

Panorama Econômico: Indústria Processadora de Aço

André Gustavo da Silva Cattaruzzi

Departamento de Economia – Abimetal-Sicetel

Agosto de 2024

Tópicos da Apresentação

- Pesquisa Flash
- Importações – Abimetal-Sicetel (Comex Stat)
- Importações NCMs Aço Brasil
- Discussão com Diretores



ABIMETAL
Associação Brasileira da Indústria Processadora de Aço

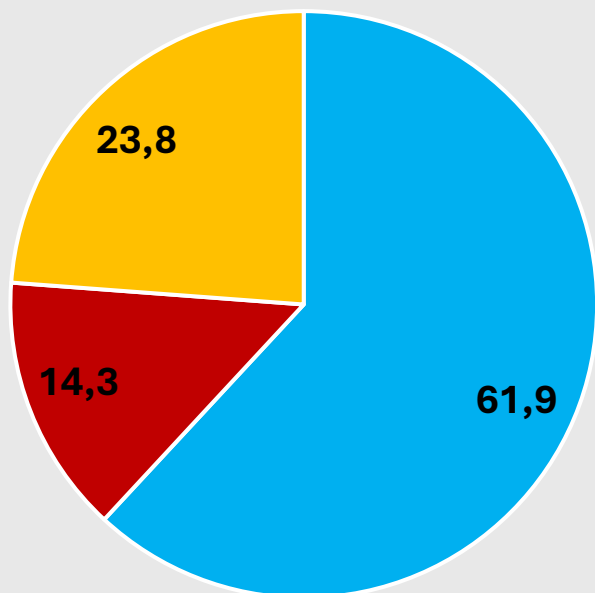


SICETEL
Sindicato Nacional da Indústria de Trefilação
e Laminação de Metais Ferrosos

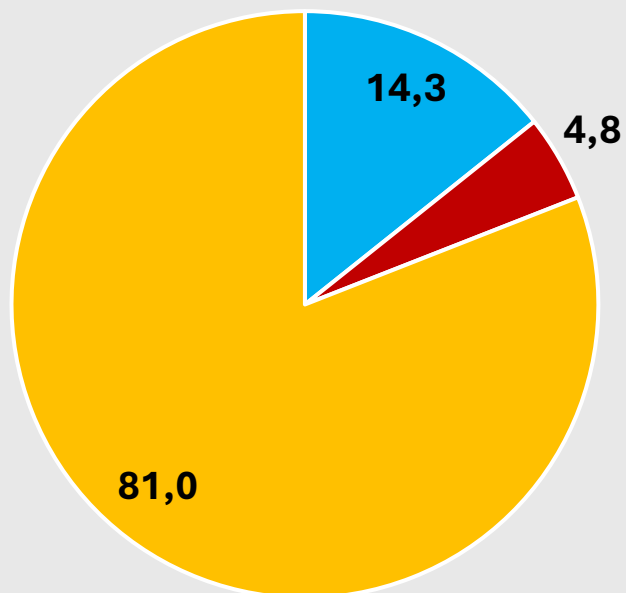
Pesquisa Flash

Pesquisa Flash – Julho x Junho/24 (% respostas)

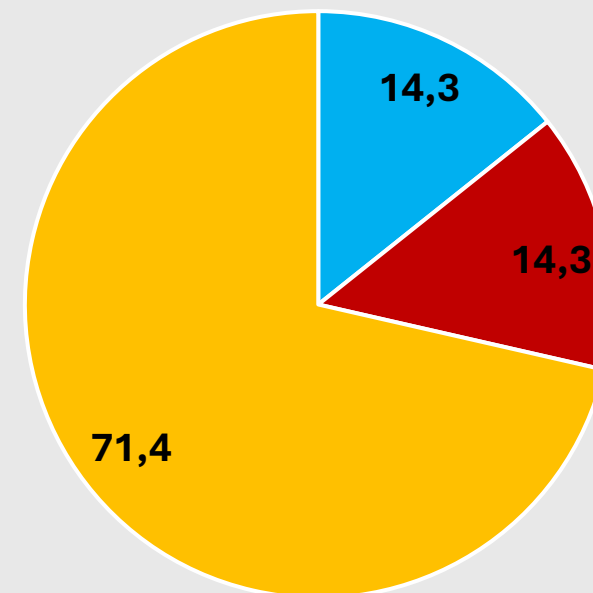
Quantidade Vendida



Preço Médio Produto



Rentabilidade Média

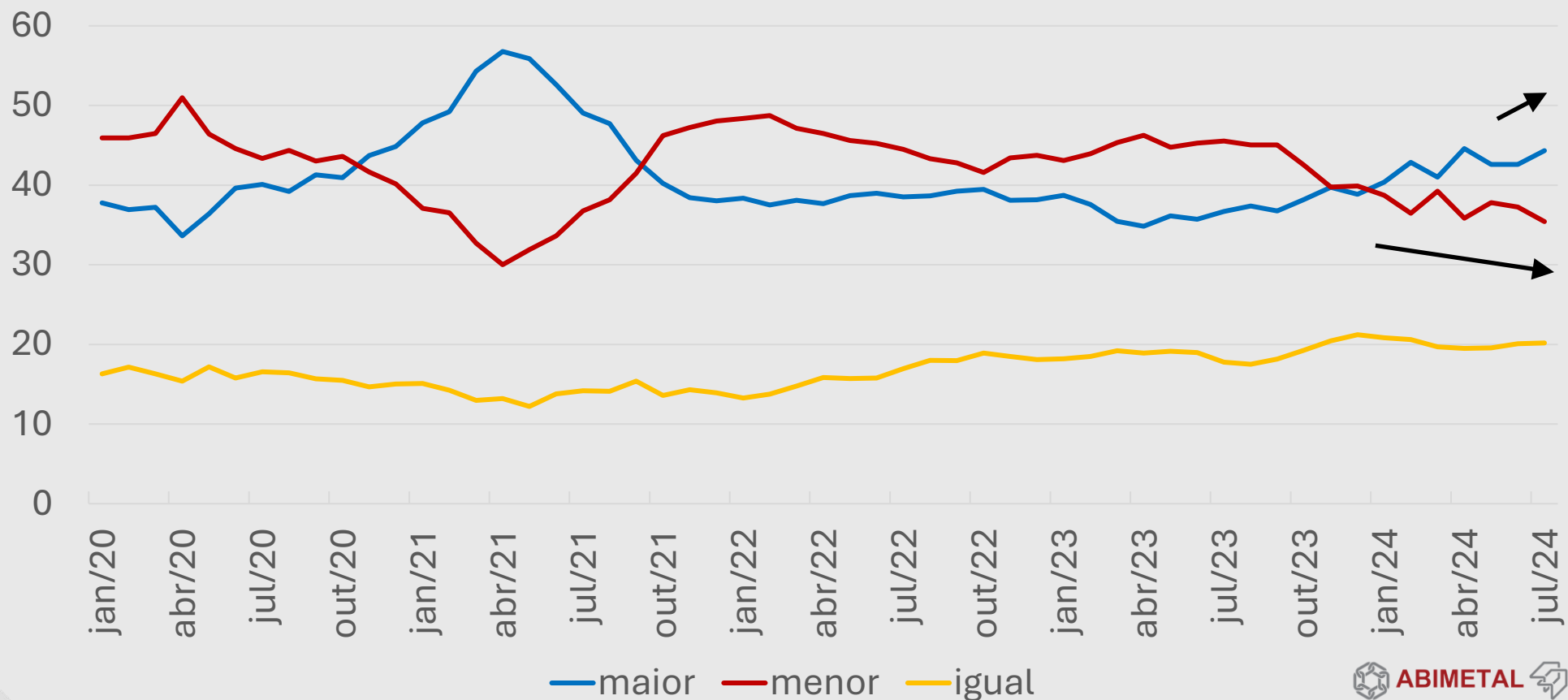


■ maior ■ menor ■ igual

Pesquisa Flash

Média móvel” suaviza” a série, facilitando a visualização de tendências

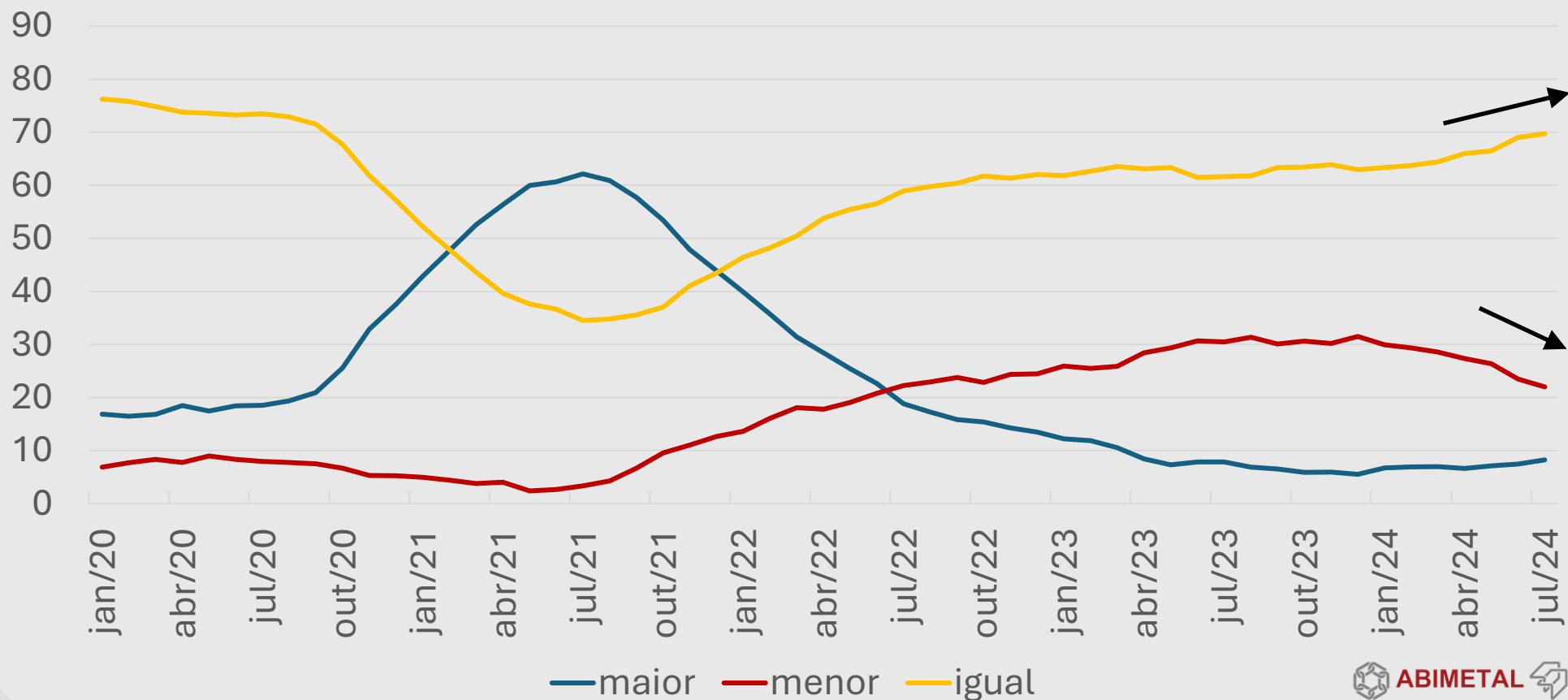
Quantidade Vendida- % das respostas
médias móveis de 12 meses



Pesquisa Flash

Média móvel” suaviza” a série, facilitando a visualização de tendências

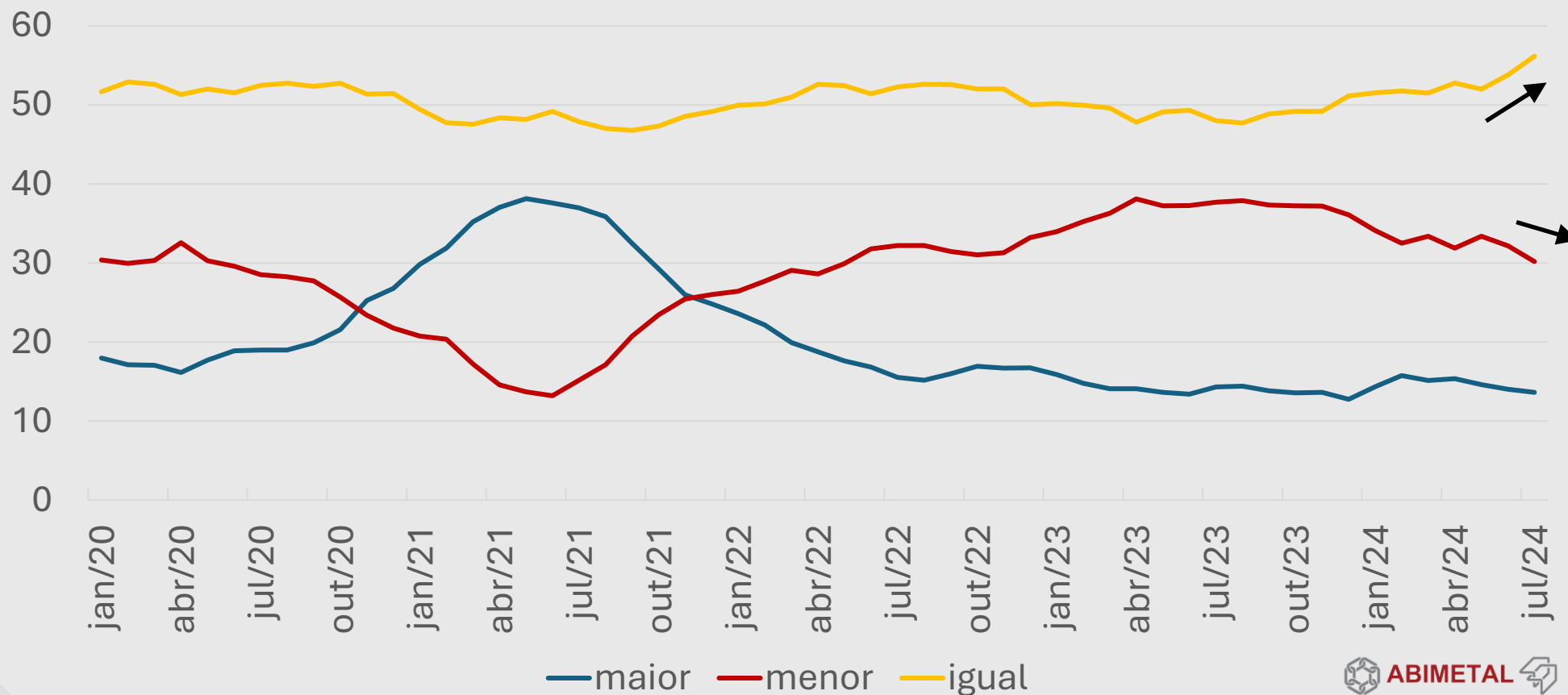
Preço Médio - % das respostas - médias móveis de 12 meses



Pesquisa Flash

Média móvel” suaviza” a série, facilitando a visualização de tendências

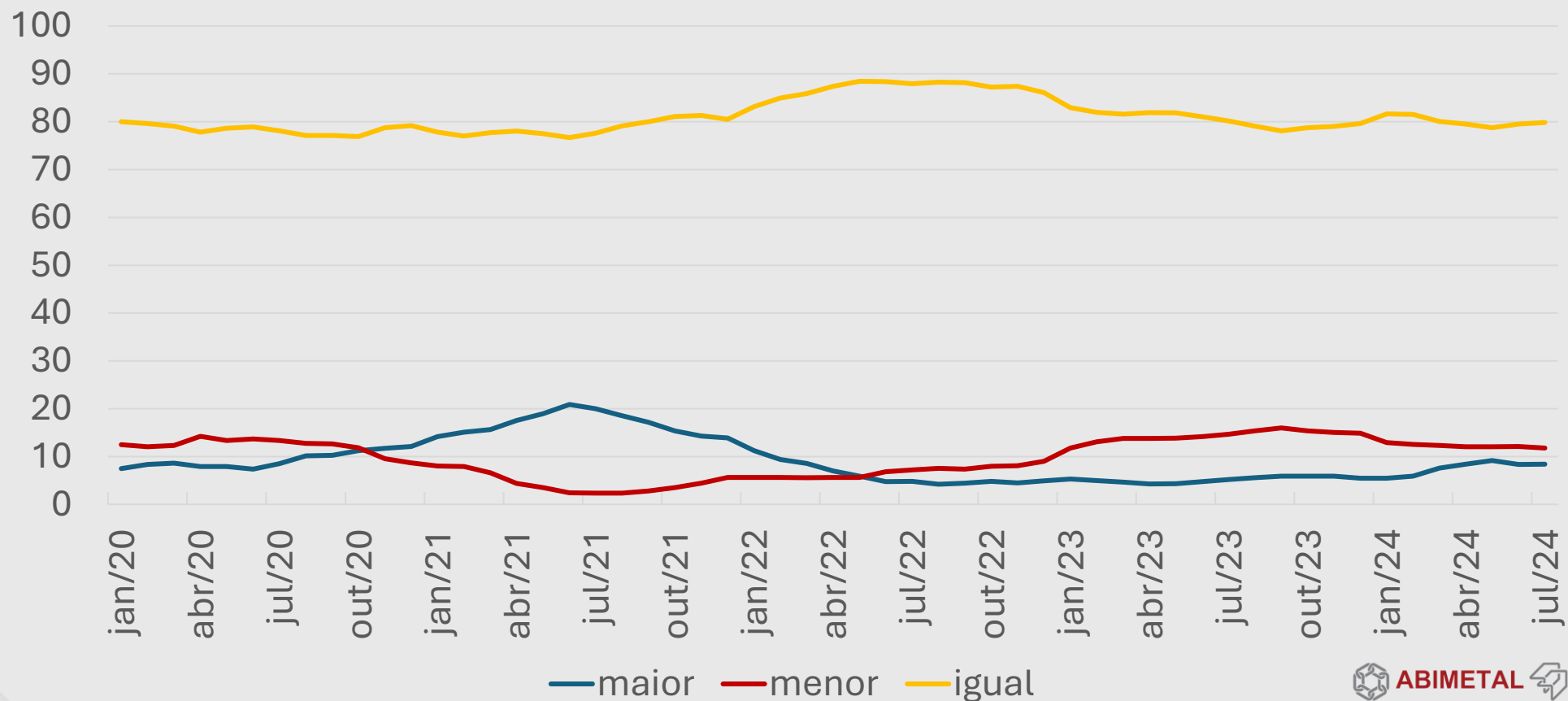
Rentabilidade Média - % das respostas
médias móveis de 12 meses



Pesquisa Flash

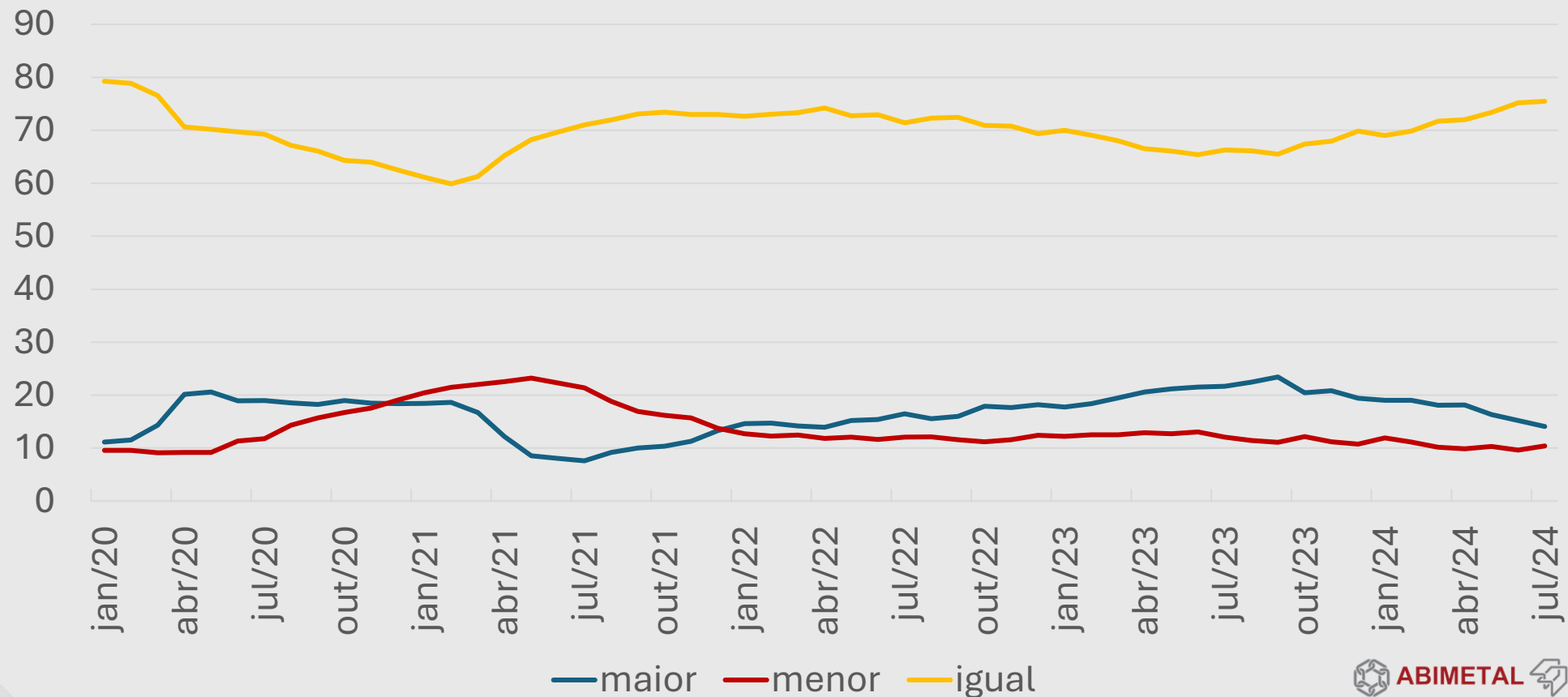
Média móvel” suaviza” a série, facilitando a visualização de tendências

Quadro de Funcionários - % das respostas
médias móveis de 12 meses



Pesquisa Flash

Inadimplência- % das respostas
médias móveis de 12 meses



Pesquisa Flash – Séries de Médias Móveis

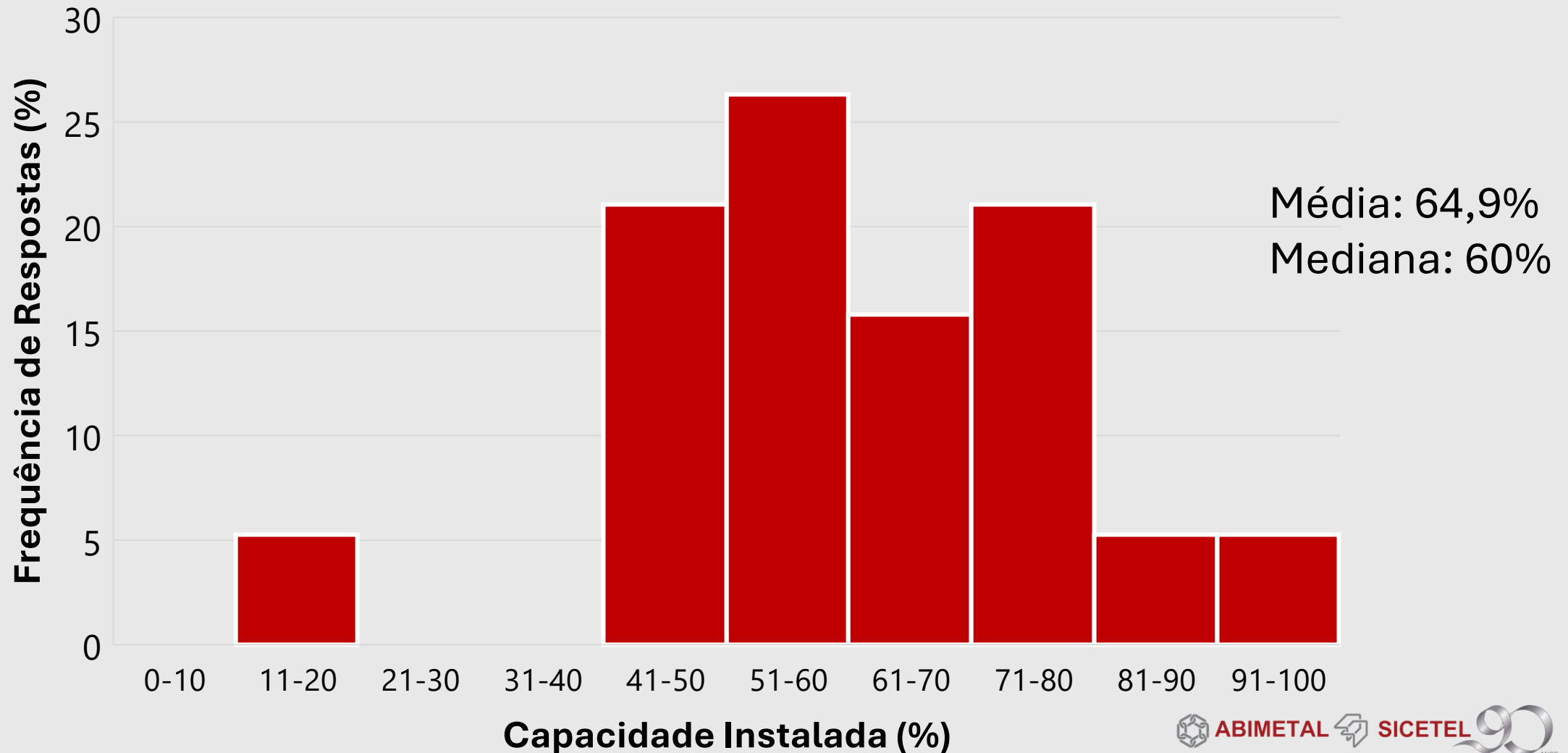
- Faturamento (em tonelagem): em julho, houve aumento da série de respostas indicando aumento de vendas, após dois meses seguidos de queda
 - Os elevados patamares das séries indicando melhora e queda nas vendas nas vendas podem ser indicativos de heterogeneidade de desempenho entre as empresas respondentes
- Preço Médio: continua queda das respostas indicando preço médio menor e aumento daquelas indicando estabilidade. Esta última série predomina.

Pesquisa Flash – Séries de Médias Móveis

- Rentabilidade: aumento das respostas em julho indicando estabilidade. Respostas indicando menor rentabilidade continuam a cair, mas ainda se encontram no nível de 30%.
- Quadro de Funcionários: série indicando estabilidade do emprego permanece em torno de 80%. Sem variação nas outras séries.
- Inadimplência: queda das respostas indicando crescimento da variável e aumento da série indicando estabilidade.

Pesquisa Flash

Utilização da Capacidade Instalada (%)





ABIMETAL
Associação Brasileira da Indústria Processadora de Aço



SICETEL
Sindicato Nacional da Indústria de Trefilação
e Laminação de Metais Ferrosos

Importações – Abimetal-Sicetel -Comex S

Importações – Comex Stat - acumulado do ano (Jan-Jul/23 x Jan-Jul/24)

- Volume importado cresceu 28,9% no acumulado de janeiro a julho de 2024, comparado ao mesmo período de 2023
- Volume de importações da China cresceu 38,3% nesta mesma comparação
- Participação do país asiático sobe de 52,9% para 56,7%
- Valor FOB superou US\$ 904 milhões, crescimento de 7,1%
- Crescimento da China em valor FOB: 21,9%
- Queda de preço médio: US\$2,69 -> US\$2,24

Importações - Comex Stat – Acumulado Jan-Jul/23 x Jan-Jul/24

Importações Produtos Abimetal-Sicetel

Valor FOB (US\$)	jan-jul/2023	jan-jul/2024	Var. %
Total	844.596.376	904.201.914	7,1%
China	262.144.956	319.440.141	21,9%
Participação China	31,0%	35,3%	

Toneladas Líquidas	jan-jul/2023	jan-jul/2024	Var. %
Total	313.434	404.138	28,9%
China	165.763	229.284	38,3%
Participação China	52,9%	56,7%	

Jan-Jun/24
Vs
Jan-Jun/23:
Total - 32,5%
China - 42,4%

Preço Médio	jan-jul/2023	jan-jul/2024	Var.
Total	2,69	2,24	-45,7%
China	1,58	1,39	-18,8%

Importações – Comex Stat – Comparações Mensais - Junho/24 x Julho/24

- Volume importado cresceu 2,4% de junho a julho
- Volume de importações da China cresceu 5,6% nesta mesma comparação
- Participação do país asiático sobe de 54,1% para 55,7%
- Valor FOB superou US\$ 135,6 milhões, crescimento de 7,7%
- Crescimento da China em valor FOB: 7,6%
- Preço médio: US\$2,16 -> US\$2,27

Importações - Comex Stat – Junho/24 x Julho/24

Importações Produtos Abimetal-Sicetel

Valor FOB (US\$)	jun/24	jul/24	Var. %
Total	125.841.145	135.557.995	7,7%
China	43.401.065	46.714.118	7,6%
Participação China	34,5%	34,5%	

Toneladas Líquidas	jun/24	jul/24	Var. %
Total	58.222	59.640	2,4%
China	31.477	33.228	5,6%
Participação China	54,1%	55,7%	

Preço Médio	jun/24	jul/24	Var.
Total	2,16	2,27	11,2%
China	1,38	1,41	2,7%

Importações – Comex Stat – Comparações Mensais - Julho/23 x Julho/24

- Volume importado cresceu 11,8% em julho/24 contra julho/23
- Volume de importações da China cresceu 18,3% nesta mesma comparação
- Valor FOB cresceu 4,3% (de US\$125,8 para US\$ 135.6 milhões)
- Crescimento da China em valor FOB: 16,4%
- Preço médio: US\$2,44 -> US\$2,27

Importações - Comex Stat

Julho/23 vs Julho/2024

Importações Produtos Abimetal-Sicetel

Valor FOB (US\$)	jul/23	jul/24	Var. %
Total	129.958.710	135.557.995	4,3%
China	40.116.109	46.714.118	16,4%
Participação China	30,9%	34,5%	

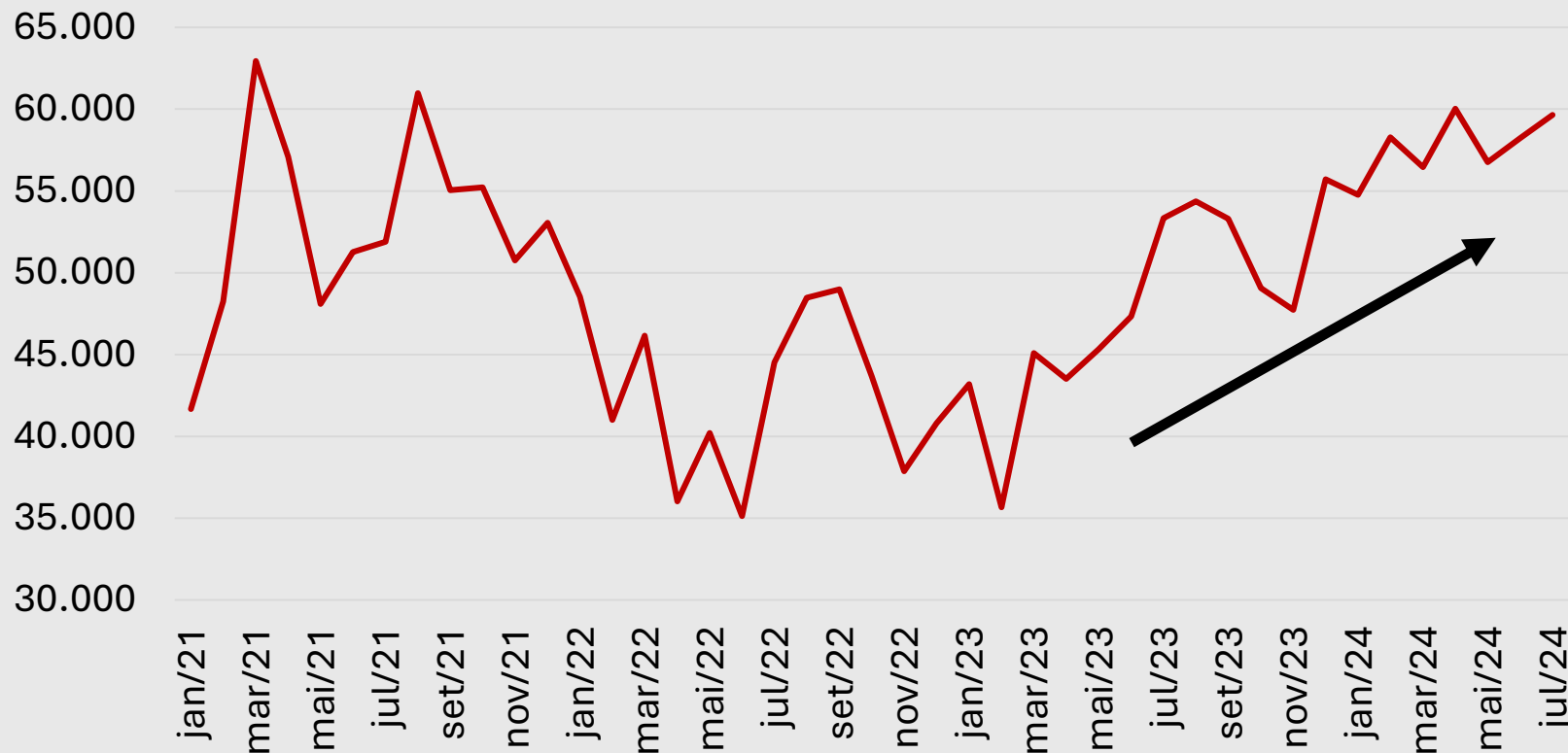
Toneladas Líquidas	jul/23	jul/24	Var. %
Total	53.346	59.640	11,8%
China	28.088	33.228	18,3%
Participação China	52,7%	55,7%	

Preço Médio	jul/23	jul/24	Var.
Total	2,44	2,27	-16,3%
China	1,43	1,41	-2,2%

96 NCMs (Nomenclatura Comum do Mercosul)

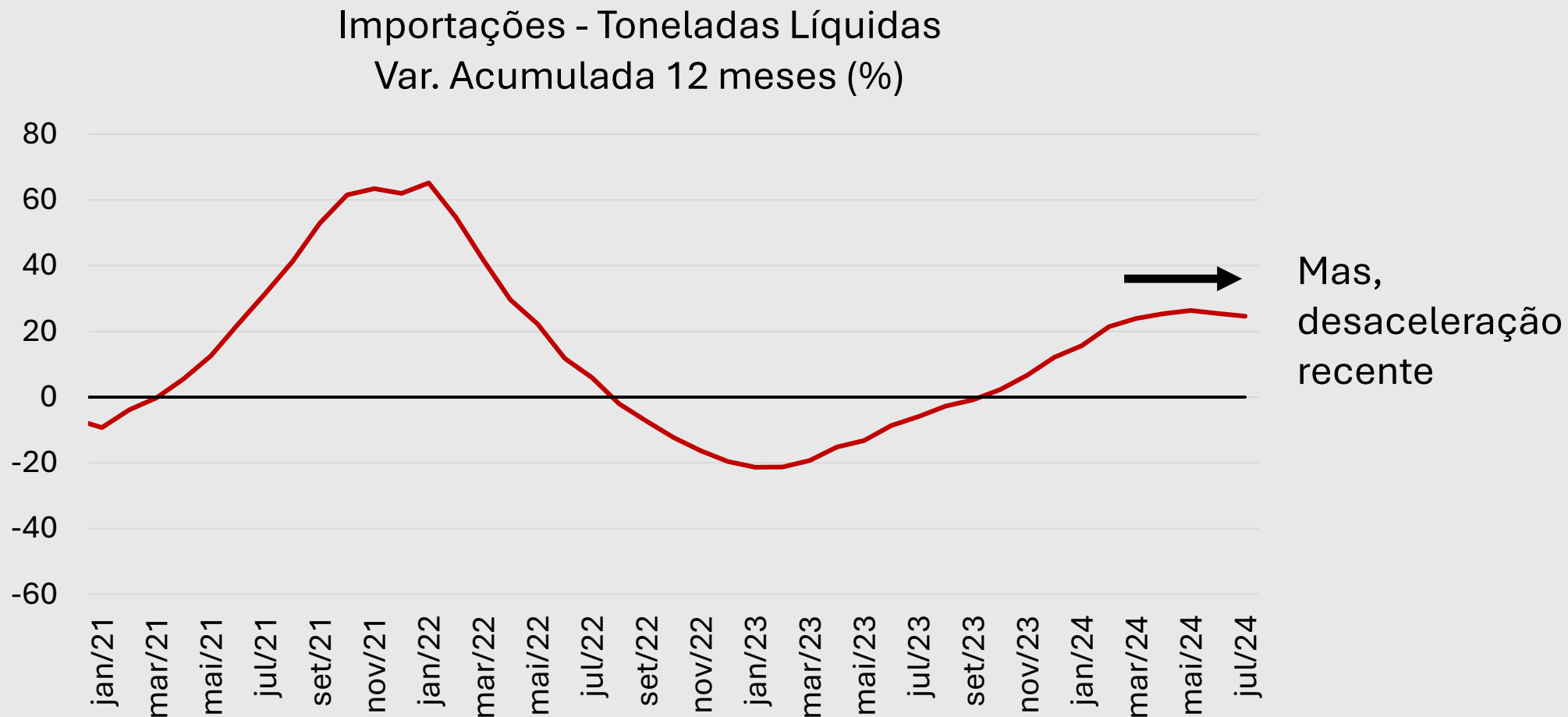
Importações - Abimetal-Sicetel - Comex Stat

Importações Mensais Abimetal-Sicetel
Toneladas Líquidas - fonte: Comex Stat



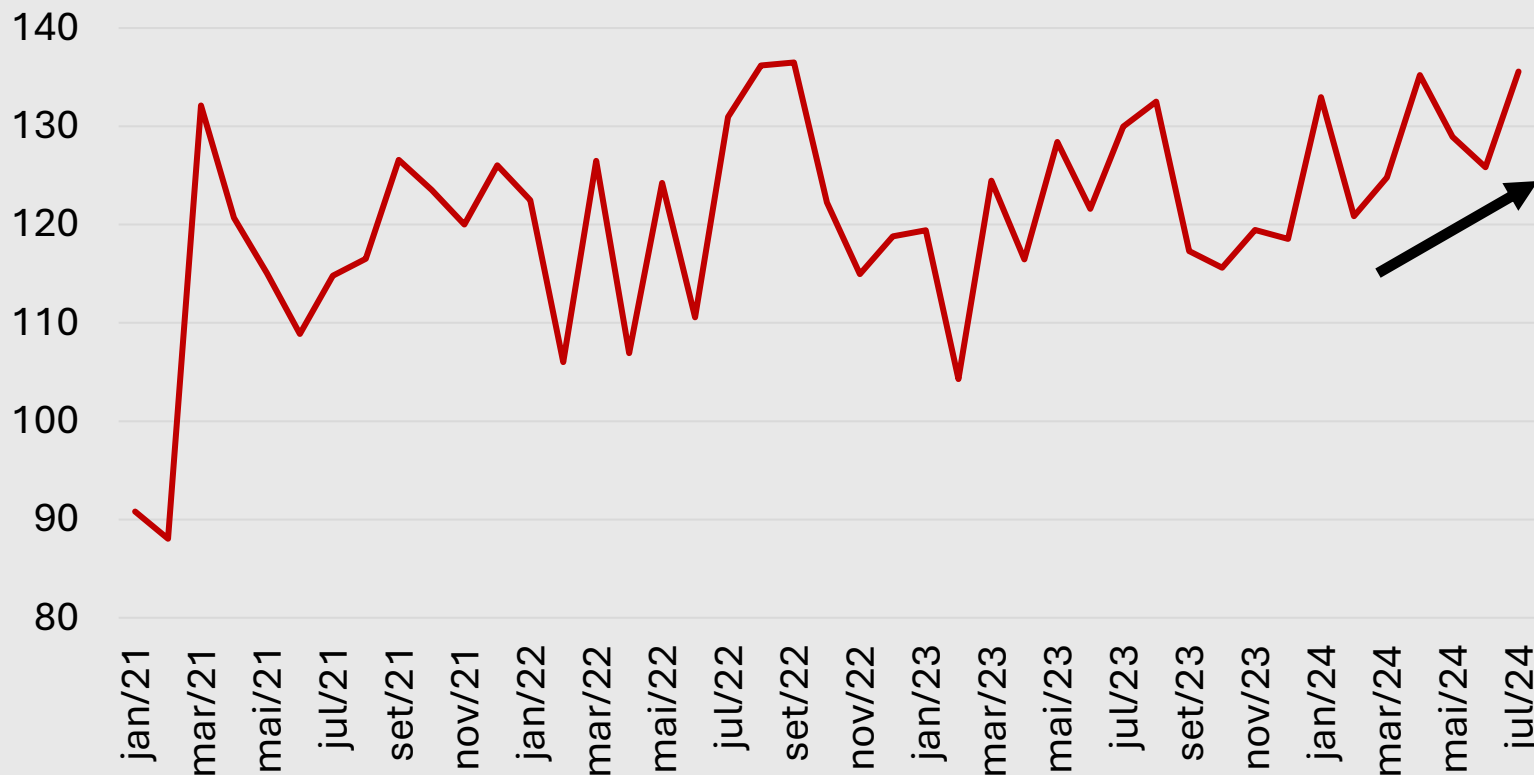
Aumento forte
do volume de
importações

Importações - Abimetal-Sicetel - Comex Stat



Importações - Abimetal-Sicetel - Comex Stat

Importações Mensais - Abimetal-Sicetel
Valor FOB (milhões US\$) - fonte: Comex Stat



96 NCMs (Nomenclatura Comum do Mercosul)



ABIMETAL

Associação Brasileira da Indústria Processadora de Aço



SICETEL

Sindicato Nacional da Indústria de Trefilação
e Laminação de Metais Ferrosos

Importações – Pleitos Aço Brasil

Importações – Pleitos Aço Brasil

Importações de Produtos Aço Brasil

Valor FOB (US\$)	jan-jul/2023	jan-jul/2024	Var. %
Total	776.614.420	848.446.833	9,2%
China	600.204.440	744.377.703	24,0%
Participação China	77,3%	87,7%	

Toneladas Líquidas	jan-jul/2023	jan-jul/2024	Var. %
Total	1.007.963	1.260.834	25,1%
China	753.884	1.117.337	48,2%
Participação China	74,8%	88,6%	

Preço Médio	jan-jul/2023	jan-jul/2024	Var.
Total	0,77	0,67	-9,8%
China	0,80	0,67	-13,0%

Fonte: Comex Stat. 9 NCMs com pleitos deferidos

Importações – Pleitos Aço Brasil

Importações de Produtos Aço Brasil

Valor FOB (US\$)	jul/23	jul/24	Var. %
Total	135.353.499	125.275.548	-7,4%
China	110.039.520	119.660.271	8,7%
Participação China	81,3%	95,5%	

Toneladas Líquidas	jul/23	jul/24	Var. %
Total	175.811	183.983	4,6%
China	137.471	178.406	29,8%
Participação China	78,2%	97,0%	

Preço Médio	jul/23	jul/24	Var.
Total	0,77	0,68	-8,9%
China	0,80	0,67	-13,0%

Fonte: Comex Stat. 9 NCMs com pleitos deferidos

Importações – Pleitos Aço Brasil

Importações de Produtos Aço Brasil

Valor FOB (US\$)	jun/24	jul/24	Var. %
Total	123.006.783	125.275.548	1,8%
China	110.120.086	119.660.271	8,7%
Participação China	89,5%	95,5%	

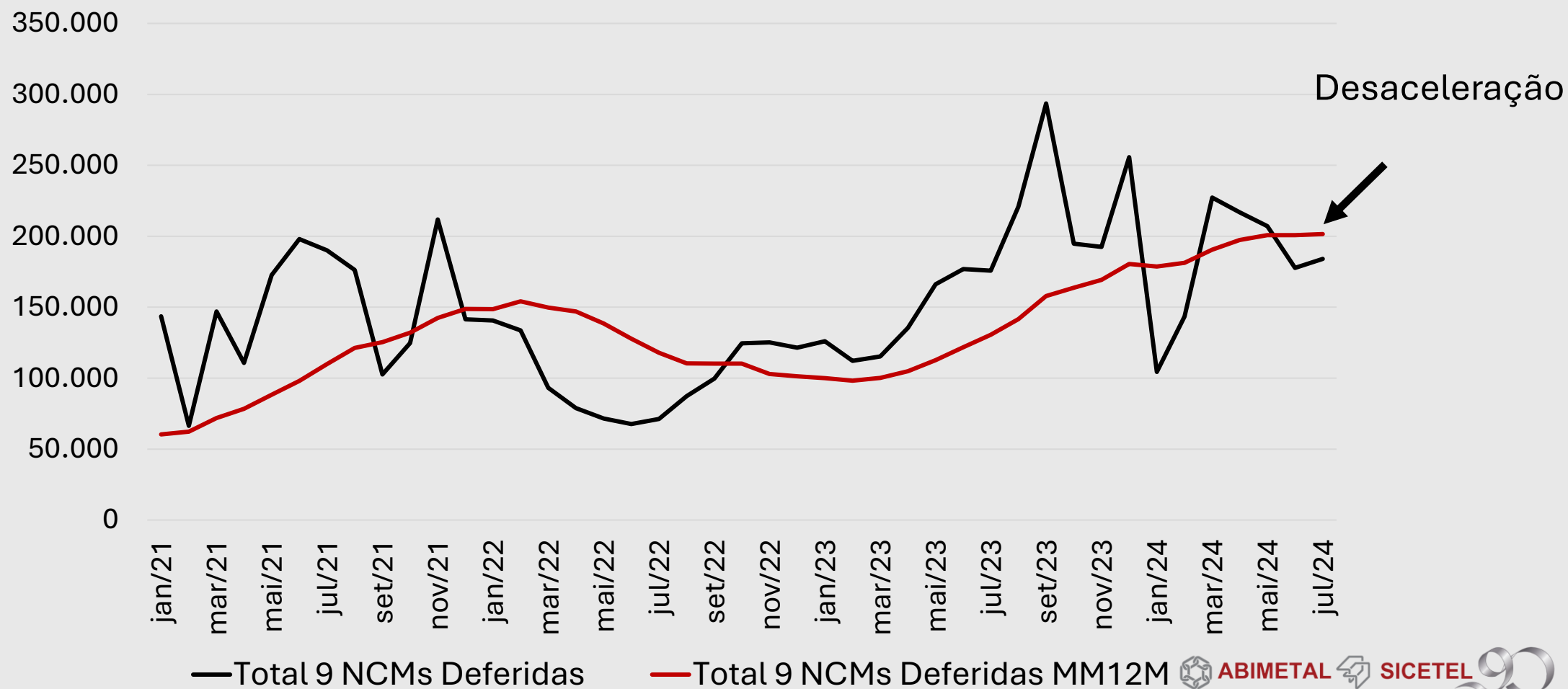
Toneladas Líquidas	jun/24	jul/24	Var. %
Total	177.734	183.983	3,5%
China	162.303	178.406	9,9%
Participação China	91,3%	97,0%	

Preço Médio	jun/24	jul/24	Var.
Total	0,69	0,68	-1,1%
China	0,68	0,67	-0,8%

Fonte: Comex Stat. 9 NCMs com pleitos deferidos

Importações – Pleitos Aço Brasil

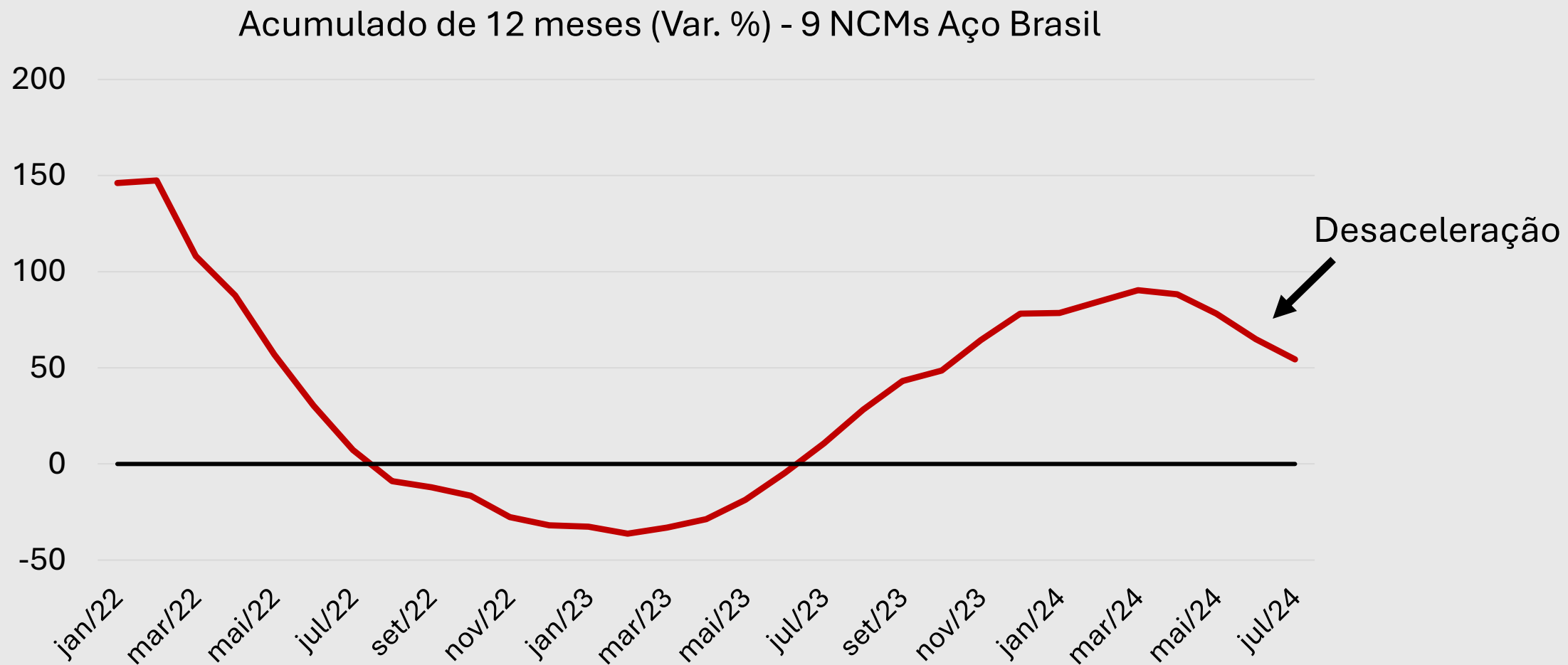
Total 9 NCMs Deferidas - Aço Brasil (Toneladas)



— Total 9 NCMs Deferidas

— Total 9 NCMs Deferidas MM12M

Importações – Pleitos Aço Brasil





ABIMETAL
Associação Brasileira da Indústria Processadora de Aço



SICETEL
Sindicato Nacional da Indústria de Trefilação
e Laminação de Metais Ferrosos

Discussão com Diretores

Discussão com Diretores

- Período de junho e julho com leve crescimento de vendas
- Patamar de vendas melhor que no começo do ano
 - Expansão recente: maior demanda ou falta de opção (desvalorização do câmbio e aumento do preço de frete?)
- Reajustes de preço da matéria-prima pelas usinas
- Normalização de fornecimento de matéria-prima pela Aperam
- Preço do frete com queda recente
- Aumento do custo repassado no preço dos produtos
- Inadimplência estável

Discussão com Diretores

bloomberg.com

Mercados

14/08/2024

Maior produtor de aço do mundo alerta para crise "grave" na indústria

- Minério de ferro cai para o menor nível desde o ano passado devido à perspectiva de demanda
- Dinheiro agora é "mais importante que lucro", diz chefe da China Baowu

Discussão com Diretores

As condições no setor siderúrgico da China são como um "inverno rigoroso" que será "mais longo, mais frio e mais difícil de suportar do que esperávamos", disse o presidente do China Baowu Steel Group Corp., Hu Wangming, à equipe na reunião semestral da empresa, alertando sobre um desafio pior do que os grandes traumas de 2008 e 2015.



ABIMETAL

Associação Brasileira da Indústria Processadora de Aço



SICETEL

Sindicato Nacional da Indústria de Trefilação
e Laminação de Metais Ferrosos

CONTATO:

André Gustavo da Silva Cattaruzzi | andre.cattaruzzi@sicetel-abimetal.com.br

Departamento de Economia Abimetal-Sicetel | economia@sicetel-abimetal.com.br



TELEFONE: (11) 3285-3522