
Estudio de Mercado Maderas en Brasil

Junio, 2012

www.prochile.cl

Documento elaborado por la Oficina Comercial de ProChile en São Paulo, Brasil

INDICE

I. PRODUCTO	4
1. CÓDIGO SISTEMA ARMONIZADO CHILENO SACH	4
2. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	4
3. CÓDIGO SISTEMA ARMONIZADO LOCAL.....	5
II SITUACIÓN ARANCELARIA Y PARA – ARANCELARIA	5
3.- OTROS PAÍSES CON VENTAJAS ARANCELARIAS	5
4. OTROS IMPUESTOS:.....	6
• IMPUESTO SOBRE LA IMPORTACIÓN (II)	6
• IMPUESTO SOBRE LA IMPORTACIÓN PREFERENCIAL AL PRODUCTO CHILENO	6
• IMPUESTO A LA CIRCULACIÓN DE MERCADERÍAS Y SERVICIOS (ICMS).....	6
5. BARRERAS PARA-ARANCELARIAS	8
III. REQUISITOS Y BARRERAS DE ACCESO	8
1. Regulaciones de importación y normas de ingreso	8
2. Identificación de las agencias ante las cuales se deben tramitar permisos de ingreso, registro de productos y etiquetas:.....	10
3. Ejemplos de etiquetado de productos (imágenes).....	10
IV. ESTADÍSTICAS – IMPORTACIONES	11
2. ESTADÍSTICAS 2010.....	11
3. ESTADÍSTICAS 2009.....	11
1. ESTADÍSTICAS 2010	11
2. ESTADÍSTICAS 2010	12
3. ESTADÍSTICAS 2009	12
2. ESTADÍSTICAS 2010	13
3. ESTADÍSTICAS 2009	13
2. ESTADÍSTICAS 2010	13
2. ESTADÍSTICAS 2010	14
EXPORTACIONES	14
V. CARACTERÍSTICAS DE PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO	16
1. Potencial del producto.....	16
1.1. Nuevas tecnologías aplicadas a la presentación/comercialización del producto (ventas a través de Internet, etc.).....	17

1.4. Temporadas de mayor demanda/consumo del producto.....	18
1.5. Principales zonas o centros de consumo del producto	18
VI. CANALES DE COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN	18
VII. PRECIOS DE REFERENCIA – RETAIL Y MAYORISTA	19
VIII. ESTRATEGIAS Y CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN UTILIZADAS POR LA COMPETENCIA	20
IX. CARACTERÍSTICAS DE PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO	20
X. SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES	20
XI. FERIAS Y EVENTOS LOCALES A REALIZARSE EN EL MERCADO EN RELACIÓN AL PRODUCTO	21
XII. FUENTES RELEVANTES DE INFORMACIÓN EN RELACIÓN AL PRODUCTO	22

PRODUCTO

1. CÓDIGO SISTEMA ARMONIZADO CHILENO SACH

CÓDIGO	PRODUCTO
4403.00.00	Madera en bruto, así como descascarada o cuadrada
4403.10.00	Tratada con tinta, creasota u otro agente de conservación,
4403.20.00	Otras, de coníferas
4403.99.00	Otras
4407.00.00	Madera cortada longitudinalmente o transversalmente, así como aplanada o unida por las extremidades. De espesor superior a 6 mm
4407.10.00	De coníferas
4408.00.00	Hojas para chapas, cortadas transversal o longitudinalmente. De espesor no superior a 6 mm
4408.10.10	De coníferas, obtenidas por cortes de madera estratificada
4408.10.99	Otras, de coníferas

2. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

La madera es el principal contenido del tronco de un árbol. Está compuesta por fibras de celulosa unidas con lignina. Dentro de la estructura de la madera se encuentra:

Corteza	La capa más externa, formada por células muertas.
Cámbium	Capa que sigue a la corteza, forma parte tanto de la corteza como de la Albura.
Albura	Es la madera de más reciente formación, y es por ella que viaja la mayoría de los compuestos de la savia.
Duramen o Corazón	Es la madera más dura y consistente, a su vez es más oscura que la Albura.
Médula vegetal	Es la zona central del tronco, y posee escasa resistencia.

La madera se utiliza para muchas aplicaciones como: fabricación de papel, alimentación del fuego, medicinal e ingeniería.

En el presente documento buscará determinar las oportunidades de negocio al desarrollar un **Encadenamiento Productivo Inverso**, siendo Brasil un socio comercial que actúe como país plataforma, recibiendo los insumos madereros para la industria secundaria y terciaria desde Chile, realizando un proceso de transformación – cumpliendo los requisitos para obtener la norma de origen - y exportando este nuevo producto a terceros países, a los cuáles Chile tenga

un acceso logístico más complicado y aprovechando la figura comercial de Brasil como gran referente comercial del mundo.

3. CÓDIGO SISTEMA ARMONIZADO LOCAL

CÓDIGO	PRODUCTO
4403.00.00	Madera en Bruto, así como descascarada o Cuadrada
• 4403.10.00	Tratada con tinta, creasota u otro agente de conservación,
• 4403.20.00	Otras, de Coníferas
• 4403.99.00	Otras
4407.00.00	Madera cortada longitudinalmente o transversalmente, así como aplanada o unida por las extremidades. De espesor superior a 6 mm
• 4407.10.00	De coníferas
4408.00.00	Hojas para chapas, cortadas transversal o longitudinalmente. De espesor no superior a 6 mm
• 4408.10.10	De Coníferas, obtenidas por cortes de madera estratificada
• 4408.10.99	Otras, de Coníferas



SITUACIÓN ARANCELARIA Y PARA – ARANCELARIA

3.- OTROS PAÍSES CON VENTAJAS ARANCELARIAS

PAÍS	ACUERDO	ARANCEL
ARGENTINA	ACE 18	0%
BOLIVIA	ACE 36	0%
COLOMBIA	ACE 59	0%
CUBA	ACE 62	0% (1)
ECUADOR	ACE 59	0%
ISRAEL	ALC ISRAEL	0% (2)
PARAGUAY	ACE 18	0%
URUGUAY	ACE 18	0%
PERÚ	ACE 58	0%
VENEZUELA	ACE 59	0%

(1) SÓLO POSEE VENTAJA ARANCELARIA EN EL CAPÍTULO 4407, PARA EL RESTO ESTA AFECTO A LA ALÍCUOTA COMÚN.

(2) ISRAEL, PARA LA PARTIDA ARANCELARIA 4408.10.99, ESTÁ AFECTO A UN ARANCEL DE UN 4,5% (POSEE UNA VENTAJA ARANCELARIA DE UN 75%).

4. OTROS IMPUESTOS:

- IMPUESTO SOBRE LA IMPORTACIÓN (II)

El II difiere para cada uno de los capítulos detallados en las tablas anteriores, alcanzando el siguiente gravamen:

4403 – 2%

4407 – 6%

4408

- 4408.10.10 – 10%

- 4408.10.99 – 6%

- IMPUESTO SOBRE LA IMPORTACIÓN PREFERENCIAL AL PRODUCTO CHILENO

Chile posee un gravamen preferencial obtenido gracias al Acuerdo de Complementación Económica, ACE 35. El arancel para cada una de las partidas explicitadas anteriormente es de 0%.

- IMPUESTO A LA CIRCULACIÓN DE MERCADERÍAS Y SERVICIOS (ICMS)

El ICMS es un impuesto estadual que grava las operaciones de circulación de mercancías o de prestación de servicios de transporte interestadual, intermunicipal y de comunicación. Está establecido en el Artículo 155, capítulo II de la Constitución Federal y sus regulaciones están descritas en la Ley Complementaria 87/1996 alterada luego por la Leyes Complementarias 92/97, 99/99 y 102/2000.

El valor del impuesto varía según el producto y de acuerdo al estado en el que se encuentre, esto cambiará **a partir del 01 de Enero del 2013**, ya que el Senado por medio de la Resolución N°13, estableció que **el ICMS para bienes y mercaderías importados desde el exterior sea de un 4% parejo para cada Estado**. En la actualidad el ICMS para las partidas mencionadas es el siguiente:

ESTADO	ABREVIACIÓN	GRAVAMEN
ACRE	AC	17%
ALAGOAS	AL	17%
AMAZONAS	AM	17%
AMAPÁ	AP	17%
BAHÍA	BA	17%
CEARÁ	CE	17%
DISTRITO FEDERAL	DF	17%
ESPÍRITO SANTO	ES	17%
GOIÁS	GO	17%
MARANHÃO	MA	17%
MINAS GERAIS	MG	17%
MATO GROSSO DO SUL	MS	17%
MATO GROSSO	MT	17%
PARÁ	PA	17%
PARAÍBA	PB	17%
PERNAMBUCO	PE	17%
PIAÚÍ	PI	17%
PARANÁ	PR	18% (1)
RÍO DE JANEIRO	RJ	18%
RÍO GRANDE DO NORTE	RN	17%
RONDÔNIA	RO	17%
RORAIMA	RR	17%
RÍO GRANDE DO SUL	RS	17%
SANTA CATARINA	SC	17% (2)
SERGIPE	SE	17%
SÃO PAULO	SP	18%
TOCANTINS	TO	17%

(1) CON EXCEPCIÓN DE LA MADERA DE PINO O EUCALIPTO (CÓDIGO: 4408) QUE TIENE ARANCEL DEL 12%.

Con excepción de la madera en bruto y sus obras (código: 4403) que tiene arancel del 12%.

Este impuesto se aplica al valor de las mercancías una vez adicionado el Impuesto sobre la Importación (II), el Impuesto sobre Productos Industrializados (IPI, el cual no aplica en estos productos) y los otros gastos requeridos.

Programa de Integración Social y Programa de Formación de Patrimonio de Servidor Público (PIS/PASEP) y Contribución para el Financiamiento de Seguridad Social (Cofins)

El impuesto PIS/PASEP es de contribución social, con el objetivo de financiar el seguro de desempleo, beneficios monetarios y compartir ingresos de los organismos y entidades para trabajadores públicos (PASEP) o privados (PIS). El PIS fue creado por la Ley Complementaria 07/70, mientras que el PASEP por la Ley Complementaria 08/70. El impuesto COFINS es instituido por la Ley Complementaria 70 del 30-Diciembre-1991 y modificado por la Ley Complementaria 9.718/98.

El valor de estos impuestos varía según el producto, para el caso de la madera (Códigos: 4403, 4407 y 4408) el monto del PIS/PASEP es del 1,65%, mientras que el del COFINS es de 7,6%. Estos gravámenes se aplican en conjunto al valor de las mercancías una vez adicionado el Impuesto sobre la Importación (II), el Impuesto sobre Productos Industrializados (IPI), el Impuesto a la circulación de Mercaderías y Servicios (ICMS) y los otros gastos requeridos.

Este impuesto debe ser cancelado hasta el día 20 del mes subsiguiente a la realización del hecho imponible, que es una vez realizado el desembarque del producto importado en la aduana. Cabe mencionar que de no existir funcionamiento bancario en el periodo de transacción, es deber de la empresa anticiparse, en especial para el mes de Febrero donde se sucede la festividad del Carnaval.

5. BARRERAS PARA-ARANCELARIAS

Es necesario, que para este producto así como para cualquiera de origen vegetal, los empresarios actualicen la información respecto a los requisitos de ingreso. Lo anterior, dado que se reciben constantes señales de la autoridad respecto a condiciones de calidad (origen y análisis). Se sugiere informarse constantemente sobre los requisitos que puedan adherirse o cambiarse en el siguiente link: <http://www.agricultura.gov.br/vegetal/importacao>



REQUISITOS Y BARRERAS DE ACCESO

1. Regulaciones de importación y normas de ingreso

Para hacer ingreso al país, el producto debe estar en la Lista de Productos de Importación Autorizada (PVIA). Para hacer parte de esta lista es necesario cumplir las siguientes exigencias:

- Publicación en el Diario Oficial de la Unión de los requisitos fitosanitarios específicos para la especie vegetal, uso propuesto y país de origen por medio de una instrucción normativa.
- Comprobación de importación de al menos, una partida en el período del 12 de agosto de 1997 hasta el 16 de julio del 2005, siendo esta del mismo país de origen, mismo uso y que no tenga presentado un registro de cuarentena.
- Esta comprobación es hecha por medio de una Declaración de Importación (DI) emitida por la Secretaria de la Receita Federal del Ministerio de Hacienda, o por una Autorización de Despacho emitida por el Ministerio de Agricultura, Pecuaria o Abastecimiento (MAPA).

La Instrucción normativa N° 5 del año 2005, es la cual regula los requisitos fitosanitarios para la importación de madera y sus productos a Brasil.

Las categorías (de riesgo fitosanitario) 2, 3, 4 y 5 que no están mencionadas en la lista (PVIA), solamente tendrán la importación autorizada después de una autorización realizada por el Departamento de Sanidad Vegetal (DSV) de acuerdo a la instrucción normativa n°6 o luego de la publicación de los requisitos fitosanitarios en el Diario Oficial de la Unión.

REQUISITOS FITOSANITARIOS PARA IMPORTACIÓN DE MADERA Y SUS PRODUCTOS PARA BRASIL, EXCEPTO PARA EMBALAJES DE MADERA Y SUS SOPORTES

Categoría 0	Categoría 1		Categoría 2	Categoría 3	
	Clase 6		Clase 6	Clase 6	
Productos que siendo de origen vegetal, dado su grado de procesamiento, no requieren ningún tipo de control fitosanitario, por lo que no requieren intervención de las ONPF (Organismo Nacional de Protección Fitosanitaria), y no son capaces de transportar plagas en el material de embalaje ni de transporte.	Productos de origen vegetal industrializados, que hayan sido sometidos a cualquier proceso tecnológico de desnaturalización que los transforma en productos incapaces de ser afectados directamente por plagas de cultivos, pero que pueden transportar plagas almacenadas o en material de embalajes o medios de transporte. Destinados al consumo, uso directo o transformación. Comprende maderas, cascara y cortezas procesadas.		Productos vegetales semi procesados (sometidos a secados, limpiezas, descascamiento, entre otras), que puedan albergar plagas y cuyo destino es el consumo, uso directo o transformación. Comprende los siguiente productos de origen forestal: maderas, cortezas y semiprocesados.	Productos vegetales in natura, destinados al consumo, uso directo o transformación. Comprende maderas, cascara y cortezas no procesadas.	
Todos los productos de madera	Madera seca al horno (estufa)	Demás productos de esta categoría, clase 6	Madera cortada, vigas, postes o tallada	Troncos, varas, leñas	Cáscaras no procesadas, cortezas naturales
					Y ramas
REQUISITOS GENERALES					
	IF	IF	CF, IF y R10	CF, IF, R10 y R11	CF, IF y R11
REQUISITOS ESPECÍFICOS					
	KD		MB o HT	MB o HT	MB

IF: Inspección Fitosanitaria, CF: Certificado fitosanitario, R10: La madera debe estar descascarada, R11: La madera debe estar libre de tierra, KD: Secado en estufa, MB: Fumigado con bromato de metilo, HT: Tratamiento térmico. Otras consideraciones en los siguientes link: <http://www.agricultura.gov.br/vegetal/sanidade-vegetal/relacao-culturas-movimentacao-interestadual>

2. Identificación de las agencias ante las cuales se deben tramitar permisos de ingreso, registro de productos y etiquetas:

Para el ingreso de la madera y sus productos es necesario el reconocimiento del Organismo Nacional de Protección Fitosanitaria (ONPF), tanto de Chile como de Brasil. La Instrucción Normativa n°9 del 2005 entrega al **Departamento de Seguridad Vegetal (DSV)** la responsabilidad por las regulaciones fitosanitarias nacionales, así como las fiscalizaciones para su cumplimiento. Este Departamento esta inmerso en **el Ministerio de Agricultura, Pecuaria y Abastecimiento (MAPA)**.

3. Ejemplos de etiquetado de productos (imágenes)



IV. ESTADÍSTICAS – IMPORTACIONES

4403.10.00 – Madera en bruto tratada con agentes de conservación

1. ESTADÍSTICAS 2011

PAÍS	US\$ FOB	PESO LÍQUIDO (KG)	PARTICIPACIÓN DE MERCADO
CHILE	8.500	13.300	59,8%
ESPAÑA	5.710	450	40,2%
TOTAL	14.210	13.750	

2. ESTADÍSTICAS 2010

PAÍS	US\$ FOB	PESO LÍQUIDO (KG)	PARTICIPACIÓN DE MERCADO
AUSTRIA	177.557	105.800	97,0%
ESPAÑA	5.238	450	2,9%
CHILE	196	700	0,1%
TOTAL	182.991	106.950	

3. ESTADÍSTICAS 2009

PAÍS	US\$ FOB	PESO LÍQUIDO (KG)	PARTICIPACIÓN DE MERCADO
AUSTRIA	1.532.850	855.310	100%
TOTAL	1.532.850	855.310	

4403.20.0 – Madera en bruto de otras coníferas

(No existen importaciones de esta partida los años 2011 y 2009)

1. ESTADÍSTICAS 2010

PAÍS	US\$ FOB	PESO LÍQUIDO (KG)	PARTICIPACIÓN DE MERCADO
CHILE	9.219	8.978	100%
TOTAL	9.219	8.978	

4403.99.00 – Otras maderas en bruto

1. ESTADÍSTICAS 2011

PAÍS	US\$ FOB	PESO LÍQUIDO (KG)	PARTICIPACIÓN DE MERCADO
BOLIVIA	504.782	12.330.274	45,4%
PARAGUAY	402.030	4.783.584	36,2%
ARGENTINA	108.087	862.660	9,7%
EE.UU.	64.317	42.309	5,8%
CHILE	31.946	94.130	2,9%
TOTAL	1.111.162	18.112.957	

2. ESTADÍSTICAS 2010

PAÍS	US\$ FOB	PESO LÍQUIDO (KG)	PARTICIPACIÓN DE MERCADO
BOLIVIA	431.765	11.156.900	45,9%
PARAGUAY	334.986	4.027.825	35,6%
ARGENTINA	137.594	1.166.460	14,6%
CHILE	36.755	95.320	3,9%
TOTAL	941.100	16.446.505	

3. ESTADÍSTICAS 2009

PAÍS	US\$ FOB	PESO LÍQUIDO (KG)	PARTICIPACIÓN DE MERCADO
BOLIVIA	576.208	10.413.367	54,5%
PARAGUAY	352.815	4.288.458	33,4%
ARGENTINA	98.662	890.270	9,3%
CHILE	28.982	121.400	2,7%
TOTAL	1.056.667	15.713.495	

4407.10.00 – Maderas de coníferas cortadas longitudinal o transversalmente de espesor superior a 6 mm

1. ESTADÍSTICAS 2011

PAÍS	US\$ FOB	PESO LÍQUIDO (KG)	PARTICIPACIÓN DE MERCADO
ARGENTINA	2.937.857	5.227.216	98,0%
RUMANIA	31.666	66.125	1,1%
PARAGUAY	26.625	279.875	0,9%
ITALIA	1.420	1.420	0,05%
TOTAL	2.997.568	5.574.636	

2. ESTADÍSTICAS 2010

PAÍS	US\$ FOB	PESO LÍQUIDO (Kg)	PARTICIPACIÓN DE MERCADO
ARGENTINA	3.929.157	10.936.521	97,6%
ALEMANIA	35.924	65.803	0,9%
EE.UU.	21.013	16.813	0,5%
PARAGUAY	13.450	191.590	0,3%
CHILE	803	1.238	0,02%
SUBTOTAL	4.000.347	11.211.965	99,4%
TOTAL	4.024.500	11.257.754	

3. ESTADÍSTICAS 2009

PAÍS	US\$ FOB	PESO LÍQUIDO (Kg)	PARTICIPACIÓN DE MERCADO
ARGENTINA	3.462.456	10.936.521	97,7%
PARAGUAY	48.720	65.803	1,4%
BOLIVIA	19.949	16.813	0,6%
RUMANIA	10.314	191.590	0,3%
ALEMANIA	3.671	1.238	0,1%
TOTAL	3.545.110	11.211.965	

4408.10.10 – Hojas para chapas cortadas longitudinal transversalmente de espesor no superior a 6mm. De coníferas obtenidas por madera estratificada

(No existen importaciones de esta partida arancelaria para el año 2011)

2. ESTADÍSTICAS 2010

PAÍS	US\$ FOB	PESO LÍQUIDO (Kg)	PARTICIPACIÓN DE MERCADO
EE.UU.	35.977	14.015	100%
TOTAL	35.977	14.015	

3. ESTADÍSTICAS 2009

PAÍS	US\$ FOB	PESO LÍQUIDO (Kg)	PARTICIPACIÓN DE MERCADO
EE.UU.	2.534	246	50,4%
ITALIA	2.495	514	49,6%
TOTAL	5.029	760	

4408.10.99 - Hojas para chapas cortadas longitudinal transversalmente de espesor no superior a 6mm. De otras coníferas

1. ESTADÍSTICAS 2011

PAÍS	US\$ FOB	PESO LÍQUIDO (KG)	PARTICIPACIÓN DE MERCADO
ITALIA	55.847	15.712	61,1%
CANADA	19.624	2.390	21,5%
ARGENTINA	15.507	22.734	17,0%
ALEMANIA	351	190	0,4%
TOTAL	91.329	41.026	

2. ESTADÍSTICAS 2010

PAÍS	US\$ FOB	PESO LÍQUIDO (KG)	PARTICIPACIÓN DE MERCADO
ARGENTINA	105.884	102.502	43,5%
ITALIA	41.654	10.984	17,1%
COSTA RICA	40.079	20.400	16,5%
EE.UU.	29.993	10.874	12,3%
SUBTOTAL	217.610	144.760	89,5%
TOTAL	243.215	164.912	

3. ESTADÍSTICAS 2009

2009

PAÍS	US\$ FOB	PESO LÍQUIDO (KG)	PARTICIPACIÓN DE MERCADO
COSTA RICA	550.940	278.311	64,2%
ARGENTINA	217.622	245.006	25,4%
CANADA	33.130	6.766	3,9%
EE.UU.	31.682	11.623	3,7%
SUBTOTAL	833.374	541.706	97.1%
TOTAL	858.262	549.829	

EXPORTACIONES

Dada la lógica de un encadenamiento productivo inverso, no sólo son importantes las estadísticas de importación de insumos, también son fundamentales las exportaciones que Brasil realiza de maderas elaboradas, es decir, realizando una transformación de los insumos para obtener el certificado de la norma de origen. Para la obtención de las estadísticas de exportaciones se usaron las siguientes partidas:

CÓDIGO	PRODUCTO
4414	Marcos de madera para cuadros, fotografías, espejos u otros objetos semejantes
4415	Cajas, barricas y embalajes semejantes de madera, así como pallets, tapas de pallets
4416	Barriles, cubas, balsas, tinas y otras obras de toneles, así como sus respectivas partes de madera
4417	Herramientas, escobas y colgadores de madera
4418	Obras de carpintería para construcciones como postes, armazones para concreto, paneles de revestimiento de pisos, puertas y ventanas
4419	Artefactos de madera para mesa o cocina
4420	Madera incrustada, guarda joyas y obras semejantes de madera, artículos mobiliarios de madera, así como estatuas y otros objetos de ornamentación.
4421	Otras obras de madera

PAÍS	2012 (ENERO-MAYO)		2011		2010	
	US\$ FOB	PESO (KG)	US\$ FOB	PESO (KG)	US\$ FOB	PESO (KG)
EE.UU.	61.771.504	32.971.229	131.363.573	71.099.096	147.003.601	80.092.706
REINO UNIDO	8.649.203	5.613.038	23.939.750	16.261.039	25.597.866	21.727.935
FRANCIA	3.972.231	3.078.319	18.334.941	14.074.755	16.566.728	14.389.431
BÉLGICA	4.206.967	3.678.833	18.144.836	17.954.941	8.639.711	6.934.007
HOLANDA	3.983.211	5.352.670	10.925.822	14.488.496	8.913.387	12.084.651
SUBTOTAL	82.583.116	50.694.089	202.708.922	133.878.327	206.721.293	135.228.730
TOTAL	132.634.991	93.198.667	344.733.304	252.532.257	343.043.861	250.466.964

(1) LAS CIFRAS SE OBTIENEN DE LA SUMATORIA DE LAS EXPORTACIONES DE LAS GLOSAS MENCIONADAS PARA CADA PAÍS.

V ■ CARACTERÍSTICAS DE PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO

1. Potencial del producto.

Consumo y Producción

Durante los últimos años la demanda interna ha crecido constantemente, con lo que existen variados proyectos para aumentar la producción forestal en diversas áreas y suplir este nuevo escenario. Junto con eso, la existencia de Programas Habitacionales, el crecimiento de la construcción civil y los eventos deportivos han estado estimulando la demanda de madera. Estas condiciones en conjunto con una producción sin elementos sustentables en las regiones Sur y Sudeste del país, han hecho que las mencionadas regiones importen hoy en día cerca de 10 millones de metros cúbicos de madera del Amazonas.

Este consumo de la madera ha levantado críticas debido a ser considerado insustentable. Se dice que si se manejaran adecuadamente los recursos de la Floresta Amazónica, con un 10% de ellas se abastecería la demanda interna, y con un 10% más se podría exportar al resto del mundo, generando a su vez cerca de 10 millones de empleos y una facturación de al menos US\$ 5 billones.

La floresta amazónica es en la actualidad la principal poseedora de maderas tropicales del mundo, con 6,5 millones de Km², de los cuales 3,5 millones de Km² se encuentran en Brasil. Esta área sumada a la Mata Atlántica suma el 33% de los recursos de maderas tropicales del mundo. En total, Brasil cuenta con 211,5 millones de hectáreas de bosques nativos donde los Estados del Amazonas y Pará poseen más del 60% de estas. Entre las décadas 1970 y 1980, Brasil adoptó una política de incentivos a la plantación de maderas de Eucaliptus y Pino, debido a que estas tienen rápido crecimiento, semejante aplicación industrial y así, de esa manera se aliviaba la deforestación que vivía la Amazonia. Esta medida logró que hoy en día en Brasil, la producción de madera reforestada sea el doble de la de madera nativa.

En conjunto con lo anterior, Brasil posee un área existente de florestas plantadas de 6.516.000 hectáreas (Ha), de las cuáles 6.515.844 Ha son de Eucaliptus (74,8%) y Pino (25,2%). Estas se ubican principalmente en los estados de Minas Gerais (22,7%), São Paulo (18,2%), Paraná (13%), Santa Catarina (9,9%) y Bahia (9,7%).

El valor bruto de la producción forestal, el año 2011, alcanzó los US\$ 26,27 billones, con una recaudación tributaria de US\$ 3,69 billones (siendo un 0,5% de la recaudación nacional). Las exportaciones alcanzaron los US\$ 7,97 billones (3,1% de las exportaciones brasileñas), terminando con una balanza comercial de US\$ 5,73 billones. Finalmente el sector forestal alcanzó un total de empleos cercano a los 4,73 millones tanto directos como indirectos.

Brasil no sólo se encuentra dentro de los diez mayores productores forestales del mundo, sino que ha desarrollado tecnologías que le permiten tener un costo de producción de eucaliptus y pinos inferiores a la competencia como Nueva Zelandia y Chile.

Productos Sustitutos

Los sustitutos de la madera dependerán obligatoriamente del producto final a realizar, aun así, generalizando podemos mencionar sustitutos como el plástico, el aluminio, el acero, la cerámica, el vinilo, vidrio y el cemento.

En especial, en la actualidad existe una alta preocupación por el medioambiente, es por esto que los últimos años han aparecido y se han perfeccionado las imitaciones de la madera.

1.1. Formas de uso del producto

Las formas de uso de la madera como insumo, están dadas casi en su totalidad por las partidas arancelarias de maderas elaboradas:

CÓDIGO	PRODUCTO
4414	Marcos de madera para cuadros, fotografías, espejos u otros objetos semejantes
4415	Cajas, barricas y embalajes semejantes de madera, así como pallets, tapas de pallets
4416	Barriles, cubas, balsas, tinas y otras obras de toneles, así como sus respectivas partes de madera
4417	Herramientas, escobas y colgadores de madera
4418	Obras de carpintería para construcciones como postes, armazones para concreto, paneles de revestimiento de pisos, puertas y ventanas
4419	Artefactos de madera para mesa o cocina
4420	Madera incrustada, guarda joyas y obras semejantes de madera, artículos mobiliarios de madera, así como estatuas y otros objetos de ornamentación.
4421	Otras obras de madera

1.1. Nuevas tecnologías aplicadas a la presentación/comercialización del producto (ventas a través de Internet, etc.).

No se reflejan en este sector. La venta es semejante a la realizada en Chile.

1.4. Temporadas de mayor demanda/consumo del producto

La extracción y procesamiento de la madera posee una demanda constante a lo largo del año. Inclusive la exportación de productos derivados de la madera arroja cifras constantes en los diferentes meses.

1.5. Principales zonas o centros de consumo del producto

Los principales centros de consumo de la madera se encuentran en las regiones Sur y Sudeste de Brasil. En especial en los Estados de Santa Catarina, Rio Grande do Sul y São Paulo, existiendo en estos grandes polos de construcción de muebles, herramientas y objetos de madera.

VI. CANALES DE COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN

En Brasil, existen principalmente tres tipos de canales de distribución de la madera. Estos son:

- El distribuidor que actúa intermediando entre los productores de madera y los procesadores y minoristas.
- Importadores que distribuyen a los procesadores y minoristas.
- A través de venta directa.

El canal más utilizado es a través de los distribuidores que intermedian entre los polos extractores de madera y las empresas que transforman estos recursos en muebles, herramientas u objetos decorativos.

En Brasil existen casas comerciales o retailers que venden materiales de construcción (como Le Roy Merlin, Casa & Construção, Telha Norte), además existen tiendas aglomeradas principalmente en barrios especializados que venden la madera al público.

VII. PRECIOS DE REFERENCIA – RETAIL Y MAYORISTA

PRODUCTOS (1)	UNIDAD	CANOINHAS	CHAPECÓ	JARAGUÁ DO SUL	JOAÇABA	RIO DO SUL	SUL CATARINENSE
EUCALIPTO - HASTA 30 CM DE DIÁMETRO (EN PIE)	M ³	20,55	34,46	18,05	16,25	36,92	30,52
EUCALIPTO – MAYOR A 30 CM DE DIÁMETRO (EN PIE)	M ³	30,15	54,15	32,00	28,31	43,32	39,38
EUCALIPTO - HASTA 30 CM DE DIÁMETRO (TALADO)	M ³	38,52	61,54	38,15	22,40	47,26	44,31
EUCALIPTO – MAYOR A DE 30 CM DE DIÁMETRO (TALADO)	M ³	48,37	64,00	47,26	36,92	54,15	49,23
PINO - 20 A 30 CM DE DIÁMETRO (EN PIE)	M ³	25,23	29,54	18,05	34,46	-	30,52
PINO - 30 A 40 CM DE DIÁMETRO (EN PIE)	M ³	41,85	36,92	27,08	44,31	-	41,35
PINO – MAYOR A 40 CM DE DIÁMETRO (EN PIE)	M ³	51,81	47,26	38,56	52,92	-	51,20
PINO - 20 A 30 CM DE DIÁMETRO (TALADO)	M ³	35,08	49,23	32,00	40,61	48,25	40,37
PINO - 30 A 40 CM DE DIÁMETRO (TALADO)	M ³	51,69	55,14	44,31	51,69	61,05	51,69
PINO - MAYOR A 40 CM DE DIÁMETRO (TALADO)	M ³	62,77	64,00	59,08	60,31	68,92	61,54
PINO - 20 A 30 CM DE DIÁMETRO (INDUSTRIA)	M ³	47,38	55,14	53,33	49,23	64,00	49,23
PINO - 30 A 40 CM DE DIÁMETRO (INDUSTRIA)	M ³	63,63	63,01	71,38	60,31	71,38	61,54
PINO – MAYOR A 40 CM DE DIÁMETRO (INDUSTRIA)	M ³	75,08	71,38	81,39	68,92	83,69	71,38

- (1) LOS PRODUCTOS MENCIONADOS SON TRONCOS (DE EUCALIPTUS O PINO), ESTOS ESTÁN CATEGORIZADOS POR LA ETAPA DE LA CADENA EN LA QUE SE ENCUENTRAN, SIENDO: EN PIE (ANTES DE SER TALADO), TALADO E INDUSTRIA.
- (2) PRECIOS MEDIOS RECIBIDOS POR LOS AGRICULTORES EN DIVERSAS CIUDADES DE BRASIL EN EL MES DE MAYO DEL 2012.

(3) LOS PRECIOS ESTÁN EN US\$ SEGÚN EL TIPO DE CAMBIO A LA FECHA DEL DOCUMENTO 0,4923 US\$/REAL.

VIII. ESTRATEGIAS Y CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN UTILIZADAS POR LA COMPETENCIA

No existen estrategias o esfuerzos de promoción para la venta de madera.

IX. CARACTERÍSTICAS DE PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO

A pesar de la diversidad de tipos de maderas, estas son commodities, por lo que no existe una diferencia en la presentación del producto. Sólo existen variaciones como el formato (varas, troncos, láminas, entre otras), el empaque o los canales de distribución.

X. SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES

- A pesar de mostrarse un escenario positivo de la industria maderera local, en el último tiempo han tenido que realizar importaciones de este insumo, debido principalmente a una escasez en el financiamiento para la reforestación de las forestas. Dado lo anterior se genera una oportunidad única para una industria consolidada, con madera de calidad y con cercanía geográfica a Brasil como es el mercado Chileno. **Lo anterior, sumado a las ventajas competitivas provenientes de las preferencias arancelarias otorgadas por el ACE 35, genera que se vea viable la opción de forjar alianzas con empresas Brasileñas y así aprovechar la tradición e imagen que poseen las exportaciones brasileñas en este sector, en especial en EEUU.**

- Se debe aprovechar la coyuntura del país, donde dado el estancamiento del crecimiento económico ha generado que el gobierno central haya tomado varias decisiones que apuntan a estimular la industria. Dentro de ellas la exención del IPI (Impuesto al Producto Industrializado) al sector de muebles y otros objetos de madera.
- Dado lo anterior se ven oportunidades para explotar este encadenamiento productivo inverso.

XI. FERIAS Y EVENTOS LOCALES A REALIZARSE EN EL MERCADO EN RELACIÓN AL PRODUCTO

11ª FIMMA Brasil – 2013

Esta edición de la feria Internacional bienal de máquinas, materias primas y accesorios para la industria de muebles acontecerá del **18 al 22 de Marzo del 2013** en la ciudad de Bento Gonçalves en Rio Grande do Sul. Esta ciudad es el mayor polo productor del sector es el mayor evento de la industria en el país. En su versión del año 2011 la feria recibió más de 43.800 visitantes, y contó con 468 expositores nacionales y 207 internacionales, alcanzando una suma de US\$ 403 millones en negocios. Web: <http://www.fimma.com.br/pt/index.php>

Pueden existir cambios a las Ferias a desarrollarse en el sector, por lo que se recomienda mantenerse actualizado en el calendario de estas en el siguiente link:

Http://www.desenvolvimento.gov.br/portalmDIC/sitio/sistema/expofeira/calfeirasexposicoes/fieixposicoes_p.php

XII. FUENTES RELEVANTES DE INFORMACIÓN EN RELACIÓN AL PRODUCTO

ADUANA BRASIL - WWW.ADUANEIRAS.COM.BR

ASOCIACIÓN BRASILEÑA DE LA INDUSTRIA DE MOBILIARIOS - [HTTP://WWW.ABIMOVEL.ORG.BR/](http://WWW.ABIMOVEL.ORG.BR/)

ASOCIACIÓN BRASILEÑA DE LA INDUSTRIA DE PANELES DE MADERA - [HTTP://WWW.ABIPA.ORG.BR/](http://WWW.ABIPA.ORG.BR/)

ASOCIACIÓN BRASILEÑA DE PRODUCTORES DE FLORESTAS PLANTADAS - [HTTP://WWW.ABRAFLOR.ORG.BR/](http://WWW.ABRAFLOR.ORG.BR/)

ASOCIACIÓN BRASILEÑA DE MADERA COMPENSADA E INDUSTRIAL – [HTTP://WWW.ABIMCI.COM.BR/](http://WWW.ABIMCI.COM.BR/)

ASOCIACIÓN BRASILEÑA DE PRODUCTORES Y EXPORTADORES DE MADERAS - [HTTP://WWW.ABPMEX.COM.BR/](http://WWW.ABPMEX.COM.BR/)

ASOCIACIÓN MINEIRA DE SILVICULTURA - [HTTP://WWW.SILVIMINAS.COM.BR](http://WWW.SILVIMINAS.COM.BR)

CATÁLOGO DE IMPORTADORES BRASILEÑOS - [HTTP://CIB.BRAZILTRADENET.GOV.BR/FRMINTRODUCAO.ASPX](http://CIB.BRAZILTRADENET.GOV.BR/FRMINTRODUCAO.ASPX)

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PECUARIA Y DE ABASTECIMIENTO (MAPA) - [HTTP://WWW.AGRICULTURA.GOV.BR](http://WWW.AGRICULTURA.GOV.BR)

PORTAL TRIBUTARIO - [HTTP://WWW.PORTALTRIBUTARIO.COM.BR](http://WWW.PORTALTRIBUTARIO.COM.BR)

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL – WWW.RECEITA.FAZENDA.GOV.BR

SIMULADOR DE IMPUESTOS INCIDENTES EN LA IMPORTACIÓN

[HTTP://WWW4.RECEITA.FAZENDA.GOV.BR/SIMULADOR/](http://WWW4.RECEITA.FAZENDA.GOV.BR/SIMULADOR/)