

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

AUDIÊNCIA PÚBLICA
23/11/2011

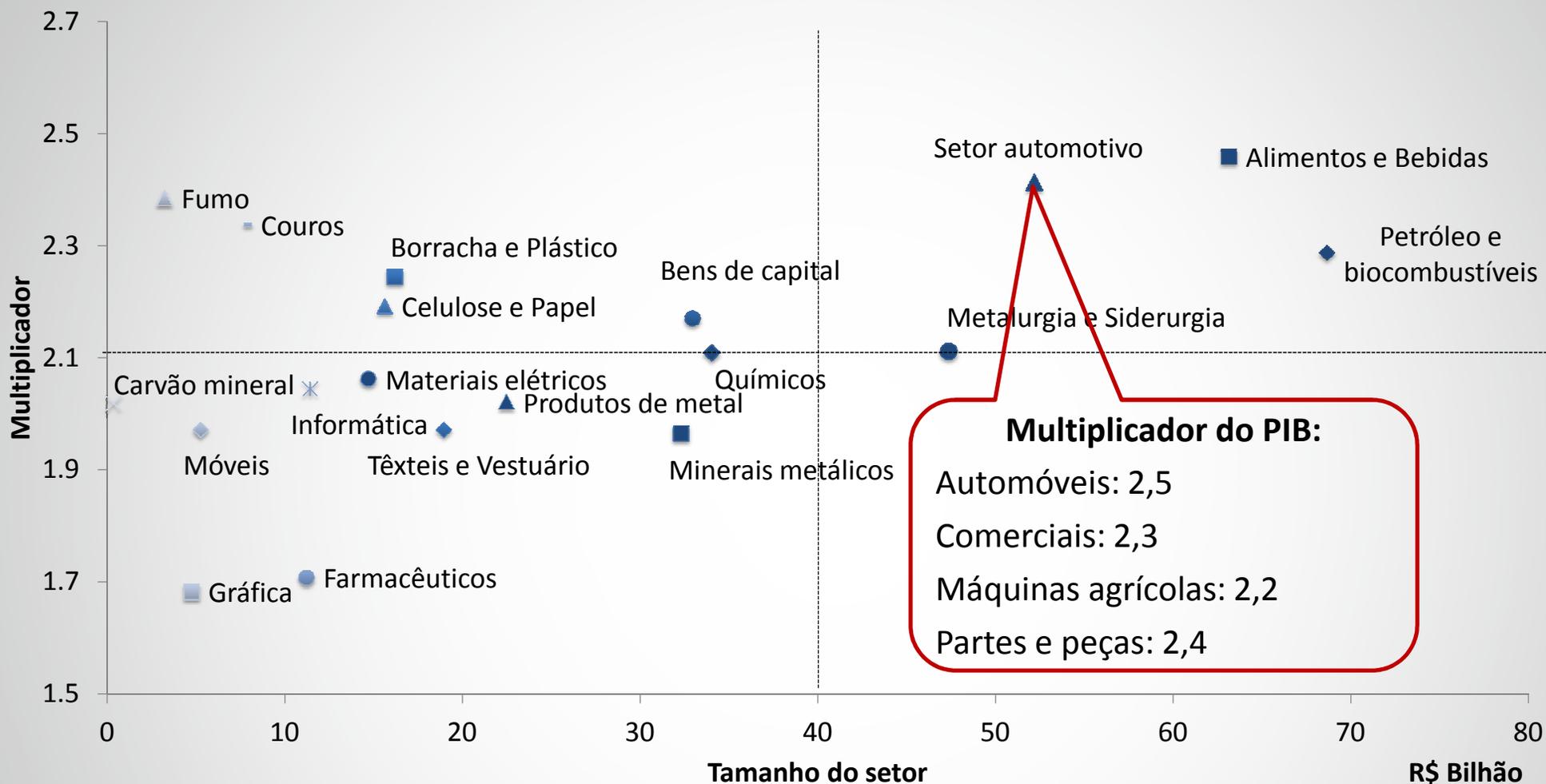


Nenhuma variável desta apresentação pode ser considerada isoladamente ou determinante na explicação do contexto



**O SETOR AUTOMOTIVO BRASILEIRO SEMPRE
ACELEROU O CRESCIMENTO DO BRASIL**

IMPORTÂNCIA DO SETOR



O SETOR AUTOMOTIVO TEM PARTICIPAÇÃO IMPORTANTE NA ECONOMIA BRASILEIRA

2007: última informação disponível

Multiplicador: impactos de um aumento em determinado setor na economia

Tamanho do setor: Faturamento

PwC Fonte: IBGE 2007, Tendências, Análise PwC

Nenhuma variável desta apresentação pode ser considerada isoladamente ou determinante na explicação do contexto

IMPORTÂNCIA DO SETOR

FATURAMENTO LÍQUIDO
US\$ 107,6 bilhões

RELAÇÕES INTERSETORIAIS
200 mil empresas

INVESTIMENTOS (94-10)
US\$ 50,5 bilhões

PRODUTOS
Automóveis, comerciais leves,
caminhões, ônibus, máquinas
agrícolas e rodoviárias

Geração de impostos
(ICMS, IPI, PIS e Cofins)
US\$ 25,4 bilhões

CAPACIDADE
Veículos: 4,3 milhões
Maq. agro e rodov.: 109 mil

Setor Automotivo Brasileiro 2010

22,5% do PIB Industrial
5,2% do PIB total

FÁBRICAS
50 plantas
8 Estados
36 Municípios

Empregos
(diretos e indiretos):
1,5 milhão

Montadoras: 25
Autopeças: 500
Concessionários: 4.554

ENGENHARIA AUTOMOTIVA
NACIONAL

A produtividade agrícola
aumentou de 2.195 para 3.100
kg/ha entre 2000 e 2010.

PATRIMÔNIO NACIONAL

“Em síntese, pode-se afirmar que a cadeia automotiva é a mais importante da economia brasileira quanto à indução direta e indireta de crescimento para os demais setores...ela tem um efeito significativo sobre a difusão de progresso técnico no Brasil”

Ipea, Texto para discussão 1.472, fev/2010

PATRIMÔNIO NACIONAL

AÇÕES DE OUTROS PAÍSES NO SETOR AUTOMOBILÍSTICO:



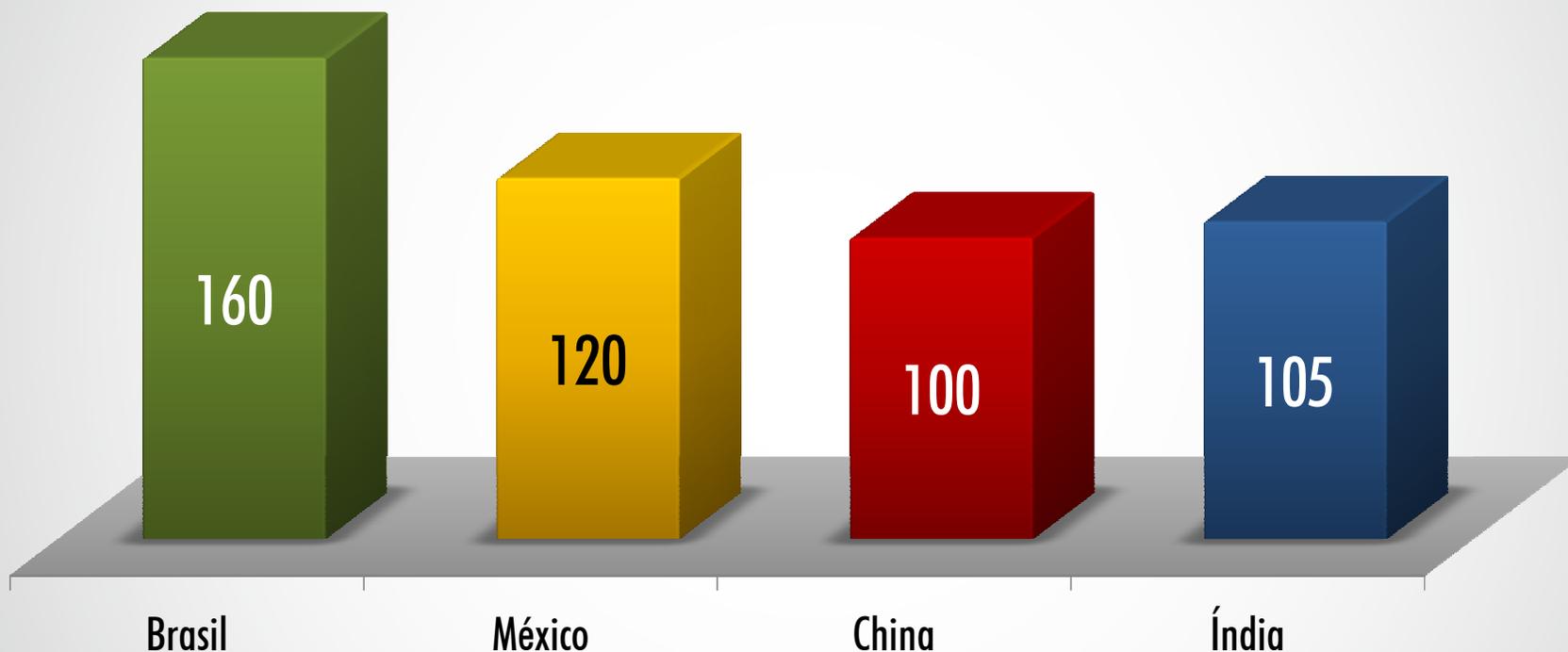
MÉXICO:
DEDUÇÃO DE 37% DO IR DOS INVESTIMENTOS EM P&D.

The background image shows a construction site. In the foreground, the yellow arm and bucket of an excavator are visible. In the background, a white truck is parked on a dirt road. The sky is blue with some clouds. The text is overlaid on a semi-transparent white box in the center of the image.

**ENTRETANTO, FATORES ESTRUTURAIS E
CONJUNTURAIS ESTÃO LEVANDO À
DETERIORAÇÃO DA COMPETITIVIDADE
BRASILEIRA**

Custos de produção de veículos em diferentes países

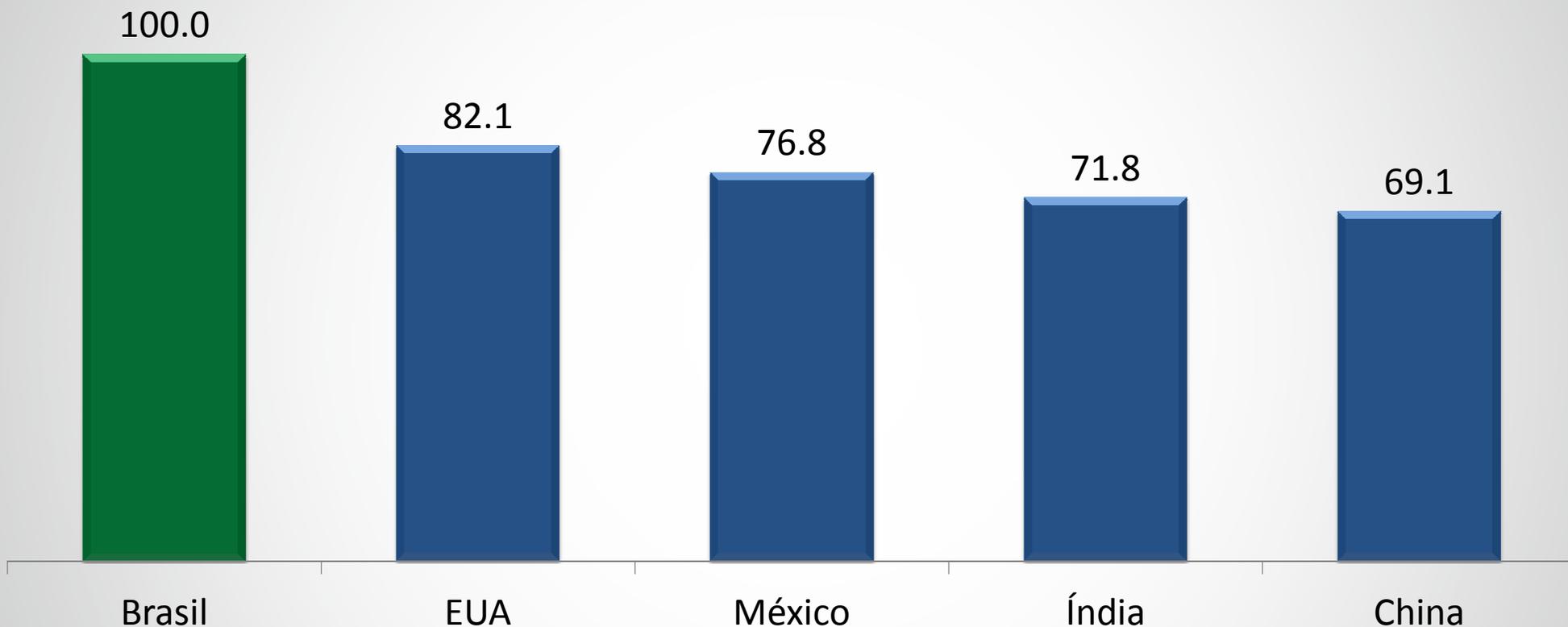
Modelos Médios; Base 100: produção na China



O custo de produção no Brasil é superior ao da China e da Índia, em valores que se aproximam de 60%

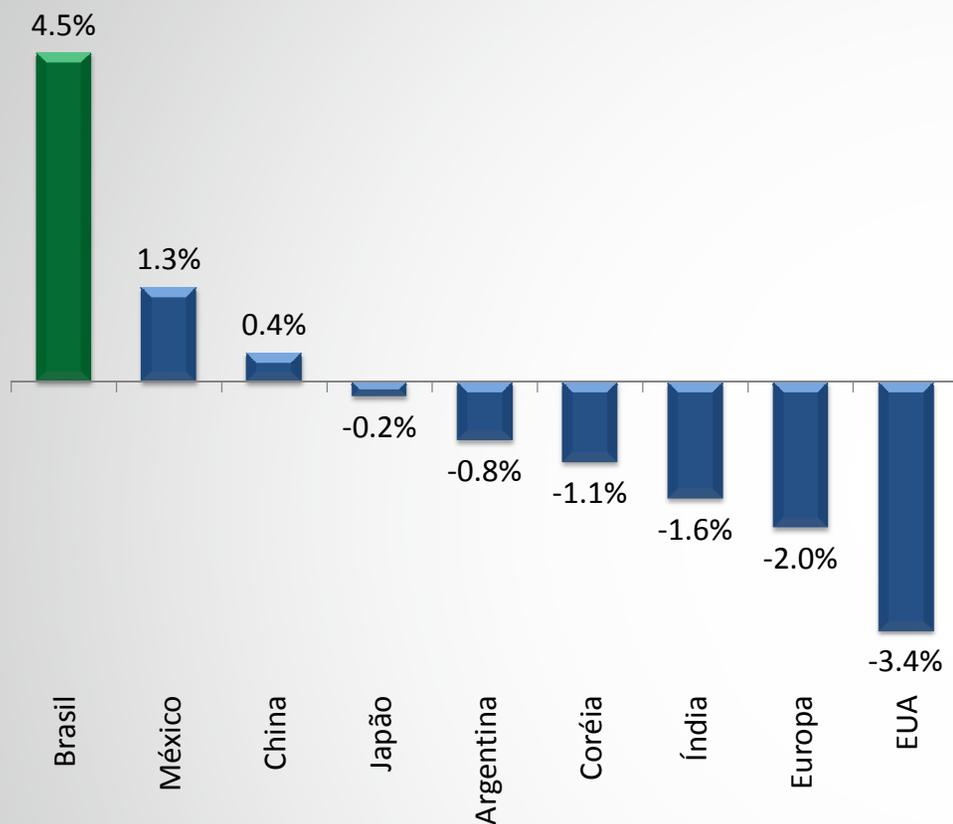
Custos de alguns componentes automotivos em diferentes países

Base 100: custo no Brasil

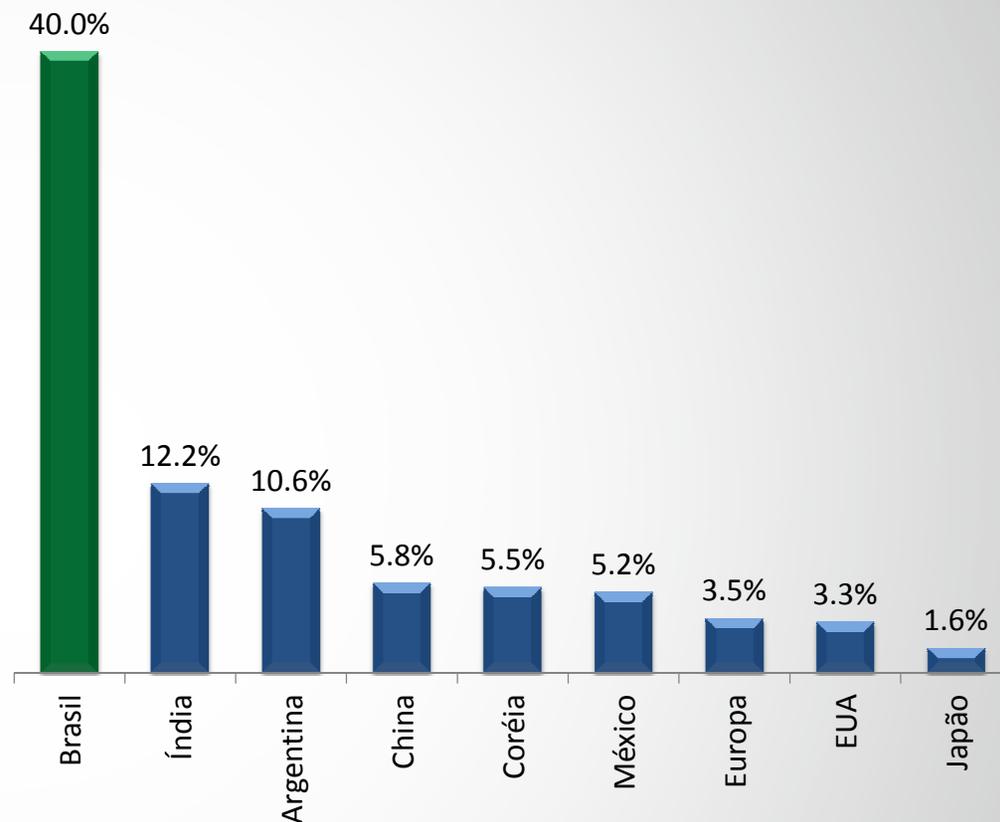


OS MESMOS FATORES QUE INFLUENCIAM O CUSTO DE PRODUÇÃO DOS AUTOMÓVEIS, TAMBÉM IMPACTAM NAS AUTOPEÇAS

Taxa básica de juros Real (Nov/2011)

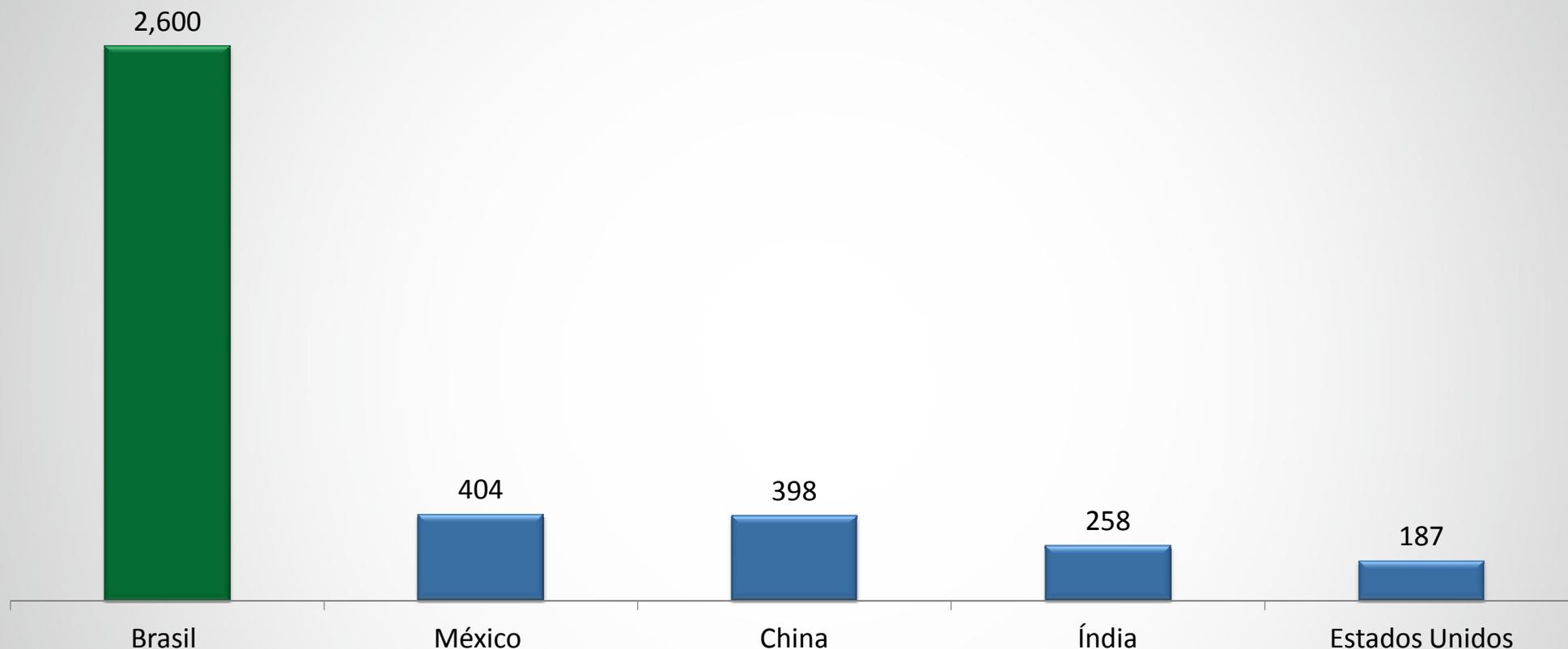


Taxa média de juros de empréstimo bancário (Ago/2011)



O CUSTO FINANCEIRO, TANTO NA PRODUÇÃO COMO NO CONSUMO É UM DOS MAIS ELEVADOS DO MUNDO.

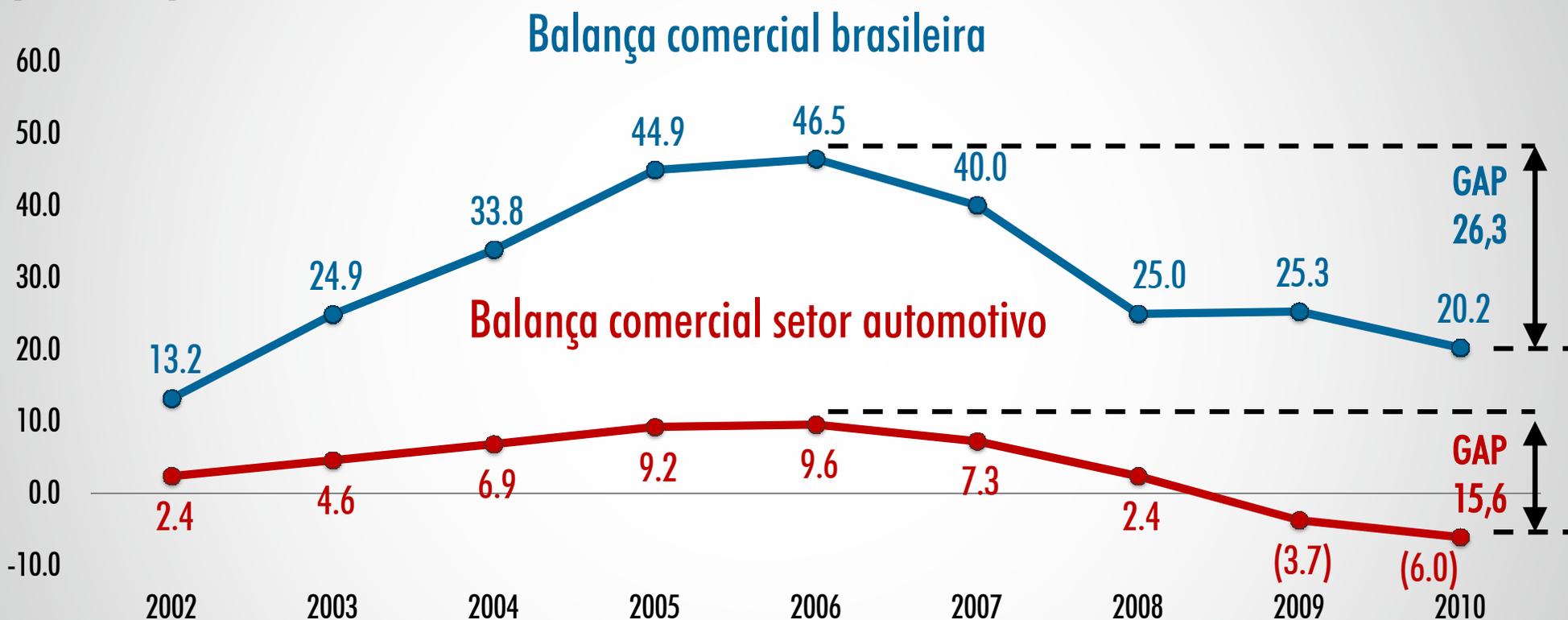
Horas gastas para lidar com impostos* (2010)



BRASIL É O PRIMEIRO NO RANKING MUNDIAL SOBRE BUROCRACIA

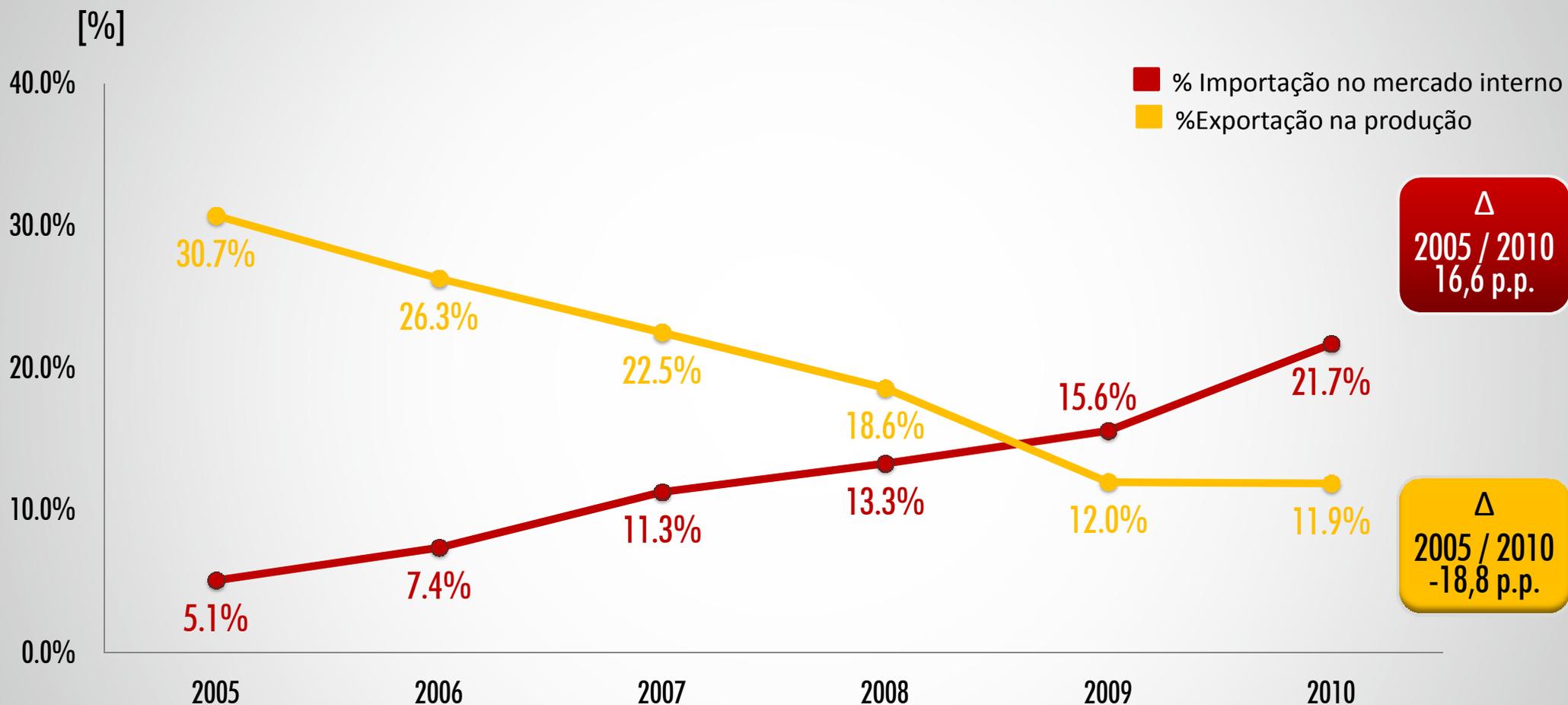
Saldo da balança comercial brasileira e do setor automotivo

[US\$ bilhões]



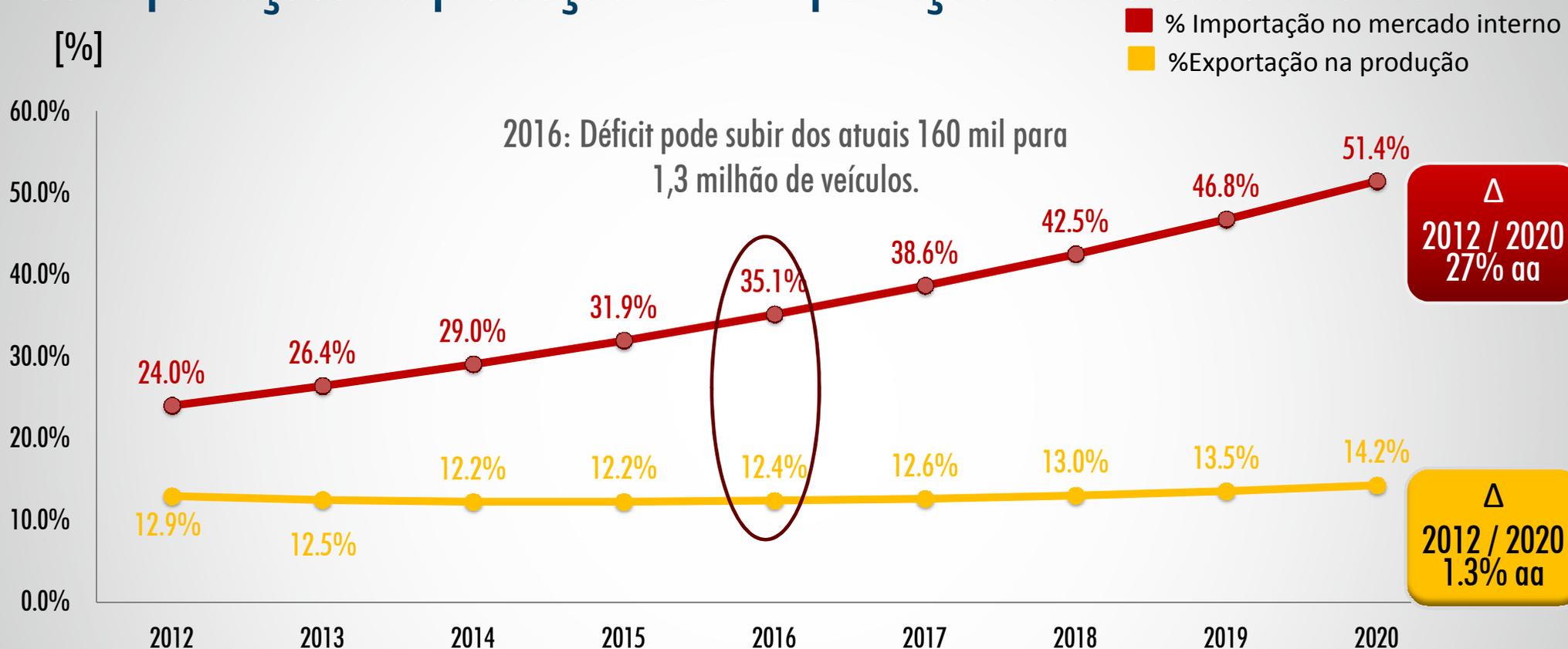
O SETOR AUTOMOTIVO REPRESENTOU 60% DA REDUÇÃO DO SALDO COMERCIAL BRASILEIRO, ENTRE 2006 E 2010

% Exportações na produção X % Importação no mercado interno



EM 2010, O SETOR AUTOMOTIVO APRESENTOU EM DÉFICIT DE 160 MIL VEÍCULOS

% Exportações na produção X % Importação no mercado interno



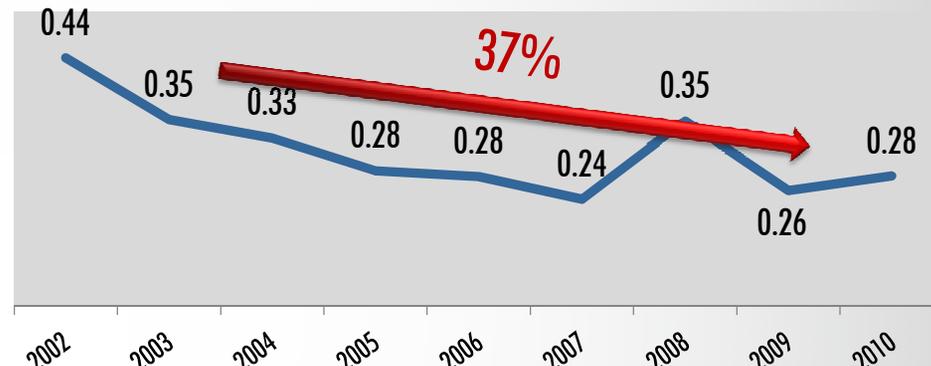
SEGUNDO O IPEA, A ESCALA DE PRODUÇÃO É DECISIVA PARA A PRODUTIVIDADE, INCORPORAÇÃO DE INOVAÇÕES E LUCRATIVIDADE DO SETOR AUTOMOTIVO.

A valorização do Real agravou ainda mais a falta de competitividade do Brasil

BRL/USD



BRL/CNH



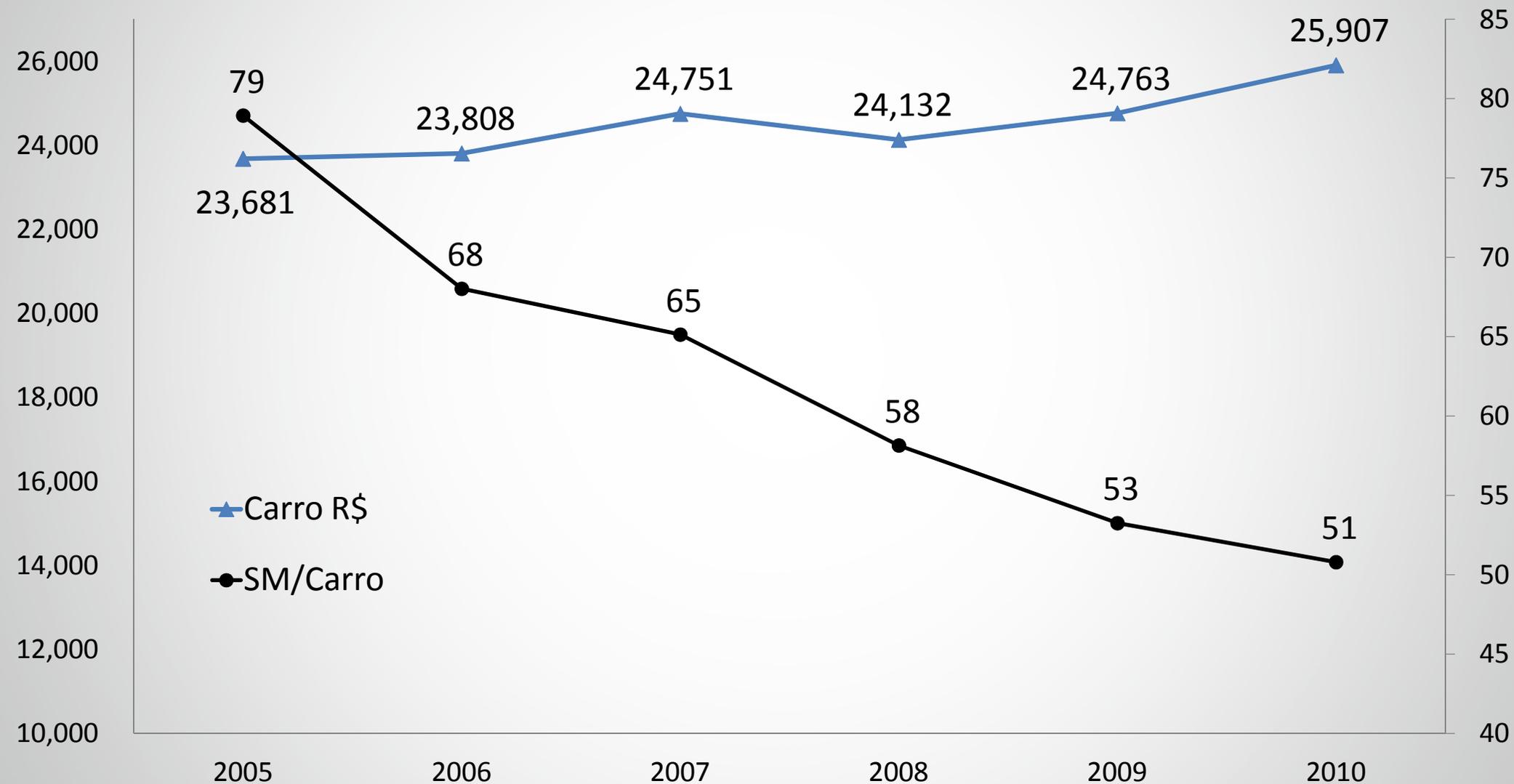
BRL/€



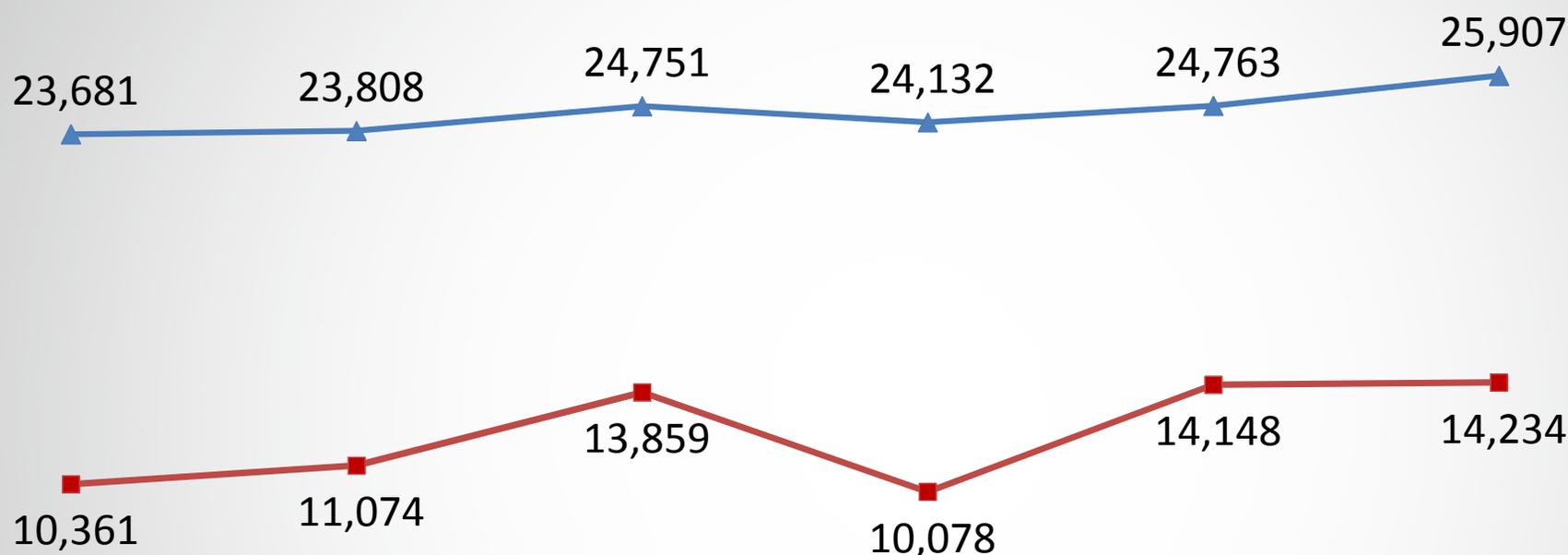
BRL/KRW



Preço do carro em salários mínimos (R\$ nominal).



Preço médio nominal dos automóveis no Brasil (R\$ e US\$).



Δ R\$
9,4%

Δ US\$
37,4%

2005 2006 2007 2008 2009 2010

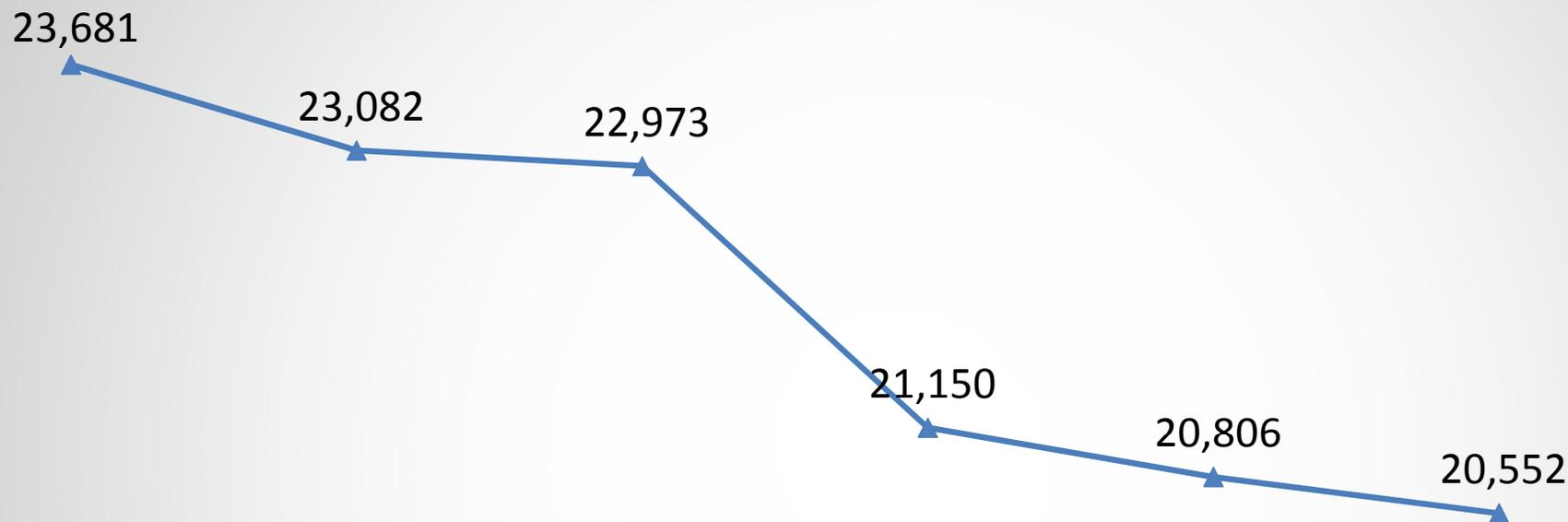
Taxa de câmbio (R\$/US\$)

2,29	2,15	1,79	2,39	1,75	1,82
------	------	------	------	------	------

Nenhuma variável desta apresentação pode ser considerada isoladamente ou determinante na explicação do contexto

	IPCA Total	IPCA veículos	Contribuição
2005	5,7%	3,2%	0,10
2006	3,1%	0,9%	0,03
2007	4,5%	1,8%	0,05
2008	5,9%	-2,2%	-0,06
2009	4,3%	-3,6%	-0,10
2010	5,9%	-1,0%	-0,03

Preço médio real dos automóveis no Brasil (R\$ deflacionado pela IPCA).



2005

2006

2007

2008

2009

2010

IPCA (%)

5,7%

3,1%

4,5%

5,9%

4,3%

5,9%

