



**Ambasciata d'Italia
Brasilia**

Concept paper
27 de septiembre de 2011

Modelo de desarrollo industrial Italia-Brasil

1. Notas introductorias

En 2010 Brasil se convirtió en la **séptima economía del mundo**, con un crecimiento anual del PIB del 7,5 por ciento. En los últimos años, el desarrollo económico fue excelente, pues hubo una fuerte demanda interna, y por una economía nacional orientada hacia la producción y la venta de *commodities* directas, preferentemente hacia la República Popular China, que se convirtió en el primer socio comercial de Brasilia.

Sin embargo, debido también a la fuerte apreciación del real relativo a las principales monedas internacionales, se ha producido un importante aumento de las importaciones, sobre todo de bienes instrumentales de alta intensidad tecnológica (componentes para automóviles y para la industria de la refinera, productos químicos, material electrónico y siderúrgico).

Este proceso ha restado competitividad a la industria brasileña incidiendo en la formación del PIB.

La estructura misma de la producción industrial brasileña es la causa de que algunos sectores de alta intensidad de mano de obra, como la industria textil, la industria manufacturera, la industria del calzado y la del cuero, hayan sido afectados de manera más marcada por la pérdida de competitividad, pues en el otro plato de la balanza pesaba la presencia china, un oponente que ha arrebatado cuotas de mercado a las empresas brasileñas, tanto dentro del país como fuera, en todo Sudamérica. El excedente comercial, que en cualquier caso se ha visto reducido considerablemente, se ha mantenido sobre todo por el aumento del precio de las materias primas.

En este contexto, las autoridades locales, y de manera especial el sector industrial, son partidarios de que Italia amplíe su presencia mediante una estrategia a medio-largo plazo y para que a través de joint ventures con empresas locales aumente la transferencia de tecnología, de *know how* especializado, de innovación, de formación de capital humano y de asistencia técnica, de los que Brasil está bastante necesitado.

Por lo que se refiere a Italia, **en el primer semestre de 2011, nuestro país ha exportado mercancía a Brasil por un total de 2.800 millones de dólares, causando un aumento del 30,23% respecto a los 6 primeros meses de 2010** y ha importado mercancía por 2.700 millones de dólares, causando un aumento del 45,54% respecto al primer semestre de 2010. **En el mismo periodo, el intercambio comercial entre Italia y Brasil ha aumentado en un 37,27% respecto a los seis primeros meses de 2010.** En Brasil, nuestro país se sitúa en el octavo lugar de la lista de países exportadores (y sigue siendo el segundo país europeo después de Alemania y delante de Francia) con una cuota de mercado del 2,73% (en aumento respecto al 2,71% del primer semestre 2010).

Y mayor aún ha sido el aumento de las inversiones, a veces encauzadas por grandes grupos cuya sede se encuentra en Brasil o a través de sociedades con sedes en países terceros, por tanto no contabilizados, y el aumento de los casos de cooperación industrial.

A fin de monitorear este fenómeno, que se refiere a empresas de grandes dimensiones (Fiat Group, Pirelli, Ferrero, Finmeccanica, TIM, Azimut Benetti, Ternium Techint, Eni, Enel, Mossi&Ghisolfi, Impregilo, Atlantia, Luxottica, Generali, Marcegaglia, Danieli, Maire Tecnimont, Campari, Alitalia, Almaviva, Ghella, Natuzzi, Maccaferri, Prysmian), pero también a empresas pequeñas y medianas, se ha llevado a cabo un censo de las empresas italianas que arroja un considerable aumento de éstas, sobre todo en el primer semestre 2011, y una ampliación del marco geográfico en el que se sitúan.

Además de en los Estados económicamente más desarrollados del sur del país, meta favorita de las firmas italianas (más de la mitad se encuentran en el Estado de São Paulo y un 30% está situado entre Río, Minas Gerais, Santa Catarina, Paraná y Rio Grande do Sul), nuestras empresas se están asomando en el noreste y en el norte (Pernambuco, Maranhão, Bahía, Pará, Amazonas) pero también en el centro (Goias, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul), en Estados relativamente menos desarrollados pero con índices de crecimiento más elevados respecto al resto del país, por lo que ofrecen más oportunidades. De un enfoque "Sãopaulocéntrico", donde el interlocutor privilegiado era la Federación de Industriales de São Paulo (Fiesp), se está pasando a una visión que, sin dejar de lado lo que sigue siendo el mayor polo industrial del país, es más amplia y policéntrica.

2. El mapeo Brasil

Mediante el "mapeo Brasil", condición previa indispensable del proyecto piloto PYMES, se ha averiguado el número y la ubicación geográfica de nuestras empresas y se han estudiado los sectores productivos y la realidad económica de los Estados brasileños que más oportunidades de inversión ofrecen a nuestras empresas.

Tomando en cuenta las características de Brasil, tanto desde el punto de vista de su división geográfica como de la distribución actual del PIB – resultado de la evolución histórica del desarrollo económico del país – se ha constatado que la localización industrial ha atendido a criterios ligados a factores logísticos o a la presencia de mercados regionales, y más recientemente a políticas de incentivos y de inversión en infraestructura, estimulado así la formación de polos sectoriales descentralizados.

Por tanto el énfasis del mapeo se ha puesto en el **número total de filiales y establecimientos italianos en Brasil, casi 600, que según un reciente estudio Istat darían empleo a más de 100.000 sujetos.** Se ha tomado en consideración no sólo la existencia de holding o filiales únicas, sino también la de otras entidades legales de las “empresas matrices” locales. **Desde mayo hasta septiembre de 2011, se ha producido un aumento de filiales y establecimientos productivos, que de 392 han pasado a ser 585.**

Si se cuentan sólo las empresas holding o entidades únicas de cada grupo o empresa italiana, en el mapa resultarían **448 empresas.**

Los sectores principales de actividad de las empresas italianas son los siguientes: maquinaria (más del 50%), servicios, bienes de consumo, construcción civil, química, alimentos, telecomunicaciones y energía.

Según el censo de las empresas italianas existen clusters ítalo-brasileños en algunas áreas del país, ahí ubicados tanto por el efecto locomotora generado por un determinado segmento productivo (p.e. mármoles y granitos en el Estado de Espírito Santo; náutica en el Estado de Santa Catarina) como por las inversiones ahí realizadas por un grupo industrial de grandes dimensiones (p.e. Fiat en el Estado de Minas Gerais).

Luego el mapeo ha pasado de una visión estática de lo existente a una visión dinámica y aportadora de ideas; reseñando los sectores más interesantes para las empresas italianas: infraestructuras (puertos y conexiones intermodales, logística, banda ancha y redes de tlc, alta velocidad, aeropuertos) energías renovables, procesamiento residuos sólidos, procesamiento de aguas, movilidad urbana, construcción de viviendas de protección oficial, sector mecánico siderúrgico, náutica, textil y calzado, biotecnologías para la producción de alimentos de calidad.

El estudio se ha centrado además en un *screening* geográfico, examinando algunos Estados que presentan ventajas comparadas en términos de crecimiento de PIB, de inversiones federales y locales, de incentivos, de supresión de impuestos y mano de obra especializada. La lista de las empresas censadas, el estudio de las inversiones brasileñas en Italia y la guía para exportar a Brasil completan la elaboración del mapa, que ofrece al operador económico un instrumento de trabajo muy útil.

3. Líneas de desarrollo industrial del “sistema Italia” en Brasil y proyecto piloto PYMES

Mediante este estudio se ha podido realizar **un primer cruce entre las oportunidades ofrecidas por los sectores y por los Estados que se han tomado en cuenta e identificar los clusters industriales italianos ya presentes en el territorio brasileño y los pequeños clusters en fase de creación.**

De esta forma se han podido detectar algunos sectores donde se puede ampliar la presencia de empresas italianas o crear nuevas PYMES, a saber: **automotive, náutica, mármoles y granitos.**

Los sectores telecomunicación, energías renovables (solar, eólica, biomasa), recogida y reutilización de desechos sólidos urbanos, decoración y diseño, serán objeto de “matching” en los próximos meses.

Sector Automotive

Desde 1976 en Brasil el sector automotive aprovecha la **presencia de Fiat y de toda la industria que ésta genera, pues representa un parque proveedores para 811 empresas, de las cuales unas treinta son italianas.** El grupo automovilístico de Turín ha empezado a **invertir unos 1.500 millones de euros en la construcción de una nueva planta para la fabricación de vehículos en Pernambuco.**

Algunos de los motivos fundamentales del **plan de negocios** de la nueva inversión de Fiat son los siguientes:

- los incentivos ofrecidos por la Ley federal 2407/2011;
- la previsión de expansión del mercado, en particular en la región al noreste del país;
- mano de obra local más barata que en el resto de los Estados brasileños;
- infraestructura y logística de puertos más barata;
- proximidad logística del puerto de Suape tanto a Estados Unidos como a Europa, lugares de donde se importan bienes instrumentales;
- disponibilidad de una región de unas 1.400 hectáreas donde se construirá la fábrica, las instalaciones para los proveedores, el centro de formación, el centro de investigación y desarrollo y una pista de pruebas para los prototipos. Posteriormente, formará parte del mismo un terreno de 140 hectáreas;
- el polo de Pernambuco se diseñará según las más recientes técnicas de integración industrial y optimización de los recursos, con un sistema interno de purificación de las aguas industriales.

En virtud de todo lo anterior, el Ministerio de Asuntos Exteriores ha elaborado, mediante la Embajada de Italia en Brasilia, un “proyecto piloto” que consiste en acompañar la ubicación de la industria generada por Fiat de Minas Gerais a

Pernambuco, promoviendo sobre todo la instalación de los actuales proveedores del Grupo y de las nuevas empresas italianas dispuestas a convertirse en proveedoras de bienes instrumentales, incluso a través de la constitución de joint-ventures ítalo-brasileñas.

El Proyecto está integrado por dos apartados:

- a. constitución de un **Centro de Alto Rendimiento** en colaboración con la Confederación Nacional de Industrias (CNI) y el SENAI, entidad formadora de la CNI responsable a nivel federal de la formación industrial de la mano de obra;

colaboración e intercambio sobre formación técnico-profesional entre la "Regione Lombardia" y el Estado de Pernambuco en virtud del Protocolo de Entendimiento firmado el 21 de julio de 2011;

proyectos de cooperación en formación universitaria y especialización postuniversitaria en los que el "Politecnico" de Turín está trabajando junto con las Universidades de Pernambuco, como por ejemplo la Universidad federal;

- b. captación – en colaboración con el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco de Desarrollo Brasileño BNDES, SIMEST, SACE, Banca d'Italia y Banco do Nordest – de **líneas de crédito destinadas a las PYMES**. Se está averiguando la posibilidad de aprovechar los recursos puestos a disposición por el fondo fiduciario para la preparación de los proyectos del Fondo Multilateral de Inversión (Italian Trust Fund for MIF Project Preparation), administrado por el BID.

El proyecto es una **iniciativa del "Sistema Italia"**, coordinado por el Ministerio de Asuntos Exteriores y la Embajada de Italia en Brasilia. Las instituciones y socios participantes son: red de consulados en Brasil, Confindustria, Banca d'Italia, Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Banco Nacional para el Desarrollo Económico y Social (BNDES), Confederación Nacional de la Industria (CNI), Servicio Brasileño de Apoyo a las Micro y Pequeñas Empresas (SEBRAE), Servicio Nacional para la Formación Industrial (SENAI), Fiat Group, KPMG, Value Team, bancos presentes en Brasil (Intesa San Paolo, Unicredit Group, Ubi Banca).

Como hemos señalado anteriormente, el interés demostrado por las Autoridades locales en este proyecto nace de la necesidad de que Brasil recorra un camino de desarrollo socioeconómico más equilibrado y sostenible, orientado hacia las micro, pequeñas y medianas empresas, hacia la formación profesional y postuniversitaria de alto nivel, hacia el fortalecimiento del sistema de educación superior y hacia la mejora de la competitividad de la industria

nacional, para que gracias a él el país sepa afrontar con más eficiencia posibles choques externos derivados de una etapa de recesión de la economía mundial.

El proyecto piloto para el sector automotivo es pasible de ser repetido en otros países de América Latina, como Argentina y México, cuya fuerza estriba también en la presencia del Grupo Fiat.

Además en Brasil la estructura del proyecto puede servir como referencia para centros de alta formación similares en los siguientes sectores:

1. **sector náutico en el Estado de Santa Catarina**, para Brasil con socios como CNI, Estado de Santa Catarina, SENAI y Universidad de Santa Catarina (que actualmente está convocando nuevos cursos de ingeniería naval); y para Italia Confindustria, Unitalia, UCINA y las empresas ítalo-brasileñas del cluster.

En Brasil, el sector de la náutica crece en un 10% al año aproximadamente. Después de diez años de progresión, el mercado brasileño de la náutica deportiva ofrece oportunidades de mayor expansión.

La producción para el mercado interior se está afinando paulatinamente para responder a las exigencias de una clase acomodada que demanda embarcaciones que se sitúan incluso en el segmento de 80-100 pies.

Según expertos en este mercado, los clientes brasileños se han convertido en el objetivo principal de la náutica de lujo.

Los empresarios italianos del sector que han sido entrevistados para la elaboración del presente estudio, han confirmado que actualmente gracias al sistema brasileño de incentivos y de imposición, comprar una embarcación fabricada in situ supone un ahorro del 20-25% aproximadamente respecto a una embarcación del mismo tipo construida en Italia. Además, recientemente se ha producido un aumento en los impuestos sobre los barcos importados.

A nivel de colaboración bilateral, **en junio de 2011** el Ministerio de Desarrollo Económico y UCINA han firmado **dos Memorandos de Entendimiento**, uno con el Estado de Santa Catarina y otro con el Estado de Amazonas y la Superintendencia de la Zona Franca de Manaus (Suframa). En los Memorandos se establecía la instalación de mesas técnicas entre empresas brasileñas e italianas del sector náutico. Además en este momento se está redactando un Memorando-paraguas que a nivel federal permita elaborar una reglamentación moderna y compartida del sector.

En Brasil, el sector de la náutica está financiado por el **fondo de 80 millones de euros asignados por Azimut Benetti en el verano de 2011** distribuidos en 5 años, al objeto de fabricar 100 barcos al año en un

total de dos años, 6 modelos distintos, 4 menos de 80 pies y 2 más de 100 pies.

El Grupo ha elegido a la región de Itajaí para ubicar la nueva concentración industrial por sus condiciones competitivas, pues el Estado de Santa Catarina, segundo polo náutico del país, en los últimos seis años ha registrado uno de los índices de crecimiento del PIB más altos de Brasil.

Además de ello, en pocos meses, la Administración del Estado ha emitido las licencias necesarias para poner en marcha el polo productivo de más de 200.000 m², concediendo ventajas fiscales y asegurando para el futuro la modernización de la infraestructura.

En octubre de 2010, Azimut Benetti firmó además un acuerdo de asociación con un intermediario local, el Yacht Brasil, con 18 puntos de venta para la distribución.

En conclusión, se puede afirmar que las inversiones de Azimut Benetti darán lugar a la creación de un cluster del sector náutico en el Estado de Santa Catarina. Se calcula que una embarcación de 60 pies está conformada por unos diez mil componentes, por tanto su construcción supone la existencia de industrias proveedoras cualificadas y especializadas en la fabricación de muebles, cristales, acero, instalaciones hidráulicas y eléctricas, hélices, timones, tablas y piezas de motores.

Por tanto, algunas empresas italianas podrán evaluar la posibilidad de formar parte del polo productivo de Azimut Benetti y de recurrir a algunas herramientas financieras como son las líneas de crédito blandas actualmente en fase de definición con el BID, Simest y el BNDES, ofreciendo como garantía el contrato de suministro firmado con este importante grupo de Piamonte.

El proyecto piloto elaborado para la industria generada por Fiat, una vez adaptado podría aplicarse también al sector náutico, incluyendo la parte de la formación. Efectivamente Azimut Benetti interactúa tanto con el Senai local como con el "Politecnico" de Turín y el Instituto Europeo de Diseño, alimentando un intercambio continuo de competencias y oportunidades de experimentación.

Otros polos náuticos que ofrecen ventajas comparadas son:

São Paulo y Río de Janeiro: desde Cabo Frio (RJ) hasta Itanhaém (SP) se calcula que se concentra un 70% del mercado náutico brasileño. Ocupa un lugar de relieve "La Marina Verolme", ubicada en Angra dos Reis (RJ), que se inspira en los servicios náuticos americanos y considerada hoy como el centro de alquiler de servicios náuticos más grande de América Latina con una superficie de 360.000 m².

Pernambuco: con la inauguración, en 2009, del Astillero “Estaleiro Atlantico Sul”, en el puerto de Suape, Pernambuco ha confirmado su relevancia en la fabricación de piezas de repuesto y servicios para el sector náutico. La empresa brasileña Royal Mariner, especializada en la construcción de lanchas, invertirá más de 5 millones de euros en la construcción de una nueva planta en Suape, cuyo objetivo es fabricar un promedio de 5 embarcaciones al mes.

Amazonas: si bien carece de salidas al mar, el aspecto relativo a la navegación fluvial es fundamental. Además, el proyecto del Polo Naval de Manaus estará administrado por la Superintendencia de la Zona Franca de Manaus (SUFRAMA), entidad autárquica federal responsable de los incentivos fiscales. En junio de 2010 se celebró la primera edición del Boat Manaus, en el que participaron productores e importadores especializados de 30 empresas del sector.

Paraná y Rio Grande do Sul: región con perspectivas de gran desarrollo en este sector. Se encuentra en el sur del país, desde el puerto de Paranaguá (PR) hasta Porto Alegre (RS).

2. **Sector mármoles y granitos en el Estado de Espírito Santo** con socios brasileños como CNI, Estado de Espírito Santo, SENAI, Universidades locales y socios italianos como Confindustria, Unitalia y las empresas ítalo-brasileñas del cluster (p.e. Alfa Graniti Brasil, Antolini do Brasil – Pedras Naturais, Marmi Bruno Zanet, Testi do Brasil Marmores e Granitos, Grein Brasil Ltda, Mondial Marmi do Brasil Imp. Exp. Serv., Marmi Orobici do Brasil Ltda, Santucci Granitos do Brasil, etc.)

Entre 2009 y 2010 la producción de piedra en el mercado interior ha aumentado en un 10%. El 65,2% de la producción (8,9 millones de toneladas en 2010) procede de los Estados del sureste del país. Los Estados del noreste ocupan el segundo puesto con un 24,7%.

El 66,3% (2010) de la producción está destinada al mercado interior; en primer lugar São Paulo, seguido de otros Estados del sureste del país (Río de Janeiro, Espírito Santo y Minas Gerais).

Para este sector, la ingeniería es muy importante. La cuota de mercado de Italia asciende continuamente respecto a nuestra competencia principal.

| | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---------|---------|---------|
| TOTAL IMPORTAC. (mln Euros) | 252,824 | 233,689 | 286,910 |
| IMPORT. DESDE ITALIA (mln Euros) | 55,713 | 47,329 | 56,944 |
| CUOTA ITALIANA IMPORTAC. | 22,0% | 20,3% | 19,8% |

| | 2009 - 1er Sem | 2010 - 1er Sem | 2011 - 1er Sem |
|---|----------------|----------------|----------------|
| TOTAL IMPORT. (mln Euros) | 118,023 | 105,190 | 186,682 |
| IMPORT. DESDE ITALIA (mln Euros) | 19,620 | 26,206 | 47,153 |
| CUOTA ITALIANA IMPORTAC. | 16,6% | 24,9% | 25,3% |

Países de la competencia y cuotas de mercado:

| PAÍS | 2008 | 2009 | 2010 |
|-----------------|-------|-------|-------|
| Alemania | 14,5% | 15,9% | 20,2% |
| Francia | 7,5% | 14,6% | 14,9% |
| Japón | 9,7% | 9,8% | 11,3% |

| PAÍS | 2009 - 1er Sem | 2010 - 1er Sem | 2011 - 1er Sem |
|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
| Alemania | 15,4% | 10,0% | 17,4% |
| Estados Unidos | 10,8% | 11,4% | 15,4% |
| China | 8,1% | 15,8% | 13,9% |

Más del 90% de las inversiones realizadas en la industria de la piedra confluyen en el Estado de Espírito Santo. A nivel mundial este Estado se ha convertido en punto de referencia en términos de mármoles y granitos y a nivel nacional en líder absoluto en la producción y exportación de piedras ornamentales.

El 29% del PIB del Estado se concentra en la industria de la extracción y transformación de los minerales.

El Estado dispone de un potencial geológico enorme y ampliamente explotado, a través de inversiones realizadas para la extracción y elaboración de las piedras.

En el Polo Industrial de Cachoeiro do Itapemirim se encuentra un cluster de unas 15 PYMES italianas. Algunas de ellas se instalaron en el Estado en la segunda mitad de los años 90.

Si bien la actual sobrevaluación del euro con respecto al real favorece las importaciones en Brasil de maquinaria sofisticada para la elaboración de mármoles y granitos, el régimen de aduanas de Brasil impone aranceles e impuestos de importación muy elevados.

La existencia de un cluster en el sureste del país y la constatación de que sólo en 2010 en el Estado de Espírito Santo se vendieron unos 15 telares multihilo fabricados en Italia, podría impulsar a empresas que se dedican a la fabricación de equipo especializado de alto contenido tecnológico a instalarse en el país.

Para que la producción brasileña sea más competitiva y de nivel y calidad elevados, la tecnología de hilo diamantado, bastante difundida a nivel de cantera y recientemente utilizada también en serrerías, adquiere mucha importancia. Mediante esta tecnología es posible disminuir enormemente el tiempo de corte con sierra, sobre todo de materiales superduros, objeto de demanda en el mercado y de los que abunda Brasil.

En el campo del procesamiento, los empresarios locales están interesados además en los equipos neumáticos, en las máquinas CNC (tornos multifunción automáticos) y en tecnologías innovadoras para el procesamiento por vía húmeda, ya que un reciente cambio efectuado en la ley en el sector del medio ambiente prohíbe cualquier procesamiento por vía seca, todavía muy utilizada en el país pero dañina para la salud del trabajador.