



Perspectivas na ótica da indústria de cimento

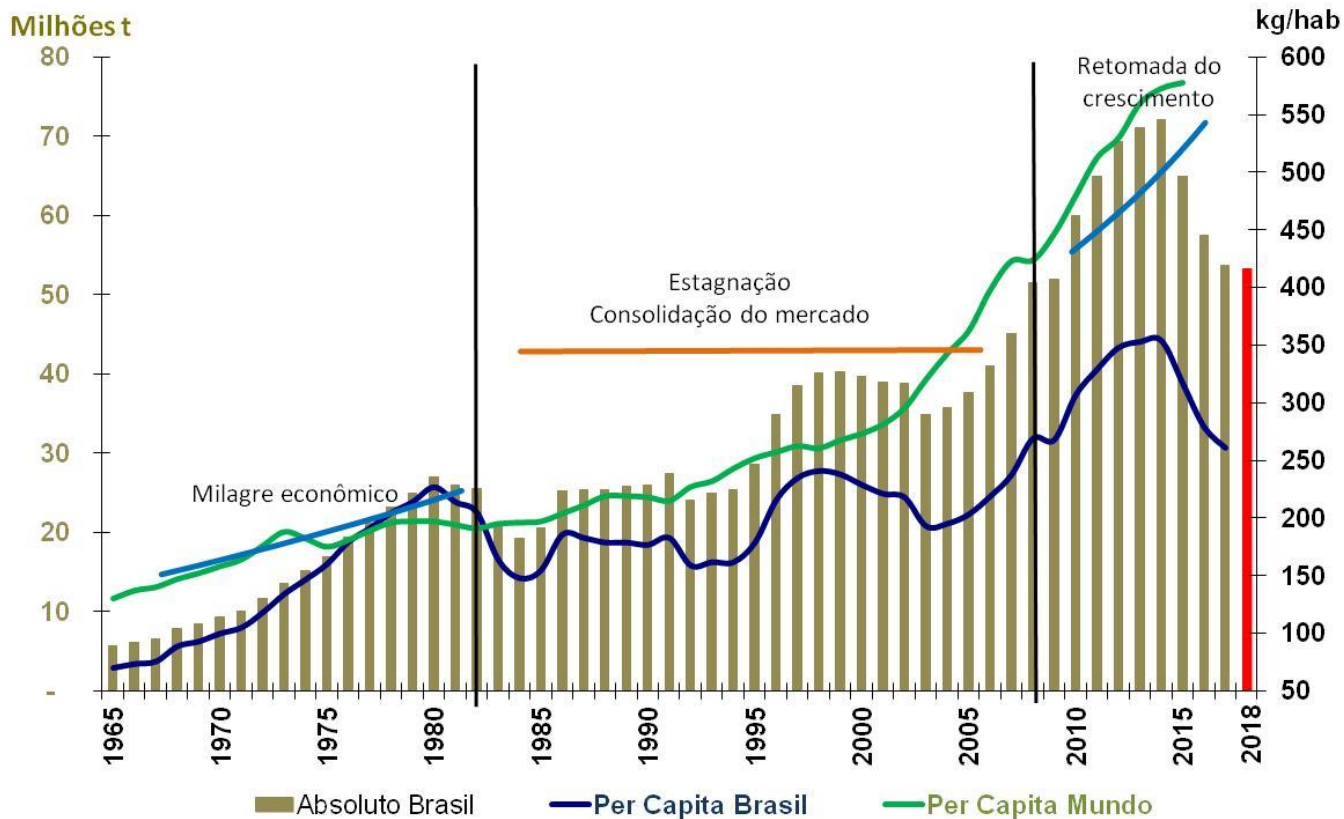


Paulo Camillo Penna

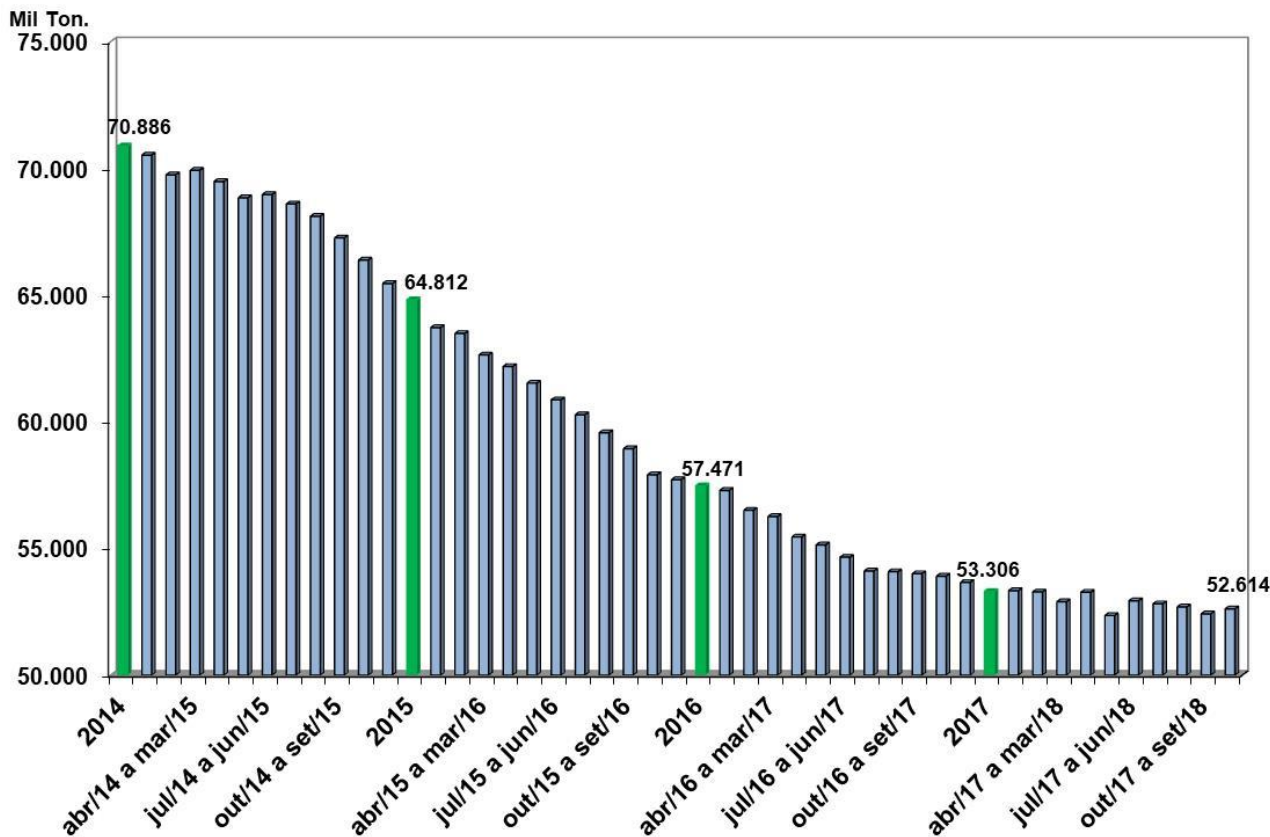
São Paulo, 12 de novembro de 2018

1. Situação atual da indústria de cimento
2. Ações para mitigar custos crescentes
3. Ações de fomento de mercado para sistemas à base de cimento

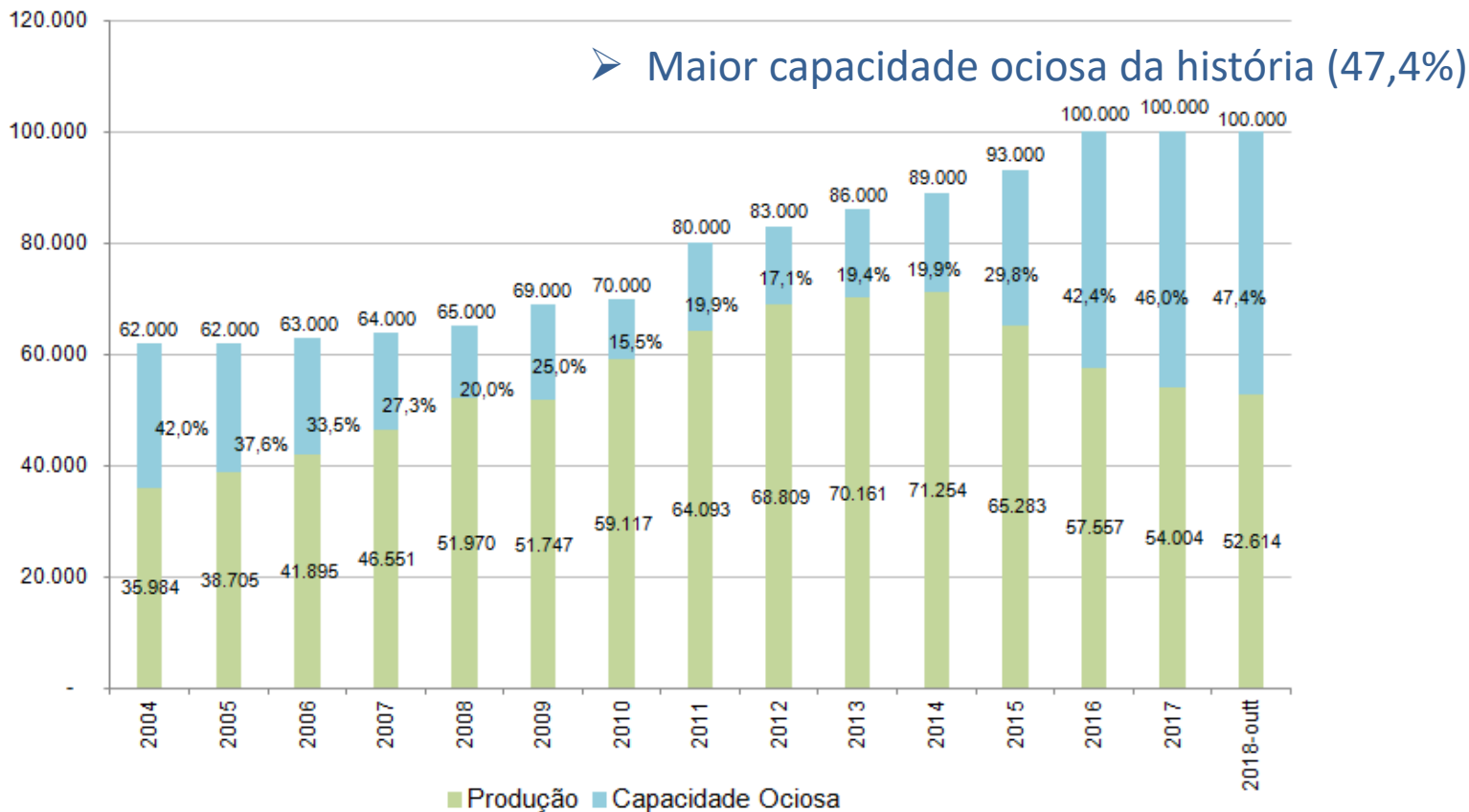
Consumo aparente de cimento no Brasil



Vendas acumuladas 12 meses – mercado interno



Capacidade Instalada X Produção de Cimento X Ociosidade



Em maio de 2018, em decorrência da greve, a indústria do cimento deixou de vender cerca de 900 mil toneladas do produto. Isso representou uma queda de 20% nas vendas do mês e fez com que o SNIC atualizasse a projeção de consumo para o final do ano.

Consumo Aparente de Cimento		
Projeção Anterior (16/04/18)		
	T/T-4	M Ton.
2016	-11.5%	57.78
2017.1	-8.2%	13.00
2017.2	-11.0%	12.99
2017.3	-4.2%	14.66
2017.4	-5.0%	13.06
2017	-7.1%	53.71
2018.1	-3.5%	12.64
2018.2	4.1%	13.62
2018.3	1.2%	14.86
2018.4	2.5%	13.43
2018	1.1%	54.56
2019.1	3.7%	13.11
2019.2	3.2%	14.05
2019.3	6.4%	15.82
2019.4	6.0%	14.23
2019	4.9%	57.22

Consumo Aparente de Cimento		
Projeção Anterior (30/07/18)		
	T/T-4	M Ton.
2016	-11.5%	57.78
2017.1	-8.2%	13.00
2017.2	-11.0%	12.99
2017.3	-4.2%	14.66
2017.4	-5.0%	13.06
2017	-7.1%	53.71
2018.1	-3.6%	12.53
2018.2	-0.1%	12.97
2018.3	-0.7%	14.56
2018.4	0.8%	13.13
2018	-0.9%	53.21
2019.1	2.4%	12.83
2019.2	5.0%	13.62
2019.3	4.0%	15.14
2019.4	3.4%	13.60
2019	3.7%	55.19

Custos crescentes

Além do problema do desaquecimento do mercado de construção, a indústria de cimento também está sofrendo com aumentos significativos em seus custos atuais, além de ameaças de novos custos futuros

- Frete
- Insumos energéticos
- Precificação de carbono

Impacto da Tabela Mínima de Fretes nas indústrias de cimento

O custo de transporte representa 28% do faturamento líquido das indústrias do setor de cimentos no Brasil. A adoção da Tabela Mínima de Fretes (MP 832/18) mais que dobraria o custo de frete destas empresas. Na média cada empresa entrevistada contrata 1.655 autônomos e 139 empresas de transporte (entre as quais muitas pequenas e médias empresas). Os autônomos contratados no setor tem idade média da frota de 24,5 anos, bem superior a média dos autônomos no Brasil de 16,3 anos e mais distante ainda da média das transportadoras que é de 9,4 anos.

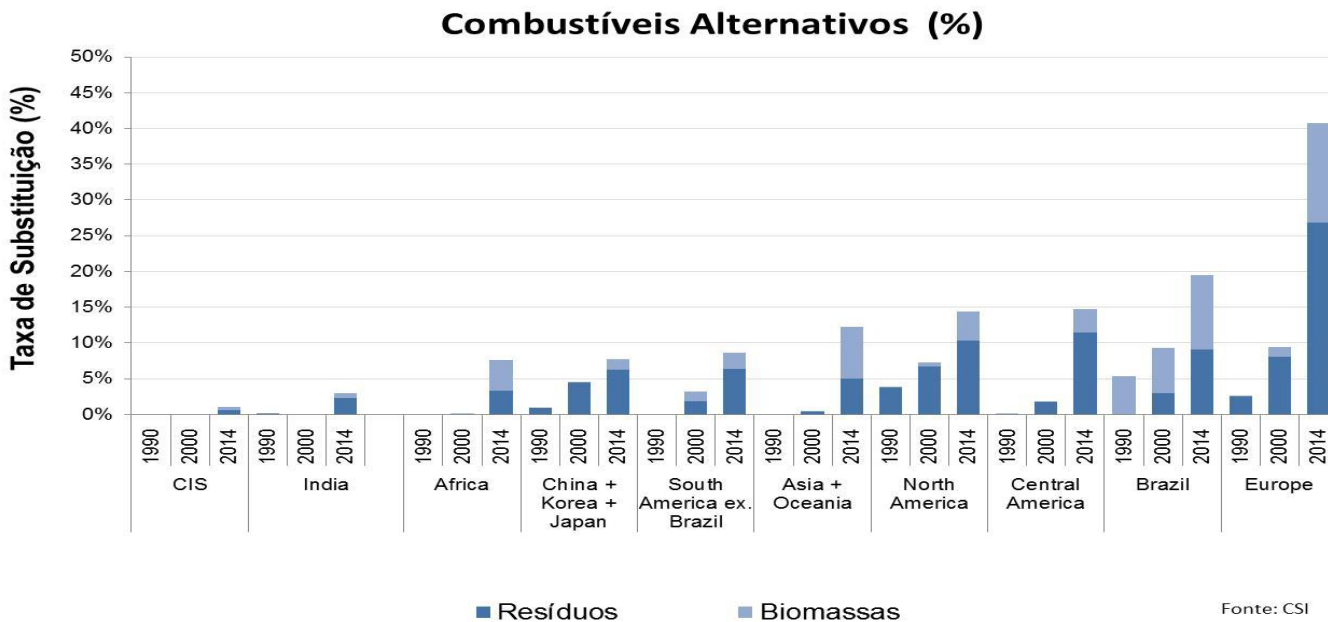
Pesquisa nas Indústrias de Cimento	Média do Setor
% do custo de transporte em relação à receita líquida da empresa	28%
Expectativa de aumento do frete em função da tabela mínima publicada	114%
Número de transportadores autônomos contratados por empresa	1.655
Número de transportadoras contratadas por empresa	139
Idade média (anos) dos veículos de autônomos contratados	24,5

Comparativamente a frota dos autônomos no Brasil tem idade média de 16,3 anos, enquanto as transportadoras apresentam frota com idade média de 9,4 ano.

Fonte: ANTT - Atualizado em: 23/06/2018

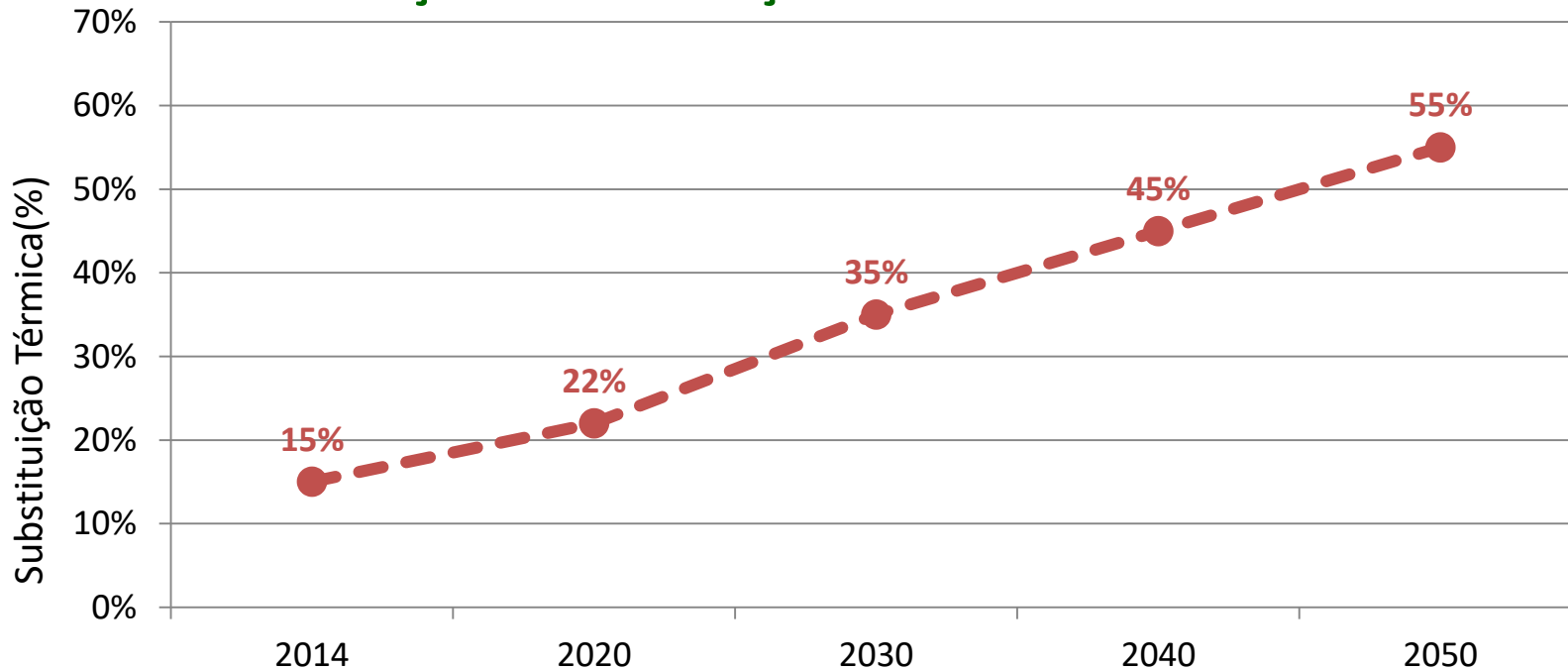
38 plantas licenciadas (aproximadamente 70% das plantas integradas)

Substituição térmica 2016 -> 15,1%



Combustíveis alternativos

PROJEÇÃO SUBSTITUIÇÃO TÉRMICA



- Políticas Públicas:
 - ✓ Revisão das legislações estaduais como estratégia de atualização da Resolução Federal Conama 264/99, que define procedimentos e critérios para o licenciamento de coprocessamento
 - ✓ Desenvolvimento de Norma no âmbito da ABNT – Combustíveis Derivados de Resíduos (Resíduos Sólidos Urbanos Energéticos) visando impulsionar a recuperação energética de Resíduos Sólidos Urbanos

Preço Coque x Energia Elétrica x Preço cimento

- Preço do cimento no Brasil estável nos últimos anos
- Preço do coque indexado a variação do USD, o que não acontece com o preço do cimento no mercado nacional
- Coque e energia elétrica representam cerca de 50% do custo de fabricação



Mercado de emissões de carbono na Europa

O custo das emissões de combustíveis fósseis subiu para mais alto nível em mais de uma década na Europa, superando 20 euros por tonelada e aumentando o custo da eletricidade em todo o continente. As empresas de serviços públicos e industriais precisam dos certificados para cobrir as emissões de gases de efeito estufa que produzem.



Precificação de Carbono

- O Ministério da Fazenda, com apoio do Banco Mundial, deve concluir em 2019 um projeto (*Partnership for Market Readiness – PMR*) que visa discutir a conveniência e oportunidade da inclusão da precificação de emissões (via imposto e/ou comercialização) no pacote de instrumentos para a implementação da Política Nacional sobre Mudança do Clima (PNMC) no pós-2020.

- Discussões sobre a inclusão do setor em instrumento de precificação devem considerar também o contexto internacional
- Esforços históricos devem ser levados em conta
- A sobreposição de instrumentos de políticas de mitigação deve ser evitada
- O compartilhamento de esforços entre setores deve ser promovido
- A neutralidade tributária deve ser garantida
- Fugas de carbono devem ser evitadas

Norma de Cimento

Normas sem revisão desde 1991

Distanciamento do panorama internacional

Cement Technology Roadmap Brazil identifica norma como barreira técnica para a mitigação de CO₂ (teor de filer calcário máx. de 10%)

Ações

Reuniões com formadores de opinião (Academia e outras entidades)

Abertura dos trabalhos de revisão na ABNT em fevereiro 2018, com participação de produtores, consumidores e neutros

Reuniões de esclarecimento com algumas entidades na fase de consulta nacional

Resultado

Publicação de norma moderna unificada de cimento , com entrada em vigor em 3.7.18

Fomento de Mercado

A oferta ao mercado de diferentes materiais, componentes e sistemas construtivos, e a conseqüente competição em termos de custos, qualidade, prazo, atendimento às normas, sustentabilidade e produtividade, exige que cada ator busque melhorar sua competitividade

- Edificações
- Cidades
- Estradas

Atuamos para reduzir custos, industrializar e melhorar a qualidade da oferta de sistemas construtivos à base de cimento.



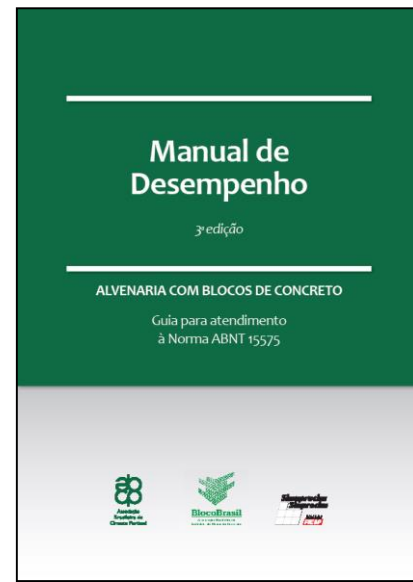
Obra MRV Pirituba com 1.400 unidades com uso de Parede de Concreto. MRV faz parte do Grupo Parede de Concreto, hoje com 110 organizações compartilhando conhecimento.

Grupo Parede de Concreto



Trabalho compartilhado para desenvolver gargalos do sistema construtivo.

Grupo Alvenaria Estrutural

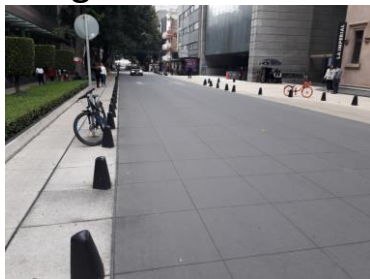


Atuamos para desenvolver soluções técnicas qualificadas para os problemas urbanos. Nossos principais temas: calçadas, praças, drenagem urbana, ciclovias, BRTs, corredores de ônibus e ruas.

Benchmarkings



Argentina



México



ANDRADINA



LINS



PENÁPOLIS



BAURI



ITUPEVA



Apoio ABCP na implantação de programa da prefeitura de Sorocaba que pavimenta ruas de periferia com uso de paver.



SOROCABA



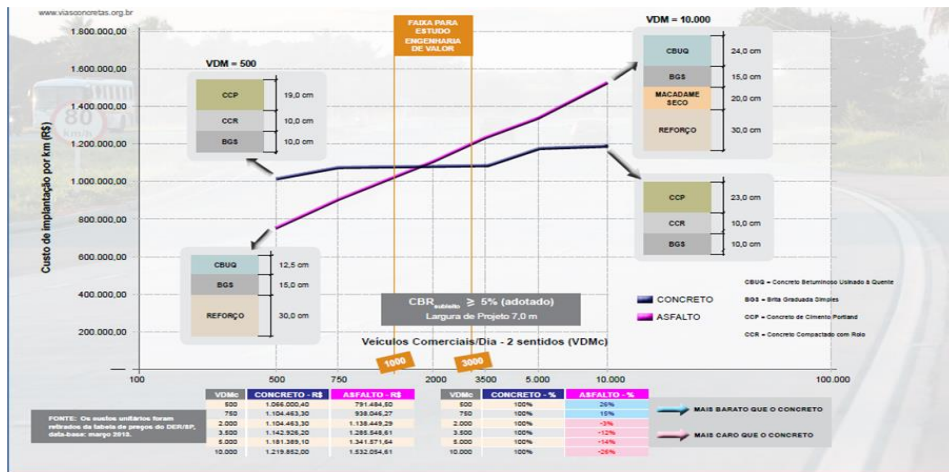
JUNDIÁ

REUNIÃO COM PREFEITOS E SECRETÁRIOS DE TRANSPORTE, MOBILIDADE E OBRAS:

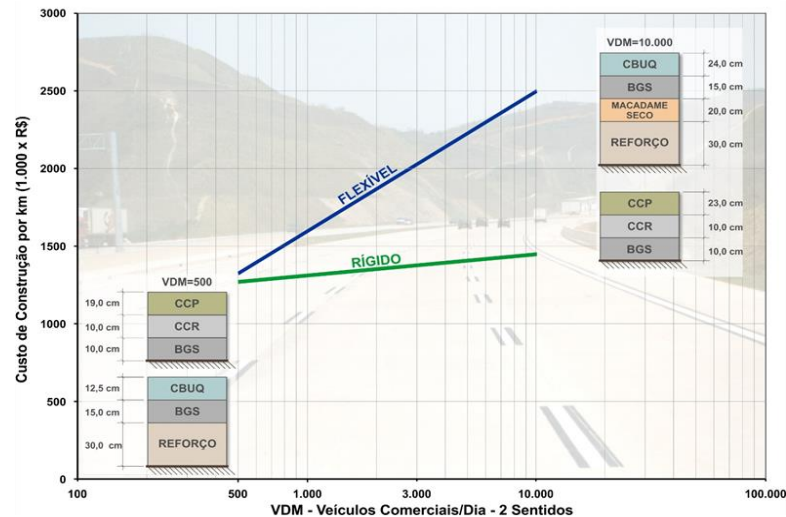
- PIRACICABA
- BOTUCATU
- ITU
- JACAREÍ
- TAUBATÉ



Atuamos para aprimorar sistema construtivo que apresenta custo inicial extremamente competitivo, dispêndio total significativamente mais barato, vantagens ambientais, ganhos de economia de combustível e iluminação e maior segurança aos usuários, em vias de tráfego pesado.



Estudo comparativo de **Custos de Construção** de alternativas de pavimentação (Rígido x Flexível), por quilômetro, para plataforma de 7 m de largura. **(TPU – DER/SP – Março de 2013)**



Estudo comparativo de **Custos de Construção** de alternativas de pavimentação (Rígido x Flexível), por quilômetro, para plataforma de 7 m de largura. **(TPU – DER/SP – Junho de 2018)**