

PMP

Estudio del Mercado Forestal en México

Junio 2017

Documento elaborado por la Oficina Comercial de Chile en Ciudad de México

Tabla de contenido

I. RESUMEN EJECUTIVO	4
1. Análisis FODA	5
II. Acceso a Mercado	6
1. Código y glosa sistema armonizado local en país de destino.	6
2. Aranceles de internación para producto chileno y competidores.	6
3. Otros impuestos y barreras no arancelarias.	7
4. Regulaciones y normativas de importación	7
5. Requerimientos de etiquetados para ingreso al país (<i>links a fuentes e imágenes</i>).	8
.....	8
6. Certificaciones. Legislación y requerimientos locales.	9
1. Auditorías	9
2. Certificación Nacional	9
3. Certificación Internacional	9
Ver ANEXO 1. TIPOS DE CERTIFICACIÓN FSC	10
III. Potencial del Mercado	10
1. Producción local y consumo	10
2. Importaciones del Capítulo 44: Madera, Carbón Vegetal y Manufacturas de Madera de últimos 4 (cuatro) años por país.	12
IV. Canales de Distribución y Actores del Mercado	13
1. Identificación de los principales actores en cada canal	13
2. Diagramas de flujo en canales seleccionados.	15
Diagrama 1: Producto Terminado	15
Diagrama 2: Insumos complementarios de un proceso industrial	16
Diagrama 3: Filial en México	16
V. Consumidor/ Comprador	17
1. Características	17
2. Influencias en decisiones de compra de tendencias	17
VI. Benchmarking (Competidores) y Tendencias	17
1. Principales marcas en el mercado	17

2. Segmentación de productos por uso	18
Tabla 4: Principales segmentos del uso de madera de pino	18
3. Precios de referencia de producto chileno y competidores en el mercado	18
4. Atributos de producto Chile-México	21
5. Campañas de marketing de competidores externos o productores locales	21
Imagen 1. Maderas Para Construcción Interiores (Interceramic)	21
Imagen 2. Maderas Para Construcción Interiores (Interceramic)	22
Imagen 3. Maderas Para Construcción Exterior (Home Depot)	22
Imagen 4. Maderas Para Tarimas y Embalajes (MTE Productions)	23
VII. Opiniones de actores relevantes en el mercado.....	23
VIII. Fuentes de información	24
IX. Anexos.....	25

I. RESUMEN EJECUTIVO

SECTOR FORESTAL MEXICANO

México cuenta con una gran superficie forestal, del cual el 34% de su territorio está conformado por Bosques y Selvas. Estos ecosistemas incluyen los Bosques de Coníferas en donde se encuentran maderas de cedro, oyamel, pino, encino y ayarín. (INEGI, Última actualización 2015).

Dos de los ejes más importantes de producción forestal están orientados principalmente a los materiales para la construcción y en menor medida a la fabricación de partes para muebles. En las siguientes páginas se presenta un análisis del impacto del comercio entre Chile y México del Capítulo 44.

La madera para construcción, en tablas, vigas, polines, perfiles o molduras, es un producto con alta demanda. El capítulo 44 registró importaciones en 2016 que superaron los USD\$221.188 miles convirtiendo a Chile en el segundo proveedor forestal después de Estados Unidos.

Es importante mencionar que el Capítulo 94 abarca la comercialización de Muebles de Madera y demás. En la sección 94.93 enfocada a los muebles de madera para oficinas, cocinas, dormitorios y demás

se debe notar que México es gran productor y competencia directa de Chile, a pesar que sus cifras de importación son altas USD 200.754 miles. La participación de Chile es prácticamente nula en este sector, teniendo únicamente participación en las partes de madera para fabricación de muebles por USD \$ 19miles (94.03.90.01). Los principales competidores de Chile en este subsector son: Estados Unidos, China, Canadá, Alemania y España e Italia.

Si bien es cierto que la producción forestal mexicana es menor a la demanda actual del país, también lo es que la competencia internacional se enfrenta a un mercado exigente en cuanto a calidad y precio.

En general, la madera chilena cumple con estos requisitos, además de ser moldeable, duradera, adaptada a las necesidades del importador otorgando la formalidad de entrega y créditos; sin embargo se tiene también la imagen que los exportadores medianos no pueden responder a una demanda constante, ni a la rapidez en el envío comparado con Estados Unidos y Canadá ambos principales socios de México dado al NAFTA, por lo que se busca la proveeduría de otros países como los asiáticos.

1. Análisis FODA

<p><i>Se recomienda realizar visitas periódicas para fidelizar y fortalecer la relación con los importadores mexicanos.</i></p> <p><i>Importante dar a conocer el sector partes y piezas de madera, así como responder el volumen/precio que requiere el comprador mexicano.</i></p> <p><i>Aprovechar el conocimiento del importador mexicano de la producción y calidad que ofrece Chile.</i></p>		Factores Internos	
		Fortalezas	Debilidades
		<p>Calidad reconocida</p> <p>Oferta disponible</p> <p>Mercado interno importante</p> <p>Tropicalización de los Productos</p>	<p>Falta de capacidad productiva (PYMES)</p> <p>Los distribuidores no pueden comprar directamente a productores pequeños porque no compran el “mínimo suficiente” (un contenedor)</p> <p>Tiempo de Entrega poco competitivo</p>
Factores Externos	Oportunidades	<p>El producto está libres de arancel</p> <p>La materia prima mexicana es insuficiente</p> <p>Producción forestal es inconstante en su abastecimiento.</p>	<p>Se debería considerar como parte del negocio un programa anual o semestral de compra, según historial de consumo del posible importador.</p>
	Amenazas	<p>Se busca negociar TLC con Brasil, tercer principal proveedor forestal de México.</p> <p>Búsqueda de productos sustitutos como plásticos</p>	<p>Se recomienda crear un símil de clústeres del producto para un solo comprador (importador grande) o agrupación de varios distribuidores medianos mexicanos para realizar envíos que respondan a una exportación constante.</p> <p>México tiene una dependencia de la situación económica de Estados Unidos</p> <p>Se recomienda realizar visitas periódicas a México para mostrar la seriedad, interés y compromiso con el importador.</p>

II. Acceso a Mercado

1. Código y glosa sistema armonizado local en país de destino.

Producto: 44 Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera

Código del producto	Descripción del producto
'4407	Madera aserrada o desbastada longitudinalmente, cortada o desenrollada, incl. cepillada, lijada ...
'4412	Madera contrachapada, madera chapada y madera estratificada similar (exc. tableros de madera ...
'4411	Tableros de fibra de madera u otras materias leñosas, incl. aglomeradas con resinas o demás ...
'4410	Tableros llam. "oriented strand board" o "waferboard" y demás tableros de partículas y tableros ...
'4408	Hojas para chapado, incl. las obtenidas por cortado de madera estratificada, para contrachapado ...
'4409	Madera, incl. las tablillas y frisos para parqués sin ensamblar, perfilada longitudinalmente
'4416	Barriles, cubas, tinas y demás manufacturas de tonelería y sus partes, de madera, incl. las ...
'4421	Manufacturas de madera, n.c.o.p.
'4418	Obras y piezas de carpintería para construcciones, incluidos los tableros celulares, los tableros ...

2. Aranceles de internación para producto chileno y competidores.

Código del producto	Arancel Chile	Arancel Competidor	Arancel General
'4407	Exento	General Exento	General Exento

'4412	Exento	Exento (Estados Unidos)	7%
'4411	Exento	General Exento	General Exento
'4410	Exento	Exento (Estados Unidos)	15%
'4408	Exento	Exento (Estados Unidos)	General Exento
'4409	Exento	Exento (Estados Unidos)	15%
'4416	Exento	General Exento	General Exento
'4421	Exento	Exento (Estados Unidos)	15%
'4418	Exento	Exento (Austria)	15%

3. Otros impuestos y barreras no arancelarias.

Todos los productos que sean internados al territorio mexicano son sujetos al pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA) equivalente al 16%.

Cuando se realice la importación en México, se deberá de cumplir con las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) fitosanitarias o, en su caso, Certificados Fitosanitarios emitidos por la Secretaría del Medio ambiente y Recursos Naturales" (**SEMARNAT**) y a inspección en el punto de entrada.

A su vez, se realizará una inspección por parte de la de Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (**PROFEPA**). Los documentos se expiden en términos del Punto Noveno y la inspección se realiza en términos del Punto Octavo del Acuerdo únicamente para productos usados. Para productos nuevos, la inspección se realiza en términos del Punto Octavo del Acuerdo.

Más información en el Sistema de Información Arancelaria Vía Internet: www.economia-snci.gob.mx/

4. Regulaciones y normativas de importación

Las regulaciones a las que se someten los productos chilenos deben de verificarse con un Agente Aduanal que es la autoridad competente para realizar la clasificación arancelaria del producto además de determinar la normativa que deben de cumplir los productos que ingresen al territorio mexicano.

- Derivado de que la PROFEPA ha detectado cargamentos de madera aserrada originaria y procedente de Chile, con plagas de importancia cuarentenaria, dicha autoridad ha determinado que todos los embarques que contengan dicha mercancía, originaria y procedente de Centroamérica y Sudamérica, se sometan a una inspección rigurosa (Circular G-478/2006).

Más información en la página de Información Estadística y Arancelaria de la Secretaría de Economía, enlace a Sistema Arancelario Vía Internet (SIAVI)

<http://www.economia.gob.mx/comunidad-negocios/comercio-exterior/informacion-estadistica-y-arancelaria>

NORMA Oficial Mexicana NOM-016-SEMARNAT-2013, Que regula fitosanitariamente la importación de madera aserrada nueva.

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5290077&fecha=04/03/2013&print=true

5. Requerimientos de etiquetados para ingreso al país (*links a fuentes e imágenes*).

NORMA Oficial Mexicana NOM-144-SEMARNAT-2012 que establece las medidas fitosanitarias reconocidas internacionalmente para el embalaje de madera, que se utiliza en el comercio internacional de bienes y mercancías.

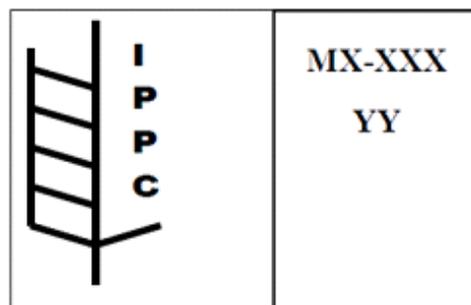
Para el ingreso de madera a México usada embalaje debe considerar Tratamiento de fumigación con bromuro de metilo (MB). Consiste en la fumigación del embalaje de madera descortezada de acuerdo con la siguiente tabla:

Tabla 1: Fumigación con bromuro de metilo

Temperatura Ambiente	Dosis *g/m ³	Horas de Exposición	Registros Mínimos de Concentración (g/m ³) durante:)		
			2 hrs.	4 hrs.	24 hrs.
21° C o más	48	24	36	31	24
16 °C a 20,9 °C	56	24	42	36	28
11° C a 15,9° C	64	24	48	42	32

NOTA: * Se refiere a los gramos de bromuro de metilo que se inyectaran de acuerdo al volumen de la instalación o cámara de fumigación expresada en m³.

Posterior a la fumigación se deberá tener la siguiente marca para acreditar la aplicación de las medidas fitosanitarias:



Las letras IPPC, son parte integrante de la Marca, y su significado es: Convención Internacional de Protección Fitosanitaria, por sus siglas en inglés. El contenido de la Marca debe ajustarse a lo siguiente:

MX Siglas correspondientes para México, en el caso de embalaje de madera utilizado en la exportación; o las correspondientes a cada país, para el embalaje de madera utilizado en la importación.

XXX Numero único otorgado por la autoridad de cada país a la persona autorizada para el uso de la marca. Para el caso de México será otorgado por la Secretaria.

- YY** Abreviaturas de los tratamientos fitosanitarios:
- HT** Abreviatura del tratamiento térmico.
- MB** Abreviatura de fumigación con bromuro de metilo.

La información opcional tal como el logo de la empresa o el Código de identificación de la persona autorizada y la leyenda "Embalaje Certificado NOM-144", para las personas que hayan adquirido el certificado al que se refiere el numeral 7.7. de la presente Norma, así como la fecha de aplicación del tratamiento (DIA/MES/AÑO) deberá colocarse en la parte inferior y fuera de los bordes de la marca.

Más información en: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5264439&fecha=16/08/2012

6. Certificaciones. Legislación y requerimientos locales.

La legislación mexicana publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la **Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable (LGDFS)** misma que "tiene por objeto regular y fomentar la conservación, protección, restauración, producción, ordenación, el cultivo, manejo y aprovechamiento de los ecosistemas forestales del país y sus recursos, así como distribuir las competencias que en materia forestal correspondan a la Federación, los Estados y los Municipios con el fin de propiciar el desarrollo forestal sustentable". (DOF, 2017)

La SEMARNAT tiene dentro de sus objetivos llevar a cabo un proceso de certificación gradual, impulsado a través del Sistema Nacional de Certificación Forestal y Cadena de Custodia en tres niveles:

1. Auditorías

- a. En una primera etapa una Auditoría Técnica Preventiva (ATP) realizada por parte de la CONAFOR seguida de la Auditoría Ambiental, por parte de la PROFEPA. Ambos instrumentos certifican tanto el cumplimiento de los programas de manejo forestal, como el marco legal aplicable.

<http://www.gob.mx/conafor/documentos/padrones-y-documentos-de-la-auditoria-tecnica-preventiva-atp>

2. Certificación Nacional

- a. Bajo la NMX-AA-143 publicada en el Diario Oficial de la Federación, misma que regula el manejo sustentable de los bosques para regular el aprovechamiento de los recursos naturales comercializados.

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle_popup.php?codigo=5059178

3. Certificación Internacional

- a. Se deberán seguir los estándares internacionales del Consejo de Manejo Forestal (FSC por sus siglas en ingles) y del Sistema de Certificación Forestal Pan Europeo. Todo esto será complementado con una norma ISO de cadena de custodia en la que México está participando.

Ver ANEXO 1. TIPOS DE CERTIFICACIÓN FSC

<http://www.conafor.gob.mx/biblioteca/Productos-maderables-certificados-Catalogo.pdf>

III. Potencial del Mercado

1. Producción local y consumo

México es un gran consumidor maderero. Sin embargo, la producción nacional es insuficiente debido a varios factores como: tenencia de la tierra (ejidos/sistema comunitario), cambio de uso del suelo ilegal de terrenos forestales, baja tecnificación, incendios forestales, plagas y enfermedades en los ecosistemas, costos de producción relativamente altos para los productores comunitarios, degradación del uso de suelo o tala ilegal.

De acuerdo con el Estudio Índice de Competitividad Forestal, México ha registrado la pérdida en 31% en reservas y bosques primarios en un periodo de 32 años.

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 establece dentro de sus ejes de acción la vinculación entre la sustentabilidad ambiental con costos y beneficios para la sociedad. En este sentido, el Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2013-2018 fomenta las acciones de conservación y manejo sustentable en el país.

En la última actualización del Anuario Estadístico de la Producción Forestal publicado en 2016 por la SEMARNAT, informan sobre la obtención de los productos maderables mismos que son presentados por genero y/o grupo donde se desglosa a la producción en función de sus características biológicas y por tipo de producto en el cual se presenta la producción de acuerdo al fin que esta tiene como se



presenta a continuación:

Por género y/o grupo:

- Pino • Oyamel • Otras coníferas • Encino • Preciosas • Comunes tropicales y Otras latifoliadas

Por producto:

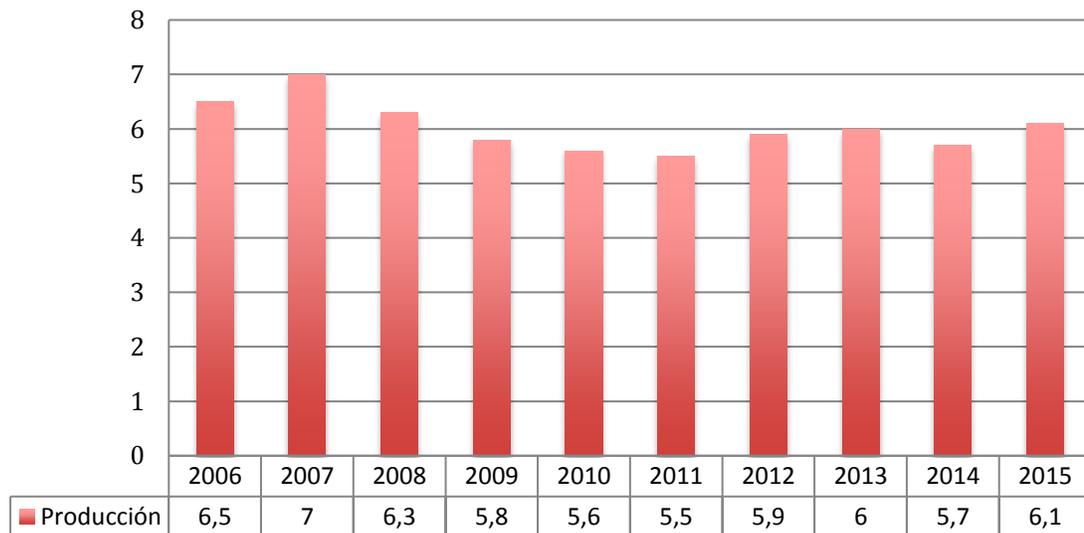
- Leña
- Carbón
- Durmientes
- Escudría (Madera destinada a Aserrío)
- Celulosa
- Chapa y triplay
- Postes, pilotes y morillos

De acuerdo a cifras de dicho informe, la producción forestal maderable mexicana en 2015 fue de 6,1 millones de metros cúbicos rollo (m³r), teniendo un crecimiento del 8,1% con respecto al 2014 que fue de 5,7 millones (m³r).

VER ANEXO 2. PRINCIPAL DESTINO DE LA PRODUCCIÓN MADERABLE DE LOS PRINCIPALES ESTADOS PRODUCTORES.

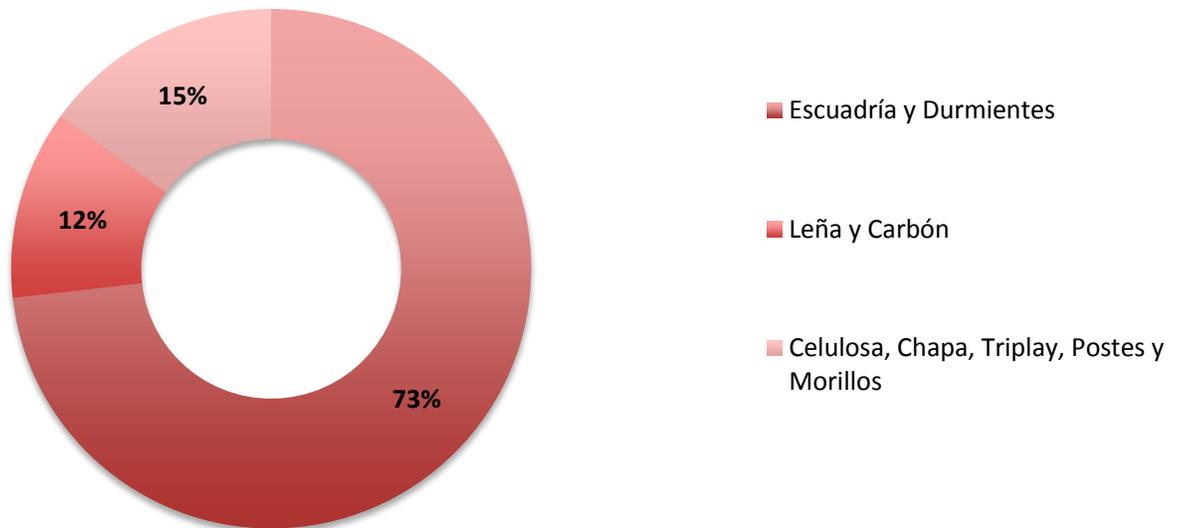
En la siguiente gráfica se presenta la fluctuación de la producción forestal maderable entre el año 2006 al 2015.

Gráfica 1. Producción Forestal Maderable 2006-2015



Fuente: Elaboración ProChile con Datos de SEMARNAT 2017

Gráfica 2. Principal Destino de la Producción 2015



Fuente: Elaboración ProChile con Datos de SEMARNAT 2017

2. Importaciones del Capítulo 44: Madera, Carbón Vegetal y Manufacturas de Madera de últimos 4 (cuatro) años por país.

Actualmente, México tiene un déficit comercial de US\$ 1.149.044 miles en cuanto a los productos de madera, exportando únicamente US\$ 412.285 miles. El principal destino de sus exportaciones está dirigido a América del Norte (Estados Unidos y Canadá) sumando el 92,4% de la participación. Las importaciones madereras son fundamentales para México, las cuales representan 1,2% de las importaciones mundiales para este producto, su posición relativa como importador forestal mundial es 17.

El principal socio comercial de México, en cuestión forestal, es Estados Unidos, del cual importa el 44,4% de los productos. Estos, son por la Madera Aserrada (44.07) con un 53%, Madera para parques (44.09) con 75%, Tableros llamados "oriented strand" o "wafeboard" (44.10) con 65%, Madera Contrachapada y Chapada (44.12) 13% y Mangos de Herramientas (44.17) con un 95% de participación en las importaciones.

En el caso de Chile, su participación es liderada por los Tableros de Fibra de Madera (44.11) con un 25%, seguido de la Madera Contrachapada y Chapada (44.12) 22%, Tableros llamados "oriented strand" o "wafeboard" (44.10) con un 21%, Madera Aserrada (44.07) con 15% y Barriles- Tonelería y sus partes con un 12%.

Brasil, es el tercer socio comercial de México de productos madereros a pesar de no contar con un Tratado de Libre Comercio y pagar un arancel promedio del 5,9% a la importación mexicana de sus productos. Sin embargo,

el 34% de su participación se centra en los Tableros de Fibra de Madera (44.11) con un 34%, un 9% más que Chile y un 2% más también en la Madera Aserrada (44.07) con una participación del 17% del total de las importaciones.

TABLA 2. IMPORTACIONES MEXICANAS CAPITULO 44 POR PRINCIPAL PAÍS EXPORTADOR

IMPORTACIONES MÉXICO CAPITULO 44							
País	2013	2014	2015	2016			
	Valor (US \$) miles				Tasa Crecimiento 15-16 (%)	Participación %	Arancel Aplicado por México
Mundo	1.449.301	1.524.501	1.628.834	1.561.329	-1	100	
Estados Unidos	651.663	685.942	700.675	693.282	-17	44,4	0
Chile	242.532	247.609	267.812	221.188	14	14,2	0
Brasil	77.602	90.528	155.536	177.136	-6	11,3	5,9
China	146.264	163.484	165.313	155.099	-4	9,9	7,3
Canadá	51.382	50.462	62.703	60.266	14	3,9	0
Alemania	28.926	32.103	34.874	39.580	17	2,5	0

Fuente: TradeMap 2017

IV. Canales de Distribución y Actores del Mercado

1. Identificación de los principales actores en cada canal

La mayoría de los industriales del sector forestal están agrupados en asociaciones gremiales por regiones con sedes en las capitales de los estados y/o pertenecen a gremios nacionales con sede en la capital mexicana. Los

empresarios mexicanos pueden importar individualmente para algún sector específico, como fabricación de muebles o bien, se agrupan, cuando el producto forestal está enfocado a cantidades importantes destinadas al sector construcción, por ejemplo.

La relación de Chile con las Asociaciones Forestales como la IMEXFOR, asociación que integra a los importadores y comercializadores de materias primas forestales y que representa el 70% de la importación forestal que ingresa a México, ha sido de colaboración mutua participando en varias ruedas de negocios y misiones comerciales en las diferentes regiones productoras forestales en Chile y como resultado, una gran mayoría de los miembros de IMEXFOR mantiene relación comercial con varias empresas Chilenas.

En el caso de la Asociación de Fabricantes de Muebles de Jalisco (AFAMJAL) y Ocotlán (AFAMO) la relación existente es colaborativa e institucional; se ha trabajado en el acercamiento individual entre empresarios fabricantes de muebles y exportadores chilenos. En materia puntual, se ha incentivado el trabajo de importación directa de los fabricantes, según las necesidades específicas de manufacturas y saltar uno o varios pasos en la cadena de producción de muebles mexicanos.

Con AFAMJAL se ha tenido acercamiento para visitar y conocer los proveedores tanto de tecnología como de insumos para la cadena de producción. Con AFAMO se ha colaborado en la detección de demandas individuales para el abastecimiento de manufactura de madera.

Por otro lado, existen intermediarios que según su cartera de clientes, exportan o importan para satisfacer un nicho de demandantes, regularmente estos comercializadores hacen importaciones en volúmenes bajos, pero constantes.

Vale la pena mencionar que dado que México sigue creciendo en el tema de la construcción, representa una oportunidad muy interesante para que las empresas Chilenas forestales. Así mismo, se considera que los representantes de las empresas Chilenas son personas profesionales con las que se logra una identificación plena la cual hasta esta fecha ha contribuido a mantener relaciones comerciales sanas y fructíferas para ambos países.

Tabla 3. Principales Cámaras y Asociaciones del Sector Forestal Mexicano

Organismos e Instituciones relacionadas al Tema Forestal		
Nombre	Acrónimo	Ubicación
Cámara Nacional de la Industria Forestal	CNIF	Guadalajara, Jalisco
Cámara Nacional de las Industrias de la Celulosa y el Papel	CNICP	Ciudad de México
Cámara Nacional de la Industria de la Transformación	CANACINTRA	Ciudad de México
Cámara Nacional de la Industria Maderera	CNIM	Ciudad de México
Cámara Industrial Mueblera de Jalisco	CIMEJAL	Guadalajara, Jalisco
Academia Nacional de Ciencias Forestales	ANCF	Texcoco, México
Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias	INIFAP	Ciudad de México

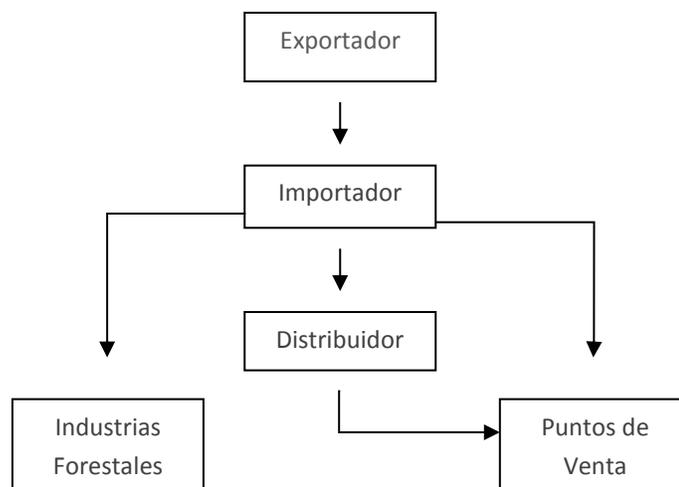
Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de Productos Forestales	IMEXFOR	Ciudad de México
Asociación de Fabricantes de Muebles de Jalisco	AFAMJAL	Guadalajara, Jalisco
Asociación de Fabricantes de Muebles de Ocotlán	AFAMO	Ocotlán, Jalisco

2. Diagramas de flujo en canales seleccionados.

En las siguientes figuras se representa las cadenas de comercialización más frecuentes en el sector maderero – forestal. Según el caso, el productor no es necesariamente exportador y se vincula con comercializadores chilenos que exporten y respondan a un nicho de demandantes del producto.

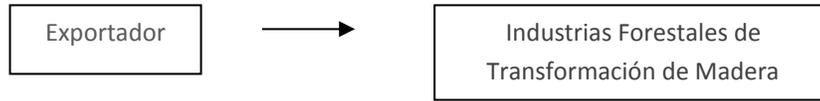
Por otro lado, el productor chileno que tiene en su órgano interno de la empresa el área de exportaciones con empresas establecidas en México, puede vincularse directamente con los manufactureros abasteciendo directamente y saltándose dos o tres intermediarios en la cadena de comercialización.

Diagrama 1: Producto Terminado



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.

Diagrama 2: Insumos complementarios de un proceso industrial



Se refiere a importación directa por parte de empresas productoras mexicanas con departamentos de exportación y logística que adquieren productos madereros como insumos siendo estos parte de la cadena de producción.

Diagrama 3: Filial en México



El caso 3, indica que la empresa chilena ya tiene un filial en México a través de la cual realiza la importación directa de sus productos sin pasar por un intermediario para llegar abastecer a diversos clientes directamente.

V. Consumidor/ Comprador

1. Características

Dependiendo de la finalidad del producto maderero será el perfil del comprador, es decir, si el producto está destinado a la industria de la construcción se buscará madera de alta calidad, resistente y a un precio competitivo. En este nicho, se consideran productos de madera de pino como la cimbra (cercha), secundariamente las aperturas (puertas y ventanas). Los pisos son también un destino de la madera de pino, aunque marginal, ya que las maderas duras son largamente preferidas por los consumidores.

En cuanto a los muebles de madera, el consumo dependerá por el gusto, precio, asequibilidad, zona y usos por ejemplo, en las grandes ciudades como Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara la población con mayor capacidad adquisitiva adquiere bienes de excelente calidad, con alta durabilidad, cuyos gustos que dependerán con el estilo de vida, en estos segmentos el espectro varía entre lo minimalista, clásico o vanguardista.

2. Influencias en decisiones de compra de tendencias

Actualmente existe una mayor conciencia por parte del consumidor final e importadores para la adquisición de productos sustentables. En mayor medida, despachos arquitectónicos buscan utilizar materiales certificados por la FSC ante la creciente preocupación de la tala descontrolada de árboles y maderas preciosas.

VI. Benchmarking (Competidores) y Tendencias

1. Principales marcas en el mercado

Existen marcas chilenas muy bien posicionadas en el mercado mexicano de las cuales tienen productos orientados a la construcción como Arauco o CMPC Absormex para productos higiénicos sanitarios.

Adicionalmente se comercializan productos similares para la construcción de marcas como Prowood Micra, Carpimat y Tachagusa.

2. Segmentación de productos por uso

Los productos madereros tienen un espectro de utilización muy amplio con la finalidad de cubrir necesidades en diferentes industrias como la construcción, decoración, agricultura, acabados arquitectónicos, obras e infraestructuras entre otros.

A continuación se enlistan los principales segmentos del mercado del uso de la madera de pino son:

Tabla 4: Principales segmentos del uso de madera de pino

Segmento	Producto
Semi-acabados	Tablas, Vigas, Rollizos, Postes agrícolas, Tutores, Pilotes
Elementos arquitectónicos	Revestimientos de fachadas, Cocinas
Carpintería para exterior	Muros, Escaleras, Ventanas, Pérgolas, Cubiertas
Agricultura y sector primario	Estructuras anti-granizo, Entutorado de árboles, Emparrados vitícolas y frutícolas
Mobiliario y decoración	Muebles, accesorios, molduras, aberturas
Elementos de adecuación al medio ambiente	Vallas, Delimitación de propiedades y caminos, Sendas, Señalización horizontal o vertical, Barreras de paso, Pasos canadienses, Hitos
Elementos de adecuación al entorno rural	Refugios, Marquesinas, Cubre-contenedores, Observatorios. Miradores
Juegos infantiles y circuitos saludables	Toboganes, Columpios, Conjuntos de juegos, Paredes de escalada
Suelos y superficies transitables	Terrazas, Entarimados, Pasarelas desenrollables, Muelles flotantes, Embarcaderos
Obra civil e infraestructura	Contención de tierras, Escaleras, Rompe olas, Durmientes para ferrocarriles, Postes de tendido eléctrico, Pantallas acústicas, Barreras de seguridad vial
Carpintería naval	Mástiles, cubiertas
Fuente: MADEX, 2009, ProChile 2017	

3. Precios de referencia de producto chileno y competidores en el mercado

Con la finalidad de contar con precios confiables en el sector forestal, el Centro de Negocios Forestales (CENEFOR), recopila información para el Sistema de Precios de Productos Forestales Maderables (SIPRE) de madera de Pino en pie, rollo y aserrada, así como también, de Cedro y Caoba y otras maderas tropicales.

En las siguientes tablas se presentan los datos más actualizados referentes a los precios obtenidos en aserraderos en el III Trimestre del 2016 para diferentes tipo de maderas como las Preciosas, Pinos y Tropicales.

La división territorial de México para la producción de madera se puede dividir en las siguientes regiones:

- **Norte:** Chihuahua y Durango
- **Centro:** Guerrero, Jalisco, Michoacán y Puebla
- **Sur:** Chiapas y Oaxaca

Consideraciones sobre costos

**Precio Libre a Bordo (LAB). Sistema donde el vendedor cotiza su precio de venta en la fábrica u otro punto de producción y el comprador paga todo el precio de transporte.*

** ND. Información No Disponible*

**Tipo de Cambio MXN-USD utilizado \$18 MXN por USD.*

Precio Libre a Bordo en brecha del metro cúbico rollo: corresponde al precio en el predio puesta en la brecha para ser cargada al camión.*

Precio Libre a Bordo en aserradero del metro cúbico rollo: corresponde al precio de la trocería puesta en el patio del aserradero.

TABLA 5. PRECIOSAS: CEDRO Y CAOBA

Precio LAB para trocería por metro cúbico.

Obtenidos en:	Tipo de Precio	Tipo de Trocería	
		Primario	Secundario
Aserraderos	LAB en Brecha	223,23	113,86
	LAB en Aserradero	280,79	152,34
Predios	LAB en Brecha	218,52	100,62

Fuente: SIPRE, Datos 2016.

TABLA 6. PRECIOS DE MADERA DE PINO EN ASERRADEROS

Precios LAB para trocería y precios para madera en pie por metro cúbico.

Región	Largas Dimensiones	Cortas	Para	Madera en
--------	--------------------	--------	------	-----------

	Primario	Secundario	Dimensiones	celulosa	
Norte	51,10	34,56	34,79	12,53	40,50
Centro	108,46	34,47	28,80	6,54	41,77
Sur	63,86	52,09	44,06	ND*	ND*
Nacional	54,42	36,16	34,36	11,77	37,17

Fuente: SIPRE, Datos 2016.

TABLA 7. PRECIOS DE MADERA DE PINO EN ASERRADEROS

Precios LAB en aserradero para trocería por metro cúbico

Región	Largas Dimensiones		Cortas Dimensiones	Para celulosa
	Primario	Secundario		
Norte	66,05	46,35	48,40	22,21
Centro	78,30	54,60	42,22	21,42
Sur	72,89	52,75	46,38	ND*
Nacional	69,76	48,81	46,73	23,05

Fuente: SIPRE, Datos 2016.

TABLA 8. PRECIOS DE MADERAS TROPICALES

Precios Libre a Bordo en aserradero para madera aserrada

Obtenidos en:	Tipo de Precio	Por Metro Cúbico
		Primario
Aserraderos	LAB en Brecha	93,51
	LAB en Aserradero	127,77
Predios	LAB en Brecha	89,5

Fuente: SIPRE, Datos 2016.

Fuente: Comisión Nacional Forestal- SIPRE <http://www.cnf.gob.mx:8090/snif/portal/economica/sipre>

4. Atributos de producto Chile-México

La Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), publica información referente a las Fichas Técnicas Sobre Características Tecnológicas y Usos de Maderas Comercializadas en México.

En él, se profundiza sobre las características puntuales de maderas como el Álamo, Encino, Maple, Pino entre otras siendo estas:

- Demografía Geográfica: los sitios y regiones de producción de especies de madera
- Características Físicas: Tonalidades, Anillos, Superficie
- Trabajabilidad: Acabados y Retención de Materiales
- Secado: Propiedades referentes a la Humedad
- Durabilidad: Específica sobre la resistencia a plagas, hongos e insectos.
- Usos: Finalidad en General.

Mayor información sobre otras especies de árboles en:

: http://centro.paot.org.mx/documentos/conafor/catalogo_maderas.pdf
<http://www.conafor.gob.mx/biblioteca/catalogo-maderas-tomo2.pdf>

5. Campañas de marketing de competidores externos o productores locales

Imagen 1. Maderas Para Construcción Interiores (Tienda Interceramic)



Imagen 2. Maderas Para Construcción Interiores (Tienda Interceramic)



Marca: Interceramic
Precio: ND*



Imagen 3. Maderas Para Construcción Exterior (Tienda Home Depot)

Marca: CARPIMAT
Peso : 3.5 kg.
Precio en Punto de Venta: US\$ 6,5

Características: Tabla 1" x 6" x 10" #2 de pino importada. Estufada y cepillada. Excelente aprovechamiento. Excelente estabilidad. Color uniforme. Fácil de cortar. Pintar y barnizar. Gran resistencia. Medidas uniformes. Proviene de bosques sustentables. Ideal para construcción. Cimbra. Fabricación de armazones de muebles y repisas.

Imagen 4. Maderas Para Tarimas y Embalajes (Fábrica MTE Productions)



Marca: MTE Productions
Medidas: 1,02 x 1,22 mts
Precio en Punto de Venta: ND

Características: Tarimas 100% de Madera, Fabricación en base a requerimientos de cliente, Diseño de Empaques y Embalajes. Certificaciones Empresariales. Madera Nueva o Reciclada de Origen Nacional o Importada.

VII. Opiniones de actores relevantes en el mercado

En base a la experiencia de los importadores mexicanos al trabajar con empresas chilenas se puede afirmar que existen relaciones muy formales y sólidas. El volumen de las exportaciones a México indica además de ofrecer

productos competitivos y de alta calidad, la confianza y seguridad que se tiene en las empresas forestales chilenas con los que mantienen relaciones a largo plazo que cada vez se fortalecen y complementan más.

De los más de 18 principales países de donde proviene la madera a México, Chile se encuentra en el pilar. Es fundamental mantener el vínculo y acercamiento hacia el canal de abastecimiento chileno a través de actividades de fidelización y ruedas de negocios regionales o como ENEXPRO.

En general, se tiene una muy buena percepción del sector forestal chileno. Sin embargo, es importante agilizar la logística ya que los productos chilenos pueden llegar a tardar a México de 3 a 4 semanas por embarque.

VIII. Fuentes de información

Institución	Página
Comisión Nacional Forestal	www.conafor.gob.mx
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales	www.semarnat.gob.mx
Diario Oficial de la Federación	www.dof.gob.mx
Asociación de Importadores y Exportadores de Productos Forestales	www.imexfor.com
Sistema de Información Arancelaria Vía Internet	www.economia-snci.gob.mx
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente	www.profepa.gob.mx
Instituto Nacional de Estadística y Geografía	www.inegi.org.mx
Cámara Nacional de la Industria Maderera	www.canainma.wordpress.com
Comisión Federal de la Mejora Regulatoria	www.comefer.gob.mx
Centro de Negocios Forestales	www.conafor.gob.mx/cenefor
Asociación de Fabricantes de Muebles de Jalisco	www.afamjal.com.mx

IX. Anexos

ANEXO 1. TIPOS DE CERTIFICACIÓN FSC

1. Certificado de Manejo Forestal: FM

La certificación en Manejo Forestal es una herramienta voluntaria para asegurar y demostrar un manejo responsable de los recursos forestales, ambientales y sociales a largo plazo.

Dicha certificación se obtiene a través de una evaluación que Rain- foresta Alliance realiza a las empresas madereras para verificar que los bosques estén siendo manejados apegados a los estándares sociales, ambientales y económicos establecidos por el FSC.

En la evaluación se determinará si el bosque cumple con los estándares del FSC y Rainforest Alliance, por medio del programa SmartWood, emitirá un certificado para la operación forestal la cual, una vez que obtenga el certificado, podrá declarar que los productos que ofrece provienen de un bosque manejado responsablemente.

2. Certificación de Cadena de Custodia: COC

Es el proceso que garantiza que la madera que sale de bosques certificados no ha sido contaminada con madera proveniente de fuentes no certificadas o no autorizadas durante los procesos de transporte, transformación industrial y comercialización.

En la certificación de la cadena de custodia se evalúa todo el proceso o línea de producción, desde la tala del árbol hasta la elaboración del artículo final, con el propósito de verificar que la madera utilizada proviene de un bosque certificado.

Después de que una empresa comunal, ejidal o privada obtiene la certificación FSC ya sea en Manejo Forestal (FM) o Cadena de Custodia (COC), estas tienen acceso al uso del logotipo del FSC y de Rainforest Alliance. Además de que la empresa recibe un certificado con su código de certificación correspondiente; el cual debe aparecer en toda la documentación relacionada con el producto certificado, tales como remisiones, facturas, o guías de transporte.

3. Madera Controlada: CW

La validación de Control Wood (Madera Controlada) permite que las empresas de manejo forestal brinden evidencia de que la madera que suministran ha sido controlada, a fin de evitar madera aprovechada ilícitamente, aprovechada en violación de derechos tradicionales o civiles, aprovechada en bosques cuyos altos valores de conservación estén amenazados por actividades de manejo, aprovechada en unidades de manejo forestal que se estén convirtiendo a plantaciones o usos no forestales y tampoco que sea madera aprovechada en bosques donde se planten árboles modificados genéticamente.

FUENTE: COMISIÓN NACIONAL FORESTAL

ANEXO 2. PRODUCCIÓN FORESTAL PRINCIPALES ESTADOS DE MÉXICO

Estado	Producción Maderable			Variación	Destino de la Producción				
	2014	2015	Participación	%	Aserrío	Celulosa	Chapa y triplay	Postes	Combustibles
Durango	1,749,999	1,744,117	28.50%	0%	1,191,680	262,062	216,734	12,178	61,462
Chihuahua	952,085	1,106,296	18.10%	16%	964,833	42,940	54,000	28,543	15,980
Michoacán	434,570	425,728	7.00%	-2%	382,267	42,284	0	229	948
Jalisco	299,979	412,958	6.70%	38%	328,640	21,261	0	81	62,976
Oaxaca	372,495	412,685	6.70%	11%	366,992	16,308	0	1,020	28,365
Otros	1,855,806	2,020,457	33.00%	9%	1,249,218	105,191	2,079	112,746	551,224
Total	5,664,934	6,122,241	100%	8%	4,483,631	490,046	272,813	154,797	720,955

Fuente: SEMARNAT 2016

El presente documento, de investigación de mercado e informativo, es propiedad de ProChile, organismo dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. El acceso a este documento es de carácter público y gratuito. No obstante lo anterior, su reproducción íntegra o parcial sólo podrá ser efectuada citándose expresamente la fuente del mismo, indicándose el título de la

publicación, fecha y la oficina o unidad de ProChile que elaboró el documento. Al ser citado en una página Web, deberá estar linkeado al sitio de ProChile para su descarga.