



UNIVERSIDAD ESTADUAL DE CAMPINAS – UNICAMP

Instituto de Economía

Núcleo de Economía Industrial y de Tecnología

**Proyecto: Boletín de Coyuntura Industrial,
Seguimiento Sectorial, Panorama de la Industria y
Análisis de la Política Industrial**

Boletín de Coyuntura Industrial

Junio de 2009

El movimiento de desaceleración de la economía brasileña se tornó evidente a partir del último trimestre del 2008, reflejando el agravamiento de la crisis financiera internacional. El Producto Interno Bruto (PIB) presentó pequeño crecimiento del 1,3% en el último trimestre del 2008 y sufrió una contracción del 1,8% en el primer trimestre del 2009 en comparación con los mismos períodos de los años anteriores (Tabla 1). Considerando la variación en relación al trimestre inmediatamente anterior (con ajuste estacional), se destacó la reducción del 3,6% en el último trimestre del año pasado, mayor reducción trimestral de la serie histórica iniciada en 1996, y del 0,8% en el primer trimestre del corriente año (Sistema de Cuentas Nacionales – SCN/IBGE). Se configura, por lo tanto, un momento de recesión económica, que causa gran preocupación respecto a sus implicaciones.

Tabla 1 – Tasa de Variación del PIB por Actividades y por Componentes de la Demanda (IV/2008 y I/2009) (En %)

	Tasa trimestral contra mismo trimestre del año anterior		Tasa trimestral contra trimestre inmediatamente anterior(*)	
	IV/2008	I/2009	IV/2008	I/2009
Agropecuaria	2,2	(1,6)	(1,0)	(0,5)
Industria	(2,1)	(9,3)	(8,2)	(3,1)
Extractiva Mineral	0,2	(1,1)	-	-
Transformación	(4,9)	(12,6)	-	-
Construcción Civil	2,1	(9,8)	-	-
Electricidad, gas y agua	3,2	(4,2)	-	-
Servicios	2,5	1,7	(0,4)	0,8
PIB a precio básico	1,0	(1,5)	(3,7)	(0,4)
PIB a precios de mercado	1,3	(1,8)	(3,6)	(0,8)
Gasto de consumo de las familias	2,2	1,3	(1,8)	0,7
Gasto de consumo de la administración pública	5,5	2,7	0,5	0,6
Formación bruta de capital fijo	3,8	(14,0)	(9,3)	(12,6)
Exportación de bienes y servicios	(7,0)	(15,2)	(3,2)	(16,0)
Importación de bienes y servicios (-)	7,6	(16,0)	(6,6)	(16,8)

(*) Con ajuste estacional.

Nota: Los datos incorporan la eventual revisión de los números anteriormente divulgados por el IBGE. Pueden existir, por lo tanto, diferencias con relación a los datos contenidos en los boletines de coyuntura industrial anteriores.

Fuente: Sistema de Cuentas Nacionales (SCN)/IBGE.

El ciclo de crecimiento económico basado en el dinamismo de la demanda interna fue drásticamente interrumpido a partir del final del año pasado. El análisis del comportamiento de los componentes de la demanda revela que la desaceleración del crecimiento de la demanda interna observada en el último trimestre del 2008 acabó intensificándose o incluso transformándose en una significativa reducción, dependiendo del componente analizado, en el primer trimestre del 2009. Hubo desaceleración del crecimiento del gasto de las familias (1,3%) y de la administración pública (2,7%) y sustancial reducción de la formación bruta de capital fijo (-14,0%) y de las importaciones de bienes y servicios (-16,0%) en el primer trimestre del 2009 con relación al mismo período del 2008 (Tabla 1).

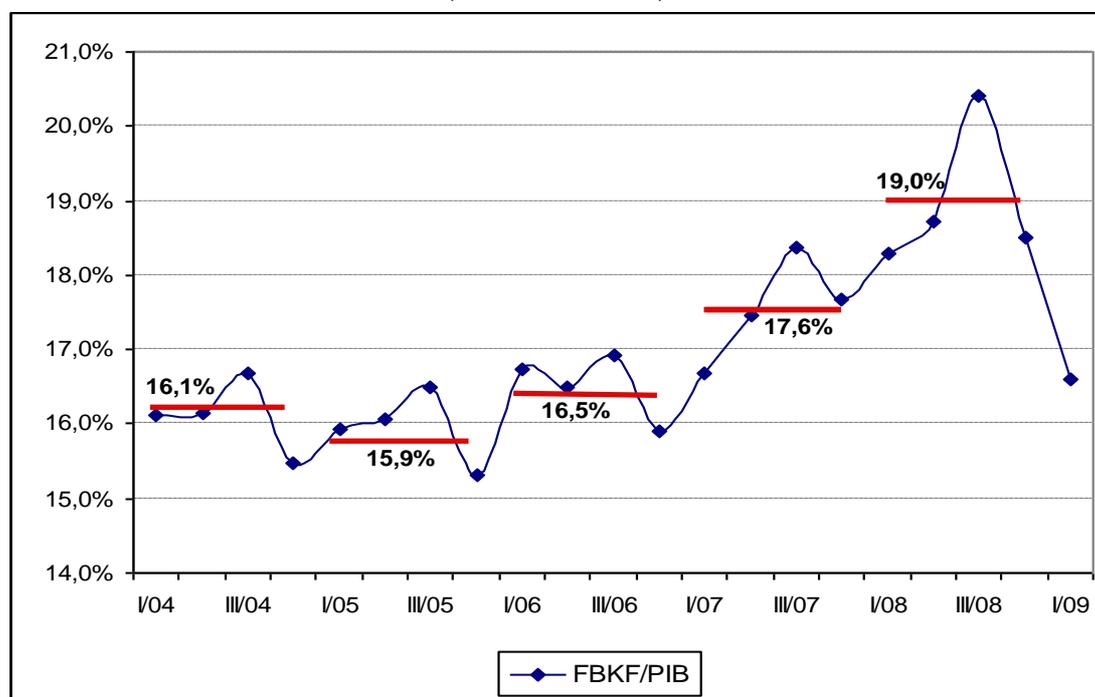
Las dificultades presentadas por la demanda interna también se reflejaron en los datos del primer trimestre del corriente año con relación al trimestre inmediatamente anterior (considerándose el ajuste estacional): expresiva caída tanto de la formación bruta de capital fijo (-12,6%) como de las importaciones de bienes y servicios (-16,8%). No obstante, el gasto de las familias y del gobierno evitó un desempeño aún más negativo del nivel de actividad, pues consiguieron presentar crecimiento, aunque

tímido, en el primer trimestre del 2009 en comparación con el trimestre inmediatamente anterior (respectivamente, 0,7% y 0,6%).

Observando la demanda externa a través del comportamiento de las exportaciones, se puede percibir como su actuación negativa sobre el crecimiento económico a fines del 2008 (-7,0%) acabó acentuándose drásticamente en el primer trimestre del 2009 con relación al mismo período del año pasado (-15,2%) y al trimestre inmediatamente anterior (-16,0%).

Otro indicador de las dificultades enfrentadas por la economía brasileña ha sido la desaceleración del crecimiento de la tasa de inversión, que había alcanzado su mayor nivel en la década actual en el tercer trimestre del año pasado (20,4%), reduciéndose en el último trimestre del 2008 (al 18,5%) y en el primero del 2009 (al 16,6%) (Gráfico 1).

**Gráfico 1 – Evolución de la Tasa de Inversión
(I/2004 a I/2009)**



Fuente: SCN/IBGE.

Detallando el comportamiento de las actividades económicas, continúa causando preocupación el desempeño negativo de la industria brasileña, especialmente de la industria de transformación. En el Boletín de Coyuntura Industrial de marzo del 2009, se destacó la contracción del 4,9% de la industria de transformación llevando a una reducción del 2,1% de la industria en general en el último trimestre del 2008 en relación con el mismo período del año anterior. Comparando el comportamiento de las actividades económicas en el último trimestre del 2008 con el del trimestre inmediatamente anterior (con ajuste estacional), se hizo aún más evidente el desempeño negativo de la industria brasileña (reducción del 8,2%). Las dificultades de la industria se confirmaron en el primer trimestre del corriente año considerando la expresiva caída del 12,6% de la industria de transformación y del 9,3% de la industria en general con relación al mismo período del 2008.

La comparación de datos del primer trimestre del año con los del último trimestre del 2008 (con ajuste estacional) permite vislumbrar una ligera suavización de su comportamiento negativo (reducción del 3,5%), probablemente indicando que los efectos más agudos de la crisis sobre la industria brasileña pueden de hecho haberse concentrado al final del año pasado. Aun así, la actividad industrial indudablemente ha presentado un comportamiento mucho más preocupante del que el de las demás actividades económicas – agropecuaria y servicios – en el contexto de crisis económica. La actividad de servicios consiguió mantener un comportamiento diferenciado, amortiguando parcialmente los efectos negativos de la actividad industrial y agropecuaria en el primer trimestre del año.

El análisis de datos de producción física de la Investigación Industrial Mensual – Producción Física (Pesquisa Industrial Mensal – Produção Física – PIM-PF/IBGE) confirma que la industria brasileña enfrentó grandes dificultades en el primer trimestre del 2009 (Tabla 2). Hubo significativa reducción de la producción física de la industria de transformación (-14,5%) y extractiva (-15,8%) y de la industria general (-14,6%) en el primer trimestre del corriente año con relación al mismo período del año pasado, caídas ciertamente mucho más acentuadas que las verificadas a fines del 2008. Considerando la variación acumulada a lo largo de los cuatro trimestres cerrados en marzo del 2009, se revela una reducción del 1,9% para la industria general y para la industria de transformación, mientras que la industria extractiva sufrió una reducción del 1,8%. Esto significó una clara reversión del comportamiento, todavía positivo, presentado en el acumulado del año pasado (respectivamente, 3,1% y 3,8%).

Tabla 2 – Tasa de Crecimiento de la Producción Industrial (En %)
(I/2008 a I/2009)

Actividades	I 2008	II 2008	III 2008	IV 2008	I 2009
Tasa de crecimiento trimestral en relación con el mismo trimestre del año anterior					
Industria General	6,4	6,2	6,7	(6,3)	(14,6)
Industria Extractiva	6,8	6,3	8,9	(6,5)	(15,8)
Industria de Transformación	6,4	6,2	6,6	(6,3)	(14,5)
Tasa de crecimiento acumulada a lo largo de los últimos 4 trimestres					
Industria General	6,6	6,7	6,8	3,1	(1,9)
Industria Extractiva	6,2	6,3	7,0	3,8	(1,8)
Industria de Transformación	6,7	6,7	6,8	3,1	(1,9)

Fuente: Investigación Industrial Mensual - Producción Física (PIM-PF)/IBGE.

Los datos más recientes de abril del 2009 comparados con los del mismo mes del 2008 continuaron mostrando la trayectoria descendente de la producción de la industria general y de transformación (-12,3%) y de la industria extractiva (-10,8%) cuando la base de referencia utilizada se localiza en el año pasado. No obstante, comparando los datos de abril con los de marzo del 2009 (con ajuste estacional), se observa una tímida recuperación de la producción tanto de la industria extractiva (1,1%) como de la industria de transformación (1%), resultando en una ligera recuperación de la producción industrial en general (1,1%). Esta recuperación se ha verificado mensualmente de forma bastante lenta y gradual desde el primer mes del corriente año y no puede desconsiderarse al analizar las perspectivas de la producción industrial brasileña en un futuro cercano.

Considerando los datos de producción industrial por categorías de uso, se observa la generalización del comportamiento negativo en el primer trimestre del 2009 con

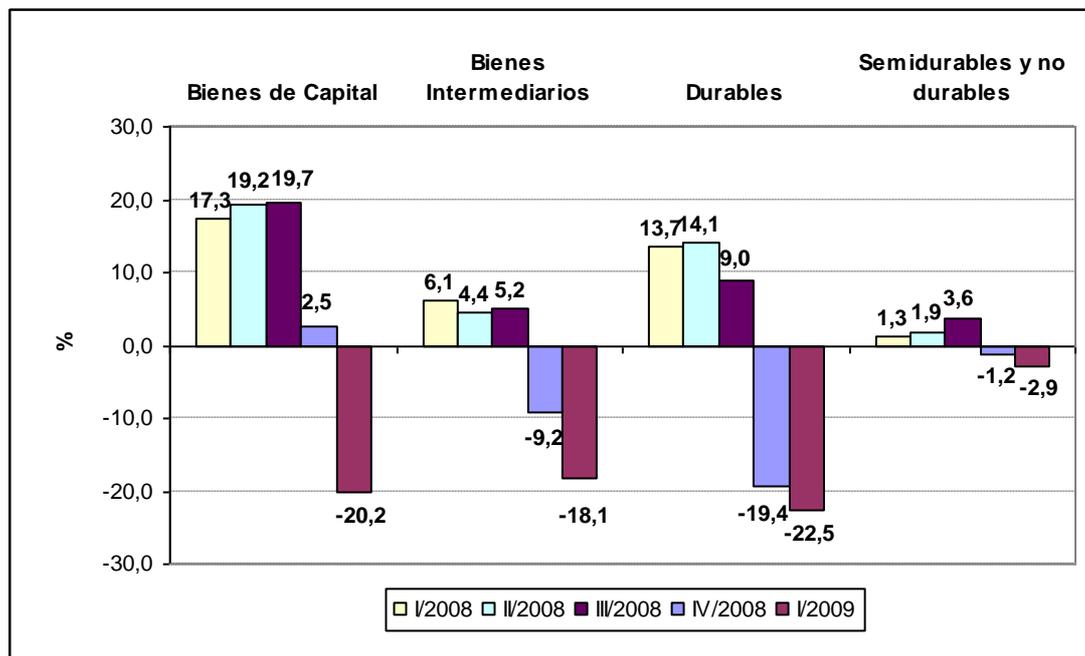
relación a igual período del 2008, destacándose el movimiento descendente de la producción de bienes de consumo durables (-22,5%), de bienes de capital (-20,2%) y de bienes intermediarios (-18,1%) (Gráfico 2).

El desempeño negativo de la producción de bienes de consumo durables y de bienes intermediarios se había manifestado en el último trimestre del año pasado, revirtiendo el comportamiento positivo observado durante el ciclo de crecimiento industrial del período precedente. En el caso de los bienes intermediarios, con significativa orientación exportadora, la tendencia de reducción de la producción reflejó, principalmente, la disminución de la demanda externa desde fines del año pasado. Por su parte, la deterioración de la producción de los bienes durables fue especialmente liderada por el comportamiento de la producción automotriz al final del año, que mucho sufrió con el ajuste negativo en las expectativas del sistema empresarial, principalmente estimulado por la escasez de crédito, como fue resaltado en el último Boletín de Coyuntura Industrial (marzo del 2009).

Sin embargo, la comparación de los datos de producción física de bienes durables del primer trimestre del corriente año con los del trimestre inmediatamente anterior (ajuste estacional) muestra una ligera recuperación (1%), lo que diferencia su comportamiento de las demás categorías de uso analizadas. Los datos más recientes del mes de abril comparados a los de marzo del 2009 (también con ajuste estacional) continuaron revelando un pequeño crecimiento de la producción de bienes durables (2,7%), inclusive superando el comportamiento también positivo de la producción de las demás categorías de uso en el mismo mes. En el caso de los bienes durables, este desempeño parece reflejar los incentivos concedidos a la venta de automóviles, cambiando las expectativas existentes en la industria automotriz a principios del corriente año. Esto puede ser una señal de que la producción de bienes durables ya pasó por su peor momento y de que existe una reversión de las expectativas tendiente a restablecer una trayectoria ascendente, aunque lenta, en los próximos meses.

La producción de bienes de capital, gran líder de la expansión industrial precedente, había presentado una sustancial desaceleración de su crecimiento en el último trimestre del año, la cual se transformó, no obstante, en una acentuada contracción en el primer trimestre del 2009 con relación al mismo período del año pasado. Comparando con el último trimestre del año (con base en la serie con ajuste estacional), hubo una extraordinaria reducción del 18,6% de la producción de bienes de capital, superando el desempeño negativo de las demás categorías de uso en el mismo período. En otras palabras, el sector de bienes de capital ha demostrado de forma inequívoca los reflejos adversos de la crisis mundial sobre la industria brasileña. Sin embargo, la comparación de los datos de producción de bienes de capital de abril con los de marzo del 2009 (con ajuste estacional) reveló una pequeña retomada (2,6%), muy similar al nivel observado en los bienes de consumo durables. Las perspectivas de la producción de bienes de capital aún se encuentran muy nebulosas, dependiendo de la reducción de los niveles de capacidad ociosa y de la reactivación de las inversiones en un futuro cercano.

**Gráfico 2 – Evolución de la Producción Industrial por Categorías de Uso
(tasa de crecimiento con relación al mismo período del año anterior)
(I/2008 a I/2009) (En%)**



Fuente: Elaboración NEIT/IE/UNICAMP a partir de datos de la PIM-PF/IBGE.

Analizando los datos de producción por actividad industrial, especialmente la variación acumulada en 12 meses terminados en marzo del 2009, se revela la tendencia de deterioración del comportamiento de la producción de la mayoría de los sectores industriales, tanto de aquellos que venían siguiendo una trayectoria ascendente y que pasaron a enfrentar la desaceleración de su crecimiento o incluso la reducción de su producción, como de los que ya venían siguiendo una trayectoria descendente desde fines del año pasado y que pasaron a sufrir la intensificación de la caída de su producción a principios del corriente año (casos que incluyen 25 de los 27 sectores listados en la PIM-PF/IBGE).

Casi todos los sectores relacionados a bienes de capital o a bienes de consumo durables, que habían sustentado el crecimiento de la producción industrial anteriormente, sufrieron con la reducción de su producción en el acumulado de 12 meses finalizado en marzo del corriente año, destacándose: material electrónico, aparatos y equipamientos de comunicaciones (-14,9%) y máquinas para oficinas y equipamientos de informática (-10,9%). Otros sectores industriales presentaron contracción de la producción en nivel semejante: madera (-15,8%); calzados y artículos de cuero (-11,2%) y productos químicos (-8,5%). Los cinco sectores antes mencionados lideraron la caída de la producción en el acumulado del año cerrado en marzo del 2009.

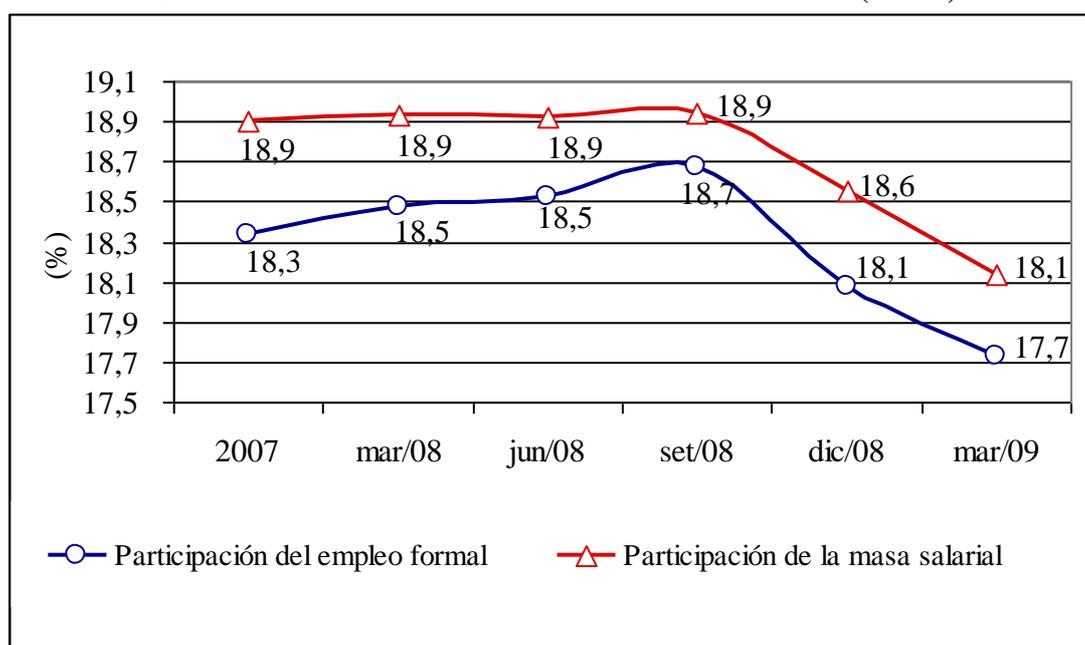
Considerando la variación de la producción física en el primer trimestre del 2009 en relación al mismo trimestre del 2008, se destaca también el comportamiento negativo de algunos sectores que tuvieron papel relevante en el crecimiento industrial del período precedente, como máquinas y equipamientos (-28,2%) y vehículos automotores (-27,2%), además de máquinas, aparatos y materiales eléctricos (-27,0%) y metalurgia básica (-30,8%). El sector de máquinas y equipamientos inclusive lideró la caída de la producción en el primer trimestre del 2009 comparado al trimestre

inmediatamente anterior (-21,3% – con ajuste estacional). Algunos de los sectores citados fueron particularmente afectados por la suspensión del crédito resultante de la crisis mundial por ser altamente dependientes de la mantención de una trayectoria de expansión de financiación.

Se constata que solamente 7 sectores industriales, de los 27 incluidos en la PIM-PF/IBGE, presentaron crecimiento en el acumulado de 12 meses terminados en marzo del 2009. Solamente algunos sectores consiguieron excepcionalmente mantener o aun expandir sus elevadas tasas de crecimiento en el período citado, como los otros equipamientos de transporte (41%), que continúan impulsados por la construcción y montaje de aeronaves (66,9%) y de vagones ferroviarios (33,6%); farmacéutica (16,4%); y equipamientos de instrumentación médico hospitalaria (11,3%).

Los efectos adversos de la crisis sobre la producción industrial brasileña se han extendido al empleo industrial, el cual viene perdiendo participación en el empleo formal brasileiro desde el último trimestre del 2008. La participación del empleo industrial mantuvo una trayectoria ascendente hasta el tercer trimestre del 2008, pero se retrajo fuertemente en el último trimestre, cerrando el año con un *stock* relativo inferior al del año anterior (18,3%, en 2007, contra 18,1%, en 2008) (Gráfico 3). La trayectoria de la masa salarial de la industria se mantuvo estable hasta el tercer trimestre del año pasado y también presentó regresión a partir de entonces. De septiembre a diciembre del 2008, mientras el empleo industrial perdió 0,6 puntos porcentuales de participación en el mercado formal de trabajo brasileiro, la masa salarial retrocedió 0,3 puntos porcentuales. En el primer trimestre del 2009, se mantuvo la pérdida de vacantes y de masa salarial en la industria, en 0,4 y 0,5 puntos porcentuales más, respectivamente. El movimiento de ambas variables en el semestre analizado indica una cierta resistencia del salario medio en un escenario de pérdida de puestos de trabajo.

Gráfico 3 – Evolución de la Participación del Empleo Formal y de la Masa Salarial⁽¹⁾ de la Industria en la Economía Brasileña (En %)



(1) Datos deflacionados por el IPCA (IBGE).

Fuente: Elaboración NEIT/IE/UNICAMP con base en datos RAIS y CAGED/MTE.

La retracción generalizada de la producción física de la industria brasileña fue acompañada por un expresivo ajuste negativo en el empleo industrial formal en el primer trimestre del 2009 (Tabla 3). La estacionalidad parece haber sido transgredida, pues casi 147 mil vacantes fueron cerradas en un período en que normalmente hay apertura de vacantes. No obstante, los datos del mes de abril del 2009 muestran un enfriamiento de la tendencia de caída del empleo formal, considerando que la pérdida de vacantes fue bastante inexpresiva en la industria brasileña (157 vacantes – CAGED/MTE). En relación con la masa de salarios de contrataciones líquidas, estimada por la diferencia entre la masa de salarios de los admitidos y de los desvinculados, la estacionalidad se había roto en el último trimestre del 2008, cuando la caída del salario medio del *stock* remanente de empleados contribuyó para que la masa de salarios pagos en la industria brasileña presentase contracción real. Este movimiento se profundizó en el primer trimestre del 2009. Los datos del mes de abril del 2009 confirman la tendencia de contracción de la masa de salarios de contrataciones líquidas a un nivel, no obstante, ciertamente inferior a aquellos presentados en los primeros meses del corriente año.

Al observar la caída de la masa salarial de la industria frente al nivel de empleo se vislumbran dos posibilidades: la de un movimiento generalizado de despido de trabajadores con mayor remuneración relativa y/o la de reacomodación del empleo entre sectores que pagan salarios medios diferenciados.

Tabla 3 – Creación de Vacantes y Masa Salarial de las Contrataciones Líquidas en la Industria Brasileña (I/2007 a I/2009)

Año	Creación de Vacantes				Masa de Salarios de Contrataciones Líquidas (en R\$ mil de dic/08*)			
	1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre	1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre
2007	108.986	297.232	473.135	386.604	17.725	77.437	126.321	25.071
2008	153.090	320.758	514.551	166.256	63.025	120.477	181.571	(155.711)
2009	(146.761)	-	-	-	(279.247)	-	-	-

*Datos deflacionados por el IPCA (IBGE).

Fuente: Elaboración NEIT/IE/UNICAMP con base en datos RAIS y CAGED/MTE.

Comparando los datos de diciembre del 2008 con los del mismo mes del 2007, se observó una generalización de la reducción del salario medio¹ real, que alcanzó todos los sectores industriales brasileños durante el año pasado (Tabla 4). Considerando la variación del nivel de empleo en el mismo período, se percibió que casi todos los sectores industriales presentaron ganancias, con excepción de los fabricantes de productos de madera y del sector de cuero y calzados. En términos generales, tanto la industria extractiva como la de transformación presentaron expansión en el nivel de empleo (respectivamente, 6,0% y 2,3%), pero ambas presentaron caída del salario medio real en el período analizado (-4,1%).

Se verificó también que los sectores que mantienen una remuneración media más elevada (localizados en la parte inferior de la tabla) fueron aquellos que presentaron mayor crecimiento del empleo y mayor caída del nivel medio de salarios pagos, como el sector de extracción de petróleo y gas natural; las actividades de apoyo a la

¹ El salario medio fue determinado por el *stock* de trabajadores y por la masa salarial divulgados por la Relación Anual de Informaciones Sociales (Relatório Anual de Informações Sociais - RAIS/MTE) para el año 2007, actualizados con datos de contratación y de desvinculación del Registro General de Empleados y Desempleados (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED/MTE).

extracción de minerales; la fabricación de productos farmoquímicos y farmacéuticos; la fabricación de otros equipamientos de transporte, excepto vehículos automotores; y la extracción de minerales metálicos. Estos sectores, sin embargo, son poco empleadores – los empleos generados no llegan a 4% del total de la Industria.

Por su parte, sectores fuertemente empleadores – como el de fabricación de productos alimenticios; confección de artículos de vestuario y accesorios; fabricación de productos de metal, excepto máquinas y equipamientos; fabricación de vehículos automotores; y fabricación de productos de goma y de material plástico – presentaron alguna elevación del empleo (del 0,4% a 5,2%) y caída razonable del salario medio real (del 2,5% a 5,0%).

Tabla 4 –Variación del Volumen de Empleo y del Salario Medio Real⁽¹⁾ en Sectores Industriales⁽²⁾ (diciembre del 2007 a diciembre del 2008) (En %)

Sectores Industriales	Variación del stock de vacantes		Variación del salario medio	
Confección de artículos de vestuario	3,7	↑	(3,5)	↓
Preparación de cueros, fabricación de artefactos de cuero y calzados	(4,1)	↓	(3,0)	↓
Fabricación de productos de madera	(7,6)	↓	(2,5)	↓
Fabricación de muebles	1,5	↑	(4,1)	↓
Fabricación de productos textiles	(0,7)	↓	(4,3)	↓
Fabricación de productos alimenticios	2,3	↑	(4,7)	↓
Fabricación de productos minerales no metálicos	3,8	↑	(4,8)	↓
Extracción de minerales no metálicos	1,3	↑	(2,7)	↓
Fabricación de productos diversos	4,4	↑	(4,0)	↓
Fabricación de productos de metal	5,2	↑	(5,0)	↓
Fabricación de productos de goma y material plástico	0,4	↑	(4,1)	↓
Impresión y reproducción de grabaciones	5,0	↑	(4,9)	↓
Fabricación de bebidas	3,7	↑	(5,2)	↓
Extracción de carbón mineral	9,6	↑	(1,9)	↓
Manutención, reparación e instalación de máquinas	4,7	↑	(7,8)	↓
Fabricación de máquinas, materiales eléctricos	4,4	↑	(4,8)	↓
Fabricación de celulosa y papel	1,6	↑	(3,6)	↓
Fabricación de equipamientos de informática, electrónicos y ópticos	0,2	↑	(2,6)	↓
Fabricación de coque, derivados petróleo y biocombustibles	8,8	↑	(4,5)	↓
Fabricación de máquinas y equipamientos	6,0	↑	(5,7)	↓
Metalurgia	3,2	↑	(3,7)	↓
Fabricación de tabaco	2,6	↑	(4,0)	↓
Fabricación de químicos	2,8	↑	(5,2)	↓
Fabricación de vehículos automotores, remolques y carrocerías	2,5	↑	(4,3)	↓
Extracción de minerales metálicos	8,9	↑	(4,7)	↓
Fabricación de otros equipamientos de transporte	10,3	↑	(8,1)	↓
Fabricación de farmoquímicos y farmacéuticos	4,4	↑	(6,3)	↓
Actividades de apoyo a la extracción de minerales	10,8	↑	(9,3)	↓
Extracción de petróleo y gas natural	8,6	↑	(5,8)	↓

(1) Datos en valor deflacionados por el IPCA (IBGE).

(2) Los sectores están ordenados de forma creciente por el salario medio pago en diciembre del 2007.

Fuente: Elaboración NEIT/IE/UNICAMP con base en datos RAIS y CAGED/MTE.

La comparación de los datos más recientes del final del mes de marzo de 2008 con los del final del mismo mes de 2007 muestra, después de un semestre de trayectoria descendente, ganancias localizadas en el volumen de empleo y la manutención de la disminución del salario medio real (Tabla 5).

La Industria extractiva presentó una expansión del volumen de empleo del 3,6%, pero la de transformación acumuló un saldo negativo del 2%. Hubo retracción de los salarios medios reales, del -3,0% y -3,7%, respectivamente. Una vez más los sectores con mayores salarios medios – con excepción de los de fabricación de otros equipamientos de transporte – presentaron mayor expansión del empleo y retracción de salarios. El sector de extracción de petróleo y gas natural amplió todavía más el empleo, pero también presentó mayor caída del salario medio real. Los sectores industriales fuertemente empleadores presentaron, de forma general, retracción del volumen de empleo – con excepción de los dos mayores empleadores, el sector de alimentos y el de confección de artículos de vestuario y accesorios, que mantuvieron tasas de crecimiento del empleo en el período analizado. En general, hubo continuidad en la trayectoria descendente de los salarios medios reales.

Tabla 5 – Variación del Volumen de Empleo y del Salario Medio Real⁽¹⁾ en Sectores Industriales⁽²⁾ (marzo del 2008 a marzo del 2009) (En %)

Sectores Industriales	Variación del stock de vacantes		Variación del salario medio	
Confección de artículos de vestuario	1,3	↑	(3,3)	↓
Preparación de cueros, fabricación de artefactos de cuero y calzados	(6,2)	↓	(2,9)	↓
Fabricación de productos de madera	(9,3)	↓	(3,2)	↓
Fabricación de muebles	(1,0)	↓	(4,0)	↓
Fabricación de productos textiles	(3,5)	↓	(3,6)	↓
Fabricación de productos alimenticios	0,1	↑	(5,1)	↓
Fabricación de productos minerales no metálicos	0,9	↑	(4,7)	↓
Extracción de minerales no metálicos	0,0	-	(2,3)	↓
Fabricación de productos diversos	1,1	↑	(3,5)	↓
Fabricación de productos de metal	(1,8)	↓	(4,0)	↓
Fabricación de productos de goma y material plástico	(3,8)	↓	(3,3)	↓
Impresión y reproducción de grabaciones	2,1	↑	(4,6)	↓
Fabricación de bebidas	1,0	↑	(5,2)	↓
Extracción de carbón mineral	7,3	↑	(0,9)	↓
Manutención, reparación e instalación de máquinas	(1,8)	↓	(5,4)	↓
Fabricación de máquinas, materiales eléctricos	(1,8)	↓	(2,8)	↓
Fabricación de celulosa y papel	(1,5)	↓	(2,8)	↓
Fabricación de equipamientos de informática, electrónicos y ópticos	(7,8)	↓	(0,5)	↓
Fabricación de coque, derivados petróleo y biocombustibles	3,0	↑	(2,1)	↓
Fabricación de máquinas y equipamientos	(3,1)	↓	(3,3)	↓
Metalurgia	(7,0)	↓	(0,5)	↓
Fabricación de tabaco	(7,9)	↓	3,9	↑
Fabricación de químicos	0,7	↑	(4,9)	↓
Fabricación de vehículos automotores, remolques y carrocerías	(6,7)	↓	(1,3)	↓
Extracción de minerales metálicos	3,6	↑	(3,5)	↓
Fabricación de otros equipamientos de transporte	(0,2)	↓	(6,6)	↓
Fabricación de farmoquímicos y farmacéuticos	2,0	↑	(5,0)	↓
Actividades de apoyo a la extracción de minerales	7,9	↑	(7,5)	↓
Extracción de petróleo y gas natural	9,5	↑	(6,4)	↓

(1) Datos en valor deflacionados por el IPCA (IBGE).

(2) Los sectores están ordenados de forma creciente por el salario medio pago en diciembre del 2007.

Fuente: Elaboración NEIT/IE/UNICAMP con base en datos RAIS y CAGED/MTE.

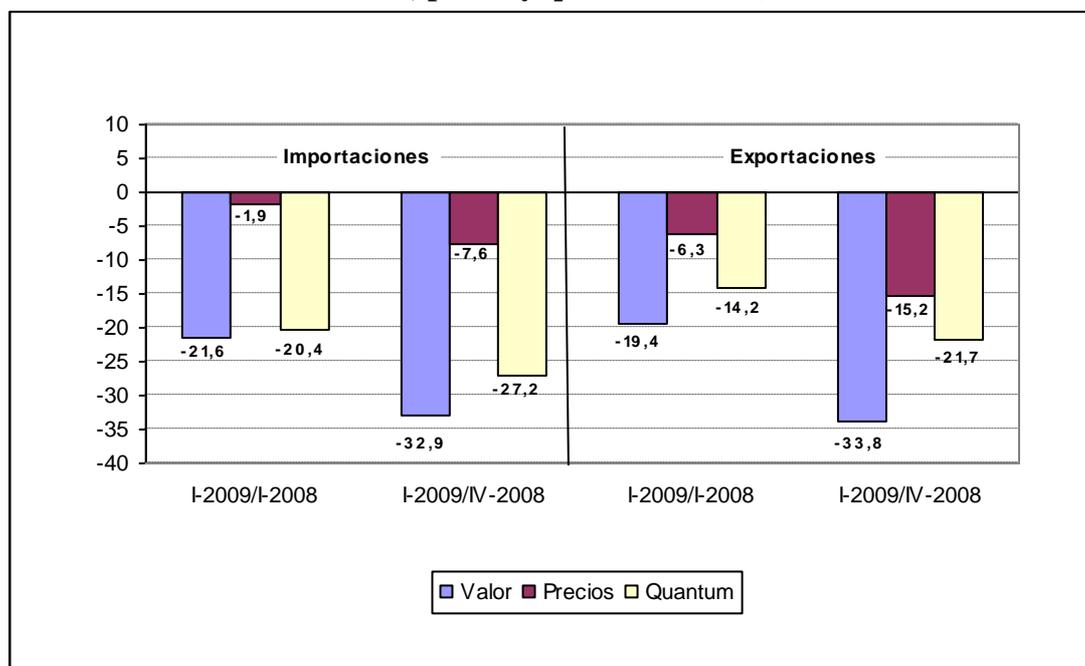
Los datos de empleo industrial analizados confirman el conocido cuadro de alta rotatividad de la mano de obra en el mercado de trabajo brasileño. Las empresas que enfrentaban la reducción de su margen de negociación debido al crecimiento

económico no sólo despidieron en el contexto de crisis económica, sino también disminuyeron, de forma generalizada, el nivel de los salarios medios reales.

El análisis del comercio externo brasileño en el primer trimestre del corriente año muestra un saldo positivo de US\$ 3 mil millones (FUNCEX). Sin embargo, comparando con el saldo comercial del trimestre inmediatamente anterior de cerca de US\$ 5 mil millones, se confirma la tendencia de contracción del superávit comercial trimestral observada desde el tercer trimestre del año pasado. Hubo significativa reducción del superávit comercial del tercero para el cuarto trimestre del 2008 (-38,6%), que se intensificó desde el último del año pasado al primer trimestre del 2009 (-41,2%). El comportamiento fuertemente contraccionista de las exportaciones, tanto en términos de cantidad como de precio, puede ser considerado el principal responsable por la deterioración del superávit comercial brasileño en el semestre terminado en marzo del 2009.

Comparando el primer trimestre del 2009 con el mismo período del 2008, se observa caída del valor tanto de las exportaciones para el nivel de US\$ 31 mil millones (-19,4%) como de las importaciones para el nivel de US\$ 28 mil millones (-21,6%) (Gráfico 4). En ambos casos, la mayor contribución resultó de la retracción de las cantidades, con menor participación relativa de la reducción de los precios. En el caso de las importaciones, la caída de las cantidades fue más significativa (-20,4%), siguiendo la retracción del nivel de actividades observada en el período analizado. En el caso de las exportaciones, fuertemente impactadas por la deterioración del escenario económico internacional y por la consiguiente retracción de la demanda externa, se destacó la contracción de las cantidades (-14,2%), pero también con importante participación de la caída de los precios de los productos exportados (-6,3%).

Gráfico 4 – Tasa de Variación de las Exportaciones y de las Importaciones: valor, precio y quantum (En%)



Fuente: Elaboración NEIT/IE/UNICAMP a partir de datos de la FUNCEX.

La comparación de los datos del primer trimestre del 2009 con los del último del 2008 revela la intensificación del comportamiento negativo de las exportaciones y de las

importaciones brasileñas (Gráfico 4). El valor de las importaciones encogió significativamente (-27,2%), principalmente como consecuencia del desempeño contraccionista de las cantidades (-32,9%), ahora, sin embargo, con mayor participación de los precios de los productos importados (-7,6%). Por su parte, el valor de las exportaciones se contrajo de forma todavía más drástica (-33,8%) como resultado de la reducción de las cantidades (-21,7%) y de los precios de los productos exportados (-15,2%). Se evidencia que las dificultades de recuperación de la economía brasileña han sido indudablemente acompañadas por el debilitamiento de su actividad importadora, así como la recesión económica mundial ha sido responsable por la significativa contracción de la actividad exportadora brasileña.

El comportamiento declinante de las importaciones se repitió en el mes de abril con relación a marzo del 2009, cuando se observó una caída del valor importado (-14,3%), principalmente empujado por la reducción de las cantidades (-12,4%), pero con contribución del desempeño también negativo de los precios de los productos importados (-2,1%) en el mismo período (FUNCEX). Sin embargo, se percibió una reversión, aunque localizada, del comportamiento negativo de las exportaciones, al comparar el mes de abril con marzo del corriente año. Hubo crecimiento del valor exportado (4,3%), exclusivamente estimulado por la recuperación de las cantidades exportadas (5,4%), tomando en cuenta la manutención de la reducción de los precios de los productos exportados (-1,1%).

El análisis del comportamiento reciente del comercio externo brasileño mostró, por lo tanto, la profundización del proceso de deterioración del superávit comercial, principalmente asociado al desempeño negativo de las cantidades y de los precios de las exportaciones brasileñas en un escenario de recesión económica mundial. La tendencia reciente de revalorización de la moneda nacional puede acentuar los efectos negativos de la crisis externa sobre las exportaciones brasileñas, dificultando especialmente la recuperación de las ventas externas de sectores industriales dependientes del comportamiento del mercado internacional.

En un futuro cercano, se considera que la reactivación del crecimiento de la economía y de la industria brasileña dependerá mucho más del comportamiento del mercado interno, puesto que la demanda externa debe continuar presentando poco dinamismo en los próximos meses. Por otro lado, considerando los componentes de la demanda interna, es posible esperar que las inversiones en máquinas y equipamientos permanezcan en un nivel reducido, puesto que la ocupación de la capacidad debe ocurrir de manera lenta en la mayoría de los sectores económicos. El ritmo del crecimiento del consumo de las familias será, por lo tanto, determinante para el ritmo de recuperación de la economía brasileña, lo que nuevamente pone de manifiesto la importancia del reestablecimiento del crédito y de la manutención de las tasas de interés en niveles más reducidos. De cualquier manera, en función de la retracción de la demanda externa y de las inversiones, la perspectiva actual es de un camino arduo e incierto hacia la recuperación económica e industrial a lo largo de los próximos trimestres.

La Industria de Cosméticos

Panorama Mundial de la Industria de Cosméticos

La industria de cosméticos, de acuerdo con la definición de la ANVISA, envuelve la producción de “preparaciones constituidas por sustancias naturales o sintéticas, de uso externo en las diversas partes del cuerpo humano, piel, sistema capilar, uñas, labios, órganos genitales externos, dientes y membranas mucosas de la cavidad oral, con el objetivo exclusivo o principal de limpiarlos, perfumarlos, alterar su apariencia y/o corregir olores corporales y/o protegerlos o mantenerlos en buen estado”. Por esa definición, es posible percibir que la industria de cosméticos envuelve también la producción de productos de higiene personal y perfumería. Algunos autores adoptan la denominación Industria de Higiene Personal, Perfumería y Cosméticos (HPPC). En este documento, por simplicidad, se optó por la denominación industria de cosméticos.

Desde el punto de vista técnico productivo, esta industria se caracteriza por presentar una base relativamente simple, envolviendo la manipulación de fórmulas que, en general, no presentan gran complejidad. Aunque no se verifiquen grandes barreras técnicas a la entrada, las empresas pueden aprovecharse de grandes economías de escala y de producción conjunta, tanto en la utilización de insumos y embalajes, como en las actividades de comercialización, a través del aprovechamiento común de los canales de distribución, campañas de marketing y estrategias de fijación de marcas.

Las diferentes posibilidades de aprovechamiento de estas economías de escala y de producción conjunta también ayudan a explicar la diversidad de estrategias de producción y de comercialización de las empresas que actúan en el sector. Por un lado, se puede verificar la existencia de grandes empresas multinacionales diversificadas que producen una amplia gama de productos de consumo además de cosméticos, como alimentos, productos de limpieza y productos farmacéuticos. Los principales ejemplos son la Procter & Gamble, la Unilever, la Colgate y la Johnson & Johnson.

Por otro lado, se encuentran las grandes empresas que actúan de manera más especializada en el sector de cosméticos, pero que atienden prácticamente todos sus segmentos, como productos para cabellos, maquillaje, perfumes, etc. La segmentación del mercado también ocurre por tipo, edad, género, renta, etc. Al contrario de las grandes empresas diversificadas, que utilizan los canales de comercialización tradicionales de venta al por menor, como supermercados y farmacias, las empresas especializadas intentan controlar también otros canales más especializados, como la venta directa puerta a puerta, salones de belleza, tiendas especializadas y redes de franquicias. Como ejemplo del segundo grupo, se pueden mencionar empresas internacionales, como L’Oreal, Avon, Beiersdorf, Estée Lauder, Shiseido, además de las nacionales Natura y O Boticário. Vale resaltar también que estas empresas, en comparación con las primeras, adoptan estrategias de producto, que privilegian la innovación, la diferenciación y el lanzamiento constante de nuevos productos.

Finalmente, conviviendo con estos dos tipos de empresas, existe un vasto conjunto de pequeñas y medianas empresas, que, en razón de las pequeñas barreras técnicas, no presentan dificultades para entrar en el mercado, pero encuentran restricciones para

expandirse en función de las limitaciones en términos de los activos comerciales, en especial marcas y canales de distribución.

El mercado mundial de cosméticos alcanzó US\$ 290 mil millones² en 2007, lo que representó un crecimiento medio del 5,9% al año en relación al valor observado en el 2000 (Tabla 1). Comparando los dos años mostrados en la tabla, es posible percibir el aumento de la importancia relativa de los países emergentes en el ranking. Brasil, en especial, pasó del sexto principal mercado, en 2000, para tercero, en 2007, cuando representó el 7,6% del mercado mundial. Aun considerando que una parte de ese desempeño se debe a la valorización del real, que aumentó el valor en dólar del mercado brasileño, se trata de un desempeño bastante favorable.

Es posible percibir también el aumento de la importancia de China, que pasó de la octava para la séptima posición, aumentando su participación relativa del 2,2%, en el 2000, al 4,9% en 2007. Rusia, que no figuraba entre los 10 principales mercados en el 2000, pasó a ocupar la novena posición, en 2007.

Tabla 1 – Mercado Mundial de Cosméticos y Ranking de los 10 Mayores Mercados (2000 e 2007)

(en US\$ mil millones)

2000			2007		
País	Mercado	Participación (%)	País	Mercado	Participación (%)
1. Estados Unidos	47,6	24,4	1. Estados Unidos	51,3	17,6
2. Japón	23,0	11,8	2. Japón	30,5	10,5
3. Alemania	9,8	5,0	3. Brasil	22,2	7,6
4. Francia	9,3	4,8	4. Reino Unido	14,6	5,0
5. Reino Unido	9,0	4,6	5. Francia	14,5	5,0
6. Brasil	8,5	4,4	6. Alemania	14,5	5,0
7. Italia	7,1	3,7	7. China	14,3	4,9
8. China	5,6	2,9	8. Italia	10,5	3,6
9. México	4,4	2,2	9. Rusia	9,9	3,4
10. España	4,3	2,2	10. España	8,9	3,1
TOP 10	128,6	66	TOP 10	191,2	65,7
TOTAL	195,0	100	Total	290,9	100,0

Fuente: Elaboración NEIT/IE/UNICAMP a partir de datos de la Euromonitor, extraídos de la ABIHPEC.

Se constata, así, que la tasa de crecimiento del consumo de cosméticos en los países emergentes ha sido más elevada que la de los mercados maduros. Entre los factores que explican el crecimiento más acelerado, se debe destacar la propia tasa de crecimiento del PIB, que ha elevado la renta disponible para el consumo en estos países. Además, cambios sociodemográficos también expanden las posibilidades de consumo en un ritmo mayor que en los países desarrollados, como el aumento de la participación de las mujeres en el mercado de trabajo, el aumento de la expectativa de vida, y, principalmente para el caso de China, los efectos sobre los hábitos de consumo en razón del aumento de la población urbana.

Vale observar también que, aunque los países emergentes hayan aumentado su importancia como mercados, los países desarrollados continúan respondiendo por la mayor parte de la producción y del comercio mundial. Además, las grandes empresas, que dominan la mayor parte de la producción mundial, tienen su sede en los Estados Unidos, Japón o la Unión Europea.

² Medidos a precio de consumidor.

Analizando el valor de las exportaciones mundiales de cosméticos³ y los principales países exportadores, se observa una tasa media de crecimiento de las exportaciones del 13,6% al año entre el 2000 y 2007 (Tabla 2). En términos de los principales países exportadores, se percibe una relativa estabilidad en los países que lideran el ranking. Se destaca Francia, que exportó cerca de US\$ 13 mil millones, en 2007, lo que representó una participación del 21%, seguida por Alemania y Estados Unidos. En la parte inferior de la lista, comienzan a aparecer países en desarrollo, como China y Polonia, que no figuraban en el ranking, en el 2000, y pasaron a ocupar la octava y novena posición, respectivamente, en el último año considerado.

**Tabla 2 – Principales Países Exportadores de Cosméticos
(2000 y 2007)**

(En US\$ millones)

2000			2007		
País	Exportaciones	Participación %	País	Exportaciones	Participación %
1. Francia	5.708	22,4	1. Francia	13.053	21,0
2. Estados Unidos	3.305	12,9	2. Alemania	7.579	12,2
3. Reino Unido	2.616	10,2	3. Estados Unidos	6.586	10,6
4. Alemania	2.554	10,0	4. Reino Unido	5.069	8,2
5. Italia	1.476	5,8	5. Italia	3.414	5,5
6. Bélgica	878	3,4	6. España	2.475	4,0
7. España	849	3,3	7. Bélgica	2.151	3,5
8. Canadá	609	2,4	8. China	1.726	2,8
9. Japón	588	2,3	9. Polonia	1.671	2,7
10. Holanda	555	2,2	10. Holanda	1.640	2,6
Total (10 mayores)	19.138	75,0	Total (10 mayores)	45.365	72,9
Total Mundial	25.532	100,0	Total Mundial	62.187	100,0

Fuente: Elaboración NEIT/IE/UNICAMP con base en datos Comtrade.

Además de la tendencia de aumento de la importancia de los países emergentes como mercados y centros de producción y de exportación, también es posible destacar otras tendencias, que vienen ganando importancia y que pueden percibirse en las estrategias empresariales de las principales empresas del sector.

En primer lugar, el liderazgo de los productos de belleza y maquillaje, en especial los productos asociados a cuidados de la piel. De acuerdo con el Euromonitor, el segmento de cuidados de la piel experimentó un crecimiento del 40% entre 2002 y 2007, cuando alcanzó un valor de US\$ 65,7 mil millones. Entre los factores que han estimulado el crecimiento están el aumento de la expectativa de vida y el aumento de la edad media de la población, especialmente en los países desarrollados. La estructura sociodemográfica combinada a la elevada renta per capita y al interés creciente de la población con la cuestión de la salud y de la belleza ha orientado las inversiones de las empresas de cosméticos hacia esos segmentos. Al mismo tiempo, el crecimiento de la renta per capita de los países emergentes también ha contribuido para acelerar la demanda de esos productos en estos países, aunque en segmentos de menor valor unitario.

Esa tendencia se ha traducido, en términos de estrategias empresariales, en aumento creciente de la incorporación de nuevos ingredientes activos, por ejemplo, con acciones antiedad, antiseñales, de hidratación, para aumento de la elasticidad y

³ Fueron considerados los códigos 33.03, 33.04, 33.05, 33.06, 33.07 y 34.01, del Sistema Armonizado a 4 dígitos para componer el comercio internacional de cosméticos.

firmeza de la piel, etc. Además del desarrollo de nuevas proteínas, aminoácidos y cadenas de aminoácidos con funciones más específicas. La forma de aplicación también ha recibido inversiones crecientes. Más recientemente, el desarrollo de aplicaciones de la nanotecnología a los cosméticos viene ganando fuerza como uno de los campos prioritarios en los laboratorios de P&D de las grandes empresas y en los contratos de los laboratorios con instituciones de investigación y universidades.

Una segunda tendencia importante es la creciente preocupación de las empresas con el desarrollo de productos que utilizan ingredientes naturales y orgánicos, estimulados por la preocupación ambiental y ecológica de los consumidores. Cabe resaltar que esa tendencia es más reciente que la destacada anteriormente, y, por eso mismo, aún existe cierta dificultad en la definición exacta de lo que es un producto “orgánico” o “verde”, generando preocupación de los organismos de regulación y vigilancia sanitaria. De manera general, las empresas que buscan la diferenciación recurriendo al uso de productos orgánicos destacan la mayor utilización de extractos naturales de flores, semillas y frutas y el menor uso de ingredientes sintéticos que puedan agredir la piel, como colorantes y conservantes. Además, existe la preocupación con la responsabilidad ambiental, que pasa desde la utilización de embalajes reciclables o biodegradables, compromiso de no hacer pruebas en animales ni usar especies de frutas o flores en extinción, hasta la sustentabilidad ambiental de la producción de los insumos naturales.

Finalmente, una tercera tendencia que viene ganando importancia en el período reciente es el lanzamiento de los “nutricosméticos”, como son denominados los productos de ingestión oral (alimentos, bebidas o comprimidos) con ingredientes que prometen promover la salud y la belleza del cuerpo, piel y cabellos. Muchas empresas del sector de alimentos, como la Danone, vienen buscando desarrollar alimentos funcionales, pasando recientemente a destacar los efectos sobre la belleza de sus productos. En el mercado asiático, la Nissin Foods lanzó recientemente unos fideos enriquecidos con colágeno. No obstante, talvez la iniciativa más relevante sea el posicionamiento de la L’Oreal, que desarrollo una línea de nutricosméticos en colaboración con la Nestlé. Los productos desarrollados poseen ingredientes activos, que son absorbidos por el organismo y promueven acción antioxidante.

Las tendencias destacadas anteriormente apuntan, por un lado, hacia la creciente importancia de la aplicación y de la interpenetración de desarrollos tecnológicos de diversas áreas, no apenas de la química tradicional sino también del área farmacéutica, de biotecnología y nanotecnología, en el sector de cosméticos. Paralelamente, los propios canales de comercialización también vienen transformándose en razón del mimetismo de formas típicas de otros sectores. Por otro lado, también la cuestión reguladora pasa a tener importancia creciente, tanto por la utilización de ingredientes activos, con mayor necesidad de control y fiscalización por los riesgos potenciales a la salud, como por la necesidad del establecimiento de patrones y normas claras para la clasificación de productos y la explicación para los consumidores de las características más precisas del significado de términos como “orgánicos” y “naturales”.

Características y Desempeño Reciente de la Industria Brasileña de Cosméticos

De acuerdo con los números de la ANVISA, existían 1.694 empresas registradas como fabricantes de cosméticos al final del 2008, número que representó un aumento

de cerca del 6,1% en relación a las empresas registradas al final del 2007 (Tabla 3). Según los datos, ese aumento fue un poco mayor en las regiones Nordeste y Centro Oeste, lo que elevó, en el margen, la participación de esas regiones en el total de empresas del sector. La participación de las empresas de la región Nordeste en el total de las empresas del sector llegó al 8,6%, en 2008, al paso que la participación de la región Centro Oeste alcanzó 6,6% en el mismo año. A pesar de eso, es posible percibir que la región Sudeste continua concentrando la mayor parte de la producción, con cerca del 64% del número de empresas, seguida por la región Sur, con cerca del 20%.

Tabla 3 – Número de Empresas de Cosméticos (por región) (2006-2008)

	2006	%	2007	%	2008	%
Norte	20	1,3	21	1,3	23	1,4
Centro oeste	88	5,9	98	6,1	111	6,6
Noreste	117	7,8	132	8,3	145	8,6
Sureste	970	64,9	1.027	64,3	1.079	63,7
Sur	299	20,0	318	19,9	336	19,8
Total	1.494	100,0	1.596	100,0	1.694	100,0

Fuente: Elaboración NEIT/IE/UNICAMP con base en datos de la ANVISA.

Los datos sobre las ventas del sector apuntan un crecimiento medio del 5,8% al año en el período 2004-2008 en términos de producción física. En términos de valor, el crecimiento nominal fue del 12,8% al año, lo que significa un desempeño bastante positivo (Tabla 4).

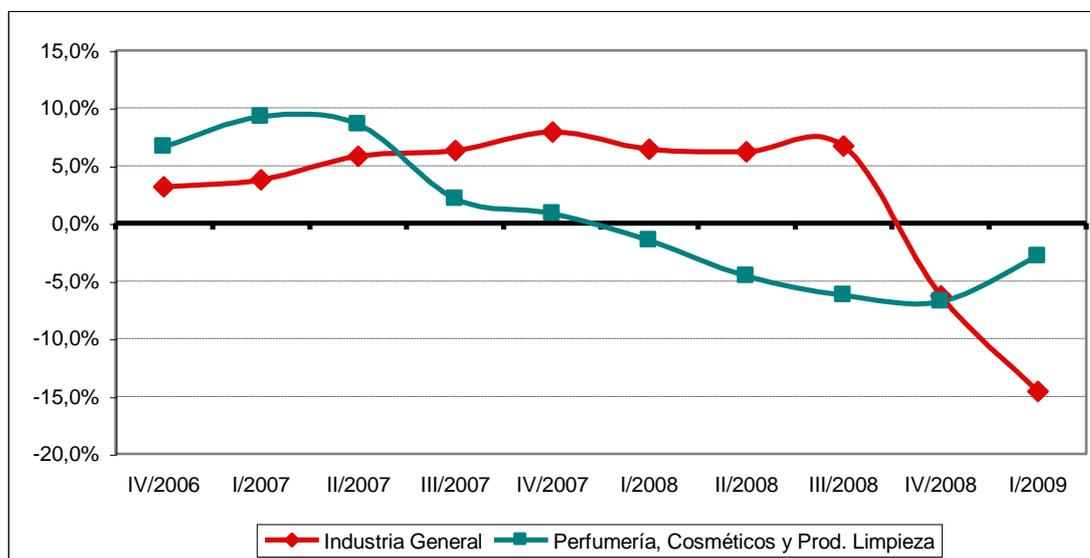
**Tabla 4 – Evolución de las Ventas de la Industria de Cosméticos (2004-2008)
(En toneladas y R\$ millones)**

Año	Toneladas	R\$ millones
2004	1.252,0	13.390,6
2005	1.344,6	15.379,7
2006	1.418,8	17.550,1
2007	1.496,2	19.516,5
2008	1.570,8	21.654,8
Tasa media de crecimiento (%)	5,8	12,8

Fuente: Elaboración NEIT/IE/UNICAMP con base en datos de la ABIHPEC.

En lo que respecta a la producción física, los datos obtenidos a partir de la Investigación Industrial Mensual – Producción Física (Pesquisa Industrial Mensal – Produção Física – PIM-PF/IBGE) indican que la industria de cosméticos presentó una trayectoria de crecimiento bastante acelerada en el período comprendido entre el último trimestre del 2006 y el segundo trimestre del 2007 (Gráfico 1). Sin embargo, el ritmo de crecimiento se redujo a lo largo del 2007. En los primeros trimestres del 2008, la producción de cosméticos pasó a presentar retracción, contrastando con el ritmo elevado de crecimiento del total de la Industria. A partir del primer trimestre del 2009, sin embargo, el sector de cosméticos ya presentó una desaceleración de la tendencia de caída, contrastando nuevamente con la industria en general, que continuó presentando deterioración de la producción.

**Gráfico 1 – Industria General y Industria Brasileña de Cosméticos:
variación de la producción física
(tasa de crecimiento en relación al mismo trimestre del año anterior)
(IV/2006 a I/2009)**



Fuente: Elaboración NEIT/IE/UNICAMP a partir de datos de la PIM-PF/IBGE

Las informaciones del Registro General de Empleados y Desempleados (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED/MTE) confirman la desaceleración del empleo formal en el sector en 2007 (Tabla 5). Las contrataciones líquidas sufrieron reducción en el período comprendido entre el primer trimestre del 2007 y el primer trimestre del 2008. Los datos muestran una caída en el saldo de contrataciones: de 1,6 mil personas, en 2007, a 859, en 2008, resultado de un aumento mucho mayor en el número de desvinculaciones que en el número de contrataciones. Vale resaltar también la destrucción de empleos vivenciada por la industria en el primer trimestre del 2009, lo que comprueba el momento de retracción por el que pasa el sector.

Tabla 5 – Industria Brasileña de Cosméticos: Contrataciones y Desvinculaciones de Empleados Formales (I/2007 a I/2009)

	I/2007	II/2007	III/2007	IV/2007	2007	I/2008	II/2008	III/2008	IV/2008	2008	I/2009
Admitidos	3.395	3.349	3.238	3.096	13.078	3.349	3.618	3.478	3.245	13.690	2.939
Desligados	2.771	3.035	2.797	2.816	11.419	3.130	3.221	3.437	3.043	12.831	3.452
Criação de Vagas	624	314	441	280	1.659	219	397	41	202	859	-513

Fuente: Elaboración NEIT/IE/UNICAMP a partir de datos de la CAGED/MTE.

En términos de comercio exterior, es importante destacar, ante todo, el pequeño grado de apertura comercial del sector. Con base en datos del 2007, las exportaciones representaron cerca del 4,4% de la facturación del sector brasileño de cosméticos, mientras el coeficiente de importaciones fue cerca del 2,6% en el mismo año. Se debe resaltar también que, a pesar del bajo grado de apertura, los flujos comerciales del sector presentaron una evolución significativa, destacándose las exportaciones, que

crecieron cerca del 25% al año entre el 2000 y 2007, a tasas superiores a aquellas de las ventas externas brasileñas en el mismo período (16,5% al año).

En el período más reciente, se nota que las exportaciones brasileñas de cosméticos presentaron una trayectoria de crecimiento hasta el último trimestre del 2008, de modo que el saldo de las exportaciones al final del cuarto trimestre permaneció prácticamente igualado en relación al primer trimestre de ese mismo año (Tabla 6). Por su parte, las importaciones de cosméticos presentaron una trayectoria de crecimiento, gracias al significativo aumento de las importaciones de aguas de colonias y desodorantes y preparaciones para afeitar, llegando a US\$ 83,3 millones a fines del cuarto trimestre del 2008.

De esa forma, el saldo de las transacciones con el exterior presentó disminución durante el año del 2008, pasando de US\$ 66,7 millones en el primer trimestre para US\$ 44,2 millones en el cuarto trimestre. Comparando los datos del primer trimestre del 2009 con los del mismo período del 2008, se nota una significativa reducción del saldo comercial (-48%), lo que se debe tanto al aumento de las importaciones (16,8%) como a la caída de las exportaciones (-17,6%). En la comparación del primer trimestre del 2009 con el cuarto trimestre del 2008, se observa disminución no solo de las exportaciones sino también de las importaciones. Sin embargo, la caída más acentuada de las exportaciones acabó haciendo que el saldo comercial en el primer trimestre del 2009 presentase reducción de cerca del 20% con relación al cuarto trimestre del 2008.

Tabla 6 – Comercio Exterior Brasileño de Cosméticos (I/2008 a I/2009)
(En US\$ millones)

	I.2008	II.2008	III.2008	IV.2008	Total 2008	I.2009	Variación I.2008 / I.2009 (%)	Variación IV.2008 / I.2009 (%)
Exportaciones								
Perfumes y Aguas de Colonia	0,8	1,1	1,3	2,7	5,9	1,7	106,8	(36,6)
Productos de Belleza y Maquillaje	11,6	15,4	17,1	12,9	57,0	10,6	(9,0)	(17,8)
Preparaciones Capilares	38,4	42,0	42,3	38,8	161,5	38,1	(0,6)	(1,8)
Preparaciones para Higiene Oral	35,0	37,2	33,1	31,5	136,8	19,4	(44,7)	(38,5)
Desodorantes y Preparaciones para Afeitar	10,5	14,6	14,2	10,0	49,3	11,2	5,9	11,3
Jabones de Tocador y	29,1	38,0	37,8	31,6	136,4	22,4	(23,1)	(29,1)
Total	125,4	148,3	145,7	127,5	546,9	103,3	(17,6)	(19,0)
Importaciones								
Perfumes y Aguas de Colonia	8,7	18,5	20,7	12,7	60,6	8,4	(3,1)	(33,8)
Productos de Belleza y Maquillaje	11,6	17,9	21,9	14,5	65,9	15,1	29,7	4,2
Preparaciones Capilares	5,0	4,3	4,7	6,0	20,0	6,4	28,2	6,1
Preparaciones para Higiene Oral	5,3	7,0	6,1	9,6	28,0	9,9	86,7	3,6
Desodorantes y Preparaciones para Afeitar	26,4	32,1	37,9	38,4	134,8	27,1	2,6	(29,6)
Jabones de Tocador y	1,8	1,5	2,2	2,0	7,6	1,8	(0,1)	(12,7)
Total	58,8	81,3	93,5	83,3	316,8	68,7	16,8	(17,5)
Saldo								
Perfumes y Aguas de Colonia	(7,9)	(17,5)	(19,4)	(10,0)	(54,7)	(6,7)	(14,6)	33,0
Productos de Belleza y Maquillaje	(0,0)	(2,5)	(4,8)	(1,6)	(8,9)	(4,5)	(26.406,0)	(179,6)
Preparaciones Capilares	33,4	37,7	37,6	32,8	141,5	31,8	(4,9)	(3,3)
Preparaciones para Higiene Oral	29,7	30,3	26,9	21,9	108,8	9,4	(68,2)	(57,0)
Desodorantes y Preparaciones para Afeitar	(15,8)	(17,5)	(23,7)	(28,4)	(85,4)	(15,9)	0,4	44,0
Jabones de Tocador y	27,3	36,5	35,6	29,5	128,8	20,6	(24,6)	(30,3)
Total	66,7	67,0	52,2	44,2	230,1	34,6	(48,0)	(21,7)

Fuente: Elaboración NEIT/IE/UNICAMP a partir de datos de la Secex.

Vale recordar que el comercio exterior brasileño de productos cosméticos sufre fuerte influencia del comercio intrafirma de las grandes empresas transnacionales, que poseen una cierta especialización en la producción entre los países de América del Sur, en especial en Brasil y en Argentina, hecho que se refleja tanto en los productos exportados e importados como en los patrones de origen y destino.

Las informaciones para el año 2008 muestran que las exportaciones continúan concentradas en los países de América Latina, destacándose Argentina, Chile y Venezuela, que respondieron por casi la mitad de las exportaciones totales. En el caso de las importaciones, permanecen como principales países de origen, por orden, Argentina, Francia y Estados Unidos.

En términos de participación de mercado, es posible observar una gran estabilidad de la participación brasileña en los flujos de comercio mundial en 2006 y 2007 (Tabla 7). Entre el 2000 y 2006, ocurrió un aumento del 0,3% al 0,7% de la participación brasileña en las exportaciones mundiales de cosméticos, impulsado principalmente por los productos para higiene oral. En 2007, Brasil perdió un poco de participación justamente en ese producto, pero se mantuvo como el sexto mayor exportador mundial. En los demás productos, la participación brasileña continúa siendo poco relevante, aunque es importante destacar el aumento de la participación brasileña en las exportaciones de jabones de tocador, donde Brasil ocupa la 16ª posición entre los mayores exportadores.

En los dos productos que representan la mayor parte del comercio mundial, perfumes y productos de belleza y maquillaje, la participación brasileña es marginal. Vale destacar el superior valor medio de exportación mundial de esos dos productos y la mayor distancia con relación al valor medio de exportación brasileña. En 2007, los perfumes llegaron a un valor medio de US\$ 27,3/kg, mientras los productos de belleza y maquillaje alcanzaron US\$ 13,8/kg. En el caso brasileño, el valor medio de exportación fue de US\$ 9,0/kg. para los dos productos.

Tabla 7 – Industria Brasileña de Cosméticos: participación en el comercio mundial y valor medio de exportación (2000, 2006 y 2007)

Producto	Participación en el comercio mundial (%)			Valor medio de exportación (2007) (US\$/kg.)	
	2000	2006	2007	Mundo	Brasil
Perfumes y Aguas de Colonia	0,02	0,04	0,04	27,3	9,9
Productos de Belleza y Maquillaje	0,1	0,2	0,2	13,8	9,9
Preparaciones Capilares	0,3	1,3	1,3	3,8	2,6
Preparaciones para Higiene Oral	3,0	4,9	4,4	3,7	2,3
Desodorantes y Preparaciones para afeitarse	0,2	0,4	0,4	4,6	7,4
Jabones de tocador y otros	0,8	1,7	1,8	1,7	1,3
Total	0,3	0,7	0,7	5,8	2,3

Fuente: Elaboración NEIT/IE/UNICAMP a partir de SECEX y Comtrade.

En suma, Brasil todavía posee una participación marginal en el comercio mundial de cosméticos. Además, el comercio exterior absorbe una parte marginal de la demanda y de la oferta local de productos de perfumería y cosméticos.

Consideraciones Finales

La Industria de cosméticos mundial ha mostrado un gran dinamismo en el período reciente. Entre los factores condicionantes de este dinamismo, se destacaron el aumento de la importancia de los productos para el cuidado de la piel, la tendencia de utilización de insumos naturales y orgánicos y el desarrollo de productos nutricosméticos. Estas tendencias apuntan hacia una creciente sofisticación de los productos del sector de cosméticos, lo que resulta también en una base técnica más

compleja, que demanda capacitaciones en diferentes áreas del conocimiento. Al mismo tiempo, las formas de comercialización y las estrategias de marketing vienen demandando conocimiento de áreas de mercado anteriormente distintas, acompañando los cambios técnicos.

Como resultado, es posible considerar un aumento de las capacitaciones tecnológicas, productivas y de comercialización necesarias para conquistar espacio en el mercado mundial. O sea, los desafíos competitivos para industria brasileña de cosméticos tienden a tornarse más complejos.

Brasil es uno de los países en desarrollo que cuenta con un sector de cosméticos con mayor potencial competitivo, tanto por las dimensiones de su mercado como por la existencia de una estructura industrial capaz de atender a la mayor parte de ese consumo. En este sector están presentes las grandes empresas internacionales produciendo localmente, tanto las empresas de bienes de consumo diversificadas como las empresas especializadas en el sector de cosméticos, pero hay también empresas nacionales importantes, que consiguieron reunir capacidad de producción relevante y al mismo tiempo activos comerciales, como marcas y canales de distribución bastante desarrollados. Están igualmente presentes muchas pequeñas y medianas empresas, configurando una estructura diversificada y compleja.

El avance en dirección a una estructura más competitiva por parte de la Industria brasileña requiere acompañar de cerca las principales transformaciones en el mercado mundial y verificar en que medida esas transformaciones van a exigir nuevos esfuerzos del sector privado, como también de los formuladores de política, para estimular la incorporación de avances tecnológicos en áreas clave y para acompañar las necesidades de regulación y de certificación como forma de proteger a los consumidores y al mismo tiempo orientar al sector privado hacia niveles elevados de calidad de los productos.

El enfrentamiento de esos desafíos podrá resultar en la continuidad del proceso de mejora competitiva por el cual el sector viene pasando en el período reciente, elevando la capacidad de atención a la población brasileña con productos de calidad y, al mismo tiempo, mejorando la inserción internacional de los productores brasileños, ya sea a través del comercio o a través de operaciones de inversión internacional.

Referencias Bibliográficas

ABIHPEC (2008). **Panorama do setor 2008/2009 – Higiene pessoal, perfumaria e cosméticos.**

Capanema, L.X.L, Velasco, L.O.M, Palmeira Filho, P. L. e Noguti, M.B. (2007) Panorama da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos. **BNDES Setorial.**

Fundação Centro de Estudos para o Comércio Exterior (FUNCEX).

Garcia, R., Hiratuka, C., Sabbatini, R. e Matsusita, A. P. et al. (2000). **Indústria de cosméticos: elementos para uma caracterização de sua estrutura e dinâmica**

com base num enfoque de cadeia produtiva. Campinas e Araraquara. IE/UNICAMP/FCLAr/UNESP.

Global Cosmetic Industry. Varios Números.

Hiratuka, C. (2007). **Cosméticos. Relatório de Acompanhamento Setorial.** NEIT/ABDI.

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). **Pesquisa Industrial Mensal – Produção Física (PIM-PF).**

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC). **Secretaria de Comércio Exterior (SECEX).** Estatísticas de Comércio Exterior. Varios años.

Ministério do Trabalho e do Emprego (MTE). **Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED).**

Ministério do Trabalho e do Emprego (MTE). **Relatório Anual de Informações Sociais (RAIS).** Varios años.

Organização das Nações Unidas (ONU). **United Nations Commodity Trade Statistics Database (Comtrade).**