



# OPCIONES DE MERCADO Y BARRERAS PARA LAS COMUNIDADES FORESTALES EN MÉXICO

Participantes:

Alfonso Argüelles Suárez

Nicolás Aguilar

Arturo Caballero Rodríguez

Rene Andreas Forster

Stefanie Kaatz

11 16:56

# Exposición de motivos

- **Se carece de información de mercados para la madera aserrada, que sustente la toma de decisiones de las empresas forestales comunitarias y que oriente la incorporación de prácticas dirigidas a incrementar la competitividad.**
- **Amplia regulación y otras barreras inhiben la participación de las empresas forestales comunitarias en los diversos mercados.**
- **El comercio de los productos forestales repercute directamente en los indicadores sociales y económicos de las comunidades y en la persistencia de la cubierta vegetal.**

# El mercado para madera aserrada de pino

## Segmento de mercado

## Tendencias

Producción mueble tapizado	15%
----------------------------	-----

Producción mueble rústico	40%
---------------------------	-----

Producción mueble sólido	20%
--------------------------	-----

Carpinterías	<5%
--------------	-----

Tarimas	85%
---------	-----

Construcción: obra negra	10%
--------------------------	-----

Muy diversas perspectivas de decisión. Empresas grandes están empezando a comprar madera importada

# El mercado para madera aserrada de pino

## Segmento de mercado

Producción mueble tapizado

15%

Producción mueble rústico

40%

Producción mueble sólido

20%

Carpinterías

<5%

Tarimas

85%

Construcción: obra negra

10%

## Tendencias

En especial los productores orientados a mercados nacionales están utilizando madera chilena, ya que su clasificación (calidad “mueble”) se adapta muy bien a los requerimientos de estas empresas.

No hay interés por la madera importada de Chile

# El mercado para madera aserrada de pino

## Segmento de mercado

Producción mueble tapizado

15%

Producción mueble rústico

40%

Producción mueble sólido

20%

Carpinterías

<5%

Tarimas

85%

Construcción: obra negra

10%

## Tendencias

La madera chilena es óptima para la tarima

La madera chilena no tiene la dureza óptima para afianzar grapas. Aún así, la presentación de la madera importada lleva a muchos industriales a aceptar los problemas que se derivan de la suavidad de la madera

# El mercado para madera aserrada de pino

## Segmento de mercado

## Tendencias

Producción mueble tapizado

15%

Producción mueble rústico

40%

Producción mueble sólido

20%

Carpinterías

<5%

Tarimas

85%

Construcción: obra negra

10%

Las ventajas competitivas de la madera chilena no son atractivas para constructores.

# CADENA PRODUCTIVA TÍPICA EN LA EMPRESA FORESTAL COMUNITARIA

MANEJO

PRODUCCIÓN PRIMARIA

TRANSFORMACIÓN PRIMARIA

TRANSFORMACIÓN SECUNDARIA

MERCADO

BOSQUE NATURAL

MADERA EN ROLLO

TABLA

DESPERDICIO

MUEBLES

PUERTAS Y VENTANAS

CAJA DE ABEJA

ARTESANÍAS

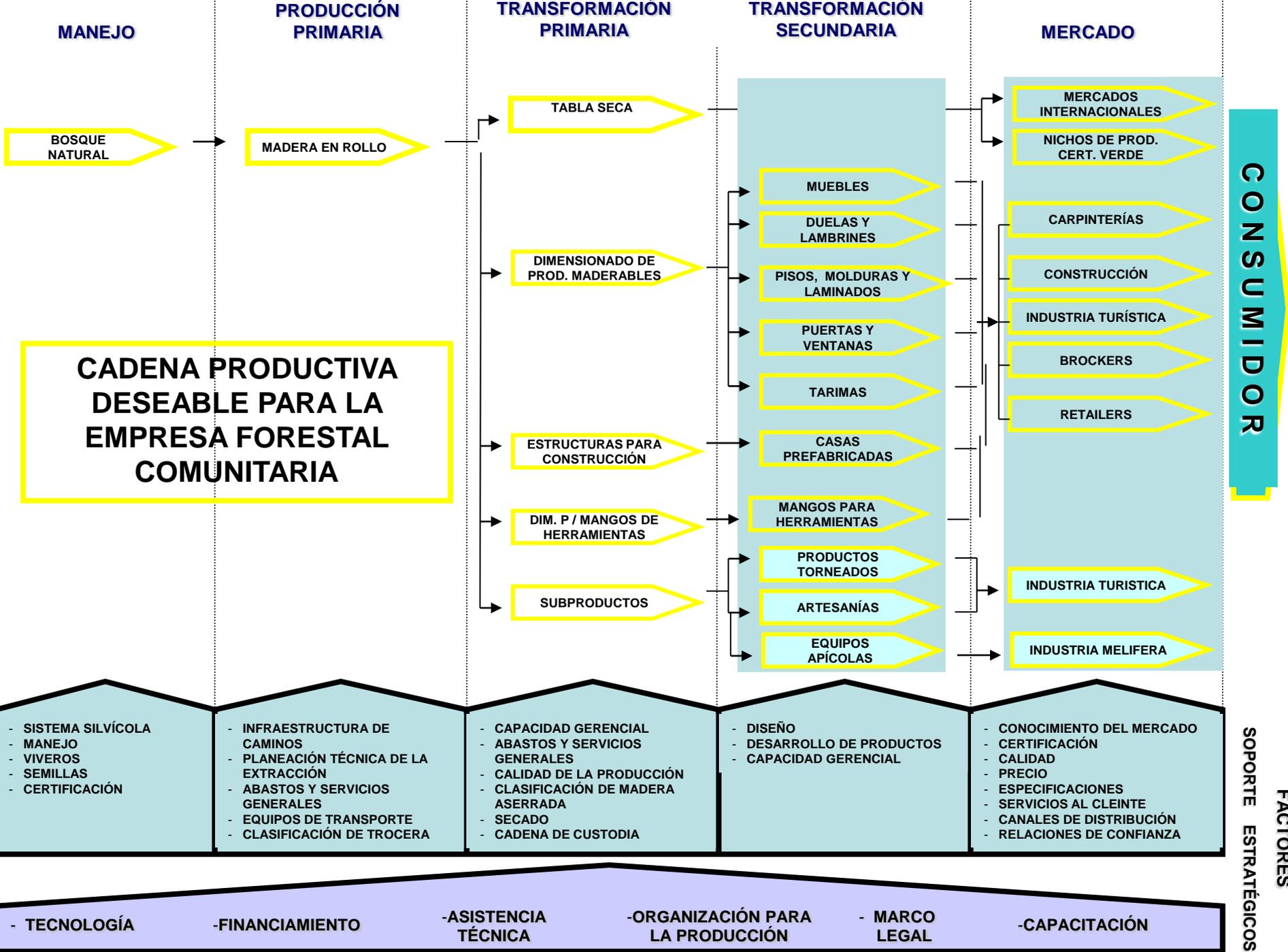
INTERMEDIARIO

INTERMEDIARIO LOCAL

ASOC. DE MIELEROS

PROMOTORES TURIST

CONSUMIDOR



# Recomendaciones

## INCREMENTO A LA COMPETITIVIDAD

- **Apoyar el desarrollo de capacidades en las empresas forestales comunitarias, que se traduzcan en:**
  - Reducir la estructura de costo de la producción a lo largo de la cadena productiva.
  - Mejorar la calidad de los productos.
  - Incorporar prácticas de manejo de tabla, apilado y clasificación.
  - Introducir controles administrativos y de eficiencia de procesos.
- **Mejorar los procesos en las empresas forestales comunitarias, para:**
  - Balancear líneas de producción.
  - Ofertar madera seca.
  - Clasificar y dimensionar los productos.
- **Gestionar certificados verdes y cadena de custodia.**
- **Posicionar la producción nacional en nichos de mercado.**

# Recomendaciones

## **DISMINUCIÓN DE BARRERAS**

- **Orientar el uso de los instrumentos de fomento y desarrollo forestal, al fortalecimiento de unidades de producción.**
- **Estudiar la factibilidad de aligerar la reglamentación en el sector y reducir y/o agilizar la atención de trámites**
- **Revisión de la factibilidad de desconcentrar funciones del Gobierno federal.**
- **Red tape a la importación (burocracia excesiva).**

A photograph of a dense, sunlit forest. A large, dark tree trunk stands prominently in the center. To the right, a person wearing a white shirt and a wide-brimmed hat is partially visible, seemingly engaged in a task. The ground is covered in green grass and undergrowth. The overall scene is bright and natural.

# **BARRERAS PARA EL DESARROLLO DE LA EMPRESA SOCIAL FORESTAL**

**Con referencia a las  
oportunidades de mercado**

## **Barreras derivadas de políticas públicas**

**La política de apertura comercial permite que la importación de productos forestales inunde el mercado nacional**

**La política fiscal inhibe el desarrollo industrial de las comunidades y ejidos forestales**

**La política pública forestal no favorece el desarrollo de empresas sociales forestales**

## **Barreras inherentes al propio sector forestal**

**Para las instituciones financieras los ejidos y comunidades no son sujeto de crédito**

**Para la iniciativa privada los ejidos y comunidades no son confiables para los negocios forestales**

**Parte del mercado se abastece de madera proveniente de aprovechamientos clandestinos**

# La política de apertura comercial

Ingresa al país madera barata porque no tiene costos de manejo forestal

Se compite contra madera proveniente de plantaciones forestales



La política fiscal inhibe el desarrollo industrial de las comunidades y ejidos

En materia de industria la política fiscal no distingue entre empresa social y la IP

En el medio rural son pocos los proveedores que pueden facturar



**La política pública forestal no favorece el desarrollo de empresas sociales forestales**

**Negativa ficta para programas de manejo de bosques naturales y afirmativa ficta para programas de plantaciones forestales**

**Alianza para el campo versus apoyos CONAFOR**

**PRODEFOR versus PRODEPLAN**

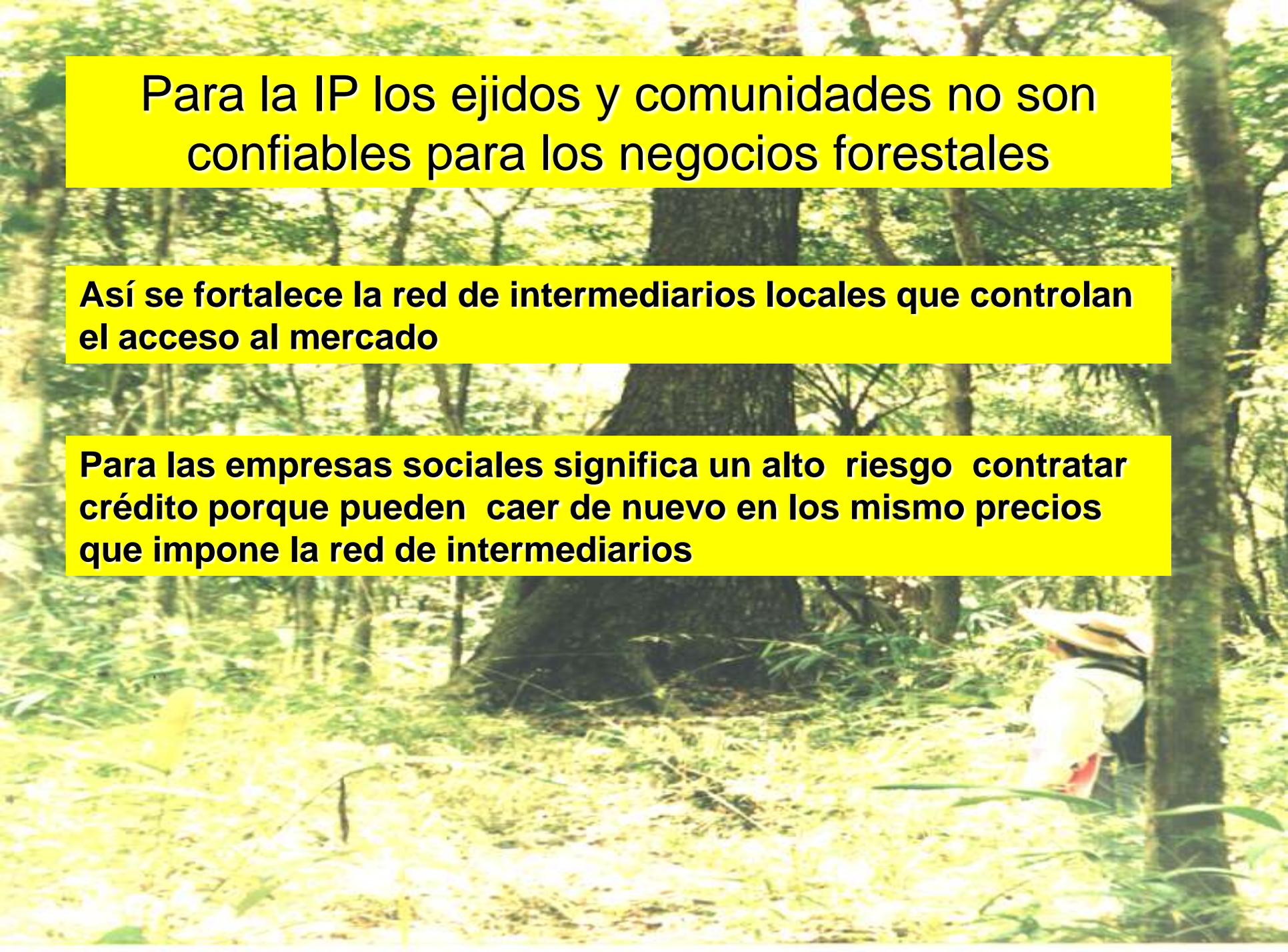
**Normatividad y tramitología forestal**



**Para las instituciones financieras los ejidos y comunidades no son sujeto de crédito**

**Para conseguir acceso al crédito las comunidades están obligadas a constituirse en una empresa con figura legal mercantil**

**Además se requiere garantías liquidas, garantías con activos fijos y/o de un aval**



**Para la IP los ejidos y comunidades no son confiables para los negocios forestales**

**Así se fortalece la red de intermediarios locales que controlan el acceso al mercado**

**Para las empresas sociales significa un alto riesgo contratar crédito porque pueden caer de nuevo en los mismo precios que impone la red de intermediarios**



# Competencia con los aprovechamientos clandestinos

**Oferta de madera barata porque no paga impuestos ni tiene costos de manejo forestal**

**Nichos de mercado ocupados con madera clandestina**

# Conclusiones

**La política pública fortalece la tendencia de convertir a las comunidades en proveedores de materia prima y al abandono del bosque.**

**Pocas comunidades asumirán el riesgo de constituir empresas industriales con figuras jurídicas, porque implica enfrentar nuevos retos de desarrollo institucional al interior de las comunidades (se afectan usos y costumbres**

**Pocas comunidades enfrentaran el reto de romper el cerco de las redes de intermediarios regionales**

# Recomendaciones

**Diseñar e instrumentar una política fiscal acorde con el discurso de que la conservación y buen manejo de los bosque son de interés público, de tal manera que en lugar de pagar impuesto las comunidades estén obligadas a demostrar inversión en silvicultura, industria y obra social**

**Incluir en el PRODEFOR y PROCYMAF proyectos de coinversión de mediano y largo plazo para el desarrollo de empresas sociales forestales**

**Establecer una sistema de financiamiento con fondos de garantía y capital de riesgo comercial para las comunidades que se constituyan legalmente empresas y asuman el reto del desarrollo industrial y comercial**

**Pago de servicios ambientales para las comunidades que demuestren buen manejo forestal, como forma de compensar y hacer competitiva la conservación y manejo de los bosque naturales**