

**ESTUDIO DE MERCADO**  
**MADERA Y PRODUCTOS MADERABLES**  
**FRANCIA Y BÉLGICA, 2022**



## Índice

1	Resumen ejecutivo .....	4
2	Alcance del estudio especializado: sector y línea de productos .....	7
3	Breve análisis comercial sobre el bloque económico de destino .....	9
4	Análisis de la oferta en los países de destino .....	11
4.1	Producción de los países de destino.....	11
4.2	Exportaciones totales de los países de destino.....	13
4.3	Importaciones totales desde los países de destino .....	14
4.4	Importaciones totales de los países de destino desde el Perú .....	16
4.5	Análisis de la competencia .....	19
5	Análisis del sector y línea en el mercado.....	25
5.1	Variedades y formas de presentación.....	25
5.2	Principales agencias de aduanas y transporte .....	27
5.3	Costos logísticos aproximados .....	29
5.1	Rutas de acceso .....	29
5.2	Canales de distribución y comercialización.....	30
5.3	Precios.....	31
6	Análisis de la demanda.....	32
6.1	Perfil del consumidor .....	32
6.2	Percepción del producto peruano .....	32
6.3	Análisis de tendencias .....	34
7	Requisitos de acceso al mercado.....	35
7.1	Medidas arancelarias.....	35
7.2	Principales regulaciones.....	35
7.3	Otras regulaciones.....	40
7.4	Certificaciones .....	43
8	Actividades de promoción.....	48
8.1	Ferias.....	48
8.2	Exhibiciones.....	49
8.3	Publicaciones especializadas.....	50
9	Contactos de interés .....	51
9.1	Institucionales .....	51
9.2	Comerciales.....	51
10	Conclusiones y recomendaciones .....	55
11	Referencias.....	62

## Índice de tablas

Tabla 1. Descripción y principales características del producto.....	8
Tabla 2. Francia: Producción de madera (millones de m <sup>3</sup> ) .....	11
Tabla 3. Francia: producción de madera recuperada, pulpa y papel (millones de toneladas).....	12
Tabla 4. Bélgica: Producción de madera (millones de m <sup>3</sup> ).....	12
Tabla 5. Bélgica: producción de madera recuperada, pulpa y papel (millones de toneladas) .....	13
Tabla 6. Francia: Exportaciones de madera (millones de dólares US\$).....	13
Tabla 7. Bélgica: Exportaciones de madera (millones de dólares US\$).....	14
Tabla 8. Francia: Importaciones de madera (millones de dólares US\$) .....	15
Tabla 9. Bélgica: Importaciones de madera (millones de dólares US\$).....	15
Tabla 10. Francia: Importaciones de madera desde el Perú (miles de dólares US\$) .....	16
Tabla 11. Bélgica: Importaciones de madera desde el Perú (miles de dólares US\$).....	17
Tabla 12. Descripción arancelaria de las maderas perfiladas o molduradas.....	17
Tabla 13. Especies de madera peruana exportadas a Francia y Bélgica (4409 - m <sup>3</sup> ).....	18
Tabla 14. Empresas exportadoras de maderas perfiladas o molduradas a Francia (4409 - m <sup>3</sup> ).....	18
Tabla 15. Empresas exportadoras de maderas perfiladas o molduradas a Bélgica (4409 - m <sup>3</sup> ).....	19
Tabla 16. Origen de las importaciones (Partida 440922 - miles de toneladas) .....	19
Tabla 17. Francia: origen de las importaciones (Partida 440922 - miles de toneladas) .....	20
Tabla 18. Bélgica: origen de las importaciones (Partida 440922 - miles de toneladas).....	20
Tabla 19. Principales especies tropicales para la producción de perfiles y molduras .....	21
Tabla 20. Extensión del territorio, bosques y área bajo administración pública.....	22
Tabla 21. Distancia y tiempo recorrido entre el recurso, el puerto de embarque y el destino .....	23
Tabla 22. Puntaje de riesgo asociado a la tala ilegal y el tráfico de madera por país .....	24
Tabla 23. Volumen del producto gestionado por Agencia de Aduanas (metros cúbicos) .....	28
Tabla 24. Volumen del producto gestionado por Naviera (metros cúbicos).....	28
Tabla 25. Precios referenciales del producto dispuesto para la venta al por menor (retail) .....	31
Tabla 26. Perfil del consumidor (ejecutivo del sector industrial).....	32
Tabla 27. Percepción del producto peruano en el mercado de destino.....	33
Tabla 28. EUTR - Documentación e información requerida (ejemplos) .....	37
Tabla 29. Concentración de bromuro de metilo para el tratado de la madera .....	43
Tabla 30. Administradores de bosque con certificación FSC/IFM vigente (hectáreas).....	44
Tabla 31. Industrias de transformación de la madera con certificación FSC/CoC vigente .....	45
Tabla 32. Exportaciones de perfiles o molduradas con certificados FSC (metros cúbicos).....	46
Tabla 33. Contenido de los perfiles comerciales .....	<b>¡Error! Marcador no definido.</b>

## I Resumen ejecutivo

En 2021 los envíos a Francia y Bélgica de productos priorizados del sector maderero peruano representaron el 22% de las exportaciones de productos maderables, con un valor aproximado de USD 27.6 millones.

Los envíos a Francia registraron un crecimiento de 164%, mientras que Bélgica 94%. Sobre la base de este escenario, y estudios de dimensionamiento previos del sector, se ha identificado a Francia y Bélgica como mercados potenciales para los pisos (perfiles y molduras) de maderas tropicales (HS 440922).

Para el 2022, desde la Unión Europea, tan solo las importaciones de maderas perfiladas y molduradas fueron de US\$336M en los primeros nueve meses, incrementándose en 36% en comparación con el mismo periodo para el 2021.

Francia cuenta con 17 millones de ha de bosques (+30% de la superficie total), mientras que Bélgica cuenta con poco menos de 690 mil (<23% de la superficie total), siendo en su mayoría, para ambos casos, plantaciones de coníferas. Debido a esto, la producción nacional se concentra en maderas (de bosques templados) para diversos usos, pulpa y papel.

El principal producto exportado por Francia fueron los toneles y las cubas de madera con un porcentaje de participación del 16.5% entre los años 2018 al 2021. Desde Bélgica, fueron los tableros de partículas con un porcentaje de participación cercano al 25% para el mismo periodo evaluado.

Para ambos países, el principal producto de importación son las tablas de madera aserrada. Mientras que desde Francia la importación de estos productos se incrementó en 40% entre el 2021 y 2021, incrementaron 33% desde Bélgica. Entre los años 2018 al 2021, la participación en las importaciones de estos productos fueron 22% para Francia y 27.5% para Bélgica.

Con una cartera poco diversificada y un incremento en las importaciones de madera desde el Perú mayor al 100% entre el 2020 y el 2021, el principal producto importado por Francia son las maderas perfiladas o molduradas con un porcentaje de participación mayor al 97.5% entre los años 2018 al 2021. A diferencia de Francia, Bélgica importa principalmente dos productos, maderas perfiladas o molduras (48%) y tablas de madera aserrada (46%).

Son siete las principales subpartidas de maderas para perfiles y molduras exportadas desde el Perú hacia Francia y Bélgica. Aunque los productos dentro de estas partidas se caracterizan por sus dimensiones y acabados, la descripción empleada en las declaraciones de exportación desde Perú no necesariamente coincide con la partida asignada.

De todos modos, un dato muy relevante que puede extraerse es el volumen del producto por especie. Así, se nota que hay una concentración sobre tan solo cuatro especies de madera. De todas ellas, es el Shihuahuaco o Cumarú el que cuenta con la mayor participación dentro de los mercados de destino y el producto analizado (>78%).

Del 2018 al 2021, Brasil ha liderado el envío de maderas tropicales perfiladas y molduradas hacia Francia y Bélgica con un promedio de 44 mil toneladas anuales y un porcentaje de participación del 67%. Haciendo un análisis desagregado por país de destino, Sudamérica tiene una participación mayor sobre Francia con más del 87% de los envíos, y en donde compiten

con una oferta similar de especies de madera. Brasil se mantiene como el líder (71%), y al hacer el análisis sobre Bélgica, la participación en el mercado de destino varía notablemente. Aunque Brasil se mantiene como líder, su participación disminuye, y ligeramente supera el 51%.

Para ambos países de destino, las ventajas comparativas y competitivas que explican esta participación y tendencia son principalmente las siguientes:

- Recursos sustitutos con similares características;
- Disponibilidad del recurso;
- Capacidad instalada de la industria de transformación;
- Comunicación para facilitar la comercialización e inversión local;
- Fluctuación del tipo de cambiario;
- Acceso, recorrido y costo de los envíos marítimos;
- Regulaciones sobre el comercio de madera;

Las exportaciones desde Perú hacia Francia y Bélgica siguen la vía marítima a través del canal de Panamá. Aunque poco menos de un cuarto de las cargas no sigue una ruta directa y realiza desembarcos en puertos intermediarios, los principales puertos de destino son El Havre, en Francia, y el puerto de Amberes en Bélgica.

De todos modos, es importante notar que el análisis de los datos sobre el comercio internacional no permite identificar el consumo final de estos productos, y que por lo tanto no debe asumirse que las importaciones responden al consumo exclusivo de dicha nación. Por ejemplo, empresas madereras de distribución global o del sur de Alemania emplean los puertos de Francia, Bélgica o los Países Bajos porque representan una ventaja logística frente a los puertos al norte de este país (p. ej., Hamburgo).

El producto analizado, madera perfilada o moldurada para pisos o revestimientos en interiores y exteriores pueden encontrarse en el mercado final como tablas de madera cepillada sin perfiles o sin molduras, adecuada para ser perfilada o moldurada posteriormente, así también como producto final, perfilada o moldurada lista para ser comercializada, distribuida e instalada.

Los productos importados desde el Perú satisfacen una demanda desde el consumo industrial del sector construcción a través de distribuidoras de maderas, principalmente para los revestimientos de superficies exteriores, y en menor medida de interiores. Los modelos de negocio atendidos son principalmente tres: grandes distribuidores de subproductos, centros de transformación y distribución regional, y centros de desarrollo de proyectos e instalación a nivel nacional. Son menos los importadores que realizan distribución al por menor, diseño e implementación.

Los precios variarán según la especie y las medidas del producto. El rango del precio FOB por m<sup>3</sup> para las especies dentro del análisis puede variar entre US\$ 1,000 y 2,000 dólares americanos, superando los 4,000 dólares si se trata del Ipé.

Estos precios tendrán un incremento aproximado del 5% por los costos de embarque y una vez en el destino, podrán incrementar aproximadamente 25% por otras gestiones de la importación y el habilitado (transformación secundaria o acabado final), sumándosele un 10% adicional por el comercio y la distribución.

Las especies más conocidas son el Cumarú, la Massaranduba, la Garapa y el Ipé. Hay un desconocimiento generalizado sobre la disponibilidad de otras especies que existan y que se utilizan en el mercado peruano (p. ej., Jatobá, Angelím, entre otras), así que ciertamente las especies poco utilizadas en el Perú y sus mercados más cercanos son poco conocidas en el mercado analizado.

Los importadores saben que Perú cuenta con una oferta potencial considerable de las especies ya comercializadas, así como de otras especies poco utilizadas, sin embargo, declaran que hay una oferta calificada reducida y así se hace difícil tratar con intermediarios, aserraderos locales u operarios de bosques.

Otros aspectos negativos están asociados a la calidad final del producto, luego de realizar los cortes y acabados necesarios. Si las industrias con las que se trata son nuevas en el mercado de exportaciones es probable que comentan muchos errores iniciales, sobre todo con los programas de secado.

Un último aspecto negativo es la pérdida de confianza por las dificultades para demostrar el origen legal de los productos. La dificultad de los proveedores peruanos para proveer de la documentación necesaria y los medios de verificación suficientes para demostrar que sus cargas cumplen con las regulaciones nacionales sobre el origen legal de la madera dificulta a los propios importadores para demostrar el cumplimiento de la regulación en la UE.

El fortalecimiento del aseguramiento de la legalidad sobre las cargas de madera impulsa un criterio clave en la decisión de compra. Esta afirmación se sustenta en lo declarado por las empresas consultadas en el mercado de destino. Más del 90% señalaron que el criterio “legalidad” es un factor decisivo sobre la compra y, además, un criterio que debe ser mejorado por los proveedores desde Perú.

## 2 Alcance del estudio especializado: sector y línea de productos

Con el objetivo de promover un desarrollo forestal sostenible frente a las importantes condiciones competitivas globales que tiene el Perú en la industria de la madera, es esencial potenciar herramientas que permitan impulsar de manera eficiente este sector.

Las exportaciones de madera registraron envíos por un valor de US\$ 125.3 millones durante el 2021 (tomando como base las exportaciones de partidas priorizadas de los capítulos 44 y 94), lo cual significó un incremento de 31% con respecto al año anterior. Se debe destacar que este crecimiento se ve sustentado también por un factor colateral postpandemia de la COVID-19, así como las nuevas tendencias en la construcción y los acabados para viviendas, principalmente en la aplicación para exteriores (p. ej., terrazas).

Al término del 2021, los envíos a Francia y Bélgica de productos priorizados del sector representaron el 22% de las exportaciones de productos maderables, con un valor aproximado de USD 27.6 millones. Los envíos a Francia registraron un crecimiento de 164%, la mayor variación dentro del grupo de mercados que recibieron envíos mayores al millón de dólares. Le siguen en la tabla de posiciones de crecimiento Bélgica (+94%), Vietnam (+82%) y Alemania (+70%).

Con respecto a las importaciones, Francia y Bélgica representan el cuarto y séptimo mercado de destino de productos relacionados a productos maderables, donde China, Estados Unidos y Alemania tienen una gran participación. Sin embargo, según el último dato acumulado y comparable disponible a la fecha, Francia importó US\$ 678 millones en productos maderables priorizados por PROMPERÚ, procedentes principalmente de Alemania (19.2%), Brasil (13.1%), Bélgica (12.4%), Italia (8.7%) y España (5.4%). Por su parte, Bélgica registró importaciones por US\$ 431 millones desde Camerún (15.2%), Alemania (15.1%), Países Bajos (13.6%), Gabón (12.1%) y Brasil (10.3%).

Sobre la base de este escenario, y estudios de dimensionamiento previos del sector, se ha identificado a Francia y Bélgica como mercados potenciales para el sector de productos maderables de especies tropicales peruanas.<sup>1</sup> El mercado potencial identificado, sobre la base de los productos priorizados, se enfocan en pisos de madera tropicales (HS 440922). Estos productos se dividen en grupos de subpartidas con diferente nivel de detalle y descripción.

Debido a ello, se justifica la realización del presente estudio de prospección, el cual permite monitorear exportaciones, importaciones, compradores, cadenas logísticas en el mercado de destino y demás indicadores relevantes, con el fin de tomar acciones que favorezcan las exportaciones desde el Perú.

---

<sup>1</sup> La madera tropical es definida como aquella distinta a la de las coníferas (p. ej., pino) para usos industriales, que se maneja y aprovecha en los países del trópico.

**Tabla 1. Descripción y principales características del producto en el mercado**

Concepto	Descripción
Descripción comercial	Madera perfilada o moldurada
Partida arancelaria	4409
Subpartidas	440922 Madera perfilada o moldurada de especies tropicales
Nombre común, comercial, científico y familia	<p>Las <b>principales especies de madera exportadas</b> entre el 2018 y 2021 dentro de estas partidas arancelarias desde Perú hacia Francia y Bélgica fueron:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Shihuahuaco / Cumarú (<i>Dipteryx spp.</i>), fam. Leguminosae. (+78.5%)<sup>2</sup></li> <li>- Quinilla / Massaranduba (<i>Manilkara bidentata</i>), fam. Sapotaceae. (+10%)</li> <li>- Ana caspi / Garapa (<i>Apuleia leiocarpa</i>), fam. Fabaceae. (+5%)</li> <li>- Tahuarí / Ipé (<i>Tabebuia spp.</i>), fam. Bignoniaceae. (+4%)</li> </ul>
Origen	Perú. Regiones Amazónicas: Madre de Dios, Ucayali y Loreto (principalmente)
Descripción, usos y presentación	<p><b>Madera perfilada para pisos interiores:</b> Tablillas de madera para revestimiento de pisos con procesos de perfilado longitudinal (machihembrado, biselado, ranurado o acanalado). Perfilado longitudinal de madera aserrada. De acuerdo con su espesor puede ser bajo (mínimo 8 mm), medio (9 a 14 mm) y alto (15 a 19 mm). El ancho y el largo son variables. Pueden presentar uno o varios de estos procesos en su fabricación.</p> <p><b>Madera perfilada para pisos exteriores:</b> Piezas de madera para revestimiento de piso, con procesos de perfilado longitudinal (machihembrado, biselado, ranurado o acanalado). Espesor superior a 19 mm, anchos y largos variables. Son empleadas en piscinas, puertos, muelles o jardines. Son denominados mayormente como <i>decking</i> o <i>deck</i>.</p>

Elaboración propia para este estudio. Fuentes: PromPerú, 2019; SERFOR, 2019; SUNAT, 2022; ITTO, 2022.

<sup>2</sup> Las siglas spp. hacen referencia a la existencia de varias especies dentro de un mismo género. Por lo general, la industria maderera las agrupa con un mismo nombre comercial. Por ejemplo: *Dipteryx micrantha* y *Dipteryx odorata*.

### 3 Breve análisis comercial sobre el bloque económico de destino

Como ha sido reportado en el último informe (Noviembre, 2022) del mercado de la Organización Internacional de las Maderas Tropicales (ITTO, por sus siglas en inglés), las importaciones de maderas (HS 44) tropicales y muebles de maderas (HS 94) tropicales desde la Unión Europea (UE) se incrementaron en los primeros nueve meses del 2022.

Ambos, valor y volumen de las importaciones se incrementaron para orígenes como Camerún (+19% a US\$216M, +21% a 220,200 Tn), Gabón (+30% a US\$235M, +26% a 210,000 Tn), Indonesia (+27% a US\$809M, +5% a 208,200 Tn), Brasil (+58% a US\$285M, +31% a 191,100 Tn), Vietnam (+20% a US\$712M, +5% a 169,200 Tn), Malasia (+36% a US\$335M, +9% a 125,900 Tn), República del Congo (+3% a US\$81M, +8% a 86,200 Tn), y Costa de Marfil (+10% a US\$48M, +2% a 36,600 Tn). Por el contrario, el valor de las importaciones desde la India se incrementó en 4% (a US\$344M) pero en volumen se contrajeron 11% (a 81,000 Tn).

El valor de las importaciones también incrementó individualmente para cada uno de los países de destino del bloque económico, mientras que también se incrementaron en volumen a excepción de Alemania.

Las tendencias para cada uno de los destinos de las importaciones de maderas tropicales y los muebles de maderas tropicales fueron: Francia (+29% a US\$670M, +9% a 294,400 Tn); Países Bajos (+14% a US\$652M, +10% a 261,700 Tn); Bélgica (+29% a US\$552M, +14% a 370,500 Tn); Alemania (+16% a US\$533M, igual en 153,000 Tn); Italia (+46% a US\$269M, +43% a 146,900 Tn); España (+36% a US\$190M, +36% a 81,600 Tn); Dinamarca (+17% a US\$142M, +5% a 34,900 Tn); Irlanda (+48% a US\$93M, +54% a 29,800 Tn); Suecia (+29% a US\$79M, +26% a 19,200 Tn); Polonia (+17% a US\$78M, +21% a 24,300 Tn); Portugal (+37% a US\$48M, +9% a 39,700 Tn); y Grecia (+46% a US\$59M, +30% a 30,900 Tn).

El valor de todas las principales categorías de productos de madera también se incrementó, mientras que en volumen incrementaron para todos los productos a excepción de los muebles de madera.

Por su parte, en el análisis por producto, luego de dos años de letargo debido a la pandemia global, las importaciones de madera aserrada (HS 4407) tropical se recuperaron este año. En los primeros nueve meses del 2022 se importaron 785,700 metros cúbicos por un valor de US\$705M, donde volumen y valor se incrementaron en 24% y 28% respectivamente en comparación con el mismo periodo para el 2021.

La importación de este producto se incrementó bruscamente en los primeros nueve meses del 2022 desde los principales proveedores tropicales, incluyendo Camerún (+21% a 272,100 metros cúbicos), Brasil (+44% a 138,700 metros cúbicos), Gabón (+16% a 120,400 metros cúbicos), Malasia (+25% a 70,700 metros cúbicos), el Congo (+26% a 61,100 metros cúbicos), y Gana (+26% a 23,200 metros cúbicos). Por el contrario, las importaciones de madera aserrada tropical se contrajeron en 30% a 14,900 metros cúbicos desde Costa de Marfil y 24% a 13,700 metros cúbicos desde Ecuador.

Las importaciones de maderas perfiladas y molduradas (HS 4409) fueron de US\$336M en los primeros nueve meses del 2022, incrementándose en 36% en comparación con el mismo periodo para el 2021. En términos de volumen, las importaciones de maderas perfiladas y molduradas estuvieron un poco lentas, principalmente debido a las interrupciones de las cadenas

de abastecimiento, y no necesariamente por limitaciones desde la demanda, como fue previamente reportado desde Perú por Forest Trends (2020).

Se importaron 145,600 toneladas de maderas perfiladas y molduradas en los primeros nueve meses del 2022, tan solo 1% más en comparación con el mismo periodo del año previo. Las importaciones desde Indonesia disminuyeron (-11% a 44,600 Tn) y se compensaron con el aumento de las importaciones desde Brasil (+2% a 57,400 Tn), Gabón (+68% a 11,500 Tn), Bolivia (+33% a 6,200 Tn), y Malasia (+20% a 5,800 Tn), mientras que desde Perú se mantuvieron al mismo nivel (11,300 Tn).

Por su parte, los pisos laminados (HS 4418) con maderas tropicales se importaron por un volumen de 22,200 Tn y un valor de US\$69M, incrementando en 33% y 43% respectivamente. El incremento de las importaciones de este producto desde Malasia, que iniciaron en el 2020, se mantuvo durante el 2022. Se importaron desde Malasia 10,700 toneladas en los primeros nueve meses, incrementándose en 46% en comparación con el mismo periodo para el 2021. Las importaciones desde Indonesia también se incrementaron en 35% a 5,300 Tn.

Las importaciones de piezas de carpintería -que principalmente comprenden piezas laminadas para ventanas, vigas, marcos, tableros de cocina y puertas- incrementaron su valor en 39% a US\$227M y 28% en volumen a 84,700 Tn. El valor de las importaciones de estos productos se incrementó en 16% a US\$100M desde Indonesia, 60% a US\$69M desde Malasia, y 28% a US\$23M desde Vietnam.

## 4 Análisis de la oferta en los países de destino

### 4.1 Producción de los países de destino

Con una superficie cercana a los 55 millones de hectáreas, Francia cuenta con poco más de 17 millones de hectáreas de bosques (+30% de la superficie total), siendo en su mayoría plantaciones de coníferas (FAO, 2022). Debido a esto, la producción de Francia se concentra en maderas (de bosques templados) para diversos usos, pulpa y papel.<sup>3</sup>

Como se indica en la Tabla 2, entre los años 2017 al 2020, con una reducción anual de <2%, la producción anual promedio fue de 76.5 millones de metros cúbicos, siendo el principal producto elaborado el combustible de madera latifoliada (>28%).<sup>4</sup>

Le siguieron las trozas de coníferas para la producción de madera aserrada y chapas (15.7%), los residuos de madera (>10%), la madera aserrada de coníferas (8.7%) y las astillas o partículas de madera (>8%), que en conjunto superaron el 70% de la producción nacional.

**Tabla 2. Francia: Producción de madera (millones de m<sup>3</sup>)**

Productos	2017	2018	2019	2020	Total	% Part.
Combustible de madera, no coníferas	22.41	21.73	21.77	21.10	87.01	28.43%
Trozas de aserrío y trozas para chapas, coníferas	12.00	12.40	12.10	11.67	48.16	15.73%
Residuos de madera	8.37	8.22	7.17	8.19	31.95	10.44%
Madera aserrada, coníferas	6.66	6.73	6.56	6.80	26.75	8.74%
Astillas y partículas de madera	6.17	6.08	6.34	6.21	24.81	8.11%
Trozas de aserrío o para chapas, no coníferas	4.70	4.83	4.71	4.30	18.53	6.05%
Madera para pulpa o tableros, coníferas	4.41	4.29	4.57	4.48	17.75	5.80%
Madera para pulpa o tableros, no coníferas	3.66	3.55	3.48	3.31	14.01	4.58%
Tableros de partículas	3.40	3.51	2.80	2.22	11.92	3.89%
Combustible de madera, coníferas	2.49	2.41	2.42	2.34	9.67	3.16%
Los demás	4.18	4.11	3.73	3.51	15.53	5.07%
<b>Total</b>	<b>78.45</b>	<b>77.87</b>	<b>75.64</b>	<b>74.13</b>	<b>306.09</b>	<b>100%</b>

Elaboración propia del estudio. Fuente: FAO, 2022.

Para el mismo periodo de años, con una reducción anual de <2.7%, la producción anual promedio de productos relacionados a la pulpa y el papel u otras industrias llegó a los 32.5 millones de toneladas, siendo el papel recuperado (22%) el principal producto de producción.

Le siguieron otros papeles y cartulinas (18%), madera posconsumo recuperada o reciclada (16%), materiales para embalaje (11%), pulpa química de madera (5%), y los pellets de madera para la generación de combustible (4.5%), que en conjunto lograron el 77% de la producción nacional.

<sup>3</sup> Los bosques templados son aquellos de climas templados en los hemisferios norte y sur del planeta. Se caracterizan por árboles caducifolios (que desprenden hojas estacionalmente) y las coníferas.

<sup>4</sup> Los árboles latifoliados se caracterizan por ser frondosos, de hojas anchas y planas.

**Tabla 3. Francia: producción de madera recuperada, pulpa y papel (millones de toneladas)**

Productos	2017	2018	2019	2020	Total	% Part.
Papel recuperado	7.29	6.94	6.74	6.32	27.28	20.96%
Otros papeles y cartulinas	5.80	5.75	5.69	5.68	22.92	17.60%
Madera posconsumo recuperada	6.38	6.38	6.38	6.38	25.53	19.61%
Materiales para embalaje	3.53	3.48	3.49	3.48	13.97	10.73%
Pulpa química de madera	1.61	1.52	1.54	1.53	6.20	4.76%
Pellets de madera	1.35	1.45	1.60	1.70	6.10	4.69%
Papeles para escritura e impresión	1.45	1.37	1.11	0.85	4.77	3.66%
Pulpa de madera química (al sulfato)	1.14	1.08	1.09	1.08	4.39	3.37%
Papeles sanitarios y para el hogar	0.84	0.85	0.82	0.83	3.34	2.56%
Cartones	0.67	0.69	0.67	0.65	2.68	2.06%
Los demás	3.74	3.56	3.07	2.64	13.02	10.00%
<b>Total</b>	<b>33.79</b>	<b>33.07</b>	<b>32.18</b>	<b>31.14</b>	<b>130.18</b>	<b>100.00%</b>

Elaboración propia del estudio. Fuente: FAO, 2022.

Por su parte, Bélgica, con una superficie ligeramente superior a los 3 millones de hectáreas cuenta con poco menos de 690 mil hectáreas de bosques (<23% de la superficie total), siendo en su mayoría plantaciones de coníferas (FAO, 2022). Debido a esto, la producción de Bélgica se concentra en maderas (de bosques templados) para diversos usos, pulpa y papel.

Como se indica en la Tabla 4, entre los años 2017 al 2020, con un incremento anual de 1%, la producción anual promedio fue de 10 millones de metros cúbicos, siendo el principal producto elaborado las trozas de coníferas para aserrío o la producción de chapas (>21%).

Le siguieron la madera aserrada de coníferas (>14%), los tableros de partículas (<12.5%), la madera de coníferas para la producción de pulpa (11%) y el combustible de madera latifoliada (>8%), que en conjunto superaron el 67% de la producción nacional.

**Tabla 4. Bélgica: Producción de madera (millones de m<sup>3</sup>)**

Productos	2017	2018	2019	2020	Total	% Part.
Trozas de aserrío y trozas para chapas, coníferas	2.25	2.10	2.10	2.10	8.55	21.36%
Madera aserrada, coníferas	1.35	1.38	1.45	1.50	5.68	14.19%
Tableros de partículas	1.25	1.25	1.30	1.20	5.00	12.48%
Madera para pulpa, en rollo y partida, coníferas	1.15	1.10	1.10	1.10	4.45	11.12%
Combustible de madera, no coníferas	0.83	0.83	0.83	0.83	3.32	8.30%
Trozas de aserrío o para chapas, no coníferas	0.72	0.72	0.72	0.72	2.86	7.15%
Astillas y partículas de madera	0.47	0.47	0.84	0.86	2.65	6.62%
Residuos de madera	0.54	0.54	0.48	0.48	2.04	5.09%
Tableros OSB	0.35	0.35	0.36	0.40	1.46	3.66%
Tableros MDF/HDF	0.30	0.30	0.29	0.29	1.18	2.94%
Los demás	0.69	0.69	0.73	0.73	2.84	7.10%
<b>Total</b>	<b>9.90</b>	<b>9.73</b>	<b>10.19</b>	<b>10.21</b>	<b>40.03</b>	<b>100%</b>

Elaboración propia del estudio. Fuente: FAO, 2022.

Para el mismo periodo de años, con una reducción anual menor al <1%, la producción anual promedio de productos relacionados a la pulpa y el papel u otras industrias llegó a los 6.8 millones de toneladas, siendo el papel recuperado (>19%) el principal producto de producción.

Le siguieron papeles de imprenta y de escribir estucados (>16.5%), pellets de madera (>10%), madera reciclada recuperada (>10%) y otros papeles y cartones (>10%), que en conjunto lograron superar el 70% de la producción nacional.

**Tabla 5. Bélgica: producción de madera recuperada, pulpa y papel (millones de toneladas)**

Productos	2017	2018	2019	2020	Total	% Part.
Papel recuperado	1.09	1.09	1.55	1.55	5.28	22.61%
Papel de imprenta y de escribir, estucado	1.12	1.05	0.98	0.71	3.86	16.54%
Pellets de madera	0.50	0.66	0.65	0.74	2.55	10.90%
Madera reciclada recuperada	0.70	0.60	0.60	0.60	2.50	10.70%
Otros papeles y cartones	0.60	0.59	0.61	0.63	2.43	10.42%
Material para cajas	0.31	0.30	0.31	0.32	1.23	5.26%
Papel prensa	0.30	0.30	0.27	0.27	1.14	4.88%
Pulpa de madera química	0.27	0.28	0.28	0.28	1.11	4.75%
Pulpa de madera química (al sulfato)	0.24	0.24	0.24	0.24	0.97	4.16%
Los demás	0.56	0.56	0.57	0.58	2.29	9.78%
<b>Total</b>	<b>5.69</b>	<b>5.69</b>	<b>6.07</b>	<b>5.93</b>	<b>23.37</b>	<b>100%</b>

Elaboración propia del estudio. Fuente: FAO, 2022.

## 4.2 Exportaciones totales de los países de destino

Con un incremento en las exportaciones de madera del 25% entre el 2020 y el 2021, el principal producto exportado por Francia fueron los toneles y las cubas de madera con un porcentaje de participación del 16.5% entre los años 2018 al 2021.

Le siguen las tablas de madera aserrada (15%), los tableros de fibras OSB (13.5%), la madera en trozas o descortezada (12.5%) y los tableros de partículas (10.7%), que en conjunto representan poco menos del 70% de las exportaciones del país para el periodo analizado.<sup>5</sup>

**Tabla 6. Francia: Exportaciones de madera (millones de dólares US\$)**

Productos	2018	2019	2020	2021	Total	% Part.
Toneles y cubas de madera	511	516	443	452	1,922	16.47%
Tablas de madera aserrada	416	382	400	568	1,765	15.13%
Tableros de fibras (OSB)	416	389	335	450	1,590	13.63%
Madera en trozas, descortezada o escuadrada	384	341	305	418	1,448	12.41%
Tableros de partículas	343	305	284	318	1,250	10.71%
Paneles laminados y enchapados	193	181	176	172	722	6.19%
Embalajes de madera	132	125	118	176	551	4.73%
Piezas de construcción y carpintería	113	124	111	165	513	4.39%

<sup>5</sup> Los tableros de fibras orientadas (oriented strand board, por su nombre en inglés) son tableros formados por sucesivas capas de virutas de varios centímetros, donde cada capa es prensada con las virutas orientadas en la misma dirección.

Madera para combustible	142	115	91	115	462	3.96%
Laminas para enchapados y paneles	99	81	71	86	335	2.87%
Los demás	275	269	248	314	1,107	9.49%
<b>Total</b>	<b>3,022</b>	<b>2,826</b>	<b>2,582</b>	<b>3,234</b>	<b>11,664</b>	<b>100.00%</b>

Elaboración propia del estudio. Fuente: UN Comtrade Database, 2022.

Los principales países de destino de las exportaciones de madera de Francia son Bélgica (14.5%), España (12.7%), Alemania (11.5%), Estados Unidos (9%) e Italia (8.2%), que en conjunto importan 56% de los productos de madera exportados por este país (Forest Trends, 2022).

Por su parte, desde Bélgica, con un incremento en las exportaciones de madera mayor al 38% entre el 2020 y el 2021, el principal producto exportado son los tableros de partículas con un porcentaje de participación cercano al 25% entre los años 2018 al 2021.

Con un patrón similar al de Francia, le siguen las tablas de madera aserrada (18%), los tableros de fibras OSB (13%), la madera en trozas o descortezada (-10%) y la madera para embalaje (-8%), que en conjunto representan cerca del 74% de las exportaciones del país para el periodo analizado.

**Tabla 7. Bélgica: Exportaciones de madera (millones de dólares US\$)**

Productos	2018	2019	2020	2021	Total	% Part.
Tableros de partículas	618	595	580	766	2,559	24.77%
Tablas de madera aserrada	413	379	412	668	1,872	18.13%
Tableros de fibras (OSB)	349	321	276	417	1,362	13.19%
Madera en trozas, descortezada o escuadrada	201	237	268	323	1,028	9.95%
Embalajes de madera	196	185	183	257	821	7.95%
Paneles laminados y enchapados	188	182	174	271	815	7.89%
Madera para combustible	113	121	136	180	550	5.32%
Piezas de construcción y carpintería	111	104	108	132	455	4.40%
Madera perfilada o moldurada	34	39	45	67	184	1.79%
Otros artículos de madera	37	36	40	53	165	1.60%
Los demás	126	122	138	132	518	5.01%
<b>Total</b>	<b>2,384</b>	<b>2,320</b>	<b>2,359</b>	<b>3,267</b>	<b>10,330</b>	<b>100%</b>

Elaboración propia del estudio. Fuente: UN Comtrade Database, 2022.

Los principales países de destino de las exportaciones de madera de Bélgica son Francia (27.5%), China (20%), Holanda (16%), Alemania (14.5%) y Reino Unido (4%), que en conjunto importan 82% de los productos de madera exportados por este país (Forest Trends, 2022).

### 4.3 Importaciones totales desde los países de destino

Con un incremento en las importaciones de madera del 40% entre el 2020 y el 2021, el principal producto importado por Francia son las tablas de madera aserrada con un porcentaje de participación cercano al 22% entre los años 2018 al 2021.

Le siguen las piezas de construcción y carpintería (13.5%), los tableros de partículas (9.3%), los paneles laminados y enchapados (8.6%), y otros artículos de madera (8.6%), que en conjunto representan poco menos del 62% de las importaciones del país para el periodo analizado.

**Tabla 8. Francia: Importaciones de madera (millones de dólares US\$)**

Productos	2018	2019	2020	2021	Total	% Part.
Tablas de madera aserrada	1,000	945	908	1,497	4,349	21.99%
Piezas de construcción y carpintería	600	601	609	855	2,665	13.47%
Tableros de partículas	456	433	418	531	1,839	9.29%
Paneles laminados y enchapados	428	411	365	501	1,705	8.62%
Otros artículos de madera	403	404	387	502	1,696	8.57%
Tableros de fibras (OSB)	304	278	259	425	1,265	6.40%
Embalajes de madera	296	284	261	406	1,247	6.30%
Madera perfilada o moldurada	274	301	282	365	1,222	6.18%
Madera para combustible	202	245	229	282	958	4.84%
Laminas para enchapados y paneles	131	125	121	145	523	2.64%
Los demás	574	561	530	650	2,315	11.70%
<b>Total</b>	<b>4,667</b>	<b>4,588</b>	<b>4,370</b>	<b>6,158</b>	<b>19,783</b>	<b>100%</b>

Elaboración propia del estudio. Fuente: UN Comtrade Database, 2022.

Los principales países desde donde se originan las importaciones de madera desde Francia son Alemania (>20%), Bélgica (<16.5%), España (>11%), Luxemburgo (<9%), y Polonia (>6%), que en conjunto exportan cerca del 62.5% de los productos de madera importados por este país (Forest Trends, 2022).

Por su parte, con un incremento en las importaciones de madera superior al 33% entre el 2020 y el 2021, el principal producto importado por Bélgica son las tablas de madera aserrada con un porcentaje de participación del 27.5% entre los años 2018 al 2021.

Le siguen los tableros de partículas (>10%), la madera para combustible (9.3%), las piezas para construcción y carpintería (<9.3%), y la madera en trozas, descortezada o escuadrada (8.6%), que en conjunto representan poco menos del 65% de las importaciones del país para el periodo analizado.

**Tabla 9. Bélgica: Importaciones de madera (millones de dólares US\$)**

Productos	2018	2019	2020	2021	Total	% Part.
Tablas de madera aserrada	722	619	675	1,118	3,134	27.55%
Tableros de fibra	268	258	250	374	1,150	10.11%
Madera para combustible	290	264	281	223	1,058	9.31%
Piezas de construcción y carpintería	252	239	252	312	1,055	9.28%
Madera en trozas, descortezada o escuadrada	271	214	221	273	980	8.62%
Embalajes de madera	226	240	218	262	946	8.31%
Paneles laminados y enchapados	220	200	196	253	868	7.63%
Tableros de fibras (OSB)	168	143	162	211	684	6.01%

Otros artículos de madera	102	93	105	139	439	3.86%
Madera perfilada o moldurada	74	66	61	76	277	2.43%
Los demás	189	182	178	233	783	6.88%
<b>Total</b>	<b>2,782</b>	<b>2,518</b>	<b>2,600</b>	<b>3,475</b>	<b>11,375</b>	<b>100%</b>

Elaboración propia del estudio. Fuente: UN Comtrade Database, 2022.

Los principales países de origen de las importaciones de madera desde Bélgica son Francia (26%), Alemania (25.5%), Holanda (>14%), Luxemburgo (5.75%) y Estados Unidos (5.35%), que en conjunto exportan poco más del 76.5% de los productos de madera importados desde este país (Forest Trends, 2022).

#### 4.4 Importaciones totales de los países de destino desde el Perú

Con una cartera poco diversificada y un incremento en las importaciones de madera desde el Perú mayor al 100% entre el 2020 y el 2021, el principal producto importado por Francia son las maderas perfiladas o molduradas con un porcentaje de partición mayor al 97.5% entre los años 2018 al 2021.

Muy de lejos le siguen las tablas de madera aserrada (1.72%), las piezas de construcción (+0.5%), y todos los demás productos de madera (0.16%).

**Tabla 10. Francia: Importaciones de madera desde el Perú (miles de dólares US\$)**

Productos	2018	2019	2020	2021	Total	% Part
Madera perfilada o moldurada	10,681	12,067	9,235	20,255	52,239	97.56%
Tablas de madera aserrada	346	172	179	222	920	1.72%
Piezas de construcción y carpintería	33	46	151	74	304	0.57%
Los demás	43	19	3.5	19	85	0.16%
<b>Total</b>	<b>11,103</b>	<b>12,304</b>	<b>9,569</b>	<b>20,571</b>	<b>53,547</b>	<b>100%</b>

Elaboración propia del estudio. Fuente: UN Comtrade Database, 2022.

A diferencia de Francia, Bélgica importa principalmente dos productos, que en conjunto superan ligeramente el 95% de las importaciones totales desde el Perú. Estos son las maderas perfiladas o molduras (48%) y las tablas de madera aserrada (46%).

En Bélgica, es importante notar la variación registrada entre los años 2020 y 2021 entre las importaciones de ambos productos. Mientras que los pisos de madera disminuyen poco más del 40%, las importaciones de las tablas de madera aserrada se incrementan en cerca del 225%.

Esta variación no necesariamente obedece a un cambio en la demanda, pero puede estar explicada por el fortalecimiento de capacidades en las autoridades competentes en las aduanas locales al momento de clasificar los productos correctamente de acuerdo con la partida arancelaria correspondiente.

A estos productos, muy por detrás le siguen las piezas de construcción y carpintería (2.5%), otros artículos de madera (2%), y todas las demás partidas (0.1%).

**Tabla 11. Bélgica: Importaciones de madera desde el Perú (miles de dólares US\$)**

Productos	2018	2019	2020	2021	Total	% Part.
Maderas perfiladas o molduradas	1,324	1,251	1,377	780	4,732	48.11%
Tablas de madera aserrada	69	542	944	3,073	4,628	47.05%
Piezas de construcción y carpintería	48	100	49	55	253	2.57%
Otros artículos de madera	203	5	3	1	212	2.16%
Los demás	1	6	1	3	11	0.11%
<b>Total</b>	<b>1,645</b>	<b>1,903</b>	<b>2,375</b>	<b>3,912</b>	<b>9,835</b>	<b>100%</b>

Elaboración propia del estudio. Fuente: UN Comtrade Database, 2022.

Al hacer un análisis más fino de la partida arancelaria 4409 (madera perfilada o molduras) son siete las principales subpartidas exportadas desde el Perú hacia Francia y Bélgica. Estas corresponden a los productos descritos en la siguiente tabla:

**Tabla 12. Descripción arancelaria de las maderas perfiladas o molduradas**

Partida arancelaria	Descripción arancelaria
4409221020	Madera moldurada de Ipé ( <i>Tabebuia</i> spp.)
4409229010	Tablillas para frisos y <i>parquet</i> de las demás maderas tropicales
4409229020	Maderas molduradas de las demás especies tropicales
4409229090	Las demás maderas tropicales perfiladas para pisos
4409291000	Tablillas para frisos y <i>parquet</i> de maderas de zonas templadas
4409292000	Maderas molduradas de zonas templadas
4409299000	Las demás maderas de zonas templadas perfiladas para pisos

Elaboración propia para este estudio. Fuentes: SERFOR, 2019 y SUNAT, 2022.

Aunque los productos dentro de la partida 4409 se caracterizan por sus dimensiones y acabados, la descripción empleada en las declaraciones de exportación desde Perú no necesariamente coincide con la partida asignada y, dado este error en la clasificación, se encuentran mezcladas, impidiendo un adecuado análisis de profundidad.

De todos modos, un dato muy relevante que puede extraerse es el volumen del producto por especie. Así, se nota que hay una concentración sobre tan solo cuatro especies de madera.

De todas ellas, es el Shihuahuaco o Cumarú el que cuenta con la mayor participación dentro de los mercados de destino y el producto analizado (>78%).

Le siguen la Quinilla o Massaranduba (>10%), el Ana Caspi o Garapa (5.5%) y el Tahuarí o Ipé (4.5%), que en conjunto representan poco más del 99% de las especies exportadas hacia Francia y Bélgica.

**Tabla 13. Especies de madera peruana exportadas a Francia y Bélgica (4409 - m<sup>3</sup>)**

Especies	2018	2019	2020	2021	Total	% Part.
Cumarú ( <i>Dipteryx spp.</i> )	8,093	8,719	7,061	11,885	35,758	78.86%
Massaranduba ( <i>Manilkara bidentata</i> )	104	78	4,172	330	4,685	10.33%
Garapa ( <i>Apuleia leiocarpa</i> )	229	136	76	2,021	2,463	5.43%
Ipé ( <i>Tabebuia spp.</i> )	431	590	268	777	2,066	4.56%
Las demás	25	51	0	296	371	0.82%
<b>Total</b>	<b>8,883</b>	<b>9,573</b>	<b>11,577</b>	<b>15,309</b>	<b>45,343</b>	<b>100%</b>

Elaboración propia para este estudio. Fuentes: SUNAT, 2022.

El principal exportador peruano de maderas perfiladas o molduradas hacia el mercado de Francia es el Grupo Maderero Amaz S.A.C., con el 27% de participación en los envíos entre el 2018 y 2021. Le siguen IMK Maderas S.A.C. (20%), E&J Matthei S.A. (11%), Industria Forestal Huayruro (8%), y COMASAC (7%), que en conjunto representan el 73% de los envíos para el periodo analizado.

**Tabla 14. Empresas exportadoras de maderas perfiladas o molduradas a Francia (4409 - m<sup>3</sup>)**

Exportador	2018	2019	2020	2021	Total	% Part.
GRUPO MADERERO AMAZ S.A.C.	965	1,857	4,723	2,271	9,816	27%
IMK MADERAS S.A.C.	1,220	2,040	1,712	2,337	7,309	20%
E & J MATTHEI S.A.	707	959	795	1,724	4,184	11%
INDUSTRIA FORESTAL HUAYRURO	957	248	373	1,267	2,845	8%
CONSORCIO MADERERO S.A.C.	450	524	521	1,218	2,712	7%
MADERERA BOZOVICH S.A.C.	625	342	42	535	1,545	4%
EURODEK S.A.C.	368	383	297	372	1,420	4%
MADERACRE TIMBER S.A.C.	364	423	164	421	1,371	4%
MIREMI S.A.C.	182	235	63	441	922	3%
MADERERA VULCANO S.A.C.	25	-	404	443	872	2%
Los demás	1,014	832	606	1,299	3,752	10%
<b>Total</b>	<b>5,862</b>	<b>7,010</b>	<b>9,093</b>	<b>11,028</b>	<b>36,746</b>	<b>100%</b>

Elaboración propia para este estudio. Fuentes: SUNAT, 2022.

El universo de empresas no es muy variable cuando se analiza el mercado de Bélgica, pero si cambia la distribución en la participación. En este caso, el principal exportador peruano de maderas perfiladas o molduradas hacia el mercado de Bélgica es Industria Forestal Huayruro (21%). Le siguen el Grupo Maderero Amaz S.A.C. (20%), Maderacre Timber S.A.C. (17%), COMASAC (10%), e IMK Maderas (8%), que en conjunto representan el 76% de los envíos para el periodo analizado.

**Tabla 15. Empresas exportadoras de maderas perfiladas o molduradas a Bélgica (4409 - m³)**

Exportador	2018	2019	2020	2021	Total	% Part.
INDUSTRIA FORESTAL HUAYRURO	124	340	549	765	1,778	21%
GRUPO MADERERO AMAZ S.A.C.	318	402	426	549	1,694	20%
MADERACRE TIMBER S.A.C.	513	459	271	202	1,445	17%
CONSORCIO MADERERO S.A.C.	120	309	213	240	882	10%
IMK MADERAS S.A.C.	568	-	25	126	718	8%
E & J MATTHEI S.A.	-	23	97	414	533	6%
INVERSIONES V&N S.A.C.	210	25	-	184	419	5%
PACIFIC FOREST S.A.C.	-	-	151	252	402	5%
EURODEK S.A.C.	46	104	98	76	324	4%
SUPER PISOS S.A.	-	-	-	98	98	1%
Los demás	108	69	49	76	303	4%
<b>Total</b>	<b>1,898</b>	<b>1,661</b>	<b>1,829</b>	<b>2,905</b>	<b>8,596</b>	<b>100%</b>

Elaboración propia para este estudio. Fuentes: SUNAT, 2022.

Los campos de información sin registro o sin datos del importador son bastos, así como información errada que realmente corresponde a la naviera o el agente logístico. De todos modos, desde Francia, con un universo amplio de importadores (~45) destacan empresas como CIBM Bois, Groupe ISB, Vogel (con casa matriz en Bélgica), Henry Timber, Robinson Lumber (con casa matriz en los Estados Unidos), Tradelink (con casa matriz en Inglaterra) y Partedis.

Desde Bélgica, con un universo menor de importadores (~20), destacan: Vogel, Somex, Dender Wood y GWP Intl' Wood Products.

#### 4.5 Análisis de la competencia

Del 2018 al 2021, Brasil ha liderado el envío de maderas tropicales perfiladas y molduradas hacia Francia y Bélgica con un promedio de 44 mil toneladas anuales y un porcentaje de participación del 67%.

Le siguen Perú (11%), Indonesia (7.5%), Gabón (3%), Bolivia (3%), Malasia (3%) y Camerún (1%), que en conjunto representan más del 96% de los envíos a Francia.

**Tabla 16. Origen de las importaciones (Partida 440922 - miles de toneladas)**

Países	2018	2019	2020	2021	Total	% Part.
Brasil	40.2	49.1	46.7	40.0	176.0	67.03%
Perú	5.5	7.2	6.2	10.8	29.7	11.30%
Indonesia	4.8	5.4	5.0	5.3	20.4	7.77%
Gabón	0.8	1.9	2.3	3.9	8.9	3.39%
Bolivia	1.9	2.3	2.0	2.5	8.6	3.29%
Malasia	1.7	2.0	2.2	1.7	7.6	2.91%
Camerún	0.3	0.8	0.7	1.0	2.8	1.05%
Costa de Marfil	0.4	0.5	0.5	0.5	1.9	0.72%
Vietnam	0.6	0.8	0.2	0.1	1.7	0.63%

Birmania	0.7	0.3	0.2	0.3	1.5	0.56%
Los demás	0.8	0.9	0.8	1.0	3.5	1.35%
<b>Total</b>	<b>57.6</b>	<b>71.4</b>	<b>66.7</b>	<b>67.0</b>	<b>262.6</b>	<b>100%</b>

Elaboración propia del estudio. Fuente: UN Comtrade Database, 2022.

Para el periodo evaluado, es importante notar que, mientras Brasil tuvo un promedio de incremento anual del 1% y una disminución significativa de -14% en el 2021, por su parte Perú logró un incremento anual promedio superior al 30%, y 75% tan solo en el 2021. Está misma tendencia impacta positivamente, pero en menor medida, sobre las exportaciones de Bolivia.

Haciendo un análisis desagregado por país de destino, Sudamérica tiene una participación mayor sobre Francia con más del 87% de los envíos, y en donde compiten con una oferta similar de especies de madera: Cumarú, Massaranduba, Garapa e Ipé, entre otras (Norman y Rodríguez, 2021). Brasil se mantiene como el líder (71%). Le siguen Perú (13%) y Bolivia (4%).

**Tabla 17. Francia: origen de las importaciones (Partida 440922 - miles de toneladas)**

País	2018	2019	2020	2021	Total	% Part.
Brasil	30.06	41.76	39.76	36.02	147.60	71.01%
Perú	4.85	6.48	5.36	10.33	27.02	13.00%
Bolivia	1.50	2.25	1.90	2.38	8.03	3.86%
Indonesia	1.73	1.59	1.39	2.20	6.90	3.32%
Gabón	0.23	1.36	1.58	2.36	5.54	2.67%
Malasia	0.95	1.35	1.50	1.28	5.08	2.44%
Birmania	0.68	0.30	0.16	0.33	1.47	0.71%
Camerún	0.09	0.54	0.35	0.38	1.37	0.66%
Costa de Marfil	0.15	0.47	0.29	0.34	1.26	0.60%
Vietnam	0.53	0.63	0.00	0.00	1.16	0.56%
Los demás	0.37	0.66	0.67	0.74	2.44	1.17%
<b>Total</b>	<b>41.14</b>	<b>57.38</b>	<b>52.96</b>	<b>56.37</b>	<b>207.85</b>	<b>100%</b>

Elaboración propia del estudio. Fuente: UN Comtrade Database, 2022.

Al hacer este mismo análisis sobre Bélgica, la participación en el mercado de destino varía notablemente. Aunque Brasil se mantiene como líder, su participación disminuye, y ligeramente supera el 51%. Le siguen Indonesia (24.5%), Gabón (6%), Perú (5%) y Malasia (5%), que en conjunto representan el 92% de los envíos a Bélgica.

**Tabla 18. Bélgica: origen de las importaciones (Partida 440922 - miles de toneladas)**

Países	2018	2019	2020	2021	Total	% Part.
Brasil	10.19	7.30	6.94	3.98	28.40	51.90%
Indonesia	3.02	3.84	3.56	3.07	13.49	24.65%
Gabón	0.53	0.58	0.74	1.50	3.35	6.12%
Perú	0.61	0.74	0.82	0.48	2.65	4.85%
Malasia	0.74	0.69	0.73	0.42	2.57	4.70%
Camerún	0.24	0.25	0.34	0.57	1.40	2.55%

Costa de Marfil	0.23	0.07	0.16	0.17	0.63	1.16%
Bolivia	0.35	0.10	0.08	0.09	0.62	1.13%
Vietnam	0.10	0.13	0.23	0.05	0.51	0.93%
Ghana	0.12	0.13	0.06	0.13	0.44	0.81%
Los demás	0.31	0.15	0.04	0.15	0.66	1.20%
<b>Total</b>	<b>16.44</b>	<b>13.97</b>	<b>13.70</b>	<b>10.62</b>	<b>54.73</b>	<b>100%</b>

Elaboración propia del estudio. Fuente: UN Comtrade Database, 2022.

Para ambos países de destino, las ventajas comparativas y competitivas que explican esta participación y tendencia son principalmente las siguientes:

- Recursos sustitutos con similares características;
- Disponibilidad del recurso;
- Capacidad instalada de la industria de transformación;
- Comunicación para facilitar la comercialización e inversión local;
- Fluctuación del tipo de cambiario;
- Acceso, recorrido y costo de los envíos marítimos;
- Regulaciones sobre el comercio de madera;

En relación con las características del producto, las especies tropicales para la producción de perfiles y molduras que se ofrecen con similitudes en color, densidad y aplicaciones (madera perfilada y moldurada), se detallan en la siguiente tabla:

**Tabla 19. Principales especies tropicales para la producción de perfiles y molduras**

Origen	Especie	Densidad (g/cm <sup>3</sup> )	Precio <sup>6</sup> (US\$/m <sup>3</sup> .s FOB)
Sudeste Asiático	Teca – Teak ( <i>Tectona grandis</i> )	0.53	400 – 500 <sup>7</sup>
	Merbau ( <i>Intsia spp.</i> )	0.73	850 - 900 <sup>8</sup>
	Ulin ( <i>Eusideroxylon zwageri</i> )	0.83	s/d
	Baltou ( <i>Shorea laevis</i> )	0.88	s/d
Sudamérica	Garapa ( <i>Apuleia leiocarpa</i> )	0.75	1,100 – 1,350
	Massaranduba ( <i>Manilkara bidentata</i> )	0.87	1,200 – 1,300
	Cumarú ( <i>Dipteryx spp.</i> )	0.92	1,400 – 1,800
	Ipé ( <i>Tabebuia serratifolia</i> )	0.95	4,000 - 4,200 <sup>9</sup>
África	Iroko ( <i>Milicia excelsa</i> )	0.59	900 – 1,000

<sup>6</sup> Ver más información al respecto en el capítulo 5.3.

<sup>7</sup> Precio del producto en rollo (troza) con origen en plantaciones.

<sup>8</sup> US\$/m<sup>3</sup> CIF (China).

<sup>9</sup> US\$/m<sup>3</sup> FOB (Brasil).

	Sapelli ( <i>Entandrophragma cylindricum</i> )	0.67	800 – 900
	Bilinga ( <i>Nauclea spp.</i> )	0.76	550 - 650
	Mukulungu ( <i>Austranella congolensis</i> )	0.82	s/d
	Tali ( <i>Erythrophleum spp.</i> )	0.86	590 - 650

Elaboración propia del estudio. Fuente: ITA, 2022 y SUNAT 2022.

Mientras que las maderas “duras” y “semiduras” tienen en promedio densidades superiores a los 0.45 g/cm<sup>3</sup>, provienen principalmente del trópico y se aprovechan de manera selectiva en bosques naturales bajo ciclos de corta igual o mayores a los 20 años, a excepción de aquellas que puedan ser manejadas en plantaciones (p. ej., Teca).

En relación con la disponibilidad del recurso, Brasil cuenta con 493.5 millones de hectáreas de bosque, Indonesia 92 m./ha, Perú 72.5 m./ha, Bolivia 51 m./ha, Gabón 25.8 m./ha, Camerún 20.2 m./ha y Malasia 22.2 m./ha (FAO, 2022). Si bien no toda esta extensión cuenta con las especies requeridas o no está asignada para el aprovechamiento de madera, es un indicador de la capacidad de cada país para la asignación de recursos.

**Tabla 20. Extensión del territorio, bosques y área bajo administración pública**

País	Territorio	Bosques		Administración pública
		Totales	De Producción	
(millones de hectáreas)				
Brasil	835.8	493.5	63.8	61.8%
Indonesia	171	92	57.7	86.9%
Perú	128	72.5	17.9	82.5%
Camerún	47.3	20.2	15.7	100%
Malasia	32.9	22.2	12.4	95.4%
Gabón	25.8	23.5	14	100%

Elaboración propia del estudio. Fuente: FAO, 2022.

En cuanto a la capacidad instalada de la industria de transformación, entre los años 2017 y 2020, Brasil ha producido en promedio 118 millones de metros cúbicos de madera aserrada al año, Indonesia 86 m./m<sup>3</sup>s, Malasia 21 m./m<sup>3</sup>s, Camerún 6 m./m<sup>3</sup>s, Perú 4 m./m<sup>3</sup>s, Gabón 2 m./m<sup>3</sup>s y Bolivia 2 m./m<sup>3</sup>s (FAO, 2022). Aunque este volumen de producción corresponde al aserrío de toda la industria y no específicamente a la del producto analizado, permite ver el liderazgo de la industria en Brasil, seguido por Indonesia y Malasia.

Desde Gabón y Camerún existe una ventaja en cuanto a la comunicación para facilitar la comercialización y la inversión local. Dado que ambos países fueron en el pasado colonias francesas, hablan el idioma francés y han mantenido una relación comercial estrecha con los países de destino analizados.

La fluctuación en el tipo cambiario afecta también las decisiones de compra. Con relación al Euro, el Real de Brasil se ha revalorizado en 45% en los últimos cinco años. Por su parte, el

Sol peruano tan solo 5%, y la Rupia de Indonesia 1%. A pesar de que el Franco de África Central (moneda empleada por Gabón y Camerún) sufrió muchas fluctuaciones entre el 2018 y el 2019, permaneció estable en los últimos años, con una ligera revalorización de 0.14% entre 2018 y 2022. Si, por el contrario, el Ringit de Malasia se ha devaluado 3.5% y el Boliviano 11% (Bloomberg currencies, 2022).

El acceso al recurso, transporte (luego del procesamiento) al puerto de embarque, y recorrido hasta el puerto de destino es también un factor importante al momento de comparar la oferta. Al encontrarse los bosques de producción a distancias considerables en relación con los puertos de salida, los costos operativos y de transporte suelen ser bastante elevados en varios países productores, generando un elevado costo de producción.

Por su ubicación geográfica, Camerún y Gabón tienen una posición privilegiada al tener menor recorrido. Malasia e Indonesia tienen distancias cortas entre el recurso y el embarque, pero un largo recorrido de las cargas entre el puerto de origen y el de destino. Lo contrario sucede con Brasil. Mientras que Perú y Bolivia tienen una gran desventaja para este criterio comparativo.

**Tabla 21. Distancia y tiempo recorrido entre el recurso, el puerto de embarque y el destino<sup>10</sup>**

País	Distancias (km) y tiempo	
	Bosque - Embarque	Origen - Destino
Camerún	565 / 9 horas	7700 / 17 días
Gabón	561 / 10 horas	7870 / 17 días
Brasil	1251 / 22 horas	9385 / 21 días
Malasia	290 / 3 horas	11721 / 26 días
Perú	1582 / 28 horas	11842 / 26 días
Indonesia	714 / 8 horas	12568 / 28 días
Bolivia	1416 / 27 horas	12905 / 29 días

*Elaboración propia para el estudio.*

En relación con las regulaciones sobre el comercio de la madera desde el Sudeste Asiático, Indonesia es hoy en día el único país que ha cumplido con implementar el programa para la Aplicación de Leyes, Gobernanza y el Comercio Forestal (FLEGT, por sus siglas en inglés) para cumplir con la regulación del comercio de madera de la Unión Europea (UE), y, por lo tanto, el único país que puede emitir licencias FLEGT.<sup>11</sup>

Para poder competir con Indonesia, otros países como Tailandia, Vietnam y Malasia y están fortaleciendo también sus regulaciones con el objetivo próximo de poder emitir estas licencias. Incluso Gabón y Camerún han mostrado interés en mejorar sus sistemas, pero aún se encuentran en negociaciones con la UE para suscribir un acuerdo de colaboración voluntaria (VPA Africa – Latin America Facility, 2022).

<sup>10</sup> Cálculo estimado entre la principal zona de producción del país (para el grupo de especies y producto analizado), el principal puerto de embarque y el puerto de Marsella en Francia.

<sup>11</sup> Los países que conforman la UE están obligados a seguir la regulación de la madera, conocida por sus siglas en inglés como EUTR. Esta regulación obliga a los importadores de madera a realizar una diligencia debida sobre las cargas adquiridas. Ver más información al respecto en el capítulo 7.2

Desde los países de Sudamérica no hay aun muchos avances en el fortalecimiento de los sistemas de aseguramiento de la legalidad de la madera. Brasil, Perú y Bolivia tienen sistemas similares aún muy deficientes, lo que ocasiona que los importadores de países con regulaciones más exigentes opten por proveedores de menor riesgo en cuanto a las garantías sobre el origen legal.

Para poder medir el riesgo, tanto el mercado como las autoridades competentes están haciendo uso de herramientas de calificación del riesgo sobre el aprovechamiento y comercio de madera. Existen varios recursos disponibles para poder identificar este riesgo (p. ej., IDAT Risk de Forest Trends o Global Risk Assessment de Preferred by Nature).

El IDAT Risk de Forest Trends evalúa tres categorías de riesgo: (i) el riesgo sobre la gobernanza y la tala ilegal (que se alimenta además del Global Risk Assessment de Preferred by Nature), (ii) el riesgo potencial de conflictos políticos y sociales (basado en la lista del Banco Mundial), y (iii) el riesgo sobre la exportación de productos forestales (basado en la recopilación de leyes y regulaciones nacionales y subnacionales).

**Tabla 22. Puntaje de riesgo asociado a la tala ilegal y el tráfico de madera por país**

País	Puntaje	Nivel de riesgo
Indonesia	49.80	Riesgo medio
Tailandia	54.60	Riesgo alto
Malasia	60.20	Riesgo alto
Brasil	62.10	Riesgo alto
Vietnam	63.20	Riesgo alto
Perú	67.30	Riesgo alto
Camerún	81.70	Riesgo alto
Gabón	86.90	Riesgo alto

*Elaboración propia del estudio. Fuente: Forest Trends, 2022.*

A esto se suma la Convención Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestre (CITES, por sus siglas en inglés), que busca asegurar que el comercio internacional no amenace la supervivencia de las especies en su medio natural. En su convención más reciente (Noviembre 2022), los países miembros han decidido incorporar, en un plazo no mayor a los dos años, al Cumarú y al Ipé en el Apéndice II de las especies CITES. Esto generará que los países como Brasil, Perú y Bolivia tengan que hacer mayores esfuerzos para garantizar la sostenibilidad y el comercio de dichas especies.<sup>12</sup>

<sup>12</sup> Ver más información al respecto en el capítulo 7.2

## 5 Análisis del sector y línea en el mercado

### 5.1 Variedades y formas de presentación

El producto analizado, madera perfilada o moldurada para pisos o revestimientos en interiores y exteriores pueden encontrarse como tablas de madera cepillada sin perfiles o sin molduras, adecuada para ser perfilada o moldurada posteriormente, así también como producto final, perfilada o moldurada lista para ser comercializada, distribuida e instalada.

- **Tablas de madera para la producción de pisos:** Piezas de madera seca al horno (KD 12%), cepillada por las cuatro caras (S4S), para recubrimiento de pisos o superficies de madera. No tiene ningún tipo de perfilado longitudinal (presenta las cuatro aristas completas) sin ensamblar. Espesor mayor a los 6 mm.
- **Madera perfilada para pisos exteriores:** Piezas de madera seca al horno (KD 12%), cepillada por las cuatro caras (S4S), para revestimiento de piso, con procesos de perfilado longitudinal (machihembrado, biselado, ranurado o acanalado).<sup>13</sup> Madera perfilada para pisos exteriores: Perfilado longitudinal de madera aserrada: Espesor superior a 19 mm, anchos y largos variables. Son empleadas en piscinas, puertos, muelles o jardines. Son conocidos mayormente como *decking* o *deck*.<sup>14</sup>
- **Madera perfilada para pisos interiores:** Tablillas de madera seca al horno (KD 12%) cepillada por las cuatro caras (S4S), para revestimiento de pisos con procesos de perfilado longitudinal (machihembrado, biselado, ranurado o acanalado). Pueden presentar uno o varios de estos procesos en su fabricación. Madera perfilada para pisos interiores: Perfilado longitudinal de madera aserrada: De acuerdo con su espesor puede ser bajo (mínimo 8 mm), medio (9 a 14 mm) y alto (15 a 19 mm). El ancho y el largo son variables.

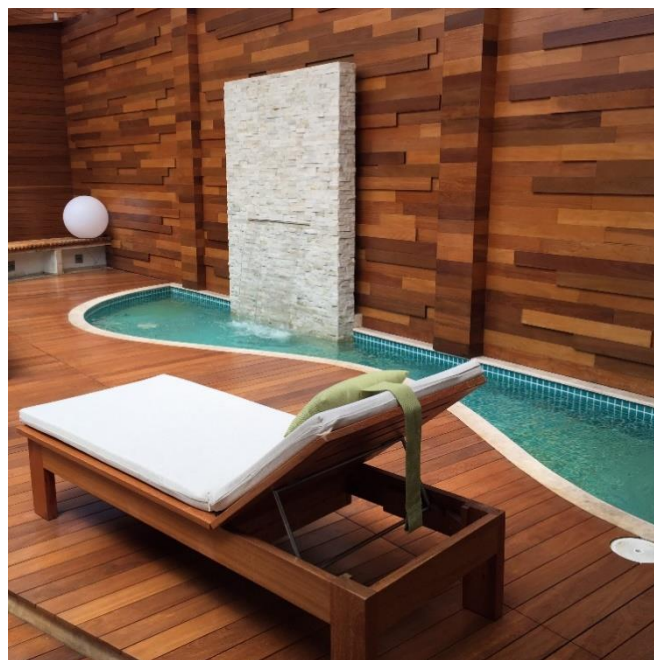
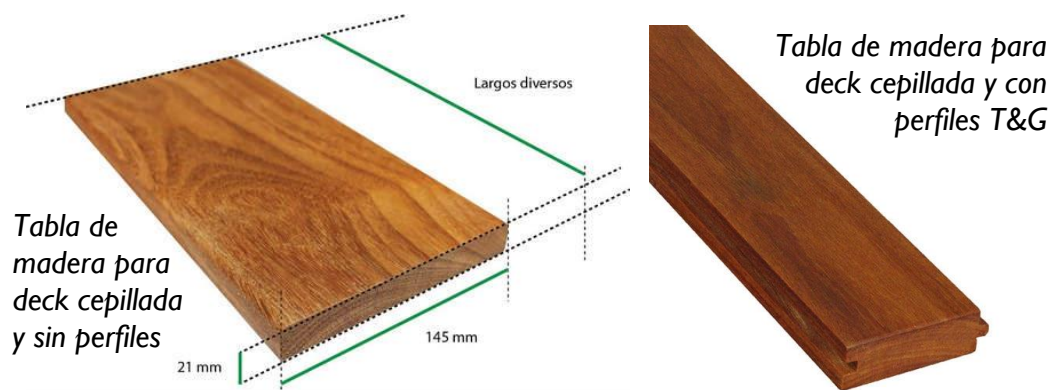
Estos productos se encuentran almacenados (como se muestra en la imagen inferior), esperando ser acondicionados y trasladados a los proyectos de construcción para su instalación.



**Ilustración 1. Disposición y presentación en el mercado de destino**

<sup>13</sup> El perfilado más usual es el machihembrado, que en el mercado global se le conoce como *tongue and groove* (T&G).

<sup>14</sup> El *deck* o *decking* hace referencia a una superficie de madera plana o perfilada (con antideslizantes), usualmente moldurada para su uso en terrazas de exteriores.



Terraza con revestimiento de madera perfilada o moldurada en piso y paredes

**Ilustración 2. Subproducto, producto y aplicación**

De acuerdo con el Centro de Promoción de las Importaciones de Países en Desarrollo (CBI, 2017) del Ministerio de Relaciones Exteriores de Holanda, estas son las especificaciones más importantes por considerar cuando se exporta hacia la UE:

- **Calidad:** La madera tropical es particularmente popular para los pisos de exteriores por sus cualidades físicas y su resistencia a climas extremos.

Aunque se trata de un subproducto, la calidad en general es alta. Grado “A” (sin defectos), al menos en el lado de la superficie. “AB” también es posible en algunos casos.<sup>15</sup> Para calidad B también se aceptan productos laminados o *finger-joint*, y si es ese el caso, solo se deben emplear resinas aceptados en la UE.<sup>16</sup>

<sup>15</sup> Algunos defectos de decoloración son posibles cuando los productos se pintan posteriormente (haciéndolos de calidad “B”, a veces llamado grado “P” o grado de pintura).

<sup>16</sup> Ver más información en el capítulo 7.3.

Dependiendo de la especie y el tamaño de los productos, normalmente se usa una tolerancia de máximo 0,3% debido a la expansión y contracción de las maderas duras, lo que significa que la madera debe secarse adecuadamente y moldearse con sierras bien afiladas. El contenido de humedad para productos exteriores se debe mantener en un rango de entre 10 y 14%.

- **Principales especies y colores:** Si los productos son visibles (no serán pintados) el tipo de especies dependerá de las preferencias del consumidor final. Por ejemplo, en el mercado del Reino Unido se prefieren especies oscuras, por el contrario, en Alemania se prefieren especies de colores claros. Adicionalmente, para exteriores se usan principalmente especies duras originales.

El mercado francés es bastante diverso en cuanto a la selección y uso de especies. Aunque se ha especificado en la Tabla 19, las especies seleccionadas dependerán del uso del producto, pero son por lo general maderas duras de colores rojos y anaranjados.

- **Dimensiones:** Las dimensiones más comunes en el mercado francés son,
  - Largo: Entre 1 y 4 metros
  - Ancho: 120, 145, 155 y 205 cm.
  - Espesor: 21, 27, 35, 41, 45, 54, 55, 60, 65, y 80 mm.
  - Son posibles otras dimensiones en un rango amplio de acabados (liso, acanalado, asimétrico, machihembrado, entre otros).
- **Empaque y etiquetado:** Las Normas Internacionales para Medidas Fitosanitarias (NIMF) aplican para los materiales de embalaje de madera. Los productos se colocan sobre parihuelas tratadas térmicamente con protectores y abrazaderas de resina y aluminio (*zunchos*). Este empaque es generalmente para protección más que para propósitos de mercadeo.<sup>17</sup>

Los pedidos generalmente se transportan y cuentan por el número de contenedores (20 pies o 40 pies). Los contenedores de carga seca definidos como 20'GP (contenedor general), 40'GP y 40'HQ (cubo alto) se utilizan normalmente. Si la densidad del producto de madera es muy alta y el volumen del pedido es bajo, se recomienda utilizar contenedores de 20'GP. Si el volumen es grande, se recomienda utilizar contenedores de 40'GP.

El etiquetado dependerá del cliente (importador) y el mercado de destino. En caso de que el producto requiera llegar al mercado minorista, las etiquetas o adhesivos debe especificar los tamaños (dimensiones) y las especies empleadas en el producto.

## 5.2 Principales agencias de aduanas y transporte

Un total de 25 agencias de aduanas brindaron servicios a las empresas madereras peruanas que realizaron envíos de maderas perfiladas y molduradas hacia Francia y Bélgica entre el 2018 y el 2021.

---

<sup>17</sup> Ver más información en el capítulo 7.3

El 30% de las cargas fue gestionadas por la agencia de aduanas Brokmar Logistics S.A.C., Le siguieron M&F International Custom SAC (27%), Corporacion La Noire S.A.C., (23%), y JRC Aduanas S.A.C. (8%), que en conjunto gestionaron poco menos del 90% de los envíos.

**Tabla 23. Volumen del producto gestionado por Agencia de Aduanas (metros cúbicos)**

Agencia de Aduanas	2018	2019	2020	2021	Total	% Part.
Brokmar Logistics S.A.C.	2,468	2,326	2,772	6,141	13,707	30%
M&F International Custom S.A.C.	1,160	2,356	5,296	3,509	12,321	27%
Corporación La Noire S.A.C.	2,589	2,620	2,082	2,951	10,242	23%
JRC Aduanas S.A.	570	833	734	1,458	3,594	8%
Aduanera Capricornio S.A.	612	342	-	-	955	2%
José Molfino S.A.	490	439	-	-	929	2%
Hugo Ignacio Gadea Villar S.A.	-	147	174	520	841	2%
Transel Agencia de Aduana S.A.	96	48	144	293	581	1%
E.F.V. Agentes de Aduanas SAC	378	-	-	-	378	1%
Asesoría y Gestión S.A.	198	120	-	-	318	1%
Las demás	322	343	374	438	1,477	3%
<b>Total</b>	<b>8,883</b>	<b>9,573</b>	<b>11,577</b>	<b>15,309</b>	<b>45,343</b>	<b>100%</b>

Elaboración propia para este estudio. Fuentes: SUNAT, 2022.

Poco menos de la tercera parte de los envíos no declara (o no se ha registrado) la empresa naviera contratada para realizar el transporte de las cargas del puerto del Callao hacia los mercados de destino analizados entre el 2018 y 2021.

Considerando los envíos sin registro, 16% fueron realizados por Mediterranean Shipping Company, 13% por Trabajos Marítimos S.A., 9% por Ian Taylor Perú S.A.C., 8% por Sud Hamburg/Columbus Line, y 8% por Hapag-Lloyd A.G., que en conjunto movilizaron cerca del 55% de las cargas.

**Tabla 24. Volumen del producto gestionado por Naviera (metros cúbicos)**

Naviera	2018	2019	2020	2021	Total	% Part.
(sin registro)	176	7,436	5,468	240	13,319	29%
Mediterranean Shipping Company	1,811	807	1,264	3,430	7,311	16%
Trabajos Marítimos S.A.	-	-	774	5,167	5,941	13%
Ian Taylor Perú S.A.C.	-	-	824	3,320	4,144	9%
Sud Hamburg/Columbus Line	2,172	489	1,006	-	3,667	8%
Hapag-Lloyd A.G.	2,540	193	656	130	3,518	8%
CMA-CGM	1,077	237	312	119	1,744	4%
Agencia Columbus S.A.C.	-	-	-	1,640	1,640	4%
Cosco Perú S.A.	-	-	248	1,239	1,487	3%
China Ocean Steamship LTD.	525	271	606	-	1,401	3%
Las demás	583	141	421	24	1,169	3%
<b>Total</b>	<b>8,300</b>	<b>9,432</b>	<b>11,157</b>	<b>15,285</b>	<b>45,343</b>	<b>100%</b>

Elaboración propia para este estudio. Fuentes: SUNAT, 2022.

### 5.3 Costos logísticos aproximados

Estimar los costos de un embarque es complejo, dado que deben considerarse varios factores (p. ej., volumen, peso, origen, destino, ruta, entre otros), y puesto que varios de los costos son cobrados por las agencias de aduanas tanto en el origen como en el destino.

Los cargos más comunes, asumiendo un envío FOB, son los siguientes:

#### Antes del envío:

- Fumigación de la carga
- Transportes
- Reserva
- Derechos y tasas aduaneras
- Tarifas de manejo y carga
- Sobrecargo por eventualidades
- Tarifa de ajuste

#### Para el envío:

- Seguro de carga
- Tarifa de carga (p. ej., CIF, si incluye además los seguros)
- Factor de ajuste sobre el combustible (BAF)
- Factor de ajuste monetario (CAF)
- Tarifa de tránsito (Panamá)
- Sobrecargo por temporadas altas

#### En el destino:

- Derechos y tasa de desaduanaje o despacho (“clearance”)
- Tarifa de procesamiento de mercancías (MPF)
- Tarifas de mantenimiento portuario (HMF)
- Sobreestadía y Detención / Tarifas de Almacén
- Limpieza de contenedores
- Gasas de envío

Se calcula (CBI, 2017) que el incremento del costo logístico sobre el precio FOB es de aproximadamente 5%.<sup>18</sup>

### 5.1 Rutas de acceso

Las exportaciones desde Perú hacia la UE siguen la vía marítima a través del canal de Panamá.

Aunque poco menos de un cuarto de las cargas (en los últimos cuatro años) no sigue una ruta directa y realiza desembarcos en puertos intermediarios, son cinco los principales puertos de destino en Francia.

El Havre recibe 68% de las cargas, seguido por Fos-sur-Mer (21%), y muy por detrás el puerto de Nantes (5%), Burdeos (3%), y Marsella (2%).

---

<sup>18</sup> Ver Diagrama 2. Incremento del precio del producto a lo largo de la cadena de suministro

Para el caso de Bélgica, menos del 50% de las cargas no sigue una ruta directa y realiza desembarcos en puertos intermediarios, pero el resto de las cargas se dirigen, exclusivamente, al puerto de Amberes.

## 5.2 Canales de distribución y comercialización

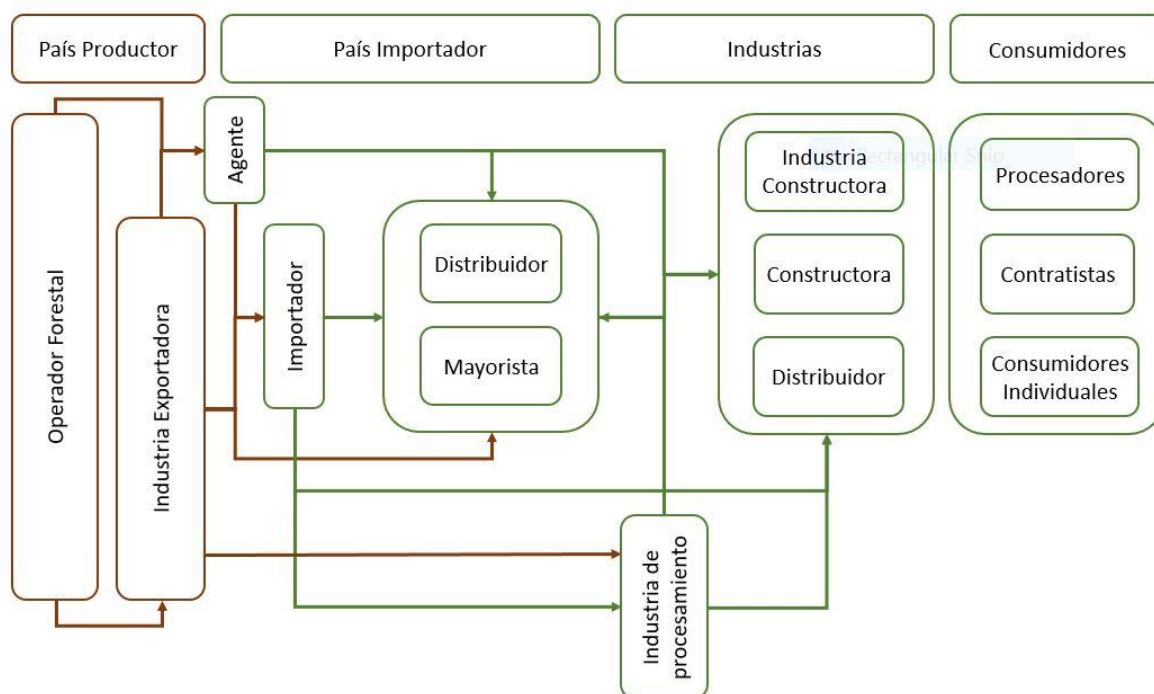
La cadena de valor de las maderas perfiladas y molduradas no presenta diferencias significativas con el sector general de las maderas tropicales. Los exportadores de los países en desarrollo venden principalmente sus productos a importadores y mayoristas en el mercado europeo. El producto se distribuye a través de minoristas (CBI, 2017).

La madera que se importa desde Perú es un subproducto que ingresa como insumo de la industria de transformación que proveerá al sector construcción y no participa generalmente del mercado de distribución al por menor (“retail”).

La madera y los subproductos que ingresan a las industrias de transformación en Francia y Bélgica son acondicionados y almacenados esperando atender proyectos de construcción de gran y mediana envergadura, ya sean públicos o privados.<sup>19</sup>

Las industrias de transformación en Francia y Bélgica ofrecerán o licitarán sus productos al mercado internacional, proyectos de industrias de construcción nacional, constructoras o contratistas. Las mismas industrias distribuirán los productos directamente al lugar en el que realice la obra.

**Diagrama 1. Canales de comercialización y distribución**



Fuente: Adaptado de CBI (2014) e IPD (2015)

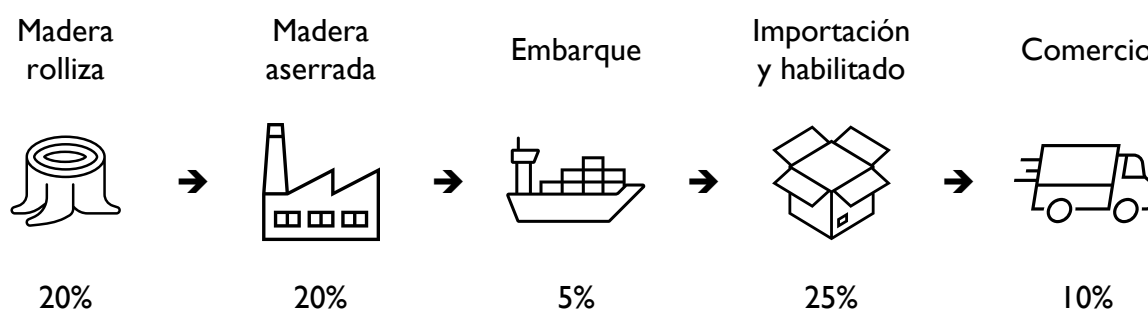
<sup>19</sup> Ver Ilustración 1. Disposición y presentación en el mercado de destino

### 5.3 Precios

Como se ha descrito previamente, los precios variarán según la especie y las medidas del producto. El rango del precio FOB por m<sup>3</sup> para las especies dentro del análisis puede variar entre 1,000 y 2,000 dólares americanos, superando los 4,000 dólares si se trata del Ipé.

Estos precios tendrán un incremento aproximado del 5% por los costos de embarque y una vez en el destino, podrán incrementar aproximadamente 25% por otras gestiones de la importación y el habilitado (transformación secundaria o acabado final), sumándosele un 10% adicional por el comercio y la distribución, como se grafica en el diagrama inferior.

**Diagrama 2. Incremento del precio del producto a lo largo de la cadena de suministro**



Elaboración propia del estudio. Fuente: Después de Forest Solution Group, en CBI, 2015.

Las fábricas especializadas no comparten precios de venta abiertamente, y gestionan sus ventas por pedido, elaborando cotizaciones específicas que variarán de precio según la especie, el producto y, sobre todo, el volumen.

Algunos saldos pueden adquirirse a través de tiendas por departamentos especializadas en la comercialización de productos para la construcción y actividades DIY (*do-it-yourself*). En estas plataformas los precios por especie y producto son brindados por superficie (metros cuadrados), como se detalla en la siguiente tabla.

**Tabla 25. Precios referenciales del producto dispuesto para la venta al por menor (retail)<sup>20</sup>**

Producto	Medida (Ancho x Espesor)	Precio (EUR m <sup>2</sup> )
Deck de Sucupira – Chontaquiro ( <i>Diplotropis spp.</i> )	145 x 21 mm.	71
Deck de Jatobá – Azúcar Huayo ( <i>Hymenaea spp.</i> )	145 x 21 mm.	89
Deck de Cumarú – Shihuahuaco ( <i>Dipteryx spp.</i> )	140/145 x 21 mm.	80 – 140
Deck de Ipé – Tahuarí ( <i>Tabebuia spp.</i> )	140/145 x 21 mm.	130 – 199
Deck de Teca ( <i>Tectona grandis</i> )	140/145 x 21 mm.	290

Elaboración propia del estudio. Fuente: Leroy Merlin y Terrasse-Nature (catálogos en línea)

Es importante señalar que pueden encontrarse precios muchos más bajos (aún a menos de la mitad). Este es un indicador que puede tratarse de productos sustitutos o imitaciones, o tienen aplicaciones (láminas) de la especie e interiores de especies más baratas, o colores similares, pero no son realmente una pieza sólida de la especie referida.

<sup>20</sup> Incluye impuestos (VAT). Basados en una medida largo promedio de 250 mm. Es importante considerar que los precios variarán de acuerdo con los largos. Medidas de largos cortos tendrán un menor precio.

## 6 Análisis de la demanda

### 6.1 Perfil del consumidor

Para analizar el perfil de la demanda del consumidor de Francia y Bélgica es importante tener en cuenta que los productos de madera importados desde Perú satisfacen una demanda desde el consumo industrial, y no es un producto minorista (“*retail*”).

Para definir el perfil de la demanda del consumo industrial asociado a los subproductos de madera es importante describir y conocer el perfil de los ejecutivos o profesionales de Francia y Bélgica vinculados a la industria de la construcción.

**Tabla 26. Perfil del consumidor (ejecutivo del sector industrial)**

	Perfil conservador	Perfil moderno
Características	<ul style="list-style-type: none"><li>• Género masculino o femenino</li><li>• Edad: 50 – 65 años</li><li>• Ciudadano tradicional nacionalista</li><li>• Ingresos: clase media-alta a clase alta</li><li>• Sensibilidad al diseño y el precio</li><li>• Consiente de la calidad</li><li>• Menos sensible hacia el ambiente</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Género masculino o femenino</li><li>• Edad: 35 – 50 años</li><li>• Ciudadano moderno globalizado</li><li>• Ingresos: clase media a media alta</li><li>• Sensibilidad a las economías de escala</li><li>• Consciente de la calidad</li><li>• Más sensible hacia el ambiente</li></ul>
Hábitos	<ul style="list-style-type: none"><li>• Trabajo le otorga prestigio social</li><li>• Importan imagen y estatus</li><li>• Socializa después del trabajo</li><li>• Preocupación por el bienestar</li><li>• Requiere contar con el equipo adecuado</li><li>• Cerrado a las culturas globales</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Trabajo le otorga estilo de vida</li><li>• Participa de eventos sociales activamente</li><li>• Prosumidor. Influye en el producto</li><li>• Gusta de actividades al aire libre</li><li>• Abierto a las culturas globales</li><li>• Adoptan tendencias globales</li></ul>

*Elaboración propia del estudio en base al perfil de los compradores.*

En relación con las características socioculturales del país y sus ciudadanos, es importante tener en cuenta las siguientes consideraciones:

- A diferencia que, en el Perú, en donde la población y las características socioculturales son ampliamente diversas, 85% de la población de Francia se caracteriza por tener orígenes europeos, 10% origen árabe, 8% origen africano, 3% origen asiático, y el balance corresponde a varios otros orígenes.
- Los franceses mantienen costumbres europeas tradicionales ancestrales, que se han combinado con las de las culturas llegadas más recientemente. Una de ellas es el idioma. Otra muy importante es la valoración de las expresiones artísticas y la gastronomía, por lo cual se valora mucho la presentación o estética, el diseño, y la calidad de los productos y servicios.
- Existen núcleos urbanos muy grandes y una reducida dispersión geográfica del consumidor, lo que hace que los gustos y el consumo sean más homogéneos.

### 6.2 Percepción del producto peruano

Consultados los importadores de madera en Francia y Bélgica, demuestran conocer poco la diversidad de especies comerciales disponibles directamente desde el Perú. Solo aquellos importadores que suelen importar frecuentemente desde Brasil o Bolivia dan por hecho que estas mismas especies pueden ser predominantes en el Perú.

Las especies más conocidas son el Cumarú, la Massaranduba, la Garapa y el Ipé. Hay un desconocimiento generalizado sobre la disponibilidad de otras especies que existan y que se utilizan en el mercado peruano (p. ej., Jatobá, Angelím, entre otras), así que ciertamente las especies poco utilizadas en el Perú y sus mercados más cercanos son poco conocidas en el mercado analizado.

Bajo este escenario, el aprovechamiento de especies poco utilizadas y conocidas podrían incrementar la productividad y la eficiencia competitiva de las áreas de producción en el Perú y las industrias a lo largo de la cadena de abastecimiento, lo que retribuiría, además, en retornos financieros suficientes para hacer que las operaciones forestales sean sostenibles y al mismo tiempo se reduzca la presión sobre las especies comerciales más conocidas y altamente demandadas.

**Tabla 27. Percepción del producto peruano en el mercado de destino**

Positivo	Negativo
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adecuadas propiedades de la madera</li> <li>- Disponibilidad de volumen (inventarios)</li> <li>- Precio adecuado y beneficios arancelarios</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Origen legal difícil de comprobar</li> <li>- Programas de secado mal aplicados</li> <li>- Reducida oferta calificada (exportadores)</li> <li>- Estandarización de medidas y acabados deficiente</li> </ul>

*Elaboración propia del estudio.*

A ello agregan que los precios son asequibles, pero sobre todo porque estos tienen beneficios arancelarios. También, algunos subproductos, como la madera aserrada para la elaboración de perfiles y molduras, tienen beneficios tributarios adicionales en el mercado de destino.

Los importadores saben que Perú cuenta con una oferta potencial considerable de las especies ya comercializadas, así como de otras especies poco utilizadas, sin embargo, declaran que hay una oferta calificada reducida y así se hace muy difícil tratar con intermediarios, aserraderos locales u operarios de bosques. Siempre es necesario recurrir a un agente local que domine el idioma y tenga los conocimientos técnicos suficientes.

Otros aspectos negativos están asociados a la calidad final del producto, luego de realizar los cortes y acabados necesarios. Los requerimientos técnicos, en cuanto a las medidas y acabados, deben ser muy claros y específicos, pues la industria nacional no cuenta con estándares técnicos de calidad definidos por una autoridad nacional, o en todo caso no se controlan. Si las industrias con las que se trata son nuevas en el mercado de exportaciones es probable que comenten muchos errores iniciales, sobre todo con los programas de secado.

Un último aspecto negativo es la pérdida de confianza por las dificultades para demostrar el origen legal de los productos. La dificultad de los proveedores peruanos para proveer de la documentación necesaria y los medios de verificación suficientes para demostrar que sus cargas cumplen con las regulaciones nacionales sobre el origen legal de la madera dificulta a los propios importadores para demostrar el cumplimiento de la regulación en la UE.

### 6.3 Análisis de tendencias

De acuerdo con el Centro para la Promoción de las Importaciones (2015) de los Países Bajos, los revestimientos de madera tropical, como los perfiles y molduras para pisos, son muy populares en Francia y Bélgica, y brindan oportunidades a los exportadores de los países en vías de desarrollo.

En los últimos años, sin embargo, el consumo y las importaciones han disminuido. Aspectos como el aseguramiento de la legalidad o certificaciones de buenas prácticas son cada vez más relevantes en el mercado.

Por lo tanto, la adición de valor a través del aseguramiento del origen legal o las certificaciones de buenas prácticas serán cruciales para acceder y mantenerse en el mercado, al igual que un enfoque técnico sobre el diseño y el acabado. Los exportadores también deben ser innovadores y promover las características naturales de sus productos (CBI, 2015).

Algunas campañas de publicidad en medios de comunicación no tradicionales, financiados a través de organizaciones ambientalistas y los sectores de materiales sustitutos, han diezmado las credenciales ambientales de los productos de madera que provienen de los bosques tropicales. Muchas empresas importadores y distribuidoras de madera en el mercado de Francia y Bélgica no dedican esfuerzos adicionales en promover las muchas ventajas que aportan las maderas duras tropicales entre sus clientes.

Esto ha generado que exista una transición en la demanda hacia productos de madera modificados provenientes de bosques templados, productos de madera estratificada, madera de ingeniería, y productos innovadores para el recubrimiento de superficies, así como otras fibras de madera y productos sustitutos de menor precio, pero además con garantías suficientes sobre la legalidad de su origen.

Por otro lado, para los importadores es importante contar con relaciones comerciales de largo plazo que puedan asegurar envíos frecuentes en las cantidades y calidades exigidas dentro de las fechas programadas. Por lo general, los requerimientos son mayores a inicios del segundo trimestre, y disminuyen con el transcurso de los meses al acercarse a fin de año.

Existe una demanda creciente entre la población más joven por artículos con acabados rústicos y colores veteados claros-oscuros. Además, recientemente hay una tendencia creciente por productos con acabados rústicos de una sola pieza para la decoración de viviendas y utensilios (p. ej. Mestos de centro y tablas de quesos), pero responde a un nicho de mercado muy selecto.

Después de todo, la madera, y principalmente la madera dura tropical, es una mercancía de alto valor si se compara con productos sustitutos claves hechos de materiales sintéticos. Los costos de producción de los productos de madera dura tropical pueden ser considerables y esto desalienta al productor en explorar mercados altamente competitivos de productos de bajo precio.

Esta proporcionalidad es aún más significativa cuando se trata de subproductos primarios de valores comparativos menores tales como los de la madera aserrada en bruta. El producto bandera de las exportaciones peruanas sigue siendo hasta hoy la madera aserrada, un producto de bajo margen de ganancia y una estacionalidad de precios muy volátil.

## 7 Requisitos de acceso al mercado

### 7.1 Medidas arancelarias

De acuerdo con el reglamento R2658/87 del Consejo de la UE sobre nomenclatura arancelaria y aranceles aduaneros, así como la posterior modificatoria R2204/99, las maderas perfiladas o molduradas dentro de la partida arancelaria 4409.22 no pagan aranceles en la UE (Access2Markets, 2022). Esta medida se ratificó, además, con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio entre la UE y el Perú en 2013.

Para poder acceder a este derecho arancelario, las cargas enviadas desde Perú deben estar acompañadas de: (i) el certificado de origen (Certificado de Circulación de Mercancías) y (ii) la declaración en la factura emitida por el exportador. El exportador deberá presentar la documentación necesaria que justifique el origen de los productos, y cumplir con los requisitos del protocolo sobre normas de origen.

Es importante tener en cuenta que el certificado de origen es un documento que es emitido en representación del Estado Peruano y mediante el cual se acredita el cumplimiento de los requisitos de origen establecidos en los acuerdos comerciales o regímenes preferenciales. En dicho documento se describe el producto a exportar y es sellado y firmado tanto por el exportador como por el funcionario habilitado de la entidad delegada para tal fin (Rimarachin, 2017).

De este modo, el certificado de origen permite que los productos exportados desde el Perú gocen de las preferencias arancelarias establecidas en el marco de los acuerdos comerciales suscritos o regímenes preferenciales otorgados, demostrar que la mercancía exportada es originaria del país y no producto de una triangulación, y demostrar la procedencia directa desde el país de origen hasta el mercado del país de destino.

El certificado de origen no indica que los subproductos o productos de madera cuenta con algún tipo de verificación del origen legal o lugar de procedencia exacta; dicho certificado solamente refiere que la carga a transportar proviene del Perú. Por lo tanto, el certificado de origen no es una carta de pase libre para las cargas de madera ni exime a las empresas importadoras de realizar la debida diligencia de acuerdo con la regulación del comercio sobre la madera de la UE.

### 7.2 Principales regulaciones

#### ▪ Reglamento de madera de la Unión Europea (EUTR)

Entre el 2010 y el 2014, las importaciones francesas de maderas tropicales para perfiles y molduras desde países en vías de desarrollo (31 países) decrecieron considerablemente de EUR 150 millones de euros a tan solo 90. A pesar de una ligera recuperación entre el 2015 y el 2016, el mercado francés no tuvo un desempeño óptimo (CBI, 2015).

Una de las principales razones en la disminución de las importaciones de madera tropical desde Francia fue la implementación del Reglamento de Madera de la UE (EUTR) en 2010. Poco tiempo después de su implementación de estas regulaciones, se descubrió y confiscó madera de origen ilegal procedente de Liberia. En consecuencia, Liberia dejó de ser uno de los principales proveedores de madera tropical hacia Francia. Esto ha originado, además,

un cambio en la dinámica de la tendencia comercial dando preferencias a productos sustitutos o con origen en los bosques templados (CBI, 2015).

La importación de madera desde los países de UE está condicionada a la aplicación del Reglamento de la Madera (EUTR).<sup>21</sup> La EUTR obliga a todo importador que ingresa madera al mercado europeo (operador) a llevar a cabo un proceso de diligencia debida con el objetivo de minimizar el riesgo de introducir madera de origen ilegal. El reglamento es aplicable a una amplia lista definida de subproductos de madera (p. ej. Tablas, pisos, entre otros), incluyendo productos de aplicación o consumo como chapas, muebles, pulpa y papel.

Los requerimientos de una diligencia debida obligan al importador a recabar la información necesaria y suficiente de todo el proceso de aprovechamiento, desde el bosque, y producción del lote de madera o productos adquiridos, haciendo una evaluación del cumplimiento de las regulaciones a lo largo de toda la cadena de suministro y hasta el punto de ingreso en la UE.

Dado que la definición de madera ilegal está asociada al incumplimiento y violación de las leyes y regulaciones aplicables en el país de origen, es necesario que los actores involucrados conozcan las prácticas formales, la emisión de documentación y la disponibilidad de información suficiente requerida para el cumplimiento de estas normas, y por ende el cumplimiento de la legalidad en el país de origen.

La obligación de requerir documentos o información adicional que demuestre el cumplimiento de la legislación aplicable en el país de origen debe interpretarse en términos generales debido a que existen diferentes regímenes regulatorios en cada país, y no todos ellos requieren la emisión de documentos similares.

Por lo tanto, debe interpretarse como la obligación de incluir: documentos oficiales emitidos por autoridades competentes, documentos que demuestren obligaciones contractuales, documentos legales, el cumplimiento de buenas prácticas, certificados emitidos por esquemas de verificación externa, entre otros.

Es importante señalar que la documentación debe solicitarse a los efectos de realizar una diligencia debida y evaluar el riesgo. Por el contrario, no debe considerarse como un requerimiento adicional independiente.

Para poder ejercer una diligencia debida de acuerdo con el EUTR, los operadores deben ser capaces de evaluar el contenido y la fiabilidad de los documentos que recolectan y demostrar que entienden la relación entre la diversidad de información que contienen estos documentos.

Los actores de la cadena de suministro deben tomar medidas suficientes para cerciorarse de que tales documentos son auténticos y que la información que contienen es verás, dependiendo de su evaluación del contexto general en el país o región en donde se realiza el aprovechamiento de la madera.

---

<sup>21</sup> A pesar de que el Reino Unido ha dejado de ser un miembro de la UE, la regulación en cuanto a la importación de madera se mantiene similar a través de la aplicación de la UKTR.

La Comisión de la UE ha listado algunos ejemplos de documentos e información que se presentan en la siguiente tabla:

**Tabla 28. EUTR - Documentación e información requerida (ejemplos)**

Áreas legislativas	Ejemplos
<b>Derechos de aprovechamiento</b> de madera dentro de límites legalmente definidos.	Documentación sobre propiedad, derechos de uso, contratos para la administración de la tierra o acuerdos de concesión. Documentos generalmente disponibles en copia impresa o electrónica.
<b>Tributos sobre los derechos del aprovechamiento</b> de madera relacionados a la tala y la extracción.	Contratos, notas bancarias, documentos del pago de impuestos, comprobantes de pagos oficiales, entre otros. Documentos generalmente disponibles en copia impresa o electrónica.
<b>Derechos de extracción, movilización, transporte y acopio</b> , incluidos en la legislación forestal, además de la legislación ambiental.	Informes oficiales de auditoría, certificaciones ambientales, planes de manejo aprobados, planes de cierre, cumplimiento de buenas prácticas, información pública disponible que demuestre supervisiones efectivas, sistemas de trazabilidad rigurosos, documentos oficiales emitidos por la autoridad competente en el país de origen.
<b>Uso y tenencia legal</b> de terceros afectados por el aprovechamiento de madera (p. ej. comunidades nativas).	Documentos oficiales del reconocimiento sobre la tenencia y uso de la tierra. Informes oficiales de posesión y uso. Planes de relacionamiento comunitario. Actas que incluyan acuerdos de responsabilidad social. Evaluaciones de impacto ambiental. Planes de gestión. Informes de auditoría.
<b>Gestión comercial y legislación aduanera</b> (referida a la madera).	Contratos, notas comerciales, notas bancarias, comprobantes de pago, licencias comerciales (importación o exportación), derechos (cuotas), supervisiones de carga, entre otros. Documentos generalmente disponibles en copia impresa o electrónica.

Elaboración propia para este estudio. Fuente: Rodríguez (2019)

La documentación recogida debe evaluarse en su conjunto, analizando la trazabilidad en toda la cadena de suministro. Toda la información debe ser verificable. En todos los casos, el operador debe comprobar, por ejemplo: el significado del documento y la información que reporta, la relación estrecha entre los documentos y la información contenida, las instituciones que dan origen a los documentos y sus medios de comprobación adicional (supervisiones oficiales o auditorías independientes), la fiabilidad y validez de cada documento, es decir, la probabilidad de que el documento esté adulterado, falsificado o emitido ilegalmente.

Los países miembros de la UE han implementado el EUTR dentro de su jurisdicción nacional y han establecido el tipo y la escala de sanciones en caso de incumplimiento. Cada país miembro debe designar a una autoridad competente para asumir las responsabilidades en el cumplimiento y ejecución de la EUTR. Así, esta autoridad competente debe realizar

los controles necesarios sobre los actores directos e indirectos de la cadena de producción.

Es importante mencionar que esta regulación está siendo tomada como base para diseñar e implementar una nueva regulación denominada “Productos Libres de Deforestación” que, implementada en los siguientes años, será aplicada sobre todas las mercancías relacionadas con la gestión de bosques (p. ej., café, cacao, palma aceitera, entre otros). Además, no solo incluirá criterios para evaluar el riesgo potencial de deforestación e ilegalidad, sino también el financiamiento ilícito y trata de personas. Se estima que esta regulación entre en vigencia en los próximos dos años (Parlamento Europeo, 2022).

### **Sistema de Diligencia Debida de la EUTR**

Por lo explicado anteriormente, el importador debe implementar un sistema de diligencia debida para asegurarse, o reducir el riesgo, de que la madera que adquiere no es de origen ilegal.

Todo exportador peruano que realice envíos hacia la UE será obligatoriamente confrontado por este proceso por parte de su cliente, dado que cada operador es responsable por la implementación, mantenimiento, evaluación y optimización periódica se su propio sistema de diligencia debida.

Una vez que los productos ingresan a la UE, todo actor en la cadena de suministros que compre o venda estos productos de madera debe contar con la información básica y suficiente para demostrar la trazabilidad de los productos, y demostrar el origen y destino de estos. Debe guardarse registro de esta información al menos por 5 años.

Los operadores pueden desarrollar su propio sistema de diligencia debida o emplear sistemas desarrollados por organizaciones de monitoreo reconocidas por la Comisión Europea. Por su parte, la UE provee de un sistema de diligencia debida compatible con la EUTR, y realiza evaluaciones periódicas del desempeño de sus proveedores.

El sistema de diligencia debida debe minimizar eficientemente el riesgo de adquirir madera de origen ilegal hasta un grado insignificante. Por ello, debe contener un conjunto de medidas y procedimientos que permitan a los operadores reunir información suficiente y específica sobre: el producto (descripción detallada), su origen, las licencias y permisos (nacionales y sub nacionales), los documentos de transporte, las supervisiones, y toda información y documentación relacionada con el propio producto, los productores (propietarios o poseionarios asociados a la carga) que demuestren el cumplimiento estricto de la regulación aplicable.

El importador empleará estos documentos e información para analizar y evaluar el riesgo de la carga de madera al ingresar en su cadena de suministro, teniendo en cuenta los criterios de riesgo establecidos en la EUTR.

Debido a ciertas debilidades en los sistemas de verificación del cumplimiento de la legalidad en algunos países, como en el caso del Perú, es altamente probable que se le exija o pida al proveedor que demuestre acciones e información adicional a la requerida por la regulación vigente. Por ejemplo, el uso de sistemas simples o complejos de

trazabilidad, certificaciones de gestión de bosques (p. ej., FSC), buenas prácticas o cadenas de custodia.

Si la aplicación y evaluación de una diligencia debida por parte del importador demuestra que el riesgo sobre la carga de madera no es determinable el importador está en el derecho y obligación de tomar medidas adicionales requiriendo información adicional, verificaciones directas o de terceras partes.

Debido a su complejidad y la diversidad de factores a evaluar, el nivel de riesgo y la aplicación de una diligencia debida solo puede analizarse por carga o lote. Mientras más orígenes tenga la carga más compleja será su evaluación.

Si los exportadores no tienen las suficientes pruebas de que la madera ha sido aprovechada y transformada legalmente es su deber no ponerla a disposición del mercado de la UE. Por ello, es fundamental que un exportador peruano comprenda claramente el significado de “legalmente aprovechado”.

- **La Convención sobre el Comercio Internacional de Especies de Fauna y Flora en Peligro de Extinción (CITES)**

La Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre en Peligro de Extinción (CITES) es un acuerdo internacional concertado bajo adhesión voluntaria entre países. Tiene como finalidad mantener la sostenibilidad de especies de flora y fauna silvestre, de tal forma que el comercio internacional de estas no constituya una amenaza para su supervivencia.

La CITES clasifica las especies por listas, denominadas “apéndices”. Los apéndices, según el grado de protección necesaria ante la explotación excesiva, se clasifican en tres niveles. El Apéndice I incluye especies en peligro de extinción y el control de su comercialización y es bastante estricto. Los Apéndices II y III incluyen especies que no necesariamente están en peligro de extinción, pero cuyo comercio debe ser controlado para garantizar su supervivencia.

La CITES está constituida por 181 países miembros, conocidos como “Partes”, los cuales tienen la obligación de aplicar los lineamientos de comercialización de las especies que establece la convención. Esta convención entró en vigor el 01 de julio de 1975 y desde ese mismo año Perú aprobó su adhesión mediante el Decreto Ley N°21080, que posteriormente se modificó bajo los Decretos Supremos N°030-2005-AG y N°001-2008-MINAM.

En el Perú, las Autoridades Administrativas CITES son el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR) y el Ministerio de la Producción (PRODUCE), mientras que el Ministerio del Ambiente (MINAM) cumple las funciones de Autoridad Científica. Otras instituciones públicas vinculadas hacen las veces de Entidades de Observancia.

Actualmente las especies maderables peruanas incluidas en el convenio CITES son las siguientes:

- Caoba
  - Lauraceae, *Swietenia macrophylla* King

- Cedro
  - Meliaceae, *Cedrela angustifolia* Sessé & Moc. ex DC.
  - Meliaceae, *Cedrela fissilis* Vell
  - Meliaceae, *Cedrela odorata* L.
- Palo rosa
  - Meliaceae, *Anibia rosaeodora* Ducke

En su convención más reciente (Noviembre 2022), los países miembros han decidido incorporar, en un plazo no mayor a los dos años, al Cumarú y al Ipé en el Apéndice II de las especies CITES.

Para aprovechar y comercializar especies listadas en los Apéndices I y II, los operadores forestales requieren solicitar al SERFOR una supervisión de campo del total de los individuos CITES identificados en el Plan de Manejo. Posterior a la aprobación de la supervisión el operador forestal obtendrá una licencia o certificado CITES.

 <b>COMUNIDAD EUROPEA</b> CONVENCIÓN SOBRE EL COMERCIO INTERNACIONAL DE ESPECIES AMENAZADAS DE FAUNA Y FLORA SILVESTRES		CERTIFICADO DE EXHIBICIÓN ITINERANTE	
		Original	
3. Propietario de los especímenes (nombre, dirección permanente y país de registro)  Firma del propietario		1. N° del certificado	2. Válido hasta:
4. Autoridad expedidora			
5. Condiciones especiales: a) Válido para múltiples movimientos transfronterizos; permite exhibir los especímenes al público de conformidad con el artículo 8, apartado 3, del Reglamento (CE) n° 338/97. El propietario debe conservar el original. b) Los especímenes amparados por este certificado no pueden venderse o transferirse de otro modo, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (CE) n° 338/97, en un Estado miembro del Estado en que la exhibición está basada y registrada. Este certificado no es transferible. Si los especímenes mueren, son robados, destruidos, perdidos, vendidos o transferidos de otro modo, el propietario tiene que devolver inmediatamente este certificado a la autoridad expedidora. c) Este certificado no es válido si no está acompañado por una hoja complementaria. d) Este certificado no afectará en modo alguno al derecho de los Estados de adoptar medidas internas más estrictas respecto a las restricciones o condiciones aplicables a los especímenes certificados, especialmente a la posesión de animales vivos. Este certificado solo es válido si las condiciones de transporte se ajustan a lo dispuesto en las directrices para el transporte de animales vivos o, en caso de transporte aéreo, en la Reglamentación sobre animales vivos de la IATA.			
6. País de importación Varios	7. Propósito de la transacción Q	8. N° de la estampilla de seguridad	
9. Nombre científico (género y especie) y nombre común de la especie	10. Descripción del espécimen, incluidas las marcas o números de identificación, edad y sexo	11. Cantidad	
12. Apéndice CITES	13. Anexo CE	14. Origen	
15. País de origen	16. N° del permiso y fecha	17. N° de registro de exhibición	18. Fecha de adquisición (si el espécimen es originario de un Estado miembro de la Comunidad)
19. Este certificado ha sido expedido por: Lugar: _____ Fecha: _____ Firma y sello oficial: _____			
20. Condiciones adicionales			
21. Referido de la aduana (véase la hoja complementaria)			

**Ilustración 3. Formato referencial del certificado CITES (Reglamento CE N°865/2006)**

Una copia del certificado CITES deberá acompañar el conjunto de documentos que ampara la carga, y la carga será estrictamente controlada durante la exportación (en el país de origen) y la importación (en el país de destino).

### 7.3 Otras regulaciones

#### ▪ Sello CE

La Regulación sobre los Productos de Construcción (CPR, por sus siglas en inglés), Regulación EU 305/2011, entró en vigor en Julio del 2013 para asegurar que los productos de construcción dispuestos en el mercado de la UE son adecuados para su propia

especificado, y que han pasado por pruebas de resistencia mecánica, estabilidad, resistencia ignífuga, higiene, y salud.

No califica para la madera aserrada (4407) ni los perfiles y molduras de madera (4409), pero si pudiera calificar para otros productos elaborados que se desarrollen a partir de estos insumos (p. ej., tableros ensamblados para revestimiento, HS 4418).

Este sello indica que el producto posee o cumple con los requisitos específicos legales en relación con los estándares técnicos sobre seguridad y salud de la UE conocidos como Normas Harmonizadas Europeas (HEN, por sus siglas en inglés) o la Aprobación Técnica Europea (ETA, por sus siglas en inglés).

El sello CE permite que los productos ingresen de manera legal a todos los países miembros de la UE, incluido el Reino Unido. Algunas medidas regulatorias pueden diferir entre algún país miembro y otro. Los importadores deben asegurarse de que el producto introducido en el mercado cumple con los requerimientos de seguridad y salud, y que no representa riesgo alguno para el público dentro de la UE. De ese modo, el importador solicitará los documentos necesarios a su proveedor, a fin de cumplir con esta regulación.

Al momento de ser comercializados dentro de la UE, los productos con el sello CE deben estar no solo sellados, sino además ser acompañados por una declaración de desempeño (DOP, por sus siglas en inglés).

#### ▪ **Reglamento REACH**

El Reglamento REACH hace referencia al registro, evaluación, autorización y restricción de sustancias y preparados químicos. Entró en vigor el 1 de junio de 2007. Para el caso de los perfiles y molduras de madera, aplica para aquellos que se encuentren tratados o barnizados.

Se adoptó con el fin de mejorar la protección de la salud humana y el medio ambiente frente a los riesgos derivados de las sustancias y mezclas químicas. También promueve métodos alternativos para la evaluación del peligro de las sustancias, a fin de reducir el número de ensayos con animales.

En principio, REACH se aplica a todas las sustancias químicas, no solo a las utilizadas en procesos industriales, sino también en la vida cotidiana, por ejemplo, en productos de limpieza, pinturas y artículos como ropa, mobiliario y aparatos eléctricos. El reglamento afecta a la mayoría de las empresas de la UE.

Para cumplir el reglamento, las empresas deben identificar y gestionar los riesgos asociados a las sustancias que fabrican y comercializan en la UE, demostrando cómo utilizar la sustancia de forma segura, comunicando a los usuarios las medidas de gestión de riesgos.

Por ejemplo, para el caso específico de los productos analizados, el arsénico, creosota y mercurio son preservantes utilizados para prevenir que la madera se pudra y mejorar su durabilidad, especialmente en el caso de materiales para exteriores. La regulación europea REACH prohíbe el uso de estas sustancias, con algunas excepciones.

Además, también hay restricciones para la madera tratada con ciertos aceites, resinas y barnices que pueden contener sustancias peligrosas. Por ejemplo, la concentración del cadmio no puede ser mayor o igual a 0,1% del peso del artículo pintado.

El uso de arsénico y compuestos de cobre cromados (incluyendo el arsenato de cobre cromado, cobre cromo boro y fluoruro de cromo cobre en preservantes de maderas) no son permitidos.

Si los riesgos no pueden gestionarse, las autoridades pueden restringir el uso de sustancias de distintas maneras. A largo plazo, las sustancias más peligrosas deben sustituirse por otras menos peligrosas.

#### ▪ **Medidas Fitosanitarias**

**Sobre los productos:** Según lo requiera el producto y el país de destino, los productos de madera podrían requerir de un certificado fitosanitario. Por ello, se debe verificar previamente los requerimientos sanitarios del país de destino.<sup>22</sup>

Dado que los requerimientos generales de los importadores de maderas perfiladas y molduradas exigen un porcentaje de humedad entre el 10 y el 14%, se asume que estos productos han sido tratados en cámaras de secado (“secado al horno”), y que, de este modo han pasado por un proceso indirecto de tratamiento fitosanitario (termo-tratado, ver en la siguiente página).

**Sobre los embalajes:** Las parihuelas y embalajes de madera utilizados como protección o soporte de un determinado producto a ser exportado están regulados bajo la Norma Internacional sobre medidas fitosanitarias NIMF N°15, amparada por la FAO en el año 2002. El objetivo de esta normativa es:

- Reducir el riesgo de introducción y diseminación de plagas cuarentenarias relacionadas a la madera.
- Especificar los procedimientos fitosanitarios para la autorización de funcionamiento y ejecución de los tratamientos a los embalajes de madera para la exportación.
- Describir los procedimientos para el ingreso al país de mercadería con embalajes de madera.

La NIMF N°15 exige que la madera aserrada destinada a cualquier envase o embalaje sea sometida a alguno de estos tratamientos:

**Bromuro de metilo (MB):** El embalaje de madera deberá fumigarse con bromuro de metilo, indicado con la marca “MB”. La norma mínima para el tratamiento de fumigación con bromuro de metilo aplicado al embalaje de madera es la siguiente:

---

<sup>22</sup> Para buscar los requerimientos fitosanitarios del país de destino, se debe ingresar al siguiente vínculo del Servicio Nacional de Sanidad Agraria:

<https://servicios.senasa.gob.pe/consultaRequisitos/consultarRequisitos.action>

**Tabla 29. Concentración de bromuro de metilo para el tratado de la madera**

Temperatura	Dosis (g/m <sup>3</sup> )	Registros mínimos de concentración (g/m <sup>3</sup> ) para:			
		2 h	4 h	12 h	24 h
21 °C o mayor	48	36	31	28	24
16 °C o mayor	56	42	36	32	28
10 °C o mayor	64	64	42	36	32

*Elaboración propia del estudio. Todaptado de Rimarachin, 2017.*

**Termotratado de la madera (HT):** El embalaje de madera deberá calentarse conforme a una curva específica de tiempo/temperatura, mediante la cual el centro de la madera alcance una temperatura mínima de 56 °C durante un período mínimo de 30 minutos.

En el secado al horno (KD) la impregnación química a presión (CPI) u otros tratamientos pueden considerarse tratamientos térmicos en la medida en que cumplan con las especificaciones del HT. Por ejemplo, la CPI puede cumplir con las especificaciones del HT a través del uso de vapor, agua caliente o calor seco.

#### **7.4 Certificaciones**

Como se explicó al inicio de este capítulo, la EUTR requiere que las empresas importadoras realicen una debida diligencia sobre las cargas de productos de madera que ingresarán a la UE. El sistema o procedimiento de debida diligencia estará relacionado a la recolección de evidencias y análisis sobre el riesgo potencial de que los productos tengan origen ilegal.

Aunque los esquemas de certificación forestal no sean una garantía de pase libre para las importaciones, brindan a través de sus principios y criterios un marco armonizado de cumplimientos para poder acreditar el buen manejo de los bosques y asegurar las cadenas de custodia, además de contar con la información organizada y disponible.

Por otro lado, estos esquemas de certificación representan para los importadores y consumidores a lo largo de la cadena de suministro, un respaldo sobre el riesgo de reputación y la sostenibilidad de los recursos.

Los esquemas de certificación forestal para el manejo de bosque y cadena de custodia más utilizados y requeridos en la UE son el Forest Stewardship Council (FSC) y el Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC).

En el Perú, tan solo los estándares del FSC han sido homologados, mientras que los del PEFC, para mantener y certificar la cadena de custodia, solo se han adecuado a los centros de servicios de impresión (p. ej., Quad/Graphics), que consumen insumos de papel importado.

▪ **El esquema de Certificación Forestal FSC**

El FSC emite tres tipos de certificados: Certificación de Manejo Forestal (FM), Certificación de Cadena de Custodia (CoC) y Certificados de Madera Controlada (CW). El cumplimiento de los requisitos del FSC garantiza que los materiales y los productos con la etiqueta FSC provienen de fuentes responsables.

- **La certificación de Manejo Forestal (FSC/FM)** se otorga a administradores o propietarios de bosques cuyas prácticas de manejo cumplen los requisitos de los Principios y Criterios del FSC o el estándar nacional FSC.

**Tabla 30. Administradores de bosque con certificación FSC/FM vigente (hectáreas)**

N°	Licencia	Nombre de la Organización	Ubicación	Extensión
1	FSC-CI04253	Green Gold Forestry Peru S.A.	Lorea	175,561
2	FSC-C008155	AIDER	Ucayali	26,025
		Comunidad Nativa de Callería		
		Comunidad Nativa de Royá		
		Comunidad Nativa de Nuevo Lorea		
		Comunidad Nativa de Buenos Aires		
		Comunidad Nativa de Junín Pablo		
3	FSC-CI36181	Nuevo San Martín S.A.C	Ucayali	313,431
4	FSC-CI02381	ADECOMP	Madre de Dios	95,250
		Comunidad Nativa Bélgica		
		Maderera Industrial Isabelita S.A.C		
		Comunidad Nativa Bélgica		
5	FSC-CI04536	Forestal Otorongo S.A.C	Madre de Dios	81,238
6	FSC-CI38554	Inversiones Forestales Chullachaqui S.A.C	Madre de Dios	101,777
7	FSC-CI69609	Reforesta Perú S.A.C	Ucayali	355
8	FSC-CO17050	Maderera Río Acre S.A.C	Madre de Dios	220,845
9	FSC-CI67229	Inversiones Valentina & Nathaly S.A.C	Lorea	51,807
10	FSC-CI65025	Bosques Amazónicos S.A.C	Ucayali	2,180
11	FSC-CI05960	Maderera Canales Tahuamanu S.A.C	Madre de Dios	52,869
12	FSC-CI52358	Empresa Forestal Live Wood E.I.R.L.	Ucayali	59,202
<b>Área total</b>				<b>1,180,541</b>

Elaboración propia del estudio. Fuente: FSC Perú, 2022.

- **Los certificados de Madera Controlada (FSC/CW)** se emiten a productos provenientes de bosques que no están certificados FSC, pero si están verificados como fuentes no controversiales de productos forestales. La madera controlada FSC puede estar combinada con madera certificada FSC en productos etiquetados como FSC Mixto.
- **La certificación de Cadena de Custodia (FSC/CoC)** está destinada a fabricantes, procesadores y comerciantes de productos forestales certificados FSC. Este tipo de certificación verifica que los productos que se venden con etiqueta FSC realmente contienen materiales certificados FSC y de fuentes controladas.

**Tabla 31. Industrias de transformación de la madera con certificación FSC/CoC vigente**

Licencia	Organización	Ubicación
FSC-CI82142	Forestal Santa Rosa S.A.C	Lima
FSC-CI79532	Latinoamerican Forest S.A.C	Madre de Dios
FSC-CI81108	KMU Peru S.A.C	Ucayali
FSC-CI80944	Peruvian Woods Company E.I.R.L.	Ucayali
FSC-CI80858	Industrial V&G S.A.C	Lima
FSC-CI38707	Concesión Sepahua S.A.C	Ucayali
FSC-C002646	Maderera Bozovich S.A.C	Lima
FSC-C003499	E&J Matthei Maderas del Perú S.A.	Lima
FSC-C017922	Forestal Otorongo S.A.C	Madre de Dios
FSC-C003290	Maderera Río Acre S.A.C (CoC)	Lima
FSC-CI32454	Consortio Maderero S.A.C	Lorea
FSC-CI33809	E&T Forestal S.A.C	Madre de Dios
FSC-CI33297	Grupo Maderero Amaz S.A.C	Lima
FSC-CI46283	Micalay Sociedad Anónima Cerrada	Madre de Dios
FSC-CI31695	Inversiones Valentina & Nathaly S.A.C	Lorea
FSC-CI70538	Artesanos Don Bosco de Pucallpa S.R.L.	Ucayali
FSC-CI70545	Forestal Nieto S.A.C	Ucayali
FSC-CI25796	Agroindustrial Catahua S.A.C	Madre de Dios
FSC-CI68875	Amaz Forest E.I.R.L.	Madre de Dios
FSC-CI31040	Industria Forestal Huayruro S.A.C	Ucayali
FSC-CI63937	Corporación Forestal Claudita S.A.C	Lima
FSC-CI57881	Agroindustrial Forestal Santa Teresa E.I.R.L.	Madre de Dios
FSC-CI56866	Comercial Maderera Andina S.R.L.	Lima
FSC-CI56243	Maderera Tumi S.A.C	Lima
FSC-CI51453	Consortio Forestal Lorea S.A.C	Lorea
FSC-CI50001	Nuevo San Martín S.A.C	Ucayali
FSC-CI48139	Maderacre Timber S.A.C	Lima
FSC-CI15784	Citeindigena	Ucayali

Elaboración propia del estudio. Fuente: FSC Perú, 2022

A Octubre del 2022, el Perú cuenta con 1'180,541 ha de bosques con certificación FSC para el manejo forestal, mientras que 60,000 ha tienen certificación de madera controlada (CW). Adicionalmente, existe 58 certificados de cadena de custodia (CoC), de los cuales, 48% corresponden a industrias de transformación de la madera. El saldo corresponde a industrias procesadoras de pulpa y papel, empaque y embalaje, así como a imprentas.

A la fecha, 11 administradores de bosque en Perú cuentan con una certificación FSC/FM que ha declarado o ha incluido al cumarú (*Dipteryx spp.*) como una de las especies manejadas, así como 23 industrias de primera y segunda transformación con certificación FSC/CoC. Desde Francia, 35 empresas con certificación FSC/CoC incluyen a esta misma especie (FSC, 2022).

Entre el 2018 y el 2021, del total de exportaciones de maderas perfiladas o molduradas enviadas al mercado de destino analizado, tan solo la tercera parte fue declarada madera

certificada FSC. Del total de maderas perfiladas y molduradas con declaración FSC, 77% fue enviada a Francia, y el saldo a Bélgica.

Aunque en el 2021 el envío de maderas perfiladas o molduradas certificadas hacia Francia haya tenido un decremento del 29%, mantuvo un promedio anual de crecimiento mayor al 40%. Por el contrario, Bélgica, con un incremento promedio anual menor al 5%, incrementó tan solo 14% en el último año.

**Tabla 32. Exportaciones de perfiles o molduradas con certificados FSC (metros cúbicos)**

	2018	2019	2020	2021	Total	% Part.
<b>Francia (subtotal)</b>	<b>6,877</b>	<b>7,843</b>	<b>9,699</b>	<b>12,328</b>	<b>36,746</b>	81%
No certificado	5,346	5,741	4,764	8,833	24,685	54%
Certificado FSC	1,530	2,101	4,935	3,494	12,061	27%
<b>Bélgica (subtotal)</b>	<b>2,006</b>	<b>1,731</b>	<b>1,878</b>	<b>2,982</b>	<b>8,596</b>	19%
No certificado	1,217	945	1,085	2,075	5,323	12%
Certificado FSC	789	785	793	906	3,274	7%
<b>Total</b>	<b>8,883</b>	<b>9,573</b>	<b>11,577</b>	<b>15,309</b>	<b>45,343</b>	<b>100%</b>

Elaboración propia para este estudio. Fuentes: SUNAT, 2022.

70% de los envíos de madera perfilada o moldurada declarada con certificación FSC fueron realizadas por el Grupo Maderero Amaz S.A.C. y 18% por Maderacre Timber S.A.C. Desde Francia, 46% de las cargas destinadas a ese país fueron importadas por la empresa CIBM Bois, mientras que, desde Bélgica, 42% importadas por SOMEX.

#### ▪ **Otras certificaciones voluntarias similares**

Existen en el mercado otros esquemas de certificación que, tras una verificación independiente, buscan garantizar los sistemas implementados para demostrar el origen legal de la madera. A estos esquemas se les conoce como Sistemas de Verificación de la Legalidad de la Madera.

Aunque no garantizan un ingreso libre sobre los mercados regulados, son un soporte para las acciones de debida diligencia que deben realizar los operadores cuando pretenden ingresar cargas de madera dentro del territorio de la UE.

Las certificadoras y los esquemas más conocidos en este rubro son:

- Preferred by Nature – Legal Source
- Bureay Veritas – Origine et Légalité des Bois (OLB)
- Control Union – Timber Legality Verification (TLV)
- SCS – Legal Harvest
- CertiSource – Verified Legal Timber (VLT)

- **Aseguramiento de las cargas**

**Business Alliance for Secure Commerce (BASC):** Iniciada como un plan piloto en los Estados Unidos en alianza público-privada para implementar mecanismos y procedimientos para evitar el contrabando de cargas ilícitas, se creó en el 2002 el World BASC Organization para fomentar el aseguramiento de las cadenas de suministro.

Las empresas que participan de esta alianza certifican sus procedimientos de comercio internacional a través de la organización, y reciben el certificado BASC. Desde el Perú, tan solo la empresa Bozovich cuenta con este certificado.

## 8 Actividades de promoción

Debido a la pandemia de la COVID 19 y las restricciones en las movilizaciones sociales, las actividades de promoción se han reducido, pero se recuperan paulatinamente.

Por otro lado, las actividades de promoción aquí descritas, al encontrarse en localidades no tan distantes entre sí, y que convergen en una misma región o bloque económico, permiten que sean complementarias sobre los dos mercados analizados.

### 8.1 Ferias

Aunque existen varias ferias especializadas relacionadas al sector (p. ej., construcción, manufacturas, diseño de interiores, entre otras), Carrefour International Du Bois es la feria por excelencia que más calza con el tipo de oferta y demanda identificada en este estudio.

- Realizada en Francia, región de Nantes, la feria **Carrefour International Du Bois** del 2022 contó con la representación más de 600 empresas de 40 países diferentes, y una afluencia de visitantes de 14,000 personas, superando en 20% a la edición anterior. Empresarios madereros peruanos participaron en la última edición de 2022. El siguiente encuentro se realizará entre el 28 y el 30 de Mayo del 2024.
- Realizada en Francia, región de Lyon, la feria **EUROBOIS** (<https://www.eurobois.net/en>) es una feria acreditada por la asociación de manufacturas y maquinarias de la madera de la UE. Esta es una feria especializada en maquinarias y tecnologías para la transformación de madera, y puede ser relevante por que congrega y reúne a todos los procesadores del país y las partes más cercanas de la región. El siguiente encuentro se realizará en Febrero del 2024.
- Realizada en Francia, región de Paris, la feria **BATIMAT** (<https://www.batimat.com/en-gb.html>) es la cita ineludible de la industria francesa e internacional de la construcción. Todos los profesionales de la construcción y la arquitectura se reúnen para intercambiar y elegir los productos y soluciones innovadoras que construyen los edificios de hoy y de mañana. El siguiente encuentro se realizará en Octubre del 2024.
- Realizada en Bélgica, región de Flandes (o la región flamenca), la feria **PROWOOD** (<https://www.prowood-fair.be/nl>) es una feria organizada por la productora de eventos Claever Associates. Esta es una feria especializada en maquinarias y tecnologías para la transformación de madera, y puede ser relevante por que congrega y reúne a todos los procesadores del país y las partes más cercanas de la región. El siguiente encuentro se realizará en Octubre del 2024.
- Realizada en Bélgica, región de Valonia, la feria **Bois & Habitat** (<https://www.bois-habitat.be/>) es una feria comercial organizada por la productora de eventos Easy Fairs. Se especializa en materiales, acabados, y diseño para la construcción y el mueble. El siguiente encuentro se realizará en Marzo del 2023.

Por otro lado, es importante tener en cuenta y considerar otras ferias similares que se realizan dentro del bloque económico de la UE, y que son atendidas y visitadas por el mismo grupo de empresas de interés para este análisis. Por ello, se sugieren adicionalmente las siguientes ferias:

- **Domotex** (<https://www.domotex.de/en>), realizada anualmente en Hanover, Alemania, es la feria más importante de revestimientos para pisos. La próxima edición será en Enero de 2023 y, con el apoyo de PromPerú, Perú contará con un *stand* para promocionar los productos del país.
- **BAU** (<https://bau-muenchen.com/en/>), realizada cada dos años en Munich, Alemania, es la mayor feria mundial de arquitectura, materiales y sistemas de todos los materiales. La gama de productos y servicios está estructurada en función de los materiales de construcción, los productos y las áreas temáticas, y abarca tanto la construcción industrial y comercial como la residencial y el diseño de interiores.
- **Spogagafa** (<https://www.spogagafa.com/>), realizada anualmente en Colonia, Alemania, es la feria más importante enfocada en el diseño de exteriores (jardines). En 2014, con apoyo de PromPerú, un grupo de empresarios peruanos y autoridades competentes, visitaron este evento. En 2019, con apoyo del IPD, Ecuador presentó un *stand* representando al país y mostrando baldosas de Teca para pisos. La próxima edición será en Junio de 2023.
- **Interzum** (<https://www.interzum.com/>), realizada anualmente en Colonia, Alemania, es la feria más importante de la decoración de interiores. En 2015, con el apoyo de PromPerú, se presentó un *stand* representando al país, en donde algunas empresas promovieron especies de madera tropical poco conocidas en el mercado. Del similar modo, lo hicieron Chile, promoviendo madera de pino proveniente de plantaciones, e Indonesia, promoviendo maderas blandas proveniente del recambio de plantaciones de Shiringa o Ruberwood (*Hevea brasiliensis*). La próxima edición será en Mayo de 2023.
- **Timber Expo** (<https://www.ukconstructionweek.com/timber-expo>), se realiza anualmente en Birmingham, Inglaterra. Es la feria más grande del Reino Unido dedicada a la madera y los productos de madera para la construcción. La próxima edición será en Octubre de 2023.

## 8.2 Exhibiciones

En Abril del 2023 se realizará en Lila, capital de la región de Alta Francia el Foro Internacional de la Construcción con Madera (<https://www.forum-boisconstruction.com/>). Este es un evento con más de 10 años de antigüedad que se organiza regularmente en Alemania bajo el nombre de Forum Holzbau, y por primera vez se realizará en otro país, lo que demuestra y destaca a Francia en su importancia como un mercado floreciente para la industria, la construcción y el diseño con madera.

El objetivo de esta próxima edición es destacar la evolución de la construcción con estructura de madera contra laminada, pero, además, con miras al uso de fuentes sostenibles y con neutralidad de las emisiones de carbono. Se espera que el evento reúna a clientes, promotores, urbanistas, funcionarios públicos, directores de proyectos, arquitectos, ingenieros, oficinas de diseño, constructoras, entre otros.

Aunque pueda no ser relevante desde el punto de vista comercial para la oferta potencial de los productores peruanos, es relevante por las tendencias que se expondrán dentro de la industria local, y permitirá hacer proyecciones.

### 8.3 Publicaciones especializadas

- **FORDAQ** (<https://bois.fordaq.com/>): Plataforma especializada en la gestión en línea de perfiles profesionales vinculados a la industria de la madera. Cuenta con registros de información de más de 250,000 empresas y profesionales entre madereras, aserraderos, carpinterías, importadores, entre otros. Muchas de las empresas de la UE son miembros de esta plataforma, que también es un canal para comunicar ofertas y demandas.
- **IBOIS International** (<https://www.leboisinternational.com/>): Revista especializada del sector forestal y de la industria forestal.
- **BOISmag** (<https://www.boismag.com/>): Revista profesional mensual sobre la actualidad de los profesionales de la madera. BOISmag es la revista de referencia para la industria de la madera. Trata el sector de forma transversal, desde las industrias de transformación primaria y secundaria hasta la construcción y el mueble, pasando por el comercio, la distribución, la artesanía y el medio ambiente.
- **Wood Surfer** (<https://www.woodsurler.com/>). Con la posición de foro sobre Madera y Construcción, Wood Surfer presenta una visión global del uso de la madera en la construcción, descifrando las principales tendencias de este mercado a través de diversos artículos como reportajes, historias reglamentos e informes técnicos.
- **Le Bois International** (<https://www.leboisinternational.com/>) es la revista de referencia para los profesionales del bosque y la madera. Con su revista semanal y su boletín diario gratuito, manténgase al día de la información económica y técnica de los profesionales del sector. En la página web de Le Bois International encontrará todos los anuncios legales de empresas de la industria forestal y maderera (creaciones, reorganizaciones, liquidaciones), así como las distintas ofertas de empleo o material de segunda mano.
- **Le Moniteur** ([www.lemoniteur.fr](http://www.lemoniteur.fr)). Revista especializada en el sector construcción.
- **Tropix 7** (CIRAD - <https://tropix.cirad.fr/>): Plataforma científica del Centro de Cooperación Internacional para el Desarrollo en Investigación Agrónoma (CIRAD, por sus siglas en francés). Cuenta con fichas técnicas de más de 245 especies, de éstas 84 corresponden a especies con origen en América del Sur.
- **Bois et Forêts des Tropiques** de CIRAD (<https://revues.cirad.fr/index.php/BFT/index>) Revista trimestral dedicada a la ciencia y la tecnología forestal en las regiones cálidas. La revista publica artículos de investigación sobre ciencia y tecnología forestal en entornos tropicales y mediterráneos. Las publicaciones son en forma de artículos científicos originales, revisiones, resúmenes o notas técnicas.

Aunque no son publicaciones especializadas, también es recomendable tener en consideración la posibilidad de hacer anuncios o publicaciones promocionales en los catálogos de las tiendas especializadas de distribución al por menor.

## 9 Contactos de interés

### 9.1 Institucionales

- **Centro para la Promoción de las Importaciones (CBI):** Iniciativa del Ministerio de Relaciones Exteriores de los Países Bajos. El CBI apoya la transición hacia economías inclusivas y sostenibles. Ayuda a las pequeñas y medianas empresas (PYMES) a fortalecer su sostenibilidad económica, social y ambiental. Orienta la exportación de productos y servicios a Europa y los mercados regionales. Aunque hoy en día no incluyen el respaldo al sector de la madera, lo hicieron en el pasado y dejaron una gran serie de publicaciones sobre el mercado europeo (<https://www.cbi.eu/export-a-europe>).
- **Import Promotion Desk (IPD):** Iniciativa de la Federación Alemana de Mayoristas y Comercio Internacional (BGA, por sus siglas en alemán), financiado por el Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ). Aunque es una iniciativa del Gobierno Alemán, el IPD orienta a las empresas en desarrollar una oferta capaz de satisfacer a cualquier negocio dentro de la UE. Tiene un componente de asesoría específico para el sector de las industrias de la madera.<sup>23</sup> En la actualidad tiene un proyecto específico para desarrollar el abastecimiento de Teca desde Ecuador y Colombia.
- **SPOTT:** Iniciativa de la Sociedad Zoológica de Londres, que cuenta con el financiamiento de varias cooperaciones internacionales (p. ej., UKaid y NICFI), el sector privado (p. ej., Credit Suisse), y fundaciones de filantropía. SPOTT es una plataforma de acceso gratuito para consultas en línea que evalúa a productores, procesadores, y comerciantes de productos forestales en relación con la gestión de la organización, políticas y prácticas relacionadas con la gestión ambiental, social y de gobernanza. Desde Perú, empresas madereras como Maderacre y Bozovich figuran en el *ranking* de esta plataforma. Aunque no es exclusiva para el mercado analizado, permite a potenciales compradores evaluar el perfil de sus proveedores (<https://www.spott.org/>).

### 9.2 Comerciales

- **Le Commerce du Bois (LCB):** LCB es una asociación que agremia a las empresas del sector forestal y la industria de madera de Francia. A la fecha cuenta con más de 125 miembros, y representa al 80% de los importadores de madera tropical, 85% de importadores de maderas blandas de bosques templados, y al 90% de las empresas distribuidoras. Su objetivo se centra en promover los productos y servicios de sus empresas miembro, pero también las buenas prácticas con miras a la protección del ambiente y el desarrollo sostenible, establecer procedimientos de debida diligencia para cumplir con los requerimientos del EUTR, defender los intereses del sector y establecer contactos entre los miembros ([www.lecommercedubois.org](http://www.lecommercedubois.org)).
- **Fédération du Négoce de Bois et des Matériaux de Construction (FNBM)** (<http://www.fnbm.fr/qui-sommes-nous/>) Federación Francesa de Comerciantes de la Madera y la Construcción cuenta con más de 1.100 miembros, pero no figuran en la lista.

---

<sup>23</sup> Ver <https://www.importpromotiondesk.de/en/products/sustainable-wood-products>

- **SYLVALLIANCE** (<https://www.sylvalliance.com/adherents>) es un grupo de empresas independientes, todas ellas del sector de la madera y los productos derivados. SYLVALLIANCE representa a 21 miembros con 145 puntos de venta repartidos por Francia y Bélgica. Estos tuvieron una facturación de más de 840 millones de euros en 2019. Sus miembros se pueden encontrar en un mapa en el sitio web.
- **NEBOPAN** (<https://www.nebopan.fr/les-membres/>). Agrupación francesa de comerciantes independientes de madera y productos derivados. Cuenta ahora con 23 miembros, que se pueden encontrar en un mapa publicado en el sitio web. Nebopan y Sylvalliance anunciaron en 2019 que combinarán sus compras, lo que les convierte en el principal actor del sector de la madera y los subproductos en Francia y Bélgica.
- **Fedustria** ([www.fedustria.be](http://www.fedustria.be)): Fedustria es el resultado de una fusión entre las asociaciones Febeltex y Febelhout que representa a la industria textil, maderera y del mueble de Bélgica. Juntos, estos tres sectores, generan ingresos anuales cercanos a los 11 millones de euros y más de 36,000 empleos directos en alrededor de 1,700 empresas. Fedustria ayuda a las empresas miembros de este sector como representante, defendiendo intereses comunes, brindando servicios especializados, brindando capacitaciones e información actualizada ([/www.fedustria.be](http://www.fedustria.be)).
- La **Confédération Belge du Bois** (<https://www.confederationbois.be/>) se creó en abril de 2017 a partir de la fusión de la Unión Nacional de Empresas de la Madera y la Federación Nacional de Aserraderos. Comprende los sectores belgas de la silvicultura, la explotación forestal, el aserrado y el comercio de la madera. Puede encontrar las empresas afiliadas que comercian con madera seleccionando "Négoce de bois" y haciendo clic en "Trouver".
- **The European Timber Trade Federation (ETTF)**: ETTF promueve el interés del comercio de la madera en toda la región Europea, representando a las federaciones nacionales clave. Actúa como enlace con organismos gubernamentales y no gubernamentales a nivel nacional e internacional, colaborando y operando como un foro para el debate y la creación de redes de comercio de madera dentro de la UE, impulsando la legislación, protegiendo el ambiente, promoviendo la madera sostenible y las buenas prácticas (<https://ettf.info/>).
- **Association Technique Internationale des Bois Tropicaux (ATIBT)**: ATIBT es una asociación internacional que promueve comercio sostenible, ético y legal madera tropical como un recurso renovable. Brinda a sus miembros una cantidad significativa de noticias institucionales, técnicas y comerciales sobre los principales temas que involucran al sector de las maderas tropicales: la promoción de la legalidad, el manejo forestal sostenible, la mejora de los métodos industriales de procesamiento de la madera y la promoción de especies menos conocidas (<https://www.atibt.org/>). En su más reciente evento (Diciembre 2022) contará con la participación de Maderacre Timber.
- **My Tropical Timber**: Plataforma para la difusión de información gestionada entre la asociación de ATIBT, STTC y ETTF. Su objetivo es ser una herramienta de visibilidad para los actores del sector forestal para promover el comercio de madera tropical certificada y brindar soporte técnico a los consumidores (<https://www.mytropicaltimber.org>).

- **Fair & Precious:** Marca colectiva de ATIBT para la promoción del desarrollo del sector de las maderas tropicales, sostenibles, éticas y legales. Su fin es incrementar el valor de los recursos forestales en la cuenca del Congo, promoviendo las buenas prácticas en la industria y el comercio de madera certificada. Promueve los esquemas de certificación FSC y PEFC ([www.fair-and-precious.org](http://www.fair-and-precious.org)).
- **Coalición Europea por la Madera Sostenible (STTC):** Esta coalición es una alianza entre la industria, las empresas, el gobierno y las ONG's dedicada a aumentar la demanda europea de madera tropical sostenible y verificada. Tiene como objetivo incrementar la comercialización de madera de fuentes responsables y verificadas para así incentivar la gestión forestal sostenible en los países tropicales (<https://www.europeansttc.com/>).



## 10 Conclusiones y recomendaciones

En el 2022, las importaciones de maderas tropicales desde la Unión Europea se han recuperado considerablemente en relación con los años previos (2020 y 2021).<sup>24</sup> Francia, Países Bajos, Bélgica, Alemania e Italia lideran las importaciones de maderas tropicales a la UE, mientras que los principales países del origen de los productos son: Camerún, Gabón, Indonesia, Brasil, y Vietnam.

Es importante notar que el análisis de los datos sobre el comercio internacional no permite identificar el consumo final de estos productos, y que por lo tanto no debe asumirse que las importaciones responden al consumo exclusivo de dicha nación. Por ejemplo, empresas madereras de distribución global (p. ej., Robinson Lumber o Tradelink), o del sur de Alemania (p. ej., HKS 1835 o Biomaderas), emplean los puertos de Francia, Bélgica o los Países Bajos porque representan una ventaja logística frente a los puertos al norte de este país (p. ej., Hamburgo).

En el análisis por productos, la importación de maderas aserradas (HS 4407) incrementaron 24% en volumen y 28% en valor en comparación con los primeros nueve meses del 2021. Camerún, Brasil, Gabón, Malasia y el Congo son los principales proveedores. Por el contrario, los envíos desde Costa de Marfil y Ecuador se contrajeron.

Por el contrario, las maderas perfiladas o molduradas (HS 4409), incrementaron en valor 36%, pero tan solo 1% en volumen, lo que demuestra un gran incremento en el precio de estos productos, y la disponibilidad a pagar por parte del mercado. Lideran los envíos Brasil, Indonesia, Gabón, Perú, Bolivia y Malasia. Es importante resaltar que los envíos de Indonesia disminuyeron (tal vez encontrando un mejor mercado en los EE.UU.), mientras que, desde Perú, a pesar de figurar entre los primeros cinco países de origen en el *ranking*, se mantuvieron igual.

Brasil es por excelencia el principal distribuidor de maderas duras tropicales desde el continente americano. Las cargas o lotes insuficientes suelen completarse con productos de Perú y Bolivia, lo que genera distorsiones comerciales debido a la asimetría del mercado. Por ejemplo, el comprador en la UE que se abastece desde Brasil asume o da por hecho que el valor de un bien determinado (supóngase un m<sup>3</sup> de Cumarú) tendrá el mismo valor FOB enviado desde Perú.

Del 2018 al 2021, Brasil ha liderado el envío de maderas tropicales perfiladas y molduradas hacia Francia y Bélgica con un promedio de 44 mil toneladas anuales y un porcentaje de participación del 67%. A pesar de ello el incremento anual fue insignificante, y se redujo 14% tan solo en 2021.

Esta tendencia impactó positivamente en Perú que logró un incremento anual superior al 30%, y del 75% tan solo en 2021. Esta variación se debería al debilitamiento de las políticas ambientales desde Brasil, lo que requiere que los importadores desde la UE busquen proveedores con un menor riesgo ambiental para poder cumplir con la EUTR.

El fortalecimiento del aseguramiento de la legalidad sobre las cargas de madera impulsa un criterio clave en la decisión de compra. Esta afirmación se sustenta en lo declarado por las

---

<sup>24</sup> Incluidos los muebles de maderas tropicales.

empresas consultadas en el mercado de destino. Más del 90% señalaron que el criterio “legalidad” es un factor decisivo sobre la compra y, además, un criterio que debe ser mejorado por los proveedores desde Perú. Esto se agudizará paulatinamente con la entrada en vigor de la EU Deforestation Regulation (EUDR), acordada recientemente (Diciembre, 2022).

Por ejemplo, aunque hoy en día ya se encuentre habilitado -pero pobremente implementado-, a través del Módulo de Control del Sistema Nacional de Información Forestal y de Fauna Silvestre (MC-SNIFFS) del SERFOR, el aplicativo para la emisión de guías de transporte de trozas y productos de madera, son pocas las empresas que lo están poniendo en práctica (p. ej., Maderacre Timber).

Las guías de transporte forestal son, de acuerdo con la ley forestal, el documento que ampara la legalidad de las cargas, pero en su formato tradicional, no permiten una adecuada verificación de su veracidad ni cuentan con un sistema en línea para sustentarse. Algo que si es posible con el MC-SNIFFS, como puede verse en la siguiente ilustración.

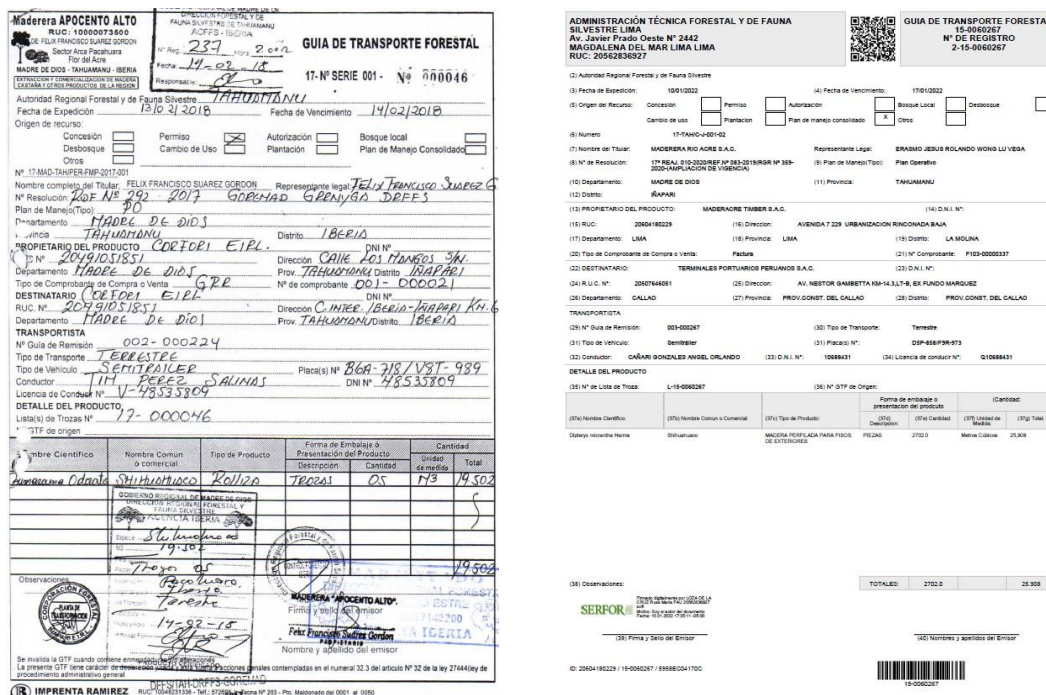


Ilustración 4. Guías de transporte. Emisión tradicional (izq.) versus aplicativo (der.)

Las guías de transporte forestal de emisión convencional se completan a mano, y si son “canjeadas” en las oficinas forestales locales y regionales, pueden sufrir alteraciones que son difíciles de verificar. Las guías emitidas a través del aplicativo cuentan con un código QR, y pueden verificarse en línea a través del sistema, además de poder hacer consultas sobre otra información relacionada sobre el operador forestal y la gestión de sus áreas de manejo.

Volviendo al análisis de las estadísticas comerciales, y realizando un análisis desagregado por país de destino, Sudamérica tiene una participación mayor sobre Francia con más del 87% de los envíos, en donde Brasil, Perú y Bolivia compiten con una oferta similar de especies de madera: Cumarú, Massaranduba, Garapa e Ipé, entre otras.

Al hacer este mismo análisis sobre Bélgica, la participación en el mercado de destino varía notablemente. Aunque Brasil se mantiene como líder, su participación disminuye, y ligeramente supera el 51%. Perú es superado ampliamente por Indonesia (que es el único país que cuenta con una “carta pase” para el ingreso de sus exportaciones a la UE) y muy de cerca por Gabón.

Exclusivamente desde el Perú, entre los años 2018 al 2021, el principal producto importado por Francia fueron las maderas perfiladas o molduradas con un porcentaje mayor al 97%. Por el contrario, desde Bélgica hay un equilibrio entre las maderas perfiladas o molduradas (48%) y las tablas de madera aserrada (46%). En cuanto a Bélgica es importante notar que, mientras el comercio de los pisos de madera disminuyó poco más del 40%, las importaciones de las tablas de madera aserrada se incrementan en cerca del 225%.

Esta variación no necesariamente obedece a un cambio en la demanda, pero puede estar explicada por el fortalecimiento de capacidades en las autoridades competentes en las aduanas en el Perú y Bélgica al momento de clasificar los productos correctamente de acuerdo con la partida arancelaria correspondiente, como puede explicarse con la siguiente ilustración.<sup>25</sup>



**Ilustración 5. Lote de madera intervenida por la SUNAT por inconsistencias en la declaración**

Buscando tomar provecho del régimen para la restitución del porcentaje del valor FOB del bien exportado (“drawback”), las empresas madereras clasifican madera aserrada (que solo ha pasado por cepillado) -que no tiene derecho a la restitución- como madera perfilada o moldurada (que ha pasado por una “moldurera”). El proceso de cepillado puede desgastar ligeramente los bordes, pero no clasifica como madera perfilada o moldurada, y requiere de un proceso adicional. Estas maderas no son decomisadas, pero las declaraciones tienen que ser rectificadas.

---

<sup>25</sup> En el Segundo trimestre de 2022 hubo un operativo conjunto del INTERPOL y las aduanas de Perú para verificar estrictamente las cargas de madera enviadas desde Perú. El mismo ejercicio fue practicado con las aduanas en la UE (SUNAT, entrevista personal).

A esto debe sumarse un error en la clasificación de las subpartidas 4409. Aunque los productos dentro de esta partida se caracterizan por sus dimensiones, acabados y especies, la descripción empleada en las declaraciones de exportación desde Perú no necesariamente coincide con la subpartida asignada y, dado este error en la clasificación, se emplean indistintamente. Este error dificulta un análisis más profundo sobre los subproductos exportados dentro de la subpartida asignada para los perfiles o molduras.

De todos modos, un dato muy relevante que puede extraerse es el volumen del producto por especie. Así, destaca la concentración sobre tan solo cuatro especies de madera. De todas ellas, es el Shihuahuaco o Cumarú (*Dipteryx spp.*) el que cuenta con la mayor participación dentro de los mercados de destino y el producto analizado (>78%).

Esta tendencia sobre un reducido grupo de especies exportadas se verá afectada en lo sucesivo debido a la reciente incorporación del Cumarú y el Ipé en el apéndice II de las especies CITES. Aunque no se impedirá su comercialización, se tomarán mayores medidas para controlar su aprovechamiento y así garantizar la supervivencia del género. Nuevamente, es importante promover especies menos utilizadas para reducir la presión comercial sobre aquellas más demandas, encontrando especies sustitutas.

Aquí cabe también mencionar que existen declaraciones de exportación de especies CITES con descripciones ambiguas (ver la imagen inferior). Se describen como “estampilla de seguridad” cuando deberían a lo mejor señalar “licencia o autorización CITES”. Es de mucha utilidad declarar adecuadamente para facilitar el trabajo de las autoridades competentes tanto en los puertos de envío como en los de destino.

Descripción	Valor FOB	Embarque parcial
PLANCHAS DE TRIPLAY PLYWOOD SAC, S/M PLANCHAS DE TRIPLAY ENCHAPADO CON 01 CARA DE CEDRO MEDIDA: 4' X 8' X 4.7MM ESTAMPILLA DE SEGURIDAD 864435, CEDRELA FISSILIS	35700	0
PLANCHAS DE TRIPLAY PLYWOOD SAC, S/M PLANCHAS DE TRIPLAY ENCHAPADO CON 02 CARA DE CEDRO MEDIDA: 4' X 8' X 12 MM (23.22 M3) ESTAMPILLA DE SEGURIDAD 864435, CEDRELA FISSILIS	20800	0
PLANCHAS DE TRIPLAY PLYWOOD SAC, S/M PLANCHAS DE TRIPLAY ENCHAPADO CON 01 CARA DE CATAHUA, MEDIDA: 4' X 8' X 4 MM (3.57 M3) ESTAMPILLA DE SEGURIDAD 864435, CEDRELA FISSILIS	4350	0

**Ilustración 6. Cargas de especies CITES con declaración ambigua (ejemplo)**

De todas las ventajas comparativas y competitivas evaluadas entre los principales países de origen de maderas tropicales para perfiles y molduras, por su factibilidad y viabilidad, es el factor “regulaciones sobre el comercio de madera” donde existen las mayores posibilidades para el Perú para escalar y mejorar su participación en el mercado.

El siguiente factor es encontrar recursos sustitutos (especies de madera) con similares características. Por ejemplo, de lo declarado por las empresas consultadas, más la comparación con sus perfiles, se pudo identificar que también consumen otras especies desde Brasil, tales como: Chontaquiro – Sucupira (*Diplotropis spp.*), Cedrillo - Muiracatiara (*Asanium lecointei*), Mari Mari - Angelim (*Vatairea spp.*), Pumaquiro – Araracanga (*Aspidosperma spp.*), Almendro (*Caryocar coccineum*), Marupa (*Simarouba amara*) y Azúcar Huayo - Jatobá (*Hymenaea spp.*).

Las especies más conocidas son el Cumarú, la Massaranduba, la Garapa y el Ipé. Hay un desconocimiento generalizado sobre la disponibilidad de otras especies que existan y que se utilizan en el mercado peruano, así que ciertamente las especies utilizadas en el Perú y sus mercados más cercanos son poco conocidas en el mercado analizado.

Al consultar con los importadores de madera en Francia y Bélgica, demuestran conocer poco la diversidad de especies comerciales disponibles directamente desde el Perú. Solo aquellos importadores que suelen importar frecuentemente desde Brasil o Bolivia dan por hecho que estas mismas especies pueden ser predominantes en el Perú.

Esta es una dificultad para los productores peruanos debido a que la diversidad de especies por hectárea es bastante alta y poco consistente entre distintas parcelas de aprovechamiento. De este modo las actividades de manejo y aprovechamiento de bosques son negocios poco rentables debido a la poca abundancia de especies de alto valor comercial (p. ej., Tahuarí – Ipé).

Bajo este escenario, el aprovechamiento de especies poco utilizadas y conocidas podrían incrementar la productividad y la eficiencia competitiva de las áreas de producción en el Perú y las industrias a lo largo de la cadena de abastecimiento, lo que retribuiría, además, en retornos financieros suficientes para hacer que las operaciones forestales sean sostenibles y al mismo tiempo se reduzca la presión sobre las especies comerciales más conocidas y altamente demandadas.

Otras especies que necesitan ser promovidas para su introducción en el mercado europeo en general, son las listadas y descritas en el catálogo de maderas del Perú (PromPerú, 2019). Este grupo de especies es de relevancia porque fueron identificadas en un estudio (Céspedes, 2015) como aquellas que tenían una población abundante en los bosques de producción y ya eran conocidas en el mercado local. Destacan, por su uso para perfiles o molduras, especies tales como Aguano Masha (*Machaerium inundatum*), Capirona – Pau mulato (*Calycophyllum spruceanum*), Huayruro – Tento (*Ormosia spp.*), Manchinga (*Brosimum alicastrum*), Mashonaste – Guariuba (*Clarisia racemosa*), entre otras. Es oportuno que se realicen documentos técnicos para promoverlas en los mercados analizados.

Los productos importados desde el Perú satisfacen una demanda desde el consumo industrial del sector construcción a través de distribuidoras de maderas, principalmente para los revestimientos de superficies exteriores, y en menor medida de interiores. Los modelos de negocio atendido son principalmente tres: grandes distribuidores de subproductos, centros de transformación y distribución regional, y centros de desarrollo de proyectos e instalación a nivel nacional. Son menos los importadores que realizan distribución al por menor, diseño e implementación.

Los importadores saben que Perú cuenta con una oferta potencial considerable de las especies ya comercializadas, así como de otras especies poco utilizadas, sin embargo, declaran que hay una oferta calificada reducida y así se hace muy difícil tratar con intermediarios, aserraderos locales u operarios de bosques. Siempre es necesario recurrir a un agente local que domine el idioma y tenga los conocimientos técnicos suficientes.

Por lo general, las expectativas en relación con el tipo de proveedores que esperan los importadores franceses y belgas, y el tipo de proveedores que existen en el mercado peruano, no coinciden. Pocos exportadores peruanos dominan fluidamente el idioma francés, o al

menos el idioma inglés como para facilitar una comunicación comercial, un factor que también fue sugerido por mejorar de parte de los importadores contactados. Por citar un ejemplo, una de las principales empresas exportadoras del Perú, cuenta con un representante comercial que domina el inglés, francés e italiano.

Otros aspectos negativos están asociados a la calidad final del producto, luego de realizar los cortes y acabados necesarios. Los requerimientos técnicos, en cuanto a las medidas y acabados, deben ser muy claros y específicos, pues la industria nacional no cuenta con estándares técnicos de calidad definidos por una autoridad nacional, o en todo caso no se controlan. Si las industrias con las que se trata son nuevas en el mercado de exportaciones es probable que comentan muchos errores iniciales, sobre todo con los programas de secado.

La participación de productos con mayor valor agregado está creciendo, pero aún a un valor relativo muy bajo. Algunas maquinarias para la producción de perfiles y molduras están disponibles, así como también instalaciones con hornos de secado (KD), pero la diversidad en especies y el volumen suficiente de oferta no cumple con las expectativas de la demanda.

Fue sugerido explorar el aprovechamiento de piezas de recuperación o especies menos utilizadas para el desarrollo de otro tipo de revestimientos y aplicaciones de carpintería (p. ej., marcos de puertas y ventanas), además de piezas de madera laminada (estructuras “*mass timber*” CLT o GLT) y tableros de piezas de unión dentada (*finger-joint*).

Los valores establecidos por estas empresas, y que practican sus ejecutivos o representantes, están vinculados a las tradiciones y costumbre regionales. Es muy importante y destacan el profesionalismo y los conocimientos técnicos, la integridad social, la relación con el cliente, la comunicación efectiva, el grado de diseño y la calidad del servicio (asociada, además, al producto).

#### ▪ **Potenciales estrategias de intervención**

Con el fin de promover la oferta de los productos de madera para perfiles o molduras de origen legal verificado, así como introducir nuevas especies y productos, se debe proponer una hoja de ruta dividida en cuatro líneas estratégicas:

- i. Identificación y organización de la oferta productiva;
- ii. Desarrollo y organización de la información técnica;
- iii. Fortalecimiento de capacidades comerciales (incluyendo las capacidades para asegurar el origen legal de los recursos);
- iv. Desarrollo de acciones de investigación de mercado para la identificación de referencias, oportunidades y la posterior promoción y comercio.

Los objetivos de cada una de estas estrategias son:

- Identificar, evaluar y organizar un grupo de especies poco conocidas, así como a un grupo de empresas que cuenten y trabajan con las especies priorizadas hacia los nichos de mercado definidos, segmentando la oferta por mercados y grupos de importadores;
- Sistematizar la información técnica disponible sobre el tratamiento silvicultural, las propiedades físico-mecánicas, la identificación de usos y aplicaciones, y el manejo industrial de las especies priorizadas.

- Capacitar a los profesionales del sector privado y público vinculados a esta iniciativa para mejorar sus capacidades técnicas en relación con el comercio internacional y el cumplimiento de la regulación nacional e internacional y el uso de herramientas disponibles para el aseguramiento del origen legal de los recursos.
- Elaborar campañas y materiales para la promoción de la oferta (empresas, productos, especies) en los mercados de destino.

Cada línea estratégica debe contar con un grupo de acciones y metas que permitan el desarrollo y monitoreo de la implementación de la hoja de ruta. Se deben identificar, además, potenciales aliados desde la cooperación internacional, así como socios desde el sector público.

▪ **Potenciales acciones por evaluar según estrategia de intervención**

- Estudio comparativo sobre la cadena de valor de la producción de perfiles y molduras en Brasil y Bolivia (benchmarking).
- Selección y organización de la información técnica (p. ej., propiedades y trabajabilidad) disponible de seis especies de madera priorizadas a ser introducidas en el mercado de destino.
- Identificación, evaluación y organización de empresas forestales con disponibilidad de oferta y capacidad productiva.
- Desarrollo de la oferta productiva, incluyendo (si es necesario) evaluaciones de los procesos de transformación (secado, trabajabilidad, rendimiento, productividad, prototipos, entre otros).
- Evaluación de los requerimientos sobre la regulación de la madera en el mercado de destino y acciones de mejora a implementar con el grupo de empresas definidas.
- Introducción al esquema de certificación FSC como herramienta de organización y reducción del riesgo y estrategia de ingreso al mercado.
- Desarrollo de materiales para el fortalecimiento de capacidades y la promoción (p. ej., documentos técnicos, videoclases, muestras físicas, entre otros).

## II Referencias

- Access2Markets (2022): Plataforma de Consulta comercial de la Unión Europea. Disponible en: <https://trade.ec.europa.eu/access-a-markets/es/home>. Consultado el 22 de Noviembre del 2022.
- Bloomberg Currencies (2022): Plataforma de análisis y conversión de divisas. Disponible en: <https://www.bloomberg.com/markets/currencies>
- CBI (2015): CBI Products Factsheet: Tropical timber decking in France, 2015. CBI, Ministry of Foreign Affairs.
- CBI (2017): Exporting tropical timber mouldings to Europe. Disponible en: <https://www.cbi.eu/market-information/timber-timber-products/tropical-timber-mouldings#what-makes-europe-an-interesting-market-for-mouldings>. Consultado el 21 de Noviembre.
- Céspedes, M. (2015): Propuesta de especies maderables poco utilizadas con potencial de transformación para la cadena de valor de pisos para el mercado de Alemania. Cooperación Alemana para el Desarrollo GIZ. Informe de consultoría.
- Comisión Europea (2006): CE N°865/2006. Disposiciones para la Aplicación del Reglamento CE N°338/97 relativo a la protección de especies de fauna y flora silvestre mediante el control de su comercio.
- FAO (2022): Datos sobre alimentación y agricultura. Plataforma estadística de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Disponible en <https://www.fao.org/faostat/es/#home>. Consultado el 5 de Noviembre del 2022.
- FSC (2022): FSC Connect, tablero de consulta pública del estado de las certificaciones FSC. Disponible en: <https://connect.fsc.org/fsc-public-certificate-search>. Consultado el 30 de Noviembre del 2022.
- Forest Trends (2020): Peruvian timber industry in the time of COVID-19: Effects and recovery efforts. Disponible en: <https://www.forest-trends.org/blog/peruvian-timber-industry-in-the-time-of-covid-19-effects-and-recovery-efforts/>
- Forest Trends (2022): Illegal Deforestation and Associated Trade (IDAT) Risk. ILAT Risk Data Tool. Disponible en: <https://www.forest-trends.org/fptf-idat-home-2/ilat-risk-data-aol/>. Consultado el 5 de Noviembre de 2022.
- ITA (2022): Plataforma de búsqueda de especies de madera poco utilizadas. Disponible en: <http://www.tropicaltimber.info/es/>. Consultado el 5 de Noviembre del 2022.
- ITTO (2022): Tropical Timber Market Report. Volume 26 Number 22 16<sup>th</sup> – 30<sup>th</sup> November 2022. International Tropical Timber Organization.
- Lemcke, J., Amico, A., Schwegler, J. (2015): GAP Analysis of the Peruvian Export Market. Import Promotion Desk and GIZ.
- Marigold, N. y Rodríguez, A. (2021): Bolivian Exports of Wooden Flooring: What Do We Know About the Risks of Illegal Logging and Trade?. Forest Trends. Disponible en: <https://www.forest-trends.org/publications/bolivian-exports-of-wooden-flooring-what-do-we-know-about-the-risks-of-illegal-logging-and-trade/>
- Parlamento Europeo (2022): Deal on new law to ensure products causing deforestation are not sold in the EU. Disponible en: <https://www.europarl.europa.eu/news/es/press->

room/20221205IPR60607/deal-on-new-law-to-ensure-products-causing-deforestation-are-not-sold-in-the-eu

- PromPerú (2019): Maderas del Perú. Catálogo de 20 especies poco comercializadas.
- Rimarachín (2017): Pautas para la Exportación de Madera. FSC Perú, PromPerú y Cooperación Alemana para el Desarrollo (GIZ).
- Rodríguez. A. (2019): Entrenamiento de Competencias Empresariales en la Cadena de Valor de la Madera: Mejora en la Gestión Comercial. CITEmadera, Lima.
- SERFOR y FOREST (2019): Productos Forestales Maderables: Guía Explicativa para su Identificación. Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR) y Programa Forest de USAID y el Servicio Forestal de los Estados Unidos (USFS).
- SUNAT (2022): Plataforma de Operatividad Aduanera. Descarga de Información de Exportaciones Detalladas por Partida. Disponible en: <https://www.sunat.gob.pe/operatividadaduanera/>. Consultado el 5 de Noviembre del 2022.
- UN Comtrade (2022): Base de datos de Comercio Internacional. Disponible en <https://comtrade.un.org/>. Consultado el 5 de Noviembre del 2022.
- VPA Africa – Latin America Facility (2022): Supporting trade partnerships tackling illegal logging a benefit people and forest. European Forest Institute (EFI). Disponible en: <https://flegtvpafacility.org/>

Subdirección de Inteligencia y Prospectiva Comercial  
Departamento de Inteligencia de Mercados  
2022