



Inovar-Auto - A Equação para Competitividade das Autopeças

Michel Haddad
ZF América do Sul

Reunião Plenária CIESP Sorocaba - 16/09/2014





1. A ZF no Mundo e na América do Sul
2. Contexto Macroeconômico Brasileiro
3. Competitividade das Autopeças



1. A ZF no Mundo e na América do Sul
2. Contexto Macroeconômico Brasileiro
3. Competitividade das Autopeças

A ZF possui presença global com produção, desenvolvimento e vendas...



Grupo ZF - Uma Visão Geral

	2013	2013 / 2012*
Vendas	16,837 Mio. €	+ 8 %
Funcionários (Fim de período)	72,643	+ 6 %
Despesas de capital	954 Mio. €	- 7 %
P&D Investimentos	836 Mio. €	+ 9 %

122 plantas produtivas em 26 países

8 centros de desenvolvimento em 4 países

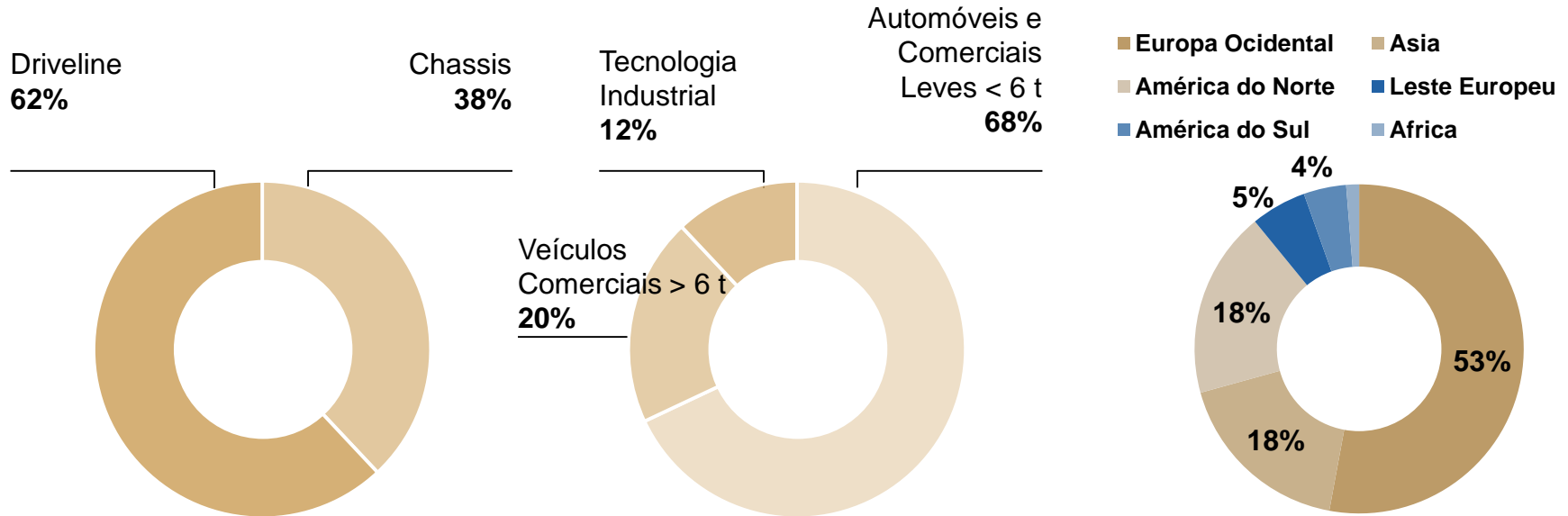
33 centros de serviços contando com mais 650 postos de serviço



...divididas em powertrain e chassis, para veículos leves e pesados e tecnologia industrial...



Distribuição das vendas em 2013



Grupo ZF: 16,837 Milhões €

Foco constante em inovação...



Principais centros de desenvolvimento



Friedrichshafen
Alemanha



Dielingen
Alemanha



Schweinfurt
Alemanha



Passau
Alemanha



Schwäbisch Gmünd
Alemanha



Pilsen
República Tcheca



Northville
Estados Unidos



Xangai
China

Funcionários:

6.244 dedicados à
P&D

Investimentos:

€ 836 milhões em 2013

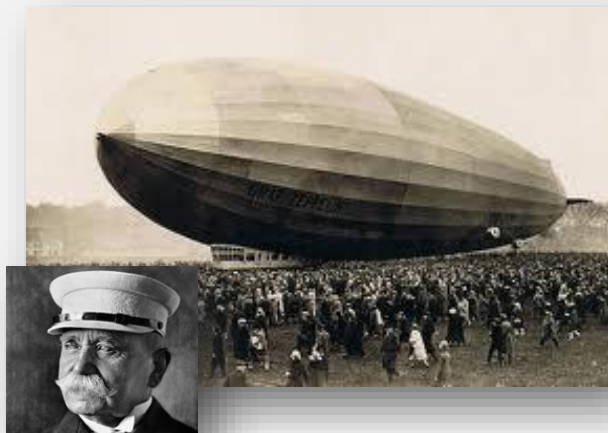
Patentes:

724 em 2013 (ZF está
entre as 10 empresas
que mais registraram
patentes na Alemanha)

...que esteve no DNA da ZF desde o seu início



1915



Conde Ferdinand von Zeppelin

De um dirigível pioneiro ...

2013



...à primeira transmissão
automática de 9 velocidades do
mundo

Na América do Sul a ZF tem 5 plantas com aproximadamente 5 mil colaboradores



São Bernardo do Campo



Sorocaba - Headquarter regional



Betim



Araraquara



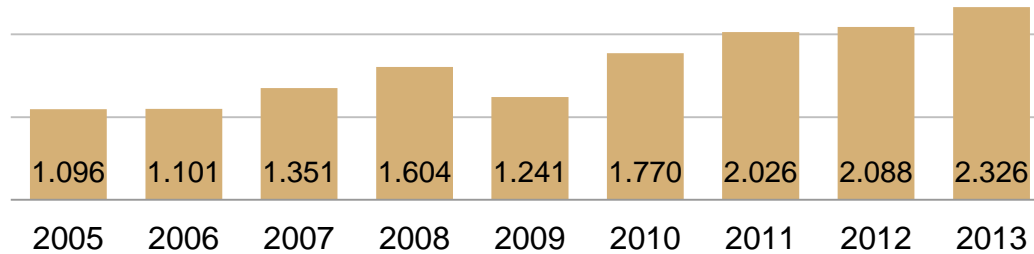
San Francisco



As vendas ZF América do Sul mais do que dobraram desde 2005...

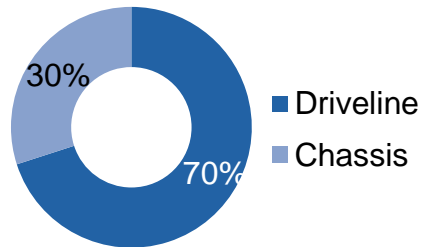


Vendas - Milhões de Reais

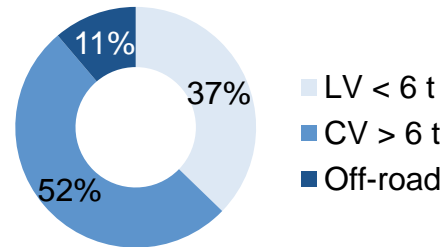


2013 vs 2012: +11,4%
2013 vs 2005: +112,3%
CAGR: +9,9%

Vendas por segmento (2013)



Vendas por segmento (2013)



6º maior fabricante de autopeças no Brasil

...graças também aos investimentos no desenvolvimento local



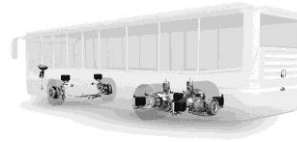
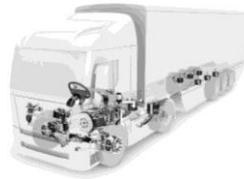
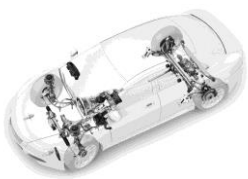
300 engenheiros, 50 dedicados exclusivamente a P&D

Sorocaba: Centro de competência para os eixos agrícolas
Centro de competência de engenharia de aplicação para as transmissões.

S. Bernardo: Centro de desenvolvimento de revestimentos de embreagem e centro de competência para embreagens, veículos leves e pesados



A ZF tem um amplo portfólio de produtos de driveline e chassis para veículos leves, pesados e máquinas fora de estrada



Veículos leves

- Embreagens
- Componentes de chassis
- Amortecedores
- Sistemas de direção
- Transmissões manuais (LCVs)
- Transmissões automáticas **

** Aplicação local

Veículos comerciais pesados

- Embreagens
- Componentes de chassis
- Sistemas de direção
- Amortecedores
- Eixos de piso baixo **
- Transmissões manuais
- Transmissões automatizadas
- Transmissões automáticas **

Máquinas fora de estrada

- Componentes de chassis
- Embreagens
- Redução final
- Redutores
- Transmissões

Dentre os nossos clientes estão as principais montadoras do mercado



Veículos leves*



Veículos comerciais pesados*



Máquinas fora de estrada*



* apenas seleção

Responsabilidade Social

Mais de 5 milhões de Reais em 2011 e 2012



Educação: projetos Pescar, Formare e Aprendiz ZF - investindo na formação de jovens

Cultura: investimento em projetos culturais para crianças e adolescentes

Esportes: inclusão social de crianças por meio do esporte

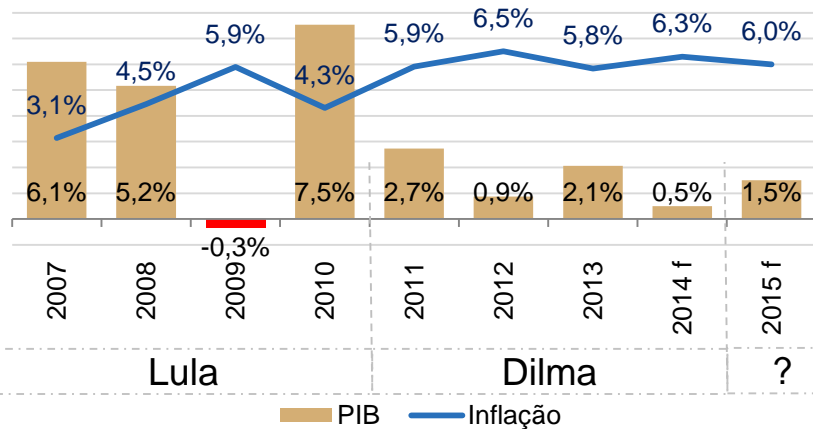


1. A ZF no Mundo e na América do Sul
2. Contexto Macroeconômico Brasileiro
3. Competitividade das Autopeças

Apesar das incertezas atuais, o Brasil ainda tem um importante potencial de crescimento que deverá levar o País ao ranking das 5 maiores economias do mundo até 2030



PIB e Inflação (variação anual em %)



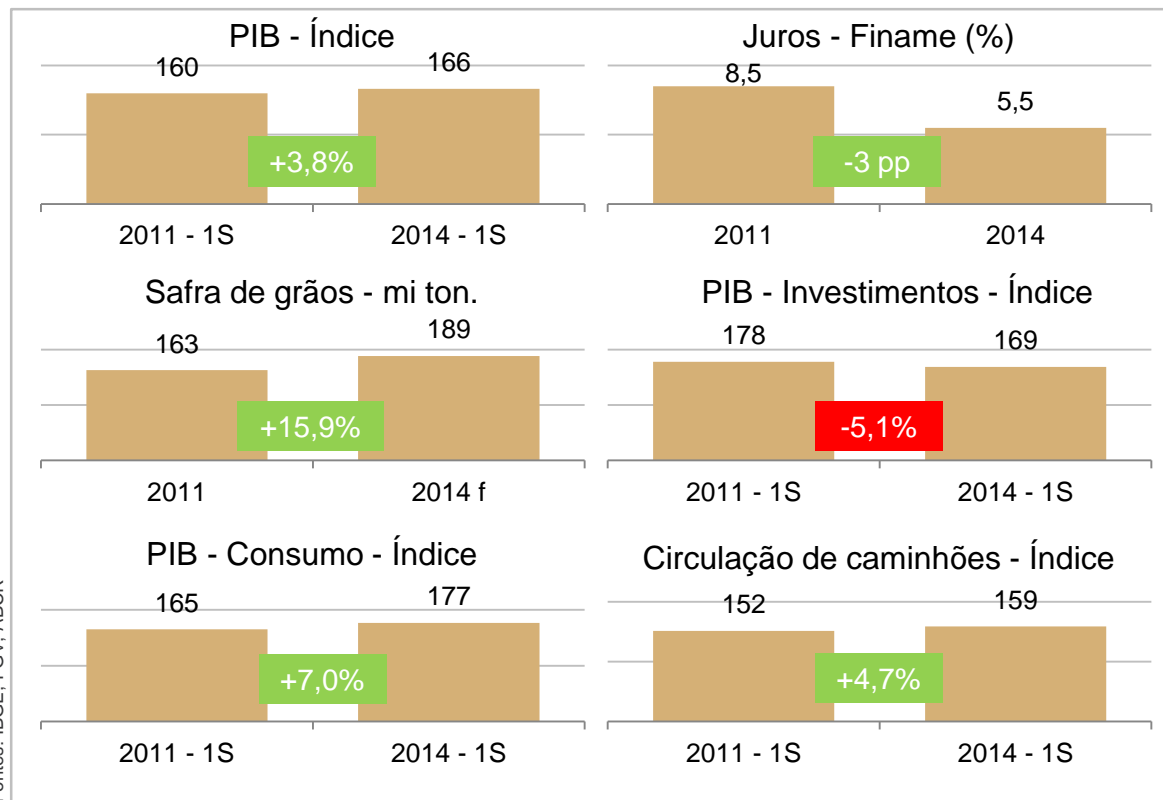
Modelo de crescimento baseado no fomento ao consumo via distribuição de renda e **acesso ao crédito**

Fontes: IBGE, BCB e FMI (2014)

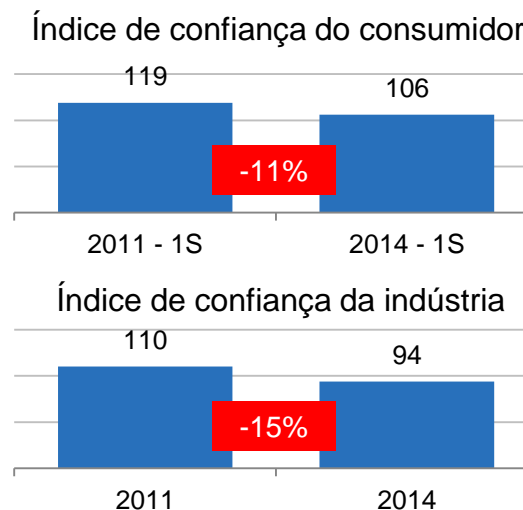
Ranking FMI das maiores economias do mundo

	1975	1990	2010	2015	2020	2030
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

Muitos indicadores sinalizam um cenário macroeconômico não condizente com o atual



...contudo, os índices de confiança continuam em tendência de queda

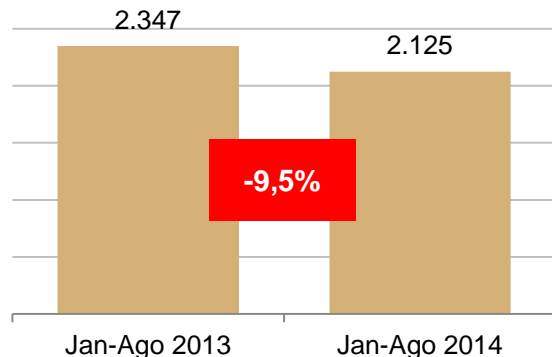


Nos dois casos é o nível mais baixo desde 2009

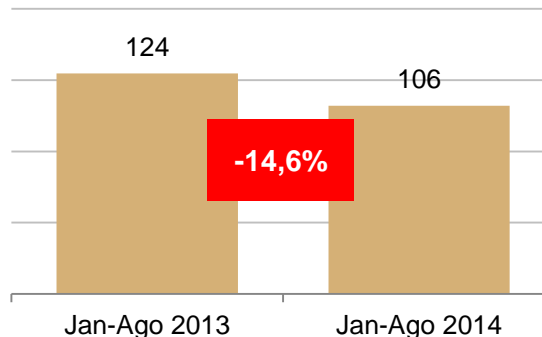
A falta de confiança e de crédito está tendo um impacto alto, com quedas expressivas nas vendas de todos os segmentos



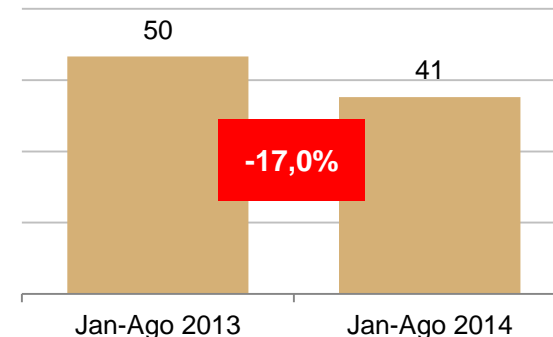
Vendas de veículos leves –
milhares de unidades



Vendas de veículos pesados –
milhares de unidades



Vendas de máquinas agrícolas –
milhares de unidades



Queda no mercado e aumento da competitividade limita os aumentos de preços

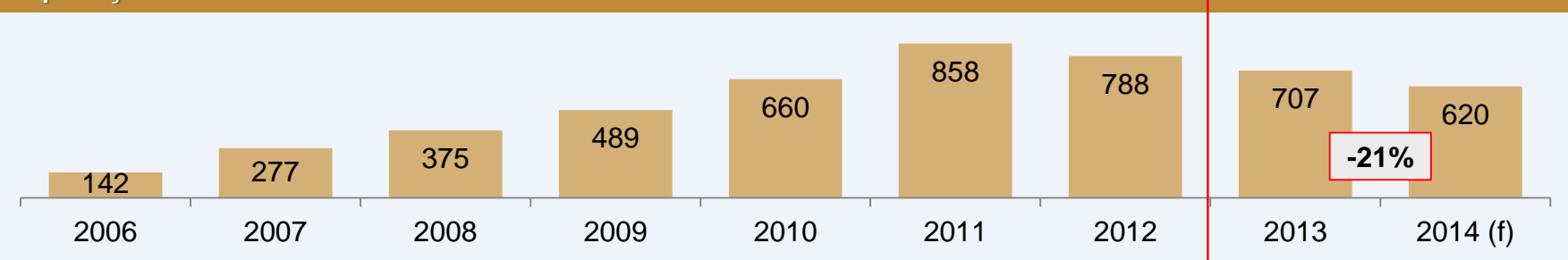


1. A ZF no Mundo e na América do Sul
2. Contexto Macroeconômico Brasileiro
3. Competitividade das Autopeças

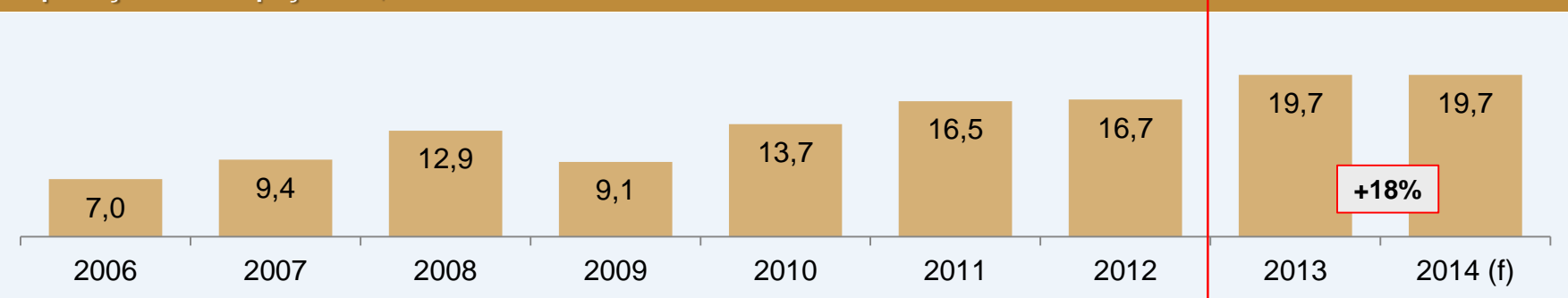
Há dois anos em vigência, o Inovar-Auto já impactou o mercado ao diminuir o crescimento das importações de veículos leves, porém sem o mesmo efeito nas autopeças



Importação de Veículos - Mil unidades



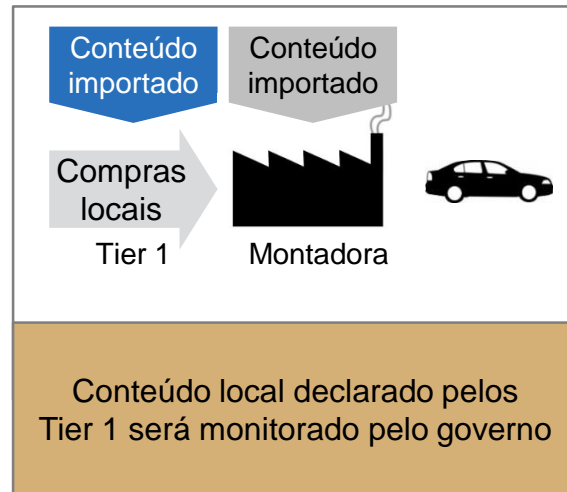
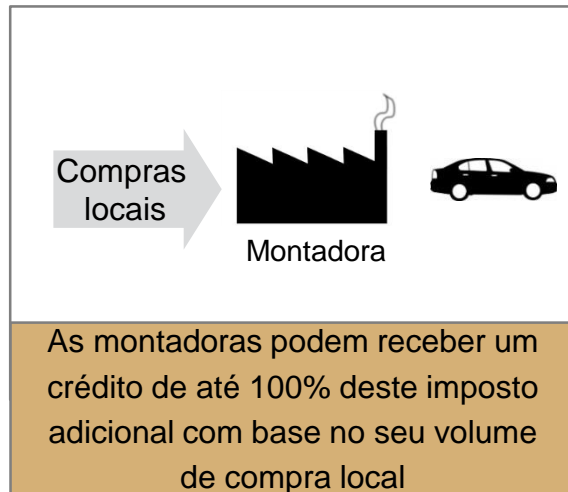
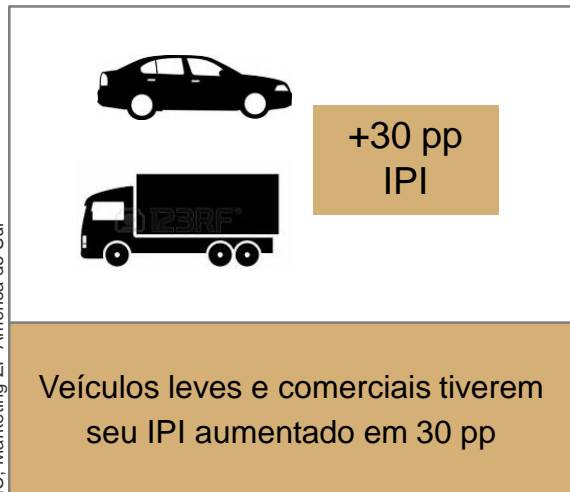
Importação de Autopeças US\$ bi.



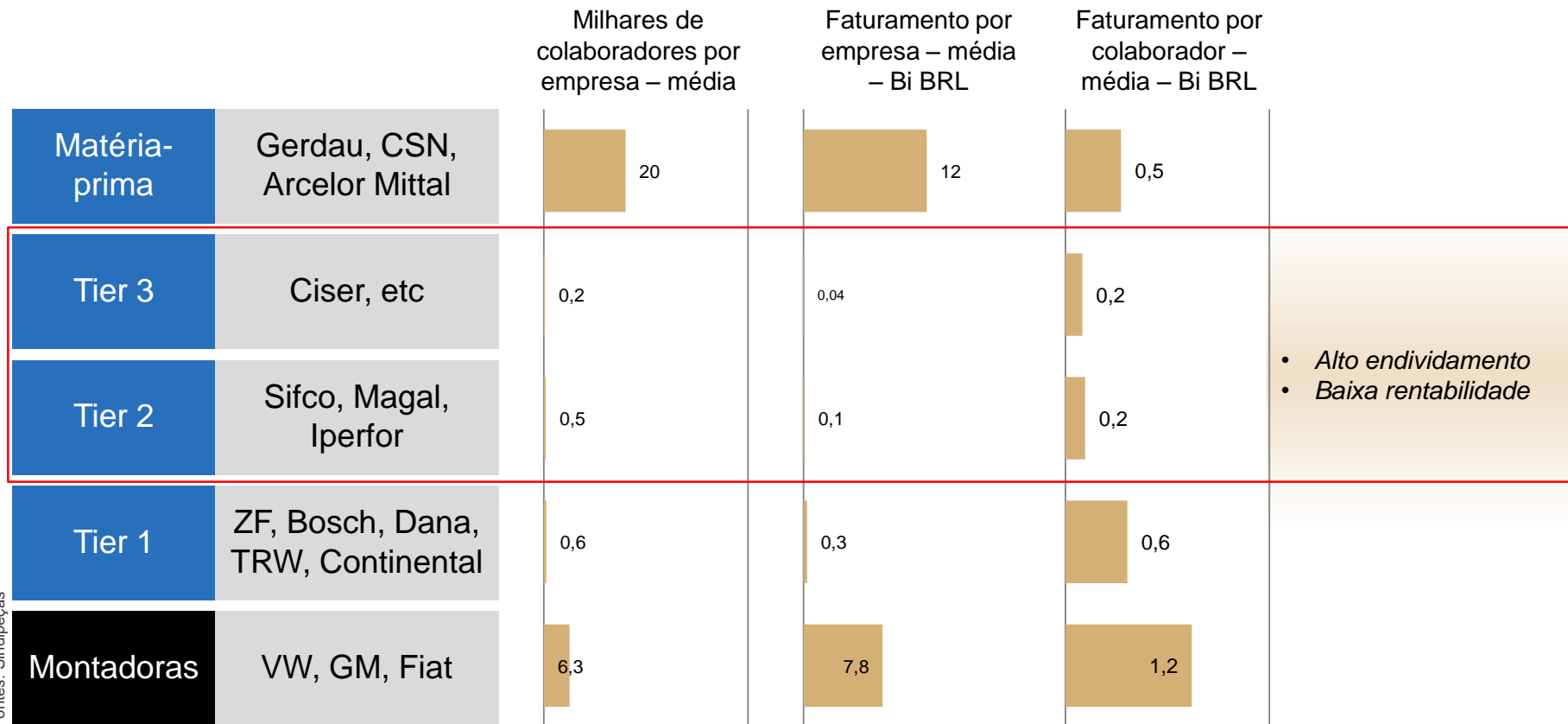
Conteúdo local dos fornecedores é decisivo para as montadoras atingirem os targets do Inovar-Auto...



- Para se habilitarem no Inovar-Auto, as montadoras tem de investir na inovação e em pesquisa e desenvolvimento dentro do Brasil.



Os Tier 1 tem um grande desafio para garantir a competitividade da cadeia sob a pressão de localização...

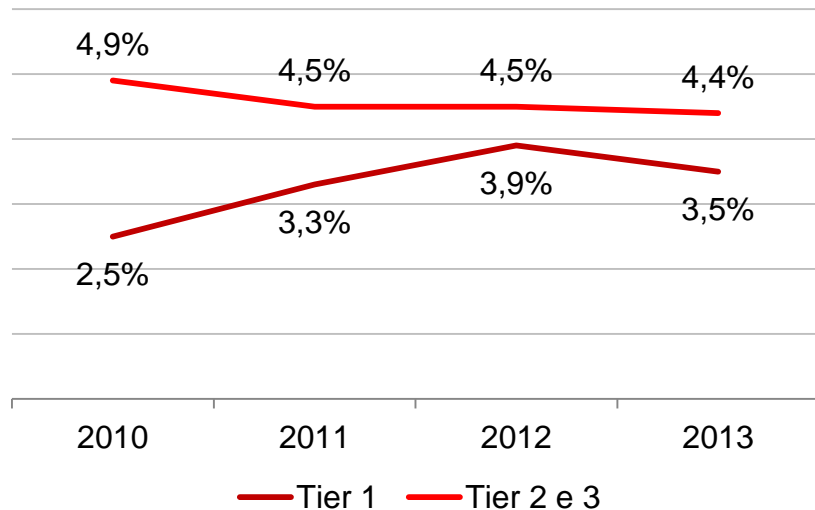


Fontes: Sindicatos

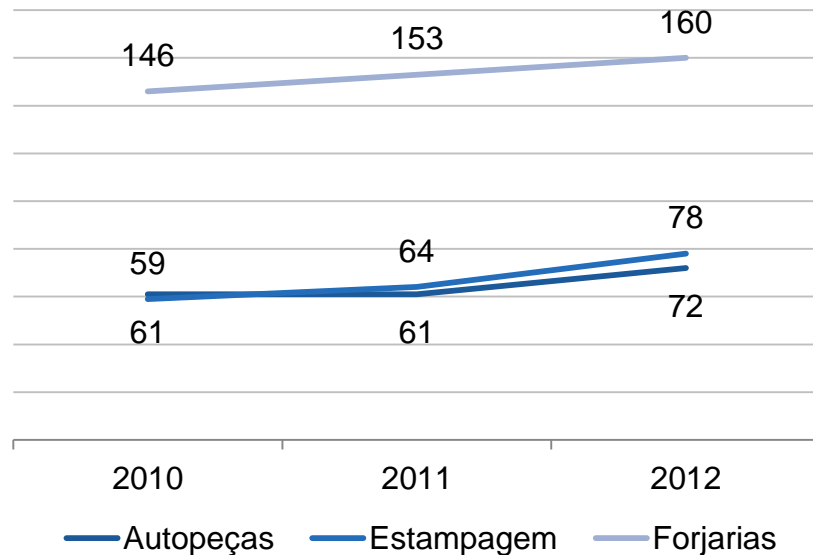
... e sob a perda acentuada da competitividade dos Tier 2 e 3, que tem sido confrontados com aumentos de custos ainda mais expressivos



Variação anual do custo matéria-prima em %



Dívidas sob o capital empregado %

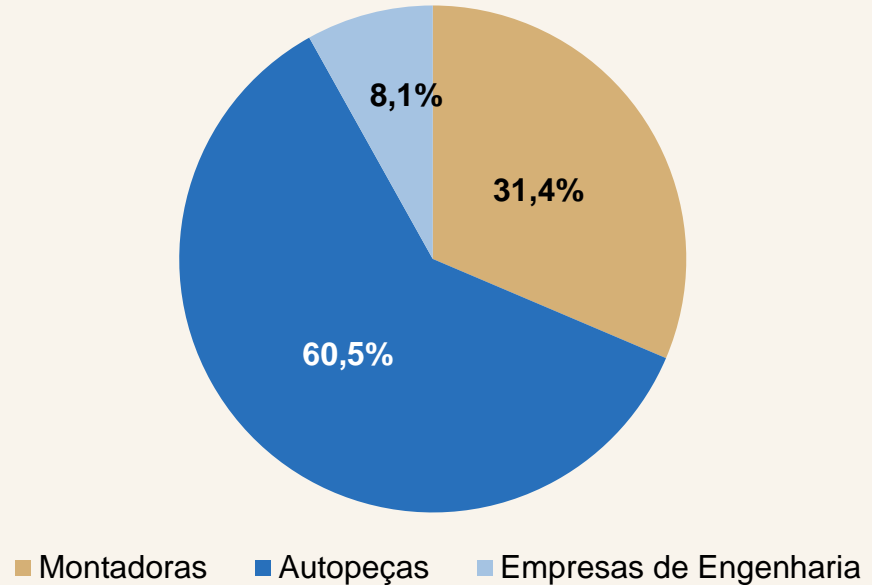


Ainda assim, a participação das autopeças nos investimentos em P&D do setor é muito expressiva



Fontes: Sindipeças

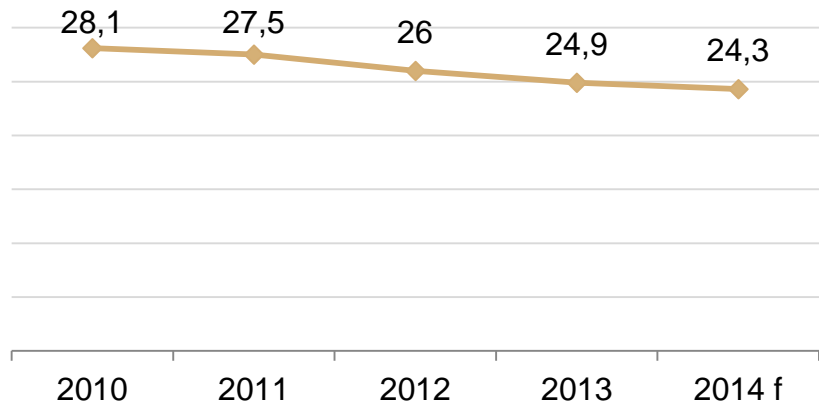
Investimentos em P&D na indústria automotiva 2012



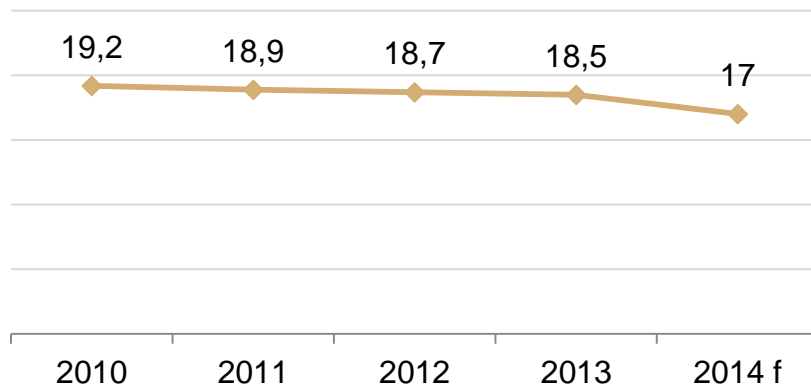
Apesar da “recente” tendência de queda, a indústria automotiva ainda é um dos alicerces da economia



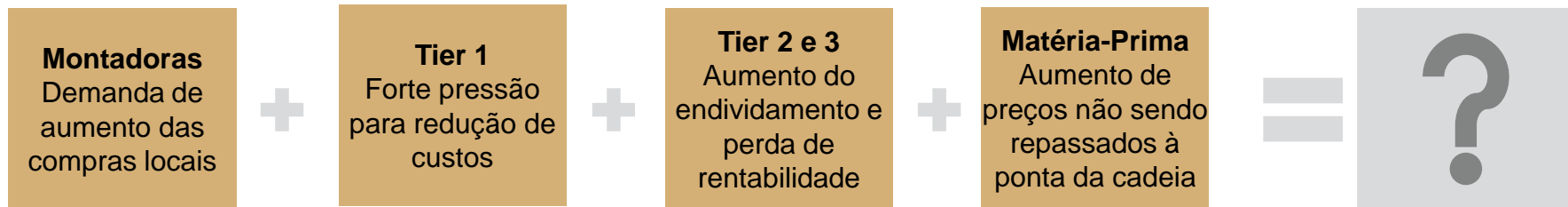
Participação da indústria no PIB brasileiro em %



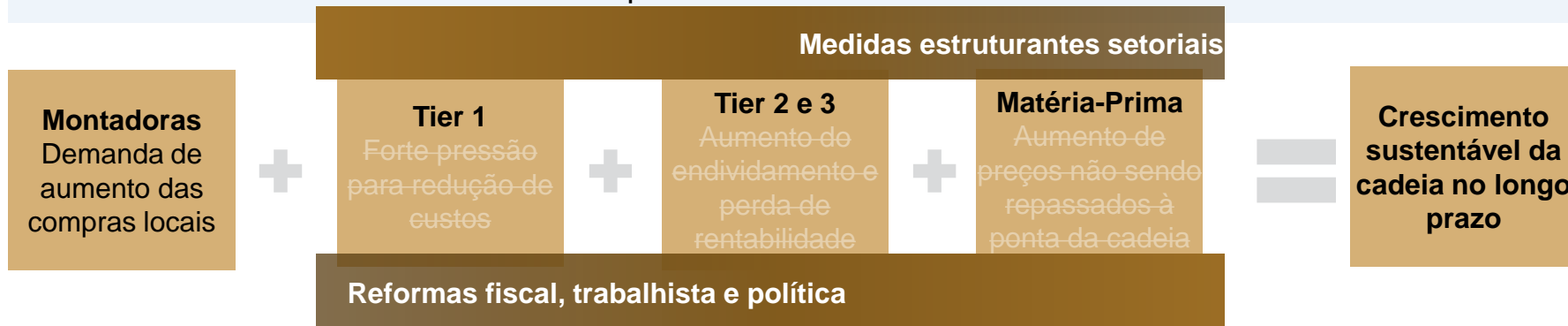
Participação da indústria automotiva no PIB industrial brasileiro em %



- Momento macroeconômico complexo e incerto, com baixa confiança e alta sensibilidade do consumidor em absorver aumentos de preço.
- Inovar-Auto com impacto apenas de proteção do mercado de veículos, sem efeitos práticos na importação de autopeças até o momento.
- Principalmente Tier 2 e 3 tem grande desafios em aumentar sua competitividade.
- Impacto para autopeças após implementação da rastreabilidade em 2014/2015, mas sem efeitos diretos no necessário aumento de competitividade dos Tier 2 e 3.



- Momento macroeconômico complexo e incerto, com baixa confiança e alta sensibilidade do consumidor em absorver aumentos de preço.
- Inovar-Auto com impacto apenas de proteção do mercado de veículos, sem efeitos práticos na importação de autopeças até o momento.
- Principalmente Tier 2 e 3 tem grande desafios em aumentar sua competitividade.
- Impacto para autopeças após implementação da rastreabilidade em 2014/2015, mas sem efeitos diretos no necessário aumento de competitividade dos Tier 2 e 3.



Muito obrigado por sua atenção!



ZF Friedrichshafen AG behält sich sämtliche Rechte an den gezeigten technischen Informationen einschließlich der Rechte zur Hinterlegung von Schutzrechtsanmeldungen und an daraus entstehenden Schutzrechten im In- und Ausland vor.

ZF Friedrichshafen AG reserves all rights regarding the shown technical information including the right to file industrial property right applications and the industrial property rights resulting from these in Germany and abroad.