Fórum Econômico e Missão Empresarial Itália Brasil

Luiz Carlos Moraes

25/11/2016

Complexo Automotivo Brasileiro

EMPREGO
(Direto e Indireto)
1,5 milhão de pessoas

PARTICIPAÇÃO NO PIB (2014)
(Inclui Autopeças)
Industrial: 20,4%
Total: 4,1%

PARTICIPAÇÃO DO BRASIL NO CENÁRIO MUNDIAL (2015)
Vendas: 7º mercado mundial

Produção: 9º produtor mundial

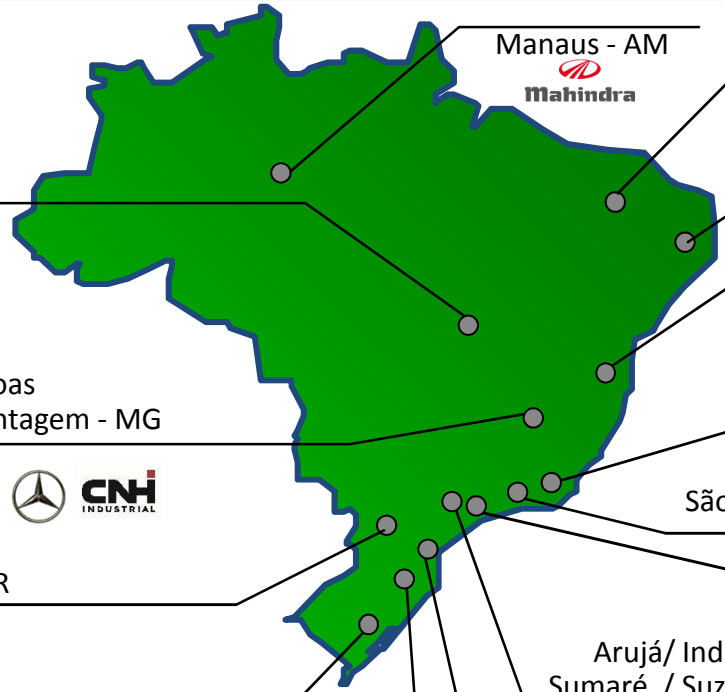
ENGENHARIA AUTOMOTIVA NACIONAL

GERAÇÃO DE TRIBUTOS (2013)
R$ 178,5 bilhões

FATURAMENTO(2014)
(Inclui Autopeças)
US$ 95,5 bilhões

FÁBRICAS
67 Unidades Industriais
11 Estados
54 Municípios

Contexto: indústria automobilística no Brasil



- ✓ **31 Montadoras**
  - ✓ **67 Fábricas ***
  - ✓ **11 Estados**
  - ✓ **54 Municípios**

Manaus - AM
Mahindra

Horizonte - CE
(Ford)

Goiana - PE
FCA

Camaçari - BA
Ford

Resende / Porto Real / Itatiaia- RJ
NISSAN, MAN, PSA GROUPE, JAGUAR, LAND ROVER

Catalão / Anápolis - GO
JOHN DEERE, HPE, MITSUBISHI MOTORS, SUZUKI, CAOA HYUNDAI SUBARU

Betim / Sete Lagoas
Juiz de Fora / Contagem - MG
FCA IVECO, CNH INDUSTRIAL

São José dos Campos / Taubaté - SP
GM, VW, Ford

Ponta Grossa - PR
DAF

Região do ABC - SP
GM, VW, Ford, Mercedes-Benz, SCANIA, Toyota

Arujá/ Indaiatuba / Sorocaba / Sumaré / Suzano / Mogi das Cruzes / Piracicaba / Itirapina / Iracemápolis / Pederneiras / Porto Feliz / Ribeirão Preto / São Carlos/ – SP
KOMATSU, JOHN DEERE, Toyota, Mercedes-Benz, AGCO Your Agriculture Company, VALTRA, GM, VOLVO, CATERPILLAR, Honda, HYUNDAI, CNH INDUSTRIAL

Canoas / Caxias do Sul / Dois Irmãos / Ibirubá / Horizontina / Gravataí / Monte Negro / Santa Rosa - RS
AGCO Your Agriculture Company, GM, AGRALE, INTERNATIONAL, Mahindra, VALTRA, JOHN DEERE

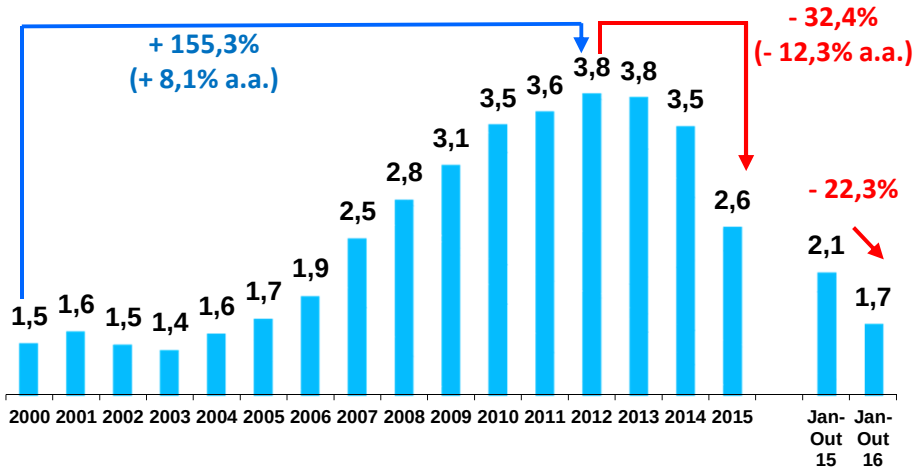
S.J. dos Pinhais / Curitiba / Campo Largo - PR
VW, RENAULT, NISSAN, VOLVO, Audi, CNH INDUSTRIAL, CATERPILLAR, FCA

Araquari / Joinville - SC
BMW GROUP, GM

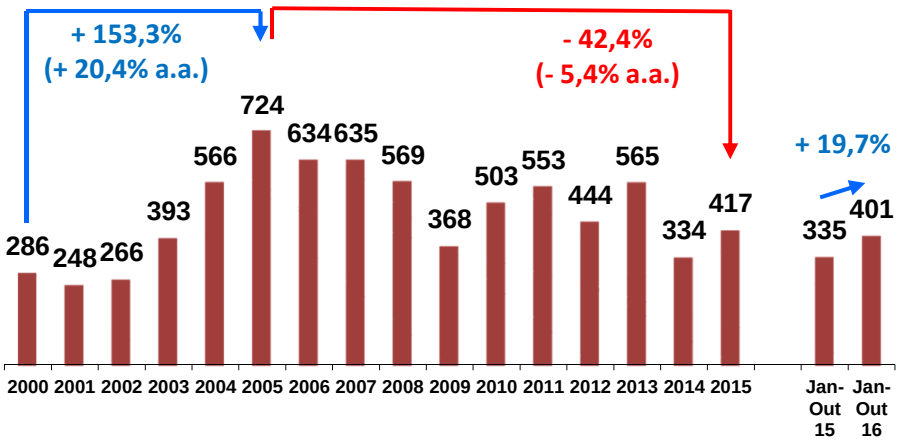
* Inclusive fábrica de motores e componentes

Autoveículos

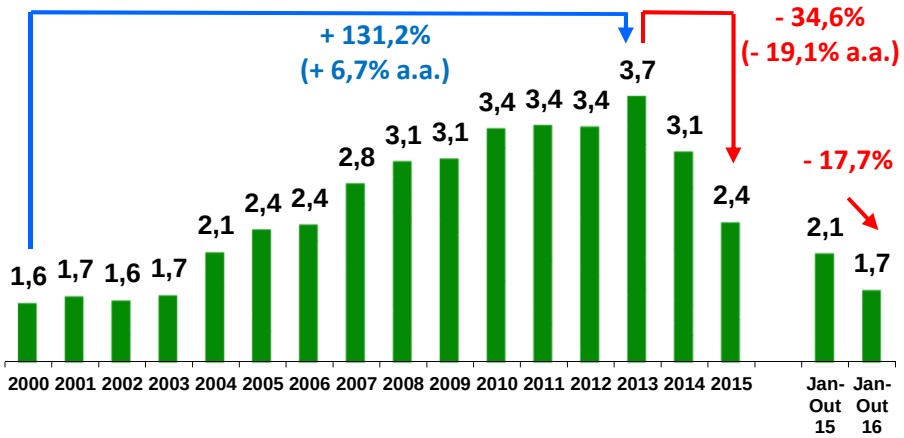
Mercado interno
(milhões de unidades)



Exportação
(mil unidades)



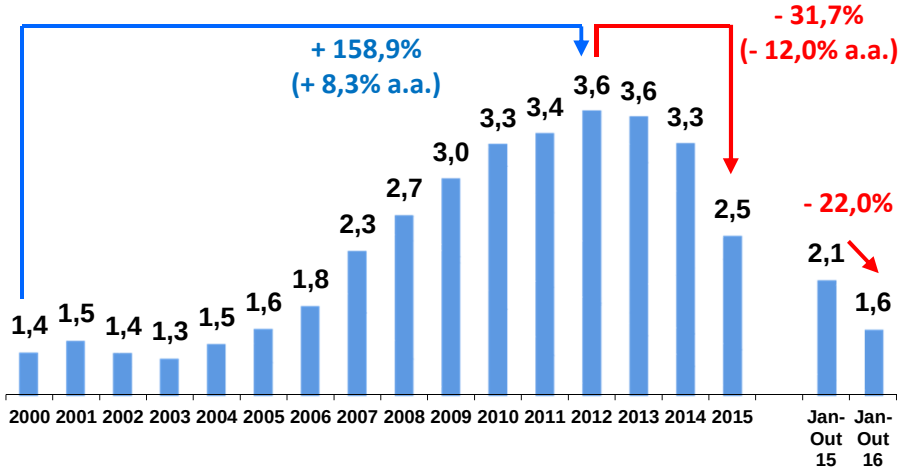
Produção
(milhões de unidades)



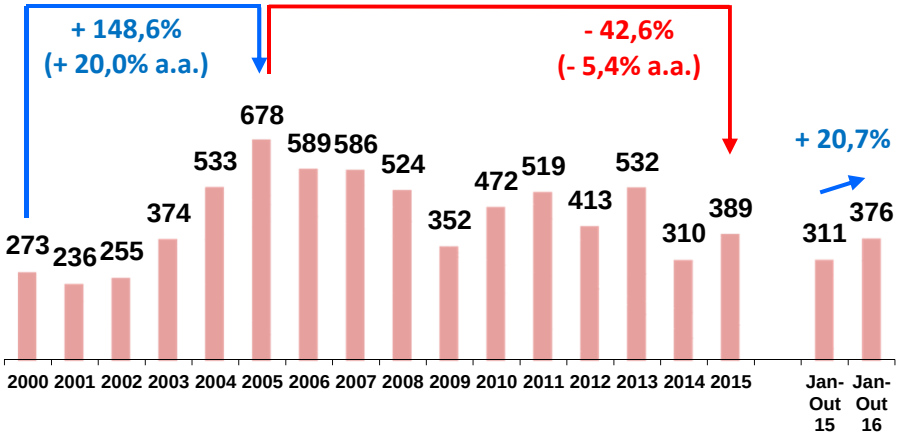
- Crise econômica e de confiança resultou em quedas consecutivas do mercado.
- Nível de vendas em 2016 equivalente ao de 2006-2007.
- Concorrência internacional e falta de competitividade limitam os impactos da desvalorização cambial sobre as exportações.

Veículos leves

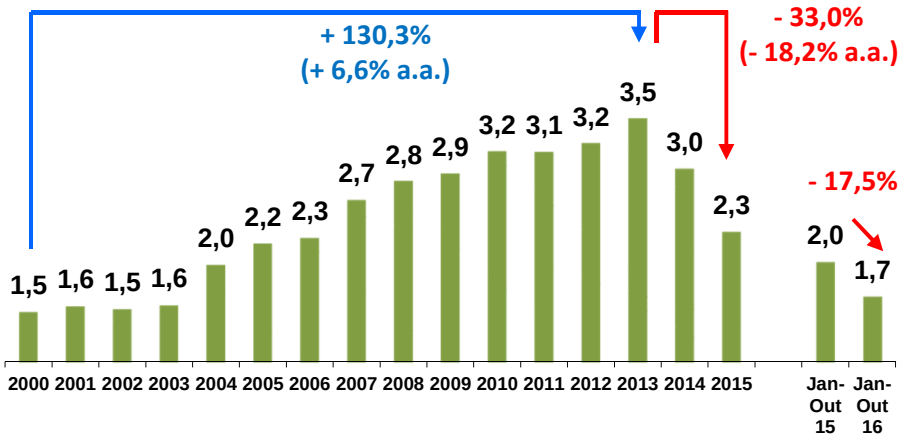
Mercado interno
(milhões de unidades)



Exportação
(mil unidades)



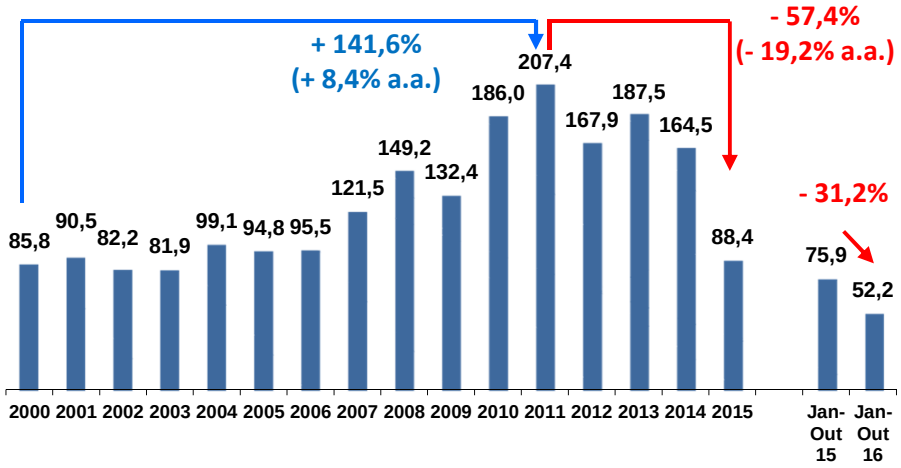
Produção
(milhões de unidades)



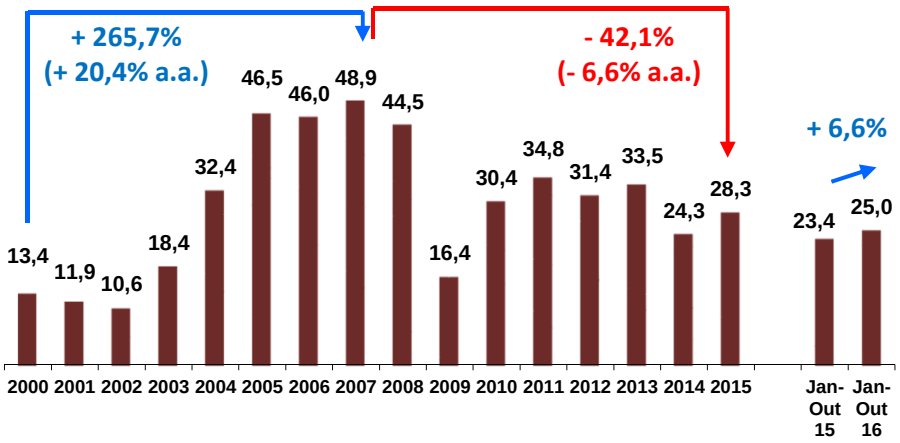
- Medo do desemprego limita a compra de bens de consumo duráveis.
- % de veículos financiados alcançou mínimas históricas: de 64% em 2010 para 53% em 2016. Taxas de juros elevadas e seletividade dos bancos restringem demanda.
- Vendas de usados seminovos evidenciam que desejo de compra de veículos ainda é presente.

Veículos pesados

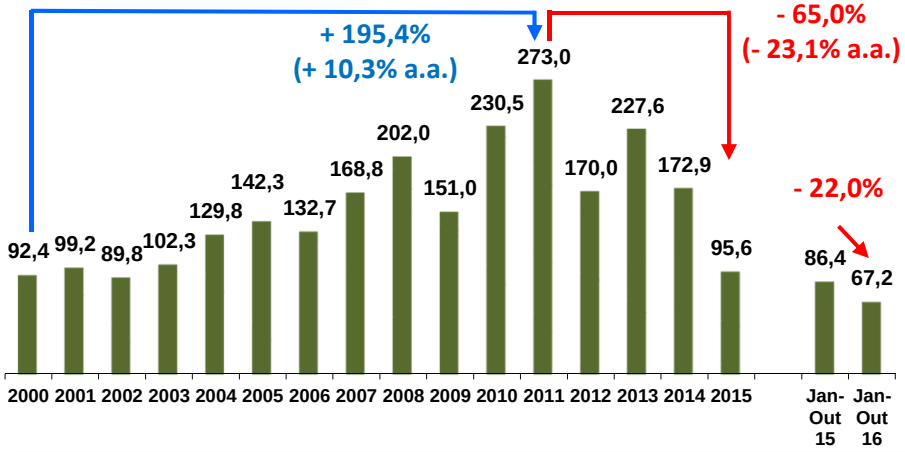
Mercado interno
(mil unidades)



Exportação
(mil unidades)



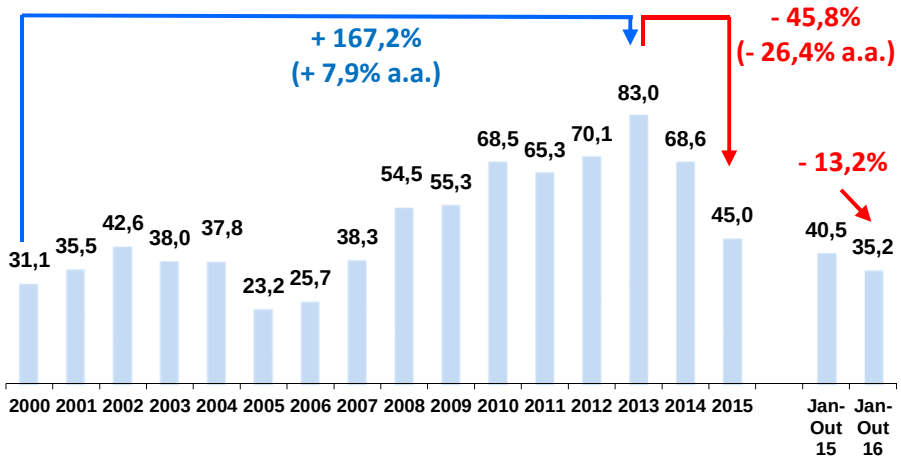
Produção
(mil unidades)



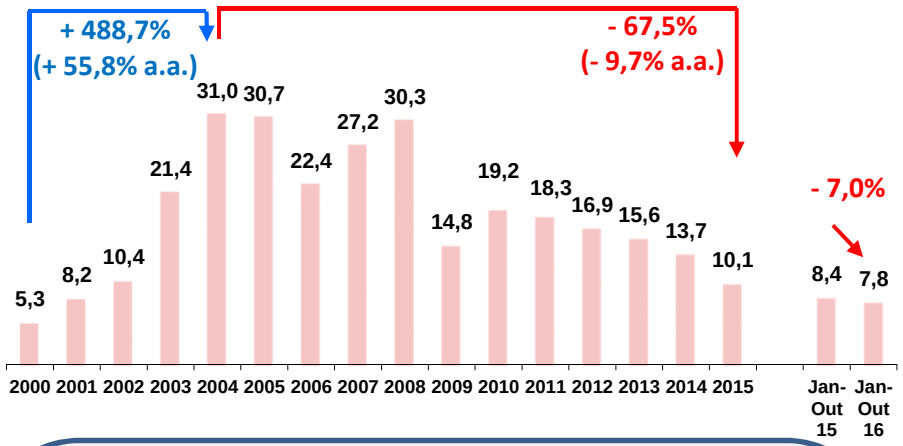
- Ociosidade supera 75%.
- Capacidade instalada cresceu enquanto nível de produção voltou ao patamar de 2002.
- Cadeia de fornecedores e de concessionários enfrentam sérias dificuldades financeiras.
- Repasse de custos foi limitado pela crise.

Máquinas agrícolas e rodoviárias

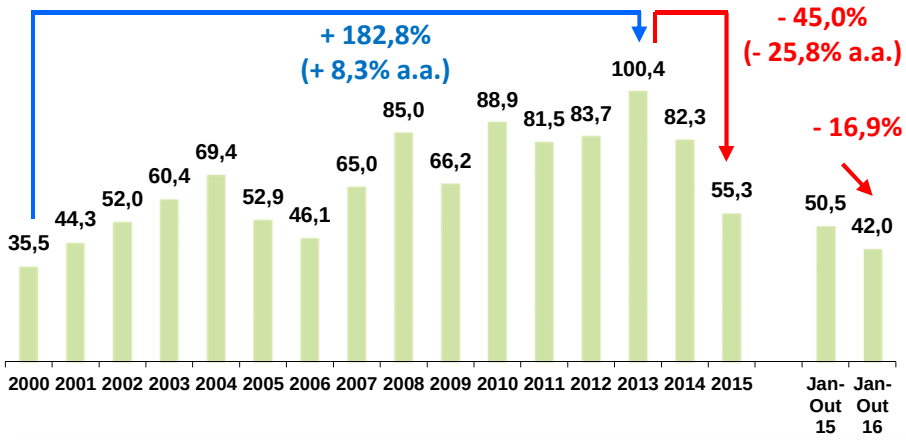
Mercado interno
(mil unidades)



Exportação
(mil unidades)



Produção
(mil unidades)



- Ociosidade recorde.
- Escala reduzida compromete o fornecimento de peças e insumos em tempos de crise.
- Crescimento da produtividade no campo demanda renovação constante do maquinário.
- Paralisação nos projetos de infraestrutura devido às incertezas políticas e econômicas e à Lava-Jato.

Previsões

Autoveículos (automóveis, comerciais leves, caminhões, ônibus)

	Mil unidades	2015	2016	Variação
Produção	Total Veículos	2.429	2.296	-5,5%
	Veículos leves	2.334	2.201	-5,7%
	Veículos pesados	95,6	94,6	-1,0%
Licenciamento	Total Veículos	2.569	2.080	-19,0%
	Veículos leves	2.481	2.014	-18,8%
	Veículos pesados	88,4	66,0	-25,4%
Exportações	Total Veículos	417	507	+21,5%
	Veículos leves	389	478	+23,0%
	Veículos pesados	28,3	28,6	+1,0%

Obs: não inclui CKD

Máquinas agrícolas e rodoviárias

Mil unidades	2015	2016	Variação
Produção	55,3	46,2	-16,4%
Vendas internas	45,0	38,0	-15,5%
Exportações	10,1	8,2	-18,6%

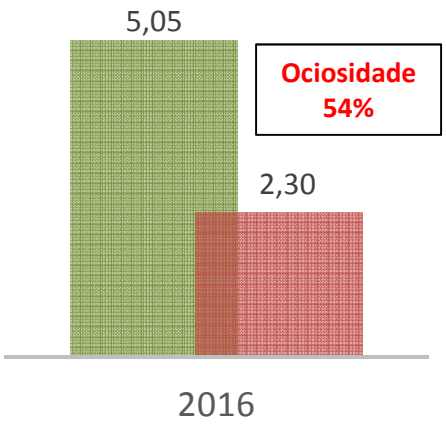
Autoveículos e Máquinas agrícolas e rodoviárias

Bilhões de US$	2015	2016	Variação
Exportações em valor	10,5	10,4	-1,0%

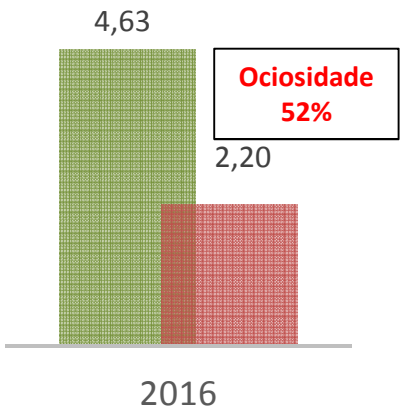
Posição: Junho/16

Capacidade ociosa

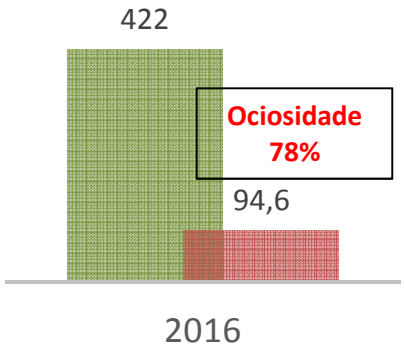
Autoveículos
(milhões de unidades)



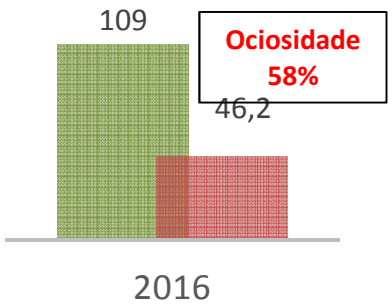
Veículos leves
(milhões de unidades)



Veículos pesados
(mil unidades)



Máquinas agrícolas e rodoviárias
(mil unidades)



Capacidade instalada – Fev/2016

Produção prevista (junho/2016)

Macroeconomia: como evitar uma década perdida?

	2015	2016 (p)	2017 (p)
PIB	-3,8	-3,4	1,0
DESEMPREGO	8,4	11,2	12,6
IPCA	10,7	6,8	4,9
SELIC	14,25	13,75	10,75
US$/R$	3,84	3,30	3,40

Fonte: BCB, Focus (18/Nov), IBGE, Mercado. Elaboração: ANFAVEA

- Crescimento do PIB no médio prazo depende de:
  - Efetividade da "PEC do Teto de Gastos"
  - Reforma da Previdência
  - Investimentos em Infraestrutura: marco legal e *funding*
  - Agenda Reformista: trabalhista, tributária e política

O que esperar no futuro?

a. Uma visão do futuro

- Estudo desenvolvido pela ANFAVEA em 2014, mostra o potencial do Brasil;
- População e PIB crescerão = maior PIB *per capita*;
- Possibilidade de aumento do mercado para 7 milhões de veículos/ano em 2034;

b. Descentralização das Vendas: Crescimento da Frota no Interior

- Cidades com até 500 mil habitantes: representam mais de 99% das cidades brasileiras e abrigam mais de 70% da população;
- O crescimento de mercado nestas cidades é maior do que a média brasileira;