

Suecia
Sverige



WORLD
RESOURCES
INSTITUTE

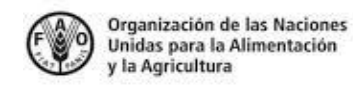


FEDEMADERAS
Federación Nacional de
Industriales de la Madera

Módulo 3. S9. Contexto Recurso Madera

Proyecto “Formación complementaria en competencias y oportunidades empresariales a MYPIMES de la cadena productiva forestal de Colombia, hacia una cadena de valor”

Noviembre de 2020



Suecia
Sverige



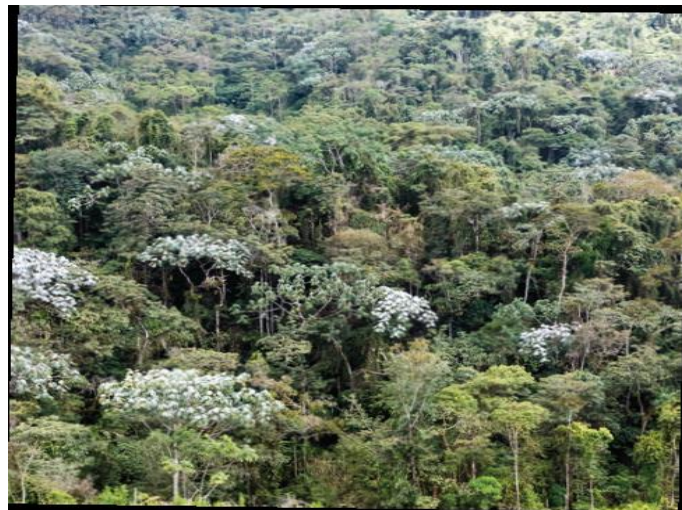
WORLD
RESOURCES
INSTITUTE

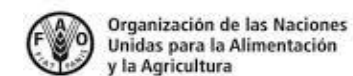


FEDEMADERAS
Federación Nacional de
Industriales de la Madera

La materia prima y la Industria de la madera en Colombia

la oferta forestal, para satisfacer los requerimientos de la industria de madera en Colombia proviene de tres fuentes: el Bosque natural, las plantaciones forestales comerciales y las importaciones.





Suecia
Sverige



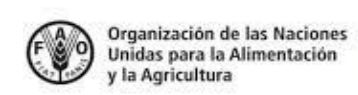
WORLD
RESOURCES
INSTITUTE



FEDEMADERAS
Federación Nacional de
Industriales de la Madera

El Sector Forestal en cifras

Concepto / Indicador	Unidad	Valor
Bosque natural	Hectáreas	59,800,000
Plantaciones forestales comerciales a Junio 2019	Hectáreas	568.769
Movilización madera bosque natural año 2019 (MADS)	m ³ madera rolliza	145,600
Movilización madera plantaciones forestales año 2019	m ³ madera rolliza	3,442,516
Consumo nacional madera	Ton/1.000 habitantes	186.3
Generación empleo en plantaciones forestales	N° empleos directos / ha	0.084
	N° empleos indirectos directos / ha	0.250
Total empleos generados sector forestal industrial - 2019	Empleos formales	88,500
	Empleos indirectos	270,000.00
Nuevas plantaciones forestales (meta PND 2018-2022)	Hectáreas	122,000
Participación sector forestal en el PIB nacional total 2018	Porcentaje (%)	0.75



Suecia
Sverige



WORLD
RESOURCES
INSTITUTE

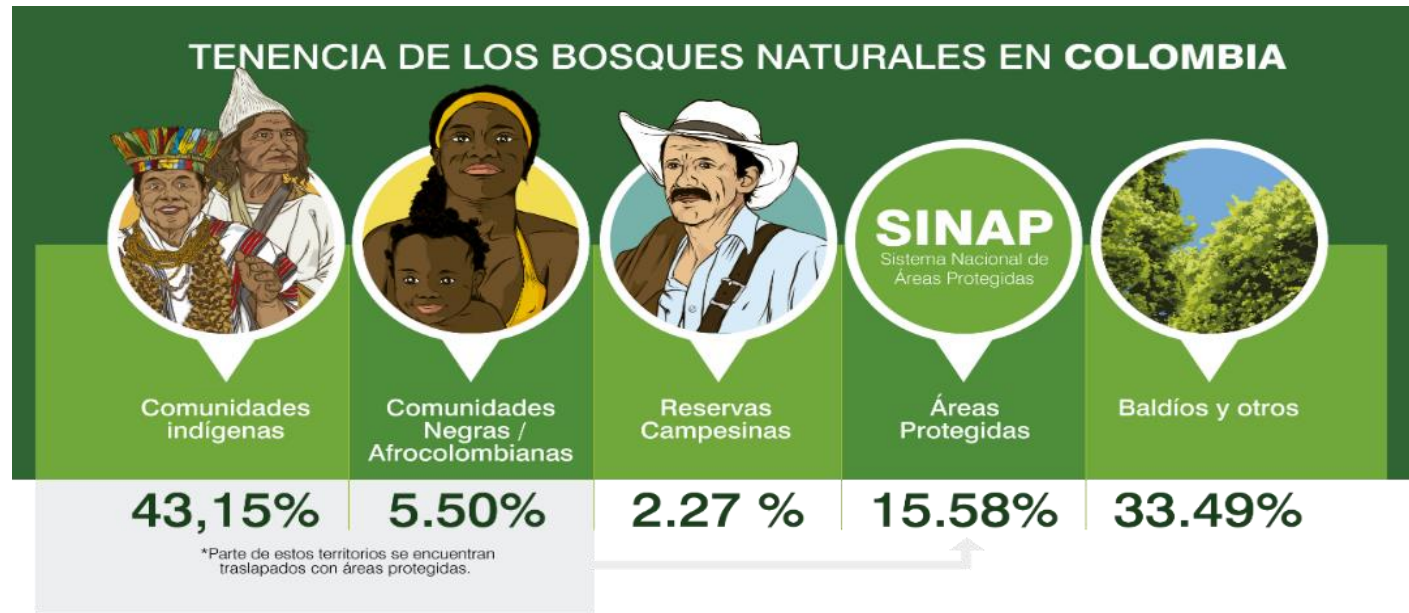


FEDEMADERAS
Federación Nacional de
Industriales de la Madera

Bosque natural

Con base en información del IDEAM y ajustes realizados por otras fuentes, se estima que la cobertura de bosques naturales en Colombia es de 59,8 millones de hectáreas.

En cuanto a tenencia, se identifica que el 43% se encuentra en territorios de comunidades indígenas, el 33% en territorios baldíos y el 15% en áreas protegidas del SINAP.



Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2018

Plantaciones forestales comerciales.

El Ministerio de Agricultura reportó 516.462 hectáreas plantadas para el año 2018, y 531.693 has a junio de 2020.

Área plantada por región a Junio de 2019

Región	Área plantada (ha)
Caribe	99.898
Eje cafetero	251.842
Orinoquia	148.291
Otras	68.737
TOTAL	568.769



Con respecto a la distribución del área plantada por especie, sobresalen: el genero *pinus* representa el 33% (187.973 ha); seguidas por los eucaliptos con el 21% (118.872 ha); especies nativas con el 13% (73.775 ha); la acacia mangium con el 11,5% (65.652 ha), la teca con el 8,5% (48.490 ha) y la melina con 5,3% (30.017 ha).

En cuanto a madera movilizada, se observa que en el año 2018 se movilizaron 3.038.496 metros cúbicos, a través de la remisión para la movilización de productos de transformación primaria proveniente de cultivos forestales y sistemas agroforestales con fines comerciales, tramitados ante el ICA.

Beneficios de la Madera

Los beneficios de la madera son infinitos, pero se anotan algunos de ellos a continuación:

- Proceso industrial de bajo impacto
- Menos intensiva en consumo de energía
- Reciclable
- Biodegradable
- Contribuye a reducir el cambio climático
- ÚNICO material de construcción renovable
- Aislante térmico y eléctrico
- Aislante acústico
- Dúctil, maleable y tenaz
- Texturas, colores y vetas diferentes
- Flexible
- Densidad





La Industria de la madera en Colombia



Para el caso de la construcción, de acuerdo con los resultados del estudio, de un consumo estimado de 548.935 m³ (r) en la construcción de vivienda para el año 2014, solo un 40 % (220.397 m³(r)) fue madera aserrada y un 2,0 % (11.033 m³(r)) madera rolliza; el porcentaje restante estuvo conformado principalmente por tableros. Adicionalmente, de los 220.397 m³(r) de madera sólida, solo una parte es madera de bosque natural ya que el estudio pudo establecer que gran porcentaje de las formaletas y madera temporal utilizada como planchones y tablas correspondió a madera de plantaciones principalmente de la especie eucalipto.

En cuanto al sector mueblero los estudios coinciden en que sigue siendo uno de los mayores consumidores de madera de bosque natural. (Documento MADS – ONFA 2016 : Estimación y caracterización del consumo de madera en la industria del mueble, 2016).



Comercio Internacional de productos maderables

- 1) A nivel 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.
- 3) Información presentada por FAO ubica a Colombia en el puesto 41 como productor de madera en rollo para usos industriales en el mundo y participa con solo el 0,2% del total de la producción mundial de esta materia prima. En lo referente a producción de madera aserrada, ocupa el puesto 40.
- 4) A nivel de Suramérica, la producción anual de madera aserrada es de aproximadamente 32 millones de m³, lo que equivale al 7,4% del total mundial, siendo Brasil y Chile 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.
- 5) Concentrándonos en el comercio internacional de productos maderables, a partir del año 2008 Colombia ha cambiado su condición de país exportador a país importador. En los últimos 10 años (2010 a 2019), el déficit de la balanza comercial del sector ha aumentado en un 53% para los productos de la Posición Arancelaria 44 (madera aserrada y sus manufacturas), pasando de – USD 104 a – USD 159 millones.



Importaciones

Durante el período 2010 – 2019, las importaciones de madera y sus manufacturas, agrupadas en la posición arancelaria 44, se incrementaron en 49,3%, pasando de USD 138,6 millones en el 2010 a USD 206,9 millones en el 2019. De las cifras de importación registradas durante el año 2010, Ecuador tuvo la mayor participación con el 37%, seguido de Chile con el 17%, Brasil con el 13% y China con el 26%.

COLOMBIA - COMERCIO EXTERIOR PRODUCTOS FORESTALES MADERABLES - PFM
IMPORTACION PRODUCTOS POSICION ARANCELARIA 44: MADERA Y SUS MANUFACTURAS - AÑOS 2010 a 2019

PAIS EXPORTADOR	AÑO (Valores FOB en USD)					
	2010	2015	2016	2017	2018	2019
Chile	44,349,401	52,269,712	41,643,421	36,238,099	41,610,863	34,338,686
China	29,898,424	35,829,328	29,741,111	25,662,261	26,092,601	25,844,466
Ecuador	25,913,146	52,952,561	56,294,217	61,498,779	74,745,643	76,576,376
Alemania	6,336,753	12,569,649	10,644,222	11,138,764	13,952,059	8,330,814
Brasil	3,666,430	17,971,832	20,432,826	25,003,441	32,662,662	27,543,483
Estados Unidos	3,190,550	7,195,626	5,538,787	5,744,924	4,855,123	4,774,470
España	1,677,072	6,960,236	6,348,748	6,738,259	7,394,274	7,775,831
Venezuela	4,041,196	5,337,001	4,737,154	2,871,709	1,632,982	389,220
México		2,321,849	851,633	1,692,511	2,699,312	1,429,702
Italia		2,247,320	1,798,004	1,967,948	1,671,310	1,745,018
Otros	19,518,217	10,836,115	9,055,915	11,452,155	13,752,248	18,125,836
Total	138,591,189	206,491,229	187,086,038	190,008,850	221,069,077	206,873,902

Exportaciones

Durante el período 2010 a 2019, Colombia incrementó sus exportaciones de madera y sus manufacturas (Posición arancelaria 44) en un 37,2%, pasando de USD 34,9 millones a USD 47,9 millones.

En el año 2019, los principales países compradores fueron India con USD 9,1 millones (19,1%), Vietnam con USD 8,4 millones (17,6%) y China USD 7,3 millones (15,3 %).

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.

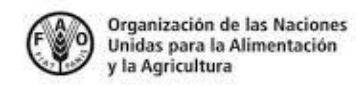
COLOMBIA - COMERCIO EXTERIOR PRODUCTOS FORESTALES MADERABLES - PFM						
EXPORTACION PRODUCTOS POSICION ARANCELARIA 44: MADERA Y SUS MANUFACTURAS - AÑOS 2010 a 2019						
PAIS IMPORTADOR	AÑO (Valores FOB en USD)					
	2010	2015	2016	2017	2018	2019
India	2,810,223	11,885,437	7,671,426	7,258,641	7,602,788	9,122,964
China	9,473,390	3,755,480	3,729,179	4,869,190	9,987,247	7,350,852
Panamá	4,571,775	5,959,317	6,933,576	5,763,365	1,977,451	2,395,870
Costa Rica	4,138,597	2,806,426	2,551,488	8,919,473	1,072,621	999,218
Estados Unidos	2,419,993	4,274,592	2,902,167	2,990,531	3,466,176	3,164,774
México	740,641	2,753,112	2,599,618	2,204,549	3,380,155	3,793,787
Israel	991,129	1,618,710	1,908,654	1,776,912	2,935,169	2,384,172
Vietnam		1,202,368	1,025,281	5,755,391	17,708,779	8,416,245
Líbano		2,386,605	2,087,784	1,703,008	1,945,841	1,248,820
Venezuela	2,869,182	682,895	58,275	171,289	507,629	59,928
Otros	6,852,052	6,253,473	7,317,464	6,455,853	6,981,755	8,938,498
Total	34,866,982	43,578,415	38,784,912	47,868,202	57,565,611	47,875,128

A partir de 2022 Francia exigirá un 50% de madera en todos los edificios públicos nuevos

“Estoy imponiendo a todas las entidades públicas que dependen de mí y que gestionan el desarrollo, para construir edificios con material que sea al menos un 50 por ciento de madera o de material de origen biológico”.(Julien Denormandie, Ministro de ciudades y vivienda).



Burdeos pronto será el hogar de la construcción de madera más alta de Francia con el edificio de 16 pisos y 57 metros de altura llamado Hyperion y diseñado por Jean Paul Viguier. Tiene un núcleo de hormigón que alberga los ascensores y las escaleras, pero está rodeado por una estructura de madera con postes y vigas. Los pisos y las paredes serán de madera laminada cruzada (CLT).



Suecia
Sverige



WORLD
RESOURCES
INSTITUTE



FEDEMADERAS
Federación Nacional de
Industriales de la Madera

Gracias

