



Período 2011-2015











Colombia -Comercio exterior de productos forestales maderables (PFM)

Período 2011-2015













República de Colombia

Juan Manuel Santos Calderón Presidente de la República

Gabriel Vallejo López Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible

Pablo Abba Vieira Samper Viceministro de Ambiente

María Claudia García Dávila Directora de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos

Gestión Integral de Bosques y Reservas Forestales Nacionales

Luis Francisco Camargo Carlos Garrid Rivera Alejandra Ruíz Díaz

ONF Andina

Caroline Merle Representante legal de la ONF Andina, sucursal colombiana de la ONF International

Equipo técnico

Marion Chesnes Octavio López Gómez Luis Alejandro Páez Olaya Oscar Geovani Martínez Cortés Yesid Ríos Londoño

Edición

Octavio López Gómez

Fotografía de la carátula

López, O. (2014). Uso madera aserrada y tablero de partículas de la especie pino, en la construcción de vivienda.

Diseño y Diagramación

dstella23@gmail.com

Impresión

www.intersolugraficas.com

Colombia - Comercio exterior de productos forestales maderables (PFM). Período 2011-2015

[®] Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Colombia

© ONF Andina

2016

24 p.

Todos los derechos reservados. Se autoriza la reproducción y difusión de material contenido en este documento para fines educativos u otros fines no comerciales sin previa autorización de los titulares de los derechos de autor, siempre que se cite claramente la fuente. Se prohíbe la reproducción de este documento para fines comerciales.

NO COMERCIALIZABLE - DISTRIBUCIÓN GRATUITA

Este documento se produjo en el marco del convenio de asociación No.280 de 2015 suscrito entre el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y ONF Andina sucursal colombiana de la ONF International.



Tabla de Contenido

| PK | ESEINI | ACION | 2 |
|-----|--------|---|----|
| 1. | | OMBIA – COMERCIO EXTERIOR DE PRODUCTOS ESTALES MADERABLES – PFM | 7 |
| 1.1 | CONSI | DERACIONES GENERALES | 7 |
| 1.2 | IMPOR | TACIÓN DE PRODUCTOS FORESTALES MADERABLES | 8 |
| | 1.2.1 | Importaciones de madera y manufacturas de madera (posición arancelaria 44) | 8 |
| | 1.2.2 | Importaciones de madera aserrada (posición arancelaria 4407) | 9 |
| | 1.2.3 | Importaciones de tableros de partículas (posición arancelaria 4410) | 10 |
| | 1.2.4 | Importaciones de tableros de fibra de madera (posición arancelaria 4411) | 11 |
| | 1.2.5 | Importaciones de tableros de madera contrachapada (posición arancelaria 4412) | 12 |
| | 1.2.6 | Importaciones de pulpa (pasta) de madera (posición arancelaria 47) | 13 |
| | 1.2.7 | Resumen importaciones anuales de Productos Forestales Maderables – PFM (posiciones arancelarias 44 y 47) | 14 |
| 1.3 | EXPOR | TACION DE PRODUCTOS FORESTALES MADERABLES – PFM | 15 |
| | 1.3.1 | Exportaciones de madera y manufacturas de madera (Posición arancelaria 44) | 15 |

| 1.3.2 | Exportaciones de madera aserrada (posición arancelaria 4407) | 16 |
|---------|---|----|
| 1.3.3 | Exportaciones de tableros de partículas (Posición arancelaria 4410) | 17 |
| 1.3.4 | Exportaciones de tableros de fibra de madera (Posición arancelaria 4411) | 18 |
| 1.3.5 | Exportaciones de tableros de madera contrachapados (Posición arancelaria 4412) | 19 |
| 1.3.6 | Exportaciones de pulpa (pasta) de madera (Posición arancelaria 47) | 20 |
| 1.3.7 | Resumen exportaciones anuales de Productos Forestales Maderables – PFM (Posiciones arancelarias 44 y 47) | 21 |
| 1.3.8 | Balanza comercial madera y sus manufacturas y pulpa de madera – período 2011 a 2014. | 22 |
| BIBLIOG | RAFÍA CONSULTADA | 24 |



Presentación

La presente publicación hace parte de los resultados obtenidos en desarrollo del Convenio de Asociación 280 de 2015, suscrito entre el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – Minambiente y la ONF Andina, cuyo objetivo es aunar esfuerzos técnicos y administrativos para desarrollar acciones relacionadas con el fortalecimiento de la Gobernanza Forestal en Colombia, con énfasis en las orientadas a la promoción del Manejo Forestal Sostenible e implementación del Pacto intersectorial por la madera legal en Colombia.

En el ámbito mundial, la actividad forestal con sus productos maderables obtenidos de los bosques, tanto naturales como de plantaciones, es la tercera actividad económica más importante en transacciones internacionales.

Colombia, no obstante, las grandes superficies en bosques naturales aptos para aprovechamiento bajo manejo forestal sostenible y con más de 10 millones de hectáreas con aptitud para el establecimiento de plantaciones con fines comerciales, no aparece en el mapa mundial de esta actividad.

Información presentada por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura-FAO ubica a Colombia en el puesto 41 como productor de madera en rollo para usos industriales en el mundo y participa con sólo el 0,2% del total de la producción mundial de esta materia prima. En la producción de madera aserrada, ocupa el puesto 40.

En el ámbito de Suramérica, la producción anual de madera aserrada es aproximadamente de 32 millones de m³, equivalente al 7,4% del total mundial, donde Brasil y Chile son los mayores productores de la región con el 61% y 19%, respectivamente. La participación de Colombia es del 3,2% del total de la región suramericana.

Respecto al comercio internacional de productos maderables y específicamente los clasificados en la posición arancelaria 44, a partir de 2008, Colombia ha cambiado su condición de país exportador a importador. En los últimos 5 años (2011 a 2015), el déficit de la balanza comercial del sector ha aumentado en un 45,5% para los productos de

la posición arancelaria 44 (madera aserrada y sus manufacturas), pasando de – USD132 a – USD192 millones. Respecto al comercio de pulpa de madera (posición arancelaria 47), el incremento del déficit de la balanza comercial es menor, de solo el 14%, al pasar de –USD105,6 a – USD120,4.

Los planes de desarrollo forestal de Colombia enfocados hacia la producción de productos maderables con fines comerciales, deben orientarse a lograr su posicionamiento internacional, para que el país comience a aparecer en el mapa mundial de la actividad forestal.



López, O. (2013). Fotografía apilado de madera aserrada de la especie melina (*Gmelina arborea*) procesada en planta de madera del municipio de Zapayán, departamento del Magdalena.

1. Colombia Comercio exterior de productos forestales maderables - PFM

1.1 Consideraciones generales

Los productos forestales maderables (PFM) incluyen: 1) la madera industrial que sirve como base para la obtención de un vasto número de productos: madera redonda, madera aserrada, paneles de madera, pulpa y papel, tableros de partículas, tableros de fibra y tableros contrachapados, componentes para madera reconstituida, pisos, páneles y chapas, entre otros. 2) La madera combustible que abarca la madera para la generación de energía de uso directo de material maderable (ramas, ramitas, o tallos usados como leña o carbón); uso indirecto (residuos del procesamiento de madera); combustible de madera recuperada (madera usada) y combustibles derivados de madera (por ejemplo, metanol), entre otros.

Para la presentación de la información sobre importación y exportación de los productos maderables en Colombia, se analizan en detalle los productos que se incluyen en las posiciones arancelarias presentadas en la tabla 1. La fuente de consulta fueron los registros de COMEX relacionados con el Comercio Exterior de Colombia de NCE maderas, carbón vegetal y manufacturas de madera - Trade Nosis para el período 2011–2015.¹

¹ Trade Nosis – Informes COMEX.

Tabla 1. Colombia – Posiciones arancelarias consideradas para la información sobre comercio exterior de madera

| Posición Descripción del producto | | | | | |
|-----------------------------------|---|--|--|--|--|
| 44 | Madera y sus manufacturas; carbón vegetal | | | | |
| 4407 | Madera aserrada, cepillada o no cepillada, de espesor superior a 6 mm | | | | |
| 4410 | Tableros (paneles) de partículas, tableros de partículas orientadas (OSB) y otros tableros similares como el llamado waferboard | | | | |
| 4411 | Tableros de fibra de madera, como el tablero de densidad media - MDF | | | | |
| 4412 | Tableros de madera contrachapada y tableros de madera laminada | | | | |
| 47 | Pulpa de madera en las subdivisiones correspondientes a pulpa mecánica y pulpa química (posiciones 4701 a 4704) | | | | |

Fuente: DIAN - Sistema armonizado de designación y certificación de mercancías (SADCM). Nomenclatura arancelaria del grupo Andino (NANDINA). DIAN, Decreto 4927 de 2011.

1.2 Importación de productos forestales maderables

1.2.1 Importaciones de madera y manufacturas de madera (posición arancelaria 44)

Durante el período 2011–2014, las importaciones de madera y sus manufacturas, agrupadas en la posición arancelaria 44, se incrementaron en 49,5%, pasando de USD164,9 millones en el 2011 a USD 246,6 millones en el 2014. De las cifras de importación registradas durante el 2014, Chile tuvo la mayor participación con el 30,4%, seguido de China y Ecuador con el 20% cada uno, y Alemania, Brasil, Estados Unidos, España y Venezuela en conjunto sumaron 21% de las importaciones. En la tabla 2 y figura 1 se detallan los valores de las importaciones por país.

Tabla 2. Colombia – Importaciones anuales madera y sus manufacturas (posición arancelaria 44)

| Da (a avus auto da u | AÑO (valores FOB en USD) | | | | | | |
|----------------------|--------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|--|
| País exportador | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015* | | |
| Chile | 54.195.349 | 57.706.811 | 67.309.804 | 75.043.893 | 27.766.357 | | |
| China | 37.228.596 | 44.700.828 | 46.202.068 | 49.337.799 | 19.633.295 | | |
| Ecuador | 32.266.098 | 41.268.648 | 42.799.404 | 49.406.788 | 25.605.884 | | |
| Alemania | 9.234.034 | 8.772.359 | 9.840.432 | 12.503.337 | 5.259.749 | | |
| Brasil | 2.731.958 | 5.263.404 | 9.150.184 | 16.600.684 | 5.745.142 | | |
| Estados Unidos | 3.538.813 | 8.389.182 | 6.443.008 | 10.325.796 | 3.213.979 | | |
| España | 4.256.430 | 4.331.498 | 4.726.613 | 6.507.280 | 3.558.198 | | |
| Venezuela | 2.120.562 | 3.977.937 | 4.757.465 | 5.844.080 | 2.950.032 | | |
| Argentina | 3.398.719 | 1.247.643 | 641.065 | 1.346.627 | 710.286 | | |
| Uruguay | 3.277.186 | 1.378.016 | 839.813 | 653.684 | 41.417 | | |
| Otros | 12.677.169 | 16.262.520 | 17.102.688 | 19.017.790 | 6.998.549 | | |
| Total | 164.924.914 | 193.298.846 | 209.812.544 | 246.587.758 | 101.482.888 | | |

^{*}Importaciones de enero a junio de 2015

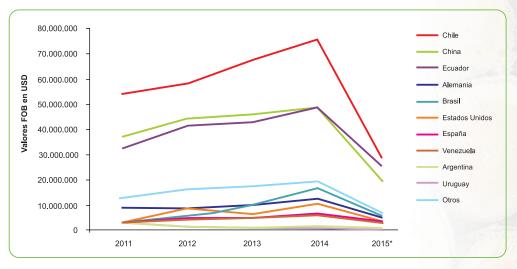


Figura 1. Colombia - Importaciones anuales madera y sus manufacturas (posición arancelaria 44)

* Importaciones de enero a junio de 2015

1.2.2 Importaciones de madera aserrada (posición arancelaria 4407)

El crecimiento de las importaciones de madera aserrada (posición arancelaria 4407), entre los años 2011 a 2014, fue del 154%, pasando de USD6,39 millones en el 2011 a USD16,24 en el 2014.

De las importaciones registradas en el 2014, Chile tuvo una participación del 86% (USD13,96 millones) y Estados Unidos el 11,5% (USD1,86 millones).

La tabla 3 y figura 2 presenta los valores de las importaciones de madera aserrada por país para el período considerado.

Tabla 3. Colombia – Importaciones anuales de madera aserrada de espesor superior a 6 mm (posición arancelaria 4407)

| Dafa avva avta dav | AÑO (valores FOB en USD) | | | | | | | |
|--------------------|--------------------------|------------|-----------|-----------------|----------------|--|--|--|
| País exportador | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015* | | | |
| Chile | 5.883.547 | 9.853.450 | 8.386.409 | 13.962.083 | 5.829.998 | | | |
| Estados Unidos | 361.679 | 832.835 | 1.059.632 | 1.862.111 | 580.960 | | | |
| Brasil | 104.491 | 75.902 | 200.043 | 309.321 | 52.681 | | | |
| China | 16.299 | 328.271 | 436 | 1 1 1 1 1 1 1 1 | | | | |
| Argentina | - | - | 64.972 | 73.298 | 4.139 | | | |
| Canadá | 4.475 | - | - | 5.081 | 1 1 | | | |
| Perú | - | 26.657 | 68.766 | - | 1/4/1/10/10/1- | | | |
| Uruguay | - | 11.439 | 39.076 | | | | | |
| Bolivia | - | - | - | - | | | | |
| Alemania | 12.386 | 7.667 | - | 10.073 | 4.141 | | | |
| Otros | 3.264 | 28.628 | 14.351 | 21.819 | 5.291 | | | |
| Total | 6.386.141 | 11.164.849 | 9.833.685 | 16.243.786 | 6.477.210 | | | |

^{*}Importaciones de enero a junio de 2015

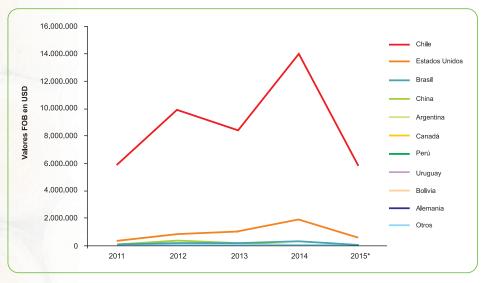


Figura 2. Colombia – Importaciones anuales de madera aserrada de espesor superior a 6 mm (posición arancelaria 4407)

1.2.3 Importaciones de tableros de partículas (posición arancelaria 4410)

Las importaciones de tableros de partículas (posición arancelaria 4410) se incrementaron en un 89,6% entre los años 2011 a 2014, pasando de USD36,86 millones a USD69,88 millones en el 2014.

Respecto a las importaciones del año 2014, Ecuador tuvo la mayor participación el 55,7% (USD38,92 millones, seguido de Chile con el 33,4% (USD23,34 millones).

En la tabla 4 y figura 3 se presentan en detalle los valores de las importaciones por país de los tableros de partículas.

Tabla 4. Colombia – Importaciones anuales de tableros de partículas (posición arancelaria 4410)

| Da fa averanta dan | AÑO (valores FOB en USD) | | | | | | |
|--------------------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|--|--|
| País exportador – | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015* | | |
| Ecuador | 22.505.143 | 28.907.449 | 32.919.124 | 38.925.137 | 21.833.182 | | |
| Chile | 3.876.398 | 7.925.090 | 22.120.559 | 23.338.902 | 7.312.796 | | |
| China | 1.707.676 | 2.831.668 | 2.135.959 | 2.567.642 | 997.740 | | |
| Argentina | 3.309.560 | 1.131.291 | 177.732 | 217.168 | 12.902 | | |
| Brasil | 354.702 | 415.599 | 1.878.299 | 1.644.809 | 1.194.557 | | |
| Venezuela | 1.030.775 | 841.455 | 1.303.051 | 1.488.127 | 745.121 | | |
| Perú | 1.995.409 | 983.852 | 745.283 | 120.866 | - | | |
| España | 392.471 | 1.418.054 | 628.753 | 777.163 | 298.645 | | |
| Portugal | 953.537 | 676.309 | - | - | 21.544 | | |
| Alemania | 307.870 | 77.548 | 223.373 | 393.367 | 65.837 | | |
| Otros | 427.071 | 962.766 | 943.659 | 403.717 | 181.608 | | |
| Total | 36.860.612 | 46.171.081 | 63.075.792 | 69.876.898 | 32.663.932 | | |

^{*}Importaciones de enero a junio de 2015

^{*} Importaciones de enero a junio del 2015

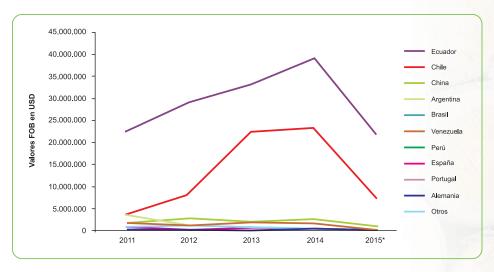


Figura 3. Colombia - Importaciones anuales de tableros de partículas (posición arancelaria 4410)

1.2.4 Importaciones de tableros de fibra de madera (posición arancelaria 4411)

La importación de tableros de fibra, representados principalmente por el tablero MDF, tuvo un incremento del 31,2% entre los años 2001 al 2014, pasando de USD58,1 millones a USD76,3 millones en dicho período.

En el 2014, los principales países proveedores de este tipo de tableros fueron: Chile, con ventas por un valor de USD22,9 millones (30,1%), seguido de China con USD14,9 millones (19,6%), Brasil con USD11,2 millones (14,9%), Ecuador con USD8,1 millones (10,6%) y Alemania con USD7,1 millones (9,3%). La tabla 5 y la figura 4 muestran en detalle las cifras de las importaciones por país y por año, para los tableros de fibra.

Tabla 5. Colombia – Importaciones anuales de tableros de fibra de madera (posición arancelaria 4411)

| Defe some of a deco | AÑO (valores FOB en USD) | | | | | | |
|---------------------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|--|--|
| País exportador | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015* | | |
| Chile | 33.166.801 | 29.324.487 | 25.393.781 | 22.938.517 | 8.594.642 | | |
| China | 7.832.326 | 12.286.561 | 13.864.774 | 14.924.816 | 5.483.809 | | |
| Ecuador | 8.581.433 | 9.541.827 | 8.025.351 | 8.073.869 | 2.863.933 | | |
| Brasil | 422.725 | 1.491.838 | 4.158.995 | 11.352.397 | 3.468.174 | | |
| Alemania | 1.146.353 | 3.985.827 | 5.768.134 | 7.108.169 | 2.996.149 | | |
| Venezuela | 1.089.634 | 3.136.226 | 3.452.578 | 4.240.558 | 2.180.824 | | |
| Uruguay | 2.824.160 | 941.139 | 645.128 | 346.152 | | | |
| España | 1.345.900 | 1.139.139 | 1.349.628 | 1.133.067 | 772.555 | | |
| Bélice | 441.648 | 984.000 | 982.530 | 1.325.217 | 768.026 | | |
| Austria | 385.448 | 1.278.949 | 981.720 | 779.132 | 123.067 | | |
| Otros | 877.417 | 2.028.965 | 2.796.846 | 4.051.576 | 2.020.955 | | |
| Total | 58.113.845 | 66.138.958 | 67.419.465 | 76.273.470 | 29.272.134 | | |

^{*}Importaciones de enero a junio de 2015

^{*} Importaciones de enero a junio de 2015

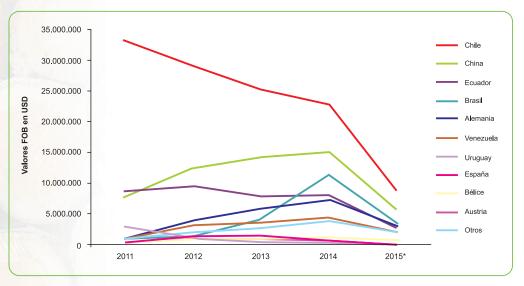


Figura 4. Colombia - Importaciones anuales de tableros de fibra de madera (posición arancelaria 4411)

* Importaciones de enero a junio de 2015

1.2.5 Importaciones de tableros de madera contrachapada (posición arancelaria 4412)

Durante el período 2011 al 2014, la importación de tableros contrachapados tuvo un incremento del 47,8% pasando de USD23,8 millones en el 2011 a USD35,2 millones en el 2014.

En el 2014, los principales países proveedores de tableros contrachapados fueron: China con ventas

por un valor de USD13,9 millones (39,6%), seguido por Chile con USD11,1 millones (31,5%), Finlandia con USD2,2 millones (6,2%), Ecuador con USD1,9 millones (5,5%), México con USD1,7 millones (4,8%), Alemania con USD1,4 millones (4,0%) y Brasil con USD1,3 millones (3,6%).

La tabla 6 y figura 5 presenta las cifras detalladas sobre importaciones de tableros contrachapados, por año y por país.

Tabla 6. Colombia – Importaciones anuales de tableros de madera contrachapada (posición arancelaria 4412)

| Daís avecentados | AÑO (valores FOB en USD) | | | | | | |
|------------------|--------------------------|------------|------------|------------|-----------|--|--|
| País exportador | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015* | | |
| China | 12.197.587 | 12.478.537 | 15.301.125 | 13.953.139 | 5.741.069 | | |
| Chile | 7.731.195 | 7.137.113 | 7.751.232 | 11.092.996 | 4.805.081 | | |
| Ecuador | 780.654 | 2.465.276 | 1.578.268 | 1.936.574 | 1.057.544 | | |
| México | 238.677 | 404.763 | 1.288.448 | 1.706.532 | 727.151 | | |
| Brasil | 13.733 | 1.441.583 | 1.168.374 | 1.257.177 | 408.303 | | |
| Alemania | 451.768 | 84.502 | 449.843 | 1.401.240 | 1.015.133 | | |
| Finlandia | - | 370.851 | 1.098.496 | 2.166.863 | 277.502 | | |
| España | 1.408.813 | 181.041 | 418.388 | 297.420 | 283.359 | | |
| Estados Unidos | 118.815 | 321.801 | 412.064 | 304.057 | 218.428 | | |
| Uruguay | 447.758 | 425.438 | 155.610 | 307.532 | 41.417 | | |

| De fe europiite de u | | AÑO (valores FOB en USD) | | | | |
|----------------------|------------|--------------------------|------------|------------|------------|--|
| País exportador | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015* | |
| Otros | 438.848 | 423.997 | 1.319.245 | 797.953 | 489.932 | |
| Total | 23.827.848 | 25.734.902 | 30.941.093 | 35.221.483 | 15.064.919 | |

^{*}Importaciones de enero a junio de 2015



Figura 5. Colombia – Importaciones anuales de tableros de madera contrachapada (posición arancelaria 4412)

1.2.6 Importaciones de pulpa (pasta) de madera (posición arancelaria 47)

Las importaciones de pulpa de madera se incrementaron solo un 14,3% entre los años 2011 a 2014, pasando de USD106,8 millones a USD122,1 millones.

En el año 2014, los principales países proveedores de pulpa de madera para papeles y cartones fueron Estados Unidos, con ventas por un valor de USD59,8 millones (49%), Chile con USD41,4 millones (33,9%), Brasil con USD13,6 millones (11,1) y Canadá con USD4,5 millones (3,7%). La tabla 7 y figura 6 presentan las cifras de estas importaciones por año y por país.

Tabla 7. Colombia – Importaciones anuales de pulpa (pasta) de madera (posición arancelaria 47)

| Da (a avva avta da v | AÑO (valores FOB en USD) | | | | | | |
|----------------------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|--|--|
| País exportador | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015* | | |
| Estados Unidos | 32.655.372 | 48.426.708 | 54.042.084 | 59.776.120 | 37.999.418 | | |
| Chile | 55.938.397 | 49.649.875 | 41.162.178 | 41.362.481 | 18.288.599 | | |
| Brasil | 6.780.179 | 9.030.026 | 9.862.477 | 13.576.156 | 8.337.428 | | |
| Ecuador | - | - | - | - | - | | |

^{*} Importaciones de enero a junio de 2015

| Daís avecentados | AÑO (valores FOB en USD) | | | | | | |
|------------------|--------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|--|--|
| País exportador | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015* | | |
| Canada | 1.730.545 | 2.573.360 | 4.079.307 | 4.486.915 | 2.554.801 | | |
| Costa Rica | - | - | 353.438 | - | - | | |
| Alemania | 742.479 | 594.200 | 653.989 | 785.833 | 311.235 | | |
| Otros | 8.924.821 | 4.906.199 | 2.773.566 | 2.093.191 | 624.043 | | |
| Total | 106.771.793 | 115.180.368 | 112.927.039 | 122.080.696 | 68.115.524 | | |

^{*}Importaciones de enero a junio de 2015

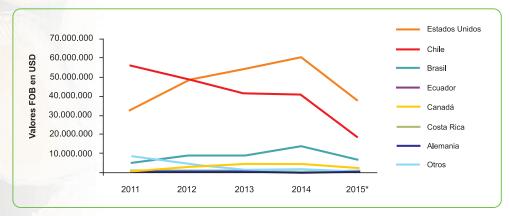


Figura 6. Colombia - Importaciones anuales de pulpa (pasta) de madera (posición arancelaria 47

1.2.7 Resumen importaciones anuales de Productos Forestales Maderables - PFM (posiciones arancelarias 44 y 47)

Entre los años 2011 a 2014, las importaciones de madera y manufacturas (posición arancelaria 44) se

incrementaron en un 49,5%. Por producto, el mayor incremento porcentual se presentó en el rubro de madera aserrada (posición 4407), con el 154%, siguiéndole los tableros de partículas, con el 89,6%. Respecto a la pulpa de madera (posición 47) el incremento porcentual durante el mismo período fue de 14,3%. En la tabla 8 se detallan los valores FOB en USD de las importaciones.

Tabla 8. Colombia – Resumen importaciones anuales de productos forestales maderables (posiciones 44 y 47)

| Duadrata / Dasisión Avancelaria | AÑO (valores FOB en USD) | | | | | | |
|---------------------------------|--------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|--|
| Producto / Posición Arancelaria | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015* | | |
| Madera y manufacturas (44) | 164.924.914 | 193.298.846 | 209.812.544 | 246.587.758 | 101.482.888 | | |
| Madera aserrada (4407) | 6.386.141 | 11.164.849 | 9.833.685 | 16.243.786 | 6.477.210 | | |
| Tableros partículas (4410) | 36.860.612 | 46.171.081 | 63.075.792 | 69.876.898 | 32.663.932 | | |
| Tableros de fibra (4411) | 58.113.845 | 66.138.958 | 67.419.465 | 76.273.470 | 29.272.134 | | |
| Tableros contrachapados (4412) | 23.827.848 | 25.734.902 | 30.941.093 | 35.221.483 | 15.064.919 | | |

^{*} Importaciones de enero a junio de 2015

| Producto / Posición Arancelaria | AÑO (valores FOB en USD) | | | | | | |
|---------------------------------|--------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|--|--|
| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015* | | |
| Otros PFM de la posición 44 | 39.736.468 | 44.089.056 | 38.542.509 | 48.972.121 | 18.004.693 | | |
| Pasta (pulpa) de madera(47) | 106.771.793 | 115.180.368 | 112.927.039 | 122.080.696 | 68.115.524 | | |

^{*}Importaciones de enero a junio de 2015

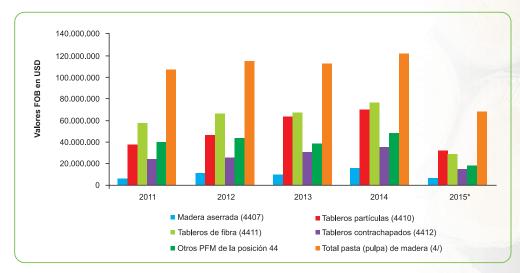


Figura 7. Colombia - Resumen importaciones anuales de productos forestales maderables (posiciones 44 y 47)

1.3 Exportación de productos forestales maderables - PFM

1.3.1 Exportaciones de madera y manufacturas de madera (Posición arancelaria 44)

Durante el período 2011 a 2014, Colombia incrementó sus exportaciones de madera y sus manufacturas (posición arancelaria 44) en un 65,5%, pasando de USD32,9 millones a USD54,5 millones.

En el año 2014, los principales países compradores fueron India con USD14,4 millones (26,4%), China con USD12,3 millones (22,6%), Panamá con USD4,7 millones (8,6%) y Venezuela con USD3,5 millones (6,5%).

Las exportaciones a India están representadas principalmente por madera redonda y en bloque de la especie teca, obtenida de plantaciones y las de China, en una gran proporción corresponden a madera del bosque natural.

Los países que registraron disminución en sus importaciones de madera de Colombia fueron Venezuela (42,5%), Ecuador (31,1%) y Panamá (13,3%).

La tabla 9 y figura 8 presentan los valores de las exportaciones por año y país, para el período 2011 a 2014.

^{*} Exportaciones de enero a junio de 2015

Tabla 9. Colombia - Exportaciones anuales madera y sus manufacturas (posición arancelaria 44)

| Daís impostados | | AÑO (valores FOB en USD) | | | | | | | |
|-----------------|------------|--------------------------|------------|------------|------------|--|--|--|--|
| País importador | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015* | | | | |
| India | 4.201.087 | 7.563.008 | 13.244.014 | 14.371.393 | 6.563.389 | | | | |
| China | 3.289.773 | 3.492.149 | 4.598.830 | 12.282.377 | 1.572.328 | | | | |
| Panama | 5.376.368 | 6.834.703 | 6.270.963 | 4.660.609 | 2.400.951 | | | | |
| Venezuela | 6.152.706 | 10.753.885 | 4.022.479 | 3.536.434 | 572.819 | | | | |
| Costa Rica | 1.886.336 | 1.891.548 | 2.277.400 | 2.662.642 | 1.348.357 | | | | |
| Estados Unidos | 2.014.650 | 1.539.402 | 1.571.244 | 2.029.302 | 1.920.748 | | | | |
| México | 1.599.394 | 2.201.575 | 1.880.970 | 3.053.095 | 1.441.024 | | | | |
| Israel | 703.452 | 1.954.819 | 1.448.128 | 1.743.911 | 858.950 | | | | |
| Ecuador | 1.165.218 | 1.558.275 | 1.482.946 | 802.774 | 61.140 | | | | |
| Honduras | 437.190 | 593.297 | 711.033 | 1.005.610 | 144.700 | | | | |
| Otros | 6.070.303 | 6.078.748 | 5.486.430 | 8.302.064 | 3.833.677 | | | | |
| Total | 32.896.477 | 44.461.409 | 42.994.437 | 54.450.211 | 20.718.083 | | | | |

^{*}Importaciones de enero a junio de 2015

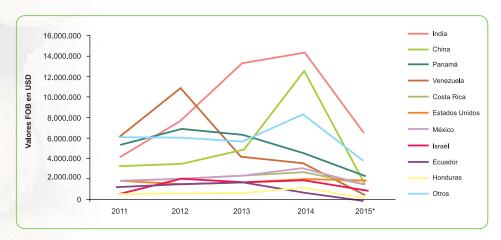


Figura 8. Colombia – Exportaciones anuales madera y sus manufacturas (posición arancelaria 44)

1.3.2 Exportaciones de madera aserrada (posición arancelaria 4407)

Las exportaciones de madera aserrada, cepillada o no cepillada, de espesor superior a 6 mm registraron un incremento del 173,6% en el período 2011 a 2014, pasando de ventas por un valor de USD1,3 millones a USD3,5 millones.

Por países, del valor de las exportaciones en el año 2014 la mayor participación corresponde a India con USD1,1 millones (31,4%), seguido de China con USD0,8 millones (23,2%), Vietnam con USD0,4 millones (11,4%), Estados Unidos con USD0,3 millones (9,2%) y México con 0,3 millones (8,6%).

En la tabla 10 y figura 9 se presentan los valores de las exportaciones de madera aserrada, por año y por país.

^{*} Exportaciones de enero a junio del 2015

Tabla 10. Colombia - Exportaciones anuales de madera aserrada de espesor superior a 6 mm (posición arancelaria 4407)

| País importador | | AÑO | (valores FOB en U | JSD) | |
|-----------------------|-----------|-----------|-------------------|-----------|---------|
| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015* |
| India | - | 700.597 | 3.321.667 | 1.102.949 | |
| China | - | 404.706 | 1.696.102 | 814.006 | - |
| Israel | 472.234 | 1.109.944 | 394.809 | - | 295.522 |
| México | 110.571 | 546.087 | 256.541 | 302.369 | 83.004 |
| EstadosUnidos | 22.939 | 215.530 | 138.143 | 324.676 | 238.879 |
| Vietnam | - | - | 654.778 | 399.980 | - |
| Panamá | - | 348.608 | 226.711 | 39.250 | 77.574 |
| RepúblicaDominicana | 172.277 | 108.141 | 30.855 | 179.525 | - |
| Antillas Neerlandesas | 170.370 | 130.199 | 77.901 | 119.747 | - |
| Alemania | - | 133.801 | 229.224 | 98.781 | 490 |
| Otros | 335.186 | 640.153 | 551.579 | 130.002 | 201.261 |
| Total | 1.283.577 | 4.337.766 | 7.578.310 | 3.511.285 | 896.730 |

^{*}Importaciones de enero a junio de 2015

3.500.000 India Israél 3.000.000 México Estados Unidos 2.500.000 Vietnam /alores FOB en USD 2.000.000 República Dominicana 1.500.000 Antillas Neerlandesas 1.000.000 Otros China 500.000 0

Figura 9. Colombia - Exportaciones anuales de madera aserrada de espesor superior a 6 mm (posición arancelaria 4407)

1.3.3 Exportaciones de tableros de partículas (posición arancelaria 4410)

Las exportaciones de tableros de partículas tuvieron durante el período 2011 – 2014, un incremento del 16,6%, pasando de ventas por valor de USD7,3 millones a USD8,5 millones.

En el año 2014, la mayor participación correspondió a Panamá, cuyas compras fueron por un valor de USD 2,7 millones (31,8%), seguido de Venezuela con USD 2,4 millones (28,4%) y Costa Rica con USD 2,2 millones (26,4%).

La tabla 11 y figura 10 presentan los valores de las exportaciones colombianas de tableros de partículas, por año y por país.

^{*} Exportaciones de enero a junio de 2015

Tabla 11. Colombia – Exportaciones anuales de tableros de partículas (posición arancelaria 4410)

| De fe las a controlles | AÑO (valores FOB en USD) | | | | | | | |
|------------------------|--------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|--|--|--|
| País importador — | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015* | | | |
| Panamá | 3.606.043 | 4.539.747 | 3.687.858 | 2.687.911 | 1.353.706 | | | |
| Costa Rica | 1.444.980 | 1.247.218 | 1.553.985 | 2.231.974 | 1.125.362 | | | |
| Venezuela | 665.840 | 2.159.380 | 370.444 | 2.399.497 | 540.903 | | | |
| Ecuador | 756.430 | 1.080.343 | 874.241 | 130.425 | 6.268 | | | |
| Guatemala | 247.212 | 542.346 | 380.793 | 337.405 | 217.045 | | | |
| Honduras | 420.604 | 484.612 | 426.886 | 410.501 | 113.042 | | | |
| Trinidad y Tobago | 81.738 | 86.360 | 31.559 | 30.568 | 44.718 | | | |
| Estados Unidos | 143 | - | 13.528 | - | - | | | |
| Puerto Rico | 8.304 | 4.672 | 48.761 | 145 | 17.203 | | | |
| Rep. Dominicana | - | - | 14.426 | 87.696 | 15.773 | | | |
| Otros | 23.814 | 19.412 | 39.448 | 143.091 | 9.759 | | | |
| Total | 7.255.108 | 10.164.090 | 7.441.929 | 8.459.213 | 3.443.779 | | | |

^{*}Importaciones de enero a junio de 2015

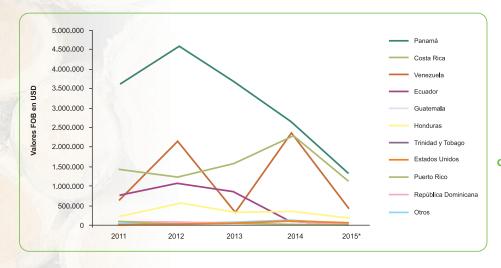


Figura 10. Colombia – Exportaciones anuales de tableros de partículas (posición arancelaria 4410)

1.3.4 Exportaciones de tableros de fibra de madera (posición arancelaria 4411)

Durante el período 2011 a 2013, las exportaciones colombianas de tableros de fibra (MDF básicamente), tuvieron un incremento del 116%, al pasar de USD0,8 millones a 1,7 millones. Entre el año 2013 y 2014, la disminución de las exportaciones de este producto fue del 71%, al pasar de ventas por un valor de USD1,7 millones a USD0,5 millones. Se des-

taca la caída de las exportaciones a Venezuela del orden del 96%, pasando de USD0,8 en 2013 a solo USD0,03 en 2014.

Por países, el principal comprador en el 2014 fue Ecuador, con USD0,3 millones (61,4 millones), seguido de Panamá con USD0,07 millones (14,3%), Venezuela con USD0,03 millones (6,4%) y Costa Rica con USD0,03 millones (6,0%). La tabla 12 y figura 11 presentan el detalle de los valores de las exportaciones de tableros de fibra por año y país.

^{*} Exportaciones de enero a junio de 2015

Tabla 12. Colombia – Exportaciones anuales de tableros de fibra de madera (posición arancelaria 4411)

| País importador | | AÑO (valores FOB en USD) | | | | | | | |
|-----------------|---------|--------------------------|-----------|---------------|--------|--|--|--|--|
| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015* | | | | |
| Jamaica | 190.008 | 59.683 | 242.186 | 1 1 1 1 1 1 1 | 1 | | | | |
| Guatemala | 175.647 | 215.752 | 65.872 | 11/1/1- | 168 | | | | |
| Haití | 22.577 | 163.495 | 60.928 | - | 1- | | | | |
| Honduras | 11.760 | 92.419 | 270.136 | 2 | 31.477 | | | | |
| Perú | 72.776 | 125.447 | 380 | 2 | - | | | | |
| Puerto Rico | 11.760 | 32.665 | 21.310 | 2 | - | | | | |
| Costa Rica | 152.431 | 85.482 | 40.202 | 29.387 | 365 | | | | |
| Venezuela | - | 397.540 | 773.417 | 31.384 | - | | | | |
| Panamá | 100 | 15.270 | 45.030 | 70.408 | 8.319 | | | | |
| Ecuador | 52.870 | 38.566 | 73.131 | 303.012 | 16.272 | | | | |
| Otros | 95.564 | 36.945 | 105.888 | 59.384 | 17.332 | | | | |
| Total | 785.493 | 1.263.264 | 1.698.480 | 493.581 | 73.933 | | | | |

^{*}Importaciones de enero a junio de 2015

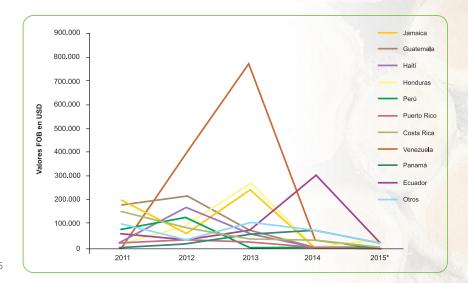


Figura 11.Colombia – Exportaciones anuales de tableros de fibra de madera (posición arancelaria 4411)

1.3.5 Exportaciones de tableros de madera contrachapados (posición arancelaria 4412)

El valor de las exportaciones de tableros contrachapados en el año 2014 (USD0,7 millones), disminuyeron en un 78% con relación a las realizadas en el año 2011(USD3,3 millones). El mayor impacto en la disminución de las exportaciones se presenta por parte de Venezuela, país que tuvo su mayor valor de compra en el 2012 (USD3,9 millones), para bajar a solo USD0,7 millones en el 2014. Aun así, las compras de este país representan el 90% de las exportaciones Colombianas de tableros contrachapados.

Los valores por país y año de las exportaciones de tableros contrachapados se presentan en la tabla 13 y figura 12.

^{*} Exportaciones de enero a junio de 2015

Tabla 13. Colombia – Exportaciones anuales de tableros de madera contrachapados (posición arancelaria 4412)

| País importador | AÑO (valores FOB en USD) | | | | | | | |
|-------------------|--------------------------|-----------|-----------|---------|--------|--|--|--|
| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015* | | | |
| Venezuela | 3.112.729 | 3.944.623 | 1.951.088 | 673.482 | 3.376 | | | |
| Israel | 32.649 | 216.552 | - | - | - | | | |
| Puerto Rico | - | 318.495 | - | - | - | | | |
| Panamá | 60.408 | 25.362 | 28.267 | 37.578 | 39.437 | | | |
| Ecuador | 66.843 | 6.190 | 717 | 330 | - | | | |
| Estados Unidos | 8.806 | - | 13.888 | - | 12.025 | | | |
| China | - | 8.000 | - | - | - | | | |
| Reino Unido | - | 25.200 | 6.400 | - | | | | |
| Antillas Neerlan. | - | - | - | 31.275 | - | | | |
| Nueva Zelanda | - | 30.360 | - | - | - | | | |
| Otros | 33.575 | 19.102 | 21.605 | 297 | - | | | |
| Total | 3.315.010 | 4.593.884 | 2.021.965 | 742.962 | 54.838 | | | |

^{*}Importaciones de enero a junio de 2015



Figura 12. Colombia – Exportaciones anuales de tableros de madera contrachapados (posición arancelaria 4412)

1.3.6 Exportaciones de pulpa (pasta) de madera (posición arancelaria 47)

Las exportaciones de pulpa de madera realizadas en el año 2014 (USD 1,7 millones), tuvieron un incremento del 48,3% con relación a las del año 2011 (USD 1,13 millones).

Durante el año 2014, el mayor comprador de la pulpa de madera Colombiana fue Venezuela, con USD 1,2 millones (72,1%), seguido de Guatemala con USD 0,3 millones (16,7%) y Ecuador con USD 0,1 millones (5,8%).

La tabla 14 y figura 13 presentan en detalle los valores de las exportaciones de pulpa de madera por año y país.

^{*} Exportaciones de enero a junio de 2015

Tabla 14. Colombia – Exportaciones anuales de pulpa (pasta) de madera (posición arancelaria 47)

| País importador | AÑO (Valores FOB en USD | | | | | | | |
|-----------------|-------------------------|---------|---------|-----------|---------|--|--|--|
| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015* | | | |
| Venezuela | 689.238 | 191.804 | 46.151 | 1.209.304 | - | | | |
| Ecuador | 173.002 | 39.961 | 53.043 | 96.854 | - | | | |
| Guatemala | 189.622 | 195.024 | 238.363 | 280.010 | 214.558 | | | |
| Perú | - | - | 40.774 | 9.707 | 1/- | | | |
| Francia | - | - | - | 81.265 | 152.235 | | | |
| Estados Unidos | - | - | - | 46 | - | | | |
| Costa Rica | - | 121.706 | - | - | - | | | |
| Otros | 79.232 | 499 | 242.915 | - | 133.808 | | | |
| Total | 1.131.094 | 548.994 | 621.246 | 1.677.140 | 500.601 | | | |

^{*}Importaciones de enero a junio de 2015

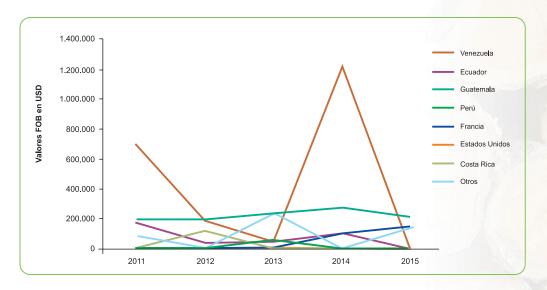


Figura 13. Colombia – Exportaciones anuales de pulpa (pasta) de madera (posición arancelaria 47)

1.3.7 Resumen exportaciones anuales de Productos Forestales Maderables – PFM (posiciones arancelarias 44 y 47)

Entre los años 2011 a 2014, las exportaciones de madera y sus manufacturas (posición arancelaria 44), se incrementaron en 65,5%, destacándose las manufacturas de madera (otros PFM de la posición 44), con un incremento del 103,6%.

Las exportaciones de tableros de fibra (posición 4411) y tableros contrachapados (posición 4412) tuvieron una disminución del 37,2% y 77,6% respectivamente.

Respecto a la pulpa de madera (posición 47), se tuvo un incremento en las exportaciones del 48,3% durante el mismo período. En la tabla 15 se detallan los valores FOB en USD de las exportaciones.

^{*} Exportaciones de enero a junio de 2015

Tabla 15. Colombia - Resumen exportaciones anuales de productos forestales maderables - PFM (posiciones 44 y 47)

| Producto/Pos. Arancel. | AÑO (valores FOB en USD) | | | | | | |
|------------------------------------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|--|--|
| Producto/Pos. Arancei. | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015* | | |
| Total Madera y manufacturas (44) | 32.896.477 | 44.461.409 | 42.994.437 | 54.450.211 | 20.718.083 | | |
| Madera aserrada (4407) | 1.283.577 | 4.337.766 | 7.578.310 | 3.511.285 | 896.730 | | |
| Tableros partículas (4410) | 7.255.108 | 10.164.090 | 7.441.929 | 8.459.213 | 3.443.779 | | |
| Tableros de fibra (4411) | 785.493 | 1.263.264 | 1.698.480 | 493.581 | 73.933 | | |
| Tableros contrachapados (4412) | 3.315.010 | 4.593.884 | 2.021.965 | 742.962 | 54.838 | | |
| Otros PFM de la posición 44 | 20.257.289 | 24.102.405 | 24.253.753 | 41.243.170 | 16.248.803 | | |
| Total Pasta (pulpa) de madera (47) | 1.131.094 | 548.994 | 621.246 | 1.677.140 | 500.601 | | |

^{*}Importaciones de enero a junio de 2015

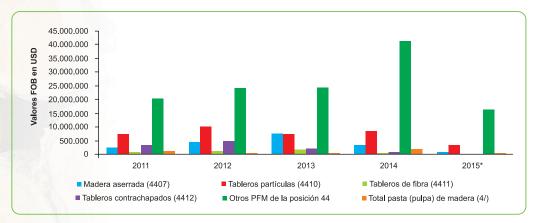


Figura 14. Colombia – Resumen exportaciones anuales de productos forestales maderables (posiciones arancelarias 44 y 47)

1.3.8 Balanza comercial madera y sus manufacturas y pulpa de madera – período 2011 a 2014.

- Para los productos de la posición arancelaria 44
 Madera y sus manufacturas, la balanza comercial muestra un déficit que se incrementa de USD132,0 millones en el año 2011 a USD192,1 millones en el 2014.
- Para los productos de la posición arancelaria 47

 pulpa de madera, la balanza comercial muestra también déficit creciente año a año, pasando de USD105,6 millones en el 2011 a USD120,4 millones en el 2014.

Los valores de la balanza comercial año a año se presentan en la tabla 16.

^{*} Exportaciones de enero a junio de 2015

Tabla 16. Balanza comercial de Colombia para los productos de madera y sus manufacturas (posición arancelaria 44) y pulpa de madera (posición arancelaria 47) en el período 2011 - 2015

| Posición arancelaria/producto | Año | Balanza comercial (USD) | | | | |
|-------------------------------|-------|-------------------------|-------------|---------------|--|--|
| | Allo | Importación | Exportación | Balanza | | |
| | 2011 | 164.924.914 | 32.896.477 | (132.028.437) | | |
| | 2012 | 193.298.846 | 44.461.409 | (148.837.437) | | |
| 44 - Madera y manufacturas | 2013 | 209.812.544 | 42.994.43 | (166.818.107) | | |
| | 2014 | 246.587.758 | 54.450.211 | (192.137.547) | | |
| | 2015* | 101.482.888 | 20.718.083 | (80.764.805) | | |
| | 2011 | 106.771.793 | 1.131.094 | (105.640.699) | | |
| | 2012 | 115.180.368 | 548.994 | (114.631.374) | | |
| 47 - Pulpa de madera | 2013 | 112.927.039 | 621.246 | (112.305.793) | | |
| | 2014 | 122.080.696 | 1.677.140 | (120.403.556) | | |
| | 2015* | 68.115.524 | 500.601 | (67.614.923) | | |

^{*}Valores de enero a junio de 2015



López, O. (2014). Estibas construidas con madera aserrada de plantaciones de pino pátula, en el municipio Sabaneta departamento de Antioquia.

Bibliografía consultada

Banco Mundial, Departamento Nacional de Planeación-DNP, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural-MADR. 2015. Colombia, potencial de reforestación comercial.

COMEX. 2015. Informes Comercio Exterior de Colombia de NCE madera, carbón vegetal y manufacturas de madera.

Federación Nacional de Industriales de la Madera-Fedemaderas. 2104. Propuesta de Política Pública 2014 – Desarrollo Forestal en armonía.

Proexport Colombia. 2012. Sector Forestal en Colombia.



