
Estudio de Mercado de la Madera en India

Marzo 2011



www.prochile.cl

Documento elaborado por ProChile en Nueva Delhi, India.

pro|CHILE

INDICE

<i>I. Producto:</i>	4
1. Código Sistema Armonizado Chileno SACH:	4
2. Descripción del Producto:	4
3. Código Sistema Armonizado Local:	4
<i>II. Situación Arancelaria y Para – Arancelaria</i>	5
1. Arancel General:	5
2. Arancel Preferencial Producto Chileno (*):	6
3. Otros Países con Ventajas Arancelarias:	6
4. Otros Impuestos:	6
5. Barreras Para – Arancelarias	6
<i>III. Requisitos y Barreras de Acceso</i>	7
1. Regulaciones de importación y normas de ingreso	7
2. Identificación de las agencias ante las cuales se deben tramitar permisos de ingreso, registro de productos y etiquetas:	8
3. Ejemplos de etiquetado de productos (imágenes)	8
<i>IV. Estadísticas – Importaciones</i>	10
1. Estadísticas 2010	10
2. Estadísticas 2009	10
3. Estadísticas 2008	11
<i>V. Características de Presentación del Producto</i>	12
1. Potencial del producto.	12
1.1. Formas de consumo del producto	18
1.2. Nuevas tecnologías aplicadas a la presentación/comercialización del producto (ventas a través de Internet, etc.)	21

1.3. Comentarios de los importadores (entrevistas sobre que motiva la selección de un producto o país de origen).....	21
1.4. Temporadas de mayor demanda/consumo del producto.....	21
1.5. Principales zonas o centros de consumo del producto.	22
<i>VI. Canales de Comercialización y Distribución.....</i>	<i>22</i>
<i>VII. Precios de referencia – retail y mayorista</i>	<i>22</i>
<i>VIII. Estrategias y Campañas de Promoción Utilizadas por la Competencia</i>	<i>23</i>
<i>IX. Características de Presentación del Producto</i>	<i>23</i>
<i>X. Sugerencias y recomendaciones</i>	<i>23</i>
<i>XI. Ferias y Eventos Locales a Realizarse en el Mercado en Relación al Producto.....</i>	<i>25</i>
<i>XII. Fuentes Relevantes de Información en Relación al Producto</i>	<i>26</i>

PRODUCTO:

1. CÓDIGO SISTEMA ARMONIZADO CHILENO SACH: 4403 , 4407, 4408, 4410, 4411 Y 4412.

2. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

44	Madera y sus productos derivados
4403	Rollizos de Madera
4403.2	Rollizos de Madera conifera
4407	Madera Aserrada
4407.1	Madera Aserrada conifera
4407.2	Madera aserrada de Pino
4408	Chapas y Contrachapas
4412	Paneles Plywood Veneer y otros
4411	Tableros de Fibras
4410	Tableros de Partículas

3. CÓDIGO SISTEMA ARMONIZADO LOCAL: 4403.20, 4407, 4407.10, 4407.20, 4408.00, 4412.00, 4411.00, 4410.00



SITUACIÓN ARANCELARIA Y PARA – ARANCELARIA

1. ARANCEL GENERAL:

Código HS	Descripción de Artículo	Arancel
44.01	Chips de maderas	5%
44.02	Carbón vegetal	5%
44.03	Madera en bruto, rollizos y basas	5%
44.04	Flejes de madera, estacas de madera, palos de madera, desbastados sin tornear.	25%
44.05	Lana de madera; harina de madera	25%
44.06	Durmiente de madera para vía Férrea	25%
44.07	Madera aserrada o desbastada longitudinalmente, incluso cepillada de espesor superior a 6 mm	25%
44.08	Chapas y Contrachapas de madera, de espesor inferior a 6 mm	35%
44.09	Madera para pisos, perfiles y molduras.	35%
44.11	Tablero de fibra de madera.	35%
44.12	Otras maderas contrachapadas	35%
44.13	Madera densificada en tablas o perfiles	35%
44.14	Marcos de madera decorativo	35%
44.15	Pallet, cajas, tambores, y envases similares	35%
44.16	Barriles, Tinajas de madera	35%
44.17	Herramientas y utensilios de madera	35%
44.18	Ventanas, Puertas y sus marcos de madera y otros tableros ensamblado para revestimiento de pisos y otras obras de carpintería	35%

44.19	Artículos de mesa o cocina de madera	35%
44.20	Adornos de madera	35%
44.21	Palitos para helados, perchas y otro artículos y otras manufacturas de madera	35%
94.0330	Muebles de Oficinas	25%
94.0340	Muebles de madera para cocinas	25%
94.0350	Muebles de Madera para dormitorio	25%
94.0360	Muebles de Madera para comedor	25%

2. ARANCEL PREFERENCIAL PRODUCTO CHILENO (*):

Los tableros y otras manufacturas de madera tienen un margen de preferencia arancelaria de un 20%.

3. OTROS PAÍSES CON VENTAJAS ARANCELARIAS:

Malasia (0%), Myanmar (15%), China (10%)

4. OTROS IMPUESTOS:

5. BARRERAS PARA – ARANCELARIAS

La madera deberá ser acompañada de una declaración oficial que certifique que ha sido debidamente fumigada / tratada, lo cual deberá refrendarse en el certificado fitosanitario expedido en el país de origen en este caso el SAG o reexportación -exportación, según el caso, la madera aserrada debería ser tratada con Bromuro de metilo o seca kiln dried entre 8 a 10%.



REQUISITOS Y BARRERAS DE ACCESO

1. REGULACIONES DE IMPORTACIÓN Y NORMAS DE INGRESO

Debe presentar los siguientes certificados :-

Certificado de Origen

Certificado de Calidad y Peso

Cuaderno ATA

Certificado Fitosanitario

Certificado de Inspección

Certificado de Sanidad Exterior

DOCUMENTOS COMERCIALES (DE PARTE DEL IMPORTADOR) :-

Licencia de importación

Factura emitida por el exportador

Copia del crédito documentario

Bill of Landing (Conocimiento de embarque) original y su copia no negociable.

Dos copias de Packing List (Lista de contenidos)

Certificado de calidad y peso

Certificado de prueba del fabricante

Orden de entrega emitida por la compañía de transporte o su agente

Certificado de seguro y transporte o flete, si la transacción se realiza en términos FOB

Una declaración firmada por el importador indicando que no ha pagado comisiones a agentes en India.

Declaración de Aduanas

2. IDENTIFICACIÓN DE LAS AGENCIAS ANTE LAS CUALES SE DEBEN TRAMITAR PERMISOS DE INGRESO, REGISTRO DE PRODUCTOS Y ETIQUETAS:

Certificado Fitosanitario y de sanidad exterior:-

Directorate of Plant Protection Quarantine and storage
 Ministry of Agriculture
 (Department of Agriculture & Cooperation)
 CGO Complex, NH-IV, Faridabad-121001
 Tel : +91-129-2413985
 E-Mail : ppa@hub.nic.in, jdpg@hub.nic.in
 Sitio Web : <http://dacnet.nic.in/ppin/>
<http://www.plantquarantineindia.org/index.htm>

Certificado de Calidad y Peso

Bureau of Indian Standards
 Manak Bhavan
 9, Bahadur Shah Zafar Marg
 New Delhi, 110002, India.
 Tel : +91-11-23230131, 23233375, 23239402
 Fax : +91-11-23234062, 23239399, 23239382
 E-Mail : info@bis.org.in
 Sitio Web : www.bis.org.in

3. EJEMPLOS DE ETIQUETADO DE PRODUCTOS (IMÁGENES)





The only particle board that complements your every design

YILSONS
PARTICLE BOARD

Available in two-sided and one-sided pre-laminated particle boards.

Our sole stockists for Goa

Mavelcar
ENTERPRISES

PANAJI
Ganesh Prasad, Tel: 6642809
Fax: 2228130

MAPUSA
Cosmos Darshan, Tel: 2263188

PORVORIM
Nova Cidade, Tel: 2410482

VASCO
Near St. Andrew's Church
Tel: 2500474

PONDA
Asha Centre, Tel: 2312365

MARGAO
Deeraj Laxmi, Aquam, Tel: 2714397
Fatima Chambers, Tel: 2715329

MARCEL
Geetanjali Complex, Tel: 2399924

printerdevil.goa@gmail.com

IV. ESTADÍSTICAS – IMPORTACIONES

1. ESTADÍSTICAS 2010* CIF MADERA Y SUS MANUFACTURAS HS 44

Principales Países de Origen	Cantidad *	Monto (Millón US\$)	% Participación en el Mercado
Malasia		532,74	36,40
Burma (Myanmar)		421,94	28,83
Nueva Zelanda		137,90	9,42
Gabon		58,62	4,00
Ghana		53,74	3,67
Costa de Marfil		64,02	4,37
Pap. Nueva Guinea		72,56	4,96
China		58,50	4,00
Alemania		45,48	3,11
Costa Rica		25,66	1,75
Chile (61)*		0,46	0,03
Subtotal		1463,64	100,00

- Valor Estimado con base a datos de GTA y Departamento de Estadísticas, Ministerio de Comercio e Industrias de India.

2. ESTADÍSTICAS 2009 CIF HS 44

Principales Países de Origen	Cantidad Miles M3	Monto (Millones US\$)	% Participación en el Mercado
Malasia		445,79	31,18
Burma (Myanmar)	705,5	334,99	23,43
Nueva Zelanda	802,1	89,61	6,27
Gabon	137,3	67,38	4,71
Ghana	132,7	49,74	3,48
Costa de Marfil	124,9	48,13	3,37
Pap. Nueva Guinea	98,2	43,31	3,03
China		43,61	3,05
Alemania	134,9	21,74	1,52
Costa Rica	67,4	21,90	1,53
Chile (53º)		0,77	0,05
Total	N/A	1429,68	100,00

3. ESTADÍSTICAS 2008 CIF HS 44

Principales Países de Origen	Cantidad Miles M3	Monto (Miles US\$)	% Participación en el Mercado
Malasia		430,98	27,49
Burma (Myanmar)	929,2	394,57	25,42
Nueva Zelanda	620,7	96,36	6,35
Gabón	103,8	57,98	3,70
Ghana	202,2	83,78	5,44
Costa de Marfil	124,4	49,74	3,24
Pap. Nueva Guinea	93,7	43,77	2,93
China		30,21	2,95
Alemania	130,2	25,73	2,72
Costa Rica	60,5	16,94	1,08
Chile (44º)		1,91	0,12
Total	N/A	1568,22	100,00

Fuente: Global Trade Atlas

V ■ CARACTERÍSTICAS DE PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO

1. POTENCIAL DEL PRODUCTO.

Las importaciones India de madera y productos de madera han aumentado sistemáticamente en la última década desde USd 496 millones en el 2000 a USD 1.959 millones en el 2010. Las importaciones constituyen el 20% del consumo total anual de madera en la India. Troncos de madera representan la mayor parte (69%) de madera y productos de madera importados a la India, debido a los aranceles de importación relativamente bajos y una preferencia local por la madera no procesada. El otro tipo de madera y sus productos que se importan a la India son tableros de MDF /HDF(4%), tableros de partículas (3%), muebles de madera (12%) y otros productos, como madera, chapas, madera aserrada, etc (12%).

La industria de la madera de India, incluyendo a los artesanos y los usuarios de otra madera tiende a preferir la teca y otras maderas duras debido a su resistencia a las termitas, la decadencia y su capacidad para resistir el clima tropical. Las variedades importadas incluyen principalmente teca, eucalipto, álamo, pino, abeto y el abeto (SPF). India también importa una pequeña cantidad de fresno, arce, cerezo, roble, nogal, etc. en troncos.

El mercado de muebles importados que contribuyen al 12% de sus importaciones del mercado total de madera es el segundo grupo más relevante, siendo China y Malasia sus principales proveedores, seguido por Italia, Alemania, Singapur, Sri Lanka, Estados Unidos, Hong Kong y Taiwán. Las importaciones de fibras y tableros de partículas, chapas y madera aserrada también han aumentado en la última década, lo que indica la demanda positiva en la vivienda, construcción, productos para el hogar, muebles y sector de embalaje.

En el análisis de los productos relevantes para la oferta chilena destacan la madera aserrada, cuyas importaciones han aumentado de USD 42,3 a USD 52,0 millones en el 2010, siendo los principales proveedores Tanzania con 23,3%, Alemania (18,(%), Malasia (8,7%), Brasil (8,2%), Reino Unido (7,7%), Indonesia (7,1%), USA (4,2%) y Nueva Zelanda (2,8%), como se ilustra en Cuadro 5.1 adjunto.

India Estadísticas de Importación							
Cuadro 5.1 Artículo: 4407, Madera Aserrada O Desbastada Longitudinalmente, Cortada O Desenrollada, Incluso Cepillada, Lijada O Unida Por Los Extremos, De Espesor Superior A 6 Mm							
Hasta la fecha: Enero - Diciembre							
País Socio	Unidad	2008		2009		2010 Ene Jun	
		USD	Cantidad	USD	Cantidad	USD	Cantidad
El Mundo	M3	32516754	82980	42239688	159560	23726737	69274
Tanzania	M3	3337591	7660	11333975	30360	5527598	13996
Nueva Zelanda	M3	1130040	4411	5708590	37636	661818	2947
Reino Unido	M3	6422113	15936	5293186	35845	1814515	3960
Alemania	M3	3560833	8165	3782673	9820	4456394	16381
Estados Unidos	M3	2572178	6532	2255813	6702	995429	3751
Indonesia	M3	1637117	3638	2017322	4633	1683873	4025
Brazil	M3	1741772	3720	1934110	5448	1956178	4268
Malasia	M3	2043351	5324	1891691	4881	2067019	5570
Burma	M3	1752146	2778	761791	1285	312041	106
Camerún	M3	611164	924	727642	1163	263820	423
Vietnam	M3	445911	1371	687660	2471	363994	1200
Finlandia	M3	204792	699	680090	2627	33003	153
China	M3	192211	401	564748	705	251544	548
Suecia	M3	333991	1781	492498	2224	72314	268
Dinamarca	M3	487097	908	491825	1010	246050	545
Canadá	M3	1445600	5265	452703	2454	443228	2041
Chile	M3	0	0	1289	14	0	0

Desglosando las maderas aserradas, según Cuadro 5.2 adjunto se aprecia que las maderas aserradas de coníferas captan un 33,6% con importaciones que bordean los USD 15 millones, siendo los principales proveedores Nueva Zelanda(37,2%), Tanzania(13,67%), USA(12,5%), Brasil(11,1%), Alemania(9,46%), Finlandia (3,0%), China(2,8%), Canadá (2,7%), Suecia (1,3%) y Rusia(1,0%).

Destacan en las importaciones de coníferas madera de pino con un 49,3% seguido por Doglas fir, representando un 37,3%, seguido por y Otras coníferas como spruce con un 13,4% .

En las colocaciones de Doglas fir destacan USA con 32,7% de las colocaciones, seguido por Brasil con 29,7% , Tanzania (20,3%) y a nivel latinoamericano Costa rica con un 2%.

India Estadísticas de Importación							
Cuadro 5.2 Artículo: 440710, Madera aserrada de Coníferas							
Hasta la fecha: Enero - Diciembre							
País Socio	Unidad	2008		2009		2010 Ene Jun	
		USD	Cantidad	USD	Cantidad	USD	Cantidad
El Mundo	M3	8449187	26484	1.4E+07	62072	4923345	19389
Nueva Zelanda	M3	1121380	4364	5255427	34618	615924	2777
Tanzania	M3	987654	2084	1916244	5069	479515	1195
Estados Unidos	M3	2043098	5471	1769163	5146	392952	1389
Brazil	M3	988645	2415	1563497	4601	565547	1362
Alemania	M3	830268	1990	1322934	3230	1970343	8482
Finlandia	M3	153880	452	427599	1711	33003	153
China	M3	47643	137	395743	543	39295	184
Canadá	M3	1079373	4492	383651	2124	283788	1260
Suecia	M3	50785	303	183951	1611	9781	86
Rusia	M3	25365	42	147675	830	10092	50
Italia	M3	0	0	141378	483	0	0
Costa Rica	M3	17268	54	106389	303	0	0
Bélgica	M3	64616	182	93962	236	30776	95
Rumania	M3	76766	397	90167	307	129566	704
Benin	M3	6854	19	68054	198	43208	113
Australia	M3	17487	78	2739	12	0	0
Chile	M3	0	0	1289	14	0	0

En madera aserrada de pino, de reciente acceso destacan principalmente las colocaciones de Nueva Zelanda que cubren un 77,2%, centralizado en madera de Pino Insigne o Radiata, variedad disponible en Chile, seguido por Alemania (11,4%), China (5,6%) y Finlandia con 4,5% como se ilustra en Cuadro 5.3 adjunto.

India Estadísticas de Importación							
Cuadro 5.3 Artículo: 44071020, Madera aserrada de Pino							
Hasta la fecha: Enero - Diciembre							
País Socio	Unidad	2008		2009		2010 Ene Jun	
		USD	Cantidad	USD	Cantidad	USD	Cantidad
El Mundo	M3	1693220	8262	7012000	40125	1996365	9906
Nueva Zelanda	M3	854070	3593	5028996	33647	604454	2733
Alemania	M3	0	0	802350	1659	988785	5296
China	M3	0	0	395743	543	9998	50
Finlandia	M3	0	0	315673	1081	33003	153
Suecia	M3	36251	256	158375	1488	9781	86
Rusia	M3	0	0	147675	830	10092	50
Canadá	M3	438811	2198	64029	380	99423	376
Suiza	M3	72100	676	33837	229	55347	206
Malawi	M3	177104	1221	14742	102	33531	202
Australia	M3	17487	78	2739	12	0	0
Brazil	M3	0	0	0	0	0	0

En tableros de fibra de madera MDF /HDF como se parecía en Cuadro 5.4 adjunto, las importaciones bordean los USD 78 millones siendo los principales proveedores Malasia con 30,9%, seguido por Tailandia (12,5%), China (11,6%), Indonesia (8,6%), Sri Lanka (8,5%), Australia (4,1%), Nueva Zelanda (3,3%). A nivel latino **Chile y Argentina** cubren un 1,6%, en el caso de Chile principalmente por la franquicia arancelaria obtenida en el APA vigente.

India Estadísticas de Importación							
Cuadro 5.4 Artículo: 4411, Tableros De Fibra De Madera U Otras Materias Leñosas, Incluso Aglomerados Con Resinas							
Hasta la fecha: Enero - Diciembre							
País Socio	Unidad	2008		2009		2010 Ene Jun	
		USD	Cantidad	USD	Cantidad	USD	Cantidad
El Mundo	KG	54525237	109915284	40676080	94059644	34060253	77184295
Malasia	KG	15076680	31784856	12572863	30729988	10718323	25255021
Tailandia	KG	6745101	13449367	5094068	11785526	3374641	8207350
China	KG	5967878	9191898	4696675	7413419	4573079	7143564
Indonesia	KG	684818	1234016	3493066	11056931	5389954	17986011
Sri Lanka	KG	10452999	28747510	3464057	9492081	2632089	6715336
Australia	KG	1165234	2924676	1678494	4812190	573020	1579751
Nueva Zelanda	KG	2826383	7153199	1323337	4473929	249368	783300
Suecia	KG	1998977	1380241	1050839	1260500	515421	653056
Alemania	KG	2653832	3444068	1018240	1044615	1808450	1619618
Bélgica	KG	968715	1924912	864782	1152522	378373	251139
Argentina	KG	0	0	664168	1888896	892522	2030848
Chile	KG	1610066	1915139	649547	713727	235733	231776
Estados Unidos	KG	385445	622960	360289	734588	165323	339966
Italia	KG	617573	650623	291972	421470	108470	95934

Recurso disponible

De un superficie total de 3.287.263 km², un 19,4% es forestal, según un estudio del Forest Survey of India (2008), existiendo una política gubernamental de ampliar la superficie forestal a un 33%.

Dado lo anterior India es deficitaria en recurso forestal y necesitará importar madera para cubrir su demanda interna, en especial de rollizos, madera aserrada y tableros de madera, en lo cual Chile posee gran potencial.

Sus zonas forestales se ilustran a continuación.



La proyección de demanda por madera excluido rollizos, se estima en la actualidad en 93 millones de M3, según desglose en cuadro siguiente:

Proyección de demanda por madera y derivados en india, millones de M3

Sector	2000	2005	2010
Madera Aserrada	47	50	54
Celulosa, Papel Periódico y otros papeles	23,60	28,50	35,00
Maderas Contrachapadas	1,45	1,69	1,92
Tableros De Partículas	0,34	0,49	0,65
Tableros de Fibra	0,22	0,32	0,41
Tableros de Fibra de Densidad Media, MDF	0,40	0,67	0,95
Total	73,01	81,67	92,93

Fuente : FAO, Asia Pacific Forestry Survey Report

1.1. FORMAS DE CONSUMO DEL PRODUCTO.

El consumo actual de madera en India se estima en 127 millones de M3, con demanda principalmente en rollizos de madera que capta un 795 de sus necesidades, como se ilustra en cuadro siguiente

Tendencia Consumo Madera en India 1999-2012, (millones m3)

Descripción	1999	2002	2005	2012
Rollizos Basas	48,0	50,5	57,0	70,5
Madera Aserrada	31,2	31,7	33,2	37,8
Chapas y Contrachapas	2,1	2,6	2,9	4,9
Madera ensamblada Carpintería	3,3	3,4	3,5	3,9
Madera uso construcción	14,9	15,5	16,3	19,2

El tamaño de mercado para manufacturas de madera con valor agregado se estima en USD 6.020 millones en la actualidad, siendo utilizadas principalmente en la construcción en muebles para el hogar oficina, muebles de cocina, madera ensamblada utilizada en carpintería, y paneles, como se detalla en cuadro siguiente.

Tamaño de mercado de manufacturas de madera, 2006-2012, USD millones

Segmento	2006	2010
Paneles	504	778
Madera ensamblada carpintería	596	792
Muebles Hogar, Oficina	2.520	3.750
Muebles de Cocina	183	655
Parquet	23	45
Total	3.826	6.020

En la importación de madera y sus manufacturas, ellas se han expandido desde USD 496 millones en el 2000 a USD 1709 millones en el 2010 vale decir un 344% en dicha década, destacando principalmente la importación de madera en bruto para aserrío y celulosa, tableros, muebles y madera aserrada, como se detalla en cuadro siguiente:

Importación india por productos de madera según categoría, Millones USD

	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Madera en Bruto (HS 4403)	831,6	908,5	1171	1133,3	1359,5	1354,2
Madera bruto coníferas(HS 440320)				6,4	6,87	8,34
Madera Aserrada (HS 4407)	20,09	22,8	25,5	31,56	46,55	51,64
Madera Aserrada coníferas(HS 440710)				10,1	13,6	12,7
Madera Aserrada Pino(HS 440720)				1,9	7,3	5,0
Hojas para chapado - Veneer (HS 4408)	11,2	14,2	18,5	20,38	21,83	27,2
Plywood (HS 4412)	8,2	12,8	28,5	35,35	39,94	51,36
MDF/HDF (HS 4411)	27,9	35,3	57	48,63	47,68	78,24
Tablero de Partículas (HS 4410)	26,5	32,2	46,5	39,49	39	52,90
Otro Productos del código HS 44	28,9	43,4	66	74,79	71,47	93,38
Total (Código HS 44)	955,1	1072,1	1413,0	1383,49	1625,97	1708,9
Muebles de Madera (HS 9403)	68,4	122,0	181,0	185,2	174,8	239,8
Total Productos Madera	1023,5	1194,1	1594,0	1568,7	1800,8	1948,7
% Crecimiento		16,7%	33,5%	- 1,6%	14,8%	8,2%

1.2. NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS A LA PRESENTACIÓN/COMERCIALIZACIÓN DEL PRODUCTO

La comercialización del producto se realiza a través de grandes mayoristas que importan principalmente rollizos para abastecer a la industria del aserrío y manufacturas, las cuales distribuyen a través del mercado minorista a consumidores finales o directamente a las constructoras

1.3. COMENTARIOS DE LOS IMPORTADORES

La importación se centraliza en calidad precio de los países proveedores, Chile abastece principalmente en la actualidad tableros para la industria de la construcción y muebles dado la preferencia arancelaria lograda en el APA vigente de un margen de preferencia de un 20%, pero se encuentra en proceso la ampliación del acuerdo que otorgaría preferencias a las manufacturas de madera incluido madera aserrada de pino, que permitiría el acceso de productos con mayor valor agregado, los importadores destacan la calidad del producto chileno y el manejo de sus bosques.

Importaciones de manufacturas de madera desde Chile, USD

Artículo	Descripción	Dólar Estadounidense			% de participación		
		2007	2008	2009	2007	2008	2009
44	Madera y sus manufacturas	2.12	1.91	0.77	100	100	100
4411	Tableros De Fibra De Madera	0.817	1.61	0.65	38.57	84.24	84.39
4410	Tableros De Partículas	0.13	0.09	0.07	6.12	4.66	8.72
4418	Obras De Carpintería	0.07	0.12	0.05	3.33	6.47	6.72
4407	Madera Aserrada	0	0	0	0	0	0.17
4413	Madera Densificada	1.02	0.08	0	48.32	4.62	0
4414	Marcos De Madera	0.05	0	0	2.38	0	0
4421	Otras Manufacturas madera	0.02	0	0	1.28	0	0

1.4. TEMPORADAS DE MAYOR DEMANDA/CONSUMO DEL PRODUCTO.

Regular durante todo el año dado el auge de la construcción

1.5. PRINCIPALES ZONAS O CENTROS DE CONSUMO DEL PRODUCTO.

El producto se consume principalmente en las grandes metrópolis Mumbai, Nueva Delhi, Chennai, Kolkata, Bangalore e Hyderabad

VI. CANALES DE COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN

Aparte de algunos aranceles restrictivos, el establecimiento de canales de distribución viable para los productos de madera de Chile es el principal reto de entrar en el mercado indio. Es evidente que hay una oportunidad de mercado de las maderas chilenas como el eucalipto y pino radiata para el mercado indio, pero los canales de distribución existentes son muy fragmentados o subdesarrollados, y esto supone un obstáculo importante para la introducción de productos de mayor valor agregado desde Chile.

Los comerciantes de madera, que importan generalmente troncos de teca que corresponde a maderas duras, son los guardianes principales de qué tipo de madera entra en el mercado indio. Hay una «situación de Catch 22», como dicen los consumidores indios sólo quieren madera de teca de la India, mientras que los consumidores de clase media desea más variedades de productos de madera. Con el auge de la construcción y el sector exportador, se han iniciado importaciones de maderas blandas coníferas incluido el pino radiata desde Nueva Zelanda y otros países proveedores, lo cual sumado a la posibilidad de ampliar el Acuerdo comercial vigente con India, permite proyectar favorables perspectivas de acceso a la oferta chilena. En el intertanto, las empresas chilenas deben trabajar en la creación de redes de distribución a través de las empresas indias que tienen puntos de venta al por menor de productos de madera, para estimular su demanda y tomar posiciones con los grandes importadores mayoristas para su comercialización.

La industria del mueble, importa del orden de USD 240 millones y la de tableros del orden de USD 200 millones, si consideramos que en la próxima década se incorporaran 36 millones de indios a la clase media consumidora anualmente, se puede proyectar una gran demanda de viviendas que demandaran grandes cantidades de madera y sus derivados.

VII. PRECIOS DE REFERENCIA – RETAIL Y MAYORISTA

El precio referencial para madera aserrada de pino CIF en USD/M3 es de 221,67 USD/M3 desde Nueva Zelanda y de USD/186,70 desde Alemania

VIII. ESTRATEGIAS Y CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN UTILIZADAS POR LA COMPETENCIA

Visitas regulares a sus clientes.

IX. CARACTERÍSTICAS DE PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO



X. SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES

- Si bien hay desconocimiento del potencial de coníferas por la tradición de utilizar maderas duras y productos de madera en la India hay una demanda creciente de productos acabados de madera en el mercado. Esta situación ofrece una oportunidad para Chile en manufacturas de madera, para que las empresas establezcan posiciones en el mercado antes que sus tradicionales competidores, en especial Nueva Zelandia que ha iniciado el ingreso de Pino radiata.

- La clase media y media alta en la India están interesados en la alta calidad de productos acabados de madera que mejorarán sus estilos de vida y posición social.

- Arquitectos y diseñadores de interiores son el principal impulso en la Clase consumidora media alta utilizando productos de alta calidad de la madera para cocinas, baños y otros usos de interior. Hay una oportunidad de mercado chileno para muebles del hogar, oficina, puertas, ventanas, molduras, marcos y parquet, que es necesario explorar. Esto requerirá recursos y esfuerzos promocionales para posicionar a Chile como un proveedor confiable en calidad precio internacional de manufacturas de madera, madera seca para pallets, construcción y embalaje.

- Arquitectos y diseñadores de interiores se ven obligados a utilizar sólo madera suministrada por los comerciantes de madera indios (Teca), ya que no tienen otras fuentes para la obtención de productos de madera alternativos como el pino en lo cual ven un elemento decorativo incluso en sus nudos.

- La Oficina Comercial de PROCHILE puede desempeñar un papel clave en la coordinación de las actividades promocionales de los exportadores chilenos en el mercado indio. Deberá implementarse una estrategia a largo plazo para el acceso, desarrollo y consolidación del mercado indio a la madera y sus manufacturas provenientes de Chile, que requerirá un compromiso y una importante inversión, tanto de la industria maderera y el gobierno, para establecer presencia en el mercado indio y lograr acceder a una agresiva red de distribución.

-La visita a los importadores es clave en el cara a cara para desarrollar lazos de confianza, lo cual se consigue a través de participación en misiones de prospección o ferias del rubro.

Las estrategias para acceder al mercado son:

- Seleccionar Agente distribuidor.
- Propuestas a Agentes importadores detectados por Oficom ProChile India, o detectados en Ferias en Exterior.
- Participación en ferias, misiones de prospección cara a cara clave para desarrollar lazos de confianza.
- Visita regular a cliente, para identificar tendencias amenazas y oportunidades.
- Difusión del potencial forestal en Seminarios en principales metrópolis Indias.

- Coordinación con sede central para apoyar actividades promocionales en el mercado.
- Propuestas de participación en Ferias especializadas.
- Elaboración estudio de mercado para la madera en India.
- Apoyo a empresas forestales en misiones de prospección al mercado
- Visita regular a importadores, para identificar tendencias amenazas y oportunidades.

XI. FERIAS Y EVENTOS LOCALES A REALIZARSE EN EL MERCADO EN RELACIÓN AL PRODUCTO

Indiawood 2011, Nueva Delhi, India

Organizadores : [Eumabois](#)

Centro Direzionale Milanofiori 1a Strada Palazzo

F3 I-20090 Assago Milan, Italy

Tel: +39-02-89210200 Fax: +39-02-8259009

Email: Indiawood@pdatradefairs.com

Website: <http://www.delhi-wood.com>

Index Furniture 2011, Mumbai, India

Contacto: Universal Expositions Limited

401, Sanskriti Park, Mahakali Caves Road,

Andheri (East), Mumbai - 400 093, India

Tel: 91-22-2830 2870/2830 2871

Fax: 91-22-2821 6140

Email: marketing@ueindia.com

Website: <http://www.indexfairs.com>

Delhi Wood 2011

Contacto : PDA Trade Fairs

PDA Trade Fairs PDA House,

#32/2, Spencer Road, Frazer Town

Bangalore - 560 005, India

Phone: 91-80-25547434 (6 lines)/ 2551 3081 (Direct)

Fax: +91-80-25542258

Email: Indiawood@pdatradefairs.com

Website: <http://www.delhi-wood.com> &

Inside – Outside Mega Show

Contacto : Business India Exhibitions

4/5, 1st Floor, Churchill Chambers,

32- Boman Behram Marg, Colaba,

Mumbai -400 021, India

Ph: 91-22 22882536/22882537/22882538/22882539

Fax: 91-22-2288254

XII. FUENTES RELEVANTES DE INFORMACIÓN EN RELACIÓN AL PRODUCTO

Plant Quarentine Organisation of India: <http://www.plantquarantineindia.org/>

Agricultural Processed Food Products Export Development Authority: <http://www.apeda.com>

Estadísticas de Comercio Exterior: <http://www.commerce.nic.in/eidb/default.asp>

Aranceles: <http://www.cbec.gov.in>

Documento elaborado por: Néstor Riveros: nriveros@prochileindia.com

Nicolás Caso: ncaso@prochileindia.com

Gurpreet Kaur Kainth: gkchadha@prochileindia.com