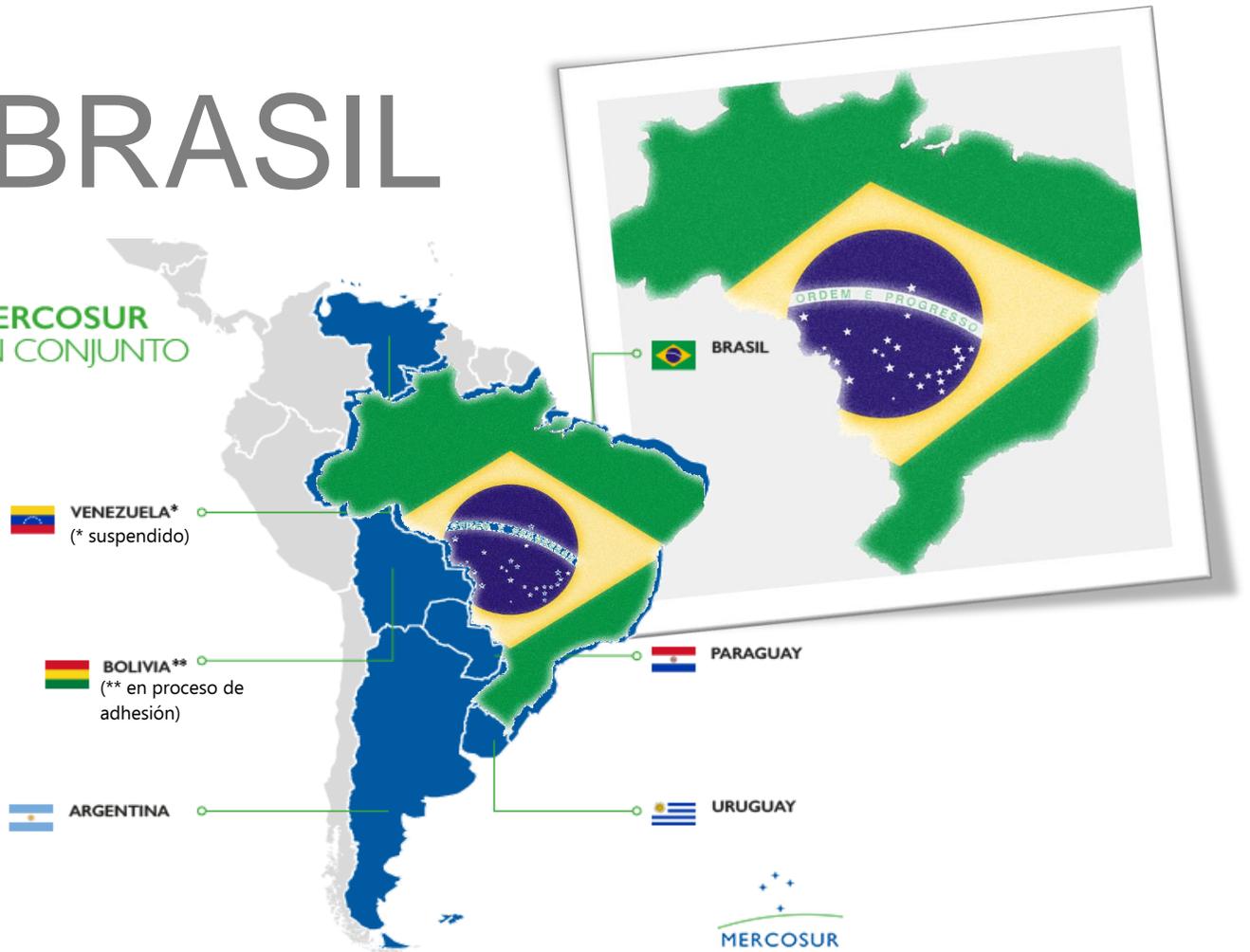


BRASIL

MERCOSUR
EN CONJUNTO



oct-18

Acceso A Mercados

El presente documento describe los principales indicadores del país y un breve análisis del potencial de acceso a dicho mercado, incluyendo las barreras arancelarias y no arancelarias que enfrentan aquellos que intentan exportar al país.

Informe País

Brasil



208 millones de pob. mundial

2,8%



■ VA Agricultura (% PBI)
■ VA Industria (% PBI)
■ VA Servicios (% PBI)



PBI (miles de millones de USD corrientes)		PBI per cápita*	Crecim. PBI (% anual)	Comercio (% PBI)	
1.796	Brasil	8.650	-3,6%	25%	Brasil
2,4%	% s/ Mundo	10.190	2,5%	56%	Prom Mundial

Fuente: Banco Mundial. WDI - 2016. * PBI per cápita a precios corrientes.

- **Brasil** representa un mercado de 208 millones de personas (**5to país más poblado**, detrás de China, India, EE.UU. e Indonesia), con la 5º superficie más extensa del planeta (8,5 millones de km², 3 veces el tamaño de Argentina). Es **abastecido principalmente por sus socios del Mercosur y Estados Unidos**, que proveen 57% de sus compras agroindustriales, siendo **Argentina el principal proveedor** (aporta **30%**).
- Es la **novena economía mundial** (FMI, 2018) y **aporta 2,4% del PBI global**. Sin embargo, el PBI per cápita está por debajo del promedio mundial, lo que muestra el nivel de desigualdad en la distribución del ingreso que aún existe a pesar de haberse reducido en los últimos años. La economía brasileña está orientada al mercado interno.
- En términos de **comercio agroindustrial**, Brasil es el **3º exportador mundial** (provee 6% de las ventas), detrás de EE.UU. y la UE, y ha venido ganando participación en la última década.
- Pese a que Brasil es una potencia agrícola, algunos productos aún permanecen protegidos por **aranceles**, como los productos lácteos (tarifa NMF aplicada promedio de 18,3%), bebidas y tabaco (17,1%), y azúcares y artículos de confitería (16,5%). Las medidas **no arancelarias** se aplican principalmente a cereales, aceites vegetales, preparaciones o conservas de carne y quesos.
- Argentina y Brasil, forman parte del **MERCOSUR**, bloque de integración regional fundado en 1994. Se trata de una unión aduanera (área de libre comercio pero con una política comercial común) entre tales países, Uruguay y Paraguay -también Venezuela, aunque suspendida momentáneamente y Bolivia, en proceso de adhesión-. Si bien la unión posee un arancel externo común (AEC), subsisten aún diversas excepciones. Resta aún avanzar en temas como la convergencia regulatoria, liberación comercial de algunos sectores, movilidad de factores y otras cuestiones, para lograr una integración más completa.

Comercio Total de Brasil (Promedio 2014-16)



• 22% del comercio mundial (expo + impo) de **Brasil** corresponde al sector agroindustrial (38% de las exportaciones).

• En el comercio bilateral **con Argentina** posee una **balanza positiva de USD 2.329 millones**. Si se observa sólo el sector agroindustrial la balanza se revierte en favor de Argentina, siendo una cuarta parte (26%) de las importaciones totales brasileñas desde nuestro país de origen agro.

Fuente: Elaborado por Fundación INAI en base a datos TradeMap reportados por Brasil.

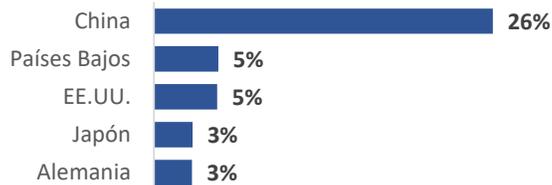
Comercio Agroindustrial

Argentina origen de

30%

1º puesto

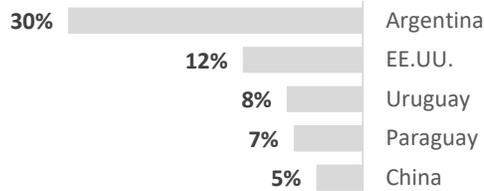
Principales Destinos



Principales Prod Exportados

Producto	Millones USD	% s/ total
Porotos de soja	21.194,1	27,8%
Azúcar de caña, en estado sólido	7.208,3	9,5%
Tortas y demás residuos de soja	6.004,8	7,9%
Café sin tostar ni descafeinar	5.479,8	7,2%
Maíz	4.156,2	5,5%
Total top 5	44.043,3	57,8%

Principales Orígenes



Principales Prod Importados

Producto	Millones USD	% s/ total
Trigo (exc. para siembra, y trigo duro)	1.454,7	13,2%
Malta sin tostar	491,3	4,4%
Salmón del Pacífico fresco o refrigerado	412,3	3,7%
Papas preparadas o congeladas	324,0	2,9%
Alcohol etílico sin desnaturalizar	283,5	2,6%
Total top 5	2.965,8	26,8%

Fuente: Elaborado por Fundación INAI en base a datos promedio 2014-16 de TradeMap.

Fuente: Elaborado por Fundación INAI en base a datos WITS (Prom 2015-17).

Barreras Arancelarias

Perfil Arancelario OMC. Aranceles e importaciones totales y por rangos de tarifa

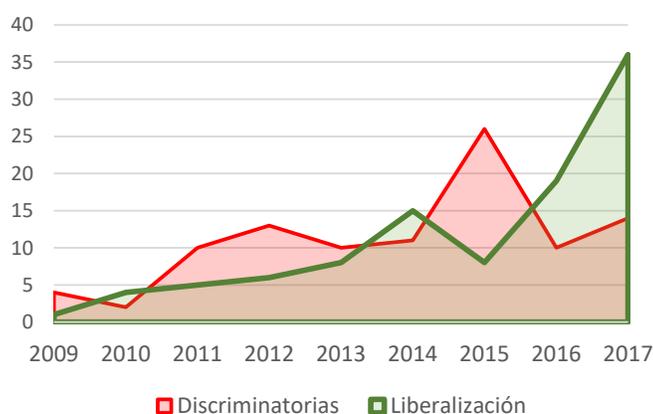
Total		Total	Ag	No Ag	Miembro de la OMC desde	1995
Consolidado final, promedio simple		31.4	35.4	30.8	Cobertura de la consolidación: Total	100
NMF Aplicado, promedio simple	2017	13.4	10.2	13.9	No ag	100
Promedio ponderado por comercio	2016	10.3	12.2	10.1	Ag: Contingentes arancelarios (en %)	0.2
Importaciones en miles de millones US\$	2016	137.3	10.1	127.1	Ag: Salvaguardia especiales (en %)	0

Distribución de frecuencias		Exentas	0 <= 5	5 <= 10	10 <= 15	15 <= 25	25 <= 50	50 <= 100	> 100	No AdV en %
		Líneas arancelarias y importaciones (en %)								
Productos agropecuarios										
Consolidados finales		2.7	0.0	0.4	1.1	7.1	74.9	13.7	0	0
NMF aplicados	2017	7.2	6.8	57.1	14.2	13.4	1.1	0.1	0	0
Importaciones	2016	2.1	1.7	55.1	19.9	15.6	5.7	0	0	0

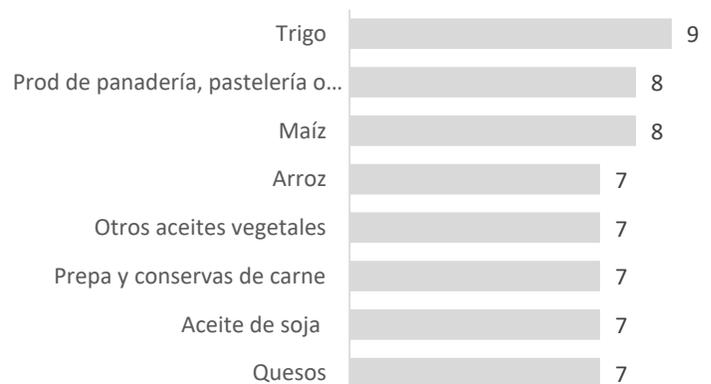
Fuente: OMC, Perfil Arancelario de Brasil. URL: <http://stat.wto.org/TariffProfile/WSDBTariffPFView.aspx?Language=E&Country=CA>

Barreras No Arancelarias (por número de medidas)

Número de nuevas intervenciones por año



Productos agrícolas afectados más frecuentemente



Fuente: Global Trade Alert. URL: <http://www.globaltradealert.org/>

Participación en Acuerdos Comerciales Regionales

- Brasil es miembro de la **OMC**, destacándose como portavoz de países en desarrollo y de principales economías emergentes (BRICS). Asimismo, es parte de la Asociación Latinoamericana de Integración (**ALADI**), y posee diversos Acuerdos de Complementación Económica (ACE) con países de la región, resaltándose el MERCOSUR.
- El **MERCOSUR**, fundado en 1994, se trata de una unión aduanera entre Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay -también Venezuela, aunque suspendida momentáneamente y Bolivia, en proceso de adhesión-. Si bien la unión aduanera posee un arancel externo común (AEC), subsisten aún diversas excepciones. Brasil está autorizado a mantener hasta el 31 de diciembre de 2021 (Dec. CMC 26/15) una lista de 100 productos como excepciones al AEC, que pueden contemplar niveles de alícuotas inferiores o superiores al AEC, siempre que no sobrepasen los máximos consolidados en la OMC, y se pueden modificar cada seis meses hasta el 20% de los productos incluidos allí (Art. 3, Dec. CMC 58/10). Los sectores del azúcar y automotriz son las únicas excepciones al libre movimiento de mercancías. Resta aún avanzar en temas como la convergencia regulatoria, liberación comercial de algunos sectores, movilidad de factores y otras cuestiones, para lograr una integración más completa.
- Adicionalmente, Brasil posee **acuerdos comerciales** con México de manera individual, y como parte del MERCOSUR ha firmado tratados de preferencias fijas con **India** y Unión Aduanera del África Meridional (**SACU**), y de libre comercio con **Egipto e Israel**. Se encuentran en curso negociaciones con la Unión Europea, Canadá, Corea del Sur y Singapur.
- Brasil también es parte del **Sistema Global de Preferencias Comerciales entre Países en Desarrollo** (SGPC) de 1998, y otorga preferencias a los países participantes sobre unas 98 partidas arancelarias. Además se beneficia de los esquemas del Sistema Generalizado de Preferencias (**SGP**) de **Australia, Belarús** (desde 2015), **Estados Unidos, Japón, Kazajstán, Noruega, Nueva Zelandia**, la Federación de **Rusia y Suiza** (desde 2014).

Fuentes: i) OMC. (12 de junio de 2017). **Examen de las políticas comerciales. Informe de la Secretaría. Brasil**. Ref: [WT/TPR/S/358]. ii) Ministerios de Industria, Comercio Exterior y Servicios de Brasil. URL: <http://www.mdic.gov.br/> iii) Cámara de Comercio Exterior de Brasil (CAMEX). Recuperado de: <http://www.camex.gov.br/tarifa-externa-comum-tec/alteracoes-temporarias/lista-de-excecoes-a-tarifa-externa-comum>

Comercio Bilateral con Argentina

Brasil destino de

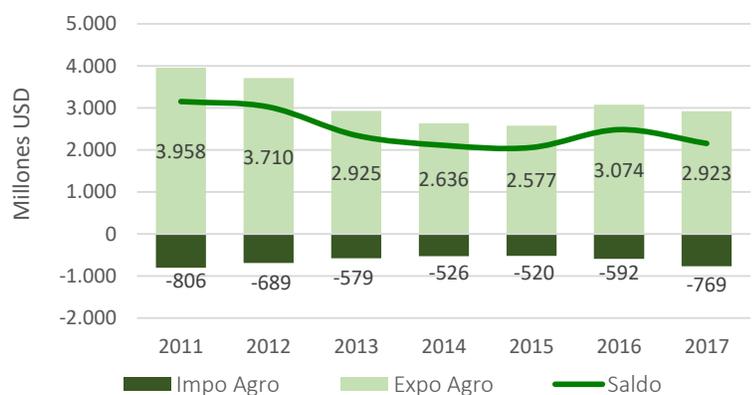
8%

2° puesto

Comercio Total Argentina - Brasil

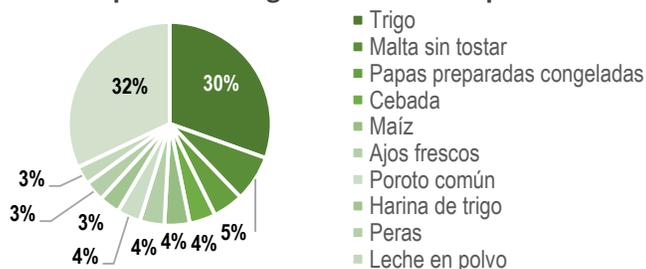


Comercio Agroindustrial Argentina - Brasil



Fuente: Elaborado por la Fundación INAI, en base a datos de INDEC.

Principales Prod Agroindustriales Exportados



Principales Prod Agroindustriales Importados



Fuente: Elaborado por la Fundación INAI, en base a datos de INDEC. Promedio 2015-17.

Sector Agropecuario en Brasil

- La **superficie agrícola** en Brasil está estimada en 282,6 millones de hectáreas (FAO, 2014), lo que implica que posee cerca del doble de superficie que la Argentina (148,7 millones ha). Si bien el **aporte de la agricultura al PBI** parece modesto (5,5%), el sector continúa siendo un motor importante de la economía brasileña.
- De acuerdo a la legislación brasileña, se entiende a la **Política Agrícola** en sentido amplio, es decir, engloba a la política agrícola, de tierras y reforma agraria. En este sentido, incluye tanto políticas de mercado (precios, comercialización, crédito) como estructurales (fiscal, de tecnología y de extensión rural, de infraestructura, y de recursos naturales y medio ambiente). (Guanziroli, 2014)
- En Brasil, existen dos **responsables de las políticas agrícolas**: el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento (**MAPA**, por sus siglas en portugués) que administra el Plan Agrícola y Ganadero anual y la Secretaría Especial de la Oficina del Jefe de Gabinete para la Agricultura Familiar y el Desarrollo Agrario (**SEAD**) que administra el Plan de Agricultura Familiar (anteriormente, Ministerio de Desarrollo Agrario).
- **Subsidios agrícolas.** Según el informe de seguimiento y evaluación de la política agrícola 2018 de la OCDE, Brasil proporciona un nivel relativamente bajo de apoyo y protección a la agricultura, lo que refleja su posición como exportador altamente competitivo. El nivel de apoyo al productor (PSE) fue del 2,7% de los ingresos agrícolas brutos en 2015-17, muy por debajo del promedio de la OCDE, representando el 50% del apoyo total estimado (TSE). Este último representó el 0,4% del PIB. Las ayudas basadas en producción y los pagos basados en uso de insumos son los elementos más destacados del PSE; mientras que los gastos en conocimiento e innovación agrícola son los principales de la Estimación de Apoyo de Servicios Generales (GSSE).
- **Plan Agrícola y Pecuario (PAP) 2018/2019.** Brasil otorga una amplia gama de ayudas al sector agrícola en forma de líneas de crédito en condiciones favorables o con tipos de interés administrados, mecanismos de sostenimiento de los precios y subvenciones de las primas del seguro. El PAP 2018/19 estipula que **se destinarán 194,3 mil millones de reales para financiar: el apoyo a la comercialización** de la producción agropecuaria brasileña, el **Crédito rural** (con tasas de interés reducidas, cubre recursos destinados a gastos e inversiones), el **Seguro rural** (permite minimizar pérdidas al productor al recuperar la inversión en su cultivo), apoyos al **sector cafetero** (FUNCAFÉ), prácticas y tecnologías agropecuarias sostenibles (Programa ABC: Agricultura de Bajo Carbono), apoyo **a ganadería, cooperativas y agroindustrias**, apoyo a los Agricultores Medianos (PRONAMP), Incentivo a la Innovación Tecnológica en la Producción Agropecuaria (INOVAGRO), fortalecimiento de la Agricultura Familiar (PRONAF), entre otros.
- Entre las prioridades de la Política Agrícola y Pecuaria también se encuentra promover la **Agroenergía**: la reducción del uso de combustibles fósiles a través de los biocombustibles.
- **Proyecciones al 2027/28.** Según estimaciones del MAPA para los próximos diez años, los productos más dinámicos (y con mayor potencial de crecimiento de la producción) del agro-negocio brasileño serían: carne porcina, porotos de soja, algodón, celulosa, carne bovina, maíz, carne aviar, leche y azúcar. Entre las frutas, destacan el mango, la uva, el melón y la papaya. Según indican, el mercado interior y la demanda internacional serán los principales factores (drivers) de crecimiento para la mayor parte de estos productos.
- La **producción de granos** deberá pasar de 232,6 millones de toneladas en 2017/2018 a 302 millones de toneladas en 2027/28. Esto indica un aumento de 69 millones de toneladas a la producción actual de Brasil (un aumento del 29,8%, o una tasa de crecimiento anual de 2,5%). Para ello, el área deberá expandirse en 10 millones de hectáreas hasta alcanzar las 71 millones en 2027/28. Afirman que tal avance, sin embargo, exigirá un esfuerzo de crecimiento que debe consistir en infraestructura, inversión en investigación y financiamiento.

Fuentes: i) OMC. (12 de junio de 2017). Examen de las políticas comerciales. Informe de la Secretaría. Brasil. Ref: [WT/TPR/S/358]. ii) Guanziroli, C. (2014). Evolución de la Política Agrícola Brasileña: 1980-2010. MundoAgrario, vol.15, n°29, agosto 2014. Recuperado de: <http://www.mundoagrario.unlp.edu.ar/article/view/MAV15n29a07> iii) Ministerio de Agricultura, Pecuaria e Abastecimiento (MAPA) <http://www.agricultura.gov.br/assuntos/politica-agricola> iv) Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (2018). Projeções do Agronegócio - Brasil 2017/18 a 2027/2028. Brasília, Brasil. Recuperado de <http://www.agricultura.gov.br/assuntos/politica-agricola>

Ventajas Comparativas Reveladas (VCR) - Sector Agroindustrial

- A continuación se presenta cuadro resumen de los principales resultados del análisis y se muestra el top 15 de productos con potencial para Argentina que representan el 54% de la oferta exportable de nuestro país, por un valor de USD 20 mil millones. Entre las potenciales amenazas (por un valor de USD 167 millones) cabe mencionar: tomates preparados o conservados, preparaciones y conservas de pesacado, espesativos vegetales, jugos y extractos vegetales, entre otros.

Cuadro Resumen Análisis VCR de Brasil. Comercio Agroindustrial. Prom. 2014-16 en mill. USD

Categoría	Nº items	ARGENTINA					% Exp a BRASIL s/ tot	BRASIL		
		Mundo		BRASIL		Mundo		Mundo	% Imp de Arg s/ tot	
		Expo	Impo	Expo	Impo	Expo		Impo		
Potencial Arg	68	7.462	165	2.448	32	33%	996	5.741	45%	
Amenaza Arg	23	23	361	2	281	8%	9.573	86	2%	
Competidores	14	9.124	191	66	36	1%	31.346	569	11%	
No P No A	984	4.950	695	26	41	1%	14.807	3.059	1%	
Vent Expo Arg	26	15.479	28	158	12	1%	16.911	487	31%	
Vent Impo Socio	27	235	45	38	5	16%	79	453	8%	
Vent Expo Socio	10	81	41	7	20	8%	1.894	329	2%	
Vent Impo Arg	18	115	503	17	120	15%	609	336	5%	
Agro	1.170	37.468	2.029	2.763	546	7%	76.215	11.060	26%	
Total	6.181	60.976	60.199	11.003	13.588	18%	200.487	179.384	6%	
Agro s/ Total	19%	61%	3%	25%	4%		38%	6%		

Top 15 productos con Potencial

Datos Prom. 2014-16 en millones USD

Código Producto	Descripción	ARGENTINA				% Exp a BRASIL s/ tot	BRASIL		% Imp de Arg s/ tot
		Mundo		BRASIL			Mundo	Mundo	
		Expo ↓	Impo	Expo	Impo	Expo	Impo		
'100199	Trigo y morcajo (exc. siembra, y el trigo duro)	1.152	0	742	0	64%	189	1.455	51%
'220421	Vino de uvas frescas	735	1	48	0	7%	5	269	18%
'100390	Cebada (exc. para siembra)	525	0	117	0	22%	1	144	90%
'040221	Leche y nata "crema", en polvo	501	0	83	0	16%	176	208	40%
'151211	Aceites de girasol o cártamo, en bruto	362	0	17	0	5%	1	24	73%
'080830	Las peras frescas	311	1	110	0	35%	0	168	65%
'110710	Malta "de cebada u otros cereales", sin tostar	301	1	227	0	76%	3	491	56%
'071333	Poroto común	291	1	109	0	37%	40	163	68%
'230990	Preparaciones para la alimentación animal	291	49	4	12	1%	194	246	1%
'230250	Salvados, moyuelos y demás residuos del cernido, molienda	253	0	0	0	0%	0	2	0%
'030474	Filetes congelados de merluza	184	0	69	0	38%	0	79	88%
'200410	Papas preparadas o conservadas, congeladas	171	0	142	0	83%	0	324	59%
'100630	Arroz semiblanqueado o blanqueado, incl. pulido o glaseado	157	4	23	0	15%	172	165	15%
'190110	Preparaciones alimenticias de harina, grañones, sémola, almidón, fécula o extracto de malta	153	5	70	2	46%	26	94	75%
'110100	Harina de trigo o de morcajo (tranquillón)	148	0	91	0	62%	1	108	85%

Criterios para definición de categorías de análisis:

- Potencial Exportador** (o Amenaza) para Argentina lo que se midió fue: i) que existiera una ventaja en las exportaciones de Argentina y una ventaja importadora del socio (viceversa para amenaza), ii) que las expo e impo mundiales de Argentina y el socio fueran relevantes -superiores al millón de USD-; iii) que las expo argentinas (del socio) superen sus impo al mundo.
- Competidores:** aquellos productos donde ambos países presentan ventaja exportadora y cumplen los criterios ii) y iii).
- Vent Expo:** sólo se presenta ventaja expo de Argentina o del socio pero no coincide con una ventaja impo de la contraparte.
- Vent Impo:** sólo se presenta ventaja impo de Argentina o del socio pero no coincide con una ventaja expo de la contraparte.
- No P, No A:** no existe ni potencial ni amenaza. Incluye los casos no contemplados en las categorías anteriores.