



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN
Y MEDIO AMBIENTE

FICHA COMERCIO BRASIL



SECTORES AGROALIMENTARIO, PESQUERO Y MEDIOAMBIENTAL

MAYO 2016

ANÁLISIS DEL COMERCIO EXTERIOR DEL PAÍS

Brasil ha pasado en 2015 a ser la 9ª economía del mundo, manteniéndose como un actor relevante en la economía mundial. Pese a ello, sigue siendo una economía excesivamente cerrada y protegida, lo que se refleja en sus altos precios internos y reducida competitividad. Ocupa el lugar 25 en el ranking de los mayores exportadores mundiales.

Es una de las primeras economías exportadoras de materias primas agrarias, siendo el principal exportador mundial de café, carne vacuna, caña de azúcar, cacao, cítricos y sus zumos y el segundo en soja, tras EEUU. Tiene más de 220 millones de cabezas de ganado, de las que sacrifica 30 millones al año, produciendo 8 millones de toneladas de carne y exportando 1,5 millones de toneladas. Produce cerca de 55 millones de toneladas de soja y obtiene 10.000 millones de dólares por sus exportaciones.

Su balanza comercial es estructuralmente excedentaria, pero conoce una tendencia a la baja estos últimos años, debido a la disminución de los precios de las materias primas, el alza de las importaciones de energía y una menor competitividad de los productos brasileños. En 2014, por primera vez desde el año 2000, el país conoció un déficit comercial de 3,93 mil millones de dólares. Las exportaciones cayeron 7% con respecto a 2013, mientras que las importaciones bajaron 4,4%.

El déficit por cuenta corriente de 2015 con 58.900 millones \$ y 3,32% del PIB ha caído al menor nivel de los últimos cinco años. En 2014 el desfase alcanzó los 104.200 millones \$ y 4,31% del PIB. La Inversión Extranjera Directa (IED) que, a pesar de la recesión, ingresó en el país 75.100 millones \$ ha logrado en parte reequilibrar las cuentas. La balanza comercial, con un superávit de 19.308 millones de \$, refleja la contracción de las importaciones y la fuerte caída del tipo de cambio que ha penalizado las compras en el exterior. El buen dato de la balanza por cuenta corriente es de los pocos indicadores macroeconómicos favorables.

Por otra parte el intercambio comercial, renglón clave de la balanza de pagos, registró en 2015 su mayor superávit comercial en cuatro años, equivalente a 19.308 millones de dólares. Es el único indicador económico que escapa al oscuro panorama que afecta a la economía brasileña, que según el FMI se contraerá 3,5% en 2016.

ANÁLISIS DE LAS IMPORTACIONES DEL PAÍS

El rasgo más destacado de la política comercial exterior de Brasil en los últimos años ha sido la búsqueda de la diversificación geográfica de sus socios comerciales – la llamada “nueva geografía comercial” –, con el objetivo de reducir el peso de los países desarrollados en su comercio exterior. De esta forma han ido ganando importancia países como China, India o Venezuela y regiones como América Latina, Oriente Medio o Asia. Con todo, Estados Unidos, Japón y la Unión Europea siguen siendo importantes socios comerciales de Brasil. Por países, China, Estados Unidos y Argentina, continuaron siendo en 2014 sus principales socios comerciales. Por detrás aparecen Países Bajos, Japón, Alemania, Venezuela y Corea del Sur. España se sitúa como 12º país suministrador, con un 28% de incremento en relación con 2012.

En el 2015 la situación se presenta de una forma similar, siendo el principal proveedor China (16,3%), Estados Unidos (15,4%), Argentina (6,0%) y Nigeria (4,1%).

En cuanto a las importaciones, los productos manufacturados alcanzan la mayor cuota con un 82,7% del total, alcanzando 198.115 millones de dólares en 2013. Los productos básicos acumulan el 13,9% de las importaciones, lo que supone un aumento de 0,8 puntos porcentuales respecto la cuota de 2012. Por último, los semifabricados representan el 3,4%, sector que ha descendido en 0,6 puntos porcentuales en cuota de importación. Los productos a destacar son el petróleo (+13,7 % respecto 2012), maquinaria mecánica y eléctrica, automóviles y productos químicos entre otros.



TASA DE APERTURA

2010	2011	2012	2013	2014
18,40%	19,70%	20,67%	21,51%	19,36%

Fuente: MDIC

En 2014, la corriente de comercio exterior de Brasil se situó en los 454.161 millones de dólares (225.101 millones de exportaciones y 229.060 millones de importaciones), con una reducción del 5,7% sobre 2013 (481.803 millones de dólares). Esta cifra supone un índice de apertura del 19,36%, que frena el aumento mostrado los dos últimos años. La tasa de apertura continúa por debajo del índice alcanzado en 2008 (23,6%), así como del de otros países de la región, como México o Chile.

En cuanto a 2015, según datos provisionales del Banco Latino Americano de Comercio Exterior, las importaciones por sectores han correspondido a manufacturas el 73,3%, combustibles y minerales el 21,7 % y productos agrícolas el 5,9%. Por orígenes la Unión Europea es el mayor proveedor con el 21,2%, seguido de China con el 15,6%, EEUU, el 15,1 % y Argentina el 6,9%, habiéndose producido una disminución del 8,5% de las importaciones con respecto al año 2014.

Hay que señalar que según el informe *Doing Business* publicado por el Banco Mundial en 2014, Brasil tiene una de las economías más cerradas del mundo. Basado en el ranking de 189 países, en el que fueron analizadas las barreras que cada uno aplica sobre las importaciones, Brasil se situó en el puesto 124. De acuerdo con otro informe del Banco Mundial, a pesar de que el país ha promovido una apertura considerable desde el año 2000, sigue siendo el más proteccionista de América Latina y Caribe. Además, los aranceles han mantenido una tendencia alcista durante la crisis mundial y según los últimos datos de la OMC (2012) el arancel medio de Brasil es del 13,5%. Con las barreras no arancelarias sucede lo mismo. Según el informe, este tipo de barreras se aplica al 46,1% de las partidas arancelarias del país, porcentaje más elevado que la media regional, situada en el 35,7%.

ANÁLISIS DE LAS EXPORTACIONES DEL PAÍS

En 2014, las exportaciones en Brasil cayeron un 7,08% respecto al año anterior. Las ventas al exterior representaron el 9,60% de su PIB, una proporción baja que le sitúa en el puesto 160 de 189 países, del ranking de exportaciones respecto al PIB, con una cifra de 169.440,0 millones de euros. Si ordenamos nuestro ranking en función del importe de las exportaciones, Brasil ocupa el puesto número 26 de la lista.

Este año hubo déficit en su Balanza comercial ya que, a pesar de que cayeran las importaciones, fueron superiores a las exportaciones. La tasa de cobertura fue del 94,16%.

Entre los productos de exportación brasileños cabe destacar el mineral de hierro, el petróleo, el material de transporte -sobre todo automóviles, al amparo de Mercosur y del Acuerdo Complementario con México (renegociado en Marzo de 2012, con el establecimiento de contingentes arancelarios por ambas partes)-, la soja y sus derivados, los productos metalúrgicos, el azúcar y etanol, la carne y el café.

El total de los cuatro primeros productos de exportación (petróleo, minerales, material de transporte y soja) casi alcanza el 50% de las exportaciones brasileñas, lo que indica la alta concentración de las exportaciones brasileñas.



Es destacable el peso que China ha ganado como socio comercial en los últimos años, desbancando incluso a Estados Unidos como principal mercado en 2012. Desde el año 2000, el volumen comercial entre los dos países se ha multiplicado por 10, principalmente en las áreas de producción agrícola y materias primas.

En el año 2015, datos provisionales del Banco Latino Americano de Comercio Exterior se ha producido una disminución de las exportaciones del 2,2% con respecto a 2014, siendo la Unión europea la mayor receptora de exportaciones con el 19,7% de las mismas, seguidas muy de cerca por China con el 19% y después EEUU con el 10,33% y Argentina con el 8,1%.

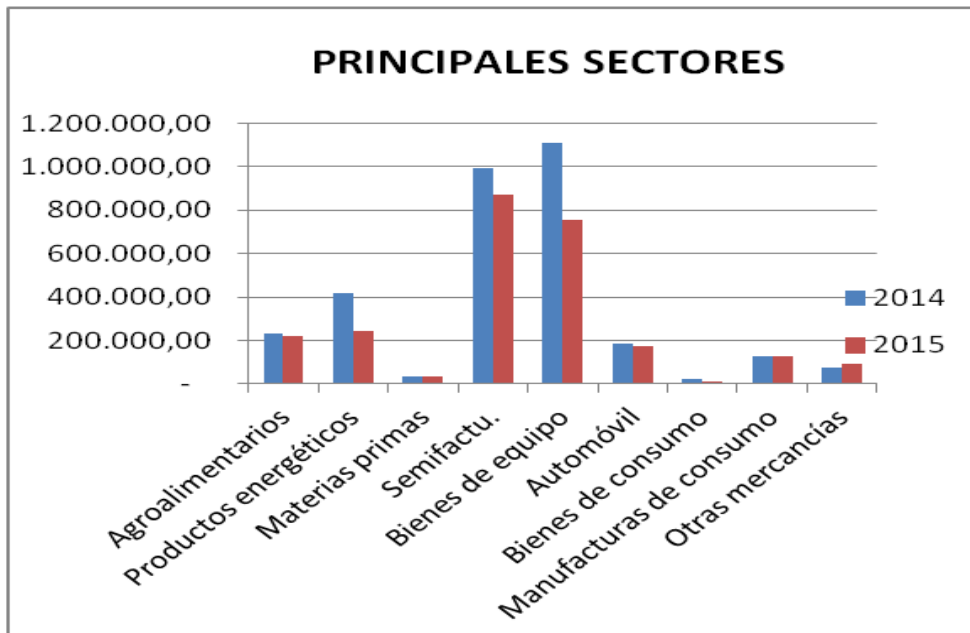
Por productos, los productos agrícolas representan el 37,4%, las manufacturas representan el 35,4% y los combustibles y Minerales el 24,2%.

ANÁLISIS DE LAS EXPORTACIONES ESPAÑOLAS

Las exportaciones españolas a Brasil han disminuido a lo largo de 2014, según datos de la OFECOME de Brasilia, en un 20,83%; en este periodo, el sector agroalimentario ha aguantado mejor la recesión habiendo disminuido únicamente el 5,54%.

ANÁLISIS DE LAS EXPORTACIONES ESPAÑOLAS (en miles de euros)

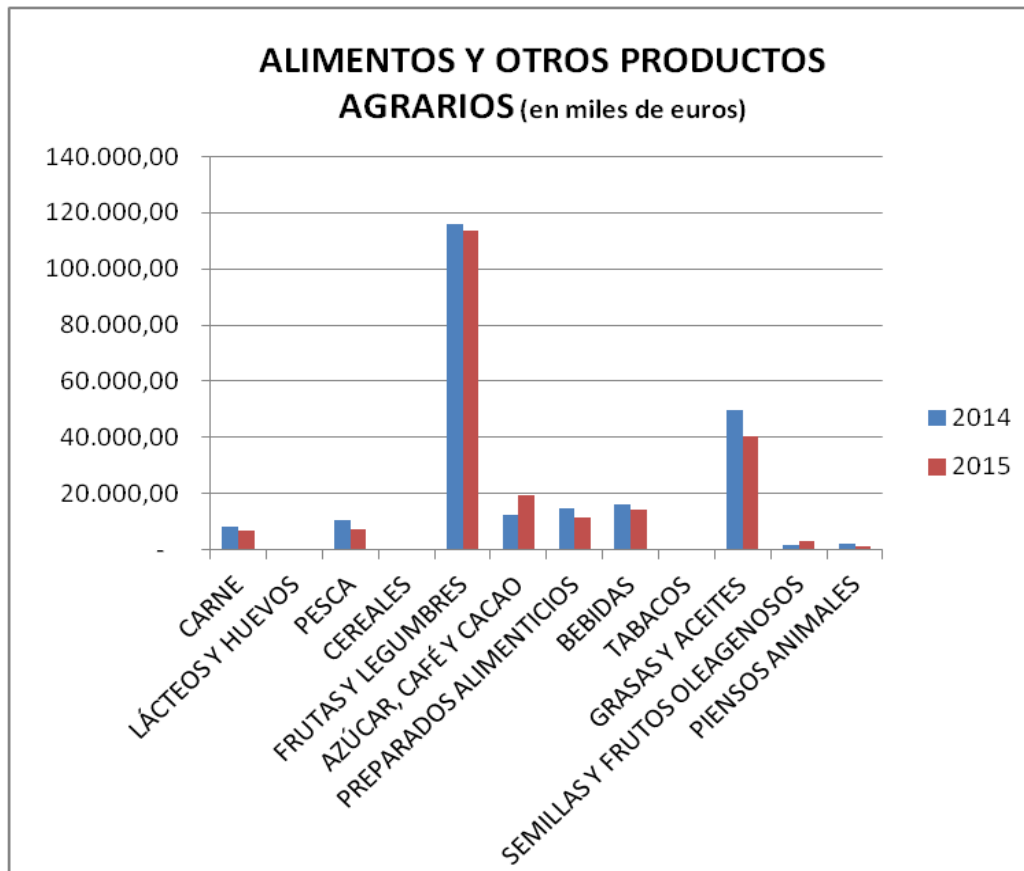
	2014	%	2015	%	% de variación 2014 - 2015
Agroalimentarios	231.244,78	7,23	218.443,51	8,62	-5,54%
Productos energéticos	416.657,11	13,02	242.452,67	9,57	-41,81%
Materias primas	34.524,88	1,08	33.923,70	1,34	-1,74%
Semifabricas	993.960,89	31,07	874.144,66	34,51	-12,05%
Bienes de equipo	1.107.988,40	34,63	757.007,02	29,89	-31,68%
Automóvil	184.837,67	5,78	174.123,48	6,87	-5,80%
Bienes de consumo	23.330,10	0,73	12.946,98	0,51	-44,51%
Manufacturas de consumo	129.838,83	4,06	125.650,32	4,96	-3,23%
Otras mercancías	76.913,71	2,40	94.303,54	3,72	22,61%
TOTAL	3.199.296,37	100	2.532.995,88	100	-20,83%



Las exportaciones agroalimentarias han sufrido una disminución del 1,95% en el sector de las frutas y hortalizas y del 18,87% en el sector de las grasas y aceites. Ambos sectores representan el 70% del total de las exportaciones agroalimentarias españolas a Brasil.

El ICEX está desarrollando un plan de promoción del aceite de oliva (y otro del vino) con el que se intenta moderar esa tendencia, ya que el 97% de las exportaciones de grasas y aceites son de aceite de oliva.

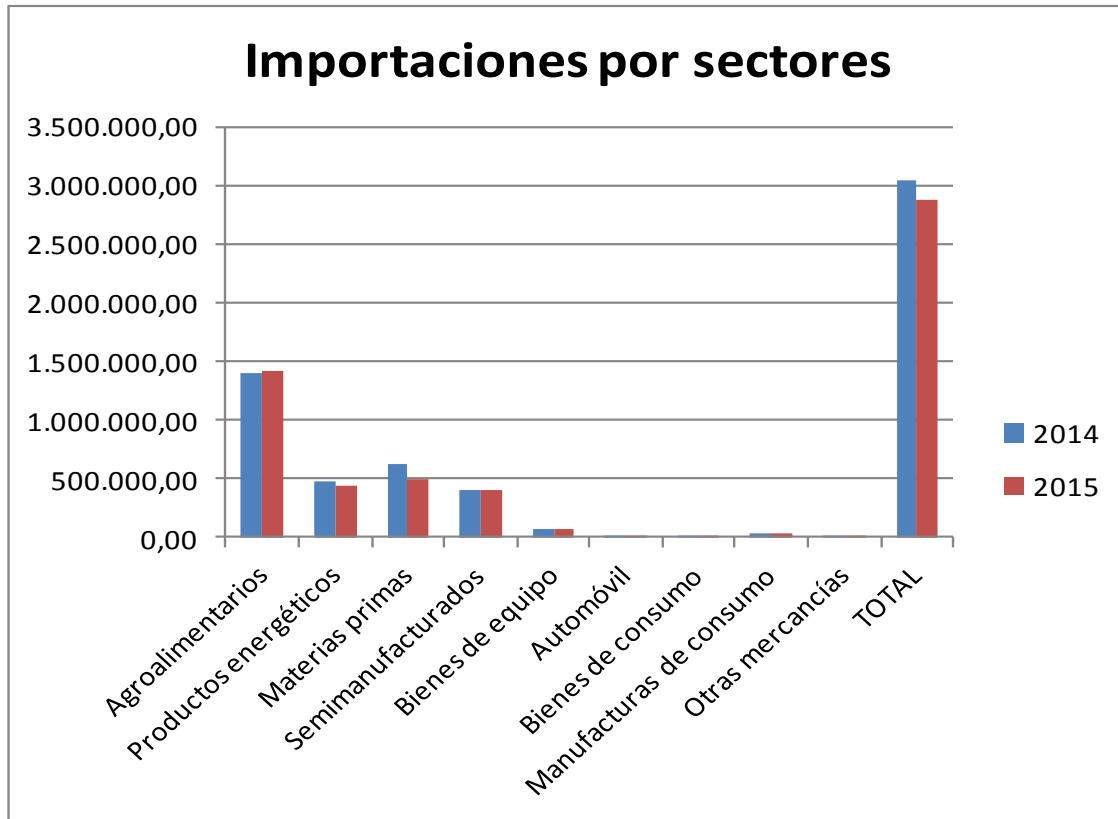
Elemento	2014	2015	% del total en 2015	2015 vs 2014
Carne	8.025,59	6.867,03	3,14%	-14,44%
Lácteos y Huevos	154,57	257,46	0,12%	66,57%
Pesca	10.312,57	7.367,59	3,37%	-28,56%
Cereales	49,50	14,56	0,01%	-70,59%
Frutas y Legumbres	116.015,56	113.753,58	52,07%	-1,95%
Azúcar, Café y Cacao	12.536,22	19.446,87	8,90%	55,13%
Preparados Alimenticios	14.712,34	11.329,87	5,19%	-22,99%
Bebidas	16.041,05	14.470,64	6,62%	-9,79%
Tabacos	10,30	22,72	0,01%	120,58%
Grasas y Aceites	49.671,54	40.296,06	18,45%	-18,87%
Semillas y Frutos Oleaginosos	1.787,83	3.228,26	1,48%	80,57%
Piensos Animales	1.927,71	1.388,88	0,64%	-27,95%
Total	231.244,78	218.443,52	100%	-5,54%



ANÁLISIS DE LAS IMPORTACIONES ESPAÑOLAS

Las importaciones españolas procedentes de Brasil se componen, en su mayor parte, de productos básicos, que representaron el 77,1% del total entre enero y noviembre de 2014, destacando para la venta de soja, mineral de hierro y productos brutos de petróleo. Los productos manufacturados se posicionan detrás con el 14,4% (plásticos) y los semimanufacturados, con 6,7% (pastas de madera).

Granos, básicamente soja y cacahuetes, fueron los principales productos agroalimentarios exportados a España en 2014, representando el 33% del total de las ventas. Siguen: minerales (mineral de hierro y cobre) con el 12,6%; combustibles (óleos brutos de petróleo) con el 10,1%; harina de soja (7,4%); café y especias (5,6%); pastas de madera (3,2%).



ANÁLISIS DE LAS IMPORTACIONES ESPAÑOLAS (en miles de euros)

	2014	%	2015	%	% variación 2014-2015
Agroalimentarios	1.398.356,75	45,98	1.412.753,67	49,02	1,03%
Productos energéticos	482.648,51	15,87	443.279,96	15,38	-8,16%
Materias primas	632.283,57	20,79	505.277,53	17,53	-20,09%
Semifactu	405.754,21	13,34	397.299,63	13,78	-2,08%
Bienes de equipo	69.879,15	2,30	65.717,45	2,28	-5,96%
Automóvil	12.230,02	0,40	16.667,18	0,58	36,28%
Bienes de consumo	5.181,08	0,17	5.621,13	0,20	8,49%
Manufacturas de consumo	34.571,23	1,14	35.334,00	1,23	2,21%
Otras mercancías	242,31	0,01	166,01	0,01	-31,49%
TOTAL	3.041.146,83	100	2.882.116,56	100	-5,23%



Principales productos importados por España

US \$ millones, fob			
	2013	2014	2015
Granos de soja y semillas	1061	799	812
Minerales	391	493	401
Combustibles	535	482	476
Materia primas animals y vegetales	116	226	158
Café, te, mate y especias	132	120	155
Pastas de madera	80	87	128
Carnes	101	96	100
Plásticos	89	68	85
Frutas	72	1	98
Hierro y acero	47	69	86
Subtotal	2.624	2.441	2599
Otros productos	922	600	538
TOTAL	3.546	3.041	3137

BARRERAS COMERCIALES

MEDIDAS SANITARIAS Y FITOSANITARIAS (MSF) , ARANCELES Y OTRAS BARRERAS TECNICAS

Las barreras no arancelarias del tipo MSF tienen presencia notable en el comercio con Brasil. Suelen ser las más problemáticas de vencer, pues no aparentan restricciones al comercio, sino que se presentan como garantía de seguridad del consumidor. Por citar algunas: análisis de riesgo de plagas para productos vegetales y para pescado y derivados, certificaciones complementarias para determinadas enfermedades animales, reglamentaciones de las especificaciones de los productos, etc.

Las barreras arancelarias clásicas, tales como los elevados aranceles impuestos a la importación, van perdiendo peso frente a las MSF y a las barreras técnicas, pero no son desconocidas en el intercambio con Brasil, que se caracteriza por ser un mercado altamente proteccionista.

En barreras técnicas, la OMC reconoce que los Estados miembros puedan aplicar medidas para alcanzar objetivos normativos legítimos, tales como la protección de la salud y la seguridad de las personas o la protección del medio ambiente. Cada país puede adoptar reglamentos técnicos y normas diferentes, siempre que ello no se utilice como obstáculo para los productores y los exportadores. En el caso de Brasil son especialmente complejas las que regulan los formularios de etiquetado y rotulado de productos y las que se refieren a las condiciones de empaque y transporte.



La Secretaria de Estado de Comercio del Ministerio español de Industria, Comercio y Turismo las clasifica en los siguientes grupos y tipos, todos ellos presentes en el comercio hispano-brasileño. Las señaladas en rojo son las más frecuentes en Brasil.

Barreras arancelarias:

- Crestas arancelarias
- Diferencias entre aranceles consolidados y aplicados
- Otras barreras arancelarias

Barreras no arancelarias:

- Administración de licencias de importación
- Precios mínimos de entrada
- Restricciones a la exportación de materias primas
- Prohibiciones de importación de ciertos productos
- Requisitos de etiquetado
- Barreras técnicas
- Barreras sanitarias y fitosanitarias
- Normas de contenido local
- Empresas comerciales de Estado
- Discriminaciones en el acceso a las compras públicas
- Falta de protección de derechos de propiedad intelectual e industrial (incluyendo Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas)
- Otras barreras no arancelarias

Barreras al comercio de servicios e inversiones:

- Restricciones basadas en la nacionalidad de los empleados
- Restricciones al principio de no discriminación
- Restricciones al trato NMF
- Restricciones a la repatriación de capitales
- Requisitos de creación de JointVentures
- Limitaciones a la propiedad del capital
- Otras restricciones sectoriales

Medidas de defensa comercial (aplicadas a exportaciones españolas):

- Anti-dumping
- Anti-subsidación
- Cláusulas de salvaguardia



Acuerdo de Colaboración entre Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de Brasil y la Secretaría de Estado de Innovación, de noviembre de 2012.

Acuerdo de colaboración entre ICEX y APEX Brasil, de mayo de 2010

Acuerdo de Cooperación Turística y Protocolo de Colaboración en materia de Turismo, de abril de 1997 y enero de 2005, respectivamente.

Protocolo de Entendimiento en el área de Seguridad Sanitaria y Fitosanitaria de productos de origen animal y vegetal, de enero de 2005.

CON LA UNION EUROPEA

El marco que sustenta las relaciones comerciales entre la UE y Brasil se recoge en el Acuerdo Marco de Cooperación UE-Brasil de 1992, por el que ambas Partes se otorgan el trato de Nación Más Favorecida (NMF), siendo un Acuerdo no preferencial.

La UE concedía a Brasil acceso preferencial al mercado comunitario mediante la aplicación del Sistema de Preferencias Generalizadas (SPG), del que Brasil dejó de beneficiarse el 1 de enero de 2014. Brasil si se beneficia de la Cuota Hilton, cupo de exportación a la UE de carne vacuna de alta calidad.

Brasil forma parte del Mercado Común del Sur (MERCOSUR), junto con Argentina, Uruguay, Paraguay (ya readmitido) y Venezuela, que se incorporó en agosto de 2012. La UE y MERCOSUR comenzaron a negociar un amplio Acuerdo de Asociación en 1999. Dicho Acuerdo incluye diálogo político, cooperación y comercio, con compromisos de liberalización en los siguientes capítulos comerciales: acceso al mercado de mercancías (agrícolas e industriales), inversiones y movimiento de capitales, servicios, compras públicas, propiedad intelectual, competencia, acuerdo de vinos y los temas habituales de reglas (SPS, TBT, solución de diferencias, reglas de origen y defensa comercial).

Tras el fracaso de la firma del Acuerdo en 2004, se acordó en 2010, bajo Presidencia española de la UE, reanudar las negociaciones del Acuerdo habiéndose celebrado varias rondas de negociación. Se ha avanzado en la parte normativa y la última ronda se celebró en Brasilia en octubre de 2012. En cambio, la negociación de la parte comercial no ha comenzado, dado que ambas partes no han intercambiado ofertas de acceso a mercados.

La UE y MERCOSUR se encontraron por última vez en los márgenes de la I Cumbre UE-CELAC (Santiago de Chile, enero de 2013) donde acordaron intercambiar ofertas de acceso a mercado antes de finalizar 2013, lo que no fue posible. En la Cumbre UE-Brasil de febrero de 2014 se acordó intercambiar ofertas tan pronto como fuera posible, sin una fecha determinada. Hubo un encuentro técnico entre la UE y Mercosur en marzo de 2014 en Bruselas para intercambiar pareceres sobre las líneas generales de las ofertas. En la actualidad, Mercosur parece haber consolidado una oferta conjunta, tras la Cumbre de Presidentes de Mercosur de julio de 2014 en Caracas.

Por su parte, la UE está trabajando en la preparación de su oferta, pero el intercambio de ofertas no se ha producido todavía. El Presidente de la Comisión Europea visitó Brasil el 18 de julio, urgiendo a acelerar las negociaciones, misma conclusión que se obtuvo tras la entrevista entre la Canciller Merkel y la Presidenta Rousseff en junio de 2014. El Acuerdo permitiría que ambos socios obtuviesen importantes beneficios, con aumentos estimados del PIB del 0,3% para MERCOSUR y del 0,2% para la UE.