

Capítulo 32

Las relaciones comerciales de las empresas españolas con Brasil

Por Raúl Mínguez Fuentes

Dirección de Análisis y Estrategia.

Consejo Superior de Cámaras de Comercio

Brasil ha sido un socio comercial estable para España desde finales del siglo pasado, concentrando en el año 2011 el 1,2% del valor total de las exportaciones españolas y el 1,4% de las importaciones.

En la última década, las ventas españolas al país sudamericano han crecido a un promedio anual del 8,3%, mientras que las compras de mercancías a suministradores brasileños han aumentado a ritmos del 10,6%.

El tejido español exportador e importador regular

Desde el punto de vista empresarial, la lectura es similar, evidenciando una dinámica de intensificación paulatina en las transacciones de bienes, aunque matizada a la vista de lo acontecido en los últimos años¹.

En el año 2011 exportaron de manera regular a Brasil 1.663 empresas, mientras que en 2000 fueron 1.214. Este avance, del 37,0%, es superior al del total de empresas españolas exportadoras regulares en el mismo periodo de referencia (29,0%).

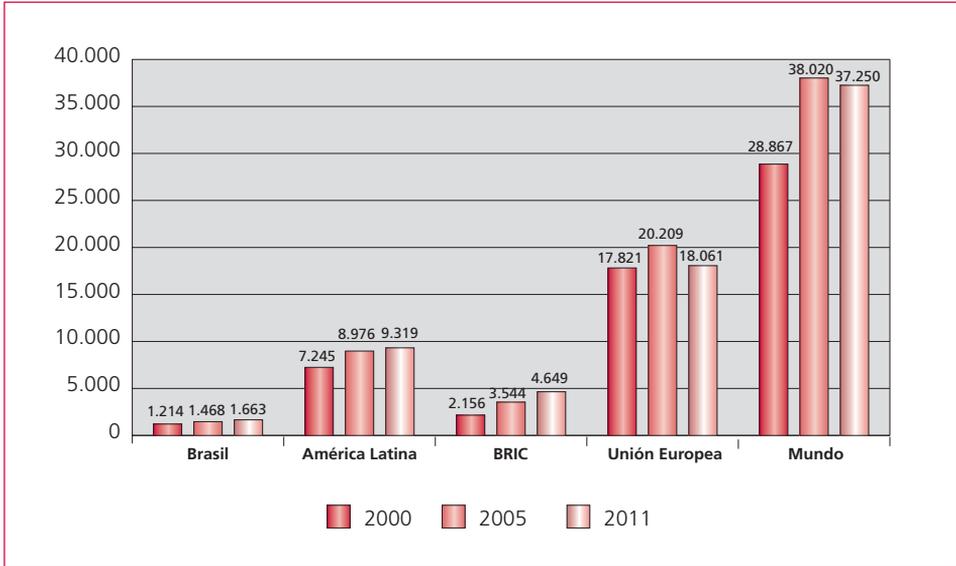
El promedio de incorporación anual de empresas españolas que venden sus productos de modo estable a Brasil se sitúa en el 2,9% desde el año 2000, si bien en 2011 se ha producido un estancamiento en esta dinámica (variación del -0,1%).

1 La principal fuente de información se corresponde con el conocimiento de las operaciones de comercio exterior de mercancías de las empresas españolas procedente de sus declaraciones de comercio exterior (operaciones extra e intracomunitarias). Esta información es suministrada por el Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, publicándose con regularidad desde el año 2004 (Consejo Superior de Cámaras de Comercio et al., 2012a y 2012b). Por otra parte, el estudio del comercio exterior a partir de la información microeconómica ofrece mayor robustez si se enfoca hacia el tejido empresarial internacionalizado más estable. Esto es, para eliminar factores espurios y volátiles, el análisis debe centrarse en las empresas que muestran relaciones comerciales transnacionales de carácter regular. Las compañías exportadoras (importadoras) regulares son las que declaran operaciones de exportación o expedición (importación o introducción) durante todos y cada uno de los cuatro años comprendidos en un mismo periodo.

El 4,5% del total de compañías españolas exportadoras regulares vende sus productos al país brasileño, proporción sostenida durante la última década, lo que denota la solidez de las transacciones comerciales bilaterales.

Gráfico 32.1

Empresas españolas exportadoras regulares (nº empresas)



Fuente: Consejo Superior de Cámaras de Comercio a partir de datos del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la AEAT.

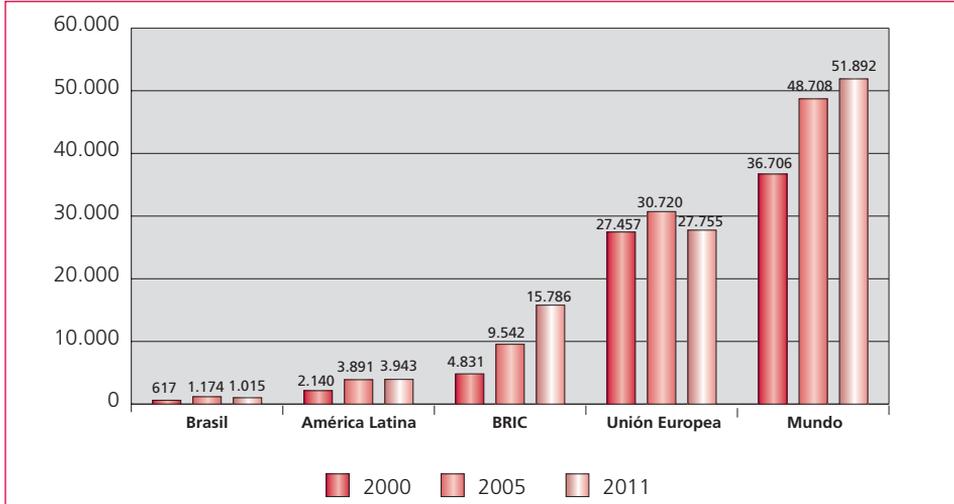
Desde el punto de vista importador el comportamiento es similar, aunque de menor dimensión relativa. Las empresas españolas que compraron productos a Brasil de modo regular ascendieron a 1.015 en 2011, frente a las 617 en el año 2000. Se trata por lo tanto de un incremento del 64,5%, superior al avance del 41,4% experimentado por el conjunto del tejido importador español en el periodo.

Las empresas españolas importadoras desde Brasil han aumentado a un ritmo del 5,2% cada año desde 2000. No obstante, desde el año 2008 se han producido descensos continuos, en sintonía con la crisis económica en España.

En su conjunto, el 2,0% del total de empresas importadoras españolas regulares compraron productos brasileños en 2011, proporción igualmente estable desde comienzos del presente siglo.

Gráfico 32.2

Empresas españolas importadoras regulares (nº empresas)

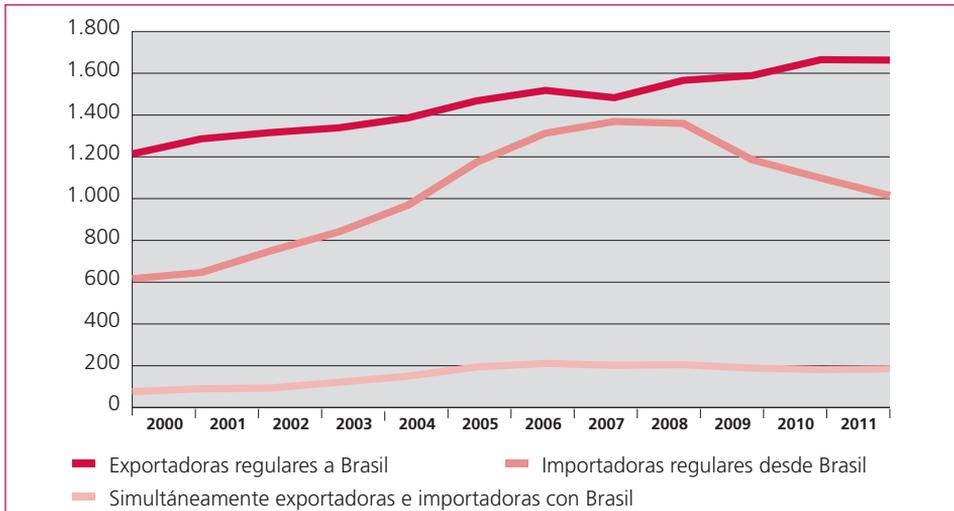


Fuente: Consejo Superior de Cámaras de Comercio a partir de datos del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la AEAT.

Aquellas empresas españolas con los vínculos comerciales más sólidos con Brasil, las que simultanean con regularidad la exportación y la importación, fueron 185 compañías en el año 2011. En el año 2000 eran 76, un incremento del 143,4%, frente al 34,9% del conjunto de empresas españolas que simultanearon compras y ventas exteriores. Esta trayectoria es fiel indicador del fortalecimiento de las relaciones hispano-brasileñas durante el último decenio.

Gráfico 32.3

Empresas españolas internacionalizadas regulares (nº empresas)



Fuente: Consejo Superior de Cámaras de Comercio a partir de datos del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la AEAT.

En última instancia, por cada compañía española que compra productos brasileños con regularidad, existen 1,6 empresas ibéricas que exportan habitualmente al país sudamericano.

Promedio intercambiado por empresa y concentración

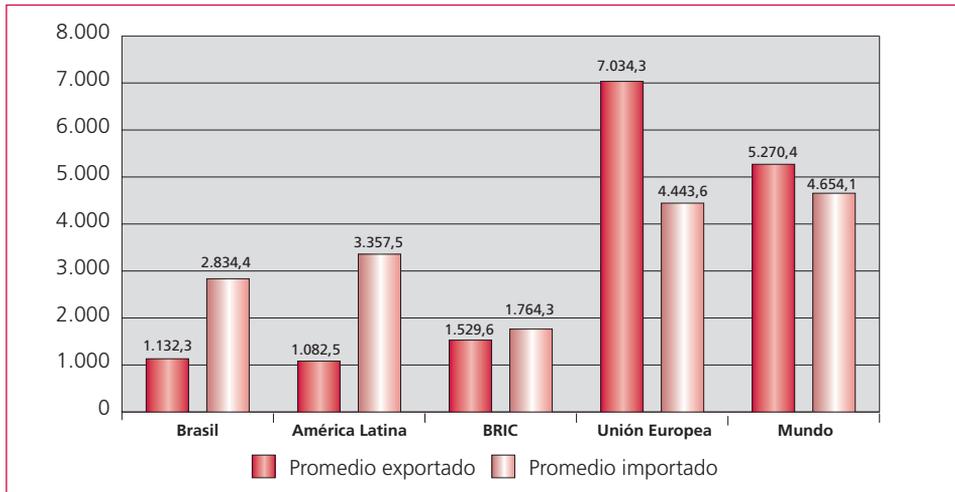
El valor medio exportado por las compañías españolas a Brasil ascendió a 1.132,3 miles de euros en el año 2011, lejos de los 5.270,4 miles de euros exportados en promedio por la empresa española en su conjunto. Se trata de una cifra próxima a la registrada para las ventas medias a América Latina (1.082,5 miles de euros) o los BRIC (1.529,6 miles de euros).

Entre 2000 y 2011 se aprecia un notable incremento en el promedio exportado por empresa española a Brasil, del orden del 62,0%, por encima del aumento correspondiente a América Latina (43,9%), la Unión Europea (58,2%) o el total exportado por España (39,5%).

Desde el punto de vista de la importación, el promedio comprado a Brasil por empresa ascendió a 2.834,4 miles de euros en 2011, incrementándose en un 70,7% desde el año 2000, por encima del aumento constatado para las importaciones desde cualquier otra área.

Gráfico 32.4

Promedio comercializado por empresa española internacionalizada regular según área – Año 2011 (miles de euros)



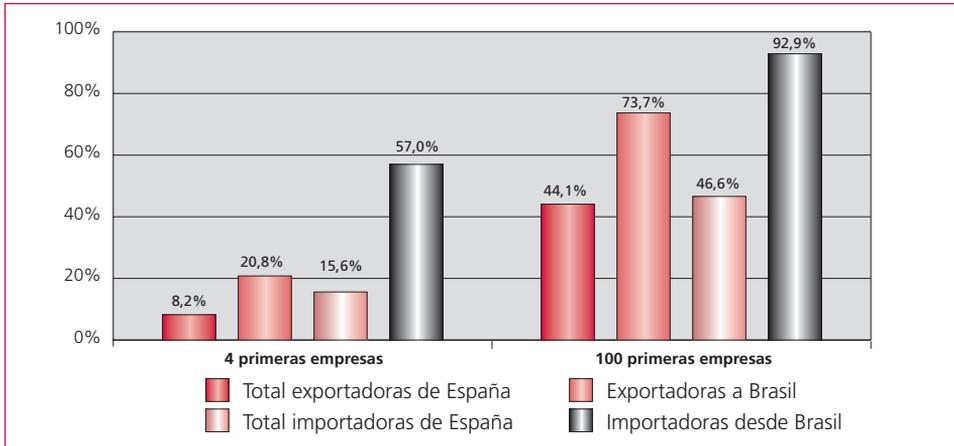
Fuente: Consejo Superior de Cámaras de Comercio a partir de datos del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la AEAT.

La concentración de buena parte del volumen intercambiado en un número reducido de compañías es la tónica dominante en las transacciones comerciales hispano-brasileñas, especialmente desde el punto de vista importador. En 2011, únicamente 4 empresas coparon el 20,8% del total exportado a Brasil, mientras que el 57,0% de lo importado también se concentró en 4 compañías, muy por encima de lo observado

para el conjunto nacional. Del mismo modo, 100 empresas concentraron el 73,7% y el 92,9% del valor exportado e importado a Brasil, respectivamente.

Gráfico 32.5

Concentración empresarial del comercio exterior de España. Año 2011 (% sobre total volumen exportado / importado)



Fuente: Consejo Superior de Cámaras de Comercio a partir de datos del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la AEAT.

Detalle por capítulos

Las relaciones comerciales entre España y Brasil se centran fundamentalmente en productos intermedios, revelando la complementariedad asociada a mercados maduros.

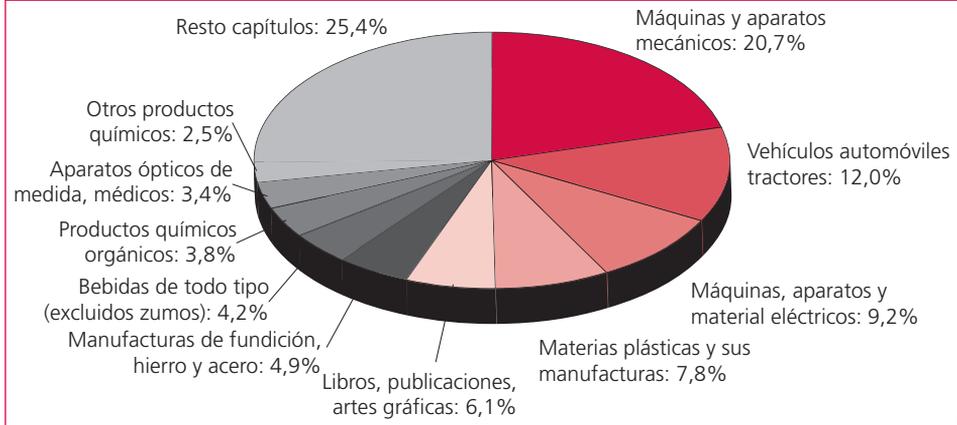
El mayor número de compañías exportadoras regulares al país sudamericano en 2011 vendió "Máquinas y aparatos mecánicos", sumando 345 empresas (el 20,7% de las exportadoras a Brasil del ejercicio). Seguidamente, figuran las empresas que exportaron "Vehículos automóviles, tractores" y "Máquinas, aparatos y material eléctricos".

Otra lectura es la proporcionada por la concentración cualitativa de los productos exportados respecto al total del tejido exportador español, de suerte que el 10,6% de las empresas españolas que vendieron regularmente "Productos químicos orgánicos" en 2011 lo hicieron a Brasil. Estos porcentajes alcanzan el 8,5% para el caso de "Aeronaves, vehículos espaciales" o el 8,0% para "Vehículos automóviles, tractores".

Los capítulos para los que se observa una mayor exportación media por empresa en 2011 a Brasil correspondieron a "Vehículos, material ferroviarios" (36.140,1 miles de euros), "Combustibles, aceites minerales" (16.093,4 miles de euros) y "Aeronaves, vehículos espaciales" (12.648,7 miles de euros). Este último capítulo merece una atención especial, al copar una parte importante de las empresas exportadoras españolas de 2011 y, al tiempo, estar asociado a unos importantes valores medios exportados.

Gráfico 32.6

Empresas españolas exportadoras a Brasil por capítulos. Año 2011 % sobre total compañías exportadoras a Brasil (10 primeros capítulos arancelarios TARIC por número de empresas españolas exportadoras a Brasil)



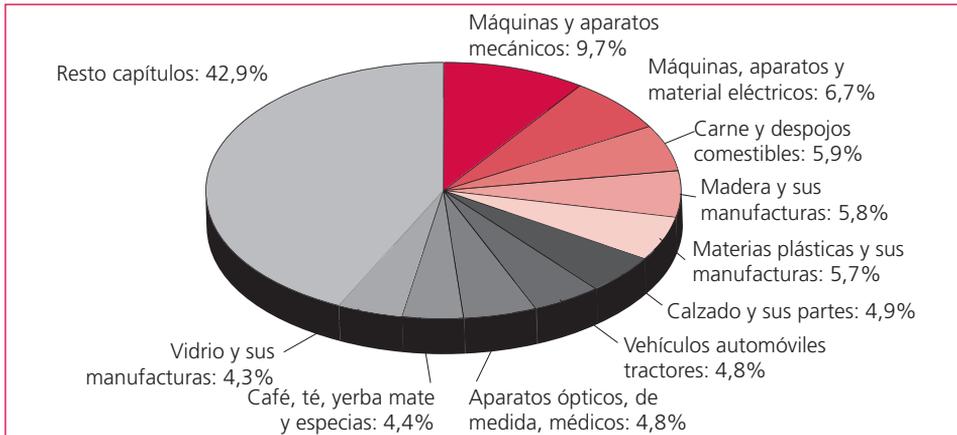
Fuente: Consejo Superior de Cámaras de Comercio a partir de datos del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la AEAT.

En el apartado importador, 98 empresas españolas importaron con regularidad “Máquinas y aparatos mecánicos” en el año 2011, el 9,7% del total de importadoras desde Brasil del periodo.

Respecto al total de compañías importadoras españolas del año, el 11,1% de las empresas que realizaron compras de “Tabaco y sus sucedáneos”, el 10,9% de “Café, té, yerba mate y especias” y el 9,8% de “Carne y despojos comestibles” tuvieron como proveedores al país sudamericano.

Gráfico 32.7

Empresas españolas importadoras desde Brasil por capítulos. Año 2011 % sobre total compañías importadoras desde Brasil (10 primeros capítulos arancelarios TARIC por número de empresas españolas importadoras desde Brasil)



Fuente: Consejo Superior de Cámaras de Comercio a partir de datos del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la AEAT.

Los capítulos con una importación media más elevada desde Brasil "Minerales, escorias y cenizas" (168.717,0 miles euros), "Semillas y frutos oleaginosos" (79.044,5 miles euros) y "Cereales" (28.546,4 miles euros).

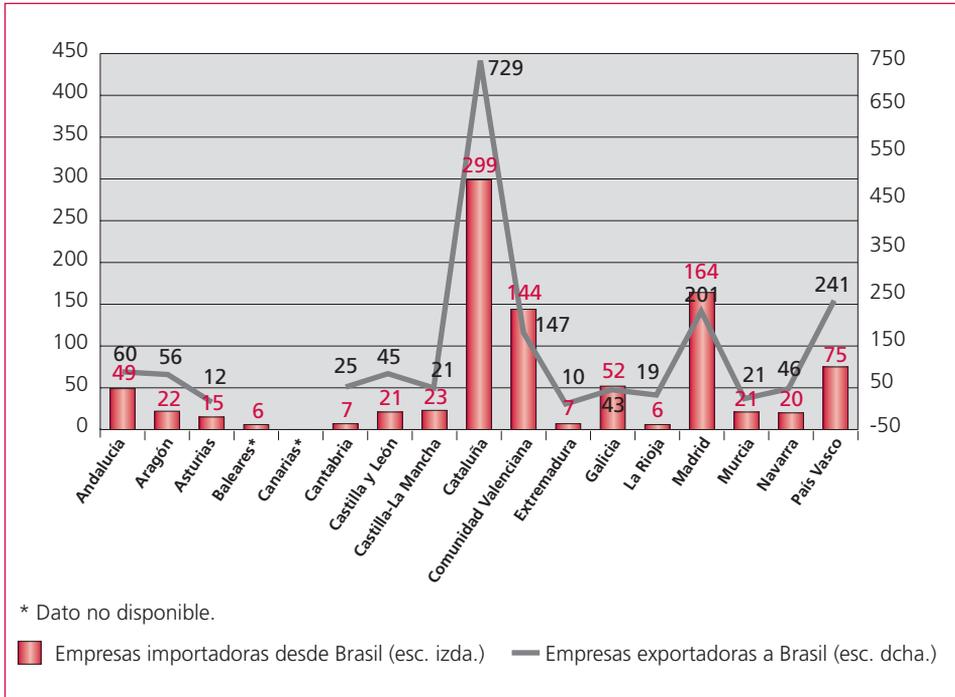
Detalle por Comunidades Autónomas

Los intercambios comerciales hispano-brasileños están muy concentrados regionalmente, de modo que el 43,8% de las empresas exportadoras regulares a Brasil en el año 2011 fueron de Cataluña, proporción prácticamente inalterada durante la última década. A notable distancia aparecen el País Vasco (14,5%) y Madrid (12,1%).

El análisis en términos relativos pone de relieve la importancia del mercado brasileño para las exportadoras vascas (el 9,2% de las compañías exportadoras regulares del País Vasco vendió productos a Brasil), cántabras (8,8%) y navarras (6,9%).

Gráfico 32.8

Empresas internacionalizadas regulares por Comunidades Autónomas (número)



Fuente: Consejo Superior de Cámaras de Comercio a partir de datos del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la AEAT.

La concentración geográfica también es el común denominador en el capítulo importador. El 60% de las empresas que compraron productos brasileños en el año 2011 se ubicaban en: Cataluña (29,5%), Madrid (16,2%) y la Comunidad Valenciana (14,2%).

Conclusiones

Entre el año 2000 y 2011 las relaciones comerciales entre España y Brasil se han afianzado, tanto en volumen como en empresas españolas involucradas en el comercio de bienes.

A finales de 2011 había 1.663 compañías españolas que exportaban regularmente a Brasil, frente a 1.214 en el año 2000. Esto supone un incremento del 37%, tasa sensiblemente superior al ritmo de crecimiento del total de empresas exportadoras españolas regulares. Resultados similares se dan en la vertiente importadora.

No obstante, en los últimos años se observa un ligero estancamiento en el impulso exportador y, especialmente, una caída prolongada en el número de compañías españolas que acuden al mercado brasileño para buscar aprovisionamientos. Sin duda, detrás de esta trayectoria está la debilidad de la situación de la economía española. España registra mayor número de compañías que exportan a Brasil que importadoras: por cada empresa española que compra con regularidad a Brasil, hay 1,6 exportadoras españolas al país, aunque el saldo comercial es favorable para Brasil.

Otra característica destacable del comercio hispano-brasileño es la alta concentración de su valor en un número reducido de empresas, especialmente desde el punto de vista importador: cuatro compañías acumularon el 57,0% del valor total importado desde Brasil en 2011.

La superación del estancamiento en las relaciones comerciales entre ambos países, junto con la mitigación de la concentración, del valor de lo intercambiado y por regiones, se antoja como preferente para los próximos años.

Las dificultades no son reducidas, pero la solidez de las relaciones hispano-brasileñas, la cercanía cultural, la dimensión del mercado brasileño y los compromisos políticos permiten ser optimistas en un futuro inmediato.