

Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Puertas Apaneladas

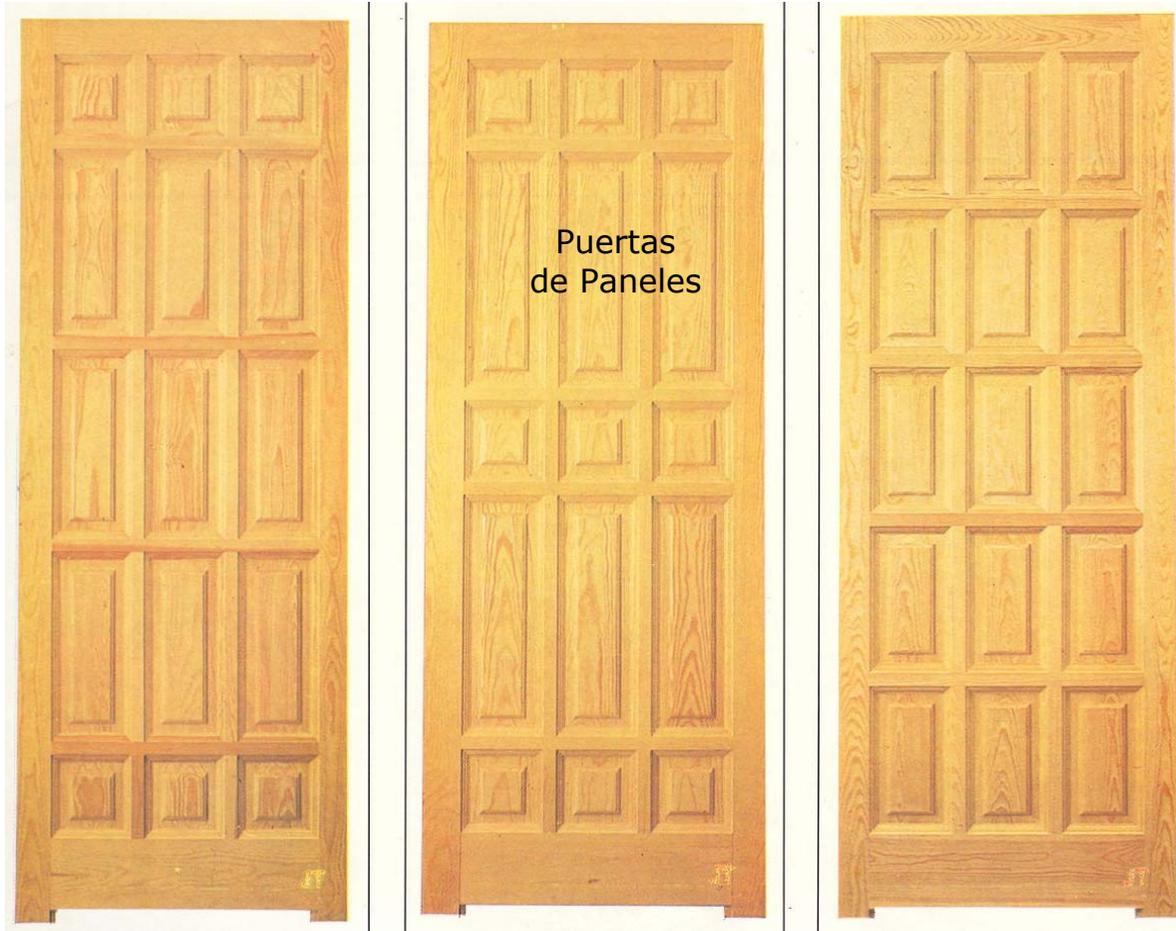
I . Estructura Competitiva en Puertas Apaneladas

1. Perfil del Producto

Tipos de Puertas

Las puertas según el sistema por el que están construidas se diferencian enormemente las unas de las otras; a continuación se numera los tipos de puertas más utilizados, distinguiéndolas por los nombres que van adoptando:

- Puertas de Tablas
- Puertas de Paneles
- Puertas de Vidrieras
- Puertas de Calle
- Puertas de Piso
- Puertas Interiores
- Puertas de Jardín
- Puertas de Terraza
- Puertas de Garage
- Otros tipos de puertas:
 - Claveteada
 - Cuarterones
 - Puerta a la Francesa
 - Puerta a la Italiana
 - Puerta Mampara
 - Puerta Mixta



Fuente: AITIM

Elaboración: MAXIMIXE

Puertas de Panel

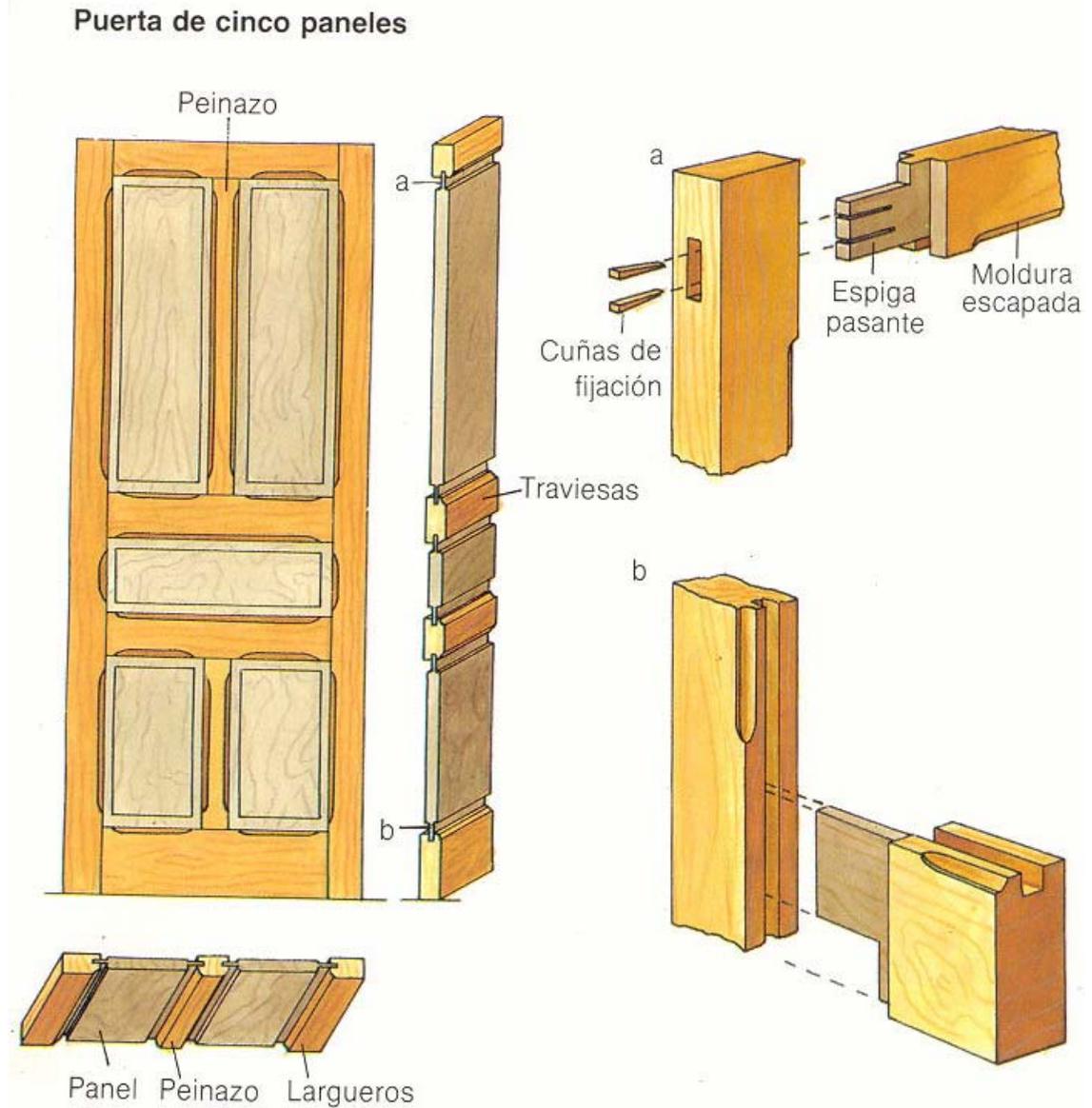
Las puertas de paneles están formadas por un armazón y paneles que llevan moldura en una de sus caras o en las dos.

El número de traviesas que contiene depende del número de paneles de la puerta.

También los peinazos dependerán de la cantidad de paneles y traviesas. Los paneles llevan un rebajo alrededor para poder entrar en la ranura del armazón.

Si se considera que los paneles llevan moldura en una cara su grosor será de 17 mm, pero si la llevan en las dos caras será un poco más gruesos, de 23 mm aproximadamente.

El armazón lleva los ensambles a caja y espiga con retalón que puede ser pasante o no y en caso de que lo sea se acuñará para reforzar el ensamble.



*a. Ensamblaje para la ejecución del armazón
b. Conjunto de larguero y traviesa inferior aparece con la ranura, chaflán y retalón*

Fuente: AITIM

Elaboración: MAXIMIXE

I. Estructura Competitiva en Puertas Apaneladas

2. 'Cluster' y Cadenas Productivas

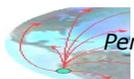
El Modelo Tradicional es utilizado preferentemente por los Exportadores de Puertas Apaneladas

En las exportaciones de puertas apaneladas figura un sólo modelo: El exportador tradicional, el cual ha sido adoptado principalmente por dos motivos, la mayor preferencia de los exportadores a ofertar productos como la madera aserrada, y la incertidumbre del proceso de concesiones.



Características

- No posee área de concesión
- Relación permanente con pocos proveedores
- Utiliza hornos para el secado de madera que le permiten cumplir con estándares de clientes
- Exige a sus proveedores de madera altos niveles de calidad y estándares rigurosos
- Utiliza mano de obra medianamente calificada
- Capacidad de entrega inmediata en los mercados latinos pero con escasa cultura de impuntualidad en los mercados americanos y asiáticos
- Manejo de sus canales de distribución de manera eficiente pero sin logro de alianzas estratégicas para acercarse lo más posible al consumidor final

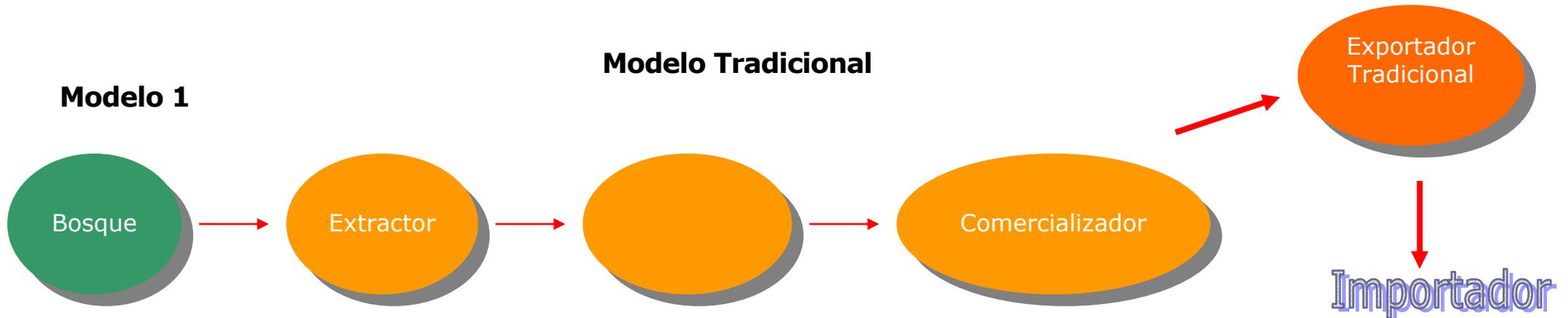


Cadenas Productivas

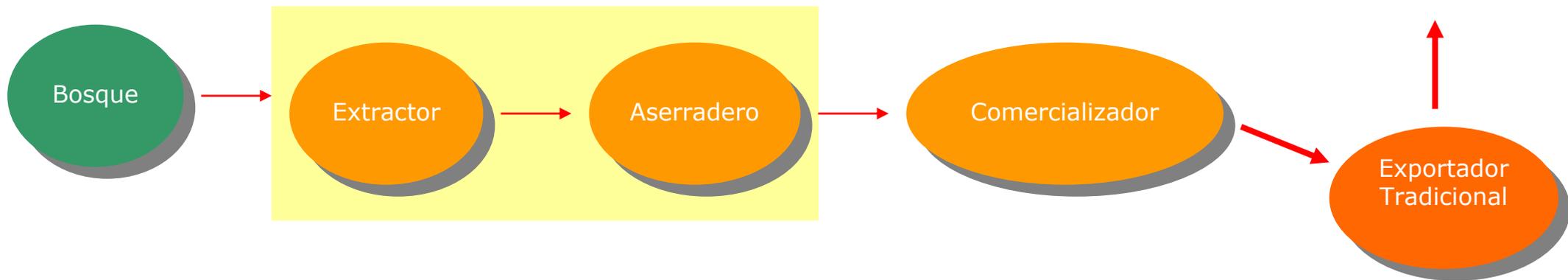
El modelo tradicional, según el tipo de abastecimiento de la madera se subdivide en tres tipos: el primer modelo que no presentan ningún tipo de integración, mientras que en el segundo los agentes iniciales de la cadena están asociados denotándose una mayor integración en el proceso.

Modelo Tradicional

Modelo 1



Modelo 2



El tercer modelo se asemeja más al modelo moderno, pues presenta una manera más directa de abastecimiento de la madera sin la necesidad de muchos intermediarios

Modelo Tradicional

Modelo 3



II. Vocación Exportadora Peruana en Puertas

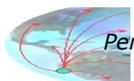
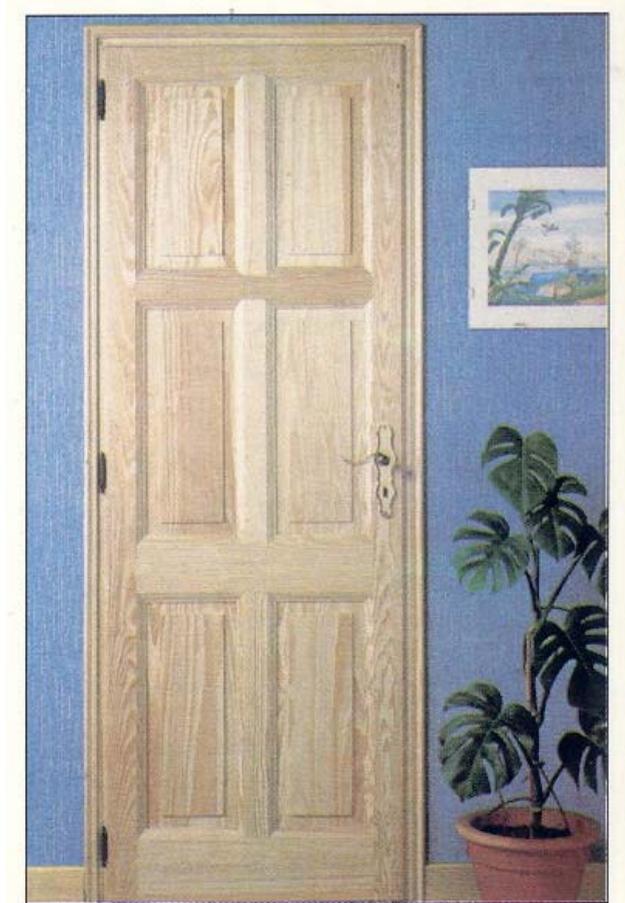
1. Dinámica Productiva

La oferta nacional se sud-divide principalmente en dos tipos

Si bien no existe una estadística que permita cuantificar el nivel de producción de puertas y con mayor detalle conocer el monto producido de puertas apaneladas se puede distinguir dos clasificaciones:

Puertas Apaneladas Sólidas, aquellas que están fabricadas completamente de madera, utilizando como insumos maderas nuevas.

Puertas Apaneladas Ingenierizadas, fabricadas de madera residual, es decir de madera sobrante que fue utilizada para construir otro tipo de producto, las cuales con una adecuada tecnología se unen de tal forma que a simple vista parece ser de un solo tipo de madera.



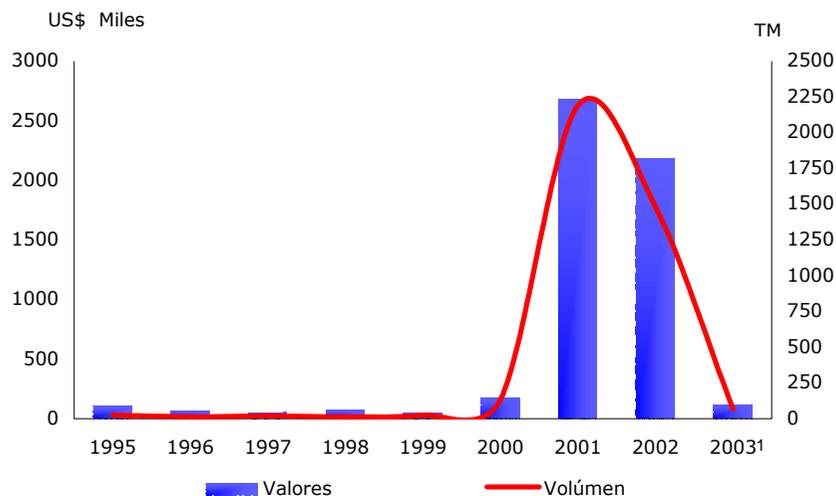
II. Vocación Exportadora Peruana en Puertas Apaneladas

2. Dinámica Exportadora

Exportaciones de Puertas

Si bien no existe una clasificación precisa que permita definir la cuantificación exacta de exportación de puertas apaneladas, se estima que las exportaciones de "puertas y sus marcos, bastidores y umbrales de madera" descendieron en el 2003 a US\$ 118 miles, cayendo 94,6% respecto al año anterior, pero expandiéndose 5,3% en los últimos diez años. Las menores ventas al exterior en el 2003 estuvieron afectadas por la incertidumbre en el proceso de concesiones, aunado a la menor oferta de madera, lo que alentó a un saldo comercial negativo de US\$ 254,6 mil.

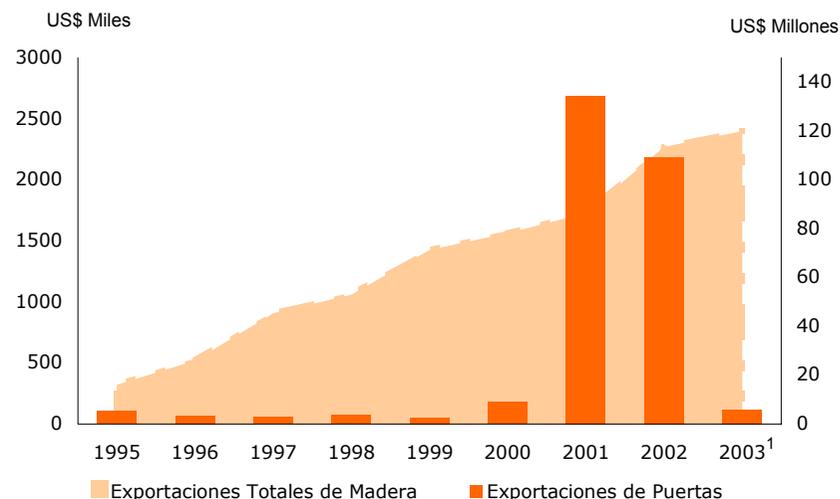
Exportaciones de Puertas y sus Marcos, Bastidores y Umbrales de Madera



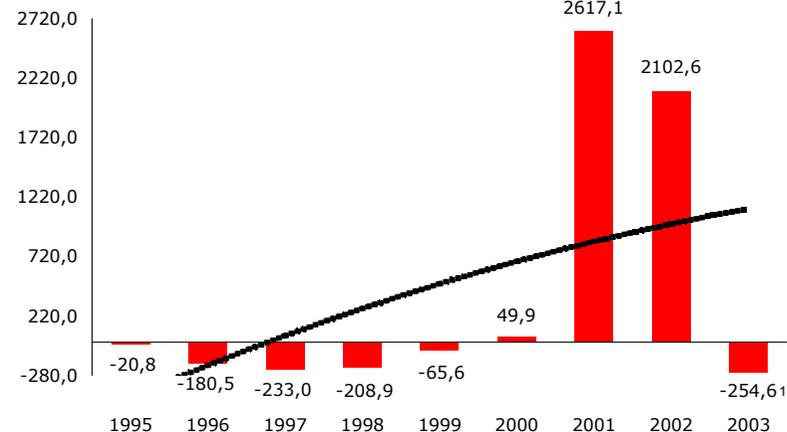
1: Datos registrados al 24 de Febrero

Fuente: ADUANAS

Evolución de las Exportaciones Nacionales de Madera y de "Puertas y sus Marcos, Bastidores y Umbrales de Madera"



Balanza Comercial de Puertas y sus Marcos, Bastidores y Umbrales de Madera



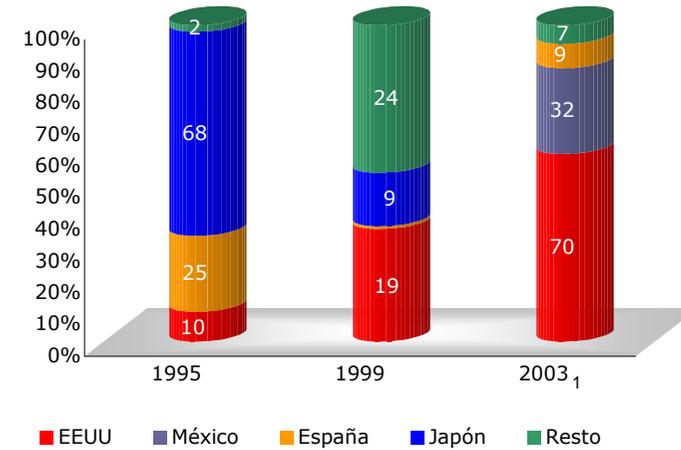
¹ Datos al 24 de Febrero del 2004

Elaboración: MAXIMIXE

EEUU principal mercado de destino de puertas

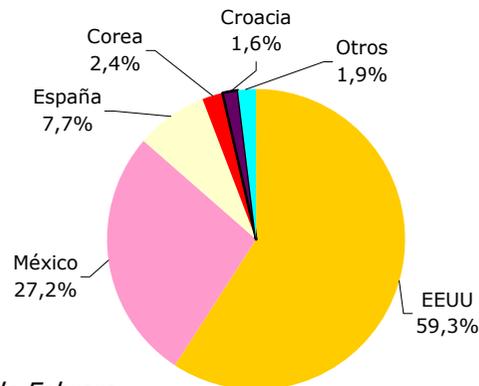
En el 2003 las exportaciones estuvieron orientadas principalmente a EEUU el cual participó con el 59,3% sobre el total enviado, le siguieron México y España con 27,2% y 7,7% del total. Cabe destacar que las exportaciones hacia México estuvieron afectadas por el retraso en las negociaciones del Acuerdo de Complementación Económica con dicho país.

Evolución de los Destinos de las Exportaciones de Puertas y Sus Marcos, Bastidores y Umbrales de



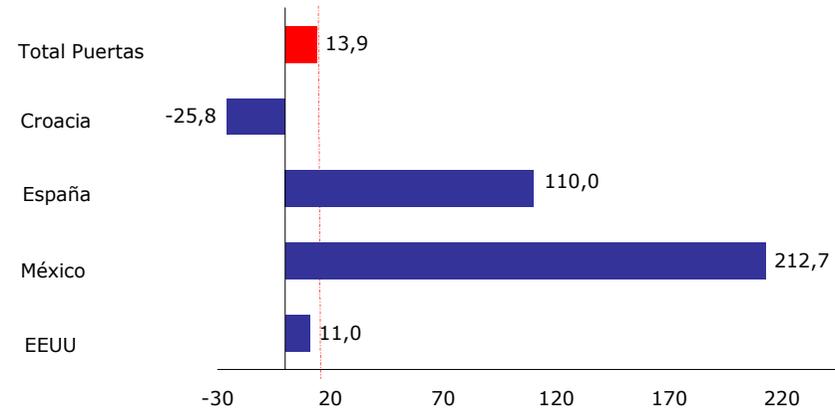
Destino de las Exportaciones de Puertas y Sus Marcos, Bastidores y Umbrales de Madera

Participación 2003¹



1: Datos registrados al 24 de Febrero

Crec.Prom 2003/1998



Fuente: ADUANAS

Elaboración: MAXIMIXE

Pocas empresas concentran gran parte de las exportaciones de puertas

En 1995 el número total de empresas exportadoras de "puertas y sus marcos, bastidores y umbrales de madera" alcanzó las 10 las cuales concentraban la totalidad de las exportaciones; un comportamiento similar se produjo en el 2003, al ser 10 empresas las que concentraban el 90% del total de las exportaciones. Adicionalmente a la concentración de empresas existe otra característica resaltante en el rubro: la escasa y discontinua permanencia por parte de las compañías, así en los últimos 9 años el promedio de duración de una empresa en el presente rubro es de 1,4 años, siendo las empresas con mayor permanencia: Hirali, General Products, Arte Español y Exportimo.



1: Datos registrados al 24 de Febrero

Fuente: ADUANAS

Elaboración: MAXIMIXE

III. Análisis de la Demanda de Importaciones de Puertas Apaneladas

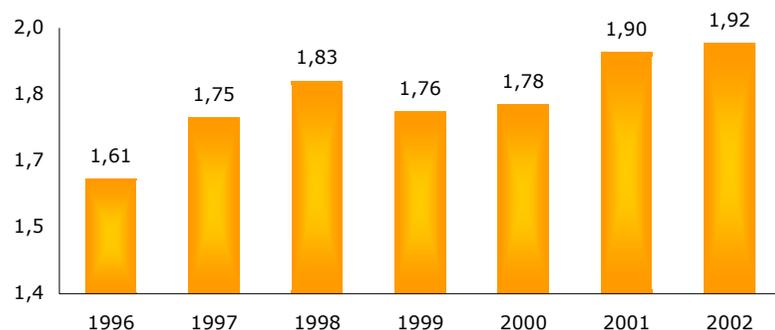
1. Dinámica de Puertas de Madera Mundial

Dinámica Mundial de Importaciones

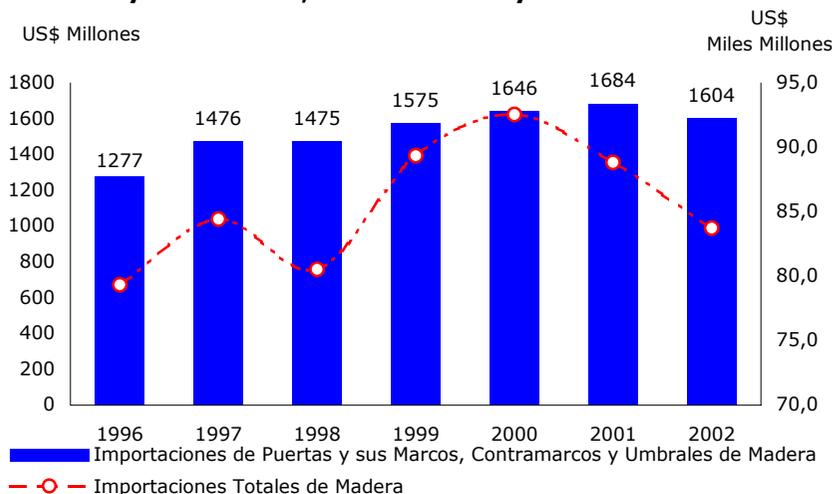
Las importaciones mundiales de "Puertas y sus marcos, contramarcos y umbrales de madera", en el período 1998-2002 han crecido a una tasa promedio anual de 1,7%, crecimiento mayor al registrado por el total del cluster mundial de las importaciones de madera (-0,2%).

Las puertas de madera participan con el 1,9% sobre el total del cluster maderero, sin embargo pese a la buena performance los precios promedio han registrado una caída en el período 1998 – 2002 de 4,9% debido principalmente al ingreso de puertas construidas con bajo valor agregado y económicas.

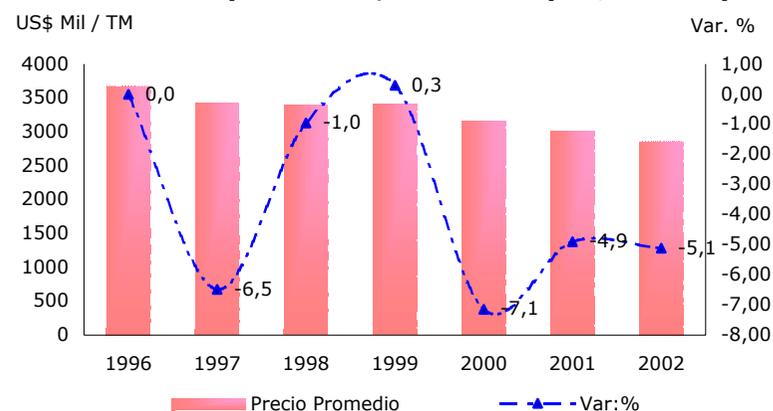
Evolución de la Participación Puertas y sus Marcos, Contramarcos y Umbrales, de Madera respecto al Total de Importaciones de Madera



Importaciones Mundiales de Madera e Importaciones de Puertas y Sus Marcos, Contramarcos y Umbrales de Madera



Precios Promedio de Importación de Puertas y sus Marcos, Contramarcos y Umbrales, de Madera (US\$ Mil/ TM)



Fuente: COMTRADE

Elaboración: MAXIMIXE

EEUU principal demandante mundial de puertas

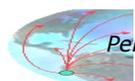
EEUU es el principal demandante de "puertas y sus marcos, contramarcos y umbrales, de madera", participa con el 33% del mercado, asimismo obtuvo un crecimiento de 18% en el período 1998/2002, expandiéndose por encima del promedio mundial (1,7%), debido principalmente a la buena performance de su sector construcción, especialmente en el sub - rubro de viviendas unifamiliares siguen Reino Unido y Japón con 16,1% y 6,2% de participación respectivamente.

Principales Importadores Mundiales de Puertas Puertas y sus Marcos, Contramarcos y Umbrales, de Madera (US\$ Mill)

| Países | 2002 | | Crecimiento 1998/2002 |
|----------------------|----------------|--------------|-----------------------|
| | US\$ Millones | Part. | |
| EEUU | 529,6 | 33,0 | 18,0 |
| Reino Unido | 258,6 | 16,1 | 8,2 |
| Japón | 100,1 | 6,2 | -6,7 |
| Canadá | 63,9 | 4,0 | 2,8 |
| Noruega | 60,0 | 3,7 | 6,3 |
| Dinamarca | 54,5 | 3,4 | 6,5 |
| Irlanda | 45,2 | 2,8 | 9,4 |
| Suiza | 39,1 | 2,4 | -2,5 |
| Países Bajos | 38,7 | 2,4 | 0,2 |
| Francia | 36,1 | 2,3 | 4,3 |
| China, Hong Kong SAR | 35,2 | 2,2 | -4,4 |
| Corea | 35,0 | 2,2 | -8,4 |
| Austria | 26,2 | 1,6 | -8,2 |
| Australia | 25,5 | 1,6 | 4,4 |
| Portugal | 21,8 | 1,4 | 15,0 |
| Suecia | 20,5 | 1,3 | 16,3 |
| Rusia | 19,0 | 1,2 | -15,6 |
| Singapur | 17,9 | 1,1 | -6,6 |
| Italia | 17,3 | 1,1 | 6,7 |
| Total Puertas | 1603,9 | 1,9 | 1,7 |
| Total Maderas | 83734,0 | 100,0 | -0,2 |

Fuente: COMTRADE

Elaboración: MAXIMIXE

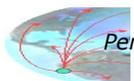


III. Análisis de la Demanda de Importaciones de Puertas Apaneladas

2. Patrones y Tendencia del Consumo

Tendencias Generales de Consumo

- Preferencia por productos provenientes de bosques manejados sosteniblemente "sello verde"
- Tendencia a consumir productos de apariencia rústica
- Productos elaborados con materiales no tóxicos
- Creciente demanda por puertas económicas



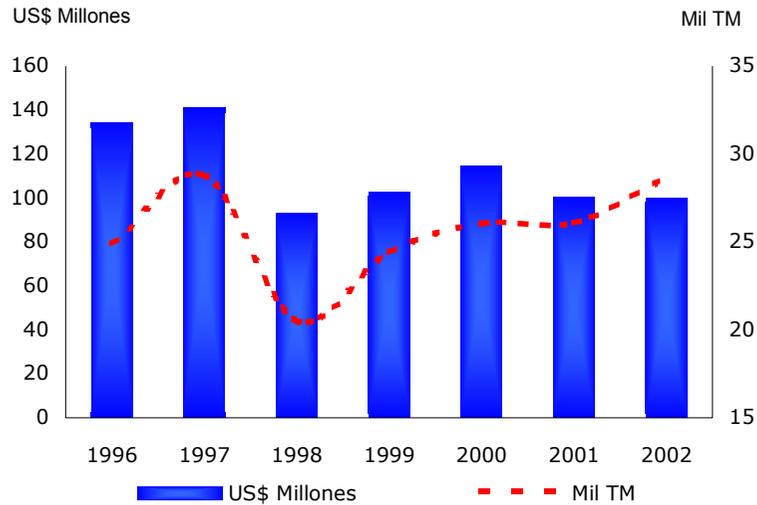
Japón

Las nuevas regulaciones impuestas por el Ministerio de Tierra, Infraestructura y Transporte (MLIT) a partir del 1º de julio del 2003; los requisitos incluyen la prueba para el formaldehído en una variedad de productos, incluyendo el chapado, la madera de construcción, ventanas y las puertas de madera.

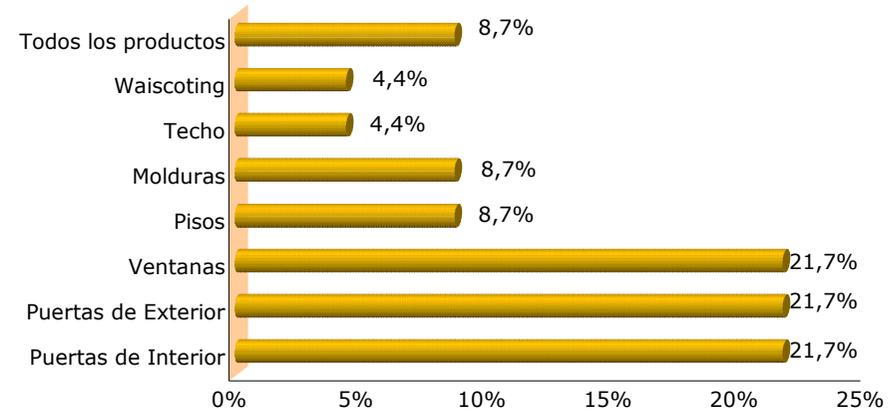
Estas medidas y la tendencia por lo ecológico ha hecho que la demanda de puertas prefiera en mayor medida productos elaborados con materiales no tóxicos y provenientes de bosques sostenibles, siendo las puertas de madera uno de los productos preferidos con exigencias del sello verde.



Evolución de las Importaciones de Puertas de Japón



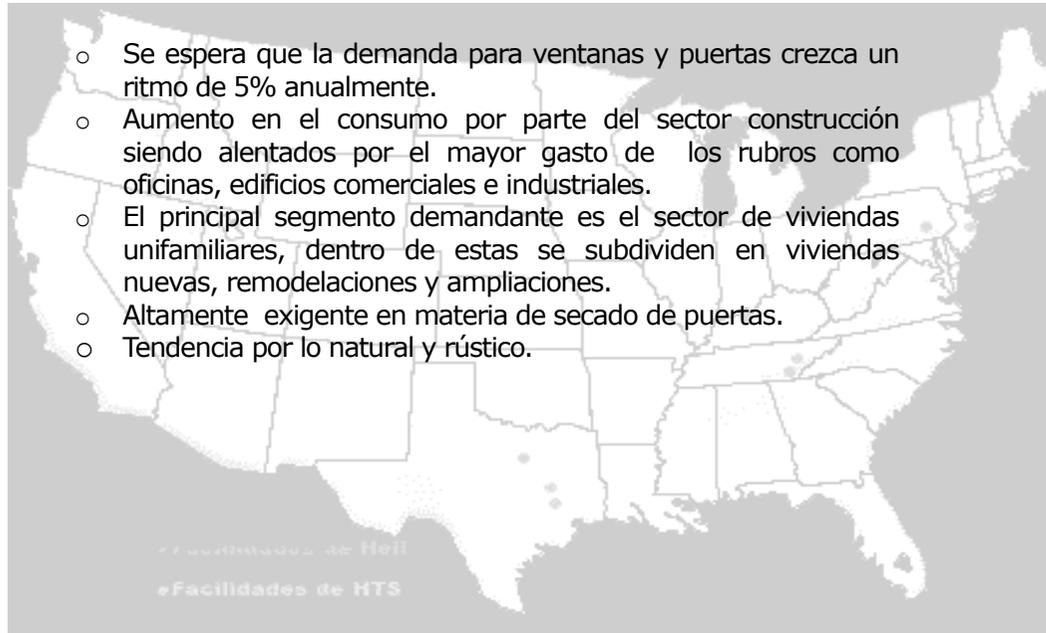
Porcentaje de los Productos en los Cuales se Prefiere Utilizar Madera Certificada



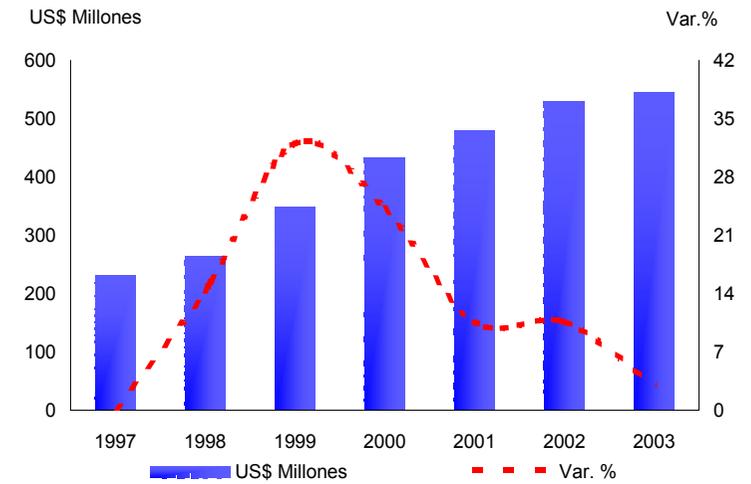
Fuente: University of British Columbia, USDA

Elaboración: MAXIMIXE

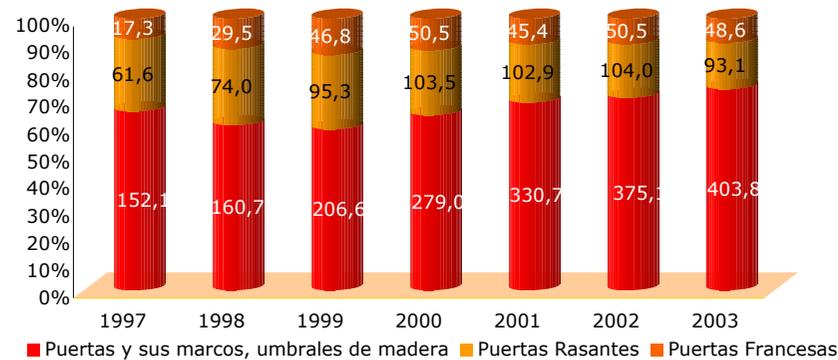
EEUU



Evolución de las Importaciones de Puertas de EEUU



Evolución de las Importaciones de Puertas de Madera Por Tipos



Fuente: USITC

Elaboración: MAXIMIXE

III. Análisis de la Demanda de Importaciones Puertas Apaneladas

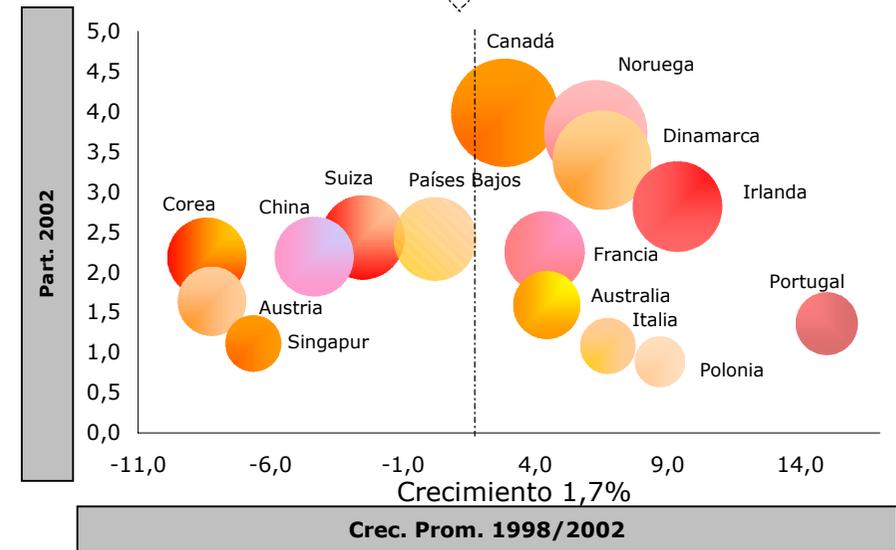
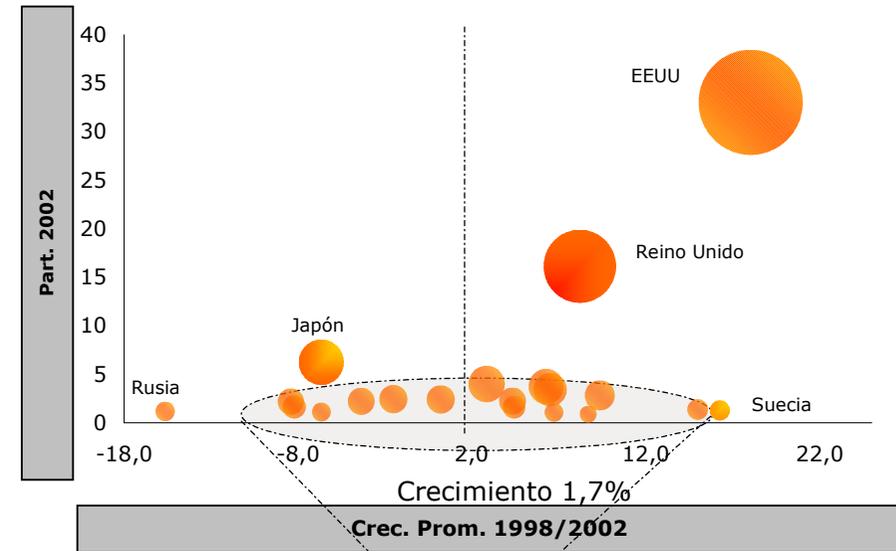
2. Oportunidades de Mercado

EEUU mercado dominante de puertas

EEUU es el mercado dominante en la demanda mundial de puertas de madera, al participar con el 33% del total y expandiéndose 18% en el período 1998-2002, por encima del promedio mundial (1,7%), le siguen Reino Unido y Japón con el 16,1% y 6,2% de participación respectivamente.

Como mercados emergentes figuran Suecia y Portugal que vienen creciendo a una tasa promedio de 16,3% y 15,0%, expandiéndose por encima del promedio mundial debido a la buena performance del sector construcción.

Principales Importadores de Puertas, sus Marcos, Contramarcos y Umbrales, de Madera



Fuente: COMTRADE

Elaboración: MAXIMIXE

New York principal estado demandante de EEUU

New York se consolida como el principal estado demandante de EEUU concentra el 31% del total de las compras estadounidenses, asimismo figura como uno de los más importantes consumidores en los tres principales rubros pero demandante en mayor media de las puertas rasantes (flush door wood).

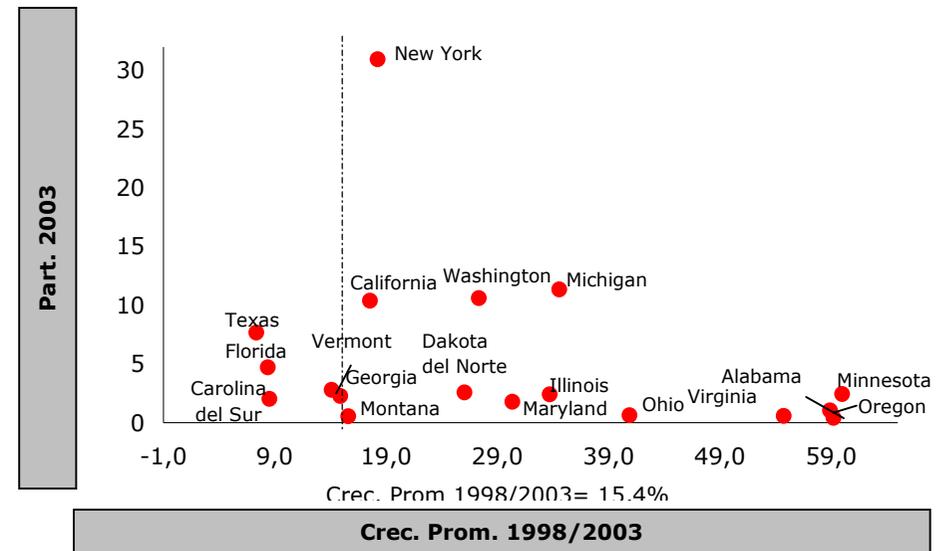
Sin embargo estados como Minesota y Oregon figuran como mercados emergentes ante la buena performance de sus importaciones creciendo 60% y 59,2%, respectivamente.

Flush Door Wood



Fuente: USITC

Principales Estados Demandantes de Puertas de Madera



Principales Estados Demandantes de EEUU por Línea

| Descripción | Estado | 2003 US\$ Millones | Part. | Crec. 2003/1998 |
|---|-------------|-----------------------|--------------|--------------------|
| Puertas y sus marcos, umbrales de madera | New York | 98,5 | 24,4 | 32,6 |
| | California | 53,9 | 13,3 | 13,9 |
| | Michigan | 43,7 | 10,8 | 35,6 |
| | Texas | 36,2 | 9,0 | 4,9 |
| | Washington | 30,7 | 7,6 | 42,4 |
| Total | | 403,8 | 74,0 | 17,7 |
| Puertas Rasantes | New York | 54,8 | 58,9 | 6,5 |
| | Washington | 20,8 | 22,3 | 7,5 |
| | Puerto Rico | 5,4 | 5,8 | 2,6 |
| | Texas | 3,4 | 3,7 | 19,3 |
| | Michigan | 2,2 | 2,4 | 25,1 |
| Total | | 93,1 | 17,1 | 7,1 |
| Puertas Francesas | Michigan | 15,9 | 32,8 | 16,5 |
| | New York | 15,5 | 32,0 | 17,2 |
| | Washington | 6,5 | 13,3 | 86,4 |
| | California | 2,7 | 5,5 | 44,5 |
| Total | Vermont | 2,4 | 4,9 | 28,7 |
| Total Importaciones de Puertas | | 545,5 | 100,0 | 15,4 |

Elaboración: MAXIMXIXE

III. Análisis de la Demanda de Importaciones de Puertas Apaneladas

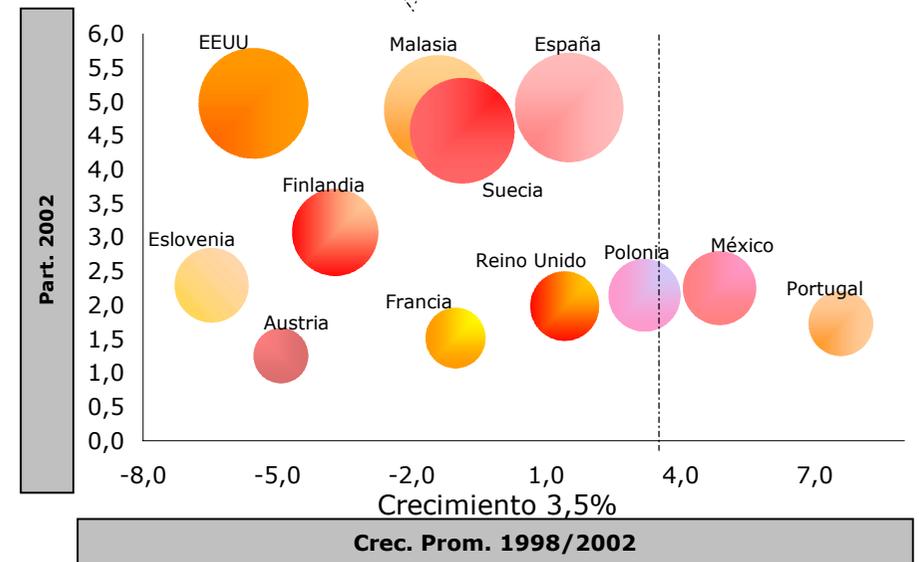
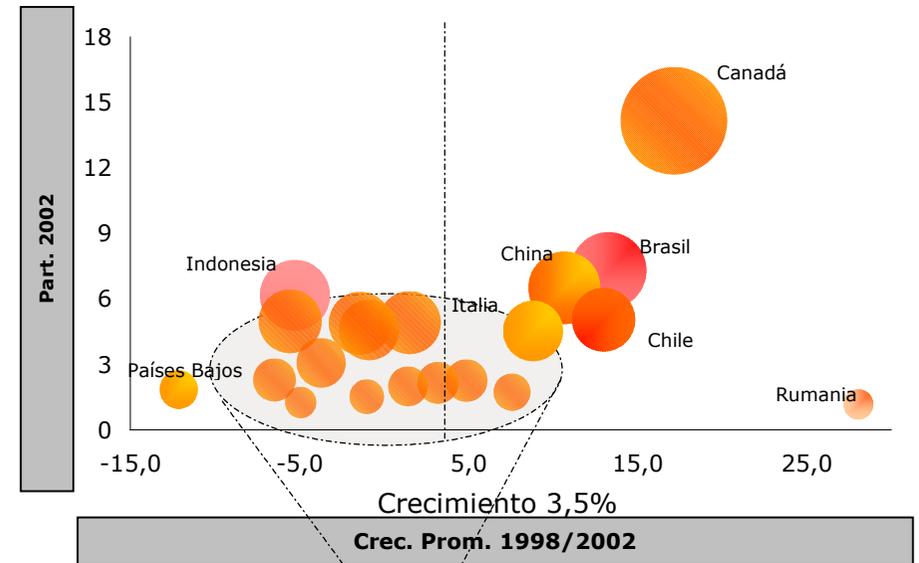
3. Análisis de la Competencia

Canadá principal ofertante de puertas de madera

Canadá se consolida como el principal ofertante de puertas de madera, al participar con el 14,1% sobre el total mundial, le siguen Brasil, y China con 7,3% y 6,5% respectivamente.

Por su parte Rumania y Chile se muestran con gran dinamismo al crecer en 28,1% y 13% respectivamente

Principales Exportadores de Puertas, sus Marcos, Contramarcos y Umbrales, de Madera



Fuente: COMTRADE

Elaboración: MAXIMIXE

IV. Estrategias

1. Análisis Estratégico

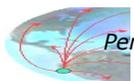
FODA

Fortalezas

- Diversidad de maderas
- Maderas de alto valor comercial
- Programas en curso para la lograr certificación de la madera
- Soporte institucional mixto de alcance integral con

Debilidades

- Deficiente infraestructura de transporte carretero y fluvial
- Escasa capacidad de desarrollo empresarial
- Limitada información comercial del producto e inteligencia comercial
- Alta incertidumbre en venta al mercado mexicano por periodicidad corta de convenio bilateral
- Alta concentración de las exportaciones
- Poca permanencia de empresas y falta de internacionalización
- Escasa integración de empresas exportadoras para afrontar altos volúmenes demandados
- Escasa oferta exportable
- Pocas alianzas estratégicas con los canales de distribución
- Sector con dificultades para el acceso al crédito



FODA

Oportunidades

- Nichos de demanda insatisfecha
- Programas de Desarrollo Alternativo
- Creciente demanda de puertas en EEUU
- Demanda de especies no comerciales en la fabricación de puertas de madera
- Financiamiento de Organismos Internacionales para el Desarrollo de Cadenas Productivas

Riesgos

- Exigencias a corto plazo de la certificación forestal (sello verde) en la Unión Europea y algunos compradores americanos
- Incertidumbre por el proceso de concesiones alentando el abandono de las mismas
- Competencia con sustitutos de bajo precio, sobre todo en Asia, Europa y Chile
- Reducción de aranceles de 12 a 7% de puertas y sus marcos, contramarcos y umbrales de madera

V. Bibliografía

1. Alvarez César. (2003). El INRENA y la Política Forestal
2. American Softwoods. (2001). Guía de las Coníferas en Estados Unidos.
3. Biblioteca Atrium de la Madera. Tomo II
4. Chang, Santiago. (2003). Reflexiones sobre el ATPDEA
5. Comisión Nacional Forestal. (2002). Lecciones sobre Políticas Públicas e Innovaciones en México.
6. Corporación de Promoción de Exportaciones e Inversiones. (1999). Estudio de Competitividad del Sector Maderero dell Ecuador
7. FAO. (2001). Asia-Pacific Forestry Sector Outlook Study.
8. FAO. (2001). Forest Products Annual Market Analysis 2002-2004.
9. FAO. (2002). Estrategia Nacional Forestal.
10. FAO. (2002). Situación de los Bosques en el Mundo
11. FAO. (2003). Situación de los Bosques en el Mundo
12. FONDEBOSQUE. (2003). Aplicación de Tecnologías Intermedias en el Aprovechamiento Forestal Sostenible.
13. ITTO. (2002). Anual Review
14. PROMPEX. (2001). Plan Nacional de Fomento Exportador al 2006: Evaluación del Sectorial Sector Maderas y sus Manufacturas.
15. Toledo, Enrique. (2001). Propuesta Estratégica para el Desarrollo Sostenible.
16. Toledo, Enrique. (2001). Elaboración de la Propuesta Técnica y Legal para la Promoción de Inversiones Privadas en el Sector Forestal.
17. Toledo, Enrique. (2001). Informe del Mercado Forestal en el Perú.
18. CEPAL. (2003). Energías renovables y eficiencia energética en América Latina y el Caribe. Restricciones y perspectivas.
19. Samayoa. (2001). El recurso forestal como desarrollo humano sostenible en Honduras.
20. University of British Columbia. (2000). The Japanese Market for Wood Flooring and Wood Windows.
21. USDA. (2003). China. Solid Wood Products.
22. USDA. (2003). Japón. Solid Wood Products.
23. Vignote, Santiago. (2000). Tecnología de la Madera.

