

INFORME CLUB DE ESTRATEGIAS DEL SECTOR DE PAVIMENTOS DE MADERA.



Vicente Sales Vivó.
Subdirector. AIDIMME.
Fuengirola, 17 octubre 2024

AIDIMME
INSTITUTO TECNOLÓGICO

'24



CONTENIDOS

- 1 DAFO PARQUET
- 2 Coyuntura económica
- 3 Coyuntura sectorial
- 4 Comercio exterior
- 5 INVESTIGACIÓN: Intereses de innovación en el sector
- 6 Mercados
- 7 Productos alternativos / Sustitutos
- 8 CÓMO EL PARQUET PARTICIPA EN LA ECONOMÍA CIRCULAR: Explotar las estrategias de circularidad

Club de Estrategias del Sector de Pavimentos de Madera

Reunión 22/07/24



Club de Estrategias del Sector de Pavimentos de Madera

Reunión 22/07/24





'24

JULIO

1. DAFO PARQUET.

DAFO SECTORIAL 2024

DEBILIDADES

- Confusión con otros productos de menor calidad
- Oficio no reconocido por sí mismo
- Escasez de mano de obra cualificada
- Tendencia se asocia con menor precio
- Disminución del segmento medio de consumidores

AMENAZAS

- Dominio de los productos SPC
- Competencia laminados menor calidad
- Otros materiales imitan madera, industria tractora en otros materiales, impresión digital
- Escasez de materia prima (madera clase sin nudos)
- Promociones de bajo precio en construcción
- Desinformación en el canal online
- Preferencias del consumidor por lo temporal vs. Bienes duraderos, menos valor del hogar

↑ Análisis interno ↓



↑ Análisis externo ↓

FORTALEZAS

- Calidad del parquet
- Percepción de calidad de vida y lujo
- Valor decorativo
- Material sostenible
- Experiencia y profesionalidad del sector

OPORTUNIDADES

- Economía Circular, sostenibilidad
- Construcción Pasiva
- Rehabilitación instalaciones antiguas
- Moda tarimas de bambú para exterior
- Nichos de mercado: patrimonio, marítimo
- Diseño personalizado
- Prescriptores digitales



'24

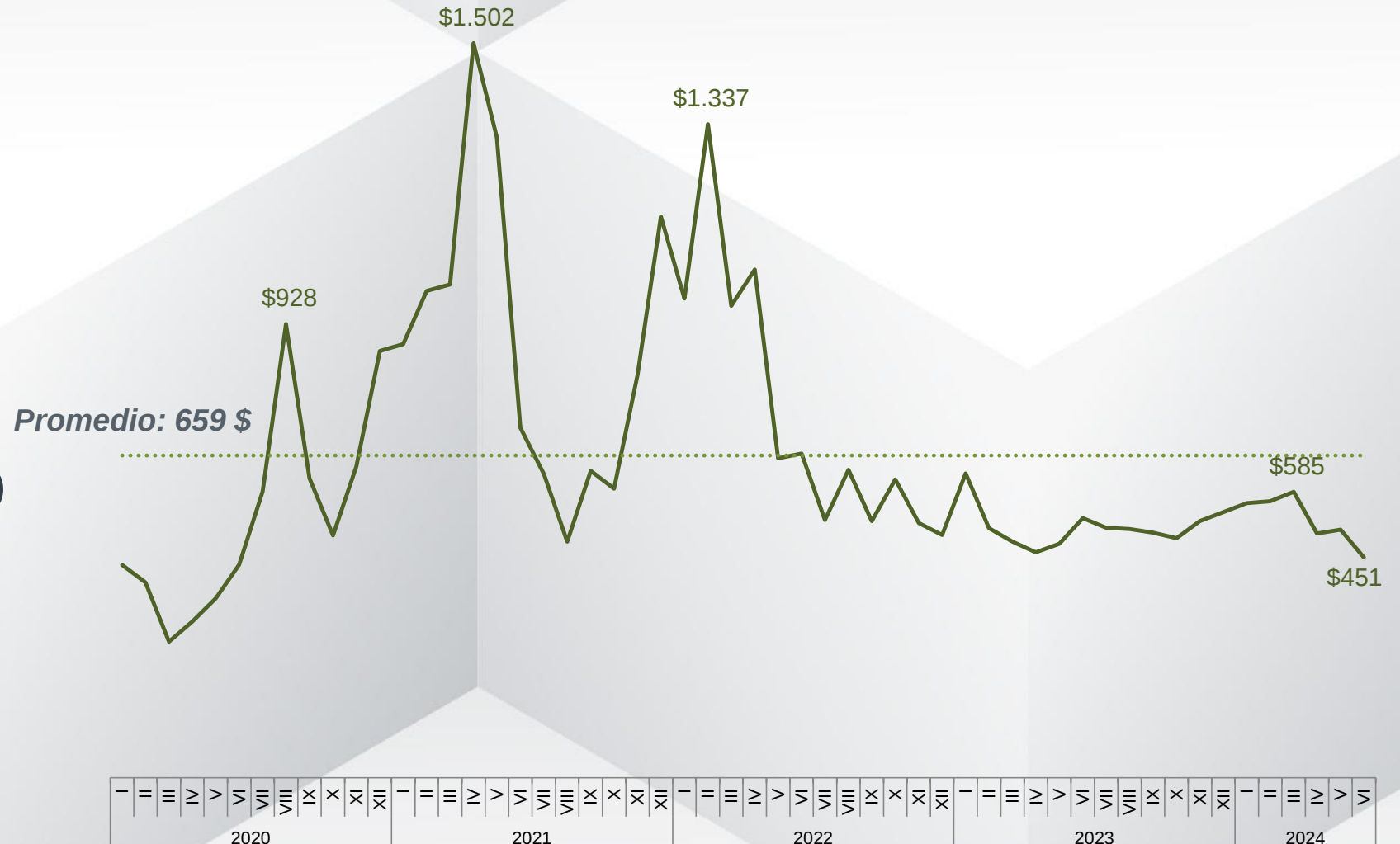
22 JULIO

2. COYUNTURA ECONÓMICA

Mercado de futuros. Madera.

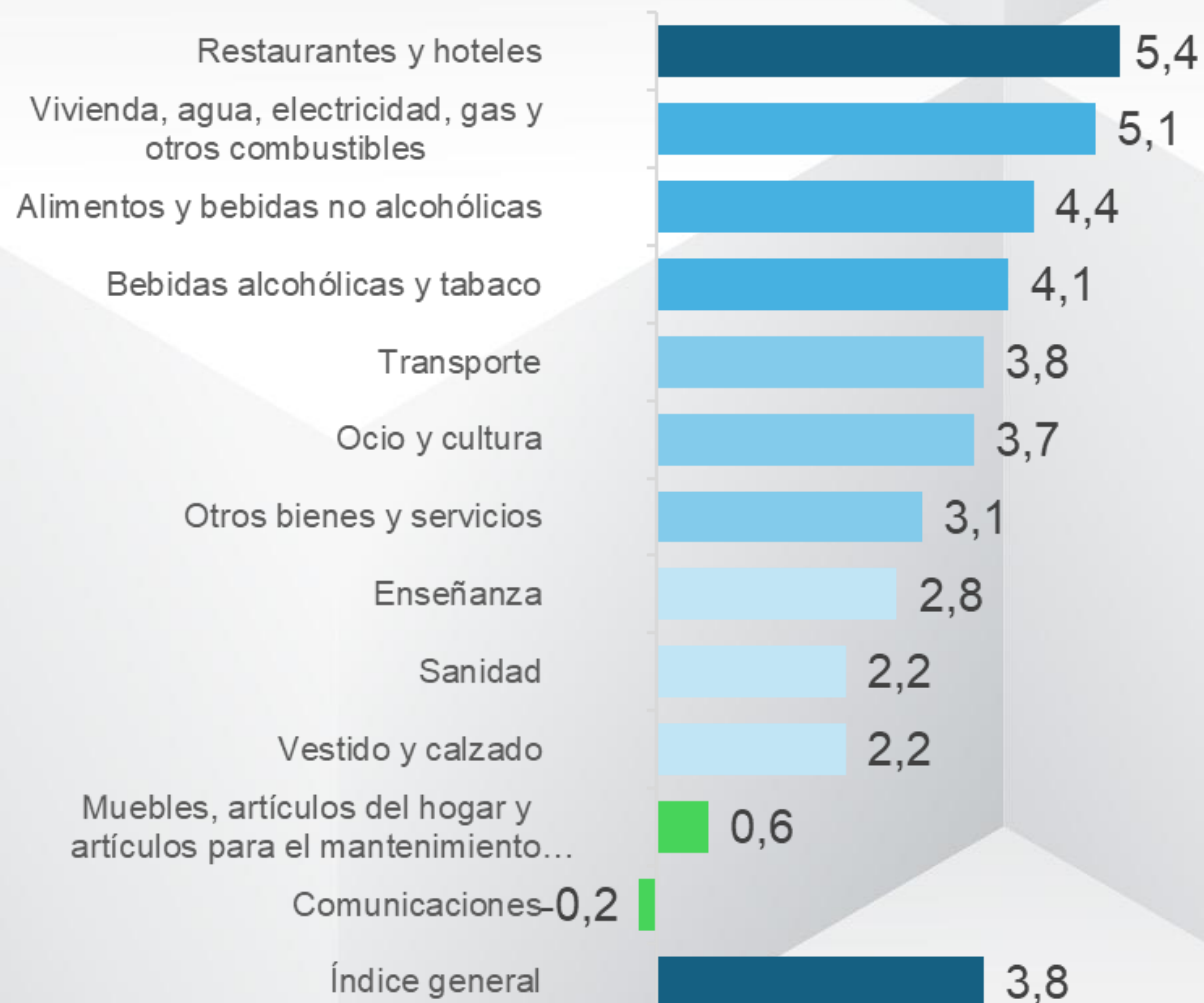
EEUU. Dólar / 1.000 pies de tabla

El mercado de futuros de la madera ha estabilizado su valor, **por DEBAJO** del promedio pandemia.



Indicadores macroeconómicos. España. IPCA

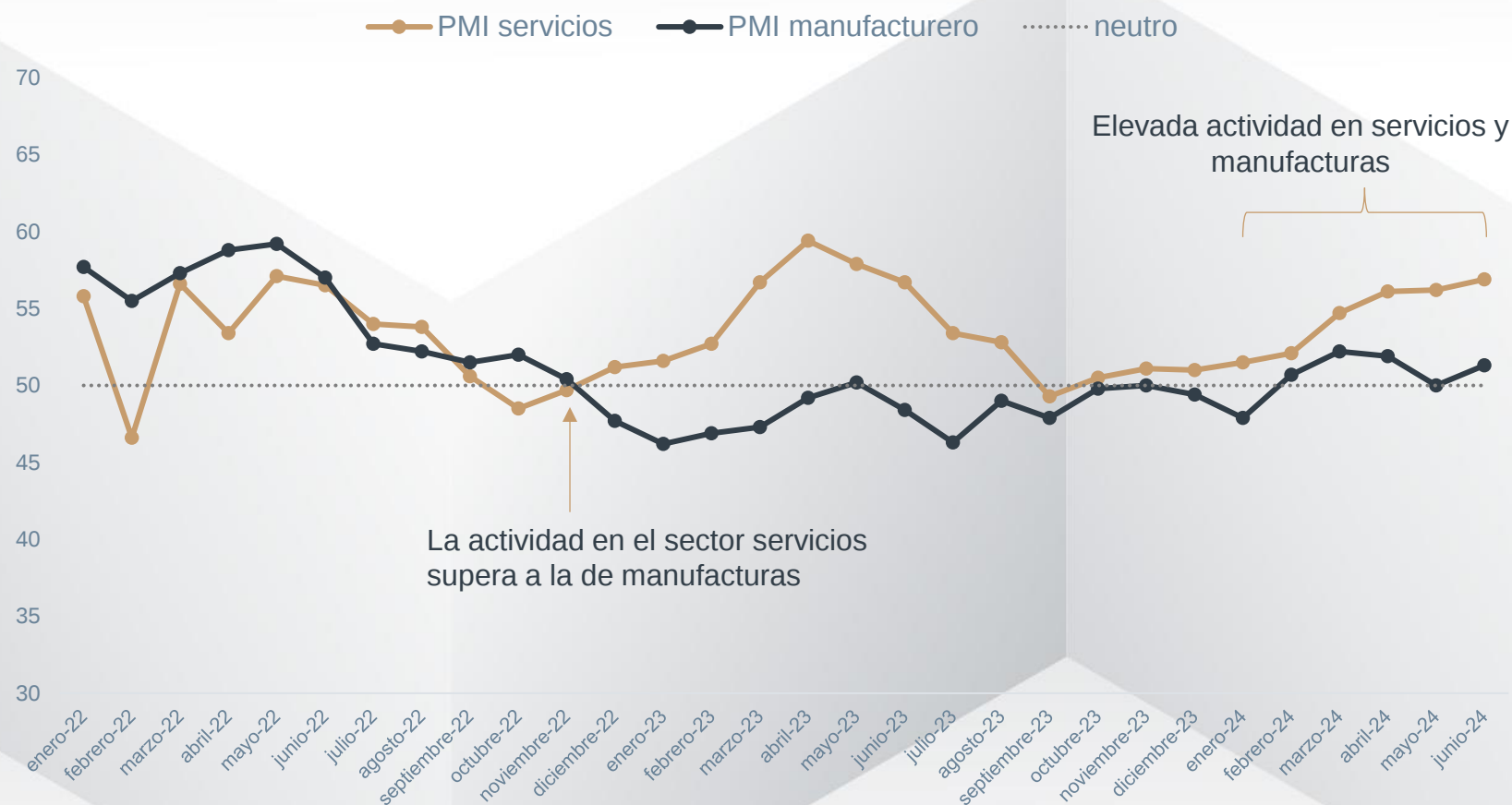
Variación interanual por grupos de gasto. Mayo 2024



La inflación de servicios y de bienes de primera necesidad continúa presionando al alza los precios en España.

La actividad manufacturera mejora en 2024

Índice PMI manufacturero y de servicios. España. 2022 - 2024



El índice PMI es un índice compuesto que se calcula a partir de cinco índices ajustados estacionalmente (agosto y Navidad) según la siguiente ponderación:

1. Nuevos pedidos (30%)
2. Producción (25%)
3. Ocupación (20%)
4. Término de entrega de proveedores (15%)
5. Stock de compras (10%)

Fuente: S & P Global



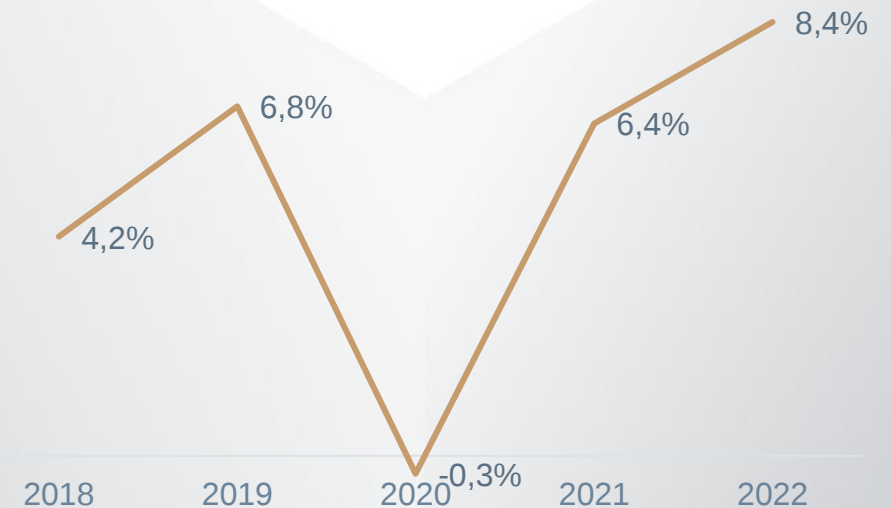
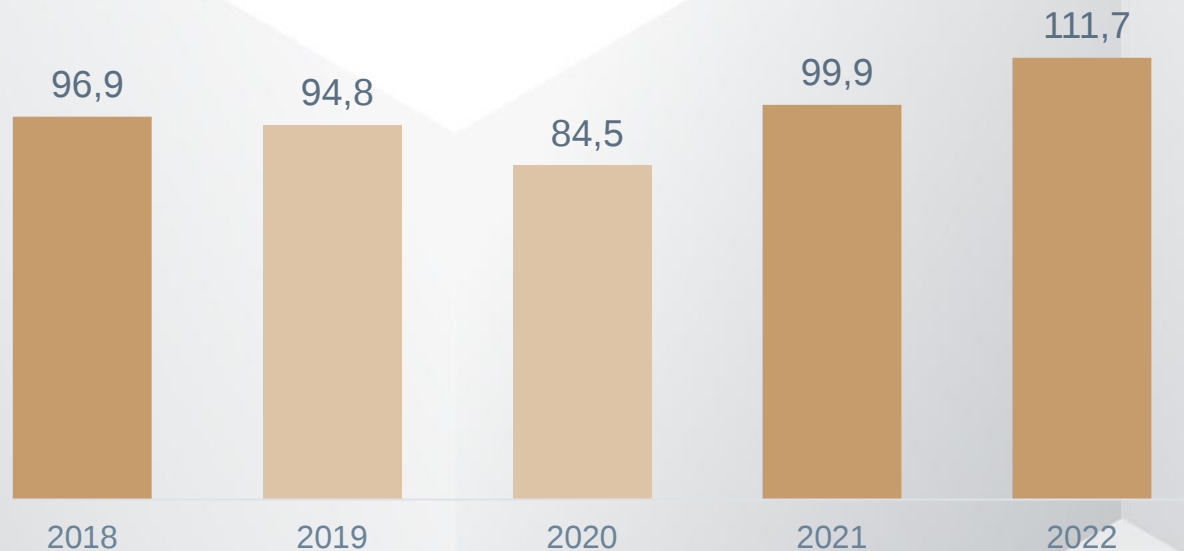
'24

22 JULIO

3. COYUNTURA SECTORIAL.

Ingresos de explotación y rentabilidad financiera de las empresas fabricantes de pavimentos de madera. 2018 – 2022. Millones de euros.

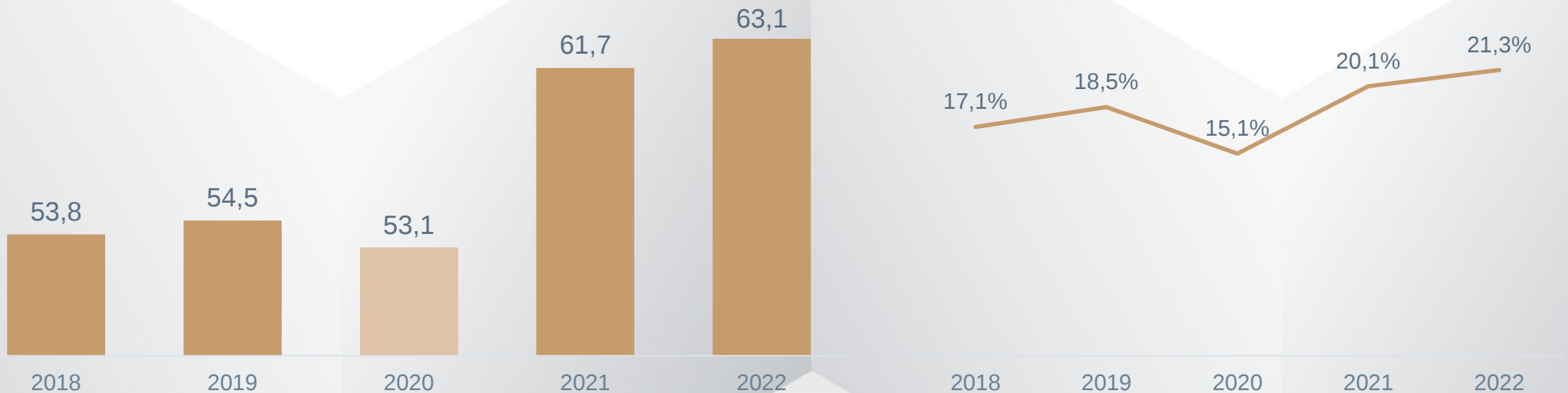
Fabricación de
suelos de madera
ensamblados
CNAE 1622



Fuente: elaboración a partir de datos de Registro Mercantil

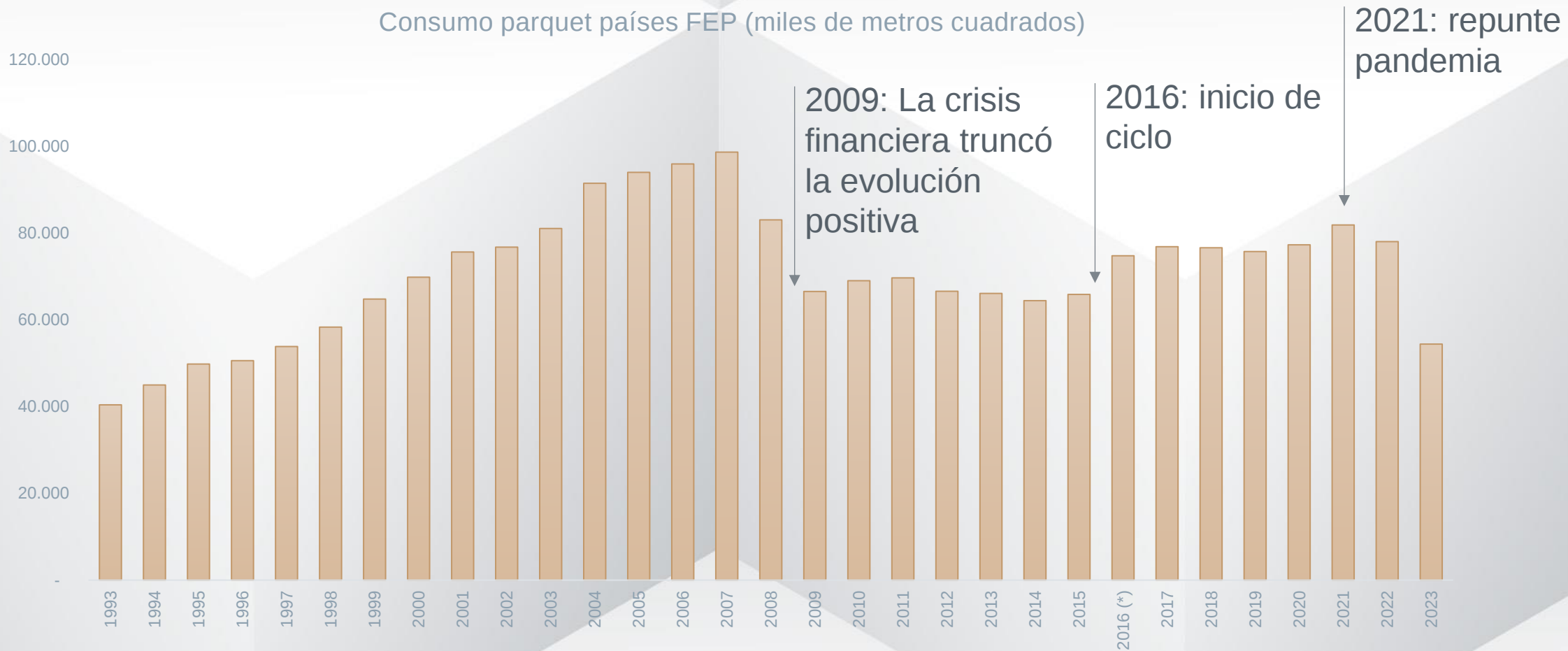
Ingresos de explotación y rentabilidad financiera de las empresas **instaladoras** de pavimentos de madera. 2018 – 2022. Millones de euros.

Revestimiento de
suelos y paredes
CNAE 4333



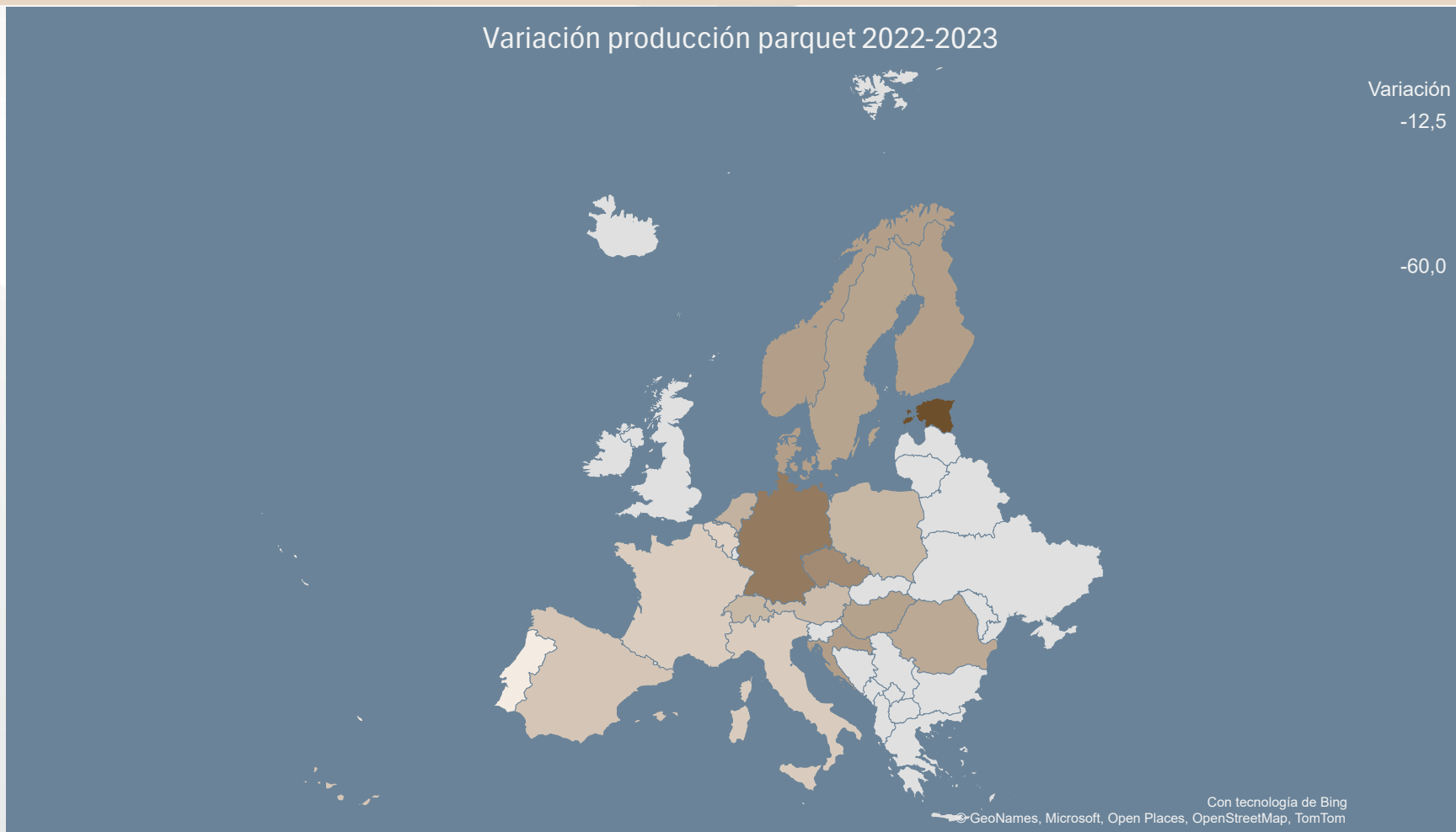
Fuente: elaboración a partir de datos de Registro Mercantil

Durante 2023 la producción y el consumo de parquet sufrió un fuerte retroceso en toda Europa



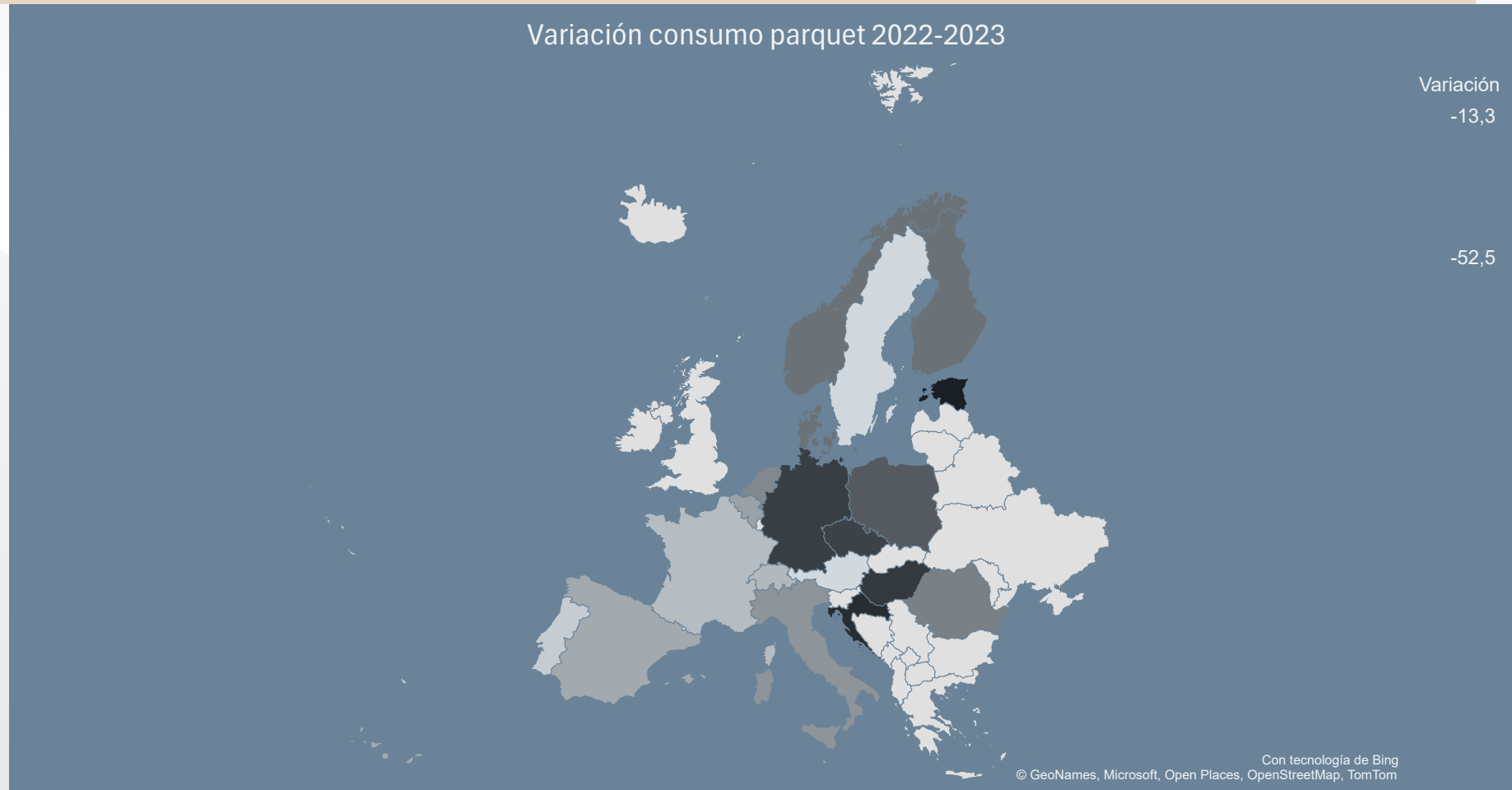
Fuente: Federación Europea del Parquet (FEP)

Durante 2023 la producción y el consumo de parquet sufrió un fuerte retroceso en toda Europa



Fuente: Federación Europea del Parquet (FEP)

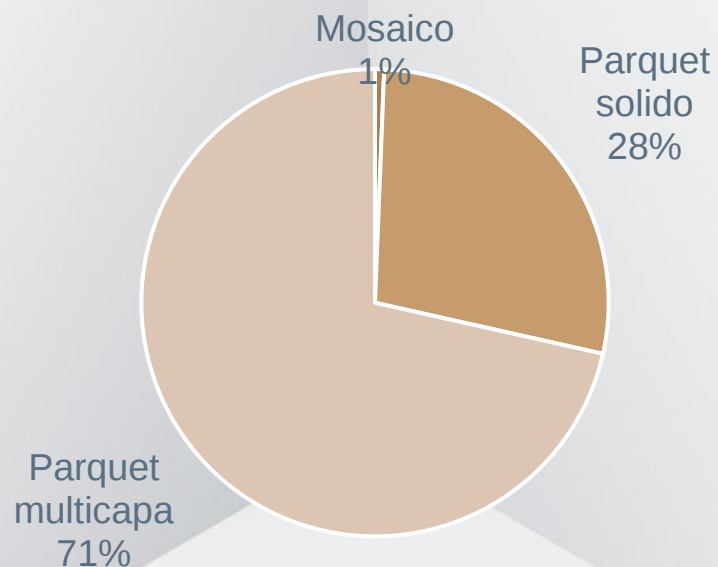
Durante 2023 la producción y el consumo de parquet sufrió un fuerte retroceso en toda Europa



Fuente: Federación Europea del Parquet (FEP)

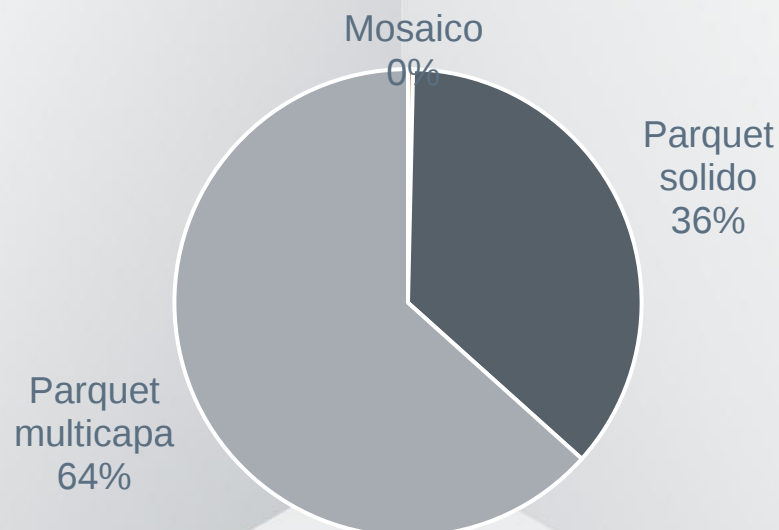
Producción de parquet en España. 2022 – 2023. Miles de metros cuadrados

Producción (1000 m²)	2022	2023	%
Mosaico	11	20	82%
Parquet sólido	1.223	888	-27%
Parquet multicapa	2.954	2.277	-23%
Total	4.188	3.185	-24%



Consumo de parquet en España. 2022 – 2023. Miles de metros cuadrados

Consumo (1000 m ²)	2022	2023	%
Mosaico	8	14	75%
Parquet sólido	1.789	1.457	-19%
Parquet multicapa	3.441	2.543	-26%
Total	5.238	4.014	-23%



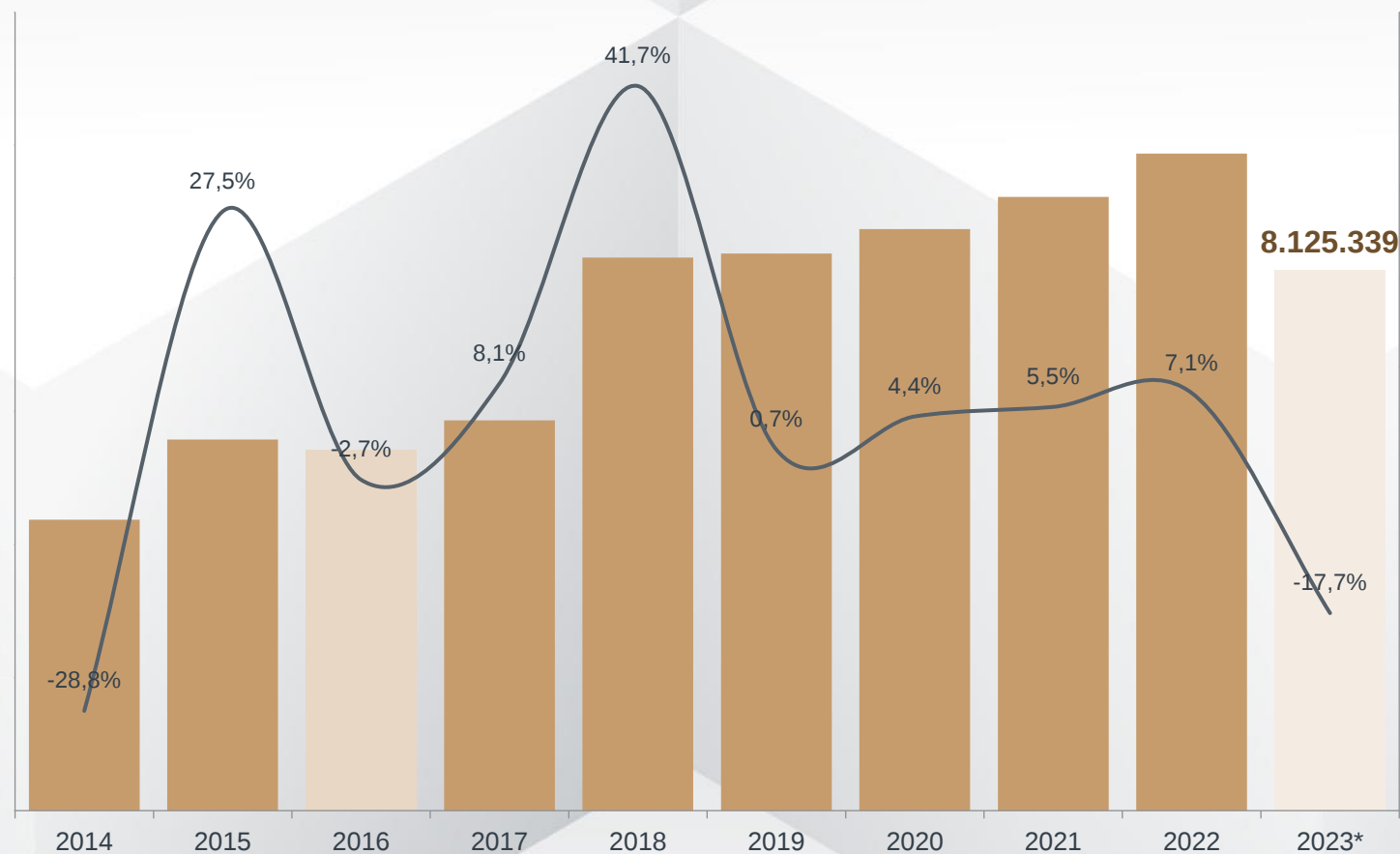


'24

JULIO

4. COMERCIO EXTERIOR.

En 2023, el valor de las exportaciones cayó un 18%...



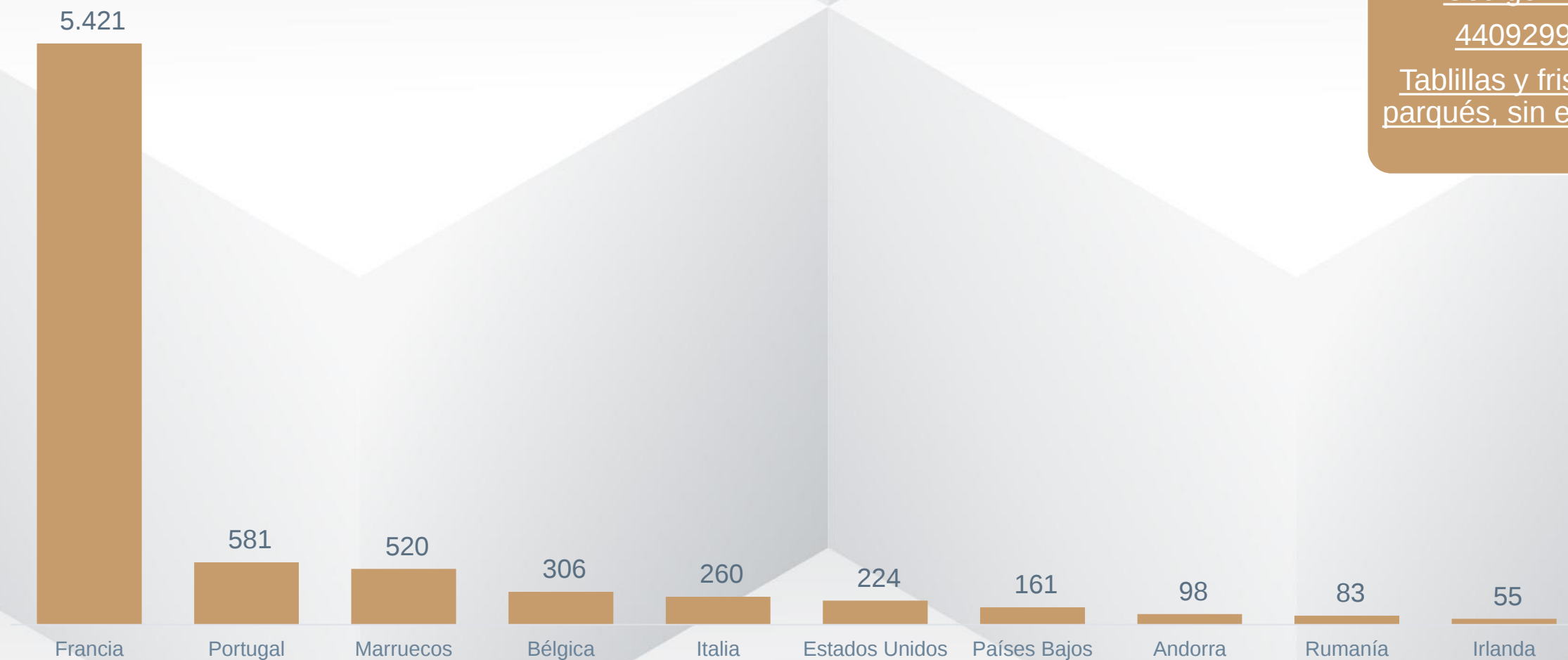
Código TARIC

4409299100

Tablillas y frisos para
parqués, sin ensamblar

Fuente: elaboración a partir de datos de Agencia Tributaria

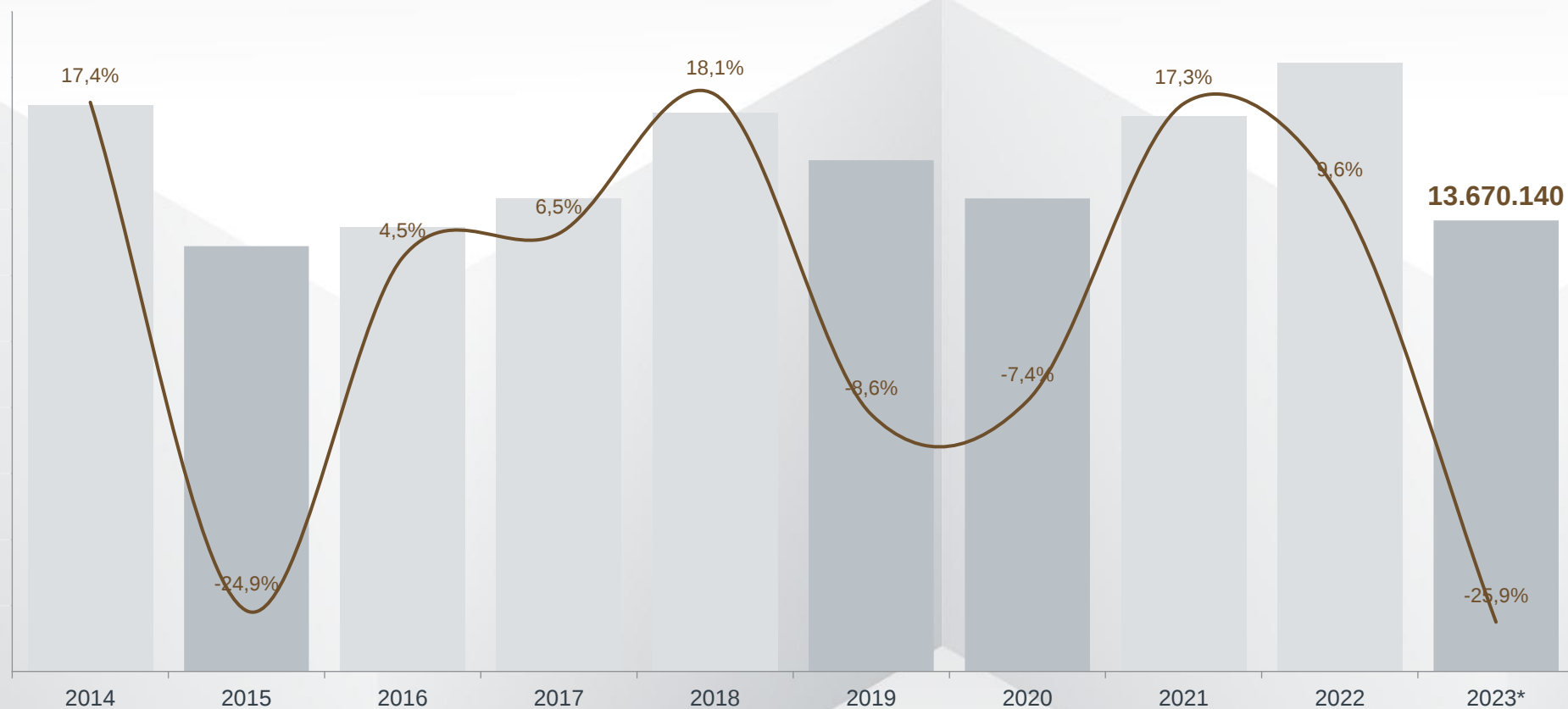
Top 10 países exportadores. 2023



Código TARIC
4409299100
Tablillas y frisos para
parqués, sin ensamblar

Fuente: elaboración a partir de datos de Agencia Tributaria

Pero el valor de las importaciones se redujo un 26%...



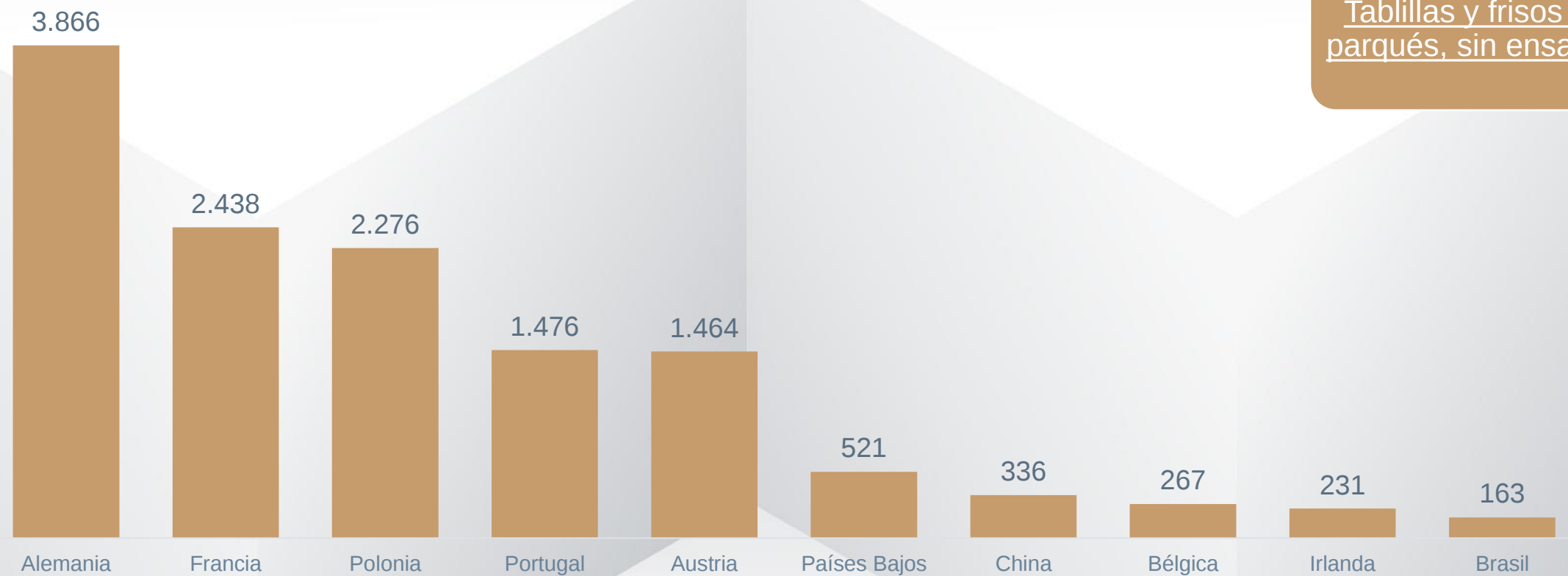
Código TARIC

4409299100

Tablillas y frisos para
parqués, sin ensamblar

Fuente: elaboración a partir de datos de Agencia Tributaria

Top 10 países importadores. 2023



Código TARIC
4409299100
Tablillas y frisos para
parqués, sin ensamblar

Fuente: elaboración a partir de datos de Agencia Tributaria



'24

JULIO

5. INVESTIGACIÓN

INTERESES DE INNOVACIÓN EN EL SECTOR

Intereses de innovación en el sector



Buenos días, la Federación Española de Pavimentos de Madera, en colaboración con AIDIMME Instituto Tecnológico, está realizando una breve encuesta sobre intereses de innovación en el sector.

Investigación realizada a 50 empresas en junio 2023



Conclusiones

La **formación** es el área más demandada para innovar en el sector. Buscar **nuevos mercados o innovar en el producto y en materiales** son consideradas áreas de interés para realizar proyectos de I+D+i.

A nivel técnico, mejorar en **acabados funcionales** es el aspecto más demandado. Se perciben como necesarias, de forma significativa, mejoras también en sistemas de instalación, en diseño de producto, y en durabilidad y resistencia.

La **sostenibilidad y la economía circular y nuevos materiales** son las áreas de innovación que el sector perciben como prioritarios.

*Es necesario hacer llegar al público usuario final las **bondades de la madera** y desmitificar ciertas afirmaciones falsas sobre las que se apoyan los productos que imitan a los auténticos suelos de madera como son los laminados, vinilos y cerámicas.*

*Resulta urgente una **estrategia conjunta** del sector para fomentar la prescripción del pavimento de madera sobre instalaciones con suelo radiante.*



'24

22 JULIO

6. MERCADOS

Construcción en madera

Ventajas:

- Sostenibilidad: La madera es un material renovable y reciclable, con un impacto ambiental menor comparado con otros materiales de construcción.
- Aislamiento: Excelente comportamiento como aislante térmico y acústico, lo que reduce los gastos energéticos.
- Rapidez y Eficiencia: Los tiempos de construcción son más cortos y requieren menos mano de obra.
- Estética y Versatilidad: La madera ofrece una belleza natural y puede adaptarse a diversos estilos arquitectónicos.

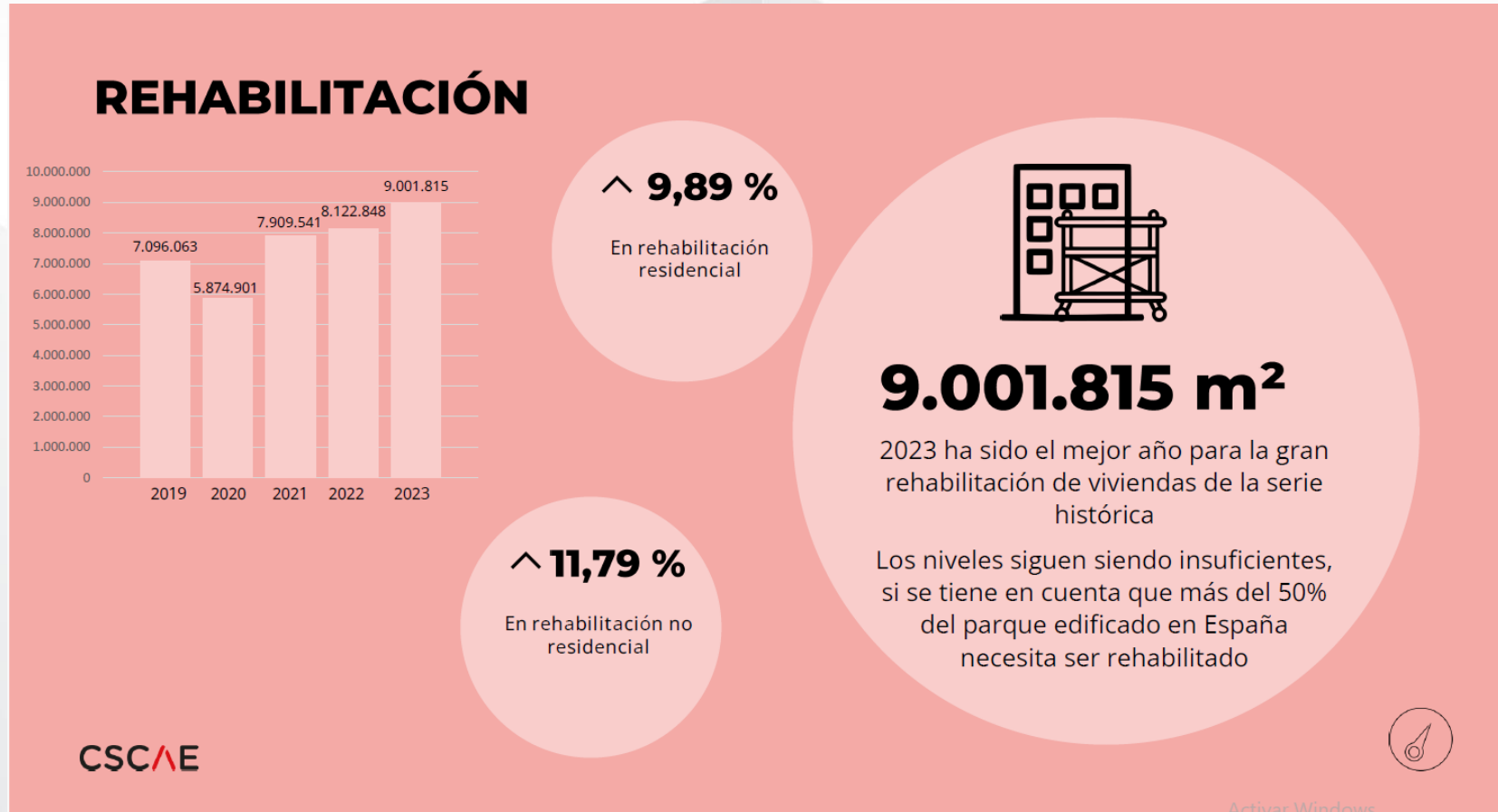
Desventajas:

- Vulnerabilidad: Susceptible al ataque de hongos e insectos, aunque los tratamientos adecuados pueden mitigar este riesgo.
- Fuego: Aunque existen tratamientos ignífugos, la madera es más vulnerable al fuego que otros materiales.



Edificio Cirerers, barri de Roquetes (Barcelona)

Rehabilitación de vivienda en España:



Fuente: Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España (CSCAE)

Rehabilitación de vivienda en España:

Un despegue a medio gas

- **Incremento del 9% en rehabilitación de viviendas durante 2023**
- **Metas gubernamentales no alcanzadas**
- **Factores limitantes:**
 - Burocracia y falta de personal especializado
 - Ineficiencia en la gestión de fondos
 - Baja conciencia ciudadana
- **Impactos positivos:**
 - Mejora de eficiencia energética
 - Aumento de calidad de vida
- **Proyecciones futuras:** Necesidad de ajustes administrativos y mayor concienciación

Fuente: Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España (CSCAE)

RETOS NORMATIVOS

Reglamento EUDR contra la Deforestación

Objetivo:

- Minimizar la deforestación y la degradación forestal impulsadas por la UE.
- Promover el consumo de productos “libres de deforestación”.

Puntos Clave:

- Fecha de entrada en vigor: 2024.
- Productos afectados: Madera, soja, aceite de palma, cacao, café, caucho y ganado bovino².

Obligaciones para operadores y comerciantes:

- Garantizar que los productos no contribuyan a la deforestación.
- Proveer información sobre la trazabilidad de los productos².

Impacto:

- Reducción de la contribución de la UE a la deforestación global.
- Protección de la biodiversidad y los ecosistemas forestales³.

RETOS DE NORMATIVA

SCRAP y la Responsabilidad Ampliada del Productor (RAP)

Objetivo:

- Asegurar que los productores se responsabilicen de los residuos generados por sus productos.
- Promover el ecodiseño y la sostenibilidad.

Puntos Clave:

- Legislación relevante: Real Decreto 1055/2022 sobre envases y residuos de envases¹.

Obligaciones para los productores:

- Diseñar productos que minimicen su impacto ambiental.
- Gestionar el reciclaje y la valorización de los residuos.
- Financiar el tratamiento de los residuos generados².

Impacto:

- Reducción de residuos y promoción de la economía circular.
- Alivio de la carga financiera sobre las administraciones públicas y los consumidores².



'24

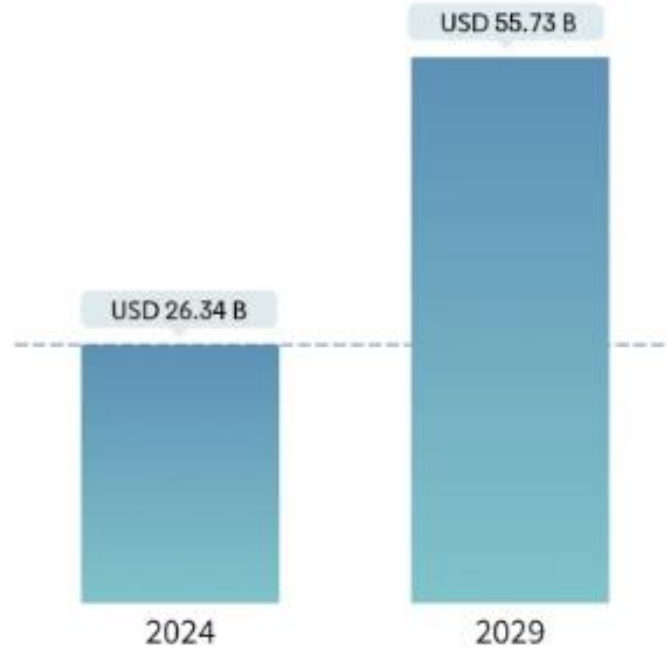
22 JULIO

7. PRODUCTOS ALTERNATIVOS/SUSTITUTOS

Tipos de pavimentos. **VINILO**

Mercado

Vinyl Floor Covering Market
Market Size in USD Billion
CAGR 16.17%



Source : Mordor Intelligence



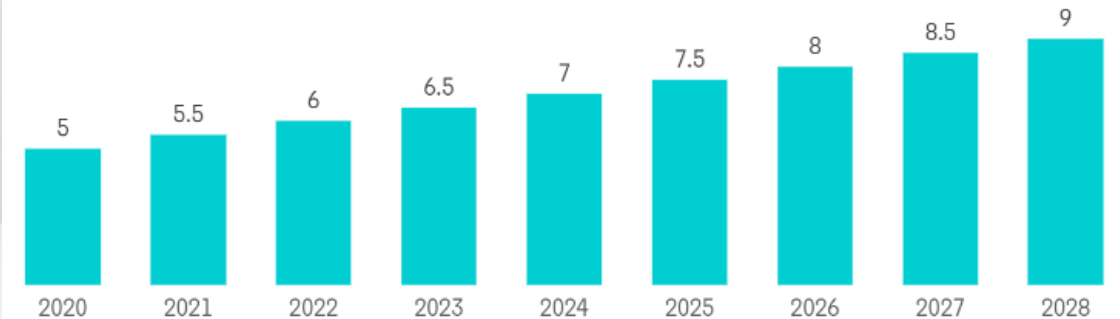
Vinyl Floor Covering Market, by End-Use, Market Share In %, 2022



Source: Mordor Intelligence



Revenue of Luxury Vinyl Tiles, In USD Billion, Global, 2019 - 2028



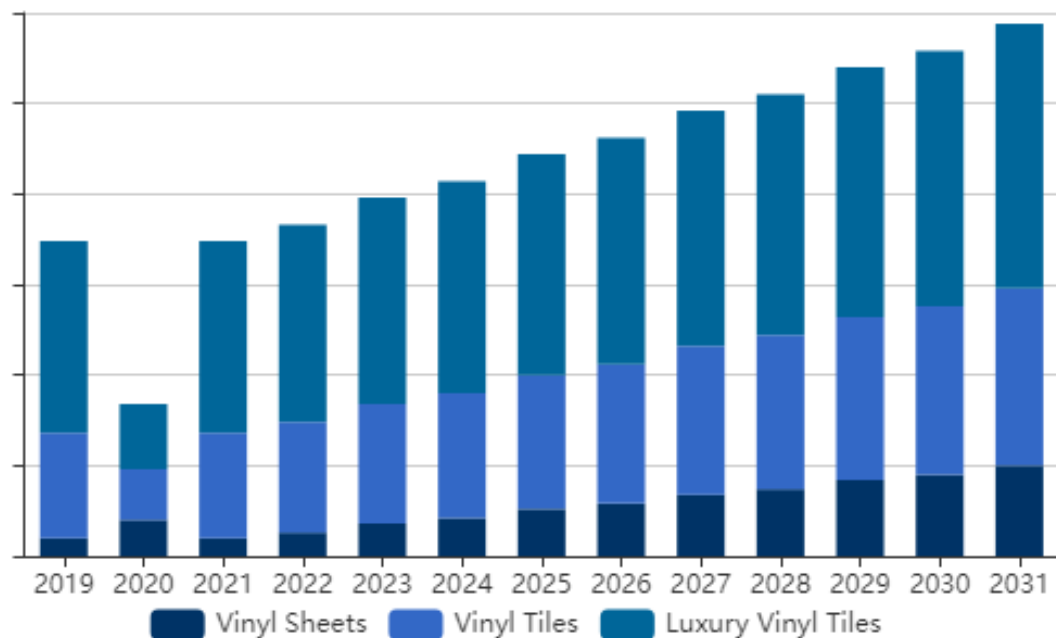
Source: Mordor Intelligence



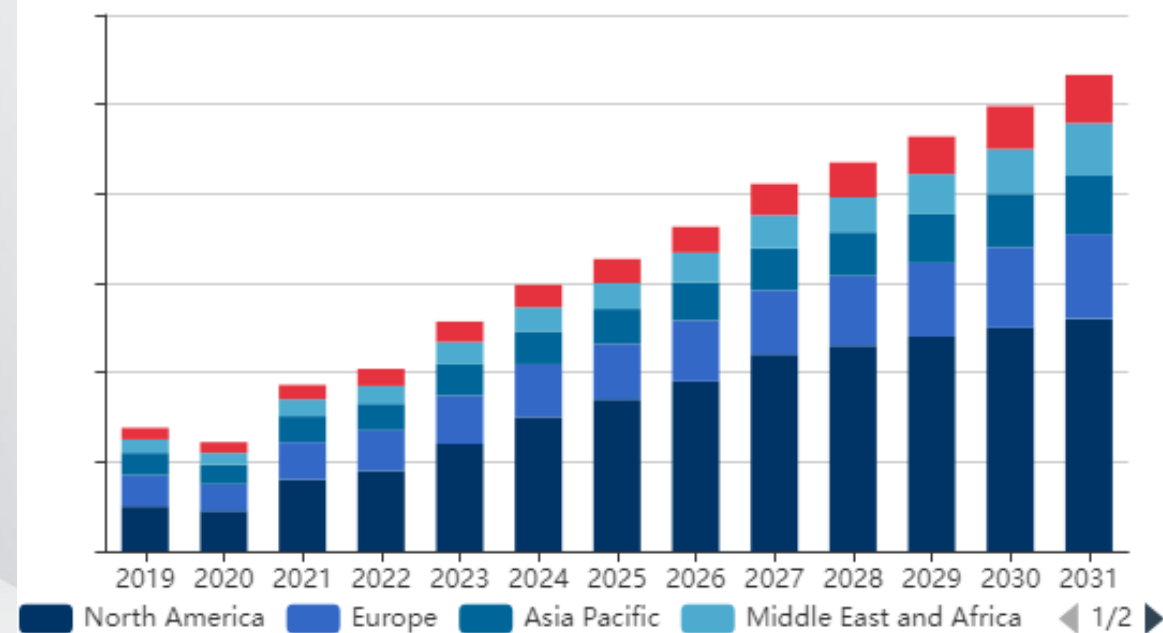
Tipos de pavimentos. **VINILO**

Mercado Puede imitar madera o piedra. Es resistente al agua y económico.

Cuota de mercado de revestimientos de suelos de vinilo (%) por tipo en 2019-2031



Cuota de mercado de revestimientos de suelos de vinilo (%) por región (2019-2031)



Tipos de pavimentos. **CERÁMICA**

Mercado

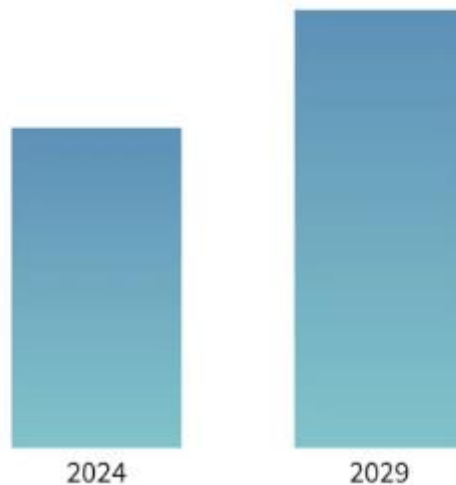


Tipos de pavimentos. **CERÁMICA**

Mercado



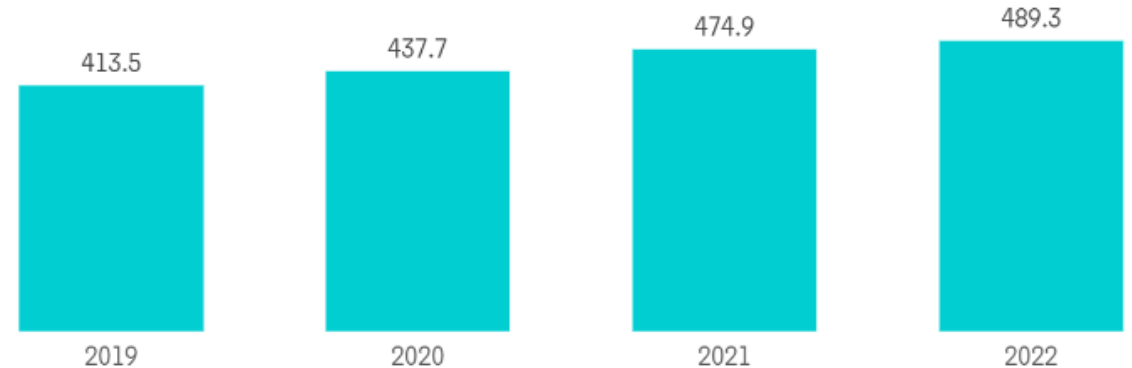
Ceramic Tiles Market
Market Size
CAGR 6.43%



Source : Mordor Intelligence



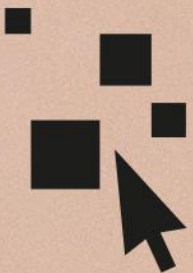
Revenue Generated by Residential Real Estate, In USD Trillion, 2019-2022



Source: Mordor Intelligence



Source: <https://www.mordorintelligence.com/es/industry-reports/global-ceramic-tiles-market>



Observatorio
de Tendencias
del Hábitat

MONOGRAFICO OTH/6

MATERIALES INNOVADORES

DESCARGA EL DOCUMENTO AQUÍ



Hormigón reciclado

Cooloo

- **Características:** similar al hormigón y la piedra está fabricado con un 60 % de material reciclado y tiene bajas emisiones de CO2. Propiedades robustas y resistentes al fuego y a los rayos UV y con aislación acústica.
- **Uso actual:** superficies que soportan altas tensiones y riesgo de agrietarse, como escaleras o muebles para sentarse. Renovación de suelos, paredes, mesas y jardineras, fachadas y muebles existentes que necesitan una apariencia nueva y resistente. Construcción y exteriores.
- **Origen:** Países Bajos.



Ecological Panel de madera reciclada SAVIOLA

- **Características:** acabado crudo, cuya superficie revela el color de la matriz de la madera, está disponible en versiones de melamina más de 3000 decorativas y 70 texturas. Producto de bajo impacto ambiental, reciclado y reciclable e ignífugo.
- **Producción:** formado por partículas de madera de diferentes granulometrías prensadas con resinas con bajo contenido en formaldehído.
- **Uso actual:** muebles y cocinas, recubrimientos, pavimentos, lugares públicos.
- **Origen:** Italia.



MAGNA GLASKERAMIK

Kerna

- **Características:** materiales 100% reciclados en diferentes colores. material único, exclusivo y duradero que se produce bajo los estándares de calidad alemanes y se puede volver a reciclar una vez finalizada su vida útil.
- **Producción:** a partir de piezas de vidrio que han acabado su ciclo de uso clasificadas y hechas vidrio granulado .
- **Uso actual:** encimeras, cristaleras, suelos, mesas, lavabos... etc.
- **Origen:** Países Bajos.

<https://kerna.nl/MagnaGlaskeramik>



Bianco Polar



pepita de hielo



Jade verde



Baldosas de café reciclado. **Atticus Durnell**

- **Características:** tiene una apariencia similar al granito. Disponibles en cinco variaciones de color diferentes. Superficie lisa y brillante, además es liviano y reciclable, también es resistente al agua y al calor.
- **Producción:** obtenidas a partir de tintes y colorantes naturales obtenidos de plantas.
- **Uso actual:** apto para uso interior y exterior, como alternativa al plástico, la madera y la piedra.
- **Origen:** Inglaterra.



Baldosas acústicas ligeras y resistentes al fuego hechas de filamentos de mejillón **SEASTEX**

Se limpian grandes cantidades de filamentos de mejillón residuales y transforma las fibras de biso en un material uniforme y homogéneo.

Al desarrollar una nueva tecnología de procesamiento de fibras, Seastex ha revolucionado aún más este material de biso, convirtiéndolo en una sustancia similar a una nube llamada "Seawool" o "Sea bale"

Seastex se compromete a mitigar el impacto ambiental de la industria del mejillón y contribuir activamente a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en los sectores de arquitectura y diseño de interiores.

<https://www.seastex.com/products>



Baldosas a partir de alga posidonia **POPLAC**

POPLAC, es un material que se utiliza en construcción fabricado a partir de residuos vegetales marinos como son el alga posidonia (pobla el mediterráneo con raíces, hojas y frutos, pierde las hojas adultas en otoño que del fondo pasan a la superficie depositándose en la orilla) y el sargazo (alga marrón flotante y que acaban varadas como residuos en las costas).

En el mercado se encuentra en forma de paneles o proyectado. Presentan excelentes propiedades mecánicas, térmicas, ignífugas y acústicas. POPLAC somete a un proceso de carbonatación de los materiales que otorga al producto final propiedades de captación de CO₂.



Laminado de paredes y suelos

Huis Veendam

ALMIDÓN DE PATATA, presente en gran cantidad de cereales, raíces y tubérculos, utilizado como aglutinante mezclado con restos de madera o restos vegetales de la agricultura o marinos para dar lugar a tableros y en el textil se utiliza como apresto.

HUIS VEENDAM desarrolla productos a base de fibras naturales locales y almidón.

Desarrolla biolaminados mezclando fibras, residuos de madera, piedra, desechos urbanos. Utiliza el almidón de patata como aglutinante, añade colorante y posteriormente mediante acción mecánica se procede al prensado hasta la obtención de láminas. Es un material biodegradable, es un biopolímero a base de almidón, libre de toxinas con una producción energéticamente eficiente y bajo consumo de agua. Se utiliza para laminar paredes y suelos.

<https://www.huisveendam.com>





'24

22 JULIO

8. CÓMO EL PARQUET PARTICIPA EN LA ECONOMÍA CIRCULAR

Explotar las estrategias de circularidad



1. Producto como servicio

- Convertir un producto en un sistema o un servicio crea un vínculo más fuerte con el cliente. En lugar de vender un producto se trata de arrendar el acceso a él.

SERVICIO DE LIMPIEZA Y ACTUALIZACIÓN:

El suelo de madera se puede actualizar con modificaciones de acabado, o mejorar con servicios de mantenimiento para que esté siempre en las mejores condiciones.



2. Modularidad

- Un diseño modular facilita la personalización, el montaje, la reparación y la separación de los materiales al ser rechazados.

Ejemplo: Fairphone ha creado un móvil modular fácil de desmontar que facilita su reparación, alargando así su vida útil.

MODULARIDAD = REPARABILIDAD:

A diferencia de otros productos, el parquet, al ser modular, permite subsanar cualquier defecto del suelo debido a su uso, sin tener que sustituir el suelo al completo.

3. Reparabilidad

- Reparando un producto se alarga su vida útil, aprovechando así los materiales y los procesos por los que ha pasado el producto. Esto se puede facilitar con prácticas como utilizar componentes estándar y diseñando uniones fáciles de montar y desmontar.

A diferencia de otros productos, el parquet permite **subsana**r cualquier defecto del suelo debido a su uso.

Reduce el coste de tener un producto en perfecto estado y los residuos derivados de la modificación completa de la superficie pisable.

4. Selección de materiales sostenibles

Un material sostenible puede ser compostable, biodegradable o reciclable. También hay que prestar atención al origen del material priorizando prácticas que respeten los trabajadores y su entorno, así como materiales que sean reciclados o que provengan de cultivos regenerativos.

Los residuos generados durante los procesos de producción e instalación del parquet son **reutilizables y/o reciclables**.

El origen del material puede ser **reciclado**: parquet de madera recuperada (vigas recuperadas de antiguas casas o ferrocarril).



<https://www.bioparquet.es/reclaimedwood-parquet-tarimas-suelos-de-madera-recuperada-reciclada/>

5. Facilidad de desmontaje

- Priorizar este aspecto durante el diseño facilita el montaje, desmontaje, reparación y reciclaje. Esto se puede potenciar mediante uniones bien diseñadas que, por ejemplo, no utilicen adhesivos.

Como en la estrategia anterior, el parquet permite **subsana**r cualquier defecto del suelo debido a su uso y desmontar de manera más sencilla que otros productos sustitutivos.

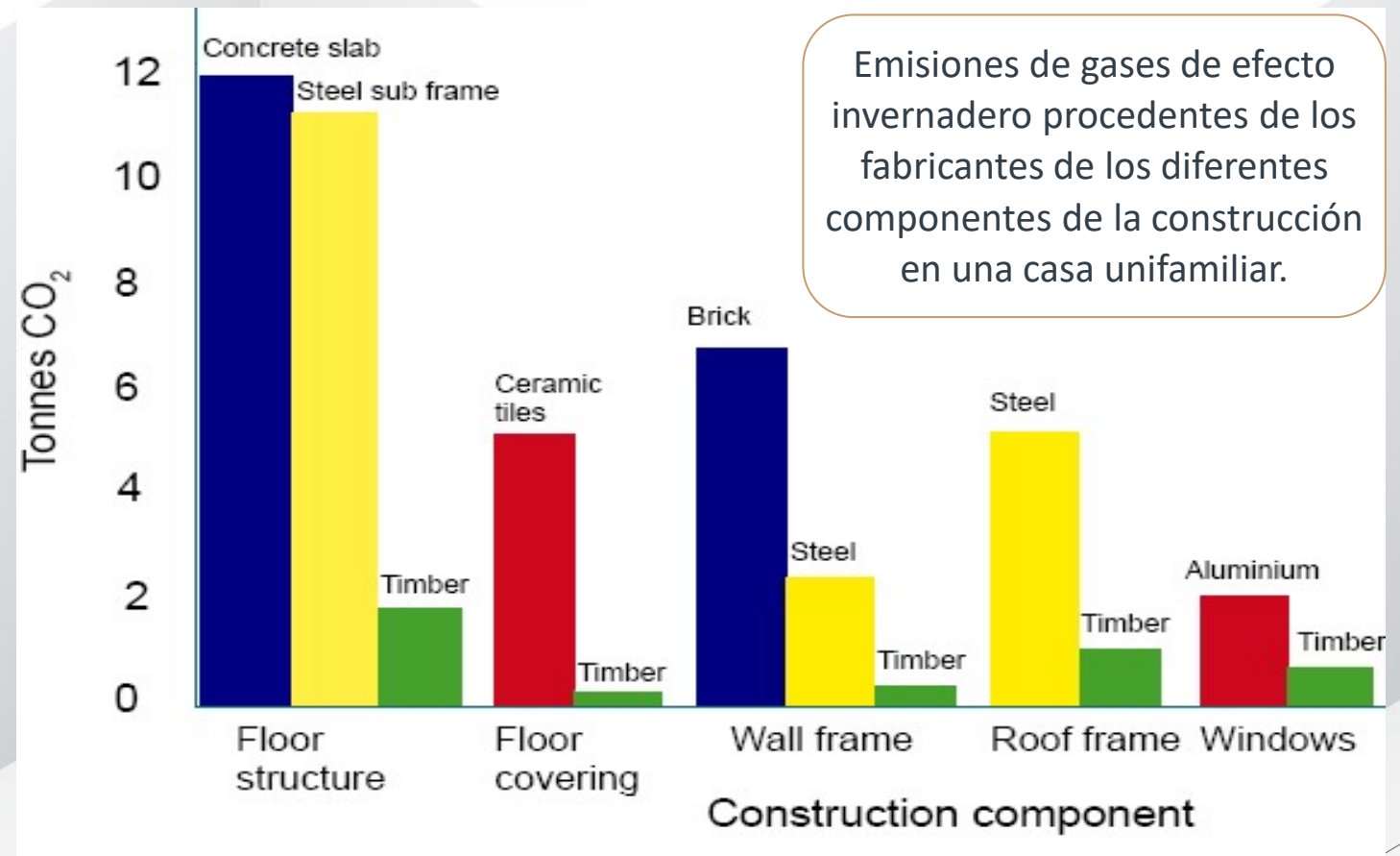
Reduce el coste de tener un producto en perfecto estado y los residuos derivados de la modificación completa de la superficie pisable.

6. Reducción de materiales peligrosos

Existen materiales cuyos residuos pueden suponer un peligro para el medio ambiente y para la salud humana si no son tratados adecuadamente.

Cada **metro cúbico de madera** usado como sustituto de otros materiales de construcción **reduce** las **emisiones de CO₂** a la atmósfera en una media de **1,1 toneladas** de CO₂.

Fuente: IPCC. UN Intergovernmental Panel on Climate Change. 2000. IPCC Assessment Report



Fuente: CRC for Greenhouse Accounting

7. Reducción del número de materiales

- Mezclar materiales dificulta su separación y en consecuencia su reciclaje.

El parquet es de un solo material, cuestión que permite **agilizar los procesos de clasificación** para su reciclaje una vez finalizada su vida útil

8. Reciclabilidad

- Esta práctica alarga la vida de una misma fuente de material, reduciendo así la extracción de materias primas.

El parquet es el **único** pavimento en la construcción que se puede reutilizar y que se puede reciclar.

9. Aprovechamiento de material residual

- Esta estrategia ahorra el impacto causado por la extracción de materias primas y da una segunda vida útil a materiales que ya eran considerados residuos.
- Stora Enso es una compañía líder en biomateriales que utiliza subproductos de la industria forestal para crear nuevos materiales y productos. Aprovechan residuos de madera para fabricar productos como biocomposites, que pueden reemplazar plásticos y otros materiales no renovables en diversas aplicaciones industriales y de consumo.



<https://www.storaenso.com/en>

10. Desmaterialización

- Reducir el volumen y peso del producto reduce su impacto en producción, en transporte y en su tratamiento como desecho. Esto se puede conseguir optimizando el uso del material o reduciendo el número de piezas entre otras maneras.

11. Reducción de tratamientos superficiales

- Tratamientos como el cromado o las pinturas suelen dificultar el reciclaje del material.

12. Future-proof

- Diseñar productos que se pueden adaptar fácilmente a nuevas tecnologías/modas alarga su vida útil.

AIDIMME

INSTITUTO TECNOLÓGICO

C/ Benjamín Franklin, 13. Parque Tecnológico. 46980 Paterna (Valencia)

aidimme.es

