



Encontro Econômico Brasil-Alemanha



Indústria Automobilística: O Desafio da Competitividade Internacional



Jackson Schneider
Presidente Anfavea

Blumenau, 19 de novembro de 2007



1. Representatividade da ANFAVEA
2. Patrimônio Automotivo Brasileiro
3. Importância das Montadoras Alemãs
4. Indicadores Macroeconômicos
5. Conjuntura da Indústria Automotiva
6. Estimativas
7. Cenário Mundial
8. Flex Fuel
9. Comentários: Tecnologia e Competitividade



Representatividade da ANFAVEA



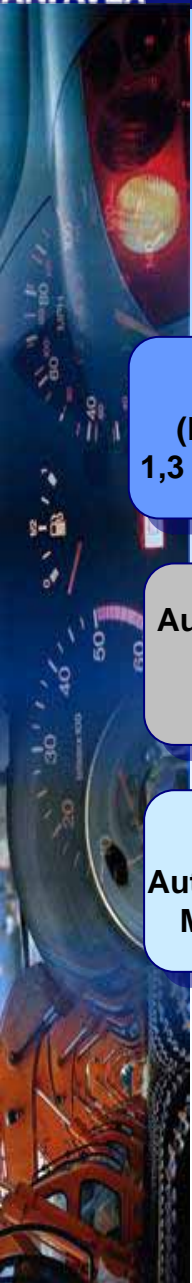
25 empresas

47 plantas

Capacidade produção/ano:
3,5 milhões (autoveículos)
98 mil (máquinas agrícolas)



Patrimônio Automotivo Brasileiro



Indústria Automobilística

Participação no PIB (2006)
(Inclui Autopeças)
Industrial: 18,5%
Total: 4,9%

FATURAMENTO(2006)
(Inclui Autopeças)
US\$ 52,6 bilhões

GERAÇÃO TRIBUTOS
IPI, ICMS, PIS, COFINS
(Autoveículos 2006)
R\$ 25,7 bilhões

COMÉRCIO EXTERIOR (2006)
(Inclui Autopeças)
Export: US\$ 20 bilhões
Saldo: US\$ 9,6 bilhões

EMPREGO
(Direto e Indireto)
1,3 milhão de pessoas

INVESTIMENTOS (94-06)
(Inclui Autopeças)
US\$ 35 bilhões

PRODUTOS
Automóveis, comerciais
leves, caminhões,
ônibus, tratores e
colheitadeiras

RELAÇÕES
INTERSETORIAIS
200 mil empresas

CAPACIDADE/ANO
Autoveículos: 3,5 milhões
Maq. Agrícolas: 98 mil

Engenharia
Automotiva
Nacional

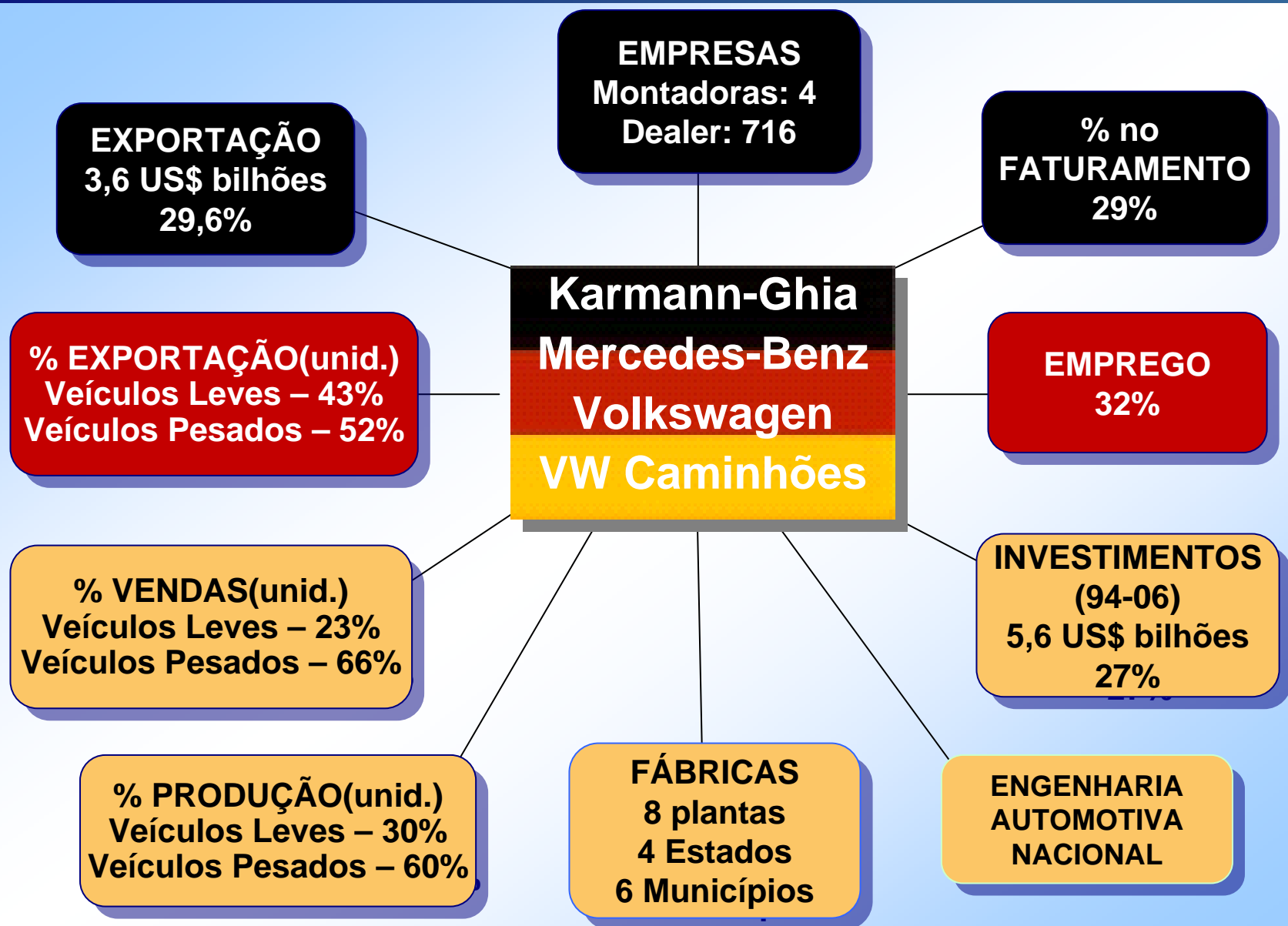
FÁBRICAS
46 plantas
8 Estados
27 Municípios

EMPRESAS
Montadoras: 25
Autopeças: 500
Concessionários: 3.800



Importância das Montadoras Alemãs







Indicadores Macroeconômicos





INDICADORES	2005	2006	2007 Estimativa
PIB (taxa de crescimento - % ano)	2,9	3,7	4,70
SELIC (% final do período)	18,00	13,25	11,25
IPCA (% final do período)	5,69	3,14	3,83
Taxa média de câmbio (R\$/US\$)	2,43	2,18	1,94
Razão Dívida Pública Líquida / PIB (%)	46,70	46,20	43,40

Inflação IPCA 2007 (meta BC) = 4,5%.

Fonte: Pesquisa Bacen (01/11/2007).

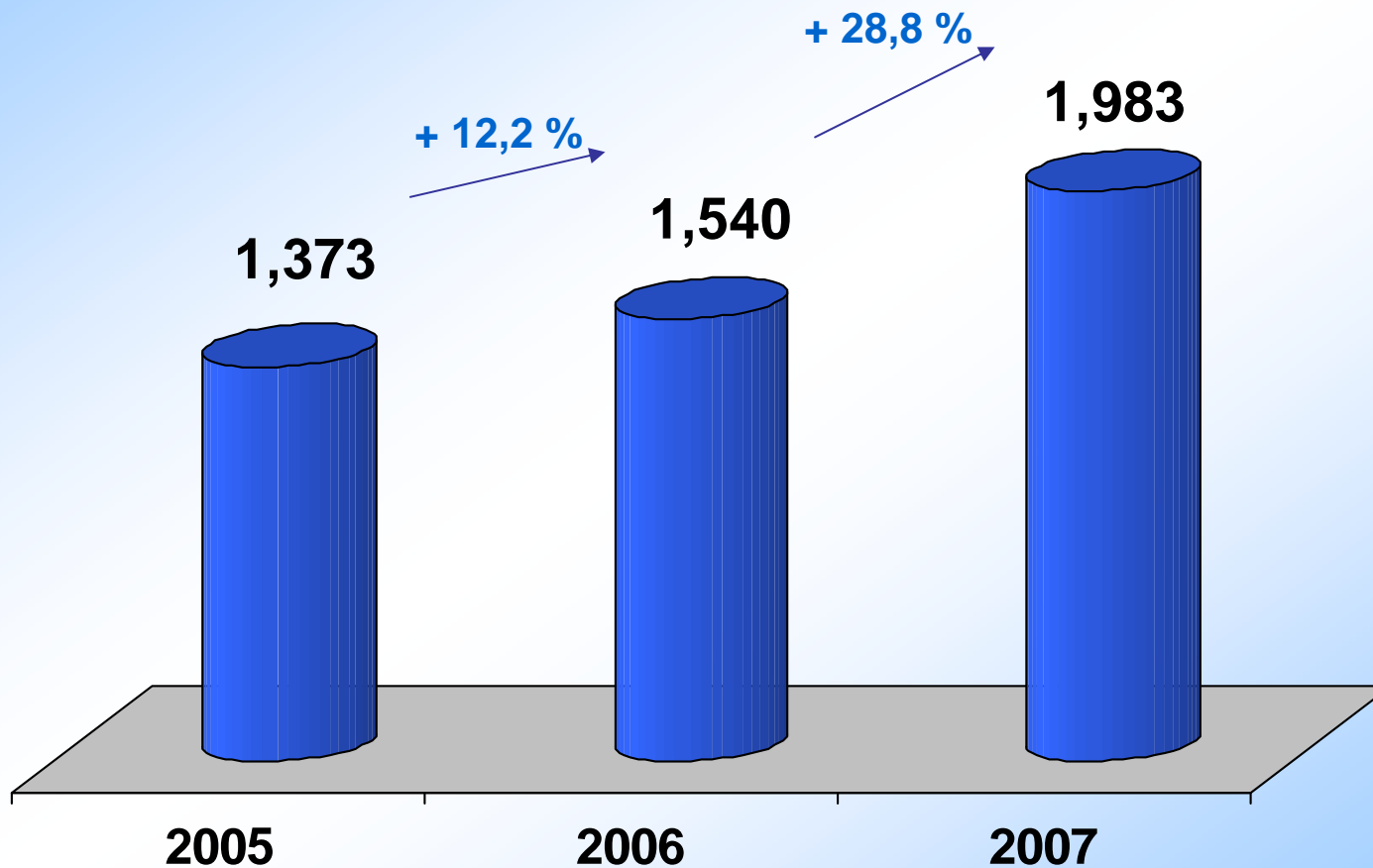


Conjuntura da Indústria Automotiva



Milhão de unidades

Comparativo Acumulado
Janeiro – Outubro





	Posição Setembro/2006	Posição Setembro/2007	Variação
Volume de Crédito Saldo (R\$ bilhões)	61,4	76,1	23,9%
Juros* (% ao ano)	23,4	19,6	- 3,8 p.p.
Inadimplência (superior a 90 dias)	3,5%	3,3%	Obs.: Todos os bens = 7,1%

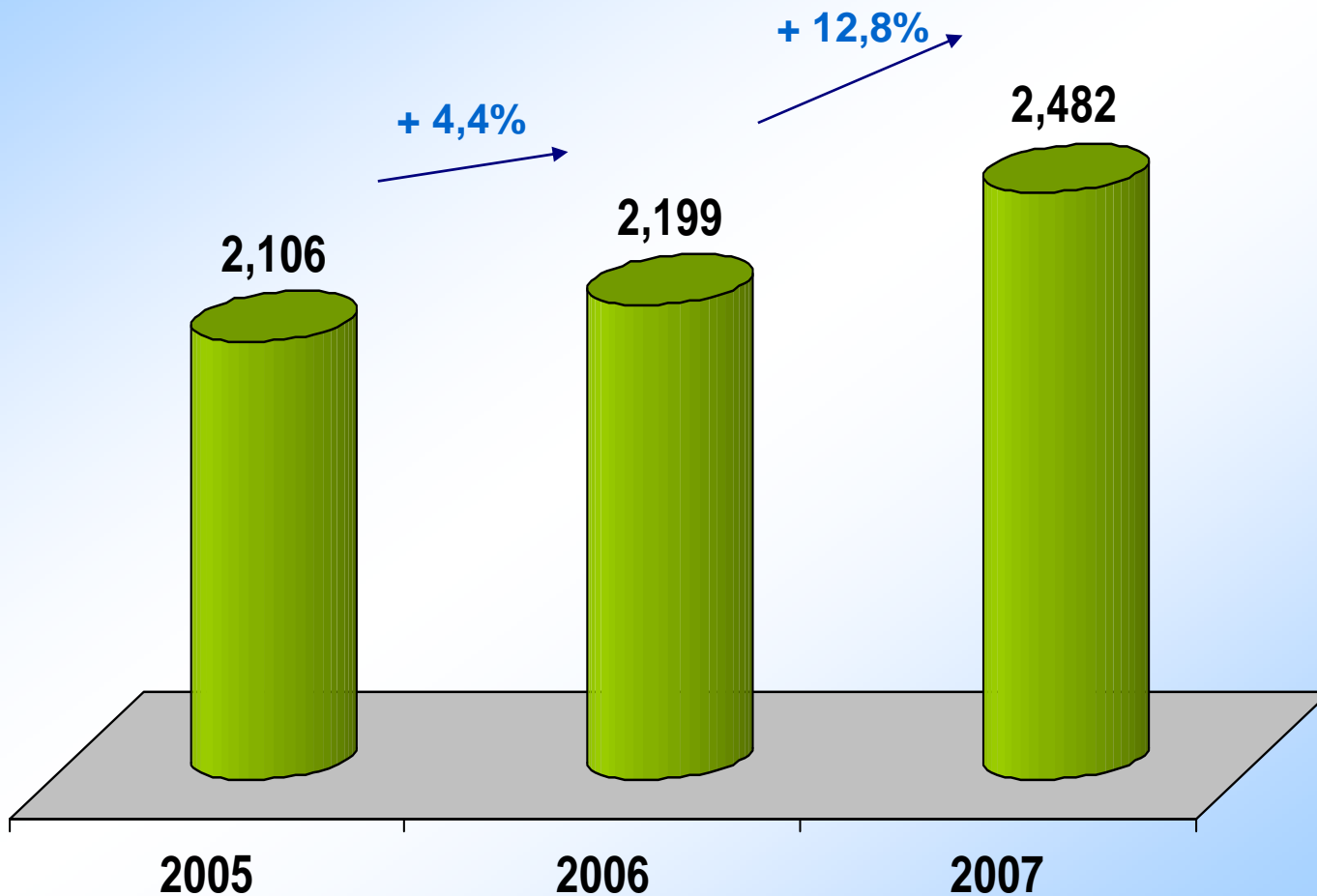
* Juros da ANEF

Fonte: Banco Central



Milhão de unidades

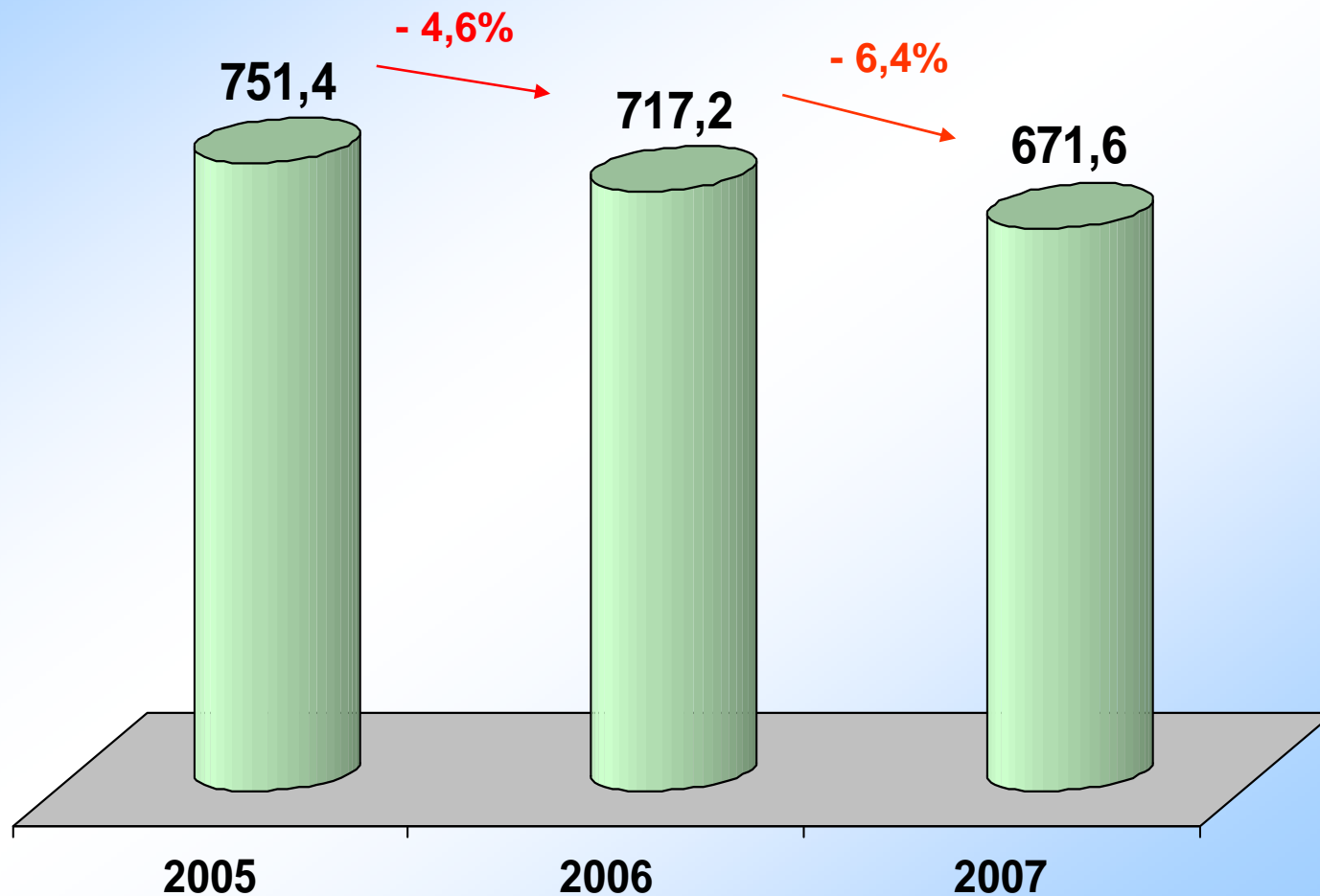
Comparativo Acumulado Janeiro - Outubro





Mil unidades

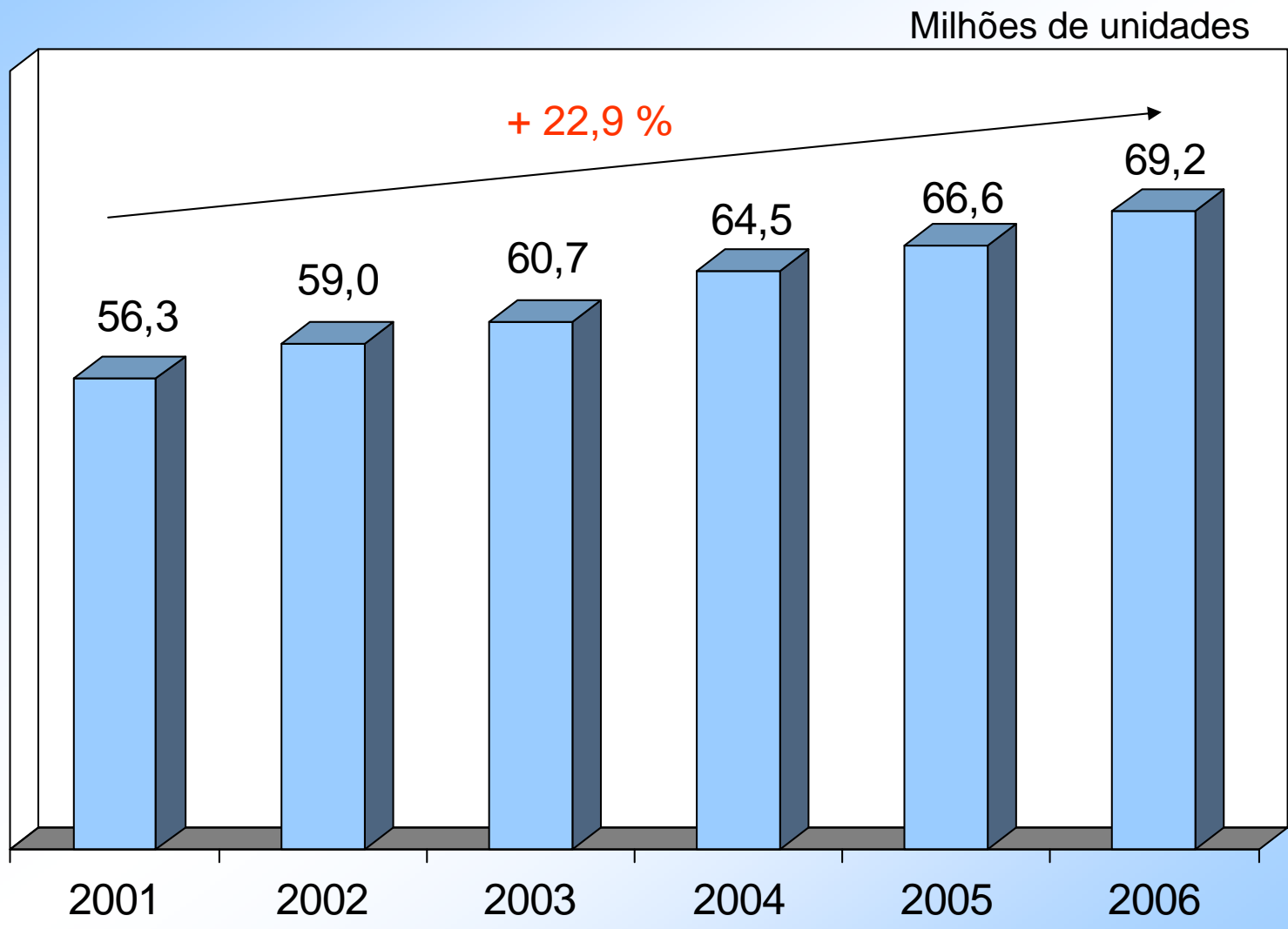
Comparativo Acumulado Janeiro – Outubro





Cenário Mundial



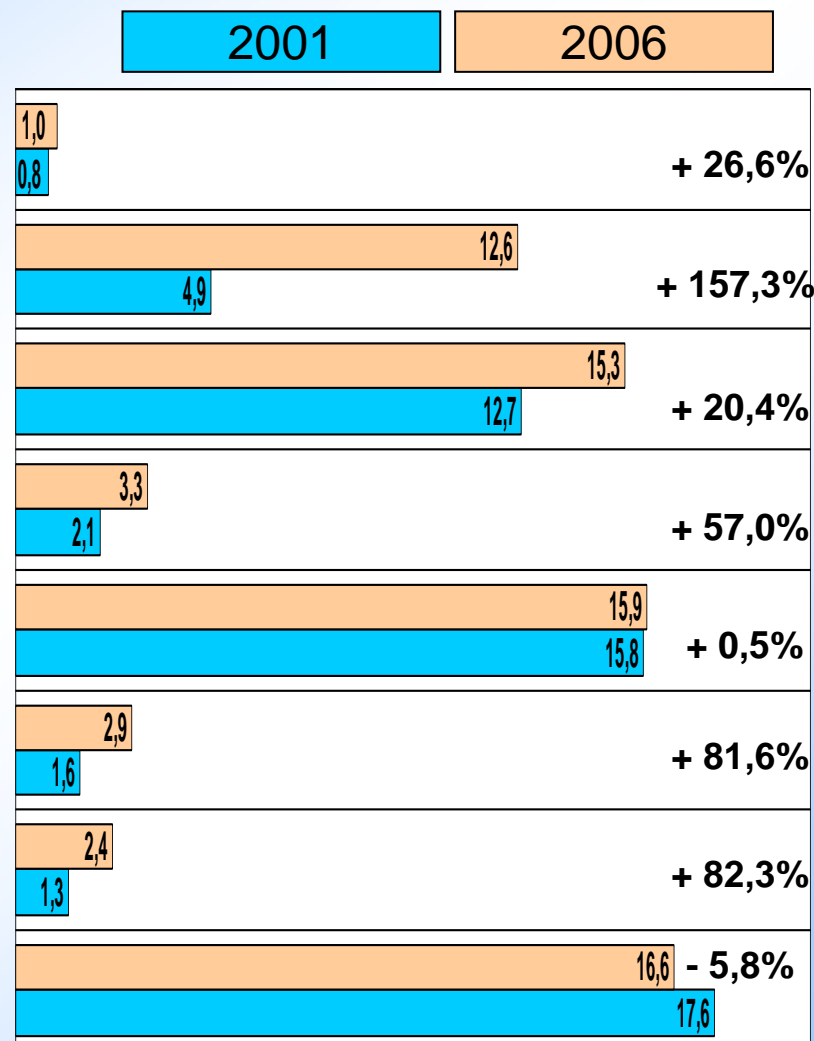


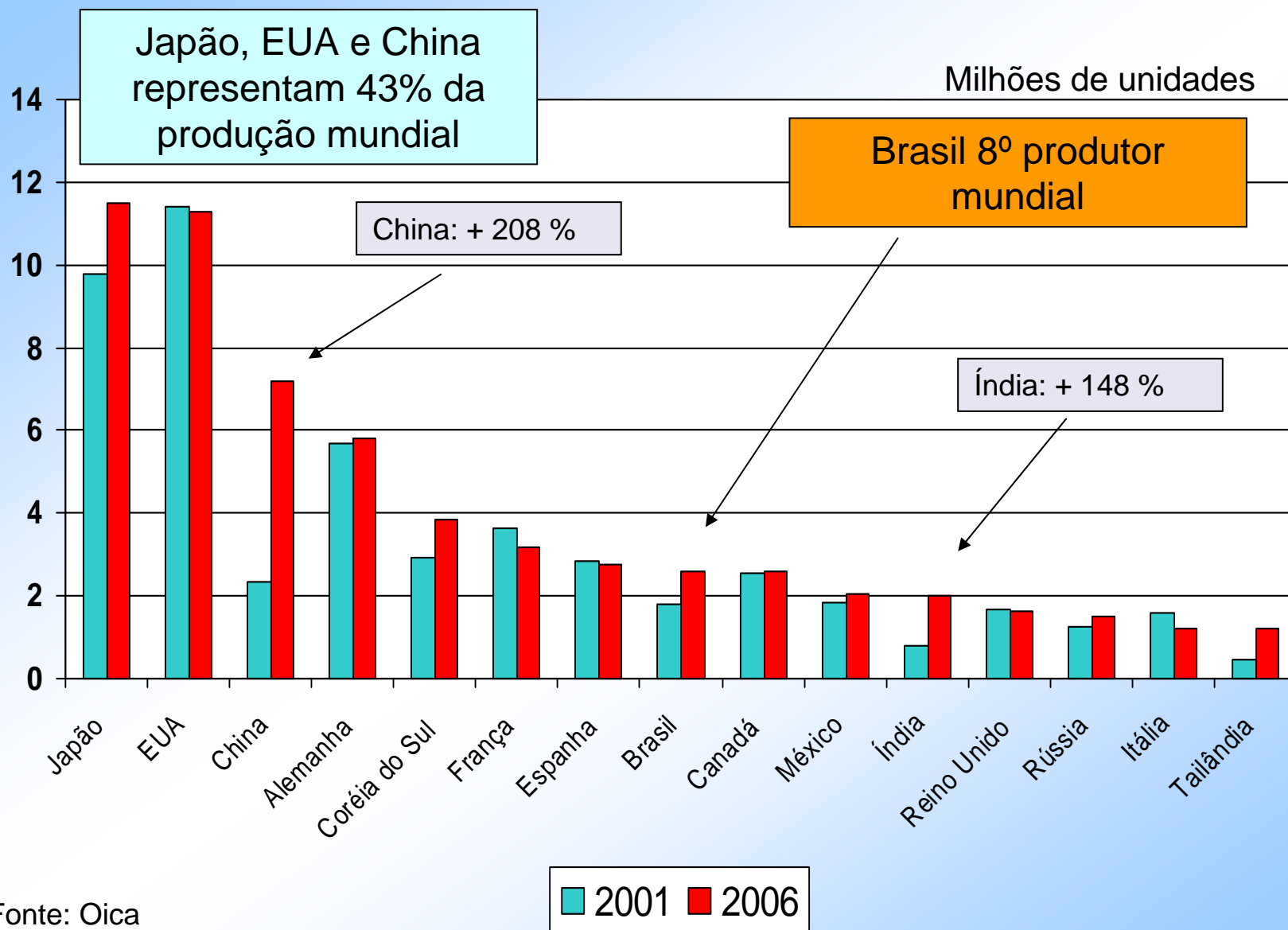
Fonte: Oica

Participação % no Mundo

	2001	2006
Oceania e África	1%	1%
Ásia (exceto Japão e Coreia do Sul)	9%	18%
Japão e Coreia do Sul	22%	22%
América do Sul	4%	5%
América do Norte	28%	23%
Leste e Centro Europeu + Turquia	3%	4%
UE (novos membros)	2%	3%
UE (15)	31%	24%

Produção em milhões de unidades





Fonte: Oica

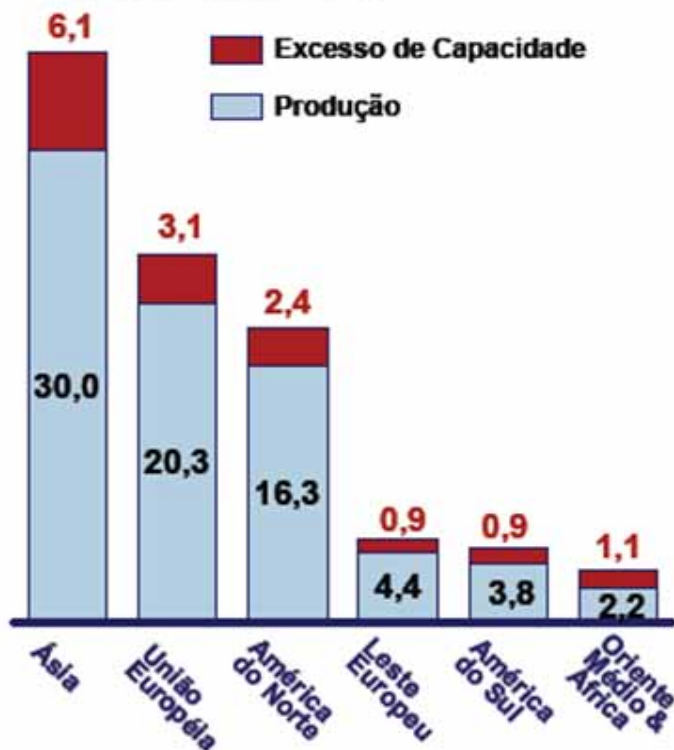


Aumento de Capacidade e Pressão por Exportação

Cenário Movimentos Globais – Veículos Leves

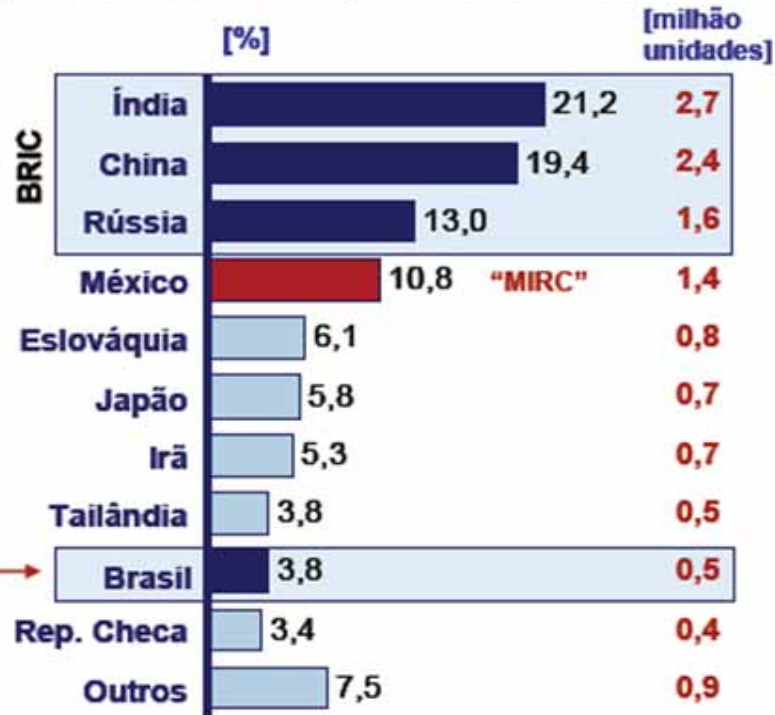
Produção e Excesso de Capacidade

Milhões de unidades - 2012



Aumento da Capacidade Global Instalada

[2006 a 2012] – Total 10,7 milhões de unidades

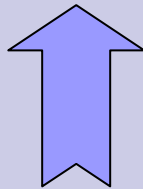
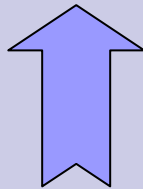

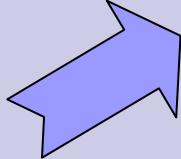
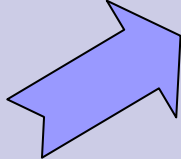


O Brasil está perdendo investimentos no aumento de capacidade para os demais membros do BRICs e para o México.



Estimativas



	2006	2007	Variação 2007/2006	Tendência 2008 Autoveículos
MERCADO INTERNO (mil unidades)				
<i>Autoveículos</i>	1.928	2.400/2.450	+ 25,0%	
<i>Máquinas agrícolas</i>	25,7	36,0	+ 40,0%	
EXPORTAÇÕES				
VOLUME (mil unidades)	843	750	- 11,0%	
VALOR* (US\$ bilhões)	12,1	12,1	+ 0%	
PRODUÇÃO (mil unidades)				
<i>Autoveículos</i>	2.611	2.960	+ 13,4%	
<i>Máquinas agrícolas</i>	46,1	60,0	+ 30,2%	

* Inclui o setor de máquinas agrícolas. Empresas associadas à Anfavea



Comentários: Tecnologia e Competitividade



- Pesquisa IBGE Inovação Tecnológica
 - Esta pesquisa considera basicamente os seguintes itens:
 - Atividades Internas de P&D
 - Aquisição externa de P&D
 - Aquisição de outros conhecimentos externos
 - Aquisição de software
 - Aquisição máquinas e equipamentos
 - Treinamento
 - Introdução no mercado
 - Projetos industriais e outras preparações técnicas



- Pesquisa IBGE Inovação Tecnológica
 - Conclusões da pesquisa:
 - Mais de 71% das Montadoras implementaram atividades de inovação em 2005
 - 5,6% da receita das montadoras foram aplicados em alguma atividade de inovação
 - Juntamente com o segmento de informática é o que mais investe em inovação





- Desafios

- Aumentar a competitividade da produção para a exportação e mercado interno, através da contínua inovação e atualização tecnológica de processos e produtos

- Proposições:

- Estimular o desenvolvimento da Engenharia Automotiva;
- Desoneração de investimentos em projetos de inovação e desenvolvimento de novas tecnologias;
- Disponibilizar capital de baixo custo para aplicação em inovação tecnológica;
- Disponibilizar recursos para o investimento em P&D, inclusive instalações;
- Estimular a utilização de Universidades e Centros de Pesquisa para obtenção de novas tecnologias;
- Estimular o intercâmbio com os de Centros de Excelência em Tecnologia Automotiva.

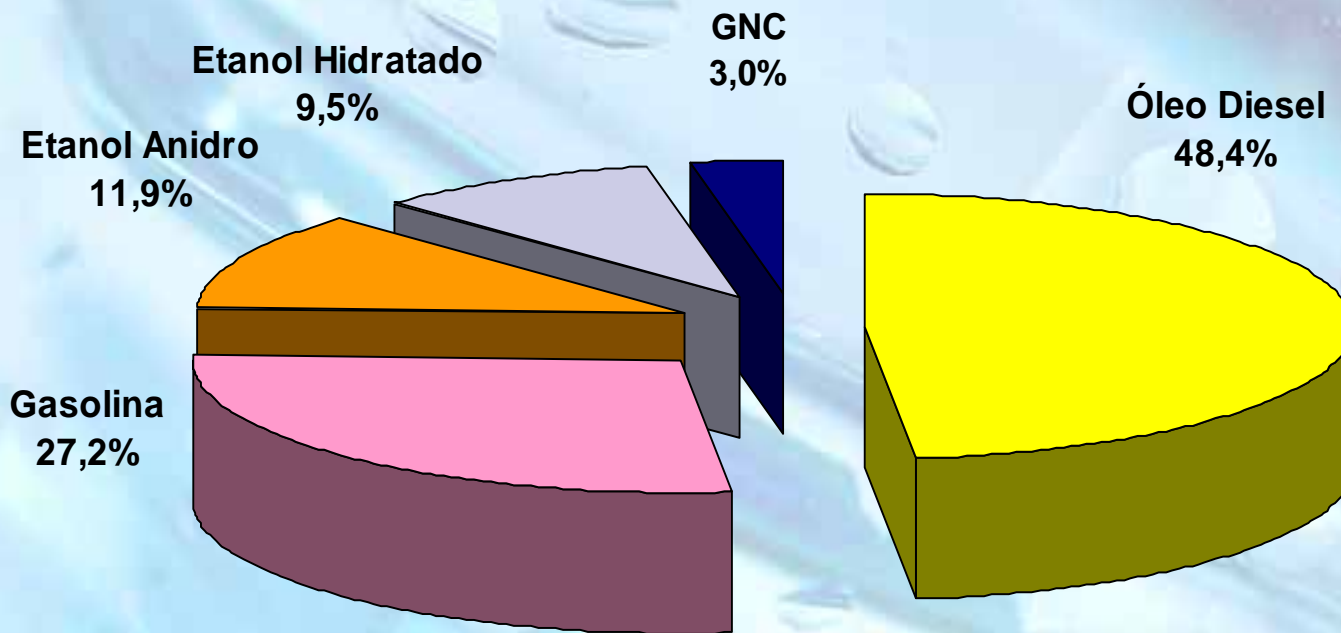




Flex Fuel



2005



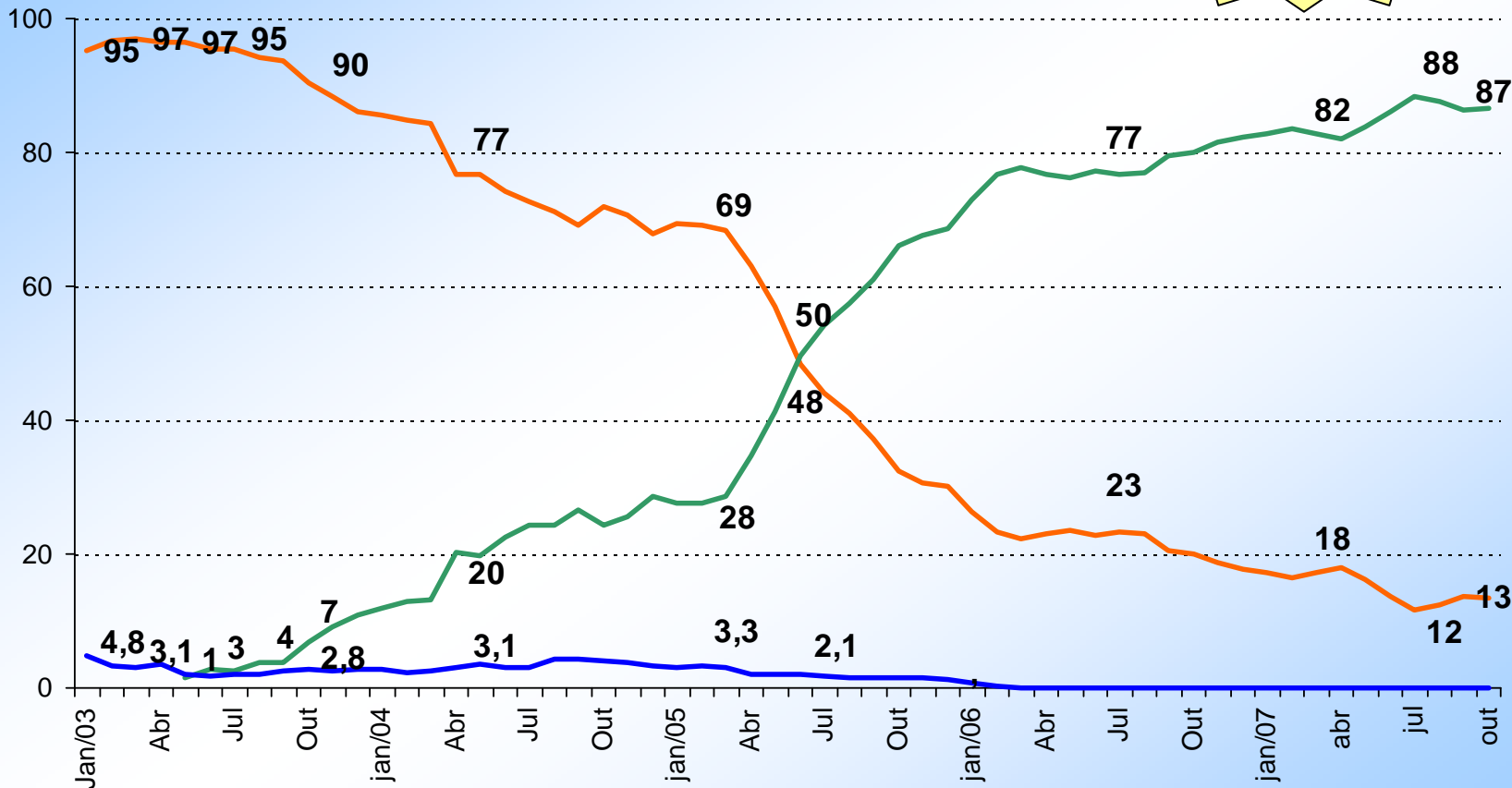
% de Consumo Total em 1000 m³
(GNC = 10⁶ m³)

Mix de licenciamento de **automóveis e comerciais leves** - Por tipo de combustível – 2003/2007



Setembro/2007
4 milhões de veículos flex vendidos

Em porcentagem



— Gasolina/Diesel — Flex Fuel — Álcool

Nota: De jan/03 a dez/04, os dados dizem respeito a vendas no atacado

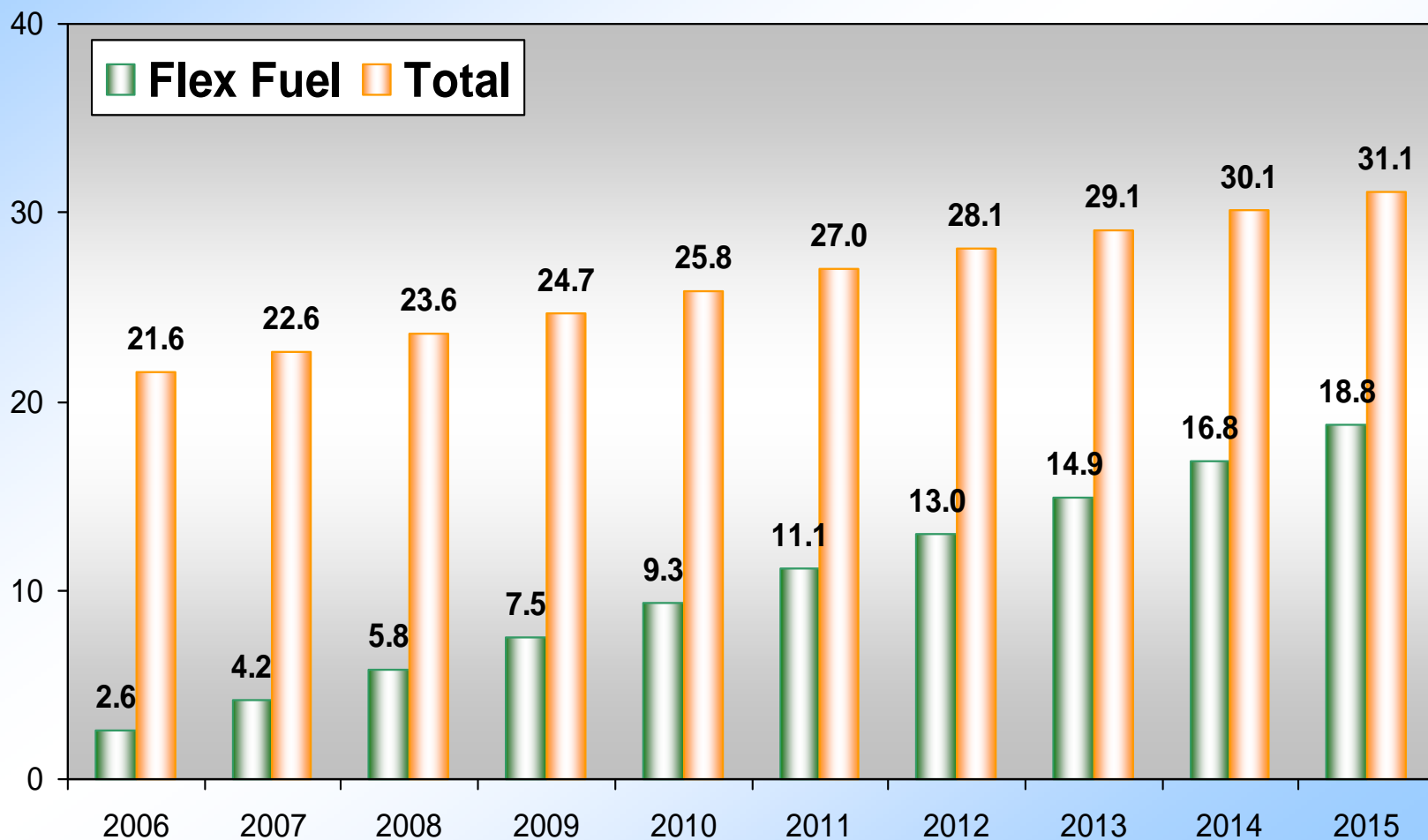


- Adição opcional (2006): 2%
- Adição obrigatória (Jan/2008): 2%
- Adição obrigatória (Jan/2013): 5%





Milhões de unidades





Obrigado