

RELACIONES COMERCIALES EUSKADI-BRASIL

**basque
trade &
investment**

+ Unidad de Inteligencia Competitiva

OCTUBRE 2019



**BasqueTrade
& Investment**

Agencia Vasca de Internacionalización
Nazioartekotzeko Euskal Agentzia

GRUPO
spri
TALDEA



**EUSKO JAURLARITZA
GOBIERNO VASCO**
BASQUE GOVERNMENT



Contenido

1- Relaciones Económico-Comerciales entre Euskadi y Brasil.....	3
2- Inversión Vasca en Brasil.....	5
3- Inversión de Brasil en Euskadi	6
4- Sinergias entre Brasil y Euskadi.	6



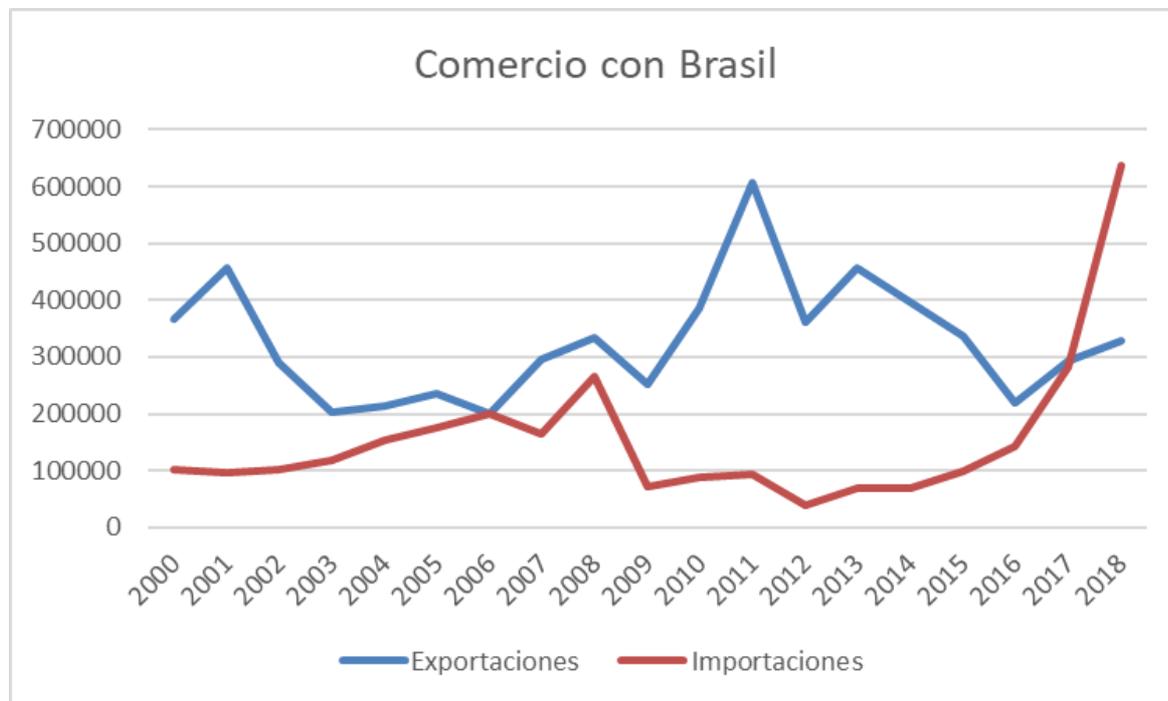
1- Relaciones Económico-Comerciales entre Euskadi y Brasil

Brasil ha sido en 2017 y 2018 nuestro destino de exportaciones número 15. En cuanto a las importaciones, en 2017 fue el número 16 y en 2018 ha ascendido hasta la décima posición.

A continuación, puede verse la evolución del comercio exterior de Euskadi con Brasil. **La balanza comercial** ha sido tradicionalmente **positiva** para Euskadi, excepto en 2018, debido a un fuerte crecimiento de las importaciones de derivados del petróleo desde Brasil.

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	1sem19
Exportaciones	607.458	362.359	456.193	395.458	337.572	218.381	291.892	328.382	121.606
Importaciones	92.459	40.259	67.993	67.944	99.921	142.014	281.626	637.647	112.149
Balanza comercial	514.999	322.100	388.200	327.514	237.651	76.367	10.266	-309.265	9.457

Como se ve en el gráfico, en un horizonte temporal mayor, las exportaciones de Euskadi a Brasil han tenido fuertes altibajos, con un máximo en 2011. En 2017 y 2018 han crecido, tras alcanzar una muy baja cifra en 2016. Por su parte, las importaciones han crecido fuertemente estos dos últimos años.





Según los últimos datos, **las exportaciones del primer semestre de 2019 de Euskadi a Brasil han descendido un 36%** respecto al mismo semestre del año anterior, y las importaciones han descendido aun mas, un 61%.

Analizando la distribución de los **productos vascos que más se han exportado a Brasil** en 2018 se observa que el top diez supone el 89% del valor total exportado en 2018. El **capítulo arancelario combustibles minerales ocupa el primer puesto con un 22,7% del valor total**. Detrás se encuentran los capítulos de *aeroespacial y productos químicos*.

Comentar que la fuerte cifra de exportaciones en 2011 se debió a una importante venta de fabricación naval (205 millones), y que en el pasado también han sido muy importantes las ventas de material ferroviario, mientras que no lo han sido las de combustibles minerales.

Principales productos exportados a Brasil, miles de euros

	2017	2018	%
Total	291.892	328.382	100,0
27 Combustibles minerales	63.010	74.510	22,7
88 Navegación aérea o espacial	55.980	53.148	16,2
38 Productos químicos diversos	635	40.720	12,4
84 Otros bienes de equipo	44.695	37.211	11,3
73 Manufacturas de fundición	22.023	17.291	5,3
72 Fundición hierro y acero	6.853	17.180	5,2
85 Máquinas y aparatos eléctricos	28.627	16.578	5,0
87 Vehículos automóviles	18.472	15.792	4,8
76 Aluminio y sus manufacturas	10.057	11.945	3,6
28 Prod. químicos inorgánicos	1.566	8.099	2,5
48 Papel y cartón	6.203	8.065	2,5
29 Productos químicos orgánicos	4.460	6.754	2,1
90 Instrumentos de óptica	1.861	3.200	1,0
86 Vehículos de vías férreas	7.224	3.189	1,0
40 Caucho y sus manufacturas	1.766	2.186	0,7

Respecto a las importaciones realizadas por Euskadi desde Brasil en 2018, comentar que entre los tres primeros capítulos arancelarios representan el 94% del valor total. El **primer lugar lo ocupan los combustibles minerales con un 64% del total**.

Mirando hacia el pasado, vemos que históricamente han tenido su importancia las importaciones de productos de fundición, mientras que las de combustibles minerales sólo han sido importantes en 2008, y a partir de 2016. En lo que va de 2019, sin embargo, no se han registrado importaciones de combustibles, lo que explica el descenso de las importaciones totales de este período reciente.



Principales productos importados desde Brasil, miles de euros

	2017	2018	%
Total	281.626	637.647	100,0
27 Combustibles minerales	214.241	407.844	64,0
12 Semillas y frutos oleaginosos	1	155.258	24,3
72 Fundición hierro y acero	33.921	37.421	5,9
25 Sal, azufre, tierras, piedras...	3.937	5.215	0,8
26 Minerales, escorias y cenizas	5.601	4.294	0,7
85 Máquinas y aparatos eléctricos	1.839	4.247	0,7
84 Otros bienes de equipo	4.247	4.189	0,7
74 Cobre y sus manufacturas	2.942	3.290	0,5
23 Residuos alimenticios	2.592	3.044	0,5
87 Vehículos automóviles	1.496	2.739	0,4
48 Papel y cartón	990	1.756	0,3
80 Estaño y sus manufacturas	910	1.726	0,3

Según datos de ICEX; en la actualidad un total de 257 empresas vascas exportan regularmente a Brasil.

2- Inversión Vasca en Brasil

Según los datos de Basque Trade, en la actualidad existen **123 implantaciones vascas en Brasil, de las cuales 74 son de carácter productivo y 49 son comerciales**. Esto supone que Brasil se coloca en la quinta posición en el ranking de países por número de implantaciones vascas, tras China, México, Estados Unidos y Francia.

Como puede verse en la siguiente tabla, estas implantaciones se concentran en buena parte en el Estado de Sao Paulo (un 67% de ellas).

	Estado	Número de empresas implantadas
1	São Paulo	83
2	Rio de Janeiro	7
3	Bahia	5
4	Minas Gerais	4
5	Rio Grande do Sul	4
6	Rondonia	4
7	Acre	3
8	Pará	3
9	Paraná	3
10	Santa Catarina	2
11	Sergipe	2
12	Ceará	1



13	Distro federal	1
14	Espirito Santo	1

3- Inversión de Brasil en Euskadi

En Euskadi hay 3 empresas brasileñas implantadas, con 6 filiales.

4- Sinergias entre Brasil y Euskadi.

Tanto Euskadi como Brasil son economías fuertemente industrializadas, si bien en proporción nuestro peso de la industria en el PIB es netamente superior. En efecto, el PIB industrial de Brasil (incluida la construcción) representa el 25,0% de la producción total (en Euskadi es el 30% y el 24,3% excluida la construcción).

En relación a los sectores brasileños principales, muchos de ellos se complementan con los sectores RIS tres nuestros. Por ejemplo, en Brasil hay una fuerte industria automovilística, aeronáutica, de bienes de equipo, o de renovables. Lo que ha generado implantaciones productivas vascas o, como en el caso del sector aeronáutico, exportaciones.

A continuación, algunas características en Brasil de los principales sectores de oportunidad para Euskadi en este país.

AUTOMOCIÓN

Brasil es el noveno productor mundial de coches, con 2,7 millones de unidades.

Actualmente, están presentes 31 fabricantes de vehículos con 65 fábricas en Brasil, que se diseminan por once estados, empleando a 1,3 millones de personas, directa e indirectamente.

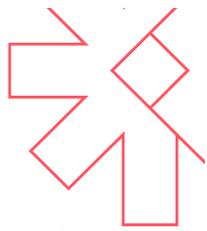
Existen 590 fabricas de componentes, de las que 390 están en Sao Paulo.

Representa el 22% del PIB industrial y el 5% del PIB total.

Genera cerca de 1,5 millones de empleados sumando directos e indirectos.

Funciona como fuerza tractora para los demás sectores industriales: acero y derivados, máquinas y equipamientos, material electrónico y otros productos metálicos, plásticos y caucho.

AERONAÚTICO



La industria aeronáutica es uno de los sectores destacados de alta tecnología de la industria brasileña. Su balanza comercial es tradicionalmente superavitaria y actúa como difusora y propulsora del desarrollo industrial interno, innovación y estimulación de la mano de obra cualificada en Brasil. El segmento aeronáutico incluye una variada gama de productos como: aviones, helicópteros, sus partes estructurales, motores, piezas, equipamientos de radiocomunicación y navegación, sistemas y equipamientos de control de tráfico aéreo.

La principal característica del sector es la existencia de un gran fabricante que acapara casi el 80% de la facturación. Es líder mundial del mercado de aviones de medio porte, donde compite con empresas como la canadiense Bombardier o la británica British Aerospace. El peso y volumen de esta empresa hace que sus decisiones y resultados influyan en el rumbo del sector.

Boeing y Embraer han firmado un acuerdo para formar una joint venture en el área de aviación comercial de la compañía brasileña, valorada en 4.072 millones de euros. En virtud del acuerdo, el fabricante estadounidense de aeronaves tendrá el 80% del nuevo negocio y Embraer, el 20% restante

ENERGÍA RENOVABLE

El 70% de la energía proviene de fuentes hidroeléctricas

La energía eólica representa cerca del 6,5% del total nacional y hace poco superó a Canadá y se situó como octava mayor potencia de generación de este tipo de energía en el mundo.

En la costa nordeste tiene ya más de 500 parques eólicos que generan cerca de 13 gigavatios.

La energía solar, los usuarios domésticos pueden instalar sus propios paneles solares y conectarse a la red, suministrando electricidad a ésta cuando hay excedente.

PETRÓLEO Y GAS

Brasil es reconocido como un jugador importante en las industrias de petróleo y gas en la región.

2º mayor productor de combustible de etanol en el mundo.

Las principales reservas de gas natural se encuentran en Campos y Santos, Amazonas, Foz do Amazonas y Sergipe/Alagoas.

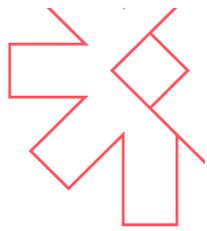
Petrobras controla más del 90% de las reservas de gas.

Otros recursos naturales incluyen el carbón, la pizarra bituminosa y el uranio.

La producción total de petróleo y gas natural de Brasil alcanzó niveles récord en mayo, según la ANP.

SIDERÚRGICO

El parque siderúrgico brasileño se encuentra representado por 14 empresas privadas en 10 estados brasileños, actualmente se compone de 29 plantas administradas por 11 grupos empresariales: Aperam, ArcelorMittal Brasil, CSN, Gerdau, SINOBRAS, Thyssenkrupp CSA, Usiminas, VSB Tubos, Vallourec & Mannesmann Tubes, Villares Metals e Votorantim.



La producción de acero bruto en el año 2018 fue de 34,7 millones de toneladas, lo que representa un crecimiento del 1,1% en comparación con el realizado en 2017. La producción de laminados fue de 23,1 millones de toneladas, una expansión del 3,3% frente al año anterior.

El consumo aparente nacional de productos siderúrgicos fue de 20,6 millones de toneladas en 2018. Comparando con el mismo período de 2017, hubo un aumento del 7,3%. Las ventas interiores crecieron un 8,2%, en comparación con el año anterior, y alcanzaron los 18,3 millones de toneladas. Las importaciones crecieron el 3,3% en 2018 frente al año anterior, totalizando 2,4 millones de toneladas.

MINERÍA

Brasil ocupa una posición privilegiada en cuanto a reservas minerales, siendo el primer exportador mundial de mineral de hierro y de niobio (utilizado en la industria electrónica), y uno de los mayores productores del mundo de estaño, bauxita, magnesio, manganeso, talco, y oro, entre otros.

Desde 1995, el sector ha sufrido una importante transformación fruto de una reforma constitucional que permitió la participación de empresas extranjeras, sector hasta entonces reservado a empresas brasileñas y que fue complementada con la privatización en mayo de 1997 de la empresa de minería pública Companhia Vale do Rio Doce (CVRD), actualmente denominada VALE.

Como consecuencia de este proceso, se ha producido un importante crecimiento de la inversión en el sector, al tiempo que un número creciente de empresas extranjeras han puesto de manifiesto su interés en iniciar operaciones en Brasil, por su cuenta o con acuerdos con VALE.



**BasqueTrade
& Investment**

Agencia Vasca de Internacionalización
Nazioartekotzeko Euskal Agentzia

GRUPO
spri
TALDEA



**EUSKO JAURLARITZA
GOBIERNO VASCO**

BASQUE GOVERNMENT