



Panorama Setorial

Cadeia Moveleira

Estudo Prospectivo Setorial

Móveis

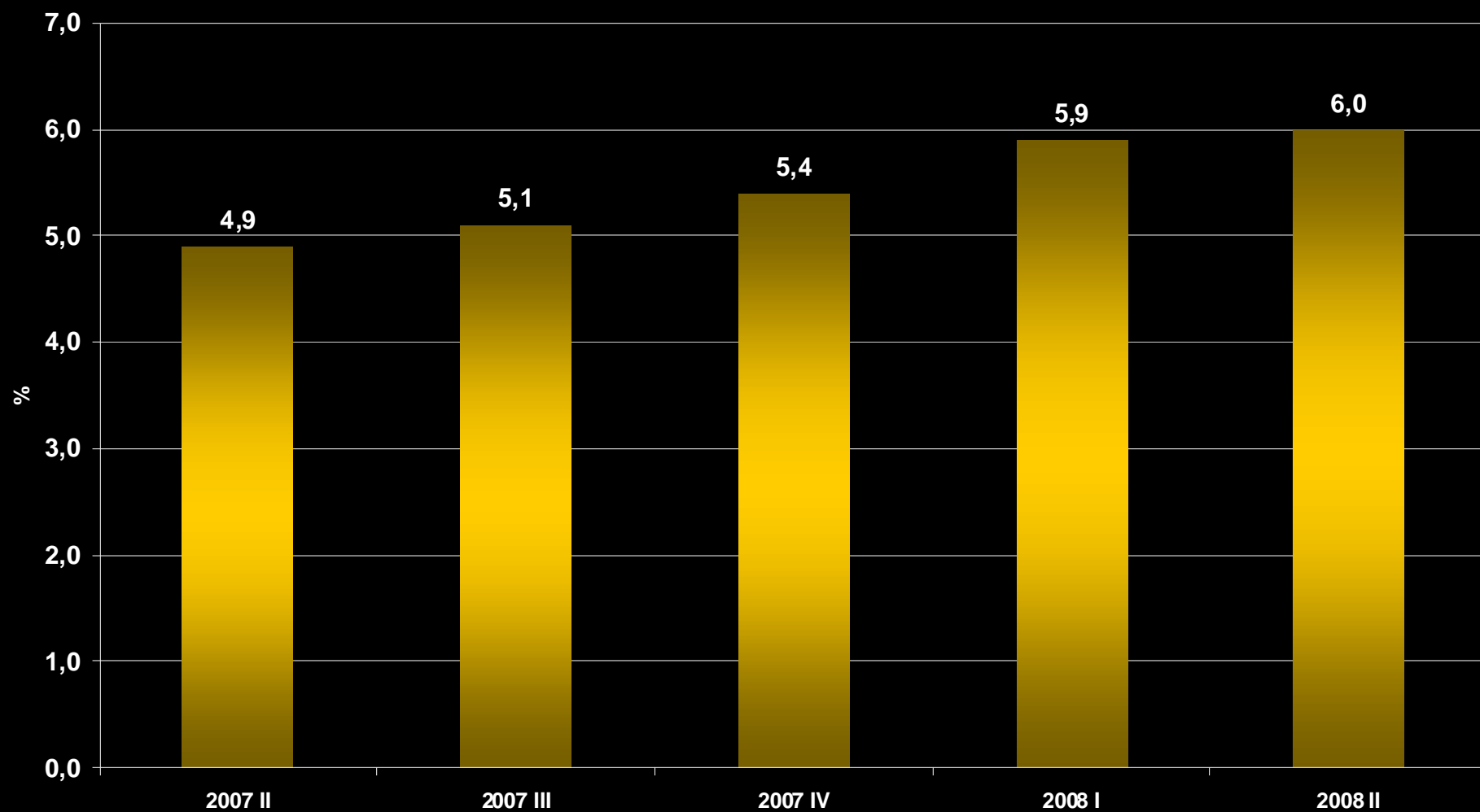
Bento Gonçalves, 12 de novembro de 2008

O momento e as tendências

Crescimento forte da economia



Evolução do PIB



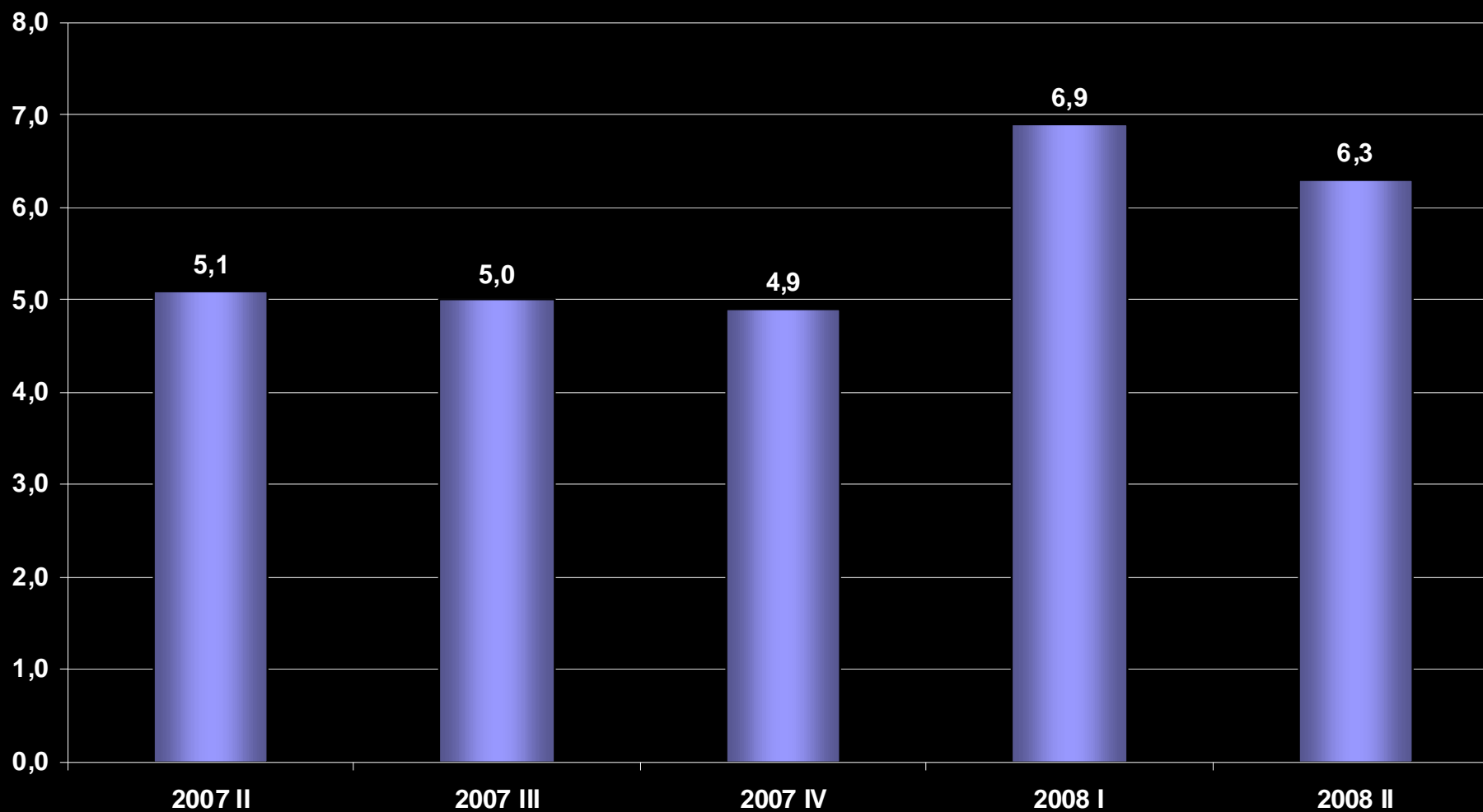
Fonte: IBGE

O momento e as tendências

Crescimento forte da indústria



Evolução do PIB Industrial



Fonte: IBGE

O momento e as tendências

Crescimento forte do investimento



Crescimento da Formação Bruta de Capital Fixo (acumulado no ano)



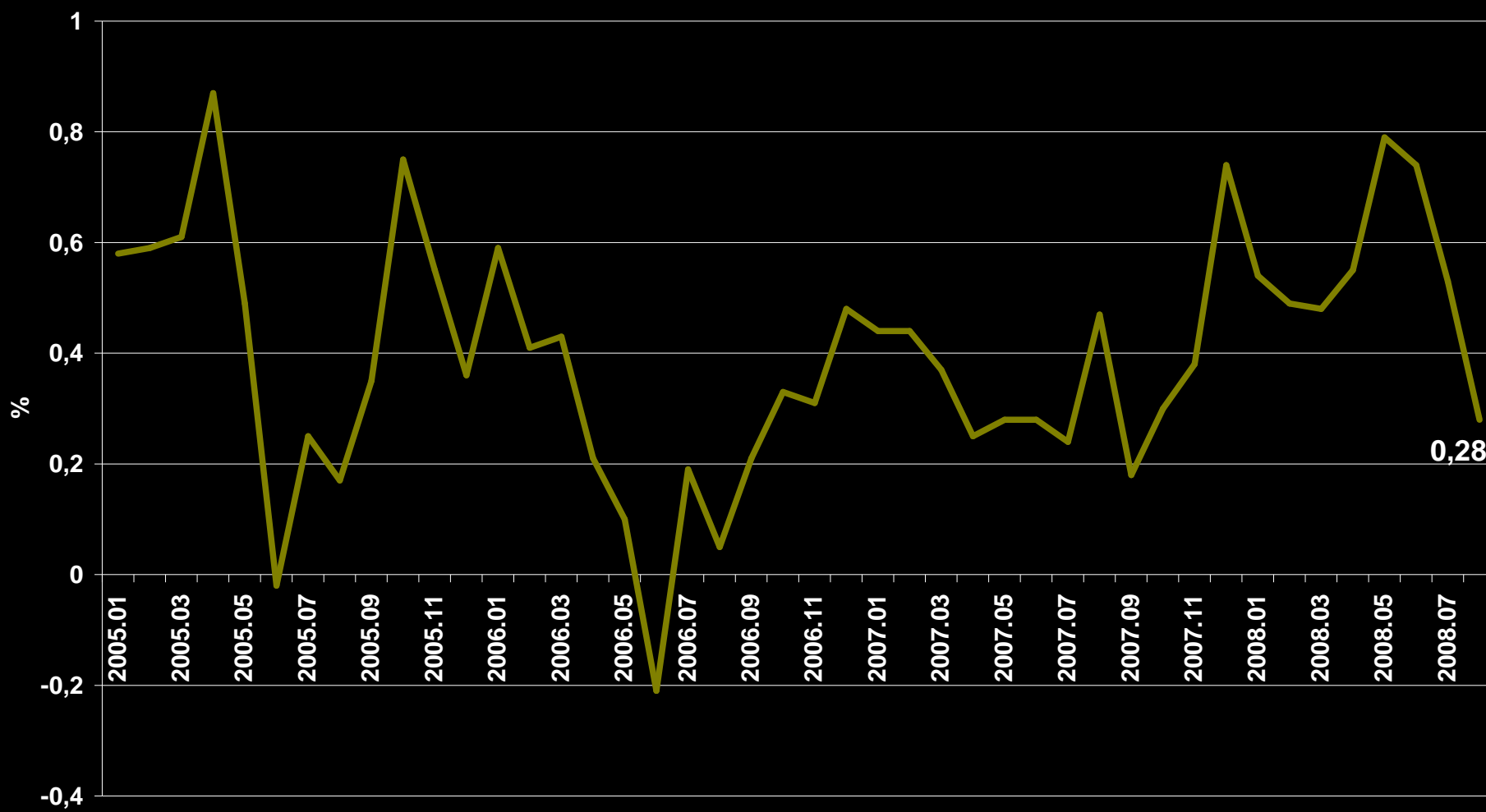
Fonte: IBGE

O momento e as tendências

Inflação controlada



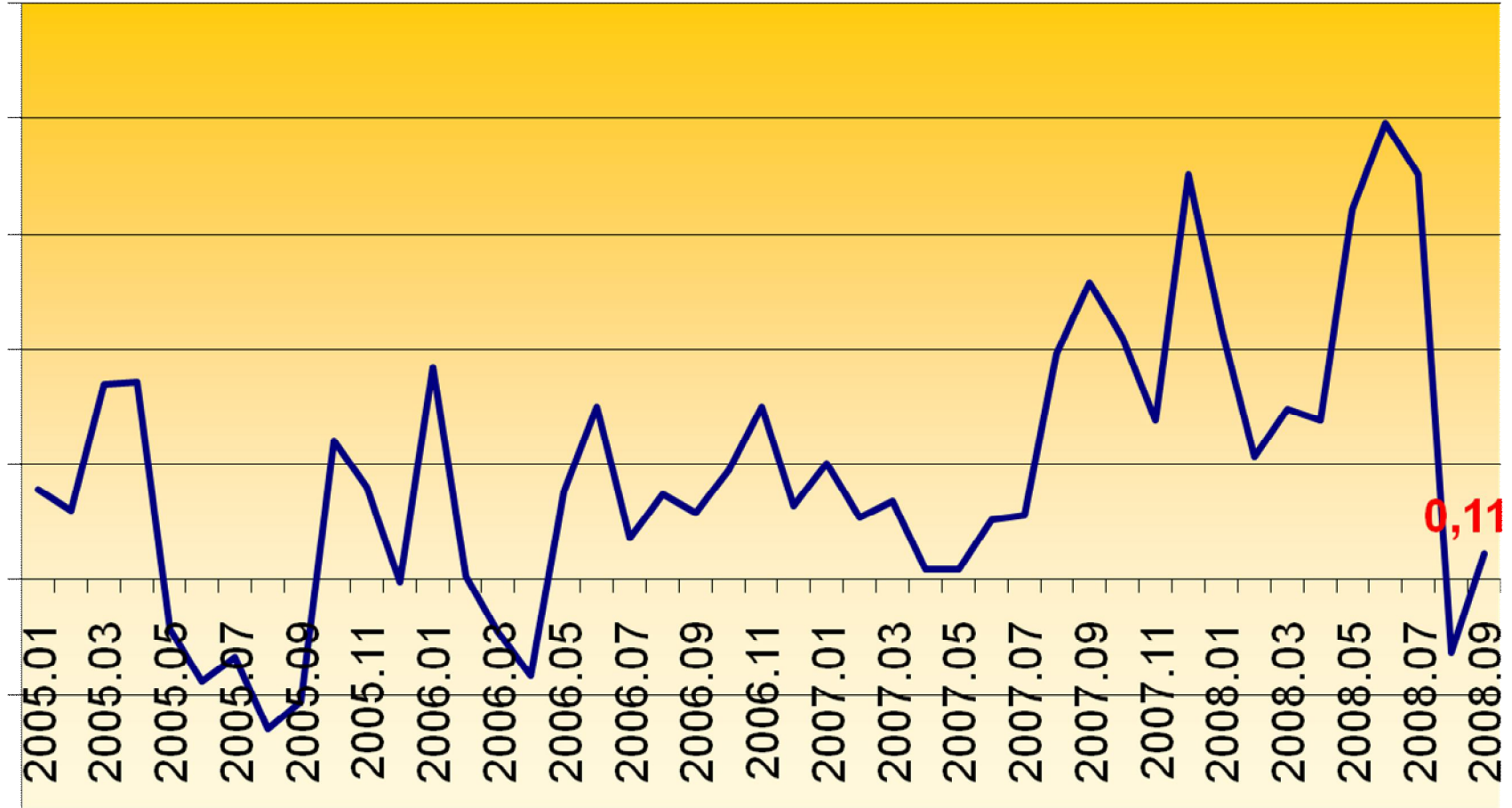
Evolução do IPCA



Fonte: IBGE



Evolução da Inflação – IGP-M(%)

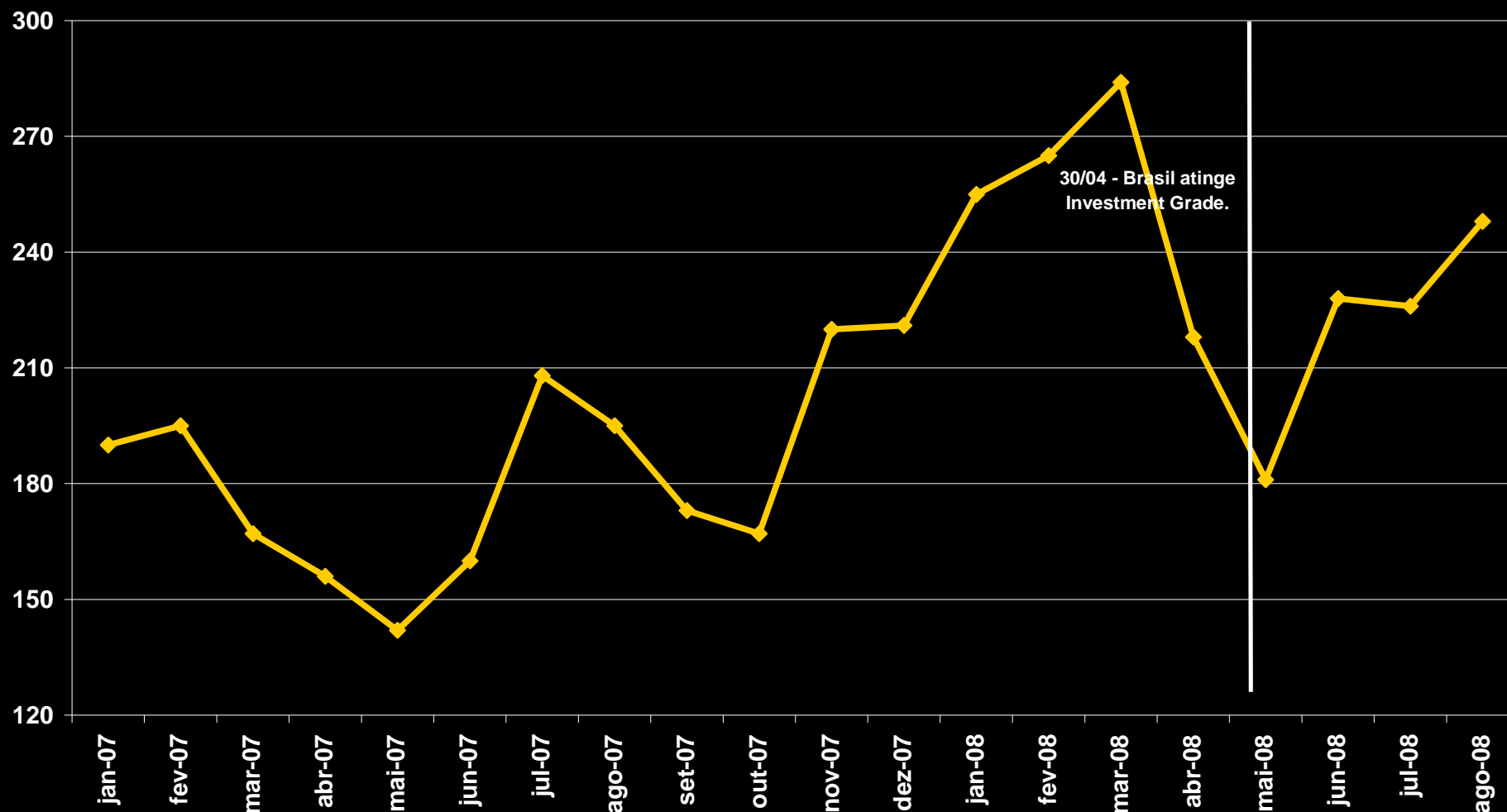


O momento e as tendências

Grau de Investimento



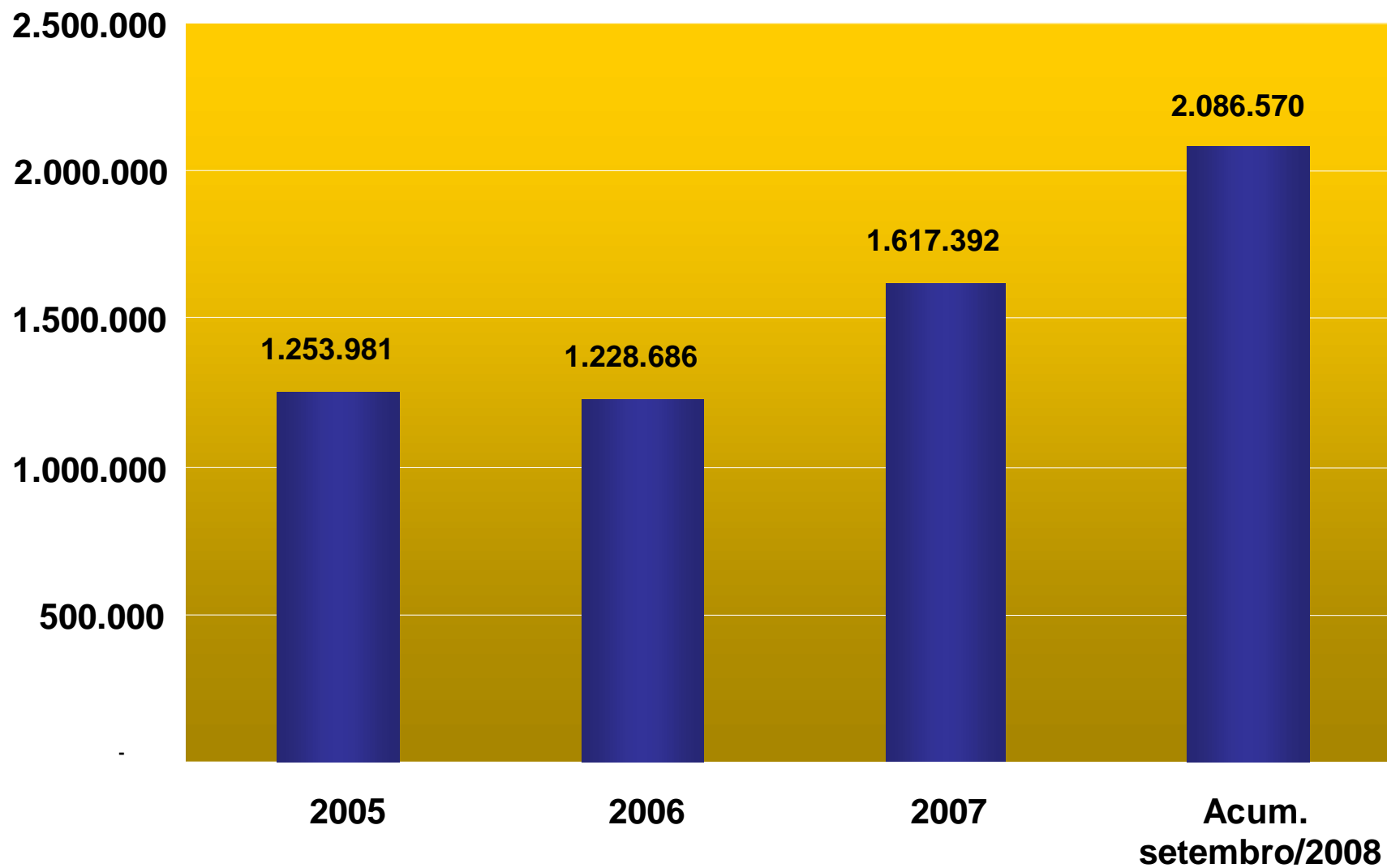
Risco-Brasil



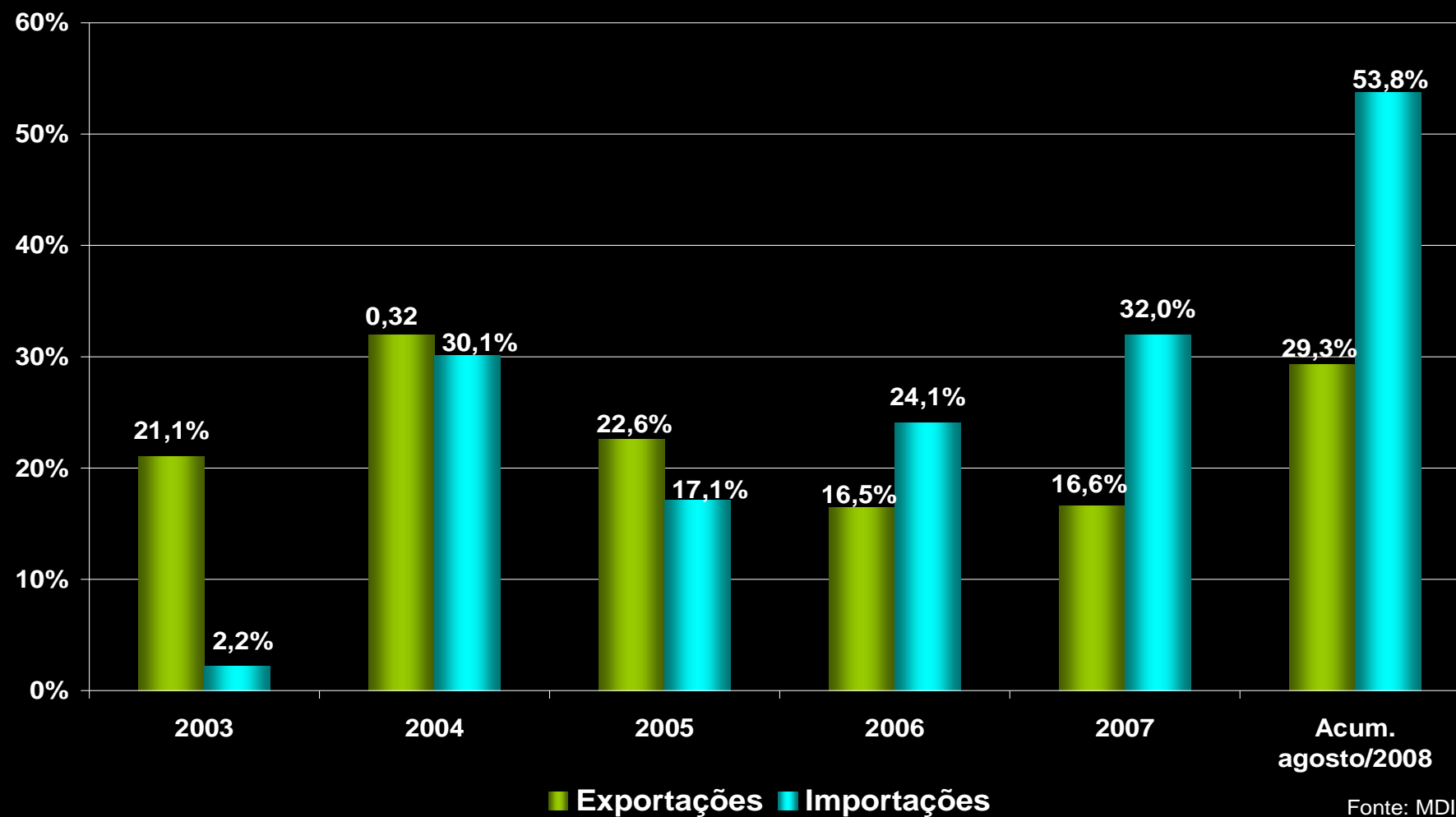
Fonte: C-BONDS



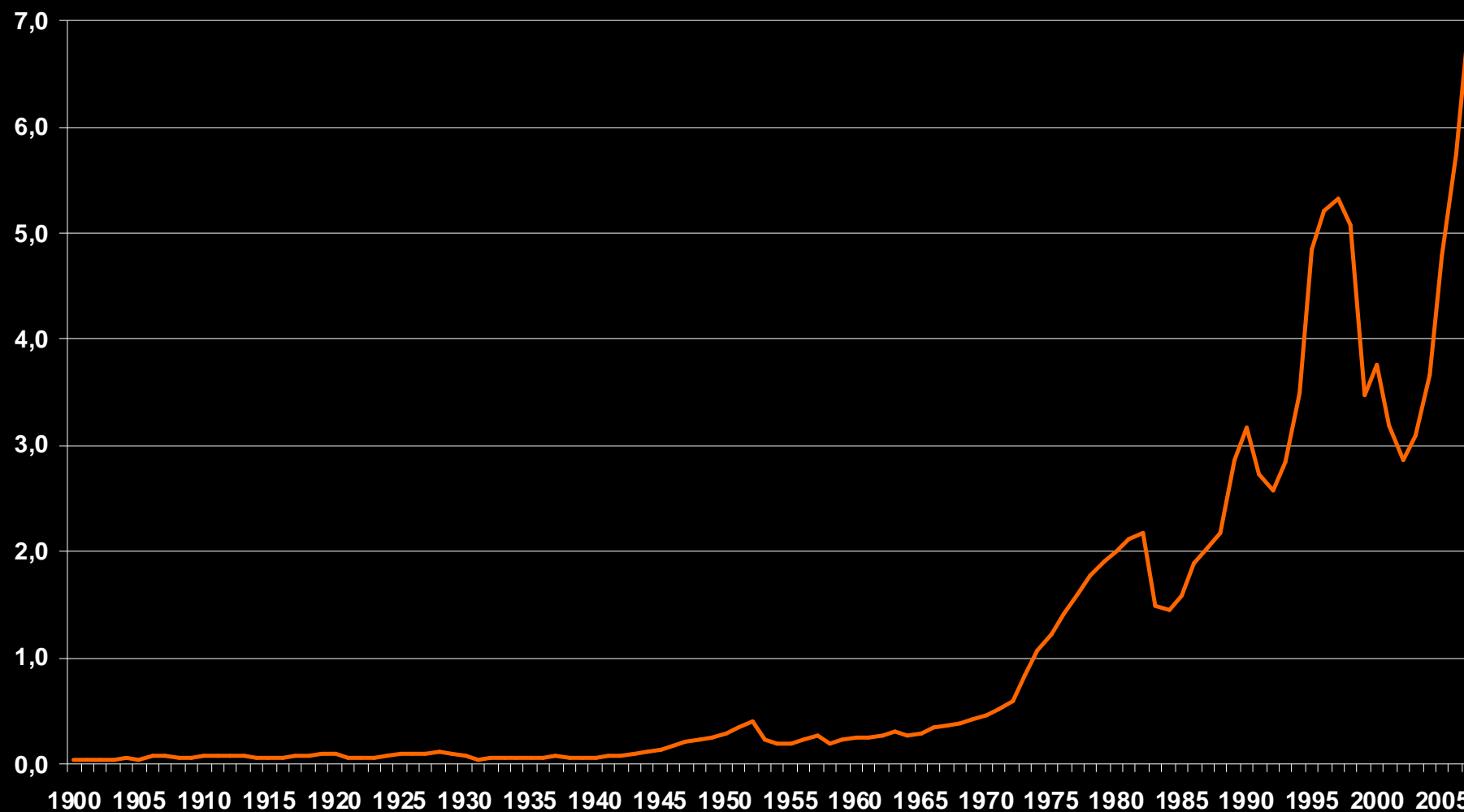
Criação de Emprego



Crescimento das Exportações e Importações



Renda per Capita (US\$ Mil)

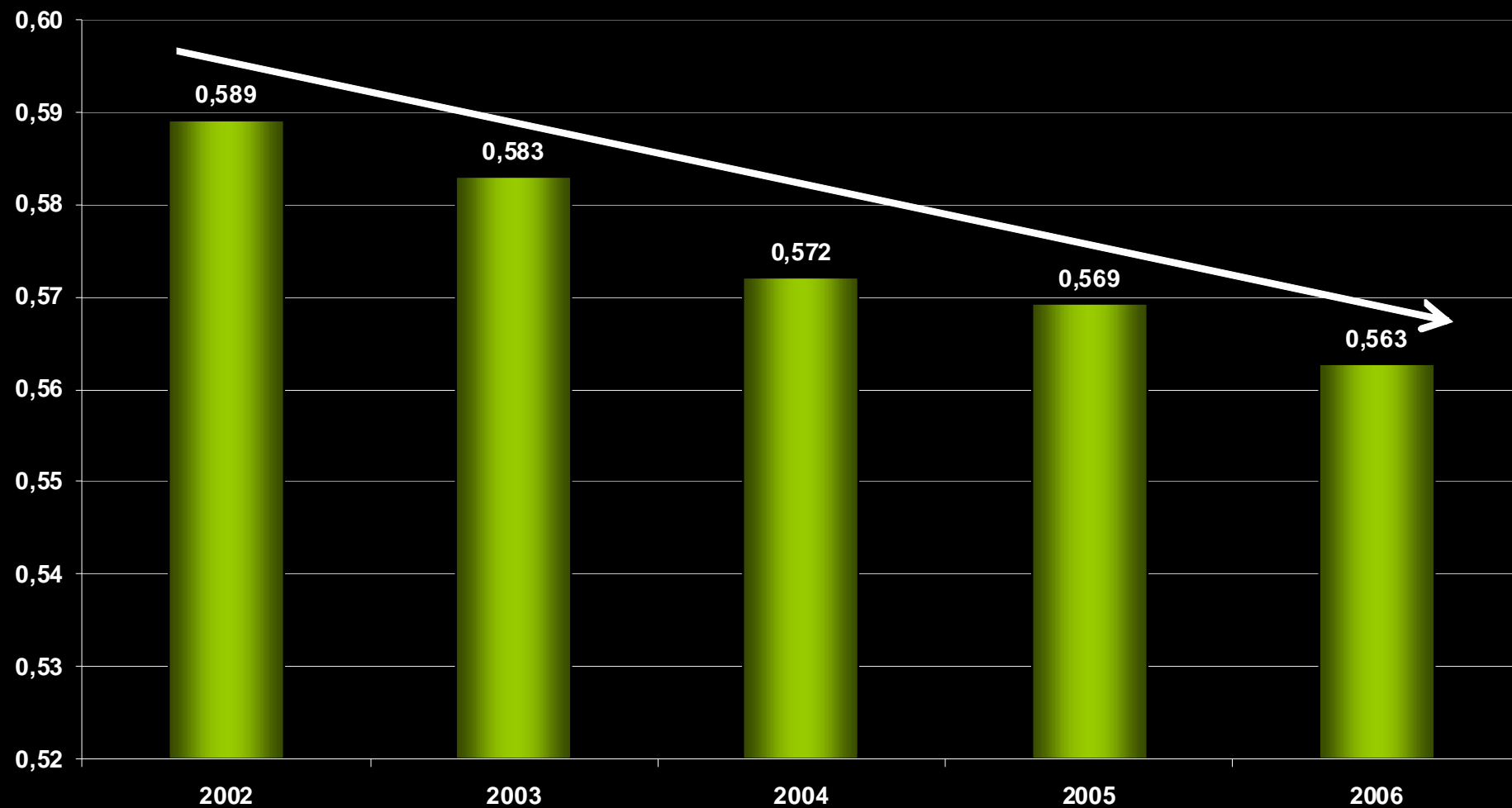


O momento e as tendências

Distribuição da renda



Índice de Gini



Fonte: IPEA



A crise internacional e os desafios para o Brasil

Gravidade da Crise

- ✓ Crise mais forte desde 1929
- ✓ Crise mais grave do que as ocorridas nos anos 1990 (crise de US\$ bilhões em economias “emergentes”)
- ✓ Epicentro nos países avançados (crise de US\$ trilhões em economias “avançadas”)
- ✓ Crise sistêmica (todos os mercados) e mundial (todos os países)



Crise atinge mais as Economias Avançadas

- ✓ **Crescimento mais lento**
- ✓ **Menor potencial de expansão do mercado interno**
- ✓ **Fundamentos econômicos menos sólidos**
- ✓ **Instituições financeiras fragilizadas (alta alavancagem e ativos podres)**



Crise atinge menos as Principais Economias Emergentes

- ✓ **Crescimento mais rápido**
- ✓ **Grande potencial de expansão do mercado interno**
- ✓ **Fundamentos macroeconômicos mais sólidos, com altas reservas internacionais**
- ✓ **Instituições financeiras com menor alavancagem e menos ativos podres**



Vantagens do Brasil

- ✓ **Economia dinâmica com vantagens comparativas**
- ✓ **Grande potencial de mercado interno**
- ✓ **Reservas elevadas (dólar)**
- ✓ **Compulsório (reais)**
- ✓ **Reservas petróleo e gás**
- ✓ **Exportações diversificadas e menor abertura (13%)**
- ✓ **Regulamentação financeira**



Impactos sobre o Brasil

- ✓ Problemas de crédito para empresas e bancos médios e pequenos**
- ✓ Perdas de ativos na bolsa**
- ✓ Forte flutuação cambial**
- ✓ Perdas no mercado de derivativos**
- ✓ Paradoxo dos exportadores brasileiros**
- ✓ Apostados na valorização do real**



Resposta do Governo para a restrição de Crédito

- ✓ **Utilização do compulsório e reservas**
- ✓ **Utilização de *swap* cambiais**
- ✓ **Maior ação dos bancos públicos**
- ✓ **Aumento dos recursos do BNDES
(especialmente das linhas pré embarque)**
- ✓ **Antecipação dos desembolsos para a safra agrícola 2008/09**
- ✓ **Linha de capital de giro para Construção civil**



Medidas Emergenciais

Financiamento do Investimento e da Produção

- ✓ **Manutenção da meta de R\$ 90 bilhões do BNDES e da TJLP em 6,25%**
- ✓ **Fundo da Marinha Mercante: mais R\$ 10 bilhões**
- ✓ **2ª Fase do Programa Revitaliza (R\$ 4 bilhões)**



Novas Medidas: Crédito

Setor automobilístico:

**R\$ 4 bi do Banco do Brasil para Bancos de montadoras
mais recursos dos bancos privados (compulsório)**

Financiamento de motos

BNDES:

**Mais R\$ 10 bi para capital de giro, pré-embarque de
exportações e empréstimos ponte.**

Pequena e média empresa:

Mais R\$ 5 bi para capital de giro via Banco do Brasil.



Novas Medidas: Tributos

Postergar data de pagamento:

- ✓ IPI: do dia 15 para o dia 25
- ✓ PIS/COFINS: do dia 20 para o dia 25
- ✓ IR Retido Fonte: do dia 10 para dia 20
- ✓ Contribuição da Previdência de 10 para 20

Aceleração da Devolução de créditos tributários

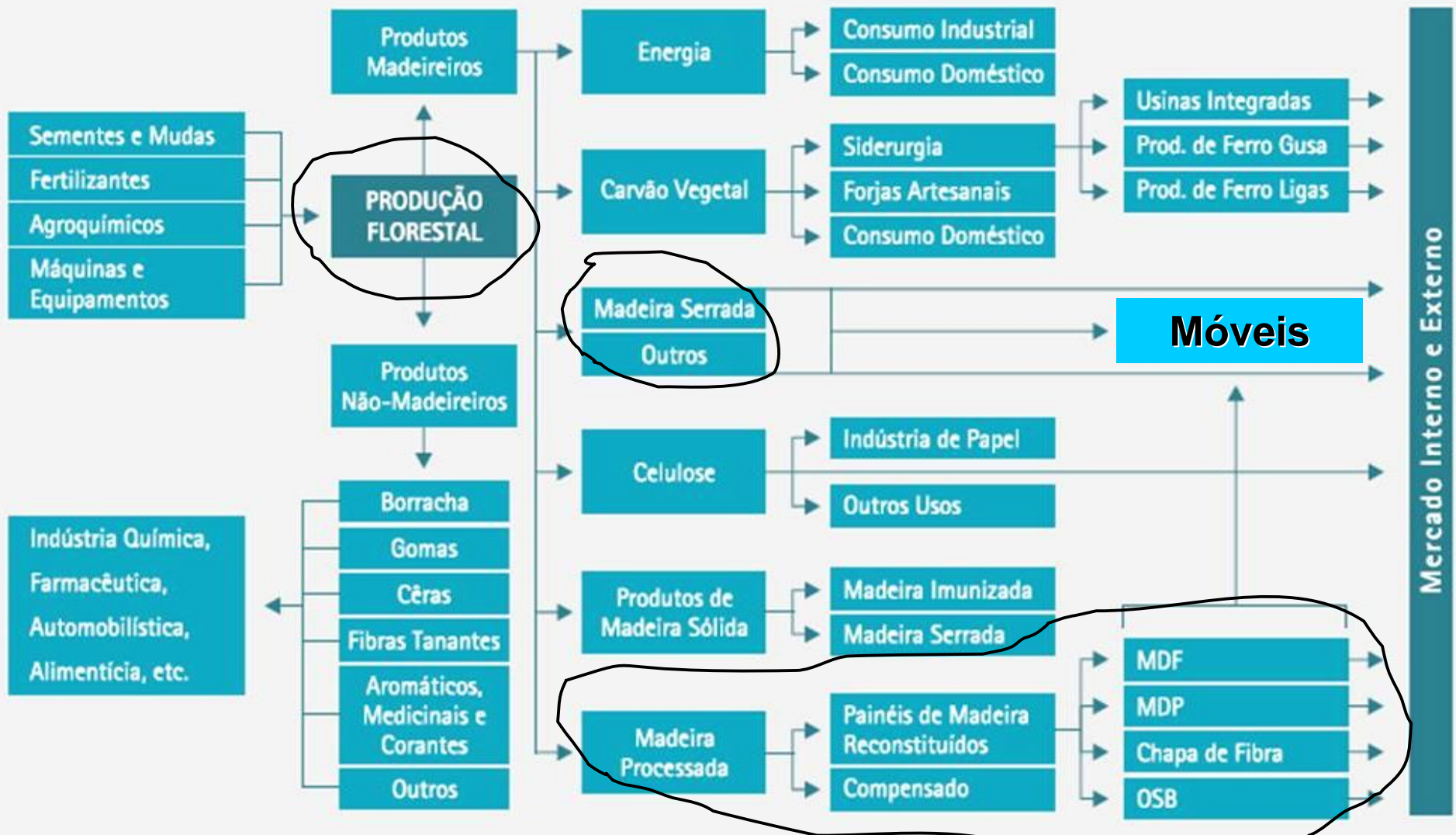


Panorama Setorial

Cadeia Moveleira



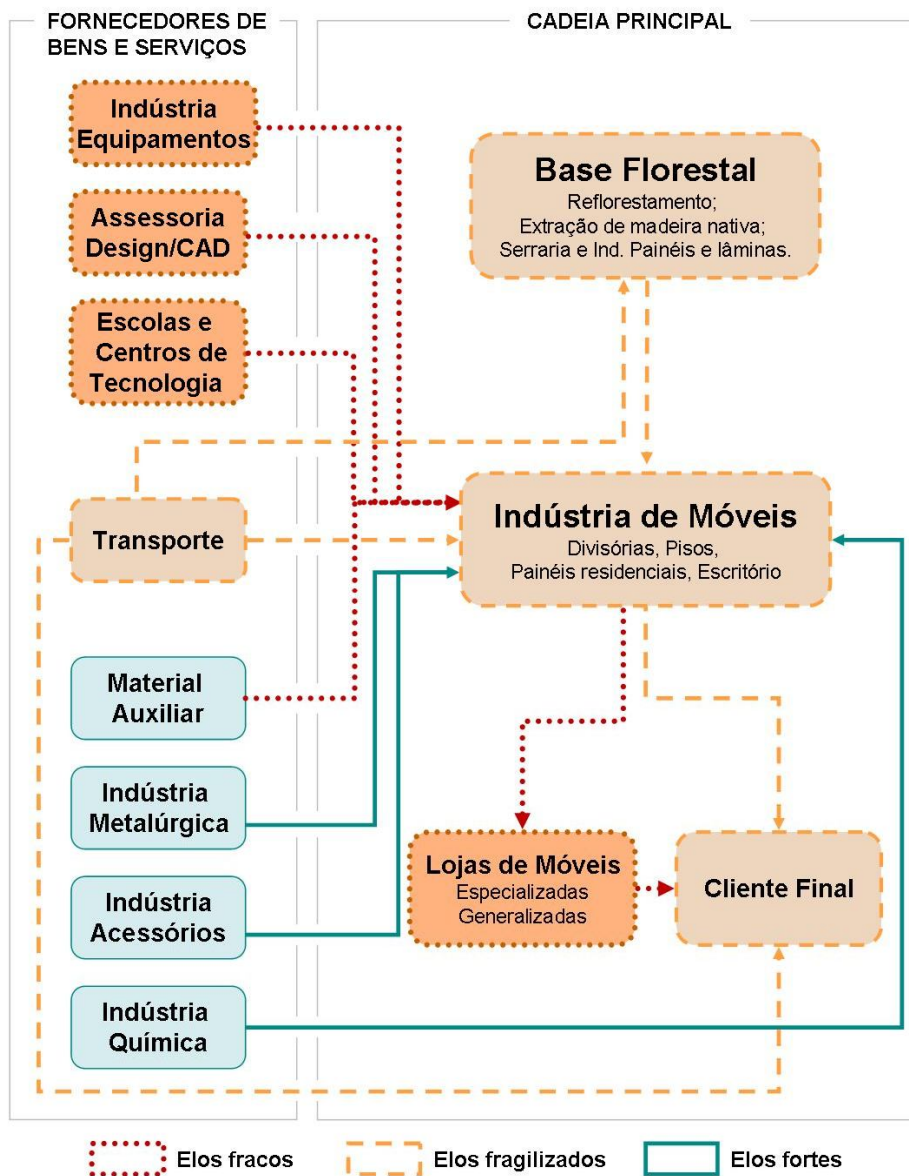
Fluxo de materiais da cadeia produtiva da madeira



Fonte: VIEIRA, L, 2004 apud ABRAF/STCP 2008



Cadeia produtiva simplificada da indústria moveleira (base 2006)





Características da indústria moveleira (1/2)



- ✓ **Predomínio de empresas de pequeno e médio porte operando em nichos de mercado;**
- ✓ **Ramo tradicional da indústria (*low-tech*), com uma dinâmica inovativa vinculada à relações usuário-produtor, adoção de novos materiais e aprimoramento do *design*;**
- ✓ **Nível reduzido de barreiras à entrada devido a mínima proteção de patentes e ausência de economias de escala elevadas na produção;**



Características da indústria moveleira (2/2)



- ✓ **Intensiva em mão-de-obra, apesar da crescente automatização da produção em alguns segmentos específicos como o de móveis de madeira retilíneos;**
- ✓ **Altamente fragmentada e com baixa divisão social do trabalho e, por este motivo, é considerada um importante setor industrial para o incremento do nível de emprego para os países em desenvolvimento.**



Produção e Comércio Internacional - 2006

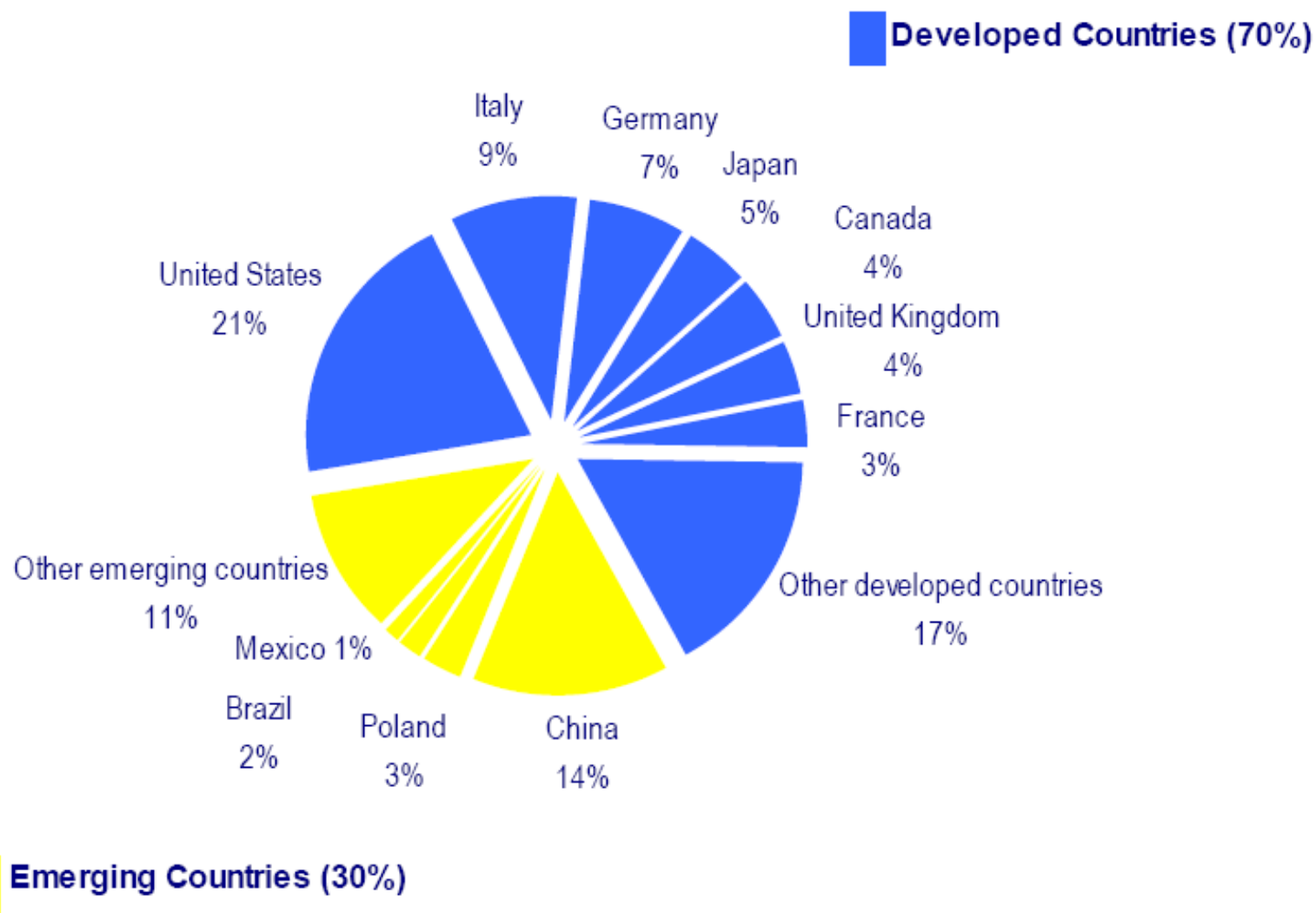


Países	Produção		Exportações		Importações		Consumo Aparente	
	US\$ milhões	%	US\$ milhões	%	US\$ milhões	%	US\$ milhões	%
Estados Unidos	65.006	21,21%	3.202	3,56%	25.454	28,32%	87.258	28,47%
China	53.750	17,54%	17.059	18,98%	596	0,66%	37.287	12,17%
Itália	24.507	8,00%	10.663	11,86%	1.968	2,19%	15.812	5,16%
Alemanha	20.436	6,67%	7.901	8,79%	8.955	9,96%	21.490	7,01%
Japão	12.289	4,01%	575	0,64%	3.710	4,13%	15.424	5,03%
Reino Unido	10.411	3,40%	1.443	1,61%	7.179	7,99%	16.147	5,27%
Canadá	10.133	3,31%	4.457	4,96%	4.070	4,53%	9.746	3,18%
França	9.509	3,10%	2.626	2,92%	6.247	6,95%	13.130	4,28%
Polônia	8.114	2,65%	5.988	6,66%	926	1,03%	3.052	1,00%
Brasil	5.019	1,64%	942	1,05%	135	0,15%	4.212	1,37%
Malásia	2.852	0,93%	2.198	2,45%	330	0,37%	984	0,32%
Outros	84.479	27,56%	32.838	36,53%	30.322	33,73%	81.963	26,74%
Total	306.505	100,00%	89.892	100,00%	89.892	100,00%	306.505	100,00%

Fonte: Fonte: CSIL Milano – Research and Consulting Company, World Furniture Outlook 2008 Report.



Produção mundial de móveis





Panorama da indústria moveleira mundial (1/2)



- ✓ **Produção mundial de móveis, em 2006, atingiu cerca de US\$ 307 bilhões;**

- ✓ **70% da produção concentrada em países desenvolvidos: (EUA e União Européia);**

- ✓ **Mercado norte-americano como “motor do comércio mundial de móveis”:**
 - **cerca de 1/3 do consumo mundial (US\$ 87 bilhões);**
 - **cerca de 1/3 das importações (US\$ 25 bilhões).**



Panorama da indústria moveleira mundial (2/2)



- ✓ **Inserção crescente da China e da Polônia na produção e comércio internacional;**

- ✓ **Principais exportadores líquidos em ordem de importância:**
 - **China, Itália, Polônia, México, Malásia, Dinamarca, Indonésia, Espanha, Canadá, Tailândia, República Tcheca, Romênia, Brasil, Eslovênia e Vietnam;**



O paradigma chinês na indústria de móveis



- ✓ **A China responde atualmente por quase 18% do total do comércio mundial de móveis**, possui uma produção anual de US\$ 54 bilhões (era de US\$ 7,5 bilhões em 1996), exportações de US\$ 17 bilhões, importações de US\$ 0,5 bilhão e consumo interno de US\$ 37 bilhões.
- ✓ **Indústria de móveis**: oitava maior indústria do país e responde por cerca de 1,6% do PND e 2% do valor das exportações.
- ✓ **Metade das exportações chinesas** de móveis se destinam ao mercado norte-americano, ficando Hong Kong em segundo lugar, com 10%, e o Japão em terceiro, com 8%.
- ✓ **Foco na produção de móveis de madeira** (madeira maciça, painéis de MDF e de aglomerado). Maior competitividade em linhas e estágios da produção intensivos na utilização de mão-de-obra.
- ✓ Em algumas linhas, como a de **móveis de escritório**, a China já compete no mercado brasileiro através de grandes redes de magazines e supermercados.



Panorama da indústria moveleira no Brasil



- ✓ **Cerca de 16.000 empresas** (ou 50.0000 empresas considerando as estimativas para o número de empresas informais)
- ✓ Expressivo número de **micro e pequenas** empresas;
- ✓ Predomínio de empresas de **capital nacional**;
- ✓ O setor com **elevado grau de verticalização**;
- ✓ **Participação brasileira nas exportações mundiais de móveis ainda é reduzida (1,0%)**, apesar do crescimento expressivo na última década;
- ✓ **Elevada heterogeneidade inter-regional e intra-setorial** associada à existência de diferentes pólos regionais;
- ✓ **Concentração da produção** de móveis nas regiões Sul e Sudeste (que concentra 77% dos estabelecimentos)



Principais pólos moveleiros: empresas/empregados



Pólo Moveleiro	Estados	Empresas	Empregados
Bento Gonçalves	RS	370	10.500
São Paulo-Região	SP	3.000	9.000
Votuporanga	SP	210	8.500
São Bento do Sul	SC	210	8.500
Arapongas	PR	150	7.980
Mirassol	SP	85	7.400
Ubá	MG	310	3.150
Linhares e Colatina	ES	130	3.000
Bom Despacho	MG	117	2.000
Lagoa Vermelha	RS	60	1.800
Tupã	SP	54	700
TOTAL		4.696	60.910

Fonte: Abimóvel (2007)



Principais pólos moveleiros: produtos/mercados

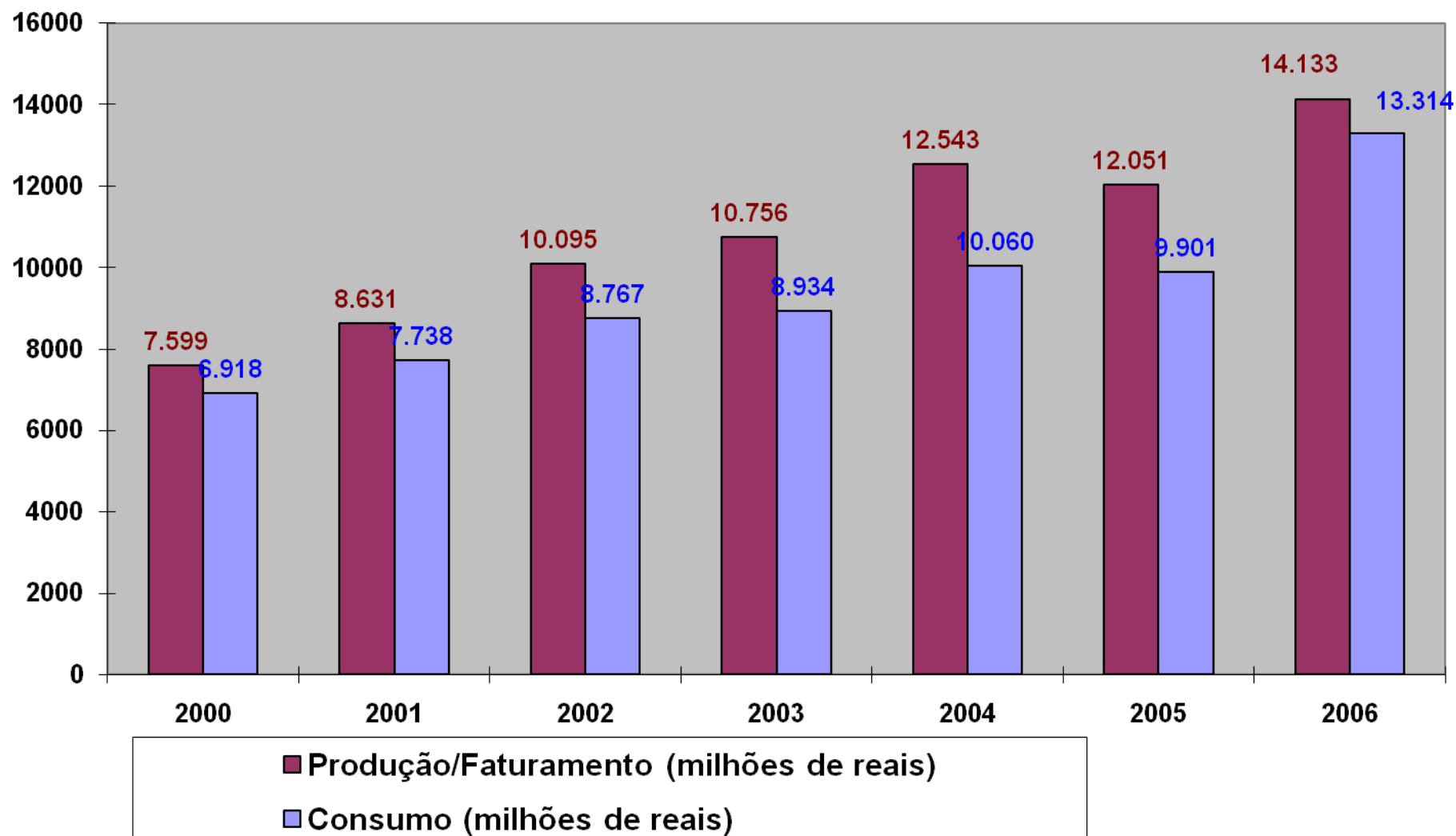


Pólo Moveleiro	Principais Mercados	Principais Produtos
Arapongas – PR	Todos os Estados	Móveis retilíneos, estofados, de escritório e tubulares
Bento Gonçalves – RS	Exportação, todos os Estados	Móveis retilíneos, móveis de pinus e metálicos (tubulares)
Bom Despacho e Martinho Campos – MG	MG	Cadeiras, dormitórios, salas, estantes e móveis sob encomenda
Lagoa Vermelha – RS	Exportação, RS, SC, PR e SP	Dormitórios, salas, móveis de pinus, estantes e estofados
Linhares e Colatina – ES	SP, ES e BA	Móveis retilíneos (dormitórios e salas) e móveis sobre encomenda
Mirassol, Jaci, Bálsamo e Neves Paulista – SP	SP, MG, RJ e PR	Cadeiras, salas, dormitórios, estantes e móveis sob encomenda em madeira maciça
São Bento do Sul e Rio Negrinho – SC	Exportação, PR, SC e SP	Móveis torneados de madeira maciça (pinus), sofás, cozinhas e dormitórios
São Paulo-Região Metropolitana	Exportação, todos os Estados	Dormitórios, móveis retilíneos, móveis para jardim.
Ubá – MG	MG, SP, RJ e BA	Cadeiras, dormitórios, salas, estantes e móveis sob encomenda
Votuporanga – SP	Todos os Estados	Cadeiras, salas, dormitórios, estantes e móveis sob encomenda em madeira maciça

Fonte: Abimóvel (2007)



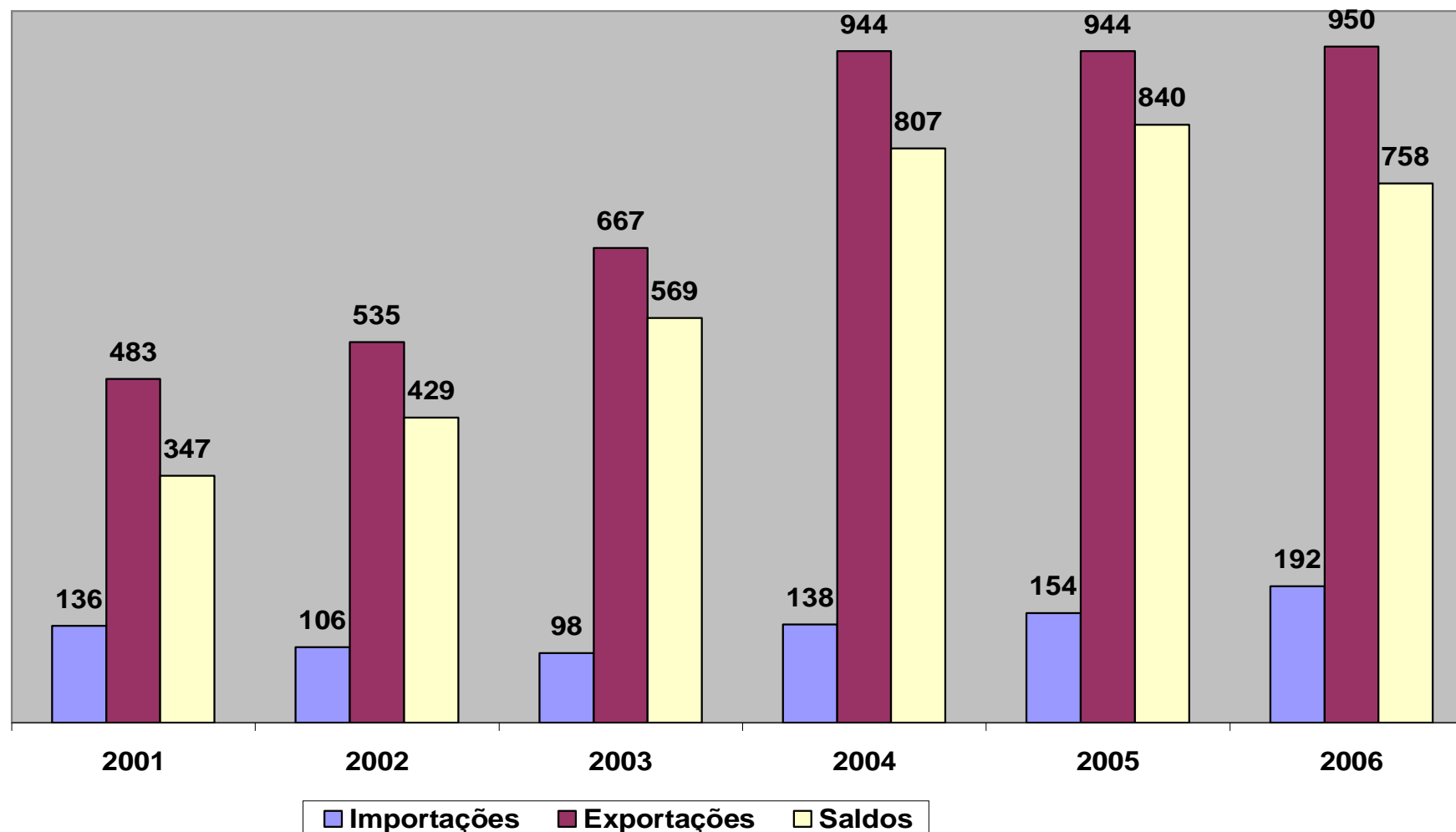
Produção e consumo do setor moveleiro no Brasil - 2000 a 2006



Fonte: Abimóvel (2007)



Saldos comerciais da indústria do mobiliário brasileira (em US\$ 1.000 – 2006)



Fonte: Abimóvel (2007)



Destino das exportações brasileiras de móveis – 2007



Países	US\$ 1.000	Participação (%)
Estados Unidos	297.757	30,9%
França	84.442	8,7%
Reino Unido	86.588	9%
Argentina	77.910	8,1%
Espanha	41.684	4,3%
Alemanha	28.849	3%
Países baixos	27.279	2,8%
Chile	40.723	4,2%
México	18.506	1,9%
Angola	32.881	3,4%
Sub-Total	735.619	76,4,0%
Outros	227.232	23,6%
Total	993.814,02	100,0%

Fonte: SECEX/IEMI (2007)



Valor total das exportações brasileiras de móveis por estados - 2003 a 2006 - US\$



Estados	2003	2004	2005	2006
Santa Catarina	330.773.373	426.989.118	433.338.634	358.184.699
Rio Grande do Sul	180.678.970	276.519.636	270.442.545	266.669.982
Paraná	60.430.844	91.934.085	91.731.990	105.157.512
São Paulo	39.844.668	67.725.273	87.427.269	106.538.382
Bahia	28.902.443	45.323.017	68.256.572	71.526.492
Minas Gerais	5.168.632	7.646.512	11.190.400	16.435.213
Espírito Santo	3.392.017	5.880.214	6.425.973	7.431.501
Maranhão	2.983.553	4.320.240	3.987.663	565.142
Ceará	2.285.527	3.063.157	4.429.587	3.562.450
Pará	1.913.405	3.907.518	3.308.094	2.372.935
Rio de Janeiro	1.807.227	2.732.748	2.527.747	1.815.666
Outros Estados	2.252.080	4.532.957	7.357.735	4.995.027
Total	661.556.905	940.574.475	990.424.209	945.255.001

Fonte: Abimóvel (2007)



Síntese do panorama da indústria do mobiliário



- ✓ **O setor apresenta considerável dinâmica tecnológica relacionada com o fluxo de inovações oriundo da interação com fornecedores especializados e pelas inovações em *design*.**

- ✓ **A análise da experiência internacional demonstra que o dinamismo e a competitividade da indústria de móveis encontram-se fortemente associados a um conjunto de fatores que incluem:**
 - ✓ **Excelência em *design*;**
 - ✓ **Elevado nível de capacitação tecnológica em produtos e processos;**
 - ✓ **Especialização produtiva em nichos de maior valor agregado; e,**
 - ✓ **Estratégias comerciais mais agressivas.**



Muito obrigado!

Clayton Campanhola

www.abdi.com.br

clayton.campanhola@abdi.com.br