CONFEMADERA

Confederación Española de Empresarios de la Madera

BRASIL

ESTUDIO SECTORIAL DE LOS PRODUCTOS DE MADERA

DEPARTAMENTO INTERNACIONAL

SEPTIEMBRE 2004

internacional@confemadera.com

Índice

1. INTRODUCCIÓN 4

2. FICHA PAÍS: BRASIL 5
2.1 Información básica 7
2.2 Marco económico 10
2.3 Comercio Exterior 13
2.4 Comercio bilateral España- Brasil 17

3. COMERCIO EXTERIOR DE PRODUCTOS DE MADERA 20
3.1 Comercio Exterior de Brasil de madera y productos de madera 20
Importaciones de la partida 44 21
Exportaciones de la partida 44 22
Importaciones de la partida 94.01.90.30 23
Exportaciones de la partida 94.01.90.90 24
Importaciones de la partida 94.03.90.30 25
Exportaciones de la partida 94.03.90.30 26
3.2 Comercio bilateral con España 27
Evolución mensual de las exportaciones e importaciones españolas 27
Brasil: Ranking de productos de madera exportados e importados 28

4. ACCESO AL MERCADO BRASILEÑO 30
4.1 Barreras al comercio 30
4.2 Impuestos 32

5. EL SECTOR DE LA MADERA EN BRASIL 37
5.1 Situación actual del sector forestal en Brasil 37
5.2 Desarrollo histórico y evolución reciente 38
Desarrollo histórico 38
Evolución Reciente 41
5.3 Industria forestal 42
Parque Industrial 42
Producción Industrial - Síntesis de la Situación Actual 45
Evolución Reciente de los Principales Productos 46
5.4 Mercado y Comercio exterior del Sector Forestal 49
Madera Aserrada 49
Tableros de Madera 52

6. NOTAS DE LAS ENTREVISTAS MANTENIDAS 57
6.1 Contactos establecidos 57
6.2 Resumen de las entrevistas 63

7. LISTADO DE POSIBLES CONTACTOS..... 72
7.1 Distribuidores de material de construcción en São Paulo 72
7.2 Fabricantes de muebles en los Estados de São Paulo y Rio Grande do Sul 74
7.3 Distribuidores de molduras para cuadros en el Estado de São Paulo 78

8. ANEXOS..... 79
8.1 Principales Especies Brasileñas de Mercado..... 79
8.2 Aspectos de la Industria y de Mercado de Productos Forestales en Brasil 83
8.3 Direcciones de utilidad: organismos oficiales..... 84
8.4 Enlaces de interés 89

1. INTRODUCCIÓN

La Misión de Estudio a Brasil se desarrolló entre el 20 y el 27 de julio de 2004. Esta actividad se engloba en el marco del Plan Sectorial de Exportación de Productos de Madera que desde 1997 desarrolla esta Confederación en colaboración con el Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX).

El fin de esta actividad consistía principalmente en obtener una visión general del sector maderero brasileño que permitiera determinar las posibilidades de los productos de madera españoles en ese país. Para ello, se establecieron los siguientes objetivos:

- Establecer contactos con importadores y distribuidores de los productos de madera a los que representamos.
- Detectar oportunidades de negocio.
- Conocer las costumbres en el uso de productos de madera.
- Identificar la competencia internacional y nacional.
- Determinar la viabilidad de una participación agrupada en alguna feria sectorial de carácter internacional.

CONFEMADERA mantuvo entrevistas en las ciudades brasileñas de São Paulo y Bento Gonçalves con diferentes interlocutores previamente seleccionados por las Oficinas Económicas y Comerciales de España en São Paulo y Rio de Janeiro. El trabajo realizado por el personal de la Oficina fue excepcional lo cual permitió que los objetivos propuestos se cumplieran ampliamente.

2. FICHA PAÍS: BRASIL

La República Federativa de Brasil está formada por 26 Estados y el Distrito Federal.

- Norte : Acre (Río Branco), Amapá (Macapá), Amazonas (Manaus), Pará (Belém), Rondonia (Porto Velho), Roraima (Boa Vista)

- Nordeste: Halagaos (Maceió), Bahía (Salvador), Ceará (Fortaleza), Maranhão (São Luis), Paraíba (João Pessoa), Pernambuco(Recife), Piauí (Teresina), Río Grande do Norte(Natal), Sergipe(Aracaju),

- Sudeste: Santo (Vitoria), Minas Gerais (Belo Horizonte), Río de Janeiro(Rio de Janeiro), São Paulo (São Paulo)

- Sur: Paraná (Curitiba), Río Grande do Sul(Porto Alegre), Santa Catarina (Florianópolis)

- Centro- oeste: Distrito Federal (Brasilia), Goiás(Goiania), Mato Grosso (Cuiabá), Mato Grosso do Sul (Campo Grande), Tocantins (Palmas)

Nombre oficial	República Federativa de Brasil
Capital	Brasilia
Superficie	8.511.965 km^2
Población (2004, estimada)	178,2 millones
Idioma oficial	Portugués
Forma de Estado y Sistema de Gobierno	República Federal Presidencialista. Congreso nacional bicameral
Fecha de formación del Estado	7 de septiembre de 1822 (Independencia de Portugal)
Jefe de Estado (Presidente)	Luis Ignacio Lula de Silva (desde octubre del 2002)
Ciudades principales	São Paulo, Río de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre
Moneda	Real (BRL)
Tipo de cambio (julio 2004)	1 BRL = 0,265 €
Banco Central	Banco do Brasil: www.bancodobrasil.com.br
Composición de la población	Raza blanca: 55%; Mestizos: 38%; Raza negra: 6%; Otros: 1%
Religión	Católicos: 80%; Protestantes: 7%; Religiones afrobrasileñas: 4%; Otros: 9%
Estructura de la edad	0-14 años: 28% 15-64 años: 66% 65 años o más: 6%
Población urbana	82%
Densidad demográfica	20,9 habitantes / km^2
Esperanza de vida al nacer	70,6 años
Crecimiento de la población	1,20% (2002)
Tasa de desempleo	7,10 % de la población activa (2002)
Gasto público en salud	3,4% del PIB (2000)
Gasto público en educación	4,7% del PIB (1998-2000)
Índice de alfabetización	87,3%
Índice de desarrollo humano	Puesto nº 65
Husos horarios	Mitad Este 3 horas menos; mitad Oeste 4 horas menos.
Festividades	1 de enero: Año Nuevo Carnaval Jueves y Viernes Santo 21 de abril: Tiradentes 1 de mayo: Día del Trabajo 10 de junio: Corpus Christi 9 de julio: Nueva Constitución 7 de septiembre: Independencia de Brasil 12 de octubre: N. Señora Aparecida (Santa Padroeira do Brasil) 2 de noviembre: Día de los difuntos 15 de noviembre: Día de la República 25 de diciembre: Navidad 31 de diciembre: Nochevieja

2.1 Información básica

Situado entre los paralelos 5º y -33º S, y los meridianos 34º y -73º W, Brasil es el quinto país más extenso del mundo. Su superficie de 8.511.965 km² ocupa la mitad del continente y posee una extensión fronteriza de 15.720 km, lindando con todos los países de Sudamérica menos Chile y Ecuador. Cuenta, así mismo, con 7.408 km de costa.

El relieve brasileño se caracteriza por presentar pequeñas altitudes, que raramente pasan de los 2.000 metros y en su mayor parte está formado por llanuras, aunque cuenta con dos mesetas: la Meseta de las Guyanas y de Venezuela y la Meseta Brasileña, que a su vez está subdividida por las Mesetas Atlántico, Central y Meridional. Las principales llanuras son la Amazónica, la del Pantanal Matogrossense y la Costera. Posee varias cadenas montañosas (Pico da Neblina 3014 m) y, destacan las cuencas de los ríos Madeira, Amazonas, Araguaia, Tocantis, São Francisco y Paraná.

Brasil posee la segunda mayor área forestal del planeta debido principalmente a la región tropical que ocupa el 60% de su territorio. La Amazonía es la mayor superficie arbórea del planeta, bañada por el río más largo del mundo y, la región del pantanal, a su vez también la más extensa a nivel mundial, alberga una concentración de fauna envidiable en toda Latinoamérica. Las principales fuentes de energía son la hidráulica, petróleo y combustibles vegetales y los recursos naturales, principalmente, el hierro, oro, granito y bauxita.

El clima varía, de acuerdo con la altitud y latitud. Existen regiones más calientes, con vegetación típica de los lugares de climas tropicales como la caatinga del nordeste (semi árido), el cenado (semi húmedo), la selva Amazónica (con mucha lluvia) o la zona costera. El sur del país presenta un clima subtropical, más frío, donde incluso nieva en el invierno La vegetación en esta región está compuesta por coníferas. Las estaciones son exactamente opuestas a las de Europa (excepto en el norte del país). La temperatura media anual es de aproximadamente 28º en el Norte y 20º en el Sur.

Historia

Antes de la llegada de los portugueses, el Brasil actual estaba habitado por casi tres millones de indígenas que conformaban diversos grupos tribales, sin constituir un conjunto cohesionado y mucho menos centralizado, como sucedía en otras regiones de América Latina, desplazándose periódicamente en busca de tierras más ricas.

Pedro Alvarez Cabral (1468-1520), un comandante naval portugués, fue quien descubrió Brasil, desembarcando el 22 de abril del año 1500 en el actual Porto Seguro. Recibido por los indios Tupiguaraní, Alvarez llamó a aquella tierra "Tierra de Vera Cruz". Permaneció tan solo nueve días partiendo con sus hombres y algunos troncos de "pau-Brasil" (palo de Brasil), madera que producía un tinte de color rojo. Este sería el único producto exportable durante el siglo XVI, ya que las siguientes expediciones portuguesas quedarían defraudadas por lo encontrado en aquellas tierras.

Los colonos fueron creando grandes estados, trabajados por amerindios y luego por esclavos africanos y Brasil se constituyó como un virreinato portugués hasta el año de 1822, momento en el que proclamó su independencia. Mientras tanto otros países coloniales comienzan a interesarse por Brasil. Franceses, españoles y holandeses fueron asentándose paulatinamente en diversas regiones del país. Los portugueses consiguieron retomar el control sobre las tierras que les habían ido arrebatando, pero el regente Don Pedro (hijo de rey Juan VI) que había llegado al poder en 1821, lograría pronto la independencia, dotando al recién nacido país de una constitución.

Durante su gobierno enfrentó serios problemas como la guerra con Argentina (1825-1828) en que perdió Uruguay, y en 1831 abdicó en favor de su hijo de cinco años. Después de un difícil período de regencia, Pedro II (1825-1891) llega al trono en 1840, gobernando durante cincuenta años. Un golpe militar en 1889 obliga la abdicación del emperador y la república fue proclamada; en 1891 se convierte en los Estados Unidos del Brasil. Desde esta fecha, los líderes militares han tenido un papel preponderante en la historia política de Brasil.

El mariscal Deodoro de Fonseca, quien proclamó la república, diseña una nueva constitución. Sin embargo, la agitación revolucionaria haría que los gobiernos fueran depuestos según eran nombrados. Hasta el año de 1930 los gobiernos siguieron sucediéndose, sin que ningún presidente lograra mantenerse por más de cuatro años en el poder.

El presidente de facto, Getúlio Vargas (1883-1954) se otorgó poderes dictatoriales a sí mismo. En 1942 apoyó las fuerzas Aliadas en la II Guerra Mundial. Tras la guerra, Vargas fue derrocado por los militares y en 1945 comenzó el período de la Segunda República. El expresidente fue reelegido en 1950 pero se suicidó en 1954 como consecuencia de una grave crisis política. Entre 1964 y 1985, Brasil estuvo bajo un régimen militar.

En 1985 se celebrarían unas elecciones presidenciales en las que saldrá victorioso Tancredo Neves, que moriría un mes después dejando el país en manos de su vicepresidente electo, José Sarney, quien se mantuvo en el poder hasta el año de 1990. Celebradas las primeras elecciones presidenciales por votación popular, después de casi 30 años, 82 millones de votantes eligieron a Fernando Collor de Mello, que terminaría siendo cesado por corrupción.

En octubre de 1994, le sucedió Fernando Enrique Cardoso, que vio renovado su mandato en las elecciones de 1998. Su principal rival, desde 1994, fue Lula da Silva, que tomó el relevo de Cardoso, como Jefe de Estado, en las elecciones de octubre de 2002.

2.2 Marco económico

	2001	2002	2003
PIB a precios corrientes (millones de US$)	510.360	451.005	513.070
Tasa de variación real del PIB	1,42%	1,52%	-0,20%
Tasa de inflación media anual	6,70%	8,42%	9,30%
Tipo de interés medio anual	17,32	19,37	23,50
Déficit público / PIB	3,57%	4,66%	5,16%
Deuda externa / PIB	41,13%	46,16%	42,83%
Tipo de cambio frente al US$ - media anual -	2,35	2,92	3,06
Tasa de desempleo / población activa	10,6%	10,5%	10,9%

Fuente: Banco Mundial; FMI; OCDE; Ofcomes São Paolo

La economía brasileña resalta como una de las más grandes a nivel mundial y la primera entre los países latinoamericanos. Genera un PIB algo menor al 40% del total de América Latina y de entorno al 2% mundial.

La llegada a la presidencia de Luiz Ignacio da Silva, Lula, en octubre del 2002, ha supuesto un cambio importante en la historia de Brasil ya que es la primera vez que un partido perteneciente a la izquierda, el Partido de los Trabalhadores (PT) accede al poder.

Desde que subió al poder, el presidente Lula está abordando cuestiones referentes a la redistribución de la renta, la reforma agraria y la mejora de los programas sociales, en un país marcado por las desigualdades sociales: en Brasil, solo un 10% de la población posee el 48% de la renta del país. Las desigualdades también se reflejan en el ámbito geográfico: los habitantes de la región sudoeste del país cuentan con el doble de la renta de los del noroeste. Mientras que São Paulo, entre los Estados más ricos del país, acumula el 40% de la renta total, Roraima, en la región norte, apenas aporta el 0,1% del PIB brasileño.

El denominado "efecto Lula" ha hecho que la sociedad brasileña esté inmersa en una corriente de optimismo, a pesar de los graves problemas a los que se enfrenta el país: la debilidad de las finanzas, la pobreza y la necesidad de crear empleo. Además, las primeras actuaciones de Lula atrajeron a los mercados, dándole flexibilidad para negociar con el Fondo Monetario Internacional.

El PIB cerró el año 2003 con una reducción de 0,2% respecto al 2002, frente a unas expectativas iniciales de crecimiento entre 1,5 y 2% anual. La recuperación de la actividad, registrada en el tercer y cuarto trimestre del año pasado, (0, 4% y 1,5%, respectivamente, en relación con el trimestre anterior), no fue suficiente para paliar los malos resultados obtenidos en los dos primeros trimestres del año, con caídas del 0,6% y 1,4%.

A pesar de estos resultados, el Gobierno se muestra optimista, asegurando que lo peor ya ha pasado y que la política restrictiva de los últimos meses ha servido para poner las bases de cara a retomar el crecimiento de económico en el 2004. De hecho, para el presente año, se espera un crecimiento del PIB del orden del 3,5%

Estructura económica

Datos 2002	(%PIB)	Tasa de empleo
Agricultura	7,73	23%
Industria	35,55	24%
Servicios	56,72	53%

Fuente: World Factbook y Ofcomes São Paulo

En conjunto, la participación del sector agropecuario en el PIB brasileño fue del 7,73% en 2002. Este porcentaje relativamente pequeño viene disminuyendo lentamente en las últimas décadas como consecuencia del proceso de industrialización y del rápido crecimiento del sector servicios. Aún así, la agricultura y la ganadería son consideradas cada vez más como un sector estratégico para la economía brasileña, tanto por su alta propensión exportadora como por su importancia como creador de empleo en áreas rurales.

En cuanto al sector secundario, la producción del sector sufrió un ligero incremento del 1,52%. a pesar de la crisis interna y los choques externos, alcanzando una participación del 35,55% del PIB. En relación con el año anterior También ayudó a esta ligera recuperación del sector industrial el que la base comparativa del 2001 se encontraba muy deprimida debido a los efectos del racionamiento energético. La actividad extractiva fue la más dinámica llegando a un 10,39% de incremento; la industria manufacturera creció un 1,93%; mientras que la construcción tuvo un descenso en su actividad del 2,52% comparada con la registrada en 2001.

El sector terciario brasileño experimentó una fuerte expansión a partir de la década de los setenta, debido en gran parte al proceso de urbanización e industrialización del país. Esta tendencia de crecimiento continúa y en 2002 el sector servicios representó un 56,72% del PIB, aunque la existencia de un importante nivel de economía sumergida (se estima en un 25% del PIB oficial), hace difícil el cálculo exacto de la verdadera dimensión del sector terciario brasileño.

2.3 Comercio Exterior

Si bien en el pasado existió todo tipo de trabas a la importación, como listas de productos cuya importación estaba prohibida, aranceles de hasta el 85%, etc., a partir de marzo de 1990 se produjo una liberalización gradual del régimen de comercio. Hoy en día, a pesar de que el proceso de apertura comercial se inició hace más de una década, Brasil es un país en el que el comercio exterior tiene todavía un gran potencial de crecimiento. Prueba de ello es que las exportaciones e importaciones representaron apenas el 13,22% y el 10,35% respectivamente sobre el PIB en el año 2002.

La protección arancelaria de Brasil viene definida por su pertenencia al Mercosur. El proceso de integración regional del Mercosur (Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay) se consolidó a partir de los acuerdos de Ouro Preto, en diciembre de 1994, mediante la creación paulatina de una Unión Aduanera, que implica la asunción por cada país miembro de una estructura arancelaria común respecto a terceros países, conocida como Arancel Externo Común -AEC (o Tarifa Exterior Común -TEC). La protección tarifaria media de Brasil, representada por el AEC, es en la actualidad de un 13 %, oscilando los aranceles entre el 0% y el 35% aplicable a los automóviles. Las restricciones no arancelarias (sobretasas, requisitos de licencia previa a la importación, etc.) ya han sido o están siendo eliminadas por los cuatro países, si bien todavía persisten licencias de importación no automáticas, reglamentaciones sanitarias y fitosanitarias demasiado rígidas, precios mínimos de importación y barreras técnicas, entre otras. De cara al futuro se pretende ir armonizando las normativas dentro de Mercosur e ir eliminando progresivamente las barreras al comercio existentes.

Aproximadamente el 85% de los productos están sujetos al Arancel Externo Común, que se paga en el momento de la entrada de los bienes a territorio de Mercosur, siendo libre su circulación entre los países miembros. Para el resto de productos existe un arancel particular por el que cada país aplica una alícuota diferente, si bien están obligados a converger al mismo arancel antes del 2006.

Datos Generales

Fuente: Banco Central do Brasil; Oficina económica y comercial de España en Brasilia

(en millones de US$)	**2001**	**2002**	**2003**
Importaciones	55.580	47.232	48.253
Exportaciones	58.222	60.358	73.084
Saldo	2.642	13.126	24.831

Principales productos exportados

Cod. Taric	**Descripción**	**2002**		**2003**	
		En millones de US$	**(%)**	**En millones de US$**	**(%)**
1201	Habas de soja	3.031,98	5,02	4.290,44	5,87
2601	Menas de hierro y sus concentrados	3.048,85	5,05	3.455,92	4,73
8703	Coches de turismo	2.006,16	3,32	2.655,79	3,63
2304	Tortas y demás residuos sólidos	2.198,86	3,64	2.602,37	3,56
1701	Azúcar de caña o de remolacha	2.093,64	3,47	2.140,02	2,93
2709	Aceites crudos de petróleo o de minerales	1.691,37	2,80	2.121,93	2,90
8802	Aeronaves	2.714,58	4,50	1.974,79	2,70
0207	Carnes y despojos comestibles de aves	1.439,07	2,38	1.862,13	2,55
4703	Pasta química de madera a la sosa	1.113,35	1,84	1.692,09	2,32
2710	Aceites de petróleo o de minerales	1.186,89	1,97	1.599,76	2,19
8708	Partes y accesorios de vehículos y automóviles	1.160,10	1,92	1.489,54	2,04
7207	Productos semifacturados de hierro o acero	1.175,29	1,95	1.421,82	1,95
0901	Café, incluso tostado o descafeinado	1.201,40	1,99	1.315,60	1,80
6403	Calzado con suela de caucho	1.266,43	2,10	1.281,22	1,75
2009	Jugos de frutos o de legumbres	1.096,00	1,82	1.249,51	1,71

Principales productos importados

Cod. Taric	Descripción	2002		2003	
		En millones de US$	(%)	En millones de US$	(%)
2709	Aceites crudos de petróleo o de minerales bituminosos	3.303,67	7,00	3.777,03	7,83
2710	Aceites de petróleo o de minerales bituminosos	2.064,17	4,37	1.816,47	3,76
8708	Partes y accesorios de vehículos automóviles	1.365,24	2,89	1.500,68	3,11
8542	Circuitos integrados y microconjuntos	1.250,17	2,65	1.470,53	3,05
1001	Trigo y mezclas de trigo con centeno	878,17	1,86	1.009,70	2,09
3004	Medicamentos	933,72	1,98	896,95	1,86
8411	Turborreactores, turbopropulsores y otras turbinas a gas	813,79	1,72	774,56	1,61
2711	Gas de petróleo y otros hidrocarburos gaseosos	736,97	1,56	745,44	1,55
8529	Partes identificables para material eléctrico	580,11	1,23	737,16	1,53
8502	Grupos electrógenos y convertidores rotativos eléctricos	1.178,33	2,50	658,32	1,36
2701	Hullas, briquetas, ovoides y combustibles sólidos semejantes	632,67	1,34	644,87	1,34
3104	Abonos minerales o químicos potásicos	544,12	1,15	637,93	1,32
8473	Partes y accesorios para máquinas, ordenadores	591,07	1,25	610,30	1,27
8471	Máquinas automáticas para el procesamiento de datos	679,34	1,44	603,18	1,25
8703	Coches de turismo	729,82	1,55	578,40	1,20

Origen de las importaciones brasileñas

País	2002		2003	
	En millones de US$	(%)	En millones de US$	(%)
ESTADOS UNIDOS	10.285,16	21,78	9.564,12	19,82
ARGENTINA	4.747,10	10,05	4.673,24	9,68
ALEMANIA	4.398,20	9,31	4.205,47	8,71
JAPÓN	2.347,43	4,97	2.520,60	5,22
CHINA	1.554,09	3,29	2.147,63	4,45
FRANCIA	1.742,41	3,69	1.763,67	3,66
ITALIA	1.757,37	3,72	1.753,06	3,63
NIGERIA	1.091,07	2,31	1.492,75	3,09
REINO UNIDO	1.341,42	2,84	1.202,41	2,49
ARGELIA	1.013,87	2,15	1.114,23	2,31
COREA DEL SUR	1.066,59	2,26	1.078,80	2,24
ESPAÑA	975,13	2,07	973,99	2,02

Destino de las exportaciones brasileñas

País	2002		2003	
	En millones de US$	(%)	En millones de US$	(%)
ESTADOS UNIDOS	15.354,01	25,44	16.692,35	22,84
ARGENTINA	2.341,87	3,88	4.561,15	6,24
CHINA	2.520,46	4,18	4.532,56	6,22
PAÍSES BAJOS	3.182,30	5,27	4.245,73	5,81
ALEMANIA	2.536,72	4,22	3.135,78	4,29
MÉXICO	2.342,35	3,88	2.741,32	3,75
JAPÓN	2.097,95	3,48	2.310,55	3,16
ITALIA	1.816,55	3,01	2.207,53	3,02
REINO UNIDO	1.768,90	2,93	1.898,79	2,6
CHILE	1.460,93	2,42	1.880,31	2,57
BÉLGICA	1.888,30	3,13	1.791,33	2,45
FRANCIA	1.523,70	2,52	1.715,20	2,35
ESPAÑA	1.104,68	1,83	1.535,39	2,11

2.4 Comercio bilateral España- Brasil

(en miles de €)	2001	2002	2003
Exportaciones de España hacia Brasil	1.362.637	271.585	871.388
Importaciones de España desde Brasil	1.423.050	588.394	1.660.519
Saldo comercial	-60.413	-316.809	-789.131
Tasa de cobertura	95,75%	46,16%	52,48%

Fuente: Consejo Superior de Cámaras

Las exportaciones españolas a Brasil acumuladas durante el 2003 alcanzaron un valor de 871.388 miles de euros frente a las importaciones cifradas en 1.660.519 miles de euros. El resultado fue un saldo deficitario para España en 789.131 miles de euros y una tasa de cobertura del 52,48%.

Los primeros puestos de la lista de productos exportados por España a Brasil están ocupados por equipos, componentes, maquinaria, equipamiento industrial, productos químicos, etc.

El flujo de exportaciones de estos productos se mantiene estable pero se observa una cierta evolución en la estrategia de las empresas españolas. Muchas comienzan a adaptar su producto a fabricar alguna parte del mismo en Brasil, aprovechando las ventajas fiscales y los bajos costes del mercado.

En cuanto a las inversiones, se han concentrado en el sector financiero y en el de las telecomunicaciones, y últimamente en el turismo.

Exportaciones de España destinadas a Brasil en 2003: 10 primeros capítulos

CAPÍTULO	VALOR (en miles de euros)
88 -- NAVEGACIÓN AÉREA O ESPACIAL	138.046.834,37
87 -- VEHÍCULOS AUTOMÓVILES, TRACTORES, CICLOS Y DEMÁS VEHÍCULOS TERRESTRES, SUS PARTES Y ACCESORIOS	110.000.277,91
84 -- REACTORES NUCLEARES, CALDERAS, MAQUINAS, APARATOS Y ARTEFACTOS MECÁNICOS; PARTES DE ESTAS MAQUINAS O APARATOS	98.742.861,92
38 -- PRODUCTOS DIVERSOS DE LAS INDUSTRIAS QUÍMICAS	73.699.791,16
27 -- COMBUSTIBLES MINERALES, ACEITES MINERALES Y PRODUCTOS DE SU DESTILACIÓN; MATERIAS BITUMINOSAS; CERAS MINERALES	60.061.389,48
29 -- PRODUCTOS QUÍMICOS ORGÁNICOS	49.209.957,28
39 -- MATERIAS PLÁSTICAS Y MANUFACTURAS DE ESTAS MATERIAS	38.365.037,39
85 -- MAQUINAS, APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICO Y SUS PARTES; APARATOS PARA LA GRABACIÓN O LA REPRODUCCIÓN DE SONIDO, APARATOS PARA LA GRABACIÓN O LA REPRODUCCIÓN DE IMÁGENES Y SONIDO EN TELEVISIÓN, Y LAS PARTES ACCESORIOS DE ESTOS APARATOS.	33.714.029,01
99 -- POSICIONES DE REAGRUPAMIENTO	20.429.800,37
73 -- MANUFACTURAS DE FUNDICIÓN, DE HIERRO O DE ACERO	19.115.260,04

Fuente: ESTACOM

Importaciones de España procedentes de Brasil en 2003: 10 primeros capítulos

CAPÍTULO	VALOR (en miles de euros)
12 -- SEMILLAS Y FRUTOS OLEAGINOSOS; SEMILLAS Y FRUTOS DIVERSOS; PLANTAS INDUSTRIALES O MEDICINALES; PAJA Y FORRAJE	326.021.522,38
72 -- FUNDICIÓN, HIERRO Y ACERO	147.671.489,36
10 – CEREALES	131.958.244,89
26 -- MINERALES, ESCORIAS Y CENIZAS	109.019.789,57
02 -- CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES	89.586.906,79
44 -- MADERA, CARBÓN VEGETAL Y MANUFACTURAS DE MADERA	71.472.769,59
23 -- ALIMENTOS PREPARADOS PARA ANIMALES, RESIDUOS Y DESPERDICIOS DE LAS INDUSTRIAS ALIMENTARIAS	68.971.978,46
03 -- PESCADOS Y CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y OTROS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS	61.362.530,60
84 -- REACTORES NUCLEARES, CALDERAS, MAQUINAS, APARATOS Y ARTEFACTOS MECÁNICOS; PARTES DE ESTAS MAQUINAS O APARATOS	54.117.651,76
09 -- CAFÉ, TE, YERBA MATE Y ESPECIAS. (SIN UNIDAD ASIGNADA)	53.823.492,52

Fuente: ESTACOM

3. COMERCIO EXTERIOR DE PRODUCTOS DE MADERA

NC TARIC:

- 44: Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera
- 94.01.90.30: Partes de asientos de madera (excepto del tipo de los utilizados en aeronaves)
- 94.03.90.30: Partes de muebles de madera (excepto de asientos y de muebles para medicina, cirugía, odontología y veterinaria)

Fuente: ESTACOM

3.1 Comercio Exterior de Brasil de madera y productos de madera

- *Importaciones de la partida 44*
- *Exportaciones de la partida 44*
- *Importaciones de la partida 94.01.90.30*
- *Exportaciones de la partida 94.01.90.90*
- *Importaciones de la partida 94.03.90.30*
- *Exportaciones de la partida 94.03.90.30*

Importaciones de la partida 44

Ránking de los 30 primeros países por negocio (en millones de US$)

Fuente: Secretariat of Foreign Trade

		Valores absolutos			% Participación			% Cambio
Rango	País	2001	2002	2003	2001	2002	2003	03/02
0	-- El Mundo --	54,21	44,70	58,20	100,00	100	100	30,19
1	Argentina	19,03	19,04	35,11	35,11	42,58	60,32	84,41
2	Estados Unidos	4,57	4,97	6,53	8,44	11,12	11,22	31,29
3	Paraguay	8,70	6,05	3,71	16,04	13,52	6,37	-38,69
4	Italia	3,66	3,50	2,37	6,75	7,83	4,07	-32,41
5	Bélgica	0,07	0,04	1,89	0,13	0,1	3,25	4147,67
6	China	1,01	1,41	1,40	1,86	3,16	2,4	-1,06
7	Canadá	0,11	0,26	1,01	0,21	0,59	1,74	284,5
8	Camerún	0,46	0,60	0,96	0,86	1,34	1,65	60,41
9	Bolivia	0,62	0,77	0,96	1,15	1,73	1,65	24,37
10	Alemania	3,90	1,80	0,89	7,19	4,04	1,53	-50,66
11	Francia	0,46	0,27	0,87	0,85	0,6	1,5	223,81
12	España	1,34	0,66	0,49	2,47	1,47	0,85	-24,56
13	Sudáfrica	0,00	0,17	0,33	0,00	0,37	0,57	98,8
14	Indonesia	0,36	0,37	0,27	0,67	0,82	0,46	-27,94
15	Portugal	1,40	0,03	0,18	2,59	0,07	0,31	505,35
16	Uruguay	2,40	0,15	0,17	4,43	0,33	0,29	15,82
17	India	0,14	0,14	0,10	0,27	0,32	0,17	-29,81
18	Austria	0,22	0,17	0,09	0,41	0,38	0,16	-44,5
19	Israel	0,04	0,01	0,07	0,07	0,03	0,13	546,9
20	Tailandia	0,12	0,10	0,07	0,22	0,22	0,13	-23,2
21	Singapur	0,01	0,01	0,07	0,02	0,02	0,13	722,26
22	Reino Unido	0,10	0,05	0,07	0,19	0,11	0,12	32,37
23	Taiwan	0,18	0,19	0,07	0,34	0,42	0,11	-64,53
24	Dinamarca	0,05	0,11	0,06	0,10	0,25	0,1	-46,15
25	Letonia	0,02	0,07	0,06	0,04	0,15	0,1	-12,93
26	Hong Kong	0,56	0,07	0,06	1,03	0,17	0,1	-24,64
27	Australia	0,22	0,08	0,04	0,41	0,18	0,07	-51,5
28	Chile	1,86	0,30	0,04	3,44	0,67	0,06	-87,5
29	Japón	0,04	0,03	0,03	0,08	0,08	0,06	-4,54
30	Ecuador	0,07	0,01	0,03	0,13	0,03	0,05	149,73

Exportaciones de la partida 44

Ránking de los 30 primeros países por negocio (en millones de US$)

Fuente: Secretariat of Foreign Trade

		Valores absolutos			% Participación			% Cambio
Rango	País	2001	2002	2003	2001	2002	2003	03/02
0	-- El Mundo --	1491,39	1765,36	2081,32	100	100	100	17,9
1	Estados Unidos	554,59	741,93	898,54	37,19	42,03	43,17	21,11
2	Reino Unido	118,11	142,82	135,28	7,92	8,09	6,5	-5,28
3	China	46,22	78,25	122,14	3,1	4,43	5,87	56,09
4	Bélgica	55,80	62,62	83,91	3,74	3,55	4,03	34
5	Francia	68,11	61,07	82,68	4,57	3,46	3,97	35,37
6	Japón	60,89	63,42	72,86	4,08	3,59	3,5	14,88
7	España	49,23	50,43	65,52	3,3	2,86	3,15	29,93
8	Alemania	62,02	48,73	62,03	4,16	2,76	2,98	27,29
9	Italia	31,62	34,02	52,37	2,12	1,93	2,52	53,93
10	Puerto Rico (U.S.)	48,72	45,47	50,29	3,27	2,58	2,42	10,62
11	Países Bajos	37,48	33,67	46,52	2,51	1,91	2,24	38,17
12	Canadá	23,41	41,13	43,88	1,57	2,33	2,11	6,68
13	México	19,48	29,45	37,74	1,31	1,67	1,81	28,15
14	Portugal	41,30	47,93	36,43	2,77	2,72	1,75	-23,98
15	Irlanda	24,17	29,98	31,49	1,62	1,7	1,51	5,03
16	Hong Kong	17,24	22,38	28,09	1,16	1,27	1,35	25,5
17	Marruecos	17,96	17,72	16,73	1,2	1	0,8	-5,58
18	República Dominicana	24,83	25,48	15,76	1,67	1,44	0,76	-38,15
19	Argentina	37,45	5,79	15,55	2,51	0,33	0,75	168,51
20	Corea del Sur	11,14	17,84	11,75	0,75	1,01	0,57	-34,11
21	Jamaica	6,29	8,73	10,12	0,42	0,49	0,49	15,9
22	Israel	5,16	6,43	9,06	0,35	0,36	0,44	40,87
23	Vietnam	0,66	6,52	7,36	0,05	0,37	0,35	12,96
24	Chile	9,10	8,54	7,06	0,61	0,48	0,34	-17,35
25	Trinidad & Tabago	5,76	6,31	6,99	0,39	0,36	0,34	10,79
26	Sudáfrica	2,85	4,42	6,65	0,19	0,25	0,32	50,23
27	Taiwan	4,48	9,13	6,62	0,3	0,52	0,32	-27,51
28	Guadalupe	8,24	6,55	6,45	0,55	0,37	0,31	-1,53
29	Arabia Saudita	1,57	8,70	6,34	0,11	0,49	0,31	-27,11
30	Tailandia	5,40	6,60	6,25	0,36	0,37	0,3	-5,31

Importaciones de la partida 94.01.90.30

Ránking de los 25 primeros países por negocio (en millones de US$)

Fuente: Secretariat of Foreign Trade

		Valores absolutos			% Participación			% Cambio
Rango	**País**	**2001**	**2002**	**2003**	**2001**	**2002**	**2003**	**03/02**
0	-- El Mundo --	66,41	55,39	52,62	100	100	100	-5,01
1	Alemania	31,69	25,17	23,12	47,71	45,44	43,95	-8,13
2	Francia	8,43	6,93	8,07	12,69	12,5	15,34	16,56
3	España	5,60	5,87	6,34	8,43	10,6	12,05	7,96
4	Estados Unidos	5,58	7,66	4,63	8,4	13,82	8,79	-39,58
5	Italia	4,27	3,52	3,37	6,43	6,35	6,4	-4,29
6	Japón	2,69	1,19	1,86	4,05	2,15	3,53	55,91
7	Argentina	0,27	0,59	1,55	0,41	1,06	2,94	163,19
8	Bélgica	1,16	0,86	0,69	1,75	1,55	1,32	-19,14
9	Reino Unido	1,87	1,74	0,61	2,82	3,14	1,17	-64,72
10	Turquía	0,71	0,26	0,53	1,07	0,48	1,02	102,51
11	Polonia	0,07	0,10	0,42	0,11	0,18	0,79	323,54
12	México	1,17	0,28	0,35	1,77	0,51	0,66	23,79
13	Taiwan	0,04	0,05	0,33	0,05	0,09	0,63	573,07
14	Suiza	0,37	0,35	0,32	0,55	0,63	0,62	-6,34
15	Suecia	0,16	0,09	0,12	0,24	0,17	0,23	33,68
16	Uruguay	0,00	0,06	0,08	0,01	0,11	0,15	25,79
17	China	0,04	0,26	0,06	0,07	0,48	0,11	-78,58
18	Canadá	0,08	0,13	0,06	0,13	0,23	0,11	-55,38
19	Países Bajos	0,00	0,16	0,04	0	0,28	0,07	-76,89
20	Portugal	0,08	0,03	0,03	0,12	0,05	0,06	6,23
21	Noruega	0,00	0,00	0,01	0	0	0,03	0
22	Tailandia	0,00	0,00	0,01	0	0	0,02	6086,81
23	Indonesia	0,01	0,08	0,00	0,01	0,14	0,01	-95,54
24	Singapur	0,00	0,00	0,00	0	0	0,01	2347,89
25	Sudáfrica	0,00	0,00	0,00	0	0	0,01	0

Exportaciones de la partida 94.01.90.90

Ránking de los 30 primeros países por negocio (en millones de US$)

Fuente: Secretariat of Foreign Trade

		Valores absolutos			% Participación			% Cambio
Rango	**País**	**2001**	**2002**	**2003**	**2001**	**2002**	**2003**	**03/02**
0	-- El Mundo --	28,32	20,01	23,61	100	100	100	18
1	Estados Unidos	7,86	5,24	6,76	27,74	26,17	28,63	29,09
2	Argentina	8,34	5,12	3,94	29,43	25,59	16,71	-22,96
3	Reino Unido	2,76	3,21	2,96	9,76	16,05	12,52	-7,95
4	Alemania	0,59	0,69	1,75	2,08	3,45	7,43	154,31
5	Venezuela	3,38	1,33	1,60	11,94	6,66	6,78	20,1
6	Egipto	0,06	0,15	1,14	0,22	0,74	4,81	671,55
7	Italia	0,12	0,11	0,91	0,44	0,57	3,85	694,64
8	México	0,62	0,67	0,66	2,21	3,33	2,78	-1,44
9	Suecia	0,87	0,28	0,47	3,09	1,41	2,01	68,47
10	España	0,36	1,44	0,42	1,28	7,21	1,77	-70,97
11	Ecuador	0,07	0,33	0,36	0,23	1,63	1,51	9,01
12	Turquía	0,20	0,11	0,35	0,71	0,55	1,47	216,05
13	Sudáfrica	0,71	0,21	0,34	2,49	1,03	1,46	66,19
14	Canadá	0,23	0,03	0,28	0,8	0,17	1,17	718,23
15	Bélgica	0,03	0,01	0,23	0,09	0,06	0,98	2002,8
16	China	1,12	0,29	0,21	3,94	1,43	0,89	-26,33
17	Colombia	0,12	0,09	0,19	0,42	0,45	0,81	111,82
18	Portugal	0,00	0,00	0,17	0	0	0,73	0
19	Dinamarca	0,00	0,00	0,15	0	0	0,64	0
20	Paraguay	0,21	0,06	0,12	0,74	0,31	0,49	85,19
21	Francia	0,08	0,09	0,11	0,27	0,47	0,49	21,54
22	Chile	0,15	0,13	0,09	0,54	0,65	0,38	-31,94
23	Uruguay	0,04	0,04	0,09	0,12	0,19	0,37	128,3
24	Arabia Saudita	0,00	0,00	0,04	0	0	0,16	6602,26
25	Virgin Islands (British)	0,00	0,00	0,03	0	0	0,13	0
26	Bolivia	0,00	0,00	0,03	0,01	0,02	0,12	523,39
27	Perú	0,03	0,02	0,02	0,1	0,1	0,1	9,87
28	Rusia	0,00	0,00	0,02	0	0,02	0,1	391,08
29	Japón	0,08	0,04	0,02	0,27	0,19	0,08	-47,02
30	India	0,05	0,05	0,02	0,19	0,24	0,07	-66,19

Importaciones de la partida 94.03.90.30

Ránking de los 25 primeros países por negocio (en millones de US$)

Fuente: Secretariat of Foreign Trade

		Valores absolutos			% Participación			% Cambio
Rango	**País**	**2001**	**2002**	**2003**	**2001**	**2002**	**2003**	**03/02**
0	-- El Mundo --	4,62	3,03	2,24	100	100	100	-26,27
1	Italia	0,67	0,57	0,49	14,4	18,92	21,74	-15,29
2	España	0,88	0,55	0,38	18,95	18,21	17,05	-31
3	Francia	0,24	0,37	0,38	5,21	12,03	16,97	3,97
4	Alemania	0,49	0,34	0,26	10,53	11,21	11,6	-23,71
5	Estados Unidos	1,10	0,35	0,18	23,82	11,6	8,09	-48,55
6	Austria	0,11	0,19	0,11	2,44	6,35	4,83	-43,93
7	Uruguay	0,18	0,10	0,09	3,87	3,37	4,09	-10,42
8	Corea del Sur	0,00	0,00	0,07	0	0,01	3,23	25360,21
9	China	0,15	0,02	0,07	3,31	0,74	3,01	200,37
10	Argentina	0,33	0,07	0,04	7,05	2,41	1,86	-43,27
11	Suecia	0,13	0,03	0,03	2,77	0,85	1,29	11,59
12	Taiwan	0,10	0,11	0,03	2,19	3,7	1,13	-77,54
13	Japón	0,00	0,00	0,02	0	0,01	1,01	6829,45
14	Reino Unido	0,00	0,00	0,02	0,02	0,07	0,82	785,25
15	Filipinas	0,01	0,02	0,02	0,13	0,62	0,81	-3,72
16	Portugal	0,02	0,01	0,01	0,35	0,19	0,56	114,56
17	Marruecos	0,02	0,01	0,01	0,36	0,25	0,43	27,76
18	Singapur	0,00	0,00	0,01	0	0	0,42	0
19	Costa Rica	0,00	0,00	0,01	0	0	0,33	0
20	Países Bajos	0,05	0,03	0,00	1,01	1,1	0,13	-91,29
21	Israel	0,04	0,01	0,00	0,87	0,22	0,12	-58,44
22	Indonesia	0,01	0,00	0,00	0,11	0,07	0,12	14,55
23	Canadá	0,04	0,02	0,00	0,86	0,63	0,09	-89,18
24	Polonia	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,08	44,67
25	India	0,00	0,00	0,00	0	0	0,07	0

Exportaciones de la partida 94.03.90.30

Ránking de los 30 primeros países por negocio (en millones de US$)

Fuente: Secretariat of Foreign Trade

		Valores absolutos			% Participación			% Cambio
Rango	**País**	**2001**	**2002**	**2003**	**2001**	**2002**	**2003**	**03/02**
0	-- El Mundo --	33,34	37,02	39,83	100	100	100	7,58
1	Estados Unidos	22,94	27,06	23,01	68,82	73,08	57,77	-14,96
2	Canadá	1,53	2,81	3,87	4,59	7,59	9,71	37,51
3	México	1,36	0,66	1,90	4,09	1,79	4,77	187,18
4	Chile	0,07	1,02	1,73	0,2	2,76	4,35	69,43
5	Francia	0,55	0,70	1,56	1,64	1,88	3,91	123,1
6	Reino Unido	0,22	0,20	0,75	0,66	0,53	1,88	280,12
7	Perú	0,00	0,09	0,72	0,01	0,24	1,82	701,8
8	Portugal	0,07	0,43	0,64	0,22	1,17	1,61	48,99
9	Alemania	0,24	0,16	0,53	0,71	0,42	1,34	242,94
10	República Dominicana	0,61	0,60	0,49	1,82	1,62	1,22	-19,04
11	Costa Rica	0,00	0,08	0,48	0	0,22	1,2	474,5
12	Bélgica	0,91	0,81	0,47	2,74	2,2	1,18	-42,35
13	Países Bajos	0,43	0,14	0,44	1,29	0,37	1,09	218,37
14	España	0,10	0,27	0,42	0,3	0,73	1,05	54,3
15	Uruguay	0,47	0,39	0,36	1,42	1,07	0,9	-9,36
16	Puerto Rico (U.S.)	0,43	0,15	0,30	1,28	0,41	0,74	96,34
17	Argentina	1,71	0,09	0,29	5,12	0,23	0,74	244,4
18	Italia	0,04	0,06	0,27	0,11	0,16	0,67	366,81
19	Japón	0,09	0,16	0,24	0,26	0,43	0,6	51,49
20	Hong Kong	0,00	0,02	0,16	0	0,05	0,41	851,01
21	Namibia	0,00	0,09	0,16	0	0,26	0,41	71,55
22	Guatemala	0,01	0,05	0,14	0,03	0,14	0,34	162,12
23	Colombia	0,44	0,01	0,12	1,32	0,03	0,31	925,19
24	Guyana	0,00	0,12	0,08	0	0,34	0,2	-36,86
25	Israel	0,02	0,03	0,08	0,05	0,09	0,19	136,8
26	Líbano	0,00	0,02	0,07	0	0,04	0,17	348,29
27	Angola	0,15	0,04	0,07	0,46	0,11	0,17	64,68
28	Reunión	0,06	0,00	0,06	0,17	0	0,16	0
29	Paraguay	0,19	0,11	0,06	0,58	0,31	0,15	-45,78
30	Panamá	0,03	0,09	0,04	0,08	0,24	0,1	-54,86

3.2 Comercio bilateral con España

Evolución mensual de las exportaciones e importaciones españolas

Exportaciones de España destinadas a Brasil – desglose mensual *(en euros)*

	AÑO 00	AÑO 01	AÑO 02	AÑO 03	03/02
Enero	62.597,14	86.334,83	16.237,28	13.928,00	-14,22
Febrero	150.620,80	44.291,19	34.448,73	75.596,64	119,45
Marzo	89.759,29	82.157,89	90.565,75	69.724,53	-23,01
Abril	106.456,78	33.941,23	110.272,26	32.127,13	-70,87
Mayo	677.627,54	53.162,52	89.051,24	31.074,57	-65,10
Junio	58.502,09	759.988,30	70.680,59	26.939,56	-61,89
Julio	95.481,59	109.014,53	74.880,35	68.341,82	-8,73
Agosto	66.884,82	45.685,46	91.366,86	17.913,31	-80,39
Septiembre	73.604,34	126.212,10	62.612,78	13.820,48	-77,93
Octubre	103.846,16	159.894,75	33.234,07	54.128,92	62,87
Noviembre	168.098,34	16.561,01	6.515,43	41.388,16	535,23
Diciembre	97.002,55	26.470,26	56.509,00	103.701,26	83,51
TOTAL	**1.750.481,44**	**1.543.714,07**	**736.374,34**	**548.684,38**	**0,00**

Importaciones de España desde Brasil – desglose mensual (en euros)

	AÑO 00	AÑO 01	AÑO 02	AÑO 03	03/02
Enero	9.421.658,46	4.982.616,09	6.683.461,02	6.537.984,09	-2,18
Febrero	5.810.179,52	5.522.366,24	4.487.846,75	3.939.005,40	-12,23
Marzo	4.977.146,05	9.325.359,54	6.981.682,89	5.042.072,06	-27,78
Abril	3.512.722,75	4.422.461,32	5.160.252,51	5.495.710,19	6,50
Mayo	7.309.903,80	6.594.886,09	6.864.057,93	6.776.516,70	-1,28
Junio	7.328.779,95	4.849.538,13	5.604.251,73	5.995.553,71	6,98
Julio	5.323.936,48	6.862.224,88	4.632.663,03	5.399.419,00	16,55
Agosto	3.857.082,54	3.837.614,47	5.471.510,43	6.475.723,29	18,35
Septiembre	5.878.470,61	5.161.280,34	5.322.450,11	7.288.634,23	36,94
Octubre	8.327.802,75	7.372.276,92	6.631.559,21	7.264.259,03	9,54
Noviembre	4.341.174,34	6.997.435,46	4.377.950,01	5.377.656,24	22,84
Diciembre	6.376.129,09	6.540.044,68	6.430.313,01	6.006.522,79	-6,59
TOTAL	**72.464.986,34**	**72.468.104,16**	**68.647.998,63**	**71.599.056,73**	**0,00**

Brasil: Ranking de productos de madera exportados e importados

Exportaciones de España a Brasil *(en euros)*

	Producto	AÑO 2003
1	441199 -- TABLEROS DE FIBRA DE MADERA U OTRAS MATERIAS LEÑOSAS, QUE NO SEAN CON UNA MASA VOLÚMICA SUPERIOR A 0,35 G/CM3, PERO INFERIOR O IGUAL A 0,8 G/CM3, INCLUSO AGLOMERADOS CON RESINAS U OTROS AGLUTINANTES ORGÁNICOS	141.100,64
2	440710 -- MADERA DE CONÍFERAS, ASERRADA O DESBASTADA LONGITUDINALMENTE, CORTADA O DESENROLLADA, INCLUSO CEPILLADA, LIJADA O UNIDA POR ENTALLADURAS MÚLTIPLES, DE ESPESOR SUPERIOR A 6 MM. (METRO CÚBICO)	78.456,60
3	440890 -- HOJAS DE MADERA PARA CHAPADO Y CONTRACHAPADO (INCLUSO UNIDAS) Y DEMÁS MADERA ASERRADA LONGITUDINALMENTE, CORTADA O DESENROLLADA, INCLUSO CEPILLADA, LIJADA O UNIDAS POR ENTALLADURAS MÚLTIPLES, DE ESPESOR INFERIOR O IGUAL A 6 MM	66.200,22
4	440839 -- HOJAS DE MADERAS TROPICALES, PARA CHAPADO Y CONTRACHAPADO (INCLUSO UNIDAS) Y DEMÁS MADERA ASERRADA LONGITUDINALMENTE, CORTADA O DESENROLLADA, INCLUSO CEPILLADA, LIJADA O UNIDA POR ENTALLADURAS MÚLTIPLES, ESPESOR INFERIOR O IGUAL A 6 MM. (EXCEPTO	56.219,35
5	442110 -- PERCHAS PARA PRENDAS DE VESTIR, DE MADERA.	34.359,14
6	442190 -- LAS DEMÁS MANUFACTURAS DE MADERA (EXCEPTO PERCHAS PARA PRENDAS DE VESTIR)	26.075,59
7	441520 -- PALETAS, PALETAS-CAJA Y OTRAS PLATAFORMAS PARA CARGA, COLLARINES PARA PALETAS, DE MADERA. (HASTA 31.12.95) NO SE INCLUÍAN LOS COLLARINES PARA PALETAS.	22.651,25
8	441810 -- VENTANAS, BALCONES Y SUS MARCOS, DE MADERA.	16.990,00
9	440791 -- MADERA DE ROBLE (QUERCUS SPP.), ASERRADA O DESBASTADA LONGITUDINALMENTE, CORTADA O DESENROLLADA, INCLUSO CEPILLADA, LIJADA O UNIDA POR ENTALLADURAS MÚLTIPLES, DE ESPESOR SUPERIOR A 6 MM.	15.419,38
10	441119 -- TABLEROS DE FIBRA DE MADERA U OTRAS MATERIAS LEÑOSAS, CON UNA MASA VOLÚMICA SUPERIOR A 0,8 G/CM3, INCLUSO AGLOMERADOS CON RESINAS U OTROS AGLUTINANTES ORGÁNICOS, (EXCEPTO SIN TRABAJO MECÁNICO NI RECUBRIMIENTO DE SUPERFICIE)	11.898,77
SUBTOTAL		469.370,94
TOTAL		**871.387.887,83**

Importaciones de España procedentes de Brasil *(en euros)*

	Producto	AÑO 2003
1	440799 -- MADERA ASERRADA O DESBASTADA LONGITUDINALMENTE, CORTADA O DESENROLLADA, INCLUSO CEPILLADA, LIJADA O UNIDA POR ENTALLADURAS MÚLTIPLES, DE ESPESOR SUPERIOR A 6 MM. (EXCEPTO DE CONÍFERAS; DE MADERAS TROPICALES; DE ROBLE (QUERCUS SPP.) Y DE HAYA	22.372.324,73
2	440710 -- MADERA DE CONÍFERAS, ASERRADA O DESBASTADA LONGITUDINALMENTE, CORTADA O DESENROLLADA, INCLUSO CEPILLADA, LIJADA O UNIDA POR ENTALLADURAS MÚLTIPLES, DE ESPESOR SUPERIOR A 6 MM.	19.810.091,14
3	440729 -- MADERAS TROPICALES, ASERRADAS O DESBASTADAS LONGITUDINALMENTE, CORTADAS O DESENROLLADAS, INCLUSO CEPILLADAS, LIJADAS O UNIDAS POR ENTALLADURAS MÚLTIPLES, DE ESPESOR SUPERIOR A 6 MM.	9.949.990,12
4	441890 -- OBRAS Y PIEZAS DE CARPINTERÍA PARA CONSTRUCCIONES, INCLUIDOS LOS TABLEROS CELULARES, DE MADERA (EXCEPTO VENTANAS, BALCONES Y SUS MARCOS; PUERTAS Y SUS MARCOS, Y UMBRALES; TABLEROS PARA PARQUES; ENCOFRADOS PARA HORMIGÓN; Y TEJAS Y RIPIA)	2.412.620,72
5	440920 -- MADERA, QUE NO SEA DE CONÍFERAS, (INCLUIDAS LAS TABLILLAS Y FRISOS PARA PARQUES, SIN ENSAMBLAR) PERFILADA LONGITUDINALMENTE (CON LENGÜETAS, RANURAS, REBAJES, ACANALADOS, BISELADOS, CON JUNTAS EN V, MOLDURADOS, REDONDEADOS O SIMILARES)	2.358.259,67
6	440810 -- HOJAS DE MADERA DE CONÍFERAS PARA CHAPADO Y CONTRACHAPADO (INCLUSO UNIDAS) Y DEMÁS MADERAS ASERRADAS LONGITUDINALMENTE, CORTADAS O DESENROLLADAS, INCLUSO CEPILLADAS, LIJADAS O UNIDAS POR ENTALLADURAS MÚLTIPLES, DE ESPESOR INFERIOR O IGUAL A 6 MM	2.348.183,48
7	442190 -- LAS DEMÁS MANUFACTURAS DE MADERA (EXCEPTO PERCHAS PARA PRENDAS DE VESTIR)	1.355.314,31
8	441840 -- ENCOFRADOS PARA HORMIGÓN, DE MADERA	1.282.494,75
9	441299 -- MADERA CONTRACHAPADA, MADERA CHAPADA Y MADERA ESTRATIFICADA SIMILAR, (EXCEPTO MADERA CONTRACHAPADA CONSTITUIDA EXCLUSIVAMENTE POR HOJAS DE MADERA DE ESPESOR UNITARIO INFERIOR O IGUAL A 6 MM.; CON UNA HOJA EXTERNA.	1.037.578,06
10	440724 -- MADERA TROPICAL DE VIROLA, MAHOGANY (SWIETENIA SPP.), IMBUYA Y BALSA, ASERRADA O DESBASTADA LONGITUDINALMENTE, CORTADA O DESENROLLADA, INCLUSO CEPILLADA, LIJADA O UNIDA POR ENTALLADURAS MÚLTIPLES, DE ESPESOR SUPERIOR A 6 MM	1.018.984,63
SUBTOTAL		63.945.841,61
TOTAL		**1.660.519.067,72**

4. ACCESO AL MERCADO BRASILEÑO

4.1 Barreras al comercio

Las principales barreras con las que el exportador español puede encontrarse en Brasil son las siguientes:

- Aranceles

Aunque los aranceles se han ido reduciendo paulatinamente, continúan teniendo una media alta. Además del impuesto de importación, existen otros tres impuestos que inciden en la importación y que veremos en el siguiente apartado. Las mercancías importadas pagan una media del 17% en concepto de Impuesto de Importación (I.I)

Junto a los impuestos, para nacionalizar las mercancías en territorio brasileño, nos encontramos con que la operativa final de importación es bastante onerosa. Influyen negativamente las demás tasas portuarias, los costes de almacenaje, los costes del despacho, los costes bancarios y el transporte interno.

Debemos añadir que Brasil tiene una precaria cultura en cuanto a las operativas de importación. Hasta 1990, este país ha estado cerrado al resto del mundo y, si bien es cierto que la apertura la exterior ha sido muy rápida, todavía existen profundas carencias y un cierto desconocimiento de las operativas de comercio exterior.

Se equivoca quien piense que puede ser rentable introducir en Brasil un producto importado desde argentina, a no ser que sufra alteraciones en su valor añadido. Aunque existe una Tarifa Exterior Común, hay tantos productos sensibles para cada uno de los países integrantes del bloque que les impide a éstos adoptar una armonización completa del sistema comercial, por lo que el paso del producto importado de un país al otro acarreará costes implícitos. Además, el coste del transporte hacia el sureste dificultaría la operación.

- Distancias geográficas y su coste

Para viajar entre ciudades de diferentes estados e incluso, en algunos caso, entre ciudades de un mismo estado, es necesario desplazarse en avión. Las frecuencias de vuelos apenas si son suficientes, pero existen multitud de conexiones. El coste de estos vuelos es alto y es mucho el tiempo que se pierde en esperas. El eje São Paulo- Rio de Janeiro cuenta con una magnífica infraestructura.

- Transporte interno y distribución

El transporte interno en Brasil es bastante costoso y precario. Asimismo, el plazo de entrega de las mercancías para ser distribuidas por todo el territorio es bastante laxo.

- Legislación y burocracia

Brasil posee una legislación muy compleja, poco transparente y mutante. Hasta los propios abogados del país encuentran dificultades para esclarecer pendencias jurídico-administrativas. Se recomienda estar bien aconsejado por un buen despacho de profesionales aunque resulte caro.

4.2 Impuestos

Fuente: Ofcomes de São Paulo

IMPUESTO SOBRE PRODUCTOS INDUSTRIALIZADOS, I.P.I

El impuesto incide sobre productos industrializados, tanto nacionales como extranjeros. Tiene como hecho imponible entre otras hipótesis, el desembarco aduanero de aquellos productos de procedencia extranjera.

Se entiende por "Producto Industrializado" el resultado de cualquier operación definida como industrialización, incluso incompleta, parcial o intermedia.

Se considera "Industrialización" cualquier operación que modifique la naturaleza, el funcionamiento, el acabado, la presentación o la finalidad del producto, o bien lo perfeccione para su consumo.

Salvo disposición especial del Reglamento (RIPI), el impuesto será calculado mediante la aplicación de la alícuota del producto (dato a obtener en la *Tabela de Incidencia do Imposto sobre Productos Industrializados – TIPI*), sobre el valor que sirve o servirá de base de cálculo del Impuesto de Importación (I.I) más el montante de este último impuesto.

IMPUESTO SOBRE OPERACIONES RELATIVAS A LA CIRCULACIÓN DE MERCADERÍAS Y SERVICIOS (I.C.M.S.)

El Impuesto Sobre Operaciones de Circulación de Mercaderías y sobre Prestación de Servicios de Transporte Interestatal e Intermunicipal y de Comunicación es competencia tributaria de los diferentes Estados de la Unión.

En las operaciones de importación, el referido tributo incide sobre la entrada de mercaderías importadas, tanto si se trata de un bien destinado al consumo o a formar parte del activo de la empresa, y tiene como hecho imponible el desembarco aduanero realizado por el importador (persona física o jurídica) de la respectiva mercadería.

En esas operaciones, la base de cálculo del impuesto es el valor del documento de importación acrecentado por el importe del Impuesto de Importación (II) y el Impuesto sobre Productos Industrializados (IPI), así como de las demás cargas de aduana.

Se trata de un impuesto selectivo, siendo las alícuotas fijadas según lo imprescindibles que las mercaderías sean consideradas. Actualmente, las alícuotas se sitúan entre el 12% y el 25% (que inciden sobre un grupo reducido de mercaderías) y el 17% al 18% (inciden sobre la mayoría de mercaderías). En el Estado de São Paulo la alícuota más común es del 18%.

El Derecho al Crédito del ICMS está previsto en la Constitución de la República, en el artículo 155. En él está definido el principio de "Não Acumulatividade", que consiste en no incurrir en doble imposición en las operaciones de circulación de mercaderías y de servicios de transporte entre estados y entre municipios.

Así, en principio, todos los valores del impuesto soportado generan un crédito que puede ser aprovechado por el establecimiento en cuestión para compensarlo con los débitos generados en el periodo.

ADICIONAL AL FLETE PARA LA RENOVACIÓN DE LA MARINA MERCANTE (AFRMM)

El AFRMM constituye uno de los recursos del *Fundo da Marinha Mercante* destinado a posibilitar la renovación, ampliación y recuperación de la flota mercante nacional.

El AFRMM, en lo que concierne a la importación, es un impuesto adicional calculado sobre el flete, a razón del 25% del coste mínimo, aplicable a cualquier carga que entre en un puerto nacional de descarga, salvo en aquellos situados en las regiones Norte y Nordeste del país. (Ley 9.432/97 art. 17).

DETERMINACIÓN DEL COSTE DE NACIONALIZACIÓN

PARTIDA ARANCELARIA 9401 Asientos (con exclusión de los de la partida 94.02)

		%	USD$	Comentarios
1	Valor FOB		10.000,00	
2	Flete	2,00%	200,00	Orientativo
3	Seguro	1,00%	100,00	Orientativo
	VALOR CIF		**10.300,00**	
4	I.I. (Impuesto de Importación)	18,00%	1.854,00	
	SUMA (CIF+I.I.)		**12.154,00**	
5	I.P.I.	10,00%	1.215,40	
	SUMA (CIF+II+IPI)		**13.369,40**	
6	I.C.M.S.	18,00%	2.406,49	
	SUMA (CIF+II+IPI+ICMS)		**15.775,89**	
7	PIS	1,65%	260,30	
8	COFINS	7,60%	1.198,97	
	TOTAL (CIF+II+IPI+ICMS+PIS+COFINS)	**1**	**17.235,16**	

CARGAS ADICIONALES

A.F.R.M.M. (*)	**2**	25,00%	**50,00**	Base=25% del valor del Flete

1).- OPCIÓN A - TRANSP. MARÍTIMO (Puerto Santos)

Almacén Puerto (1)		168,00	
Estiba y Desestiba (2)		12,00	
Desconsolidación de la carga		86,50	
Transporte Interno (3)		205,00	
PIS + COFINS Transporte interno		11,48	(5,6%) contrib.impositiva
Despachante (4)		125,00	Varía según despachante
ISS despachante (Impuesto Servicio)		6,25	(5%) comision despachante
PIS + COFINS despachante		7,00	(5,6%) contrib.impositiva
Tasa liberación B/L (5)		28,00	p/ B/L
Tasa Sind. Despc. Aduanero SDA (6)		102,00	p/ B/L (R$ 308,00)
Tasa utilización Siscomex (7)		13,00	p/ B/L (R$ 40,00)
	SUMA	**764,23**	

COSTE NACIONALIZACIÓN	**3**	**18.049,39**	67,08%

2).-OPCIÓN B - TRANSPORTE AÉREO

a).- Tasa de Almacenaje Aérea	0,01	Hasta 5 días
	0,02	De 6 a 10 días
	0,03	De 11 a 20 días
	+1,50%	Por cada 10 días o francción
b).- Tasa de Estiba y Desestiba Aérea (peso mín.=100 Kg.)	USD$	0,015 P/Kg.
c).- Adicional de Tarifa Aeroportuária		60% de a+b
d).-Tasas Almacenaje + Estiba y Desestiba aeroportuaria		Variable en f/ del aeropuerto.
e).- Adicional de Indemnización del trabajador portuario temporal.		0,7 UFIR por Ton.granel sólido 1,0 UFIR por Ton. granel líquido 0,6 UFIR/ Ton.de carga general

Leyenda:

(*) - Adicional al Flete para la Renovación de la Marina Mercante
(1) - Base=0,66% s/ CIF o un mínimo de 320 R$
(2) - Base= R$42,00 p/container o R$3 p/Ton. Min de R$5.
(3) - Coste variable según transportista.
(4) - Coste opcional variable según despachante.
(5) (6) (7) - datos estimados

Obs: Los datos aquí contenidos deben considerarse como orientativos
Tipo de Cambio Aplicado: 3,00 R$/$

DETERMINACIÓN DEL COSTE DE NACIONALIZACIÓN

PARTIDA ARANCELARIA 9403 Los demás muebles y sus partes

		%	USD$	Comentarios
1	Valor FOB		10.000,00	
2	Flete	2,00%	200,00	Orientativo
	Seguro	1,00%	100,00	Orientativo
	VALOR CIF		**10.300,00**	
4	I.I. (Impuesto de Importación)	18,00%	1.854,00	
	SUMA (CIF+I.I.)		**12.154,00**	
5	I.P.I.	5,00%	607,70	
	SUMA (CIF+II+IPI)		**12.761,70**	
6	I.C.M.S.	18,00%	2.297,11	
	SUMA (CIF+II+IPI+ICMS)		**15.058,81**	
7	PIS	1,65%	248,47	
8	COFINS	7,60%	1.144,47	
	TOTAL (CIF+II+IPI+ICMS+PIS+COFINS)	**1**	**16.451,75**	

CARGAS ADICIONALES

A.F.R.M.M. (*)	**2**	25,00%	**50,00**	Base=25% del valor del Flete

1).- OPCIÓN A - TRANSP. MARÍTIMO (Puerto Santos)

Almacén Puerto (1)		168,00	
Estiba y Desestiba (2)		12,00	
Desconsolidación de la carga		86,50	
Transporte Interno (3)		205,00	
PIS + COFINS Transporte interno		11,48	(5,6%) contrib.impositiva
Despachante (4)		125,00	Varía según despachante
ISS despachante (Impuesto Servicio)		6,25	(5%) comision despachante
PIS + COFINS despachante		7,00	(5,6%) contrib.impositiva
Tasa liberación B/L (5)		28,00	p/ B/L
Tasa Sind. Despc. Aduanero SDA (6)		102,00	p/ B/L (R$ 308,00)
Tasa utilización Siscomex (7)		13,00	p/ B/L (R$ 40,00)
	SUMA	**764,23**	

COSTE NACIONALIZACIÓN	**3**	**17.265,98**	67,08%

2).-OPCIÓN B - TRANSPORTE AÉREO

a).- Tasa de Almacenaje Aérea	0,01	Hasta 5 días
	0,02	De 6 a 10 días
	0,03	De 11 a 20 días
	+1,50%	Por cada 10 días o francción
b).- Tasa de Estiba y Desestiba Aérea (peso mín.=100 Kg.)	USD$	0,015 P/Kg.
c).- Adicional de Tarifa Aeroportuária		60% de a+b
d).-Tasas Almacenaje + Estiba y Desestiba aeroportuaria		Variable en f/ del aeropuerto.
e).- Adicional de Indemnización del trabajador portuario temporal.		0,7 UFIR por Ton.granel sólido 1,0 UFIR por Ton. granel líquido 0,6 UFIR/ Ton.de carga general

Leyenda:

(*) - Adicional al Flete para la Renovación de la Marina Mercante
(1) - Base=0,66% s/ CIF o un mínimo de 320 R$
(2) - Base= R$42,00 p/container o R$3 p/Ton. Min de R$5.
(3) - Coste variable según transportista.
(4) - Coste opcional variable según despachante.

Página 2

5. EL SECTOR DE LA MADERA EN BRASIL

5.1 Situación actual del sector forestal en Brasil

El sector de base forestal[1] es relevante en el contexto económico nacional como queda reflejado en el siguiente cuadro: (datos del 2002)

INDICADORES	SECTOR FORESTAL	BRASIL	%
PIB	20 mil millones de $EE.UU.	451 mil millones de $EE.UU.	4,5
Generación de Empleos			
Directos	1,5 millón	--	--
Indirectos	4,5 millones	--	--
Generación de Impuestos			
Recaudación	4,6 mil millones de $EE.UU.	254 mil millones de $EE.UU.	2,0
Generación de Divisas			
Exportaciones	4,3 mil millones de $EE.UU.	60,3 mil millones de $EE.UU.	7,1
Importaciones	0,6 mil millones de $EE.UU.	47,2 mil millones de $EE.UU.	1,3
Total	4,9 mil millones de $EE.UU.	107,5 mil millones de $EE.UU.	4,6
Saldo (Export- Import)	3,7 mil millones de $EE.UU.	13,1 mil millones de $EE.UU.	28,2

Fuente: BACEN, IBGE, CEPAL, BRACELPA y ABIMCI

El año 2002, el sector forestal participó con 4,5% del PIB total brasileño, generó aproximadamente 6 millones de empleos (1,5 millones de empleos directos y 4,5 millones de empleos indirectos). De forma análoga, el sector forestal ha presentando históricamente contribuciones significativas para el comercio internacional brasileño, principalmente en lo relativo a las exportaciones y consecuentemente en el superávit de la balanza comercial. brasileña.

Se estima que individualmente el segmento de procesamiento mecánico de madera responde aproximadamente a 7.000 millones de dólares EE.UU. (1,5% del PIB nacional). En cuanto al empleo, según datos del IBGE la mayor parte de los empleos directos se generan en la industria de productos de madera sólida (47%),en segundo lugar en la industria de celulosa y papel (32%) y en tercer lugar en la industria de muebles y componentes, con 21% del total.

[1] La industria del sector forestal comprende la madera, el papel y el carbón vegetal.

5.2 Desarrollo histórico y evolución reciente

Desarrollo histórico

Los primeros rudimentos legislativos en Brasil enfocados a los recursos naturales surgieron durante la Constitución Republicana, en 1891. En ella se atribuía poder al Congreso Brasileño para legislar sobre tierras y minas.

Desde esa época y hasta 1915, Brasil no fue considerado como un país maderero. Durante más de quince años, el país fue eminentemente importador de madera, adquiriendo importantes cantidades de aserrados, que fueron utilizados principalmente para la producción de madera para construcción en la ciudad de Río de Janeiro y otras regiones del litoral de Brasil. Con el inicio de la primera Guerra Mundial, las importaciones iniciaron un proceso de disminución y las exportaciones pasaron a crecer gradualmente. En esa época las exportaciones se realizaban de varias partes del país, incluso de la región nordeste y en Amazonía.

Los instrumentos que normalizaron el uso de los recursos naturales en Brasil surgieron, de hecho, a partir de 1933, con la creación de los Institutos del Pino y del Mate, en función de la necesidad de regular la extracción de dos de las más importantes esencias forestales, amenazadas por la explotación intensiva. El país vivía, entonces, el inicio de su proceso de industrialización y del crecimiento de la industria forestal, que tuvo como apoyo durante muchos años el Pino-de-Paraná (Araucaria angustifolia). Esa especie, que existía predominantemente en la región sur del país, fue ampliamente utilizada por su gran abundancia y por la alta calidad de su madera en la producción de aserrados, hojas de chapa y celulosa.

A partir de la década del 60, el agotamiento de los stocks comerciales de madera en la región sur del país, principalmente del Pino-de-Paraná, sumado a los incentivos

gubernamentales para la ocupación de Amazonía, hizo que la industria forestal fuese gradualmente dislocada hacia la región norte del país.

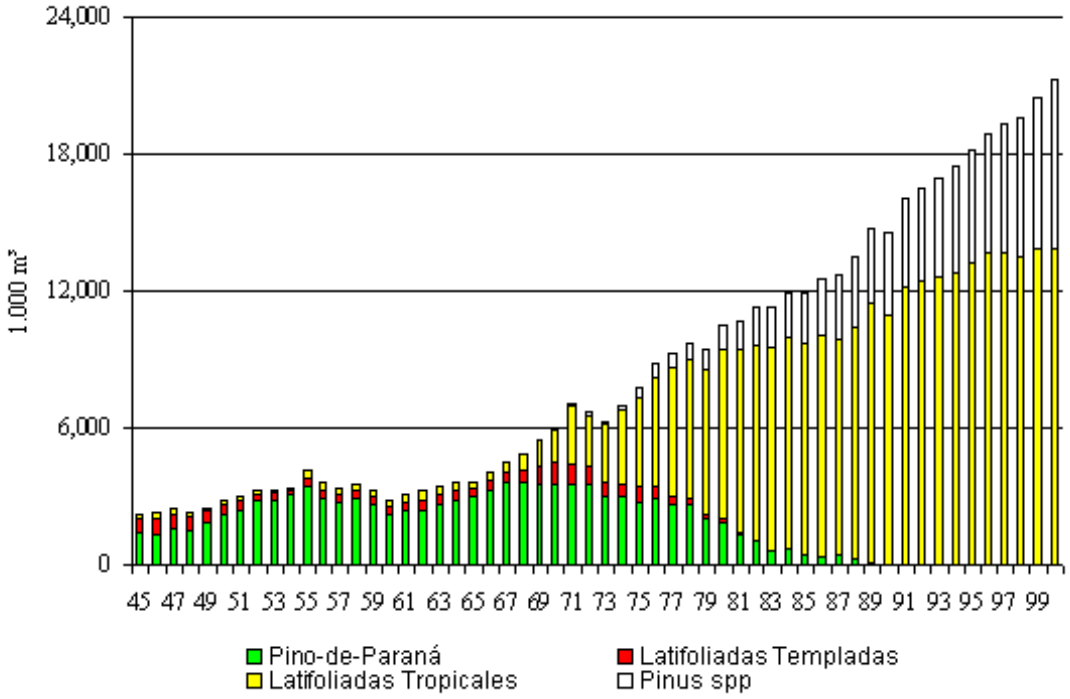
La creación del IBDF (Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal) en 1967, ya surgió en un escenario de necesidad de mayor apoyo al desarrollo del sector forestal, y una de las principales responsabilidades del nuevo órgano fue la administración del programa de incentivos fiscales para la reforestación, instituido por la Ley 5.106, en 1966. Ese programa de incentivos a la reforestación fue creado con el objetivo principal de atender las necesidades de madera por parte de la industria de papel y celulosa y de la industria siderúrgica. Aunque el objetivo original haya sido alcanzado, se sabe que la industria de productos de madera sólida (aserrados, madera terciada, muebles y productos de alto valor agregado), también fue beneficiada y actualmente está entre las principales consumidoras de madera de reforestación.

Los resultados positivos de la política de incentivos fiscales son bastante conocidos. Aunque se presentaron críticas y se hicieron cuestiones relevantes con relación al tema, en un período de 22 años hubo cambios en el sector forestal del país. En 1988 (cuando se encerraron las últimas modalidades de incentivo a la reforestación), el país presentaba un panorama forestal bastante modificado, principalmente en las regiones sur y sudeste, con grandes concentraciones de plantíos con los géneros Pinus y Eucalyptus.

Actualmente, en las regiones sur y sudeste del país, la industria forestal está basada en los bosques plantados con Pinus y Eucalyptus. Esos dos tipos representan la principal parte del consumo de la madera industrial del país (alrededor de 70% del total). Por otro lado, en la región norte del país predomina la utilización de maderas oriundas de los bosques naturales (tropicales).

En el siguiente esquema se puede ver el desarrollo histórico de la industria forestal brasileña, a través del desempeño de la producción de madera aserrada por tipo, desde la década del 40 hasta el año 2000.

Evolución de la Participación de las Principales Especies en la Producción de Aserrados Oriundos de los Bosques de Brasil (1945 – 2000)



Fuente: Anuario de Economía Forestal, STCP e ABPM

Durante los años 80 y hasta mediados de la década del 90, la especie tropical de mayor importancia en el comercio internacional fue la Caoba. Desde 1995, los volúmenes de Caoba comercializados han declinado sustancialmente, en función de acciones de regulación impuestas por el Gobierno Federal. Desde esa época, el número de diferentes especies de madera tropical utilizadas por el país fue creciendo y actualmente, hay en el mercado una amplia variedad de especies y las más difundidas son: Ipê, Jatobá, Cambará, Angelim, Maçaranduba, Tauari, Cumaru, Andiroba, Quarubas, Mandiqueira, Marupá entre otras. (ver anexos)

Desde mediados de la década de los 80 también hubo en Brasil crecimiento de la utilización del Pinus que, individualmente, ha sido una de las principales especies de madera aserrada producidas en el país.

Evolución Reciente

La cobertura forestal del Brasil ha sufrido reducciones durante las últimas décadas. El recubrimiento forestal pasó de 560 millones de ha en 1990 a los actuales 543 millones de ha en el año 2000, lo que representó una reducción del 3,0% para este período, conforme se observa en el siguiente cuadro: (en 1.000 ha)

ÍTEM	1990	2000	%
Área de Bosques - Total	560.267	543.905	-3,0
Natural	554.257	538.747	-2,8
Plantado	6.010	5.158	-16,5
Bosques de Producción			
Naturales privados	249.416	242.436	-2,8
Naturales públicos	38.297	74.747	95,2
Plantadas privados	6.010	5.158	-16,5
Plantadas públicos	--	7	--
Bosques de Protección			
Federal	16.439	23.726	44,3
Estatal	28.951	42.829	47,9

Fuente: FAO, GEO BRASIL, MMA, MMA/IBAMA, BRACELPA, SBS y STCP

En este contexto, las áreas de bosques de producción también han presentado significativos cambios, principalmente en lo concerniente al dominio de estas áreas. Las áreas de bosques de dominio público han presentado crecimiento y las áreas privadas han disminuido en esta última década. En contrapunto con los bosques de producción privados, los bosques de protección han crecido a ritmo elevado.

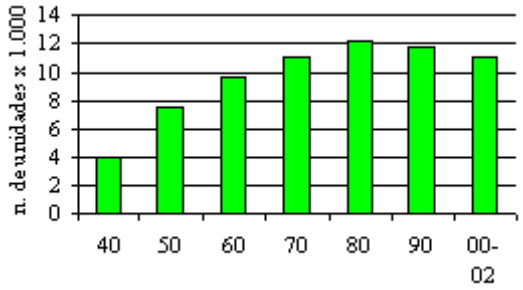
Entre las áreas de bosques destinados a la producción, los bosques naturales son los que presentan mayor participación en toda la superficie, contribuyendo con alrededor de un 98%. Los bosques plantados participan con apenas 2% del área total, pero actualmente son las principales fuentes de recursos forestales de la industria nacional.

5.3 Industria forestal

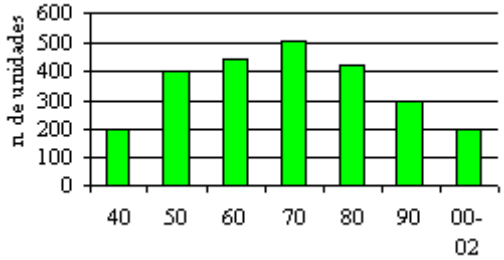
Parque Industrial

El desarrollo del parque industrial forestal en Brasil ha evolucionado diversamente en función del tipo de industria como puede observarse en el siguiente gráfico: (1940-2002)

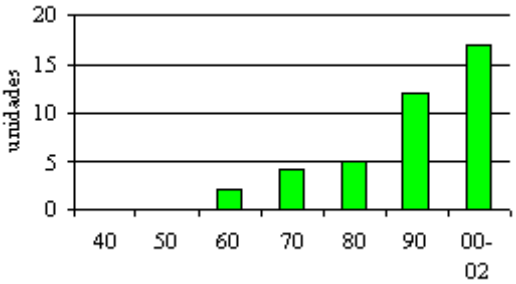
Aserraderos



Madera chapada, contrachapada y estratificada.



Tableros



Fuente: Anuario Brasileño de Economía Forestal, Análisis del Sector Industrial Forestal – IBDF, BRACELPA y STCP

Exceptuando la industria de los tableros, el número de unidades en operación disminuyó en las últimas décadas, lo que refleja la tendencia de unidades industriales de mayor porte.

Características Generales

Aserraderos

En Brasil predominan aún los pequeños aserraderos, desfasados tecnológicamente y con bajo grado de mecanización y automaticidad, insuficiente capacidad de secado y bajo nivel de utilización de residuos. Las grandes empresas de aserrado no son comunes y apenas una decena de unidades industriales presentan capacidad de producción superior a 100 mil m³/año de aserrados. La capacidad de producción promedio de los aserraderos en Brasil, que operan a partir de madera de Pinus, es de aproximadamente 20 mil m³/año. Cuando se consideran las unidades que operan con maderas tropicales, la capacidad promedio de producción es aún menor.

Como resultado del uso de tecnologías anticuadas además de la poca calificación de la mano de obra, los aserraderos en Brasil presentan un rendimiento reducido en la transformación de troza a aserrado, que varía entre 35 y 40% para madera de Pinus, pudiendo llegar a 70% en el caso de la madera tropical.

Madera chapada, contrachapada y estratificada

De una manera general la industria de madera chapada, contrachapada y estratificada en Brasil está fragmentada y dispersa en pequeñas empresas familiares. La capacidad de producción promedio de este tipo de industria es de 18.000 m³/año, pero hay industrias que producen más de 100.000 m³ anuales. En general, la tecnología aplicada en la producción está desfasada y la edad promedio de los equipamientos es superior a 15 años. Limitaciones tecnológicas contribuyen a que el rendimiento en la transformación de la materia prima sea bajo (25 a 30%).

Sin embargo, la modernización de la industria se halla en curso, estimulada principalmente por inversiones hechas en el sur del país y necesarias para que los fabricantes brasileños puedan competir en el mercado internacional.

Tableros

El tablero duro es uno de los más antiguos paneles reconstituidos producidos en Brasil, así como los equipamientos empleados en la producción. Hay apenas dos fabricantes de tableros duros desde la década del 70. Toda la producción tiene como base la madera de Eucalyptus y el producto es reconocido internacionalmente como de alta calidad. Aun así, la expectativa es que gradualmente las líneas existentes vayan siendo desactivadas y sustituidas por líneas para producción de MDF, por cuestiones ambientales y de costes.

El tablero de partículas lleva produciéndose en Brasil desde 1966. Hasta finales de la década de 60, la capacidad instalada para la producción de tablero de partículas era de apenas 35.000m³/año. En la década de 70, cinco nuevas líneas fueron instaladas, lo que elevó la capacidad de producción a 300.000m³/año y a mediados de los años 80, la capacidad instalada aumentó nuevamente hasta alrededor de 700.000m³ anuales. En los últimos años, los productores de tableros de partículas han evolucionando hasta alcanzar importantes niveles de productividad, principalmente en las líneas de producción instaladas en la década del 90. En ese sentido, el parque industrial de fabricación de tableros de partícula puede ser comparado a los mejores patrones internacionales de fabricación, con resultados tradicionalmente de alta calidad. El producto se elabora predominantemente a base de madera del género Pinus, pero la madera de Eucalyptus ya tiene una participación significativa. La madera de Acacia se utiliza en algunos casos, pero es poco común.

El MDF es un tablero de fabricación relativamente reciente en Brasil (1997). El producto fue bien aceptado por la industria de muebles como alternativa a otros tipos de tableros (tablero chapado, contrachapado, de partículas y tablero duro). La mayoría de los fabricantes de MDF del país produce también tablero de partículas, lo que demuestra la integración de las actividades productivas. Como ocurre con las unidades de tablero de partículas, las líneas de MDF poseen alta productividad y operan básicamente con madera de Pinus, aunque recientemente se ha introducido el uso del Eucalyptus.

La producción local de OSB, en Brasil, tuvo su inicio en 2001. Actualmente, hay apenas una línea en operación. Esta línea posee equipamientos modernos de alta productividad y hace uso de la madera de Pinus. En Brasil, ese tipo de tablero ha sido utilizado con mayor proporción en la industria de la construcción civil y de embalaje. El producto ha sustituido las maderas chapadas, contrachapadas y estratificadas para esta y otras aplicaciones.

Producción Industrial - Síntesis de la Situación Actual

Una síntesis de la situación actual, en lo concerniente a la producción de la industria forestal brasileña se expone en el siguiente cuadro: (2002)

Tipo	**Cantidad (1.000)**
Leña (ton)	**75.641**
Madera aserrada (m³) - Pinus - Tropicales - Eucalyptus	22.800 7.900 14.400 500
Tableros de madera (m³) - Madera terciada (chapado, contrachapado y estratificado) - Tablero de partículas - Tablero duro - MDF - OSB	5.893 2.600 1.791 507 845 150

Fuente: ABIMCI, ABPM, ABIPA, BRACELPA, IBGE y STCP

En 2002, la producción de madera aserrada en el país alcanzó 22,8 millones de m³, predominando la producción de aserrado a partir de madera tropical. La producción de madera aserrada de coníferas está exclusivamente basada en el género Pinus

Considerando los tableros de madera, la madera terciada es la más representativa. Participa en un 44% de la producción nacional de paneles de madera, seguida por los tableros de partícula (30%), MDF (14%) y tablero duro (9%).

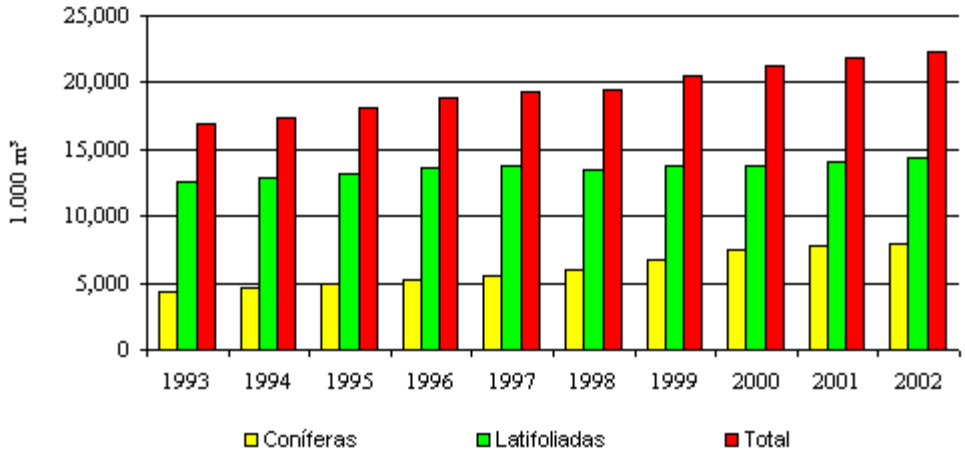
Evolución Reciente de los Principales Productos

Madera Aserrada

Entre 1993 y 2002, el crecimiento promedio de la producción nacional de madera aserrada fue de aproximadamente 3% al año, con un incremento acumulado alrededor de 32% en el período.

El desarrollo de la producción de madera aserrada de coníferas fue más acentuado que el de latifoliadas. En el período analizado, las tasas de crecimiento verificadas en la producción de madera aserrada de coníferas fue de aproximadamente 7% al año, es decir, cerca de 5 veces superior a las tasas de crecimiento observadas en la producción de madera aserrada de latifoliadas, que fue de apenas 1,4% al año.

El mayor crecimiento en la producción de madera aserrada de Pinus se debe al menor costo y restricciones crecientes de acceso al recurso de bosques nativos (tropicales). La producción de madera aserrada de Eucalyptus ha aumentado, pero los volúmenes aún son pequeños (alrededor de 500 mil m³/año).

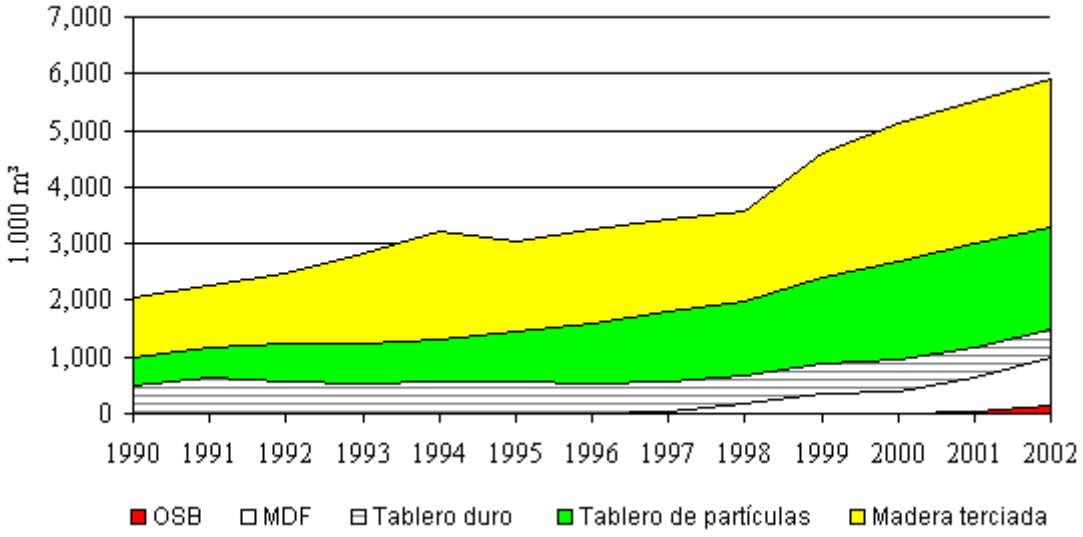


Fuente: ABPM y STCP

Tableros de madera

Aunque la madera terciada haya sufrido en los últimos años, una fuerte competencia de otros tableros de madera, en el período en análisis (1990-2002) el crecimiento de la producción fue de 8,6% al año. Se trata de una tasa de crecimiento bastante significativa, alcanzada principalmente por la madera terciada de Pinus para exportación. Actualmente, la madera terciada de Pinus corresponde a 65% de la producción nacional, mientras que la producción basada en madera tropical representa apenas 35%. Esta situación es completamente diferente de aquella que ocurría hasta el principio de la década del 90, cuando la producción de compensado tropical dominaba.

Evolución de la Producción de Tableros de Madera en Brasil por Tipo (1990 – 2002)



Fuente: ABIMCI, ABIPA, FAOSTAT y STCP

La producción de tablero de partículas en el país presentó un crecimiento promedio de aproximadamente 12,4% por año entre 1990 y 2002. Ningún producto forestal presentó niveles de crecimiento tan elevados durante el mismo período. La producción pasó de 500.000 m³ en 1990 a 1,8 millón de m³ en 2002. Los niveles elevados de crecimiento

fueron producto del aumento de la demanda interna debido al impacto positivo del Plan Real en el consumo de muebles populares, en los que el tablero de partículas se utiliza bastante. Sin embargo, debido a la reciente expansión en la capacidad instalada obtenida por la mayoría de los fabricantes y a la retracción de la economía nacional, los niveles de capacidad no utilizada fueron bastante elevados.

La producción nacional de tablero duro se mantuvo estable durante el período de análisis. En 1990, la producción de tablero duro alcanzó 490.000 m³ y cerca de 507.000 m³ en el 2002. El auge de la producción de tablero duro fue en 1991, cuando el volumen alcanzó cerca de 637.000 m³. Entre 1990 y 2002 la tasa de crecimiento promedio fue de 0,3% al año, tasa que puede ser considerada muy baja comparada a la de los demás tableros de madera. La pequeña tasa de crecimiento de la producción es el reflejo de la fuerte competencia que el tablero duro ha soportado en los últimos años, particularmente del MDF delgado.

La producción de MDF en Brasil tuvo inicio en 1997, como ya dijimos anteriormente. Los niveles de producción pasaron de 30.000 m³ en 1997 a 850.000 m³ en 2002. La producción local ha sustituido las importaciones que fueron iniciadas en la década del 90.

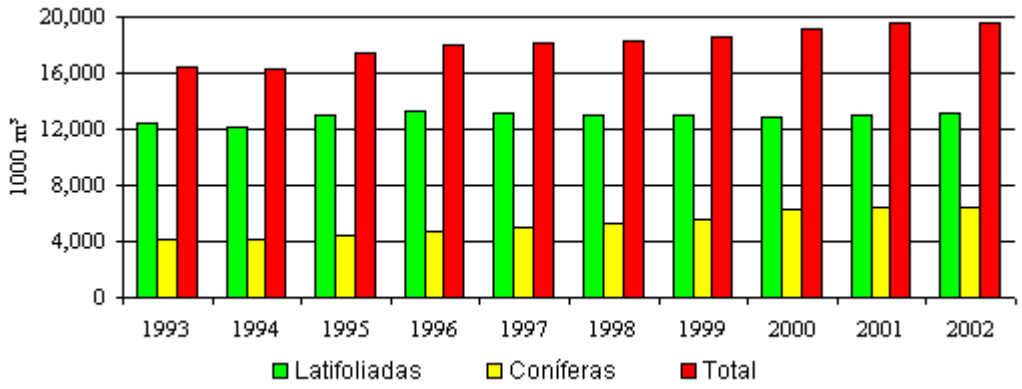
La producción de OSB en Brasil es reciente y en 2002 fueron producidos cerca de 150.000 m³. Actualmente, los niveles de producción no llegan a la capacidad instalada, una vez que se trata de un producto nuevo en el mercado doméstico y su penetración tiende a ser lenta.

5.4 Mercado y Comercio exterior del Sector Forestal

Madera Aserrada

Evolución del Consumo

El consumo de madera aserrada en el mercado doméstico ha crecido. La evolución reciente del consumo puede ser observada en el siguiente gráfico:



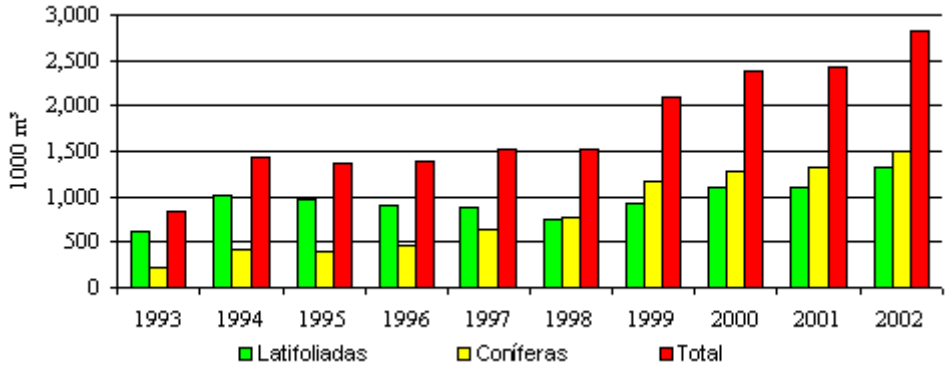
Fuente: ABPM y STCP

En el período evaluado, el crecimiento promedio anual fue de aproximadamente el 2%. Esta tasa es superior al crecimiento mundial para el producto. Al analizar separadamente la evolución del consumo de madera aserrada de acuerdo al tipo, se observa que el mayor incremento en el consumo se debe principalmente a las coníferas (5% al año), a su vez, el consumo de madera aserrada de latifoliadas está prácticamente estancado. A pesar de los avances de la madera aserrada de Pinus, predomina el consumo de madera aserrada de latifoliadas (67%) respecto a los aserrados de coníferas (33%).

Evolución de las Exportaciones

En 2002, las exportaciones brasileñas de aserrados alcanzaron aproximadamente 2,8 millones de m³, con cerca de 54% (1,5 millón de m³) referente a coníferas y 46% (1,3 millón de m³) de latifoliadas.

El siguiente gráfico muestra la evolución reciente de las exportaciones de madera aserrada de Brasil.



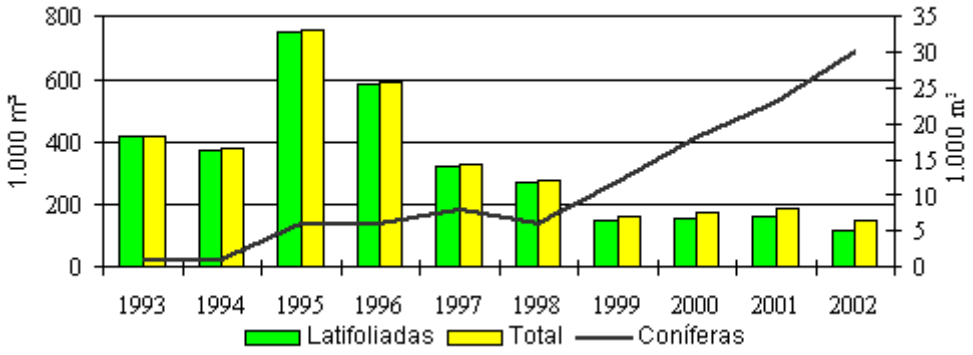
Fuente: SECEX y STCP

Según se puede observar, las exportaciones brasileñas de madera aserrada han crecido rápidamente. En el período analizado, la tasa de crecimiento verificada fue superior a 14% aa, es decir, bastante superior al crecimiento promedio de las exportaciones mundiales. El Pinus ha sido el principal responsable por el rápido crecimiento de las exportaciones brasileñas de madera aserrada, ya que, individualmente, en el mismo período, alcanzó una tasa cercana a 24% aa, mientras que las exportaciones de madera aserrada de latifoliadas crecieron a tasas menores (8% aa), y aun así representan valores significativos, si se considera el promedio mundial, que ha alcanzado niveles próximos a 2% aa.

Evolución de las Importaciones

Las importaciones brasileñas de madera aserrada son de menor importancia si se comparan a los niveles de consumo interno. En 2002, las importaciones no sobrepasaron los 150.000 m³, con predominio de madera aserrada de especies latifoliadas. Se trata de importaciones provenientes principalmente de países vecinos, como Bolivia y Paraguay.

Aunque las cifras de las importaciones totales de madera aserrada permanezcan bajas y en descenso, en los últimos años se han observado crecimientos en los volúmenes importados, en particular de madera aserrada de Pinus. Tal hecho ocurre debido a la falta de materia-prima (trozas) de Pinus verificado recientemente en el país, situación que tiende a acentuarse en los próximos años.

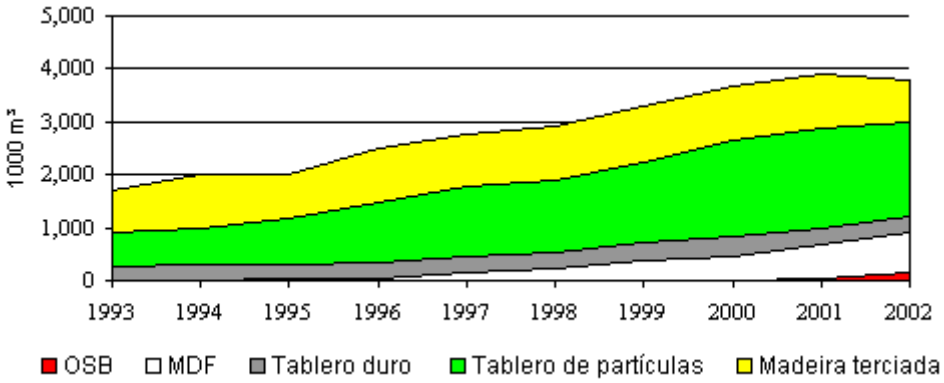


Fuente: SECEX y STCP

Tableros de Madera

Evolución del Consumo

El siguiente gráfico muestra la evolución reciente del consumo de tableros de madera en Brasil por tipo de tablero. En el período tratado, el consumo total de este tipo de tableros en Brasil pasó de 1,7 millones de m³ a aproximadamente 3,8 millones de m³, lo que representa un incremento promedio de 8,4% aa.



Fuente: ABIMCI, FAOSTAT, ABIPA y STCP

El consumo nacional de madera terciada (chapado, contrachapado y estratificado) se ha estabilizado relativamente desde 1994. El producto ha sufrido fuerte competencia de parte de los tableros, particularmente de los tableros de partículas y MDF, utilizados en la industria de muebles. Más recientemente, la madera terciada ha sufrido la competencia del OSB, principalmente en la industria de la construcción civil y de embalaje.

El consumo brasileño de tableros de partículas presentó un rápido crecimiento entre 1993 y 2000. Actualmente, el consumo alcanza 1,78 millones de m³ y en el período fue observado un crecimiento promedio de aproximadamente 10% aa, que puede ser considerado bastante significativo cuando se lo compara con los demás productos de madera. Tal crecimiento puede ser vinculado al aumento del consumo de muebles en el

país, impulsado por la estabilización de la economía nacional y consecuente aumento del poder de compra, tras la adopción del Plan Real en 1994.

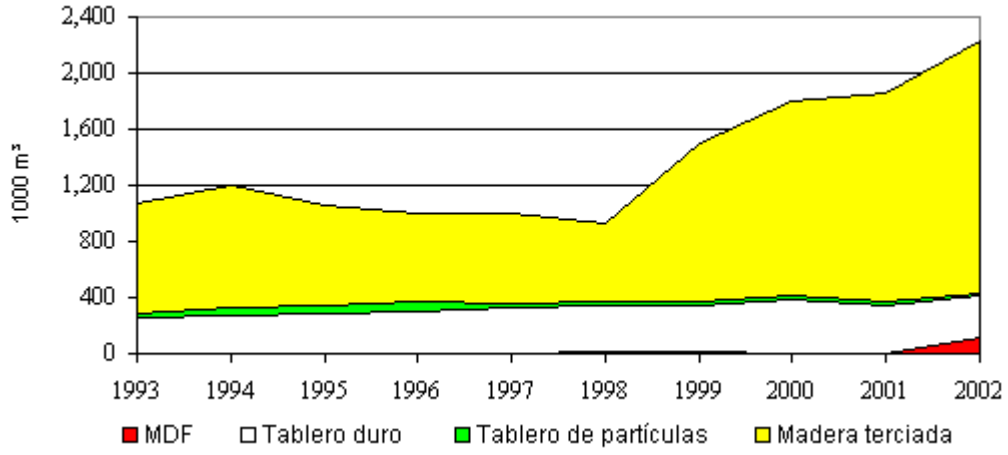
El consumo interno de tablero duro en Brasil se encuentra estabilizado. El producto ha experimentado recientemente una fuerte competencia del MDF delgado. El mercado nacional, en el año de 2002, consumió cerca de 300.000 m³ de tablero duro, siendo verificado un descenso de aproximadamente 21% con relación al 2000, que fue el año de mayor consumo en el período analizado.

El consumo de paneles MDF en Brasil es creciente desde 1993, presentó una de las mayores tasas de crecimiento anual entre los productos de madera. El consumo actual (2002) de este tipo de panel fue de aproximadamente 750.000 m³ contra 20.000 m³ en 1993. En el período analizado, el MDF tuvo un crecimiento promedio superior a 40% aa. El producto es utilizado, principalmente, en la industria de muebles pero ha ganado mercado en otras aplicaciones como puertas y molduras.

Por ser un producto muy reciente, el consumo de OSB ha sido pequeño en el país. Se estima que en 2002 se han consumido 150.000 m³.

Evolución de las Exportaciones

La evolución reciente de las exportaciones de tableros de madera se observa en el siguiente gráfico, con los diversos tipos producidos en el país.



Fuente: ABIMCI, SECEX, ABIPA, FAOSTAT y STCP

En el período analizado, las exportaciones totales de tableros de madera pasaron de 1,1 millón de m³ (1993) a 2,2 millones de m³ (2002), lo que representó un crecimiento promedio anual de 7,5%.

La madera terciada ha sido el principal tipo de tablero exportado por Brasil. Las exportaciones en ese mismo período, pasaron de 780 mil m³ (1993) a 1,8 millón de m³ (2002), lo que representa un crecimiento promedio anual de 8,7%. La mayor parte de este crecimiento es resultado del incremento en la participación en el mercado de la industria de madera terciada de Pinus, principalmente en Europa y más recientemente en los Estados Unidos.

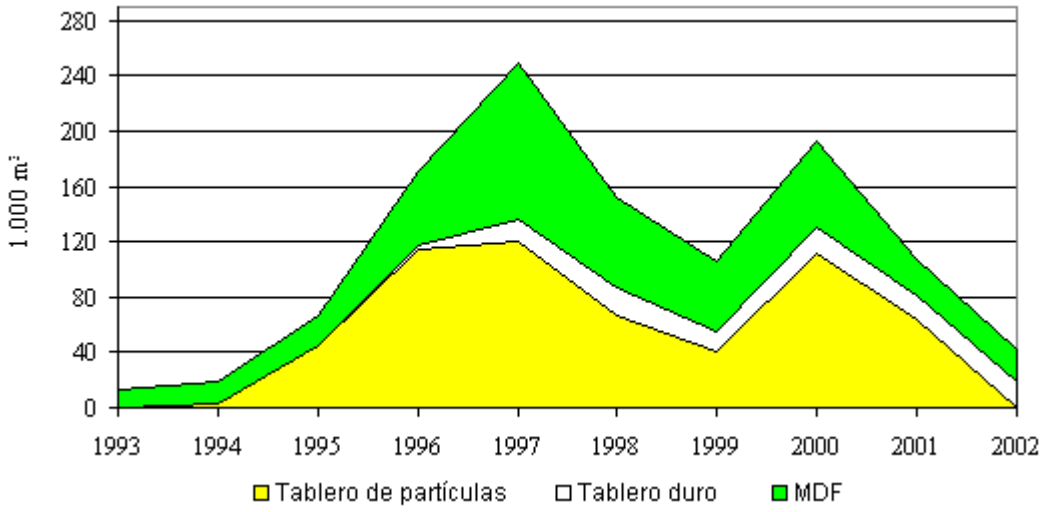
Las exportaciones brasileñas de tablero de partículas han sido relativamente pequeñas. En el mejor año (1996), las exportaciones alcanzaron poco más de 60.000 m³. Actualmente (2002), las exportaciones se encuentran en el orden de 8.000 m³. Normalmente esta industria sólo exporta los excedentes y en situaciones muy particulares.

Brasil es un importante exportador de tablero duro. Las exportaciones de este producto alcanzaron, en 1994, cerca de 280.000 m³, el valor más alto en el período analizado. En promedio, el volumen exportado se ha mantenido en 310 mil m³/año.

Las exportaciones brasileñas de MDF tuvieron inicio en 1998 y, aún así, fueron pequeñas, con un volumen de 17.000 m³. En virtud de la fuerte demanda interna, causada por el aumento de la actividad del sector de muebles, las exportaciones se mantuvieron bajas, lo que continuó durante los años consecutivos siguientes. En 2002, el crecimiento verificado en las exportaciones fue producto de los esfuerzos de los fabricantes para colocar los excedentes en el mercado internacional.

Evolución de las Importaciones

En el gráfico mostrado a continuación se puede observar la evolución reciente de las importaciones brasileñas de los principales tipos de tableros de madera. En 1997, el país llegó a importar 250.000 m³ de tableros de madera. La disminución en las importaciones se debe básicamente al crecimiento en la oferta de producto nacional.



Fuente: SECEX, ABIPA, FAOSTAT y STCP

6. NOTAS DE LAS ENTREVISTAS MANTENIDAS

6.1 Contactos establecidos

SAO PAOLO

LAMIWOOD

Contacto: Donato Menestrita

Delaminas Comércio Importação e Exportação de Madeiras Ltda.
Rua Major vicente de Castro, 2631 – Vila Fanny –
CP 81030-020 – Curitiba – Paraná
Tel/Fax:. +55 41 3476331
E-mail: lamiwood@lamiwood.com.br
www.lamiwood.com.br

Actividad: Fabricantes de chapa.
Poseen dos fábricas en Mato Grosso y una más en construcción

C&C Casa & Construção Ltda.

Contacto: Thiago Lima de Moraes

Av. Marquês de São Vicente, 2907 – Água Branca –
CP 05036-040 São Paulo
Tel: +55 11 38793960
Fax: +55 11 38793963/96
E-mail: nproductos@c-cnet.com.br
www.c-cnet.com.br

Actividad: Mayor distribuidora brasileña de amteriales para la construcción con 33 almacenes.

MADEREIRA BERNAUER

Contacto: Helmut Bernauer

Rua Padre Carvalho, 808
CP 05427-020 – São Paulo
Tel: +55 11 30329816
Fax: +55 11 30324040

Actividad: Importación de chapa y distribución de material para la fabricación del mueble.

ITALMA – GLOBAL MOBILINEA
Contacto: Salvatore Ambrosino

R. André Fernandez, 205-A
CP 04536-020 São Paulo
Tel: +55 11 37063647
Fax : +55 11 37063642
E-mail : presidencia@mobilinea.com.br
www.mobilinea.com.br

Actividad: Fabricantes de mobiliario de oficina.

LEO MADEIRAS
Contacto: Paulo Henrique Farjoni

Rua Bartolomeu Paes, 136
CP 05092-000 São Paulo
Tel: +55 11 38382110
Fax: +55 11 38382256
E-mail: henrique_farjoni@leomadeiras.com.br
www.leomadeiras.com.br

Actividad: Mayor centro de bricolaje de Brasil.

GETEC
Contacto: Ricardo Quilici

Al. Barão de piracicaba, 877
CP 01216-010 São Paulo
Tel: +55 11 32245000
Fax: +55 11 32248001
E-mail: vendas@getec.com.br
www.getec.com.br

Actividad: Importación y distribución de muebles de aluminio, hierro, etc, y productos de madera.

VIEIRAMADEIRA
Contacto: Tarcisio Gonçalves Vieira

Rua Maria Domitila, 88/92 – Brás
CP 03003-010 São Paulo
Tel: +55 11 32291770
E-mail: tarcisio@vieiramar.com.br
www.vieiramar.com.br

Actividad: Importación y distribución de chapa y tablero contrachapado.

MOVEIS TEPERMAN LTDA.
Contacto: Nelson Kiyoshi Toshimitsu

Rua Lopes Neto, 155
CP 04533-030 São Paulo
Tel: +55 11 33711966
Fax: +55 11 31688239
E-mail: nelson@teperman.net
www.teperman.net

Actividad: Fabricante de mueble de oficina. También constructora.

BENTO GONÇALVES

BERTOLINI

Contactos: Henrique Bertolini – Dtor. Comercial
Alcides Pasquali Filho – Dtor. Administrativo- financiero
Simone Orso – Dtra. Administrativo-financiero

Rua Francisco Luiz Bertolini, 235; Cx. Postal 604
CP 95700-000 Bento Gonçalves – RS
Tel: +55 54 21028500
Fax: +55 54 21028589
E-mail: henrique@bertolini.com.br
alcides@bertolini.com.br
simone@bertolini.com.br
www.bertolini.com.br

Actividad: Fabricante de mueble de cocina y hogar.

LEGNOTRADE

Contacto: Leandro Mazzoccato – Sales Director

Rua Visconde de São Gabriel, 392/74
CP 95700-000 Bento Gonçalves –RS
Tel: +55 54 4525042
Fax: +55 54 4526698
E-mail: leandro@legnotrade.com.br
www.brazilianpine.com

Actividad: Importación y exportación de productos de madera de pino.

MADEM S.A. IND. E. COM. DE MADEIRAS E EMBALAGENS

Contacto: Glacir Giacomello – Commercial Manager
Marilia Z. Stapenhorst – Export/Import Assistant

Rodovia RST 470 – Km. 223,82
CP 95720-000 Garibaldi – RS
Tel: +55 54 4625600
Fax: +55 54 4625900
E-mail: glacir@madem.com.br
marilia@madem.com.br
www.madem.com.br

Actividad: Maderera, fabricante de muebles en madera maciza, carretes de madera para acondicionar hilos, alambres y cables de energía y telefónicos, y viruta de pino y astillas para las industrias de aglomerado.

POLITORNO MOVEIS

Contacto: Cesar Nepomuceno – Sales Manager

RST 470 Km203,5
CP 95700-000 Bento Gonçalves – RS
Tel: +55 54 4581300
Fax: +55 54 4581304
E-mail: export@politorno.com.br
www.politorno.com.br

Actividad: Fabricante de mobiliario de oficina, cocina y mueble auxiliar.

SINDIMOVEIS

Contacto: Alcides Pasquali Filho - Presidente
Celi de Freitas – Asesora Ejecutiva

Rua 13 de Maio, 229 – 2º andar
CP 95700-000 Bento Gonçalves RS
Tel: +55 54 4523067
Fax: +55 54 4522212
E-mail: sindmov@italnet.com.br
www.sindmoveis.com.br

Actividad: Sindicato de la industria del mueble de Bento Gonçalves.

MOVERGS

Contacto: Ivanor Scotton – Presidente
Leandro Mazzoccato – Director de Asuntos Internacionales

Av. Osvaldo Aranha, 1075 – 4º andar- Salas 401/402. C.Postal 585
CP 95700-000 Bento Gonçalves – RS
Tel/Fax: +55 54 4513599
E-mail: movergs@movergs.com.br
www.movergs.com.br

Actividad: Asociación de fabricantes de muebles de Rio Grande do Sul

FIMMA 2005

Contacto: Volnei Benini – Presidente

Av. Osvaldo Aranha, 1075 – 4º andar- Salas 401/402. C.Postal 585
CP 95700-000 Bento Gonçalves – RS
Tel/Fax: +55 54 4517100
E-mail: fimma@fimma.com.br
www.fimma.com.br

Actividad: Feria internacional de maquinaria, materias primas y accesorios para el mueble

MOVEIS CARRARO

Contacto: Ademar de Gasperi – Dtor. Presidente
Jussára Civardi – Export

Rua Nelson Carraro, 2001
CP 95700-000 Bento Gonçalves – RS
Tel: +55 54 4551212
Fax: +55 54 4551211
E-mail: directoria@carraro.com.br
jussara.civardi@carraro.com.br
www.carraro.com.br

Actividad: Fabricantes de muebles para el hogar.

TODESCHINI

Contacto: João Farina Neto – Director Superintendente
Nildo Cimadon – Supervisor de suplementos

Rua Alameda Todeschini, 370 – Bairro Santa Rita
Loteamento Verona. C.Postal 2515 o 2504
CP 95700-000 Bento Gonçalves – RS
Tel: +55 54 4558255
Fax: +55 54 4533033
E-mail: directoria@todeschinisa.com.br
cimadon@todeschinisa.com.br
www.todeschinisa.com.br

Actividad : Fabricantes de muebles para el hogar.

6.2 Resumen de las entrevistas

Dada la gran variedad de productos existentes en el sector de la madera, se hizo una preselección, en colaboración con las Oficinas Comerciales de Sao Paulo y Río de Janeiro, de los siguientes interlocutores:

- Distribuidores e importadores de componentes para muebles.
- Fabricantes de muebles con capacidad de importar componentes.
- Distribuidores e importadores de materiales de construcción.

Las zonas visitadas fueron Sao Paulo y su área metropolitana y Bento Gonçalves en Río Grande do Sul. Sao Paulo además de ser la ciudad más grande de Sudamérica es el motor económico y financiero del país y fue donde principalmente se mantuvieron entrevistas con distribuidores e importadores. En el estado de Rio Grande do Sul, las entrevistas se enfocaron principalmente a fabricantes de muebles de cocina y hogar.

En prácticamente todas las entrevistas mantenidas se llegó a la conclusión de que, si bien muchos de los productos fabricados por las empresas españolas pudieran ser de interés para los importadores y distribuidores brasileños, la situación actual del cambio de moneda y los impuestos que se aplican a la importación hacen inviable su compra, habiéndose desviado las importaciones hacia la oferta asiática.

Además, la propia producción brasileña, en cuanto a componentes y muebles, es muy importante y ha mejorado en los últimos años y aunque no alcanza los estándares europeos en cuanto a calidad y diseño cubre las necesidades del mercado local y comienza a introducirse en los mercados internacionales.

Así, aunque se pudiera dar alguna oportunidad puntual de exportación de algún producto muy específico, por diseño o por su ausencia en el mercado brasileño las mayores oportunidades se encuentran en las posibilidades de cooperación, para lo que los empresarios brasileños entrevistados se mostraron muy favorables.

El primer contacto con la realidad del país nos lo ofreció la Oficina Comercial de São Paulo. El año 2003 se iniciaba con la toma de posesión de Lula da Silva como presidente de Brasil y en la actualidad ha quedado atrás el temor de que su victoria supusiera un distanciamiento de la ortodoxia económica que había caracterizado a la administración de Cardoso. Brasil ha recuperado la credibilidad de los mercados internacionales y ha logrado una considerable estabilidad financiera y monetaria, además de impulsar el avance de reformas estructurales clave (reforma agrícola, de las pensiones y del sistema tributario, entre otras). Las previsiones de crecimiento para el 2004 han sido revisadas al alza al finalizar el primer semestre y se sitúan en torno a un 3,5%.

Pero Brasil sigue enfrentándose a importantes problemas de tipo económico como la falta financiación. Las inversiones españolas en Brasil sólo proceden de bancos o de grandes empresas como, por ejemplo, Telefónica, que invierten en importantes empresas locales. La mayor parte del tejido empresarial brasileño está compuesto, sin embargo, por empresas de carácter familiar y existe poca competencia en casi todos los sectores. Un problema que debe, no obstante, tomarse en cuenta a la hora de intentar abarcar el conjunto del territorio brasileño es que no existen buenas redes de distribución a nivel estatal.

Otro hecho a tener en cuenta es que el consumidor brasileño es irracional comprando, por regla general es bastante nacionalista y prefiere los productos hechos en Brasil.

En lo referente a nuestro sector de la madera e industria auxiliar del mueble, detallamos a continuación la información detallada sobre los diferentes subsectores:

- Material de construcción/ Centros de bricolaje:

C&C Casa & Construção Ltda.**,** con 33 almacenes en el país es la mayor constructora y distribuidora de material de construcción de Brasil. La mayor parte del material utilizado es producción nacional, por precio y por política de empresa, confirmando así la opinión expresada anteriormente por la Oficina Comercial en lo referente a los consumidores. Los productos importados se realizan a través de la empresa AG2T.

En cuanto a los centros de bricolaje, en Brasil no existen grandes cadenas del tipo de Leroy Merlin (existe sólo una tienda en todo el país). El mayor centro es Leo Madeiras.

Los clientes de Leo Madeiras son los carpinteros, que funcionan como sus distribuidores. En algunos casos venden directamente a industrias o a particulares pero no son su mercado objetivo. Hace unos años importaban productos manufacturados de madera de varias partes del mundo, incluida una importante empresa española, pero debido al gran desarrollo que se ha dado en Brasil en los últimos 10 años, actualmente compran producto nacional que además resulta mucho más barato.

Getec es una empresa importadora y distribuidora de materiales para centros de bricolage como Leroy Merlin, C&C, Telhanorte, etc.. En la actualidad sus importaciones provienen casi exclusivamente del mercado asiático. Hace unos años importaban también de Europa, pero debido a la depreciación del Real brasileño y la fortaleza del Euro se hace casi imposible continuar con este mercado. Los responsables de la empresa reconocen que el precio es el único motivo por el que se han reorientado las importaciones.
Telhanorte es una compañía en competencia directa con C&C pero están más especializados en pisos (parquets y baldosas).

- Productos de madera:

LAMIWOOD es una empresa fabricante de chapa que cuenta actualmente con dos fábricas en Mato Grosso y tiene previsto abrir en breve una más. Poseen asimismo un almacén en el sur y cuentan con representantes repartidos por todo el país. En sus productos utilizan principalmente jatoba.

Sus relaciones comerciales se basan en la importación de madera de Argentina y de láminas precompuestas de China, Italia, Argentina y Estados Unidos. En su opinión, las láminas precompuestas que han tenido éxito en brasil en los últimos años han alcanzado ya su límite. En cuanto a las exportaciones, sus productos se venden ya en España, Portugal y Polonia. Exportan mucha madera de curupixá pero intentan potenciar la venta de jequitibá que es más fácil de conseguir. La madera sucupira se vende igualmente bien en Brasil para hacer puertas.

VIEIRAMADEIRA es una empresa distribuidora de productos de madera. Se dedican principalmente a la importación de chapa de alta calidad de Italia y Estados Unidos para su posterior distribución a carpinteros que trabajen con productos de gama alta. Mostró un especial interés por las chapas, pues en muchos casos la demanda requiere especies que no existen en el país y se han de importar necesariamente. Se mostró igualmente interesado por conocer los tableros contrachapados españoles.

La MADEREIRA BERNAUER también importa chapa de Alemania para fabricar algunos de sus muebles destinados a la clase alta. También compra directamente a España e Italia muebles de diseño y de alta categoría. Los muebles de la Madereira Bernauer son de producción artesanal por lo que el grueso de su importación son chapas de maderas nobles. En opinión del Sr. Bernauer, los fabricantes que no trabajan artesanalmente no pueden importar contrachapado por precio.

LEGNOTRADE es una empresa de Bento Gonçalves que actúa como trader para productos de madera de pino (tableros, molduras, contrachapado, etc.). Poseen un centro de

distribución en Barcelona por lo que conocía bien el producto español, pero una vez más nos comentó la dificultad de exportar nuestros productos a Brasil por el alto coste que supone: el 60% del coste de los productos que llegan a Brasil depende del flete (si el contenedor es de 4.000$, el flete cuesta ahora 2.200-2.500$; antes unos 1.000$)

El Sr. Mazzoccato de Legnotrade nos habló sin embargo de la posibilidad que puede haber en Brasil para los fabricantes de celosías. Las maderas que ellos utilizan tienen muchos nudos porque son de crecimiento rápido. En Brasil utilizan fingerjoint para disimularlo, pero no es un método válido obviamente para las celosías.

Finalmente, por lo que respecta a los tableros de MDF, los principales fabricantes ya están instalados en Brasil (Tafisa, Duratex, etc.). Actualmente, incluso se está empezando a sustituir el laminado por MDF revestido.

- Fabricantes de muebles:

El estado de São Paulo representa el 40% de las ventas del sector y posee casi la mitad de las empresas fabricantes de muebles, el 80% de ellas están dedicadas a la producción de muebles de oficina. En el nordeste de la ciudad, en Mirassol y Votuporanga se acumula gran parte de la producción de los muebles residenciales.

La compañía GLOBAL MOBILINEA es una importante empresa fabricante de muebles de oficina de Brasil. Son socios al 50% de una empresa canadiense, así como de una norteamericana a la que pagan royalties.

Además de los muebles de oficina de nivel medio-alto, fabrican mueble rústico y de cocina que exportan al resto de América Latina. Esta diferenciación les ha permitido superar la crisis que ha golpeado al sector mueble de oficina durante dos años y que ahora finalmente está remontando.

En opinión del Sr. Ambrosino de Italma- Global Linea, los únicos productos españoles que tienen cabida en el mercado brasileño son los que se diferencien claramente de los

fabricados en el país. En Brasil hay muchas industrias de todo tipo y muy fuertes y si bien las industrias no están tan preparadas como las españolas, su oferta se adecua a lo que el mercado nacional demanda. Además, a pesar de la apertura del mercado brasileño desde hace 10 años, actualmente siguen existiendo barreras de entrada muy fuertes. Sólo sería pues posible entrar con un producto diferenciado y de gama medio-alta.

La empresa MOVEIS TEPERMAN tiene 92 años de antigüedad. Su actividad principal es la fabricación de mueble de escritorio que representan en torno al 70% de su negocio. Entre sus actividades también podemos destacar su participación en la decoración de residencias y hoteles (casi 300).
Es una empresa que otorga una gran importancia al diseño y de hecho son los únicos fabricantes en Brasil de los muebles diseñados por el famoso arquitecto Oscar Niemeyer. Son además socios de Herman Millar desde hace 40 años y tienen la exclusividad sobre algunos de sus productos.
Podrían estar interesados en productos españoles que fueran muy nuevos y siempre basándose en acuerdos de cooperación.

El estado de Rio Grande do Sul, es la segunda región en la producción de muebles llegando a generar el 20% de la producción de muebles para uso residencial, en los que se incluyen: cocinas, dormitorios, salas, comedores y muebles para el jardín. Aquí existen dos centros regionales importantes: Bento Gonçalves y Flores da Cundha, especializados en la producción de tableros de partículas, tableros duros y MDF. Solamente la región de Bento Gonçalves acumula el 9% de la producción nacional, representada principalmente en muebles de madera sólida, especialmente los que se dirigen al sector domestico del mercado.

El estado de Santa Catarina es el tercero en la producción de muebles y el que más exporta en el país. Posee más de 900 fábricas de muebles, empleando 18.000 personas. Sólo en 1997 a São Bento do Sul, el centro productor más grande del estado, correspondían cerca del 40% de las exportaciones del mercado de muebles brasileño. La especialidad de la región son los muebles de madera torneada, en especial aquellos hechos de pino.

Las visitas que tuvieron lugar en Bento Gonçalves fueron en su mayoría a empresas fabricantes de muebles: BERTOLINI, MADEM, POLITORNO MOVEIS, MOVEIS CARRARO y TODESCHINI.

Las empresas fabricantes de muebles de esta zona nos sorprendieron por su notable grado de desarrollo. Importan maquinaria de países europeos (Italia, Alemania e incluso de España, como pudimos comprobar en el caso de BERTOLINI). A pesar de sus capacidades tecnológicas, el producto final suele ser inferior al europeo en calidad y diseño. Esto parece lógico si tenemos en cuenta que casi todas ellas fabrican para satisfacer las demandas del mercado nacional, por lo que sus muebles, aún siendo en algunos casos similares a los europeos, tienen un precio bastante más bajo.

Por otra parte, los fabricantes de muebles brasileños se caracterizan por ser empresas con una marcada estructura vertical: trabajan todo el proceso desde la madera en bruto hasta la fabricación del mueble final. En varios casos, cuentan incluso con aserraderos, como por ejemplo TODESCHINI que posee además una empresa reforestadora. En Bento Gonçalves, en concreto, hay relativamente bastante subcontratación en comparación con la norma nacional, pero aún así no es tan habitual como en Europa. Solo en torno a un 10% de la facturación puede proceder de subcontratación.

La empresa TODESCHINI es un buen ejemplo de los fabricantes de Bento Gonçalves. La compañía emplea a 440 personas y posee una estructura totalmente verticalizada. Las empresas reforestadotas y sus aserraderos tiene otros nombres pero pertenecen todas al grupo TODESCHINI. En Brasil, contrariamente a lo que sucede en España no existe la desgravación de IVA por lo que el producto se encarece con la terciarización, al pagar impuestos en cada uno de los procesos productivos.

TODESCHINI empezó fabricando muebles modulados para cocinas y posteriormente han ido ampliando su oferta y hacen todo tipo de muebles con sistema modular (piezas patrón componibles). Son muebles destinados a una gama media de clientes, que llevan un recubrimiento con papel melamínico, PVC o laca. Hace unos años, importaban estos

recubrimientos de Italia pero actualmente es imposible debido al alto coste y a los problemas de fletes. Sus productos se exportan en todo el continente americano y en estos momentos están construyendo una fábrica de madera maciza destinada exclusivamente a exportación.

MOVEIS CARRARO

CARRARO es la primera empresa de muebles de Brasil a obtener la Certificación ISSO 9001 en las cuatro unidades principales que componen el segmento del mobiliario: planificados, maderas, paneles y tubulares.

Exporta a más de 30 países incluido España, para los cuales ha creado una gama de productos de mayor diseño y calidad denominada CRIARE by CARRARO.

El mercado de POLITORNO MOVEIS es el segmento medio-bajo, compitiendo con China y Malasia en precio, aportando además una mayor calidad y variedad de gamas. Sus productos se exportan a Sudamérica, Norteamérica, Centroamérica, Namibia, Sudáfrica, Angola, España y Portugal, a través principalmente de cadenas de tiendas de 10 o más sedes que trabajen como sus distribuidores.

- Feria FIMMA:

Cabe destacar que en Bento Gonçalves se celebra una de las ferias más importantes dedicada a la maquinaria, materias primas y accesorios para el mueble en el ámbito internacional, FIMMA. Se celebra cada dos años, los años impares y se considera incluida entre las seis mayores del mundo.

En la última edición, participaron 621 expositores, en 50.000 m2. De las empresas presentes, 425 eran brasileñas y196 extranjeras de 20 países, como Estados Unidos, Italia, Alemania, Suecia, Noruega, Bélgica, Japón y otros. Los visitantes fueron 35.000 profesionales relacionados con el sector y el volumen de negocio estimado por los organizadores de U$250 millones.

La próxima edición tendrá lugar del 15 al 19 de marzo del 2005.

7. LISTADO DE POSIBLES CONTACTOS

7.1 Distribuidores de material de construcción en São Paulo

Leroy M Cia Bras Bricolagem Sa
Av.Babita Camargos, 1920
Sao Paulo
Tel: + 55 11 56708667
Fax: + 55 11 56708600
E-mail: mlima@leroymerlin.com.br
www.leroymerlin-group.com

Construmega Megacenter Ltda
R Barao De Pombalino 88
Sao Paulo
Tel: + 55 1138686300
Fax: + 55 11 38686509
E-mail: fernand.mcysmans@saint-gobain.com
www.saint-gobain.com

Comercial Center Lider Ltda
Av Aricanduva 6470
Sao Paulo
Tel: + 55 11 61917655
Fax: + 55 11 67233300
E-mail: compras@centerlider.com.br
www.centerlider.com.br

Center Castilho M C Acab Ltda
Av Prof Francisco Morato 1133
Sao Paulo
Tel: + 55 1137215777
Fax: + 55 11 05513100
E-mail: silvana@centercastilho.com.br
www.centercastilho.com.br

Castorama Do Brasil Mat C Ltda
Av Aricanduva 5555-St C-Lj A-1
Sao Paulo
Tel: +55 11 67250122
Fax: + 55 11 67250122
sergio.bandeira@castorama.com.br

Construdecor SA
Pc Nami Jafet 259
Sao Paulo
Tel: + 55 11 61652500
E-mail: gildo@dicicco.com.br
www.dicicco.com.br

HSoares Matl Constr Ltda
Estr Sao Miguel 4527
Sao Paulo
Tel: +55 11 65464466
E-mail: hsoares@hsoares.com.br
www.hsoares.com.br

MN- Teruya Com de Ferramentas Ltda
Av Aricanduva 4053
Sao Paulo
Tel: +55 11 67826000
Fax: +55 11 67831500
E-mail: cofema@cofema.com.br
www.cofema.com.br

Casa Do Lojista Atac Mats C Ltda
Av Condesa Elizabeth Rubiano 934
Sao Paulo
Tel: 551161937100
Fax: +55 0800557200
sac@casadolojista.com.br
www.casadolojista.com.br

Ferragens Teruya Ltda
Avda. Dos Latinos 492
Sao Paulo
Sao Paulo
Tel: + 55 11 67217333
www.teruya.com.br

C & C Casa E Construcao Ltda
Av. Marquês de São Vicente, 2.907
Sao Paulo
Tel: + 55 11 38793900
Fax: +55 11 38793963
E-mail: compras@c-cnet.com.br
www.c-cnet.com.br

Center Fertin Com Tint Ferrs Ltda
Est Do Guarapiranga 99 L10q4
Sao Paulo
Tel: +55 11 55146866
Fax: +55 11 55144684
www.centerfertin.com.br

Eletroleste Com Import Mats Elect Ltda
Av Aricanduva 5200
Sao Paulo
Tel: + 55 11 2137966
Fax. + 55 11 61010055
E-mail: eletroleste@eletroleste.com.br
www.eletroleste.com.br

Bigfer Indústria E Comércio De Ferragens Ltda.
Rua Papa João XXIII, 675
Farroupilha - Rio Grande do Sul
Tel: + 55 54 2612940
Fax: + 55 54 2612940
E-mail: bigfer@Bigfer-Rs.Com.Br
www.bigfer-Rs.com.br

7.2 Fabricantes de muebles en los Estados de São Paulo y Rio Grande do Sul

Alberflex Industria De Moveis Ltda
Av. Rudolf Dafferner 867 Sorocaba
18806380 - Sao Paulo - SP
Tel: +55 15 3238 5200
Fax: +55 15 3238 5249
E-mail : albertflex@albertflex.com
www.albertflex.com.br
Fabricante mueble de oficina

Bergamos C/A Industrial
Av. Orlanda Bergamos, 100
07220-000 - Guarulhos – SP
Tel.: +55 11 6412-1933
E-mail: berqamo@bergamo.com.br
www.bergamo.com.br
Principal fabricante de muebles

Bertolini S/A
Rua Francisco Luiz Bertolini, 235
95700-000 - Bento Gonçalves – RS
Tel.: +55 54 2102-8500 - 453.4999
Fax: +55 54 455-8585 - 452-5313
E-mail: armazenagem@bertolini.com.br
www.bertolini.com.br
Principal fabricante de muebles

Celvi
Rua Antonio Gomes, n° 243 - Vila Santa Clara
03274-010 - Sao Paulo - SP
Tel: +55 11 6911-8532
Fax: +55 11 6911-8532
E-mail:
celvindustria@celvindustria.com.br
www.celvindustria.com.br
Fabricante de mueble de oficina

Cleo Line S.A. Ind. Moveis Ago
R. Francisco R. Madri,105
5800-000 - Catanduva - SP
Tel/ Fax: +55 17 523-1211
Fabricante de cocinas

D' Italia Moveis Ltda
Rua Nelson Carraro, 400 – RS
Tel/Fax: +55 54 453 3000
E-mail: ditalia@ditalia.com.br
www.ditalia.com.br
Fabricante de cocinas

Dell Anno Moveis Ltda
RST 470 - Km 72 – RS
Tel: +55 54 451 1711
Fax: +55 54 451 3485
E-mail : dellanno@dellanno.com.br
www.dellanno.com.br
Fabricante de cocinas

Escriba Ind E Com De Moveis Ltda
Av José Dini 131
06763-015 - Taboao da Serra - SP
Tel: + 55 11 4787 3800
Fax: + 55 11 4787 3121
E-mail: comercial@escribanet.com.br
www.escribanet.com.br
Fabricante de mueble de oficina

Fabrica De Moveis Florense Ltda
R. John kennedy, 2509
95270-000 - Flores da Cunha - RS
Tel: +55 54 292 1300
cassio@florense.com.br
www.fiorense.com.br
Principal fabricante de muebles

Fiel S/A Moveis E Equtpamentos Industrta
Rua Cachoeira, 670 Belenzinho
03024000 - Sao Paulo - SP
Tel: +55 11 6693 9734
Fax: +55 11 6693-9734
E-mail: armazenaqem@fiel.com.br
www.fiel.com.br
Fabricante de mueble de oficina

Flex Soft
Estrada do Sapopemba, Km 36
09330670 - Mauá - SP
Tel: +55 11 4578-4000
Fax: +55 11 4578-4000
www.flexsoft.com.br
Fabricante de mueble de oficina

Fort Móveis
Avda Aboliçao 1430
13045-610 - Campinas – SP
Tel: +55 19 3231 6428
Fax: +55 19 3231 6428
E-mail: contato@fortmoveis.com.br
www.fortmoveis.com.br
Fabricante de mueble de oficina

Gaudencio Da Costa & Cia. Ltda
R. Nª Sra. Do Calvario, 1663
97200-000 - Restinga Seca - RS
Tel: +55 55 261 3000
Fax: +55 55 261 3001
E-mail: contato@gaudencio.com.br
www.audencio.com.br
Principal fabricante de muebles

Giroflex, S.A.
R. Dr. Rubens Gomes Bueno 691
04730-903 - Sao Paulo – SP
Tel: +55 11 5643 2900
Fax: +55 11 5643 2900
www.giroflex.com.br
Principal fabricante de muebles

Gradany Do Brasils/A
Rodovia BR 285, KM 74
95300-000 - Lagoa Vermelha – RS
Tel: +55 54 358 1219
Principal fabricante de muebles

Industria De Moveis Finger Ltda
Rod. RS 404, Km 4
99560 - 000 - Dist. Indl. de Sarandi - RS
Tel: +55 54 361 2199
Fax: +55 54 361 2067
E-mail: moveisfinger@annex.com.br
Fabricante de cocinas

Italma
Av. Eng. Luís Carlos Berrini, 550 9ª andar - Conj. 92 - Brooklin Novo
04571-000 - Sao Paulo - SP
Tel: +55 11 5507-5337
Fax: +55 11 5505-0454
www.italma.com.br
Fabricante de muebles de oficina

Madecenter
R. Carlos Gomes, 518
95700-000 - Bento Gonçalves - RS
Tel: +55 54 451 2255
E-mail: mcenter@italnet.com.br
www.madecenter.com.br
Principal fabricante de muebles

Madem S/A
Rod. RST 470 Km 223,82
95720-000 - Garibaldi - RS
Tel: +55 54 462-5600
Fax: +55 54 462-5900
www.madem.com.br
Principal fabricante de muebles

Madesa S.A. Ind. De Moveis
Rodovia Rs 122 - Km 30 – Sta Terezinha
95765-000 - Bom Principio - RS
Tel: +55 51 634 1255
Fax: +55 51 634 1312
E-mail : atendimento@madesa.com.br
www.madesa.com.br
Principal fabricante de muebles

Marelli Móveis P/ Escritorio Ltda
Rod Br 116 Km 142, 11760 Jd Eldorado
95059-520 - Caxias do Su - RS
Tel: +55 54 229 1212
Fax: +55 54 229 1212
E-mail : marelli@marelli.com.br
www.marelli.com.br
Fabricante de muebles de oficina

Mobilinea Ind Com Moveis Ltda
R Diogo Martins, 650 Campo Limpo
05757-120 - São Paulo - SP
Tel: +55 11 5841 1053
Fax: +55 11 5841 1053
E-mail : mobilinea@mobilinea.com.br
www.mobilinea.com.br
Fabricante de mueble de oficina

Móveis Carraro S/A
Rua Nelson Carraro, 2.001
95700-000 - Bento GonÇalves – RS
Tel.: +55 54 455-1212
Fax: +55 54 455-1211
E-mail: diretoria@carraro.com.br
www.carraro.com.br
Principal fabricante de muebles

Moveis Sandrin Ltda.
Rua Silva Paes, 545
95700-000 - Bento GonÇalves - RS
Tel: +55 54 453 1500
Fax: +55 54 453 1577
E-mail: vendas@sandrin.com.br
www.sandrin.corn.br
Principal fabricante de muebles

Moveis Vascari Ltda
Estrada Buarque Macedo s/n
95700-000 - Bento GolÇalves - RS
Tel: +55 54 451 2644
Fax: +55 54 452 2623
E-mail: gscarton@zaz.com.br
Principal fabricante de muebles

Telasul S.A.
Rodovia RST 470
95720-000 - Garibaldi - RS
Tel: +55 54 463 9444
Fax: +55 54 463 8478
E-mail: telasul@telasul.com.br
www.telasul.com.br
Principal fabricante de muebles

Teperman
Rua Lopes Neto, 155 - Itaim Bibi
04533.030 - Sao Paulo - SP
Tel: +55 11 3371 1966
Fax: +55 11 3168 8239
E-mail: teperman@teperman.net
www.teperman.net
Fabricante de mueble de oficina

Todeschini S.A. Ind. E Com
RST 470 Km 65
95700-000 - Bento Gonçalves - RS
Tel: +55 54 455-8255
Fax: +55 54 453-3033 / 453-3133
E-mail: rodeschi@italnet.com.br
www.todeschini-rs.com.br
Principal fabricante de muebles

Universum Do Brasil Ind. Mov. Ltda
Rodovia RS 122, 590
95250-000 - Antonio Prado - RS
Tel: +55 54 293 1488
Fax: +55 54 293 1197
E-mail: sac@universum.com.br
www.universum.com.br
Principal fabricante de muebles

Voko Sist. Mov. Racionais Ltda
Alameda Tocantis, 905
06455-926 - Barueri - SP
Tel: + 55 11 421 4533
E-mail: vokobr@uol.com.br
www.voko.com.br
Principal fabricante de muebles

Zagros Sist Racionais Moveis Ltda
R Natingui, 1030
05443-001 - Pinheiros Sao Paulo - SP
Tel: + 55 11 3813 8949
Fax: + 55 11 3813 8211
E-mail : zagros@zagros.com.br
www.zagros.com.br
Fabricante de mueble de oficina

7.3 Distribuidores de molduras para cuadros en el Estado de São Paulo

Arte Propria
Rua Al. Gabriel Monteiro da Silva- J. Paulistano, 632
São Paulo - SP
Tel/Fax: + 55 11 3088-3112/ 3088-6696/ 3062-1376
E-mail : artepropria@artepropria.com.br
www.artepropria.com.br
Distribución y fabricación de cuadros, pósters y láminas

Fast Frame Comércio De Molduras
Rua Al Gabriel Monteiro Da Silva, 2121 Jardins
01441-001- São Paulo, SP.
Tel/Fax: 55 11 3064-2415 / 3060-8335
E-mail: gabriel@fastframe.com.br
www.fastframe.com.br
Molduras, posters, espejos, etc.

Raposa Molduras
Rua Treze de Maio, nº 1848 - Bela Vista - São Paulo-SP
Tel: + 55 11 3284 4191
Largo Padre Péricles, nº 161 - Perdizes - São Paulo-SP
Tel: +55 11 3826 3200
E-mail: raposa@raposamolduras.com.br
www.raposamolduras.com.br
Láminas, molduras, telas, etc.

Adj Com De Molduras Ltda
Rua Prof Benedito Alarico de C Borelli, 156, Prq S Domingos
05122000 – São Paulo- SP.
Tel: + 55 11 36412172
Fax: +55 11 3645-3710
E-mail: atacmolduras@aol.com.br
Mayorista de molduras, telas, posters, etc.

Art Factory
Rua Pamplona, 962 – São Paulo
Tel: + 55 11 287-5943 / 6672-2742
E-mail: artfactory@artfactory.com.br
www.artfactory.com.br

8. ANEXOS

8.1 Principales Especies Brasileñas de Mercado

(Región Amazónica)

NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	DENSIDAD APARENTE (kg/m^3)	FLEXIÓN 15% U (kgf/cm²)	UTILIZACIÓN PRINCIPAL
Abiorana branca, abiurana	*Pouteria guianensis*	1.200	1.570	Construcción civil
Acapu, ritanqueira, angelim de folha larga	*Voucarpoua americana*	790	1.602	Muebles, construcción civil, construcción naval
Achuarana	*Vantanea cupularis*	1.070	1.947	Construcción civil, cabos de herramientas
Amapá amargoso	*Brosimum rubencens*	730	1.331	Muebles, chapas decorativos
Amapá doce, amaparana	*Brosimum parinarioides*	570	1.038	Muebles, madera terciada
Amesclão, amescla, breu	*Trattinnickia burseraefolia*	440	778	Construcción civil y embalajes
Andiroba	*Carapa guianensis*	590	1.044	Muebles, aplicaciones internas en la construcción civil
Angelim da mata, angelim	*Hymenolobium pulcherrimum*	750	1.310	Construcción civil y muebles
Angelim pedra	*Hymenolobium petraeum*	590	1.115	Construcción civil y muebles
Angelim rajado, ingá catitu	*Pithecelobium racemosum*	1000	1.252	Construcción pesada
Angelim vermelho	*Andira sp.*	830	959	Muebles, construcción civil y embalajes
Angelim, angelim vermelho	*Dinizia excelsa*	830	1.408	Construcción civil, pilos y postes
Araracanga, piquia marfim	*Aspidosperma obscurinervium*	850	1.364	Construcción pesada y chapas
Cambaru	*Dipteryx alata*	1.100	1.530	Construcción de estructuras externas
Castanheira, castanha do Pará	*Bertholetia excelsa*	630	948	Construcción civil interna liviana y madera terciada

Cedrinho	*Erisma uncinatum*	480	818	Construcción Civil
Cedrorana	*Cedrelinga catenaeformis*	600	795	Construcciones livianas y muebles
Copaíba	*Copaifera duckei*	620	1.179	Uso interno en la construcción civil y embalajes
Cumaru	*Dipteryx odorata*	910	1.818	Construcción civil, construcción naval y postes
Cupiuba, copiuba	*Goupia glabra*	710	1.245	Construcción civil y muebles embalajes pesadas
Curupita, malacarecuia	*Couroupita guianensis*	420	580	Juguetes y embalajes livianas
Faieira	*Roupala montana*	770	1.614	Construcción civil y muebles
Fava amargosa	*Vatairea sericea*	710	1.381	Construcción civil, chapas, entarimados
Fava de rosca, fava orelha de nego	*Enterolobium schomburgkii*	840	1.131	Construcción civil, muebles
Fava solota, visgueiro, arara tucupi	*Parkia pendula*	510	939	Construcción civil y muebles
Faveira	*Parkia paraensis*	440	522	Hojas de chapa, embalajes, juguetes
Faveira tamboril, fava bolacha	*Enterolobium maximum*	420	688,5	Forro, embalajes livianas y juguetes
Faveira vermelha	*Dimorphandra sp.*	640	813	Chapas, muebles de usos generales
Freijó	*Cordia goeldiana*	480	955	Muebles con diseño y construcción civil
Goiabão	*Pouteria pachycarpa*	730	1.586	Muebles y construcción civil
Guariuba	*Clarisia racemosa*	600	1.586	Construcción civil y postes
Inga xixi	*Inga alba*	620	961	Construcciones generales y embalajes
Ipê	*Tabebuia serratifolia*	870	2.046	Construcciones Internas
Itauba amarela	*Mezilaurus itauba*	700	1.290	Construcciones externas, civil y naval
Jacareuba	*Calophyllum brasiliense*	540	820	Muebles, construcción civil y embalajes

Jarana, imbaiba de rego	*Holopyxidium jarana*	950	1.656	Construcción de estructuras externas
Jatobá, jutaí açu	*Hymenaea coubaril*	760	1.358	Construcción civil y muebles
Jatuarana, itaubarana	*Guarea trichilioides*	650	1.296	Construcción pesada
Louro amarelo, louro da mata	*Ocotea sp.*	540	788	Muebles, terminados internos
Louro faia	*Euplassa spp.*	680	1.001	Muebles, chapas decorativas
Louro inhambu, louro mamorim	*Ocotea cymbarum*	660	997	Muebles, chapas decorativas y construcción civil
Louro preto	*Ocotea sp.*	630	802	Muebles con diseño y construcción civil
Louro vermelho	*Nectandra rubra*	550	957	Muebles y Construcción civil
Macacaúba, jacarandá do brejo	*Platymiscium spp.*	890	1.176	Muebles
Maçaranduba, gararoba	*Manilkara huberi*	900	1.462	Construcción Pesada
Macucu de paca, macucu da catinga	*Aldina heterophylla*	900	1.167	Muebles
Mamorana, cordeiro, cedrinho	*Scleronema micranthum*	630	1.046	Muebles
Mandioqueira áspera, mandioqueira	*Qualea brevipedicellata*	740	885	Postes, Pilos
Mandioqueira escamosa	*Qualea paraensis*	750	1.190	Construcción pesada y muebles
Mandioqueira, pau terra	*Ruizterania albiflora*	650	890	Construcciones temporarias
Marupá, caixeta	*Simarouba amara*	380	560	Muebles, obras generales de carpintería
Mata mata, morrão vermelho	*Eschweilera odora*	660	1.422	Construcción Pesada
Matamata preto	*Eschweilera blancketiana*	810	1.555	Construcciones Externas
Melancieira	*Alexa grandiflora*	600	896	Embalajes
Mogno, Aguano	*Swietenia macrophylla*	630	924	Muebles, construcción civil, instrumentos musicales

Morototo, mucutu, matatauba	*Schefflera morototoni*	600	725	Madera terciada, muebles, instrumentos musicales
Muiracatiara, Aroeira	*Astronium lecontei*	790	1.391	Construcción Civil
Parapará, Caroba	*Jacarandá copaia*	310	476	Molduras, embalajes
Pau d´arco, pau d´arco amarelo	*Tabebuia serratifolia*	890	2.046	Construcción pesada, entarimados, Muebles especiales
Pequi, piquia	*Caryocar villosum*	720	1.486	Construcciones externas, construcción naval
Piquiarana	*Caryocar glabrum*	810	1.147	Construcción Civil
Quaruba	*Vochysia maxima*	490	930	Construcción civil e naval, muebles
Roxinho	*Peltogyne paniculata*	810	1.908	Construcción civil y naval
Sapucaia	*Lecythis pisonis*	840	1.529	Construcción civil e naval, muebles, juguetes
Sucupira, sucupira amarela	*Bowdichia nitida*	850	1.857	Construcción civil, muebles
Sumauma	*Ceiba pentandra*	290	476	Construcción naval, juguetes
Tatajuba	*Vagaza guianensis*	700	1.409	Construcción civil, construcción naval, chapas decorativas
Tauari	*Couratari stellata*	650	1.314	Muebles, obras generales de terminados
Tauari	*Couratari oblongifolia*	500	959	Muebles de uso general, paneles
Timborana	*Piptadenia suaveolens*	760	1.498	Construcción civil e naval, entarimados
Ucuuba branca, virola	*Virola surinamensis*	480	581	Juguetes, embalajes livianas

Fuente: STCP (Banco de Datos)

8.2 Aspectos de la Industria y de Mercado de Productos Forestales en Brasil

ÍTEM	1993	2002	%
Cantidad de Industrias			
Aserraderos (1.000 m³)	11.700(1)	11.000	-6,0
Hojas de Chapas y Madera Terciada (1.000 m³)	300(1)	200	-33,3
Paneles Reconstituidos (1.000 m³)	12(1)	17	41,7
Consumo de madera en trozas para uso industrial			
Tropical (1.000 m³)	65.584(1)	55.340	-15,6
Pinus (1.000 m³)	22.892(1)	43.339	89,3
Eucalyptus (1.000 m³)	43.385(1)	68.312	57,5
Consumo de madera en trozas por tipo de industria	112.410	166.991	48,5
Aserradero (1.000 m³)	44.750	62.460	39,6
Madera Terciada (1.000 m³)	4.320	6.915	60,1
Paneles Reconstituidos (1.000 m³)	2.590	6.216	140,0
Celulosa (1.000 m³)	27.750	40.300	45,2
Siderurgia (1.000 m³)	32.000	46.600	45,6
Otros (1.000 m³)	1.000	4.500	350,0
Producción Industrial			
Aserrado (1.000 m³)	16.920	22.800	34,8
Paneles de Madera (1.000 m³)	2.036	5.893	1889,4
Consumo Nacional			
Aserrado (1.000 m³)	16.498	19.628	19,0
Paneles de Madera (1.000 m³)	1.703	3.773	121,5
Exportaciones			
Aserrado (1.000 m³)	841	2.814	234,6
Paneles de Madera (1.000 m³)	1.070	2.229	108,3
Importaciones			
Aserrado (1.000 m³)	419	143	-65,9
Paneles de Madera (1.000 m³)	13	41	215,4

(1) Los valores se refieren a datos de 1990
Fuente: SBS, ABRACAVE, ABPM, BRACELPA, ABIMCI, SECEX y STCP

8.3 Direcciones de utilidad: organismos oficiales

Organismos oficiales españoles en Brasil

Embajada de España en Brasilia

SES Avenida das Nações, Lote 44, Quadra 811
70429-900 Brasília – DF
BRASIL
Teléfonos: + 55 (61) 244 2121 / 244 2023 / 244 2145
Fax: + 55 (61) 242 1781 / 244 2381
E-mail: embespbr@correo.mae.es

Consulado General de España en São Paulo

Avenida Bernardino de Campos, 98, 1º Andar
04004-040 São Paulo – SP
BRASIL
Teléfono: + 55 (11) 3059 1800
Fax: + 55 (11) 3889 8412

Consulado General de España en Rio de Janeiro

Rua Lauro Müller, 116, Salas 1601/1602. Torre Rio Sul – Botafogo
22290-160 Rio de Janeiro – RJ
BRASIL
Teléfono: + 55 (21) 2543 3200
Fax: + 55 (21) 2543 3096

Consulado General de España en Salvador de Bahia

Rua Marechal Floriano, 21 – Canela
40110-010 Salvador – BA
BRASIL
Teléfonos: + 55 (71) 336 9055 / 336 1937
Fax: + 55 (71) 336 0266

Consulado General de España en Porto Alegre

Rua Engenheiro Ildefonso Simões Lopes, 85
91330-180 Porto Alegre – RS
BRASIL
Teléfonos: + 55 (51) 3338 1300 / 3338 1667
Fax: + 55 (51) 3338 1444

Oficina Económica y Comercial de España en Brasilia

SES Avenida das Nações, Lote 44, Quadra 811
70429-900 Brasília – DF
BRASIL
Teléfonos: + 55 (61) 242 93 94 / 244 49 66 / 244 26 11
Fax: + 55 (61) 242 08 99

Oficina Económica y Comercial de España en São Paulo

World Trade Business Center – Avenida das Nações Unidas, 12551, Conjunto 1603
01250-050 São Paulo – SP
BRASIL
Teléfono: + 55 (11) 3043 7977
Fax: + 55 (11) 3043 7973

Oficina Económica y Comercial de España en Rio de Janeiro

Praia de Botafogo, 142, Sala 502 – Botafogo
22250-040 Rio de Janeiro – RJ
BRASIL
Teléfonos: + 55 (21) 25535009 / 2553 5314
Fax: + 55 (21) 2551 7171

Cámara Española de Comércio

Rua Joaquim Floriano, 397 – 5º Andar
04534-011 São Paulo – SP
BRASIL
Teléfono: + 55 (11) 3168 5700
Fax: + 55 (11) 3168 1703
Sitio web: www.camaraespanhola.org.br

Organismos oficiales brasileños

Ministério do Desenvolvimento Indústria e Comércio Exterior

Esplanada dos Ministérios, Bloco J
70053-900 Brasília – DF
BRASIL
Teléfono: + 55 (61) 329 7000
E-mail: webmaster@mdic.gov.br
Sitio web: www.mdic.gov.br

SECEX – Secretaria de Comércio Exterior
Teléfono: + 55 (61) 329 7077
Fax: + 55 (61) 329 7075

Ministério das Relações Exteriores

Palácio do Itamaraty
Esplanada dos Ministérios, Anexo I
70170-900 Brasília – DF
BRASIL
Teléfono: + 55 (61) 2116161
Fax: + 55 (61) 2237362
Sitio web: www.mre.gov.br

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

Esplanada dos Ministérios, Bloco K
70040-900 Brasília – DF
Teléfono: + 55 (61) 215 4343
Fax: + 55 (61) 224 4032
Sitio web: www.planejamento.gov.br

Comissão de Financiamentos Externos – COFIEX
Teléfono: + 55 (61) 215 4460
Fax: + 55 (61) 225 4022

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES

Setor Bancário Sul, Quadra 1 – Edifício BNDES
70076-900 Brasília – DF
BRASIL
Teléfono: + 55 (61) 2254350
Fax: + 55 (61) 225 5179
E-mail: faleconosco@bndes.gov.br
Sitio web: www.bndes.gov.br

Investe Brasil

Av. General Justo, 335, 5º andar - Centro
CEP 20021-130 Rio de Janeiro
Tel./Fax: 55 21 3212-3550

Organismos oficiales de Brasil en España

Embajada de Brasil en Madrid

C/ Fernando el Santo, 6
28010 – Madrid
Teléfono: 91 700-4650
Fax: 91 700-4660
E-mail: chancelaria@embajadadebrasil.es

Consulado General y Sector de Promoción Comercial

C/ Almagro 28, 6º piso
28010 – Madrid
Teléfono: 91 702 0635
Fax: 91 700 4660

Casa de Brasil en Madrid

Avenida del Arco de la Victoria S/N
28040 - Madrid
Teléfono: 91 455-1560

Consulado General de Brasil en Barcelona

Paseo de Gracia, 21, Principal
08007 – Barcelona
Teléfono: 93 488-2288
Fax: 93 487-2645
E-mail: barcelona.consbras@bcn.servicom.es
Sitio web: http://www.consuladobrasil-barcelona.org

Centro de Estudios Brasileños de Barcelona

Paseo de Gracia 41, 3er piso
08007 - Barcelona
Teléfono: 93 215-6486

8.4 Enlaces de interés

Gobierno de la Nación: http://www.brasil.gov.br

Ministerios de Interés:

Industria, Desenvolvimento e Comercio Exterior: http://www.mdic.gov.br

Ministerio de Relaciones Exteriores (Itamaraty): http://www.mre.gov.br

Ministerio de Planificación, Presupuestos y Gestión: http://www.planejamento.gov.br

Ministerio de Agricultura, Pecuaria y Abastecimiento: http://www.agricultura.gov.br

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social: http://bndes.gov.br

Instituto Brasileño de Estadística: http://www.ibge.gov.br

Investe Brasil: http://www.investebrasil.com.br

Avança Brasil: http://www.abrasil.gov.br

Infraestructuras: http://www.infraestruturabrasil.gov.br

Compras públicas: http://www.comprasnet.gov.br

Cámara de Comercio de España en Brasil: www.camaraespanhola.org.br

Buscadores:

http://www.cade.com.br

http://www.br.cade.yahoo.com

http://www.achei.com.br