

Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en Monterrey

El mercado de la maquinaria para fabricar pasta, papel y cartón en México

El mercado de la maquinaria para fabricar pasta, papel y cartón en México

Este estudio ha sido realizado por Victor Miguel
Pujalte bajo la supervisión de la Oficina Económica y
Comercial de la Embajada de España en Monterrey

Enero 2005

ÍNDICE

I. CONCLUSIONES	4
II. DEFINICION DEL SECTOR	5
1. Delimitación del sector	5
2. Clasificación arancelaria	5
III. OFERTA	6
1. Tamaño del mercado	6
2. Producción local	7
3. Importaciones	7
IV. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA	18
V. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL	21
VI. DISTRIBUCIÓN	22
VII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO	23
VIII. ANEXOS	25
1. Empresas	25
2. Ferias	28
3. Publicaciones del sector	28
4. Asociaciones	28
5. Otras direcciones de interés	28
6. Desglose de partidas y el desarme arancelario en México	29
7. Estadísticas de producción derivados de papel	31

I. CONCLUSIONES

El mercado mexicano de maquinaria para trabajar el papel ha sufrido una fuerte recesión en los últimos años. Problemas internos en el mercado mexicano como dificultades a la hora de conseguir materia prima por conflictos en la propiedad de las tierras, junto con el descenso en los precios de la celulosa, unidos a la entrada en vigor del acuerdo de libre comercio NAFTA han contribuido a que México sea principalmente un importador de fibra de papel elaborada.

Antes de la entrada en vigor de manera efectiva del tratado de libre comercio con EEUU y Canadá (aproximadamente hace 4 años) las empresas mexicanas producían un papel de baja calidad, utilizando maquinaria obsoleta que generaba una excesiva cantidad de residuos, sin embargo al tener la venta de su producción asegurada, ya que no existían muchos competidores y el mercado se encontraba monopolizado, no se molestaron en renovar sus instalaciones.

Con la liberalización del mercado y la entrada de nuevos competidores, las empresas nacionales se dieron cuenta que no estaban capacitadas para competir en igualdad de condiciones, por lo que decidieron deshacerse de esta rama de su actividad. Como consecuencia de esto las nuevas inversiones en maquinaria se paralizaron por completo a la espera de ver la evolución del sector.

Actualmente se estima que la capacidad productiva de papel en México excede en un 40% a la demanda de este producto, además la inmensa mayoría de este papel se fabrica de manera no eficiente, generando una gran cantidad de residuos y consumiendo una excesiva cantidad de energía.

Las empresas que todavía operan en el mercado de la fabricación de papel, lo hacen con máquinas antiguas y nada eficientes, pero en vez de invertir en nuevos procesos, optan por la adaptación de las máquinas, de ahí el incremento de importaciones de las partidas correspondientes a partes de maquinaria.

A pesar de este entorno de incertidumbre, la opinión general es que esta situación no es sostenible en el tiempo, y se espera que en un plazo no superior a 5 años las empresas del sector empiecen a renovar sus instalaciones para poder competir en igualdad de condiciones con el resto de países.

Un sector que no se ha visto afectado en la misma proporción por esta recesión es el mercado de maquila de papel, las empresas cuya actividad principal consiste en recibir las bobinas de papel, cortarlas y empacarlas, para luego reexportarlas a los diferentes países.

II. DEFINICION DEL SECTOR

1. DELIMITACIÓN DEL SECTOR

La presente nota tiene como finalidad ofrecer una visión global del mercado de maquinaria para la fabricación de papel y cartón en México.

2. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA

Las partidas analizadas en el informe, siguiendo el sistema armonizado son las siguientes:

Partida	Descripción
843910	Máquinas y aparatos para la fabricación de pasta de materias fibrosas celulósicas.
843920	Máquinas y aparatos para la fabricación de papel o cartón.
843930	Máquinas y aparatos para el acabado de papel o cartón.
843991	Partes de máquinas o aparatos para la fabricación de pasta de materias celulósicas.
843999	Las demás partes de máquinas para la fabricación de papel o cartón.
844110	Cortadoras y bobinadoras de papel o cartón.
844140	Máquinas para moldear artículos de pasta de papel, de papel o de cartón.
844180	Las demás máquinas para el trabajo de la pasta de papel, del papel o del cartón.
844190	Partes de las máquinas y aparatos para el trabajo de la pasta, del papel o del cartón.

III. OFERTA

1. TAMAÑO DEL MERCADO

México ha sufrido una ostensible baja en su capacidad productiva, debido a un creciente grado de dependencia de los Estados Unidos, los efectos de la depresión económica que aun se sienten en varios estados y ciudades mexicanas, y a una carencia de planificación. Esta disminución en la capacidad productiva ha supuesto una reducción significativa en la importación de maquinaria para esta industria.

Asimismo nos encontramos con una serie de problemas estructurales que hacen que la producción en México viva una situación especial que no le permite lograr un desarrollo forestal sostenible, entre otros, cabe señalar:

- La no existencia de datos fiables sobre la producción de madera en rollo por causa de la tala ilegal; sin embargo, no se estima que se haya logrado un crecimiento significativo en la producción de madera industrial.
- La producción de madera aserrada creció hasta 1998 pero a partir de ese año se estancó.
- Las industrias existentes han experimentado carencia local de materia prima que las ha llevado a voltear sus ojos hacia mercados externos, en contraposición a que la producción de papel y cartón se incrementa constantemente, para satisfacer la demanda, pero está basada en fibra virgen y fibra reciclada importada de ahí que prácticamente todos los productos maderables tengan dependencia de la importación. EE.UU. es el principal proveedor de materia hacia México, Chile aporta madera aserrada y triplay, y Brasil recientemente ha aumentado su participación en las importaciones mexicanas de paneles y productos de valor agregado.
- México no ha podido atraer la inversión industrial en gran escala, el factor limitante no es la demanda sino la disponibilidad garantizada de la materia prima.

Fuente: SERMANAT

EL MERCADO DE LA MAQUINARIA PARA TRABAJAR PAPEL EN MÉXICO

Los líderes empresariales de este sector en México, coinciden en que esta situación aún es posible de revertir, si es que se invierte en competitividad, se vuelve a creer en la capacidad exportadora del país, y, en definitiva, se sientan las bases estatales para el desarrollo sostenido del mercado de la madera y el papel. Sin embargo el sector del papel se encuentra muy deteriorado y la mayor parte de la madera se destina a la fabricación de muebles en vez de a la fabricación de derivados de papel.

2. PRODUCCIÓN LOCAL

Al igual que ocurre en otros sectores industriales, México es básicamente un importador de maquinaria entre otros motivos porque las máquinas de manufactura nacional no gozan de muy buena imagen entre los propios inversores mexicanos.

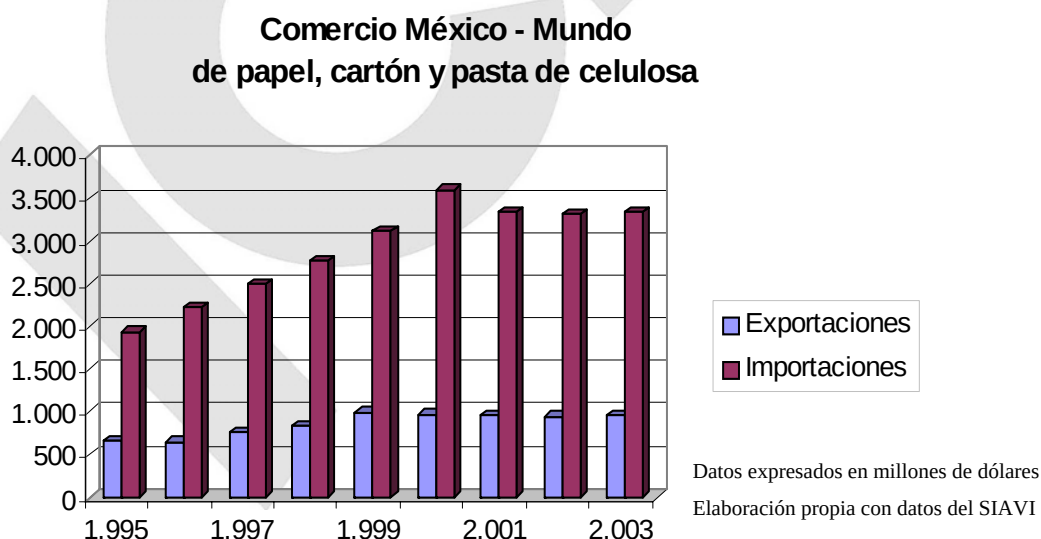
Por este motivo nos encontramos con una gran cantidad de bienes de equipo extranjero y una amplia variedad de talleres de reparación nacionales que son los encargados de realizar el mantenimiento de estos equipos.

Como dato ilustrativo cabe señalar que en el año 2001 la maquinaria nacional de fabricación de pasta de papel sólo supuso un 22% del total de la maquinaria importada en México. (Fuente: INEGI)

3. IMPORTACIONES

Como puede apreciarse en las estadísticas adjuntas, se ha producido una reducción considerable en la importación de maquinaria que tiene como finalidad la producción de pasta de celulosa, aquella destinada a moldear artículos de pasta de papel y las encargadas de bobinar y cortar el papel, aunque estas últimas en menor proporción.

La razón de este descenso puede encontrarse en que ahora México es un potencial importador de la fibra de celulosa como puede verse claramente en la siguiente gráfica.



EL MERCADO DE LA MAQUINARIA PARA TRABAJAR PAPEL EN MÉXICO

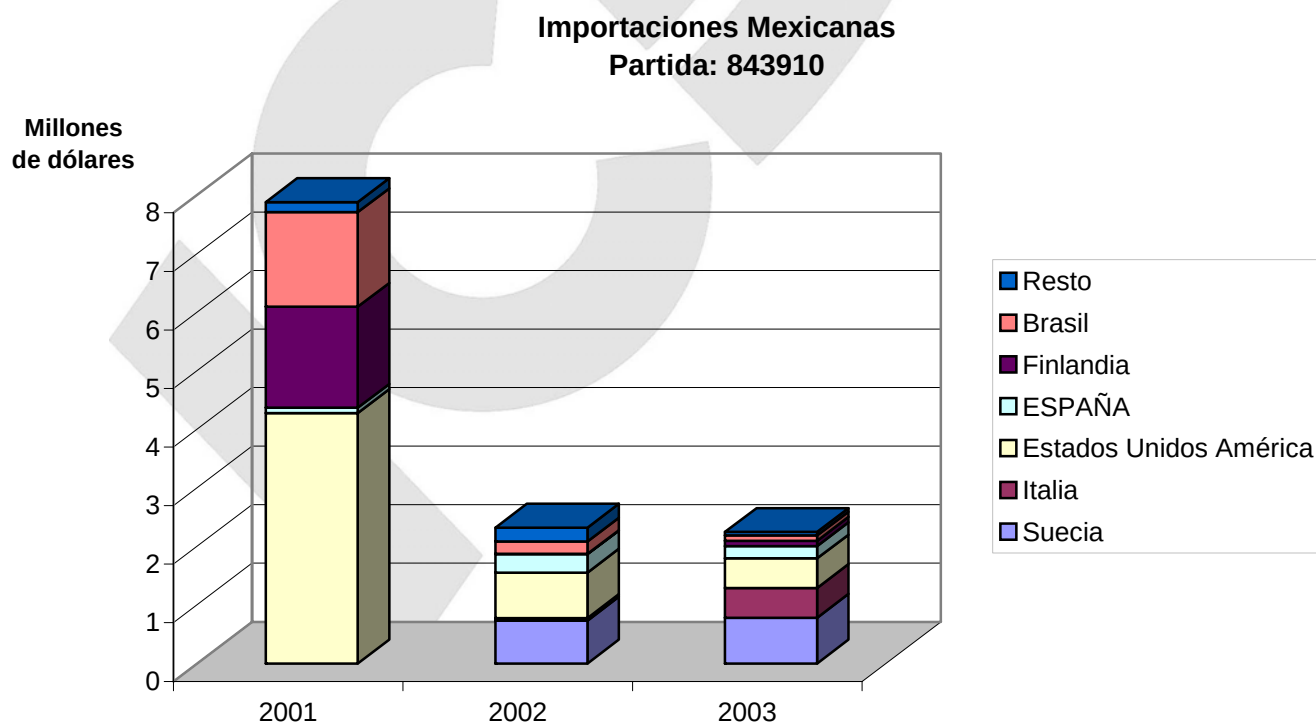
A continuación presentamos las estadísticas de importación para cada una de las partidas analizadas:

Partida 843910: Máquinas y aparatos para la fabricación de pasta de materias fibrosas celulósicas.

País Socio	2001	Cuota	2002	Cuota	2003	Cuota
Suecia	0	0,0%	732.875	31,6%	780.933	34,7%
Italia	0	0,0%	43.614	1,9%	507.598	22,6%
Estados Unidos América	4.275.172	54,3%	773.916	33,3%	504.698	22,4%
ESPAÑA	90.342	1,1%	315.831	13,6%	211.065	9,4%
Finlandia	1.725.854	21,9%	4.462	0,2%	93.567	4,2%
Brasil	1.615.026	20,5%	214.431	9,2%	87.916	3,9%
Resto	173.171	2,2%	236.275	10,2%	62.474	2,8%
Importaciones Totales	7.879.565	100,0%	2.321.404	100,0%	2.248.251	100,0%

Fuente: World Trade Atlas – México Edition

Datos expresados en dólares



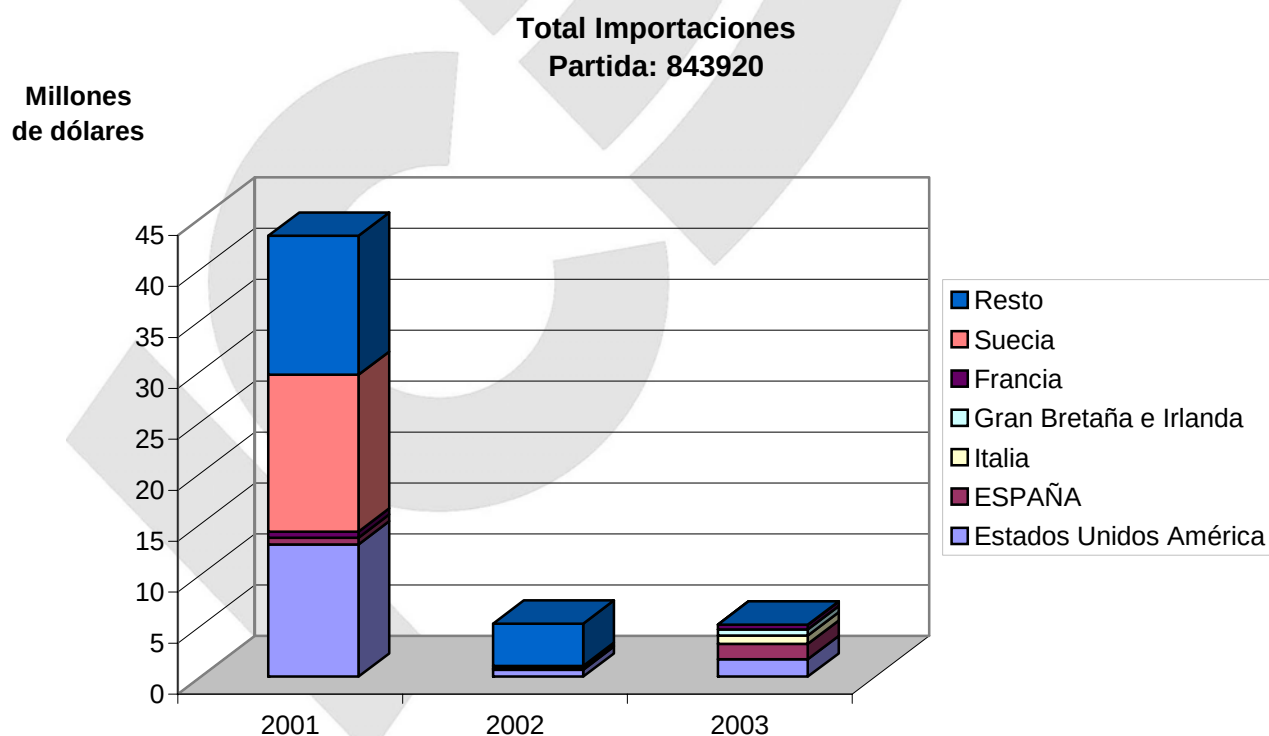
EL MERCADO DE LA MAQUINARIA PARA TRABAJAR PAPEL EN MÉXICO

Partida 843920: Máquinas y aparatos para la fabricación de papel o cartón.

País Socio	2001	Cuota	2002	Cuota	2003	Cuota
Estados Unidos América	12.969.154	30,0%	685.877	13,2%	1.703.076	33,4%
ESPAÑA	667.824	1,5%	0	0,0%	1.517.715	29,8%
Italia	9	0,0%	109.788	2,1%	819.412	16,1%
Gran Bretaña e Irlanda	0	0,0%	253.047	4,9%	589.665	11,6%
Francia	590.915	1,4%	0	0,0%	461.943	9,1%
Suecia	15.394.236	35,6%	0	0,0%	643	0,0%
Resto	13.635.767	31,5%	4.137.546	79,8%	0	0,0%
Importaciones Totales	43.257.905	100,0%	5.186.258	100,0%	5.092.454	100,0%

Fuente: World Trade Atlas – México Edition

Datos expresados en dólares



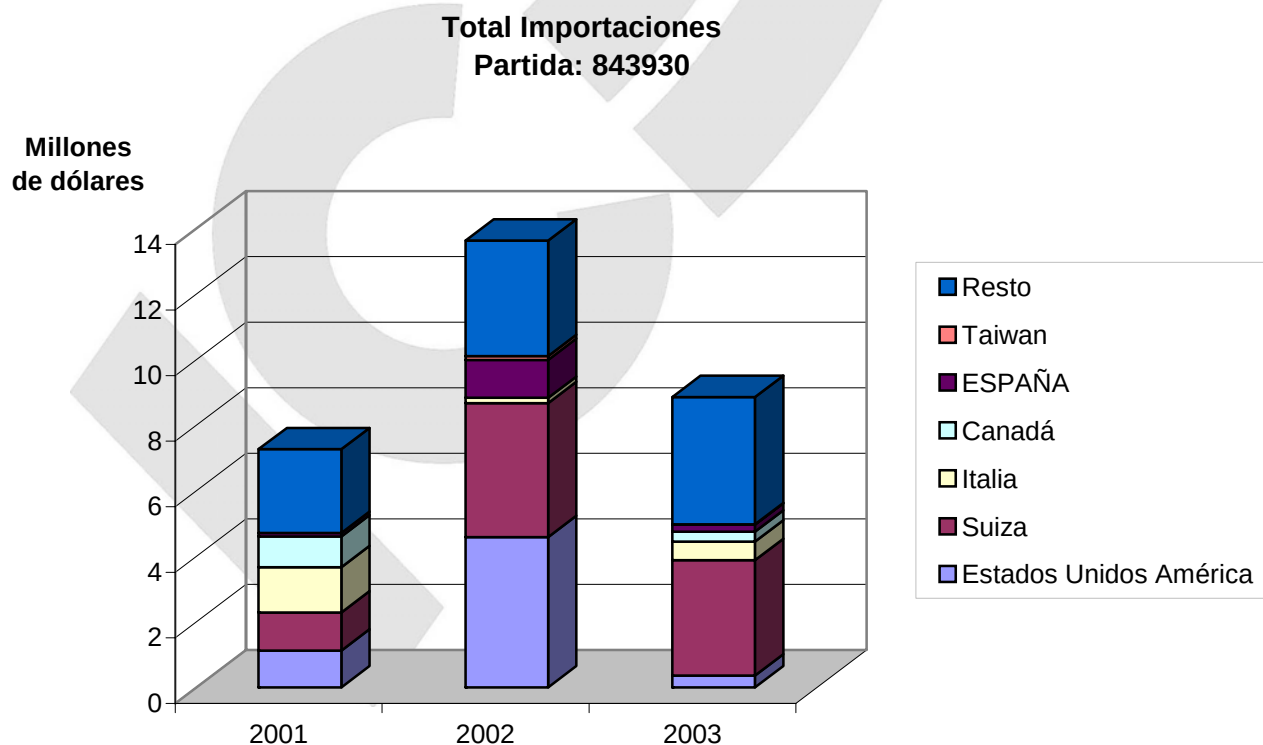
EL MERCADO DE LA MAQUINARIA PARA TRABAJAR PAPEL EN MÉXICO

Partida 843930: Máquinas y aparatos para el acabado de papel o cartón.

País Socio	2001	Cuota	2002	Cuota	2003	Cuota
Estados Unidos América	1.116.856	15,4%	4.583.005	33,6%	357.333	4,0%
Suiza	1.162.481	16,0%	4.087.077	30,0%	3.527.407	39,8%
Italia	1.387.913	19,1%	164.324	1,2%	560.151	6,3%
Canadá	935.285	12,9%	0	0,0%	308.065	3,5%
ESPAÑA	109.091	1,5%	1.159.189	8,5%	216.806	2,4%
Taiwán	202	0,0%	117.785	0,9%	1.605	0,0%
Resto	2.551.397	35,1%	3.516.924	25,8%	3.884.479	43,9%
Total Importaciones	7.263.225	100,0%	13.628.304	100,0%	8.855.846	100,0%

Fuente: World Trade Atlas – México Edition

Datos expresados en dólares



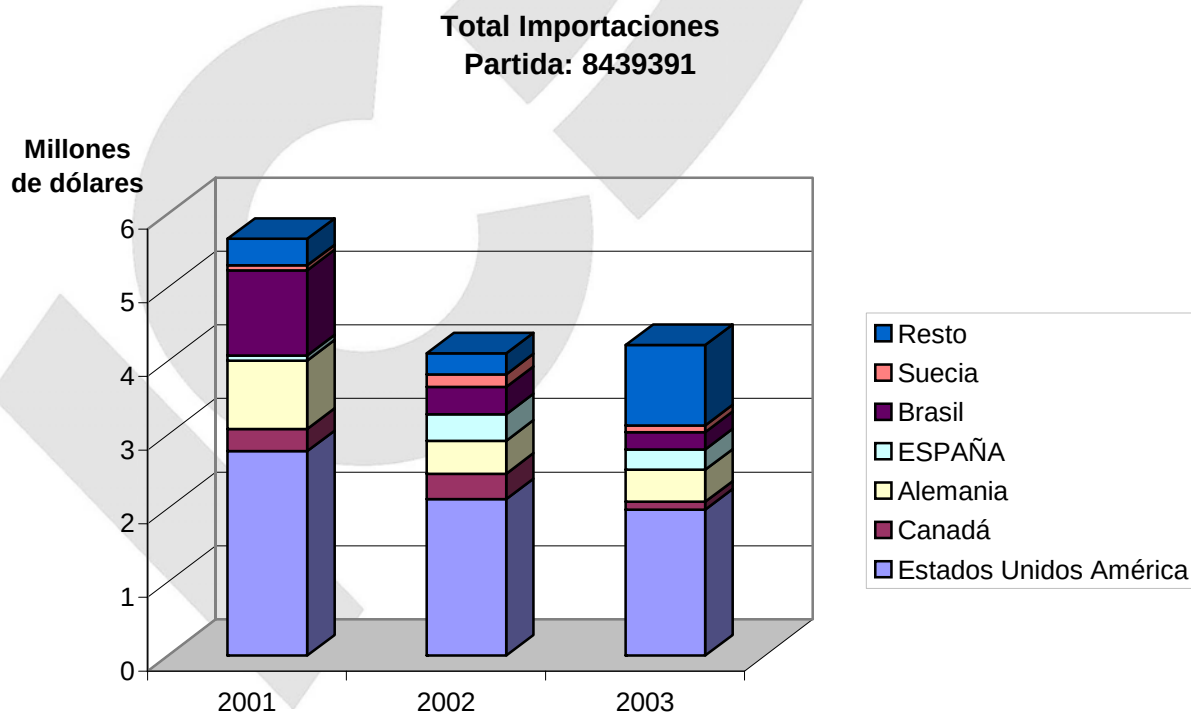
EL MERCADO DE LA MAQUINARIA PARA TRABAJAR PAPEL EN MÉXICO

Partida 843991: Partes de máquinas o aparatos para la fabricación de pasta de materias celulósicas.

País Socio	2001	Cuota	2002	Cuota	2003	Cuota
Estados Unidos América	2.775.335	49,0%	2.122.658	51,7%	1.981.996	47%
Canadá	301.446	5,3%	345.359	8,4%	106.725	2,5%
Alemania	928.836	16,4%	447.281	10,9%	434.812	10,3%
ESPAÑA	68.829	1,2%	361.326	8,8%	275.305	6,5%
Brasil	1.155.174	20,4%	370.392	9,0%	232.873	5,5%
Suecia	67.372	1,2%	171.818	4,2%	92.817	2,2%
Resto	361.186	6,4%	284.835	6,9%	1.092.123	25,9%
Total Importaciones	5.658.178	100,0%	4.103.669	100,0%	4.216.651	100,0%

Fuente: World Trade Atlas – México Edition

Datos expresados en dólares



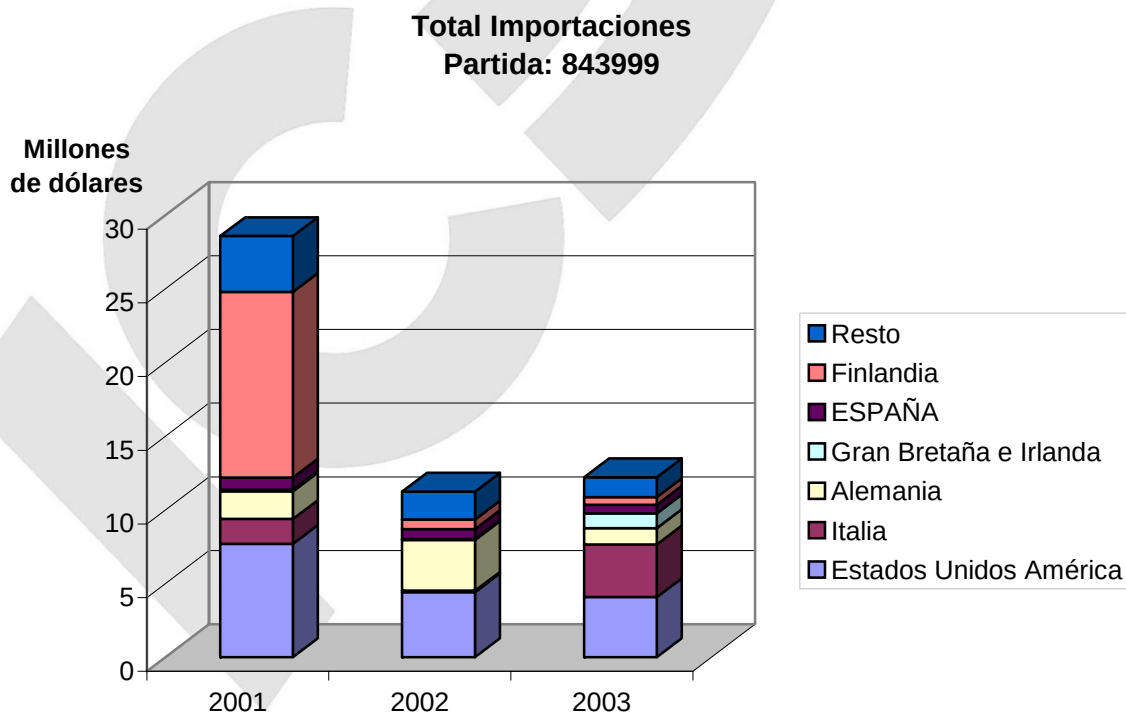
EL MERCADO DE LA MAQUINARIA PARA TRABAJAR PAPEL EN MÉXICO

Partida 843999: Las demás partes de máquinas para la fabricación de papel o cartón.

País Socio	2001	Cuota	2002	Cuota	2003	Cuota
Estados Unidos América	7.686.088	26,9%	4.415.198	39,3%	4.080.154	33,4%
Italia	1.689.632	5,9%	98.413	0,9%	3.575.257	29,3%
Alemania	1.885.075	6,6%	3.447.947	30,7%	1.101.913	9,0%
Gran Bretaña e Irlanda	97.452	0,3%	50.124	0,4%	1.008.566	8,3%
ESPAÑA	835.665	2,9%	673.489	6,0%	580.903	4,8%
Finlandia	12.587.381	44,1%	656.199	5,8%	521.344	4,3%
Resto	3.788.493	13,3%	1.899.886	16,9%	1.344.502	11,0%
Total Importaciones	28.569.786	100,0%	11.241.256	100,0%	12.212.639	100,0%

Fuente: World Trade Atlas – México Edition

Datos expresados en dólares



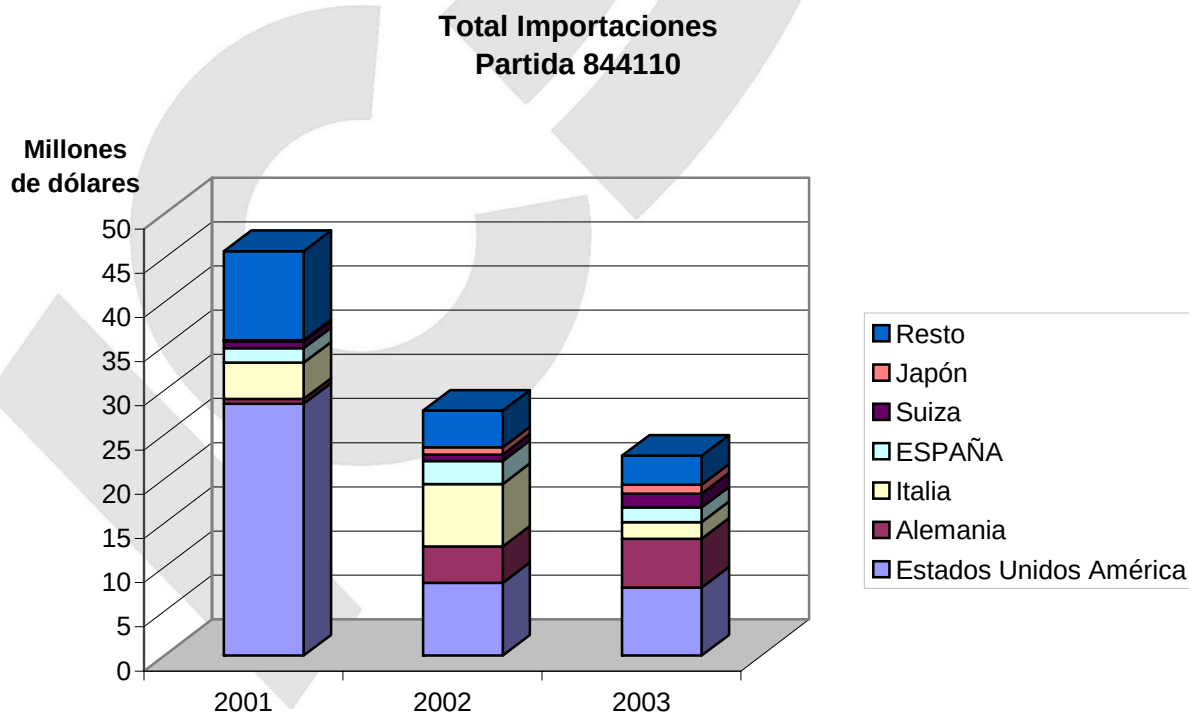
EL MERCADO DE LA MAQUINARIA PARA TRABAJAR PAPEL EN MÉXICO

Partida 844110: Cortadoras y bobinadoras de papel o cartón.

País Socio	2001	Cuota	2002	Cuota	2003	Cuota
Estados Unidos América	28.484.817	62,3%	8.215.786	29,6%	7.684.164	34,0%
Alemania	550.596	1,2%	4.125.334	14,9%	5.534.448	24,5%
Italia	4.101.817	9,0%	7.068.036	25,5%	1.885.745	8,3%
ESPAÑA	1.631.644	3,6%	2.591.277	9,3%	1.638.263	7,2%
Suiza	769.694	1,7%	742.079	2,7%	1.574.011	7,0%
Japón	130.994	0,3%	801.009	2,9%	1.025.185	4,5%
Resto	10.084.084	22,0%	4.179.281	15,1%	3.271.611	14,5%
Total Importaciones	45.753.646	100,0%	27.722.802	100,0%	22.613.427	100,0%

Fuente: World Trade Atlas – México Edition

Datos expresados en dólares



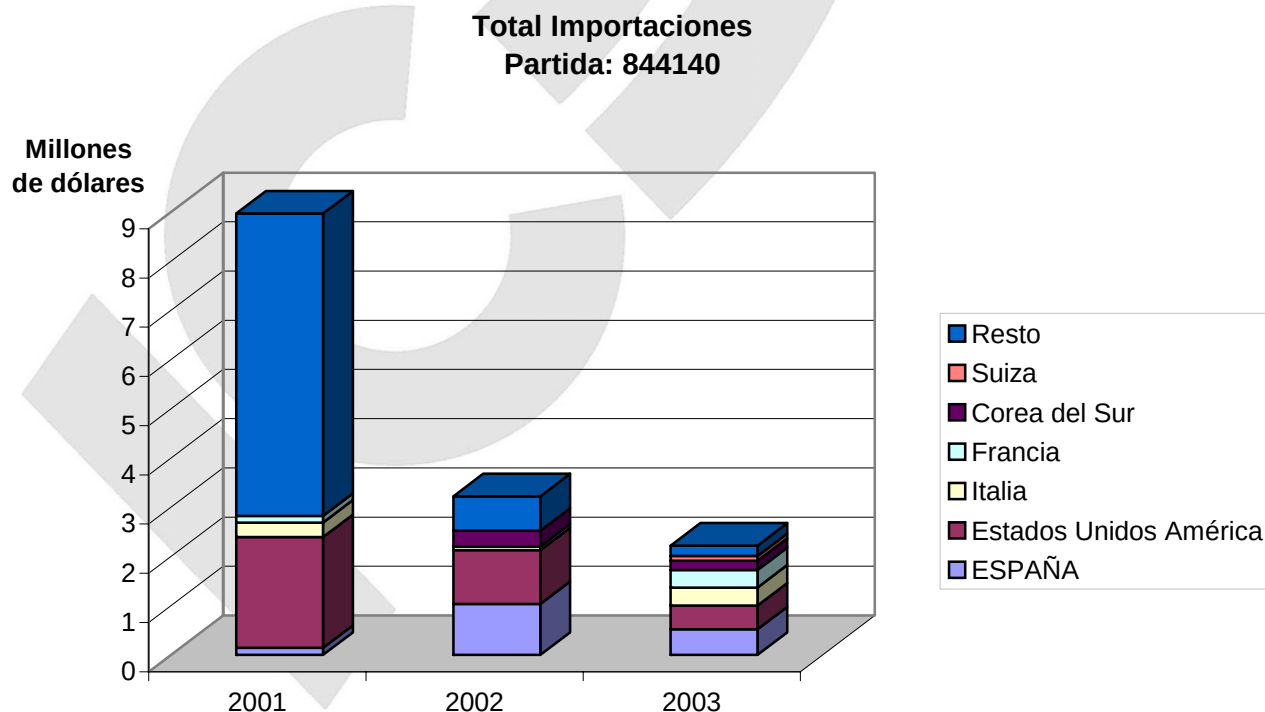
EL MERCADO DE LA MAQUINARIA PARA TRABAJAR PAPEL EN MÉXICO

Partida 844140: Máquinas para moldear artículos de pasta de papel, de papel o de cartón.

País Socio	2001	Cuota	2002	Cuota	2003	Cuota
ESPAÑA	142.985	1,6%	1.030.742	32,0%	521.159	23,5%
Estados Unidos América	2.250.033	25,1%	1.096.375	34,0%	479.775	21,6%
Italia	294.574	3,3%	73.108	2,3%	366.901	16,5%
Francia	136.424	1,5%	397	0,0%	353.477	15,9%
Corea del Sur	0	0,0%	319.731	9,9%	188.972	8,5%
Suiza	908	0,0%	202	0,0%	95.913	4,3%
Resto	6.143.643	68,5%	701.480	21,8%	213.440	9,6%
Total Importaciones	8.968.567	100,0%	3.222.035	100,0%	2.219.637	100,0%

Fuente: World Trade Atlas – México Edition

Datos expresados en dólares



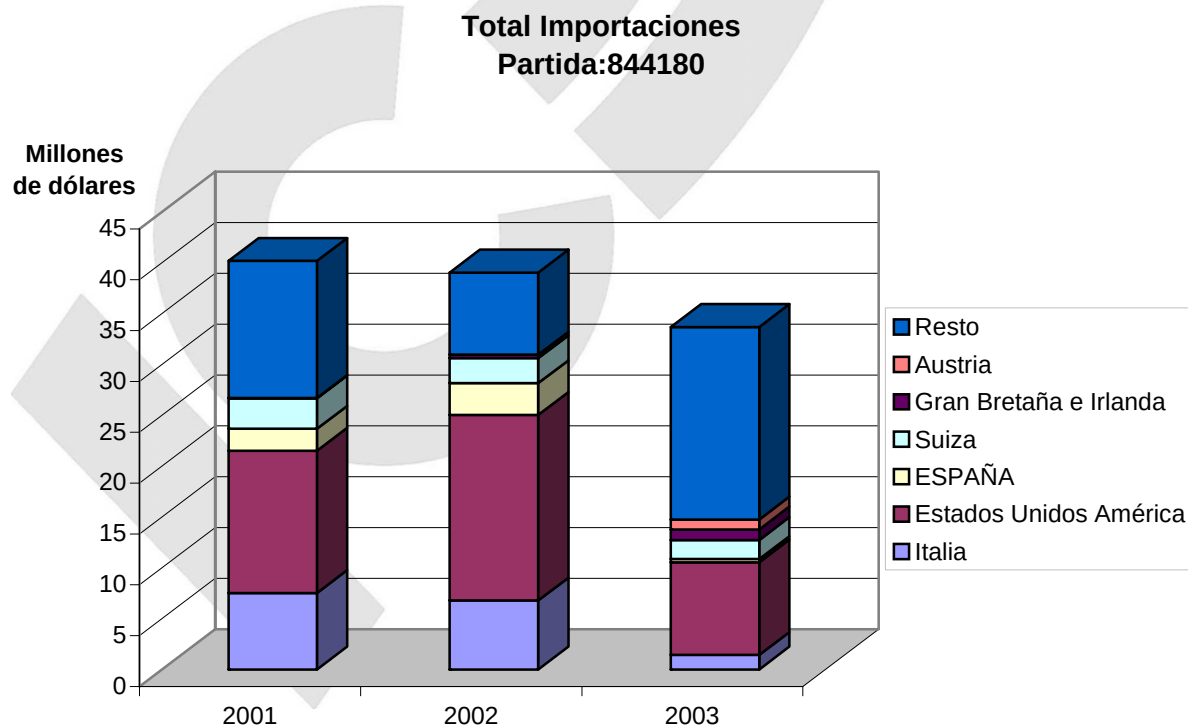
EL MERCADO DE LA MAQUINARIA PARA TRABAJAR PAPEL EN MÉXICO

Partida 844180: Las demás máquinas para el trabajo de la pasta de papel, del papel o del cartón.

País Socio	2001	Cuota	2002	Cuota	2003	Cuota
Italia	7.504.683	18,7%	6.768.204	17,4%	1.428.802	4,2%
Estados Unidos América	13.989.002	34,8%	18.249.824	46,8%	9.093.127	27,0%
ESPAÑA	2.153.375	5,4%	3.119.838	8,0%	339.422	1,0%
Suiza	3.001.299	7,5%	2.459.382	6,3%	1.860.498	5,5%
Gran Bretaña e Irlanda	24.954	0,1%	346.913	0,9%	1.039.063	3,1%
Austria	0	0,0%	0	0,0%	968.397	2,9%
Resto	13.476.530	33,6%	8.044.798	20,6%	18.929.959	56,2%
Total Importaciones	40.149.843	100,0%	38.988.959	100,0%	33.659.268	100,0%

Fuente: World Trade Atlas – México Edition

Datos expresados en dólares



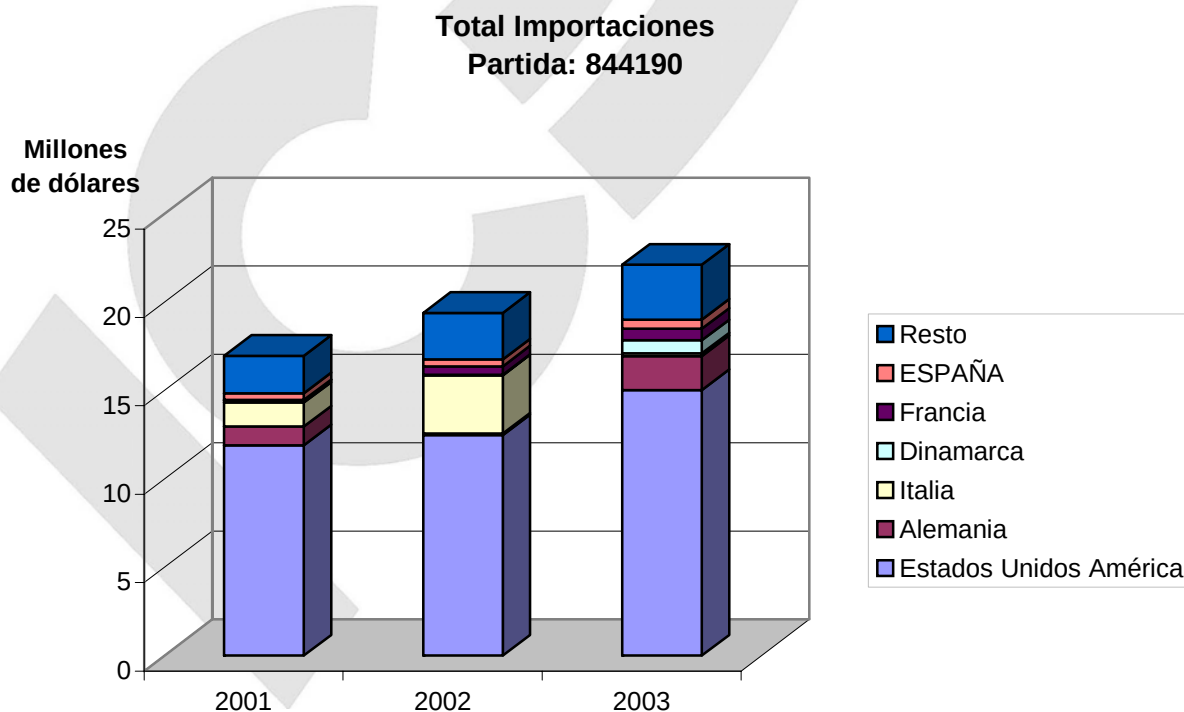
EL MERCADO DE LA MAQUINARIA PARA TRABAJAR PAPEL EN MÉXICO

Partida 844190: Partes de las máquinas y aparatos para el trabajo de la pasta, del papel o del cartón.

País Socio	2001	Cuota	2002	Cuota	2003	Cuota
Estados Unidos América	11.892.157	70,1%	12.461.547	64,3%	15.025.869	68,0%
Alemania	1.056.404	6,2%	88.183	0,5%	1.912.463	8,7%
Italia	1.363.633	8,0%	3.303.245	17,0%	161.022	0,7%
Dinamarca	115.157	0,7%	25.145	0,1%	733.573	3,3%
Francia	31.171	0,2%	485.344	2,5%	658.352	3,0%
ESPAÑA	387.459	2,3%	386.972	2,0%	512.488	2,3%
Resto	2.111.060	12,4%	2.634.400	13,6%	3.098.450	14,0%
Total Importaciones	16.957.041	100,0%	19.384.836	100,0%	22.102.217	100,0%

Fuente: World Trade Atlas – México Edition

Datos expresados en dólares



EL MERCADO DE LA MAQUINARIA PARA TRABAJAR PAPEL EN MÉXICO

Como puede verse la mayoría de las importaciones de maquinaria se han visto reducidas de manera significativa, no así las partes de maquinaria y sus componentes.

La explicación a este fenómeno es que debido a la incertidumbre en el mercado de fabricación de papel, muchas empresas no se deciden a invertir en nuevas máquinas, pero en un intento de modernizar sus instalaciones para poder seguir produciendo, se ven obligadas a reparar sus máquinas importando los componentes necesarios del extranjero.

Un mercado que no ha visto reducida su capacidad es el de las máquinas de impresión flexo gráfica, las encargadas de la impresión y el diseño gráfico del papel para la industria de empaque.

IV. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA

Ya hemos señalado que el mercado mexicano de maquinaria para fabricar el papel en México no está pasando por sus mejores momentos, hace años, antes de la firma del tratado NAFTA, la demanda de papel nacional, estaba satisfecha por unas pocas empresas mexicanas, que producían un papel de baja calidad utilizando una tecnología no eficiente, que generaba una excesiva cantidad de residuos.

Sin embargo al tener asegurada la venta de su producción con unos márgenes de alrededor de un 35% no se preocuparon por invertir en infraestructuras y modernizar su maquinaria.

Ante esta situación, poco a poco, fueron entrando más competidores de menor tamaño al mercado, y también con una maquinaria de obsoleta de segunda o tercera mano, que fueron restando cuota de mercado a las grandes empresas.

Con la firma del acuerdo NAFTA (acuerdo de libre comercio entre EEUU, Canadá y México), muchas empresas se encontraron con que no iban a poder competir con las empresas Estadounidenses, así que optaron por vender el área de negocio dedicado a la fabricación de papel y dedicarse a otras áreas de actividad en vez de intentar modernizar su maquinaria y ser eficientes, para poder competir con estos países.

Ésta ha sido otra de las causas del descenso de importaciones de maquinaria de papel, la incertidumbre ante la nueva situación de libre comercio. Las empresas del sector, no se atreven a realizar nuevas inversiones en espera de ver la reacción del mercado.

Sin embargo, las fuentes consultadas, estiman que esta situación no se va a mantener en el futuro y prevén que las empresas que aún trabajan en el sector del papel y que tienen una maquinaria antigua van a renovarla en un plazo no superior a 5 años, para la fabricación de un papel de calidad. Por lo que es importante empezar a introducirse en el mercado antes que la competencia, para tener una posición ventajosa cuando esta reestructuración de comienzo.

EL MERCADO DE LA MAQUINARIA PARA TRABAJAR PAPEL EN MÉXICO

Otra de las razones que explican la reducción de las importaciones en un 70 y un 80 por ciento en tres años, en las partidas 843910 y 843920 de maquinaria para la producción de papel y cartón, es la falta de materias primas, por lo que se ven obligados a importar las fibras ya transformadas.

En la situación actual la empresa papelera se dedica más a cortar y embalar el papel, para consumo nacional o para la exportación, que a fabricar el papel propiamente dicho, de ahí que las importaciones para el acabado de papel no se hayan resentido tanto como las de fabricación.

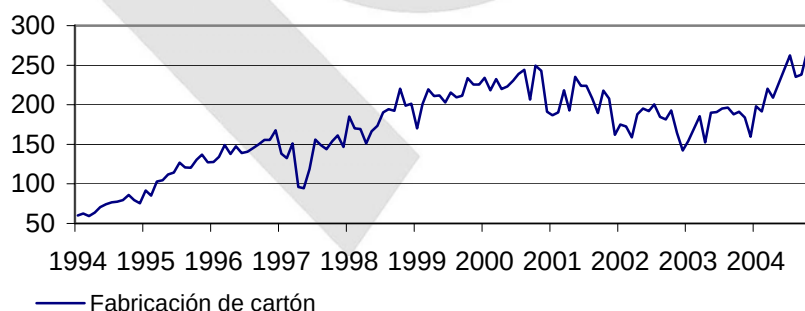
Esta necesidad de importar fibras elaboradas encuentra su explicación en los problemas que afectan al sector forestal y que son la causa por la cual las empresas no se arriesgan a invertir en el país, algunos de estos problemas son:

- i. Inseguridad de la tenencia de la tierra.
- ii. Organización insuficiente de los ejidos y comunidades como unidades de producción forestal comercial. Aproximadamente el 80% de la cobertura forestal se encuentran bajo propiedad comunal distribuida entre 7000 y 9000 comunidades y ejidos forestales.
- iii. Sobreexplotación localizada del recurso
- iv. Un comercio exterior de productos forestales con un balance negativo de 12,000 millones de pesos por año.
- v. Un sector privado con una crisis de competitividad internacional.
- vi. Degradación del medio ambiente.
- vii. 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 de política.

(Fuente: Informe Nacional de México, FAO)

Actualmente México se encarga de producir papel de cartón y papel kraft para la fabricación de bolsas multicapas y cajas de cartón mediante la transformación de fibras recicladas, sin embargo lo hace con maquinaria obsoleta que genera un volumen considerable de residuos y consume una gran cantidad de energía que podría evitarse si utilizaran una maquinaria más moderna.

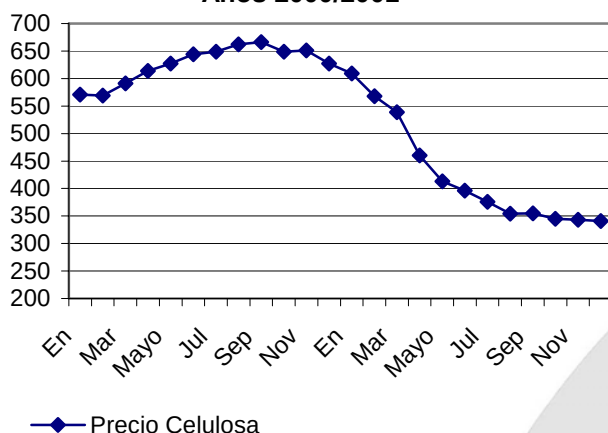
Fabricación de cartón



Datos expresados en millones de pesos
Elaboración propia con datos del INEGI

EL MERCADO DE LA MAQUINARIA PARA TRABAJAR PAPEL EN MÉXICO

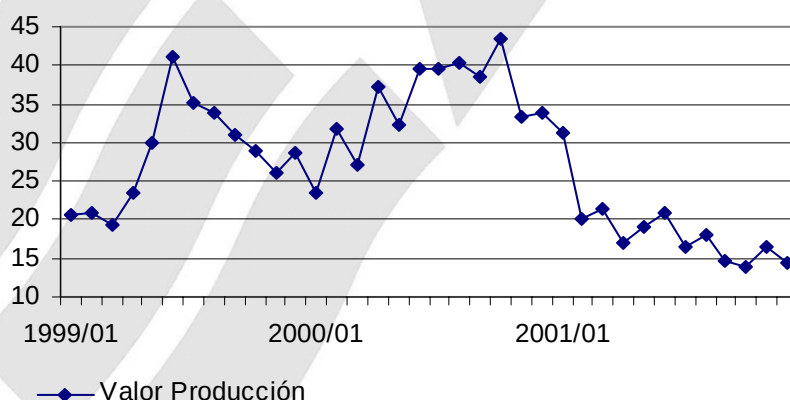
**Precio Celulosa US\$/tm
Años 2000/2001**



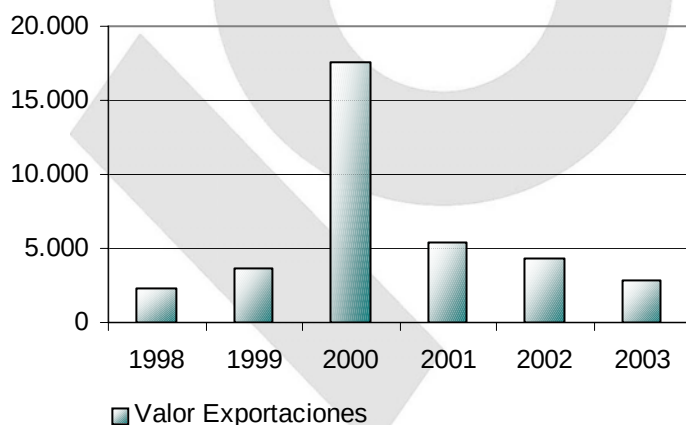
Junto con estos problemas nos encontramos con que en el año 2001 se produjo una reducción en los precios de la celulosa que supuso un descenso en la producción nacional haciendo que México empezara a importar esta materia.

Esto explica la reducción de manufacturas de celulosa química de madera que en el 2001 vieron disminuidas su producción de manera considerable, como puede apreciarse en el gráfico de la derecha.

Valor producción de celulosa química de madera



**Exportaciones de México a EEUU
Partida 8439**



Datos expresados en millones de pesos
Elaboración propia con datos del INEGI

Asimismo en el año 2000 se produce un incremento significativo en la exportación de este tipo de maquinaria desde México a Estados Unidos, lo que sugiere que México perdió en este año una gran parte de su capacidad productiva que acabó en el mercado estadounidense, y que no ha podido recuperar.

V. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

En lo que a la percepción de la maquinaria de origen española se refiere, las personas entrevistadas opinan que si bien en España hay tecnología suficiente para producir maquinaria de calidad, la producción española está orientada a un segmento del mercado que no busca la excelencia y opta por una maquinaria de menor calidad y a la vez de menor precio. Estas características son las que definen la imagen del producto nacional, al menos en lo que a maquinaria para la industria del papel se refiere.

Durante las entrevistas la opinión común era que la maquinaria de origen Español, estaba dirigida a pequeñas y medianas empresas que no buscaban, o no podían alcanzar la excelencia en sus procesos productivos y se tenían que conformar con maquinaria de menor coste y de una menor calidad.

Hace años, la diferencia en precio era significativa entre las máquinas de “gama alta” estadounidenses, y las de “gama media” de origen español, sin embargo debido a la fortaleza del euro (que se ha encarecido en más de un 30% respecto del dólar, en los últimos 18 meses), la diferencia en precio entre una máquina estadounidense y la de origen Español, se ha visto reducida, lo que perjudica de manera notable a los fabricantes nacionales, que deberán ajustar sus márgenes para poder seguir ofertando sus productos a estas empresas.

VI. DISTRIBUCIÓN

La mejor manera de entrar al mercado mexicano de maquinaria es hacerlo directamente, o a través de un agente que ya conozca el mercado.

Como suele ocurrir en la mayoría de los productos industriales, el canal de distribución es un canal corto, estamos ante maquinaria especializada y costosa, que requiere de entendimiento entre el fabricante y el cliente final, un gran número de intermediarios dificultaría la comunicación.

La venta a través de un agente puede parecer más costosa, pero al final los honorarios del agente suelen trasladarse al cliente final, mientras que entrar de manera directa supone una inversión en infraestructuras, el envío de un representante de la empresa que se va a encontrar en un entorno hostil, y que tardará bastante tiempo en adaptarse y conocer el mercado antes de empezar a rendir de manera eficiente.

Es por ello que la opción del agente para este tipo de bienes industriales, es la más recomendable, hay que tener en cuenta, que el agente ya conoce el mercado y tiene los contactos establecidos.

Como ocurre en estos casos, la elección de un buen agente, será determinante para la buena promoción de la maquinaria.

Un dato a tener en cuenta es el servicio post-venta, si bien es cierto que nos podemos encontrar con grandes empresas que son autosuficientes y no van a valorar este servicio, el resto (aproximadamente un 80% del mercado), necesitan tener la confianza de que van a disfrutar de un soporte de confianza en caso de encontrarse ante algún problema.

En algunos casos, el agente puede hacerse cargo de este servicio, al menos en un 70-80% de los fallos, siendo el resto, problemas más serios de diseño que será el propio fabricante el encargado de repararlos.

VII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO

En principio la maquinaria englobada en la partida 8439 maquinas y aparatos para la fabricación de pasta de materias fibrosas celulósicas o para la fabricación y el acabado de papel o cartón, no requiere de ningún requerimiento específico.

Los requisitos formales para la importación son: (*Fuente: Market Access Database*)

- Declaración de importación (Pedimento)
- Factura comercial
- Bill of landing o conocimiento de embarque marítimo (sólo para transporte marítimo)
- Certificado de origen (para obtener los beneficios del tratado de libre comercio)
- Certificado de peso
- Declaración de valor para la importación (certifica el valor del envío)
- Packing List (que acredite la identidad de la mercancía)
- Una autorización para la importación en caso de que se realice para una posterior exportación.

El derecho de trámite aduanero de importación asciende en el 2005 a 179 pesos mexicanos

Los impuestos que aplican a la maquinaria son el 15% en concepto de IVA (excepto para las Regiones y Franjas Fronterizas donde es un 10%) y un cargo de 0.8% sobre el valor C.I.F. en concepto de formalidades aduaneras.

Los aranceles aplicados a los distintos productos varían en función de la categoría a la que pertenezcan, el listado completo de productos y su categoría se encuentra disponible en el anexo de este informe, a continuación el desarme arancelario para las diferentes categorías.

Las partidas englobadas dentro de la categoría A, carecen de aranceles aduaneros.

EL MERCADO DE LA MAQUINARIA PARA TRABAJAR PAPEL EN MÉXICO

Los aranceles aduaneros sobre las importaciones a México de productos originarios de la Comunidad, listados en la categoría “C” del anexo II (Calendario de Desgravación de México) se eliminarán de conformidad con el siguiente calendario, de manera que estos aranceles aduaneros queden eliminados por completo el 1 de enero de 2007:

Tasa Base	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
20	18	12	8	5	5	4	3	0
15	13	10	7	5	5	4	3	0
10	8	6	5	4	4	3	1	0
7	5	4	3	3	2	2	1	0
5	4	3	2	2	2	1	1	0

Fuente: SICE (Sistema de Información sobre Comercio Exterior)

VIII. ANEXOS

1. EMPRESAS

CORRUGADOS DE CALIFORNIA

6 Oriente #19026

Cd. Ind. Nva. Tijuana

Tijuana, BC, México CP 22500

Tel. (664) 623 5767 Mx

<http://www.corrugados.com>

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

Blvrd. Adolfo López Mateos S/N, KM. 5.5

Mexicali, México

Tel (52-65) 618341

KIMBERLY CLARCK DE MÉXICO

Rodriguez Triana 747 Of. 627

Torreón México

Tel. (52-17) 210076

<http://www.kimberly-clark.com.mx/>

SONOCO

Ignacio Zaragoza No. 15

Col. Centro Atizapan Edo. de México,

C.P. 52900 México

Tel. (52-55) 5822 0277

<http://www.sonoco.com/>

ABASTECEDORA DE PAPEL DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.

Av. Mirador No. 7724-A Col. Colinas del Valle

31167 Chihuahua, Chihuahua. México

Tel: (+614) 423-2840

RIOS CORRUGADOTA SA DE CV

Siderúrgica n° 108

Parque Industrial Escobedo

Escobedo N.L. México

<http://www.cartoncorrugado.com.mx>

EL MERCADO DE LA MAQUINARIA PARA TRABAJAR PAPEL EN MÉXICO

CORPORATIVO COPAMEX SA DE CV

Montes Apalaches 101
Residencial San Agustín
San Pedro Garza García N.L.
C.P. 66260
(52 81) 5000 6000

www.copamex.com

ARANAL SA DE CV

Oficinas:
Av. Ingenieros Militares No. 105, 4o. Piso
Col. Lomas de Sotelo
11200 México, DF.
México
Tel. (+55) 5395-9544

CIA PAPELERA MALDONADO, SA

Av. de la Juventud No. 280, Col. Cuauhtémoc
60450 San Nicolás de los Garza, N.L.
Tel. (8) 352-15-50

PLEGA ENVASES DE OCCIDENTE, S.A. DE EMPACK CAJAS DE CARTÓN C.V.

Río Danubio No. 1500, Col. Atlas
44870 Guadalajara, Jalisco
México
Tel. 3619-4646

PROVEEDORA PAPELERA KINO SA DE CV

Arizona No. 85
Col. San Benito
83190 Hermosillo, Sonora.
México
Tel. (66) 2210-4600
Fax: (+662) 210-4601

REPRESENTACIONES Y SERVICIOS INDUSTRIALES ESPECIALIZADOS, S.A.

Guerrero No. 106,
Col. Emiliano Zapata
Monterrey, Nuevo León C.P. 64630
Tel. (81) 8371-3700
<http://www.resiesa.com.mx/>

CAJAS DE CARTÓN SULTANA, S.A. DE C.V.

Fco. I. Madero 467,
Col. Los Treviño, Santa. Catarina,
Nuevo León C.P. 66350
52 (81) 8122-2500

<http://www.cartonsultana.com.mx>

Avenida 8 # 188

Col. Ignacio Zaragoza México DF
Tel. 5762 1785 / Fax 5785 7972

<http://www.empack.com.mx/>

EL MERCADO DE LA MAQUINARIA PARA TRABAJAR PAPEL EN MÉXICO

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

Eje Sahop No. 210
Col. Zona Industrial 1a Secc
78395 San Luis Potosí
Tel. (+44) 4824-5404, 824-5433
Fax: (+44)4824-6985

Vial Toluca-Tenango Km. 6
Col. San Lorenzo Coacalco
52140 Metepec, Estado de México.
Tel. 7232 0900, 7232-0901
Fax: 7232 0895

ZAMBOX

Calle Jose Justo Corro #2516-A Pte.
Col. Progreso - Monterrey N.L. México
Tel. 83480039 / 83462114
<http://www.zambox.com/>

MUNDO DE CARTÓN S.A. DE C.V.

<http://www.tcinternational.com.mx>

PACCSA

Matías Romero no 227
Col. Independencia C.P.03630 México DF
Tel. 55 5674 1462
<http://www.cosmos2.net/paccsa/>

INDUSTRIAS CORRUBOX S.A DE C.V

**Av.Uno No.15-5,La Higuera Atizapán
Estado de México**
<http://www.corrubox.com.mx>

SURTIDORA GENERAL DE EMPAQUES SA PACKAGING STORE DE CV

Embocadura nº 86
Col. Ampliación Alpes
Del. Álvaro Obregón
01710 México DF
<http://www.sgempaques.com>

Industriales No. 420
Fracc. Julián de Obregón
León, Gto. México; C.P. 37290
Tel. (477) 771-36-38 / 39
Fax: (477) 771-40-24
<http://www.packagingstoremexico.com>

EL MERCADO DE LA MAQUINARIA PARA TRABAJAR PAPEL EN MÉXICO

2. FERIAS

Aunque pueda parecer contradictorio, los empresarios mexicanos no acuden a las ferias mexicanas de maquinaria, sino que optan por asistir a ferias internacionales, generalmente en Chicago, EEUU.

Converting Machinery Materials (CMM)

<http://www.cmmshow.com/>

3. PUBLICACIONES DEL SECTOR

Al igual que ocurre con las ferias, la mayoría de las publicaciones de interés son estadounidenses.

Paper, Film & Foil CONVERTER Magazine

<http://www.pffc-online.com/>

4. ASOCIACIONES

Cámara Nacional de la Industria de las Artes Gráficas

<http://www.canagraf.org/>

Asociación Técnica Mexicana de Flexografía

<http://www.atmflexo.com/>

5. OTRAS DIRECCIONES DE INTERÉS

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales

<http://www.semarnat.gob.mx/>

EL MERCADO DE LA MAQUINARIA PARA TRABAJAR PAPEL EN MÉXICO

6. DESGLOSE DE PARTIDAS Y EL DESARME ARANCELARIO EN MÉXICO

Fracción	Descripción	Tasa Base	Categoría
84.39	Máquinas y aparatos para la fabricación de pasta de materias fibrosas celulósicas o para la fabricación o acabado de papel o cartón.		
8439.10	Máquinas y aparatos para la fabricación de pasta de materias fibrosas celulósicas.		
8439.10.01	Para dividir o desfibrar trapos o demás desperdicios textiles de papel o cartón.	Ex.	A
8439.10.02	Para el tratamiento preliminar de materias primas, excepto lo comprendido en la fracción 8439.10.01.	Ex.	A
8439.10.03	Secapastas.	Ex.	A
8439.10.04	Depurador-desfibrador o despastillador, con rotor desintegrador y placa de extracción, y/o refinador de disco menor o igual a 350 mm. de diámetro.	Ex.	A
8439.10.05	Máquinas y aparatos para investigación en laboratorio, consistentes en distribuidores de suspensión uniforme de fibras o formadores de hojas.	10	A
8439.10.99	Los demás.	Ex.	A
8439.20	Máquinas y aparatos para la fabricación de papel o cartón.		
8439.20.01	Máquinas y aparatos para la fabricación de papel o cartón.	Ex.	A
8439.30	Máquinas y aparatos para el acabado de papel o cartón.		
8439.30.01	Máquinas y aparatos para el acabado de papel o cartón.	Ex.	A
8439.91	De máquinas o aparatos para la fabricación de pasta de materias fibrosas celulósicas.		
8439.91.01	De máquinas o aparatos para la fabricación de pasta de materias fibrosas celulósicas.	Ex.	A

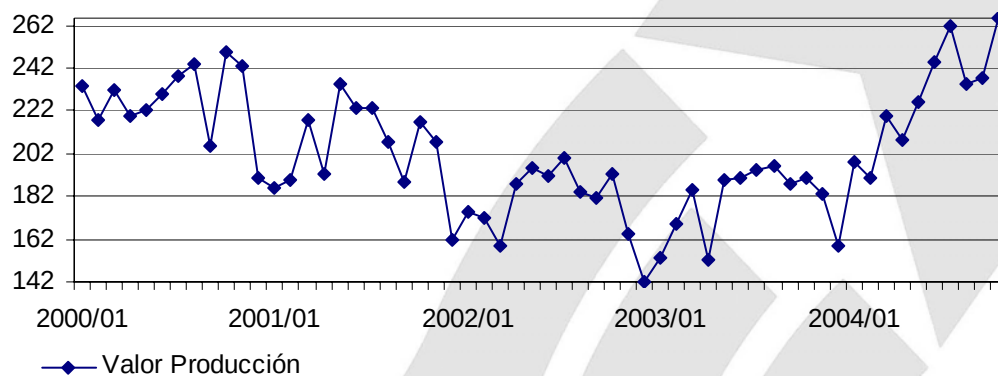
EL MERCADO DE LA MAQUINARIA PARA TRABAJAR PAPEL EN MÉXICO

Fracción	Descripción	Tasa Base	Categoría
84.41	Las demás máquinas y aparatos para el trabajo de la pasta de papel, del papel o cartón, incluidas las cortadoras de cualquier tipo.		
8441.10	- Cortadoras.		
8441.10.01	Guillotinas con luz de corte superior a 900 mm.	Ex.	A
8441.10.02	Guillotinas de accionamiento manual o de palanca.	20	C
8441.10.03	Cortadoras plegadoras, cortadoras de bobinas o de rollos, embobinadoras o desembobinadoras.	Ex.	A
8441.10.99	Los demás.	Ex.	A
8441.20	Máquinas para la fabricación de sacos (bolsas), bolsitas o sobres.		
8441.20.01	Máquinas para la fabricación de sacos (bolsas), bolsitas o sobres.	Ex.	A
8441.30	Máquinas para la fabricación de cajas, tubos, tambores o continentes similares, excepto por moldeado.		
8441.30.01	Máquinas para la fabricación de cajas, tubos, tambores o continentes similares, excepto por moldeado.	Ex.	A
8441.40	Máquinas para moldear artículos de pasta de papel, de papel o cartón.		
8441.40.01	Para fabricar vasos, botellas o recipientes análogos.	Ex.	A
8441.40.99	Los demás.	Ex.	A
8441.80	Las demás máquinas y aparatos.		
8441.80.99	Las demás máquinas y aparatos.	Ex.	A
8441.90	Partes.		
8441.90.01	Partes.	10	A

7. ESTADÍSTICAS DE PRODUCCIÓN DERIVADOS DE PAPEL

Todos los datos referentes al año 2004 son valores preliminares

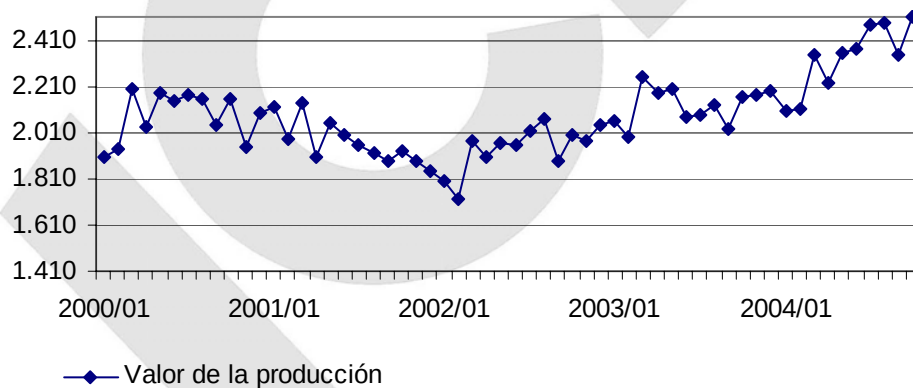
Valor producción papel, productos de papel e imprentas



Datos expresados en millones de pesos

Elaboración propia con datos del INEGI

Valor Producción de celulosa y papel

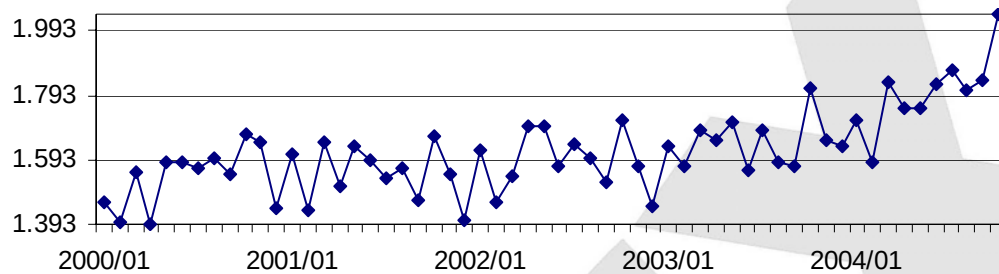


Datos expresados en millones de pesos

Elaboración propia con datos del INEGI

EL MERCADO DE LA MAQUINARIA PARA TRABAJAR PAPEL EN MÉXICO

Producción Envases de Cartón

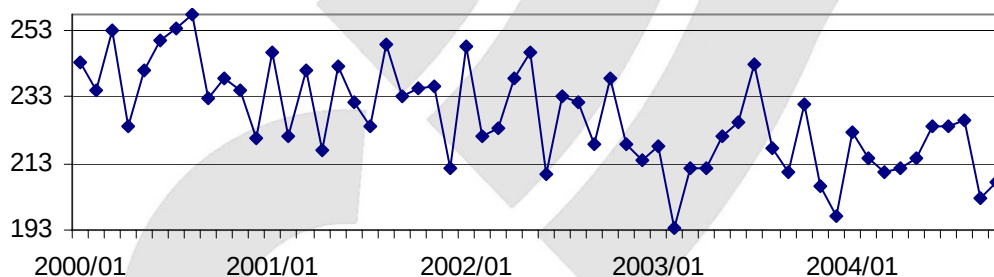


—◆— Valor Producción

Datos expresados en millones de pesos

Elaboración propia con datos del INEGI

Valor producción envases de papel



—◆— Valor Producción

Datos expresados en millones de pesos

Elaboración propia con datos del INEGI