

Relatório IC da 2ª Reunião

Introdução

Em janeiro, as vendas de aços planos avançaram 21,2% em relação a dezembro, atingindo o montante de 228,6 mil toneladas contra 188,6 mil toneladas.

Na compra, o mês de janeiro apontou alta de 32,6% perante dezembro, com volume total de 261 mil toneladas contra 251,8 mil toneladas.

Os estoques de janeiro registraram avanço de 3,5%, atingindo 971,8 mil toneladas. O giro dos estoques obteve queda, fechando em 4,3 meses.

A importação de aços planos fechou janeiro com baixa de -6,4% em relação ao mês anterior, com volume total de 88,824 mil toneladas contra 118,244 mil toneladas.

Para fevereiro, a projeção da rede é de que a compra e venda se mantenham estáveis.

Chapa Grossa



- ✓ As vendas de janeiro (21,4 mil ton) apresentaram alta de 17,2% em relação a dezembro (18,3 mil ton).
- ✓ As compras de janeiro (24,4 mil ton) apresentaram Alta de 31,6% em relação ao mês anterior (18,5 mil ton.).
- ✓ As importações de janeiro (3,562 mil ton) apresentaram Alta de 68,4% em relação ao mês anterior (2,115 mil ton).
- ✓ Os estoques avançaram 1,7% em relação a dezembro totalizando 174,2 mil ton.



Zincados



- ✓ As vendas de janeiro (49,8 mil ton) apresentaram queda de 1,1% em relação a dezembro (50,3 mil ton).
- ✓ As compras de janeiro (62,7 mil ton) registraram alta de 17,8 % em relação ao mês anterior (53,2 mil ton).
- ✓ As importações de janeiro (69,945 mil ton) registraram alta de 27,2% em relação ao mês anterior (7,0 mil ton).
- ✓ Os estoques avançaram 11,3% em relação a dezembro totalizando 127,4 mil ton.



BF – Bobina a Frio



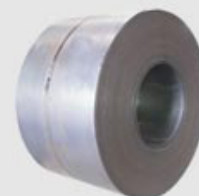
- ✓ As vendas de janeiro (39,1 mil ton) apresentaram alta de 13,9% em relação a dezembro (34,4 mil ton).
- ✓ As compras de janeiro (39,2 mil ton) registraram alta de 6 % em relação a dezembro (37 mil ton).
- ✓ As importações de janeiro (1,937 mil ton) apresentaram queda de 34,8% em relação a dezembro (20,510 mil ton).
- ✓ Os estoques mantiveram iguais em dezembro totalizando 144,2 mil ton.



BQ – Bobina a Quente



- ✓ As vendas de janeiro (118,2 mil ton) apresentaram alta de 38,1% em relação a dezembro (85,6 mil ton).
- ✓ As compras de janeiro (134,8 mil ton) registraram alta de 52,9% em relação a dezembro (88,2 mil ton).
- ✓ As importações de janeiro (1,937 mil ton) representaram queda de 88,8% em relação ao mês anterior (17,218 mil ton).
- ✓ Os estoques avançaram 3,2% em relação a dezembro totalizando 509,4 mil ton.



Compras Distribuição

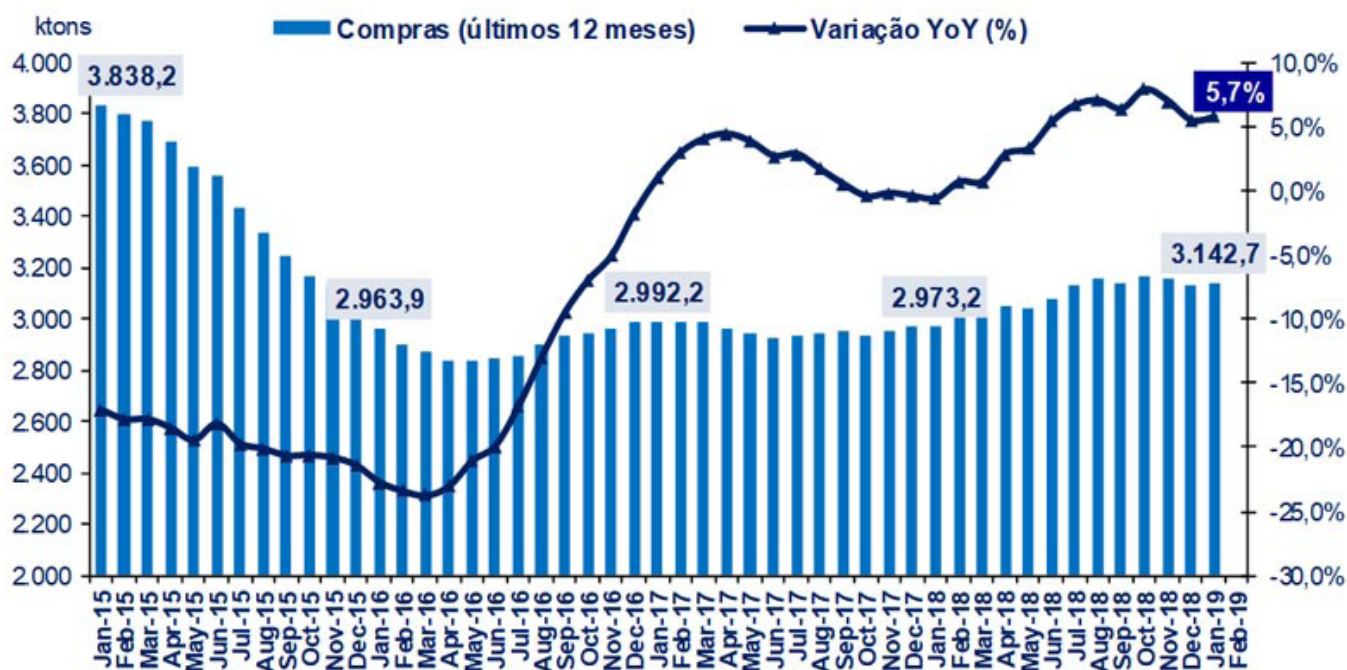
Em janeiro, as compras registraram alta de 32,6% em relação ao mês anterior, totalizando 261 mil toneladas. Quando comparadas a janeiro do ano anterior (251,8 mil ton), contabilizaram alta de 3,7%.

Evolução de Compras – por produto

COMPRAS	jan/19	dez/18	M/M	jan/18	A/A
TOTAL	261,0	196,9	32,6%	251,8	3,7%
Chapas Grossas / Placas	24,4	18,5	31,6%	17,9	36,7%
Laminados a Quente	134,8	88,2	52,9%	133,5	0,9%
Laminados a Frio / F. Metálicas	39,2	37,0	6,0%	42,8	-8,4%
Zincados	62,7	53,2	17,8%	57,7	8,7%

Observando os últimos 12 meses de compras, registramos alta de 5,7% no total.

Evolução de Compras



Vendas Distribuição

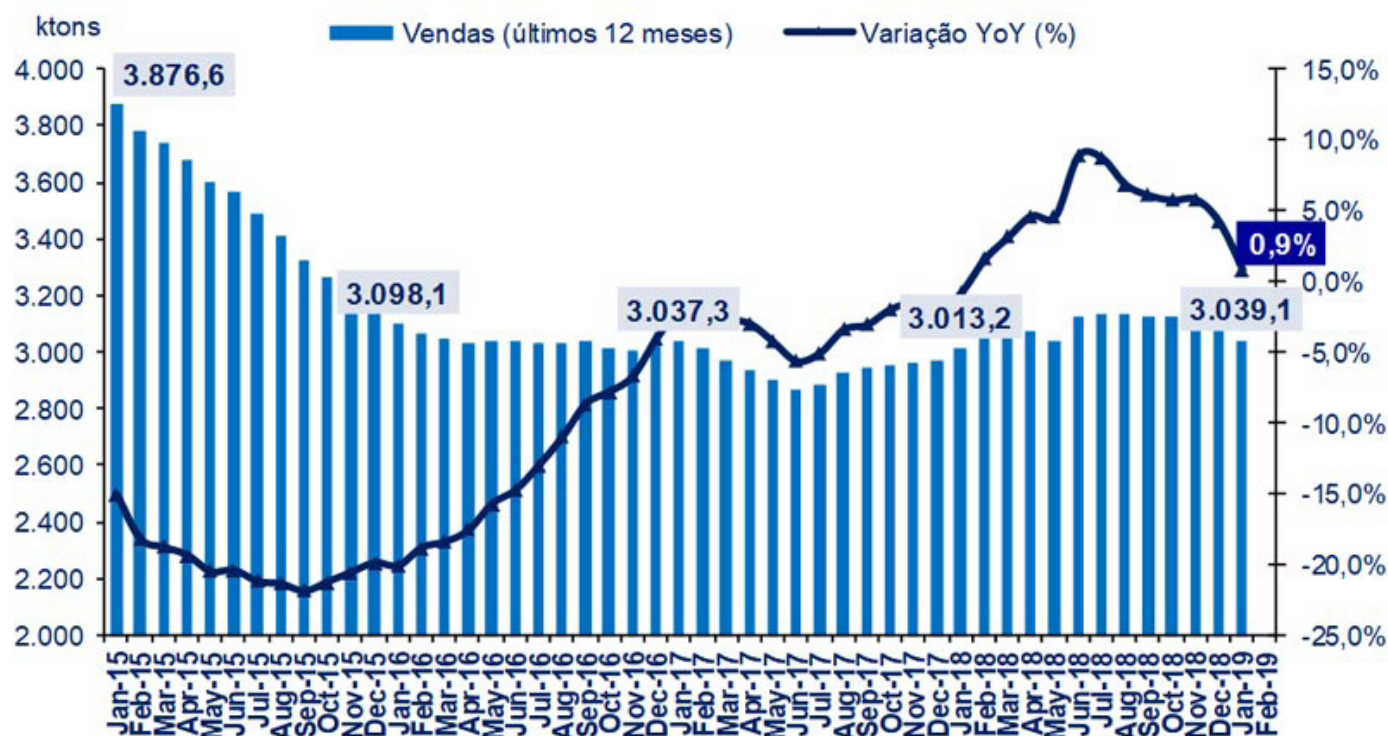
As vendas da rede associada em janeiro registraram alta de 21,2% em relação a dezembro, com volume total de 228,6 mil toneladas. Quando comparadas ao mesmo mês do ano anterior (283,8 mil toneladas), houve uma queda de 19,5%.

Evolução de Vendas – por produto

VENDAS	jan/19	dez/18	M/M	jan/18	A/A
TOTAL	228,6	188,6	21,2%	283,8	-19,5%
Chapas Grossas / Placas	21,4	18,3	17,2%	22,4	-4,4%
Laminados a Quente	118,2	85,6	38,1%	141,3	-16,3%
Laminados a Frio / F. Metálicas	39,1	34,4	13,9%	51,6	-24,2%
Zincados	49,8	50,3	-1,1%	68,5	-27,3%

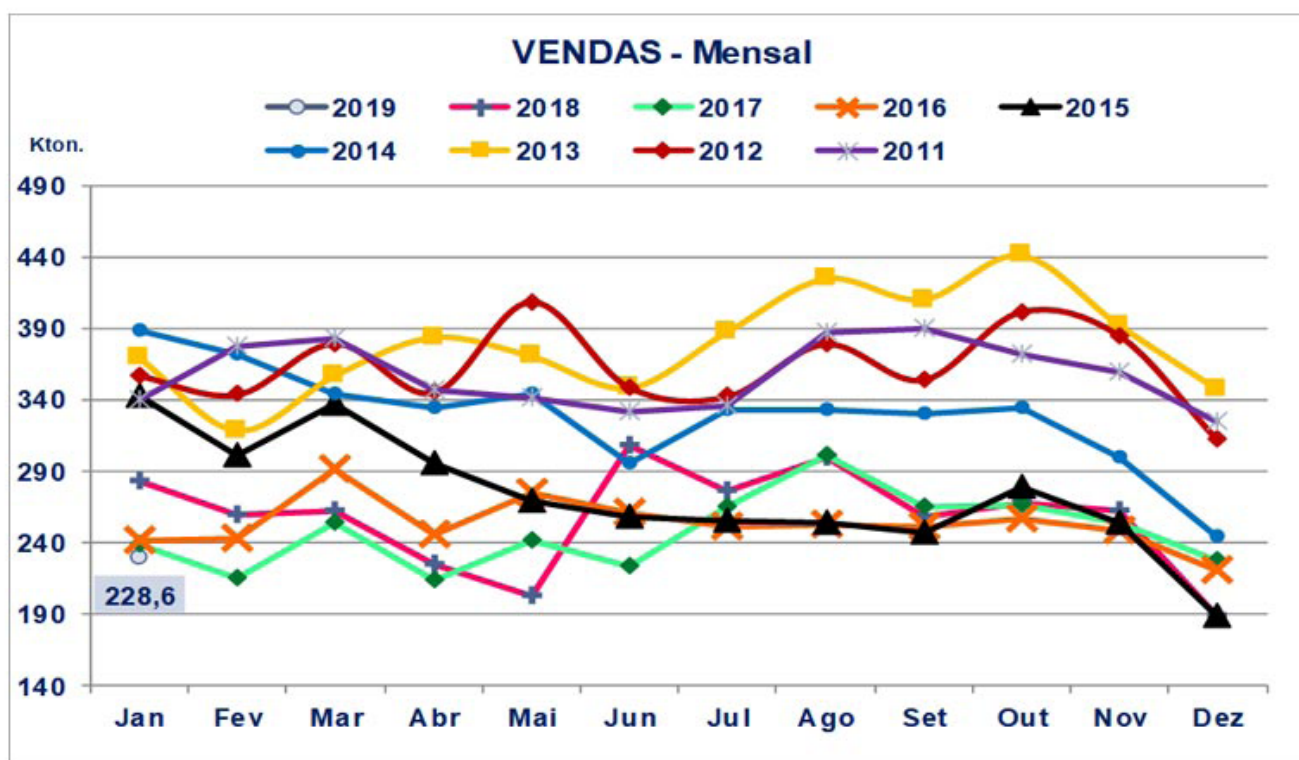
Observando os últimos 12 meses de vendas, registramos alta de 0,9% no total.

Evolução das Vendas



O gráfico abaixo mostra o histórico de vendas mensal.

Evolução das Vendas

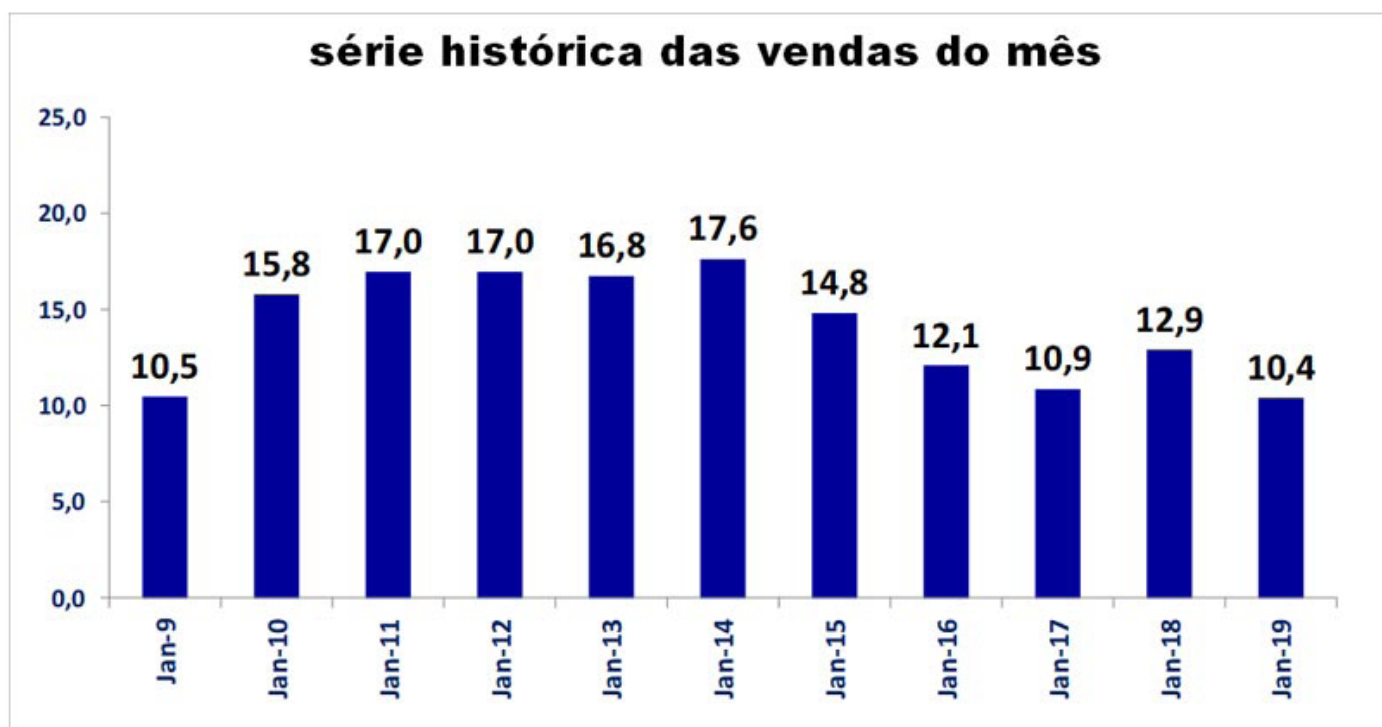


A média de vendas diárias para janeiro registrou volume de 10,4 mil toneladas.

Evolução das Vendas Diárias

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Média mês
Dias uteis	22	19	20	22	21	20	23	22	21	23	20	21	
Vendas	368,8	317,9	356,5	383,1	369,9	347,8	386,8	424,1	409,6	440,5	391,7	346,9	378,6
Média/dia	16,8	16,7	17,8	17,4	17,6	17,4	16,8	19,3	19,5	19,2	19,6	16,5	17,9
Dias uteis	22	20	19	20	21	20	22	21	22	23	19	22	
Vendas	388,1	371,8	344,3	333,7	343,6	295,8	333,1	333,3	330,8	334,8	299,6	244,4	329,4
Média/dia	17,6	18,6	18,1	16,7	16,4	14,8	15,1	15,9	15,0	14,6	15,8	11,1	15,8
Dias uteis	21	19	22	20	20	21	23	21	21	21	20	22	
Vendas	311,4	273,0	306,8	268,7	269,3	258,5	255,4	254,4	247,1	279,5	254,7	189,2	264,0
Média/dia	14,8	14,4	13,9	13,4	13,5	12,3	11,1	12,1	11,8	13,3	12,7	8,6	12,7
Dias uteis	20	19	22	20	21	22	21	23	21	20	20	22	
Vendas	241,5	242,9	291,4	246,2	275,1	261,5	250,8	253,1	251,3	256,2	248,8	221,0	253,3
Média/Dia	12,1	12,8	13,2	12,3	13,1	11,9	11,9	11,0	12,0	12,8	12,4	10,0	12,1
Dias uteis	22	19	22	18	22	21	21	23	20	21	20	20	
Vendas	239,0	215,5	254,2	213,7	241,0	223,2	265,2	301,7	265,4	267,0	254,4	228,2	247,4
Média/Dia	10,9	11,3	11,6	11,9	11,0	10,6	12,6	13,1	13,3	12,7	12,7	11,4	11,9
Dias uteis	22	19	21	21	22	21	22	23	19	22	20	20	
Vendas	283,8	259,8	262,9	225,1	203,0	307,4	276,0	299,2	257,9	268,5	262,1	188,6	257,9
Média/Dia	12,9	13,7	12,5	10,7	9,2	14,6	12,5	13,0	13,6	12,2	13,1	9,4	12,3
Dias uteis	22												
Vendas	228,6												228,6
Média/Dia	10,4												10,4

Evolução das Vendas Diárias



Para fevereiro, a projeção da rede é de que a compra e venda se mantenham estáveis.

Perspectivas para Distribuição Associada

Dias Úteis	Mês	Compras	MoM	Vendas	MoM	Estoques	MoM	Meses em Estoque
19	Fev-18	257,8	2,4%	259,8	-8,5%	866,4	-0,2%	3,3
21	Mar-18	283,7	10,0%	262,9	1,2%	887,2	2,4%	3,4
21	Abr-18	263,8	-7,0%	225,1	-14,4%	925,9	4,4%	4,1
22	Mai-18	224,4	-14,9%	203,0	-9,8%	947,3	2,3%	4,7
21	Jun-18	270,8	20,7%	307,4	51,4%	910,7	-3,9%	3,0
22	Jul-18	284,4	5,0%	276,0	-10,2%	919,0	0,9%	3,3
23	Ago-18	300,1	5,5%	299,2	8,4%	919,9	0,1%	3,1
19	Set-18	244,4	-18,6%	257,9	-13,8%	906,4	-1,5%	3,5
22	Out-18	285,1	16,7%	268,5	4,1%	923,0	1,8%	3,4
20	Nov-18	270,3	-5,2%	262,1	-2,4%	931,2	0,9%	3,6
20	Dez-18	196,9	-27,2%	188,6	-28,0%	939,5	0,9%	5,0
22	Jan-19	261,0	32,6%	228,6	21,2%	971,9	3,4%	4,3
20	Fev-19*	261,0	0,0%	228,6	0,0%	1004,3	3,3%	4,4

*Projeção

Estoques Distribuição

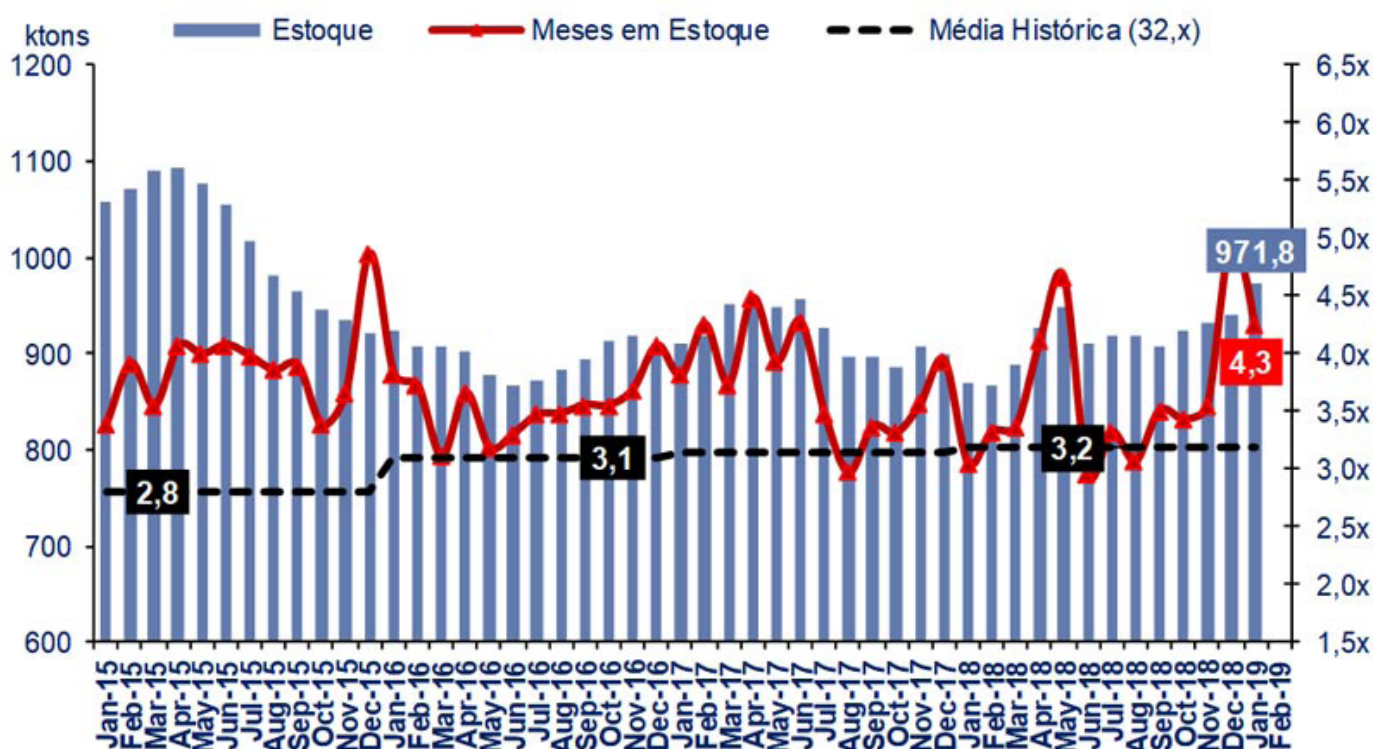
Os estoques de janeiro aumentaram 3,5% em relação ao mês anterior, totalizando 971,8 mil toneladas. Quando comparado ao mesmo período do ano anterior (868,5 mil toneladas), o armazenamento recuou 11,9%. O giro de estoques obteve queda em janeiro, atingindo 4,3 meses.

Estoques da Rede Associada

ESTOQUES	jan/19	dez/18	M/M	jan/18	A/A	GIRO
TOTAL	971,8	939,4	3,5%	868,5	11,9%	4,3
Chapas Grossas / Placas	174,2	171,2	1,7%	161,6	7,8%	8,1
Laminados a Quente	526,0	509,4	3,2%	496,7	5,9%	4,4
Laminados a Frio / F. Metálicas	144,3	144,2	0,0%	111,2	29,8%	3,7
Zincados	127,4	114,5	11,3%	99,1	28,6%	2,6

Meses em estoque: 4,3

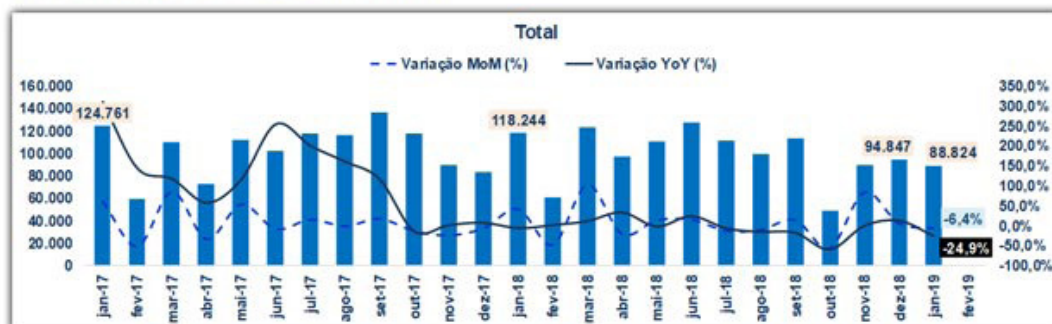
Estoques da Rede Associada



Importação de Aço

Em janeiro, a importação registrou baixa de 6,4% em relação ao mês anterior, totalizando 88,8 mil toneladas contra 94,8 mil toneladas. Quando comparada a janeiro do ano anterior (118,2 mil ton) registrou queda de 24,9%.

Importação de Aços Planos¹



AÇOS PLANOS		
JANEIRO		
2019	2018	Var. %
88.824	118.244	-24,9%

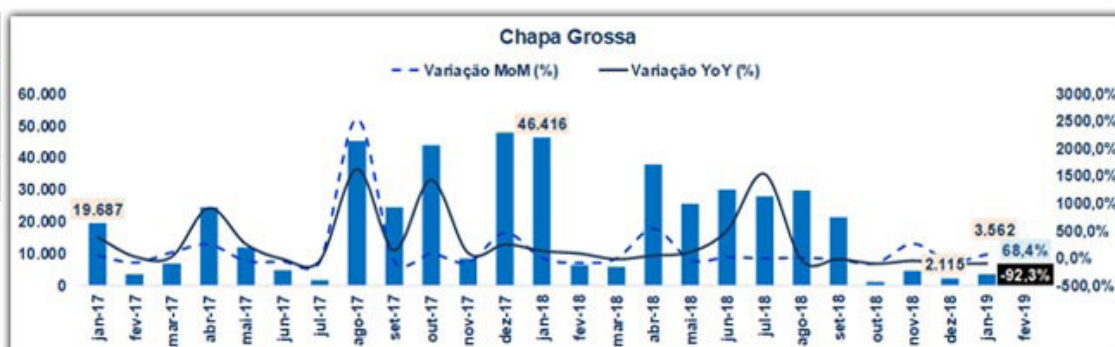
¹Não inclui semiacabados, aços especiais e folhas metálicas

Zincados: Chapas Zincadas a Quente, Galvalume, Pré-Pintados e Eletro-Galvanizadas)

A seguir apresentamos o detalhamento das importações por linha de produtos.

Importação de Chapa Grossa

CHAPA GROSSA		
JANEIRO		
2019	2018	Var. %
3.562	46.416	-92,3%



¹Não inclui semiacabados, aços especiais e folhas metálicas

Zincados: Chapas Zincadas a Quente, Galvalume, Pré-Pintados e Eletro-Galvanizadas)

Importação de Laminados a Quente



LAMINADOS A QUENTE		
JANEIRO		
2019	2018	Var. %
1.937	4.138	-53,2%

Importação de Laminados a Frio

LAMINADOS A FRIO		
JANEIRO		
2019	2018	Var. %
13.380	27.101	-50,6%



Importação de Aço

Importação de Chapas Zincadas a Quente

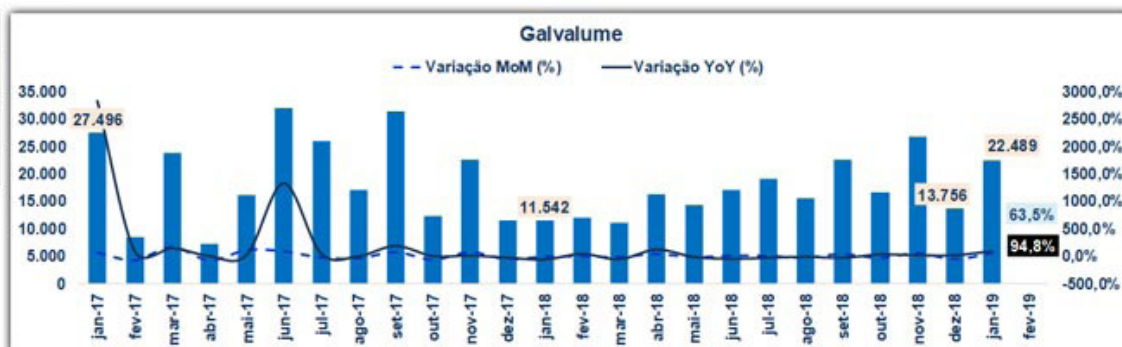


CHAPAS ZINCADAS A QUENTE

JANEIRO		
2019	2018	Var.%
35.223	15.319	129,9%

Importação de Galvalume

GALVALUME - CAZ		
JANEIRO		
2019	2018	Var.%
22.489	11.542	94,8%



Importação de Zincados¹



ZINCADOS¹

JANEIRO		
2019	2018	Var.%
69.945	40.590	72,3%

¹Não inclui semiacabados, aços especiais e folhas metálicas

Zincados: Chapas Zincadas a Quente, Galvalume, Pré-Pintados e Eletro-Galvanizadas)

De acordo com dados da SECEX, em janeiro de 2019, o aço chinês manteve a liderança como principal origem das importações nacionais, representando 83% das importações de aço do país. Na linha de aços zincados, que inclui CZ, CPP, CAZ e EGV, a China representou 88,9% das importações no mesmo período.

Origem das Importações de Aços Planos¹ (Jan/2019– Por País)

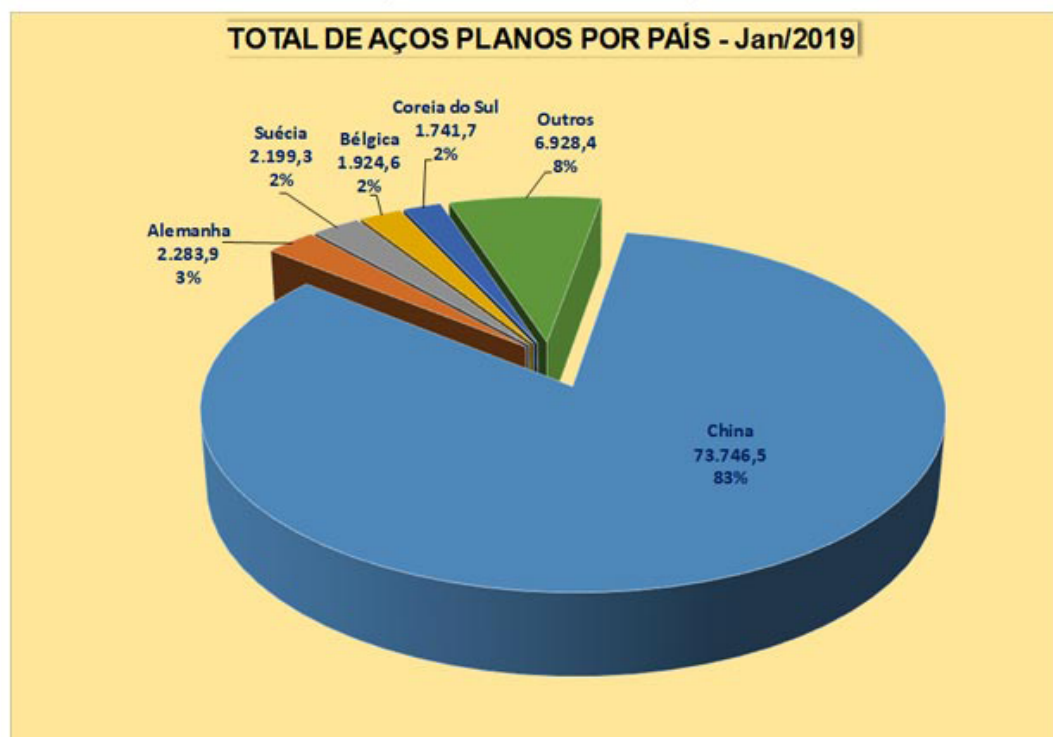
TOTAL DE AÇOS PLANOS POR PAÍS janeiro-19				CHAPA GROSA janeiro-19				LAMINADOS A QUENTE janeiro-19			
Pos.	País	Ton.	Part. %	Pos.	País	Ton.	Part. %	Pos.	País	Ton.	Part. %
1	China	73.746,5	83,0%	1	Estados Unidos	1.229,7	34,5%	1	China	1.573,4	81,2%
2	Alemanha	2.283,9	2,6%	2	Alemanha	832,3	23,4%	2	Coreia do Sul	130,2	6,7%
3	Suécia	2.199,3	2,5%	3	Suécia	689,3	19,4%	3	Portugal	73,8	3,8%
4	Bélgica	1.924,6	2,2%	4	Áustria	297,0	8,3%	4	França	50,9	2,6%
5	Coreia do Sul	1.741,7	2,0%	5	Itália	264,1	7,4%		Outros	108,7	5,6%
	Outros	6.928,4	7,8%		Outros	249,3	7,0%				
Total		88.824,3	100%	Total		3.561,7	100%	Total		1.937,0	100%

LAMINADOS A FRIO janeiro-19				CHAPA ZINCADA A QUENTE janeiro-19				ZINCADOS (CZ, CAZ, CPP, EGV) janeiro-19			
Pos.	País	Ton.	Part. %	Pos.	País	Ton.	Part. %	Pos.	País	Ton.	Part. %
1	China	10.014,2	74,8%	1	China	30.748,1	87,3%	1	China	62.158,8	88,9%
2	Alemanha	1.451,5	10,8%	2	Bélgica	1.856,8	5,3%	2	Bélgica	1.916,5	2,7%
3	Suécia	1.400,7	10,5%	3	França	1.301,8	3,7%	3	Coreia do Sul	1.337,7	1,9%
4	Coreia do Sul	273,8	2,0%	4	Canadá	542,1	1,5%	4	França	1.301,8	1,9%
	Outros	239,9	1,8%		Outros	774,3	2,2%		Outros	3.230,6	4,6%
Total		13.380,2	100%	Total		35.223,1	100%	Total		69.945,4	100%

¹ Não inclui semiacabados, aços especiais e folhas metálicas
Zincados: Chapas Zincadas a Quente, Galvalume, Pré-Pintados e Eletro-Galvanizadas)

Fonte: MDIC-SECEX

Origem das Importações de Aços Planos (Jan/2019– Por País)



¹ Não inclui semiacabados, aços especiais e folhas metálicas
Zincados: Chapas Zincadas a Quente, Galvalume, Pré-Pintados e Eletro-Galvanizadas)

Fonte: MDIC-SECEX

Também de acordo com os dados da SECEX, em janeiro de 2019, a principal porta de entrada de aço plano importado é o porto catarinense de São Francisco do Sul com 77,3% do volume total, seguido pelo porto de Porto de Pecém com 6,1% do volume importado.

Destino das Importações de Aços Planos¹ (Jan/2019– Por Porto)

TOTAL DE AÇOS PLANOS POR PORTO janeiro-19			
Pos.	Porto	Ton.	Part. %
1	PORTO DE SAO FRANCISCO DO SUL	68.644,1	77,3%
2	PORTO DE PECÉM	5.374,9	6,1%
3	ITAJAI	4.238,0	4,8%
4	PORTO DE SANTOS	2.446,4	2,8%
5	PORTO DE RIO GRANDE	2.282,9	2,6%
	OUTROS	5.838,0	6,6%
TOTAL		88.824,3	100%

CHAPA GROSSA janeiro-19			
Pos.	Porto	Ton.	Part. %
1	PORTO DE SAO FRANCISCO DO SUL	2.305,0	64,7%
2	PORTO DE SANTOS	805,9	22,6%
3	PORTO DO RIO DE JANEIRO	358,8	10,1%
4	ITAJAI	86,3	2,4%
	OUTROS	5,6	0,2%
Total		3.561,7	100%

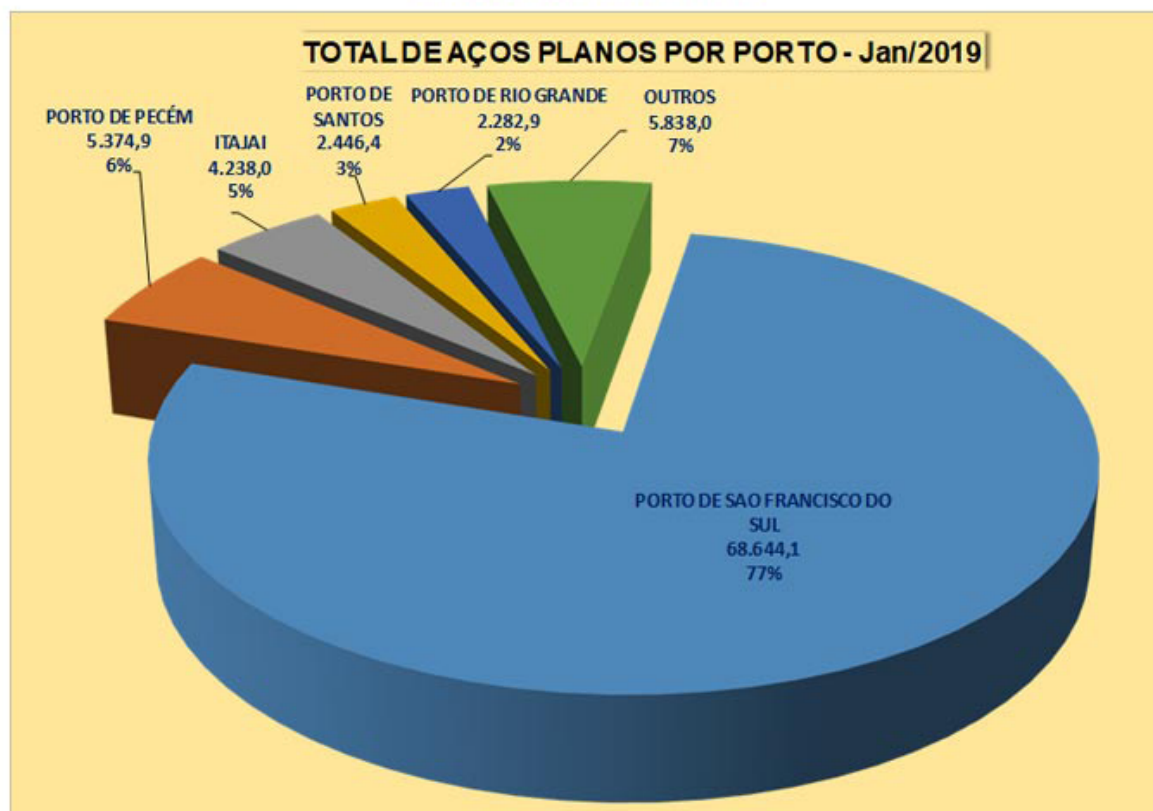
LAMINADOS A QUENTE janeiro-19			
Pos.	Porto	Ton.	Part. %
1	PORTO DE SAO FRANCISCO DO SUL	1.605,0	82,9%
2	PORTO DE ITAGUAI	130,2	6,7%
3	PORTO DE MANAUS	73,8	3,8%
4	ITAJAI	50,9	2,6%
	OUTROS	77,1	4,0%
Total		1.937,0	100%

LAMINADOS A FRIO janeiro-19			
Pos.	Porto	Ton.	Part. %
1	PORTO DE SAO FRANCISCO DO SUL	11.485,2	85,8%
2	ITAJAI	1.444,9	10,8%
3	PORTO DE SANTOS	380,2	2,8%
4	PORTO DE ITAGUAI	37,3	0,3%
	OUTROS	32,7	0,2%
Total		13.380,2	100%

CHAPA ZINCADA A QUENTE janeiro-19			
Pos.	País	Ton.	Part. %
1	PORTO DE SAO FRANCISCO DO SUL	24.161,0	68,6%
2	PORTO DE PECÉM	4.305,2	12,2%
3	PORTO DE RIO GRANDE	2.072,9	5,9%
4	PORTO DE PARANAGUA	1.555,0	4,4%
	OUTROS	3.129,0	8,9%
Total		35.223,1	100%

ZINCADOS (CZ, CAZ, CPP, EGV) janeiro-19			
Pos.	País	Ton.	Part. %
1	PORTO DE SAO FRANCISCO DO SUL	53.248,9	76,1%
2	PORTO DE PECÉM	5.374,9	7,7%
3	ITAJAI	2.655,9	3,8%
4	PORTO DE RIO GRANDE	2.230,6	3,2%
	OUTROS	6.435,1	9,2%
Total		69.945,4	100%

Destino das Importações de Aços Planos (Jan/2019– Por Porto)



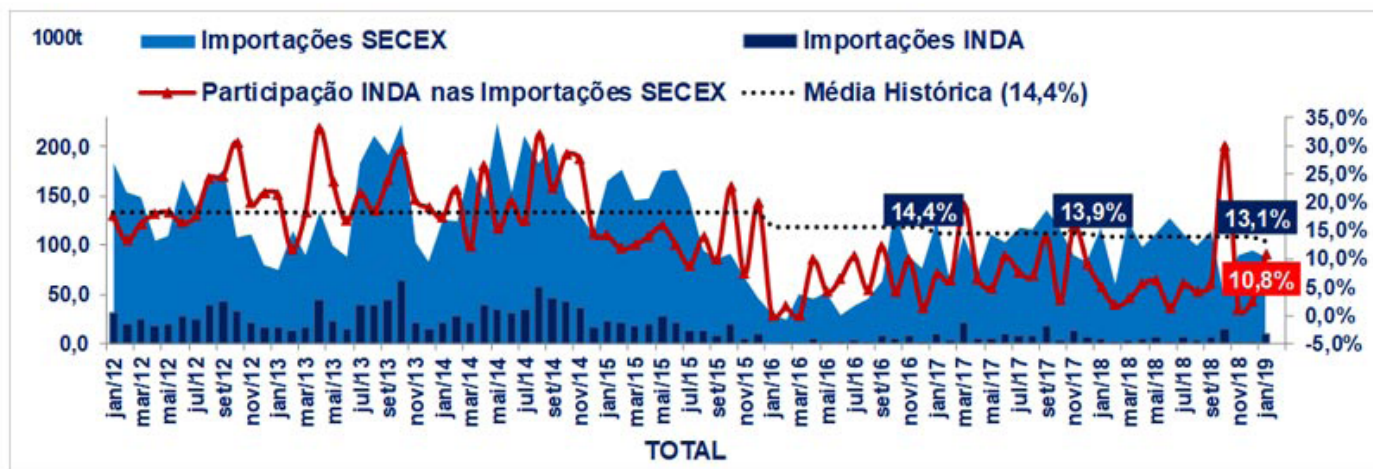
¹ Não inclui semiacabados, aços especiais e folhas metálicas
Zincados: Chapas Zincadas a Quente, Galvalume, Pré-Pintadas e Eletro-Galvanizadas)

Obs: Dados retirados do site Aliceweb/MDIC. Ao entrar em contato com os responsáveis, nos foi informado que o campo "Porto" não é obrigatório, sendo assim, quando o importador não o declarar, constará como "NÃO DECLARADO – ND".

Importação de Aço

Em janeiro, a participação dos associados nas importações totais de aços planos¹ registrou índice de 10,8%, portanto, ficando abaixo à média histórica (13,1%).

Participação INDA nas Importações¹

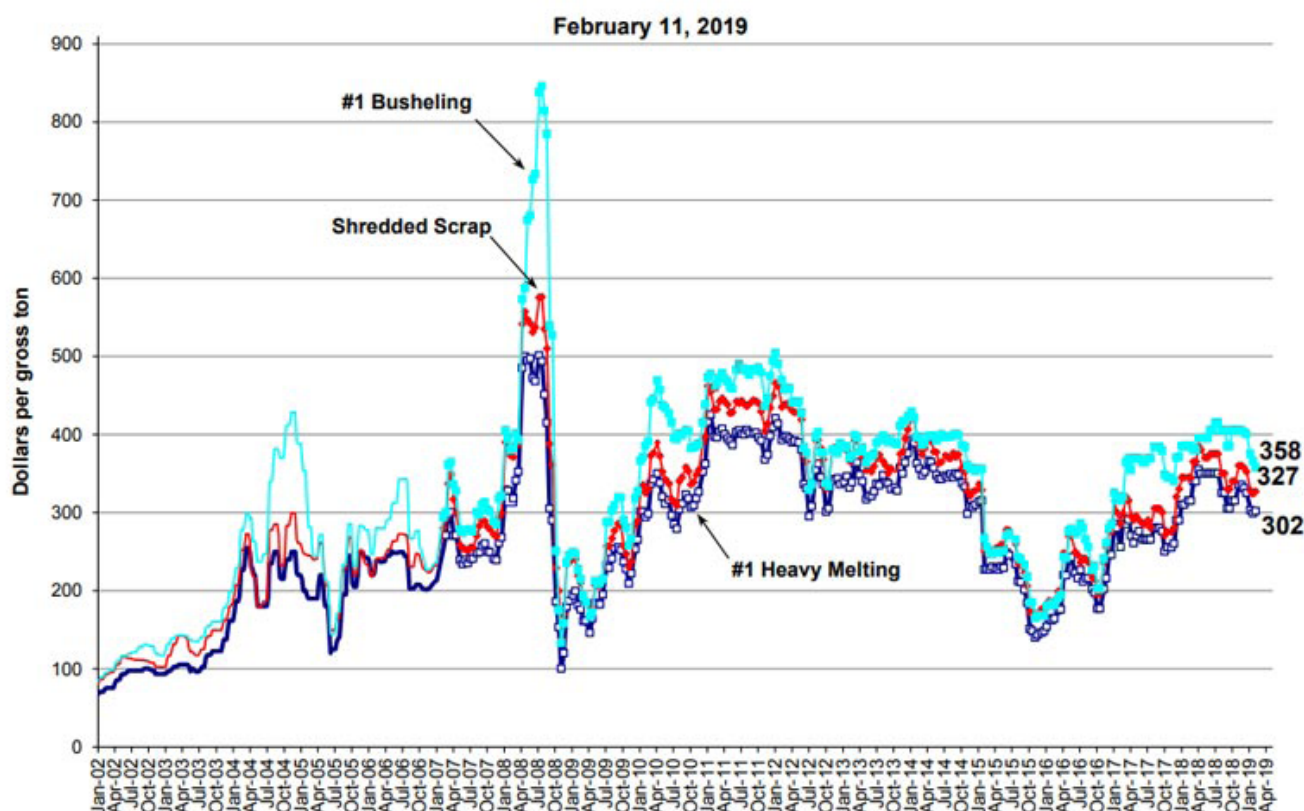


¹ Não inclui semiacabados, aços especiais e folhas metálicas
Zincados: Chapas Zincadas a Quente, Galvalume, Pré-Pintados e Eletro-Galvanizadas)

Preços e Demanda

Nos últimos trinta dias os preços internacionais obtiveram alta nas regiões do mercado Mundial e na China, já nos EUA e na Europa Ocidental os preços recuaram. Ao observarmos os gráficos abaixo, teremos uma ideia dos impactos dos custos das matérias primas no preço dos aços planos produzidos na China.

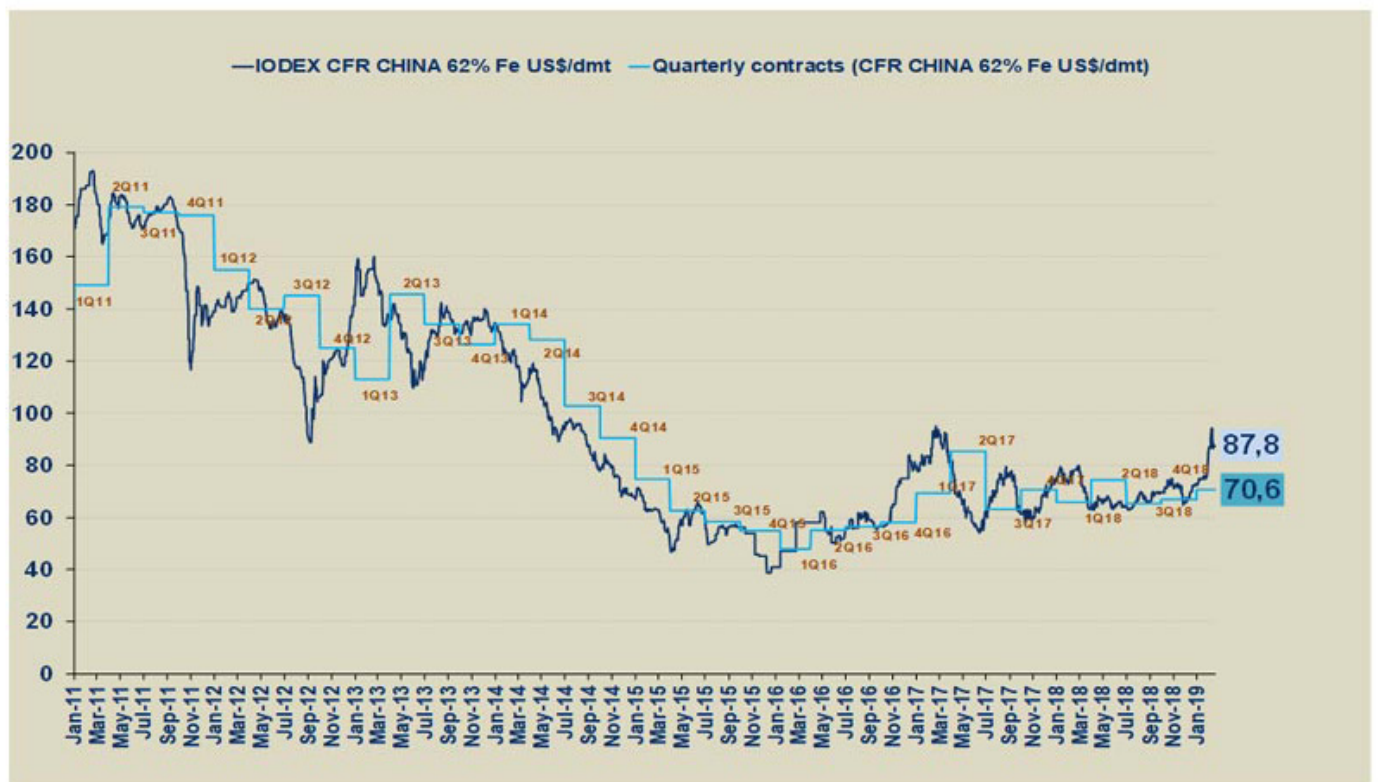
Evolução de Preços – Sucata Americana



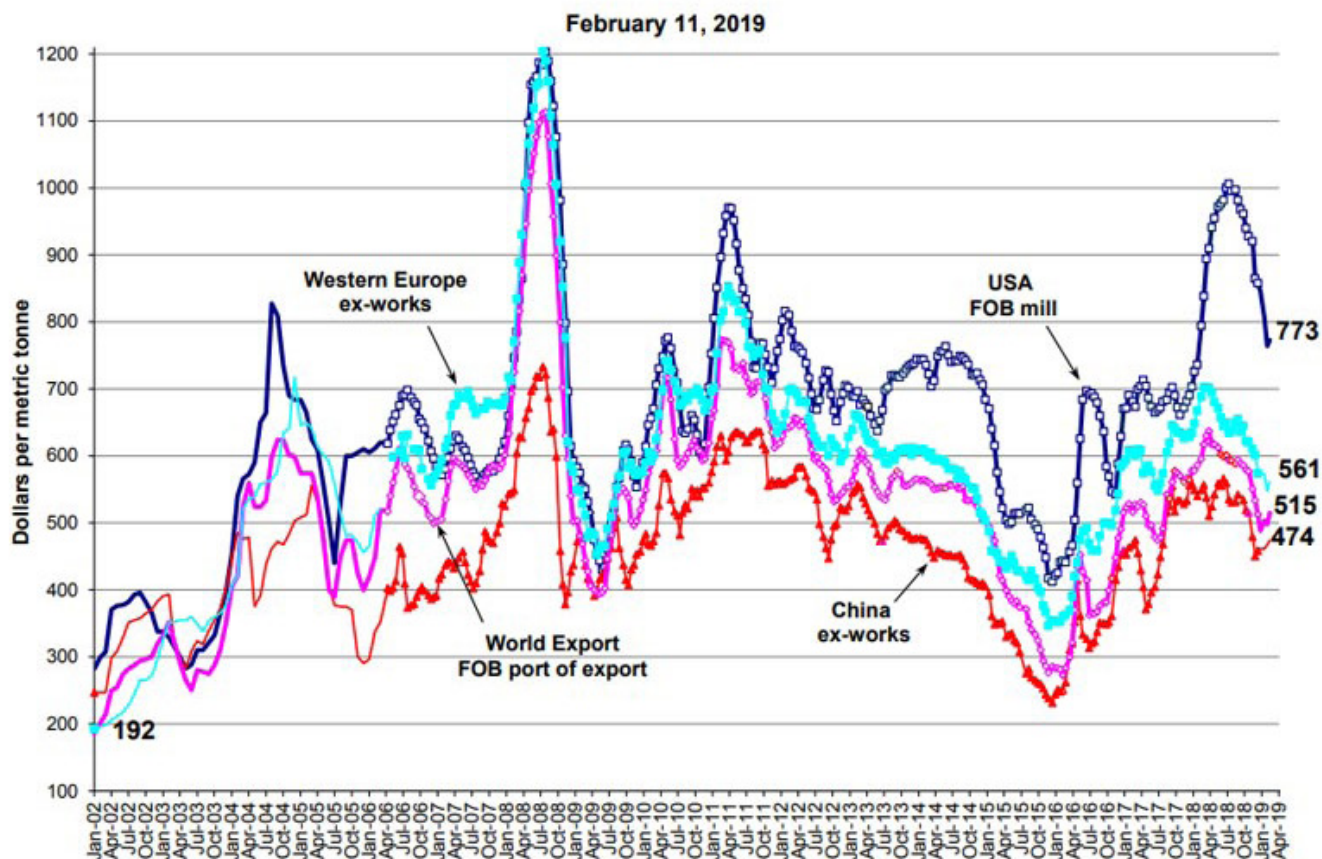
Evolução de Preços – Carvão



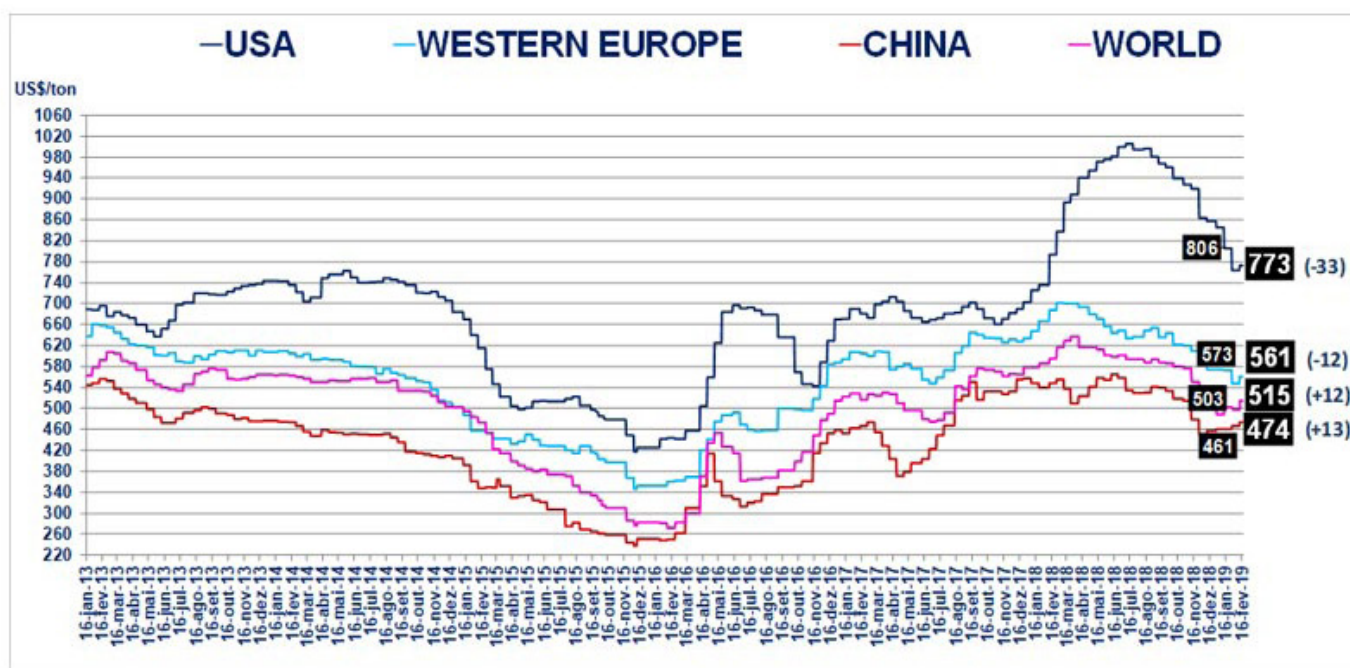
Evolução de Preços – Minério de Ferro



Evolução de Preços – Laminados a Quente



Evolução de Preços – Laminados a Quente (2013/2018)



Impacto do Custo de Matéria Prima no Preço do Aço (Spread) – 2010 a 2018

