

Impacto das novas tarifas americanas nas exportações nordestinas

Laura Lúcia Ramos Freire

- O governo dos Estados Unidos impôs um novo pacote de tarifas alfandegárias contra o Brasil, a partir de 22 de julho de 2026. Alegando supostas práticas desleais que causam prejuízo ao comércio americano, determinou 25% de tarifa sobre diversos produtos. Os principais produtos afetados foram: etanol, máquinas agrícolas, vestuário, maquinário elétrico, calçados, ferramentas, equipamentos de mineração, papel, açúcar orgânico e bens industriais em geral.
- Adicionalmente, impôs uma taxa de 12,5% (com entrada em vigor em 24 de julho) sob a justificativa de combate ao trabalho forçado. Ambas as tarifas têm como base a Seção 301 da legislação comercial americana. Juntas, as medidas podem acumular taxas de até 37,5%.
- Vale ressaltar que o País já enfrenta tarifas específicas em produtos como aço e alumínio, com alíquota de 50%, baseada na Seção 232 da Lei de Expansão Comercial dos EUA de 1962.
- Na lista de exceções estão produtos como café, carne bovina, suco de laranja, gasolina, aeronaves civis, componentes de aviação, medicamentos e diversos insumos farmacêuticos.
- Segundo estimativas do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), tendo como base o comércio bilateral de 2024, as novas tarifas impostas pelos Estados Unidos atingem 23,1% das exportações brasileiras. Considerando a sobretaxa aplicada ao aço e alumínio, anunciada em junho do ano passado pelo governo norte-americano, este percentual pode atingir até 47,3%.
- As exportações brasileiras para os Estados Unidos somaram US\$ 37,7 bilhões em 2025, queda de 6,7% comparativamente a 2024. No primeiro semestre deste ano, alcançaram US\$ 17,4 bilhões, recuando 13,0% em relação ao mesmo período do ano anterior. Esses resultados são reflexos das tarifas aplicadas desde o ano passado. A Região Nordeste respondeu por 7,2% do total das exportações brasileiras para o mercado norte-americano, neste primeiro semestre.
- As exportações nordestinas com destino aos Estados Unidos cresceram 7,4% em 2025 frente a 2024; somaram US\$ 2.996,8 milhões, e representaram 11,9% do total exportado pela Região. Já no primeiro semestre de 2026 ante mesmo período de 2025, as vendas externas ao mercado americano recuaram 21,1% (Tabela 1), atingindo US\$ 1.250,8 milhões (10,4% do total), devido a redução das vendas de Produtos semiacabados, lingotes e outras formas primárias de ferro ou aço, Óleos brutos de petróleo, Açúcar, dentre outros.
- De um total de 639 produtos, os 15 principais exportados pela Região para os EUA, representaram 75,5% do total, no primeiro semestre de 2026. Destacaram-se Pasta química de madeira de não conífera, à soda ou sulfato, semibranqueada ou branqueada (16,8%) e Produtos semimanufaturados, de outras ligas de aços (11,6%). Destes 15 produtos, 8 foram ou serão alvos das tarifas impostas pelo governo americano (Tabela 2), representando 36,1% do valor exportado.
- Os estados do Maranhão (26,6%), Ceará (28,0%) e Bahia (29,8%) foram responsáveis por quase 85% das vendas nordestinas para os Estados Unidos (Tabela 1).
- Relativamente aos produtos do agronegócio da Região, as exportações ao país estadunidense somaram US\$ 434,3 milhões, no primeiro semestre de 2026. Esse montante representou 37,1% do total exportado pela Região para os EUA e 7,7% do total exportado pelo agro (Tabela 3).

Comentário: O impacto das tarifas americanas nas exportações do agronegócio nordestino será baixo já que alguns dos principais produtos da pauta estão isentos, como celulose convencional de fibra curta ou longa, manteiga e óleo de cacau, manga, castanha de caju, água de coco, cacau em pó, café em grão, partes de frutas. Por outro lado, sofrerão tributação, pasta química de madeira para dissolução (celulose solúvel especial), açúcar e álcool, mel natural, certos tipos de pescados, calçados de couro, cordéis de sisal, dentre outros. O setor industrial do Nordeste enfrentará maiores desafios já que importantes produtos como os semimanufaturados de ferro e aço serão taxados. Vide anexo com análise de intensidade de impacto por estado da Região.

Tabela 1 – Exportações destinadas aos Estados Unidos – Jan-jun/2026 - US\$ bilhões

Estados/NE/BR	Valor	Part. no NE (%)	Var. % jan-jun 2026/ 2025	Part. % no total exportado
Maranhão	333,0	26,6	-0,7	14,8
Piauí	11,6	0,9	-42,4	2,4
Ceará	349,9	28,0	-37,2	33,4
R G do Norte	27,1	2,2	-59,7	4,2
Paraíba	10,3	0,8	4,0	15,8
Pernambuco	35,9	2,9	-33,5	3,6
Alagoas	15,6	1,2	-64,8	4,4
Sergipe	94,3	7,5	71,1	52,3
Bahia	373,2	29,8	-15,2	6,3
Nordeste	1.250,8	100,0	-21,0	10,4

Fonte: Elaboração BNB/Etene, com base nos dados da Secex/MDIC (coleta de dados realizada em 29/07/2026).
Obs.: Dados sujeitos a retificação.

Tabela 2 – Nordeste: Principais produtos exportados aos EUA – Jan-jun/2026

Produtos	Valor US\$ milhões	Part %	Part % no total exportado no NE	Status
Pasta química de madeira de não conífera, à soda ou sulfato, semibranqueada ou branqueada	209,5	16,8	25,1	isento
Produtos semimanufaturados, de outras ligas de aços	145,5	11,6	97,9	taxado
Óxidos de alumínio, exceto corindo artificial	98,5	7,9	18,9	isento
Outros produtos semimanufaturados, de ferro ou aços, não ligados, contendo em peso < 0,25% de carbono, de	86,1	6,9	24,9	taxado
Óleos brutos de petróleo ou de minerais betuminosos	82,6	6,6	68,6	isento
Ferro fundido bruto não ligado, contendo, em peso <= 0,5% de fósforo	71,7	5,7	100,0	taxado
Pasta química de madeira, para dissolução	37,3	3,0	26,7	taxado
Pneus novos de borracha dos tipos utilizados em automóveis de passageiros	34,2	2,7	50,3	taxado
Suco (sumo) de qualquer outra fruta ou produto hortícola	28,8	2,3	66,7	isento
Outros açúcares de cana	26,9	2,2	11,3	taxado
Outros óleos de petróleo ou de minerais betuminosos e preparações, exceto desperdícios	26,5	2,1	1,8	isento
Alumínio não ligado em forma bruta	24,9	2,0	29,2	taxado
Amoníaco anidro	24,7	2,0	100,0	taxado
Óleos leves e preparações	24,4	2,0	32,6	isento
Manteiga, gordura e óleo de cacau	22,7	1,8	27,7	isento
Demais produtos	306,5	24,5	2,6	
TOTAL	1.250,8	100,0	10,4	

Fonte: Elaboração BNB/Etene, com base nos dados da Secex/MDIC (coleta de dados realizada em 29/07/2026). Dados sujeitos a retificação.

Obs.: Os Estados Unidos utilizam a Tabela Tarifária Harmonizada dos Estados Unidos (HTSUS), de 10 dígitos, para classificar os produtos e determinar tarifas e impostos de importação. Os 6 primeiros dígitos são baseados no Sistema Harmonizado (SH), sistema internacional de classificação de produtos e os quatro últimos dígitos são específicos para os EUA. Para identificar os produtos nordestinos isentos da sobretaxa americana foram considerados apenas os seis primeiros dígitos do HTSUS que são geralmente equivalentes aos do Sh6.

Tabela 3 – Nordeste para EUA: Principais setores exportadores do agronegócio – Jan-jun/2026

Produtos do agronegócio	Valor US\$ milhões	Part %	Part % no total do Agro NE
Papel e celulose	247,4	53,3	25,3
Sucos de fruta	32,7	7,1	39,1
Peixes, crustáceos e moluscos (inclusive preparações e conservas)	29,2	6,3	48,5
Cacau e seus produtos inclusive chocolate)	28,8	6,2	15,4
Açúcar e álcool	27,0	5,8	7,7
Demais produtos de origem vegetal	16,8	3,6	18,5
Frutas, nozes e castanhas (inclusive preparações e conservas)	14,7	3,2	3,5
Fibras e produtos têxteis (inclusive vestuário)	14,1	3,0	2,3
Produtos apícolas	11,2	2,4	76,0
Couros, produtos de couro e peleteria (inclusive calçados)	10,5	2,3	15,4
Café verde, torrado, solúvel e extratos de café	9,0	1,9	5,7
Demais produtos de origem animal	8,6	1,9	37,3
Produtos alimentícios diversos	5,6	1,2	39,6
Cereais, farinhas e preparações à base de cereais	2,9	0,6	4,5
Produtos hortícolas, leguminosas, raízes e tubérculos	2,4	0,5	
Borracha natural e goma natural	2,3	0,5	100,0
Demais produtos total	1,1	0,2	12,9
TOTAL	464,3	100,0	7,7

Fonte: Elaboração BNB/Etene, através da FUNCEXDATA. (coleta de dados realizada em 29/07/2026). Obs.: Dados sujeitos a retificação.

ANEXO: Intensidade de impacto das tarifas por estados do Nordeste.**MARANHÃO: Alto Impacto**

Produtos	Valor US\$ milhões	Part % no total exportado	Part % dos EUA no total exportado do produto
Pasta química de madeira de não conífera, à soda ou sulfato, semibranqueada ou branqueada	126,9	38,1	37,5
Óxidos de alumínio, exceto corindo artificial	98,5	29,6	18,9
Ferro fundido bruto não ligado, contendo, em peso <= 0,5% de fósforo	71,7	21,5	100,0
Alumínio não ligado em forma bruta	24,9	7,5	29,2
Outros produtos de origem animal, impróprios para alimentação humana; animais mortos	6,3	1,9	67,3
Demais produtos	4,7	1,4	
TOTAL	333,0	100,0	-

Fonte: Elaboração BNB/Etene, com base nos dados da Secex/MDIC (coleta de dados realizada em 29/07/2026). Dados sujeitos a retificação.

PIAUÍ: Alto Impacto

Produtos	Valor US\$ milhões	Part % no total exportado	Part % dos EUA no total exportado do produto
Ceras vegetais, mesmo refinadas ou coradas (exceto triglicerídeos)	5,4	46,7	23,6
Mel natural	4,3	36,8	68,7
Outros peixes, exceto fígados, ovas e sêmen	0,8	6,6	90,7
Outros compostos heterocíclicos exclusivamente de heteroátomos de oxigênio	0,7	6,4	100,0
Ceras de abelhas ou de outros insetos e espermacete, mesmo refinados ou corados	0,3	2,9	100,0
Demais produtos	0,0	0,7	
TOTAL	11,6	100,0	-

Fonte: Elaboração BNB/Etene, com base nos dados da Secex/MDIC (coleta de dados realizada em 29/07/2026). Dados sujeitos a retificação.

CEARÁ: Muito alto Impacto

Produtos	Valor US\$ milhões	Part % no total exportado	Part % dos EUA no total exportado do produto
Produtos semimanufaturados, de outras ligas de aços	145,5	41,6	97,9
Outros produtos semimanufaturados, de ferro ou aços, não ligados, contendo em	86,1	24,6	24,9
Partes reconhecíveis como destinadas às máquinas das posições 8501 ou 8502	18,2	5,2	98,5
Suco (sumo) de qualquer outra fruta ou produto hortícola	14,9	4,3	67,8
Outros peixes, exceto fígados, ovas e sêmen	11,8	3,4	86,8
Demais produtos	73,4	21,0	
TOTAL	349,9	100,0	-

Fonte: Elaboração BNB/Etene, com base nos dados da Secex/MDIC (coleta de dados realizada em 29/07/2026). Dados sujeitos a retificação.

RIO GRANDE DO NORTE: Alto Impacto

Produtos	Valor US\$ milhões	Part % no total exportado	Part % dos EUA no total exportado do
Óleos leves e preparações	6,4	23,7	64,0
Óleos brutos de petróleo ou de minerais betuminosos	5,0	18,3	100,0
Outros produtos de confeitaria, sem cacau	2,8	10,2	60,4
Albacoras-bandolim (patudos), frescos ou refrigerados, exceto fígado, ovas, sêmen, ou filés e outras carnes da posição 0304	2,2	8,0	100,0
Sal (incluindo o sal de mesa e o sal desnaturado) e cloreto de sódio puro, mesmo em solução aquosa ou adicionados de agentes antiaglomerantes	2,1	7,6	21,9
Demais produtos	8,7	32,1	
TOTAL	27,1	100,0	-

Fonte: Elaboração BNB/Etene, com base nos dados da Secex/MDIC (coleta de dados realizada em 29/07/2026). Dados sujeitos a retificação.

PARAÍBA: Médio alto impacto

Produtos	Valor US\$ milhões	Part % no total exportado	Part % dos EUA no total exportado do produto
Suco (sumo) de qualquer outra fruta ou produto hortícola	5,1	49,6	98,4
Calçados de borracha ou plástico, com parte superior em tiras ou correias, com saliências (espigões) que se encaixam na sola	2,1	20,3	7,4
Outros açúcares de cana	1,7	17,0	53,4
Outros sucos de abacaxi, não fermentados	0,4	3,8	12,6
Granitos trabalhados de outro modo e suas obras	0,4	3,4	18,8
Demais produtos	0,6	5,8	
TOTAL	10,3	100,0	-

Fonte: Elaboração BNB/Etene, com base nos dados da Secex/MDIC (coleta de dados realizada em 29/07/2026). Dados sujeitos a retificação.

PERNAMBUCO: Alto impacto

Produtos	Valor US\$ milhões	Part % no total exportado	Part % dos EUA no total exportado do produto
Outros açúcares de cana	10,4	28,9	19,5
Chapas, folhas, tiras, fitas, películas, de poli(tereftalato de etileno), sem suporte, não reforçadas	6,5	18,1	48,1
Farinhas, sêmolas e pós de frutas (dos produtos do capítulo 8)	3,8	10,5	80,6
Inhames (dioscorea spp.)	2,2	6,1	85,6
Outros barcos e embarcações de recreio ou de esporte; barcos a remo e canoas	2,1	5,8	81,1
Demais produtos	11,0	30,7	
TOTAL	35,9	100,0	-

Fonte: Elaboração BNB/Etene, com base nos dados da Secex/MDIC (coleta de dados realizada em 29/07/2026). Dados sujeitos a retificação.

ALAGOAS: Médio Impacto

Produtos	Valor US\$ milhões	Part % no total exportado	Part % dos EUA no total exportado do produto
Outros açúcares de cana	10,4	28,9	19,5
Chapas, folhas, tiras, fitas, películas, de poli(tereftalato de etileno), sem suporte, não reforçadas	6,5	18,1	48,1
Farinhas, sêmolas e pós de frutas (dos produtos do capítulo 8)	3,8	10,5	80,6
Inhames (dioscorea spp.)	2,2	6,1	85,6
Outros barcos e embarcações de recreio ou de esporte; barcos a remo e canoas	2,1	5,8	81,1
Demais produtos	11,0	30,7	
TOTAL	35,9	100,0	-

Fonte: Elaboração BNB/Etene, com base nos dados da Secex/MDIC (coleta de dados realizada em 29/07/2026). Dados sujeitos a retificação.

SERGIPE: Baixo Impacto

Produtos	Valor US\$ milhões	Part % no total exportado	Part % dos EUA no total exportado do produto
Óleos brutos de petróleo ou de minerais	77,7	82,3	67,3
Partes de outras turbinas a gás	9,2	9,7	100,0
Sucos de laranjas, congelados, não fermentados	3,1	3,3	9,8
Outras preparações alimentícias	1,2	1,3	
Óleo essencial de laranja	1,2	1,3	18,3
Demais produtos	2,0	2,1	
TOTAL	94,3	100,0	-

Fonte: Elaboração BNB/Etene, com base nos dados da Secex/MDIC (coleta de dados realizada em 29/07/2026). Dados sujeitos a retificação.

BAHIA: Alto impacto

Produtos	Valor US\$ milhões	Part % no total exportado	Part % dos EUA no total exportado do produto
Pasta química de madeira de não conífera, à soda ou sulfato, semibranqueada ou branqueada	82,6	22,1	16,6
Pasta química de madeira, para dissolução	37,3	10,0	26,7
Pneus novos de borracha dos tipos utilizados em automóveis de passageiros	34,2	9,2	50,3
Outros óleos de petróleo ou de minerais	24,9	6,7	2,5
Amoníaco anidro	24,7	6,6	100,0
Demais produtos	169,5	45,4	
TOTAL	373,2	100,0	-

Fonte: Elaboração BNB/Etene, com base nos dados da Secex/MDIC (coleta de dados realizada em 29/07/2026). Dados sujeitos a retificação.

ESCRITÓRIO TÉCNICO DE ESTUDOS ECONÔMICOS DO NORDESTE - ETENE | Célula de Estudos e Pesquisas Macroeconômicas. Gerente de Ambiente: Allisson David de Oliveira Martins. Gerente Executivo: Liliane Cordeiro Barroso. Equipe Técnica: Adriano Sarquis Bezerra de Menezes, Antônio Ricardo de Norões Vidal, Biagio de Oliveira Mendes Junior, Laura Lúcia Ramos Freire, Wellington Santos Damasceno. Bolsistas de Nível Superior: Guilherme Miranda Soares e Samuel Alexandro Apolinário Xavier.

Aviso Legal: O BNB/Etene não se responsabiliza por quaisquer atos/decisões tomadas com base nas informações disponibilizadas por suas publicações e projeções. Desse modo, todas as consequências pelo uso de quaisquer dados ou análises desta publicação serão de responsabilidade exclusivamente do usuário, eximindo o BNB de todas as ações decorrentes do uso deste material. O acesso a essas informações implica a total aceitação deste termo de responsabilidade. Os conceitos e opiniões emitidos nesse documento não refletem necessariamente o ponto de vista do BNB. É permitida a reprodução das matérias, desde que seja citada a fonte.