

JOYERÍA Y BISUTERÍA EN COLOMBIA

Clasificación de la industria	2
Panorama del sector de joyería	5
Producción	6
Oro	6
Plata	8
Platino	9
Esmeraldas	10
Joyería y bisutería	10
Comercio exterior	13
Metales preciosos	14
Piedras preciosas	20
Joyería y bisutería	26
Canales de distribución	33
Perspectivas para el sector de joyería	34

TABLAS

Tabla 1: Análisis DOFA del sector joyero colombiano.	2
Tabla 2: Clasificación arancelaria del sector de joyería.	3
Tabla 3: Producción de platino por departamento (Kg), 1999-2005.	10
Tabla 4: Productores joyeros de Colombia, 2003.	11
Tabla 5: Metales preciosos exportados por Colombia, 2006.	15
Tabla 6: Principales empresas colombianas exportadoras de metales preciosos, 2006.	17
Tabla 7: Metales preciosos importados por Colombia, 2006.	18
Tabla 8: Principales empresas colombianas importadoras de metales preciosos, 2006.	19
Tabla 9: Piedras preciosas exportadas por Colombia, 2006.	21
Tabla 10: Principales empresas colombianas exportadoras de piedras preciosas, 2006.	23
Tabla 11: Piedras preciosas importadas por Colombia, 2006.	24
Tabla 12: Principales empresas colombianas importadoras de piedras preciosas, 2006.	25
Tabla 13: Joyería y bisutería exportada por Colombia, 2006.	28
Tabla 14: Principales empresas colombianas exportadoras de joyería y bisutería, 2006.	29
Tabla 15: Joyería y bisutería importada por Colombia, 2006.	31
Tabla 16: Principales empresas colombianas importadoras de joyería y bisutería, 2006.	32

GRÁFICAS

Gráfica 1: Clasificación del sector de joyería. _____	3
Gráfica 2: Producción de oro y plata en Colombia, 1941-2004. _____	7
Gráfica 3: Producción de oro por departamentos, 1980-2004. _____	8
Gráfica 4: Producción de plata por departamento en Colombia, 1980-2004. _____	9
Gráfica 5: Exportaciones colombianas de metales preciosos, piedras preciosas y joyería, 2006. ____	13
Gráfica 6: Importaciones colombianas de metales preciosos, piedras preciosas y joyería, 2006. ____	14
Gráfica 7: Exportaciones colombianas de metales preciosos, 2004-2006. _____	14
Gráfica 8: Países destino de las exportaciones colombianas de metales preciosos, 2006. _____	16
Gráfica 9: Importaciones colombianas de metales preciosos, 2004-2006. _____	17
Gráfica 10: Países proveedores de las importaciones colombianas de metales preciosos, 2006. ____	19
Gráfica 11: Balanza comercial colombiana de metales preciosos, 2004-2006. _____	20
Gráfica 12: Exportaciones colombianas de piedras preciosas, 2004-2006. _____	21
Gráfica 13: Países destino de las exportaciones colombianas de piedras preciosas, 2006. _____	22
Gráfica 14: Importaciones colombianas de piedras preciosas, 2004-2006. _____	23
Gráfica 15: Países proveedores de las importaciones colombianas de piedras preciosas, 2006. ____	25
Gráfica 16: Balanza comercial colombiana de piedras preciosas, 2004-2006. _____	26
Gráfica 17: Exportaciones colombianas de joyería y bisutería, 2004-2006. _____	27
Gráfica 18: Países destino de las exportaciones colombianas de joyería y bisutería, 2006. _____	29
Gráfica 19: Importaciones colombianas de joyería y bisutería, 2004-2006. _____	30
Gráfica 20: Países proveedores de las importaciones colombianas de joyería y bisutería, 2006. ____	32
Gráfica 21: Balanza comercial colombiana de joyería y bisutería, 2004-2006. _____	33
Gráfica 22: Cadena de distribución de joyería _____	34

Joyería y bisutería en Colombia /Inteligencia de mercados

Sector con potencial exportador en busca de la competitividad

Por: Legiscomex.com

Agosto 21 del 2007

Aunque la joyería colombiana es uno de los sectores con mayor potencial exportador, debe fortalecer y aprovechar sus ventajas como la tradición orfebre, los bajos costos de mano de obra y las materias primas con las que cuenta, para convertirse en una fuente real de generación de divisas y posicionarse en el mercado internacional.

Con el fin de incrementar las exportaciones de productos no tradicionales y aprovechar los acuerdos comerciales que actualmente el país está suscribiendo, el Gobierno Nacional viene trabajando en la identificación y fortalecimiento de sectores que cuenten con el potencial para generar productos con mayor valor agregado.

Uno de los segmentos que cuenta con estas características es el de joyería y bisutería. No obstante, para que pueda ser competitivo en el mercado internacional requiere aprovechar sus ventajas naturales y mejorar el diseño, la calidad y la eficiencia en los procesos de producción.

De acuerdo con Artesanías de Colombia, **la joyería** es la especialidad del trabajo en metales y piedras preciosas y semipreciosas, dedicada exclusivamente a la producción de alhajas y otros objetos pequeños de función específicamente decorativa y preferentemente personal, basada en la tecnología orfebre, platera, talla, engaste e incrustación.

En su proceso de trabajo se utilizan forjas, risoles, sopletes de gasolina o gas propano, laminadoras, sierras y seguetas finas, limas, taladros, alicates, pinzas, planchas de hierro o bronce, martillos, encurvadores, estampadores y picadores, entre otros.

La bisutería, por su parte, es la producción de alhajas y objetos decorativos con la tecnología de la joyería, pero con la utilización de materiales como peltre, cobre, bronce, zinc, níquel, cobalto, aluminio, antimonio y hierro.

Estos materiales generalmente se utilizan combinados en diferentes grados de aleación y se procesan mediante fundición, forjado, recorte, hilado, laminado, grabado, soldado, modelado, doblado, repujado, fileteado y cincelado. Estas técnicas se complementan con engaste de piedras semipreciosas. El brillo se obtiene mediante procedimientos de lavado. También se consideran como bisutería los productos elaborados con material sintético.

Entre estos artículos se encuentran aretes, pulseras, collares, esclavas, broches, anillos, collares y medallas, entre otros.

Según el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, las empresas que hacen parte de la cadena productiva de la joyería metales, piedras preciosas y bisutería enfrentan limitaciones de tipo organizacional, tecnológico y económico, debido en parte a que no cuentan con un encadenamiento eficiente que incida en el mejoramiento y superación de dichos obstáculos.

Tabla 1: Análisis DOFA del sector joyero colombiano.

<p>Fortalezas</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Tradición artesanal, joyera y orfebre. ➤ Industria de la joyería con alto potencial de expansión. ➤ Fuente de generación de divisas. ➤ Costos bajos de mano de obra. ➤ Materia prima nacional (oro, plata y esmeraldas). 	<p>Debilidades</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Insuficiente calidad y diseño de productos. ➤ Ineficiencia en los procesos de producción. ➤ Escasa integración de la cadena productiva. ➤ Reducido número de empresas exportadoras. ➤ Informalidad.
<p>Oportunidades</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Aranceles preferenciales. 	<p>Amenazas</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Contrabando ➤ Los trámites de exportación de joyas con esmeraldas solo se pueden realizar en Bogotá.

Fuente: Proexport

Para Proexport, la joyería colombiana tiene un importante potencial de exportación y de generación de riqueza, siempre y cuando aproveche los bajos costos de la mano de obra y las ventajas naturales que ofrece el país en la producción de gemas y metales preciosos.

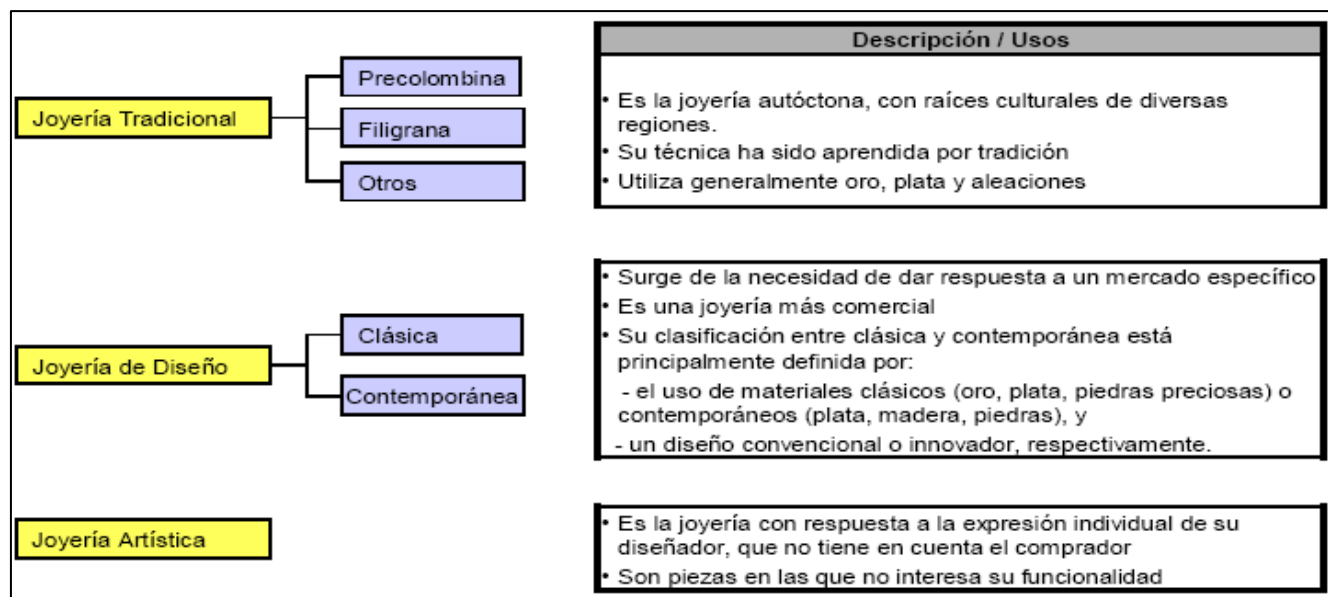
“Para agregar valor a la mayor parte del oro, plata y esmeraldas producidos en Colombia es necesario el montaje de empresas industriales que procesen grandes cantidades y comercialicen productos con diseño”, sostiene la entidad, que además añade que este tipo de iniciativas han sido desarrolladas por algunos productores que se han especializado en fabricar joyería de oro de 9 y 14 quilates de consumo masivo para mercados como el estadounidense.

Clasificación de la industria

De acuerdo con el Programa Nacional de Joyería de Artesanías de Colombia, el sector está conformado por las empresas que fabrican, importan, distribuyen y exportan artículos de piedras preciosas, joyas, relojes y bisuterías.

Adicionalmente, según el tipo de producto, la joyería se puede segmentar en tradicional, de diseño y artística. En el país, el trabajo se ha concentrado en estos dos últimos grupos, porque son más fáciles de comercializar.

Gráfica 1: Clasificación del sector de joyería.



Fuente: Artesanías de Colombia

Según el Arancel Armonizado de Colombia, esta industria se puede clasificar en tres segmentos: piedras preciosas, metales preciosos y joyería y bisutería.

Tabla 2: Clasificación arancelaria del sector de joyería.

Segmento	Subpartida	Descripción
Piedras preciosas	7103	Piedras preciosas (excepto los diamantes) o semipreciosas naturales, incluso trabajadas o clasificadas.
	710310	Piedras preciosas o semipreciosas en bruto o simplemente aserradas o desbastadas.
	710391	Rubíes, zafiros y esmeraldas trabajadas de otro modo.
	710399	Las demás piedras preciosas o semipreciosas (excepto los diamantes) naturales, incluso trabajadas.
	7104	Piedras preciosas o semipreciosas, sintéticas o reconstituidas incluso trabajadas o clasificadas.
	710410	Cuarzo piezoeléctrico incluso trabajado o clasificado sin ensartar montar ni engarzar.
	710420	Las demás piedras preciosas o semipreciosas simplemente aserradas o desbastadas sintéticas.
	710490	Las demás piedras preciosas o semipreciosas sintéticas o reconstituidas sin clasificar ensartadas.

Segmento	Subpartida	Descripción
Metales preciosos	7106	Plata (incluso la plata dorada y la platinada) en bruto- semilabrada o en polvo.
	710610	Plata (incluida la plata dorada y la platinada) en polvo.
	710691	Plata (incluida la plata dorada y la platinada) en bruto.
	710692	Plata (incluida la plata dorada y la platinada) semilabrada.
	7108	Oro (incluso el oro platinado)- en bruto- semilabrado o en polvo.
	710811	Oro (incluido el oro platinado) en polvo para uso no monetario.
	710812	Las demás formas en bruto del oro (incluido el oro platinado) para uso no monetario.
	710813	Las demás formas semilabradas del oro (incluido el oro platinado) para uso no monetario.
	710820	Oro (incluido el oro platinado) en bruto semilabrado o en polvo para uso monetario.
	7110	Platino en bruto, semilabrado o en polvo.
	711011	Platino en bruto o en polvo.
	711019	Platino semilabrado.
	711021	Paladio en bruto o en polvo.
	711029	Paladio semilabrado.
	711031	Rodio en bruto o en polvo.
	711039	Rodio semilabrado.
	711041	Iridio osmio y rutenio en bruto o en polvo.
	711049	Iridio osmio y rutenio semilabrado.
	7111	Chapado (plaqué) de platino sobre metal común, plata u oro, en bruto o semilabrado.
Joyería y bisutería	7113	Artículos de joyería y sus partes de metal precioso o de chapado de metal precioso.
	711311	Artículos d joyería y sus partes de plata incluso revestido o chapado de metal precioso (plaqué).
	711319	Artículos de joyería y sus partes de los demás metales precioso, incluso revestidos o chapados de metal.
	711320	Artículos de joyería y sus partes de chapado de metal precioso (plaqué) sobre metal común.
	7114	Artículos de orfebrería y sus partes de metal precioso o de chapado de metal precioso.
	711411	Artículos de orfebrería y sus partes de plata incluso revestida o chapada de otro metal precioso (plaqué).
	711419	Artículos de orfebrería y sus partes de los demás metales preciosos incluso revestidos o chapados de metal precioso

Segmento	Subpartida	Descripción
	711420	Artículos de orfebrería y sus partes de chapado de metal precioso (plaqué) sobre metal común.
	7115	Las demás manufacturas de metal precioso o de chapado de metal precioso (plaqué).
	711510	Catalizadores de platino en forma de tela o enrejado.
	711590	Las demás manufacturas de metal precioso o de chapado de metal precioso (plaqué).
	7116	Manufacturas de perlas finas (naturales) o cultivadas de piedras preciosas o semipreciosas naturales.
	711610	Manufacturas de perlas finas (naturales) o cultivadas.
	711620	Manufacturas de piedras preciosas o semipreciosas (naturales, sintéticas o reconstituidas).
	7117	Bisutería.
	711711	Gemelos y pasadores similares de metal común, incluso plateado dorado o platinado.
	711719	Las demás bisutería de metal común, incluso plateado dorado o platinado.
	711790	Las demás bisuterías.

Fuente: Arancel Armonizado Colombia

Panorama del sector de joyería

Colombia cuenta con un gran potencial para el desarrollo de actividades relacionadas con la joyería, sobre todo con la producción y exportación de esmeraldas en bruto talladas y esmeraldas montadas sobre joyas, debido a que el país es el primer productor de esta piedra preciosa en el mundo.

Adicionalmente, Colombia se encuentra dentro de los 20 principales productores de oro en el mundo, en donde más del 80% de la producción de este metal tiene como destino el mercado internacional.

El sector de la joyería se encuentra bastante disperso, por lo que existe un gran número de unidades productoras en diferentes ciudades del país.

Más del 95% de la manufactura de la joyería es artesanal, constituida por pequeños establecimientos de comercio y talleres de carácter familiar.

Debido a que la información estadística del sector es bastante incipiente, el Gobierno Nacional junto con entidades como Artesanías de Colombia, Proexport y Minercol identificó las siguientes cadenas productivas en todo el país, con el fin de empezar a desarrollar clusters:

- **Cadena productiva central:** conformada por la región de Bogotá - Cundinamarca, Boyacá, Tolima y el oriente del país. Tiene por objetivo aprovechar la influencia que tiene el comercio de esmeraldas y la joyería en la capital del país y en las regiones central y

oriental.

- **Cadena productiva noroccidental:** cubre Antioquia, Caldas, Risaralda, Quindío, Córdoba y Chocó. Esta zona se ha consolidado por el comercio de oro. La moda coloca a Medellín como epicentro del comercio de joyas y accesorios del noroccidente del país.
- **Cadena productiva norte:** comprende los departamentos de Bolívar y Santander. Esta región tiene como epicentro las zonas auríferas del Sur de Bolívar y de Vetas y California, en Santander. También se integra con la producción orfebre y joyera de Mompox, Bucaramanga y Cartagena. Este último es un importante centro de ventas a turistas y de exportación de esmeraldas y joyas.
- **Cadena productiva suroccidente:** está conformada por los departamentos de Valle, Cauca y Nariño y es jalonada por el mercado de Cali, la tradición orfebre de Popayán y el comercio fronterizo de Pasto. Las minas del Pacífico y la región andina de Cauca y Nariño son los principales centros de abastecimiento de metales preciosos de esta cadena productiva.

Producción

Oro

Según el Ministerio de Minas y Energía, Colombia produce alrededor de 30 toneladas anuales de oro, cuya demanda proviene básicamente del sector manufacturero y de las empresas dedicadas a la exportación. La joyería consume aproximadamente seis toneladas, es decir, cerca del 20% de la producción aurífera nacional.

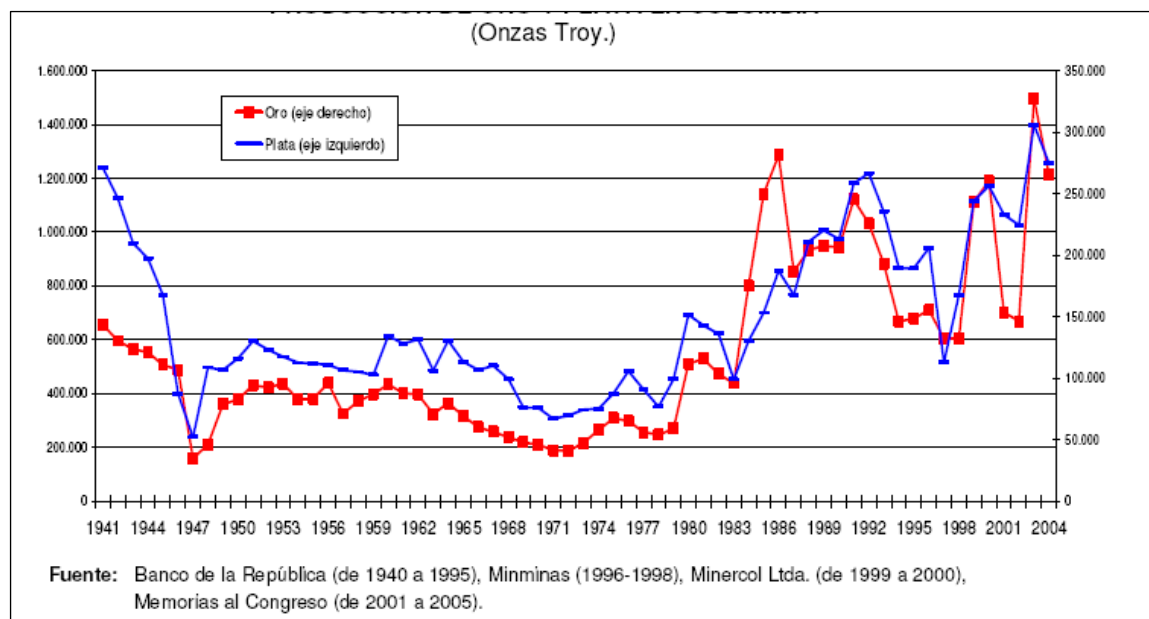
La producción de oro en el país ha fluctuado considerablemente en los últimos años. Un estudio sobre el mercado del oro y la plata realizado por la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) así lo demuestra.

Entre 1941 y finales de la década de los setenta la producción minera nacional disminuyó sustancialmente. De 656.00 onzas troy pasó a 246.000 en 1978. En 1980, la tendencia se revirtió, pero tuvo pequeños altibajos. A partir de 1984, la producción se situó por encima del millón de onzas troy.

En la década de los noventa, se presentaron caídas entre 1994 y 1998. En los años 2001 y 2002, la producción disminuyó nuevamente. Mientras que en el 2003, alcanzó el mayor pico de crecimiento con 1,5 millones de onzas troy.

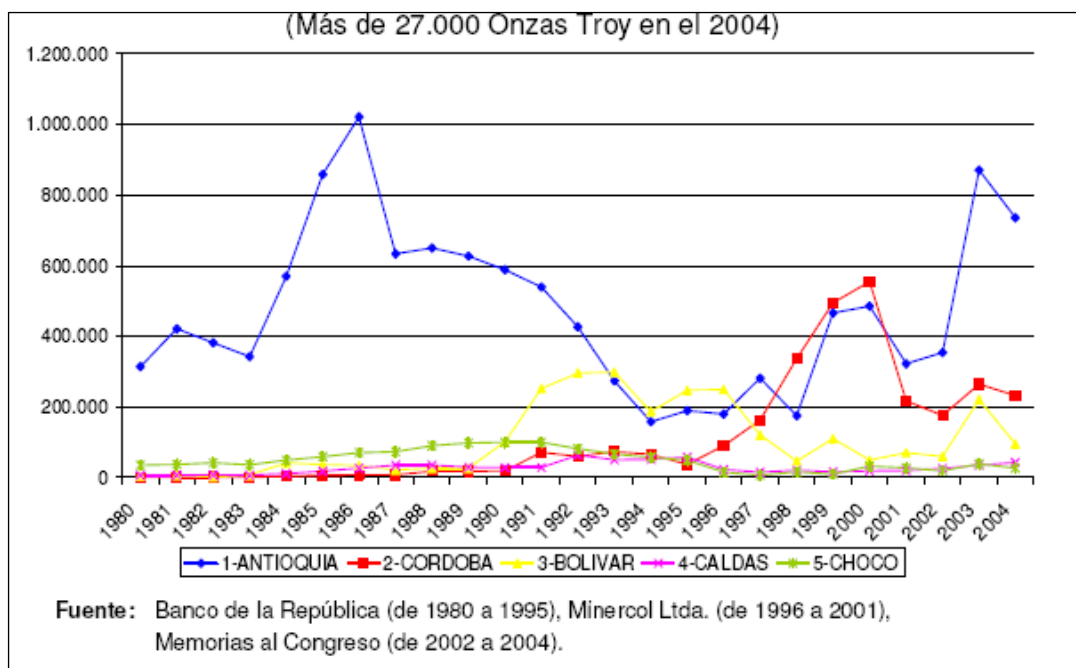
De acuerdo con la investigación de la UPME, factores como la intervención del Estado mediante instrumentos y políticas de regulación, la coyuntura del mercado internacional y las características físicas y tecnológicas de las explotaciones han incidido en el comportamiento de la producción de este metal.

Gráfica 2: Producción de oro y plata en Colombia, 1941-2004.



Tradicionalmente, los departamentos productores de oro del país han sido Antioquia, Chocó y Nariño. Sin embargo, en los últimos años la producción de Córdoba, Bolívar y Caldas se ha incrementado notoriamente.

Gráfica 3: Producción de oro por departamentos, 1980-2004.



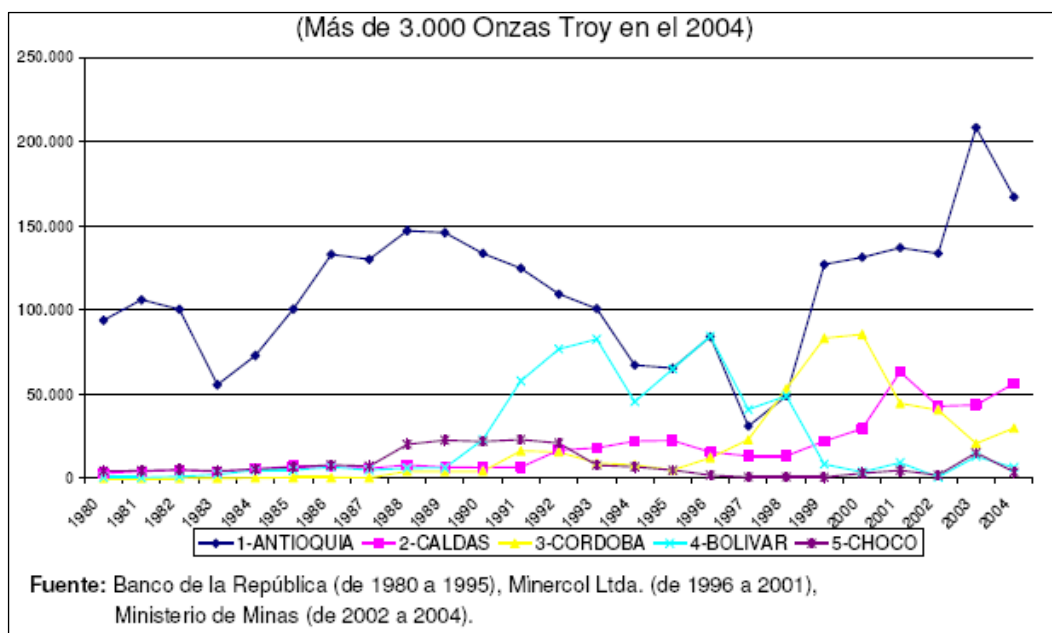
Plata

En Colombia, la producción de plata está ligada directamente con la de oro y no existen en el país explotaciones exclusivas de este metal.

El total de producción de plata en el país es de aproximadamente siete toneladas, según cifras del Ministerio de Minas y Energía.

Entre 1980 y el 2004, Antioquia, Bolívar, Córdoba, Chocó y Caldas fueron los mayores productores. En la década de los ochenta, la única producción significativa fue la de Antioquia. En este departamento y en Caldas la producción ha crecido más que en el resto del país, durante los últimos años.

Gráfica 4: Producción de plata por departamento en Colombia, 1980-2004.



Platino

En el país, esta industria es incipiente y se reduce a la extracción por los métodos de la minería aluvial, que presenta problemas ambientales y de ilegalidad en su explotación.

La producción proviene en un 99% del departamento de Chocó, de los municipios de Tadó, Istmina, Condoto, Sipí y Nóvita. El 1% restante se realiza en Nariño, Cauca y Antioquia.

Durante el 2005, Colombia produjo 1.082 kilogramos de platino, de los cuales 1.079 provenían del Chocó, según información de Ingeominas.

Tabla 3: Producción de platino por departamento (Kg), 1999-2005.

Departamento	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Antioquia	42	3	2	3	5	5	1
Bolívar	-	-	-	-	3	1	-
Caldas	-	-	1	-	-	-	-
Cauca	-	1	3	2	3	2	1
Chocó	443	332	665	652	828	1.193	1.079
Nariño	1	2	1	1	-	-	-
Risaralda	-	-	-	-	-	1	-
Valle del Cauca	1	2	1	3	2	-	-
Otros	1	2	1	-	-	7	1
Total	488	342	674	661	841	1.209	1.082

Fuente: Ingeominas

En los últimos años, el platino ha contado con precios internacionales favorables, alcanzando crecimientos cercanos al 45% y un tope de USD545 por onza. Este incremento se debe al déficit de la oferta frente a la demanda.

Esmeraldas

Colombia es el mayor proveedor mundial de esmeraldas de alta calidad (60%), seguido de Zambia (15%), Brasil (12%), Rusia (4%), Zimbawe (3%) y Madagascar (3%).

El país utiliza entre el 1% y el 5% de la producción de esmeraldas, especialmente en la industria de la joyería. La producción restante se exporta sin ningún valor agregado. Esta piedra preciosa le reporta al país alrededor de USD100 millones anuales, según cifras del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

Los registros oficiales sobre producción de esmeraldas corresponden al volumen exportado y su valor es declarado por el exportador. Dichas ventas al exterior, luego de una tendencia declinante, tuvieron en el 2003 un crecimiento cercano al 66% y de casi 10% en el 2004, llegando a los 9,8 millones de quilates, de acuerdo con las cifras de la UPME.

Las esmeraldas se exportan en tres modalidades: piedras talladas, piedras engastadas y piedras en bruto. No obstante, en el 2003, el 98% de los quilates exportados en bruto correspondieron a morrallas de mínimo valor.

Joyería y bisutería

El mercado mundial de la joyería es de USD72.000 millones, de los cuales Colombia aporta alrededor de USD19 millones en artículos de joyería y bisutería. Estas joyas llevan incrustaciones de piedras preciosas y semipreciosas como zafiros, esmeraldas, rubíes, diamantes, amatistas, ágatas y perlas, entre otras, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y cálculos de Proexport.

Según el más reciente Censo Nacional de Productores Joyeros realizado entre el 2002 y el 2003, en Colombia existen cerca de 2.486 joyeros. Los principales centros de producción se encuentran ubicados en Bogotá, Bolívar, Antioquia, Valle y Caldas.

Tabla 4: Productores joyeros de Colombia, 2003.

Departamento	N° de joyeros	Centros joyeros	Especialidad
Antioquia	284	Frontino, El Bagre, Segovia, Caucasia, Santa Fe de Antioquia, Medellín y Copacabana	Joyería (229), orfebrería (54), platería (29), bisutería (14), relojería (16) y otro oficio (7).
Atlántico	122	Barranquilla	Joyería (98), orfebrería (37), platería (48), bisutería (4), relojería (10) y otro oficio (1).
Bogotá	546	Bogotá	Joyería (439), orfebrería (87), platería (132), bisutería (25), relojería (13) y otro oficio (15).
Bolívar	339	Cartagena, Mompox, Montecristo, Barranco de Loba y Santa Rosa del Sur.	Joyería (271), orfebrería (82), platería (40), bisutería (1), relojería (4) y otro oficio (2).
Boyacá	16	Guateque, Tunja y Villa de Leyva.	Joyería (12), orfebrería (3), platería (4), relojería (1) y otro oficio (0).
Caldas	109	Marmato, Manizales, Río Sucio y Villa María	Joyería (87), orfebrería (21), platería (25), bisutería (6), relojería (15).
Cauca	176	Popayán, Suárez, Guapi y Piendamó	Joyería (151), orfebrería (38), platería (56), bisutería (6), relojería (11).
Chocó	96	Quibdó, Tado, Istmina, Andagoya y Condoto	Joyería (61), orfebrería (32), platería (1), bisutería (1), relojería (1).
Guainía	13	Puerto Inírida	Joyería (12), platería (1), relojería (3)
Huila	44	Neiva	Joyería (37), orfebrería (36), platería (19), bisutería (4), relojería (2)

Departamento	N° de joyeros	Centros joyeros	Especialidad
Nariño	78	Pasto, Tumaco, Cumbitara, La Lanada, Barbacoas y Sotomayor	Joyería (63), orfebrería (64), platería (12), bisutería (1), relojería (2) y otro oficio (2).
Quindío	108	Armenia, Calarcá y Quimbaya.	Joyería (94), orfebrería (52), platería (49), bisutería (2), relojería (1) y otro oficio (3).
Risaralda	155	Pereira y Quinchía	Joyería (139), orfebrería (6), platería (10), bisutería (1), relojería (19) y otro oficio (7).
Santander	149	Barrancabermeja, Bucaramanga, Vetas y California	Joyería (84), orfebrería (59), platería (81), bisutería (11), relojería (6).
Tolima	71	Ibagué y Ataco	Joyería (62), orfebrería (14), platería (22), relojería (8).
Valle	180	Cali	Joyería (118), orfebrería (94), platería (121), bisutería (30), relojería (9).

Fuente: Censo Nacional de Productores Joyeros (2002 - 2003), Artesanías de Colombia

Como se anotaba en el inicio del estudio, en Colombia, de acuerdo con el tipo de producto, la joyería se puede segmentar en tradicional, de diseño y artística. La joyería tradicional se encuentra localizada en Mompos, Bolívar; Barbacoas, Nariño y Santa Fe de Antioquia, destacándose en ella la aplicación de la filigrana.

La joyería de diseño se ubica en las grandes ciudades del país como Bogotá, Medellín y Bucaramanga, y la artística o no tradicional se produce en los talleres de las pequeñas localidades como Cauca, Antioquia; Quinchía, Risaralda y Marmato, Caldas.

Los resultados arrojados por el censo también señalan que los principales problemas que enfrenta la industria de la joyería en Colombia son:

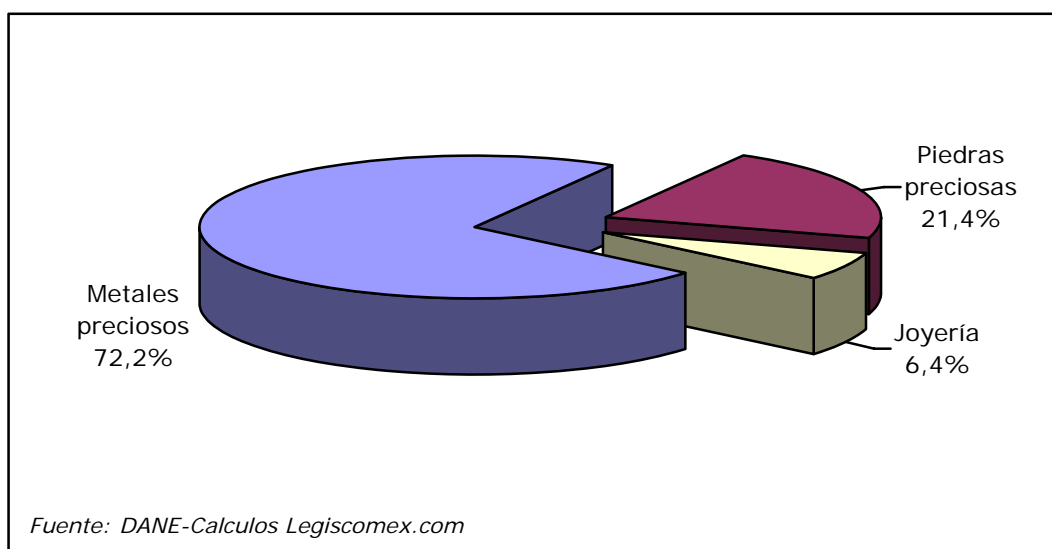
- Falta de organización empresarial para la producción y comercialización e inclusive para la adquisición de materias primas e insumos.
- Bajos estándares de calidad.
- Poca capacitación de la mano de obra.
- Exceso de trámites y elevados costos de legalización para la comercialización internacional.
- Utilización de tecnologías obsoletas que dificultan sustancialmente el mejoramiento de los procesos productivos.
- Falta de diseño en los productos.
- Predominio de copia de modelos.

Comercio exterior

Para el 2006, las exportaciones colombianas de metales preciosos, piedras preciosas y joyería fueron de USD421,1 millones, según cifras del DANE. De esta forma, presentaron un decrecimiento promedio anual del 33%, en comparación con el año anterior, cuando se registraron ventas por USD631,5 millones.

Los metales preciosos fueron los productos más exportados, con USD304 millones. Le siguen las piedras preciosas, con USD90,1 millones, y joyería, con USD27 millones.

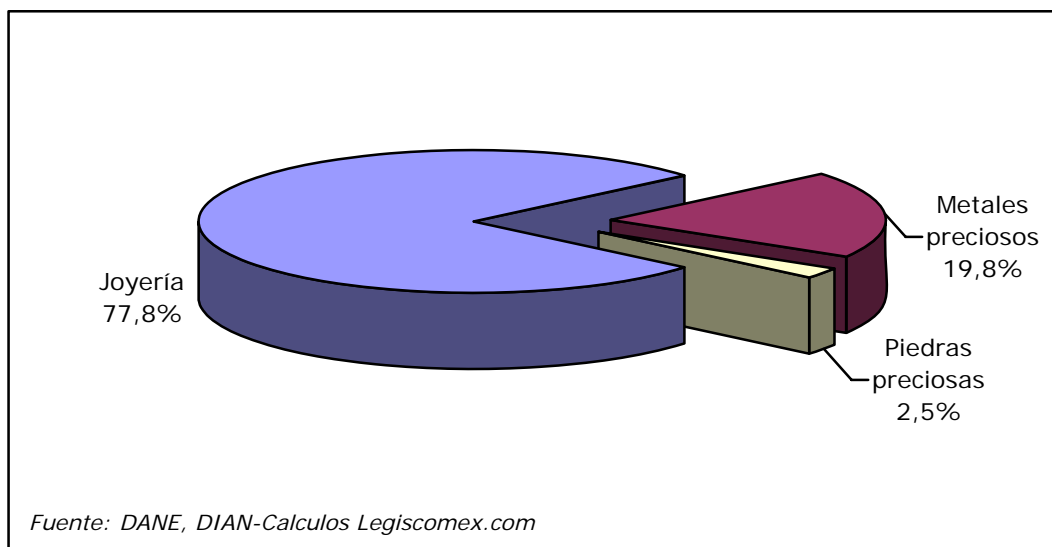
Gráfica 5: Exportaciones colombianas de metales preciosos, piedras preciosas y joyería, 2006.



Para este mismo año, las importaciones ascendieron a USD28,2 millones y registraron un crecimiento promedio anual del 32%, durante los últimos tres años, puesto que pasaron de USD14,8 millones, en el 2004, a USD28,2 millones, en el 2006.

La joyería fue el producto más importado por Colombia, con USD21,9 millones. Le siguen los metales preciosos, con USD5,6 millones, y las piedras preciosas, con USD691.672.

Gráfica 6: Importaciones colombianas de metales preciosos, piedras preciosas y joyería, 2006.



Metales preciosos

Para el 2006, las exportaciones colombianas de metales preciosos fueron de USD304 millones, según cifras del DANE. De esta forma, presentaron un decrecimiento promedio anual del 43%, en comparación con el año anterior, cuando se registraron ventas por USD529,4 millones.

Al comparar el comportamiento de las exportaciones, durante los últimos tres años, se observa una disminución del 25%, al pasar de USD577 millones, en el 2004, a USD304 millones, en el 2006.

Gráfica 7: Exportaciones colombianas de metales preciosos, 2004-2006.



Las demás formas en bruto de oro, para uso no monetario son los productos más exportados por Colombia al mundo. Le siguen las demás formas semilabradas de oro, para uso no monetario; platino en bruto o en polvo y los demás platinos, entre otros. Estos productos agrupan el 99,4% de las ventas al mercado internacional.

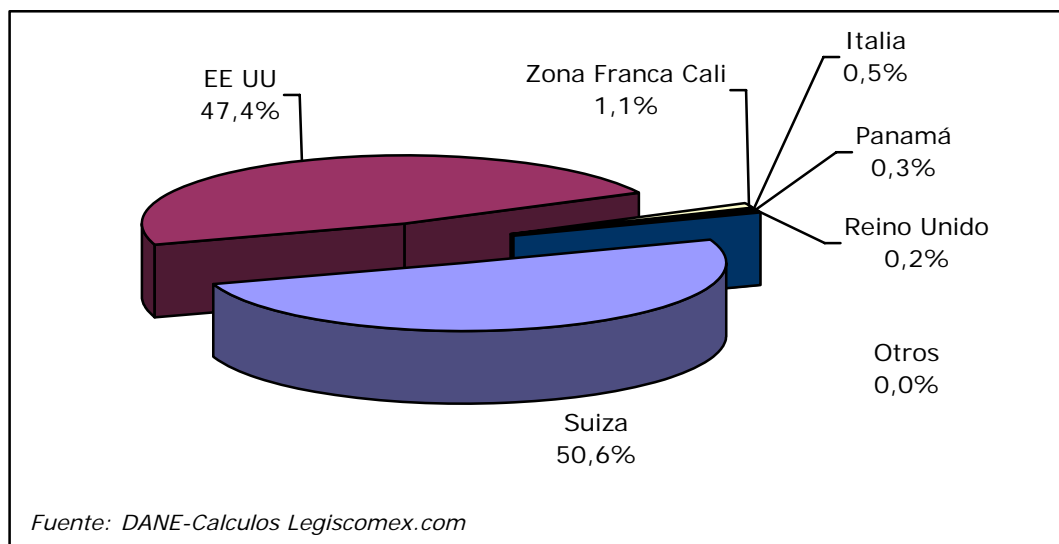
Tabla 5: Metales preciosos exportados por Colombia, 2006.

No.	Posición arancelaria	Descripción	2006 USD	Participación
1	7108120000	--las demás formas En bruto	230.664.665	75,9%
2	7108130000	--las demás formas semilabradas	50.560.141	16,6%
3	7110110000	--En bruto o En polvo	18.361.833	6,0%
4	7110190000	--Los demás	2.641.345	0,9%
5	7106912000	---Aleada	1.470.312	0,5%
6	7106911000	---sin alear	254.631	0,1%
	7106920000	--Semilabrada	11.303	0,004%
	7109000000	Chapado (plaqué) de oro sobre metal común o sobre plata/ en bruto o semilabrado	3.120	0,001%
Total exportaciones			303.967.350	100,0%

Fuente: DANE-Cálculos Legiscomex.com

Suiza es el principal destino de las ventas internacionales de metales preciosos, ya que concentra el 50,6% del mercado, equivalente a USD153,8 millones. Le siguen EE UU, con USD143,9 millones; Zona Franca Cali, con USD3,4 millones; Italia, con USD1,4 millones, y Panamá, con USD856.007, entre otros. Este grupo de países concentra el 99,8%.

Gráfica 8: Países destino de las exportaciones colombianas de metales preciosos, 2006.



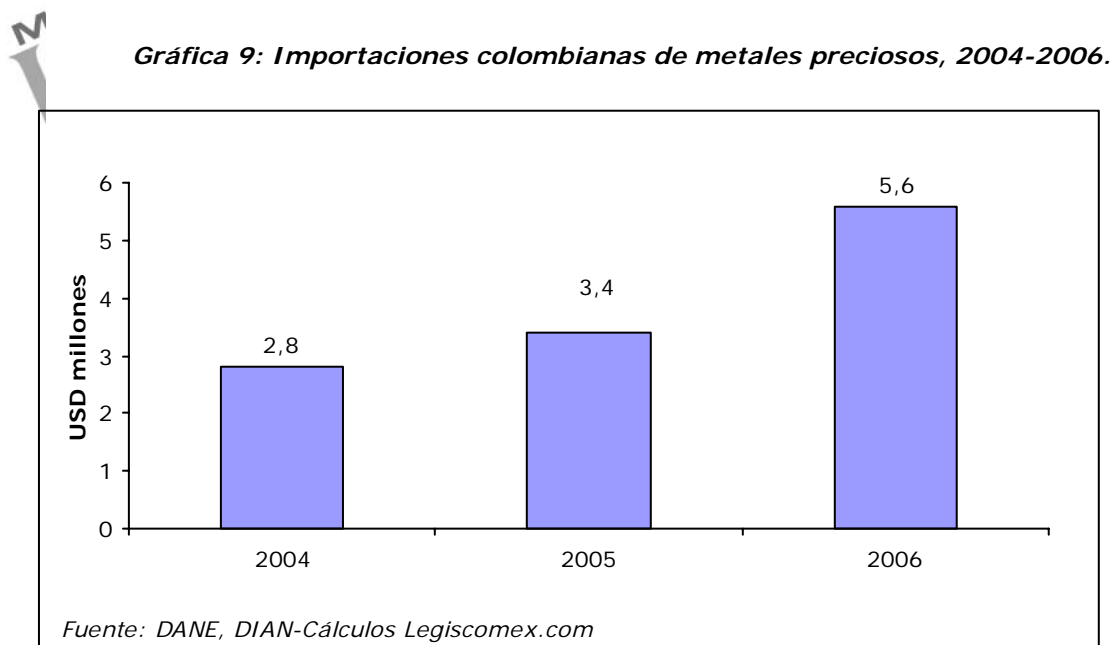
Comercializadora Internacional de Metales Preciosos es la principal empresa exportadora, al concentrar el 18,5% de las ventas internacionales de este tipo de productos. Le siguen C.I. J Gutiérrez y Cía S.A., C.I. Mineros Exportadores S.A., Mineros S.A y C.I. Metales y Derivados S.A., entre otras. Este grupo de compañías representan el 76%.

Tabla 6: Principales empresas colombianas exportadoras de metales preciosos, 2006.

No.	Nit	Razón social	2006 USD	Participación
1	811009244	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE METALES PRECIOSOS Y ME	56.262.867	18,5%
2	890902070	C.I. J GUTIERREZ Y CIA S.A.	51.140.281	16,8%
3	804015212	C.I. MINEROS EXPORTADORES S.A.	47.443.260	15,6%
4	890914525	MINEROS S.A	42.905.563	14,1%
5	800192284	C.I. METALES Y DERIVADOS S.A.	33.173.281	10,9%
6	805020091	C.I.GIRALDO Y DUQUE LTDA	16.686.007	5,5%
7	805017701	C. I. FUNDICION RAMIREZ S. A.	14.945.835	4,9%
8	890902091	C.I. FUNDICION ESCOBAR S.A.	11.222.653	3,7%
9	804014848	C.I METALICA S.A	10.150.800	3,3%
10	811008424	C.I REXGOLD LTDA	7.390.540	2,4%
Subtotal			291.321.087	95,8%
Otros			12.646.263	4,2%
Total exportaciones			303.967.350	100,0%

Fuente: DANE-Cálculos Legiscomex.com

Las importaciones colombianas de estos productos fueron de USD5,6 millones y presentaron un crecimiento del 44%, durante el 2004 y el 2006, puesto que pasaron de USD2,8 millones a USD5,6 millones.



Las demás plata en bruto sin alear son los productos más importados por Colombia, debido a que concentra el 89,9% del mercado. Le siguen las demás plata en bruto semilabrada; paladio en bruto o en polvo; oro en polvo, para uso no monetario y las demás plata en bruto aleada, entre otros.

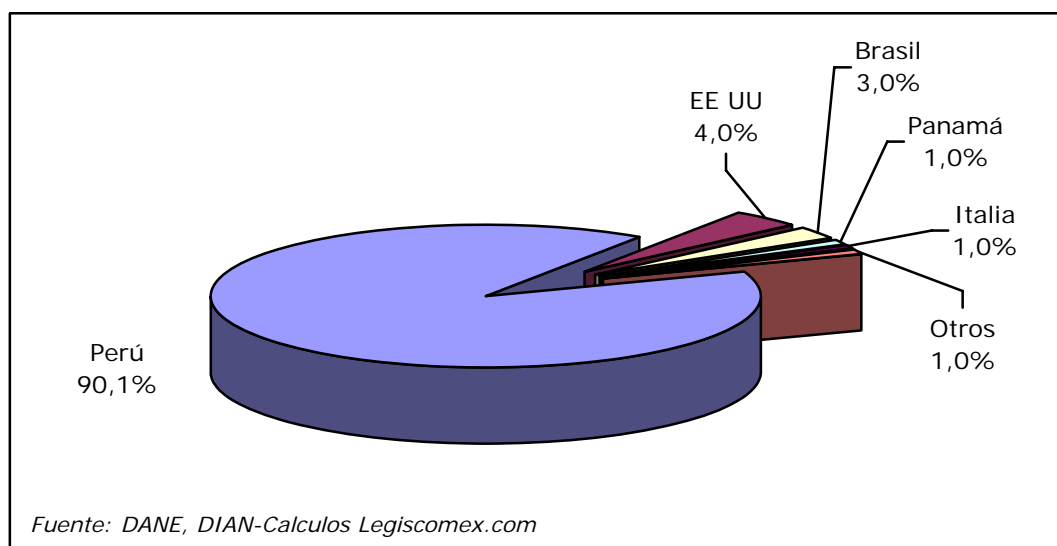
Tabla 7: Metales preciosos importados por Colombia, 2006.

No.	Posición arancelaria	Descripción	2006 USD	Participación
1	7106911000	---sin alear	5.004.911	89,9%
2	7106920000	--Semilabrada	240.864	4,3%
3	7110210000	--En bruto o En polvo	137.024	2,5%
4	7108110000	--polvo	86.528	1,6%
5	7106912000	---Aleada	72.011	1,3%
6	7110390000	--Los demás	10.563	0,2%
7	7108130000	--las demás formas semilabradas	10.497	0,2%
8	7110290000	--Los demás	2.433	0,04%
9	7110190000	--Los demás	2.431	0,04%
10	7108120000	--las demás formas En bruto	580	0,01%
11	7110410000	--En bruto o En polvo	130	0,002%
12	7106100000	-polvo	116	0,002%
13	7110310000	--En bruto o En polvo	85	0,002%
14	7109000000	Chapado (plaqué) de oro sobre metal común o sobre plata/ en bruto o semilabrado	68	0,001%
15	7110490000	--Los demás	59	0,001%
Total importaciones			5.568.300	100,0%

Fuente: DANE-Cálculos Legiscomex.com

Perú es el principal proveedor de las importaciones, con una participación del 90,9% (USD5 millones). Le siguen EE UU (USD219.319), Brasil (USD155.964), Panamá (USD43.907) e Italia (USD35.670), entre otros.

Gráfica 10: Países proveedores de las importaciones colombianas de metales preciosos, 2006.



C.I. Orient Towers Ltda es la principal importadora, al agrupar el 22% de las compras internacionales de metales preciosos. Le siguen C.I. Metales y Derivados S.A., Giovanni Pía e Hijos S.A., Mac S.A y New Estetic S.A., entre otras. Este grupo de empresas concentra el 65% del mercado.

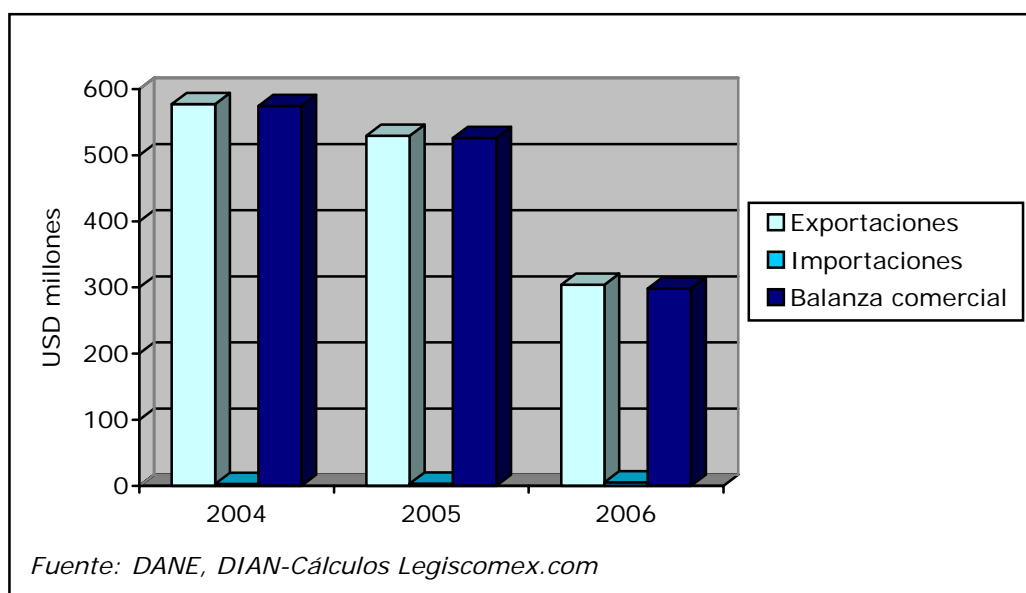
Tabla 8: Principales empresas colombianas importadoras de metales preciosos, 2006.

No.	Nit	Razón social	2006 USD	Participación
1	830136968	C.I. ORIENT TOWERS LTDA.	1.250.264	22%
2	800192284	C.I. METALES Y DERIVADOS S.A.	668.343	12%
3	890906276	GIOVANNI PIA E HIJOS S.A.	593.631	11%
4	890304403	MAC S.A ALTEX COD.074	591.233	11%
5	890900267	NEW ESTETIC S.A.	521.258	9%
6	815000720	ESPEJOS S.A.	316.958	6%
7	890900281	INDUSTRIAS HACEB S.A	267.599	5%
8	830037446	PROMOTORA DENTAL E.U	244.284	4%
9	811025911	C.I. GUTIERREZ & SALAZAR S.A.	204.008	4%
10	900050949	METALES PROCESADOS	133.005	2%
Subtotal			4.790.583	86%
Otros			777.717	14%
Total importaciones			5.568.300	100%

Fuente: DANE, DIAN-Cálculos Legiscomex.com

Debido al comportamiento de las exportaciones e importaciones, la balanza comercial colombiana de metales preciosos es superavitaria, con una tendencia decreciente del 25%, durante los últimos tres años.

Gráfica 11: Balanza comercial colombiana de metales preciosos, 2004-2006.

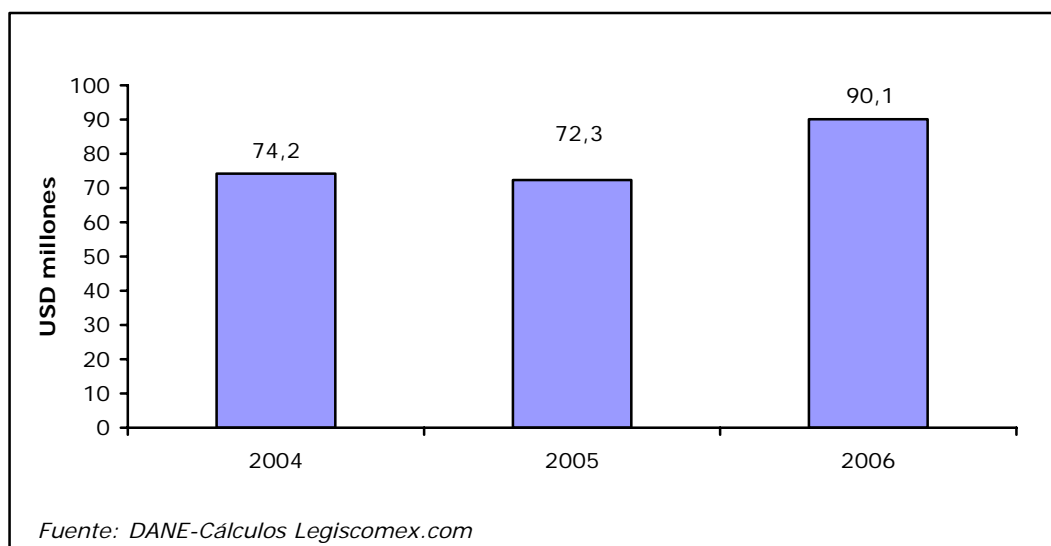


Piedras preciosas

Para el 2006, las exportaciones colombianas de piedras preciosas fueron de USD90,1 millones, según cifras del DANE. De esta forma, presentaron un crecimiento promedio anual del 25%, en comparación con el año anterior, cuando se registraron ventas por USD72,3 millones.

Al comparar el comportamiento de las exportaciones, durante los últimos tres años, se observa un incremento del 10,8%, al pasar de USD74,2 millones, en el 2004, a USD90,1 millones, en el 2006.

Gráfica 12: Exportaciones colombianas de piedras preciosas, 2004-2006.



La esmeralda trabajada es el producto más exportado por Colombia al mundo. Le siguen la esmeralda en bruto o simplemente aserradas o desbastadas y las demás piedras preciosas o semipreciosas, sintéticas o reconstruidas.

Igualmente, vende al mercado internacional, en menor proporción, las demás piedras preciosas (excepto los diamantes) o semipreciosas naturales; las demás piedras preciosas (excepto los diamantes) o semipreciosas naturales en bruto o simplemente aserradas o desbastadas y las demás piedras preciosas o semipreciosas, sintéticas o reconstruidas, en bruto o simplemente aserradas o desbastadas.

Tabla 9: Piedras preciosas exportadas por Colombia, 2006.

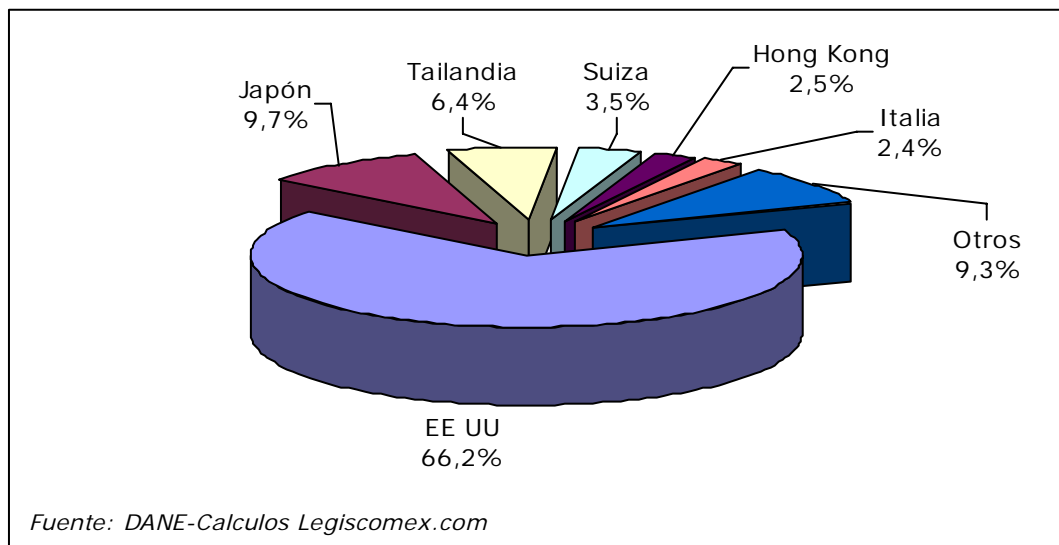
No.	Posición arancelaria	Descripción	2006 USD	Participación
1	7103912000	---Esmeraldas	88.049.254	97,7%
2	7103101000	--Esmeraldas	1.784.210	2,0%
3	7104900000	-las demás	135.276	0,2%
4	7103990000	--las demás	82.070	0,1%
5	7103109000	--las demás	52.019	0,1%
6	7104200000	-las demás/ En bruto o Simplemente aserradas o desbastadas	8	0,0%
Total exportaciones			90.102.837	100,0%

Fuente: DANE-Cálculos Legiscomex.com

EE UU es el principal destino de las ventas internacionales de piedras preciosas, ya que concentra el 66,2% del mercado, equivalente a USD59,6 millones. Le siguen Japón, con USD8,7 millones;

Tailandia con USD5,7 millones; Suiza, con USD3,5 millones, y Hong Kong, con USD2,3 millones, entre otros. Este grupo de países concentra el 88,3%.

Gráfica 13: Países destino de las exportaciones colombianas de piedras preciosas, 2006.



C.I. Universal Emerald Ltda es la principal empresa exportadora, al concentrar el 13,2% de las ventas internacionales de este tipo de productos. Le siguen C.I. Bogota Emerald Mart Ltda, C.I. Gemtec Ltda., C.I. Forever Green Ltda., C.I. B.B Gemscol Ltda. y C.I. The Green Gems Ltda, entre otras. Este grupo de compañías representa el 38,3%.

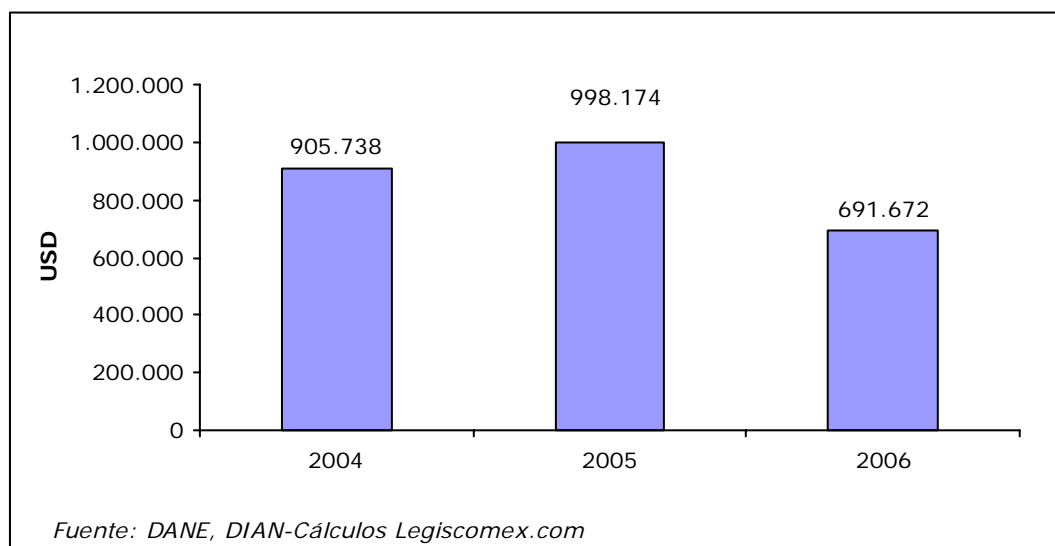
Tabla 10: Principales empresas colombianas exportadoras de piedras preciosas, 2006.

No.	Nit	Razón social	2006 USD	Participación
1	830062609	UNIVERSAL EMERALD LTDA C. I.	11.854.005	13,2%
2	800111730	C.I BOGOTA EMERALD MART LTDA	6.240.361	6,9%
3	860075659	C.I. GEMTEC LTDA.	6.057.880	6,7%
4	830146517	FOREVER GREEN LTDA. C.I.	5.258.786	5,8%
5	900076495	B.B GEMSCOL LTDA. C.I.	5.113.078	5,7%
6	830101528	C.I. THE GREEN GEMS LTDA	5.048.896	5,6%
7	830127985	C.I. COLOMBIAN EMERALDS CENTER LTDA	5.010.494	5,6%
8	830070868	GREEN SHINE LIMITADA C.I.	3.814.076	4,2%
9	830124802	C.I. RIOMINERO GEM E.U.	3.697.180	4,1%
10	800220495	C.I THE BEST EMERALDS S.A	3.412.872	3,8%
Subtotal			55.507.628	61,6%
Otros			34.595.209	38,4%
Total exportaciones			90.102.837	100,0%

Fuente: DANE-Cálculos Legiscomex.com

Las importaciones colombianas de estos productos fueron de USD691.672 y presentaron un decrecimiento del 11,2%, durante el 2004 y el 2006, puesto que pasaron de USD905.738 a USD691.672.

Gráfica 14: Importaciones colombianas de piedras preciosas, 2004-2006.



Las demás piedras preciosas o semipreciosas, sintéticas o reconstruidas son los productos más importados por Colombia, debido a que concentra el 51,6% del mercado. Le siguen las demás piedras preciosas o semipreciosas, sintéticas o reconstruidas, en bruto o simplemente aserradas o desbastadas; la esmeralda trabajada y la esmeralda en bruto o simplemente aserradas o desbastadas.

Igualmente, compra, en menor proporción, las demás piedras preciosas (excepto los diamantes) o semipreciosas naturales y las demás piedras preciosas (excepto los diamantes) o semipreciosas naturales en bruto o simplemente aserradas o desbastadas.

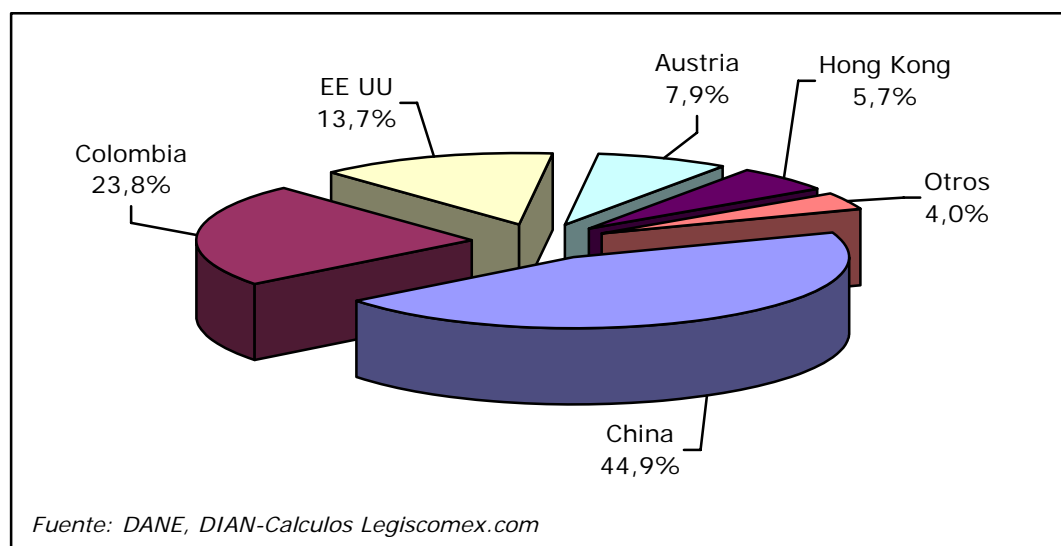
Tabla 11: Piedras preciosas importadas por Colombia, 2006.

No.	Posición arancelaria	Descripción	2006 USD	Participación
1	7104900000	-las demás	356.750	51,6%
2	7104200000	-las demás/ En bruto o Simplemente aserradas o desbastadas	154.608	22,4%
3	7103912000	---Esmeraldas	113.992	16,5%
4	7103101000	--Esmeraldas	52.542	7,6%
5	7103990000	--las demás	11.611	1,7%
6	7103109000	--las demás	2.169	0,3%
Total importaciones			691.672	100,0%

Fuente: DANE-Cálculos Legiscomex.com

China es el principal proveedor de las importaciones, con una participación del 44,9% (USD310.570). Le siguen Colombia (USD164.354), EE UU (USD95.058), Austria (USD54.307) y Hong Kong (USD39.748), entre otros.

Gráfica 15: Países proveedores de las importaciones colombianas de piedras preciosas, 2006.



Maria Stella Piliego de Buendía es la principal importadora, al agrupar el 11,6% de las compras internacionales de piedras preciosas. Le siguen Variedades y Fantasías Carol Ltda., Sandra Milena Ramírez Rodríguez, C.I. Muñoz & Muñoz Ltda. y Ricardo Cepeda y Cía. Ltda, entre otras. Este grupo de empresas concentra el 33% del mercado.

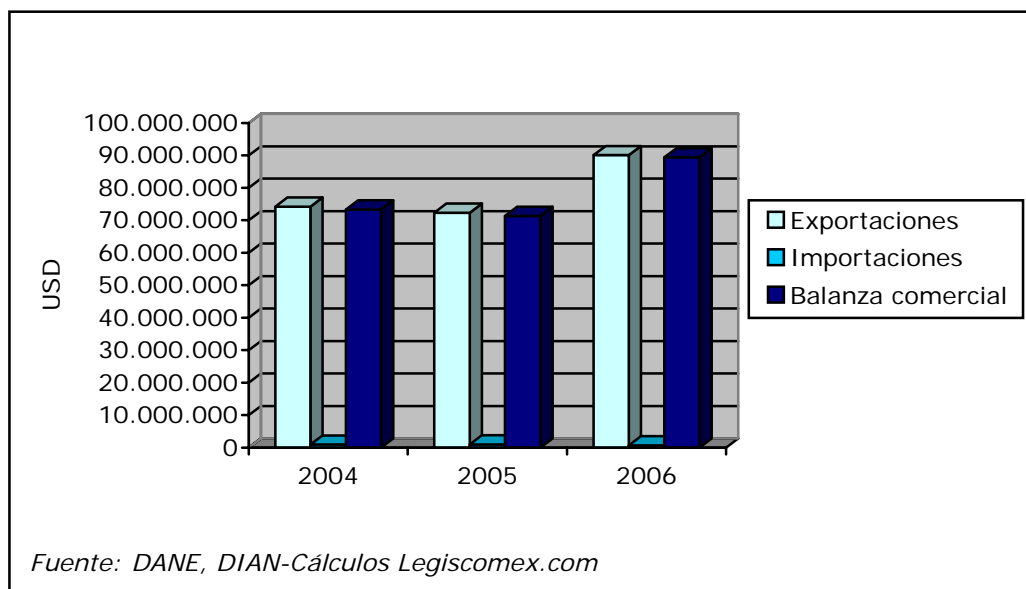
Tabla 12: Principales empresas colombianas importadoras de piedras preciosas, 2006.

No.	Nit	Razón social	2006 USD	Participación
1	24268074	MARIA STELLA PILIEGO DE BUENDIA	80.037	11,6%
2	805025863	VARIEDADES Y FANTASIAS CAROL LTDA	75.569	10,9%
3	65773968	RAMIREZ RODRIGUEZ SANDRA MILENA	59.992	8,7%
4	830072109	MUÑOZ & MUÑOZ LTDA C.I.	50.362	7,3%
5	804005942	RICARDO CEPEDA Y CIA LTDA	41.869	6,1%
6	98557571	LUIS GUILLEMO VELAZQUEZ NOREÑA	34.882	5,0%
7	14315957	ORLANDO PIÑERES LEAL	30.220	4,4%
8	900037331	PIEDRAS Y GEMAS	29.696	4,3%
9		COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL		
	800255686	DE PARTES UNIPARTES LTDA	22.999	3,3%
10	900030952	INCOLHER LTDA	21.498	3,1%
Subtotal			447.124	64,6%
Otros			244.548	35,4%
Total importaciones			691.672	100,0%

Fuente: DANE, DIAN-Cálculos Legiscomex.com

Debido al comportamiento de las exportaciones e importaciones, la balanza comercial colombiana de piedras preciosas es superavitaria, con una tendencia decreciente del 11%, durante los últimos tres años.

Gráfica 16: Balanza comercial colombiana de piedras preciosas, 2004-2006.

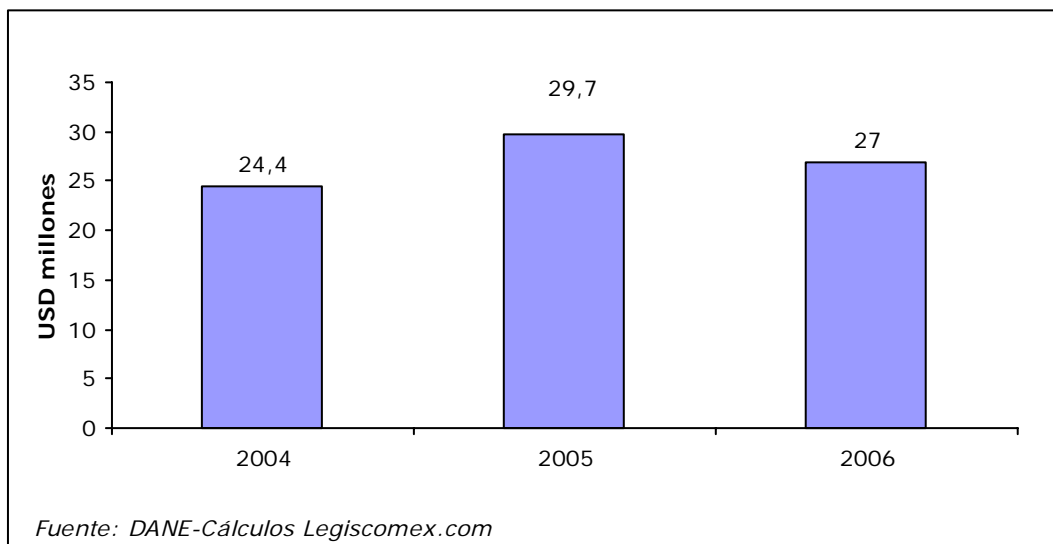


Joyería y bisutería

Para el 2006, las exportaciones colombianas de joyería y bisutería fueron de USD27 millones, según cifras del DANE. De esta forma, presentaron un decrecimiento promedio anual del 9%, en comparación con el año anterior, cuando se registraron ventas por USD29,7 millones.

Al comparar el comportamiento de las exportaciones, durante los últimos tres años, se observa un incremento del 5%, al pasar de USD24,4 millones, en el 2004, a USD27 millones, en el 2006.

Gráfica 17: Exportaciones colombianas de joyería y bisutería, 2004-2006.



Artículos de joyería de los demás metales preciosos, incluso revestidos o chapados de metal precioso (plaqué) son los productos más exportados por Colombia al mundo. Le siguen las demás bisuterías de metal común, incluso plateado, dorado o platinado; las demás bisuterías; artículos de joyería de chapado de metal precioso (plaqué) sobre metal común y artículos de joyería de plata, incluso revestida o chapada de otro metal precioso (plaqué), entre otros. Este grupo de productos concentra el 98,2% del mercado.

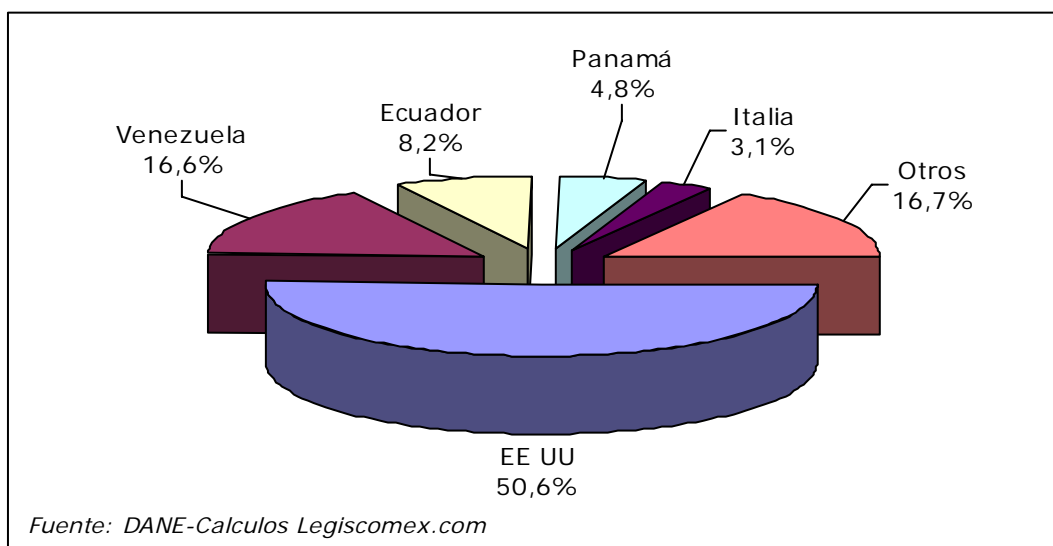
Tabla 13: Joyería y bisutería exportada por Colombia, 2006.

No.	Posición arancelaria	Descripción	2006 USD	Participación
1	7113190000	--de Los demás metales preciosos/ incluso revestidos o chapados de Metal precioso (plaqué)	14.450.101	53,5%
2	7117190000	--las demás	7.605.671	28,2%
3	7117900000	-las demás	2.216.368	8,2%
4	7113200000	-de chapado de Metal precioso (plaqué) sobre Metal común	1.138.504	4,2%
5	7113110000	--de plata/ incluso revestido o chapado de otro Metal precioso (plaqué)	1.120.542	4,1%
6	7114119000	---Los demás	235.313	0,9%
7	7117110000	--Gemelos y pasadores similares	83.025	0,3%
8	7114111000	---De ley 0925	81.906	0,3%
9	7116200000	-De piedras preciosas/ semipreciosas (naturales/ sintéticas o reconstituidas)	59.072	0,2%
10	7115900000	-las demás	11.800	0,04%
11	7114200000	-de chapado de Metal precioso (plaqué) sobre Metal común	9.672	0,04%
12	7116100000	-de perlas finas (naturales) o cultivadas	50	0,00%
Total exportaciones			27.012.024	100,0%

Fuente: DANE-Cálculos Legiscomex.com

EE UU es el principal destino de las ventas internacionales de joyería, ya que concentra el 50,6% del mercado, equivalente a USD13,7 millones. Le siguen Venezuela, con USD4,5 millones; Ecuador con USD2,2 millones; Panamá, con USD1,3 millones, e Italia, con USD844.814, entre otros. Este grupo de países concentra el 83,2%.

Gráfica 18: Países destino de las exportaciones colombianas de joyería y bisutería, 2006.



C.I. Gutierrez & Salazar S.A. es la principal empresa exportadora, al concentrar el 23% de las ventas internacionales de este tipo de productos. Le siguen Finart S.A., C.I. Metales y derivados S.A., Yanbal de Colombia S.A. y Preparaciones de Belleza S.A, entre otras. Este grupo de empresas representan el 63%.

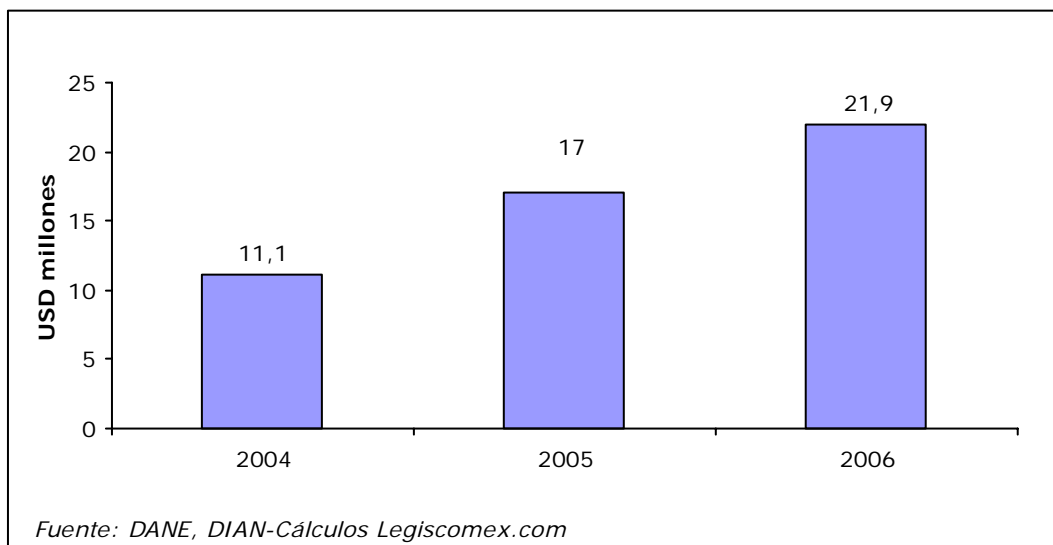
Tabla 14: Principales empresas colombianas exportadoras de joyería y bisutería, 2006.

No.	Nit	Razón social	2006 USD	Participación
1	811025911	C.I. GUTIERREZ & SALAZAR S.A.	6.310.596	23%
2	830044180	FINART S.A	4.597.267	17%
3	800192284	C.I. METALES Y DERIVADOS S.A.	3.707.495	14%
4	860512249	YANBAL DE COLOMBIA S.A.	1.388.416	5%
5	890905032	PREPARACIONES DE BELLEZA S.A	1.145.331	4%
6	890902091	C.I. FUNDICION ESCOBAR S.A.	1.036.809	4%
7	800167134	INDUSTRIAS CHAMAN LTDA C.I.	658.925	2%
8	900034136	AGROPLAN LTDA	584.867	2%
9	830509532	C.I ANDINA DCD LTDA	528.983	2%
10	19235397	ALONSO LOPEZ RODRIGUEZ	460.000	2%
Subtotal			20.418.689	76%
Otros			6.593.335	24%
Total exportaciones			27.012.024	100%

Fuente: DANE-Cálculos Legiscomex.com

Las importaciones colombianas de estos productos fueron de USD21,9 millones y presentaron un crecimiento del 38%, durante el periodo comprendido entre el 2004 y el 2006, puesto que pasaron de USD11,1 millones a USD21,9 millones.

Gráfica 19: Importaciones colombianas de joyería y bisutería, 2004-2006.



Las demás bisuterías son los productos más importados por Colombia, debido a que concentra el 28,9% del mercado.

Le siguen artículos de joyería de plata, incluso revestida o chapada de otro metal precioso (plaqué); las demás bisuterías de metal común, incluso plateado, dorado o platinado; artículos de joyería de los demás metales preciosos, incluso revestidos o chapados de metal precioso (plaqué) y catalizadores de platino en forma de tela o enrejado, entre otros. Este grupo de productos concentra el 95,3% del mercado.

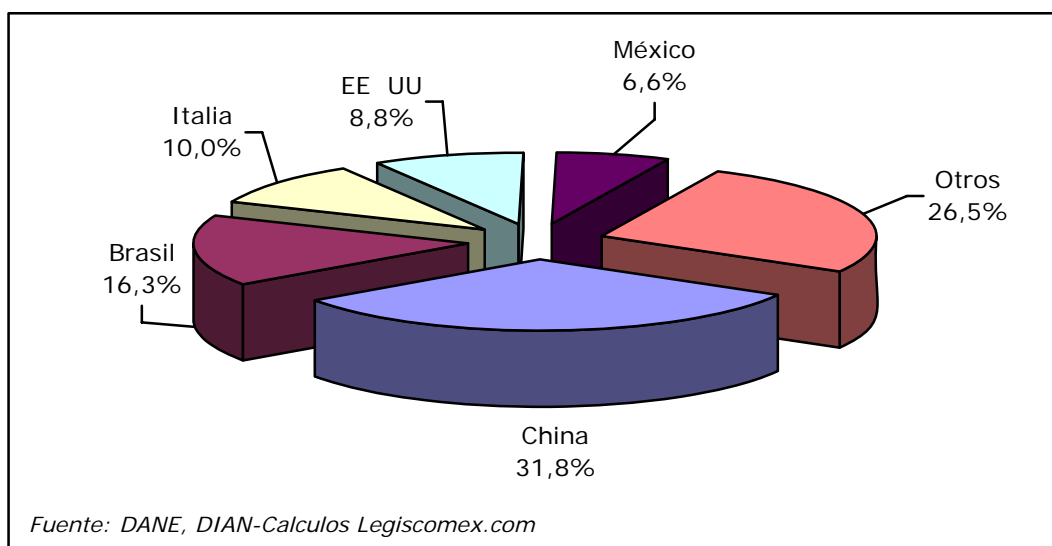
Tabla 15: Joyería y bisutería importada por Colombia, 2006.

No.	Posición arancelaria	Descripción	2006 USD	Participación
1	7117900000	-las demás	6.344.380	28,9%
2	7113110000	--de plata/ incluso revestido o chapado de otro Metal precioso (plaqué)	4.200.120	19,2%
3	7117190000	--las demás	4.016.494	18,3%
4	7113190000	--de Los demás metales preciosos/ incluso revestidos o chapados de Metal precioso (plaqué)	3.170.342	14,5%
5	7115100000	-Catalizadores de platino En forma de tela o enrejado	3.158.667	14,4%
6	7113200000	-de chapado de Metal precioso (plaqué) sobre Metal común	414.249	1,9%
7	7117110000	--Gemelos y pasadores similares	267.100	1,2%
8	7114111000	---De ley 0925	101.324	0,5%
9	7115900000	-las demás	84.011	0,4%
10	7116200000	-De piedras preciosas/ semipreciosas (naturales/ sintéticas o reconstituidas)	69.086	0,3%
11	7116100000	-de perlas finas (naturales) o cultivadas	38.869	0,2%
12	7114200000	-de chapado de Metal precioso (plaqué) sobre Metal común	27.517	0,1%
13	7114119000	---Los demás	24.661	0,1%
14	7114190000	--de Los demás metales preciosos/ incluso revestidos o chapados de Metal precioso (plaqué)	682	0,0%
Total importaciones			21.917.502	100,0%

Fuente: DANE-Cálculos Legiscomex.com

China es el principal proveedor de las importaciones, con una participación del 31,8% (USD6,9 millones). Le siguen Brasil (USD3,6 millones), Italia (USD2,2 millones), EE UU (USD1,9 millones) y México (USD1,5 millones), entre otros.

Gráfica 20: Países proveedores de las importaciones colombianas de joyería y bisutería, 2006.



Abonos colombianos es la principal importadora, al agrupar el 13% de las compras internacionales de joyería y bisutería. Le siguen Yanbal de Colombia S.A., Sterling de Colombia S.A., Preparaciones de Belleza. S.A. (Prebel S.A.) y Gold & Silver E.U, entre otras. Este grupo de empresas concentra el 26% del mercado.

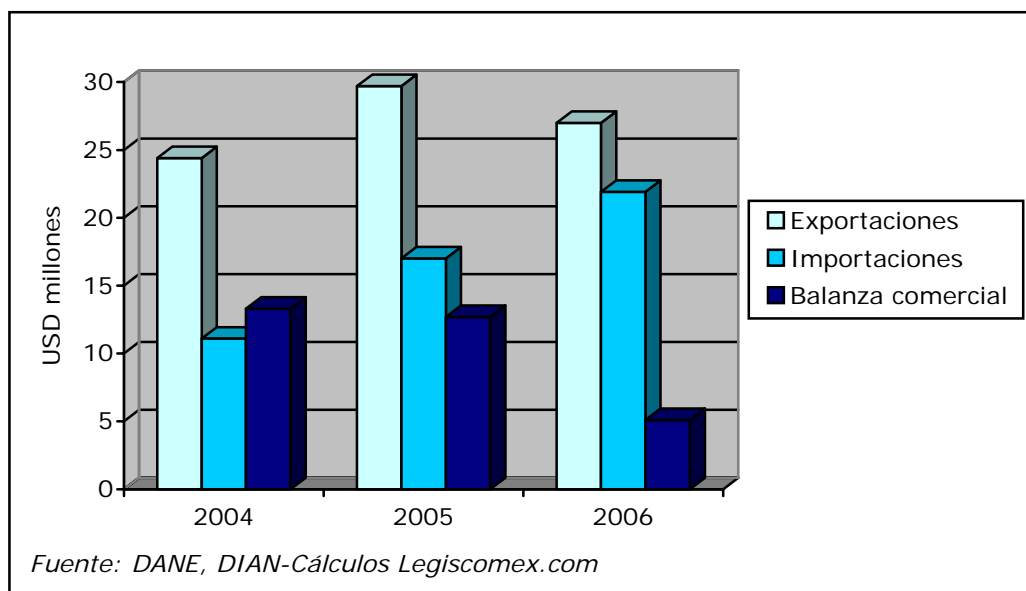
Tabla 16: Principales empresas colombianas importadoras de joyería y bisutería, 2006.

No.	Nit	Razón social	2006 USD	Participación
1	860006333	ABONOS COLOMBIANOS S A	2.818.399	13%
2	860512249	YANBAL DE COLOMBIA S A	837.628	4%
3	860048245	STERLING DE COLOMBIA S.A.	808.544	4%
4	890905032	PREPARACIONES DE BELLEZA. S. A.	620.563	3%
5	805026783	GOLD & SILVER E.U	585.461	3%
6	830075363	EL MUNDO DE LA PLATA E.U	561.756	3%
7	830022634	LA RIVIERA S.A.	531.779	2%
8	830048328	ORafa S.A	451.955	2%
9	890305124	RAMIREZ JIMENEZ Y CIA S.A.	428.111	2%
10	805003626	STUDIO F INTERNATIONAL FASHION CORPORATION S A	405.515	2%
Subtotal			7.644.196	35%
Otros			14.273.306	65%
Total importaciones			21.917.502	100%

Fuente: DANE, DIAN-Cálculos Legiscomex.com

Debido al comportamiento de las exportaciones e importaciones, la balanza comercial colombiana de joyería y bisutería es superavitaria, con una tendencia decreciente del 32%, durante los últimos tres años.

Gráfica 21: Balanza comercial colombiana de joyería y bisutería, 2004-2006.

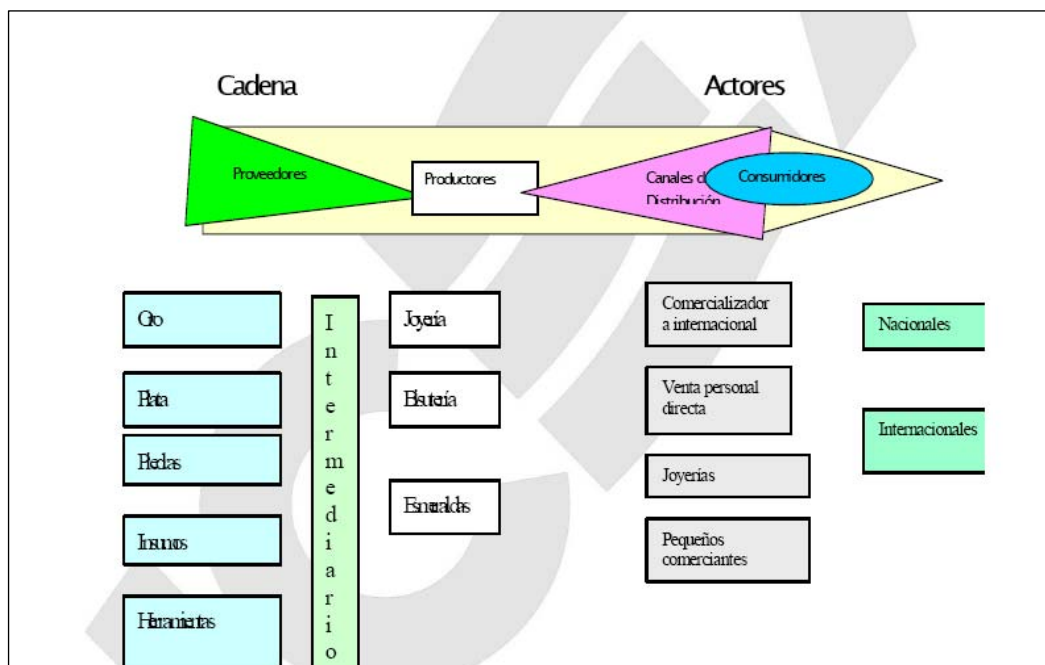


Canales de distribución

De acuerdo con una investigación realizada por la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bogotá, la cadena de distribución del sector de la joyería funciona de la siguiente manera:

- **Venta personal:** es un modelo que ha sido implementado por empresas como Yanbal y Ebel y sus joyas son dirigidas al sector medio.
- **Joyerías:** se pueden clasificar de acuerdo al segmento al que dirigen su fuerza de venta ya sea medio o alto.
 - o **Segmento medio:** se agrupan en el centro de la ciudad y se caracterizan por ofrecer productos a bajo precio.
 - o **Segmento alto:** su producción está dirigida a personas de estrato 5 y 6 con mayor poder adquisitivo. Las más representativas son: Galería Cano, Sterling Joyeros, Joyería Bauer & Co, Shumacher y Cía Ltda. y Kevin's Joyeros, entre otros.

Gráfica 22: Cadena de distribución de joyería



Fuente: ICEX, 2004

Perspectivas para el sector de joyería

En el 2004, la UPME y Fedesarrollo realizaron un estudio en el que se analizó la competitividad y las potencialidades de los productos minero – energéticos de Colombia, dentro de las negociaciones comerciales que se han venido adelantando desde el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA). Dicha investigación reveló que dentro de los metales preciosos las esmeraldas cuentan con ventajas competitivas en el mercado internacional que aún no se ha comenzado a aprovechar.

En el estudio sorprende que siendo EE UU un importador de esta piedra preciosa aparezca como el principal exportador del hemisferio por encima de Colombia. Esta situación se presenta porque a pesar de que el país cuenta con todo el potencial para ser el primer exportador de esmeraldas de América, estas se venden en bruto, en cambio los estadounidenses las trabajan y luego las exportan nuevamente convertidas en joyas.

El documento también señala que uno de los sectores que sin lugar a duda podría tener mayor proyección en el comercio internacional es el de metales y piedras preciosas. Sin embargo, la riqueza del sector contrasta con la pobre visión empresarial que mineros, joyeros y orfebres aún tienen de su negocio.

Según la UPME, debido a ello productos como el oro y sectores como la joyería y la bisutería no son competitivos, porque la explotación de los metales preciosos aún se hace de manera artesanal y los empresarios del sector adolecen de estructura empresarial y visión exportadora.

Con el fin de cambiar este panorama y gracias a la proyección internacional que tanto el Gobierno como el sector privado quieren darle a la joyería, desde hace más de tres años se creó la Política Nacional de Apoyo a la Cadena Productiva de la Industria de la Joyería, Metales, Piedras Preciosas y Bisutería en Colombia.

El objetivo de esta política es fortalecer tecnológicamente la cadena, integrar los eslabones que la conforman y lograr el apoyo interinstitucional que requieren las unidades productivas para mejorar su gestión y poderse proyectar tanto en el mercado doméstico como en el internacional.

En Colombia ya se han identificado cuatro cadenas productivas en este sector (ver pág. 6). Ahora, se trabaja en estrategias como el desarrollo de esquemas de comercialización, el impulso a la innovación y al desarrollo tecnológico, el fortalecimiento de la calidad, el diseño de esquemas de financiación y la adecuación de un marco regulatorio que le permita a la cadena de la joyería ser competitiva.

Por su parte, Artesanías de Colombia trabaja en la identificación de los productos de joyería y bisutería con mayor potencial exportador. Según la entidad, el éxito de este sector en escenarios como el Tratado de Libre Comercio (TLC) depende en buena medida de contar con productos innovadores en los que el diseño y la calidad sean prioridad.

También, desde la academia se vienen gestando iniciativas que apuntan hacia el mismo objetivo, ese es el caso de la Universidad Autónoma en Bogotá que desde hace varios años viene trabajando en la Candelaria con cerca de 400 productores y un número aún no determinado de talladores, comerciantes e intermediarios que inciden en la cadena de la joyería.

De acuerdo con la universidad, los joyeros de la Candelaria enfrentan problemas como la falta de capacitación, la dificultad para conseguir recursos de calidad, la desconfianza que tienen unos hacia otros para generar procesos asociativos y la informalidad. Por eso, ahora trabajan en el desarrollo de un plan que les permita el desarrollo de una joyería diferenciada que cuente con marca, empaque y un sello que certifique su calidad.

Adicionalmente, entidades como Proexport, el Ministerio de Comercio y la UPME trabajan en la identificación de mercados potenciales para este sector. Ya se han identificado oportunidades en países como EE UU, Canadá, Puerto Rico, Japón y Corea del Sur; en productos como esmeraldas, bisutería, collares y cadenas de oro, entre otros. Actualmente, se adelantan investigaciones relacionadas con el mercado europeo.