

# PMP

## Estudio de Mercado Industria Forestal Guatemala

Octubre 2018

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





# I. Contenido

<b>II. RESUMEN EJECUTIVO .....</b>	<b>5</b>
1. Códigos arancelarios SACH y código local país destino. ....	5
2. Las oportunidades del producto chileno en el mercado. ....	7
3. Posibles estrategias de penetración, prospección o mantención del mercado. ..	8
4. Recomendaciones de la Oficina Comercial. ....	9
5. Análisis FODA .....	9
<b>III. Acceso a Mercado .....</b>	<b>10</b>
1. Código y glosa SACH.....	10
2. Código y glosa sistema armonizado local en país de destino. ....	11
3. Aranceles de internación para producto chileno y competidores. ....	12
4. Otros impuestos y barreras no arancelarias. ....	12
5. Regulaciones y normativas de importación ( <i>links a fuentes</i> ). ....	13
6. Requerimientos de etiquetados para ingreso al país .....	14
Instituto Nacional de Bosque de Guatemala: <a href="http://www.inab.gob.gt/">http://www.inab.gob.gt/</a> .....	15
7. Certificaciones. Legislación y requerimientos locales. ....	16
<b>IV. Potencial del Mercado (de acuerdo a disponibilidad de información) .....</b>	<b>19</b>
1. Producción local y consumo .....	19
.....	19
.....	20
2. Importaciones ( <i>valor, volumen</i> ) del producto últimos 4 (cuatro) años por país. Principales competidores y participación de Chile en el mercado. ....	21
<b>V. Canales de Distribución y Actores del Mercado .....</b>	<b>27</b>
1. Identificación de los principales actores en cada canal .....	27
.....	28
2. Diagramas de flujo en canales seleccionados. ....	29
.....	29
3. Posicionamiento del producto en canal(es) analizado(s). ....	29
<b>VI. Consumidor/ Comprador .....</b>	<b>30</b>
1. Características. Descripción Perfil/Hábitos/Conductas. ....	30
<b>VII. Benchmarking (Competidores) y Tendencias .....</b>	<b>31</b>
<b>VIII. Opiniones de actores relevantes en el mercado.....</b>	<b>35</b>

<b>IX. Fuentes de información (<i>Links</i>).....</b>	<b>36</b>
<b>X. Anexos.....</b>	<b>37</b>

## II. RESUMEN EJECUTIVO

### 1. Códigos arancelarios SACH y código local país destino.

Código SACH	Descripción	Código SAC Guatemala
4407	Madera aserrada o desbastada longitudinalmente, cortada o desenrollada, incluso cepillada lijada o unida por extremos, de espesor superior a 6 mm; de coníferas	4407.1000
4409.10	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, de coníferas:	4409.1000
4410.11.00	Tableros de partículas, tableros llamados –oriented strand board – (OSB) y tableros similares (por ejemplo –waferboard-), de madera y otras materias leñosas, incluso aglomeradas con resinas o demás aglutinantes orgánicos; De madera: Tableros de partículas.	4410.11.10
4411.93.90	Tableros de fibras de maderas y otras materias leñosas, incluso aglomerados con resinas o demás aglutinantes orgánicos; Tableros de fibra de densidad superior a 0.5 g/cm <sup>3</sup> pero inferior o igual a 0.8 g/cm <sup>3</sup> ; los demás	4411.1400
4412.33.00	Madera contrachapada, madera chapada, y madera estratificada similar; Las demás maderas contrachapadas, constituidas exclusivamente por hojas de madera (excepto de bambú) de espesor unitario inferior o igual a 6 mm: las demás que tengan por lo menos una hoja externa de madera distinta de la conífera, de las especies: aliso ( <i>Alnus</i> spp.), fresno ( <i>Fraxinus</i> spp.), haya ( <i>Fagus</i> spp.), abedul ( <i>Betula</i> spp.), cerezo ( <i>Prunus</i> spp.), castaño ( <i>Castanea</i> spp.), olmo ( <i>Ulmus</i> spp.), eucalipto ( <i>Eucalyptus</i> spp.), caria o pacana ( <i>Carya</i> spp.), castaño de indias ( <i>Aesculus</i> spp.), tilo ( <i>Tilia</i> spp.), arce ( <i>Acer</i> spp.), roble ( <i>Quercus</i> spp.), plátano ( <i>Platanus</i> spp.), álamo ( <i>Populus</i> spp.) algarrobo negro ( <i>Robini</i> spp.), árbol de tulipán ( <i>Liriodendron</i> spp.) o nogal ( <i>Juglans</i> spp.)	4412.3200
44.12.3400	Madera contrachapada, madera chapada, y madera estratificada similar; Las demás maderas contrachapadas, constituidas exclusivamente por hojas de madera (excepto de bambú) de espesor unitario inferior o igual a 6 mm: las demás que tengan por lo menos una hoja externa de madera distinta de la conífera, las demás que tengan, por lo menos, una hoja externa de madera distinta de la de conífera, no especificadas en la subpartida 4412.33	

La industria forestal en Guatemala se encuentra en etapa de crecimiento, actualmente está conformada por un sólido cluster, asociaciones locales y el gobierno, que impulsan al sector haciéndolo cada vez más competitivo y atractivo para la inversión. La demanda local de madera sobrepasa la oferta nacional, razón por la cual se hace necesaria la importación. Según datos del Banco Central de Guatemala, BANGUAT, la balanza comercial de los productos forestales del capítulo 44 en el año 2017 fue positiva, ya que se reportaron exportaciones de US\$108.903.000 contra US\$73.827.000 en importaciones. Los principales productos importados en orden de importancia son: madera aserrada, tableros de fibra tipo contrachapados, tableros tipo *oriented stand bopard*, seguidos de plywood, piezas para carpintería, demás manufacturas, molduras y zócalos. Por lo general, el uso final de esta madera y manufacturas, es para la industria de la construcción, para acabados decorativos, la industria del mueble y de transformación.

Chile se posiciona como el principal proveedor de productos pertenecientes en el capítulo 44 en Guatemala, sin embargo la importación o relevancia de este sector se ha disminuido desde el 2016 con un descenso marcado en las exportaciones realizadas desde Chile en sus 5 principales partidas de exportación. Es importante resaltar que esta tendencia afecta a los principales proveedores de dicho capítulo por igual.

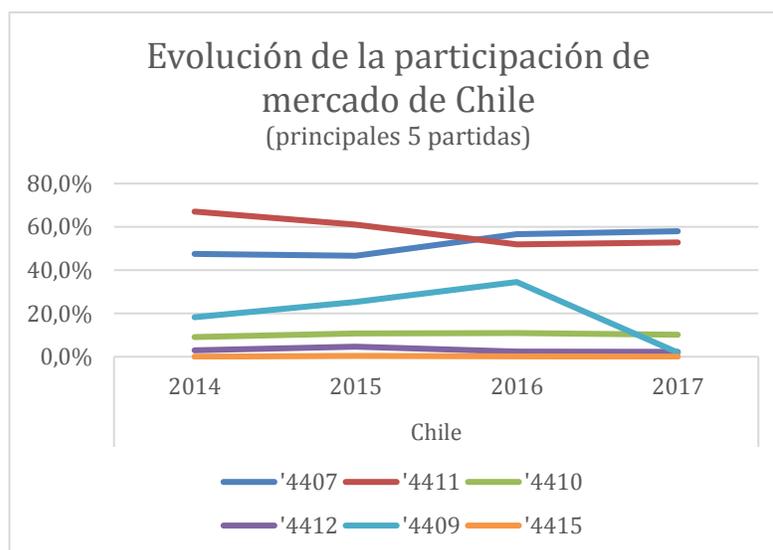


ILUSTRACIÓN 1 DE ELABORACIÓN PROPIA EXPORTACIONES CHILENAS HACIA GUATEMALA, FUENTE: BANCO DE GUATEMALA

La principal causa del decrecimiento en las importaciones de productos de madera se debe a dos factores: un incremento en volumen productivo de los proveedores locales y la proliferación de productos de contrabando o derivados de la tala ilegal. Estos dos factores han provocado que, aunque el mercado guatemalteco tenga un incremento marcado del consumo de productos forestales, dicho incremento no se vea reflejado en las importaciones sino en el consumo local (ver punto III, Producción local y consumo). El margen que sí han aumentado las importaciones ha sido acaparado por producto Chino que ha ingresado al mercado de forma agresiva.

## 2. Las oportunidades del producto chileno en el mercado.

El arancel general para madera y sus manufacturas oscila entre el 2.8% y el 5.5%; la mayoría de los 5 principales productos de exportación hacia Guatemala gozan de un arancel del 4%. En la actualidad Chile no cuenta con arancel 0% para sus principales productos de exportación forestal hacia Guatemala. Los países que sí cuentan con arancel 0% son: EE.UU., Centroamérica, República Dominicana y México. A pesar de ello los principales competidores de Chile son Brasil y China con quienes si existe una ventaja comparativa ya que se les impone un arancel del 10%. En base a ello Chile deberá tomar en cuenta que en los próximos años, y según el acuerdo de Libre Comercio vigente, gozarán de las mismas ventajas arancelarias de acceso inmediato, por esta razón se aconseja al exportador chileno mantener la calidad y competitividad de sus productos. El mantener a los clientes y explorar nuevas oportunidades de mercado como nichos o nuevos segmentos como el de la vivienda; es indispensable ante la competencia de nuevos proveedores. La madera chilena es apreciada en el mercado guatemalteco y, a pesar de tener arancel, ha liderado y sigue liderando las importaciones de los últimos años, a diferencia de países como México y EE.UU que se encuentran geográficamente más cercanos y gozan de arancel 0%.

La mayor oportunidad ante competidores como China y Brasil es satisfacer a la industria local que busca ingresar a mercados Europeos o de Norte América y que requieren insumos forestales. Esto porque existe una demanda elevada de artículos de madera por parte de Canadá, Unión Europea, EE.UU a la que Guatemala busca satisfacer, sin embargo los estándares de exigencia y cumplimiento de normas internacionales son elevados para el proveedor local o de países como China. Adicional, se debe de considerar los tiempos de entrega y grandes volúmenes que la industria forestal de Guatemala no es capaz de satisfacer en su totalidad por diversos factores entre los que resaltan: producción limitada (producción con estándares internacionales), falta de tecnificación y tecnología para el cepillado y corte. Por estas razones el exportador guatemalteco recurre a la importación de madera, como materia prima, para transformarla y finalmente exportar a otros mercados.

En la línea de lo descrito antes, la madera chilena cuenta con estrictos estándares de calidad (cepillado, cortes, medidas más precisas, etc.) y precios más bajos debido a los grandes volúmenes y a la estandarización en los procesos de manufactura. En cambio, la madera local carece de todos estos aspectos; por lo que se crea una ventana de oportunidad.

### 3. Posibles estrategias de penetración, prospección o mantención del mercado.

El mayor obstáculo para nuevos competidores o empresas que deseen introducir nuevas líneas de productos es el conocer o tener una apropiada red de distribución y venta. Existe una gran diferencia en las formas en las que se comercializan los productos (sean estos forestales o para la industria en general) entre la capital de Guatemala y las provincias.

Mientras que dentro del perímetro metropolitano es posible identificar y utilizar actores relevantes como principal punto de acceso al consumidor final, es en medida que la distribución es más alejada de la capital que se complica identificar canales de distribución y puntos de venta. En la provincia tanto las tiendas como los centros de distribución tradicionales pierden relevancia y son los actores locales los que poseen el volumen de venta y en donde se concentra el intercambio comercial. Es importante mencionar que la mayoría de estos actores locales de la provincia no son importadores y solo distribuyen o revenden el producto que importan los empresarios de la capital. El conocer a esta red de compradores mayoristas que en muchos casos pertenecen al sector informal de la economía (pero que comercializan volúmenes significativos de producto), es un factor indispensable para cualquier empresa que desee ingresar al mercado.

Es por esto que tanto para prospectar como para penetrar y mantener el mercado es indispensable el desarrollar al importador local para que este a su vez desarrolle estos canales de distribución y venta. Aunque más costosa, también se podría incursionar en la matriz de distribución y venta del país con una inversión en centros de distribución departamentales fuera de la capital guatemalteca. Este tipo de inversiones tienen el potencial de incursionar en un mercado cautivo y acapararlo. No obstante es por el costo de inversión sustancial que no es una alternativa usada frecuentemente. Es entonces al grado de inversión y volumen de venta que espera el exportador chileno que se deberá de elegir la estrategia que mejor se acople a su modelo de negocios. El desarrollo de *hubs* locales representa una gran oportunidad de mercado, pero con un costo de inversión elevado. Mientras que generar una alianza con importadores locales es una alternativa estable y ya desarrollada con la limitante que en la mayoría de los casos el importador (al ser importador de varios productos) no puede mover rápido grandes volúmenes de producto.

#### 4. Recomendaciones de la Oficina Comercial.

Las industrias de la construcción, forestal y agrícola de Guatemala poseen un elemento en común: interactúan una gran cantidad de tipos de empresarios tanto formales como informales que comercializan volúmenes importantes de productos en el interior del país, cuyo tamaño empresarial no se ve reflejado en elementos como oficinas, página web o modelo de negocios. Muchos de estos empresarios han surgido del ámbito informal y han evolucionado a grandes cadenas de distribución por mayoreo. El identificar y filtrar este tipo de empresas y empresarios es indispensable para cualquier nuevo actor, ya que no todos reflejan de forma acertada su potencial.

Ante este escenario las gremiales locales y/o asociaciones empresariales como Cámara de Comercio de Guatemala o la Gremial Forestal de Guatemala, son aliados importantes que pueden facilitar dicho proceso de selección. Aunque sí existen ferias especializadas, estas son pocas y no reflejan el tamaño total del sector, por lo que los actores que participan aunque sí son relevantes, son pocos.

#### 5. Análisis FODA

<ul style="list-style-type: none"> <li>Realizar una estrategia de penetración conjunta con el importador local, con el fin de abarcar a los consumidores más relevantes del sector.</li> <li>Estrategia ante competidores: desarrollar y afianzar los canales de distribución a través de los importadores locales.</li> <li>El producto no necesita adaptación para el mercado de Guatemala. .</li> <li>La industria forestal chilena <b>esta</b> muy posicionada en imagen (calidad) antes otros oferentes, sin embargo China y Brasil se observan como alternativas más económicas.</li> </ul>		Factores Internos	
		Fortalezas	Debilidades
Factores Externos	Oportunidades	<ul style="list-style-type: none"> <li>El producto forestal chileno esta posicionado en Guatemala como una opción de calidad e innovación.</li> <li>El grado de desarrollo de la industria en Chile la posiciona como referente (ejemplo a seguir) en Guatemala.</li> <li>Los proveedores locales no pueden igualar la relación precio-calidad o no poseen la tecnificación necesaria.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aunque la relación precio-calidad del producto chileno es muy buena ante los locales, el contrabando y tala ilegal amenazan los costes de los importadores no especializados.</li> <li>No hay estrategias conjuntas de desarrollo de canales de distribución y por ende la madera de contrabando puede ingresar como una alternativa más económica.</li> </ul>
	Oportunidades	<ul style="list-style-type: none"> <li>Guatemala a través de la Gremial Forestal y Cámara de Construcción, busca desarrollar el sector de vivienda a base de madera.</li> <li>Consumo de maderas en sectores como el de la industria y construcción</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Las tecnologías en construcción a base de madera chilena pueden servir de referente a Guatemala para desarrollar este sector.</li> <li>Consolidar y afianzar tanto a los importadores como a los consumidores de maderas con el producto chileno como la mejor alternativa costo-calidad.</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Desarrollo de inversiones conjuntas con los importadores locales en temas como: centros de distribución y/o capacitación para captar nuevos clientes.</li> <li>Desarrollo de los canales de venta tipo mayoristas para la industria y sector de construcción.</li> <li>Posicionamiento del producto chileno (estrategia conjunta</li> </ul>	

(acabados finales) en aumento.		con el importador) con consumidores especializados como por ejemplo: empresas que requieran de maderas certificadas para la exportación, certificaciones para la construcción o por calidad para cavados.
<b>Amenazas</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Comercialización de madera de contrabando y tala ilegal como principal amenaza para los aserraderos locales.</li> <li>• Las alternativas chinas y brasileñas como opciones “económicas”.</li> <li>• La agresividad china para promocionar sus productos en los mercados locales (estrategia de penetración para inundar el mercado).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Capacitación de los consumidores tipo PYME con respecto a las cualidades del producto.</li> <li>• Uso de maderas acordes a los estándares internacionales (como tendencia internacional) como alternativa a las maderas de contrabando que no cumplen con el estándar.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fidelización de los importadores locales con el producto.</li> <li>• Desarrollo y explotación de nuevos nichos de mercado.</li> <li>• Reforzar las fortalezas del producto chileno ya sea a través de inversión directa o conjunta con el importador local.</li> </ul>

## III. Acceso a Mercado

### 1. Código y glosa SACH

Código Arancelario	Descripción
4407	Madera aserrada o desbastada longitudinalmente, cortada o desenrollada, Incluso cepillada lijada o unida por extremos, de espesor superior a 6 mm; de coníferas
4409.10	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, de coníferas:
4410.11.00	Tableros de partículas, tableros llamados –oriented strand board – (OSB) y tableros similares (por ejemplo –waferboard-), de madera y otras materias leñosas, incluso aglomeradas con resinas o demás aglutinantes orgánicos; De madera: Tableros de partículas.
4411.93.90	Tableros de fibras de maderas y otras materias leñosas, incluso aglomerados con resinas o demás aglutinantes orgánicos; Tableros de fibra de densidad superior a 0.5 g/cm <sup>3</sup> pero inferior o igual a 0.8 g/cm <sup>3</sup> ; los demás

4412.33.00	Madera contrachapada, madera chapada, y madera estratificada similar; Las demás maderas contrachapadas, constituidas exclusivamente por hojas de madera (excepto de bambú) de espesor unitario inferior o igual a 6 mm: las demás que tengan por lo menos una hoja externa de madera distinta de la conífera, de las especies: aliso ( <i>Alnus spp.</i> ), fresno ( <i>Fraxinus spp.</i> ), haya ( <i>Fagus spp.</i> ), abedul ( <i>Betula spp.</i> ), cerezo ( <i>Prunus spp.</i> ), castaño ( <i>Castanea spp.</i> ), olmo ( <i>Ulmus spp.</i> ), eucalipto ( <i>Eucalyptus spp.</i> ), caria o pacana ( <i>Carya spp.</i> ), castaño de indias ( <i>Aesculus spp.</i> ), tilo ( <i>Tilia spp.</i> ), arce ( <i>Acer spp.</i> ), roble ( <i>Quercus spp.</i> ), plátano ( <i>Platanus spp.</i> ), álamo ( <i>Populus spp.</i> ) algarrobo negro ( <i>Robinia spp.</i> ), árbol de tulipán ( <i>Liriodendron spp.</i> ) o nogal ( <i>Juglans spp.</i> )
44.12.3400	Madera contrachapada, madera chapada, y madera estratificada similar; Las demás maderas contrachapadas, constituidas exclusivamente por hojas de madera (excepto de bambú) de espesor unitario inferior o igual a 6 mm: las demás que tengan por lo menos una hoja externa de madera distinta de la conífera, las demás que tengan, por lo menos, una hoja externa de madera distinta de la de conífera, no especificadas en la subpartida 4412.33

## 2. Código y glosa sistema armonizado local en país de destino.

Código Arancelario	Descripción
4407.1000	Madera aserrada o desbastada longitudinalmente, cortada o desenrollada, Incluso cepillada lijada o unida por extremos, de espesor superior a 6 mm; de coníferas.
4409.1000	Hojas para chapado (incluidas las obtenidas por cortado de madera estratificada), para contrachapado o maderas estratificadas; Similares y demás maderas, aserradas longitudinalmente, cortadas o desenrolladas, incluso cepilladas, lijadas unidas longitudinalmente o por extremos, de espesor inferior o igual a 6mm; de coníferas.
4410.11.10	Tableros de partículas, tableros llamados –oriented strand board – (OSB) y tableros similares (por ejemplo –waferboard-), de madera y otras materias leñosas, incluso aglomeradas con resinas o demás aglutinantes orgánicos; De madera: Tableros de partículas: En bruto o simplemente lijados
4411.1400	Tableros de fibras de maderas y otras materias leñosas, incluso aglomerados con resinas o demás aglutinantes orgánicos; Tableros de fibra de densidad superior a 0.5 g/cm <sup>3</sup> pero inferior o igual a 0.8 g/cm <sup>3</sup> ; los demás
4412.3200	Madera contrachapada, madera chapada, y madera estratificada similar; Las demás maderas contrachapadas, constituidas exclusivamente por hojas de madera (excepto de bambú) de espesor unitario inferior o igual a 6 mm: las demás que tengan por lo menos una hoja externa de madera distinta de la conífera.
4415.2000	Cajones, cajas jaulas, tambores (cilindros) y envases similares, de madera; carretes para claves; de madera; paletas cajas y demás plataformas para carga, de madera; collarines para

	paletas, de madera; paletas cajas y demás plataformas para carga, de madera; collarines para paletas, de madera.
--	--

### 3. Aranceles de internación para producto chileno y competidores.

Código Arancelario	Arancel Chile	Competidor1	Arancel Competidor1	Competidor 2	Arancel Competidor2
4407.1000	2.8%	EE.UU.	0%	Uruguay	5%
4409.1000	5.5%	Letonia	4%	Brasil	10%
4410.11.10	4%	Brasil	10%	Rusia	10%
4411.1400	4%	Brasil	10%	China	10%
4412.3200	4%	China	10%	México	0%
4415.2000	4%	El Salvador	0%	España	4%

### 4. Otros impuestos y barreras no arancelarias.

- **Impuesto al Valor Agregado IVA: 12%**
  - Valor en aduanas, más Derecho Arancelario a la Importación (DAI) por 12% del IVA
- **Registro del importador ante el Instituto Nacional de Bosques de Guatemala INAB**
  - Registro como importador
  - Registro como comercializador

Los productos importados con objetivos comerciales se encuentran gravados con un impuesto al valor agregado (IVA), este es del 12% sobre el valor CIF.

#### Ejemplo de costos de importación Subpartida: 4415.20.00

DETALLE	US\$
Valor en aduanas CIF	\$100
DAI* (Derecho Arancelario sobre la Importación) % s/valor de la mercadería (100 x 0,04)	\$4
IVA % s/valor de la mercadería con DAI ((V.CIF*DAI)*0,12=110*0,12)	\$12,48
<b>Total a pagar en aduana **</b>	<b>\$116,48</b>

\*No incluyen los honorarios del agente aduanal

\*\*El DAI que se utilice en la importación dependerá del tratamiento según los TLC suscritos, en el caso que no haya TLC con el país del que se importa se utilizará el DAI del Sistema Arancelario Centroamericano (SAC)

\*\*\* Se debe de considerar los costos de registro de certificado adicionales (INAB, MAGA, CONAP) a realizarse por el importador (costo por trámite/certificado por importación entre US\$15,00 y US\$30,00).

Nota: en Guatemala el IVA y el DAI son exclusivamente sobre el valor aduanero de la mercadería (CIF), no existe, por lo tanto, doble tributación.

## 5. Regulaciones y normativas de importación (*links a fuentes*).

- Declaración de mercancías
- Factura comercial  
<http://asisehace.gt/procedure/148/143?l=es>
- Documento de embarque  
<http://asisehace.gt/procedure/148/143?l=es>
- Certificado de origen  
[https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKewi2o\\_cvJ3eAhWGq1kKHTr\\_CJAQFjACegQICBAB&url=http%3A%2F%2Fwww.mineco.gob.gt%2Fchile-0&usg=AOvVaw1u3XjYhoornApZoDfjlexC](https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKewi2o_cvJ3eAhWGq1kKHTr_CJAQFjACegQICBAB&url=http%3A%2F%2Fwww.mineco.gob.gt%2Fchile-0&usg=AOvVaw1u3XjYhoornApZoDfjlexC)
- Certificado fitosanitario  
<http://asisehace.gt/procedure/177/139/step/901?l=es>
- Certificado de tratamiento según la Norma Internacional para Medidas Fitosanitarias NIMF-15 <http://www.fao.org/3/a-mb160s.pdf>
- Registro de importadores ante la Superintendencia de Administración Tributaria SAT  
<http://portal.sat.gob.gt/sitio/index.php/esat/63-autoconsultas-aduanas/339-registro-de-importadores.html>

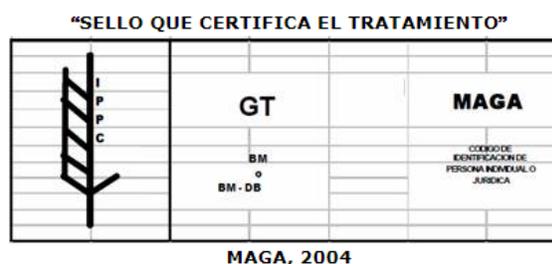
Los documentos anteriormente relacionados deberán adjuntarse en original a la declaración de mercancías, salvo las excepciones establecidas en el -RECAUCA-, o podrán transmitirse por la vía electrónica al sistema informático del Servicio Aduanero y en este caso producirán los mismos efectos jurídicos que los escritos en un soporte de papel. Cuando se trate de importaciones definitivas y cuando lo exija el Servicio Aduanero, se deberá adjuntar a la declaración de mercancías, la declaración de exportación, reexportación o documento equivalente del país de exportación, conforme lo establezca dicho servicio.

## 6. Requerimientos de etiquetados para ingreso al país

Los requerimientos de etiquetado se han identificado para los productos del capítulo 44 que corresponde al uso/importación de madera, carbón vegetal y manufacturas de madera. A continuación se detalla las normas y regulaciones para la comercialización de los productos.

### Norma NIMF N° 15

Guatemala es parte de los países que implementaron y exigen la norma NIMF N° 15, la cual regula el embalaje de madera utilizado en el comercio internacional y que describe las medias fitosanitarias para reducir el riesgo



de introducción y/o dispersión de plagas relacionadas con el embalaje de madera. Fuente: Servicio Agrícola y Ganadero de Chile (<http://www.sag.gob.cl/ambitos-de-accion/que-es-la-nimf-ndeg-15>)

### En Guatemala

Para la importación de madera es necesario obtener el Certificado de Tratamiento- como parte de la norma NIMF N°15-, el cual es un documento oficial emitido por el Ministerio de Agricultura y Ganadería –MAGA-, a través de la unidad de normas y regulaciones, para hacer constar la aplicación del tratamiento químico o térmico, según corresponda a los embalajes de madera. Los certificados de tratamiento pueden ser emitidos por toda persona individual o jurídica que realice tratamientos químicos y/o térmicos a embalajes de madera en bruto que estén registrados activamente en el MAGA.

Para obtener un Certificado de Tratamiento se debe entregar al personal del MAGA la siguiente documentación:

- Solicitud de Certificado de Tratamiento a Embalajes de Madera por Lote Tratado
- Constancia emitida por el Ingeniero Agrónomo, colegiado activo. Nombrado por la empresa como responsable del Tratamiento.

La constancia debe de indicar: fecha de emisión de la constancia, número del lote o lotes a los cuales fue aplicado el tratamiento, tipo de tratamiento aplicado al embalaje, dosis (producto y su concentración), tiempo de duración del tratamiento y temperatura, fecha de aplicación del tratamiento, condición del tipo de embalaje tratado (nuevo o reciclado), nombre y dirección del lugar o establecimiento donde se realizó el tratamiento.

Los códigos de los tratamientos utilizados son los siguientes:

<b>Código</b>	<b>Tratamiento</b>
BM	Tratamiento Químico utilizando Bromuro de Metilo
BM-DB	Tratamiento Químico utilizando Bromuro de Metilo de Madera previamente Descortezada
TT	Tratamiento Térmico
TT-DB	Tratamiento Térmico de Madera previamente Descortezada

Además todos los embalajes de madera tratados deben ser marcados con un sello que debe colocarse en un lugar visible.

Los tratamientos químicos deben cumplir con las siguientes condiciones:

<b>Temperatura</b>	<b>Dosis (g/m<sup>3</sup>)</b>	<b>Registros mínimos de concentración (g/m<sup>3</sup>) durante:</b>			
		<b>30 minutos</b>	<b>2 horas</b>	<b>4 horas</b>	<b>16 horas</b>
<b>21° C o mayor</b>	48	36	24	17	14
<b>16° C o mayor</b>	56	42	28	20	17
<b>11° C o mayor</b>	64	48	32	22	19

Fuente: Comisión de Fabricación de muebles y productos forestales:

<http://portal.export.com.gt/Portal/Home.aspx?secid=1704>

Instituto Nacional de Bosque de Guatemala: <http://www.inab.gob.gt/>

## 7. Certificaciones. Legislación y requerimientos locales.

- Registro de importador en el Instituto Nacional de Bosques INAB  
<http://asisehace.gt/procedure/156/154?l=es>
- Ley Forestal de Guatemala para el registro de importadores-comercializadores  
<http://asisehace.gt/media/LeyForestal.pdf>
- Reglamento del Registro Forestal Nacional  
[http://asisehace.gt/media/Reglamento\\_RNF.pdf](http://asisehace.gt/media/Reglamento_RNF.pdf)
- Proceso de certificación para la importación, reexportación y/o comercialización de Especies madereras protegidas  
<http://asisehace.gt/procedure/202/189?l=es>
- Instituto Nacional de Bosques (INAB)  
<http://inab.gob.gt>
- Consejo de Áreas Protegidas de Guatemala (CONAP)  
<http://www.conap.gob.gt>

### ILUSTRACIÓN 2

#### CONSTANCIA DE REGISTRO ANTE EL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES

**INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES**

**REGISTRO NACIONAL FORESTAL**  
Guatemala, C. A.

CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN  
EXPORTADORES E IMPORTADORES DE PRODUCTOS FORESTALES

REGISTRO No. EXIM-1904

EMPRESA  
MUNDO MADERAS

REGISTRO:  
006075 / 104 / 568 Empresas mercantiles

UBICACION  
9a. AVE. 3-47 COLONIA REFORMITA Z. 12, GUATEMALA, GUATEMALA

PROPIETARIO  
GABRIEL ARMANDO XITUMUL GONZALEZ

REPRESENTANTE LEGAL  
EL PROPIETARIO

FECHA INSCRIPCIÓN 28/09/2012  
FECHA ULTIMA ACTUALIZACION  
FECHA VENCIMIENTO 31/12/2014

Celeste Berillas de Rojas  
REGISTRADOR NACIONAL FORESTAL

28/6/12

Nota: Colocar en un lugar visible

**MAS BOSQUES PARA EL DESARROLLO DE GUATEMALA**



ILUSTRACIÓN 4

CERTIFICADO PARA LA IMPORTACIÓN INAB

Instituto Nacional de Bosques

Form. RNF-EXIM

**REGISTRO DE EXPORTADORES E IMPORTADORES DE PRODUCTOS FORESTALES**

INSCRIPCIÓN  ACTUALIZACIÓN  Registro No. \_\_\_\_\_ CANCELATIVO RDM \_\_\_\_\_

**REQUISITOS**

a) Presentar el formulario correspondiente, debidamente lleno; b) Fotocopia de la patente de comercio autenticada con la especificación clara del objeto del negocio como actividad forestal, dirección exacta del sitio de funcionamiento; si es sucursal debe contar con su propia patente de comercio; c) Fotocopia del carné del NIT; d) Fotocopia de la Cédula de Vecindad del propietario o representante legal de la empresa, en su caso, con fotocopia de su respectivo nombramiento.

**4. DATOS GENERALES**

1. Nombre comercial MUNDO MADERAS NIT 7849352-B

2. Nombre del propietario GABRIEL ARMANDO XITUMUL GUZMÁN Nombre del Rep. Legal EL MISMO

3. Lugar para recibir notificaciones 9a av 3-47 Reforma E. 12 Tel. 43697677

4. Registro mercantil No. 606075 Rolo 184 Libro 568 Otros ---

5. Ubicación plaza 9a av 3-47 Reforma E. 12 Aldea --- Municipio Guatemala Departamento Guatemala Región I

6. Está registrada la empresa con otro tipo de inscripción en el Registro Forestal  SI  NO Indique qué categoría y número: ---

**5. ACTIVIDADES**

1. Actividades principales, en orden de importancia:  
IMPORTACION Y EXPORTACION DE MADERA  
COMPRA VENTA DE MADERA

2. ¿Elabora productos forestales? --- ¿Comercializa productos forestales? SI

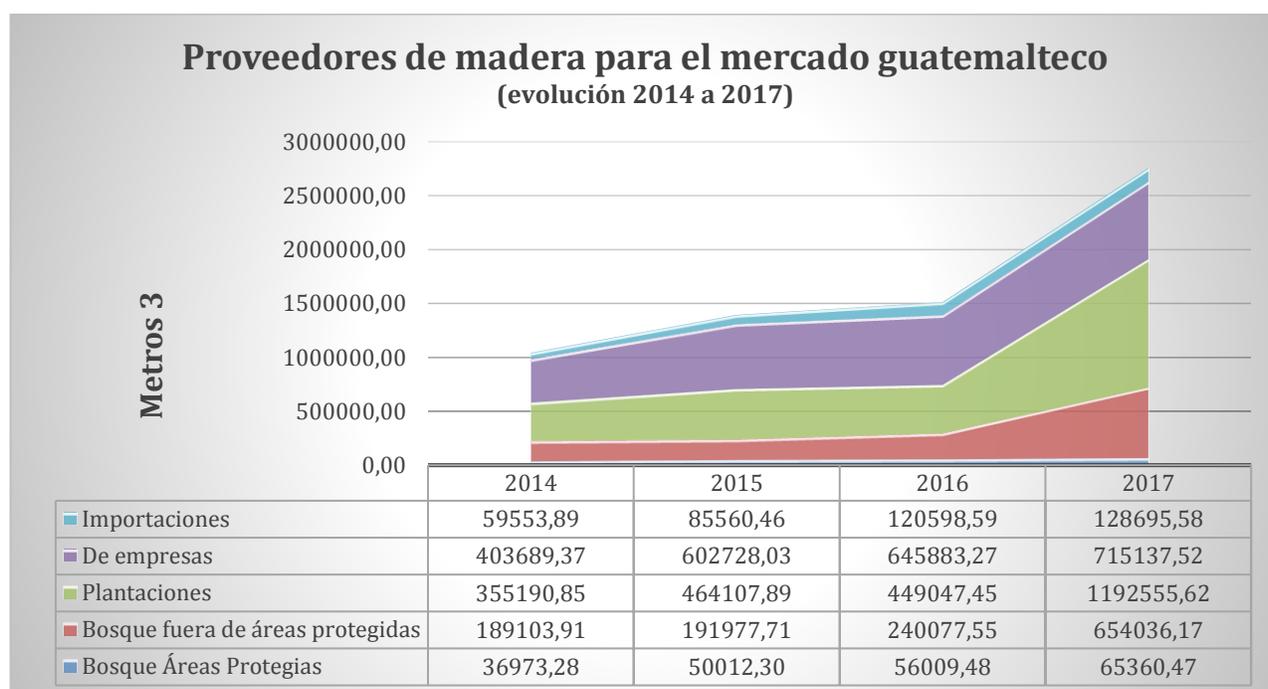
3. Número de personas empleadas (solo para la actividad forestal): Administrativo 1 Operativo 2

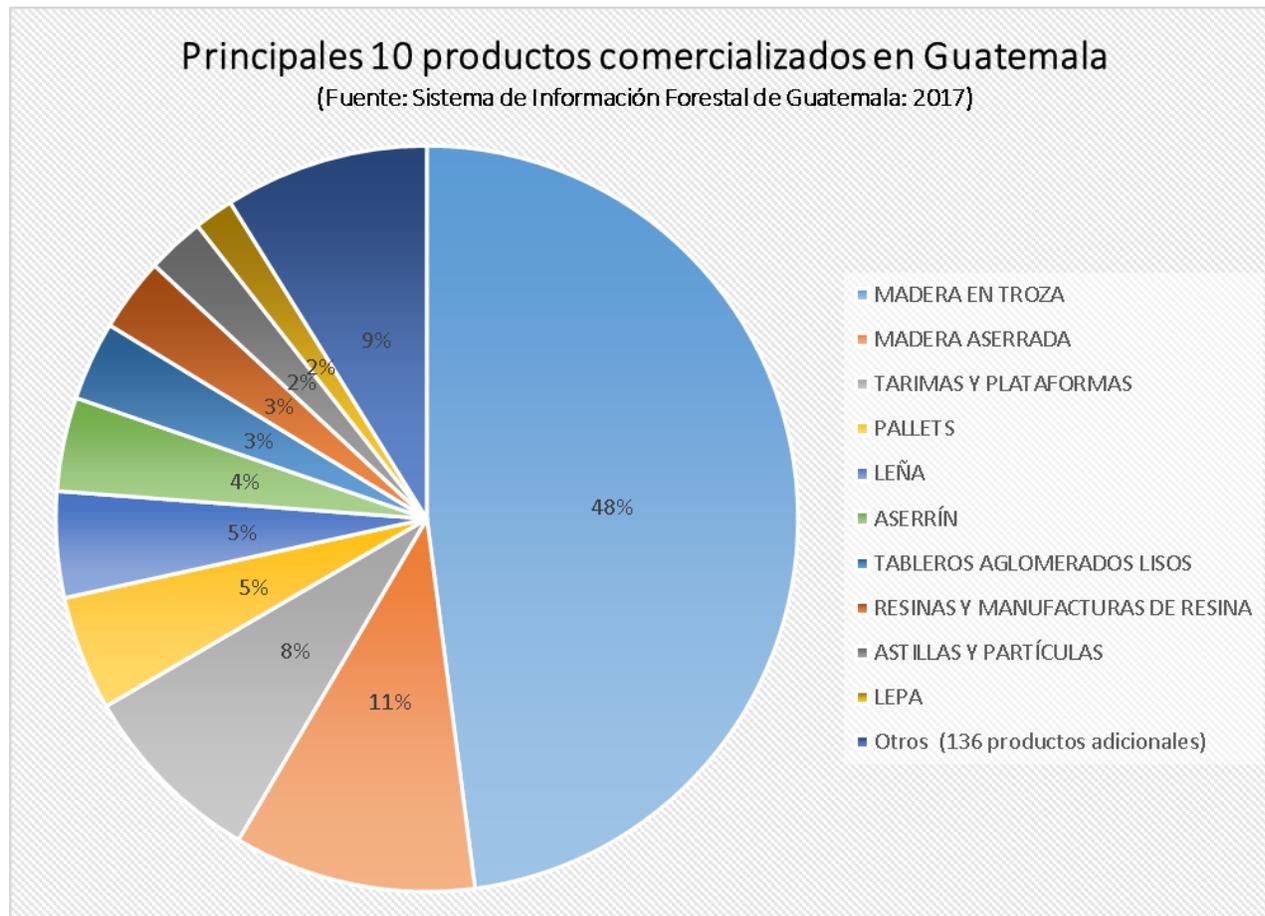
Firma del propietario o representante legal: [Firma] Fecha 21/6/12

Visto, Dirección Regional o Subregional (Según Artículo 14, Reglamento del Registro Nacional Forestal)  
 Visto, Director Ejecutivo (Según Artículo 14, Reglamento del Registro Nacional Forestal)

# IV. Potencial del Mercado (de acuerdo a disponibilidad de información)

## 1. Producción local y consumo



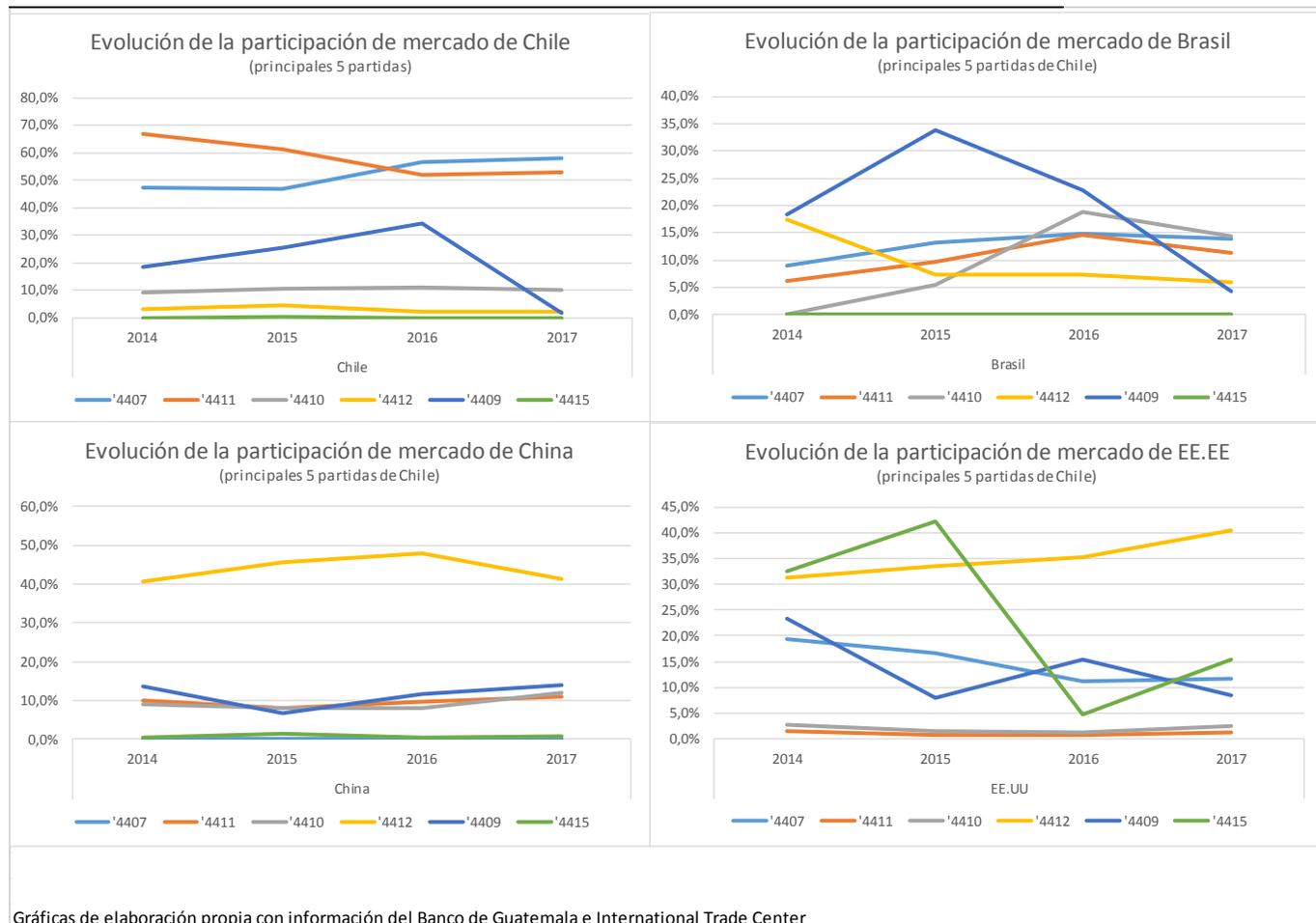


En los gráficos de arriba se puede apreciar cómo se distribuye el consumo de los productos forestales consumidos en Guatemala y la producción que pretende satisfacer dicha demanda. Se aprecia el incremento que ha experimentado el sector desde 2016 y que se deriva de una mayor demanda por sectores como industria, construcción y fabricación de muebles. El que la mayor cantidad de madera comercializada sea en troza, es debido a que la mayoría de productores carecen de la tecnología o tecnificación industrial necesaria para la transformación. Procesos de transformación recaen sobre pocos actores que se concentran en la periferia del área metropolitana.

Adicional a lo mencionado antes, se puede observar que tanto la producción local como la importación han aumentado, aunque no en las mismas proporciones. En los gráficos anteriores se aprecia de mejor manera la proporción relativa del mercado que ha perdido Chile, a pesar que ha aumentado exportaciones. Mantener o incrementar dominancia dependerá de la capacidad empresarial de satisfacer nichos de mercado que la industria local no puede satisfacer por la falta de inversión y tecnificación.

## 2. Importaciones (*valor, volumen*) del producto últimos 4 (cuatro) años por país. Principales competidores y participación de Chile en el mercado.

Como se ha mencionado al principio de este estudio, Chile posee una posición dominante como principal proveedor de productos forestales pertenecientes al capítulo 44. Esta posición dominante se ha mantenido de forma constante hasta la fecha aun considerando que países como México y Estados Unidos poseen ventajas arancelarias. No obstante, ha sido Brasil y China quienes se han posicionado como los principales competidores de Chile como proveedores de productos forestales. Brasil (que ocupa el tercer puesto como proveedor) posee competencia directa con las partidas que exporta hacia Guatemala, con respecto a las que exporta Chile. Estados Unidos y China que poseen respectivamente el segundo y tercer puesto como proveedores de productos forestales, compiten con partidas que no son las principales de exportación de Chile. En el siguiente gráfico se podrá observar la participación del mercado para las principales 5 partidas de exportación chilena.



Como se ha podido observar en el gráfico anterior, existe una tendencia generalizada a una menor participación de mercado en especial desde 2016. Esto se debe a que las importaciones de productos forestales en general se han visto afectadas por un incremento en productividad de la industria local. No obstante, este incremento de producción local no significa que las importaciones disminuyan sino que estas no han crecido al mismo ritmo que la demanda del mercado local.

A continuación, un resumen de las importaciones y principales competidores de Chile para la importaciones de productos forestales en Guatemala. Las subpartidas marcadas en amarillo representan las importaciones que compiten de forma directa con los principales productos chilenos de exportación hacia Guatemala. En este escenario es Brasil quien posee más productos en competencia directa.

Principales productos importados por Guatemala, desde Chile, del capítulo 44													
Principales partidas chilenas	Valor importada en 2014 de Chile	Guatemala Importa del mundo	% de mercado	Valor importada en 2015 de Chile	Guatemala Importa del mundo	% de mercado	Valor importada en 2016 de Chile	Guatemala Importa del mundo	% de mercado	Valor importada en 2017 de Chile	Guatemala Importa del mundo	% de mercado	Principal Subpartida
'4407	8877	18675	47,53%	10754	23057	46,64%	15101	26653	56,66%	16434	28348	57,97%	44071000
'4411	7074	10550	67,05%	7681	12581	61,05%	6490	12505	51,90%	5906	11182	52,82%	44111400
'4410	342	3764	9,09%	475	4432	10,72%	620	5666	10,94%	503	4937	10,19%	44101100
'4412	288	9563	3,01%	585	12606	4,64%	308	13296	2,32%	313	13872	2,26%	44123900
'4409	159	868	18,32%	243	959	25,34%	203	588	34,52%	165	546	1,93%	44091000
'4415	1	1401	0,07%	4	1064	0,38%	3	2498	0,12%	1	1592	0,06%	44152000

Unidad monetaria : miles US\$

Orden de importadores en base a valor importado en 2017.

Fuentes: Banco de Guatemala -BANGUAT-;Superintendencia de Andministración Tributaria -SAT-; International Trade Center -ITC-.

Principales competidores de Chile en Capítulo 44													
Principales partidas chilenas	Valor importada en 2014 de China	Guatemala Importa del mundo	% de mercado	Valor importada en 2015 de China	Guatemala Importa del mundo	% de mercado	Valor importada en 2016 de China	Guatemala Importa del mundo	% de mercado	Valor importada en 2017 de China	Guatemala Importa del mundo	% de mercado	Principal Subpartida
'4407	0	18675	0,00%	0	23057	0,00%	0	26653	0,00%	0	28348	0,00%	44079100
'4411	1064	10550	10,09%	998	12581	7,93%	1209	12505	9,67%	1211	11182	10,83%	44111300
'4410	339	3764	9,01%	350	4432	7,90%	459	5666	8,10%	586	4937	11,87%	44101900
'4412	3891	9563	40,69%	5740	12606	45,53%	6388	13296	48,04%	5706	13872	41,13%	44123300
'4409	118	868	13,59%	63	959	6,57%	68	588	11,56%	77	546	14,10%	44092900
'4415	7	1401	0,50%	14	1064	1,32%	8	2498	0,32%	11	1592	0,69%	44152000

Unidad monetaria : miles US\$

Orden de importadores en base a valor importado en 2017.

Fuentes: Banco de Guatemala -BANGUAT-;Superintendencia de Andministración Tributaria -SAT-; International Trade Center -ITC-.

Principales competidores de Chile en Capítulo 44													
Principales partidas chilenas	Valor importada en 2014 de EE.UU	Guatemala Importa del mundo	% de mercado	Valor importada en 2015 de EE.UU	Guatemala Importa del mundo	% de mercado	Valor importada en 2016 de EE.UU.	Guatemala Importa del mundo	% de mercado	Valor importada en 2017 de EE.UU.	Guatemala Importa del mundo	% de mercado	Principal Subpartida
'4407	3614	18675	19,35%	3860	23057	16,74%	2991	26653	11,22%	3285	28348	11,59%	44072100
'4411	156	10550	1,48%	99	12581	0,79%	108	12505	0,86%	128	11182	1,14%	44111400
'4410	104	3764	2,76%	69	4432	1,56%	72	5666	1,27%	122	4937	2,47%	44101900
'4412	2994	9563	31,31%	4236	12606	33,60%	4679	13296	35,19%	5595	13872	40,33%	44123900
'4409	202	868	23,27%	76	959	7,92%	91	588	15,48%	46	546	8,42%	44092100
'4415	455	1401	32,48%	449	1064	42,20%	117	2498	4,68%	244	1592	15,33%	44151000

Unidad monetaria : miles US\$

Orden de importadores en base a valor importado en 2017.

Fuentes: Banco de Guatemala -BANGUAT-; Superintendencia de Administración Tributaria -SAT-; International Trade Center -ITC-.

Principales competidores de Chile en Capítulo 44													
Principales partidas chilenas	Valor importada en 2014 de Brasil	Guatemala Importa del mundo	% de mercado	Valor importada en 2015 de Brasil	Guatemala Importa del mundo	% de mercado	Valor importada en 2016 de Brasil	Guatemala Importa del mundo	% de mercado	Valor importada en 2017 de Brasil	Guatemala Importa del mundo	% de mercado	Principal Subpartida
'4407	1691	18675	9,05%	3033	23057	13,15%	3928	26653	14,74%	3959	28348	13,97%	44071100
'4411	642	10550	6,09%	1217	12581	9,67%	1829	12505	14,63%	1270	11182	11,36%	44111400
'4410	0	3764	0,00%	238	4432	5,37%	1061	5666	18,73%	712	4937	14,42%	44101100
'4412	1660	9563	17,36%	934	12606	7,41%	983	13296	7,39%	821	13872	5,92%	44123900
'4409	159	868	18,32%	325	959	33,89%	134	588	22,79%	23	546	4,21%	44091000
'4415	0	1401	0,00%	0	1064	0,00%	0	2498	0,00%	0	1592	0,00%	44152000

Unidad monetaria : miles US\$

Orden de importadores en base a valor importado en 2017.

Fuentes: Banco de Guatemala -BANGUAT-; Superintendencia de Administración Tributaria -SAT-; International Trade Center -ITC-.

A continuación se puede observar la evolución de las importaciones guatemaltecas de las principales 5 partidas de exportación chilena de productos forestales, hacia este mercado. Nuevamente es necesario mencionar que Chile posee una posición dominante como principal proveedor; sin embargo, su cuota de mercado se ha visto reducida en varios sectores. En general las importaciones guatemaltecas han mostrado una tendencia a diversificar proveedores. China, aunque no posee ningún acuerdo comercial con Guatemala y posee un arancel de importación medio del 10%, se ha posicionado entre los primeros puestos en este proceso de diversificación. La Unión Europea, con quien sí existe un TLC que contempla un arancel promedio del 0%, se posiciona segundo en este proceso de diversificación.

Producto: 440710 Madera de coníferas, aserrada o desbastada longitudinalmente, cortada o desenrollada

Exportadores	Valor importada en 2013	Volumen 2013	Valor importada en 2014	Volumen 2014	Valor importada en 2015	Volumen 2015	Valor importada en 2016	Volumen 2016	Valor importada en 2017	Volumen 2017	% mercado en 2017	Variación 2016-2017 en % de valor de las importaciones
Mundo	13884	24282	15766	27114	19453	33384	23156	43836	3989	7232	100%	-83,00%
Chile	10827	19012	8877	15267	10754	17871	15101	27834	3955	7183	99,15%	-74,00%
Estados Unidos de América	168	206	1138	1460	641	860	163	229	34	49	0,85%	-79,00%
Corea, República de	0	0	0	0	14	3	0	0	0	0	0,00%	N/A
Brasil	873	1710	1655	3180	3033	5764	3928	8299	0	0	0,00%	-100,00%
El Salvador	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	N/A

Unidad monetaria : miles US\$

Unidad de peso: toneladas

Orden de importadores en base a valor importado en 2017.

Fuentes: Banco de Guatemala -BANGUAT-;Superintendencia de Andministración Tributaria -SAT-; International Trade Center -ITC-.

Producto: 440910 Madera de coníferas, incl. las tablillas y frisos para parkés 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, incl. cepillada, lijada o unida por los extremos

Exportadores	Valor importada en 2013	Volumen 2013	Valor importada en 2014	Volumen 2014	Valor importada en 2015	Volumen 2015	Valor importada en 2016	Volumen 2016	Valor importada en 2017	Volumen 2017	% mercado en 2017	Variación 2016-2017 en % de valor de las importaciones
Mundo	832	698	379	273	747	604	370	285	309	227	100%	-16%
Chile	270	196	159	112	243	172	203	143	165	116	53,40%	-19%
Letonia	0	0	0	0	0	0	0	0	98	83	31,72%	100%
Brasil	536	498	159	125	325	297	134	116	23	25	7,44%	-83%
Estados Unidos de América	25	4	23	4	40	5	8	1	22	3	7,12%	175%

Unidad monetaria : miles US\$

Unidad de peso: toneladas

Orden de importadores en base a valor importado en 2017.

Fuentes: Banco de Guatemala -BANGUAT-;Superintendencia de Andministración Tributaria -SAT-; International Trade Center -ITC-.

Producto: 44101110 Tableros de partículas, tableros llamados «oriented strand board » (OSB) y tableros similares

Exportadores	Valor importada en 2013	Volumen 2013	Valor importada en 2014	Volumen 2014	Valor importada en 2015	Volumen 2015	Valor importada en 2016	Volumen 2016	Valor importada en 2017	Volumen 2017	% mercado en 2017	Variación 2016-2017 en % de valor de las importaciones
Mundo	700	1468476	668	1440282	490	1102255	1420	3815102	795	2266348	100%	-44,00%
Brasil	0	0	0	0	191	476110	986	2629701	444	1225312	55,85%	-55,00%
Chile	107	221031	164	352107	137	338559	289	678507	235	591536	29,56%	-19,00%
Rusia	0	0	0	0	0	0	98	397837	104	432236	13,08%	6,00%
Alemania	0	0	0	0	0	0	0	0	10	15155	1,26%	N/A
Estados Unidos de América	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1,92%	N/A

Unidad monetaria : miles US\$

Unidad de peso: kilogramos

Orden de importadores en base a valor importado en 2017.

Fuentes: Banco de Guatemala -BANGUAT-;Superintendencia de Andministración Tributaria -SAT-; International Trade Center -ITC-.

Producto: 441114 Tableros de media densidad "MDF", de madera y de medida > 9 mm												
Exportadores	Valor importada en 2013	Volumen 2013	Valor importada en 2014	Volumen 2014	Valor importada en 2015	Volumen 2015	Valor importada en 2016	Volumen 2016	Valor importada en 2017	Volumen 2017	% mercado en 2017	Variación 2016-2017 en % de valor de las importaciones
Mundo	2982	5043	3072	5287	4186	8276	4976	10773	3877	8737	100%	-22%
Chile	1940	3124	1795	2940	1671	3145	2116	4300	1729	3847	44,60%	-18%
Brasil	69	126	408	851	801	1830	1142	2853	960	2625	24,76%	-16%
China	66	113	82	128	272	534	767	1275	580	1158	14,96%	-24%
Ecuador	130	214	287	513	443	752	617	1705	270	743	6,96%	-56%
México	3	0	0		203	327	17	27	120	198	3,10%	606%

Unidad monetaria : miles US\$  
Unidad de peso: toneladas  
Orden de importadores en base a valor importado en 2017.  
Fuentes: Banco de Guatemala -BANGUAT-;Superintendencia de Andministración Tributaria -SAT-; International Trade Center -ITC-.

Producto: 441239 Madera contrachapada constituida exclusivamente por hojas de madera de espesor unitario												
Exportadores	Valor importada en 2013	Volumen 2013	Valor importada en 2014	Volumen 2014	Valor importada en 2015	Volumen 2015	Valor importada en 2016	Volumen 2016	Valor importada en 2017	Volumen 2017	% mercado en 2017	Variación 2016-2017 en % de valor de las importaciones
Mundo	1528	1477	1797	2261	3149	4446	2473	4229	3257	4876	100%	32%
China	738	754	794	1297	1932	3084	1633	3199	2290	3486	70,31%	40%
Brasil	33	51	159	199	97	130	253	385	516	878	15,84%	104%
Chile	153	161	288	273	585	621	294	331	313	372	9,61%	6%
Honduras	107	133	22	25	135	143	54	60	40	39	1,23%	-26%
Estados Unidos de América	283	220	369	254	236	155	193	116	39	10	1,20%	-80%

Unidad monetaria : miles US\$  
Unidad de peso: toneladas  
Orden de importadores en base a valor importado en 2017.  
Fuentes: Banco de Guatemala -BANGUAT-;Superintendencia de Andministración Tributaria -SAT-; International Trade Center -ITC-.

La siguiente tabla representa una oportunidad comercial en uno de los productos que ha sufrido un incremento en importaciones y que Chile no exporta hacia Guatemala, a pesar de si tener capacidad.

Producto: 441520 Paletas, paletas caja y demás plataformas para carga, de madera; collarines para paletas, de madera (exc. contenedores especialmente concebidos y equipados)												
Exportadores	Valor importada en 2013	Volumen 2013	Valor importada en 2014	Volumen 2014	Valor importada en 2015	Volumen 2015	Valor importada en 2016	Volumen 2016	Valor importada en 2017	Volumen 2017	% mercado en 2017	Variación 2016-2017 en % de valor de las importaciones
Mundo	1419	5567	1356	6043	734	6247	2403	8264	1414	6574	100%	-41%
El Salvador	205	2660	206	3445	191	3918	200	4086	627	4494	44,34%	214%
España	62	40	234	204	4	0	275	305	305	351	21,57%	11%
Honduras	188	641	234	950	285	1795	225	1365	233	1324	16,48%	4%
Estados Unidos de América	412	1182	435	1105	169	364	66	67	174	46	12,31%	164%
Chile	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0%

Chile exporta al mundo US\$4.804.000 de la subpartida 4415.20  
Unidad monetaria : miles US\$  
Unidad de peso: toneladas  
Orden de importadores en base a valor importado en 2017.  
Fuentes: Banco de Guatemala -BANGUAT-;Superintendencia de Andministración Tributaria -SAT-; International Trade Center -ITC-.

# V. Canales de Distribución y Actores del Mercado

## 1. Identificación de los principales actores en cada canal

La industria de madera en Guatemala se compone por dos sectores, el primario y secundario. En el sector primario se encuentran las empresas que procesan la madera en sus primeras fases, es decir los aserraderos, dentro de los cuales se pueden citar los más relevantes: Lignum, Ecomadera, Mymasa y Supermercados de Madera Río Blanco. Según cifras del Instituto Nacional de Bosques –INAB- existen más de 260 aserraderos en el país. En el sector secundario, la madera se transforma en producto terminado (partes de muebles, muebles, pisos, zócalos, tarimas, entre otros) por lo tanto, las empresas transformadoras más importantes son Famex, Carpintería El Pinito, Maderas Milpas Altas, Promart, Guaparqué, Industria y Distribuidora de Occidente, entre otras.

A pesar de lo descrito antes, el desarrollo del sector comercial e industrial en Guatemala ha provocado que muchas empresas cuyo giro principal no es la producción o comercialización de productos de madera incursionen en este sector con inversiones propias. Esto lo realizan con objetivo de poder satisfacer su propia demanda de producto especializado que los proveedores no han sido capaces de satisfacer. Este sector, que se podría considerar como terciario al no poder ser clasificado exclusivamente entre los dos mencionados antes incluye industrias como Grupo Diveco cuyo giro de negocio principal es la fabricación de camas.

Generalmente los principales actores en la distribución de madera y sus manufacturas son, aunque no se litan a:

- Productores forestal: empresas dedicadas al manejo forestal en grandes territorios de cultivo
- Procesadores/exportador: empresas que adquieren el producto forestal para su manejo y exportación
- Agente: - intermediario – persona o empresa que vela por los intereses del exportador y genera las ventas
- Aserraderos/plantas procesadoras: a estos actores se les define como el sector primario, su función es importar madera para hacer la primera transformación y venderla al sector secundario

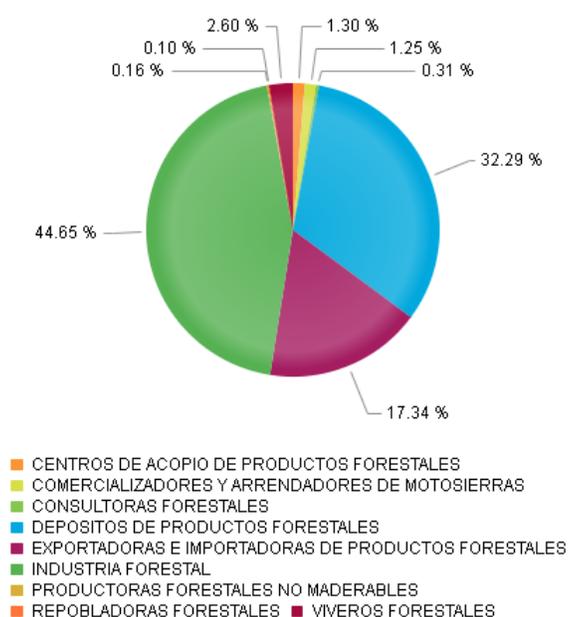
- Productores de muebles / Productores de puertas, marcos y ventanas / Productores de pisos: a estos actores se les define como sector secundario, su función principal es elaborar productos terminados para el consumidor final o usuario industrial. Puede a su vez exportar su mercadería y/o comercializarla localmente.
- Consumidor final o usuario industrial: actor que puede ser tanto nacional como extranjero.

A continuación, un listado de los principales actores con mayor detalle.

ILUSTRACIÓN 5

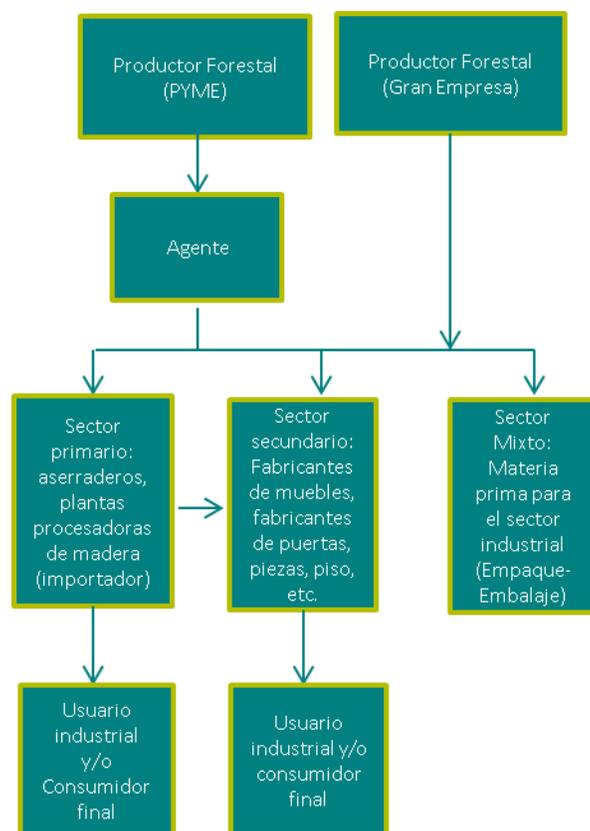
EMPRESAS INSCRITAS EN EL REGISTRO NACIONAL FORESTAL DE GUATEMALA; FUENTE: REGISTRO NACIONAL FORESTAL & SIFGUA

Empresas registradas y activas en el RNF	Totales	Porcentaje
CENTROS DE ACOPIO DE PRODUCTOS FORESTALES	25	1.30
COMERCIALIZADORES Y ARRENDADORES DE MOTOSIERRAS	24	1.25
CONSULTORAS FORESTALES	6	0.31
DEPOSITOS DE PRODUCTOS FORESTALES	622	32.29
EXPORTADORAS E IMPORTADORAS DE PRODUCTOS FORESTALES	334	17.34
INDUSTRIA FORESTAL	860	44.65
PRODUCTORAS FORESTALES NO MADERABLES	3	0.16
REOBLADORAS FORESTALES	2	0.10
VIVEROS FORESTALES	50	2.60
<b>Total de empresas registradas activas</b>	<b>1,926</b>	



## 2. Diagramas de flujo en canales seleccionados.

3.



## 4. Posicionamiento del producto en canal(es) analizado(s).

El sector forestal en Guatemala funciona de forma similar al sector de proveedores de la agro-industria. Las empresas del sector primario (importadores, productores, aserrados o distribuidores) poseen una red de distribuidores y “hubs” departamentales que le permiten cubrir la mayoría de las regiones del país, en especial el área rural. Empresas como Aserradero San Miguel poseen una distribución con cobertura nacional a través de canales de distribución propios en las cabeceras municipales. Estos centros de distribución propios se encuentran ubicados de forma estratégica y se complementan con productos, en su mayoría pero no

limitados, al sector de la construcción y ferretería. Esta es la principal forma de competencia, capacidad de cobertura, debido a que no es posible competir por diferenciación o marca en varias regiones rurales de Guatemala en donde solo se evalúa el precio y no la calidad. El producto chileno, entonces, depende del desarrollo de esta red de distribución y venta que a su vez debe de competir con oferta de contrabando o derivada de la tala ilegal; en el caso del producto no especializado.

## VI. Consumidor/ Comprador

### 1. Características. Descripción Perfil/Hábitos/Conductas.

Utilizando de punto de partida el diagrama de distribución de la sección IV, se pueden identificar 3 tipos de consumidor principales para la industria forestal: Primario, Secundario y Mixto. En cada uno de los sectores mencionados se encontrará una subdivisión con la salvedad que esta subdivisión no corresponde al tamaño de la empresa o poder de compra/venta. En base a la Ilustración 5, se puede observar que el grueso de los consumidores pertenecen al sector secundario al casi duplicar el tamaño de actores del sector Primario. Esto se debe al grado de inversión y tecnificación que requieren las empresas que pertenecen al sector Primario. Esta característica también ha influenciado a que en el sector Primario exista una menor proporción de actores informales que en el sector Secundario. Es por ello que los empresarios pertenecientes al sector Primario han desarrollado una cadena de abastecimiento, tanto local como internacional, acorde a las necesidades de un sector secundario que posee actores tanto del sector formal como informal; haciendo la salvedad que informal no es sinónimo de poco volumen de compra.

Los aserraderos y centros de distribución hacen uso, entonces, de una extensa red de centros de venta al por mayor que suelen estar enlazados al sector de la construcción. Esta tendencia es más marcada en el interior del país en donde los actores locales poseen gran relevancia. Aunque la madera no se tiende a comercializar por marca u origen, si existe la tendencia de enfatizar el precio de venta como único factor diferenciador en medida que esta se comercializada en mercados menos especializados. Esta tendencia llega al punto que es ampliamente comercializada madera de tala ilegal o importación clandestina, ya que los usos para los que se destina no requieren de certificaciones o estándares internacionales.

Como contraste a este escenario, el sector Mixto se ha visto en la necesidad de implementar aserraderos o inclusive bosques propios con la finalidad de tener producto acorde a estándares y medidas de calidad internacionales. Esto porque la industria local no posee la tecnología o volumen necesario para hacer frente a la demanda requerida. Este sector es quien suele volcarse a proveedores internacionales para adquirir su materia prima. Sus hábitos de compra se enfocan en mayor medida en calidad, innovación y tecnología. Esto porque el producto forestal adquirido tiende a ser transformado para un tercer mercado americano o europeo con estándares de calidad más elevados.

## VII. Benchmarking (Competidores) y Tendencias

La principal competencia es para los productores y comercializadores locales que poseen un producto capaz de competir por diferenciación. Es para ellos la competencia por parte de las importaciones desde China y el producto derivado de la tala ilegal, el que afecta más al competir con costos muy bajos.

Para los productores especializados o que ya poseen inversiones relevantes en tecnología y maquinaria forestal, su mayor obstáculo es el obtener materia prima con estándares de calidad acordes a la demanda o en los volúmenes necesarios. Esto se debe a que el proceso burocrático para la habilitación de licencias forestales no es expedito y puede detener la producción. Por este motivo se ha convertido en una necesidad el identificar proveedores internacionales que puedan satisfacer en estándares de calidad, producto especializado y con tiempos y volúmenes acordes a una industria local que debe de ser complementada. El *benchmarking* que posee Chile reside en la imagen o respaldo de la industria forestal chilena. El importador local que busca producto diferenciado tiene posicionado a Chile como un referente de este tipo de productos.

Empresa	Descripción
<p>Lignum</p>  <p><a href="http://www.lignum.com.gt">www.lignum.com.gt</a></p>	<p>Empresa con 40 años en el mercado dedicada a la industria de productos forestales. Poseen presencia en varios países de Centroamérica y Panamá se dedican a la comercialización de madera, diseño y construcción de casas, pérgolas y decks.</p>
<p>EfiForest</p>	<p>Efiforest es una empresa creada por grupo Diveco, dedicada a la fabricación y ensamblaje de camas, para poder integrar de forma vertical sus materias primas de origen forestal. Efiforest es quien gestiona y garantiza la proveeduría de madera para todas las plantas ensambladoras en Centroamérica.</p>
<p>Maderas San Miguel</p>  <p><a href="https://www.sanmiguelmadera.com/">https://www.sanmiguelmadera.com/</a></p>	<p>Empresa distribuidora de madera por más de 45 años en el mercado, dedicada a distribuir a Centro de Atención y carpinteros, Manejan productos como madera, tableros de madera y herrajes para muebles. En la actualidad cuentan con 8 puntos de venta en varias ciudades de Guatemala y exporta a El Salvador y Belice.</p>

<p>Aserrado Evecle</p>  <p><a href="http://www.aserraderoevecle.com">www.aserraderoevecle.com</a></p>	<p>Aserradero cuyo 80% de materia prima es Pino, proveniente de bosques manejados. En la actualidad el aserradero provee de tarimas o pallets a las principales bananeras e industrias de Guatemala.</p>
<p>Grupo Macro</p>  <p><a href="http://www.grupomacro.com">www.grupomacro.com</a></p>	<p>Empresa dedicada al área de vivienda, urbanización, edificación y planificación de proyectos, en la actualidad importa madera para desarrollar modelos de vivienda con acabados de madera.</p>
<p>Euro Art</p>  <p><a href="http://www.euroartgt.com">www.euroartgt.com</a></p>	<p>Empresa dedicada por más de 30 años a la carpintería Industrial dedicados a comercializar puertas, closets, Gabinetes de cocina, baño, gradas, pisos, techos de madera pérgola, ventanas de madera</p>
<p>Timesa</p>  <p><a href="http://www.timesa.com.gt">http://www.timesa.com.gt</a></p>	<p>Importadores y comercializadores de productos orientados al ramo de las materias primas para la industria del mueble, construcción y ferretería para el mercado de Centroamérica y el Caribe. Poseen materiales como melamina, slatwall, enchapado, aglomerado</p>

<p>Tikal Doors</p>  <p><a href="http://tikaldoors.com.gt">http://tikaldoors.com.gt</a></p>	<p>Empresa dedicada a la importación de madera y elaboración de puertas zócalos, gradas, cocinas, closets, muebles. columnas, entre otros productos hechos a la medida.</p>
<p>Ferretería EPA</p>  <p><a href="http://www.epa.biz/gt/">http://www.epa.biz/gt/</a></p>	<p>Red de tiendas dedicadas a proveer de materiales para proyectos de construcción, remodelación o decoración. La tienda es importadora de madera y cuenta con dos grandes sucursales en el país.</p>
<p>Muebles Fiesta</p>  <p><a href="http://www.mueblesfiesta.com/cocinas/gabinetes.html">http://www.mueblesfiesta.com/cocinas/gabinetes.html</a></p>	<p>Importador de madera y fabricante de comedores, gabinetes, racks, mesas, cabeceras, closets, literas y escritorios.</p>

<p>Casas tipo canadienses</p>  <p><a href="http://www.casastipocanadienses.com">www.casastipocanadienses.com</a></p>	<p>Empresa dedicada en diseño y construcción de casas de madera, con 40 años en el mercado guatemalteco; posee experiencia de área institucional, gubernamental, ONG y nivel de empresa privada. La empresa cuenta con bosques propios con árboles de pinos y ciprés, en extensiones de más de 1,000 hectárea.</p>
---	--

## VIII. Opiniones de actores relevantes en el mercado

Para el presente estudio se ha consulto 3 fuentes principales de información: Gremial Forestal, Instituto Nacional de Bosques y empresas que son importadores directos de productos forestales. En base a ello se han podido generar las siguientes apreciaciones.

La industria forestal en Guatemala es una industria joven que aún no posee un grado avanzado de tonificación. Desde 2012 ha existido un incremento sustancial en los actores que se dedican a la producción y comercialización de madera. No obstante, no se ha visto el mismo incremento en el número de actores que se dedican a la transformación de madera para una venta diferenciada (empresas que realicen inversión sustancial en tecnología e I+D). Adicional, la mayoría de los actores dedicados a la producción no suelen hacer uso de prácticas sustentables o estándares de calidad necesarios para acceder a mercados extranjeros. Por ejemplo la transformación de madera para muebles destinados a mercados europeos, carece de proveedores locales capaces de brindar estándares de calidad mínimos así como también cortes o medidas. En esta línea se menciona que productos derivados del pino no cumplen con estándares mínimos ya que el productor decide cortar a muy temprana edad, con el fin de rentabilizar su inversión y competir por costos. Esta tendencia se debe al ingreso al mercado de maderas clandestinas o derivadas de la tala ilegal de áreas protegidas en biosfera maya de Guatemala. Adicional, las ventas ilegales amenazan al pequeño comercializador que no puede competir contra este tipo de negocios.

## IX. Fuentes de información (*Links*)

Gremial Forestal de Guatemala: <http://www.gremialforestal.com>

Instituto Nacional de Bosques de Guatemala: <http://inab.gob.gt>

Sistema de Información Forestal de Guatemala: <http://www.sifgua.org.gt>

Comisión de Fabricantes de Muebles: <http://www.cofama.org>

Consejo Nacional de Áreas Protegidas: <http://www.conap.gob.gt>

Banco de Guatemala –Comercio Internacional: <https://www.banguat.gob.gt/inc/>

Superintendencia de Administración Tributaria -SAT:

<https://portal.sat.gob.gt/portal/arancel-integrado/>

# X. Anexos

**TABLA 1 PRINCIPALES 25 PRODUCTOS COMERCIALIZADOS DURANTE EL 2017 POR M3**

Detalle de productos comercializados (datos del Sistema de Información Forestal de Guatemala: 2017)

	<b>Producto</b>	<b>Volumen m3</b>	<b>% del mercado</b>
1	MADERA EN TROZA	1326093,24	47,93%
2	MADERA ASERRADA	292013,48	10,55%
3	TARIMAS Y PLATAFORMAS	225046,56	8,13%
4	PALLETS	137600,99	4,97%
5	LEÑA	127027,00	4,59%
6	ASERRÍN	112610,26	4,07%
7	TABLEROS AGLOMERADOS LISOS	94796,18	3,43%
8	RESINAS Y MANUFACTURAS DE RESINA	88625,75	3,20%
9	ASTILLAS Y PARTÍCULAS	69254,37	2,50%
10	LEPA	47643,54	1,72%
11	PISO DE INGENIERÍA	20990,69	0,76%
12	PUERTAS Y MARCOS	19795,26	0,72%
13	RESIDUOS DE MADERA	18979,19	0,69%
14	CAJAS Y CAJONES	16111,78	0,58%
15	MARCOS DE MADERA	15969,17	0,58%
16	PARTES DE MUEBLES	15549,35	0,56%
17	MADERA ASERRADA IMPREGNADA	15508,55	0,56%
18	HARINA DE MADERA	14627,97	0,53%
19	POSTES DE MADERA IMPREGNADA	10035,95	0,36%
20	CARBÓN NATURAL	9827,81	0,36%
21	MADERA CEPILLADA	8327,16	0,30%
22	ESTACAS	7930,85	0,29%
23	CAMAS	7277,65	0,26%
24	Resto de productos	65043,20	2,35%
25	Total comercializado en Guatemala (2017)	2766685,95	100,00%

*Este documento tiene carácter exclusivamente informativo, ProChile no asume la responsabilidad de la información, opinión o acción basada en dicho contenido. 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”.*