

FICHA DE MERCADO



El Mercado de Componentes de Madera en México

2015 / Representación Comercial ProChile en Guadalajara,



Situación actual del mercado de Piezas derivadas de madera para fabricación de muebles, terminados o acabados.

- México es gran productor así como competencia de Chile, en cuanto a la fabricación de partes y piezas para muebles y muebles en general. Sin embargo, carece de la producción necesaria para satisfacer el mercado interno de chapas de madera y tableros.
- En 2014, México exportó del capítulo 44 tableros, chapas y contrachapados un monto de USD\$397 millones y en la misma partida importó un total USD\$1.524 millones. Es en este rubro que registra un déficit de USD\$1.227 millones.
- Chile en este mismo capítulo 44, exportó a México USD\$247.609.481,00 y lo colocó en el 2do lugar, después de Estados Unidos.

PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES

El principal competidor de Chile en el subsector de manufacturas de madera, chapas, tableros es Estados Unidos quien tiene un 45 % de las importaciones totales de México. Sigue Chile, en segundo lugar, con un 16,2% de participación y China con un 10,7%

EXPORTACIONES CHILENAS :

En el siguiente cuadro, se podrá observar las exportaciones de Chile y sus principales competidores, a México para las partidas arancelarias: 4407.10, 4408.10, 4409.10, 4411.14, 4412.39, 4414.00 y 4418

FRACCION ARANCELARIA	PAISES (CIFRAS DE 2014 EN MILES DE USD)								
440710, Tableros Lam. Coníferas	USA	Chile	Brasil	Canada	Uruguay	Argentina	Subtotal	Total	% del total
	181.215	92.307	44.587	18.674	3.871	1.631	342.288	344.343	99,40
440810, Chapas de Madera	China	USA	Chile	Nueva Zelanda	Brasil	Alemania	Subtotal	Total	% del total
	5.084	4.795	4.679	99	94	71	14.824	15.000	98,83
440910, Perfiles, Molduras	Chile	USA	China	España	Alemania	Taiwán	Subtotal	Total	% del total
	4.846	4.628	4.145	123	97	88	13.929	14.148	98,45

Fuente: Global Trade Atlas

FICHA DE MERCADO



El Mercado de Componentes de Madera en México

2015 / Representación Comercial ProChile en Guadalajara,



FRACCION ARACELARIA	PAISES (CIFRAS DE 2014 EN MILES DE USD)									% del total
441114, Tableros MDF	Chile	USA	Brasil	Argentina	China	Canadá	Subtotal	Total		
	\$44.513	\$23.292	\$20.979	\$13.182	\$3.650	\$3.118	\$108.736	\$114.005	95,38	% del total
441239, Tableros contracha pados	Chile	Estados Unidos	Uruguay	China	Brazil	Canadá	Subtotal	Total		
	\$73.439	\$35.186	\$34.139	\$10.267	\$6.042	\$2.746	\$161.821	\$163.583	98,92	% del total
441400, Marcos	China	Estados Unidos	España	India	Italia	Taiwán	Subtotal	Total		
	\$2.803	\$1.177	\$143.417	\$141	\$92	\$67	\$4.425	\$4.648	95,21	% del total
4418, Obras- Piezas	Austria	Estados Unidos	China	España	Italia	Chile (8)	Subtotal	Total		
	16.131	14.928	11.699	7.783	6.323	1.019	57.885	65.479	88,40	% del total

Fuente: Global Trade Atlas

EXPORTACIONES CHILENAS :

Chile lidera en las fracciones 440910: Perfiles, Molduras, 441114: Tableros MDF y 441239: Tableros contrachapados. El segundo puesto lo tiene en la fracción 440710, Madera Elaborada y, en tercera posición, en la fracción 440810: Chapas de Madera. Considerando dichas cifras, Chile tiene gran fortaleza en su Industria, producción, y capacidad de respuesta en la necesidad de la demanda de esta materia prima. Aun en la fracción 4418: Obras-Piezas de carpintería para construcción Chile tiene el octavo lugar de participación de las compras mexicanas.

FICHA DE MERCADO



El Mercado de Componentes de Madera en México

2015 / Representación Comercial de ProChile en Guadalajara



Se toman tres fracciones arancelarias como muestra para una mejor visualización del crecimiento de las exportaciones y el comportamiento del crecimiento porcentual de Chile y su competencia

PARTIDA 441239, Tableros contrachapados, plywood, O/T Bamboo, Nes, Ply menor/igual 6mm

PARTIDA 4409, Madera perfilada longitudinalmente en una o varias caras, Cantos o extremos; incluso cepillada, lijada o unida por los extremos

	TOTAL US\$ 2014	CRECIMIENTO 2014 / 2013
CHILE	\$73.439.265,00	31,36%
ESTADOS UNIDOS	\$35.186.152,00	-2,36%
URUGUAY	\$34.139.946,00	14,12
CHINA	\$10.267.509,00	143,74%
BRASIL	\$6.042.090,00	51,20%
CANADA	\$2.746.323	-10,52%
TOTAL MUNDO	\$163.583.441,00	21,86%

	TOTAL US\$ 2014	CRECIMIENTO 2014 / 2013
CHILE	\$4.846.090,00	22,45%
ESTADOS UNIDOS	\$4.628.178,00	2,52%
CHINA	\$4.145.111,00	46,73%
ESPAÑA	\$123.153,00	305,95%
ALEMANIA	\$97.952,00	1181,09%
TAIWAN	\$88.865,00	-16,31%
TOTAL MUNDO	14.148.078,00	17,66%

Fuente: Global Trade Atlas

PARTIDA 440810, Chapas de coníferas

	TOTAL US\$ 2014	CRECIMIENTO 2014 / 2013
CHINA	\$5.084.474,00	7,16%
ESTADOS UNIDOS	\$4.795.195,00	-6,64%
CHILE (3)	\$4.679.414,00	7,99%
N. ZELANDA	\$99.592	0%
BRASIL	\$94.370,00	19,46%
ALEMANIA	\$71.544,00	188,30%
TOTAL MUNDO	15.000.105,00	3,02%

Fuente: Global Trade Atlas

FICHA DE MERCADO



El Mercado de Componentes de Madera en México

2015 / Representación Comercial ProChile en Guadalajara



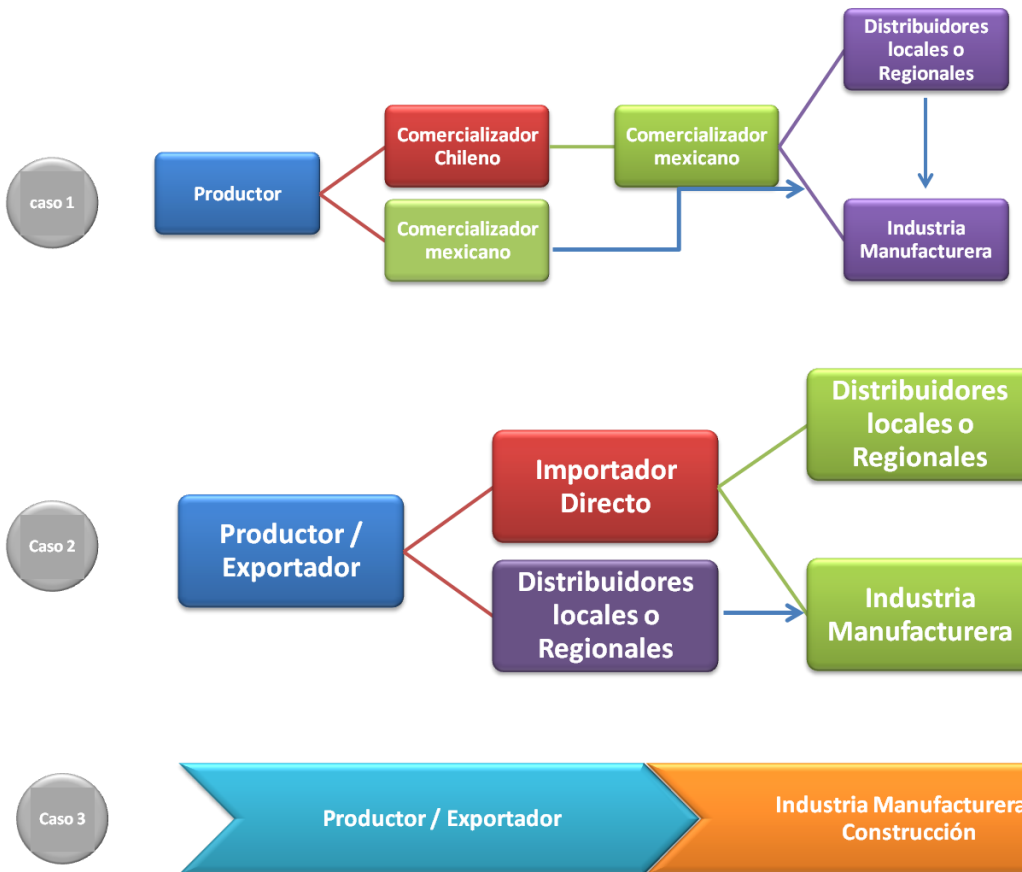
SITUACIÓN ARANCELARIA APLICABLE A CHILE, PARA LAS FRACCIONES:

4407.10
4408.10
4409.10
4411.14
4412.39
4414.00
4418

Consideradas como partes, piezas y manufacturas, los productos chilenos están **exentos** de pago de arancel.

Sin embargo, para todos los productos forestales se aplica el pago del 16% del IVA.

Cadena de Distribución





■ PRINCIPALES ACTORES EN LA DISTRIBUCIÓN (de acuerdo gráfico anterior).

Caso 1

Si la empresa productora no exporta directamente, se podrá contactar con un comercializador que realice el proceso de exportación. Regularmente, el comercializador chileno recurre a varios productores pequeños para dar respuesta a un comprador directo.

Caso 2

Si la empresa productora exporta directamente, puede vincularse con un importador directo que distribuya a nivel local o nacional, la otra alternativa es que el exportador reúna varios importadores / distribuidores que puedan colocar el producto a clientes finales.

Caso 3

Se refiere a empresas productoras con departamentos de exportación, logística y que se hayan aliado con empresas mexicanas y/o hayan abierto oficinas en México para poder importar y vender directamente a consumidores finales.

PRINCIPALES IMPORTADORES / DISTRIBUIDORES EN MEXICO

EMPRESA / INSTITUCIÓN	Página web
Asociación de Importadores y Exportadores de Productos Forestales, IMEXFOR	http://www.imexfor.com/
Asociación de Fabricantes de Muebles de Jalisco, AFAMJAL	www.afamjal.com.mx
Comercializadora CG de Occte. SA de CV	http://www.grupocgmaderas.com/
Maderas La Misión SA de CV	http://maderaslamision.com/
Forros y Tacones Ramírez, S.A DE C.V.	www.grupoftr.com.mx
Maderas y complementos el pino SA de CV (MACOPISA)	www.macopisa.com
Maderas Industrializadas de Jalisco SA de CV	www.madijal.com
Super maderas	http://www.grupocgmaderas.com/
Tedima SA de CV	http://www.tedima.com.mx/
MB Triplay	http://mbtriplay.com/
Triplay y Laminados Guadalajara	http://ptriplay.com.mx/
Grupo Tenerife	http://www.grupotenerife.com/

PRINCIPALES INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES MEXICANAS

Institución	Página web
Comisión Nacional Forestal, CONAFOR	http://www.conafor.gob.mx/
Centro de Negocios Forestales, CENEFOR	www.conafor.gob.mx/cenefor



PRINCIPALES ACTIVIDADES Y FERIAS ESPECIALIZADAS PARA EL SECTOR (Piezas derivadas de madera para fabricación de muebles, terminados o acabados).

EXPOSICION	CIUDAD	PAGINA WEB
EXPO MUEBLE	Ciudad de México	www.magnaexpomueblera.mx
EXPO MUEBLE (VERSIONES INVIerno Y VERANO	Guadalajara	expomuebleinvierno.com.mx/
EXPO FORESTAL	Guadalajara	www.expoforestal.gob.mx/portal
TECNO MUEBLE	Guadalajara	http://www.tecnomueble.com.mx/

Normativas aplicables y requisitos importación :

El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, (SENASICA), institución que pertenece a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), ha establecido un Módulo de Requisitos Fitosanitarios que pueden consultar los empresarios para conocer los lineamientos preventivos y de protección a las especies vegetales mexicanas. <http://sistemas2.senasica.gob.mx/mcrfi/>

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) Como parte del proceso de regulación medioambiental, se tiene acceso a las leyes, normas, decretos que regulan el ingreso de productos a México:: <http://www.semarnat.gob.mx/leyes-y-normas>

El exportador debe tener en regla los certificados fitosanitario de origen que avalen y liberen de cualquier tipo de plaga, a los productos de madera o derivados forestales. Para una verificación por producto/país sobre la documentación que requiere para exportar, puede consultar la página web del Servicio Agrícola y Ganadero en la Sección Requisitos Fitosanitarios para Exportaciones de Productos Agrícolas y Forestales.

http://www2.sag.gob.cl/regmercado/consulta_forestal.asp

Conclusiones y recomendaciones

- **Tendencias y Aplicaciones de las manufacturas:** México es un reconocido fabricante y exportador de muebles de madera a nivel mundial. Los muebles producidos se basan en tableros de madera. En algunos casos, las empresas locales, las que también son fabricantes, importan los tableros recubiertos con chapas de mayor valor o bien compran los tableros y realizan el enchape. Esto explica la importante presencia de este tipo de manufacturas de madera producidas en Chile, en las importaciones mexicanas. Perfiles y molduras de madera son también utilizados para las terminaciones de algunos muebles, especialmente en sus puertas, ventanas, clósets y marcos.
- **Tipos de madera y Gustos del cliente ABC1:** Los tableros y re-manufacturas de madera chilena utilizados en la industria del mueble en México, son de pino radiata, que es la principal oferta de nuestro país. Si bien, existen en Chile maderas nativas duras o semi-duras, en México se desconoce la utilidad, características o complementariedad. Las maderas que más se consumen para este tipo de manufacturas son: nogal, sapeli, tzalam, encino. La cercanía de México a países como Estados Unidos y mercados de América Central, que tienen también este tipo de maderas finas, nos resta competitividad para llegar con esta oferta. Las maderas finas son utilizadas para la fabricación de muebles que son preferidos por los grupos de consumo con mayor poder adquisitivo. No obstante lo anterior, y dadas las tendencias y oportunidades detectadas en el mercado, resulta interesante explorar el mercado para exportar desde Chile chapas de maderas nativas que producen algunas empresas nacionales ofreciendo una alternativa que ofrezca rendimiento, calidad y precio.
- Se recomienda dar a conocer las alternativas según los usos de las maderas nativas con respecto de la diversidad de opciones de manufactura.

Para más información sobre la categoría de *Chapas de madera* en MÉXICO Ivy Chávez al e mail ichavez@prochile.gob.cl