



panorama  
abravidro  
edición **2024**

# EL MERCADO DEL VIDRIO EN CIFRAS





# SIMPVIDRO

ALAGOAS 2024

**¡Se acerca el principal encuentro del vidrio plano en Latinoamérica!**



Del 31 de octubre  
al 3 de noviembre



Vila Galé Alagoas



¡Contenidos, networking, negocios y ocio con toda la cadena del vidrio plano!

**¡Los miembros obtienen un 20% de descuento!**

**¡Suscríbete!**

[www.simpovidro.com.br](http://www.simpovidro.com.br)



# Nos encogemos una vez más

En su 13ª edición, *Panorama Abravidro* no trae buenas noticias. por el tercero año consecutivo, la producción de vidrios procesados no automotriz cayó: 1,8% en 2023, en un total que ya suma una reducción del 12% en la producción y nos coloca de vuelta al nivel de la crisis de 2016, que puso fin al ciclo de crecimiento del mercado de vidrios planos. Luego del auge observado en 2020, debido al aumento de demanda por nuestro material, por razón de la pandemia, no pudimos mantener el vigor.

El ritmo de descenso disminuyó en comparación con el año anterior, sostenido principalmente por el rendimiento del templado. Principal producto de la cadena de procesamiento, él dio una importante demostración de resiliencia y, tras una reducción del volumen producido en 2022, creció un 0,5% en 2023, alcanzando su mayor cuota de mercado, casi el 60%. Sin embargo, no fue suficiente para contener las caídas del laminado. (6,6%), que rompió el ciclo de crecimiento de cuatro años, y el espejo (9,2%). El aislante registró un crecimiento del 18,8% en su producción, pero aún no alcanza el 1% de cuota de mercado.

Y, si las cifras de volumen son malas, los ingresos seguirán el ejemplo, pero con mayor intensidad: caída del 9,7% en 2023, sumando una reducción del 20% en dos años, resultado del proceso de deflación y acomodación del sector en el periodo pospandemia. Además de los bajos ingresos, los templados y laminados también registraron la tercera caída consecutiva del precio medio (base 100), aunque se encuentran en mejor situación que en el período anterior a la pandemia.

Otros dos indicadores que vuelven a generar preocupación son la ociosidad y la productividad. Esta última incluso alcanzó la tasa más baja de los últimos trece años, volviendo al nivel de 2011: 149,3 m<sup>2</sup>/empleado/mes. en su mejor momento, en 2015, este indicador alcanzó los 179,4 m<sup>2</sup>/empleado/mes.

La sensación de déjà-vu también aparece al evaluar los datos del comercio internacional en el último año: Las importaciones de vidrio se triplicaron en comparación con 2022. En el caso de la flotación, volvemos al volumen de 2014, año que marcó el inicio de la validez de las medidas antidumping. También llama la atención el volumen del vidrio laminado importado, el más alto desde el año 2000. En los primeros meses de 2024, los datos de importación siguen siendo altos, pero el reciente aumento de los costos de transporte internacional y del dólar podría cambiar el escenario. También cabe registrar la reducción de las exportaciones el último año, principalmente como resultado de la consolidación de la producción en el segundo horno de Vasa en Argentina, inaugurado a finales de 2022.

Las cifras que verá en este documento son preocupantes y demuestran la "tormenta perfecta": caída del volumen con una caída aún mayor de la rentabilidad. Pero el empresario del vidrio es resiliente y la actuación asociativa regional y nacional cobra aún más importancia en la búsqueda de incrementar el valor de nuestro producto.

¡No podemos parar!



**Rafael Ribeiro**  
Presidente de Abravidro

Los números que verá en este documento son preocupantes, pero el empresario del vidrio es resiliente y la actuación asociativa regional y nacional cobra aún más importancia en la búsqueda de incrementar el valor de nuestro producto.  
¡No podemos parar!





# Indicadores de la industria

de procesamiento de vidrios (REF. 2023)



**Facturación:**

**-9,7% ↓**



**Producción en m<sup>2</sup>:**

**-1,8% ↓**



**Productividad:**

**-3% ↓**



**Empleos:**

**+1,2% ↑**



**Importación:**

**+223,1% ↑**



**Exportación:**

**-57,2% ↓**

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:** Datos concernientes al ejercicio 2023. Encuesta Abravidro realizada por GPM Consultoría Económica.

**Perfil de la muestra:** 46 empresas que representan el 20% del mercado brasileño de vidrio procesado no automotriz.

**Periodo de recolección de datos:** enero a abril de 2024.



## Cadena productiva



**EXTRACCIÓN**  
de minerales  
no ferrosos



**FABRICACIÓN**  
de vidrios  
(plantas de base)



**TRANSFORMACIÓN**  
de vidrios



**Construcción civil**  
(constructoras y vidrieros)



**Industria de  
línea blanca**



**Industria  
automotriz**



**Sector de energía  
solar fotovoltaica**



**Industria  
mueblera**



## Industria básica

capacidad nominal de producción de vidrios planos (t/día)

Productor	Planta	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
CEBRACE	C1	900	900	900	900	900	900	900	900
	C2	600	600	600	600	600	600	600	600
	C3	600	600	600	600	600	600	600	600
	C4	600	600	600	600	600	600	600	600
	C5	900	900	900	900	900	900	900	900
AGC	Guará 1	600	600	600	600	600	600	600	600
	Guará 2	-	-	850	850	850	850	850	850
GUARDIAN	RJ	600	600	600	600	600	600	600	600
	SP	800	800	800	800	800	800	800	800
VIVIX	PE	900	900	900	900	900	900	900	900
SAINT-GOBAIN GLASS	SP	180	180	180	180	180	180	..**	..**
UBV	SP	240	..*	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>6.920</b>	<b>6.680</b>	<b>7.530</b>	<b>7.530</b>	<b>7.530</b>	<b>7.530</b>	<b>7.350</b>	<b>7.350</b>

Fonte: declaração das usinas

\* UBV paró su horno en abril de 2018, fecha en la que anunció el fin de sus actividades.

\*\* Saint-Gobain Glass cerró las actividades del horno de São Vicente (SP) en marzo de 2023.

La producción de vidrios con textura comenzó a realizarse en el horno C4 de Cebrace.

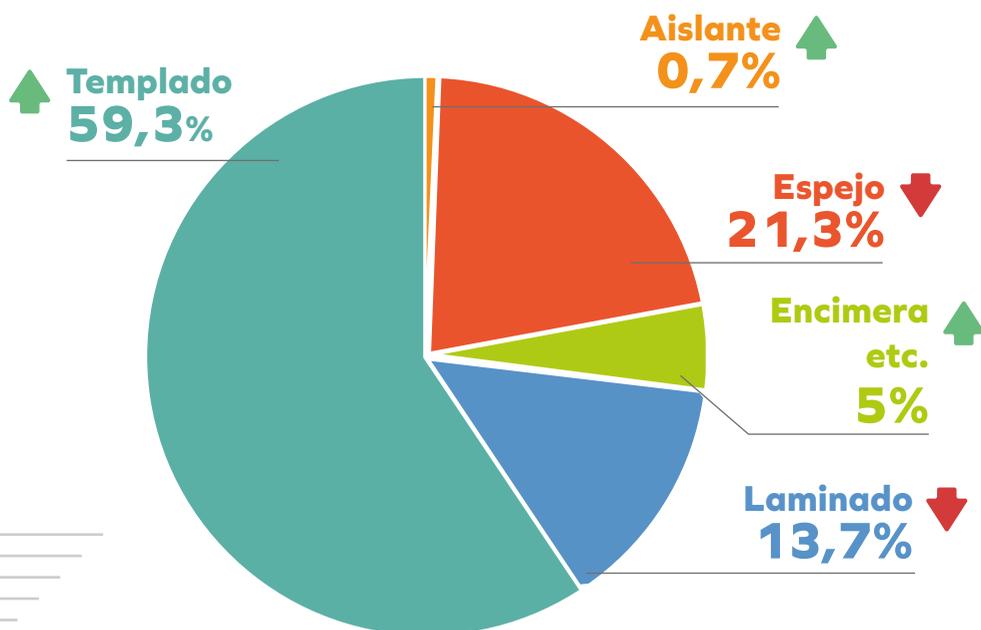


## Industria de procesamiento

de vidrios procesados no automotriz

### Participación por producto en 2023 (m<sup>2</sup>)

El templado alcanzó su máxima participación en la serie histórica de *Panorama Abravidro*, siendo el gran ancla de la cadena de procesamiento.





# Industria de procesamiento

de vidrios procesados no automotriz

## Facturación de vidrios procesados (R\$ millones/año)

Por segundo año consecutivo, el sector ve caer sus ingresos, en un proceso de deflación que marca la acomodación del sector en la pospandemia.

	Templado	Laminado	Encimera etc.	Espejo	Aislante	Total
<b>Variación real 2023/2022</b>	<b>-10,1%</b>	<b>-7,5%</b>	<b>-8,3%</b>	<b>-15,3%</b>	<b>7,8%</b>	<b>-9,7%</b>
<b>2023</b>	3.652,1	1.453,9	113,7	866,7	246,3	6.333,0
<b>2022</b>	4.063,1	1.572,0	124,0	1.022,9	228,5	7.011,0
<b>2021</b>	4.657,7	1.604,8	141,7	1.186,4	236,6	7.827,0

Fuente: Encuesta Abravidro realizada por GPM Consultoria Econômica y Pesquisa Industrial Anual (PIA-IBGE). Se excluye el vidrio para la industria automotriz. Se actualizaron monetariamente las cifras de 2021 y 2022.

## Producción de vidrios procesados (m<sup>2</sup>)

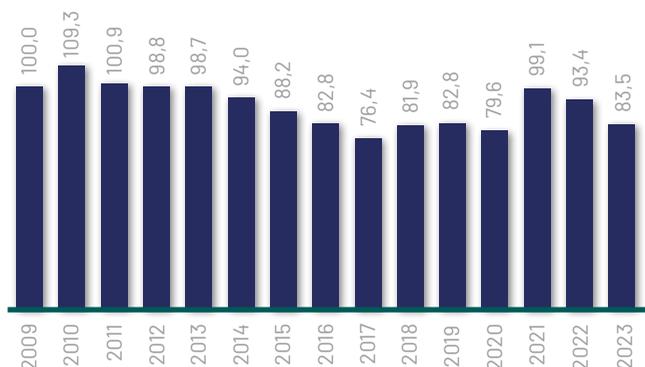
El mercado brasileño de vidrios procesados experimentó una reducción en el ritmo de caída de la producción. Sostenida por el templado, se contrajo, volviendo al nivel de la crisis de 2016. Desde entonces, hemos estado de lado, a excepción de los años de la pandemia.

	Templado	Laminado	Encimera etc.	Espejo	Aislante	Total
<b>Variación real 2023/2022</b>	<b>0,5%</b>	<b>-6,6%</b>	<b>21,2%</b>	<b>-9,2%</b>	<b>18,8%</b>	<b>-1,8%</b>
<b>2023</b>	32.498.024	7.484.231	2.767.683	11.697.392	372.595	54.819.924
<b>2022</b>	32.322.696	8.011.791	2.282.847	12.883.919	313.739	55.814.992
<b>2021</b>	34.928.391	7.650.198	2.259.722	14.034.153	323.050	59.195.514

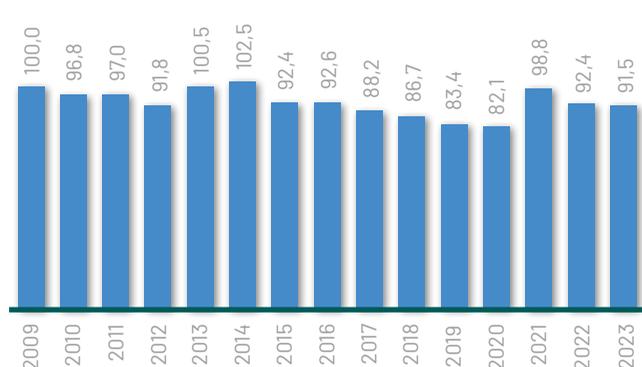
## Precio medio del vidrio procesado (base 100 = 2009)

El precio medio del templado y laminado sigue cayendo por tercer año consecutivo, con mayor intensidad en el caso del templado.

### VIDRIO TEMPLADO

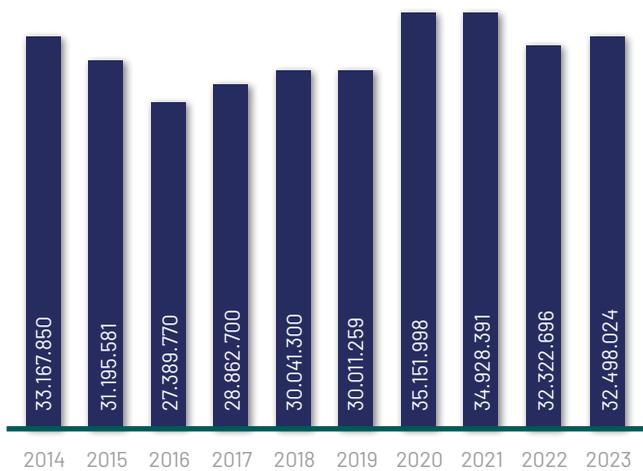


### VIDRIO LAMINADO



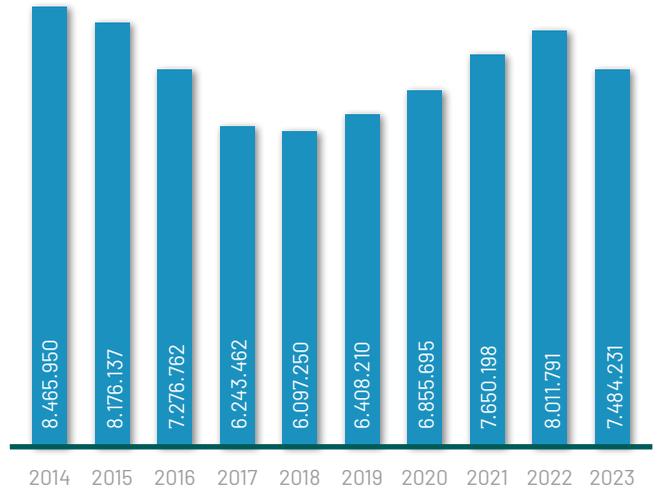
## Evolución de la producción de vidrios procesados (m<sup>2</sup>)

### Vidrio templado



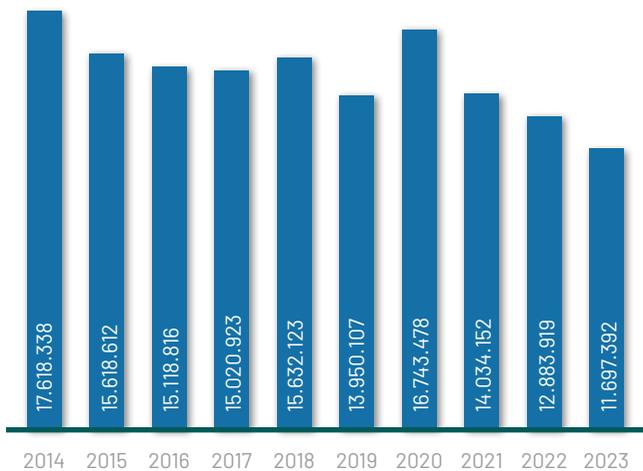
El principal producto de la cadena de procesamiento, el templado mostró un vigor excepcional y volvió a crecer después de dos años de caída.

### Vidrio laminado



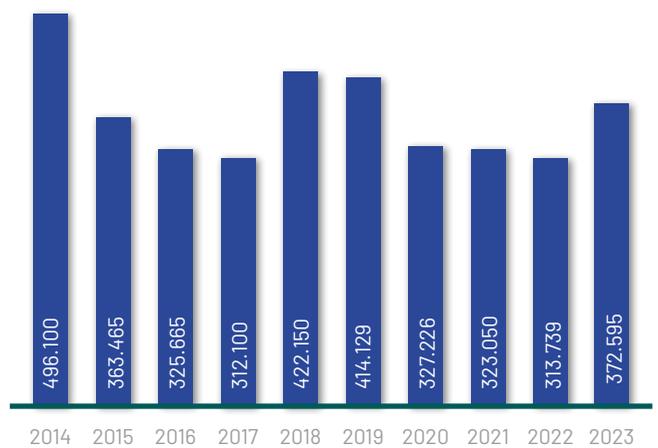
Después de acumular un crecimiento del 30% en cuatro años, el laminado no pudo mantener su vitalidad y registró un retroceso en el volumen producido en 2023.

### Espejo



Al caer nuevamente, el espejo registra el peor volumen de la serie histórica de *Panorama*, en gran parte debido a la crisis de la industria mueblera, gran consumidora de este producto.

### Vidrio aislante



En 2023 se logró un crecimiento significativo de la producción – esta es una gran noticia. Pero el producto aún tiene un largo camino por recorrer para ganar importancia en el consumo nacional.



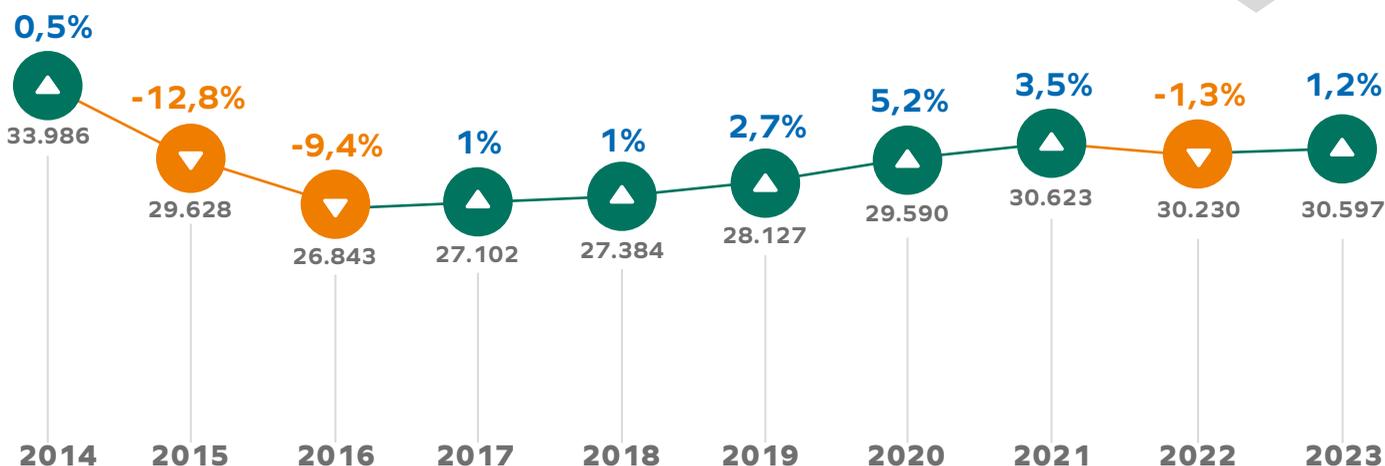
# Industria de procesamiento

de vidrios procesados no automotriz



## Mano de obra empleada en la industria de procesamiento

El número de empleados volvió a crecer, pero a un ritmo más lento que en años anteriores.



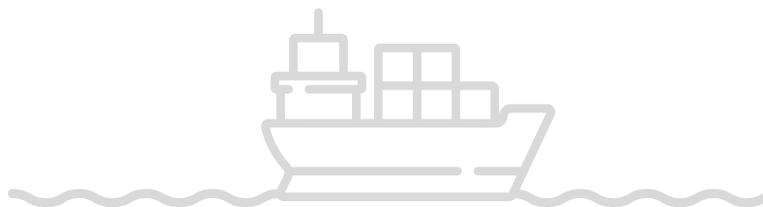
## Productividad en la industria de procesamiento (m<sup>2</sup>/empleado/mes)

El indicador sigue cayendo y alcanzó, en 2023, la peor marca de la serie histórica de *Panorama*. En los últimos 10 años, solo hubo una mejora en la productividad en 2015 y 2020.

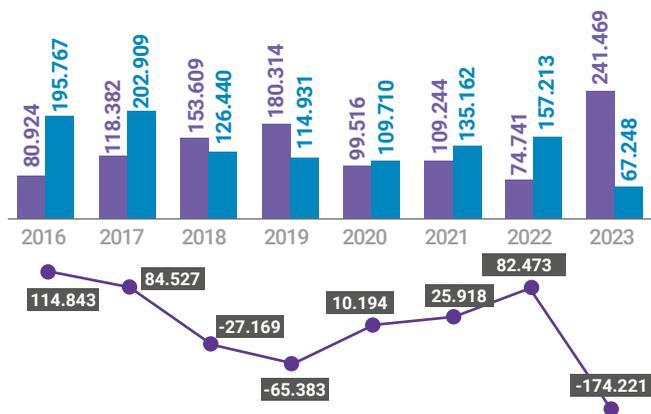




# Comercio Internacional

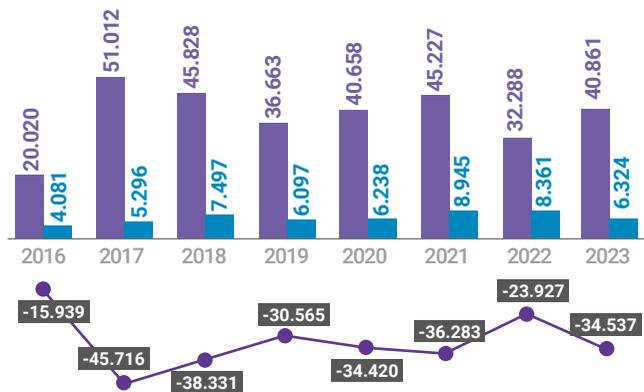


## Balanza comercial de vidrios planos



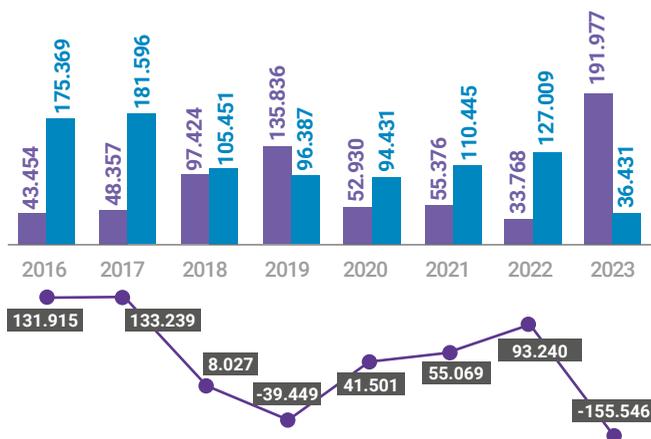
NCM 7003.1200 a 7009.9200

## Balanza comercial de vidrios procesados no automotrices



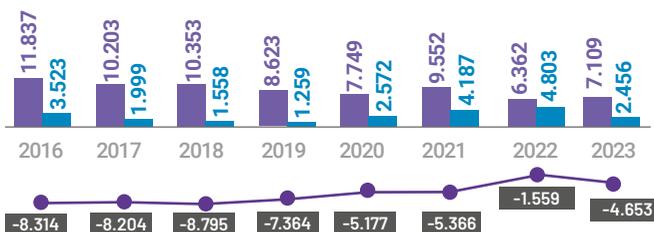
NCMs 7006.0000 - 7007.1900 - 7007.2900 - 7008.0000 - 7009.9100 - 7009.9200

## Balanza comercial de materia prima



NCMs 7003.1200 a 7005.3000

## Balanza comercial de espejos no automotrices



NCMs 7009.9100 a 7009.9200

Fuente: Ministerio de Desarrollo, Industria, Comercio y Servicios (MDIC)

■ Importaciones (Peso neto (t))
 ■ Exportaciones (Peso neto (t))
 ● Saldo (Peso neto (t))



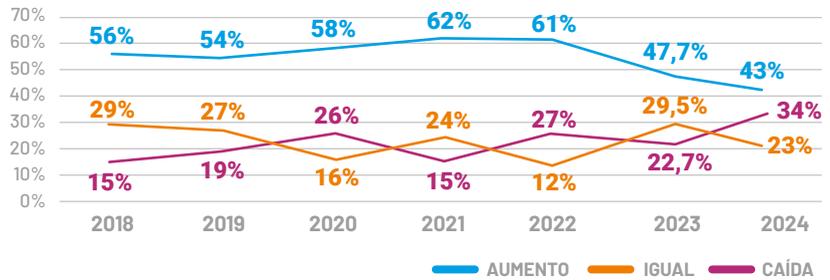
# Perspectivas

Los porcentajes a continuación reflejan las respuestas válidas recibidas.



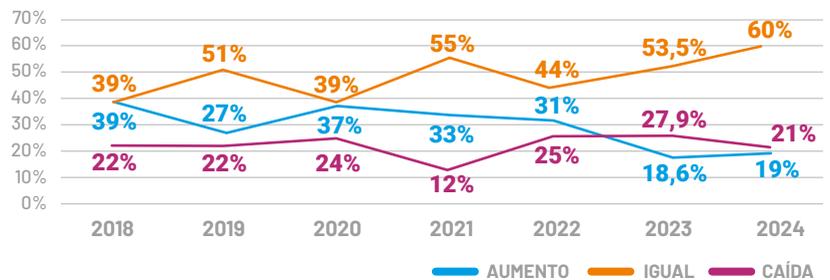
## Expectativa de facturación

Después de dos años consecutivos de baja facturación, la expectativa de caída de los procesadores en 2024 es la mayor de la serie histórica.



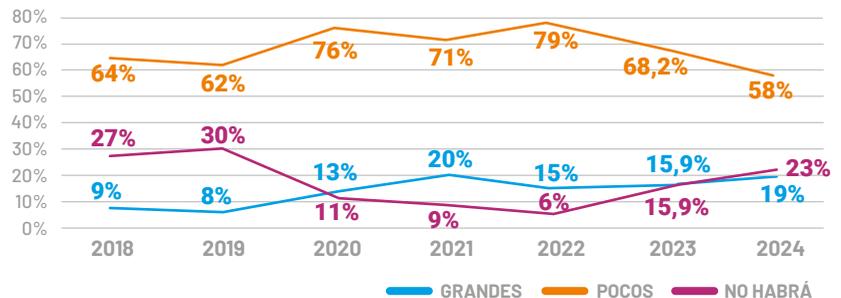
## Número de empleados

La expectativa del sector es mantener las vacantes, sin grandes movimientos.



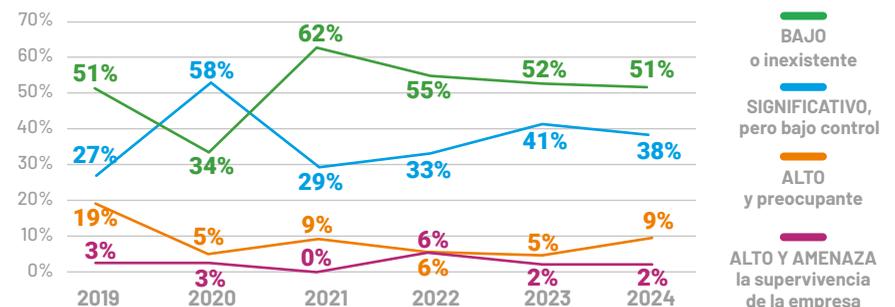
## Intención de inversión

A pesar de las expectativas no muy favorables para el año, aumentó el porcentaje de empresas que prevén grandes inversiones.



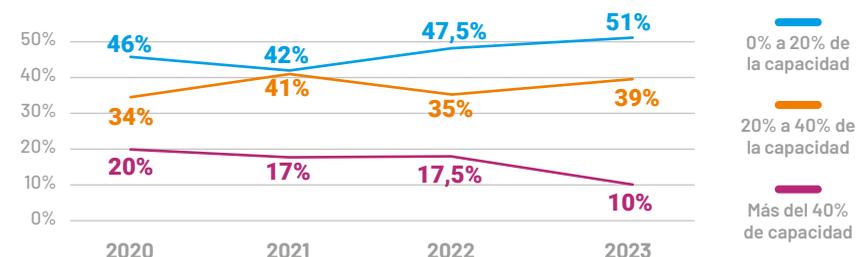
## Grado de endeudamiento

La deuda de las empresas sigue bajo control, pero ha aumentado el número de empresas que la identifican como elevada y preocupante.



## Capacidad instalada ociosa

Al igual que la productividad, la inactividad es un indicador que requiere atención por parte de las empresas vidrieras y sigue siendo elevada.



# ¡Trabajamos hace 34 años a favor del sector del vidrio plano!

Nuestras iniciativas son una marca de esta actividad:



Asociación Brasileña de Distribuidores y Procesadores de Vidrios Planos

¡El desarrollo del mercado pasa por aquí!



Publicación anual por:



Avenida Francisco Matarazzo, 1752, sala 615 | Água Branca, São Paulo - SP - Brasil | 05001-200

[www.abravidro.org.br](http://www.abravidro.org.br) | (+55 11) 3873-9908

Apoyo:

