

# Defensa y seguridad en Brasil

## A. CIFRAS CLAVE

Brasil es el mayor mercado de defensa y seguridad de América Latina. El sector representa alrededor del 4% del PIB brasileño, unos 200.000 millones de reales (50.000 millones de euros aproximadamente). Da empleo directamente a unas 60.000 personas y tras un periodo en el que ha estado en segundo plano, recibe cada vez más atención en la estructura y *mix* de política económica del ejecutivo actual. El presupuesto para defensa en 2017-2018 fue de 76.800 millones de reales (18.000 millones de euros) y para 2019 ha sido de 78.470 millones de reales (18.700 millones de euros), lo que representa un aumento anual del 2,2%, hasta situarse en el 1,5% del PIB. El gasto en Defensa es el cuarto mayor de los presupuestos del Estado, sólo detrás de Sanidad, Desarrollo Social y Agrario y Educación. El sector incluye a las fuerzas armadas (ejército, aviación y armada) y fuerzas especiales. Si se amplía a Defensa y Seguridad, incluye también a la policía y al sector de seguridad privada.

La UE es uno de los mayores proveedores de material de defensa de Brasil, siendo especialmente importantes en el país empresas como Airbus, Indra, Thales o Leonardo. Con la liberación de todos los permisos de importación de “cualquier producto controlado por el Ejército” de mayo de 2019, Brasil ha abierto su mercado de defensa al comercio internacional, lo cual crea nuevas oportunidades, en particular, en sistemas y equipos de ciberdefensa, ya que es el sector donde Brasil presenta mayores necesidades, sobre todo para la vigilancia de las fronteras en la lucha contra el narcotráfico, especialmente compleja en el área del Amazonas.

La mayor oportunidad para las empresas españolas en este sector la brinda el esfuerzo del Ejecutivo actual en modernizar equipos de defensa como aviones, vehículos o buques, muchos de los cuales se encuentran obsoletos debido a la contención del presupuesto de defensa durante los años 1990-2010.

## B. CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO

### B.1. Definición precisa de las actividades / productos del sector estudiado

El sector de defensa y seguridad que nos ocupa en este documento comprende los siguientes subsectores:

- Plataformas Terrestres
- Plataformas Navales
- Plataformas Aeroespaciales
- Sensores y Equipos Electrónicos
- C4ISTAR
- Simulación
- NBQRE y material especializado
- Ingeniería y Servicios

La naturaleza del sector hace particularmente difícil un seguimiento por partidas arancelarias, debido al gran tamaño de las compras públicas y la presencia de datos confidenciales. Las principales categorías de este sector son las siguientes:

#### Principales códigos arancelarios del sector de defensa y seguridad

Códigos	Descripción
85	Máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes
88	Aeronaves, vehículos especiales, y sus partes
89.06	Demás barcos, incluidos los navíos de guerra y barcos de salvamento, excepto los de remo

### B.2. Tamaño del mercado

Según datos del Ministerio de Defensa de Brasil, el sector de defensa y seguridad representa alrededor del 4% del PIB del país, lo cual corresponde a alrededor de 200.000 millones de reales (unos 50.000 millones de euros) y emplea directamente a 60.000 personas. Por lo que se refiere al gasto militar total (alrededor de 30.000 millones de euros), es el mayor de la región, casi tres veces por encima del segundo país latinoamericano, Colombia (11.000 millones de euros).

Brasil es uno de los mayores mercados de defensa de América Latina y destaca por ser de los primeros en muchos subsectores, como el de helicópteros, cuyo mayor centro en el país es la Base de Aviación Naval de São Pedro da Aldeia, en Rio de Janeiro. Además, Brasil cuenta con un número de aviones militares que supera el conjunto de los de Argentina, Chile, Paraguay y Perú, siendo el país con la mayor aviación militar de la región. La mayor empresa brasileña en el sector de defensa es Embraer, ahora fusionada con la americana Boeing. Tiene sede en São José dos Campos (estado de São Paulo) en el Parque Tecnológico, donde se encuentra el Cluster Aeroespacial, el más importante de toda Latinoamérica.

El mercado se encuentra en un período de recuperación, después de unos años de decrecimiento durante la crisis económica brasileña de 2015-2016. El ejecutivo actual, que cuenta con seis ministros procedentes de las Fuerzas Armadas brasileñas, ha anunciado que hará de la seguridad uno de los puntos clave del mandato, para luchar contra los altos niveles de violencia e inseguridad.

El presupuesto para Defensa en 2017-2018 fue de 76.800 millones de reales (18.000 millones de euros) y para 2019 ha sido de 78.470 millones de reales (18.700 millones de euros), lo que representa el 1,5% del PIB nacional y un aumento interanual del 2,2%. Al ser la Administración Pública el mayor cliente del sector, las previsiones de

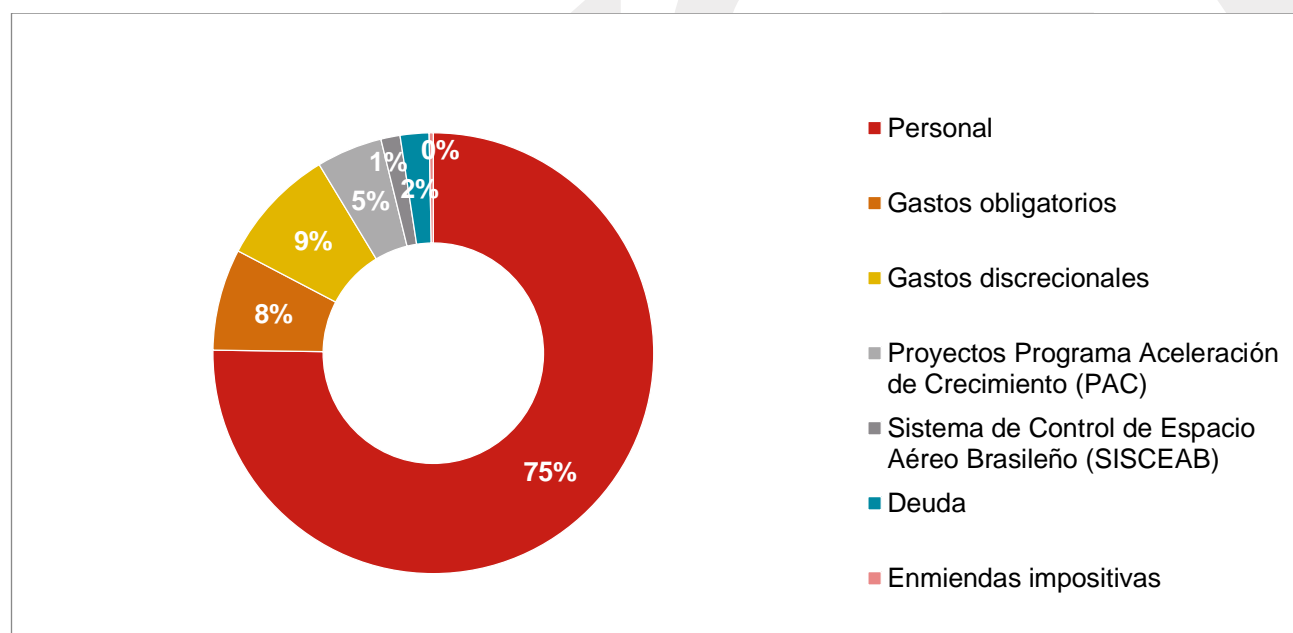
gasto son particularmente importantes. Según el Plan Plurianual 2020-2023 presentado en noviembre de 2019, la estrategia del sector se repartirá según los siguientes subsectores:

Estrategia de Defensa en cifras				
Programa	Ministerio	Valor (miles R\$)	Valor (miles €)	% del total
Cooperación para Desarrollo Nacional	Ministerio de Defensa	566.702	128.796	1,4%
Defensa Nacional	Ministerio de Defensa	38.328.285	8.710.974	97,2%
Océanos, Zona Costera y Antártica	Ministerio de Defensa	115.915	26.344	0,3%
Seguridad Institucional	Presidencia de la República	425.893	96.794	1,1%
<b>Total PPA 2020-2023</b>		<b>39.436.795</b>	<b>8.962.908</b>	<b>100%</b>

Fuente: Plan Plurianual 2020-2023, Ministerio de Economía.

Al ser el presupuesto para Defensa Nacional el 97,2% del total presentado en la tabla anterior, es también preciso entender en qué se prevé usar esos fondos. En 2018, el presupuesto de defensa se dividió como sigue:

### COMPOSICIÓN DEL PRESUPUESTO DE DEFENSA NACIONAL



Fuente: Ministerio de Defensa, *Aspetos Orçamentários do MD*.

### B.3. Principales actores

Como es común en la mayoría de los países, el sector de defensa y seguridad tiene como actor principal a la Administración Pública y, más específicamente, el Ministerio de Defensa y a las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas se componen de tres organismos:

- *Marinha do Brasil* (Armada brasileña)



- Ejército
- *Força Aérea Brasileira* (Ejército del Aire brasileño)

La siguiente tabla muestra cómo se repartió el presupuesto en 2018 entre los tres organismos:

Gasto por subsectores (de Defensa Nacional) 2018			
Subsector	Valor (miles R\$)	Valor (miles €)	% del Total
Defensa naval	4.919.185	1.117.997	46,4%
Defensa aérea	4.176.380	949.177	39,4%
Defensa terrestre	1.515.656	344.467	14,3%
<b>TOTAL</b>	<b>10.611.221</b>	<b>2.411.641</b>	<b>100%</b>

Fuente: Portal Transparencia.

De esta manera, el tamaño de mercado depende del presupuesto público y el éxito de empresas privadas en el sector depende de la posibilidad de llegar a ser proveedoras del Ministerio de Defensa. Aunque es posible ser proveedoras puntuales, para que una empresa tenga una estabilidad de negocios en el país es necesario conseguir la acreditación de Empresa Estratégica de Defensa (EED).

Además de estos actores, la mayoría de las empresas privadas forma parte de la Asociación Brasileña de Industrias y Materiales de Defensa y Seguridad (ABIMDE), con sede en São Paulo.

Dentro de los proveedores, el segmento de aeronáutica se encuentra concentrado casi completamente en el Parque Tecnológico São José dos Campos, donde se encuentra el Clúster Aeroespacial brasileño, que cuenta con alrededor de 100 empresas proveedoras de la *Força Aérea Brasileira*.

Desde el punto de vista **marítimo**, Brasil es importador de buques y barcos, ya que carece de una base nacional de construcción naval.

Finalmente, en los segmentos de **simulación e ingeniería**, aunque el cliente principal sigue siendo la Administración Pública, existe una variedad de clientes privados, además de una gran variedad de proveedores, brasileños y extranjeros, que hacen de estos segmentos los más abiertos al comercio y competencia.

Algunas de las empresas más importantes del sector actualmente son: Embraer; Helibras, Forjas Taurus, Iveco, Avibras, Grupo Odebrecht, Andrade Gutiérrez, conocida como Thales, Aeroelectrónica Industria de Componentes Avionicos (AEL), Empresa Gerencial de Projetos Navais (EMGEPRON), APS Aircraft Propellers, BCA Têxtil, BRVANT, Collins Aerospace, CELLIER Alimentos do Brasil, Militar Brasil, Citerol Uniformes Profissionais, Uai Fardas Uniformes Militares.

### C. LA OFERTA ESPAÑOLA

En Brasil, la oferta española de defensa y seguridad se centra en tres sectores: aeroespacial, naval y de ingeniería y servicios. La percepción del producto español es ampliamente positiva, con particular interés en el nivel de tecnología ofrecido por grandes empresas españolas activas en el sector en Brasil. Las mayores empresas españolas con presencia en Brasil son: **Navantia; Airbus Military, Expal, Indra, TecnoBit, Ghenova y Teltronic.**

Uno de los puntos clave de la imagen de las empresas españolas en Brasil es la buena relación calidad (alta calidad y tecnología)-precio, siendo más competitivos, por ejemplo, que los productos estadounidenses, generalmente considerados los mejores en términos de tecnología, pero muy caros. Por lo tanto, España se

encuentra en una posición particularmente positiva para aprovechar la futura modernización del sector brasileño de defensa.

Con el Gobierno Bolsonaro, el Ministerio de Defensa ha comenzado conversaciones con algunos países para desarrollar programas de asociación para fomentar la inversión extranjera directa en el sector de defensa en Brasil. Estos países son Reino Unido, Portugal, Canadá, China, **España**, Israel, Suecia y Qatar.

## D. OPORTUNIDADES DEL MERCADO

Con la liberación de los permisos de importación de “cualquier producto controlado por el Ejército” en mayo de 2019, Brasil ha abierto mucho más su mercado de defensa al comercio internacional, lo cual crea nuevas oportunidades para las empresas españolas en el país. En particular, la necesidad de sistemas y equipos de ciberdefensa es la que más impulsará las nuevas adquisiciones en el futuro, ya que es el sector donde Brasil presenta mayores carencias y del que más precisa para vigilar sus fronteras.

La mayor oportunidad para las empresas españolas en este sector es el renovado esfuerzo del Ejecutivo actual para modernizar equipos como aviones, vehículos o buques, muchos de los cuales se encuentran obsoletos debido a la contención del presupuesto de defensa durante los años últimos veinte años. En el Plan Plurianual 2020-2023 se definen las inversiones prioritarias del sector de defensa:

<b>Inversiones Prioritarias de Defensa Nacional</b>				
<b>Proyecto</b>	<b>Valor (miles R\$)</b>	<b>Valor (miles €)</b>	<b>Fecha inicio</b>	<b>Fecha término</b>
<b>Desarrollo de submarinos convencionales y nucleares</b>	2.857.853	649.512	01/05/2009	31/12/2032
<b>Programa estratégico ASTROS 2020</b>	409.146	92.988	03/01/2011	31/12/2023
<b>Programa estratégico del Ejército Guaraní</b>	1.268.816	288.367	01/01/2012	31/12/2040
<b>Programa nuclear de la <i>Marinha</i></b>	1.043.000	237.045	01/01/2000	31/12/2030
<b>Proyecto FX-2: Adquisición de aeronaves de caza y sistemas afines</b>	2.422.261	550.514	24/10/2014	31/12/2026
<b>Proyecto KC-390</b>	1.659.821	377.232	01/12/2014	20/09/2026
<b>Proyecto KC-X</b>	400.000	90.909	14/09/2009	31/12/2020
<b>Construcción de corbetas clase Tamandaré</b>	5.254.000	1.194091	01/01/2019	31/12/2016

Por su parte, el Ejército Brasileño mantiene una serie de programas estratégicos que están en curso de desarrollo, como son:

- SISFRON: Sistema Integrado de Monitoreo de las Fronteras, tiene el objetivo de mejorar sensiblemente el control de las fronteras brasileñas, tanto las terrestres como las marinas.
- PROTEGER: sistema integrado de Protección de Estructuras Estratégicas Terrestres, está destinado a la protección de la sociedad civil y el medio ambiente.

- *Defesa Cibernética*: tiene por fin incluir al Ejército Brasileño en el grupo de organizaciones nacionales que poseen la capacidad de desarrollar medidas de protección y prevención de ataques cibernéticos.
- *Guaraní*: inversión prioritaria, el proyecto tiene el objetivo de modernizar las Organizaciones Militares de Infantería Motorizada, pasándolas a mecanizadas, así como las Organizaciones Militares de Caballería Mecanizada.
- *Defesa Antiaérea*: modernización del sistema de equipamientos de defensa antiaérea.
- *ASTROS 2020*: incluido entre las inversiones prioritarias, tiene la finalidad de dotar al ejército de medios capaces de proveer apoyo de fuego de largo alcance y de alta precisión.
- *RECOp*: Proyecto de Recuperación de Capacidad Operacional.

## E. CLAVES DE ACCESO AL MERCADO

### E.1. Distribución

Al tratarse de un sector estratégico, los canales de distribución son muy reducidos y muy vinculados al Gobierno (Ministerio de Defensa), que realiza sus adquisiciones a través de licitación pública, subasta, carta convite o incluso, por adjudicación directa (*Dispensa de Licitação*) cuando así se requiere por cuestiones de seguridad y estrategia. La obtención de una licitación o contrato es pública y las oportunidades están listadas en el Portal Transparencia de la *Controladoria Geral da União*, tanto para el Ministerio de Defensa como para las Fuerzas Armadas.

### E.2. Barreras reglamentarias y no reglamentarias

Como ya se ha indicado, la mayor barrera para las empresas extranjeras en Brasil es conseguir la **acreditación de Empresa Estratégica de Defensa (EED)**, que se tramita a través del *Centro de Apoio a Sistemas Logísticos de Defesa* (CASLODE). Para conseguir la acreditación de EED, las empresas deben cumplir las siguientes condiciones:

- Tener como finalidad la realización de actividades de investigación, proyecto, desarrollo, industrialización, prestación de servicios, producción, reparación, conservación, revisión, conversión, modernización o mantenimiento de Productos Estratégicos de Defensa (PED) en Brasil;
- Tener la sede, administración y establecimiento industrial en Brasil;
- Disponer en Brasil de comprobación del conocimiento científico o tecnológico propio o complementado por acuerdos o alianzas con una Institución Científica y Tecnológica para la realización de actividades conjuntas de investigación científica y tecnológica y de desarrollo de tecnología;
- Asegurar que el conjunto de socios/accionistas extranjeros no ejerzan un número de votos superior a los dos tercios (2/3) del total de votos que puedan ser ejercidos por los accionistas locales;
- Asegurar la continuidad productiva en Brasil.

La participación en licitaciones por parte de consorcios está permitida, siempre que el líder de los consorcios sea una Empresa Estratégica de Defensa acreditada, y la sociedad o consorcio esté formalizado antes de la celebración del contrato. A las licitaciones se le aplica, también, la ley de licitaciones de Brasil (Ley 8.666/1993), aunque con excepciones, como obras y servicios con valor inferior a 15.000 reales (3.400 euros), o la inviabilidad de licitación debida al interés público en un producto específico. La mayor barrera del mercado, sin embargo, es no reglamentaria: **la existencia de un cuasi monopsonio hace que la entrada al mercado sea completamente dependiente de la obtención de contratos con el mismo.**

Por último, hay que señalar que las exportaciones del sector desde España se encuentran sujetas a un régimen especial de control público llevado a cabo por la Junta interministerial para el comercio y control del material de defensa y tecnologías de doble uso que, entre otras cosas, implica la obtención de Autorización previa a las exportaciones caso por caso y un estricto procedimiento de licencias y certificados durante el proceso de exportación. La Secretaría de Estado de Comercio pone a disposición de las empresas españolas una [guía orientativa](#) con objeto de simplificar el procedimiento de solicitud de autorización de las transferencias de material



de defensa, otro material (caza y deportivo; material policial y de seguridad), y productos y tecnologías de doble uso sometidas a control.

### E.3. Apoyo financiero

De manera general, España ofrece apoyo oficial para la exportación a través de las siguientes fuentes:

- **Instituto de Crédito Oficial (ICO):** Concede préstamos para financiar operaciones de inversión y liquidez de las empresas, tanto dentro como fuera de España. Asimismo, el ICO gestiona los instrumentos de financiación oficial que el Estado español ofrece para fomentar la exportación y la ayuda al desarrollo. Se puede encontrar toda la información detallada en la página del ICO: <http://www.ico.es/>
- La **Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (CESCE)** cubre los riesgos de naturaleza comercial y los de naturaleza política por cuenta del Estado: <http://www.cesce.es>

Desde el punto de vista brasileño, las Empresas Estratégicas de Defensa (EED) disponen de regímenes especiales tributarios y financieros; instituidos en el **Régimen Tributario para la Industria de Defensa (RETID)**. De este modo, las EED y las empresas proveedoras de productos o servicios (siempre que, al menos, el 70% de su facturación se dedique a proveer a EED), pueden adherirse a los beneficios del RETID, que principalmente son:

- Exención de la Contribución para el Programa de Integración Social y de Formación del Patrimonio del Funcionario Público (PIS/PASEP), tanto en transacciones nacionales como en importaciones;
- Exención del Impuesto sobre Productos Industrializados (IPI), tanto en transacciones nacionales como en importaciones.

Estos beneficios quedan supeditados a la acreditación ante el órgano competente del Ministerio de Defensa, la habilitación por parte de la Secretaría de la Receita Federal de Brasil (Aduanas) y a tener en regla y formalizados todos los asuntos fiscales (impuestos y contribuciones) que dependan de la Aduana de Brasil (Receita Federal). Asimismo, no se ofrecerán estos beneficios a las compras referidas al uso personal o administrativo de las Fuerzas Armadas u otros organismos.

Por otro lado, Brasil creó en 2010 el **Régimen Especial de Incentivos Tributarios para la Industria Aeronáutica Brasileña** (RETAERO, Ley nº 12.249/2010), gracias al cual una empresa puede eximirse del pago del PIS/PASEP y del Impuesto sobre Productos Industrializados (IPI), siempre y cuando la adquisición de esos productos sea para producir bienes o servicios para aeronaves, ya sean partes, piezas, herramientas, componentes, equipos, sistemas, subsistemas, insumos, materias primas dedicadas a su mantenimiento, conservación, reparación, revisión, conversión e industrialización.

Finalmente, con la Resolución CAMEX (Cámara de Comercio Exterior) n.º 107, del 27 de diciembre de 2018, se ha instituido un grupo técnico de acompañamiento y negociación de operaciones de financiación y concesiones de garantías a la exportación de productos de defensa, conocidos como PRODE. El grupo técnico, que ha recibido el nombre de *Time Brasil Defesa*, está constituido por varios ministerios, el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), CAMEX y la Agencia Brasileña de Gestión de Fondos de Garantías (ABGF).

### E.4. Ferias

La feria más importante de defensa y seguridad de Brasil es la bienal **LAAD Defence & Security** que, desde su comienzo en 2008, se ha convertido no sólo en la más importante del país, sino también de toda América Latina. Aunque hubo ediciones en São Paulo en el pasado, la feria suele ser en Rio de Janeiro en el mes de abril, y cada edición cuenta con la presencia de decenas de pabellones nacionales y de empresas privadas, así como también del Ministerio de Defensa, las Fuerzas Armadas y otros organismos públicos, como el Cuerpo de Bomberos de Brasil.

Informe de feria ICEX de [LAAD Defence & Security 2019](#).

## F. INFORMACIÓN ADICIONAL

### F.1. Enlaces útiles para empresas

- Ministerio de Defensa: <https://www.defesa.gov.br/>
- Licitaciones y Contratos del Ministerio de Defensa: <https://www.defesa.gov.br/licitacoes-e-contratos>
- Portal Transparencia: <https://www.defesa.gov.br/orcamento/portal-da-transparencia>
- Ejército Brasileño: <http://www.eb.mil.br/>
- *Marinha do Brasil*: <https://www.marinha.mil.br/>
- *Força Aérea Brasileira*: <http://www.fab.mil.br/index.php>
- Asociación Brasileña de las Industrias de Materiales de Defensa y Seguridad: <http://www.abimde.org.br/>
- *Centro de Apoio a Sistemas Logísticos de Defesa* (CASLODE): <https://caslode.defesa.gov.br/site/index.php/component/content/article?id=102>

### F.2. Publicaciones del sector

- Periódicos recomendados por el Ministerio de Defensa: <https://www.defesa.gov.br/ensino-e-pesquisa/56-ensino-e-pesquisa/13912-periodicos>
- DefesaNet: <http://www.defesanet.com.br/>
- *Tecnologia e Defesa*: <http://tecnodefesa.com.br/>
- *Defesa Aérea e Naval*: <https://www.defesaaereanaval.com.br/>
- *Revista Brasileira de Estudos de Defesa*: <https://rbed.abedef.org/rbed>

ICEX



## G. CONTACTO

---

La **Oficina Económica y Comercial de España en Brasilia** está especializada en ayudar a la internacionalización de la economía española y 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 de Brasil, la búsqueda de posibles socios comerciales (clientes, importadores/distribuidores, 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 contacte con:

Avenida das Nações, Quadra 811, Lote 44  
70429-900 – Brasilia, DF, Brasil  
Teléfono: +55 (61) 3242-9394  
Email: [brasilia@comercio.mineco.es](mailto:brasilia@comercio.mineco.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**  
900 349 000 (9 a 18 h L-V)  
[informacion@icex.es](mailto:informacion@icex.es)

---

**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  
Francesco Cenerini

Oficina Económica y Comercial  
de España en Brasilia  
[brasilia@comercio.mineco.es](mailto:brasilia@comercio.mineco.es)  
Fecha: 18/12/2019

NIPO: 114-19-040-2

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



FICHAS SECTOR BRASIL



**ICEX** España  
Exportación  
e Inversiones