

Titze



Der Möbelmarkt in Brasilien

Unternehmensberatung Titze GmbH.

Auf den Stöcken 16. 41472 Neuss. Germany

Telefon +49 (0)2182 871200. Telefax +49 (0)2182 8712022

info@titze-online.de. www.titze-online.de



Vorwort

Der inländische Möbelmarkt befindet sich seit Jahren in einer Phase der wirtschaftlichen Stagnation. Eine Änderung dieses Zustandes ist nicht zu erwarten. Zielgerichtete Exportaktivitäten sind daher wichtiger als jemals zuvor. Dabei sind die klassischen Exportnationen nahezu abgegrast.

Doch aktuell entstehen neue Absatzmärkte, also aufsteigende Wirtschaftsnationen, die in den nächsten Jahren zunehmend als Abnehmermärkte deutscher Produkte auftreten werden. Die Unternehmensberatung Titze GmbH hat für die Möbelbranche Brasilien und Brasilien als die wichtigsten neuen Märkte für die nächsten Jahre definiert.

Brasilien zählt in den letzten Jahren zu den sich wirtschaftlich am schnellsten entwickelnden Ländern der Welt. Diese Entwicklung wird sich in Zukunft weiter forcieren. Ein eindeutiges Zeichen für die positive Entwicklung ist die Tatsache, dass Brasilien vergleichsweise wenig unter der aktuellen Wirtschafts- und Finanzkrise gelitten hat. Während rund um die Welt die Finanzmärkte zusammenbrachen, hat sich der brasilianische Finanzsektor als überdurchschnittlich stabil erwiesen.

Stütze des Aufschwungs in Brasilien ist der stabile Binnenmarkt. Insbesondere das Konsumverhalten ist in Brasilien aufgrund eines erheblichen Nachholbedarfs der Bevölkerung besonders deutlich ausgeprägt. Dabei kommt Brasilien die Altersstruktur seiner Bevölkerung zugute. Derzeit sind rund 60% der Brasilianer jünger als 40 Jahre und somit in einem besonders konsumfreudigen Alter.



Vorwort

Einrichtung ist dabei ein wichtiges Thema. Der Export deutscher Möbel nach Brasilien steigt noch nicht signifikant an, doch sind andere Nationen in ihren Exportbemühungen deutlich weiter als Deutschland. Daher ist es an der Zeit, sich viel stärker um den Absatzmarkt Brasilien zu kümmern als dies bisher geschehen ist.

Winfried Titze



Inhalt

1.	Einführung	6
2.	Wichtigste Ergebnisse	8
3.	Rahmendaten Brasilien	17
3.1.	Politische Situation (Geschichte / Status Quo / Bundesstaaten)	18
3.2.	Wirtschaftssituation (Aktuelle Daten / Rohstoffe / Arbeitslosigkeit / Wirtschaftsprobleme / Finanzkrise / Außenhandel / Wirtschaftliche Entwicklung / Zukünftige Chancen)	24
3.3.	Baukonjunktur (Entwicklung Baubranche)	42
3.4.	Infrastruktur (Straßen / Bahn / Flughäfen / Investitionen / Energiequellen)	47
3.5.	Bevölkerung (Entwicklung / Altersstruktur / Bevölkerungsgruppen / Lebenserwartung / Religionsgemeinschaften)	57
3.6.	Ballungszentren (Millionenstädte / Metropolregionen / Einwohner Bundesstaaten)	70
3.7.	Kaufkraft (Pro Kopf-Einkommen / Konsumentenklassen)	76
3.8.	Brasilien und Deutschland Rahmendaten im Vergleich	83



Inhalt

4.	Marktzugangsbestimmungen	84
4.1.	Rechtsfragen (Vertragsrecht / Arbeitsrecht / Rechtsdurchsetzung / Außenhandel / Unternehmensgründung / Unternehmensformen / Vertretung deutscher Mandanten / Kanzleiübersicht)	85
4.2.	Steuern (Einkommensteuer / Körperschaftsteuer / Umsatzabhängige Sozialprogrammabgaben / Verkehrssteuern / Grund- und Grunderwerbsteuern / Importsteuern / Aktuelle Entwicklungen)	104
4.3.	Immobilien (Wohnungsbestand / Preise für Büroimmobilien)	112
5.	Marktvolumen	118
5.1.	Produktion (Produktionsstruktur / Produktionsentwicklung)	118
5.2.	Importvolumen und Lieferländer (Entwicklung Möbelimporte / Importe nach Produktgruppen / Lieferungen aus Deutschland)	121
5.3.	Exportvolumen und Abnehmerländer (Entwicklung Möbelexporte / Exporte nach Produktgruppen / Möbelexporte nach Ländern / Lieferungen nach Deutschland)	125
5.4.	Inlandsmarktversorgung	131



Inhalt

6.	Möbelindustrie	133
6.1.	Unternehmen und Beschäftigte (Anzahl Hersteller / TOP Lieferanten / Artefacto / Century / Criare / Dell'Anno / Estofados Jardim / Florense / Henn / Marel / Rudnick / S.C.A. / Todeschini)	134
6.2.	Warengruppen (Produktion nach Materialien / Möbelanteil nach Warengruppen)	150
6.3.	Bisheriger Einfluss deutscher Unternehmen in Brasilien	152
6.4.	Bisheriger Einfluss anderer ausländischer Unternehmen in Brasilien (Artemide / B&B Italia / De Sede / Roca Sanitario)	154
7.	Absatzstruktur	161
7.1.	Einzelhandel in Brasilien (Konsumausgaben / Wachstumsraten/ Organisationsformen / Segmente / Weltweite Einzelhandelsentwicklung / Konzerne)	162
7.2.	Möbelhandel (Ausgewählte Händler / A Especialista / Casas Bahia / Etna / Lojas Colombo / Lojas KD / Lojas Marabraz / Magazina Luiza / Móveis Brasilia / Tok & Stok)	166
7.3.	Einkaufsmalls (Anzahl / Größe / Jahresumsatz der Shoppingmalls)	180
7.4.	Sonstiger stationärer Einzelhandel (Carrefour Brasil / Extra Hipermercado / Leroy Merlin / Pao de Acucar / Tendtudo / Wal-Mart)	188



Inhalt

7.5.	Bauträgersgesellschaften (Andrade Gutierrez / Delta / Odebrecht / OAS / Helbor / Queiroz Galvão / Rodobens)	195
7.6	Sonstiges Objektgeschäft (Namhafte Architekturbüros / Wichtige Hotelketten)	205
7.7.	Nicht stationärer Einzelhandel (Versandhandel / E-Commerce / Online-Plattformen/ TV-Shopping)	208
8.	Informationsquellen	215
8.1.	Messen (Ausgewählte Messen Brasilien / Movesul / Kitchen & Bath Expo / FEMADE)	216
8.2.	Fachzeitschriften (Deutsche Zeitschriften Südamerika & Brasilien / Brasilianische Wirtschafts- magazine & Zeitschriften / Möbelzeit- schriften)	224
8.3.	Verbände (Brasilianische Handelskammern / Möbelverbände)	243
8.4.	Sonstige (Weitere Informationsquellen)	251
9.	Zukünftige Entwicklung des Möbelmarktes in Brasilien bis 2015	255

Anhang: Übersicht der erstellten Tabellen und Grafiken



Datenerhebung

Der Aufbau der hier vorliegenden 1. Auflage unserer Studie zum Möbelmarkt in Brasilien basiert auf den Erfahrungen von annähernd 40 veröffentlichten Marktstudien in der Möbel- und Einrichtungsbranche der Unternehmensberatung Titze GmbH aus den letzten 20 Jahren. Dabei haben wir auch schon in der Vergangenheit immer wieder in wachstumsrelevanten Auslandsmärkten gearbeitet. So haben wir noch im Herbst 2009 unsere Studie „Der Möbelmarkt in Brasilien“ veröffentlicht, in der ein weiterer boomender Zukunftsmarkt vorgestellt wird

Die Studie beschreibt die heutige Marktsituation und betrachtet die zukünftige Entwicklung mit einem wertenden Ausblick bis 2015.

Die Erstellung der Studie gliedert sich in folgende Teile:

Desk Research

- Zusammentragen von statistischen Daten
- Ausführliche Analyse der Fachliteratur, Primär- und Sekundärliteratur sowie Internetrecherche im In- und Ausland
- Analyse der Webseiten von mehreren hundert Marktteilnehmern aus Handel und Industrie unter besonderer Berücksichtigung der Ausrichtung der Marktteilnehmer auf dem Exportmarkt Brasilien.
- Analyse der Webseiten von annähernd einhundert brasilianischen Marktteilnehmern aus dem Einzelhandel.

Field Research

- 20 persönliche und telefonische Interviews mit Marktteilnehmern aus Fachverbänden von Handel und Industrie, Fachpresse und in der Möbelbranche tätigen Exportberatern.



Datenerhebung

- 30 persönliche und telefonische Interviews mit Geschäftsführern und Exportleitern von ausgewählten Möbel- und Möbelzubehörherstellern.
- Persönlicher Besuch einer Vielzahl von themenrelevanten Fachmessen im In- und Ausland verbunden mit einer kontinuierlichen Marktbeobachtung.

Auswertung

- EDV-gestützte Auswertung aller ermittelten Daten aus Desk Research und Field Research in einem eigens für diesen Zweck modifizierten EDV-Programm.

Zeitraumen

- Die vorbereitenden Arbeiten begannen im Frühjahr 2009.

Anmerkung

- Sämtliche Währungsangaben erfolgen zum leichteren Vergleich in Euro. Der Umrechnung liegt folgender Kurs aus November 2009 zu Grunde: 1 Brasilianischer Real = 0,38763 Euro beziehungsweise 1 Euro = 2,5797796 Brasilianische Reais.



Verzeichnis der Tabellen und Grafiken

Kapitel 3: Rahmendaten Brasilien

Bundesstaaten in Brasilien mit Lage der Hauptstädte

Wirtschaftsdaten Brasilien 2006 - 2010

Entwicklung des Wirtschaftswachstums 2004 - 2010

Entwicklung der Inflationsrate 2006 - 2010

Entstehung des Bruttoinlandsproduktes in Brasilien 2008 in %

Entwicklung der Arbeitslosenquote in Brasilien 2005 bis 2010 in %

Entwicklung des Außenhandels 2005 bis 2008 in Mrd. €

Anteile der wichtigsten Importgüter 2007 in %

Anteile der wichtigsten Exportgüter 2007 in %

Entwicklung des deutsch-brasilianischen Handels 2002 bis 2008 in Mrd. €

Die Entwicklung der Baubranche in Brasilien 2005 bis 2008

Die Entwicklung der Baubranche in Brasilien 2007/Q3 bis 2009/Q2

Die Entwicklung der Baubranche in Brasilien Oktober 2008 bis August 2009

Internationale Flughäfen in Brasilien

Geplante Aufteilung der Mittel im Rahmen des PAC-Programms in Mrd. €

Geplante Investitionen im Hinblick auf die Olympischen Spiele 2016

Anteil der Energiequellen an der Stromerzeugung 2009 in %

Entwicklung des Bevölkerungswachstums in Brasilien in %

Entwicklung der Bevölkerung in Brasilien 1950 bis 2050 in Millionen

Die Altersstruktur der Bevölkerung in Brasilien 2000 bis 2015 in Millionen

Entwicklung der Altersgruppen 1985 bis 2050

Verschiedene Bevölkerungsgruppen in Brasilien 2006 in %

Anteile der Religionsgemeinschaften in Brasilien in %

Entwicklung der Lebenserwartung in Brasilien 1950 bis 2050 in Jahren

Städte mit mehr als 1 Million Einwohnern in Brasilien

Millionenstädte in Brasilien

Bundesstaaten in Brasilien mit Anzahl der Einwohner in Tausend

Bundesstaaten in Brasilien

Entwicklung des Mindestlohns in Brasilien 2006 bis 2010 in Reais

Entwicklung des Mindestlohns in Brasilien 2006 bis 2010 in Euro

Entwicklung der Nominaleinkommen in verschiedenen Metropolen in Euro

Löhne in Brasilien nach Branchen in Euro

Deutschland und Brasilien im Zahlenvergleich

Kapitel 4: Marktzugangsbestimmungen

Übersicht ausgewählter Kanzleien

Einkommensteuersätze in Brasilien 2009

Übersicht der Verkehrssteuern in Brasilien

Entwicklung des Wohnungsbestandes in Brasilien in Millionen Wohnungen

Preise für Büroimmobilien in São Paulo in Euro



Verzeichnis der Tabellen und Grafiken

Kapitel 5: Marktvolumen

Möbelproduktion in Brasilien 2004 bis 2008 in Mio. Euro
Produktionsentwicklung der organisierten Möbelindustrie in Indien 2007 - 2011
Entwicklung der Möbelimporte nach Brasilien 2005 - 2008 in Mio. €
Entwicklung der Möbelimporte nach Produktgruppen 2005 - 2008 in Mio. €
Deutscher Möbelexport nach Brasilien 2001 - 2008 in Mio. Euro
Entwicklung der Möbelexporte von Brasilien 2005 - 2008 in Mio. €
Entwicklung der Möbelexporte nach Produktgruppen 2005 - 2008 in Mio. €
Brasilien's Möbelexporte nach Ländern 2008 in %
Brasilien's Möbelexporte nach Ländern 2007 in %
Deutscher Möbelimport aus Brasilien 2001 - 2008 in Mio. Euro
Vergleich deutscher Außenhandel mit Brasilien 2001 bis 2008
Inlandsmarktversorgung Möbel in Brasilien 2005 - 2008 in Mio. €
Inlandsmarktversorgung Möbel in Brasilien 2005 bis 2008 in Mio. €

Kapitel 6: Möbelindustrie

Anzahl Möbelhersteller in Brasilien
Anzahl Beschäftigte in der Möbelindustrie in Brasilien
Unternehmensgröße nach Anzahl der Beschäftigten in %
Möbelproduktion in Brasilien nach Materialien in %
Anteil der Warengruppen für Möbel in Brasilien 2007 in %
Deutsche Unternehmen mit Aktivitäten in Brasilien
Ausgewählte internationale Unternehmen mit Aktivitäten in Brasilien

Kapitel 7: Absatzstruktur

Die weltweite Entwicklung von Handelsflächen nach Ländern
Übersicht ausgewählter Möbelvertriebsstellen in Brasilien
Warenfluss der Möbel in Brasilien
Anzahl der Shoppingmalls in Brasilien 2004 - 2009
Anzahl der Geschäfte in Shoppingmalls in Brasilien 2004 - 2009
Größe der Shoppingmalls in Brasilien 2004 - 2009
Jahresumsatz der Shoppingmalls in Brasilien 2004 - 2009
Anzahl der Shoppingmalls in Brasilien nach Regionen 2009
Umsatz der Shoppingmalls in Brasilien nach Regionen 2009
Überblick über ausgewählte Shoppingmalls in Brasilien
Bedeutendste Bauunternehmen / Bauträger in Brasilien (Umsatz in Mio. Euro)
Anzahl der Internetnutzer in Brasilien in Millionen (Dezember 2009)
Brasilianische Onlineshops zum Thema Wohnen und Einrichten (Auswahl)



Verzeichnis der Tabellen und Grafiken

Kapitel 8: Informationsquellen

Ausgewählte Messen in Brasilien

Besucherzahlen der Movelsul 1998 - 2008

Aussteller auf der Movelsul 1998 - 2008

Anzahl der auf der Movelsul vertretenen Nationen 1998 - 2008

Deutsche Zeitschriften zum Thema Lateinamerika/Brasilien

Brasilianische Wirtschaftsmagazine und -zeitschriften

Weitere Fachzeitschriften zum Thema Möbel in Brasilien

Weitere Informationsquellen



Bestellung

Bestellung per Telefax +49 (0)2182 8712022
Bestellung per Email info@titze-online.de

Unternehmensberatung Titze GmbH
Auf den Stöcken 16
41472 Neuss
Germany

Wir bestellen hiermit verbindlich

- o **Der Möbelmarkt in Brasilien**
1. Auflage, Februar 2010
260 Seiten, 79 farbige Tabellen, Grafiken und Landkarten
als CD-Rom zum **Preis von € 2.000,-**
- o **Kombipaket plus Studie Der Möbelmarkt in Indien**
1. Auflage, Oktober 2009
246 Seiten, 82 farbige Tabellen, Grafiken und Landkarten
als CD-Rom zum **Preis von € 3.500,-**

Firma _____
Straße _____
Land / PLZ / Ort _____
Ansprechpartner _____
Telefon _____
V.A.T.-Nr. _____
Bestelldatum _____
Unterschrift _____

Alle Preise verstehen sich zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer, Porto und Verpackung. Bei Bestellungen aus dem Ausland bitte die Umsatzsteueridentnummer angeben! Im Preis ist ein zweistündiges Strategiegelgespräch mit Herrn Winfried Titze in Neuss enthalten.