

SERVICIOS AL
EXPORTADOR

DEPARTAMENTO DE
INTELIGENCIA DE MERCADOS

Ficha Sectorial: Alemania

MDV – Madera y sus Manufacturas



Alemania

1. Datos generales

Nombre oficial	República Federal de Alemania
Capital	Berlín
Idioma	Alemán
Moneda	Euro
Población (2016)	81 Millones

Fuente: World FactBook

Elaboración: PROMPERU

2. Indicadores Macroeconómicos

Año	2014	2015	2016*
Crecimiento PBI (%)	1.6	1.5	1.6
PBI Per cápita (US\$)	47,774	41,267	42,388
Tasa de Inflación (%)	0.8	0.2	1.2

Fuente: FMI

Elaboración: PROMPERU

(*) Datos estimados

3. Información del Sector Maderero en Alemania

Con más de 3 mil millones de m³ de bosque, Alemania es hogar de las mayores reservas de madera en Europa. Las especies de más importantes son el abeto, el pino, la haya y el roble. Además, el potencial de uso anual es de aproximadamente 80 millones de m³. De estos, se estima que entre 50-70 millones de m³ se utilizan realmente. Asimismo, se debe indicar que la mayoría de las áreas forestales han sido certificadas por sistemas internacionales como PEFC o FSC.

Por otra parte, en cuanto a la industria de aserraderos, donde destacan los pellets de madera para la generación de energía, esta se contabiliza en alrededor unos 24 millones de m³, convirtiéndose en el mayor productor del área económica europea. Aproximadamente 30% de la producción de madera aserrada se exporta a todo el mundo. Asimismo, se estima que hay 150 mil empresas, con ventas anuales de alrededor 170 000 millones de euros, que cuentan con casi 1,2 millones de empleados¹.

En ese sentido, de acuerdo al portal "Global Wood Markets Info", durante el primer semestre de 2016, la industria maderera alemana creció en 4,3%, alcanzando los 17 400 millones de euros (en el mismo periodo de 2015 este monto fue de 16 700 millones de euros). Esta subida se ha explica principalmente por el impacto positivo del sector construcción en la economía.

4. Importaciones Mundiales desde Alemania

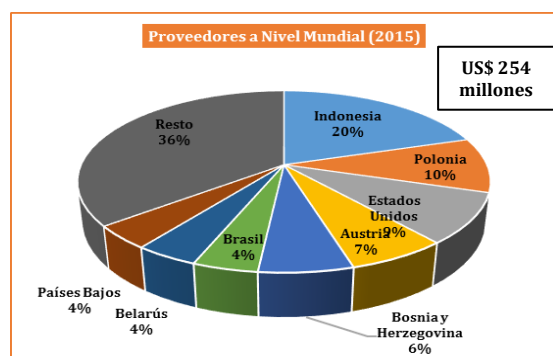
De acuerdo a cifras de TRADEMAP, las importaciones alemanas de manufacturas de madera², sumaron US\$ 254 millones en 2015, sufriendo una caída de 6,3% respecto al año previo. Esta caída se puede explicar por menores compras provenientes de grandes proveedores como Indonesia (-US\$ 3 millones), Estados Unidos (-US\$ 2 millones) y Austria (-US\$ 4 millones), ente otros. Perú ocupó la posición Nro. 48 a nivel mundial, y la 5ta a nivel Latinoamérica (después de Brasil, Ecuador, Bolivia y Guatemala), con 0,1% de participación.

Tabla Nro. 1: Importación de Manufacturas de Madera por Alemania (US\$ millones)

HS 6	Descripción	2013	2014	2015	Var. 15/14	Part. 15
Total		255	271	254	-6.3%	100%
440929	Madera, inc. frisos para parqué, sin ensamblar, perfilados longitudinalmente	158	170	164	-3.2%	33%
440799	Madera aserrada o desbastada longitudinalmente, cortada o desenrollada	69	74	70	-5.1%	2%
441879	Paneles, ensamblados, de madera (exc. para suelos de mosaico)	22	21	12	-42.2%	1%
440722	Virola, imbuía y balsa, cortadas o desenrolladas, de espesor > 6 mm	6	7	8	16.9%	1%
440721	Mahogany, aserrada o desbastada longitudinalmente, cortada o desenrollada	0	0	0	-79.3%	1%

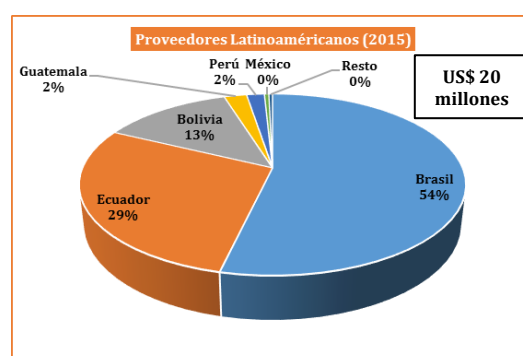
Fuente: TRADEMAP

Elaboración: PROMPERU



Fuente: TRADEMAP

Elaboración: PROMPERU



¹ <http://en.woodgermany.com>

² Para el análisis se usaron las siguientes partidas: 44092920; 44079900; 44092910; 44092900; 44072200; 44072100; 44187900.

A continuación, se muestra el promedio arancelario de importaciones alemanas, de las sub partidas analizadas (HS6), entre Perú (PE) y otros países que presentan mayor competencia: Indonesia (ID), Polonia (PO), Estados Unidos (US), Brasil (BR) y Ecuador (EC). Para estos casos se puede apreciar que la preferencia arancelaria es del 100%.

Tabla Nro. 2: Aranceles Promedio (%) a la Importación por Sub Partida Arancelaria (HS 6) - Alemania

HS 6	ID	PO	US	BR	EC	PE	NMF
440929	0	0	0	0	0	0	0
440799	0	0	0	0	0	0	0
441879	0	0	0	0	0	0	0
440722	0	0	0	0	0	0	0
440721	0	0	0	0	0	0	0

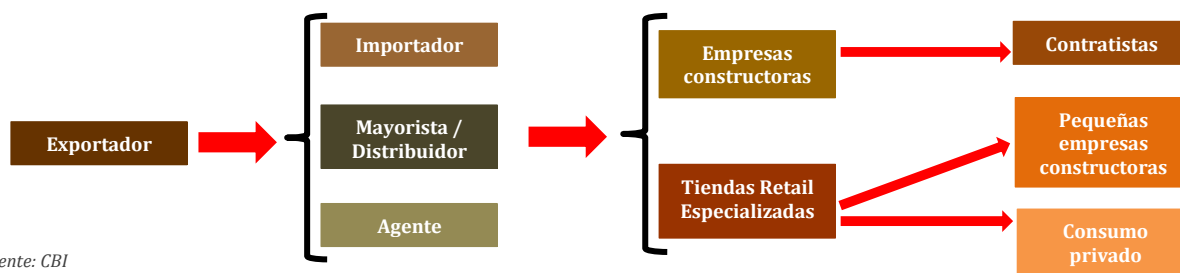
Fuente: Europe Export Helpdesk

Elaboración: PROMPERU

5. Canales de comercialización³

En general, la cadena de valor de maderas tropicales en Alemania no presenta diferencias significativas con respecto al sector general de las maderas tropicales en Europa. En ese sentido, los exportadores de maderas tropicales (y sus manufacturas), venden principalmente a importadores y mayoristas. En el caso de los productos analizados, estos se distribuyen a través de minoristas y tiendas "Do-It-Yourself", así como a las empresas de construcción.

Sin embargo, se debe indicar que en los últimos años, ha habido un cambio en cuanto a los canales de comercialización. Así, la influencia del comercio electrónico ha desplazado las ventas de madera en un proceso mucho más rápido y abierto. Más aún, la legalidad y las demandas de productos sostenibles han acortado las cadenas de suministro, disminuyendo así el número de agentes activos en el comercio de maderas tropicales.



Fuente: CBI

6. Exportaciones Peruanas de Madera y sus Manufacturas hacia Alemania

En 2015, las exportaciones peruanas del conjunto de productos analizados sumaron US\$ 122 millones, siendo China, México y Estados Unidos los principales mercados de destino con US\$ 56 millones, US\$ 19 millones y US\$ 16 millones, respectivamente. Del mismo modo, a octubre de 2016, el monto de exportación al exterior ascendió a US\$ 95 millones.

Por otra parte, cabe indicar que para 2015, se registraron exportaciones con certificación FSC hacia el mundo por un monto de US\$ 6 millones, siendo en este caso Estados Unidos, China y Países Bajos los que más demandaron esos productos. A noviembre de 2016 esta cifra asciende a US\$ 8 millones.

En cuanto a las exportaciones hacia el mercado alemán, en 2015, estas fueron de US\$ 530 mil. Sin embargo, entre enero y octubre del año pasado estas totalizaron US\$ 1,3 millones, esto gracias a la mayor demanda de maderas molduradas por parte del mercado alemán. Además, en ese mismo periodo, fueron 8 empresas las que realizaron envíos hacia este país, destacando Maderera Rio Acre SAC y Miremi SAC.

Es importante indicar, además, que el monto de madera certificada FSC en 2015, hacia Alemania fue de US\$ 140 mil (para as partidas analizadas). A noviembre de 2016, este monto alcanza los US\$ 685 mil.

Tabla Nro. 3: Exportaciones Peruanas hacia Alemania (US\$ miles)

Partida Nacional - Descripción	2013	2014	2015	Var. 15/14
Total General	314	584	530	-9.2%
4409292000 - Madera moldurada	145	148	174	17.2%
4418790000 - Los demás tableros ensamblados	53	114	155	35.8%
4407990000 - Demás maderas aserradas o desbastadas longitudinalmente	36	69	93	34.5%
4409299000 - Las demás maderas molduradas	40	102	58	-43.4%
4409291000 - Tablillas y frisos para parqués, sin ensamblar	39	151	51	-66.2%

Fuente: SUNAT

Elaboración: PROMPERU

³ www.cbi.eu

7. Tendencias

Se espera que para el cierre de 2016 el crecimiento de la industria maderera en Alemania crezca en 3%, respecto al año previo. Este crecimiento se debería principalmente por el aumento de la actividad de la construcción alemana, que se debe a las buenas condiciones económicas y a las bajas tasas de interés. Y es que gran parte de empresas alemanas dependen directa o indirectamente de la industria de la construcción, ya sea porque producen edificios, suministran materiales de construcción o establecen el espacio habitable terminado. Así, en lo referente a la construcción de viviendas multifamiliares, el número de apartamentos aprobados en el primer semestre de 2016 aumentó un 30,7% (más de 80 000 unidades). En ese mismo sentido, la construcción de casas unifamiliares o de dos personas, el número de casas aumentó significativamente en un 12,6% (alrededor de 56 000 unidades).

El segundo factor al que gracia el sector creció ha sido la industria de materiales a base de madera, que registró un ligero aumento en las ventas de 1,2% (aprox. 2 500 millones de euros). Y es que como principal proveedor del sector de la construcción y de la industria del mueble, los aserraderos participaron fuertemente en el crecimiento de las ventas.

De otra parte, otros hábitos de consumo que tiene un impacto sobre el consumo de maderas en Alemania, así:

- Los consumidores alemanes están cada vez más interesados en las diferentes especies de madera que existen y sus diversas aplicaciones técnicas. Es así que los importadores alemanes están experimentando, aún con cautela, con especies menos conocidas, ya que los consumidores se están enfocando en aspectos estéticos de la cubierta de madera (colores, olores, etc.).
- Dados los requisitos cada vez más estrictos para las importaciones de madera tropical, sobre todo en cuanto a la legalidad de ésta, los compradores alemanes están cambiando hacia alternativas innovadoras de la madera. Por ejemplo, las maderas sólidas modificadas térmicamente, así como secadas artificialmente, están siendo populares (WoodGermany, 2014). Otro ejemplo, es la madera de construcción sólida (KVH®), que es una viga de madera maciza seccionada en horno. Wood Plastic Composite (WPC) es otro ejemplo de una alternativa de madera, muy popular en el mercado alemán.

8. Acceso al mercado

Acuerdos Comerciales	<ul style="list-style-type: none"> • Tratado de Libre Comercio Perú-U.E., vigente desde el 01 de marzo de 2013 (www.acuerdoscomerciales.gob.pe)
Aranceles	<ul style="list-style-type: none"> • El 100% de productos manufacturados, incluida las maderas y sus manufacturas, cuentan con acceso preferencial (0% de arancel).
Otros Impuestos	<ul style="list-style-type: none"> • Para el caso de manufacturas de maderas, la tasa de Impuesto al Valor Agregado (IVA) que se debe pagar es de 19%.
Estándares	<ul style="list-style-type: none"> • Es necesario al menos cumplir con los siguientes requisitos: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Control de la madera y productos de madera ilegal - FLEGT (www.euflegt.efi.int) http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010R0995&from=EN ✓ CITES - Protección de especies amenazadas. http://eur-lex.europa.eu/mwg-internal/de5fs23hu73ds/progress?id=fl.SHjbsliGkmvG-ECZbCOFA4RZn3NIh8Z5lwLtOiSp4.&dI ✓ Voluntario: Etiquetado ecológico para los revestimientos de madera para suelos. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010D0018&from=EN ✓ Voluntario: Certificaciones de Sostenibilidad Forestal y Responsabilidad Social. Forest Stewardship Council (FSC) https://ic.fsc.org/es Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC) www.pefc.org

9. Eventos Comerciales

Nombre del Evento	Ciudad	Fecha	Enlace	Participación PROMPERU
DOMOTEX	Hanover	Del 14 al 17 de enero de 2017	http://www.domotex.de/home	Si
BAU	Munich	Del 16 al 21 de enero de 2017	http://exhibitors.bau-muenchen.com/en/	--
Interzum	Colonia	Del 16 al 19 de mayo de 2017	www.interzum.com	--
LIGNA	Hanover	Del 22 al 26 de mayo de 2017	http://www.ligna.de/home#	--

Fuente: AUMA

Elaboración: PROMPERU

10. OCEX

Oficina Comercial de Perú en Hamburgo- Consejero	Gycs Manuel Gordon Calienes
Dirección	Schauenburgerstr. 59; 20095, Hamburgo
Teléfono	+49 (0)40 524 74960 / 49-1746230277
E-Mail	ggordon@mincetur.gob.pe