



# Sector Muebles

Estudio de Mercado

## Introducción

En este documento se realiza un análisis de mercado en el sector muebles, con el fin de determinar los productos brasileiros con mayor posibilidad de éxito en Colombia. En este sentido, el análisis se divide en diez apartados de la siguiente manera: en la primera parte se mencionan y se describen las partidas arancelarias que comprende el sector; en la segunda se mencionan y se describen los códigos CIU que comprende el sector; en la tercera se hace un análisis general del perfil del mercado colombiano; en la cuarta parte se complementa el apartado anterior entrando en detalle en la identificación, ubicación y concentración de los productores colombianos; en el quinto apartado se realiza un análisis que comprende distintos componentes de comercio exterior para el sector de interés en Colombia; en la sexta sección se muestran tablas comparativas de los aranceles aplicados a Brasil y a los principales competidores del sector en las distintas partidas arancelarias. En las secciones siete, ocho y nueve se mencionan los más importantes actores del sector en el mercado colombiano, las empresas que figuran como las principales importadoras, así como las más relevante ferias y eventos del sector. Finalmente en la última parte del documento se mencionan aquellas partidas en las que los productos brasileiros pueden tener oportunidades de mercado en Colombia.

En la determinación de las oportunidades de mercado se tienen en cuenta criterios particulares tales como: el crecimiento de las importaciones colombianas en cada partida arancelaria durante los últimos 5 años; la balanza comercial entre Colombia y Brasil en cada partida (de modo que si la balanza es superavitaria a favor de Colombia las oportunidades de mercado son muy reducidas); la posición de Brasil en términos arancelarios con respecto a los principales competidores en cada partida; y en algunos casos particulares la tendencia de las importaciones colombianas de cada partida arancelaria que provienen de Brasil. De forma general también se analizan variables como el crecimiento de la oferta y la demanda para cada sector en Colombia y la proporción de la demanda correspondiente a productos importados.

Teniendo en cuenta lo anterior, para el sector muebles se encuentra que Brasil tiene oportunidades de mercado en Colombia en las siguientes partidas arancelarias:

- **9403**, Muebles y sus partes, n.c.o.p. (excl. asientos y mobiliario para medicina, cirugía, odontología o veterinaria)
- **9405**, Aparatos de alumbrado, incl. los proyectores, y sus partes, n.c.o.p.; anuncios, letreros y placas indicadoras luminosos y artículos simil., con fuente de luz inseparable, y sus partes, n.c.o.p.

## 1. Partidas arancelarias comprendidas

El presente estudio comprende las siguientes partidas arancelarias:

- **9401:** Asientos, incl. los transformables en cama, y sus partes, n.c.o.p. (excl. asientos para medicina, cirugía, odontología o veterinaria)
- **9402:** Mesas de operaciones o de reconocimiento, camas con mecanismo para uso clínico, sillones de dentista y demás mobiliario para medicina, cirugía, odontología o veterinaria; sillones de peluquería y sillones simil., con dispositivos de orientación y elevación; sus partes
- **9403:** Muebles y sus partes, n.c.o.p. (excl. asientos y mobiliario para medicina, cirugía, odontología o veterinaria)
- **9404:** Somieres, colchones, cubrepiés, edredones, cojines, pufes, almohadas y demás artículos de cama y simil., con muelles "resortes", bien rellenos o guarnecidos interiormente con cualquier materia, incl. los de caucho o plástico celulares, recubiertos o no (excl. muelles metálicos para asientos, colchones de agua, colchones, almohadones y cojines neumáticos, mantas y cobertores)
- **9405:** Aparatos de alumbrado, incl. los proyectores, y sus partes, n.c.o.p.; anuncios, letreros y placas indicadores luminosos y artículos simil., con fuente de luz inseparable, y sus partes, n.c.o.p.
- **9406:** Construcciones prefabricadas, incl. incompletas o sin montar

## 2. Divisiones CIU comprendidas

Dado que la información sobre producción nacional se toma de la *Encuesta Anual Manufacturera* del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas de Colombia (DANE), y en dicha encuesta no se manejan códigos arancelarios sino Códigos de Actividad Económica o CIU, el análisis que se realiza cubre aquellos códigos CIU que el DANE indica corresponden a la correlativa con las nomenclaturas arancelarias.

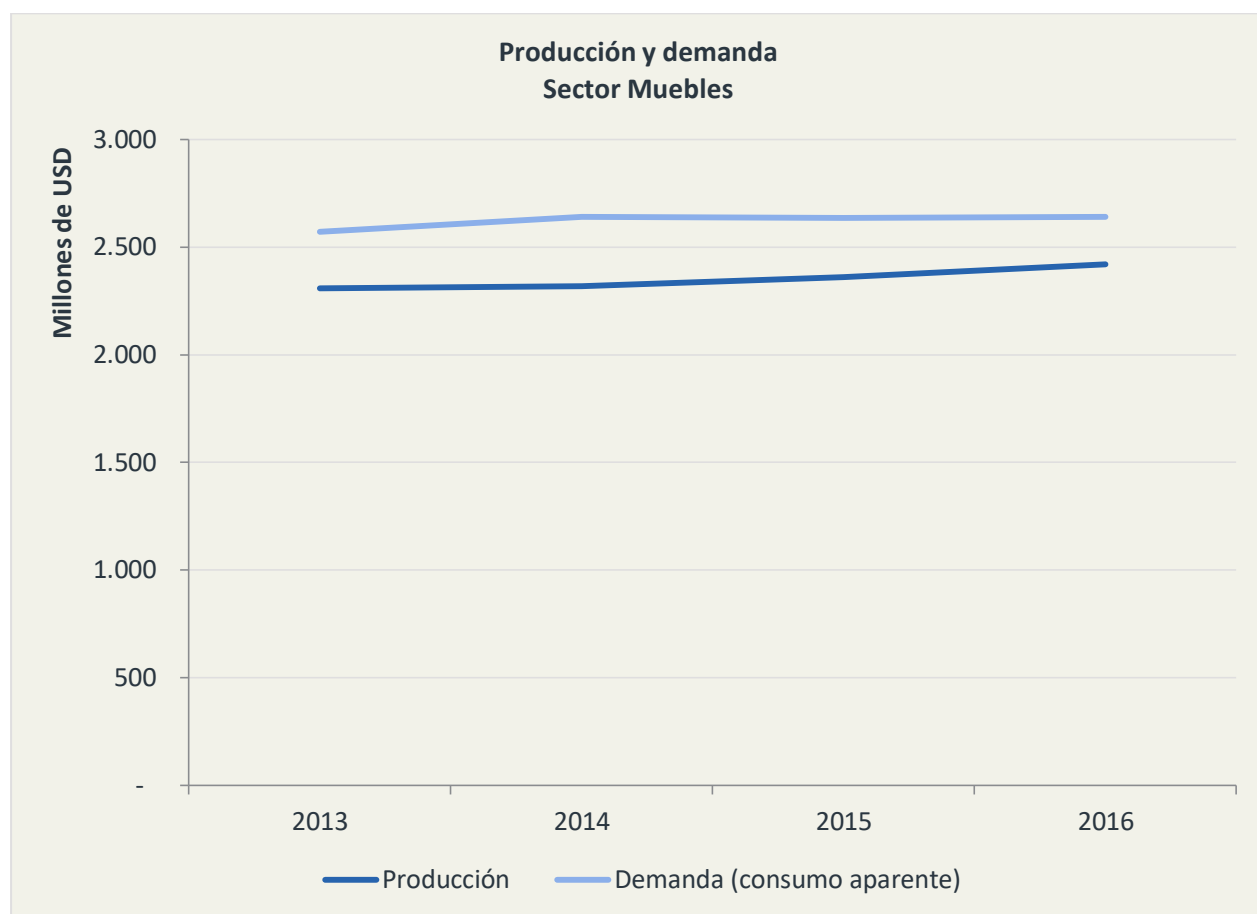
### **DIVISIÓN 31 FABRICACIÓN DE MUEBLES, COLCHONES Y SOMIERES**

- **3110** Fabricación de muebles
- **3120** Fabricación de colchones y somieres

### 3. Perfil del Mercado Colombiano

El sector muebles colombiano ha venido creciendo tanto en su componente de demanda<sup>1</sup> como en la oferta. Entre 2013 y 2014, la demanda creció de un 2,7% y se estabilizó hasta el 2016. Entre 2013 y 2014, la producción se mantuvo estable (+0,4%) creciendo posteriormente hasta 2016 en un 4,4%, alcanzando la cifra de 2.420 millones dólares

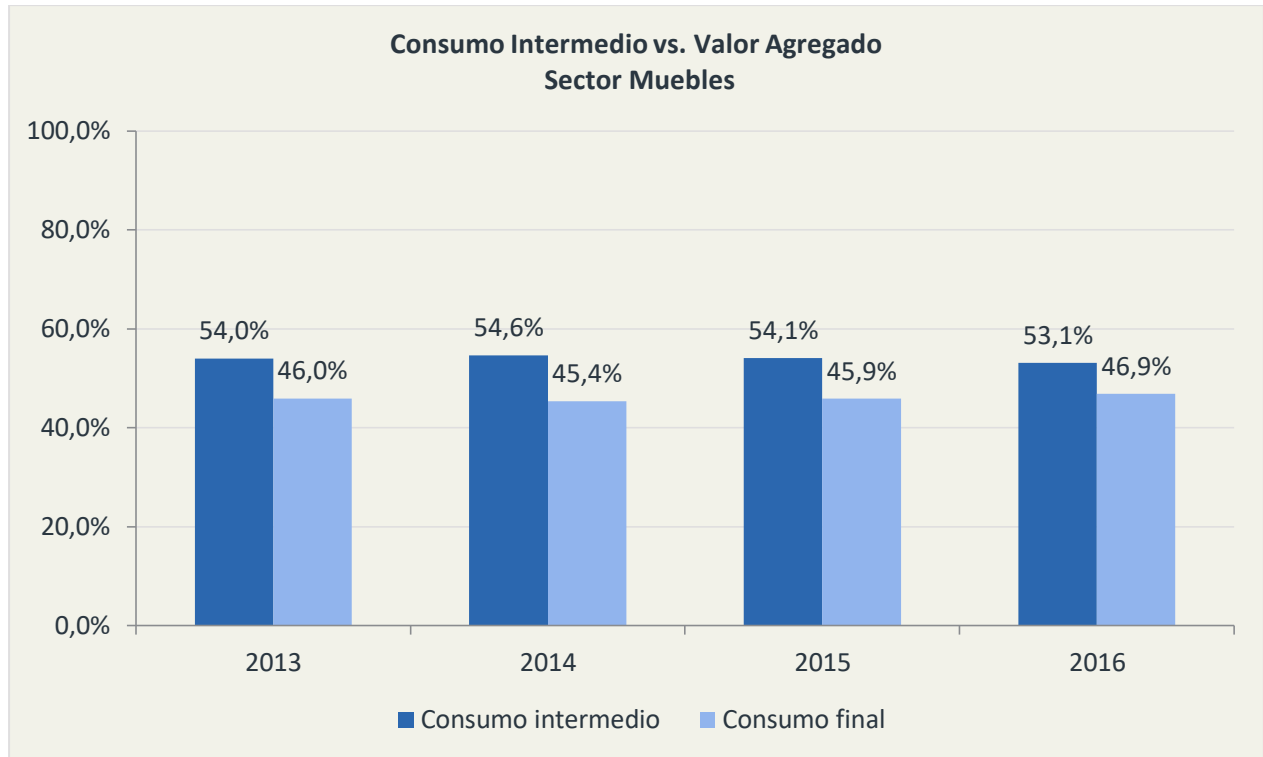
Adicionalmente, se observa que la producción colombiana estaría en capacidad de cubrir una parte sustancial de la demanda nacional si esta se orientara en su totalidad al mercado interno: 89,8% en 2013, 87,8% en 2014, 89,6% en 2015 y 91,6% en 2016.. Mediante importaciones el país complementa las necesidades de la demanda derivada de esta brecha y la porción de producción nacional que se exporta.



Fuente: WiserTrade (DANE) y Encuesta Anual Manufacturera 2016

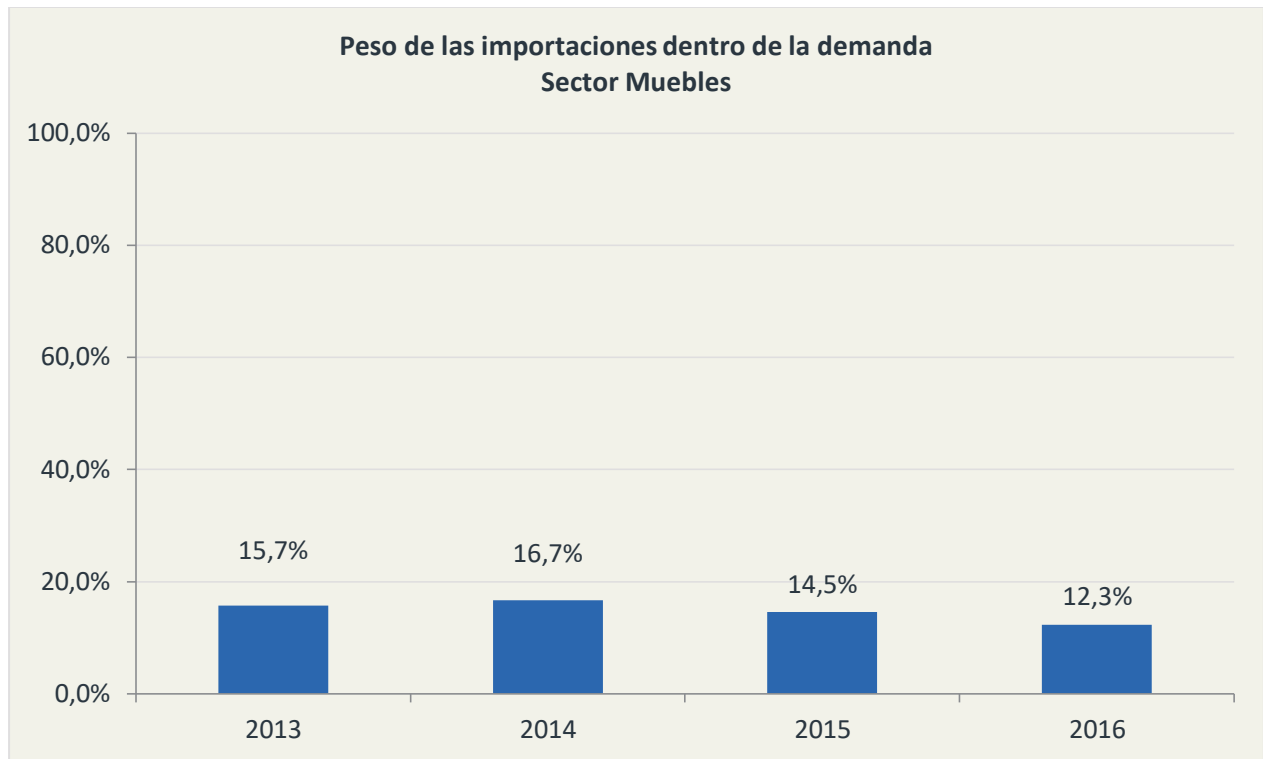
<sup>1</sup>La demanda o consumo aparente se construye a partir de restar a la producción las exportaciones netas colombianas (exportaciones menos importaciones)

El destino de la producción del país ha tenido un comportamiento bastante estable y principalmente hacia el consumo intermedio entre 2013 y 2016, estando entre el 53,1% y el 54,6% y el porcentaje restante (de 45,4% a 46,9%) destinado a consumo final.



Fuente: WiserTrade (DANE) y Encuesta Anual Manufacturera 2016

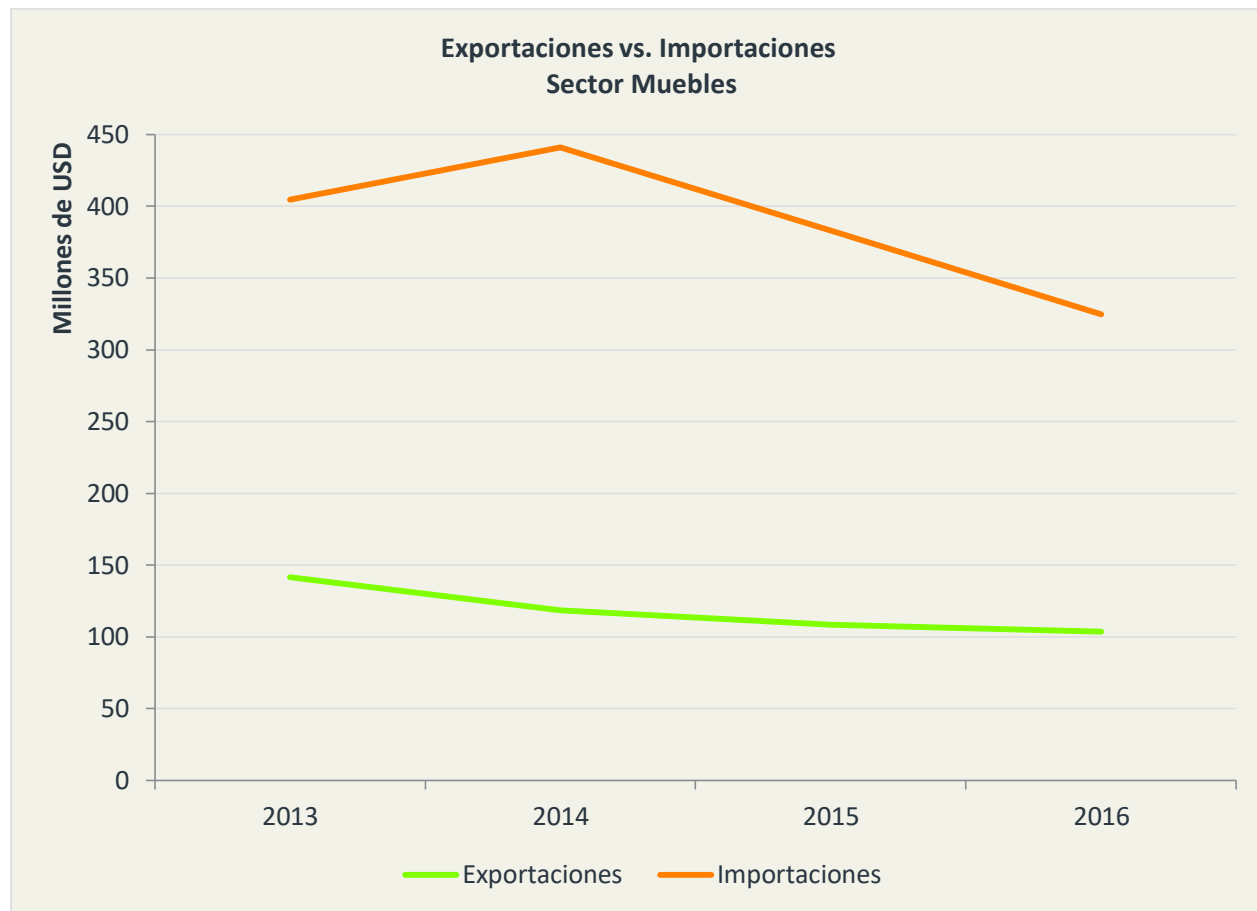
En cuanto a la relevancia de las importaciones en la demanda nacional, se observa que ha estado alrededor de un 15% en el periodo de 4 años entre 2013 y 2016, bajando de 4,4 puntos porcentuales entre 2014 y 2016, de 16,7% a 12,3%.



Fuente: WiserTrade (DANE) y Encuesta Anual Manufacturera 2016

En lo que concierne a la balanza comercial del sector muebles en Colombia, el siguiente gráfico muestra que las importaciones fueron entre 2,9 y 3,7 veces mayores a las exportaciones entre 2013 y 2016, con una balanza comercial deficitaria para Colombia, que fluctuó entre USD -\$221 millones y USD \$322 millones.

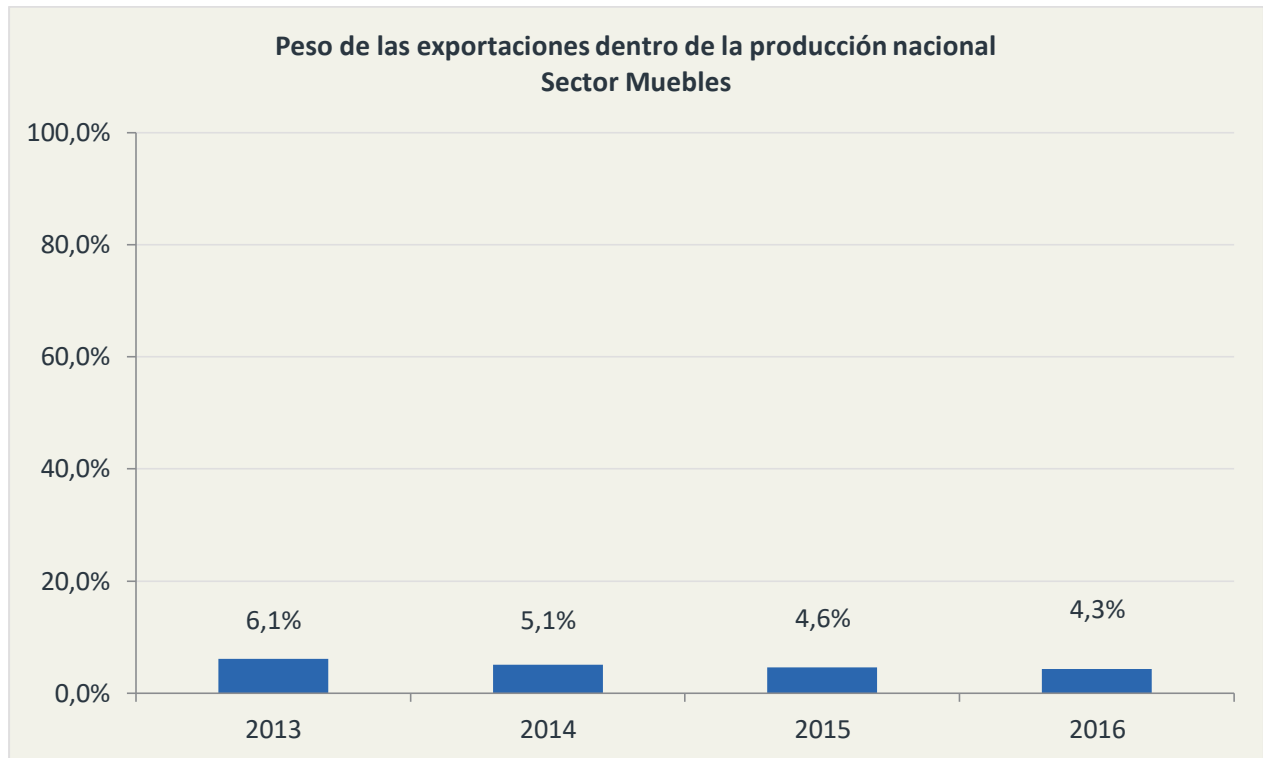
Aunque las importaciones aumentaron entre 2013 y 2014 en un 9,0%, bajaron durante los siguientes dos años en un 26,4%.



Fuente: WiserTrade (DANE)



En línea con lo anterior, se observa que la proporción de producción que se exporta de Colombia ha tenido una tendencia negativa en los últimos años, pasando de 6,1% en 2013 a 4,3% en 2016.



Fuente: WiserTrade (DANE) y Encuesta Anual Manufacturera 2016

## 4. Identificación y ubicación de los productores locales

### 4.1. Identificación de regiones productivas de Colombia

El territorio Colombiano se divide en 5 regiones que agrupan los distintos departamentos, a partir principalmente de sus condiciones geográficas (que a su vez terminan determinando de alguna manera el carácter productivo de las mismas). Estas regiones son: Andina, Caribe, Amazonía, Pacífica y Orinoquía. Con el fin de facilitar la identificación de los productores locales, es importante realizar una descripción de cada una de las regiones.

La región Andina comprende los departamentos de Antioquia, Bogotá, Boyacá, Caldas, Cundinamarca, Huila, Norte de Santander, Quindío, Risaralda, Santander y Tolima. Esta zona representa<sup>2</sup> el 64,3% del PIB de Colombia (26,5% en Bogotá como capital del país). En cuanto a la población, esta región cuenta con 27,3 millones de habitantes, equivalente al 55,4% del total de la población colombiana.

La región Caribe abarca los departamentos de Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena, Sucre y el archipiélago de San Andrés. Su producción equivale al 15,1% del PIB colombiano, y su población representa el 21,8% del total de habitantes en el país (10,7 millones de personas).

La zona de la Amazonía se encuentra ubicada al sur de Colombia, en la zona de fronteras con Brasil y Perú; y comprende los departamentos de Caquetá, Putumayo, Amazonas, Guainía, Guaviare y Vaupés. Entre las regiones en que se divide el país, la Amazonía presenta la menor participación en el PIB (1,1%) y su población equivale al 2,3% de la población de Colombia (1,1 millones de personas).

La región del Pacífico se encuentra ubicada a lo largo del Océano Pacífico y abarca los departamentos de Cauca, Chocó, Nariño y Valle del Cauca. Representa el 13,6% del PIB nacional y el 17,1% de la población colombiana con 8,4 millones de habitantes.

Finalmente, la región de la Orinoquía se encuentra ubicada en el occidente del país, alrededor de la frontera Colombo-Venezolana y cubre los departamentos de Meta, Arauca, Casanare y Vichada. Esta zona que encierra el 3,5% de la población colombiana (1,7 millones de habitantes) representa el 6,0% del PIB.

---

<sup>2</sup>Bases de datos del Banco de la República y proyecciones del DANE, marzo 2018; cálculos propios Ronderos & Cárdenas S.A.S.

## 4.2. Índices de concentración

A continuación se presentan los niveles de producción bruta y la cantidad de establecimientos divididos entre los distintos departamentos del país, según la Clasificación de Actividades Económicas CIU Revisión 4. Adicionalmente, se presenta un mapa con la repartición geográfica de los niveles de producción del sector considerado.

Colombia	2014		2015		2016	
	Producción Bruta USD	Estableci- mientos	Producción Bruta USD	Estableci- mientos	Producción Bruta USD	Estableci- mientos
<b>TOTAL Sector Muebles</b>	<b>2.317.675.188</b>	<b>456</b>	<b>2.360.413.956</b>	<b>401</b>	<b>2.420.007.402</b>	<b>357</b>
<b>CIU 311</b>	72%	92%	72%	92%	71%	91%
<b>CIU 312</b>	38%	9%	39%	9%	40%	10%

Fuente: Encuesta Anual Manufacturera 2014 | 2015 | 2016

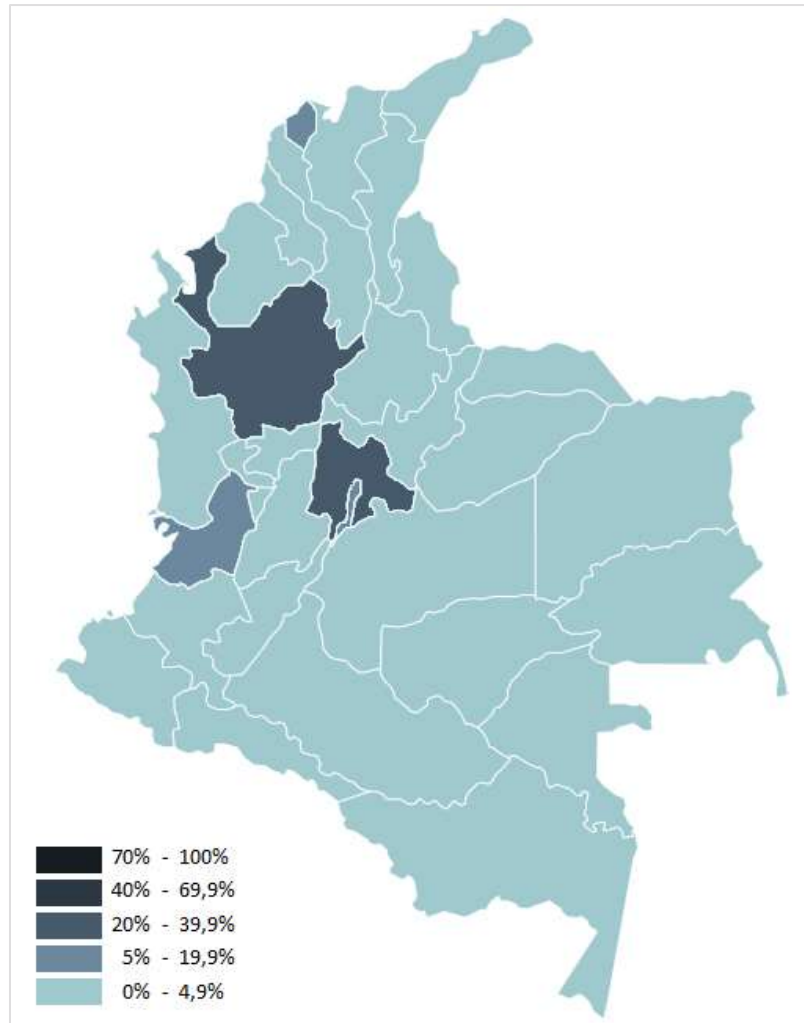
Entre 2014 y 2016, la producción bruta de muebles en Colombia aumentó en un 4,4%, aunque disminuyó la cantidad de establecimientos productivos un 21,7% en este mismo intervalo de tiempo.

### División 31 | Fabricación de muebles, colchones y somieres

#### 311 | Fabricación de muebles

Departamento	2014		2015		2016	
	Producción Bruta Miles de USD	Estableci- mientos	Producción Bruta Miles de USD	Estableci- mientos	Producción Bruta Miles de USD	Estableci- mientos
Cundinamarca	159.481	6	194.827	6	213.231	6
Antioquia	142.064	11	139.474	10	153.127	10
Bogotá	122.682	10	142.117	10	137.702	10
Atlántico	117.636	4	132.894	4	129.929	4
Valle	54.975	4	54.034	4	58.454	3
Santander	42.342	3	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>639.182</b>	<b>38</b>	<b>663.348</b>	<b>34</b>	<b>692.445</b>	<b>33</b>

Fuente: Encuesta Anual Manufacturera 2014 | 2015 | 2016



Principales departamentos (producción bruta), 2016				
Cundinamarca	Antioquia	Bogotá	Atlántico	Valle del Cauca
30,8%	22,1%	19,9%	18,8%	8,4%

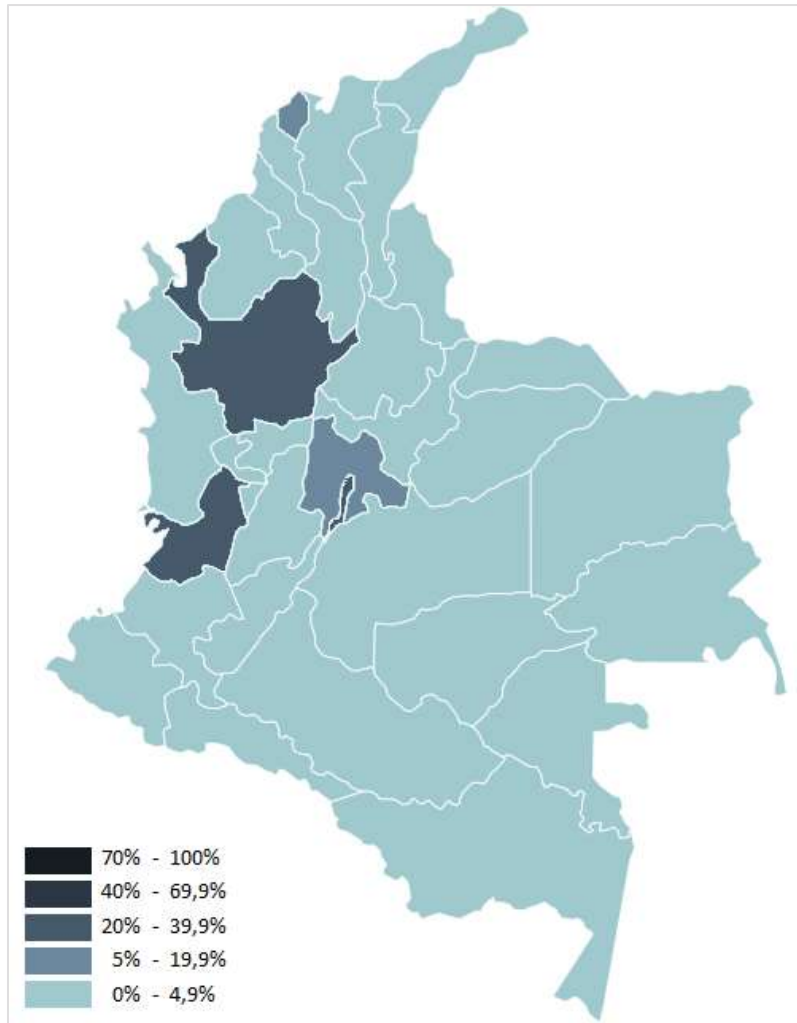
Fuente: Encuesta Anual Manufacturera 2016, elaboración Ronderos & Cárdenas S.A.S.

La elaboración de muebles en Colombia está concentrada en 4 áreas del país donde Bogotá y Cundinamarca cuentan con el 50,7%.

### 312 | Fabricación de colchones y somieres

Departamento	2014		2015		2016	
	Producción Bruta <i>Miles de USD</i>	Establecimientos	Producción Bruta <i>Miles de USD</i>	Establecimientos	Producción Bruta <i>Miles de USD</i>	Establecimientos
Bogotá	515.424	202	525.270	172	506.486	154
Valle	422.141	47	426.536	41	448.210	36
Antioquia	283.635	76	304.967	74	344.757	68
Cundinamarca	214.101	29	206.917	27	201.116	27
Atlántico	129.552	15	129.031	12	141.193	10
Quindío	51.125	6	56.461	5	49.717	5
Risaralda	14.836	9	16.637	8	16.438	7
Santander	29.182	14	14.209	10	12.496	9
Caldas	5.624	7	4.972	7	4.993	5
Tolima	1.814	3	2.536	4	2.151	3
Boyacá	5.696	3	4.950	3	-	-
Norte de Santander	3.377	4	4.573	4	-	-
Nariño	1.980	3	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>1.678.492</b>	<b>418</b>	<b>1.697.065</b>	<b>367</b>	<b>1.727.562</b>	<b>324</b>

Fuente: Encuesta Anual Manufacturera 2014 | 2015 | 2016



Principales departamentos (producción bruta), 2016				
Bogotá	Valle del Cauca	Antioquia	Cundinamarca	Atlántico
29,3%	25,9%	20%	11,6%	8,2%

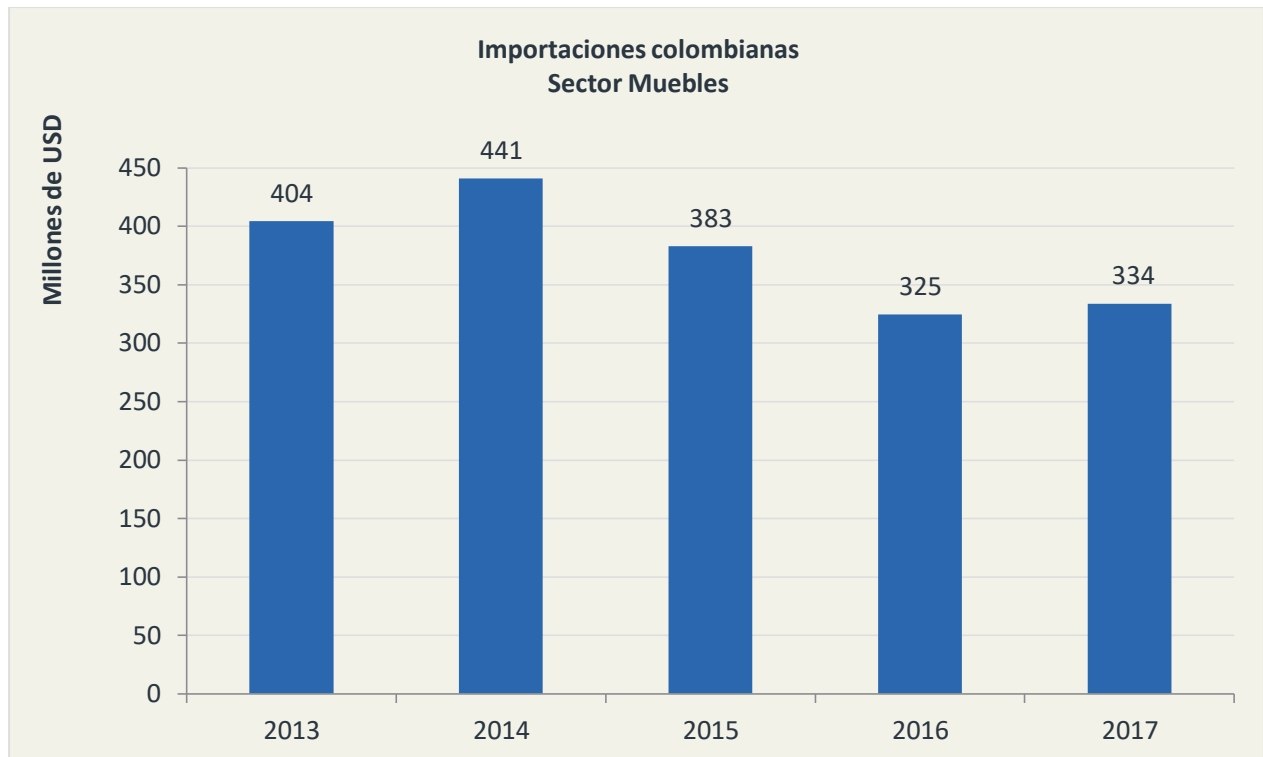
Fuente: Encuesta Anual Manufacturera 2016, elaboración Ronderos & Cárdenas S.A.S.

Al igual de la fabricación de muebles, la *fabricación de colchones y somieres* se lleva a cabo en los mismos departamentos. De la misma manera, el 41,0% de la producción en 2016 se realizaba en Bogotá y Cundinamarca.

## 5. Análisis de Comercio Exterior

### 5.1. Análisis Generalizado de Comercio Exterior

Las importaciones colombianas del sector muebles sumaron durante el 2017 cerca de USD \$334 millones. El mercado ha venido oscilando desde el 2013, aumentando entre 2013 y 2014 un 9,0%, antes de disminuir un 26,4% hasta 2016. Finalmente, aumentó ligeramente en 2017 un 2,7%.



Fuente: WiserTrade (DANE), elaboración Ronderos & Cárdenas S.A.S.

Al considerar como se da la composición de estas importaciones, se nota que la partida arancelaria 9405 (*Aparatos de alumbrado, incl. los proyectores, y sus partes, n.c.o.p.; anuncios, letreros y placas indicadoras luminosos y artículos simil., con fuente de luz inseparable, y sus partes, n.c.o.p.*) representó en 2017 el 33% de las importaciones colombianas del sector muebles.

Del resto, se observa una concentración principalmente en los productos calificados en la partida arancelaria 9401 (*Asientos, incl. los transformables en cama, y sus partes, n.c.o.p. (excl. asientos para medicina, cirugía, odontología o veterinaria)*) representó en 2017 el 30% y la partida arancelaria 9403 (*Muebles y sus partes, n.c.o.p. (excl. asientos y mobiliario para medicina, cirugía, odontología o veterinaria)*) representó en 2017 el 25%.

Partida	Descripción	2016 USD	2017 USD	% 2016 - 2017	Participación 2017 %
<b>Muebles</b>		<b>324.701.106</b>	<b>333.568.463</b>	<b>2,73%</b>	<b>100%</b>
9405	Aparatos de alumbrado, incl. los proyectores, y sus partes, n.c.o.p.; anuncios, letreros y placas indicadoras luminosos y artículos simil., con fuente de luz inseparable, y sus partes, n.c.o.p.	95.053.621	105.350.868	10,83%	32%
9401	Asientos, incl. los transformables en cama, y sus partes, n.c.o.p. (excl. asientos para medicina, cirugía, odontología o veterinaria)	97.045.104	99.319.250	2,34%	30%
9403	Muebles y sus partes, n.c.o.p. (excl. asientos y mobiliario para medicina, cirugía, odontología o veterinaria)	81.693.488	83.689.726	2,44%	25%
9404	Somieres, colchones, cubrepíés, edredones, cojines, pufes, almohadas y demás artículos de cama y simil., con muelles "resortes", bien rellenos o guarnecidos interiormente con cualquier materia, incl. los de caucho o plástico celulares, recubiertos o no (excl. muelles metálicos para asientos, colchones de agua, colchones, almohadones y cojines neumáticos, mantas y cobertores)	24.808.635	25.976.541	4,71%	8%
9402	Mesas de operaciones o de reconocimiento, camas con mecanismo para uso clínico, sillones de dentista y demás mobiliario para medicina, cirugía, odontología o veterinaria; sillones de peluquería y sillones simil., con dispositivos de orientación y elevación; sus partes	14.373.359	9.984.251	-30,54%	3%
9406	Construcciones prefabricadas, incl. incompletas o sin montar	11.726.899	9.247.827	-21,14%	3%

Fuente: WiserTrade (DANE), elaboración Ronderos & Cárdenas S.A.S.

De 2013 a 2017, las importaciones colombianas del sector muebles disminuyeron del 17,5%, de USD \$404,49 millones a USD \$333,57 millones.

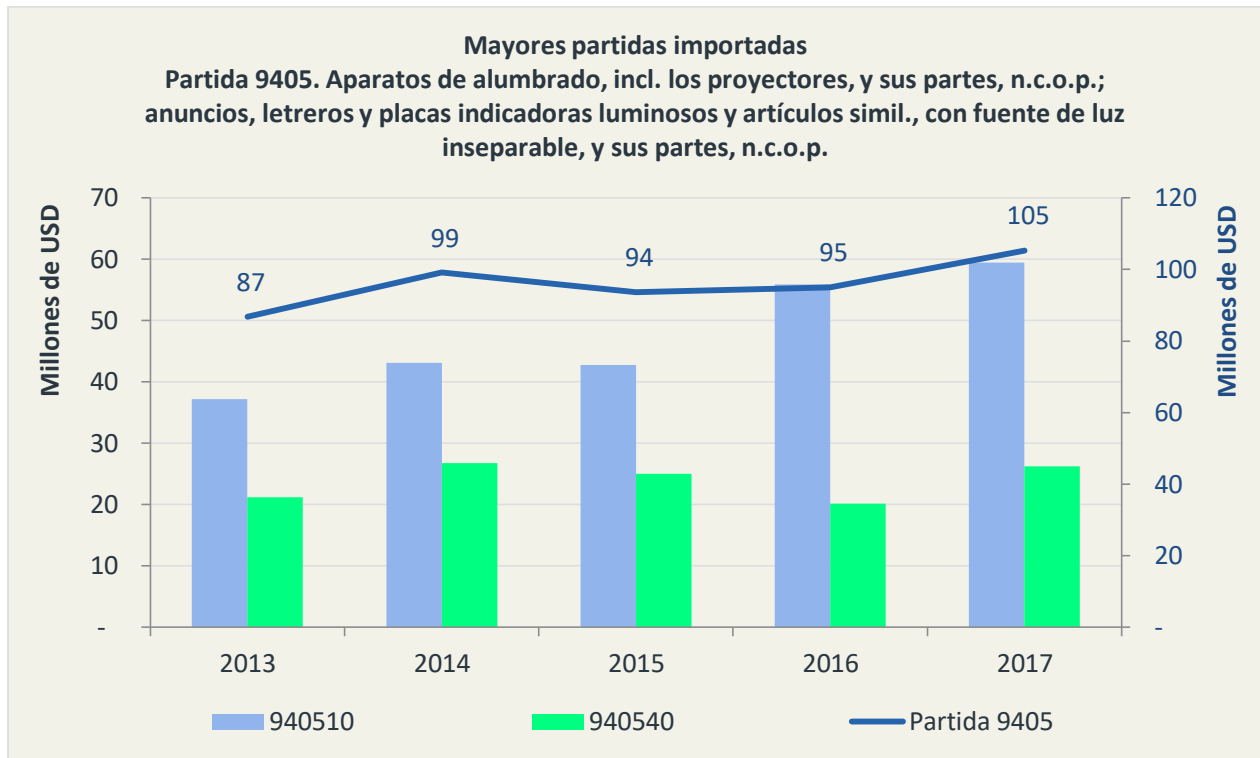
De forma particular, observando las mayores partidas arancelarias del sector, se destaca el crecimiento en la última década de las importaciones de los productos que pertenecen a la partida arancelaria 9405 (*Aparatos de alumbrado, incl. los proyectores, y sus partes, n.c.o.p.; anuncios, letreros y placas*



*indicadoras luminosos y artículos simil., con fuente de luz inseparable, y sus partes, n.c.o.p.)* cuyas importaciones crecieron el 21,5% entre 2008 y 2017.

Por otra parte, en el mismo intervalo de tiempo, se nota la caída de las importaciones de los productos que pertenecen a la partida arancelaria 9401 (*Asientos, incl. los transformables en cama, y sus partes, n.c.o.p. (excl. asientos para medicina, cirugía, odontología o veterinaria)*) cuyas importaciones cayeron un -23,0% entre 2008 y 2017; la partida arancelaria 9403 (*Muebles y sus partes, n.c.o.p. (excl. asientos y mobiliario para medicina, cirugía, odontología o veterinaria)*) cuyas importaciones cayeron un -20,9% entre 2008 y 2017; la partida arancelaria 9404 (*Somieres, colchones, cubrepiés, edredones, cojines, pufes, almohadas y demás artículos de cama y simil., con muelles "resortes", bien rellenos o guarnecidos interiormente con cualquier materia, incl. los de caucho o plástico celulares, recubiertos o no (excl. muelles metálicos para asientos, colchones de agua, colchones, almohadones y cojines neumáticos, mantas y cobertores)*) cuyas importaciones cayeron un -36,9% entre 2008 y 2017; la partida arancelaria 9402 (*Mesas de operaciones o de reconocimiento, camas con mecanismo para uso clínico, sillones de dentista y demás mobiliario para medicina, cirugía, odontología o veterinaria; sillones de peluquería y sillones simil., con dispositivos de orientación y elevación; sus partes*) cuyas importaciones cayeron un -23,6% entre 2008 y 2017; y la partida arancelaria 9406 (*Construcciones prefabricadas, incl. incompletas o sin montar*) cuyas importaciones cayeron un -67,8% entre 2008 y 2017.

**5.1.1. Aparatos de alumbrado, incl. los proyectores, y sus partes, n.c.o.p.; anuncios, letreros y placas indicadoras luminosos y artículos simil., con fuente de luz inseparable, y sus partes, n.c.o.p. (Partida 9405)**

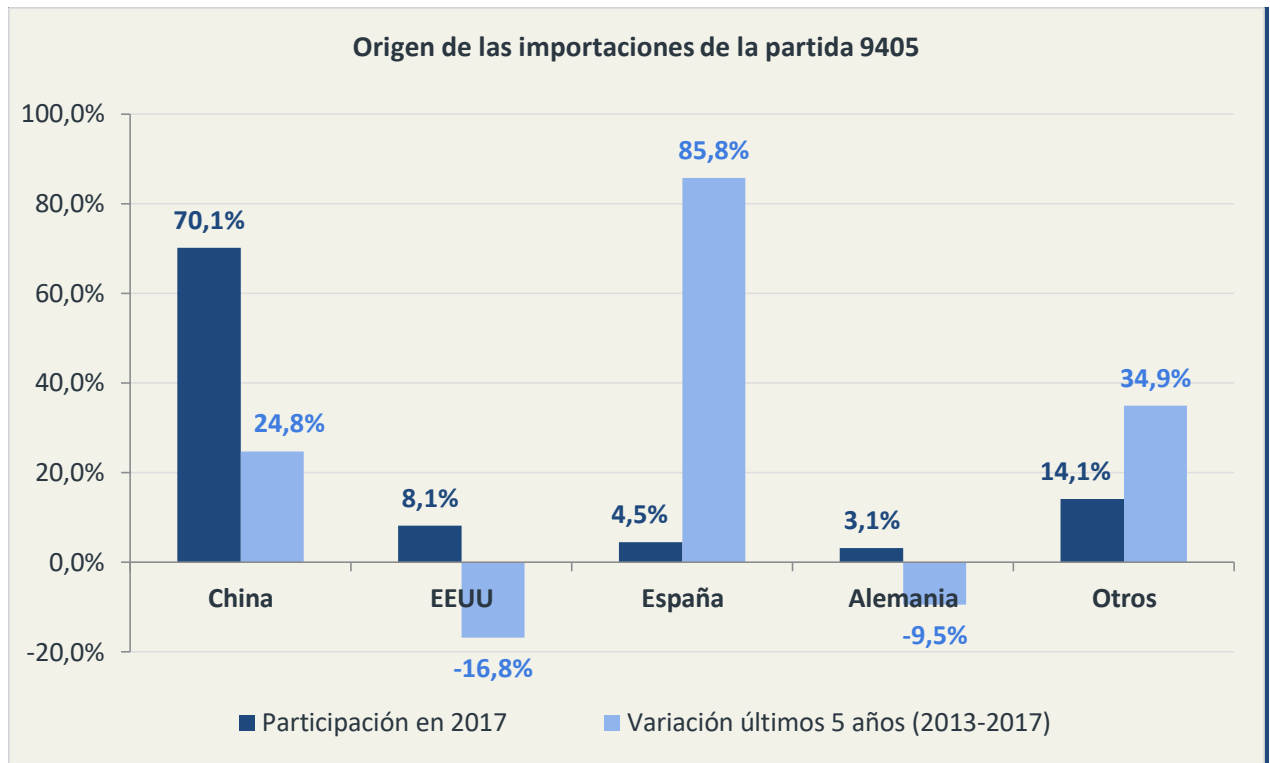


**Nota: los dos ejes son diferentes**

Fuente: WiserTrade (DANE), elaboración Ronderos & Cárdenas S.A.S.

Descripción mayores sub-partidas	
	940510: Lámparas y demás aparatos eléctricos de alumbrado, para colgar o fijar al techo o a la pared (excl. de los tipos utilizados para el alumbrado de espacios o vías públicos).
	940540: Aparatos eléctricos de alumbrado, n.c.o.p.

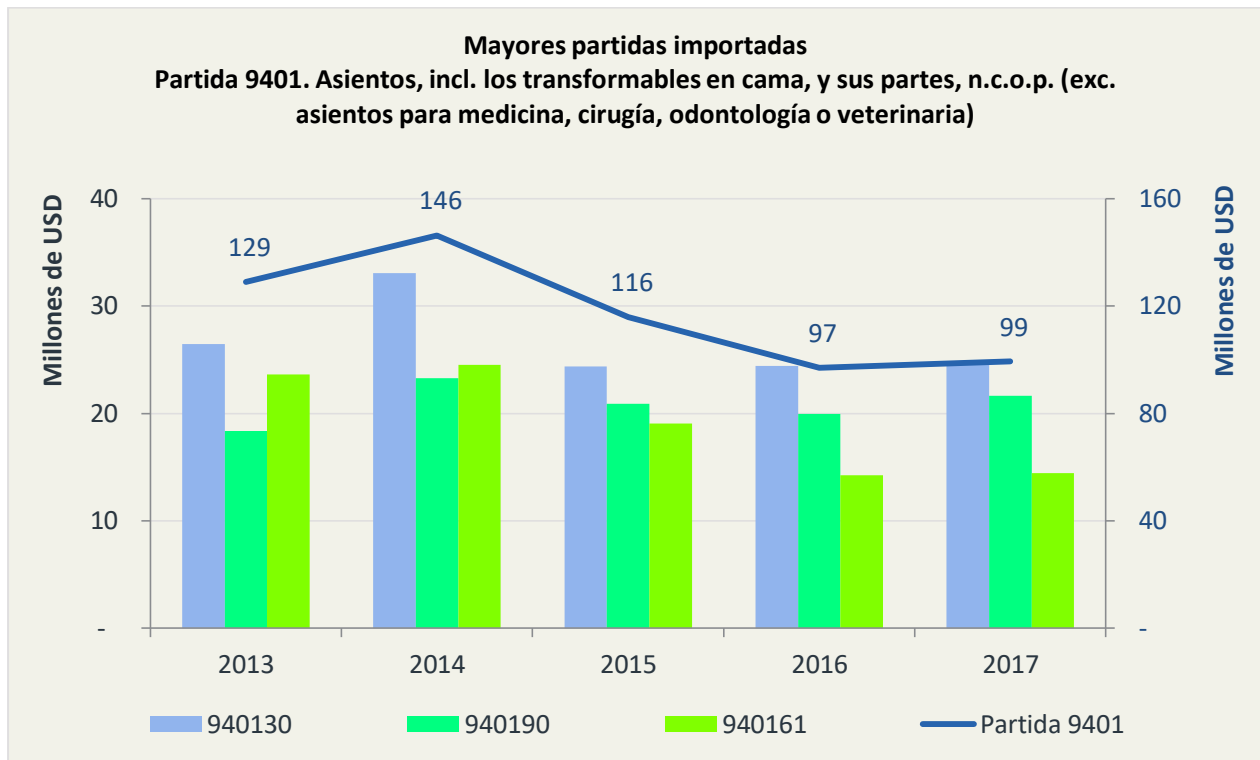
Las partidas arancelarias 940510 y 940540 representaron en 2017 el 81,4% de las importaciones colombianas de la partida 9405, con una participación respectiva de un 56,5% y un 24,9%. Después de haber aumentado un 14,4% entre 2013 y 2014, estas importaciones disminuyeron un 5,5% entre 2014 y 2015. Finalmente, en 2016 y 2017 el mercado empezó nuevamente a recuperarse con un 12,4% de incremento en las importaciones.



Fuente: WiserTrade (DANE), elaboración Ronderos & Cárdenas S.A.S.

China se impuso con una cuota de mercado del 70,1% en 2017, y un aumento del 24,8% entre 2013 y 2017. Igualmente, España sobresale por su tasa de crecimiento de 85,8% en los últimos 5 años.

**5.1.2. Asientos, incl. los transformables en cama, y sus partes, n.c.o.p. (excl. asientos para medicina, cirugía, odontología o veterinaria) (Partida 9401)**

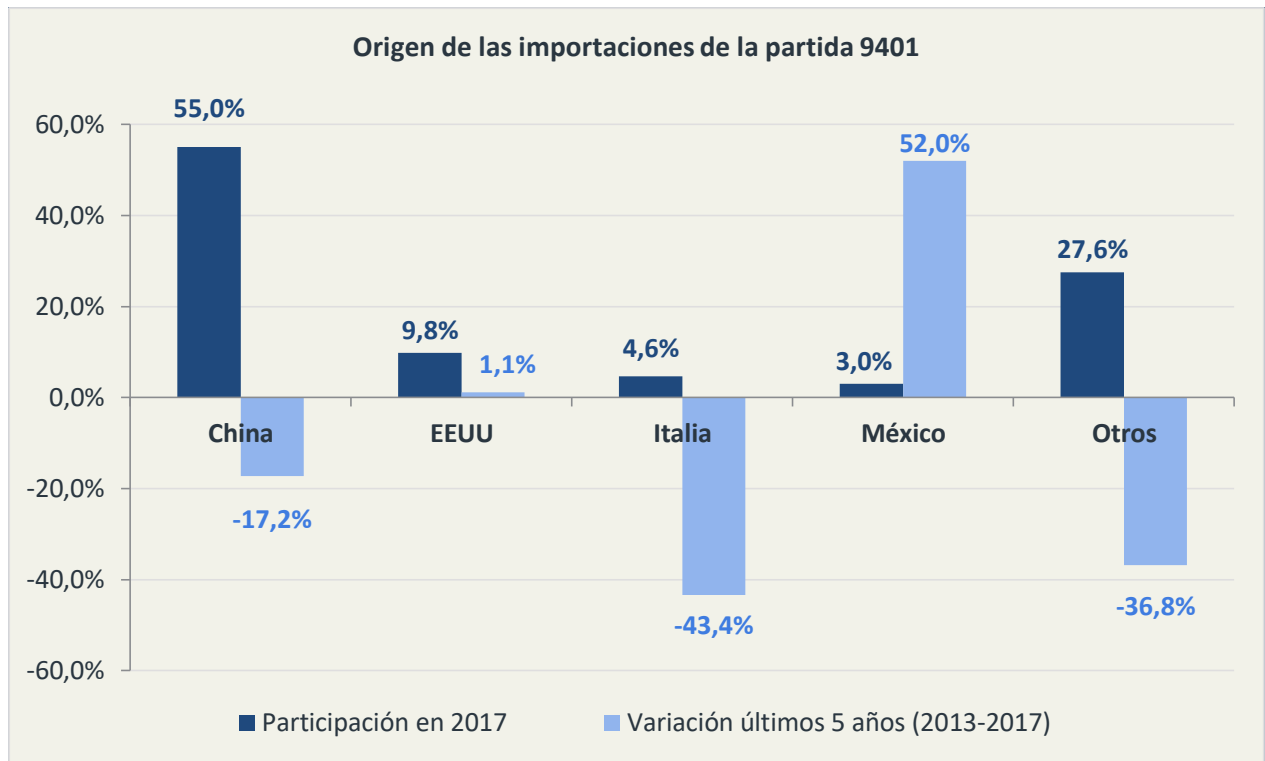


**Nota: los dos ejes son diferentes**

Fuente: WiserTrade (DANE), elaboración Ronderos & Cárdenas S.A.S.

<b>Descripción mayores sub- partidas</b>	940130: Asientos giratorios de altura ajustable (excl. como asientos giratorios para medicina, cirugía u odontología, veterinarios o de peluquería)
	940161: Asientos con armazón de madera, con relleno (excl. los transformables en cama)
	940190: Partes de asientos, n.c.o.p.

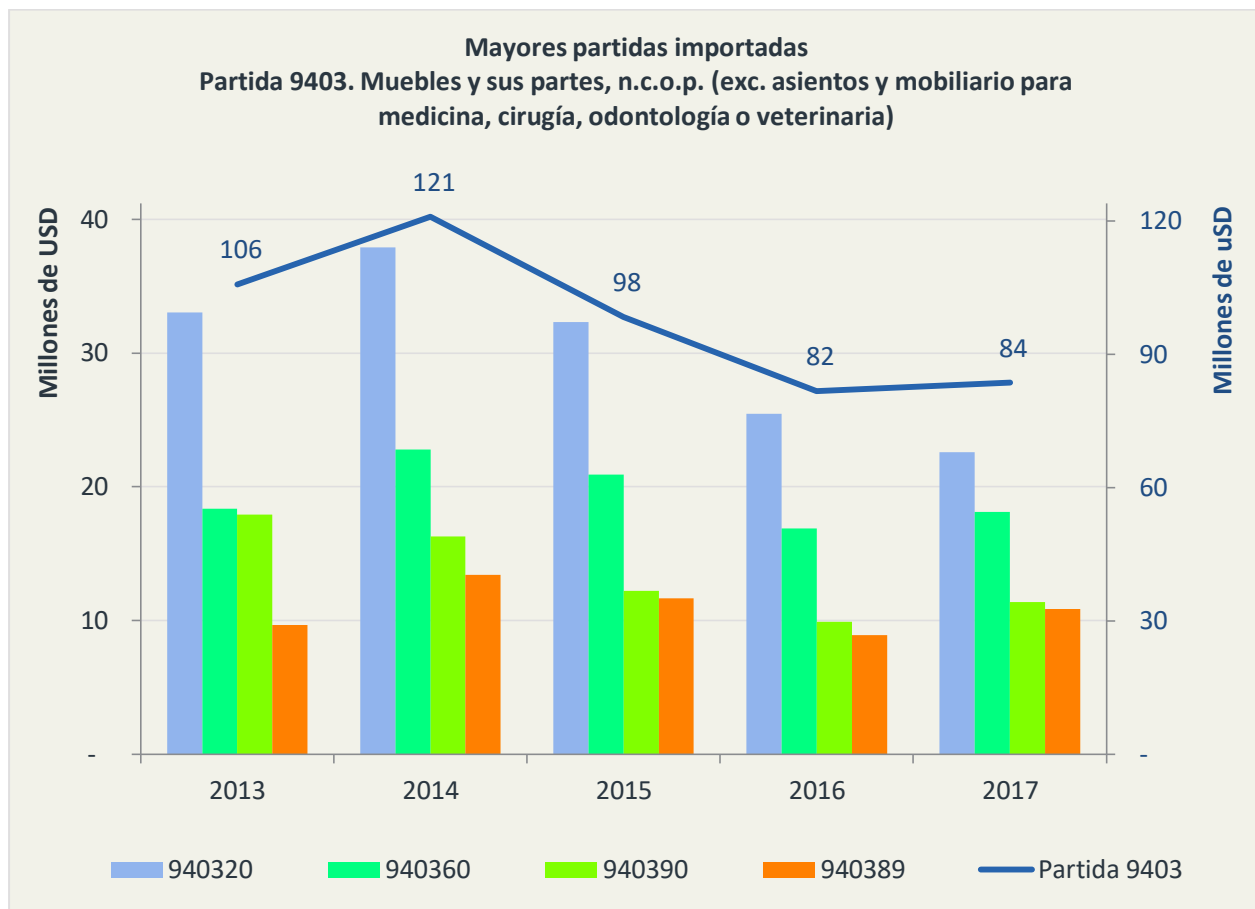
Las importaciones de *Asientos, incl. Los transformables en cama, y sus partes, n.c.o.p. (excl. asientos para medicina, cirugía, odontología o veterinaria)* aumentaron entre 2013 y 2014 un 13,4%, y sufrieron una caída durante los siguientes 3 años en un 32,1%.



Fuente: WiserTrade (DANE), elaboración Ronderos & Cárdenas S.A.S.

Al igual de la partida 9405, China se destaca como líder de este mercado, pero reduciendo sus exportaciones hacia Colombia un 17,2% entre 2013 y 2017. México aparece como challenger con una participación limitada de un 3,0% pero un aumento del 52,0% desde el 2013.

**5.1.3. Muebles y sus partes, n.c.o.p. (excl. asientos y mobiliario para medicina, cirugía, odontología o veterinaria) (Partida 9403)**

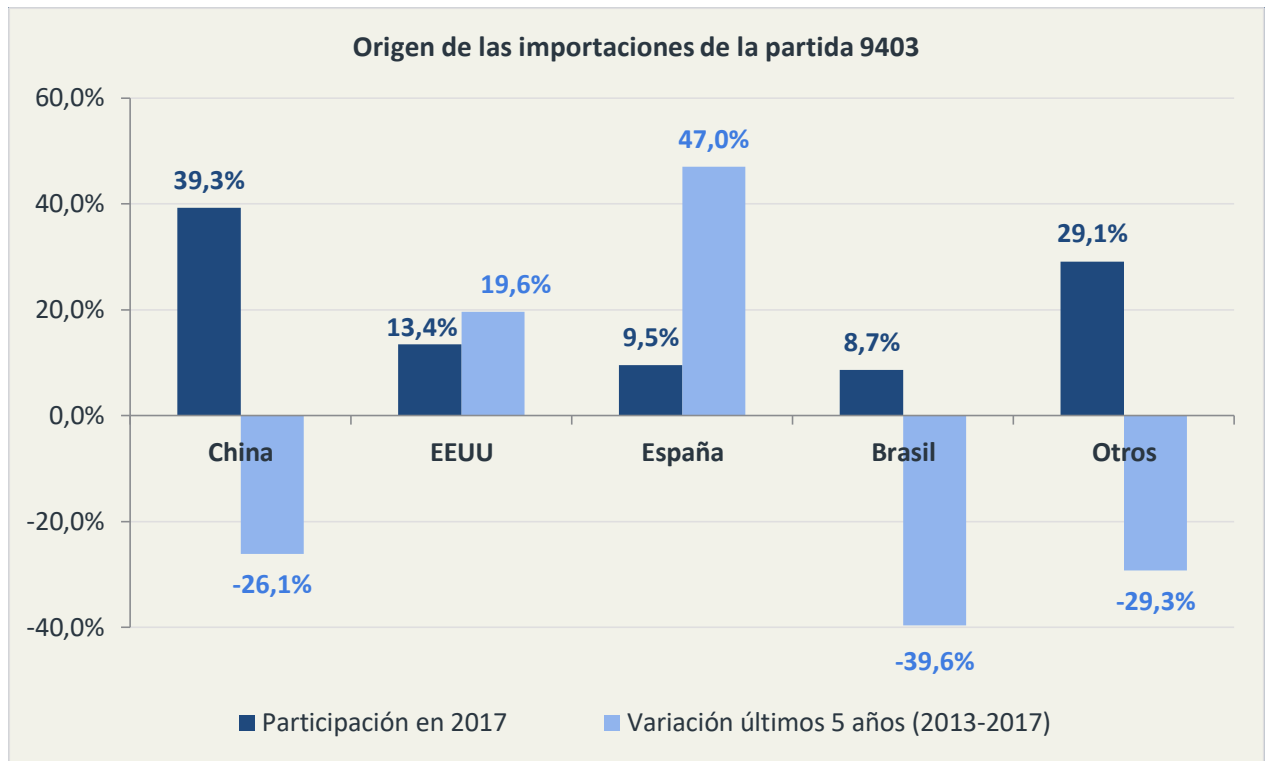


**Nota: los dos ejes son diferentes**

Fuente: WiserTrade (DANE), elaboración Ronderos & Cárdenas S.A.S.

<b>Descripción mayores sub-partidas</b>	940320: Muebles de metal (excl. de los tipos utilizados en oficinas, asientos y mobiliario para medicina, cirugía, odontología o veterinaria).
	940360: Muebles de madera (excl. de los tipos utilizados en oficinas, cocinas o dormitorios, así como asientos).
	940389: Muebles de otras materias, incluyendo de roten, mimbre o materiales similares (excl. de bambú, de "ratán", metal, madera y plástico, asientos y muebles médicos, quirúrgicos, dentales o veterinarios).
	940390: Partes de muebles, distintas de los asientos, n.c.o.p.

Sumado el valor de las 4 sub-partidas arancelarias, estas representaban el 75,2% de las importaciones de la partida 9403 en 2017. Este mercado aumentó de un 14,4% entre 2013 y 2014, y cayó entre 2014 y 2016 un 32,5% para finalmente crecer ligeramente un 2,4%.



Fuente: WiserTrade (DANE), elaboración Ronderos & Cárdenas S.A.S.

Nuevamente, China aparece como líder del mercado, en las importaciones de *Muebles y sus partes, n.c.o.p. (excl. asientos y mobiliario para medicina, cirugía, odontología o veterinaria)* en 2017 con una participación del 39,3%, pero con una disminución del 26,1%. El segundo proveedor importante cuyas exportaciones disminuyeron entre 2013 y 2017 fue Brasil, con una caída del 39,6%.

Estados Unidos y España aumentaron sus exportaciones hacia Colombia entre 2013 y 2017, respectivamente de un 19,6% y un 47,0%, ganando participación de mercado.

## 5.2. Análisis de Comercio entre Colombia y Brasil

La tabla a continuación muestra las importaciones del sector muebles que ingresan al mercado colombiano provenientes de Brasil, su participación, y las respectivas tasas de crecimiento interanuales en cada sub-partida arancelaria.

Las importaciones colombianas del sector muebles procedentes de Brasil totalizaron durante el 2017 cerca de USD \$8,67 millones, lo que se traduce en una participación del 2,6% de las importaciones totales del sector, es decir 0,31 punto porcentual más que el año anterior.

Partida	Descripción	2016 USD	2017 USD	% 2016 - 2017	Participación <sup>3</sup> %
<b>Muebles</b>		<b>7.423.035</b>	<b>8.665.604</b>	<b>16,74%</b>	<b>2,60%</b>
9403	Muebles y sus partes, n.c.o.p. (excl. asientos y mobiliario para medicina, cirugía, odontología o veterinaria)	6.214.712	7.272.127	17,01%	83,92%
9401	Asientos, incl. los transformables en cama, y sus partes, n.c.o.p. (excl. asientos para medicina, cirugía, odontología o veterinaria)	527.848	662.357	25,48%	7,64%
9405	Aparatos de alumbrado, incl. los proyectores, y sus partes, n.c.o.p.; anuncios, letreros y placas indicadoras luminosos y artículos simil., con fuente de luz inseparable, y sus partes, n.c.o.p.	150.718	478.803	217,68%	5,53%
9404	Somieres, colchones, cubrepiés, edredones, cojines, pufes, almohadas y demás artículos de cama y simil., con muelles "resortes", bien rellenos o guarnecidos interiormente con cualquier materia, incl. los de caucho o plástico celulares, recubiertos o no (excl. muelles metálicos para asientos, colchones de agua, colchones, almohadones y cojines neumáticos, mantas y cobertores)	473.221	182.732	-61,39%	2,11%

<sup>3</sup>En esta tabla se considera el peso de las exportaciones brasileñas a Colombia dentro de las importaciones colombianas de estos capítulos



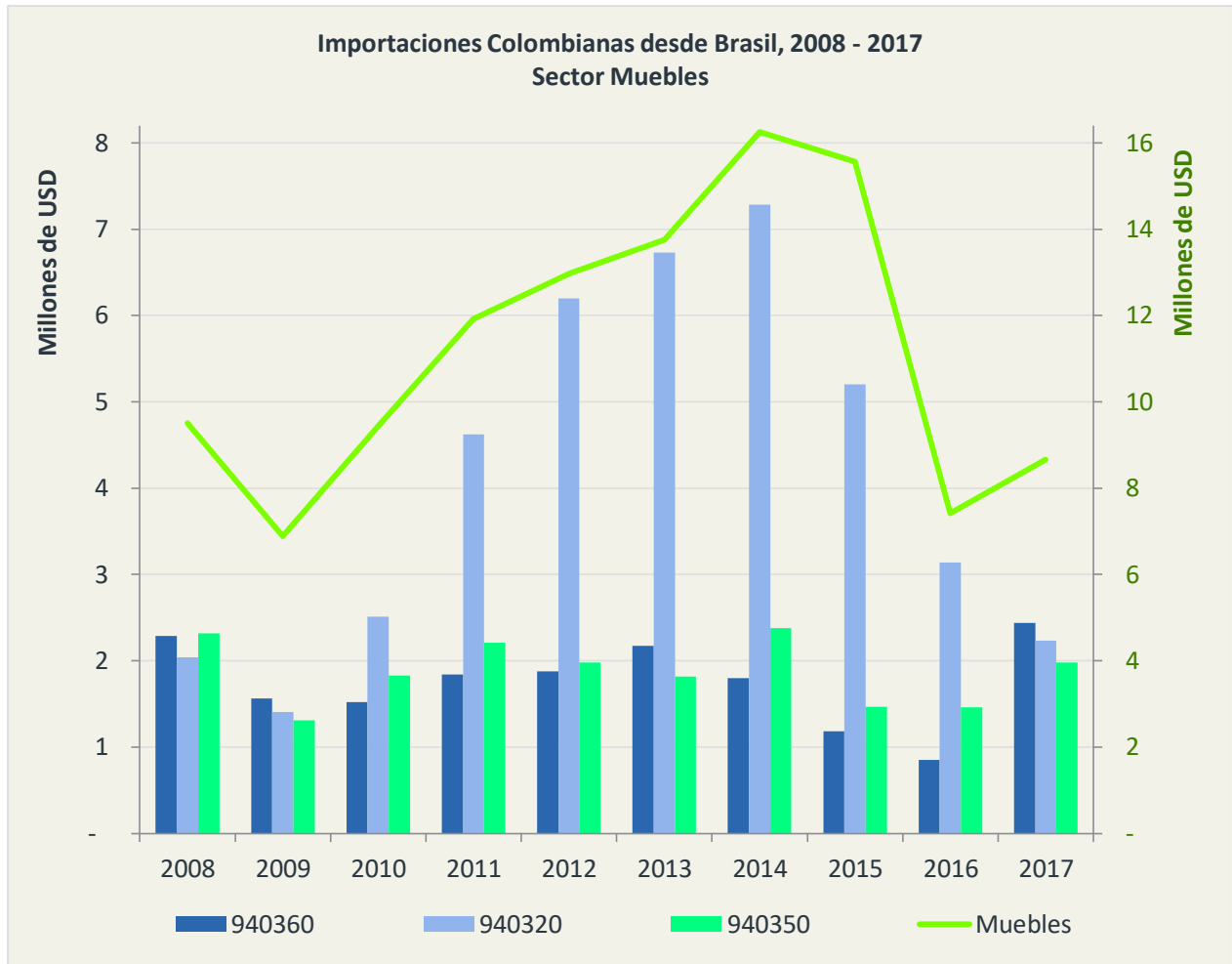
Partida	Descripción	2016 USD	2017 USD	% 2016 - 2017	Participación <sup>4</sup> %
9402	Mesas de operaciones o de reconocimiento, camas con mecanismo para uso clínico, sillones de dentista y demás mobiliario para medicina, cirugía, odontología o veterinaria; sillones de peluquería y sillones simil., con dispositivos de orientación y elevación; sus partes	53.831	59.740	10,98%	0,69%
9406	Construcciones prefabricadas, incl. incompletas o sin montar	2.705	9.845	263,96%	0,11%

Fuente: WiserTrade (DANE), elaboración Ronderos & Cárdenas S.A.S.

El monto de las exportaciones brasileñas del sector hacia Colombia disminuyó un 8,9% entre 2016 y 2017, de USD \$7,42 millones a USD \$8,67 millones. Hace 10 años, en el 2008, las importaciones sumaban USD \$9,51 millones, representando en esa época una participación del 4,21% sobre los USD \$225.967.760 importados por Colombia ese año.

En el siguiente gráfico, se puede ver de una mejor manera el comportamiento de las importaciones de productos del sector muebles en Colombia, provenientes de Brasil. Hubo un pico de actividad entre 2011 y 2015, debido a las importaciones de la sub-partida 940320. En 2017, el mercado empezó a crecer nuevamente, con tres partidas relativamente equilibradas.

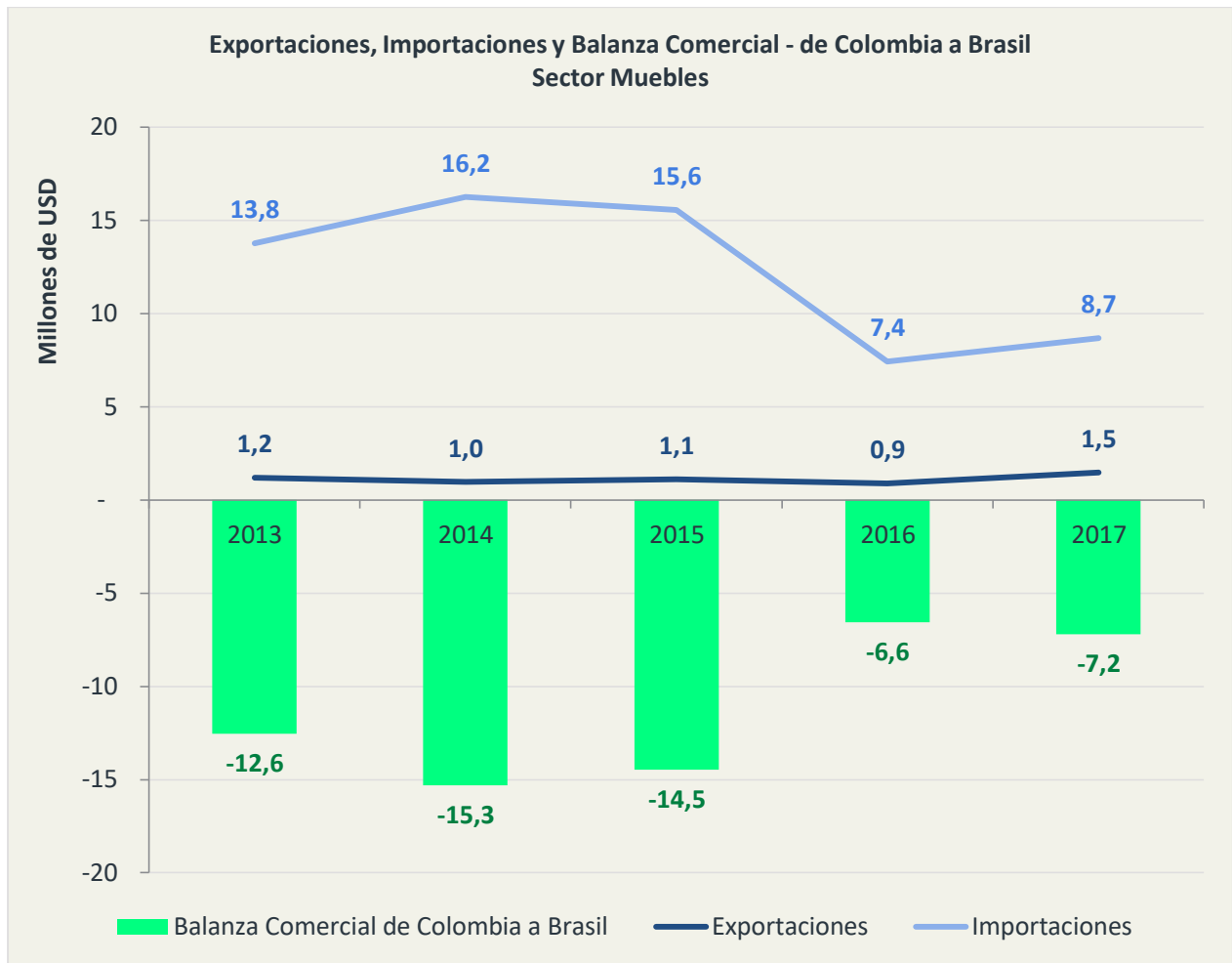
<sup>4</sup>En esta tabla se considera el peso de las exportaciones brasileñas a Colombia dentro de las importaciones colombianas de estos capítulos



**Nota: los dos ejes son diferentes**

Fuente: WiserTrade (DANE), elaboración Ronderos & Cárdenas S.A.S.

### 5.3. Balanza Comercial entre Colombia y Brasil



Fuente: WiserTrade (DANE), elaboración Ronderos & Cárdenas S.A.S.

Del 2013 al 2014, el déficit de Colombia en la balanza comercial bilateral del sector muebles con Brasil aumentó, antes de caer de un 57,1%. Finalmente, creció un 10,0% en 2017.

En la siguiente tabla, se puede observar que la reducción del déficit en los últimos 5 años se explica principalmente por el comportamiento de la partida 9403 (*Muebles y sus partes, n.c.o.p. (excl. asientos y mobiliario para medicina, cirugía, odontología o veterinaria)*).

<b>Partida</b>	<b>Descripción</b>	<b>2013</b> <i>Miles de USD</i>	<b>2014</b> <i>Miles de USD</i>	<b>2015</b> <i>Miles de USD</i>	<b>2016</b> <i>Miles de USD</i>	<b>2017</b> <i>Miles de USD</i>
	<b>Muebles</b>	<b>-12.555</b>	<b>-15.293</b>	<b>-14.471</b>	<b>-6.553</b>	<b>-7.206</b>
9401	Asientos, incl. los transformables en cama, y sus partes, n.c.o.p. (excl. asientos para medicina, cirugía, odontología o veterinaria)	<b>4</b>	<b>-1.493</b>	<b>-2.927</b>	<b>261</b>	<b>694</b>
9404	Somieres, colchones, cubrepiés, edredones, cojines, pufes, almohadas y demás artículos de cama y simil., con muelles "resortes", bien rellenos o guarnecidos interiormente con cualquier materia, incl. los de caucho o plástico celulares, recubiertos o no (excl. muelles metálicos para asientos, colchones de agua, colchones, almohadones y cojines neumáticos, mantas y cobertores)	<b>-325</b>	<b>-326</b>	<b>-499</b>	<b>-473</b>	<b>-183</b>
9405	Aparatos de alumbrado, incl. los proyectores, y sus partes, n.c.o.p.; anuncios, letreros y placas indicadores luminosos y artículos simil., con fuente de luz inseparable, y sus partes, n.c.o.p.	<b>-111</b>	<b>-765</b>	<b>-2.786</b>	<b>-151</b>	<b>-458</b>
9403	Muebles y sus partes, n.c.o.p. (excl. asientos y mobiliario para medicina, cirugía, odontología o veterinaria)	<b>-11.972</b>	<b>-12.479</b>	<b>-8.058</b>	<b>-6.185</b>	<b>-7.216</b>

Fuente: WiserTrade (DANE), elaboración Ronderos & Cárdenas S.A.S.

## 6. Análisis de Aranceles y Principales Competidores de Brasil como Oferentes de Muebles en el Mercado Colombiano

A continuación se muestran los aranceles para las principales sub-partidas arancelarias que componen el sector muebles. En cada caso, se expone el arancel externo común (NMF), el arancel aplicado a Brasil y el arancel aplicado a los principales competidores en cada partida a 4 dígitos, teniendo criterio la participación en las importaciones colombianas.

En el caso de los países del Mercosur (Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay), la fuente de información usada es el Acuerdo de Complementación Económica N°72 ACE-72 del 21 de julio de 2017. Se puede consultar aquí: [http://www.ronderosycardenas.com/ACE\\_072.pdf](http://www.ronderosycardenas.com/ACE_072.pdf)

Las siguientes sub-partidas arancelarias representaron el 80,1% de las importaciones del sector en 2017.

Muebles	333.568.461	Participación 2017
<b>Mayores sub-partidas de la partida 9401</b>	<b>90.134.121</b>	<b>27,02%</b>
9401300000	24.879.564	7,46%
9401909000	18.751.608	5,62%
9401610000	14.470.079	4,34%
9401200000	8.995.212	2,70%
9401710000	8.637.351	2,59%
9401800000	8.118.572	2,43%
9401790000	6.281.735	1,88%
<b>Mayores sub-partidas de la partida 9405</b>	<b>75.203.329</b>	<b>22,55%</b>
9405109010	41.241.978	12,36%
9405409010	10.945.688	3,28%
9405102010	9.341.108	2,80%
9405401910	7.075.517	2,12%
9405109090	6.599.038	1,98%
<b>Mayores sub-partidas de la partida 9403</b>	<b>62.963.370</b>	<b>18,88%</b>
9403200000	22.598.746	6,77%
9403600000	18.117.113	5,43%
9403900000	11.373.772	3,41%
9403890000	10.873.739	3,26%
<b>Mayor sub-partida de la partida 9404</b>	<b>23.580.143</b>	<b>7,07%</b>
9404900000	23.580.143	7,07%

<b>Mayor sub-partida de la partida 9406</b>	<b>8.634.592</b>	<b>2,59%</b>
9406900000	8.634.592	2,59%
<b>Mayor sub-partida de la partida 9402</b>	<b>6.857.001</b>	<b>2,06%</b>
9402909000	6.857.001	2,06%
<b>Total Mayores Sub-Partidas</b>	<b>267.372.556</b>	<b>80,16%</b>

Fuente: WiserTrade, elaboración Ronderos & Cárdenas S.A.S.

**Partida 9401, Asientos, incl. Los transformables en cama, y sus partes, n.c.o.p. (excl. asientos para medicina, cirugía, odontología o veterinaria)**

Arancel aplicable para la subpartida		9401300000, 9401610000, 9401710000, 9401790000	
AEC	15%	Arancel variable	N.D
Arancel específico por país			
País	Gravamen	1-Preferencia (índice)	Desde
China	15%		01/01/2017
Estados Unidos	6%		01/01/2018
Unión Europea	9,1%		01/01/2018
México			
Brasil	0%		01/01/2018

Arancel aplicable para la subpartida		9401909000	
AEC	15%	Arancel variable	N.D
Arancel específico por país			
País	Gravamen	1-Preferencia (índice)	Desde
China	15%		01/01/2017
Estados Unidos	4,5%		01/01/2018
Unión Europea	6,8%		01/01/2018
México	0%		29/04/2016
Brasil	0,9%		01/01/2018

Arancel aplicable para la subpartida		9401200000	
AEC	10%	Arancel variable	N.D
Arancel específico por país			
País	Gravamen	1-Preferencia (índice)	Desde
China	10%		01/01/2017
Estados Unidos	0%		01/01/2016
Unión Europea	9,1%		01/01/2018
México	0%		29/04/2016
Brasil	3,1%		01/01/2018

Arancel aplicable para la subpartida		9401800000	
AEC	15%	Arancel variable	N.D
Arancel específico por país			
País	Gravamen	1-Preferencia (índice)	Desde
China	15%		01/01/2017
Estados Unidos	6%		01/01/2018
Unión Europea	9,1%		01/01/2018
México	0%		29/04/2016
Brasil	6,9%		01/01/2018

Fuente: UN Comtrade, WiserTrade, DANE, DIAN, elaboración Ronderos & Cárdenas S.A.S.

**Partida 9405, Aparatos de alumbrado, incl. Los proyectores, y sus partes, n.c.o.p.; anuncios, letreros y placas indicadoras luminosos y artículos simil., con fuente de luz inseparable, y sus partes, n.c.o.p.**

Arancel aplicable para la subpartida		9405109010, 9405102010, 9405401910	
AEC	0%	Arancel variable	N.D
Arancel específico por país			
País	Gravamen	1-Preferencia (índice)	Desde
China	0%		11/04/2016
Estados Unidos	0%		11/04/2016
Unión Europea	5%		01/01/2018
México	0%		29/04/2016
Brasil	0%		01/01/2018

Arancel aplicable para la subpartida		9405409010	
AEC	0%	Arancel variable	N.D
Arancel específico por país			
País	Gravamen	1-Preferencia (índice)	Desde
China	0%		11/04/2016
Estados Unidos	0%		11/04/2016
Unión Europea	0%		01/01/2018
México	0%		29/04/2016
Brasil	0%		01/01/2018

Arancel aplicable para la subpartida		9405109090	
AEC	15%	Arancel variable	N.D
Arancel específico por país			
País	Gravamen	1-Preferencia (índice)	Desde
China	15%		11/04/2016
Estados Unidos	0%		11/04/2016
Unión Europea	5%		01/01/2018
México	0%		29/04/2016
Brasil	0%		01/01/2018

Fuente: UN Comtrade, WiserTrade, DANE, DIAN, elaboración Ronderos & Cárdenas S.A.S.

**Partida 9403, Muebles y sus partes, n.c.o.p. (excl. asientos y mobiliario para medicina, cirugía, odontología o veterinaria)**

Arancel aplicable para la subpartida		9403200000	
AEC	15%	Arancel variable	N.D
Arancel específico por país			
País	Gravamen	1-Preferencia (índice)	Desde
China	15%		01/01/2017
Estados Unidos	0%		01/01/2016
Brasil	0%		01/01/2018
Unión Europea	0%		01/01/2018
México	0%		29/04/2016



Arancel aplicable para la subpartida		9403600000	
AEC		Arancel variable	
Arancel específico por país			
País	Gravamen	1-Preferencia (índice)	Desde
China	15%		01/01/2017
Estados Unidos	0%		01/01/2016
Brasil	0%		01/01/2018
Unión Europea	5%		01/01/2018
México	0%		29/04/2016

Arancel aplicable para la subpartida		9403900000	
AEC	15%	Arancel variable	N.D
Arancel específico por país			
País	Gravamen	1-Preferencia (índice)	Desde
China	15%		01/01/2017
Estados Unidos	0%		01/01/2016
Brasil	0%		01/01/2018
Unión Europea	6,8%		01/01/2018
México	0%		29/04/2016

Arancel aplicable para la subpartida		9403890000	
AEC	15%	Arancel variable	N.D
Arancel específico por país			
País	Gravamen	1-Preferencia (índice)	Desde
China	15%		01/01/2017
Estados Unidos	6%		01/01/2018
Brasil	0%		01/01/2018
Unión Europea	9,1%		01/01/2018
México	0%		29/04/2016

Fuente: UN Comtrade, WiserTrade, DANE, DIAN, elaboración Ronderos & Cárdenas S.A.S.

**Partida 9404, Somieres, colchones, cubrepiés, edredones, cojines, pufes, almohadas y demás artículos de cama y simil., con muelles "resortes", bien rellenos o guarnecidos interiormente con cualquier materia, incl. Los de caucho o plástico celulares, recubiertos o no (excl. muelles metálicos para asientos, colchones de agua, colchones, almohadones y cojines neumáticos, mantas y cobertores)**

Arancel aplicable para la subpartida		9404900000	
AEC	15%	Arancel variable	N.D
Arancel específico por país			
País	Gravamen	1-Preferencia (índice)	Desde
China	15%		01/01/2017
México	0%		29/04/2016
Chile	0%		29/04/2016
Pakistán	15%		01/01/2017
Brasil	0%		01/01/2018

Fuente: UN Comtrade, WiserTrade, DANE, DIAN, elaboración Ronderos & Cárdenas S.A.S.

**Partida 9406, Construcciones prefabricadas, incl. Incompletas o sin montar**

Arancel aplicable para la subpartida		9406900000	
AEC		Arancel variable	
Arancel específico por país			
País	Gravamen	1-Preferencia (índice)	Desde
Canadá	0%		01/01/2017
China	10%		01/01/2017
Unión Europea	3,8%		01/01/2018
Estados Unidos	0%		01/01/2017
Brasil	0%		01/01/2017

Fuente: UN Comtrade, WiserTrade, DANE, DIAN, elaboración Ronderos & Cárdenas S.A.S.

**Partida 9402, Mesas de operaciones o de reconocimiento, camas con mecanismo para uso clínico, sillones de dentista y demás mobiliario para medicina, cirugía, odontología o veterinaria; sillones de peluquería y sillones simil., con dispositivos de orientación y elevación; sus partes**

Arancel aplicable para la subpartida		9402909000	
AEC	10%	Arancel variable	N.D
Arancel específico por país			
País	Gravamen	1-Preferencia (índice)	Desde
China	10%		12/08/2011
Unión Europea	3,8%		01/01/2018
Estados Unidos	4,5%		01/01/2018
México	0%		29/04/2016
Brasil	0%		01/01/2018

Fuente: UN Comtrade, WiserTrade, DANE, DIAN, elaboración Ronderos & Cárdenas S.A.S.

## 7. Principales Actores del Sector

Entre los principales actores del sector muebles en Colombia se destacan las siguientes empresas:

<b>NIT</b>	<b>RAZÓN SOCIAL</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES 2016 en Pesos Colombianos</b>
<b>900061516</b>	MUEBLES JAMAR S.A.*	<b>294.191.611.000</b>
<b>860000794</b>	INDUSTRIAS SPRING S.A.S.	<b>113.416.760.000</b>
<b>890916269</b>	ESPUMAS PLÁSTICAS S.A.	<b>86.990.634.000</b>
<b>805026021</b>	RTA DESIGN S.A.S.	<b>59.985.024.000</b>
<b>860050753</b>	MODUART S.A.	<b>58.844.450.000</b>
<b>900351736</b>	DREAM REST COLOMBIA S.A.S.	<b>57.826.896.000</b>
<b>890914515</b>	SOCODA S.A.S.	<b>56.730.074.000</b>
<b>860074578</b>	INDUSTRIA AMERICANA DE COLCHONES S.A.S.	<b>47.431.504.000</b>
<b>860041265</b>	COLCHONES ELDORADO S.A.	<b>47.063.676.000</b>
<b>890311274</b>	CARVAJAL ESPACIOS S.A.S.	<b>45.027.373.000</b>

Fuente: Legiscomex, elaboración Ronderos & Cárdenas S.A.S.

*\*Información de la Superintendencia de Sociedades*

## 8. Principales Importadoras del Sector en Colombia

A continuación se muestran los principales importadores en el territorio colombiano de productos pertenecientes al sector muebles, de acuerdo con el valor importado por cada una de estas empresas en el año 2017.

<b>PRINCIPALES IMPORTADORES EN COLOMBIA PARA PRODUCTOS DEL SECTOR MUEBLES</b> <i>Importaciones 2017 en USD</i>		
<b>NIT</b>	<b>RAZÓN SOCIAL</b>	<b>VALOR FOB TOTAL</b>
<b>8002421162</b>	SODIMAC COLOMBIA S.A.	<b>29.257.176</b>
<b>830087848</b>	TUGO S.A.S.	<b>9.749.719</b>
<b>900017447</b>	FALABELLA DE COLOMBIA S.A.	<b>8.221.834</b>
<b>800127132</b>	FEILO SYLVANIA COLOMBIA S.A.	<b>7.370.030</b>
<b>890100577</b>	AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA	<b>6.440.888</b>
<b>860028171</b>	TRIMCO S.A.	<b>5.208.653</b>
<b>900155107</b>	CENCOSUD COLOMBIA S.A.	<b>4.648.216</b>
<b>900319753</b>	PRICESMART COLOMBIA S.A.S.	<b>4.304.877</b>
<b>830105276</b>	EZGO S.A.	<b>4.200.233</b>
<b>900943243</b>	SURAMÉRICA COMERCIAL S.A.S.	<b>3.446.875</b>

Fuente: Legiscomex, elaboración Ronderos & Cárdenas S.A.S.

## 9. Ferias y Eventos

### Feria del Hogar

Evento que se realiza todos los años durante el mes de septiembre, es uno de la feria de mayor tráfico en el país. Su objetivo, reunir en un solo escenario la más amplia variedad de artículos para el hogar en un solo lugar.

<https://feriadelhogar.com/>

### Feria M&M

Evento que se realiza en la ciudad de Bogotá, es una ventana de negocios, un centro de oportunidades, una plataforma para ofrecer la más amplia oferta de maquinaria, insumos y servicios para la industria transformadora de la madera y fabricante de mueble; este es el evento ferial más importante de Colombia y del Área Andina y el que reúne de manera exclusiva, cada dos años, a las más importantes empresas proveedoras del sector, y compradores profesionales en una agenda de actividades comerciales y académicas, de gran interés.

<https://feria-mm.com/>

### Expocamacol

Evento bienal realizado en la ciudad de Medellín que reúne interesados en construcción, arquitectura y diseño. Este certamen es organizado desde 1970 por la Cámara Colombiana de la Construcción CAMACOL, con claros objetivos y conocimiento de la dinámica de negocios en toda la cadena productiva del sector de la construcción, en el ámbito nacional e internacional.

<http://www.expocamacol.com/es/inicio/>

### Expoconstrucción y Expodiseño

Este evento bienal que se realiza en la ciudad de Bogotá es el escenario más grande que promueve el desarrollo y el crecimiento de los sectores de la Construcción, la Arquitectura, la Infraestructura y el Diseño en la Región del Arco del Pacífico, Centro América y el Caribe. La feria bienal se consolida versión tras versión como la segunda feria más representativa en Latinoamérica, por su convocatoria de expositores y visitantes, nutrida agenda académica y la generación de nuevos negocios con contactos cualificados nacionales e internacionales.

<https://expoconstruccionyexpodisenio.com/>

### Feria del Diseño

La Feria De Diseño tiene como objetivo general establecer una plataforma comercial y de exhibición para el ecosistema del diseño nacional e internacional, siendo la única feria comercial especializada en diseño que se realiza en Colombia.

<https://laferiadediseno.squarespace.com/>

## 10. Oportunidades de Mercado

Se trata de bienes en un capítulo del arancel en el cual la participación de mercado de Brasil ha sido marginal. Las importaciones colombianas del sector muebles sumaron durante el 2017 cerca de USD \$334 millones mientras el mercado ha venido oscilando desde el 2013, aumentando entre 2013 y 2014 de un 9,0%, antes de disminuir de un 26,4% hasta 2016 para finalmente, aumentar ligeramente en 2017 de un 2,7%. De estos valores Brasil alcanzó en 2017 exportaciones por de USD \$8,6 millones.

De estas importaciones, la partida más significativa es la correspondiente a *Aparatos de alumbrado, incl. Los proyectores, y sus partes, n.c.o.p.; anuncios, letreros y placas indicadoras luminosos y artículos simil., con fuente de luz inseparable, y sus partes, n.c.o.p. (9405)*. Para estas importaciones colombianas, Brasil no ha sido un proveedor destacado a pesar de gozar de desgravación arancelaria. De existir oferta exportable en Brasil esta podría ser un segmento de mercado interesante para la industria del Brasil.

En las importaciones que Brasil si ha participado, aunque en pequeña escala, es la correspondiente a los bienes incluidos en la partida 9403, *Muebles y sus partes, n.c.o.p. (excl. asientos y mobiliario para medicina, cirugía, odontología o veterinaria)*. La participación brasileña en estas importaciones es del 7%, pero durante el período 2013-2017 ha visto una disminución del 39%. Este es un segmento de mercado que dadas las ventajas arancelarias, las empresas brasileñas podrían reconquistar.