

# REPORTE DE RESULTADOS

Encuesta Forestal Semestral  
Abril 2022



Embajada de Noruega



**FEDEMADERAS**  
Federación Nacional de Industriales de la Madera

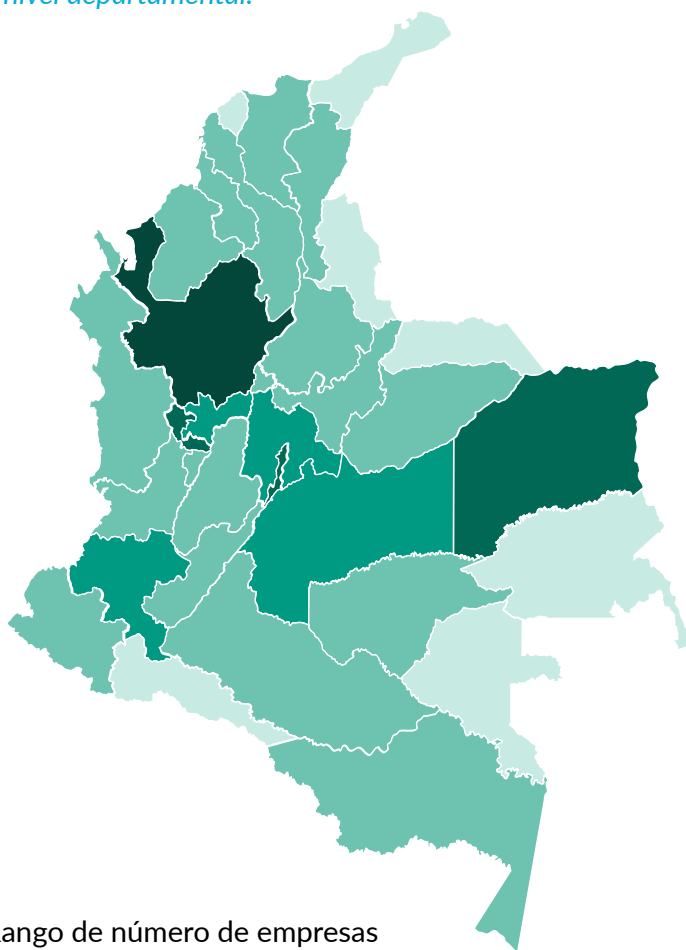


La Federación Nacional de Industriales de la Madera – FEDEMADERAS realiza seguimiento al desempeño del sector forestal en Colombia para fortalecer la información sectorial, para este seguimiento contó con el apoyo del Instituto Global para el Crecimiento Verde – GGGI.

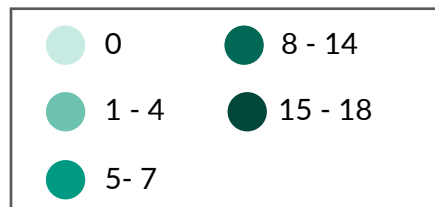
La encuesta fue aplicada de manera virtual en la plataforma SurveyMonkey, con apertura durante el mes de marzo del año en curso para la recepción de información, fue dirigida a los afiliados de FEDEMADERAS y las empresas inscritas en la página [www.elijamaderalegal.com/](http://www.elijamaderalegal.com/), logrando la recepción de 100 registros de empresas en una semana.

## 1. Generalidades

Ilustración 1. Mapa de distribución de sedes a nivel departamental.

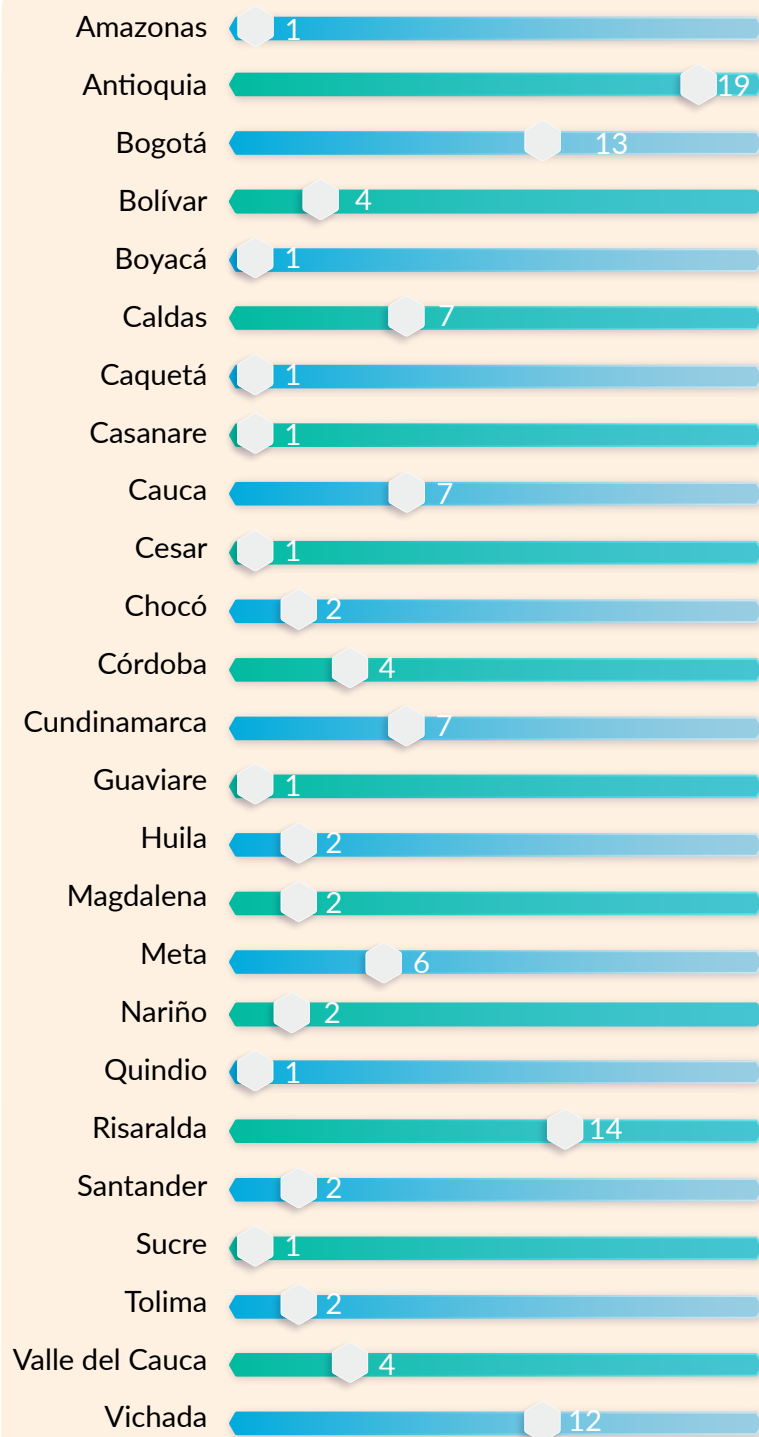


Rango de número de empresas



## Ubicación de sedes por departamento

Gráfico 1. Número de sedes por departamentos



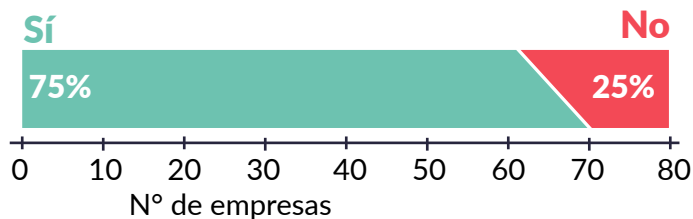
Según el análisis, la mayor concentración de unidades productivas se encuentra en el departamento de Antioquia con 18 empresas, seguidos por Risaralda, Bogotá y Vichada, con un rango entre 8 a 14 empresas.



## Afiliados a FEDEMADERAS

Gráfico 2. Empresas afiliadas a FEDEMADERAS.

En el gráfico 2 se observa que 75 empresas indicaron estar afiliadas a FEDEMADERAS representando el 75% de la muestra.



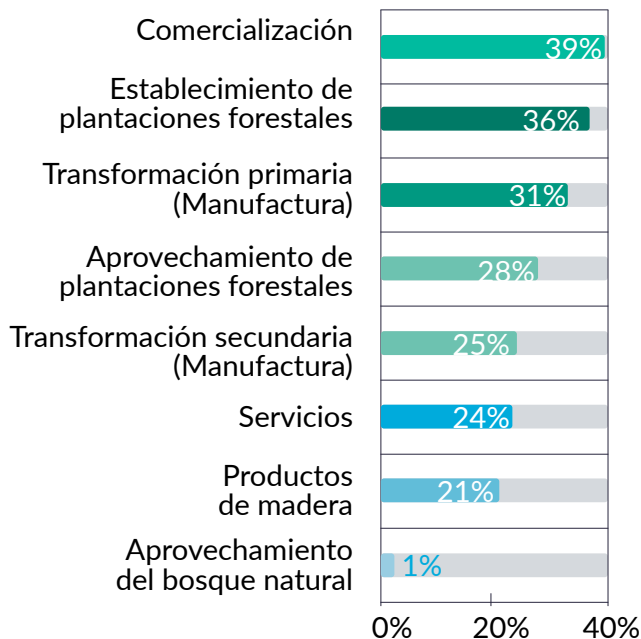
## Clasificación de las empresas

Tabla N°1. Número de registros por clasificación de la empresa.

Clasificados de la empresa	Nº de registros	% Total de registros
Establecimiento de plantaciones forestales	24	36%
Aprovechamiento de plantaciones forestales	19	28%
Comercialización	26	39%
Transformación primaria (Manufactura)	21	31%
Transformación secundaria (Manufactura)	17	25%
Servicios	16	24%
Aprovechamiento del bosque natural	1	1%
Productos de Madera	14	21%

Los resultados reflejan una concentración de empresas dedicadas a la comercialización con 26 registros en total, seguido por las actividades de establecimiento y aprovechamiento de plantaciones forestales, y transformación primaria con más de 19 registros; finalmente dentro de las actividades menos representativas se encuentra el aprovechamiento de bosque natural.

Gráfico 3. Clasificación de la empresa sobre el total de registros.



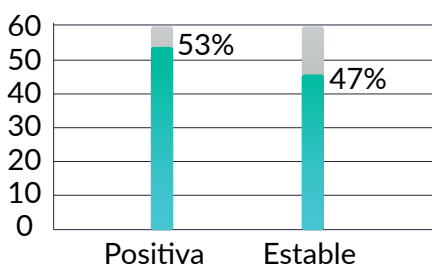
Nota: Los porcentajes presentados son con base en el total de empresas que diligenciaron esta pregunta (67); es decir de las 67 empresas el 39% se dedica a la comercialización. Debido a que varias empresas realizan más de una actividad la sumatoria de los porcentajes presentados no es 100%.





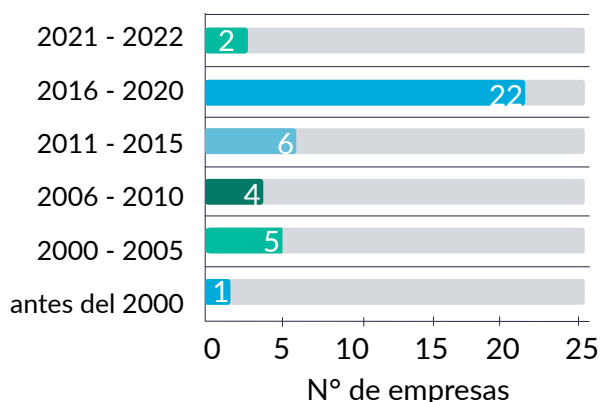
El 47% de las empresas (Gráfico 4) manifiestan no tener la obligación de llevar el LOFL, situación que debe analizarse para cada caso particular atendiendo las disposiciones de la Resolución 1971 de 2019.

**Gráfico 4. Empresas que manifestaron estar obligadas a llevar el LOFL.**



En el gráfico 5 se observan los rangos de años reportados por las empresas en los cuales han adelantado el registro del Libro de Operaciones previamente ante la Autoridad Ambiental Competente, reflejando que el 55% ya cuentan con registro desde los años 2016 – 2020, el 15% entre 2011 – 2015 y el 13% entre 2000 – 2005; con base en estos resultados se evidencia que en los últimos seis años las empresas han avanzado en sus procesos de formalización ante las Autoridades Ambientales.

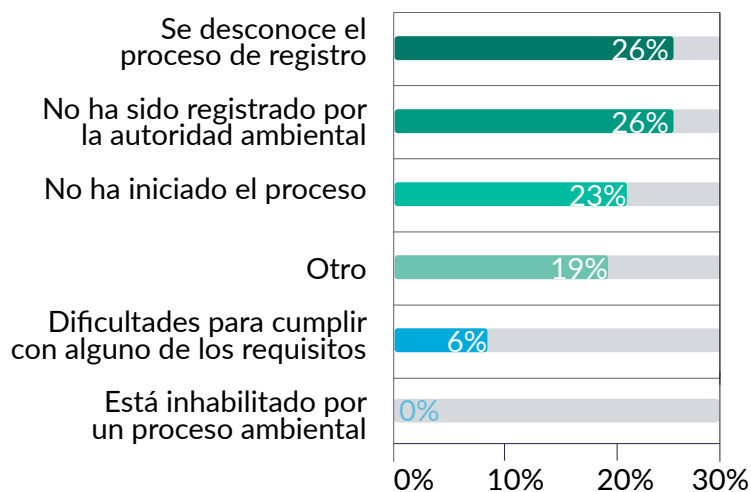
**Gráfico 5. Años reportados de registro del Libro de Operaciones a la Autoridad Ambiental.**



*Nota: Los porcentajes presentados son con base en el total de empresas que indicaron de forma válida la justificación por la que no llevan el LOFL (31); es decir de las 31 empresas el 26% manifiesta que no llevan el LOFL por desconocimiento acerca del proceso de registro.*

Se reporta por parte de las empresas que la razón principal para no haber iniciado el proceso de registro de su LOFL responde a que se desconoce el detalle del procedimiento, se destaca que el 26% de las empresas que respondieron indican que ya se encuentran en el proceso de registro, de igual manera, solo se encontraron dos respuestas en las que se identifican dificultades para cumplir los requisitos y ninguna de las empresas se encuentra inhabilitada para cumplir con este registro ambiental.

**Gráfico 6. Razones por las que no se lleva el LOFL.**



Teniendo en cuenta que cerca de la mitad de las empresas manifiestan no llevar el LOFL y que una de las razones principales para no adelantar el procedimiento es el desconocimiento de los requisitos, el 79% de las empresas manifiestan su interés en el acompañamiento durante el registro del libro.

**Gráfico 7. Interés en el acompañamiento para el registro del LOFL**



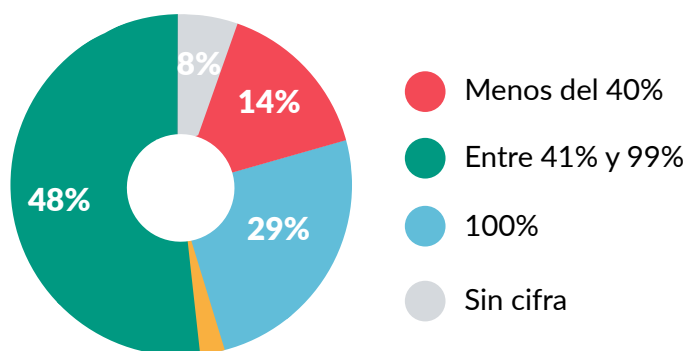


## 2. Desempeño

Respecto al porcentaje de operación 44 empresas indicaron que se encuentran operando entre el 41 y 99%, seguido por 27 empresas que señalaron que están operando al 100%, un resultado muy positivo frente a la encuesta semestral anterior en la que solo 18 empresas reportaban estar operando al 100%.

Se destaca que 13 empresas presentan una operación inferior del 40% entre el primer y segundo semestre del año 2021, y que en el segundo semestre una empresa reporta tener totalmente suspendida su operación. No es afiliada a FEDEMADERAS

Gráfico 8. Porcentaje de operación.



### Situaciones que han limitado la operación

Las razones que han limitado la operación normal de las empresas y persisten en el segundo semestre del 2021 son la emergencia sanitaria causada por la pandemia generada por COVID-19, y las situaciones de orden social del país en relación con los bloqueos y cierres de vías, manteniendo el mismo comportamiento del primer semestre; llama la atención el aumento en el registro de amenazas naturales y preocupa que a diferencia del primer semestre del año se incluyan registros asociados a amenazas de grupos al margen de la ley o delincuencia.

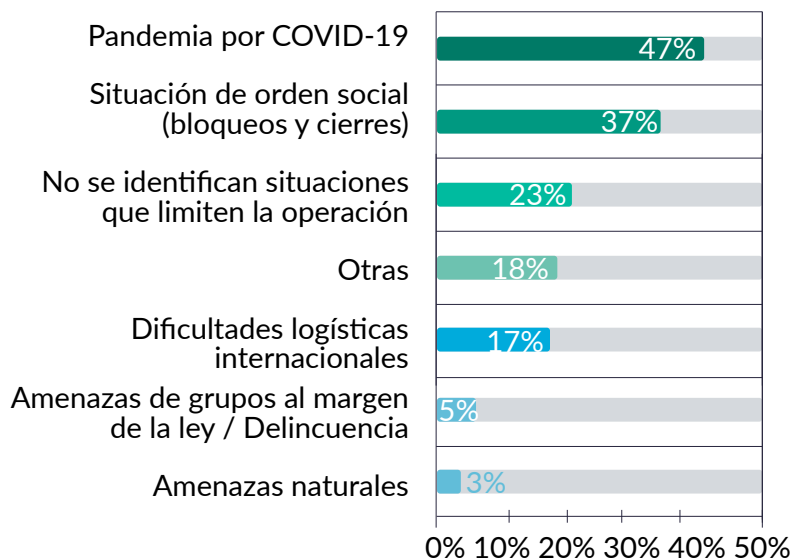
Cabe destacar que el 21% no identificó situaciones que limiten su operación; y dentro de otras situaciones que han limitado la operación (18%) reportan dificultades logísticas al interior de las empresas (altos precios de insumos, falta de mano de obra, dificultades con trámites, etc.)

Tabla N°2. Número de empresas que reportan situaciones que han limitado sus operaciones durante el segundo semestre del año 2021.

Situaciones limitantes	N° de registros	% Total de registros
Pandemia por COVID-19	43	47%
Situación de orden social (bloqueos y cierres)	34	37%
No se identifican situaciones que limiten la operación	21	23%
Otras	17	18%
Dificultades logísticas internacionales	16	17%
Amenazas de grupos al margen de la ley / Delincuencia	5	5%
Amenazas naturales	3	3%

A continuación se presenta el gráfico de acuerdo con estos datos:

Gráfico 9. Situaciones que han limitado la operación de las empresas sobre el total de registros.



Nota: Los porcentajes presentados son con base en el total de empresas que diligenciaron esta pregunta (92); es decir de las 92 empresas el 47% identifica como limitación la pandemia por COVID-19. Debido a que varias empresas identifican más de una situación que ha limitado su operación la sumatoria de los porcentajes presentados no es 100%.



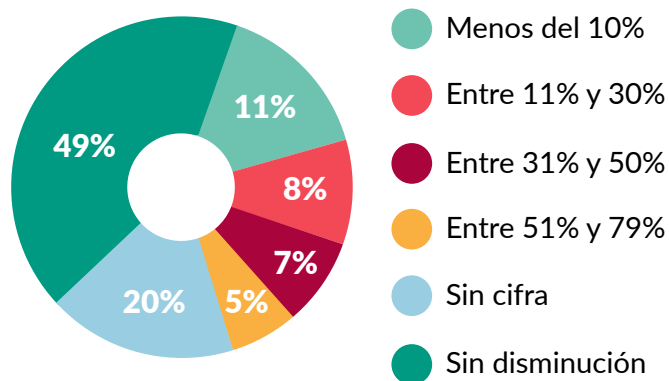


## Disminución de ventas

Gráfico 10. Porcentaje disminución de ventas en 2021-II frente a 2021 - I.

49 empresas no identificaron disminución de ventas en el segundo semestre del 2021 frente al primer semestre del 2021; en tanto que de las 51 empresas que identificaron disminución de ventas se destaca que la principal disminución corresponde a menos del 10% (11 registros) y 8 empresas entre el 11 al 30%.

El 5% evidenció disminución de las ventas en un porcentaje superior al 50%; lo que indica que las ventas no han presentado disminuciones representativas. Se destaca que, frente a la encuesta del semestre anterior, no se presentó ningún registro que evidencie una disminución de ventas mayor al 80%.

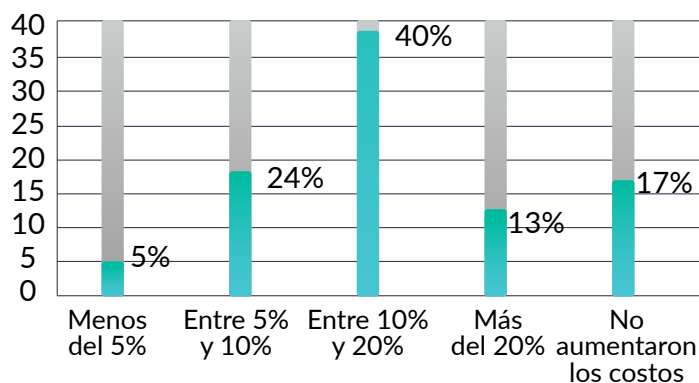


## Aumento de costos

El 40% de las empresas (37) señalan que sus costos han aumentado entre el 10 y 20%, este incremento puede estar asociado a las dificultades logísticas internas (altos costos de insumos) que han limitado la operación normal de las empresas; se identificó que 27 empresas presentan aumentos menores del 10%, y 16 empresas no identificaron aumento en sus costos.

Cabe destacar que 12 empresas indicaron un aumento de sus costos superior al 20%.

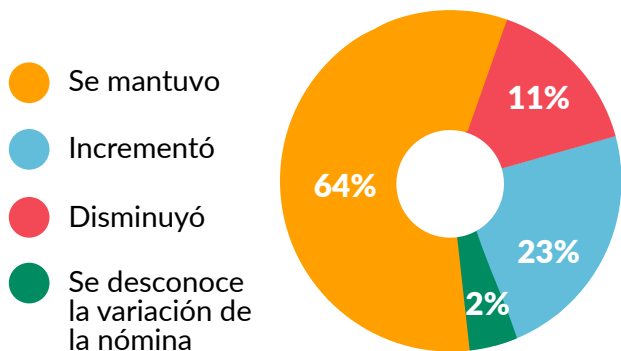
Gráfico 12. Porcentaje de aumento de costos



## Variación de nómina

Gráfico 11. Comportamiento de la nómina para el 2021 - II frente a 2021 - I.

El comportamiento de la nómina reflejó resultados positivos para el sector ya que el 87% de las empresas señalaron que su nómina en el 2do semestre del año 2021, respecto al primer semestre se mantuvo o incrementó, en tanto que 10 empresas manifiestan que su nómina disminuyó. Los resultados son positivos frente a los resultados de la encuesta del semestre anterior.



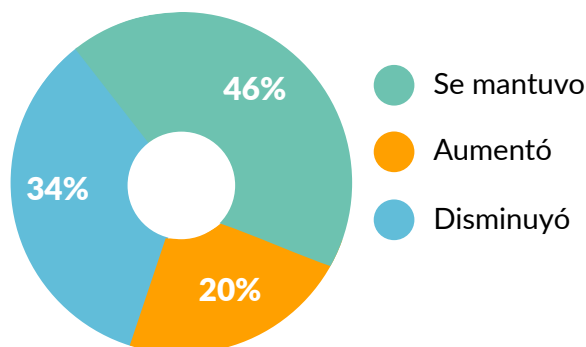


## Variación en la demanda de los productos

La variación de la demanda de los productos para la mayoría (79%) de las empresas reflejó resultados positivos, 42 empresas expresaron que su demanda se mantuvo y 31 que aumentó; evidenciando un resultado positivo frente a la encuesta del semestre anterior ya que se refleja que el mercado forestal ha tenido una tendencia hacia la estabilidad y oportunidad de crecimiento.

19 empresas indicaron una disminución en la demanda, condición que frente al escenario anterior podría tener una tendencia a mejorar

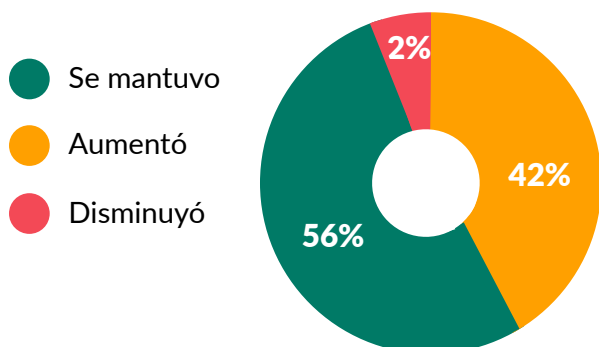
Gráfico 13. Variación demanda de los productos.



## Variación de precios

Respecto a la variación de los precios de los productos la mayoría de las empresas (51) mantuvieron sus precios constantes, 39 empresas aumentaron los precios de los productos, esto podría estar relacionado con la respuesta ante las variaciones de la demanda de los productos y la especulación de los precios de insumos.

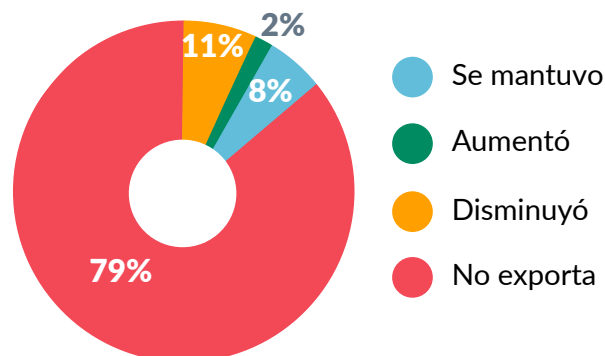
Gráfico 14. Variación precios de los productos.



## Variación de las exportaciones

El 79% de las empresas no realiza exportaciones; solo el 21% corresponde a empresas exportadoras las cuales señalan que las exportaciones han tendido hacia la disminución, destacando que solo dos empresas reportan el aumento de sus exportaciones.

Gráfico 15. Variación de las exportaciones de los productos.



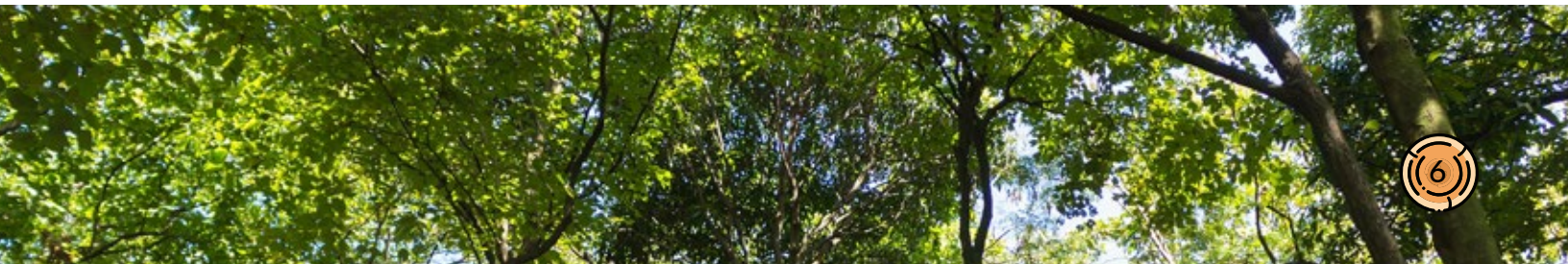
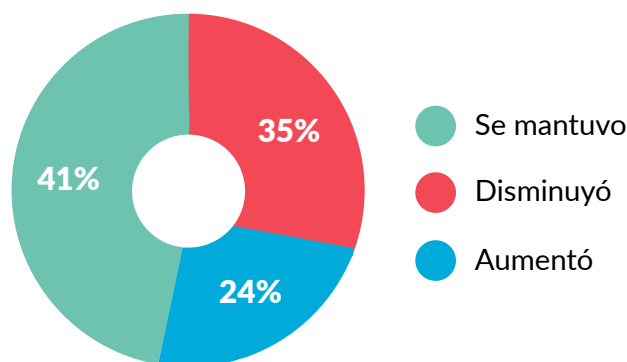
## Insumos importados

El 57% de las empresas utiliza insumos importados en su operación, de estas el 41% indica que durante el segundo semestre del 2021 la importación de materias primas se mantuvo; sin embargo, 18 empresas manifestaron que disminuyó; estos resultados reflejan un comportamiento variable frente a la disponibilidad de insumos importados.

Gráfico 16. Uso de insumos importados.



Gráfico 17. Variación importaciones de las materias primas

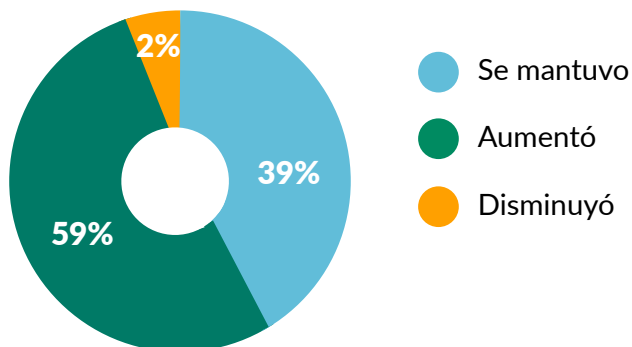




## Variación precios de la madera

La mayoría de las empresas, es decir el 59% coinciden en que los precios de la madera como materia prima aumentaron, en tanto que 36 empresas indicaron que se mantuvieron los precios y solo 2 reportan que disminuyeron.

Gráfico 18. Variación de precios de la madera para el 2021 - II frente a 2021 - I.



## Asistencia del Gobierno Nacional en atención del COVID - 19

El 48% de las empresas reportaron haber accedido a subsidios, ayudas o asistencia económica por parte de programas para la atención a la emergencia sanitaria por COVID - 19, encontrando que la mayoría (39 empresas) fueron beneficiadas del Programa de Apoyo al Empleo Formal - PAEF, un programa del Gobierno Nacional para apoyar y proteger el empleo formal a través de un subsidio directo al pago de nómina de trabajadores dependientes.

Gráfico 19. Subsidio, ayuda o asistencia económica del Gobierno Nacional en atención del COVID - 19



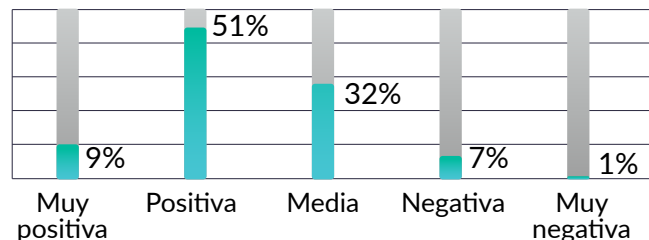
### 3.

## Opinión y Contexto Nacional

### Expectativa de desempeño económico

La expectativa de desempeño económico para el año 2022 refleja una visión optimista del sector pues el 60% de los empresarios reportan que el desempeño puede ser muy positivo o positivo, en contraste con un 8% que manifiesta una baja expectativa de desempeño económico (negativo a muy negativo).

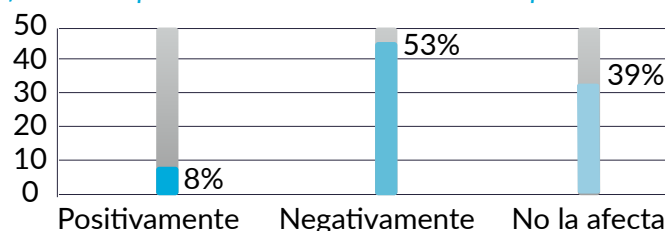
Gráfico 20. Expectativa de desempeño económico para el año 2022



### Impacto del IPC

El 53% de las empresas (45) contestaron que el Índice de Precios al Consumidor - IPC les impacta negativamente, indicando que incide directamente en los costos de producción especialmente de materias primas e insumos, por lo cual ha sido necesario incrementar el precio de los productos; sin embargo, en algunos casos reportan que se presenta disminución de las ventas, dificultando compensar el incremento de los costos de producción. Esto en contraste con el 47% es decir 40 empresas que indican que el IPC no los afecta o los afectaría positivamente.

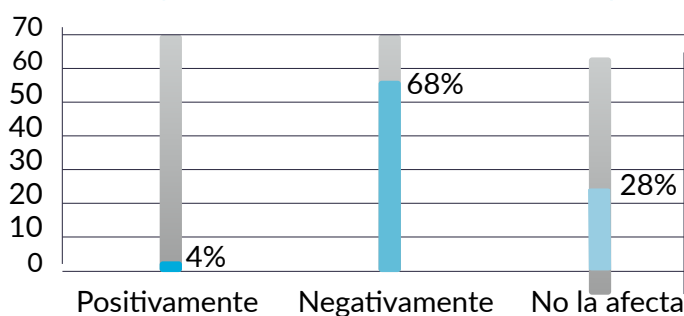
Gráfico 21. Impacto del IPC de 2021 en las empresas



### Impacto del incremento del SMLMV

El 68% es decir 58 empresas manifiesta que el incremento del Salario Mínimo Legal Mensual Vigente - SMLMV para el año 2022 impacta negativamente la operación; e indican que el incremento del SMLMV mayor que el IPC, genera para las empresas el aumento de los costos de producción, disminución presupuestal y el aumento de los precios de venta, esto en un escenario de competitividad de precios para un sector que tiene altos índices de informalidad.

Gráfico 22. Impacto del SMLMV de 2022 en las empresas.

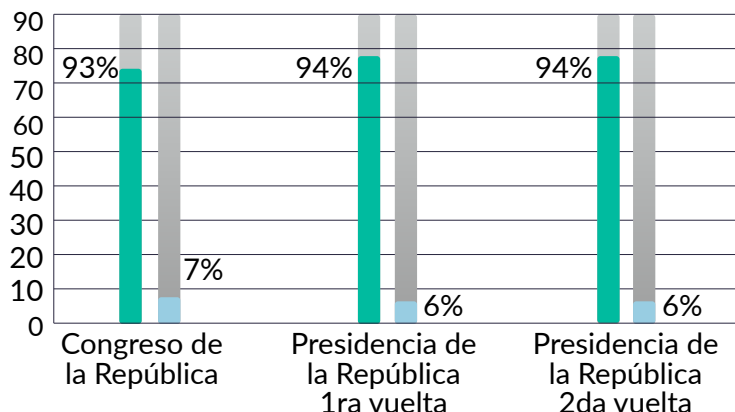




## Intención de voto elecciones 2022

Se evidencia que la mayoría de los empresarios encuestados (75 - 77) poseen interés en participar en las jornadas electorales del año 2022, solo se registra una abstención de 6-7% relacionada con ciudadanos extranjeros y un muy pequeño porcentaje por falta de interés.

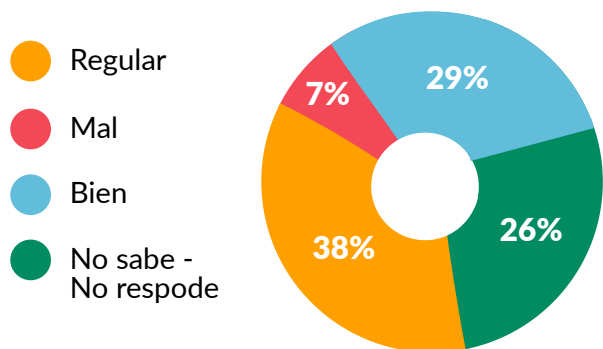
Gráfico 23. Intención de voto elecciones 2022.



## Expectativa situación social

Los empresarios poseen principalmente una visión regular (32 registros) frente a la situación social del país para el año 2022; sin embargo, se refleja que existe una perspectiva positiva para 25 de ellos y que muy pocos (6) contemplan un escenario negativo.

Gráfico 24. Expectativa de la situación social del país en el 2022.

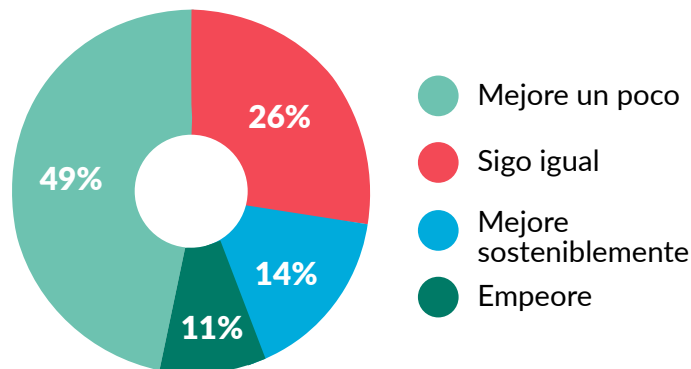


## Expectativa cambio de Gobierno Nacional

Los resultados demuestran expectativas positivas frente al cambio de Gobierno Nacional, el 63% indica que el país puede mejorar, 42 empresarios consideran que un poco y 12 ostensiblemente.

El 36% restantes se distribuye en 22 encuestados con la expectativa que el país continúe igual y 9 con la visión de que podría empeorar.

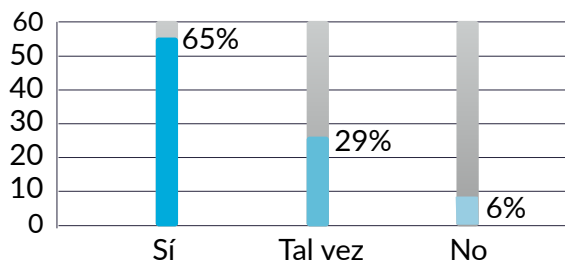
Gráfico 25. Expectativa del país frente al cambio de Gobierno Nacional



## Interés en la Propuesta Gremial 2022 - 2026

Existe un alto interés de participación en la construcción de la propuesta gremial 2022 - 2026 por parte de los encuestados, ya que un total de 55 indicaron que acompañarían este proceso y 25 empresarios lo tendrían en consideración.

Gráfico 26. Interés en acompañar la construcción de la propuesta gremial 2022 - 2026



Los encuestados indicaron en un 45% que les gustaría participar a través de reuniones virtuales individuales y, el 42% en talleres de trabajo virtual, evidenciando un mayor interés en la participación mediante espacios de trabajo remoto.



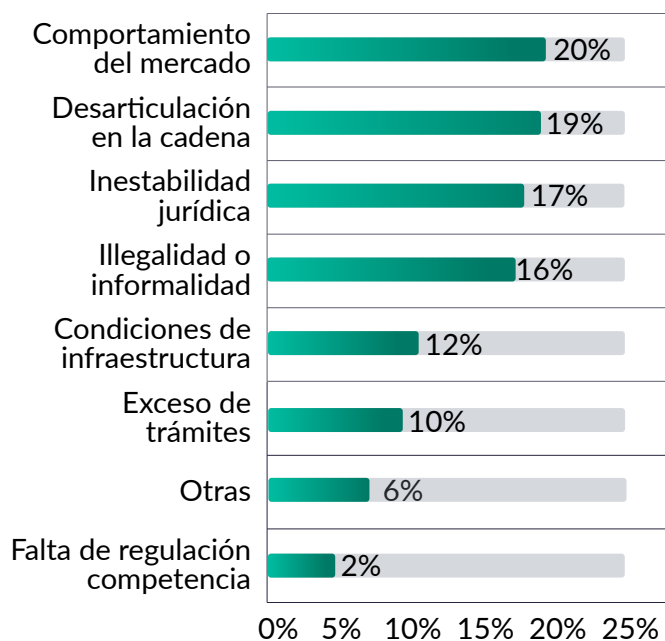


## Dificultades para el sector y posibilidades de solución

Las principales dificultades indicadas por los empresarios son: el comportamiento del mercado (20%) asociado a la escasez de materias primas e insumos, el comportamiento de la oferta y la demanda, y los altos costos de producción; el 19% manifestó problemáticas relacionadas con la desarticulación de la cadena forestal dado que evidencian problemas logísticos, falta de acciones colectivas para mejorar las formas de producción; en cuanto a la inestabilidad jurídica (17%) relacionada con el marco normativo del sector y los apoyos que se podrían recibir por parte del Estado.

Dentro de las problemáticas generales se destaca la corrupción, las situaciones de orden social y la falta de información.

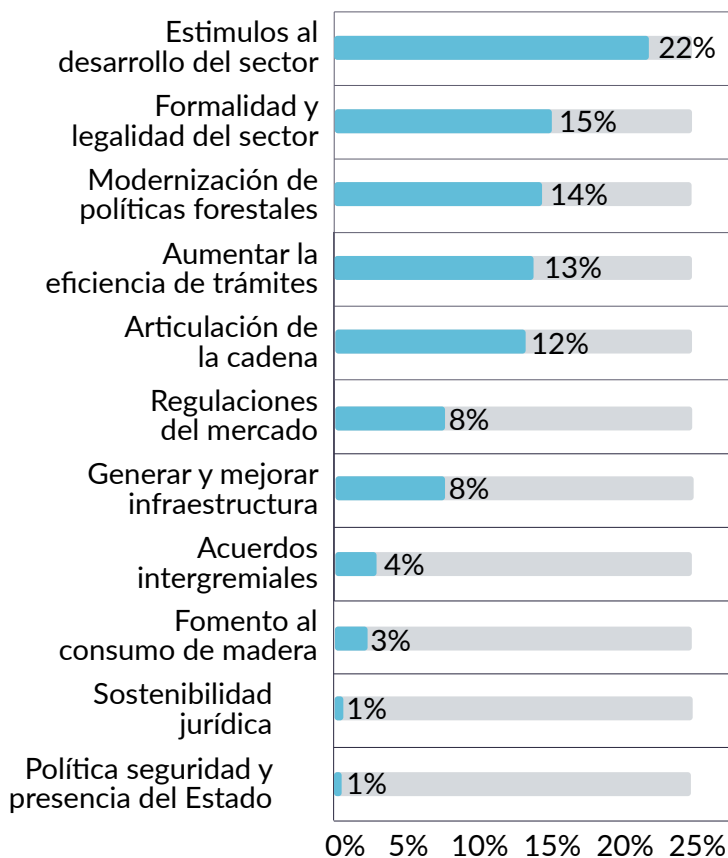
Gráfico 27. Mayores dificultades para el desarrollo del sector.



Nota: Los porcentajes presentados son con base en el total de empresas que indicaron de forma válida las dificultades del sector (81); es decir de las 81 empresas el 20% manifiesta que la mayor dificultad es el comportamiento del mercado.

Se evidencia que las acciones de solución propuestas por los encuestados responden en su mayoría a las dificultades destacadas, el 22% indicó como solución los estímulos para el desarrollo del sector en cuanto a la inversión e incentivos; el 15% considera que es necesaria la formalidad y legalidad para el cumplimiento de los requisitos aplicables al sector, así como el fortalecimiento de los entes de control; y el 14% indicaron acciones relacionadas con la modernización de las políticas forestales esperando contar con un régimen normativo que asegure la estabilidad del sector que requiere inversiones a largo plazo y por tanto brinde seguridad jurídica. También se mencionan acciones enfocadas a los acuerdos intergremiales y el fomento de consumo de la madera.

Gráfico 28. Acciones de solución propuestas para el sector.



Nota: Los porcentajes presentados son con base en el total de empresas que indicaron de forma válida las acciones de solución para el sector (78); es decir de las 78 empresas el 22% manifiesta que una acción son los estímulos al desarrollo del Sector.