

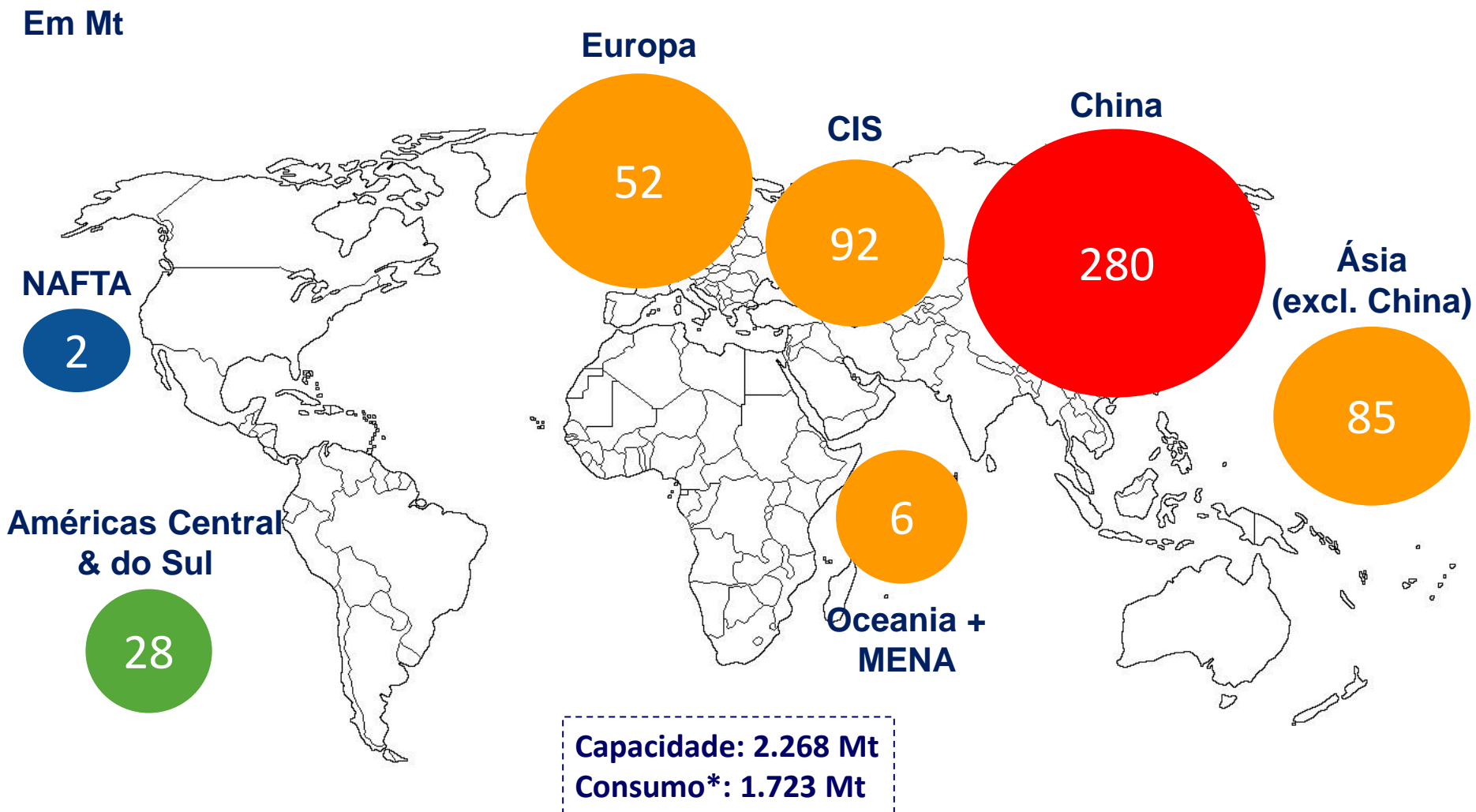
INSTITUTO  
**AÇO** BRASIL



# Coletiva de Imprensa

São Paulo, 05/12/2018

# Excesso de Capacidade Atual : 545 milhões de t



\*Consumo de aço bruto equivalente

Fonte: OCDE / World Steel Association (abr/18), elaboração própria.

# Estimativas sobre demanda mundial por aço

Anos	Previsões de Março		Previsões de Setembro	
	Milhões de T	Var. anual (%)	Milhões de T	Var. anual (%)
<b>2018</b>	<b>1617,1</b>	<b>1,9</b>	<b>1666,2</b>	<b>2,6</b>
<b>2019</b>	<b>1628,1</b>	<b>0,7</b>	<b>1681,5</b>	<b>1</b>

# Estimativas sobre demanda mundial por aço

## Economias desenvolvidas

	Mt		%		2019 as % of 2007
	2018	2019	18/17	19/18	
<b>World</b>	<b>1 666.2</b>	<b>1 681.5</b>	<b>4.4/ 2.6*</b>	<b>0.9/ 1.0*</b>	<b>137.4</b>
United States	99.9	101.2	2.3	1.3	93.4
Germany	41.2	41.9	0.5	1.7	98.1
Italy	25.6	25.9	3.8	1.0	72.0
Spain	14.2	14.6	4.5	2.5	59.4
Japan	64.5	64.8	0.2	0.5	79.8
South Korea	54.1	54.7	-4.1	1.1	99.1
<b>Developed Economies</b>	<b>411.4</b>	<b>416.2</b>	<b>1.0</b>	<b>1.2</b>	<b>87.8</b>

Fonte: Worldsteel

# Estimativas sobre demanda mundial por aço

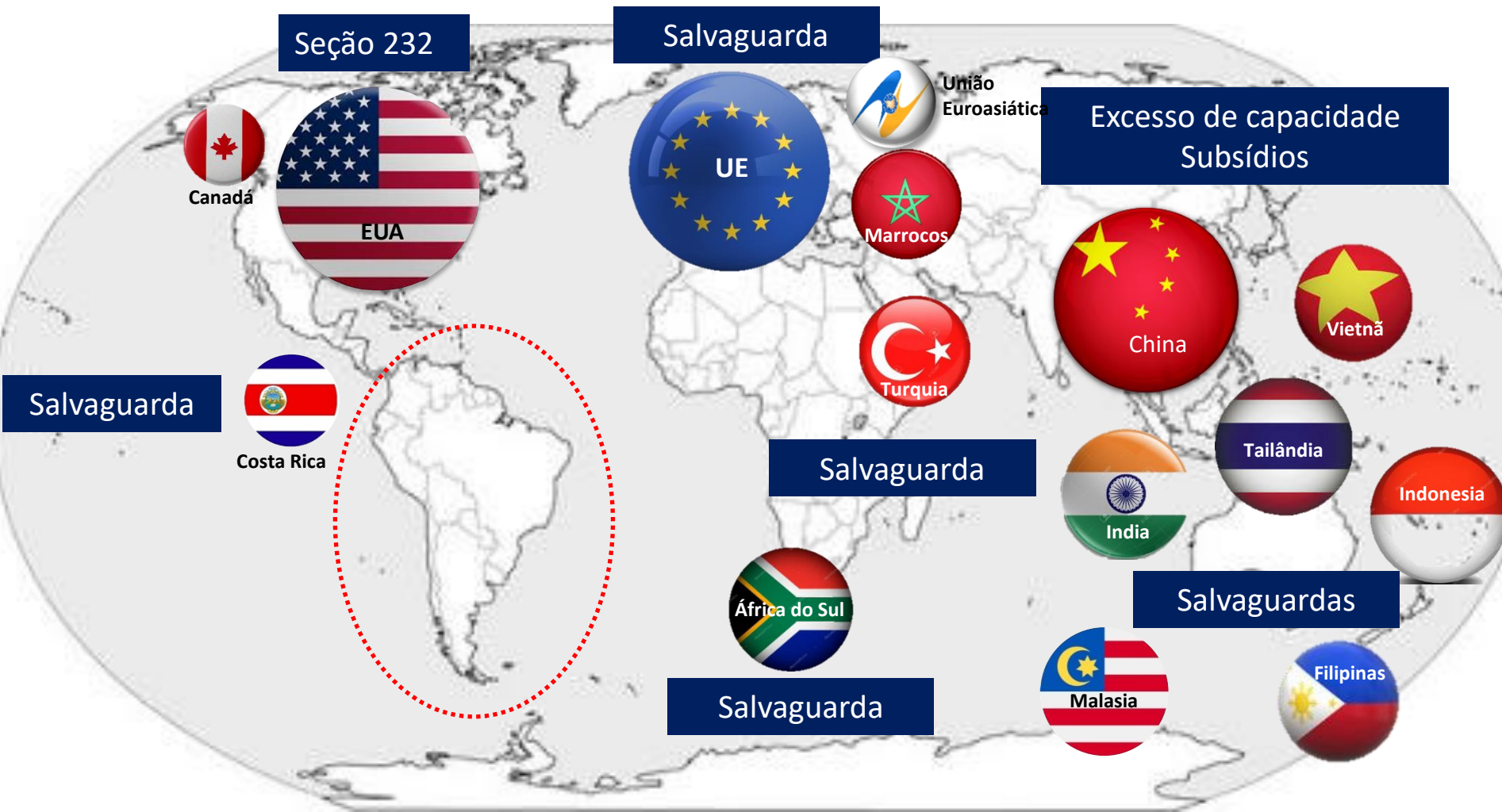
## Economias em desenvolvimento

	Mt		%		2019 as % of 2007
	2018	2019	18/17	19/18	
<b>World</b>	<b>1 666.2</b>	<b>1 681.5</b>	<b>4.4/ 2.6*</b>	<b>0.9/ 1.0*</b>	<b>137.4</b>
Emerging & Developing Economies	1 254.9	1 265.4	5.6	0.8	168.7
China	788.4	780.5	7.0/ 3.0*	-1.0	186.5
India	95.4	102.3	7.5	7.3	198.7
<b>Brazil</b>	<b>20.1</b>	<b>21.4</b>	<b>4.9</b>	<b>6.2</b>	<b>96.8</b>
Russia	41.7	41.9	2.7	0.3	103.7
Turkey	35.2	35.8	-2.3	1.5	150.4
MENA	73.7	75.3	2.8	2.2	138.6
ASEAN (5)	73.7	78.3	3.8	6.2	193.9
Emerging & Developing Economies excl. China	466.5	484.9	3.3	3.9	146.2

Fonte: Worldsteel

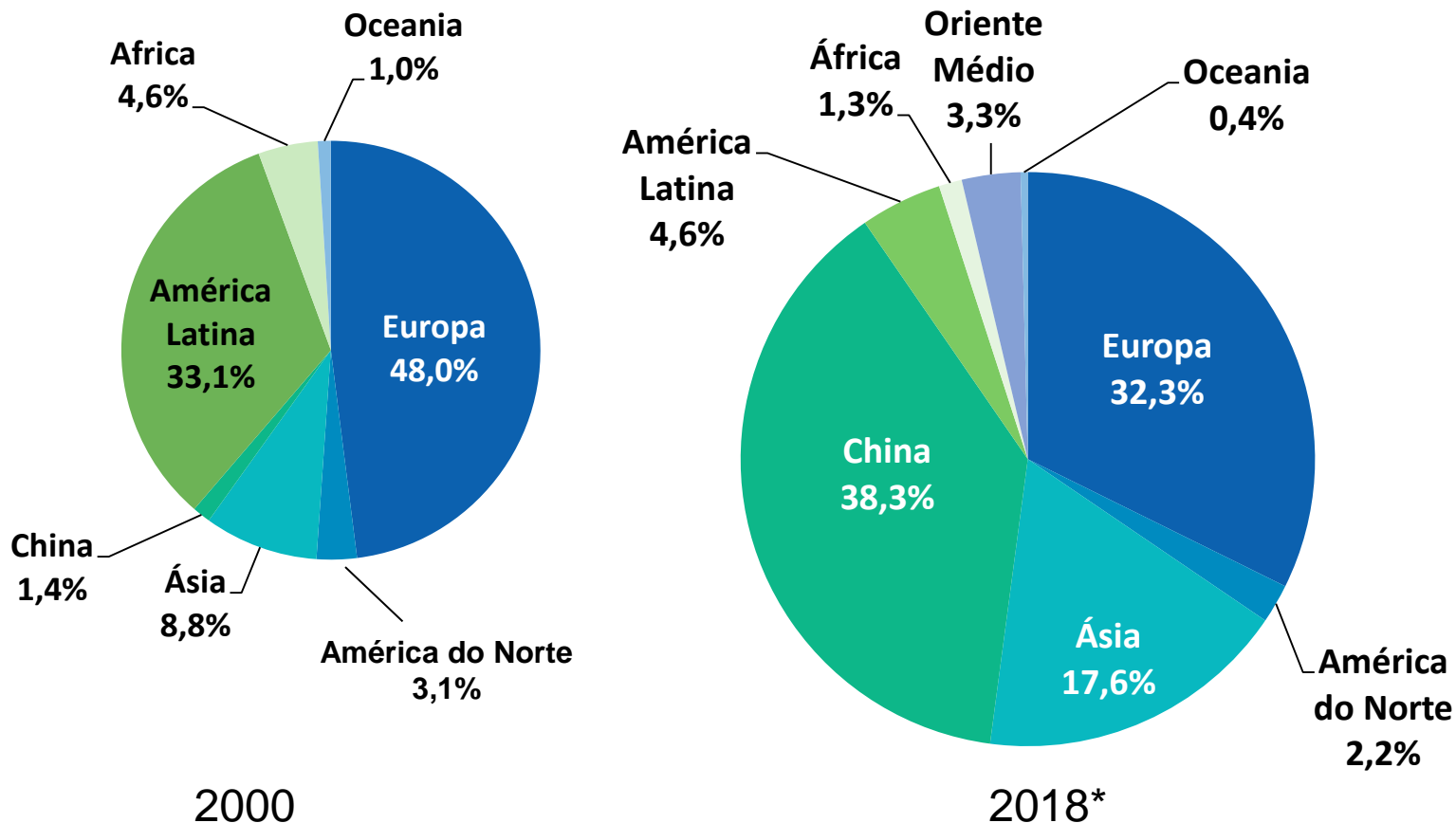
\*Séries da China estão baseadas na dinâmica dos setores consumidores de aço

# Aço - Guerra de mercado



# Invasão de aço chinês no Brasil

## Evolução das Importações Brasileiras de Aço da China



Volume de Importação da China: 12 mil t

Volume de Importação da China: 915 mil t\*

(\*) Projeção

Fonte: Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços / Aço Brasil

# Comparação entre poder econômico e abertura comercial

## As 10 maiores economias do mundo

Ranking economia mundial	Países	PIB (US\$ bilhões)	Ranking corrente de comércio	% Corrente de comércio no PIB	Corrente de comércio (US\$ bilhões)
1	Estados Unidos	18.569	176	28	5.200
2	China	11.218	167	40,5	4.544
3	Japão	4.939	172	35,6	1.759
4	Alemanha	3.467	78	86	2.982
5	Reino Unido	2.629	138	56,8	1.494
6	França	2.463	132	61	1.504
7	Índia	2.256	163	42,2	953
8	Itália	1.851	137	57,1	1.058
9	Brasil	1.799	178	27	487
10	Canadá	1.529	122	65,6	1.004

## As 10 economias mais abertas do mundo

Ranking economia mundial	Países	PIB (US\$ bilhões)	Ranking corrente de comércio	% Corrente de comércio no PIB	Corrente de comércio (US\$ bilhões)
72	Luxemburgo	61	1	419,5	257
33	Hong Kong SAR, China	316	2	389,4	1.232
39	Singapura	297	3	329,9	980
130	Malta	10	4	280,2	30
36	Irlanda	308	5	216,2	667
31	Emirados Árabes	375	6	196,4	738
63	Eslováquia	90	7	184,6	168
46	Vietnã	200	8	178,8	359
56	Hungria	117	9	172,5	203
157	Maldivas	3	10	172,2	7



# Defesa Comercial: Contradição Brasil x Mundo

## Mundo : viés protecionista



- Seção 232 – Protecionismo EUA
- Medidas de Salvaguardas: União Europeia, Canadá, Turquia, Índia e outros
- Aplicação de medidas antidumping e direitos compensatórios.

## Brasil : viés pseudo-liberal

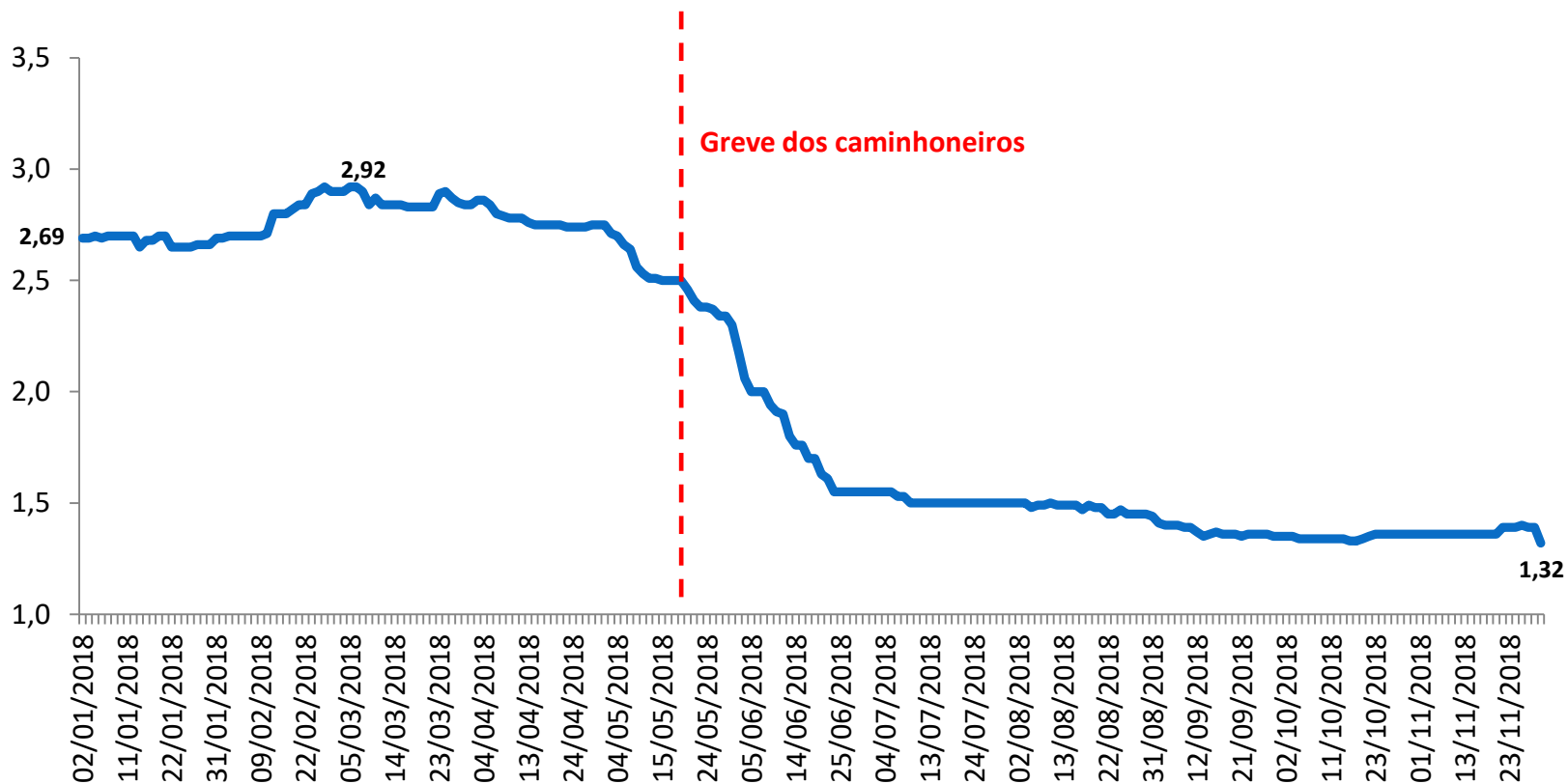


- Suspensão de aplicação de medidas AD/CVD a despeito de parecer favorável
- Avaliação de pretensão Interesse Público
- Pleitos para redução da TEC

**O aço é o produto com maior número medidas AD em vigor no mundo, já as medidas de defesa comercial no Brasil estão cada vez mais flexíveis**

# Deterioração das expectativas sobre PIB 2018

## Estimativas para a variação do PIB de 2018



Fonte: Boletim Focus - Banco Central do Brasil

# Impacto da greve dos caminhoneiros sobre a indústria do aço

- ***Alto-Fornos: 16 - abafados***
- ***Aciarias: 10 – paralisadas***
- ***Laminações: 15 - paralisadas***
- ***Dentre outras linhas produtivas***



Perda no período de paralisação: **R\$ 1,1 bilhão**

# Impacto da greve dos caminhoneiros na indústria do aço



- R\$ 1,1 Bilhão – Greve
- R\$ 1,8 Bilhão – Tabela frete
- R\$ 0,4 Bilhão – Reintegra

---

- R\$ 3,3 Bilhões

# Estimativas 2018

ESPECIFICAÇÃO	2017	Previsão divulgada em 25/07/2018		NOVA Previsão	
		ESTIMADO 2018	Previsão 18/17 (%)	ESTIMADO 2018	18/17 (%)
<b>PRODUÇÃO</b>					
<b>AÇO BRUTO (10<sup>3</sup> t)</b>	<b>34.774</b>	<b>36.367</b>	<b>4,6</b>	<b>36.093</b>	<b>3,8</b>
<b>VENDAS INTERNAS (10<sup>3</sup> t) (*)</b>	<b>17.293</b>	<b>18.238</b>	<b>5,5</b>	<b>18.830</b>	<b>8,9</b>
<b>COMÉRCIO EXTERIOR</b>					
<b>EXPORTAÇÕES (10<sup>3</sup> t)</b>	<b>15.351</b>	<b>15.263</b>	<b>-0,6</b>	<b>14.251</b>	<b>-7,2</b>
<b>(US\$ Milhões)</b>	<b>8.046</b>	<b>9.517</b>	<b>18,3</b>	<b>9.146</b>	<b>13,7</b>
<b>IMPORTAÇÕES (10<sup>3</sup> t)</b>	<b>2.329</b>	<b>2.452</b>	<b>5,3</b>	<b>2.390</b>	<b>2,6</b>
<b>(US\$ Milhões)</b>	<b>2.232</b>	<b>2.597</b>	<b>16,4</b>	<b>2.579</b>	<b>15,5</b>
<b>CONSUMO APARENTE (10<sup>3</sup> t) (**)</b>	<b>19.569</b>	<b>20.614</b>	<b>5,3</b>	<b>21.167</b>	<b>8,2</b>

(\*) Exclui as vendas para dentro do parque. (\*\*) Vendas Internas + Importação por Distribuidores e Consumidores.

Fonte: Aço Brasil/MDIC-SECEX

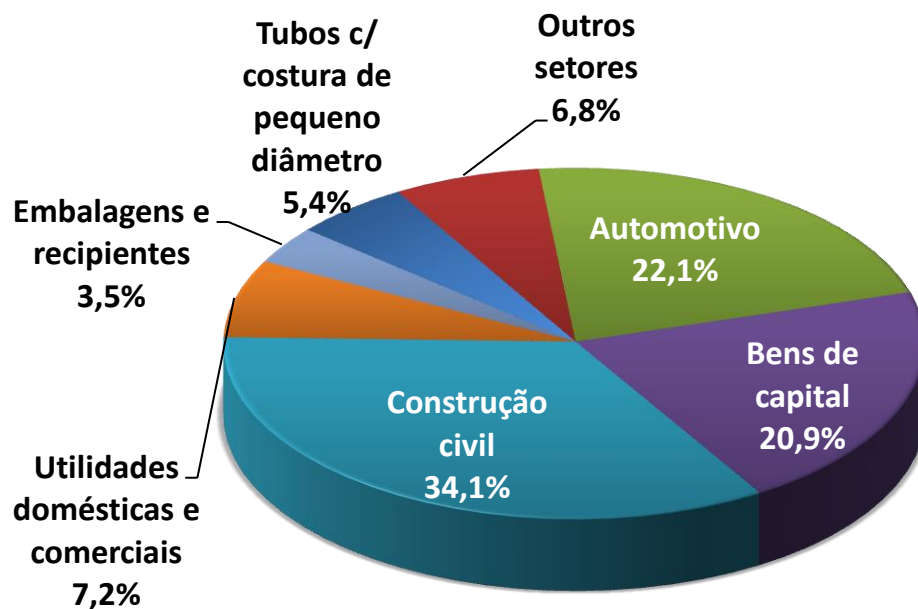
# Situação da Indústria do Aço no Brasil

## Variação setorial da produção

Setores	2018		2019
	Projeção anterior	Projeção atual	Projeção
Construção civil			
Atividade	1,50%	-0,7%	1% / 2,5%
Automotivo			
Licenciamento	11,7	13,7%	
Exportações	0%	-8,6%	
Produção	11,9%	11,1%	9%
Máquinas e equipamentos	10%	7,7%	10%

Fonte: CBIC, ANFAVE e Abimaq

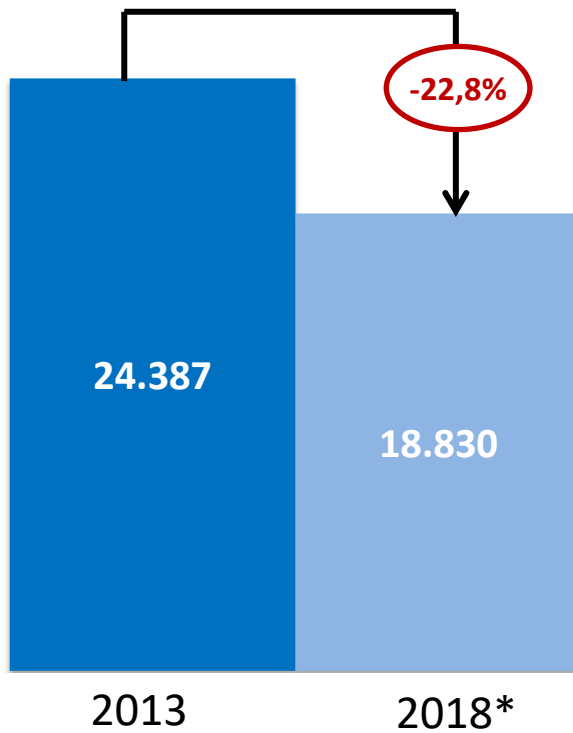
## Distribuição setorial do consumo aparente 2017



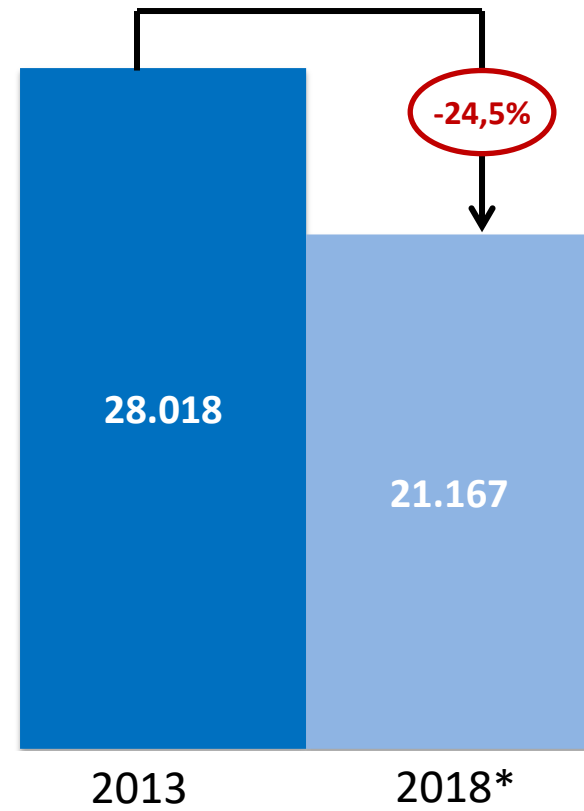
Fonte: Aço Brasil

# Variações acumuladas entre 2013 e 2018\*

## VENDAS INTERNAS



## CONSUMO APARENTE

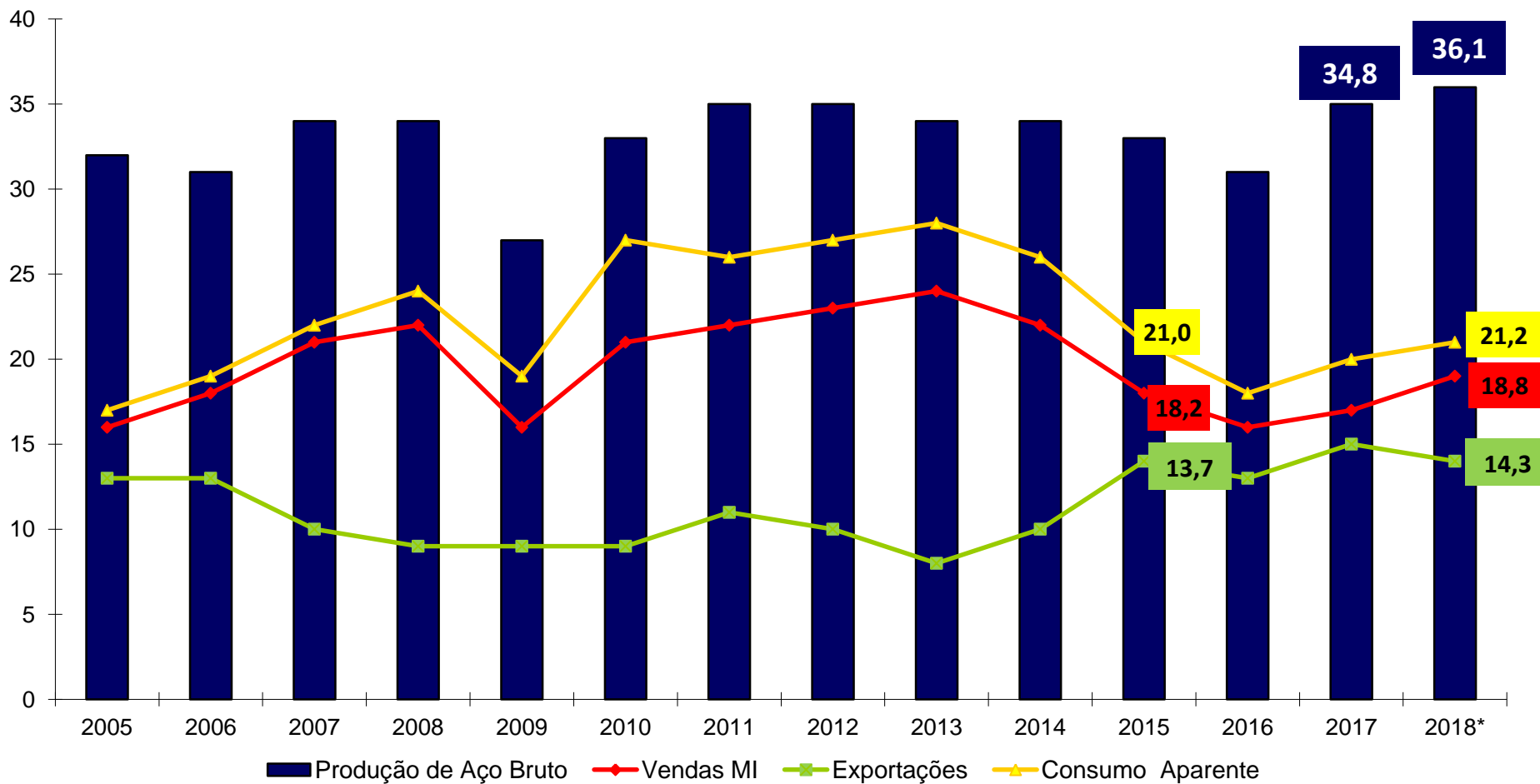


Unid: mil toneladas

(\*) Projeção

Fonte: Aço Brasil

# A indústria brasileira do aço – 2005/2018



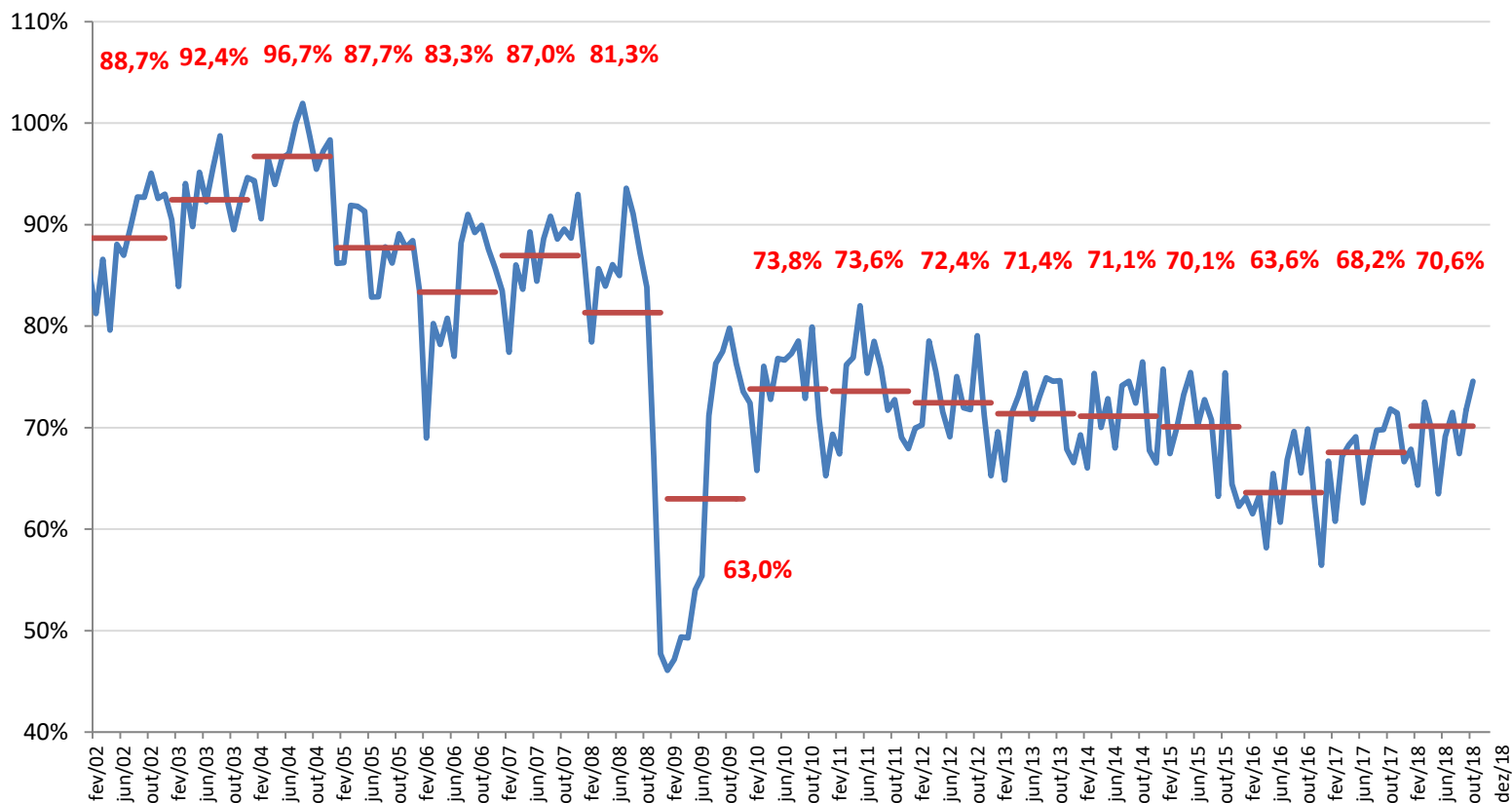
Unid: mil toneladas

(\*) Projeção

Fonte: Min. Indústria, Comércio Exterior e Serviço / Aço Brasil



# Utilização da capacidade instalada



Para que o setor torne-se competitivo, é imprescindível que haja elevação da utilização da capacidade para níveis mais próximos da média histórica, entre 80% e 85%.

# Estimativas 2019

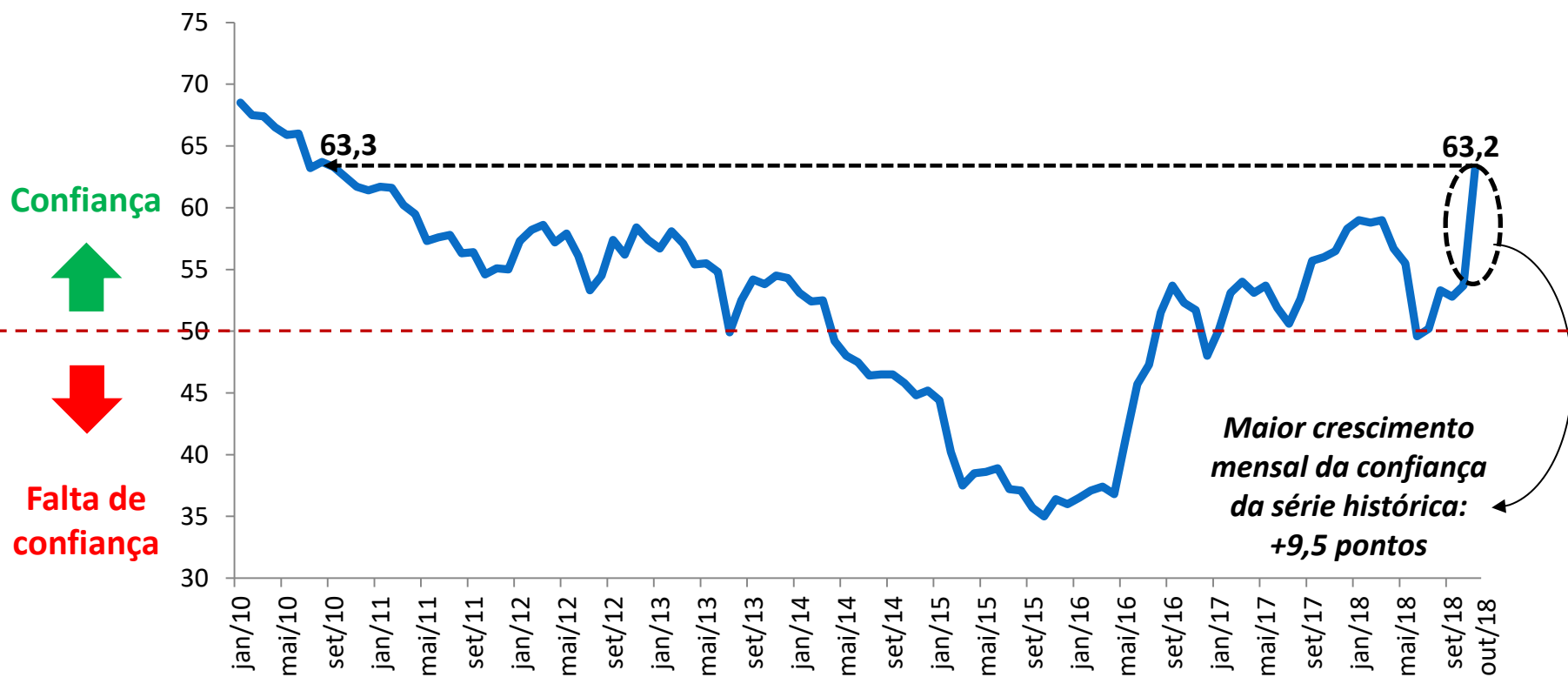
ESPECIFICAÇÃO	2017	Previsão divulgada em 25/07/2018		NOVA Previsão			
		ESTIMADO 2018	Previsão 18/17 (%)	ESTIMADO 2018	18/17 (%)	ESTIMADO 2019	19/18 (%)
<b>PRODUÇÃO</b>							
<b>AÇO BRUTO (10<sup>3</sup> t)</b>	<b>34.774</b>	<b>36.367</b>	<b>4,6</b>	<b>36.093</b>	<b>3,8</b>		
<b>VENDAS INTERNAS (10<sup>3</sup> t) (*)</b>	<b>17.293</b>	<b>18.238</b>	<b>5,5</b>	<b>18.830</b>	<b>8,9</b>	<b>19.918</b>	<b>5,8</b>
<b>COMÉRCIO EXTERIOR</b>							
<b>EXPORTAÇÕES (10<sup>3</sup> t)</b>	<b>15.351</b>	<b>15.263</b>	<b>-0,6</b>	<b>14.251</b>	<b>-7,2</b>		
<b>(US\$ Milhões)</b>	<b>8.046</b>	<b>9.517</b>	<b>18,3</b>	<b>9.146</b>	<b>13,7</b>		
<b>IMPORTAÇÕES (10<sup>3</sup> t)</b>	<b>2.329</b>	<b>2.452</b>	<b>5,3</b>	<b>2.390</b>	<b>2,6</b>		
<b>(US\$ Milhões)</b>	<b>2.232</b>	<b>2.597</b>	<b>16,4</b>	<b>2.579</b>	<b>15,5</b>		
<b>CONSUMO APARENTE (10<sup>3</sup> t) (**)</b>	<b>19.569</b>	<b>20.614</b>	<b>5,3</b>	<b>21.167</b>	<b>8,2</b>	<b>22.472</b>	<b>6,2</b>

(\*) Exclui as vendas para dentro do parque. (\*\*) Vendas Internas + Importação por Distribuidores e Consumidores.

Fonte: Aço Brasil/MDIC-SECEX

# Confiança da indústria é a maior em oito anos

## Índice de Confiança do Empresário Industrial



Fonte: CNI

# Coalizão da Indústria



# Proposta da Coalizão da Indústria

## 1. Ajuste fiscal:

- Reforma da previdência;
- Reforma tributária.



# Carga tributária em relação ao retorno para a população

## PESO BRUTO

Maiores cargas tributárias do mundo  
(% em relação ao PIB)

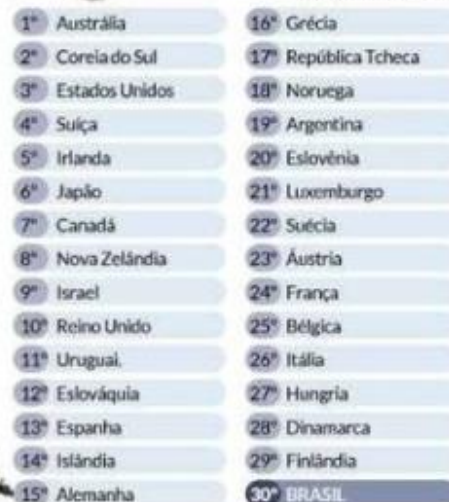


Fonte: OCDE/Dados de 2013



## QUEM GANHA É A POPULAÇÃO

Índice de retorno ao bem estar da sociedade  
(Carga Tributária/IDH)



Fonte: IBPT - Carga Tributária/OCDE e IDH 2013 PRNU/ONU

# Proposta da Coalizão da Indústria

## 1. Ajuste fiscal:

- Reforma da previdência;
- Reforma tributária.

## 2. Retomada do crescimento:

- Construção civil e infraestrutura;



**Para manter o que existe: aplicar  
3% do PIB**

**Em 2017, foram aplicados cerca de  
1,4% do PIB**

**Para fomentar o crescimento  
sustentado: aplicar 5% do PIB**



# Consumo per capita de produtos siderúrgicos

Unid: kg por habitante

	1980	2000	2017
China	34,1	97,9	522,8
Coréia do Sul	160,0	817,7	1.106,3
Japão	610,5	600,5	505,5
USA	376,0	425,3	301,2
Alemanha	469,4	474,8	508,5
Espanha	202,1	434,8	293,0
<b>Brasil</b>	<b>100,6</b>	<b>92,6</b>	<b>93,5</b>
Chile	56,4	96,7	152,8
México	120,2	141,5	204,4
Mundo	151,7	132,9	214,5

2018\*  
100,4

\*Previsão Aço Brasil  
Fonte: Aço Brasil / worldsteel

# Proposta da Coalizão da Indústria

## 1. Ajuste fiscal:

- Reforma da previdência;
- Reforma tributária.

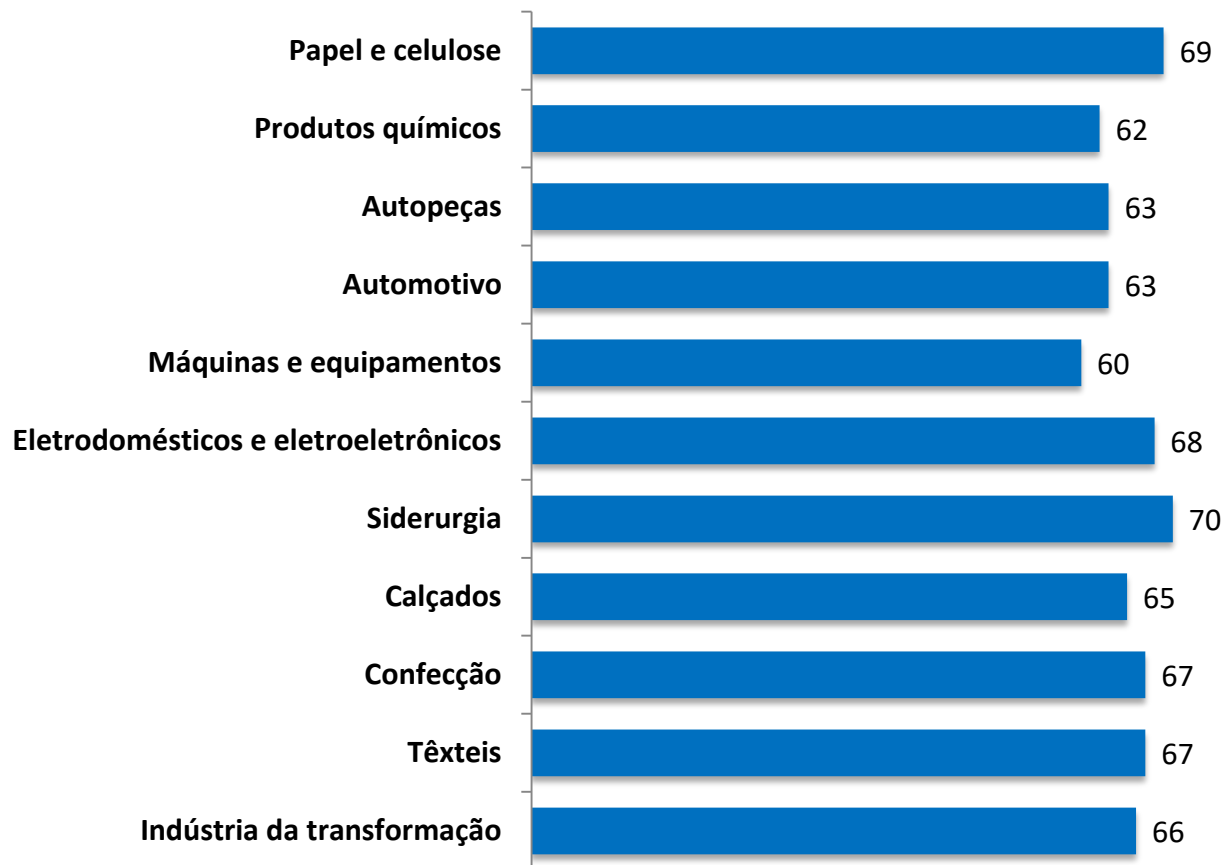
## 2. Retomada do crescimento:

- Construção civil e infraestrutura;
- Exportações;



# Elevada ociosidade na indústria

## Utilização de capacidade instalada por setor (em %)



# Proposta da Coalizão da Indústria

## 1. Ajuste fiscal:

- Reforma da previdência;
- Reforma tributária.

## 2. Retomada do crescimento:

- Construção civil e infraestrutura;
- Exportações;





## 3. Abertura comercial x Crescimento Econômico;

## 4. Soberania Nacional.



# Países produtores de petróleo e políticas de soberania nacional

## COM POLÍTICA DE SOBERANIA NACIONAL

	IDH Ranking	PIB per capita Ranking
Canadá 	10º	24º
Estados Unidos 	10º	13º
Noruega 	1º	8º
Reino Unido 	16º	27º

## SEM POLÍTICA DE SOBERANIA NACIONAL

	IDH Ranking	PIB per capita Ranking
Angola 	150º	123º
Líbia 	112º	89º
Nigéria 	152º	130º
Venezuela 	71º	86º