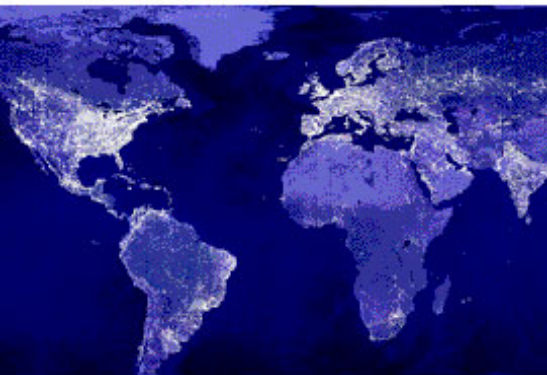




Ipsos Public Affairs



FIESP

FIESP

SESI

SENAI

IRS



Objetivos e Metodologia



OBJETIVOS DA PESQUISA

1. Identificar as expectativas da taxa de câmbio para 2008;
2. Conseqüências para o mercado local: substituição parcial da produção local;
3. Expectativa quanto ao quanto ao futuro das questões relacionadas a taxa de câmbio: diminuição nas exportações devido à perda de rentabilidade.

- Pesquisa quantitativa conduzida por telefone;
- Questionário estruturado com duração de 12 minutos;
- As entrevistas foram realizadas utilizando o cadastro da FIESP;
- 1.594 entrevistas realizadas entre Outubro e Novembro de 2007;
- Setores econômicos entrevistados (definidos pela FIESP):
 1. Açúcar e Alcool
 2. Alimentos e Bebidas
 3. Componentes eletrônicos/informática



METODOLOGIA E AMOSTRA

4. Couros (inclui calçados)
5. Fumo/madeira/moveis/reciclagem e diversos
6. Máquinas e equipamentos
7. Metalúrgica básica/estruturas metálicas e obras de caldeiraria pesada
8. Minerais não metálicos
9. Papel Celulose/Edição e Impressão
10. Produtos químicos e borracha e plásticos
11. Têxteis e vestuário
12. Veículos/outros equipamentos de transporte



Expectativa de Taxa de Câmbio



Taxa de câmbio ao final de 2008

Percentual (%)	Total	Porte - Número de funcionários		
		Até 50	De 51 até 300	Mais de 300
Estará na faixa de R\$ 1,40	6	8	5	3
Estará na faixa de R\$1,60	13	12	11	14
Estará na faixa de R\$1,80	35	31	35	40
Estará na faixa de R\$2,00	26	25	29	26
Estará na faixa de R\$2,20	8	9	9	5
Estará na faixa de R\$2,40	4	5	5	2
Outros	9	10	7	10
BASE	1594	689	444	461

P18) O que o(a) Sr.(a) acha que acontecerá com o câmbio no final de 2008?

Analise FIESP:

Câmbio esperado	Porte - Número de funcionários			
	Total	Até 50	De 51 até 300	Mais de 300
	1.87	1.87	1.89	1.85

➤ Na média, espera-se um patamar mais elevado (1,87R\$/US\$) quando comparado ao câmbio médio do período de campo da pesquisa (1,76R\$/US\$), implicando em desvalorização de 6,3%.

Taxa de câmbio ao final de 2008

Percentual (%)	Total	Setor											
		Açúcar e Alcool	Alimentos e Bebidas	Componentes eletrônicos/informática	Couros	Fumo/madeira/móveis/reciclagem e diversos	Máquinas e equipamentos	Metalurgia básica/estruturas metálicas e obras de caldeirar	Minerais não metálicos	Papel Celulose/Edição e Impressão	Produtos químicos e borracha e plásticos	Textéis e vestuário	Veículos/ outros equipamentos de transporte
Estará na faixa de R\$ 1,40	6	7	6	4	9	5	4	6	5	6	8	5	3
Estará na faixa de R\$1,60	13	16	12	11	13	11	10	14	15	16	9	13	13
Estará na faixa de R\$1,80	35	42	39	36	30	30	34	33	32	33	35	36	39
Estará na faixa de R\$2,00	26	24	21	30	23	35	26	27	28	27	26	27	23
Estará na faixa de R\$2,20	8	4	7	5	3	7	15	6	9	9	12	5	9
Estará na faixa de R\$2,40	4	2	5	5	4	4	1	2	5	5	4	7	2
Outros	9	4	10	10	19	8	10	12	6	6	5	6	10
BASE	1594	45	133	132	128	128	136	180	108	127	148	157	172

P18) O que o(a) Sr.(a) acha que acontecerá com o câmbio no final de 2008?

Análise FIESP:

Câmbio esperado	Total	Setor											
		Açúcar e Alcool	Alimentos e Bebidas	Componentes eletrônicos/informática	Couros	Fumo/madeira/moveis/reciclagem e diversos	Máquinas e equipamentos	Metalurgica básica/estruturas metálicas e obras de caldeirar	Minerais não metálicos	Papel Celulose/Edição e Impressão	Produtos químicos, borracha e plásticos	Texteis e vestuário	Veículos/ outros equipamentos de transporte
	1.87	1.82	1.86	1.88	1.83	1.88	1.89	1.85	1.88	1.87	1.88	1.87	1.86

➤ Na comparação setorial não há grandes diferenças no câmbio esperado, todas expectativas estão entre R\$ 1,80/US\$ e R\$ 1,90/US\$



Importações

Importava antes de 2005?

Percentual (%)	Total	Porte - Número de funcionários		
		Até 50	De 51 até 300	Mais de 300
Não	71	70	73	70
Sim	29	30	27	30
BASE	717	158	237	322

➤ Cresceu em 245% o número de empresas que importam produtos finais de 2005 para cá.

Presente: % sobre o total de vendas

Médias	Total	Porte - Número de funcionários		
		Até 50	De 51 até 300	Mais de 300
Percentual sobre o total de venda	20,5	32,4	16,4	17,4

➤ A pequena empresa é a que apresenta maior participação de venda de produto final importado na receita total.

Expectativas para o futuro

Aumento ou queda das importações

Percentual (%)	Total	Porte - Número de funcionários		
		Até 50	De 51 até 300	Mais de 300
Mais	35	48	34	30
O mesmo	49	39	50	54
Menos	15	12	17	14
NS/NR	1			2
BASE	398	89	121	188

➤ A pesquisa também aponta tendência de crescimento das importações de bens finais.

P17) Pensando no próximo ano o(a) sr.(a) acredita que a tendência é a empresa importar mais ou menos produtos finais para serem distribuídos no Brasil?

Médias	Total	Porte - Número de funcionários		
		Até 50	De 51 até 300	Mais de 300
Percentual de crescimento que imagina para essas importações de produtos finais no próximo ano	19,9	24,4	20,5	15,6

➤ Essa tendência é mais acentuada na pequena empresa.

Aumento ou queda das importações

Percentual (%)	Total	Setor											
		Açúcar e Alcool	Alimentos e Bebidas	Componentes eletrônicos/informática	Couros	Fumo/madeira/moveis/reciclagem e diversos	Máquinas e equipamentos	Indústria básica/estruturas metálicas e obras de caldeirar	Minerais não metálicos	Papel Celulose/Edição e Impressão	Produtos químicos, borracha e plásticos	Texteis e vestuário	Veículos/ outros equipamentos de transporte
Mais	35	36	33	39	41	25	29	31	41	30	34	39	41
O mesmo	49	57	50	35	50	58	56	59	44	61	46	44	43
Menos	15	7	17	24	9	17	15	10	13	9	17	17	16
NS/NR	1			2					3		3		
BASE	398	14	30	46	34	24	48	39	32	23	35	36	37

- O setor de Eletrônicos está bem dividido quando se trata de expectativas para atendimento do mercado interno, algumas empresas esperam aumento das importações (39%) enquanto outra esperam redução (24%);
- Setores intensivos em mão de obra, como Couros, Têxteis e Vestuário apresentam tendência de substituir produção interna por importações.

P17) Pensando no próximo ano o(a) sr.(a) acredita que a tendência é a empresa importar mais ou menos produtos finais para serem distribuídos no Brasil?

Crescimento das importações

Médias	Total	Setor											
		Açúcar e Alcool	Alimentos e Bebidas	Componentes eletrônicos/informática	Couros	Fumo/madeira/móveis/reciclagem e diversos	Máquinas e equipamentos	Metalurgia básica/estruturas metálicas e obras de caldeirar	Minerais não metálicos	Papel Celulose/Edição e Impressão	Produtos químicos e borracha e plásticos	Texteis e vestuário	Veículos/ outros equipamentos de transporte
Percentual de crescimento que imagina para essas importações de produtos finais no próximo ano	19,9	22,5	13,1	15,9	21,1	27,2	16,8	26,1	17,5	19,0	12,8	23,3	32,3

SE MAIS: P17A) Qual o percentual de crescimento que imagina para essas importações de produtos finais no próximo ano?

Percentual (%)	Total	Porte - Número de funcionários		
		Até 50	De 51 até 300	Mais de 300
As exportações tendem a permanecer no mesmo patamar	29	22	34	36
As exportações tendem a aumentar devido a ganho de competitividade	21	15	25	26
As exportações tendem a diminuir devido a perda de competitividade	8	6	10	10
As exportações tendem a diminuir pois a rentabilidade do mercado interno será mais atrativa	5	5	4	5
As exportações tendem a aumentar devido a aumentos dos preços internacionais	4	5	3	4
As exportações tendem a aumentar devido ao desaquecimento do mercado interno	4	4	4	3
As exportações tendem a diminuir pois o mercado interno estará mais aquecido	4	4	4	3
As exportações tendem a diminuir devido a queda nos preços internacionais	4	4	4	3
Não sabe	22	35	13	11
BASE	1594	689	444	461

P19) Tendo em vista a perspectiva para o câmbio no final de 2008 acima mencionada, qual das seguintes afirmações melhor descrevem as expectativas da empresa em relação as exportações para os próximos dois anos?

Análise FIESP:

Percentual (%)	Total	Porte - Número de funcionários		
		Até 50	De 51 até 300	Mais de 300
As exportações tendem a aumentar	29	24	32	33
As exportações tendem a permanecer no mesmo patamar	29	22	34	36
As exportações tendem a diminuir	20	18	22	20
Não sabe	22	35	13	11
BASE	1,594	689	444	461

P19) Tendo em vista a perspectiva para o câmbio no final de 2008 acima mencionada, qual das seguintes afirmações melhor descrevem as expectativas da empresa em relação as exportações para os próximos dois anos?

Percentual (%)	Total	Setor											
		Açúcar e Alcool	Alimentos e Bebidas	Componentes eletrônicos/informática	Couros	Fumo/madeiras/móveis/reciclagem e diversos	Máquinas e equipamentos	Metalurgia básica/estruturas metálicas e obras de caldeirar	Minerais não metálicos	Papel Celulose/Edição e Impressão	Produtos químicos e borracha e plásticos	Textéis e vestuário	Veículos/ outros equipamentos de transporte
As exportações tendem a permanecer no mesmo patamar	29	29	28	33	23	24	28	33	26	29	28	32	33
As exportações tendem a aumentar devido a ganho de competitividade	21	40	22	20	18	23	24	18	22	18	26	16	17
As exportações tendem a diminuir devido a perda de competitividade	8		8	8	16	7	10	7	4	6	5	11	10
As exportações tendem a diminuir pois a rentabilidade do mercado	5		4	2	3	3	3	6	7	8	4	8	5
As exportações tendem a aumentar devido a aumentos dos preços	4	9	7	2	3	3	4	3	3	3	3	8	5
As exportações tendem a aumentar devido ao desaquecimento do mercado	4	4	3	5	2	9	1	3	2	6	3	3	4
As exportações tendem a diminuir pois o mercado interno está aquecido	4		4	5	3	3	5	2	5	3	3	4	5
As exportações tendem a diminuir devido a queda nos preços internacionais	4	2	4	5	7	2	2	3	3	4	2	3	4
Não sabe	22	16	22	21	25	26	22	24	29	22	26	15	16
BASE	1594	45	133	132	128	128	136	180	108	127	148	157	172

P19) Tendo em vista a perspectiva para o câmbio no final de 2008 acima mencionada, qual das seguintes afirmações melhor descrevem as expectativas da empresa em relação as exportações para os próximos dois anos?

Análise FIESP:

Percentual (%)	Total	Setor											
		Açúcar e Alcool	Alimentos e Bebidas	Componentes eletrônicos/informática	Couros	Fumo/madeira/moveis/reciclagem e diversos	Máquinas e equipamentos	Metais básicos/estruturas metálicas e obras de caldeiraria	Minerais não metálicos	Papel Celulose/Edição e Impressão	Produtos químicos, borracha e plásticos	Têxteis e vestuário	Veículos/ outros equipamentos de transporte
As exportações tendem a aumentar	29	53	32	27	23	34	30	24	27	28	32	27	27
As exportações tendem a permanecer no mesmo patamar	29	29	28	33	23	24	28	33	26	29	28	32	33
As exportações tendem a diminuir	20	2	19	19	29	16	20	18	19	20	14	25	24
Não sabe	22	16	22	21	25	26	22	24	29	22	26	15	16
BASE	1.594	45	133	132	128	128	136	180	108	127	148	157	172

- Açúcar e Alcool, Alimentos e pretendem aumentar as exportações, dada a a própria projeção de câmbio
- Couros, Têxteis e Vestuário e Veículos prevêem redução as exportações

P19) Tendo em vista a perspectiva para o câmbio no final de 2008 acima mencionada, qual das seguintes afirmações melhor descrevem as expectativas da empresa em relação as exportações para os próximos dois anos?

Percentual (%)	Total	Porte - Número de funcionários		
		Até 50	De 51 até 300	Mais de 300
Não acredita que haverá grandes mudanças	43	47	41	40
Há tendência do aumento da competição entre produtos nacionais	23	19	29	22
O mercado interno tende a ser mais atrativo para as empresas	18	18	14	19
A concorrência produto nacional tende a aumentar no mercado	16	15	15	18
Não sabe	1	1	1	1
BASE	1594	689	444	461

➤ Os empresários estão confiantes na manutenção do cenário interno, positivo na maioria das avaliações.

Análise FIESP:

Percentual (%)	Total	Porte - Número de funcionários		
		Até 50	De 51 até 300	Mais de 300
A concorrência do produto nacional tende a aumentar no mercado interno	16	15	15	18
Aumento da competição em decorrência do câmbio	40	37	43	41
Não acredita que haverá grandes mudanças	43	47	41	40
Não sabe	1	1	1	1
BASE	1,594	689	444	461

- 43% não esperam mudanças
- 40% crêem que as mudanças virão em decorrência do câmbio
- As expectativas não diferem muito com relação ao tamanho da empresa

P20) Qual das seguintes afirmações melhor descreve as expectativas da empresa em relação ao mercado interno para os próximos dos anos?

Percentual (%)	Total	Setor											
		Açúcar e Alcool	Alimentos e Bebidas	Componentes eletrônicos/informática	Couros	Fumo/madeira/móveis/reciclagem e diversos	Máquinas e equipamentos	Metalurgia básica/estruturas metálicas e obras de caldeirar	Minerais não metálicos	Papel Celulose/Edição e Impressão	Produtos químicos e borracha e plásticos	Textéis e vestuário	Veículos/ outros equipamentos de transporte
Não acredita que haverá grandes mudanças	43	42	43	40	48	43	40	42	50	46	45	45	38
Há tendência do aumento da competição entre produtos nacionais	23	11	17	26	22	26	29	22	16	20	23	24	26
O mercado interno tende a ser mais atrativo para as empresas	18	7	18	20	17	17	20	16	16	13	18	17	22
A concorrência produto nacional tende a aumentar no mercado	16	40	21	11	12	14	10	19	18	20	12	14	13
Não sabe	1		2	2	1			1	1		2	1	1
BASE	1594	45	133	132	128	128	136	180	108	127	148	157	172

P20) Qual das seguintes afirmações melhor descreve as expectativas da empresa em relação ao mercado interno para os próximos dois anos?

Análise FIESP:

Percentual (%)	Total	Setor											
		Açúcar e Alcool	Alimentos e Bebidas	Componentes eletrônicos/informática	Couros	Fumo/madeira/moveis/reciclagem e diversos	Máquinas e equipamentos	Metalurgica básica/estruturas metálicas e obras de caldeirar	Minerais não metálicos	Papel Celulose/Edição e Impressão	Produtos químicos, borracha e plásticos	Texteis e vestuário	Veículos/ outros equipamentos de transporte
A concorrência produto nacional tende a aumentar no mercado	16	40	21	11	12	14	10	19	18	20	12	14	13
Aumento da competição em decorrência do câmbio	40	18	35	46	39	43	49	38	31	34	41	41	48
Não acredita que haverá grandes mudanças	43	42	43	40	48	43	40	42	50	46	45	45	38
Não sabe	1		2	2	1			1	1		2	1	1
BASE	1,594	45	133	132	128	128	136	180	108	127	148	157	172

- Açúcar e Alcool está dividido: enquanto alguns apontam para aumento da concorrência em seus mercados, outra parcela não crê em mudanças;
- Eletrônicos, Máquinas e Equipamentos e Veículos apontam aumento da concorrência em decorrência do câmbio;
- Couros e Minerais Não Metálicos não acreditam em mudanças

P20) Qual das seguintes afirmações melhor descreve as expectativas da empresa em relação ao mercado interno para os próximos dos anos?



Resumo

- A taxa de câmbio é apontada como principal motivadora para mudanças das condições do mercado interno;
- Setores intensivos em mão de obra, como Couros, Têxteis e Vestuário apresentam tendência de substituir produção interna por importações.
- Os entrevistados, em média, acham que o dólar, ao final de 2008, estará cotado em R\$ 1,87.
- É identificada tendência de aumento de importações tanto de insumos para produção, como de bens finais para serem distribuídos no Brasil.



Ipsos Public Affairs

FIESP

SESI

SENAI

IRS



Obrigado

Endereço: Av. 9 de Julho, 4865 – 11º andar / conj 111a
CEP: 01407-200 São Paulo – SP BRASIL
Tel.: +55 (11) 3071-2860
Fax: +55 (11) 3167-2452
www.ipsos.com.br