

O SETOR EM GRANDES NÚMEROS – 2010

I - CADEIA PRODUTIVA – NÚMERO ESTIMADO DE EMPRESAS EM 2010

INDÚSTRIA	Lapidação / Obras de pedras	450
	Joalheria ouro e prata	900
	Folheados e bijuterias	2.150
	Total Indústria	3.500
VAREJO		12.000

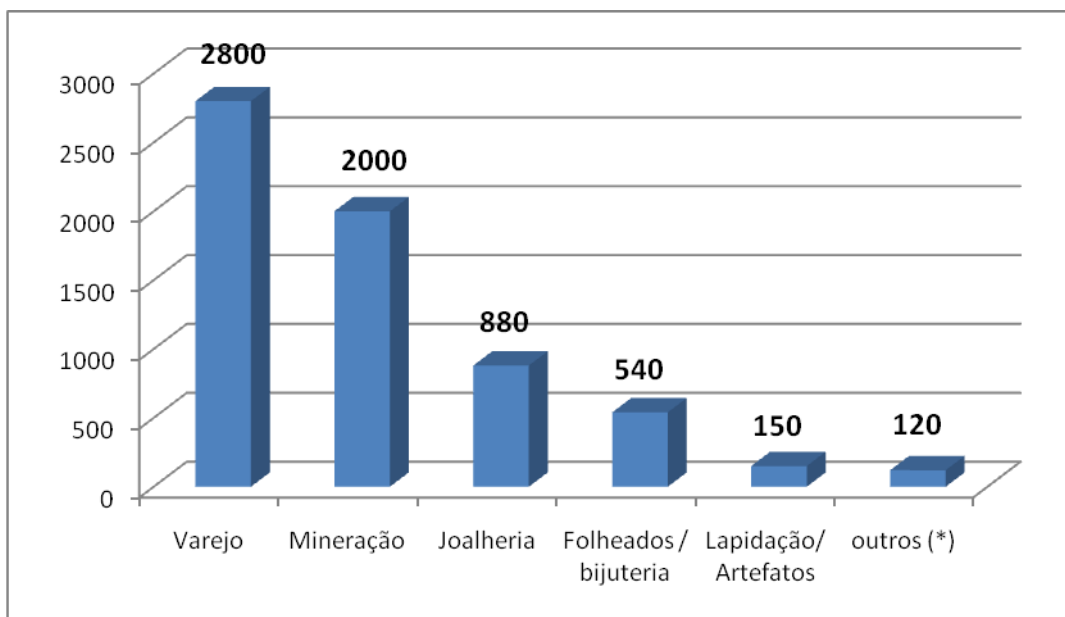
*Não inclui ateliês de design e ourives, nem micro empreendedor individual.

Obs. O IBGM fez uma reavaliação completa desses números, tendo muitos deles sofrido alterações significativas, como o faturamento do segmento de varejo. Nesse caso, ao mudar-se a metodologia de valor agregado, até então utilizada pelo Instituto, pelo faturamento nominal, que é mais utilizado, houve a incorporação dos valores faturados pelos segmentos industriais, provocando o seu levado crescimento.

Da mesma forma, essa reavaliação levou a uma diminuição, tanto do número de indústrias quanto das empresas varejistas, que reduziu o seu universo nos últimos anos.

- O segmento de empresas fabricantes de jóias, bem como do varejo, são integrados, basicamente, por micro-e pequenas empresas, responsáveis por mais de 95% do universo.

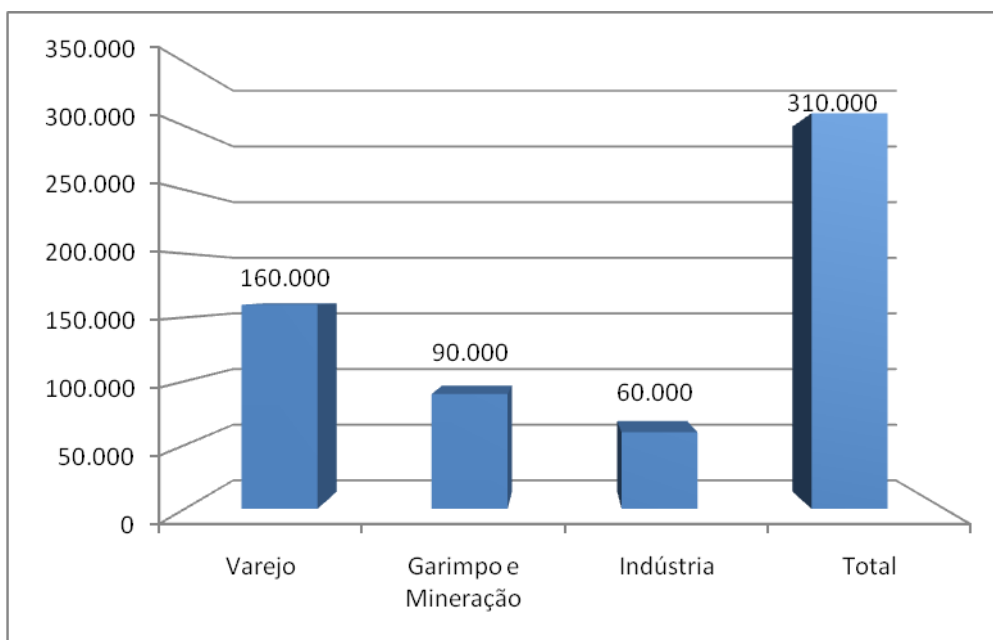
II – FATURAMENTO ESTIMADO EM 2010 – US\$ 6,5 bilhões (**)



(*) Produtos de metal precioso p/ Indústria e outros

(**) Inclui Exportações

III – EMPREGOS DIRETOS – 2010



IV – INFORMALIDADE

Estimada em menos de 50% do mercado, devido principalmente à alta tributação. Embora tenha se reduzido nos últimos anos, a informalidade continua elevada, tanto na produção quanto na comercialização, onde os vendedores autônomos (sacoleiras) têm forte participação, inclusive com a utilização crescente de mercadoria estrangeira.

V – PARTICIPAÇÃO DO BRASIL NO MERCADO MUNDIAL DE JÓIAS DE OURO E PRATA

O Brasil, segundo o GFMS, se posicionou como o 14º país na produção de jóias de ouro e como o 9º no seu consumo, em 2010, com um crescimento de 30% em comparação a 2009. Em relação às jóias de prata, o Brasil apresentou um crescimento de 12% comparado a 2009.

VI – PARTICIPAÇÃO DO BRASIL NO MERCADO DE GEMAS

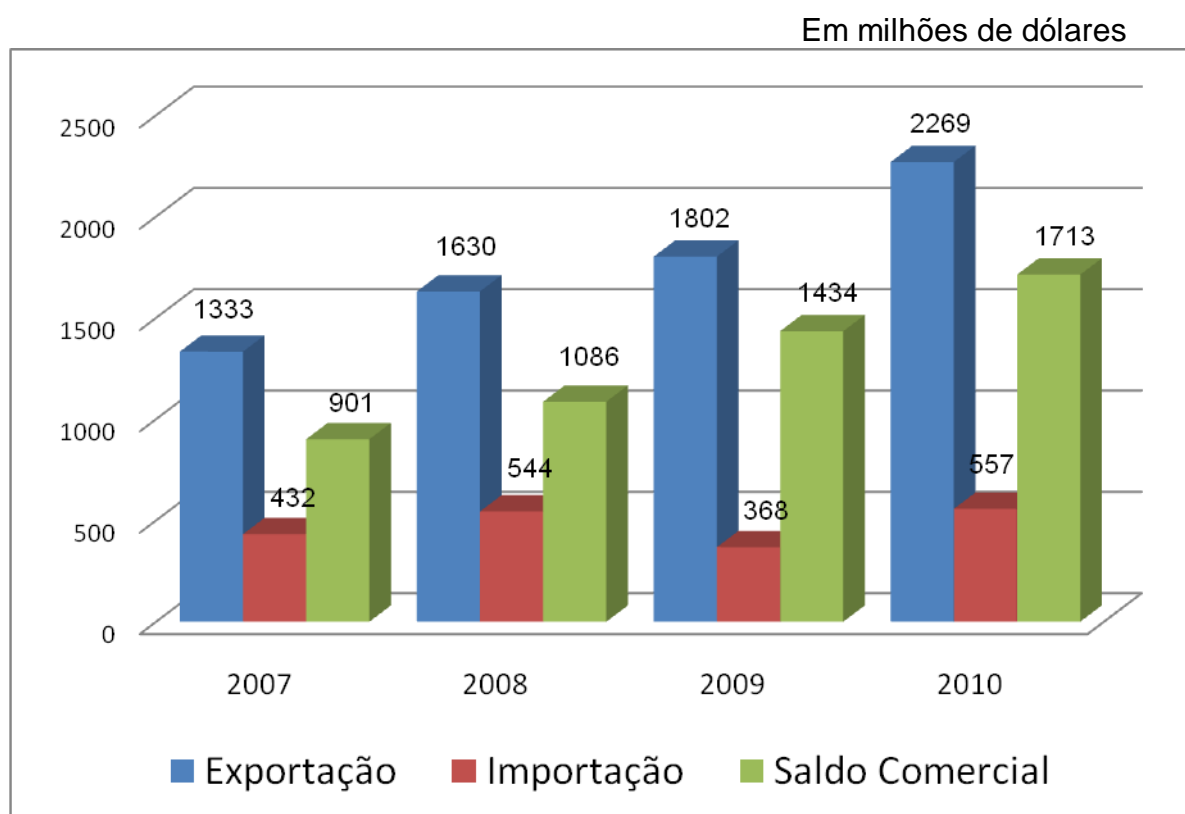
Como se sabe, o país é uma das principais províncias gemológicas do mundo e tem sido, ao longo dos anos, um grande produtor e exportador. Estima-se que o Brasil seja responsável pela produção de cerca de 1/3 do volume das gemas do mundo, excetuados o diamante, o rubi e a safira. Historicamente, o destino das gemas brasileiras tem sido preponderantemente as exportações, embora esteja ocorrendo um considerável aumento no consumo interno devido, entre outros fatores, ao aumento do preço do ouro e maior demanda interna pelas pedras.

VII – PARTICIPAÇÃO DO BRASIL NO MERCADO DE BIJUTERIAS E FOLHEADOS.

Esses segmentos tem crescido bastante nos últimos anos, devido basicamente ao aumento do consumo brasileiro da classe C, à melhoria de qualidade e produtividade da indústria, a utilização de design mais antenado com a moda e por ser uma opção de consumo mais acessível.

Embora a indústria local atenda basicamente ao mercado interno, as exportações passaram a aumentar consideravelmente a partir de 2005, quando as bijuterias e os folheados foram incorporados ao programa de estímulo às exportações – PSI. Entretanto, com a crise de 2008, todo o setor passou por uma retração, inclusive os segmentos de bijuteria e folheados, que em 2010, apresentou sinais de recuperação das exportações.

VIII – COMÉRCIO EXTERIOR DA CADEIA PRODUTIVA EM 2010



Fonte: MDIC/Secex/Depla

Elaboração: IBGM

IX - EXPORTAÇÃO BRASILEIRA DO SETOR – CAPÍTULO 71 da NCM

2010-2007

US\$ mil

Principais Itens	2007	2008	2009	2010
Pedras em Bruto	55.559	52.633	28.371	35.996
Pedras Lapidadas	85.482	74.031	73.420	81.976
Obras e Artefatos de Pedras	17.326	17.025	14.892	15.433
Prata em Barra, Fios, etc	-	8.786	3.323	8.139
Ouro em Barras, Fios e Chapas	790.821	1.032.446	1.384.098	1.801.900
Produtos de Metais Preciosos p/ Indústria	94.869	133.878	79.130	83.301
Joalheria / Ourivesaria Metais Preciosos	129.110	132.526	95.203	101.612
Folheados de Metais Preciosos (**)	133.812	58.738	44.627	58.918
Outros Resíduos e Desperdícios de Metais	-	95.811	61.326	134.740
Bijuterias de Metais Comum	20.754	21.750	17.523	17.310
Outros Produtos	5.328	3.112	307	1.507
TOTAL	1.333.061	1.630.810	1.802.220	2.340.937

Fonte: MEDIC/SECEX

Elaboração: IBGM

(*) Inclui vendas a não residentes no País (antigo DEE)

(**) Embora incluído em folheados, devemos destacar o item 71.12.99.00 Outros Resíduos e Desperdícios que tem crescido significativamente nos últimos anos. No entanto começou a decrescer de JAN/DEZ e alcançou US\$ 61,3 milhões, contra US\$ 95,8 milhões em 2008.

OBSERVAÇÕES:

- Em 2010, a exportação da maioria dos itens aumentou com relação a 2009. A recuperação após a crise, a reversão na tendência de queda no consumo mundial e a melhoria nas expectativas foram preponderantes nessa variação.
- Os países mais representativos de destino das exportações brasileiras, em 2009 de **pedras em bruto** foram Hong Kong, China, Índia, EUA, Alemanha, Tailândia Itália e Japão. Os principais importadores de **pedras lapidadas** foram os EUA, Japão, Alemanha, Hong Kong, Itália e Índia.
- Os importadores de **obras e artefatos de pedra** tem sido os EUA, China, Alemanha, França, Reino Unido, Costa Rica e Equador.
- Estados Unidos, Alemanha, Canadá, Venezuela, Colômbia, África do Sul e Espanha apresentam-se como maiores compradores de **folheados de metais preciosos**.
- As **jóias** brasileiras tiveram como principais destinos os EUA, Israel, Argentina, Peru, Suíça, Alemanha, México, Bahrein e Canadá

- Finalizando, os principais importadores de **Bijuteria** do Brasil, em 2010, foram: china, Tailândia, Hong Kong, Índia, Coreia do Sul e Itália.

X - MAIORES FABRICANTES MUNDIAIS DE JOIAS DE OURO

Em toneladas

Países	2000	2003	2005	2007	2009	2010
Índia	655,0	496,4	634,0	594,7	503,4	685,0
China	196,0	194,0	239,0	297,1	363,6	432,3
Itália	510,4	323,8	279,0	215,3	123,3	116,0
Turquia	198,5	213,0	251,1	219,7	80,0	73,0
Estados Unidos	181,8	143,3	130,0	94,5	63,0	66,0
Arábia Saudita/ Yemen	152,6	110,3	124,6	99,6	53,5	46,6
Indonésia	99,2	85,9	86,0	62,7	45,6	38,4
Egito	107,2	64,6	70,8	56,5	44,0	42,1
Malásia	86,0	56,7	74,1	61,0	42,7	43,5
Rússia	19,2	38,3	44,4	58,5	34,9	39,0
Emirados Árabes	47,4	43,0	53,2	48,1	34,0	31,0
Irã	40,2	30,8	36,5	36,2	30,0	29,9
Paquistão e Afeganistão	53,3	55,5	64,2	50,4	29,7	26,1
Coreia do Sul	70,0	52,6	44,5	36,1	23,4	20,3
Tailândia	77,0	61,9	66,0	44,8	22,7	19,3
Suíça	33,4	24,7	32,2	36,0	20,1	21,1
Brasil	28,2	15,9	21,7	18,6	17,7	23,0
Total Mundial	3.204,80	2.484,4	2.718,9	2.423,5	1.813	2.016,7

Fonte: *Gold Survey 2011*.

Elaboração: IBGM

- Ao se examinar o panorama mundial no período 2000//2010, retratado no quadro acima, quanto ao desempenho dos principais países produtores de jóias de ouro, observa-se que ocorreram significativas mudanças na produção mundial, que se reduziu muito em função da crise internacional. Embora tenha ocorrido um aumento em 2010, **houve uma queda de cerca de 37% entre 2000 e 2010**.
- A Índia, que ainda se constitui no maior fabricante de jóias do mundo, apresentou expressiva aumento de cerca de 36% e, sua participação no mercado aumentou de 28% para 34%.
- O forte crescimento da produção em 2010 em relação a 2009 mostra a recuperação pós-crise, revertendo à tendência de uma forte queda no período anterior.

- O Brasil passou por fortes oscilações de 2000 até 2010, com grandes quedas decorrentes, principalmente, por crises internacionais, seguidas por fortes recuperações. A única sequência de períodos em que ocorreram duas quedas consecutivas nos anos estabelecidos em nossa análise são as quedas de 2007 e 2009 em relação a 2005. Neste ano de 2010, houve uma forte recuperação em relação a 2009, com um crescimento na produção de 17,7 para 23 toneladas.

Abaixo está indicado o comportamento da produção de jóias de prata no mundo, nos últimos três anos, retratando a recessão internacional e sua recuperação em 2010. Como poderemos notar, a redução na produção durante a crise foi bem inferior ao ocorrido com jóias de ouro, mesmo porque houve uma significativa substituição destas pelas de prata.

XI – PRINCIPAIS PRODUTORES DE JOIAS DE PRATA

	Em toneladas			
Países	2010	2009	2008	2010/09 %
Tailândia	870	832	904	4,6
China	971	814	735	19,3
Itália	679	663	704	2,4
Índia	390	487	355	80,1
México	362	346	367	4,6
EUA	374	334	374	12
Coréia do Sul	148	131	128	13
Indonésia	146	129	131	13,2
Alemanha	119	115	121	3,5
Turquia	109	120	140	-9,2
Rússia	109	92	78	18,5
Polônia	75	74	93	1,4
Japão	69	64	62	7,8
Brasil	60	52	47	15,4
Total Mundial	5194	4943	4922	5,1

Fonte: *The World Silver 2011*.

Elaboração: IBGM

- Cabe notar que países com forte mercado interno, como Índia, China, Rússia e mesmo o Brasil, tiveram crescimento no período, mesmo na época da crise. A única exceção é a Índia, que sofreu um decréscimo em sua produção em 2010 em relação a 2009.
- Países com forte participação da produção de jóias de prata voltadas para a exportação, como a Tailândia, a Itália e o México, tiveram significativo decréscimo em sua produção na época da crise, pois seu principal país de destino - os EUA - reduziu muito seu consumo/importações, com a depressão. Todos os países citados apresentaram consideráveis recuperações no pós-crise.
- A participação crescente das jóias de prata tem se dado tanto por seu menor custo quanto pela agregação de valor, com design diferenciado e uso maior de pedras naturais, incluindo as gemas coradas, o diamante e as pérolas.

- Cabe ressaltar a estratégia de se valorizar a jóia de prata – e mesmo de outros metais – como um produto específico, com glamour, ligado à moda, apresentando design diferenciado, e não como um substituto mais barato da jóia de ouro, para consumidores de menor renda.

XII - OS MAIORES CONSUMIDORES DE JÓIAS DE OURO NO MUNDO

Em toneladas

Países	2000	2003	2005	2007	2009	2010
Índia	620	441,7	584,8	551,7	470,4	657,2
China	205,6	201	241,4	302,2	376,3	451,8
Estados Unidos	387,3	354,5	349	259,9	150,3	128,6
Arábia Saudita	169,8	128,2	146,2	117,9	77,8	67,6
Turquia	147,2	163,6	194,9	188,1	75,2	70,6
Emirados Árabes	94,3	81,7	96,4	99,8	67,6	62,3
Rússia	30,6	49,6	64,3	85,7	62,2	...
Egito	128,1	66,1	75,3	67,8	56,7	53,4
Indonésia	86,7	82	78	55,2	41	32,8
Itália	92	82	75,3	64,9	41	34,9
Irã	48,1	40,5	47,8	47,4	37,5	37,4
Reino Unido/ Irlanda	75,1	73,1	59,4	50,3	31,8	27,3
Paquistão	54,1	56,2	65,1	51,8	30,9	27,3
Brasil	50,1	24,2	33,3	30,7	26,3	34,1
França	50	39,8	35,1	28,9	23,6	20,2
México	57,8	47,1	42,4	34,9	23,5	22,4
Coreia do sul	61,8	45,8	37,6	30,3	18,8	15,9
Japão	37,3	31,6	33,5	29,1	18,7	18,5
Alemanha	43,8	29,4	25	21,2	16,9	14
Hon Kong	22,8	12	16	18,2	16,4	20,6

Fonte: *Gold Survey 2010*

Elaboração: IBGM

Com rápidos crescimentos no consumo pós-crise, prevê-se significativo aumento em mercados emergentes, como China, Rússia e Brasil, dentro das tendências de se utilizar jóias mais leves, com pedras e outros materiais alternativos.