

The background features three large, interlocking rings. The top-left ring is red, the top-right ring is grey, and the bottom ring is blue. They are arranged in a triangular pattern, overlapping each other.

**CONLATINGRAF 2008**

**INDUSTRIA GRAFICA EN  
BRASIL**

The background features three interlocking rings. The top-left ring is red, the top-right ring is grey, and the bottom ring is blue. They are arranged in a triangular pattern, overlapping each other.

# **ECONOMÍA BRASILEÑA**

# ECONOMÍA BRASILEÑA

## INDICADORES GENERALES Y FINANCIEROS

| AÑOS                       | 2004        | 2005        | 2006        | 2007        |
|----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| CRESC. PROD. INT. BRUTO 1\ | 4,94%       | 2,28%       | 2,7%        | 5,7%        |
| POBLACION 2\               | 181.586.000 | 184.184.000 | 188.097.175 | 183.987.291 |
| POBLACION ECON. ACTIVA 3\  | 69.805.574  | 69.805.574  | 70.959.832  | 69.805.574  |
| TASA DE DESEMPLEO          | 9,60%       | 8,30%       | 8,40%       | 9,70%       |

Fuente: IBGE/PME IBGE/Cuentas Nacionales, IPEA/Proyección Población Econ. Activa.

1\ 2006: Proyección. Reporte de mercado del Banco Central do Brasil. 2\ 2006: Estimado por el IBGE.

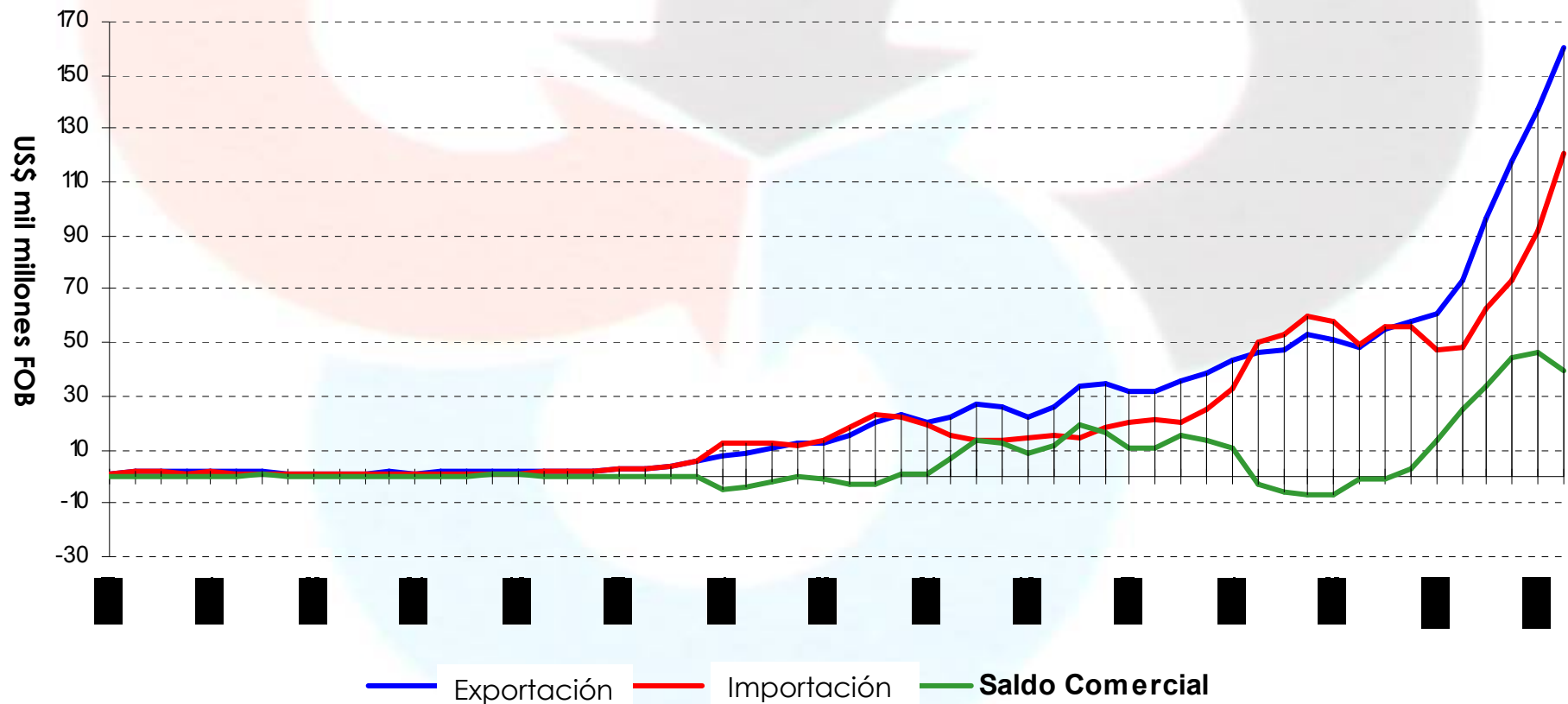
3\ 2006: Estimado por el IPEA.

| AÑOS   | 2004   | 2005   | 2006   | 2007   |
|--|--------|--------|--------|--------|
| VALOR TASA DE CAMBIO<br>promedio en R\$XUS\$ | 2,92   | 2,43   | 2,17   | 1,94   |
| TASAS DE INTERÉS                             | 17,75% | 18,00% | 13,25% | 11,25% |
| INFLACIÓN AL AÑO (INPC)                      | 6,13%  | 5,05%  | 2,81%  | 5,16%  |

Fuente: Banco Central do Brasil e IBGE.

# ECONOMÍA BRASILEÑA

Balanza Comercial Brasileña - 1950 a 2007\* (\* proyectado)  
US\$ mil millones FOB

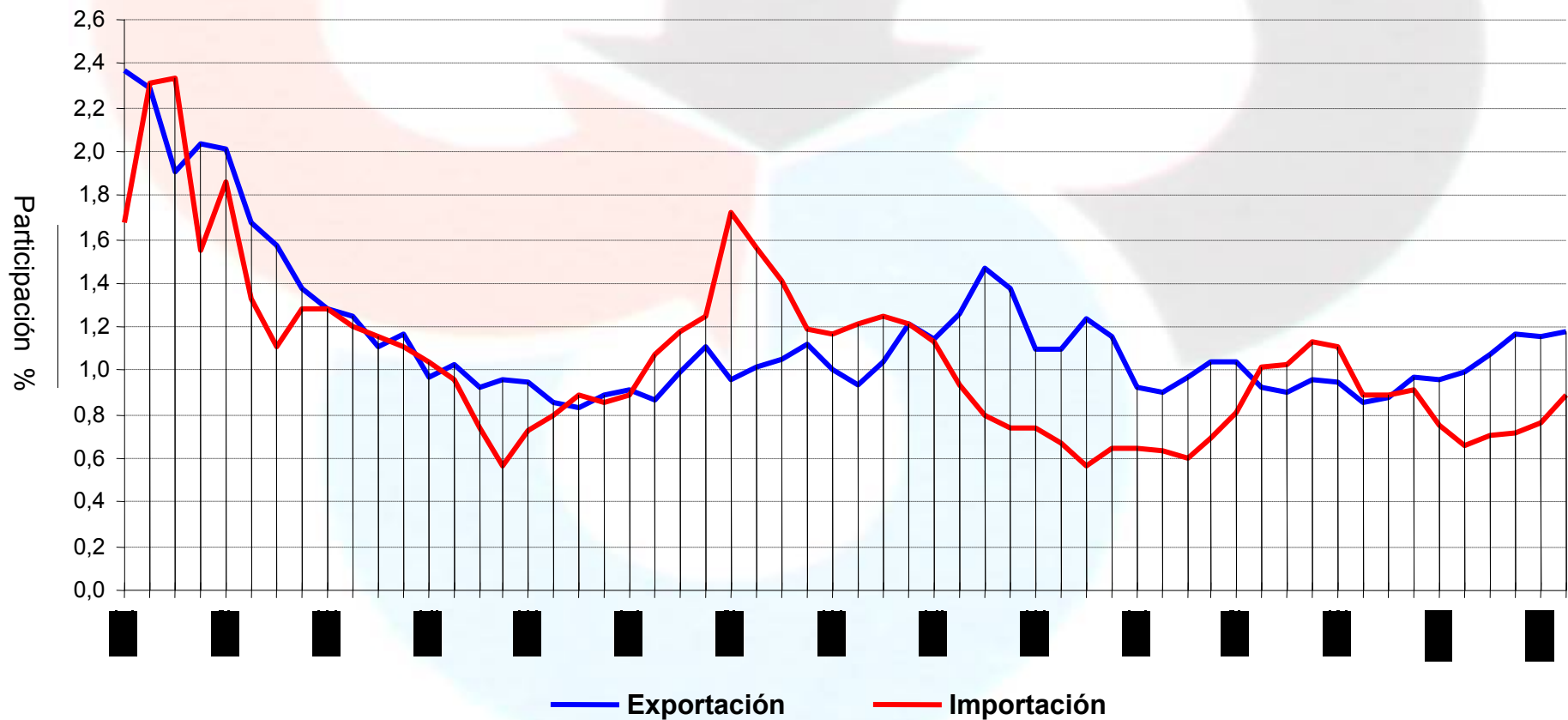


(+) superávit y (-) déficit.

Fuente: AliceWeb / Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior.

# ECONOMÍA BRASILEÑA

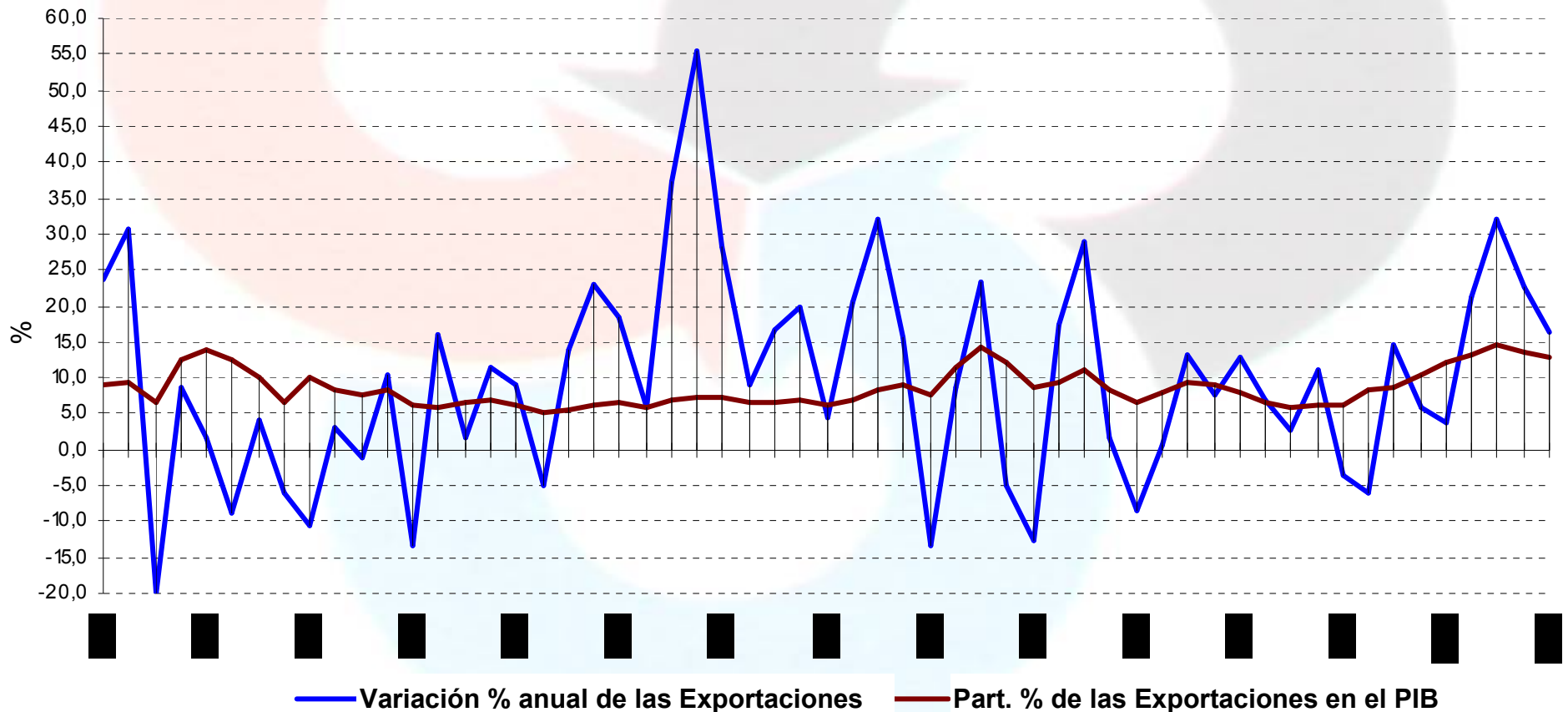
Participación porcentual de Brasil en las Exportaciones e Importaciones Mundiales 1950-2007\* (\*Proyectado)



Fuente: AliceWeb / Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior.

# ECONOMÍA BRASILEÑA

Variación (%) Anual de las Exportaciones y Participación (%) de las Exportaciones en el PIB - 1950-2006



Fuente: AliceWeb / Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior.

The background features three large, overlapping circles. The top-left circle is orange, the top-right circle is grey, and the bottom circle is light blue. They overlap in the center, creating a white space where the text is located.

# **LA INDUSTRIA GRÁFICA BRASILEÑA**

# **NÚMEROS DE LA INDUSTRIA GRÁFICA BRASILEÑA EN 2007**

- ✓ **Valor de la Producción – aprox. R\$ 17 mil millones**
- ✓ **Participación en el PIB Nacional – 0,86%**
- ✓ **Participación en el PIB de la Industria de conversión – 3,71%**
- ✓ **Número de Empresas – 19.550**
- ✓ **Empleo – 198 mil**
- ✓ **Exportaciones – US\$ 279,10 millones**
- ✓ **Importaciones – US\$ 319,67 millones**
- ✓ **Saldo Comercial – US\$ 40,57 millones en déficit**

The background features three large, interlocking rings. The top-left ring is red, the top-right ring is grey, and the bottom ring is blue. They are arranged in a circular pattern, overlapping each other.

# **LA INDUSTRIA GRÁFICA BRASILEÑA – Producción**

# Los 9 Segmentos Industriales

- Formularios
- Libros
- Etiquetas
- Impresos de Publicidad
- Empaques
- Cuadernos
- Impresos avisos exteriores
- Impresos fiscales
- Sobres

# NÚMEROS DE LA INDUSTRIA GRÁFICA BRASILEÑA

## PRODUCCIÓN POR SEGMENTO

| SEGMENTO                  | Peso           |
|---------------------------|----------------|
| PROMOCIONAL/DE PUBLICIDAD | 8,91%          |
| EDITORIAL                 | 37,30%         |
| FORMULARIOS CONTINUOS 1\  | 7,20%          |
| IMPRESOS FISCALES         | 1,68%          |
| ETIQUETAS                 | 13,41%         |
| EMPAQUES                  | 14,20%         |
| CARTÓN (EMBALAJE)         | 3,20%          |
| CUADERNOS                 | 5,38%          |
| SOBRES                    | 1,04%          |
| PUBLICIDAD EXTERIOR       | 7,68%          |
| <b>TOTAL</b>              | <b>100,00%</b> |

Fuente: IBGE.

1\ Los datos se refieren a formularios, como clase de producto. Por lo tanto, los datos no incluyen todos los productos considerados por la Abraform.



**LA INDUSTRIA GRÁFICA  
BRASILEÑA – Empleo**

# NÚMEROS DE LA INDUSTRIA GRÁFICA BRASILEÑA

## Empleo Total en la Industria Gráfica – 2007/2006

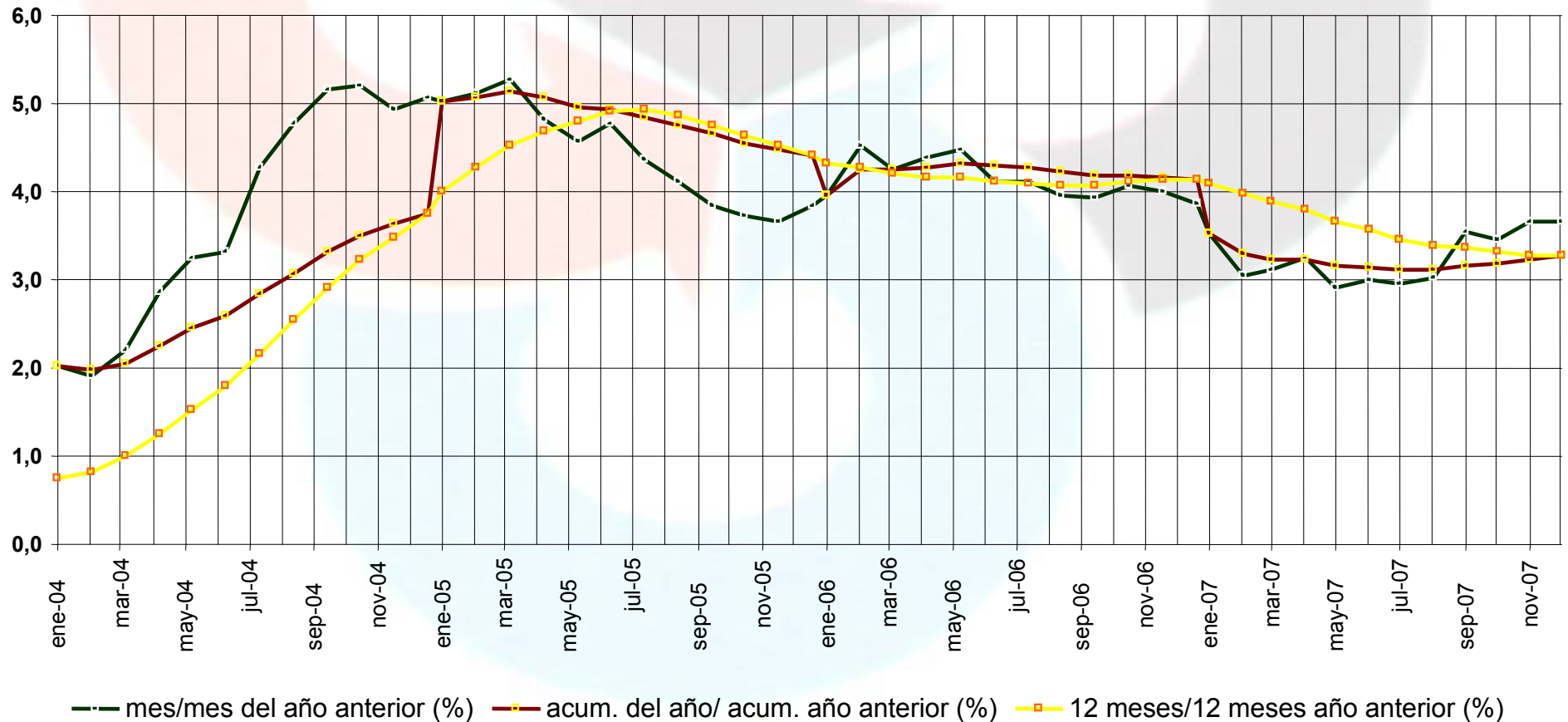
| <b>Empleo</b> | <b>Año 2006</b> | <b>Año 2007</b> | <b>Variación<br/>Anual<br/>2007/2006</b> |
|---------------|-----------------|-----------------|--|
|               | <b>198.025</b>  | <b>197.353</b>  | <b>-0,3%</b>                             |

Fuente: MTE/Rais y Caged

# NÚMEROS DE LA INDUSTRIA GRÁFICA BRASILEÑA

## Evolución del empleo en la Industria Gráfica Brasileña

(Fuente: Caged y RAIS; Período 2004 a 2007)



Fonte: MTE/Rais e Caged

The background features three large, interlocking rings. The top-left ring is orange, the top-right ring is grey, and the bottom ring is blue. They are arranged in a circular pattern, overlapping each other.

# **LA INDUSTRIA GRÁFICA BRASILEÑA – Comercio**

# NÚMEROS DE LA INDUSTRIA GRÁFICA BRASILEÑA

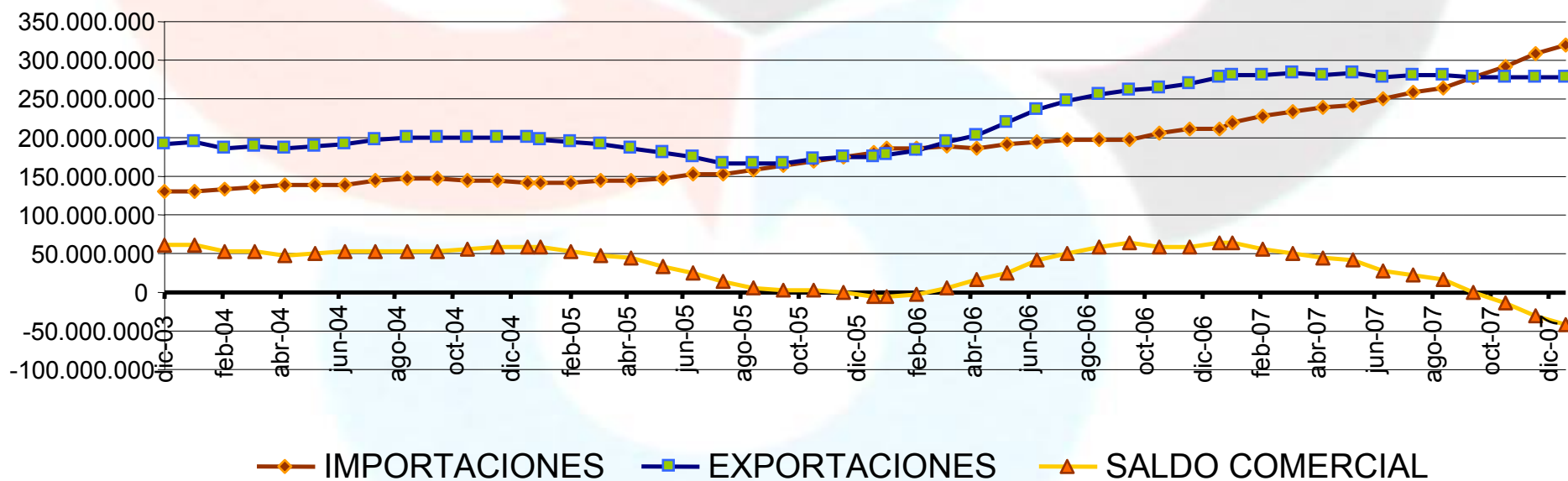
## Balanza Comercial de la Industria Gráfica Brasileña – 2007/2006

|                                   | Año 2006 | Año 2007 | Variación Anual<br>2007/2006 |
|-----------------------------------|----------|----------|------------------------------|
| Balanza Comercial (millones US\$) | 64,46    | -40,57   | -162,9%                      |
| Exportación (millones US\$)       | 276,95   | 279,10   | 0,8%                         |
| Importación (millones US\$)       | 212,48   | 319,67   | 50,4%                        |

Fuente: Secex / Aliceweb

# NÚMEROS DE LA INDUSTRIA GRÁFICA BRASILEÑA

**Evolución Reciente del Comercio de los Productos de la Industria Gráfica Brasileña**  
(Promedio de los valores acumulados en los últimos 12 meses - de 2003 a 2007 )



# NÚMEROS DE LA INDUSTRIA GRÁFICA BRASILEÑA

## Principales Grupos Gráficos de la lista de Exportaciones Brasileñas en 2007

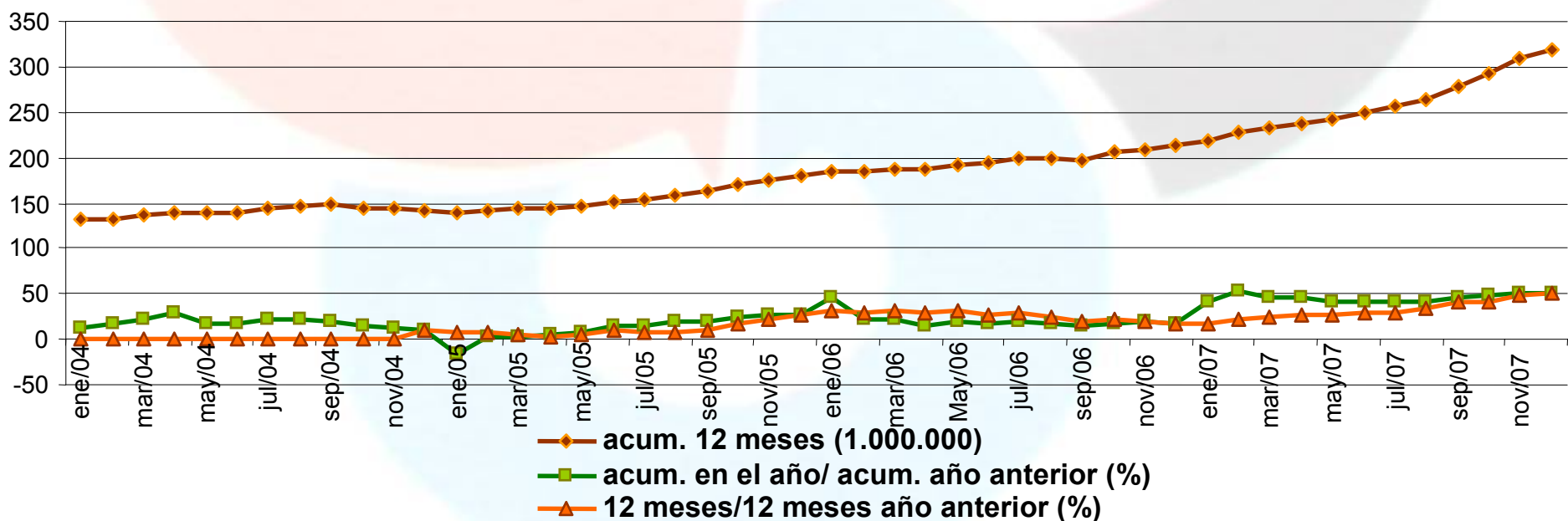
|                                 |                          |                        |
|---------------------------------|--------------------------|------------------------|
| Principales Grupos Exportadores | Empaques (32%)           | Valor US\$ 88 millones |
|                                 | Cuadernos (23%)          | Valor US\$ 63 millones |
|                                 | Cartones (16%)           | Valor US\$ 45 millones |
|                                 | Libros (editorial) (15%) | Valor US\$ 41 millones |

## Principales Grupos Gráficos de la lista de Importaciones Brasileñas en 2007

|                                 |                          |                         |
|---------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Principales Grupos Importadores | Libros (editorial) (42%) | Valor US\$ 133 millones |
|                                 | Cartones (22%)           | Valor US\$ 71 millones  |
|                                 | Empaques (15%)           | Valor US\$ 47 millones  |
|                                 | Promocional (12%)        | Valor US\$ 37 millones  |

# NÚMEROS DE LA INDUSTRIA GRÁFICA BRASILEÑA

**Evolución Reciente de las Importaciones de los Productos de la Industria Gráfica Brasileña**  
(Valores acumulados en los últimos 12 meses - de 2004 a 2007)





**LA INDUSTRIA GRÁFICA  
BRASILEÑA – Inversión**

# NÚMEROS INDUSTRIA GRÁFICA BRASILEÑA

## Importaciones de Máquinas y Equipos en 2007

| DESCRIPCIÓN        | VALOR (US\$)         |
|--------------------|----------------------|
| IMPRESIÓN          | 626.586.492          |
| FLEXOGRAFÍA        | 331.221.319          |
| TERMINACIÓN        | 122.881.089          |
| DIVERSOS           | 667.533.036          |
| OFFSET PLANA       | 248.331.787          |
| PREIMPRESIÓN       | 8.805.408            |
| OTROS IMPRESOS     | 4.685.347            |
| OFFSET ROTATIVO    | 47.033.386           |
| <b>TOTAL 2007</b>  | <b>1.430.491.372</b> |
| <b>TOTAL 2006</b>  | <b>419.077.897</b>   |
| <b>% 2007/2006</b> | <b>241%</b>          |

Fuente: Secex / Aliceweb

# PRINCIPALES CUESTIONES DE LA INDUSTRIA BRASILEÑA

## De carácter fiscal/ tributario

- **Conflicto tributario entre el ISSQN y el ICMS;**
- **Impacto de la Implantación del Super Simples**
- **Coexistencia/ competencia en el mercado de las empresas gráficas regulares con las otras, que actúan en condiciones de desigualdad y/o bajo regímenes fiscales distintos:**
  - \* **Impresores religiosos**
  - \* **Imprentas oficiales**
  - \* **Plantas gráficas informales**

# DESAFIOS DE LA INDUSTRIA GRÁFICA BRASILEÑA

## Relativos al mercado

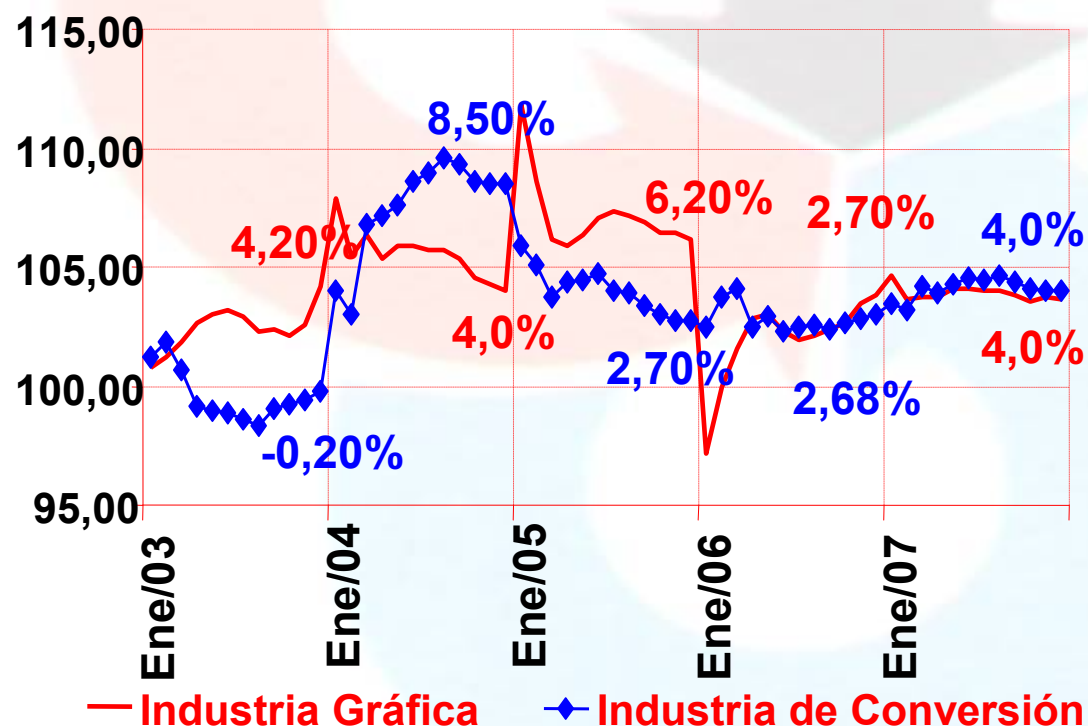
- **Cambios en el paradigma tecnológico en la industria gráfica: creciente incorporación del proceso digital**
- **Convivencia con otros medios (hecho que afecta, principalmente los segmentos editoriales y de impresión de publicidad)**
- **Estimular la lectura en Brasil, principalmente fuera de los centros urbanos**

# **DESAFIOS DE LA INDUSTRIA GRÁFICA BRASILEÑA**

- **Contener la migración de empresas para el mercado informal;**
- **Adecuar los mecanismos de compras gubernamentales de los productos gráficos;**
- **Desarrollar programas de desarrollo ambiental sustentable para las empresas del sector;**
- **Ampliar el acceso a la tecnología gráfica;**
- **Mejorar el acceso de las empresas a financiamiento;**
- **Promover la defensa de los intereses de nuestra industria en los acuerdos internacionales de comercio.**

# PERSPECTIVAS PARA 2008

## Producción Física: Industria Gráfica versus Industria de Conversión



- La industria gráfica debe alcanzar el movimiento de la industria de la conversión, y cerrar el 2008 con un crecimiento entre 4,0% y 5,0% en la producción.

\* índice acumulado igual período del año anterior = 100.

Fuente: Encuesta Industrial Mensa, IBGE.

# PERSPECTIVAS PARA 2008

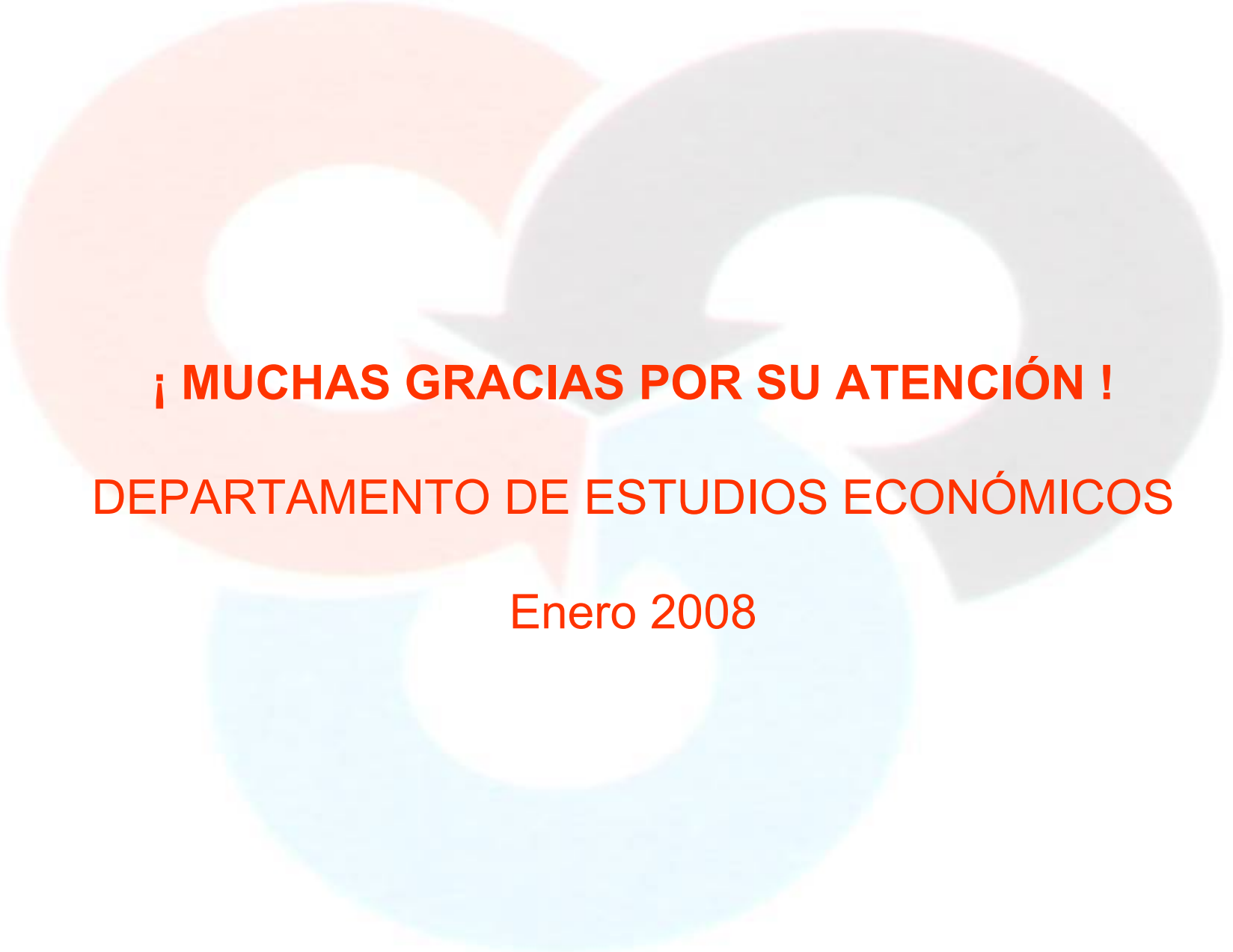
- **Mercado interno:**

- El aumento de la renta de la población y la caída de la tasa de intereses ampliarán la demanda por productos gráficos, vía efecto multiplicador, principalmente fuera de los grandes centros urbanos brasileños.

# PERSPECTIVAS PARA 2008

- **Mercado externo:**

- **Caída en las exportaciones de los cuadernos brasileños para el mercado norteamericano, en 2008, debido a la entrada de otros competidores en este mercado; desaceleración de la actividad económica norteamericana, y pérdida de competitividad de los productos brasileños, en función del cambio.**
- **El resultado negativo de la balanza comercial del sector gráfico deberá agravarse, en 2008, debido al cambio y a la crisis norteamericana.**

The background features three large, overlapping circular shapes. The top-left circle is red, the top-right circle is grey, and the bottom circle is blue. They overlap in the center, creating a white space where they meet.

**¡ MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN !**  
**DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS ECONÓMICOS**  
**Enero 2008**