

Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Pisos de Madera

I. Estructura Competitiva en Pisos de Madera

1. Perfil del Producto

Los suelos de madera son clasificados en tres grandes grupos:

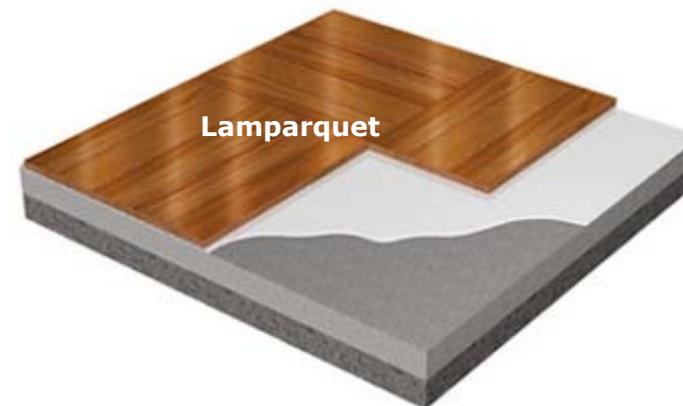
- **Pavimentos pegados o parquets**

Según el tamaño de los parquets, se dividen en:

- *Parquet mosaico*
el tamaño de la madera es muy pequeño
- *Lamparquet*
son láminas de maderas de dimensiones mayores a los anteriores
- *Industriales*
destaca por su grueso. También es destacable su colocación, en donde la madera queda situada de canto

- **Pavimentos clavados a un enrastrelado que hace las veces de soporte comúnmente llamados tarimas**

- **Pavimentos flotantes en los cuales el suelo de madera propiamente dicho va unido a un soporte preconstituido**



Fuente: Tecnología de la Madera, 2000

Elaboración: MAXIMIXE

En Perú, la industria de exportación fabrica pisos en base a cinco tipos y en diferentes especies según los requerimientos de los demandantes

Especies

Capirona
Bolaina Blanca
Aguano masha
Cachimbo
Catahua
Copaiba
Cumaru
Pashaco
Quinilla
Shihuahuaco
Tahuari
Balata
Golden apa
Olivo peruano
Estoraque

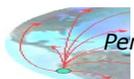
Tipos

Parquet
Machihembrados
Zócalos
Pasos y Contrapasos (Escaleras)
Deckings

Pasos
Pumaquiro



Parquet
Capirona



I. Estructura Competitiva en Puertas Apaneladas

2. 'Cluster' y Cadenas Productivas

Existen dos perfiles de exportadores de pisos de madera

Características

Exportador
Moderno

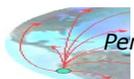


- Posee área de concesión
- Integra los procesos de transformación de madera desde el bosque hasta la transformación
- Utiliza hornos para el secado de madera que le permiten cumplir con estándares de clientes
- Desarrolla diseños aprobados por clientes internacionales, siguiendo las tendencias de la demanda del consumidor
- Utiliza mano de obra calificada
- Eficiente cultura de puntualidad
- Buen manejo de sus canales de distribución pero con algunas dificultades para consolidar alianzas estratégicas que permitan acercarse de manera más directa al consumidor final

Exportador
Tradicional



- 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
- Presenta algunas dificultades para la entrega inmediata del producto
- Manejo aceptable de sus canales de distribución pero con dificultades para consolidar alianzas estratégicas que permitan acercarse de manera más directa al consumidor final

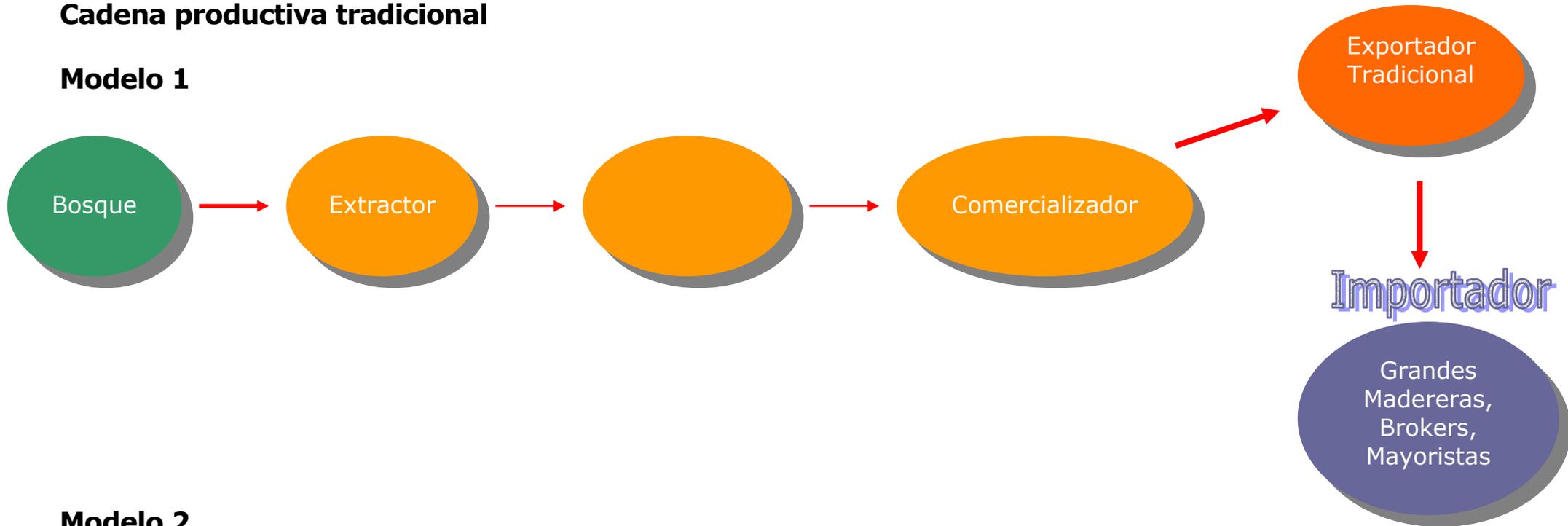


Cadenas Productivas

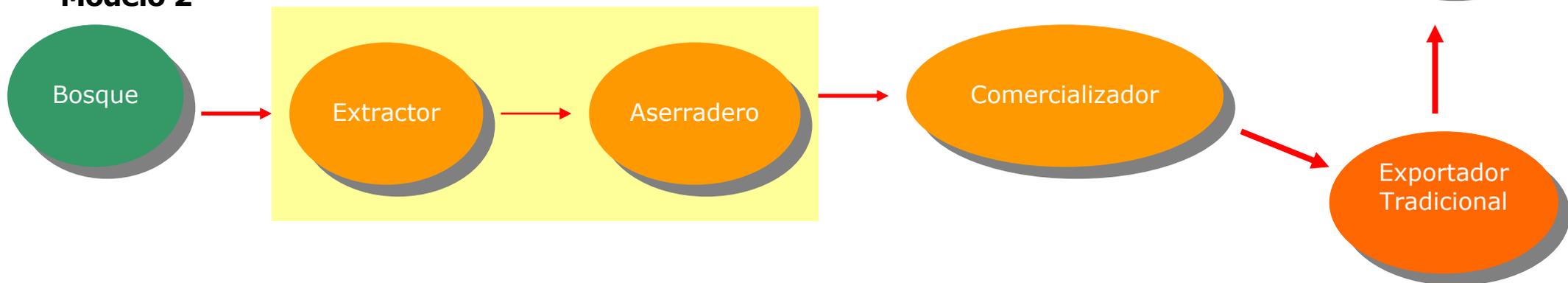
El modelo de cadena productiva nacional para la exportación de pisos, presenta dos modelos los cuales se diferencian básicamente en la estructura de abastecimiento, así en el primer modelo los primeros agentes de la cadena no se encuentran integrados mientras que en segundo lo están mediante asociaciones o grupos de extractores y aserraderos.

Cadena productiva tradicional

Modelo 1

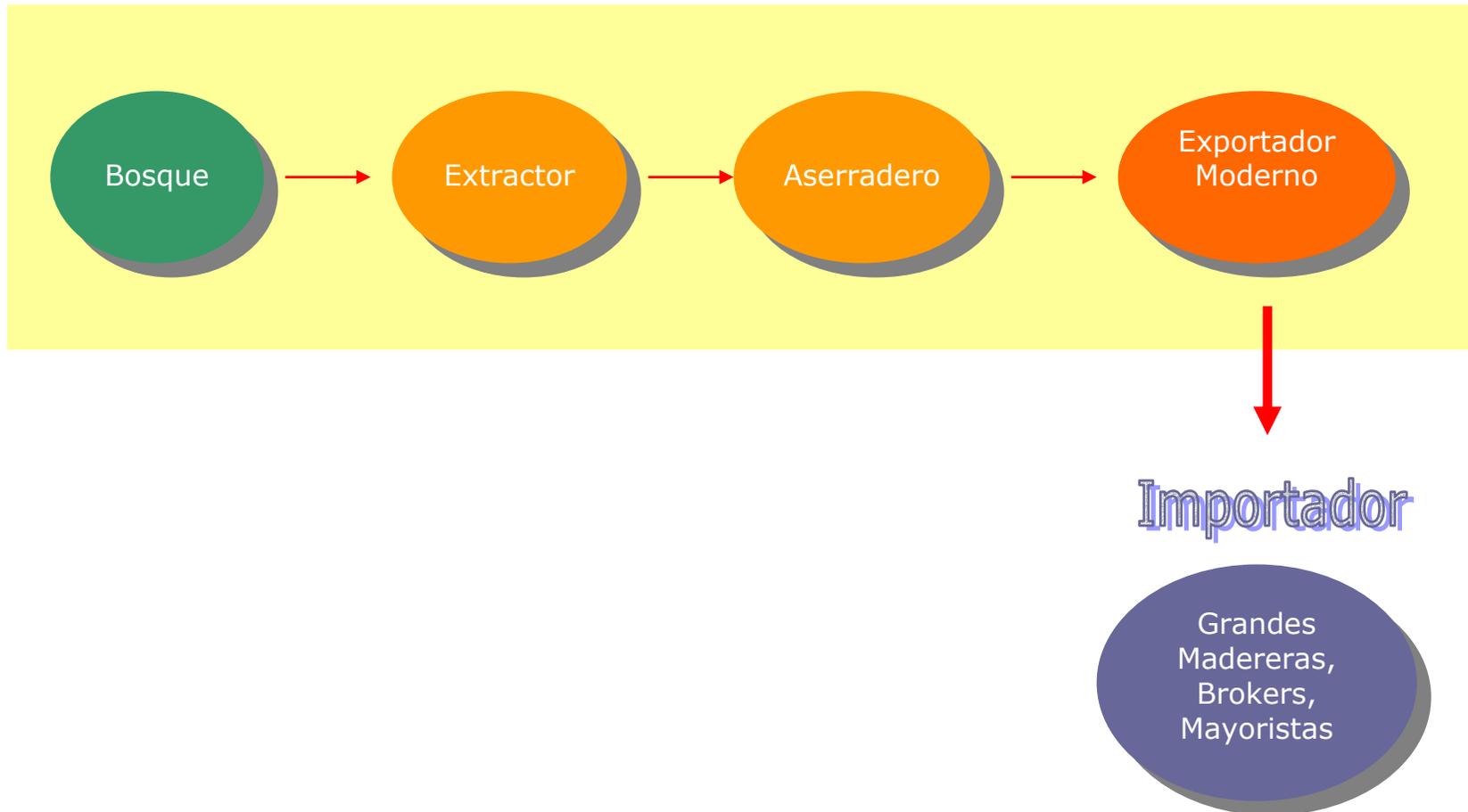


Modelo 2



Cadena Productiva Moderna

En este modelo los procesos se encuentran totalmente integrados, siendo una característica importante la tenencia por parte del exportador la concesión del bosque.



II. Vocación Exportadora Peruana en Pisos de Madera

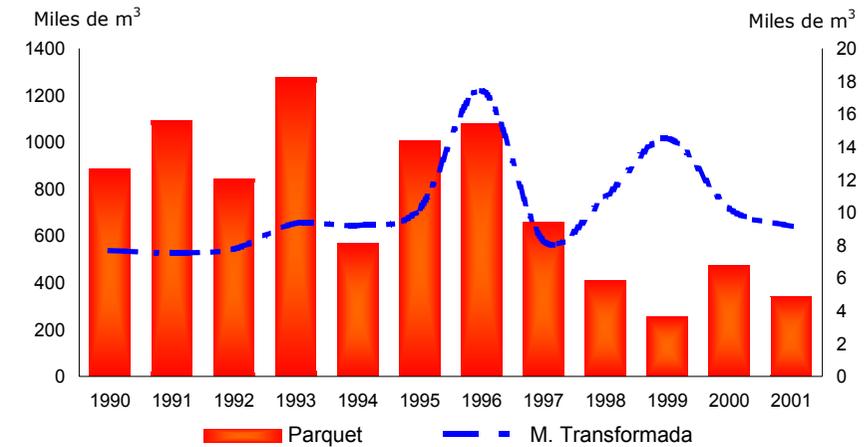
1. Dinámica Productiva

Dinámica Productiva

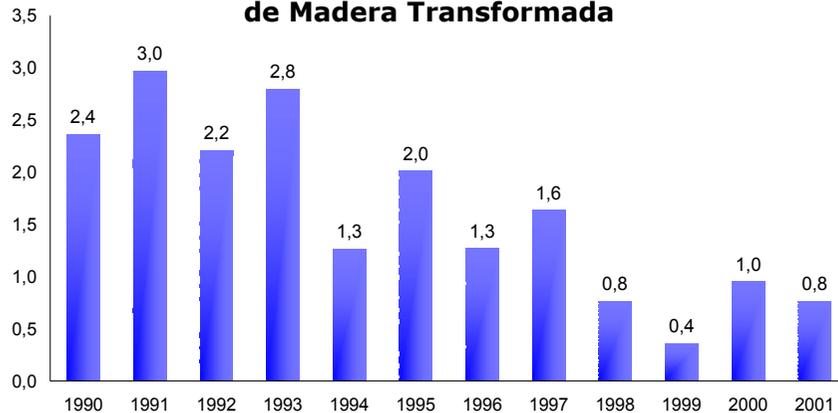
La producción nacional de parquet en el período 1991-2001 ha caído en 8,3 %, comportamiento contrario al registrado por el sector (1,6%), asimismo participó en el 2001 con el 0,8% sobre el total de oferta la madera transformada.

Se estima que para el año 2002 y 2003 la producción nacional de parquet se dinamice alentada por la demanda externa e interna, esta última favorecida por los programas habitacionales Mivivienda y Techo Propio.

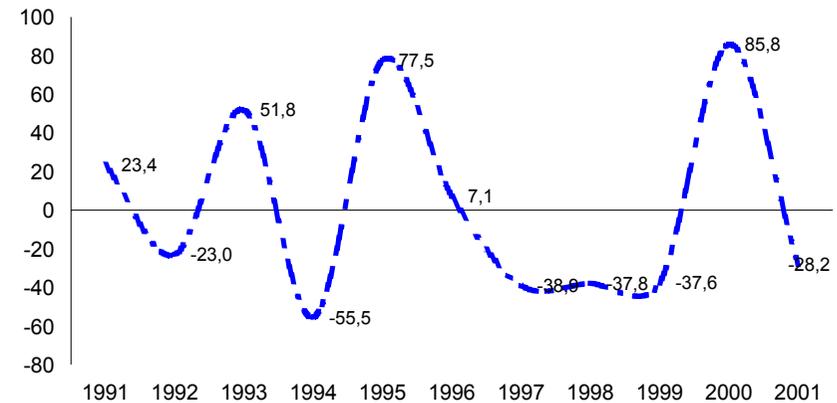
Producción Nacional de Madera Transformada y Parquet



Participación de la Producción de Parquet sobre el Total de Madera Transformada



Variación de la Producción Nacional de Parquet



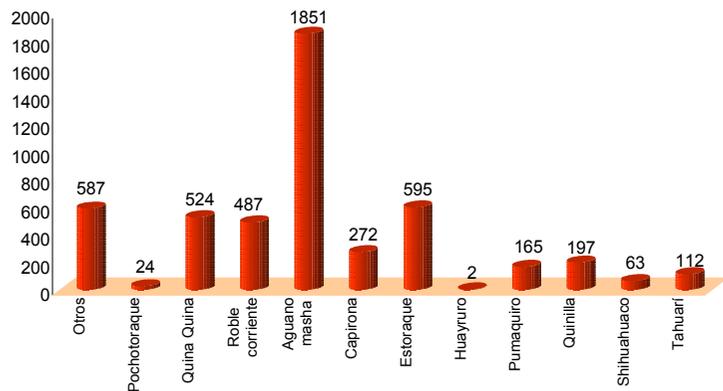
Fuente: INRENA

Elaboración: MAXIMIXE

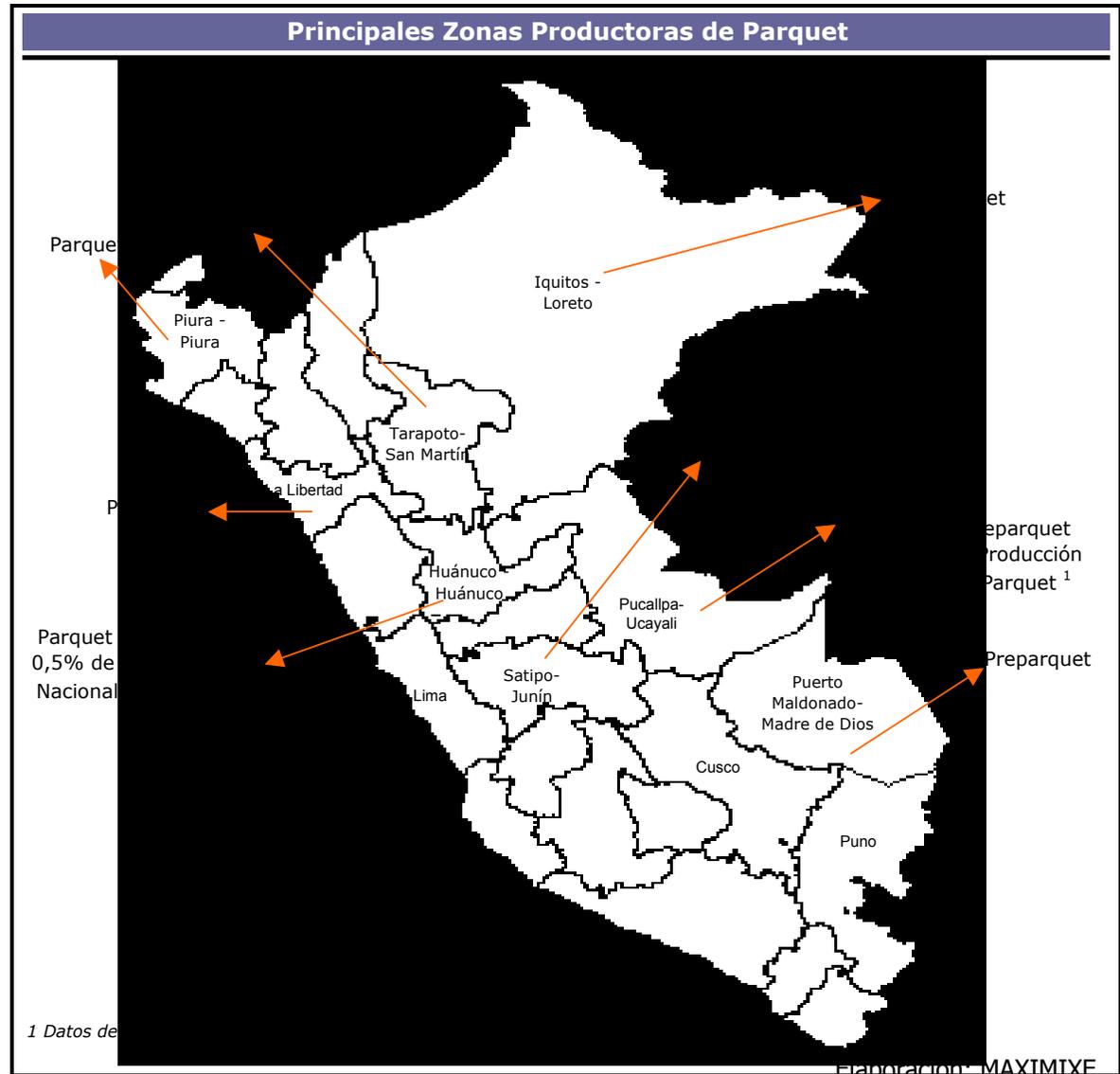
Ucayali es de lejos la principal zona productiva de parquet

Debido a la buena performance con la que cuentan algunas de las empresas del sector la consolidaron en el 2001 como la principal zona productiva de parquet, siendo el aguano masha la principal especie producida en dicho año.

Producción de Parquet por Especie 2001 (m³)



Fuente: INRENA

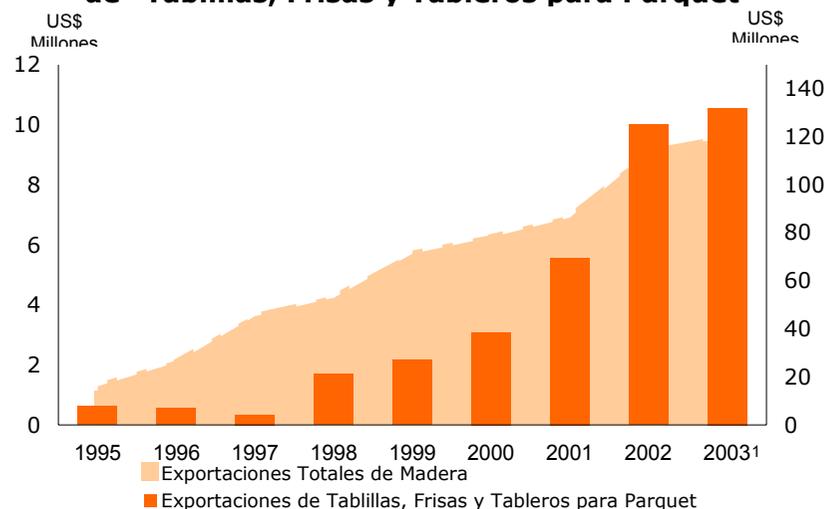


II. Vocación Exportadora Peruana en Pisos de Madera

2. Dinámica Exportadora

Exportaciones de pisos de madera se muestran con buena performance

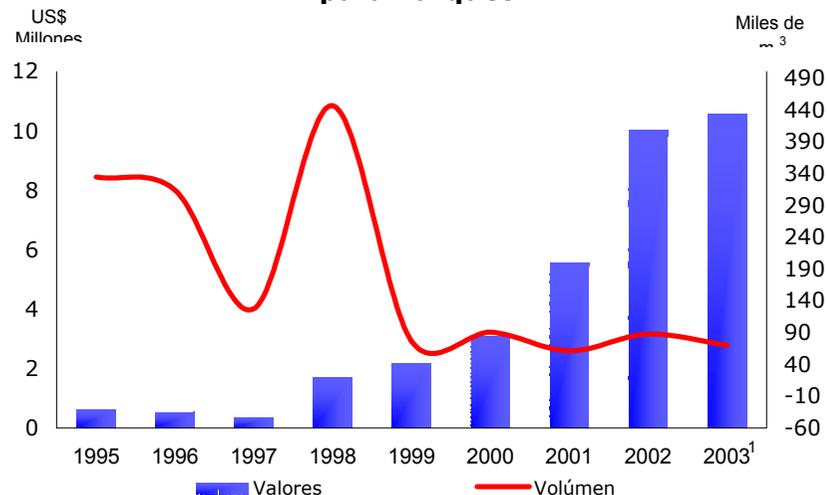
Evolución de las Exportaciones Nacionales de Madera y de "Tablillas, Frisas y Tableros para Parquet"



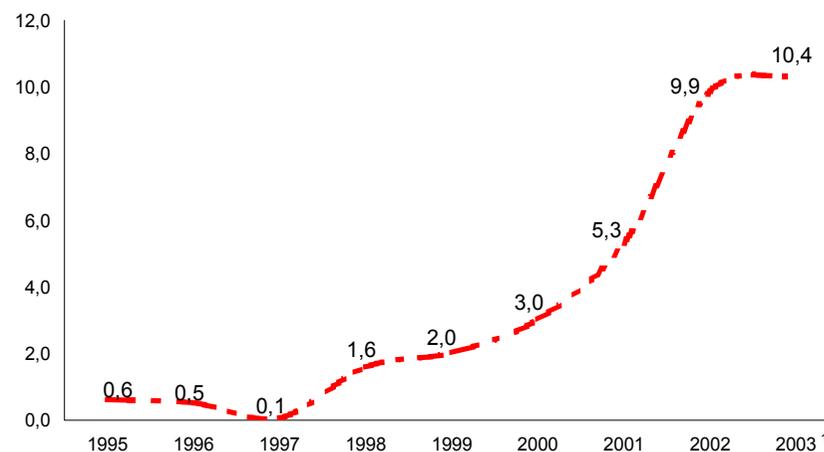
Las exportaciones de tablillas, frisas y tableros para parquet, han denotado un buen desempeño creciendo en los últimos seis años a un ritmo promedio de 76,8%, expandiéndose por encima del promedio de las exportaciones nacionales de madera (17,6%).

La balanza comercial de dicho rubro también ha presentado un panorama favorable, creciendo en el período 1996-2003 a una tasa promedio de 42,2%, alcanzado en el 2003 un saldo comercial de US\$ 10,4 millones.

Exportaciones Nacionales de Tablillas, Frisas y Tableros para Parquet



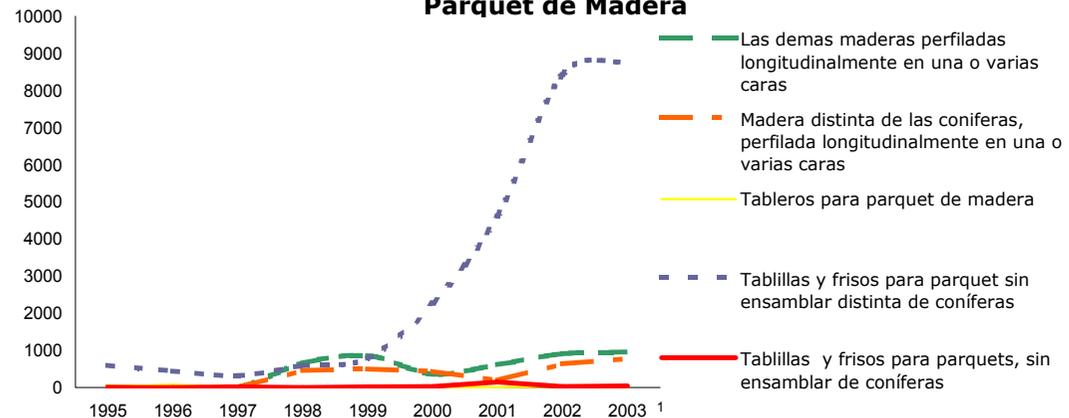
Balanza Comercial de Tablillas, Frisas y Tableros para Parquet



Tablillas y Frisas para Parquet son el principal rubro exportado

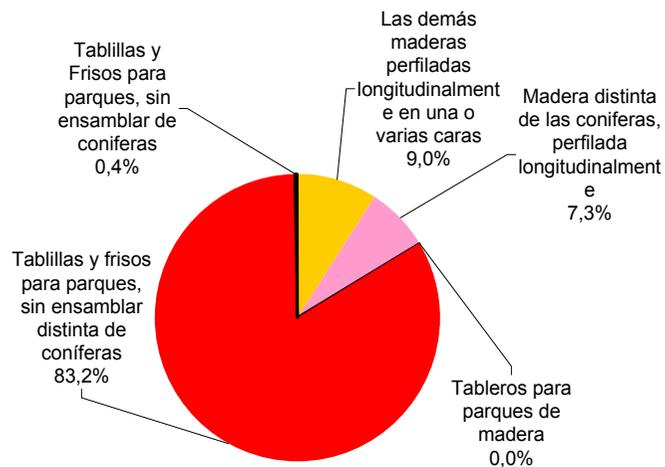
El principal rubro exportado son los "tablillas y frisas para parquet sin ensamblar distinta de coníferas", las cuales participan con el 83,2% sobre el total, sin embargo pese a su buena performance en los últimos seis años (20,1%), su crecimiento ha sido menor respecto a otros productos como los machihembrados, escaleras, pasos y contrapasos (472,3%) las cuales están registradas en la partida demás maderas perfiladas longitudinalmente.

Evolución de los Rubros de Exportaciones de Tablillas, Frisas y Tableros para Parquet de Madera

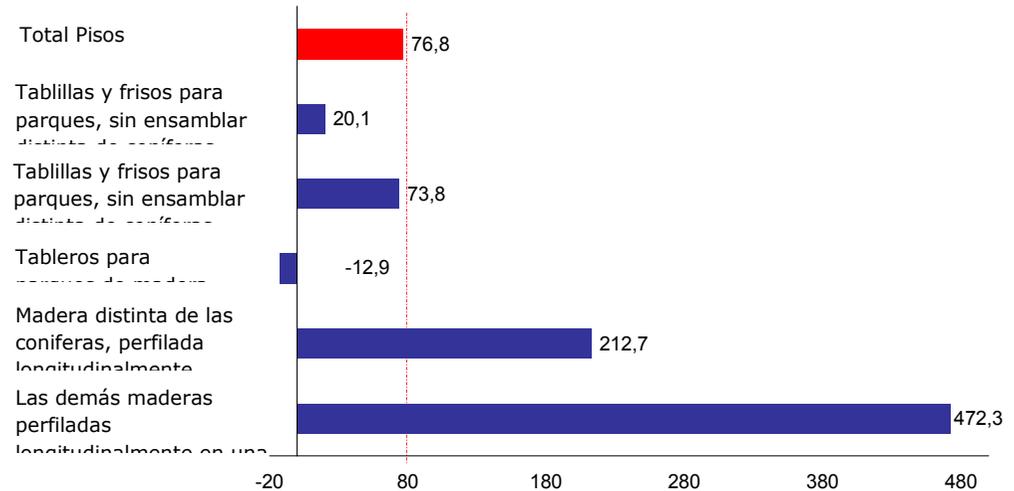


Exportaciones de Pisos por Rubros

Participación 2003 ¹



Crec.Prom 2003/1998



¹ Datos al 22 de Enero del 2004

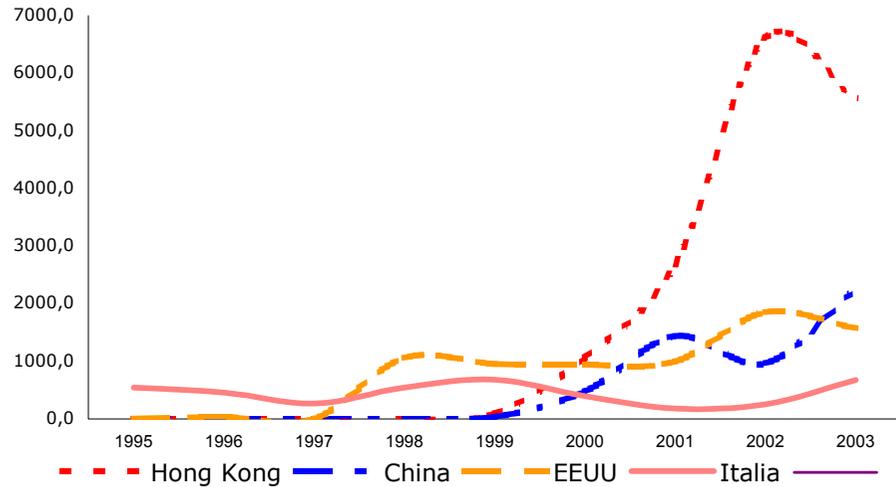
Fuente: ADUANAS

Perfil de Mercado de Pisos de Madera

Elaboración: MAXIMIXE

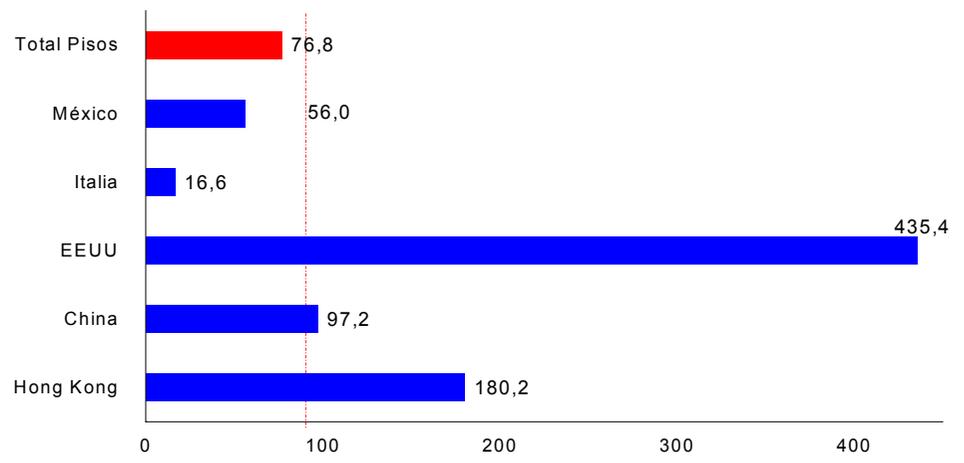
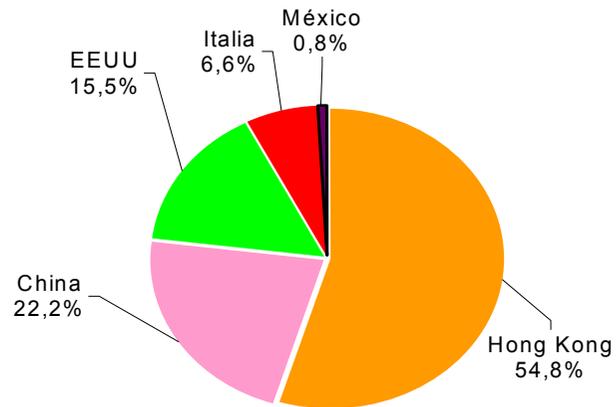
Hong Kong principal destino de Tablillas, Frisas y Tableros para Parquet

Evolución de las Exportaciones por País de Destino



El principal destino de las exportaciones de pisos es Hong Kong, al participar con el 54,8% sobre el total, las ventas hacia dicho país han venido creciendo a un ritmo de 180,2% promedio anual en los últimos cuatro años; le siguen China y EEUU quienes participan con el 22,2% y 15,5% respectivamente.

Destino de las Exportaciones Nacionales de Tablillas, Frisas y Tableros para Parquet
Participación 2003 **Crec. Prom 2003/1997**



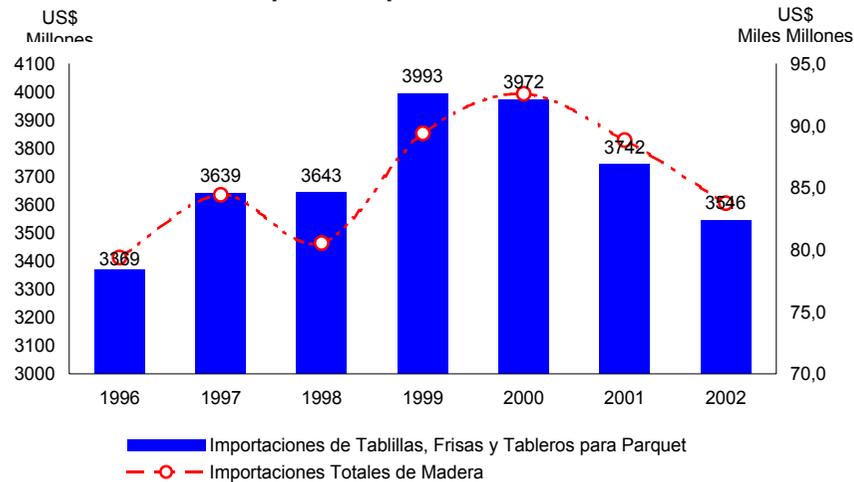
III. Análisis de la Demanda de Importaciones de Pisos de Madera

1. Dinámica de Pisos de Madera Mundial

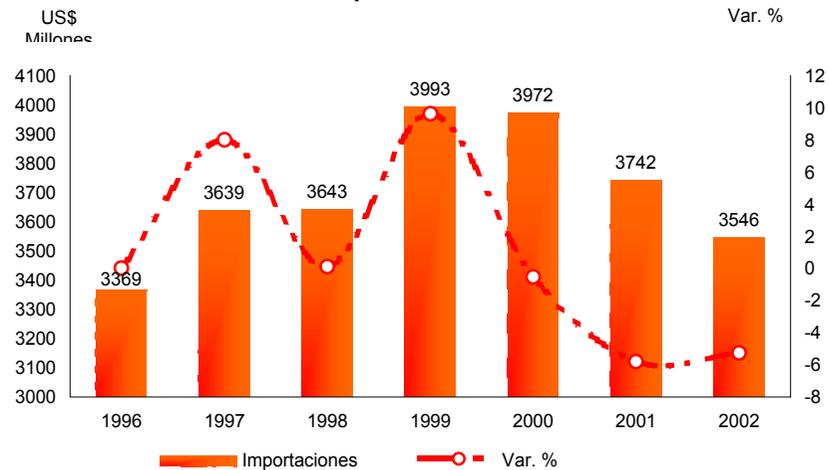
Dinámica Mundial de Importaciones

Las importaciones mundiales de tablillas, frisas y tableros para parquet en el período 1998-2002 han caído a un ritmo de 0,5% anual, comportamiento similar a lo registrado por el total del cluster (-0,2%), en el 2002 participó aproximadamente con el 4,2% de lo importado mundialmente.

Importaciones Mundiales de Madera y Tablillas, Frisas y Tableros para Parquet de Madera

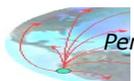


Importaciones Mundiales de Tablillas, Frisas y Tableros para Parquet de Madera



Fuente: COMTRADE

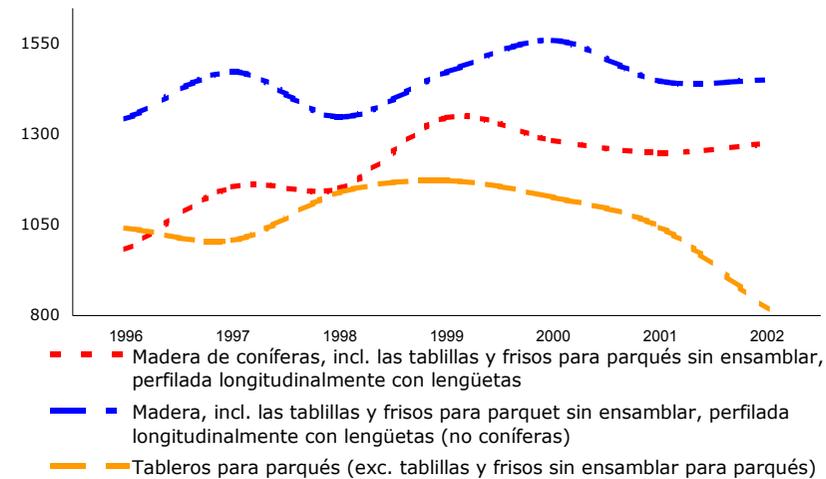
Elaboración: MAXIMIXE



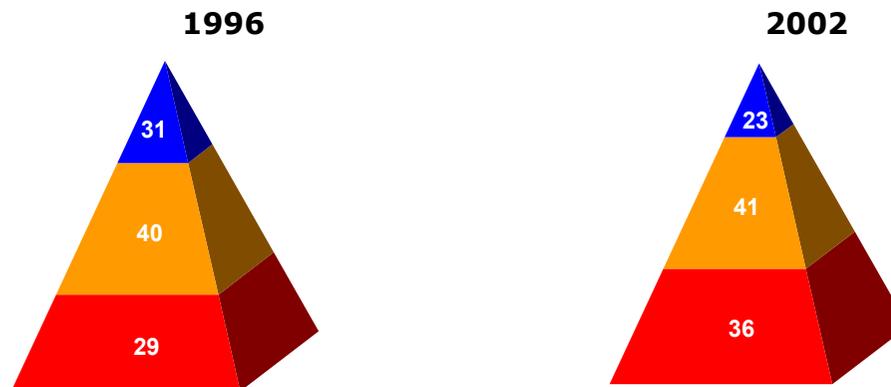
Las tablillas para parquet procedentes de madera no coníferas son las principalmente demandadas mundialmente

Las importaciones de maderas no coníferas es el rubro más importante de las importaciones de "tablillas, frisas y tableros para parquet", aumentando su participación en dicho rubro de 39,9% en 1996 a 40,9% en el 2002.

Evolución de las Importaciones de Tablillas, Frisas y Tableros para Parquet por Tipo



Participación por Rubros de las Importaciones Mundiales de Tablillas, Frisas y Tableros para Parquet de Madera



- Tableros para parquets (exc. tablillas y frisos sin ensamblar para parqués)
- Madera, incl. las tablillas y frisos para parquets sin ensamblar, perfilada longitudinalmente con lengüetas (no coníferas)
- Madera de coníferas, incl. las tablillas y frisos para parquets sin ensamblar, perfilada longitudinalmente con lengüetas

Fuente: COMTRADE

Elaboración: MAXIMIXE

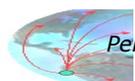
Tendencias de la Demanda Mundial

EEUU consume principalmente tablillas, frisas y tableros para parquets tanto de madera conífera como no conífera concentrando en cada mercado el 52,6% y el 22,6% respectivamente, denotándose un mayor dinamismo en el rubro de las no coníferas al expandirse en el período 1998-2002 17,2%.

Principales Importadores por Línea				
Descripción	País	2002 US\$ Millones	Part.	Crec. 2002/1998
Madera de coníferas, incl. las tablillas y frisos para parqués sin ensamblar, perfilada longitudinalmente con lengüetas, ranuras, rebajes, acanalados, biselados, con juntas en v, moldurados, redondeados o similares, en una o varias caras, cantos o extremos, incl. cepillada, lijada o unida por los extremos	EEUU	670,7	52,6	6,6
	Canadá	103,8	8,1	3,1
	Japón	70,4	5,5	-3,7
	Reino Unido	69,5	5,4	1,9
	Italia	42,7	3,3	2,5
Total		1276,2	36,0	2,0
Madera, incl. las tablillas y frisos para parqués sin ensamblar, perfilada longitudinalmente con lengüetas, ranuras, rebajes, acanalados, biselados, con juntas en v, moldurados, redondeados o similares, en una o varias caras, cantos o extremos, incl. cepillada, lijada o unida por los extremos (exc. de coníferas)	EEUU	327,6	22,6	17,2
	Japón	180,7	12,4	-6,3
	Canadá	132,6	9,1	11,7
	Italia	123,1	8,5	3,5
	Reino Unido	115,7	8,0	3,4
Total		1451,4	40,9	-0,3
Tableros para parqués (exc. tablillas y frisos sin ensamblar para parqués)	Reino Unido	102,1	12,5	10,5
	EEUU	87,3	10,7	11,1
	España	82,1	10,0	18,6
	Noruega	63,6	7,8	11,1
	Austria	62,0	7,6	-9,2
Total		817,9	23,1	-4,1
Total Importaciones de Tablillas, Frisas y Tableros para Parquets		3545,5	100,0	-0,5

Fuente: COMTRADE

Elaboración: MAXIMIXE



III. Análisis de la Demanda de Importaciones de Pisos de Madera

2. Patrones y Tendencia del Consumo

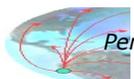
Tendencia Mundial de Consumo de Pisos de Madera

Las principales tendencias mundiales para el consumo de pisos de madera son:

- Tendencia a consumir productos provenientes de bosques manejados sosteniblemente
- Preferencia por pisos con modelos rústicos
- Productos elaborados con materiales no tóxicos
- Propensión por colores tipo cherry y violeta principalmente en consumidores jóvenes

Fuente: USDA

Elaboración: MAXIMIXE



Italia

Aunque la tendencia general de los pisos de madera, es positiva, no crecerá substancialmente contribuyen a este desarrollo el sentido ambientalista y el diseño de la madera

Entre el 50% y 60% del suelo de madera es demandado para renovaciones

La madera no sólo se considera un producto natural, sino que también se está convirtiendo en un elemento importante del diseño para los arquitectos y una solución fácil en la renovación de la vieja cubierta

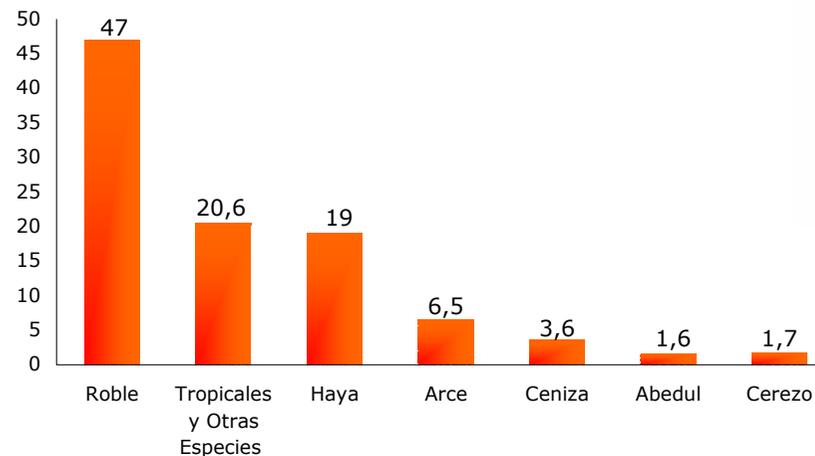
Existe una mayor sustitución del consumo de otros tipos de suelo (alfombras, baldosas de cerámicas, etc), por suelos de madera, especialmente los prefabricados

Tendencia a utilizar madera dura, principalmente tropical

Las principales especies utilizadas para el parquet son el roble (47%) y "las maderas tropicales y otras especies" (20,6%)



Principales Especies Utilizadas en Italia para el Parquet



Fuente: USDA

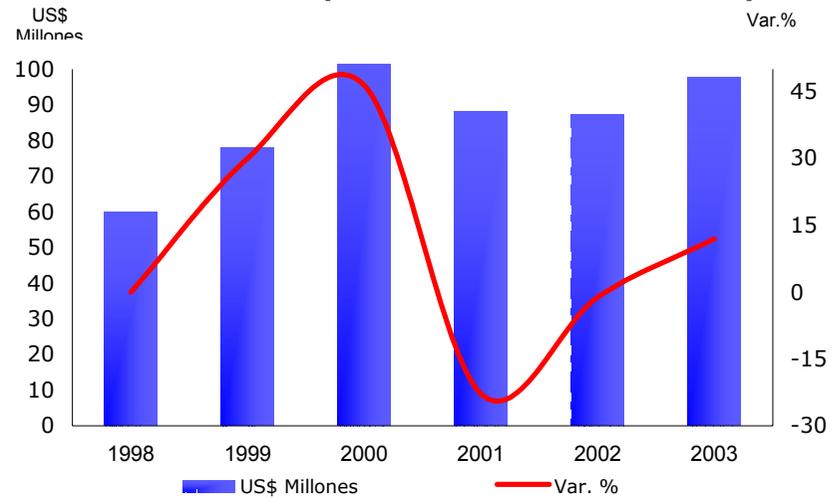
Elaboración: MAXIMIXE

EEUU

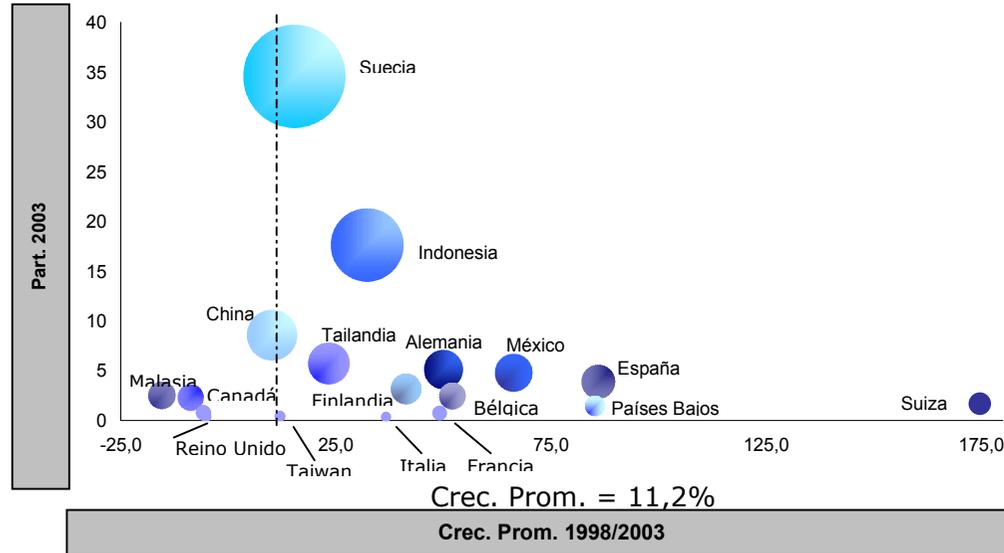
EEUU es el principal demandante de pisos de madera, según la última Feria de Nevada en el consumo de pisos esta existiendo una fuerte sustitución de alfombra y similares por productos naturales, en especial por pisos de madera, ello debido a que este es considerado como un producto característico del buen status económico.

De otro lado Suecia se consolida como el principal abastecedor de parquet de madera al participar con el 34,6% sobre el total demandado por EEUU, con un dinamismo (15,3%) mayor al promedio del total del mercado (11,2%). Indonesia y China le siguen con 17,6% y 8,6% de participación del mercado.

Evolución de las Importaciones de EEUU de Parquet



Principales Países Abastecedores de Parquet a EEUU

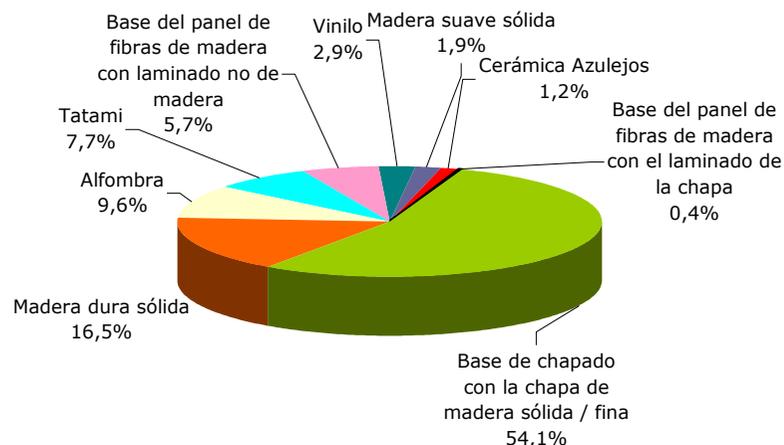


Fuente: USITC

Elaboración: MAXIMIXE

Japón

Porcentaje Sobre el Total de Instalación de Materiales Utilizados en los Pisos



Japón se muestra como uno de los principales demandantes de madera no conífera, ocupando el segundo lugar a nivel mundial, uno de los principales materiales utilizados para los pisos es a madera sólida.

Los ambientes de la casa preferidos para el uso de madera son las escaleras, el comedor y la sala, le siguen el pasillo y el dormitorio, desplazando así a materiales como la alfombra cerámica y tatami, cabe destacar que es un material tradicional usado en Japón construido a base de la paja de arroz.

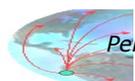
Existe cada vez más una mayor orientación por las construcciones del tipo occidentales.

Materiales de Pisos Preferidos en los Diferentes Ambientes de la Casa

Material	Áreas de la casa							
	Entrada	Pasillo	Sala	Comedor	Cocina	Baño	Escaleras	Dormitorios
Chapado en fino con Madera dura / chapa	6,7	50	47,1	50	41,2	25	42,9	50
Madera dura	6,7	25	29,4	31,3	17,7	10	42,9	11,1
Alfombra	-	18,8	17,7	12,5	-	-	7,1	33,3
Base de panel con fibras de madera-con el laminado no de madera	6,7	6,3	5,9	6,3	5,9	5	7,1	5,6
Tatami	-	-	-	-	-	-	-	-
Vinilo	13,3	-	-	-	23,5	35	-	-
Cerámica Azulejos	53,3	-	-	-	11,8	15	-	-
Base del panel de fibras de madera con el laminado de la chapa	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	6,7	-	-	-	-	10	-	-
	93,4	100,1	100,1	100,1	100,1	100	100	100

Elaboración: MAXIMIXE

Fuente: UBC Forestry



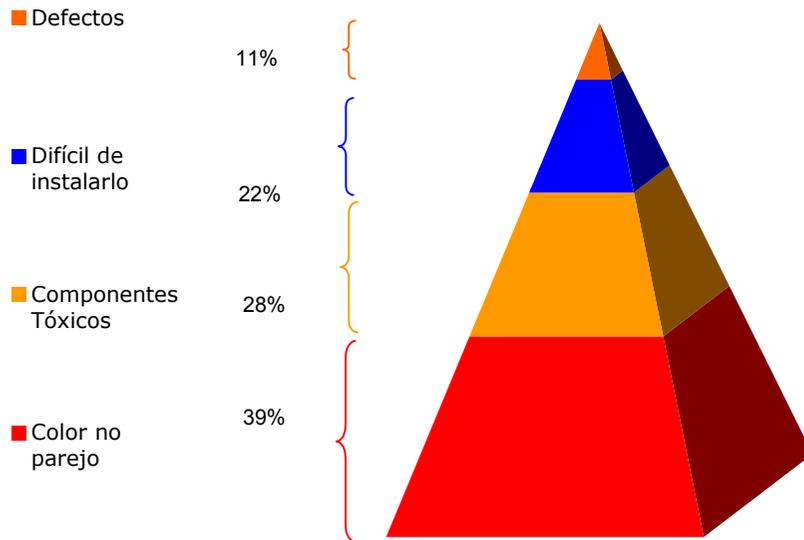
Japón

Existe una tendencia al consumo de las llamadas " healthy houses", casas fabricadas con materiales naturales y durables, que incluyan necesidades energéticas mínimas, son acogidas en mayor medida por la región norte de Japón.

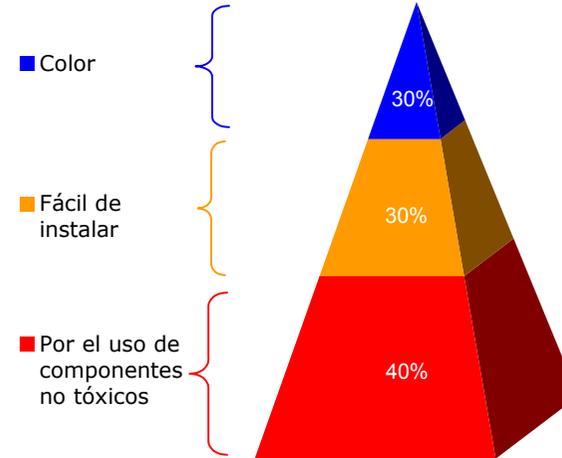
Se afirma que los japoneses estarían dispuestos a pagar un adicional por el uso de parquet que no contengan componentes no tóxicos (40%)

Asimismo la característica por la cual los japoneses pagarían un menor precio sería: la desuniformidad del color (39%)

Características por las cuales los japoneses estarían dispuestas a pagar menos por la compra de parquet



Características por las cuales los japoneses estarían dispuestas a pagar más por la compra de parquet



Fuente: University of British Columbia

Elaboración: MAXIMIXE

III. Análisis de la Demanda de Importaciones de Pisos de Madera

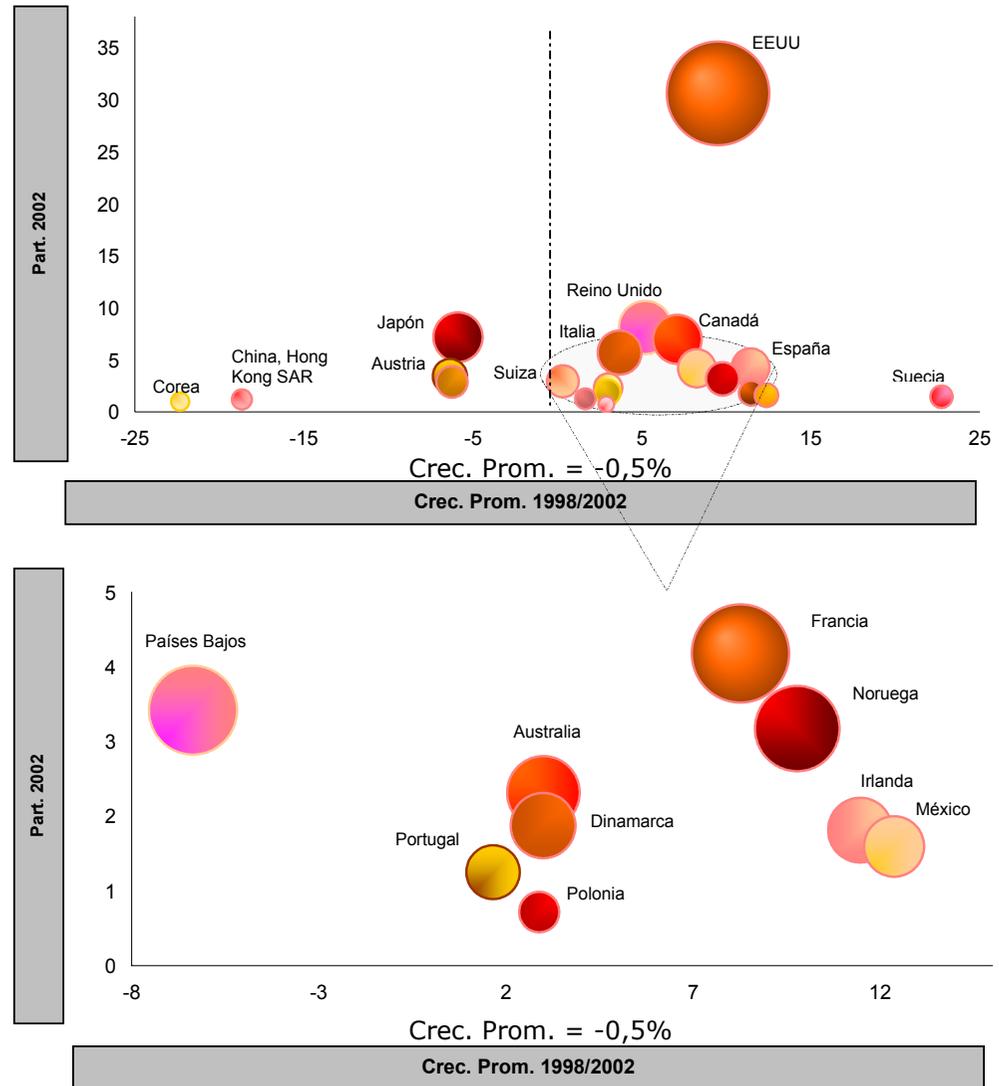
2. Oportunidades de Mercado

EEUU se consolida como el principal demandante mundial

EEUU se presenta como el mercado dominante al participar con el 30,6% del total de las importaciones de "tablillas, frisas y tablas para parquet". En el período 1998-2002, sus importaciones se expandieron 9,5%, creciendo a un ritmo mayor que el total del rubro (-0,5%), ello debido principalmente al buen desempeño de su sector construcción; le siguen Reino Unido y Japón al participar con el 8,1% y 7,2% respectivamente.

Como mercados emergentes figuran Suecia, México e Irlanda, al crecer 22,7% , 12,4% y 11,5% respectivamente.

Principales Países Importadores de Tablillas, Frisas y Tablas para Parquet



Fuente: COMTRADE

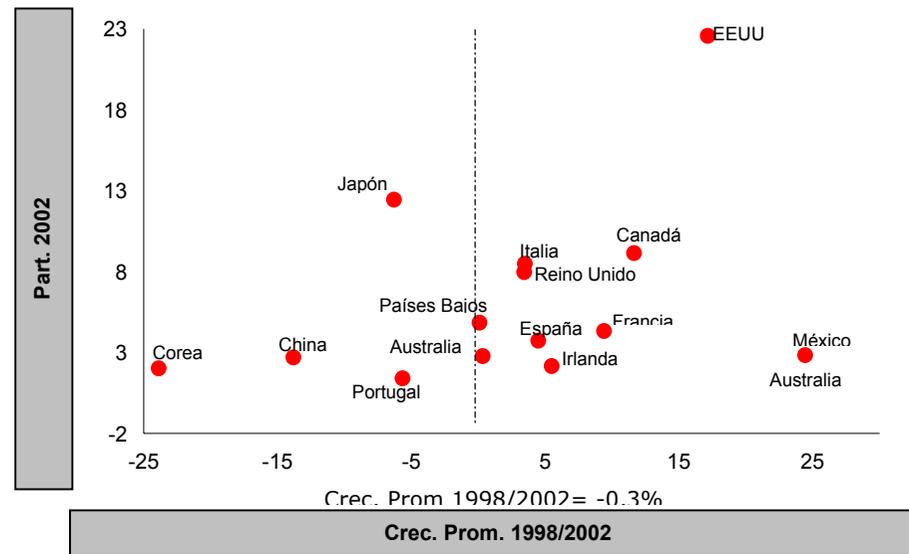
Elaboración: MAXIMIXE

México se consolida como mercado emergente de tablillas y frisas para parquet de madera no coníferas

EEUU es el mercado dominante de maderas para pisos no coníferas concentra el 23% del total de las importaciones mundiales en dicho rubro, le siguen Japón y Canadá con 12% y 9% de participación respectivamente

Asimismo México se presenta como mercados emergentes al crecer a un ritmo promedio anual de 24%, demanda principalmente maderas blandas de Chile, beneficiado en parte por el acuerdo de libre comercio que mantiene con dicho país.

Principales Importadores de Tablillas, Frisas y Tableros para Parquet de Maderas Coníferas

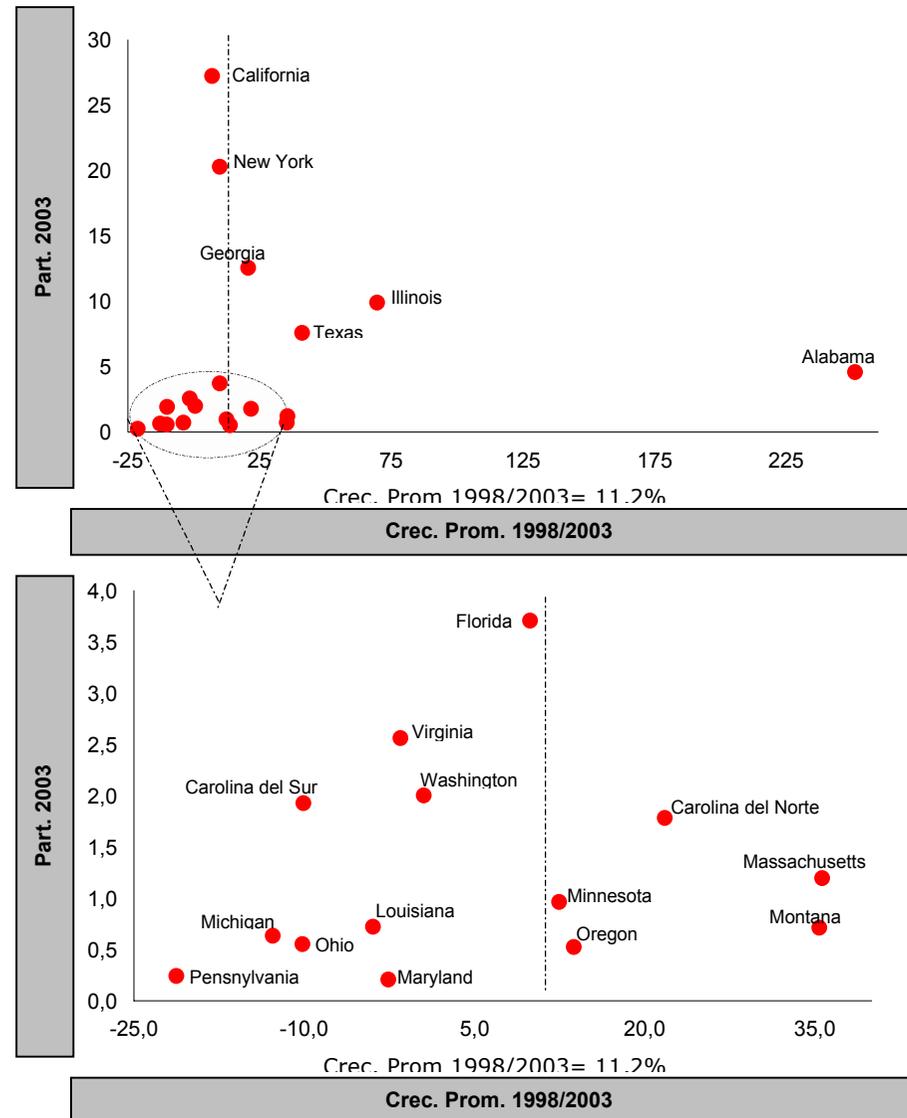


California, principal demandante de EEUU de pisos de madera

A nivel de estados California se consolida como el principal demandante de parquet de madera, siendo Los Angeles en el principal distrito demandante, los cuales provienen principalmente de Suecia (45,8%) y China (18,2%). Le siguen New York y Georgia con 20% y 13 % de participación respectivamente

Por su parte estados como Alabama y Massachussets se presentan mercados muy atractivos, los cuales pese a su poca participación, se mantienen con una buena performance expandiéndose en 251% y 35,6% respectivamente, creciendo por encima del promedio total de EEUU (11,2%)

Principales Estados Demandantes de Parquet de EEUU



Fuente: USITC

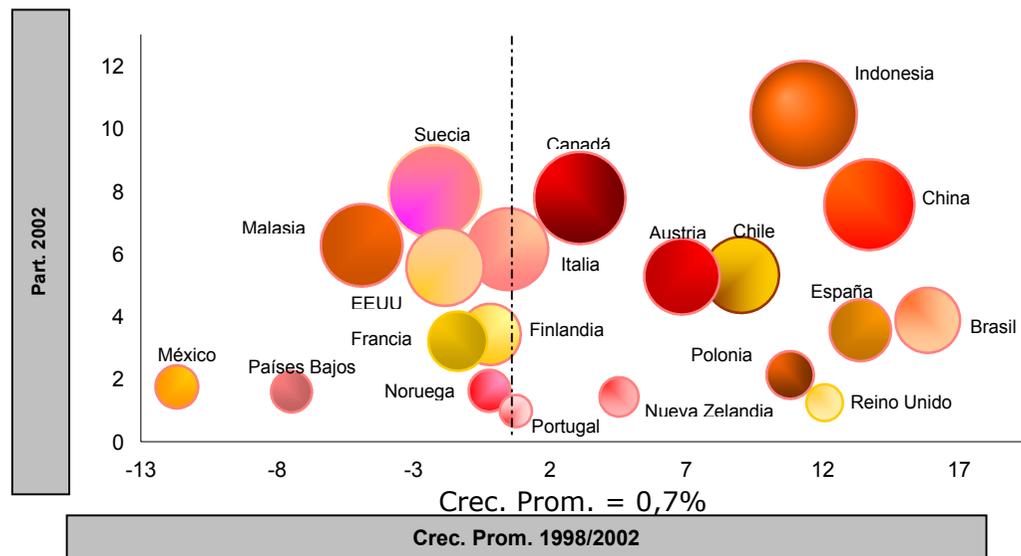
III. Análisis de la Demanda de Importaciones de Pisos de Madera

3. Análisis de la Competencia

Indonesia principal ofertante de tablillas, frisas y tableros para parquet

Principales Países Exportadores de Tablillas, Frisas y Tablas para Parquet

Indonesia es el principal ofertante mundial de tablillas, frisas y tableros para para parquet concentra el 10,5% del total ofertado mundialmente, le siguen Suecia y Canadá con 8,8% y 7,8% de participació respectivamente

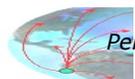


Principales Exportadores por Línea				
Descripción	País	2002		Crec.
		US\$ Millones	Part.	2002/1998
Madera de coníferas, incl. las tablillas y frisos para parqués sin ensamblar, perfilada longitudinalmente con lengüetas, ranuras, rebajes, acanalados, biselados, con juntas en v, moldurados, redondeados o similares, en una o varias caras, cantos o extremo	Chile	192,8	18,5	9,1
	Canadá	156,6	15,0	-3,6
	EEUU	81,1	7,8	-7,0
	Austria	68,3	6,6	-0,2
	Suecia	64,6	6,2	7,5
Total		1041,4	28,6	0,4
Madera, incl. las tablillas y frisos para parqués sin ensamblar, perfilada longitudinalmente con lengüetas, ranuras, rebajes, acanalados, biselados, con juntas en v, moldurados, redondeados o similares, en una o varias caras, cantos o extremos, incl. cepillada, lijada o unida por los extremos (exc. de coníferas)	Indonesia	223,3	16,0	11,1
	Malasia	153,6	11,0	-8,6
	Italia	148,5	10,6	1,6
	Canadá	125,0	9,0	19,9
	EEUU	118,6	8,5	2,6
Total		1395,5	38,3	2,8
Tableros para parqués (exc. tablillas y frisos sin ensamblar para parquets)	Suecia	218,8	18,1	-4,4
	China	152,9	12,7	10,3
	Indonesia	130,6	10,8	7,8
	Austria	96,0	7,9	12,8
	Finlandia	78,2	6,5	-0,7
Total		1207,9	33,1	-1,2
Total Importaciones de Tablillas, Frisas y Tableros para Parquets		3644,9	100,0	0,7

Por el lado de la oferta de las maderas coníferas, Chile es el principal ofertante de tablillas, frisas y tableros para parquet concentrado el 18,5% del total en dicho rubro

Elaboración: MAXIMIXE

Fuente: COMTRADE

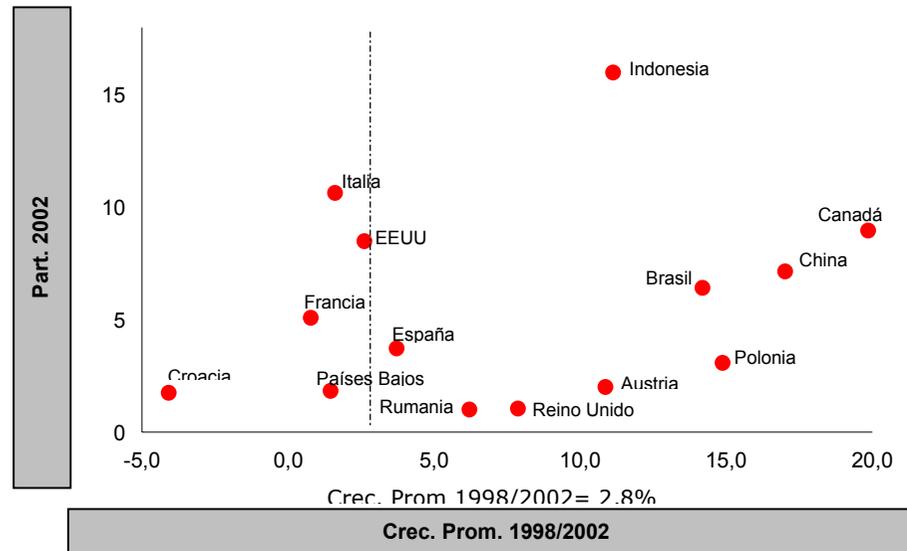


Perfil de Mercado de Pisos de Madera

Malasia e Indonesia se muestran como los principales ofertantes de madera no confiera

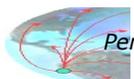
Indonesia y Malasia son los principales exportadores a nivel mundial de "tablillas, frisas y tableros para parquet" participan con el 16% y 11%, respectivamente, ello debido a la mejora en la productividad de las plantas industriales las cuales tienden a abaratar los costos de las materias primas lo que le permite obtener ventajas comparativas respecto a otros países

Principales Exportadores de Tablillas, Frisas y Tableros para Parquet



Fuente: COMTRADE

Elaboración: MAXIMIXE



IV. Estrategias

1. Análisis Estratégico

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 visión competitiva (Fondebosques)

Oportunidades

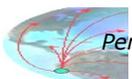
- Alta demanda creciente en EEUU
- Tendencias en la demanda internacional por lo rústico y ecológico
- Financiamiento de Organismos Internacionales para el Desarrollo de Cadenas Productivas
- Programas de Desarrollo Alternativo

Debilidades

- Deficiente infraestructura de transporte carretero y fluvial
- Escasa capacidad de desarrollo empresarial
- Poca información comercial del producto e inteligencia comercial
- Escasa oferta exportable
- Pocas alianzas estratégicas con los canales de distribución
- Sector con dificultades para el acceso al crédito

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
- Reducción de aranceles de 12 a 7% de Tablillas y frisos para parques, sin ensamblar, distinta de las coníferas.



V. Bibliografía

1. American Softwoods. (2001). Guía de las Coníferas en Estados Unidos.
2. Biblioteca Atrium de la Madera. Tomo II
3. CEPAL. (2003). Energías renovables y eficiencia energética en América Latina y el Caribe. Restricciones y perspectivas.
4. Chang, Santiago. (2003). Reflexiones sobre el ATPDEA
5. Corporación de Promoción de Exportaciones e Inversiones. (1999). Estudio de Competitividad del Sector Maderero del Ecuador
6. FAO. (2001). Asia-Pacific Forestry Sector Outlook Study.
7. FAO. (2002). Estrategia Nacional Forestal.
8. FAO. (2002). Situación de los Bosques en el Mundo
9. FAO. (2003). Situación de los Bosques en el Mundo
10. FONDEBOSQUE. (2003). Aplicación de Tecnologías Intermedias en el Aprovechamiento Forestal Sostenible.
11. ITTO. (2002). Anual Review
12. PROEXPORT Colombia.(2000). EEUU Plan Estratégico Exportador, Manufacturas Muebles.
13. PROEXPORT Colombia.(2001). Exportación de Pisos en la Unión Europea.
14. PROEXPORT Colombia.(2000). Oportunidades de Mercado para productos colombianos en EEUU.
15. PROMPEX. (2001). Plan Nacional de Fomento Exportador al 2006: Evaluación del Sectorial Sector Maderas y sus Manufacturas.
16. Toledo, Enrique. (2001). Propuesta Estratégica para el Desarrollo Sostenible.
17. Toledo, Enrique. (2001). Elaboración de la Propuesta Técnica y Legal para la Promoción de Inversiones Privadas en el Sector Forestal.
18. Toledo, Enrique. (2001). Informe del Mercado Forestal en el Perú.
19. Razzetto, Fernando. (2002). El Sector Forestal en Números, principales indicadores de la producción de madera.
20. Ríos, Mauro. (2001). Información y Análisis para el Manejo Forestal Sostenible integrando esfuerzos nacionales e internacionales en 13 países tropicales en América Latina. Caso Perú.
21. University of British Columbia. (2000). The Japanese Market for Wood Flooring and Wood Windows.
22. USDA. (2003). China. Solid Wood Products.
23. USDA. (2003). Japón. Solid Wood Products.

