

---

2018



# El mercado de la Fundición del Hierro y el Acero en Portugal

Oficina Económica y Comercial  
de la Embajada de España en Lisboa

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.

icex



02 de julio de 2018  
Lisboa

Este estudio ha sido realizado por  
Ibai Txasko Arregui

Bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial  
de la Embajada de España en Lisboa

Editado por ICEX España Exportación e Inversiones, E.P.E., M.P.

NIPO: 060-18-042-8



Este estudio de mercado tiene por objetivo el análisis de la situación actual del sector de la fundición del hierro y del acero en Portugal con el fin de que pueda ser una herramienta de apoyo para todas aquellas empresas españolas del sector interesadas en introducirse en el mercado portugués.

La partida analizada según el sistema TARIC es la 72, correspondiente a fundición del hierro y el acero y que engloba a todas sus subpartidas.

Por otro lado, los Códigos de Actividad (CAE) que se utilizan en este estudio son los siguientes:

### CÓDIGOS CAE

|            |   |
|------------|---|
| <b>24</b>  | <b>METALURGIA; FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE HIERRO, ACERO Y FERROALEACIONES</b>    |
| <b>241</b> | <b>FABRICACIÓN DE PRODUCTOS BÁSICOS DE HIERRO, ACERO Y FERROALEACIONES</b>        |
| <b>242</b> | <b>FABRICACIÓN DE TUBOS, TUBERÍAS, PERFILES HUECOS Y SUS ACCESORIOS, DE ACERO</b> |
| <b>243</b> | <b>FABRICACIÓN DE OTROS PRODUCTOS DE PRIMERA TRANSFORMACIÓN DEL ACERO</b>         |
| 2431       | Estirado en frío  |
| 2432       | Laminación en frío  |
| 2433       | Producción de perfiles en frío por conformación con plegado                       |
| 2434       | Trefilado en frío   |
| <b>245</b> | <b>FUNDICIÓN DE METALES</b>   |
| 2451       | Fundición de hierro   |
| 2452       | Fundición de acero  |

Tabla 1.

Según Eurofer (Asociación Europea del Acero), los últimos datos muestran un sector del acero en Europa con una posición más estable respecto a años anteriores, con unos datos de empleo y producción creciendo o muy estabilizados, en su defecto. Las importaciones comunitarias sufrieron una parada en 2017, tras unos años de gran crecimiento.

La situación en 2018 es positiva, con un consumo aparente que creció un 1,3% en 2017 hasta alcanzar las 159 millones de toneladas de producto. El uso del acero en la construcción creció en un 4,8%, en la automoción en un 3,7%, en la ingeniería mecánica en un 6% y en la industria de los tubos en un 7%.

El gran productor de acero es China, con un 49,2% de la cuota mundial, mientras que Europa produce el 18,5% del acero mundial. Es remarcable que el sector se encuentra muy expuesto a la competencia internacional, que existe una gran dependencia del sector de la automoción y que sufre un déficit de imagen.



## PRODUCCIÓN DE LAS EMPRESAS

Millones de euros

|   | 2012     | 2013     | 2014     | 2015     | 2016   |
|---|----------|----------|----------|----------|--------|
| <b>241 FABRICACIÓN DE PRODUCTOS BÁSICOS DE HIERRO, ACERO Y FERROALEACIONES</b>        | 1.155,62 | 1.121,95 | 1.122,99 | 1.035,03 | 913,11 |
| <b>242 FABRICACIÓN DE TUBOS, TUBERÍAS, PERFILES HUECOS Y SUS ACCESORIOS, DE ACERO</b> | 170,91   | 205,86   | 205,89   | 213,25   | 219,65 |
| <b>243 FABRICACIÓN DE OTROS PRODUCTOS DE PRIMERA TRANSFORMACIÓN DEL ACERO</b>         | 347,36   | 341,57   | 352,47   | 393,79   | 398,67 |
| <b>245 FUNDICIÓN DE METALES</b>   | 319,18   | 320,36   | 355,06   | 289,68   | 301,53 |

Tabla 2. Fuente: INE portugués.

La plataforma de datos SABI identifica 192 empresas activas en el sector de la fundición del hierro y el acero en Portugal bajo los códigos de actividad CAE 241, 242, 243 y 245. Éstas, presentaron en 2016 un ejercicio de actividad en el sector de aproximadamente 1.883,86 millones de euros.

El 61,36% del sector está formado por microempresas (108 empresas de las 192 mencionadas) y la antigüedad del 61,78% del total es mayor de 10 años, por lo que nos encontramos ante un sector muy maduro y formado por microempresas y pequeñas empresas casi en su totalidad. La mayoría de las empresas se ubican en el norte, alrededor de Oporto o alrededor de la capital, Lisboa.

SN Seixal y SN Maia, las 2 dependientes del Grupo español Megasa, son las dos mayores empresas del sector y se dedican a la producción y distribución de productos siderúrgicos largos. Generan entre las dos el 40,51% de los ingresos totales del sector.

En cuanto al comercio internacional, en 2017 Portugal importó productos por un valor 2.363,56 millones de euros, un 26,89% más que en 2012. Del total de las importaciones, en el año 2017 las tres partidas de mayor valor (72.08, 72.09, 72.10) corresponden a productos laminados planos sin alear y de anchura superior a 600 mm. Entre las tres, en 2017 sumaron el 45,64% del total de las importaciones lusas. España es el principal abastecedor de Portugal con un 30,66% de las importaciones, seguida de lejos por Brasil (8,94%), Italia (7,26%) y Reino Unido (6,60%).

El anuncio de Estados Unidos de imponer aranceles al acero importado y las medidas antidumping adoptadas por Europa que principalmente han afectado a China serán las acciones que marcarán el futuro del sector.

El salario mínimo interprofesional de 580 euros está muy por debajo de la media europea, aunque la recuperación económica se ha visto reflejada en el PIB portugués, con un PIB Per Cápita trimestral, en el tercer trimestre de 2017, de 4.678 €, un 4,2% mayor que el del mismo trimestre en 2016. El salario medio se sitúa en 968 euros al mes.

Portugal abastece la demanda europea del hierro y el acero en un 0,7% de su demanda total según Eurofer. Alemania es el país europeo que lidera, por cantidad, la demanda del sector



en el continente. El sector abastece a una gran cantidad de sectores industriales, ya que el producto fabricado, posteriormente es integrado en otros que finalmente conformen un producto final al consumidor. Según Eurofer, el 35% de la demanda europea del sector del hierro y el acero es del sector de la construcción.

La creciente confianza de los mercados sumada a la alta inversión y la recuperación de los precios de los commodities están generando un ciclo positivo para la demanda del acero a nivel mundial, tanto en países desarrollados como en subdesarrollados.

El país luso demanda TARIC 7204, 7208, 7209 y 7210, y suministra al exterior TARIC 7213 y 7214. Según la APF (Associação Portuguesa de Fundição), en Portugal el sector automóvil es el más importante en cuanto al destino de sus productos, a diferencia de los datos europeos. Los diferentes sectores a los que abastece el sector encaminan una tendencia al alza cuyas perspectivas son muy positivas.

Actualmente la competencia a nivel mundial en el sector es muy elevada, y esta competencia da como resultado una guerra de precios. La presencia de productos provenientes de Asia y China provoca una fuerte desestabilización en los precios de los productos de acero.

La percepción del producto español en Portugal es excelente, donde se observa que las empresas españolas, aplicando su know-how y su capacidad de gestión, abarcan más de la mitad de los ingresos de explotación.

En general, el canal de distribución acostumbra a ser corto y muy directo. Las empresas del sector se dirigen directamente a los proveedores de materia prima o a los clientes, cuyos pedidos se realizan en gran medida de forma telemática. Al margen de este canal, existe un canal largo menos común y con mayor número de intermediarios como almacenistas.

Beneficiándose de la coyuntura positiva, se espera que la demanda del acero crezca sustancialmente tanto en economías desarrolladas como en no desarrolladas. Por otra parte, las posibles incertidumbres creadas por las amenazas de guerras comerciales causadas por la nueva ola de gobiernos proteccionistas o los movimientos de las tasas de interés europeas y americanas podrían crear incertidumbre.

Las oportunidades existentes en el sector están mayoritariamente relacionadas con el medio ambiente y la adaptación de las directivas europeas para hacer frente al cambio climático. Al ser una industria que hace uso de gran cantidad de energía y sumado a las altas emisiones de carbono y otros agentes que se producen en el proceso de fabricación, existe un alto margen de innovación.

En consonancia con la economía circular, según el último informe de la Oficina Internacional de Reciclaje (BIR), las siete grandes potencias sacan de la chatarra casi un tercio de su hierro y



acero. Las cifras del 2017 muestran un aumento en la producción mundial de acero bruto y en el uso de chatarra de acero para la fabricación de acero en países y regiones clave

icex

# ICEX

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

**Ventana Global**

900 349 000 (9 a 18 h L-V)  
informacion@icex.es

[www.icex.es](http://www.icex.es)

