

---

# **Estudio de Mercado Servicios relacionados con el Medio Ambiente en Brasil**

**Octubre 2012**

---

Documento elaborado por la Oficina Comercial de ProChile en SaoPaulo

## Contenido

I. IDENTIFICACIÓN DEL SERVICIO .....	3
1. Nombre del Servicio .....	3
2. Descripción del Servicio .....	3
II. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MERCADO IMPORTADOR .....	5
1. Tamaño del Mercado .....	5
2. Crecimiento que ha tenido en los últimos años.....	6
3. Estabilidad Política y Económica de dicho Mercado.....	7
4. Política Nacional sobre Servicios.....	7
5. Disponibilidad de Instrumentos Financieros locales para la adquisición de Servicios desde el exterior .....	8
6. Políticas respecto de las compras públicas en Servicios .....	8
7. Telecomunicaciones e Infraestructura disponibles.....	10
a. Telecomunicaciones.....	10
b. Infraestructura .....	11
III. OBSTÁCULOS A ENFRENTAR POR LOS EXPORTADORES DE SERVICIOS.....	12
IV. DESCRIPCIÓN SECTORIAL DEL MERCADO IMPORTADOR.....	13
1. Comportamiento General del Mercado.....	13
2. Proporción de Servicios Importados .....	14
3. Principales Proveedores Externos del Servicio .....	15
4. Dinamismo de la Demanda .....	15
V. INDICADORES DE DEMANDA PARA EL SERVICIO .....	17
VI. OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE SOBRE EL MERCADO DE DESTINO. ....	17
VII. CONTACTOS RELEVANTES .....	18
VIII. FUENTES DE INFORMACIÓN RELEVANTES EN INTERNET. ....	19
IX. FERIAS Y EVENTOS RELACIONADOS CON EL SECTOR .....	19

## IDENTIFICACIÓN DEL SERVICIO

### 1. Nombre del Servicio

Servicios de Tratamiento, Eliminación y Recolecta de Desechos Sólidos, Saneamiento, Remediación y Servicios Ambientales

- Código de la Organización Mundial de Comercio (OMC) – CPC: 9401 / 9402
- Código de la Nomenclatura Brasileña de Servicios (NBS): 1.24

### 2. Descripción del Servicio

Los servicios ambientales son la agrupación dinámica de elementos para el tratamiento, eliminación y recolecta de desechos sólidos, saneamiento y remediación del ambiente en general. Estas áreas, abarcan los servicios que tienen la finalidad de medir, prevenir, limitar o minimizar los daños ambientales al agua, aire y suelo, así como los problemas relacionados al desperdicio, polución sonora y daños generales a los ecosistemas.

En Brasil, la nomenclatura de Servicios es parte del SISCOSEV - Sistema Integrado de Comercio Exterior de Servicios, Intangibles y otras operaciones que produzcan variaciones en el Patrimonio. Para los Servicios Ambientales, se presentan los siguientes códigos:

Detalle del NBS 1.24	
<b>1.2401.00.00</b>	Servicios de Tratamiento de Agua
<b>1.2402</b>	Servicios de Alcantarillado, tratamiento de alcantarillado y aseo de fosa séptica
<b>-1.2402.10.00</b>	Servicios de alcantarillado y tratamiento de alcantarillado
<b>-1.2402.20.00</b>	Servicios de ahuecamiento y aseo de fosas sépticas
<b>1.2403</b>	Servicios de recolecta de desechos
<b>-1.2403.10.00</b>	Servicios de recolecta de desechos sólidos peligrosos, excepto de servicios de salud
<b>-1.2403.20.00</b>	Servicios de recolecta de desechos de servicios de salud
<b>-1.2403.3</b>	Servicios de recolecta de desechos sólidos no peligrosos, inerte o no inerte
<b>-1.2403.31.00</b>	Servicios de recolecta de desechos sólidos de origen doméstico, comercial y de barrido
<b>-1.2403.32.00</b>	Servicios de recolecta de desechos sólidos de origen industrial
<b>-1.2403.33.00</b>	Servicios de recolecta de desechos sólidos rescatables
<b>-1.2403.39.00</b>	Servicios de recolecta de los demás desechos no peligrosos, inertes o no inertes
<b>-1.2403.40.00</b>	Servicios de recolecta de desechos líquidos
<b>-1.2403.90.00</b>	Los demás servicios de recolecta de desechos

<b>1.2404</b>	Servicios de disposición y tratamiento de desechos
<b>-1.2404.10.00</b>	Servicios de selección, preparación, consolidación, stock y otros tratamientos y disposición de desechos Sólidos peligrosos, excepto los desechos de servicios de salud
<b>-1.2404.20.00</b>	Servicios de selección, preparación, consolidación, stock y otros tratamientos y disposición de desechos de servicios de salud
<b>-1.2404.3</b>	Servicios de selección, preparación, consolidación, stock y otros tratamientos y disposición de desechos no peligrosos, inertes y no inertes
<b>-1.2404.3100</b>	Servicios de selección, preparación, consolidación, stock y otros tratamientos y disposición de desechos de origen domestica, comercial y de barrido
<b>-1.2404.32.00</b>	Servicios de selección, preparación, consolidación, stock y otros tratamientos y disposición de desechos sólidos de origen industrial
<b>-1.2404.33.00</b>	Servicios de selección, preparación, consolidación, stock y otros tratamientos y disposición de desechos sólidos rescatables
<b>-1.2404.39.00</b>	Servicios de selección, preparación, consolidación, stock y otros tratamientos y disposición de desechos sólidos no peligrosos, inertes o no inertes
<b>-1.2404.40.00</b>	Servicios de selección, preparación, consolidación, stock y otros tratamientos y disposición de desechos líquidos
<b>-1.2404.90.00</b>	Los demás servicios de selección, preparación, consolidación, stock y otros tratamientos y disposición de desechos
<b>1.2405</b>	Servicios de saneamiento y similares
<b>-1.2405.10.00</b>	Servicios de barrido de calles y otros locales públicos
<b>-1.2405.90.00</b>	Los demás servicios de saneamiento
<b>1.2406</b>	Servicios ambientales
<b>-1.2406.10.00</b>	Servicios ambientales relacionados al agua
<b>-1.2406.20.00</b>	Servicios ambientales relacionados al suelo
<b>-1.2406.30.00</b>	Servicios ambientales relacionados al aire
<b>-1.2406.90.00</b>	Los demás servicios ambientales
<b>1.2407</b>	Servicios de remediación
<b>-1.2407.1</b>	Servicios de remediación de áreas contaminadas
<b>-1.2407.11.00</b>	Servicios de remediación del aire
<b>-1.2407.12.00</b>	Servicios de remediación de aguas de superficie
<b>-1.2407.13.00</b>	Servicios de remediación del suelo y aguas subterráneas
<b>-1.2407.14.00</b>	Servicios de remediación en edificios
<b>-1.2407.20.00</b>	Servicios de monitoreo, control y contención
<b>-1.2407.90.00</b>	Los demás servicios de remediación

Nota: Para consulta directa a la NBS (Nomenclatura Brasileña de Servicios, Intangibles y Otras Operaciones que Produzcan Variaciones en el Patrimonio), es recomendable visitar el sitio: [http://www.desenvolvimento.gov.br/arquivos/dwnl\\_1333484934.pdf](http://www.desenvolvimento.gov.br/arquivos/dwnl_1333484934.pdf)

## DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MERCADO IMPORTADOR

### 1. Tamaño del Mercado

Conforme datos del Censo Demográfico de 2010, realizado por el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), la población total de Brasil es de **190,7 millones de habitantes**. Esta elevada cifra coloca al país entre los más poblados del mundo. Brasil ocupa en la actualidad el quinto lugar en esta categoría, superado solamente por China (1.353 millones), India (1.258 millones), Estados Unidos (315,7 millones) e Indonesia (244,7 millones).

La población brasileña está irregularmente distribuida en el territorio, pues hay regiones escasamente pobladas y con gran expansión territorial como la región Norte, y por el contrario regiones densamente pobladas y con una pequeña expansión territorial como la región Sudeste. Ejemplo de lo anterior es el Estado de São Paulo, ubicado en el sudeste del país con 41 millones de habitantes, muy superior a la población de las regiones Norte y Centro-Oeste en su conjunto.

Región	Número de habitantes	Extensión territorial (Km <sup>2</sup> )	Densidad demográfica (hab/Km <sup>2</sup> )	PIB
<b>Sudeste</b>	80.353.724 (42,1%)	927.286,0	86,65	<b>58,28%</b>
<b>Nordeste</b>	53.078.137 (27,8%)	1.556.001,0	34,11	<b>13,64%</b>
<b>Sur</b>	27.384.815 (14,4%)	575.316,0	47,60	<b>17,23%</b>
<b>Norte</b>	15.865.678 (8,3%)	3.869.637,9	4,10	<b>5,31%</b>
<b>Centro-Oeste</b>	14.050.340 (7,4%)	1.604.852,0	8,75	<b>5,54%</b>
<b>Total</b>	<b>190.732.694</b>	<b>8.533.092,9</b>	<b>22,35</b>	<b>100%</b>

## 2. Crecimiento que ha tenido en los últimos años

	Año 2011	Año 2012 (Estimaciones)
PIB (en miles de millones)	US\$ 2.475	US\$ 2.500
PIB per cápita	US\$ 12.696	US\$ 12.420
Crecimiento PIB	2,7%	3,3%
Reservas Internacionales (en miles de millones)	US\$ 340	US\$ 380
Exportaciones (en miles de millones)	US\$ 250,3	US\$ 290
Importaciones (en miles de millones)	US\$ 223,5	US\$ 260
Inflación – promedio	6,5%	5,5%
Desempleo – promedio	6,1%	6,0%
Tasa de Interés – promedio	11,0%	9,0%
Tipo de Cambio – promedio – en Junio	R\$ 1,77	R\$ 2,05

Fuentes: diarios Valor Econômico, Folha de S. Paulo, O Estado de S. Paulo y Brasil Econômico.

Brasil ha tenido un crecimiento económico destacado en la última década, estando en torno al 3,5% anual, llegando a sobrepasar al Reino Unido para establecerse como la 6ta mayor economía del mundo el año 2011. A pesar de lo anterior, Brasil sufrió una disminución en el ritmo de crecimiento económico, alcanzando un 2,7% el año pasado como consecuencia de la crisis económica de Europa. Este crecimiento ha estado basado por diversos factores dentro de los que se destacan las alzas en el precio de alimentos y del petróleo, y las políticas gubernamentales que se han caracterizado por medidas de impacto social, estas se han traducido en el aumento de la renta media de las personas, generando un flujo de ascenso socioeconómico donde hoy en día la mayor parte de la población (un 54%) forma parte de la clase media. En consecuencia, los hábitos y preferencias de la población brasileña han cambiado, dándole preponderancia a productos y servicios que antes no podían adquirir como servicios de salud, electrodomésticos, tecnología, acceso al crédito y viajes. Esto también se aplica en los diversos sectores económicos, los cuales se han ido sofisticando y buscando nuevas formas de agregar valor al producto, es aquí donde nacen las oportunidades para el Segmento de Servicios Ambientales de Punta.

El sector de Servicios por su parte creció a la par de la economía alcanzando un 2,7% con respecto al año anterior, y adquiriendo una participación del 67,5% del PIB. Los segmentos destacados fueron Servicios de Información (4,9%), Intermediación Financiera y Seguros (3,9%) y Transportes, Almacenajes y Correos (2,8%), por el contrario los segmentos que tuvieron menor crecimiento fueron; los de Servicios de Salud, Administración y Educación, con un 2,3% de crecimiento, seguidos por Servicios Inmobiliarios y de Arriendos (1,4%).

### 3. Estabilidad Política y Económica de dicho Mercado

Brasil es una república desde 1889. Desde entonces, tuvo poco más de 30 años de democracia (de 1946 a 1964 y de 1985 hasta la fecha). No obstante, es una de las naciones más democráticas del mundo. Reconquistada después de 21 años de dictadura militar, la democracia brasileña mostró que tiene un gran vigor y se transformó en una piedra angular en la vida del pueblo.

Por su parte, El Congreso Nacional funciona con regularidad desde hace 175 años. Solo en tres oportunidades, en toda la historia del país, los diputados electos no terminaron sus mandatos. La fuerza del Congreso es de tal dimensión que ni siquiera la dictadura militar de los años 60 pudo funcionar sin él. Desde 1823 se realizan elecciones nacionales en el Brasil, y el registro de electores es de una apertura sin parangón, incluso si se tienen en cuenta las democracias europeas.

En concordancia con lo mencionado anteriormente, la economía brasileña ha sido estable y sana en las últimas décadas. Junto con eso y con la realización de mega eventos como la Copa del Mundo y los Juegos Olímpicos, inversionistas a nivel mundial han tenido interés en hacer ingreso al país, así como empresas de diversos rubros incluyendo los Servicios Ambientales de Punta.

### 4. Política Nacional sobre Servicios

En el último tiempo se ha podido apreciar una postura clara del gobierno brasileño en cuanto a los servicios, en especial para alcanzar una posición más participativa y dominante en el sector de los Servicios Ambientales de Punta.

Es así como se aprecian medidas como el **Plano Brasil Mayor**<sup>1</sup>, que es una política industrial, tecnológica y de comercio exterior del gobierno de Dilma Rouseff, que tiene como foco la innovación y que persiguió una vez acabada la crisis procurar una mejor posición. La **implementación de la Ley 12.546**, que elimina la tributación salarial al cambiar el 20% del impuesto de Contribución social por un 2% de recaudación sobre el ingreso total. El **lanzamiento del Programa Nacional de Acceso a la Educación Técnica y Empleo (Pronatec)**, con fondos destinados a capacitar 8 millones de profesionales de nivel medio. Las **inversiones en infraestructura** estimulada por los eventos mundiales y la modernización de la sociedad ingresando a la tecnología, y programas como **Ciencias sin fronteras** que estimula la innovación financiando los estudios a brasileños en las mejores universidades del mundo. En todo lo descrito, existe transversalidad del elemento de Sustentabilidad y Medio Ambiente.

---

<sup>1</sup> <http://www.brasilmaior.mdic.gov.br/>

## 5. Disponibilidad de Instrumentos Financieros locales para la adquisición de Servicios desde el exterior

En Brasil al igual que en gran parte del mundo, existen instrumentos financieros como la emisión de acciones, la emisión de deuda o el acceso al crédito. Dentro de esta última, gran parte de los bancos comerciales y de fomento, ofrecen líneas de financiamiento para la importación de servicios y productos en general, como por ejemplo:

- a) Banco do Brasil S/A – <http://www.bb.com.br> – tiene líneas de financiamiento con plazo hasta 10 años. Posee convenio con el Eximbank de Estados Unidos. Dentro de sus líneas de financiamiento se pueden mencionar las siguientes:
  - i. Cartão BNDES - el cual es un crédito pre aprobado para de hasta R\$ 1 millón (US\$ 481 mil) para la adquisición de productos, insumos y servicios registrados. Su público objetivo son Pymes de control nacional con facturación bruta anual de hasta R\$ 90 millones (US\$ 43,4 millones)
  - ii. FINIMP – Financiamiento a la Importación, su público objetivo son empresas de todos los portes, con un límite de hasta un 100% del valor de las importaciones
- b) Banco Real S/A (Grupo Santander) – <http://www.bancoreal.com.br> – posee variadas opciones para financiamientos de importaciones. Posee convenios con el BNDES (Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social).
- c) HSBC Brasil – <http://www.hsbc.com.br> – tiene opciones de financiamiento para importaciones, de corto y largo plazo, que dependen de negociación entre las partes, la capacidad de crédito del importador y la disponibilidad de líneas de financiamiento externas.

Además, el Banco do Nordeste do Brasil (BNB – [www.bnb.gov.br](http://www.bnb.gov.br) ) dispone de líneas de financiamiento, que son captadas en el exterior, con gran atractivo de tasas de interés más bajas que en el mercado brasileño.

## 6. Políticas respecto de las compras públicas en Servicios

En Brasil, las compras públicas son reguladas por la Ley 8.666 del año de 1993, más conocida como la “Ley de Licitaciones”<sup>2</sup>.

La Ley mencionada otorga a las empresas extranjeras, la posibilidad de participar de licitaciones (sobretudo, en respeto al principio constitucional de la igualdad), siempre que sean cumplidos los requisitos para su habilitación y demuestre capacidad para realizar el objeto de la licitación.

---

<sup>2</sup> LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993. En: [http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/leis/L8666compilado.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8666compilado.htm)



Pueden participar las empresas extranjeras, con o sin funcionamiento en territorio brasileño, en licitaciones que tengan o no recursos internacionales, desde que tales licitaciones no tengan por objeto, algunas obligaciones que pueden ser colocadas en las convocatorias, a saber:

- a) Ley 8.666 de 1993 - artículo 28 – Los documentos relativos a la habilitación jurídica, conforme el caso, consistirá en: inciso V – decreto de autorización, en se tratando de empresa o sociedad extranjera en funcionamiento en el país, y acto de registro o autorización para funcionamiento otorgado por organismo acreditado, cuando la actividad así lo exija;
- b) Ley 8.666 de 1993 – artículo 32 – párrafo 4 – Las empresas extranjeras que no funcionen en el país, tanto cuanto posible, atenderán, en las licitaciones internacionales, a las exigencias de los párrafos anteriores (que es la entrega de documentos de identificación, registro comercial, acto constitutivo de la empresa e inscripción del acto constitutivo e la empresa), mediante documentos equivalentes, autenticados por los respectivos consulados y traducidos por traductor juramentado, debiendo tener representación legal en Brasil, con poderes expresos para recibir citación y responder administrativa o judicialmente.
- c) Código Civil – Ley 10.406 de 2002 – Sección III – De la Sociedad Extranjera – artículo 1.134 – La sociedad extranjera, cualquier que sea su objeto, no puede, sin autorización del Poder Ejecutivo, funcionar en el país, aunque por establecimientos supeditados, pudiendo, en tanto, reservados los casos expresos en ley, ser accionista de sociedad anónima brasileña. Párrafo 1º.) En el requerimiento de autorización deben ser juntados: I– prueba de encontrarse la sociedad constituida conforme la ley de su país; II- entero tenor del contrato o del estatuto; III- relación de los miembros de todos los órganos de la administración de la sociedad, con nombre, nacionalidad, profesión, domicilio y, salvo cuanto a acciones al portador, el valor de la participación de cada uno en el capital de la sociedad; IV- copia del acto que autorizó el funcionamiento en Brasil y fijó el capital destinado a las operaciones en el territorio nacional; V- prueba de nombramiento del representante en Brasil, con poderes expresos para aceptar las condiciones exigidas para la autorización; VI- último balance. Párrafo 2º.) Los documentos serán autenticados, de conformidad con la ley nacional de la sociedad requirente, legalizados en el consulado brasileño de la respectiva sede y acompañados de traducción al portugués.

Además, es muy importante señalar que la Ley 8.666/93, en su artículo 3º, párrafo 2º establece que en casos de desempate para la selección de un proveedor, es garantizada la preferencia para bienes y servicios que sean, sucesivamente:

- I – producidos o realizados por empresas brasileñas de capital nacional;
- II – producidos en el país;
- III – producidos o realizados por empresas brasileñas;
- IV – producidos o realizados por empresas que inviertan en investigación y en el desarrollo de tecnología en el país.

En los últimos años, el Gobierno Federal y los gobiernos de los Estados adoptaron plataformas de compras por Internet, para realizar “pregones electrónicos”, que han permitido a los entes gubernamentales, una importante reducción de costos (que en muchos casos alcanzan 30% en

promedio), además de disminución del tiempo utilizado para los trámites relacionados con la selección de proveedores de productos y servicios.

El sistema en operación con mayor destaque es el “ComprasNet” (<http://www.comprasnet.gov.br>), cuya gestión está a cargo del Ministerio de Planificación, Presupuesto y Gestión.

Además, todos los Estados brasileños ya poseen sistemas similares al “ComprasNet”, como por ejemplo:

- \* Estado de São Paulo: <http://www.bec.sp.gov.br> o <http://www.e-negociospublicos.com.br>
- \* Estado de Río de Janeiro: <http://www.governo.rj.gov.br/licitacoes.asp>
- \* Estado de Minas Gerais: <http://www.compras.mg.gov.br>
- \* Estado de Bahía: <http://www.comprasnet.ba.gov.br>
- \* Estado de Río Grande do Sul: [www.compras.rs.gov.br](http://www.compras.rs.gov.br)
- \* Estado de Amazonas: <http://www.e-compras.am.gov.br>

## 7. Telecomunicaciones e Infraestructura disponibles

### a. Telecomunicaciones

El acceso a internet en Brasil ha evolucionado a lo largo de los años, alcanzando a finales del 2011 la cifra de 79,9 millones de personas, llegando a ser el 5<sup>to</sup> país con mayor cantidad de personas conectadas, lo anterior en términos absolutos ya que en cifras proporcionales la cantidad de personas conectadas en el país alcanza sólo el 41,9% de este (el año 2007 este número era de 27%).

Año	Acceso a internet (Millones de personas)
2006	32,5
2007	39
2008	62,3
2009	67,5
2010	73,9
2011	79,9

Tipo de Conexión	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Acceso discado	65%	49%	42%	31%	20%	13%	10%
Acceso banda larga	22%	40%	50%	58%	66%	68%	73%
Otros	9%	2%	1%	1%	6%	10%	16%

Otros datos relevantes:

- Del total de conectados, un 38% accede a la red diariamente y un 83% lo hace al menos una vez a la semana.
- El tiempo promedio de navegación alcanzó las 69 horas al mes sin medir aplicaciones como skype, msn, torrents.

- El gastos en compras online alcanzó una cifra cercana a los US\$ 10 millones, siendo sólo un 20% de la población conectada la que realiza las compras.
- En cuanto a la conexión a internet móvil pasó desde los 20,6 millones el año 2009 a 47 millones en febrero del presente año.

## b. Infraestructura

Brasil en conjunto con su desarrollo económico y social, se colocó en la mira del mundo a través de una serie de mega eventos que comenzaron el año 2011 con la realización del Miss Universo, continuando con Rio+20 el presente año - la conmemoración de los 20 años desde que los líderes mundiales se comprometieran con el desarrollo sustentable por primera -, la Copa de las Confederaciones el 2013 y finalizando con los dos más importantes que son la Copa Mundial de fútbol el 2014 y los Juegos Olímpicos el 2016.

Para la ejecución de esta serie de eventos y para la recepción de los turistas convocados a éstos, se ha desarrollado una inversión en infraestructura en diversos ámbitos como construcción y mejoramiento de estadios, hoteles, puertos y aeropuertos, además de un mejoramiento del transporte público, en especial, en las ciudades sedes de los diferentes eventos. Brasil cuenta con una inversión de obras de R\$ 1,35 trillones (cercano a los US\$ 722 billones) que abarca un total de 9.702 obras.



Según un estudio realizado por la consultora Ernst &Young, Brasil se ubica en el 5<sup>to</sup> puesto de los países con mayor Inversión Extranjera Directa, con un total de 480 proyectos, después de EE.UU., China, el Reino Unido e India.



## OBSTÁCULOS A ENFRENTAR POR LOS EXPORTADORES DE SERVICIOS

El Protocolo de Servicios acordado el año 2008 entre Chile y los miembros del Mercosur, bajo el marco del Acuerdo de Complementación Económica (ACE) 35, profundizó el comercio de servicios entre los Estados participantes abarcando temas como el acceso a los mercados y de sectores como los servicios profesionales, servicios prestados a empresas, ingeniería, distribución, transporte y turismo.

Un obstáculo no menor es la gran tradición y capacidad que posee la ingeniería brasileña, lo que se ha reflejado a su vez en una fuerte presencia en todos los sectores de la industria. Inclusive han participado de proyectos de alta complejidad en diversos países incluyendo Estados Unidos y Europa.

Gracias al Programa de Aceleración del Crecimiento (PAC), se han agilizado de manera sostenible las inversiones en este sector, alcanzando un monto cercano a los US\$ 310 billones al año 2010, y estas cifras crecen exponencialmente, al encontrarse ad portas de eventos de alta convocatoria como el Mundial de Fútbol y los Juegos Olímpicos.

Uno de los sectores beneficiados por el PAC, ha sido la Minería, gracias a lo cual, los ingresos en el año 2011 fueron del orden de los US\$ 50 billones, con un aumento del 28% con respecto al año anterior. Este potencial, se ve reflejado en las ventas del sector minero, entre los años 2001 al 2011, donde los ingresos pasaron de un monto de US\$ 7,7 billones a US\$ 50 billones, es decir un aumento de un 550% en su facturación.

Dado lo expresado anteriormente, se refleja una gran oportunidad para los servicios de todo tipo. Lo anterior, ya que Chile posee una tradición minera, al contar entre otros elementos con los mayores yacimientos de Cobre del mundo, generando un gran encadenamiento interno, que respalda los conocimientos adquiridos y avances realizados a lo largo del tiempo.

Junto con lo anterior, la imagen país de Chile y de la capacidad del sector minero, se vio positivamente afectada en el mundo al lograr el rescate de los 33 mineros atrapados a 700 metros de profundidad, en el año 2010.

# IV. DESCRIPCIÓN SECTORIAL DEL MERCADO

## IMPORTADOR

### 1. Comportamiento General del Mercado

El tamaño del mercado mundial ambiental fue evaluado por la consultora EBI Inc. en 2010 en US\$ 782 mil millones, para el año de 2008. Brasil tendría una participación de 1,9% de este mercado, es decir, US\$ 15,1 mil millones. Por otro lado, según estudio de la Oficina Comercial de Estados Unidos en Brasil, el mercado para tecnologías ambientales en Brasil (incluyendo ingeniería, equipos, servicios de consultoría e instrumentos asociados al control de contaminación y proyectos de remediación de impactos ambientales en diferentes áreas) era evaluado en cerca de US\$ 5,2 mil millones, en 2007. En este mismo estudio, la división de valor por los diversos sectores de bienes y servicios ambientales en Brasil sería la siguiente:

- US\$ 2,5 mil millones relacionados con la gestión de desechos Sólidos
- US\$ 2,3 mil millones relacionados con aguas de superficie
- US\$ 400 millones relacionados al control de la contaminación atmosférica

En Brasil, el mercado ambiental creció fuertemente a partir de 2000, con excepción de la caída demostrada en 2009. Lo anterior, debido al impacto de la crisis económica de 2008. Del mercado total estimado (US\$ 5,2 mil millones en 2007), aproximadamente 20% (equivalente a US\$ 1,08 mil millones) serían suplidos por importaciones.

Los esfuerzos de cuantificación del mercado de bienes y servicios ambientales pueden, en tanto, llegar a resultados bastante distintos de acuerdo con la metodología utilizada.

El estudio de la empresa brasileña de consultoría Roland Berger, difundido en 2009 identificó que el mercado brasileño de “tecnologías sostenibles” – una definición aparentemente más amplia – tuvo un giro de US\$ 17 mil millones en 2007. Según este estudio, la perspectiva era de un crecimiento entre 5% y 7% al año hasta 2020, cuando el mercado deberá oscilar entre US\$ 22,6 y US\$ 25,4 mil millones.

El Estudio constata que Brasil ya dispone de una importante industria de tecnologías sostenibles, ocupando papel de liderazgo en algunas energías renovables (hidroeléctrica y biocombustibles, sobretudo), con grandes oportunidades visibles en gestión de desechos Sólidos (separación, reciclaje y reaprovechamiento térmico), agua y saneamiento, así como en energías renovables alternativas (biomasa y eólica).

En dicho Estudio, son identificados variados factores que actúan como estímulos a la realización de inversiones en bienes y servicios ambientales. En el plano empresarial, se

observa un número creciente de empresas que implementan sistemas de gestión ambiental, basados en la adopción de padrones internacionales, reforzando la búsqueda de soluciones tecnológicas de bajo carbono. También es esperado un crecimiento destacado de inversiones públicas en el sector, ampliando las oportunidades de alianzas público-privadas (PPPs), concesiones y privatizaciones.

Nota: Para mayores detalles acerca del mercado brasileño de bienes y servicios ambientales, se sugiere leer atentamente, estudio detallado elaborado por la UNICAMP (Universidad de Campinas), disponible en el sitio <http://www.econeit.org/wp-content/uploads/2012/08/Bens-e-Servi%C3%A7os-Ambientais-Setembro-de-2012.pdf>

## 2. Proporción de Servicios Importados

### 2.1 – De modo general:

La Balanza Comercial de Servicios brasileña ha presentado históricamente déficits crecientes en su cuenta. En el último lustro (2007-2011), está se acrecentó en un 202%. El año 2011, el comercio exterior de servicios de Brasil reflejó un déficit de US\$ 36,7 billones, con un aumento del 22,4% en dicho déficit, con respecto al año anterior. Cabe destacar, que en dicho año, las importaciones de servicios en el mundo presentaron un aumento del 4 % y Brasil ocupó el 19º lugar en el ranking de países que más generaron importaciones de servicios (En el año 2.010, Brasil había ocupado había ocupado el lugar 7).

Este último hecho muestra que Brasil, presenta una mejoría, en su posición en el escenario internacional, lo que se refuerza al analizar las exportaciones de servicios del país, las que aumentaron en un 21% en el año 2011, siendo que la media internacional fue de un 7,8%, posicionando al país en la ubicación 30º de los mayores exportadores del mundo.

### 2.2 – En relación al sector de bienes y servicios ambientales:

Estudio realizado por el investigador V. Jha, del ICTSD – International Centre for Trade and Sustainable Development, en 2006, Brasil realizó importaciones de US\$ 3,5 mil millones y exportaciones de US\$ 2,6 mil millones, con un déficit comercial de bienes y servicios ambientales cercano a los US\$ 950 millones. Los 5 principales bienes y servicios ambientales importados por Brasil fueron:

- US\$ 1,6 mil millones – plantas de energías renovables
- US\$ 675,4 millones – gestión de desechos Sólidos y peligrosos y sistemas de reciclaje
- US\$ 643,4 millones – control de contaminación del aire
- US\$ 430,2 millones – disminución de ruidos y vibraciones
- US\$ 106,1 millones – gestión del calor y energía

### 3. Principales Proveedores Externos del Servicio

Conforme estudio realizado por la Oficina Comercial de Estados Unidos en Brasil, en 2007(Estadísticas Disponibles), cerca de 20% (US\$ 1,08 mil millones) del total estimado del mercado brasileño de bienes y servicios ambientales fueron atendidos por importaciones. Los principales proveedores de servicios fueron:

País	US\$ FOB	Participación
Francia	270.000.000	25%
EEUU	216.000.000	20%
Alemania	194.400.000	18%
Canadá	129.600.000	12%
Otros países	270.000.000	25%
<b>Total</b>	<b>1.080.000.000</b>	<b>100%</b>

Fuente: US Commercial Service (2008) Brazil: Overview of the Environmental Sector in Brazil, apud UK Trade and Investment "Market opportunities in environmental goods and services, renewable energy, carbon finance and CATs" Country report: Brazil, October 2008 – [http://www.sqw.co.uk/file\\_download/214](http://www.sqw.co.uk/file_download/214)

### 4. Dinamismo de la Demanda

Los segmentos más importantes del mercado de bienes y servicios ambientales en Brasil son el abastecimiento y tratamiento de agua, la de gestión de desechos y el control de la contaminación atmosférica, identificándose también un mercado emergente en la remediación de suelos contaminados.

#### 4.1 – Agua y tratamiento de aguas residuales

Constitucionalmente, la entrega de servicios de saneamiento básico (agua y alcantarillado) en Brasil es responsabilidad de las municipalidades. Opcionalmente, puede ser ejercido por medio de una concesión a la iniciativa privada. La mayoría de las municipalidades (80,9%) tienen abastecimiento de agua para instalaciones domésticas, pero un 50% de las viviendas no están conectadas a sistemas de alcantarillado. Del total de dicho sistema, sólo 29,4% son tratados, es decir, 107 millones de brasileños no tienen acceso a la red de alcantarillado. 40 millones de brasileños no tienen agua tratada y 8 millones ni siquiera tienen un baño. Las inversiones en el rubro son lentas y están en US\$ 3 mil millones anuales en promedio, muy por debajo de lo que sería necesario para la universalización del acceso a estos servicios. En 2010, las inversiones en el rubro alcanzaron US\$ 7,5 mil millones; el necesario debería ser de US\$ 13,5 millones, para el mismo año.

#### 4.2– Recuperación de áreas contaminadas

Otro mercado importante para productos y servicios ambientales involucra procesos de remediación de suelos. Tres millones de toneladas de desechos peligrosos son generados en Brasil cada año. Estadísticas oficiales apuntan que el número de sitios contaminados en Brasil llega a 15.000. En diciembre de 2010, la CETESB (Agencia Ambiental del Estado de São Paulo) identificó la existencia de cerca de 3.700 áreas contaminadas en el Estado. En la mayoría de los Estados brasileños, la legislación específica para el manejo de suelos contaminados aún es muy limitada. En este sentido, el Estado de São Paulo se destaca, cuando aprobó en julio de 2009, la Ley Estadual 13.577 que se refiere a la protección de la calidad del suelo y gestión de áreas contaminadas. El boom inmobiliario ocurrido en São Paulo en los últimos 5 años amplió las oportunidades para empresas que actúan en el proceso de remediación de suelos, dada la urgente necesidad de transformar las áreas contaminadas en nuevas áreas de construcción de viviendas y de uso comercial.

#### 4.3– Control de la contaminación atmosférica

La necesidad de cumplir con la legislación en vigor sobre las emisiones de polución, el reaprovechamiento de materias primas y adopción de políticas ecológicas determinaron la realización de inversiones crecientes en equipos y servicios de control de la contaminación del aire. La preocupación con emisiones atmosféricas en Brasil aumentó significativamente a lo largo de los años, sobretodo, debido a la rápida urbanización en varias ciudades y al reconocimiento del grave impacto que la polución atmosférica tiene en la salud pública. La exposición a contaminantes del aire provoca un aumento en el número de visitas e internaciones en hospitales, así como una mayor necesidad de medicamentos y todo ello tiene un efecto directo sobre gastos con salud. La contaminación del aire también puede afectar la calidad de los materiales (por medio de la corrosión), del suelo y del agua (lluvia acida).

#### 4.4– Gestión de desechos Sólidos

El mercado para la recolección y disposición de desechos sólidos urbanos, fue estimado en US\$ 3,2 mil millones en 2009, por la ABRELPE (Asociación Brasileña de Empresas de Aseo Público y Desechos Especiales), mientras que los desechos comerciales e industriales giran alrededor de los US\$ 2,5 mil millones. La producción brasileña de desechos sólidos en 2010 fue de cerca de 61 millones de toneladas/año, 65% de los cuales de contenido orgánico. Las principales ciudades del país sufren de problemas crónicos de disposición de desechos. Esa cantidad fue 6,8% más alta que la registrada en 2009 y 6 veces mayor que el crecimiento poblacional que, en el mismo período, quedó en poco reflejado en más de 1%. De todos esos desechos, cerca de 6,5 millones de toneladas quedaron en ríos y terrenos abandonados. En 2010, el promedio de basura generada por brasileño fue de 378 kilos, 5,3% superior a los 359 kilos de basura per cápita en 2009. El mercado estimado de tratamiento de desechos sólidos de US\$ 5 mil millones, está basado en las necesidades de las más de 5.500 municipalidades, varios centenares de hospitales y muchos generadores de desechos públicos, que están bajo presión para asumir mayores responsabilidades para con sus desechos.



## V. INDICADORES DE DEMANDA PARA EL SERVICIO

La difusión masiva del tema “sustentabilidad” en la última década, ha aumentado de manera importante, la demanda por servicios ambientales en todo Brasil. El aumento de ese mercado tiene que ver con la preocupación de la población en general, con el medio ambiente. Según la encuesta “CNI-IBOPE – Retratos da Sociedade Brasileira: Meio Ambiente”, realizada en fines de 2010, un 80% de la población brasileña tiene alguna preocupación con el medio ambiente; el derrumbe de bosques y el calentamiento global (son las cuestiones más mencionadas).

Varios profesionales del sector han destacado que las empresas brasileñas se presentan más atentas al cumplimiento de las normas ambientales y que a la vez están asumiendo una actitud más rigurosa. Según la Directora Ejecutiva del Instituto Oksigeno, Gizelle Fonseca; la búsqueda por orientaciones, programas de sustentabilidad, condicionantes ambientales y proyectos destinados a la compensación de emisiones de gases de efecto invernadero han crecido más de 20% al año.

## VI. OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE SOBRE EL MERCADO DE DESTINO.

- Producción Industrial

El gobierno brasileño, preocupado con los efectos de la crisis internacional y ritmo de enfriamiento del mercado interno, ha continuado en la adopción de variadas medidas con el fin de estimular a la producción local. Dentro de estas vemos la ampliación de financiamientos (vía BNDES – Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social), disminución en las tasas de endeudamiento y medidas proteccionistas de los sectores industriales, rebajando los impuestos respectivos. A pesar de lo anterior, la industria no ha reaccionado proporcionalmente a los estímulos brindados, ya que el crecimiento durante el primer trimestre fue de 1,7%. Inclusive, la actividad económica del retail durante el último trimestre (Mayo a Junio) disminuyó en un 0,8%.

El coeficiente de importaciones se ha ampliado en todos los sectores y es aún más intenso en aquellos de mayor sofisticación, como máquinas y equipos y componentes electro-electrónicos. Existe una pérdida de competitividad significativa de la industria brasileña y eso exigirá cada vez más medidas de política económica para cambiar o, por lo menos, disminuir los efectos adversos.

## VII. CONTACTOS RELEVANTES

- Ministerio del Medio Ambiente – Brasil: <http://www.mma.gov.br>
- IBAMA – Instituto Brasileño de Medio Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables: <http://www.ibama.gov.br>
- Servicio Forestal Brasileño: <http://www.florestal.gov.br>
- Secretaria del Medio Ambiente del Estado de São Paulo: <http://www.ambiente.sp.gov.br>
- CETESB – Compañía Ambiental del Estado de São Paulo: <http://www.cetesb.sp.gov.br>
- ABES – Asociación Brasileña de Ingeniería Sanitaria y Ambiental: <http://www.abes-dn.org.br>
- ABEMA – Asociación Brasileña de Entidades de Medio Ambiente de los Estados: <http://www.abema.org.br>
- ABAS – Asociación Brasileña de Aguas Subterráneas: <http://www.abas.org>
- ABEAMA – Asociación Brasileña de Energías Alternativas y Medio Ambiente: <http://www.abeama.org.br>
- ABRAPS – Asociación Brasileña de los Profesionales de Sustentabilidad: <http://abraps.blogspot.com.br>
- ABRAFLOR – Asociación Brasileña de Productos de Forestas Plantadas: <http://www.abraflor.org.br>
- AESAS – Asociación Brasileña de las Empresas de Consultoría e Ingeniería Ambiental: <http://aesas.com.br>
- ABEEÓLICA – Asociación Brasileña de Energía Eólica: <http://www.abeeolica.org.br>
- ABETRE – Asociación Brasileña de Empresas de Tratamiento de Desechos: <http://www.abetre.org.br>
- ABIQUIM – Asociación Brasileña de la Industria Química: <http://www.abiquim.org.br>
- BRACELPA – Asociación Brasileña de la Industria de Celulosa y Papel: <http://www.bracelpa.org.br>
- ABEQ – Asociación Brasileña de Ingeniería Química: <http://www.abeq.org.br>
- IBP – Instituto Brasileño del Petróleo, Gas y Biocombustibles: <http://www.ibp.org.br>
- ONIP – Organización Nacional de la Industria del Petróleo: <http://www.onip.org.br>
- Instituto Oksigeno: <http://www.oksigeno.org.br>

## VIII. FUENTES DE INFORMACIÓN RELEVANTES EN INTERNET.

- Ministerio del Desarrollo, Industria y Comercio Exterior – MDIC - <http://www.desenvolvimento.gov.br/sitio/>
- Secretaría de Comercio y Servicios (órgano del MDIC): <https://www.siscoserv.mdic.gov.br/g33159SCS/jsp/logon.jsp>
- Editora Aduaneiras - [www.aduaneiras.com.br](http://www.aduaneiras.com.br)
- Catálogo de Importadores Brasileños: <http://cib.braziltradenet.gov.br/frmIntroducao.aspx>
- Instituto Brasileño de Estadística y Geografía – IBGE: <http://www.ibge.gov.br/home/default.php>
- Plan Brasil Mayor - <http://www.brasilmaior.mdic.gov.br/>
- Portal del Gobierno de Brasil - <http://www.brasil.gov.br/sobre/economia/setores-da-economia/comercio-e-servicos/>
- Portal Tributario - <http://www.portaltributario.com.br>
- Simulador de impuestos incidentes en la importación (herramienta desarrollada por la “Receita Federal do Brasil”, órgano símil al Servicio de Impuestos Internos en Chile): <http://www4.receita.fazenda.gov.br/simulador/>

## IX. FERIAS Y EVENTOS RELACIONADOS CON EL SECTOR

- Feria FIMAI – <http://www.fimai.com.br> – del 06 al 08/11/2012
- Feria Ecobusiness – <http://www.ecobusiness.net.br> – agosto de 2013
- Feria EcoEnergy – <http://www.cipanet.com.br> – setembro de 2013
- Feria ExpoAseac – <http://www.unicedae.com.br> – del 09 al 11/04/2014
- Feria Planeta Expo – <http://www.cipanet.com.br> – outubro de 2014