

Expansão da China no Mercado Global - Riscos

Indústria de Máquinas e
equipamentos

Agosto de 2025

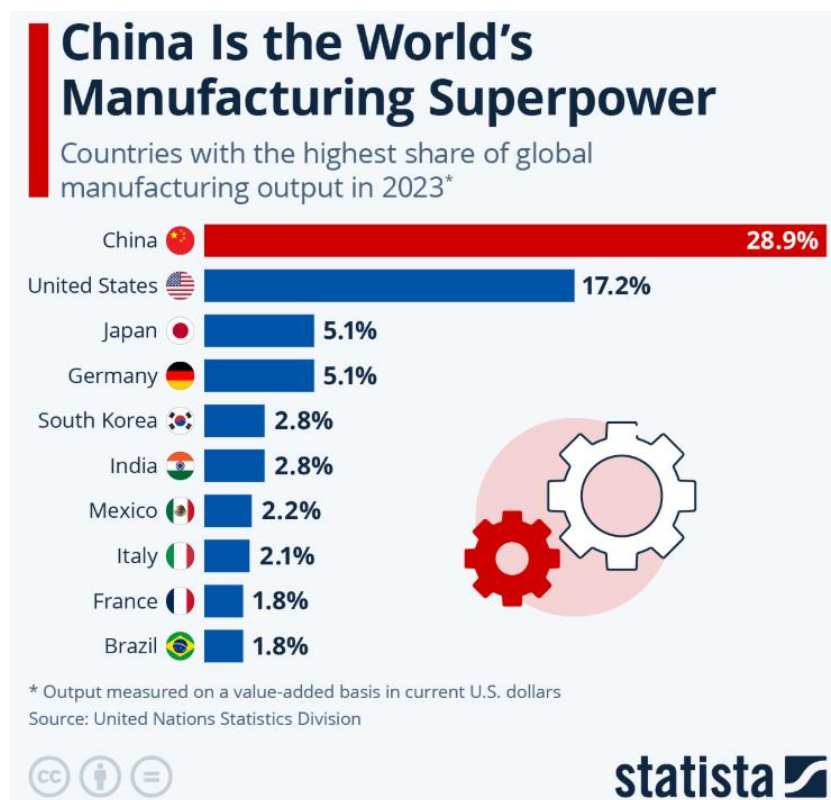
ABIMAQ



Contextualização

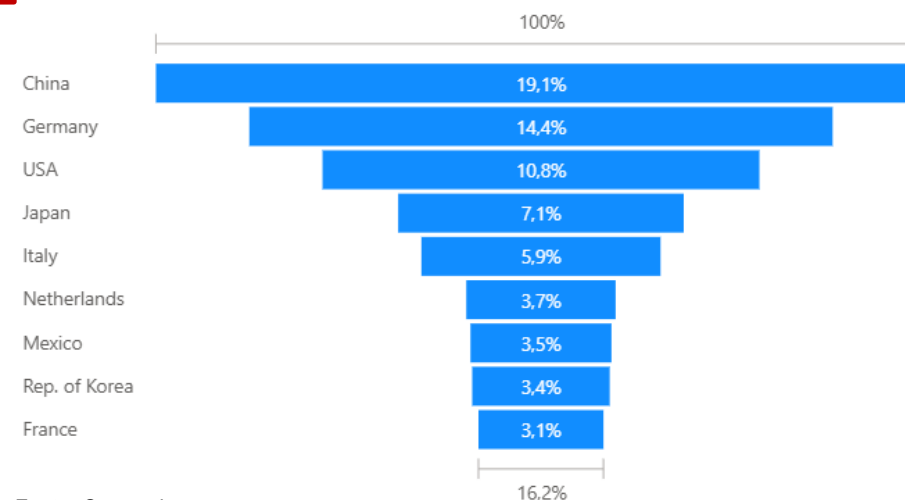
Informações gerais

- A China é hoje o maior produtor industrial de manufaturado e maior exportador mundial de máquinas e equipamentos.
- Dados mais recentes mostram que a China foi responsável por 28,9% da produção global de bens manufaturados e 19,1% do comércio global de máquinas e equipamentos.
- Nos anos 1990, Brasil e China exportavam volumes semelhantes em máquinas. Hoje, a China exporta 26 vezes mais que o Brasil.



China no comércio mundial de Máquinas e equipamentos

Países com maior participação nas exportações em 2024



Fonte: Comtrade

Estratégia chinesa

Subsídios, crédito direcionado, política industrial agressiva - Made in China 2025

- Enquanto a China avança em escala, inovação e presença global, o Brasil perde relevância até nos parceiros tradicionais.

Ações da China com impacto na perda de competitividade da indústria nacional

A China, embora adote muitas das práticas de uma economia de mercado, segundo relatório da Comissão Europeia ainda mantém política de controle governamental, em especial de setores estratégicos, o que torna o diferencial competitivo em relação ao Brasil elevado quando a referência é a China.

Ausência de informações precisas inviabilizam a adequada quantificação, mas a lista de ações de estímulo à produção e exportação elencados no seu 14º plano quinquenal, nos permite afirmar que a assimetria competitiva em relação à China é grande.

Benefícios incidentes sobre tributos e encargos

- Para empresas que investem em tecnologia e inovação
- Para aquisição de insumos e equipamentos chineses
- Para localização em regiões determinadas
- Benefícios de IR

Acesso a insumos e fatores de produção a custos reduzidos

- Eletricidade, produtos siderúrgicos, minerais, produtos químicos, água etc.

Medidas de apoio à exportação

- Financiamento com condições especiais
- Fundos para internalização de marcas e empresas
- Benefício tributário
- Seguro de crédito em condições preferenciais
- Garantia concedida pelo Estado

Contribuições financeiras

- Injeção de capital e fundos para diversos fins

Acesso a empréstimos e condições preferenciais

- Para indústrias específicas e regiões prioritárias
- Perdão de dívida

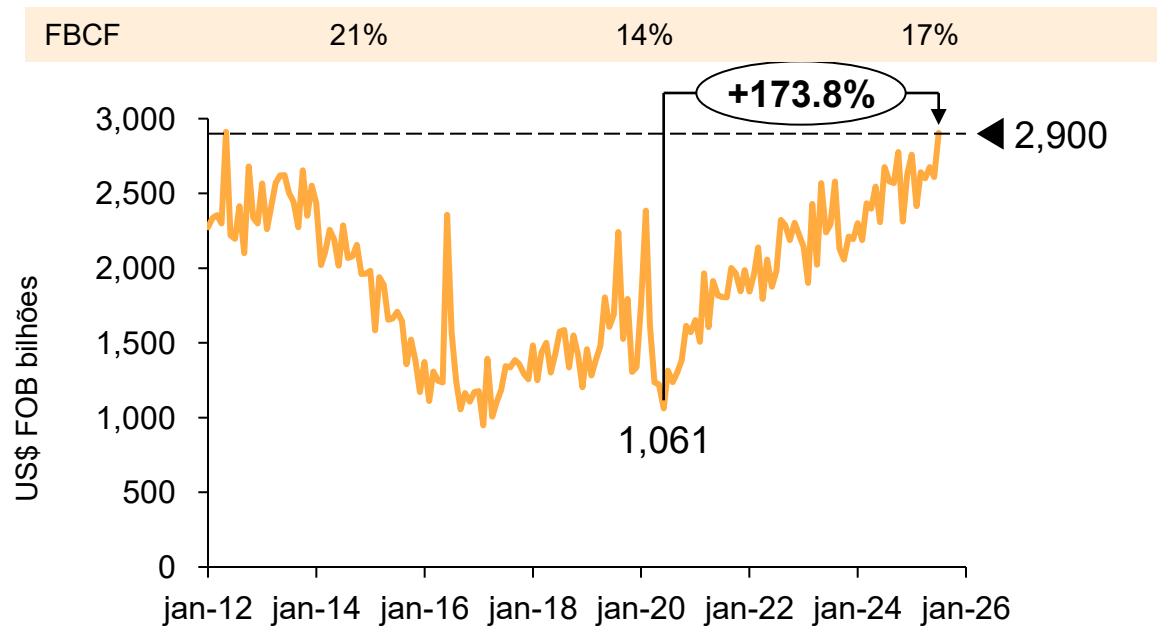
Riscos para o Brasil e indústria local

Competição desigual: subsídios x Custo Brasil

- Perda de espaço em mercados estratégicos
- O Brasil ao importar bens manufaturados deixa de gerar tecnologias e empregos qualificados

Importação de Máquinas e equipamentos

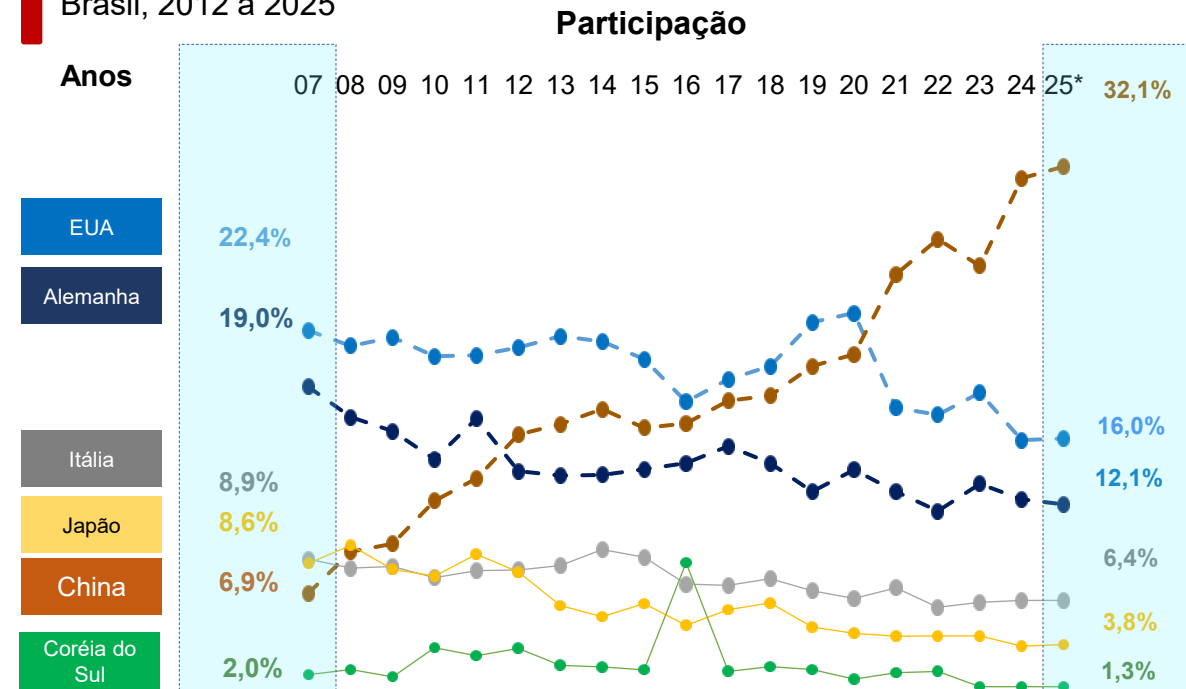
Brasil, 2012 a 2025



Fonte: ComextStat. Nota: (*) Dados acumulados no ano

Principais origens das máquinas e equipamentos importados

Brasil, 2012 a 2025



Riscos para o Brasil e indústria local

Competição desigual: subsídios x Custo Brasil

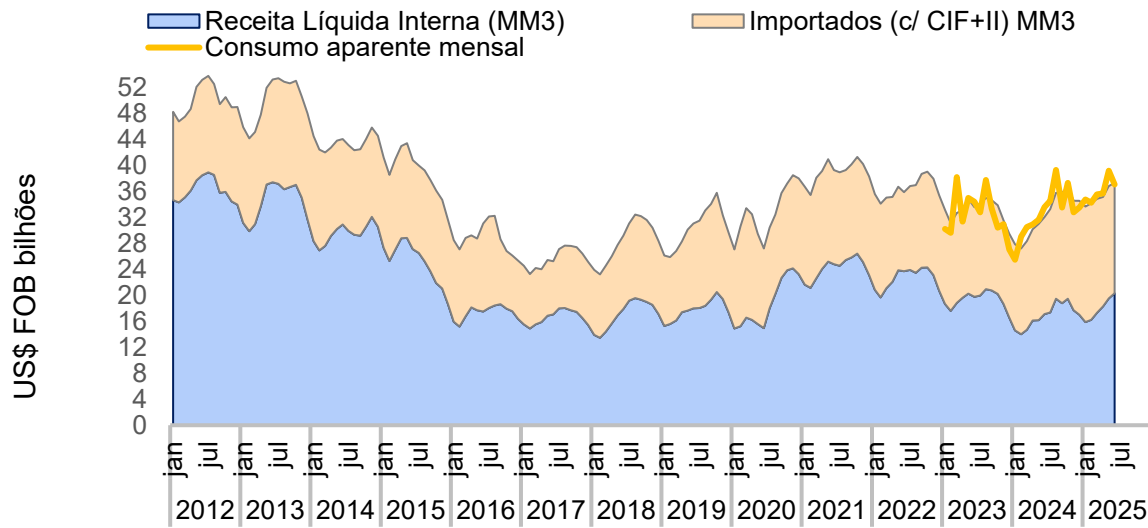
- Ameaça de desindustrialização acelerada
- O Brasil deve se proteger ou buscar integração ativa estratégica nas cadeias globais?

Consumo Aparente de Máquinas e equipamentos

Brasil, 2012 a 2025

Desempenho

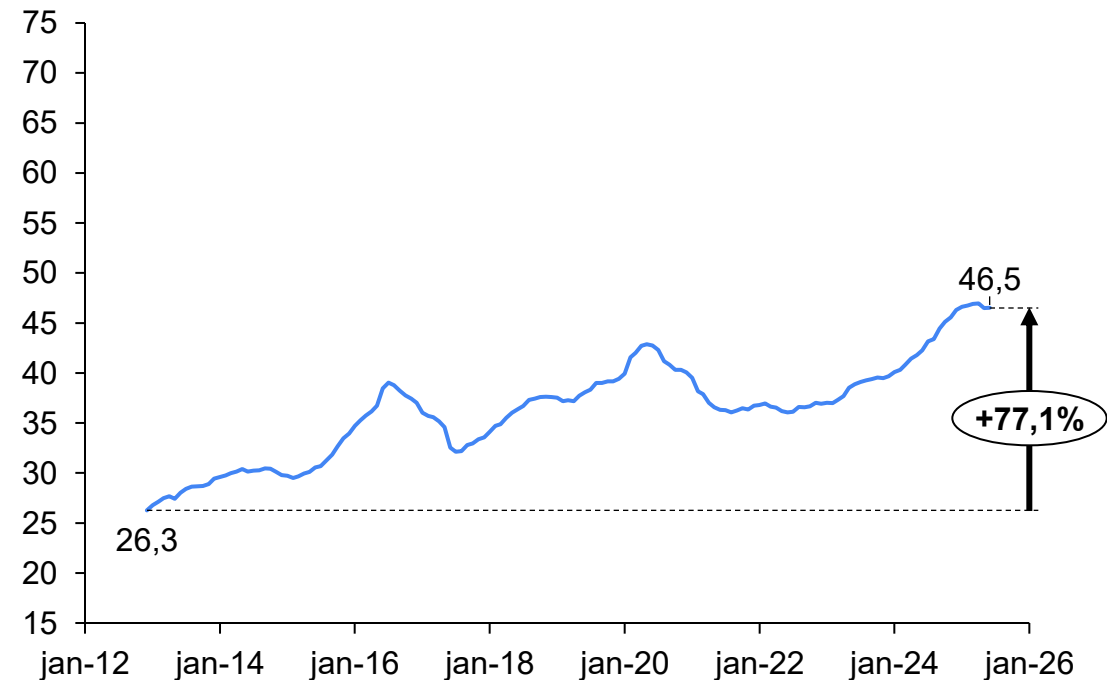
2022 = -6,6% | 2023 = -11,5% | 2024 = -0,2% | 2025** = 15,2%



Fonte: DEEE/ABIMAQ e ComextStat. Nota: * Deflator utilizado coluna 32 – FGV; ** acumulado nos últimos 12 meses

Taxa de penetração dos importados no setor de máquina e equipamentos (MM12M**)

Brasil, 2012 a 2025



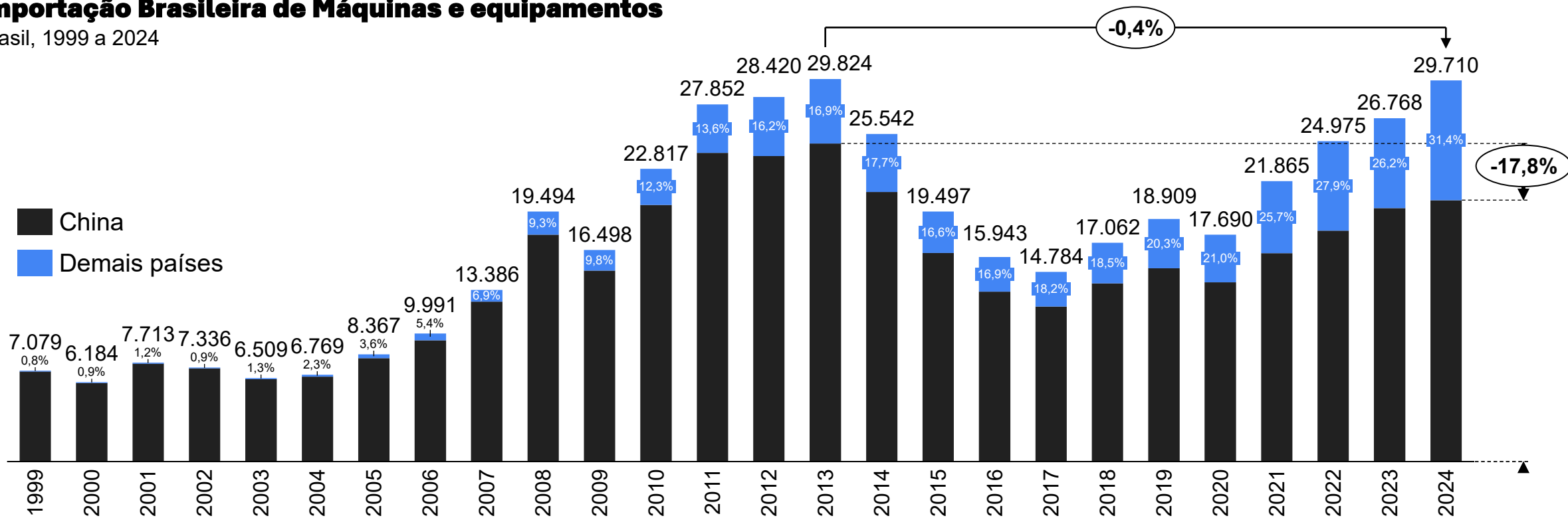
Riscos para o Brasil e indústria local

Competição desigual: subsídios x Custo Brasil

- O tabuleiro cada vez mais complexo exige redução sistemática dos fatores que anulam a competitividade do produtor local

Importação Brasileira de Máquinas e equipamentos

Brasil, 1999 a 2024



Fonte: ComextStat.

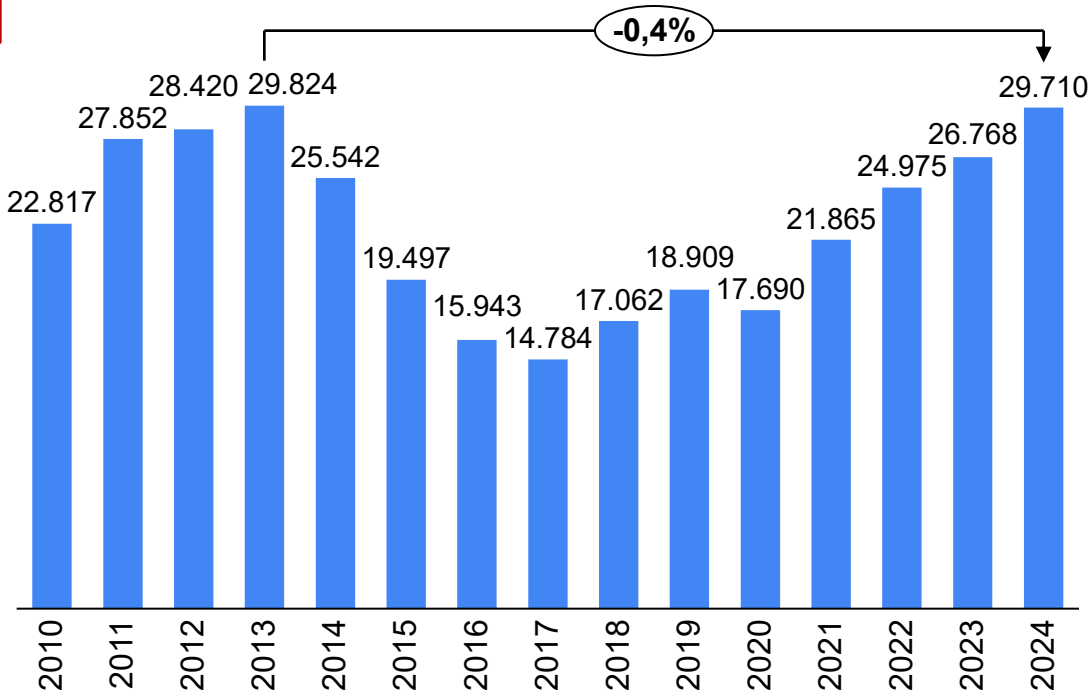
Riscos para o Brasil e indústria local

Competição desigual: subsídios x Custo Brasil

- Sem produção doméstica não há desenvolvimento da cadeia de suprimento, não há geração de renda e desenvolvimento econômico

Importação Brasileira de Máquinas e equipamentos

Brasil, 1999 a 2024



Fonte: ComextStat.



2024 registrou o segundo maior volume de importação de máquinas do país para este período. O primeiro se deu em 2013 período no qual os investimentos do país foram recordes. A seguir comparativo de desempenho.

Resultado de 2024 versus 2013

	2013	2024	Variação
FBCF/PIB ¹	20,9%	17,0%	-18,7%
Consumo aparente de M&E	R\$ 574 bi	R\$ 373 bi	-35%
Taxa de penetração da importação de M&E	29,4%	46,3%	+57,5%
Participação da China no total da importação	16,9%	31,4%	+85,8%
Receita líquida interna de M&E	R\$ 405 bi	R\$200 bi	-51%

Em 2024 a China ampliou as vendas de máquinas e equipamentos para o Brasil em 33%. Do crescimento de 11% ou US\$ 2,9 bilhões adicionais registrado no total das importações de máquinas e equipamentos neste ano, 82% (US\$ 2,3 bilhão) teve como origem a China.

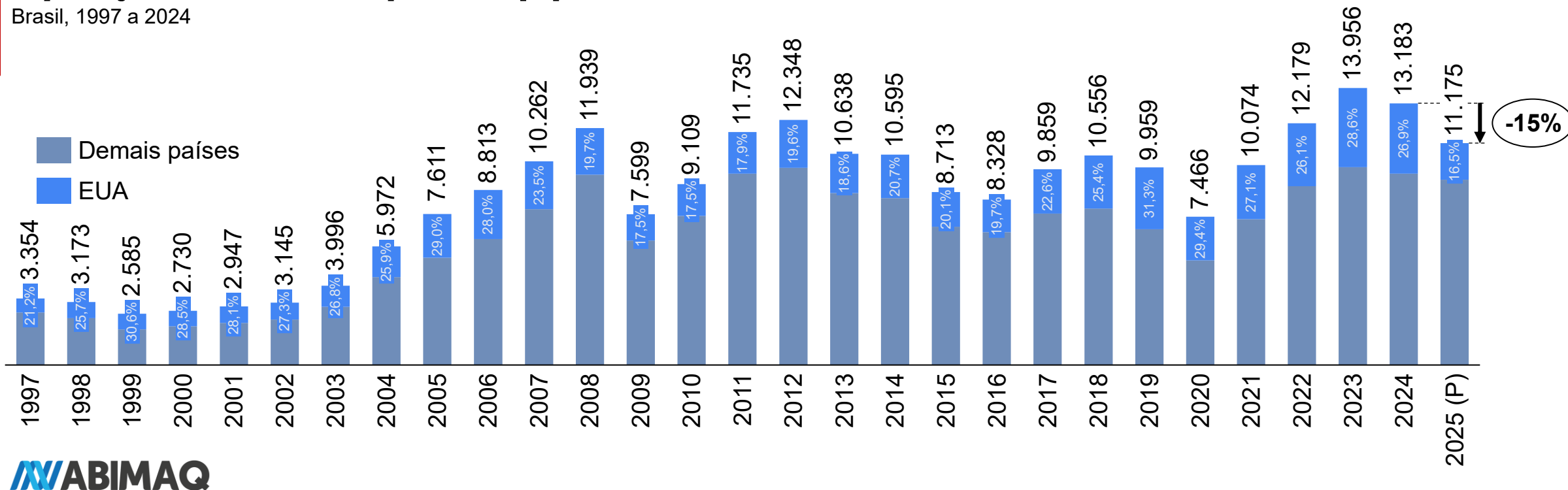
Riscos para o Brasil e indústria local

Tarifa Trump

- Tarifa de 50% dos EUA sobre máquinas brasileiras (10% em abril + 40% em julho de 2025).
- EUA são o principal destino das exportações brasileiras de máquinas e equipamentos;
- Risco imediato de substituição por produtos chineses.
- Consequências: queda nas exportações, aumento de custos unitários, perda de empregos e inovação.

Exportação Brasileira de Máquinas e equipamentos

Brasil, 1997 a 2024



Oportunidades e caminhos estratégicos

Tarifaço Trump

- Aproveitar nichos de valor agregado (agro, energia renovável, saúde...).
- Reduzir o Custo Brasil frente à escalada chinesa
- Atrair investimentos e parcerias tecnológicas.
- Reforçar políticas públicas de apoio à inovação e modernização tecnológica
- Diversificar os mercados

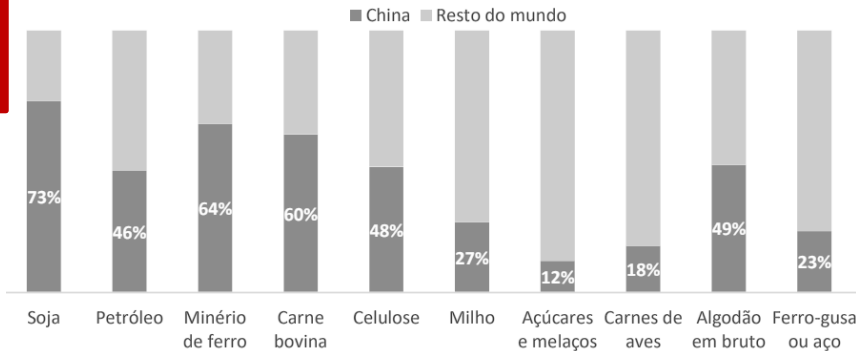
Custo Brasil

Indústria de Máquinas e equipamentos

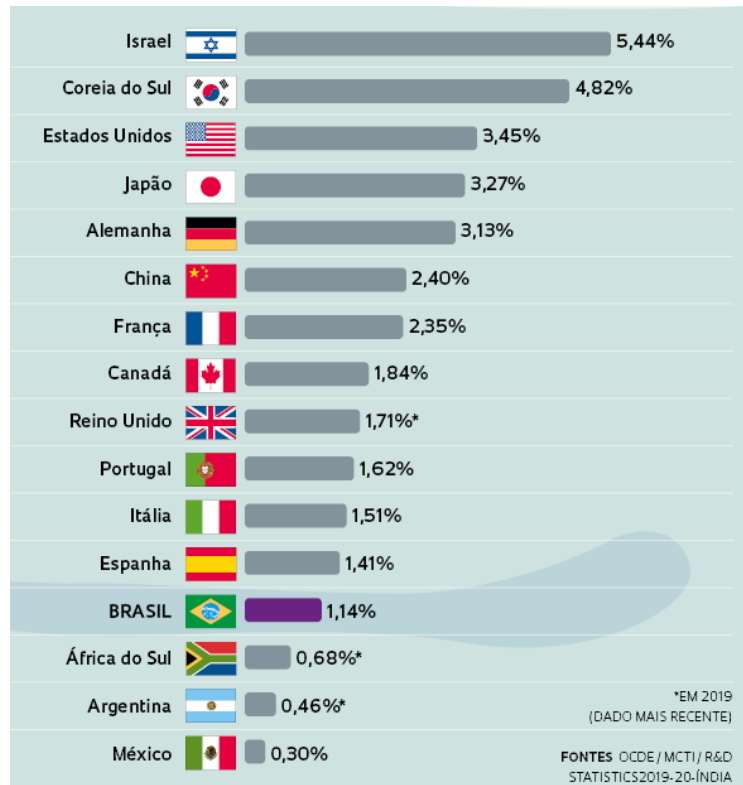
Percentual da receita líquida de vendas, dados de 2023

Total	25,9
Sistema tributário	5,5
Custo de entrega e recebimento de mercadoria	2,7
Custo do Capital	8,7
Custo de insumos	9,1

Dependência do mercado Chinês



Dispêndios em P&D em relação ao PIB





Redes sociais



@abimaqoficial



/abimaqoficial



/abimaqoficial



@abimaqoficial



Nós somos a **Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos** e **Sindicato Nacional da Indústria de Máquinas** e atuamos há mais de 85 anos para impulsionar o crescimento da indústria com foco na inovação tecnológica e na geração de negócios.



Fique por dentro de todas as novidades, escaneie e acompanhe nossos canais de comunicação



Obrigado!
Agosto de 2025