

Coyuntura Sectorial

Productos Maderables

Christian Flores Acosta
Especialista de Mercados - PROMPERÚ
Julio 2023

Agenda

01 Perspectivas de mercado

02 Desempeño Sectorial

03 Tendencias

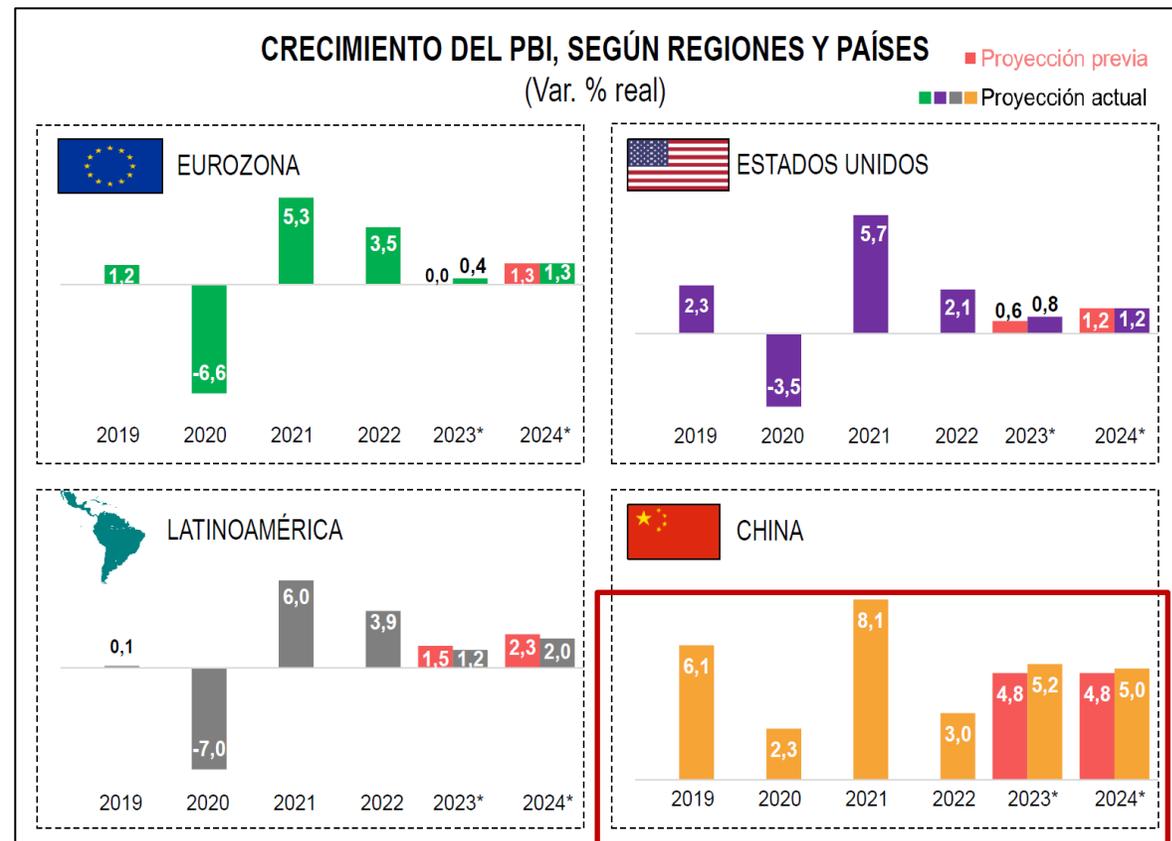
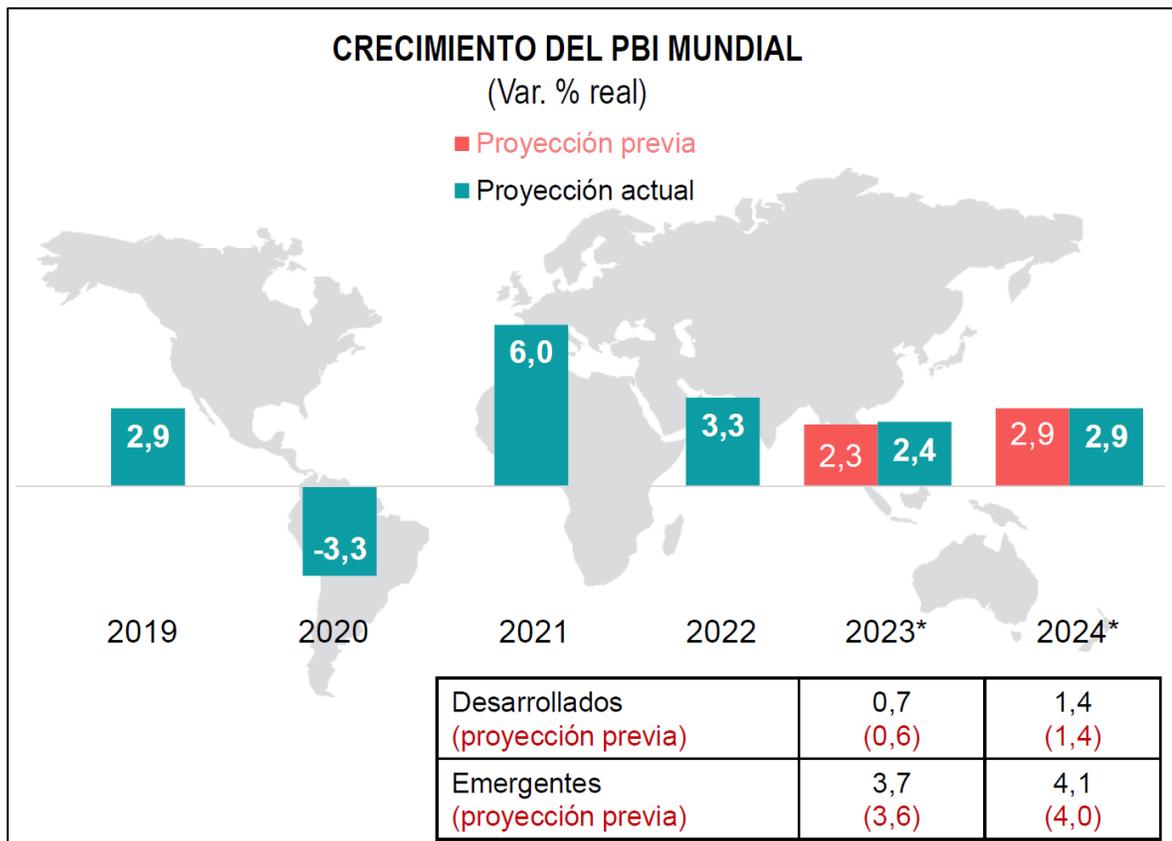


1

Contexto Macro

01 | Perspectivas de mercado

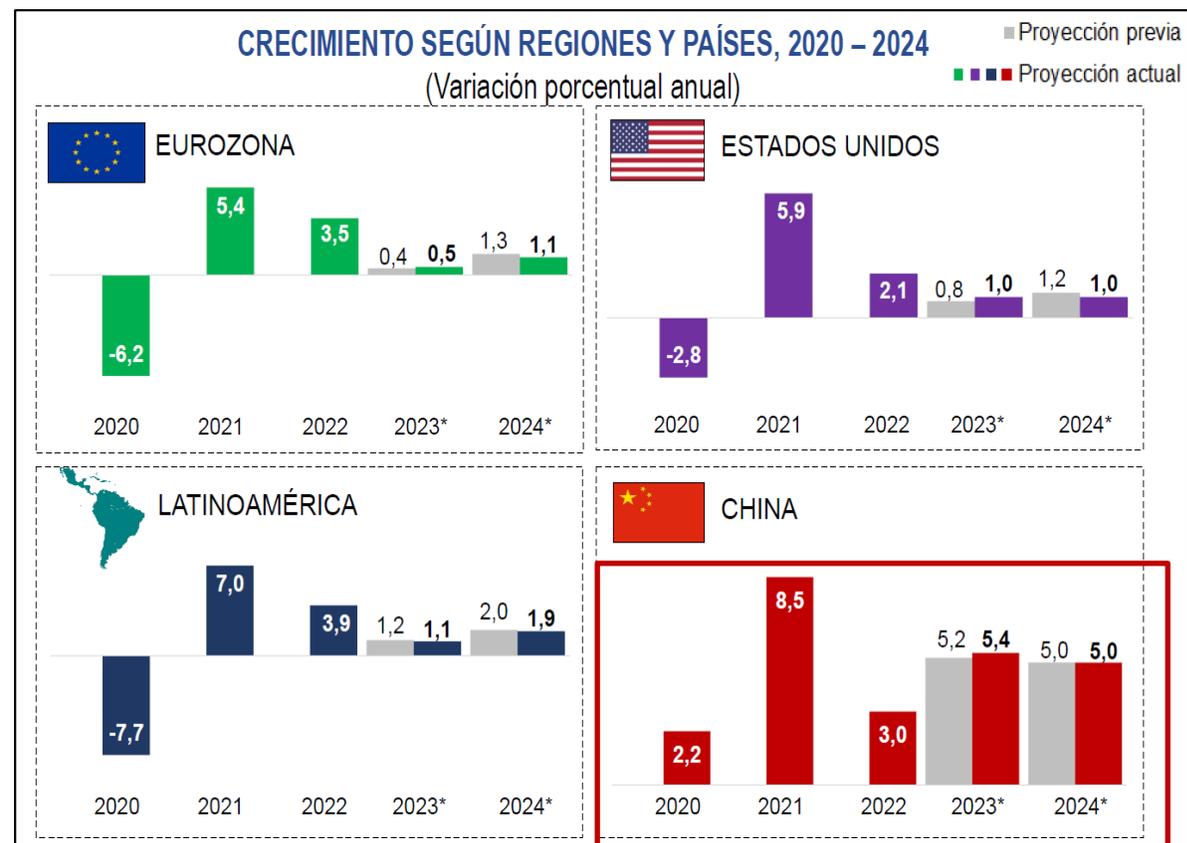
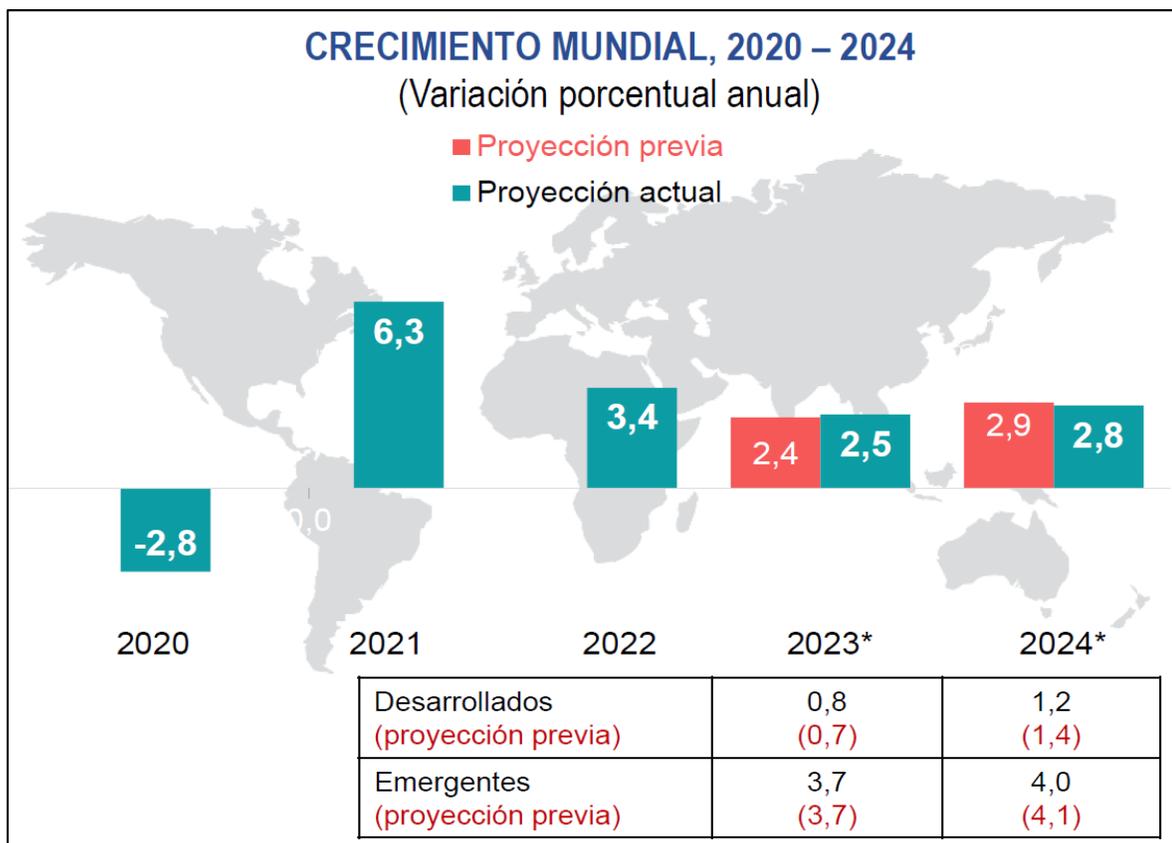
Leve incremento del crecimiento mundial por “cero COVID” en China



Fuente: BCRP Reporte de inflación a marzo 2023.
Elaboración: BCRP

01 | Perspectivas de mercado

Perspectiva de menor crecimiento mundial por inflación y tasas de interés



Fuente: BCRP Reporte de inflación a junio 2023. Los datos del 2022 son preliminares.
Elaboración: BCRP

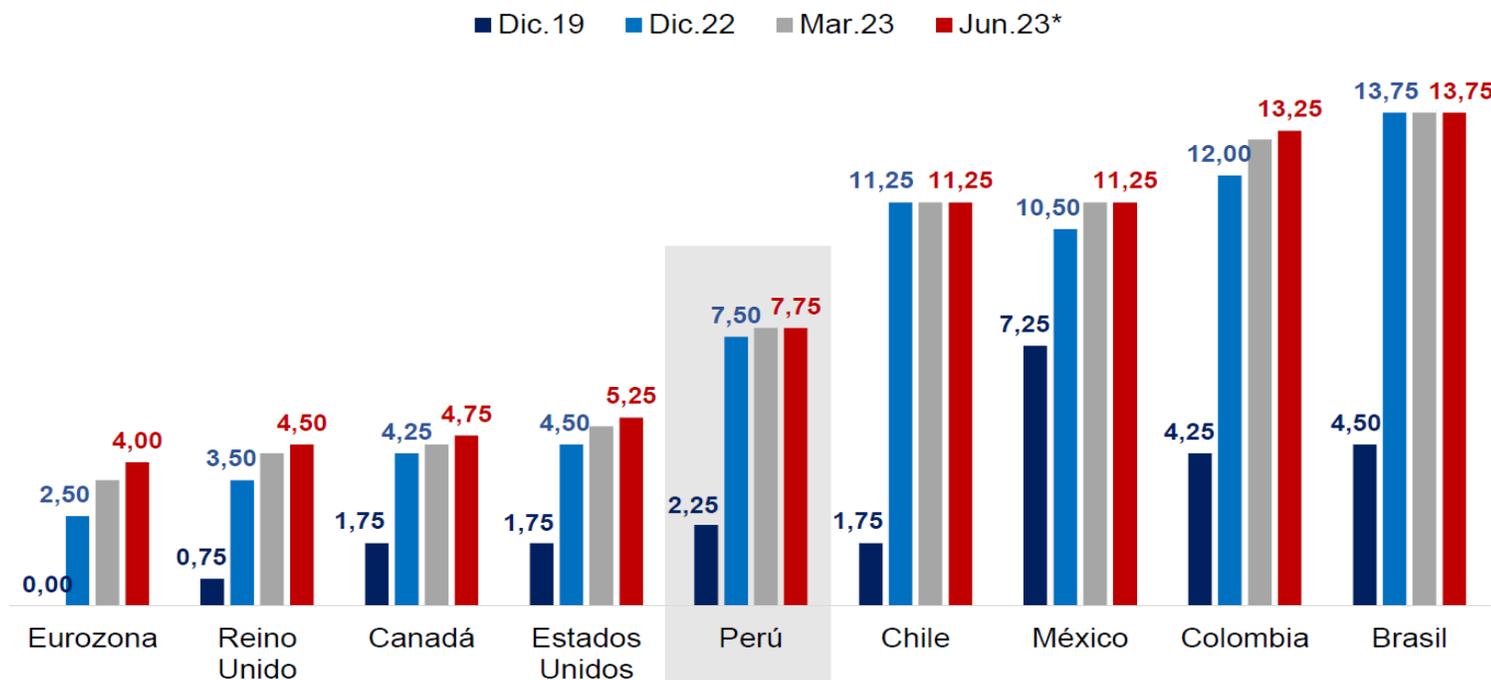
01 | Perspectivas de mercado

Inflación y tasas de interés

Meta de inflación
[2,0 – 4,0]
[2,0 – 4,0]
[1,0 – 3,0]
[2,0 – 4,0]
[1,75 – 4,75]



TASAS DE INTERÉS DE POLÍTICA MONETARIA (%)



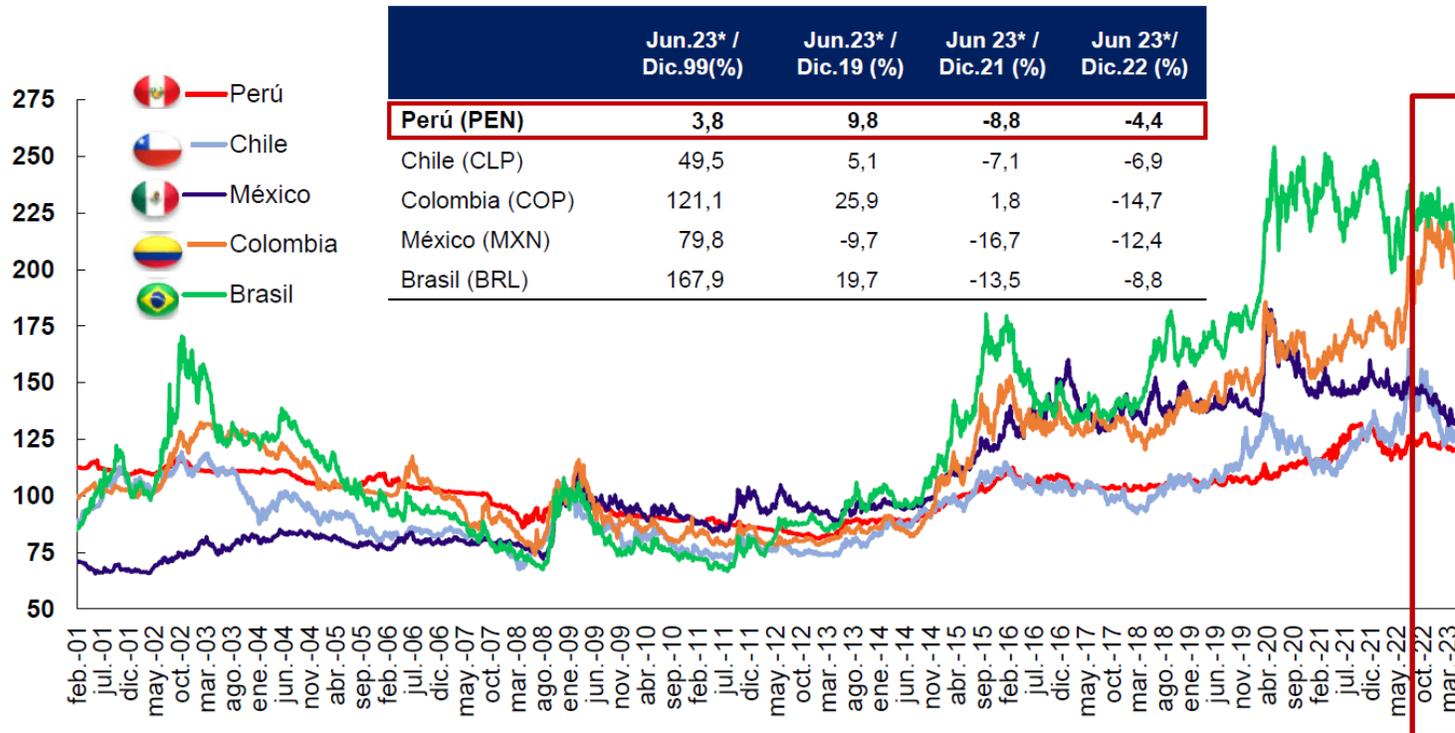
Fuente: BCRP Reporte de inflación a junio 2023. Datos al 15 de junio.
Elaboración: BCRP

01 | Perspectivas de mercado

El nivel de RI equivale a 29% del PBI, el más alto de la región

LATAM: TIPO DE CAMBIO

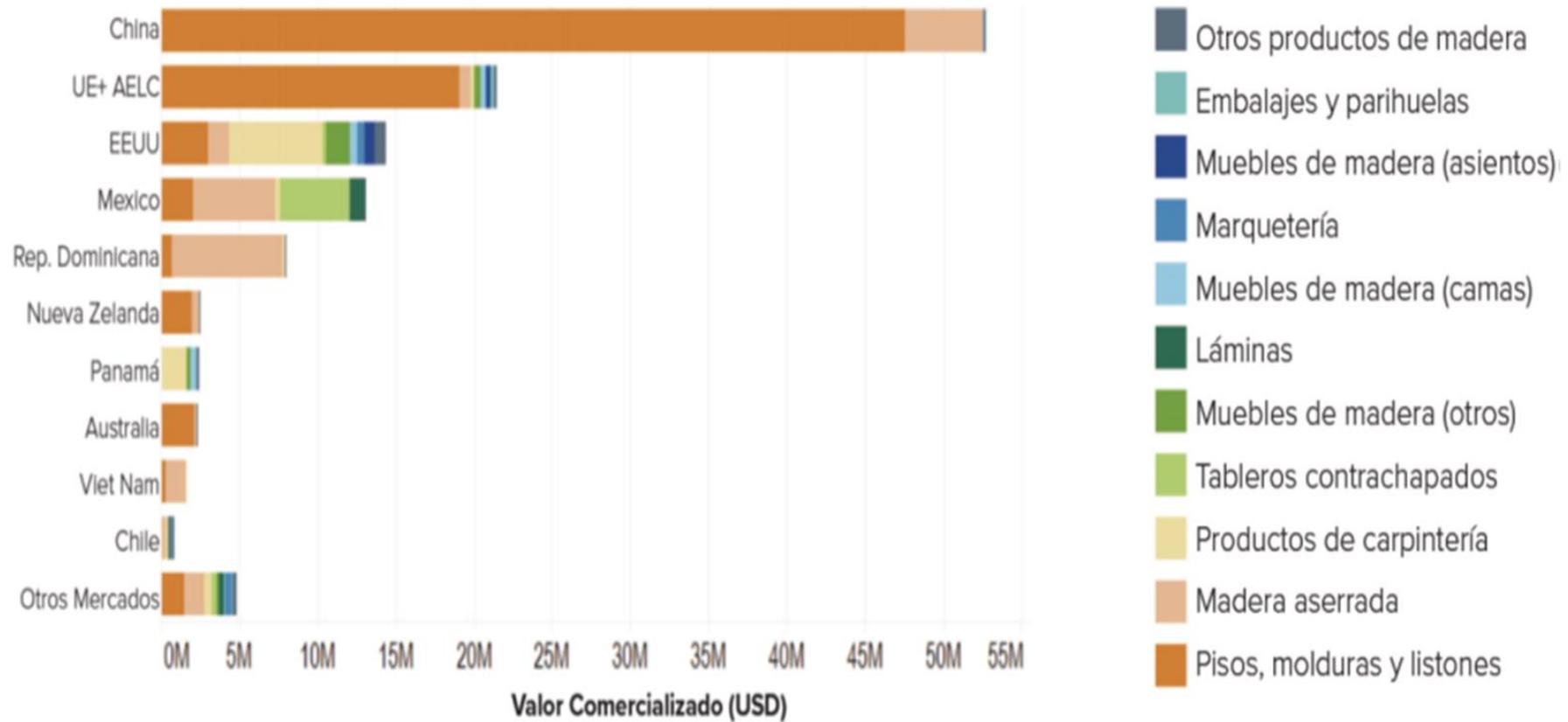
Unidades monetarias por dólar
(Índice 100=31 Dic 2008)



Fuente: BCRP Reporte de inflación a junio 2023. Datos al 15 de junio.
Elaboración: BCRP

01 | Perspectivas de mercado

Importaciones mundiales de productos maderables (2021)

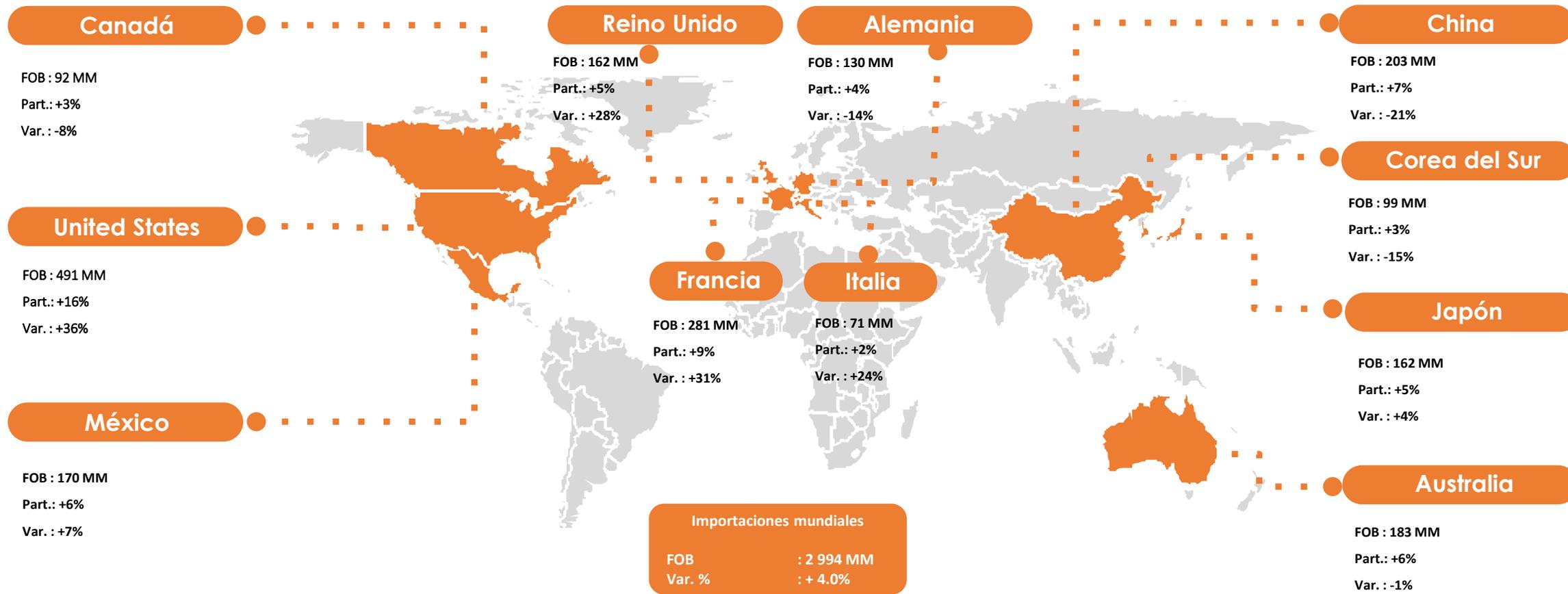


Fuente: FOREST TREND

01 | Perspectivas de mercado

Importaciones mundiales de Decking

Principales mercados al 2022



Fuente: TRADEMAP (Se consideraron las partidas: 440922 y 440929)
Elaboración: Departamento de Inteligencia de Mercados - PROMPERÚ

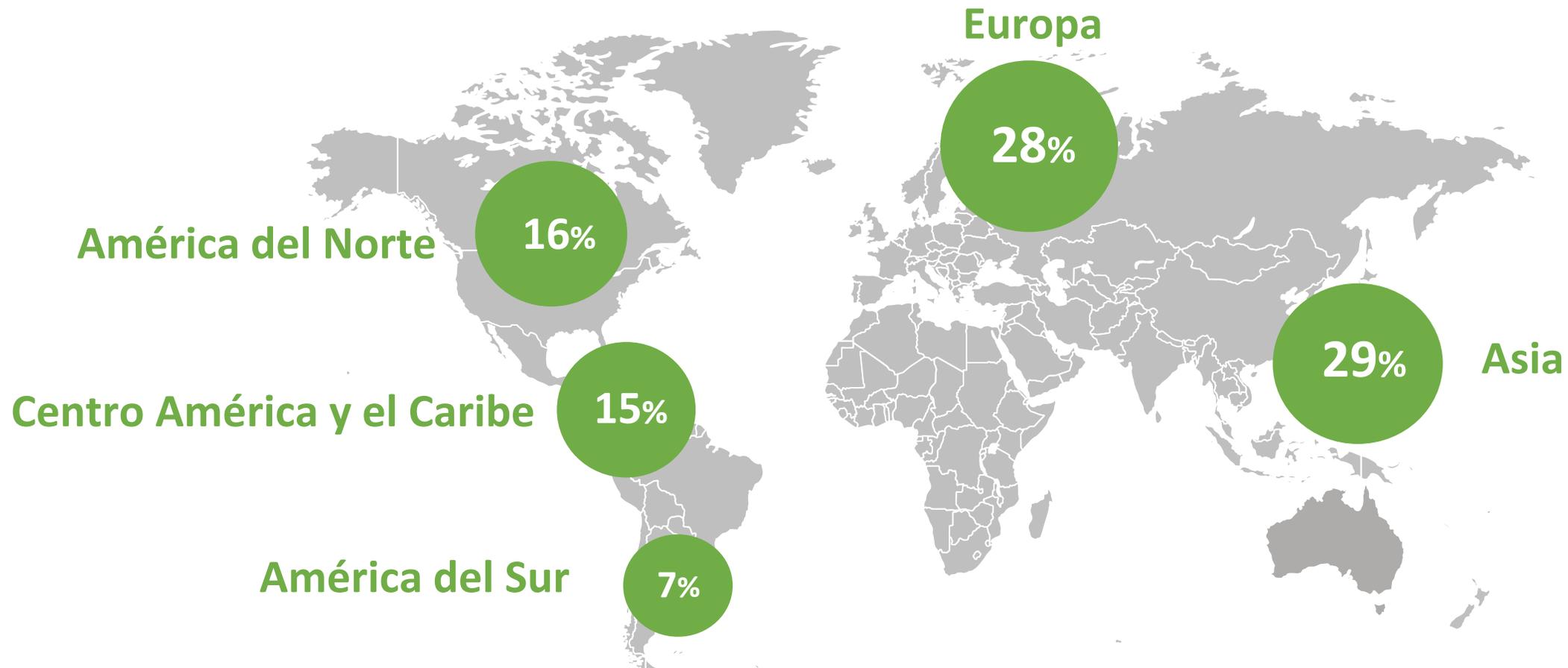


2

Desempeño Sectorial

02 | Desempeño Sectorial

Distribución de las exportaciones de productos maderables 2022

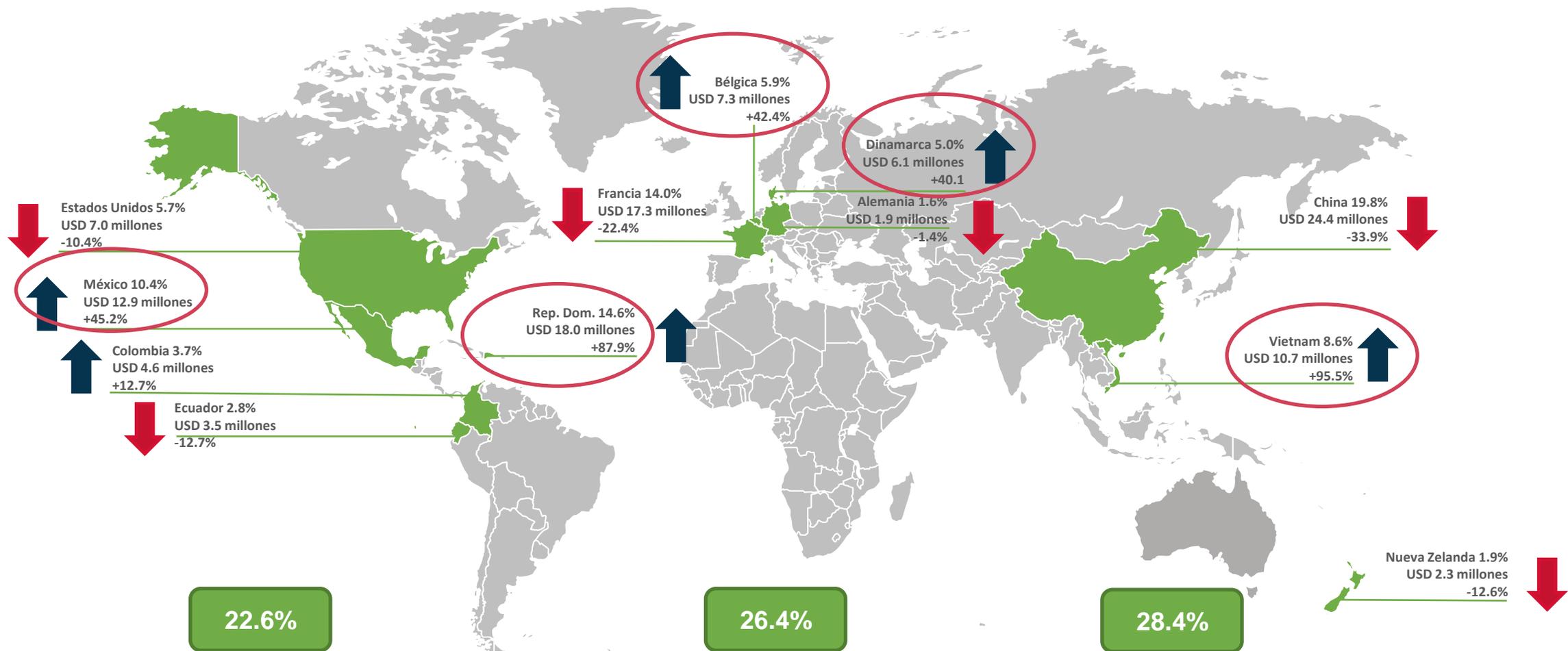


Fuente: SUNAT.

Elaboración: Departamento de Inteligencia de Mercados - PROMPERÚ

02 | Desempeño Sectorial

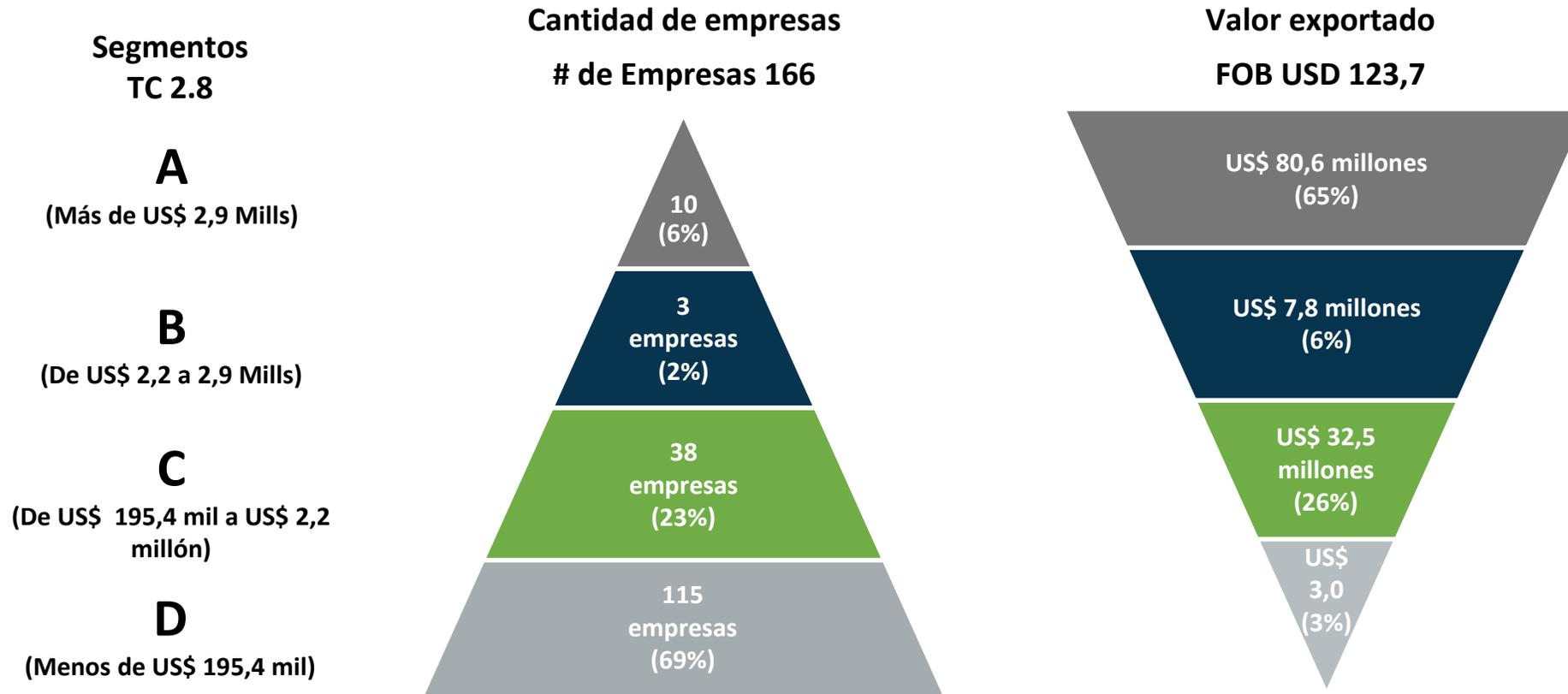
Distribución de las exportaciones de productos maderables 2022



Fuente: SUNAT.
Elaboración: Departamento de Inteligencia de Mercados - PROMPERÚ

02 | Desempeño Sectorial

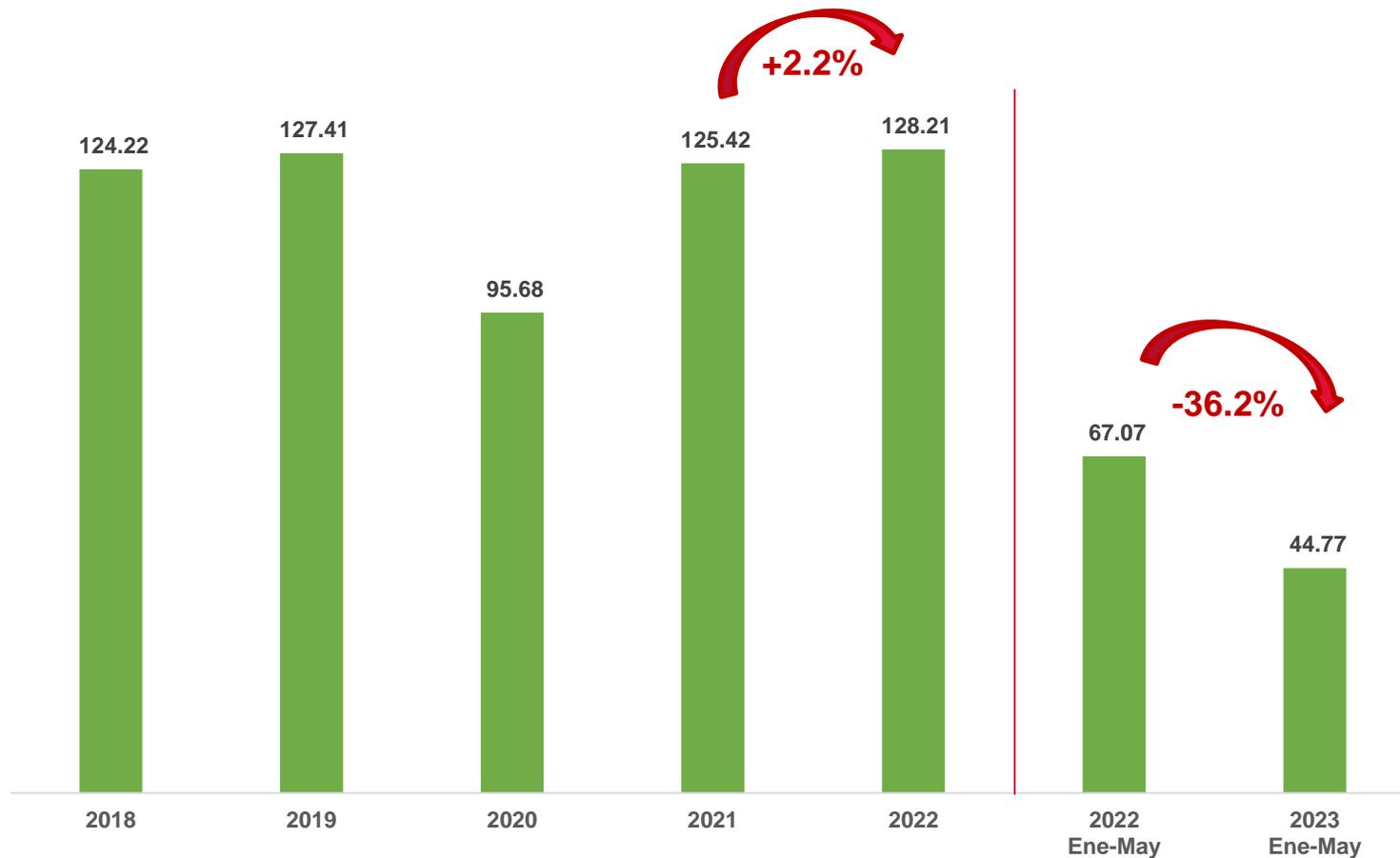
En 2022, el 94% de las empresas exportadoras fueron MyPES con exportaciones por US\$ 43,4



Fuente: SUNAT.
Elaboración: Departamento de Inteligencia de Mercados - PROMPERÚ

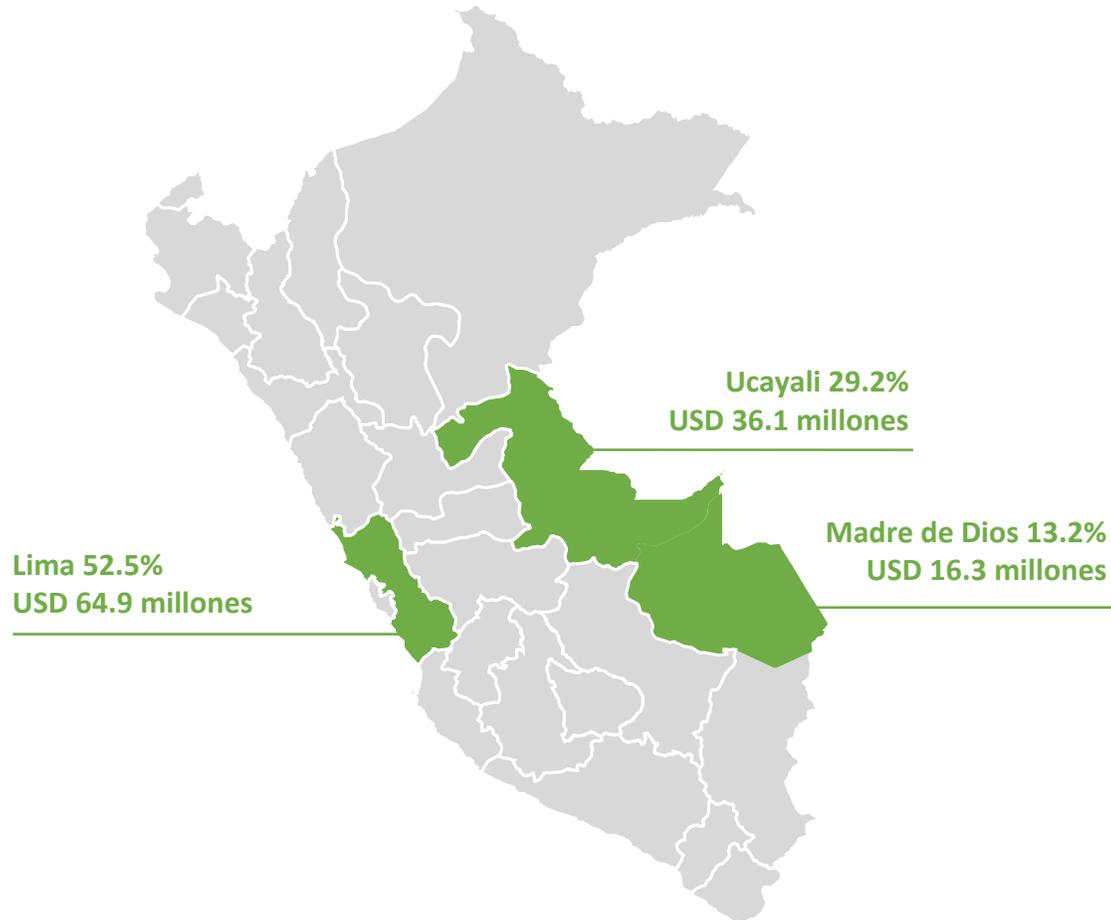
02 | Desempeño Sectorial

Evolución de las exportaciones de productos maderables
(En millones de dólares)

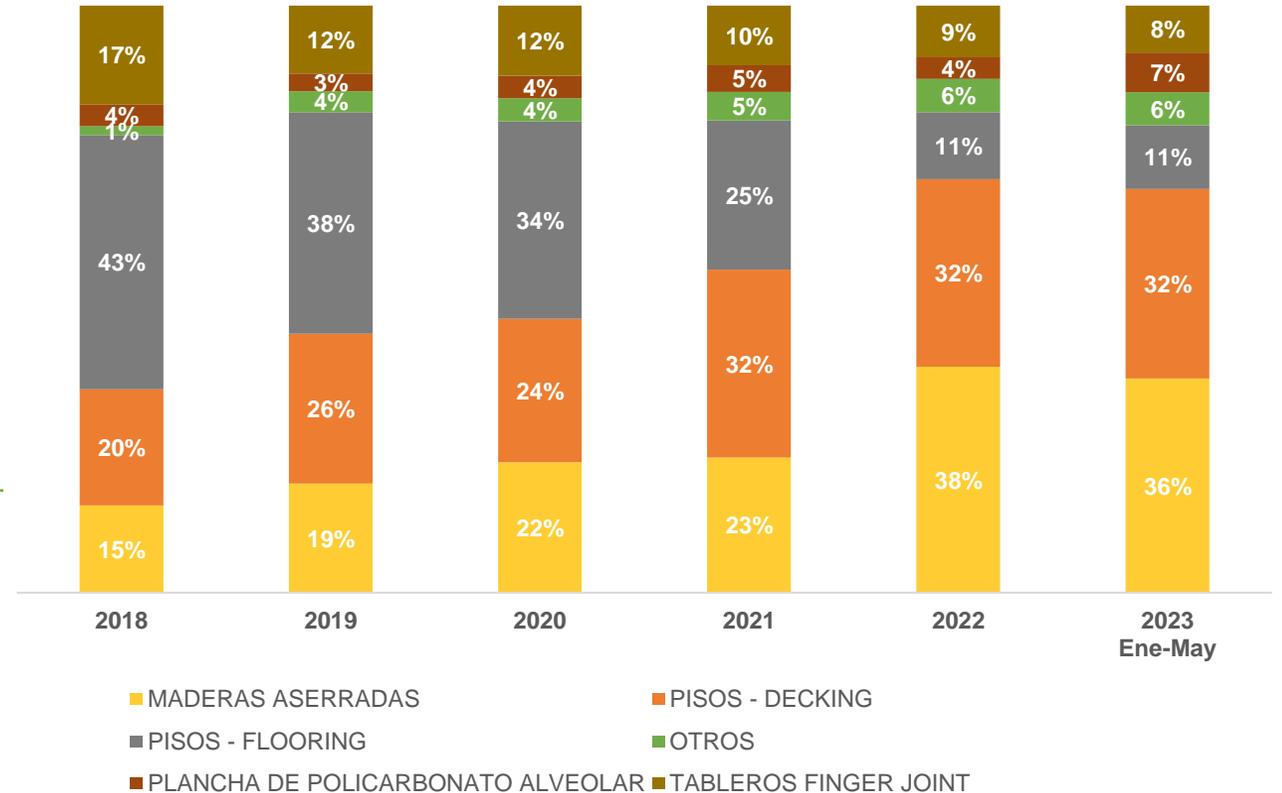


Fuente: SUNAT.
Elaboración: Departamento de Inteligencia de Mercados - PROMPERÚ

02 | Desempeño Sectorial



Evolución de las exportaciones al mundo de la línea de productos maderables
(En millones de dólares)



Fuente: SUNAT.
Elaboración: Departamento de Inteligencia de Mercados - PROMPERÚ

02 | Desempeño Sectorial

Evolución anual de las principales subpartidas arancelarias

PARTIDA_DESCRIPCION_CORTA	FOB_2019	FOB_2020	FOB_2021	FOB_2022	FOB_2023
4407299000 LAS DEMÁS MADERAS TROPICALES ASERR...	13.280.755	13.181.845,61	18.479.780	30.727.689	10.059.905
4409229020 MADERA MOLDURADA DE MADERAS TRO...	12.805.781	13.667.821,30	31.604.704	23.618.013	4.592.417
4407990000 DEMÁS MADERAS ASERRADAS O DESBAST...	10.304.270	8.043.458,51	9.659.199	14.561.798	4.951.415
4409229090 MADERA PERFILADA EXCEPTO DE IPÉ Y EX...	971.691	693.303,36	1.918.233	14.110.918	8.099.580
3925900000 LOS DEMÁS ARTÍCULOS PARA LA CONSTR...	4.539.173	3.769.340,77	6.088.877	7.256.614	2.521.808
4409291000 TABLILLAS Y FRISOS PARA PARQUÉS, SIN E...	27.783.613	16.559.217,46	16.378.215	6.540.259	2.524.217
4409229010 TABLILLAS Y FRISOS PARA PARQUÉS, SIN E...	16.315.011	12.272.582,53	13.039.508	6.180.199	1.707.963
4407220000 MADERAS ASERRADAS DE VIROLA, IMBUIA...	3.318.255	3.635.379,99	5.133.779	4.745.716	2.943.526
4403499000 LAS DEMÁS MADERA EN BRUTO DE LAS D...	76.619	16.113,65	728.029	4.048.100	1.315.586
9403600000 LOS DEMÁS MUEBLES DE MADERA	2.176.365	1.876.151,75	2.134.315	2.590.450	717.241
4418790000 LOS DEMÁS TABLEROS ENSAMBLADOS.	4.905.063	3.170.588,81	3.233.739	2.484.267	860.341
4409292000 MADERA MOLDURADA DE LAS DEMÁS MA...	18.159.279	8.731.714,33	5.396.869	2.381.445	1.709.580
4412340000 LAS DEMÁS, QUE CONTENGAN POR LO M...	1.671.499	1.617.768,91	2.415.650	2.071.765	793.448
4409299000 LAS DEMÁS MADERAS MOLDURADAS	3.374.213	3.276.118,31	2.140.644	1.933.138	629.794
4408900000 DEMÁS HOJAS PARA CHAPADO O CONTRA...	951.571	765.572,99	968.319	968.458	315.156
4409221020 MADERA MOLDURADA DE IPÉ (CAÑAHUAT...	597.698	258.207,96	1.218.313	797.612	47.718
9403500000 MUEBLES DE MADERA DEL TIPO DE LOS U...	554.627	652.708,42	649.789	708.436	252.795
9401610000 ASIENTOS CON RELLENO Y ARMAZÓN DE ...	665.700	439.539,70	411.441	543.489	187.661
4408399000 LAS DEMÁS HOJAS PARA CHAPADO O CO...	202.147	170.574,36	313.317	506.954	198.220
9401690000 LOS DEMÁS ASIENTOS CON ARMAZÓN DE...	133.175	345.848,34	633.305	441.846	151.671
4412310000 QUE TENGAN, POR LO MENOS, UNA HOJA...	827.006	778.908,43	504.073	371.914	24.420
3925200000 PUERTAS, VENTANAS, Y SUS MARCOS, CO...	3.181	41.822,04	33.029	265.295	
Total	125.254.769	94.905.508,85	123.915.288	128.212.246	44.696.507

4 partidas – 65%

7 partidas – 80%

Fuente: SUNAT.
Elaboración: Departamento de Inteligencia de Mercados - PROMPERÚ

02 | Desempeño Sectorial

Evolución anual de las principales subpartidas arancelarias

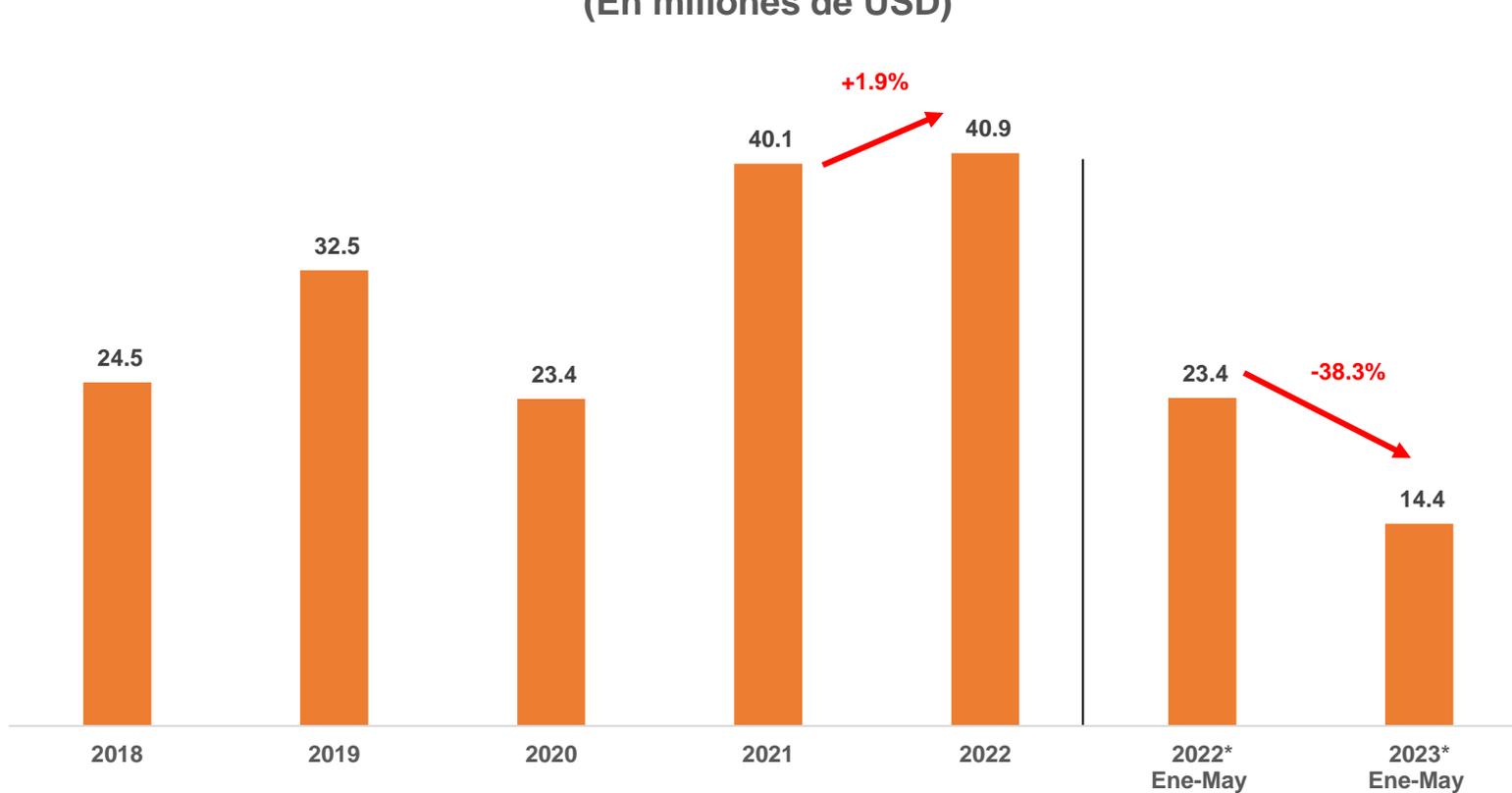
PARTIDA_DESCRIPCION_CORTA	PART. % 2019	PART. % 2020	PART. % 2021	VAR % 21/20	PART. % 2022	VAR % 22/21
4407299000 LAS DEMÁS MADERAS TROPICALES ASERR...	10,6%	13,9%	14,9%	↑ 40,2 %	24,0%	↑ 66,3 %
4409229020 MADERA MOLDURADA DE MADERAS TRO...	10,2%	14,4%	25,5%	↑ 131,2 %	18,4%	↓ -25,3 %
4407990000 DEMAS MADERAS ASERRADAS O DESBAST...	8,2%	8,5%	7,8%	↑ 20,1 %	11,4%	↑ 50,8 %
4409229090 MADERA PERFILADA EXCEPTO DE IPÉ Y EX...	0,8%	0,7%	1,5%	↑ 176,7 %	11,0%	↑ 635,6 %
3925900000 LOS DEMAS ARTICULOS PARA LA CONSTR...	3,6%	4,0%	4,9%	↑ 61,5 %	5,7%	↑ 19,2 %
4409291000 TABLILLAS Y FRISOS PARA PARQUÉS, SIN E...	22,2%	17,4%	13,2%	↓ -1,1 %	5,1%	↓ -60,1 %
4409229010 TABLILLAS Y FRISOS PARA PARQUÉS, SIN E...	13,0%	12,9%	10,5%	↑ 6,2 %	4,8%	↓ -52,6 %
Total	100,0%	100,0%	100,0%	30,6 %	100,0%	3,5 %

Fuente: SUNAT.

Elaboración: Departamento de Inteligencia de Mercados - PROMPERÚ

02 | Desempeño Sectorial – Decking

Evolución de las exportaciones de pisos de madera - Decking
(En millones de USD)



Fuente: SUNAT.
Elaboración: Departamento de Inteligencia de Mercados - PROMPERÚ

01 | Perspectivas de mercado Decking

Exportaciones de decking a los principales mercados europeos 2022



Francia

FOB: USD 14.9 millones
Part.% : + 36.7%
Var. % : - 18.8%

Bélgica

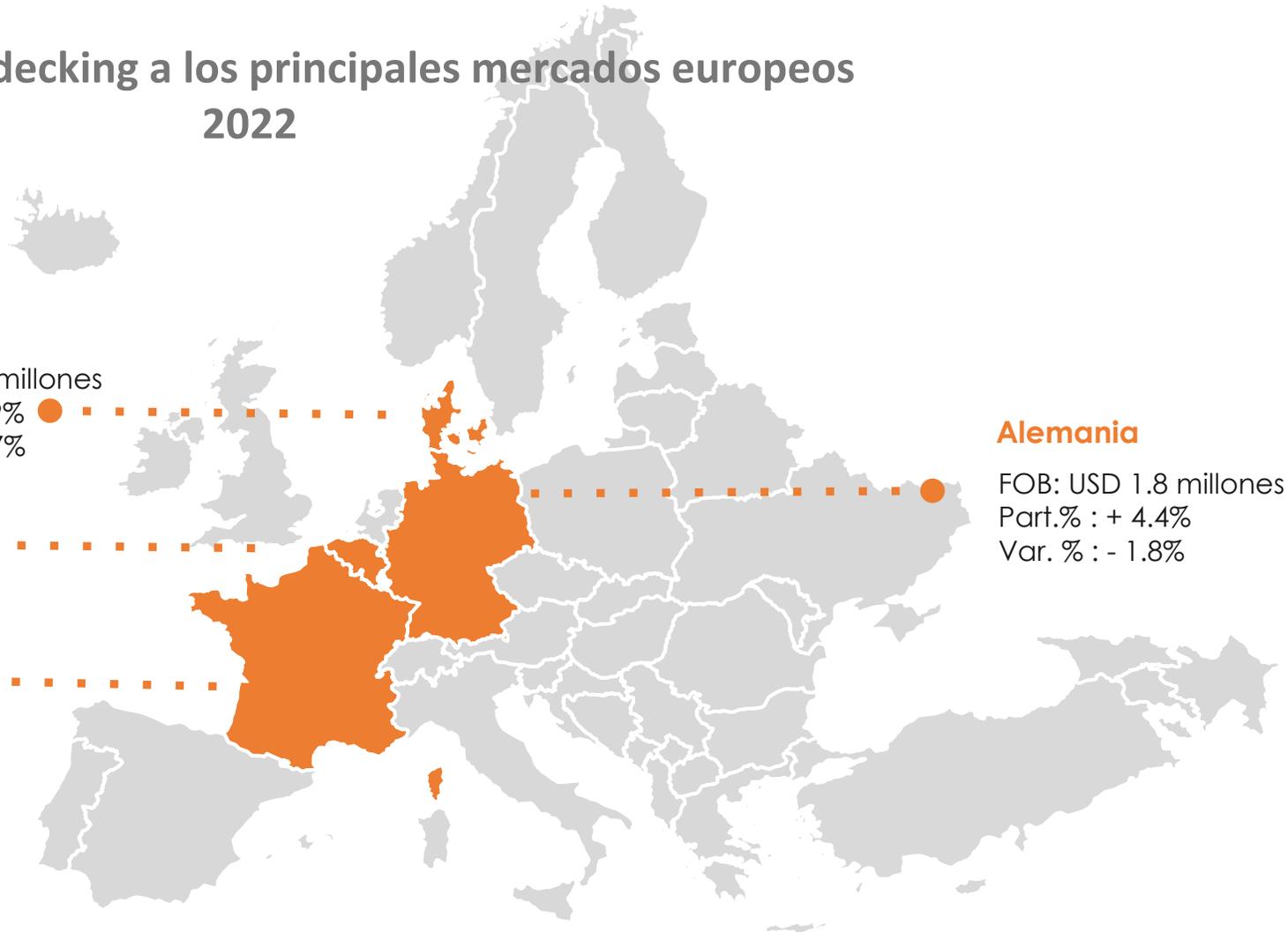
FOB: USD 6.5 millones
Part.% : + 15.9%
Var. % : + 67.0%

Dinamarca

FOB: USD 5.7 millones
Part.% : + 13.9%
Var. % : + 38.7%

Alemania

FOB: USD 1.8 millones
Part.% : + 4.4%
Var. % : - 1.8%



Fuente: SUNAT.
Elaboración: Departamento de Inteligencia de Mercados - PROMPERÚ

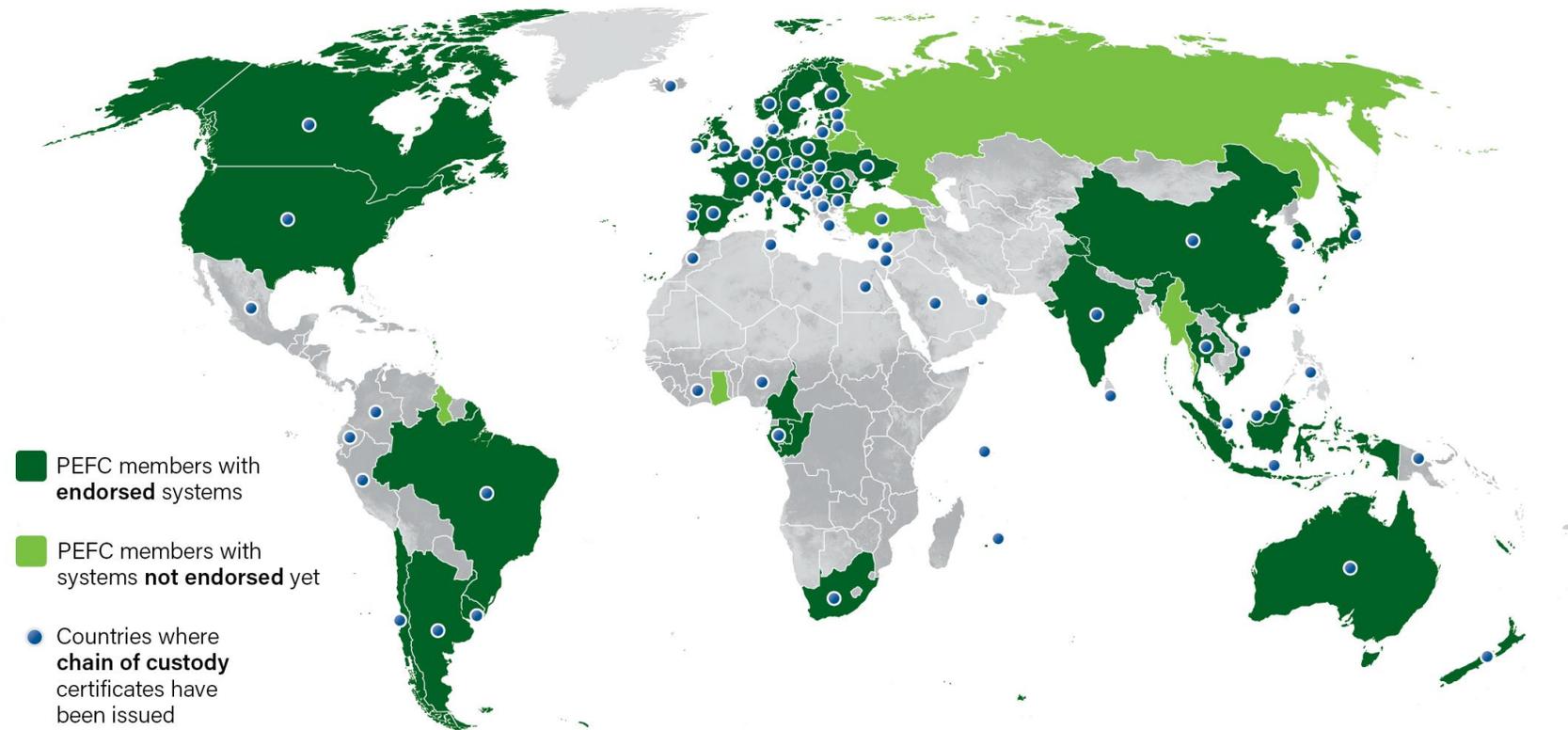


Tendencias

03 | Tendencias - Certificaciones

GlobeScan Confirma que el FSC es la etiqueta de certificación forestal más reconocida y fiable (76%)

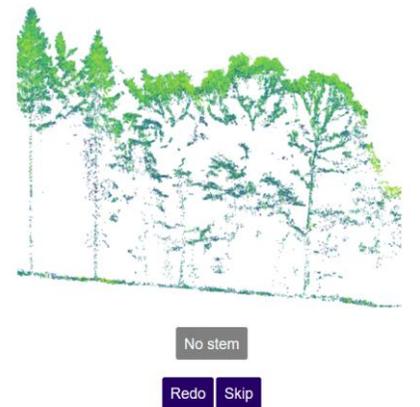
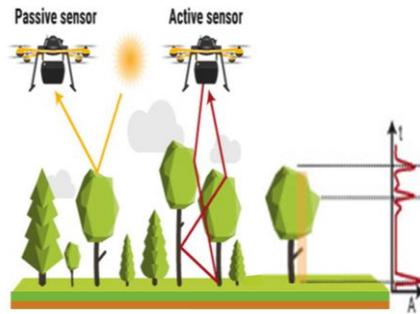
El 71% de todos los bosques certificados a nivel mundial están certificados por PEFC



Fuente: PEFC, FSC, GlobeScan 2022

03 | Tendencias - Trazabilidad

Tendencias de consumo de productos de madera sostenibles



Oportunidad en el Perú

“

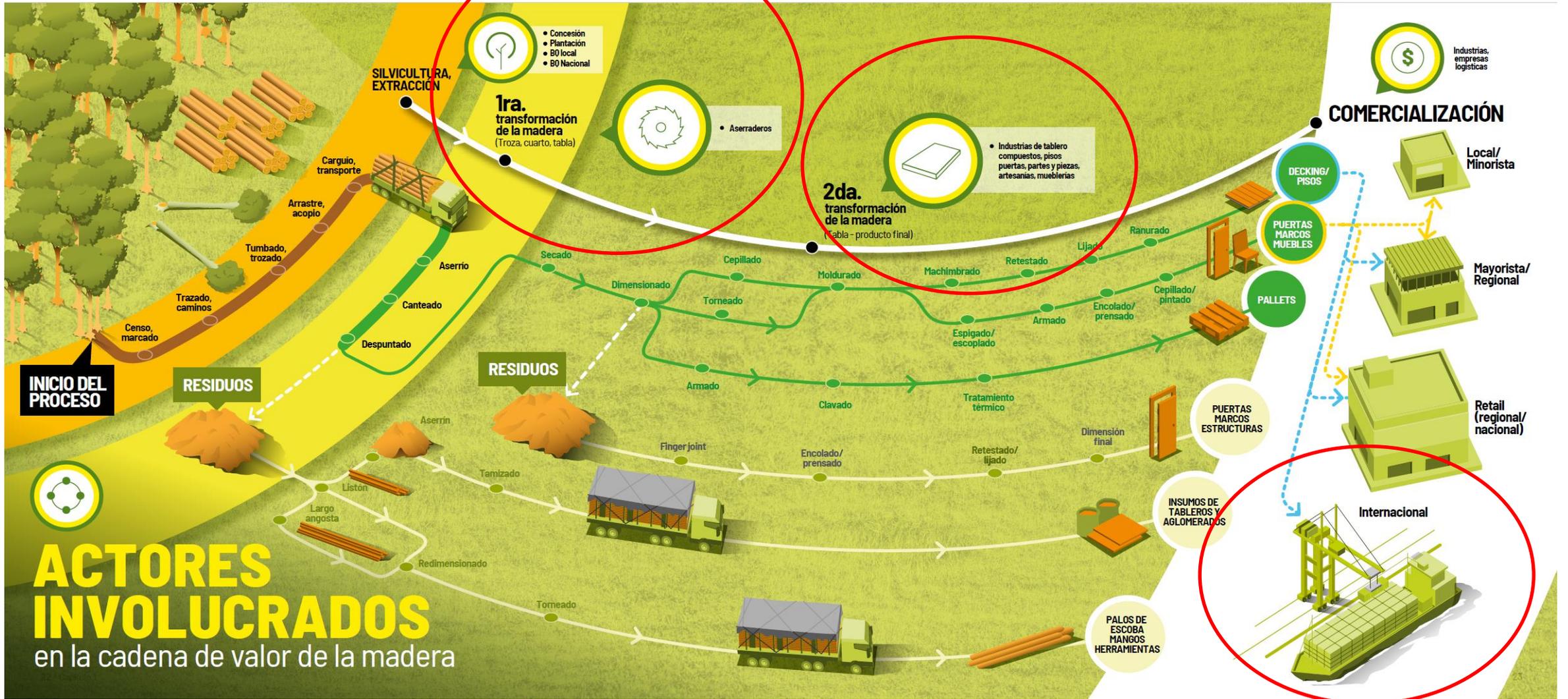
En el mercado peruano se reconocen 237 especies comerciales maderables, todas ellas plenamente identificadas y estudiadas.

”



Fuente: PEFC, FSC, Prompex

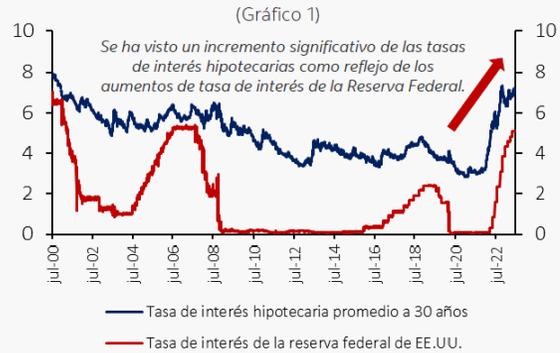
03 | Tendencias



Fuente: SERFOR – Guía explicativa de producto forestales maderables

03 | Tendencias – EE.UU.

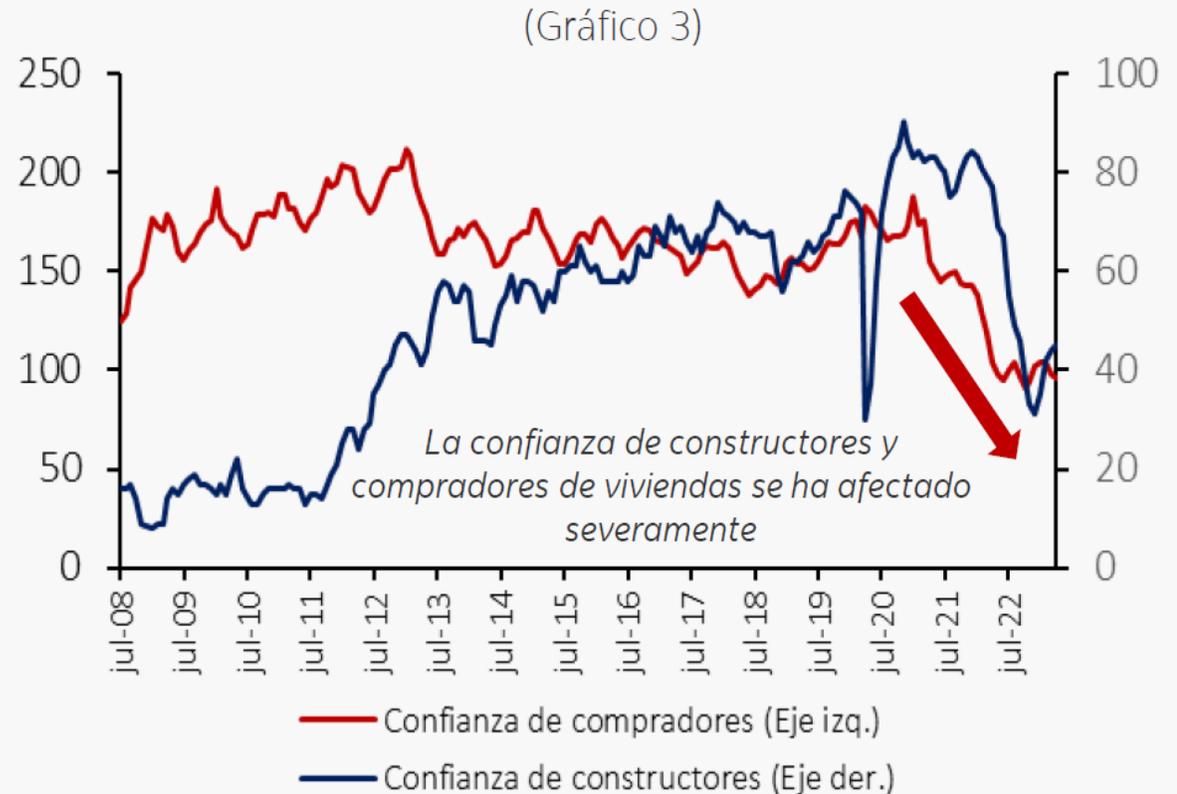
EE.UU.: Tasas de interés hipotecarias Vs. Tasa de interés de la Reserva Federal



EE.UU.: Índice de asequibilidad para adquirir una vivienda



EE.UU.: Confianza de constructores y compradores de viviendas



Fuente: Bloomberg, Market InSight Scotia Wealth Management (al 30 de junio de 2023)

03 | Tendencias – EE.UU.

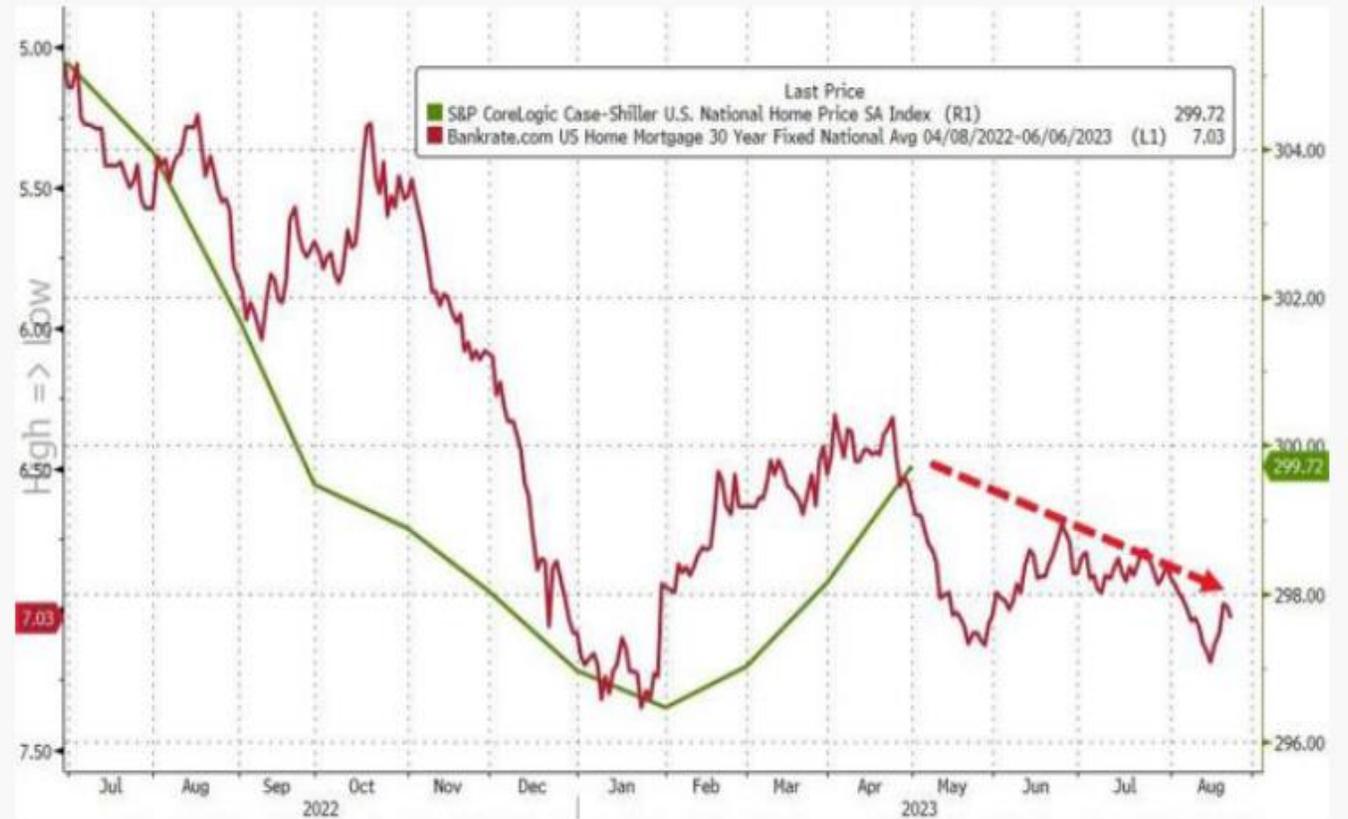
EE.UU.: Tasas hipotecarias Vs Tasa de interés de la Reserva Federal YTD (Gráfico 7)



EE.UU.: Solicitudes de hipotecas (Gráfico 9)



EE.UU.: Indicadores de ventas futuras de viviendas (Gráfico 8)



Fuente: Bloomberg, Market InSight Scotia Wealth Management, Calculatedrisk (al 30 de junio de 2023)

03 | Tendencias

Especies de madera peruana exportadas a Francia y Bélgica (4409 – m3)

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%
Total	8,883	9,573	11,577	15,309	45,343	100%

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.

Empresas exportadoras de maderas perfiladas o molduradas a Francia (4409 – m3)

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%
Total	5,862	7,010	9,093	11,028	36,746	100%

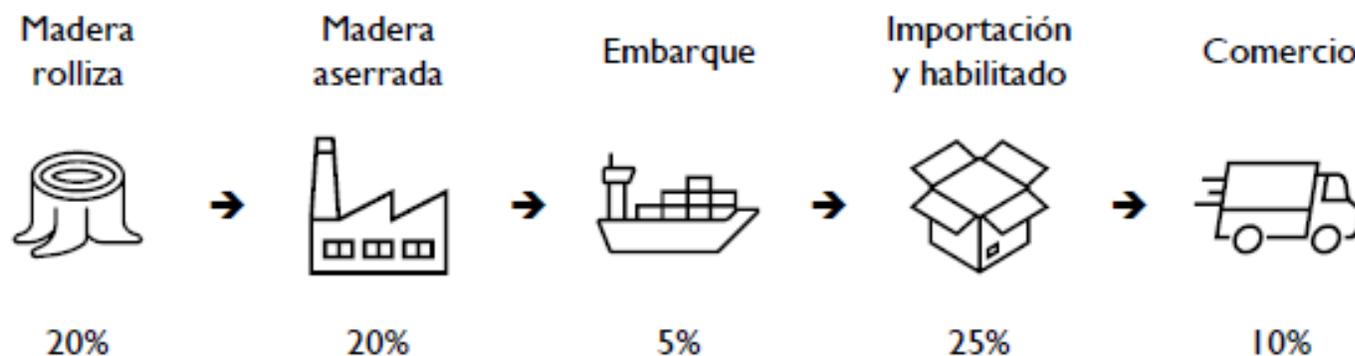
Principales empresas exportadoras de productos maderables*
(En USD)

RUC RAZON SOCIAL	FOB_2019	FOB_2020	FOB_2021	FOB_2022	FOB_2023
20509413291-IMK MADERAS S.A.C.	9.170.308	5.403.337,37	8.812.531	9.420.720	4.779.335
20100371741-MADERERA BOZOVICH S.A.C.	8.565.053	3.645.932,06	6.395.727	8.697.264	6.280.599
20601448875-GRUPO MADERERO AMAZ S.A.C.	7.361.267	2.703.376,66	5.610.821	7.639.903	2.770.927
20352166007-INDUSTRIA FORESTAL HUAYRURO S.A.C.	1.843.087	1.326.189,56	3.176.950	3.857.696	2.781.408
20503253853-E & J MATTHEI MADERAS DEL PERU S.A	2.660.695	1.401.159,60	2.415.534	3.327.968	2.362.855
20450878244-CONSORCIO MADERERO S.A.C.	1.528.410	1.202.588,53	2.181.117	2.271.168	2.913.395
20600043812-PERUVIAN WOODS COMPANY E.I.R.L	880.212	444.558,52	602.856	2.215.396	1.402.275
20553429201-POLYROOF SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - POLYROOF S.A.C.	1.224.897	794.303,23	1.120.921	2.165.096	1.815.252
20604180229-MADERACRE TIMBER S.A.C.		2.289.453,24	1.725.334	2.097.073	2.074.870
20101613390-MADERERA VULCANO S.A.C.	253.562		1.026.283	1.880.271	
20458937151-MILENIO SERVICIOS GENERALES S.A.	1.921.936	618.580,58	891.191	1.843.472	1.028.300
20605743251-SOUTH AMERICAN WOOD S.A.C.		105.088,15	239.174	1.587.688	1.354.713
20394090469-INVERSIONES VALENTINA & NATHALY S.A.C.	550.353	380.268,32	173.010	1.266.387	1.367.573
20603595379-LINDERWOOD S.A.C.	157.418	605.726,91	655.799	1.131.349	570.036
20605437495-FORESTAL CUMARU S.R.L			57.430	1.017.195	580.282
20466315878-LUMAT MADERAS S.A.C.	364.491	179.357,08	638.178	929.720	271.353
20171036284-INDUSTRIAS FIBRAFORTE S A	459.473	290.665,08	409.500	885.689	365.672
20602786855-WORLD MADERAS S.A.C.		137.518,30	142.398	861.175	102.270
204930117072.I & I S I A TRADING SOCIEDAD ANONIMA CERRADA . I & I S I A TRADING S A C	78.078	133.504,67	459.707	844.477	774.777
Total	51.946.055	29.849.060,54	49.402.214	67.071.961	44.762.882

Fuente: SUNAT. Estudio: Mapeo de oportunidades comerciales para pisos de maderas duras en los mercados de Francia y Bélgica 2022. *Enero – Mayo 2023
Elaboración: Departamento de Inteligencia de Mercados - PROMPERÚ

03 | Tendencias – Precios*

Incremento del precio del producto a lo largo de la cadena de suministro



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.

Precios referenciales del producto dispuesto para la venta al por menor (retail)

Producto	Medida (Ancho x Espesor)	Precio (EUR m ²)
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 – Tahuari (<i>Tabebuia spp.</i>)	140/145 x 21 mm.	130 – 199
Deck de Teca (<i>Tectona grandis</i>)	140/145 x 21 mm.	290

Fuente: SUNAT. La información de precios se refiere al término del 2021, en línea con el desarrollo del estudio mencionado. Mapeo de oportunidades comerciales para pisos de maderas duras en los mercados de Francia y Bélgica 2022. Elaboración: Departamento de Inteligencia de Mercados - PROMPERÚ

03 | Tendencias



Empresa especializada en la distribución al por mayor para proyectos de jardinería, con plataforma de pedidos en línea. Diseño, asesoría técnica, habilitado (transformación secundaria), distribución y comercialización de productos de madera tropical para el revestimiento de superficies exteriores.

Valores críticos	Comunicación, profesionalismo y relación con el cliente
Representante	Danny Roelants - Representante (danny.roelants@jadimex.be)
Teléfono	+32475869186
Página web	https://www.jadimex.be/index.html
Dirección	Tiensesteenweg 225, 3360 Lovenjoel (Bélgica)
Empleados	Entre 5 y 25
Actividad	Comercio, habilitación y distribución al por mayor
Producto	Madera aserrada y subproductos para exteriores
Distribución	Regional
Producto	Decks de Ipé e Itauba y otras maderas de África (principalmente)
Origen del producto	Brasil
Valor de importaciones	>2 millones (EUR)/año
Frecuencia	Varios contenedores al año
Certificaciones	FSC
Criterios de compra	Comunicación, sostenibilidad y calidad
Importaciones desde Perú	Ninguna
Grado de interés	Alto
Criterios sugeridos	Legalidad, certificación y precio
Oportunidad	Especies duras menos utilizadas.



SUSTAINABLE HARDWOOD
MADE IN AFRICA

Empresa con más de 55 años en la importación de madera de los bosques tropicales de África (con subsidiarias en la región). Comercio, habilitado (transformación secundaria) y distribución global especializada en madera aserrada, revestimientos, pisos estructurados, perfiles y una amplia gama de subproductos para obras de construcción y carpintería.

Valores críticos	Comunicación, profesionalismo y relación con el cliente
Representante	Benoit Touvrey - Compras (benoit.touvrey@interholco.com)
Teléfono	+32498270210
Página web	www.interholco.com
Dirección	Villalaan 16, 9320 Erembodegem (Bélgica)
Empleados	Entre 50 y 100
Actividad	Comercio, habilitación y distribución al por mayor
Producto	Madera aserrada, revestimientos y subproductos para carpintería
Distribución	Globales
Producto	Decks de maderas de África (principalmente)
Origen del producto	Congo, Camerún y Gabón
Valor de importaciones	>12 millones (EUR)/año
Frecuencia	Varios contenedores al año
Certificaciones	FSC
Criterios de compra	Legalidad, sostenibilidad y certificación
Importaciones desde Perú	Ninguna (sin información de la oferta)
Grado de interés	Medio
Criterios sugeridos	Legalidad, certificación y precio
Oportunidad	Especies duras menos utilizadas.

03 | Tendencias



Empresa boutique con 25 años de experiencia especializada en pedidos por encargo. Diseño, habilitado (transformación secundaria), distribución y comercialización de productos de madera para el revestimiento de superficies (exclusivamente pisos, accesorios, peldaños y contrapisos), incluyendo además productos para la instalación y el mantenimiento.

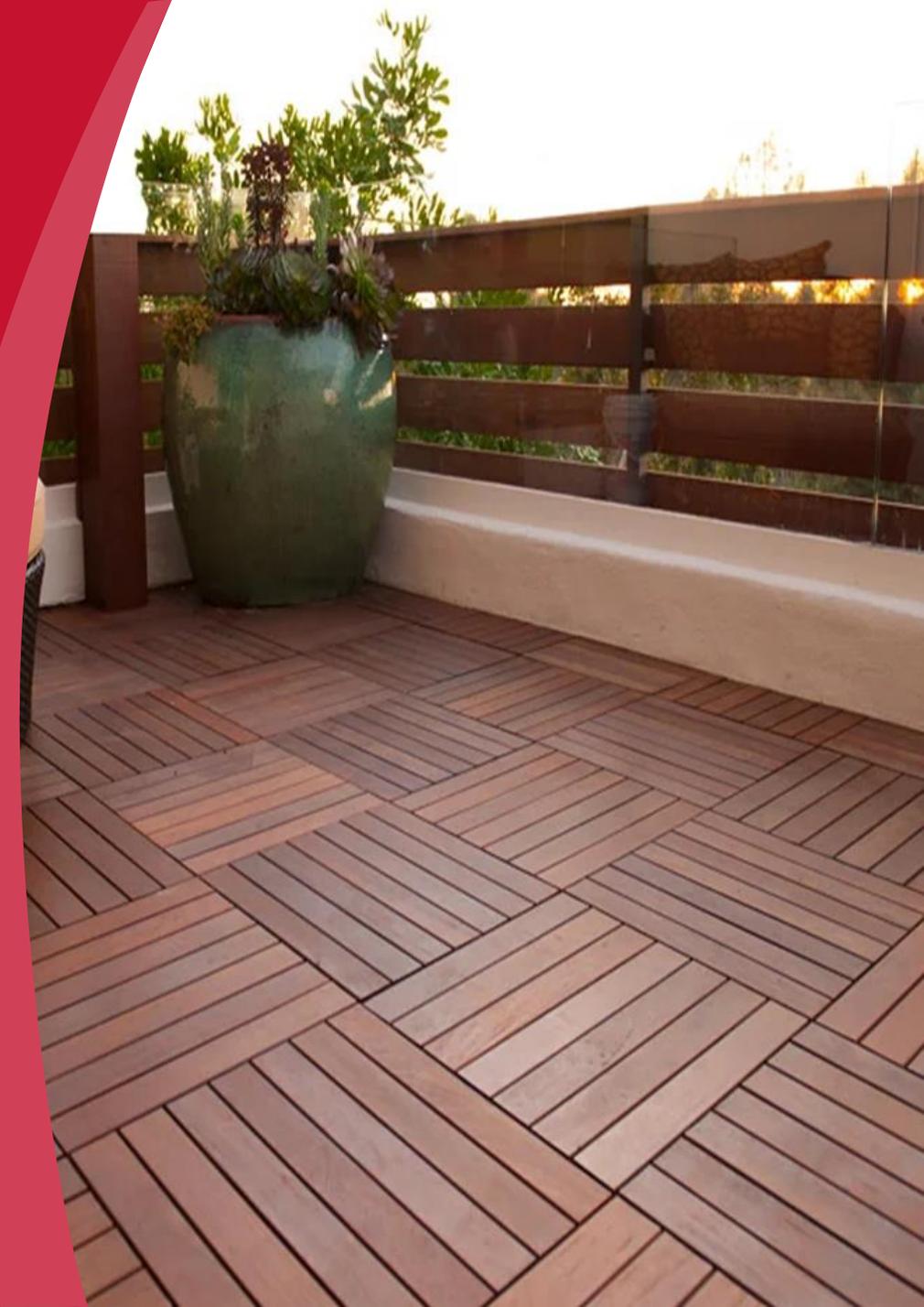
Valores críticos	Diseño, imagen y relación con el cliente
Representante	Yves Panaget - Director (y.panaget@designparquet.fr)
Teléfono	-
Página web	https://www.designparquet.com/
Dirección	Za du Haut Montigné 35370 Arcé (Francia)
Empleados	De 25 a 100
Actividad	Productor, distribuidor y comercializador de perfiles y molduras
Producto	Decking
Distribución	Global
Producto	Decks de Teca (<i>Tectona grandis</i>) - (>30 especies)
Origen del producto	Sudeste Asiático (Indonesia y Malasia)
Valor de importaciones	-
Frecuencia	Varios contenedores al año
Certificaciones	FSC y PEFC
Criterios de compra	Calidad, certificación y precio
Importaciones desde Perú	Ninguna
Grado de interés	Bajo
Criterios sugeridos	Certificación, legalidad, calidad
Oportunidad	Azúcar Huayo - Jatobá (<i>Hymenaea spp.</i>). Piezas de recuperación para accesorios, peldaños y contrapisos.



Empresa de distribución al por menor con 30 años de experiencia especializada en pedidos en línea. Diseño, habilitado (transformación secundaria), distribución y comercialización de productos de madera para el revestimiento de superficies, incluyendo además productos complementarios (muebles, juegos, entre otros).

Valores críticos	Diseño, imagen y relación con el cliente
Representante	Charles Loiseau - Director (contact@natureboisconcept.fr)
Teléfono	+581915630
Página web	www.nature-bois-concept.com
Dirección	1 Route de Surgères 17430 Tonnay-Charente (Francia)
Empleados	De 25 a 100
Actividad	Productor, distribuidor y comercializador de perfiles y molduras
Producto	Revestimiento para terrazas
Distribución	Nacional
Producto	Decks de Cumarú, Garapa, Ipé y Massaranduba. (+ otras especies)
Origen del producto	Brasil y África
Valor de importaciones	>200 mil (EUR)/año
Frecuencia	Varios contenedores al año
Certificaciones	Ninguna
Criterios de compra	Comunicación, disponibilidad y precio
Importaciones desde Perú	Ninguna
Grado de interés	Bajo
Criterios sugeridos	Legalidad, comunicación, precio
Oportunidad	Cedrillo - Muiracatiara (<i>Asanium lecointei</i>), Mari Mari - Angelim (<i>Vatairea spp.</i>), Chontaquiroy - Sucupira (<i>Diplotropis spp.</i>) y otras especies menos utilizadas.

Fuente: SUNAT. Mapeo de oportunidades comerciales para pisos de maderas duras en los mercados de Francia y Bélgica 2022. Elaboración: Departamento de Inteligencia de Mercados - PROMPERÚ



Coyuntura Sectorial

Productos Maderables

Christian Flores Acosta
Especialista de Mercados - PROMPERÚ
Julio 2023