

PMP

Estudio de Mercado Productos Forestales para la Construcción y Remodelación en Estados Unidos

JULIO 2018

Documento elaborado por la Oficina Comercial de Chile en Chicago-ProChile



TABLA DE CONTENIDOS

I. Resumen Ejecutivo.....	4
1. Estrategia recomendada	4
1.1. Evaluación de oportunidades en el mercado para el producto	6
1.2. Recomendaciones para el proveedor nacional	9
2. Análisis PESTEL	10
II. Acceso al mercado	15
1. Códigos arancelarios en Chile (SACH).....	15
2. Código y glosa sistema armonizado local en país de destino (HTSA).....	15
3. Aranceles	16
4. Otros impuestos y barreras no arancelarias	17
5. Regulaciones y normativas de importación	18
5.1. Normativa de importación.....	18
5.2. Graduación de calidad para madera estructural	19
5.3. Formaldehído.....	20
5.4. Otras certificaciones de relevancia.....	21
III. Potencial del Mercado	23
1. Balanza comercial de la industria forestal estadounidense	23
2. Importaciones y comportamiento de los productos en los últimos 3 años.....	24
IV. Canal de distribución y agentes del mercado	41
1. Identificación de los principales actores del canal.....	41
2. Diagrama de flujo del canal	42
V. Consumidor	42
1. Centros de consumo local	42
2. Influencia y tendencias en el mercado	43
VI. Benchmarking (competidores) y tendencias	43

1. Principales marcas o empresas en el mercado	43
2. Precios de referencia en el mercado	44
3. Campañas de marketing de actores en el mercado	47

I. Resumen Ejecutivo

1. Estrategia recomendada

Se ha observado que en el mercado de la madera el canal de distribuidores posee un nivel de globalización o internacionalización muy bajo y la tendencia es a mantenerse en estas condiciones, en cambio los fabricantes en madera poseen un nivel mucho más alto y son quienes realizan mayormente el proceso de importación. Por otro lado, los productores madereros de los Estados Unidos compran su madera principalmente a propietarios privados de bosques dentro del mismo país. Canadá posee un market share de aprox. 32% sobre el total de madera consumida en EE. UU. para el año 2016.¹

Las principales maderas comercializadas y distribuidas en el país son madera estructural, madera contrachapada, productos de madera de ingeniería, marcos de puertas y ventanas, pisos de madera, paneles, techos y otras partes y piezas de carpintería como, por ejemplo, para terminaciones. Los clientes de estos productos son mayoristas, contratistas para el mercado residencial, comercial e industrial, retail de materiales para la construcción, ferreterías y de productos para el mejoramiento de los hogares. A pesar de la presencia de muchos compradores, la construcción residencial y el canal retail se mantienen como las principales grandes fuentes de demanda de productos y servicios para la madera al por mayor.²

En el sector de la distribución de la madera, existen muchos competidores locales y el mercado tiene barreras de acceso muy bajas, por lo tanto, la saturación pone presión sobre los precios de la madera y los márgenes de utilidad de las empresas. La industria debe innovar para reducir costos, valorizar los servicios de forma competitiva y expandirse a mercados estratégicos. Los procesos de adquisición y fusión de empresas han marcado tendencia en el mercado local, en una industria madura y donde nadie posee un market share predominante, la estrategia local se ha basado en reducir la competencia mediante la absorción de otras empresas. Tal es el caso de ABC Supply que ha realizado muchas adquisiciones que incluyen a las empresas Norandex Building Materials Distribution o L&W Supply. El mercado aún permanece fragmentado y los productos y servicios ofrecidos son relativamente homogéneos. A pesar de que existen empresas que ofrecen servicios especializados, el nivel de innovación y cambio tecnológico en la industria de la distribución es mínimo. Caso contrario es la industria de la construcción, donde el nivel de avance

¹ Fuente: <https://www.theglobeandmail.com/report-on-business/canada-calls-for-stop-to-us-softwood-lumber-duties/article37516085/>

² Fuente: Estudio “Remodeling in the US 2018”, IBISWorld Industry Report

tecnológico en productos y materiales en la construcción residencial ha mejorado para aumentar la calidad de las viviendas y la productividad en la construcción. Los avances en este sector han ido desde materiales fáciles de transportar hasta productos prefabricados, entregando mayor flexibilidad en la construcción como mejoras en los diseños y velocidad para completar los proyectos.³

El uso de la madera en Estados Unidos se concentra en la construcción y remodelación de viviendas donde se incluye también a la madera para uso industrial y comercial. Por lo tanto, las utilidades de esta industria están altamente relacionada al crecimiento y salud de estos sectores. En relación con la construcción de hogares, en promedio en EE. UU. una vivienda usa 4.877 metros de madera y más de 4.267 metros de otros productos madereros como marcos de madera, pisos de madera, gabinetes y marcos de puerta.

Respecto a los proyectos de remodelación de viviendas, existe una alta demanda de pisos de madera, tableros, techo y tejas de madera, revestimientos y productos de carpintería listos para usar para uso interior o exterior y paneles. Se incluye también la instalación de nuevos y mejorados gabinetes de cocina, marcos de puerta, pisos de madera y tejas de madera.

En términos de remodelaciones, las principales son realizadas para “adiciones externas” (terrazas, garajes, cambio de techumbre, revestimiento, puertas y ventanas), “sistemas y equipamiento” (actualizaciones y reparaciones de plomería, sistemas eléctricos, equipos de calefacción, entre otros), “remodelaciones de baño y cocina” (usualmente la actualización de una sección de la cocina que está directamente relacionado al aumento en el ingreso familiar), “reparaciones por desastres” (restauración y reconstrucción) y “otras remodelaciones” como la construcción de caminos, cercas, muros, terrazas y otras mejoras en el espacio físico disponible de los hogares.⁴

Existe aceptación por productos alternativos como marcos o ventanas de metal. Del mismo modo, nuevos códigos de construcción que requieren ventanas y marcos de puertas que ofrezcan mayor durabilidad frente al clima, han incrementado la demanda de productos de carpintería en metal para interior o exterior. De cualquier manera, las últimas barreras arancelarias impuestas al acero y otros artículos, podrían afectar el precio de estos productos que han sido importados.

³ Fuente: Estudio “Home Builders in the US 2018”, IBISWorld Industry Report

⁴ Fuente: Estudio “Remodeling in the US 2018”, IBISWorld Industry Report

Las viviendas unifamiliares son el mayor cliente de la industria de la remodelación y se espera que el año 2018 concentre más del 76% de las actividades del rubro remodelación con el objetivo de recuperar el valor de los hogares.

Así también como sucede en el sector de la distribución de madera, la industria de la remodelación y reparación tiene bajo nivel de globalización, ya que generalmente operan dentro de un límite regional acotado y se abastecen de material de lugares cercanos. Pocas compañías tienen operaciones internacionales.

1.1. Evaluación de oportunidades en el mercado para el producto

Las oportunidades detectadas se basan en los siguientes antecedentes fundamentales:

- 1) El 33,9% del territorio de EE. UU. está cubierto por bosques (en el caso de Chile la cifra es del 23,9%). La industria maderera estadounidense es una de las más grandes del mundo y con una acelerada deforestación.
- 2) Los hogares con fachada de madera representan un 4,5% de los ingresos de la industria y han ido disminuido en los últimos cinco años como proporción de los ingresos. Generalmente, la madera se utiliza en la colocación de cimientos y el marco estructural de la casa. Sin embargo, debido a los costos asociados con el uso de la madera, este segmento ha disminuido en popularidad en relación con otros materiales exteriores. Se espera que las casas con exteriores de madera continúen disminuyendo a medida que aumentan los precios de la madera y los consumidores demandan otros materiales exteriores como ladrillos y estuco.
- 3) En términos de antigüedad, según el “Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano” en la “Encuesta sobre Vivienda” (AHS, por sus siglas en inglés), la edad promedio de los hogares en los Estados Unidos era de 35 años (año 2015). En Texas, las casas son un poco más jóvenes, con una edad media de entre 19 y 29 años. El noreste tiene las casas más antiguas, con una edad media de entre 50 y 61 años. En 1985, la edad promedio de un hogar era de solo 23 años.

Con más casas de alrededor de 40 años, la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios (National Association of Realtors) afirma que los propietarios tendrán que comenzar a realizar proyectos de remodelación y renovación antes de vender en las condiciones que se encuentre, en caso contrario el comprador será responsable de actualizar su nueva residencia. Incluso los propietarios que no están

vendiendo necesitarán considerar la remodelación por razones estructurales y estéticas.⁵

Las remodelaciones cobran sentido cuando el precio de las viviendas ha ido en aumento: Las casas nuevas han incrementado su costo significativamente respecto a periodos anteriores. El diferencial de precios entre casas nuevas y casas antiguas aumentó de un tradicional 10% a alrededor del 37% en 2014. Esto se debe a los crecientes costos de construcción, la escasez de lotes y un bajo inventario de viviendas nuevas, que no satisface la demanda.

- 4) El volumen de negocios relacionados a la madera continuará en crecimiento el año 2018, conducido principalmente por la industria de la construcción en el país.

Para el año 2016, considerando sólo las categorías de productos (2 dígitos del código arancelario), los productos madereros (partida 44) se ubican en 3er lugar de productos más importados en EE. UU. desde Chile (sin considerar cobre y sus manufacturas) y sólo siendo antecedida por productos alimenticios: “Frutas y frutos comestibles” (partida 08) en primer lugar y luego de “pescados y crustáceos” (partida 03). El siguiente producto maderero que más importa el país desde Chile es el papel y cartón (partida 48) en el puesto 22° del ranking (sin considerar cobre).

Para el año 2016, la construcción residencial continuó mostrando un buen desempeño, ya que los permisos para construcción de viviendas aumentaron un 5% llegando a 1,2 millones de solicitudes. Además, los permisos de unidades unifamiliares, que representan la mayor parte de la madera consumida, aumentaron un 9% en 2016, liderando el crecimiento de la demanda de madera y productos de madera.⁶

Se estima que el crecimiento de la industria de la construcción continúe siendo positivo, pero con menor *momentum* debido a que la Reserva Federal de Estados Unidos ha incrementado progresivamente (desde inicios de 2017) la tasa de interés: Se incrementó desde 0,25% en diciembre de 2016, subiendo progresivamente hasta 1,75% en marzo de 2018.

Lo anterior indica que el acceso a crédito hipotecario para los norteamericanos es más costoso, por lo que el comportamiento de los consumidores debe tender a adquirir menos propiedades.

⁵ Fuente: <https://theamericangenius.com/housing-news/average-age-of-houses-on-the-rise-so-is-it-now-better-or-worse-to-buy-new/>

⁶ Fuente: Reporte “Wood and wood products in USA: ISIC 20”, elaborado por Euromonitor International.

Sin perjuicio de lo anterior, la construcción de viviendas (principalmente unifamiliares⁷) y el precio de la madera permanece en crecimiento según lo establecido por la National Association of Home Builders (NAHB) que califica las condiciones del mercado para la venta de casas nuevas en la actualidad y en los próximos seis meses, así como el tráfico de posibles compradores de nuevas viviendas.⁸

5) Disputa por acuerdo sobre *softwood* entre Canadá y EE. UU.: Softwood Lumber Agreement (SLA).

La disputa por las tasas adicionales impuestas por EE. UU. a determinados productos madereros (*softwood*) comienza desde el año 1982. Ya para el año 2017 y luego de varias modificaciones al acuerdo, la administración gubernamental ha incluido el SLA en las renegociaciones del NAFTA.⁹

El Departamento de Comercio de los Estados Unidos ha concluido que las importaciones de *softwood* canadiense están siendo subsidiadas injustamente y por lo tanto deben ser objeto de derechos compensatorios y medidas de antidumping.¹⁰

Estados Unidos han establecido aranceles finales totales de un 20,8% para la mayoría de los productores canadienses de *softwood*, aunque también un grupo de productores canadienses fueron seleccionados para aplicarles aranceles superiores de hasta 23,8%.¹¹

Los productos *softwood*, como el pino (*pine*), el abeto (*fir*) y la picea (*spruce*), se utilizan principalmente en la construcción de viviendas unifamiliares.

Según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) en su estudio publicado el 2016 sobre el periodo 1965-2013, la construcción de nuevos hogares representa más de 1/3 del consumo de *softwood* y tableros de uso estructural en el país, productos que han exhibido un crecimiento positivo hasta 2013, pero hasta ese año, aún permanecían sin alcanzar el peak de producción de viviendas del año 2005¹² (previo a la crisis). Actualmente (año 2017), las proyecciones siguen siendo positivas

⁷ Vivienda unifamiliar es aquella en la que una única familia ocupa el edificio en su totalidad.

⁸ Fuente: <https://www.nahb.org/>

⁹ NAFTA: North American Free Trade Agreement

¹⁰ Fuente: <http://www.bbc.com/news/world-us-canada-41838828>

¹¹ Algunos códigos arancelarios objetivo son (según clasificación de EE.UU.): 4407.1000, 4409.1010, 4409.1020 y 4409.1090, y cualquier otro producto maderero *softwood* clasificado en 4409.10.05, 4418.90.45.90, 4421.90.70.40 y 4421.90.97.40.

¹² Fuente: https://www.fpl.fs.fed.us/documnts/fplrp/fpl_rp679.pdf

respecto a la construcción de nuevas viviendas, pero aún sin alcanzar los niveles previos a la crisis Subprime del año 2008.¹³

La oficina censal (Census Bureau) indicó que para el año 2016, los Estados con mayor emisión de permisos para construcción de viviendas fueron (orden de prevalencia): Texas, Florida, California, Carolina de Norte, Georgia, Washington, Colorado, Tennessee, Arizona y Nueva York, son los dos principales estados que concentran el 57% del total de los permisos emitidos. La región del Medio Oeste¹⁴ destaca en 3er lugar en generación de permisos de construcción¹⁵ antecedida por la región Sur (que incluye a Florida y Texas) y la región del oeste (que incluye a California).

1.2. Recomendaciones para el proveedor nacional

Los precios de la madera son más altos en este momento sumado a que el tipo de cambio USD/CLP ha aumentado debido a la desvalorización en el precio del cobre entregando una ventaja comparativa temporal a las empresas chilenas. El contrato de futuros de la “Chicago Mercantile Exchange” para la madera softwood de 2” x 4” usadas en la construcción de casas, cerró a su precio más alto en mayo de 2018. Aunque ajustado por inflación, los precios actuales dejan de ser un récord histórico.

Según Bloomberg¹⁶, cada vez que EE. UU. debate con Canadá por los subsidios a la madera blanda (*softwood*) que proviene de árboles coníferos como pinos, abetos y cedros, los precios de la madera en Estados Unidos aumentan. Durante las conversaciones por aranceles (llamados derechos compensatorios) y los aumentos de tarifas, los precios se han visto afectados al alza. Una vez que desaparece del debate la aplicación de tarifas, los precios de la madera vuelven a bajar.

En el actual escenario la incertidumbre se acrecienta y la disponibilidad de información se reposiciona como en uno de los principales activos de la empresa y donde surgen con más fuerza la adquisición de instrumentos financieros para la exportación.

Otra forma de tomar ventaja del escenario actual es fomentar el trabajo asociativo con la creación de canales de colaboración formal o informal para compartir conocimiento que se

¹³ Fuente: <https://tradingeconomics.com/united-states/housing-starts>

¹⁴ Estados del Medio Oeste, según orden de importancia en permisos de construcción: Ohio, Illinois, Minnesota, Michigan, Wisconsin, Missouri, Indiana, Iowa, Kansas, Nebraska, Dakota del Sur, Dakota del Norte.

¹⁵ Fuente: <https://www.census.gov/construction/bps/txt/tb2u2016.txt>

¹⁶ Fuente: <https://www.bloomberg.com/view/articles/2018-05-10/trump-gives-the-gift-of-high-lumber-prices>

reduce a la creación de redes para disponer de experiencias útiles, información relevante, capacidades complementarias e incluso de economías de escala.

La participación en ferias internacionales y misiones comerciales grupales son excelentes instancias para obtener lo anterior y tender hacia la facilitación de la internacionalización de las empresas.

En el ámbito de las oportunidades de mercado, la madera se utiliza principalmente para la construcción y remodelación de viviendas, por lo que resulta mucho más interesante que las empresas chilenas se concentren en el nicho de la madera no estructural para estas dos industrias. Se recomienda el contacto con asociaciones gremiales como la “North American Wholesale Lumber Association” (NAWLA, www.nawla.org) y la “National Association of Home Builders” (NAHB, www.nahb.org). Estas organizaciones tienen como objetivo la abogacía o defensa de la industria en términos de leyes federales o estatales, cuentan con centros digitales de información para sus miembros, fomentan la red de contactos y negocios, y llevan a cabo múltiples eventos internacionales dentro del país.

En la industria de la construcción y de la remodelación los últimos resultados han sido contrarios. A pesar del aumento en los costos de los materiales, las empresas de remodelación han reportado mayor actividad en comparación con años anteriores¹⁷. En cambio, la NAHB ya advertido durante el 2018 que el índice de construcción de viviendas, que ha permanecido positivo durante varios meses, pueda comenzar a dar signos de desaceleración debido al aumento en los precios de la madera.¹⁸

Finalmente, es importante mencionar que la preferencia por productos estadounidenses continúa siendo una tendencia marcada en las industrias de la construcción y remodelación, pero la demanda interna es superior a la oferta presente en el mercado y Canadá sigue siendo el principal proveedor en dichos sectores.¹⁹

2. Análisis PESTEL

El objetivo de la metodología PESTEL es analizar el contexto y entorno en el cual se movería el futuro proyecto empresarial o acción estratégica de la compañía. A continuación, se entregarán distintos antecedentes relevantes para facilitar el diagnóstico conjunto de la industria estadounidense mediante el análisis de seis variables distintas: Políticas, Económicas, Socioculturales, Tecnológicas, Ecológicas y Legales.

¹⁷ Fuente: <https://www.nahb.org/en/news-and-publications/press-releases/2018/07/remodeling-confidence-increases.aspx>

¹⁸ Fuente: <https://www.nahb.org/en/news-and-publications/press-releases/2018/07/housing-starts-fall-12-percent.aspx>

¹⁹ Fuente: <https://www.nahb.org/en/news-and-publications/press-releases/2016/09/US-builders-seek-new-lumber-sources-in-chile.aspx>

Análisis Político

Actualmente (2018), el sistema multilateral y bilateral está bajo observación y expectación por cuanto EE. UU. está implementando medidas arancelarias y de cuotas para proteger su industria principalmente dirigidas a reevaluar o modificar acuerdos comerciales ya firmados (principalmente NAFTA y Softwood Lumber Agreement-Canada) y establecer sobretasas en determinados productos como es el caso con China, México, Canadá y la Unión Europea.

Adicionalmente, a fines del año 2017 la Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos (USITC, por sus siglas en inglés) determinó medidas antidumping sobre el plywood de hardwood procedente de China y ordenó la aplicación de tasas por hasta casi 200%. Los distribuidores de plywood chino (hardwood) en EE. UU. son los que más se han visto afectados.²⁰

En la disputa entre los Estados Unidos y Canadá sobre softwood, Rusia ha emergido como el gran ganador. EE. UU. está importando más desde países de ultramar debido a la aplicación de aranceles a los productos canadienses. En términos generales, antes de finalizar el 2017, los envíos desde Rusia fueron alrededor de 40% más altos. Sin embargo y aunque Alemania y Suecia permanecen siendo mayores proveedores, queda en evidencia cómo ciertas decisiones políticas, pueden alterar el flujo del comercio internacional.²¹

Factores económicos

El crecimiento económico favorece el dinamismo de la industria de la construcción que a su vez beneficia directamente al sector maderero-forestal y por lo tanto responde positivamente a los ciclos de expansión asociados al incremento salarial (asociado a la remodelación de viviendas), a tasas de interés más bajas (asociadas a mayor acceso a crédito hipotecario) y al crecimiento en el índice de construcción de nuevas viviendas.

Actualmente la industria se encuentra en un ciclo de expansión, aunque con márgenes de utilidades muy bajos y con una competencia interna muy fraccionada.

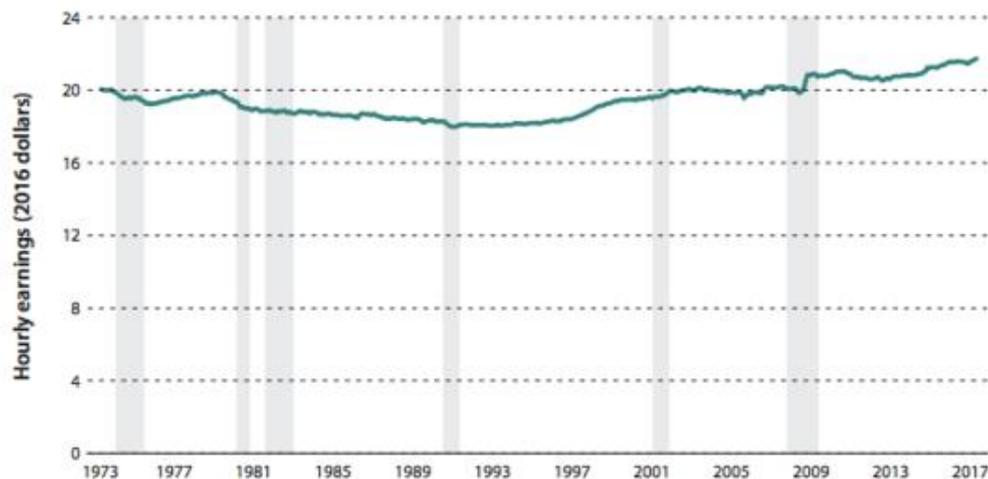
²⁰ Fuente: <https://www.woodworkingnetwork.com/news/woodworking-industry-news/verdict-china-dumped-subsidized-plywood-injuring-usmills-says-itc>

²¹ Fuente: <https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-08-21/u-s-houses-are-using-more-russian-lumber-thanks-to-canada-spat>

Factores socioculturales

La población estadounidense tiende a iniciar un proceso de remodelación de sus viviendas debido al incremento de sus ingresos familiares. Según un reporte de Hamilton Project²², después de un ajuste por inflación, los salarios de los estadounidenses son sólo un 10% más altos en 2017 de lo que eran en 1973, lo que equivale a un crecimiento salarial anual real de justo por debajo del 0,2% anual. Eso es básicamente nada, como lo indica el gráfico a continuación.

Gráfico: Ganancias promedio por hora reales, 1973-2017



Source: Current Employment Statistics, Bureau of Labor Statistics (BLS) (1973–2017); authors' calculations.
Note: Earnings are for production and nonsupervisory employees and are expressed in 2016 dollars, deflated using the Consumer Price Index for All Urban Consumers Research Series (CPI-U-RS) and seasonally adjusted. Shaded bars indicate recessions.

THE HAMILTON PROJECT
BROOKINGS

Fuente: Business Insider

A pesar de lo anterior, y en consideración al aumento progresivo de la tasa de interés en EE.UU., la remodelación es considerada una mejor alternativa a la compra de una nueva vivienda y una solución a la desvalorización de sus propiedades.

En términos de hábitos de compra, la población tiende a elegir materiales sustitutos de la madera por su competitividad en términos de costos y durabilidad. Las personas se dirigen principalmente a grandes tiendas de retail para adquirir los productos necesarios como “Lowe's Home Improvement” y “The Home Depot”, y las empresas de remodelación se abastecen de mayoristas geográficamente cercanos.

²² Fuente: “Thirteen Facts about Wage Growth” en http://www.hamiltonproject.org/assets/files/thirteen_facts_wage_growth.pdf y en <https://www.businessinsider.com/inequality-near-historic-highs-wages-stagnant>

Factores tecnológicos

El nivel de cambio tecnológico es medio debido a que la mayoría de los avances tecnológicos derivan del mejoramiento de productos madereros ya existentes, así como enfocarse en actualizaciones de eficiencia energética.

Los avances en los materiales de construcción para remodelación están generalmente orientados al uso de materiales más fáciles de manejar y de productos prefabricados, como por ejemplo, ventanas prefabricadas y armazones de madera prefabricados.

Muchas empresas dedicadas a la remodelación están también sustituyendo los tradicionales productos madereros con materiales alternativos por mejoramiento tecnológico de estos productos, por nuevos estándares y debido a modificaciones de códigos de construcción municipales, estatales o federales (*building codes*).

Factores ecológicos

Un área clave del avance tecnológico relacionado al factor ecológico se centra en viviendas más eficientes desde el punto de vista energético. El aislamiento en las paredes y el uso de doble cristal o película de baja emisión solar en las ventanas, son formas muy comunes para hacer que una casa sea más eficiente en el consumo de energía resultando en la reducción del consumo de electricidad y/o gas.

Adicionalmente existe tendencia hacia la conservación de las fuentes madereras que consiste en abastecerse de proveedores certificados, para asegurarse que la madera es extraída de bosques con manejo responsable.

Existen tendencias más bien complementarias que disruptivas en torno a la utilización de bambú y corcho en el proceso de construcción o remodelación. El bambú es de crecimiento rápido y tan fuerte como algunos bosques de crecimiento lento y se utiliza mayormente en la fabricación de muebles y para recubrimiento de piso (chapa) pero también tiene presentaciones en tableros sólidos y *hardwood*. Por otro lado, el corcho está hecho con la corteza en lugar de la madera de un árbol. Vuelve a crecer más rápido y es más sostenible en algunos aspectos que muchos productos tradicionales de madera. Su uso está creciendo para su utilización en pisos, revestimiento de paredes y techos interiores, y como material aislante.²³

²³ Fuente: <http://www.solucionesespeciales.net/Index/Noticias/05Noticias/374774-Ahora-10-materiales-para-reemplazar-la-madera-El-medio-ambiente.aspx>

Factores legales

El nivel de regulación de la industria es medio y la tendencia es hacia el aumento de las normativas.

Actualmente, una amplia gama de códigos rige la actividad en la industria de construcción y remodelación, que incluye códigos generales, códigos residenciales, códigos mecánicos, códigos de fontanería, códigos eléctricos, códigos de incendios, códigos de accesibilidad (para personas con discapacidades), códigos de zonificación, códigos estatales, códigos locales y ordenanzas. Los códigos para actividades de construcción son generados por la International Code Council (ICC), que es una organización paraguas consistente en tres grupos regionales de códigos modelo en los Estados Unidos: La “*Southern Building Code Congress International*”, la “*Building Officials and Code Administrators*” y la “*International Conference of Code Officials*”. La ICC continuamente publica la “*International Building Code*” la cual puede ser encontrada en el siguiente link: <https://codes.iccsafe.org/public/document/IBC2018>

Los códigos de construcción están basados en estándares desarrollados por varias organizaciones para determinar la calidad de los materiales y la ejecución del trabajo involucrado en el proceso de construcción.

En términos de asistencia, existen subsidios hipotecarios del gobierno para familias de bajos ingresos y exención de impuestos a los ingresos por los intereses pagados en créditos hipotecarios. En relación con las actividades de remodelación, existen muchos programas de ayuda para hogares de bajos ingresos para la instalación de mejoras para promover la eficiencia energética y reducir el consumo eléctrico.

Dentro de las regulaciones más importantes relacionada a la compra de madera es la “*Lacey Act*” que fue introducida para prohibir la comercialización de animales y plantas compradas ilegalmente. El año 2008, se aumentó el alcance a la industria forestal decretando la compra ilegal de madera, un crimen con altas penas legales. Esta ley se aplica a toda la cadena de suministro por lo que es muy importante para mayoristas, ya que se abastecen de muchos lugares al mismo tiempo. Debido a que los documentos de compra pueden ser falsificados, los mayoristas se han enfocado en trabajar con redes de proveedores bien establecidos y en proveedores en que ellos confían. De acuerdo con la North American Wholesale Lumber Association (NAWLA), algunas empresas están utilizando nuevas tecnologías de ADN para rastrear el lugar de origen.

II. Acceso al mercado

1. Códigos arancelarios en Chile (SACH)

Los códigos arancelarios (Harmonized System Codes) utilizados por EE. UU. tienen la misma base que los utilizados por el Sistema Armonizado de Clasificación Arancelaria de Chile (SACH) y por lo tanto se encuentran homologados.

El presente estudio se concentra en madera para la construcción y adicionalmente sobre construcciones prefabricadas de madera:

Código arancelario	Descripción
4407	Madera aserrada o desbastada longitudinalmente, cortada o desenrollada, incluso cepillada, lijada o unida por los extremos, de espesor superior a 6 mm.
4408	Hojas para chapado (incluidas las obtenidas por cortado de madera estratificada), para contrachapado o para maderas estratificadas similares y demás maderas, aserradas longitudinalmente, cortadas o desenrolladas, incluso cepilladas, lijadas, unidas longitudinalmente o por los extremos, de espesor inferior o igual a 6 mm
4409	Madera (incluidas las tablillas y frisos para parqués, sin ensamblar) perfilada longitudinalmente (con lengüetas, ranuras, rebajes, acanalados, biselados, con juntas en v, moldurados, redondeados o similares) en una o varias caras, cantos o extremos, incluso cepillada, lijada o unida por los extremos.
4410	Tableros de partículas, tableros llamados «oriented strand board» (OSB) y tableros similares (por ejemplo, «waferboard»), de madera u otras materias leñosas, incluso aglomeradas con resinas o demás aglutinantes orgánicos.
4411	Tableros de fibra de madera u otras materias leñosas, incluso aglomeradas con resinas o demás aglutinantes orgánicos.
4412	Madera contrachapada, madera chapada y madera estratificada similar.
4418	Obras y piezas de carpintería para construcciones, incluidos los tableros celulares, los tableros ensamblados para revestimiento de suelo y tablillas para cubierta de tejados o fachadas («shingles» y «shakes»), de madera.

2. Código y glosa sistema armonizado local en país de destino (HTSA)

Los códigos y glosas del sistema armonizado local en país de destino (EE. UU.) son:

Código arancelario	Descripción
4407	Wood sawn or chipped lengthwise, sliced or peeled, whether or not planed, sanded or end-jointed, of a thickness exceeding 6 mm.
4408	Sheets for veneering (including those obtained by slicing laminated wood), for plywood or for similar laminated wood

	and other wood, sawn lengthwise, sliced or peeled, whether or not planed, sanded, spliced or end-jointed, of a thickness not exceeding 6 mm.
4409	Wood (including strips and friezes for parquet flooring, not assembled) continuously shaped (tongued, grooved, rebated, chamfered, V-jointed, beaded, molded, rounded or the like) along any of its edges, ends or faces, whether or not planed, sanded or end-jointed.
4410	Particle board, oriented strand board (OSB) and similar board (for example, waferboard) of wood or other ligneous materials, whether or not agglomerated with resins or other organic binding substances.
4411	Fiberboard of wood or other ligneous materials, whether or not bonded with resins or other organic substances.
4412	Plywood, veneered panels and similar laminated wood.
4418	Builders' joinery and carpentry of wood, including cellular wood panels and assembled flooring panels; shingles and shakes.

3. Aranceles

El TLC EE. UU. - Chile entró en vigor en 2004 y a partir de 1 enero de 2015, comenzó el arancel cero para todos los productos de estos países.

En la negociación de los tratados bajo este sistema, las partes acordaron establecer la responsabilidad total en la emisión de los certificados de origen en los exportadores/productores. Particularmente en el caso del TLC entre ambos países, se establece que el importador también podrá presentar un documento de origen, en base al conocimiento y certeza de que el producto cumple su respectivo régimen de origen.²⁴

La SOFOFA, de acuerdo a instrucciones emanadas por la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales (DIRECON) del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, ha propuesto el siguiente formulario de Certificado de Origen para acogerse a los beneficios arancelarios del TLC con EE.UU.: <https://www.direcon.gob.cl/preguntas-frecuentes/certificacion-de-origen/formularios-autocertificacion/>

²⁴ Fuente: <https://www.direcon.gob.cl/certificacion-de-origen/sistema-de-certificacion-de-origen/autocertificacion/>

A continuación, podrás observar un cuadro comparativo entre aranceles generales y tasas aplicadas a Chile para los productos foco del estudio:

Código arancelario	Arancel general (países sin acuerdos)	Arancel Chile
4407	Liberado	Liberado
4408	Liberado	Liberado
4409	Variable entre arancel cero, arancel 3,2% o 4,9% dependiendo del código arancelario específico.	Liberado
4410	Liberado	Liberado
4411	Variable entre arancel cero, tasa de 1.9¢/kg + 1.5%, arancel 3,9% o 6% dependiendo del código arancelario específico.	Liberado
4412	Variable entre arancel cero, arancel de 3,4%, 5,1% y hasta 8% dependiendo del código arancelario específico.	Liberado
4418	Variable entre arancel cero, arancel de 3,2%, 4,8%, 5% y hasta 8% dependiendo del código arancelario específico.	Liberado

Fuente: Elaboración propia en base al “Official Harmonized Tariff Schedule 2018”, United States International Trade Commission²⁵.

Otros países o acuerdos comerciales que poseen arancel cero con Estados Unidos sobre estos productos son: Australia, Bahrein, Canadá*, México*, Colombia, “African Growth and Opportunity Act”, “Caribbean Basin Economic Recovery Act”²⁶, Israel, Jordania, Corea del Sur, Marruecos, Omán, CAFTA-DR (Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua), Perú, Singapur, Panamá.

*Posee excepciones.

4. Otros impuestos y barreras no arancelarias

Al momento de la elaboración del estudio, no se perciben regulaciones adicionales y no arancelarias sobre la oferta exportable de Chile, sin perjuicio de las regulaciones, normativas y certificaciones básicas que se indican en los siguientes apartados.

En términos de precios al consumidor final, se debe matizar lo anterior en relación con que cada Estado y territorio poseen distintas tasas (VAT= Value Added Tax) que afectan el valor final del producto. En estos casos, recomendamos analizar la información contenida en Tax Foundation (<https://taxfoundation.org/state-and-local-sales-tax-rates-in-2017>) o en The

²⁵ Fuente: <https://hts.usitc.gov/current>, Version 2018 HTSA Revision 2 (Posted 03-29-18)

²⁶ Antigua y Barbuda, Aruba, Las Bahamas, Barbados, Belice, las Islas Vírgenes Británicas, Dominica, Granada, Guyana, Haití, Jamaica, Montserrat, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Trinidad y Tobago, y Panamá.

Sales Tax Clearinghouse (<http://thestic.com>) dependiendo de la estrategia comercial de la empresa y del estado y/o ciudad objetivo.

5. Regulaciones y normativas de importación

5.1. Normativa de importación

En EE. UU., el organismo encargado de regular y actualizar las normativas de importación de productos forestales es la *United States Animal and Plant Inspection Services* (APHIS) (www.aphis.usda.gov), una subsidiaria de la USDA.²⁷ Para todos los productos forestales importados tratados y calentados en horno existe los siguientes requerimientos:

- a. Deben estar sin corteza
- b. Estos productos no pueden estar juntos con otros productos y materiales regulados, salvo en casos que los otros productos hayan sido secados en horno. En el caso que hubiese madera sin tratar y secada en horno en el mismo flete, tiene que estar en un lugar seguro en el barco, en un contenedor aparte y sellado.
- c. Madera que ha sido secada en horno o calentada debe tener un certificado con el envío indicando lo anterior.
- d. Todos los envíos entrando al país están sujetas a inspecciones.²⁸

De particular interés para productores de productos forestales, las siguientes normas aplican para la importación de chapas de pino radiata chileno y eucaliptus de Sudamérica²⁹:

- 1) El producto debe estar acompañado por un certificado que indique que las astillas de madera cumplen con los siguientes requisitos:
 - a. Las astillas de madera deben haber sido tratadas en su superficie con un tratamiento de pesticidas de acuerdo con la sección 319.40-7(e) dentro de un periodo no superior a 24 horas de cuando se astilló el tronco de madera y que hayan sido vueltos a tratar con un tratamiento de pesticida en su superficie de acuerdo con la sección 319.40-7(e) si hubiesen transcurrido más de 30 días desde la fecha del primer tratamiento y la fecha de exportación a EE. UU.

Que hayan sido derivado de una plantación de árboles vivos, maduros y saludables que se presenten libres de pestes de plantas, daños por pestes de plantas y organismos en descomposición y que los troncos utilizados para

²⁷ United States Animal and Plant Inspection Services (APHIS), <https://www.aphis.usda.gov/aphis/home/>

²⁸ https://www.aphis.usda.gov/plant_health/permits/downloads/annex.pdf, Anexo B

²⁹ https://www.aphis.usda.gov/plant_health/permits/downloads/annex.pdf, Anexo K-1

las astillas de madera hayan sido descortezados de acuerdo con la sección 319.40-7(b) antes de haber sido astillados.

No pueden haber transcurrido más de 45 días desde que los árboles que se hayan usado para hacer las astillas hayan sido cortados, hasta que las astillas hayan sido exportadas.

- b. Durante el transporte a EE. UU., ningún otro artículo regulado (excepto madera de empaque) se permiten en el espacio de carga o en los contenedores sellados que llevan las astillas. Las astillas que van en la superficie del barco, deben estar en un contenedor sellado.
- c. Las astillas de madera deben estar consignadas a: (Nombre y dirección), de un establecimiento PPQ aprobado que opera bajo el acuerdo de normas de la sección 319.40- 8.
- d. Las astillas de madera deben ser procesadas dentro de un plazo de 45 días a contar del día de arribo al establecimiento.

Todos los pallets y otras maderas de empaque reguladas que se utilizaron en el envío están sujetas a inspección y deben cumplir con la sección 7 CFR 319.40-3(b).

5.2. Graduación de calidad para madera estructural

En Chile uno de los principales factores que explican el bajo uso de madera estructural en el mercado internacional es la falta de una certificación que asegure la calidad del producto. Lo anterior se encuentra regulado en EE. UU. por medio de sellos de calidad que son verificados por constructores, inspectores y otros profesionales que utilizan estas calidades para garantizar que se utilice madera de calidad donde sea necesario. Los ingenieros estructurales toman estos grados en consideración al diseñar estructuras y los códigos de construcción ampliamente utilizados en los EE. UU., generalmente requieren madera graduada y estampada para ser utilizada en la construcción de un hogar.

Respecto a la madera estructural exportada a los EE. UU., éstas requieren un sello de grado o certificación de propiedades otorgada por una agencia aprobada por el “American Lumber Standard Committee” (ALSC) o, en caso contrario, tener valores de diseño y grados establecidos a través de un proceso equivalente que sea aceptable para un inspector. La madera para uso estructural siempre debe presentar una “marca de calidad”, la cual se aplica a todas las piezas que se produzcan en los aserraderos y que cumplan con los requisitos deseados. La “marca de calidad” debe identificar el grado, especies, y la agencia que inspeccionó la madera. El proceso se utiliza para identificar la integridad estructural de la pieza y la marca de calidad permite su correcta trazabilidad en el mercado.

Para obtener más información de apoyo sobre cómo conseguir un sello de graduación de la madera, favor dirigirse a los siguientes links (en inglés):

- <https://www.nachi.org/lumber-grade-stamps.htm>
- <https://woodmizer.com/us/Resources/Wood-Mizer-Learning-Center/ArtMID/5164/ArticleID/125/getting-your-lumber-grade-stamped>

Finalmente, las regulaciones para la construcción se dividen entre el “Código Residencial Internacional” (IRC, por sus siglas en inglés) y el “Código de Construcción Internacional” (IBC, por sus siglas en inglés) que están adscritos y administrados por el “International Code Council” (ICC). Estos códigos cubren la construcción y remodelación comercial y residencial. El IRC publicado por el “International Code Council” es el código adoptado por la mayoría de los estados, condados y ciudades de EE.UU. que eligen adoptar y hacer cumplir un código de construcción para los hogares. Por otro lado, el IBC cubre una gama más general de edificios comerciales, institucionales, multifamiliares y residenciales.

5.3. Formaldehído

Según regulaciones locales, el contenedor con productos forestales debe tener etiquetados que mencionen su denominación de origen, y en ciertos casos, si contienen formaldehído. De acuerdo con el informe publicado por la Environmental Protection Agency (EPA), hay tres tipos de productos forestales donde esto aplica: tableros, MDF y tableros de partículas.³⁰

Para cumplir con esta política, es necesario examinar los productos en un laboratorio por un tercero, para revisar los niveles de formaldehído. Los niveles aceptables son:

Tabla 1: Niveles aceptables de formaldehído en forestales

Producto	Estándar de emisiones (en partes per million, ppm)
<i>Hardwood Plywood – Veneer Core</i>	0,05 ppm de formaldehído
<i>Hardwood Plywood – Composite</i>	0,05 ppm de formaldehído

³⁰ Fuente: <https://www.epa.gov/formaldehyde/consumer-frequently-asked-questions-formaldehyde-standards-composite-wood-products-act>

<i>Core</i>	
<i>Medium-Density Fiberboard</i>	0,11 ppm de formaldehído
<i>Thin Medium-Density Fiberboard</i>	0,13 ppm de formaldehído
<i>Particleboard</i>	0,09 ppm de formaldehído

Fuente: EPA, 2017

5.4. Otras certificaciones de relevancia

Los programas de certificación forestal desempeñan un papel integral en la promoción y el establecimiento de la silvicultura sostenible. Aunque hay más de 500 programas de certificación en todo el mundo, los dos programas más reconocidos internacionalmente son el Forest Stewardship Council (FSC) y el Program for the Endorsement of Forest Certification (PEFC).

La certificación FSC, Forestry Stewardship Council, es la más común en el sector. La Forestry Stewardship Council es una organización sin fines de lucro que está dedicada a la difusión de una industria maderera responsable para el ambiente, socialmente y conforme a las leyes nacionales e internacionales. La FSC ofrece certificaciones para pequeños productores llamado el *Small and Low Intensity Managed Forests* (SLIMFS).

Según un reporte publicado por el Forest Stewardship Council (FSC) en Julio de 2018, hay más de 201 millones de hectáreas en 85 países que cumplen con la certificación FSC en el mundo.³¹ Hay 1.581 certificados de la FSC, un 6,8% de ellos están en América Latina. Chile cuenta con 2.328.050 hectáreas cubiertas y 24 bosques certificados.³²

La segunda certificación SFI, es regulado por la Sustainable Forestry Initiative, una organización sin fines de lucro dedicada a la preservación y difusión de sustentabilidad en la industria maderera. La diferencia entre la SFI y la FSC es que la SFI tiene un foco en Canadá y EE. UU.

³¹ Fuente: <https://ic.fsc.org/en/facts-and-figures>

³² Fuente: <https://ic.fsc.org/en/facts-and-figures>

Para productores de madera que ofrecen productos terminados para la construcción, estas certificaciones son de mucha utilidad, debido a que ellos son los únicos reconocidos por LEED, la organización responsable por la certificación de construcción sustentable.

Las certificaciones aún no son un requerimiento para entrar al mercado estadounidense. No obstante, éstas ofrecen una ventaja competitiva en el mercado debido a que demuestran un compromiso explícito de la empresa con la protección ambiental.³³ Para la industria maderera chilena, programas de certificación resultan en una característica diferenciadora, que pueden utilizar como forma de promoción y venta en el respectivo mercado nicho.

Según el estudio “Impacts of Forest Stewardship Council (FSC) and Sustainable Forestry Initiative (SFI) Forest Certification in North America” el mejor puntaje en el ranking (clasificación de los beneficios) de la certificación FSC son: posición estratégica de la organización, la responsabilidad social, acceso al mercado, instrumentos de comercialización, sistemas de gestión interna, una mejora de la planificación, implementación y que realice buenas prácticas forestales.³⁴

³³ Fuente: <https://us.fsc.org/en-us/what-we-do/advantages-of-fsc>

³⁴ Fuente: <https://www.rti.org/publication/impacts-forest-stewardship-council-fsc-and-sustainable-forestry-initiative-sfi-forest> (84)

III. Potencial del Mercado

1. Balanza comercial de la industria forestal estadounidense

EE.UU. obtuvo una balanza comercial deficitaria el año 2016 que alcanzó los -\$5.185 millones de dólares.³⁵ Por otro lado, la industria agrícola es la única que posee superávit en la balanza comercial del país.

Item	Million \$					Absolute change, 2015-16	Percent change, 2015-16
	2012	2013	2014	2015	2016		
U.S. merchandise trade balance:							
Agricultural products	30,953	30,976	28,087	9,672	9,307	-364	-3.8
Forest products	2,761	856	-1,043	-3,316	-5,185	-1,869	-56.3
Chemicals and related products	-8,321	-5,256	-16,588	-32,396	-41,766	-9,369	-28.9
Energy-related products	-284,856	-229,679	-190,460	-84,365	-58,631	25,733	30.5
Textiles and apparel	-91,405	-94,685	-97,702	-103,274	-98,697	4,577	4.4
Footwear	-22,554	-23,420	-24,561	-26,186	-24,268	1,918	7.3
Minerals and metals	-31,097	-29,933	-52,589	-53,597	-54,996	-1,400	-2.6
Machinery	-29,256	-30,610	-39,649	-47,139	-51,622	-4,483	-9.5
Transportation equipment	-49,921	-53,374	-67,529	-98,921	-98,976	-55	-0.1
Electronic products	-157,773	-160,466	-171,246	-185,786	-189,576	-3,790	-2.0
Miscellaneous manufactures	-63,365	-66,094	-66,789	-77,465	-77,298	167	0.2
Special provisions	-25,611	-27,785	-35,125	-42,887	-43,755	-868	-2.0
Total	-730,446	-689,470	-735,194	-745,660	-735,462	10,198	1.4

Fuente: United States International Trade Commission, www.usitc.gov

En general, los aumentos en las importaciones durante el periodo 2016-2017 reflejan la recuperación lenta pero constante en la construcción de viviendas en los Estados Unidos, mientras que las disminuciones generales en las exportaciones reflejaron un crecimiento más lento en China y Europa. China es el segundo mayor importador de madera estadounidense y su ritmo de crecimiento y construcción influye directamente en las exportaciones del país del norte. En términos prácticos, un crecimiento permanente de la construcción en Estados Unidos promueve las importaciones de productos forestales y la desaceleración del crecimiento chino ha provocado menos envíos y por lo tanto una balanza comercial negativa en un escenario donde el mercado se abastece principalmente de los envíos canadienses y la oferta local estadounidense es insuficiente para satisfacer la demanda total.

³⁵ Fuente: https://www.usitc.gov/research_and_analysis/trade_shifts_2016/us.htm

El superávit comercial de los productos forestales oculta cierta variabilidad en el comercio por producto y socio comercial. Un fuerte mercado de exportación de hardwood estadounidense en Asia (principalmente en China, Vietnam y Japón) no fue suficiente para compensar las mayores importaciones estadounidenses de softwood proveniente de Canadá, impulsadas por una mejora en la construcción de viviendas en Estados Unidos.

2. Importaciones y comportamiento de los productos en los últimos 3 años

Los siguientes cuadros estadísticos sólo consideran a los primeros 10 proveedores del código arancelario específico.

Código arancelario 4407

Estados Unidos Estadísticas de Importación							
Artículo: 4407, Madera Aserrada O Desbastada Longitudinalmente, Cortada O Desenrollada, Incluso Cepillada, Lijada O Unida Por Los Extremos, De Espesor Superior A 6 Mm							
Año calendario: 2015 - 2017							
País Socio	Unidad	2015		2016		2017	
		USD	Cantidad	USD	Cantidad	USD	Cantidad
El Mundo	M3	5.439.701.416	33.501.121	6.605.526.175	38.973.271	7.115.872.429	37.327.266
Canadá	M3	4.556.106.994	31.451.576	5.672.610.820	36.500.795	5.923.355.685	33.942.827
Alemania	M3	62.288.315	149.459	81.686.701	256.763	211.016.244	1.198.128
Brasil	M3	133.367.286	242.587	147.399.905	342.892	189.426.496	461.205
Nueva Zelanda	M3	130.607.381	199.638	141.776.065	217.999	148.021.533	231.795
Chile	M3	142.212.524	363.756	154.140.077	404.921	139.218.527	335.409
Suecia	M3	71.156.930	248.693	68.148.261	233.704	116.349.989	377.076
China	M3	38.696.309	58.679	67.211.718	134.534	78.568.358	128.091
Ecuador	M3	34.776.220	52.566	38.827.028	58.589	41.156.962	62.983
Camerún	M3	39.097.874	52.283	23.641.450	47.185	25.953.951	32.469
Rumania	M3	15.526.846	69.507	10.894.090	51.247	24.165.615	95.791

Antecedentes:

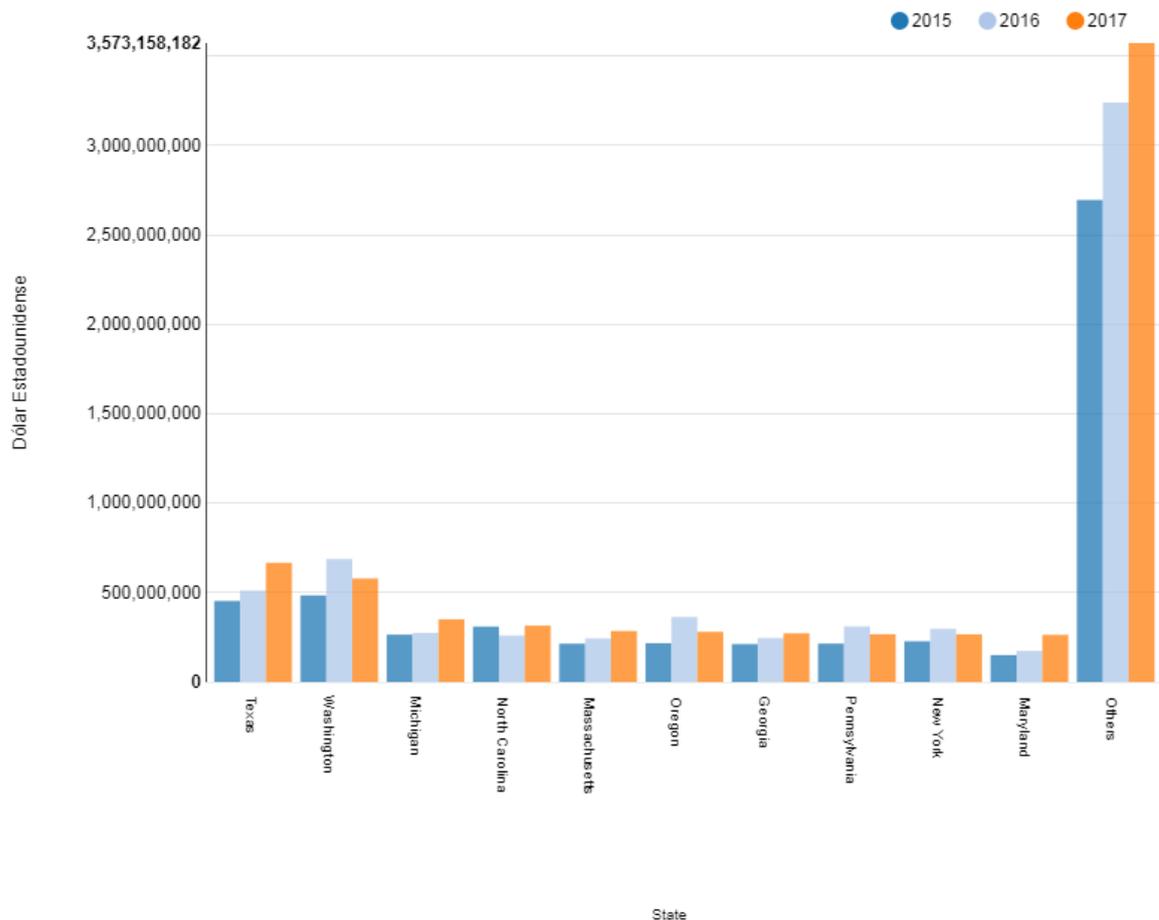
- En términos de valores (US\$ FOB), la importación total desde todo el mundo creció 7,7%.
- Al 2017, EE. UU. importa el 83,2% del total (valor FOB) desde Canadá.
- Alemania tuvo un crecimiento del 158% en el periodo 2017/2016.
- Brasil experimentó un crecimiento de 28,5% en el periodo 2017/2016.
- Dentro de los 10 principales proveedores, Chile fue el único que experimentó una variación negativa del -9,7%.

Lo anterior se debe principalmente a los incendios forestales en Chile durante el verano del año 2017 y donde los exportadores chilenos privilegiaron los mercados asiáticos para enviar su oferta exportable disponible. Por ahora, no se podría inferir un desplazamiento de los envíos.

- Chile ha reducido su cuota de participación de mercado pasando de 2,61% en 2015 al 1,96% en 2017. Suecia, en cambio, se encuentra próximo a equiparar los envíos chilenos en términos de montos, pasando de una participación de 1,31% en 2015 al 1,64% en 2017.
- En términos de volumen, Suecia posee más envíos que Chile y Chile más envíos que Nueva Zelanda.

Top 10 principales estados importadores: 4407

U.S. State Importar desde El Mundo (Método de Transporte: Todos los medios de transporte) Vía State: All States Artículo: 4407



Porcentaje de participación de los 10 principales estados receptores año 2017 (sobre el total): Texas 9%, Washington 8%, Michigan 5%, North Carolina 4%, Massachusetts 4%, Oregon 4%, Georgia 4%, Pennsylvania 4%, New York 4%, Maryland 4% y otros 50%.

Los productos importados por los Estados importadores podrían ser redistribuidos a otros Estados.

Código arancelario 4408

Estados Unidos Estadísticas de Importación							
Artículo: 4408, Hojas Para Chapado, Incluidas Las Obtenidas Por Corte De Madera Estratificada, Para Contrachapado O Para Otra Madera Estratificada Similar Y Demás Madera, Aserrada Longitudinalmente, Cortada O Desenrollada, Incluso Cepillada, Lijada O Unida Longitudinal							
Año calendario: 2015 - 2017							
País Socio	Unidad	2015		2016		2017	
		USD	Cantidad	USD	Cantidad	USD	Cantidad
El Mundo	M2	371.042.737	290.902.123	362.080.938	253.832.647	376.685.964	287.021.614
Canadá	M2	257.191.419	245.548.392	253.200.984	217.668.570	276.873.404	254.091.775
Italia	M2	19.085.257	3.110.012	20.502.174	2.963.690	18.875.443	3.719.967
Alemania	M2	16.001.381	2.325.703	15.447.522	1.866.970	14.174.882	1.917.875
China	M2	15.737.307	9.957.322	12.053.457	6.205.685	11.482.143	6.019.831
España	M2	6.538.658	1.886.188	7.551.479	1.496.937	6.707.630	664.930
Nueva Zelanda	M2	2.077.310	40.763	2.939.959	24.953	4.402.976	35.688
Brasil	M2	6.988.678	6.573.803	3.255.620	3.013.631	4.202.158	3.678.114
Costa de Marfil	M2	4.578.654	4.196.400	3.239.302	2.920.242	4.123.447	3.196.127
Ghana	M2	7.403.101	4.977.397	6.057.453	4.206.175	3.372.009	2.391.336
Estonia	M2	3.593.297	3.109.319	4.159.977	3.477.528	3.269.747	2.612.584

Anexo: Chile ocupa el lugar 43° dentro del mismo listado, se indican las cifras a continuación:

Chile	M2	166.892	88.931	280.556	186.771	140.472	79.165
--------------	-----------	----------------	---------------	----------------	----------------	----------------	---------------

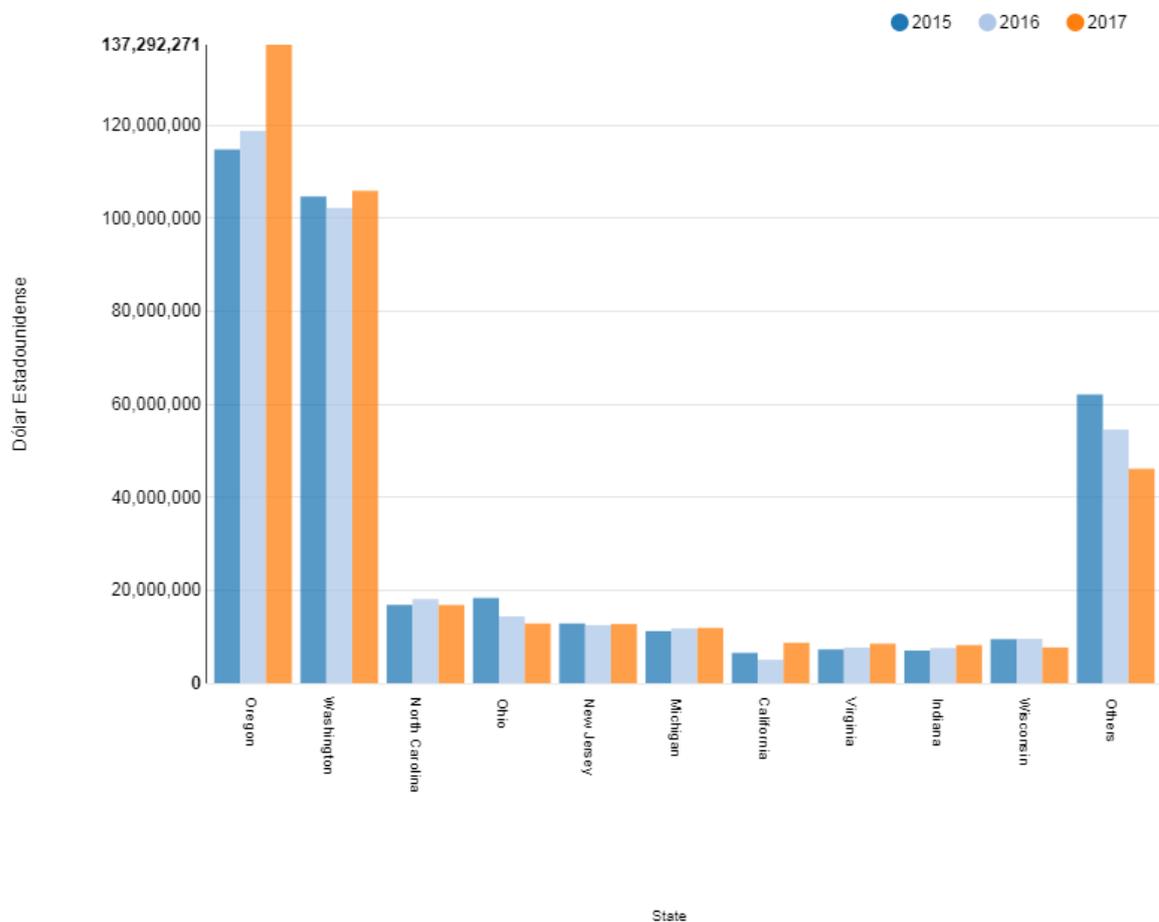
Antecedentes:

- En términos de valores (US\$ FOB), la importación total (desde todo el mundo) creció 4%.
- Al 2017, EE. UU. importa el 73,5% del total (valor FOB) desde Canadá.
- Nueva Zelanda tuvo un crecimiento del 50% en el periodo 2017/2016.
- El valor de las exportaciones de Nueva Zelanda es proporcionalmente mayor a la de otros países.
- Brasil experimentó un crecimiento de 29% en el periodo 2017/2016.

- La importación desde Canadá permanece creciendo.
- Chile posee exportaciones muy inferiores con relación a sus competidores y con un decrecimiento en el periodo 2017/2016 del -50% (en términos de valores)

Top 10 principales estados importadores: 4408

U.S. State Importar desde El Mundo (Método de Transporte: Todos los medios de transporte) Vía State: All States Artículo: 4408



Porcentaje de participación de los 10 principales estados receptores año 2017 (sobre el total): Oregon 36%, Washington 28%, North Carolina 4%, Ohio 3%, New Jersey 3%, Michigan 3%, California 2%, Virginia 2%, Indiana 2%, Wisconsin 2% y otros 12%.

Los productos importados por los Estados importadores podrían ser redistribuidos a otros Estados.

Código arancelario 4409

Observar en el siguiente cuadro que las unidades de medida se encuentran en metros, metros cuadrados y metros cúbicos.

Estados Unidos Estadísticas de Importación							
Artículo: 4409, Madera, Incluidas Las Tablillas Y Frisos Para Parqués, Sin Ensamblar, Perfilada Longitudinalmente (Con Lengüetas, Ranuras, Rebajes, Acanalados, Biselados, Con Juntas En V, Moldurados, Redondeados O Similares) En Una O Varias Caras, Cantos O Extremos, Inc							
Año calendario: 2015 - 2017							
País Socio	Unidad	2015		2016		2017	
		USD	Cantidad	USD	Cantidad	USD	Cantidad
El Mundo	n/a	1.177.222.565	n/a	1.113.871.543	n/a	1.259.102.095	n/a
Brasil	M	281.166.778	311.149.143	265.787.640	372.705.458	316.134.615	420.314.138
Chile	M	234.752.270	291.832.789	190.164.450	278.052.786	194.651.203	271.906.222
China	M	108.989.645	199.011.052	110.884.167	196.539.869	164.691.946	186.448.949
Canadá	M2	89.129.147	6.959.804	95.331.335	8.472.584	86.620.106	8.437.322
México	M	76.322.004	136.126.718	75.666.144	143.280.758	85.036.058	148.679.232
China	M2	58.647.237	3.188.633	58.631.819	3.469.659	74.886.326	4.604.774
Brasil	M3	51.945.646	231.160	58.332.656	140.990	64.187.414	235.333
Canadá	M	30.797.549	12.836.816	33.426.361	19.116.710	38.823.258	18.695.265
Brasil	M2	39.003.950	1.457.199	35.477.097	1.517.549	30.805.280	1.326.816
China	M3	22.387.306	37.087	18.770.007	39.213	28.422.590	31.296
Argentina	M	21.795.375	25.938.001	17.835.637	24.892.475	21.153.827	30.561.921
Canadá	M3	16.893.537	56.933	17.311.509	69.685	15.401.489	38.917
Malasia	M	15.783.713	11.754.258	17.407.116	11.155.590	14.101.466	9.392.747
Italia	M	9.642.797	3.484.400	9.735.289	4.010.159	11.608.816	4.400.250
Indonesia	M	8.096.302	6.169.245	10.628.999	7.102.150	10.208.279	7.380.928
Ucrania	M2	3.634.119	121.587	4.746.116	171.641	8.481.613	301.325
Indonesia	M2	11.249.163	915.434	10.090.832	759.288	7.792.077	542.755
Malasia	M3	8.604.387	6.298	8.065.358	8.354	7.340.401	12.999
Vietnam	M3	6.368.452	4.974	5.478.879	5.716	5.758.822	3.070
Nueva Zelanda	M	4.147.230	2.637.505	4.082.291	3.026.550	4.514.080	3.826.874
Malasia	M2	11.240.589	877.566	7.118.280	573.310	3.898.560	360.433
Francia	M2	903.664	19.624	1.478.645	42.492	3.751.199	148.333
Estonia	M3	2.166.282	866	3.727.512	1.537	3.590.673	1.579
Chile	M3	3.657.591	4.140	3.033.338	12.175	3.458.388	3.728
Nueva Zelanda	M2	501.559	22.931	2.345.747	74.910	3.034.549	231.078
Italia	M2	1.641.834	49.254	2.784.807	55.695	2.803.982	48.117
Argentina	M2	77.995	10.995	959.165	106.482	2.514.528	311.076
España	M	651.696	181.468	1.689.006	405.319	2.428.295	568.238
Dinamarca	M2	1.853.304	16.955	1.575.148	69.689	2.418.661	19.840

Hong Kong	M2	2.780.436	99.474	793.061	31.902	2.417.674	86.353
Paraguay	M2	3.491.833	115.757	2.918.368	93.353	2.258.108	69.632
Indonesia	M3	1.284.372	1.682	1.593.672	1.341	2.174.538	2.056
Bolivia	M2	1.379.220	39.278	1.378.016	45.008	1.902.360	68.095
Lituania	M	1.931.392	2.214.418	1.899.556	5.239.104	1.857.829	5.800.857
México	M2	542.407	83.170	1.222.683	109.668	1.481.538	106.124
Bélgica	M2	1.847.821	35.187	1.106.002	17.168	1.479.644	30.173
Portugal	M2	419.926	10.868	237.853	6.357	1.236.800	34.851
Holanda	M	1.498.303	2.463.419	791.719	1.746.744	1.099.101	2.349.946
Bolivia	M3	1.023.101	618	1.612.241	983	1.062.473	917
Vietnam	M2	3.225.743	192.779	1.246.586	88.175	1.032.463	44.358
Fidji	M3	663.736	670	484.488	475	945.039	933
Honduras	M2	885.392	50.655	1.015.441	61.893	911.818	56.668
Polonia	M2	197.504	3.079	955.986	25.073	854.391	13.728
Perú	M2	5.357.916	173.380	2.715.145	79.767	845.883	33.159
México	M3	1.643.071	4.872	1.015.917	3.526	803.646	3.037
Dinamarca	M3	221.250	238	1.378.151	27.037	693.588	24.787
España	M2	464.696	21.033	258.814	12.868	645.440	8.795
Italia	M3	98.329	167	667.082	7.417	644.122	10.705
Letonia	M2	965.298	66.888	596.972	41.638	642.883	42.302
Colombia	M2	629.684	22.416	541.721	14.402	581.269	13.955
Perú	M3	1.108.803	567	1.399.909	760	545.014	724
Austria	M2	665.190	18.806	723.159	13.860	515.395	15.327
Noruega	M3	68.896	24	209.832	101	513.025	244
Francia	M3	16.354	46	179.203	18.682	512.742	3.791
Australia	M2	390.284	13.084	390.583	10.768	506.897	13.581
Holanda	M2	3.666.104	567.006	1.631.002	259.354	488.299	37.575
Letonia	M3	0	0	0	0	469.923	255
Taiwán	M	918.307	548.657	297.755	313.105	464.002	380.495
Lituania	M3	493.320	413	29.327	23	456.748	269
Bolivia	M	378.437	194.465	267.227	111.081	441.585	92.384
Vietnam	M	416.048	804.582	528.886	1.723.504	417.434	1.446.286
Turquía	M2	812.873	31.587	1.817.949	73.673	383.289	15.710
Francia	M	153.418	106.087	10.668	590	382.470	35.758
Guyana	M3	861.253	344	587.617	688	375.526	181
Reino Unido	M2	553.932	29.121	73.568	1.878	373.972	5.363
Japón	M2	40.327	248	241.645	13.856	358.286	21.299
Tailandia	M2	404.179	11.817	266.874	5.453	329.425	5.798
Argentina	M3	358.957	702	325.442	571	276.038	478
Estonia	M2	1.230.328	154.844	465.577	65.301	274.982	14.517
Alemania	M	299.731	1.658.154	295.513	2.380.371	268.116	2.243.874
Alemania	M2	625.893	10.197	421.707	9.694	263.929	11.237

Chile	M2	197.449	16.608	407.009	29.368	248.365	20.934
-------	----	---------	--------	---------	--------	---------	--------

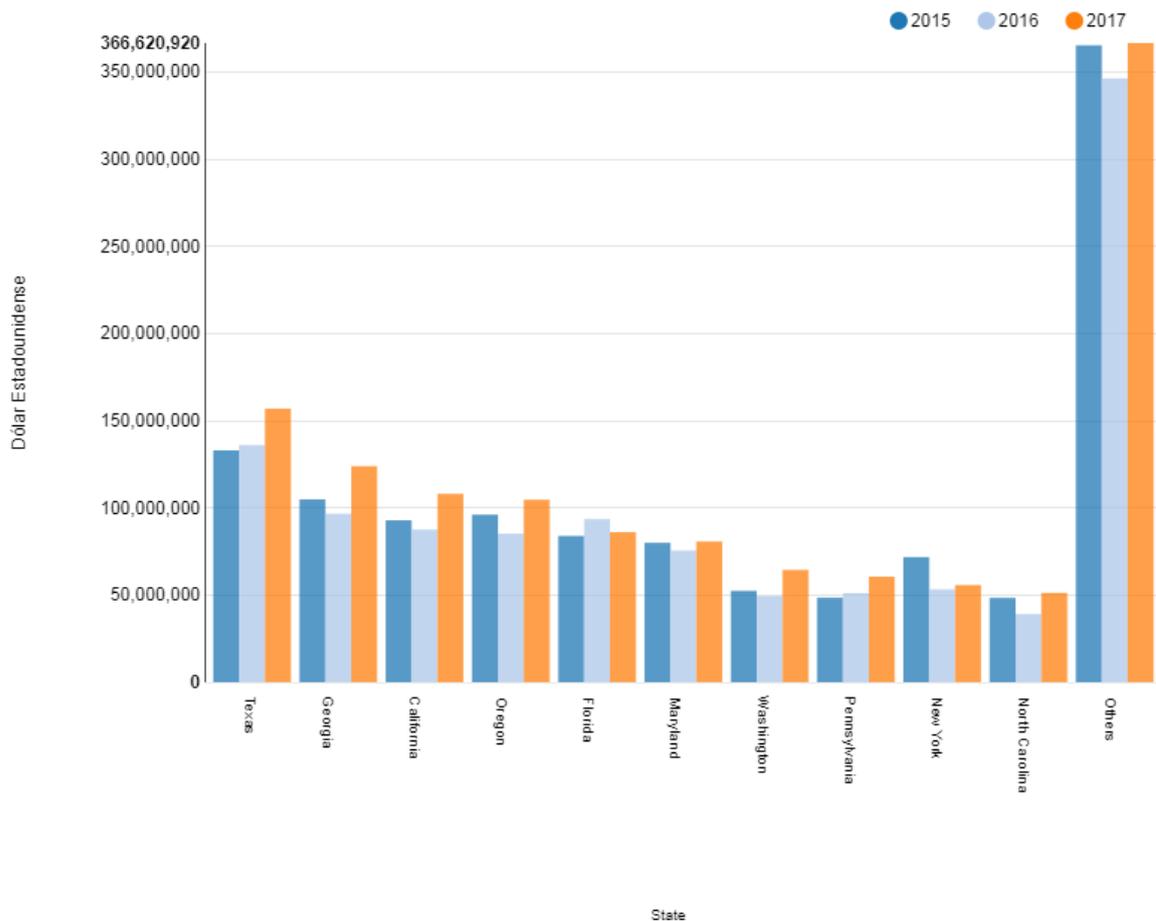
N/A: No aplica debido a diferentes unidades de medida.

Antecedentes:

- En términos de valores (US\$ FOB), la importación total (desde todo el mundo) creció 13%.
- Principales proveedores: Brasil, China y Chile.
- Brasil tuvo un crecimiento del 14,3% en el periodo 2017/2016.
- China experimentó un crecimiento del 42,3% en el periodo 2017/2016.
- Canadá tuvo un decrecimiento del 3,6% en el periodo 2017/2016.

Top 10 principales estados importadores: 4409

U.S. State Importar desde El Mundo (Método de Transporte: Todos los medios de transporte) Vía State: All States Artículo: 4409



Porcentaje de participación de los 10 principales estados receptores año 2017 (sobre el total): Texas 12%, Georgia 10%, California 9%, Oregon 8%, Florida 7%, Maryland 6%, Washington 5%, Pennsylvania 5%, New York 4%, North Carolina 4% y otros 29%.

Los productos importados por los Estados importadores podrían ser redistribuidos a otros Estados.

Código arancelario 4410

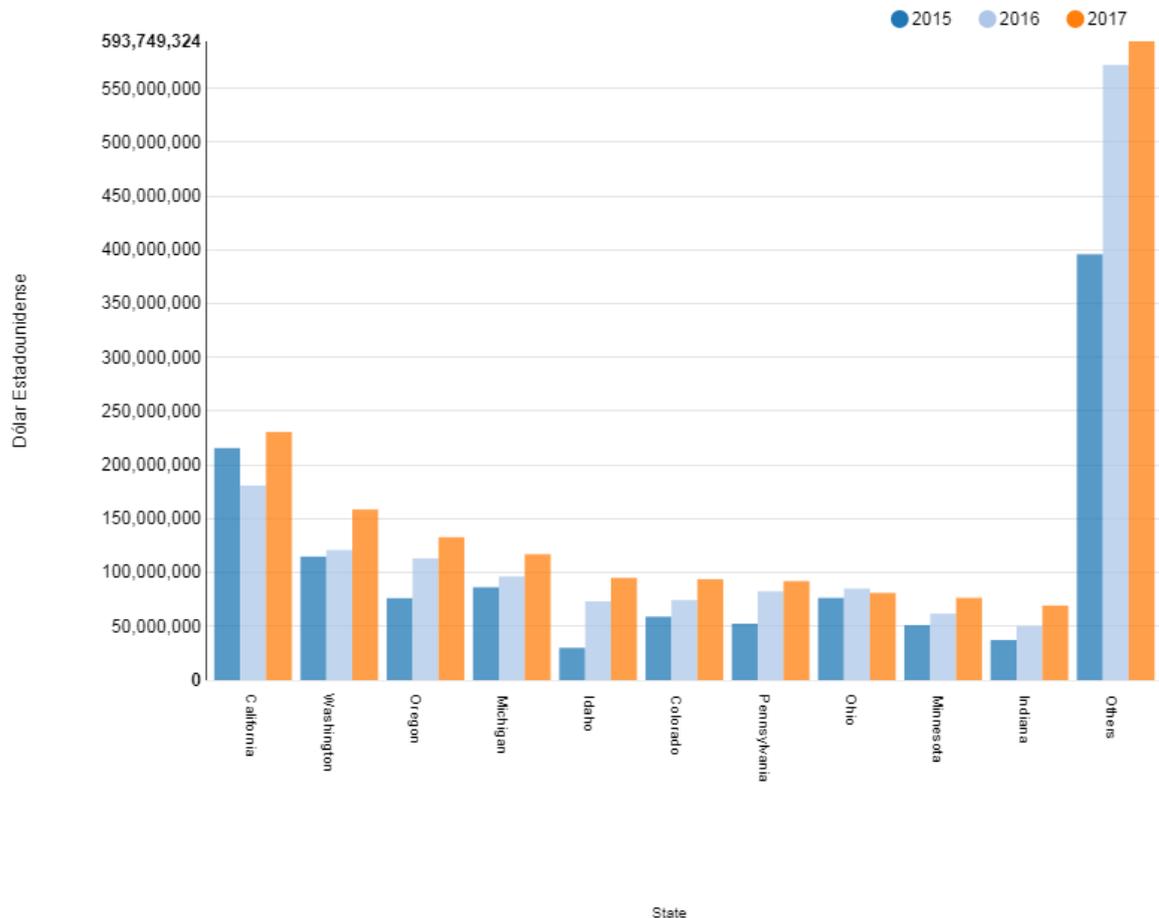
Estados Unidos Estadísticas de Importación							
Artículo: 4410, Tableros De Partículas Y Tableros Similares (Por Ejemplo: Oriented Strand Board Y Waferboard), De Madera U Otras Materias Leñosas, Incluso Aglomeradas Con Resinas O Demás Aglutinantes Orgánicos							
Año calendario: 2015 - 2017							
País Socio	Unidad	2015		2016		2017	
		USD	Cantidad	USD	Cantidad	USD	Cantidad
El Mundo	M3	1.194.991.528	5.525.564	1.510.296.953	6.325.971	1.740.485.880	6.776.769
Canadá	M3	1.165.189.170	5.395.437	1.465.291.149	6.002.732	1.668.201.964	6.359.200
Rumania	M3	1.208.727	5.667	1.129.744	5.180	14.167.119	56.016
Brasil	M3	802.874	4.856	9.856.779	71.527	12.770.913	82.444
Italia	M3	4.676.284	22.384	8.790.043	98.756	11.432.029	69.443
México	M3	8.255.152	26.025	7.874.532	32.091	7.305.683	26.681
China	M3	6.302.480	17.416	4.426.593	16.740	6.782.942	22.216
Chile	M3	482.130	1.206	3.183.953	11.915	4.750.195	16.979
Austria	M3	656.194	2.439	1.202.586	3.278	3.437.513	7.894
España	M3	1.990.674	5.198	2.000.110	7.725	2.817.578	17.009
Alemania	M3	587.015	3.018	1.208.343	5.457	1.781.043	22.482

Antecedentes:

- En términos de valores (US\$ FOB), la importación total (desde todo el mundo) creció 12,5%.
- Al 2017, EE. UU. importa el 95,9% del total (valor FOB) desde Canadá.
- Los otros países proveedores se encuentran muy por debajo en el ranking, compitiendo entre los 5 y 14 millones de dólares anuales en exportaciones.
- Brasil experimentó un crecimiento exponencial del 1.154% en el periodo 2017/2016 entrando a competir en market share con Brasil e Italia, aunque éstos últimos poseen mayor valorización de sus productos.
- Chile posee exportaciones muy inferiores con relación a sus competidores.

Top 10 principales estados importadores: 4410

U.S. State Importar desde El Mundo (Método de Transporte: Todos los medios de transporte) Vía State: All States Artículo: 4410



Porcentaje de participación de los 10 principales estados receptores año 2017 (sobre el total): California 13%, Washington 9%, Oregon 8%, Michigan 7%, Idaho 5%, Colorado 5%, Pennsylvania 5%, Ohio 5%, Minnesota 4%, Indiana 4% y otros 34%.

Los productos importados por los Estados importadores podrían ser redistribuidos a otros Estados.

Código arancelario 4411

Nota: Observar en el siguiente cuadro que las unidades de medida se encuentran en KG y metros cúbicos.

Estados Unidos Estadísticas de Importación							
Artículo: 4411, Tableros De Fibra De Madera U Otras Materias Leñosas, Incluso Aglomerados Con Resinas U Otros Aglutinantes Orgánicos							
Año calendario: 2015 - 2017							
País Socio	Unidad	2015		2016		2017	
		USD	Cantidad	USD	Cantidad	USD	Cantidad
El Mundo	n/a	1.043.643.183	n/a	1.089.003.214	n/a	1.160.164.171	n/a
Canadá	M3	257.382.604	738.510	265.652.295	826.669	270.728.116	786.331
China	KG	290.600.271	337.940.553	239.073.776	298.624.065	229.860.834	285.251.263
Chile	M3	189.541.616	368.097	199.670.993	409.670	209.867.117	454.437
Alemania	KG	73.325.858	90.850.799	94.086.300	113.682.433	148.631.112	171.772.528
Brasil	M3	40.917.691	141.226	51.517.160	152.949	56.398.961	160.953
China	M3	40.677.695	137.122	33.047.199	127.305	33.184.442	94.936
Austria	KG	50.476.400	52.383.220	49.132.438	50.040.515	28.052.781	29.434.331
Nueva Zelanda	M3	15.834.757	46.311	23.074.106	76.479	19.913.510	65.386
Hong Kong	KG	6.488.886	5.336.292	13.314.974	11.073.539	16.764.357	14.643.545
Suiza	KG	10.016.429	10.936.345	9.837.821	9.720.579	15.944.389	15.457.566

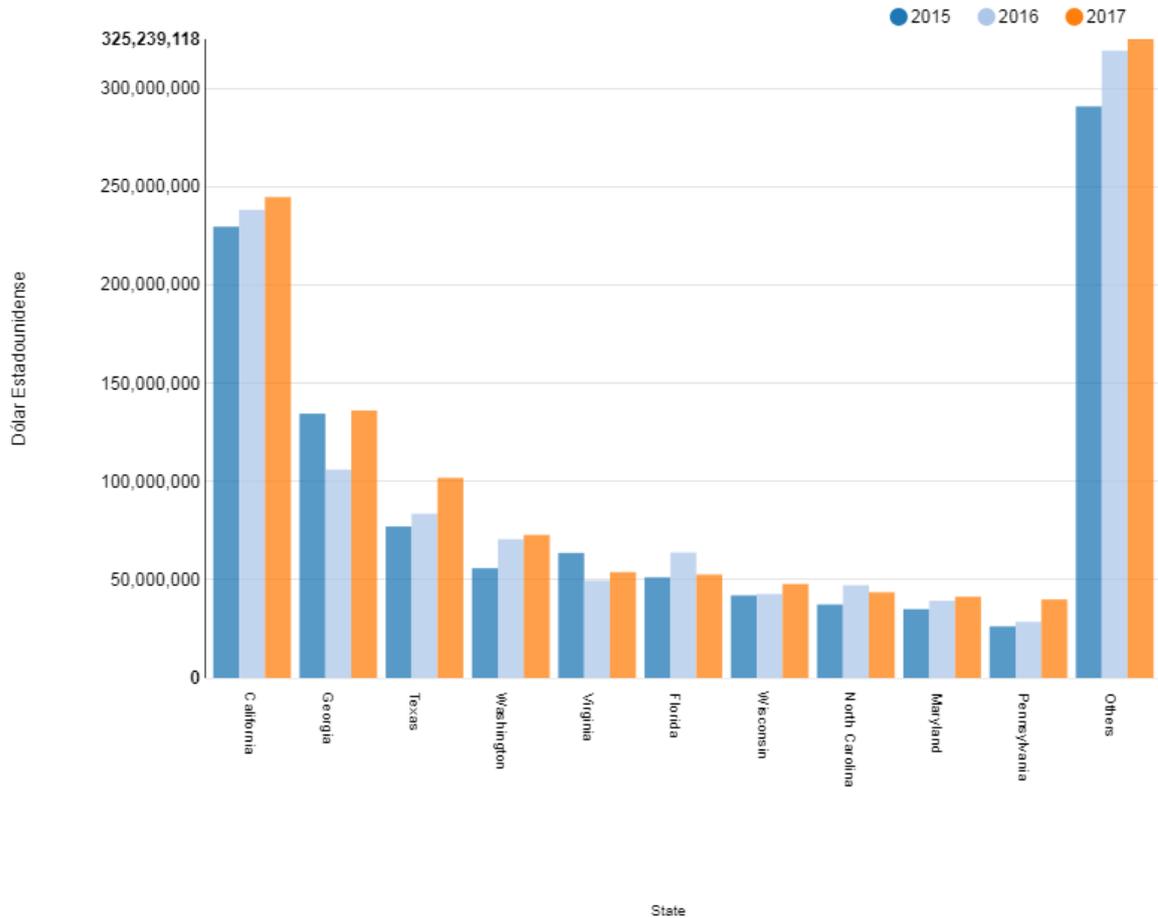
N/A: No aplica debido a diferentes unidades de medida.

Antecedentes:

- En términos de valores (US\$ FOB), la importación total (desde todo el mundo) creció 6,5%.
- Principales proveedores: Canadá, China, Chile y Alemania.
- Mientras China retrocedió 3,3% en el periodo 2017/2016, Canadá, Chile y Alemania crecieron en 1,8%, 5% y 56%, respectivamente.

Top 10 principales estados importadores: 4411

U.S. State Importar desde El Mundo (Método de Transporte: Todos los medios de transporte) Vía State: All States Artículo: 4411



Porcentaje de participación de los 10 principales estados receptores año 2017 (sobre el total): California 21%, Georgia 12%, Texas 9%, Washington 6%, Virginia 5%, Florida 5%, Wisconsin 4%, North Carolina 4%, Maryland 4%, Pennsylvania 3% y otros estados 28%.

Los productos importados por los Estados importadores podrían ser redistribuidos a otros Estados.

Código arancelario 4412

En el cuadro completo las unidades de medida se encuentran en KG y metros cúbicos.

Estados Unidos Estadísticas de Importación							
Artículo: 4412, Madera Contrachapada, Madera Chapada Y Madera Estratificada Similar							
Año calendario: 2015 - 2017							
País Socio	Unidad	2015		2016		2017	
		USD	Cantidad	USD	Cantidad	USD	Cantidad
El Mundo	n/a	2.497.826.379	n/a	2.636.162.058	n/a	2.735.784.339	n/a
China	M3	1.286.644.212	2.002.683	1.295.527.440	2.060.616	1.122.141.374	1.788.242
Canadá	M3	240.152.595	488.640	284.111.443	603.197	311.971.795	621.516
Brasil	M3	107.890.034	297.207	159.234.841	567.266	219.030.103	706.156
Indonesia	M3	235.080.777	342.642	199.781.908	319.643	216.887.681	364.777
Rusia	M3	153.809.352	319.075	127.857.617	363.088	175.461.183	417.116
Chile	M3	133.443.812	268.956	146.910.513	344.360	139.097.033	348.645
Camboya	M3	11.593.814	7.887	27.510.431	20.021	93.108.775	94.315
Vietnam	M3	24.371.547	20.709	38.200.787	30.475	72.698.487	69.609
Malasia	M3	58.396.487	91.714	52.708.239	77.336	63.856.936	112.579
Ecuador	M3	30.503.376	59.357	39.129.321	76.450	46.826.579	88.220

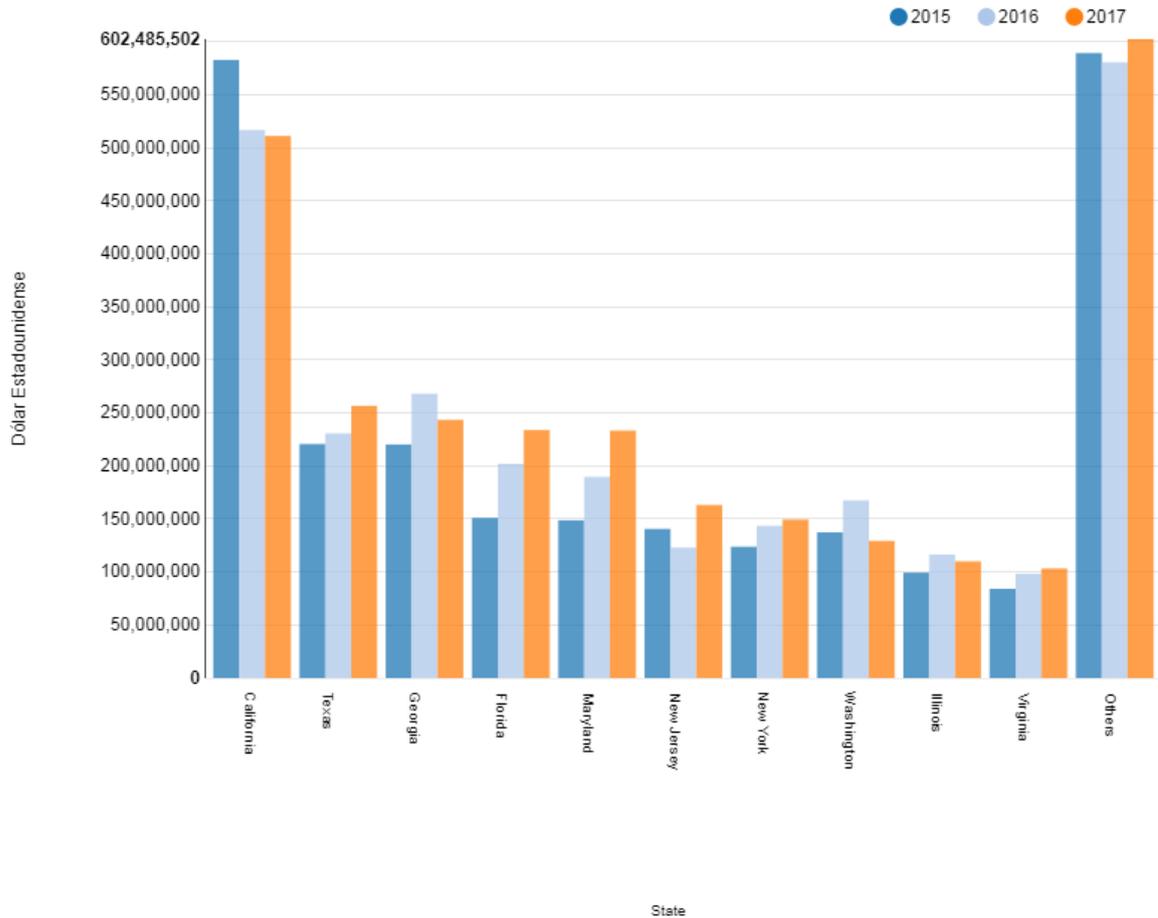
N/A: No aplica debido a diferentes unidades de medida.

Antecedentes:

- En términos de valores (US\$ FOB), la importación total (desde todo el mundo) creció 3,8%.
- Principales proveedores: China, Canadá, Indonesia y Brasil.
- Mientras China retrocedió 13,5% en el periodo 2017/2016, Canadá, Indonesia, Brasil, Rusia crecieron en 10%, 37,5% y 37%, respectivamente.
- Chile vio reducidos sus envíos con un descenso de -5,3% en el periodo 2017/2016.

Top 10 principales estados importadores: 4412

U.S. State Importar desde El Mundo (Método de Transporte: Todos los medios de transporte) Vía State: All States Artículo: 4412



Porcentaje de participación de los 10 principales estados receptores año 2017 (sobre el total): California 19%, Texas 9%, Georgia 9%, Florida 9%, Maryland 9%, New Jersey 6%, New York 5%, Washington 5%, Illinois 4%, Virginia 4% y otros estados 22%.

Los productos importados por los Estados importadores podrían ser redistribuidos a otros Estados.

Código arancelario 4418

Debido a que las unidades de medida se encuentran en metros, metros cuadrados y metros cúbicos y de que no fueron reportados volúmenes para ciertos países, sólo se incluye cuadro comparativo en términos de valores (dólares FOB), porcentajes de participación y variación del último periodo completo registrado.

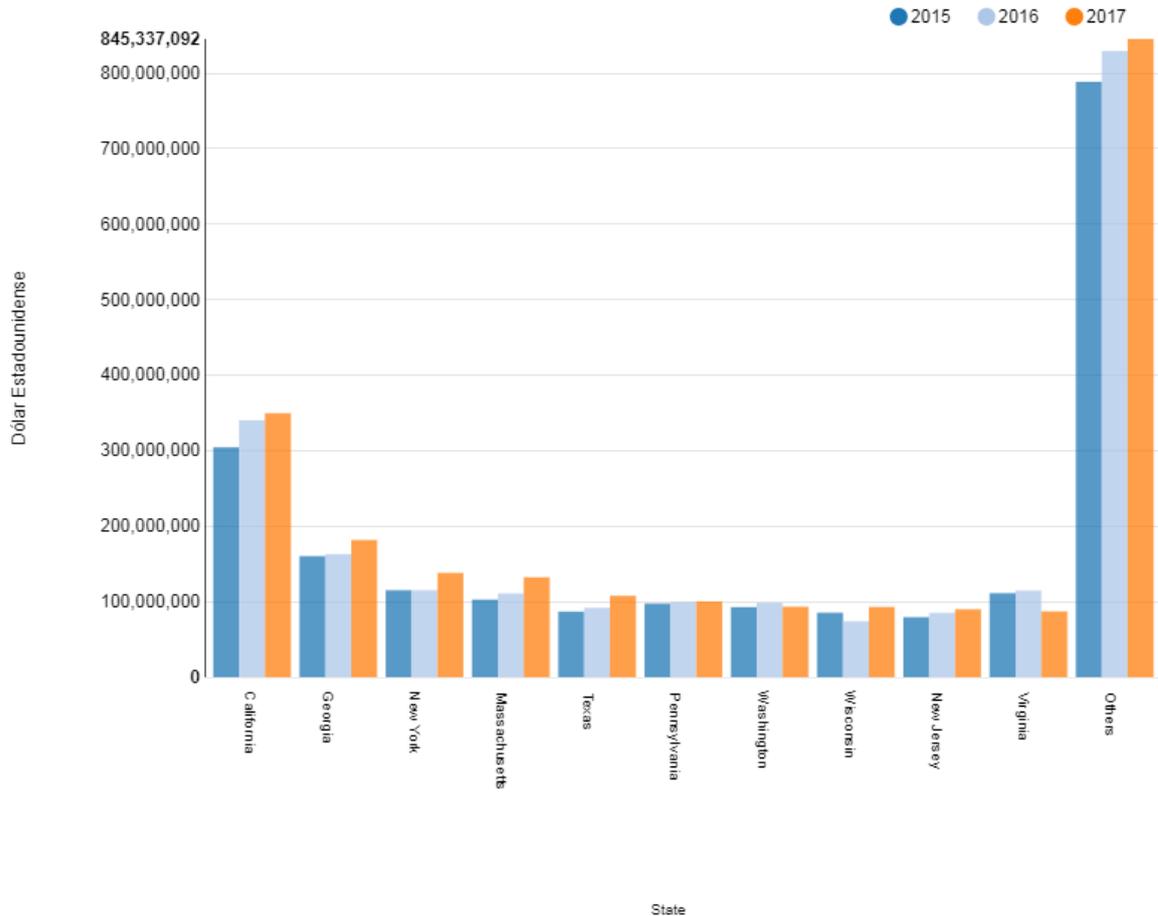
Estados Unidos Estadísticas de Importación							
Artículo: 4418, Obras Y Piezas De Carpintería Para Construcciones, Incluidos Los Tableros Celulares, Los Tableros Para Parqués Y Tablillas Para Cubierta De Tejados O Fachadas (Shingles Y Shakes), De Madera							
Año calendario: 2015 - 2017							
País Socio	Dólar Estadounidense			% de participación			% de cambio 2017/2016
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	
El Mundo	2.024.126.788	2.122.531.484	2.218.639.990	100.00	100.00	100.00	4.53
Canadá	984.856.507	1.077.107.855	1.132.507.111	48.66	50.75	51.05	5.14
China	589.430.526	577.920.610	554.145.735	29.12	27.23	24.98	- 4.11
Brazil	117.217.357	111.427.628	125.039.288	5.79	5.25	5.64	12.22
Chile	91.256.299	90.276.105	86.657.320	4.51	4.25	3.91	- 4.01
Indonesia	34.048.907	42.386.369	49.859.978	1.68	2.00	2.25	17.63
México	31.904.196	32.550.678	41.936.491	1.58	1.53	1.89	28.83
Alemania	25.127.412	25.738.807	25.397.350	1.24	1.21	1.14	- 1.33
Italia	19.353.929	19.941.301	25.214.564	0.96	0.94	1.14	26.44
Vietnam	12.395.430	15.010.534	21.089.425	0.61	0.71	0.95	40.50
Polonia	9.897.315	11.996.748	20.163.498	0.49	0.57	0.91	68.07

Antecedentes:

- En términos de valores (US\$ FOB), la importación total (desde todo el mundo) creció 4,5%.
- Principales proveedores: Canadá, China y Brasil.
- Canadá y Brasil mostraron variación positiva en el último periodo 2017/2016, con 5,1% y 12,2% respectivamente.
- Chile vio reducidos sus envíos con un descenso de -4% en el periodo 2017/2016.

Top 10 principales estados importadores: 4418

U.S. State Importar desde El Mundo (Método de Transporte: Todos los medios de transporte) Vía State: All States Artículo: 4418



Porcentaje de participación de los 10 principales estados receptores año 2017 (sobre el total): California 16%, Georgia 8%, New York 6%, Massachusetts 6%, Texas 5%, Pennsylvania 5%, Washington 4%, Wisconsin 4%, New Jersey 4%, Virginia 4% y otros estados 38%.

Los productos importados por los Estados importadores podrían ser redistribuidos a otros Estados.

Código arancelario 9406.10

Para el siguiente cuadro, no existen estadísticas registradas de importación de casas prefabricadas de madera (9404.10) para los años 2015 y 2016. Por lo tanto, se exponen sólo los datos del año 2017.

Estados Unidos Estadísticas de Importación			
Artículo: 940610, Construcciones Prefabricada, De Madera			
Año calendario: 2017			
País Socio	Unidad	2017	
		USD	Cantidad
El Mundo	NO	103.960.143	129.886
Canadá	NO	47.097.406	21.076
China	NO	29.732.599	97.866
México	NO	19.210.324	1.212
Vietnam	NO	2.845.741	3.284
Alemania	NO	818.693	290
Finlandia	NO	805.289	245
Francia	NO	581.275	28
Rumania	NO	458.442	373
Reino Unido	NO	393.110	568
Estonia	NO	204.442	62

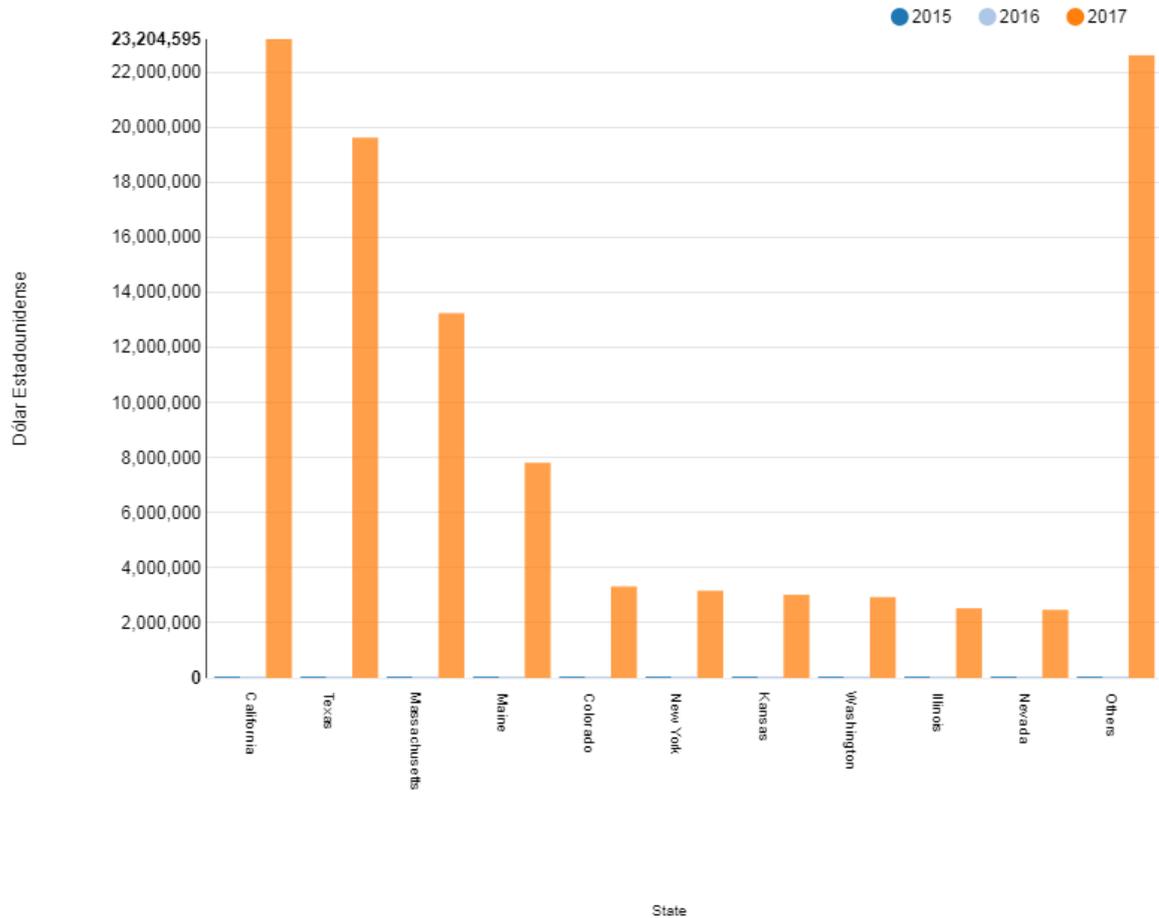
NO: Unidad de medida no informada.

Antecedentes:

- En términos de importaciones, las construcciones prefabricadas de madera es un mercado de más de 100 millones de dólares.
- Principales proveedores: Canadá, China y México, los cuales concentran en total el 92,4% de los envíos.
- Chile no registró exportaciones de construcciones prefabricadas de madera a EE. UU. en el último periodo (2017).
- El valor de las exportaciones de México y Canadá, son mayores a las de China.
- Si incluimos todas las construcciones prefabricadas (madera y otras), las importaciones ascienden a más de US\$304 millones.

Top 10 principales estados importadores: 9406.10

U.S. State Importar desde El Mundo (Método de Transporte: Todos los medios de transporte) Vía State: All States Artículo: 940610, Construcciones Prefabricada, De Madera Año calendario: 2015 - 2017



Porcentaje de participación de los 10 principales estados receptores año 2017 (sobre el total): California 22%, Texas 19%, Massachusetts 13%, Maine 8%, Colorado 3%, New York 3%, Kansas 3%, Washington 3%, Illinois 2%, Nevada 2% y otros 22%.

Los productos importados por los Estados importadores podrían ser redistribuidos a otros Estados.

IV. Canal de distribución y agentes del mercado

1. Identificación de los principales actores del canal

Existen diferentes métodos para ingresar al mercado de Illinois o Missouri, sin embargo, el método más común es a través de un importador. El importador utiliza una licencia de distribución, por lo tanto, el importador puede realizar ventas directas, lo que da como resultado el corte de una parte tradicional de la cadena de productos.

Los centros para la venta de productos forestales son a través de mayoristas, ferreterías, home centers y directamente del importador. El consumidor final incluye varios actores como; empresas de construcción, empresas de manufacturas de madera, o en ciertos casos remodelaciones hazlo tú mismo (Do-It-Yourself).

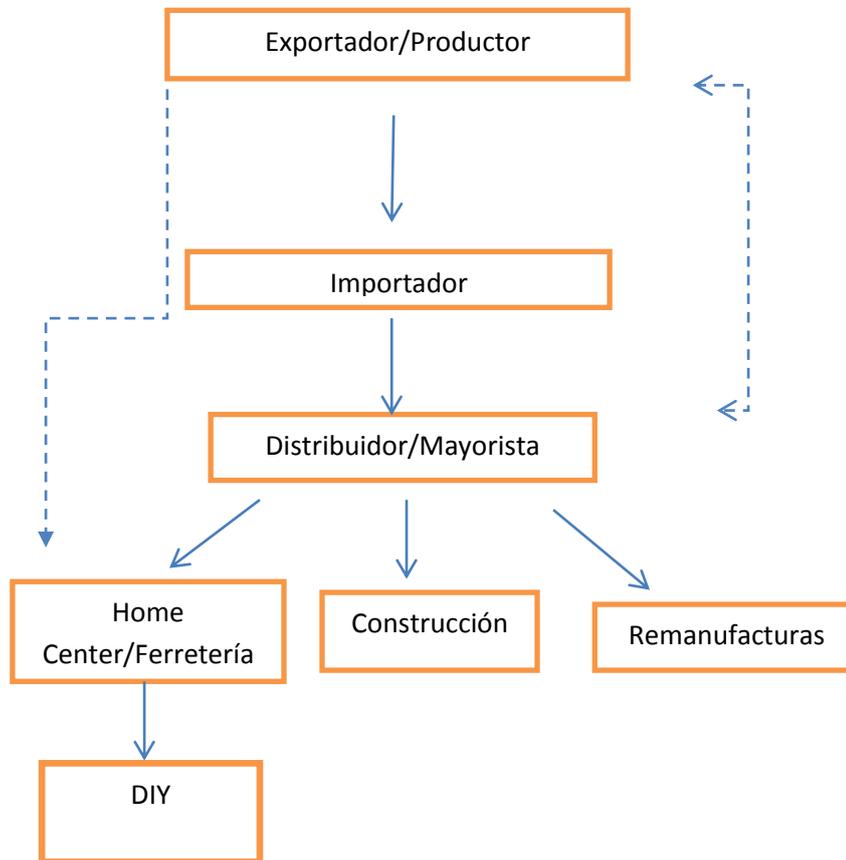
De creciente importancia, es el mercado de remodelaciones hazlo tú mismo (Do-It-Yourself) DIY. Los millenials entre la edad 18 a 25 están reinventado el mercado DIY. Un estudio de Home Depot encontró que el 57% de los inquilinos de los millennials consideran que la propiedad de la vivienda es un objetivo importante, en comparación con sólo el 38% de la Generación X y el 35% de los Boomers.

Debido a que la propiedad de una vivienda en los EE. UU sigue siendo costosa debido a la inflación y la gentrificación (desplazamiento moradores originarios por grupos de mayor poder adquisitivo que potencian el sector a mayor status), muchos Millenials están optando por comprar y reparar las casas.

Las grandes empresas, los home centers (Menards, Lowes, Home Depot) tienen la ventaja de que tienen la capacidad para hacer importaciones directas.

Existen varios y distintas formas de comercialización y mercados nichos dentro de la industria forestal tal como productos con valor añadido y productos personalizados.

2. Diagrama de flujo del canal



V. Consumidor

1. Centros de consumo local

En los EE. UU., existen tiendas de retail, home centers, proveedores, distribuidores, mayoristas y depósitos de madera. En Illinois los minoristas de cadena retail son Home Depot, Lowes y Menards.

Algunos distribuidores de madera más relevantes en el Estado de Illinois son Great Northern Lumber, Chicago Suburban Lumber Sales, Industrial & Wholesale Lumber, Cook County Lumber y Fox Home Center.

2. Influencia y tendencias en el mercado

El consumo principal en 2016 para la madera fue relacionado con la construcción residencial de hogares unifamiliares (67%)³⁶. La construcción de viviendas residenciales es el mayor mercado para los productos derivados de madera. Debido a esta cifra, muchas empresas dedicadas a la construcción y remodelaciones de casas están preocupados por el “Softwood Lumber Agreement” entre Canadá y los Estados Unidos.

Como resultado de las tarifas impuestas a las importaciones canadienses de madera, el National Association of Home Builders (NAHB) estima que el nuevo impuesto aumentará el precio promedio de una vivienda unifamiliar en US\$1.236.-³⁷

El NAHB ha buscado nuevas fuentes madereras en Chile con el fin de aumentar las exportaciones de productos madereros de *softwood* para satisfacer la demanda en los Estados Unidos. NAHB apoya la apertura de la competencia en el mercado de madera de Estados Unidos con el fin de beneficiar a las familias estadounidenses que buscan un suministro constante de madera a precios asequibles.³⁸

VI. Benchmarking (competidores) y tendencias

1. Principales marcas o empresas en el mercado

Existen en el país grandes productores forestales, locales y empresas internacionales que han invertido en la adquisición de tierras para la forestación.

De las 20 empresas más grandes de EE. UU., los más notables son: Weyerhaeuser, Georgia-Pacific, West Fraser, Sierra Pacific, y Interfor.³⁹

En el año 2017, cinco empresas contaban con 36,9% de todas las exportaciones estadounidenses las cuales exhibieron aumento de 3,7% en su producción total en relación al año 2016. Como resultado de las tarifas impuestas a Canadá, muchos aserraderos estadounidenses cuentan ahora con precios más altos y mejores resultados financieros.

- Principales productores de madera de EE. UU.

³⁶ Fuente: Wood and Wood products in USA: ISIC 20 euromonitor

³⁷ Fuente: <https://www.cnbc.com/2017/04/25/trumps-canadian-lumber-tariff-could-cost-us-homebuyers-about-1200.html>

³⁸ Fuente: <https://www.nahb.org/en/news-and-publications/press-releases/2016/09/US-builders-seek-new-lumber-sources-in-chile.aspx>

³⁹ Fuente: <https://www.woodmarkets.com/canada-u-s-top-20-lumber-producers-annual-ranking-2017/>

USA TOP 20 SOFTWOOD LUMBER PRODUCERS - 2017 (Million Bf)						
Rank		Company	No. of Mills Open	Production		Change
2016	2017			2016	2017	
1	1	Weyerhaeuser	16	3640	3682	1%
2	2	Georgia-Pacific ¹	17	2507	2597	4%
3	3	West Fraser	21	2139	2424	13%
4	4	Sierra Pacific	12	2009	2064	3%
5	5	Interfor	13	1612	1720	7%
6	6	Canfor	11	1336	1411	6%
7	7	Hampton ¹	7	1325	1410	6%
8	8	Idaho Forest Group	6	1036	1108	7%
9	9	Potlatch FP	4	700	735	5%
10	10	Stimson	6	655	620	-5%
Total Top 10			113	16,959	17,771	4.8%
Total US Shipments				32,644	33,861	3.7%
% of US Shipments				52.0%	52.5%	

Notes: Includes lumber produced only at primary sawmills & excludes all Canadian and offshore production.

1 Estimate Source: FEA Canada/WOOD MARKETS



Fuente: FEA Canada y Wood Markets.

Bf (Unidad de volumen de la madera) : Board-foot=12"x12"x1"

2. Precios de referencia en el mercado

A continuación, se indican precios de referencias y antes de impuestos en retail para distintos tipos de madera y componentes:

Lowe's

- Madera tratada

La madera tratada se vende principalmente para cercas, terrazas, paisajismo y trabajos bajo tierra y, por lo tanto, su uso se concentra en exteriores. Sus longitudes más comunes en pies en retail son: 8-ft, 10-ft, 12-ft y 20-ft. Las medidas más comunes son: 2-in x 4-in, 2-in x 6-in, 2-in x 8-in, 4-in x 4-in y 6-in x 6-in.

El tratamiento de todas las maderas de esta categoría investigadas, destacan cumplir con los estándares de la American Wood Protection Association (AWPA) y con los códigos de construcción (IRC e IBC).

Sus precios van desde los US\$3,57 (Nominal: 2-in X 2-in x 8-ft; Actual: 1.3125-in x 1.3125-in x 8-ft de #1 grado) hasta los US\$109,86 (Nominal: 6-in X 6-in x 20-ft; Actual: 5.5-in x 5.5-in x 20-ft de #2 grado). La madera principalmente usada es Pino amarillo del sur.

- Madera dimensionada

La madera dimensionada se vende en retail usualmente en los siguientes formatos: 2-in x 4-in, 2-in x 6-in, 2-in x 8-in, 2-in x 10-in y 2-in x 2-in con longitud de 3-ft, 8-ft, 9-ft y 10-ft.

Los tipos de madera ofrecidos son principalmente en Fir (Abies de la familia de las pináceas) y adicionalmente en Poplar (Álamo) y Whitewood. Principalmente softwood.

Sus usos incluyen terrazas, cercas, pisos y techos interiores, marcos, muebles y gabinetes, estanterías y para paneles de pared.

Sus precios van desde los US\$4,58 (Nominal: 2-in X 4-in x 9-ft; Actual: 1.5-in x 3.5-in x 8.7187-ft) en whitewood hasta los US\$14,47 (Nominal: 2-in x 10-in x 10-ft; Actual: 1.5-in x 9.25-in x 10-ft) que proviene de la región del noroeste del interior en América del Norte.

- Plywood

El plywood para interior o exterior se vende en retail según categoría de rendimiento: 15/32 CAT, 19/32 CAT y 23/32 CAT. Las especies de madera comercializada son: Birch, Lauan, Maple, Oak, Pine y Poplar. Se ofrece igualmente en hardwood y softwood. El plywood es vendido para su uso en gabinetes, pisos, muebles, techos y paredes. Sus precios van desde los US\$4 (medida 2x2) hasta los US\$6,11 (1/4-in de 2x4).

A continuación, se pueden observar las categorías de maderas más populares en Lowe's:

LUMBER POPULAR CATEGORIES



Treated Lumber



Dimensional Lumber



OSB



Plywood



Studs



Boards



2x4 Pressure Treated Lumber



2x6 Pressure Treated Lumber



2x8 Pressure Treated Lumber



2x10 Pressure Treated Lumber



2x12 Pressure Treated Lumber



4x4 Pressure Treated Lumber



6x6 Pressure Treated Lumber



2x4 Lumber



2x6 Lumber



2x8 Lumber



2x10 Lumber



2x12 Lumber



1x2 Boards



1x3 Boards



1x4 Boards



1x6 Boards



1x8 Boards



1x10 Boards

Para más información relativa a precios transados de la madera ver el siguiente link del Chicago Mercantile Exchange, que es un mercado estadounidense donde se realizan transacciones de derivados financieros y de productos básicos:
<http://www.cmegroup.com/trading/agricultural/lumber-and-pulp/random-length-lumber.html>

3. Campañas de marketing de actores en el mercado

Existen variados métodos de comercialización como “branding group”, comerciales televisivos y publicidad digital específica por ubicación geográfica.

- **Estados Unidos:**

84 Lumber es una de las compañías más grandes de materiales de construcción en los Estados Unidos. En 2017, lanzaron una campaña con Bruner, una agencia de publicidad y marketing, a través del Superbowl donde compraron un espacio de 90 segundos para exhibir un comercial. Se estima que 103 millones de personas miraron el partido de fútbol americano y el comercial de Lumber 84 se programó para coincidir con una campaña nacional de contratación de personal.⁴⁰

Otro ejemplo, es el uso de avisos digitales geo-referenciados para promocionar ventas con el fin de aumentar el número de visitas a tiendas locales de madera. Por ejemplo, la agencia de publicidad y marketing Advance Media lanzó una campaña de anuncios digitales en áreas geográficas específicas para influir a los consumidores para que prefieran tiendas locales de madera en vez de las grandes marcas nacionales.⁴¹

- **Canadá:**

En el caso de Canadá, 8 asociaciones gremiales de la industria forestal canadiense han colaborado para formar Canadá Wood. Canadá Wood ha creado una estrategia nacional para diversificar y expandir oportunidades para la exportación de productos canadienses en los mercados de Europa, China, Corea del Sur, India, y Japón, con un enfoque principal en branding.⁴² Canadá Wood trabaja para aumentar el conocimiento de productos de madera canadiense en mercados internacionales a través de proyectos de desarrollo de mercados como, por ejemplo, a través de misiones educativas, ferias comerciales, estudios de oportunidad de mercado, seminarios, demostración de madera y mediante la elaboración de material promocional.⁴³

⁴⁰ Fuente: https://www.prosalesmagazine.com/benchmarks/excellence-awards/2017-excellence-award-winner-grand-marketing-84-lumber_o

⁴¹ Fuente: https://www.njadvancemedia.com/case_studies/lumber-company-builds-successful-advertising-framework/

⁴² Fuente: <http://canadawood.org/about-us/overview/>

⁴³ Fuente: <http://canadawood.org/about-us/overview/>

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.