



*José Antonio Aróstegui Velázquez\**

## ACCESO DE LOS PRODUCTOS ESPAÑOLES AL MERCADO AGROALIMENTARIO BRASILEÑO

El artículo explora la relación comercial de exportación de España a Brasil en el sector agroalimentario. Aunque Brasil no figura entre los destinos prioritarios de España, nuestro país se posiciona como uno de sus principales proveedores en este sector. El texto aborda los desafíos y oportunidades que enfrentan las exportaciones españolas, incluyendo la necesidad de comprender los aspectos regulatorios y la complejidad del sistema tributario brasileño. También se destaca la importancia de la fluctuación del tipo de cambio en la competitividad de los productos españoles. De cara al futuro, la eventual conclusión del acuerdo UE-Mercosur podría ofrecer ventajas significativas para los exportadores españoles, como la simplificación de procedimientos aduaneros, la reducción de aranceles y la protección de indicaciones geográficas nacionales.

**Palabras clave:** Brasil, España, exportaciones, UE-Mercosur, productos de origen animal, productos de origen vegetal, vino, aceite de oliva, alimentos procesados.

**Clasificación JEL:** F14, F43, O13, O54.

### 1. Introducción

Brasil destaca como uno de los principales productores agrícolas y ganaderos a nivel mundial, desempeñando un papel crucial en el suministro de alimentos en los mercados internacionales. Su posición de liderazgo se debe a una combinación de factores, como la presencia de vastas extensiones de tierra fértil y clima favorable, y una industria agrícola altamente desarrollada.

La riqueza en recursos naturales de Brasil permite el cultivo de una gran diversidad de productos y la cría de varios tipos de ganado. Entre los productos agrícolas más destacados se encuentran la soja, el café, el maíz, el azúcar, el algodón, las frutas tropicales, el cacao y las hortalizas. Además, Brasil es un productor y exportador líder en productos lácteos; carne de vacuno, pollo y cerdo; azúcar de caña y cereales.

No obstante, la producción de alimentos básicos es solo una faceta del complejo agroalimentario brasileño. El país también cuenta con un robusto sector de procesamiento de alimentos que añade valor a las materias primas y ofrece una amplia gama de productos procesados, como ▷

\* Consejero Comercial en la Oficina Económica y Comercial de España en Brasilia.

Versión de septiembre de 2023 actualizada en diciembre de 2023.

<https://doi.org/10.32796/bice.2023.3164.7678>

derivados cárnicos, productos lácteos, azúcar refinado, conservas y bebidas.

Brasil es un importante proveedor mundial de alimentos y está fortaleciendo su posición como uno de los principales exportadores de productos agroalimentarios. Sus principales socios comerciales en este sector incluyen a la Unión Europea, China, Estados Unidos y Japón.

Sin embargo, es importante destacar que Brasil, con una población de 203 millones de personas, es un relevante importador de alimentos para satisfacer las necesidades de su mercado interno. Sus importaciones incluyen desde materias primas básicas, como cereales, frutas y hortalizas —debido a la complementariedad de las estaciones del año—, hasta pescados, y una variedad de productos transformados, como jamón, embutidos, quesos, aceite de oliva y vino.

En este artículo se examinará el perfil importador de Brasil, el papel de España como uno de sus principales proveedores de alimentos y los factores clave para consolidar y expandir la presencia española en el mercado brasileño. Para ello se abordarán los aspectos regulatorios esenciales y otros elementos de interés, como la fluctuación del tipo de cambio, la carga impositiva sobre los productos importados y las perspectivas del acuerdo UE-Mercosur, que, de ratificarse, contribuirá a impulsar el comercio y ofrecerá nuevas oportunidades a los exportadores españoles.

## 2. Análisis de los flujos de comercio de productos agroalimentarios

Para llevar a cabo este análisis se han seleccionado los capítulos arancelarios con los productos más relevantes en la alimentación

humana, considerando su impacto en la cadena de suministro alimentario.

A continuación se detallan las categorías seleccionadas:

- *Productos de origen animal*. Se han incluido los capítulos 2, 3, 4 y 16, que abarcan desde carnes y pescados hasta preparaciones de estos productos. No se incluye el capítulo 1, relativo a animales vivos, al estar prohibida su importación en Mercosur desde ciertos países, como es el caso de España.
- *Productos de origen vegetal*. Los capítulos 7, 8, 9 y 20 cubren una amplia gama de productos vegetales, desde hortalizas y frutas hasta café y té.
- *Bebidas*. El capítulo 22 se incluye para abarcar todo tipo de bebidas, incluyendo el vino, de fuerte protagonismo en las exportaciones españolas a Brasil.
- *Cereales y productos de la molinería*. Incluye los capítulos 10 y 11, con productos fundamentales en la dieta y en la industria alimentaria.
- *Grasas y aceites*. El capítulo 15 corresponde a las grasas y aceites de origen animal y vegetal, esenciales tanto para la cocina como para la industria alimentaria. De especial relevancia son los aceites de oliva.
- *Productos procesados y derivados*. Esta categoría engloba los capítulos 17, 18 y 19, azúcares, cacao y preparaciones a base de cereales.

Es importante señalar que se han omitido ciertos capítulos que, aunque podrían tener relevancia en un contexto más amplio, no son estrictamente agroalimentarios o no son importantes para el enfoque de este artículo. ▷

Para dar una visión de largo plazo, en la que se puedan observar tendencias, se analizará un periodo de diez años (2013-2022). Las cifras en valor se ofrecerán en dólares estadounidenses, para facilitar la comparación con los datos oficiales brasileños.

### 2.1. Análisis de las exportaciones de España de productos agroalimentarios

En primer lugar, se analizarán los flujos de exportación de España en los sectores seleccionados para evaluar si Brasil ocupa un lugar preferente entre sus destinos prioritarios. Además, se examinará el perfil exportador de España a nivel global con el objetivo de identificar cuáles son los sectores en los que nuestro país muestra mayor fortaleza. Este perfil se comparará con el perfil exportador específico de Brasil para determinar si existen sectores en los que se esté

rindiendo por debajo de lo esperado. Por último, se observará la base exportadora española, es decir, cuántas empresas están exportando de manera regular a Brasil, para evaluar la diversidad y solidez de las relaciones comerciales entre ambos países.

#### 2.1.1. Flujos de exportación de España a Brasil y al mundo

Durante el periodo 2013-2022, España exportó al mundo productos agroalimentarios por valor de 497.810 millones de dólares (con un aumento del 43% desde el inicio del periodo), y con un volumen de 298,2 millones de toneladas (con un aumento del 25%).

En cuanto a Brasil, este país ocupa el vigesimonoveno lugar entre nuestros destinos, tanto en valor como en volumen, con un 0,5% en ambos casos. A pesar de no ocupar un lugar destacado entre nuestros destinos preferentes, se trataría de nuestro segundo ▷

TABLA 1  
PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES ESPAÑOLAS DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS

Posición en valor	País	% sobre total	Posición en volumen	País	% sobre total
1	Francia	16,2	1	Francia	17,9
2	Alemania	12,4	2	Alemania	14,7
3	Italia	10,7	3	Portugal	10,6
4	Portugal	9	4	Reino Unido	8,6
5	Reino Unido	8,4	5	Italia	8,2
6	Países Bajos	4,7	6	Países Bajos	5,5
7	Estados Unidos	4,1	7	Polonia	2,7
8	China	3,6	8	China	2,7
	(...)			(...)	
20	México	0,7	29	Brasil	0,5
	(...)			(...)	
29	Brasil	0,5	35	México	0,4

Fuente: Datacomex (2023), Secretaría de Estado de Comercio.

mercado en valor en el conjunto de Latinoamérica y Caribe, solo por detrás de México (vigésima posición), y el primero en volumen. Cabe subrayar que el país norteamericano se posiciona como el trigésimo quinto en volumen, lo que puede explicarse, en buena medida, por la mayor relevancia de las exportaciones de vino a México (se trataría de la principal partida exportada, de mayor valor unitario).

### 2.1.2. Evolución de las exportaciones españolas a Brasil

Las exportaciones españolas a Brasil se han mantenido muy estables dentro del periodo

analizado, con una media (y una mediana) de 242 millones de dólares anuales. Tras el descenso experimentado durante la pandemia en 2020, se observa una progresiva recuperación de las exportaciones.

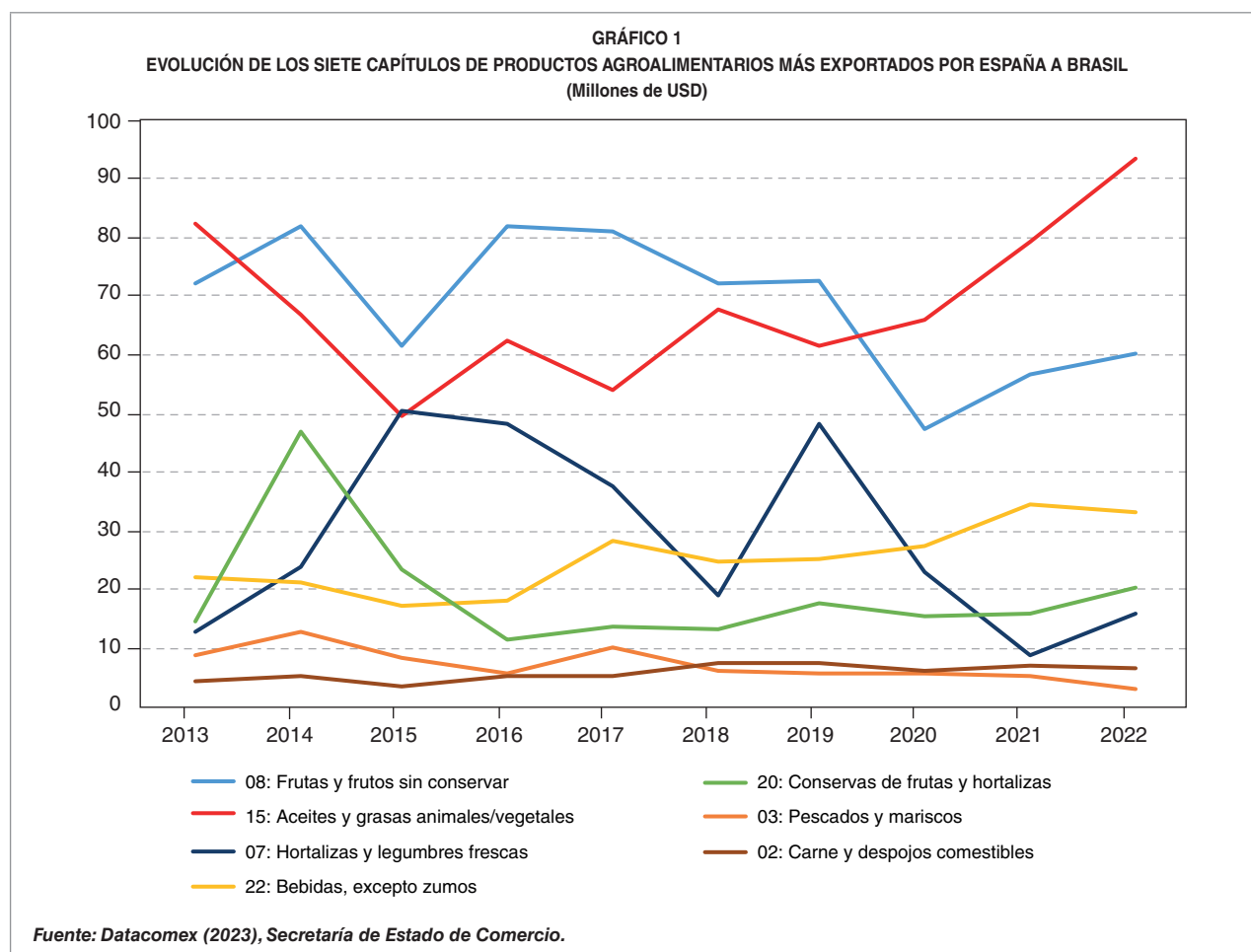
Si se analiza el comportamiento de cada uno de los principales capítulos durante el periodo analizado, se observa que:

- Las exportaciones de frutas del capítulo 8 han experimentado fluctuaciones significativas y una disminución en 2020. Los principales productos exportados son ciruelas, melocotones, naranjas, peras y manzanas. En el caso de las ▷

**TABLA 2**  
**EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS DE ESPAÑA A BRASIL**  
(Millones de USD)

Capítulo arancelario	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
08: Frutas y frutos sin conservar .....	72,23	81,86	61,45	81,90	81,14	72,18	72,70	47,49	56,44	60,30
15: Aceites y grasas animales/vegetales .....	82,41	66,62	49,42	62,57	53,82	67,78	61,70	65,98	79,02	93,18
07: Hortalizas y legumbres frescas .....	12,80	24,01	50,25	48,40	37,44	19,01	48,43	23,16	8,95	15,87
22: Bebidas, excepto zumos .....	21,98	21,42	17,07	18,36	28,39	24,94	25,34	27,40	34,58	33,10
20: Conservas de frutas y hortalizas .....	14,55	46,93	23,27	11,69	13,62	13,40	17,72	15,55	16,06	20,50
03: Pescados y mariscos .....	8,77	12,69	8,59	5,77	10,30	6,13	5,69	5,81	5,49	3,08
02: Carne y despojos comestibles .....	4,55	5,11	3,63	5,18	5,29	7,58	7,32	6,11	7,11	6,65
09: Café, té y especias .....	3,33	4,64	6,82	3,54	3,17	4,91	4,31	4,98	4,21	3,64
18: Productos de cacao .....	4,95	6,51	9,32	5,32	2,62	1,88	1,67	0,29	0,47	1,05
11: Harinas y malta .....	0,19	0,03	0,10	0,46	3,39	2,73	6,16	1,90	15,25	2,41
16: Conservas de carne y pescado .....	3,55	5,32	3,14	2,45	4,44	2,62	2,15	2,04	1,73	1,43
19: Productos de cereales .....	3,42	1,30	2,46	1,60	2,33	2,01	1,86	1,70	2,03	3,06
17: Azúcares y dulces .....	2,48	2,04	1,30	2,00	2,75	2,65	2,36	0,51	1,41	2,80
04: Lácteos y huevos .....	0,26	0,20	0,26	0,24	0,39	0,36	0,36	0,49	0,42	0,30
10: Cereales .....	0,02	0,04	0,03	0,07	0,03	0,03	0,12	0,11	0,15	0,05
<b>Total general .....</b>	<b>235,49</b>	<b>278,72</b>	<b>237,11</b>	<b>249,55</b>	<b>249,12</b>	<b>228,21</b>	<b>257,90</b>	<b>203,53</b>	<b>233,34</b>	<b>247,43</b>

Fuente: Datacomex (2023), Secretaría de Estado de Comercio.



ciruelas, principal producto exportado en el periodo analizado, apenas se produjeron exportaciones en 2020 debido a la actualización de los criterios fitosanitarios aplicables a este producto por parte de las autoridades brasileñas. En la práctica, esta modificación supuso el cierre del mercado para los principales suministradores extranjeros. Afortunadamente, una vez que se readaptaron los protocolos de control en origen por el Ministerio de Agricultura español, el sector pudo recuperar los flujos habituales desde la campaña siguiente.

- El capítulo 15 corresponde casi en su totalidad al aceite de oliva (97% del capítulo). Las exportaciones de este producto

han mostrado una recuperación general desde 2015, alcanzando su punto más alto en 2022, con una clara preponderancia del aceite de oliva virgen extra.

- Las legumbres y hortalizas del capítulo 7 se han mostrado volátiles, con un pico en 2015 y una disminución drástica en 2021. Los principales productos exportados en el periodo son los ajos (58% del capítulo) y las cebollas (18%).
- El capítulo 22 de bebidas ha mostrado una tendencia creciente desde 2016. Estas exportaciones corresponden a vinos de uvas frescas en un 84%.
- Las conservas del capítulo 20 corresponden en un 61% a aceitunas de mesa. En su conjunto, el capítulo muestra ▷

- un comportamiento inestable, con una tendencia creciente en los últimos años.
- El capítulo 3, correspondiente a pescados, crustáceos y moluscos, ha mostrado una tendencia decreciente desde el pico alcanzado en 2017. En un 73%, las exportaciones españolas son pescados congelados.
- El capítulo 2 (carnes) sufre fluctuaciones, pero con una tendencia ascendente. En este caso, el 79% de las exportaciones son embutidos y el 11% jamones y paletas.

### 2.1.3. *Peso de las exportaciones españolas a Brasil*

Como se observa en el Gráfico 2, Brasil no ha dejado de perder peso dentro del total de exportaciones agroalimentarias españolas. Durante el periodo 2013-2022, el peso de las exportaciones

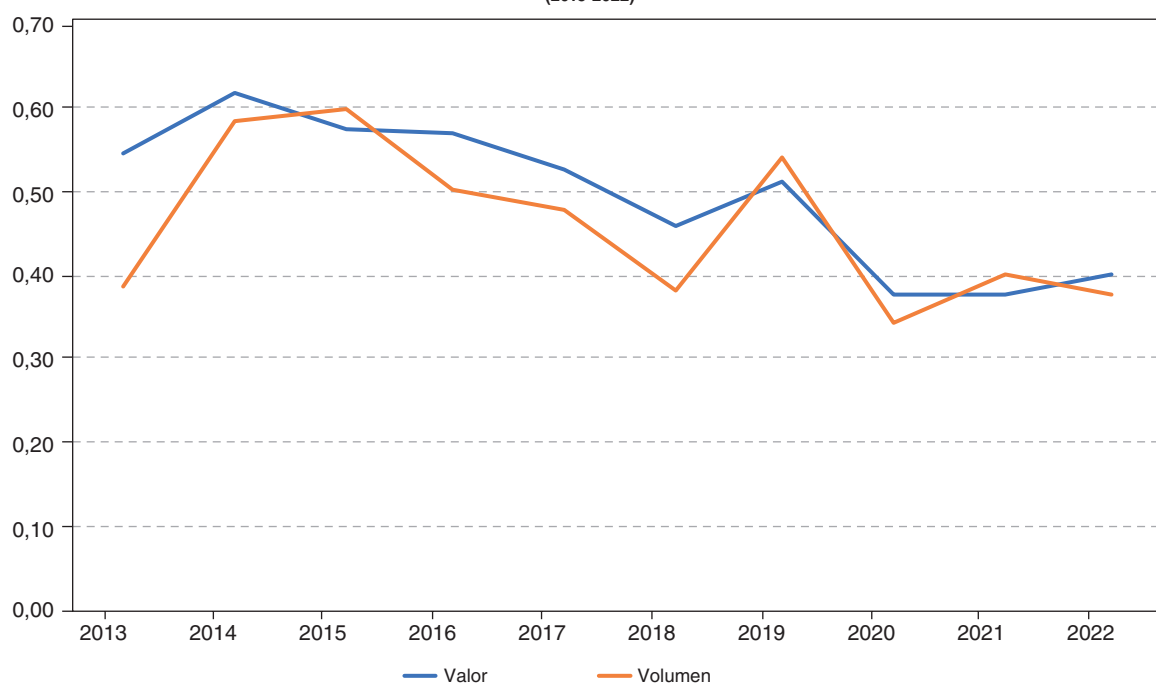
a Brasil sobre el total no ha superado el 0,62% en términos de valor (en 2014) o el 0,60% en volumen (en 2015).

### 2.1.4. *Perfil exportador de España en el periodo 2013-2022*

Al comparar los dos perfiles, puede observarse que el perfil de España con el mundo se encuentra menos concentrado que el correspondiente a Brasil (Tablas 3 y 4). Los siete principales capítulos exportados al mundo suponen el 83,2% del total en valor, mientras que en el caso de Brasil suponen el 92,3%.

Los siete capítulos más exportados son coincidentes: 2, 3, 7, 8, 15, 20 y 22. De manera simplificada, se puede aseverar que exportamos principalmente al mundo (y a Brasil) carnes, pescados, aceite de oliva, vino y frutas y hortalizas frescas y en conserva. ▷

GRÁFICO 2  
PESO DE LAS EXPORTACIONES ESPAÑOLAS DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS A BRASIL SOBRE EL TOTAL (2013-2022)



Fuente: Datacomex (2023), Secretaría de Estado de Comercio.

## ACCESO DE LOS PRODUCTOS ESPAÑOLES AL MERCADO AGROALIMENTARIO BRASILEÑO

**TABLA 3**  
**PERFIL EXPORTADOR DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS DE ESPAÑA AL MUNDO**  
(2013-2022)

Capítulo arancelario	Millones de dólares	% sobre el total
08: Frutas y frutos sin conservar .....	99.182,43	19,9
02: Carne y despojos comestibles .....	73.050,22	14,7
07: Hortalizas y legumbres frescas .....	71.785,04	14,4
15: Aceites y grasas animales/vegetales .....	51.670,69	10,4
22: Bebidas, excepto zumos .....	50.220,64	10,1
20: Conservas de frutas y hortalizas .....	34.449,83	6,9
03: Pescados y mariscos .....	33.893,74	6,8
19: Productos de cereales .....	19.814,42	4,0
16: Conservas de carne y pescado .....	18.001,08	3,6
04: Lácteos y huevos .....	16.640,65	3,3
18: Productos de cacao .....	7.345,25	1,5
17: Azúcares y dulces .....	7.248,47	1,5
09: Café, té y especias .....	6.247,30	1,3
10: Cereales .....	5.066,11	1,0
11: Harinas y malta .....	3.194,83	19,9
<b>Total</b> .....	<b>497.811,00</b>	<b>100,0</b>

*Fuente: Datacomex (2023), Secretaría de Estado de Comercio.*

**TABLA 4**  
**PERFIL EXPORTADOR DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS DE ESPAÑA A BRASIL**  
(2013-2022)

Capítulo arancelario	Millones de dólares	% sobre el total
08: Frutas y frutos sin conservar .....	687,69	28,4
15: Aceites y grasas animales/vegetales .....	682,50	28,2
07: Hortalizas y legumbres frescas .....	288,33	11,9
22: Bebidas, excepto zumos .....	252,58	10,4
20: Conservas de frutas y hortalizas .....	193,29	8,0
03: Pescados y mariscos .....	72,33	3,0
02: Carne y despojos comestibles .....	58,55	2,4
09: Café, té y especias .....	43,57	1,8
18: Productos de cacao .....	34,09	1,4
11: Harinas y malta .....	32,61	1,3
16: Conservas de carne y pescado .....	28,86	1,2
19: Productos de cereales .....	21,77	0,9
17: Azúcares y dulces .....	20,30	0,8
04: Lácteos y huevos .....	3,30	0,0
10: Cereales .....	0,64	28,4
<b>Total</b> .....	<b>2.420,40</b>	<b>100,0</b>

*Fuente: Datacomex (2023), Secretaría de Estado de Comercio.*

En el caso de las exportaciones a Brasil, es llamativa la escasa relevancia del capítulo 2, de carnes y despojos comestibles, que es el

segundo capítulo más exportado al mundo. Esto puede explicarse por cuestiones regulatorias (como se verá más adelante) y por la ▷

relevancia de Brasil como productor cárnico que satisface en buena medida su demanda interna. No obstante, se identifica una buena aceptación del consumidor nacional por los productos españoles, en particular, en el ámbito *gourmet*.

### 2.1.5. Número de exportadores regulares a Brasil

Respecto al número de empresas regulares, es decir, aquellas que han exportado a Brasil productos de alguno de los capítulos analizados durante cuatro años consecutivos, se observa bastante regularidad, con una cifra en torno a las 1.000 empresas regulares por periodo.

Además, la mayor parte del comercio (más del 85 % en el periodo 2019-2022) es realizada por exportadores regulares, lo que habla de la solidez de la base exportadora de productos agroalimentarios a Brasil una vez que se superan las dificultades de acceso a este mercado.

## 2.2. Análisis de las importaciones brasileñas de productos agroalimentarios

En esta sección se llevará a cabo un análisis de las importaciones de Brasil, identificando

también sus principales orígenes para así reconocer a los competidores más relevantes para España. Se examinará detenidamente el rendimiento de los sectores en los que nuestro país destaca en particular, con el fin de evaluar su posición competitiva. Además, se identificarán aquellos sectores en los que, aunque España no tenga una presencia sólida en el mercado brasileño, podrían encontrarse oportunidades significativas debido a sus tendencias de importación en volumen o valor. De esta manera, se podrá considerar la pertinencia de explorar más a fondo estas áreas alternativas del mercado brasileño.

### 2.2.1. Flujo de importaciones brasileñas de productos agroalimentarios

En términos de valor, las importaciones brasileñas de productos agroalimentarios presentan una evolución variada en la última década. El valor total de las importaciones ha fluctuado desde los 10.809 millones de USD en 2013 hasta los 12.218 millones en 2022. A pesar de una disminución en 2014-2015, las cifras de importación en términos de valor han ido recuperándose y aumentando gradualmente a partir de la pandemia de 2020.

En un 57%, el total importado corresponde a cereales, pescados y mariscos, aceites y bebidas. Si se comparan los flujos de importación ▷

TABLA 5  
EXPORTADORES REGULARES A BRASIL

Cuatrenios	Empresas regulares	Millones de €
2013-2016	1.071	788,04
2014-2017	1.054	825,63
2015-2018	1.038	818,07
2016-2019	1.010	831,22
2017-2020	1.005	771,65
2018-2021	987	745,93
2019-2022	974	798,49

Fuente: Datacomex (2023), Secretaría de Estado de Comercio.



ACCESO DE LOS PRODUCTOS ESPAÑOLES AL MERCADO AGROALIMENTARIO BRASILEÑO

**TABLA 6**  
**IMPORTACIONES DE BRASIL EN VALOR**  
(Millones de USD)

Capítulo arancelario	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Total	% sobre total
10: Cereales .....	3.112	2.389	1.575	2.313	1.849	2.026	2.146	2.108	2.878	3.275	23.672	23,7
03: Pescados y mariscos .....	1.333	1.436	1.110	1.099	1.316	1.264	1.217	859	1.146	1.356	12.136	12,1
15: Aceites y grasas animales/vegetales .....	953	1.018	838	901	1.036	1.069	915	1.226	1.591	1.781	11.329	11,3
22: Bebidas, excepto zumos .....	673	850	814	867	1.508	1.384	1.270	1.049	1.056	1.155	10.626	10,6
11: Harinas y malta .....	719	794	575	666	593	588	734	682	869	967	7.187	7,2
08: Frutas y frutos sin conservar .....	789	868	675	702	685	651	614	548	521	669	6.723	6,7
20: Conservas de frutas y hortalizas .....	654	653	514	546	566	531	549	512	531	606	5.663	5,7
04: Lácteos y huevos .....	606	458	428	661	570	504	477	575	510	757	5.545	5,5
07: Hortalizas y legumbres frescas .....	798	492	505	858	570	395	515	539	388	393	5.452	5,5
02: Carne y despojos comestibles .....	349	477	331	304	334	306	284	264	351	454	3.453	3,5
18: Productos de cacao .....	231	324	260	349	348	371	320	307	388	243	3.141	3,1
19: Productos de cereales .....	284	279	244	218	224	236	220	218	198	240	2.360	2,4
09: Café, té y especias .....	72	88	109	94	122	112	120	122	125	172	1.136	1,1
17: Azúcares y dulces .....	113	101	89	68	78	77	73	71	86	111	867	0,9
16: Conservas de carne y pescado .....	123	109	78	61	65	73	54	44	40	39	685	0,7
<b>Total .....</b>	<b>10.809</b>	<b>10.336</b>	<b>8.145</b>	<b>9.707</b>	<b>9.864</b>	<b>9.587</b>	<b>9.508</b>	<b>9.124</b>	<b>10.678</b>	<b>12.218</b>	<b>99.975</b>	<b>100,0</b>

Fuente: ComexStat (2023), Ministerio de Industria, Comercio Exterior y Servicios de Brasil.

de Brasil, se observa una menor concentración entre los capítulos analizados en términos de valor que en términos de volumen.

En cuanto al volumen, las importaciones muestran un patrón constante entre los 15 y 17 millones de toneladas, hasta la notable disminución experimentada en 2020 por causa

de la pandemia. En 2021 y 2022 se observa una recuperación sostenida, si bien aún lejos de los años precedentes.

En el conjunto de las importaciones destacan sobremanera los cereales, que representan el 62 % del total, seguidos de los productos de la molinería, bebidas y aceites. ▷

**TABLA 7**  
**IMPORTACIONES DE BRASIL EN VALOR**  
(Miles de toneladas)

Capítulo arancelario	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Total	% sobre total
10: Cereales .....	9.942	10.700	9.203	9.491	8.946	8.822	11.231	6.403	7.629	9.346	91.713	62,0
11: Harinas y malta .....	1.632	1.784	1.449	1.506	1.210	1.292	1.312	1.101	1.322	1.121	13.730	9,3
22: Bebidas, excepto zumos .....	702	720	1.114	1.456	1.704	1.714	879	666	589	314	9.857	6,7
15: Aceites y grasas animales/vegetales .....	832	1.042	1.024	682	699	695	682	643	673	631	7.605	5,1
07: Hortalizas y legumbres frescas .....	493	451	654	679	501	495	891	715	591	918	6.387	4,3
20: Conservas de frutas y hortalizas .....	568	594	589	546	524	551	527	457	507	512	5.374	3,6
08: Frutas y frutos sin conservar .....	490	359	431	475	458	476	547	496	574	554	4.861	3,3
03: Pescados y mariscos .....	288	303	284	318	339	383	335	306	374	383	3.313	2,2
04: Lácteos y huevos ..	170	137	172	140	150	167	243	135	107	158	1.577	1,1
18: Productos de cacao .....	71	124	105	109	125	107	108	71	88	55	962	0,7
19: Productos de cereales .....	79	72	74	78	81	86	76	95	134	134	909	0,6
17: Azúcares y dulces ...	65	58	57	51	50	53	47	53	55	61	550	0,4
02: Carne y despojos comestibles .....	83	69	61	54	51	58	61	62	75	58	634	0,4
09: Café, té y especias .....	34	28	33	24	26	24	22	21	19	20	251	0,2
16: Conservas de carne y pescado .....	12	15	15	16	20	20	20	25	30	36	209	0,1
<b>Total .....</b>	<b>15.461</b>	<b>16.456</b>	<b>15.265</b>	<b>15.625</b>	<b>14.884</b>	<b>14.943</b>	<b>16.981</b>	<b>11.249</b>	<b>12.767</b>	<b>14.301</b>	<b>147.932</b>	<b>100,0</b>

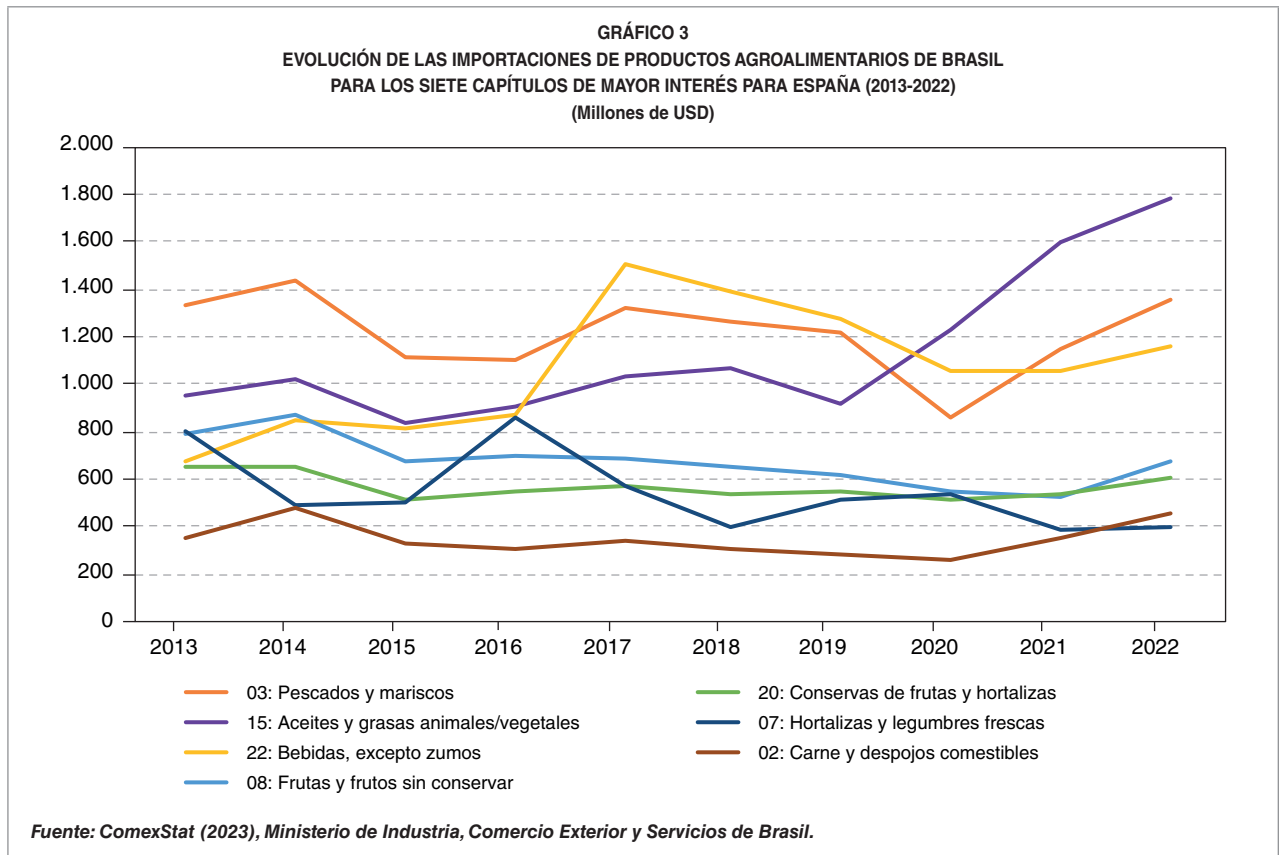
Fuente: ComexStat (2023), Ministerio de Industria, Comercio Exterior y Servicios de Brasil.

### 2.2.2. Comportamiento de los capítulos arancelarios de mayor fortaleza de España

Se han seleccionado los siete capítulos más exportados a Brasil y al mundo —tal y como se ha expuesto en el apartado 2.1.4— (Gráficos 3 y 4).

#### Capítulo 2: carne y despojos comestibles.

No se trata de un capítulo relevante en las importaciones brasileñas, con un peso del 3,5% en valor y del 0,4% en volumen en el periodo 2013-2022. En el periodo analizado se observa un aumento del 30% en valor y una disminución de la misma cuantía en volumen. Desde la pandemia se observa un repunte de las ▷



importaciones en valor, al alcanzar en 2022 el segundo mayor valor de la serie analizada (454 millones de USD).

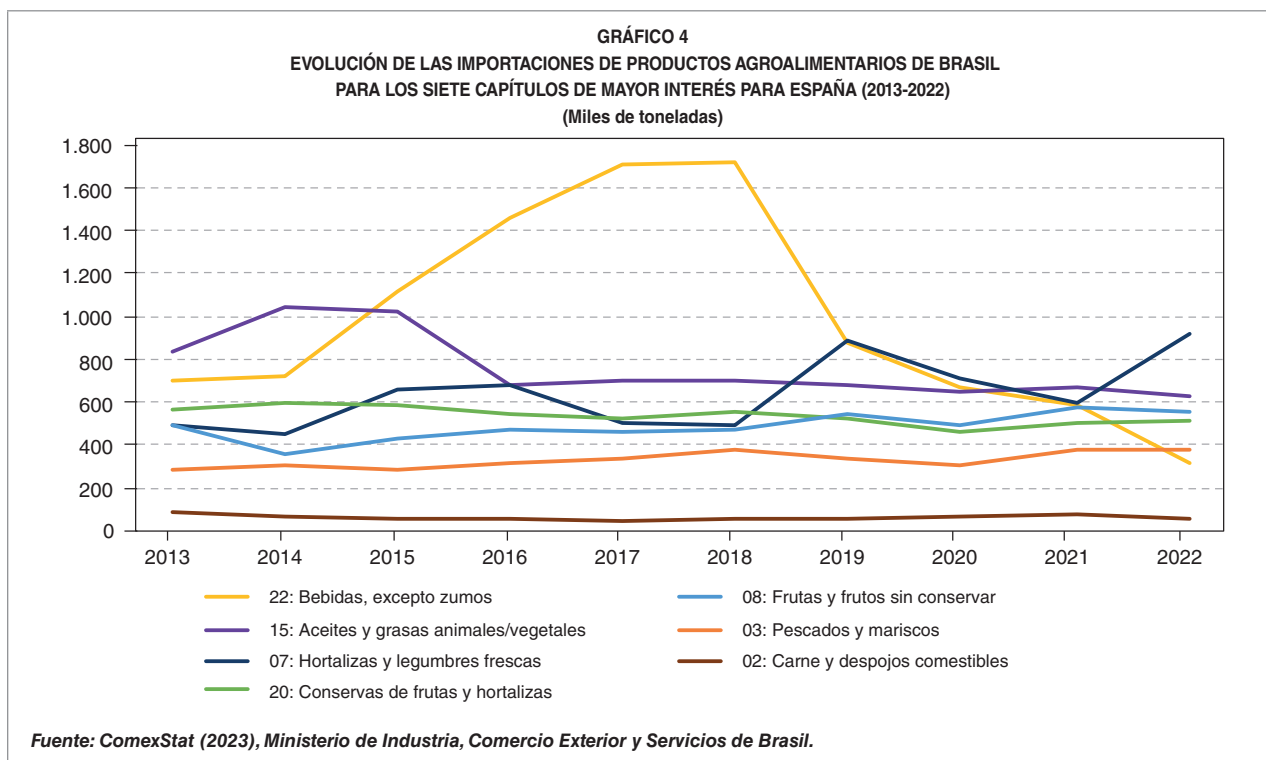
**Capítulo 3: pescados y mariscos.** Este capítulo representa un 12,1% en valor y un 2,2% en volumen de las importaciones brasileñas en el periodo 2013-2022. En valor, las importaciones han experimentado oscilaciones durante el periodo analizado, si bien reflejan un crecimiento de únicamente el 2% entre 2013 y 2022, fecha esta última en la que se alcanzan los 1.356 millones de USD. Desde la pandemia se aprecia una notable recuperación desde el suelo de 2020. En volumen, el crecimiento es más acusado, del 33% entre 2013 y 2022.

**Capítulo 7: hortalizas y legumbres frescas.** Este capítulo representa un 5,5% en valor y un 4,3% en volumen en el periodo 2013-2022. Desde 2013 se observa un descenso muy marcado, del 51% en términos de valor, por debajo

de 400 millones de USD. Sin embargo, en volumen se experimenta un aumento del 86%, lo que apunta a un ostensible deterioro del valor unitario de las importaciones de este capítulo.

**Capítulo 8: frutas y frutos sin conservar.** Representa un 6,7% en valor y un 3,3% en volumen en el periodo 2013-2022. De manera análoga al capítulo 7, aunque de manera menos acusada, se aprecia una disminución de las importaciones en valor del 15% y un aumento en términos de volumen del 13%. Sin embargo, el comportamiento desde la pandemia es bastante positivo, con una recuperación mayor en valor (25%) que en volumen (12%).

**Capítulo 15: aceites y grasas animales/vegetales.** Este capítulo representa un 11,3% en valor y un 5,1% en volumen en el periodo 2013-2022. En valor se aprecia un notable aumento del 87% desde 2013, hasta los 1.781 millones de USD alcanzados en 2022. Por el ▷



contrario, en volumen se observa una disminución del 24 % de las importaciones del capítulo.

**Capítulo 20, conservas de frutas y hortalizas.** Representa un 5,7% en valor y un 3,6% en volumen en el periodo 2013-2022. Desde 2013 se observa una disminución tanto del valor como del volumen importado, con un descenso del 7% y del 10%, respectivamente, al no haberse recuperado plenamente los flujos anteriores a la pandemia.

**Capítulo 22: bebidas, excepto zumos.** Este capítulo representa un 10,6% en valor y un 6,7% en volumen en el periodo 2013-2022. Entre 2016 y 2018 se observa un crecimiento muy notable en este capítulo, justificado exclusivamente por las importaciones de la partida 2207, de etanol y alcoholes desnaturalizados originarios de Estados Unidos. En valor, el capítulo ha experimentado un notable aumento del 72% desde 2013 hasta 2022, acompañado de un descenso del 55% en volumen (muy influido por el comportamiento de la partida 2207).

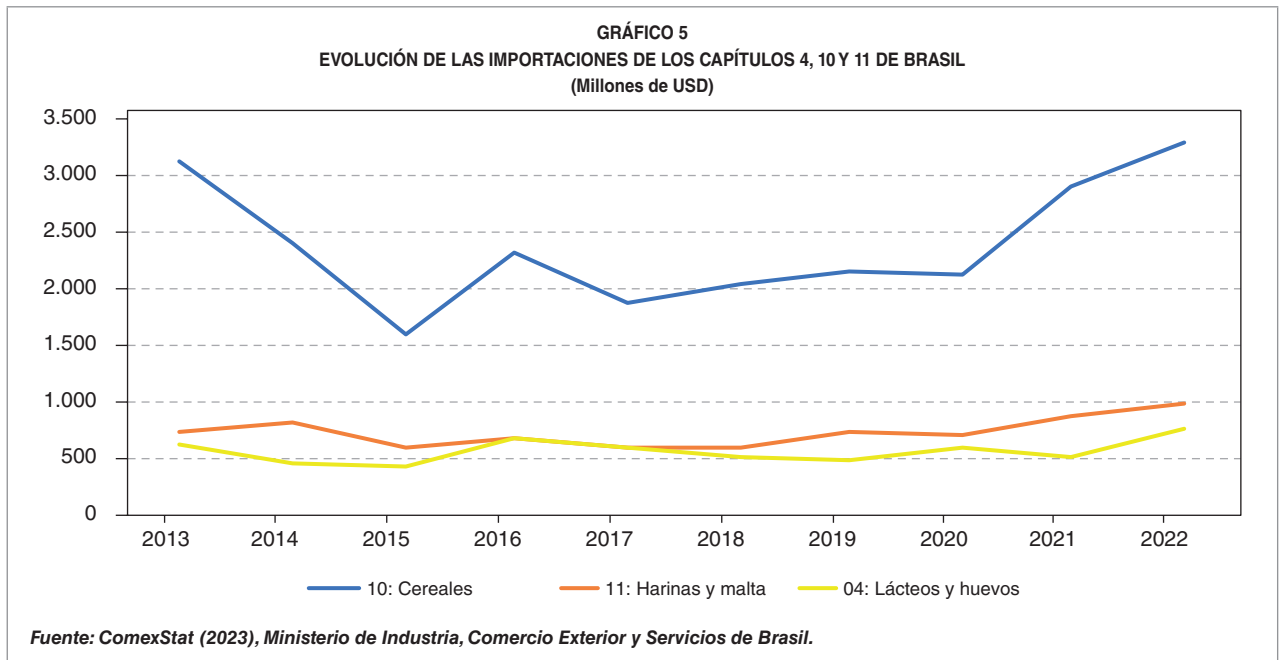
### 2.2.3. Otros capítulos de potencial interés

Se observa, además, un patrón interesante en los siguientes capítulos arancelarios. Si bien no se trata de sectores en los que España destaque sobremanera en su patrón exportador, pueden brindar oportunidades a valorar (Gráfico 5).

**Capítulo 10: cereales.** Este capítulo representa un 23,7% en valor y un 62% en volumen de las importaciones brasileñas en el periodo 2013-2022, lo que lo convierte en un sector muy relevante. En valor, ha habido un aumento del 5% desde 2013 y un descenso del 6% en términos de volumen. Este comportamiento está influido por la crisis derivada de la invasión rusa de Ucrania. En cualquier caso, se trata de un capítulo muy importante para Brasil y que podría constituir una oportunidad para España, aunque nuestro país no esté bien posicionado en este sector.

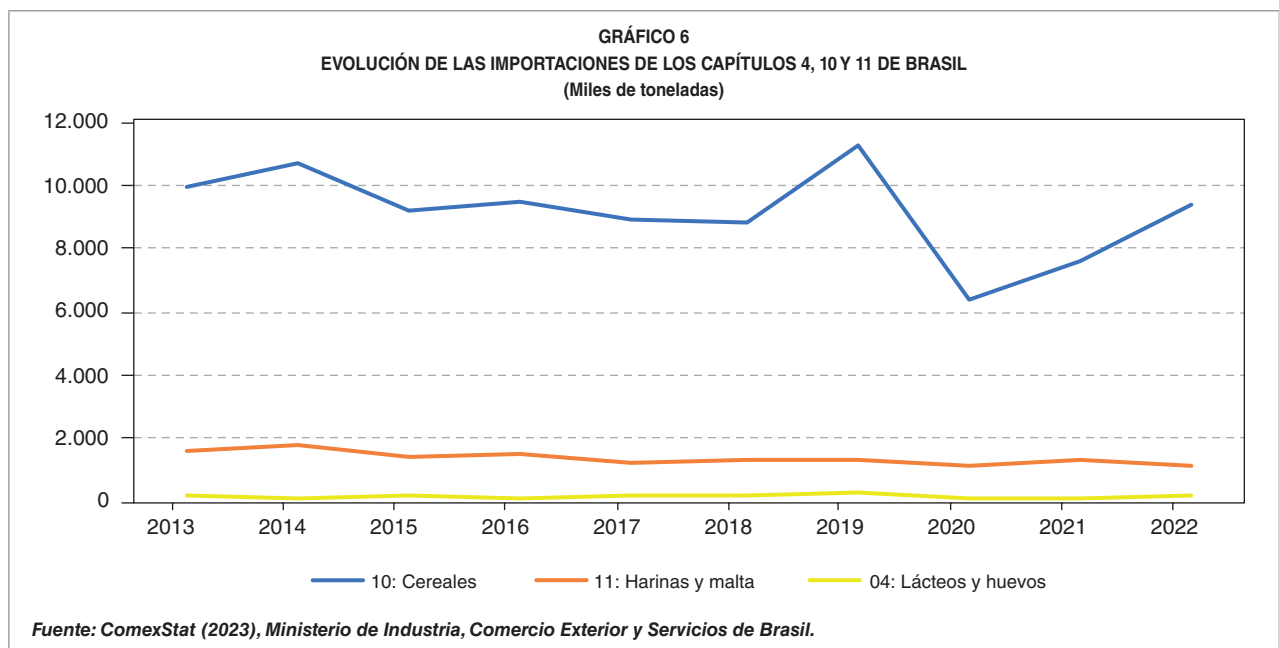
**Capítulo 11: harinas y malta.** Este capítulo representa un 7,2% en valor y un 9,3% en

ACCESO DE LOS PRODUCTOS ESPAÑOLES AL MERCADO AGROALIMENTARIO BRASILEÑO



volumen en el periodo 2013-2022. En valor, ha habido un aumento del 34% desde 2013. En volumen, se aprecia un descenso del 31%. Tanto la relevancia de este capítulo dentro del perfil importador brasileño como su comportamiento en valor lo convierten en un sector con un significativo atractivo.

*Capítulo 4: lácteos y huevos.* Este capítulo representa un 5,5% en valor y un 1,1% en volumen en el periodo 2013-2022. En valor, ha habido un aumento del 25% desde 2013, acompañado de una disminución del volumen del 7%. Desde la pandemia se observa una recuperación mayor en términos de valor que de ▷



**TABLA 8**  
**ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS DE BRASIL**

Posición	País	Millones de USD	% sobre el total
1	Argentina	31.425	31,4
2	Estados Unidos	9.890	9,9
3	Chile	8.591	8,6
4	Paraguay	7.529	7,5
5	Uruguay	6.780	6,8
6	China	4.303	4,3
7	Portugal	3.687	3,7
8	Indonesia	3.532	3,5
9	<b>España</b>	<b>2.383</b>	<b>2,4</b>
10	Italia	2.059	2,1
	<b>Total</b>	<b>99.976</b>	<b>100,0</b>

*Fuente: ComexStat (2023), Ministerio de Industria, Comercio Exterior y Servicios de Brasil.*

volumen, que puede suponer una oportunidad para valorar por los exportadores españoles.

#### 2.2.4. Orígenes de las importaciones brasileñas de productos agroalimentarios

Durante el decenio 2013-2022, los principales suministradores internacionales para Brasil de los capítulos analizados son los recogidos en la Tabla 8.

En primer lugar, aparece Argentina en posición muy destacada (un 53% de sus exportaciones a Brasil corresponden a los capítulos 10, cereales, y 11, productos de la molinería). Le siguen otros países americanos, como Estados Unidos (un 80% de sus exportaciones corresponden al capítulo 22, básicamente alcoholes etílicos con graduación superior al 8%, y al capítulo 10), Chile (un 58% de sus exportaciones corresponden al capítulo 3, pescados y mariscos), Paraguay (un 65% de sus exportaciones corresponden al capítulo 10) y

Uruguay (un 72% de sus exportaciones corresponden a los capítulos 4, lácteos, 10 y 11).

Fuera de este continente aparece en primera posición China (un 87% de sus exportaciones corresponden a los capítulos 3 y 7, frutas y hortalizas), seguida de Portugal e Indonesia (en un 85% el capítulo 15, primordialmente aceites de coco y de palma). España aparece como el noveno principal suministrador e Italia, como el décimo.

#### 2.2.5. Principales competidores para los principales capítulos exportados por España

En la Tabla 9 se recogen los principales competidores de España en cada uno de los capítulos arancelarios más exportados por nuestro país a Brasil. Aunque los competidores y su posición varían en los distintos capítulos, cabe destacar la presencia de países de la región como Argentina (miembro de Mercosur) y Chile (país con el que ▷

TABLA 9  
PRINCIPALES COMPETIDORES PARA ESPAÑA

Capítulos arancelarios	Principales competidores		
	Posición	País	% sobre el total
08: Frutas y frutos sin conservar	1	Argentina	29,1
	2	Chile	25,8
	<b>3</b>	<b>España</b>	<b>9,8</b>
	4	Turquía	6,9
	5	Portugal	6,5
15: Grasas y aceites animales o vegetales	1	Indonesia	29,0
	2	Portugal	21,2
	3	Argentina	8,9
	4	Uruguay	6,4
	<b>5</b>	<b>España</b>	<b>6,1</b>
07: Legumbres y hortalizas sin conservar	1	Argentina	43,2
	2	China	30,8
	<b>3</b>	<b>España</b>	<b>5,1</b>
	4	Canadá	3,4
	5	Países Bajos	3,3
22: Bebidas de todo tipo, excepto zumos	1	Estados Unidos	37,5
	2	Chile	13,4
	3	Reino Unido	10,4
	4	Austria	6,3
	...	...	...
	<b>10</b>	<b>España</b>	<b>2,4</b>
20: Conservas de verdura o fruta; zumos	1	Argentina	45,8
	2	Bélgica	12,3
	3	Países Bajos	8,9
	4	Chile	5,3
	5	Perú	4,8
	<b>6</b>	<b>España</b>	<b>3,5</b>
03: Pescados, crustáceos y moluscos	1	Chile	47,3
	2	China	11,5
	3	Noruega	9,5
	4	Argentina	7,7
	...	...	...
	<b>12</b>	<b>España</b>	<b>0,6</b>
02. Carnes y despojos comestibles	1	Paraguay	37,3
	2	Uruguay	27,7
	3	Argentina	22,8
	4	Australia	4,7
	5	Italia	2,4
	6	Chile	2,2
	<b>7</b>	<b>España</b>	<b>1,8</b>

Fuente: ComexStat (2023), Ministerio de Industria, Comercio Exterior y Servicios de Brasil.

Mercosur tiene un acuerdo de libre comercio, el Acuerdo de Complementación Económica n.º 35).

#### 2.2.6. Perfil exportador de Portugal e Italia

Merece la pena analizar el perfil exportador a Brasil de nuestros países vecinos, Portugal e

Italia, al considerarse como principales competidores de nuestros productos.

En primer lugar, los lazos históricos, lingüísticos y culturales entre Portugal y Brasil permiten una mayor presencia de sus productos en el país (Tabla 10).

Los cuatro principales capítulos exportados por Portugal suponen el 95,8% del total. ▷

**TABLA 10**  
**PERFIL EXPORTADOR DE PORTUGAL A BRASIL**

Capítulos arancelarios	Total general (millones USD)	% sobre total
15: Aceites y grasas animales/vegetales .....	2.401	55,8
03: Pescados y mariscos .....	779	18,1
22: Bebidas, excepto zumos .....	503	11,7
08: Frutas y frutos sin conservar .....	439	10,2
Los demás capítulos .....	181	4,2
<b>Total</b> .....	<b>4.303</b>	<b>100,0</b>

*Fuente: ComexStat (2023), Ministerio de Industria, Comercio Exterior y Servicios de Brasil.*

Destaca sobremanera el valor exportado del capítulo 15, con 2.401 millones de USD, unas 3,5 veces superior al valor español. En su práctica totalidad corresponde a aceites de oliva. Las exportaciones del capítulo de pescados, crustáceos y moluscos (mayoritariamente pescados congelados, secos, salados o en salmuera) supera en once veces el valor exportado por España. En cuanto al capítulo 22 (en un 99 % vinos de la partida 2204), supone el doble del valor exportado por nuestro país. España sí supera las exportaciones portuguesas correspondientes al capítulo 8.

En cuanto a Italia, sus exportaciones a Brasil se encuentran más diversificadas. Los seis primeros capítulos suponen el 84,7 % del valor total exportado (Tabla 11).

De nuevo, en la comparación del perfil italiano con el español, destacan las exportaciones del capítulo 22 (en un 84 % vinos de la partida 2204), un 1,7 % superiores en valor a las españolas. Cabe subrayar la segunda posición del capítulo 19, que en un 97 % se trata de pastas y productos de pastelería.

### 2.3. Principales conclusiones al analizar los datos de comercio exterior

Brasil no se encuentra entre los destinos prioritarios de España para los productos agroalimentarios analizados. En el periodo 2012-2023, su mercado es 29.<sup>º</sup> tanto en términos de valor como de volumen. ▷

**TABLA 11**  
**PERFIL EXPORTADOR DE ITALIA A BRASIL**

Capítulos arancelarios	Total general (millones USD)	% sobre total
22: Bebidas de todo tipo, excepto zumos .....	429	20,9
19: Preparaciones de cereales .....	417	20,2
08: Frutas y frutos sin conservar .....	329	16,0
15: Aceites y grasas animales/vegetales .....	225	10,9
20: Conservas de frutas y hortalizas .....	188	9,1
18: Productos de cacao .....	155	7,5
Los demás capítulos .....	316	15,3
<b>Total</b> .....	<b>2.059</b>	<b>100,0</b>

*Fuente: ComexStat (2023), Ministerio de Industria, Comercio Exterior y Servicios de Brasil.*



Aunque nuestras exportaciones han aumentado en valor y volumen en el periodo analizado, Brasil no deja de perder peso al considerarse el conjunto de las exportaciones.

Dentro del mercado latinoamericano, Brasil es el segundo destino en valor, solo por detrás de México, y primero en volumen.

Para Brasil, España se encuentra entre sus diez principales suministradores, específicamente en la posición novena.

Nuestras exportaciones se muestran bastante estables, con una media y mediana en torno a los 247 millones de euros anuales. La base exportadora, es decir, las empresas que exportan de manera regular al país, también se muestra sólida, en torno a las 1.000 compañías por periodos de cuatro años.

¿Cuál sería, por tanto, el margen de mejora de nuestras exportaciones?

En primer lugar, en las exportaciones relativas a carnes y despojos comestibles. Se trata de una de nuestras fortalezas, el segundo capítulo más exportado por España al mundo, con productos emblemáticos como el jamón y los embutidos. Sin embargo, se trata del séptimo capítulo exportado a Brasil, con solo un 2,4% del total. Las importaciones de Brasil no muestran una tendencia muy halagüeña, al tratarse de un país con una cabaña ganadera muy importante, en particular, de vacuno. Sin embargo, la preferencia del consumidor brasileño por los productos cárnicos debe servir de incentivo para continuar con un enfoque centrado en mercado nicho, como puede ser el de productos *gourmet*, para aumentar la preferencia del público brasileño por los productos españoles. En esta estrategia, se antoja imprescindible mejorar el conocimiento de los requisitos legales exigidos por las autoridades del país, así como dar continuidad a las tareas de promoción de nuestros productos.

Al analizar a nuestros competidores directos, Portugal e Italia, observamos que nos aventajan en los capítulos 3, 15 (Portugal), 19 (Italia) y 22 (Portugal e Italia). En el caso del capítulo 19, relativo a preparaciones a base de cereales, parece complicado competir con la tradición culinaria de Italia en las pastas.

En el caso de los productos del capítulo 3, el grueso de las exportaciones de Portugal a Brasil son productos de bacalao congelado o en salmuera, en los que España no es un productor destacado. Sin embargo, existe una progresiva tendencia del mercado brasileño en la importación de pescado, acompañada de iniciativas públicas para fomentar su consumo, dadas sus propiedades beneficiosas para la salud. Hay que acompañar al mercado para afianzar la posición que ya tiene España e ir aumentando progresivamente nuestras exportaciones. Hay que subrayar que España tiene una relevante presencia en el sector de las conservas de pescado brasileño, ya que algunos de los líderes en este mercado son propiedad de empresas españolas: como es el caso de Gomes da Costa, del grupo Calvo, y Robinson Crusoe, de Jealsa Rianxeira.

Respecto a los aceites de oliva, Brasil presenta una tendencia al alza en la importación de este tipo de productos. El país tiene una baja producción, que cubre aproximadamente solo el 1% del aceite de oliva virgen extra consumido, focalizada en la región de Rio Grande do Sul. Por tanto, depende mucho de las importaciones para satisfacer las necesidades internas. En este caso, Portugal es el principal suministrador con mucha diferencia, aunque la presencia de España es notable. Se antoja imprescindible continuar con las campañas de promoción del aceite de oliva español para ganar peso en el mercado brasileño.

Respecto al capítulo 22, España ocupa la décima posición como principal suministrador. ▷

Dentro de la partida 2204, correspondiente a los vinos, alcanzaríamos el sexto puesto. Los principales proveedores son, por orden de importancia: Chile (con un valor 17 veces superior), Argentina (con un valor 6,6 veces superior), Portugal (con un valor 2,9 veces superior), Francia (con un valor 2,3 veces superior) e Italia (con un valor 1,7 veces superior). De nuevo, es necesario insistir en las labores de promoción de nuestros vinos para ganar espacio dentro de las importaciones brasileñas.

En los capítulos 7 y 8, España se encuentra bien posicionada, por lo que el objetivo sería, cuanto menos, mantener ese nivel de desempeño.

Otros capítulos en los que España no tiene una posición fuerte en el país, pero que por el comportamiento de las importaciones brasileñas pueden representar una oportunidad, son el 4, el 10 y el 11. El capítulo 10, relacionado con cereales, muestra un fuerte crecimiento tanto en valor como en volumen, lo que podría abrir puertas a España en un sector donde, tradicionalmente, no ha mostrado fortaleza. El capítulo 11, de harinas y malta, ha experimentado un aumento significativo en valor, lo que sugiere que podría ser rentable para nuestros exportadores. Finalmente, el capítulo 4, que abarca lácteos y huevos, ha crecido tanto en valor como en volumen, lo que podría ser una oportunidad para España, dado que las importaciones han sido volátiles en el pasado, pero están en alza.

### **3. Elementos que considerar para abordar el mercado brasileño**

#### **3.1. Cuestiones regulatorias**

Navegar por el complejo entramado regulatorio brasileño es un paso crucial para cualquier

empresa que busque introducir sus productos agroalimentarios en este mercado. A continuación, se exponen los principales requisitos legales y normativos que deben cumplir los productos analizados.

#### **3.1.1. Entidades reguladoras y de control**

En Brasil, la regulación y control de alimentos están principalmente a cargo del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAPA) o de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (ANVISA).

El MAPA brasileño es responsable de la regulación de productos de origen animal (como carnes, leche, huevos, pescado, miel y sus respectivos derivados), productos de origen vegetal (*in natura*) y bebidas. También supervisa y controla los movimientos domésticos e internacionales de este tipo de productos para prevenir o limitar la entrada de vectores, plagas y enfermedades que afecten a los consumidores o a los sectores productivos.

ANVISA, agencia reguladora federal vinculada al Ministerio de Sanidad, es responsable del control sanitario de todos los productos (nacionales e importados) sujetos a vigilancia sanitaria, como es el caso de los alimentos procesados. Esta labor abarca desde la exigencia de registro para ciertos alimentos; el establecimiento de buenas prácticas de fabricación y de prestación de servicios de alimentación; la adopción de regulación sobre materiales en contacto con los alimentos, presencia de contaminantes, y aprobación de aditivos y coadyuvantes alimentarios; la adopción de regulación sobre requisitos generales de etiquetado y de etiquetado nutricional; o la inspección y fiscalización de los alimentos en los lineales de los mercados o en los puntos de inspección fronterizos. ▷

Con carácter general, la importación de los productos analizados está sujeta a la expedición de licencias de importación. Normalmente, en el ámbito agroalimentario, se trata de licencias no automáticas. Esto significa que el operador debe obtener el consentimiento de alguna de estas entidades (MAPA o ANVISA) antes de proceder al embarque de las mercancías. De acuerdo con la Ley de Libertad Económica (Ley 13.874 de 2019) y el Acuerdo de Facilitación del Comercio, del cual Brasil forma parte, el país está reduciendo el número de productos sujetos a la emisión de licencias de importación, en aras de favorecer la integración del país en las cadenas globales de suministro y aumentar la competitividad de su economía. No obstante, la mayor parte de las partidas agroalimentarias siguen sujetas a esta exigencia.

Una vez en destino, es normalmente Vigilancia Agropecuaria (VIGIAGRO), departamento dependiente del MAPA, la responsable de inspeccionar los productos importados. Por último, en el ámbito aduanero, es la Receita Federal la que desempeña un papel similar al de la Agencia Tributaria en España.

Es fundamental tener en cuenta que, con independencia del producto, se requiere una serie de documentos comunes para la importación, como la factura original, el conocimiento de embarque y el *packing list*. Luego, en función del tipo de producto, se necesitará aportar documentación adicional, como certificados sanitarios o fitosanitarios, boletines de ensayo, certificados de origen...

Finalmente, para tener exclusividad sobre una marca en Brasil, hay que registrarla en el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI). Este registro tiene una duración de diez años y puede ir renovándose indefinidamente.

### 3.1.2. *Productos de origen animal*

Para exportar productos de origen animal a Brasil es necesario que el establecimiento exportador esté homologado tanto por el MAPA español como por el brasileño. Además, los productos y sus etiquetas deben registrarse previamente. Antes de la exportación es crucial solicitar la emisión de los certificados sanitarios correspondientes a través de los servicios de Sanidad Exterior de España.

Los productos tienen que cumplir con una serie de normativas, incluidas las Regulaciones Técnicas de Identidad y Calidad (RTIQ) del MAPA brasileño y diversas directrices de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (ANVISA). Estas últimas abarcan aspectos microbiológicos, aditivos y límites permitidos de contaminantes, así como reglas generales y nutricionales para el etiquetado.

La exportación de productos de origen animal a Brasil puede presentar diversos desafíos para los operadores. En primer lugar, por el meticuloso procedimiento exigido de registro de productos y etiquetas. Aunque en 2017 las autoridades brasileñas modernizaron este sistema al introducir una plataforma digital, el PGA-SIGSIF, los controles frecuentes y las no conformidades resultantes pueden retrasar de forma significativa el proceso de exportación, con el consiguiente impacto económico.

Otro desafío es la falta de RTIQ específicos para ciertos productos españoles, como los jamones y embutidos. Algunos exportadores optan por adaptar sus productos a RTIQ para productos similares, pero esto puede resultar en la detención de los envíos si los parámetros del producto no se ajustan a los límites establecidos. Por ejemplo, lo anterior suele suceder con el registro de jamones ajustados a RTIQ con límites de lípidos muy ajustados. Dependiendo del ▷

funcionario que lleve a cabo el control físico, la toma de muestras puede ser inadecuada y dar lugar a resultados que superen con creces los límites permitidos. Una alternativa es el registro «fuera de norma», que, aunque más lento, ofrece una mayor seguridad una vez que se aprueba.

Es crucial tener en cuenta que la legislación brasileña prohíbe expresamente el reetiquetado de productos una vez que estos han llegado a su destino en Brasil. En caso de que se identifiquen no conformidades durante las inspecciones locales, la única alternativa permitida es la devolución de las mercancías al país de origen para realizar las correcciones necesarias.

Finalmente, es vital ser cauteloso con el uso de expresiones que indiquen calidad en el etiquetado de los productos. Por lo general, las expresiones permitidas están estipuladas en los RTIQ correspondientes. Si no existen especificaciones de calidad particulares para un producto, el uso de tales expresiones es opcional. Sin embargo, es imperativo que estas expresiones estén fundamentadas en evidencias técnicas y científicas cuantificables. Además, estos criterios deben describirse con claridad en el registro del producto. De no cumplir con estos requisitos, las autoridades brasileñas pueden exigir la modificación del etiquetado para eliminar dichas expresiones.

### 3.1.3. *Productos de origen vegetal*

Para exportar frutas y hortalizas a Brasil, es fundamental empezar por verificar si el mercado brasileño está abierto al producto específico que desea exportarse. En España, corresponde al Grupo de Trabajo de Frutas y Hortalizas abrir nuevos mercados. En este grupo participan entidades gubernamentales como el Ministerio de Agricultura y la Secretaría de Estado de Comercio, así

como representantes sectoriales, entre ellos la Federación Española de Asociaciones de Productores Exportadores de Frutas, Hortalizas, Flores y Plantas Vivas (FEPEX). El proceso de apertura de un nuevo mercado puede tardar entre tres y cinco años, e implica la elaboración de protocolos fitosanitarios y visitas de inspectores del país importador.

En cuanto a los requisitos de calidad, Brasil tiene normas con los requisitos mínimos de identidad y calidad para una pluralidad de productos hortofrutícolas. Los productos que cuenten con una norma oficial de calidad deben ser sometidos a un procedimiento de clasificación, por parte de entidades habilitadas para ello, por el MAPA brasileño.

Respecto al etiquetado, es responsabilidad del productor garantizar la calidad y la información de las etiquetas. Si un producto no tiene una norma de clasificación oficial, el proveedor es responsable de proporcionar información precisa sobre la identidad y las características de calidad del producto.

La información sobre las características de los productos que no cuenten con una norma de clasificación oficial se considera responsabilidad exclusiva del proveedor.

Desde el punto de vista fitosanitario, existen cinco categorías de riesgo, cada una con sus requisitos específicos. Para las categorías de riesgo de 2 a 5, se requiere una certificación fitosanitaria internacional emitida en origen.

Por último, el país tiene un Plan Nacional de Control de Residuos y Contaminantes para controlar la presencia de residuos de plaguicidas y contaminantes químicos y biológicos en productos vegetales. Los análisis son realizados por los Laboratorios Nacionales Agrícolas (Lanagros), que son los laboratorios oficiales del MAPA brasileño, o bien por laboratorios públicos y privados acreditados por este. ▷

En líneas generales, no se tiene constancia de que la exportación de productos de origen vegetal y, en particular, de frutas y hortalizas, sea tan desafiante como la exportación de productos de origen animal.

Otros tipos de productos de origen vegetal, como pueden ser las conservas de frutas u hortalizas, son objeto de control por ANVISA, como se verá más adelante.

#### 3.1.4. *Aceite de oliva*

Para su entrada en Brasil, el aceite de oliva debe cumplir la legislación establecida tanto por el MAPA brasileño como por ANVISA. Cabe señalar que Brasil no es miembro del Consejo Oleícola Internacional (COI), por lo que no tiene la obligación de cumplir con las normas de esta organización.

La importación está sujeta a la presentación de un certificado de análisis de parámetros físico-químicos, el cual puede ser emitido por un laboratorio extranjero habilitado por el MAPA antes de la salida de la mercancía (este debe estar registrado en la base de datos SISCOLE) o por un laboratorio brasileño una vez llegada a territorio brasileño.

En la actualidad, las autoridades brasileñas solo están exigiendo la determinación de los siguientes parámetros: acidez, peróxidos, extinción en el ultravioleta y composición de ácidos grasos. En el futuro, el MAPA tiene intención de ampliar este alcance con la determinación de estigmastadienos y ceras.

Para agilizar el proceso de importación, Brasil permite que las partidas de aceite se acompañen de un boletín de análisis realizado en el país de origen. Para ello, es necesario que el análisis y el boletín sean emitidos por un laboratorio registrado en la plataforma SISCOLE, como se mencionaba anteriormente. Los resultados son reconocidos por las autoridades brasileñas, lo

que permite despachar la mercancía sin necesidad de tomar muestras en destino y esperar a la obtención de resultados por parte de un laboratorio autorizado brasileño. Por el momento, este procedimiento está previsto solo para parámetros físico-químicos.

En 2023, el MAPA brasileño también ha comenzado a realizar los controles de parámetros organolépticos, al contar con un laboratorio reconocido por el COI en Rio Grande do Sul. En el caso de existir disconformidades entre los resultados del panel de cata de Rio Grande do Sul y la calidad declarada del producto, las autoridades brasileñas permiten recurrir a otros laboratorios extranjeros, oficiales y reconocidos por el COI, y registrados en el MAPA.

El sector productor brasileño, concentrado en la región de Rio Grande do Sul y que satisface aproximadamente al 1 % del consumo nacional de aceite de oliva virgen extra, está presionando para aumentar los controles sobre los aceites importados. Argumenta que enfrenta una competencia desleal de aceites importados que se venden como «extravirgen» pero que no cumplen con los estándares de calidad. Está solicitando al MAPA que implemente análisis organolépticos y físico-químicos más rigurosos en los aceites importados, y que los primeros se conviertan en un requisito estándar para su importación.

Será necesario estar atento al desarrollo de estas reclamaciones, para que no den lugar a un aumento desmedido de los controles sobre los productos importados que pueda entorpecer los flujos regulares de comercio.

#### 3.1.5. *Vino y otras bebidas alcohólicas*

Para exportar vinos y bebidas alcohólicas a Brasil hay que cumplir con las normas de identidad y calidad específicas del país. Estas ▷

normas son aplicables tanto a las bebidas producidas dentro del país como a las importadas. El operador español debe saber que los establecimientos importadores tienen que registrarse ante las autoridades brasileñas a través de Sipeagro, la plataforma habilitada por el MAPA.

Para la importación deben presentarse varios documentos, incluidos certificados de origen y de análisis de los parámetros fisicoquímicos del producto. Como sucede con el aceite de oliva, los certificados de análisis pueden ser emitidos en origen por laboratorios registrados en la plataforma SISCOLE. Los certificados de origen, al tratarse de certificados no preferenciales, son emitidos por las Cámaras de Comercio de España.

Si un vino o bebida alcohólica no encaja en ninguna de las categorías reconocidas por Brasil, la operación aún puede llevarse a cabo si el producto posee una indicación geográfica o si está acompañado de un certificado de tipicidad. En este último caso, el documento solo puede ser emitido por entidades registradas y habilitadas para ello en SISCOLE. La presentación de este certificado acredita que el producto se ha elaborado respetando características típicas y regionales y cumpliendo con la legislación en su país de origen.

Debe tenerse en cuenta que la importación de vinos y bebidas que contengan aditivos, contaminantes o residuos que no cumplan con la legislación brasileña está estrictamente prohibida. El incumplimiento de cualquiera de estos requisitos puede tener graves consecuencias, como la inviabilidad de la importación o incluso la imposición de sanciones.

### 3.1.6. *Productos controlados por ANVISA*

Como regla general, se puede afirmar que ANVISA somete a control sanitario a los alimentos procesados, si bien es necesario realizar un

análisis, caso por caso, para identificar el tratamiento administrativo que se dará a un producto en particular.

ANVISA tiene un conjunto específico de reglas para ciertos productos, como los nuevos alimentos e ingredientes, alimentos con declaraciones de propiedades funcionales o saludables, y alimentos infantiles. Para estos productos se exige un registro obligatorio.

El resto de los productos sometidos al control de ANVISA, como el chocolate, las especias, los productos elaborados a partir de cereales, los almidones, las harinas y harinas preparadas, los helados..., no requieren registro y sí una mera notificación a la entidad realizada por el importador.

Con independencia de que un alimento pueda estar sometido o no al control de ANVISA antes o después de la importación, es necesario subrayar que los productos agroalimentarios deben cumplir con ciertas normas de la agencia en materias como las siguientes: reglas de etiquetado general, reglas de etiquetado nutricional, límites de contaminantes, aditivos y coadyuvantes autorizados, materiales en contacto con los alimentos...

### 3.2. *Carga tributaria*

La tributación en Brasil es un tema complejo que involucra varios impuestos en los tres niveles de la división administrativa brasileña —federal, estatal y municipal—. Este entramado tributario no solo resulta difícil de gestionar para las empresas (es uno de los elementos destacados del denominado «coste Brasil», término utilizado para describir los altos costos y la complejidad asociada con hacer negocios en Brasil), sino que también encarece notablemente los productos importados. ▷

En la actualidad, el Congreso brasileño está abordando una reforma tributaria que, como primer paso, busca simplificar la imposición indirecta mediante la adopción de un régimen de IVA que sustituya al actual esquema de impuestos múltiples. Sin embargo, los beneficios potenciales de esta reforma se centrarán en la simplificación del sistema, más que en la reducción de los recargos que afectan a los productos importados. Aunque todavía no se han establecido las nuevas tasas impositivas unificadas que reemplazarían a las actuales, no se espera que la carga fiscal disminuya, dado que el objetivo del Gobierno brasileño es mantener su capacidad recaudatoria.

Respecto a los aranceles (o impuesto a la importación), durante la anterior legislatura se adoptaron medidas significativas para reducir los tipos impositivos en una amplia gama de productos, incluidos varios agroalimentarios y otros considerados esenciales, como café, azúcar, aceite de soja, queso, margarina y etanol. Sin embargo, con la entrada del nuevo Gobierno se han dado pasos para revertir estas políticas. En febrero de 2023 se reinstauraron los impuestos sobre las importaciones de etanol, y en agosto de 2023 se decidió incrementar los aranceles en varias líneas de productos lácteos (incluyendo ciertos tipos de quesos como los azules). Estas medidas tienen una intención recaudatoria y, posiblemente, proteccionista.

El entramado tributario y medidas como las expuestas en el párrafo anterior erosionan la competitividad de los productos importados frente a productos locales o a aquellos provenientes de países con acuerdos comerciales vigentes con Brasil o Mercosur, como es el caso de los Estados miembros de la Unión Europea.

### 3.3. Evolución del tipo de cambio

Un elemento importante que considerar en las relaciones comerciales con Brasil es la evolución del tipo de cambio. Desde 2013 hasta 2022, el tipo de cambio del real brasileño frente al dólar estadounidense (y al euro) ha experimentado una notable depreciación, al haber pasado de 2,16 USD/BRL en 2013 a 5,16 en 2022. Esta fluctuación influye significativamente en las importaciones brasileñas, ya que un real más débil encarece los productos importados (Tabla 12).

TABLA 12  
TIPO DE CAMBIO BRL / USD

Año	BRL / USD
2013	2,16
2014	2,35
2015	3,33
2016	3,49
2017	3,19
2018	3,65
2019	3,94
2020	5,16
2021	5,39
2022	5,16

Fuente: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA).

Las expectativas futuras sugieren una cierta estabilización del real en los próximos años, lo que podría ser una buena noticia para los exportadores (Tabla 13).

TABLA 13  
PERSPECTIVAS DE TIPO DE CAMBIO BRL / USD

Año	BRL / USD
2023	4,94
2024	4,78
2025	4,85
2026	4,91
2027	4,98

Fuente: The Economist Intelligence Unit (2023).

No obstante, en el corto plazo la volatilidad podría continuar, sobre todo, si las ▷

tasas de interés locales disminuyen, como se espera en 2024, lo que requerirá una estrategia cuidadosa por parte de los exportadores españoles.

### 3.4. Acuerdo UE-Mercosur

Tras casi veinte años de negociaciones, en 2019 se alcanzó un consenso político para un acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Mercosur (Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay), que liberalizará, en un plazo de entre diez a quince años, el 91% de los bienes industriales y el 94% del agronegocio de estos países sudamericanos.

A pesar de los esfuerzos que se han realizado en 2023 para negociar un instrumento adicional que garantizase su entrada en vigor, el año finaliza sin llegar a un acuerdo definitivo. No obstante, ambas partes han expresado su deseo de alcanzarlo en los primeros meses de 2024.

De lograrse la ratificación definitiva del acuerdo de libre comercio, se impulsaría el comercio y se ofrecerían nuevas oportunidades a los exportadores españoles gracias a la simplificación de los procedimientos de importación; la reducción/eliminación de aranceles sobre diversos productos de interés, como el aceite de oliva, el vino, las bebidas espirituosas, las frutas en conserva...; la apertura de contingentes arancelarios con derechos nulos en productos con potencial, como los quesos; o la protección de las indicaciones geográficas de interés español (como Jabugo, Jamón de Teruel, Queso Manchego, Azafrán de la Mancha, Cítricos Valencianos, Ribera del Duero, Rioja..., entre otros).

## 4. Conclusiones finales

Aunque Brasil no figura entre los destinos prioritarios para las exportaciones españolas de productos agroalimentarios, ostenta el segundo lugar en términos de valor en el conjunto de Latinoamérica y Caribe, solo superado por México. Además, durante el periodo 2013-2022, España se ha posicionado como el noveno proveedor principal de Brasil en este sector, lo que subraya la competitividad de nuestro país en este mercado.

Destacan varias áreas en las que España podría fortalecer su presencia en Brasil. En particular, los productos cárnicos y despojos comestibles suponen una oportunidad a valorar. Sin embargo, este sector también presenta desafíos regulatorios considerables, incluidas las frecuentes notificaciones de no conformidades por parte de las autoridades brasileñas, lo que puede generar costos adicionales y desalentar a los exportadores españoles. Por tanto, es crucial comprender y cumplir con los requisitos legales y normativos brasileños, un ámbito en el que la Oficina Económica y Comercial de España en Brasilia puede ofrecer asesoramiento.

Al comparar las exportaciones de España con las de competidores clave como Portugal e Italia, se identifican otras oportunidades para mejorar nuestro posicionamiento: ambos países superan a España en la exportación de vinos y aceites de oliva, productos de elevado precio unitario en los que España tiene el potencial de ser, cuando menos, igual de competitivo. Además, el sector pesquero está ganando tracción en el país y podría representar otra área de oportunidad. Una estrategia efectiva podría enfocarse en nichos de mercado específicos, como los productos *gourmet*, para atraer al consumidor brasileño. Este enfoque ▷



podría beneficiarse de iniciativas en materia de promoción comercial de entidades como ICEX.

Otros factores relevantes que considerar son la carga tributaria y las fluctuaciones en el tipo de cambio, que pueden impactar en la competitividad de los productos españoles en Brasil. La inminente reforma tributaria en Brasil y la posible estabilización del real podrían crear un ambiente más propicio para las exportaciones españolas.

Finalmente, la eventual ratificación del acuerdo de libre comercio entre la UE y Mercosur podría ofrecer nuevas oportunidades, al simplificar procedimientos y reducir aranceles. Sin embargo, este acuerdo aún está en el aire, sujeto a diversas consideraciones políticas.

## Bibliografía

- Agência Nacional de Vigilância Sanitária. (2023). *Biblioteca de Alimentos*. <https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/regulamentacao/legislacao/bibliotecas-tematicas/arquivos/biblioteca-de-alimentos>
- ComexStat. (2023). *Estadísticas de comercio exterior de Brasil*. Ministerio de Industria, Comercio Exterior y Servicios de Brasil. <http://comexstat.mdic.gov.br/es/home>
- DataComex. (2023). *Estadísticas de comercio exterior de bienes de España y la UE*. Ministerio de Economía, Comercio y Empresa. <https://datacomex.comercio.es/>
- Ministério da Agricultura e Pecuária. (2019a). *Compendio de Calidad Vegetal, Anexo à Norma Interna DIPOV 2/2019*.

Ministério da Agricultura e Pecuária. (2019b). *Consolidação das Normas de Bebidas, Fermentado Acético, Vinho e Derivados da Uva e do Vinho. Cartilhão de Bebidas, Anexo à Norma Interna DIPOV 1/2019*. <https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/inspecao/produtos-vegetal/legislacao-de-produtos-origem-vegetal/biblioteca-de-normas-vinhos-e-bebidas/AnexoNormaInternaDIPOV2Edicao.pdf>

Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. (2019). *Acuerdo de Libre Comercio UE-Mercosur*. <https://comercio.gob.es/PoliticaComercialUE/AcuerdosComerciales/Paginas/Mercosur.aspx>

Receita Federal. (2020). *Manual Aduaneiro de Importação*. Ministério da Fazenda. <https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/aduana-e-comercio-exterior/manuais/despacho-de-importacao>

The Economist Intelligence Unit. (2023). *Brazil*. <https://country.eiu.com/brazil>

## Páginas web

- CEXGAN. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. <https://servicio.mapama.gob.es/cexgan/Acceso.aspx>
- Confederación Nacional de Agricultura de Brasil. <https://www.cnabrasil.org.br/>
- Departamento de Inspección de Productos de Origen Animal. <https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/inspecao/produtos-animal/conhecao-dipoa>
- Departamento de Inspección de Productos de Origen Vegetal. <https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/inspecao/produtos-vegetal>
- Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. <https://www.ipea.gov.br/portal/>

