



CIEMG SESI SENAI IEL



SEMINÁRIO DE FUNDIÇÃO

Fundição Mineira no Século XXI

A Conquista da Excelência em Fundidos

Afonso Gonzaga
Presidente do SIFUMG

Março de 2005

FUNDIÇÃO MINEIRA NO SÉCULO XXI

Conteúdo

- ◆ NÚMEROS DO SETOR
- ◆ ANÁLISE DE SWOT
- ◆ FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO
- ◆ MERCADO
- ◆ PRODUÇÃO
- ◆ PRODUTIVIDADE
- ◆ EXPORTAÇÃO / IMPORTAÇÃO
- ◆ PROJEÇÃO DE DEMANDA X CAPACIDADE
- ◆ CONCLUSÃO

Minas Gerais

SIFUMG

SINDICATO DA INDÚSTRIA DA FUNDIÇÃO
NO ESTADO DE MINAS GERAIS



FIEMG

CIEMG SESI SENAI IEL

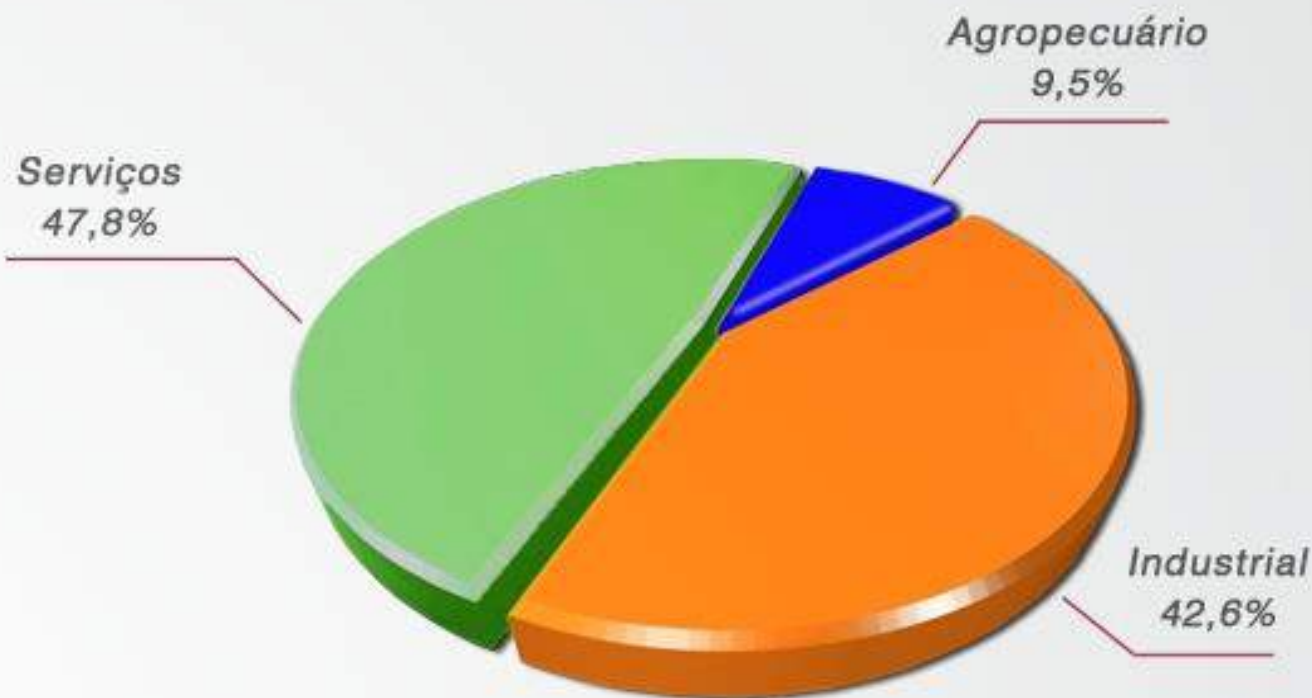


População do Estado de Minas Gerais: 18,4 milhões de habitantes

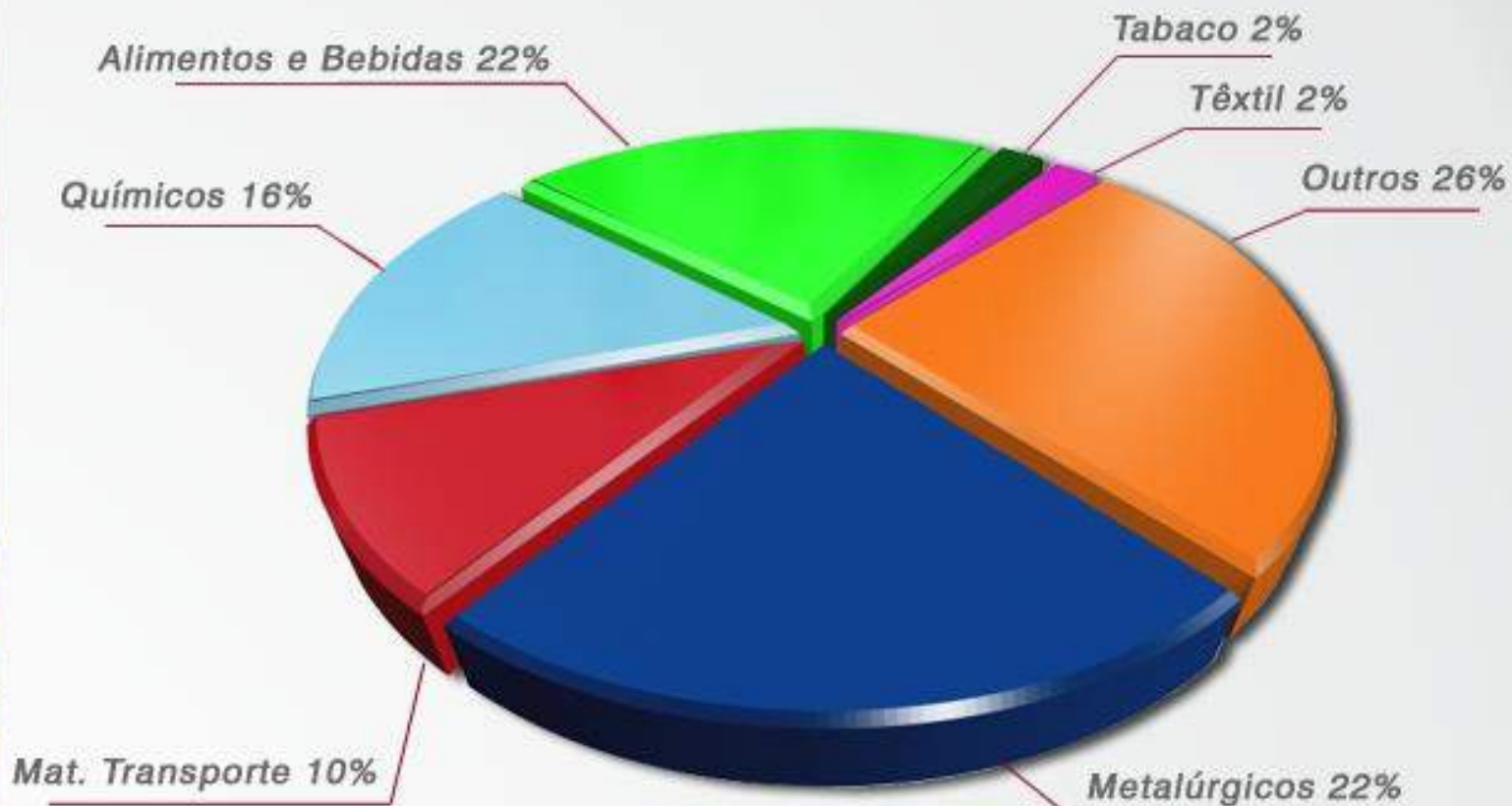
Capital do Estado: Belo Horizonte com 2,1 milhões de habitantes

Exportações: US\$ 7,43 bilhões

PIB: US\$ 44 bilhões



Participação dos Setores no PIB Industrial de Minas Gerais



- *Maior produtor mundial de nióbio*
- *Maior produtor brasileiro de minério de ferro*
- *Maior produtor brasileiro de leite*
- *Maior produtor brasileiro de café*
- *Maior pólo de empresas de biotecnologia do Brasil*
- *Maior produtor brasileiro de aço*
- *Maior produtor brasileiro de cimento*
- *2º maior pólo automotivo do país*
- *2º maior rebanho bovino do país*
- *2º maior pólo de fundição do país*



- *Maior exportador de ferro gusa do país (53%)*
- *Maior exportador brasileiro de café (59%)*
- *Maior exportador de laminados de ferro e aço do país (53%)*
- *Maior exportador brasileiro de minério de ferro (43%)*
- *Maior exportador de pedras preciosas e joalheria (43%)*
- *31% das exportações de químicos inorgânicos*
- *21% das exportações de veículos*



FUNDIÇÃO MINEIRA

Números do Setor

	Brasil	Minas
Fundições	1200	379
Faturamento Anual	US\$ 3,0 bilhões	US\$ 1,0 bilhão
Empregos Diretos	54 000	19 800
Produção Anual	2,8 milhões de t	934 mil de t
Capacidade Instalada	3,10 milhões t/ano	750 mil de t
Tipo de Empresa	95% peq. e médias	98% peq. e médias

FUNDIÇÃO MINEIRA

Forças

- ◆ Mão de Obra : abundante, baixo custo, receptiva e treinada;
- ◆ Administração: flexível, open minded
- ◆ Capacidade de adquirir e adaptar *know how`s*
- ◆ Baixo custo de produção
- ◆ Boa imagem (qualidade e entrega)
- ◆ Empresas de perfil econômico sólido
- ◆ Entidades de Classe fortes e representativas
- ◆ Desenvolvimento do APL
- ◆ Feira de Fundição

FUNDIÇÃO MINEIRA

Fraquezas

- ◆ Escassez de capital para investimentos
- ◆ Adequação à legislação ambiental
- ◆ Baixa referência no mercado internacional
- ◆ Baixo nível de conhecimento sobre os competidores
- ◆ Informalidade do setor

FUNDIÇÃO MINEIRA

Oportunidades

- ◆ Boa localização
 - ◆ Próximo dos mercados estrangeiros (Europa e EUA)
 - ◆ Fornecedores de matéria prima próximos (gusa, sucata de aço, ferros-liga, resinas e aglomerantes, areia, insumos e ferramentais, etc.)
 - ◆ Próximo à universidades e escolas técnicas
 - ◆ Concentração localizada de competidores e sua rede de fornecedores
- ◆ Estabilidade política e econômica do País
- ◆ Demanda de mercado (doméstico e estrangeiro)
- ◆ Vulnerabilidade Chinesa
- ◆ Novos mercados sendo abertos

FUNDIÇÃO MINEIRA

Ameaças

- ◆ Escassez de certas matérias primas (resinas, ferros-liga)
- ◆ Infra-estrutura e logística do País
- ◆ Barreiras comerciais internacionais
- ◆ Elevada carga tributária
- ◆ Taxas cambiais voláteis
- ◆ Políticas federais instáveis e desfavoráveis (energia, impostos, juros, etc.)
- ◆ Legislação complexa
- ◆ Burocracia emperrante
- ◆ Produção Chinesa / preços / subsídios

FUNDIÇÃO MINEIRA

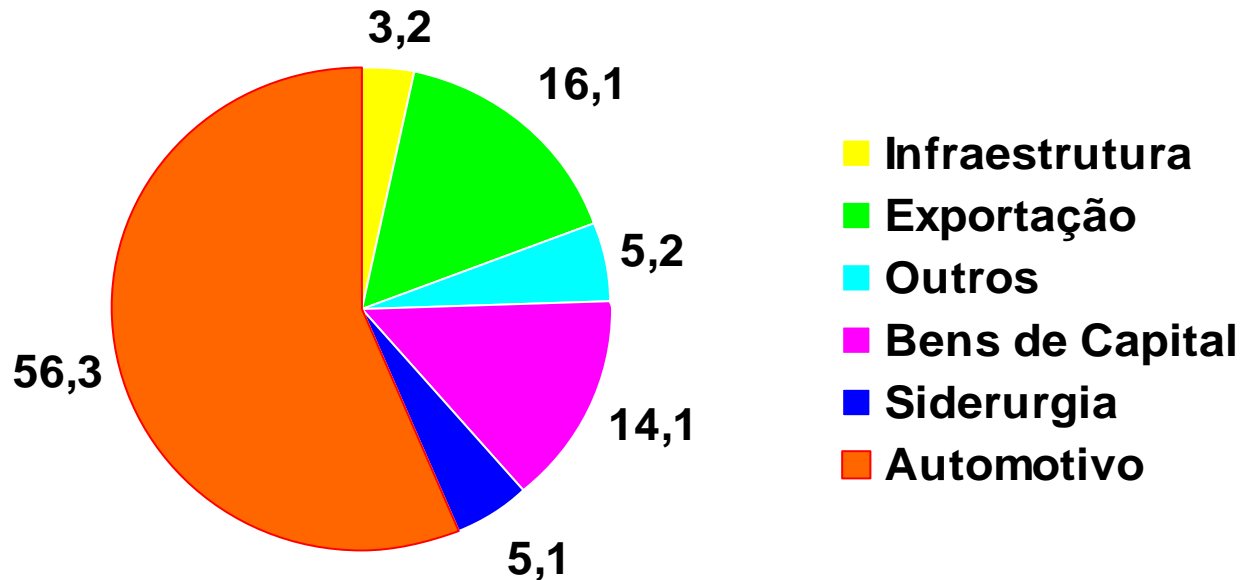
Fatores Críticos ao Sucesso

- ◆ Aumentar a capacidade produtiva
- ◆ Obter fundos para investimento com taxas razoáveis
- ◆ Reduzir custo de produção
- ◆ Implementar políticas de marketing para alcançar e manter novos mercados

FUNDIÇÃO MINEIRA

Mercado

Distribuição de vendas - %



FUNDIÇÃO MINEIRA

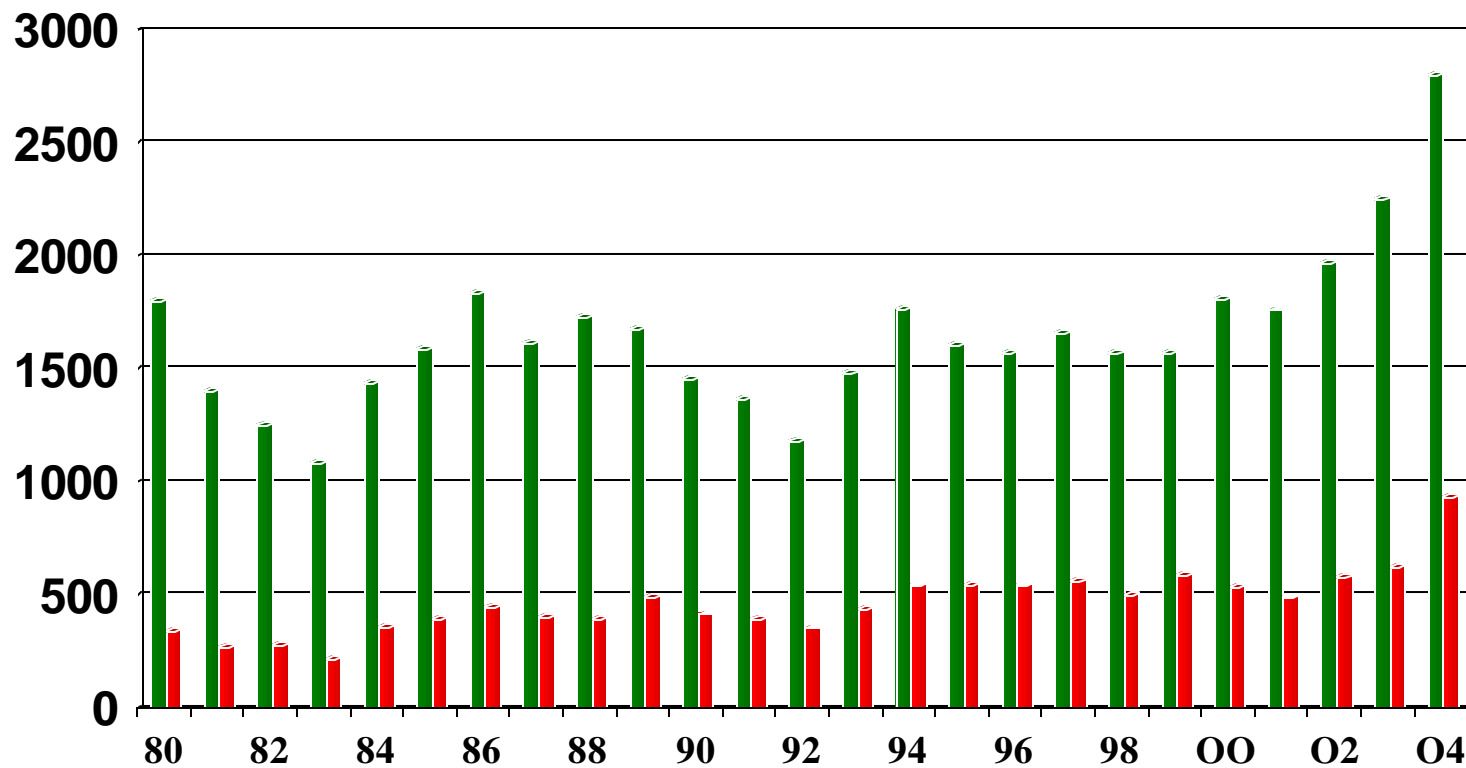
Mercado Doméstico

- ◆ 67% dos fundidos são para autopeças
- ◆ Elevada proporção habitantes x veículos - (2001)
 - ◆ Países desenvolvidos - 1,2 - 2,0
 - ◆ Argentina - 5,2
 - ◆ México - 6,1
 - ◆ Brasil - 8,6
- ◆ 9ª Frota de Veículos do mundo - 20,1M (2001)
- ◆ Indústria de Bens de Capital - em recuperação
- ◆ Indústria do Aço - Brasil 9º maior produtor mundial

FUNDIÇÃO MINEIRA

Produção Anual (1000 t)

Indústria Ferroviária – em recuperação



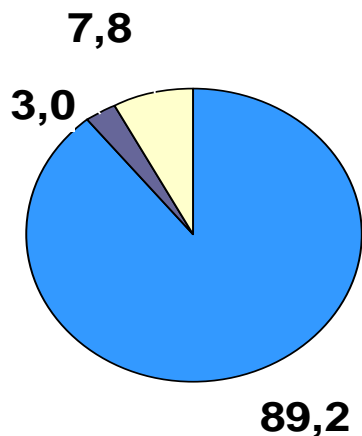
Brasil

Minas

FUNDIÇÃO MINEIRA

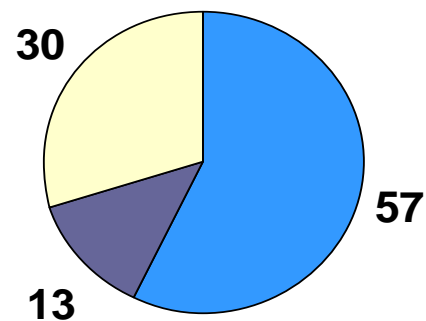
Distribuição de Ligas

Produção - Ano 2000
(%)



■ Ferro ■ Aço ■ Não-Ferrosos

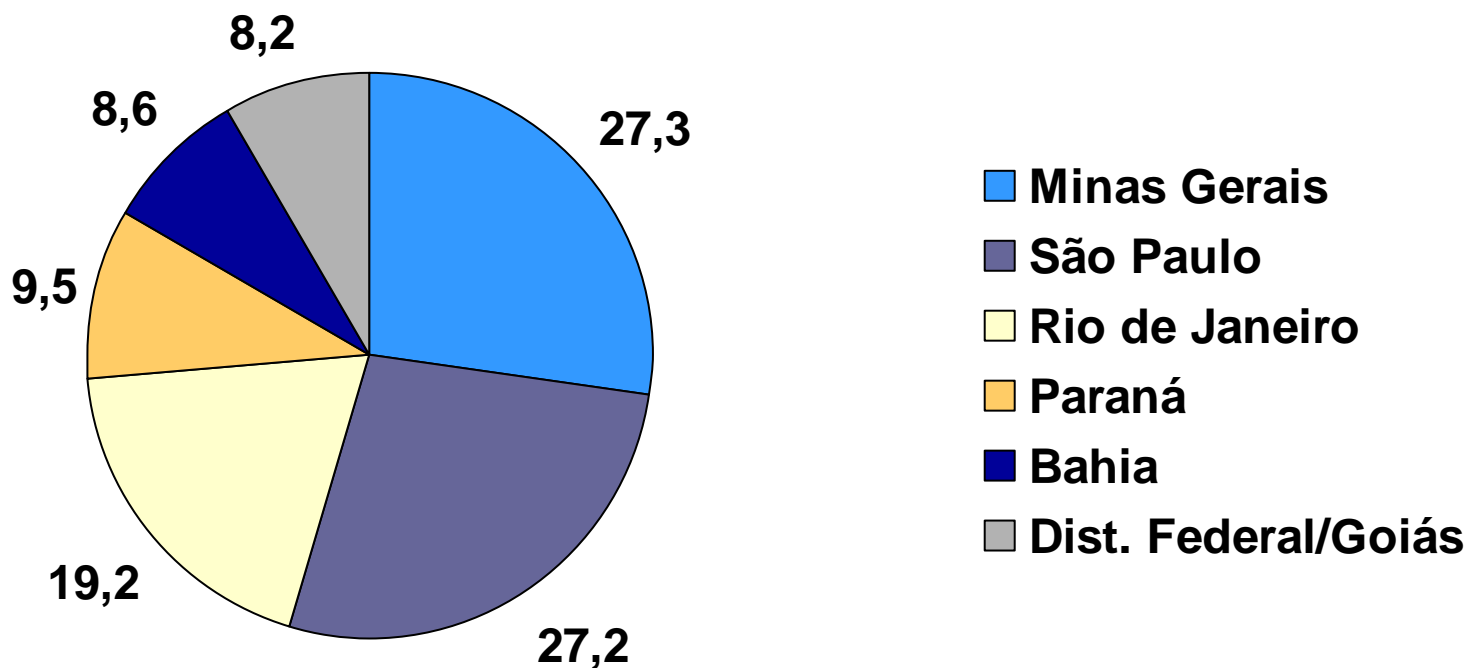
Produção - Ano 2004
(%)



■ Ferro ■ Aço ■ Não-Ferrosos

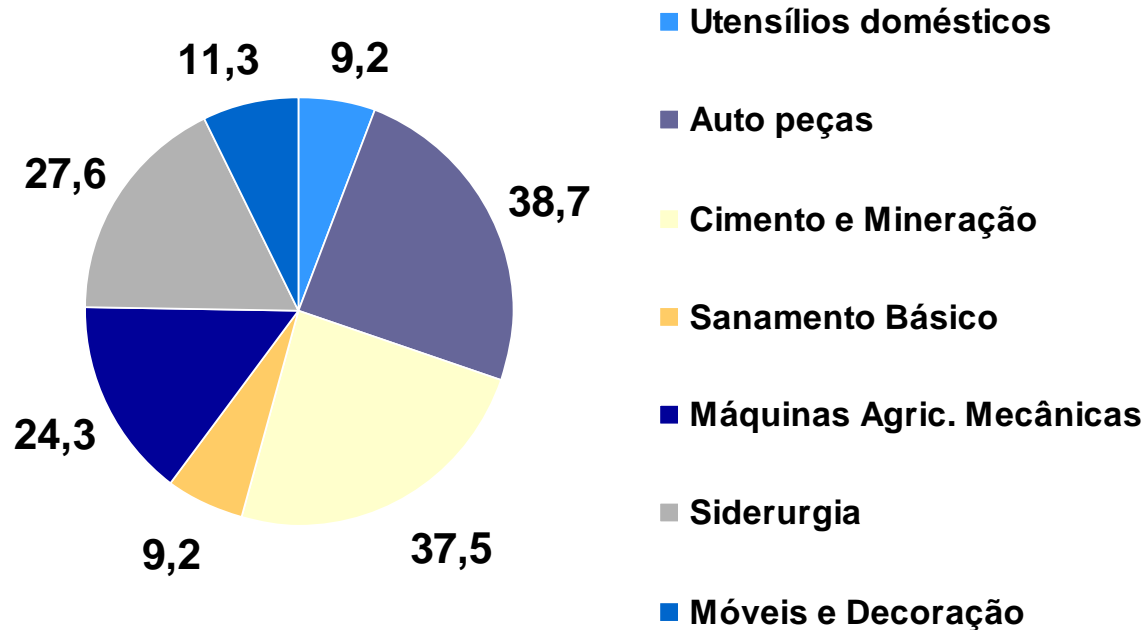
FUNDIÇÃO MINEIRA

Principais Mercados(%)



FUNDIÇÃO MINEIRA

Produção (%)



Fundição Brasileira vs Produção Mundial

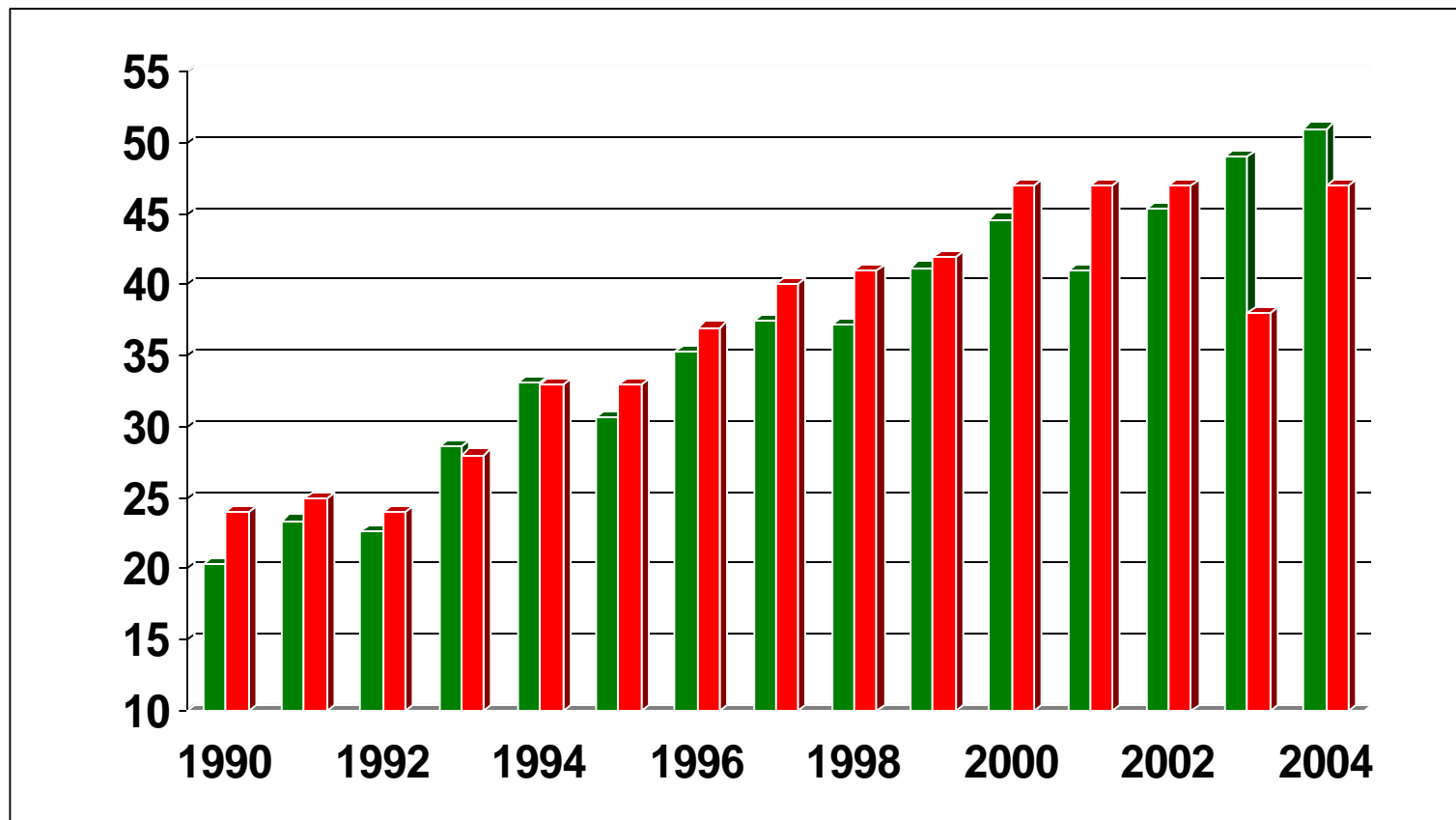
Production - (t) - 2003

◆ 1º CHINA	18.145.966
◆ 2º EUA	12.069.563
◆ 3º RUSSIA	6.200.000
◆ 4º JAPÃO	6.111.405
◆ 5º ALEMANHA	4.722.583
◆ 6º INDIA	4.038.000
◆ 7º FRANÇA	2.484.527
◆ 8º ITALIA	2.441.000
◆ 9º BRASIL	2.249.413
◆ 10º MÉXICO	1.822.980
◆ 11º CORÉIA	1.783.800
◆ 12º TAIWAN	1.468.103
◆ Brasil – 2004	2.800.000

Fonte: Modern Casting/Dec 2004

FUNDIÇÃO MINEIRA

Produtividade



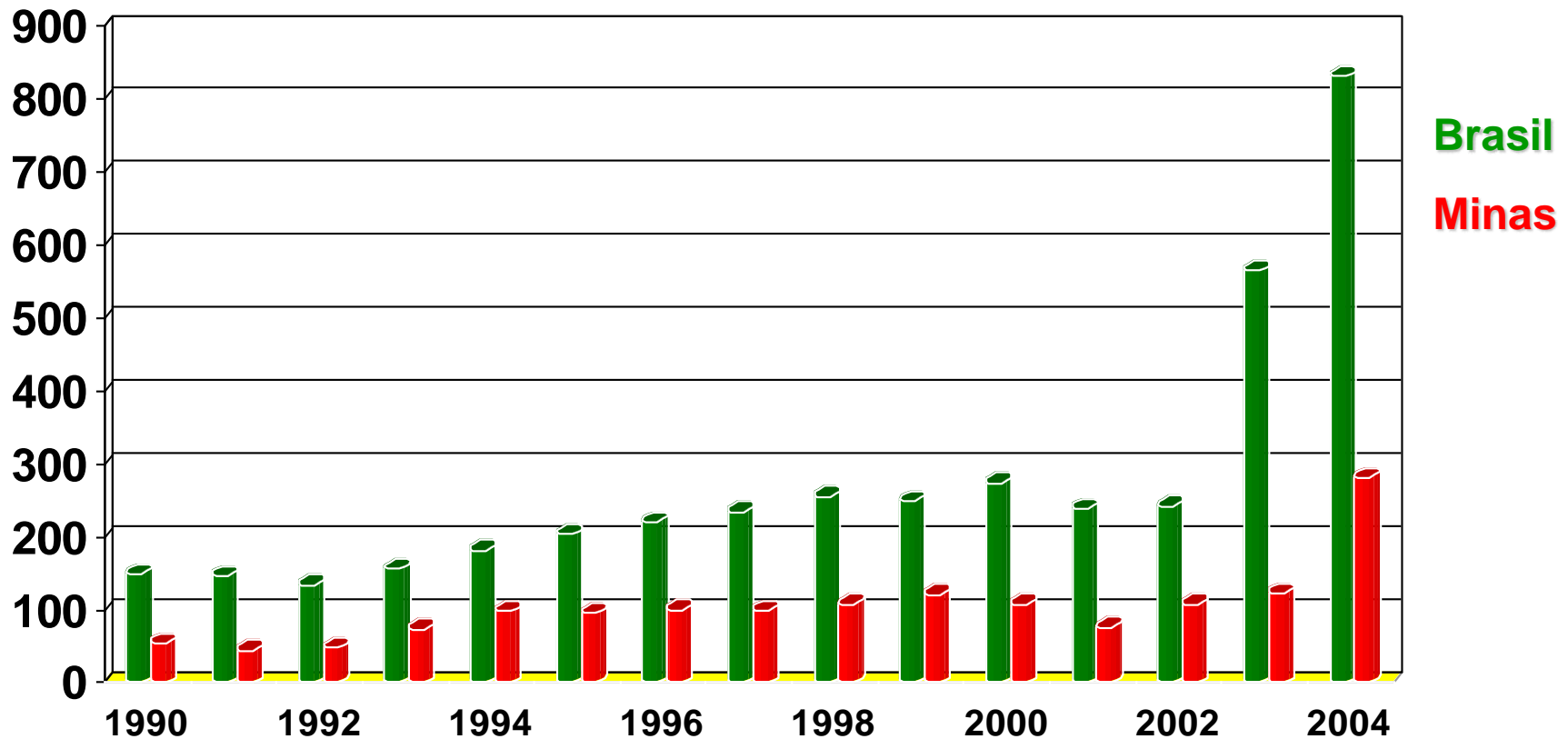
Minas

Brasil

FUNDIÇÃO MINEIRA

Exportação Anual

1000/t



FUNDIÇÃO MINEIRA

Exportações

	Brasil	Minas
1980	77 milhões US\$	
2003	565 milhões US\$	130 milhões US\$
2004	830 milhões US\$	210 milhões US\$
Crescimento anual	9%	

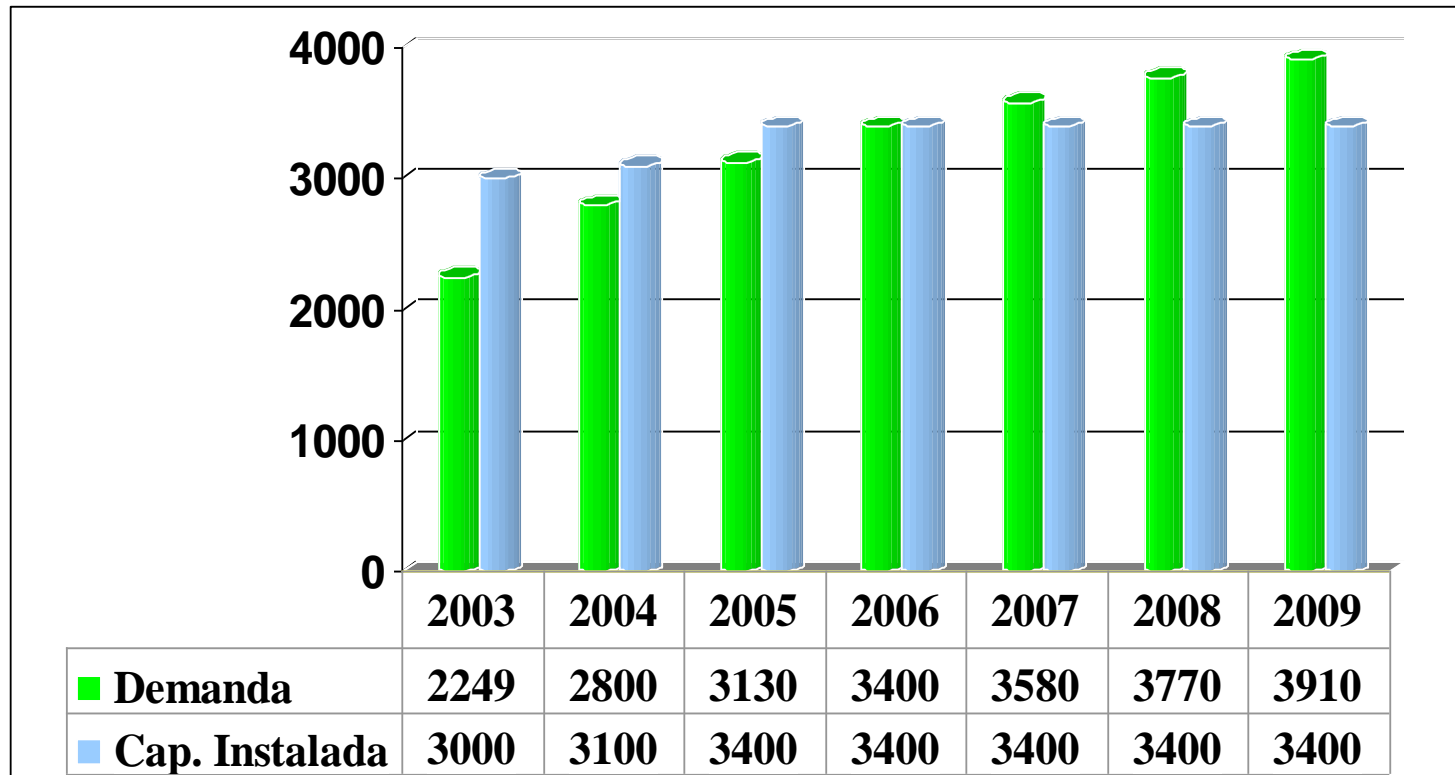
FUNDIÇÃO BRASILEIRA

Importação

- ◆ Irrelevante
- ◆ Basicamente componentes acabados, e não peças brutas

FUNDIÇÃO BRASILEIRA

Projeção de Demanda x Capacidade Instalada
(ton)



FUNDIÇÃO BRASILEIRA

Projeção de Demanda x Investimentos

- ◆ Investimento 2004/05 - US\$ 387 M
- ◆ Investimento necessário até 2009 - US\$ 1,2 B

FUNDIÇÃO MINEIRA

CONCLUSÕES

- ◆ O negócio de Fundição é uma vocação mineira natural
- ◆ Podemos competir no mercado mundial
- ◆ Nossa produção está intimamente ligada à produção de auto-peças
- ◆ A capacidade produtiva tem de ser aumentada
- ◆ O Brasil deve estar entre os 7 maiores produtores de fundido do mundo até 2010

Agradecimentos especiais:

- **ABIFA**
- **SENAI/CETEF**



“O SIFUMG através de sua história, vem cumprindo sua missão, construindo, orientando e principalmente liderando um dos maiores pólos produtores de fundidos do país.”

Afonso Gonzaga
Presidente