

Perfil de **Maderas** del mercado de Portugal



PERÚ

Ministerio
de Comercio Exterior
y Turismo



Este perfil de producto ha sido elaborado en el mercado portugués por la consultora Ernst & Young (EY), utilizando fuentes primarias y secundarias. El trabajo realizado por la consultora ha sido supervisado y validado por la OCEX Lisboa, y ha contado con la colaboración de la Dirección de Desarrollo de Mercados Internacionales del MINCETUR y de PROMPERÚ.

Se autoriza la reproducción de la información contenida en este documento siempre y cuando se mencione la fuente: "MINCETUR. Plan de Desarrollo de Mercado de Portugal".





Resumen Ejecutivo

El perfil de maderas del mercado de Portugal, concretamente de productos como las demás maderas molduradas, incluidas las tablillas y frisos para parkés, y las demás maderas aserradas o desbastada longitudinalmente, cortada o desenrollada, analiza el comportamiento de sus importaciones y exportaciones, al mismo tiempo que identifica las oportunidades de comercialización para las empresas peruanas.

Las importaciones de Portugal de estos productos durante el 2014 ascendieron a un valor de EUR 19,05 millones (incremento de 10% respecto de 2013, desde EUR 17,24 millones), destacando las importaciones de las demás maderas aserradas o desbastadas con una participación de 55%, seguido de las demás maderas, incluido tablillas y frisos para parkés con el 45%; sin embargo, no se registraron importaciones realizadas desde el Perú para estos productos, presentándose una oportunidad de negocio al haber un amplio margen de cobertura sobre las importaciones totales.

Cabe notar que el 2014, las importaciones realizadas por la Unión Europea (UE 28) desde el Perú para estos productos, alcanzaron un valor de EUR 8,40 millones (incremento de 9% respecto de 2013, desde EUR 7,69 millones), en donde las demás maderas, incluido tablillas y frisos para parkés concentraron el 74% de las importaciones, seguido por las demás maderas aserradas o desbastadas con una participación de 26% del total.

Este documento presenta la evolución histórica de las importaciones y exportaciones de Portugal para estos productos, así como sus principales

socios comerciales y los precios unitarios de comercialización (EUR/kg), además, destaca de manera general las tendencias de consumo del mercado, el acceso preferencial para el Perú y los requisitos de los compradores, así como, un listado de empresas y ferias comerciales a tener en cuenta. No obstante, la información que se presenta en este documento es referencial, por lo que se sugiere al exportador peruano, realizar las consultas de manera periódica al estar sujeta a cambios permanentes.

Es preciso indicar que el objetivo de este Perfil es mostrar alternativas de negocio para las empresas peruanas, con la finalidad de que puedan consolidar sus operaciones comerciales en el exterior, y de esta forma, contribuir de manera positiva con el crecimiento y la sostenibilidad de las exportaciones peruanas. La diversificación de mercados de exportación es una estrategia que puede favorecer a la empresa exportadora para que se posicione competitivamente en los mercados internacionales, y el mercado portugués brinda las posibilidades para concretarlo.

Este perfil de mercado complementa las oportunidades de negocio destacados en el Plan de Desarrollo de Mercado (PDM) de Portugal. De esta forma, se pone a disposición del empresariado nacional, del sector académico, y de la sociedad en general, un documento estratégico que puede contribuir con sus programas de expansión comercial u otros de interés.



Antecedentes

La OCEX Lisboa¹, que inició sus operaciones en marzo de 2014, está orientada a identificar las oportunidades del mercado portugués y fomentar que las empresas exportadoras peruanas puedan lograr negocios, sean en el campo del comercio exterior exterior, el turismo o las inversiones.

En ese sentido, como parte de la implementación del Plan Estratégico Nacional Exportador -PENX 2025-, concretamente dentro de las estrategias de oportunidades de negocio identificadas en el Plan de Desarrollo de Mercado (PDM) de Portugal, se priorizó la elaboración de perfiles de productos específicos susceptibles de comercializarse en dicho mercado, por empresas peruanas.

Para tales fines, esta Oficina Comercial programó dentro de sus actividades, la elaboración del Perfil de Maderas del Mercado de Portugal, que se presenta a continuación.

¹ Creada mediante RM N° 355-2013-MINCETUR.



Metodología de Estudio

La metodología utilizada en el presente estudio está basada en un trabajo de investigación de fuentes primarias y secundarias como son las estadísticas, publicaciones, estudios previos, artículos de sitios web relacionados con el objeto de estudio, entrevistas y opiniones de expertos en el sector, entre otros. El estudio consta de dos partes importantes, una parte que corresponde al análisis cuantitativo y la otra al cualitativo.

En el análisis cuantitativo se muestran estadísticas de producción en toneladas (t) y en valor (miles de EUR); y por otro lado, las exportaciones e importaciones en volumen y valor de las partidas arancelarias del sector maderas, así como las importaciones (también en volumen y valor), lo que ayudará a definir el tamaño del mercado portugués.

En el análisis cualitativo, se describen las principales tendencias del mercado, se han identificado los importadores, distribuidores, así como los canales de distribución definiendo en un análisis posterior del estudio el comportamiento del consumidor, la industria, la distribución, los segmentos, desarrollo de precios, así como la tendencias del producto, desarrollos de nuevos productos, procesamiento al que se añadirá una sección destinada a los requerimientos de acceso al mercado portugués y listados de contactos de promoción comercial y ventas, constituyendo así una herramienta útil para los exportadores peruanos que quieran tener acceso al mercado portugués.



Índice

Resumen Ejecutivo	4
Antecedentes	6
Metodología de Estudio	7
01. Mercado - Descripción del Sector	10
1.1. Tamaño del mercado	18
1.1.1. Producción local	18
1.1.2. Exportaciones	21
1.1.3. Importaciones	24
1.1.4. Importaciones desde Perú	28
1.2. Características generales	28
1.2.1. Usos y formas de consumo	28
1.2.2. Descripción, especificaciones del producto y formas de presentación	29
1.2.3. Auditoría en tiendas	44
1.2.4. Regiones / Sectores de mayor consumo dentro del mercado	47

1.3. Perfil, Tendencias del consumidor y perspectivas del mercado	49
1.4. Ventajas del producto peruano y Competencia	53
1.4.1. Sugerencias comerciales	57
1.4.2. Análisis de la competencia	57
02. Condiciones de Acceso	58
2.1. Aranceles	58
2.2. Normas y pruebas de origen	60
2.3. Requisitos específicos de los importadores - compradores	61
2.4. Barreras, estándares y normas	62
03. Canales de Distribución y Comercialización	64
04. Información Adicional	68
4.1. Datos de contacto de importadores	68
4.2. Oficinas / gremios en el mercado	80
05. Links de Interés	86
06. Bibliografía	90



01

Mercado - Descripción del Sector

En adelante, se analiza el tamaño de mercado del sector de maderas, específicamente de los productos:

- A. Las demás maderas aserradas o desbastadas longitudinalmente, cortada o desenrollada, incluso cepillada, lijada o unida por los extremos, de espesor superior a 6 mm (subpartida del SA 4407.99).
- B. Las demás maderas, incluidas las tablillas y frisos para parqués, sin ensamblar, perfilada longitudinalmente en una o varias caras, cantos o extremos, incluso cepillada, lijada o unida por los extremos, (subpartida del SA 4409.29).

Estos productos ingresan libres de arancel al mercado portugués, amparados bajo el Acuerdo Comercial suscrito por el Perú y la Unión Europea o por el

beneficio extendido a terceros países. Las evaluaciones corresponden a la producción y exportación de Portugal, así como a las importaciones realizadas desde el Perú. Se puede encontrar también información general complementaria sobre producción y comercialización de dichos productos.

Cabe notar que el análisis estadístico de este documento y en general, está basado en la información de Eurostat en miles de euros (EUR) y en peso (t), según disponibilidad de información, y bajo las partidas del sistema armonizado. Además de la información recogida de fuentes primarias en Portugal, parte de este documento está elaborado sobre la consulta de fuentes secundarias, así como de información circulante en internet. Dichas fuentes se pueden encontrar en la parte bibliográfica de este perfil.

La industria de la madera y mobiliario mundial

De acuerdo a información de la FAO² de 2013, la producción mundial de los principales productos madereros presentó un crecimiento sostenido por cuarto año consecutivo, siendo propicio para la producción de madera en rollo industrial, madera aserrada, pellets y tableros, registrando indicadores positivos de recuperación tras la crisis económica de 2008-2009. No obstante, la producción mundial de pasta y papel se estancó en el período 2012-2013 debido en parte a las menores compras de China, que viene sustituyendo paulatinamente sus publicaciones tradicionales de uso intensivo de papel, por medios electrónicos.

El 2012, las regiones de Asia y el Pacífico, Latinoamérica y el Caribe y Norteamérica



mostraron una recuperación en la producción de madera, no así Europa que vio reducida su producción, sobre todo en Europa occidental y meridional, en donde la producción y el consumo disminuyó en el período 2012-2013 para algunos productos como la madera en rollo industrial y los tableros a base de madera².

De otro lado, durante el 2013, la producción mundial de madera aserrada ascendió a 421 mil millones m³, lo que supuso un incremento de 5% respecto del año anterior, y un incremento del 22% desde el 2009, debido en parte al incremento de la producción en Europa, Norteamérica y Asia-Pacífico. Por el contrario, la producción en África, América Latina y el Caribe permaneció constante.

La industria de la madera y mobiliario en Europa

Europa tiene más de 1 000 millones de ha de superficie forestal en más de 44 países, un equivalente a 1,42 ha per cápita (más de dos campos de fútbol). Debido a su buena gestión, los bosques europeos se expanden a razón de 661 000 ha anuales. Dentro de la UE 27, el volumen existente es de 22 500 millones de m³, con una producción media de 360 millones de m³ de madera en rollo industrial al año. Cabe notar que la producción del sector forestal de la UE representa alrededor del 25% de la producción industrial mundial⁴. Cabe notar que en la UE 27, los bosques son un 53% de propiedad pública, y un 47% de propiedad privada.

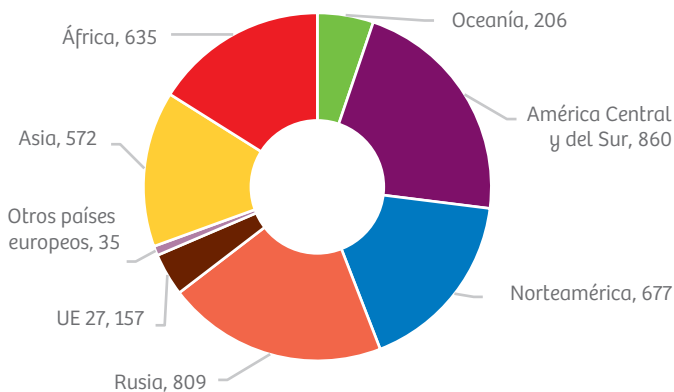


² Food and Agriculture Organization of the United Nations –FAO.

³ Para mayor información consulte: www.fao.org

⁴ Tackles Climate Change: Use Wood. CEI-BOIS. 2011. [www.cei-bois.org/files/FINAL - BoA - EN - 2011_text and_cover.pdf](http://www.cei-bois.org/files/FINAL_-_BoA_-_EN_-_2011_text_and_cover.pdf).

Gráfico N°1: Superficie forestal global (en millones de ha)



Fuente: CEI-BOIS, 2011

De otro lado, según información de CEI-BOIS⁵ de 2012, la industria maderera de la Unión Europea (UE) alcanzó una producción valorada en EUR 206 mil millones (una reducción del 13% respecto de 2007). De igual forma, las importaciones totales de productos de madera de la UE durante el 2012 ascendieron a EUR 21 mil millones, en donde la madera aserrada disminuyó en 11% (que representa el 15% de las importaciones), mientras que el mobiliario aumentó en 2% (que representa el 60%).

El 2012, las exportaciones del sector maderero de la UE se incrementaron en

10%, acumulando un valor de EUR 24 mil millones, en donde el sector mobiliario creció en 10% (que representó el 53% de las exportaciones totales). Por su parte, la madera aserrada logró envíos al exterior por EUR 4,3 mil millones (que representó el 18%). Cabe indicar que la industria maderera emplea a 2 millones de trabajadores en la UE.

La industria de la madera es uno de los principales generadores de empleo. En el 2013, la industria de la madera y mobiliario generó alrededor de 2,25 millones de empleos en la UE, y se estima

⁵ Mayor información en The European Confederation Woodworking Industries: www.cei-bois.org



que existen más de 380 mil empresas dedicadas a ese sector⁶.

A pesar que en Europa no se cultiva madera tropical (originaria de países como Perú), esta se transforma en diversos productos como ventanas, pavimentos, puertas y mobiliario, con demanda de los sectores de construcción y reacondicionamiento, así como de mobiliario y decoración.

Junto con la recuperación económica europea, se proyecta que el sector construcción crezca en 3%, y el de reacondicionamiento en 1% en el período 2014 y 2016. Como consecuencia, se espera que la demanda por madera tropical se incremente (más allá de los 2,3 millones m³ registrados el 2013)⁷.

El sector de la construcción y reacondicionamiento a pesar del amplio uso del concreto y hormigón, las construcciones modulares de madera empiezan a recuperar posición en el mercado, respaldada en la creciente conciencia ambiental de los consumidores, los avances tecnológicos, y en estudios que puedan reconocerlo como material fiable⁸.

⁶ Demographic Changes in the Woodworking Industry. CEI-BOIS. www.cei-bois.org/files/Brochure_Demographic_Changes_-_final_version_EN.pdf

⁷ "CBI Trends: Tropical Timber and Timber Products". CBI Ministry of Foreign Affairs. Febrero 2015.

⁸ "Sistemas Construtivos Modernos em Madeira". FEUP. Julio 2010.

Por su parte, el sector mobiliario europeo emplea a más de 1,1 millones de personas en más de 130 000 empresas (en su mayoría PYMES), y alcanza un volumen de negocios anual de alrededor EUR 96 mil millones. Cabe notar que un cuarto del mobiliario mundial es producido en la UE. El sector mobiliario europeo supone el 45% de las importaciones y el 35% de las exportaciones⁹ del comercio mundial.

En el 2012, los cinco principales países europeos productores del sector fueron Alemania con una participación de 21% (EUR 17 738 millones), seguido de Italia con el 19%, Polonia 10%, Francia 9% y el Reino Unido con el 8% (EUR 7 022 millones¹⁰). Por su parte, Portugal se ubicó en la posición N° 14° con una participación de 2% sobre la producción total (EUR 1 354 millones).

De acuerdo a información de Centre for Industrial Studies (CSIL) de 2012¹¹, el sector mobiliario mundial está valorizado en USD 437 mil millones, de los cuales Europa representa el 25% del valor total (USD 109 mil millones). Por su parte, Estados Unidos fue el principal importador con un valor de USD 27 mil millones, y China el principal exportador con un valor de USD 52 mil millones.

La industria maderera de Portugal cuenta con un 47% de empresas del sector madera y mobiliario -SMM-y la industria del mobiliario con el 53%. Cabe notar que el volumen de negocios que representa cada uno de estos sectores es equivalente (54% la industria maderera y 56% la del mobiliario). Dentro de la industria del mobiliario, la fabricación de mobiliario para otros fines, representó en el sector madera y mobiliario portugués, el 44% del número de empresas, el 47% de los empleos, y el 33% del volumen de negocios.

Construcción

El sector de la construcción tiene una amplia cadena de valor que engloba aportes de otros sectores y presenta las siguientes características:

- Su base de clientes la conforman el Estado (Central y Ayuntamientos), y entidades privadas.
- Existen proyectos donde cada obra presenta generalmente características diferentes, lo que hace difícil el desarrollo de productos y procesos de fabricación estándar.

⁹ Mayor información en European Furniture Industry (www.efic.eu/Industry.aspx)

¹⁰ Estudio de CSIL y UE "The EU furniture market situation and a possible furniture products initiative"

¹¹ Estudio de World Furniture. Para más información consúltese la web www.slideshare.net/csilmilano9/csil-world-furniture-international?related=1

- Presenta practicidad para trabajar el producto final resultante de la interacción entre diversas especialidades con grados diferentes de exigencia técnica y tecnológica.

La demanda de este sector depende directamente del grado de desarrollo de la economía, la coyuntura económica y del importe de inversión pública en infraestructura, lo que la hace una actividad tendencialmente procíclica; es decir, muestra expansiones más marcadas que la economía global en fases positivas del ciclo económico, y recesiones más acentuadas en fases negativas.

Desde los años 80, el sector de la construcción ha sido uno de los principales impulsores del crecimiento económico de Portugal, intensificándose en la década de los años 90 y hasta principios del nuevo milenio, lo que permitió subsanar el retraso respecto a otros países de Europa a nivel de infraestructura y viviendas.

El crecimiento del sector propició el ingreso al mercado de empresas de grande, media y pequeña dimensión que, en Portugal, tal y como en los otros países de la UE, se respalda en pequeñas empresas, no especializadas, y que en la mayoría de las obras recurren a la subcontratación. Por otro lado, las grandes empresas (1%) suponen el 40% de

la cuota de mercado y el 20% del empleo. Las empresas del sector de maderas (carpinterías) son directamente unas de las subcontrataciones mencionadas.

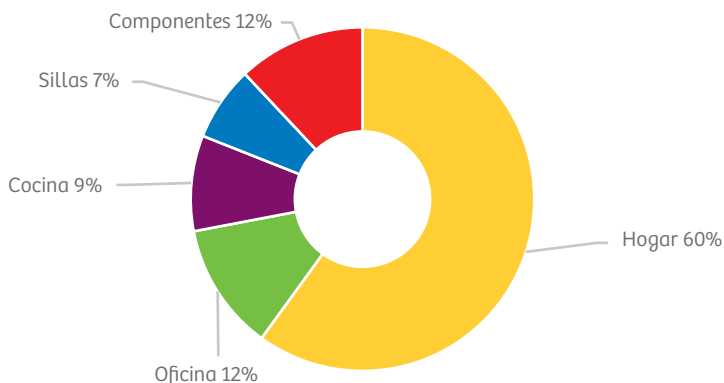
Indirectamente, la industria maderera suministra a las industrias de pavimentos, revestimientos, ventanas y puertas, posteriormente aplicadas en las obras de construcción. En el sector de construcción se debe también mencionar el creciente “green building”, que promueve la construcción con materiales de impactos neutros para el medio ambiente, como las maderas.

Mobiliario

La producción de este sector se subdivide en mobiliario para el hogar, cocina, oficinas, sillas y demás componentes. En el gráfico N° 2 se puede apreciar en mayor detalle la composición del sector.



Gráfico N°2: Principales productos del sector mobiliario



Fuente: EY análisis

El mobiliario para el hogar incluye muebles de habitación, sala y otras piezas, y supone el 57% de la demanda nacional de mobiliario, así como el 76% de las exportaciones.

El tejido industrial que está constituido mayoritariamente por pymes, destina alrededor del 73% de su producción al mercado nacional. De otro lado, de los EUR 185 millones de las exportaciones, el 80% tiene como destino a países de la UE como Francia (33%), España (31%) y el Reino

Unido (9%), y destaca la participación de Angola, que concentra un peso de 9% sobre el total.

El sector mobiliario tiene un elevado grado de concentración geográfica. En la región norte (principalmente las localidades de Paredes y Paços de Ferreira), están establecidas el 68% de las empresas del sector mobiliario de madera, que suponen el 60% del volumen total de negocios del sector.



1.1 Tamaño del mercado

Este apartado contiene información sobre la producción del sector hortícola en Portugal, importaciones y exportaciones

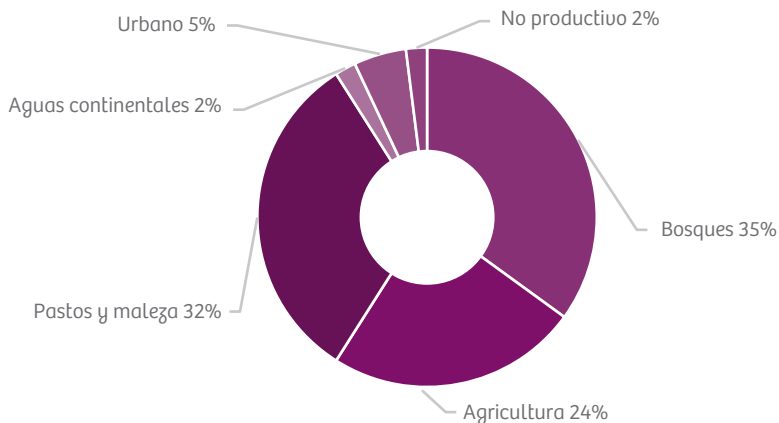
totales, así como de compras realizadas desde el Perú.

1.1.1 Producción local

Según estudios del Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) de 2013¹², en el 2010 la mayoría de los suelos fueron ocupados por bosques (3 154 800 ha; a pesar de la pérdida de 5% de dicho espacio desde 1995), seguido

de prados y pastizales (2 853 228 ha), y agricultura (2 144 278 ha). Estas áreas de bosques se encuentran mayormente en las regiones de Alentejo y Centro (alrededor de 75% del total). El gráfico N° 3 muestra la disposición de las áreas por uso del suelo.

Gráfico N°3: Distribución del uso del suelo en Portugal, 2010



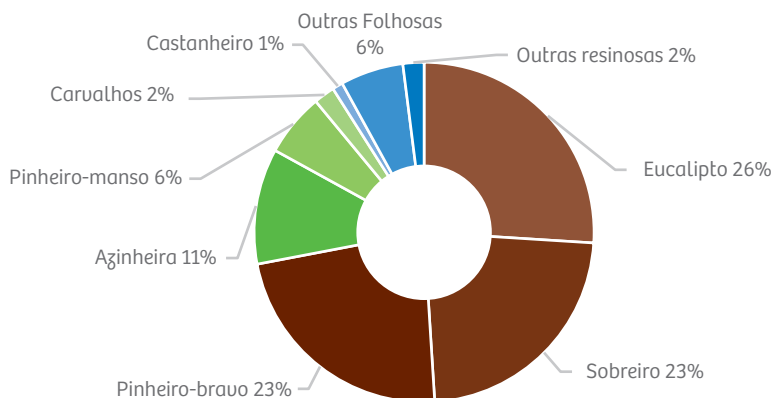
Fuente: ICNF, 2013

¹² Disponible en: www.icnf.pt/portal/florestas/ifn/resource/ficheiros/ifn/ifn6-res-prelimu1-1.

De otro lado, las especies de maderas en los bosques de Portugal son en su mayoría de eucalipto (812 000 ha), seguido de alcornoque (737 000 ha), y pino pinaster (714 000 ha). El gráfico N° 4 muestra mayores detalles de la distribución total de bosques por especie de maderas.



Gráfico N°4: Distribución de las áreas de bosques por especie



Fuente: ICNF, 2013

Nota: Eucalipto – Eucalipto. Sobreiro – Corcho (quercus suber). Pinheiro- bravo- pinaster (pinus pinaster). Azinheira - encina (quercus ilex). Pinheiro-manso - pino piñonero (pinus pinea). Carvalho - robles (quercus faginea). Castanheiro - castaño (castanea sativa). Outras folhosas - otras maderas duras (proceden de árboles como el roble o la encina; son consideran maderas caras).



De igual forma, los estudios sostienen que las áreas de *Pinus pinaster* presentaron una reducción de 263 mil ha entre el período 1995-2010, debido al reemplazo por prados y pastizales (165 mil ha) y bosques de eucaliptos (70 mil ha), motivado por la plaga denominada nematodo de la madera de pino, los incendios forestales, entre otros, que obligó a realizar cortes excepcionales debido a cuestiones legales fitosanitarias¹³.

El área destinada a la plantación de eucalipto está en permanente crecimiento alcanzando un 13% desde 1995 (104 mil ha) debido en parte a la creciente demanda de la industria del papel, que ubica a Portugal como uno de los principales actores mundiales.

El sector maderero y mobiliario tiene un peso importante en la economía nacional. Portugal cuenta con cerca de 11 mil empresas laborando en todos los subsectores de la industria maderera y mobiliario, PYMES en su mayoría (53% en el sector maderero y 47% en el sector del mobiliario).

Para un aporte más directo al estudio de las empresas en los subsectores de maderas con destino a la construcción, paquetería y mobiliario (excluyendo los subsectores del corcho y pasta y papel), según datos de INE¹⁴ y GPP¹⁵ de 2012, existen cerca 8,5 mil empresas (47% en el sector maderero y 53% en el mobiliario)¹⁶.

Estas empresas se localizan principalmente en la región Norte de Portugal (53%) y Centro (25%). El 2012 contribuyeron con el 1% del Producto Interno Bruto Portugués, concentrando además el 7% (EUR 4 286 millones) de las exportaciones, y aportando el 4% (43 786 trabajadores) del empleo del sector industrial. La balanza comercial de SMM registró un valor añadido al PIB de EUR 2 589 millones el 2012¹⁷.

Cabe notar que, en el segmento de corcho, Portugal es el líder mundial (alrededor del 60% de la producción global), destinando el 90% para la exportación.

¹³ Mayor información sobre nematode en www.forestis.pt/forestis/multimedia/File/ficha_NMP_1.pdf, www.icnf.pt/portal/florestas/prag-doe/ag-bn/nmp, www.efsa.europa.eu/en/press/news/120124a

¹⁴ Instituto Nacional de Estadística.

¹⁵ Gabinete de Planeamento, Políticas e Administração Geral.

¹⁶ Se considerarán los CAE: 1610 –Serrería, moldeo e impregnación de madera; 1621 - Fabricación de enchapados e tableros de madera; 1622 – Paquetería; 1623 – Fabricación de otras obras de carpintería para la construcción; 3101 – Fabricación de mobiliario para oficinas y comercio, 3102 – Fabricación de mobiliario para cocinas; 31091 – Fabricación de mobiliario de madera para otros fines.

¹⁷ Para más información consúltese: www.ine.pt y www.pordata.pt



1.1.2 Exportaciones

- Las demás maderas aserradas o desbastadas longitudinalmente, cortada o desenrollada, incluso cepillada, lijada o unida por los extremos, de espesor superior a 6 mm (partida SA 4407.99).

De acuerdo a información de Eurostat del 2014, las exportaciones portuguesas de este producto ascendieron a EUR 2,08 millones, lo que supuso una reducción de 44% respecto de 2013 (EUR 3,73 millones), lo cual no fue ajeno a la tendencia registrada en el período 2010-2014, que mostró una reducción anual de 18% en valor, y de 24% en cantidad.

En el 2014, tres mercados de destino concentraron el 73% de los envíos al exterior (80% el 2013), destacando España como un peso de 50% de las exportaciones (EUR 1,04 millones), seguido de Francia con el 16% (EUR 326 mil), y Estados Unidos con el 7% (EUR 153 mil).

Si bien las exportaciones son menores, cabe destacar a Estados Unidos como el tercer mercado de destino alcanzando los EUR 153 mil el 2014, registrando un crecimiento anual compuesto de 61% en el período 2011-2014.



Tabla N°1: Exportaciones de las demás maderas aserradas o desbastada longitudinalmente, cortada o desenrollada

Países	EUR miles					Peso en t				
	2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014
Total	4 708	5 543	3 724	3 739	2 081	9 665	10 172	6 420	5 796	3 297
España	3 859	4 729	2 741	2 617	1 041	8 116	8 839	879	4 004	1 982
Francia	70	85	465	345	326	103	112	746	603	463
Estados Unidos	0	37	15	25	153	0	22	20	33	193
Angola	125	181	82	327	149	161	225	78	411	136
Bélgica	1	43	212	102	62	1	21	209	68	59
Cabo Verde	146	144	48	36	57	485	472	177	134	192
Gibraltar	0	0	0	0	50	0	0	0	0	34
Macedonia	0	0	0	0	46	0	0	0	0	19
República Checa	0	1	0	0	40	0	1	0	0	30
Mozambique	54	18	7	3	29	51	50	15	13	47
Otros	453	305	153	285	128	749	431	298	532	144

Fuente: Eurostat

A pesar de los registros negativos de exportación en términos de valor y peso, el precio unitario de exportación en el período 2010-2014 registró un crecimiento anual compuesto de 7%. Por su parte, el precio promedio de exportación del

período se situó en EUR 0,58/kg, cercano al precio de exportación para España de 2014 (EUR 0,53/kg), pero inferior al de Francia (EUR 0,70/kg), y Estados Unidos (EUR 0,79/kg).

- Las demás maderas, incluidas las tablillas y frisos para parqués, sin ensamblar, perfilada longitudinalmente en una o varias caras, cantos o extremos, incluso cepillada, lijada o unida por los extremos (subpartida del SA 4409.29).

De acuerdo a información de Eurostat del 2014, las exportaciones portuguesas de este producto ascendieron a EUR 8,38 millones, lo que supuso una reducción de 11% respecto de 2013 (EUR 9,45 millones), confirmando la tendencia negativa

del período 2010-2014 que registró un retroceso anual compuesto de 10% en valor, y de 8% en cantidad.

En el 2014, tres mercados de destino concentraron el 42% de los envíos al exterior, destacando Francia con una participación de 19% sobre el total (EUR 1,56 millones), seguido por España con una participación de 12% (EUR 1,06 millones), y Angola con el 11% (EUR 908 mil).

Tabla N°2: Exportaciones de las demás maderas molduradas

Países	EUR miles					Peso en t				
	2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014
Total	13 056	11 750	10 206	9 454	8 385	6 327	5 490	4 358	5 153	4 592
Francia	2 614	2 434	2 103	1 780	1 567	1 224	1 156	835	553	502
España	1 617	2 225	1 576	1 515	1 062	944	1 348	809	2 024	1 723
Angola	455	380	616	845	908	217	205	314	404	538
Rusia	1 018	681	423	229	662	448	263	138	83	203
Reino Unido	466	698	713	649	635	139	216	189	194	168
Austria	408	280	232	899	458	284	138	111	474	231
Alemania	535	522	315	374	349	201	209	99	112	77
Mozambique	84	1	45	229	236	25	7	28	50	88
Polonia	444	323	290	198	223	153	86	96	48	65
Letonia	15	11	0	331	207	5	5	0	89	70
Otros	5 400	4 192	3 894	2 405	2 078	2 688	1 858	1 739	1 121	929

Fuente: Eurostat

De otro lado, el precio unitario de exportación en el período 2010-2014 también se redujo, registrando un retroceso anual de 3%. En dicho período, el precio promedio de exportación fue

de EUR 2,04/kg, superior a los precios de exportación para España (EUR 0,62/kg) y Angola (EUR 1,69/kg) del 2014, pero inferior al de Francia (EUR 3,12/kg).

1.1.3 Importaciones

- Las demás maderas aserradas o desbastadas longitudinalmente, cortada o desenrollada, incluso cepillada, lijada o unida por los extremos, de espesor superior a 6 mm (subpartida del SA 4407.99).

De acuerdo a información de Eurostat de 2014, las importaciones de Portugal de este producto ascendieron a EUR 10,42 millones, lo que supuso un incremento de 13% respecto del 2013 (EUR 9,20 millones). No obstante, en el período

2010-2014, las importaciones registraron un retroceso anual de 12% en valor, y de 17% en cantidad.

El 2014, los tres principales países proveedores concentraron el 48% (36% el 2013) de las compras del exterior, destacando Estados Unidos con una participación de 22% (EUR 2,33 millones), seguido por Brasil con una participación de 16% (EUR 1,61 millones), y Turquía con el 10% (EUR 1,06 millones).



Tabla N°3: Importaciones de las demás maderas aserradas o desbastada longitudinalmente, cortada o desenrollada

Países	EUR miles					Peso en t				
	2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014
Total	17 058	14 833	12 682	9 203	10 426	25 414	23 098	17 257	12180	12 133
Estados Unidos	1 442	1 136	1 239	1 482	2 335	1 188	883	854	1 169	1 574
Brasil	3 656	1897	1 920	1150	1 614	5 783	2 833	2 785	2 044	2 667
Turquía	407	701	737	709	1 067	100	156	175	137	169
Austria	741	636	480	570	922	1 028	999	603	658	760
Costa de Marfil	1 172	748	947	865	913	2 387	1 403	1 645	1 493	1 510
Camerún	1 764	2 751	2 075	1 203	897	2 749	3 872	2 978	1 925	1 295
Francia	604	574	667	332	736	1 693	1 734	1 809	798	1 565
España	2 124	2 548	2 654	1 029	719	2 386	3 653	3 340	1 029	562
Gabón	1 168	678	206	469	451	1 649	997	309	691	802
Congo	772	691	297	192	404	953	904	401	281	543
Otros	3 207	2 472	1 460	1 202	369	5 499	5 664	2 358	1 954	687

Fuente: Eurostat

Si bien los indicadores de importación marcan una tendencia negativa, el precio unitario de importación en el período 2010-2014 registró un crecimiento anual compuesto de 6%, así, el precio promedio de importación del período se situó en EUR 0,73/kg, superior al precio de importación desde Brasil el 2014 (EUR 0,61/kg), pero

inferior a los precios de Estados Unidos (EUR 1,48/kg), y de Turquía (EUR 6,31/kg).

Cabe notar que la balanza comercial de Portugal para este producto durante el 2014 fue negativa en EUR 8,34 millones (53% superior al registro de 2013), toda vez que las importaciones sumaron EUR 10,42 millones, y las exportaciones EUR 2,08 millones.



- Las demás maderas, incluidas las tablillas y frisos para parqués, sin ensamblar, perfilada longitudinalmente en una o varias caras, cantos o extremos, incluso cepillada, lijada o unida por los extremos (subpartida del SA 4409.29).

De acuerdo a información de Eurostat del 2014, las importaciones portuguesas de este producto ascendieron a EUR 8,62 millones, lo que supuso un incremento de 7% respecto de 2013 (EUR 8,04 millones). Si bien en el período 2010-2014 se

observa un comportamiento oscilante de las importaciones, estas registraron un crecimiento anual compuesto de 2% en valor, y de 3% en cantidad.

El 2014, los tres principales países proveedores concentraron el 82% (79% el 2013) de las compras de Portugal, destacando España con una participación 48% (EUR 4,14 millones), seguido de Alemania con el 19% (EUR 1,65 millones), y Brasil con el 15% (EUR 1,27 millones).

Tabla N°4: Importaciones de las demás maderas molduradas

Países	EUR miles					Peso en t				
	2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014
Total	7 837	9 195	8 370	8 045	8 625	6 794	7 904	7 737	7 008	7 749
España	4 182	4 463	4 356	4 447	4 147	4 387	4 350	4 320	3 960	3 400
Alemania	207	216	107	732	1 653	164	183	128	804	2 121
Brasil	788	1 509	1 858	1 185	1 276	731	1 453	1 728	1 182	1 224
Bélgica	629	1 029	762	628	849	421	663	519	390	660
Italia	396	281	199	173	218	126	88	65	52	55
Francia	599	295	254	428	205	281	112	179	360	118
Países Bajos	640	839	179	204	143	393	604	87	104	75
Estados Unidos	60	0	204	2	89	36	0	104	0	67
Rusia	0	0	0	0	15	0	0	0	0	8
Finlandia	0	39	0	2	13	0	24	0	3	11
Otros	337	525	451	244	16	255	427	607	153	10

Fuente: Eurostat

No obstante, los incrementos en valor y cantidad de las importaciones, el precio unitario de importación durante el período 2010-2014 registró un retroceso anual de 0,89%, situando el precio promedio de importación del período en EUR 1,13/kg, cercano a los precios de importación de España (EUR 1,22/kg) y Brasil (EUR 1,04/kg) de 2014, pero superior al de Alemania (EUR 0,78/kg).

Cabe notar que la balanza comercial de Portugal para este producto durante el 2014 fue negativa en EUR 240 mil, toda vez que las importaciones sumaron EUR 8,62 millones, y las exportaciones EUR 8,38 millones, a diferencia del año 2013, que fue superavitaria en EUR 1,40 millones.



1.1.4 Importaciones desde Perú

- Las demás maderas aserradas o desbastadas longitudinalmente, cortada o desenrollada, incluso cepillada, lijada o unida por los extremos, de espesor superior a 6 mm (subpartida del SA 4407.99)

De acuerdo a información de Eurostat del 2014, la UE importó desde el Perú un valor de EUR 2,21 millones, lo que supuso un crecimiento de 62% respecto de 2013 (EUR 1,36 millones). De otro lado, no se registraron importaciones realizadas por Portugal desde el Perú para estos productos.

- Las demás maderas, incluidas las tablillas y frisos para parqués, sin ensamblar, perfilada longitudinalmente en una o varias caras, cantos o extremos, incluso cepillada, lijada o unida por los extremos (subpartida del SA 4409.29)

De acuerdo a información de Eurostat del 2014, la UE importó desde el Perú un valor de EUR 6,19 millones, lo que supuso un retroceso de 2% respecto de 2013 (EUR 6,33 millones). De otro lado, no se registraron importaciones realizadas por Portugal desde el Perú para estos productos.

1.2 Características generales

1.2.1 Usos y formas de consumo

Las maderas tienen características físicas de mucha versatilidad y pueden utilizarse en aplicaciones de diversos sectores productivos de la economía. Las maderas y sus productos (puertas, ventanas, mobiliario, entre otros), se pueden comprar en los siguientes tipos de establecimientos:

- Tiendas con marca del fabricante (mono marca)
- Tiendas “hágalo usted mismo”
- Grandes almacenes

- Tiendas especializadas en productos de construcción y mobiliario
- Hipermercados
- Tiendas online



1.2.2 Descripción, especificaciones del producto y formas de presentación

Son muchas las maderas utilizadas en Portugal y que tienen diversos tipos de aplicaciones. Estas son importadas de Europa, América del Norte, África, Sudamérica (principalmente de Brasil) y Asia.

A continuación, se presentan los diferentes tipos de maderas y sus formas de presentación:



Tabla N°5: Principales maderas utilizadas en Portugal

Origen	Tipo de madera	Utilización
África	Binbinga	Suelo de madera (pavimentos interiores), carpintería de exteriores (marcos de puertas y ventanas, escaleras y adornos interiores).
África	Caoba africana	Mobiliario, carpintería, construcción naval y vigas.
África	Cordia	Ebanistería de interiores y exteriores, adornos interiores (en madera maciza, o enchapado o contrachapado) y mobiliario.
África	Doussié	Suelo de madera (pavimentos interiores), revestimientos de techo y paredes interiores y exteriores, en madera maciza, mobiliario, marcos, escaleras, adornos interiores y contrachapados.
África	Elondo	Pavimentos interiores y exteriores (viviendas, edificios públicos y pabellones deportivos), carpintería y otros como vigas o postes.
África	Freijó	Revestimientos de techos y paredes interiores en madera maciza, ebanistería de interiores y exteriores, adornos interiores (en madera maciza, o enchapado o contrachapado) y mobiliario.

Fuente: EY análisis

Nota: Se han analizado varios sitios web de empresas como Madeicentro, Eurologs, Akí, Vicaima, Reuinord, Grupo Valco, Ribadão. Las guías de maderas son parecidas en los diferentes sitios web analizados y finalmente se ha utilizado la guía de Madeicentro por ser la más completa. Esta tabla es una guía.

Tabla N°6: Principales maderas utilizadas en Portugal

Origen	Tipo de madera	Utilización
África	Golden tik	Pavimentos de interior y exterior, carpintería, mobiliario, escaleras y construcción naval.
África	Iroko	Suelo de madera (pavimentos interiores), revestimientos de techo interior y paredes interiores y exteriores, en madera maciza, carpintería de exteriores (marcos de puertas y ventanas, escaleras y adornos interiores) y mobiliario.
África	Izombé	Suelo de madera (pavimentos interiores), carpintería de exteriores (marcos de puertas y ventanas, escaleras y adornos interiores).
África	Kambala oscura	Suelo de madera (pavimentos interiores), revestimientos de techos y paredes interiores y exteriores en madera maciza, mobiliario y carpintería de exteriores (marcos de puertas y ventanas, escaleras y adornos interiores).
África	Kotibé	Pavimentos, carpintería de exteriores (marcos de puertas y ventanas, escaleras y adornos interiores), ebanistería, estructuras (debido a la elevada resistencia mecánica y desempeño al choque) y piezas torneadas (debido a su grano fino y homogeneidad de textura).
África	Marquitería	Pavimentos ligeros, revestimientos y tableros, y carpintería de exteriores (marcos de puertas y ventanas, escaleras y adornos interiores).
África	Menga-menga	Pavimentos, carpintería de exteriores y ebanistería en enchapados.

Fuente: EY análisis

Nota: Se han analizado varios sitios web de empresas como Madeicentro, Eurologs, Akí, Vicaima, Reuinord, Grupo Valco, Ribadão. Las guías de maderas son parecidas en los diferentes sitios web analizados y finalmente se ha utilizado la guía de Madeicentro por ser la más completa. Esta tabla es una guía.

Origen	Tipo de madera	Utilización
África	Mouingui	Suelo de madera (pavimentos interiores), revestimientos de techo y paredes interior en madera maciza.
África	Mutene	Suelo de madera (pavimentos interiores), revestimientos de techo y paredes interior en madera maciza, mobiliario, y pequeños objetos de adorno como utensilios domésticos, tablero de ajedrez o juguetes.
África	N'Glumase	Pavimentos, carpintería y ebanistería, puentes, traviesas de ferrocarril, estructuras hidráulicas, y otros como obras de torno.
África	Niangon	Pavimentos ligeros (viviendas), carpintería, mobiliario, escaleras, construcción naval y contrachapados.
África	Palo rosado	Suelo de madera (pavimentos interiores para viviendas, edificios públicos y pabellón de deportes), carpintería, mobiliario y otros como enchapados de adornos, instrumentos musicales y obras torneadas.
África	Samba	Revestimientos de techo y paredes interiores en madera maciza, tableros, carpintería de interiores (adornos interiores), mobiliario, contrachapados y madera aglomerada.
África	Sapele	Suelo de madera (pavimentos interiores, sólo viviendas), revestimientos de techos y paredes interiores en madera maciza, marcos de puertas y ventanas, escaleras, adornos interiores, revestimientos y tableros y contrachapados.

Fuente: EY análisis

Nota: Se han analizado varios sitios web de empresas como Madeicentro, Eurologs, Akí, Vicaima, Revinord, Grupo Valco, Ribadão. Las guías de maderas son parecidas en los diferentes sitios web analizados y finalmente se ha utilizado la guía de Madeicentro por ser la más completa. Esta tabla es una guía.

Tabla N°7: Principales maderas utilizadas en Portugal

Origen	Tipo de madera	Utilización
África	Sipo	Carpintería de interior y exterior, mobiliario y otros como escaleras, contrachapados y construcción naval.
África	Takula	Carpintería de interior y exterior, mobiliario y otros como escaleras, contrachapados y construcción naval.
África	Tiama-caoba	Carpintería, mobiliario y escaleras y construcción naval.
África	Tola	Revestimientos de techos y paredes interiores en madera maciza, paneles decorativos para los coches, construcción naval, ebanistería, contrachapados y estratificado para mobiliario.
África	Wengé	Suelo de madera (pavimentos interiores de viviendas y edificios públicos, excepto pabellón de deportes), mobiliario, marcos y carpintería de interiores.
América del norte	Cerezo americano	Suelo de madera (pavimentos interiores), mobiliario, marcos, y otros como laminados, escultura
América del norte	Maple duro	Suelo de madera (pavimentos interiores), carpintería de interiores y mobiliario.
América del norte	Maple macio	Mobiliario, carpintería de interior, otros como instrumentos de música.

Fuente: EY análisis

Aclaración: Se han analizado varios sitios web de empresas como Madeicentro, Eurologs, Akí, Vicaima, Revinord, Grupo Valco, Ribadão. Las guías de maderas son parecidas en los diferentes sitios web analizados y finalmente se ha utilizado la guía de Madeicentro por ser la más completa. Esta tabla es una guía.

Origen	Tipo de madera	Utilización
América del norte	Pino americano	Suelo de madera (pavimentos interiores), carpintería de exteriores (marcos de puertas y ventanas, escaleras y adornos interiores).
América del norte	Roble americano	Suelo de madera (pavimentos interiores), revestimientos de techo y paredes interiores y exteriores en madera maciza, mobiliario rústico, carrocería de transporte, traviesas de ferrocarril, construcción naval.
Asia del sudoeste	Teka	Decks (pavimentos exteriores), Suelo de madera (pavimentos interiores), revestimientos de paredes exteriores, en madera maciza, mobiliario.
Rusia	Riga nueva	Suelo de madera (pavimentos interiores), carpintería de interiores, marcos de puertas y ventanas, escaleras, y adornos interiores.
Rusia	Riga vieja	Suelo de madera (pavimentos interiores), carpintería de exteriores (marcos de puertas y ventanas, escaleras y adornos interiores).
Brasil	Amapa prieta	Decks (pavimentos exteriores), Suelo de madera (pavimentos interiores), revestimientos de paredes exteriores, en madera maciza, carpintería de exteriores (marcos de puertas y ventanas, escaleras, tableros, adornos interiores) y estructuras exteriores (postes, traviesas, estacas).
Brasil	Caoba	Revestimientos de techos y paredes interiores en madera maciza, carpintería de exteriores (rodapié, marcos de puertas y ventanas, escaleras, adornos interiores) y mobiliario.
Brasil	Cerezo brasileño	Suelo de madera (pavimentos interiores), revestimientos de techos y paredes interiores en madera maciza, marcos de puertas y ventanas, escaleras, tableros, adornos interiores y mobiliario.

Fuente: EY análisis

Aclaración: Se han analizado varios sitios web de empresas como Madeicentro, Eurologs, Akí, Vicaima, Revinord, Grupo Valco, Ribadão. Las guías de maderas son parecidas en los diferentes sitios web analizados y finalmente se ha utilizado la guía de Madeicentro por ser la más completa. Esta tabla es una guía.

Tabla N°8: Principales maderas utilizadas en Portugal

Origen	Tipo de madera	Utilización
Brasil	Garapa	Suelo de madera (pavimentos interiores), estructuras exteriores (postes, traviesas, estacas) y carpintería de exteriores (marcos de puertas y ventanas, escaleras y adornos).
Brasil	Guapinol	Decks (pavimentos exteriores), Suelo de madera (pavimentos interiores), revestimientos de paredes exteriores, en madera maciza, carpintería de exteriores (marcos de puertas y ventanas, escaleras, tableros, adornos interiores) y mobiliario).
Brasil	Massaranduba	Decks (pavimentos exteriores), Suelo de madera (pavimentos interiores), revestimientos de paredes exteriores, en madera maciza, estructuras exteriores y mobiliario.
Brasil	Sucupira	Suelo de madera (pavimentos interiores), carpintería de exteriores (marcos de puertas y ventanas, tableros, escaleras y adornos interiores), mobiliario (macizo o enchapado).
Brasil	Tatajuba	Suelo de madera (pavimentos interiores), construcción (vigas, traviesas, listones, marcos de puertas y ventanas, rodapié, tablero, escaleras), mobiliario y adornos enchapados.
Brasil	Tauari	Suelo de madera (pavimentos interiores), carpintería de interiores, mobiliario, contrachapados, aglomerados de madera y revestimientos.
Brasil	Tonka	Decks (pavimentos exteriores), Suelo de madera (pavimentos interiores), revestimientos de paredes exteriores, en madera maciza, carpintería de exteriores (marcos de puertas y ventanas, escaleras, tableros, revestimientos, adornos interiores) y mobiliario.

Fuente: EY análisis

Aclaración: Se han analizado varios sitios web de empresas como Madeicentro, Eurologs, Akí, Vicaima, Revinord, Grupo Valco, Ribadão. Las guías de maderas son parecidas en los diferentes sitios web analizados y finalmente se ha utilizado la guía de Madeicentro por ser la más completa. Esta tabla es una guía.

Origen	Tipo de madera	Utilización
Europa	Castaño	Suelo de madera (pavimentos interiores), carpintería de exteriores, mobiliario, contrachapados y laminados.
Europa	Fresno	Suelo de madera (pavimentos interiores), mobiliario y carpintería de interiores.
Europa	Haya	Suelo de madera (pavimentos interiores), fabrico de piezas de mobiliario de elegancia delicadas, adornos de interiores, y otros como artículos de diseño, laminado y contrachapado para diversas construcciones.
Europa	Pino nórdico blanco	Revestimientos de techo y paredes interiores, en madera maciza; carpintería de interiores y mobiliario.
Europa	Pino nórdico rojo	Revestimientos y tableros para interiores y exteriores, carpintería de exteriores, obras de ebanistería (en piezas macizas o contrachapado), cajas de madera, cestas y otros embalajes; y también mucho utilizada en la industria de pulpa y papel.
Europa	Pino silvestre	Revestimientos de techo y paredes interior en madera maciza.
Europa	Roble francés	Pavimentos, carpintería y mobiliario.

Fuente: EY análisis

Aclaración: Se han analizado varios sitios web de empresas como Madeicentro, Eurologs, Akí, Vicaima, Reuinord, Grupo Valco, Ribadão. Las guías de maderas son parecidas en los diferentes sitios web analizados y finalmente se ha utilizado la guía de Madeicentro por ser la más completa. Esta tabla es una guía.

Especificaciones de los productos

En cuanto a las especificaciones, hay que tener en cuenta aspectos como la calidad, los materiales, el origen del material, etiquetado o sustancias químicas.

Calidad

Las principales especificaciones de calidad para las maderas en general son la densidad, resistencia (al ataque de insectos y humedad), rigidez, estabilidad, nodos, bolsas de resina, homogeneidad de la veta, y su practicidad y facilidad para trabajarla que define sus diferentes usos.

Los árboles de reforestación permiten que la cosecha sea más rápida en comparación a los árboles de bosques nativos (lo que pasa en Portugal con el Eucalipto), resultando una madera más joven, que exige ser correctamente trabajada con la finalidad de eliminar riesgos de anomalías en los productos que se fabriquen.

Materiales

La madera es la materia prima tradicionalmente usada para la

construcción de mobiliario, objetos de decoración y elementos estructurales para interiores. La madera cortada es secada y convenientemente tratada para su posterior empleo en la fabricación de mobiliario y objetos varios.

Los pisos de madera maciza son escogidos muchas veces por sus características antialérgicas y su belleza natural, permitiendo realzar su estética. Los consumidores tienen la percepción de que estos pisos son resistentes, de fácil limpieza y mantenimiento, buen aislante térmico, y además permite crear un ambiente moderno y acogedor.

Origen del material y etiquetado

Las empresas que suministran maderas o productos de madera para la UE, deben comprobar que las maderas son de origen legal, considerando las recomendaciones y disposiciones de la European Union Timber Regulation (EUTR).

El EUTR es una de las medidas de FLEGT¹⁸ (Forest Law Enforcement, Governance and Trade), un plan de acción de la UE para responder a las talas ilegales y el

¹⁸ EU FLEGT Facility: www.euflegt.efi.int



comercio asociado. Otras medidas son los acuerdos de asociación voluntario (VPA por sus siglas en inglés) entre los países productores y la UE. En este caso, la madera exportada por los países que obtienen VPAs es considerada legal. Los países que actualmente poseen VPA con la UE son: Camerún, República Centroafricana, Gana, Indonesia, Liberia y Congo. Además, hay países que están negociando la obtención del VPA como Costa de Marfil, República Democrática del Congo, Gabón, Guayana, Honduras, Laos, Malasia, Tailandia y Vietnam.

Sin perjuicio de lo anterior y desde la implementación del EUTR, aún no se han presentado importaciones de madera con lienzas de FLEGT. Independientemente, los compradores europeos cumplen los requisitos necesarios y están requiriendo a sus proveedores que presenten estos certificados/etiquetas. Por ello, se recomienda a los exportadores peruanos y a las autoridades especial atención en estos certificados si mantienen el interés de ingresar a la UE.

Los bosques tropicales constituyen la principal reserva de especies y

biodiversidad en todo el mundo a pesar de estar entre los ecosistemas más amenazados. Estas amenazas incluyen el crecimiento de la población, pobreza y fracasos institucionales, que pueden provocar la extracción de madera de forma ilegal. La gestión sostenible y el consumo de productos madereros puede a su vez contribuir para la conservación. De ahí, que la UE esté creando certificaciones para la importación de madera extraída responsablemente.

PFEC

El PEFC¹⁹ (Programme for the Endorsement of Forest Certification - Programa de reconocimiento de Sistemas de Certificación Forestal), es la organización mundial promotora de la gestión forestal sostenible mediante la certificación de los bosques y el etiquetado de productos de origen forestal (PFEC ST 2002:2013). Los productos con la marca y/o la etiqueta PEFC proporcionan a los clientes y consumidores finales la seguridad de saber que dicho material procede de:

- Bosques gestionados de forma sostenible

¹⁹ PEFC: www.pefc.org/forest-issues/consume-responsibly

- Reciclado
- Fuentes controladas

Los sistemas que tengan este etiquetado están sujetos a evaluaciones periódicas.

A medida que crece la demanda de productos procedentes de bosques gestionados de manera sostenible, se incrementa el interés de las empresas por la certificación de Cadena de Custodia a lo largo de la cadena de valor de los productos forestales. Esta constituye la etapa posterior a la certificación de los bosques y es un procedimiento necesario para poder asegurar el uso de materias primas legales y sostenibles.

El etiquetado de productos es opcional y podrá ser incorporado a los procesos de cadena de custodia. Cuando se decida aplicar el etiquetado sobre o fuera del producto, los requisitos para el uso de la etiqueta, incluyendo aquellos establecidos por el propietario de la misma, se convierten en parte integral de los requisitos de la cadena de custodia.

La definición específica de las declaraciones PFEC es:

- X% PFEC Certificado
- PFEC Fuentes Controladas

Por ejemplo, si el porcentaje de la certificación calculado para un período



de declaración de 3 meses es del 54%, todos los productos incluidos en el grupo podrán, durante dicho período de declaración, ser vendidos/transferidos como productos certificados que incluyen un 54% de material certificado en su composición, es decir, “54% PEFC certificado”. En el caso del Sistema PEFC, el porcentaje de certificación mínimo para poder etiquetar con el logotipo es del 70% (PEFC ST 2001:2010).

Se puede utilizar la declaración “PFEC Fuentes Controladas” a los productos a los que se les ha aplicado el Sistema de Diligencia Debida (minimizar el riesgo de que el material adquirido proceda de fuentes conflictivas).

Resultante de la aplicación de la cadena de custodia:

- El uso de las declaraciones y las correspondientes etiquetas se basa en la norma ISO 14020:2000
- La consideración de material reciclado se basa en la norma ISO/IEC 14021:1999

Para cada entrega de material que entre en la cadena de custodia del grupo de productos, la organización deberá obtener del proveedor la información necesaria

para identificar y verificar la categoría de material adquirido, al menos:

- El nombre de la organización que hace de cliente en la entrega
- Identificación del proveedor
- Identificación del producto
- Cantidad entregada de cada producto que figure en la documentación
- Fecha de entrega/período contable.
- Declaración formal de la categoría del material (porcentaje de material certificado) específica para cada producto.
- Identificación del certificado de cadena de custodia o de gestión forestal del proveedor u otro documento que confirme la condición de proveedor certificado.

En el caso de la certificación de una organización con múltiples instalaciones, donde cada instalación individual recibe un documento independiente (vinculado al certificado principal) que confirma su condición de certificado, cada instalación



individual deberá proporcionar a sus clientes copias de dicho documento junto con el certificado principal.

- FSC (Forest Stewardship Council)
- El logotipo FSC²⁰ se reconoce ampliamente como un símbolo de bosques bien manejados.

Hay tres tipos distintos de etiquetas:

- FSC 100 %, que indica que el material se obtiene solo de bosques certificados FSC;
- FSC Reciclado, que indica que los productos están hechos de materiales totalmente reciclados
- FSC Mixto, que indica que el producto etiquetado corresponde exactamente con las materias primas de bosques certificados (al menos un 70 %) y fuentes controladas.

Las empresas que obtienen madera tenían permitido realizar sus propias evaluaciones de riesgo, sin embargo, para garantizar uniformidad en todo el sistema y evitar conflictos de intereses, se tiene previsto que las evaluaciones de riesgo propias de las empresas se eliminarían gradualmente hacia finales de 2015, las que serán reemplazadas por un nuevo sistema de evaluaciones de riesgo implementadas por el FSC.

Sustancias químicas

Los químicos de conservación y mantenimiento como el arsénico, creosota y mercurio, suelen ser utilizados para prevenir la pudrición y mejorar la durabilidad de la madera, especialmente la utilizada en ambientes exteriores. Sin embargo, la UE no permite el empleo de estos químicos²¹, excepto para maderas utilizadas en instalaciones industriales que utilicen el vacío o la presión para impregnar la madera, o para maderas utilizadas como traviesas de ferrocarril.

Sin perjuicio de la aplicación de otras disposiciones comunitarias en materia de clasificación, embalaje y etiquetado de las sustancias y preparados peligrosos, el envase de dichas sustancias y preparados deberá contener la siguiente inscripción bien legible e indeleble: “Para uso exclusivo en instalaciones industriales o tratamiento profesional”.

Asimismo, la madera que se comercialice empaquetada deberá llevar la mención: “Utilice guantes al manipular esta madera. Utilice una máscara contra el polvo y protección ocular al cortar o trabajar con esta madera. Los residuos de esta madera deberán ser tratados como residuos peligrosos por una empresa autorizada”.

²⁰ Para más información consúltese la web: ic.fsc.org/es

²¹ Para más información consúltese la web de CBI Ministry Affairs y EUR-Lex en los sitios: eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006R1907&from=es y www.cbi.eu/market-information/timber-products/buyer-requirements y www.cbi.eu/sites/default/files/study/scenarios-europe-timber-products-2012.pdf

También hay restricciones para productos a base de madera (por ejemplo, las puertas, ventanas o pavimentos) tratados con determinados aceites, colas y barnices y lacados que pueden contener sustancias peligrosas. Por ejemplo, productos pintados no deberán ser comercializados si la concentración de cadmio es igual o superior a 0,1% del peso de la tinta en el producto.

Esta legislación²² nos es aplicable fuera de la UE, pero como los compradores/importadores están cada vez más a

propensos a implementar prácticas sostenibles, es probable que exijan a los productores/exportadores que cumplan con esta legislación en sus procesos de producción.

Formas de presentación

A continuación se presentan fotografías de algunos productos en madera que pueden encontrarse en las diversas tiendas online visitadas:



²² Para más información consúltese la web de CBI Ministry Affairs y EUR-Lex en los sitios: eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006R1907&from=es y www.cbi.eu/market-information/timber-products/buyer-requirements y www.cbi.eu/sites/default/files/study/scenarios-europe-timber-products-2012.pdf.

Imagen N°1: Ejemplos de productos de madera mobiliario disponibles en tiendas online



Imagen N°2: Mobiliario y construcción

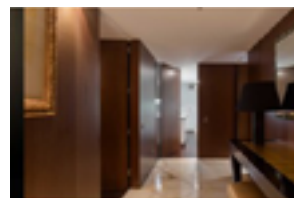
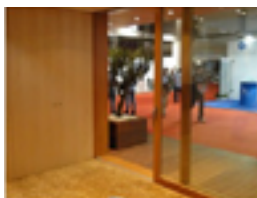
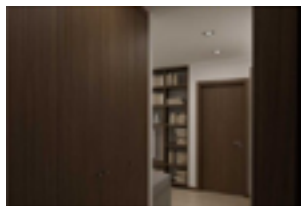
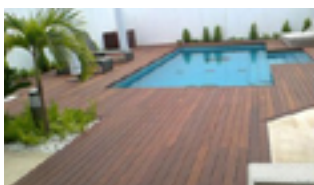
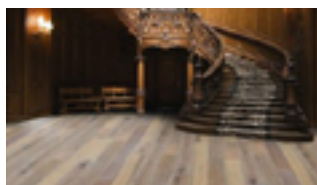


Imagen N°3: Decks y pavimentos



1.2.3 Auditoría en tiendas

A continuación, se detallan productos y precios en la auditoría de tiendas realizada (tiendas online) para diferentes tipos de productos.

Tabla N°9: Precios de productos en tiendas online

Producto	Características	Precio (EUR/m ²)	Foto
Piso de madera de pino corriente	Embalaje de 1m ²	11,99	
Tablillas de pino	Embalaje de 0,5 m ²	12,99	
Piso de madera de pino de calidad	Embalaje 1 m ²	13,99	
Tablillas de pino de calidad	Embalaje 0,5m ²	15,99	

Fuente: www.leroymerlin.pt; www.aki.pt; www.bricodepot.pt

Elaboración: OCEX Lisboa

Producto	Características	Precio (EUR/m ²)	Foto
Piso de madera dura exótica Bosse	5,28 m ²	45,49	
Piso de madera dura exótica IROKO	3,36 m ²	45,49	
Piso de madera dura exótica JATOBA	5,28 m ²	45,49	
Piso de madera dura exótica MUIRACATIARA	5,28 m ²	45,49	

Fuente: www.leroymerlin.pt; www.aki.pt; www.bricodepot.pt

Elaboración: OCEX Lisboa

Producto	Características	Precio (EUR/m ²)	Foto
Piso de madera dura exótica SUCUPIRA	5,28 m ²	45,49	
Piso de madera dura exótica AFZELIA	5,28 m ²	51,49	
Piso de madera dura exótica CRABREUVA	5,28 m ²	56,49	
Piso de madera dura exótica IPE	5,28 m ²	56,49	
Piso de madera dura exótica WENGUE	5,28 m ²	56,99	

Fuente: www.leroymerlin.pt; www.aki.pt; www.bricodepot.pt

Elaboración: OCEX Lisboa

1.2.4 Regiones / Sectores de mayor consumo dentro del mercado

Según información de INE de 2012, la facturación del país para los CAE 1610, 1621, 1622 y 1623 respecto a maderas, y los CAE 3101, 3102 y 3109 respecto a mobiliario, ascendió a EUR 2 250 millones. Cabe resaltar que el código CAE, quiere decir Clasificación de actividades económicas para las empresas portuguesas. En ese sentido, los códigos 1610, 1621, 1622 y 1623, representan empresas que trabajar directamente con la madera, como insumo para varios sectores, como la construcción, artesanías, y muebles. En el caso de los códigos 3101, 3102 y 3109, corresponden a las empresas que trabajan principalmente con el sector de muebles.

Durante el 2012, a pesar que la región norte concentró al 43% de las empresas de maderas (con un valor de producción de EUR 371 millones, 18% menos que el año anterior), la región centro (que concentró al 31% de dichas empresas) registró un volumen de negocios superior ascendiendo a EUR 722 millones (4% menos que el año anterior).

En mobiliario la región norte concentró el 62% de las empresas del segmento y el 65% del volumen de negocios (EUR

668 millones), logrando mantener su cifra de negocios desde 2009, alrededor de EUR 667 millones, sin embargo, todas las demás regiones del país, registraron descensos de entre 19% y 37%.

De acuerdo a información de INE de 2011 (encuestas de gastos y rentas familiares), el gasto promedio anual portugués por habitante para la reparación y mantenimiento de viviendas (incluso maderas) fue de EUR 295/año, monto superior a los registros de 2006 (EUR 22/año), siendo el monto más alto en la región de Azores (EUR 481/año), y la más baja en la región de Madeira (EUR 125/año).

En general, la evolución del gasto por habitante se incrementó en todas regiones. Así, las regiones que mostraron mayores incrementos de gasto por habitante desde el 2006 fueron las regiones de Azores (de EUR 119 a EUR 481), y de Algarve (de EUR 49 a EUR 341), y las que registraron un aumento más moderado fueron las regiones de Madeira (de EUR 42 a EUR 125) y Alentejo (de EUR 46 a EUR 221).

Asimismo, el gasto promedio anual portugués por habitante en muebles,



decoración, alfombras y otros revestimientos de piso y reparación fue de EUR 132/año (29% menor respecto a los registros de 2006). El gasto promedio más elevado se registró en Lisboa (EUR 150/año), y el más bajo en la región de Azores (EUR 88/año). En general, la evolución del gasto por habitante

disminuyó en todas regiones. Así, la región en la que el gasto por habitante anual más disminuyó desde el 2006 fue Azores (de EUR 393 a EUR 88), y las que tuvieron una caída moderada fueron las regiones de Madeira (de EUR 161 a EUR 147), y Lisboa (de EUR 192 a EUR 150).



1.3 Perfil, Tendencias del consumidor y perspectivas del mercado

Hay un creciente interés del consumidor europeo por adquirir madera sostenible. Los consumidores están más informados y conscientes del impacto ambiental y demandan productos de procedencia legal, pero que también sean competitivos en precio. En este sentido, los Gobiernos de los países europeos han puesto en práctica diferentes iniciativas y regulaciones para asegurar que la madera provenga de fuentes legales, certificadas y sostenibles.

Las perspectivas del sector maderero, son favorables a partir de mediados del 2015. En los años 2013 y 2014, el sector construcción tuvo un receso fuere debido a la crisis económica y financiera que sufrió Portugal. En ese sentido, dentro de las políticas gubernamentales, para salir de la crisis el Gobierno portugués decide aplicar una política de expansión en función a tres sectores, turismo, exportación y construcción. Dentro de ese último sector, sumado al incremento de turistas a Portugal, desde el 2015, se han implementado 58 nuevos hoteles, mientras que en el 2016 se planean abrir 29 hoteles, siendo las ciudades que albergan estos hoteles Lisboa y Porto, principalmente.

En este sentido, las manufacturas de maderas son procuradas, tanto para el tema de puertas y ventanas como también para el tema de pisos. Este crecimiento de 10% anual en la construcción solo en el sector hotelero ha venido acompañado por las inversiones en el sur de Portugal, para casas de playa y casas de madera, altamente demandadas por los ingleses y alemanes.

Construcción

La actividad de construcción influye en varios sectores, anteriores y posteriores, de su cadena de producción. De ahí que se considere como uno de los sectores que mueve la economía.

Las proyecciones presentadas para Portugal durante la 77 Conferencia de EUROCONSTRUCT realizada en Oslo el 2014, fueran positivas.

Según datos del EY Eurozone Forecast de marzo 2015²³, el sector de la construcción en Portugal deberá crecer entre 1,3% y 0,7%, entre 2015 y 2019, revelando estar reunidas las condiciones para que este sector de análisis se recupere

²³ EY Eurozone Forecast es un estudio elaborado en conexión con Oxford Economics. Para más información consúltese la web: www.ey.com/GL/en/Issues/Business-environment/EUROZONE

gradualmente. Estas estimaciones son importantes ya que la demanda, a efectos de la construcción, como las puertas, ventanas o pavimentos, aumentará.

Respecto a las ventanas, por ejemplo, los tipos de madera más utilizadas son el pino, roble, castaño, caoba, kambala y cono. Se observa también un cambio creciente por las de mayor eficiencia energética, como las de PVC, que son la alternativa desde un punto de vista ambiental, toda vez que son elaboradas con el 100% de productos reciclables, y presentan una menor contribución a las emisiones de CO₂. El cambio de ventanas de madera por otras de PVC o aluminio, pasa muchas veces debido a falta de información del consumidor sobre las propiedades de las ventanas de madera, así como su mantenimiento²⁴. Cabe destacar que también pueden combinarse los materiales de construcción de ventanas entre madera y PVC (la madera en la cara interior de la ventana que transmite un ambiente confortable y el PVC en la cara exterior de la ventana que requiere poca mantenimiento)²⁵.

Respecto a los pavimentos, también se están incrementando las opciones de oferta

y consumo de solo madera, incorporando otros como el Compuesto Madera Plástico (Wood Plastic Composite). Por ejemplo, los decks en jardines y terrazas, o el revestimiento de paredes, son opciones crecientes, fabricados a partir de una mezcla de plásticos reciclados y fibra de madera. Los decks de madera de pino son una opción para el consumidor, no obstante, los productos de este tipo a base de maderas exóticas presentan mejores desempeños en ambientes exteriores, presentando una ventaja para el producto peruano²⁶.

Mobiliario

El consumidor portugués tiende a gastar un importe anual bajo en mobiliario y lo hace pocas veces al año, prefiriendo las cadenas especializadas en mobiliario, donde la oferta de productos es muy variada, que está bien organizada y presenta un servicio competente. La mayoría de los portugueses le da especial importancia a su habitación (en particular los salones), considerando los siguientes factores decisivos de compra: confortable, seguridad, garantía y la ligereza de peso de los productos, presentándose el factor precio como el quinto en el orden de

²⁴ Tesis de maestría "Janelas e Portadas Históricas", de António Manuel Vilela Pereira Gomes. UTAD 2009

²⁵ Suplemento literário del periódico Diário de Notícias "Diário de Notícias Zoom – Janelas Eficientes". Octubre 2012

²⁶ Para más información por favor consultar las web: portaldamadeira.blogspot.co.uk/2010/03/composto-madeira-plastico-wpc-wood.html y www.uecojuncal.pt/files/descricao_produto_composito_4fe2eb3d8bfc9.pdf y revuplast.wordpress.com/category/wpc-compostos-madeira-plastico/

decisión en la compra. Las maderas más utilizadas en la industria del mobiliario son: pino americano (Estados Unidos), haya (Portugal), criptoméria (Azores), castaño (Portugal), fresno (Brasil), macacaúba (Brasil), nogal (Estados Unidos y Portugal).

Otras tendencias

El uso de madera tropical está asociado a la moda, siendo las preferencias variadas y cambiantes entre los países de la UE. Por ejemplo, en Europa del este, la madera tropical no está de moda y es utilizada para pocos productos, como puertas y ventanas. En los países Bálticos, el interés por la madera tropical no va más allá de la importación para procesar y luego exportar. La moda en los países Escandinavos se está alejando de maderas tropicales hacia especies autóctonas más populares en términos de color.

En muchos mercados donde la madera tropical es utilizada por sus características estéticas (por ejemplo, pavimentos y puertas) la tendencia es el alejamiento hacia colores más claros, como el roble. También existe la preferencia por otras



especies de madera debido a que las especies tropicales están amenazadas por la deforestación lo que limita el abastecimiento de madera a los mercados (por ejemplo, teka, bangkirai, merbau). Por todo ello, y porque la madera tropical supone varias aplicaciones, se sugiere a los exportadores peruanos que promuevan sus productos con valor añadido antes de exportar.

La creciente disponibilidad de maderas tiernas y nobles templadas con tratamientos térmicos y químicos, significa que la madera tropical está siendo sustituida en productos como el mobiliario, carpintería y productos de

jardín, lo que beneficia a los productores europeos (principalmente los del este y norte). Estos países son a menudo percibidos como mejores socios comerciales dado la distancia geográfica, así como el cumplimiento con los plazos de suministro. Como resultado de esto y de la decreciente disponibilidad de algunas especies de madera tropical, se espera una reducción en el mercado de madera tropical en los próximos años. Sin embargo, la madera tropical va a permanecer en demanda en algunos mercados debido a su resistencia, calidad y durabilidad. Estas características son apreciadas para productos de exterior (obras hidráulicas, jardines, entre otros).



1.4 Ventajas del producto peruano y Competencia

Se pueden señalar diversos temas respecto de las ventajas y competencia para los productos peruanos.

Legislación

Los importadores de la UE solicitan certificaciones de origen de la madera y el cumplimiento con el FLEGT, siendo uno de los factores claves en los países del norte y oeste de la UE (donde se encuentra Portugal), debido a que existe un fuerte y creciente compromiso con la legalidad y sostenibilidad.

Igualmente, otras de las medidas que contribuyen a un comercio sostenible son los VPA, que certifican la legalidad de la producción de madera de los países.

Por un tema de competencia y acceso al mercado, el Perú debe considerar lograr este tipo de acuerdos. Los compradores europeos están requiriendo cada vez más a sus proveedores que presenten dichos certificados/etiquetas, se recomienda a los exportadores peruanos y a las autoridades que gestionen la obtención de dichos certificados.

Madera aserrada

El sector de aserraderos para madera maciza se encuentra muy concentrado en Portugal y en los últimos diez años aproximadamente el 60% de estas empresas han quebrado (perdiendo por lo tanto los empleos asociados).

Las serrerías portuguesas presentan un bajo grado tecnológico (48%) y, en los últimos años se observa una concentración de estas empresas en el norte del país (el 63% de las empresas). En Europa existe un exceso en la capacidad instalada debido a la crisis y a la consecuente reducción de la actividad.

Los exportadores peruanos podrían obtener una ventaja en este sector si logran ingresar con precios competitivos.

Mobiliario

Debido a los cambios permanentes del consumo de mobiliarios, los cambios de comercialización y distribución del mobiliario, o el desplazamiento de la producción, todo en busca de costes de compra/producción inferior, tanto para



Los consumidores finales como para las empresas de la cadena de suministro, la industria del mobiliario es, de entre todos los sectores de la industria de maderas, la que genera mayor competencia.

La actual coyuntura del sector mobiliario apunta a un alejamiento entre los extremos en el perfil de los consumidores:

- Por un lado, la ampliación de la base de clientes que demanda una oferta con diseño y precios medio/bajos, donde la importancia del diseño predomina sobre la calidad y durabilidad. En este segmento, los derivados de madera serán la principal materia prima, y en el que la producción será, naturalmente, concentrada en países con ventajas de producción (menores costes de producción y de logística), con especial énfasis para los asiáticos.
- Por otro lado, la manutención de un segmento de mayor especialización y de menor escala, enfocado en piezas de maderas macizas y exóticas, y con fabricación artesanal.

Destacan los países del este europeo, que vienen incrementando su apuesta en la industria del mobiliario basados en ventajas de acceso a las maderas, costes de producción competitivos y mayor estabilidad política y económica.

Se hace referencia a la competencia de los mobiliarios asiáticos que no están obligados a los mismos requisitos de calidad, garantías de protección a los consumidores, del ambiente y la seguridad.

Productos sustitutos

Una de las consecuencias de los crecientes requisitos estrictos a la importación de maderas es la innovación, y particularmente la innovación en productos alternativos a las maderas. Los sustitutos como el aluminio, hormigón, acero, plástico y bambú son cada vez más demandados.

Por ejemplo, los decks de madera de pino son una opción para el consumidor, pero los de maderas exóticas presentan mejores desempeños en ambientes exteriores, siendo una ventaja para el producto peruano. No obstante, los decks de madera tropical están siendo sustituidos por los de compuestos plásticos de madera, que tienen características como: ignífugo, resistencia al agua, resistencia al calor, reciclable y de eficiencia energética.

En el segmento de las ventanas y marcos de ventanas, se está utilizando aplicaciones de aluminio, PVC y los sistemas de acristalamiento sin marcos. Según el Forest Industries Intelligence, los materiales de plástico serán los grandes competidores de los materiales de madera para fabricación de ventanas y marcos de ventanas.

Se sugiere revisar la información preparada por la European Sustainable Tropical Timber Coalition, y disponible en su sitio web: www.europeansttc.com.

Acuerdo comercial

Perú posee la ventaja por el Acuerdo Comercial suscrito entre UE y Perú, que ha permitido que los aranceles de las subpartidas analizadas en este documento se eliminen a la entrada en vigencia del Acuerdo.

Ante ello, Perú debe competir en el segmento de calidad, a través de la materia prima (maderas tropicales) y seguir la legislación y normas FLEGT.

Como complemento a los temas señalados, se entrevistaron a productores, mayoristas y minoristas de maderas y mobiliario a los cuales se les consultó

sobre aspectos como atributos del producto, posicionamiento del producto peruano y sugerencias comerciales. Las empresas entrevistadas fueron:

- Luso Finsa (productor de pisos de madera, enchapados, tableros y otros derivados)
- Moveme (productor de muebles para el hogar)
- Temahome (productor de muebles para el hogar)

Según la opinión de las entidades peruanas los muebles en base a madera de caoba constituyen una alternativa a la oferta existente por su alta durabilidad y fácil aserrío. Además, señalan que la caoba presenta un buen comportamiento ante programas severos de secado artificial, así como ante las diversas operaciones de torneado, taladrado y moldurado. La





durabilidad natural de la caoba estará en función de la resistencia del duramen a la pudrición.

Por su parte, las empresas portuguesas entrevistadas destacan que la moda influye mucho en las maderas utilizadas, tanto en mobiliario, como en materiales de construcción (puertas, pisos, ventanas, madera maciza, entre otros.). Actualmente es la madera de cerezo, nogal y roble las que se destacan.

Todos son unánimes en referir que las certificaciones de madera proveniente de bosques auto gestionados son muy demandadas, por si Perú quiere exportar hacia Portugal o Europa, lo debe tener en cuenta.

Cabe notar que hay profesionales del sector maderero que reconocen la calidad de las maderas peruanas, pero señalan que como tropicales son semejantes a las brasileñas, tarea pendiente para las autoridades y empresas exportadoras peruanas de lograr un mayor posicionamiento en este campo.

De las entrevistas realizadas, se puede destacar que las empresas estarían dispuestas a estudiar y analizar la compra del producto peruano si cumple con los requisitos de buena relación calidad/precio y certificaciones de floresta sostenible.

1.4.1 Sugerencias comerciales

Por las entrevistas realizadas, en algunos casos el producto peruano no era conocido, por lo que se recomienda lo siguiente:

- Campañas de promoción encaminadas a dar a conocer la materia prima peruana. Estas campañas pueden ser a través del envío, a empresas o asociaciones del sector maderero, de

un listado con las especies peruanas, la forma de exportación (tronco, madera serrada, secada o forrada), la disponibilidad, los proveedores.

- Campañas de información y difusión de la importancia del cumplimiento de las normativas de la UE y Portugal, para la importación, etiquetado, entre otros .

1.4.2 Análisis de la competencia

Hay una serie de temas que pueden influir respecto a la competencia para el producto peruano. Por ejemplo, la aplicación de la legislación en cuanto al origen legal de la madera, el cierre de las serrarías portuguesas debido a la crisis económica europea, el mobiliario asiático que no está obligado a los mismos requisitos que el de otros países, la disponibilidad de productos sustitutos de la madera tropical, la influencia de la moda, entre otros.

Se ha puesto en manifiesto que la principal competencia para las maderas aserradas se encuentra en países menos desarrollados como Costa de Marfil, Camerún, Gabón, República Democrática del Congo y Brasil, en cuanto a precio. Excepto Gabón y Brasil, los otros gozan del derecho de preferencia arancelaria

como régimen especial para los países menos desarrollados.

Por proximidad geográfica, países europeos como Austria, Francia y España son los principales competidores. Estos a su vez importan principalmente de Estados Unidos y Canadá, África (Camerún, Gabón y costa de Marfil), países del este europeo (Hungría, Letonia, Bielorrusia, Polonia, Ucrania y Rumania) y también desde Brasil.

En tablillas y frisos para parkés, la principal competencia para Perú se encuentra en países europeos como España, Alemania, Bélgica o Italia, que a su vez importan desde Asia (Indonesia, China, Malasia) y países europeos del este (Polonia, Bosnia, Estonia, Croacia, Rumania). También Brasil es uno de los principales competidores para Perú.



02

Condiciones de Acceso

Este apartado se ha elaborado a partir de la consulta de las partidas arancelarias en la página web Exporthehelpdesk (exporthelp.europa.eu/thdapp/index.htm). En ese sentido, a fin de contar con información

actualizada, se sugiere su consulta de manera periódica ya que la información que se presenta, podría estar sujeta a modificaciones.

2.1 Aranceles

Tabla N°10: Las demás maderas aserradas o desbastadas longitudinalmente, cortada o desenrollada, incluso cepillada, lijada o unida por los extremos, de espesor superior a 6 mm (subpartida del SA 4407.99) ²⁷

Origen	Tipo de medida	Derecho de aduana	Condiciones	Pie de página	Legislación europea
ERGA OMNES	Derecho terceros países	0% y 2,5%			R1006/11, R2658/87 R2031/01, R1549/06
ERGA OMNES	Unidad suplementaria	m ³			R0948/09
ERGA OMNES	Control a la importación – CITES	-	Show	CD370 ²⁸	R1320/14

Fuente: Export Helpdesk

²⁷ La subpartida del SA 4407.99, según la consulta realiza al arancel de la UE, se subdivide en otras subpartidas las cuales gravan con derechos a terceros países de 0% y 2,5%. No obstante, las preferencias arancelarias, en todos los casos, para el Perú, es de 0%.

²⁸ Si el producto es mencionado en la lista anexa al Reglamento (CE) no 338/97 y sus últimas enmiendas, una autorización de importación tiene que ser presentada.

Tabla N°11: Las demás maderas, incluidas las tablillas y frisos para parqués, sin ensamblar, perfilada longitudinalmente en una o varias caras, cantos o extremos, incluso cepillada, lijada o unida por los extremos (subpartida del SA 4409.29)²⁹

Origen	Tipo de medida	Derecho de aduana	Condiciones	Pie de página	Legislación europea
ERGA OMNES	Derecho terceros países	0%			R2204/99
ERGA OMNES	Unidad suplementaria	m y m ²			R1549/06
ERGA OMNES	Control a la importación – CITES	-	Show	CD370 ³⁰	R1320/14

Fuente: Export Helpdesk

²⁹ La partida SA 4409.29, según la consulta realiza al arancel de la UE, se subdivide en otras subpartidas las cuales gravan con derechos a terceros países de 0%. De igual forma, las preferencias arancelarias, en todos los casos, para el Perú, es de 0%.

³⁰ Si el producto es mencionado en la lista anexa al Reglamento (CE) no 338/97 y sus últimas enmiendas, una autorización de importación tiene que ser presentada.

Grauámenes interiores comunes a todas las partidas

Para todos los bienes importados por Portugal, se aplica el IVA. Para las partidas analizadas el IVA en vigor es de 23%.

No obstante, lo anterior, esta información puede ser actualizada, por ello se sugiere

consultar periódicamente la siguiente página web: exporthelp.europa.eu/thdapp/index.htm.

- Cabe señalar que para las Regiones Autónomas de Azores y Madeira hay tasas de IVA específicas. (Para consultar las mismas por favor recorrer al web www.portaldasfinancas.gov.pt).

2.2 Normas y pruebas de origen

Tabla N°12: Reglas de origen común a todo el capítulo 44 (Acuerdo de Libre Comercio UE-Perú)

Partida SA	Designación de las mercancías	Elaboración o transformación aplicada a las materias no originarias que les confiere el carácter de originarias	
ex capítulo 44	Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera, con excepción de:	Fabricación en la cual todos los materiales utilizados se clasifican en una partida diferente a la del producto.	Fabricación en la cual el valor de todos los materiales utilizados no exceda el 50 por ciento del precio franco fábrica del producto.
ex 4407	Madera aserrada o desbastada longitudinalmente, cortada o desenrollada, cepillada, lijada o unida por los extremos, de espesor superior a 6 mm.	Cepillado, lijado o unión por los extremos	
ex 4409	Madera perfilada longitudinalmente en una o varias caras, cantos o extremos, incluso cepillada, lijada o unida por los extremos:		
	Madera lijada o unida por los extremos.	Lijado o unión por los extremos.	
	Listones y molduras.	Transformación en forma de listones o molduras.	

Fuente: Export Helpdesk

Para poder acogerse a beneficios preferenciales de la Unión Europea, los productos originarios de Perú deberán estar acompañados de un certificado de circulación de mercancías EUR.1 o de una declaración emitida por un exportador en una factura una nota de entrega o cualquier otro documento comercial que describa los productos en cuestión con suficiente detalle para hacer posible su identificación.

Asimismo, la prueba de origen tendrá una validez de 12 meses a partir de la fecha de emisión del certificado de circulación de

mercancías EUR.1 o de la fecha en que es completada la declaración en factura en la Parte exportadora. La prueba de origen deberá presentarse dentro de ese período ante las autoridades aduaneras de la parte importadora, de conformidad con su legislación interna.

No obstante, lo anterior, para mayor información revisar el artículo 15, 20 y 22 del siguiente enlace:

www.acuerdoscomerciales.gob.pe/images/stories/union_europea/espanol_2012_06/Anexo%20II.pdf

2.3 Requisitos específicos de los importadores - compradores

Los requisitos específicos para la importación de estos productos están determinados por la UE. Las condiciones de acceso son cambiantes, por ello se recomienda consultar de manera periódica su estado en los enlaces web que se adjuntan en cada apartado.

Las demás maderas aserradas o desbastadas longitudinalmente, cortada o desenrollada, incluso cepillada, lijada o unida por los extremos, de espesor superior a 6 mm (subpartida del SA 4407.99)

- Control fitosanitario
- Control de la madera y productos de madera ilegal

- Especificaciones técnicas para los productos de construcción (Sólo aplicable a productos destinados a la construcción)
- CITES - Protección de especies amenazadas
- Voluntario - Etiquetado ecológico para los revestimientos de madera para suelos

Para mayor detalle sobre los requisitos específicos aplicados a este producto puede consultar la web:

exporthelp.europa.eu/thdapp/form/output?action=tariff&prodLine=80&mode=specificRequirements&status=null&simDate=20160609&languageId=es&c



[md=chape&taricCode=4407999800&partnerId=PE&reporterId=PT&simulationDate=09%2F06%2F2016&submit=Buscar](#)

Las demás maderas, incluidas las tablillas y frisos para parqués, sin ensamblar, perfilada longitudinalmente en una o varias caras, cantos o extremos, incluso cepillada, lijada o unida por los extremos (subpartida del SA 4409.29)

- Control de la madera y productos de madera ilegal
- Especificaciones técnicas para los productos de construcción (Sólo aplicable a productos destinados a la construcción)

2.4 Barreras, estándares y normas

Existen otras certificaciones, voluntarias, para los compradores como la responsabilidad corporativa, en que las empresas prestan cada vez más atención al impacto social y económico de sus negocios, que incluye también a los procesadores y operadores. Además, se consideran temas como los derechos de los indios, de los propietarios, desempeño ambiental, respecto por la legislación laboral o condiciones de salud y seguridad.

- CITES - Protección de especies amenazadas
- Voluntario - Etiquetado ecológico para los revestimientos de madera para suelos

Para mayor detalle sobre los requisitos específicos aplicados a este producto puede consultar la web:

[exporthelp.europa.eu/thdapp/form/output?action=tariff&prodLine=80&mode=specificRequirements&status=null&simDate=20160609&languageId=es&c-md=chape&taricCode=4409299900&partnerId=PE&reporterId=PT&simulationDate=09%2F06%2F2016&submit=Buscar](#)

Las certificaciones en este sector son variadas, las siguientes con algunas que deben considerarse antes de empezar a operar:

- ISO³¹ 14000 y ISO 14001:2008, para certificación ecológica de los sistemas de producción;
- OHSAS 18001³², cuando se trata de certificar la seguridad y salud laboral;

³¹ Environment: ec.europa.eu/environment/ecolabel/index_en.htm

³² IMSM: www.imsm.com/gb/bs-ohsas-18001

- SA8000³³ y FLA Workplace Code of Conduct³⁴, que certifica las condiciones de trabajo decentes;
- ISCC EU y ISCC Plus³⁵, aplicable a la certificación sostenible de los sistemas y gases de efecto invernadero;
- Fairtrade International³⁶, promueve el desarrollo sostenible y mitigación de la pobreza;
- ISO 9001:2008, sistema de calidad.

Las maderas y productos a base de madera pueden ser procesados antes de llegar al consumidor final, garantizando la trazabilidad de los productos. Es obligatorio que los operadores del mercado conserven los registros de sus proveedores y clientes³⁷.

Portugal suele seguir las normas y recomendaciones de la UE. Por ello, se sugiere también consultar más información sobre otros requisitos a nivel europeo en la web del International Trade Centre en lo sitio: www.standardsmap.org/identify.



³³ Social Accountability International (SAI): sa-intl.org/index.cfm?fuseaction=Page.ViewPage&PageID=937

³⁴ FLA Workplace Code of Conduct and Compliance Benchmarks: www.fairlabor.org/sites/default/files/fla_complete_code_and_benchmarks.pdf

³⁵ International Sustainability Carbon Certification (ISCC): www.iscc-system.org/en

³⁶ Fairtrade International: www.fairtrade.net

³⁷ Para información sobre Las obligaciones de Los operadores que colocan madera en el mercado europeo por favor consúltese EU 995/2010 (eurlex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2010:295:SOM:EN:HTML)

03

Canales de Distribución y Comercialización

Como resultado de la globalización, los canales de distribución y comercialización de maderas han experimentado cambios. Basados en los requisitos legales, de transparencia y sostenibilidad, las empresas están acortando la cadena de suministro e integrando horizontalmente sus negocios, llevando a una reducción de la función del agente, mientras la tendencia creciente señala que los importadores y minoristas están adquiriendo las maderas directamente de los productores.

Considerando estos cambios, se sugiere a los exportadores peruanos que establezcan relaciones comerciales duraderas con los importadores directos de la UE.

El canal de distribución y comercialización está constituido por un conjunto de actores que se dividen las funciones a desarrollar, con el objetivo de acercar el producto al consumidor final de acuerdo con las expectativas de consumo demandadas por el mercado.



Gráfico N°5: Estructura comercial tradicional de maderas tropicales en la Unión Europea



Fuente: CBI

Como se observa en el gráfico N° 05, los exportadores venden mayoritariamente a los mayoristas e importadores. Aunque en menor medida, pero viene ganando peso en la cadena de suministro debido principalmente a requisitos legales, la venta también se da de manera directa a los minoristas, empresas de construcción y agencias de contratación pública.

Debido a los requisitos de rastreabilidad (trazabilidad), y legalidad para la comercialización de maderas tropicales en la UE, se observa que los grandes exportadores están abriendo oficinas en la UE, como mayoristas o representantes comerciales, por su parte, también pasa lo mismo respecto a los grandes importadores, que están estableciendo concesiones, almacenes y empresas de exportación en los países de origen de las maderas tropicales. Este acortamiento de la cadena de suministro, garantiza el cumplimiento de los requisitos de calidad y respuesta a las especificaciones de la demanda institucional y del mercado.

El canal de venta al por menor está ofreciendo las mejores oportunidades para los exportadores de madera tropical. Con la recesión en el segmento de construcción, se ha cambiado al segmento

de rehabilitación (reacondicionamiento), que se ha mantenido estable durante todo el período de recesión. Consecuentemente, la demanda por soluciones listas para montar, en madera, como puertas y ventanas, así como productos “hágalo usted mismo” (HUM), está en permanente incrementando.

El canal al por menor está formado por los segmentos de:

- Pequeños contratistas para pequeñas construcciones;
- Transformadores (Industria) – mobiliario, construcción en madera, productos acabados y semiacabados;
- Minoristas – HUM, que suministran directamente al consumidor final y pequeñas tiendas.

Los pequeños contratistas son solicitados para obras de construcción, reparación, rehabilitación de habitaciones, edificios y estructuras, incluyendo jardines. Suelen comprar materiales de construcción a base de maderas tropicales a los mayoristas. Generalmente, los pequeños contratistas son pequeñas empresas familiares que suelen concluir la fabricación de productos a base de madera, no obstante,

siempre podrá ser más ventajoso adquirir los productos acabados.

De otro lado, según datos de la Asociación Empresarial de Paços de Ferreira³⁸, la distribución de mobiliario se hace generalmente por el canal de venta al por menor (60%). El canal de venta al por mayor es responsable por el 30%, y las ventas directas de las marcas por el 10%.

Las empresas industriales distribuyen sus productos para tiendas propias o una red nacional de mayoristas, que usan su propia flota, para colocar el mobiliario en tiendas de muebles y cadenas. Algunas empresas exportan sus productos para los mayoristas internacionales (tiendas de muebles, cadenas de distribución y centrales de compras).



³⁸ Para más información consúltese la web: www.aepf.pt/index.php/aepf/estudo-ini.html

04

Información Adicional

Este apartado contiene información sobre los puntos de contacto en Portugal, de las empresas y organismos, públicos y privados, relacionados al sector de

análisis. Asimismo, es posible encontrar el listado de ferias comerciales en dónde se promocionan los productos del sector.

4.1 Datos de contacto de importadores

Tabla N°13: Entidades productoras de mobiliario, potenciales importadores del producto peruano

Entidad	Ciudad
Ikea Industry Portugal, LDA	Penamaior
Melf - Indústria e Exportação de Mobiliário, S.A.	Lordelo
J.Moreira da Silua e Filhos, S.A.	Rebordosa
Móveis Viriato, S.A.	Recarei
Conforteam - Fabrico e Comércio de Mobiliário, LDA	Zona industrial de padrões
Vuu - Soluções para Hotelaria, S.A.	Gandra

Fuente: Amadeus

Entidad	Ciudad
Temahome, S.A.	Lisboa
Lusimat, S.A.	Cantanhede
Mouelpartes - Componentes Para a Indústria do Mobiliário, S.A.	Campos
Aleal - Indústria de Mobiliário, LDA	Vandoma
Carlos Alfredo Barros da Silva, LDA	Rebordosa
Trama - Transformadora de Madeiras, S.A.	Caldas de são jorge
A.Brito - Mobiliário, S.A.	Lordelo
Rocha e Rafael Interiores, S.A.	Rebordosa
Brasão de La Espada - Design, Produção eComercialização de Mobiliário, S.A.	Lentisqueira
Neves e Santos, S.A.	Loureira
Motivo Único, S.A.	Sobrado
Mouerel - Indústria de Mobiliário, S.A.	Casal do reLuas

Fuente: Amadeus



Entidad	Ciudad
Lino Barros e Ferreira, LDA	Figueiras
Fratezi, Lda	Maia
Irmãos Pereira Pacheco, S.A.	Paços de ferreira
Pinto e Leite, S.A.	Cortegaça
Ac Concept, S.A.	Lordelo
Hih, S.A.	Seroa
Linhas Direitas - Soluções de Interiores, LDA	Lisboa
Sildoor - Indústria de Móveis, S.A.	Leiria
A.D.C.- Móveis e Estofos, S.A.	Vandoma
Pisomóuel - Sociedade Industrial de Móveis, LDA	Pisões
Braline - Industria de Mobiliario, LDA	Braga
Via Actual - Comércio Internacional, LDA	Maia
Antonino da Maia Costa, LDA	Carvalhosa
Exbanho - Equipamentos de Banho, LDA	Borralha
Maxinox - Indústria de Equipamentos em Inox, LDA	Cruz
Conforsan - Industria de Estofos e Cortinados, LDA	Matos cheirinhos
Albano Casimiro Brás e Filhos, LDA	Borralha
Jdb - Kasa, LDA	Rebordosa

Fuente: Amadeus

Entidad	Ciudad
Jacinto Bessa e Irmão, LDA	Meixomil
Vilarmóuel - Comércio e Indústria de Mobiliário, S.A.	Ourém
Serafim Pereira Simões, Sucessores, LDA	Vila nova de gaia
A.Martins Fernandes, LDA	Campo
Stoffus - Indústria Portuguesa de Sofás, LDA	Arrôtas
Carlos Siluino Moreira Barbosa, LDA	Grijó
Lamas e Costa, LDA	Lordelo
Carlos Castelo Duarte e Filhos, LDA	Fabrica
Francisco Ferreira De Sousa, LDA	Lordelo
Classiribalta, LDA	Eiriz
Irmãos Ribeiro - Indústria De Mobiliário, LDA	Lordelo
Alberto Ferreira e Aguiar, LDA	Gondomar
Nelsomóueis, LDA	Paços de ferreira
Lipinto - Import, Export, Unipessoal, LDA	Mota
Ronox - Mafra - Indústria de Equipamentos Em Aço Inox, S.A.	Mafra
Both Wood, S.A.	Gandra
Disanti - Mobiliário, Unipessoal, LDA	Figueiró

Fuente: Amadeus



Entidad	Ciudad
Moueiros - Industria de Moueis, LDA	Eiriz
Capitellum - Indústria de Mobiliário E Arte-Sacra, LDA	Braga
Móueis Senhora Da Luz, LDA	Ferreira
Irmãos J.Moreira Da Silva, LDA	Rebordosa
A.S.Martins, LDA	Alto da fábrica
Alves & Lamas, LDA	Lordelo
Antonio Araujo Ferreira & Filhos, LDA	Póvoa de varzim
Estofo Jacinto, LDA	Freamunde
F. Guedes - Indústria de Mobiliário, LDA	Gandra
Gobarmóeis - Indústria de Mobiliário, LDA	Carvalhosa
Móueis T.M. - Comércio e Indústria de Móueis, LDA	Ourém
Agostinho Ferreira Martins, LDA	Lordelo
Distamétrica - Interiores, LDA	Penamaior
Jerodel - Indústria de Mobiliário, LDA	Foz sousa
Mouiroma - Indústria de Mobiliário, LDA	Raso de paredes
Brandão & Mendes, S.A.	Carvalhosa
Mobelco - Cozinhas e Banhos, LDA	Maia
Vale & Filhos - Indústria De Moueis, LDA	Teivas
Mouicol - Móueis e Marcenaria de Colmeias, S.A.	Brejeira

Fuente: Amadeus

Entidad	Ciudad
Afonso Moreira, Suocrs., LDA	Serzedo
Inata, LDA	Escapães
Macambi - Madeiras, Carpintaria E Móveis Da Beira Interior, LDA	Fundão
Cozidias - Industria de Mobiliario, LDA	Astromil
Cobaburg - Indústria de Mobiliário, LDA	Carvalhosa
Industrial Laborum Ibérica, S.A.	Sobreiro torto
Pfp, S.A.	Mirões
Guialmi - Empresa de Móveis Metálicos, S.A.	Almas da areosa
Alital - Cadeiras de Escritório, S.A.	Zona industrial en 1 norte
Mañirol - Indústria de Equipamentos, S.A.	Zona industrial en 1 sul
Nautilus, S.A.	Castelo de paiva
Sotubo - Móveis Metálicos, S.A.	Rapadiça
Imo - Indústrias Metalúrgicas, S.A.	Rande
R.A.I.O. - Móveis Metálicos, LDA	Borralha
Metalúrgica Pinto & Guerreiro - Mpg, LDA	Famões
Mobapec - Mobiliário Escolar, LDA	Cavadinha
Iduna - Comércio e Indústria de Mobiliário, S.A.	Braga
Freixotel - Equipamentos Hoteleiros, LDA	Santa cristina couto
Redi - Fábrica de Móveis Metálicos, S.A.	São martinho bougado

Fuente: Amadeus



Tabla N°14: Entidades productoras de parqueté, potenciales importadores del producto peruano

Entidad	Ciudad
Fenesteves - Pavimentos e Revestimentos, LDA	Portalegre
Marques & Marques, LDA	Neiva
Lusoparque - Derivados de Madeira, LDA	Albergaria-a-velha
Impar - Indústrias de Madeiras e Parquetes, S.A.	Aveiro
Carpintarias Paredes, LDA	Paredes

Fuente: Amadeus

Tabla N°15: Entidades de madera para construcción, potenciales importadores del producto peruano

Entidad	Ciudad
Vícaima - Indústria de Madeiras e Derivados, S.A.	Codal
J.& J.Teixeira, S.A.	São martinho
Novo Modelo Europa, S.A.	Priscos
Valco - Madeiras e Derivados, S.A.	Caranguejeira
Carpincasais - Sociedade Técnica de Carpintarias, S.A.	Mire de tibães
Porama - Indústria de Madeiras, S.A.	Linhó
Jular - Madeiras, S.A.	Camarate

Fuente: Amadeus

Entidad	Ciudad
Compincar - Componentes para a Indústria de Carpintaria, LDA	Lordelo
Carpintaria S.José de António Machado & Filhos, S.A.	Lordelo
Carmo - Estruturas em Madeira, S.A.	Travassós
Cicomol, S.A.	Zona industrial
Carpintarias Frieza, LDA	Alagoas brancas
Meia Madeira - Mobiliário e Carpintaria, LDA	Lordelo
Tecnat - Tecnologias de Acabamentos, LDA	Couilhã
J.J.Carmo - Construção Civil e Carpintaria, LDA	Coimbrão
Casa do Apicultor - Carpintaria, Produção e Comercialização de Mel, LDA	Sarzedo
Gonçalves & Gomes, LDA	Pombal
Euromolding - Madeiras, LDA	Zona industrial
Ecologicasas, LDA	Vale da venda
Jose Maciel & Filho, LDA	Carvoeiro
Cruz & Oliveira - Carpintaria e Mobiliário, LDA	Abados
Jjs - Stand, LDA	São bento
Maciça - Indústria de Janelas e Portas de Madeira, LDA	Carregal do sal
Carpintaria Mecanica - Os Três Irmãos, LDA	Fernandes
Cristelense - Carpintaria e Móveis, LDA	Lousada
Manuel Costa & Dias, LDA	Briteiros são salvador
T.C.M. - Transformação e Comércio de Madeiras, LDA	Vila nova de gaia

Fuente: Amadeus



Tabla N°16: Entidades de enchapados y tableros, potenciales importadores del producto peruano

Entidad	Ciudad
Sonae Indústria - Produção e Comercialização De Derivados De Madeira, S.A.	Água Levada
Luso Finsa - Indústria e Comércio de Madeiras, S.A.	Nelas
Valbopan - Fibras de Madeira, S.A.	Quinta do castelo
Fibromade - Domingos Barros - Folhas de Madeira, S.A.	Gandra
I.F.M. - Indústria de Fibras de Madeira, S.A.	Lisboa
Viroc Portugal - Indústrias de Madeira e Cimento, S.A.	Setúbal
Mouiportas - Fábrica de Móveis e Portas de Rio De Couros, LDA	Rio de couros
Laminar - Indústria de Madeiras e Derivados, S.A.	Pedroso
Mad - Madeiras e Derivados, S.A.	Gondomar
Icfm - Indústria e Comércio de Folhas de Madeira, LDA	Gandra
Lordwood - Fabrico e Comércio de Derivados de Madeira, S.A.	Lordelo
Ripalmad - Indústria de Madeiras e Derivados, LDA	Farrapa
Inatusconcept - Comércio e Indústria de Derivados de Madeira, Unipessoal, LDA	Vilela
Woodlacol - Madeira Lamelada Colada, LDA	Sertã
Tabopan - Laminados de Madeira, LDA	Telões

Fuente: Amadeus

Tabla N°17: Entidades de madera aserrada, potenciales importadores del producto peruano

Entidad	Ciudad
José Afonso e Filhos, S.A.	Açude pinto
Pinhoser - Indústria de Madeiras da Sertã, LDA	Cumeada
Enerpellets - Produção, Comercialização de Pellets de Madeira, S.A.	Pinheiro do bordalo
Pinewells, S.A.	Sargedo
A.Milne Carmo, S.A.	Pegões
Pelletsfirst - Produção, Comercialização de Pellets de Madeira, S.A.	Porto
Pellets Power 2, Produção de Pellets, LDA	Alcácer do sal
Costa Ibérica - Madeira e Derivados, S.A.	Vila garcia
Carmo, S.A.	Travassós
M.T. - Madeiras, S.A.	Maia
Pellets Power 1 - Produção De Pellets, LDA	Lustosa
Ribadão - Indústria de Madeiras, S.A.	São João de areias
M.T.L.- Madeiras Tratadas, LDA	Monte redondo
Madeicentro - Estância e Serração de Madeiras Exóticas, LDA	Avelãs de caminho
Glowood - Indústria, S.A.	Cercal do alentejo
Albano Leite Da Silva, LDA	Rego
Martos e Ca., LDA	Areias
Manuel De Castro e Filhos, LDA	Mundão
Castro e Filhos, S.A.	Prazins santa eufémia

Fuente: Amadeus

Entidad	Ciudad
Emprimade - Empresa Industrial De Madeiras, S.A.	Longra
Cercalserra - Indústrias De Madeira, S.A.	Fonte santa de cima
Serração Moderna De Lamelas, LDA	Vila pouca
Lindo e Moreira Dos Santos, LDA	Santa luzia
Soestilha - Serração E Trituração De Madeiras, LDA	Viana do castelo
Couelo e Pinto, LDA	Palhais
Antonio Lopes e Filho, LDA	Maxial da estrada
David Ribeiro e Antunes, S.A.	Barco
Palcax - Fabricação Paletes E Caixas, LDA	Ourém
Pinorual - Indústria de Madeiras, S.A.	Orvalho
Aji - Indústria de Madeiras, S.A.	Vale de são domingos
Serração Progresso Castanheirense e Transportes Palipau, LDA	Vermelha
David Calaveiras, Madeiras Tratadas, LDA	Alto da lousa
Santos e Santos, S.A.	Febres
Cortmad - Exploração e Comercialização Florestal, LDA	Açude pinto
Salvador Soares e Ca., LDA	Esmoriz
Madeifátima - Madeiras, LDA	Valinho de fátima
J.Primitivo - Madeiras, S.A.	Quinta da sardinha
Santos e Silva, LDA	Várzea
Sociedade Industrial Duarte, LDA	Sepins
Magalhães e Magalhães, LDA	Fafe
José Luís - Madeiras, LDA	Ferreira

Fuente: Amadeus

Entidad	Ciudad
Amaral e Januário, LDA	Vila Franca do Campo
Alves e Filhos - Serração Madeiras, LDA	Junqueira
Sousas e Sousas, LDA	Gondemaria
Joaquim Coelho Quaresma Ferreira, LDA	Aldeia da Ana de Auiç
Serração Reis, LDA	Alpõe
Arbor - Sociedade Transformadora de Madeiras, LDA	Mazarefes
Madeiras Penense, LDA	Entroncamento
Sociedade de Serragens da Madeira, LDA	Câmara de Lobos
Nc Florestas, LDA	Entroncamento
Manuel Orfão e Filhos, LDA	Lameiras
Serração de Madeiras de Cesar de Almeida Figueiredo e Filhos, LDA	Vila Franca da Beira
Alves e Leite, LDA	Carvalhosa
Iberkit - Indústria Transformadora de Madeiras, LDA	Neiva
Norpinho - Serração de Madeiras Avelino Vieira, LDA	Touguinhó
Sersar - Serração Saraiva, LDA	Pinhel
Marto e Oliveira, LDA	Moimento
Alves de Pinho e Ca., LDA	Gândara
Fabrica de Serração do Escariz, LDA	Eirado
Madeiras M.A.Machado, LDA	Laundos
Naturalreason, LDA	Cabo da Praia
Omnipellets, LDA	Areias

Fuente: Amadeus

4.2 Oficinas / gremios en el mercado

Tabla N°18: Gremios y principales representaciones institucionales del sector en Portugal

Entidad	Tipología	Descripción
Associação da Indústria da Madeira e Mobiliário de Portugal (AIMMP)	Asociación	La AIMMP es la asociación de la hilera de la madera y mobiliario en Portugal, representando las empresas de serrería y embalaje, tableros, carpintería y otros productos de madera, de mobiliario, así como importación y exportación de maderas. Sus tareas incluyen acuerdos de convenio colectivo de trabajo, defensa y promoción de los derechos empresariales y sesiones de formación profesional.
Associação para a Competitividade da Indústria da Fileira Florestal (AIFF)	Asociación	La AIFF es la entidad que promueve el Polo de Competitividad y Tecnología de las Industrias de Base Forestal. Representa los 3 principales subsectores industriales: el corcho, la madera y el de la pulpa y papel. Cuenta alrededor de 30 asociados entre empresas, centros de investigación y desarrollo, universidades, asociaciones sectoriales y de productores forestales.
Associação para o Pólo de Excelência e Inovação das Empresas de Mobiliário em Portugal (APEIEMP)	Cluster	El clúster del mobiliario se destina a la integración y promoción de la participación de los varios intervinientes en la cadena de valor del mobiliario, para aportar conocimientos y competencias al clúster del mobiliario. Incluye las industrias de mobiliario, venta al por mayor y al por menor de las industrias de mobiliario, empresas de trading, y también puede incluir empresas suministradoras de equipos, accesorios y materiales complementarios, así como servicios tecnológicos para la industria de la madera. Representa 5000 empresas, 54 500 empleos, EUR 1,56mm de volumen de negocios, EUR 682 millones en exportaciones y 579 millones de euros en importaciones.



Contacto	Página web
Tel. +351 223 394 200	aimp.pt/index.php
info@aiff.org.pt	www.aiff.org.pt
geral@clusterdomobiliario.com	www.clusterdomobiliario.com/default.aspx



Entidad	Tipología	Descripción
Centro Tecnológico da Indústria de Madeira e Mobiliário (CTIMM)	Centro tecnológico	El CTIMM es una infraestructura dedicada a apoyar las industrias de la hilera de la madera a través de asistencia técnica y tecnológica, sistemas de gestión (eficiencia sostenible, calidad, seguridad, licencias industriales), apoyo de laboratorio al proceso de producción control de la materia prima, certificaciones, concepción y desarrollo de productos, y formación profesional.
Associação Nacional de Empresas Florestais, Agrícolas e do Ambiente (ANEFA)	Asociación	LA ANEFA representa alrededor de 100 micro y pymes, 9000 empleos y 500 millones de euros de volumen de negocios. Como representante de los intereses de un amplio conjunto de empresas de los sectores forestal, agrícola y del ambiente, está involucrada en los trabajos de varios consejos, comisiones, grupos de trabajo de los Ministerios de Agricultura, Mar, Ambiente y Planificación del Suelo, y de la Economía y Empleo. También participa en las comisiones técnicas del FSC y PFEC para Portugal, entre otras.
Associação Florestal de Portugal (FORESTIS)	Asociación	La FORESTIS desarrolla iniciativas de innovación en la gestión y defensa de la floresta, y valoración de los productos forestales, con el fin de fortalecer la sostenibilidad y competitividad de la floresta portuguesa.
Associação Portuguesa das Indústrias de Mobiliário e Afins (APIMA)	Asociación	La APIMA representa las empresas de fabricación de mobiliario y colchones de Portugal, con el fin de estimular su competitividad. Es miembro del European Furniture Manufacturers Federation (UEA) y del World Furniture Confederation (WFC). Con el objetivo de la internacionalización del sector ha desarrollado un proyecto intitulado INTERFURNITURE.
Associação Empresarial de Paços de Ferreira (AEPF)	Asociación	La AEPF promueve la competitividad de las empresas de mobiliario y el desarrollo socio-económico en la región de Paços de Ferreira (capital del mueble de Portugal - cerca de Porto).



Contacto	Página web
Tel. +351 255 873 402	www.iapmei.pt/iapmei-art-03.php?id=25
geral.anefa@gmail.com	www.anefa.pt/pt
info@forestis.pt	www.forestis.pt/pagina,1,1.aspx
mail@apima.pt	www.apima.pt/site/index.php?
aepf@capitaldomovel.pt	www.aepf.pt



Tabla N°19: Principales ferias portuguesas relacionadas al sector de maderas y mobiliario

Evento	Promotor	Local	Duración	Página web
Tektónica	Associação Industrial Portuguesa (AIP - Feiras, Congressos, Eventos)	FIL – Lisboa	3 días	www.tektonica.fil.pt
Intercasa	Associação Industrial Portuguesa (AIP - Feiras, Congressos, Eventos)	FIL – Lisboa	2 días	www.intercasa.fil.pt
Concreta	Associação Empresarial de Portugal (AEP)	Exponor - Leça da Palmeira	3 días	www.concreta.exponor.pt
Projekta	Associação Industrial Portuguesa (AIP - Feiras, Congressos, Eventos) e Eventos Arena	FIL - Luanda	3 días	www.eventosarena.co.ao/Feira/31/PROJEKTA-2014/176/Sectores
Interdecoração	Associação Empresarial de Portugal (AEP)	Exponor - Leça da Palmeira	3 días	www.interdecoracao.exponor.pt



05

Links de Interés

- Aimmp: www.aimmp.pt/index.php
- Associação para a competitividade das indústrias da fileira florestal (AIFF): www.aiff.org.pt
- Cluster Mobiliário - Home : www.clusterdomobiliario.com/default.aspx
- Agência para a Competitividade e Inovação (IAPMEI): www.iapmei.pt
- Associação Nacional de Empresas Florestais, Agrícolas e do Ambiente: www.anefa.pt/pt
- Forestis – Associação Florestal de Portugal: www.forestis.pt/pagina,1,1.aspx
- CAPITAL DO MÓVEL - Home: www.aepf.pt



- TEKTONICA: www.tektonica.fil.pt
- INTERCASA: www.intercasa.fil.pt
- CONCRETA - Feira de Construção, Reabilitação, Arquitetura e Design: www.concreta.exponor.pt
- Sectores - Eventos Arena: www.eventosarena.co.ao/Feira/31/PROJEKTA-2014/176/Sectores
- INTERDECORAÇÃO: www.interdecoracao.exponor.pt
- CIP – Confederação Empresarial de Portugal: www.cip.org.pt
- Banco de Portugal-Eurosistema: www.bportugal.pt



- European Commission: www.ec.europa.eu
- CBI: www.cbi.eu
- Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO): www.fao.org
- Federação Portuguesa da Indústria da Construção e Obras Públicas é constituída pelas seguintes associações patronais do Sector da Construção (FEPICOP): www.fepicop.pt
- Instituto de Conservacao de Natureza e das Florestas: www.icnf.pt
- www.inci.pt
- The International Tropical Timber Organization (ITTO): www.itto.int
- Wood for Good: www.woodforgood.com



- Centre for Industrial Studies: CSIL Milano: www.csilmilano.com
- O Gabinete de Planeamento, Políticas e Administração Geral (GPP): www.gpp.pt
- CEI bois - The industry: www.cei-bois.org/en/the-industry
- The European Federation of the Parquet Industry (FEP): www.parquet.net/nl/press/press-releases
- EFIC - European Furniture Industries Confederation: www.efic.eu
- O Centro de Formação Profissional das Indústrias da Madeira e Mobiliário (CFPIMM): www.cfpimm.pt/nota.asp
- CPCI - Confederação Portuguesa de Construção e Imobiliário: www.cpci.pt/archives/1343



06

Bibliografía

- Relatório de Caracterização da Fileira Florestal 2010". AIFF. 2010.
 - "Conjuntura da Construção – nº 79 – Abril 2015". FEPICOP.
 - "Conjuntura da Construção – nº 78 – Dezembro 2014". FEPICOP.
 - "6º Inventário Florestal Nacional – IFN6 – Áreas dos usos dos solos e das espécies florestais de Portugal continental – 1995 | 2005 | 2010". Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas. Febrero 2013.
 - "O Sector da Construção em Portugal – 2013". Instituto da Cosntrução e Imobiliário. Agosto 2014.
 - "Annual review and Assessment of the World Timber Situation – 2012". ITTO.
 - "The Timber Industry Manifesto". Wood For Good.
 - "CBI scenario planning Impact of the European Timber Regulation for SME timber exporters in developing countries". CBI Ministry of Foreign Affairs. Marzo 2013.
 - "CBI Channels and segments: Tropical timber and timber products". CBI Ministry of Foreign Affairs.
- 

- “CBI Trade Statistics: Tropical timber”. CBI Ministry of Foreign Affairs.
- “CBI Trends: Tropical timber and timber products”. CBI Ministry of Foreign Affairs.
- “The European Furniture Market Situation and a Possible Furniture Products Initiative – Final Report” Centre for European Policy Studies. Noviembre 2014.
- “Estudo sobre a Internacionalização do Sector do Mobiliário”. Universidade do Porto y APIMA
- “Sistemas Construtivos Modernos em Madeira” Tesis de maestria en Ingenieria Civil – João Tiago Caridade Torres. FEUP. Julio 2010.
- “International Wooden Furniture Markets – A Review”. ITTO y ITC. 2004.
- “Estudos Sectoriais para o Ribatejo (Sector da madeira e mobiliário)”. NERSANT. Septiembre 2011.
- “Programa de Desenvolvimento Rural do Continente para 2014-2020”. GPP. 12 Diciembre 2014.



Perú



PERÚ

Ministerio
de Comercio Exterior
y Turismo

