



DESENVOLVENDO
E INTEGRANDO A
INDÚSTRIA
BRASILEIRA DO
MOBILIÁRIO

PL 8456/2017

DESONERAÇÃO DA FOLHA

abimóvel

Associação Brasileira das Indústrias do Mobiliário

PANORAMA NACIONAL

OS GRANDES NÚMEROS DO SETOR - 2016

Unidades produtoras / <i>Production units</i>	20,5 mil empresas / <i>20.5 thousand companies</i>
Pessoal ocupado (direto e indireto) / <i>Personnel employed (direct and indirect)</i>	283,2 mil funcionários / <i>283.2 thousand employees</i>
Produção / <i>Production</i>	430,6 milhões de peças / <i>430.6 million items</i>
Valor da produção / <i>Value of production</i>	R\$ 58,1 bilhões / <i>R\$ 58.1 billion</i>
Investimentos / <i>Investments</i>	R\$ 1,042 bilhão / <i>R\$ 1.042 billion</i>
Exportações / <i>Exports</i>	US\$ 589,7 milhões / <i>US\$ 589.7 million</i>
Importações / <i>Imports</i>	US\$ 538,7 milhões / <i>US\$ 538.7 million</i>

Fontes: IEMI / SECEX. **Sources:** IEMI / SECEX

VALOR DA PRODUÇÃO

IMPORTÂNCIA DO SETOR NA ECONOMIA BRASILEIRA

Valor da Indústria moveleira na indústria de transformação em geral (em bilhões de R\$)

Descrição / Description	2012	2013	2014	2015	2016
Valor da indústria de transformação ⁽¹⁾ ⁽²⁾ <i>Value of the manufacturing industry</i>	2.065,50	2.219,80	2.260,50	2.254	2.250,50
Valor da produção de móveis <i>Production value of furniture</i>	49,3	54,4	58,0	59,4	58,1
Participação da indústria moveleira / Indústria de transformação <i>Participation of the furniture industry / Manufacturing industry</i>	2,4%	2,5%	2,6%	2,6%	2,6%

Fontes: IEMI/IBGE/BACEN. **Sources:** IEMI/IBGE/BACEN

Notas: ⁽¹⁾ Dados preliminares

⁽²⁾ Não inclui indústria extrativa mineral e construção civil

Notes: ⁽¹⁾ Preliminary data

⁽²⁾ Does not include the mining and civil construction industries

PESSOAL OCUPADO

Pessoal ocupado da Indústria moveleira na indústria de transformação em geral (em milhões de pessoas)

Descrição / Description	2012	2013	2014	2015	2016
Pessoal ocupado na indústria de transformação ^{(1) (2)} <i>People employed in the manufacturing industry</i>	9.989,5	9.819,7	9.426,9	8.587,9	8.160,2
Pessoal ocupado na indústria moveleira <i>Personnel employed in the furniture industry</i>	322,8	328,6	327,4	301,3	283,2
Participação da indústria moveleira / Indústria de transformação <i>Participation of the furniture industry / Manufacturing industry</i>	3,2%	3,3%	3,5%	3,5%	3,5%

Fontes: IEMI/IBGE/BACEN. **Sources:** IEMI/IBGE/BACEN

Notas: ⁽¹⁾ Dados preliminares

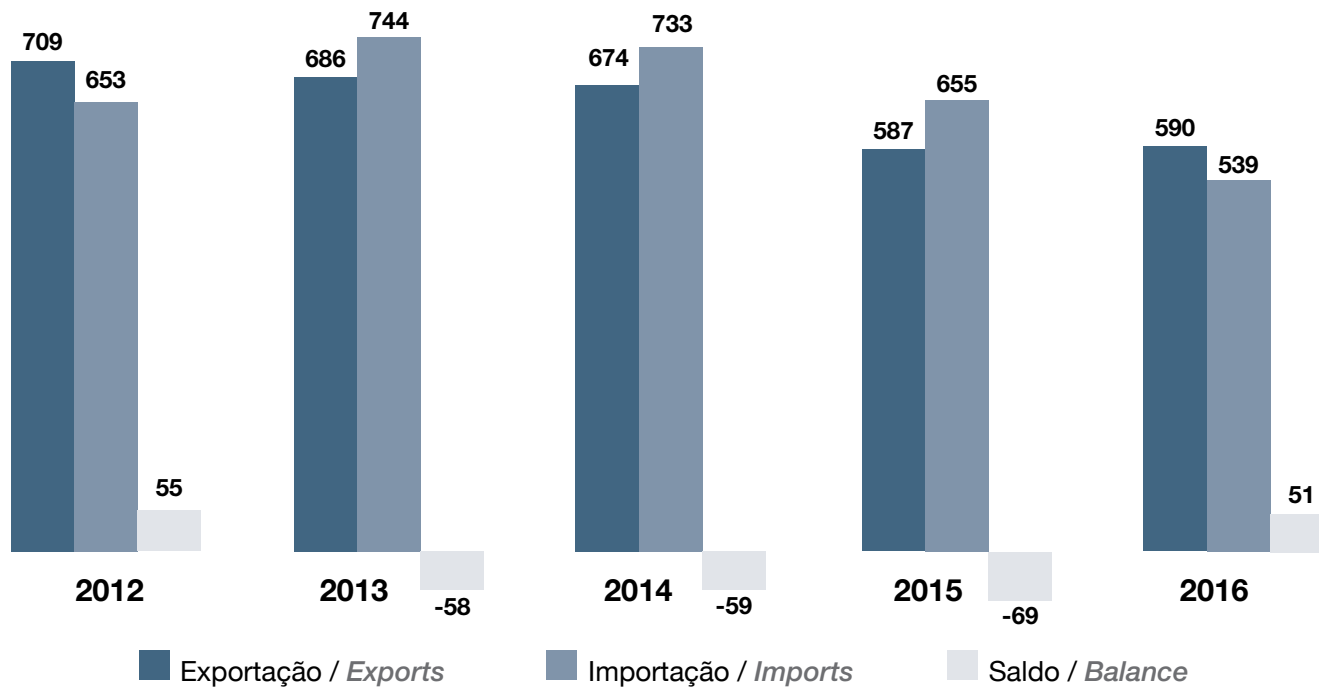
Notes: ⁽¹⁾ Preliminary data

⁽²⁾ Não inclui indústria extrativa mineral e construção civil

⁽²⁾ Does not include the mining and civil construction industries

RESULTADOS DA BALANÇA COMERCIAL DO SETOR DE MÓVEIS E COLCHÕES

(MILHÕES DE US\$)



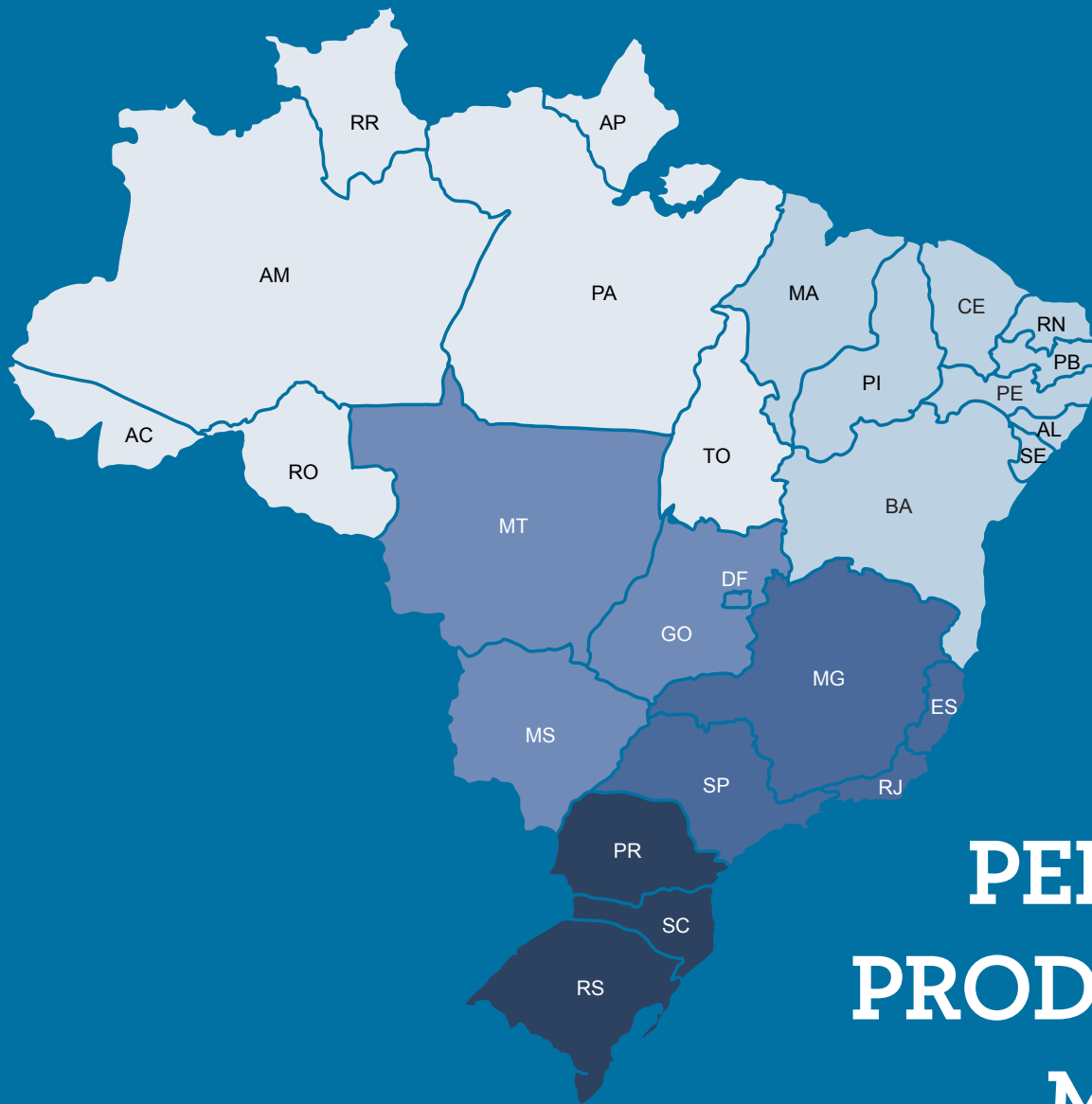
ESTADOS EXPORTADORES

Principais estados exportadores
de móveis e colchões (US\$ 1.000)

Estados ⁽¹⁾ / States	2014		2015		2016	
	US\$ 1.000 US\$ 1,000	Participação (%) Share (%)	US\$ 1.000 US\$ 1,000	Participação (%) Share (%)	US\$ 1.000 US\$ 1,000	Participação (%) Share (%)
1. Santa Catarina	197.100	29,3%	198.723	33,9%	202.899	34,4%
2. Rio Grande do Sul	216.373	32,1%	182.750	31,1%	178.046	30,2%
3. Paraná	94.763	14,1%	82.472	14,1%	79.889	13,5%
4. São Paulo	94.763	14,1%	63.530	10,8%	73.789	12,5%
5. Minas Gerais	49.760	7,4%	32.115	5,5%	29.024	4,9%
6. Espírito Santo	1.771	0,3%	7.042	1,2%	4.798	0,8%
7. Bahia	2.247	0,3%	2.104	0,4%	2.721	0,5%
8. Pernambuco	2.402	0,4%	2.304	0,4%	2.196	0,4%
9. Pará	1.734	0,3%	1.118	0,2%	1.398	0,2%
10. Mato Grosso	934	0,1%	880	0,1%	1.054	0,2%
Subtotal / Subtotal	661.849	98,2%	573.037	97,6%	575.814	97,6%
Outros / Others	11.987	1,8%	13.831	2,4%	13.902	2,4%
Total	673.836	100,0%	586.868	100,0%	589.716	100,0%

Fontes: IEMI / SECEX. Sources: IEMI / SECEX

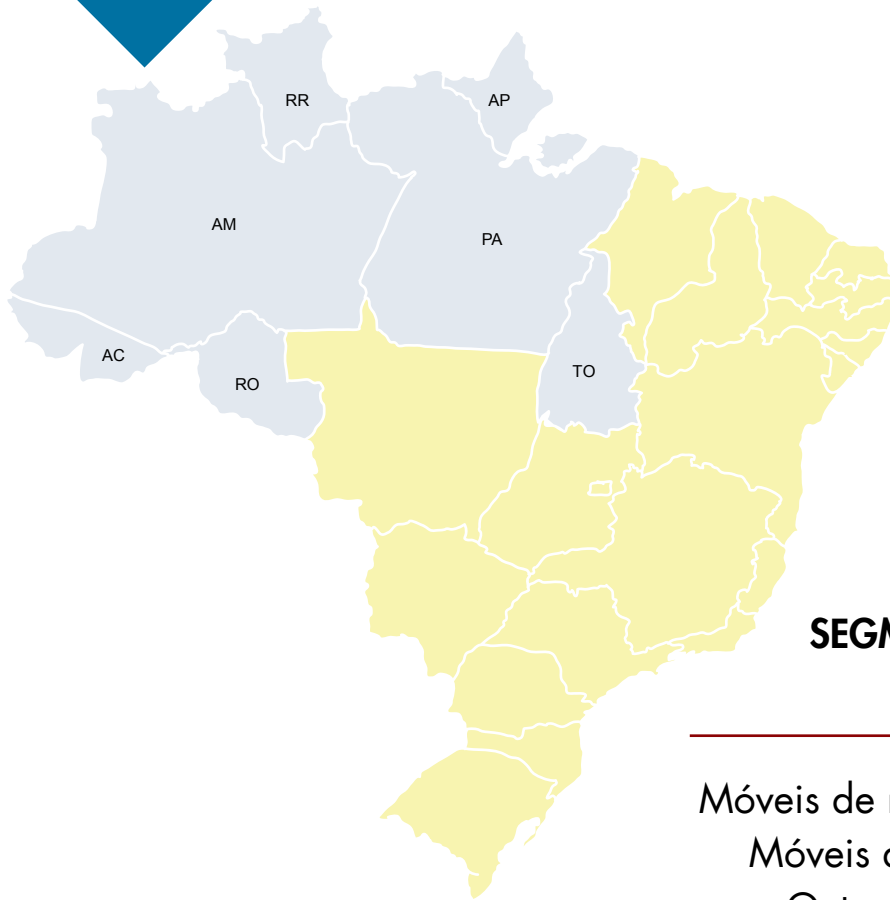
Nota: ⁽¹⁾ Classificação com base nos valores de 2016. Note: ⁽¹⁾ Classification based on 2016 values



PERFIL DOS PRODUTORES DE MÓVEIS

PERFIL DOS PRODUTORES DE MÓVEIS - 2016

REGIÃO NORTE



SEGMENTOS	INDÚSTRIAS	PESSOAL OCUPADO	PRODUÇÃO EM 1.000 PC
Móveis de madeira	432	3.058	3.560
Móveis de metal	25	273	317
Outros móveis	27	171	199
Colchões	26	1.762	2.051
TOTAL	510	5.264	6.127

PERFIL DOS PRODUTORES DE MÓVEIS - 2016

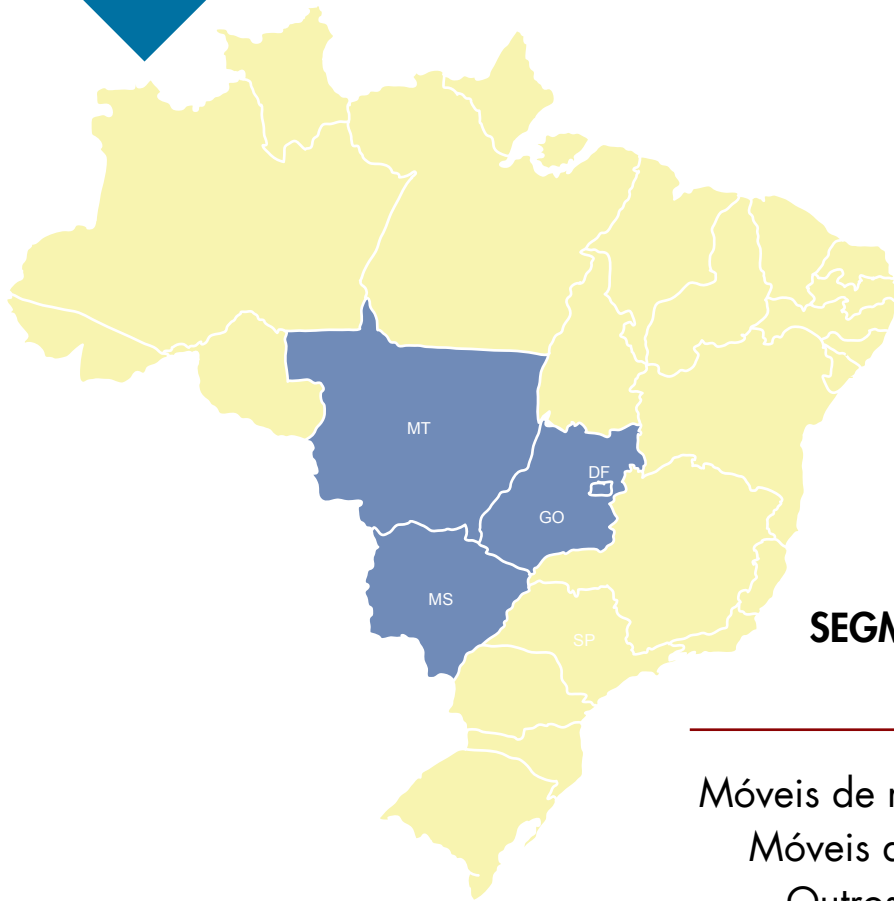
REGIÃO NORDESTE



SEGMENTOS	INDÚSTRIAS	PESSOAL OCUPADO	PRODUÇÃO EM 1.000 PC
Móveis de madeira	1.982	17.505	22.486
Móveis de metal	318	4.205	5.402
Outros móveis	153	1.766	2.268
Colchões	98	6.052	7.775
TOTAL	2.551	29.528	37.931

PERFIL DOS PRODUTORES DE MÓVEIS - 2016

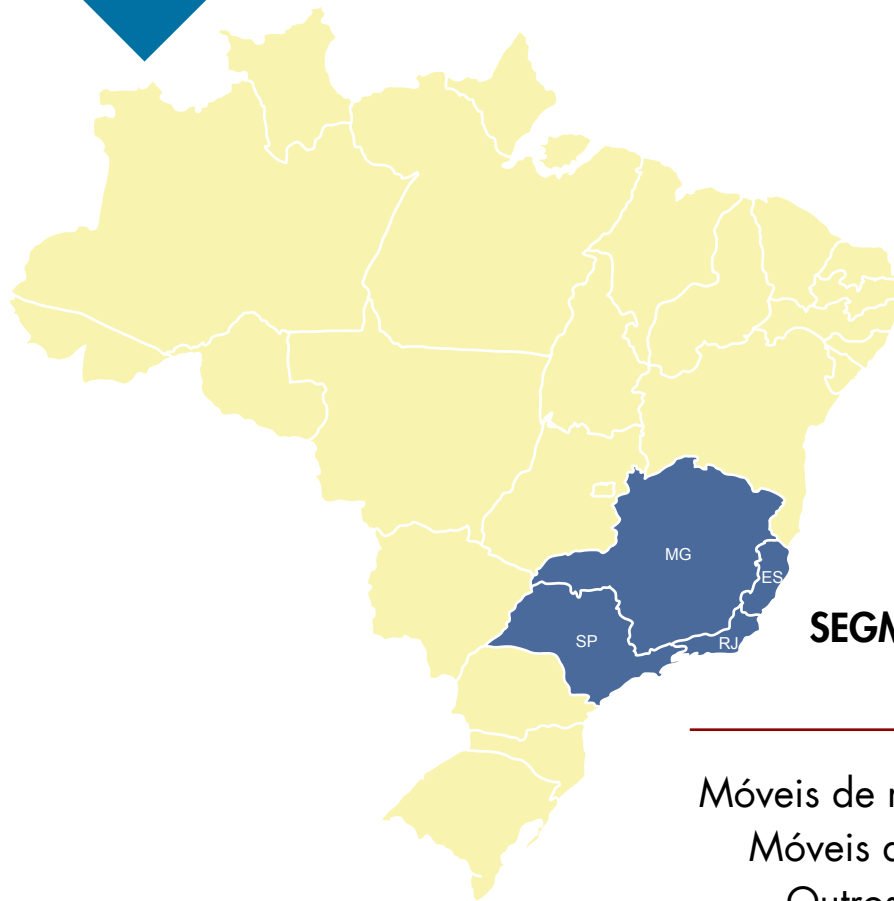
REGIÃO CENTRO-OESTE



SEGMENTOS	INDÚSTRIAS	PESSOAL OCUPADO	PRODUÇÃO EM 1.000 PC
Móveis de madeira	1.936	22.839	31.479
Móveis de metal	122	-	-
Outros móveis	43	-	-
Colchões	54	-	-
TOTAL	2.155	22.839	31.479

PERFIL DOS PRODUTORES DE MÓVEIS - 2016

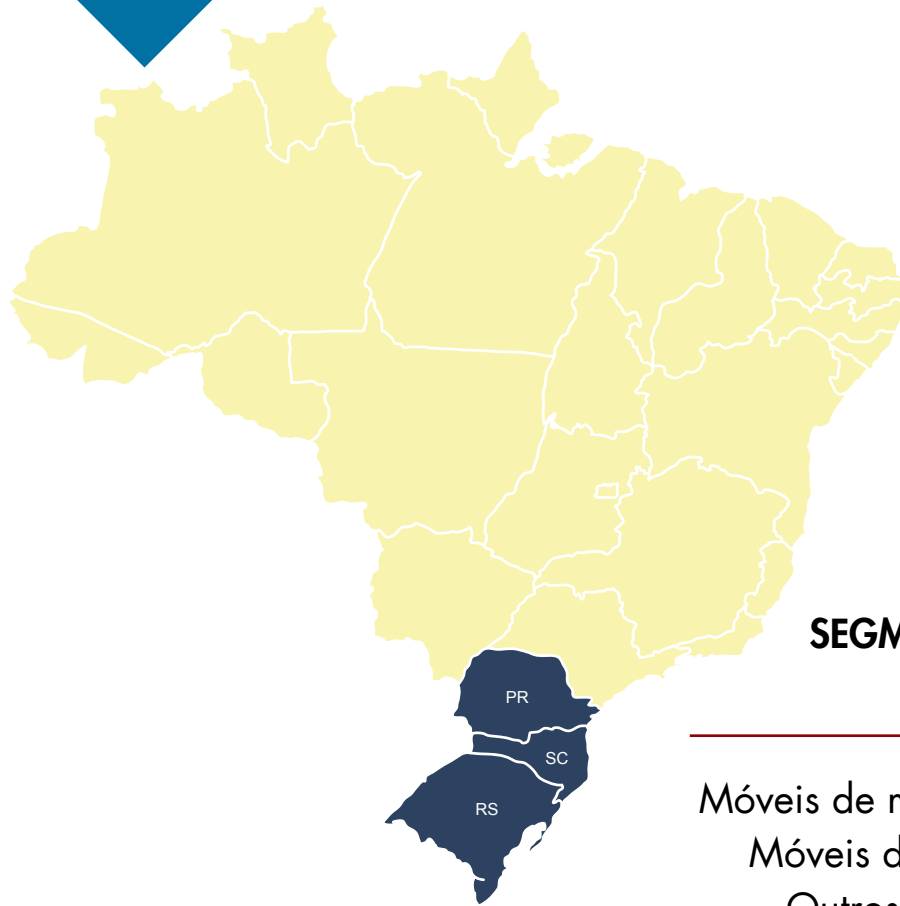
REGIÃO SUDESTE



SEGMENTOS	INDÚSTRIAS	PESSOAL OCUPADO	PRODUÇÃO EM 1.000 PC
Móveis de madeira	6.566	86.261	131.709
Móveis de metal	715	19.981	30.508
Outros móveis	241	3.501	5.346
Colchões	162	8.832	13.485
TOTAL	7.684	118.575	181.047

PERFIL DOS PRODUTORES DE MÓVEIS - 2016

REGIÃO SUL



SEGMENTOS	INDÚSTRIAS	PESSOAL OCUPADO	PRODUÇÃO EM 1.000 PC
Móveis de madeira	7.163	97.327	158.294
Móveis de metal	487	9.667	15.722
Outros móveis	345	-	-
Colchões	115	-	-
TOTAL	8.110	106.994	174.016



MERCADO MUNDIAL DE MÓVEIS

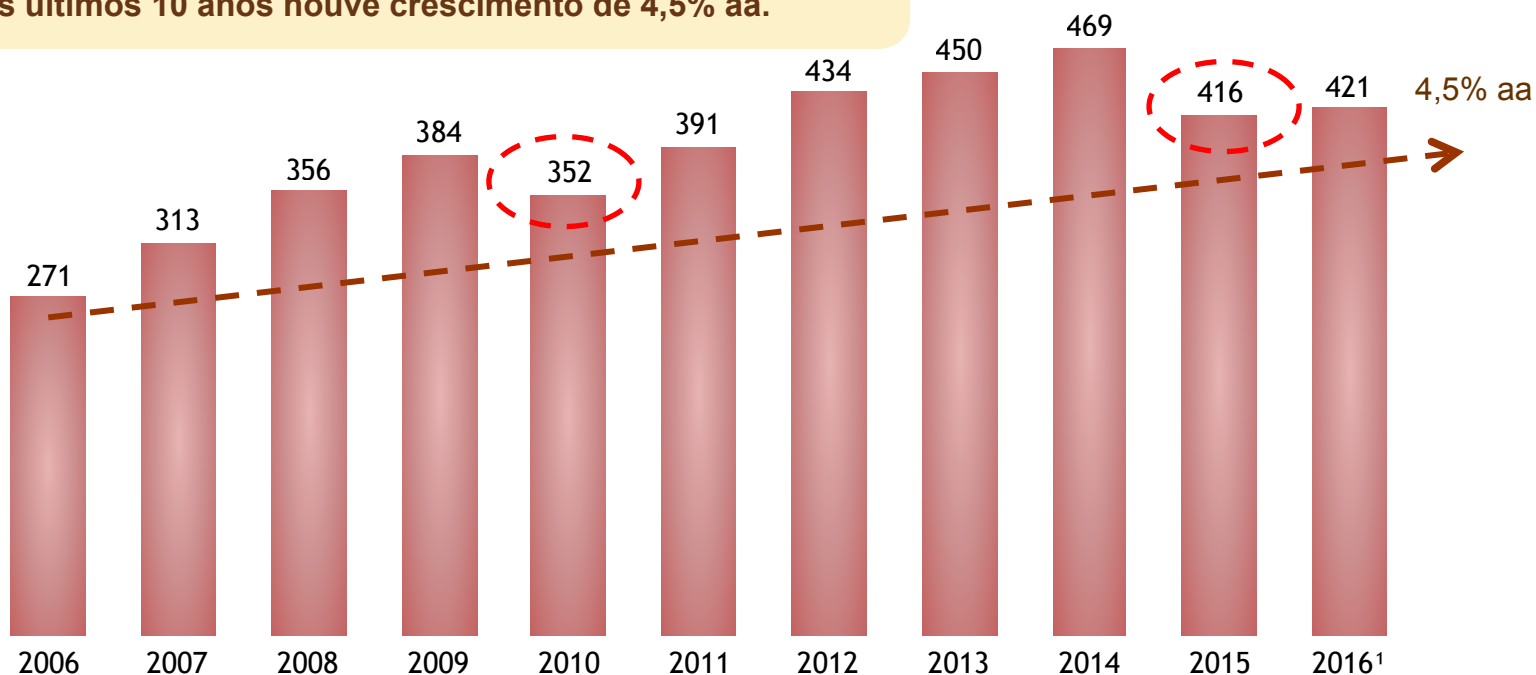
abimóvel
Associação Brasileira das Indústrias do Mobiliário

PANORAMA INTERNACIONAL

EVOLUÇÃO DA PRODUÇÃO MUNDIAL (2016)

- . A produção mundial de móveis cresceu 55.5% no período de 2006 a 2016;
- . Brasil representa 3,4% da produção mundial de móveis;
- . Nos últimos 10 anos houve crescimento de 4,5% aa.

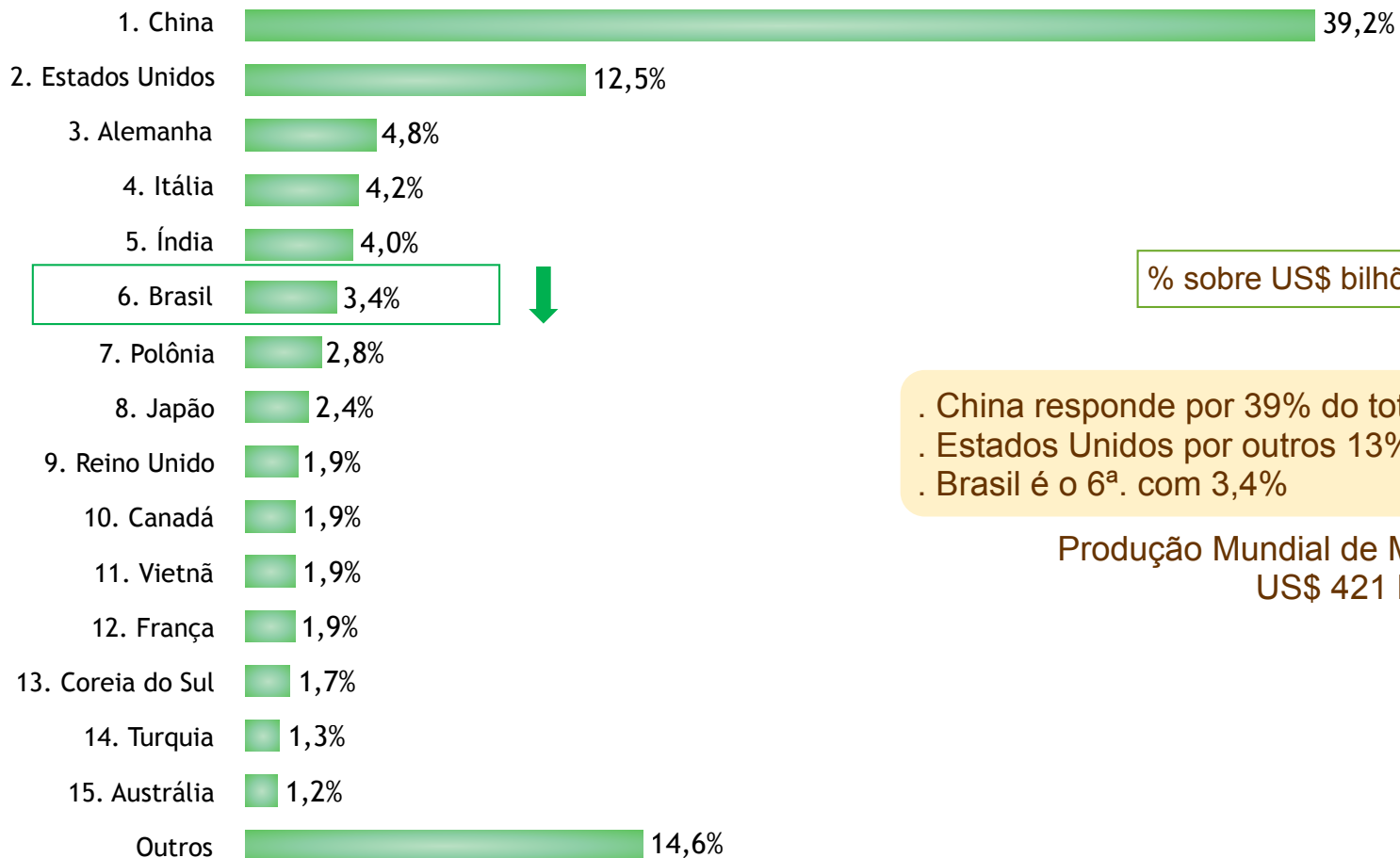
Valores em US\$ bilhões



Fontes: IEMI / CSIL
Nota: (1) - estimativas

PANORAMA INTERNACIONAL

PRINCIPAIS PAÍSES PRODUTORES (2016)



% sobre US\$ bilhões

. China responde por 39% do total;
. Estados Unidos por outros 13%;
. Brasil é o 6^a. com 3,4%

Produção Mundial de Móveis:
US\$ 421 bilhões

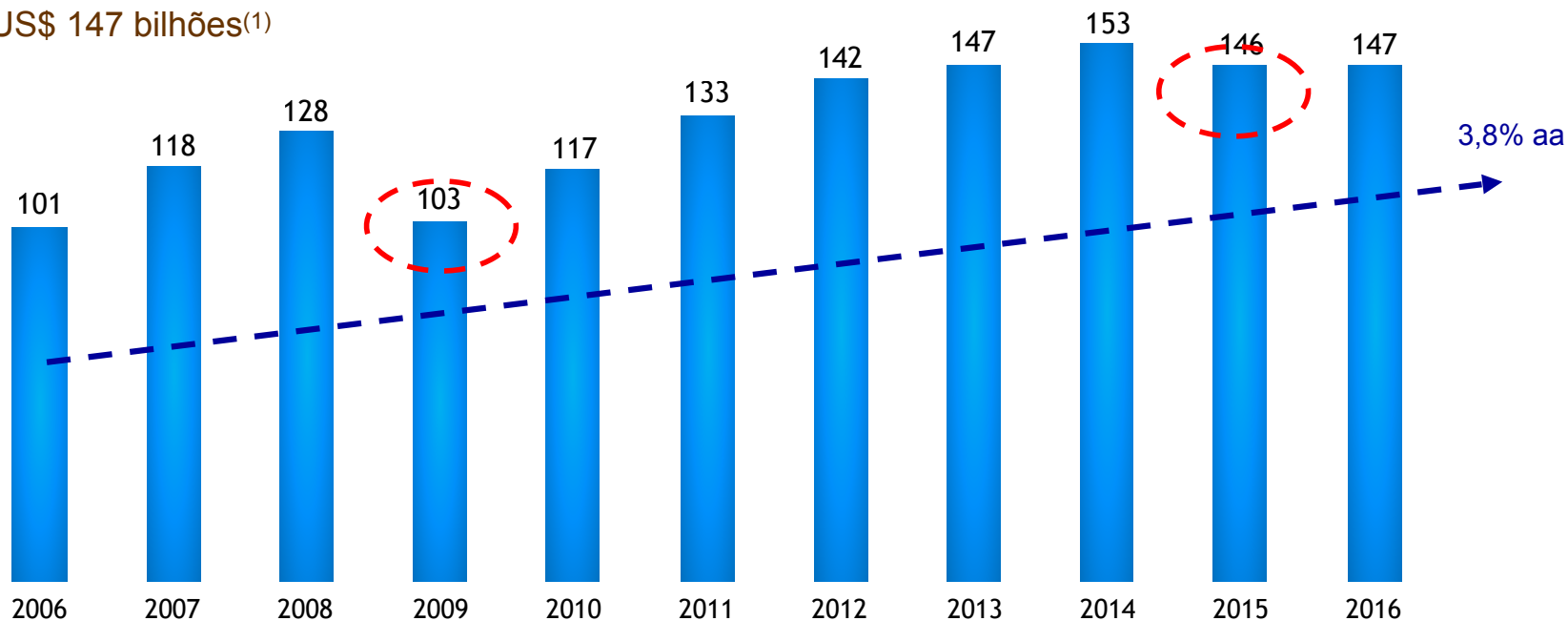
PANORAMA INTERNACIONAL

COMÉRCIO MUNDIAL DE MÓVEIS

- . Brasil representa 0,4% do total exportado;
- . Nos últimos 10 anos houve crescimento de 3,8% aa.

Em US\$ Bilhões

Comércio Mundial de Móveis:
US\$ 147 bilhões⁽¹⁾

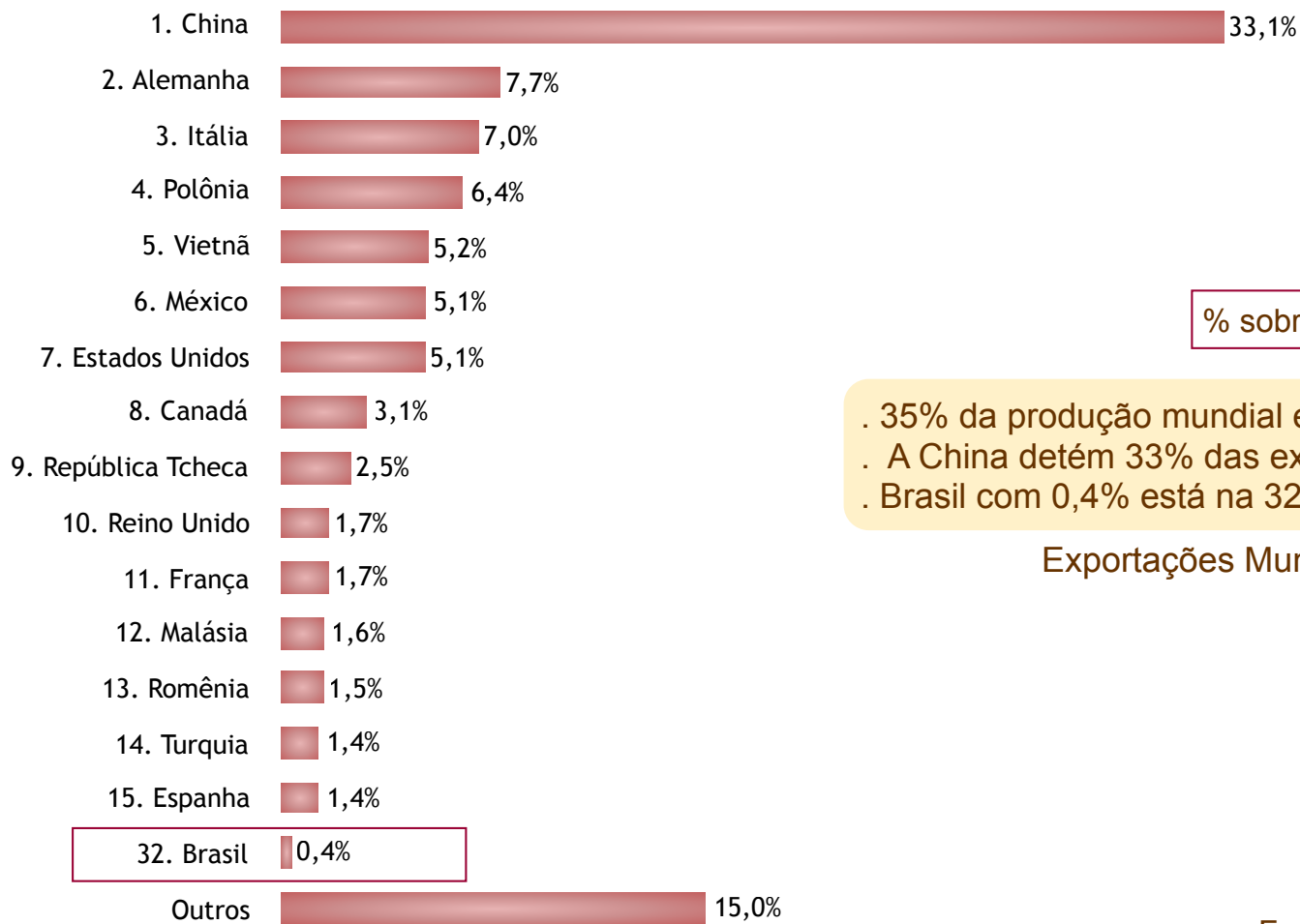


Nota: (1) – incluindo todos os países

Fonte: ITC

PANORAMA INTERNACIONAL

PRINCIPAIS PAÍSES EXPORTADORES (2016)



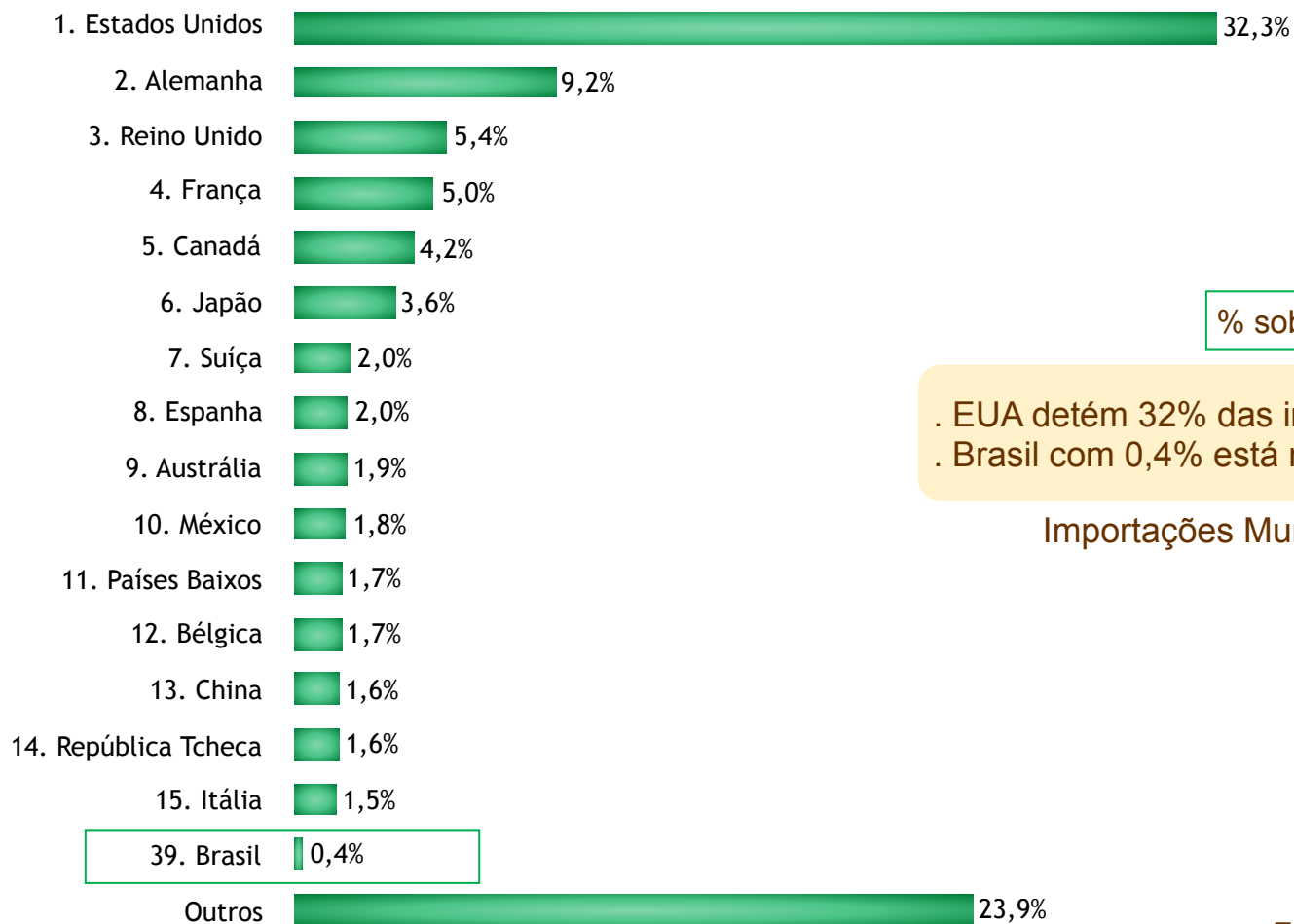
% sobre US\$ bilhões

- . 35% da produção mundial é exportada;
- . A China detém 33% das exportações;
- . Brasil com 0,4% está na 32ª posição.

Exportações Mundiais de Móveis:
US\$ 147 bilhões

PANORAMA INTERNACIONAL

PRINCIPAIS PAÍSES IMPORTADORES (2016)



% sobre US\$ bilhões

- . EUA detém 32% das importações;
- . Brasil com 0,4% está na 39ª posição.

Importações Mundiais de Móveis:
US\$ 146 bilhões

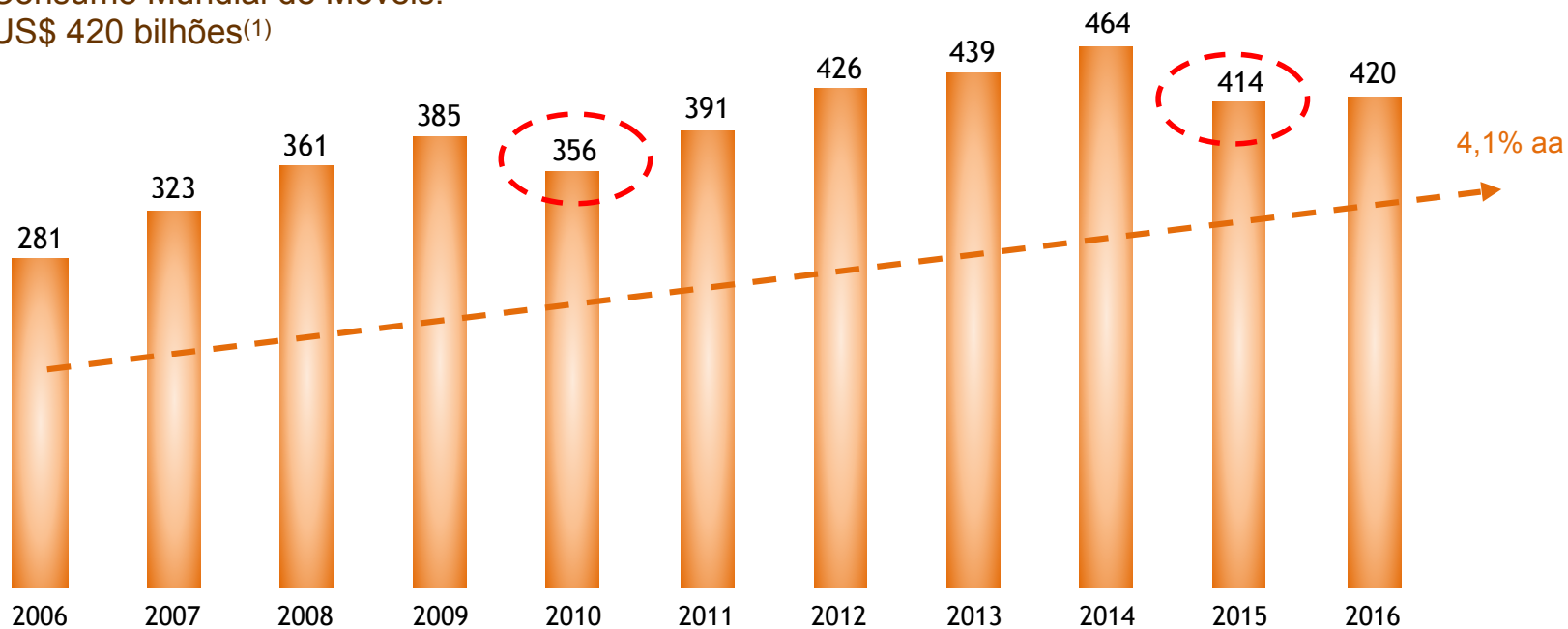
PANORAMA INTERNACIONAL

EVOLUÇÃO DO CONSUMO MUNDIAL:

- . Brasil representa 3,4% da produção mundial de móveis;
- . Representa 0,4% das exportações mundiais;
- . Nos últimos 10 anos houve crescimento de 3,8% aa.

Em US\$ Bilhões

Consumo Mundial de Móveis:
US\$ 420 bilhões⁽¹⁾



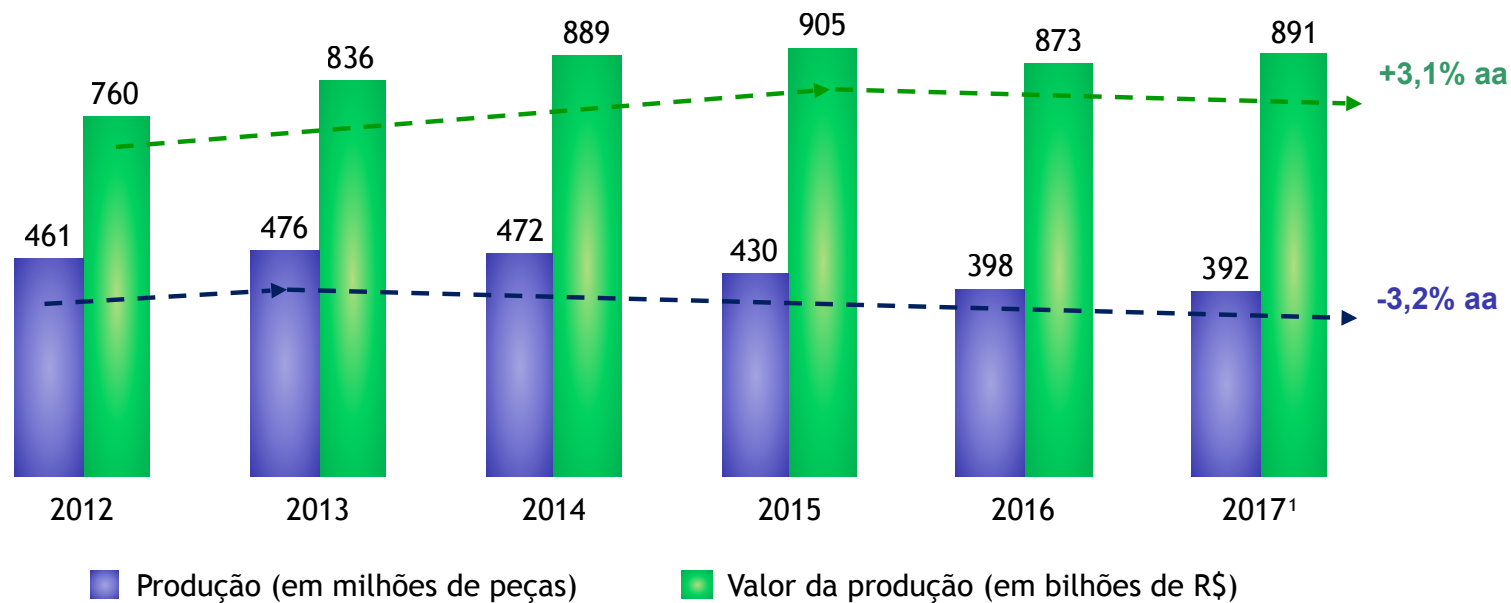
Nota: (1) – incluindo todos os países

Fonte: IEMI / CSIL / SECEX / ITC

INDÚSTRIA NO BRASIL

EVOLUÇÃO DA PRODUÇÃO DE MÓVEIS²

- . Entre 2012 e 2016, a produção recuou 13,5% (em peças);
- . Em 2017, estima-se queda de 1,6% em volumes, porém alta de 1,2% em valores.



Notas: (1) Estimativa

(2) Não inclui Colchões e cama-box;

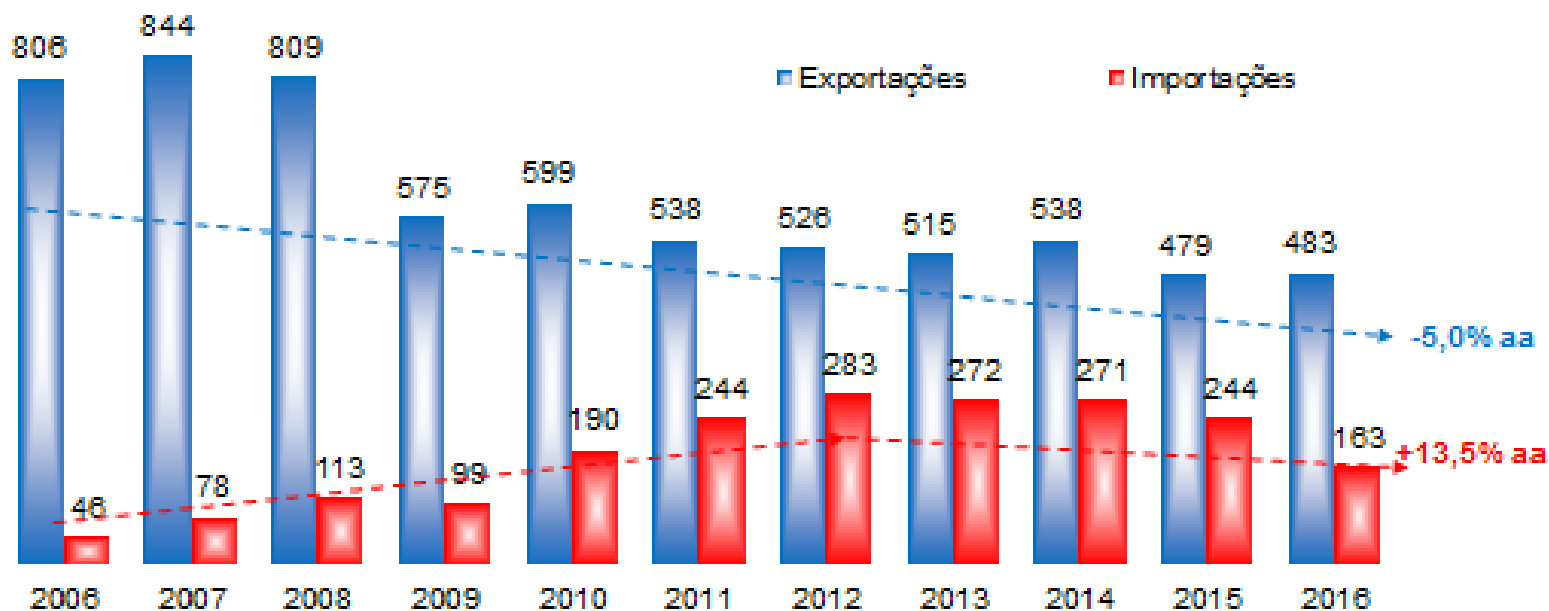
Fonte: IEMI

INDÚSTRIA NO BRASIL

IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES

- . Em 10 anos as exportações recuaram 40%, por outro lado as importações tiveram aumento de 3,5 vezes.
- . Apenas em 2016 as exportações cresceram 0,8%, enquanto as importações recuaram 33,3%.

Em US\$ Milhões

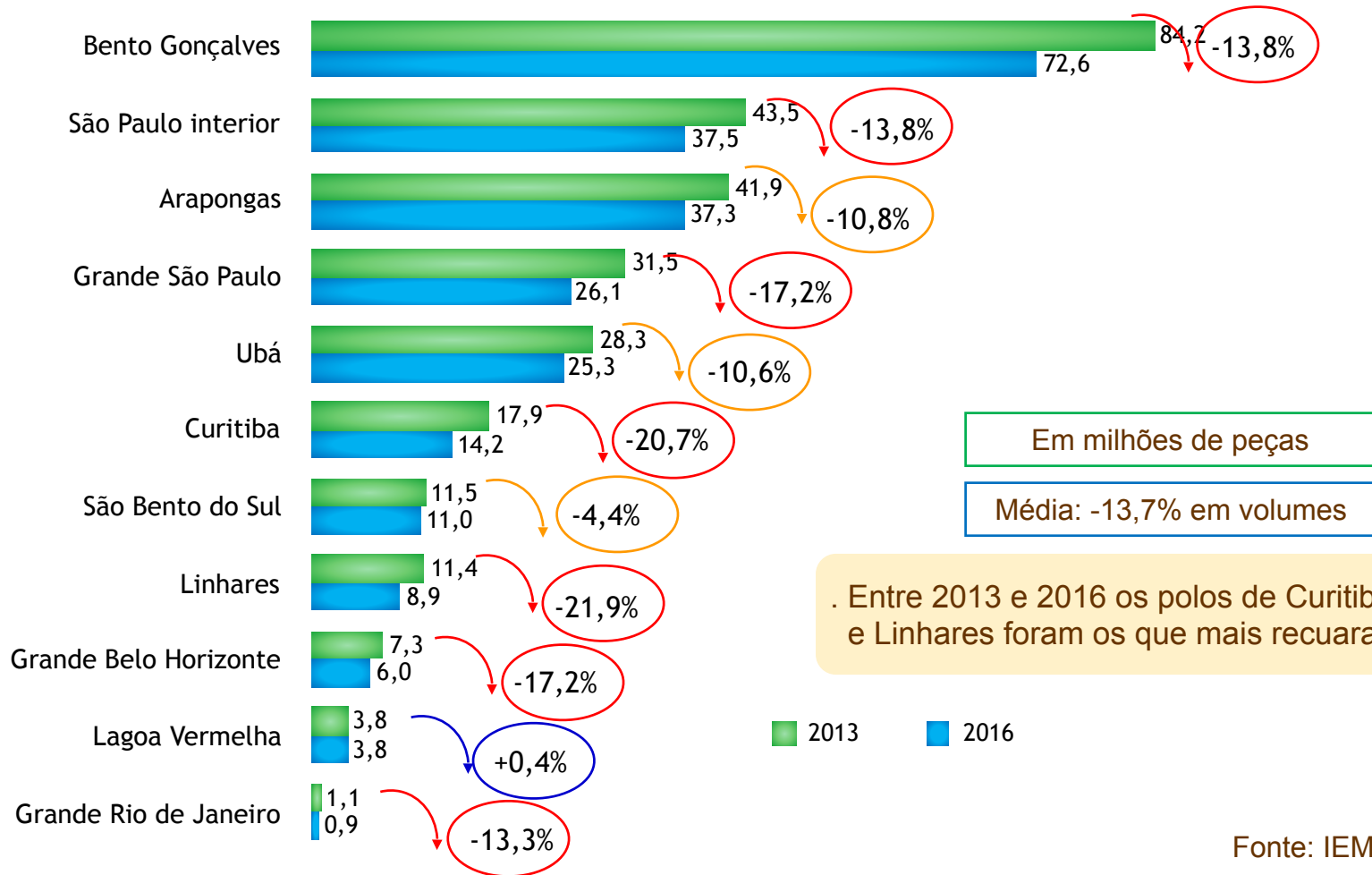


Nota: (1) Não inclui colchões, assentos para aeronaves e veículos e partes;

Fonte: IEMI

INDÚSTRIA NO BRASIL

EVOLUÇÃO DA PRODUÇÃO POR POLOS (NA CRISE)



Fonte: IEMI

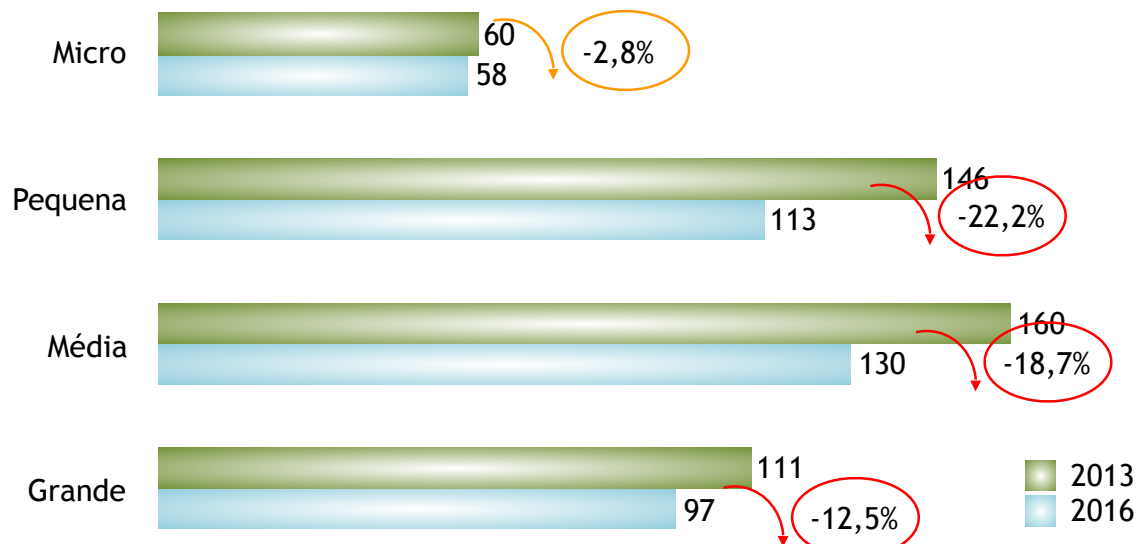
INDÚSTRIA NO BRASIL

PRODUÇÃO DE ACORDO COM O PORTE ⁽¹⁾

Entre 2013 e 2016, o pequeno e o médio porte foram os que mais perderam produção em número de peças.

Em milhões de peças

Média -16,3% em volumes



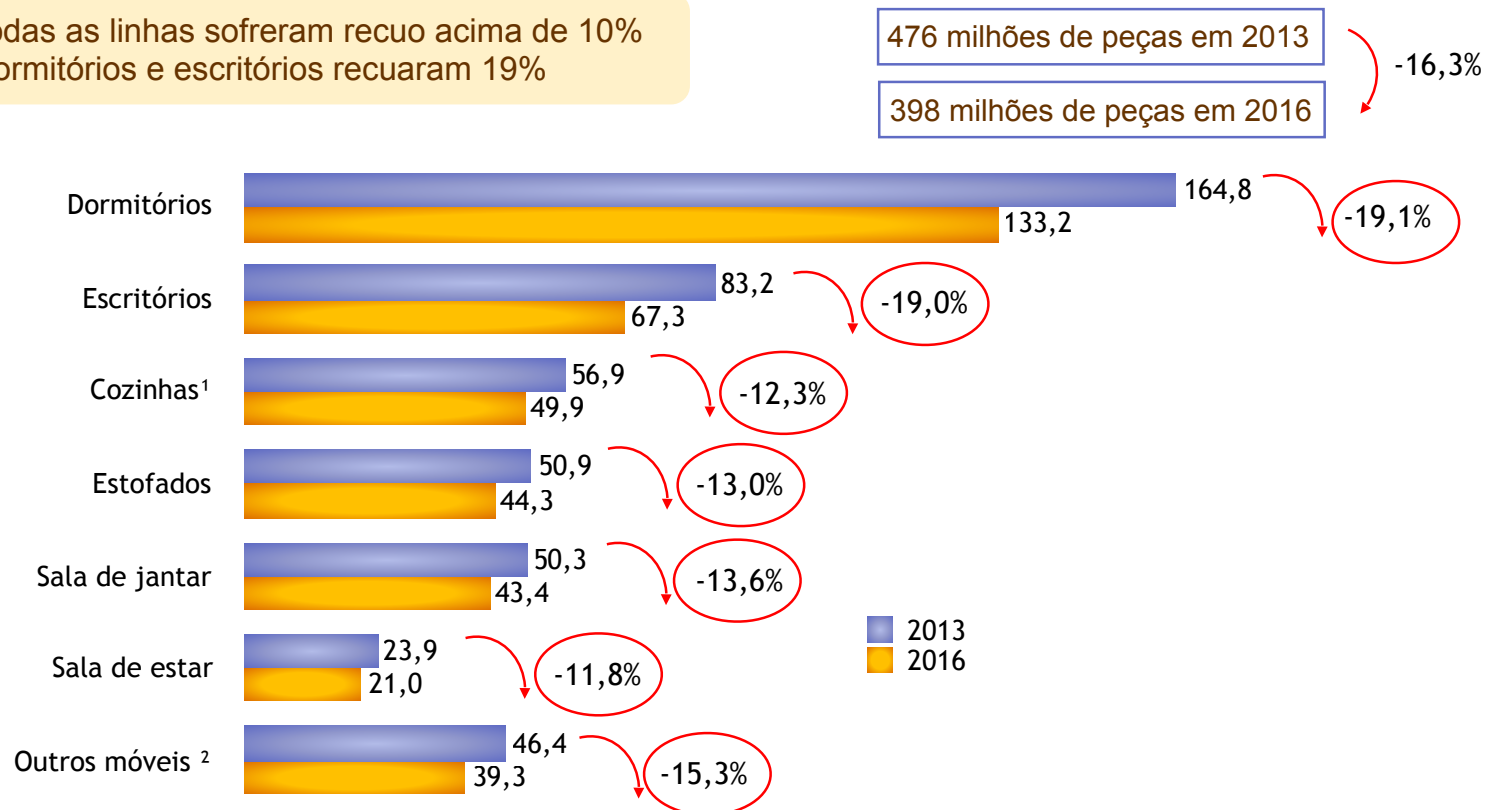
Nota: (1) micro – de 1 a 9 funcionários; pequenas – de 10 a 49 funcionários; médias – de 50 a 249 funcionários; grandes – mais de 250 funcionários.

Fonte: IEMI

INDÚSTRIA NO BRASIL

EVOLUÇÃO DA PRODUÇÃO POR LINHAS (NA CRISE)

- . Todas as linhas sofreram recuo acima de 10%
- . Dormitórios e escritórios recuaram 19%



Notas: (1) Inclui móveis para cozinha, copa, banheiro, lavanderia

(2) Incluem-se móveis institucionais, para piscinas, terraços, jardins, etc.

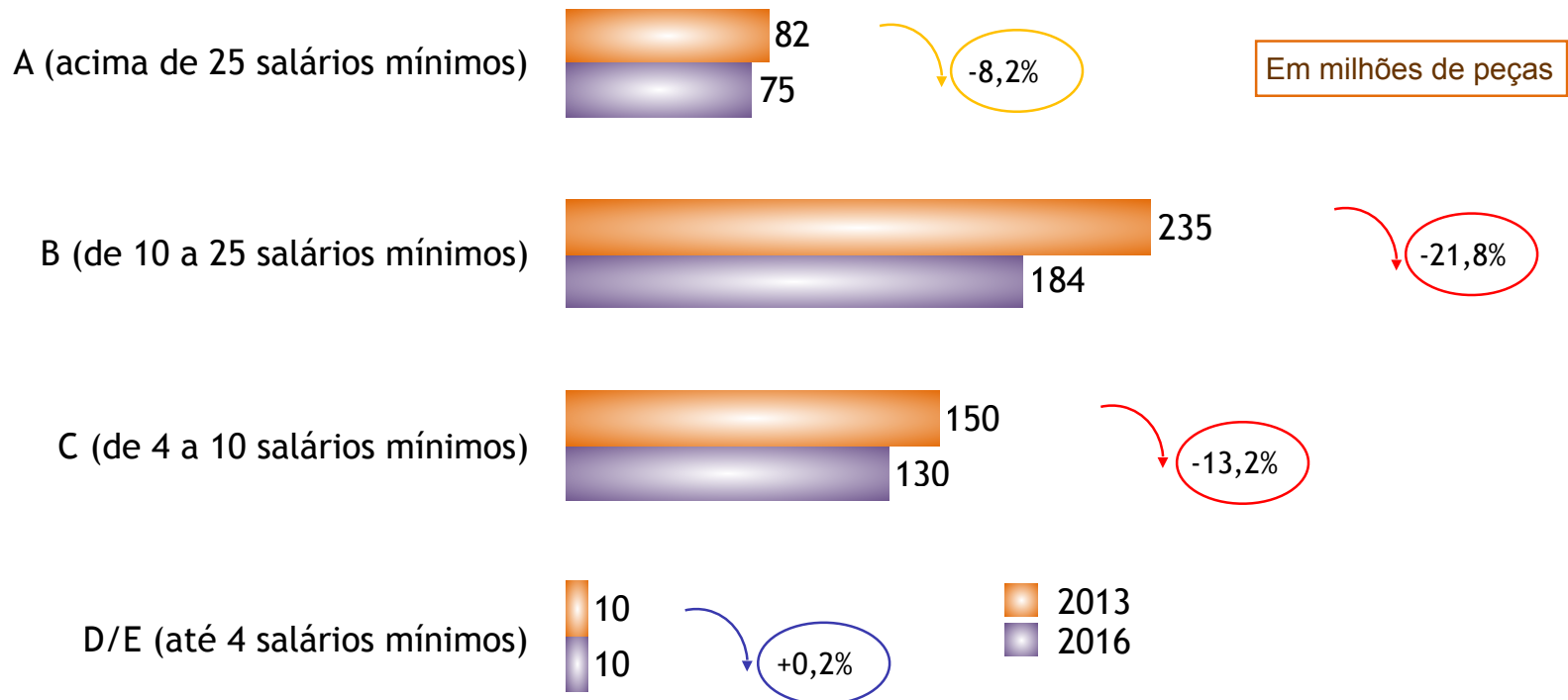
Fonte: IEMI

INDÚSTRIA NO BRASIL

PÚBLICO ALVO DO MÓVEL PRODUZIDO:

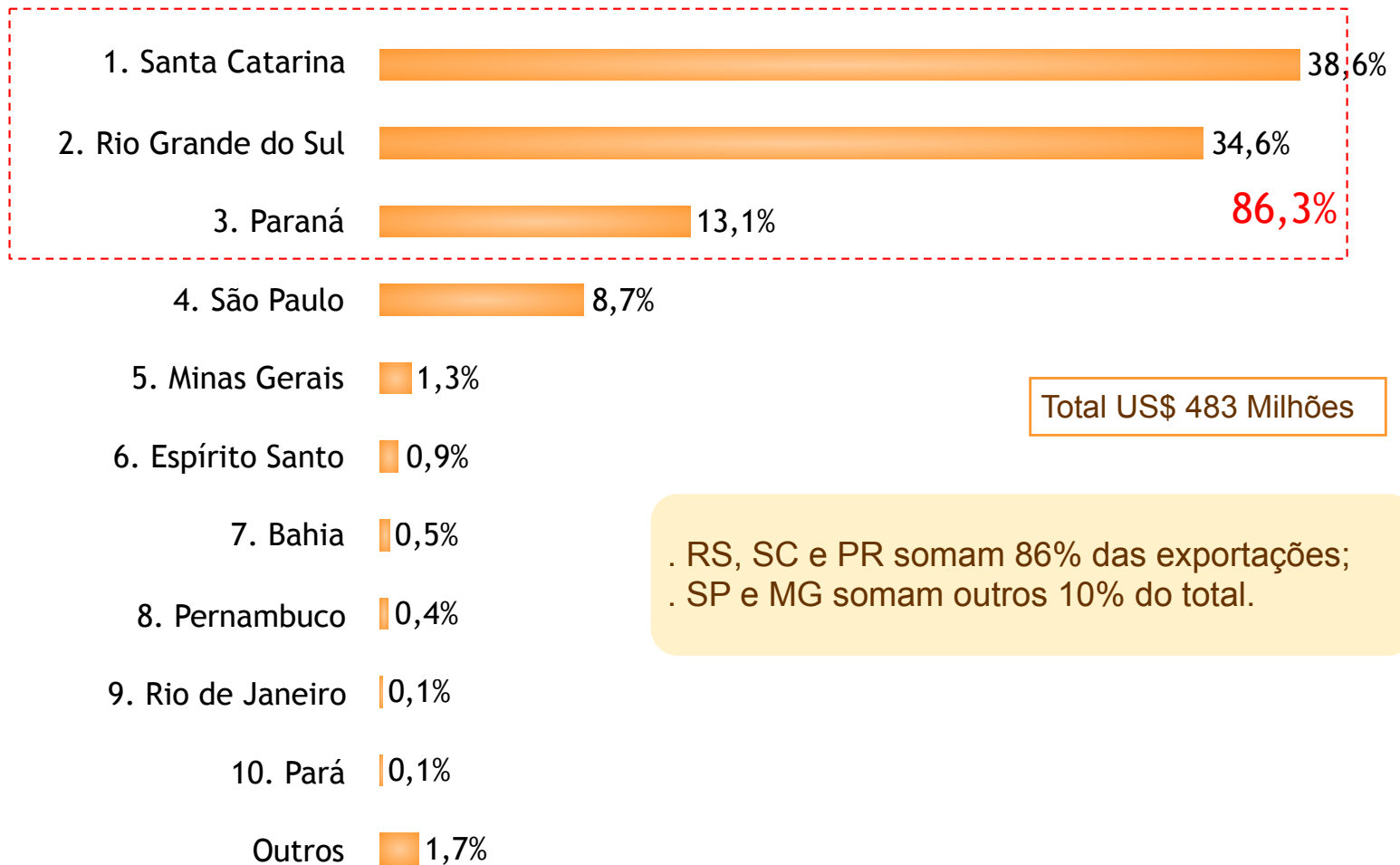
■ Produção de móveis por Público Alvo:

Entre 2013 e 2016, a classe B foi a que mais perdeu relevância **no foco dos fabricantes** de móveis.



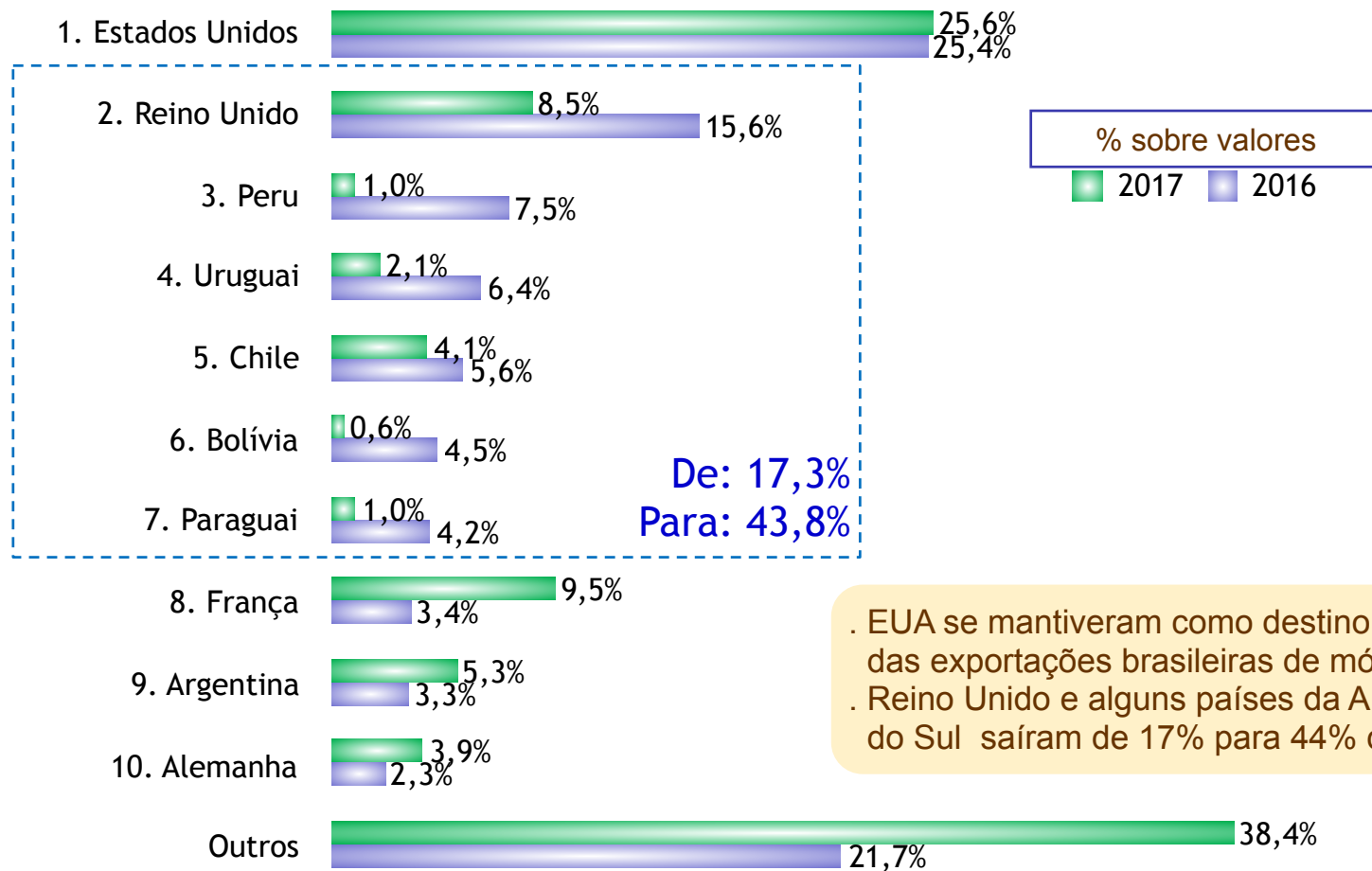
INDÚSTRIA NO BRASIL

PRINCIPAIS ESTADOS EXPORTADOS (2016)



INDÚSTRIA NO BRASIL

DESTINO DAS EXPORTAÇÕES (2007 VS 2016)



- . EUA se mantiveram como destino de 25% das exportações brasileiras de móveis;
- . Reino Unido e alguns países da América do Sul saíram de 17% para 44% do total.

IMPACTO DA CRISE NA INDÚSTRIA DE MÓVEIS

- 1. SETOR INTENSIVO E MÃO-DE-OBRA;**
- 2. 8º CADEIA QUE MAIS EMPREGA (RAIS/MTE);**
- 3. PERDA DE EMPREGOS DO SETOR FOI DE:**
 - . 14,1% NA PRÉ-CRISE (2013) E NO**
 - . 16,4% AUGE DA CRISE (2016);**
 - . 15,2% MÉDIA NO PERÍODO**
- 4. EFEITO ATINGIU OS PRINCIPAIS
POLOS EM 15 ESTADOS;**
- 5. A PRODUÇÃO DE MÓVEIS
RECUOU CERCA DE 13,5% (2012/2016)**

A NÃO INCLUSÃO DO SETOR DE MÓVEIS NA DESONERAÇÃO ACARRETARÁ:

- **PERDA DE COMPETITIVIDADE;**
- **DIMINUIÇÃO DAS EXPORTAÇÕES;**
- **PERDA DE ESPAÇO NO MERCADO INTERNACIONAL;**
- **DIMINUIÇÃO DOS EMPREGOS;**
- **AUMENTO DO VALOR DA MÃO-DE-OBRA;**
- **AUMENTO DOS CUSTOS.**

DANIEL LUTZ

PRESIDENTE ABIMÓVEL

abimóvel

Associação Brasileira das Indústrias do Mobiliário

www.abimovel.com