

ENAIQ 2024

29º ENCONTRO ANUAL DA INDÚSTRIA QUÍMICA

A Química
do
Presente

Sustentável,
Tecnológica
e Humana,
transformando
o futuro.

D E S E M P E N H O

D A I N D Ú S T R I A

Q U Í M I C A

B R A S I L E I R A

E M 2 0 2 4

2 DE DEZEMBRO DE 2024
www.abiquim.org.br

 **ABIQUM**
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDÚSTRIA QUÍMICA

60
ANOS

Fortalecendo a
Indústria Química
Brasileira.


Atuação Responsável
Compromisso com a sustentabilidade

A INDÚSTRIA QUÍMICA BRASILEIRA



4ª maior
indústria química
do mundo
(posição mundial em 2022)



Corresponde a
11% do PIB
industrial (3º maior)



Utiliza a energia mais
limpa e sustentável
do mundo, com
**82,9% de fontes
renováveis**



Gera
R\$ 30 bilhões
em tributos federais
ao ano



**Emite metade
de CO2** para
cada tonelada de
químicos produzida
em comparação
a concorrentes
internacionais



**1ª em
arrecadação
de tributos
federais,**
correspondendo a 13,1%
do total da indústria



Gera mais de
**2 milhões de
empregos**
diretos e indiretos,
com mão de obra
qualificada



Faturamento líquido
anual de
**US\$ 158,6
bilhões**

AGREGA VALOR

e cria importantes elos em diferentes setores

Matérias-prima

Petróleo
Gás Natural
Minerais (potássio,
enxofre, sal)
Biomassa
Etanol
Açúcar
Hidrogênio
Celulose

Indústria química

Produtos

Fertilizantes
Defensivos agrícolas
Nutrientes e rações
Princípios ativos
Plásticos, Fibras,
Borrachas
Tintas, Vernizes,
Adesivos

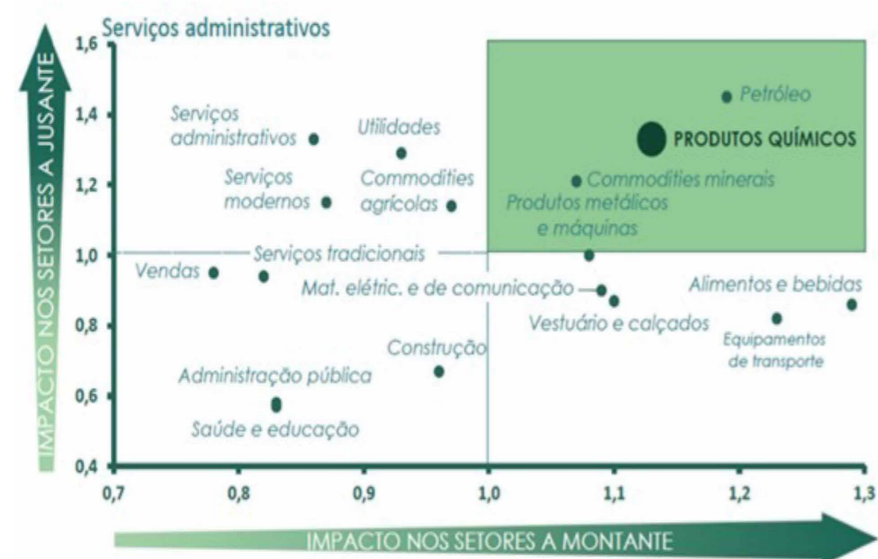
Setores atendidos

Agricultura (grãos, verduras,
fruta)
Proteína animal (pecuária,
avicultura, piscicultura)
Saúde e Higiene (vacinas,
remédios, máscaras,
desinfetantes)
Alimentos (embalagens
plásticas, aditivos,
conservantes)
Transporte (automóveis,
caminhões, tratores)
Vestuário (tecidos, calçados,
acessórios)
Mobiliário e eletrodomésticos
(cadeiras, mesas, eletrônicos)
Construção civil e Saneamento
(concreto, revestimentos, fios e
cabos, tubos)



A INDÚSTRIA QUÍMICA É ESTRATÉGICA

e países desenvolvidos não abrem mão de ter uma forte



Fonte: EESP-FGV/ Cambridge

- Indústria base de todos os segmentos (**indústria das indústrias**);
- **É pré condição de desenvolvimento econômico** e tecnológico de países desenvolvidos e em desenvolvimento;
- **Impulsiona crescimento sustentável.**

O setor de **produtos químicos** figura entre os que mais possuem **efeitos propulsores na economia.**

Está entre os **melhores setores nos encadeamentos** tanto para montante como para jusante.

O aumento de produção da indústria química estimula a produção de outros setores, havendo um **efeito dinâmico em cadeia.**

A química tem efeito MULTIPLICADOR relevante para toda a economia



Cada **R\$ 1 milhão** de aumento de **produção** da química gera:



R\$ 960 mil de acréscimo ao **PIB** total da economia



15 novos empregos diretos, indiretos e efeito renda



Adicional de **R\$ 560 mil em arrecadação** total para o Governo



Aumento da produção em **R\$ 1 milhão associado a novos investimentos** na química (em especial verdes) geram:

↓

R\$ 1,78 milhão de acréscimo ao **PIB** total da economia

↓

30 novos empregos diretos, indiretos e efeito renda

↓

Adicional de **R\$ 907 mil em arrecadação** total para o Governo

ÂMBITO
INDÚSTRIA
QUÍMICA

- Produtos inorgânicos
- Produtos orgânicos
- Resinas e elastômeros
- Produtos e preparados químicos diversos



Produtos químicos de uso industrial

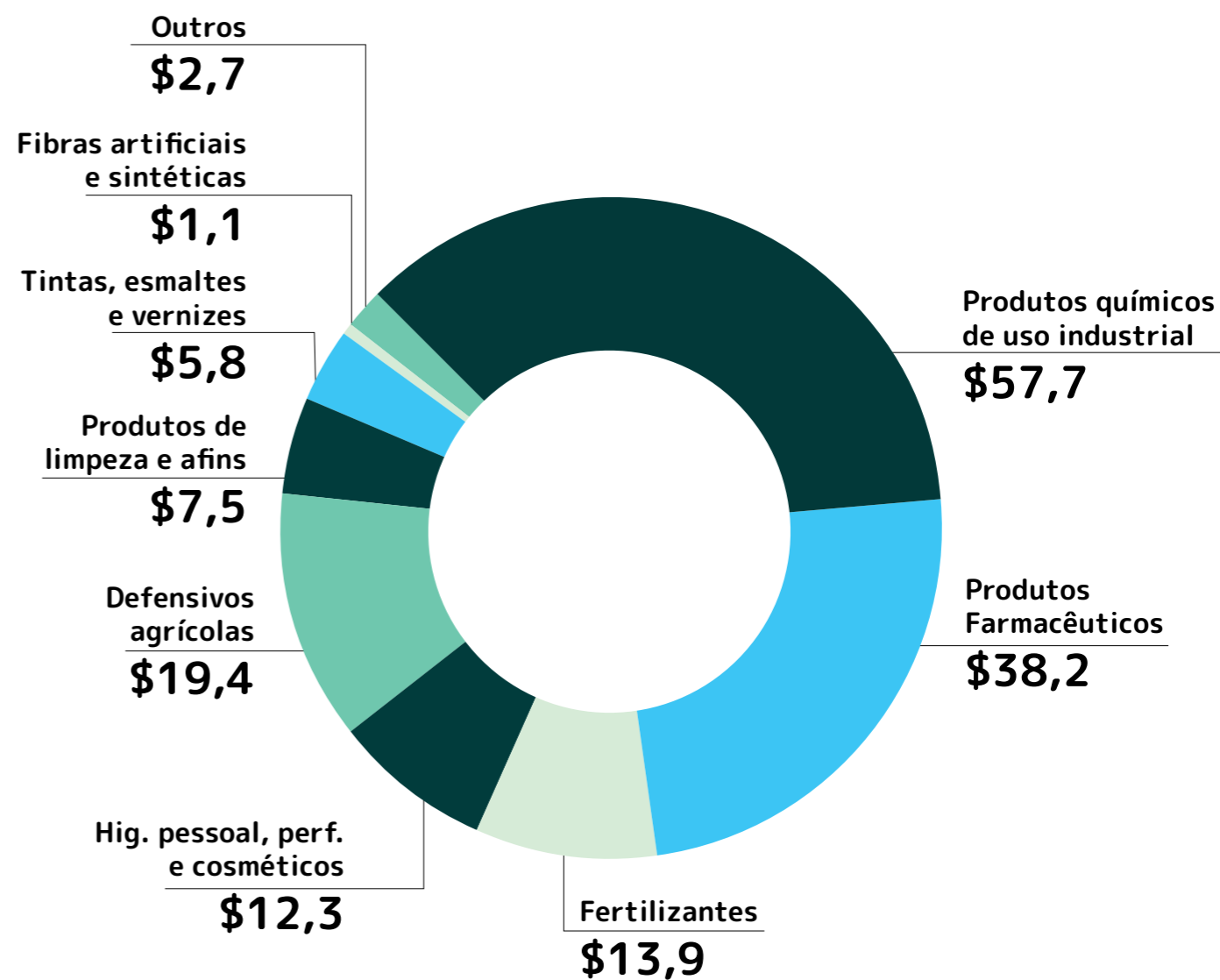
- Produtos farmacêuticos
- Fertilizantes
- Higiene pessoal, perfumaria e cosméticos
- Produtos de limpeza e afins
- Defensivos agrícolas
- Tintas, esmaltes e vernizes
- Fibras artificiais e sintéticas
- Outros



Produtos químicos de uso final

A INDÚSTRIA
QUÍMICA
BRASILEIRA

FATURAMENTO LÍQUIDO DA INDÚSTRIA QUÍMICA
BRASILEIRA POR SEGMENTO EM 2024*



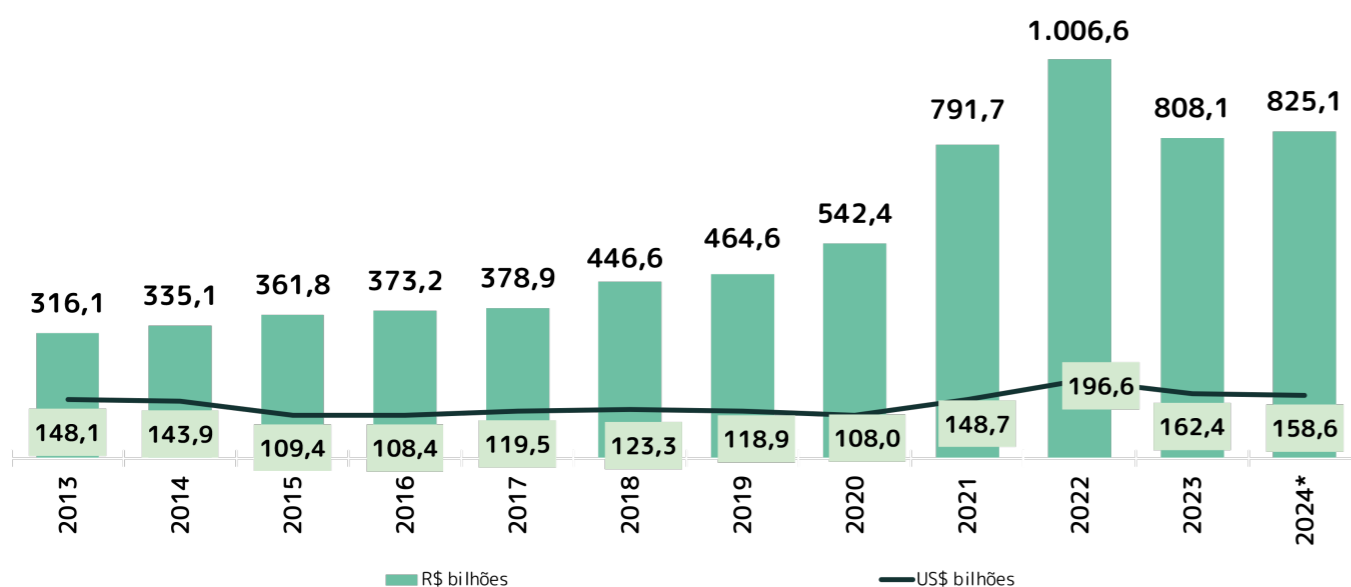
**Total
US\$ 158,6 bilhões***

Fontes: Abiquim, IBGE e associações dos segmentos específicos.

* estimado.

A I N D Ú S T R I A
Q U Í M I C A
B R A S I L E I R A

EVOLUÇÃO DO FATURAMENTO LÍQUIDO – 2013 A 2024*



Em dólares: 2024*/2023 = -2,3%
Em reais: 2024*/2023 = +2,1%

* estimado.

Fontes: Abiquim, IBGE e associações dos segmentos específicos.

EVOLUÇÃO DO FATURAMENTO LÍQUIDO POR SEGMENTO (EM US\$ BILHÃO) – 2013 A 2024*

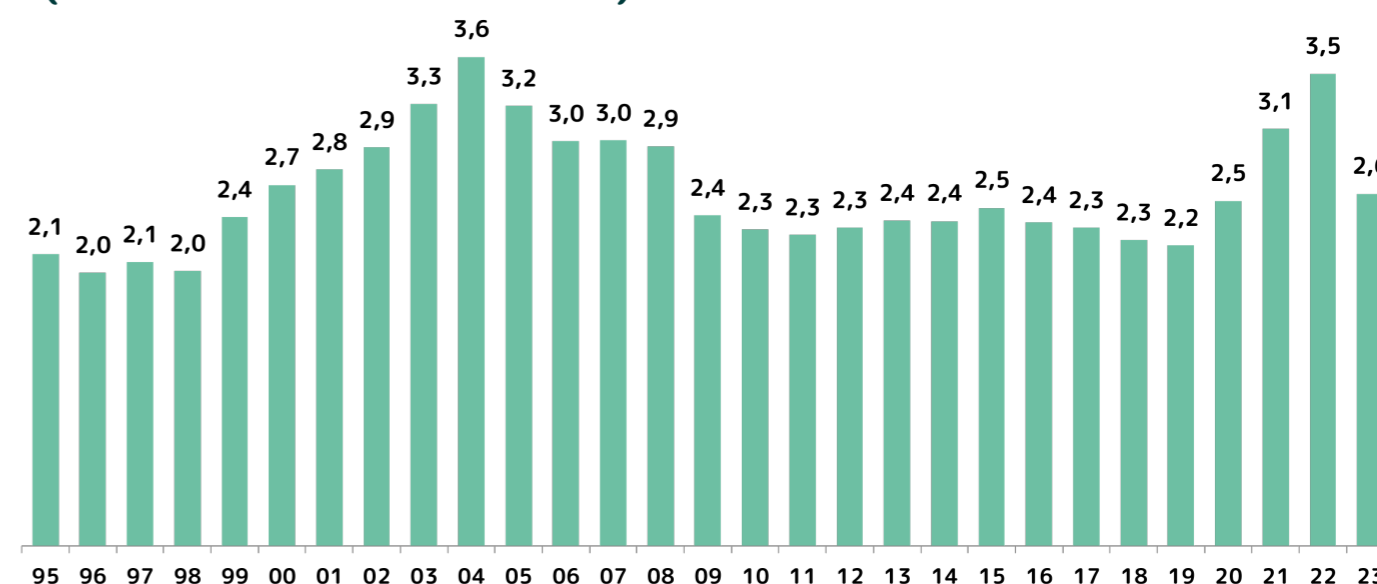
Segmentos	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024*	Variação 2024*/2023	% 24*/13 a.a.
Produtos químicos de uso industrial	72,5	69,7	53,5	52,4	58,0	61,6	53,7	44,9	70,8	83,2	60,7	57,7	-4,9	-2,1
Produtos Farmacêuticos 1\	17,4	17,9	13,6	14,7	17,8	17,1	17,4	15,7	16,5	29,1	34,5	38,2	10,7	7,4
Hig. pessoal, perf. e cosméticos 2\	15,3	12,6	8,4	10,9	12,3	11,2	11,6	9,7	10,2	12,3	13,1	12,3	-6,4	-2,0
Fertilizantes	15,8	16,4	12,6	8,6	8,8	10,3	10,6	14,3	23,2	35,7	16,4	13,9	-15,2	-1,2
Produtos de limpeza e afins	8,1	7,7	5,9	6,2	7,0	5,9	6,6	5,5	6,0	6,9	7,1	7,5	5,6	-0,7
Defensivos agrícolas	11,5	12,2	9,6	9,6	8,8	10,5	12,5	12,4	14,9	20,0	21,1	19,4	-8,1	4,9
Tintas, esmaltes e vernizes	4,2	4,1	3,1	3,4	4,1	3,8	3,7	3,1	3,6	5,1	5,6	5,8	3,6	3,0
Fibras artificiais e sintéticas	1,2	1,2	0,9	0,7	0,8	0,8	0,8	0,6	0,9	1,0	1,1	1,1	-3,9	-0,9
Outros	2,2	2,2	1,9	1,9	2,0	2,1	2,1	1,9	2,6	3,3	2,8	2,7	-2,7	2,2
Faturamento líquido total	148,1	143,9	109,4	108,4	119,5	123,3	118,9	108	148,7	196,6	162,4	158,6	-2,3	0,6

1\ A partir de 2020, a receita do setor foi calculada com base no preço médio (em Reais) das vendas domésticas de fertilizantes, calculada regularmente pela ANDA.
2\ Fonte: IBGE

n.d. não disponível.
* estimado.

Fontes: Abiquim, IBGE e associações dos segmentos específicos.

PARTICIPAÇÃO DA INDÚSTRIA QUÍMICA NO PIB TOTAL (EM % SOBRE O PIB TOTAL)

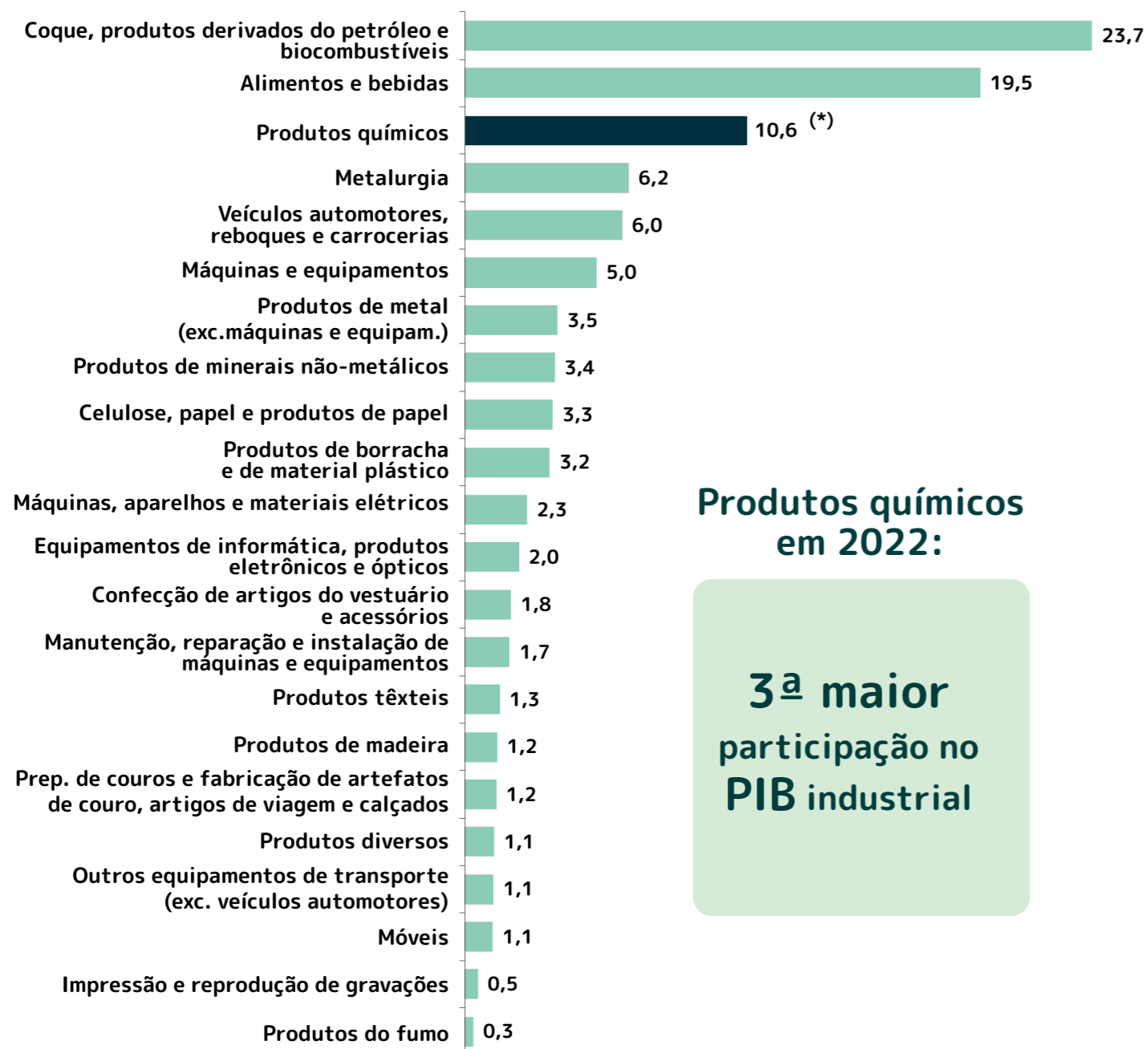


Nota: Admitindo-se que o valor agregado, em média, seja de 35%.

Fonte: Abiquim.

A I N D Ú S T R I A
Q U Í M I C A
B R A S I L E I R A

PARTICIPAÇÃO DA INDÚSTRIA QUÍMICA NA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO 2022 (EM % SOBRE O PIB INDUSTRIAL)



Produtos químicos em 2022:

3ª maior participação no PIB industrial

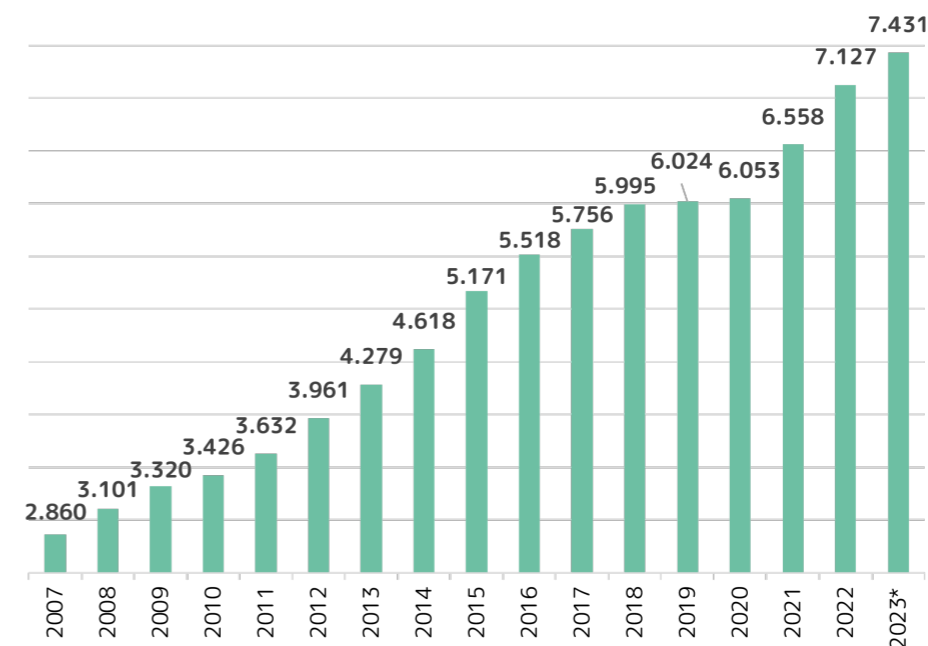
(*) Produtos químicos: inclusive farmoquímicos e farmacêuticos.

Nota: De 1992 a 1994, a química ocupou a 1ª posição; de 1995 a 2004 ficou em 2ª; de 2005 a 2007, em 3ª; de 2008 a 2013, em 4ª; em 2014 subiu novamente para o 3ª; e permaneceu no 3ª lugar de 2015 a 2022.

Fonte: IBGE – PIA Empresas Unidade de Investigação: Unidade local industrial (base: 2022).



SALÁRIO POR PESSOAL OCUPADO MÉDIA MENSAL 2022 (EM R\$)



(*) Produtos químicos: inclusive farmoquímicos e farmacêuticos.

Produtos químicos em 2022:

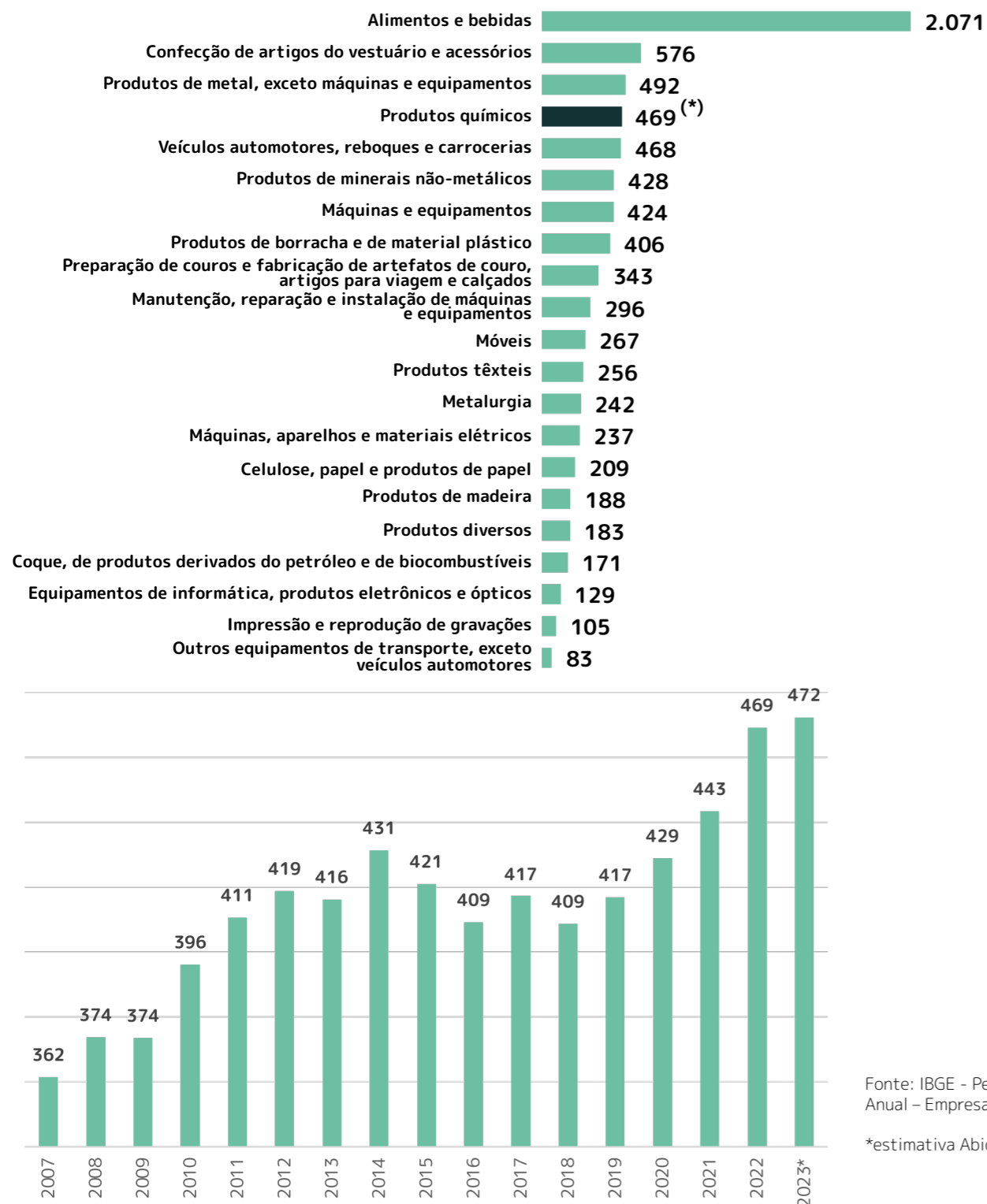
2º maior salário médio mensal da Indústria de Transformação

Fonte: IBGE - Pesquisa Industrial Anual - Empresa 2022.

*estimativa Abiquim.

A INDÚSTRIA QUÍMICA BRASILEIRA

PESSOAL OCUPADO EM 31/12 2022 (MIL PESSOAS)



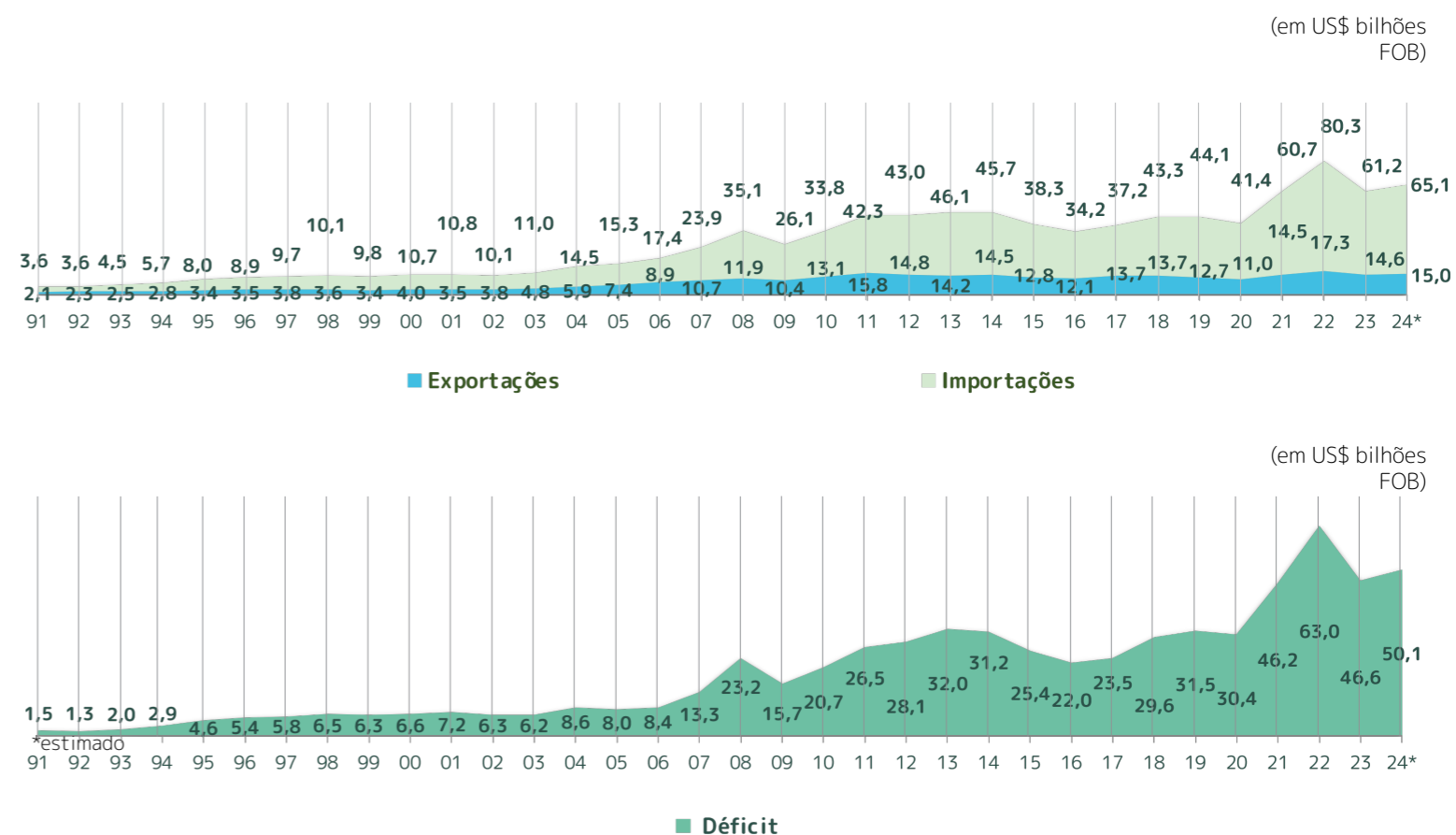
Fonte: IBGE - Pesquisa Industrial Anual - Empresa 2022.

*estimativa Abiquim.

(*) Produtos químicos: inclusive farmoquímicos e farmacêuticos.

EVOLUÇÃO DA BALANÇA COMERCIAL DE PRODUTOS QUÍMICOS - 1991 A 2024*

2024*/2023	Importação	Exportação	Déficit
Em US\$ FOB	+6,4%	+2,7%	+7,5%
Em toneladas	+12,9%	+2,2%	+16,3%



Faturamento Líquido da

I N D Ú S T R I A
Q U Í M I C A
M U N D I A L 2 0 2 2

OS 10 MAIORES FATURAMENTO DA INDÚSTRIA QUÍMICA MUNDIAL

PAÍS	VENDAS LÍQUIDAS*
China	2.248
EUA	639
Alemanha	255
BRASIL	168
Japão	163
Coreia	160
Rússia	118
Índia	108
França	101
Taiwan	94

→ 4ª posição

Total mundial estimado:
US\$ 5.724,4 Bilhões

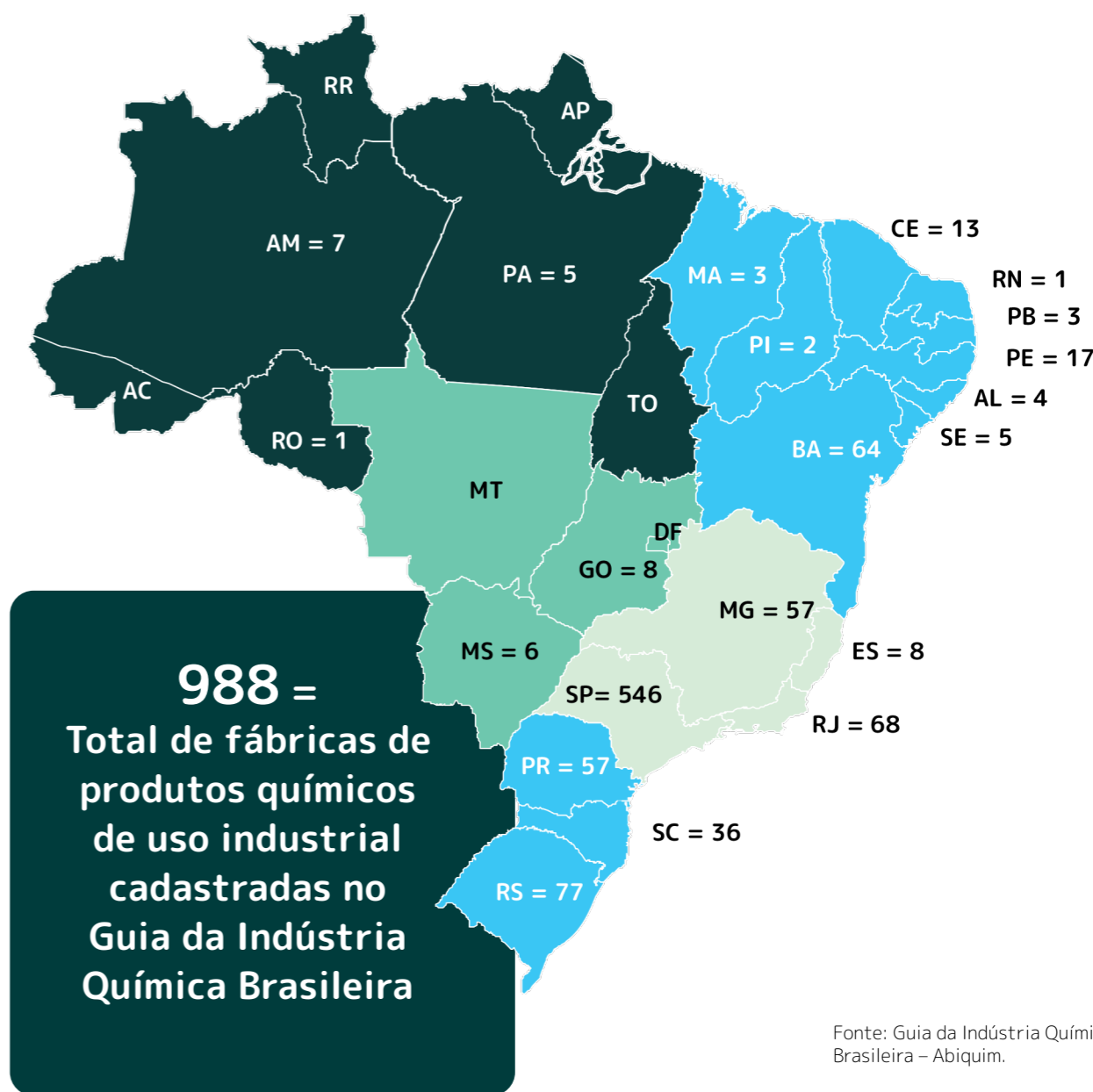
2022: ponto fora da curva, foi a primeira vez que o Brasil alcançou a 4ª posição mundial. Tradicionalmente, o País tem ocupado a 6ª posição (em 2023 o Brasil deve retornar 5ª ou 6ª posição)

*Exclusive Produtos Farmacêuticos. (em US\$ bilhão)

Fontes: ACC, CEFIC e Abiquim.

P R O D U T O S
Q U Í M I C O S D E
U S O I N D U S T R I A L

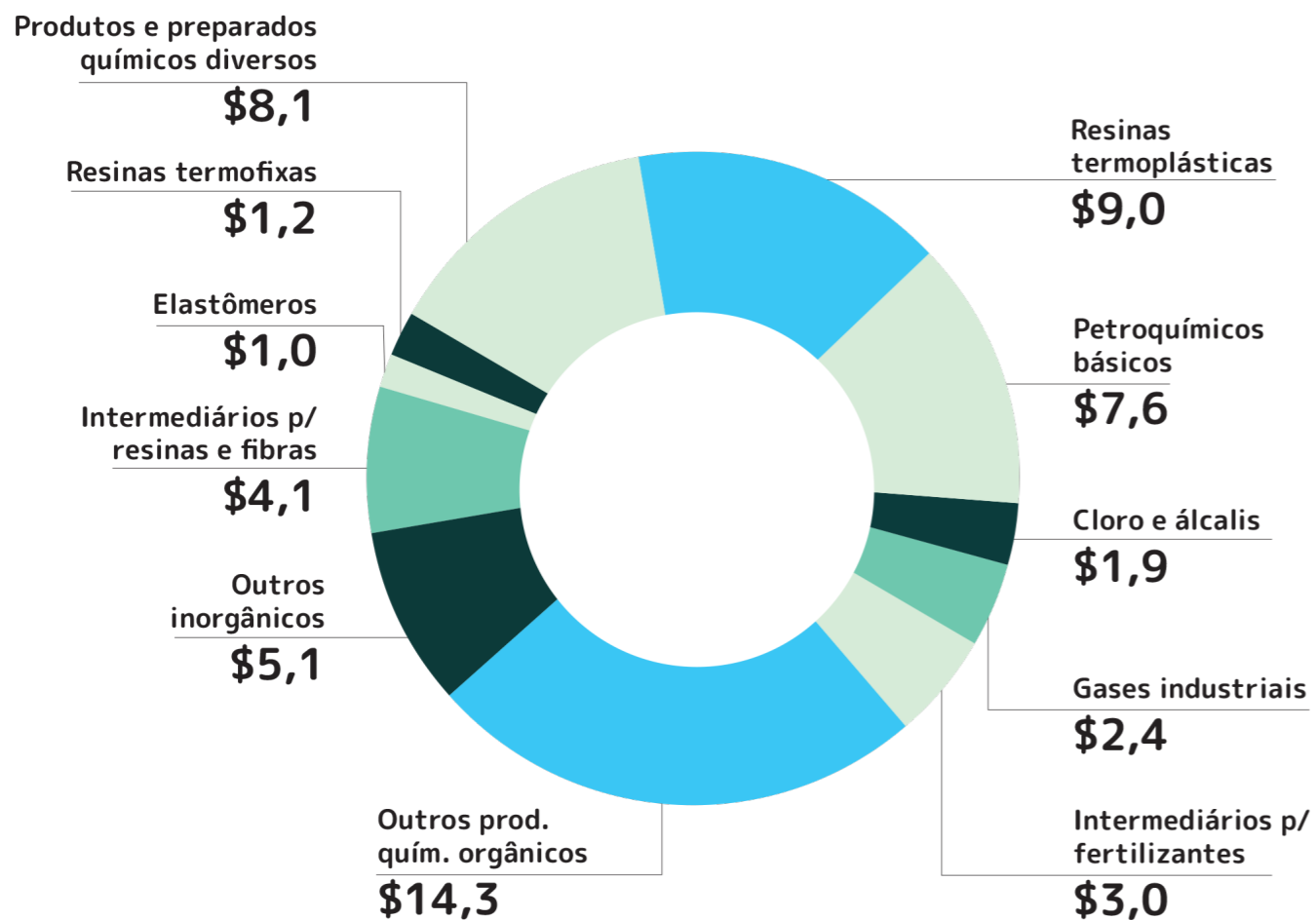
DISTRIBUIÇÃO DAS PLANTAS



Fonte: Guia da Indústria Química Brasileira – Abiquim.

PRODUTOS QUÍMICOS DE USO INDUSTRIAL

FATURAMENTO LÍQUIDO POR GRUPOS DE PRODUTOS – 2024*

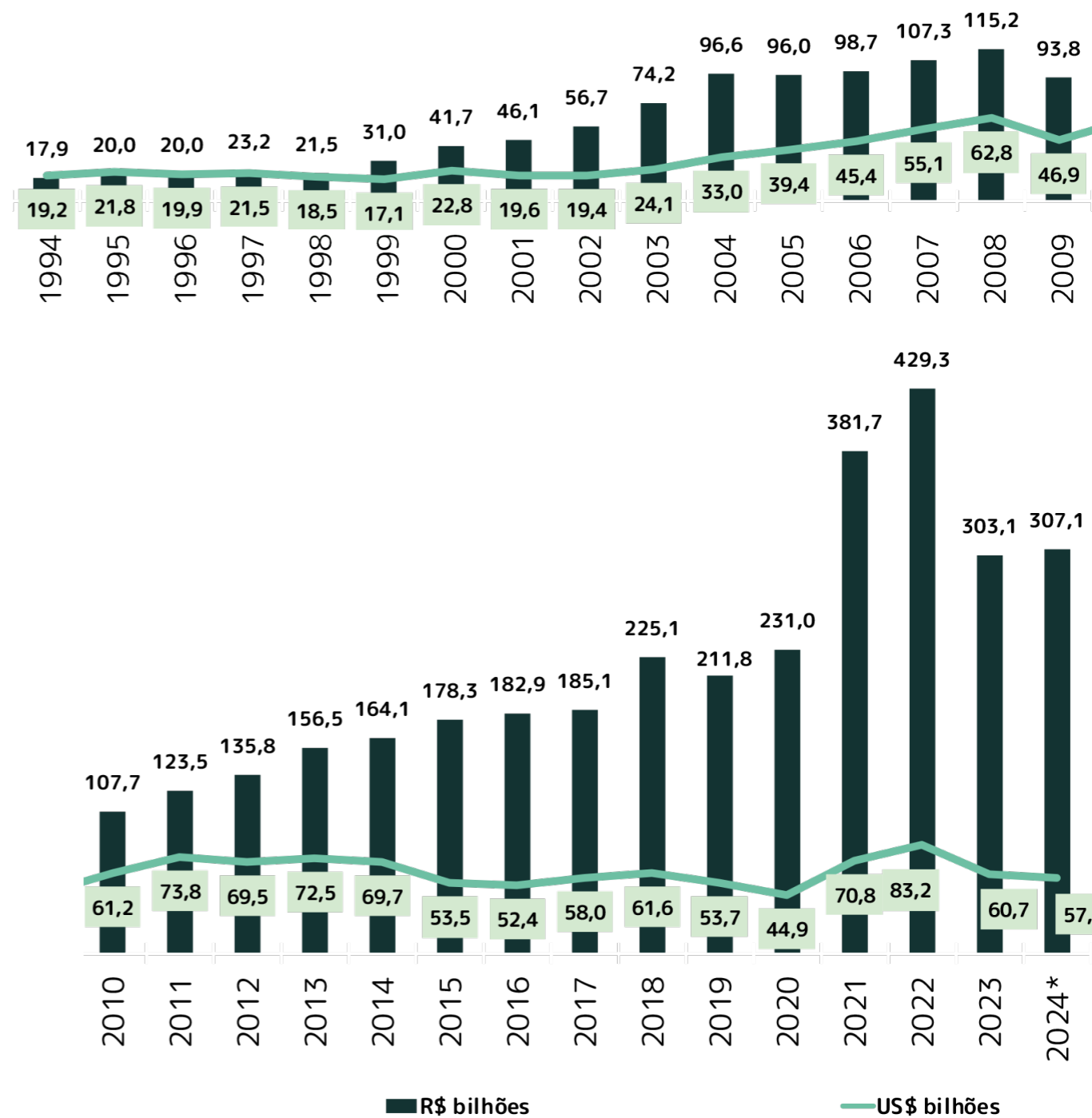


Total PQI: US\$ 57,7 bilhões*

*estimado. Fonte: Abiquim.

EVOLUÇÃO DO FATURAMENTO LÍQUIDO – 1994 A 2024*

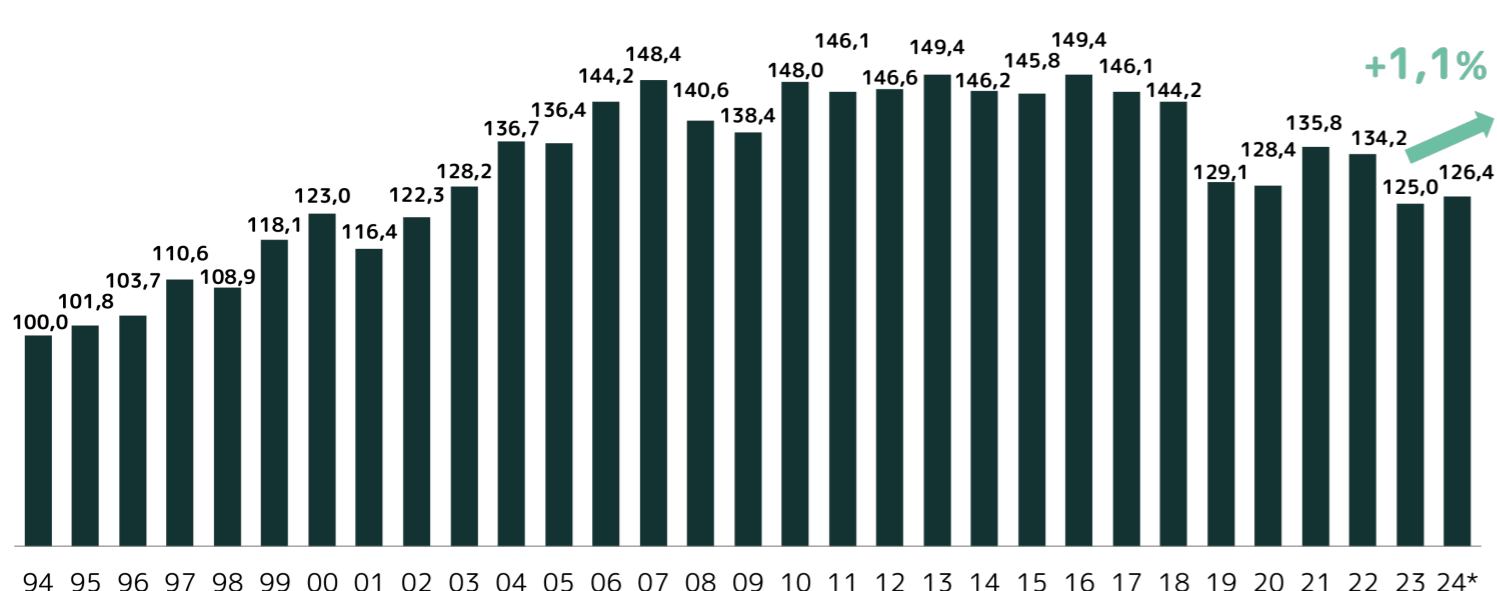
Em dólares: 2024*/2023 = -4,9%
Em reais: 2024*/2023 = +1,3%



*estimado. Fonte: Abiquim.

PRODUTOS QUÍMICOS DE USO INDUSTRIAL

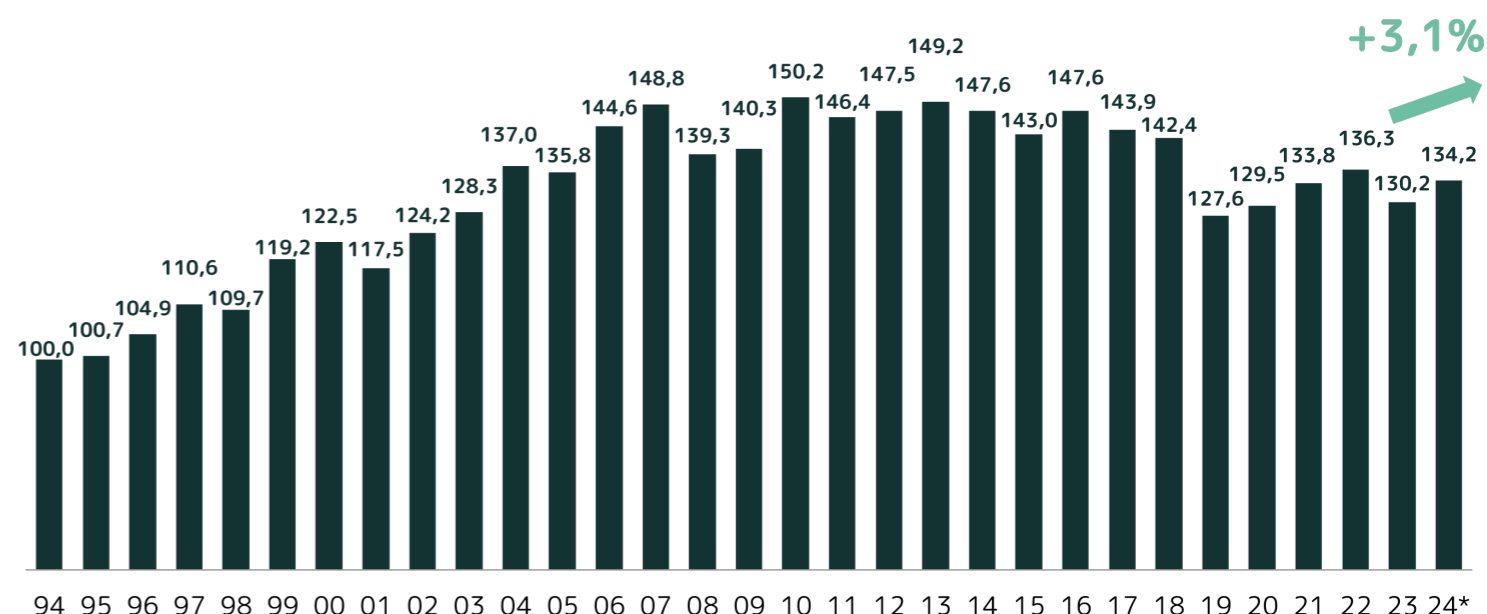
EVOLUÇÃO DA PRODUÇÃO (ÍNDICE: MÉDIA 1994 = 100) – 1994 A 2024*



*estimado.

Fonte: Abiquim.

EVOLUÇÃO DA VENDAS INTERNAS (ÍNDICE: MÉDIA 1994 = 100) – 1994 A 2024*



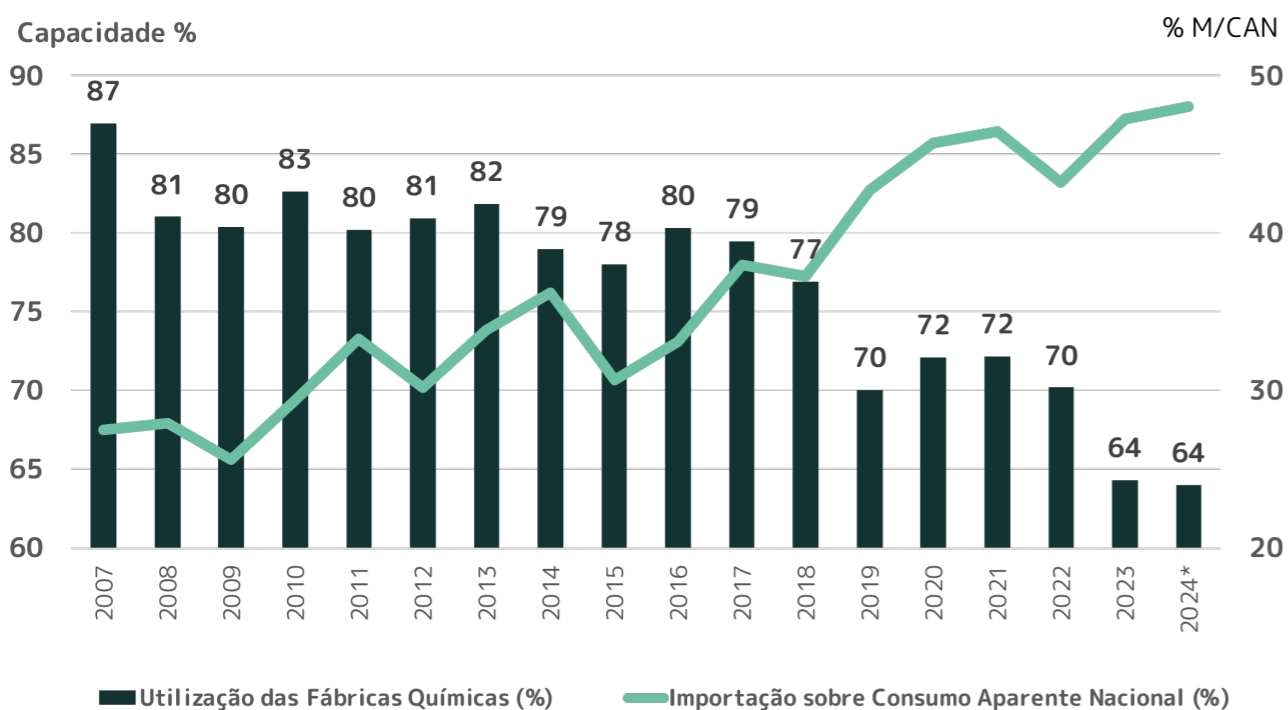
*estimado.

Fonte: Abiquim.

PRODUTOS QUÍMICOS DE USO INDUSTRIAL

OS DESAFIOS RECENTES ASSOCIADOS AOS PROBLEMAS ESTRUTURAIS LEVARAM À:

Baixo uso da capacidade instalada e elevada importações



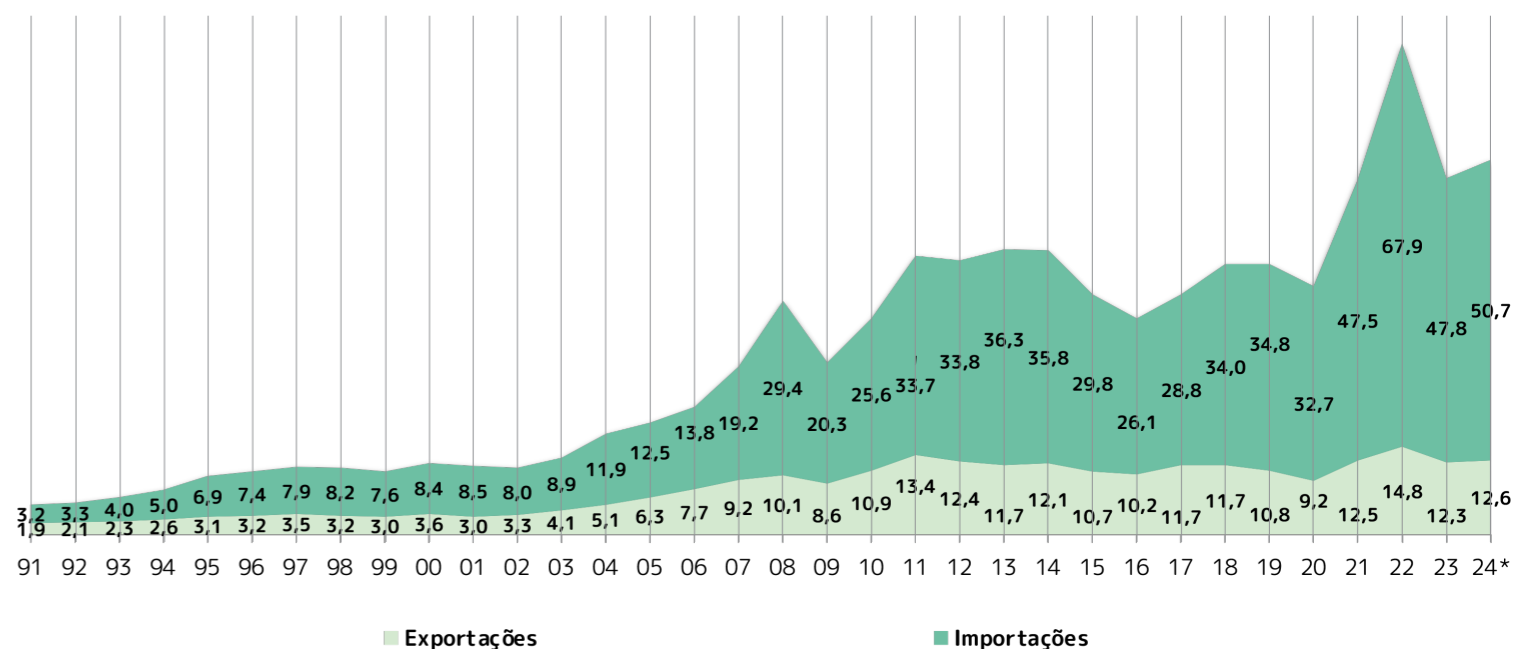
* Média dos últimos doze meses, até setembro de 2024.
Fonte: Relatório de Acompanhamento Conjuntural (RAC) - Abiquim.

EVOLUÇÃO DA BALANÇA COMERCIAL – 1991 A 2024*

2023*/2022	Importação	Exportação	Déficit
Em US\$ FOB	+6,1%	+2,4%	+7,3%
Em toneladas	+12,7%	+2,3%	+16,1%

**Déficit em 2024*
US\$ 38,1 bilhões**

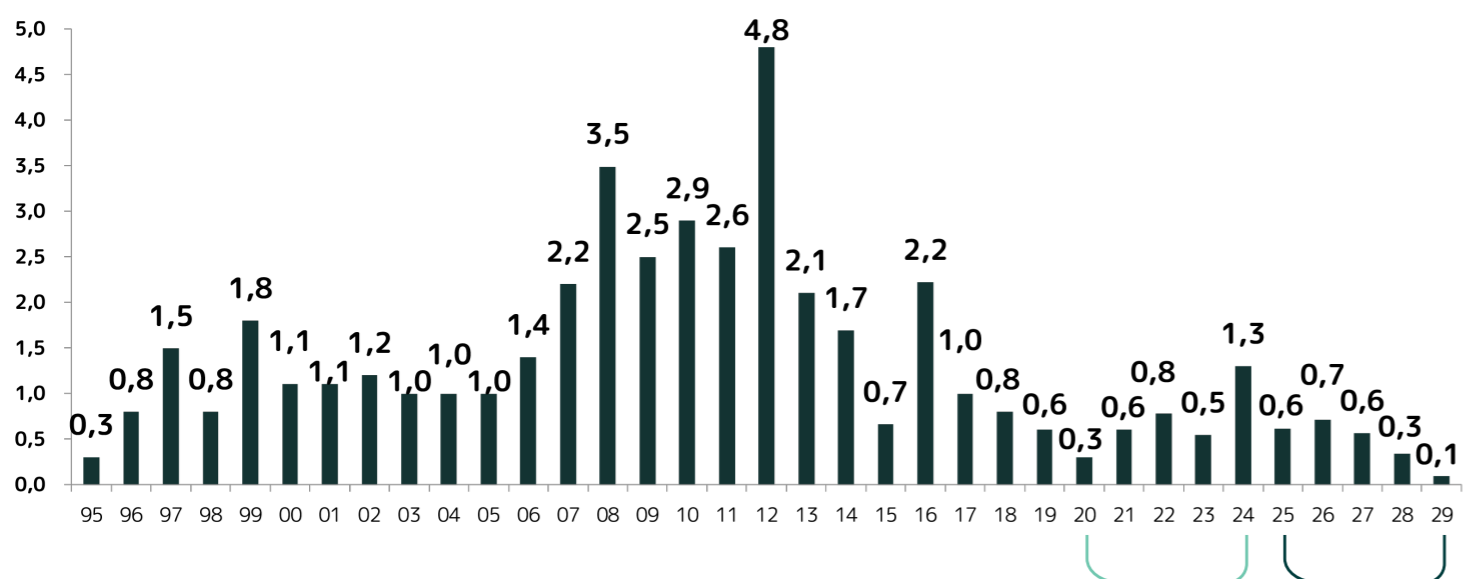
(em US\$ bilhões FOB)



Fonte: ME/Secex - Sistema ComexStat - Novembro de 2024.

PRODUTOS QUÍMICOS DE USO INDUSTRIAL

INVESTIMENTOS REALIZADOS E PROGRAMADOS (EM US\$ BILHÕES) – 1995 A 2029



Inclui US\$ 3,5 bi já investidos de projetos que ainda não entraram em operação US\$ 2,3 bilhões

Fonte: Diretoria de Economia, Estatística e Competitividade - Abiquim



	2023	2024*	24* / 23 (%)
Faturamento líquido (US\$ bilhão)	60,7	57,7	-5%
Faturamento líquido (R\$ bilhão)	303,1	307,1	1%
Produção em volume (base 1994 = 100)	125,0	126,4	1%
Importações (US\$ bilhão)	47,8	50,7	6%
Exportações (US\$ bilhão)	12,3	12,6	2%
Saldo balança comercial (US\$ milhão) (- = déficit)	-35,5	-38,1	7%
Utilização da Capacidade Instalada (em %)	64%	64%	0%

Investimentos programados até 2029: US\$ 2,3 bilhões

* estimado.

Fonte: Abiquim.

PRODUTOS
QUÍMICOS
DE USO FINAL

PRODUTOS FARMACÊUTICOS

	2023	2024*	24* / 23 (%)
Vendas (US\$ bilhão) ⁽¹⁾	34,5	38,2	11%
Vendas nominais (R\$ bilhão) ⁽¹⁾	174,6	197,4	13%
Vendas (bilhão unidade-caixa) ⁽¹⁾	6,0	6,2	3%
Importações (US\$ bilhão FOB) ⁽²⁾	5,7	6	5%
(mil toneladas) ⁽²⁾	47,3	54,3	15%
Exportações (US\$ bilhão FOB) ⁽²⁾	0,4	0,3	-15%
(mil toneladas) ⁽²⁾	11,1	13,7	23%
Saldo balança comercial (US\$ bilhão) (- = déficit) ⁽²⁾	-5,3	-5,7	7%



(1) O IQVIA apura o PPP (Pharmacy Purchase Price), representando o preço de compra com impostos e com desconto. Dados do mercado total: farmácia e hospitalar. Valores acumulados – 12 meses móveis até setembro de cada ano.
 (2) Capítulo 30 da NCM - Produtos farmacêuticos, exceto produtos veterinários e diagnóstico. Janeiro a setembro de cada ano.
 Fontes: IQVIA e MDIC/Comex Stat.
 Elaboração: Sindusfarma/Diretoria de Mercado e Assuntos Jurídicos, 22/10/2024.

FERTILIZANTES

	2023	2024*	24* / 23 (%)
Faturamento líquido (US\$ bilhão)	16,4	13,9	-15%
Faturamento líquido (R\$ bilhão)	82,0	74,3	-9%
Volume de vendas (mil toneladas)	45.826	46.287	1%
Produção nacional (mil toneladas)	6.797	6.830	0,5%
Exportação (US\$ milhão FOB)	367	326	-11%
(mil toneladas)	566	680	20%
Importação (US\$ milhão FOB)	14.115	12.009	-15%
(mil toneladas)	39.439	40.031	2%
Saldo comercial (US\$ milhão)	-13.747	-11.683	-15%



Fontes: Ministério da Economia e ANDA.
 * Estimativa MacroSector Consultores.

PRODUTOS
QUÍMICOS
DE USO FINAL

PRODUTOS DE LIMPEZA E AFINS

	2023	2024*	24* / 23 (%)
Faturamento (US\$ bilhão)	7,1 ⁽¹⁾	7,5	6%
Faturamento (R\$ bilhão)	35,5	37,8	6%
Importações (US\$ milhão)	58,5 ⁽²⁾	59,6	2%
Exportações (US\$ milhão)	81,9	84,3	3%
Saldo balança comercial (US\$ milhão) (- = déficit)	23,4	24,7	6%



(1) Fonte: Euromonitor Internacional.
(2) Fonte: Comex Stats/ABIPLA, produtos selecionados.

DEFENSIVOS AGRÍCOLAS

	2023	2024*	24* / 23 (%)
PAT (área tratada) (US\$ bilhão) ⁽¹⁾	21,1	19,4	-8%
PAT (área tratada) (R\$ bilhão)	107	101	-6%
Importação (US\$ bilhão)	n.d.	n.d.	n.d.
(mil toneladas)	n.d.	n.d.	n.d.



* estimado. n.d. não disponível.
Obs.: Levantamento de defensivos agrícolas efetivamente aplicados nas lavouras (conceito PAT = "produto por área tratada").
⁽¹⁾ Considerou-se a taxa média anual do dólar para 2023 de US\$ 5,0711/R\$ e 2024 de US\$ 5,2062/R\$.

PRODUTOS
QUÍMICOS
DE USO FINAL

TINTAS, ESMALTES E VERNIZES

	2023	2024*	24* / 23 (%)
Faturamento Líquido (US\$ bilhão)	5,6	5,8	4%
Faturamento Líquido (R\$ bilhão)	29,5	32,0	8%
Número de empregados (mil)	18,3	18,5	1%
Volume de vendas (milhão de litros)	1.871	1.946	4%
Exportações (US\$ milhão)	224,2	215	-4%
Importações (US\$ milhão)	188,2	225	20%
Saldo balança comercial (US\$ milhão) (- = déficit)	36	-10	-128%

* estimado.



FIBRAS ARTIFICIAIS E SINTÉTICAS

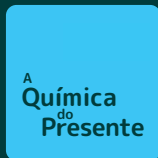
	2023	2024*	24* / 23 (%)
Faturamento Líquido (US\$ bilhão)	1,11	1,07	-4%
Faturamento Líquido (R\$ bilhão)	5,54	5,64	2%
Volume de vendas (mil toneladas)	216	214	-1%
Importação (US\$ milhão)	1.010	1.068	6%
Exportação (US\$ milhão)	123	99	-20%
Saldo balança comercial (US\$ milhão) (- = déficit)	-887	-1.011	14%
Investimentos (US\$ milhão)	20	32	60%

Investimentos programados até 2029: US\$ 161,5 milhões*

* estimativa.



ENAIQ 2024
29º ENCONTRO ANUAL DA INDÚSTRIA QUÍMICA



Sustentável,
Tecnológica
e Humana,
transformando
o futuro.

2 DE DEZEMBRO DE 2024
www.abiquim.org.br



60
ANOS

Fortalecendo a
Indústria Química
Brasileira.



Atuação Responsável
Compromisso com a sustentabilidade