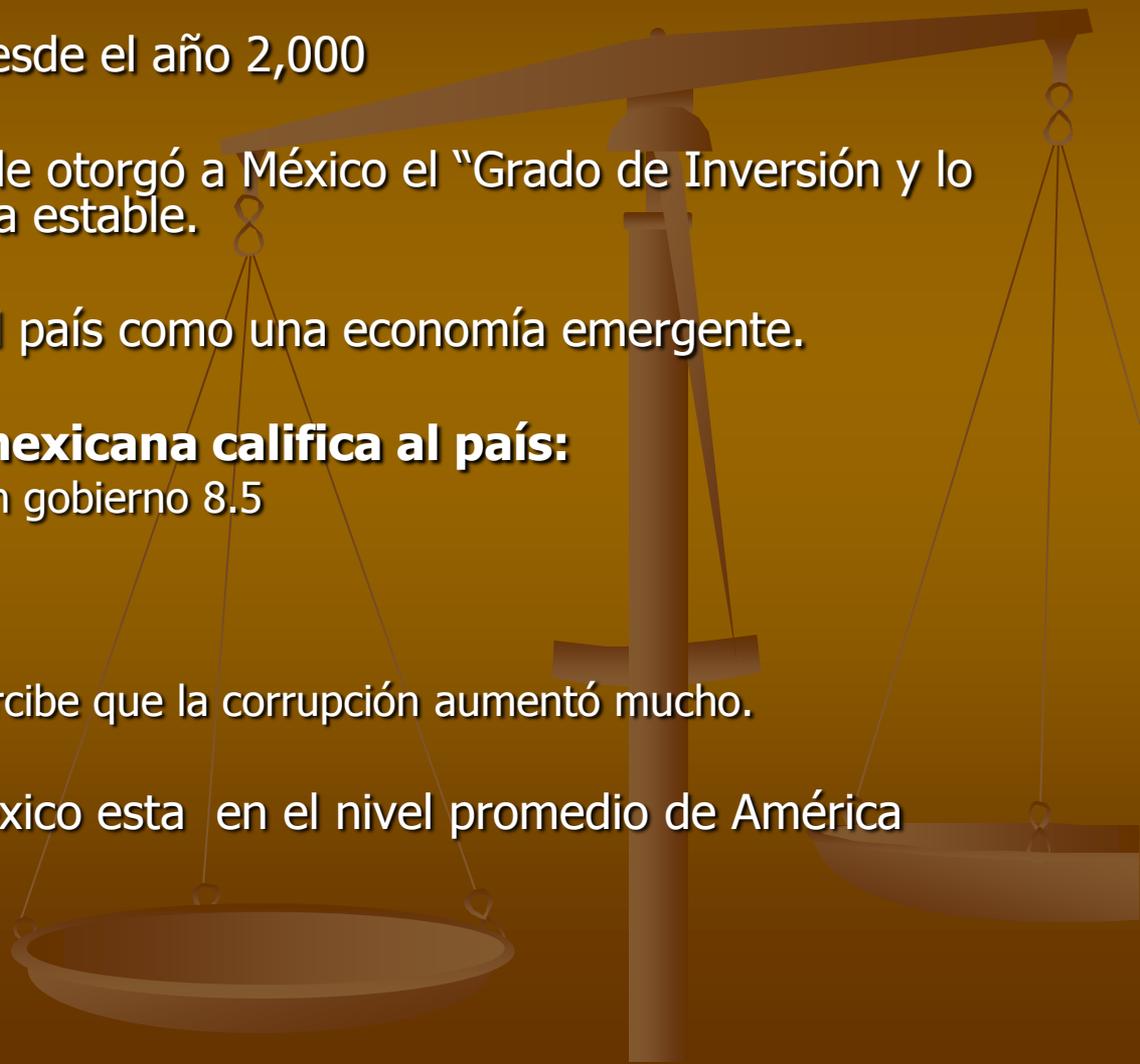


Perfil de Inversión México

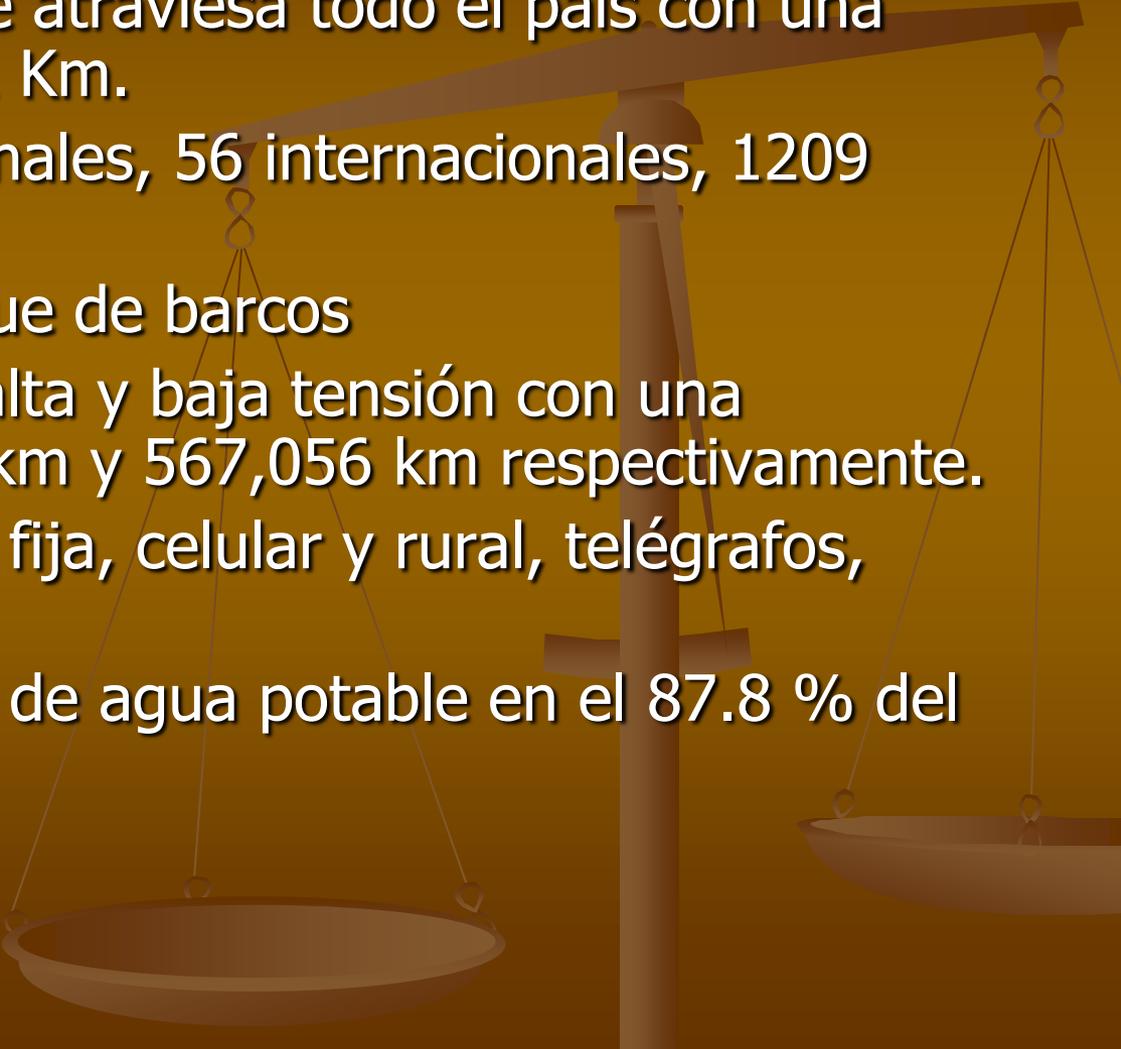


Mediciones Externas de Riesgo

- Balanza comercial estable desde el año 2,000
- En 2002 Estándar & Poor´s le otorgó a México el “Grado de Inversión y lo cataloga como una economía estable.
- En 2003 Calpers cataloga al país como una economía emergente.
- **En 2003 Transparencia mexicana califica al país:**
 - Índice de corrupción y buen gobierno 8.5
 - Vida política 3.4.
 - Entorno de negocios 3.0
 - Vida familiar 3.0
 - El 40 % de la población percibe que la corrupción aumentó mucho.
- El nivel de corrupción en México esta en el nivel promedio de América Latina.

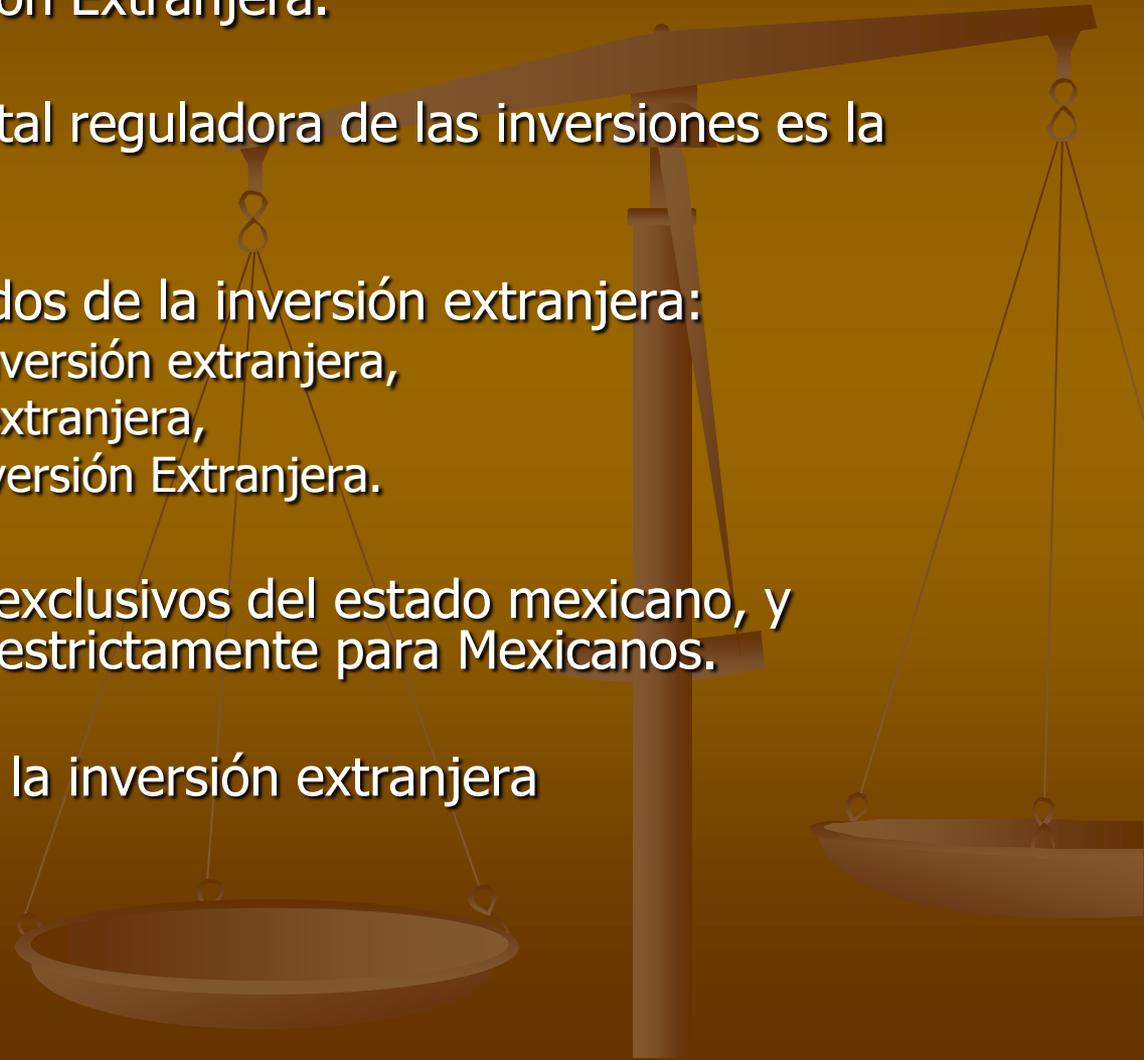


Infraestructura y Servicios

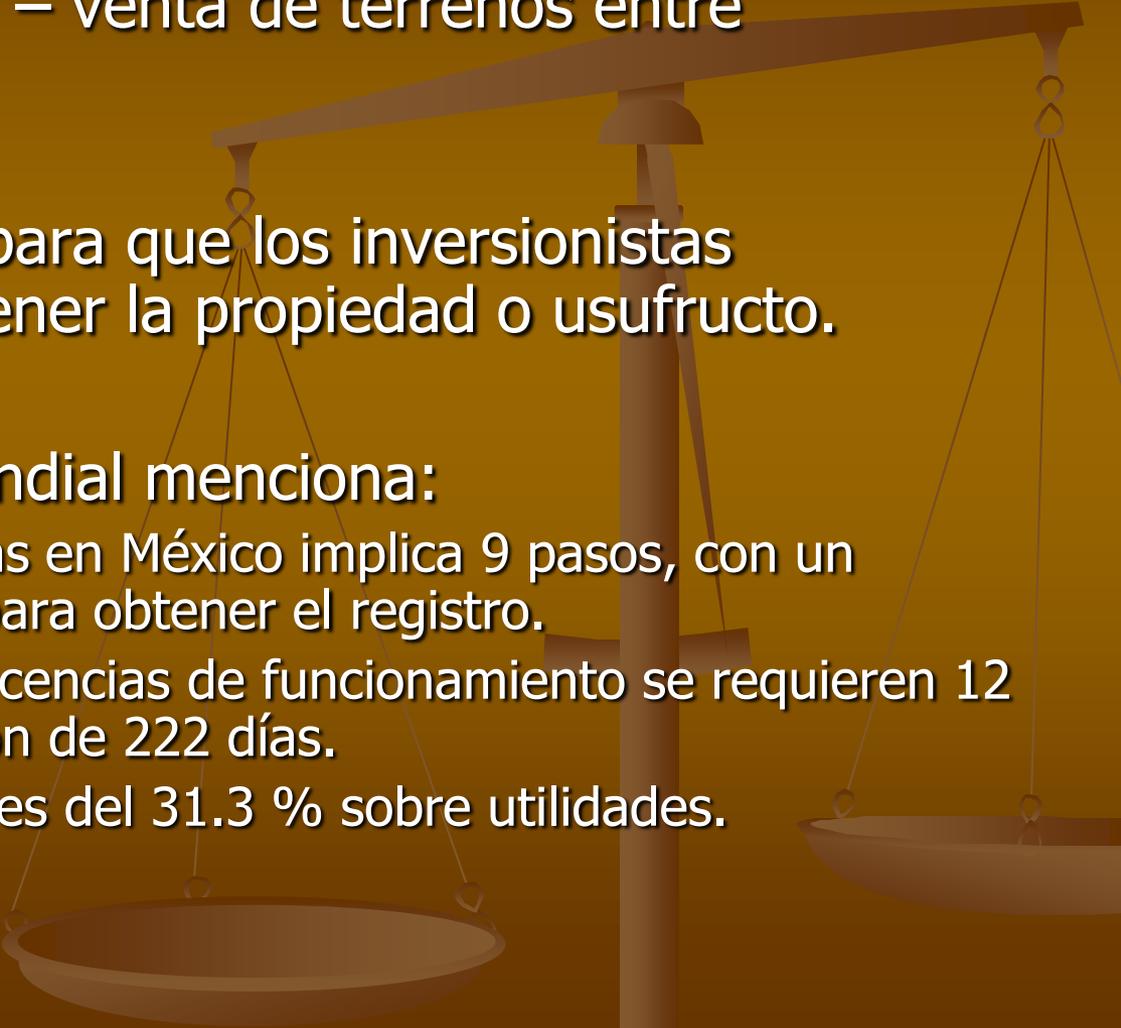
- Sistema carretero que atraviesa todo el país con una extensión de 352,072 Km.
 - 29 aeropuertos nacionales, 56 internacionales, 1209 aedródomos.
 - 108 puertos de atraque de barcos
 - Servicio eléctrico de alta y baja tensión con una extensión de 45,598 km y 567,056 km respectivamente.
 - Servicios de telefonía fija, celular y rural, telégrafos, correos, internet.
 - Cobertura de servicio de agua potable en el 87.8 % del país.
- 

Sistema legal y regulaciones

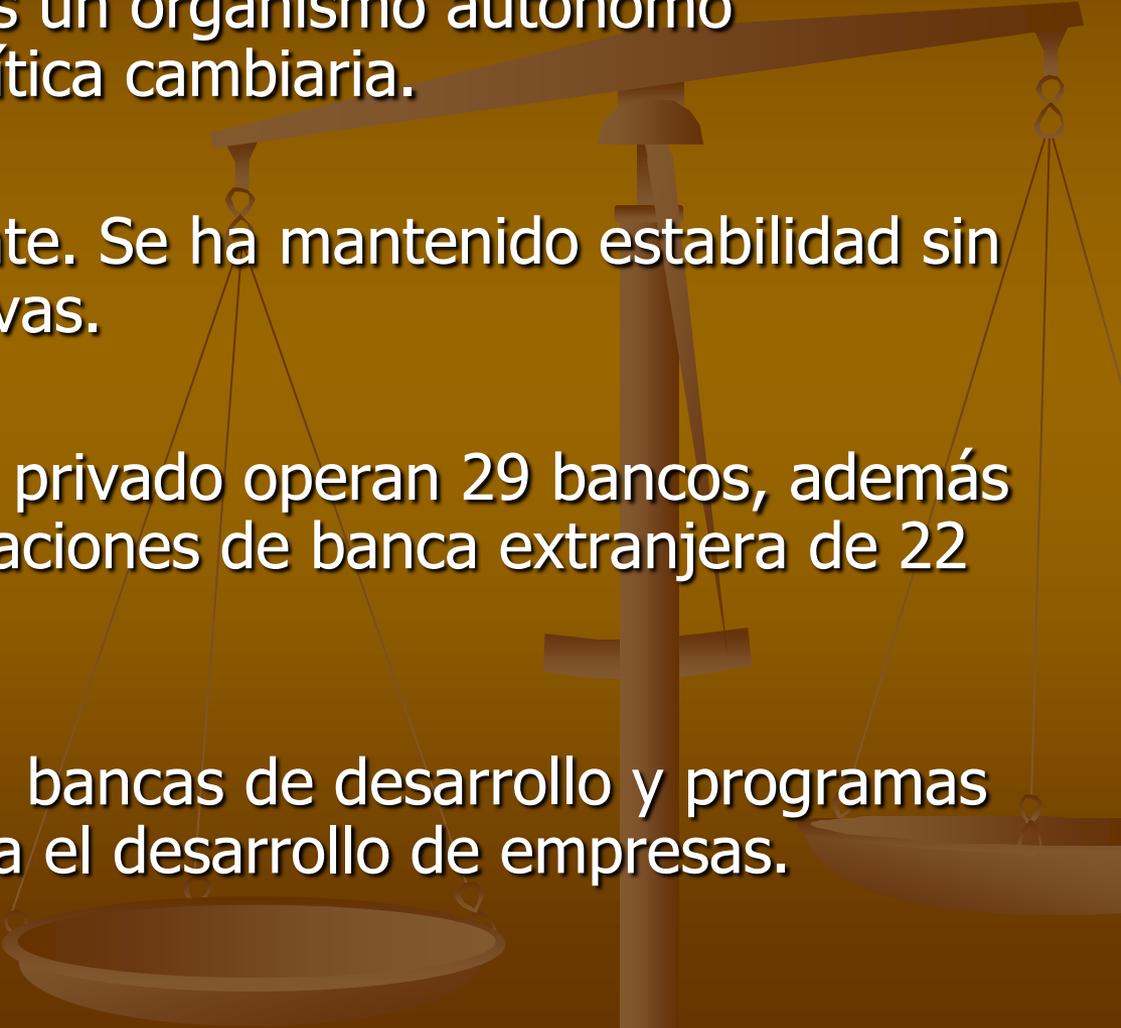
- Existe una Ley de Inversión Extranjera.
- La instancia gubernamental reguladora de las inversiones es la Secretaría de Economía.
- Hay organismos encargados de la inversión extranjera:
 - Comisión Nacional de Inversión extranjera,
 - Dirección de Inversión extranjera,
 - Registro Nacional de Inversión Extranjera.
- Algunos rubros que son exclusivos del estado mexicano, y actividades reservadas a estrictamente para Mexicanos.
- El sector forestal permite la inversión extranjera



Sistema legal y regulaciones

- Libertad para compra – venta de terrenos entre mexicanos.
 - Existen mecanismos para que los inversionistas extranjeros puedan tener la propiedad o usufructo.
 - En 2005 el banco mundial menciona:
 - El registro de empresas en México implica 9 pasos, con un promedio de 58 días para obtener el registro.
 - Para la obtención de licencias de funcionamiento se requieren 12 pasos con una duración de 222 días.
 - El pago de impuestos es del 31.3 % sobre utilidades.
- 

Sector Financiero

- El Banco de México es un organismo autónomo responsable de la política cambiaria.
 - Tipo de cambio flotante. Se ha mantenido estabilidad sin variaciones significativas.
 - En el sector crediticio privado operan 29 bancos, además existen 71 representaciones de banca extranjera de 22 países.
 - Una financiera rural, bancas de desarrollo y programas gubernamentales para el desarrollo de empresas.
- 

Oportunidades y retos del país

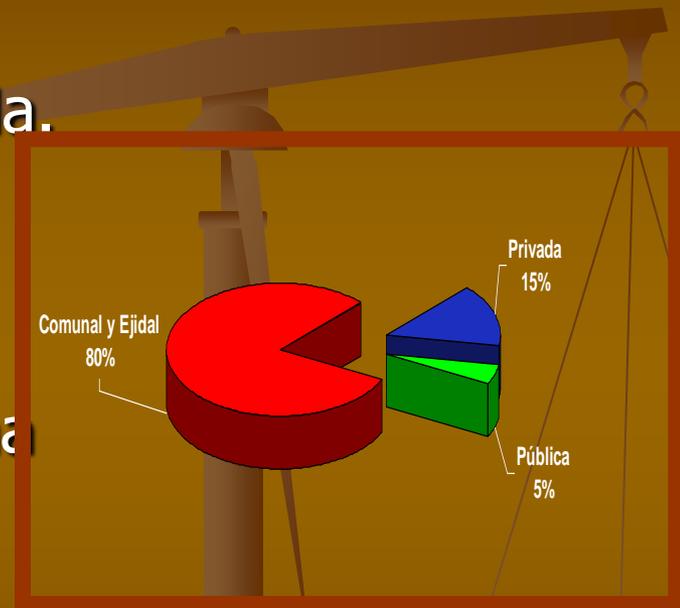
	Oportunidades	Retos
Mediciones Externas	Clima apropiado para la inversión extranjera	Mantener la estabilidad económica ante el cambio presidencial
Infraestructura	Amplia red de comunicación y transporte	Desarrollar infraestructura caminera en los bosques
Regulaciones y sistema legal	Apertura a la inversión extranjera en el sector	Excesiva regulación forestal.
Sector Financiero	Amplia red bancaria Programas de apoyo para el sector forestal	Incrementar el nivel de inversión pública y privada en el sector forestal. (0.88 % del sector primario)

Sector Forestal e Información Industrial



Recursos Forestales.

- El país tiene 196.4 millones de Ha.
- Bosques y selvas 55.3 millones de Ha.
 - El 80% es propiedad ejidal y comunal,
 - 15% propiedad privada
 - 5% es propiedad de la nación
- Potencial forestal en 21.6 millones ha
- Existencias volumétricas de 2,800 millones m³.
- Se aprovechan 8.6 millones de ha, que representa entre el 15 y 22 % del potencial de corta anual.
- **El potencial es de 30 millones de m³ de madera**



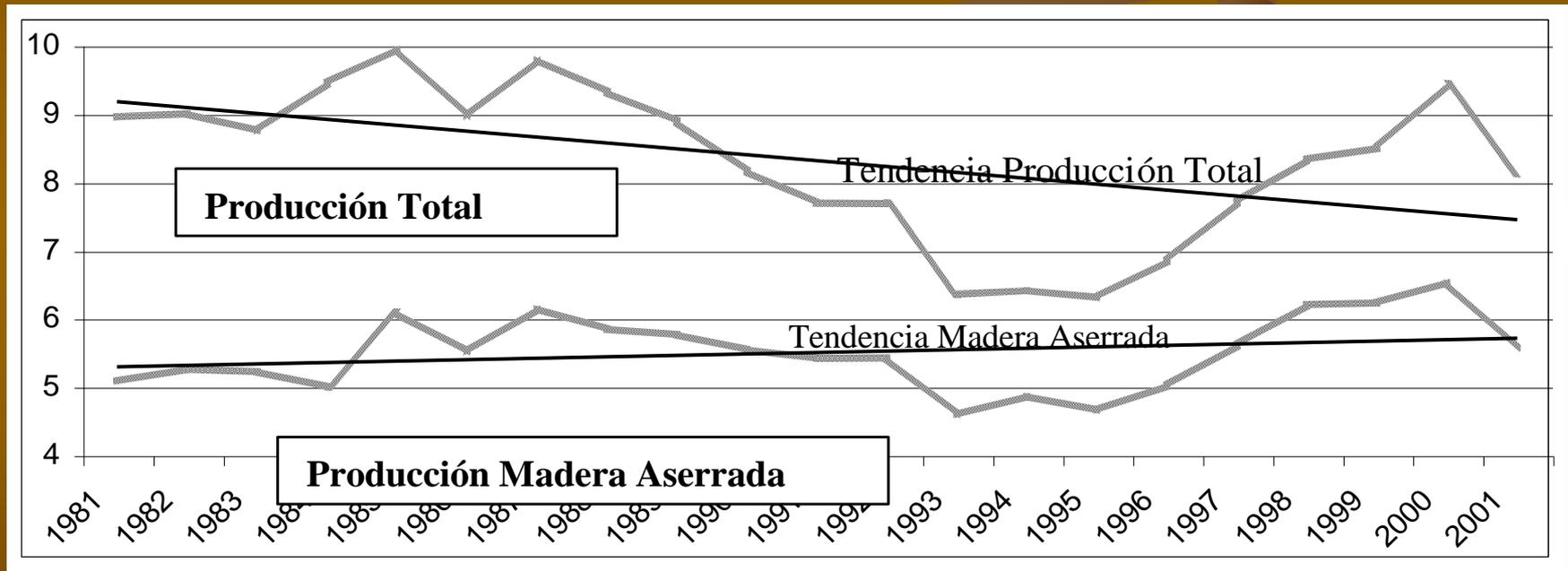
Superficie forestal por ecosistema y tipo de vegetación

Ecosistema	Superficie	
	Ha	% del territorio
Bosques	30.433.893	15,47
Selvas	26.440.061	13,44
Vegetación de zonas áridas	58.472.398	29,72
Vegetación hidrófila y halófila	4.163.343	2,12
Áreas forestales perturbadas	22.235.474	11,30
Total forestal	141.745.169	72,05

Áreas de protección.- Certificación

- En el país existen 154 áreas naturales en diferentes categorías de protección, esto representa 18.7 millones de hectáreas.
- En México operan tres empresas certificadoras: IMO, Bosque Vivo y SmartWood. No existen estándares nacionales de certificación pero hay varias iniciativas en curso.
- En 2004 habían 37 operaciones forestales certificadas bajo el esquema FSC, con una cobertura de 641,140 ha. La mayoría de los certificado fueron expedidos por Smartwood.

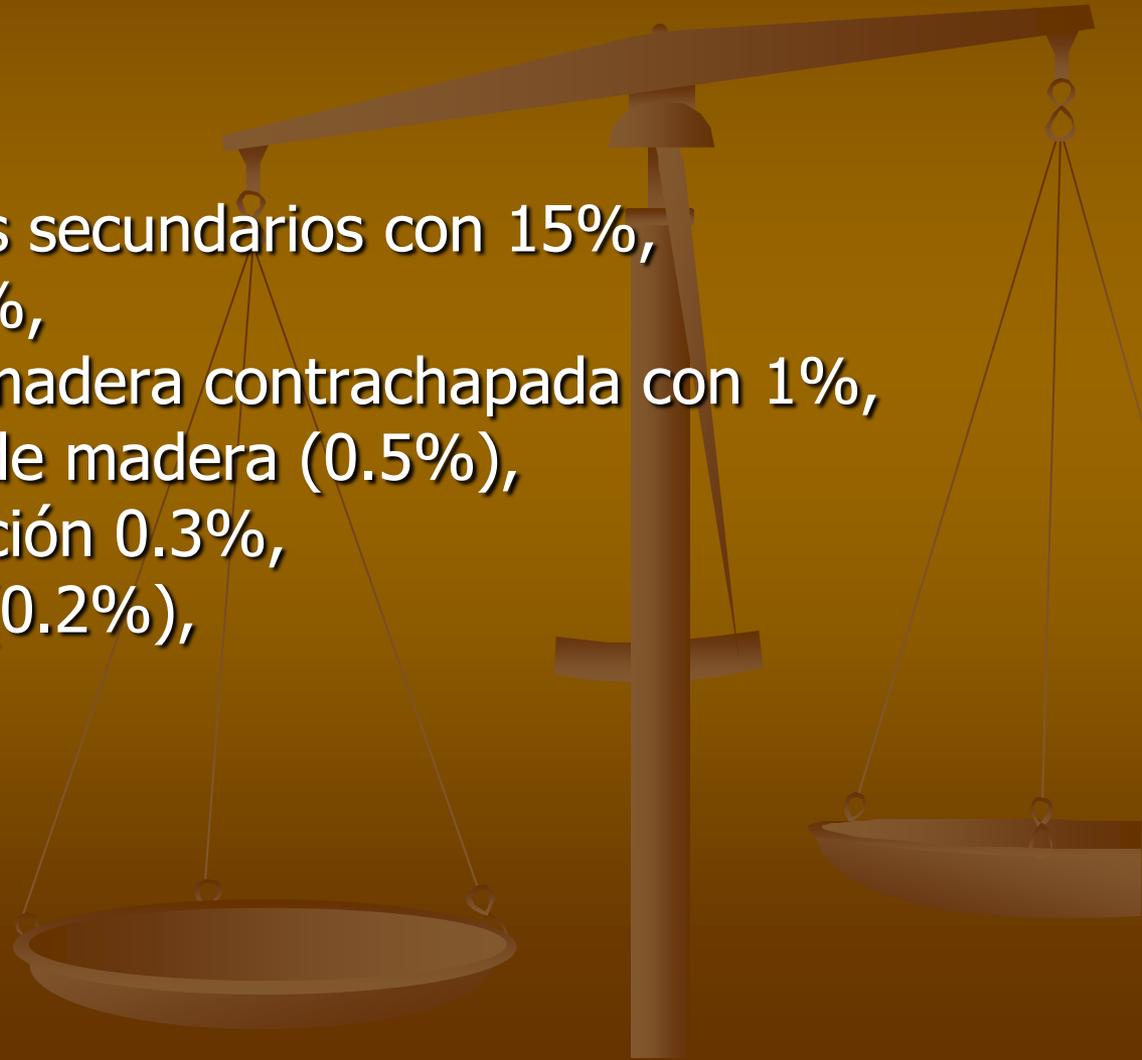
Tendencias de la producción 1981-2001



Fuente: Forest Trends.

Estructura de la industria

- Aserrío con un 59%,
- Talleres de productos secundarios con 15%,
- fábricas de cajas 14%,
- fábricas de chapa y madera contrachapada con 1%,
- fábricas de tableros de madera (0.5%),
- plantas de impregnación 0.3%,
- fábricas de celulosa (0.2%),



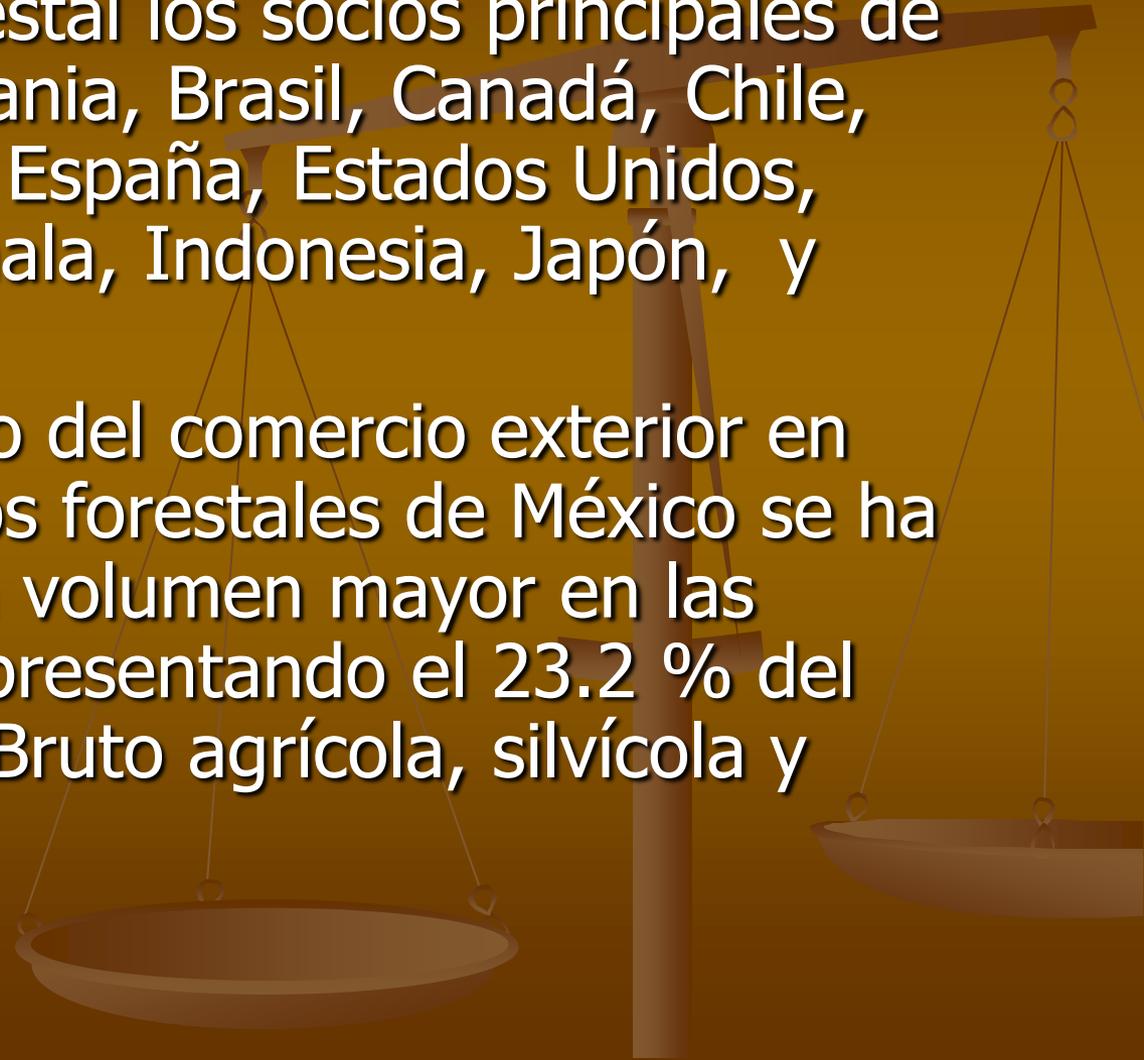
Comercio Internacional

Consumo aparente de productos forestales 1999 – 2003 [miles de m3r]

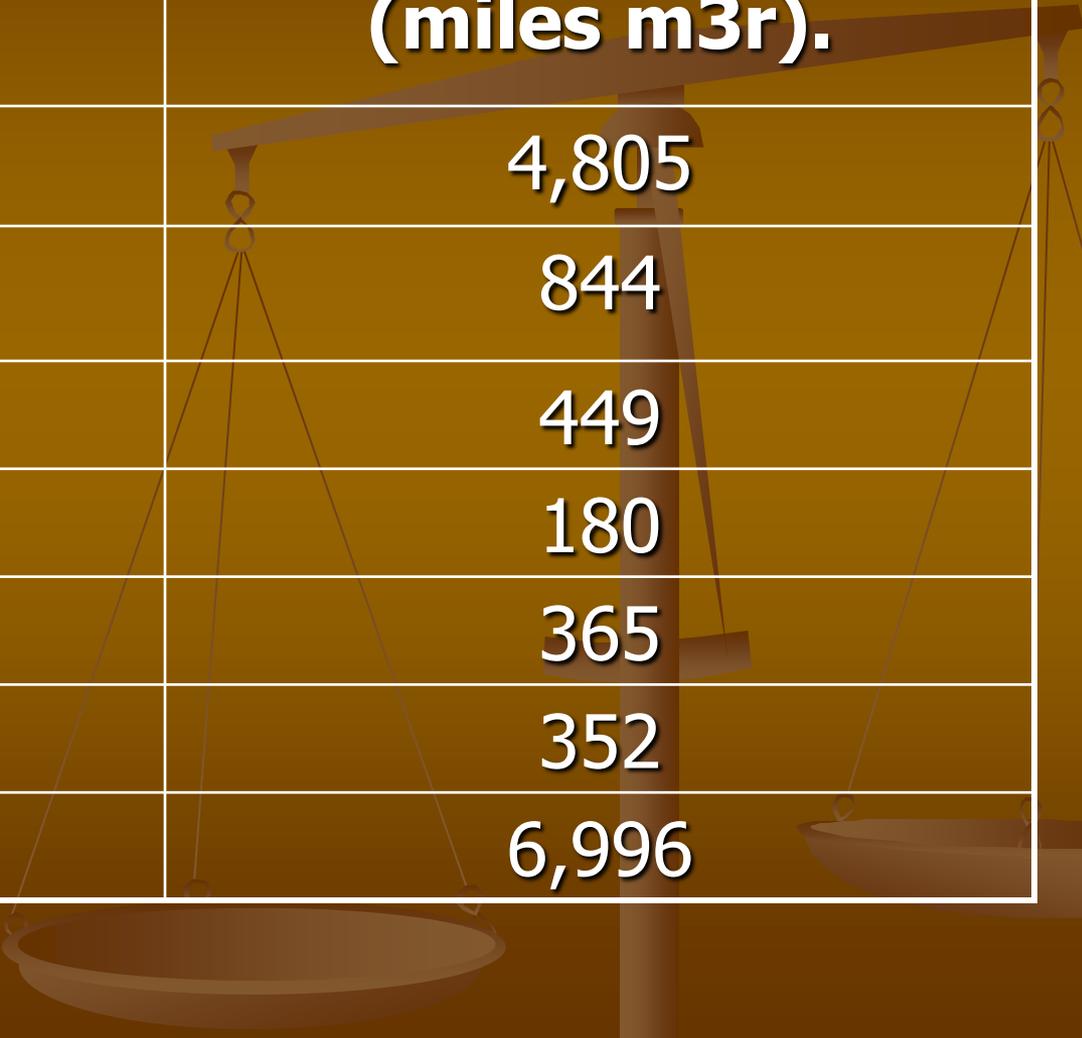
Concepto	1999	2000	2001	2002	2003
Producción nacional	8,497	9,430	8,124	6,665	6,997
Importaciones	7,667	7,612	9,015	20,452	22,629
Exportaciones	815	727	474	445	2,094
Consumo aparente	15,349	16,315	16,665	26,672	27,532
Relación Prod/Consumo (%)	55	58	49	25	25

Intercambio con el mercado global

- Para el sector forestal los socios principales de México son: Alemania, Brasil, Canadá, Chile, Costa Rica, Cuba, España, Estados Unidos, Finlandia, Guatemala, Indonesia, Japón, y Venezuela.
- El comportamiento del comercio exterior en cuanto a productos forestales de México se ha mantenido con un volumen mayor en las importaciones, representando el 23.2 % del Producto Interno Bruto agrícola, silvícola y pesquero.



Producción nacional maderable por producto. 2003.



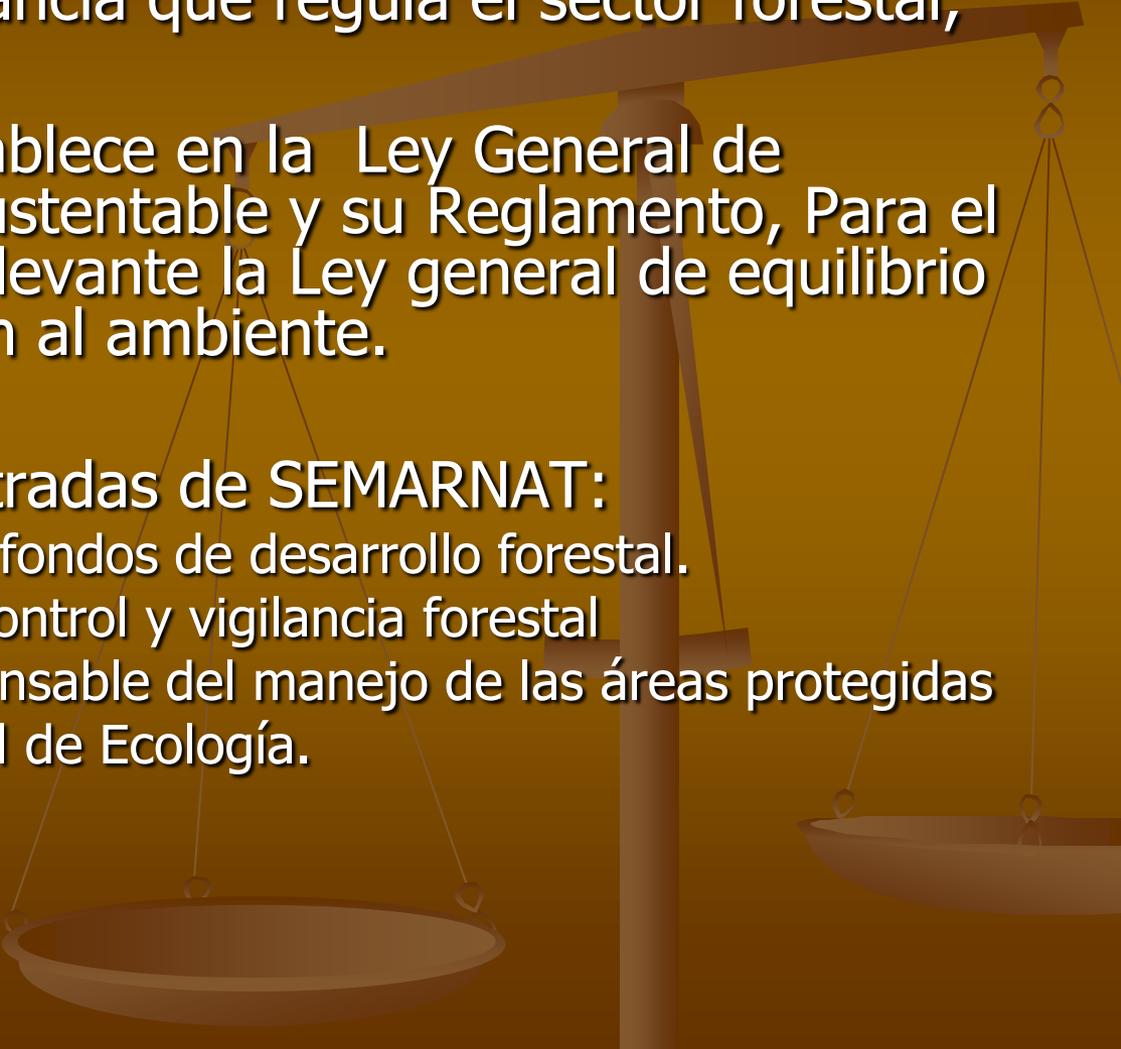
Producto	(miles m3r).
Aserrió	4,805
Celulosa	844
Tableros	449
Postes	180
Leña	365
Carbón	352
Total	6,996

Precios

- La tendencia en los precios de los productos forestales naturales ha ido en aumento paulatino, sin embargo la entrada de maderas provenientes de plantaciones forestales puede ocasionar un desplome en los precios de la madera

Grupo de productos	Escuadría	Celulósicos	Chapa y triplay	Postes, pilotes y morillos	Leña	Carbón	Durmientes
Precio medio nacional 1995	275.87	82.70	417.13	223.36	59.98	188.33	226.74
Precio medio nacional 2003	1,063.27	278.11	1,692.05	262.69	87.95	666.23	1,400.00

Reglamentación del sector

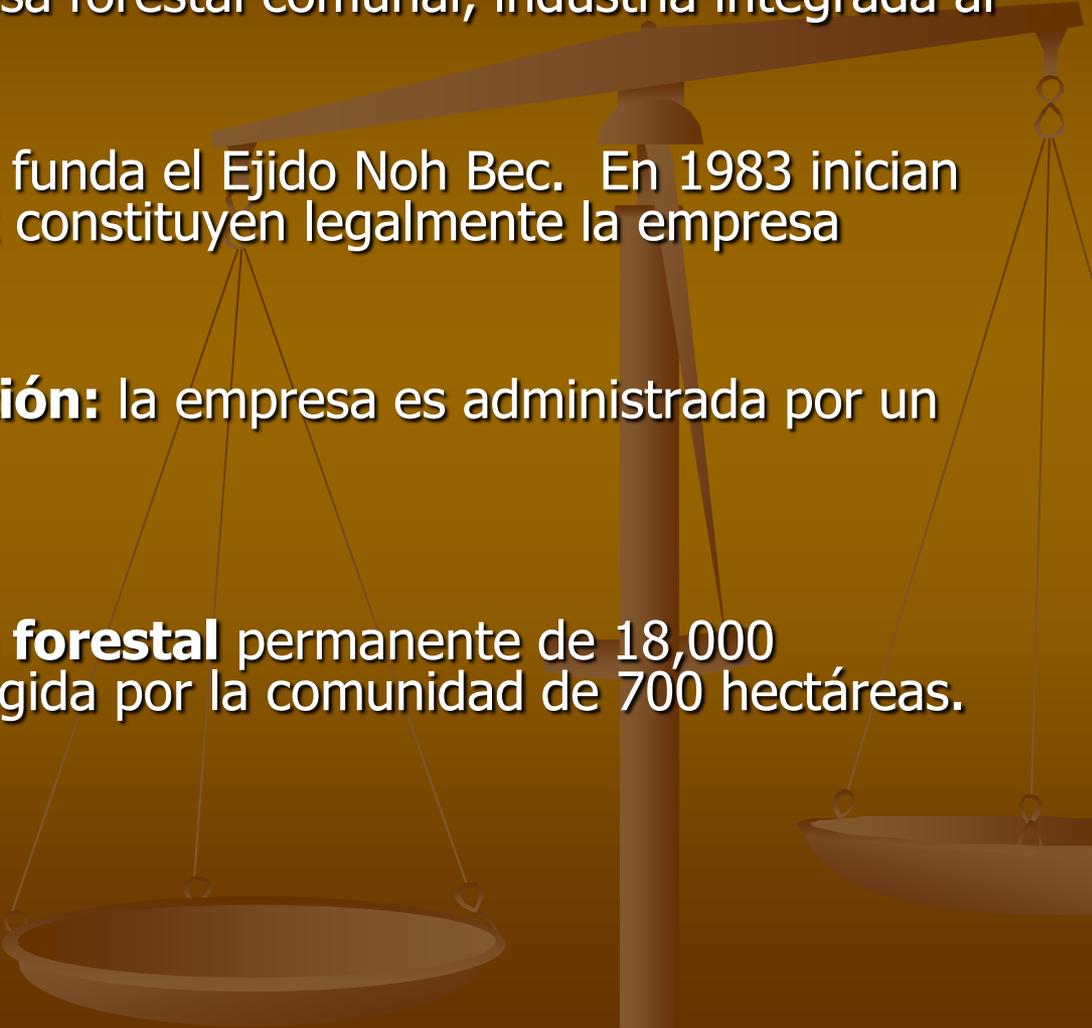
- SEMARNAT es la instancia que regula el sector forestal,
 - El marco legal se establece en la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y su Reglamento, Para el caso del trópico es relevante la Ley general de equilibrio ecológico y protección al ambiente.
 - Entidades desconcentradas de SEMARNAT:
 - CONAFOR maneja los fondos de desarrollo forestal.
 - PROFEPA órgano de control y vigilancia forestal
 - CONAP. Entidad responsable del manejo de las áreas protegidas
 - INE. Instituto Nacional de Ecología.
- 

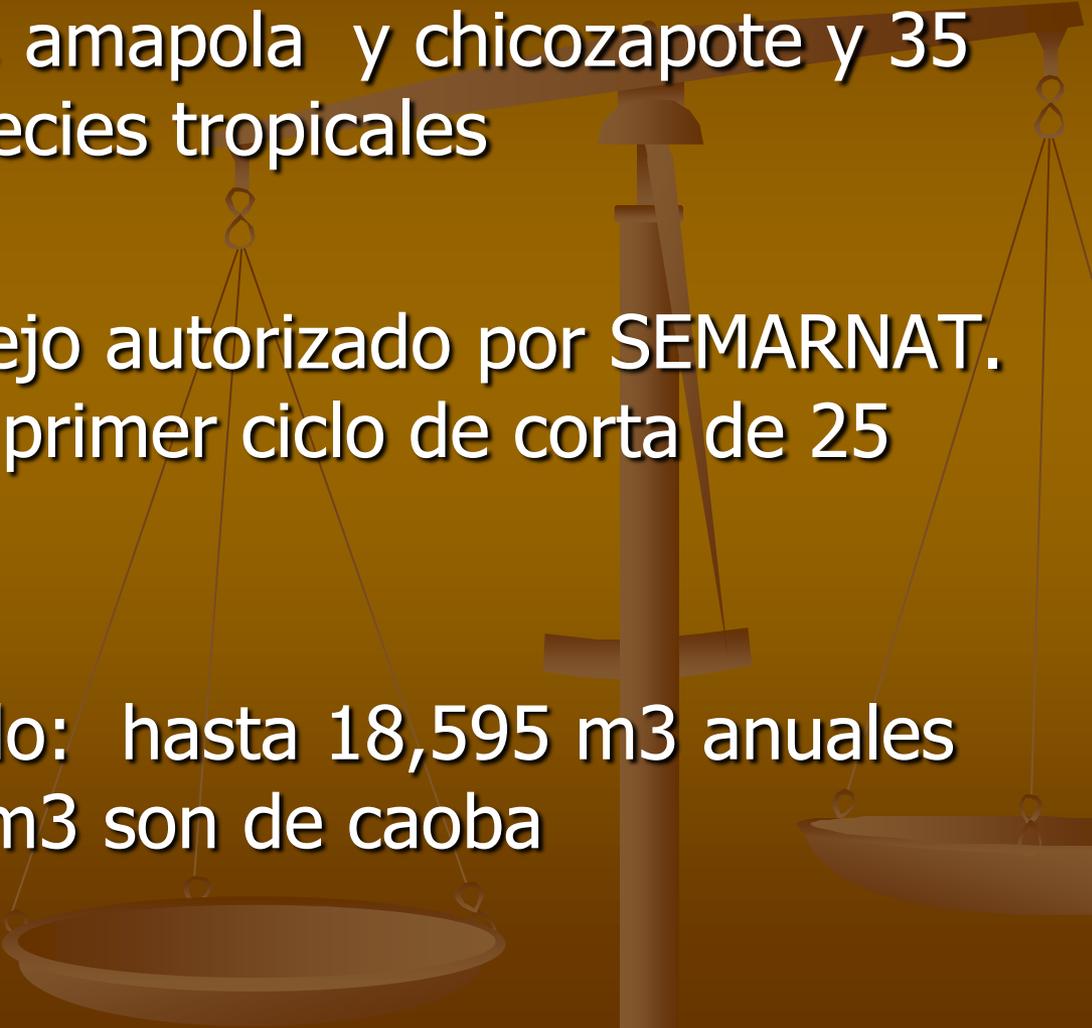
Oportunidades y retos del sector

	Mayores Oportunidades	Mayores Retos
Calidad del recurso forestal	El potencial forestal está subutilizado	Modernizar la industria. Bajar el impacto de las operaciones forestales
Comercio y mercado	El consumo de madera incrementa y se importa mas de los que se produce.	Costos de producción. Agregar valor.
Estructura reguladora	Existe una marco jurídico para el sector forestal.	Bajar los tiempos para trámites forestales

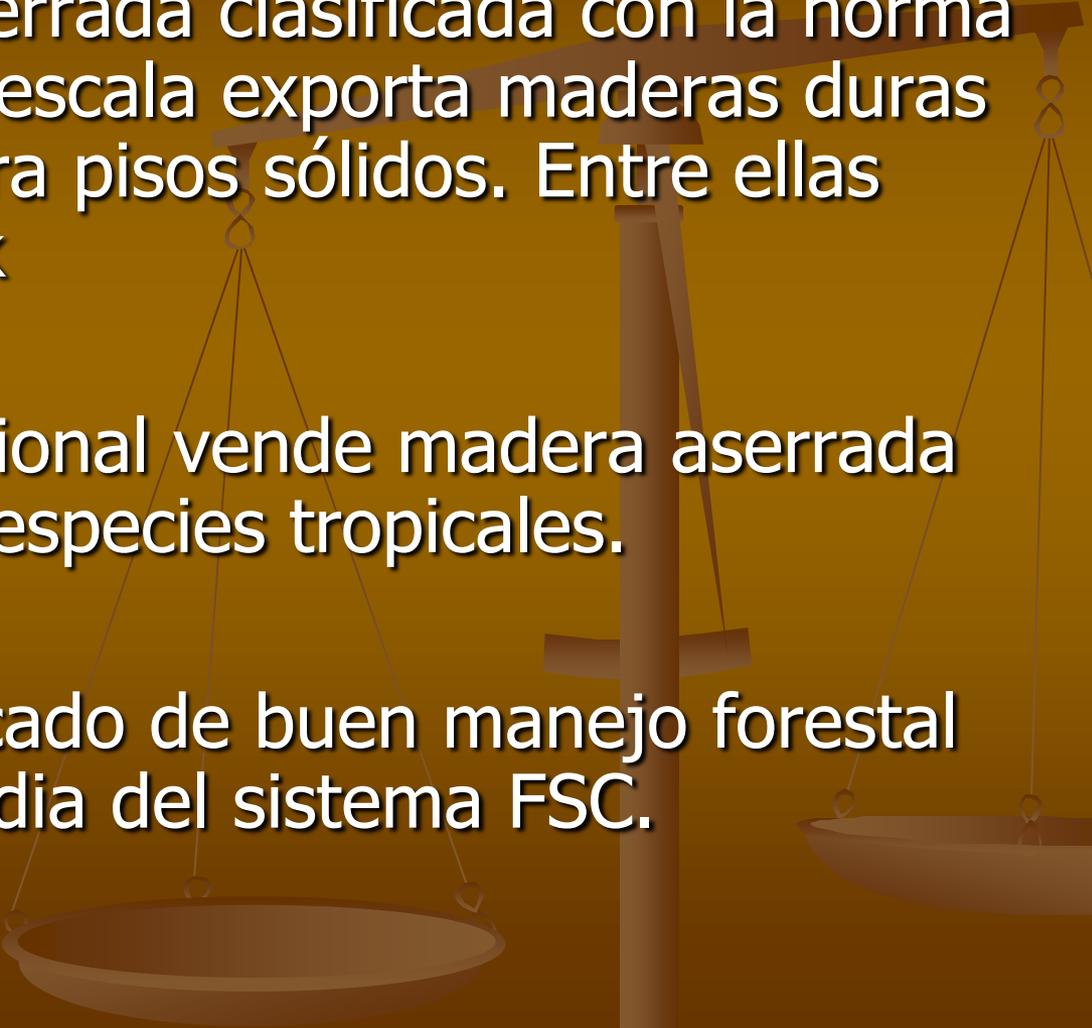
Productos de Bosques Tropicales Certificados Noh Bec SPR de RL

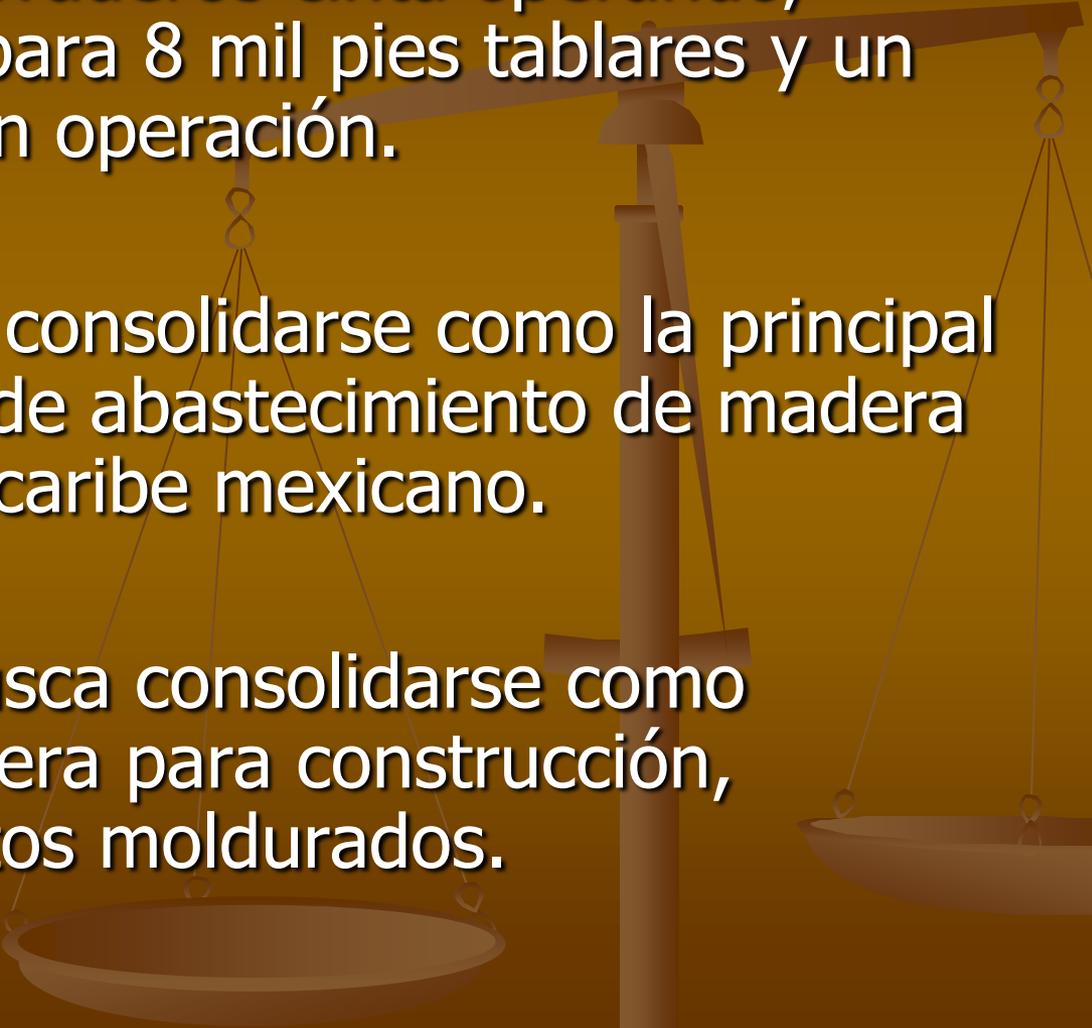


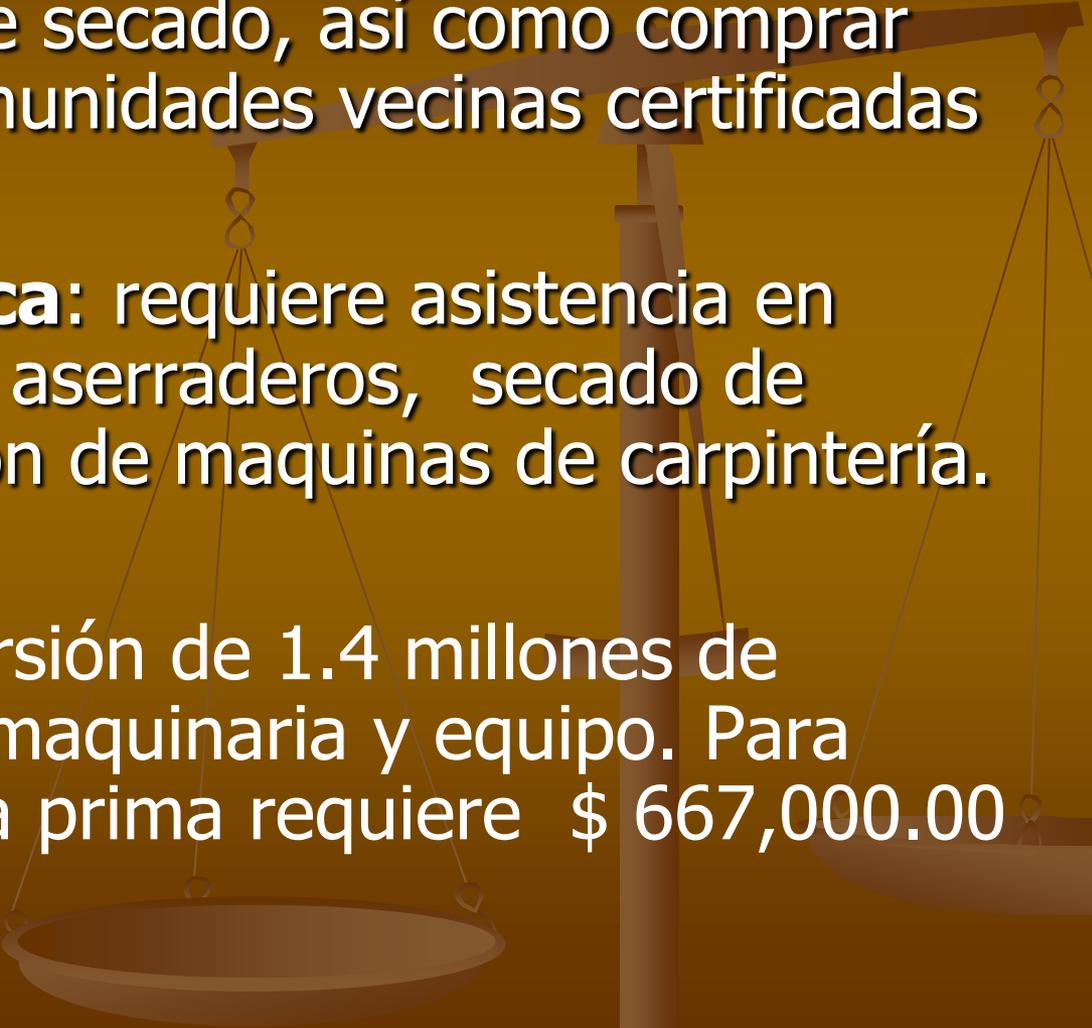
- 
- **Tipo de negocio:** Empresa forestal comunal, industria integrada al bosque.
 - **Antigüedad:** En 1936 se funda el Ejido Noh Bec. En 1983 inician manejo forestal . En 2002 constituyen legalmente la empresa industrial.
 - **Modelo de administración:** la empresa es administrada por un comité
 - **Bosque de producción forestal** permanente de 18,000 hectáreas y un área protegida por la comunidad de 700 hectáreas.

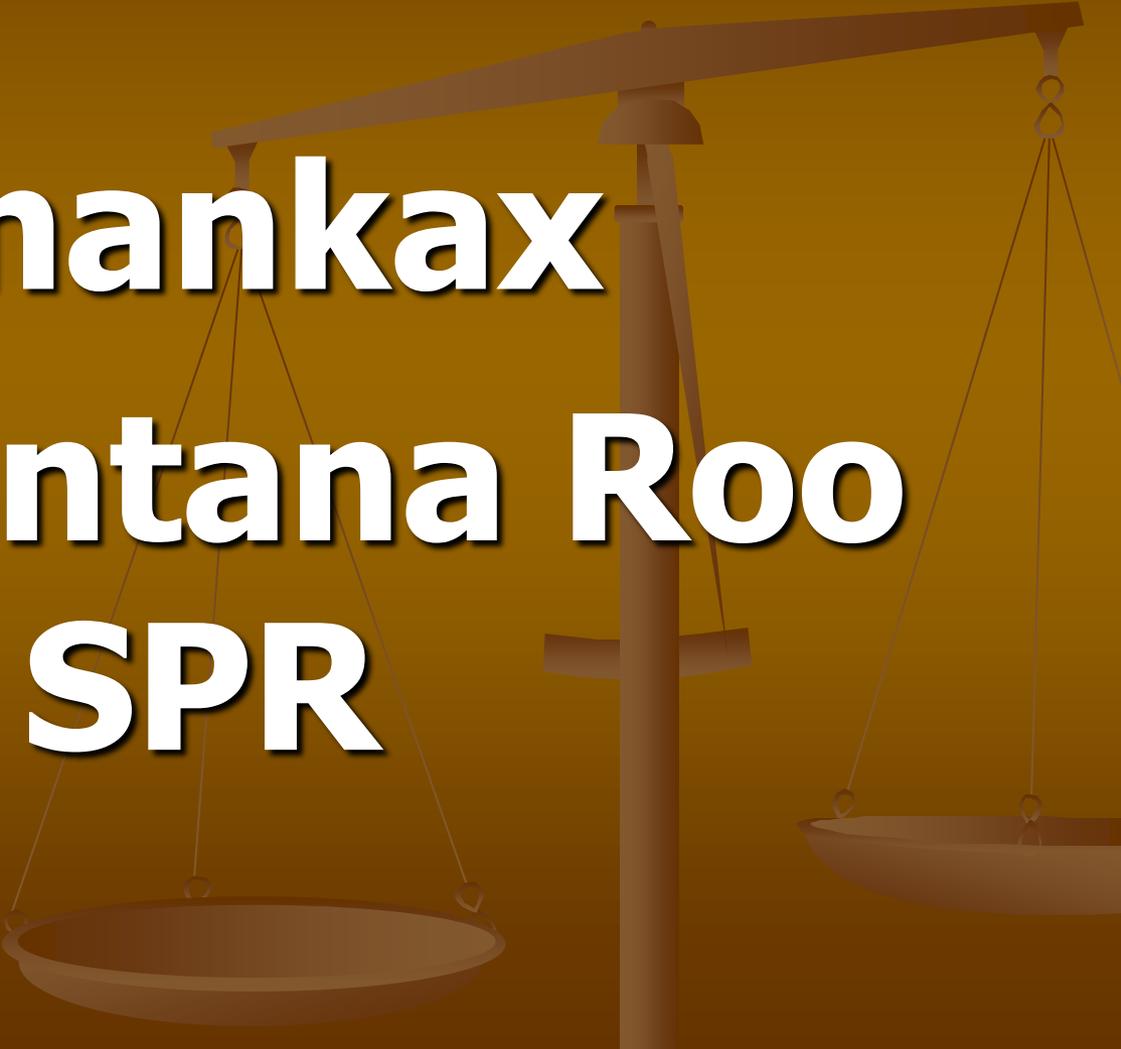
- 
- **Manejo forestal. Regulación área-volumen:** ciclo de corta de 25 años, DAP de 55 cm para la, caoba, amapola y chicozapote y 35 cm para otras especies tropicales
 - Programa de manejo autorizado por SEMARNAT. En 2008 vence el primer ciclo de corta de 25 años.
 - Volumen autorizado: hasta 18,595 m³ anuales de madera. 1545 m³ son de caoba

Productos

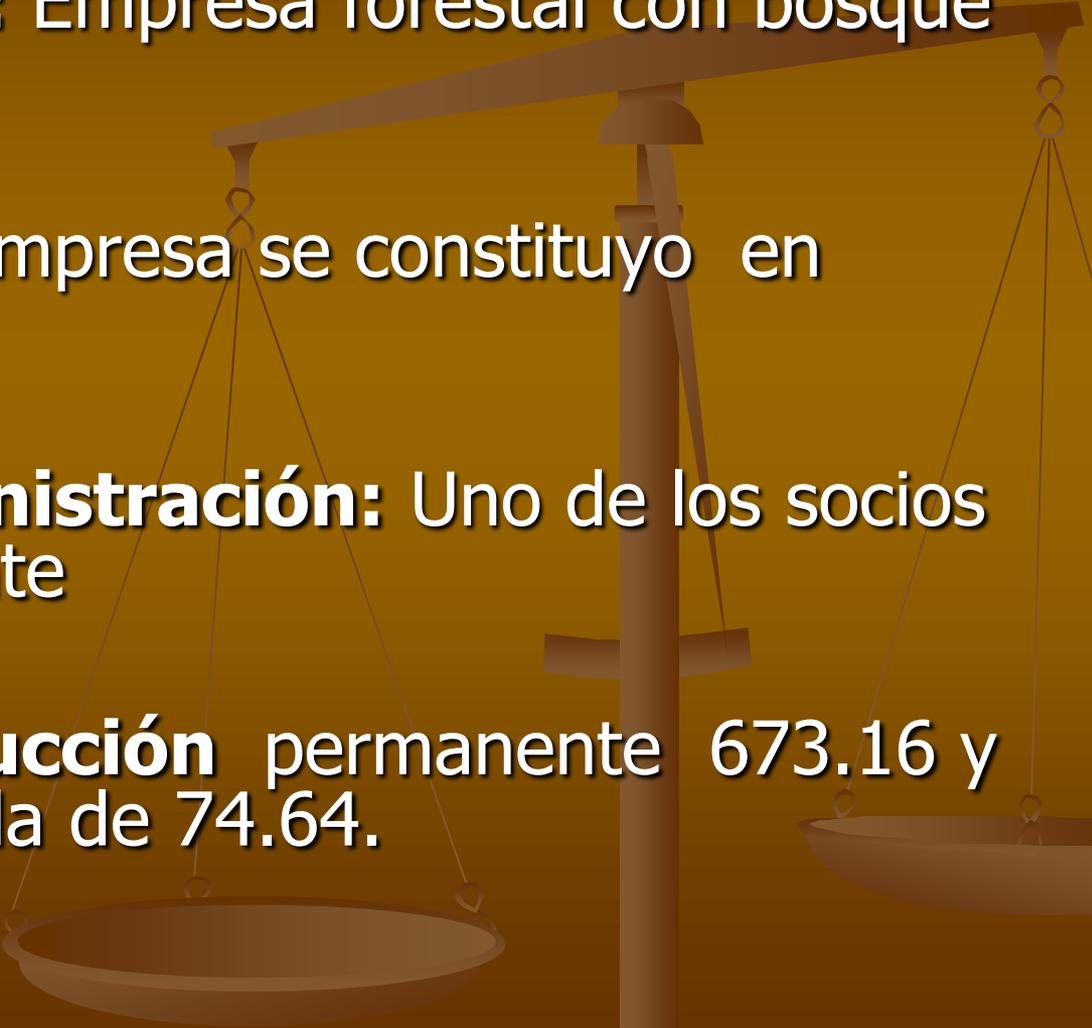
- Exporta caoba aserrada clasificada con la norma NHLA. A pequeña escala exporta maderas duras dimensionadas para pisos sólidos. Entre ellas katalox y chatekok
 - En el mercado regional vende madera aserrada y rolliza de varias especies tropicales.
 - Cuenta con certificado de buen manejo forestal y cadena de custodia del sistema FSC.
- 

- **Empleos:** 100 permanentes y 79 temporales.
 - **Industria:** 2 aserraderos cinta operando, estufa de secado para 8 mil pies tablares y un taller carpintería en operación.
 - Noh Bec pretende consolidarse como la principal fuente certificada de abastecimiento de madera dimensionada del caribe mexicano.
 - A nivel regional busca consolidarse como proveedor de madera para construcción, muebles y productos moldurados.
- 

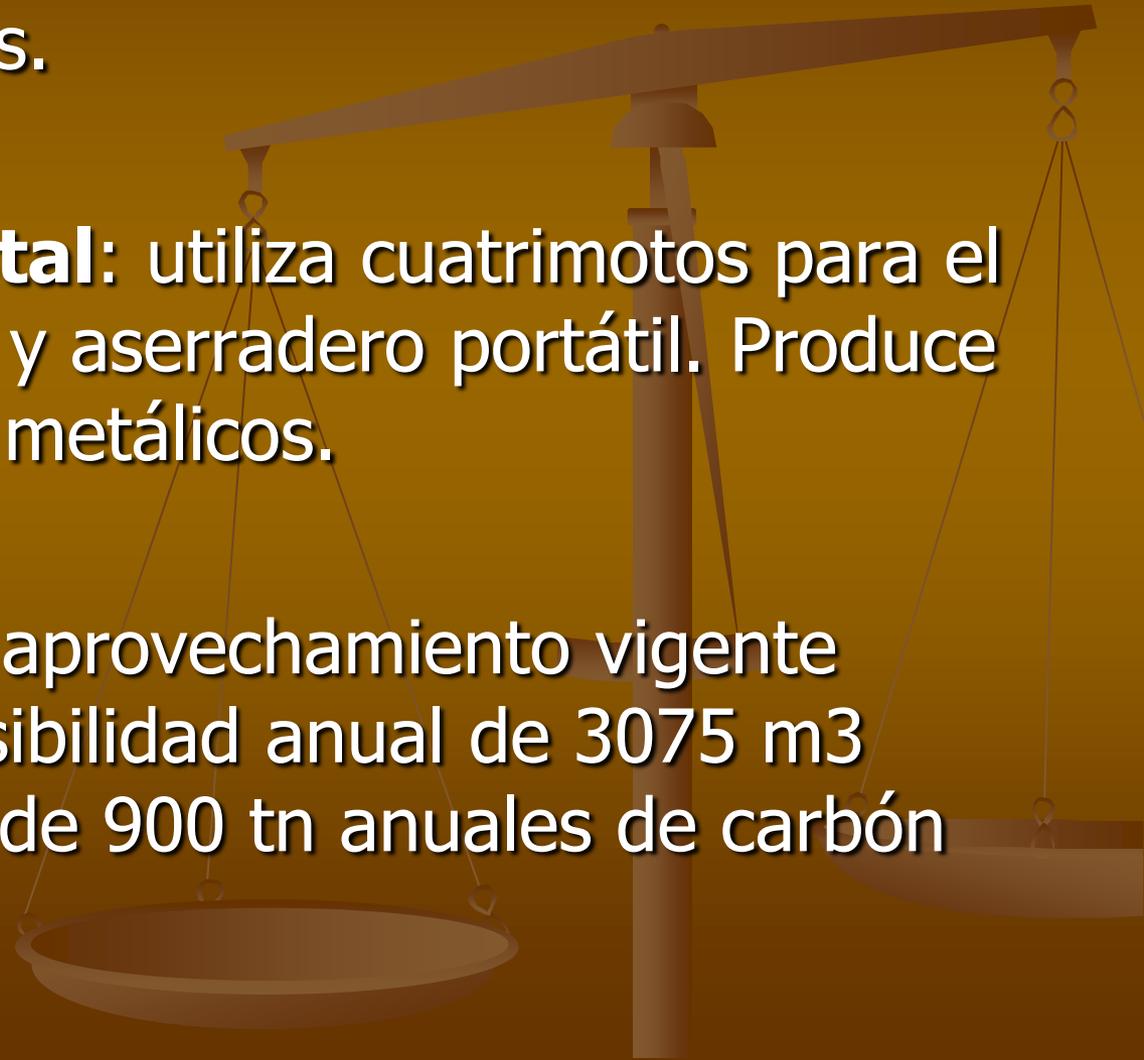
- 
- **Planes de crecimiento:** ampliar su capacidad de extracción y de secado, así como comprar madera en las comunidades vecinas certificadas
 - **Asistencia técnica:** requiere asistencia en mantenimiento de aserraderos, secado de madera y operación de maquinas de carpintería.
 - Requiere una inversión de 1.4 millones de dólares USA para maquinaria y equipo. Para compra de materia prima requiere \$ 667,000.00



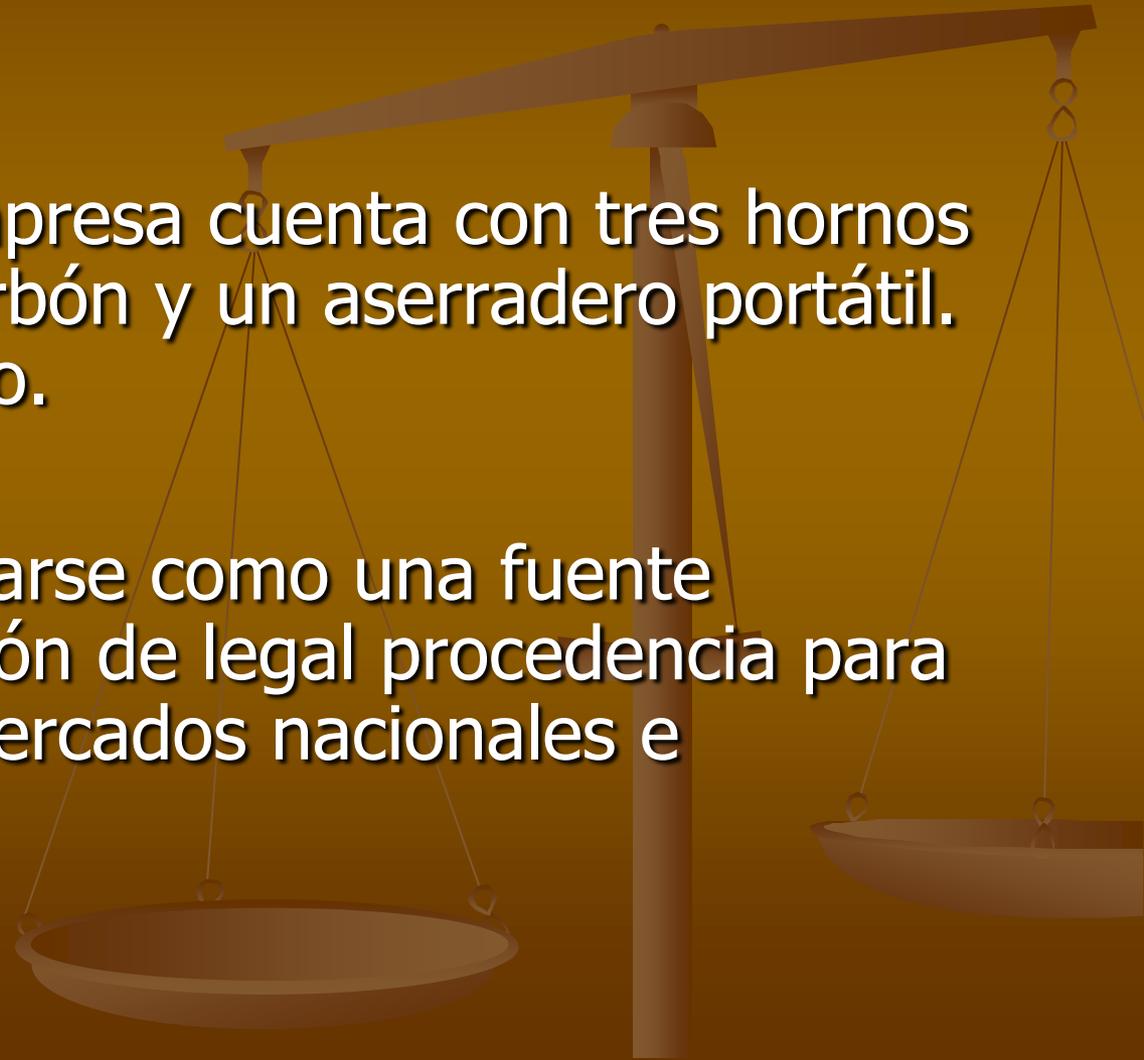
**Canankax
de Quintana Roo
SPR**

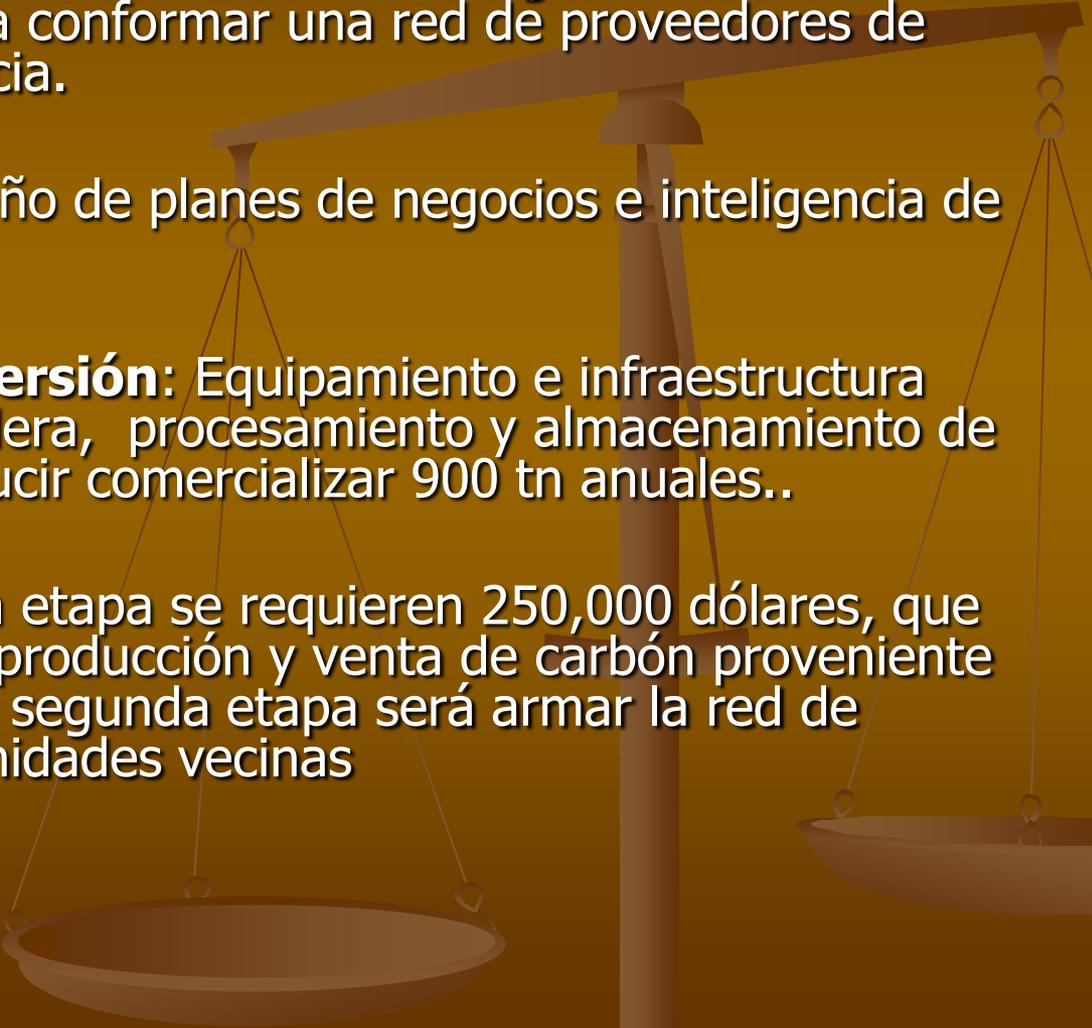
- 
- **Tipo de negocio:** Empresa forestal con bosque propio.
 - **Antigüedad:** la empresa se constituyo en 2004.
 - **Modelo de administración:** Uno de los socios opera como Gerente
 - **Bosque de producción** permanente 673.16 y una reserva privada de 74.64.

- **Manejo forestal:** utilizan el método de desarrollo silvícola con un ciclo de corta 10 años y turno de 70 años.
- **Operación forestal:** utiliza cuatrimotos para el arrime de troncos y aserradero portátil. Produce carbón en hornos metálicos.
- **Autorización** de aprovechamiento vigente hasta el 2015. Posibilidad anual de 3075 m³ rollo. Producción de 900 tn anuales de carbón



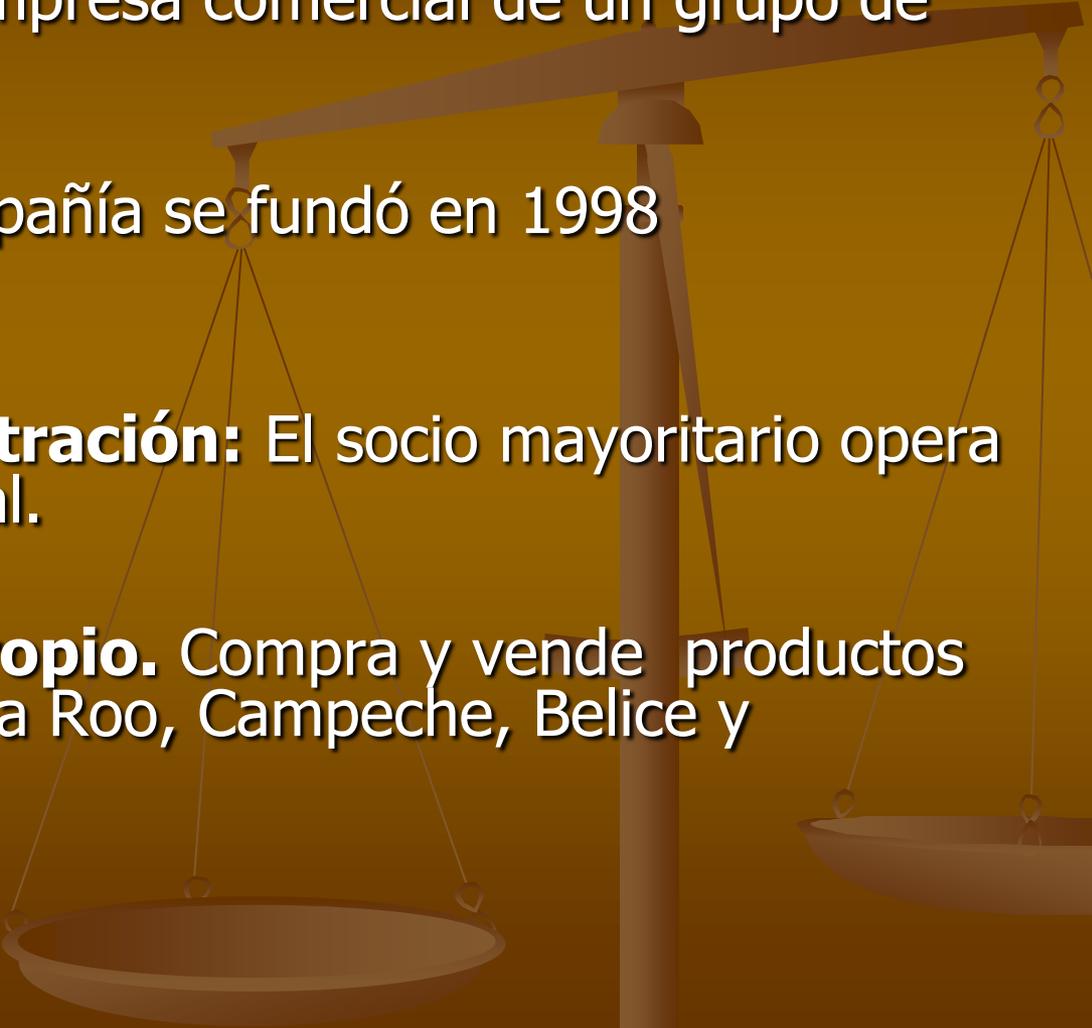
- **Productos:** madera aserrada de especies duras tropicales, madera rolliza para la construcción, carbón.
- **Industria:** La empresa cuenta con tres hornos metálicos para carbón y un aserradero portátil. El equipo es nuevo.
- Pretende consolidarse como una fuente confiable de carbón de legal procedencia para abastecer supermercados nacionales e internacionales.

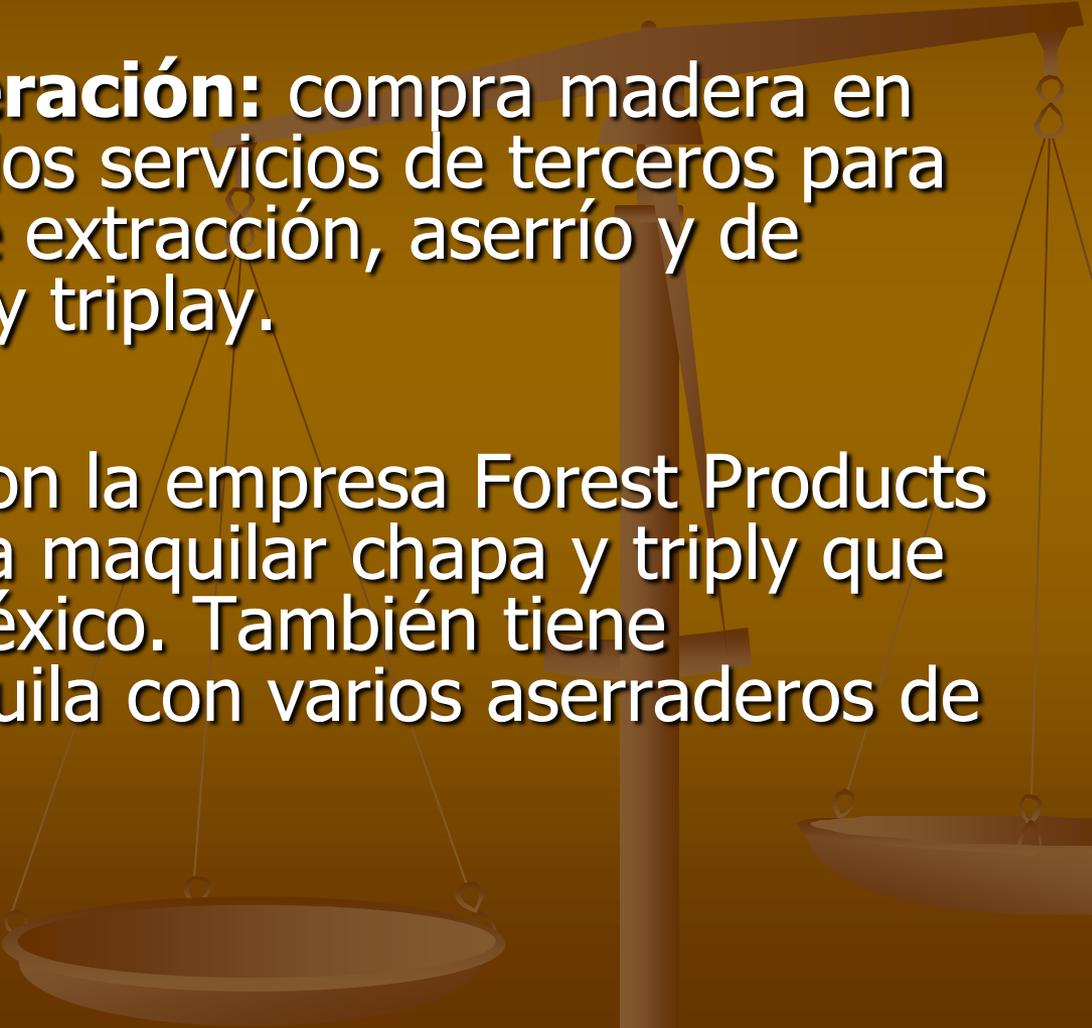


- 
- **Planes de crecimiento:** la estrategia para ampliar el negocio es promover la producción y dar asistencia tecnológica a las comunidades vecinas para conformar una red de proveedores de carbón de legal procedencia.
 - **Asistencia técnica:** diseño de planes de negocios e inteligencia de mercados.
 - **Requerimientos de inversión:** Equipamiento e infraestructura para la extracción de madera, procesamiento y almacenamiento de carbón vegetal para producir comercializar 900 tn anuales..
 - Para consolidar la primera etapa se requieren 250,000 dólares, que consiste en desarrollar la producción y venta de carbón proveniente de su propio bosque. Una segunda etapa será armar la red de proveedores de las comunidades vecinas

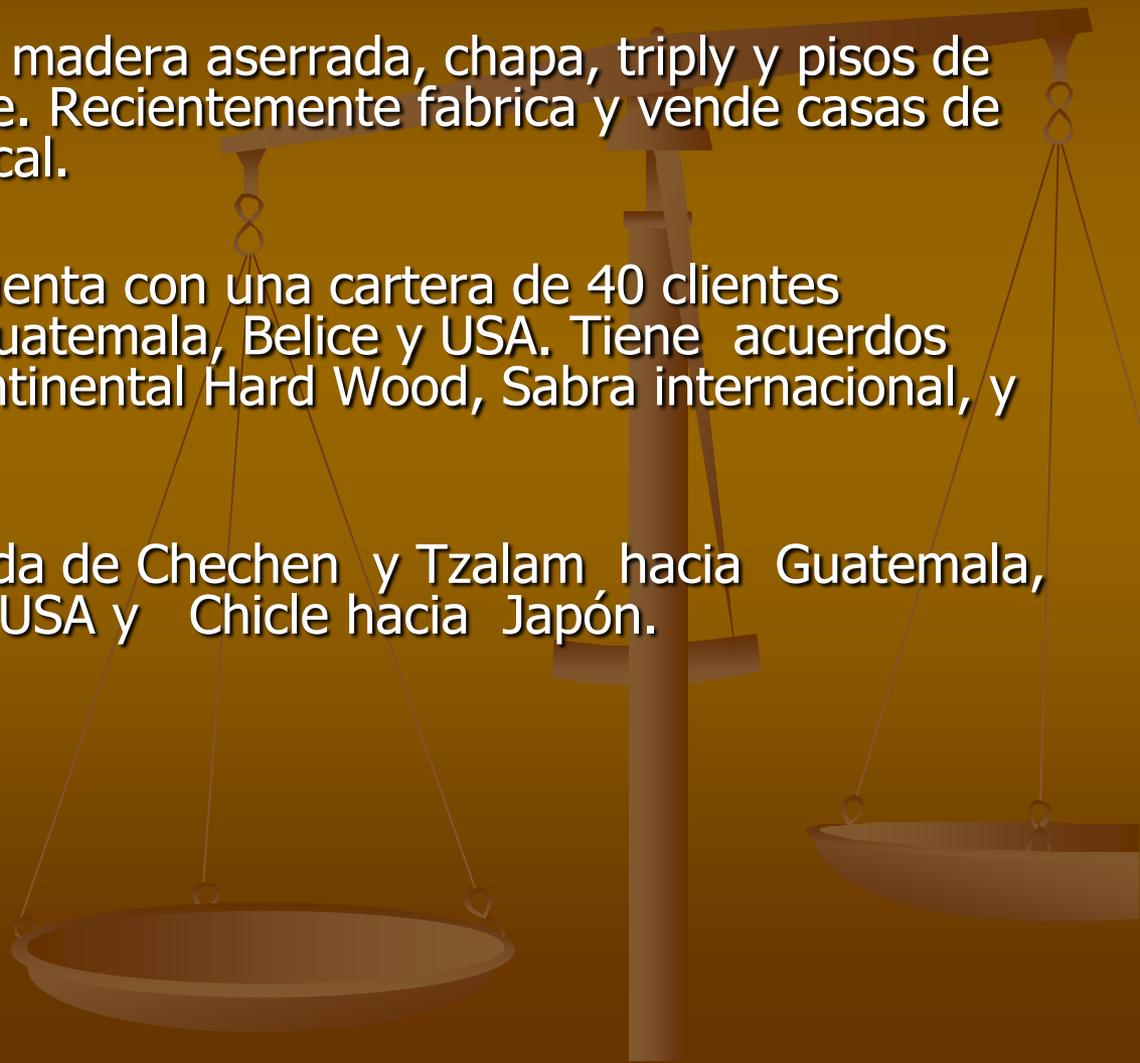
Productos Forestales del Sureste y Centro América SA de CV.

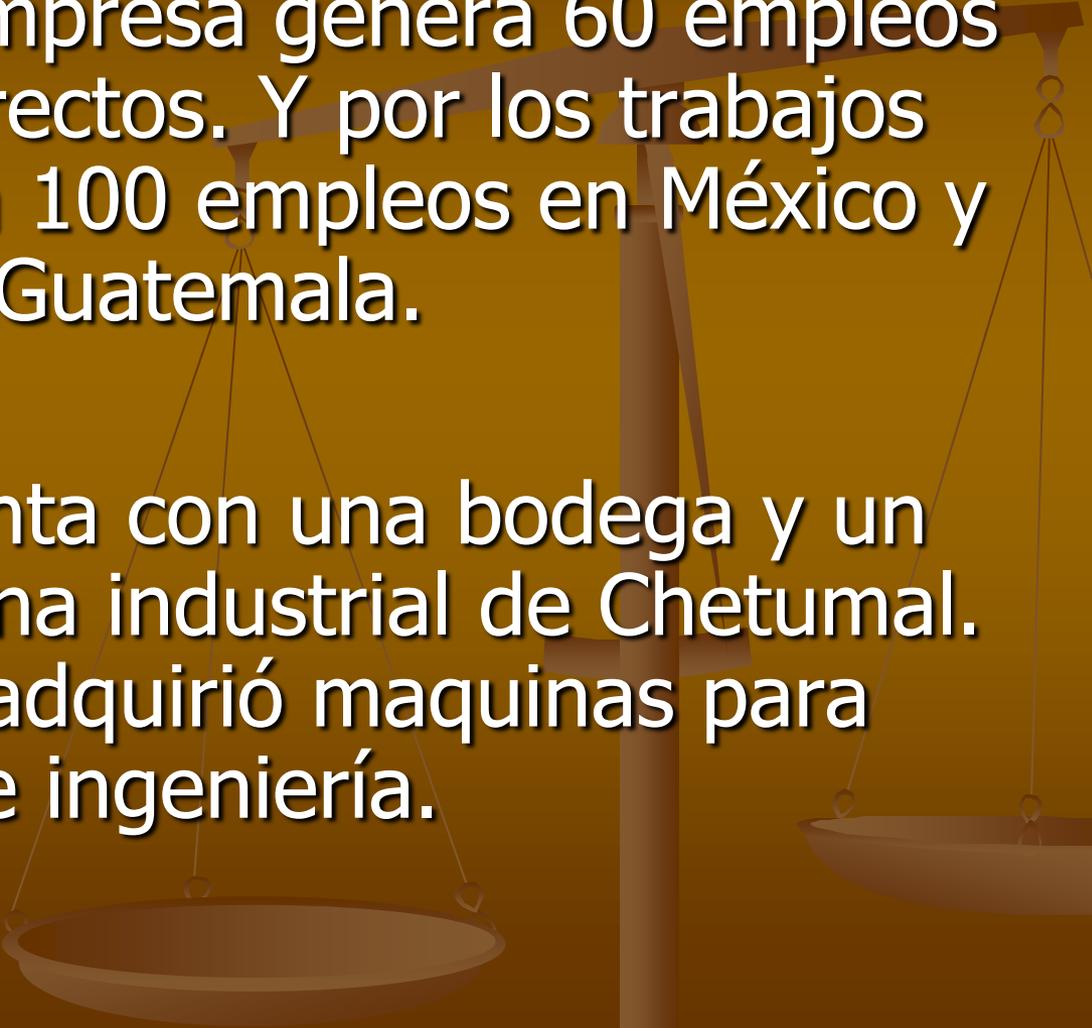


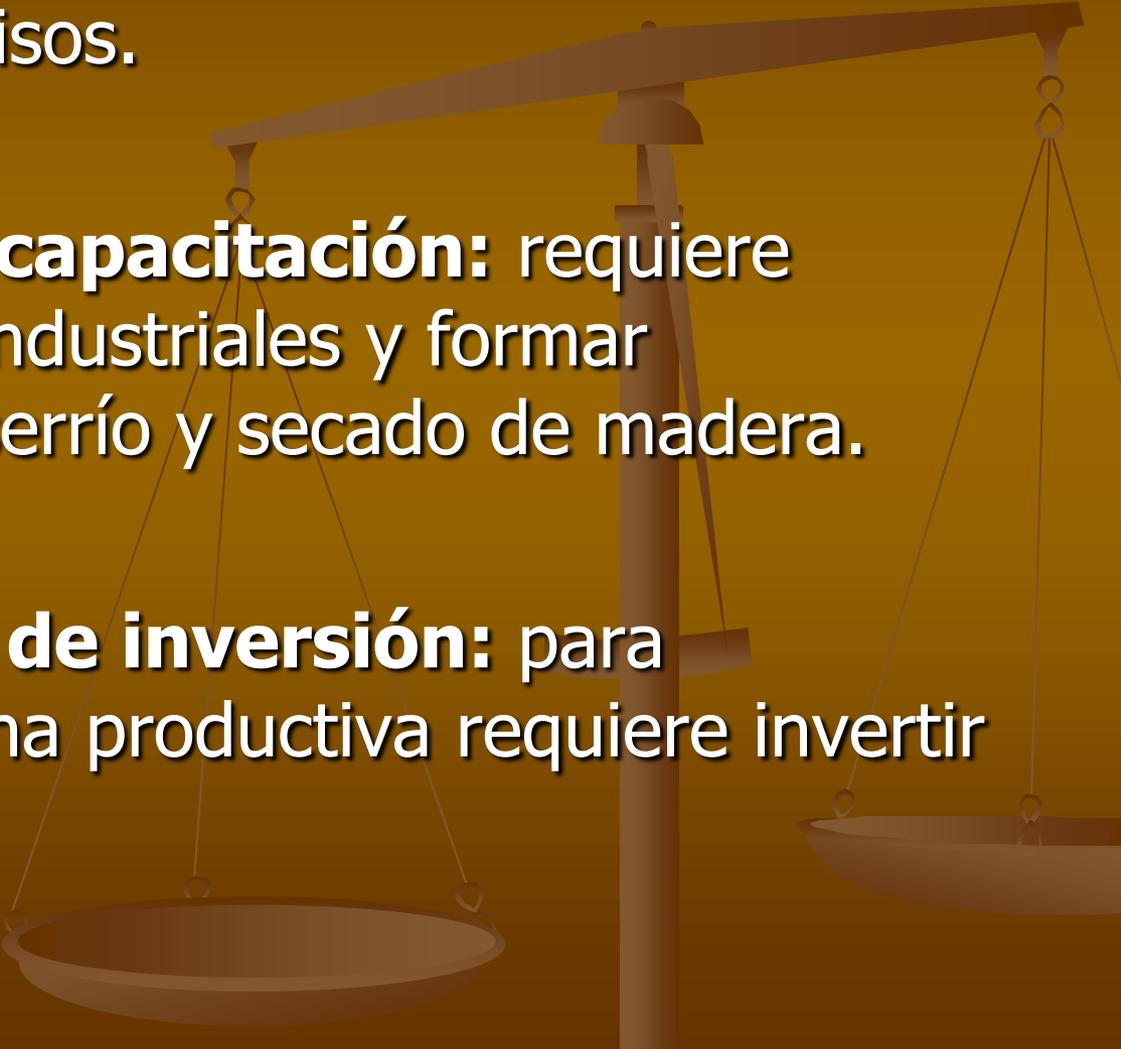
- 
- **Tipo de negocio:** empresa comercial de un grupo de socios.
 - **Antigüedad:** la compañía se fundó en 1998
 - **Modelo de administración:** El socio mayoritario opera como Director General.
 - **No tiene bosque propio.** Compra y vende productos forestales en Quintana Roo, Campeche, Belice y Guatemala.

- 
- **Esquema de operación:** compra madera en pie y subcontrata los servicios de terceros para las operaciones de extracción, aserrío y de fabricación chapa y triplay.
 - Tiene convenios con la empresa Forest Products of Belize LTD para maquilar chapa y triply que comercializa en México. También tiene convenios de maquila con varios aserraderos de la región.

- **Especies:** Chechem, Tzalam, Cencerro, Machiche, Granadillo, Nava Cedro y Caoba. También Pino y Cipres.
- **Productos:** comercializa madera aserrada, chapa, triply y pisos de ingeniería. También chicle. Recientemente fabrica y vende casas de madera en el mercado local.
- **Cartera de clientes:** Cuenta con una cartera de 40 clientes distribuidos en México, Guatemala, Belice y USA. Tiene acuerdos comerciales con Intercontinental Hard Wood, Sabra internacional, y LAMINATI.
- **Exporta:** madera aserrada de Chechen y Tzalam hacia Guatemala, Chechem y Caoba hacia USA y Chicle hacia Japón.



- 
- **Empleos:** La empresa genera 60 empleos permanentes directos. Y por los trabajos que subcontrata 100 empleos en México y 300 en Belice y Guatemala.
 - **Industria:** cuenta con una bodega y un terreno en la zona industrial de Chetumal. Recientemente adquirió maquinas para fabricas pisos de ingeniería.

- 
- **Planes de crecimiento.** La empresa pretende cubrir toda la cadena productiva; maquinaria de extracción, aserradero, equipo de secado, maquinaria para pisos.
 - **Necesidades de capacitación:** requiere entrenar obreros industriales y formar especialistas en aserrío y secado de madera.
 - **Requerimientos de inversión:** para consolidar la cadena productiva requiere invertir 1' 000,000 US

Consideraciones finales:

México tiene condiciones favorables para invertir en el sector forestal, no obstante, el exceso de regulación y los altos costos de extracción limitan el desarrollo del sector.

El sector Forestal está en desventaja con respecto a la inversión pública en relación con otros sectores de la producción primaria. Esto desincentiva el interés por el buen manejo de los bosques.

Hay oportunidades de coinvertir en pequeñas y medianas empresas forestales en el trópico de México pero no existe experiencia al respecto.