

FICHA PAÍS/MERCADO:

BRASIL

Fecha: Febrero 2019



**INTER
PORC
SPAIN**

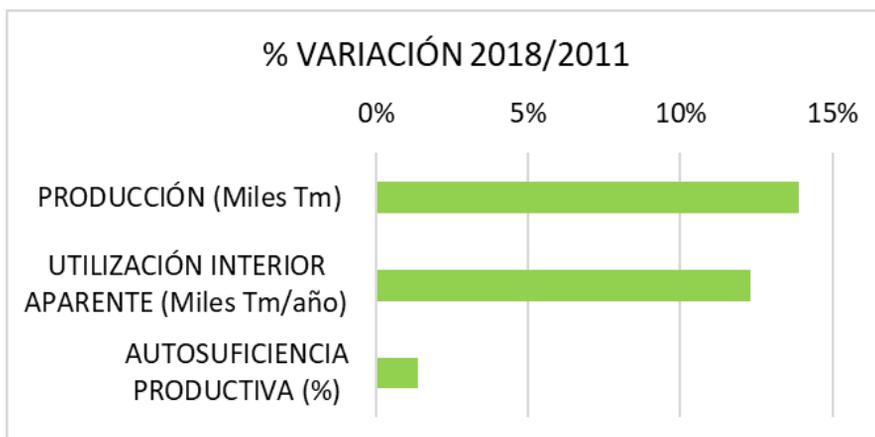
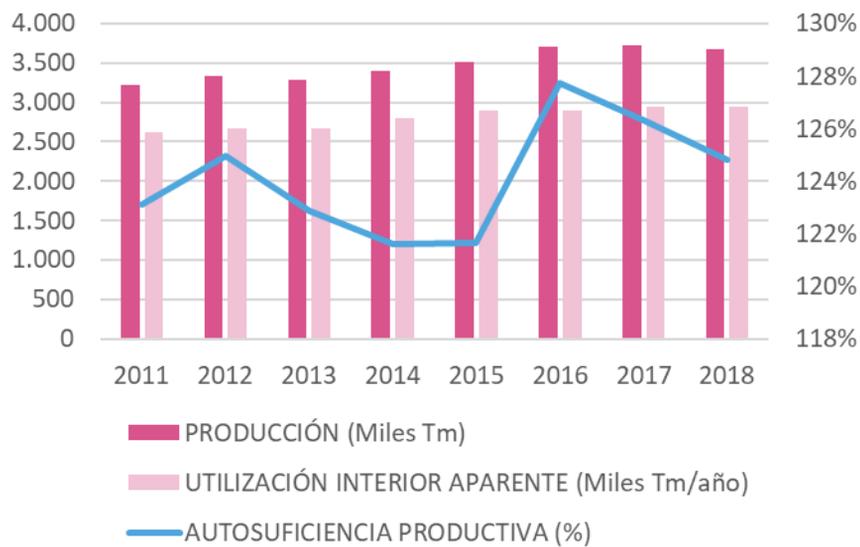
CARACTERIZACIÓN DEL PAÍS/MERCADO

CARACTERIZACIÓN DEL PAÍS/MERCADO		
Superficie geográfica	Km2	8.515.770
Población	Nº Hab	209.288.278
Densidad poblacional	Hab/Km2	24,8
Capital	Millones hab.	Brasilia (2,9 Millones hab.)
Idioma oficial		Portugués
Moneda		Reales Brasileños (1 € = 4,22 BRL)
Tasa de natalidad		16,16‰
Esperanza de vida	Años	75,50
IDH	Puesto mundial	79 (0,759)
Doing Business	Puesto mundial	109
PIB	Millones Euros	1.817.785
% Agricultura		5,3%
% Industria		21,5%
% Servicios		73,2%
Δ PIB	(2018/2017)	0,6%
Renta per cápita	Euros/pc	8.686
Deuda pública	(% s/PIB)	78,44%
IPC general		3,6%
IVA general		18% (Máximo 27,5%)
Coste del dinero		6,50%
Tasa de paro		11,60%
Salario mínimo interprofesional	Euros	240
Exportaciones totales	Millones Euros	192.756
Importaciones totales	Millones Euros	139.419
Saldo comercial	Millones Euros	53.337
Rating (Moody's/S&P/FITCH)		Ba2/BB-/BB-
<i>Fuente: INTERPORC a partir de ICEX y Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación</i>		

PRODUCCIÓN, CONSUMO Y AUTOABASTECIMIENTO DE CARNE Y PRODUCTOS DEL PORCINO

AÑOS	PRODUCCIÓN (Miles Tm)	UTILIZACIÓN INTERIOR APARENTE (Miles Tm/año)	AUTOSUFICIENCIA PRODUCTIVA (%)
2011	3.227	2.621	123,11%
2012	3.330	2.665	124,97%
2013	3.280	2.670	122,85%
2014	3.400	2.796	121,62%
2015	3.519	2.892	121,66%
2016	3.700	2.897	127,73%
2017	3.725	2.948	126,34%
2018	3.675	2.944	124,83%
% Variación 2018/2011	13,88%	12,32%	1,39%

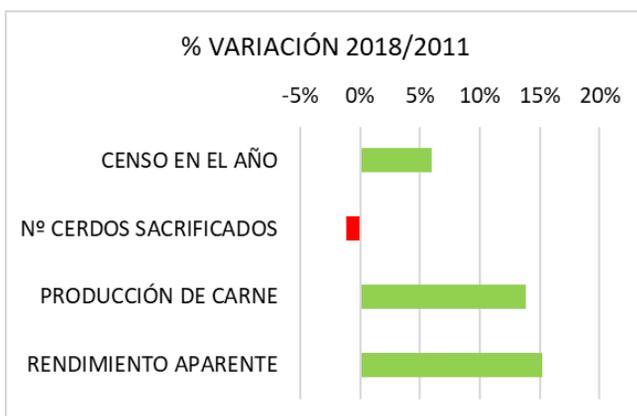
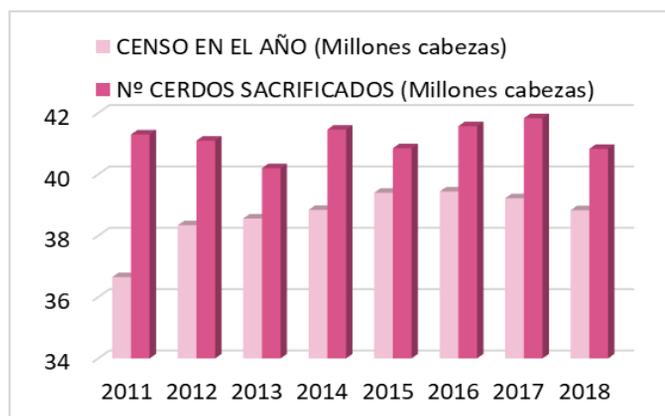
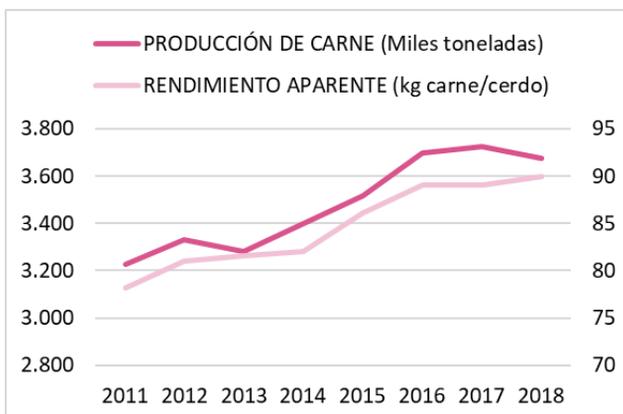
Fuente: INTERPORC a partir de USDA



EVOLUCIÓN DEL CENSO DE PORCINO

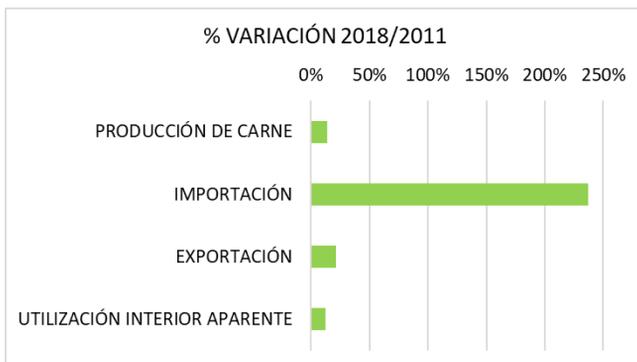
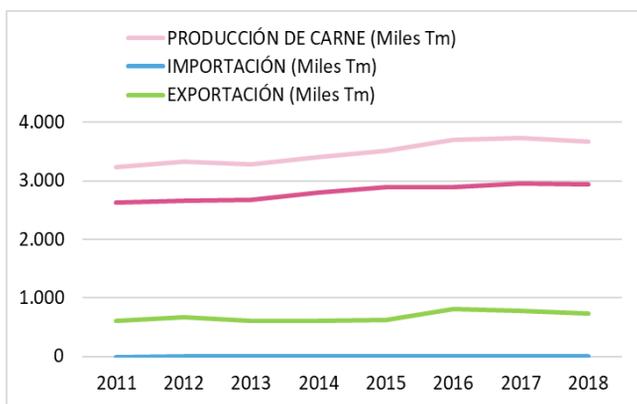
AÑOS	CENSO EN EL AÑO	Nº CERDOS SACRIFICADOS	PRODUCCIÓN DE CARNE	RENDIMIENTO O APARENTE
	(Millones cabezas)	(Millones cabezas)	(Miles toneladas)	(kg carne/cerdo)
2011	36,65	41,30	3.227	78,14
2012	38,34	41,10	3.330	81,02
2013	38,56	40,20	3.280	81,59
2014	38,84	41,46	3.400	82,01
2015	39,40	40,85	3.519	86,14
2016	39,44	41,57	3.700	89,01
2017	39,22	41,83	3.725	89,05
2018	38,83	40,83	3.675	90,01
% VARIACIÓN	5,95%	-1,14%	13,88%	15,19%

Fuente: INTERPORC a partir de USDA


BALANCE DE AUTOABASTECIMIENTO DEL PAÍS/MERCADO

AÑOS	PRODUCCIÓN DE CARNE	IMPORTACIÓN N	EXPORTACIÓN N	UTILIZACIÓN INTERIOR APARENTE
	(Miles Tm)	(Miles Tm)	(Miles Tm)	(Miles Tm)
2011	3.227	0,98	606,73	2.621
2012	3.330	1,34	666,70	2.665
2013	3.280	1,48	611,60	2.670
2014	3.400	3,08	607,49	2.796
2015	3.519	4,38	630,89	2.892
2016	3.700	2,21	805,56	2.897
2017	3.725	3,90	780,50	2.948
2018	3.675	3,31	734,22	2.944
% VARIACIÓN 2018/2011	13,88%	237,07%	21,01%	12,32%

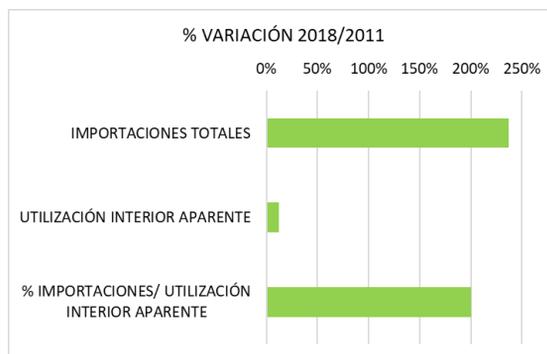
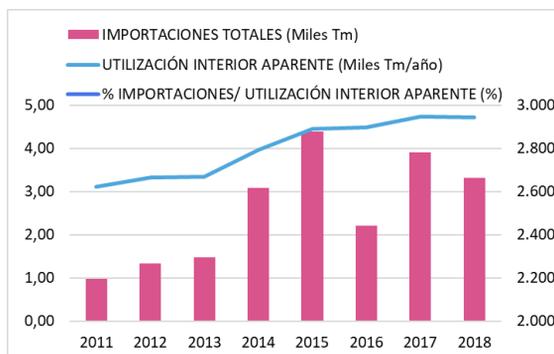
Fuente: INTERPORC a partir de USDA y Global Trade Atlas



IMPORTACIONES DE CARNE Y PRODUCTOS DEL PORCINO DEL PAÍS/MERCADO

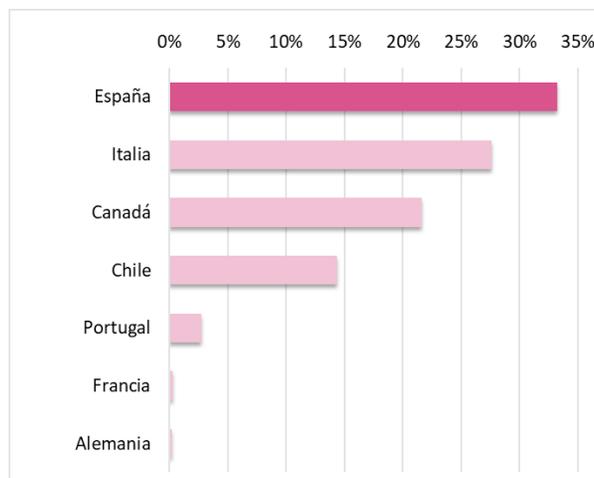
AÑOS	IMPORTACIONES TOTALES	UTILIZACIÓN INTERIOR APARENTE	% IMPORTACIONES/ UTILIZACIÓN INTERIOR APARENTE
	(Miles Tm)	(Miles Tm/año)	(%)
2011	0,98	2.621	0,04%
2012	1,34	2.665	0,05%
2013	1,48	2.670	0,06%
2014	3,08	2.796	0,11%
2015	4,38	2.892	0,15%
2016	2,21	2.897	0,08%
2017	3,90	2.948	0,13%
2018	3,31	2.944	0,11%
% VARIACIÓN 2018/2011	237,07%	12,32%	200,11%

Fuente: INTERPORC a partir de Global Trade Atlas y USDA


PRINCIPALES PROVEEDORES DE CARNE Y PRODUCTOS DEL PORCINO DEL PAÍS/MERCADO

PRINCIPALES MERCADOS PROVEEDORES	AÑO 2018	
	IMPORTACIONES EN VOLUMEN (MILES TM)	% PAÍS PROVEEDOR s/TOTAL IMPORTACIONES
1. España	1,10	33,23%
2. Italia	0,91	27,58%
3. Canadá	0,72	21,63%
4. Chile	0,48	14,38%
5. Portugal	0,09	2,69%
6. Francia	0,01	0,27%
7. Alemania	0,01	0,21%
TOTAL IMPORTACIONES	3,31	100,00%

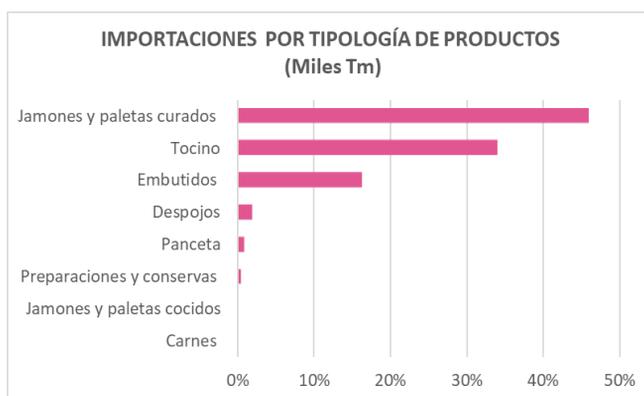
Fuente: INTERPORC a partir de Global Trade Atlas



TIPOLOGÍAS DE PRODUCTOS IMPORTADOS POR EL PAÍS/MERCADO

TIPOLOGÍAS DE PRODUCTOS	IMPORTACIONES EN VALOR	IMPORTACIONES EN VOLUMEN	% PRODUCTOS/ TOTAL IMPORTACIONES
AÑO 2018	(Miles de €)	(Miles Tm)	(en volumen)
Animales vivos (0103) (En volumen en unidades NO)	1.000,39	1.098,00	
Carnes frescas, refrigeradas o congeladas (0203)	31,58	0,002	0,06%
Despojos (020630+020641+020649)	28,28	0,068	2,05%
Tocino (020910)	1.461,73	1,13	33,99%
Jamones y paletas curados (021011+020119)	13.213,89	1,52	45,92%
Jamones y paletas cocidos (160241+160242)	97,68	0,01	0,15%
Panceta salada, seca y ahumada (021012)	254,95	0,03	0,97%
Embutidos curados y cocidos (1601)	3.277,52	0,54	16,31%
Preparaciones y conservas (160210+160220+16049+160290)	174,55	0,02	0,54%
Manteca fundida (150110)			
Grasa fundida (150120)			
TOTAL SECTOR PORCINO (Sin animales vivos)	18.540,17	3,31	100,00%

Fuente: INTERPORC a partir de Global Trade Atlas (GTA)



PRINCIPALES PROVEEDORES POR TIPOLOGÍA DE PRODUCTOS IMPORTADOS POR EL PAÍS/MERCADO

PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES (AÑO 2018)	TIPOLOGÍAS DE PRODUCTOS IMPORTADOS					
	Animales vivos (0103)	Carnes frescas, refrigeradas o congeladas (0203)	Despojos (020630+020641+020649)	Tocino (020910)	Jamones y paletas curados (021011+020119)	Jamones y paletas cocidos (160241+160242)
1.	EEUU	Portugal	Chile	Canadá	España	España
2.	Francia			Chile	Italia	
3.	Canadá				Portugal	
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						

Fuente: INTERPORC a partir de Global Trade Atlas

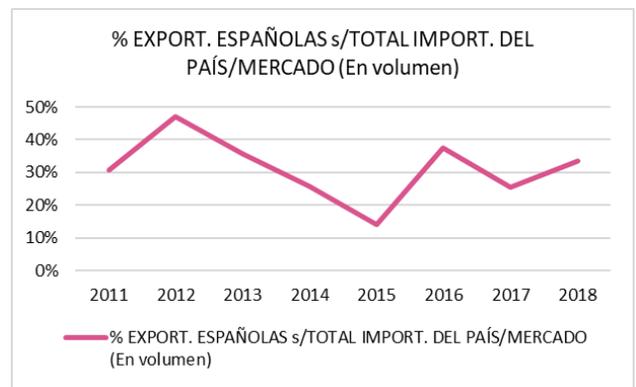
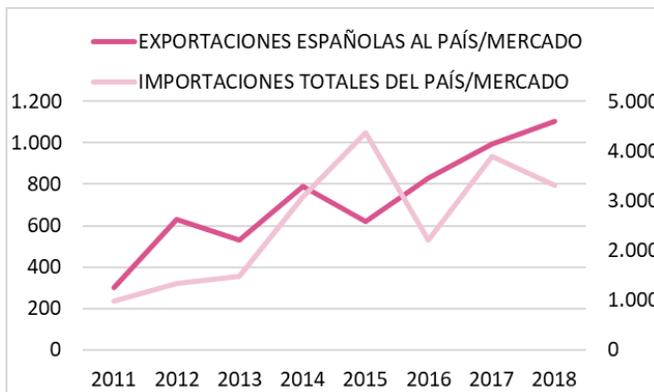
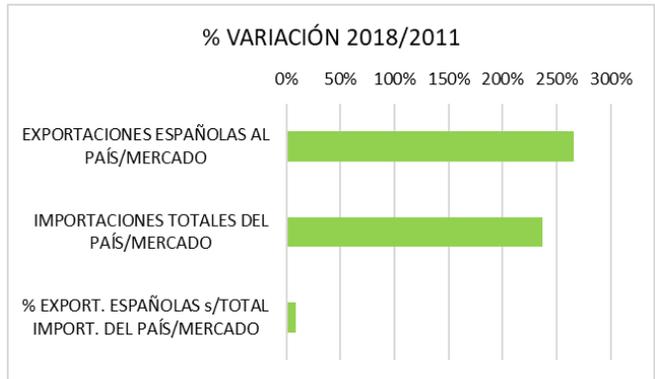
PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES (AÑO 2018)	TIPOLOGÍAS DE PRODUCTOS IMPORTADOS				
	Panceta salada, seca y ahumada (021012)	Embutidos curados y cocidos (1601)	Preparaciones y conservas (160210+160220+160249+160290)	Manteca fundida (150110)	Grasa fundida (150120)
1.	Portugal	España	España	No realiza importaciones	No realiza importaciones
2.	Italia	Italia	Francia		
3.	Portugal	Italia	Italia		
4.	Alemania				
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					

Fuente: INTERPORC a partir de Global Trade Atlas

EXPORTACIONES ESPAÑOLAS AL PAÍS/MERCADO

AÑOS	EXPORTACIONES ESPAÑOLAS AL PAÍS/MERCADO		IMPORTACIONES TOTALES DEL PAÍS/MERCADO		% EXPORT. ESPAÑOLAS s/TOTAL IMPORT. DEL PAÍS/MERCADO
	(Miles de Euros)	(Tm)	(Miles de Euros)	(Tm)	(En volumen)
2011	3.044	302	7.887	982	30,76%
2012	5.412	631	10.840	1.338	47,13%
2013	4.971	530	12.154	1.482	35,74%
2014	7.130	792	17.055	3.079	25,73%
2015	5.393	619	16.959	4.384	14,13%
2016	6.762	831	14.404	2.209	37,61%
2017	8.289	994	19.367	3.902	25,46%
2018	8.488	1.105	18.540	3.310	33,37%
% VARIACIÓN 2018/2011	178,85%	265,68%	135,07%	237,07%	8,49%

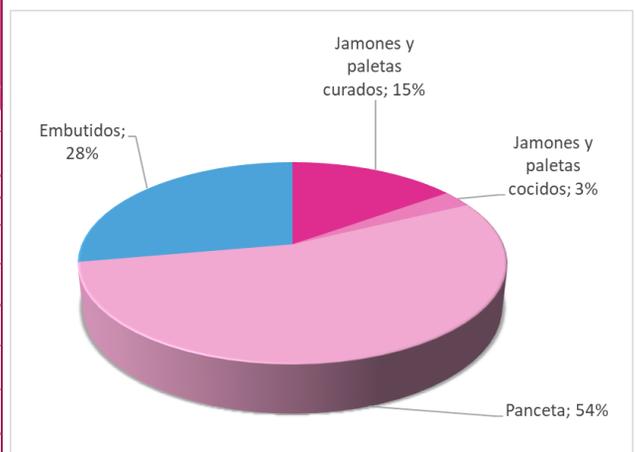
Fuente: INTERPORC a partir de DATACOMEX y Global Trade Atlas



ESTRUCTURA DE LAS EXPORTACIONES ESPAÑOLAS POR PRODUCTOS AL PAÍS/MERCADO

TIPOLOGÍA DE PRODUCTOS (TARIC)	EXPORTACIONES ESPAÑOLAS EN VALOR	EXPORTACIONES ESPAÑOLAS EN VOLUMEN	% PRODUCTOS s/TOTAL EXPORTACIONES ESPAÑOLAS
AÑO 2018	(Miles de euros)	(Toneladas)	(En volumen)
Animales vivos (0103)			
Carnes frescas, refrigeradas o congeladas (0203)			
Despojos (020630+020641+020649)			
Tocino (020910)			
Jamones y paletas curados (021011+020119)	1.299,18	165,44	14,98%
Jamones y paletas cocidos (160241+160242)	270,76	29,92	2,71%
Panceta salada, seca y ahumada (021012)	5.105,63	597,12	54,05%
Embutidos curados y cocidos (1601)	1.765,68	305,09	27,62%
Preparaciones y conservas (160210+160220+16049+160290)	46,93	7,12	0,64%
Manteca fundida (150110)			
Grasa fundida (150120)			
TOTAL SECTOR PORCINO (Sin incluir Animales Vivos)	8.488,17	1.104,68	100,00%

Fuente: INTERPORC a partir de DATACOMEX



9. PRINCIPALES FERIAS SECTORIALES DE INTERES EN EL PAÍS/MERCADO

- SUPER RIO EXPO FOOD – Río de Janeiro
- FISPAL – Sao Paulo
- EXPOMEAT – Sao Paulo
- PORK EXPO – Foz de Iguazú
- TECNO CARNE & LEITE – Sao Paulo
- MERCO AGRO – Chapecó
- NATURAL TECH – Sao Paulo
- SIRHA RIO – Sao Paulo
- FEIRA HOSTELERÍA Y GASTRONOMÍA – Gramado

ACCESO AL MERCADO Y OPORTUNIDADES PARA EL SECTOR PORCINO ESPAÑOL (FECHA: FEBRERO 2019)

Brasil es uno de los países más poblados del mundo (cerca de 210 millones de habitantes) y cuenta con una de las más mayores y pobladas ciudades mundiales (Sao Paulo con cerca de 13 millones de habitantes); y también es una de las mayores economías mundiales (con un PIB de 1,03 billones de euros, ocupa el 7º lugar entre las grandes potencias económicas mundiales, en cuanto a PIB)

Pero el poder adquisitivo de la población brasileña es bastante limitado (no supera los 8.700 euros/per cápita; y tan solo un 10% de la población tiene ingresos mensuales superiores a los 1.500 euros), aunque también es cierto que el país cuenta con un relativamente amplio colectivo de consumidores que sí disponen de elevadas rentas y, por tanto, de altas capacidades de compra (incluso de productos de elevado coste como podrían ser los curados y embutidos españoles); además de contarse también en el país con una importante afluencia de turistas y visitantes por razones de negocios. Por tanto no cabe duda de que el mercado brasileño siempre concentra un alto grado de interés para cualquier exportador.

Después de un periodo de crecimiento económico muy dinámico entre 2010 y 2014, Brasil se vio sumergido en una grave crisis económica durante los años 2015 y 2016, de la cual parece que empezó a salir y recuperarse en 2017 y 2018, si bien en estos momentos los cambios políticos implantados recientemente en el país representan un nuevo motivo de incertidumbre respecto al comportamiento futuro de la economía y del mercado brasileño. Todo lo cual son factores a valorar en cualquier estrategia de implantación exportadora en este mercado.

Brasil es el 5º mayor productor mundial de carne de porcino (detrás de China, EEUU, Alemania y España); es el 8º exportador mundial (detrás de EEUU, Alemania, España, Dinamarca, Canadá, Países Bajos y Polonia); y es el 5º mayor consumidor mundial de carne y elaborados de porcino, en volumen (detrás de China, EEUU, Alemania y Rusia)

El consumo cárnico total en Brasil es bastante elevado, pero son las carnes de pollo y vacuno las que cuentan con un mayor peso específico, siendo algo menos relevante, al menos por ahora, el peso específico de las carnes de porcino en la estructura general del consumo de productos cárnicos en el mercado brasileño (posiblemente el reparto del consumo entre estas tres fuentes de proteína de origen animal sería 54 kg/pc, 38 kg/pc y 14 kg/pc, respectivamente). Es importante señalar que en torno al 36% del consumo de carne en Brasil se realiza en el canal HORECA; y también interesa destacar que más del 55% de la compra de carnes y elaborados cárnicos consumidos en Brasil se realiza con productos bajo formatos envasados.

Se viene observando en el mercado brasileño de productos cárnicos un continuado crecimiento del consumo de carne de aves, así como de carne y derivados de porcino que recorta diferencias con el de vacuno, consecuencia de los precios cada vez más competitivos alcanzados por el porcino en dicho mercado de los productos cárnicos en Brasil. Así, entre 2013 y 2018 el consumo de carne de cerdo habría crecido en Brasil cerca del 7%, mientras que dicho crecimiento habría sido del 6,5% en carne de aves y menor del 1% en el caso de la carne de vacuno. En su conjunto, en el periodo señalado, el consumo total de carnes en Brasil habría crecido cerca del 5%.

ACCESO AL MERCADO Y OPORTUNIDADES PARA EL SECTOR PORCINO ESPAÑOL (FECHA: FEBRERO 2019)

A pesar de ese crecimiento del consumo de carnes y elaborados de porcino en el mercado brasileño, las importaciones de carne y elaborados del porcino que realiza Brasil son muy escasas (algo más de 3.300 toneladas en 2018, con un valor total de algo más de 18,5 millones de euros, lo cual representa menos del 0,15% del consumo interior de porcino); y la mayoría de tales importaciones correspondieron a Jamones y Paletas Curados, Embutidos y Tocino, siendo irrelevantes las importaciones brasileñas de carnes frescas o congeladas. Más de un tercio de las importaciones de carnes y elaborados de porcino realizadas por Brasil en 2018 procedieron de España.

Se podría decir, por tanto, que a pesar de esa todavía muy limitada dimensión de las importaciones brasileñas de carne y elaborados de porcino, concurren tres circunstancias muy interesantes para el sector porcino español: por una parte el continuo crecimiento del consumo de carne y elaborados de porcino en el mercado brasileño; por otra parte el hecho del continuado crecimiento de las importaciones brasileñas de curados y embutidos (un 83% y 66%, respectivamente, entre 2013 y 2018); y por otra parte la ya importante implantación del sector porcino español como proveedor de elaborados cárnicos al mercado brasileño.

Los principales riesgos o dificultades con que se enfrentan los exportadores sectoriales en este mercado son la debilidad de la moneda brasileña frente al euro, la fiscalidad en cascada, los elevados aranceles, la fluctuación del cambio, el escaso conocimiento del producto español, las dificultades de acceso a los importadores/distribuidores locales y la proliferación de productos de imitación; además de la amenaza que representa el continuado incremento de la producción propia y el elevado índice de autoabastecimiento del sector porcino brasileño (en torno al 124%).

Por su parte, son muy numerosas las fortalezas y oportunidades de los productos del sector porcino español al enfrentarse al mercado brasileño: España es el mayor productor mundial de jamones y paletas curados, productos que cuentan con prestigio e imagen de calidad entre los consumidores, se trata de un mercado en crecimiento especialmente en el caso de los elaborados de porcino, son muy abundantes los restaurantes españoles, existe un creciente interés por los productos gourmets y por la gastronomía española, los elaborados de porcino de origen español cuentan con una marcada aceptación y valoración en determinados ámbitos socioeconómicos/ gourmets, etc.

La exportación de productos de origen animal a Brasil está condicionada al reconocimiento de equivalencia del sistema de control oficial del país exportador por parte del Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal (DIPOA) del Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Brasil, y a la homologación de los establecimientos exportadores.

ACCESO AL MERCADO Y OPORTUNIDADES PARA EL SECTOR PORCINO ESPAÑOL (FECHA: FEBRERO 2019)

I. PROCEDIMIENTO DE AUTORIZACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS PARA LA EXPORTACIÓN DE CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS DE PORCINO (cocidos y curados)

Deberá autorizarse el establecimiento productor final ya sea el matadero, la sala de despiece o la planta transformadora, pero no es necesario que toda la cadena esté autorizada. En caso de solicitar centro de reenvasado y/o almacén, deberán figurar en el listado del DIPOA el establecimiento elaborador final del que se provee.

Los establecimientos que deseen ser autorizados deberán cursar solicitud a la Dirección General de Sanidad de la Producción Agraria del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.

Los establecimientos, para ser autorizados, deberán, además de cumplir la normativa de la Unión Europea vigente en materia de salud pública y de sanidad animal,

- Disponer por escrito y aplicar un Programa Normalizado de Control de la Higiene (PNCH) conforme al “Documento de directrices para la elaboración, aplicación y mantenimiento del PNCH dirigido a operadores”, y
- Disponer de un Plan de Análisis de Peligros y Puntos de Control Crítico (APPCC) validado cuya implementación haya sido auditada por las autoridades de control oficial.

El establecimiento deberá aportar además los siguientes datos:

- Relación de proveedores de la materia prima (aplicable sólo a carne y productos cárnicos):
 - Establecimientos elaboradores de productos cárnicos: deberán notificar los mataderos y, en su caso, salas de despiece
 - Salas de despiece (para la exportación de carne fresca): Deberán notificar los mataderos proveedores.
 - Establecimientos con actividad de reenvasado - RW: deberán informar de los establecimientos elaboradores (salas de despiece y mataderos en caso de carne fresca e industrias cárnicas en caso de productos cárnicos) de los que se proveen, y que además, deberán figurar en el listado (DIPOA) de establecimientos autorizados para exportar a Brasil.
- Relación detallada de los productos que elabora y pretende exportar a Brasil. Esta relación debe ajustarse a la clasificación que establece la Autoridad Brasileña y notificada a la OMC.

ACCESO AL MERCADO Y OPORTUNIDADES PARA EL SECTOR PORCINO ESPAÑOL (FECHA: FEBRERO 2019)

Una vez que el establecimiento cuente con la resolución de autorización, emitida por el Director General de la Dirección General de Sanidad de la Producción Agraria del MAPAMA, será necesario realizar los trámites para el registro de los productos destinados a la exportación y las etiquetas ante el DIPOA.

II. REGISTRO EN EL DIPOA DE ESTABLECIMIENTOS Y DE PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL CON DESTINO A BRASIL

Toda empresa española interesada en exportar a Brasil necesita, además de la autorización sanitaria específica para determinados casos, tal y como se describe en el apartado anterior, contar con la homologación del “Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal” (DIPOA) del Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento brasileño, así como registrar el etiquetado de los productos que pretende exportar. Se aplica este procedimiento a:

- Carne fresca de porcino.
- Productos cárnicos de porcino
- Productos lácteos
- Pescado y productos de la pesca
- Productos alimenticios compuestos que contengan ingredientes de origen lácteo, porcino, o pescado.
- Tripas saladas de porcino, ovino y caprino
- Carne fresca y productos cárnicos de conejo

Este procedimiento se aplicará tanto para productos que se exporten por primera vez como para el registro de nuevos productos de establecimientos ya homologados en el DIPOA.