

## Brésil - 2022, marquée par un nouveau record du commerce extérieur

Après un repli du commerce extérieur brésilien en 2020 sous l'effet de la pandémie de Covid-19, la forte reprise du commerce mondial a permis au Brésil de relancer son commerce extérieur à la hausse en 2021 (+36%) et en 2022 (+21,3%), établissant ainsi un record historique avec 607 Mds USD d'échanges commerciaux. Les exportations de biens restent largement dominées par les produits primaires, agricoles et pétroliers, qui ont bénéficié d'une hausse de la demande et des prix mondiaux. Le pays reste encore très dépendant du géant chinois, tant comme fournisseur que comme débouché, puisque ce dernier représente 26,8% de la valeur de ses exportations et 22,3% de ses importations. Avec 1,8% de part de marché, la France se place au 13<sup>ème</sup> rang des fournisseurs du Brésil (-3 par rapport à 2021). La France représente 1% des exportations brésiliennes et occupe le 24<sup>ème</sup> rang de ses clients.

### 1- Après 2021, le commerce extérieur marque un nouveau record en 2022

Après avoir chuté sous l'effet de la crise économique et sanitaire (-8,4% en 2020), les échanges commerciaux du Brésil s'étaient largement redressés en 2021, dépassant même leur niveau pré-pandémie (501 Mds USD en 2021 contre 407 Mds USD en 2019). **Avec 607 Mds USD en 2022, soit une hausse de +21,3% par rapport à 2021, le commerce extérieur brésilien enregistre un nouveau record historique.** Cette performance s'explique notamment par la hausse des cours mondiaux des produits pétroliers et alimentaires, dont a largement bénéficié le Brésil.

Les exportations brésiliennes ont ainsi augmenté de +19% pour atteindre 334 Mds USD, tandis que les importations ont augmenté de +24,2% à 273 Mds USD. **Le solde commercial, qui reste largement excédentaire, se maintient légèrement au-dessus de celui de 2021, avec 61,5 Mds USD.** Cet excédent commercial est cependant loin d'être suffisant pour éviter un solde courant négatif en 2022 (-56 Mds USD). Le Brésil présente en effet structurellement une balance des services en déficit (-40 Mds USD en 2022) et des revenus primaires (-64 Mds USD, principalement constitués des rémunérations liées aux IDE).

**En dépit des bons résultats de son commerce extérieur, le Brésil reste relativement peu intégré au commerce international, avec un taux d'ouverture<sup>1</sup> de 15,8% en 2022.** Le marché brésilien reste encore marqué par la persistance de droits de douanes moyens élevés, de pics tarifaires et de barrières non-tarifaires. Le renforcement de l'insertion régionale et internationale du Brésil est du reste l'une des priorités du gouvernement Lula, se traduisant notamment par la volonté d'accroître les accords commerciaux.

<sup>1</sup> [(Exports + imports de biens) ÷ 2] ÷ PIB, sur la base d'un PIB de 1920 Mds USD selon les données de la Banque centrale du Brésil.

## 2- Des exportations qui se recentrent encore plus sur les matières premières.

**Les exportations brésiliennes sont majoritairement dominées par des produits à faible valeur ajoutée.** Les principaux produits d'exportations sont le soja (13,9% des exportations totales, +20,5% à 46,6 Mds USD largement stimulées par la demande chinoise qui absorbe 68% des ventes de soja brésilien), puis les huiles brutes de pétrole (12,7%, +39% à 42,6 Mds USD) et le minerai de fer (8,7%, -35% en valeur à 28,9 Mds USD, -4% en volume) qui malgré une baisse marquée reste le 3<sup>ème</sup> poste d'exportation du Brésil. La part de l'agronégoce continue de progresser, représentant 48% du total.

La part de la Chine dans les exportations brésiliennes s'est légèrement réduite en 2022 sous l'effet de la baisse des cours du fer, mais **le pays reste de loin le 1<sup>er</sup> client du Brésil avec 26,8% des exportations totales** (89,4 Mds USD) et 31,9% des exportations d'agronégoce (50,7 Mds USD). La Chine importe traditionnellement des produits de base, agricoles et miniers, pour lesquels le Brésil a un avantage comparatif. Les Etats-Unis, 2<sup>ème</sup> client, concentrent 11% des exportations, suivi de l'Argentine avec 4,6%. Alors que les Etats-Unis achètent traditionnellement des produits manufacturés à plus haute valeur ajoutée (produits semi-finis, avions et équipements aéronautiques), **en 2022 les huiles de pétroles brutes et de minéraux bitumineux ont progressé de 64,5% pour devenir le 1<sup>er</sup> poste d'exportation** (5,1 Mds USD, 14% du total). L'Argentine continue d'importer massivement des pièces automobiles (11% du total) et véhicules brésiliens (9,9%).

**Avec 1% de la valeur totale des exportations, la France occupe la 24<sup>ème</sup> position (et la 7<sup>ème</sup> place au niveau de l'Union européenne).**

## 3- Les importations augmentent sous l'effet du rebond économique

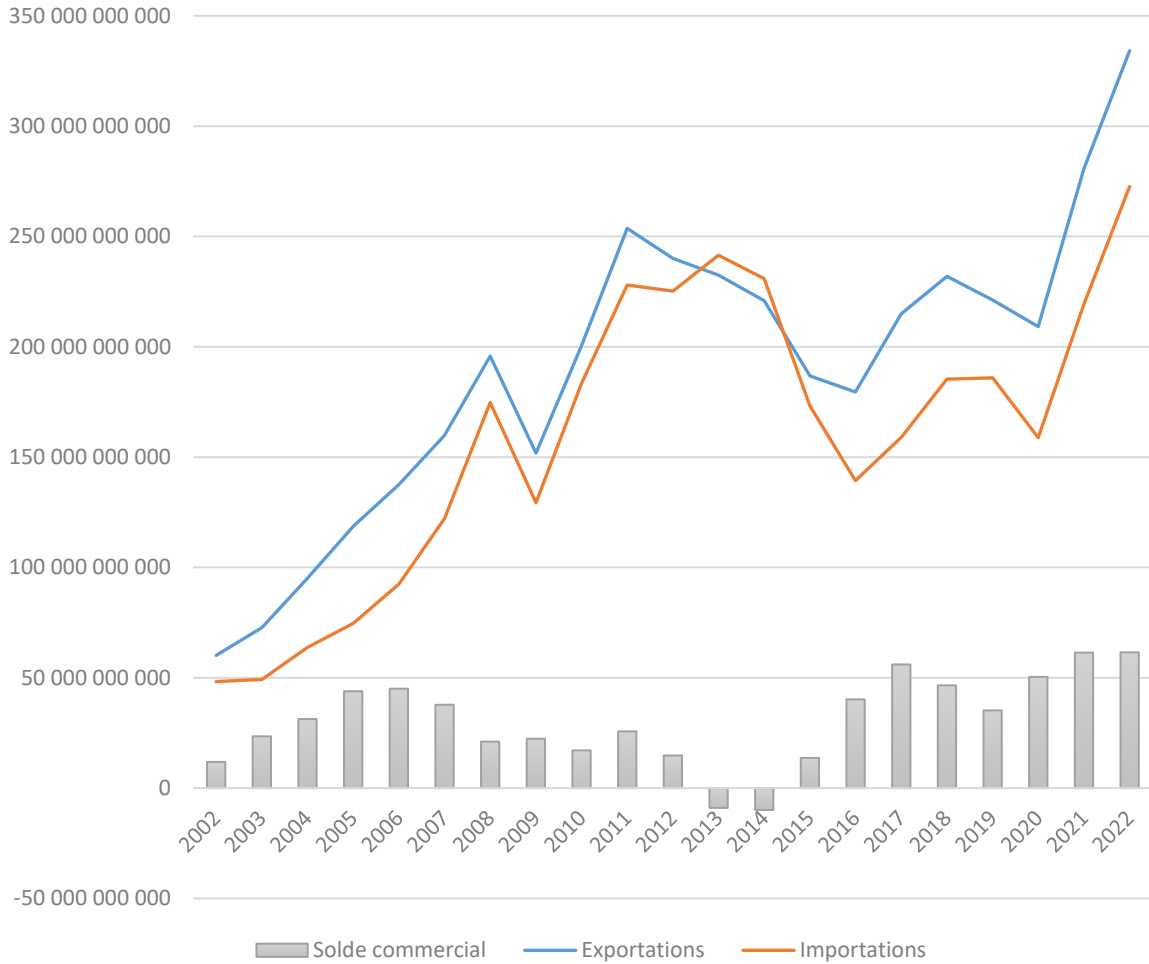
Les importations brésiliennes présentent le profil inverse des exportations : **les produits transformés prédominent** (89% du total). En hausse de 63,2%, **les engrais et fertilisants chimiques -devenus le 1<sup>er</sup> poste d'importations en 2021- sont à nouveau les principaux produits importés en 2022** (9,1% du total avec 24,7 Mds USD). Ce poste représente **71% des achats totaux du Brésil à la Russie**, son 1<sup>er</sup> fournisseur pour ces commodités (22,7% du total), devant le Canada (15%) et la Chine (9,6%). Viennent ensuite les huiles combustibles (8,6% du total, +75,3% à 23,5 Mds USD), ainsi que d'autres produits issus de l'industrie de transformation (4,3%, +5,21% à 11,8 Mds USD).

**Les principaux fournisseurs du Brésil restent la Chine (22,3% de la valeur totale des importations)**, les Etats-Unis (18,8%), l'Argentine (4,8%) et l'Allemagne (4,7%). **L'Union européenne dispose d'une part de marché consolidée de 16,2%**. Les importations depuis la Chine sont principalement composées de machines, appareils et matériels électriques (29,7%), réacteurs nucléaires, machines et appareils mécaniques (14,6%), et les produits chimiques organiques (12,7%). Les importations depuis les Etats-Unis sont essentiellement composées de combustibles minéraux et huiles minérales (44%), réacteurs nucléaires, machines et appareils électriques (16%), et matières plastiques et ouvrages en ces matières (5%).

**Au rang des fournisseurs, la France occupe la 13<sup>ème</sup> place avec 1,8% de part de marché, ce qui en fait le 3<sup>ème</sup> partenaire européen** derrière l'Allemagne et l'Italie (2%). Les exportations françaises à destination du Brésil se concentrent autour de quatre secteurs : i/ les matériels de transport (28,5% des ventes de la France au Brésil en 2022) dont avions, ii/ la chimie et les cosmétiques (25,6%), iii/ les produits pharmaceutiques (11%), et iv/ les machines industrielles (9,2%).

## Annexes

**Echanges commerciaux du Brésil et solde commercial de 2002 à 2022 (en USD)**



Sources : Ministère en charge du commerce extérieur du Brésil

**Principaux produits exportés et importés en 2022 par le Brésil**

Rang	Produits exportés	Part dans les exportations	Montant (en Mds USD)	Variation par rapport à 2021
1	Soja	14%	46,6	+20,5%
2	Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux	13%	42,6	+39%
3	Minerai de fer et concentrés	8,7%	28,9	-35%
4	Combustibles minéraux et huiles minérales	3,9%	13	+79,5%
5	Maïs non moulu	3,6%	12,2	+191%
6	Viande bovine fraîche, réfrigérée ou surgelée	3,5%	11,8	+48,2%
7	Sucres et mélasses	3,3%	11	+19,9%
8	Tourteau de soja et autres aliments pour animaux	3,3%	11	+38,7%
9	Autres produits issus de l'industrie de transformation	2,7%	9	+13,7%
10	Viande et abats de volaille frais, réfrigérés et surgelés	2,7%	8,9	+27,8%

Rang	Produits importés	Part dans les importations	Montant (en Mds USD)	Variation par rapport à 2021
1	Engrais ou fertilisants chimiques	9,1%	24,7	+63,2%
2	Combustibles minéraux et huiles minérales	8,6%	23,5	+75,3%
3	Autres produits issus de l'industrie de transformation	4,3%	11,8	+5,2%
4	Valves et tubes thermoioniques, diodes, transistors	4,2%	11,5	+44,5%
5	Composés organiques et inorganiques	3,6%	9,9	+55%
6	Huiles de pétrole brute ou de minéraux bitumineux	3,6%	9,9	+148%
7	Parties et accessoires de véhicules automobiles	2,8%	7,6	+5,5%
8	Médicaments et produits pharmaceutiques	2,6%	7,1	-12%
9	Insecticides, fongicides et herbicides	2,5%	6,9	+66,6%
10	Equipements de télécommunications	2,4%	6,6	-13%

Sources : Ministère en charge du commerce extérieur du Brésil

**Principaux clients et fournisseurs du Brésil en 2022**

Rang	Clients	Part dans les exportations	Montant (en Mds USD)	Variation par rapport à 2021
1	Chine	26,8%	89,4	+1,7%
2	Etats-Unis	11,2%	37,4	+20,2%
3	Argentine	4,6%	15,3	+29,2%
4	Pays-Bas	3,6%	11,9	+28%
5	Espagne	2,9%	9,7	+79,4%
6	Chili	2,7%	9,1	+29,6%
7	Singapour	2,5%	8,4	+44,2%
8	Mexique	2,1%	7,1	+26,8%
9	Japon	1,9%	6,6	+19,5%
10	Inde	1,9%	6,3	+31,3%
...				
<b>24</b>	<b>France</b>	<b>1,0%</b>	<b>3,5</b>	<b>+39,6</b>

Rang	Fournisseurs	Part dans les importations	Montant (en Mds USD)	Variation par rapport à 2021
1	Chine	22,3%	60,7	+27,5%
2	Etats-Unis	18,8%	51,3	+30,3%
3	Argentine	4,8%	13,1	+9,6%
4	Allemagne	4,7%	12,8	+12,9%
5	Inde	3,3%	8,9	+31,5%
6	Russie	2,9%	7,9	+37,8%
7	Italie	2%	5,6	+1,6%
8	Corée du Sud	2%	5,5	+6,9%
9	Arabie Saoudite	1,9%	5,3	+84,2%
10	Japon	1,9%	5,3	+3%
...				
<b>13</b>	<b>France</b>	<b>1,8%</b>	<b>5</b>	<b>+3,1%</b>

Sources : Ministère en charge du commerce extérieur du Brésil