

Cómo aumentar las ventas de madera a los EE. UU. ofreciendo un producto que cumpla con la Ley Lacey.

---

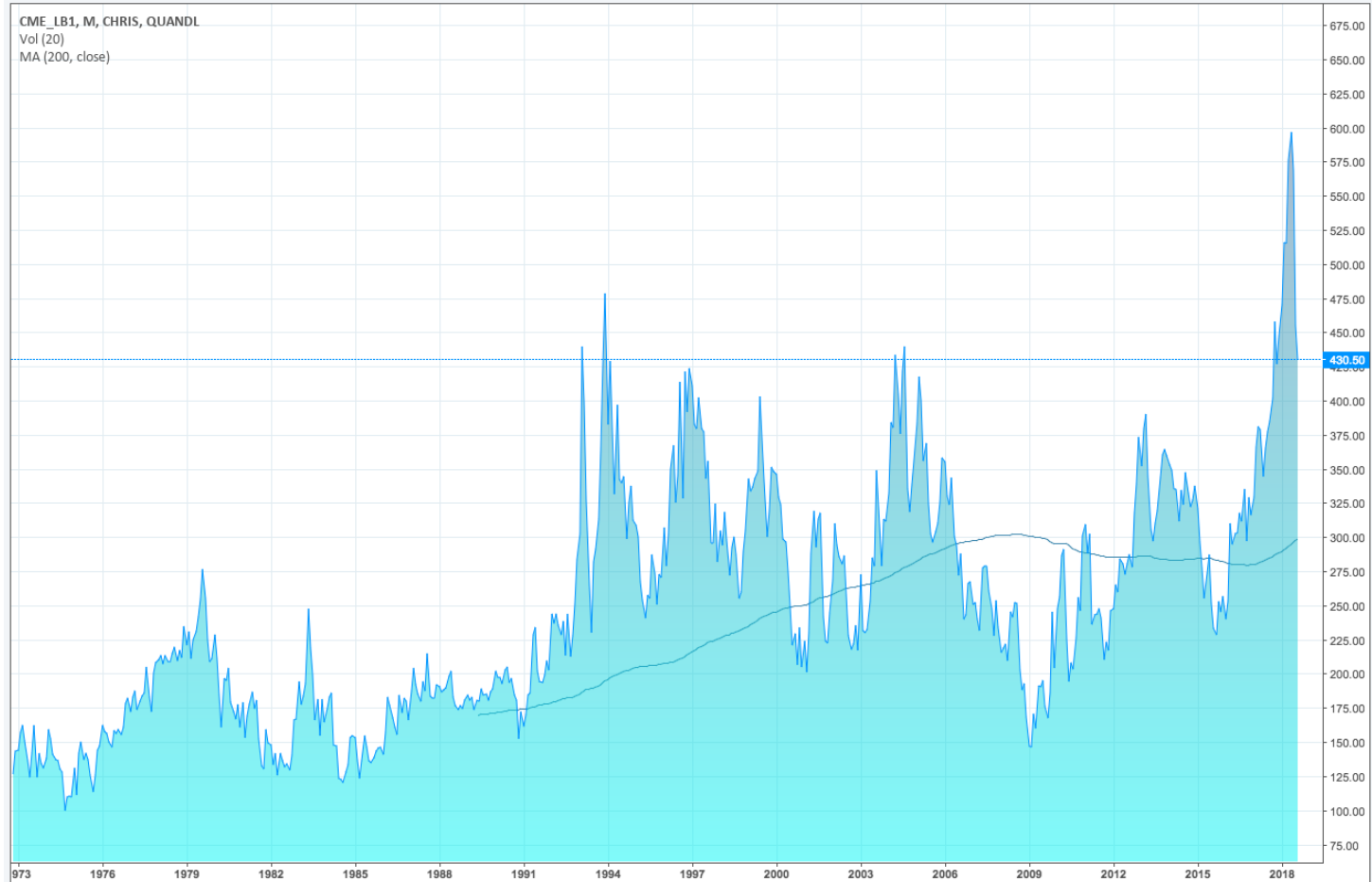
Marc Barany  
Consultor Independiente

¿Cuál es el estado actual del mercado de madera en los EE. UU.?

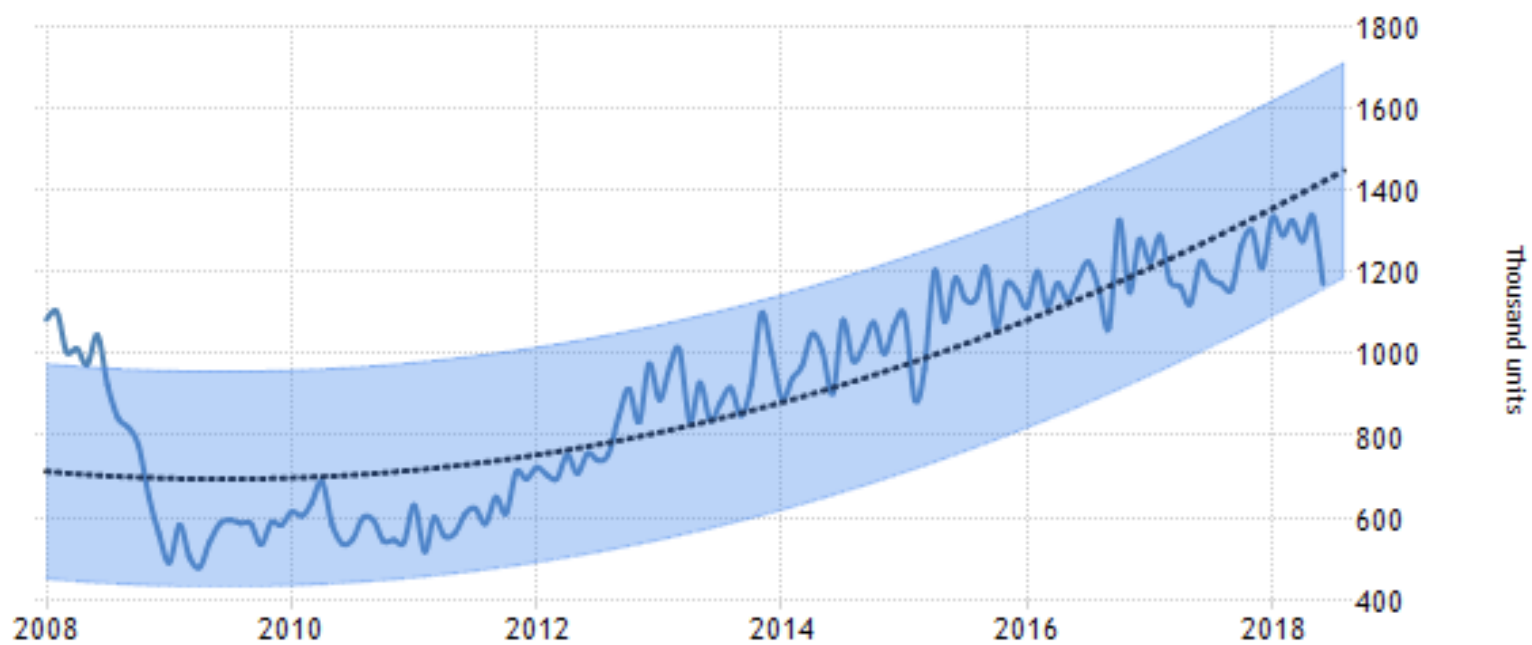
---

QUANDL:CHRIS/CME\_LB1, M 430.50 ▲ +5.10 (+1.2%) O:455.40 H:455.40 L:413.30 C:430.50

CME\_LB1, M, CHRIS, QUANDL  
Vol (20)  
MA (200, close)

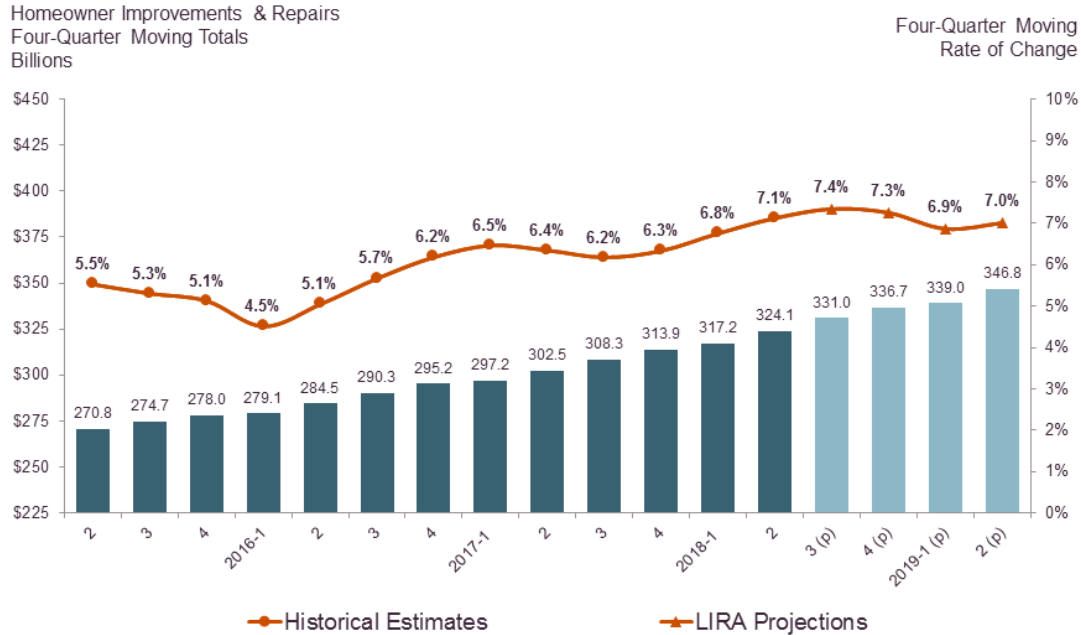


## US HOUSING STARTS



SOURCE: [TRADINGECONOMICS.COM](https://tradingeconomics.com) | U.S. CENSUS BUREAU

# Leading Indicator of Remodeling Activity – Second Quarter 2018



Note: Historical estimates since 2015 are produced using the LIRA model until American Housing Survey data become available.  
Source: Joint Center for Housing Studies.

¿Qué importancia tiene el cumplimiento de los requisitos la Ley Lacey para acceder a estos mercados?

---

# Sanciones legales para los importadores de EE. UU.

- Si supiera que estaba violando la ley:
  - **5 años de cárcel, US\$250,000/persona, US\$500,000/empresa**
- Si no sabía pero falló ejercer debida diligencia adecuada:
  - **1 año en la cárcel, US\$100,000/persona, US\$200,000/empresa**
- Si no sabía pero estaba ejerciendo debida diligencia:
  - **US\$10,000/persona/cada violacion** (Asher y Bowler 2018)

# Costo de Reputación





¿Cuáles son los requisitos de la Ley  
Lacey?

---

# Requisitos de la Ley Lacey

- Forma PPQ 505
- Demostrar legalidad de cada producto a través de un proceso de debida diligencia
- Debida Diligencia (o “Due Care”)
  - El núcleo de la Ley Lacey
  - No definido por la ley
  - Interpretado por los tribunales
  - Existe estándares de consenso aunque todavía están desarrollando
  - Evolucionando con cada nuevo caso y nuevas tecnologías

# Estándares de Consenso (de Debida Diligencia)

- Un procedimiento operativo estándar
- Recolectar datos, análisis, estrategia y documentación
- Este plan debe ser comunicado al exportador
- Investigar riesgos al respecto antecedentes de la empresa exportador, cadenas de suministro, y productos
- Formar estrategias de gestión de riesgos
- Monitoreo (jurisdicción, empresa, producto)
- Auditoria periódica (p.ej. Cada 18 meses) de sistema

# La Ley Lacey es una Oportunidad para Exportadores

- No hay una certification Lacey - es la responsabilidad de cada importador hacer su propia debida diligencia
- La carga del importador para demostrar legalidad es alta
- Tiene un alto costo de trabajao (tiempo)
- Entonces, **la exportador puede crear valor para el cliente ayudándoles hacer su debida diligencia más fácil y ofreciendo un producto con la confianza de una “marca legal”**

¿Cómo puedo asegurar de que mi oferta ayuda al cliente cumpla con la Ley Lacey?

---

## 8 Pasos Hacia una “Marca Legal” de Confianza

1. Elimine el riesgo que madera ilegal ingrese a su cadena
2. Trabajar junto para reducir la ilegalidad en su jurisdicción
3. Asegúrese de que socios no tengan un pasado criminal
4. Enfocarse en el servicio al cliente
5. Organice documentos comerciales en un solo archivo
6. Rastrear inventario dentro de su operación
7. Acepta auditorías de su inventario
8. Responda rápidamente a solicitudes de información

A los exportadores, la Lacey Act es **una oportunidad** para crear una **ventaja competitiva** a través construyendo **relaciones de confianza** que pueden resultar en premios de mejores precios, nuevas clientes y más ventas.