



---

**Tendências do Mercado  
Brasileiro de Galvanização**

---

**Eduardo Perez**  
*LATINGALVA / 2010*



## Agenda

---

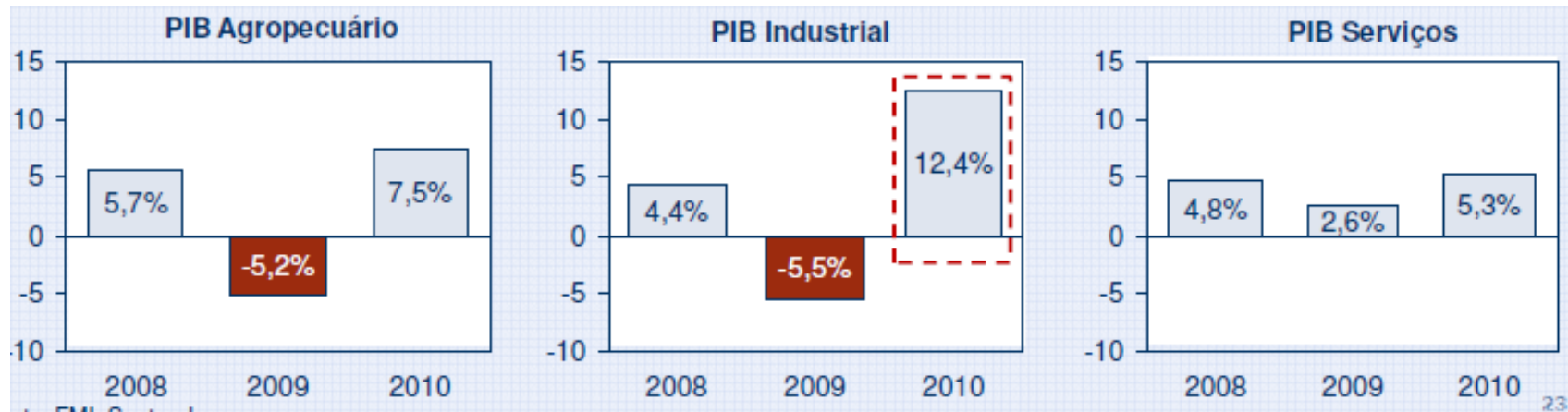
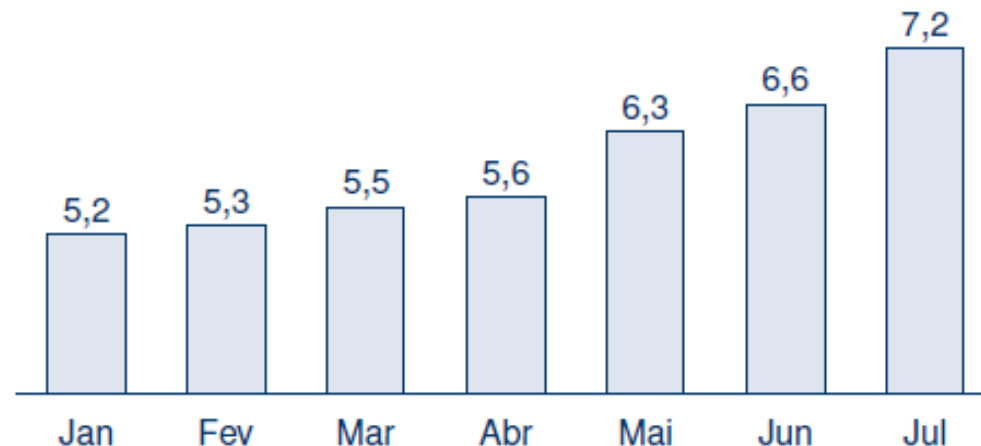
- **Cenário Macroeconômico Brasileiro**
- **Mercado de Galvanização Contínua**
- **Mercado de Galvanização Geral**
- **Ações de Desenvolvimento de Mercado**

# As previsões de PIB do mercado Brasileiro estão crescendo a cada revisão...



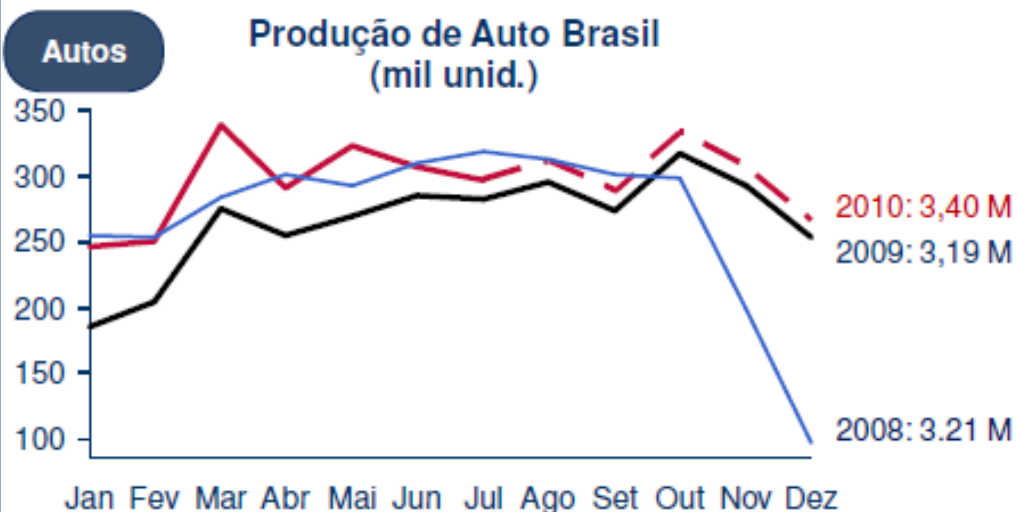
## Constantes aumentos das previsões do PIB Brasil de 2010

Boletim Focus - BACEN - Previsões de PIB para 2010

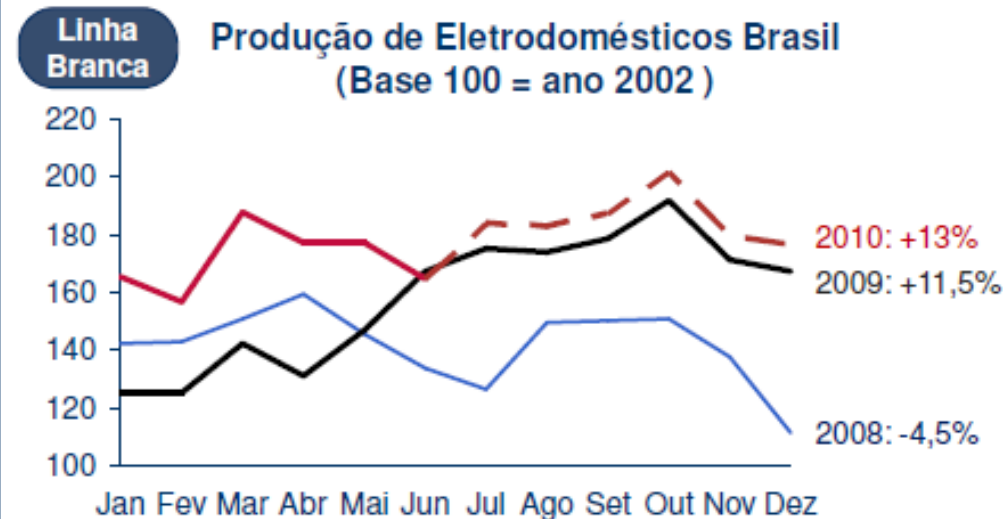


nte: FMI, Santander

# Produção de Autos e Linha Branca já está acima dos níveis pré-crise e deverão continuar expandindo...

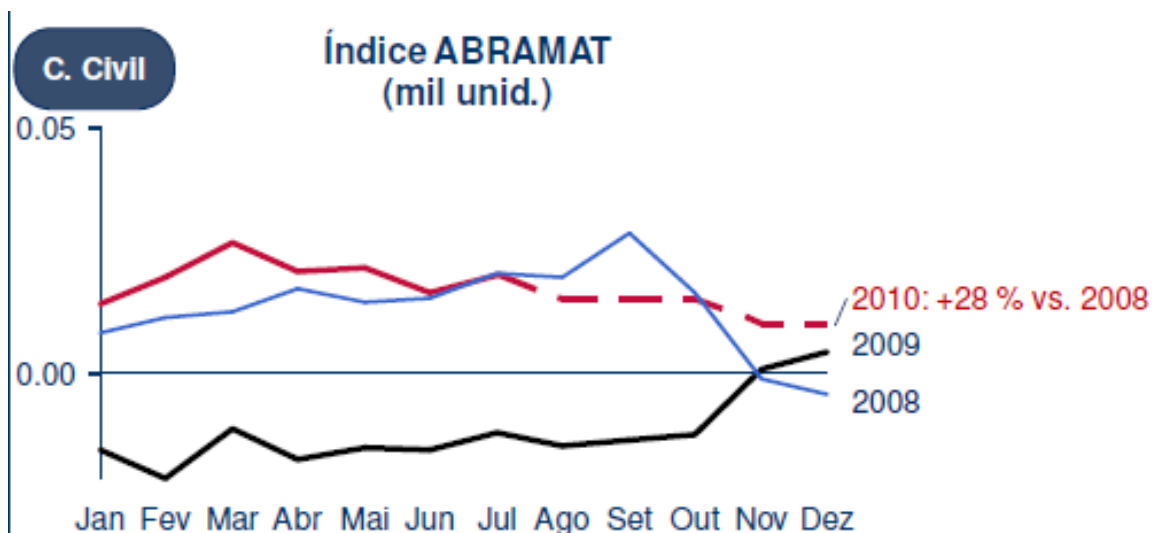


- Recorde de produção no 1º trimestre de 2010
- Apesar do fim do desconto do IPI, produção acima da média de 2008 e 2009
- Crédito disponível + queda dos juros estão alavancando os financiamentos de longo prazo



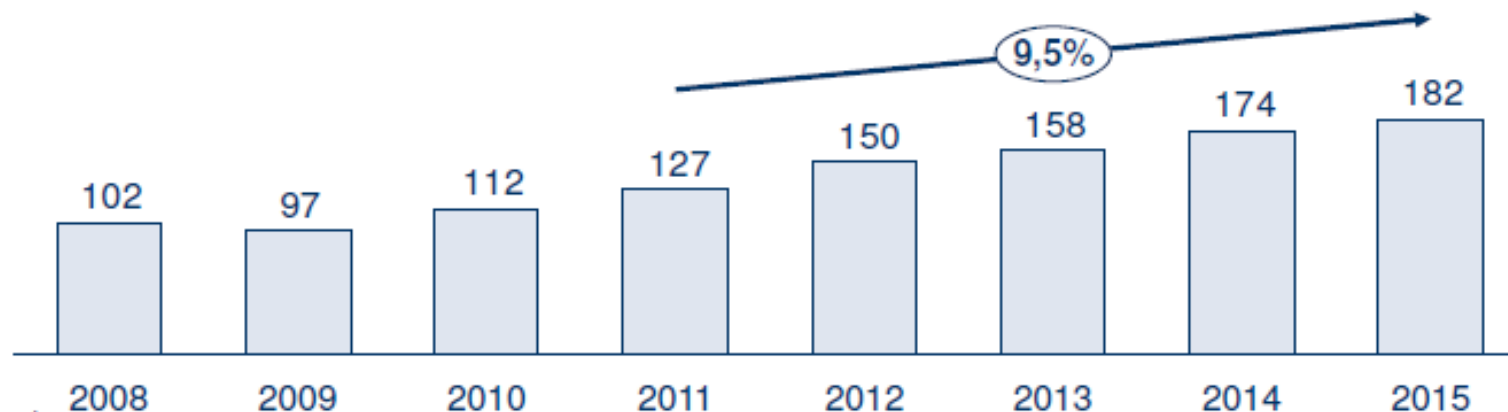
- Bem como no setor Autos, em Linha Branca com bom crescimento: +13% em 2010.
- O fim do IPI não reduziu o ritmo de produção do setor
- O líder de mercado em Linha Branca anunciou que acredita em crescimento mínimo de 10% este ano

# Construção Civil: Faturamento do setor no 1º. Semestre de 2010 cresceu acima do ritmo de 2008...



- 1º semestre de 2010 teve crescimento acima do mesmo período de 2008.
- Previsão de fechar o ano 28% acima da média de 2008
- O investimento habitacional deverá crescerá 9,5% entre 2011 - 2015
- .O peso do setor na composição do PIB também deverá aumentar
- Entre 2011-2015 as vendas da indústria de construção saltarão de 3,5% do PIB para 4,0%.

■ Vendas de Materiais de Construção (R\$ bi)

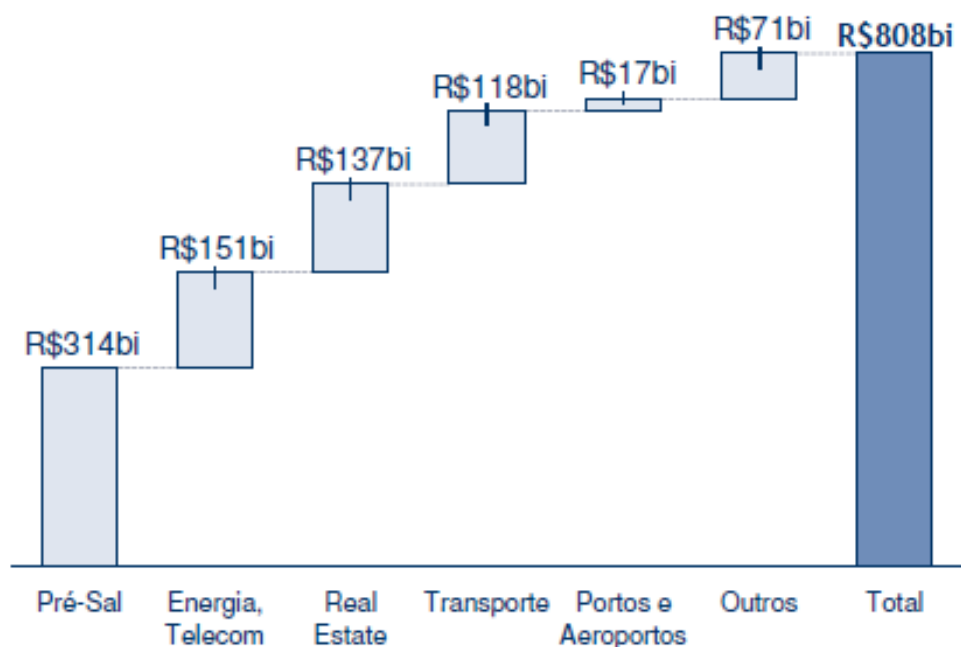


Fonte: Abrammat,

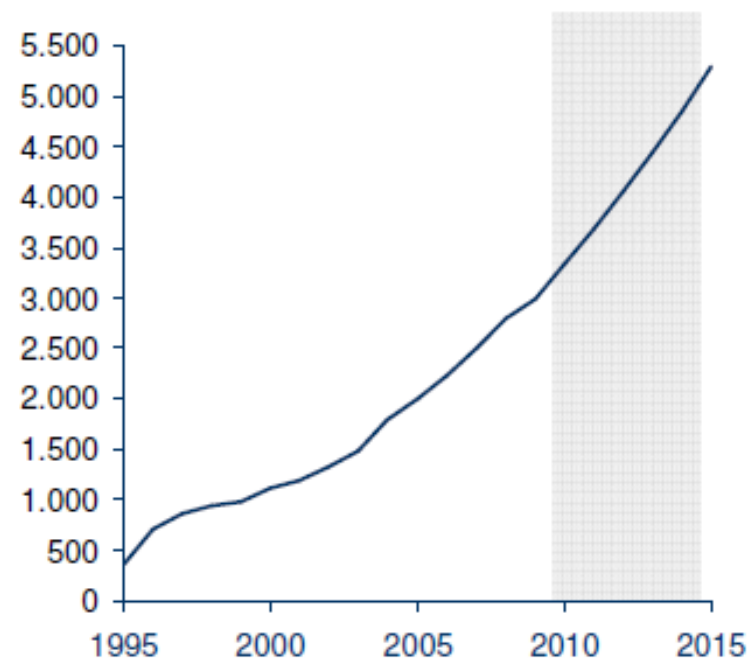
# Infra-Estrutura será o grande driver de crescimento do Brasil nos próximos 5 anos...

*As perspectivas no mercado brasileiro são bastante positivas, principalmente pelos projetos de infra-estrutura, favorecendo a demanda de metais base*

Investimentos mapeados em Infraestrutura  
2010 - 2016



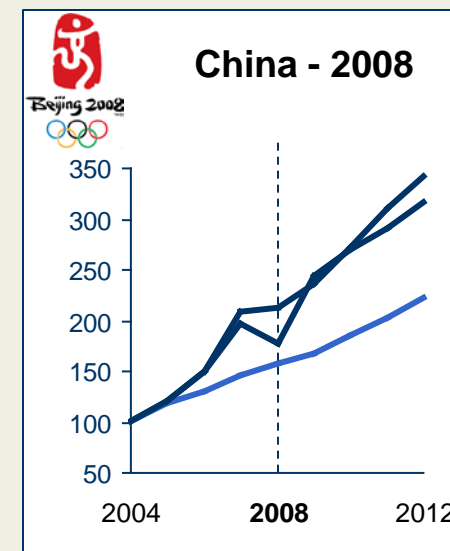
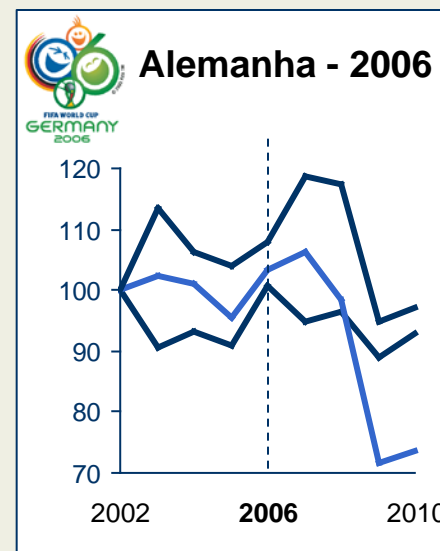
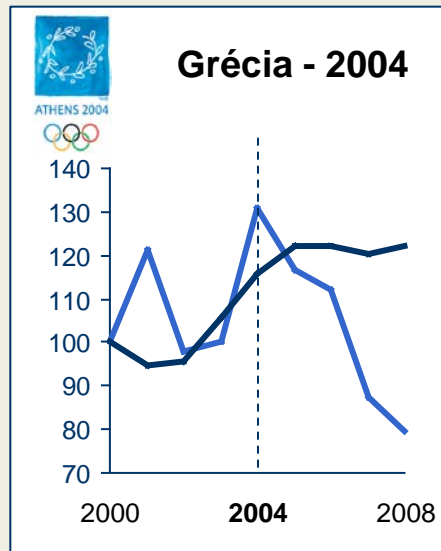
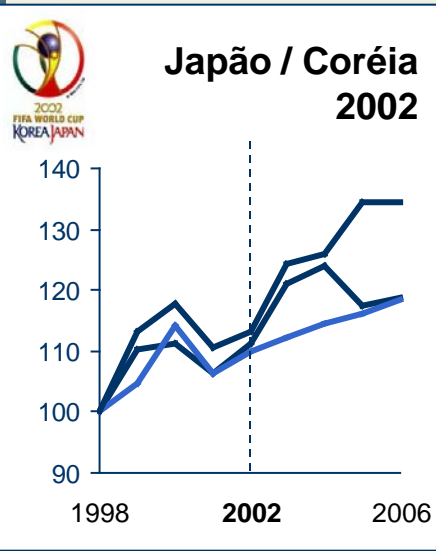
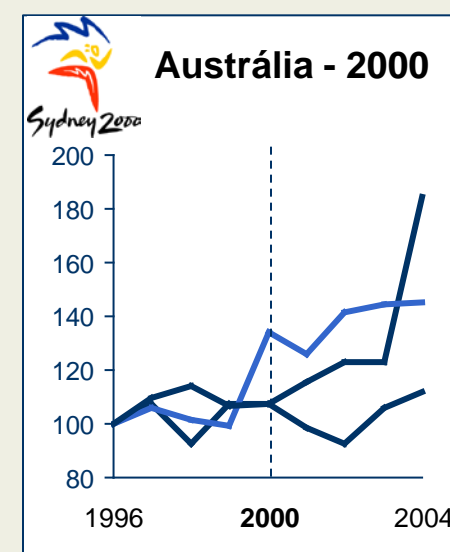
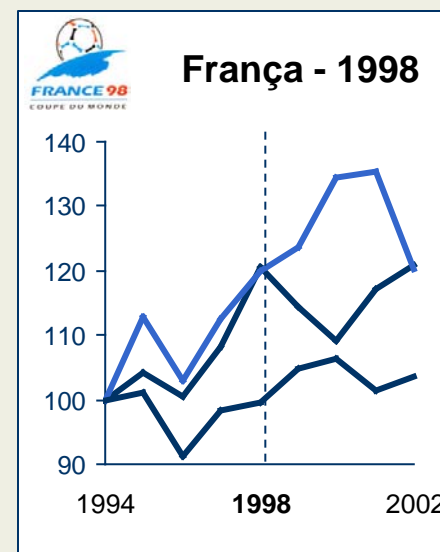
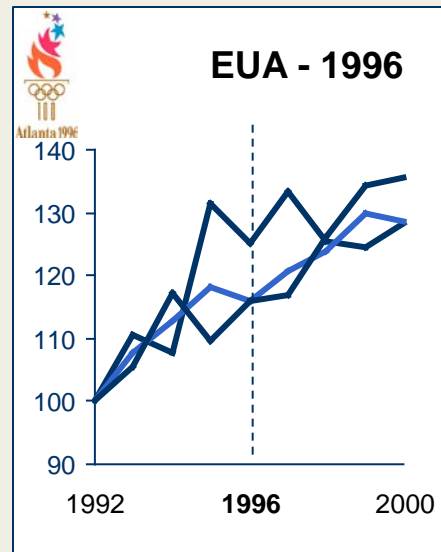
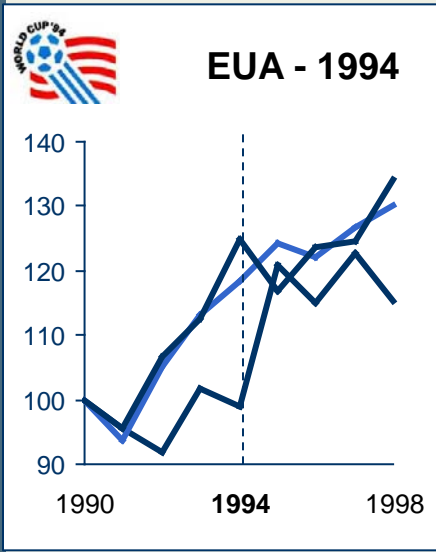
PIB em R\$ bilhões  
(real \$2010)



O grande volume de investimentos em infra-estrutura impulsiona a demanda por metais básicos no Brasil.

## Últimos eventos esportivos

— Ni — Zn — Al



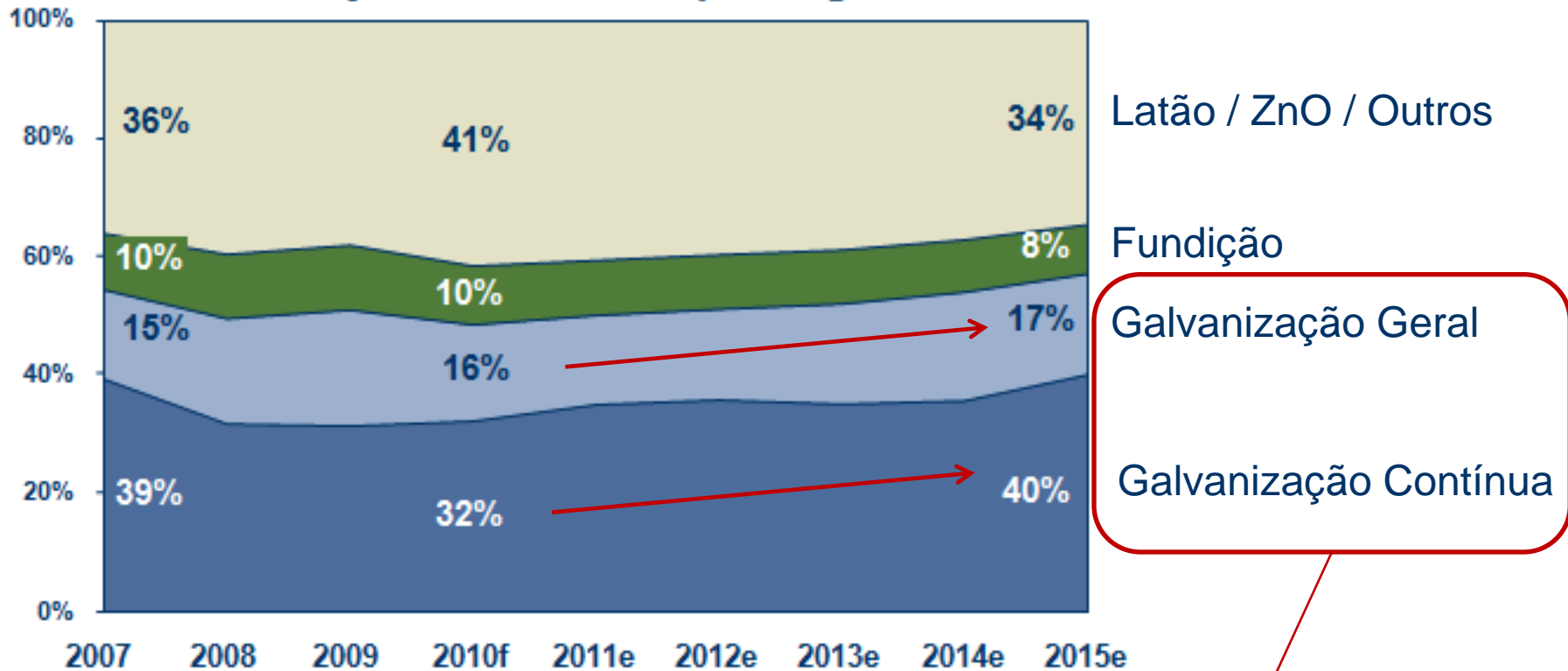


# O consumo de Zinco per capita no Brasil ainda está muito abaixo em relação a outros mercados.





Demanda Brasileira de Zinco por aplicação:



Foco no Desenvolvimento de Mercado de Galvanização.

# No Segmento de Galvanização Contínua, investimentos já foram anunciados para cobrir esta demanda...

## Investimentos Previstos no CGG

Player	Capacidade Adicional Aço Galv. (kt/ano)	Consumo Adicional Zinco (kt/ano)	Consumo de Zinco no Start up (kt)	Ano do Start up
Arcelor Mittal Vega - Linha 2	350	8	0,3	2010
Arcelor Mittal Vega - Linha 3	500	10	0,3	2015
Usiminas Unigal - Linha 2	550	12	0,5	2011
Usiminas Nova Linha	300	6	0,3	2015
CSN Galvasud	350	7	0,4	2015
Vale Alpa	150	3	0,3	2014
<b>Gerdau Cotia</b>	30	0,9	0,2	2012
<b>ArcelorMittal Longos-Nordeste</b>	60	1,5	0,1	2014
<b>Morlan</b>	10	0,2	0,1	2014
<b>TOTAL CGG</b>	<b>2300</b>	<b>49</b>	<b>2,5</b>	

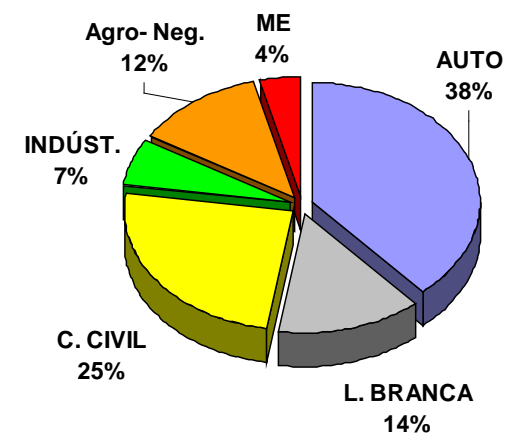
Aços Planos

Longos

## Drivers da Demanda

Segmento	Constr. Civil	Auto	Linha Branca	Agro Neg.
Aços Planos	X	X	X	
Aços Longos	X			X

## Representatividade na Demanda de Zinco no CGG

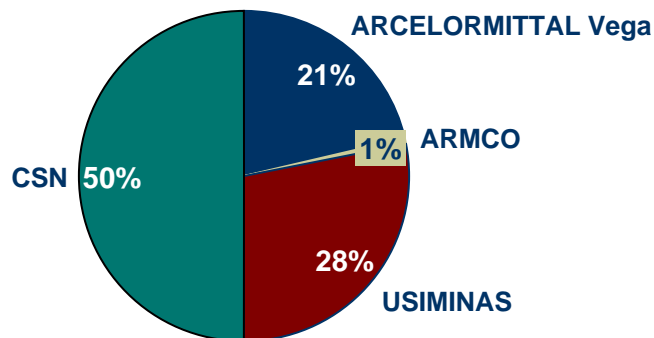


# Em Aços Planos a Capacidade de Chapas Galvanizadas deverá crescer em cerca de 75% nos próximos 5 anos...

## Capacidade de Produção de Aços Galvanizados

### Aços Planos

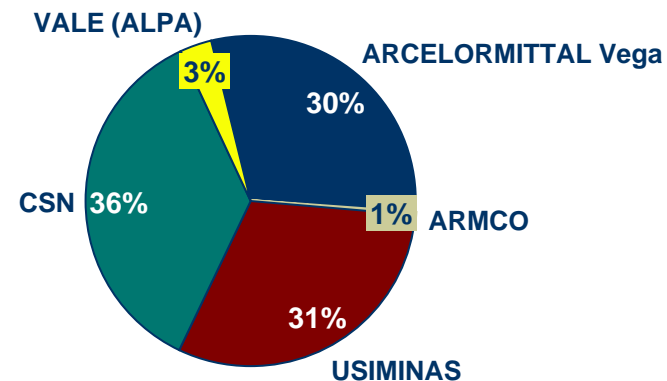
2010



2.720 kt/ano

+75%

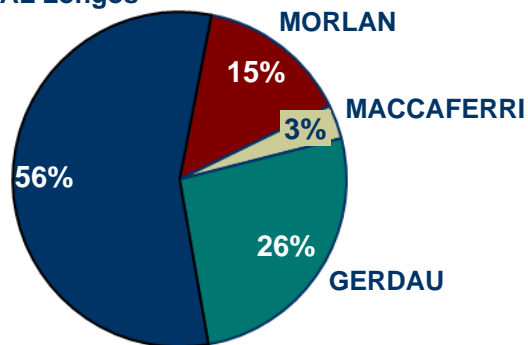
2015



4.770 kt/ano

### Aços Longos

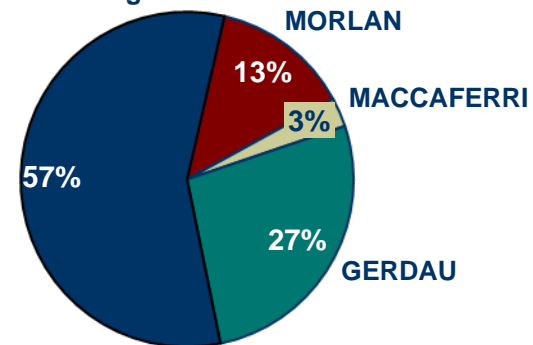
ARCELORMITTAL Longos



550 kt/ano

+18%

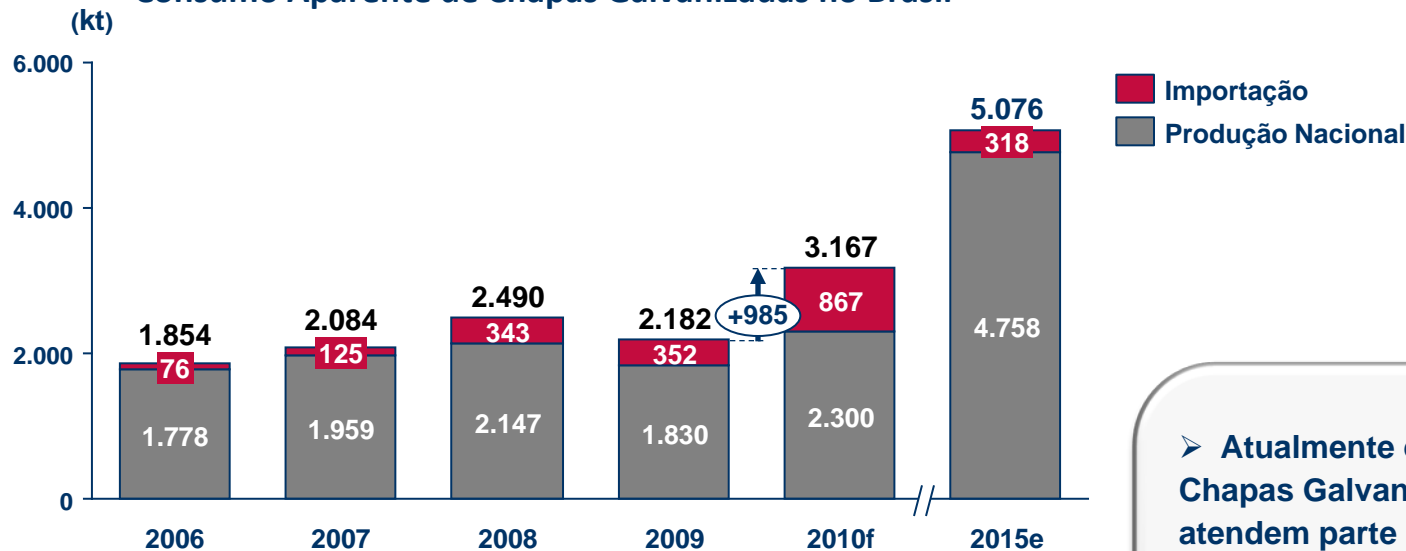
ARCELORMITTAL Longos



650 kt/ano

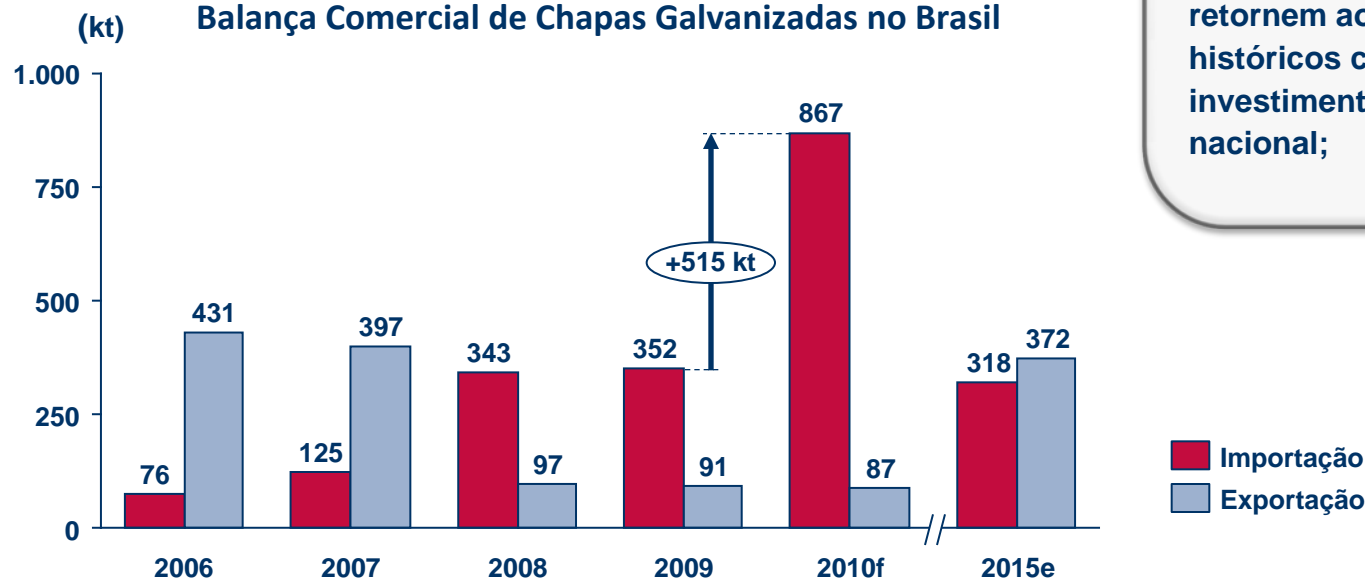
# O atual incremento das importações de Chapas Galvanizadas, será mitigado por essas novas linhas de CGG no Brasil...

Consumo Aparente de Chapas Galvanizadas no Brasil

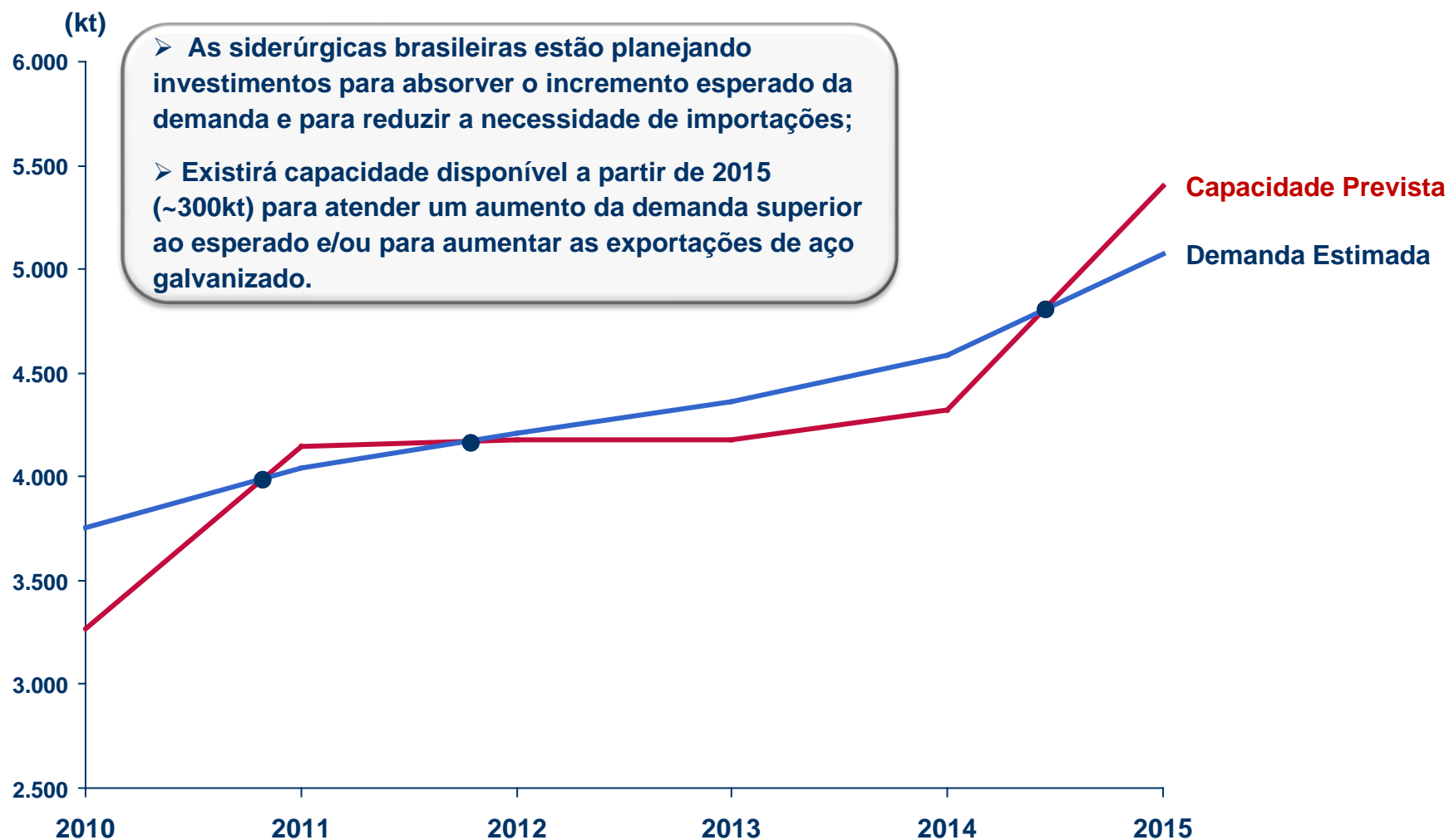


- Atualmente existem ~870kt/ano de Chapas Galvanizadas importadas que atendem parte da demanda brasileira;
- Estima-se que essas importações retornem aos seus patamares históricos com a concretização dos investimentos previstos na siderurgia nacional;

Balança Comercial de Chapas Galvanizadas no Brasil

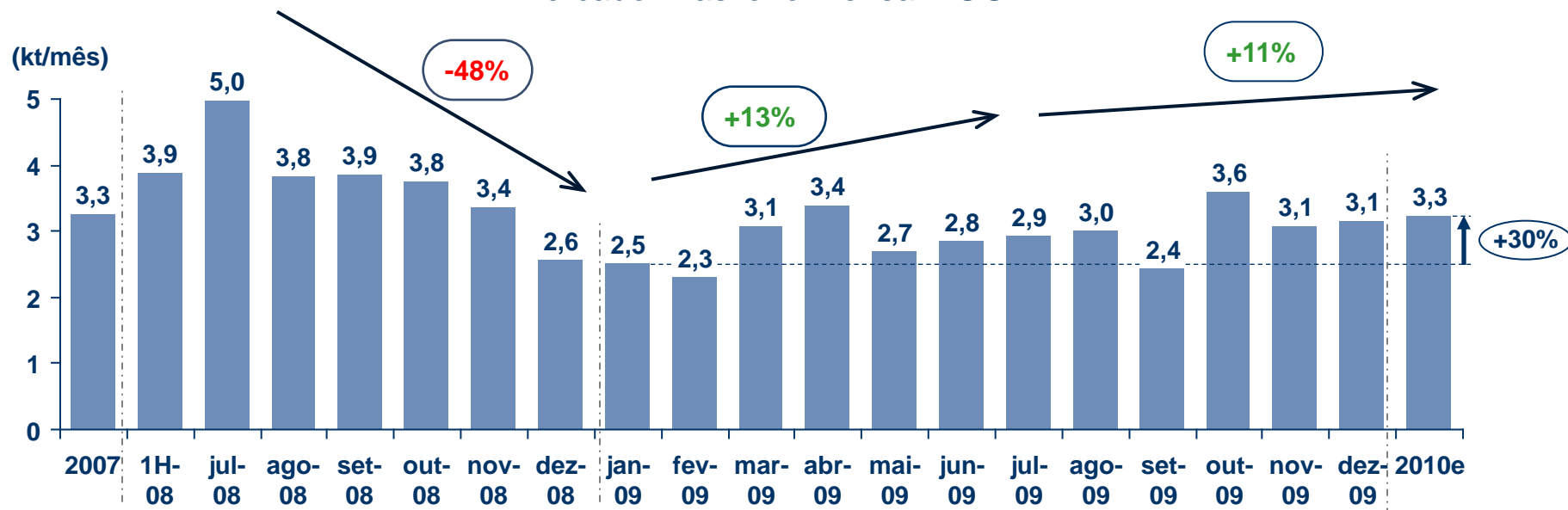


### Capacidade Instalada versus Demanda Brasileira Aço Galvanizado (CGG)



# O mercado Brasileiro de Galvanização Geral recuperou sua demanda em mais de 30% em comparação com 2009...

## Demanda Zn Metálico Mercado Brasileiro Mensal - GG



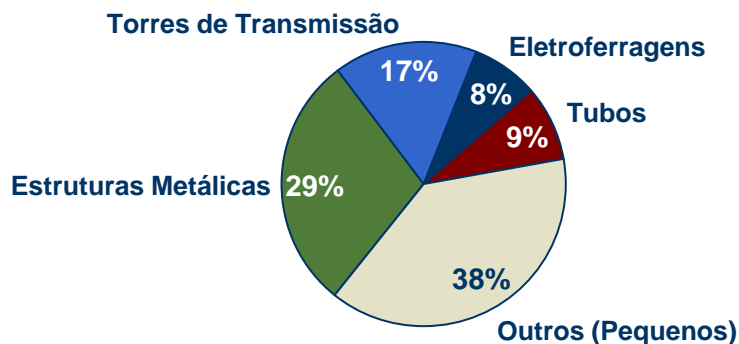
O mercado atual já está praticamente em linha com a média do ano de 2007 e já está próximo dos recordes de 2008.

# Alguns players de Galvanização Geral já planejam novas capacidades em função das obras de infra-estrutura previstas.

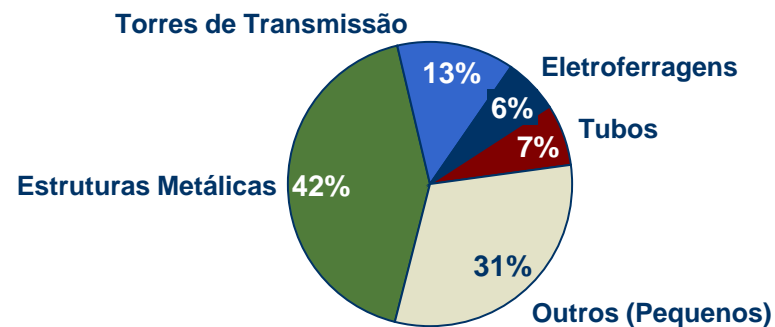
## Investimentos Previstos - GG

Player	Capacidade Adic. Aço Galv. (kt/ano)	Consumo Adic. Zinco (kt/ano)	Consumo Zn Start up (kt)	Ano do Start up
X.1	2,5	0,2	0,1	2010
X.2	25	1,4	0,4	2011
X.3	25	1,4	0,4	2014
X.4	30	1,6	0,5	2012
X.5	40	2,5	0,4	2014
X.6	23	2,4	0,3	2013
<b>TOTAL GG</b>	<b>145</b>	<b>9,5</b>	<b>2,1</b>	

## Capacidade de Produção de Aço Galvanizado



2010 = 620 kt

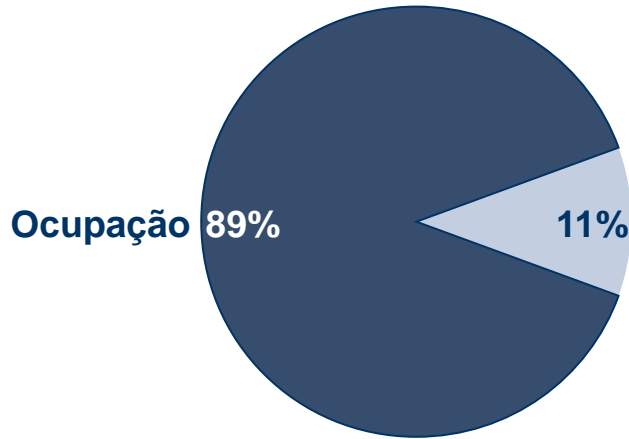


2015 = 765 kt



### Capacidade de produção de Aço Galvanizado

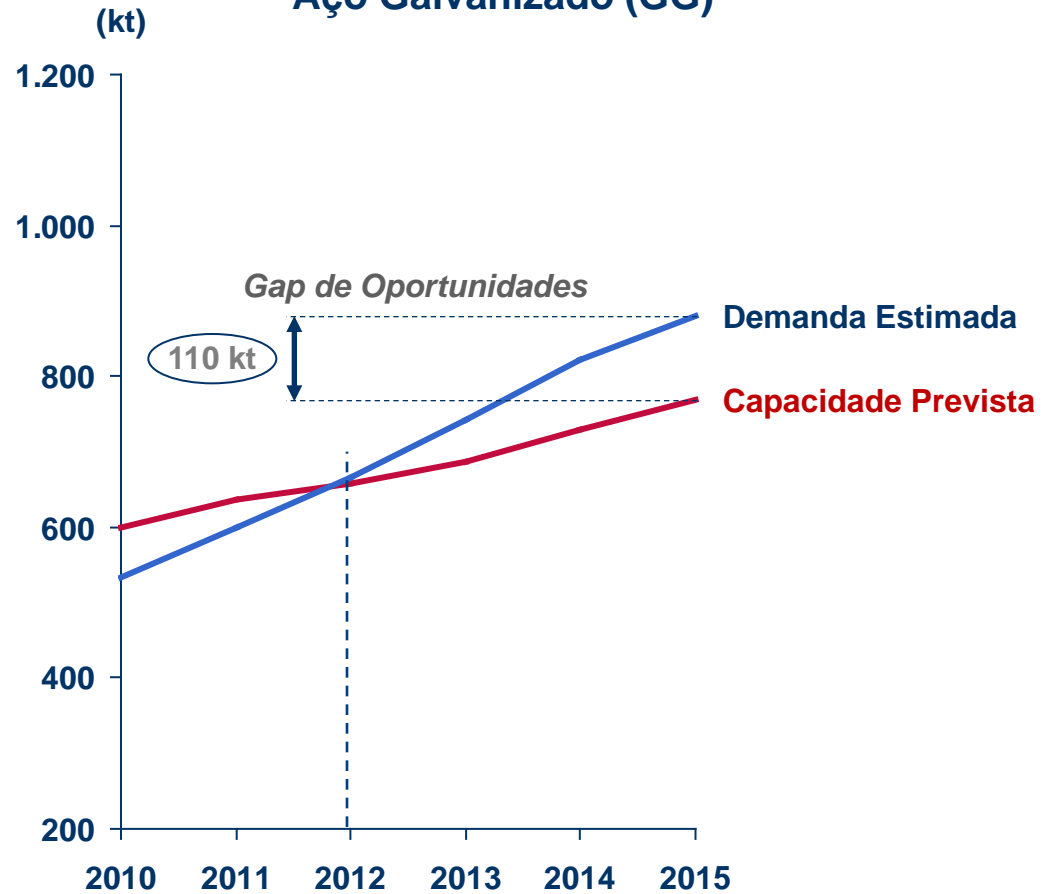
2010 ~ 620 kt/ano



#### Expansões Previstas (kt/ano de aço galvanizado)

Capacidade Atual	620
Investimentos Previstos	+145
Cap. estimada 2015	765 <b>+22%</b>

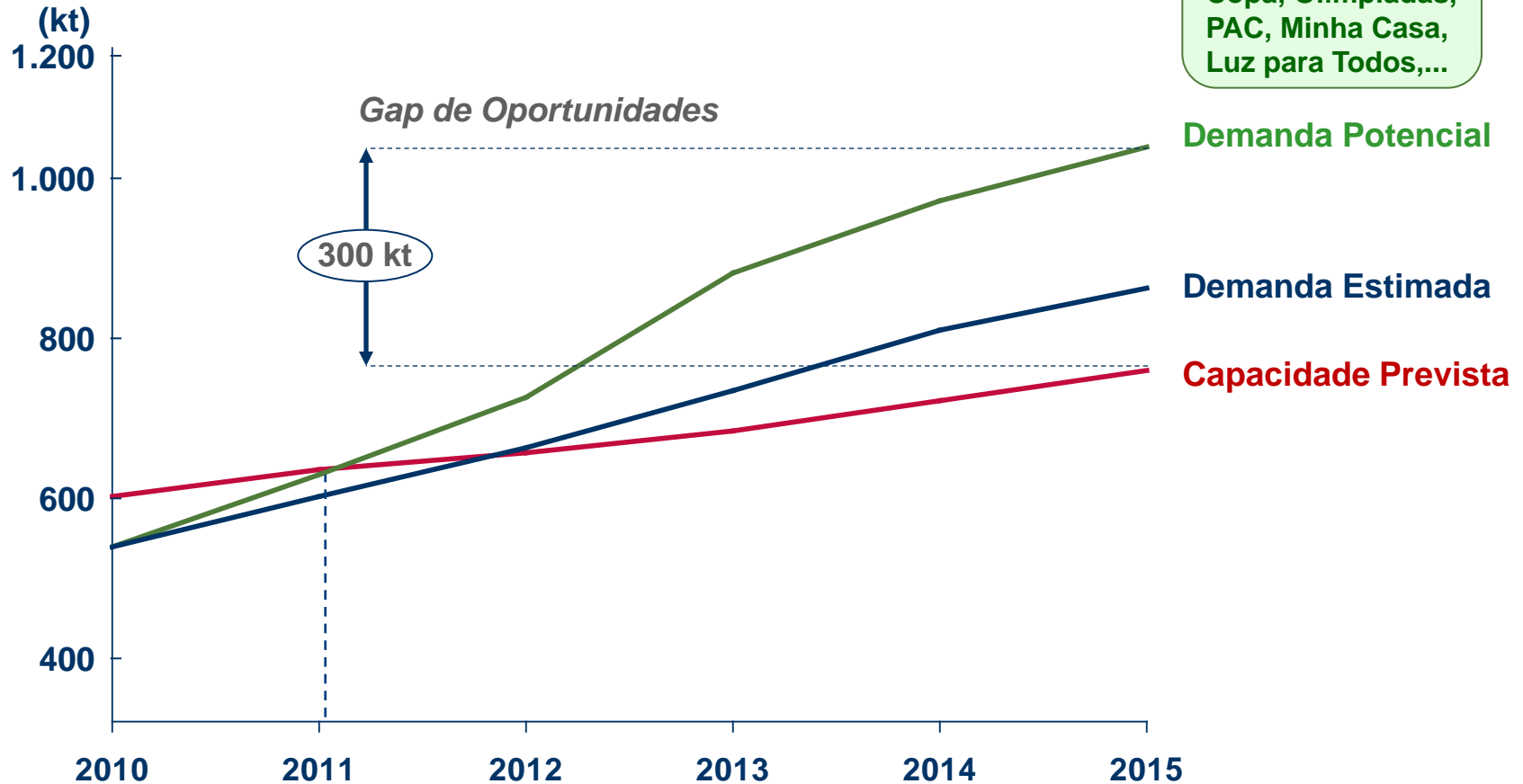
### Capacidade Instalada versus Demanda Aço Galvanizado (GG)



E considerando a Demanda Potencial deste mercado, este Gap de capacidade produtiva tende a ser muito maior...

**Capacidade Instalada versus Demanda Potencial**  
**Aço Galvanizado (GG)**

**Eventos:**  
Copa, Olimpíadas,  
PAC, Minha Casa,  
Luz para Todos,...



**Benchmarking Estados Unidos:**

<b>Galvanização Geral - EUA</b>	
Plantas GG	160
Capac. Aço Galv. (kt)	~ 3000
Consolidação (2 players)	35% do mercado

# Fortalecimento do ICZ com Know-How da IZA / LATIZA



Debate com Jornalistas sobre Sustentabilidade das obras da Copa.



Participações em Congressos de Infraestrutura (Coninfra / Intercorr)



- ▶ O mercado brasileiro apresenta um forte crescimento para os próximos anos, sustentado principalmente por infra-estrutura;
- ▶ O mercado de Galvanização se recuperou da crise econômica de 2009, com ótimas perspectivas para os próximos anos;
- ▶ Alguns players estão aproveitando as oportunidades e investindo no aumento de suas capacidades produtivas, principalmente em Galvanização Contínua;
- ▶ Existe uma janela de oportunidades para expansões de capacidade nas Galvanizações Gerais;
- ▶ Potencialmente, existe uma grande demanda adicional neste mercado a ser explorada.
- ▶ Galvanizadores devem unir esforços e trabalhar em conjunto das Associações como LATIZA e ICZ para Desenvolver Mercado.
- ▶ Mercados Latinos deverão apresentar oportunidades similares.

OBRIGADO!