



INDÚSTRIA BRASILEIRA DE BENS DE CAPITAL MECÂNICOS

INDICADORES CONJUNTURAIS

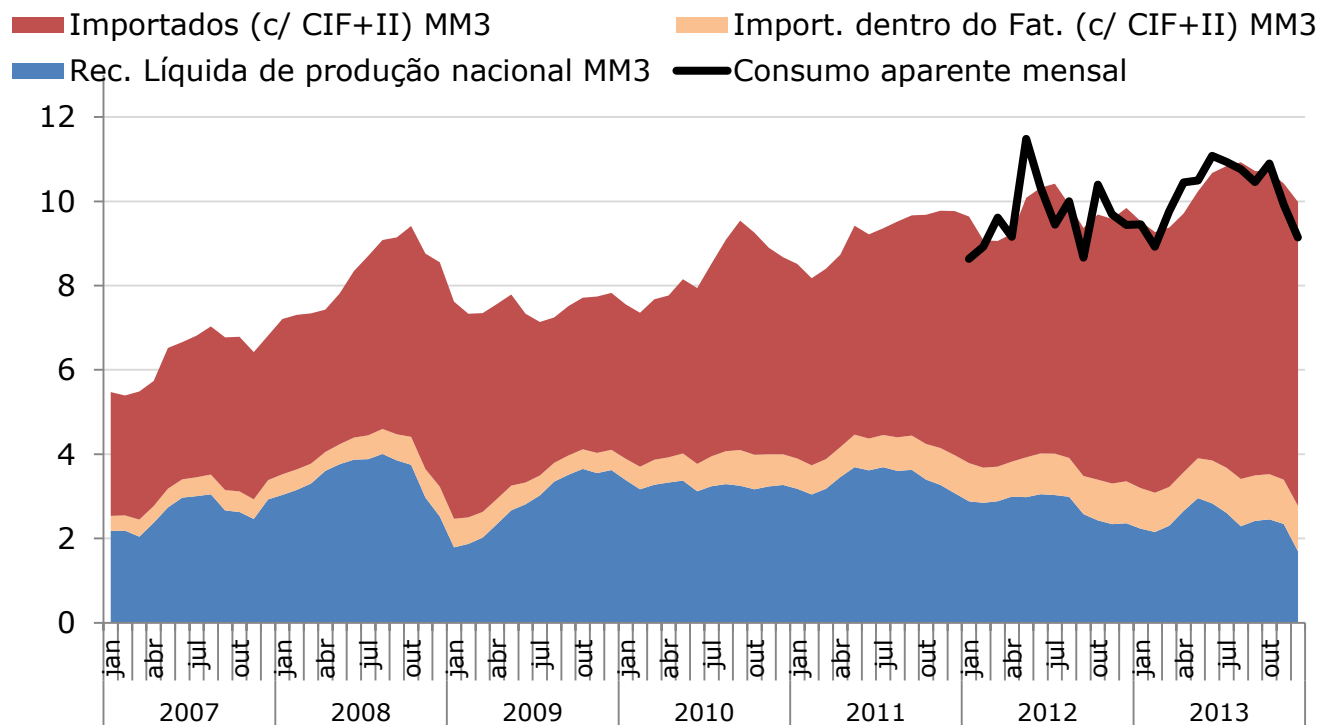
DEZEMBRO/2013

Consumo aparente mensal

R\$ bilhões constantes*



Mês corrente / Mês anterior = -7,8%
Mês ano corrente / Mês do ano anterior = -3,2%
Ano corrente/Ano anterior = +5,6%



Em dezembro o consumo aparente caiu 7,8% quando comparado com o mês de novembro de 2013 e recuou para **R\$ 9,142 bilhões**.

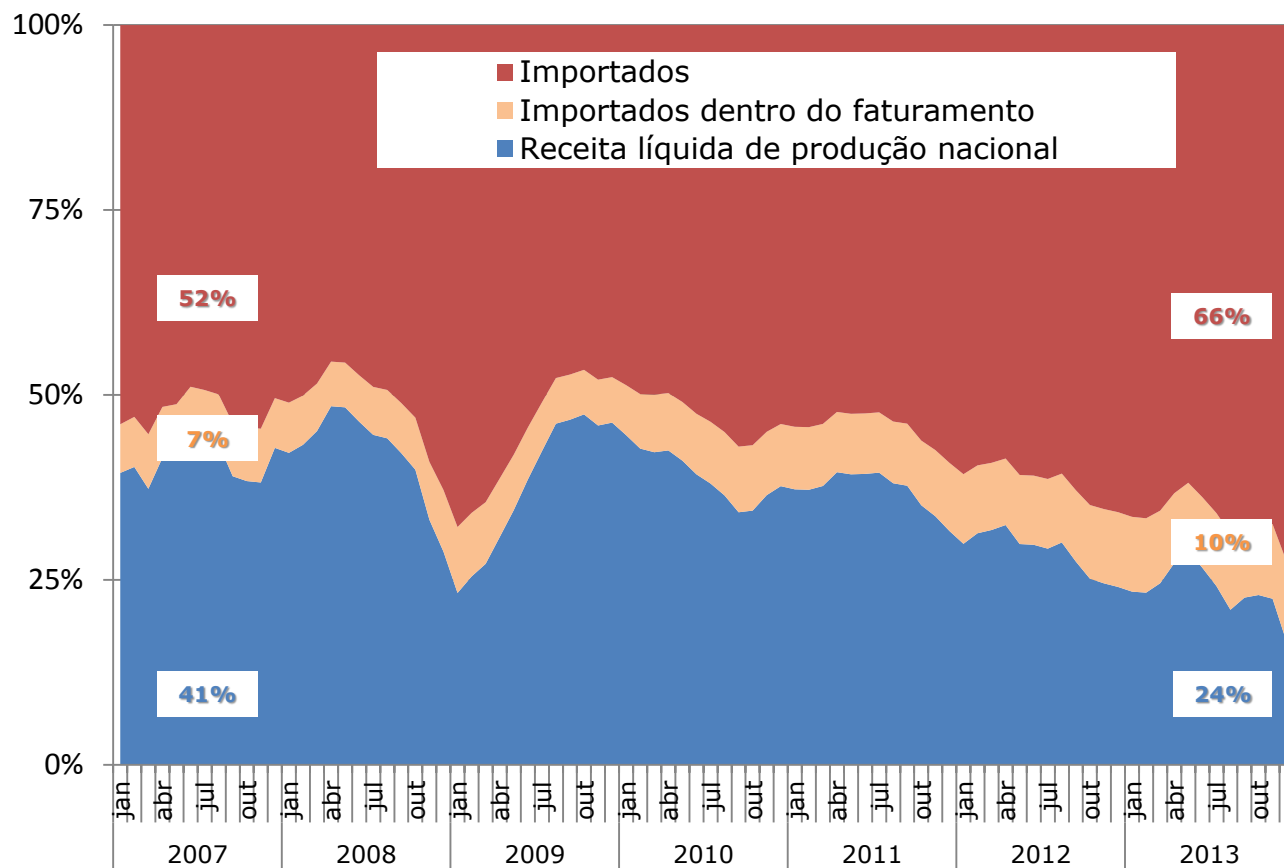
No ano (jan-dez13), o consumo de **R\$ 122,279 bilhões**, foi **5,6%** superior ao mesmo período de 2012 em função principalmente da variação cambial.

Ao eliminarmos o efeito cambial, observa-se um resultado muito aquém das necessidades do país, com **0,2%** de queda no período jan-dez13 em relação a jan-dez12.

Fonte: DCEE/ABIMAQ e SECEX. Elaboração: DCEE/ABIMAQ . * Deflator utilizado coluna 32 - FGV

Consumo aparente mensal

“Market Share” MM3



A média anual (valores em destaque), da participação da importação no consumo brasileiro de máquinas e equipamentos, saltou de 52% em 2007 para **66%** em 2013.

A produção nacional, continua o processo de perda de seu “market share”, no consumo brasileiro que se acentua na ponta.

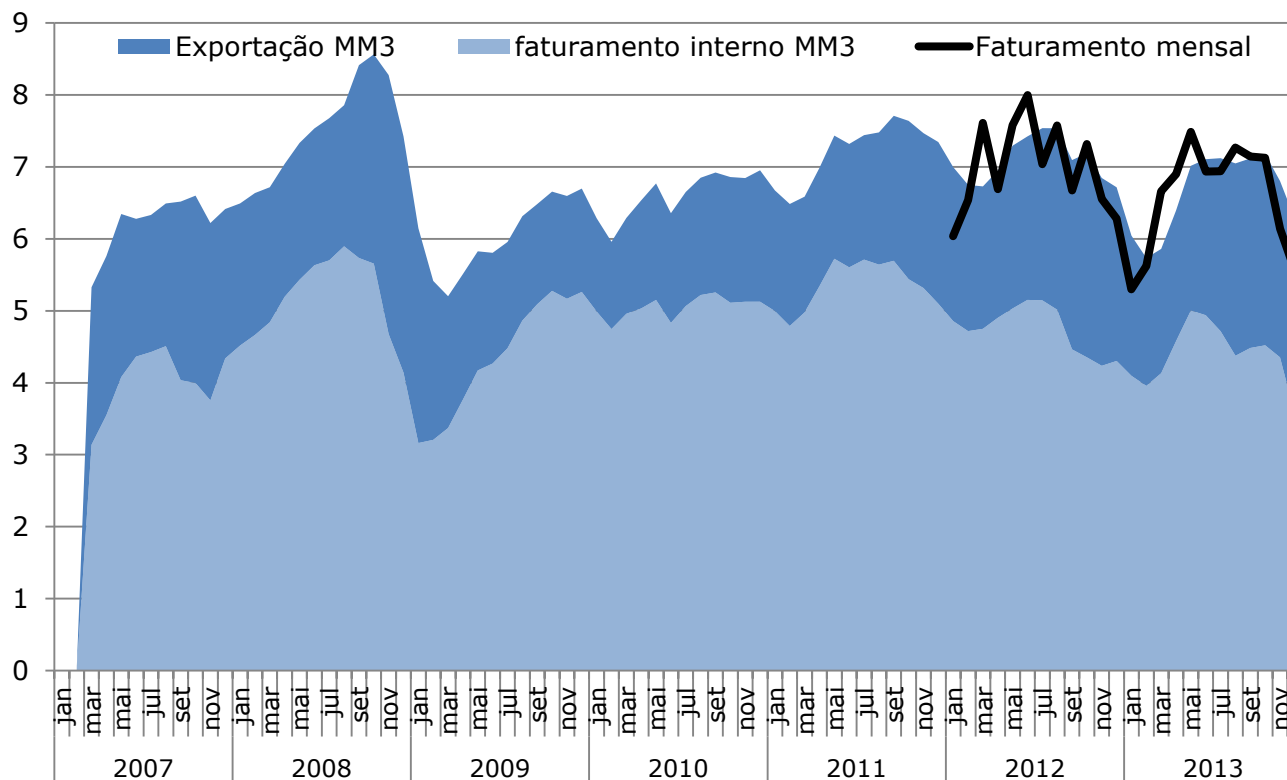
Fonte: DCEE/ABIMAQ e SECEX. Elaboração: DCEE/ABIMAQ . * Deflator utilizado coluna 32 - FGV

Faturamento Bruto mensal

R\$ bilhões constantes*



Mês corrente / mês anterior = -9,5%
Mês ano corrente / Mês do ano anterior = -11,6%
Ano corrente/Ano anterior = -5,7%



Em dezembro de 2013 o faturamento da indústria brasileira de máquinas e equipamentos foi de **R\$ 5,555 bilhões**, e forte queda queda de **9,5%** sobre o mês anterior.

No ano (jan-dez/13) o faturamento de **R\$ 79,079 bilhões** foi **5,7%** inferior ao valor registrado no mesmo período de 2012.

Observou-se ao longo do primeiro semestre de 2013 uma melhora gradativa da taxa de desempenho das vendas do setor, mas que foi seguida de estabilidade e finalmente por forte queda na ponta, que resultou em nova queda em 2013 após cair 3,4% em 2012.

Fonte: DCEE/ABIMAQ e SECEX. Elaboração: DCEE/ABIMAQ . * Deflator utilizado coluna 32 - FGV

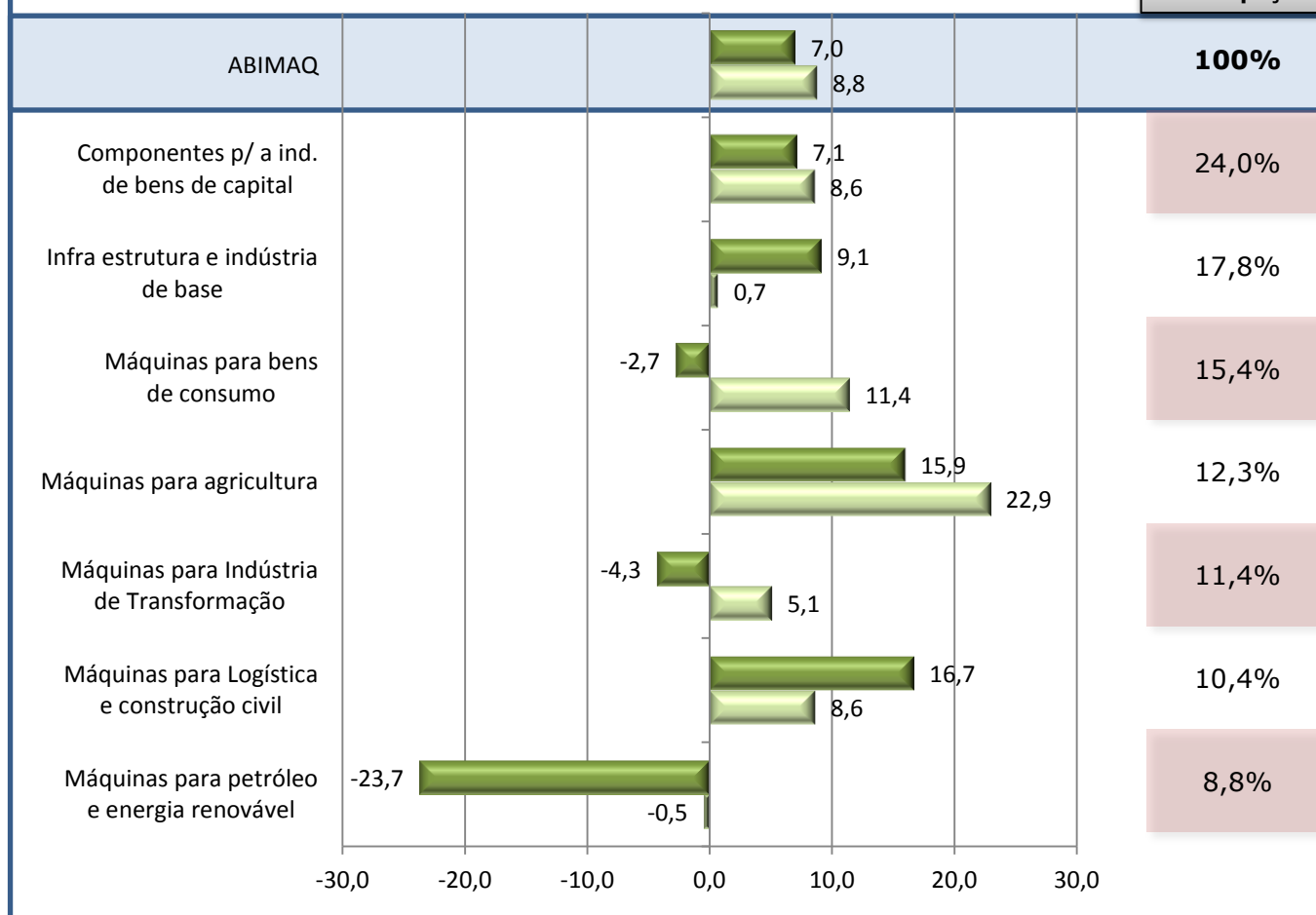
Produção física por setores

Variação % acumulada no ano



■ Ano ■ Mês

Participação



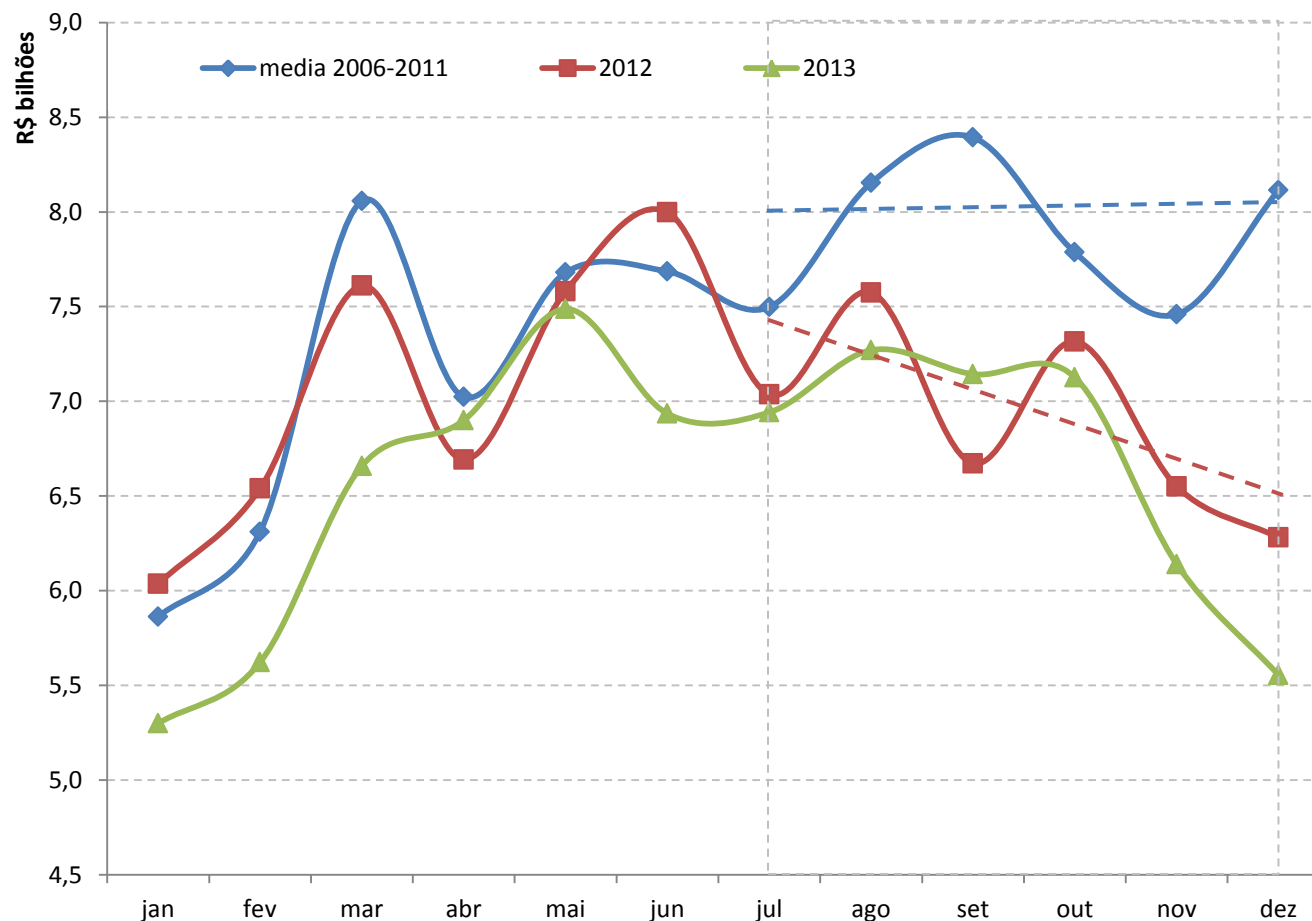
O recorte ABIMAQ da Pesquisa Industrial Mensal de Produção Física – PIMPF realizada pelo IBGE mostra que a indústria de máquinas e equipamentos registrou crescimento de 7,0% em jan-nov13 sobre jan-nov12.

A discrepância entre produção física e faturamento é consequência de eventuais aumentos de estoque e da queda relativa de preços de máquinas e equipamentos

Fonte: IBGE; Elaboração: DCEE/ABIMAQ .

Faturamento Bruto mensal

Média 2006-2011 vs 2012 e 2013



A curva de comportamento sazonal do faturamento está representada pela cor azul e é a média das observações realizadas no período de 2006 a 2011.

O mês de dezembro de 2013, contrariou o comportamento sazonal do setor, ao registrar nova queda, desta vez de 9,5% sobre o mês de novembro de 2013.

A forte queda na ponta de 11,6%, foi inferior ao resultado apresentado no mesmo mês de 2012 que já tinha caído 18,1% sobre dez/11.

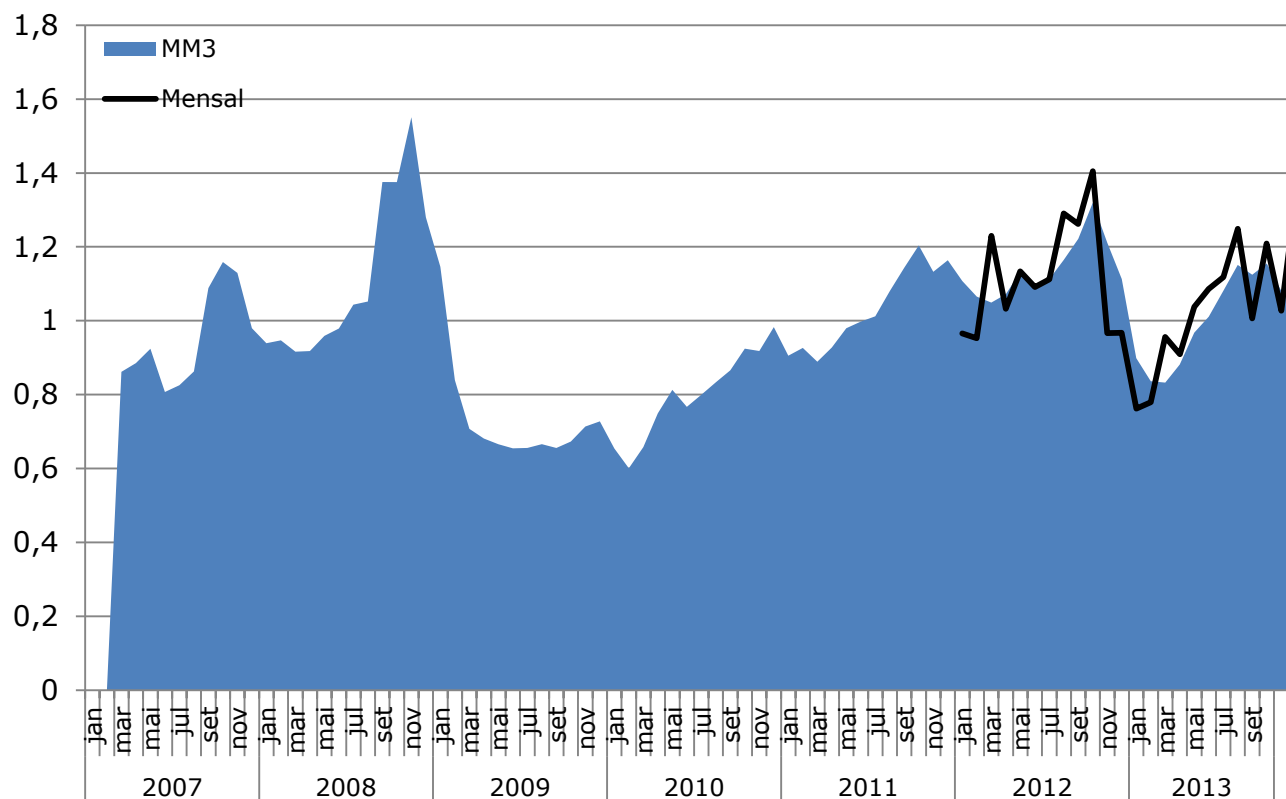
Fonte e Elaboração: DCEE/ABIMAQ . * Deflator utilizado coluna 32 – FGV.

Exportação mensal

US\$ bilhões FOB



Mês corrente / mês anterior = +30,0%
Mês ano corrente / Mês do ano anterior = 38,0%
Ano corrente/Ano anterior = -7,0%



O resultado das exportações de dezembro no valor de **US\$ 1,335** bilhão surpreendeu ao registrar crescimento em relação ao mês anterior de 30%.

Assim, a participação das exportações no faturamento do setor chegou a 35% no período (jan-dez13), valor acima da média histórica.

Apesar da forte resultado em dezembro, o ano (jan-dez13) o valor de **US\$ 12,475** bilhões ainda é **7%** inferior ao resultado registrado no mesmo período de 2012.

Fonte: SECEX; Elaboração: DCEE/ABIMAQ .

Exportação por destinos

US\$ bilhões

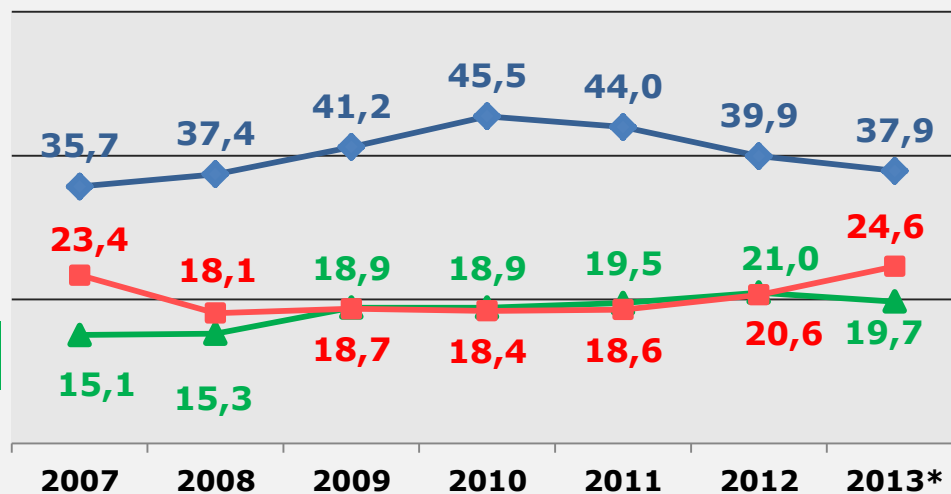


Participação % no total exportado

América Latina

Estados Unidos

Europa



Os principais destinos das exportações brasileiras de máquinas e equipamentos são América Latina, Estados Unidos e Europa, respectivamente.

Os Estados Unidos voltam a ocupar a segunda posição no ranking dos principais compradores de máquinas e equipamentos do Brasil.

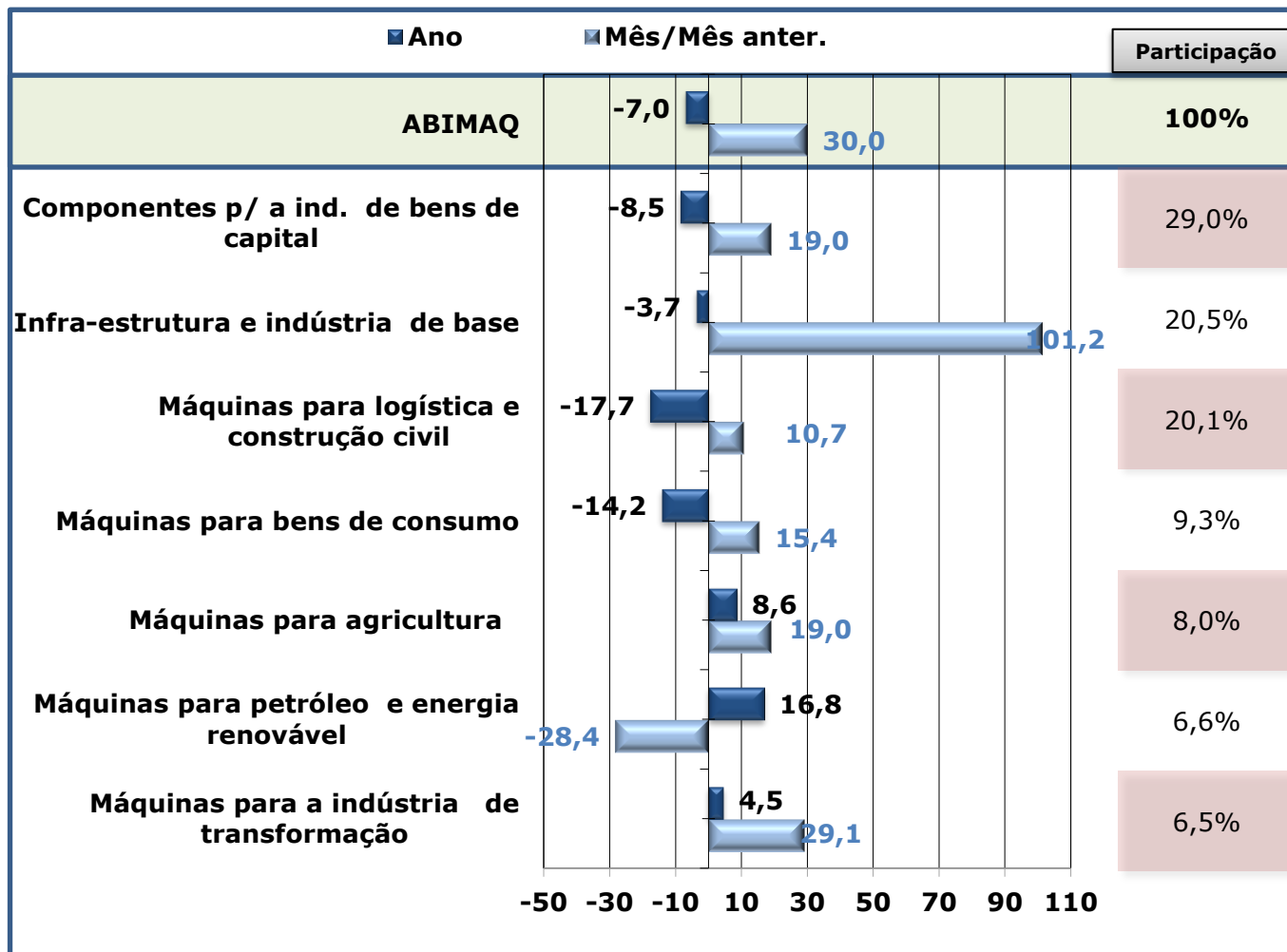
As exportações para a América Latina, incluindo o Mercosul, mostraram uma queda preocupante nos últimos três anos.

| Grupos | Jan-Dez 2012 | Jan-Dez 2013 | Var. % |
|--------------------|---------------|---------------|-----------|
| TOTAL GERAL | 13.409 | 12.475 | -7 |
| 1 América Latina | 5.353 | 4.725 | -11,7 |
| Mercosul | 1.653 | 1.731 | 4,7 |
| 2 Estados Unidos | 2.767 | 3.070 | 10,9 |
| 3 Europa | 2.810 | 2.460 | -12,5 |

Fonte: SECEX; Elaboração: DCEE/ABIMAQ .

Exportação por setores

Setores com sua participação no total



Observa-se queda no volume de exportações no ano de 2013 (jan-dez) quando comparado com o mesmo período de 2012 na maioria dos setores da indústria de máquinas e equipamentos.

Entretanto, na ponta (dezembro/13) quase todos os setores registraram crescimento.

A única exceção é o setor fabricante de máquinas para petróleo e energia renovável que registrou queda de 28,4% no período.

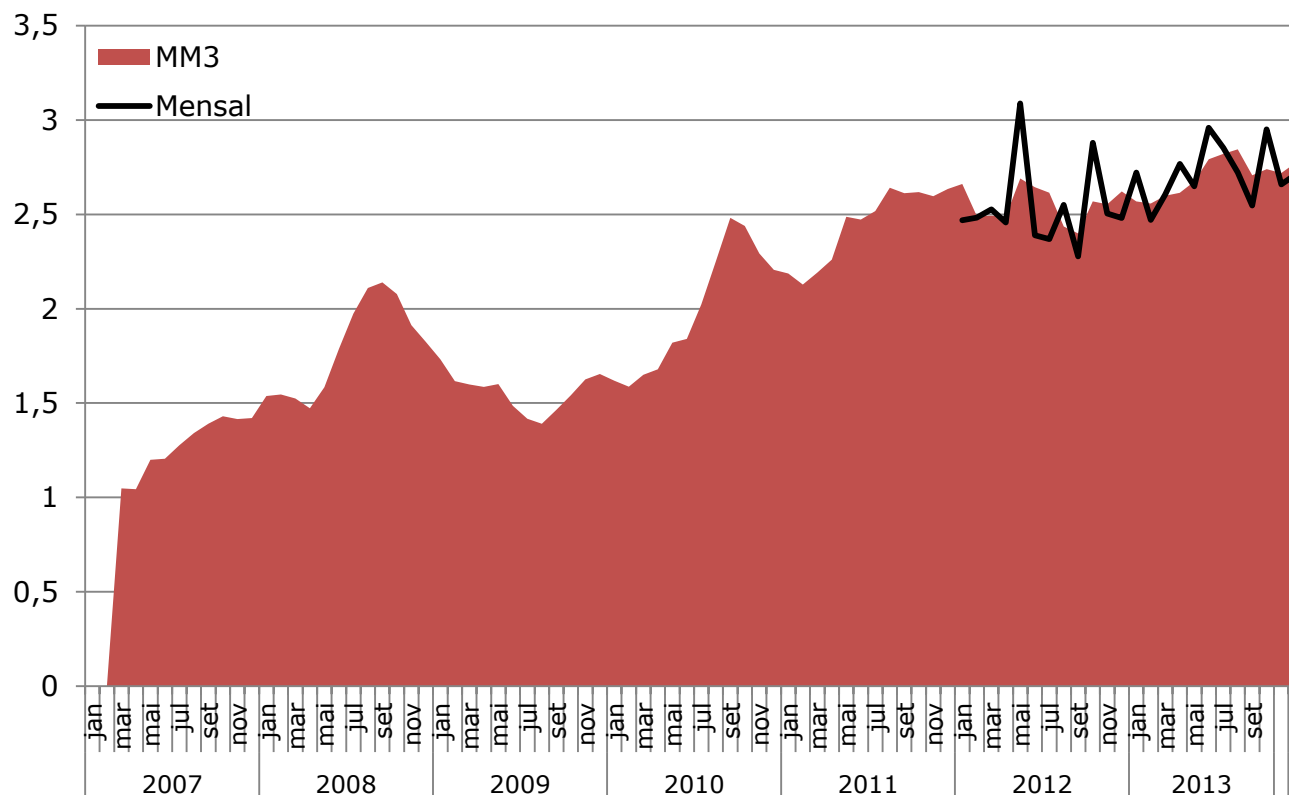
Fonte: SECEX; Elaboração: DCEE/ABIMAQ .

Importação mensal

US\$ bilhões FOB



Mês corrente / mês anterior = +2,0%
Mês ano corrente / Mês do ano anterior = +9,3%
Ano corrente/Ano anterior = +7,0%



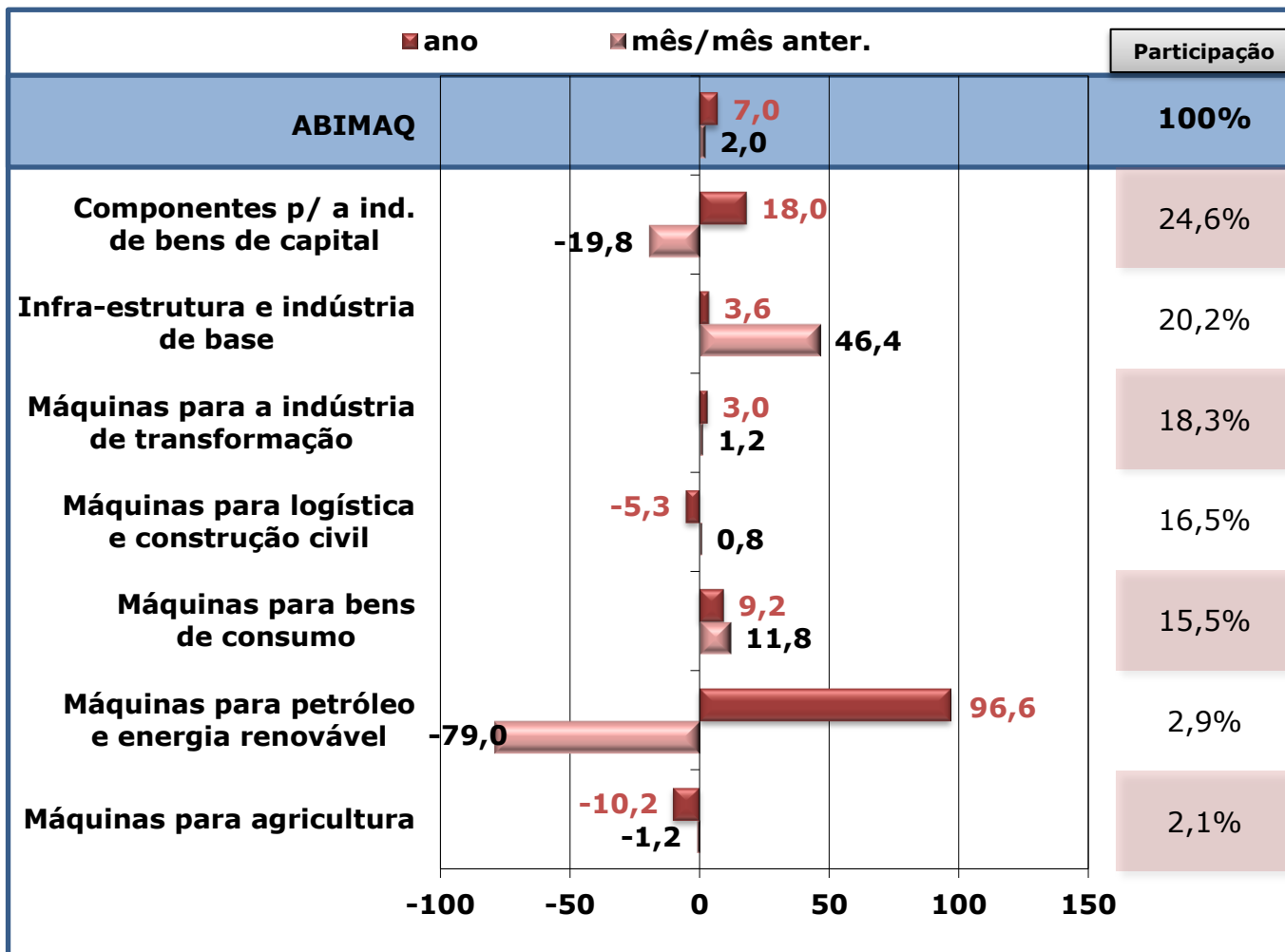
No mês de dezembro-13 foram importados **US\$ 2,712** bilhões em máquinas e equipamentos este valor mensal, apesar de mostrar certa estabilidade ao longo de 2013, é mais que o dobro da importação mensal de 6 anos atrás, e representa um crescimento sobre o mês de novembro de 2013 de **2%**.

No ano a importação acumulada importado superou em **7%** o resultado de jan-dez de 2012 e chegou a **US\$ 32,617** bilhões.

Fonte: SECEX; Elaboração: DCEE/ABIMAQ .

Importação por setores

Setores com sua participação* no total



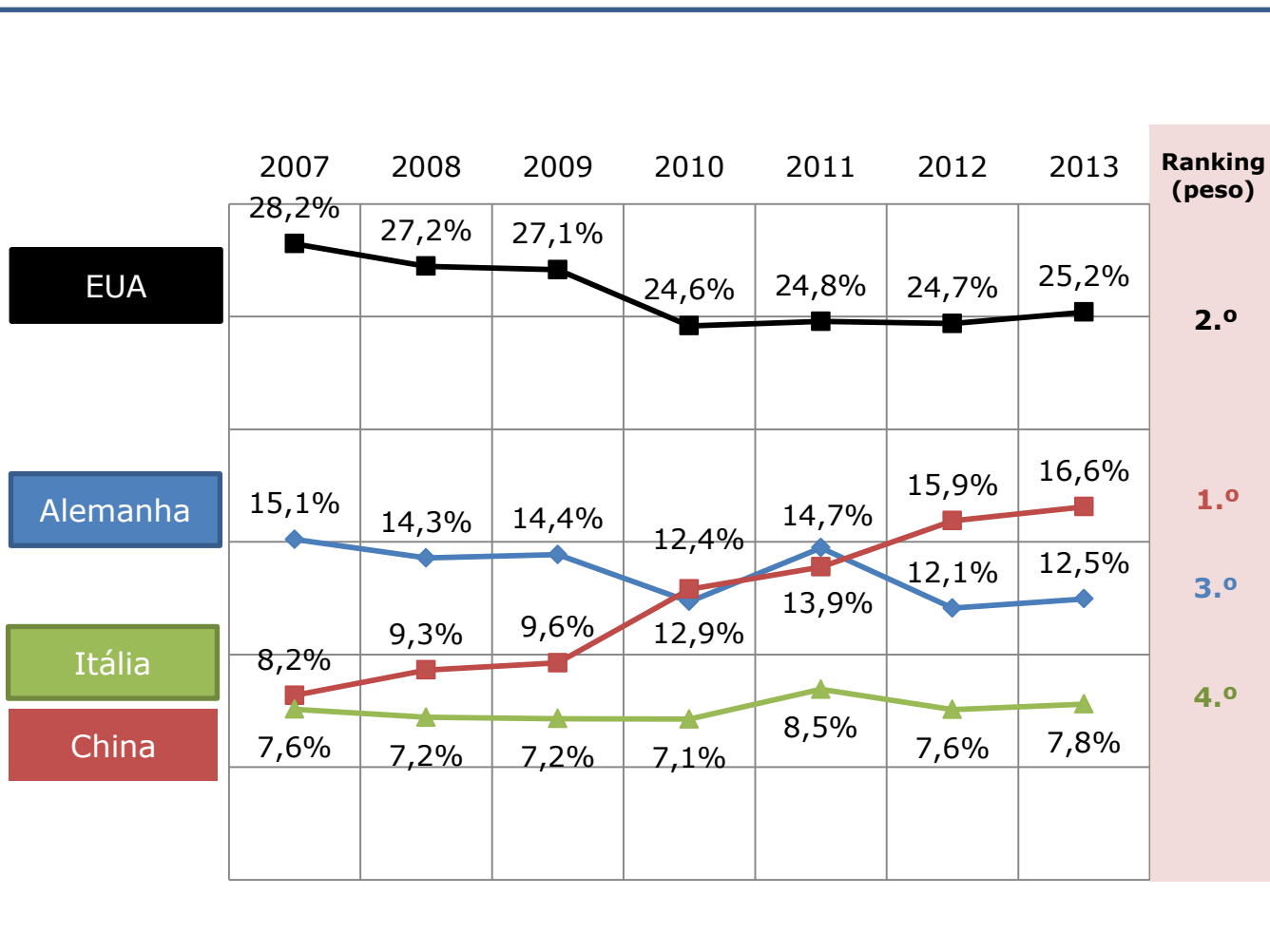
No ano o aumento das importações de máquinas e equipamentos está disseminado em parte dos setores, o que confirma o efeito preço na substituição da produção nacional. A exceção se deu nos setores fabricantes de máquinas para logística e construção civil e de máquinas para agricultura.

Na ponta ocorreu queda nos setores relacionados a componentes para a indústria de bens de capital, máquinas para petróleo e energia renovável e máquinas para agricultura.

Fonte: SECEX; Elaboração: DCEE/ABIMAQ .

Principais origens das importações

Part. % no total importado (US\$)



A principal origem das importações de máquinas e equipamentos em valores são os Estados Unidos com 25,2% do volume importado, na segunda posição aparece a China com 16,6%, ocupando espaço crescente no mercado nacional, com fortes aumentos anuais desde 2007.

Nas importações, em peso, a China aparece com folga na primeira posição.

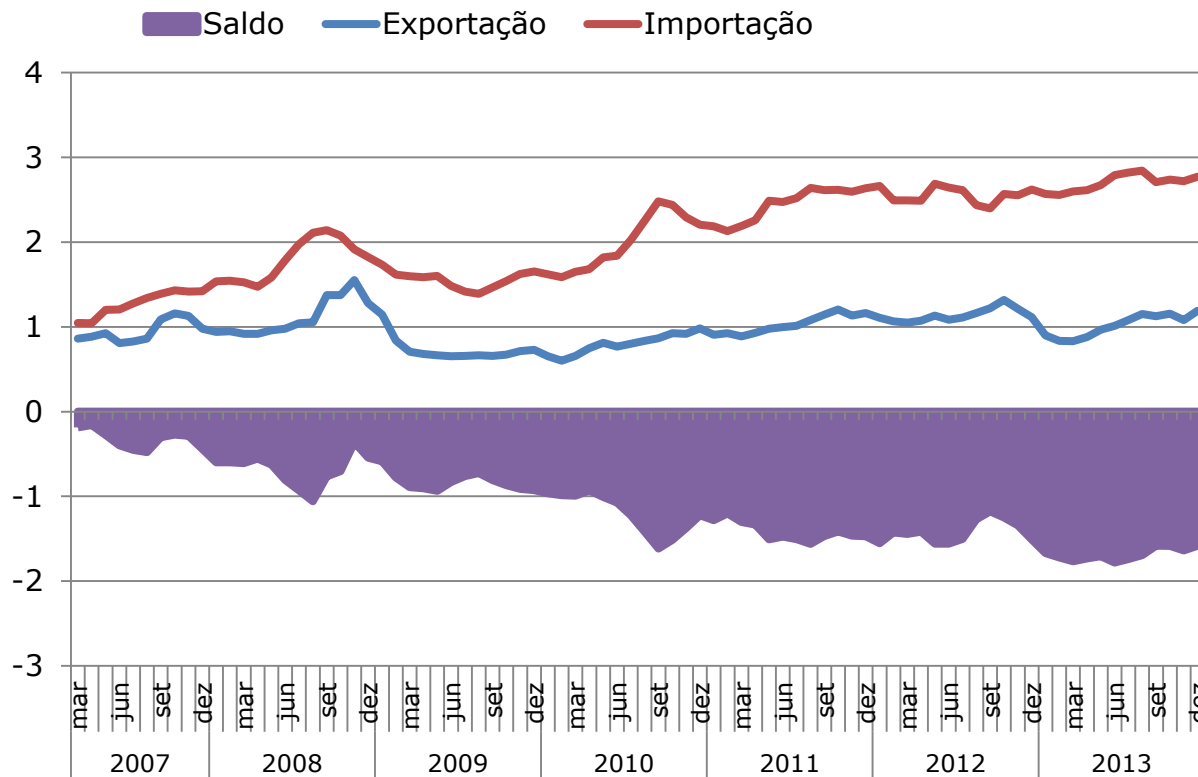
Fonte: SECEX; Elaboração: DCEE/ABIMAQ.

Balança comercial

US\$ bilhões FOB – MM3



Mês corrente / mês anterior = -15,6%
Mês ano corrente / Mês do ano anterior = -9,0%
Ano corrente/Ano anterior = +18,0%

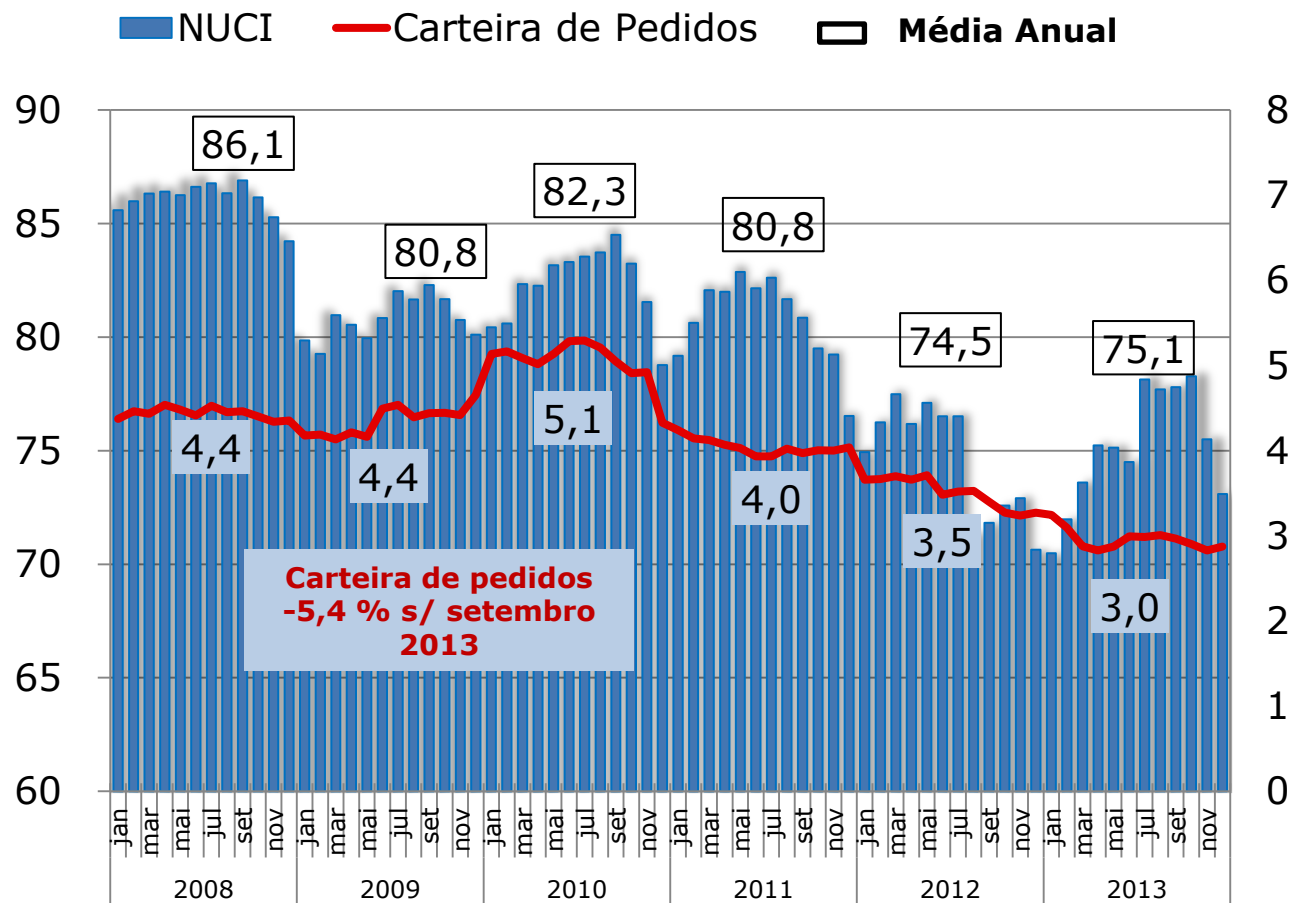


Em dezembro o saldo da balança comercial de máquinas e equipamentos foi deficitário em **US\$ 1,377** bilhão, com queda de **15,6%** quando comparado com o mês de novembro de 2013.

No ano, entretanto, houve aumento de **18,0%** quando comparado com 2012 e elevou o déficit do período a um novo recorde, **US\$ 20,143** bilhões.

Fonte: SECEX; Elaboração: DCEE/ABIMAQ .

NUCI (%) e Carteira de Pedidos (em meses para o atendimento)

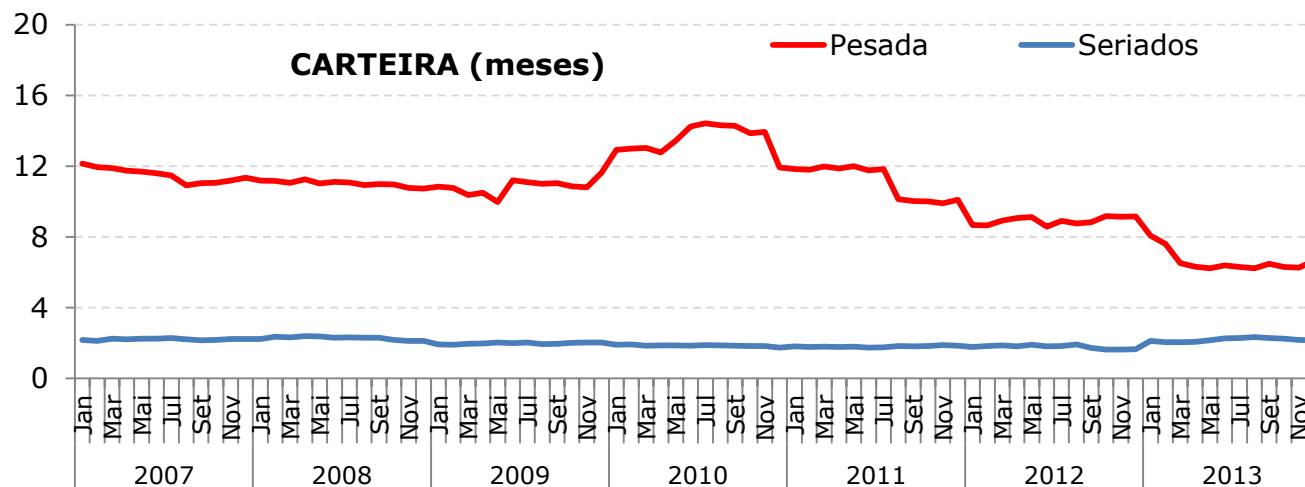
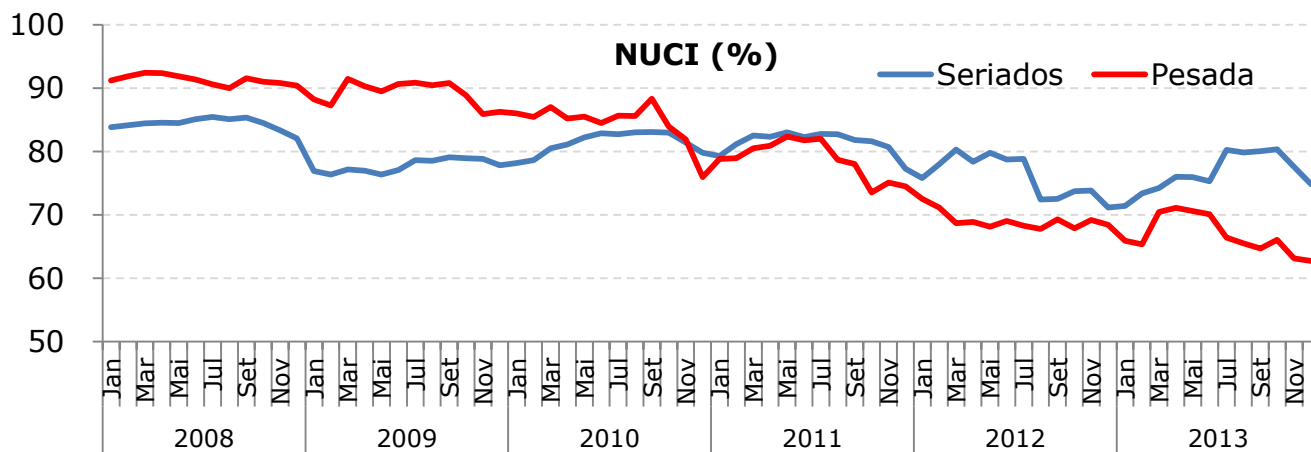


Em dezembro de 2013 a indústria brasileira de máquinas e equipamentos mecânicos atuou com **73,1%** da sua capacidade instalada, **3,2%** inferior ao resultado de novembro (75,5%) e **3,5%** superior ao mesmo mês de 2012 (70,6%).

A carteira de pedidos foi de **1,6%** superior à do mês de novembro de 2013 e **12,1%** inferior ao do mesmo mês de 2012.

Fonte e Elaboração: DCEE/ABIMAQ .

NUCI (%) e Carteira de Pedidos (em meses para o atendimento) por setores



Tanto o nível de utilização da capacidade instalada como a carteira de pedidos apresentam seu pior desempenho no setor fabricante de equipamentos pesados.

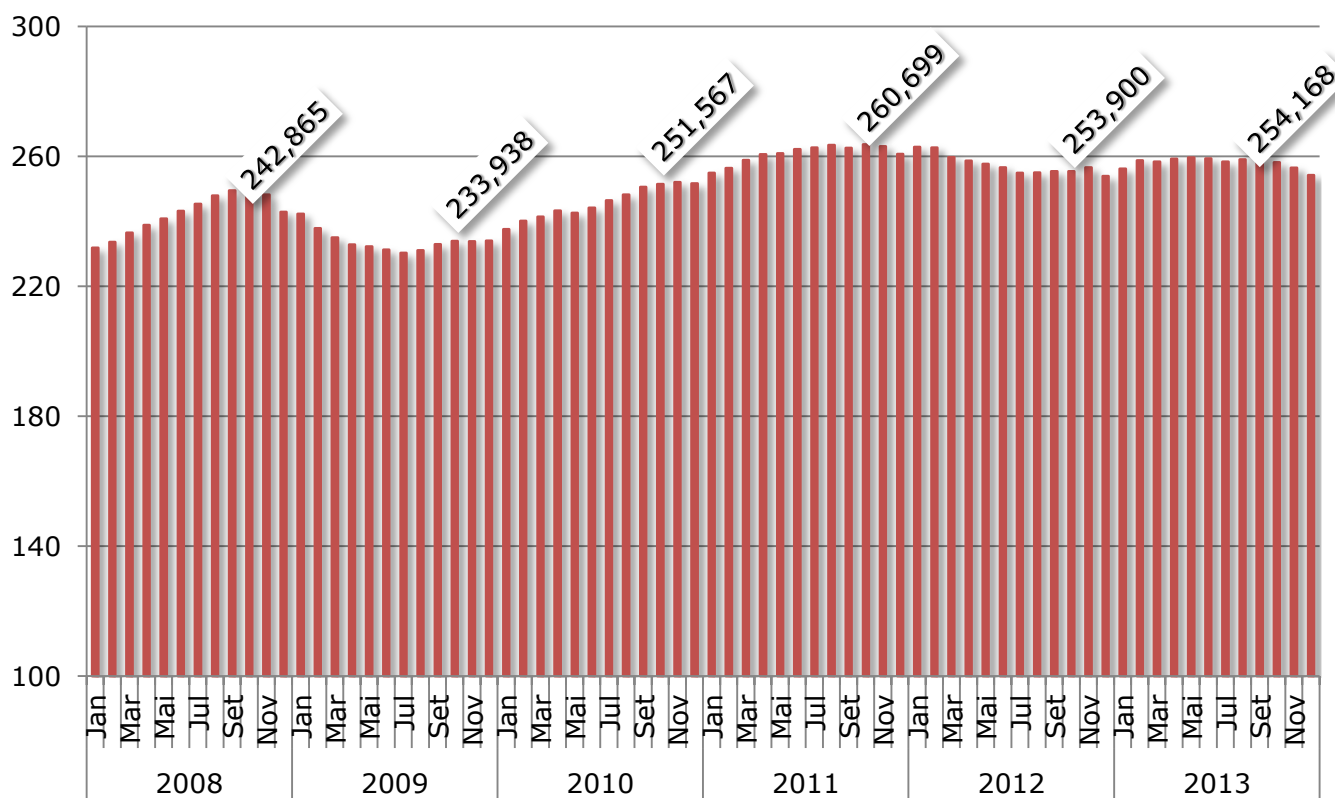
A preocupação é maior quando se observa o comportamento da carteira de pedidos dos fabricantes de bens sob encomenda cuja principal esperança de recuperação reside na operacionalização das concessões públicas

Fonte e Elaboração: DCEE/ABIMAQ .

Pessoal ocupado (em mil pessoas)



Mês corrente / mês anterior = -0,9%
Mês ano corrente / Mês do ano anterior = 0,1%



A indústria brasileira de máquinas e equipamentos mecânicos registrou queda de **0,9%** no quadro de pessoal no mês de dezembro quando comparado com novembro e chegou a **254.168** pessoas empregadas em 2013.

Apesar da queda registrada no faturamento, o leve crescimento observado na produção permitiu ao setor, a manutenção da mão de obra no ano de 2013, que foi praticamente no mesmo nível de 2012.

Fonte e Elaboração: DCEE/ABIMAQ.



DCEE – Departamento de Competitividade,
Economia e Estatística

Cenário 2014



| Variáveis | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|--|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Mundo | | | | | | | |
| PIB - variação real (%) | 2,7 | -0,4 | 5,2 | 3,9 | 3,2 | 2,9 | 3,3 |
| Atividade Econômica | | | | | | | |
| PIB – Variação real (%) | 5,2 | -0,3 | 7,5 | 2,7 | 1,0 | 2,3 | 2,4 |
| PIB per capita (US\$) | 8.626 | 8.404 | 10.945 | 12.539 | 11.290 | 11.109 | 11.349 |
| Taxa de investimento (FBCF/PIB) | 19,1 | 18,1 | 19,5 | 19,3 | 18,1 | 18,6 | 19,5 |
| Preços | | | | | | | |
| IPCA (IBGE - %a.a. dez/dez) | 5,9 | 4,3 | 5,9 | 6,5 | 5,8 | 5,9 | 6,2 |
| IGP-M (FGV - %a.a. dez/dez) | 9,8 | -1,7 | 11,3 | 5,1 | 7,8 | 5,5 | 6,4 |
| Câmbio e Juros | | | | | | | |
| R\$/US\$ (final do período) | 2,34 | 1,74 | 1,67 | 1,88 | 2,04 | 2,34 | 2,55 |
| R\$/US\$ (média anual) | 1,84 | 1,99 | 1,76 | 1,67 | 1,95 | 2,16 | 2,34 |
| Juros nominais (Selic fim do período % a.a.) | 13,75 | 8,75 | 10,75 | 11,00 | 7,25 | 10,00 | 11,00 |
| Juros nominais (Selic média anual %a.a.) | 12,5 | 9,9 | 10,0 | 11,7 | 8,5 | 8,4 | 10,7 |

Cenário 2014



| Variáveis | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Balanco de pagamentos | | | | | | | |
| Balança comercial (US\$ bi) | 24,8 | 25,3 | 20,3 | 29,8 | 19,4 | 2,6 | 11,8 |
| Exportações (US\$ bi) | 198,0 | 153,0 | 201,9 | 256,0 | 242,6 | 242,2 | 248,8 |
| Importações (US\$ bi) | 173,1 | 127,6 | 181,6 | 226,3 | 223,1 | 239,6 | 237,0 |
| Conta corrente (US\$ bi) | -28,2 | -24,3 | -47,3 | -52,5 | -54,2 | -76,6 | -54,1 |
| ABIMAQ – Máquinas e Equipamentos | | | | | | | |
| Faturamento (R\$ bi) | 78,05 | 64,05 | 71,89 | 80,70 | 79,00 | 77,19 | 81,00 |
| Faturamento – variação real (%) | 22,6 | -19,6 | 9,6 | 9,2 | -3,4 | -5,7 | 0,0 |
| Produção física - PIM-PF (% a.a.) | 12,6 | -29,1 | 39,7 | 3,3 | -7,5 | 7,0 | 1,0 |
| Emprego (mil pessoal em 31/12) | 242,865 | 233,938 | 251,567 | 260,699 | 253,900 | 254,168 | 251,626 |
| Emprego – variação real (%) | 5,7 | -3,7 | 7,5 | 3,6 | -2,6 | 0,1 | -1,0 |
| Balança comercial (US\$ bi) | -8,17 | -10,37 | -14,72 | -17,15 | -17,06 | -20,14 | -19,16 |
| Exportações (US\$ bi) | 13,65 | 8,23 | 9,82 | 12,58 | 13,41 | 12,47 | 12,47 |
| Importações (US\$ bi) | 21,82 | 18,61 | 24,53 | 29,73 | 30,47 | 32,61 | 31,63 |