

El mercado del papel y cartón en México

El mercado del papel y cartón en México

Este estudio ha sido realizado por José Alfredo Vallejo Canale bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México

Agosto de 2005

ÍNDICE

ÍNDICE	1
RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES	3
I. INTRODUCCIÓN	4
1. DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR Y SUBSECTORES RELACIONADOS	4
II. ANÁLISIS DE LA OFERTA	12
ANÁLISIS CUANTITATIVO	12
1.1. Tamaño de la oferta	12
Análisis de los componentes de la oferta	14
2. ANÁLISIS CUALITATIVO	29
2.1. Producción	29
2.2. Obstáculos comerciales	32
2.2.1. Barreras Arancelarias	32
2.2.2. Barreras no Arancelarias	33
2.3. Coste de la importación	36
2.4. Formas de pago	38
III. ANÁLISIS DEL COMERCIO	39
1. ANÁLISIS CUANTITATIVO	39
1.1. Canales de distribución	39
1.2. Esquema de la distribución	40
1.3. Principales fabricantes	41
2. ANÁLISIS CUALITATIVO	42
2.1 Estrategias de canal	42
2.2 Estrategias para el contacto comercial	42
2.3 Condiciones de acceso	43
2.4 Condiciones de suministro	44
2.5 Promoción y publicidad	44
2.6 Tendencias de la distribución	44
V. ANÁLISIS DE LA DEMANDA (INDUSTRIAL)	46
1. EVALUACIÓN DEL VOLUMEN DE LA DEMANDA	46
1.1. Crecimiento esperado	46
1.2. Tendencias industriales	46
1.3. Tendencias tecnológicas	46
1.4. Tendencias medioambientales	46
2. ESTRUCTURA DEL MERCADO	47

3. FACTORES ASOCIADOS A LA DECISIÓN DE COMPRA.....	48
4. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL.....	50
VI. ANEXOS.....	51
Información obtenida sobre los datos de producción y de comercio exterior.....	51
1. INFORMES DE FERIAS.....	52
2. LISTADO DE DIRECCIONES DE INTERÉS.....	52
3. BIBLIOGRAFÍA.....	80

RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES

El sector del papel y cartón en México tiene una evolución económica semejante a las grandes cifras nacionales. Sin embargo, cuando el Producto Interior Bruto refleja crecimiento o retroceso superiores al 4 por ciento, la industria del papel suele crecer o resentirse en 2 ó 3 veces el porcentaje del Producto Interior Bruto.

La industria del papel se segmenta principalmente en tres grupos: Escritura e impresión, envase y embalaje y sanitario y facial, siendo el envase y embalaje el principal uso, con una participación relativa en torno al 60 por ciento. El 40 por ciento restante se divide entre escritura e impresión (21-23 por ciento del total) y el sanitario y facial (entre un 17 y 19 por ciento).

México se encuentra actualmente en un momento de crecimiento del cual se ha visto beneficiada la industria del papel y cartón. Así, en el primer semestre de 2005, la industria tuvo un crecimiento que rondó el 10 por ciento¹, según datos facilitados por las empresas líderes del sector. Sin embargo, es de destacar la dependencia del exterior que tiene México, ya que la madera que se produce a nivel nacional no es suficiente para la demanda de productos derivados de ésta. La industria depende fuertemente de importaciones de insumos valorados en divisas (principalmente dólares y euros). Ante las posibles fluctuaciones del tipo de cambio que repercuten en las utilidades de los fabricantes, México se ha convertido en el tercer país reciclador en términos de aprovechamiento de fibras secundarias sobre celulosa química y termoquímica a nivel mundial. Por otra parte, un grave problema de esta industria sigue siendo las importaciones mediante la práctica del dumping, y aunque se han emprendido medidas legales en contra de esta práctica, aun no se han puesto en marcha limitantes reales.

Todos los aspectos reseñados anteriormente permiten afirmar que el sector es extremadamente sensible al precio final del producto y ello reduce los márgenes de operación de los fabricantes y especialmente de los distribuidores, más aun cuando se trata de producto importado. A pesar de que la calidad es importante, el factor determinante de la compra sigue siendo el precio.

El mercado mexicano se nutre principalmente de los productos finales importados de Estados Unidos y Canadá, aunque los socios del NAFTA o TLCAN (Tratado de Libre Comercio de América del Norte) han ido perdiendo cuota de mercado, que se está trasladando lentamente hacia otros productores mundiales como Suecia o Chile.

En cuanto a los productores nacionales, tres empresas copan más del 80 por ciento del mercado. Kimberly Clark de México detentaba a finales de 2003 el 56% de la cuota de mercado, seguida por Copamex, con un 30%. En tercer lugar, Corporación Durango copa el 10% del mercado con sus productos. El restante se divide en seis pequeños productores.²

Nota: Las anotaciones y comentarios pueden consultarse al final de este estudio, después de la Bibliografía.

I. INTRODUCCIÓN

1. DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR Y SUBSECTORES RELACIONADOS

Este estudio tiene por objeto el análisis del mercado del papel y cartón en México, en dos de sus vertientes, a saber: artes gráficas y uso doméstico, por una parte, y envase y embalaje de papel y cartón, por otra.

Las partidas arancelarias que codifican y afectan a estos productos son las siguientes:

Fracción	Descripción	Tasa Base	CAT.	2005	2006	2007 y SS.
48	PAPEL Y CARTÓN; MANUFACTURAS DE PASTA DE CELULOSA, DE PAPEL O CARTÓN.					
48.01	Papel prensa en bobinas (rollos) o en hojas.					
4801.00	Papel prensa en bobinas (rollos) o en hojas.					
4801.00.01	Blanco, con más del 75% de pasta mecánica de madera, con peso de más de 45 g/m2 sin exceder de 60 g/m2, de ancho igual o superior a 35 cm, en rollos.	15	C	4	3	Ex.
4801.00.02	Blanco, con más del 75% de pasta mecánica de madera, con peso de más de 45 g/m2 sin exceder de 60 g/m2, en hojas.	15	C	4	3	Ex.
4801.00.03	Blanco, con más del 40% de pasta mecánica de madera, con peso de más de 45 g/m2 sin exceder de 75 g/m2.	15	C	4	3	Ex.
4801.00.04	Teñido en la masa con más del 75% de pasta mecánica de madera, con peso de más de 45 g/m2 sin exceder de 60 g/m2.	15	C	4	3	Ex.
4801.00.99	Los demás.	15	C	4	3	Ex.
48.02	Papel y cartón, sin estucar ni recubrir, del tipo de los utilizados para escribir, imprimir u otros fines gráficos, y papel y cartón para tarjetas o cintas para perforar, en bobinas (rollos) o en hojas, excepto el papel de las partidas 48.01 ó 48.03; papel y cartón hechos a mano (hoja a hoja).					
4802.10	- Papel y cartón hechos a mano (hoja a hoja).					
4802.10.01	Papel y cartón hechos a mano (hoja a hoja).	10	A	Ex.	Ex.	Ex.
4802.20	- Papel y cartón soporte para papel o cartón fotosensibles, termosensibles o electrosensibles.					
4802.20.01	De blancura igual o superior a 80, con longitud de ruptura S.M., en seco, superior a 5,000.	10	C	4	3	Ex.
4802.20.02	Papel a base de 100% de fibra de algodón.	10	A	Ex.	Ex.	Ex.

4802.53.99	Los demás.	10	C	4	3	Ex.
4802.60	- Los demás papeles y cartones, en los que más del 10% en peso del contenido total de fibra esté constituido por fibras obtenidas por procedimiento mecánico.					
4802.60.01	De pasta teñida en la masa, superficie jaspeada, con peso superior a 500 g/m ² , sin exceder de 900 g/m ² ("presboard").	10	B	Ex.	Ex.	Ex.
4802.60.02	Papel sin encolar, rayar, satinar ni abrillantar, con peso igual o superior a 25 g/m ² e inferior a 45 g/m ² , con un contenido de partes mecánicas igual o superior a 40% cuando se importe por Productora e Importadora de Papel, S.A.	10	C	4	3	Ex.
4802.60.99	Los demás.	10	C	4	3	Ex.
48.04	Papel y cartón Kraft, sin estucar ni recubrir, en bobinas (rollos) o en hojas, excepto el de las partidas 48.02 ó 48.03.					
	- Papel y cartón para caras (cubiertas) ("Kraftliner"):					
4804.11	-- Crudos.					
4804.11.01	Crudo.	10	C	4	3	Ex.
4804.19	-- Los demás.		C	4	3	Ex.
4804.19.01	Papel Kraft a base de celulosa semiblanqueada, con peso inferior o igual a 160 g/m ² .	10	C	4	3	Ex.
4804.19.02	Cartón Kraft, a base de celulosa semiblanqueada, con peso superior a 160 g/m ² sin exceder de 500 g/m ² .	10	C	4	3	Ex.
4804.19.99	Los demás.	10	C	4	3	Ex.
	- Papel Kraft para sacos (bolsas):					
4804.21	-- Crudo.					
4804.21.01	Crudo.	10	C	4	3	Ex.
4804.29	-- Los demás.					
4804.29.99	Los demás.	10	C	4	3	Ex.
	- Los demás papeles y cartones Kraft, de gramaje inferior o igual a 150 g/m ² :					
4804.31	-- Crudos.					
4804.31.01	Dieléctrico, cuyo espesor sea inferior o igual a 0.5 mm.	10	B	Ex.	Ex.	Ex.
4804.31.02	Dieléctrico con espesor mayor a 0.5 mm.	10	B	Ex.	Ex.	Ex.
4804.31.03	En rollos con ancho superior o igual a 1.50 m y con un peso máximo de 49 g/m ² , resistencia dieléctrica mínima de 8,000 voltios por mm, de espesor, de muestra seca.	Ex.	A	Ex.	Ex.	Ex.
4804.31.99	Los demás.	10	B	Ex.	Ex.	Ex.
4804.39	-- Los demás.					
4804.39.01	A base de celulosa semiblanqueada.	10	B	Ex.	Ex.	Ex.
4804.39.99	Los demás.	10	B	Ex.	Ex.	Ex.
	- Los demás papeles y cartones Kraft, de gramaje superior a 150 g/m ² pero inferior a 225 g/m ² :		B	Ex.	Ex.	Ex.
4804.41	-- Crudos.					

4804.41.01	Crudos.	10	C	4	3	Ex.
4804.42	-- Blanqueados uniformemente en la masa y en los que más del 95% en peso del contenido total de fibra esté constituido por fibras de madera obtenidas por procedimiento químico.					
4804.42.01	Blanqueados uniformemente en la masa y en los que más del 95% en peso del contenido total de fibra este constituido por fibras de madera obtenidas por procedimiento químico.	10	A	Ex.	Ex.	Ex.
4804.49	-- Los demás.					
4804.49.01	A base de celulosa semiblanqueada, con peso inferior o igual a 160 g/m2.	10	B	Ex.	Ex.	Ex.
4804.49.02	A base de celulosa semiblanqueada, con peso superior a 160 g/m2.	10	B	Ex.	Ex.	Ex.
4804.49.99	Los demás.	10	C	4	3	Ex.
	- Los demás papeles y cartones Kraft, de gramaje superior o igual a 225 g/m2:					
4804.51	-- Crudos.					
4804.51.01	Con peso superior a 600 g/m2 sin exceder de 4,000 g/m2, cuyo espesor sea inferior o igual a 4 mm, con resistencia dieléctrica.	10	C	4	3	Ex.
4804.51.99	Los demás.	10	B	Ex.	Ex.	Ex.
4804.52	-- Blanqueados uniformemente en la masa y en los que más del 95% en peso del contenido total de fibra esté constituido por fibras de madera obtenidas por procedimiento químico.					
4804.52.01	Blanqueados uniformemente en la masa y en los que más del 95% en peso del contenido total de fibra esté constituido por fibras de madera obtenidas por procedimiento químico.	10	A	Ex.	Ex.	Ex.
4804.59	-- Los demás.					
4804.59.01	A base de celulosa semiblanqueada con peso por metro cuadrado hasta 500 g.	10	A	Ex.	Ex.	Ex.
4804.59.02	Con peso superior a 600 g/m2 sin exceder de 4,000 g/m2, cuyo espesor sea inferior o igual a 4 mm, con resistencia dieléctrica.	10	A	Ex.	Ex.	Ex.
4804.59.99	Los demás.	10	A	Ex.	Ex.	Ex.
48.05	Los demás papeles y cartones, sin estucar ni recubrir, en bobinas (rollos) o en hojas, que no hayan sido sometidos a trabajos complementarios o tratamientos distintos de los especificados en la Nota 2 de este Capítulo.					
4805.10	- Papel semiquímico para acanalar.					
4805.10.01	Papel semiquímico para acanalar.	10	C	4	3	Ex.
	- Papel y cartón, multicapas:					
4805.21	-- Con todas las capas blanqueadas.					
4805.21.01	Con todas las capas blanqueadas.	10	C	4	3	Ex.
4805.22	-- Con solo una capa exterior blanqueada.					
4805.22.01	Con sólo una capa exterior blanqueada.	10	C	4	3	Ex.

4805.23	-- Con tres o más capas, blanqueadas solamente las dos exteriores.					
4805.23.01	Con tres o más capas, blanqueadas solamente las dos exteriores.	10	C	4	3	Ex.
4805.29	-- Los demás.					
4805.29.99	Los demás.	10	C	4	3	Ex.
4805.30	- Papel sulfito para envolver.					
4805.30.01	Papel sulfito para envolver.	10	A	Ex.	Ex.	Ex.
4805.40	- Papel y cartón filtro.					
4805.40.01	Papel y cartón filtro.	10	A	Ex.	Ex.	Ex.
4805.50	- Papel y cartón fieltro; papel y cartón lana.					
4805.50.01	Papel y cartón fieltro; papel y cartón lana.	10	A	Ex.	Ex.	Ex.
4805.60	- Los demás papeles y cartones, de gramaje inferior o igual a 150 g/m ² .					
4805.60.99	Los demás papeles y cartones, de gramaje inferior o igual a 150 g/m ² .	10	C	4	3	Ex.
4805.70	- Los demás papeles y cartones, de gramaje superior a 150 g/m ² pero inferior a 225 g/m ² .					
4805.70.99	Los demás papeles y cartones, de gramaje superior 150 g/m ² pero inferior a 225 g/m ² .	10	C	4	3	Ex.
4805.80	- Los demás papeles y cartones, de gramaje igual o superior a 225 g/m ² .					
4805.80.99	Los demás papeles y cartones, de gramaje superior o igual a 225 g/m ² .	10	C	4	3	Ex.
48.06	Papel y cartón sulfurizados, papel resistente a las grasas, papel vegetal, papel cristal y demás papeles calandrados transparentes o traslucidos, en bobinas (rollos) o en hojas.					
4806.10	- Papel y cartón sulfurizados (pergamino vegetal).					
4806.10.01	Papel y cartón sulfurizados (pergamino vegetal).	10	A	Ex.	Ex.	Ex.
4806.20	- Papel resistente a las grasas ("greaseproof").					
4806.20.01	Papel resistente a las grasas ("greaseproof").	10	C	4	3	Ex.
4806.30	- Papel vegetal (papel calco).					
4806.30.01	Papel vegetal (papel calco).	10	C	4	3	Ex.
4806.40	- Papel cristal y demás papeles calandrados, transparentes o traslúcidos.					
4806.40.01	Papel cristal y demás papeles calandrados, transparentes o traslúcidos.	10	A	Ex.	Ex.	Ex.
48.07	Papel y cartón obtenidos por pegado de hojas planas, sin estucar ni recubrir en la superficie y sin impregnar, incluso reforzados interiormente, en bobinas (rollos) o en hojas.					
4807.10	- Papel y cartón unidos con betún, alquitrán o asfalto.					
4807.10.01	Papel y cartón unidos con betún, alquitrán o asfalto.	10	A	Ex.	Ex.	Ex.
4807.90	- Los demás.					

4807.90.01	Papel y cartón paja, incluso recubierto con papel de otra clase.	10	A	Ex.	Ex.	Ex.
4807.90.99	Los demás.	10	C	4	3	Ex.
48.08	Papel y cartón corrugados (incluso revestidos por encolado), rizados ("crepés"), plisados, gofrados, estampados o perforados, en bobinas (rollos) o en hojas, excepto el papel de los tipos descritos en el texto de la partida 48.03.					
4808.10	- Papel y cartón corrugados, incluso perforados.					
4808.10.01	Papel y cartón corrugados, incluso perforados.	10	C	4	3	Ex.
4808.20	- Papel Kraft para sacos (bolsas), rizado ("crepé") o plisado, incluso gofrado, estampado o perforado.					
4808.20.01	Papel kraft para sacos (bolsas), rizado ("crepé") o plisado, incluso gofrado, estampado o perforado.	10	C	4	3	Ex.
4808.30	- Los demás papeles Kraft, rizados ("crepés") o plisados, incluso gofrados, estampados o perforados.					
4808.30.01	Rizado ("crepé") con peso inferior o igual a 250 g/m ² , resistencia dieléctrica mínima de 2,000 voltios por mm, de espesor y una resistencia mínima a la tensión de 35 Kg sin exceder de 55 g, en rollos.	10	A	Ex.	Ex.	Ex.
4808.30.02	Semiblanqueado "crepado", cuyo espesor sea igual o superior a 0.10 mm, sin exceder a 0.25 mm y peso igual o superior a 35 g/m ² sin exceder de 55 g/m ² , en rollos.	10	B	Ex.	Ex.	Ex.
4808.30.99	Los demás.	10	C	4	3	Ex.
4808.90	- Los demás.					
4808.90.01	Rizados.	10	C	4	3	Ex.
4808.90.99	Los demás.	10	C	4	3	Ex.
48.10	Papel y cartón estucados por una o las dos caras con caolín u otras sustancias inorgánicas, con aglutinante o sin él, con exclusión de cualquier otro estucado o recubrimiento, incluso coloreados o decorados en la superficie o impresos, en bobinas (rollos) o en hojas.					
	- Papel y cartón del tipo de los utilizados para escribir, imprimir u otros fines gráficos, sin fibras obtenidas por procedimiento mecánico o en los que un máximo del 10% en peso del contenido total de fibra esté constituido por dichas fibras:					
4810.11	-- De gramaje inferior o igual a 150 g/m ² .					
4810.11.01	Pintado o barnizado por una o ambas caras, de un alto grado de satinación o brillantez, con peso igual o superior a 74 g/m ² .	10	C	4	3	Ex.
4810.11.02	Coloreados por ambas caras con peso inferior o igual a 120 g/m ² .	10	C	4	3	Ex.
4810.11.03	Coloreado o decorado por una cara.	10	C	4	3	Ex.
4810.11.04	De color, cuando contenga 82% o más, de celulosa.	10	C	4	3	Ex.
4810.11.05	Blanco o de pasta teñida, 100% de pasta química, aún cuando contenga cargas minerales, con aplicaciones o dibujos.	10	C	4	3	Ex.

4810.11.06	Simplemente pautados, rayados o cuadriculados.	10	C	4	3	Ex.
4810.11.99	Los demás.	10	C	4	3	Ex.
4810.12	-- De gramaje superior a 150 g/m2.					
4810.12.01	Pintado o barnizado por una o ambas caras, de un alto grado de satinación o brillantez, con peso inferior a 376 g/m2.	10	C	4	3	Ex.
4810.12.02	Coloreado o decorado por una cara.	10	C	4	3	Ex.
4810.12.03	De color, cuando contenga 82% o más de celulosa.	10	C	4	3	Ex.
4810.12.04	Blanco o de pasta teñida, 100% de pasta química, aún cuando contenga cargas minerales, con aplicaciones o dibujos.	10	C	4	3	Ex.
4810.12.05	Simplemente pautados, rayados o cuadriculados.	10	C	4	3	Ex.
4810.12.99	Los demás.	10	C	4	3	Ex.
	- Papel y cartón del tipo de los utilizados para escribir, imprimir u otros fines gráficos, en los que más del 10% en peso del contenido total de fibra esté constituido por fibras obtenidas por procedimiento mecánico:					
4810.21	-- Papel estucado o cuché ligero (liviano) ("L.W.C.").					
4810.21.01	Papel cuché o tipo cuché, blanco o de color, mate o brillante, esmaltado, barnizado o cubierto en ambas caras de una mezcla de sustancias minerales, propio para impresión fina.	10	B	Ex.	Ex.	Ex.
4810.21.99	Los demás.	10	B	Ex.	Ex.	Ex.
4810.29	-- Los demás.					
4810.29.01	Cuché o tipo cuché, blanco o de color, mate o brillante, esmaltado, barnizado o cubierto por una o ambas caras de una mezcla de sustancias minerales, propio para impresión fina, con peso superior a 72 g/m2.	10	C	4	3	Ex.
4810.29.99	Los demás.	10	C	4	3	Ex.
	- Papel y cartón Kraft, excepto los de los tipos utilizados para escribir, imprimir u otros fines gráficos:					
4810.31	-- Blanqueados uniformemente en la masa y en los que más del 95% en peso del contenido total de fibra esté constituido por fibras de madera obtenidas por procedimiento químico, de gramaje inferior o igual a 150 g/m2.					
4810.31.01	Pintado o barnizado por una o ambas caras, de un alto grado de satinación o brillantez, con peso igual o superior a 74 g/m2.	10	C	4	3	Ex.
4810.31.02	Coloreados por ambas caras con peso inferior o igual a 120 g/m2.	10	C	4	3	Ex.
4810.31.03	Coloreado o decorado por una cara.	10	C	4	3	Ex.
4810.31.99	Los demás.	10	C	4	3	Ex.
4810.32	-- Blanqueados uniformemente en la masa y en los que más del 95% en peso del contenido total de fibra esté constituido por fibras de madera obtenidas por procedimiento químico, de gramaje superior a					

4810.32.01	Blanqueado uniformemente en la masa y en los que más del 95% en peso del contenido total de fibra esté constituido por fibras de madera obtenidas por procedimiento químico, de gramaje superior a 150 g/m2.	10	C	4	3	Ex.
4810.39	-- Los demás.					
4810.39.99	Los demás.	10	C	4	3	Ex.
	- Los demás papeles y cartones:					
4810.91	-- Multicapas.					
4810.91.01	Multicapas.	10	C	4	3	Ex.
4810.99	-- Los demás.					
4810.99.99	Los demás.	10	C	4	3	Ex.
48.19	Cajas, sacos (bolsas), bolsitas, cucuruchos y demás envases de papel, cartón, guata de celulosa o napa de fibras de celulosa; cartonajes de oficina, tienda o similares.					
4819.10	- Cajas de papel o cartón corrugados.					
4819.10.01	Cajas de papel o cartón corrugados.	10	C	4	3	Ex.
4819.20	- Cajas y cartonajes, plegables, de papel o cartón, sin corrugar.					
4819.20.01	Envases de cartón impresos, coextruidos únicamente con una o varias películas de materia plástica unidas entre sí, destinados exclusivamente a contener productos no aptos para el consumo humano.	10	A	Ex.	Ex.	Ex.
4819.20.99	Los demás.	10	C	4	3	Ex.
4819.30	- Sacos (bolsas) con una anchura en la base superior o igual a 40 cm.					
4819.30.01	Sacos (bolsas) con una anchura en la base superior o igual a 40 cm.	10	C	4	3	Ex.
4819.40	- Los demás sacos (bolsas); bolsitas y cucuruchos.					
4819.40.99	Los demás sacos (bolsas), bolsitas y cucuruchos.	10	C	4	3	Ex.
4819.50	- Los demás envases, incluidas las fundas para discos.					
4819.50.99	Los demás envases, incluidas las fundas para discos.	10	C	4	3	Ex.
4819.60	- Cartonajes de oficina, tienda o similares.					
4819.60.01	Cartonajes de oficina, tienda o similares.	10	C	4	3	Ex.
48.21	Etiquetas de todas clases, de papel o cartón, incluso impresas.					
4821.10	- Impresas.					
4821.10.01	Impresas.	10	C	4	3	Ex.
4821.90	- Las demás.					
4821.90.99	Las demás.	10	C	4	3	Ex.
48.22	Carretes, bobinas, canillas y soportes similares, de pasta de papel, papel o cartón, incluso perforados o endurecidos.					
4822.10	- Del tipo de los utilizados para el bobinado de hilados textiles.					
4822.10.01	Del tipo de los utilizados para el bobinado de hilados textiles.	10	C	4	3	Ex.

4822.90	- Los demás.					
4822.90.99	Los demás.	10	C	4	3	Ex.

La primera columna hace referencia a la clasificación arancelaria de las mercancías. La segunda describe cada capítulo, partida, subpartida y fracción arancelarios. La tercera columna se refiere a la tasa arancelaria base aplicable a los países con los que México no ha suscrito ningún tratado o acuerdo comercial. La cuarta columna se refiere a la categoría a través de la cual se aplica el calendario de desgravación en virtud del Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea, firmado en 2000. Las últimas tres columnas son el desarrollo efectivo de este arancel en función del año en el que se aplican.

Como se puede reseñar de la información recogida anteriormente, el arancel máximo aplicable para los productos españoles y/o europeos fabricados a partir de papel y cartón es del 4 por ciento durante 2005, del 3 por ciento para 2006 y finalmente quedarán exentos de arancel a partir del 1 de enero de 2007.

II. ANÁLISIS DE LA OFERTA

ANÁLISIS CUANTITATIVO

1.1. Tamaño de la oferta

AÑOS	Participación en el PIB Nacional	Participación en el PIB Industrial	Participación en el PIB Manufacturero
1995	0,39%	1,59%	2,19%
1996	0,40%	1,58%	2,16%
1997	0,40%	1,52%	2,06%
1998	0,40%	1,51%	2,03%
1999	0,41%	1,54%	2,07%
2000	0,39%	1,48%	1,97%
2001	0,38%	1,49%	1,99%
2002	0,38%	1,50%	2,02%
2003	0,37%	1,48%	2,01%
2004 (Est.)	0,39%	1,47%	2,00

Fuente: CNICP con datos de INEGI

La producción total de papel y cartón en México se ha mantenido en los últimos 10 años entre el 0,39 por ciento y el 0,41 por ciento del Producto Interior Bruto a nivel Nacional, representa entre el 1,48 por ciento y el 1,59 por ciento del Producto Interior Bruto Industrial, y entre el 1,97 y el 2,19 por ciento de la producción generada por la industria manufacturera, con altibajos muy sensibles a la coyuntura económica en cada año.

En cuanto a las tasas de crecimiento del Producto Interior Bruto, la comparativa entre las cifras nacionales, en el sector industrial, en el sector manufacturero y en la industria de la celulosa y el papel son especialmente interesantes. La industria del papel sigue una pauta propia, sin relaciones directas al efecto a nivel nacional o industrial, como podemos apreciar en el cuadro siguiente:

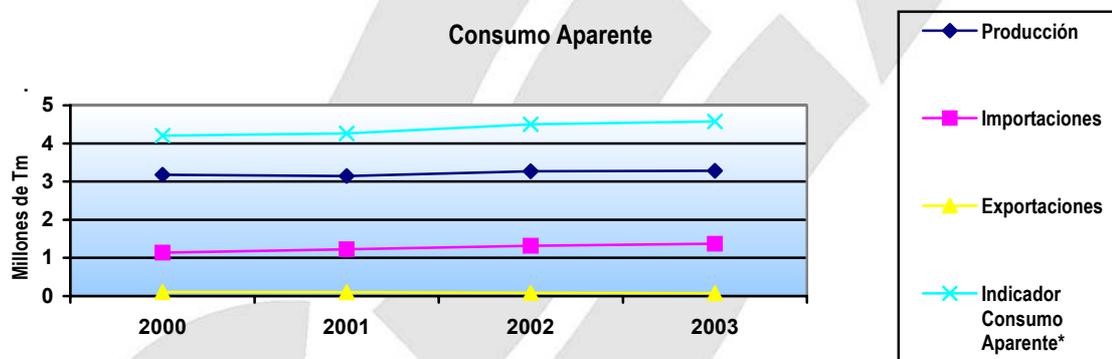
AÑOS	PIB Nacional	PIB Industrial	PIB Manufacturero	PIB Ind. Celulosa y Papel
1995	-6,20%	7,83%	-4,94%	1,41%
1996	5,10%	10,11%	10,83%	9,67%
1997	6,80%	9,25%	9,94%	4,77%
1998	4,90%	6,32%	7,97%	5,51%
1999	3,70%	4,23%	4,21%	6,33%
2000	6,60%	6,00%	6,90%	1,76%
2001	0,30%	-3,50%	-3,70%	2,55%
2002	0,73%	-0,30%	-0,71%	0,58%
2003	1,30%	-0,75%	-2,01%	-2,45%
2004	4.2%	n/d	n/d	n/d

Fuente: CNICP con datos de INEGI

El análisis que se puede hacer a estos datos viene dado principalmente por los precios internacionales del papel así como por el alza en los precios de otros insumos, como los energéticos, principalmente el gas natural, el combustóleo y la energía eléctrica. Además, los últimos dos años, podemos destacar una subida de más del 20 por ciento desde enero de 2003³. Estos dos elementos han contribuido al cierre de más de 50 empresas en el sector en los últimos 10 años⁴, debido a la falta de competitividad.

En cuanto al tamaño de la oferta, destacar primordialmente que ha habido un fuerte crecimiento de la importación de estos productos en detrimento de la exportación e incluso de la producción nacional. Las importaciones representan aproximadamente una tercera parte del consumo total a nivel nacional. Cabe hacer mención, asimismo, que las exportaciones sólo representan un aproximado del 15 por ciento de lo importado, por lo que se puede concluir que México es dependiente en gran medida del exterior, aunque la producción nacional representa un porcentaje muy importante del total.

La gráfica siguiente esquematiza lo expuesto anteriormente, si bien los datos ofrecidos están calculados en términos del volumen de la producción, no así en valor.⁵ Los datos que la Cámara Nacional de las Industrias de la Celulosa y el Papel (CNICP) nos ofrecen son los siguientes:



CONCEPTO	2000	2001	2002	2003	2004
ESCRITURA E IMPRESIÓN					
TONELADAS MÉTRICAS					
Producción	943.047	897.099	894.855	885.389	n/d
Importaciones	506.401	539.790	560.753	615.432	n/d
Exportaciones	43.411	34.424	20.633	12.833	n/d
Indicador Consumo Aparente*	1.406.037	1.402.465	1.434.975	1.487.988	n/d
ENVASE Y EMBALAJE					
TONELADAS MÉTRICAS					
Producción	235.317	2.247.755	2.378.841	2.399.218	n/d
Importaciones	628.119	681.793	752.101	752.101	n/d
Exportaciones	61.032	66.057	61.969	61.969	n/d
Indicador Consumo Aparente*	2.802.404	2.863.491	3.068.973	3.068.973	n/d
TOTALES					
TONELADAS MÉTRICAS					
Producción	1.178.364	3.144.854	3.273.696	3.284.607	n/d
Importaciones	1.134.520	1.221.583	1.312.854	1.367.533	n/d
Exportaciones	104.443	100.481	82.602	74.802	n/d
Indicador Consumo Aparente*	4.208.441	4.265.956	4.503.948	4.577.338	n/d

Fuente: CNICP con datos de fábricas y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)

*No se trata de consumo aparente, puesto que no se toma en cuenta las variaciones de existencias.

No obstante lo anterior, hay que considerar en primer lugar, las importaciones mediante “contrabando documentado”, esto es, mediante amparos por parte de las empresas exportadoras, principalmente provenientes de los Estados Unidos, lo que ha llevado a las autoridades mexicanas a

aplicar cuotas compensatorias a algunos productos. Así las cosas, el 80 por ciento del papel bond cortado ingresó al país con amparos, a pesar de la cuota compensatoria del 20 por ciento aplicable, que bajo este amparo legal queda suspendido.⁶ El tema de las cuotas compensatorias lo veremos con más detalle en la página 35.

No hay que olvidar, asimismo, que existe un componente muy fuerte de tala ilegal en el país por lo que los datos de producción en ocasiones no son del todo fiables y por tanto son sólo indicadores pero no se deberán tomar en cuenta como un dato absolutamente objetivo.

Como conclusión a este punto, podemos afirmar que existe una tendencia a ir satisfaciendo las necesidades del mercado a través de los productos importados, en detrimento de la producción nacional. La explicación a este punto la podemos encontrar en que las actuales empresas fabricantes se dedican más a cortar y embalar el papel que a fabricarlo como tal, de ahí que las importaciones no sólo no se hayan resentido sino que han crecido en detrimento de la producción.

El problema viene dado fundamentalmente por la falta de inversión, debido a, entre otros:

- a) la **inseguridad** de la tenencia de la **tierra**,
- b) **organización insuficiente** de los **ejidos y comunidades** como unidades de producción forestal comercial (actualmente el 80 por ciento de la cobertura forestal se encuentra bajo propiedad comunal distribuida entre 7.000 y 9.000 comunidades y ejidos forestales),
- c) **sobreexplotación** localizada del recurso (lo que impide una renovación paulatina de los bosques),
- d) **comercio exterior** de productos forestales con un **balance negativo** de más de 1.000 millones de dólares americanos al año,
- e) **crisis de competitividad** internacional,
- f) **degradación del medio ambiente**,
- g) un inadecuado **marco institucional y legal** para promover la producción forestal sustentable, lo que resulta en altos costos de transacción, caracterizado además por una falta de continuidad administrativa y política.⁷

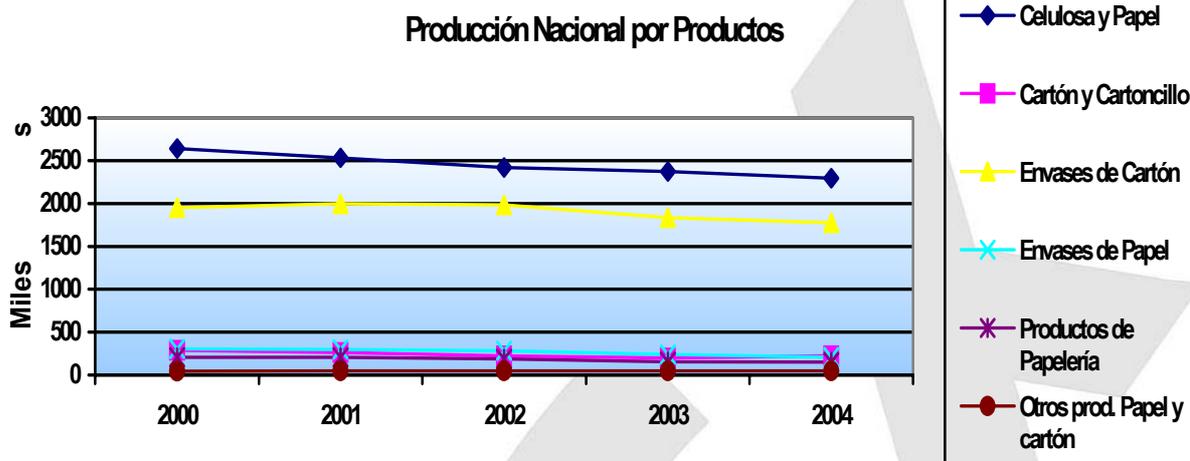
No hay que olvidar tampoco, el tema del reciclado de residuos. A pesar de que México ocupa los primeros lugares a nivel mundial de reciclado, la maquinaria obsoleta que se utiliza en el sector genera un volumen considerable de residuos y consume gran cantidad de energía.

Análisis de los componentes de la oferta

Haremos a continuación un análisis más pormenorizado de la oferta, dividiéndola en dos grandes bloques: Oferta Nacional, donde desagregaremos la producción según las materias primas utilizadas, capacidad instalada e índice de recolección y utilización de fibra secundaria, y posteriormente haremos un análisis de la distribución geográfica tanto en la industria manufacturera como en la industria del papel y cartón.

Análisis de la Oferta Nacional

En función del tipo de producto



Producción total de papel y cartón

PERIODO	2000	2001	2002	2003	2004
Celulosa y Papel	2.642.580	2.533.756	2.420.321	2.372.771	2.295.116
Cartón y Cartoncillo	289.070	263.470	223.089	200.348	225.929
Envases de Cartón	1.953.268	1.996.992	1.984.105	1.837.224	1.776.201
Envases de Papel	305.519	299.267	285.179	240.387	208.846
Productos de Papelería	207.214	207.190	190.657	154.514	150.359
Otros prod. Papel y cartón	45.225	48.687	48.805	49.785	49.129
Total de la División Excepto Editorial	5.442.876	5.349.363	5.152.156	4.855.029	4.705.579
Total de la División	7.886.103	7.904.883	7.612.573	7.082.648	6.729.957

Cifras expresadas en dólares americanos

*Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI

Del gráfico y cuadro anteriores deducimos que la producción del papel ha decrecido en un 14,66 por ciento a lo largo de los últimos 5 años, con un ligero repunte durante 2001 que terminó por desplomarse progresivamente durante 2002, 2003 y 2004. Esta situación parece mantenerse durante 2005 aunque fuentes del sector aseguran que se revertirá para finales de año debido a la mejora en la coyuntura económica nacional.

Paralelamente, las importaciones han crecido ya que el país a día de hoy es deficitario en la fabricación de papel y cartón. En 2003 las importaciones representaban el 32,1 por ciento de la demanda nacional⁸. Las exportaciones, en cambio, al igual que la producción nacional, resienten este efecto y por tanto decrecen a un ritmo mayor.

En función de la distribución geográfica

La industria del papel y cartón se encuentra localizada en 18 de las 32 entidades federativas o estados, en los cuales existen 7 plantas productoras de celulosa (1 en Chihuahua, 1 en Durango, 1 en Jalisco, 1 en Michoacán, 1 en Oaxaca y 2 en Veracruz) y 57 plantas productoras de papel y cartón (Una planta: Baja California, Chihuahua, Coahuila, Guanajuato, Michoacán, Morelos y Sonora; dos plantas: Puebla y Querétaro; tres plantas: Jalisco, Tlaxcala y Veracruz; 4 plantas: San Luis Potosí; 5 ó más plantas: Distrito Federal -7-, Estado de México -20- y Nuevo León -6-).



ESTADOS	Escritura e Impresión		Envase y Embalaje		TOTAL	
	Volumen	Porcentaje	Volumen	Porcentaje	Volumen	Porcentaje
Baja California	0	0,0%	24.188	1,0%	24.188	0,7%
Chihuahua	132.621	14,8%	98.503	4,1%	231.124	7,1%
Coahuila	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Distrito Federal	10.625	1,2%	198.836	8,4%	209.461	6,4%
Durango	0	0,0%	223.449	9,4%	223.449	6,8%
Jalisco	0	0,0%	201.067	8,5%	201.067	6,1%
Estado de México	104.277	11,7%	732.235	30,7%	836.512	25,6%
Michoacán	116.644	13,0%	0	0,0%	116.644	3,6%
Morelos	0	0,0%	68.099	2,9%	68.099	2,1%
Nuevo León	11.129	1,2%	438.316	18,4%	449.445	13,7%
Oaxaca	104.593	11,7%	0	0,0%	104.593	3,2%
Puebla	0	0,0%	16.775	0,7%	16.775	0,5%
Querétaro	129.501	14,5%	176.467	7,4%	305.968	9,3%
San Luis Potosí	98.440	11,0%	54.344	2,3%	152.784	4,7%
Sonora	0	0,0%	61.628	2,6%	61.628	1,9%
Tlaxcala	0	0,0%	37.737	1,6%	37.737	1,2%
Veracruz	187.025	20,9%	47.197	2,0%	234.222	7,2%
TOTAL	894.855	100%	2.378.841	100%	3.273.696	100%

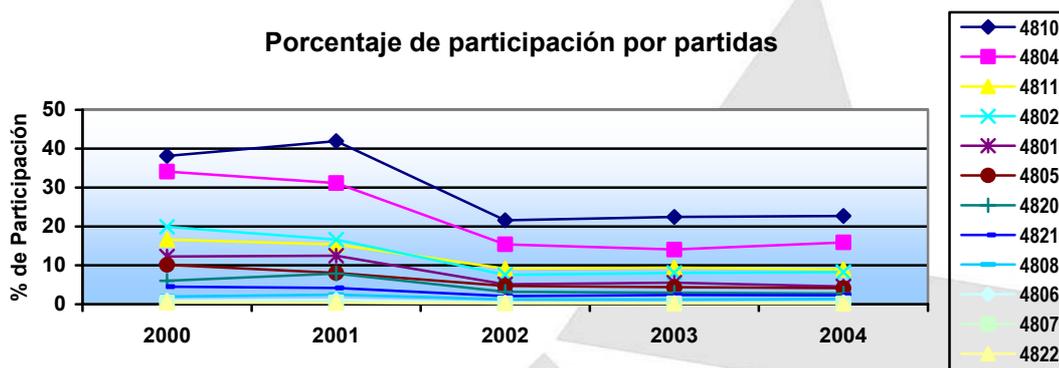
Toneladas Métricas

Fuente: CNICP con datos de fábricas de 2002

De la tabla anterior se desprende que el 41,3% por ciento de la producción nacional se concentra entre el Distrito Federal, Estado de México y Querétaro, es decir, la zona centro del país. Si incluimos a los estados de Veracruz y San Luis Potosí, este porcentaje aumentaría al 53,2%. Por otra parte, son los estados de Chihuahua y Nuevo León al norte del país los que concentran 20,8% de la producción nacional de papel y cartón.

Oferta Exterior

En función de las partidas arancelarias



	Millones de Dólares Americanos					% Participación					Tasa Var. 04vs.03
	2000	2001	2002	2003	2004	2000	2001	2002	2003	2004	
Mundo	76.793,496	80.506,966	81.264,914	84.987,689	99.207,455	100	100	100	100	100	16,73
48	1.521,473	1.608,111	1.631,870	1.704,317	1.900,838	1,98	2,00	2,01	2,01	1,92	11,53
4810	292,637	337,632	352,347	382,544	431,209	38,11	41,94	21,59	22,45	22,69	12,72
4804	261,765	250,969	251,541	239,720	302,382	34,09	31,17	15,41	14,07	15,91	26,14
4811	127,869	123,868	148,754	160,100	170,620	16,65	15,39	9,12	9,39	8,98	6,57
4802	152,994	133,818	122,906	137,195	156,477	19,92	16,62	7,53	8,05	8,23	14,05
4801	94,071	100,377	83,631	94,227	86,700	12,25	12,47	5,13	5,53	4,56	-7,99
4805	77,716	64,685	76,641	75,020	78,763	10,12	8,03	4,70	4,40	4,14	4,99
4820	46,411	63,411	52,131	50,224	52,363	6,04	7,88	3,20	2,95	2,76	4,26
4821	34,524	33,530	33,938	40,602	43,422	4,50	4,16	2,08	2,38	2,28	6,95
4808	15,209	19,730	19,706	20,238	25,980	1,98	2,45	1,21	1,19	1,37	28,37
4806	7,225	9,348	7,081	4,712	9,457	0,94	1,16	0,43	0,28	0,50	100,7
4817	4,362	3,607	4,980	4,741	4,636	0,57	0,45	0,31	0,28	0,24	-2,23
4807	2,976	3,590	3,401	3,762	4,006	0,39	0,45	0,21	0,22	0,21	6,49
4822	3,730	3,176	4,140	3,750	3,716	0,49	0,39	0,25	0,22	0,20	-0,91

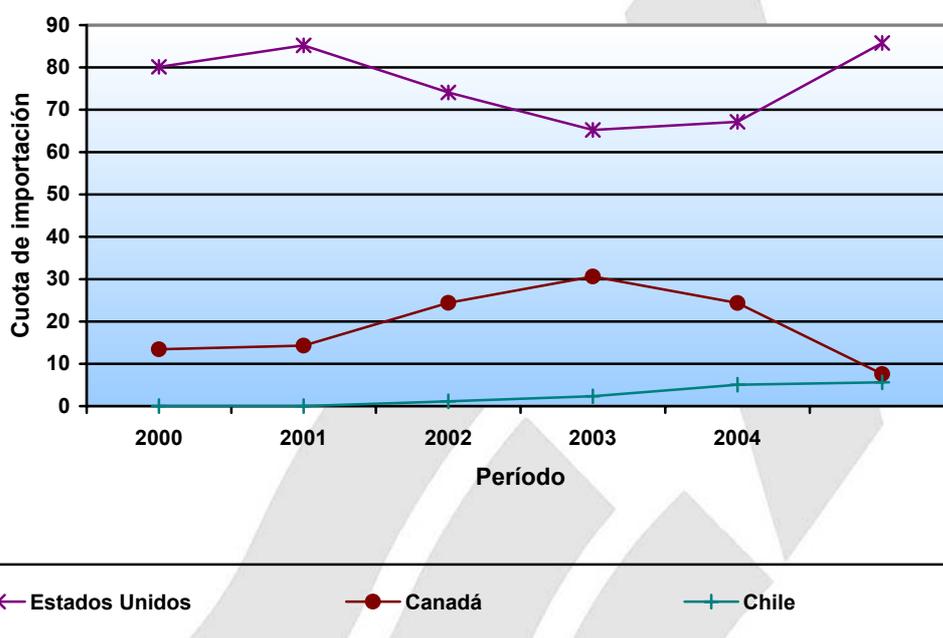
Es el papel estucado destinado a las artes gráficas, recogido en la partida 4810 el que más se importa del total de partidas analizadas.⁹ En segundo lugar, el papel y cartón tipo “kraft” (partida 4804) utilizado en el envase y el embalaje es el más importado, aunque a una diferencia considerable del papel estucado, representando éste una tercera parte del total.

Aunque en términos absolutos ha habido un crecimiento de las importaciones en todas las partidas aquí analizadas, es interesante la pérdida de participación en estos productos. Ello puede explicarse dado el crecimiento de las importaciones del papel tipo “tissue” destinado a papel higiénico, servilletas y material de aseo, principalmente, que aunque no son objeto de análisis en el presente estudio, representan un segmento importante tanto en la producción como en las importaciones y exportaciones de papel, debido, entre otras causas, al alto índice de reciclado que existe en México.

En función del origen de las importaciones

Partida 48.01

Evolución de la cuota de mercado (Top 3)



Rk.	País	Millones de Dólares Americanos					% Participación					Tasa Var. 04 vs. 03
		2000	2001	2002	2003	2004	2000	2001	2002	2003	2004	
--	El Mundo --	94,00573	100,3768	83,63088	94,22673	86,69967	100	100	100	100	100	-7,99
1	Estados Unidos	80,12338	74,35919	54,56498	63,27072	74,37785	85,23	74,08	65,25	67,15	85,79	17,55
2	Canadá	13,43586	24,47184	25,63037	22,93314	6,586299	14,29	24,38	30,65	24,34	7,60	-71,28
3	Chile	0	1,131309	1,955709	4,777781	4,889735	0,00	1,13	2,34	5,07	5,64	2,34
4	Finlandia	0,510183	0,388558	1,247306	0,778944	0,480294	0,54	0,39	1,49	0,83	0,55	-38,34
5	Suecia	0	0	0	0,01824	0,185026	0	0	0,00	0,02	0,21	914,40
6	Alemania	0,000523	0,000388	0,214724	2,343948	0,175387	0	0	0,26	2,49	0,20	-92,52
7	Corea del Sur	0	0	0	0	0,00494	0	0	0	0	0,01	0
8	Irlanda	0	0	0	0	0,000094	0	0	0	0	0	0
9	Japón	0,000036	0,001878	0,014371	0,000050	0,000040	0	0	0,02	0	0	-20,00
10	Francia	0	0	0	0,000005	0,000001	0	0	0	0	0	-80,00

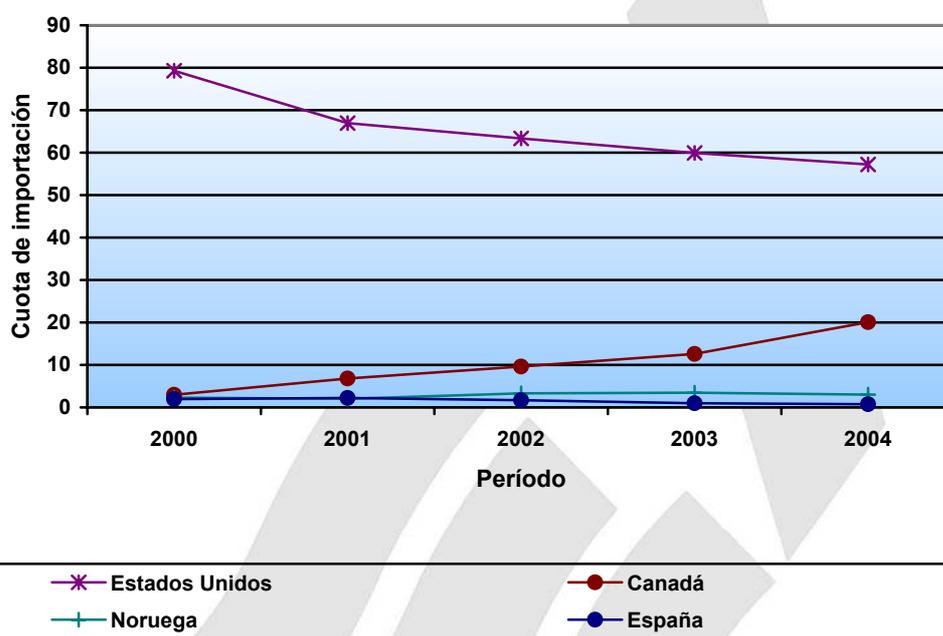
El papel prensa proviene principalmente de los Estados Unidos de América, si bien la cuota de mercado de este país se ha movido de manera desigual, en especial durante 2004, cuando prácticamente toda la caída de ventas canadienses y alemanas equivalen al aumento de las americanas.

Cabe resaltar el hecho que no existen barreras arancelarias a los productos norteamericanos, lo que coadyuva a la fortaleza de los vecinos mexicanos del norte.

España no figuró en ningún lugar del rango a nivel mundial para este producto.

Partida 48.02

Evolución de la cuota de mercado (Top 3) y España



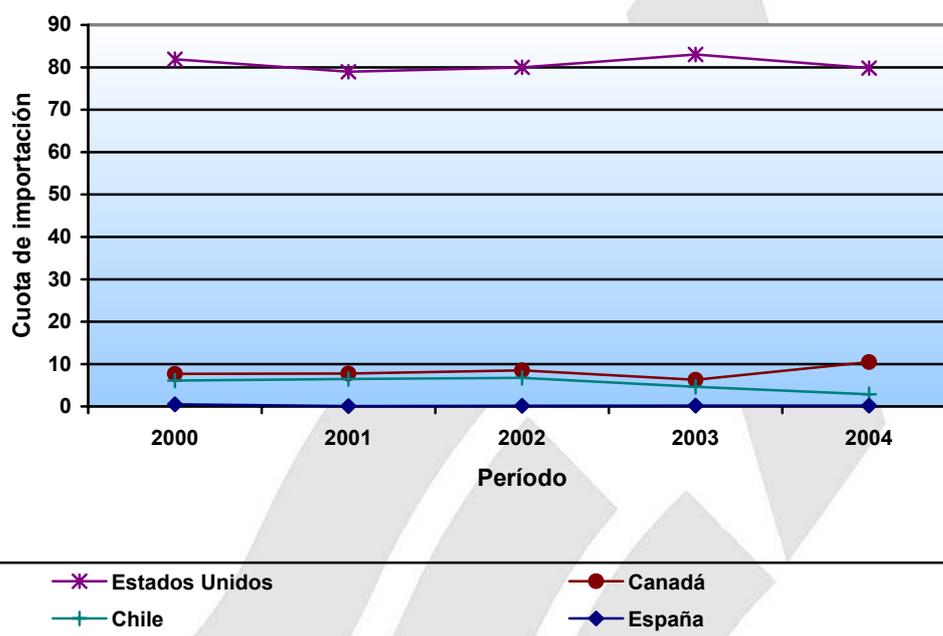
Rk.	País	Millones de Dólares Americanos					% Participación					Tasa Var. 04 vs. 03
		2000	2001	2002	2003	2004	2000	2001	2002	2003	2004	
0	-- El Mundo --	152,993525	133,817632	122,906134	137,194671	156,476937	100,00	100,00	100,00	100	100	14,05
1	Estados Unidos	121,322864	89,61568	77,837969	82,23189	89,518604	79,30	66,97	63,33	59,94	57,21	8,86
2	Canadá	4,536543	9,130071	11,832485	17,295739	31,389168	2,97	6,82	9,63	12,61	20,06	81,48
3	Noruega	3,486421	2,712422	4,079866	4,74075	4,686018	2,28	2,03	3,32	3,46	3	-1,15
4	Alemania	2,14411	1,563263	5,443988	6,287041	4,492713	1,40	1,17	4,43	4,58	2,87	-28,54
5	Brasil	3,842565	4,037224	4,997945	5,124486	4,289945	2,51	3,02	4,07	3,74	2,74	-16,29
6	Indonesia	0,068161	0,075884	2,01094	3,125394	2,906887	0,04	0,06	1,64	2,28	1,86	-6,99
7	Finlandia	0,398126	0,95793	4,132181	1,012359	2,733804	0,26	0,72	3,36	0,74	1,75	170,04
8	Suecia	0,691641	2,712422	0,906436	0,751093	2,234855	0,45	2,03	0,74	0,55	1,43	197,55
9	Francia	6,384249	10,980523	3,311939	5,983189	2,126068	4,17	8,21	2,7	4,36	1,36	-64,47
10	Países Bajos	1,865509	1,097826	0,813013	1,560982	1,943741	1,22	0,82	0,66	1,14	1,24	24,52
13	España	3,017338	2,980369	2,106402	1,320201	1,189137	1,97	2,23	1,71	0,96	0,76	-9,93

El papel y cartón destinado para artes gráficas representa más de un 8 por ciento del total de las importaciones mexicanas de papel. Nuevamente es Estados Unidos el principal proveedor, si bien su cuota de participación ha ido disminuyendo paulatinamente en los últimos 5 años, pasando de prácticamente el 80 por ciento a poco menos del 60, beneficiando principalmente al otro socio del TLCAN, Canadá, quien en 2000 representaba poco menos del 3 por ciento y el año pasado vendió a México 1 de cada 5 dólares de esta partida.

España, por su parte, ocupa el décimo tercer lugar y sus ventas a México han ido cayendo sucesivamente desde 2001, siendo la caída en el último año de aproximadamente el 10 por ciento. Su participación en el mercado se ha reducido aproximadamente del 2 por ciento a un marginal 0,76 por ciento del total.

Partida 48.04

Evolución de la cuota de mercado (Top 3) y España



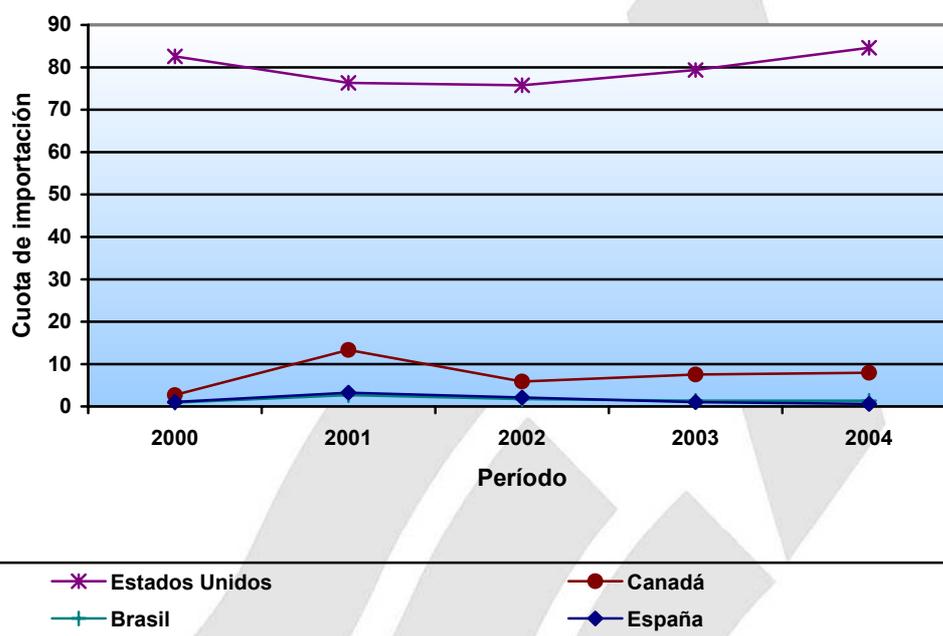
Rk.	País	Millones de Dólares Americanos					% Participación					Tasa Var. 04 vs. 03
		2000	2001	2002	2003	2004	2000	2001	2002	2003	2004	
0	-- El Mundo --	261,76461	250,969324	251,540622	239,719901	302,38165	100,00	100,00	100,00	100	100	26,14
1	Estados Unidos	214,469092	198,084449	201,21568	199,070128	241,404484	81,93	78,93	79,99	83,04	79,83	21,27
2	Canadá	20,146704	19,502397	21,437763	15,158201	31,723149	7,70	7,77	8,52	6,32	10,49	109,28
3	Suecia	15,997721	16,293801	17,006685	11,195427	8,776237	6,11	6,49	6,76	4,67	2,9	-21,61
4	Austria	0	0	0	2,000243	6,885986	0,00	0,00	0	0,83	2,28	244,26
5	Finlandia	5,867367	10,876602	8,719023	8,888898	5,551856	2,24	4,33	3,47	3,71	1,84	-37,54
6	Reino Unido	0,47011	0,277403	0,878942	1,348831	3,096742	0,18	0,11	0,35	0,56	1,02	129,59
7	Chequia/Eslovaquia	0	0	0	0	1,267879	0,00	0,00	0	0	0,42	0
8	Sudáfrica	0	0	0,01302	0	0,780839	0,00	0,00	0,01	0	0,26	0
9	Francia	1,156486	1,58587	1,004369	0,801214	0,74645	0,44	0,63	0,4	0,33	0,25	-6,84
10	España	1,268749	0,171863	0,400799	0,423345	0,569253	0,48	0,07	0,16	0,18	0,19	34,47

Las importaciones de papel Kraft destinado principalmente al envase y embalaje ascendieron a más de 300 millones de dólares americanos, cuyo origen principal fue estadounidense, representando estas importaciones aproximadamente un 80 por ciento del total. Nuevamente Canadá figura en segundo lugar con un total de 31,7 millones de dólares que representan más del 10 por ciento. Suecia y Austria se consolidan como el tercer y cuarto proveedor respectivamente, con ventas de casi 9 millones de dólares por parte de Suecia y de cerca de 8 millones por parte de Austria durante el último ejercicio.

España es el décimo proveedor para México de esta partida arancelaria, pero a gran distancia de sus principales competidores. En 2004, las ventas de España a México en esta materia ascendieron a 569 mil dólares, representando un marginal 0,19 por ciento del total.

Partida 48.05

Evolución de la cuota de mercado (Top 3) y España



Rk.	País	Millones de Dólares Americanos					% Participación					Tasa Var. 04 vs. 03
		2000	2001	2002	2003	2004	2000	2001	2002	2003	2004	
0	-- El Mundo --	77,715972	64,685104	76,640596	75,019843	78,762616	100,00	100,00	100,00	100	100	4,99
1	Estados Unidos	64,189466	49,352183	58,052091	59,534552	66,642766	82,59	76,30	75,75	79,36	84,61	11,94
2	Canadá	2,099133	8,621651	4,528352	5,667592	6,267935	2,70	13,33	5,91	7,56	7,96	10,59
3	Brasil	0,708714	1,728455	1,319491	1,025545	1,057076	0,91	2,67	1,72	1,37	1,34	3,07
4	Sudáfrica	0,389272	0,627992	0,513012	0,123454	0,987307	0,50	0,97	0,67	0,17	1,25	699,74
5	Alemania	0,756942	0,349445	0,660488	0,437517	0,854439	0,97	0,54	0,86	0,58	1,09	95,29
6	Suecia	0,822428	0,087461	0,439013	0,451324	0,737234	1,06	0,14	0,57	0,6	0,94	63,35
7	España	0,812273	2,113904	1,608645	0,761985	0,479614	1,05	3,27	2,1	1,02	0,61	-37,06
8	Francia	0	0	0,351759	0,648396	0,443189	0,00	0,00	0,46	0,86	0,56	-31,65
9	Chile	0	0	0,008083	0,2184	0,336642	0,00	0,00	0,01	0,29	0,43	54,14
10	Países Bajos	0	0	0,022797	0,101179	0,177329	0,00	0,00	0,03	0,14	0,23	75,26

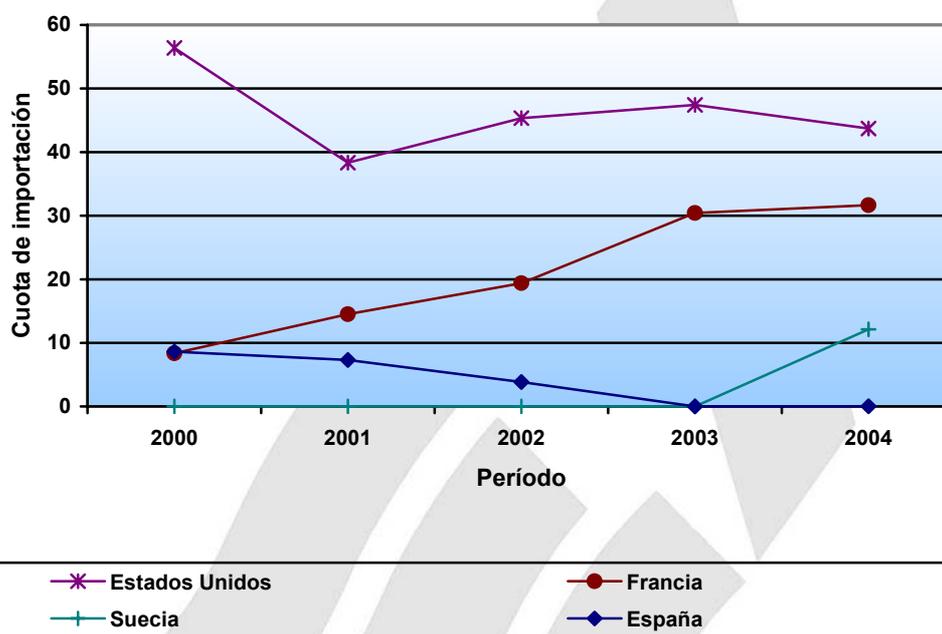
Esta partida arancelaria ha tenido una tendencia de crecimiento inestable en los últimos años, afectada principalmente por la recesión económica que desde 2001 afectó a los países de la OCDE principalmente. En 2004 México compró del resto del mundo papel y cartón de esta partida por un monto de 78,76 millones de dólares americanos, casi un 5 por ciento más que en 2003.

El principal proveedor fue Estados Unidos, con un total de 66,6 millones de dólares, lo que representó un 84,6 por ciento del total, seguido de Canadá, cuyos 6,3 millones de dólares equivalieron a casi 8 de cada 100 productos importados.

España, en séptimo lugar, vendió poco menos de 480 mil dólares (aproximadamente 6 de cada mil), perdiendo paulatinamente cuota de mercado. En 2001 era el tercer proveedor, con una cuota de más del 3 por ciento del total.

Partida 48.06

Evolución de la cuota de mercado (Top 3) y España



Rk.	País	Millones de Dólares Americanos					% Participación					Tasa Var. 04 vs. 03
		2000	2001	2002	2003	2004	2000	2001	2002	2003	2004	
0	-- El Mundo --	7,22164	9,347515	7,080819	4,712293	9,457406	100,00	100,00	100,00	100	100	100,7
1	Estados Unidos	4,072143	3,584994	3,20965	2,234925	4,133652	56,39	38,35	45,33	47,43	43,71	84,96
2	Francia	0,604627	1,355518	1,372621	1,433596	2,993856	8,37	14,50	19,39	30,42	31,66	108,84
3	Suecia	0	0	0	0	1,1459	0,00	0,00	0	0	12,12	0
4	Suiza	0,664106	0,599016	0,675818	0,318137	0,285707	9,20	6,41	9,54	6,75	3,02	-10,19
5	Canadá	0,106836	1,4008	0,038914	0,013107	0,210867	1,48	14,99	0,55	0,28	2,23	1508,81
6	Finlandia	0,037508	0,028006	0,028806	0,000205	0,184797	0,52	0,30	0,41	0	1,95	90044,88
7	Reino Unido	0,172671	0,23721	0,277353	0,21343	0,149532	2,39	2,54	3,92	4,53	1,58	-29,94
8	Brasil	0,088573	0,000059	0,002444	0,12255	0,085352	1,23	0,00	0,04	2,6	0,9	-30,35
9	Rusia	0	0	0	0	0,075628	0,00	0,00	0	0	0,8	0
10	Alemania	0,110942	0,3118611	0,088627	0,14569	0,045034	1,54	3,34	1,25	3,09	0,48	-69,09
19	España	0,62291	0,684105	0,273645	0,000166	0,002356	8,63	7,32	3,87	0	0,03	1319,28

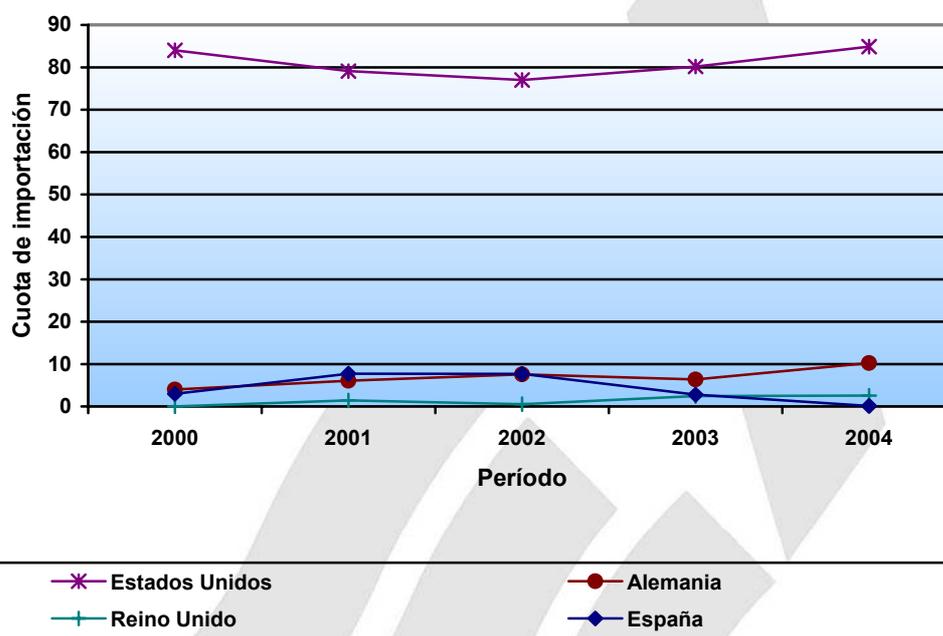
La venta de papel y cartón sulfurizados, correspondientes a esta partida, ascendió en 2004 a los 9,45 millones de dólares (5 de cada mil productos del capítulo 48), duplicándose con respecto a 2003.

Nuevamente, Estados Unidos está a la cabeza, que con una participación de poco menos del 44 por ciento del total, vendió a México 4,13 millones de dólares. En segundo lugar, Francia, país que vendió a México prácticamente 3 millones de dólares, colocó uno de cada tres productos para esta partida.

España ocupa una posición casi simbólica, situándose en el decimonoveno puesto, con ventas por encima de los 2.300 dólares, no obstante multiplicando 13 veces lo vendido en 2003.

Partida 48.07

Evolución de la cuota de mercado (Top 3) y España



Rk.	País	Millones de Dólares Americanos					% Participación					Tasa Var. 04 vs. 03
		2000	2001	2002	2003	2004	2000	2001	2002	2003	2004	
0	-- El Mundo --	2,97642	3,58961	3,401475	3,761886	4,00617	100,00	100,00	100,00	100	100	6,49
1	Estados Unidos	2,501459	2,839717	2,618574	3,016603	3,400348	84,04	79,11	76,98	80,19	84,88	12,72
2	Alemania	0,119727	0,218071	0,258934	0,240273	0,410989	4,02	6,08	7,61	6,39	10,26	71,05
3	Reino Unido	0	0,05072	0,017982	0,092208	0,10224	0,00	1,41	0,53	2,45	2,55	10,88
4	Países Bajos	0,231827	0,121473	0,08299	0,049391	0,052843	7,79	3,38	2,44	1,31	1,32	6,99
5	Canadá	0,019478	0,002996	0,020815	0,011862	0,010716	0,65	0,08	0,61	0,32	0,27	-9,66
6	Italia	0	0	0,001217	0,006516	0,008278	0,00	0,00	0,04	0,17	0,21	27,04
7	China	0	0	0,000232	0,004252	0,006226	0,00	0,00	0,01	0,11	0,16	46,43
8	España	0,089363	0,2785	0,261566	0,104849	0,004991	3,00	7,76	7,69	2,79	0,13	-95,24
9	Francia	0	0	0	0,012379	0,002834	0,00	0,00	0	0,33	0,07	-77,11
10	Taiwan	0,006331	0	0,006692	0	0,002526	0,21	0,00	0,2	0	0,06	0

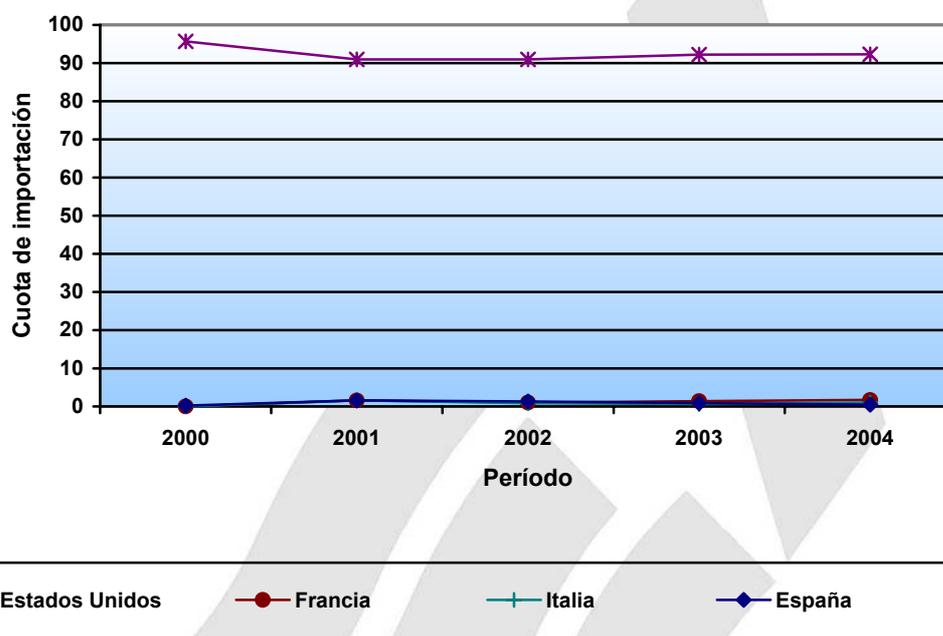
Las ventas de papel y cartón obtenido por pegado de hojas planas ascendieron en 2004 a poco más de 4 millones de dólares totales, un 6,5 por ciento más que en el mismo periodo de 2003.

Estados Unidos vendió por este concepto casi el 85 por ciento del total, esto es 3,4 millones de dólares, seguido de Alemania, cuyos 410 mil dólares ascienden al 10,2 por ciento de las ventas, aumentando su cuota un 71 por ciento. Reino Unido, Países Bajos y Canadá ocupan el tercer, cuarto y quinto puesto respectivamente.

España por su parte vendió a México por este concepto poco menos de 5.000 dólares, esto es, menos de la vigésima parte de lo vendido en 2003, cuando la cifra ascendió a cerca de los 105 mil dólares, por lo que ha pasado de la segunda posición en 2001 a la octava en el último ejercicio.

Partida 48.08

Evolución de la cuota de mercado (Top 3) y España



Rk.	País	Millones de Dólares Americanos					% Participación					Tasa Var. 04 vs. 03
		2000	2001	2002	2003	2004	2000	2001	2002	2003	2004	
0	-- El Mundo --	15,209017	19,729978	19,706407	20,238252	25,979652	100,00	100,00	100,00	100	100	28,37
1	Estados Unidos	14,556654	17,952773	17,930483	18,669514	23,983886	95,71	90,99	90,99	92,25	92,32	28,47
2	Francia	0,002461	0,309237	0,197948	0,28153	0,441849	0,02	1,57	1	1,39	1,7	56,95
3	Italia	0,002693	0,310857	0,165614	0,127202	0,262733	0,02	1,58	0,84	0,63	1,01	106,55
4	China	0,013729	0,098841	0,096491	0,123171	0,203258	0,09	0,50	0,49	0,61	0,78	65,02
5	Chequia/Eslovaquia	0	0	0	0	0,194641	0,00	0,00	0	0	0,75	0
6	Suecia	0,052516	0,052252	0,268048	0,051552	0,152814	0,35	0,26	1,36	0,26	0,59	196,43
7	Alemania	0,040475	0,281699	0,074474	0,112951	0,143414	0,27	1,43	0,38	0,56	0,55	26,97
8	Taiwan	0,199955	0,310857	0,18797	0,166042	0,13513	1,31	1,58	0,95	0,82	0,52	-18,62
9	España	0,03186	0,314741	0,253283	0,175549	0,124936	0,21	1,60	1,29	0,87	0,48	-28,83
10	Reino Unido	0,146423	0,0161242	0,159	0,174405	0,110912	0,96	0,08	0,81	0,86	0,43	-36,41

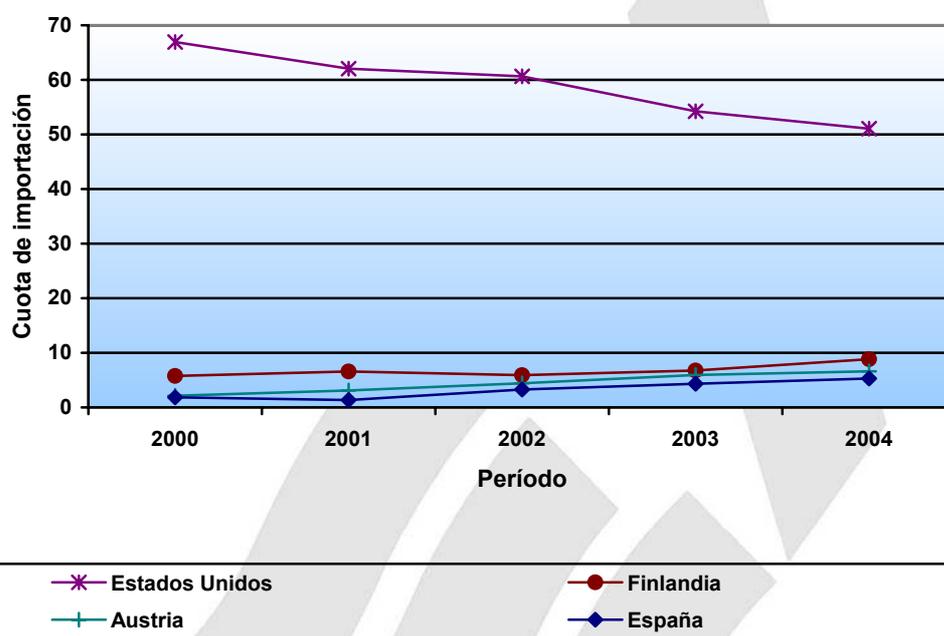
El papel y cartón corrugado vendido a México ascendió a casi 26 millones de dólares durante 2004, un 28,4 por ciento más que en el mismo periodo del año anterior.

Estados Unidos fue el principal proveedor, con un monto de casi 24 millones, equivalentes al 92,3 por ciento del total, y un crecimiento similar al total. A gran distancia se situó Francia, con unas ventas totales de casi 450 mil dólares, es decir, un 1,7 por ciento, un 57 por ciento más que en 2003.

España ocupó el noveno lugar, con ventas por un monto de 125 mil dólares aproximados, pero con una cuota inferior al 0,5 por ciento, perdiendo seis posiciones en el rango general, con respecto a 2003, cuando su cuota, todavía tímida, equivalía al 0,87 por ciento del total.

Partida 48.10

Evolución de la cuota de mercado (Top 3)



Rk.	País	Millones de Dólares Americanos					% Participación					Tasa Var. 04 vs. 03
		2000	2001	2002	2003	2004	2000	2001	2002	2003	2004	
0	-- El Mundo --	292,63678	337,631958	352,346919	382,544063	431,208707	100,00	100,00	100,00	100	100	12,72
1	Estados Unidos	195,835842	209,488856	213,646075	207,43605	220,190027	66,92	62,05	60,64	54,23	51,06	6,15
2	Finlandia	16,839804	22,16686	20,774856	25,794099	38,094294	5,75	6,57	5,9	6,74	8,83	47,69
3	Austria	6,261641	10,439805	15,582621	22,753937	28,499725	2,14	3,09	4,42	5,95	6,61	25,25
4	Alemania	12,245302	13,495059	18,502055	20,59778	25,395284	4,18	4,00	5,25	5,38	5,89	23,29
5	España	5,402857	4,567893	11,515081	16,612812	22,780857	1,85	1,35	3,27	4,34	5,28	37,13
6	Bélgica	7,454245	17,764818	16,535429	19,374111	21,436041	2,55	5,26	4,69	5,07	4,97	10,64
7	Canadá	11,131037	13,390306	9,17634	13,083454	18,452528	3,80	3,97	2,6	3,42	4,28	41,04
8	Chile	7,730207	12,137516	16,930738	17,895607	16,841916	2,64	3,59	4,81	4,68	3,91	-5,89
9	Francia	0	0	2,282248	4,677566	14,203201	0,00	0,00	0,65	1,22	3,29	203,65
10	Italia	6,380023	11,422578	11,74852	14,975519	10,075613	2,18	3,38	3,33	3,92	2,34	-32,72

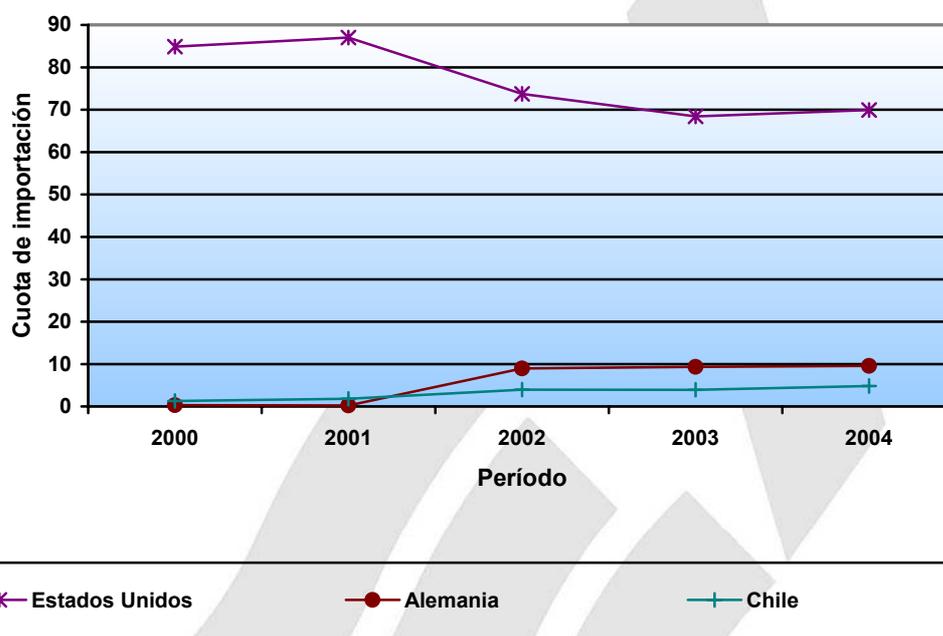
Los productos de papel y cartón estucados representan 1 de cada 5 productos de papel y cartón importados, con un monto que en 2004 ascendió a 431 millones de dólares, y un crecimiento neto de poco menos del 13 por ciento entre 2004 y 2003.

Estados Unidos ocupa el primer lugar del rango, con unas ventas totales de más de 220 millones de dólares, esto es, 1 de cada 2 productos de esta partida arancelaria, y un crecimiento del 6,15 por ciento. El segundo proveedor es Finlandia, cuyos 38 millones de dólares equivalen a casi el 9 por ciento del total, ganando cuota de mercado en detrimento de los americanos, y creciendo a un ritmo del 47,7 por ciento.

España ocupa el quinto lugar, y durante 2004 vendió casi 23 millones de dólares por este concepto, es decir, 53 productos de cada 1.000 son españoles. El crecimiento de las ventas españolas fue del 37,13 por ciento.

Partida 48.19

Evolución de la cuota de mercado (Top 3)



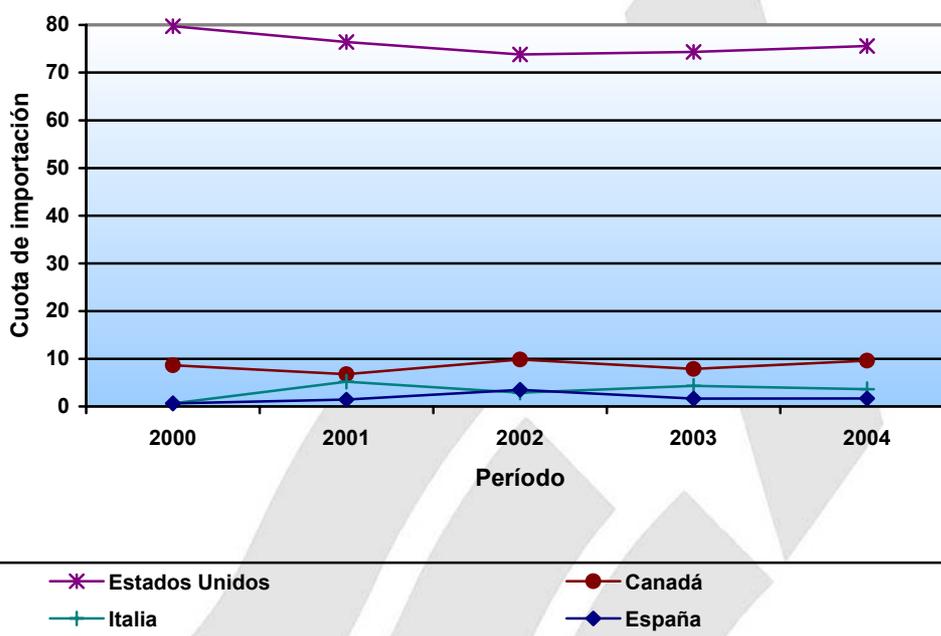
Rk.	País	Millones de Dólares Americanos					% Participación					Tasa Var. 04 vs. 03
		2000	2001	2002	2003	2004	2000	2001	2002	2003	2004	
0	-- El Mundo --	103,96171	138,603004	143,095582	164,733919	201,62382	100,00	100,00	100,00	100	100	22,39
1	Estados Unidos	88,233075	120,640991	105,497883	112,714478	141,01166	84,87	87,04	73,73	68,42	69,94	25,11
2	Alemania	0,308516	0,292668	12,884139	15,437779	19,31347	0,30	0,21	9	9,37	9,58	25,11
3	Chile	1,318076	2,524044	5,686795	6,46693	9,765048	1,27	1,82	3,97	3,93	4,84	51
4	Brasil	0,321169	1,20879	2,585163	7,716461	5,38523	0,31	0,87	1,81	4,68	2,67	-30,21
5	Argentina	1,288693	1,519618	2,913258	7,339131	5,16156	1,24	1,10	2,04	4,46	2,56	-29,67
6	China	1,358022	2,995293	3,85368	4,119216	4,745936	1,31	2,16	2,69	2,5	2,35	15,21
7	Italia	1,232736	1,509276	2,586771	2,913684	2,944941	1,19	1,09	1,81	1,77	1,46	1,07
8	Canadá	0	0	0,793699	0,743926	2,819329	0,00	0,00	0,56	0,45	1,4	278,98
9	Suiza	0	0	0,03644	0,078804	1,692182	0,00	0,00	0,03	0,05	0,84	2047,33
10	El Salvador	1,11554	0,641077	1,047218	1,147233	1,55344	1,07	0,46	0,73	0,7	0,77	35,41

La importación de cajas, sacos, bolsitas y demás envases de papel, cartón y derivados asciende a más de 200 millones de dólares en 2004, más de un 22 por ciento por encima de lo importado en 2003.

El origen de estas importaciones fue de Estados Unidos, con un monto de 141 millones de dólares y una cuota de aproximadamente el 70 por ciento y Alemania, con 19 millones equivalentes a más del 9,5 por ciento del total, ambos con una tasa de crecimiento del 25,11 por ciento. Chile y Brasil ocupan la tercera y cuarta posición, con 9,76 millones (4,84 por ciento de cuota) y 5,38 millones (2,67 por ciento de cuota), respectivamente. Las importaciones del país andino creció un 51 por ciento y las brasileñas cayeron más del 30 por ciento con respecto de 2003.

España no figura en esta partida arancelaria.
Partida 48.21

Evolución de la cuota de mercado (Top 3)



Rk.	País	Millones de Dólares Americanos					% Participación					Tasa Var. 04 vs. 03
		2000	2001	2002	2003	2004	2000	2001	2002	2003	2004	
0	-- El Mundo --	34,523804	33,529952	33,938464	40,601665	43,422464	100,00	100,00	100,00	100	100	6,95
1	Estados Unidos	27,529611	25,626457	25,04824	30,190079	32,817474	79,74	76,43	73,81	74,36	75,58	8,7
2	Canadá	2,992132	2,273022	3,3421	3,194139	4,18778	8,67	6,78	9,85	7,87	9,64	31,11
3	Italia	0,226019	1,74888	0,983658	1,765294	1,582443	0,65	5,22	2,9	4,35	3,64	-10,36
4	España	0,223672	0,487729	1,18779	0,665225	0,723968	0,65	1,45	3,5	1,64	1,67	8,83
5	Argentina	0	0	0,030794	0,485563	0,524317	0,00	0,00	0,09	1,2	1,21	7,98
6	China	0,056142	0,133981	0,200535	0,369823	0,462147	0,16	0,40	0,59	0,91	1,06	24,96
7	Polonia	0	0	0,159313	0,567264	0,423287	0,00	0,00	0,47	1,4	0,98	-25,38
8	Japón	0,344893	0,368802	0,515053	0,497875	0,375159	1,00	1,10	1,52	1,23	0,86	-24,65
9	Alemania	0,205037	0,325309	0,555293	0,779764	0,368976	0,59	0,97	1,64	1,92	0,85	-52,68
10	Corea del Sur	0,012515	0,087382	0,261936	0,366704	0,323882	0,04	0,26	0,77	0,9	0,75	-11,68

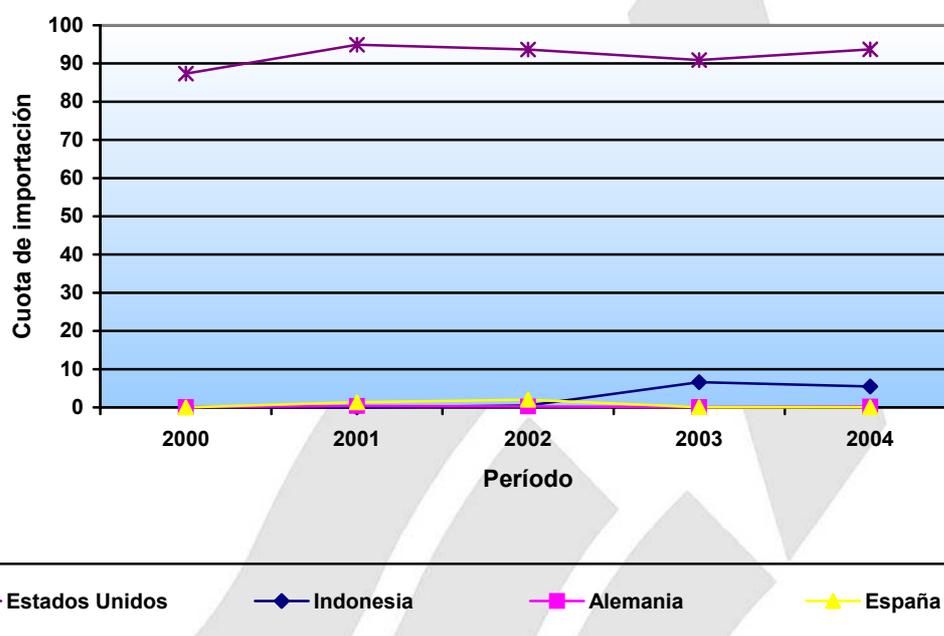
Las importaciones por concepto de etiquetas de papel o de cartón ascendieron en 2004 a más de 43 millones de dólares, casi un 7 por ciento más que en 2003.

Estados Unidos repite como el principal proveedor: vendió a México etiquetas por un monto de 32,81 millones de dólares, esto es, 3 de cada 4 etiquetas importadas. Canadá a su vez, vendió 4,18 millones, equivalentes al 10 por ciento del total, creciendo a un ritmo del 31 por ciento anual. En tercer lugar se situó Italia, cuyas ventas por 1,6 millones de dólares, representaron 3,7 por ciento de las etiquetas importadas, pero con una caída del 10 por ciento de las ventas de 2003.

España en 2004 fue el cuarto proveedor, con una cifra de poco menos de 724 mil dólares y una cuota del 1,67 por ciento. Su crecimiento fue del 8,83 por ciento con respecto a 2003.

Partida 48.22

Evolución de la cuota de mercado (Top 3)



Rk.	País	Millones de Dólares Americanos					% Participación					Tasa Var. 04 vs. 03
		2000	2001	2002	2003	2004	2000	2001	2002	2003	2004	
0	-- El Mundo --	3,730218	3,176251	4,140365	3,750458	3,716344	100,00	100,00	100,00	100	100	-0,91
1	Estados Unidos	3,258142	3,014583	3,876825	3,409507	3,482106	87,34	94,91	93,64	90,91	93,7	2,13
2	Indonesia	0,002074	0	0,020768	0,248124	0,203073	0,06	0,00	0,5	6,62	5,46	-18,16
3	Alemania	0,002558	0,012129	0,011267	0,002853	0,008206	0,07	0,38	0,27	0,08	0,22	187,63
4	Taiwan	0,003468	0,005874	0,001702	0,000696	0,005732	0,09	0,18	0,04	0,02	0,15	723,56
5	Japón	0,0032	0,026074	0,010225	0,00316	0,003976	0,09	0,82	0,25	0,08	0,11	25,82
6	Canadá	0,004233	0,004868	0,019541	0,003569	0,003721	0,11	0,15	0,47	0,1	0,1	4,26
7	Países Bajos	0	0	2,00E-06	0	0,002274	0,00	0,00	0	0	0,06	0
8	China	0,046875	0,002168	0,002401	0,009599	0,002085	1,26	0,07	0,06	0,26	0,06	-78,28
9	Suecia	0	0	0,000347	0,000858	0,001557	0,00	0,00	0,01	0,02	0,04	81,47
10	España	0,000345	0,042354	0,082541	0,001858	0,001205	0,01	1,33	1,99	0,05	0,03	-35,15

Por la partida 4822 correspondiente a carretes, bobinas, canillas y demás soportes elaborados a partir de pasta de papel, papel y cartón, se importaron 3,71 millones de dólares, poco menos de un uno por ciento menos que en 2003.

Estados Unidos, en primer lugar del rango, vendió a México por este concepto 3,48 millones de dólares, esto es el 93,7 por ciento, un 2,13 por ciento por encima de 2003. Indonesia ocupa el segundo lugar, con un monto de 203 mil dólares equivalente al 5,46 por ciento.

España se situó en la décima posición, con importaciones marginales de 1.205 dólares, es decir, 3 de cada 10.000 productos vendidos, y una caída considerable del 35 por ciento.

2. ANÁLISIS CUALITATIVO

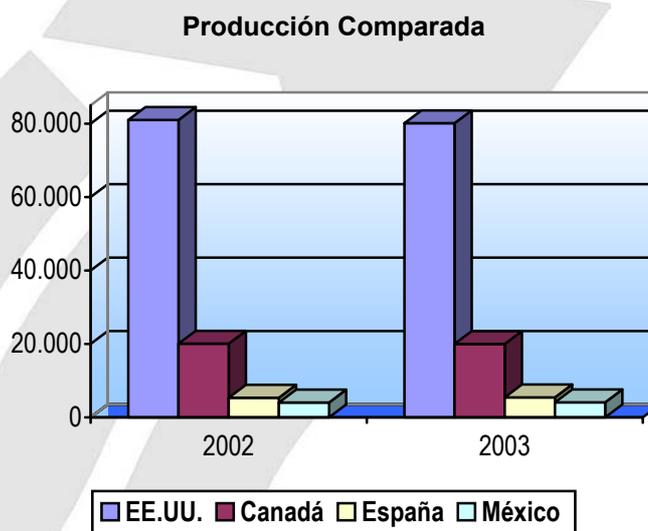
2.1. Producción

La producción mexicana de papel y cartón ascendió en 2003 a 4.080.000 toneladas métricas. En los cuadros siguientes hay una muestra comparativa de la producción mexicana con sus socios principales:

	2002	2003
México	4.037	4.080
EE.UU.	81.004	80.111
Canadá	20.075	19.982
España	5.365	5.437

Toneladas Métricas

Fuente: CNICP y ASPAPEL



El gráfico anterior nos demuestra que México tiene una producción más bien tímida con respecto a sus competidores, y muy en la línea de la producción española. Podemos concluir a este respecto que el tamaño de la producción del papel y cartón va en consonancia con el indicador del Producto Interior Bruto.

La producción del papel y cartón se basa principalmente en el uso de material reciclado. La importación de celulosas (celulosa de madera blanca, fibra corta, sin blanquear, pulpa mecánica y químico-termomecánica de madera) ascendieron en 2003 a más de 2 millones de toneladas, según datos de la CNICP.

Como ya se mencionó anteriormente, México es uno de los principales recicladores de fibras secundarias a nivel mundial, ocupando el tercer lugar en 2002,¹⁰ y un consumo anual de 3 millones 638 mil toneladas métricas de estas fibras. Para 2003, la utilización de estas fibras secundarias representó el 81,8 por ciento del total de las materias primas utilizadas para la fabricación de papel y cartón.

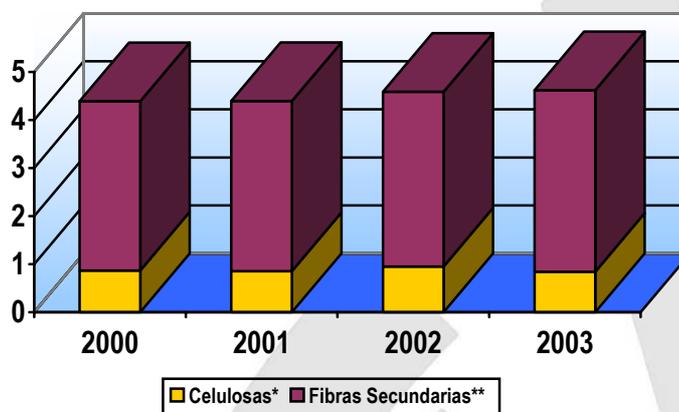
	2000	2001	2002	2003
Celulosas*	867.727	855.583	950.010	842.281
Fibras Secundarias**	3.522.071	3.539.770	3.638.434	3.779.123
TOTAL	4.389.798	4.425.353	4.588.444	4.621.404

Toneladas Métricas

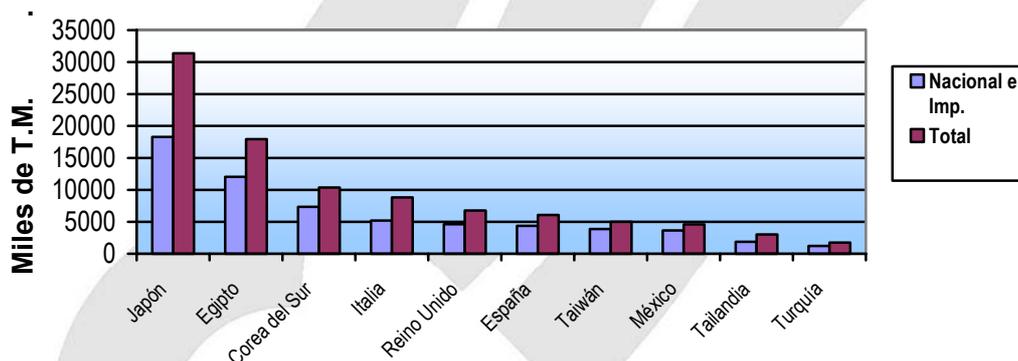
*Incluye celulosa química de madera (sulfato y sulfito), de plantas anuales y pulpas mecánicas de madera, termomecánica y químico-termomecánica

**Incluye fibras secundarias de color natural, blanca, tarjeta tabular, periódico, gris y otras.

**Materias primas para papel
(millones T.M.)**



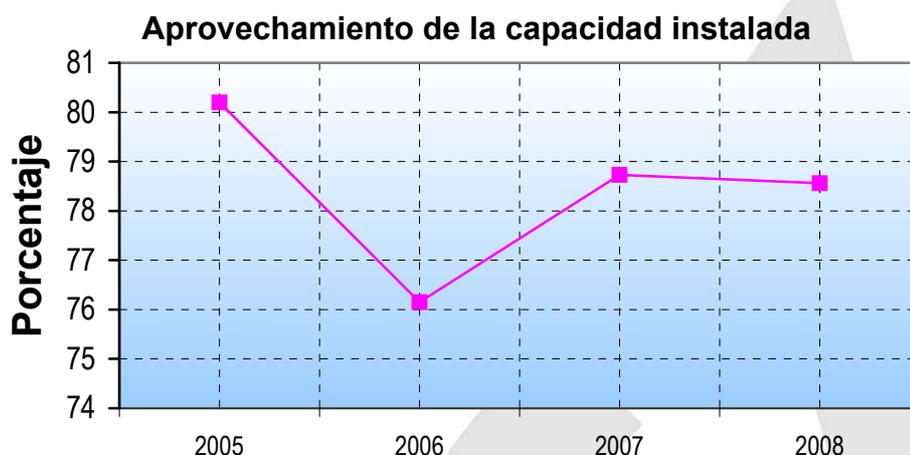
Consumo de Fibra Secundaria



El sector mantiene una mano de obra ocupada que asciende a las 27.600 personas distribuidas en las 64 plantas productoras de celulosa y papel a nivel nacional:

	2000	2001	2002	2003
Mano de obra ocupada	29.104	29.892	28.635	27.600

Asimismo, el siguiente cuadro nos muestra el aprovechamiento porcentual de la capacidad instalada a nivel nacional, tema que desarrollaremos enseguida:



Por el cuadro anterior podemos ver que las previsiones de crecimiento de la industria contempla una inversión que redunde en un aumento de capacidad de la industria. A finales de 2003, el consumo aparente ascendía a 5 millones 798 mil toneladas métricas, la mientras que la capacidad de producción fue de 5 millones 326 mil toneladas métricas, no obstante se produjeron 4 millones 80 mil toneladas métricas. Esto significa que, de haber tenido un rendimiento al 100 por ciento, las importaciones sólo representarían un 8,14 por ciento del total consumido.

No es de extrañar que la mano de obra ocupada vaya disminuyendo y la capacidad productiva aumentando, ya que el sector tiende cada vez más a la concentración, redundando en una mayor productividad del sector y en definitiva una mejora en la calidad de los productos.

La tendencia en los próximos años pasa por aumentar esta capacidad lo que implicará un mayor margen por parte de los productores para satisfacer la demanda interna y por tanto presionar los precios a la baja. Esto es un dato a tomar en cuenta si se plantea penetrar el mercado con márgenes muy ajustados que impidan aplicar revisiones.

	2000	2001	2002	2003
Periódico y libro de Texto				
Capacidad instalada	267,00	267,00	267,00	436,30
Producción	254,90	238,70	196,80	193,30
Aprovechamiento (%)	95,47	89,40	73,71	44,30
Papeles blancos para escritura e impresión				
Capacidad instalada	827,20	894,20	934,20	824,70
Producción	688,30	658,40	698,10	692,00
Aprovechamiento (%)	83,21	73,63	74,73	83,91
Envase y embalaje				
Capacidad instalada	2.981,60	3.092,70	3.043,20	3.121,50
Producción	2.235,30	2.247,80	2.378,80	2.399,20
Aprovechamiento (%)	74,97	72,68	78,17	76,86
Sanitario y facial				
Capacidad instalada	749,50	772,70	828,90	888,80
Producción	691,20	688,70	725,80	758,00
Aprovechamiento (%)	92,22	89,13	87,56	85,28
Especiales				
Capacidad instalada	33,70	63,20	55,30	55,20
Producción	27,40	42,10	38,30	37,50
Aprovechamiento (%)	81,31	66,61	69,26	67,93
TOTAL				
	2005	2006	2007	2008
Capacidad instalada	4.859,00	5.089,80	5.128,60	5.193,80
Producción	3.897,10	3.875,70	4.037,80	4.080,00
Aprovechamiento (%)	80,20	76,15	78,73	78,56

Fuente: CNICP

El cuadro anterior es una pormenorización del aprovechamiento porcentual durante los años 2000 a 2003 de la capacidad instalada por productos, que nos indica claramente en qué subsectores se están realizando importantes inversiones. Podemos destacar el sector del envase y el embalaje como uno de ellos, además de representar por sí mismo más del 60 por ciento del total de la capacidad instalada de la industria papelera.

2.2. Obstáculos comerciales

2.2.1. Barreras Arancelarias

El Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y México, en vigor desde el 1 de julio de 2000, tiene el propósito de agilizar las relaciones comerciales entre ambas zonas. En virtud de este Tratado se establecen los aranceles para las distintas fracciones arancelarias de los productos europeos importados así como el calendario de reducción arancelaria.

La Secretaría de Economía dispone de un Sistema de Información Arancelaria Vía Internet (SIAVI), que permite conocer el arancel que se aplica a la importación de productos a México, a través del siguiente enlace directo:

http://www.economia-snci.gob.mx/sic_sistemas/siavi/entrada.php

Este sistema permite comparar los aranceles de un mismo producto para los países con los que México ha firmado acuerdo, además de proporcionar el arancel en defecto de acuerdo (arancel de la Nación Más Favorecida, NMF) y normativa complementaria.

La Unión Europea también pone a disposición de los exportadores europeos un sistema similar que se puede consultar en la siguiente página web: <http://mkaccdb.eu.int>.

Una tercera vía para conocer exactamente la fracción arancelaria con la que se adecua un producto para poder conocer el arancel y normativa aplicable es a través de un agente aduanal que nos facilite esta información, lo cual es muy recomendable puesto que son ellos en última instancia quienes hacen el trámite en las aduanas.

2.2.2. Barreras no Arancelarias

A continuación se señalan las barreras no arancelarias que se le pueden presentar a un empresario español que desee exportar artículos de papel y cartón a México. Las dificultades que se señalan en este punto no son genéricas para todos los productos sino que para cada fracción arancelaria se plantean o no una serie de requisitos que son necesarios cumplir.

Para conocer cada caso concreto es conveniente consultar de nuevo con un agente aduanal o bien formular la consulta pertinente a la Oficina Comercial de la Embajada de España indicando la fracción arancelaria correspondiente.

Sobre la aduana mexicana

Es conveniente hacer unos comentarios sobre el funcionamiento de la aduana mexicana, puesto que se trata de una institución muy rigurosa en cuanto a los requisitos necesarios para la entrada de mercancías en el país. Por ello es absolutamente necesario que las exportaciones se realicen cumpliendo con todos los requisitos formales, y que los envíos no contengan ningún producto que no esté especificado en la factura comercial. Es recomendable que los documentos de exportación se remitan al agente aduanal mexicano del importador con anterioridad al envío de la mercancía, para que éste dé su visto bueno.

Las Autoridades Mexicanas contemplan la posibilidad de un doble reconocimiento aduanero:

- 1°. A cargo de la Aduana.
- 2°. A cargo de una empresa verificadora designada por la autoridad.

Si en cualquiera de estos reconocimientos se encuentra que un contenedor no cumple con los requisitos de importación, se sancionará tanto al importador como al agente aduanal.

Padrones de importación

Para las importaciones de los productos objeto de este estudio es requisito estar inscrito en el Padrón de Importadores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (S.H.C.P.). A este respecto se puede consultar el artículo 59, fracción IV de la Ley Aduanera y Regla 2.2.1. de las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior para 2004 D.O.F. 29/marzo/2004, en vigor hasta el 31/marzo/2005, excepto las mercancías contempladas en la Regla 2.2.2. de las R.C.G.M.C.E. 2004.

Padrones Sectoriales

Para las partidas analizadas en el presente estudio no se requiere la incorporación de los importadores en estos padrones, no obstante, ciertas fracciones arancelarias referidas a otros productos los importadores deben estar dados de alta. Se puede consultar en el anexo 10 de las reglas de carácter general en materia de comercio exterior para 2004, publicadas en el D.O.F. de fecha 29/marzo/2004, con entrada en vigor a partir del 1/abril/2004 al 31/marzo/2005.

Programas de Promoción Sectorial PROSEC

Los Programas de Promoción Sectorial (PROSEC) son un instrumento dirigido a personas morales productoras de determinadas mercancías, mediante los cuales se les permite importar con arancel ad-valorem preferencial (Impuesto General de Importación) diversos bienes para ser utilizados en la elaboración de productos específicos, independientemente de que las mercancías a producir sean destinadas a la exportación o al mercado nacional.

Estos programas se establecieron en el Decreto por el que se establecen diversos Programas de Promoción Sectorial, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2000, y su última actualización el 4 de septiembre del 2002. Los beneficiarios del PROSEC son las personas morales que fabriquen las mercancías a que se refiere el artículo 4 del Decreto, empleando los bienes mencionados en el artículo 5 del Decreto PROSEC.

Criterios

Las personas morales que fabriquen las mercancías a que se refiere el artículo 4 del Decreto PROSEC podrán importar con el arancel ad-valorem preferencial especificado en el artículo 5 del mencionado decreto, diversos bienes para ser incorporados y utilizados en el proceso productivo de las mercancías señaladas.

Los bienes a importar y las mercancías a producir están agrupadas por sectores de la manera siguiente:

- I De la Industria Eléctrica
- II De la Industria Electrónica
- III De la Industria del Mueble
- IV De la Industria del Juguete, Juegos de Recreo y Artículos Deportivos
- V De la Industria del Calzado
- VI De la Industria Minera y Metalúrgica
- VII De la Industria de Bienes de Capital
- VIII De la Industria Fotográfica
- IX De la Industria de Maquinaria Agrícola
- X De las Industrias Diversas
- XI De la Industria Química
- XII De la Industria de Manufacturas del Caucho y Plástico
- XIII De la Industria Siderúrgica
- XIV De la Industria de Productos Farmoquímicos, Medicamentos y Equipo Médico
- XV De la Industria del Transporte, excepto el Sector de la Industria Automotriz
- XVI De la Industria del Papel y Cartón**
- XVII De la Industria de la Madera
- XVIII De la Industria del Cuero y Pieles
- XIX De la Industria Automotriz y de Autopartes
- XX De la Industria Textil y de la Confección
- XXI De la Industria de Chocolates, Dulces y Similares, y
- XXII De la Industria del Café

Los beneficios del programa son únicamente respecto de los bienes a importar contenidos en el sector de que se trate, es decir, para la producción de una mercancía no podrá importarse un bien contenido en un sector diferente.

Los titulares de programas PROSEC que cumplan con las obligaciones señaladas en el Decreto podrán solicitar su incorporación a nuevos sectores y la fabricación de los bienes relacionados con el mismo

El 13 de octubre de 2000 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que se dan a conocer diversas disposiciones en materia de los Programas de Promoción Sectorial y el formato de solicitud de autorización y ampliación de Programas de Promoción Sectorial, reformado el 10 de noviembre y 28 de diciembre de 2000.¹¹

Normativas Oficiales Mexicanas Aplicables (NOMs)

Las Normas Oficiales Mexicanas aplicables a los productos de este estudio son:

- ✓ Norma Oficial Mexicana, NOM-018-ENER-1997, Aislantes térmicos para edificaciones. Características, límites y métodos de prueba. Fue publicada en el D.O.F. el 24 de octubre de 1997. Entró en vigor el 25 de octubre de 1998. Aplica a todos los productos.
- ✓ Norma Oficial Mexicana, NOM-050-SCFI-2004, Información comercial para empaques – etiquetado general de productos. Fue publicada en el D.O.F. el 1 de junio de 2004. Entró en vigor el 1 de agosto de 2004. Aplica a los productos recogidos en las partidas arancelarias siguientes: 4819.20.01, 4819.20.99, 4821.10.01 y 4821.90.99.

Estas normas pueden ser consultadas en la página de la Secretaría de Economía: www.economia-noms.gob.mx, (seleccionar el criterio "clave" y buscar el código correspondiente en el menú desplegable).

Cuotas compensatorias

Existen cuotas compensatorias para las fracción arancelaria 4801.00.01, aplicable únicamente para empresas exportadoras canadienses y estadounidenses, la fracción arancelaria 4802.56.01, aplicable únicamente a empresas exportadoras estadounidenses, así como para la fracción arancelaria 4819.30.01, aplicable únicamente para empresas brasileñas.

Precio Estimado

Para la subpartida 4802.55 se establece un precio mínimo de 0,83 USD por kilogramo, y para la fracción 4819.10.01 de 1,004 USD por kilogramo, precios por debajo de los cuales el producto no se puede vender en el mercado mexicano.

Restricción al Tránsito Internacional

En algunos casos se prohíbe el tránsito internacional de mercancías por territorio nacional mexicano. Así por ejemplo cuando se exporte una mercancía desde España a Guatemala y vaya a pasar por México previamente, se deberá tener en cuenta que el producto en cuestión no esté sometido a dicha restricción.

Otros permisos necesarios concedidos por la Administración Mexicana

A la fecha de la terminación de este estudio no se contempla ningún otro permiso adicional para la importación de los productos reseñados en éste, no obstante, ciertas fracciones arancelarias se encuentran

sometidas al acuerdo que establece la clasificación y codificación de mercancías cuya importación y exportación está sujeta al requisito de permiso previo por parte de la Secretaría de Economía.

2.3 Coste de la importación

Para estimar el precio con el cual el producto llegará al consumidor final, es necesario conocer en primer lugar las contribuciones que pueden causarse con motivo de la importación (costes de importación), añadir el coste del transporte, y posteriormente el margen comercial que el agente importador impondrá como remuneración a su tarea. Cabe hacer mención en este punto que el tipo de cambio aplicado a algunas tarifas tasadas en dólares americanos (USD) es de 11 pesos mexicanos (MXN) por dólar (USD).

Las contribuciones que, de manera genérica, pueden causarse con motivo de la importación son las siguientes: Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación (TIGIE), Impuesto al Valor Agregado (IVA), Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), Derecho de Trámite Aduanero (DTA) y Derecho de Almacenaje. De éstas son aplicables a los productos de papel y cartón la TIGIE, que se aplica en defecto de acuerdo / tratado entre México y el segundo país (como el Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y México –TLCUE-, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte –TLCAN-, etcétera), el IVA, el DTA y en su caso el Derecho de Almacenaje.

Encontramos el fundamento de estos impuestos en las siguientes fuentes legales: Artículos 51, fracción I, de la Ley Aduanera; artículo 12 de la Ley de Comercio Exterior; artículo 1 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado; artículo 1, fracción II, de la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, artículo 1 de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y artículos 42 y 49 de la Ley Federal de Derechos).

IVA

El IVA se causa con motivo de la importación y se determina aplicando una tasa del 15%. Tratándose de la importación de bienes tangibles, se considerará el valor que se utilice para los fines del impuesto general de importación, adicionado con el monto de este último gravamen y de los demás que se tengan que pagar con motivo de la importación, incluyendo, en su caso, las cuotas compensatorias.¹²

Derecho de Trámite Aduanero

El DTA se causa con motivo de las operaciones aduaneras que se efectúen utilizando un pedimento o el documento aduanero correspondiente en los términos de la Ley Aduanera, de conformidad con las siguientes tasas o cuotas:

✓ Del 8‰ (ocho al millar), sobre el valor que tengan los bienes para los efectos del impuesto general de importación, en los casos distintos de los señalados en las siguientes fracciones.

✓ Para las mercancías procedentes de la UE, se puede optar por este porcentaje o una cuota fija que, en junio de 2004, era de 179 pesos mexicanos (aproximadamente 16 USD).¹³ Esta cantidad se modifica semestralmente, y puede consultarse en:

www.grupomaerker.com/derecho.htm

Derecho de Almacenaje

El almacenaje en recinto fiscal o fiscalizado por mercancías que se van a destinar a la importación es gratuito los dos primeros días en tráfico aéreo y terrestre, en tráfico marítimo el plazo es de cinco días, debiéndose pagar solamente los servicios de manejo y custodia de las mismas durante estos periodos. Se computan a partir del día en que la mercancía entra al almacén y del día en que el consignatario reciba la comunicación de que las mercancías entraron al almacén, respectivamente. Vencidos estos plazos, las cuotas de los derechos de almacenaje, en recintos fiscales, de mercancías en depósito ante la aduana son las siguientes, tal y como se establecen en el artículo 42 de la Ley Federal de Derechos:

I. Por cada quinientos kilogramos o fracción y durante:

Diarios

a) 1.200 pesos (109 USD) los primeros quince días naturales.

b) 2.300 pesos (209 USD) los siguientes treinta días naturales.

c) 45 pesos (4 USD) por día adicional que transcurra después de vencido el plazo señalado en el inciso anterior.

II. Se pagará por cada día de almacenaje el doble de las cuotas establecidas en la fracción anterior, cuando se trate de las siguientes mercancías¹⁴:

a) Las contenidas en cajas, contenedores, cartones, rejas y otros empaques y envases, cuyo volumen sea de más de 5 metros cúbicos.

b) Las que deban guardarse en cajas fuertes o bajo custodia especial.

c) Las explosivas, inflamables, contaminantes, radioactivas y corrosivas.

d) Las que por su naturaleza deban conservarse en refrigeración, en cuartos estériles o en condiciones especiales dentro de los recintos fiscales.

e) Los animales vivos.

El Puerto de Veracruz, recibe la gran mayoría de los contenedores procedentes de la Unión Europea, por lo que a continuación se señala el cobro aproximado de los recintos fiscalizados que se encuentran dentro de la Aduana del Puerto de Veracruz para la importación en consignación. Se trata del coste a partir del sexto día de almacenamiento de la mercancía (en transporte marítimo es gratuito hasta el quinto día):

Contenedor de 20 pies	\$674,5 pesos mexicanos (IVA incluido) / 61 USD
Contenedor de 40 pies	\$1.011,75 pesos mexicanos (IVA incluido) / 91 USD
Contenedor especial	\$1.551,35 pesos mexicanos (IVA incluido) / 141 USD

Algunos costos adicionales en los que se pueden incurrir dentro del recinto fiscalizado:

- Maniobras de contenedor a camión:

789,13 pesos mexicanos (IVA incluido) / 71 USD

- Maniobras de contenedor a góndola de ferrocarril:

1.254,65 pesos mexicanos (IVA incluido) / 114 USD

- Maniobras por solicitud de usuario:

340,87 pesos mexicanos (IVA incluido) / 31 USD

Cuando la exportación se realiza en consignación⁶ en un almacén fiscal, la mercancía pasa inmediatamente a las bodegas evitándose estos sobrecargos por demoras inesperadas en la salida de los productos de la aduana.

Otros Gastos en Aduanas

Prevalidación y Validación, pago a la Secretaría de Hacienda por emitir tarjeta electrónica): 300 pesos mexicanos (27 USD) en total.

Coste Inspección: Gasto maniobra por contenedor: 5.000 pesos mexicanos por inspección. (pueden exigir más de una).

Estimación de Honorarios Agente Aduanal

Honorarios agente aduanal: 0,45% sobre el valor CIF de la mercancía en Veracruz, más gastos en puerto (la gran mayoría de la mercancía por barco llega a Veracruz).

Cuota extra agente aduanal (por servicio complementario): Depende del producto, según la dificultad del trámite (sobre 0,20%, si no hay problemas extraordinarios).

Coste Transporte

El transporte por carretera desde el Puerto de Veracruz hasta la Ciudad de México ronda los \$8.000 pesos mexicanos (727 USD), más 15% de IVA por contenedor.

Debe considerarse en este punto la contratación de un seguro adicional por robo, especialmente para aquellas mercancías que tengan que transportarse por tierra dentro de la República. La gran mayoría de los importadores contratan servicios de seguridad y de custodia para su mercancía dado el alto grado de delincuencia en las distintas carreteras. El coste de este servicio se encuentra entre \$700 y \$1.000 dólares por transporte. Algunos agentes aduanales proveen este tipo de servicios.

2.4 Formas de pago

A la hora de entrar a establecer relaciones comerciales con empresas países como México, uno de los principales inconvenientes es el alto índice de morosidad característico de la zona latinoamericana cuestión que hay que tener siempre presente y tomar las medidas necesarias para evitar impagos.

Las formas de pago más comunes en la importación en México son:

1. Pago en efectivo, con un porcentaje por anticipado y el resto cuando arribe la mercancía. Se utiliza este medio cuando el importador goza de buena reputación en el mercado mexicano y tiene referencias de empresas españolas con las que comercia. No existe ninguna garantía real ni instrumento de cobertura del riesgo en caso de impago, aunque pueda solicitarse cobertura a la Compañía Española de Seguro y Crédito a la Exportación (CESCE), que exigirá un contrato por escrito en el que se especifique la operación.

2. Crédito documentario o crédito contra entrega de documentos. Esta es la opción más segura ya que no se efectúa el pago de la mercancía (por parte del importador mexicano) hasta que tenga conocimiento de que la mercancía va a ser enviada y no se efectúa el envío hasta que el exportador no tenga conocimiento de que se efectúa el pago. El problema fundamental que tiene este instrumento en México es la reticencia del importador mexicano a utilizarlo por motivos de elevados y engorrosos trámites financieros y administrativos ya que en esta operación intervienen dos entidades financieras, una mexicana por parte del importador y una española por parte del exportador.

III. ANÁLISIS DEL COMERCIO

1. ANÁLISIS CUANTITATIVO

1.1. Canales de distribución

Los productos elaborados a partir del papel y cartón tienen, en líneas generales, una cadena corta de distribución. En este esquema simplificado de la cadena de distribución cada uno de los eslabones aplica unos márgenes de venta en función de los costes derivados de cada canal:

Fabricante: Incurrir en los costes inherentes a la elaboración del papel y cartón. Al producto final se le puede aplicar un margen de venta que oscila entre un 10 y un 15 por ciento para papeles y cartones sin estucar y escribir, y que puede elevarse hasta el 25 por ciento en papeles y cartones recubiertos, tintados o con algún valor añadido. Este eslabón está muy concentrado en pocos fabricantes muy poderosos que copan por sí mismos más del 90 por ciento del mercado, seguidos de algunos más pequeños que se reparten el restante 10 por ciento.

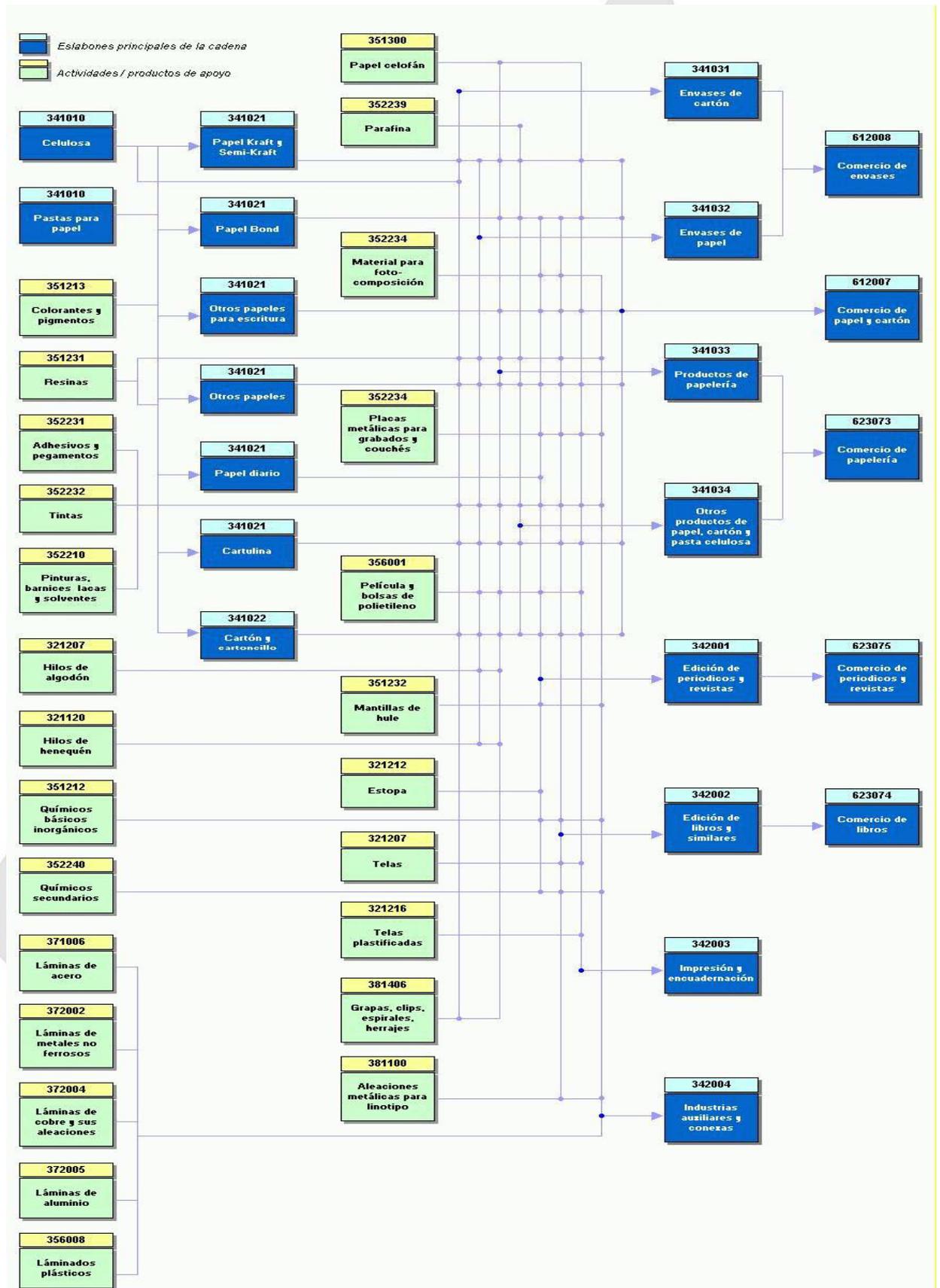
Importador: Eslabón de la cadena con cierta tendencia a la concentración, que aglutina a centros de gran distribución o mayoristas, como grandes superficies, cadenas de supermercados, hipermercados, clubes de precio e “hiperpapelerías”. Esta figura puede aplicar unos márgenes diferentes al fabricante, en función del coste del papel y de los gastos derivados de la importación del producto final. En el caso de los importadores que adquieren productos bajo la práctica del dumping, pueden llegar a aplicar unos márgenes por encima del 30 por ciento y hasta el 40 por ciento, dando como resultado un precio de venta entre un 25 un 30 por ciento por debajo del coste de fabricación nacional, lo que lo hace altamente competitivo.

Distribuidor: Los grandes distribuidores o mayoristas los conforman las mismas figuras que el apartado anterior. Suelen ser grandes centros con capacidad de distribución a nivel nacional, con infraestructura suficiente para alcanzar zonas alejadas del país, ya sea con tienda propia que estén al alcance del consumidor final o que sean centros de abastecimiento para detallistas. En el primer caso, los márgenes aplicados alcanzan entre un 10 y un 15 por ciento. En el segundo caso, sus márgenes se ven ajustados y son compartidos con el detallista, alcanzando un máximo de un 5 por ciento.

Detallista: Se trata de tiendas tradicionales y papelerías pequeñas, normalmente dispuestas en barrios residenciales y comerciales, siendo un canal totalmente atomizado. Sus márgenes para este tipo de productos son muy reducidos, y no suelen ser mayores al 5 por ciento en el mejor de los casos.

Consumidor final: Es en el último eslabón donde se repercuten todos los costes y márgenes. El consumidor final puede pagar entre un 25 y un 30 por ciento más que el mismo producto al salir de fábrica, luego podemos afirmar que se trata de productos ajustados en márgenes y por tanto muy sensibles al precio final.

1.2. Esquema de la distribución



Fuente: Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM)

1.3. Principales fabricantes

Como ya se mencionó al principio de este estudio, son tres las compañías que lideran el mercado, por lo que haremos una pequeña descripción de éstas.¹⁵

Kimberly Clark de México: Mantiene una cuota de mercado global del 56 por ciento, con una capacidad de fabricación por encima de las 600 mil toneladas métricas al año, si bien su principal especialidad son productos derivados del papel sanitario y facial, tanto en productos domésticos como en el canal HORECA e industrial. Entre sus líneas de productos podemos enumerar los siguientes:

- Papeles para escritura e impresión: Lustrosito, Kromos, Clásico, Clásico Crest, Duplicador y otras.
- Cuadernos: Scribe, Stilo, Break, Kids y otras.
- Artículos Escolares y de oficina: Leeds y otras.
- Pañuelos faciales: Kleenex, Kimlark y otras.
- Papeles higiénicos: Kleenex, Pétalo, Desley, Nancy, Lys, Vogue, Suavel y otras.
- Toallas hogar: Kleenex, Pétalo y otras.
- Pañales desechables: Huggies, Kleen-Bebé y otras.
- Toallas femeninas (compresas): Kotex, Fems, Activa y otras.
- Toallitas húmedas: Huggies, Kleen-Bebé y otras.

COPAMEX: Se consolida como el segundo productor nacional de papel y cartón, a través de sus 6 compañías. Se ha consolidado principalmente en los papeles blancos para escritura e impresión así como para envase y embalaje, no así en corrugados. Su capacidad total de producción asciende a las 654.400 toneladas métricas al año. Sus productos son los siguientes:

- Papeles Kraft (para bolsas y corrugado)
- Papeles especiales (Envase y embalaje, grado médico y alimenticio): Flexipak-Envolpak.
- Papeles para escritura e impresión: Vision, Fastway, Speed Copy, Unibond, Facia, Facia Bond, Facia Inkjet, Facia Laser.
- Papeles higiénicos: Regio, Flen, Lovly, Lady.
- Toallas hogar: Regio, Flen, Lovly, Boreal, Benefit, Floresta.
- Pañuelos faciales: Scottis, Tessy.
- Toallas de papel rollo e interdobladados institucional: Floresta, Benefit.
- Papel de seguridad (Cheques y papeles oficiales)
- Papeles autocopiantes

Corporación Durango: Es el tercer productor de papel y cartón a nivel nacional, con una participación relativa en torno al 10 por ciento, si bien su principal especialidad son los corrugados, papel para envase y embalaje y papel destinado al periódico a través de su filial PIPSAMEX, privatizada recientemente. Su línea de productos está detallada a continuación:

- Papel prensa (periódicos y revistas): Premium
- Bond (libros, cuadernos, formas, fotocopias e impresión comercial): Mex-Bond
- Liner y Médium (Cajas Corrugadas): Centauro
- Sacos: Extensa
- Bolsas: Grocery Bag.

Otros fabricantes: Podemos enumerar otros fabricantes de papel y cartón, si bien su importancia, aunque creciente, sigue siendo marginal con respecto a los tres fabricantes anteriormente descritos:

- Compañía Papelera el Fénix, S.A. de C.V.
- Compañía Procter & Gamble, S.A. de C.V.
- Smurfit Cartón y Papel de México, S.A. de C.V.

2. ANÁLISIS CUALITATIVO

2.1 Estrategias de canal

El canal de distribución tiende a acortarse cada día más, especialmente para los productos de consumo (escritura e impresión) más que los industriales.

Los mayoristas tienden a ser cada vez menos y a utilizar una estrategia de expansión para integrarse verticalmente hacia delante, convirtiéndose así en detallistas y llegar al consumidor final. Estos mayoristas, a su vez, no son distribuidores exclusivos de productos de papel, sino que suelen complementar su oferta con todo tipo de productos de papelería, o son por sí mismos grandes cadenas de distribución multiproducto, lo que facilita la compra al cliente final. Muchos de estos grandes distribuidores tienen para sí mismos líneas de producto con marca blanca, misma que concertan directamente con los fabricantes líderes de la industria. La estrategia por parte del exportador es acercarse a estos grandes mayoristas y ofrecer sus productos directamente.

En cuanto al envase y el embalaje, los fabricantes también están haciendo integraciones verticales hacia delante, y muchos de éstos son también empacadores, lo que reduce el coste del consumidor final permitiendo al fabricante aumentar sus márgenes sustancialmente. Se aconseja acudir a aquellos empacadores que por su tamaño no tengan capacidad de producción, pues éstos evitarán adquirir productos de los fabricantes líderes pues de esa forma evitan la absorción.

2.2 Estrategias para el contacto comercial

El exportador español dispone de varias opciones para entrar en contacto con las empresas mexicanas del sector del papel y cartón:

✓ Consultas a la Oficina Comercial: puede formular una consulta a la Oficina Comercial de la Embajada de España en México, solicitando listados de empresas o cualquier otro tipo de información a la dirección de email, mexico@mcx.es o bien vía fax que es el 0052 55 52812130 (teléfono 0052 55 52812350). También reseñar que durante el año 2004 se abrió una Oficina Comercial en Monterrey (monterrey@mcx.es) para atender mejor las necesidades de un país tan extenso. El teléfono y fax de la Oficina son los respectivos: 0052 81 83359994/92 y 0052 81 83359994.

✓ Misiones Comerciales Directas / Inversas: puede participar en misiones comerciales directas organizadas conjuntamente por la Oficina Comercial y una asociación sectorial u otra institución (por ejemplo una Cámara de Comercio Regional) solicitando que prepare una agenda de contactos. Por otra parte algunas veces la Oficina Comercial prepara misiones comerciales inversas a través de las cuales empresas mexicanas visitan España. También puede optar a que la Oficina le prepare un plan individual si bien estos menos frecuentes, son factibles en tanto en cuanto la dinámica de trabajo de la Oficina lo permita.

Otra posibilidad reside en que el propio exportador español cree su propia base de datos, lo cual es factible conociendo las páginas web adecuadas:

www.siem.gob.mx
www.mexicoweb.com.mx
www.cosmos.com.mx
www.dirind.com
www.guiaen.com

A estas se les puede añadir los directorios bien sean digitales o en formato papel de las ferias.

Evidentemente a parte de estas posibilidades que hemos comentado existen otras herramientas al alcance del exportador español que no debe desechar. El Instituto de Comercio Exterior (ICEX, www.icex.es) dispone de programas a través de los cuales se puede agilizar el trámite de acudir a un país. Entre ellos destaca el Plan de Iniciación a la Promoción Exterior PIPE-2000 (<http://www.icex.es/pipe2000>), en cooperación con las Comunidades Autónomas y las Cámaras de Comercio, orientado a pequeñas y medianas empresas. Pero también existen otro tipo de ayudas, como por ejemplo a los acuerdos interempresariales, consorcios, etc. Existen otras instituciones españolas a las que también se puede acudir como son: las Cámaras de Comercio que destinan 2/3 de su presupuesto a la promoción exterior, los Comités de Cooperación Empresarial (en este caso el Comité Hispano – Mexicano), las Entidades de Promoción Exterior de las Comunidades Autónomas (COPCA, IMADE, IVEX, SPRI, etc.), la Compañía Española de Financiación al Desarrollo (COFIDES), el Instituto de Crédito Oficial (ICO), la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (CESCE). Además existen otros programas de ayudas como por ejemplo los Programas de la Unión Europea (por ejemplo AL-Invest), o los de los distintos organismos multilaterales.

2.3 Condiciones de acceso

Las condiciones de acceso vienen definidas por el Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y México y la normativa específica a cumplir en cada producto. En las barreras no arancelarias se han señalado las NOMs a las que puede estar sujeta la entrada o no de un producto en el país.

Al igual que para exportar a cualquier otro país que no pertenecen a la Unión Europea será imprescindible aportar una serie de documentos para el buen fin de la operación. La relación de documentos que se expone a continuación no es excluyente, y puede estar sujeto a variaciones, por lo que es imprescindible que compruebe con su agente aduanal cuáles son, en cada momento, los documentos necesarios para cada producto en concreto, antes de iniciar cualquier trámite de exportación:

- ✓ **Facturas comerciales:** Siempre y cuando las mercancías tengan un valor comercial en moneda nacional o extranjera superior a 300 dólares de los Estados Unidos de América. Las facturas podrán ser expedidas por proveedores nacionales o extranjeros y presentarse en original o copia.
- ✓ **Packing List (Lista de Contenidos):** Describiendo el contenido de cada paquete que se envía. Su numeración deberá coincidir con la factura comercial.
- ✓ **Descripción Individual de la Mercancía:** Algunos de los productos de este estudio están sujetos a una disposición adicional que obliga a facilitar información más detallada sobre los mismos. Esta descripción deberá anotarse en el pedimento de importación correspondiente, en la factura, en el documento de embarque o en relación anexa que señale el número de pedimento correspondiente, firmada por el importador, agente o apoderado aduanal.
- ✓ **Certificado de Origen:** Para acogerse al trato preferencial firmado en el TLC, hay que probar el origen comunitario de las mercancías. Para ello existen dos vías:
 - **Certificado de Origen EUR 1:** Expedido por la Agencia Tributaria Española. En la práctica suele realizarlo el transitario.
 - **Número de Exportador Autorizado:** Toda empresa exportadora puede solicitar la consideración de “Exportador Autorizado” a la Agencia Española de Administración Tributaria. Este organismo estudiará cada caso (mediante una investigación sobre la forma de operar de la empresa solicitante o incluso visitando sus instalaciones) y decidirá sobre las solicitudes. Una vez obtenido el Número de Exportador Autorizado, sólo es necesario hacerlo constar en el documento comercial que describa las mercancías sin necesidad de solicitar el EUR-1 para cada operación. Para mayor información se puede consultar en:

Agencia Española de Administración Tributaria
Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales
Subdirección General de Gestión Aduanera
Servicio de Origen

Avda. Llano Castellano, 17 28071-Madrid
Tlfno.: (91) 728-9605/ 08 , 728-9450 Fax.: (91) 358-4721
Email : gesadu@aeat.es
Página web: www.aeat.es

2.4 Condiciones de suministro

Las condiciones de suministro de las mercancías se establecen de manera independiente en cada caso. En principio no se puede considerar en este sector que supongan un obstáculo importante para que una relación comercial llegue a buen fin, aunque sí hay que tener cautela en el tratamiento del producto, ya que problemas como la humedad pueden derrumbar una operación importante. Sin embargo los mayores conflictos más bien dependerán en cada caso de la fuerza negociadora de las partes, de la coyuntura en un momento determinado así como de cualquier contingencia que surja en determinadas circunstancias, como puede ser la urgencia, o un contenedor retenido en aduanas, por ejemplo.

Insistimos una vez más que para evitar cualquier problema, es ampliamente recomendable que el exportador contacte con el agente aduanal del importador mexicano para que éste revise los documentos con anterioridad al envío de la mercancía, puesto que un error puede implicar costes estratosféricos de almacenaje en aduana, y en el peor de los casos la repatriación de la mercancía.

2.5 Promoción y publicidad

En principio existen muchas y diferentes formas de promocionarse. Aquí señalamos algunas de ellas:

- ✓ La página web es fundamental para que el potencial cliente pueda conocer el producto de manera ágil y esquemática.
- ✓ Los catálogos del propio exportador son fundamentales. Son una excelente carta de presentación cuando se plantea un viaje de prospección de mercado, e incluso para remitirlo vía postal. Tratándose de productos de papel y cartón es muy importante incluir muestras de los productos que se desean comercializar, ya que permiten contrastar texturas, grosores y calidad de los productos.
- ✓ Pertener a alguna asociación de exportadores facilita la labor de promoción.
- ✓ Tener la certeza de que se figura en los catálogos de expositores y visitantes de las ferias en las que se participa.
- ✓ Otro medio de promoción son los portales digitales mejor conocidos como “B2B”, como Kompass, Cosmos y similares. Son una herramienta excelente y cada vez más utilizada por los clientes potenciales. Asimismo, los directorios profesionales así como las páginas amarillas son herramientas muy útiles.
- ✓ La figura del agente representante o distribuidor es clave, se debe intentar figurar en su publicidad para darse a conocer o afianzar posiciones en el mercado.
- ✓ Aparecer en las publicaciones sectoriales, como son “Pulp & Paper Week”, “Pulp & Paper Internacional” y “Artes Gráficas” entre otras.

2.6 Tendencias de la distribución

La distribución de los productos derivados del papel y cartón sigue dos vías claras:

La primera depende de la distribución a través de mayoristas, principalmente para los productos destinados a la escritura e impresión, o al envase y embalaje en pequeña escala. Como ya se mencionó anteriormente, son las grandes superficies e hiperpapelерías las que concentran la distribución de estos productos.

Para el caso del cartón y papel destinado al envase y embalaje, es pertinente hacerlo a través de grandes empacadoras, quienes ofrecerán los productos a sus clientes con una transformación y adaptación a medida de las necesidades del cliente a quien se destine el producto terminado. Son principalmente las empacadoras quienes van a definir este aspecto, pero los fabricantes deberán tomarlo en cuenta, ya que este aspecto puede inducirnos a gastos de adaptación del producto.

V ● ANÁLISIS DE LA DEMANDA (INDUSTRIAL)

1. EVALUACIÓN DEL VOLUMEN DE LA DEMANDA

1.1. Crecimiento esperado

De acuerdo con las estimaciones de la Comisión de Planeación y Estadísticas de la CNICP y según perspectivas de la economía nacional para los próximos años, se espera que para el año 2008, el consumo aparente de papel crecerá en 1 millón 261 mil toneladas respecto 2003, estimando alcanzar los 7 millones 59 mil toneladas, así como un incremento en la capacidad instalada para la producción de papel de 179 mil toneladas para esa misma fecha, alcanzando una capacidad estimada de 5 millones 505 mil toneladas en 2008.

Para satisfacer la producción estimada de papel en 2008, se proyecta un consumo de 5 millones 557 mil toneladas de materias primas fibrosas, lo que significa un incremento de 936 mil toneladas respecto a 2003.

1.2. Tendencias industriales

El sector se encuentra inmerso en una reorganización global que afecta a papeleras grandes y pequeñas. Las principales papeleras del país, a saber, Kimberly-Clark, COPAMEX y Corporación Durango (PIPSAMEX) se encuentran inmersas en procesos de desincorporación de sus fábricas destinadas a productos industriales (corrugados y artes gráficas) enfocándose principalmente en los productos derivados del papel "tissue" en los que mantienen una fuerte posición a nivel nacional e internacional, gracias a la diversificación en productos y mercados, ya que las ventas, principalmente a Estados Unidos, Canadá y Centroamérica, se han visto incrementadas notablemente. México es el segundo productor de papel "tissue" en el área latinoamericana, a muy poca distancia de su principal competidor, Brasil.

En cambio, el coste de producción en papeles industriales ha provocado una importante pérdida de competitividad de los productos nacionales a favor de los importados.

1.3. Tendencias tecnológicas

La industria del papel y cartón se encuentra ante la problemática de los costes industriales, los cuales son muy elevados y por tanto reduce los márgenes de producción. Es por ello que las grandes papeleras han iniciado un proceso de renovación tecnológica a través de la adquisición de maquinaria de alta tecnología, proveniente principalmente de Estados Unidos, Suecia y Alemania. Entendemos que desde este punto de vista existe una gran oportunidad para los fabricantes españoles de maquinaria y tecnología en este apartado.

1.4. Tendencias medioambientales

Como ya se ha mencionado con anterioridad, México es el tercer reciclador a nivel mundial desde el punto de vista del aprovechamiento de las materias primas, sin embargo dista mucho de ser un país recolector. En 2002 ocupó el lugar número 26 a nivel mundial, y ello aunado a unas precarias políticas de reciclado, que sin embargo empiezan a surgir en los grandes núcleos urbanos, con la implementación del programa de separación de residuos en dos grandes categorías: orgánicos e inorgánicos, siendo los

primeros aquellos desperdicios provenientes de productos perecederos de origen animal o vegetal (cáscaras, hojas, huesos, desperdicio de carne, etcétera) y los segundos todos aquellos productos susceptibles de ser reciclados o no (cartones de leche, bolsas, botellas de vidrio, pilas, etcétera).

Es importante destacar un problema que afecta tanto a la industria como al medio ambiente en general: la tala ilegal de árboles. Este fenómeno mantiene a toda la industria en alerta por la falta de controles administrativos y legales que intenten atajar el problema. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales no tiene datos sobre el porcentaje de la tala ilegal y las penas a los violadores del patrimonio natural de bosques del país son muy laxas por no decir nulas.

En cuanto al tratamiento de desperdicios de la industria, se estima que menos del 30 por ciento de las plantas productoras tienen implementados sistemas de depuración de aguas. El resto sigue sin cumplir con los controles medioambientales.¹⁶

2. ESTRUCTURA DEL MERCADO

Una de las razones de la importancia del papel es la enorme cantidad de usos que se le puedan dar a este producto. De la misma manera, el papel puede adaptarse a las diferentes utilidades que se van a realizar, y es por ello que se pueden dar más de 400 variedades de productos derivados del papel y cartón. Las variedades dependen de las características físicas que se pueden alterar para adaptarlo a diferentes usos. Las principales son las siguientes: gramaje, transparencia, superficie, humedad e hidrosensibilidad y polvo de papel.

Podemos definir como clientes importantes de estos productos los siguientes:

- La Administración Pública: No es baladí el volumen de papel y cartón utilizado por la Administración, ya que ésta, a través de la Secretaría de Educación Pública, ofrece libros de texto gratuito a todos los alumnos del sistema de escolaridad hasta sexto de primaria en todos los sistemas (públicos y privados) y hasta el tercer año de secundaria (equivalente a 3° de la Escuela Secundaria Obligatoria de España) en el sistema público de enseñanza, a través de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (CONALITEG). Sobra decir que el trabajo habitual de la Administración obliga a la utilización de productos derivados de papel y cartón.
- La industria editorial: Es uno de los sectores con mayor crecimiento anual. Se estima que se producen más de 120 millones de ejemplares anuales, con un crecimiento medio anual en torno al 15 por ciento¹⁷ contando entre éstos ediciones propias y coediciones.
- El sector manufacturero: En este punto englobamos también a toda la industria agrícola. Entendiendo este gran sector como cajón de sastre de todas las actividades que requieran una transformación determinada, lo que implique una logística ágil, en especial para productos de gran rotación, implica la utilización de productos de papel y cartón, particularmente los derivados del papel kraft y cartones corrugados.
- Los medios de comunicación: Especialmente los escritos, es una industria que cada vez se está expandiendo más en el país. Las estadísticas actualmente ofrecen que existe un diario por cada 5 personas, y la tendencia es a que se vaya disminuyendo el número de personas por diario. Asimismo, las revistas de todo tipo son cada vez elementos más imprescindibles para el consumidor medio.¹⁸
- “Paperless Office”: A pesar de que en los últimos años tiende a haber un cambio en el uso y abuso del papel común en las oficinas, colegios e incluso en el ámbito doméstico, por el que

se pretende la reducción del uso tras la digitalización de los contenidos a través de soportes informáticos, la realidad es que este hecho no ha producido más que un aumento en el consumo del papel común, puesto que un mismo documento se imprime una y otra vez dada la comodidad de rescatar determinado archivo de un ordenador cuantas veces sean necesarias. Las oficinas, lejos de acercarse al concepto de “Paperless” (del inglés, ‘sin papel’), tienden a un mayor consumo y cada vez más impulsivo de este recurso. Al mismo tiempo, cada vez son más las oficinas que en vez de depositar el papel previamente utilizado en la basura ordinaria, lo entregan a recolectores de papel quienes lo trasladan a centros de reciclado para su procesado.

3. FACTORES ASOCIADOS A LA DECISIÓN DE COMPRA

La estacionalidad de la compra de los productos de papel y cartón varía: en lo referente al papel destinado a la escritura e impresión, es decir, destinada a las artes gráficas, la estacionalidad está más definida que aquél destinado al envase y el embalaje. Veremos ambos casos.

Escritura e Impresión

El aumento viene dado principalmente al inicio y fin del curso escolar, que en México tiene lugar en el mes de agosto y septiembre para el inicio y mayo y junio para el fin de curso, así como los meses de diciembre, enero y febrero, para los sistemas educativos segmentados por semestres.

Cabe señalar en este punto el tema de la forma del papel: a diferencia de Europa donde las medidas del papel común (folios para máquina de escribir o impresión de papel bond) oscilan entre los 21 cm por 29,7 cm para el tamaño estándar “Din A4” y 29,7 cm por 42 cm para el tamaño “Din A3”, en México se utilizan los siguientes tamaños:

- 1) Tamaño “Carta”: 21,5 cm por 28 cm
- 2) Tamaño “Doble Carta”: 28 cm por 43 cm
- 3) Tamaño “Oficio”: 21,5 cm por 32 cm
- 4) Tamaño “Legal” (EE.UU.): 21,5 por 34 cm

Se debe tener muy en cuenta esta información en cuenta a la hora de plantearse la exportación de papel de uso común, puesto que un error de estas características puede tener graves consecuencias.

Envase y embalaje

Este subsector varía el consumo de los productos derivados del papel y cartón en función de la coyuntura económica del momento. A mayor consumo, más se utiliza, y cuando el consumo se ralentiza, ya sea por una pérdida repentina de poder adquisitivo de los consumidores o por alguna situación por la que se promueva la cautela entre los diferentes sectores de la producción, la industria se ve afectada, por lo que su estacionalidad no está clara en todos los casos.

Otros aspectos

En cuanto al gramaje, puede oscilar entre los 45 g/m² y los 800 g / m², dependiendo del tipo de papel y cartón, aunque en líneas generales se utilizan medidas estándar a nivel internacional.

Es el precio, sin duda, el principal factor de decisión: el consumidor mexicano es muy sensible a este aspecto, máxime cuando se trata de un producto cuya diferencia entre marcas es mínima, por no decir nula, ya que no se trata de productos de alta tecnología o con factores diferenciales de importancia, sino que se ajustan a medidas estándar y su uso es común.

Es importante destacar que a pesar de que en su mayoría los papeles y cartones en México provienen de fibras secundarias recicladas, el caso del papel blanco común (tipo bond) es distinto. Se tiende a la utilización de fibras vírgenes que transmiten un mayor blanqueado al producto terminado. Este hecho es muy valorado por el consumidor, ya que tanto la textura como el brillo del papel dan una sensación de calidad importante. Aquellas empresas que cuentan entre sus productos con una línea “ecológica” de papeles, en especial blancos tipo bond, se han encontrado con dificultades a la hora de introducir su producto, ya que la sensación que se transmite al consumidor es que si el papel es reciclado, su precio debe ser sensiblemente menor al de un papel de fibras vírgenes, y esto en la mayoría de los casos no es así. Incluso algunas papeleras mantienen este producto por la imagen de empresas sensibles al medio ambiente, aunque en realidad están vendiendo el producto debajo del coste final.

4. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL.

De las entrevistas mantenidas con empresas mexicanas fabricantes y distribuidores de papel, hemos extraído las siguientes conclusiones:

- 1) el producto español, en términos generales, es desconocido tanto por fabricantes y distribuidores como por consumidores.
- 2) Aquéllos que sí lo conocen, coinciden en que las cartulinas y opalinas utilizadas para las artes gráficas, especialmente la serigrafía, son de excelente calidad.
- 3) En la misma línea que el punto anterior, consideran que el producto español tiene una calidad muy superior a la nacional e incluso a las importadas de Estados Unidos y Canadá, y que son productos de gama alta y alto valor añadido.
- 4) El precio del producto español es muy elevado, en línea con los productos de origen europeo en general, debido al tipo de cambio peso mexicano-euro, aunque entienden que esta situación es coyuntural.

VI. ANEXOS

Información obtenida sobre los datos de producción y de comercio exterior

La información que se extrajo para la realización de este estudio depende principalmente de tres fuentes: la primera, la Cámara Nacional de las Industrias de la Celulosa y del Papel, la cual amablemente nos facilitó cuanta información estadística contaba en su poder, la segunda, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, organismo a través del cual se difunde toda la información estadística geográfica, demográfica, social y económica del país, y la tercera, el World Trade Atlas, a través del cual pudimos conocer la información de importaciones y exportaciones, que a su vez es facilitada por la Administración General de Aduanas, dependiente de la Subsecretaría de Administración Tributaria, que a su vez depende de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

La información facilitada por el INEGI así como la obtenida a través del World Trade Atlas no coinciden en la metodología utilizada, ya que el primero elabora un Censo Económico cada cinco años para el total de los sectores productivos, dividido en 205 actividades. Este censo facilita la elaboración de las llamadas Encuestas Industriales Mensuales, realizadas en los estados más representativos de la República Mexicana, a saber: Distrito Federal, Estado de México, Jalisco, León y Puebla. La segunda fuente elabora sus estadísticas a partir de la información facilitada por los organismos citados anteriormente (Aduanas) y por el Banco Nacional de Comercio Exterior (BANCOMEXT).

El INEGI basa sus estadísticas en la Clasificación Mexicana de Actividades y Productos, mejor conocida como CNAP, y que será sustituida por el Sistema de Clasificación de América del Norte (SCIAN). Por el contrario, tanto la Administración General de Aduanas como el Bancomext utilizan la clasificación dada por la Ley de Impuestos Generales de Importación y Exportación, publicada en 2002, siguiendo el régimen de fracciones arancelarias, que coinciden con el Sistema Armonizado Internacional en las primeras seis cifras del TARIC (Tarif Intégré de la Communauté o Arancel Comunitario), siendo las dos últimas cifras de clasificación local.

Es por ello que las estadísticas comparativas de producción, importación y exportación se ofrecen en volumen y no en valor. Este hecho no sólo contribuye a evitar sesgos en la información ofrecida por la diferencia en las metodologías, sino que ofrece un panorama real del consumo, producción y comercio exterior basado en el volumen físico de la mercancía, evitando dificultades sobrevenidas por las fluctuaciones en los tipos de cambio entre el peso mexicano y el dólar americano.

1. INFORMES DE FERIAS**Ferias de envase y embalaje**

Corrugated (París, Francia) (Cada 4 años)
DRUPPA (Alemania)
SIMO Corrugated (Shanghai, China)
TAPPI (EE.UU.)
Pack Expo 2005 (Las Vegas, NV, EE.UU.)
Expo Pack México 2005 (México, D.F., México)
Expo Alimentos (Monterrey, N.L., México)

Otras ferias

Feria Internacional del Libro Monterrey (Monterrey, N.L.)
Feria Metropolitana del Libro (Ciudad de México)
Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil FILIJ (Ciudad de México)
Feria Internacional del Libro Científico y Técnico IPN (Ciudad de México)
Feria Nacional del Libro León (León, Guanajuato)
Feria del Libro de Antropología e Historia (Ciudad de México)

2. LISTADO DE DIRECCIONES DE INTERÉS**FABRICANTES Y DISTRIBUIDORES DE PAPEL Y CARTÓN (CNICP Y KOMPASS)**

ARTIGRAF, S.A. DE C.V.
José Eleuterio González No. 681
Santa Catarina, N.L. 66350
México
Phone: + 52 81 8316 8600
Fax: + 52 81 8316 8650
Activities:
Fabricación y venta de cajas de cartón corrugado.

CARTONAJES ESTRELLA, S.A. DE C.V.
www.cartonajesestrella.com.mx
Poniente 122, 430
Col. Industrial Vallejo
02300 México, D.F.
MÉXICO
Tel. (+52 55) 5368-0033, 5333-0700
Fax. (+52 55) 5567-0434
E-mail: jhernandez@cartonajes.com.mx
Persona de contacto : Jorge Ongay Oramas – Director Comercial

CARTONERA DEL EBRO, S.A. DE C.V.
Guillermo González Camarena # 15
Parque Industrial Cuamatla
Cuautitlán Izcalli, EDOMEX 54730
México
Phone: + 52 55 5872 3882
Fax: + 52 55 5872 2473

Activities:

Fabricación de cartón corrugado y cajas de cartón.

CARTONES PONDEROSA, S.A. DE C.V.

www.cartonesponderosa.com.mx

Eulalia Guzmán, 137 Esq. Calle Naranja

Col. Atlampa

06450 México, D.F.

MÉXICO

Tel. (+52 55) 1946-0400

Fax (+52 55) 1946-0414

Email: arodem@carpo.com.mx

Personas de contacto: Ing. Antonio Rodríguez Demeneghi – Secretario Consejo Administración

Lic. Jorge Murillo Álvarez – Director Comercial

CARTONES SUPERFINOS, S.A.

Av. Tláhuac, 1535

Col. El Vergel

09880 México, D.F.

MÉXICO

Tel. (+52 55) 5426-3671

Fax (+52 55) 5426-3721

Email: superfinos@infosel.net.mx

PERSONA(S) DE CONTACTO: Sr. José Antonio Lombó Fernández – Gerente General

CARTONES Y CORRUGADOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.

3a. Cerrada de Sto. Tomás No. 42

Col. Sto. Tomás

México, D.F. 02020

México

Phone: + 52 55 5561 6957

Fax: + 52 55 5561 7492

Activities:

Manufactura de cajas de cartón corrugado

CARTONPACK, S.A. DE C.V.

km. 7.1 Ant. Carretera a Roma

Apodaca, N.L. 66600

México

Phone: + 52 81 8313 6024

Fax: + 52 81 8313 6084

Activities:

Fabricación y comercialización de cartón (caja corrugada).

CELULOSA DE FIBRAS MEXICANAS, S.A. DE C.V.

PAPELERA VERACRUZANA, S.A. DE C.V.

Amado Nervo, 32

Fracc. Industrial San Antonio

02760 México, D.F.

MÉXICO

Tel. (+52 55) 5561-4100 / 3200

Fax (+52 55) 5352-8554

E-mail: celfimex@prodigy.net.mx

PERSONA(S) DE CONTACTO: Ing. Carlos Morodo Santisteban – Director General

Ing. Jorge Carmona Medina – Director de Operaciones

CELULOSA MAIRO, S.A. DE C.V.
Km. 18.4 Carretera Federal Mexico -
Puebla
La Paz, B.C.S. 56400
México
Phone:+ 52 55 5855 1477
Fax:+ 52 55 5521 9398
Activities:
Fabricante de cajas de cartón corrugado.

CELULOSA Y CORRUGADOS DE SONORA, S.A. DE C.V.
www.cecsa.com.mx
Pesqueira y Abasolo, Plaza Navojoa s/n
Col. Juárez
85870 Navojoa, Sonora
MÉXICO
Tel. (+52 642) 422-4040
Fax (+52 642) 422-8116
Email: cecsa@cecsa.com.mx
PERSONA(S) DE CONTACTO: Sr. Rafael Rodríguez Coronel – Director General

COMPAÑÍA INDUSTRIAL PAPELERA POBLANA, S.A. DE C.V.
www.precitool.com
Río Colorado, 6105
Col. Jardines de San Manuel
72570 Puebla, Puebla
MÉXICO
Tel. (+52222) 286-0393
Fax (+52222) 286-0397
E-mail: poncho@cippsa.com.mx
PERSONA(S) DE CONTACTO: Sr. F. Alfonso Rugerio Gutiérrez – Director General

COMPAÑÍA PAPELERA EL FÉNIX, S.A. DE C.V.
Av. Río Consulado, 375
Col. Arenal
02980 México, D.F.
MÉXICO
Tel. (+52 55) 5355-3211
Fax (+52 55) 5355-3641
E-mail: jdelolmo@ciapapeleraelfenix.com
PERSONA(S) DE CONTACTO : Ing. Guillermo Barroso Montull – Director General
Lic. Martha Laura Mejía Cruz – Gerente de Ventas

*COMERCIALIZADORA COPAMEX, S.A. DE C.V.
www.copamex.com
Ejército Nacional, 531, 5º Piso
Col. Granada
11520 México, D.F.
MÉXICO
Tel. (+52 55) 5262-6950
Fax (+52 55) 5262-6956
E-mail: arfernandez@copamex.com / jumedellin@copamex.com

PERSONA(S) DE CONTACTO: Lic. Armando F. Fernández Murgía, Lic. Juan G. Medellín Acuña
– Representantes ante la CNICP

***COMPAÑÍA PROCTER & GAMBLE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.**

www.pg.com

Loma Florida, 32

Col. Lomas de Vista Hermosa

05100 México, D.F.

MÉXICO

Tel. (+52 55) 5724-2000 / 2107

Fax (+52 55) 5724-2254

E-mail : oviedo.jl.pg.com, sandoval.ja.pg.com

PERSONA(S) DE CONTACTO : Sr. José Luis Oviedo Sierra, Lic. José Alberto Sandoval Buzzo –
Representantes ante la CNICP

***CORPORACIÓN DURANGO, S.A. DE C.V.**

www.corpdgonet.com

Potasio, 150

Ciudad Industrial

34208 Durango, Durango

MÉXICO

Tel. (+52 618) 829-1000

Fax (+52 618) 829-1030

E-mail: gmedina@corpdgo.com.mx

En Ciudad de México:

GRUPO PIPSAMEX, S.A. DE C.V.

Poniente 140, 840

Col. Industrial Vallejo

02300 México, D.F.

MÉXICO

PERSONA(S) DE CONTACTO: Ing. Miguel Rincón Arredondo – Presidente

Lic. Martín Rincón Arredondo – Director General PIPSAMEX

CORRUGADO Y FIBRA, S.A.

Poniente 134 No. 649

Col. Ind. Vallejo

México, D.F. 02300

México

Phone:+ 52 55 5567 0377

Fax:+ 52 55 5587 1941

Activities:

Elaboración de cajas de cartón.

CORRUGADOS DEL ALTIPLANO, S.A. DE C.V.

Antiguo Camino Real a Tlaxcala # 250

Col. San Jerónimo Caleras

San Jerónimo Caleras, PUE. 72100

México

Phone:+ 52 222 224 0915

Fax:+ 52 222 224 1007

Activities:

Fabricación de cajas de cartón y corrugadas.

CORRUGADOS Y PLASTICOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V.

Carretera Teapa-San Antonio Km 0.5

Col. Centro

Teapa, TAB. 86800

México

Activities:

Fabricación de cajas de cartón corrugadas y bolsas de plástico.

CORRUGADOS LA COLMENA, S.A. DE C.V.

Calle Principal S/N

Col. La Colmena

Nicolás Romero, EDOMEX. 54400

México

Phone:+ 52 55 5823 0299

Fax:+ 52 55 5821 2913

Activities:

Fabricante de cajas y empaques de cartón corrugado.

CORRUGADOS TEHUACAN, S.A. DE C.V.

Allende No. 1001

Col. Santa Maria Coapa

Tehuacán, PUE. 75857

México

Phone:+ 52 238 382 4392

Fax:+ 52 238 382 1665

Activities:

Fabricación y venta de cajas de cartón corrugado y empaques de cartón.

DELINE DE MEXICO, S.A. DE C.V.

Periférico Sur No.5998 Col. Miramar

Zapopan, JAL. 45060

México

Phone:+ 52 33 3180 2306

Fax:+ 52 33 3180 1473

Activities:

Fabricación y compraventa de cajas de cartón rígido y corrugado.

EM-PACK DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

Lebrija No. 58

Col. Cerro de la Estrella

09860 México, D.F.

Tel. Oficina General: (52) 5644 1089

Tel. (52) 5644 5927 • 5426 3901 • 5426 3902

Fax (52) 5644 9472

Representante: Lic. José Luis Santana Rodríguez ext. 121

Gerente Comercial

Suplente: Lic. Gilberto Méndez Murguía

Sub-Gerente Comercial

e-mail: tiendas@empackmex.com.mx

e-mail: ventas@empackmex.com.mx

e-mail: compras@empackmex.com.mx

Empresa líder en su ramo, nacida de la fusión de Empack, S.A. de C.V. y Cajas de Cartón Murguía, S.A. de C.V. dedicados a la compra-venta de cartón corrugado, cajas de plástico corrugado, de pizza, regalo, artículos de papelería, etc. y todo lo relacionado al empaque.

EMPAQUES ANGELIN, S.A. DE C.V.

Valle Perdido No. 72

Col. Valle de Aragón

Ecatepec, EDOMEX 55280

México

Phone:+ 52 55 5783 4113

Fax:+ 52 55 5783 4215

Activities:

Fabricación, compraventa y maquila de cajas de cartón corrugado.

EMPAQUES DE CARTON GARZE, S.A. DE C.V.

Graham Bell No. 1 Esq. A. Lavoisier

Parque Industrial Cuamatla

Cuautitlán Izcalli, EDOMEX. 54730

México

Activities:

Fabricación, importación y compraventa de cajas y empaques de cartón.

EMPAQUES DE CARTON RECUPERADOS, S.A. DE C.V.

Av. Los Pinos No. 3424

Col. Moctezuma

Monterrey, N.L. 64240

México

Phone:+ 52 81 8371 2741

Fax:+ 52 81 8311 5213

Activities:

Compraventa y fabricación de empaques de cartón y cajas de cartón usado ó nuevo.

EMPAQUES DE CARTÓN UNITED, S.A. DE C.V.

EMPAQUES MODERNOS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.

EMPAQUES MODERNOS SAN PABLO, S.A. DE C.V.

www.grupogondi.com.mx

Etzalán, 25-A

Col. Popular Rastro

15220 México, D.F.

MÉXICO

Tel. (+52 55) 5789-9088

Fax (+52 55) 5795-0004

E-mail: jgarduno@grupogondi.com

PERSONA(S) DE CONTACTO: Lic. Fernando González Cimadevilla – Director General

C.P. José I. Garguño Malo – Director Adjunto

Sr. José Antonio caso Pérez – Director de Ventas

EMPAQUES PRECISOS DE MEXICALI, S. DE R.L. DE C.V.

Av. Círculo de la Amistad No. 2752

Col. Parque Industrial Mexicali IV

Mexicali, B.C. 21210

México

Phone:+ 52 686 565 9990

Fax:+ 52 686 565 9999

Activities:

Fabricación de empaque de cartón corrugado.

FÁBRICAS DE PAPEL SAN FRANCISCO, S.A. DE C.V.

www.fapsa.com.mx

Blvd.. Adolfo López Mateos, Km. 5.5

Col. Sánchez Tabeada

21360 Mexicali, Baja California

Tel. (+52 686) 561-8341

Fax (+52 686) 561-7902

E-mail: rubeng@fapsa.com.mx

PERSONA(S) DE CONTACTO: C.P. Rubén González Marín – Director General de Administración

Lic. Juan José Helú Villavicencio – Director de Comercialización

FÁBRICA DE PAPEL SAN JOSÉ, S.A. DE C.V.

Carretera México-Texcoco Km. 20.5

Los Reyes Acaquilpan

65400 Texcoco, Estado de México

MÉXICO

Tel. (+52 55) 5856-7647 / 48

Fax (+52 55) 5855-3677

PERSONA(S) DE CONTACTO: C.P. Francisco Padilla Pérez Peña – Director General

Ing. Tomás García Candás – Director de Ventas

FÁBRICAS DE PAPEL POTOSÍ, S.A. DE C.V.

www.papelpotosi.com

Vasco de Quiroga, 2121

Col. Santa Fe Peña Blanca

01210 México, D.F.

MÉXICO

Tel. (+52 55) 5259-0305

Fax (+52 55) 5259-2508

E-mail: comercializacion@papelpotosi.com

PERSONA(S) DE CONTACTO: Lic. Gastón Solana Llano – Director General

FIELD CONTAINER DE QUERETARO OPERADORA S DE RL

Presidente Juárez S/N

Col. General Arteaga

Querétaro, QRO 76200

México

Phone:+ 52 442 216 6150

Fax:+ 52 442 216 5056

Activities:

Empaques Corrugados

GRUPO TENSA, S.A. DE C.V.

Calle del Acero No. 1

Fracc. Industrial Esfuerzo Nacional

Ecatepec, EDOMEX. 55320

México

Activities:

Manufactura y comercialización al mayoreo de cajas de cartón corrugado.

INDUSTRIAL PAPELERA SAN LUIS, S.A. DE C.V.

www.ipsl.com.mx

Eje Sapo, 210 (Eje 106)

Zona Industrial 1ª. Sección
78395 San Luis Potosí, S.L.P.
MÉXICO
Tel. (+52 444) 824-5433 / 5404
Fax (+52 444) 824-6985
E-mail: ipsl@ipsl.com.mx
PERSONA(S) DE CONTACTO: Sr. José Ignacio Gutiérrez Pérez – Director General

INLAND CORRUGADOS DE GUANAJUATO, S.A. DE C.V.
Carr. No. 57 Entronque a San José
Iturbide Km. 1.5
San José Iturbide, GTO. 37980
México
Phone:+ 52 419 198 0875
Fax:+ 52 419 198 0871
Activities:
Fabricación, compraventa de cajas de cartón corrugado

INLAND CORRUGADOS DE MONTERREY, S.A. DE C.V.
Carretera Saltillo-Monterrey Km 69
Santa Catarina, N.L. 66350
México
Phone:+ 52 81 8336 0859
Fax:+ 52 81 8336 8914
Activities:
Fabricación, compraventa de cajas de cartón corrugado.

INLAND CORRUGADOS DE SINALOA, S.A. DE C.V.
Calle del Comercio No. 1695 Norte
Parque Industrial Ecológico
Los Mochis, SIN. 81258
México
Phone:+ 52 668 811 8250
Fax:+ 52 668 811 8262
Activities:
Fabricación y compraventa de cajas de cartón corrugado.

J.B. ESPECIALIDADES DE CARTON, S.A. DE C.V.
Gema # 14
Col. Arenales Tapatios
Zapópan, JAL. 44066
México
Phone:+ 52 33 3180 3868
Fax:+ 52 33 3180 2631
Activities:
Fabricación, comercialización de productos de cartón, cajas plegadizos, mini corrugados.

*KIMBERLY CLARK DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
www.kcc.com.mx
José Luis Lagrange, 103
Col. Los Morales Polanco
11510 México, D.F.
MÉXICO
Tel. (+52 55) 5282-7300

Fax (+52 55) 5282-7272 y 73

E-mail: Octavio.Avila@kcc.com

PERSONA(S) DE CONTACTO: Lic. Octavio Avila M. – Subdirector Comercial Papeles para Escritura e Impresión

MANUFACTURAS 8-A, S.A. DE C.V.

www.crepe.com

Azahares, 65

Col. Santa María Insurgentes

06430 México, D.F.

MÉXICO

Tel. (+52 55) 5583-3583 / 5583-9288

Fax (+52 55) 5597-1720

E-mail: m8a@mail.internet.com.mx

PERSONA(S) DE CONTACTO: Sr. Vicente F. Ochoa Inguanzo – Director General
Sr. Angel Villar Sánchez – Gerente de Ventas

MANUFACTURAS SONOCO, S.A. DE C.V.

www.sonoco.com

Ignacio Zaragoza, 15

Col. Centro

11230 Atizapán de Zaragoza, Estado de México

MÉXICO

Tel. (+52 55) 5822-0277

Fax (+52 55) 5822-0146

E-mail: carlos.ceniceros@sonoco.com

PERSONA(S) DE CONTACTO: Lic. Carlos Cenicerros – Representante ante la CNICP
Ing. Javier García Aguilar – Director General
Ing. Rodrigo Vázquez Valle – Director de Ventas

MANUFACTURA DE PAPEL BIDASOA, S.A. DE C.V.

Pasaje Interlomas, 6-201

Col. Magnocentro

52760 Huixquilucan, Estado de México

Tel. (+52 55) 5290-6606 y 07

Fax (+52 55) 5290-6592

PERSONA(S) DE CONTACTO: Ing. Esteban Larragain González – Gerente General

PAPELERA ALTAMIRA, S.A. DE C.V.

Victoria, 33

Fracc. Industrial Alce Blanco

53560 Naucalpan, Estado de México

MÉXICO

Tel. (+52 55) 5576-0049 y 59

Fax (+52 55) 5576-2065

PERSONA(S) DE CONTACTO: C.P. Raúl Bulcosen Ortiz – Director General
Sr. Alberto Sittón Guindi – Director Comercial

PAPEL CARTON Y DERIVADOS, S.A. DE C.V.

Camino Viejo a Cortázar Km 2.5

Celaya, GTO. 38020

México

Activities:

Fabricación y venta de cajas de cartón corrugado.

PAPEL CARTON Y PLASTICO DEL CENTRO, S.A. DE C.V.

Entronque Carr. Panamericana Km.1

Córtazar, GTO. 38480

México

Activities:

Fabricación y comercialización de cajas de cartón corrugado, así como compraventa de papel, plástico y sus derivados.

PAPELERA DE NEVADO, S.A. DE C.V.

www.nevado.com

Carretera Toluca-Zitácuaro Km. 16

San Miguel Almoloyan

50900 Almoloya de Juárez, Estado de México

MÉXICO

Tel. (+52 722) 276-7120

Fax (+52 722) 276-7123

E-mail: info@nevado.com.mx

PERSONA(S) DE CONTACTO: Ing. Javier M. Arcelus Iroz – Gerente General

PAPELERA INDUSTRIAL POTOSINA, S.A. DE C.V.

Blvd. Manuel Ávila Camacho, 2900

Col. Los Pirules

54090 Tlalnepantla, Estado de México

MÉXICO

Tel. (+52 55) 5378-3000

Fax (+52 55) 5379-3272

E-mail: potosina@prodigy.net.mx

PERSONA(S) DE CONTACTO : Lic. Eugenio Lanz Ortiz – Gerente de Administración

PAPELERA IRUÑA, S.A. DE C.V.

www.iruna.com.mx

Av. Tláhuac, 5921

Col. El Vergel

09880 México, D.F.

MÉXICO

Tel. (+52 55) 5804-3280

Fax (+52 55) 5426-3589

E-mail: info@iruna.com.mx

PERSONA(S) DE CONTACTO: Sr. Miguel José Arcelus Iroz – Director General

Sr. Braulio Godínez Martínez – Gerente de Ventas

PAPELES CORRUGADOS, S.A. DE C.V.

Vialidad Toluca Tenango Km. 6

Col. San Lorenzo Coacalco

Metepc, EDOMEX. 52140

México

Activities:

Fabricación de envases y cajas de cartón.

PAPELES LOZAR, S.A. DE C.V.

Zaragoza, 38

Col. La Venta

56530 Ixtapaluca, Estado de México

MÉXICO

Tel. (+52 55) 5972-0022 / 3812

Fax (+52 55) 5972-0419

E-mail: lozar@prodigy.net.mx

PERSONA(S) DE CONTACTO: Sr. Humberto Ramos Espinosa – Gerente General

Cosimo Damiano Capacchione Rasoli – Gerente de Ventas

PAPELES ULTRA, S.A. DE C.V.

Carretera Federal México-Puebla, Km. 24.4

Col. Tlalpizáhuac

56560 Ixtapaluca, Estado de México

MÉXICO

Tel. (+52 55) 5972-8800 y 11

Fax (+52 55) 5972-8848

E-mail: rceballos@grupogonher.com

PERSONA(S) DE CONTACTO : Ing. Carlos Salim Cabrera Caram – Director Ejecutivo

Ing. Luis E. Brito Guerrero – Gerente de Ventas

SETTERMEX, S.A. DE C.V.

Javier Rojo Gómez No. 33 y 33 B Col.

Mexico, D.F. 08500

México

Phone:+ 52 55 5558 2742

Fax:+ 52 55 5558 6966

Activities:

Fabricación de papel tipo bond, cartón corrugado, para empaque, entre otros.

*SMURFIT CARTÓN Y PAPEL DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

www.smurfitgroup.com

Jaime Balmes, 11 Torre D Piso 7

Col. Los Morales Polanco

11510 México, D.F.

Tel. (+52 55) 5729-2300

Fax (+52 55) 3067-5210

E-mail: jorge.santibanez@smurfitgroup.com

PERSONA(S) DE CONTACTO: Sr. Roberto Silva Salamanca – Presidente y Director General

Sr. Salvador Montes de Oca – Director Comercial Molinos

Sr. José Luis Gallardo – Director Comercial Corrugados

Sr. Baldemar Sala Bay – Director Comercial Plegadizos

*UNIPAK, S.A. DE C.V.

www.unipak.com.mx

Av. Atlacomulco, 117-A

Col. Chapultepec

62450 Cuernavaca, Morelos

MÉXICO

Tel. (+52 777) 316-4080

Fax (+52 777) 315-6520

E-mail: unipakcv@grupak.com.mx

En Ciudad de México:

Sudermann, 222

Col. Polanco
11570 México, D.F.
MÉXICO
Tel. (+52 55) 5255-0377
Fax (+52 55) 5203-2084 y 51
E-mail: unipakmx@grupak.com.mx
PERSONA(S) DE CONTACTO: Ing. José Manuel Gómez Pimienta Hernández – Director General
Lic. Gerardo Sestier Guzmán – Gerente de Ventas

WEYERHAEUSER DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
www.weyerhaeuser.com
Calle Principal, s/n
Col. La Colmena
54400 Villa Nicolás Romero, Estado de México
Tel. (+52 55) 5089-1480 y 81
Fax (+52 55) 5821-2913
E-mail: Francisco.perez@weyerhaeuser.com
PERSONA(S) DE CONTACTO : Lic. Francisco Pérez Gómez – Representante ante la CNICP
Sr. Julio César Domínguez – Jefe de Ventas, Programación y Logística

WILLAMETTE DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
Av. 1 No. 1
Parque Industrial Ixtac
94450 Ixtaczoquitlán, Veracruz
Tel. (272) 8 20 00 • Atención a clientes: 8 20 32
Fax (272) 8 00 01
Representante: Ing. Enrique Prado Garza
Gerente General
Suplente: Luving Hernández Fabela
Jefe Comercial
e-mail: epragar@empaque.femsa.com.mx
e-mail: cotesa@empaque.femsa.com.mx
e-mail: jjgondel@empaque.femsa.com.mx
Fabricación y venta de envases de cartón corrugado y fibra sólida.

DISTRIBUIDORES DE PAPEL (www.cosmos.com.mx)

Avery Dennison Converted Products de México, S.A. de C.V.
<http://www.averydennison.com>
Mariano Escobedo No. 341-D Col. San Andrés Atenco
53040 Tlalnepantla, Edo. de Méx.
México Tel: (+52 55) 5300-5312, 5565-9060 al 65
Fax: (+52 55) 5300-5312, 5565-9082

Bodega de Papel
Roldán No. 59-D Col. Centro
06090 México, D.F.
México Tel: (+52 55) 5491-0026
Fax: (+52 55) 5542-5277

Casa Marchand, S.A. de C.V.
<http://www.grupomarchand.com>
Mesones No. 180 Lc. F y G Col. Centro

06090 México, D.F.
México Tel: (+52 55) 5062-4900 Ext: 4000
Fax: (+52 55) 5542-7094

Clipsmart
Calz. De Las Américas No. 110-B Col. Cuauhtémoc Sur
21200 Mexicali, B.C.
México Tel: (+52 686) 568-2280
Fax: (+52 686) 568-2228

Cointob
Av. Hacienda la Virgen No. 1370
00000 Irapuato, Gto.
México Tel: (+52 462) 621-2879
Fax: (+52 462) 621-2879

Comercial Papelera El Lápiz del Aguila, S.A.
Guaymas No. 12 Piso 1 Col. Roma
06700 México, D.F.
México Tel: (+52 55) 5525-8004
Fax: (+52 55) 5208-9502

Comercial Papelera México, S.A. de C.V.
Insurgentes Sur No. 126 Col. Juárez
06600 México, D.F.
México Tel: (+52 55) 5208-1722, 5208-0022
Fax: (+52 55) 5533-0100 ext. 09
Comercial Papelera Rubio, S.A. de C.V.
Mesones No. 180 Lc. D y E Col. Centro
06090 México, D.F.
México Tel: (+52 55) 5542-0810
Fax: (+52 55) 5542-0349

Comercializadora Cypsa, S.A.
Palacio de Justicia No. 1828 Col Constituyentes del 57
64260 Monterrey, N.L.
México Tel: (+52 81) 8351-5522
Fax: (+52 81) 8331-5854

Comercializadora de Papel Siglo XXI, S.A. de C.V.
<http://www.cosmos.com.mx/gra/4cgf.htm>
Ciprés No. 355 Col. Atlampa
06450 México, D.F.
México Tel: (+52 55) 5541-1515, 5541-1557
Fax: (+52 55) 5541-1636

Comercializadora Papelera Mexicana, S.A. de C.V.
Av. México No. 81 Col. México 68
53260 Naucalpan, Edo. de Méx.
México Tel: (+52 55) 5364-3446, 5364-3447
Fax: (+52 55) 5364-3447

Compañía Papelera Almir, S.A. de C.V.
Wisconsin No. 103 Col. Nápoles

03810 México, D.F.
México Tel: (+52 55) 5363-4728
Fax: (+52 55) 5563-4521

Compañía Papelera El Fénix, S.A. de C.V.
Av. Río Consulado No. 375 Col. El Arenal
02980 México, D.F.
México Tel: (+52 55) 5355-3663, 5355-3211
Fax: (+52 55) 5355-3641

Compañía Papelera Futurama, S.A. de C.V.
Manizales No. 977 Col. Lindavista
07300 México, D.F.
México Tel: (+52 55) 5754-0243
Fax: (+52 55) 5754-8262

Compañía Papelera Galeón, S.A. de C.V.
Zempoala No. 9 Col. Independencia
03600 México, D.F.
México Tel: (+52 55) 5674-5982, 5679-5984, 5532-6710
Fax: (+52 55) 5532-6710

Compañía Papelera Récord, S.A.
Dr. Andrade No. 211 Col. Doctores
06720 México, D.F.
México Tel: (+52 55) 5578-4258, 5778-2568
Fax: (+52 55) 5778-2568

Compañía Papelera Sagitario
<http://www.papelera-sagitrio.com.mx>
Ernesto Elorduy No. 63 Col. Ex-Hipódromo de Peralvillo
06220 México, D.F.
México Tel: (+52 55) 5583-6553, 5597-8875
Fax: (+52 55) 5597-8875

Compañía Universal Papelera, S.A. de C.V.
Emilio Carranza No. 180 Col. Moctezuma 2da. Secc.
15530 México, D.F.
México Tel: (+52 55) 5571-3842, 5571-6014
Fax: (+52 55) 5571-3842

Corporación MGR
I. Zaragoza No. 502 Bis Col. Centro
96400 Coatzacoalcos, Ver.
México Tel: (+52 921) 212-5034, 212-5641
Fax: (+52 921) 212-8641

Corporación Papelera
Lerdo de Tejada No. 29 Col. Centro
62000 Cuernavaca, Mor.
México Tel: (+52 777) 318-2040, 318-2648
Fax: (+52 777) 318-4209

Corporación Papelera Gypsa, S.A. de C.V.

Av. Norteamérica No. 15 Fracc. Las Américas
53040 Naucalpan, Edo. de Méx.
México Tel: (+52 55) 5560-8838
Fax: (+52 55) 5360-5450

Corporación Papelera Imperial, S.A. de C.V.
<http://www.imperial.com.mx>
Lázaro Cárdenas No. 20 Col. San Jerónimo Tepetlaco
54090 Tlalnepantla, Edo. de Méx.
México Tel: (+52 55) 5361-6122, 5361-9988
Fax: (+52 55) 5398-5024

Corporación Papelera Mayorista
Saratoga No. 106 Col. Portales
03300 México, D.F.
México Tel: (+52 55) 5604-3101
Fax: (+52 55) 5604-3101

Corrugados y Laminados, S.A. de C.V. RIBOT
Poniente 146 No. 688 Col. Fracc. Ind. Vallejo
02300 México, D.F.
México Tel: (+52 55) 5567-4083, 5567-4031
Fax: (+52 55) 5567-3424, 5567-3064

Creaciones y Reproducciones Gráficas, S.A. de C.V.
Justo Sierra No. 61-3 Col. Centro
06020 México, D.F.
México Tel: (+52 55) 5542-0839, 5542-1768
Fax: (+52 55) 5542-1768

Dibujo e Ingeniería La Técnica, S.A. de C.V.
<http://www.cosmos.com.mx/graphics/tecnica>
Circuito Agustín yáñez No. 2054, Col. Moderna
44190 Guadalajara, Jal.
México Tel: (3) 630-01-52
Fax: (3) 630-02-11

Didacti Papelera, S.A. de C.V.
Calz. de Tlalpan No. 1552-1 Col. Miravalle
03580 México, D.F.
México Tel: (+52 55) 5532-0088
Fax: (+52 55) 5672-0721

Distribución y Planeación Papelera, S.A. de C.V. DYPPSA
<http://www.cosmos.com.mx/gra/4bhr.htm>
Lago Peypus No. 205 Col. Anáhuac
11320 México, D.F.
México Tel: (+52 55) 5254-0722, 5250-9112
Fax: (+52 55) 2624-0359

Distribuidora de Papel Gisar, S.A. de C.V.,
Blvd. Timoteo Lozano No. 124 Col. San Miguel
37489 Leon De Los Aldama, Gto.
México Tel: (+52 477) 712-0157, 712-5201

712-8196

Fax: (+52 477) 712-8196

Distribuidora de Papeles Hues, S.A. de C.V.

Payta No. 620 Col. Lindavista

07300 México, D.F.

México Tel: (+52 55) 5586-3078

Fax: (+52 55) 5754-3195

Distribuidora de Papeles, S.A. de C.V.

Isabel La Católica No. 70 Col. Centro

06080 México, D.F.

México Tel: (+52 55) 5709-3315, 5709-2733

Fax: (+52 55) 5709-2666

Distribuidora Lozano Hermanos, S.A.

República de Cuba No. 93, Col. Centro

06010 México, D.F.

México Tel: (+52 55) 5521-85-85

Fax: (+52 55) 5610-24-08

Distribuidora Papel Mex, S.A. de C.V.

Providencia No. 1559 Bis Col. del Valle

03100 México, D.F.

México Tel: (+52 55) 5559-2455

Fax: (+52 55) 5559-2455

Distribuidora Papelera de Baja California, S.A. de C.V.

<http://www.grupodpbc.com>

Gral. Márquez de León No. 1440 Zona Río

22320 Tijuana, B.C.

México Tel: (+52 664) 684-7793

Fax: (+52 664) 684-7726

Distribuidora Papelera Galván, S.A. de C.V.

Emilio Carranza No. 3 Col. Centro

54000 Tlalnepantla, Edo. de Méx.

México Tel: (+52 55) 5565-9832, 5390-5439

Fax: (+52 55) 5390-5439

Distribuidora Papelera México, S.A. de C.V.

1a. Oriente Sur No. 637

29000 Tuxtla Gutiérrez, Chis.

México Tel: (+52 961) 611-0594, 611-0798

Fax: (+52 961) 611-0798

Distribuidora Papelera Panam, S.A. de C.V.

Guerrero No. 64 Col. Guerrero

06300 Mexico, D.F.

México Tel: (+52 55) 5566-4468, 5566-4354

5546-8437, 5546-8427

Fax: (+52 55) 5546-8427

Distribuidora Yojimex

Dr. Velasco No. 193 PB Col. Doctores
06720 México, D.F.
México Tel: (+52 55) 5588-6779, 5588-6876
Fax: (+52 55) 5588-6770

Dupapier Distribuidora Papelera, S.A. de C.V.
Sur 69 No. 341 Col. Banjidal
06450 México, D.F.
México Tel: (+52 55) 5532-3355
Fax: (+52 55) 5672-8009

El Centenario
Allende No. 221 Ote. Col. Centro
06140 Aguascalientes, Ags.
México Tel: (+52 449) 916-0000 (6 líneas)
Fax: (+52 449) 916-0000
Oficinas

Expo Papelería MESSE FRANKFURT

Monte Cáucaso No. 915-103 y 104 Col. Lomas de Chapultepec
11000 México, D.F.
México Tel: (+52 55) 5520-1706
Fax: (+52 55) 5702-5586

Fábrica de Papel San José, S.A. de C.V.
<http://www.cosmos.com.mx/env/4m8f.htm>
México Texcoco Km 20.5 Los Reyes La Paz
56400 Texcoco, Edo. de Méx.
México Tel: (+52 55) 5855-5777, 5855-3677
5855-0243
Fax: (+52 55) 5855-3677

Goesca, S.A. de C.V.
<http://www.goesca.com.mx>
Retorno 1 de Av. del Taller No. 32 Col. Jardín Balbuena
15900 México, D.F.
México Tel: (+52 55) 5768-3651, 5552-7976
5764-1524, 5764-1346
Fax: (+52 55) 5764-1346

Grupo Industrial Auro, S.A. de C.V.
Vía Dr. Gustavo Baz No. 115 Col. Sn Jerónimo Tepetlaco
54090 Tlalnepantla, Edo. de Méx.
México Tel: (+52 55) 5397-5944 c/10 líneas
Fax: (+52 55) 5397-5910

Grupo Papelero Discen, S.A.
José Ma. Arteaga No. 344
06140 Aguascalientes, Ags.
México Tel: (+52 449) 918-4348
Fax: (+52 449) 918-4348

Grupo Papelero Quezada
Presa Las Pilas No. 71 Col. Irrigación
11500 México, D.F.
México Tel: (+52 55) 5557-1949
Fax: (+52 55) 5580-0747

Grupo Papelero Ragsa
<http://www.ragsa.com>
Centeno No. 892 Col. Granjas México
08400 México, D.F.
México Tel: (+52 55) 5803-0700
Fax: (+52 55) 5649-1191

Grupo Papelero Samarkanda, S.A. de C.V.
Manuel Gutiérrez Nájera No. 109 Col. Obrera
06800 México, D.F.
México Tel: (+52 55) 5578-8870
Fax: (+52 55) 5578-8870

Grupo Papelero Tapatío, S.A. de C.V. GRUPATI
Jesús Ma. No. 140-A Col. Centro
06090 México, D.F.
México Tel: (+52 55) 5542-6473
Fax: (+52 55) 5222-6680

Grupo Pochteca, S.A. de C.V.
<http://www.pochteca.com.mx>
Norte 59 No. 1015-C Col. Industrial Vallejo
02300 Mexico, D.F.
México Tel: (+52 55) 5089-4117, 5582-3954
Fax: (+52 55) 5089-4117

Ideas y Promociones, S.A. de C.V.
Calz. Vallejo No. 1829-B San José de la Escalera
07630 México, D.F.
México Tel: (+52 55) 5388-2995, 5392-0454
Fax: (+52 55) 5391-7648

Imperio de Papel, S.A. de C.V.
Isabel La Católica No. 414-B Col. Obrera
06800 México, D.F.
México Tel: (+52 55) 5440-0405, 5440-0407
5440-0084
Fax: (+52 55) 5440-0650

Importadora Exportadora de Papel, S.A. de C.V.
<http://www.todoenpapel.com>
Antigua Calz. de las Granjas No. 95-A Col. Pantaco
02510 México, D.F.
México Tel: (+52 55) 5561-6756, 5561-3729
Fax: (+52 55) 5561-5320

Interpapel, S.A.
Guanajuato No. 2, Col. Fracc. Ind. San Andres Atoto

53500 Naucalpan, Edo. de Méx.
México Tel: (+52 55) 5576-8194, 5359-5676
Fax: (+52 55) 5576-0046

Juárez Ote. No. 730 Col. Centro
87000 Cd. Victoria, Tamps.
México Tel: (+52 834) 312-8409
Fax: (+52 834) 312-8409

La Proveedor Papererías
Av. Hidalgo No. 679 Col. Centro
91700 Veracruz, Ver.
México Tel: (+52 229) 931-3410
Fax: (+52 229) 931-5270

Librería y Papelería Latina, S.A.
Mesones No. 145-A Col. Centro
06090 México, D.F.
México Tel: (+52 55) 5542-3803, 5542-6167
Fax: (+52 55) 5542-6147

Mattys Papelerías
Av. Alvaro Obregón No. 1019-B Sur Col. Guadalupe
80220 Culiacán, Sin.
México Tel: (+52 667) 715-7555
Fax: (+52 667) 715-7555

Mercantil Papelera, S.A. de C.V.
Bolívar No. 210, Col. Obrera
06800 México, D.F.
México Tel: (+52 55) 5578-35-24 al 26
Fax: (+52 55) 5588-96-39

Mydsa del Centro, S.A. de C.V.
Josefa Ortiz de Domínguez No. 748 Col. Caminera
20270 Aguascalientes, Ags.
México Tel: (+52 449) 917-2784
Fax: (+52 449) 917-0280

Office Club, S.A. de C.V.
<http://www.officeclub.com.mx>
Av. Cuauhtémoc No. 591 Col. Narvarte
03020 México, D.F.
México Tel: (+52 55) 5639-1062 c/10 líneas
Fax: (+52 55) 5560-9053
Sr. Francisco Oshida Suárez Gerente de Ventas

Office Depot
<http://www.officedepot.com.mx>
Av. Jardín No. 245 Col. Tlatilco
02860 México, D.F.
México Tel: (+52 55) 5354-9800 ext. 2033, (+52 01-800) 712-0934
Fax: (+52 55) 5354-9800

Office Max, S.A. de C.V.
<http://www.officemax.com.mx>
San Nicolás No. 10 Fracc. Ind. San Nicolás
54030 Tlalnepantla, Edo. de Méx.
México Tel: (+52 55) 5366-2800 Ext. 1212
Fax: (+52 55) 5366-2800

Optime, S.A. de C.V.
<http://www.optime.com>
Lago Mayor No. 113 Col. Anáhuac
11320 México, D.F.
México Tel: (+52 55) 5531-9413, 5545-3709
Fax: (+52 55) 5545-3709

Organización Papelera Mexicana, S.A. de C.V. ORPAMEX
Av. Del Taller No. 24 Col. Tránsito
06820 México, D.F.
México Tel: (+52 55) 5740-2855, 5740-1546
Fax: (+52 55) 5740-1804

Orozco Fernández y Cía., S.A.
Av. de las Fuentes No. 300, Fracc. Las Fuentes
45070 Zapopan, Jal.
México Tel: (+52 33) 3615-53-80
Fax: (+52 33) 3632-62-88

Papel de México, S.A.
Jaime Torres Bodet No. 133 Col. Santa Ma. la Ribera
06400 México, D.F.
México Tel: (+52 55) 5541-6609, 5541-4127
Fax: (+52 55) 5541-1304

Papel Diseño y Color, S.A. de C.V.
Almería No. 12 Col. Miguel Alemán
03420 México, D.F.
México Tel: (+52 55) 5541-6609, 5541-4127
Fax: (+52 55) 5541-4127

Papel, S.A. de C.V.
<http://www.papelsa.com.mx>
Cereales No. 19 Col. Granjas Esmeralda
09810 México, D.F.
México Tel: (+52 55) 5545-3030
Fax: (+52 55) 5545-6304

Papelera Alteba, S.A. de C.V.
Juan Sarabia No. 274 Col. Nueva Santa María
02800 México, D.F.
México Tel: (+52 55) 5356-0999, 5356-139
Fax: (+52 55) 5556-8666

Papelera del Centro, S.A.
Dr. Andrade No. 221 Col. Doctores
06720 México, D.F.

México Tel: (+52 55) 5761-0700, 5761-7777
Fax: (+52 55) 5761-7777

Papelera General, S.A. de C.V.
Av. Del Cristo No. 101 Col. Xocoyahualco
54080 Tlalnepantla, Edo. de Méx.
México Tel: (+52 55) 5329-5600, 5329-5663
Fax: (+52 55) 5329-5618

Papelera Gutiérrez, S.A. de C.V.
Bolivar No. 179 Col. Obrera
06800 México, D.F.
México Tel: (+52 55) 5578-0322
Fax: (+52 55) 5578-8025

Papelera Regiomontana, S.A. de C.V.
Isaac Garza No. 2023 Pte.
63000 Monterrey, N.L.
México Tel: (+52 81) 8348-0921, 8348-0931
Fax: (+52 81) 8333-6330

Papelera Santa María, S.A. de C.V.
Sabino No. 207 Col. Sta. Ma. La Ribera
06400 México, D.F.
México Tel: (+52 55) 5554-4870
Fax: (+52 55) 5547-1108

Papelera Veracruzana, S.A. de C.V.
Amado Nervo No. 32 Col. Ind. San Antonio
02760 México, D.F.
México Tel: (+52 55) 5561-4100, 5561-3200
5353-2041
Fax: (+52 55) 5561-3200

Papelería Aguascalientes
Av. República de Chile No. 408 Sur Col Jardines de Sta Elena
20236 Aguascalientes, Ags.
México Tel: (+52 449) 917-2717, 914-6835
Fax: (+52 449) 914-6835

Papelería Española
Calle Sexata No. 1313 Nte. Zona Centro
87300 Matamoros, Tamps.
México Tel: (+52 868) 816-2134
Fax: (+52 868) 816-7969

Papelería Hermex, S.A. de C.V.
Río Churubusco No. 13 Col. Hermosillo
04240 México, D.F.
México Tel: (+52 55) 5582-3214, 5582-7009
Fax: (+52 55) 5582-7009

Papelería Ixtasa, S.A. de C.V.
José María Velasco No. 109 Lc.9 Col. San José Insurgentes

03900 México, D.F.
México Tel: (+52 55) 5611-2001
Fax: (+52 55) 5611-2617

Papelería Karina, S.A. de C.V.
Ahuehuetes No. 52 Col. Los Morales
54800 Cuautitlán, Edo. de Méx.
México Tel: (+52 55) 5872-1223
Fax: (+52 55) 5872-6128

Papelería Laredo, S.A.
Maclovio Herrera No. 2817
88000 Nuevo Laredo, Tamps.
México Tel: (+52 867) 712-5252
Fax: (+52 867) 713-1389

Papelería Limón
Venustiano Carranza No. 315 Col. Emiliano Zapata
48380 Puerto Vallarta, Jal.
México Tel: (+52 322) 222-2452
Fax: (+52 322) 223-1638

Papelería Lozano Hnos., S.A. de C.V.
<http://www.lozano.com.mx>
República de Cuba No. 93. Col. Centro Deleg. Cuauhtémoc
06010 México, D.F.
México Tel: (+52 55) 5521-8585
Fax: (+52 55) 5521-2621

Papelería Monterrey, S.A. de C.V.
Maclovio Herrera No. 2809
88000 Nuevo Laredo, Tamps.
México Tel: (+52 867) 712-7445, 713-4662
Fax: (+52 867) 713-2870

Papelería Nueva Epoca, S.A. de C.V.
Morelos No. 9 Col. Centro
39300 Acapulco, Gro.
México Tel: (+52 744) 483-5400, 483-6503
Fax: (+52 744) 482-2977

Papelería y Varios
Chihuahua No. 902 Sur
85000 Ciudad Obregón, Son.
México Tel: (+52 644) 417-5111
Fax: (+52 644) 417-5112

Papelerías Colibrí
Allende Sur No. 67 Col. Mercado Escobedo
76030 Querétaro, Qro.
México Tel: (+52 442) 212-0857
Fax: (+52 442) 212-0127

Papelerías El Guerrero

Washington No. 1429 Ote.
63000 Monterrey, N.L.
México Tel: (+52 81) 8345-3022, 8245-4022
Fax: (+52 81) 8343-4468

Papelerías Elmire, S.A.
Clavijero No. 78-C
90000 Xalapa, Ver.
México Tel: (+52 228) 817-9918 c/10 líneas
Fax: (+52 228) 817-9918

Papelerías Mevalza
Av. Lerdo de Tejada No. 540 Zona Centro
20000 Mexicali, B.C.
México Tel: (+52 686) 554-1287
Fax: (+52 686) 552-6909

Papelerías, Útiles Escolares de Oficina y Dibujo PUEOD HEJJ
Dr. Navarro No. 182 C-101 Col. Doctores
06720 México, D.F.
México Tel: (+52 55) 5578-2400
Fax: (+52 55) 1998-3034

Papeles Artísticos e Industriales, S.A.
Lázaro Cárdenas No. 14-B Col Sn Lucas Tepetlascalco
54055 Tlalnepantla, Edo. de Méx.
México Tel: (+52 55) 5397-6990
Fax: (+52 55) 5398-3974

Papeles Belumosa
Pino No. 440-A Col. Sta. Ma. Insurgentes
06430 México, D.F.
México Tel: (+52 55) 5541-6800, 5547-2594
Fax: (+52 55) 5547-2059

Papeles Codaveza, S.A. de C.V.
Calz. de Tlalpan No. 726 A y B Col. La Moderna
03510 México, D.F.
México Tel: (+52 55) 5579-9354
Fax: (+52 55) 5590-7641

Papeles Gutiérrez del Centro Histórico
República de Cuba No. 16 Col. Centro
0610 México, D.F.
México Tel: (+52 55) 5510-9983, 5518-5535
Fax: (+52 55) 5521-8544

Papeles Impresos de México, S.A. de C.V. PIMSA
Cafetal No. 456 Col. Granjas México
08400 México, D.F.
México Tel: (+52 55) 5657-0525
Fax: (+52 55) 5657-0458

Papeles Omega

Regina No. 135-C Col. Centro
06090 México, D.F.
México Tel: (+52 55) 5542-8083
Fax: (+52 55) 5542-8083

Papeles Presas, S.A. de C.V.
Mesones No. 31 Col. Centro
06080 México, D.F.
México Tel: (+52 55) 5709-2906, 5709-2633
Fax: (+52 55) 5709-2633

Papeles Rocar, S.A. de C.V.
Ciprés No. 402-B Col. Sta. Ma. Insurgentes
06400 México, D.F.
México Tel: (+52 55) 5685-2135, 5685-2532
5685-9974, 5685-2014
Fax: (+52 55) 5685-1486

Papeles Sensibilizados BW, S.A. de C.V. PASENSA
Cuauhtémoc No. 13, Col. Urbana de San Juan Ixhuatepec
55310 Ecatepec, Edo. de Méx.
México Tel: (+52 55) 5569-2129, 5790-3907
5788-4540
Fax: (+52 55) 5569-2118

Papeles Vermar, S.A. de C.V.
Jaime Torres Bodet No. 56 Col. Sta. María La Ribera
06400 Mexico, D.F.
México Tel: (+52 55) 5547-1862, 5547-2041
Fax: (+52 55) 5541-3756

Papeles y Conversiones de México, S.A. de C.V. PCM
<http://www.pcm-net.com.mx>
Manuel Gutiérrez Nájera No. 10 Col. Obrera
06800 México, D.F.
México Tel: (+52 55) 5049-3771, 5049-3772
Fax: (+52 55) 5049-3772

Papeles y Derivados del Norte
<http://www.cosmos.com.mx/gra/4des.htm>
Jesús M. Garza No. 2818-A Ote. Col. Francisco I. Madero
64560 Monterrey, N.L.
México Tel: (+52 81) 8355-2611
Fax: (+52 81) 8355-2611

Papeles Y Equipos Ad-hoc, S.A. de C.V.
Emiliano Zapata No. 22 Col. Santa Anita
08300 México, D.F.
México Tel: (+52 55) 5657-7079, 5650-1774
Fax: (+52 55) 5657-7180

PCA
Rayón No. 104 Col. Centro
20000 Aguascalientes, Ags.

México Tel: (+52 449) 918-2111
Fax: (+52 449) 916-6107

Perez Trading Company de México, S.A. de C.V.
Homer No. 538-101 y 102 Col. Polanco
11560 México, D.F.
México Tel: (+52 55) 5203-4272, 5203-5060
Fax: (+52 55) 5250-9848

Polypaper de México, S.A. de C.V.
España No. 519 Col. Cerro de la Estrella
09860 México, D.F.
México Tel: (+52 55) 5426-2118, 5426-3062
5426-2760
Fax: (+52 55) 5426-2352

Productos Elementales, S.A. de C.V.
<http://www.cosmos.com.mx/graphics/proesa>
Tepic No. 107 Sur, Col. Nuevo Repueblo
64700 Monterrey, N.L.
México Tel: (8) 340-10-20 y 344-13-00
Fax: (8) 344-31-80

Prograf, S.A. de C.V.
<http://www.prografsadecv.com>
Hidalgo Ote. No. 547 Zona Centro
87000 Cd. Victoria, Tamps.
México Tel: (+52 834) 312-9185 c/5 líneas
Fax: (+52 834) 312-9185

Pronto Paper
Australia No. 6613 Fracc. Oasis Sur
32690 Ciudad Juárez, Chih.
México Tel: (+52 656) 620-1151, 620-1510
Fax: (+52 656) 620-1510

Proveedora Escolar y de Oficina de Nuevo León, S.A.
Espinoza No. 135 Ote.
64000 Monterrey, N.L.
México Tel: (+52 81) 8344-4068, 8344-4033
Fax: (+52 81) 8344-6944

Servi Plus de Sonora
Constitución No. 397 Col. Ley 57
83100 Hermosillo, Son.
México Tel: (+52 662) 210-6280, 210-6281
Fax: (+52 662) 214-6214

Shopping Bags
<http://www.shoppingbags.com.mx>
Laguna de Guzmán No. 95 Col. Anáhuac
11320 México, D.F.
México Tel: (+52 55) 5234-4319

Stamsor, S.A. de C.V.
Blvd. Poza Rica No. 800 Col. Reséndiz Fierro
88640 Reynosa, Tamps.
México Tel: (+52 899) 920-2702 c/10 líneas
Fax: (+52 899) 920-2702

Superpapelera, S.A. de C.V.
Carranza: Emilio Carranza No. 53 Col. Centro
54000 Tlalnepantla, Edo. de Méx.
México Tel: (+52 55) 5565-2986, 5565-1413
Fax: (+52 55) 5565-8375

Todo Papel, S.A.
Prol. Municipio Libre S/N Lt. 11 Col. La Venta
56530 México, D.F.
México Tel: (+52 55) 5972-3828, 5972-3836
Fax: (+52 55) 5972-3836

Unión Papelera de México, S.A. de C.V. UPM
<http://www.unionpapelera.com.mx>

* Matriz: Av. San Francisco No. 645 Col. Del Valle
03100 México, D.F.
México Tel: (+52 55) 5682-8265, 5543-4465 al 67
Fax: (+52 55) 5523-6184

Unisource Centro de Papel, S.A. de C.V.
Nextengo No. 522, Col. Santiago Ahuizotla Azcapotzalco
02750 México, D.F.
México Tel: (55) 561-62-22, 561-63-11 y 561-63-21
Fax: (55) 561-54-62

Victoria del Comercio, S.A. de C.V.
<http://www.vicdelcom.com>
República de Bolivia No. 2 Int. 5 Col. Centro
06010 México, D.F.
México Tel: (+52 55) 1997-9791, 1997-9790
Fax: (+52 55) 1997-9790

GRANDES SUPERFICIES

COMERCIAL MEXICANA

Web: www.comerciamexicana.com.mx
Avda. Adolfo López Mateos 201. Col. Santa Cruz Acatlán. Naucalpan de Juárez.
C.P. 53140. Estado de México
Tel: (+52 55) 52709466 / 5270 9479 / 52709456 / 52709574
Fax: (+52 55) 5 371 7591
Personas de contacto: Sr. Miguel Galatea (Director General de Compras)

COMERCIAL SORIANA SA DE CV

www.soriana.com.mx
Alejandro Rodas 3102-A. Col. Cumbres, sector 8
64610 Monterrey. Nuevo León

Tel: (+52 81) 83 29 90 00 / 83 29 91 19
Fax: (+52 81) 83 29 91 23/ 26

COSTCO
Blvd. Magnocentro, 4
Col. San Fernando La Herradura
52765 Huixquilucan. Estado de Mexico
Tel.: (+52 55) 52 46 55 00/ 55 01/ 56 00
Fax: (+52 55) 52 46 54 70

EL PUERTO DE LIVERPOOL SA DE CV
Web: www.liverpool.com.mx
Mariano Escobedo 425
Col. Chapultepec-Morales
11570 México D.F.
Tel.: (+52 55) 53 28 68 00/ 64 00/ 65 00 (Conmutador)
Fax: (+52 55) 55 31 72 51

GIGANTE
www.gigante.com.mx
Ejército Nacional 769-A.
Col. Granada, Del. Miguel Hidalgo.
C.P. 11520. D.F.
Tel: (+52 55) 5269 8000
Fax: (+52 55) 5269 8139
Personas de contacto: Sr. Jorge Fernández (Gerente de Mercancías en general)

PALACIO DE HIERRO SA DE CV
Web : www.palaciohierro.com.mx
Valladolid 85, 2º
Col. Roma
06700 México D.F.
Tel.: (+52 55) 52 29 54 00 (Conmutador)
Fax: (+52 55) 5511 3956/5207 5180

SUPERMERCADOS INTERNACIONALES H-E-B, S.A. DE C.V.
www.hebmexico.com

Emilio Zola # 743 (Entre Belisario Dominguez y Priv. Zola)
Col. Obispado, Monterrey, N.L. C.P.64060
Tel: (+52 81) 8153-11-00, 8153-12-00 y 8153-14-00

TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV
www.chedraui.com.mx
Av. Javier Rojo Gómez 400
Col. Barrio de San Pedro
CP 09000
México D.F.
Tel. (+52 55) 1103 8000
Personas de contacto: Sr. José Carlos Cárdenas (Importaciones)

WAL-MART (AURRERÁ, SUPERAMA, SAM'S CLUB Y WAL-MART)
www.wal-mart.com.mx

Avda Universidad, 936 - A. Col. Santa Cruz Atoyac. (junto a Plaza Universidad, oficinas en parte de atrás del Wal-Mart)

Del Benito Juárez.

C.P. 03310. México DF

Tel.: (+52 55) 5420 0200

Fax: (+52 55) 54 20 02 82



3. BIBLIOGRAFÍA

Gran parte de la información utilizada para la realización de este estudio fue extraída de las bases de datos internas de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México. Si requiere alguna información adicional sobre este y otros sectores en México, puede ponerse en contacto con cualquiera de las Oficinas Económicas y Comerciales de México:

Oficina Económica y Comercial de España en México
Av. Presidente Masaryk, 473
Col. Los Morales Polanco
11510 México, D.F.
Tel. (+52 55) 5281-2350 con 10 líneas
Fax (+52 55) 5281-2130 y 5281-2451
Correo Electrónico: mexico@mcx.es

Oficina Económica y Comercial de España en Monterrey
Av. de la Industria 555-B 4º piso
Corporativo Santa Engracia
Col. Valle del Campestre
66265 San Pedro Garza García, N.L.
Tel. (+52 81) 8335-9993
Fax (+52 81) 8335-9994
Correo Electrónico: monterrey@mcx.es

Asimismo, puede consultar información de comercio exterior, en el portal del Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX): <http://www.icex.es>

Fuentes consultadas:

ALONSO Pereda, Elena. El Sector Editorial en México. Instituto Español de Comercio Exterior. Oficina Económica y Comercial de España en México. 2004. 43 Pp

Administración General de Aduanas. Subsecretaría de Administración Tributaria (SAT). México. <http://aduanas.sat.gob.mx>

Asociación Española de Fabricantes de Papel (ASPAPEL). <http://www.aspapel.es>

Banco de México (Banxico). México. <http://www.banxico.gob.mx>

Consejo Superior de Cámaras. España. <http://www.camaras.org>

Diario Oficial de la Federación. México. <http://www.dof.gob.mx>

Kimberly Clark de México. <http://www.kcc.com>

COPAMEX. <http://www.copamex.com>

Corporación Durango. <http://www.corpdgo.com.mx>

Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI). México. <http://www.inegi.gob.mx>

LÓPEZ Belver, Jacobo. El mercado de la ferretería en México. Instituto Español de Comercio Exterior. Oficina Económica y Comercial de España en México. 2004. 135 Pp.

Memoria Estadística 2004. Cámara Nacional de las Industrias de la Celulosa y del Papel. México. 2004. 86 Pp.

Programa “RECICLA” Gobierno de Aragón. España. <http://www.recicla.org>

PUJALTE Ibarrodo, Víctor. El mercado de la maquinaria para fabricar pasta, papel y cartón en México. Instituto Español de Comercio Exterior. Oficina Comercial de España en Monterrey. 2004. 32 Pp

RODRÍGUEZ González, Pedro. El mercado del material eléctrico en México. Insituto Español de Comercio Exterior. Oficina Económica y Comercial de España en México. 2004. 81 Pp.

Secretaría de Economía (SE). México. <http://www.economia.gob.mx>

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). México. <http://www.semarnat.gob.mx>

Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM). México. <http://www.siem.gob.mx>

The World Factbook. Central Intelligence Agency. Estados Unidos de América. <http://www.cia.gov>

World Trade Atlas con datos de la Secretaría de Economía.

1 Encuesta Industrial Mensual. Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) y *World Trade Atlas*.

2 Datos de la CNICP publicado en *Mundo Ejecutivo*.

3 Según Armando Fernández, presidente de la CNICP publicado en *Mundo Ejecutivo*.

4 Íbid.

5 Ello debido a que los indicadores del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática utilizan la “Clasificación Mexicana de Actividades y Productos” (CMAP) y no coinciden con la clasificación arancelaria de los productos publicadas por la Ley de Impuestos Generales de Importación y Exportación de 2002, lo cual dificulta la homologación de ambos criterios.

6 Op. Cit. Armando Fernández, *Mundo Ejecutivo*.

7 Informe Nacional de México de la FAO.

8 *Memoria Estadística 2003* de la Cámara Nacional de las Industrias del Papel y Cartón.

9 El papel “tissue” quedó excluido de análisis en el presente estudio.

10 CNICP con datos de “Pulp and Paper Internacional” de Julio de 2003.

11 Para mayor información sobre este programa comunicarse al 01 800 410 2000 disponible para todo el país ó al buzón de la Secretaría de Economía en www.economia.gob.mx

12 El fundamento legal se encuentra en el artículo 27 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.

13 Los fundamentos legales se encuentran en los artículos 1 y 49 de la Ley Federal de Derechos, artículos 310 del TLCAN, 3-11 del TLC México Costa Rica y 3-10 del TLC México Chile y Reglas 5.1.1. a 5.1.5., de las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior para 2003).

14 Los fundamentos legales se encuentran en la Ley Federal de Derechos en los artículos del 1 al 42. Para los efectos del artículo 42 de la Ley Federal de Derechos, los contenedores vacíos se consideraran mercancías.

15 La información cualitativa presentada en este estudio de mercado proviene de entrevistas realizadas a directivos de las empresas Kimberly Clark de México, Corporación Durango y Compañía Industrial Papelera Poblana, S.A. de C.V., siendo las dos primeras líderes en sus segmentos y la tercera una referencia neutral que

nos permitió contrastar los datos ofrecidos por las dos primeras. Asimismo, toda la información estadística nos la facilitó la Cámara Nacional de las Industrias de la Celulosa y del Papel, quienes amablemente nos mantuvieron al día de las actualizaciones con las que contaban.

16 Datos ofrecidos por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y de la CNICP.

17 Fuente: Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana (CANIEM)

18 *Entendiendo al consumidor*. ACNielsen. México. 2004.