

doc
CA1
EA511
82V37
EXF

Canada

BACKGROUND DOCUMENTS

RENSEIGNEMENTS GENERAUX

VISIT OF THE SECRETARY OF STATE
FOR EXTERNAL AFFAIRS
TO BRAZIL
March 7 to 13, 1982

VISITE DU SECRETAIRE D'ETAT
AUX AFFAIRES EXTERIEURES
AU BREZIL
du 7 au 13 mars 1982

DEPARTMENT OF EXTERNAL AFFAIRS

MINISTERE DES AFFAIRES EXTERIEURES



RELATIONS ENTRE LE CANADA ET LE BRÉSIL

Le Canada était déjà présent au Brésil au début du siècle: outre les nombreux missionnaires qui s'y trouvaient, les hommes d'affaires canadiens commençaient à y investir des montants de plus en plus importants, notamment dans le domaine des services publics. Mais nos relations officielles ne remontent qu'à 1941, année où le Canada a établi une légation à Rio de Janeiro. Trois ans plus tard, la légation était élevée au rang d'ambassade. Notre ambassade a été déménagée à Brasilia en 1972, en même temps que le ministère brésilien des Affaires étrangères, et nous avons maintenu un consulat dans l'ancienne capitale. Le Canada a également ouvert un consulat à Sao Paulo en 1947. Les deux consulats ont été haussés au niveau de consulats généraux le 20 mai 1980 afin de mieux refléter l'importance réelle des programmes menés par les deux missions dans le contexte d'une intensification de nos relations avec le Brésil.

En 1968, M. Mitchell Sharp, secrétaire d'État aux Affaires extérieures, et certains de ses collègues du Cabinet visitaient le Brésil dans le cadre de leur grande tournée de l'Amérique latine. Six ans plus tard, Alastair Gillespie, ministre du Commerce, se rendait au Brésil à la tête d'une importante mission commerciale. En 1976, le Comité mixte Canada-Brésil était établi afin de promouvoir les relations commerciales et économiques entre les pays. Il s'est réuni la première fois à Ottawa en 1976, à Brasilia en avril 1978 et à nouveau, à Ottawa, en juin 1980. Le secrétaire d'État aux Affaires extérieures et le ministre des Affaires étrangères du Brésil ouvriront la quatrième réunion du Comité le 9 mars 1982. Ce Comité comprend un sous-comité de l'agriculture qui s'est réuni à Ottawa en 1979, à Brasilia en juin 1980 et à nouveau à Ottawa, en octobre 1981. Il existe également un groupe de travail de la coopération industrielle qui s'est réuni deux fois, dont la dernière en avril 1981.

En 1977, le secrétaire d'État aux Affaires extérieures, Don Jamieson, a effectué une visite au Brésil, qui a été suivie en janvier 1979 de celle effectuée par M. Chrétien à titre de président du Conseil de direction de la Banque interaméricaine de développement et, en janvier 1980, de celle du ministre des Transports, Don Mazankowski, qui a alors signé un accord de vente de blé d'une valeur potentielle de 700 millions de dollars. En mars 1979, le président du Sénat, Renaude Lapointe, a assisté à l'investiture du Président Figueiredo.

Dans un discours prononcé à Windsor en mars 1980, Mark MacGuigan, secrétaire d'État aux Affaires extérieures, déclarait que "le Canada espère développer des liens économiques, politiques et culturels beaucoup plus étroits avec ce pays vigoureux". Quelques mois plus tard, ces espoirs et ces intentions commencent à prendre forme concrète. Outre l'élévation du statut de nos consulats au Brésil, mentionnons la visite officielle effectuée au Canada en septembre 1980 par le ministre des Affaires étrangères du Brésil. En janvier 1981, le Premier ministre Trudeau a effectué la première visite d'un chef de gouvernement du Canada au Brésil (pour discuter de questions Nord-Sud et de certaines questions bilatérales). En février 1981, le ministre brésilien des Finances a visité le Canada, suivi du gouverneur de l'État de Sao Paulo en juin 1981 (principalement une mission commerciale). Les relations commerciales ont

servi de cadre à la visite du ministre au Commerce international, Ed Lumley, au Brésil en décembre dernier, alors que le ministre des Communications, Francis Fox, s'est rendu au Brésil en février de cette année afin d'appuyer les efforts de l'industrie canadienne pour participer au programme brésilien de communications par satellite et de discuter d'autres questions liées aux communications. En mars 1982, le secrétaire d'État aux Affaires extérieures effectuera une visite officielle au Brésil pour discuter de diverses questions multilatérales, d'échanges bilatéraux et de questions politiques. Enfin, en juillet de cette année, le Président Figueiredo du Brésil devrait effectuer une visite d'État au Canada, la première jamais faite par un chef d'État brésilien.

Nos relations avec le Brésil sont surtout d'ordre économique. Les investissements canadiens au Brésil, qui remontent à la fin du siècle dernier, se chiffrent à plus d'un milliard de dollars (grâce à la présence active de sociétés comme Brascan, Alcan, Noranda, Seagrams, Bata, Moore Business Forms et Massey-Ferguson). Nos banques sont aussi très actives dans ce pays, et leurs prêts totalisent quelque 5 milliards de dollars. Dans le domaine commercial, nos échanges ont représenté plus de \$700 millions en 1979, \$1,2 milliard en 1980 et \$1,1 milliard en 1981, le solde commercial favorisant le Canada. En 1980, les ventes canadiennes au Brésil ont plus que doublé, passant de \$422 millions en 1979 à \$893 millions. Bien que les exportations traditionnelles comme le blé, la potasse, le soufre, le papier journal et les minéraux aient été en tête de liste, un certain nombre de nouveaux produits sont venus s'ajouter à nos importants produits d'exportation, dont le mazout (\$39 millions), les ordinateurs électroniques et les pièces (\$6 millions), les résines de polyéthylène (\$5 millions), les machines pour l'extraction de minerais (\$5 millions) et l'équipement commercial de télécommunications (\$4,7 millions).

L'ACDI a mis sur pied un programme d'aide bilatérale au Brésil en 1968. En janvier 1981, le Canada a annoncé qu'il était disposé à poursuivre son programme de coopération technique avec le Brésil en mettant tout particulièrement l'insistance sur la formation des ressources humaines. Le Brésil reçoit également une aide non gouvernementale. Le CRDI y finance des projets d'une valeur globale de quelque 800 000 dollars, et le SACO (Service administratif canadien outre-mer) y maintient quelque 200 volontaires, soit le plus important groupe maintenu par le Service dans un pays donné. Enfin, la communauté scientifique canadienne s'est montrée de plus en plus intéressée à élaborer des projets mutuellement avantageux dans des domaines comme les combustibles de remplacement et la métallurgie.

Dans les dernières années, le Canada a tenu de nombreuses consultations avec le Brésil sur des questions internationales comme le droit de la mer et le dialogue Nord-Sud.

Notons en terminant qu'il existe un accord culturel entre le Canada et le Brésil depuis 1944 et que les Grands Ballets canadiens et le Royal Winnipeg Ballet ont effectué des tournées dans ce pays ces dernières années. L'Office national du film du Canada a décidé de collaborer étroitement avec sa contrepartie brésilienne, Embrafilme, avec l'objectif d'entreprendre éventuellement des coproductions.

BRÉSIL - GÉNÉRALITÉS

Le Brésil s'étend sur 8 511 965 km², soit presque la moitié du continent sud-américain. Il est constitué par la fédération de vingt-deux États auxquels s'ajoutent trois territoires fédéraux et un district fédéral, celui de Brasilia, la capitale.

Situation intérieure

Le Brésil est gouverné par des présidents militaires depuis 1964. L'actuel président, le général Joao Figueiredo, qui est entré en fonction le 15 mars 1979, a poursuivi une politique de libéralisation progressive. La censure des médias a pratiquement disparu; les pouvoirs exceptionnels qui permettaient au président de légiférer et de modifier la constitution par décret ont été abolis; le mouvement syndical est aujourd'hui plus actif et mieux organisé; enfin, des réformes de la loi électorale ont permis un regroupement plus représentatif des partis politiques. Des élections municipales, étatiques et législatives sont prévues pour le 15 novembre 1982.

L'économie du Brésil se classe aujourd'hui au dixième rang dans le monde, ayant connu ces dernières années l'un des taux de croissance les plus élevés. Le développement économique, fondé principalement sur une utilisation intensive de l'énergie, en particulier du pétrole importé, a fortement souffert du renchérissement des produits pétroliers. Cette dépendance à l'égard du pétrole, conjuguée à d'importants déficits budgétaires et à une forte expansion de la masse monétaire à la fin des années 70, a abouti à une inflation annuelle explosive de 120% en mars 1980. Afin de faire face à cette difficile situation économique, le gouvernement a adopté des politiques monétaires et fiscales très rigoureuses. Celles-ci ont permis de ramener le taux d'inflation annuelle aux environs de 95% et d'inverser les déficits commerciaux des dernières années - avec ce résultat que le Brésil a connu en 1981 un excédent commercial de 1,2 milliards de \$EU, le plus important de son histoire.

Politique étrangère

Au cours des années 70, le Brésil s'est efforcé de mener une politique étrangère plus indépendante que par le passé. Bien qu'il soit de tendance pro-occidentale, le gouvernement brésilien évite de se mêler des rivalités entre les deux superpuissances. Ces dernières années, le Brésil s'est montré plus intéressé et plus réceptif à l'égard de l'Afrique et il s'est employé à améliorer ses relations avec ses voisins latino-américains.

Son attitude pacifique et le fait qu'il accorde la priorité au développement économique permettant au Brésil d'exercer une influence modératrice au niveau des relations internationales.

BRÉSIL - FICHE DOCUMENTAIRE

I. DONNÉES DE BASE - République fédérative du Brésil

Superficie (km²) - 8,512,000
Population - 122 millions (1981)
Taux de croissance annuelle - 2.4%
Groupes ethniques - Portugais, Africains, Italiens,
Allemands, Japonais et Amérindiens (2%)
Religion - Catholique (religion nominale)
Langue officielle - Portugais
Taux d'alphabétisation - 75%
Espérance de vie - 63 ans (1979)
Capitale - Brasilia, 1.4 millions d'habitants (1981)

II. GOUVERNEMENT

Type de gouvernement - République fédérale, régime
parlementaire à exécutif fort

Gouvernement actuel- Président: Joao Baptista Figueiredo
Ministre des Affaires étrangères:
Ramiro Saraiva Guerreiro

	<u>Députés</u>	<u>Sénateurs</u>
Parti au pouvoir		
Parti social démocratique (PSD)	212	37
Partis d'opposition		
Mouvement démocratique brésilien (MDB)	122	22
Parti populaire (PP)	68	8
Parti démocratique des travailleurs (PDT)	9	-
Parti des travailleurs (PT)	5	-
Parti des travailleurs brésiliens (PTB)	4	-
	<u>420</u>	<u>67</u>

III. ÉCONOMIE

PIB - 237 milliards \$EU (1980)
PIB par habitant - 1,950 \$EU (1980)
Croissance réelle du PIB - 2 à 3% (1981, chiffre provisoire)
Taux d'inflation - 95% (pour la période de 12 mois se
terminant en décembre 1981)
Taux de chômage - 7 à 8%; sous-emploi considérable

Investissement étranger - 13 milliards \$EU (décembre 1980) -
 sous-estimation
 Dette extérieure - 61 milliards \$EU (à la fin de 1981)
 Unité monétaire et cours du change - 1 cruzeiro = 0,9 cents
 CAN (février 1981, en constante dévaluation)

IV. COMMERCE EXTÉRIEUR

Exportations brésiliennes - \$23.29 milliards \$EU (1981)
 Importations brésiliennes - \$22.09 milliards \$EU (1981)
 Balance commerciale - 1.2 milliards \$EU (excédent de 1981)
 Principales exportations - café, produits du soja, minerai
 de fer, cacao, sucre, automobiles
 Principaux clients - États-Unis, RFA, CEE, Japon (le Canada
 ne se classe pas parmi les dix
 premiers)
 Principales importations - pétrole, chaudières et machines
 non électriques, produits
 chimiques organiques, céréales,
 fer, acier, métaux non ferreux
 Principaux fournisseurs - États-Unis, RFA, Japon, Pays-Bas,
 France (le Canada se classe
 septième).

V. COMMERCE AVEC LE CANADA

(en millions de dollars)	1978	1979	1980	1981 (jusqu'à fin nov.)
Exportations au Canada	248.3	313.1	347.1	429.1
Importations du Canada	<u>415.3</u>	<u>418.6</u>	<u>893.3</u>	<u>675.3</u>
Total	<u>663.6</u>	<u>731.7</u>	<u>1,230.4</u>	<u>1,104.4</u>
Balance commerciale (en faveur du Canada)	+167.0	+105.5	+546.2	+246.2

Principales exportations vers le Canada - café, moteurs
 d'automobiles, jus d'orange, bauxite, chaussures, cacao,
 acier, minerai de fer, ficelle de bottelage.
 Principales importations du Canada - blé, potasse, papier
 journal, soufre, charbon, moteurs d'aéronefs, cuivre, zinc,
 aluminium
 Crédits banques canadiennes/SEE-6 milliards \$CAN
 (estimation)

VI. AUTRES

	1978/79	1979/80	1980/81	Programme jusqu'en <u>1985</u>
Total APD canadienne à ce jour	\$2.37m	\$2.7m	\$2.59	(\$25 m)

Type d'instruments - Subventions et prêts (\$3.7 m)
Fonds administrés par la mission
(\$350,000)
Fonds de contrepartie ONG (\$353,000)
Coopération industrielle (\$90,000)

Principaux projets - 27 projets

Nombre de résidents canadiens au Brésil - 5,000 (1980,
estimation)
Nombre de visiteurs canadiens au Brésil - 12,000 (1980,
estimation)
Nombre de résidents brésiliens au Canada -
Nombre de visiteurs brésiliens au Canada - 16,684 (1980)

Traités et accords officiels:

1941 - Accord commercial
1944 - Échange de notes visant la promotion des
relations culturelles
1975 - Accord de coopération technique
1976 - Échange de notes portant création d'un
Comité économique mixte
1977 - Mémoire d'accord portant création
d'un Groupe de travail conjoint sur
l'agriculture

Date d'établissement des relations diplomatiques -
30 septembre 1941

Effectif de l'ambassade du Canada et/ou des consulats généraux	<u>Brasilia</u>	<u>Rio</u>	<u>Sao Paulo</u>
Employés canadiens	11	3	4
Employés locaux	33	17	19

EXPORTATIONS CANADIENNES VERS LE BRÉSIL RÉPARTIES PAR PRINCIPALES CATÉGORIES

	<u>1973</u>		<u>1980</u>	
	<u>\$ 000</u>	<u>%</u>	<u>\$ 000</u>	<u>%</u>
Animaux vivants	213	0.2	1,739	0.2
Aliments, boissons nutritives et tabac	40,163	35.8	409,573	45.8
Matières brutes, non comestibles	7,633	6.8	103,361	11.6
Demi-produits, non comestibles	43,279	38.5	274,985	30.8
Produits finaux, non comestibles	20,883	18.6	98,747	11.1
Transactions commerciales spéciales	100	0.1	4,821	0.5
TOTAL	112,271	100.0	893,225	100.0

IMPORTATIONS CANADIENNES DU BRÉSIL RÉPARTIES PAR PRINCIPALES CATÉGORIES

	<u>1973</u>		<u>1980</u>	
	<u>\$ 000</u>	<u>%</u>	<u>\$ 000</u>	<u>%</u>
Animaux vivants	5	-	1	-
Aliments, boissons nutritives et tabac	38,619	44.3	131,407	37.8
Matières brutes, non comestibles	13,404	15.4	54,074	15.6
Demi-produits, non comestibles	21,818	25.1	67,540	19.4
Produits finaux, non comestibles	12,998	14.9	93,620	26.9
Transactions commerciales spéciales	229	0.3	1,130	0.3
TOTAL	87,073	100.0	347,772	100.0

PRINCIPALES IMPORTATIONS CANADIENNES DU BRÉSIL
Janvier - Septembre (en milliers de dollars canadiens)

	<u>1980</u>	<u>1981</u>
Café	41,676	59,733
Jus d'orange	33,049	43,212
Bauxite	22,780	32,018
Chaussures	17,929	30,828
Ficelle de bottelage	10,891	13,268
Cacao	15,134	10,317
Ferro-alliages	5,832	10,201
Bois de construction	4,176	8,199
Acier	6,528	5,126
Minerai de fer	7,417	5,120
Boeuf salé	4,207	4,632
Pneus pour voitures particulières	3,203	4,059
Noix d'acajou	2,107	3,435
Étain en blocs, gueuses et barres	4,202	3,391
	-----	-----
Total principaux produits	179,131	233,539
Total tous produits	264,623	304,573
Principaux produits exprimés en % du total	67.7%	76.7%

PRINCIPALES EXPORTATIONS CANADIENNES VERS LE BRÉSIL
Janvier - Septembre (en milliers de dollars canadiens)

	<u>1980</u>	<u>1981</u>
Blé	231,870	101,047
Soufre, brut ou raffiné	45,701	75,487
Charbon	24,956	46,355
Papier journal	39,270	45,057
Chlorure de potassium, muriate de potassium	71,127	44,129
Moteurs et pièces d'aéronefs	22,645	17,770
Mazout	17,442	12,723
Cuivre, profilés d'affinage	20,033	7,948
Zinc en blocs, gueuses, et plaques	13,644	6,850
Zinc (minerais et concentrés)	---	4,195
Déchets de plomb et alliages	---	3,473
Pièces et accessoires d'automobiles n.d.a.	6,789	2,496
Produits de base en verre n.d.a.	742	2,483
Matériel de télécommunications commerciales	3,090	2,398
	<hr/>	<hr/>
Total principaux produits	497,309	372,441
Total tous produits	587,330	435,436
Principaux produits exprimés en % du total	84.7%	85.5%

PRINCIPALES IMPORTATIONS CANADIENNES DU BRÉSIL
1979 et 1980 (en milliers de dollars canadiens)

	<u>1979</u>	<u>1980</u>
Café	43,179	56,185
Moteurs d'automobiles	40,795	44,008
Bauxite	7,458	40,772
Concentrés de jus d'orange	43,295	38,842
Chaussures	14,014	21,570
Cacao et chocolat	25,257	20,340
Produits en acier	17,783	13,014
Ficelle de bottelage	5,818	11,124
Bois de construction	5,633	9,509
Ferro-alliages	4,879	8,164
Minerai de fer	25,482	7,417
Étain	1,181	5,552
Boeuf salé en conserve	2,194	5,088
Pneus pour voitures particulières	3,053	4,306
	<hr/>	<hr/>
Total principaux produits	240,021	285,891
Total tous produits	313,102	347,772
Principaux produits exprimés en % du total	76.7%	82.2%

PRINCIPALES EXPORTATIONS CANADIENNES VERS LE BRÉSIL
1979 et 1980 (en milliers de dollars canadiens)

	<u>1979</u>	<u>1980</u>
Blé	85,559	403,720
Chlorure de potassium, muriate de potassium	40,105	81,023
Soufre, brut ou raffiné n.d.a.	17,025	58,865
Papier journal	40,246	54,792
Mazout	---	38,939
Charbon	25,365	38,131
Moteurs et pièces d'aéronefs	17,060	32,117
Aluminium, y compris alliages	18,535	26,540
Cuivre, profilés d'affinage	1,075	25,829
Étain en blocs, gueuses et plaques	16,660	16,571
Pièces et accessoires d'automobiles	11,147	8,363
Perforatrices de cartes, trieuses et tabulatrices et ordinateurs électroniques et pièces	2,512	6,032
Moteurs et pièces d'automobiles	11,780	5,467
Résines de polyéthylène	884	5,310
Machines pour l'extraction de minerais et pièces	649	4,921
	<hr/>	<hr/>
Total principaux produits	288,602	806,620
Total tous produits	418,560	893,225
Principaux produits exprimés en % du total	69.0	90.3

ÉCHANGES COMMERCIAUX CANADA - BRÉSIL: RÉSUMÉ STATISTIQUE
(en millions de dollars canadiens)

	<u>1969</u>	<u>1972</u>	<u>1975</u>	<u>1976</u>	<u>1977</u>	<u>1978</u>	<u>1979</u>	<u>1980</u>	<u>1981</u>
Exportations canadiennes vers le Brésil	50.20	86.23	194.47	324.40	275.60	415.80	418.60	893.30	675.30
Importations canadiennes du Brésil	<u>42.10</u>	<u>61.70</u>	<u>170.21</u>	<u>162.60</u>	<u>214.00</u>	<u>248.30</u>	<u>313.10</u>	<u>347.10</u>	<u>429.10</u>
SOLDE	<u>8.10</u>	<u>24.53</u>	<u>24.26</u>	<u>161.80</u>	<u>61.60</u>	<u>167.50</u>	<u>105.50</u>	<u>546.20</u>	<u>246.20</u>

RELATIONS BETWEEN CANADA AND BRAZIL

Canada's relations with Brazil date to the 19th century, when numerous missionaries were there. Around the turn of the century, Canadian businessmen began to invest heavily, particularly in the sphere of public services. Official relations go back only as far as 1941, however, when Canada set up a Legation in Rio de Janeiro. Three years later the Legation was raised to the rank of Embassy. The Canadian embassy moved to Brasília in 1972 at the same time as the Brazilian Ministry of Foreign Affairs, and we have maintained a consulate in the former capital. Canada also opened a consulate in Sao Paulo in 1947. The two consultates were raised to the level of consulates general on May 20, 1980 in order to reflect more clearly the real importance of the programs carried out by these two posts in a context of increasingly close relations with Brazil.

In 1968, Mitchell Sharp, Secretary of State for External Affairs, and some Cabinet colleagues visited Brazil on their major tour of Latin America. Six years later Alastair Gillespie, then Minister of Trade, went to Brazil at the head of an important trade mission. In 1976, the Canada-Brazil Joint Committee was set up, with the purpose of promoting commercial and economic relations between the two countries. It met for the first time in Ottawa during the same year, in Brasilia in April 1978 and again in Ottawa in June 1980. The Secretary of State for External Affairs and the Brazilian Foreign Minister will open the fourth meeting of the Committee on March 9, 1982. The Committee includes a sub-group on agriculture which met in Ottawa in 1979, in Brasilia in June 1980 and again in Ottawa in October 1981. There is also a working group on industrial cooperation which has met twice, most recently in April 1981.

In 1977, then Secretary of State for External Affairs Don Jamieson, paid a visit to Brazil which was followed in January 1979 by Jean Chrétien's visit in his capacity as Chairman of the Board of Directors of the Inter-American Development Bank, and in January 1980 by the visit of then Transport Minister Don Mazankowski, who signed a wheat sale agreement having a potential value of \$700 million. In March 1979, then Speaker of the Senate Renaude Lapointe, attended the inauguration of President Figueiredo.

In a speech in Windsor in March 1980, Mark MacGuigan, Secretary of State for External Affairs said this about Brazil: "Canada hopes to develop much closer economic, political and cultural links with this thriving country". A few months later

these hopes and intentions began to take concrete form. Quite apart from the raising of the level of our consulates in Brazil, there was the official visit to Canada by the Brazilian Foreign Affairs Minister in September 1980. In January 1981, Prime Minister Trudeau made the first ever visit to Brazil by a Canadian Head of Government (to discuss North-South and certain bilateral issues). In February 1981, the Brazilian Finance Minister visited Canada, followed by the Governor of the State of Sao Paulo in June 1981 (primarily a trade mission). The bilateral trade relationship provided the focus for the Minister for Trade, Ed Lumley's visit to Brazil last December, while in February of this year the Minister of Communications Francis Fox, came to Brazil to support Canada's bid to participate in Brazil's domestic communications satellite programme and to discuss other communications-related matters. The March 1982 visit of the Secretary of State for External Affairs is to discuss a variety of multilateral issues and bilateral trade and political matters. In July of this year, President Figueiredo of Brazil is scheduled to make a state visit to Canada, the first ever by a Brazilian Head of State.

Canada's relations with Brazil are primarily in the economic sphere. Canadian investments in Brazil, which date to the end of the last century, amount to over a billion dollars (such companies as Brascan, Alcan, Noranda, Seagrams, Bata Shoes, Moore Business Forms and Massey-Ferguson are active). Canadian banks are also very active in that country, and their loans total approximately 5 billion dollars. In the commercial sphere, exchanges came to over \$700 million in 1979, \$1.2 billion in 1980 and \$1.1 billion in 1981, with the balance of trade in Canada's favour. Canadian sales to Brazil in 1980 more than doubled from \$422 million in 1979 to \$893 million. While traditional exports such as wheat, potash, sulphur, newsprint and minerals led the way, a number of new items joined the list of leading exports, including fuel oil (\$39 million), electronic computers and parts (\$6 million), polyethylene resins (\$5 million), mining machinery (\$5 million), and commercial telecommunications equipment (\$4.7 million).

The Canadian International Development Agency undertook a program of bilateral assistance to Brazil in 1968. In January 1981, Canada announced its willingness to continue its bilateral technical cooperation programme with Brazil with special emphasis on human resource training. Brazil also receives non-governmental aid. The International Development Research Centre finances projects in the amount of approximately \$800,000 and CESO (Canadian Executive Service Overseas) maintains some 200 volunteers in Brazil, its largest group of volunteers in any single country in the world. Finally Canada's scientific community has become increasingly interested in developing mutually beneficial projects in such areas as alternate fuels and metallurgy.

During the last few years, Canada has had many consultations with Brazil on such international issues as the Law of the Sea and the North-South Dialogue.

A cultural agreement between Canada and Brazil was signed in 1944. The Grands Ballets Canadiens and the Royal Winnipeg Ballet have toured Brazil in recent years. The National Film Board of Canada has decided to collaborate closely with its Brazilian counterpart, Embrafilme, with the eventual goal of undertaking coproductions.

BRAZIL - GENERAL INFORMATION

Brazil covers almost half of Latin America, having a total area of 8,511,965 km². It is a federative State which has twenty-two states and three federal territories, as well as the federal district of Brasilia, the capital.

Domestic situation

Brazil has been governed by military presidents since 1964. The current president, General Joao Figueiredo took office on March 15, 1979 and he has pursued a policy of gradual political liberalization. Censorship of the media has virtually ended; the President's exceptional power to legislate and to change the constitution by decree has been abrogated; the labour movement has become more active and better organized; changes in the electoral legislation led to the regrouping of political parties in a more representative fashion; municipal, state and congressional elections are now scheduled for November 15, 1982.

Economically, Brazil has in recent years had one of the highest growth rates in the world. It now has the world's tenth largest economy. The development of this economy which was based on an intensive utilization of energy, in particular imported petroleum, was hard hit by the increase in the cost of petroleum products. This dependence plus heavy budget deficits and a massive expansion of the money supply in the late 1970s led to an explosive annual inflation rate of 120% by March 1980. This prompted the government to adopt very strict monetary and fiscal policies in order to deal with such a delicate economic situation. Inflation has now been reduced somewhat to 95 percent on an annual basis. In addition recent balance of trade deficits have been turned around - in 1981 the trade surplus was US \$1.2 billion, the largest in Brazilian history.

Foreign policy

In matters of foreign policy, Brazil has sought to follow a more independent line of conduct during the seventies. Although it is pro-West, Brazil avoids getting involved in rivalries between the two superpowers. In recent years, Brazil has shown greater interest in and sensitivity toward Africa and it has endeavoured to improve its relations with its Latin American neighbours.

Adopting a pacific attitude and giving priority to economic development, Brazil exerts a moderating influence in international relations.

FACT SHEET - BRAZIL

I. BASIC DATA - Federative Republic of Brazil

Area (km²) - 8,512,000
Population - 122 million (1981)
Annual growth rate - 2.4%
Ethnic groups - Portuguese, African, Italian, German,
Japanese, and Amerindian (2%)
Religion - Roman Catholic (nominal)
Official language - Portuguese
Literacy - 75%
Life expectancy - 63 years (1979)
Capital city and population - Brasilia, 1.4 million (1981)

II. GOVERNMENT

Type of government - Federal Republic, Congressional with
strong executive branch

Current government - President Joao Baptista Figueiredo
Foreign Minister - Ramiro Saraiva
Guerreiro

	<u>Deputies</u>	<u>Senate</u>
Party - Social Democrats (PDS)	212	37
Opposition		
Brazilian Democratic Movement (PMDB)	122	22
Popular Party (PP)	68	8
Democratic Workers Party (PDT)	9	-
Workers Party (PT)	5	-
Brazilian Workers Party (PTB)	4	-
	<u>420</u>	<u>67</u>

III. ECONOMY

GDP - \$US 237 billion (1980)
GDP per capita - \$US 1,950 (1980)
GDP real growth - 2-3% (1981 preliminary)
Rate of inflation - 12 month period ending
December 1981: 95%
Unemployment - 7-8%; in addition substantial underemployment
exists

Foreign investment - \$US 13 billion (December 1980) - understated
 Foreign debt - \$US 61 billion (end 1981)
 Currency and exchange rate - cruzeiro - 0.9 CDN cents (February 1981, constant devaluation)

IV. FOREIGN TRADE

Brazil exports - \$23.29 billion (US) (1981)
 imports - \$22.09 billion (US) (1981)
 Balance - 1.2 billion (US) (1981 surplus)
 Major exports - coffee, soya products, iron ore, cocoa sugar, motor vehicles
 Major markets - USA, FRG, EEC, Japan (Canada not among top ten)
 Major imports - petroleum, boilers and non-electrical machinery, organic chemicals, cereals, iron, steel, non-ferrous metals
 Major suppliers - USA, FRG, Japan, Netherlands, France, Canada in seventh place

V. TRADE WITH CANADA
 (\$ millions)

	1978	1979	1980	1981
Exports to Canada	248.3	313.1	347.1	429.1
Imports from Canada	<u>415.3</u>	<u>418.6</u>	<u>893.3</u>	<u>675.3</u>
Total	<u>663.6</u>	<u>731.7</u>	<u>1,230.4</u>	<u>1,104.4</u>
Balance (for Canada)	+167.0	+105.5	+546.2	+246.2

Major exports to Canada - coffee, motor vehicles engines, orange juice, bauxite, footwear, cocoa, steel, iron ore, baler twine

Major imports from Canada - wheat, potash, newsprint, sulphur, coal, aircraft engines, copper, zinc, aluminium
 Canadian bank/EDC exposure - estimated \$5 billion

VI. OTHER

	1978/79	1979/80	1980/81	<u>Programme to 1985</u>
Canadian ODA total to date	\$2.37m	\$2.7m	\$2.59	(\$25 m)
Type of instruments - Grants and loans (\$3.7)				
				Mission Administered Fund \$350,000
				NGO matching funds \$353,000
				Industrial co-operation \$90,000

Major projects - 27 projects

Number of Canadian residents in Brazil - (est.) 5,000 (1980)
Number of Canadian visitors to Brazil - (est.) 12,000 (1980)
Number of Brazilian residents in Canada -
Number of Brazilian visitors to Canada - 16,684 (1980)

Formal treaties, agreements:

- 1941 - Trade Agreement
- 1944 - Exchange of Notes for the Promotion of Cultural Relations
- 1975 - Technical Cooperation Agreement
- 1976 - Exchange of Notes establishing a Joint Economic Committee
- 1977 - Memorandum of Understanding establishing a Joint Working Group on Agriculture

Date of establishment of diplomatic relations - Sept. 30, 1941

Size of Canadian Embassy and/or <u>Consulates-General</u>	<u>Brasilia</u>	<u>Rio</u>	<u>Sao Paulo</u>
Canada-based staff	11	3	4
Local staff	33	17	19

MAIN CANADIAN EXPORTS TO BRAZIL
1979 and 1980 (Cdn. \$'000's)

	<u>1979</u>	<u>1980</u>
Wheat	85,559	403,720
Potassium Chloride, Muriate	40,105	81,023
Sulphur, Crude or Refined NES	17,025	58,865
Newsprint Paper	40,246	54,792
Fuel Oil	---	38,939
Coal	25,365	38,131
Aircraft Engines and Parts	17,060	32,117
Aluminum, including alloys	18,535	26,540
Copper, Refinery Shapes	1,075	25,829
Zinc Blocks, Pigs and Slabs	16,660	16,571
Motor vehicle parts and accessories	11,147	8,363
Card punching, sorting and tabulating machines and electronic computers and parts	2,512	6,032
Motor vehicle engines and parts	11,780	5,467
Polyethylene resins	884	5,310
Mining Machinery and parts	649	4,921
	<hr/>	<hr/>
Total Main Commodities	288,602	806,620
Total All Commodities	418,560	893,225
Main as % of Total	69.0	90.3

MAIN CANADIAN IMPORTS FROM BRAZIL
1979 and 1980 (Cdn. \$'000's)

	<u>1979</u>	<u>1980</u>
Coffee	43,179	56,185
Motor vehicle Engines	40,795	44,008
Bauxite	7,458	40,772
Orange Juice Concentrate	43,295	38,842
Footwear	14,014	21,570
Cocoa and chocolate	25,257	20,340
Steel products	17,783	13,014
Baler Twine	5,818	11,124
Lumber	5,633	9,509
Ferro Alloys	4,879	8,164
Iron Ore	25,482	7,417
Tin	1,181	5,552
Canned corned beef	2,194	5,088
Passenger car tires	3,053	4,306
	<hr/>	<hr/>
Total Main Commodities	240,021	285,891
Total All Commodities	313,102	347,772
Main as % of Total	76.7%	82.2%

MAIN CANADIAN EXPORTS TO BRAZIL
January - September (Cdn. \$'000's)

	<u>1980</u>	<u>1981</u>
Wheat	231,870	101,047
Sulphur, Crude or Refined	45,701	75,487
Coal	24,956	46,355
Newsprint Paper	39,270	45,057
Potassium Chloride, Muriate	71,127	44,129
Aircraft Engines and Parts	22,645	17,770
Fuel Oil	17,442	12,723
Copper, Refinery Shapes	20,033	7,948
Zinc Blocks, Pigs and Slabs	13,644	6,850
Zinc in Ores and Concentrates	---	4,195
Lead and Lead Alloy Scrap	---	3,473
Parts and Access for Motor Vehicles NES	6,789	2,496
Glass Basic Products NES	742	2,483
Commercial Telecommunications Equipment	3,090	2,398
	<hr/>	<hr/>
Total Main Commodities	497,309	372,441
Total All Commodities	587,330	435,436
Main as % of Total	84.7%	85.5%

MAIN CANADIAN IMPORTS FROM BRAZIL
January - September (Cdn. \$'000's)

	<u>1980</u>	<u>1981</u>
Coffee	41,676	59,733
Orange Juice	33,049	43,212
Bauxite Ore	22,780	32,018
Footwear	17,929	30,828
Baler Twine	10,891	13,268
Cocoa	15,134	10,317
Ferro Alloys	5,832	10,201
Lumber	4,176	8,199
Steel	6,528	5,126
Iron Ore	7,417	5,120
Corned Beef	4,207	4,632
Passenger Car Tires	3,203	4,059
Cashew Nuts	2,107	3,435
Tin Blocks, Pigs and Bars	4,202	3,391
	-----	-----
Total Main Commodities	179,131	233,539
Total All Commodities	264,623	304,573
Main as % of Total	67.7%	76.7%

CANADIAN EXPORTS TO BRAZIL BY PRINCIPAL CATEGORIES

	<u>1973</u>		<u>1980</u>	
	<u>\$,000</u>	<u>%</u>	<u>\$,000</u>	<u>%</u>
Live Animals	213	0.2	1,739	0.2
Food, Feed Beverages and Tobacco	40,163	35.8	409,573	45.8
Crude Materials, Inedible	7,633	6.8	103,361	11.6
Fabricated Materials, Inedible	43,279	38.5	274,985	30.8
End Products, Inedible	20,883	18.6	98,747	11.1
Special Transactions, Trade	100	0.1	4,821	0.5
TOTAL	112,271	100.0	893,225	100.0

CANADIAN IMPORTS FROM BRAZIL BY PRINCIPAL CATEGORIES

	<u>1973</u>		<u>1980</u>	
	<u>\$,000</u>	<u>%</u>	<u>\$,000</u>	<u>%</u>
Live Animals	5	-	1	-
Food, Feed, Beverages and Tobacco	38,619	44.3	131,407	37.8
Crude Materials, Inedible	13,404	15.4	54,074	15.6
Fabricated Materials, Inedible	21,818	25.1	67,540	19.4
End Products, Inedible	12,998	14.9	93,620	26.9
Special Transactions, Trade	229	0.3	1,130	0.3
TOTAL	87,073	100.0	347,772	100.0

CANADA - BRAZIL TRADE: STATISTICAL SUMMARY
(in Canadian \$ millions)

	<u>1969</u>	<u>1972</u>	<u>1975</u>	<u>1976</u>	<u>1977</u>	<u>1978</u>	<u>1979</u>	<u>1980</u>	<u>1981</u>
Canadian Exports To Brazil	50.20	86.23	194.47	324.40	275.60	415.80	418.60	893.30	675.30
Canadian Imports from Brazil	<u>42.10</u>	<u>61.70</u>	<u>170.21</u>	<u>162.60</u>	<u>214.00</u>	<u>248.30</u>	<u>313.10</u>	<u>347.10</u>	<u>429.10</u>
BALANCE	<u>8.10</u>	<u>24.53</u>	<u>24.26</u>	<u>161.80</u>	<u>61.60</u>	<u>167.50</u>	<u>105.50</u>	<u>546.20</u>	<u>246.20</u>

DOCS

CA1 EA511 82V37 EXF

Visit of the Secretary of State fo
External Affairs to Brazil, March
to 13, 1982 = Visite du Secretaire
d'etat aux affair

43253902

LIBRARY E A/BIBLIOTHEQUE A E



3 5036 20024071 4



External Affairs
Canada

Affaires extérieures
Canada