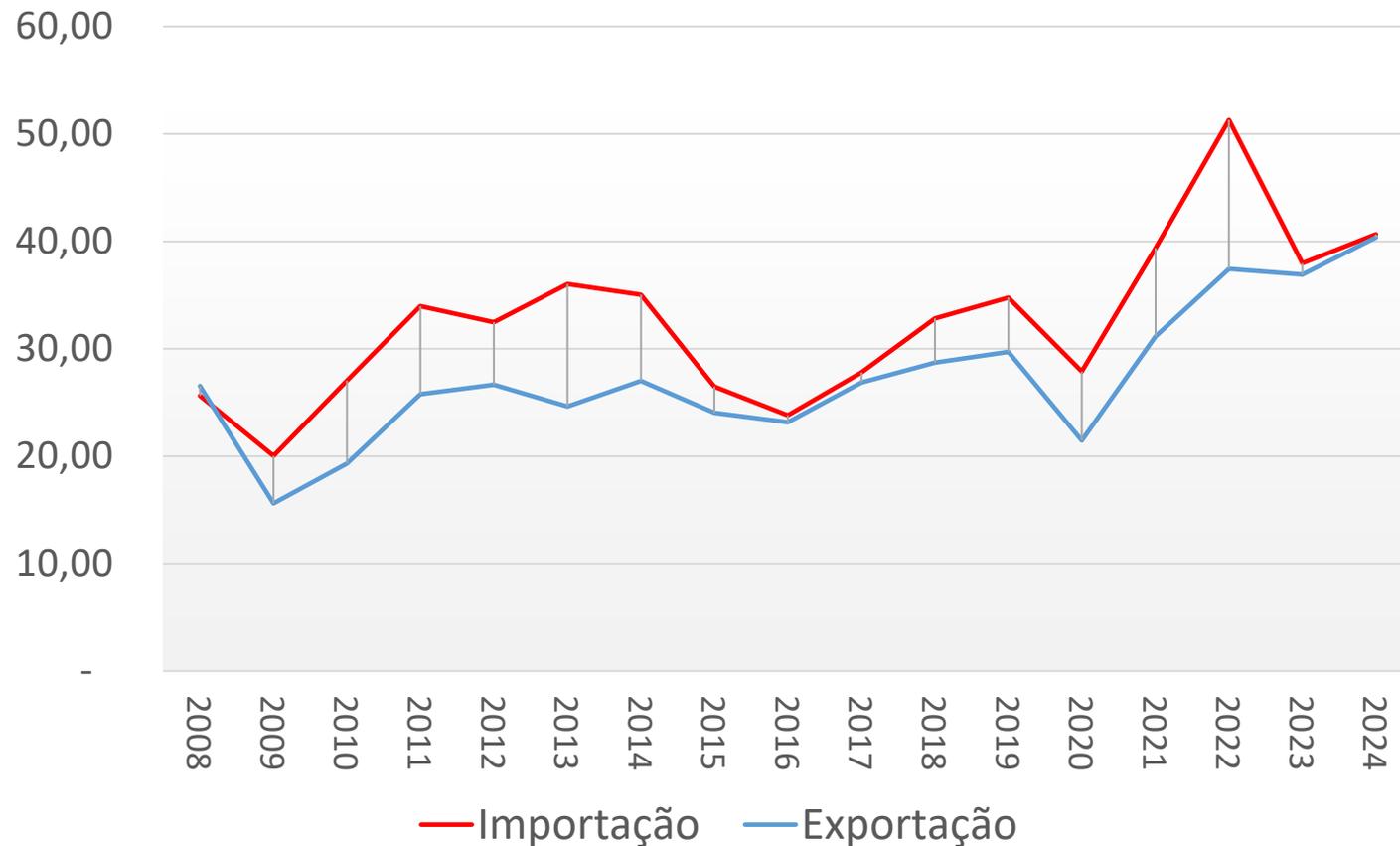


Impactos potenciais da
taxação nos setores, nos
empregos e nas negociações
coletivas do 2º semestre



Balança Comercial – Brasil x E.U.A - US\$ Bilhões



- Brasil possui déficit comercial desde 2009
- Em 2024, o fluxo de mercadorias entre os países foi de US\$ 81 bilhões
- Em 2024 foi registrado o menor déficit comercial (US\$ 283,8 mi)
- Os E.U.A é o segundo destino das exportações brasileiras (12%), a China ocupa a primeira posição (28%)
- O Brasil ocupa a décima oitava posição no ranking da origem das importações americanas (1,30%)

Fonte: Comexstat (MDIC)

Elaboração: DIEESE

Impacto projetado pelo Governo Federal nas exportações

Categoria	Valor (US\$ bilhões) 2024	Participação (%)
Total	40,4	100%
Produtos sujeitos à ordem executiva de 30/07 (tarifa adicional de 10% + 40%) - TARIFAÇO	14,5	35,9%
Produtos excluídos expressamente da ordem executiva de 30/07 (tarifa adicional de até 10%)	18,0	44,6%
Produtos sujeitos a tarifas específicas, aplicadas a todos os países (Seção 232) <i>Tarifas de 25% para autopeças, automóveis; 50% para aço, alumínio e cobre</i>	7,9	19,5%

Efeitos	Efeitos (potencial máximo)
Trabalho	-726.701
Valor Adicionado	R\$ -38,87 bilhões
Impostos	R\$ -11,01 bilhões
Massa Salarial	R\$ -14,33 bilhões
Previdência e FGTS	R\$ -3,31 bilhões
PIB	-0,357%

Hipótese: queda nas exportações para os EUA, tem potencial de gerar impactos negativos diretos e indiretos na economia, mesmo considerando o a lista de exceções;

Dada incerteza sobre os possíveis elementos da projeção, foi adotada uma abordagem menos rígida;

O resultado será um impacto maior no emprego, que poderemos considerar como “teto” no curto prazo (1 ano);

Os impactos negativos se consolidarão caso haja confirmação do cenário mais pessimista: não redirecionamento dos produtos para outros mercados;

Caso as medidas tenham sucesso, esse impacto negativo sofrerá uma redução.

Potencial de impacto nos empregos e na economia em 1 anos - “Teto” (DIEESE)

Perda de postos de trabalho



Na indústria, segmento metalúrgico, de alimentos, madeira, químico e vestuário/calçados são os potencialmente mais afetados

Potencial de impacto nos empregos e na economia - “Piso” (CEDEPLAR)

Indicadores macro, var %	Efeito total (A+B)	Efeito das tarifas dos EUA sobre o Brasil (A)	Efeitos das demais tarifas dos EUA sobre outros países e retaliação da China (B)
PIB	-0,1	-0,26	0,16
Consumo das famílias	-0,1	-0,26	0,16
Exportações	-1,19	-2,83	1,64
Importações	-1,01	-2,21	1,2
Investimento	-0,15	-0,27	0,12
Índice de preços do consumo	-0,22	-0,75	0,53
Emprego (%)	-0,08	-0,25	0,17
Emprego (Nº)	-57302	-188707	131.404

Hipótese: a redução de exportações para os EUA, mesmo com a lista de isenções, irá reduzir o PIB e o emprego brasileiro; pode ser compensado por ganhos em função dos demais choques (especialmente a retaliação da China);

Curto prazo: 2 anos

O impacto negativo se ameniza no tempo.

Setores impactados e destaques das associações de produtores

Café

- 34% do café consumido nos EUA é brasileiro.
- Colômbia e Vietnã têm tarifas menores, mas menor produção.

Carne Bovina

- Tarifa total pode chegar a 76,4%.
- Em 2024: EUA importaram 229 mil ton
- Previsão para 2025 era de 400 mil ton
- Perdas estimadas: US\$ 1 bilhão.

Frutas

- Manga, uva e frutas processadas representaram 90% das exportações para os EUA.
- As exportações de frutas representam 12% do faturamento do setor.
- Risco de desemprego nas regiões produtoras - emprego sazonal.

Celulose e Papel

- Tarifas afetam madeira serrada, painéis e papéis.
- Celulose foi excluídas.
- Há incertezas para o setor florestal (PR, SC, RS), principais exportadores de madeira.
- Empresas relatam cancelamentos e paralisações.
- Impacto indireto das frutas e carnes, via embalagens.
- Anúncios de possibilidade de realocação de operações em outros países.

Máquinas e Equipamentos

- 25% das exportações vão para os EUA (US\$ 3,6 bi)
- Produtos são específicos para o mercado dos EUA – difícil redirecionamento.
- Setores mais impactados pelas tarifas: Componentes de máquinas; Maquinário rodoviário e agrícola; Equipamentos para geração de energia; Máquinas para embalagens, food service e processamento de alimentos

Setores impactados e destaques das associações de produtores

Siderurgia

- Já está tributada com alíquota de 50% desde o 1º semestre.
- Em 2024, os EUA importaram 5,6 milhões de toneladas de placas de aço, sendo 3,4 milhões do Brasil.

Eletroeletrônicos

- EUA: principal destino (29%) das exportações do setor em 2025.
- Principais produtos: transformadores e geradores.

Químicos

- Exportações em 2024: US\$ 2,4 bi – apenas 5 NCMs isentos de tarifa.
- Impacto direto nas cadeias de suprimento químicas.
- Cancelamentos de pedidos já registrados.

Autopeças

- Peças específicas para o mercado norte-americano – difícil redirecionamento.
- Caminhões acima de 5t: tarifa de 50%.
- Veículos leves: mantida em 25%.
- Exportações já em queda: -4,9% no 1º semestre de 2025.

Negociações coletivas com potencial de impacto

Número de empresas do exportadoras para os EUA do painel analisado, por data-base, 2024

Mês	Datas Base	Mês	Datas Base
Jan	288	Jul	104
Fev	87	Ago	142
Mar	223	Set	665
Abr	158	Out	228
Mai	630	Nov	681
Jun	179	Dez	159
Total		3.075	

Número de instrumentos coletivos das empresas exportadoras para os EUA, por setor e atividade econômica - recorte do painel analisado, 2024

Setor atividade	Nº documentos
Comércio	68
Rural	93
Serviços	175
Indústria	1.933

**1.459 Sindicatos
envolvidos nessas
negociações**

Nota: o Brasil possui 10 mil empresas exportadoras para os EUA. Nesse painel, identificamos 3.075 empresas com negociação direta (ACTs) com entidades sindicais

Negociações coletivas com potencial de impacto

Número de instrumentos coletivos das empresas exportadoras para os EUA, segundo região e UF - recorte do painel analisado, 2024

Norte	125
AC	4
AM	77
AP	0
PA	32
RO	12
RR	2
TO	6

Sudeste	1.286
ES	39
MG	156
RJ	93
SP	1.005

Nacional (1)	9
---------------------	----------

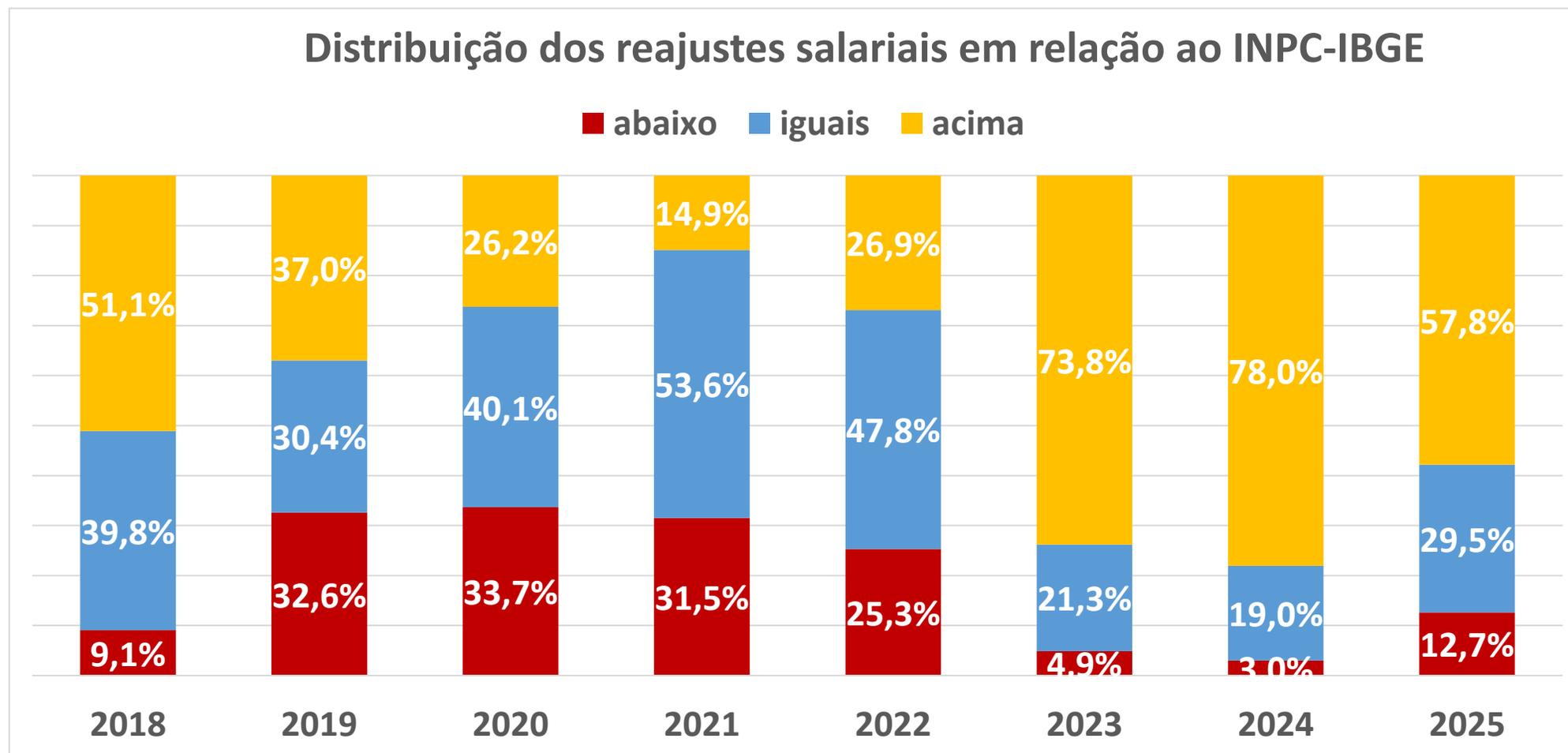
Centro Oeste	58
DF	3
GO	29
MS	21
MT	11

Nordeste	186
AL	16
BA	31
CE	42
MA	6
PB	26
PE	52
PI	0
RN	18
SE	12

Sul	614
PR	246
RS	168
SC	206

Nota: o Brasil possui 10 mil empresas exportadoras para os EUA. Nesse painel, identificamos 3.075 empresas com negociação direta (ACTs) com entidades sindicais

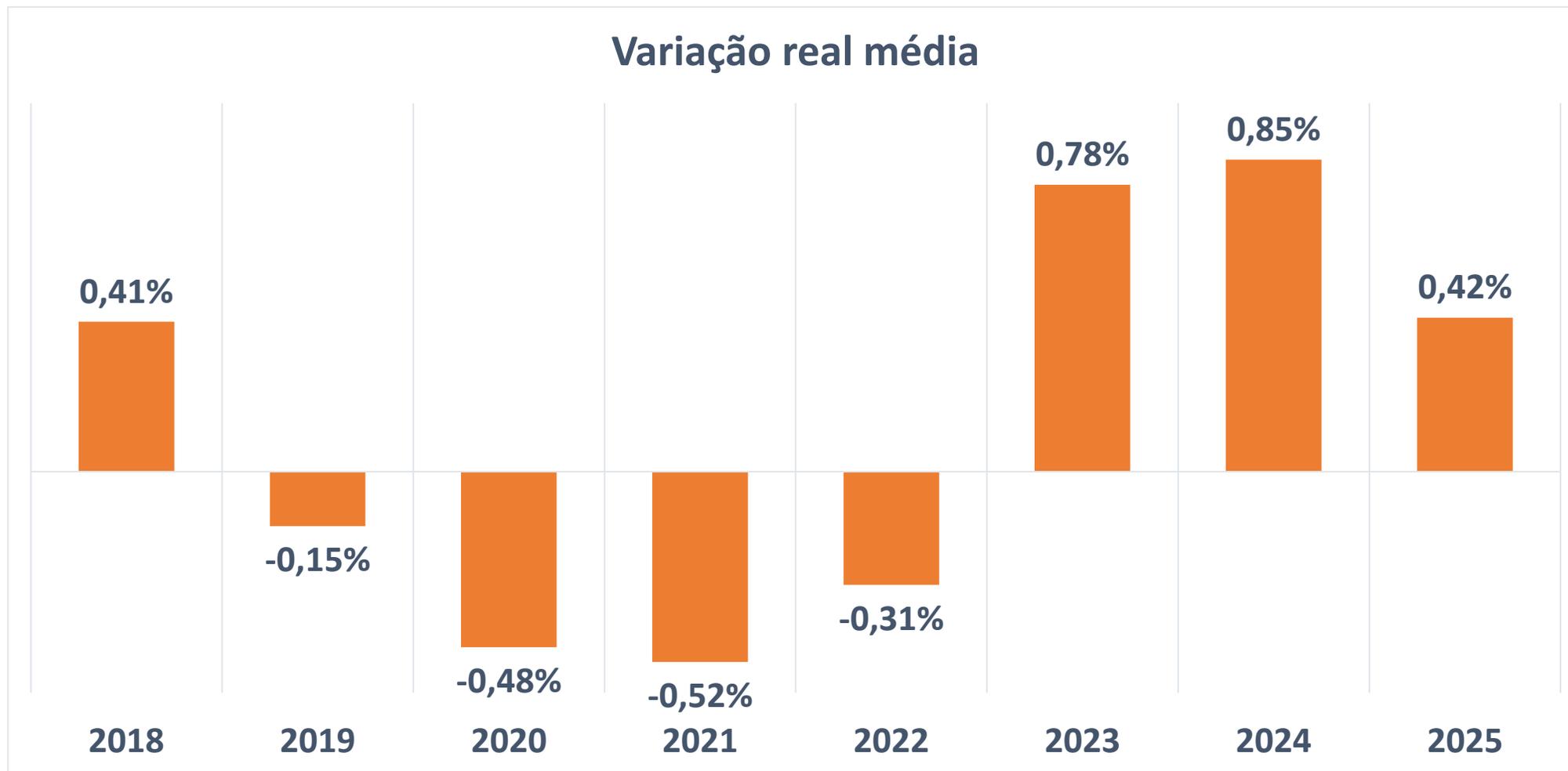
Negociações coletivas com potencial de impacto



Nota: o Brasil possui 10 mil empresas exportadoras para os EUA. Nesse painel, identificamos 3.075 empresas com negociação direta (ACTs) com entidades sindicais

Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego
Elaboração: DIEESE

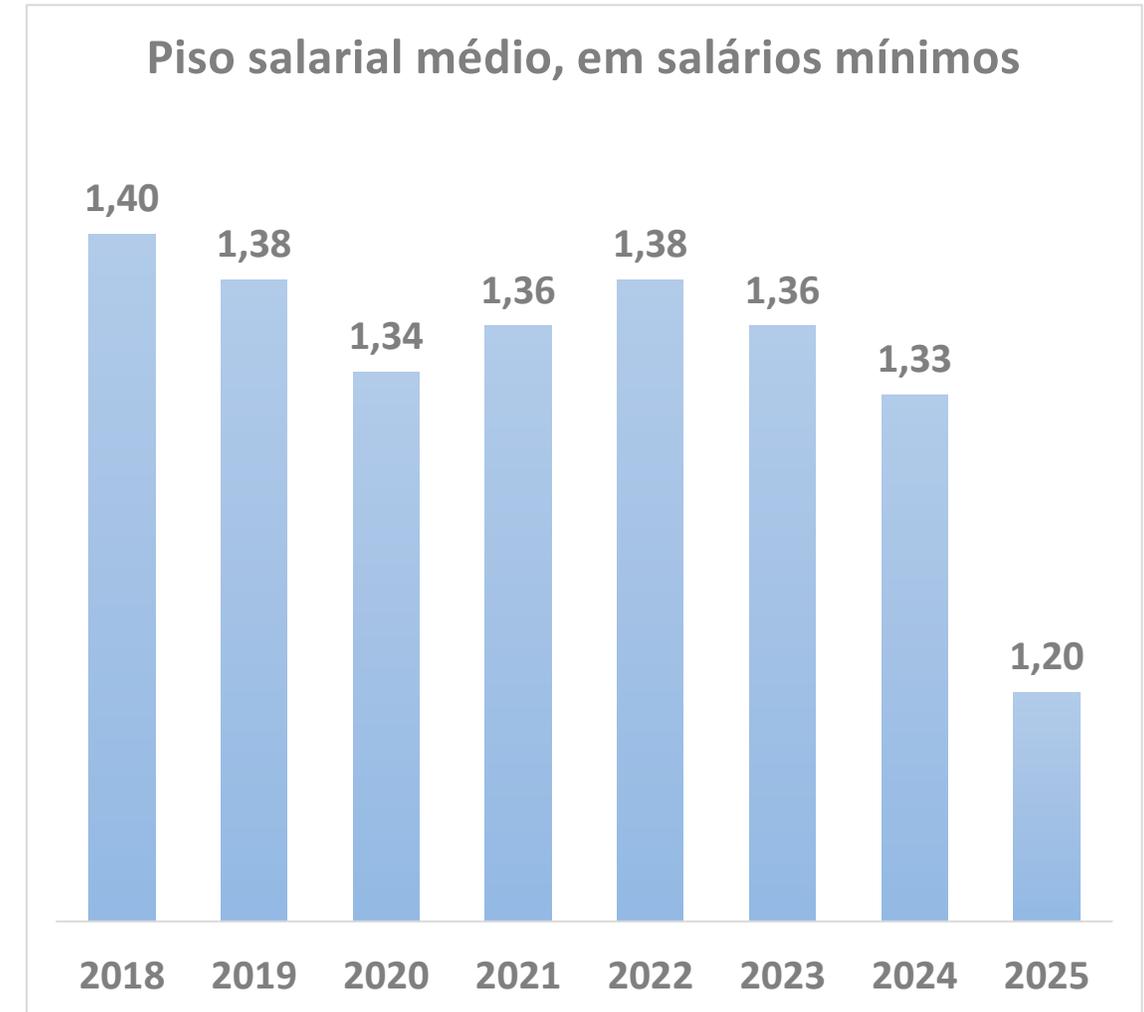
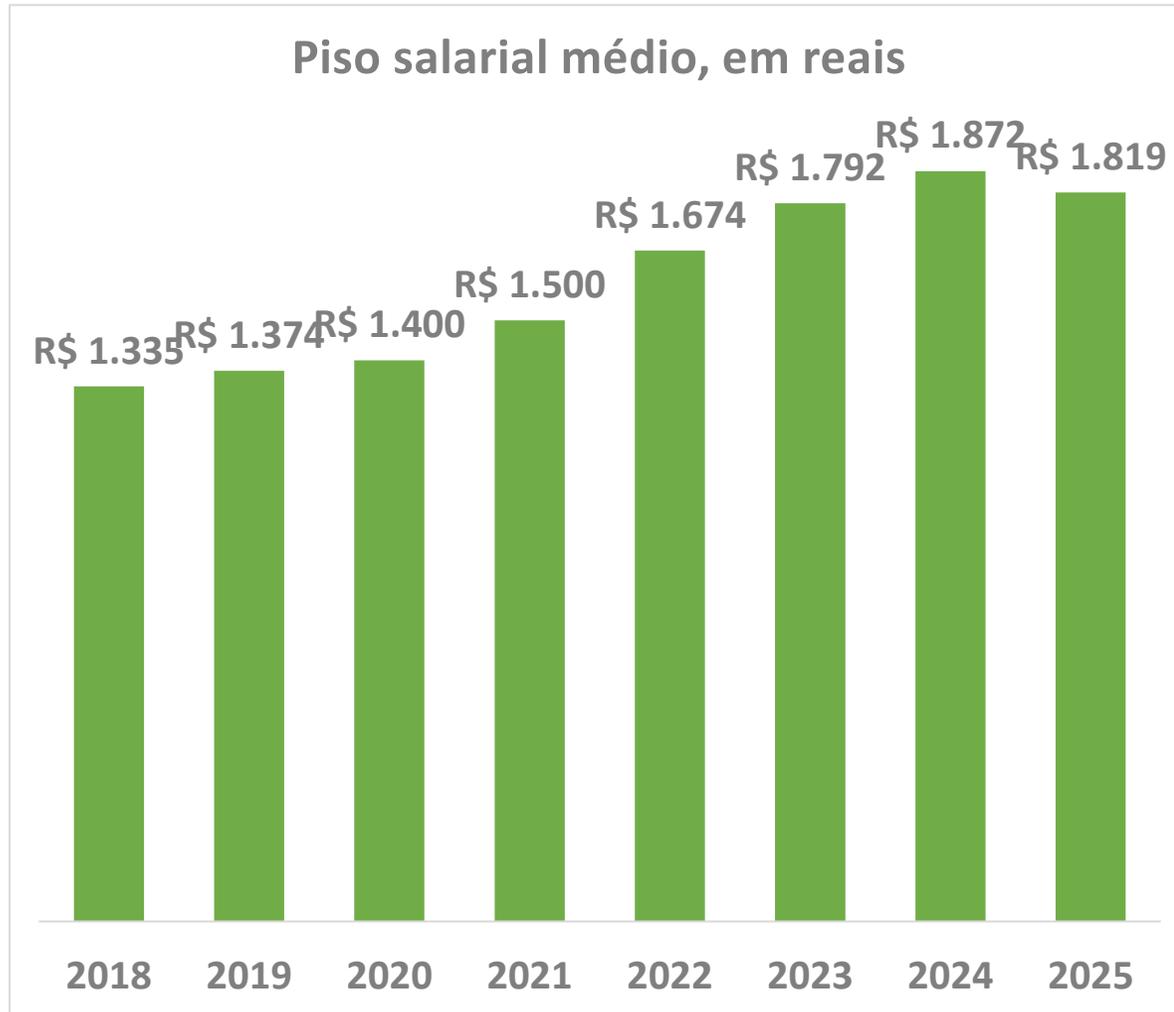
Negociações coletivas com potencial de impacto



Nota: o Brasil possui 10 mil empresas exportadoras para os EUA. Nesse painel, identificamos 3.075 empresas com negociação direta (ACTs) com entidades sindicais

Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego
Elaboração: DIEESE

Negociações coletivas com potencial de impacto



Nota: o Brasil possui 10 mil empresas exportadoras para os EUA. Nesse painel, identificamos 3.075 empresas com negociação direta (ACTs) com entidades sindicais

Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego
Elaboração: DIEESE

Negociações coletivas com potencial de impacto

Número de sindicatos de trabalhadores (ativo no CNES), segundo número de trabalhadores filiados, com empresas exportadoras para os EUA - recorte painel analisado, 2024

nº trab. filiados	nº de sind.	% de sind.	% de sind. acumulado
Zero	3	0,2%	0,2%
1 a 100	236	17,1%	17,3%
101 a 500	445	32,2%	49,6%
501 a 1.000	222	16,1%	65,7%
1.001 a 2.000	204	14,8%	80,4%
2.001 a 5.000	156	11,3%	91,7%
5.001 a 10.000	71	5,1%	96,9%
Acima de 10.000	43	3,1%	100,0%
sem informação	0	0,0%	100,0%
TOTAL	1.380	100,0%	-

Número de trabalhadores sindicalizados a sindicatos (ativo no CNES), segundo faixas, com empresas exportadoras para os EUA - recorte painel analisado, 2024

nº trab. filiados	total de trab.	% de sind.	% de sind. acumulado
1 a 100	12.167	0,5%	0,5%
101 a 500	117.943	5,0%	5,5%
501 a 1.000	159.102	6,7%	12,2%
1.001 a 2.000	290.787	12,3%	24,5%
2.001 a 5.000	491.924	20,8%	45,4%
5.001 a 10.000	504.009	21,3%	66,7%
Acima de 10.000	787.246	33,3%	100,0%
TOTAL	2.363.178	100,0%	-

Nota: o Brasil possui 10 mil empresas exportadoras para os EUA. Nesse painel, identificamos 3.075 empresas com negociação direta (ACTs) com entidades sindicais

Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego
Elaboração: DIEESE