http://www.atu.com.ec>

Contactos: ING. ESTEBAN ANKER, GERENTE GENERAL; ING. FERNANDO ESPINOZA, GERENTE DE EXPORTACIONES

COLINEAL CORPORATION CIA. LTDA.

Av. Octavio Chacón 2100

CUENCA - AZUAY

Telf.: 07-2834878, 07-2840670, 07-2850122

Fax: 07-2866191

catymaldonado@colinealcorp.com

Contactos: EC. CATY MALDONADO, GERENTE DE EXPORTACIONES; EC. PAUL VASQUEZ TAMARIZ, GERENTE

FADEL S. A.

AV. 12 DE OCTUBRE 2233 Y CORUÑA

QUITO - PICHINCHA

Telf.: 02 -2549305 / 2237691

Fax: 02 -2509400

fadelf@interactive.net.ec

<http://www.mueblesfadel.com>

Contactos: ROQUE ESPINOZA MALDONADO, GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE

MADECLAS C LTDA

CORNELIO VEINTIMILLA 2-54 PARQUE INDUSTRIAL

CUENCA - AZUAY

Telf.: 07 2806631, 07 2809447

colineal@etapaonline.net.ec

Contactos: ING ORLANDO BAQUERO, GERENTE GENERAL

MALDONADO ALVAREZ BOLIVAR

Parque Industrial Inmaconsa. Calle Tecas y Pechiche Esq.

GUAYAQUIL - GUAYAS

Telf.: 2101306--2101340--2101366

Fax: 2101306-2101340

modermue@telconet.net

<http://www.modermueble.com>

Contactos: BOLÍVAR MALDONADO, GERENTE

MUEBLES ARTEMPO CIA.LTDA.

DIEGO DE ALMAGRO 2842 Y ORELLANA

QUITO - PICHINCHA

Telf.: 02-2520266, 02-2232507

artempo@accessinter.net

Contactos: SR.JHOSEO APELL, GERENTE

LA CARPINTERIA CIA. LTDA.

CORNELIO VEINTIMILLA 2-54

CUENCA - AZUAY

Telf.: 07-2809445--07-2806631

Fax: 07-806631

colineal@etapaonline.net.ec

<http://www.colinial.com>

Contactos: EC. CATY MALDONADO, GERENTE DE EXPORTACIONES; ING. ORLANDO BAQUERO, GERENTE DE FÁBRICA

MUEPRAMODUL CIA LTDA

Centro Comercial Dicientro local 8

QUITO - PICHINCHA

Telf.: 02-2604840--02-2604890

Fax: 02-2604891

h2000@punto.net.ec

muepramo@net.ec

Contactos: CARLOS MALDONADO, GERENTE

CONTRERAS & CONTRERAS CIA.LTDA. / DECORART

VICENTE ELOY ORTEGA LOTE # 22 Y PASAJE 1

SANGOLQUI - PICHINCHA

Telf.: (593-2)-2333-848 / 882

Fax: (593-2) -2333-882

info_ventas@decorartmuebles.com

<http://www.decorartmuebles.com>

Contactos: Esteban Contreras, Gerente Comercial; Mario Contreras, Gerente General

LA GALERIA CLEYDIA S.A.

Av. JUAN TANCA MARENGO KM 3/2

GUAYAQUIL - GUAYAS

Telf.: 04-2239688

Fax: 04-2239464

elsadea@lagaleriadelmueble.com

<http://www.lagaleriadelmueble.com>

Contactos: SRA. ELSA DE ANDRADE, GERENTE GENERAL

MASTERCARGO

AV. AMERICAS 4-1020 ENTRE TARQUI Y N. MERCHAN
CUENCA - AZUAY

Telf.: 593-7-2850699 /593-7-2845131

Fax: 593-7-2834672

mastercg@etapaonline.net.ec

Contactos: MARCELO DOMINGUEZ P., GERENTE

2.3.5 LOGISTICA DE EXPORTACIÓN

Una vez realizada la fase de planificación prosigue una de las etapas mas importantes de la logística de empaques y embalajes de mercancías, el procedimiento de transporte y posteriormente la etapa de distribución del producto hasta su destino o usuario final.

- Empaque
- Almacenamiento hasta completar la carga
- Transporte desde la fabrica
- El traslado de la mercadería al puerto se lo realiza normalmente a través de camiones.
- Estriba en los contenedores
- Transporte y descarga del buque
- Depósito en la bodega o almacén destino

2.3.6 PRECIOS DE EXPORTACIÓN

PAIS	TONELADAS	FOB	Precio Referencial
ESTADOS UNIDOS	221.36	1,090.24	4.93
COSTA RICA	96.86	402.21	4.15
VENEZUELA	91.14	355.33	3.90
PANAMA	48.25	312.22	6.47
PUERTO RICO	58.9	300.55	5.10
BOLIVIA	46.32	183.81	3.97
CHILE	41.54	157.92	3.80
MARTINICA	13.72	70.98	5.17
COLOMBIA	19.48	69.95	3.59
MEXICO	8.02	52.95	6.60
HOLANDA	11.62	47.8	4.11
ESPAÑA	17.04	42.16	2.47
PERU	21.61	41.25	1.91
FRANCIA	4.47	29.49	6.60
ARABIA SAUDITA	4.46	28.66	6.43
NICARAGUA	8.16	19.81	2.43
BAHAMAS, ISLAS	1.07	11.94	11.16
GUATEMALA	3.91	6.29	1.61
REPUBLICA DOMINICANA	4.3	5.7	1.33
BELGICA-LUXEMBURGO	2.3	4.94	2.15
CANADA	0.16	1.65	10.31
ZONA FRANCA DE ECUADOR	0.19	0.98	5.16
REINO UNIDO	0.04	0.27	6.75
EL SALVADOR	0.26	0.2	0.77
ITALIA	0.18	0.03	0.17
TOTALES	725.36	3,237.33	111.03

Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaborado por: CICO-CORPEI

Los precios referenciales a los que se exporta una tonelada de madera fluctúan entre 0.17 y 11.16 USD FOB dependiendo del mercado al que se dirige. El precio promedio en el año 2004 es de \$4.44 USD FOB.

Los mercados que mostraron precios referenciales mas altos fueron: Islas Bahamas (11.16 USD FOB), Canadá (10.31 USD FOB), México, Arabia Saudita, Reino Unido y Francia mantuvieron (6.00 USD FOB); mientras que los mercados con menor precio referencial fueron: Italia (0.17 USD FOB), El Salvador (0.77 USD FOB), Republica Dominicana (1.33 USD FOB).

3. ENFOQUE MUNDIAL

3.1 OFERTA

3.1.1 PARTICIPACION DEL ECUADOR EN EL CONTEXTO MUNDIAL

Ecuador ocupa el puesto 86 entre 114 países en el ranking mundial de exportadores de muebles de madera 2004, con un porcentaje de participación casi nulo, siendo Yugoslavia y Trinidad y Tobago quienes ocupan las posiciones sucesoras mientras que quienes ocupan las siguientes antecesoras son Arabia Saudita y Sri Lanka. .

<u>País Exportador</u>	<u>Miles USD</u> <u>FOB</u>	<u>Toneladas</u>	<u>Precio</u> <u>FOB/TON</u>	<u>Participación</u> <u>%</u>
Italia	5,436,560	1,312,371	4,143	13
China	4,467,059	0		11
Alemania	3,303,715	925,648	3,569	8
Canadá	3,164,371	0		8
Dinamarca	1,781,202	643,221	2,769	4
Polonia	1,547,730	1,024,036	1,511	3
Estados Unidos	1,465,253	0		3
Francia	1,348,853	330,163	4,085	3
Malasia	1,177,005	0		3
España	1,108,075	309,443	3,581	2
Suecia	991,273	442,933	2,238	2
Bélgica	972,733	292,171	3,329	2
Indonesia	970,868	588,573	1,650	2
Reino Unido	867,237	193,193	4,489	2
Taiwan	826,578	463,528	1,783	2
Austria	815,845	218,956	3,726	2
Hong Kong	681,232	0		1
México	678,608	6,403,734	106	1
Vietnam	626,756	199,843	3,136	1
Rumania	623,567	307,574	2,027	1
Tailandia	601,746	0		1
Brasil	557,260	395,073	1,411	1
Holanda	549,537	121,533	4,522	1
Suiza	381,374	107,574	3,545	0
República Checa	340,594	169,605	2,008	0
Eslovenia	261,049	113,213	2,306	0
Eslovaquia	257,991	204,458	1,262	0
Lituania	255,947	203,546	1,257	0
Finlandia	211,056	72,990	2,892	0
Filipinas	207,940	72,605	2,864	0
Turquía	178,014	103,212	1,725	0
Bielorrusia	166,085	17,915	9,271	0

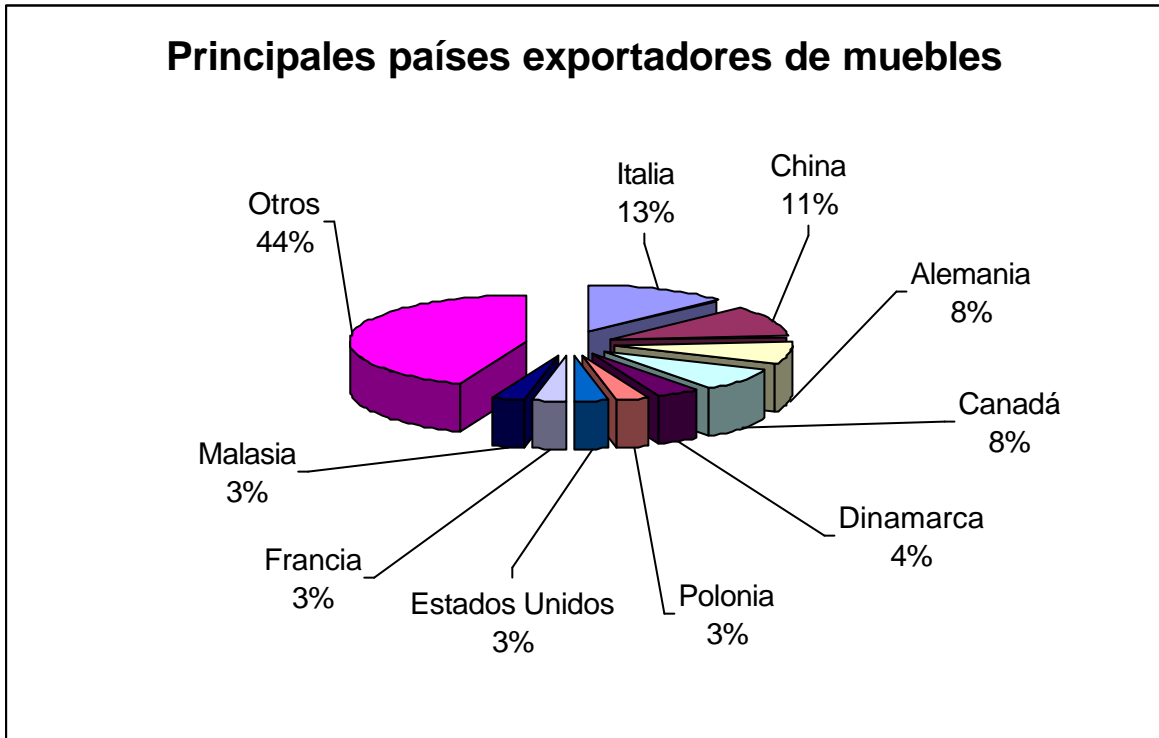
Portugal	147,846	42,603	3,470	0
Estonia	135,603	26,002	5,215	0
Latvia	119,861	86,986	1,378	0
Sur África	118,504	0		0
Hungría	112,289	37,758	2,974	0
Rusia	108,866	110,087	989	0
India	108,610	0		0
Corea	105,452	40,007	2,636	0
Bulgaria	75,589	44,850	1,685	0
Irlanda	68,126	14,431	4,721	0
Croacia	67,203	34,389	1,954	0
Colombia	62,214	11,169	5,570	0
Noruega	56,499	0		0
Australia	55,147	0		0
Singapur	52,483	0		0
Chile	48,899	0		0
Japón	47,066	6,081	7,740	0
Ucrania	39,012	24,705	1,579	0
Zonas libres	36,681	7,421	4,943	0
Nueva Zelanda	35,360	0		0
Egipto	33,507	6,913	4,847	0
Honduras	32,161	1,286	25,009	0
Emiratos Árabes	31,638	0		0
Argentina	30,768	5,643	5,452	0
Grecia	28,300	7,667	3,691	0
Bosnia	27,769	16,948	1,638	0
Marruecos	23,790	5,199	4,576	0
Túnez	22,173	7,010	3,163	0
Líbano	19,826	6,966	2,846	0
Omán	18,124	5,073	3,573	0
Serbia y Montenegro	14,531	6,416	2,265	0
Jordania	13,107	7,084	1,850	0
Bolivia	11,731	2,571	4,563	0
Namibia	11,013	1,268	8,685	0
Perú	10,957	1,950	5,619	0
Guatemala	10,884	4,349	2,503	0
Israel	10,686	0		0
Costa Rica	10,435	2,150	4,853	0
Pakistán	10,300	0		0
Area Nes	10,180	4,880	2,086	0
Irán	9,178	4,135	2,220	0
Myanmar	9,120	1,251	7,290	0
Zimbabwe	7,751	1,263	6,137	0
Chipre	7,257	0		0
Siria	6,791	5,762	1,179	0
Bahrein	6,710	1,327	5,057	0

Ghana	6,633	1,497	4,431	0
El Salvador	6,457	3,303	1,955	0
Luxemburgo	6,411	1,053	6,088	0
República Dominicana	3,897	219	17,795	0
Islas vírgenes británicas	3,798	150	25,320	0
Venezuela	3,252	1,720	1,891	0
Arabia Saudita	3,242	1,277	2,539	0
Sri Lanka	3,046	0		0
Ecuador	2,975	652	4,563	0
Yugoslavia	2,848	1,741	1,636	0
Trinidad y Tobago	2,642	996	2,653	0
Albania	2,629	1,598	1,645	0
Malta	2,504	804	3,114	0
Nepal	1,875	43	43,605	0
Kenya	1,792	0		0
Panamá	1,775	602	2,949	0
Hong Kong	1,631	0		0
Mauritania	1,370	0		0
Uruguay	1,188	750	1,584	0
Togo	1,065	260	4,096	0
Costa de Marfil	1,018	330	3,085	0
Nicaragua	748	310	2,413	0
Algeria	742	205	3,620	0
Andorra	549	99	5,545	0
Groenlandia	535	80	6,688	0
Cambodia	520	811	641	0
Sierra Leona	489	95	5,147	0
Paraguay	469	369	1,271	0
Guyana	448	252	1,778	0
Antillas holandesas	436	87	5,011	0
Barbados	419	117	3,581	0
Moldova	404	249	1,622	0
Camerún	404	96	4,208	0
Cuba	389	224	1,737	0
Kyrgyzstan	384	0		0
Azerbaijan	383	803	477	0
Laos	362	174	2,080	0
Totales	39,071,495	0		100

Fuente: Trademap
Elaborado por: CICO-CORPEI

3.1.2 PRINCIPALES PAÍSES EXPORTADORES

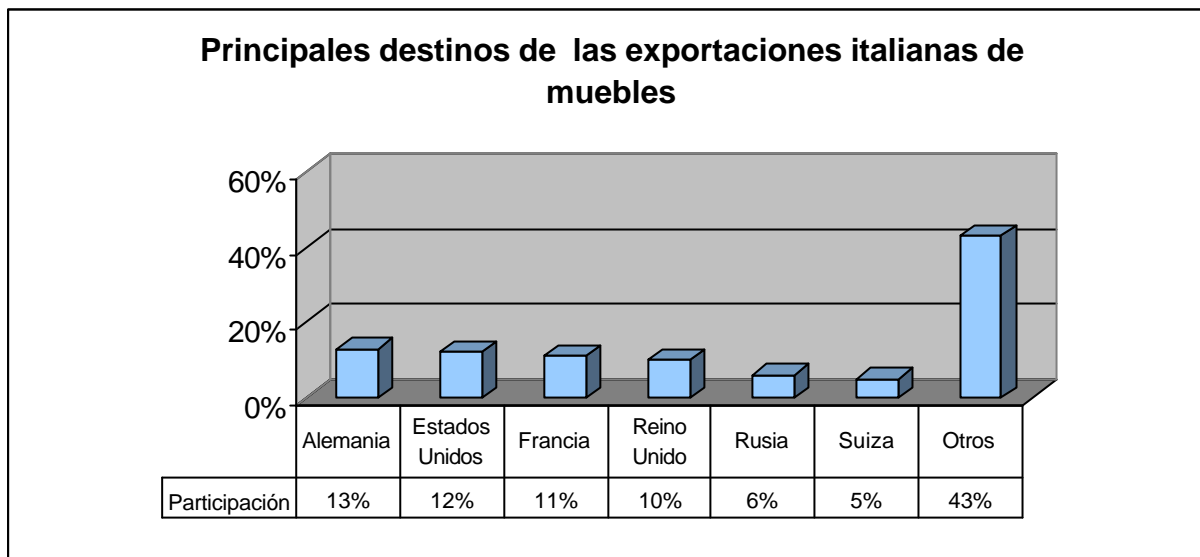
A nivel mundial, el principal exportador de muebles es Italia con una participación del 13%, seguida por China con el 11%. Alemania y Canadá representan el 8% del total mundial, mientras que los Estados Unidos tan sólo representa el 3%.



Fuente: Trademap
Elaborado por: CICO-CORPEI

3.1.3 PRINCIPALES DESTINOS

3.1.3.1 Italia

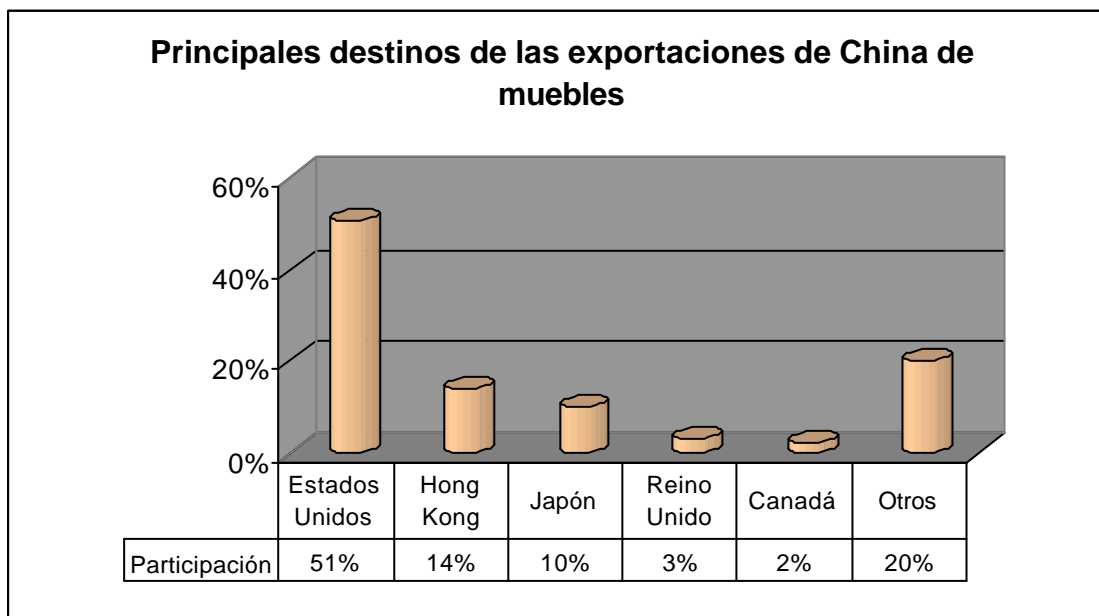


Fuente: Trademap

Elaborado por: CICO-CORPEI

En estudios anteriores hemos constatado que Italia es el principal exportador de muebles cuyos principales destinos son en primer lugar Alemania con el 13%, seguido por Estados Unidos con el 12% y en menor proporción Suiza con el 5% de participación.

3.1.3.2 China



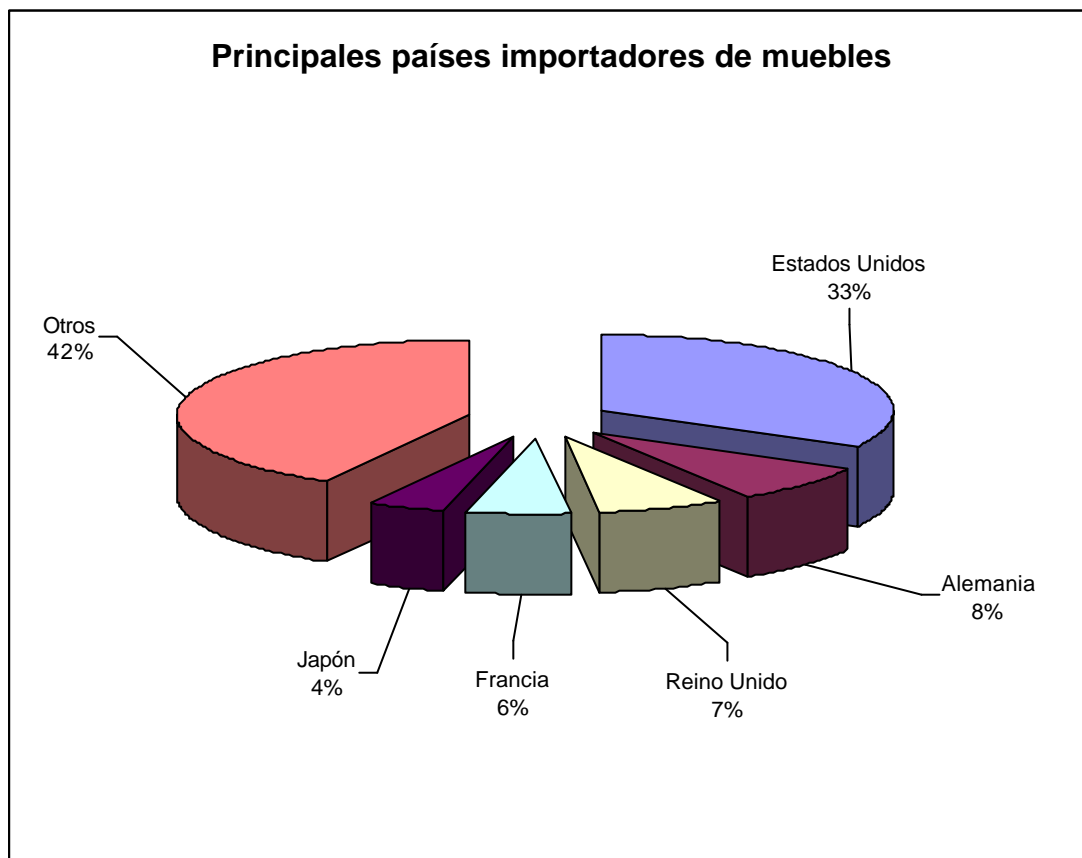
Fuente: Trademap

Elaborado por: CICO-CORPEI

China es el segundo país más importante dentro de las exportaciones de muebles y sus principales compradores son Estados Unidos con un 51%, Hong Kong con el 14% y en menor porcentaje se encuentra Canadá con tan solo el 2% de participación.

3.2 DEMANDA

3.2.1 PRINCIPALES PAISES IMPORTADORES

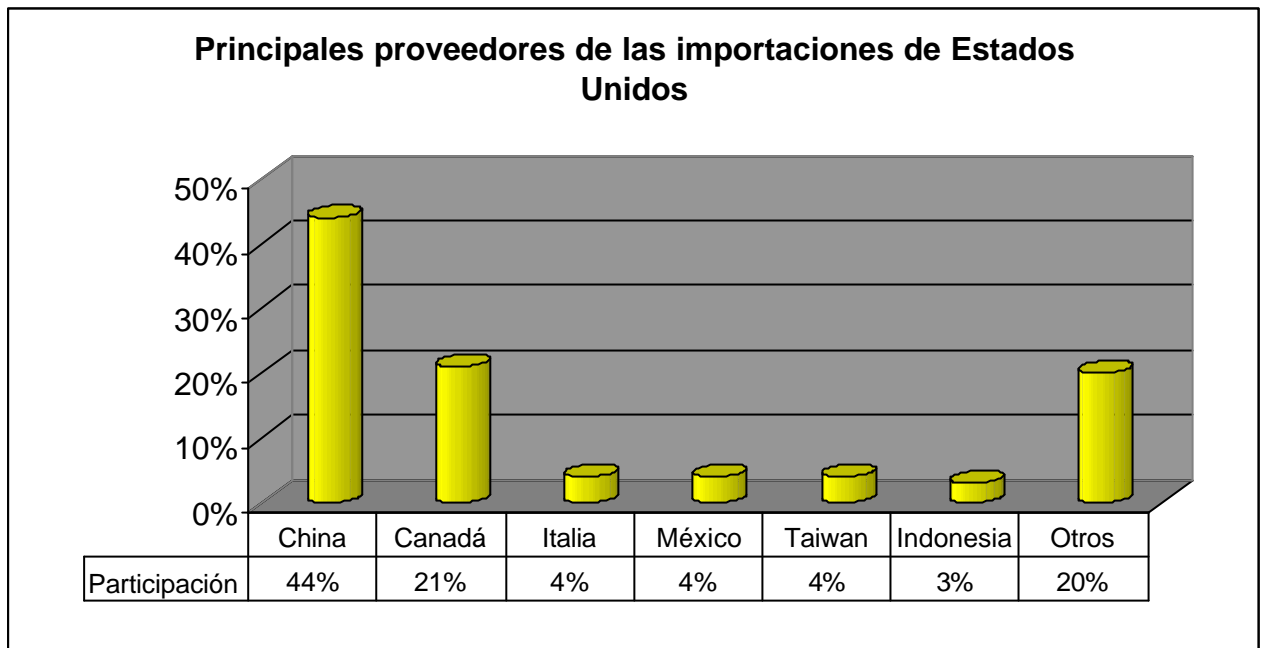


Fuente: Trademap
Elaborado por: CICO-CORPEI

El principal importador a nivel mundial de muebles es Estados Unidos con una participación del 33% dentro de la demanda de este producto, en menor participación están los países europeos Alemania y Reino Unido con el 8% y 7% respectivamente. Mientras que Japón, país asiático, solo tiene un 4% de participación.

3.2.2 PRINCIPALES PROVEEDORES

3.2.2.1 Estados Unidos

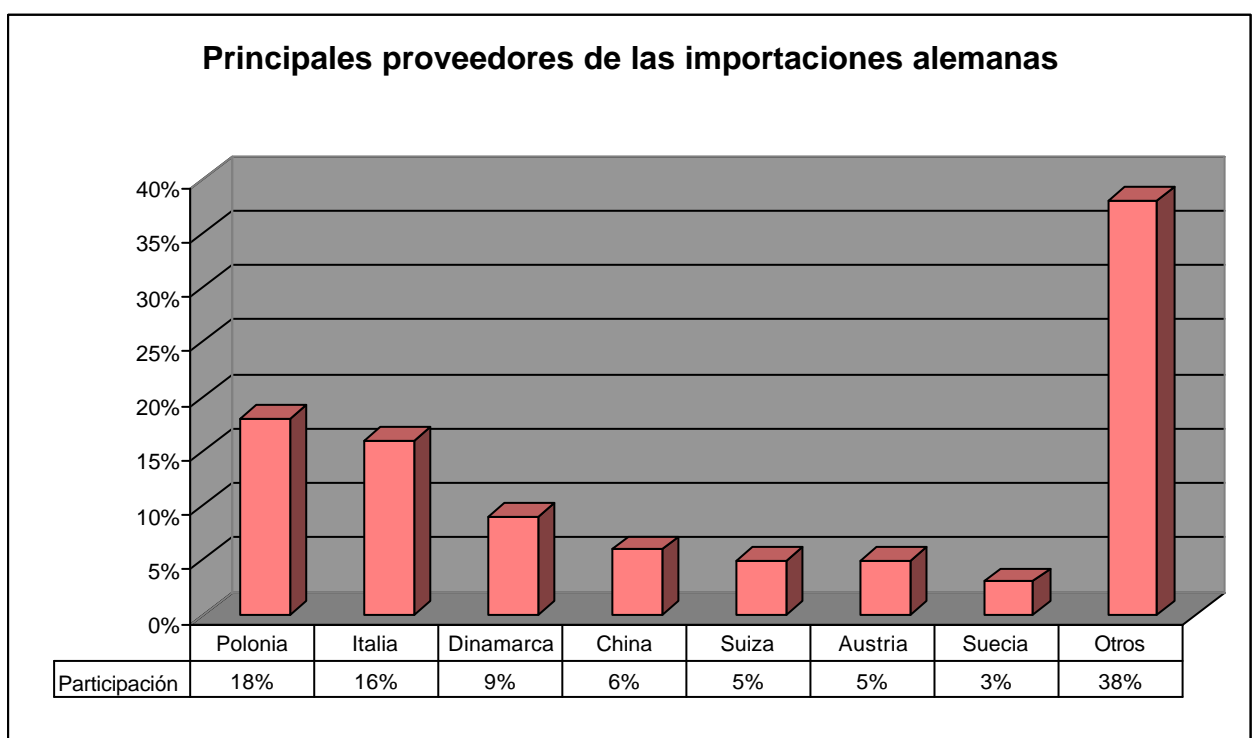


Fuente: Trademap

Elaborado por: CICO-CORPEI

Dentro de los principales proveedores de las importaciones de Estados Unidos se encuentran: China ocupando el 44% de participación, seguido por Canadá con el 21% y en menor cantidad Indonesia con tal solo el 3%.

3.2.2.3 Alemania



Fuente: Trademap
Elaborado por: CICO-CORPEI

Alemania ocupa el segundo lugar como país importador de muebles y sus principales proveedores son Polonia con el 18%, Italia con el 16% y en menor participación Suecia con el 3%.

3.2.3 PARTICIPACION DEL ECUADOR EN EL CONTEXTO MUNDIAL

Ecuador ocupa el puesto 83 entre 114 países en el parámetro de países importadores de muebles de madera, obteniendo una participación nula dentro de este rubro. Siendo Irak y Azerbaijón sus antecesores; y Bielorrusia y Trinidad y Tobago sus sucesores.

País Importador	Miles USD		Precio FOB/TON	Participación %
	FOB	Toneladas		
Estados Unidos	14,347,238	0		33
Alemania	3,423,013	1,482,331	2,309	8
Reino Unido	3,241,731	1,482,671	2,186	7
Francia	2,598,130	999,621	2,599	6
Japón	1,954,111	904,472	2,160	4
Canadá	1,282,702	0		2
Suiza	1,201,573	332,064	3,618	2
Holanda	1,168,674	399,192	2,928	2
Bélgica	1,157,304	412,630	2,805	2
Austria	920,583	273,186	3,370	2
España	881,217	282,850	3,115	2
Hong Kong	799,245	0		1
Italia	696,955	279,265	2,496	1
Suecia	641,948	301,113	2,132	1
Noruega	599,392	0		1
Dinamarca	512,980	223,613	2,294	1
Australia	466,808	0		1
México	352,560	2,322,399	152	0
Portugal	310,867	85,644	3,630	0
Emiratos Árabes	296,475	79,777	3,716	0
Arabia Saudita	296,066	50,814	5,826	0
Irlanda	286,904	77,767	3,689	0
Grecia	283,632	87,563	3,239	0
Rusia	279,746	118,133	2,368	0
Singapur	265,199	0		0
Polonia	238,543	113,756	2,097	0
Corea	227,831	110,640	2,059	0
República Checa	209,325	111,682	1,874	0
Hungría	194,057	89,310	2,173	0
Finlandia	182,034	65,122	2,795	0

Croacia	173,219	74,750	2,317	0
Ucrania	168,435	41,045	4,104	0
Israel	146,818	0		0
Luxemburgo	144,187	18,532	7,780	0
Taiwán	114,444	104,631	1,094	0
Kuwait	108,959	16,614	6,558	0
Malasia	107,529	0		0
Rumania	106,925	73,030	1,464	0
China	105,008	0		0
Eslovaquia	84,055	46,231	1,818	0
Nueva Zelanda	76,805	0		0
Eslovenia	76,004	28,970	2,624	0
Kazakhstan	63,965	42,964	1,489	0
Chipre	61,570	0		0
India	57,299	0		0
Turquía	57,222	10,724	5,336	0
Serbia y Montenegro	57,146	27,895	2,049	0
Latvia	47,075	19,179	2,455	0
Bosnia	44,499	32,689	1,361	0
Qatar	41,698	5,298	7,871	0
Líbano	41,266	15,699	2,629	0
Sur África	40,083	0		0
Chile	39,646	0		0
Marruecos	39,354	21,743	1,810	0
Lituania	38,433	21,415	1,795	0
Libia	37,904	13,371	2,835	0
Irlanda	37,221	8,858	4,202	0
Nigeria	36,740	5,596	6,565	0
Area Nes	36,596	8,850	4,135	0
Bahrein	36,292	13,001	2,791	0
Omán	36,024	19,704	1,828	0
Filipinas	35,788	51,742	692	0
Estonia	34,601	4,013	8,622	0
Bulgaria	34,372	17,225	1,995	0
República Dominicana	32,448	7,436	4,364	0
Panamá	29,574	8,540	3,463	0
Guatemala	28,730	8,646	3,323	0
Costa Rica	28,026	15,009	1,867	0
El Salvador	27,623	12,692	2,176	0
Angola	27,565	4,348	6,340	0
Algeria	26,081	20,096	1,298	0
Jamaica	24,687	3,537	6,980	0
Malta	23,548	5,914	3,982	0
Venezuela	23,394	8,931	2,619	0
Andorra	23,133	3,243	7,133	0
Tailandia	22,713	0		0

Egipto	20,811	2,725	7,637	0
Bahamas	20,404	438	46,584	0
Jordania	19,764	11,861	1,666	0
Cuba	19,509	6,150	3,172	0
Irak	19,260	12,943	1,488	0
Azerbaiján	18,891	12,835	1,472	0
Ecuador	18,644	9,198	2,027	0
Bielorrusia	18,579	5,183	3,585	0
Trinidad y Tobago	17,437	4,932	3,535	0
Namibia	16,853	8,102	2,080	0
Bermuda	16,451	136	120,963	0
Honduras	15,730	5,605	2,806	0
Barbados	15,008	11,105	1,351	0
Viet Nam	15,007	2,853	5,260	0
Aruba	14,220	3,092	4,599	0
Nueva Celidonia	13,876	4,346	3,193	0
Argentina	13,670	14,859	920	0
Perú	12,978	5,582	2,325	0
Tunes	12,805	3,000	4,268	0
Antillas holandesas	12,514	3,140	3,985	0
Polinesia francesa	12,274	3,956	3,103	0
Albania	11,627	9,063	1,283	0
Groenlandia	11,168	2,420	4,615	0
Uzbekistán	10,694	3,012	3,550	0
Brasil	10,538	2,954	3,567	0
Indonesia	10,337	7,831	1,320	0
Brunei	10,262	0		0
Colombia	10,245	5,355	1,913	0
Nicaragua	10,081	4,649	2,168	0
Yugoslavia	9,361	6,622	1,414	0
Kenya	9,342	0		0
Sudan	8,913	2,624	3,397	0
Mozambique	8,876	1,285	6,907	0
Ghana	8,657	1,888	4,585	0
Turkmenistán	8,331	3,558	2,341	0
Yemen	7,578	1,644	4,609	0
Tanzania	7,531	4,916	1,532	0
Gibraltar	7,341	1,022	7,183	0
Etiopía	6,685	2,719	2,459	0
Totales	42,775,375	0		100

Fuente: Trademap
Elaborado por: CICO-CORPEI

3.2.4 REQUISITOS ARANCELARIOS Y DE CALIDAD

Los principales mercados a los cuales se dirige la oferta exportadora ecuatoriana de muebles de madera además de los principales demandantes mundialmente son:

3.2.4.1 Estados Unidos

Muebles de madera utilizados en oficinas, cocinas, dormitorios y demás muebles de madera

Estados Unidos no graba tasas arancelarias al ingreso de muebles de madera (0% FOB); sin embargo existen otras tasas impositivas tales como: MPF la cual es de USD 2 si el valor FOB es inferior a USD 2,000 o 0.21% para valores FOB superiores a USD 2,000. Además de HMF equivalente a 0.125 del ad valorem. No esta sujeto ninguna condición especial en lo que respecta a permisos, embargos, prohibiciones u otras condiciones especiales.

ESTADOS UNIDOS		
IMPUESTOS	Arancel Nominal	Descripción
MPF	2	USD valores < 2000
MPF	0.21%	> 2000
HMF	0.125%	Ad Valorem
Arancel nominal	0%	FOB

Documentación requerida:

- Factura Comercial que muestre detallada descripción del producto
- Lista de empaque
- Factura Proforma
- Bonos de aduana
- Llenar forma de entrada
- Forma de entrega inmediata
- Certificado de Origen (2 ó más copias)
- Certificado de Importación de Empaque de Materiales de Madera Sólida

3.2.4.2 Panamá

Muebles de madera utilizados en oficinas, cocinas, dormitorios y demás muebles de madera

Para ingresar al mercado de Panamá, los muebles de madera tendrían un arancel nominal y efectivo del 15% del valor CIF puesto que con este mercado no existen acuerdos comerciales a los que Ecuador se podría acoger. Existen otras tasas impositivas correspondientes al 5% del valor CIF por ventas generales.

PANAMA		
Arancel nominal	15%	CIF
Impuesto general de Venta	5%	

3.2.4.3 Puerto Rico

Muebles de madera utilizados en oficinas, cocinas, dormitorios y demás muebles de madera

El ingreso de muebles de madera al mercado de Puerto Rico tiene un arancel nominal correspondiente al 0% del valor FOB. Existen otras tasas impositivas tales como: MPF la cual es de USD 2 si el valor FOB es inferior a USD 2,000 o 0.21% para valores FOB superiores a USD 2,000. Además de HMF equivalente a 0.125 del ad valorem No esta sujeto ninguna condición especial en lo que respecta a permisos, embargos, prohibiciones u otras condiciones especiales.

PUERTO RICO		
IMPUESTOS	Arancel Nominal	Descripción
MPF	2	USD valores < 2000
MPF	0.21%	> 2000
HMF	0.125%	Ad Valorem
Arancel nominal	0%	FOB

Documentación requerida:

- Factura Comercial
- Lista de empaque.- Documento preparado por el embarcador que enumera las mercancías, su clase y calidad.
- Bonos de Aduana
- Llenar forma de entrada
- Forma de entrega inmediata
- Conocimiento De Embarque (Bill Of Lading).- Documento emitido por el transportador al despachante que proporciona evidencia escrita respecto al recibo de las mercancías, las condiciones en que se realiza el transporte, y el compromiso a entregar las mercancías en el lugar prescrito.
- Conocimiento Aéreo (Air Waybill).- Instrumento no negociable de transporte aéreo que sirve como recibo para el expedidor y obliga al portador a entregar el envío hasta el aeropuerto de destino según los términos y condiciones especificados

3.2.4.3 Alemania y Reino Unido

Muebles de madera utilizados en oficinas y dormitorios

Alemania y el Reino Unido no gravan tasas arancelarias al ingreso de muebles de madera utilizados en oficinas y dormitorios. Además de que no esta sujeto a condiciones en lo que respecta a permisos, embargos, sanciones y otros. Sin embargo podría aplicarse tasas arancelarias como cuotas.

Muebles de madera utilizados en cocina y demás muebles de madera

El arancel nominal de muebles de madera utilizados en cocina y otros es 2.7% del valor CIF; no obstante se libera totalmente gracias a que este producto se acoge al acuerdo SPG andino.

ALEMANIA Y REINO UNIDO		
Acuerdos Comerciales	Arancel Nominal	
Tarifa Obligatoria	2.7%	CIF
SPG andino	0%	CIF

Documentación requerida:

La siguiente documentación es requerida al momento de ingreso de un producto a Alemania:

- Factura Comercial que muestre detallada descripción del producto
- Lista de empaque.- Documento preparado por el embarcador que enumera las mercancías, su clase y calidad.
- Declaración de impuesto
- Certificado de Origen debidamente sellado por la aduana del país exportador
- Conocimiento Aéreo (Air Waybill).- Instrumento no negociable de transporte aéreo que sirve como recibo para el expedidor y obliga al portador a entregar el envío hasta el aeropuerto de destino según los términos y condiciones especificados

Fuente: Tradewizads

Elaborado por: CICO-CORPEI

3.2.5 PRECIOS

Los precios de muebles de madera en el mercado europeo están entre el rango de USD 0.13 y 0.55 considerando un precio promedio de 0.32 por tonelada.

Dentro del mercado asiático y africano se mantiene precios que fluctúan desde USD 0.14 y 20.91 considerado un precio promedio de 0.35 por tonelada.

Dentro del mercado Americano, en lo que corresponde a Centroamérica los precios fluctúan entre 0.23 y 6.57 (siendo México el que mantiene precio de consumo más alto) considerándose un precio promedio de USD 3.77 por tonelada. Dentro de las Bahamas el precio promedio es de USD 21.47. Dentro de Sudamérica los precios mantienen un rango entre USD 0.43 y USD 1.09 con un precio promedio de USD 0.63.

4. TEMAS ADJUNTOS

4.1 FERIAS INTERNACIONALES

Paris Fair - Furniture and Interior Decoration Exhibition

País: Francia

Ciudad: Paris

Fecha: 12May-22May2005/28Apr-08May2006

Frecuencia: Anual

Principales sectores de exhibición: muebles, decoración de interiores, dormitorios, lino de cama, guardarropa, etc.

Abierto para: El público

Organizador: [COMEXPO Paris](#), B.P. 317, 92107 Boulogne Billancourt Cédex, France, Phone +33 (0)1/49.09.60.00, Fax +33 (0)1/49.09.60.03, E-mail: info@comexpo-paris.com, Member of: FSCF/UFJ

Contacto: Christine Juvanon, Phone +33 (0)1/49.09.61.86, Fax +33 (0)1/49.09.61.08, E-mail: cjuvanon@comexpo-paris.com

ICFF International Contemporary Furniture Fair

País: USA

Ciudad: New York

Fecha: 14May-17May2005

Tipo de show: Internacional

Frecuencia: Anual

Principales sectores de exhibición: muebles contemporáneos, iluminación, cubiertas de pared y piso, accesorios decorativos.

Abierto para: Comerciantes, el último día se admite al público

Organizador: [George Little Management, LLC](#), 10 Bank St., White Plains, NY 10606-1954, USA, Phone +1 914/421-3200, Fax +1 914/948-6180, Member of: IAEM/MATSO

Contact: Phil Robinson, E-mail: phil_robinson@glmshows.com

The Office Exhibition

País: Emiratos Arabes Unidos

Ciudad: Dubai

Fecha: 22May-24May2005/June 2006

Frecuencia: Anual

Principales sectores de exhibición: muebles de oficina y servicios

Abierto para: Comerciantes

Horario de apertura: 11am - 7pm

Organizador: [dmq world media Dubai Ltd.](#), P.O. Box 33817, Dubai, Emiratos Arabes Unidos, Telf.+971 (0)4/3319688, Fax +971 (0)4/3319480, E-mail:

dmg@emirates.net.ae
Contacto: Paula Al Chami

Interior and Exterior Furnishings Expo / International Furniture Fair

País: India
Ciudad: Chennai
Fecha: 23Jun-26Jun2005
Frecuencia: Anual
Principales sectores de exhibición: muebles de madera y metal, decoración de interiores, mobiliarios, iluminación.
Abierto para: Comerciantes y el público
Organizador: [ZAK Trade Fairs & Exhibitions Pvt. Ltd.](#), 3a, 'Crown Court', 34, Cathedral Road, Chennai 600089, India, Phone +91 (0)44/8116310, Fax +91 (0)44/8111685, E-mail: enquiry@zakgroup.com
Contacto: Satya T. Satyanarayana

LA CASA Furniture Exhibition

País: Egipto
Ciudad: Cairo
Fecha: 07Jul-10Jul2005
Frecuencia: Anual
Principales sectores de exhibición: muebles para el hogar, oficinas y al aire libre, accesorios para el hogar (alfombras, antigüedades), artículos de decoración.
Abierto para: El público
Horario de apertura: 11am - 11pm
Organizador: [OK Trust Co.](#), 3 Abu Dawood El-Zahery St., Off Makram Ebeed St., Nasr City, Cairo, Egypt, Phone +20 (0)2/6703274 , Fax +20 (0)2/6703276, E-mail: ok-trust@ok-trust.com
Contacto: Sherif Saber

Furniture for Home & Office Furniture Exhibition

País: Rusia
Ciudad: Ufa
Fecha: 13Sep-16Sep2005
Frecuencia: Anual
Abierto para: El público
Horario de apertura: 10am - 6pm
Organizador: [Exhibition Centre BashEXPO](#), P.O. Box 144, Ufa 450080, Russia, Phone +7 (0)3472/908710, Fax +7 (0)3472/908707, E-mail: info@bashexpo.ru, Member of: IUEF
Contacto: Alexandre Bashnyakov

MOBILIAR Furniture Fair

País: Brasil
Ciudad: Curitiba
Fecha: 07Oct-16Oct2005
Tipo de show: Regional

Frecuencia: Anual

Principales sectores de exhibición: muebles para el hogar y oficina

Abierto para: El público

Organizador: [Diretriz Empreendimentos S.A.](#), Centro de Exposições de Curitiba, Parque Barigüi, Rodovia do Café Km. zero BR 277, 82010-480 Curitiba, PR, Brazil, Phone +55 (0)41/3353377, Fax +55 (0)41/3353377, E-mail: comercial@diretriz.com.br, Member of: UBRAFE

FURNITURE SALON. INTERIOR. COMFORT Exhibition

País: Rusia

Ciudad: Irkutsk

Fecha: 08Dec-12Dec2005

Frecuencia: Anual

Organizador: [SIBEXPOCENTRE](#), 253 A, Baikalskaja ul., Exhibition Complex, Irkutsk 664050, Russia, Phone +7 (0)3952/352239, Fax +7 (0)3952/352900 E-mail: fair@sibexpo.ru, Member of: IUEF

4.2 CONTACTOS DE INTERES

NOVOARTE

País ESTADOS UNIDOS

Dirección: 2-01 50TH AVENUE 5H, LONG ISLAND CITY, NEW YORK 11101 USA

Teléfono 917-536-3753

Representante JULIE SCHWIETERT

Fuente OCE NEW YORK

E-mail novoarte@onebox.com

OLW INC

País ESTADOS UNIDOS

Dirección HILLSBORO OH, 45133-0247

Teléfono 937 393 1354

Representante TOM TISE

Fax 937 393 4465

Cargo PRESIDENTE

Fuente WWW.GLOBALCONTACTINC.COM

A.B.C. COMERCIAL LTDA.

País CHILE

Dirección AV. NUEVA DE LYON 72, PROVIDENCIA

Teléfono 56-2-2317711

Representante ROBERTO OÑATE

Fax 56-2-2344651

Cargo GERENTE GENERAL

Fuente OCE CHILE

SILLAS VIENA CHILE LTDA.

País CHILE

Dirección AV. MANQUEHUE NORTE 1267, LAS CONDES, SANTIAGO

Teléfono 56-2-2019877

Fax 56-2-2019877

COMERCIAL MEDITERRÁNEO

País: CHILE

Dirección ZOFRI, MANZANA 4, GALPÓN 18, IQUIQUE, I REGIÓN

Teléfono 56-57-412099

Fax 56-57-414333

4.3 ANALISIS FODA

Puntos fuertes (Fortalezas y Oportunidades)

- Las exportaciones de muebles de madera han crecido a un ritmo considerable en los últimos años, y se han constituido en una alternativa para aquellas empresas que no han logrado colocar sus productos en el mercado local, de manera especial durante la crisis de 1999.
- Los exportadores de muebles compiten en los mercados internacionales sustentados en tres pilares básicos: técnica, calidad y servicio.
- Ecuador cuenta con numerosas y crecientes especies maderables gracias a su ubicación geográfica. Es por esta razón que la materia prima disponible es 100% local y los muebles que el país produce son elaborados con los materiales más diversos a fin de satisfacer las demandas variadas de los mercados nacionales e internacionales.
- La mano de obra de los artesanos de la madera del Ecuador es considerada como la más calificada entre los países de la región andina.
- El sector maderero es altamente flexible para adaptarse a las exigencias de cada cliente en particular.

Puntos problemáticos (Debilidades y Amenazas)

- Varias empresas ecuatorianas de muebles cerraron sus actividades en 1999 como consecuencia de la crisis, que imposibilitó la cobertura de costos fijos elevados, derivados a su vez de un crecimiento desorganizado de estos negocios, los cuales en muchos casos extrajeron por sí mismos la madera, construyeron secaderos propios de la materia prima y, en general, montaron grandes infraestructuras productivas. Esta situación contrasta con la tendencia mundial de la industria de los muebles hacia la especialización, que consiste en el surgimiento de empresas pequeñas como fabricantes y proveedoras de componentes para las grandes compañías de muebles.
- Existe una estructura familiar cerrada en muchas empresas madereras ecuatorianas.
- El país no cuenta con recursos humanos especializados en el manejo de bosques naturales, hecho que pone en riesgo la disponibilidad futura de materias primas para la industria debido a la ausencia de una cultura de

reforestación y a la utilización de tecnologías obsoletas para la extracción de madera basadas en la motosierra.

- El nivel de desperdicios a lo largo de la cadena productiva de la madera es alto.
- Entre los sustitutos de los muebles de madera, cabe citarse los de metal, plástico, rotén (ratán), mimbre y bambú.
- Los acabados en los productos industrializados de la madera y sobre todo en los muebles se ven afectados por la deficiente calidad de pinturas, lacas, pegamentos y otros insumos.
- La promoción de los productos madereros ecuatorianos en el mercado internacional es hoy por hoy escasa.