

ARGENTINA EXPORTA MUEBLES

Junio 2019



Ministerio de Producción y Trabajo
Presidencia de la Nación



1.
**DEFINICIÓN
DEL
SECTOR**

- a. Segmentación
- b. Posiciones consideradas

2.
**PANORAMA
MUNDIAL**

- a. Comercio mundial
- b. Principales actores

3.
**PANORAMA
NACIONAL**

- a. Exportaciones argentinas
- b. Principales segmentos
- c. Principales destinos
- d. Muebles diferenciados
- e. Empresas argentinas

4.
**LÍNEAMIENTOS
ESTRATÉGICOS**

- a. Principales productos
- b. Principales destinos

5.
**ESTUDIO DE
MERCADOS
CON
POTENCIAL**

- a. Chile
- b. Uruguay
- c. Perú
- d. Paraguay
- e. Bolivia
- f. Brasil

DEFINICIÓN DEL SECTOR



EN EL 2018 SE PUBLICÓ EL REGLAMENTO TÉCNICO MARCO PARA MUEBLES

- Según la **Resolución 484/2018**, se entiende como **mobiliario** a aquel producto utilizado para **almacenar, colocar o colgar artículos y/o proporcionar superficies** en las que los usuarios puedan **reposar**, ya sea tanto para uso interior o exterior
- Quedan excluidos:
 - Barandas y vallas
 - Equipamiento de tecnología y asistencia médica
 - Escaleras de mano
 - Mobiliario instalado en vehículos utilizados para transporte público o privado
 - Productos comercializados de segunda mano
 - Productos de construcción como escaleras, puertas, ventanas, revestimiento de suelos y recubrimiento

SEGÚN LA ANTERIOR DEFINICIÓN CONSIDERAMOS LOS SIGUIENTES TIPOS DE MOBILIARIOS



LAS 25 POSICIONES SE DIVIDEN EN DOS GRANDES GRUPOS: ASIENTOS Y MUEBLES

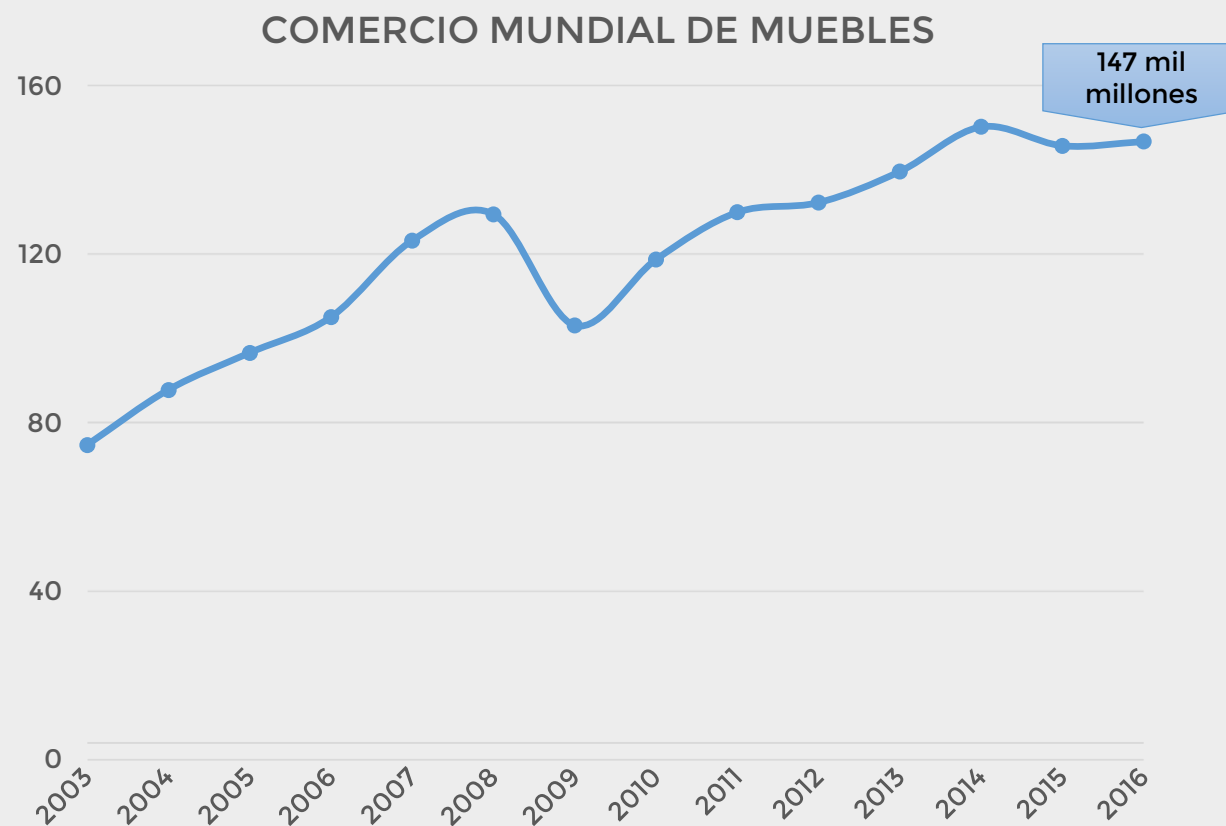
Posiciones	Tipo	Descripción general
94013010/90	Asientos	Asientos giratorios, de altura ajustables de madera / de otros materiales
94014010/90		Asientos transformables en cama, de madera / de otros materiales
94015200/300		Asientos de bambú/ de mimbre / otros de ratán, bambú o materiales similares
94016100/900		Asientos con relleno, con armazón de madera / los demás asientos con armazón de madera
94017100/900		Asientos con relleno, con armazón de metal / los demás asientos con armazón de metal
94018000		Los demás asientos
94019010/90		Partes de asientos de madera / Partes de asientos de otros materiales
94031000/2000	Muebles	Muebles de metal de los tipos utilizados en oficinas / los demás muebles de metal
94033000/4000/5000/6000		Muebles de madera de los tipos utilizados en oficinas / cocinas / dormitorios / los demás
94037000/8200/8300/8900		Muebles de plástico / de bambú / de mimbre / de otras materias incluidas ratán, mimbre, bambú y simil
94039010/90		Partes para muebles, de madera / de otras materiales

PANORAMA MUNDIAL



EL COMERCIO MUNDIAL DE MUEBLES CONTINUA EN CRECIMIENTO PERO CON MENOR INTENSIDAD

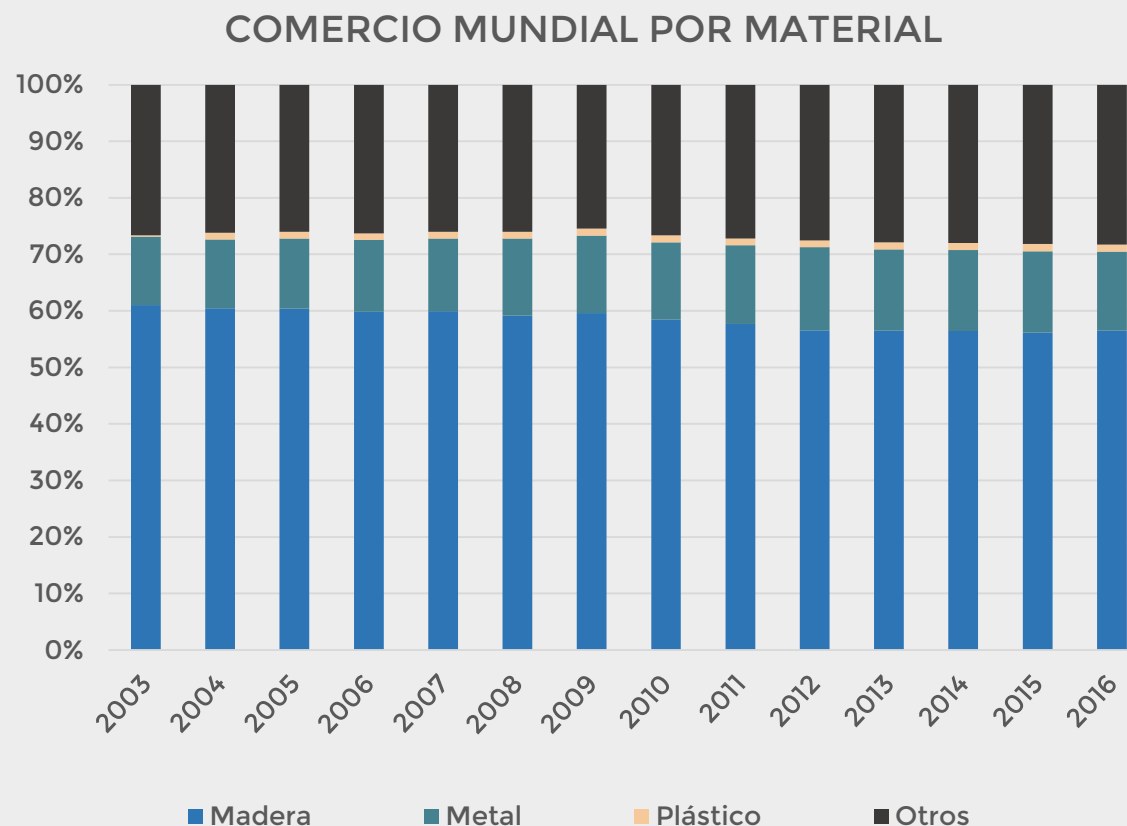
- El comercio mundial de muebles se encuentra en crecimiento desde el 2003, llegando a 17% anual en el 2004 y 2007
- Con la crisis del 2008, se ve una caída, pero vuelve a recuperarse después del 2009
- Luego del 2014, y de una caída en el 2015, retoma el crecimiento anual de 0,6%
- En el 2016, se registraron exportaciones máximas de 147 mil millones de dólares



Las cifras están expresadas en miles de millones de dólares

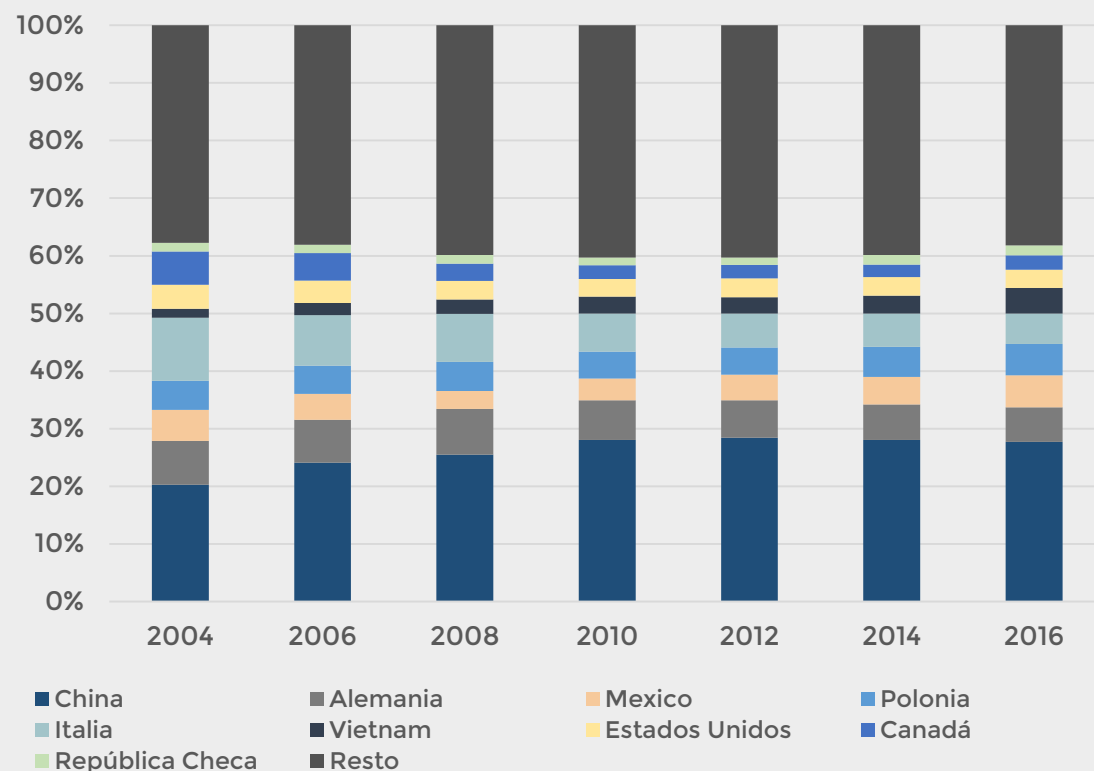
LOS MUEBLES DE MADERA SON LOS DE MAYOR RELEVANCIA EN EL COMERCIO MUNDIAL

- Aun así, la madera ha perdido una ligera participación frente a los muebles de otros materiales
- En 2016 los muebles de madera alcanzaron los 83 mil millones de dólares
- Los muebles de plástico representan poco porcentaje del comercio mundial
- El material que más ha crecido dentro del sector, son los muebles de metal (casi un 2%)

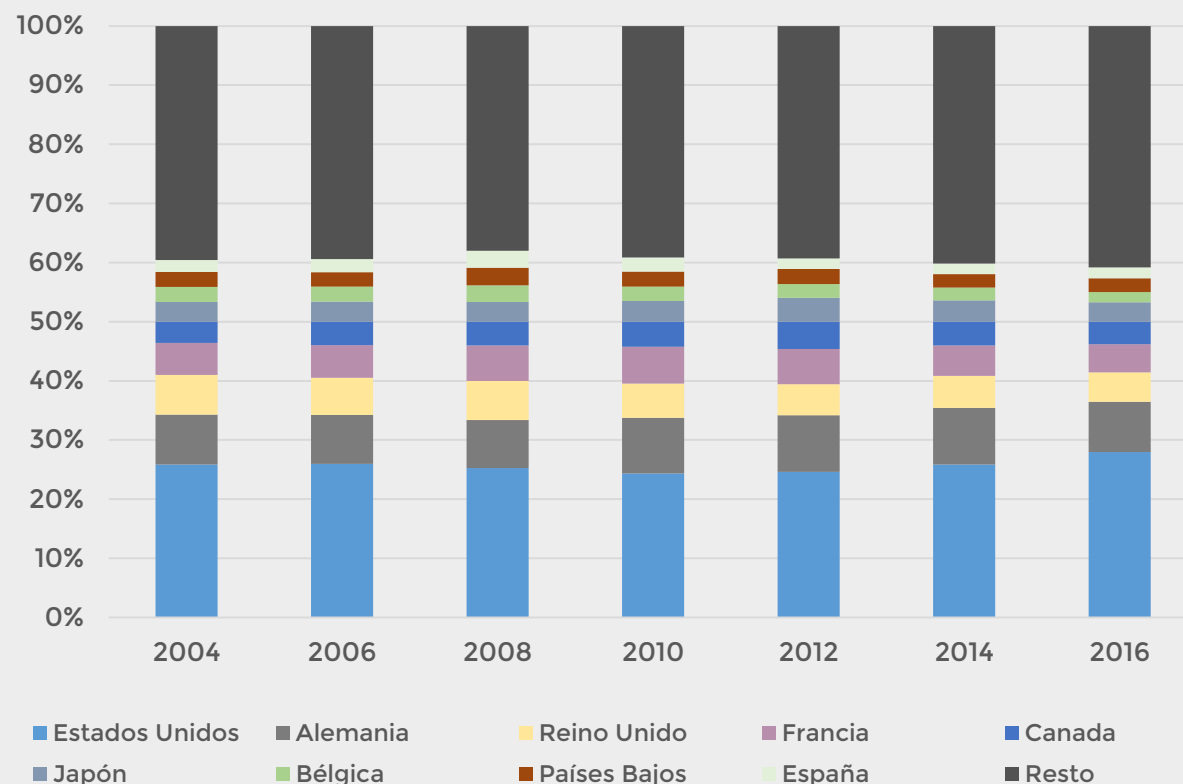


DENTRO DE LOS PRINCIPALES EXPORTADORES EXISTE UN CRECIMIENTO DE CHINA Y UNA CAÍDA DE ITALIA

PRINCIPALES EXPORTADORES



PRINCIPALES DESTINOS



Argentina ocupó el puesto 74 en 2016 antecedido por Brasil (33) Colombia (60) y Uruguay (62)

Argentina ocupó el puesto 56 en 2016, precedido únicamente por Chile (48)

PANORAMA MUNDIAL



LA EXPORTACIÓN ARGENTINA DE MUEBLES HA CAÍDO DRÁSTICAMENTE EN LOS ÚLTIMOS AÑOS

- Las exportaciones de muebles argentinos llegaron a su pico en el año 2004 (132 Mill. dólares)
- En Argentina las exportaciones más importantes se concentran en **cuero**
- En el período 2008-2015, las exportaciones de muebles de madera superan al cuero
- El resto de los materiales se muestra constante a través del tiempo

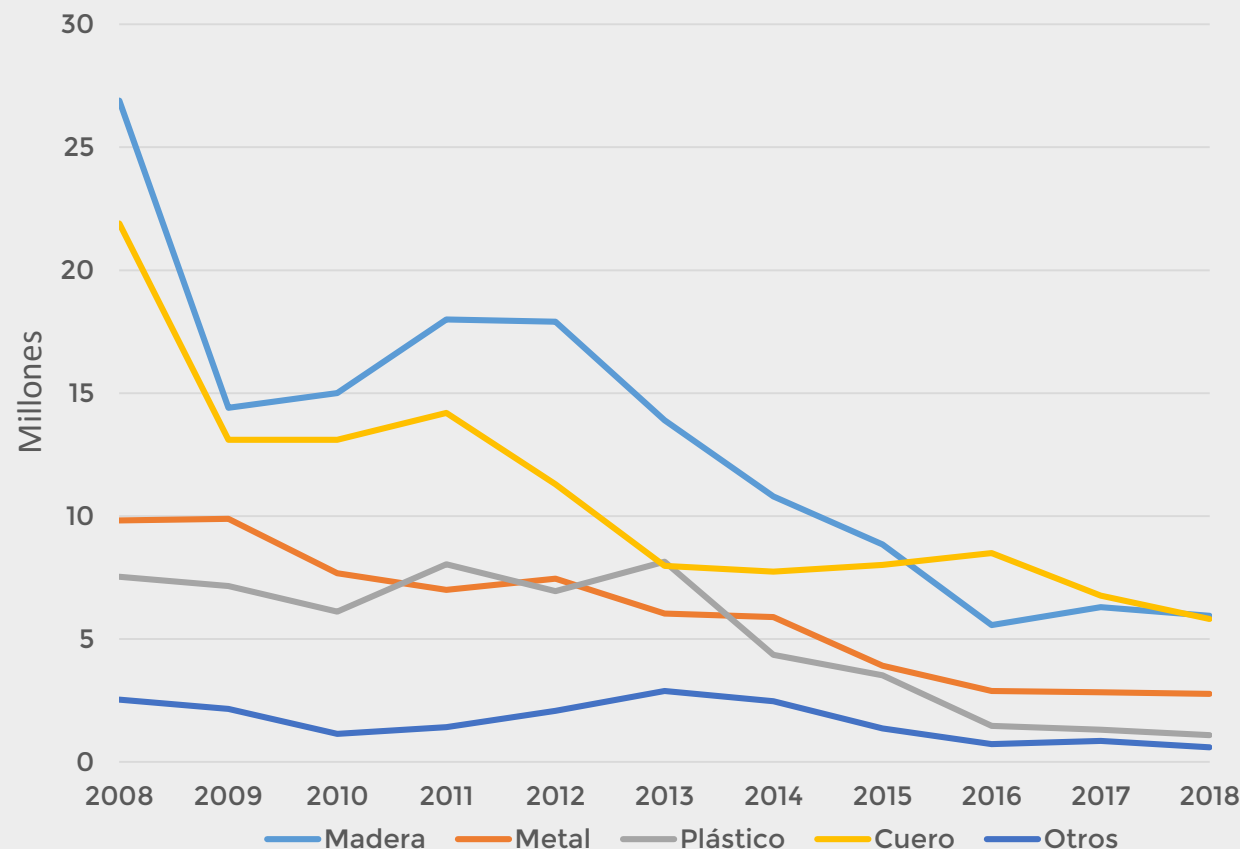


El sector sufre una caída del **88%** en 14 años

EN LOS ÚLTIMOS AÑOS SE VE LA PREPONDERANCIA DEL CUERO Y LA MADERA COMO MATERIAL

- Luego del 2004, los 2 materiales preponderantes presentan una gran caída
- El cuero experimenta una caída de 93% desde el 2004, teniendo una recuperación a partir del 2014
- El metal, el plástico y los otros materiales experimentan menos cambios
- La madera vuelve a superar al cuero en el 2018, pero por 124 mil dólares

EXPORTACIONES ARGENTINAS

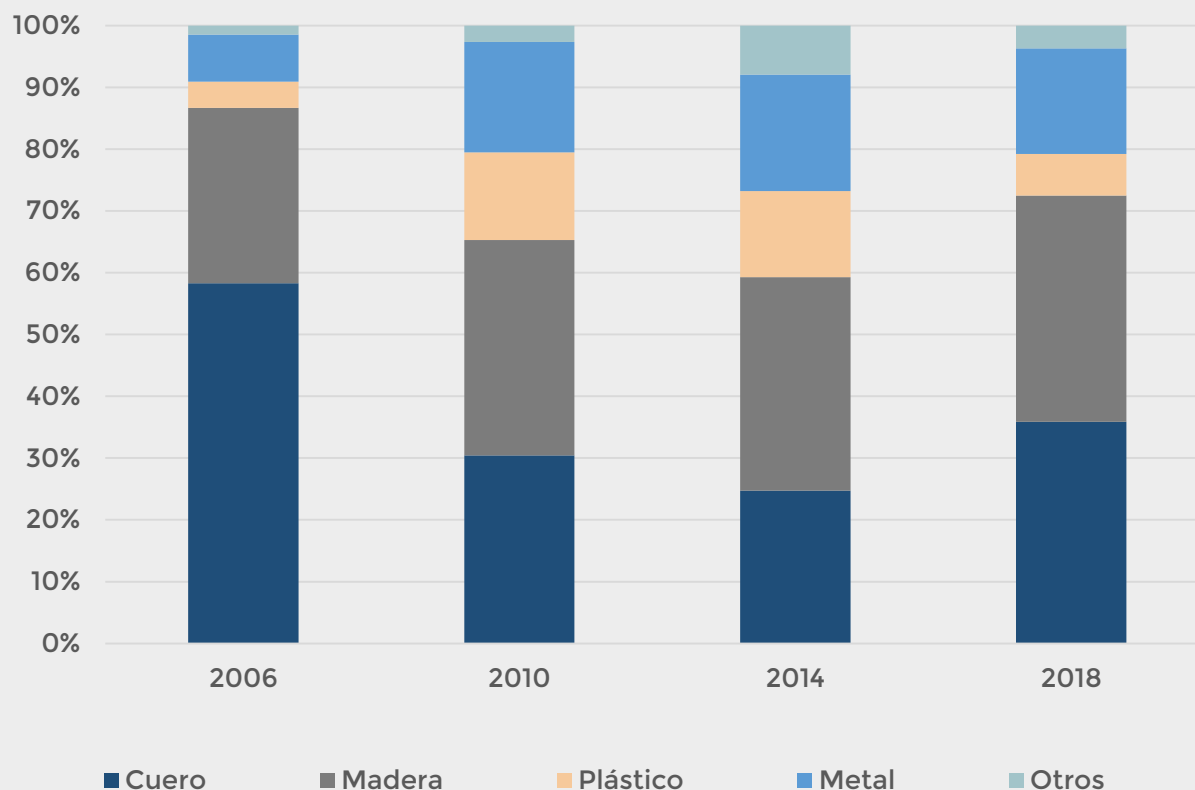


Las cifras están expresadas en dólares

EN LOS ÚLTIMOS AÑOS, SE PRODUJERON LEVES CAMBIOS EN EL USO DE LOS MATERIALES

- El cuero era el material dominante dentro de las exportaciones desde principios del 2000
- Se ve una caída del material en el 2010, pero en el 2018 vuelve a alcanzar a la madera
- En cuanto al resto de los materiales, observamos que van cambiando durante los años:
 - En el período 2010-2015 el plástico creció
 - Lo mismo para el metal, pero no decrece tanto en 2018

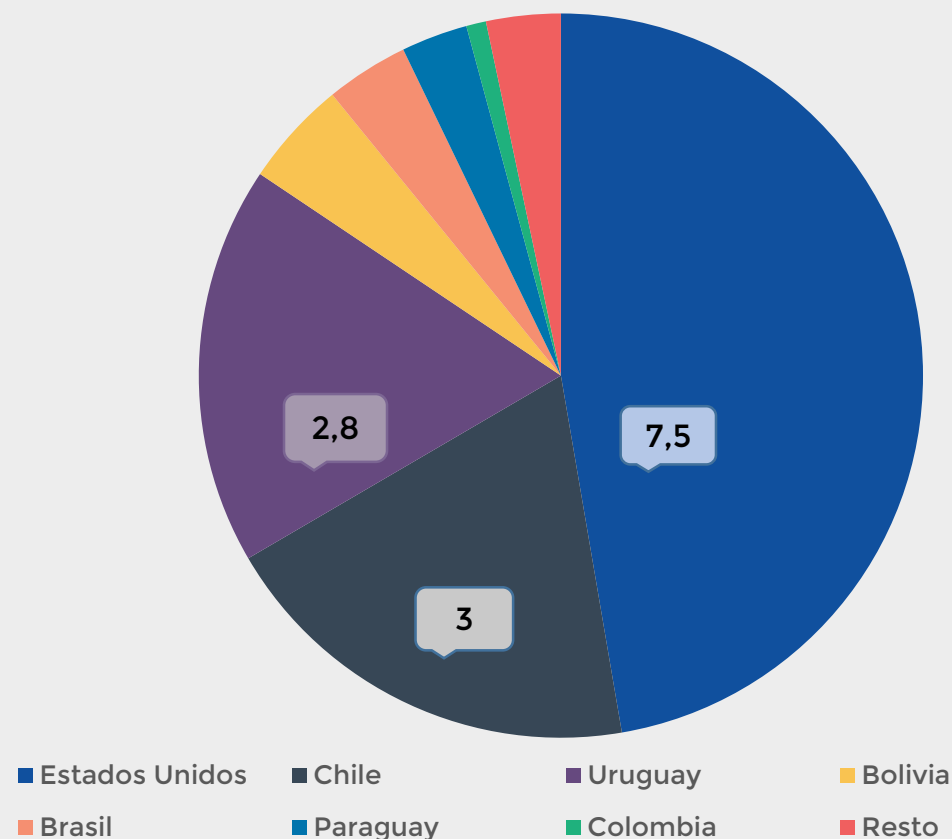
DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES



ESTADOS UNIDOS ES EL PRINCIPAL DESTINO DE MUEBLES ARGENTINOS

- En 2018, el 47% de las exportaciones tuvieron como destino Estados Unidos, y Chile con 19%
- La mayoría de los destinos se encuentran dentro de la región
- Fuera de la región, encontramos a
 - España (11° lugar) importando 42 mil de dólares
 - Alemania con 41 mil dólares

DESTINOS DE MUEBLES ARGENTINOS



LOS MUEBLES DIFERENCIADOS SON AQUELLOS QUE PRESENTAN DESARROLLO DE LO INTANGIBLE

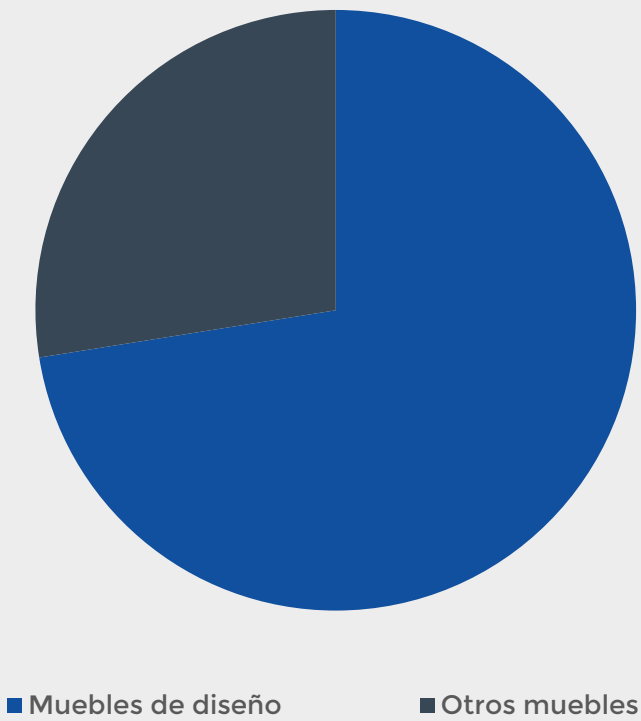
- El desarrollo de lo intangible en la producción de muebles incorpora creatividad e innovación a los mismos, creando un producto diferenciado con características originales
- Problemas de identificación de unidad de análisis:
 - No existe una diferenciación en el nomenclador para segmentar muebles diferenciados de muebles en general
 - No existe ninguna certificación que explicita las empresas que fabrican muebles diferenciados y las que no
 - El Sello Buen Diseño argentino y proyecto “DESEO” fue una forma de corroboración pero sólo pocas empresas exportadoras participaron de los proyectos
- El análisis se realizó a partir de la investigación y búsqueda de las razones sociales de la base de datos de Aduana

LOS MUEBLES DIFERENCIADOS REPRESENTARON EL 72,5% DE LAS EXPORTACIONES EN 2018

- Si contemplamos los últimos 4 años, la exportación de muebles diferenciados significó la mayor parte del total

Año	Total de muebles (en millones de U\$)	Total de muebles diferenciados (en millones de U\$)	%
2015	25,7	15,9	62
2016	19,2	13,9	72,3
2017	18,1	13,2	72,8
2018	16,2	11,7	72,5

DISTRIBUCIÓN DE MUEBLES

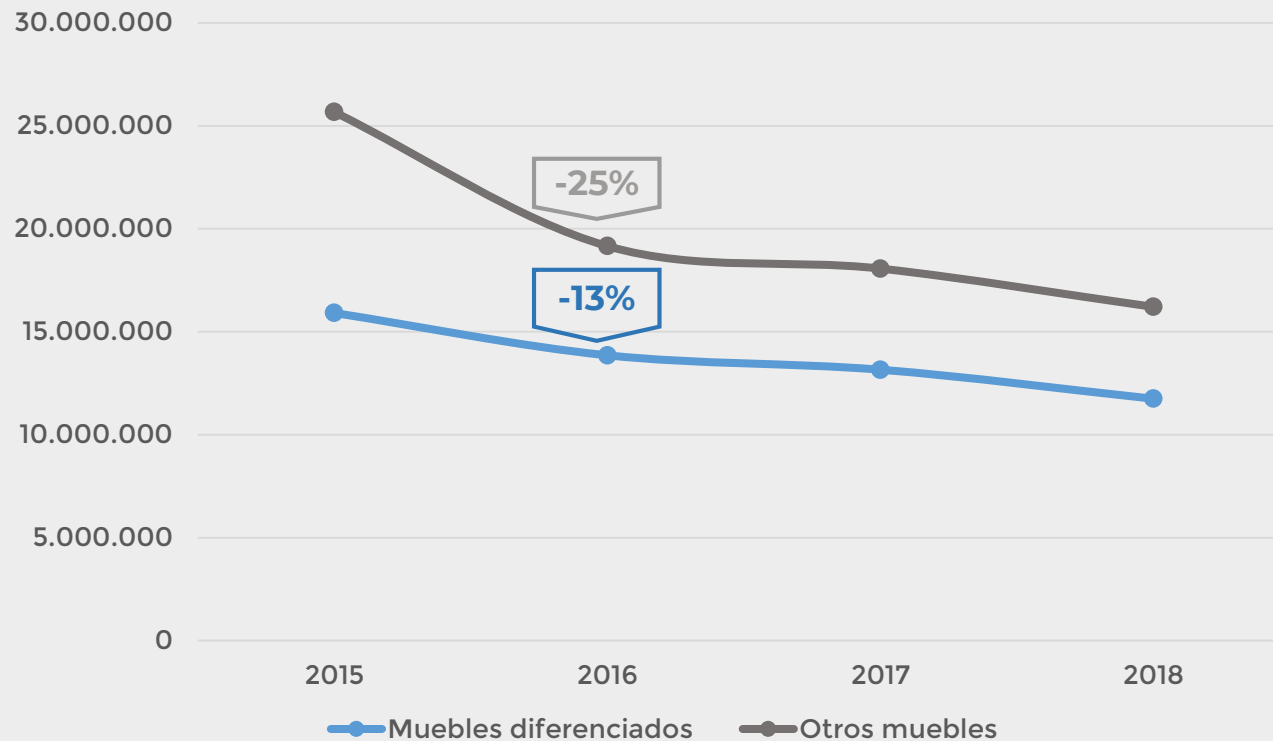


Fuente: Aduana.

DENTRO DE LOS MUEBLES DIFERENCIADOS, OBSERVAMOS UNA CAÍDA DE LAS EXPORTACIONES

- Observamos el segmento empresa por empresa, definiendo diferencias con los otros muebles
- En general, ambos segmentos experimentan una caída parecida
- En el 2016 hay una caída menos abrupta dentro de muebles diferenciados

EXPORTACIONES DE MUEBLES ARGENTINOS



Las cifras están expresadas en millones de dólares

LAS EXPORTACIONES DE MUEBLES DIFERENCIADOS ESTÁN CONCENTRADAS EN POCAS EMPRESAS

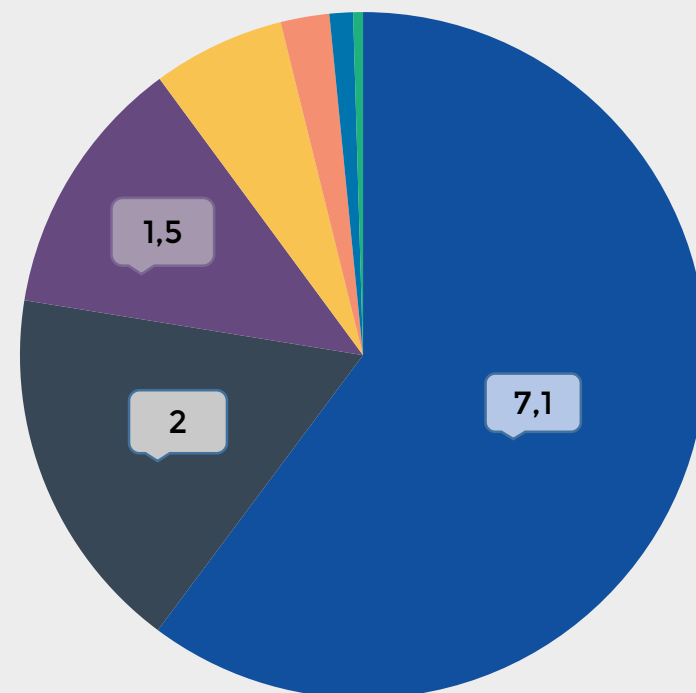
Exportaciones 2018 por empresa (expresado en millones de u\$s)	% de las exportaciones
5,4	46%
1,2	11%
1,1	10%
0,6	5%
0,5	5%
2,8	23%

- El subsector de muebles diferenciados está muy concentrado
- Alrededor del 50% de las exportaciones son de la primera empresa exportadora
- Las siguientes logran sólo exportar un 10% del total

ESTADOS UNIDOS TAMBIÉN ES EL PRINCIPAL DESTINO DE ESTAS GRANDES EMPRESAS

PRINCIPALES DESTINOS DE MUEBLES DIFERENCIADOS

- Estados Unidos concentra la mayoría de las exportaciones (60%)
- Seguido por Chile (17%) y Uruguay (12%)
- En este análisis tenemos un resultado similar a los muebles en general



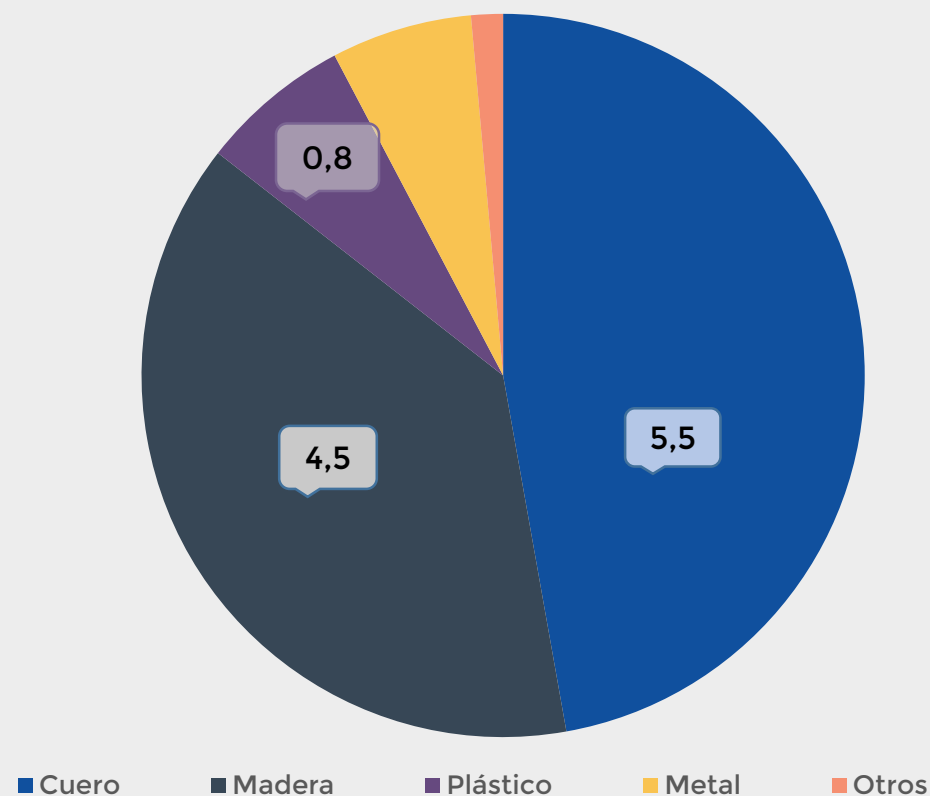
■ Estados Unidos ■ Chile ■ Uruguay ■ Bolivia ■ Brasil ■ Paraguay ■ Resto

Las cifras están expresadas en millones de dólares

ENCONTRAMOS QUE EN EL 2018 ESTAS EMPRESAS EXPORTARON EN SU MAYORÍA MUEBLES CON CUERO

- Los materiales más exportados son
 - El cuero con 47% de las exportaciones
 - Y la madera el con el 38%
- Con respecto a los muebles de plástico, éstos ocupan un 7% y los de metal un 6%
- Esto condice con los muebles en general donde cuero ocupa una posición privilegiada
- Los muebles de otros materiales llega tan sólo a un 1%

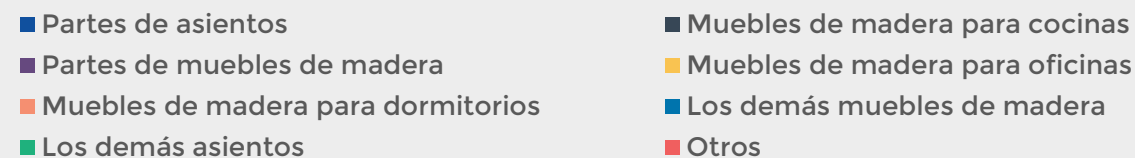
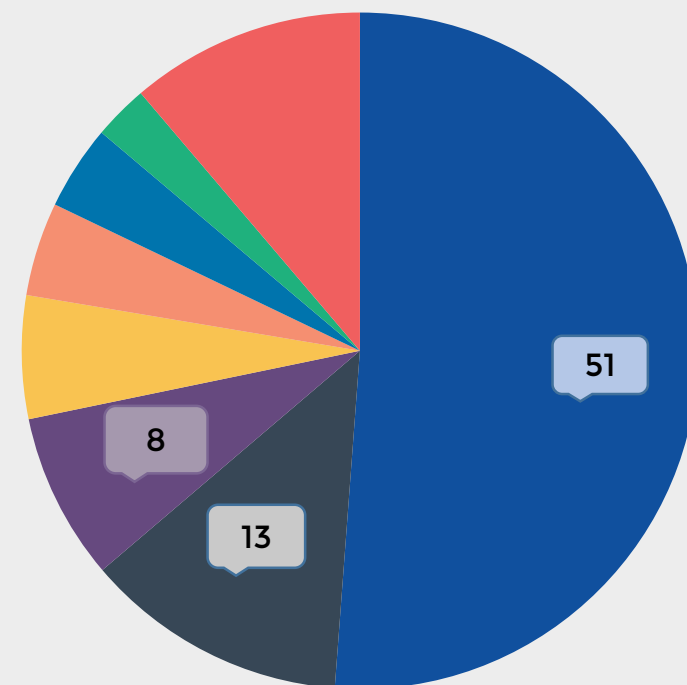
MATERIALES MÁS EXPORTADOS



LAS EXPORTACIONES ARGENTINAS ESTÁN DOMINADAS POR “PARTES DE LOS ASIENTOS”

EXPORTACIONES POR ARTÍCULO

- 6 millones de las exportaciones son de “Partes de asientos”
- Este subsegmento está conformado sólo por 5 empresas.
- El siguiente subsegmento con mayor participación son los muebles para cocina



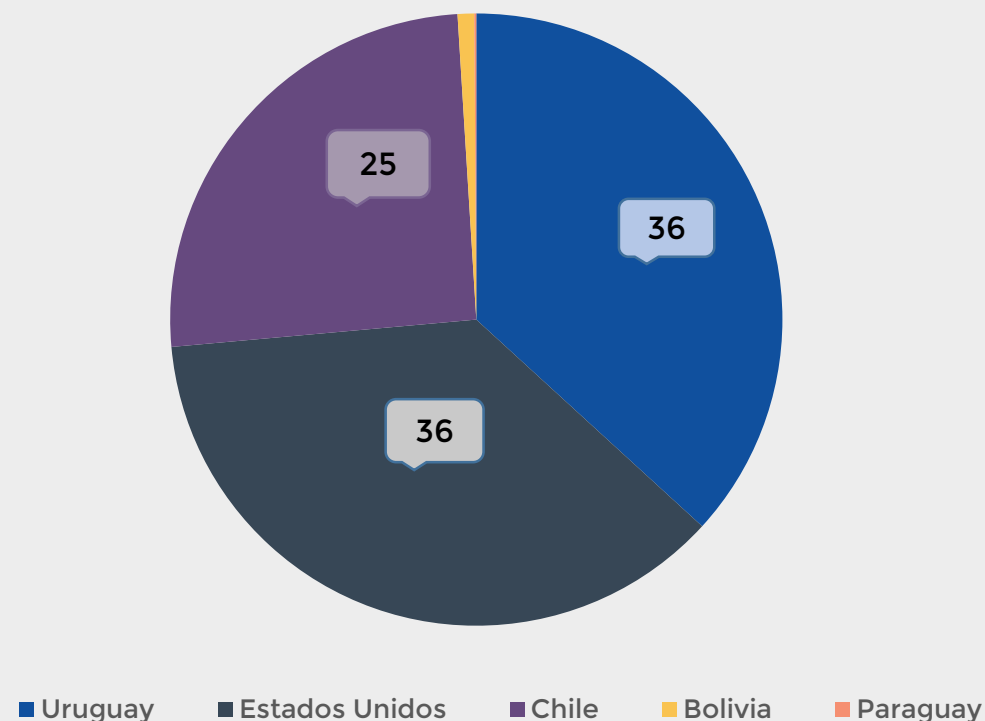
SI DELIMITAMOS EL ANÁLISIS A 12 DÍGITOS, HAY UNA CONCENTRACIÓN EN UNA SOLA POSICIÓN

- Las exportaciones de la primera empresa en 2018 se concentraron en la siguiente posición a 12 dígitos:
 - **9401.90.90.110X** Partes de asientos, de cuero natural, presentadas en piezas confeccionadas y diseñadas especialmente para el tapizado de sillones
- Por su lado, la segunda exportó las siguientes posiciones a 12 dígitos:
 - 9401.90.90.290D Partes de asientos, de metal, “las demás”
 - 9401.90.90.390J Partes de asientos, de plástico, “las demás”
- Todas las exportaciones de la primera tiene el mismo destino: **Estados Unidos**
- En cambio, las exportaciones de la segunda de estas posiciones son más diversas, entre las significativas encontramos a **Chile, Bolivia y Brasil**

LOS MUEBLES PARA COCINA TAMBIÉN HAY UNA CONCENTRACIÓN EN UNA POSICIÓN

- Los mayores exportadores de muebles para cocina son 2
- Ambos concentran sus exportaciones en:
 - 9403.40.00.900Q: “Los demás muebles de madera utilizados en cocina”
- En el 2018, Uruguay y Estados Unidos fueron los principales destinos
 - Ambos importaron 511 mil dólares
 - Chile 353 mil dólares

PRINCIPALES DESTINOS DE MUEBLES PARA COCINA



Las cifras expresan porcentajes

LOS PROGRAMAS DEL SECTOR PÚBLICO TIENEN COMO OBJETIVO LA DIFERENCIACIÓN

- Pymes D:
 - 14 empresas de muebles de diseño participaron
- Sello del Buen Diseño Argentino:
 - 114 empresas de muebles de diseño participaron
- Exportar Buen Diseño:
 - 19 empresas de muebles de diseño participaron

DE LAS 19 EMPRESAS QUE PARTICIPARON EN EXPORTAR BUEN DISEÑO, SOLO 5 EXPORTARON

- De estas empresas 2 participaron de 2/3 programas, exportaron en los últimos 3 años
- Las 12 empresas más exportadoras no han participado de ningún programa como Pymes D y exportar Buen Diseño

	Pymes D	Sello de Buen Diseño	Exportar Buen Diseño
Exportaron (en los últimos 3 años)	1/55	9/55	5/55
Totales	14	114	19

LA MAYORÍA DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR SON MICRO O PEQUEÑAS

Tipo de empresas	Cantidad de empresas	Promedio de empleados	Sueldo mensual promedio (expresado en miles de pesos)
Micro	26	8	18
Pequeña	21	33	22
Mediana Tramo 1	19	112	23
Mediana Tramo 2	7	387	33
Grande	1	1531	35

- La única empresa grande comercializa en mayor cantidad otros productos que no son muebles
- Entre las empresas medianas de tramo 2 encontramos algunas multinacionales

A LA MAYORIA DE ESTAS EMPRESAS LES FALTA EXPERIENCIA EN EL MERCADO EXTERNO

- Podemos encontrar características comunes en la mayoría de las empresas
 - Micro y pequeñas empresas, de entre 8 y 33 empleados
 - Se estima una estructura interna insuficiente, como la ausencia de un departamento destinado a estrategias para la inserción internacional*
 - Muchas empresas participaron del sello de buen diseño, pero no llegan al siguiente programa de Exportar Buen Diseño

*a esta conclusión se llega a partir de los informes de Pymes D y de los estudios de mercado hechos por AAICI

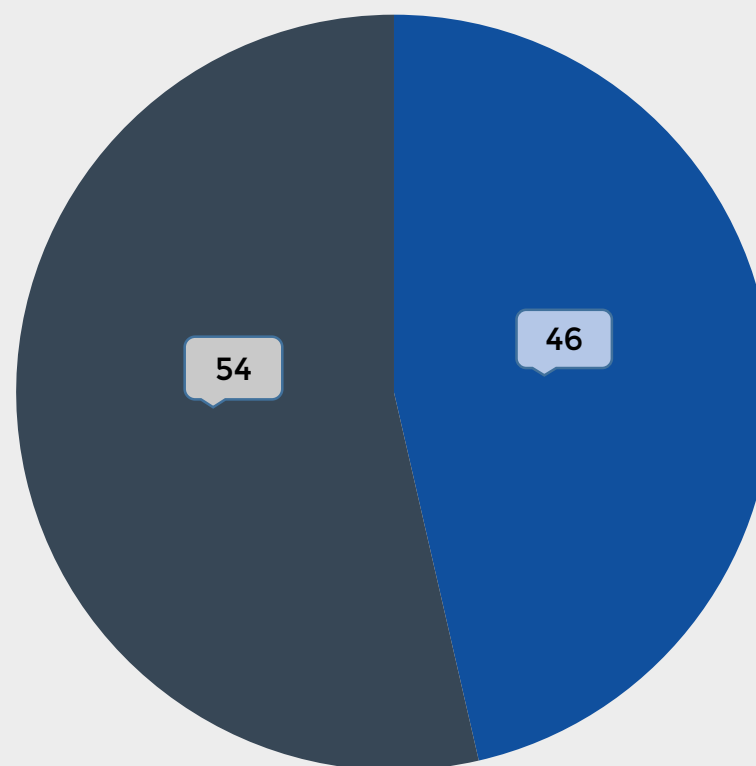
LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS



LA SEGMENTACIÓN CONSTARÁ DE 2 GRUPOS, TAPIZADOS PARA ASIENTOS DE CUERO Y MUEBLES DIFERENCIADOS

- Sólo un subsegmento se comporta diferente al resto
- Los “tapizados de cuero natural confeccionados para sillones” son comercializados por
 - Una sola empresa
 - A un solo destino: Estados Unidos
- El resto de los subsegmentos, son comercializados por varias empresas con diferentes destinos dentro de la región y Estados Unidos

SEGMENTACIÓN ESTRATÉGICA



■ Tapizados de cuero para sillones

■ Los demás muebles

Las cifras expresan porcentajes

EL SEGMENTO DE TAPIZADOS DE CUERO OCUPA EL 46% DE LAS EXPORTACIONES DEL SECTOR

- Las exportaciones de este segmento llegaron a 5,3 millones de dólares en el 2018
- Todas sus exportaciones tienen el mismo destino, Estados Unidos

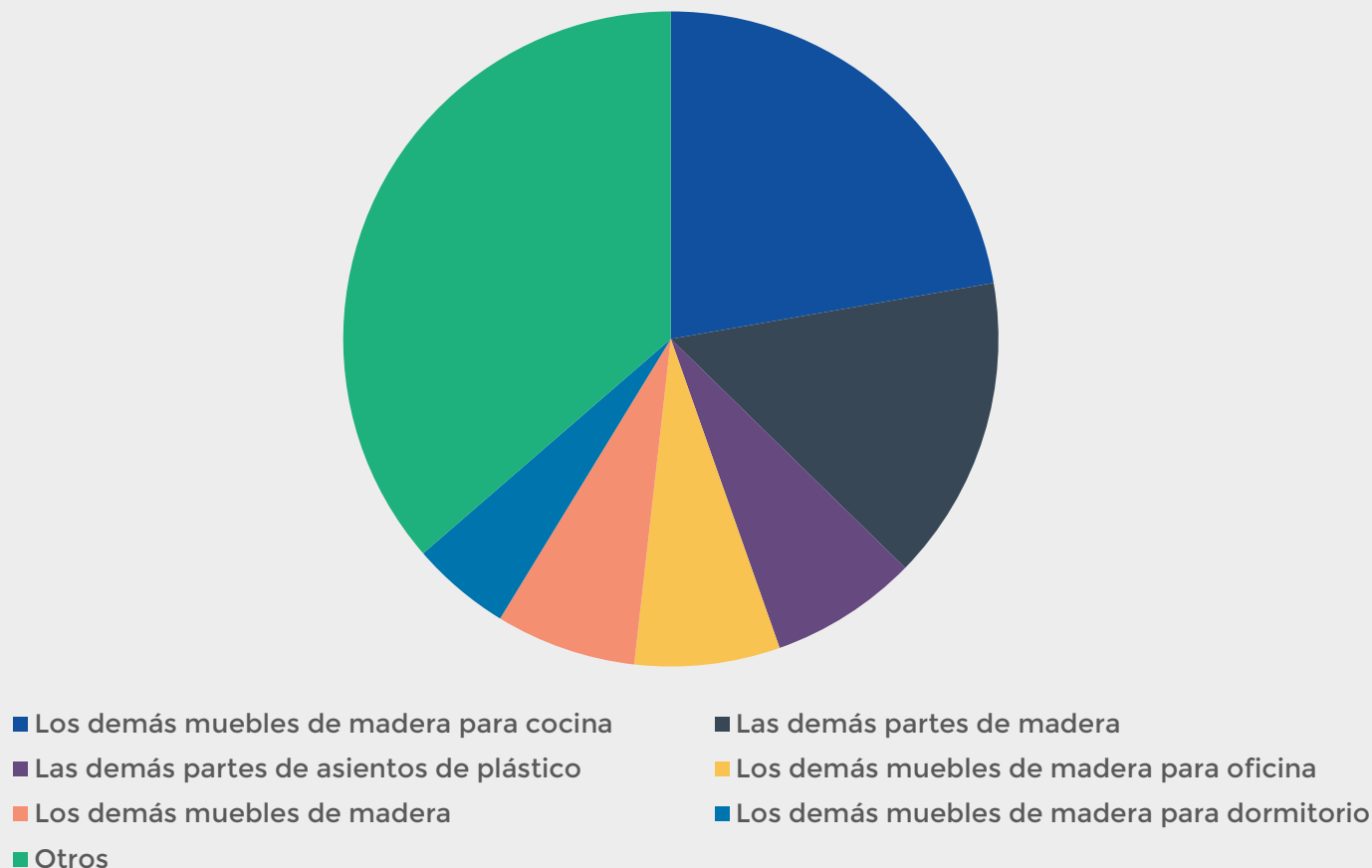
Año	Empleados Promedio	Sueldo Promedio (expresado en miles de pesos)	Exportaciones (expresado en millones de U\$s)
2016	396	18	8,1
2017	405	22	6,3
2018	375	26	5,4

Se buscará con las cámaras otras empresas del mercado local que ofrezcan el mismo producto

DENTRO DEL OTRO SEGMENTO HAY UNA DISPERSIÓN EN LA IDENTIFICACIÓN DE ARTÍCULO

- En el 2018, 37 empresas exportaron muebles diferenciados
- Las exportaciones más importantes son los muebles para cocina y oficina
- Encontramos un importante comercio de partes
- Los demás representan principalmente a
 - Asientos de diferentes tipos
 - Otros tipos de muebles

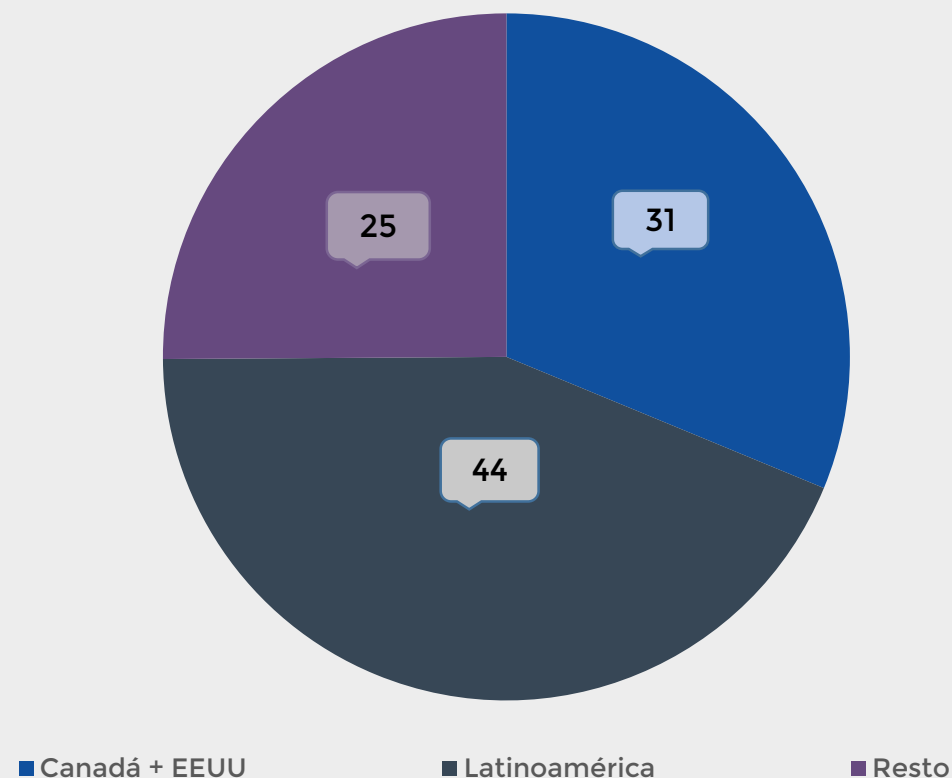
DISTRIBUCIÓN DE LOS DEMÁS MUEBLES DE DISEÑO



LOS PRINCIPALES DESTINOS DE NUESTROS COMPETIDORES ESTÁN DENTRO DE AMÉRICA LATINA

- El flujo de exportaciones de los principales exportadores de la región evidencian los destinos
 - Latinoamérica
 - Estados Unidos
- Pero dentro de Latinoamérica sería necesario hacer hincapié en Chile, Uruguay, Paraguay y Bolivia

PRINCIPALES DESTINOS DEL SEGMENTO

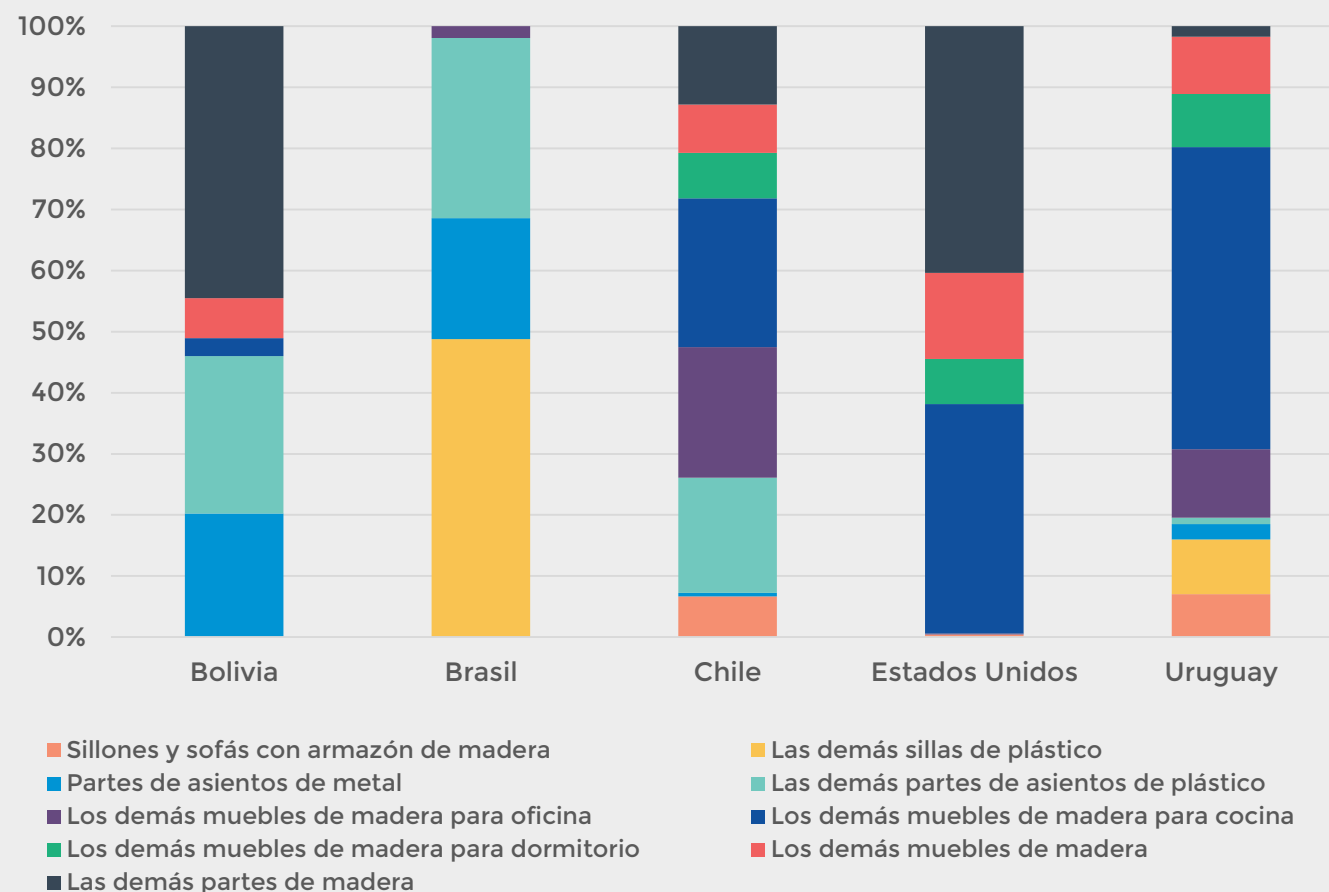


Este gráfico representa los destinos de exportación de Brasil, Colombia y Uruguay en el 2017

NO HAY UN SUBSEGMENTO DOMINANTE DENTRO DE LOS PAÍSES DESTINO

- Dentro del segmento no vemos ningún producto que domine en todos los países
- Hay una participación mayor de los muebles de cocina en Estados Unidos y Uruguay
- Nuestro mayor destino es Chile, los productos más comercializados son
 - Muebles de cocina
 - Muebles de oficina
- Aparecen también una gran comercialización de partes, tanto de madera como de plástico

DISTRIBUCIÓN DE EXPORTACIONES POR DESTINO



LOS PRINCIPALES CANALES DE COMERCIALIZACIÓN ESTÁN DEFINIDOS POR EXPERTOS DEL INTERIORISMO

- La comercialización de los muebles de diseño está determinada por el conocimiento de los profesionales dedicados al interiorismo y decoración de los diferentes países
 - A esta conclusión se llega a partir de los perfiles de mercado hechos por AAI CI y de la entrevista a Analía Cervini
- Es importante participar de las ferias y exposiciones donde ellos asisten y entablar relaciones con estos
- Se proponen también rondas inversas para proveer a tiendas especializadas
- Otras formas de comercialización son los retailers y el e-commerce

ESTUDIO DE MERCADOS CON POTENCIAL



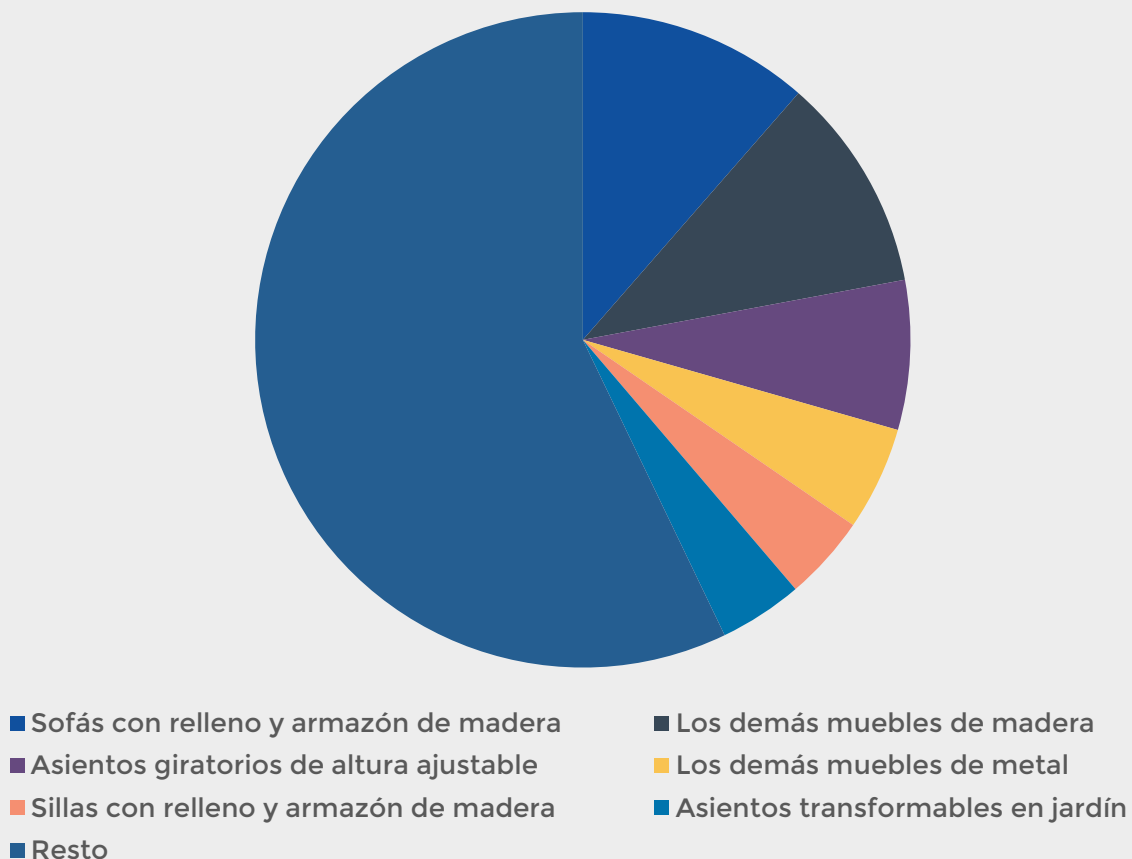
CHILE



DENTRO DE LOS SUBSEGMENTOS MÁS IMPORTADOS POR CHILE ESTÁN LOS ASIENTOS

- Las importaciones chilenas alcanzaron los 301 millones de dólares en 2018
- Éstas están altamente dispersas
- El 52,85% de las importaciones chilenas se pueden agrupar en asientos
- Los productos más importados son
 - Los sofás (34 millones de U\$S)
 - Los demás muebles de madera (32 millones de U\$S)
 - Asientos giratorios de altura ajustable (22 millones de U\$S)

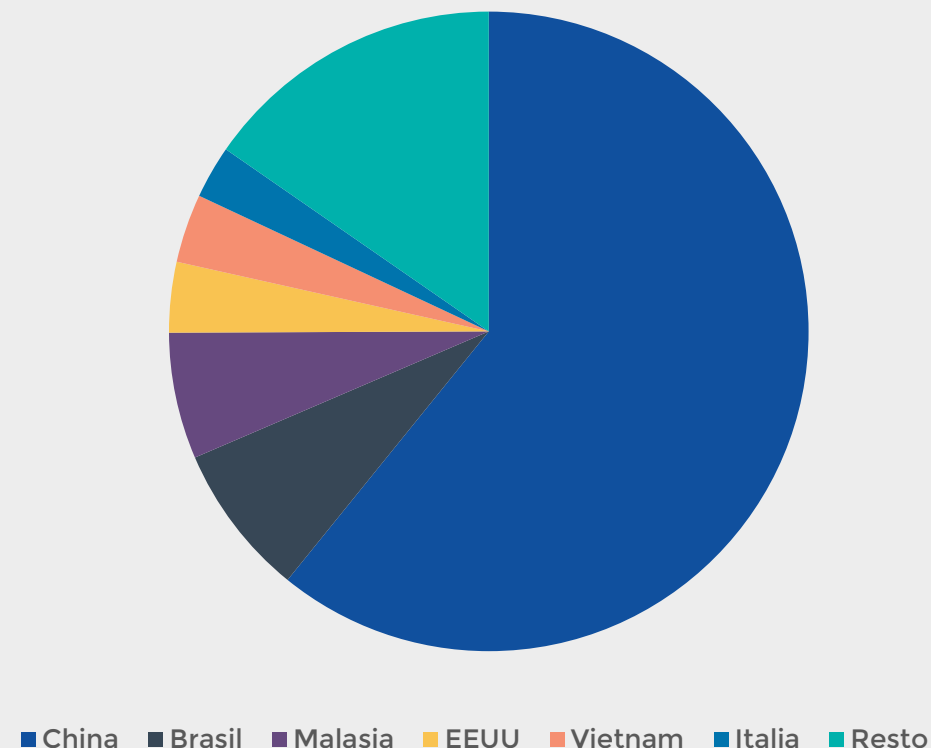
DISTRIBUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES



CHINA CONCENTRA EL 61% DE LAS IMPORTACIONES CHILENAS

- China exportó 183 millones de dólares en muebles a Chile en 2018
- El siguiente es Brasil, pero ya con 23 millones de dólares
- El producto más importado desde China son los sofás con relleno y armazón de madera
- Las importaciones con origen brasilero se concentran en los muebles de madera para cocinas
- En el resto de los países, los productos son más diversos

ORÍGENES DE LAS IMPORTACIONES



VIETNAM ES EL ÚNICO PAÍS CON ARANCELES DEL MERCADO CHILENO

Aranceles	Muebles	Asientos
China	0	0
Brasil	0	0
Malasia	0	0
Estados Unidos	0	0
Vietnam	1,5	0
Italia	0	0

DENTRO DE LOS IMPORTADORES, HAY UNA CONCENTRACIÓN DEL 23% EN EL PRIMERO

IMPORTADOR	IMPORTACIONES 2018	PRINCIPAL ORIGEN	TIPO DE NEGOCIO
SODIMAC	\$71,228,509	CHINA	Retailer internacional especializado en construcción y hogar
CENCOSUD RETAIL	\$14,851,150	CHINA	Conglomerado de retailers
EASY RETAIL	\$14,654,476	CHINA	Retailer internacional especializado en construcción y hogar
COMERCIAL ECCSA	\$14,303,872	CHINA	Retailer de productos varios (Ripley)
COLCHONES ROSEN	\$13,623,790	CHINA	Tienda especializada en colchones que comercializa también sillones y sofás
FALABELLA RETAIL	\$9,116,177	CHINA	Retailer de productos varios
COMPANIAS CIC	\$7,075,869	MALASIA	Fabricantes de productos para el hogar
COMERCIALIZADORA	\$5,971,100	BRASIL	Importadora de productos para el hogar (Ecogar)
WALMART CHILE	\$5,688,312	CHINA	Hipermercado
SOC. IMP. Y EXP. BASH	\$4,008,833	EEUU	Conglomerado especializado en el acondicionamiento de oficinas
COMERCIAL FAVATEX	\$3,686,855	BRASIL	Retailer especializado en muebles y equipamiento
CONTATTO	\$3,519,842	CHINA	Importadora y distribuidora de diferentes tipos de asientos
COMERCIAL E INDUSTRIAL SILFA	\$3,374,434	CHINA	Tienda especializada en productos para bebés
SCS FURNITURE STORE	\$3,009,095	VIETNAM	Tiendas especializadas en diferentes tipos de asientos y mesas

Fuente: Softrade. *El segundo importador chileno no está identificado, teniendo, aproximadamente, un 6% de las importaciones

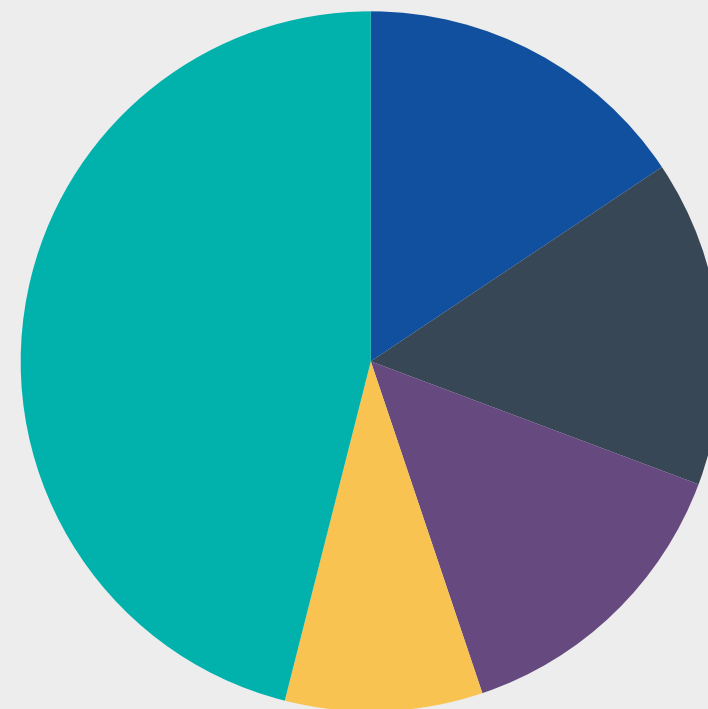
URUGUAY



DENTRO DE LOS SUBSEGMENTOS MÁS IMPORTADOS POR URUGUAY ESTÁN LOS MUEBLES DE MADERA

DISTRIBUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES

- Uruguay importó 105 millones de dólares en 2018
- No hay un producto dominante dentro de las importaciones
- El 58% de las importaciones son muebles
- Los productos más importantes son:
 - Muebles de madera para dormitorios (16 millones de U\$s)
 - Asientos con relleno y armazón de madera (16 millones de U\$s)
 - Los demás muebles de madera (15 millones de U\$s)



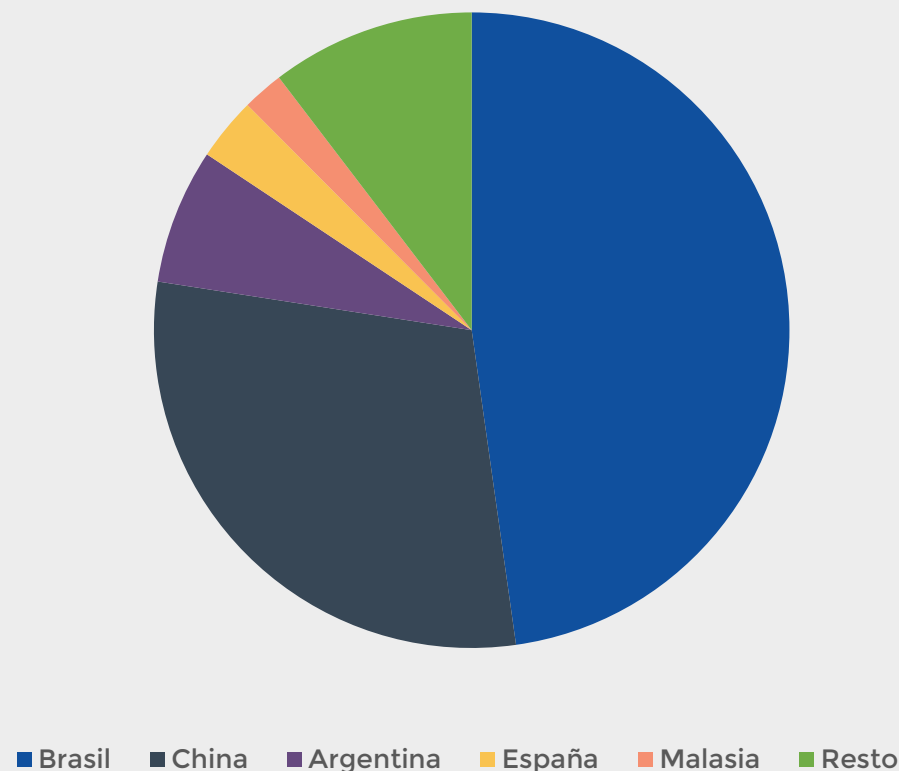
■ Muebles de madera para dormitorios
■ Los demás muebles de madera
■ Resto

■ Asientos con relleno y armazón de madera
■ Los demás muebles de metal

BRASIL ES EL ORIGEN DEL 48% DE LAS IMPORTACIONES URUGUAYAS

- Uruguay importó 50 millones de dólares de mobiliario brasileiro
- Las importaciones de origen chino alcanzaron los 31 millones de dólares
- Entre las importaciones de origen brasileiro, los muebles de madera para dormitorio son los más importantes
- Entre las chinas, los asientos con armazón de madera y relleno son las que se destacan
- El tercer origen más importante es el argentino, del cual, las piezas de cuero natural son el principal producto

ORIGENES DE LAS IMPORTACIONES



URUGUAY POSEE ARANCELES DEL 18% PARA LAS IMPORTACIONES DE MOBILIARIO

Aranceles	Muebles	Asientos
Brasil	0	0
China	18	18
Argentina	0	0
España	18	18
Malasia	18	18

DIVINO, EL PRIMER IMPORTADOR, CONCENTRÓ EL 17,6% DE LAS IMPORTACIONES

IMPORTADOR	IMPORTACIONES 2018	ORIGENES	TIPO DE NEGOCIO
DIVINO	\$18,513,031	BRASIL, CHINA Y MALASIA	Retailer uruguayo especializado en muebles, y fabricantes de colchones
WELAMAN	\$4,727,890	BRASIL, CHINA Y MALASIA	Tienda especializada en muebles
ANGAPA	\$3,199,332	BRASIL, CHINA Y MALASIA	Tienda especializada en artículos para el hogar
HOMECENTER SODIMAC	\$2,934,382	CHINA, BRASIL Y COLOMBIA	Retailer internacional especializado en construcción y hogar
AVENIDA MUEBLES	\$2,193,024	BRASIL, CHINA Y MALASIA	Retailer de productos varios
MOBILINTERIOR	\$1,886,831	BRASIL, CHINA Y MALASIA	Tienda especializada en muebles
NICOLAS DE MARCO	\$1,690,744	CHINA, BRASIL Y COLOMBIA	Tienda especializada en muebles
WALTER HUGO (UFFICIO)	\$1,523,550	BRASIL, CHINA Y ARGENTINA	Tienda especializada en equipamiento para oficinas
INCUER	\$1,241,556	BRASIL, ITALIA Y CHINA	Retailer de productos varios con tiendas especializadas en muebles (Casa viva)
ROSAS MINETTO	\$1,186,671	BRASIL, MALASIA Y CHINA	Tienda de e-commerce de productos varios
ENTNER POSWIETNIANSKI	\$1,083,551	BRASIL	Tienda especializada en artículos para el hogar (Punto Unión)

Fuente: Softrade |*El segundo importador uruguayo es BINATIR S.A. que es la razón social de Faurecia automotive del Uruguay

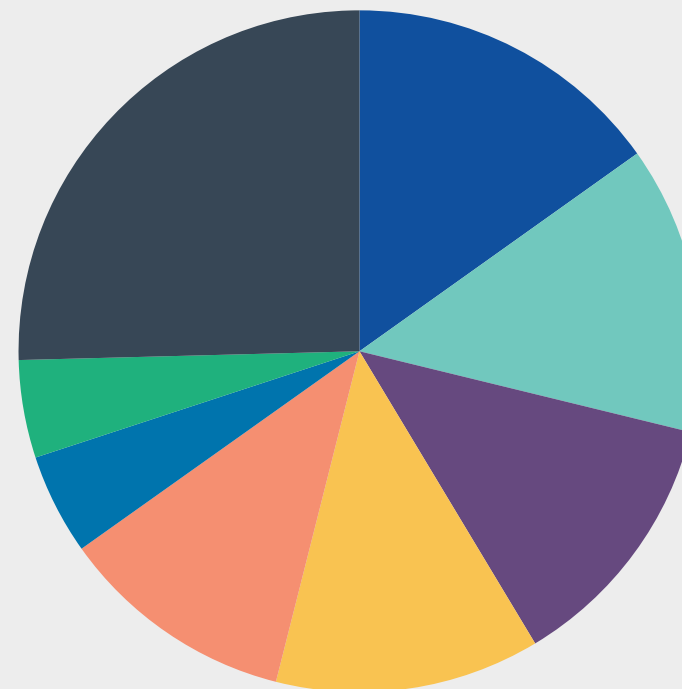
PERÚ



LOS SUBSEGMENTOS MÁS IMPORTADOS POR PERÚ SON LOS MUEBLES DE MADERA

- Perú importó 178 millones de dólares en 2018
- El 56% de las exportaciones son muebles, de los cuales, el 55% son de madera
- Entre los productos más importantes se destacan:
 - Los demás muebles de metal con 27 millones de dólares
 - Muebles de madera para dormitorios con 24 millones de dólares
 - Asientos con relleno y armazón de madera con 22 millones de dólares

DISTRIBUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES

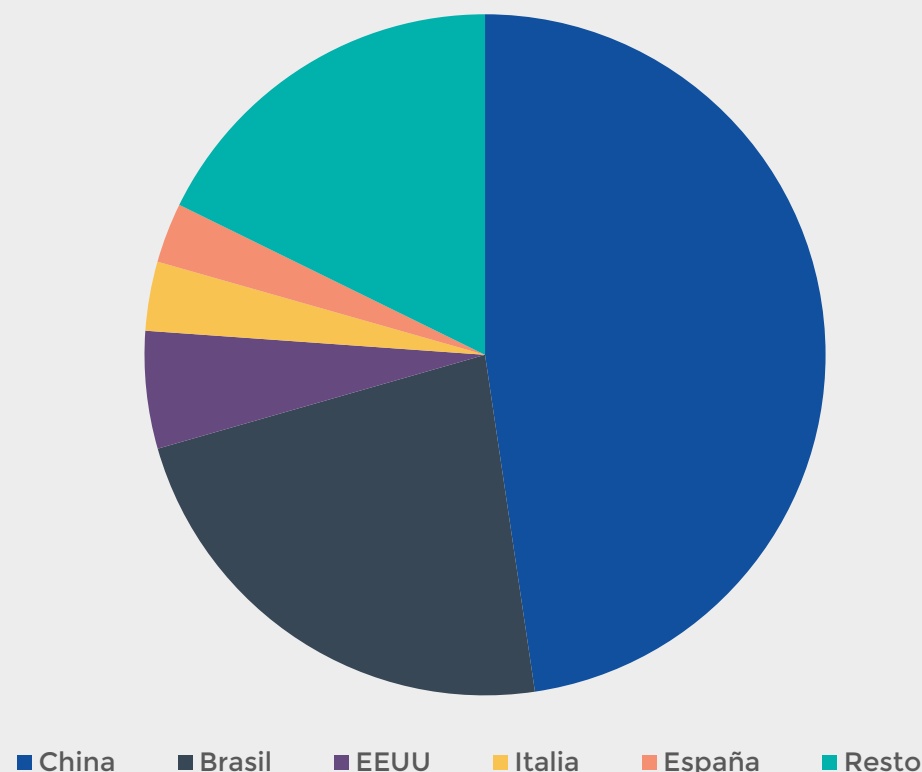


- Los demás muebles de metal
- Asientos de armazón de madera con relleno
- Asientos giratorios de altura ajustable
- Los demás asientos
- Muebles de madera para dormitorios
- Los demás muebles de madera
- Asientos de armazón de metal con relleno
- Resto

CHINA ALCANZA EL 48% DE LAS IMPORTACIONES PERUANAS

- Perú importó 85 millones de dólares en mobiliario chino
- Las importaciones de origen brasilero alcanzaron los 40 millones de dólares
- Entre las importaciones de origen chino, los demás muebles de metal son los más importantes
- Entre las brasileras, los muebles de madera son las que se destacan
- El tercer origen más importante es el estadounidense, que también tiene como producto más importado a los muebles de metal

PRINCIPALES ORÍGENES DE LAS IMPORTACIONES



PERÚ TIENE UN ARANCEL DEL 4% PARA LAS IMPORTACIONES DE ITALIA Y ESPAÑA

Aranceles	Muebles	Asientos
China	0	0
Brasil	0	0
Estados Unidos	0	0
Italia	4	4
España	4	4

LOS GRANDES RETAILERS OCUPAN LA MAYOR CANTIDAD DE IMPORTACIONES DE MUEBLES EN PERÚ

IMPORTADOR	IMPORTACIONES 2018	ORIGENES	TIPO DE NEGOCIO
SODIMAC	\$29,385,629	CHINA, BRASIL Y COLOMBIA	Retailer internacional especializado en construcción y hogar
HOMECENTERS	\$22,946,663	BRASIL, CHINA Y TAIWAN	Retailer de productos para el hogar
SAGA FALABELLA	\$12,982,005	CHINA, BRASIL Y VIETNAM	Retailer de productos varios
RIPLEY	\$9,797,578	CHINA, MALASIA Y BRASIL	Retailer de productos varios
CENCOSUD	\$6,755,836	CHINA, MALASIA Y BRASIL	Cadena de Retailers
ROSEN	\$5,632,166	CHINA, CHILE E ITALIA	Tienda especializada en colchones
HIPERMERCADOS TOTTUS	\$5,574,263	BRASIL, CHINA Y MALASIA	Retailer de productos varios
PROVEFABRICA DEL PERU	\$5,465,613	CHINA Y TAIWAN	Importadora y comercializadora de asientos y muebles para oficina
TIENDAS PERUANAS	\$4,413,813	CHINA, BRASIL Y VIETNAM	Retailer de productos varios (Oeschele)
COMEXA	\$2,541,075	CHINA, EEUU Y VIETNAM	Grupo de Retailers de productos varios
DECORLUX	\$2,221,985	ESPAÑA, COREA Y CHINA	Importación y comercialización de revestimientos y muebles
DISTRIBUIDORA VENSO	\$2,174,658	CHINA	Distribuidora de sillas para oficina, banquetas, sillones gerenciales
ELEKTRA DEL PERU	\$2,055,722	BRASIL	Retailer de productos varios

Fuente: Softrade

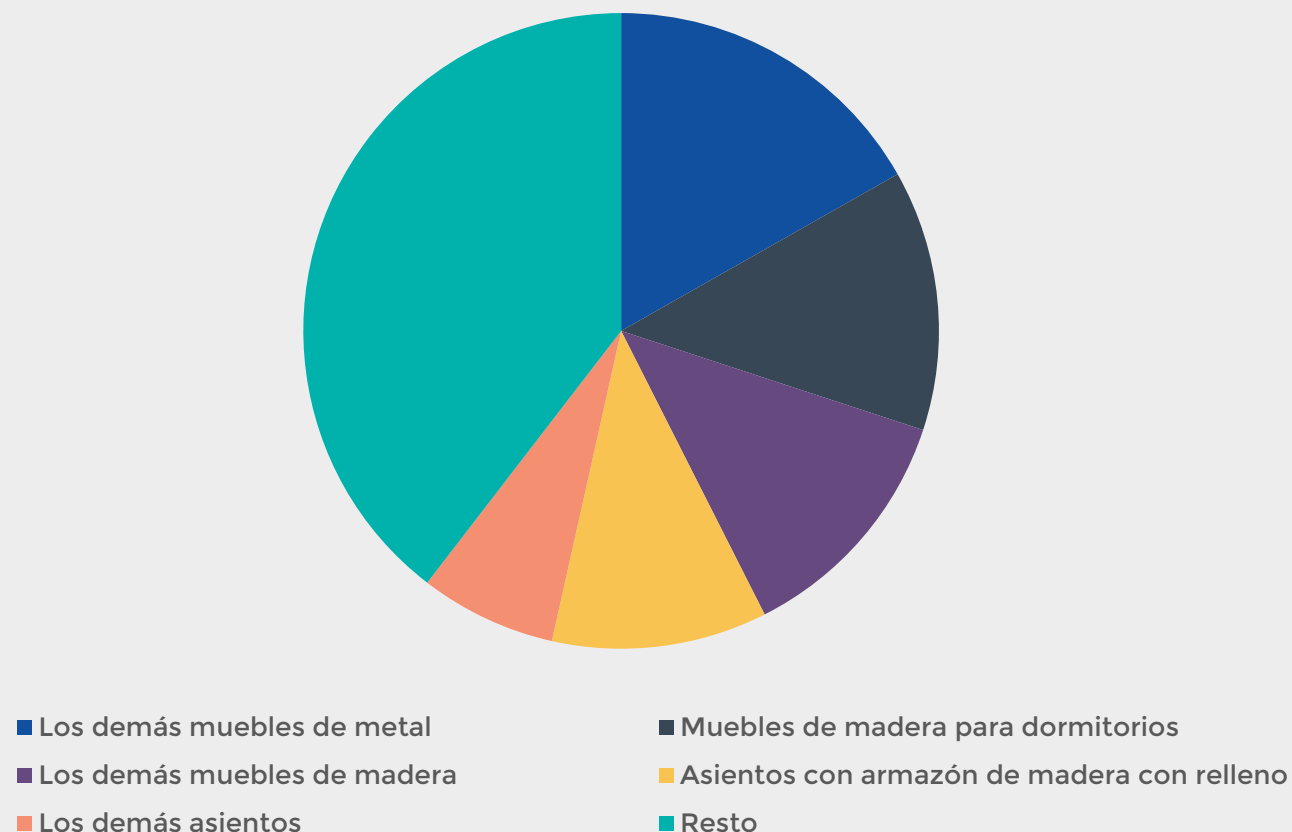
PARAGUAY



HAY UNA DISTRIBUCIÓN HOMOGÉNEA ENTRE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS

- Paraguay importó 54 millones de dólares en mobiliario en 2018
- El 66% de las importaciones se concentran en muebles, de los cuales, 53% son de madera
- Entre los más importantes encontramos
 - Los demás muebles de metal, con 9 millones de dólares
 - Muebles de madera para dormitorios con 7 millones de dólares
 - Los demás muebles de madera 7 millones de dólares

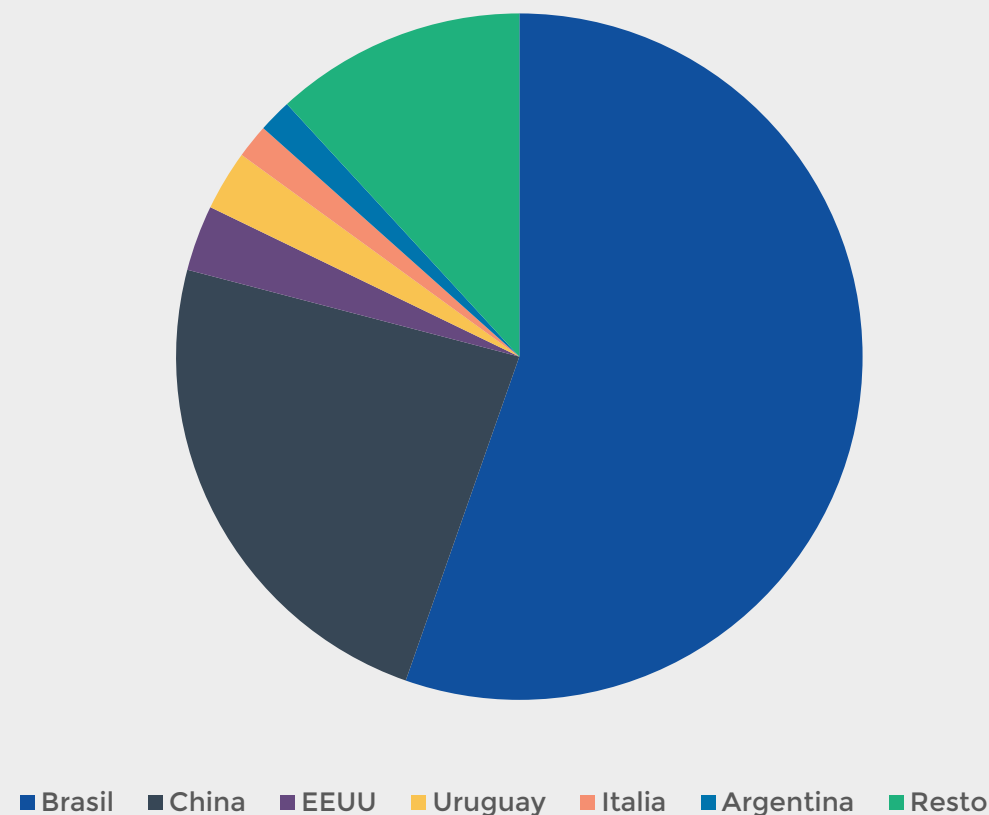
DISTRIBUCIÓN DE IMPORTACIONES



ALREDEDOR DEL 80% DE LAS IMPORTACIONES PARAGUAYAS TIENEN ORIGEN BRASILEÑO y CHINO

PRINCIPALES ORÍGENES DE LAS IMPORTACIONES

- Brasil fue el principal origen de las importaciones paraguayas con 30 millones de dólares
- El 24% de las importaciones tuvieron origen chino (13 millones de dólares)
- El 10% siguiente está ocupado por países del Mercosur, Estados Unidos e Italia
- El principal producto de las importaciones con origen brasilero son muebles de madera para dormitorio
- Dentro de las importaciones con origen chino, los demás muebles de metal se destacan



PARAGUAY TIENE ARANCELES DEL 18% PARA LOS ORÍGENES IMPORTADORES EXTRA MERCOSUR

Aranceles	Muebles	Asientos
Brasil	0	0
China	18 (excepto los de plástico y otros materiales que tienen 8)	18
Estados Unidos	18 (excepto los de plástico y otros materiales que tienen 8)	18
Uruguay	0	0
Italia	18 (excepto los de plástico y otros materiales que tienen 8)	18
Argentina	0	0

ENTRE LAS PRINCIPALES EMPRESAS IMPORTADORAS LA MAYORÍA SE ESPECIALIZA EN MUEBLES

IMPORTADOR	IMPORTACIONES 2018	ORIGENES	TIPO DE NEGOCIO
ABBA	\$5,623,198	BRASIL	Importador y comercializador de muebles
OLIER	\$2,454,513	BRASIL Y CHINA	Retailer de productos varios
HACHE	\$2,027,339	BRASIL Y CHINA	Tienda especializada en muebles
EMPRENDIMIENTOS INMOBILIARIOS	\$1,826,210	BRASIL Y CHINA	Empresa comercializadora y gerenciadora de emprendimientos inmobiliarios
INVERFIN	\$1,772,384	BRASIL Y ARGENTNA	Retailer de productos varios
COEXMA .	\$1,633,942	BRASIL Y CHINA	Tienda especializada en muebles de oficina
ALEX	\$1,060,744	BRASIL Y CHINA	Importadora y comercializadora de productos varios
MOVEL MAX	\$1,022,869	BRASIL	Tienda especializada en muebles
PLAZA OFERTA	\$992,677	CHINA Y PANAMA	Retailer especializado en muebles y decoración
MOBILIARTE	\$969,890	BRASIL Y EEUU	Importador de los muebles brasileiros Florense
SUE	\$913,290	CHINA Y BRASIL	-

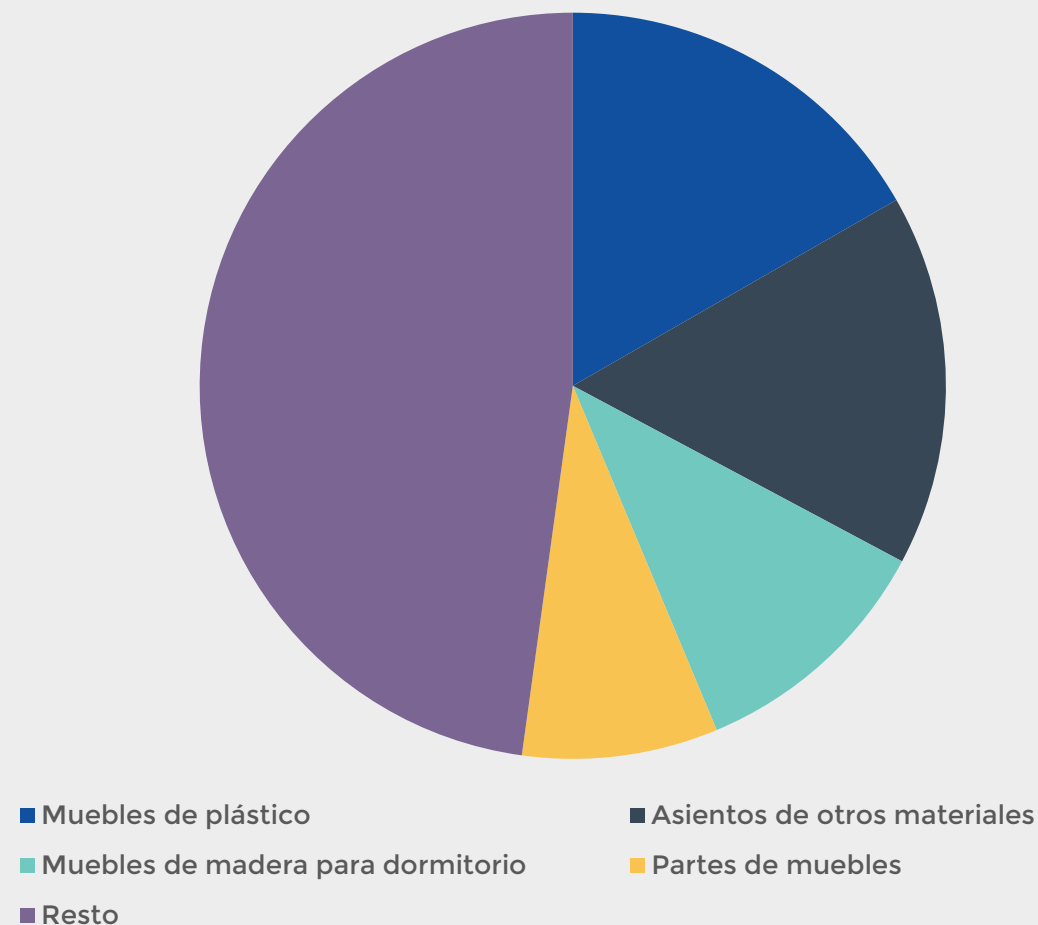
BOLIVIA



DENTRO DE LOS MUEBLES IMPORTADOS POR BOLIVIA, LA MADERA TIENE UNA PARTICIPACIÓN MENOR

- Bolivia importó 24 millones de dólares en mobiliario en 2018
- El 58% de sus importaciones constaron en muebles, pero sólo el 38% de éstos son de madera
- Entre los mayores productos importados encontramos:
 - Muebles de plástico (4 millones de dólares)
 - Asientos de otros materiales (4 millones de dólares)
 - Muebles de madera para dormitorios (2,5 millones de dólares)

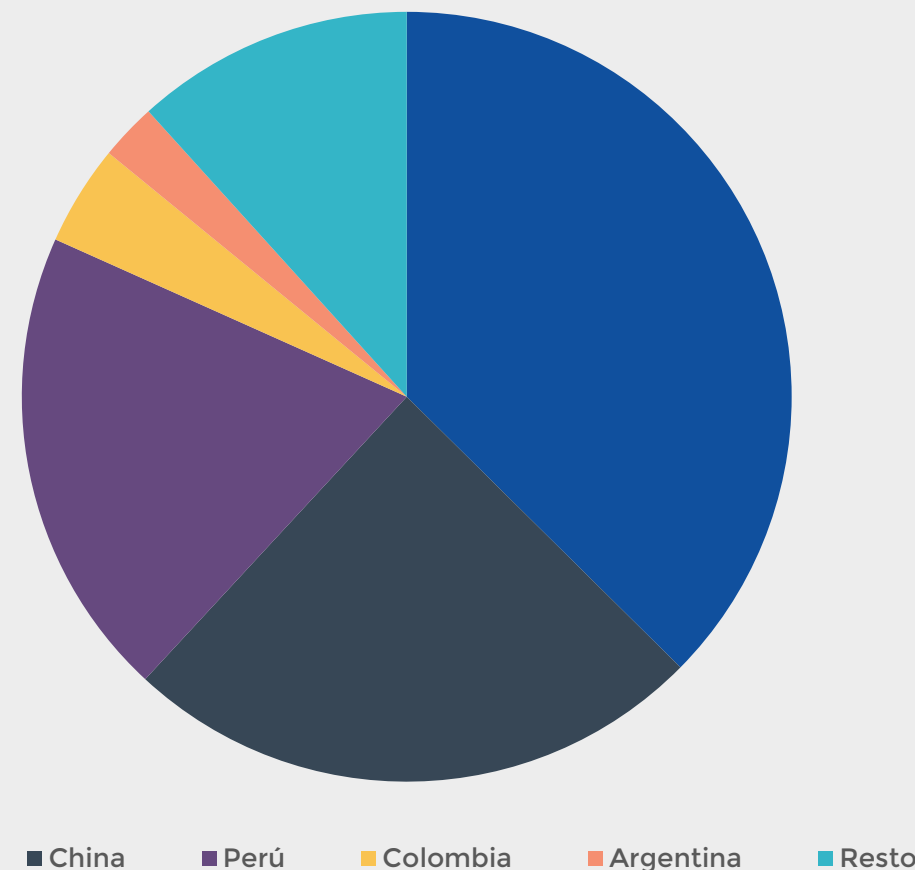
DISTRIBUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES



LOS MUEBLES BRASILEROS, CHINOS Y PERUANOS DOMINAN EL MERCADO BOLIVIANO

PRINCIPALES ORÍGENES DE LAS IMPORTACIONES

- Bolivia importó 9 millones de dólares en mobiliario brasileiro en 2018
- En cuanto mobiliario chino, éste llegó a los 6 millones de dólares, dominado principalmente por muebles de plástico
- El resto de los orígenes son principalmente latinoamericanos (con excepción de Polonia y EEUU)
- Dentro de los productos brasileiros, lo que más importó Bolivia fueron muebles de madera para dormitorio



PERÚ TIENE UN ARANCEL DEL 4% PARA LAS IMPORTACIONES DE ITALIA Y ESPAÑA

Aranceles	Muebles	Asientos
Brasil	0	0
China	40	40
Perú	0	0
Colombia	0	0
Argentina	0	0

LOS PRINCIPALES IMPORTADORES DE MUEBLES NO ALCANZAN EL 30% DEL TOTAL

IMPORTADOR	IMPORTACIONES 2018	ORIGENES	TIPO DE NEGOCIO
MARELLI BOLIVIA	\$1,533,408	BRASIL	Tienda especializada en muebles de oficina
MULTICENTER	\$980,453	CHINA, COLOMBIA Y BRASIL	Retailer de productos para el hogar
FREMAR MONTANO	\$880,901	BRASIL, PERÚ Y ECUADOR	Importadora y comercializadora de productos para el hogar
MENDOZA VELASQUEZ	\$545,197	PERÚ	-
AGIMEX	\$476,087	CHINA Y MEXICO	Tienda especializada en muebles y decoración
TIENDA AMIGA ER	\$459,108	BRASIL, ECUADOR Y CHINA	Tienda especializada en productos para el hogar
TAJJ	\$447,216	MEXICO, URUGUAY Y COLOMBIA	Importadora de muebles de plástico
MONTANO MURGUIA	\$433,209	PERÚ Y CHINA	-
PAREJAS FAMILY	\$382,673	BRASIL	-
HOMEPAK	\$376,909	CHINA, BRASIL Y COLOMBIA	Retailer especializada en construcción y muebles

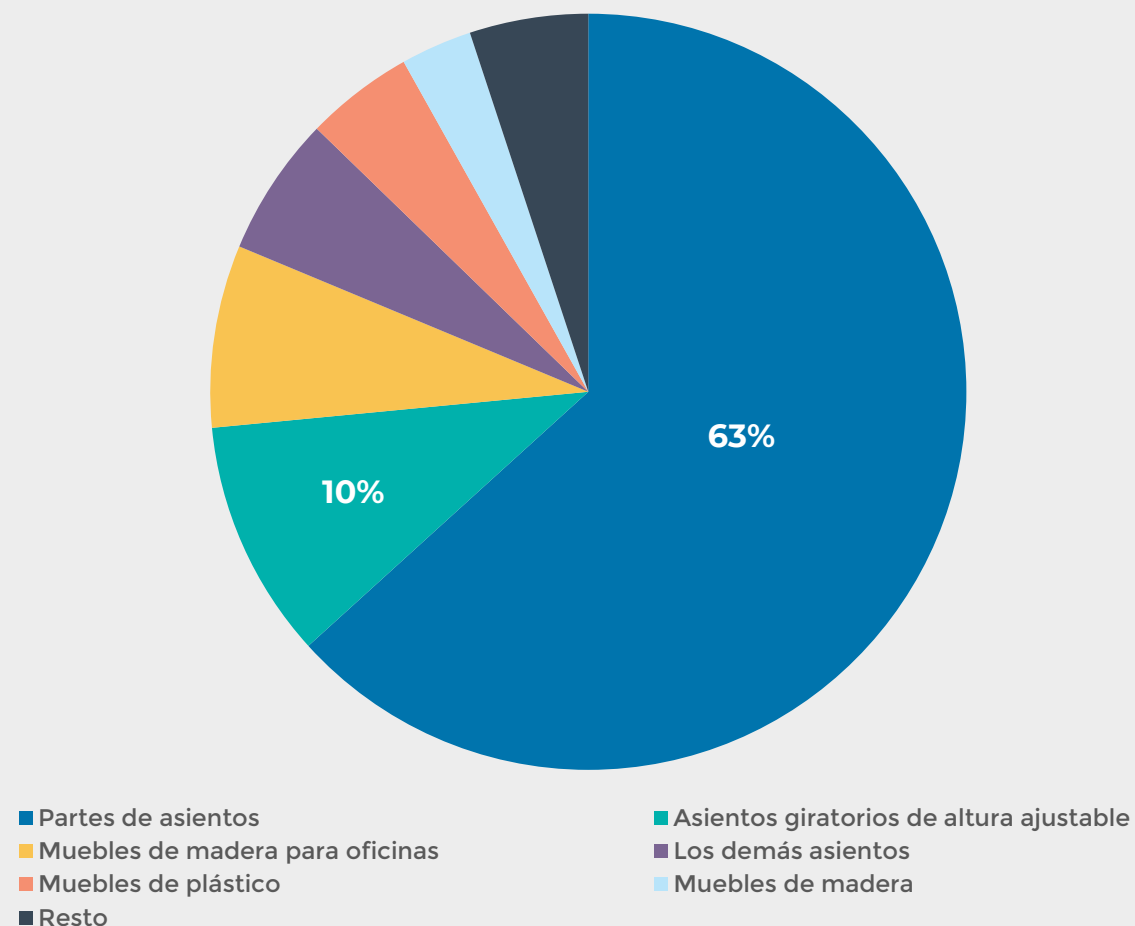
BRASIL



LAS IMPORTACIONES MÁS IMPORTANTES EN BRASIL SE CONCENTRAN EN ASIENTOS

- Brasil importó 548 millones de dólares en 2018
- Entre sus importaciones, encontramos que más del 75% son de asientos
- Las partes de asientos alcanzan un 63% de las importaciones
- Los muebles más importados son los de madera, sobretudo aquellos utilizados en oficinas

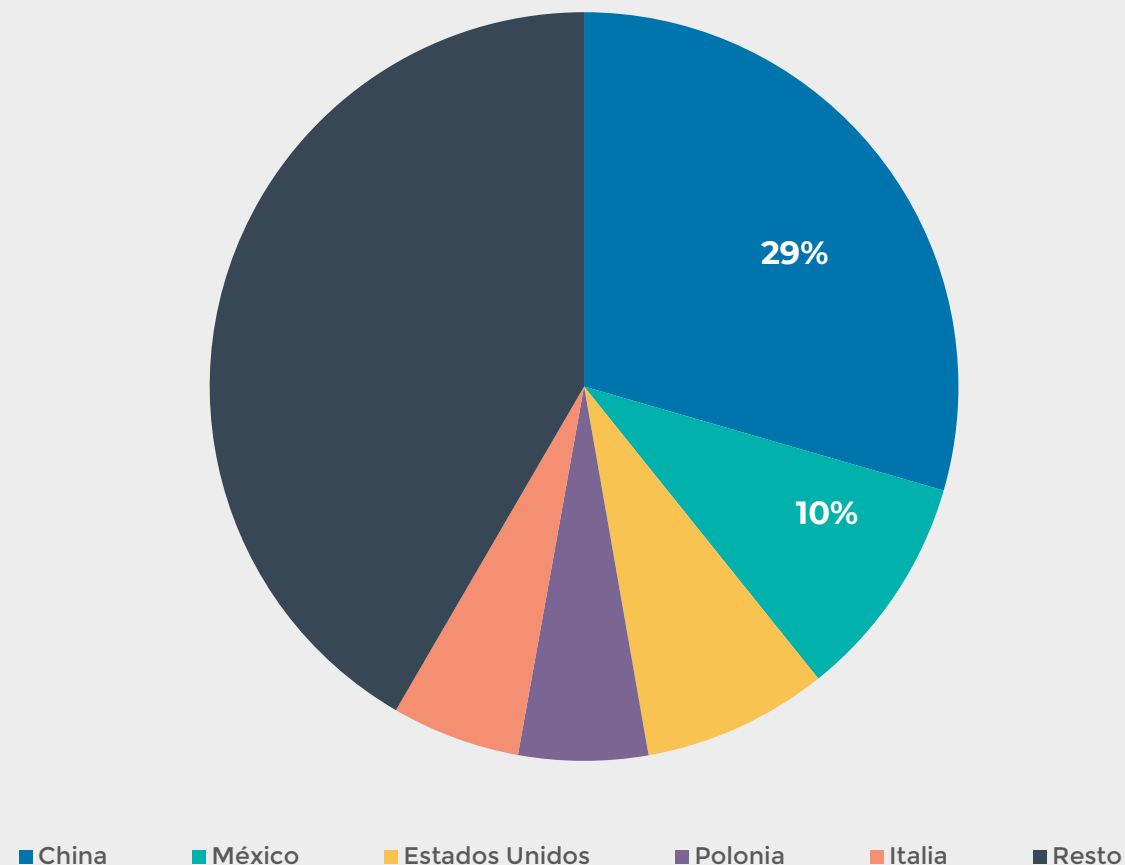
DISTRIBUCIÓN DE IMPORTACIONES



EL PRINCIPAL ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES BRASILEÑAS ES CHINA

- Brasil importó 162 millones de dólares en muebles chinos
- El segundo origen más importante de sus importaciones es México con 53 millones de dólares
- El resto de los destinos están formados, principalmente, por países asiáticos y europeos

PRINCIPALES ORIGENES



PERÚ TIENE UN ARANCEL DEL 4% PARA LAS IMPORTACIONES DE ITALIA Y ESPAÑA

Aranceles	Muebles	Asientos
China	10	18
México	14	14
Estados Unidos	18	18
Polonia	18	18
Italia	18	18

ANEXOS



NO HAY CERTIFICACIONES INTERNACIONALES ESPECÍFICAS PARA MUEBLES

- Es importante tener en cuenta a Forest Stewardship Council (FSC), para las materias primas de los muebles que contengan madera, el equivalente argentino es CERFOAR
- Dentro de los muebles fabricados con madera prensada, como los tableros compensados, existen certificaciones de bajo nivel de formaldehído
 - El más estricto es la ecoetiqueta alemana del Ángel Azul (concentración menor a 0,1ppm).
 - A nivel nacional contamos con la norma IRAM 9506
- Otras certificaciones que se pueden añadir podrían ser de tipo laborales y sociales

DE LAS 120 POSICIONES ARANCELARIAS, 96 POSEEN LICENCIAS NO AUTOMÁTICAS

- El 80% de las posiciones del sector posee LNA, sobretodo las que comienzan con 9403 (muebles). Dentro de estas posiciones, sólo los muebles de bambú y ratán y las partes de madera no se encuentran protegidos
- El resto de las que no poseen LNA son asientos (giratorios de madera, asientos de bambú, y aquellos utilizados para transportes)

LAS FERIAS INTERNACIONALES SON UNA BUENA FORMA DE COMERCIALIZAR EL MUEBLE ARGENTINO

- FIMAr (Feria Internacional del Mueble Argentino) 23-25 de mayo, Tecnópolis
- MICA (del 28 a 2 de julio)
- Feria de Puro Diseño
- Expo Estilo Casa (Córdoba)
- Exposición de la Madera y el Mueble de Concordia
- Casa FOA (Chile, ronda de negocios)
- Casa Cor (Paraguay y Perú)

EXPORTACIONES A SUDÁFRICA EN 2018

- En 2018 exportaron sólo dos empresas a Sudáfrica, una representa el 96% del total
- International Merchandising Solutions exportó
 - “Muebles de metal de los tipos utilizados en la exhibición y venta de productos”
- Las ventas de esta empresa llegaron a 332 mil dólares en 2018, las más altas desde 2014



Proyecto
OKAVANGO CROSSING

País
SUDÁFRICA

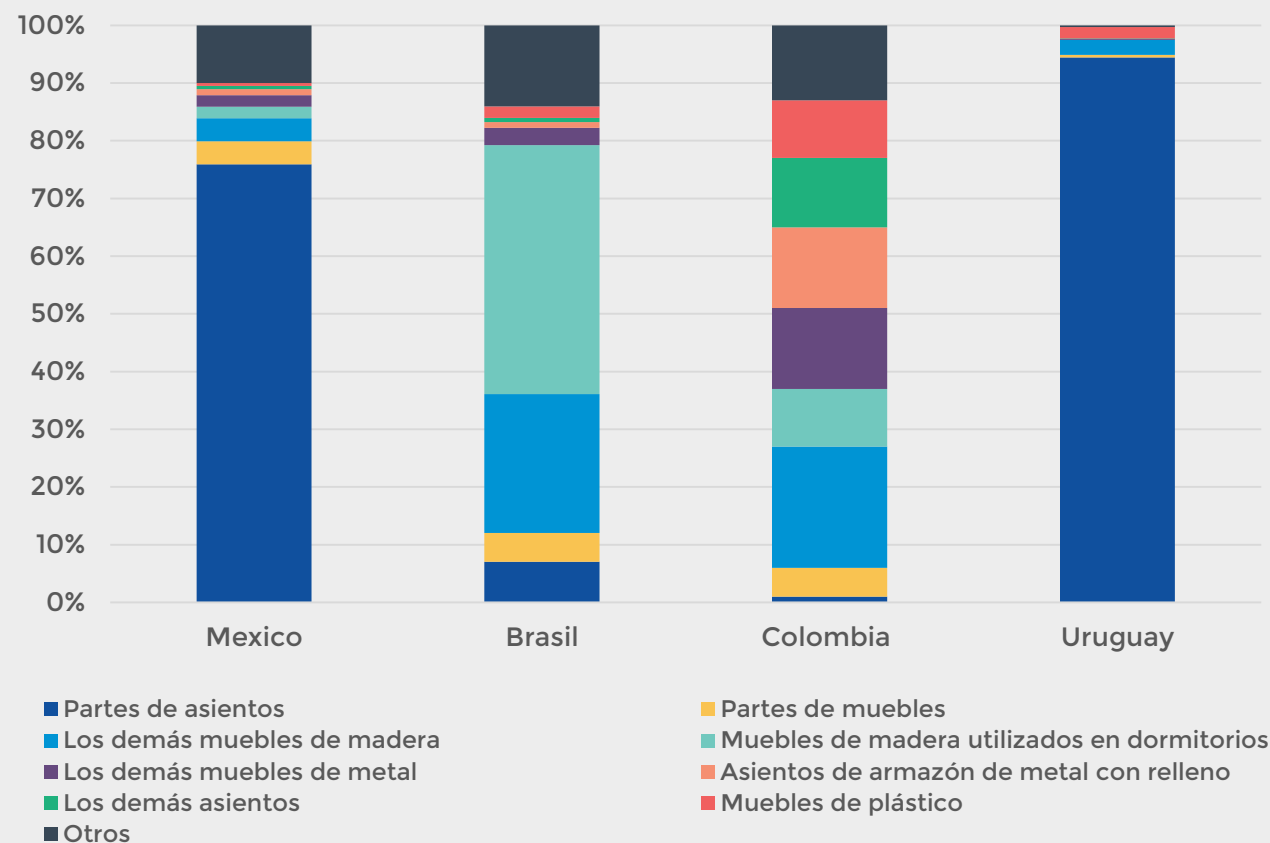
Cliente
SHOPRITE

SEGÚN LAS EXPORTACIONES DE LA REGIÓN, LAS PARTES DE ASIENTOS SON LOS MÁS IMPORTANTES

- Las partes de asientos son los más significativos en México (3er exportador mundial) y Uruguay
- Brasil mantiene a los muebles de madera como sus exportaciones más abundantes
- Colombia tiene sus exportaciones más diversificadas

País exportador	Exportaciones 2017 (en millones de dólares)
México	7670
Brasil	610
Colombia	76
Uruguay	57

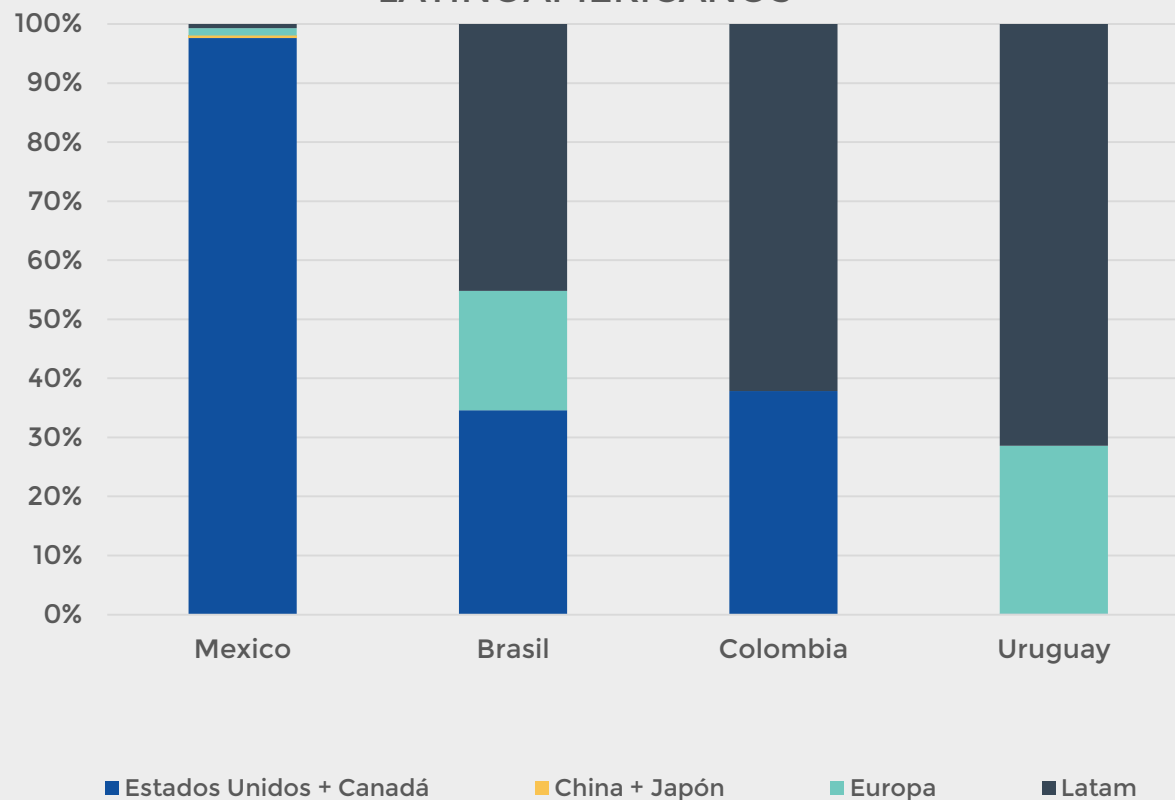
EXPORTACIONES DE LOS PAÍSES DE LA REGIÓN



LOS PRINCIPALES DESTINOS SON ESTADOS UNIDOS Y LATAM

- Estados Unidos es casi el único destino de México, siendo el 71% de las “Partes para asientos”
(alrededor de 5 mil millones de dólares)
- En los otros países hay una gran presencia de LATAM, sobretudo en Uruguay
- Argentina es el principal destino (también del subsegmento “Partes para asientos”)

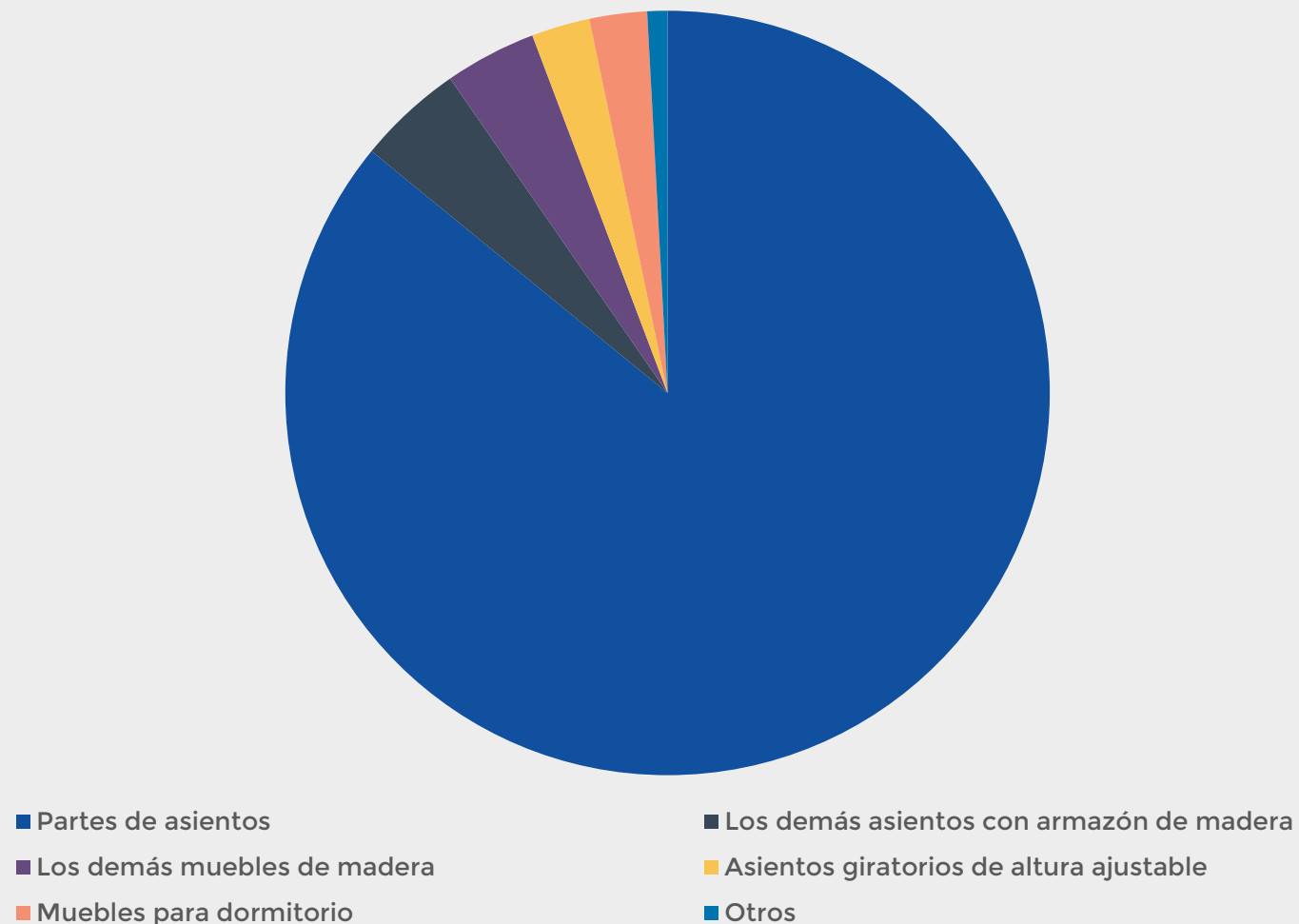
DESTINO DE LOS COMPETIDORES LATINOAMERICANOS



EL PRINCIPAL DESTINO DE ESTOS PAÍSES ES ESTADOS UNIDOS

- Estados Unidos importó de estos países 5,5 mil millones de dólares en “Partes de asientos” en 2017
- Si abarcamos el total de sus importaciones “los demás muebles de madera” es el líder, y “Partes de asientos” pasa en un 2° lugar
- Argentina equivale al 0,1% de las importaciones de este subsegmento

IMPORTACIONES DE ESTADOS UNIDOS



PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS POR CHILE

IMPORTADOR	PRINCIPAL PRODUCTO
SODIMAC	Muebles de madera y asientos giratorios de altura ajustable
CENCOSUD RETAIL	Sofás y mesas para comedor de madera
EASY RETAIL	Los demás muebles de madera y Las demás sillas con armazón de metal
COMERCIAL ECCSA	Sofás con relleno y armazón de madera y Los demás muebles de madera
COLCHONES ROSEN	Sofás con relleno y armazón de madera y los demás asientos con relleno
FALABELLA RETAIL	Sofás con relleno y armazón de madera y Asientos transform. en cama
COMPANIAS CIC	Sillas y sofás con relleno y armazón de madera
COMERCIALIZADORA	Sillas con relleno y armazón de madera y Muebles de madera para cocina
WALMART CHILE	Mesas de metal y Los demás muebles de madera
SOC. IMP. Y EXP. BASH	Asientos giratorios de altura ajustable y Sillas con armazón de metal
COMERCIAL FAVATEX	Muebles de madera para cocina y Los demás muebles de madera
CONTATTO	Asientos giratorios de altura ajustable y las demás partes de asientos
COMERCIAL E INDUSTRIAL SILFA	Las demás sillas y los demás muebles de metal
SCS FURNITURE STORE	Sofás con relleno y armazón de madera y Los demás muebles de madera

Fuente: Softrade. *El segundo importador chileno no está identificado, teniendo, aproximadamente, un 6% de las importaciones

PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS POR URUGUAY

IMPORTADOR	PRODUCTO
DIVINO	Asientos con relleno y armazón de madera y Muebles de madera para dormitorios
BINATIR	Cueros naturales cortados en forma y Las demás partes de asientos
WELAMAN	Muebles de madera para dormitorios y Los demás muebles de madera
ANGAPA	Muebles de madera para dormitorios y Los demás muebles de madera
HOMECENTER SODIMAC	Muebles de plástico y Los demás asientos giratorios de altura ajustable
ANTEL	Los demás asientos con armazón de plástico y con relleno, armazón de metal y tapizado de fibras naturales, sintéticas o artificiales
AVENIDA MUEBLES	Muebles de madera para dormitorios y Muebles de madera para cocina
MOBILINTERIOR	Muebles de madera para dormitorios y Los demás muebles de madera
NICOLAS DE MARCO	Los demás muebles de metal y Muebles de madera para oficina
WALTER HUGO	Los demás asientos giratorios de altura ajustable y Muebles de madera para oficina
ANEP ? CODICEN	Los demás muebles de madera y Asientos con armazón de metal
INCUER	Asientos con armazón de metal y Los demás asientos con armazón de plástico
ROSAS MINETTO	Muebles de madera para dormitorios y Los demás muebles de madera
HENNES & MAURITZ	Los demás muebles de metal y Las demás partes de muebles
ENTNER POSWIETNIANSKI	Muebles de madera para dormitorios y Los demás muebles de madera

PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS POR PERÚ

IMPORTADOR	PRODUCTO
SODIMAC	Muebles de madera para dormitorio y los demás muebles de metal
HEMCECENTERS	Muebles de madera para cocina y dormitorios
SAGA FALABELLA	Asientos con armazón de madera y relleno y los demás muebles de madera
RIPLEY	Asientos con armazón de madera y relleno y los demás muebles de madera
CENCOSUD	Asientos con armazón de madera y relleno y los demás muebles de madera
ROSEN	Asientos con armazón de madera y relleno y partes de muebles
HIPERMERCADOS TOTTUS	Muebles de madera para dormitorio y los demás muebles de metal
PROVEFABRICA DEL PERU	Asientos giratorios de altura ajustable y las demás partes de asientos
TIENDAS PERUANAS	Asientos con armazón de madera y relleno y los demás muebles de metal
COMEXA	Asientos de armazón de metal con relleno y los demás asientos
DECORLUX	Asientos giratorios de altura ajustable y muebles de madera para oficina
DISTRIBUIDORA VENSO	Asientos giratorios de altura ajustable y asientos con armazón de metal y relleno
ELEKTRA DEL PERU	Muebles de madera, para dormitorio y los demás

PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS POR PARAGUAY

IMPORTADOR	PRODUCTO
ABBA	Muebles de madera para dormitorio y asientos de armazón de madera y relleno
OLIER	Asientos con armazón de madera y relleno y muebles de madera
HACHE	Muebles de madera para dormitorio y oficina
EMPREDIMIENTOS INMOBILIARIOS	Los demás muebles de metal y de madera
INVERFIN	Muebles de madera para dormitorio y los demás
COEXMA .	Los demás muebles de metal y asientos con armazón de metal y relleno
ALEX	Asientos con armazón de madera y relleno y muebles de madera para dormitorios
MOVEL MAX	Muebles de madera para dormitorio y los demás
PLAZA OFERTA	Muebles y asientos de otros materiales
MOBILIARTE	Muebles de madera para cocina y dormitorio
SUE	Asientos con armazón de madera y relleno y los demás muebles de madera

PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS

POR BOLIVIA

IMPORTADOR	PRODUCTO
MARELLI BOLIVIA	Partes de muebles y asientos giratorios con altura ajustable
MULTICENTER	Asientos con armazón de madera y relleno y muebles de metal
FREMAR MONTANO	Asientos de otros materiales y muebles de plástico
EMBOTELLADORAS BOLIVIANAS UNIDAS	Muebles de plástico y asientos de otros materiales
MENDOZA VELASQUEZ	Asientos de otros materiales y muebles de plástico
AGIMEX	Asientos con armazón de madera y relleno y muebles de plástico
TIENDA AMIGA ER	Asientos con armazón de madera y relleno y muebles de madera para dormitorio
TAJJ	Los demás muebles de madera y de metal
MONTANO MURGUIA	Asientos de otros materiales y muebles de plástico
PAREJAS FAMILY	Asiento con armazón de madera y relleno y partes de muebles
HOMEPAK	Los demás muebles de madera y asientos con armazón de metal y relleno

PERSONAS CONSULTADAS

- Analía Cervini (Gerente del Centro Metropolitano de Diseño)
- Juan Manuel Borda/Gonzalo Leguizamon (IRAM)
- Raquel Ariza (INTI)
- Beatriz Sauret (Directora del Plan Nacional de Diseño)
- Santiago Mantelli (AAICI)
- Sol Mayoral/Carolina Martínez (AAICI)