

Siderurgia en Brasil

A. CIFRAS CLAVE

Brasil se sitúa como noveno país del mundo en producción de acero bruto. Tras el receso que sufrió el sector siderúrgico por la pandemia, tanto en Brasil como en el mundo, los niveles interanuales de producción de acero volvieron a caer en Brasil un 5,8 % en 2022.

La industria brasileña está compuesta por 31 centrales de producción de acero bruto, representadas por 11 grupos empresariales y distribuidas por hasta 10 estados del país, siendo en la región centro-oeste donde se hallan las centrales con mayor tamaño y producción.

Indicadores económicos	2018	2019	2020	2021	2022
Producción (millones de toneladas)	35,4	32,6	31,4	36,1	34
Importaciones (MUSD)	2.610	2.463	2.172	4.991	4.874
Exportaciones (MUSD)	8.873	7.308	5.271	9.345	10.874
Balanza comercial (MUSD)	5.763	4.845	3.099	4.354	6.000

B. CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO

B.1. Definición precisa del sector estudiado

El mercado de la siderurgia comprende la producción, venta, importación y exportación de acero; principalmente de acero bruto, acero semiacabado y acero laminado plano y largo.

Con respecto a la clasificación de la Nomenclatura Común del Mercosur (NCM), la fundición de hierro y acero se recoge en el capítulo 72, mientras que las manufacturas producidas con esta corresponden al capítulo 73. En este estudio se van a exponer datos relativos a la sección XV de la NCM, titulada “metales comunes y sus obras” en la que se incluyen del capítulo 72 al 83. Dicha sección corresponde con las clasificaciones recogidas por el [Instituto Aço Brasil](https://acobrasil.org.br/site/wp-content/uploads/2023/07/AcoBrasil_Anuario_2023.pdf) (entidad que representa a la industria del acero en Brasil).

Para informaciones más detalladas sobre indicadores y subcategorías se puede consultar el siguiente enlace: https://acobrasil.org.br/site/wp-content/uploads/2023/07/AcoBrasil_Anuario_2023.pdf

B.2. Tamaño del mercado

B.2.1. Producción

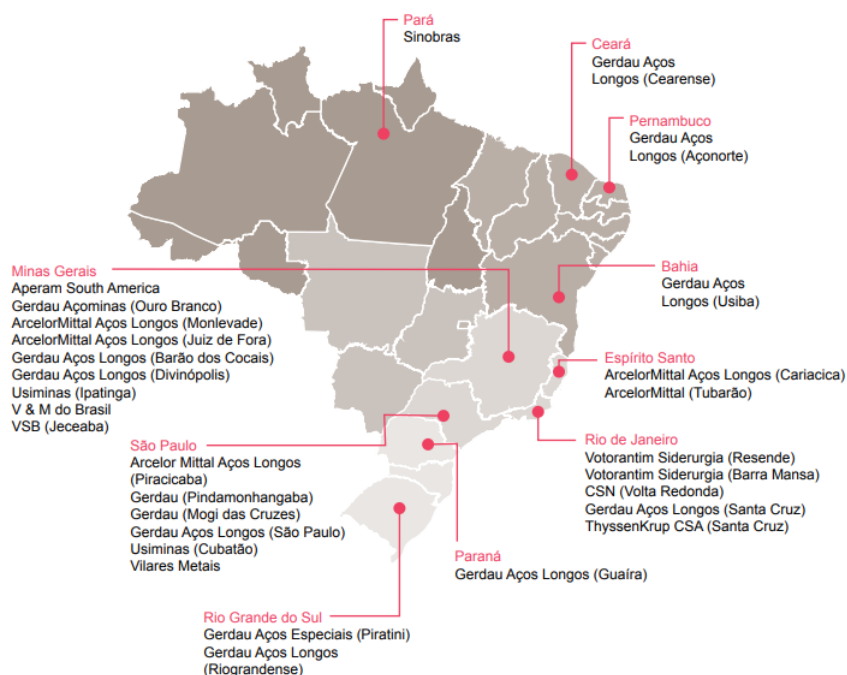
Brasil es uno de los principales países productores de acero en bruto del mundo, ocupando el **9.º puesto mundial y el 1.º de América Latina**.

Su posición en el panorama internacional ha sido constante durante los últimos cinco años, en que los países asiáticos (que apostaron por la producción de acero desde principios de siglo) se sitúan como los principales actores de la industria. De hecho, **China representa, desde 2013, más del 50 % de la producción mundial**.

La producción brasileña de acero bruto es la **más considerable de América Latina y representa el 54,9 % del total producido en la región**, seguida por México (con un 29,2 %) y Argentina (con un 8,2 %).

PARQUE PRODUCTOR DE ACERO EN BRASIL Empresas por estado

Brasil cuenta con un total de **31 centrales de producción del acero**, distribuidas en 10 de los 27 estados de la federación. Sin embargo, la mayor parte de la producción se concentra en los estados de la **región sudeste**: Minas Gerais, Río de Janeiro, São Paulo y Espírito Santo, donde están ubicadas las centrales con mayor tamaño y capacidad productiva, debido tanto a la proximidad de los principales insumos necesarios para la industria como a la aglomeración de la demanda de estos productos. Estos cuatro estados representan el 86,6 % de la producción nacional de acero bruto.



Fuente: Instituto Aço Brasil.

B.2.2. Importaciones

En 2022, las importaciones de productos siderúrgicos en Brasil llegaron a los 3,35 millones de toneladas y a los 4,8 millones de dólares, representando más de un 14 % de la producción. En este aspecto, los principales socios comerciales son, por un lado, China, con el 53,4 %; y por el otro, la Unión Europea como conjunto, con el 15,8 %.

En la siguiente tabla se muestra a los principales socios comerciales de Brasil y el tipo de producto siderúrgico que se adquiere importado:

IMPORTACIONES BRASILEÑAS DE PRODUCTOS SIDERÚRGICOS, 2022

En miles de toneladas, por país de origen y tipo de producto y cuota

País proveedor	Semiacabados	Planos	Largos	Otros	Total	Peso
China	53,4	1.348,7	172,1	213,6	1.787,9	53,4 %
Turquía	-	2,9	156,1	26,4	185,4	5,5 %
Corea del Sur	-	136,7	22,8	17,8	177,4	5,3 %
Austria	-	130,2	2,6	11,0	143,8	4,3 %
Japón	-	34,4	80,3	16	130,7	3,9 %
Alemania	36,9	28,6	38,5	23,7	127,8	3,8 %
Rusia	40,4	47,4	25,4	0,4	113,6	3,4 %
España	-	4,5	16,4	9,9	30,9	0,9 %
Total	208,3	1.944,5	740	457,1	3.350	100 %

Fuente: Indústria do Aço em Números 2023, Instituto Aço Brasil.

B.2.3. Exportaciones

En 2022, las exportaciones de productos siderúrgicos superaron a las importaciones en 8.591 millones de toneladas y representaron un 35 % de la producción de acero bruto en peso.

Los principales destinos de los productos siderúrgicos brasileños en el mercado internacional son Estados Unidos (que recibe el 52,2 % de las exportaciones), los países de América Latina (destinatarios del 31,1 %), y los países de la Unión Europea en conjunto con el 12,1 %. En cuanto al tipo de producto, Brasil exporta mayoritariamente la categoría de acero **semiacabado**.

En la tabla se detallan los principales destinos de las exportación brasileña con un desglose por países de destino y tipo de producto siderúrgico:

EXPORTACIONES BRASILEÑAS DE PRODUCTOS SIDERÚRGICOS, 2022

En miles de toneladas, por países de destino y tipo de producto y cuota

País de destino	Semiacabados	Planos	Largos	Otros	Total	Peso
Estados Unidos	5.425,1	173,4	228,9	60,2	5.887,6	49,3 %
México	787,7	23,5	50,0	14,9	876,1	7,3 %
Argentina	274,2	366,0	165,8	52,2	858,2	7,2 %
Perú	134,9	69,5	235,2	0,7	440,3	3,7 %
Canadá	380,6	7,1	29,3	1,3	418,3	3,5 %
República Dominicana	269,7	26,2	61,2	1,2	358,3	3,0 %
Chile	-	225,2	61,0	3,7	289,8	2,4 %
España	53,8	36,9	-	0,1	90,7	0,8 %
Total	8.035,8	2.199,2	1.451,3	245,5	11.940,7	100 %

Fuente: Indústria do Aço em Números 2023, Instituto Aço Brasil.

B.3. Principales actores

B.3.1. Instituciones públicas

- **Instituto Aço Brasil.** Nació en 2021 con el doble objetivo de defender y representar a la industria brasileña de producción de acero al mismo tiempo que aumenta el valor agregado de los productos del proceso siderúrgico. Contribuye, además, al desarrollo sostenible de la industria gracias al reciclaje de materiales y conservación de recursos no renovables. <https://acobrasil.org.br/site/>
- **Centro Brasileiro da Construção em Aço (CBCA).** Fue creado en 1999 a partir del Grupo Siderúrgico da Construção Metálica (GSCM) con el fin de ampliar el uso del acero en la construcción y fomentar una mayor colaboración entre la industria y la investigación. <https://www.cbca-acobrasil.org.br/>
- **Comitê Brasileiro de Siderurgia (ABNT/CB28).** Se trata de un comité técnico de la Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), responsable del desarrollo y regulación del acero y de los productos siderúrgicos en Brasil. <https://www.abnt.org.br/comite-tecnico/>

B.3.2. Instituciones privadas

Las mayores empresas del sector son:

- **Gerdau Brasil:** Empresa multinacional de origen brasileño con la mayor facturación dentro del mercado nacional en 2021 con un total de 78,8 millones de BRL y una producción de acero bruto de 6,5 millones de toneladas en 2022. Se centra en la producción de producto largo y cuenta con 16 centros productivos repartidos entre los estados de Pernambuco, Minas Gerais, Ceará, Río de Janeiro, Paraná, Bahía y São Paulo.
- **Arcelormittal Brasil:** Empresa de origen luxemburgués e indio. En 2021 facturó 69 millones de BRL a través de sus filiales brasileñas con una producción de 10,6 millones de toneladas de acero bruto en 2022. Destaca en la producción de producto plano y largo, y cuenta con 16 fábricas de diferentes productos siderúrgicos en los estados de Minas Gerais, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Río de Janeiro, Espírito Santo, Ceará, Santa Catarina, Bahía, Paraná y Pernambuco.
- **Companhia Siderurgica Nacional (CSN):** Entidad brasileña de origen público que facturó cerca de 43 millones de BRL en 2021 y produjo cuatro millones de acero bruto en 2022. Produce acero plano y posee dos fábricas en el estado de Río de Janeiro, una en Paraná y otra en Minas Gerais.

C. LA OFERTA ESPAÑOLA

España se encuentra en la 16.^a posición en el *ranking* de países proveedores de productos siderúrgicos a Brasil. En 2022 llegó a exportar 30.900 toneladas por un valor de 87,1 MUSD, lo que representó un 0,9 % de las importaciones brasileñas por peso y el 1,8 % en valor.

En cuanto a los subsectores, 53.800 toneladas del total de las exportadas en 2022 fueron de productos semiacabados y 36.900 toneladas en forma de productos planos.

Entre las empresas españolas que actúan en el sector siderúrgico en Brasil están:

- **Acerinox:** Se centra en productos de acero al carbono, acero inoxidable y acero aleado.
- **GH Electrotermia:** Venta de maquinaria para fundición y creación de productos siderúrgicos.
- **GRI Renewable Industries:** Venta de maquinaria siderúrgica y productos de acero al carbono, acero inoxidable y acero aleado.
- **Hierros Añon:** Se centra en productos de acero al carbono, acero inoxidable y acero aleado.
- **Refractarios Alfran:** Venta de maquinaria para fundición y creación de productos siderúrgicos.
- **Talleres Z B:** Venta e instalación de maquinaria para fundición y creación de productos siderúrgicos.
- **TSK Electrónica y Electricidad:** Se centra en servicios de ingeniería y venta de maquinaria siderúrgica.

D. OPORTUNIDADES DEL MERCADO

En 2022 la producción y la venta de acero en Brasil disminuyeron un 5,8 % y un 9,3 %, respectivamente. Esta reducción fue consecuencia del fuerte repunte al alza que registró el sector en 2021 tras el impacto negativo de la pandemia en la cadena productiva del acero.

El año 2023 arroja unas perspectivas de desaceleración del sector (aunque más leves), en consonancia tanto con las de los principales sectores demandantes de productos siderúrgicos como con las que apuntan los indicadores macroeconómicos del país.

A pesar de esta situación, el sector presenta una serie de tendencias que podrían convertirse en oportunidades del mercado:

- Las **reservas de hierro**, una de las principales materias primas de la producción del acero, siguen a niveles bastante altos en Brasil. Con una cadena productiva verticalizada, compuesta por minas incorporadas a las empresas siderúrgicas, se agiliza y optimiza la industria con respecto a otros países que carecen de esta capacidad de producción integral.
- La **inversión en infraestructura**, sector demandante, crece un 11 % con respecto a 2022. A pesar de encontrarse en un escenario en el que el precio del crédito está al alza, se espera que el país reciba hasta 204.000 millones de BRL de inversión en 2023 gracias a las políticas de energía y saneamiento básico.
- El **sector inmobiliario** registra la menor desaceleración desde 2020. Aunque la coyuntura económica evidencie unos intereses de deuda y una inflación aún por encima de los niveles de años anteriores, el sector de bienes inmuebles refleja datos menos negativos que en etapas pasadas recientes, sinónimo de estabilidad y salud para uno de los sectores que más demanda productos siderúrgicos.
- El Gobierno anuncia una **reducción de impuestos** para coches nuevos de hasta 120 millones de BRL, además de las rebajas para camiones y autobuses que pasaron de 33 a 99 millones de BRL, uno de los mercados más importantes para la industria siderúrgica.

Con respecto a las tendencias que más relevancia pueden tener para el sector de la siderurgia, destaca la importancia política que están teniendo las cuestiones medioambientales. Los objetivos de **descarbonización** se presentan como objetivo común de cualquier país del mundo, y tanto unilateral como conjuntamente tienen efecto directo en el proceso de producción del acero.

En Brasil, siendo un país previamente categorizado como productor y con importantes restricciones en materia medioambiental, los **avances tecnológicos** para hacer la industria más sostenible se presentan como un factor diferencial dentro del mercado.

En lo relativo a las inversiones en aspectos productivos dentro del país, en 2023 se han anunciado más de 8.000 millones de BRL provenientes del sector privado. La empresa **Gerdau** estimó que sus inversiones llegarían a los 5.000 millones de BRL este año, con proyectos CAPEX dedicados a la manutención, expansión y actualización tecnológica de sus operaciones. Además, la entidad **Usiminas** ha anunciado una inversión de hasta 3.200 millones de BRL para el año 2023. De este monto, 2.600 millones se destinarán al sector siderúrgico, mientras que el resto estará orientado hacia actividades en el sector de la minería.

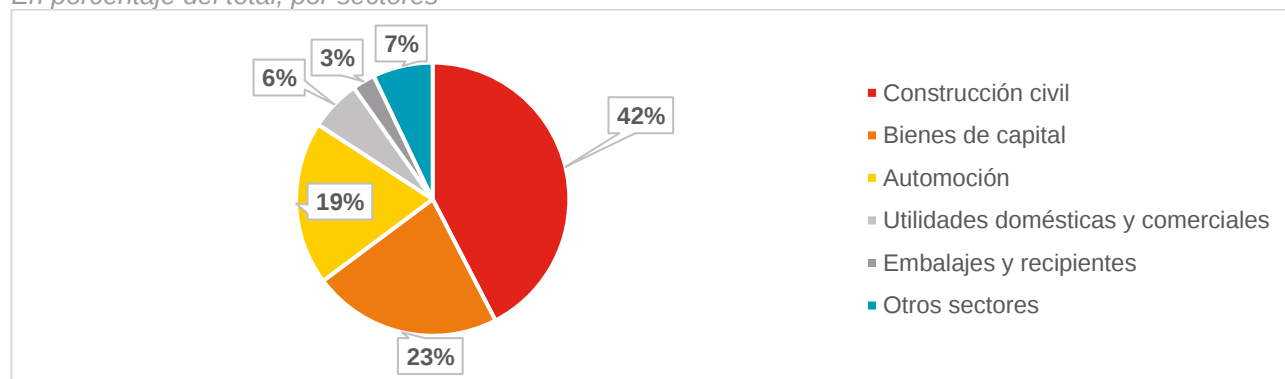
E. CLAVES DE ACCESO AL MERCADO

E.1. Distribución

En Brasil, la mayor parte de la producción se destina a la venta local. Los sectores más demandantes de acero bruto y de sus subproductos en 2022 fueron los que aparecen en el siguiente gráfico:

DEMANDA SECTORIAL DE PRODUCTOS SIDERÚRGICOS

En porcentaje del total, por sectores



Fuente: Relatório Setorial Siderurgia. Lafis. 2023.

E.2. Legislación aplicable y otros requisitos

Al introducirse en este mercado es fundamental tener en cuenta el denominado "Coste Brasil". Este término hace referencia a un conjunto de obstáculos económicos, administrativos y estructurales con los que lidian las empresas extranjeras al operar en Brasil. Entre estas trabas destaca la complejidad tributaria como una de los más desafiantes, dada la existencia de tributos a tres niveles distintos: federal, estatal y municipal. A ello se une la imposición de diversos impuestos cuya repercusión en el precio de venta es compleja. Además, es vital considerar las dimensiones continentales de Brasil, con los consiguientes desafíos logísticos que esto implica.

En cuanto a las barreras de entrada, una relevante se encuentra en la prestación de servicios profesionales. Si una entidad jurídica extranjera desea llevar a cabo un proyecto en Brasil, deberá formar un consorcio con una empresa local y registrarse en el Consejo Regional de Ingeniería y Agronomía (CREA). Para los técnicos extranjeros, el CREA debe validar su título académico en Brasil, un trámite que puede necesitar hasta un año de tramitación. Sin embargo, se espera que con la futura aprobación del [Proyecto de Ley \(PL\) 1024/2020](#) y la derogación de la [Resolução 444/2000](#) se flexibilice la contratación de ingenieros y se instauren periodos razonables para la validación de la documentación. Se pueden consultar más detalles al respecto en la página web sobre barreras comerciales de la Secretaría de Estado de Comercio [aquí](#).

Por último, es esencial destacar el papel de los organismos reguladores, de certificación y normalización, como Inmetro, Anatel y ABNT, para acceder al mercado brasileño siderúrgico, metalmecánico y eléctrico-electrónico:

- [Inmetro](#) es el organismo que define los programas de evaluación de conformidad. Para las empresas de estos sectores, demostrar que sus productos cumplen con los requisitos mínimos exigidos por Inmetro es crucial para obtener la certificación necesaria que habilita su comercialización en el mercado brasileño.
- [Anatel](#), la Agencia Nacional de Telecomunicaciones, es especialmente relevante para el sector eléctrico-electrónico, ya que establece las normas y estándares que deben seguir los operadores. El cumplimiento de estas directrices es un requisito indispensable para operar en Brasil.
- Por último, [ABNT](#) es la entidad encargada de promover todas las normas técnicas en Brasil. Su función es crucial, pues define los estándares de calidad y seguridad que deben cumplir los productos y servicios de los sectores siderúrgico, metalmecánico y eléctrico-electrónico. Su cumplimiento garantiza la aceptación y competitividad de estos productos en el mercado brasileño.

E.3. Ayudas

E.3.1. Ayudas españolas

- **FIEM: Fondo para la Internacionalización de la Empresa**
 - Financiación de proyectos de financiación e inversión de empresas españolas en el extranjero.



- Características y requisitos:
https://comercio.gob.es/Financiacion_para_internacionalizacion/FIEM/Paginas/index.aspx
- **CESCE: Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación**
 - Soluciones integrales para la gestión del crédito comercial en parte de Europa y Latinoamérica:
<https://www.cesce.es/es/>
- **COFIDES: Compañía Española de Financiación del Desarrollo**
 - Fomenta la internacionalización de la economía y las empresas españolas.
 - Contribuye al desarrollo sostenible de los países en desarrollo y emergentes.
 - Instrumentos de financiación: <https://www.cofides.es/financiacion/internacionalizacion/instrumentos>

E.3.2. Ayudas brasileñas

- Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (**BNDES**):
 - Financiación de proyectos de inversión, públicos o privados, dedicados a la generación y aumento de capacidad productiva de diversos sectores de la economía, y entre los que se incluyen inversiones en el sector minero e inversiones en la cadena productiva de proveedores de los sectores automotriz y ferroviario:
<https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/produto/bndes-finem-credito-projetos-direto>

Además, se puede consultar el arancel por partida arancelaria a través del portal único de Siscomex, en el siguiente enlace: <https://portalunico.siscomex.gov.br/classif/#/sumario?perfil=publico>

E.4. Ferias

- **Congresso Aço Brasil** | <https://congressoacobrasil.org.br/>
São Paulo - SP - Última edición: 26-27 de septiembre de 2023. Próxima fecha: A definir.

F. INFORMACIÓN ADICIONAL

Para obtener información de todas las ferias a celebrar en Brasil por sectores se recomienda dirigirse a:

- Unión Brasileña de Promotores de Ferias – www.ubrafe.org.br
- Calendario de Ferias de Brasil – <https://www.feirasdobrasil.com.br/>
- Instituto Nacional de Distribuidores de Acero – <https://www.inda.org.br>

G. CONTACTO

La **Oficina Económica y Comercial de España en São Paulo** está especializada en ayudar a la internacionalización de la economía española y a la asistencia a empresas y emprendedores en **Brasil**.

Entre otros, ofrece una serie de **Servicios Personalizados** de consultoría internacional con los que facilitar a dichas empresas el acceso al mercado brasileño, la búsqueda de posibles socios comerciales (clientes, importadores/distribuidores y/o proveedores), la organización de agendas de negocios en destino, y estudios de mercado ajustados a las necesidades de la empresa. Para cualquier información adicional sobre este sector puede contactar con dicha Oficina en la siguiente dirección:

Praça General Gentil Falcão, 108 - 8º Andar CJ, 82

Barrio: Brooklin Novo

São Paulo 04571-150 - Brasil

Teléfono: (+55) 11 5105 4378

Email: saopaulo@comercio.mineco.es

<http://brasil.oficinascomerciales.es>

Si desea conocer todos los servicios que ofrece ICEX España Exportación e Inversiones para impulsar la internacionalización de su empresa contacte con:

Ventana Global

913 497 100 (L-J 9 a 17 h; V 9 a 15 h) 97 10 00 000 (9 a 17 h)

informacion@icex.es

Para buscar más información sobre mercados exteriores [siga el enlace](#)

INFORMACIÓN LEGAL: Este documento tiene carácter exclusivamente informativo y su contenido no podrá ser invocado en apoyo de ninguna reclamación o recurso.

ICEX España Exportación e Inversiones no asume la responsabilidad de la información, opinión o acción basada en dicho contenido, con independencia de que haya realizado todos los esfuerzos posibles para asegurar la exactitud de la información que contienen sus páginas.

AUTOR

Miguel Pino Ortiz

Oficina Económica y Comercial
de España en São Paulo

saopaulo@comercio.mineco.es

Fecha: 22/11/2023

NIPO: 114-23-013-7

www.icex.es



FICHAS SECTOR BRASIL



ICEX España
Exportación
e Inversiones