



## **INFORME PRODUCTO:**

Tendencias del mercado internacional  
de muebles de madera

# Tendencias del mercado internacional de muebles de madera

*Durante los últimos años Argentina ha mantenido un valor de exportación de muebles de madera superior a los 7 millones de dólares mostrando un importante incremento en las ventas hacia los EEUU y otros países extra-zona MERCOSUR como por ejemplo Italia, México, Cuba y España. La actual coyuntura interna, la disposición de materias primas de alta calidad como así también el crecimiento de la demanda en nuestro principales mercados compradores hacen prever un mayor desarrollo del sector, el cual muestra aún un alto nivel de concentración en el número de empresas que participan en el comercio internacional.*

El presente informe presenta una síntesis estadística de los principales flujos comerciales del mercado internacional de muebles de madera. Este informe agrupa los siguientes productos: muebles de madera del tipo de los utilizados en oficinas, en cocinas, en dormitorios y los demás muebles de madera (establecidos en las subpartidas arancelarias 9403.30, 9403.40, 9403.50 y 9403.60 respectivamente), haciendo hincapié en la participación de las exportaciones argentinas de este producto, destacando sus principales mercados de destino y la participación de nuestros productos en los mercados internacionales.

Este informe es complementado con la información disponible en Fundación Export•Ar respecto a estos productos, para lo cual los empresarios argentinos pueden consultar en nuestro site el listado de Perfiles de Mercados, Listados de Importadores y Oportunidades Comerciales.

## Comercio Internacional

De acuerdo a la información compilada de diversas bases de datos de comercio exterior y analizada por Fundación Export•Ar, y como se desprende del Cuadro N°1, los principales importadores de muebles de madera son EE.UU., Alemania, Reino Unido, Francia y Japón.

### Cuadro N°1.

**Principales importadores mundiales de Muebles de Madera** (en miles de u\$s)

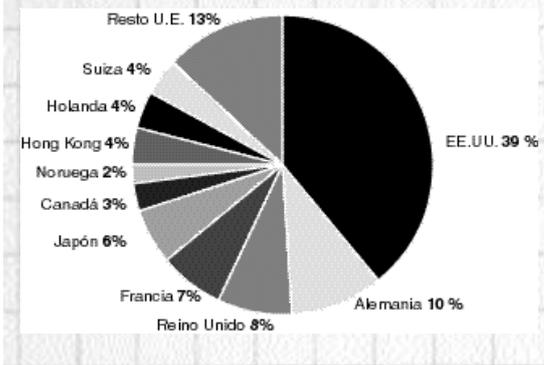
#### NCM 940330 al 940360

País importador	1997	1998	1999	2000	2001	2001/1997
EE.UU.	3.565.914	4.423.613	5.492.108	6.722.808	6.806.701	90,88%
Alemania	2.208.557	2.060.916	2.074.460	1.979.835	1.690.991	-23,43%
Reino Unido	826.063	949.904	1.061.821	1.225.201	1.296.234	56,92%
Francia	1.127.876	1.207.025	1.283.661	1.276.613	1.247.151	10,58%
Japón	868.807	689.624	778.513	1.025.379	1.068.280	22,96%
Holanda	651.596	664.158	735.624	696.596	634.264	-2,66%
Hong Kong	488.140	466.247	545.148	635.869	623.087	27,65%
Suiza	630.498	679.616	714.571	647.385	622.232	-1,31%
Bélgica y Luxemburgo	633.593	720.742	675.216	598.346	566.742	-10,55%
Austria	598.244	584.207	592.337	501.349	494.003	-17,42%
Canadá	349.383	371.900	397.638	467.811	482.218	38,02%
Noruega	327.642	360.277	337.021	336.930	287.170	-12,35%
España	159.677	182.375	230.062	259.401	278.060	74,14%
Italia	169.421	193.429	238.082	248.329	254.650	50,31%
Suecia	209.427	245.052	274.809	256.473	236.328	12,85%
Dinamarca	161.235	222.882	227.689	206.771	204.714	26,97%

Ordenado de acuerdo a los principales importadores en el año 2001

Fuente: Elaboración Fundación Export•Ar en base a Trains-UNCTAD, DataIntal, Eurostat y Tradstatweb

**Gráfico Nº 1 : Principales importadores mundiales de Muebles de Madera**

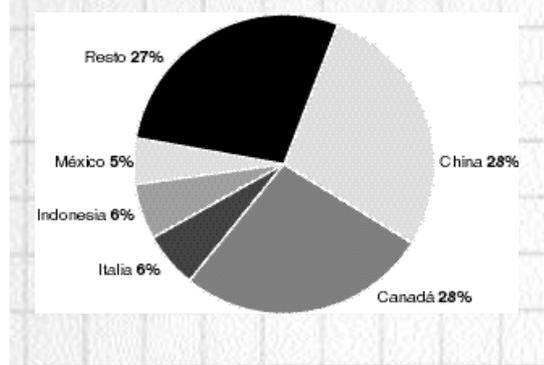


Ordenado de acuerdo a los principales importadores en el año 2001  
Fuente: Elaboración Fundación Export\*Ar en base a Trains-UNC-TAD, DataIntal, Eurostat y Tradstatweb

En el Cuadro Nº 1 se presenta la evolución de las compras externas de los principales países importadores de muebles de madera durante el período 1997-2001 y la variación de dichas compras en ese período. En el mismo se observa que el principal importador de muebles de madera es **Estados Unidos**, que tuvo durante el período 1997-2001 una tendencia creciente, con un incremento superior al 90 %, lo que resulta un hecho auspicioso para la industria argentina, ya que aproximadamente el 60 % de las exportaciones argentinas de muebles de madera se dirigen a los Estados Unidos. Los principales proveedores de este mercado son China y Canadá, ya que cada uno explica el 28% de las compras de EE.UU. de estos productos, seguidos por Italia e Indonesia con el 6% c/u y México con el 5% de las importaciones totales.

Asimismo, analizando las importaciones por posición arancelaria, durante el año 2001 los Estados Unidos han importado muebles de madera del tipo de los utilizados en oficinas por U\$S 583 millones, de los utilizados en cocinas por U\$S 735 millones, en dormitorios U\$S 1.840 millones y los demás muebles de madera por U\$S 3.649 millones.

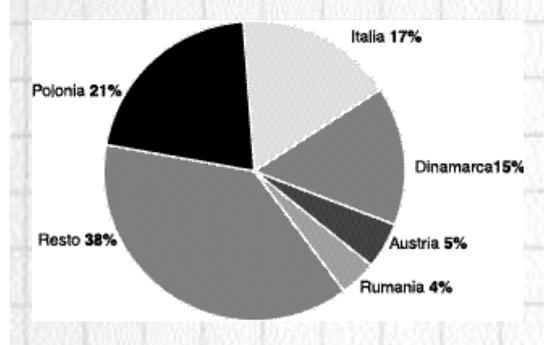
**Gráfico Nº 2 : EE.UU. : Principales orígenes de las importaciones de Muebles de Madera**



Fuente: Elaboración Fundación Export\*Ar en base a Tradstatweb Año 2001.

**Alemania**, contrariamente, ha disminuido en forma continua sus importaciones de estos productos, alcanzando una reducción superior al 23% para el lustro señalado. Los principales proveedores son Polonia (21%), Italia (17%), Dinamarca (15%), Austria (5%) y Rumania (4%). Asimismo, durante el año 2001 ha importado muebles de madera del tipo de los utilizados en oficinas por U\$S 115 millones, de los utilizados en cocinas por U\$S 72 millones, en dormitorios U\$S 396 millones y los demás muebles de madera por U\$S 1.107 millones.

**Gráfico Nº 3 : Alemania : Principales orígenes de las importaciones de Muebles de Madera**



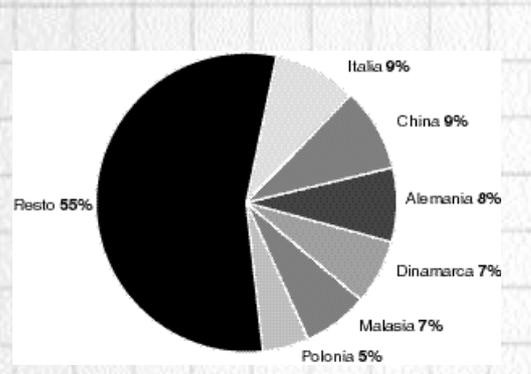
Fuente: Elaboración Fundación Export\*Ar en base a Tradstatweb Año 2001.

Con respecto al **Reino Unido**, se observa una clara tendencia positiva en el valor anual de sus importaciones, las que en el mismo período mostraron un aumento cer-

cano al 57 %. Durante el año 2001, los principales proveedores han sido Italia (9%), China (9%), Alemania (8%), Dinamarca (7%), Malasia (7%) y Polonia (5%).

Analizando las importaciones en forma desagregada, durante el año 2001, Reino Unido ha importado muebles de madera del tipo de los utilizados en oficinas por U\$S 168 millones, de los utilizados en cocinas por U\$S 75 millones, en dormitorios U\$S 226 millones y los demás muebles de madera por U\$S 827 millones.

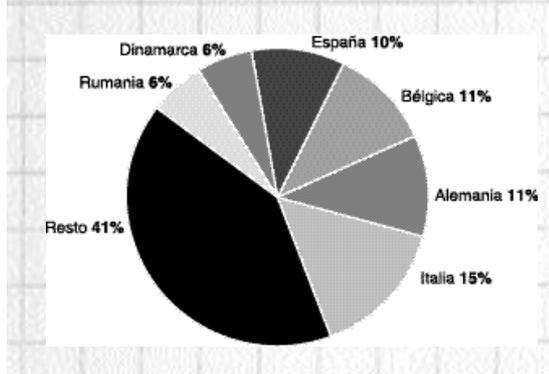
**Gráfico Nº 4 : Reino Unido: Principales orígenes de las importaciones de Muebles de Madera**



Fuente: Elaboración Fundación Export\*Ar en base a Tradstatweb Año 2001.

**Francia** por su parte, presenta un importante aumento en sus importaciones de muebles de madera durante el periodo 1997-1999, que se revierte a partir del año 2000 y se repite también en el 2001, no obstante lo cual mantiene cifras estables de importación. Los principales proveedores de Francia son Italia (15%), Alemania (11%), Bélgica (11%), España (10%), Dinamarca (6%) y Rumania (6%). Observando las importaciones en forma desagregada, Francia ha importado muebles de madera del tipo de los utilizados en oficinas por U\$S 118,5 millones, de los utilizados en cocinas por U\$S 6,5 millones, en dormitorios U\$S 239 millones y los demás muebles de madera por U\$S 739 millones.

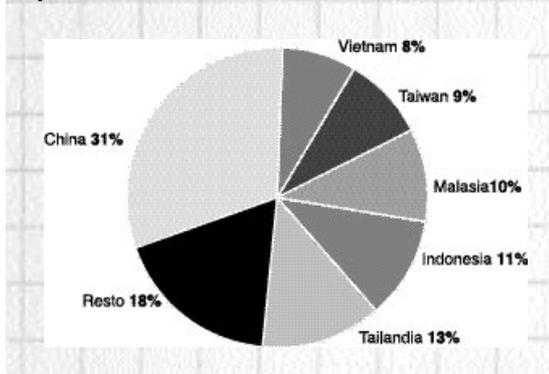
**Gráfico Nº 5: Francia: Principales orígenes de las importaciones de Muebles de Madera**



Fuente: Elaboración Fundación Export\*Ar en base a Tradstatweb Año 2001.

Finalmente **Japón**, el quinto importador mundial de muebles de madera, si bien presenta una disminución de las importaciones para el período 1997-1999, sus importaciones crecieron el 31,71% en el año 2000 y un 4,18% más en el 2001. Los principales proveedores de Japón son China (31% del total), Tailandia (13%), Indonesia (11%), Malasia (10%), Taiwan (9%) y Vietnam (8%). Al observar las importaciones en forma desagregada han importado muebles de madera del tipo de los utilizados en oficinas por U\$S 11,6 millones, de los utilizados en cocinas por U\$S 54,2 millones, en dormitorios U\$S 119 millones y los demás muebles de madera por U\$S 883,6 millones.

**Gráfico Nº 6 : Japón: Principales orígenes de las importaciones de Muebles de Madera**



Fuente: Elaboración Fundación Export\*Ar en base a Tradstatweb Año 2001.

Como puede observarse, al analizar en forma desagregada las importaciones de muebles de madera, el principal rubro de importación de los cinco principales impor-

tadores mundiales corresponde a la partida bolsa "los demás muebles de madera", que agrupa una diversidad de productos, seguido por los muebles de madera del tipo de los utilizados en dormitorios.

## Argentina.

### Situación de la Industria Nacional

De acuerdo a un relevamiento realizado entre los principales actores del sector y a pesar de la ausencia de información sistematizada, se ha detectado que muy pocas empresas productoras de muebles de madera han exportado en los últimos años. Asimismo, son pocas las empresas que están en condiciones de exportar (alrededor del 15%), motivo por el cual, las cámaras y entidades sectoriales están trabajando en la capacitación de los empresarios, con dos objetivos principales: primero, lograr definir estrategias de marketing que permitan generar el reposicionamiento del mueble argentino, y segundo, incentivar la asociatividad entre las empresas, para producir un mayor volumen y como forma de conquistar mercados con inversión conjunta por parte de las empresas. En el Cuadro N° 2 se

presentan las exportaciones argentinas de muebles de madera durante el período 1997 y 2001 por país de destino, información que es complementada con las estadísticas de importación de los principales mercados compradores de muebles de madera de Argentina, presentados en los Gráficos 8 al 13. En dicho cuadro se presenta la información en forma agregada, englobando las exportaciones de muebles de madera del tipo de los utilizados en oficinas, en cocinas, en dormitorios y los demás muebles de madera.

Como puede observarse, el principal destino para las exportaciones argentinas son los EE.UU., que absorben casi el 60% del total exportado, y que muestran un aumento en el flujo de las mismas del 27 % para el período 1997-2001. Otros importantes destinos de las exportaciones argentinas son, tradicionalmente, Uruguay, Chile y Brasil, y en el 2001 se han transformado en importantes receptores de la oferta exportable argentina Italia, México y Cuba, que han incrementado notablemente las compras desde Argentina con respecto a los años anteriores.

### Cuadro N°2.

#### Exportaciones Argentinas de Muebles de Madera (en U\$S)

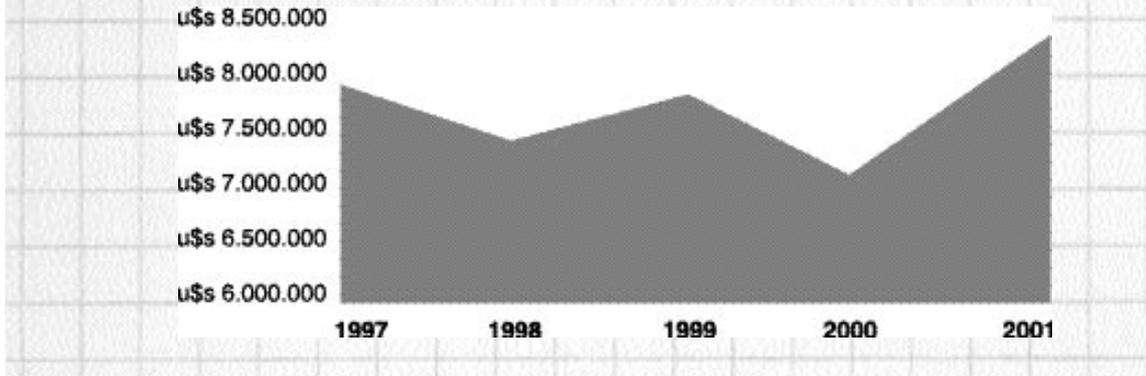
##### NCM 940330 al 94036

País de destino	1997	1998	1999	2000	2001	2001 (incidencia sobre las export. totales)
EE.UU.	3.796.131	3.092.812	4.240.856	4.306.517	4.818.723	58,05%
Uruguay	1.053.439	879.788	1.626.819	836.296	548.270	6,60%
Italia	27.190	41.793	40.303	73.249	524.119	6,31%
Chile	1.251.167	800.768	650.436	578.140	409.301	4,93%
México	200	74.752	20.885	84.026	310.889	3,74%
Cuba	21.731	109.278	133.720	48.985	280.190	3,38%
España	108.431	106.539	112.801	143.905	263.497	3,17%
Brasil	1.110.176	1.313.644	291.653	259.660	202.432	2,44%
Puerto Rico	360	24.005	33.465	41.248	163.357	1,97%
Perú	10.092	37.313	103.109	25.839	127.621	1,54%
Venezuela	1.530	120	6.035	13.706	116.892	1,41%
Costa Rica	125.362	234	7.624	1.627	110.140	1,33%
Paraguay	164.250	157.485	111.694	465.178	107.013	1,29%
Reino Unido	200	493.522	52.270	70.850	101.188	1,22%
Los demás	311.204	338.228	410.887	222.828	218.046	2,63%
<b>Total</b>	<b>7.981.463</b>	<b>7.470.281</b>	<b>7.842.557</b>	<b>7.172.054</b>	<b>8.301.678</b>	

Ordenado de acuerdo al destino de exportaciones argentinas en 2001. Fuente: Elaboración Fundación Export\*Ar en base a datos de CEI - Año 1997 y de Infojust para 1998/1999/2000/2001

Gráfico Nº 7

Exportaciones argentinas de muebles de maderas



Asimismo, desagregando la información en cuanto a cada uno de los cuatro productos, durante el año 2001, el principal destino para las exportaciones argentinas de **muebles de madera del tipo de los utilizados en oficinas** ha sido Cuba (26% del total exportado), seguido por Chile, EE.UU, Brasil y Uruguay. El total exportado por Argentina de este producto fue de U\$S 1.057.931

Las exportaciones argentinas de **muebles de madera del tipo de los utilizados en cocinas** han sido las menos significativas, totalizando U\$S 191.841 durante el año 2001. Las mismas se dirigieron principalmente a Uruguay (62% del total exportado), seguido por EE.UU, Paraguay, España y Chile.

Para el caso de las exportaciones de **muebles de madera del tipo de los utilizados en dormitorios**, el principal destino de exportación argentina es EE.UU., que absorbe el 83% de las mismas, seguido por Puerto Rico, España, Reino Unido, Italia y Chile. El total exportado por Argentina de estos productos fue de U\$S 2.266.421 durante el año 2001.

Finalmente, las exportaciones de **los demás muebles de madera** -que son

los que presentan las mayores cifras en el comercio internacional-, se han dirigido a EE.UU. (58%), Italia, México, Uruguay, Chile, y España. El total exportado por Argentina el año pasado de estos productos ascendió a los U\$S 4.778.760

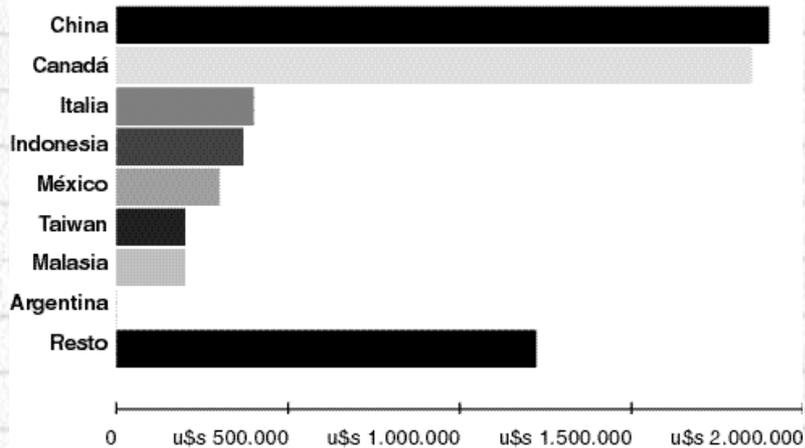
#### Principales Mercados de destino de las exportaciones argentinas de Muebles de Madera

A continuación se presentan las estadísticas de importación de los principales mercados compradores de muebles de madera de Argentina para el año 2001.

El principal importador mundial -y principal cliente de Argentina- de muebles de madera es **EE.UU.**, que importa casi u\$s 7.000 millones de esos productos, principalmente de China y Canadá. Las importaciones provenientes desde Argentina no llegan al 0,10% del total importado. Los muebles de madera exportados por Argentina no tributan arancel para ingresar al mercado estadounidense (de acuerdo al régimen arancelario vigente en la actualidad).

**Gráfico N° 8**  
**EE.UU.:**  
**Importaciones 2001**

Fuente: Elaboración Fundación  
 Export•Ar en base a Tradstatweb.  
 Cifras en miles de dólares, año 2001

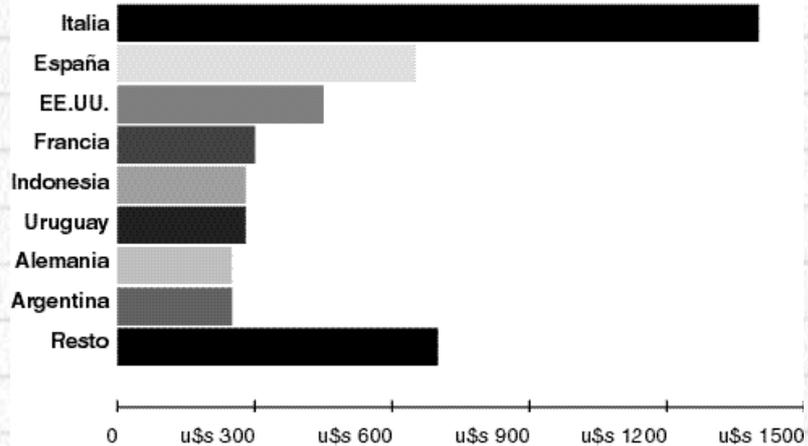


Asimismo, es recomendable visitar la página web del Código Federal de Regulaciones de los Estados Unidos en el cual se establecen las definiciones y descripciones de muebles, sus componentes (partes y calidades) y estilo, y las normas que establecen los grados de inflamabilidad de telas. *Web: [www.access.gpo.gov/nara/cfr/index.html](http://www.access.gpo.gov/nara/cfr/index.html)*

**Brasil**, un mercado tradicional para las exportaciones argentinas de muebles de madera, importó en el 2001 cerca de 5 millones de dólares, principalmente desde Italia (30%) y España (15%). Las exportaciones argentinas hacia Brasil de estos productos se han reducido significativamente en los últimos años (ver Cuadro N° 2) con una caída del 81% entre 1997 y 2001. Actualmente, las importaciones brasileñas desde Argentina de estos productos no superan el 5% del total importado por ese país.

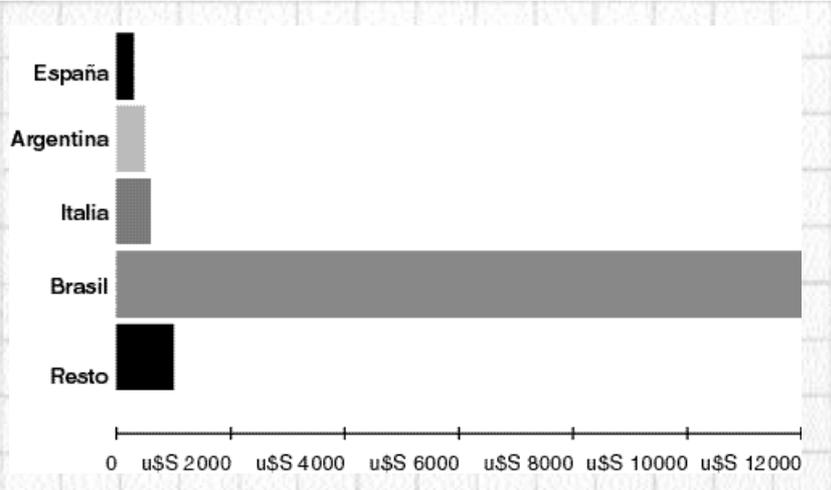
**Gráfico N° 9**  
**Brasil:**  
**Importaciones 2001**

Fuente: Elaboración Fundación  
 Export•Ar en base a Tradstatweb.  
 Cifras en miles de dólares, año 2001



**Uruguay**, otro tradicional mercado para las exportaciones argentinas, importó en el 2001 unos 15,7 millones de dólares, provenientes desde Brasil en un 80%, seguidos por Italia (4%), Argentina (3,7%) y España (2,8%). Al igual que lo sucedido con Brasil, las exportaciones hacia Uruguay de muebles de madera han disminuido sustancialmente, con una caída en el flujo de ventas hacia ese mercado cercana al 50% entre 1997 y 2001.

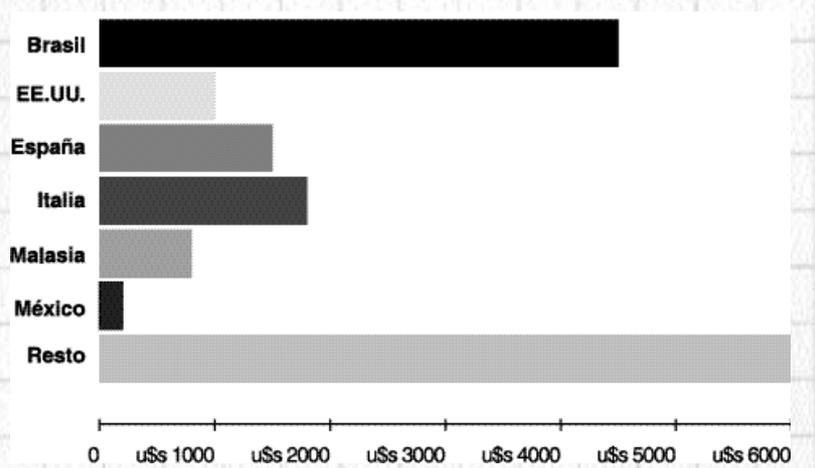
**Gráfico Nº 10**  
**Uruguay:**  
**Importaciones 2001**



Fuente: Elaboración Fundación ExportAr en base a Tradstatweb.  
 Cifras en miles de dólares, año 2001

**Chile** importó unos 16 millones de dólares de muebles de madera durante el año 2001, siendo sus principales proveedores Brasil (29%), Italia (10%), España (9%) y EE.UU. (7%). En el 2001, las importaciones chilenas desde Argentina de muebles de madera fueron muy poco significantes.

**Gráfico Nº 11**  
**Chile:**  
**Importaciones 2001**



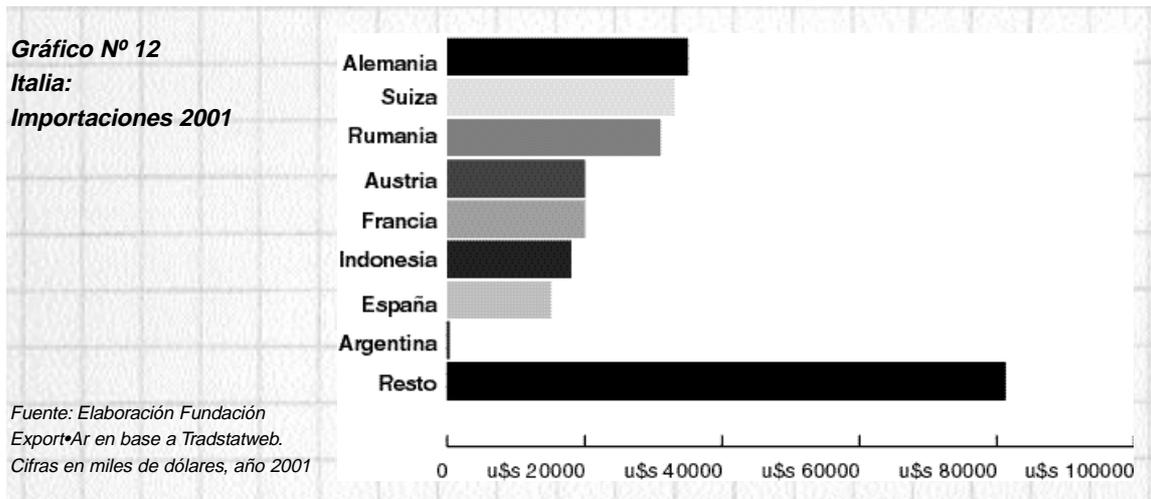
Fuente: Elaboración Fundación ExportAr en base a Tradstatweb.  
 Cifras en miles de dólares, año 2001

Si bien Brasil, Uruguay y Chile no son grandes importadores mundiales de muebles de madera, presentan importantes oportunidades para los productos argentinos en el marco del MERCOSUR, especialmente porque representan un porcentaje importante en el flujo de las exportaciones argentinas.

El arancel que deben abonar estos productos argentinos es 0% para Brasil y Uruguay, y en el caso de Chile, estos productos tributan un arancel del 7%, teniendo las NCM 9403.30 y 9403.40 un régimen preferencial para Argentina de un 60% de rebaja, que genera un derecho ad-valorem resultante del 2,8% para las mismas.

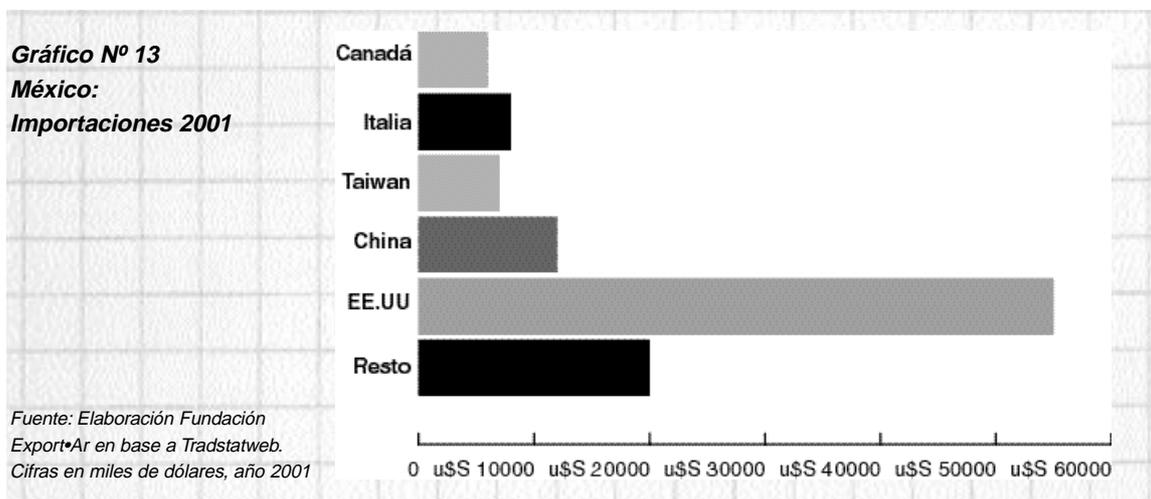
**Italia** ha sido el principal mercado europeo para las exportaciones argentinas, aunque las ventas hacia ese mercado son de unos 500.000 dólares y explican sólo el 0,20% de

las importaciones italianas de muebles de madera. Las compras desde Alemania, Suiza, Rumania, Austria y Francia explican el 55% de las importaciones de este importante importador mundial.



Si bien **México** no ha sido un importador importante de muebles argentinos en años anteriores, en el 2001 se transformó en el quinto receptor de las exportaciones argentinas, absorbiendo el 3,74% de las exportaciones de muebles de madera.

Durante el 2001, México importó U\$S 115 millones en muebles de madera, siendo sus principales proveedores EE.UU.(48% del total), seguido por China (11%), Italia (7,50 %) y Taiwan (6%) y Canadá (5%)



Estos productos tributan un arancel del 25% para ingresar a México, sin preferencias para Argentina. Comparativamente, los mismos productos producidos en Chile y Uruguay no pagan arancel, mientras que los originados en la Unión Europea tributan el 7% de arancel.

## Conclusiones

Del análisis realizado, en el que se presentaron las exportaciones argentinas hacia el mundo de muebles de madera y las importaciones de los principales países importadores de ese producto, surge la conclusión que si bien los principales destinos de exportación de muebles de madera para la República Argentina han sido en el 2001 EE.UU., Uruguay, México, Italia y Chile, al desagregar el sector de acuerdo al rubro específico (muebles de madera para cocinas, para dormitorios, para oficinas y los demás muebles de madera) se observa que la participación de las ventas argentinas en el flujo total de importaciones para cada uno de esos países es poco significativa.

Asimismo el monto total exportado apenas supera los 8 millones de dólares - siendo las exportaciones de muebles de madera del tipo de los utilizados en dormitorios y la partida bolsa "los demás muebles de madera" los que más contribuyen a este total- lo que permite vislumbrar el gran potencial para los productores argentinos.

**Elaboración: Lic. Pablo Sismanian**

*Base de Datos: Tradstabweb, Infojust y CEI*

*Fuente: Embajada en Chile, México y Uruguay.*

