

El mercado de la madera en Brasil

El mercado de la madera en Brasil

Esta nota ha sido elaborada por Álvaro Del Solar bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Sao Paulo

Abril de 2008

ÍNDICE

CONCLUSIONES	4
1. Delimitación del sector	5
2. Clasificación arancelaria	7
II. OFERTA	9
1. Tamaño del mercado	9
2. Producción local	14
3. Importaciones	16
III. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA	19
IV. PRECIOS Y SU FORMACIÓN	20
V. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL	22
VI. DISTRIBUCIÓN	23
VII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO	24
VIII. ANEXOS	27
1. Empresas	27
2. Ferias	28
3. Publicaciones del sector	28
4. Asociaciones	28
5. Otras direcciones de interés	29

CONCLUSIONES

Durante la elaboración del presente estudio se ha constatado el enorme potencial de que dispone Brasil como productor en el sector maderero. El país se define como **autosuficiente en el empleo de maderas** y su gran capacidad de producción favorece la exportación en cantidades relevantes de diferentes tipos de madera, sobre todo de pino e eucalipto. Fuentes consultadas confirmaron la **gran dificultad que supone la exportación de productos madereros a Brasil**, tanto por los motivos referidos, como por el **carácter proteccionista** y las **barreras no arancelarias** que el país impone. Del mismo modo indicamos la posible tardanza en el despacho de contenedores en aduana por temas burocráticos lo cual retrasa las entregas y supone una pérdida de competitividad por los mayores costes soportados.

Desde el punto de vista de las **empresas de químicos** usados en el tratamiento de la madera no tiene mucho sentido la exportación a Brasil. Esto es así, porque la mayoría de las firmas son multinacionales que disponen de planta en el país lo que hace que sus productos sean mucho más económicos que los importados.

Sin embargo, en relación a la **maquinaria usada para la transformación** de la madera, la situación es diferente. En el proceso **primario de transformación**, como laminado y extracción, España es importador de tecnología brasileña. Sin embargo en el **proceso de acabado** de la madera, más enfocado a la industria del mueble, se ha detectado una **oportunidad para la empresa española**. Por tanto es en esta fase del proceso productivo, la de terminación en la que incluimos fases como barnizado, impresión, lijado, etc., en la que entendemos que las firmas españolas tienen mayores posibilidades de participar del mercado del país. En este sentido fuentes consultadas indican que Brasil también puede imponer una política restrictiva, con altas barreras arancelarias, sobre todo cuando se trata de maquinaria que también es fabricada en el país.

1. DELIMITACIÓN DEL SECTOR

El objetivo del presente estudio es reflejar la situación actual del **mercado de la madera en Brasil**, así como sus **perspectivas de futuro** para dotar de información a los empresarios españoles que quieran introducirse en el mercado. De este modo se estudian datos objetivos como el tamaño del mercado, los precios y su formación o las condiciones de acceso. Por otro lado se han considerado informaciones obtenidas en diversas entrevistas con asociaciones, distribuidores o productores del sector con el objetivo de elaborar un estudio objetivo y práctico para la empresa española y sus posibilidades en el país.

Además de otras organizaciones relevantes como ABRAF¹ o Austin Asis², para la elaboración del presente estudio se han tenido muy en cuenta los datos facilitados por la asociación ABIMCI, Asociación Brasileña de la Industria de la Madera Procesada Mecánicamente. Congrega entre sus asociados a empresas relacionadas con el sector forestal, incluyendo a las empresas ligadas a actividades de silvicultura, la industria de paneles y laminados de madera, madera serrada, suelos, molduras, componentes, puertas y otros productos. Por otro lado también incluye entre sus asociados a fabricantes de máquinas y equipamientos para el sector así como a agentes e importadores de productos madereros³.

Destacamos que el sector maderero ocupa un **lugar importante en el escenario socio económico nacional**, ya que además de generar rentas, tributos, divisas y empleos, contribuye directamente al desarrollo económico del país. Actualmente, la industria de base forestal en Brasil es la más importante de América del Sur, actuando en segmentos bastante diversificados, como productos de madera sólida, paneles reconstituidos, celulosa, papel y mobiliario, entre otros.

¹ Associação Brasileira de Produtores de Florestas Plantadas.

² Consultora Brasileña que elaboró el informe sectorial de la industria maderera en 2007.

³ Para mayores informaciones www.abimci.com.br

EL MERCADO DE LA MADERA EN BRASIL

A continuación relacionamos varios **indicadores Socio Económicos** de la industria de base forestal y de la industria de la madera procesada mecánicamente. Entendemos que dichos indicadores son bastante reveladores a la hora de estudiar el **peso que tiene la industria maderera en el país.**

Indicador	I. de base forestal	I. de madera procesada mecánicamente
PIB	USD 37,3 Billones (3,5% del PIB nacional)	USD 12,8 Billones (1,2% del PIB nacional)
Empleos/población activa	8,5 millones (8,7% de la población activa)	2,1 millones (2,2% de la población activa)
Consumo de energía eléctrica	12.158 GW.h (3,5% da energía eléctrica consumida pelo país)	3.126 GW.h (menos de 1% da energía eléctrica consumida pelo país)
Recaudación tributaria	USD 5,2 Billones (1,4% del total nacional)	USD 2,2 Billones (0,6% del total nacional)
Exportación	USD 8,5 billones (6,2% del total nacional)	USD 3,7 Billones (2,7% del total nacional)
Superávit	USD 6,8 Billones (14,6% del superávit nacional)	USD 3,6 Billones (8,5% del superávit nacional)
Inversiones esperadas.	USD 18 Billones (perspectiva hasta 2014)	USD 5 Billones (perspectiva hasta 2014)

Fuente: ABIMCI

2. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA

Tomando como referencia el código **TARIC** o Tarifa Integrada Comunitaria los productos derivados de la industria maderera se encuadran dentro de la sección **IX – Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera**; corcho y manufacturas de corcho; manufacturas de espartería o de cestería. Dentro de esta sección, el capítulo 44 relacionado a continuación, es el que mejor representa los productos del sector.

Código	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
44	MADERA, CARBÓN VEGETAL Y MANUFACTURAS DE MADERA
4401	Leña; madera en plaquitas o partículas; aserrín, desperdicios y desechos, de madera, incluso aglomerados en leños, briquetas, bolitas o formas similares
4402	Carbón vegetal, comprendido el de cáscaras o de huesos (carozos) de frutos, incluso aglomerado
4403	Madera en bruto, incluso descortezada, desalburada o escuadrada
4404	Flejes de madera; rodrigones hendidos; estacas y estaquillas de madera, apuntadas, sin aserrar longitudinalmente; madera simplemente desbastada o redondeada, pero sin tornear, curvar ni trabajar de otro modo, para bastones, paraguas, mangos de herramientas o similares; madera en tablillas, láminas, cintas o similares
4405	Lana de madera; harina de madera
4406	Traviesas (durmientes) de madera para vías férreas o similares
4407	Madera aserrada o desbastada longitudinalmente, cortada o desenrollada, incluso cepillada, lijada o unida por los extremos, de espesor superior a 6 mm
4408	Hojas para chapado, incluidas las obtenidas por cortado de madera estratificada, par contrachapado o para otras maderas estratificadas similares y demás maderas aserradas longitudinalmente, cortadas o desenrolladas, incluso cepilladas, lijadas, unidas longitudinalmente o por los extremos, de espesor inferior o igual a 6 mm
4409	Madera, incluidas las tablillas y frisos para parqués, sin ensamblar, perfilada longitudinalmente (con lengüetas, ranuras, rebajes, acanalados, biselados, con juntas en V, moldurados, redondeados o similares) en una o varias caras, cantos o ex-

EL MERCADO DE LA MADERA EN BRASIL

	tremos, incluso cepillada, lijada o unida por los extremos
4410	Tableros de partículas y tableros similares (por ejemplo los llamados “oriented strand board” o “waferboard”), de madera u de otras materias leñosas, incluso aglomerados con resina o demás aglutinantes orgánicos.
4411	Tableros de fibra de madera u otras materias leñosas, incluso aglomeradas con resinas o demás aglutinantes orgánicos
4412	Madera contrachapada, madera chapada y madera estratificada similar
4413	Madera densificada en bloques, tablas, tiras o perfiles
4414	Marcos de madera para cuadros, fotografías, espejos u objetos similares
4415	Cajones, cajas, jaulas, tambores y envases similares, de madera; carretes para cables, de madera; paletas, paletas caja y demás plataformas para carga, de madera; collarines para paletas, de madera
4416	Barriles, cubas, tinas y demás manufacturas de tonelería y sus partes, de madera, incluidas las duelas
4417	Herramientas, monturas y mangos de herramientas, monturas y mangos de cepillos, brochas o escobas, de madera; hormas, ensanchadores y tensores para el calzado, de madera
4418	Obras y piezas de carpintería para construcciones, incluidos los tableros celulares, los tableros para parquet, las tejas y la ripia, de madera
4419	Artículos de mesa o de cocina, de madera
4420	Marquetería y taracea; cofrecillos y estuches para joyería u orfebrería y manufacturas similares, de madera; estatuillas y demás objetos de adorno, de madera; artículos de mobiliario, de madera, no comprendidos en el capítulo 94
4421	Las demás manufacturas de madera

Fuente: Export Helpdesk

II. OFERTA

1. TAMAÑO DEL MERCADO

El mercado mundial de maderas y productos relacionados tiene como característica el dominio de **pocos países productores** (cerca del 60% de las exportaciones de productos forestales provienen de América del Norte y Europa). Sin embargo, en los últimos años el comercio de estos productos ha aumentado en una proporción superior a la producción.

Con la demanda en alza, nuevos polos productores han conquistado participación en el mercado. Un ejemplo es la fuerte expansión de China en el mercado mundial, que pasó del 1'5% en 1990 para más del 7% en 2005. En este escenario, se espera que los países emergentes, incluido Brasil, amplíen cada vez más la participación en el comercio externo del sector maderero.

En el caso de Brasil, la tendencia al alza de los precios internacionales y el calentamiento de sectores relacionados, como la construcción civil, ha contribuido a reducir los reflejos de una tasa de cambio desfavorable para las exportaciones de la industria maderera del país. En el año 2006 el sector facturó cerca de 5'5 billones de USD, de los cuales 2'5 billones fueron en el mercado externo.

El sector maderero está íntimamente ligado a las reservas forestales del país. En este sentido, Brasil se define como una importante fuente de recursos. El territorio brasileño que tiene 846 millones de hectáreas, dispone de **544 millones de hectáreas de bosques nativos y 5'7 millones de hectáreas de bosques plantados**, únicamente superado por Rusia, con 809 millones de hectáreas. Del total de bosques, aproximadamente dos tercios de los bosques están en la Amazonia y el resto se reparten entre el Cerrado (Centro- Oeste del país), la Caatinga (Nordeste), la Mata Atlántica e sus ecosistemas asociados (Sur, Sudeste y Nordeste).

BOSQUES NATIVOS

Con cerca de 550 millones de hectáreas de bosque, Brasil representa cerca del **10% de toda el área forestal del mundo**. De ellos, el 60% son bosques tropicales, el 34% cerrados, 4% matas de Caatinga y el 2% mata atlántica. Aproximadamente **el 60% de los bosques nativos del país están en la Amazonia**. De este modo, la Amazonia constituye el mayor bos-

EL MERCADO DE LA MADERA EN BRASIL

que tropical del mundo con una biodiversidad inigualable y un alto porcentaje de agua dulce. Esta región es **responsable del 85% de la producción maderera nativa del país**.

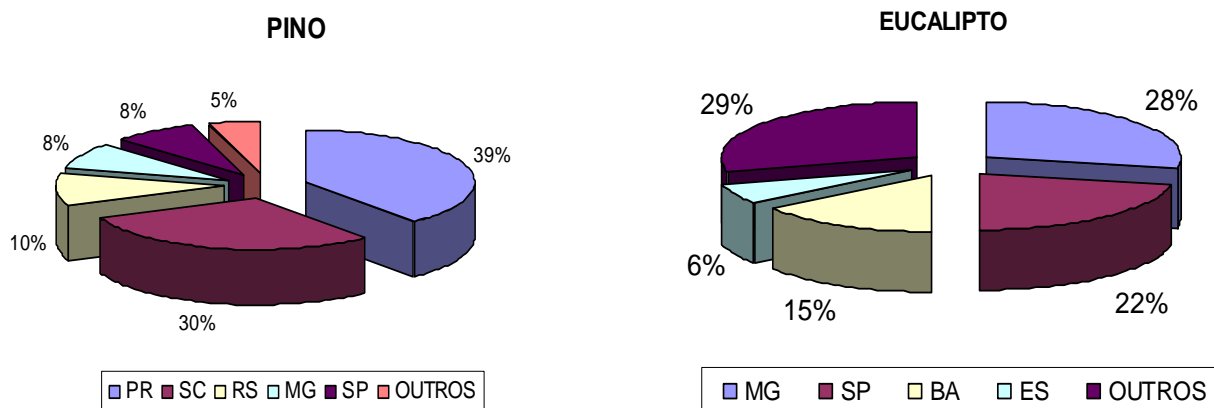
En cuanto a su contribución económica, el principal segmento es el maderero que opera en la Amazonia Legal⁴, a pesar de que existen otras actividades importantes para la economía como la extracción de frutos, aceites, fármacos y resinas forestales (actividades no madereras). Aunque la explotación de los bosques nativos del país se haya realizado históricamente de forma precaria, la consciencia de su papel ambiental y de su importancia en el desarrollo económico del país, ha motivado a gobiernos y organizaciones a ejercer importantes esfuerzos para viabilizar e incentivar la explotación comercial de cara a la conservación de estos bosques.

Con el objetivo de potenciar los bosques que se encuentran en poder del Estado, el 60% de los bosques brasileños, en marzo de 2006 fue aprobada la “**Lei de la Floresta Pública**”. Dicha ley permite la explotación de bosques pertenecientes al estado por empresas privadas. El Gobierno espera que la legislación contribuya a que las explotaciones sean legalizadas para la protección efectiva de esas áreas.

BOSQUES PLANTADOS.

El ecosistema forestal brasileño alcanzó en el año 2006 un total de 5.743.936 hectáreas de bosques plantados, lo que representa un aumento del 3,2% en relación al ejercicio anterior. Brasil es el **séptimo país con mayor volumen de plantaciones forestales**, representando una participación del 3% del total mundial (192,1 millones de hectáreas). Teniendo en cuenta únicamente las plantaciones de especies más significativas en términos económicos, podemos afirmar que Brasil llegó a las 5.373.417 hectáreas plantadas, siendo 3.549.147 de eucalipto y 1.824.270 de pino.

En los siguientes gráficos podemos observar la distribución regional de las diferentes plantaciones:



⁴ Amazonia Legal: Comprende la región del Norte de Brasil, el estado del Mato Grosso y parte del estado de Maranhão. Existe el proyecto SIVAM (Proyecto del Sistema de Vigilancia de la Amazonia) del gobierno. Para mayores informaciones acceder a www.sivam.gov.br.

El sector forestal tiene una gran importancia para Brasil visto desde tres ópticas diferentes que proporcionan progreso y desarrollo al país:

- Contribuciones económicas:
 - i. Generación de productos y subproductos para la industria civil, mobiliaria, envases, sectores químico, alimenticio y energético.
 - ii. Atracción de inversiones.
 - iii. Generación de impuestos.
 - iv. Generación de divisas.
 - v. Valorización de la tierra.

- Contribuciones sociales:
 - i. Generación de empleos
 - ii. Educación ambiental.
 - iii. Manutención de las poblaciones indígenas en sus áreas de origen.
 - iv. Investigaciones científicas.
 - v. Incremento de la renta de las comunidades.
 - vi. Elevación del Índice de Desarrollo Humano (IDH⁵)
 - vii. Aumento de la productividad del trabajador forestal.

- Contribuciones ambientales:
 - i. Manutención del equilibrio de los ecosistemas naturales.
 - ii. Fuente de biodiversidad y contribución para su manutención.
 - iii. Regulación del clima global.
 - iv. Conservación de los recursos hídricos.
 - v. Protección de la biodiversidad y de los ecosistemas forestales.
 - vi. Reducción del nivel de explotación forestal ilegal.
 - vii. Desarrollo forestal sustentable a través de certificaciones.

⁵ El Índice de Desarrollo Humano (IDH) sintetiza en una media de tres subíndices, que son caracterizados por las dimensiones básicas y universales de la vida: el acceso a la educación, el derecho a una vida saludable (longevidad) y el derecho a una renta digna.

EL MERCADO DE LA MADERA EN BRASIL

- viii. Reducción del impacto de las florestas nativas a través de las florestas plantadas.
- ix. Regularización de los flujos de agua para evitar la erosión..

GENERACIÓN DE EMPLEOS

A través del estudio “**Estimativa del modelo de Generación de Empleos del BNDES**” desarrollado por el Banco Nacional de Desarrollo Económico e Social (BNDES), se puede observar la alta capacidad de generación de empleos del sector forestal. Este modelo permite calcular el número de empleos generados a partir de un aumento de producción en cualquiera de los 41 sectores de la economía clasificados por el estudio. Estos números posibilitan cuantificar el impacto sobre el nivel de empleo al generar un aumento de la producción del orden de 4 millones de euros.

A través de la siguiente tabla es posible observar que el sector de la madera y muebles ha sido clasificado, según el estudio, como el **5º segmento con mayor generación de empleos del país**. De este modo, para inversiones que supongan un aumento de la producción del orden de 4 millones de euros se estima que serán generados 293 empleos directos, 219 indirectos y 294 en otros sectores de la economía como consecuencia del efecto renta.

RANKING	SECTOR	Número de Empleos Generados			
		DIRECTOS	INDIRECTOS	EFFECTO-RENTA	TOTAL
1º	Servicios prestados a la Familia	665	104	311	1080
2º	Vestuario	613	136	250	1000
3º	Agropecuaria	393	131	303	828
4º	Comercio	449	84	278	810
5º	Madera y mobiliario	293	219	294	806
6º	Industria de Café	41	356	323	719
7º	Fábrica de Calzados	246	174	290	711
8º	Fabricación de azúcar	32	307	337	677
9º	Mataderos animales	36	358	270	664
10º	Servicios prestados a Empresas	293	63	288	645

Fuente: ABIMCI

La industria de base forestal ofrece más de **8´5 millones de empleos**, de los cuales 2´1 millones de trabajadores son empleados en la industria de la madera procesada mecánicamente. El sector generó en 2007 aproximadamente **4´6 millones de empleos**, incluyendo directos (656 mil), indirectos (1´8 millones) e empleos resultantes del efecto renta (2´1 millones).

VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIÓN FORESTAL (VBPF)

El Valor Bruto de la Producción (VBPF) mide el **valor del ingreso bruto recaudado en diferentes sectores de la economía**.

La estimativa del VBPF del sector de bosques plantados alcanzó 29,29 billones de USD en 2007, superando los 28´64 billones de USD del ejercicio 2006. Esta estimativa incluye los valores brutos de la producción del sector forestal primario.

El valor recaudado por el sector de celulosa y papel llegó a 14´11 billones de USD en 2007, lo que refleja un aumento del 2´8% frente al año anterior. Por otro lado, la industria de madera sólida presentó una caída de 21´5% para el mismo periodo. Desde 2004, la valorización de la moneda brasileña frente a la norteamericana y la elevación de costos de producción y de materia prima en Brasil, además de las barreras arancelarias de los principales importadores, dieron como resultado una desaceleración significativa en las exportaciones de la industria maderera, afectando así al VBPF.

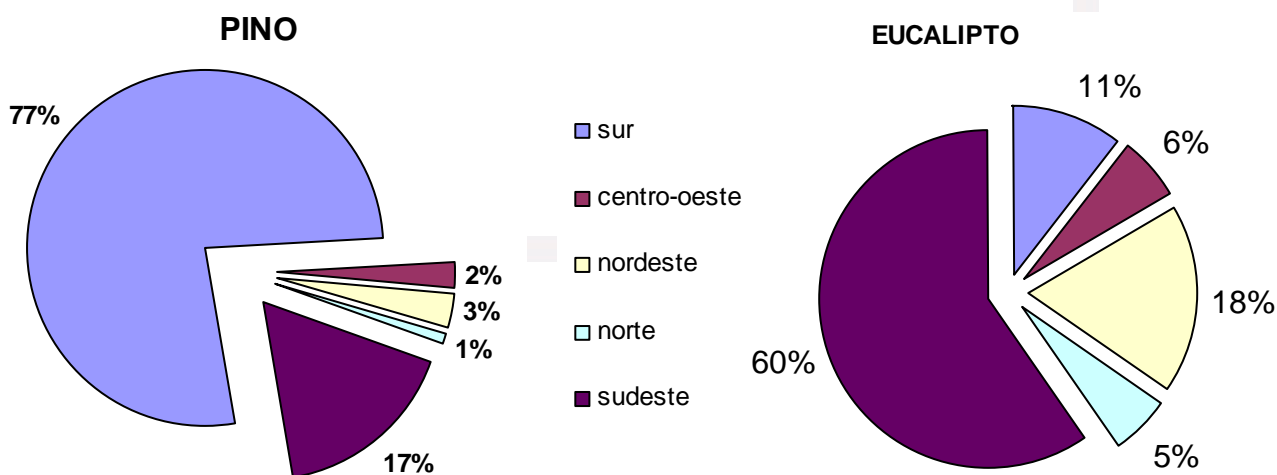
ICEX

2. PRODUCCIÓN LOCAL

Los bosques brasileños presentan un elevado potencial de producción sustentable, que es el crecimiento de una especie a partir del área plantada y su Índice de Crecimiento Anual, lo que significa que la producción nacional posee cierta estabilidad, garantizando que anualmente habrá garantías de materia prima para ser comercializada en el mercado. Actualmente la **producción sostenible nacional está estimada en cerca de 390 millones de m³/año**, compuesta en su mayor parte por pino y eucalipto. En 2006 el sector registró un total de 184'1 millones de m³ solamente en la producción de esas dos especies, dentro de las cuales el eucalipto supone cerca del 73% y el pino aproximadamente un 27%.

Los **estados con mayor participación** en la producción nacional de madera en bruto de pino son los de la Región Sur, según este orden: **Paraná, Santa Catarina y Rio Grande del Sur**. En 2006 la producción de la especie alcanzó los 49'22 millones de m³ al año. La madera en bruto de eucalipto tiene como mayores productores los estados de la Región del Sudeste (Minas Gerais, São Paulo y Espírito Santo) y registró en 2006 una producción de 134'86 millones de m³ / año.

A continuación se muestra la participación de los diferentes estados de Brasil en relación a la **producción sostenible de pino e de eucalipto**. Las características de las regiones geográficas Sur y Suroeste favorecen el desarrollo de los cultivos de pino y eucalipto en esas áreas. Vale destacar que los productos derivados del eucalipto están conquistando nuevos mercados, tendencia que intensificará la producción de esa especie en los próximos años. Además de eso, vale la pena destacar que las industrias que usan estas maderas como materias primas están ampliando la capacidad instalada, con el objetivo de atender a la creciente demanda.



EL MERCADO DE LA MADERA EN BRASIL

Como se refleja en el siguiente cuadro, la producción maderera aumentó en el periodo 2005-2007. En la figura se han diferenciado los diferentes epígrafes del código taric, para poder apreciar con mayor grado de detalle las variaciones ocurridas en cada uno de los subsectores.

PRODUCCIÓN MADERERA: EVOLUCIÓN 2005-2007

Taric	2005	2006	2007	Variación 2006 - 2007 %
44.01	102.414.467	110.362.881	116.739.530	5,78
44.02	3.876.856	3.055.327	3.573.644	16,96
44.03	1.792.735	785.978	4.354.322	454,00
44.04	3.250.730	4.709.127	5.202.962	10,49
44.06	935.100	516.590	2.436.970	371,74
44.07	882.208.716	845.723.358	926.767.616	9,58
44.08	68.473.137	69.559.409	88.308.830	26,95
44.09	426.508.819	605.549.871	640.689.343	5,80
44.10	49.250.024	49.379.990	47.626.588	-3,55
44.11	126.680.655	125.201.559	123.859.520	-1,07
44.12	785.768.372	650.467.045	697.138.239	7,18
44.13	6.526.756	5.396.899	12.247.997	126,95
44.14	23.900.232	34.387.129	13.096.310	-61,92
44.15	23.394.630	30.759.808	38.737.980	25,94
44.16	56.109	67.306	183.100	172,04
44.17	42.232.411	48.555.228	42.502.698	-12,47
44.18	414.196.856	513.346.503	522.872.874	1,86
44.19	1.506.609	1.548.674	1.678.774	8,40

EL MERCADO DE LA MADERA EN BRASIL

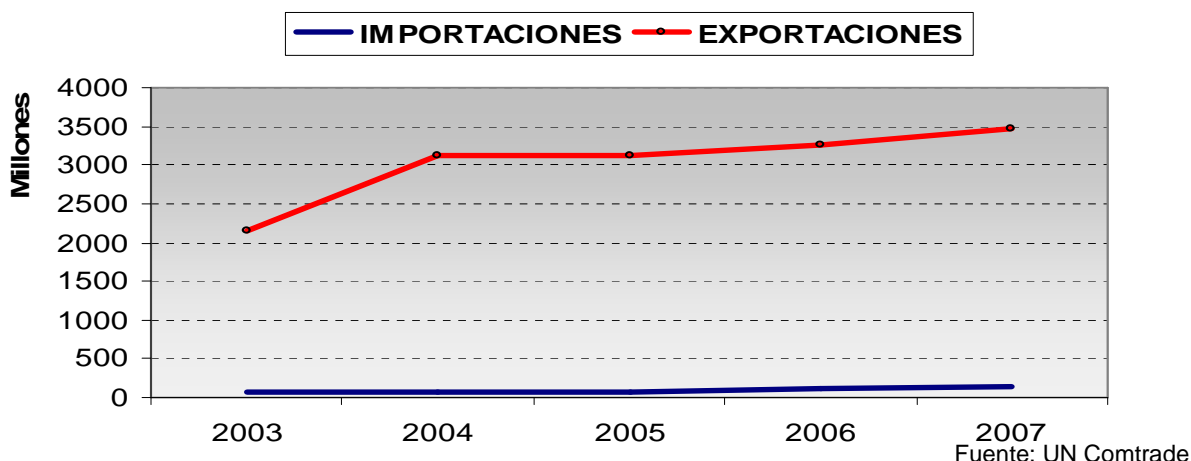
44.20	1.274.233	2.125.262	2.036.510	-4,18
44.21	67.295.861	57.806.100	48.907.223	-15,36
Total	3.031.543.308	3.159.304.044	3.338.961.072	5,69

Fuente: ABRAF⁶

3. IMPORTACIONES

Brasil ofrece condiciones naturales bastante favorables para la plantación forestal, posee extensas áreas desmatadas y dispone de avanzada tecnología, además de mano de obra cualificada. Este escenario provoca que **la oferta de madera para el mercado interno se manifieste prácticamente autosuficiente**, lo que reduce la necesidad de importaciones para el sector. Además de atender la demanda interna, los bosques brasileños se muestran como importantes proveedores internacionales. De esta forma podemos considerar que **las importaciones forestales son insignificantes**, restringiéndose únicamente a algunos productos, como la celulosa, fibras largas y algunos tipos de papeles.

En el siguiente gráfico se muestra claramente la **posición exportadora** de la industria maderera brasileña. En relación a las importaciones se produce un paulatino aumento en los últimos ejercicios importando en el año 2007 valores cercanos a los 133 millones de dólares. Sin embargo en ese mismo ejercicio el valor de las exportaciones superó los 3.300 millones de dólares, lo cual indica **la posición claramente exportadora del sector**⁷.

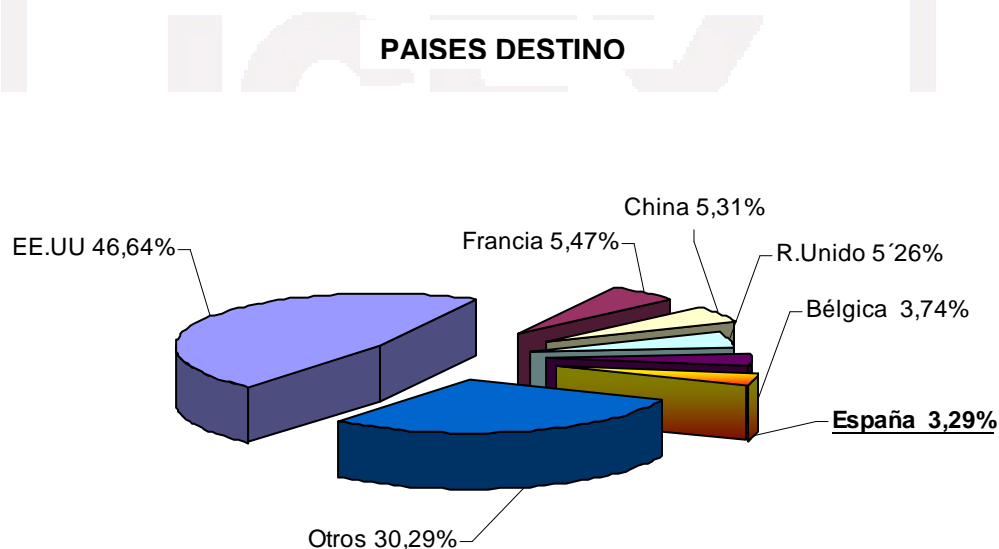


⁷ Se ha tomado como referencia el Capítulo 44 del Taric: Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera.

EL MERCADO DE LA MADERA EN BRASIL

Acompañando esta tendencia, las ventas de productos forestales aumentaron un 12´4% en 2007. **Las importaciones de estos productos, aunque han presentado valores claramente inferiores a las exportaciones, han crecido un 17´1% en 2007 y corresponden principalmente a máquinas y equipamientos para la cadena productiva del sector.** En este sentido, fuentes consultadas confirmaron que **la tecnología que suscita mayor interés para el mercado brasileño es la usada en el sector del acabado utilizada en la industria del mueble.** En relación a la maquinaria empleada en la fase primaria de transformación Brasil dispone de avanzada tecnología. De hecho en Europa se usa maquinaria brasileña por su calidad suficiente y sus precios competitivos.

Estados Unidos se destaca como el principal destino de los productos de madera brasileña, respondiendo por cerca del 46´64% del total exportado por el sector, totalizando un montante de 1´47 billones de USD en el año 2006. A continuación se encuentran Francia, con 172,97 millones de USD, China con 167´87 millones y Reino Unido con un total de 166,14 millones de USD. En el siguiente gráfico se muestran los **principales países destino de la madera brasileña.**



Fuente: Austin Asis

EL MERCADO DE LA MADERA EN BRASIL

A continuación mostramos la **participación porcentual de los diferentes estados en las exportaciones brasileñas de madera en el año 2007**. Paraná, como en años anteriores, tiene el protagonismo con un porcentaje superior al 30% de las exportaciones brasileñas.

Estado	%
Paraná	31,1
Pará	23,74
Santa Catarina	18,58
Mato Grosso	7,33
São Paulo	5,58
Rio Grande do Sul	5,42
Rondonia	3,44
Amapá	1,18
Mato Grosso do Sul	0,95
Minas Gerais	0,6
Outros	2,08
Total	100

Fuente: ABRAF

III. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA

El **mercado internacional**⁸ de maderas está pasando por transformaciones importantes en la mayoría de los segmentos y en la mayoría de los mercados, provocadas por diversos factores, como el ambiental, tributario, sistema cambiario, retracción del consumo en mercados importantes, etc. Por un lado existe una dramática reducción en el consumo de productos de madera en el mayor mercado mundial, el **norte-americano**, del orden del 25 - 30%, provocada principalmente por el fuerte ajuste por el que está pasando la construcción civil en aquel país. Las tendencias indican que esta situación no cambiará a corto plazo. El número de nuevas viviendas, que era del orden de 2,1 o 2,1 millones anuales, ahora se sitúa aproximadamente en 1'5 millones, provocando un ajuste brutal, en un espacio de tiempo relativamente corto. Como consecuencia de esta reducción en el consumo, se ha producido el consecuente ajuste en precios y en volúmenes comercializados.

Por otro lado, en los mercados de **Europa, Asia y Oriente Medio**, se observa una situación totalmente opuesta a la del mercado norte-americano. Europa, después de décadas de bajo crecimiento económico, y Japón, que desde 1997 estaba con su economía estancada, están viviendo una situación de crecimiento económico que se refleja en la demanda de productos de origen forestal.

La producción de maderas tropicales, también está sufriendo una reducción, provocada principalmente por la limitación de nuevas licencias de corte, tanto en Brasil, como en otras regiones como el Sudeste Asiático y África, con el consiguiente aumento de los precios de estas especies. La producción de maderas nativas en Brasil está decreciendo anualmente y debe continuar así, principalmente por motivos ambientales.

⁸ Las referencias a la situación del mercado internacional han sido obtenidas del anuario 2008 de ABRAF.

IV. PRECIOS Y SU FORMACIÓN

Como se ha comentado en otros apartados del presente estudio, Brasil demuestra un alto proteccionismo en relación a los productos madereros, además de tener un importante nivel de producción local. El coste de partida del producto español se ve agravado, desde que sale de España, por una serie de porcentajes correspondientes a los diversos trámites e intermediarios participantes en el proceso de exportación. De este modo, al precio inicial FOB habrá que **añadir aproximadamente un 37%**, dependiendo de la partida arancelaria concreta de que se trate.

La realización de importaciones en Brasil está sujeta a un sistema de liquidación en el que tienen aplicación los siguientes impuestos:

- **Derechos Arancelarios o Impuesto a la Importación**, que pueden imponerse ad valorem o de modo específico, tienen como base imponible el valor CIF de la mercancía a precios de mercado. El impuesto se devenga cuando la mercancía entra en Brasil procedente de países que no son integrantes del MERCOSUR.
- **IPI**. Se considera realizado el hecho imponible en el momento del desembarco aduanero. La base imponible está integrada por el valor CIF y el tipo imponible varía para la mayoría de los productos entre el 2% y el 15%. Para el caso de la madera de coníferas supone un 2%.
- **ICMS**. Constituye su base imponible el valor de aduana + II. El tipo de gravamen varía de un Estado a otro. A título orientativo el tipo medio aplicado en el estado de Sao Paulo es del 12%.
- **PIS** (Programa de Integración Social), y Cofins (Contribución a la financiación de la Seguridad Social), que desde mayo de 2004 se aplicaran a los productos y servicios importados de la misma forma que se venía aplicando a productos y servicios nacionales. La base de cálculo la constituirá la suma de los siguientes valores en el caso de bienes: valor CIF + II + ICMS + el valor de las contribuciones. Los tipos aplicables son del 1,65% y 7,6% respectivamente.
- El Impuesto al Flete para la Renovación de la Marina Mercante (**AFRMM**), que establece un gravamen del 25% del valor del flete internacional marítimo. Se abona en la entrada del puerto de descarga. El pago de esta tasa debe figurar en el documento de conocimiento de embarque original para que la Aduana compruebe la liquidación de dicho pago.

EL MERCADO DE LA MADERA EN BRASIL

A continuación se muestra un ejemplo de formación de precio de importación tomando como referencia la partida arancelaria 4401. Presuponemos un montante de la mercancía de 10.000 USD. Los diferentes porcentajes aplicados son los correspondientes a la partida mencionada, por lo que se recomienda consultar los gravámenes específicos que se aplicarían a cada producto concreto⁹.

DETERMINACIÓN DEL COSTE DE NACIONALIZACIÓN

PARTIDA ARANCELARIA: 4401

	%	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)	2,00%	206,00	
SUMA (CIF+I.I.)		10.506,00	
5 I.P.I. (Impuesto Productos Industrializados)	0,00%	-	
SUMA (CIF+II+IPI)		10.506,00	
6 I.C.M.S. (Impuesto Circulación Mercancía...)	12,00%	1.260,72	Orientativo
SUMA (CIF+II+IPI+ICMS)		11.766,72	
7 PIS	1,65%	194,15	
8 COFINS	7,60%	894,27	
TOTAL (CIF+II+IPI+ICMS+PIS+COFINS)	1	12.855,14	

CARGAS ADICIONALES

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

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)	150,00	p/ B/L (R\$ 300,00)
Tasa utilización Siscomex (7)	20,00	p/ B/L (R\$ 40,00)
SUMA	819,23	
COSTE NACIONALIZACIÓN	3	13.724,37

⁹ Información tributaria obtenida en www.aduaneiras.com.br.

V ■ PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

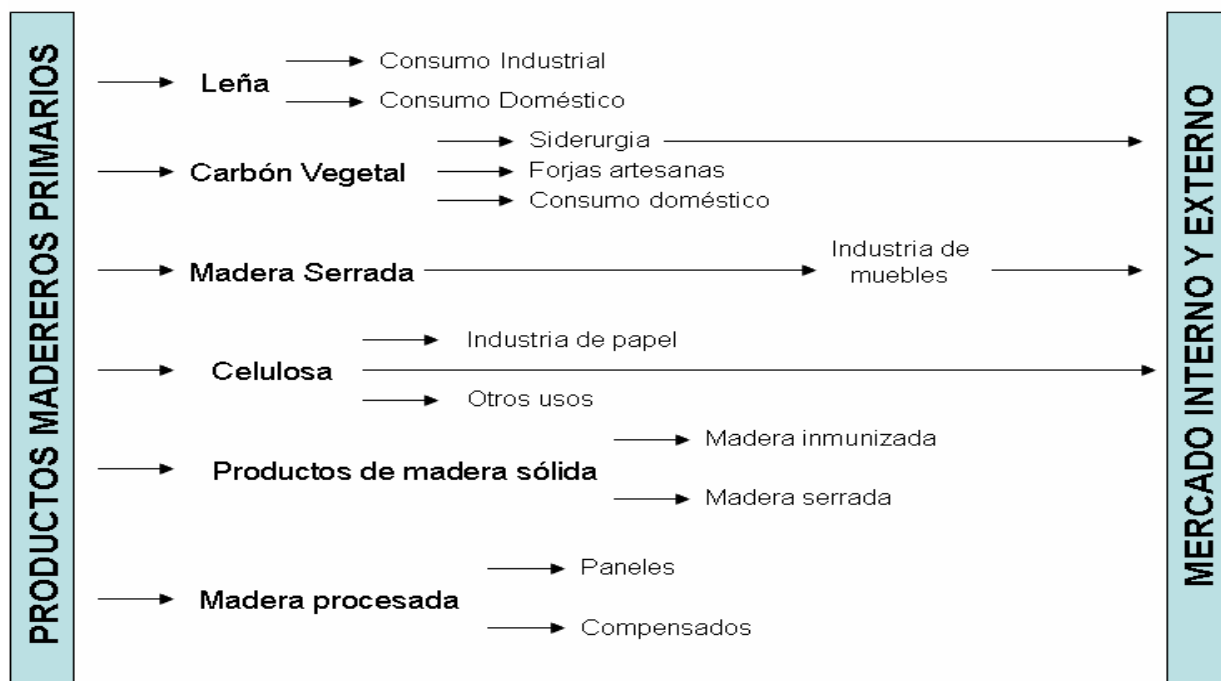
Para la elaboración del presente punto se han consultado firmas españolas conocedoras del mercado brasileño. Algunas de ellas se encuentran actualmente comercializando con regularidad a través de sociedades con empresas brasileñas y otras venden con cierta frecuencia, aunque no están implantadas en el país.

Todas las firmas consultadas manifiestan la gran dificultad de exportación de materia prima, dada la enorme producción interna y las diferentes culturas en el uso de maderas. Por ello en esta fase de la cadena productiva, las firmas españolas son desconocidas.

Tenemos que diferenciar por otro lado la maquinaria empleada en el procesamiento de la madera. Las empresas españolas que trabajan en esta área son un reflejo de calidad y confianza por parte del consumidor brasileño. Esto es así, porque los requisitos de calidad impuestos por la Comunidad Europea son mucho más elevados que los requeridos en los países componentes del MERCOSUL. Como refuerzo de esta imagen una de las fuentes consultadas confirmó que apostó por el mercado brasileño hace unos años, realizando importantes acciones de marketing, conferencias en universidades y diversos planes promocionales que a fin de cuentas contribuyen a dar una imagen-país favorable. Sin embargo, el carácter proteccionista de Brasil, comentado en otros puntos de este estudio, dificulta en gran medida la comercialización si no se dispone de un socio local.

VI. DISTRIBUCIÓN

El transporte de la materia prima de los bosques a los centros de transformación se realiza en camiones por carretera. Sin embargo, los canales de distribución son variables en función de los usos a los que se destinen los productos madereros. Por ello hemos colocado un gráfico representativo de la cadena productiva que sigue la madera desde la obtención de la materia prima hasta la llegada al consumidor final. De este modo entendemos de una forma gráfica cómo serán las diferentes formas de distribución según la finalidad del producto.



VII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO

Además de las Normativas Oficiales y los programas gubernamentales a los que se hace referencia a continuación, debemos tener en cuenta el **carácter proteccionista** del país en este sector. Fuentes consultadas informaron que el despacho de un contenedor en aduanas puede demorar por razones burocráticas hasta 45 días, con el consecuente aumento de costes y pérdida de competitividad.

En relación a las necesidades **normativas oficiales y programas del Gobierno**¹⁰ destacamos las siguientes:

Certificación Forestal

Dadas las exigencias del consumidor, consciente y responsable en lo que se refiere al uso adecuado y sustentable de los recursos naturales, el certificado forestal tiene como fundamento la **garantía dada de que determinado producto respeta los aspectos ambientales, sociales y económicos de la región**. De esta forma, los productos que presentan el sello de certificación son aquellos que fueron producidos con maderas de bosques certificados.

Con el objetivo de atender estas exigencias, algunos programas de certificación forestal y ambiental han sido creados por el mercado como instrumentos de las empresas del sector. La certificación forestal es un proceso voluntario por parte de las empresas que certifica el origen y características de productos forestales teniendo como base los principios establecidos. Esta iniciativa es entendida como una **alternativa a la explotación desmesurada de los bosques**.

¹⁰ Para información más detallada sobre la normativa acceder a www.abimci.es y entrar en el apartado "certificações".

EL MERCADO DE LA MADERA EN BRASIL

Actualmente existen dos sistemas de certificación forestal en operación en Brasil, los cuales tratan tanto de las florestas plantadas, como de las nativas:

- Certificado Nacional de Calidad Ambiental de Bosques (CERFLOR).
- Forest Stewardship Council (FSC).

Hasta el año 2006 el área total de bosques certificados por ambos sistemas alcanzó 5´7 millones de hectáreas.

Programa Nacional de Calidad de la Madera (PNQM)

El Programa Nacional de Calidad de la Madera, PNQM fue creado ante la necesidad de hacer disponibles en el mercado productos con especificaciones conocidas, dentro de los padrones de calidad previamente determinados, además de promover el uso de productos de madera, facilitando al mismo tiempo el acceso al mercado. Ante esta situación, la ABIMCI creó este programa y desde entonces la entidad continúa trabajando para divulgar y fomentar su internacionalización. Para definir las políticas extranjeras del mismo, así como para asegurar independencia de las actividades de certificación y de credibilidad de los procesos, fue creado el Consejo Nacional de Calidad de la Madera – CNQM. Los estatutos del Consejo establecen que el mismo es totalmente independiente y que sus miembros son escogidos entre las partes interesadas en el asunto, como son:

- Productores
- Agentes de comercialización y distribución
- Asociaciones de consumidores
- Universidades e institutos de investigación
- Proveedores de materias primas.

Sello verde

El Sello Verde es un certificado concedido por la Scientific Certification System (SCS), entidad ligada al Consejo Mundial de Bosques (FSC). La obtención de este certificado es una prueba de **respeto a la naturaleza y del manejo adecuado y responsable de los recursos naturales**.

El Sello Verde FSC certifica que los productos de las empresas son originarios de bosques plantados que respetan el medio ambiente e las poblaciones que lo rodean, además de generar empleos directos e indirectos. El sello también es una garantía de que los productos tienen origen rastreada desde el bosque, pasando por todo el proceso productivo, hasta el cliente final.

Marca CE

La aplicación de la Marca CE fue introducida por la Comisión Europea que estableció las condiciones de uso de la marca. De acuerdo con la Certificación CE, el fabricante o su representante legal dentro de la Unión Europea, declara que el producto individual está en conformidad con las normas generales de seguridad de las directivas de aplicación de la Marca CE. La certificación CE es compulsoria en todos los países miembros de la Unión Europea. En Brasil, la Asociación Brasileña de la Industria de la Madera Procesada Mecánicamente (ABIMCI), que coordina el Programa Nacional de Calidad de la Madera, es la responsable de la emisión del certificado CE.



ICEX

VIII. ANEXOS

1. EMPRESAS

La competencia en el sector de maderas es intensa y las principales empresas compiten duramente vía precio por los mercados relevantes, localizados principalmente en las regiones del Sur y Sudeste. Entre los principales competidores¹¹ del mercado están los siguientes:

ARAUPEL

www.araupel.com.br

DURATEX

www.duratex.com.br

SATIPEL

www.satipel.com.br

BERNECK

www.berneck.com.br

¹¹ Información sobre los principales competidores obtenida de AUSTIN ASIS.

2. FERIAS

Fimma - Feria Internacional de Maquinas e Accesorios para la Industria del Mobiliario

www.fimma.com.br

FORMOBILE - Feria Internacional de Proveedores de la Industria del Muble y de la Madera

www.formobile.com.br

FEMADE - Feria Internacional de maquinaria, Equipos y Productos para Extracción e Industrialización de madera y Mueble

www.hanover.com.br/feiras_nac/2008/femade/femade.htm

3. PUBLICACIONES DEL SECTOR

Revista da Madeira

www.remade.com.br

Revista Referencia do Setor Madeireiro

www.revistareferencia.com.br

Revista FormóBILE

www.revistamobile.com.br

4. ASOCIACIONES

ABIMOVEL - Asociación Brasileña de la Industria del Mueble

www.abimovel.org.br

ABIMCI - Asociación Brasileña de la Industria de la Madera

www.abimci.com.br

EL MERCADO DE LA MADERA EN BRASIL

ABPM - Asociación Brasileña de los Preservadores de Madera

www.abpm.com.br

ANPM - Asociación Nacional de los Productores de Pisos de Madera

www.anpm.org.br

ABPMEX - Asociación Brasileña de los Productores y Exportadores de Madera

www.abpmex.com.br

ABIPA - Asociación Brasileña de Placas de Madera

www.abipa.org.br

ABIPLAR - Associação Brasileira de Fabricantes de Pisos Laminados de Madera de Alta Resistencia

www.abiplar.com.br

AIMEX - Asociación de la Industria Exportadora de Madera del Pará

www.aimex.com.br

ABRAF - Asociación Brasileña de los Productores de Florestas Plantadas – ABRAF

www.abraf.org.br

5. OTRAS DIRECCIONES DE INTERÉS

REMADE: base de datos más completo de la industria forestal

www.remade.com.br

E-Mov: portal de e-bussiness del sector maderero

www.emov.com.br