

# O Setor Moveleiro na Índia



Mapa Político da Índia



A Índia é uma união federal formada por vinte e nove estados e sete territórios da união. Os estados e territórios da união são, ainda, subdivididos em distritos e, então, em divisões administrativas menores.

## Lista de Abreviaturas

<b>APAC</b>	Região Ásia-Pacífico
<b>BMB</b>	Placas de Bambu
<b>CAGR</b>	Taxa Composta de Crescimento Anual
<b>CBEC</b>	Conselho Central de Tributos e Alfândega
<b>CHA</b>	Despachantes Aduaneiros
<b>EXIM</b>	Exportação e Importação
<b>FBO</b>	Operador de Empresa de Alimentos
<b>IDE</b>	Investimento Direto Estrangeiro
<b>FY</b>	Exercício Financeiro/Exercício Social é o período com início em 1º de abril de 20xx até 31 de março de 20xx
<b>PIB</b>	Produto Interno Bruto
<b>GMV</b>	Valor Bruto das Mercadorias
<b>HDF</b>	Fibra de Alta Densidade
<b>CÓDIGO SH</b>	Código do Sistema Harmonizado
<b>Código IE</b>	Código de Importação e Exportação
<b>ITC</b>	Classificação Comercial Indiana
<b>MDF</b>	Painel de Fibras de Média Densidade
<b>PU</b>	Poliuretano
<b>PME</b>	Pequena e Média Empresa
<b>EAU</b>	Emirados Árabes Unidos
<b>RU</b>	Reino Unido
<b>EUA</b>	Estados Unidos da América
<b>US\$</b>	Dólar Norte-Americano

**Taxa de Conversão Cambial: US\$ 1 = INR 65**

## Sumário Executivo

**O Setor moveleiro indiano é o quinto maior mercado em todo o mundo** e é um dos cinco maiores mercados na região Ásia-Pacífico, com níveis de consumo de cerca de US\$ 5 bilhões.

O setor faz uma contribuição marginal de 0,5% para o PIB total e cresce a uma taxa de crescimento anual de mais de 20%.

Neste estudo de avaliação de oportunidades para empresas brasileiras no setor moveleiro indiano, os seguintes aspectos foram abordados.

Visão geral do mercado indiano e segmentação do mercado moveleiro com base nas principais matérias-primas utilizadas e no segmento de usuários finais
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Identificação de 20 empresas nacionais com informações de sua carteira de marcas</li> <li>• Identificação de 12 empresas globais com informações de sua forma de presença</li> <li>• 10 marcas importadas de calçados com as informações sobre o acordo com importadores/distribuidores</li> </ul>
Análise das tendências de exportação e importação
Estrutura Regulatória, Códigos SH, tarifas e tributos de importação
Rota de entrada no mercado recomendada para empresas brasileiras
Mapeamento de 10 distribuidores que podem ser possíveis parceiros de empresas brasileiras
Identificação dos 5 principais órgãos reguladores no Setor moveleiro indiano
Mapeamento de 8 eventos do setor programados para o ano de 2017

**85% do mercado moveleiro indiano são predominantemente impulsionados pelo segmento não organizado**, que abrange varejistas independentes, marcenarias locais, PMEs e atacadistas. O mercado está subpenetrado em termos de consumo per capita.

Madeira, plástico, bambu, metal, cana, rotim e vime são algumas das principais matérias-primas utilizadas na fabricação de móveis na Índia. A madeira possui uma participação de quase 65% de todos os Móveis fabricados na Índia.

A Índia sempre foi famosa por sua marcenaria e pelos móveis esculpidos. A maior parte da Índia rural ainda prefere móveis feitos de madeira por um marceneiro local. **Contudo, uma transição da marcenaria tradicional e da fabricação de móveis para móveis contemporâneos, modulares e prontos reduziu a dependência do segmento liderado por marceneiros na Índia urbana.** Há uma preferência por produtos moveleiros sofisticados, de baixa manutenção e fácil instalação e simples

em vez de móveis tradicionais pesados e complexos. Os móveis feitos de materiais ecológicos e não tóxicos também têm ganhado popularidade devido à preocupação ambiental cada vez maior.

**As pessoas que residem em cidades metropolitanas e de nível I e nível II (principalmente a classe média-alta e a classe alta) são os principais segmentos de usuários finais de móveis de marca. A população jovem na faixa etária de 25-35 anos são os principais compradores de móveis na Índia.**

Em termos do segmento de usuários finais, o segmento de móveis residenciais é o maior do mercado moveleiro indiano, seguido pelos segmentos de escritório e institucional, respectivamente. O segmento de móveis infantis é um segmento emergente no Setor, e as camas e guarda-roupas são as principais categorias de produtos.

Os principais fatores de sucesso para qualquer marca na Índia dependem do tipo de segmento de consumidores-alvo. Os compradores de móveis residenciais consideram o design, a qualidade, a variedade e o preço antes de tomar uma decisão de compra, ao passo que as principais considerações no setor de móveis comerciais são marca e confiabilidade.

Em termos de análise da concorrência,

Há marcas nacionais e internacionais de móveis que operam no panorama do mercado indiano. O mercado moveleiro indiano é basicamente dominado pelo setor não organizado. Contudo, Godrej Interio, Nilkamal, Featherlite e Durian são as principais empresas no segmento de móveis de marca.

As empresas estrangeiras estão presentes na Índia principalmente por meio dos seguintes modos:

- Estabelecimento por meio de subsidiárias e showrooms exclusivos
- Presença por meio de parcerias com varejistas
- Contratos de importação e distribuição com terceiros

**Cerca de 60% dos móveis importados para a Índia são provenientes da Itália, Alemanha, Espanha, China, Coreia, Malásia, Indonésia, Filipinas e Japão. A categoria de móveis de madeira domina o total de importações, seguida por móveis de cana e vime.**

O relatório também abrange os procedimentos e regulamentos de importação com relação à importação de móveis na Índia. Os móveis são importados livremente para a Índia.

Uma tabela de avaliação foi preparada no relatório com destaque para oportunidades para empresas brasileiras na Índia. O segmento de móveis apresenta oportunidades significativas para marcas internacionais que buscam entrar no mercado indiano.

Áreas que representam grande potencial na Índia.

Base	Segmento Potencial
<b>Usuários</b>  <b>Finais</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• O segmento de móveis de escritório parece ter grande potencial, pois tem crescido rapidamente e oferece grandes volumes. Estima-se que a demanda por salas comerciais na Índia crescerá a uma CAGR de 20% nos próximos 3-5 anos. Além da demanda por criação de novas salas comerciais, a demanda por móveis de escritório também é motivada pela reforma de escritórios existentes. Esse segmento também é relativamente menos sensível aos preços e provavelmente optará por marcas bem conhecidas</li> <li>• Outro segmento potencial são os móveis residenciais sofisticados, que atende à classe média alta e famílias urbanas ricas</li> </ul>

O mercado moveleiro indiano é mais fragmentado em termos de estrutura de mercado e gosto por design em comparação a mercados internacionais. Cada região na Índia possui uma preferência diferente por design. Assim, um foco em designs que atendem às preferências dos clientes regionais é uma importante exigência para o sucesso.

Os sites on-line estão se tornando populares entre os consumidores para compra de móveis devido ao menor tempo de entrega e ao processo sem transtornos. Cerca de 4% de todo o mercado varejista on-line é detido pela categoria moveleira e mobiliária. O tamanho do ticket médio da compra on-line de produtos moveleiros foi de cerca de US\$ 200 a US\$ 300 no exercício social de 2015. As cidades de nível 1 dominaram as vendas no mercado moveleiro on-line e tiveram participação de 85% no valor bruto das mercadorias (GMV).

Além disso, uma transformação no segmento de varejo da Índia com expansão cada vez maior de grandes varejistas organizados levará à consolidação no varejo de móveis em mercados urbanos.

Além da exportação de móveis, as empresas brasileiras também podem capitalizar oportunidades em outros segmentos potenciais, que incluem os segmentos de maquinários (processamento de madeira sólida e painéis, linhas de acabamento, ferramentas e acessórios, aglomerado de madeira, fabricação em MDF e laminados) e não maquinários (matérias-primas, madeira e madeira serrada, materiais para produção de móveis, produtos semiacabados para armários, móveis de escritório e modulares).

## Índice

<b>1.0 Visão geral de mercado do setor moveleiro</b> .....	13
1.1 Tamanho de mercado e taxa de crescimento.....	13
1.2 Segmentação de mercado e análise da participação de mercado .....	14
<b>1.3 Principais Determinantes</b> .....	18
<b>1.3.1 Aumento da Renda Disponível</b> .....	18
<b>1.3.2 Varejo Organizado</b> .....	19
<b>1.3.3 Urbanização</b> .....	20
<b>1.3.4 Globalização</b> .....	21
<b>1.3.5 Estilo de vida dos consumidores em constante mudança</b> .....	21
<b>1.3.6 Entrada de marcas internacionais</b> .....	21
<b>1.3.7 Varejo multicanal</b> .....	22
<b>1.3.8 Crescimento no Setor Hoteleiro</b> .....	22
1.4 Tendências no Setor.....	23
<b>2.0 Análise da Concorrência</b> .....	25
2.1 Principais empresas indianas e estrangeiras.....	25
2.2 Situação atual – dependência de importação.....	30
<b>3.0 Estrutura Regulatória e Política de Importação</b> .....	33
3.1 Política de importação, regulamentos e documentação legal .....	33
3.2 Tendências de importação e exportação.....	37
<b>3.4 Tarifas e tributos de importação</b> .....	40
<b>4.0 Oportunidades para Produtos Brasileiros na Índia</b> .....	43
<b>4.1 Tabela de avaliação de oportunidades</b> .....	43
<b>4.2 Estratégia de Entrada no Mercado</b> .....	46
<b>5.0 Mapeamento de Possíveis Distribuidores</b> .....	49
<b>6.0 Principais Influenciadores</b> .....	51
<b>7.0 Principais Eventos de Comércio</b> .....	53
1.0 Visão Geral de Mercado do Setor Moveleiro.....	13
1.1 Tamanho de Mercado e Taxa de Crescimento .....	13
1.2 Segmentação de Mercado e Análise da Participação de Mercado.....	15
1.3 Principais Determinantes .....	18
1.3.1 Aumento da Renda Disponível.....	18
1.3.2 Varejo Organizado.....	20

---

1.3.3 Urbanização .....	21
1.3.4 Globalização .....	22
1.3.5 Estilo de Vida dos Consumidores em Constante Mudança .....	22
1.3.6 Entrada de Marcas Internacionais .....	22
1.3.7 Varejo Multicanal.....	23
1.3.8 Crescimento no Setor Hoteleiro .....	23
1.4 Tendências no Setor.....	24
2.0 Análise da Concorrência.....	26
2.1 Principais Empresas Indianas e Estrangeiras .....	26
2.2 Situação Atual – Dependência de Importação .....	31
3.0 Estrutura Regulatória e Política de Importação .....	34
3.1 Política de Importação, Regulamentos e Documentação Legal .....	34
3.2 Tendências de Importação e Exportação .....	38
3.3 Participação no Comércio Exterior Total da Índia .....	41
3.4 Tarifas e Tributos de Importação .....	42
4.0 Oportunidades para Produtos Brasileiros na Índia.....	45
4.1 Tabela de Avaliação de Oportunidades .....	45
4.2 Estratégia de Entrada no Mercado.....	48
5.0 Mapeamento de Possíveis Distribuidores .....	51
6.0 Principais Influenciadores.....	53
7.0 Principais Eventos de Comércio.....	55



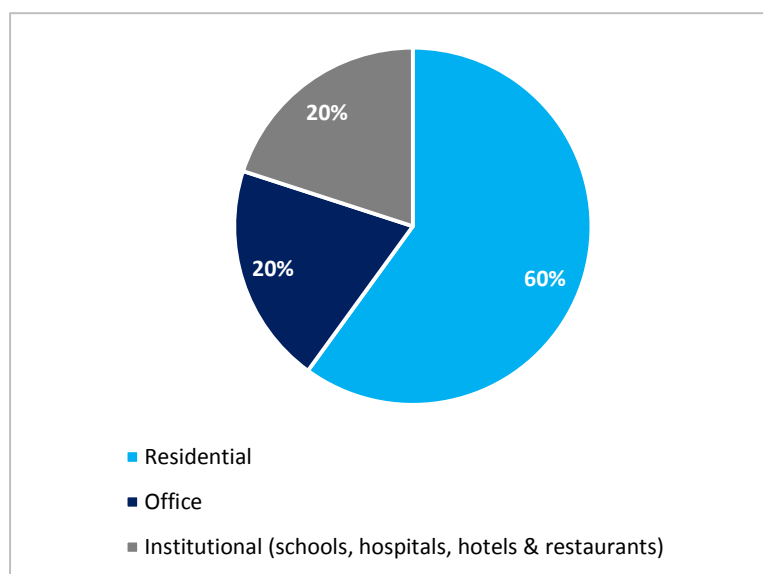
## Conhecimento da T&A sobre o setor moveleiro brasileiro

O Setor moveleiro é um dos principais setores no Brasil devido a seus recursos florestais abundantes. O Brasil representa a segunda maior área florestal do mundo. Molduras (celulose de fibra longa e celulose de fibra curta), compensado, móveis, marcenaria, papel e celulose e madeira serrada são os principais produtos exportados pelo país.

De acordo com a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO) (2015), o Brasil possui cerca de 493,5 milhões de hectares de terras florestais, o que constitui 59% de toda a área de terra.

**A madeira obtida por meio de florestas plantadas no sul do Brasil é utilizada na fabricação de móveis, papel e celulose.**

De acordo com a Associação Brasileira das Indústrias do Mobiliário (Abimóvel), o mercado é segmentado (com base em usuários finais) em três categorias principais:



***O mercado moveleiro brasileiro cresceu rapidamente à taxa de 6,5% ao ano nos últimos sete anos.***

O segmento de móveis residenciais ou domésticos possui grande participação na indústria manufatureira no Brasil, e os segmentos de escritório e institucional possuem participações de mercado iguais. Houve um aumento na exportação de móveis residenciais nos últimos dez anos.

O setor moveleiro brasileiro é fragmentado com a presença de fabricantes de pequeno, médio e grande porte. As capacidades de design eficientes e a fácil acessibilidade a matérias-primas naturais, combinadas com processos de produção sofisticados, possibilitam à produção de móveis de design

no Brasil. A região Sudeste do Brasil é o principal segmento de consumo de todos os móveis produzidos no país.

O setor moveleiro no Brasil exportou o equivalente a US\$ 548 milhões entre janeiro e novembro de 2016. Apresentamos a seguir a classificação dos estados que exportaram móveis do Brasil em 2016.

Classificação	Estados	Participação percentual nas Exportações
1 <sup>st</sup>	Santa Catarina	35%
2 <sup>nd</sup>	Rio Grande do Sul	30%
3 <sup>rd</sup>	Paraná	13,5%
4 <sup>th</sup>	São Paulo	13%
5 <sup>th</sup>	Minas Gerais	5%

Fonte: Instituto de Estudos e Marketing Industrial (IEMI) – Relatório de Inteligência de Mercado com base em dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC)

Apresentamos a seguir as informações de exportação e importação de móveis (com base nas matérias-primas utilizadas e nos segmentos de usuários finais) em 2015 e 2016.

(Números em milhões de US\$)

Matéria-Prima	Madeira			
	Comércio		Comércio	
	Valores de Exportação		Valores de Importação	
Usuário Final	2015	2016	2015	2016
Escritório	7	7	2	1
Residencial	277	274	3	2
Institucional (Médico e outros)	126	124	16	11

Os móveis de madeira representam a maior categoria de exportações, seguida dos móveis de metal. Os móveis produzidos utilizando outras matérias-primas (cana, vime ou materiais semelhantes) são principalmente importados.

(Números em milhões de US\$)

Matéria-Prima	Metal			
	Comércio	Valores de Exportação		Valores de Importação
Usuário Final	2015	2016	2015	2016
Escritório	0.4	0.5	2	1
Residencial	16	15	53	27
Institucional (Médico e outros)	13	9	45	25

(Números em milhões de US\$)

Matéria-Prima	Outros (cana, vime ou materiais semelhantes)			
	Comércio	Valores de Exportação		Valores de Importação
Usuário Final	2015	2016	2015	2016
Escritório	11	13	29	36
Residencial				
Institucional (Médico e outros)				

Fonte: Trademap

Principais Importadores de Móveis Brasileiros em 2016	Principais Exportadores de Móveis para o Brasil em 2016
<ul style="list-style-type: none"> <li>EUA (23%)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>China</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Reino Unido (13%)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>EUA</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Argentina (12%)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Áustria</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Uruguai (7%)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Itália</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Peru (6%)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Alemanha</li> </ul>

Contudo, o aumento nos custos devido à inflação, impostos trabalhistas, custos de logística e falta de mão de obra qualificada são os principais desafios que o Setor moveleiro enfrenta no Brasil.

O **Projeto Brazilian Furniture** é uma iniciativa conjunta da Associação Brasileira das Indústrias do Mobiliário e da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos para promover as exportações de móveis brasileiros para a América, partes da África, Europa e Oriente Médio. Atualmente, o projeto ganhou o apoio de cerca de 51 fabricantes.



## 1.0 Visão Geral do Setor Moveleiro Indiano

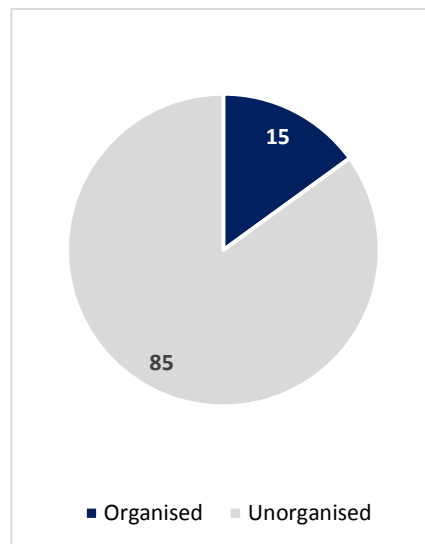
## 1.0 Visão geral de mercado do setor moveleiro

### 1.1 Tamanho de mercado e taxa de crescimento

O setor moveleiro indiano é um dos mercados de mais rápido crescimento e é o quinto maior mercado do mundo. O setor faz uma contribuição marginal de 0,5% para o PIB total e cresce a uma taxa de crescimento anual de mais de 20%

O mercado moveleiro na Índia é basicamente não organizado e detém uma participação de cerca de 85%, ao passo que a participação restante de 15% é detida pelas grandes empresas organizadas.

O Mercado moveleiro indiano foi avaliado em cerca de US\$10 bilhões em 2015-16 e deve crescer a uma CAGR de cerca de 25% entre 2014-19, atingindo US\$32 bilhões até 2019.

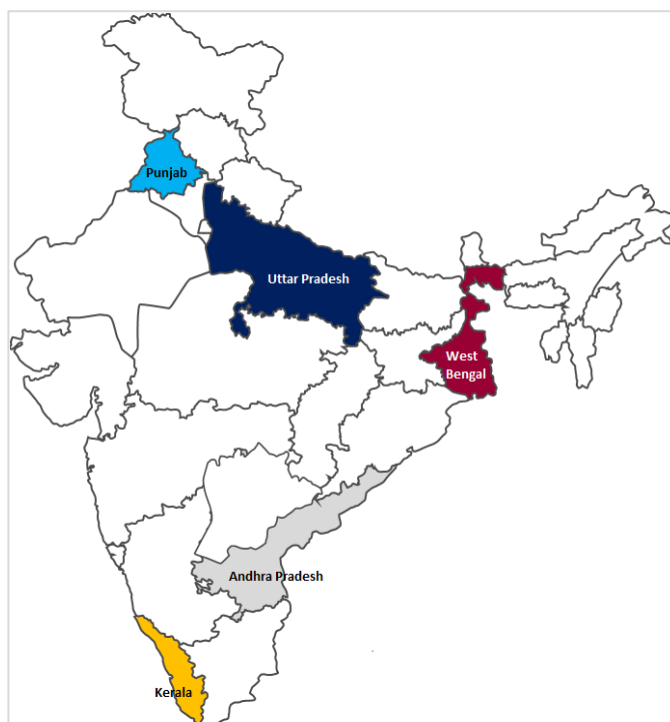


(Fonte: Números do Banco Mundial).

O Setor de armazenagem e fabricação de móveis da Índia passa por uma transição com o setor organizado, empregando mais de 300.000 pessoas. Contudo, o mercado é pouco explorado em termos de consumo per capita.

As regiões Oeste e Sul são os principais geradores de receita devido à presença de um grande número de polos industriais, empreendimentos de infraestrutura iminentes e uma rede de distribuição em expansão dos fabricantes de móveis nessas regiões.

**Uttar Pradesh, Kerala, Punjab, Bengala Ocidental e Andhra Pradesh são os principais fornecedores de madeira, principal matéria-prima utilizada no mercado Moveleiro do país.**



(ilustrado no mapa)

***Os estados indianos de Gujarate, Jammu e Caxemira, Punjab, Uttar Pradesh e Kerala são estados bem conhecidos pela marcenaria e são famosos por sua escultura, marchetaria, torneamento e laqueagem.***

O mercado moveleiro tem sido predominantemente impulsionado pelo segmento não organizado, que abrange varejistas independentes, marcenarias locais, PMEs e atacadistas. Contudo, a estrutura do Setor deixou de ser impulsionada por unidades pequenas e marceneiros semiqualeificados e passou a ter formatos de maior escala e mais mecanizados.

O mercado moveleiro indiano é mais fragmentado em termos de estrutura de mercado e gosto pelo design em comparação aos mercados internacionais. Cada região da Índia possui uma preferência diferente por design, em comparação aos mercados internacionais, onde os designs continuam os mesmos em todas as regiões.

Os países asiáticos se tornaram os principais fabricantes, exportadores e consumidores de móveis em todo o mundo, atualmente com uma área total que representa 50% da produção de móveis do mundo e 40% do consumo mundial. Os cinco principais mercados na região Ásia-Pacífico com níveis de consumo acima de US\$5 bilhões são China, Índia, Japão, Coreia do Sul e Austrália.

*Fonte: [www.worldfurnitureonline.com](http://www.worldfurnitureonline.com)*

***Houve uma aceitação maior dos móveis modulares e prontos, levando a uma redução na dependência do segmento de marcenaria na Índia.***

O mercado moveleiro está basicamente concentrado na região metropolitana, cidades de nível I e nível II, e os maiores segmentos de usuários finais são residencial, de escritório, comercial e institucional.

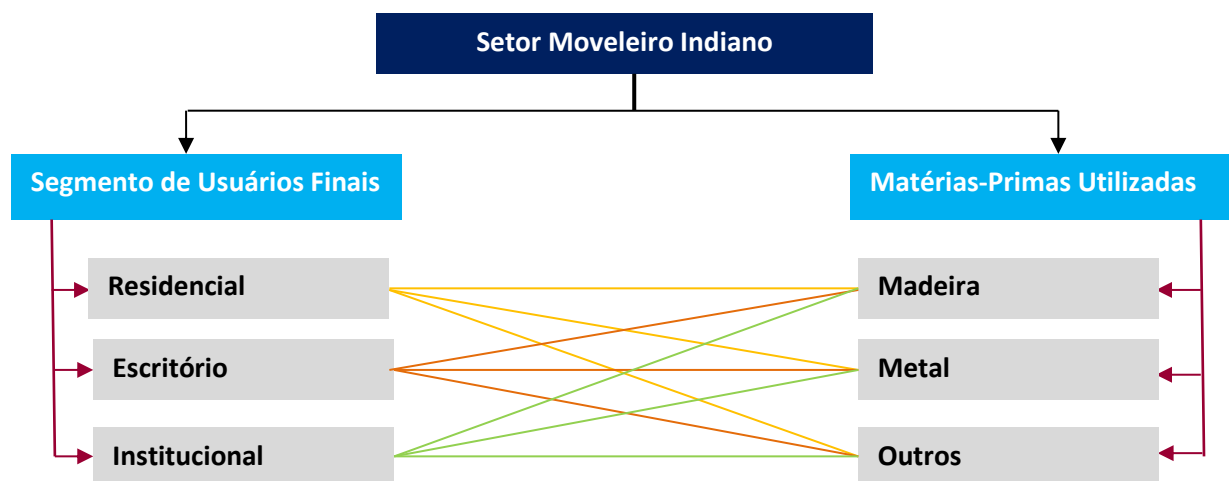
---

**Aviso de isenção de responsabilidade:**

T&A Research\*: Dados coletados de diversas fontes de dados, incluindo bancos de dados do governo indiano, periódicos do setor, jornais diários nacionais, publicações de associações industriais e portais de pesquisa do mercado internacional. Além disso, as principais respostas à entrevista também foram consideradas.

## **1.2 Segmentação de mercado e análise da participação de mercado**

O mercado moveleiro indiano é segmentado com base em diferentes parâmetros. Esses parâmetros são apresentados a seguir.



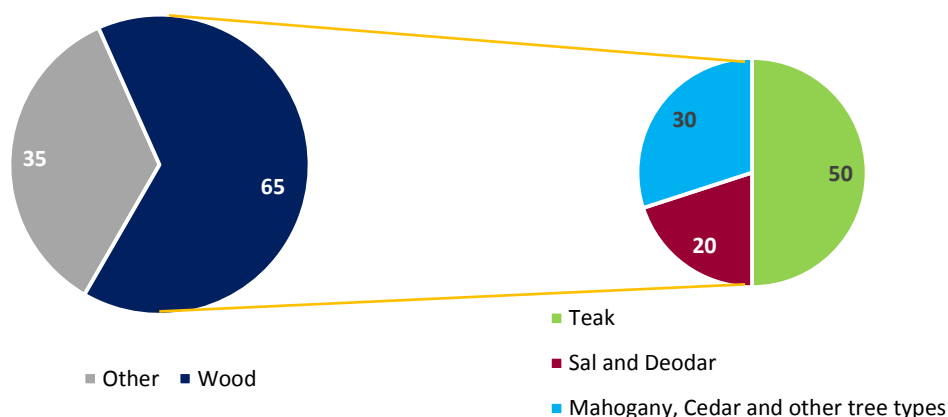
**Com base na matéria-prima utilizada,**

As principais matérias-primas utilizadas na produção de móveis incluem madeira, metal, plástico, bambu e cana. **A madeira possui uma participação de quase 65% de todos os móveis fabricados na Índia.** Isso inclui vários tipos de madeira nativa, bem como madeira importada. Os tipos de madeira populares utilizados na Índia incluem nogueira, sândalo, teca, shisham, cedro do himalaia, ébano, sequoia-vermelha, jacarandá, cedro vermelho, sal e seringueira.

O país possui disponibilidade suficiente de madeira tropical; contudo, a oferta de madeira caiu devido à preocupação cada vez maior com o meio ambiente e com a necessidade de conservação das florestas.

A Índia possui oferta abundante de seringueira, e o sul do estado de Kerala produz 95% de toda a oferta de seringueira na Índia. As placas de bambu (BMB) também são utilizadas para substituir o compensado.

Apresentamos a seguir as participações de diferentes tipos de madeira utilizados na produção de móveis de madeira na Índia.



A madeira é importada principalmente de países do Sudeste Asiático, como Indonésia, Malásia e Myanmar. A Índia também importa Painéis de Fibras de Média Densidade (MDF) da Europa. As madeiras com celulose de fibra longa e celulose de fibra curta são importadas da Rússia e de outros países do Sudeste Asiático. Os painéis laminados são importados da União Europeia e dos EUA.

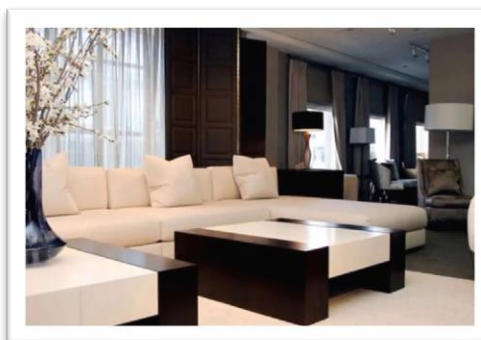
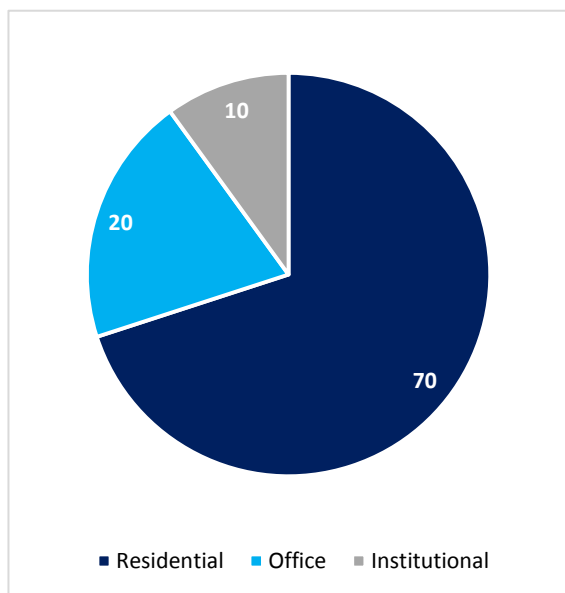


A categoria de móveis de madeira é a categoria de móveis dominante na Índia e tem crescido a uma CAGR de cerca de 30%. Apesar de o segmento de móveis de madeira ser o maior no setor moveleiro, os segmentos de móveis e cozinhas modulares são os que crescem mais rápido.

Mais de 75% do mercado de soluções modulares da Índia fazem parte do mercado não organizado, afetando a qualidade do serviço, os pontos de preço e as opções de design.

**Com base no segmento de usuários finais,**

Os móveis residenciais são o maior segmento no setor moveleiro indiano, seguido de móveis de escritório e do segmento institucional, respectivamente. As participações de cada um desses segmentos em todo o mercado moveleiro são apresentadas no gráfico a seguir.



**Móveis Residenciais**

O setor de móveis residenciais é avaliado em cerca de US\$ 7 bilhões, dos quais 6% são organizados, ao passo que os 94% restantes são atendidos pelo segmento não organizado.



O mercado moveleiro residencial organizado é avaliado em cerca de US\$ 400 milhões e deve crescer a uma CAGR de 27% em um período de cinco anos, atingindo US\$ 1,3 bilhão até 2020, o que seria 9% do total de US\$ 15 bilhões (expectativa) do mercado moveleiro residencial total.

Fonte: T&A Research

O mobiliário para quarto detém a maior participação no mercado moveleiro residencial na Índia, seguido do mobiliário para sala. Esse segmento abrange uma ampla gama de mesas de café, sofás, mesas de centro, mesas de canto, cadeiras, estantes, estantes de TV e outros.

Contudo, os jogos de quarto e as cozinhas representam as maiores compras em tamanho de ticket, com gastos entre US\$ 7.000 a US\$ 10.000 com móveis de cozinha.

***O oeste e sul da Índia são os principais segmentos de clientes de produtos moveleiros residenciais no mercado organizado.*** Em termos de faixa etária, as pessoas na faixa etária de 25-35 anos são os principais compradores de móveis na Índia.

#### **Mobiliário infantil: Segmento emergente de usuários finais**

O mobiliário Infantil ganha participação no mercado moveleiro indiano. O **grupo de classe média alta e alta é o principal grupo alvo do Mobiliário infantil de marca.**

Camas e guarda-roupas foram os principais produtos vendidos na Índia. As preferências por móveis com design minimalista e não temáticos, que proporcionam mais flexibilidade em termos de uso, provavelmente geram uma demanda maior.



#### **Móveis de Escritório**

O segmento de móveis de escritório atende a salas comerciais e é dominado principalmente pelo segmento não organizado. Contudo, o segmento organizado de móveis de escritório também deve crescer a uma CAGR de 19% de 2014 a 2019.

Fonte: T&A Research

#### **Móveis Institucionais**

O segmento institucional atende principalmente a hotéis, restaurantes, hospitais e outras instituições. Esse segmento possui uma participação minoritária em todo o mercado moveleiro da Índia.

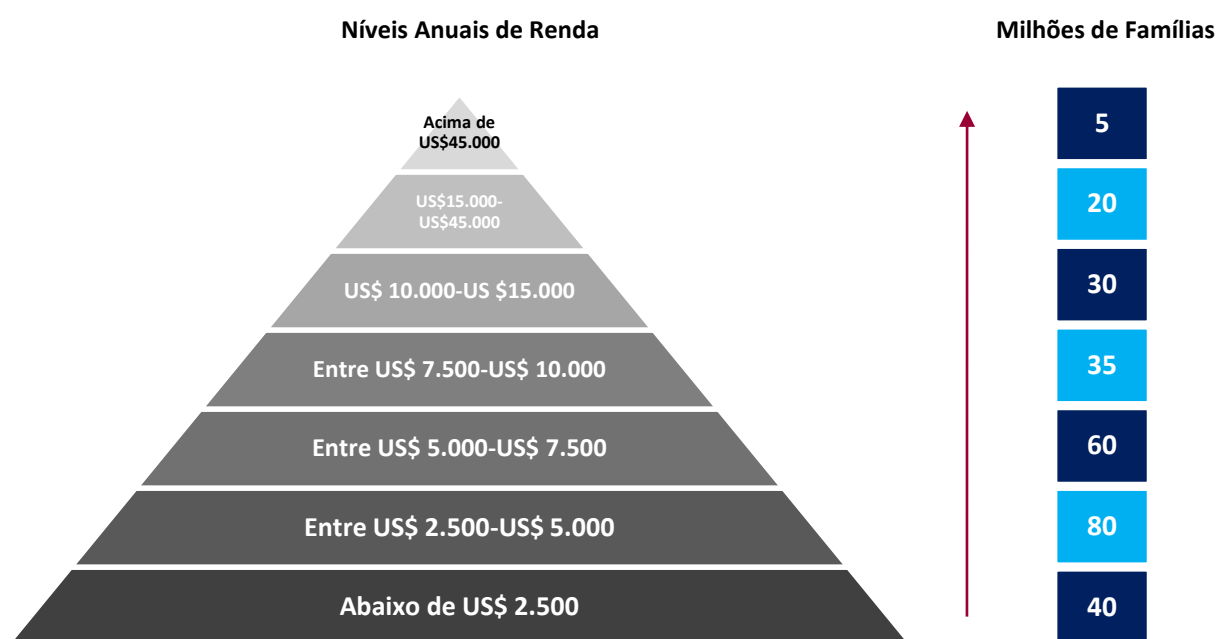
### 1.3 Principais Determinantes

Um aumento na demanda por móveis no mercado deve-se principalmente ao crescimento estável da economia indiana, ao crescimento no setor imobiliário e hoteleiro, ao aumento da renda disponível, à mudança nos dados demográficos e estilos de vida, à escolha e disponibilidade de produtos mais amplas e ao crescimento no segmento de varejo on-line.

#### 1.3.1 Aumento da Renda Disponível

No FY\*<sup>1</sup> de 2015, havia cerca de 55 milhões de famílias indianas\*<sup>2</sup> na classe média (famílias com renda anual de US\$ 10.000 ou mais), com uma população total de aproximadamente 275 milhões, da qual somente 5 milhões de famílias indianas possuem níveis de renda anuais acima de US\$ 45 mil. Apresentamos a seguir uma pirâmide de renda que representa a mudança na distribuição de renda na Índia (em termos de número de famílias).

Espera-se que, até 2020, esse número de famílias na classe média alcance 100 milhões.



Fonte: T&A Research

- As rendas aumentaram em um ritmo acelerado na Índia e continuarão a aumentar, considerando as fortes perspectivas de crescimento econômico do país. A renda per capita (em preços atuais) em 2015/16 foi estimada em aproximadamente US\$ 1.425, com taxa de crescimento de 7,4% ao ano.

Fonte: T&A Research

\*<sup>1</sup> FY – Exercício Financeiro ou Exercício Social é o período com início em 1º de abril de 20xx até 31 de março de 20xx

\*<sup>2</sup> Família Indiana – Considera-se que uma família indiana tenha em média 5 pessoas

### 1.3.2 Varejo Organizado

O setor de varejo na Índia está testemunhando uma mudança significativa, pois os mercados tradicionais abrem caminho para os próximos formatos, como lojas de departamento, hipermercados, supermercados e lojas especializadas, o que levou ao aumento nos níveis de consumo de todos os produtos.

- O mercado de varejo indiano, estimado em US\$ 600 bilhões em 2015, deve crescer a uma taxa composta de crescimento anual de 12%, atingindo US\$ 1 trilhão até 2020.
- O varejo moderno com penetração de apenas 8% deve crescer a uma taxa anual de 20%, ao passo que o comércio tradicional deve crescer à taxa de 10% ao ano.

Fonte: T&A Research

### Varejo On-Line: Ganhando Presença no Setor de Varejo

O segmento de varejo on-line tem grande potencial para crescer em um futuro próximo devido à conveniência e às despesas gerais indiretas menores, visto que os imóveis comerciais são caros na Índia. Estima-se que seja atingido um total de US\$ 14,5 bilhões até 2018, com crescimento da CAGR de 40-45% em 2014-2018



Fonte: T&A Research

O mercado moveleiro on-line da Índia está ganhando popularidade, com diversas empresas nacionais e internacionais entrando no panorama do mercado. Os proprietários de imóveis indianos preferem cada vez mais comprar cozinhas e jogos de quarto planejados devido ao fácil acesso e ao processo sem transtornos.

O varejo on-line oferece oportunidades de negócios a pequenas e médias empresas para aumentar sua visibilidade na internet. Ele oferece uma gama diversificada de produtos, estilos exclusivos, opções de pagamento seguro, políticas de devolução favoráveis ao consumidor e garantias.

**Cerca de 4% de todo o mercado varejista on-line é detido pela categoria moveleira e mobiliária. O tamanho do ticket médio da compra on-line de produtos moveleiros foi de cerca de US\$ 200 a US\$**

**300 no exercício social de 2015. As cidades de Nível 1 dominaram as vendas no mercado moveleiro on-line e tiveram participação de 85% no valor bruto das mercadorias (GMV).**

Fonte: T&A Research

- A rápida urbanização, o aumento da alfabetização digital e o aumento no número de usuários de smartphones impulsionou o crescimento desse mercado.
- As pessoas atualmente preferem um processo sem transtornos e mais breve e se tornaram mais abertas a receber móveis prontos diretamente em suas casas.
- A presença on-line também é uma vantagem adicional para as marcas. O custo da operação on-line é menor se comparado ao custo off-line, e é muito mais fácil atingir os possíveis consumidores.

**Pepperfry, FabFurnish, UrbanLadder, LivSpace e RoomStory são os principais varejistas de móveis on-line na Índia**

De acordo com uma pesquisa, cerca de 36% das pessoas querem ver pessoalmente um móvel antes de comprá-lo, principalmente em compras de alto valor. Algumas empresas tentaram resolver isso utilizando realidade virtual e tecnologia 3D para mostrar aos consumidores como suas cozinhas e jogos de quarto planejados ficarão antes de eles fazerem o pedido.

Fonte: [www.retail.franchiseindia.com](http://www.retail.franchiseindia.com)

### 1.3.3 Urbanização

Atualmente, 29% da população indiana reside em áreas urbanas, e esse número deve chegar a 32% até 2020. A urbanização e as rendas maiores devem ter um impacto sobre o estilo de vida e o padrão de despesas dos consumidores. Apesar de o mercado moveleiro contribuir com menos de 1% para o PIB total do país, o Setor tem crescido. Além disso,

- ✓ O forte crescimento econômico desde os anos 90 levou
  - À rápida urbanização e a um aumento da classe média
  - As famílias nucleares e com dupla fonte de renda
- ✓ A população jovem e a penetração cada vez maior da mídia levaram a um aumento na demanda por calçados estilosos e da moda

O crescimento da população urbana é de 1,5 vez o crescimento da população em geral

A urbanização deve aumentar de 28% em 2006 para 32% em 2020

Fonte: T&A Research

### 1.3.4 Globalização

Houve um aumento na demanda por marcas importadas de móveis. A fácil disponibilidade de marcas estrangeiras em lojas varejistas modernas, gerais e on-line proporciona ao consumidor uma carteira diversificada de produtos para escolha. Marcas internacionais como Fantoni, Loddenkemper, Sauder, Divani e Leolux são populares entre os consumidores nas metrópoles.

A disponibilidade de diferentes marcas da mesma categoria de produtos permite ao consumidor tomar decisões mais informadas.

### 1.3.5 Estilo de vida dos consumidores em constante mudança

O aumento da consciência sobre a disponibilidade de uma diferente gama de produtos moveleiros por preços variados levou a um crescimento no mercado moveleiro indiano. Atualmente, os consumidores podem tomar decisões de compra com base em seu poder aquisitivo e preferências por marcas.



- **Viagem Internacional:** O advento dos canais de estilo de vida e revistas internacionais, aliado ao aumento do poder aquisitivo e das viagens internacionais nas últimas décadas, gerou maior conhecimento de marcas premium de móveis. Os consumidores estão dispostos a experimentar e têm se tornado mais exigentes e conscientes da qualidade.
- **Acesso à Internet:** Com o início da era do comércio eletrônico, os consumidores adquiriram conhecimento sobre as marcas importadas na Índia que de outra forma não estão disponíveis devido à natureza não organizada do mercado.
- Na Índia, a idade média dos compradores de imóveis caiu de 40 para 27. A prática de possuir os mesmos móveis durante toda a vida está mudando rapidamente, principalmente entre a geração mais jovem, que prefere trocar seus móveis a cada três anos. Eles optam por móveis modernos e sofisticados em vez de móveis tradicionais.
- O aumento na taxa de alfabetização e o aumento da influência da cultura ocidental estão motivando os consumidores indianos a adotarem um estilo de vida moderno.

### 1.3.6 Entrada de marcas internacionais

Houve uma mudança dos móveis tradicionais para os móveis contemporâneos devido ao aumento do conhecimento de marca entre os consumidores indianos. O mercado de móveis residenciais da Índia evoluiu na última década com a mudança na percepção dos consumidores para escolher

marcas organizadas em vez de desenvolver produtos moveleiros feitos por marceneiros. O aumento do conhecimento sobre design, materiais de madeira e regimes de preços impulsionou o consumidor indiano a escolher mais produtos de marca.

### 1.3.7 Varejo multicanal

Os varejistas de móveis estão utilizando o varejo multicanal e as soluções de marketing em lojas físicas para valorizar a experiência de compra e preencher a lacuna entre os canais off-line e digital. O varejo organizado no mercado moveleiro está se desenvolvendo e crescendo rapidamente com o aumento da renda familiar, a mudança do comportamento dos consumidores de economizar para gastar, o conhecimento de marca cada vez maior entre os indianos e a entrada de um grande número de marcas globais. Ademais, a rápida expansão da rede de distribuição de lojas exclusivas e a fácil disponibilidade dos produtos moveleiros padronizados estão impulsionando as vendas.



As **grandes lojas de departamento (*destination stores*)** estão se tornando populares entre os clientes indianos, pois atuam como lojas completas de produtos moveleiros com a vantagem adicional da possibilidade de ver o produto pessoalmente.

### 1.3.8 Crescimento no Setor Hoteleiro

Um aumento nos investimentos nos setores de saúde, turismo (que leva a um aumento no número de hotéis) e hoteleiro por empresas públicas e privadas deve gerar uma demanda moderada por móveis no país até 2022. Os setores de infraestrutura e hoteleiro são os principais setores que impulsionam a demanda por móveis comerciais na Índia.

## 1.4 Tendências no Setor

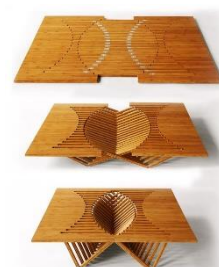
### Preferência por móveis ecológicos

Tem havido uma preferência por móveis ecológicos devido ao aumento da preocupação ambiental. As pessoas estão se tornando cientes da necessidade de evitar o uso de produtos que tenham um impacto negativo sobre o meio ambiente. Assim, os fabricantes de móveis oferecem opções ecológicas feitas de materiais não tóxicos e renováveis. Os móveis ecológicos são fabricados com materiais provenientes de recursos sustentáveis ou com materiais reciclados.



Os materiais como Painel de Fibras de Alta Densidade (HDF) e revestimentos de Poliuretano (PU), que são mais fortes e ecológicos, são adotados cada vez mais pelas empresas no mercado.

Além disso, o conceito de móveis extensíveis e dobráveis está se tornando popular no mercado indiano.





## 2.0 Análise da Concorrência



## 2.0 Análise da Concorrência

### 2.1 Principais empresas indianas e estrangeiras

O mercado moveleiro indiano é basicamente dominado pelo setor não organizado. Contudo, **Godrej**



**Interio, Nilkamal, Featherlite e Durian** são as principais empresas no mercado moveleiro organizado, devido à sua linha diversificada de produtos, ampla rede de distribuição e **outlets exclusivos**. Os fabricantes nacionais também estão fazendo parcerias com fabricantes estrangeiros para melhorar o design e a qualidade dos produtos.

Várias empresas estrangeiras também têm se esforçado para entrar no mercado devido às poucas barreiras à entrada e ao fato de estarem presentes basicamente por meio dos seguintes modos:



- Estabelecimento por meio de subsidiárias e showrooms exclusivos
- Presença por meio de parcerias com varejistas ou por meio de contratos de importação e distribuição com terceiros

#### Principais Empresas Nacionais

Listamos abaixo as principais empresas nacionais que operam no mercado moveleiro.






Posição	Nome da Empresa	Marca	Logotipo	Website
1	Godrej Interio	Godrej Interio		<a href="http://www.godrejinterio.com">www.godrejinterio.com</a>
2	USHA Lexus Furniture	Lexus		<a href="http://www.ushafurniture.com">www.ushafurniture.com</a>
3	Zuari Furniture	Zuari Furniture		<a href="http://www.zuari-furniture.com">www.zuari-furniture.com</a>
4	Durian	Durian		<a href="http://www.durian.in">www.durian.in</a>
5	Dynasty Modular Furniture Pvt. Ltd.	Dynasty		<a href="http://www.dynastyfurnitures.com">www.dynastyfurnitures.com</a>

6	Featherlite	Featherlite		<a href="http://www.featherlitefurniture.com">www.featherlitefurniture.com</a>
7	Quetzel	Q, Q Kids		<a href="http://www.quetzel.com">www.quetzel.com</a>
8	AFC Systems	AFC		<a href="http://www.afcindia.in">www.afcindia.in</a>
9	Damro Furniture	Damro		<a href="http://www.damroindia.com">www.damroindia.com</a>
10	Style Spa	Style Spa		<a href="http://www.stylespafurniture.com">www.stylespafurniture.com</a>
11	Nilkamal	Nilkamal		<a href="http://www.nilkamal.com">www.nilkamal.com</a>
12	Omax Office Equipments	Omax		<a href="http://www.omaxindia.com">www.omaxindia.com</a>
13	Wipro Furniture	Startline Pause Embassy Transit		<a href="http://www.wiprofurniturebusiness.com">www.wiprofurniturebusiness.com</a>
14	Hindware Home Retail Private Ltd	EVOK		<a href="http://www.hindwarehomes.com">www.hindwarehomes.com</a>
15	Monarch Group	Monarch Merryfair Resol		<a href="http://www.monarchergo.com">www.monarchergo.com</a>
16	Forzza Furniture	Forzza		<a href="http://www.forzzafurniture.in">www.forzzafurniture.in</a>
17	Furniture Walla	Furniture Walla		<a href="http://www.furniturewalla.com">www.furniturewalla.com</a>
18	N R Jasani Modular Furniture	N R Jasani Urban Homez		<a href="http://www.nrjasani.com">www.nrjasani.com</a>

	Pvt. Ltd.			
19	V3 Engineers	V3		<a href="http://www.v3-india.com">www.v3-india.com</a>
20	EPL Modular Furniture	EPL Modular		<a href="http://www.eplmodular.com">www.eplmodular.com</a>

### Principais empresas estrangeiras

Empresas estrangeiras que estão presentes no setor por meio de subsidiárias integrais ou contratos de licenciamento com varejistas para distribuição ou showrooms exclusivos.

Posição	Nome da Empresa	Modo de Atuação	Marca/Logotipo	Sede	Website
1	IKEA	Subsidiária Integral		Suécia	<a href="http://www.ikea.in">www.ikea.in</a>
2	Ashley Furniture Home Store	Contrato de licenciamento para distribuição		EUA	<a href="http://www.ashleyfurniture.com">www.ashleyfurniture.com</a>
3	Herman Miller	Subsidiária Integral		EUA	<a href="http://www.hermanmiller.in">www.hermanmiller.in</a>
4	Gautier	Parceira com varejo de Ébano do Grupo DSC		França	<a href="http://gautier.myechoprojects.com">gautier.myechoprojects.com</a>
5	Stanley Furniture	Showroom exclusivo		EUA	<a href="http://www.stanleyfurniture.com">www.stanleyfurniture.com</a>

6	The Poltrona Frau Group	Operada por meio da Casa Décor (Índia) – joint venture entre o grupo TATA e o Grupo Poltrona Frau (Itália)		Itália	<a href="http://www.poltronafrauindia.in">www.poltronafrauindia.in</a>
7	Bene Office Furniture	Subsidiária Integral		Áustria	<a href="http://bene.com">bene.com</a>
8	Hülsta-Werke Hülst GmbH & Co. KG	Operação por meio de varejistas		Alemanha	<a href="http://hulsta.com">hulsta.com</a>
9	Karlsson Luxury Seating	Showroom exclusivo		Londres	<a href="http://www.karlssonleather.in">www.karlssonleather.in</a>
10	Roche Bobois	Showrooms exclusivos		França	<a href="http://www.roche-bobois.com">www.roche-bobois.com</a>
11	Haworth	Subsidiária integral e showrooms em Bangalore, Dhéli e Chennai		EUA	<a href="http://www.haworth.com">www.haworth.com</a>
12	HNI- BP Ergo	Subsidiária Integral		EUA	<a href="http://www.hni-india.com">www.hni-india.com</a>

Além disso, apresentamos abaixo uma lista de marcas de móveis importadas, juntamente com as informações do importador.

Posição	Marca	Logotipo	Sede	Nome do Importador
1	Fantoni		Itália	<ul style="list-style-type: none"> <li>• StudioCreo</li> <li>• Spacebiz Solutions Pvt. Ltd.</li> <li>• Nestlinks</li> </ul>
2	ArteM		Alemanha	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Millennium Lifestyle</li> </ul>
3	Loddenkemper		Alemanha	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Millennium Lifestyle</li> <li>• Trisha</li> <li>• Interiors Extraordinaire</li> </ul>
4	Sauder		EUA	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Millennium Lifestyle</li> </ul>
5	Divani		Itália	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Millennium Lifestyle</li> </ul>
6	La.-Z-Boy		EUA	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Millennium Lifestyle</li> </ul>
7	MisuraEmme		Itália	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nestlinks</li> <li>• Zolijns Design Ltd.</li> </ul>
8	Kartell Museo		Itália	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nestlinks</li> </ul>
9	Eclisse		Itália	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nestlinks</li> </ul>
10	Leolux		Países Baixos	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Simply Sofas</li> </ul>

Algumas das outras marcas de móveis importadas são Kosta (EUA), Dema (Itália), Fiam (Itália), Foscarini (EUA e Itália) e Fendi (Itália).

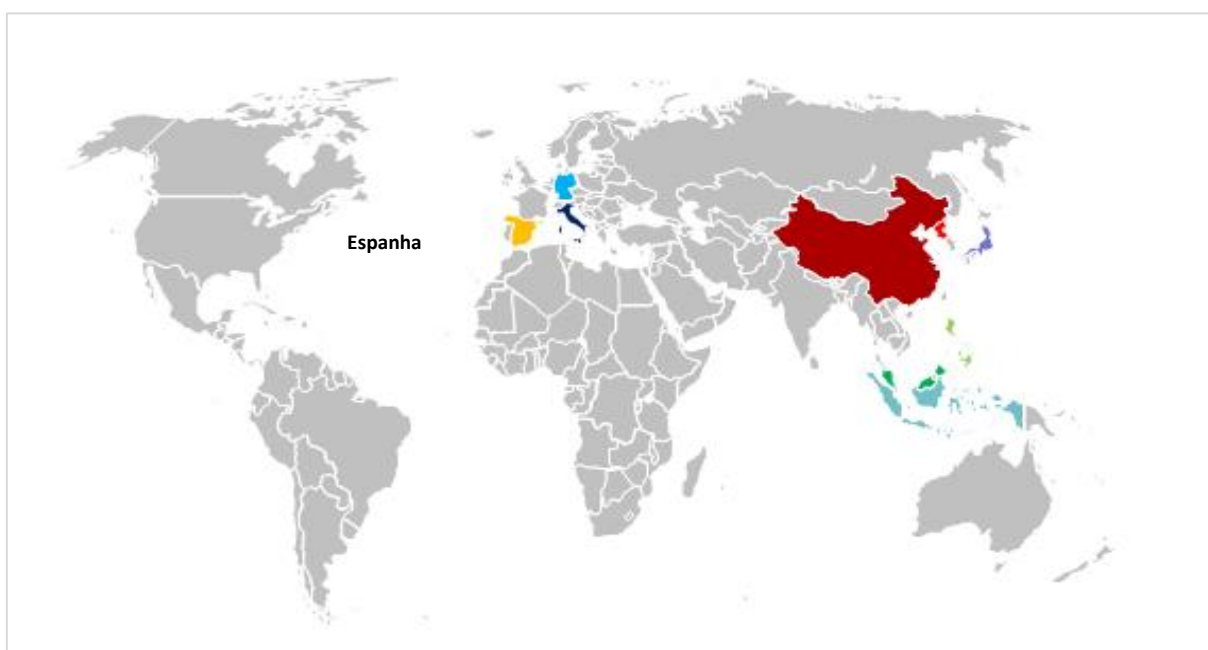
## 2.2 Situação atual – dependência de importação

Cerca de 60% dos móveis importados para o país são provenientes da Itália, Alemanha, Espanha, China, Coreia, Malásia, Indonésia, Filipinas e Japão.



Cerca de 10.500 importadores enviaram móveis para a Índia em 2015-16

Principais países de importadores



Fonte: T&A Research

Em 2015-16, a Índia importou 36.400 toneladas de móveis, no valor de aproximadamente US\$ 460 milhões. A categoria de móveis de madeira domina o total de importações, seguida por móveis de cana e vime. Os móveis de metal também são importados para a Índia.

Importações de móveis em 2015-16.

Matéria-Prima – Madeira				
Códigos SH	Segmento de Usuários Finais	Quantidade (toneladas)	Valor das Importações (US\$ milhões)	Principais Destinos de Importação
940330	Escritório	8.815	60	China, Malásia, Cingapura e EUA
94034000	Residencial	2.060	78	China, Malásia, Itália e Alemanha

940350				
*94036000	-	6.190	130	China, Malásia, Itália e Sri Lanka
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>17.065</b>	<b>268</b>	<b>-</b>

Fonte: Ministério do Comércio

\*94036000 – Os dados apresentados estão relacionados aos Móveis de madeira importados na categoria “Outros” e não especificam o segmento de usuários finais específicos.

Matéria-Prima – Madeira				
Códigos SH	Segmento de Usuários Finais	Quantidade (toneladas)	Valor das Importações (US\$ milhões)	Principais Destinos de Importação
940310	Escritório	3.060	26	China e Malásia
*940320	-	8.760	47	China, Malásia, Itália e Alemanha
940210 94029010	Institucional (Médico e outros)	115	19	China
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>11.935</b>	<b>92</b>	<b>-</b>

\*940320 – Os dados apresentados estão relacionados aos Móveis de metal importados sob a categoria “Outros” e não especificam o segmento de usuários finais específicos.

Matéria-Prima – Outras (Bambu, Rotim, Plástico, cana, vime ou outros materiais semelhantes)			
Códigos SH	Quantidade (toneladas)	Valor das Importações (US\$ milhões)	Principais Destinos de Importação
94038100 94037000 94038900	7.410	100	China, Itália, Malásia e Cingapura

Fonte: Ministério do Comércio

A descrição detalhada de cada um dos códigos SH é apresentada na seção [3.4 Tributos e Tarifas de Importação](#).



## 3.0 Estrutura Regulatória e Política de Importação



### 3.0 Estrutura Regulatória e Política de Importação

#### 3.1 Política de importação, regulamentos e documentação legal

O sistema de importação e exportação da Índia é regido pela Lei de Comércio Exterior (Desenvolvimento e Regulamentação) [*Foreign Trade (Development & Regulation) Act*] de 1992 e pela Política de Exportação e Importação (EXIM) da Índia.

O Sistema Harmonizado (SH) da Classificação Comercial Indiana (ITC) classifica os produtos em três categorias:

1. Restrito
2. Canalizado
3. Proibido



Qualquer produto não especificado nas categorias acima pode ser importado livremente caso o importador tenha obtido um IEC válido.

#### Itens Restritos

Podem ser importados somente após a obtenção da Licença de Importação. Também devem ser descartados da forma especificada pela Autoridade Licenciante.

Uma licença de importação é válida por 24 meses para bens de capital e 18 meses para todos os outros produtos.

#### Itens Canalizados

Itens que podem ser importados apenas utilizando métodos ou procedimentos específicos de transporte. Esses produtos podem ser importados apenas por agências canalizadoras.

#### Itens Proibidos

Esses produtos são estritamente proibidos de serem importados para a Índia.

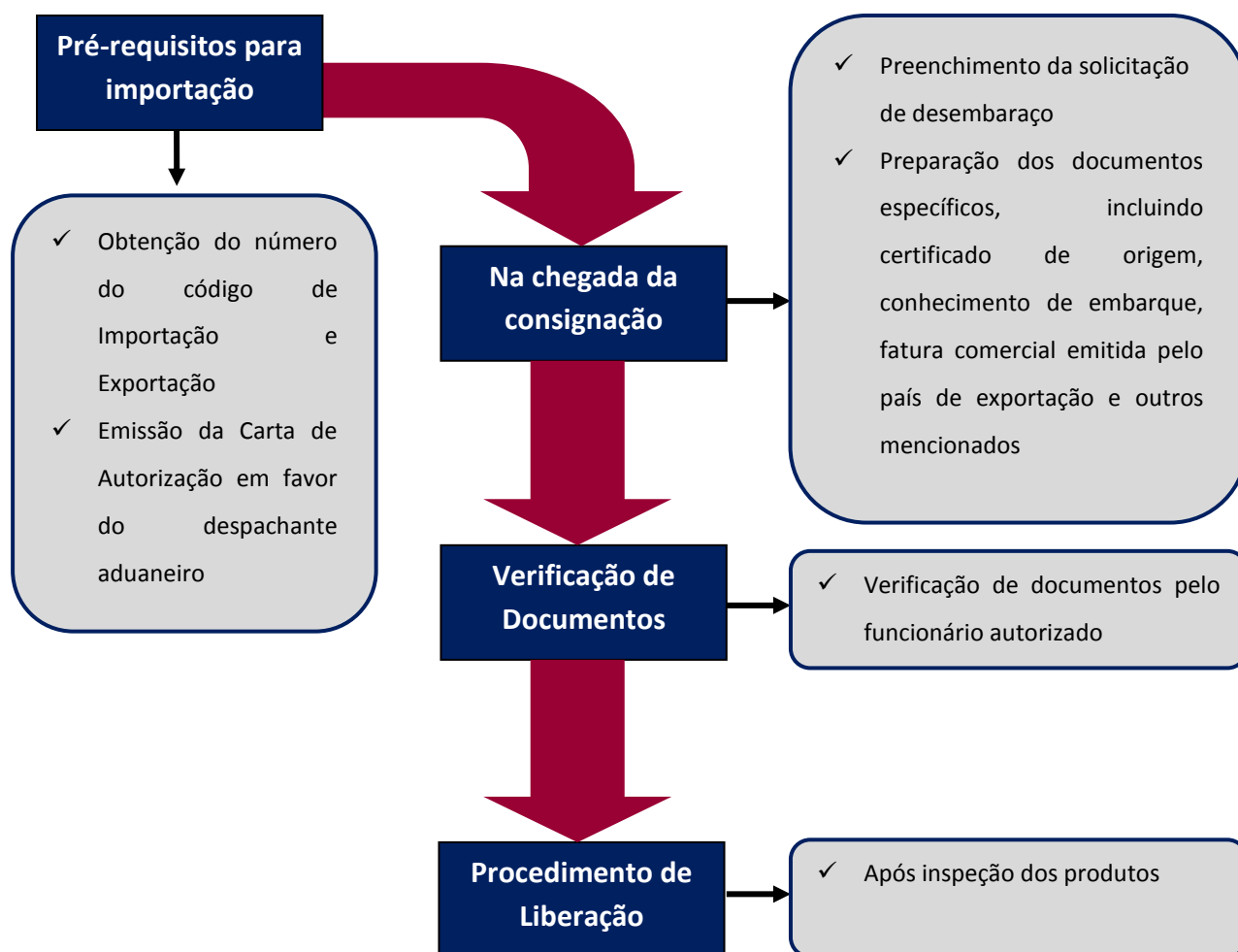
Alguns exemplos desses itens incluem: animais selvagens, marfim não processado, etc.

O valor das mercadorias importadas é determinado com base nas Normas de Valoração Aduaneira (Determinação do Valor das Mercadorias Importadas) de 2007. O Valor da Tarifa sobre essas mercadorias importadas é determinado pelo Conselho Central de Tributos e Alfândega (CBEC) para as diferentes classes de mercadorias importadas.

**Na Índia, os móveis são importados livremente.** Não há regulamentos específicos com relação à importação de móveis na Índia, e eles podem ser importados de acordo com as normas e regulamentos gerais de importação.

Todo importador na Índia deve seguir um procedimento prescrito pelos órgãos reguladores.

Apresentamos abaixo o procedimento de importação a ser seguido para importação de móveis:



### 1) Número do Código de Importação e Exportação

O registro na autoridade licenciante regional é uma pré-condição para a importação de produtos para obter o número do Código de Importação e Exportação (IEC), sem o qual as autoridades alfandegárias não liberarão os produtos. O IEC é emitido pelo Diretório Geral de Comércio Exterior. Contudo, nenhuma licença de Importação Especial é necessária para a importação de móveis, pois eles podem ser importados livremente. Esse processo para se tornar um importador é um processo não recorrente, porém a renovação deve ser exigida dependendo do estatuto social estabelecido pela autoridade licenciante regional.

### 2) Carta de Autorização

O Importador deve apresentar uma Carta de Autorização em favor de um Despachante Aduaneiro (CHA) para o Funcionário autorizado, caso ele opte por movimentar suas importações por meio de um CHA.

### Solicitação de Liberação

Na chegada da consignação, o Importador/CHA deve solicitar a liberação da consignação com o Departamento de Alfândega. De acordo com as normas estabelecidas pelo Conselho Central de Tributos e Alfândega, há um critério de documentação básica, que deve ser apresentada no momento da importação para o país. Os documentos necessários no momento da importação em todos os casos são:

<b>Código IE emitido pelo DGFT</b>	
<b>Declaração de Importação</b>	Documento principal para todos os desembarços aduaneiros. Ela deve ser preenchida até 30 dias da chegada dos produtos em uma alfândega. Todos os desembarços, avaliação e verificação de produtos são feitos após o preenchimento dessa declaração de importação.
<b>Fatura Comercial</b>	Este documento é a fonte principal de cálculo do valor dos produtos importados de acordo com as leis relevantes. O valor passível de exação com base no qual o direito alfandegário é cobrado é finalizado com base nessa fatura comercial.
<b>Conhecimento de Embarque/Conhecimento Aéreo</b>	O conhecimento de embarque para envio marítimo ou conhecimento aéreo para transporte aéreo é um documento obrigatório para desembarços aduaneiros. Este documento apresenta os detalhes da carga carregada com os termos de entrega.
<b>Certificado de Seguro</b>	Esse é um documento comprobatório da declaração do importador sobre os termos de entrega. Esse documento permite que as autoridades alfandegárias verifiquem se o seguro está incluído no preço de venda do produto e encontrem, assim, um valor passível de exação.
<b>Pedido de Compra/Carta de Crédito</b>	Os termos e as condições do contrato de venda estão detalhados no pedido de compra/carta de crédito. As autoridades alfandegárias confirmam o valor das mercadorias passíveis de exação com base nas condições mencionadas nesses documentos.  O importador e o fornecedor concordam mutuamente sobre os

	termos e condições de venda de importações antes da remessa de fato das importações. Os preços, as especificações de qualidade, as condições de pagamento, os prazos de entrega, a forma de transporte, bem como outros termos e condições, estão pactuados e mencionados no pedido de compra.
<b>Challan Portuário</b>	É um formulário a ser preenchido ao efetuar o pagamento das taxas portuárias. Essas taxas são pagas assim que todas as outras formalidades aduaneiras forem concluídas.
<b>Certificado de Origem</b>	A origem dos móveis importados deve ser apresentada juntamente com a solicitação de desembaraço. Um certificado de origem emitido pelas autoridades aprovadas necessárias no país exportador é necessário para a importação de móveis. O certificado de origem auxilia na determinação da origem das mercadorias importadas e na concessão do benefício da isenção de tributos e impostos de importação.

Atualmente, as informações necessárias são entregues on-line e os documentos necessários podem ser apresentados no momento da fiscalização, avaliação ou entrega das mercadorias importadas na alfândega de destino. Os parceiros internacionais do país compartilham medidas de qualidade uns com os outros e estão isentos de várias fiscalizações sobre os mesmos produtos tanto de exportação quanto de importação.

#### **Exame minucioso dos documentos e desembaraço**

O oficial autorizado verifica os documentos apresentados pelo importador e pode solicitar esclarecimento, se necessário. Caso os documentos estejam em ordem, o oficial autorizado deverá pedir que o importador deposite o *challan* portuário para desembaraço.

### 3.2 Tendências de importação e exportação

#### Tendências de exportação

Em 2015-16, a Índia exportou 50.700 toneladas de móveis, no valor de aproximadamente US\$550 milhões. A categoria de móveis de madeira dominou o total de exportações, seguida por móveis de metal. Os EUA e o Reino Unido foram os principais destinos das exportações.

Apresentamos a seguir as informações sobre exportações segmentadas em 2015-16.

Matéria-Prima – Madeira				
Códigos SH	Segmento de Usuários Finais	Quantidade (toneladas)	Valor das Exportações (US\$ milhões)	Principais Destinos de Exportação
940330	Escritório	5.460	18	EUA
94034000 940350	Residencial	203	10	EUA
*94036000	-	7.690	390	EUA, Alemanha e RU
<b>Total</b>	-	<b>13.353</b>	<b>418</b>	-

Fonte: Ministério do Comércio

\*94036000 – Os dados apresentados estão relacionados aos móveis de madeira exportados sob a categoria “Outros” e não especificam o segmento de usuários finais específicos.

Matéria-Prima – Metal				
Códigos SH	Segmento de Usuários Finais	Quantidade (toneladas)	Valor das Exportações (US\$ milhões)	Principais Destinos de Exportação
940310	Escritório	4.010	15	EUA
*940320	-	29.240	87	EUA, França e Itália
940210 94029010	Institucional (Médico e outros)	30	5	Etiópia e EAU
<b>Total</b>	-	<b>33.280</b>	<b>107</b>	-

\*940320 – Os dados apresentados estão relacionados aos móveis de metal exportados sob a categoria “Outros” e não especificam o segmento de usuários finais específicos.

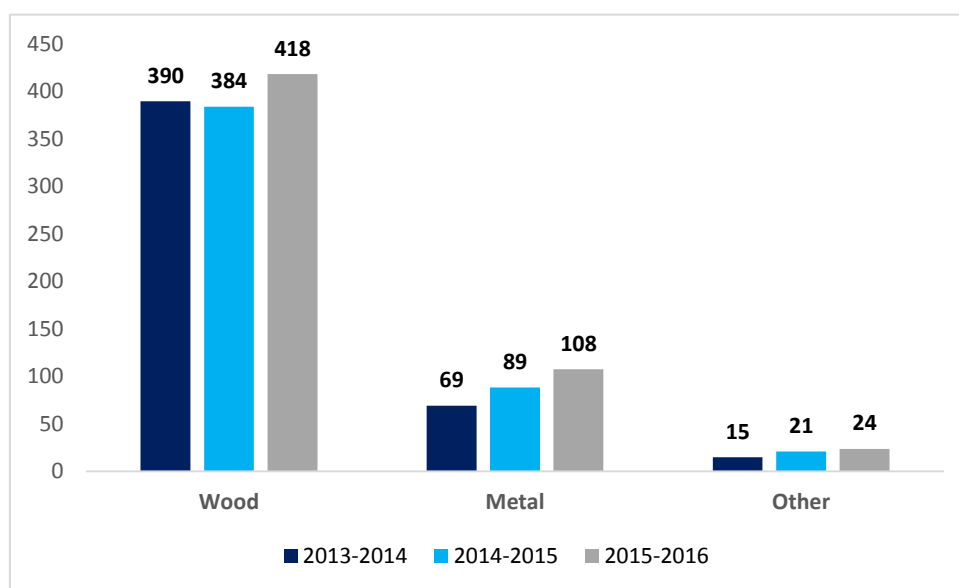
Matéria-Prima – Outras (Bambu, Rotim, Plástico, cana, vime ou outros materiais semelhantes)			
Códigos SH	Quantidade (toneladas)	Valor das Exportações (US\$ milhões)	Principais Destinos de Exportação
94038100	4.095	25	EUA e República do Panamá
94037000			
94038900			

Fonte: Ministério do Comércio

A descrição detalhada de cada um dos códigos SH é apresentada na seção [3.4 Tributos e Tarifas de Importação](#).

Apresentamos abaixo o gráfico que representa a tendência de exportação de móveis na Índia nos últimos três anos.

(Números em milhões de US\$)



Fonte: Ministério do Comércio

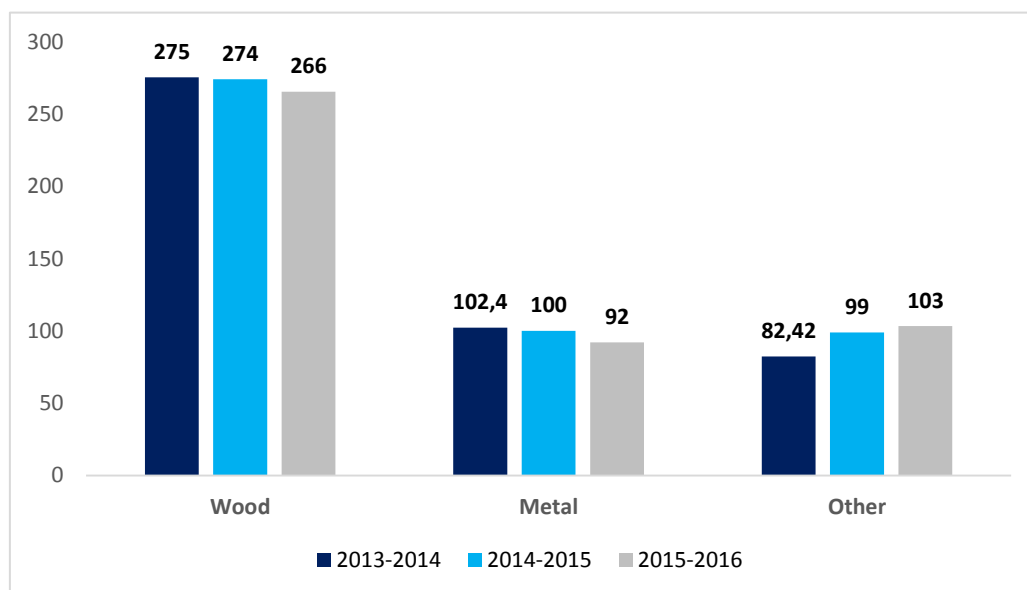
### Tendência de Importação

A Índia também importa móveis. A categoria de móveis de madeira é a mais importada, seguida dos móveis fabricados com materiais como bambu, rotim, vime e outros.

Os dados de importação de cada segmento no mercado moveleiro na Índia em 2015-16 são apresentados na seção [2.2 Situação Atual – Dependência de Importação](#).

Tendência de importação de móveis na Índia (últimos três anos)

(Números em milhões de US\$)



Fonte: Ministério do Comércio

### 3.3 Participação no comércio exterior total da Índia

A participação em exportações e importações do setor moveleiro no comércio exterior total da Índia está em níveis razoavelmente baixos. Apresentamos a seguir os dados do mesmo período de 2015-16.

Exportação de Móveis	Total de Exportações	Participação no Comércio Exterior Total da Índia
US\$ 550 Milhões	US\$ 262.290 Milhões	0,21%

**Participação por Categoria no comércio total:**

Móveis de Madeira – 0,16%

Móveis de Metal – 0,04%

Móveis feitos com “outros” materiais – 0,009%

Importação de Móveis	Total de Importações	Participação no Comércio Exterior Total da Índia
US\$ 460 Milhões	US\$ 381.007 Milhões	0,12%

**Participação por Categoria no comércio total:**

Móveis de Madeira – 0,07%

Móveis de Metal – 0,02%

Móveis feitos com “outros” materiais – 0,03%

### 3.4 Tarifas e tributos de importação

O direito alfandegário é um tipo de imposto indireto incidente sobre mercadorias importadas para a Índia, bem como sobre mercadorias exportadas pelo país. Os tributos de importação geralmente são dos seguintes tipos:

- ✓ Direito Básico
- ✓ Direito Alfandegário Adicional
- ✓ Direito Compensatório (CVD)
- ✓ Direitos *anti-dumping* (aplicabilidade específica)
- ✓ Direito Especial Adicional (SAD)
- ✓ Tributo para a Educação

Os Móveis da Índia estão caracterizados no Capítulo 94 do sistema de códigos SH nos termos da Lei da Alfândega [*Customs Act*]. Os subcódigos SH no capítulo 94 relacionados a móveis de madeira, metal ou outros materiais têm uma alíquota de direito alfandegário consistente. Uma “Taxa de Aterissagem” de 1% é acrescentada ao valor do Custo, Seguro e Frete (CIF) para determinar o valor passível de exação para fins de direitos alfandegários.

Os códigos SH mencionados abaixo foram considerados na importação de móveis na Índia.

Códigos SH	Descrição
940210	Mobiliário para medicina, cirurgia, odontologia ou veterinária (por exemplo: mesas de operação, mesas de exames, camas dotadas de mecanismos para usos clínicos, cadeiras de dentista); cadeiras para salões de cabelereiro e cadeiras semelhantes, com dispositivo de orientação ou de elevação; e suas partes; cadeiras de dentista, cadeiras para salões de cabelereiro e cadeiras semelhantes, e suas partes
94029010	Mobiliário para medicina, cirurgia, odontologia ou veterinária (por exemplo: mesas de operação, mesas de exames, camas dotadas de mecanismos para usos clínicos, cadeiras de dentista); cadeiras para salões de cabelereiro e cadeiras semelhantes, com dispositivo de orientação ou de elevação; e suas partes; camas dotadas de mecanismos para usos clínicos
940310	Outros móveis e suas partes: móveis de metal do tipo utilizado em Escritórios
940320	Outros móveis e suas partes: Outros móveis de metal
940330	Outros móveis e suas partes: móveis de madeira do tipo utilizado em Escritórios
94034000	Outros móveis e suas partes: móveis de madeira do tipo utilizado em cozinhas



<b>940350</b>	Outros móveis e suas partes: móveis de madeira do tipo utilizado em quartos de dormir
<b>94036000</b>	Outros móveis e suas partes: Outros móveis de madeira
<b>94037000</b>	Outros móveis e suas partes: móveis de plástico
<b>94038100</b>	Outros móveis e suas partes: móveis de outras matérias, incluídos vime, bambu ou matérias semelhantes
<b>94038900</b>	Outros móveis e suas partes: móveis de outras matérias, incluídos cana, vime, bambu ou matérias semelhantes: Outros

O direito alfandegário aplicável aos Códigos SH nas posições 9402 e 9403 é apresentado a seguir.

<b>Descrição do Direito Alfandegário</b>	<b>Alíquota Vigente do Imposto (Tarifa em %)</b>
<b>Direito Básico</b>	<b>10 %</b>
<b>Direitos Compensatórios</b>	<b>12,5 %</b>
<b>Tributo para a Educação</b>	<b>2%</b>
<b>Tributo para a Educação Superior</b>	<b>1%</b>
<b>Direitos Compensatórios Adicionais</b>	<b>4%</b>
<b>Direito Alfandegário Vigente Total</b>	<b>29,44%</b>



## 4.0 Oportunidades para Móveis Brasileiros na Índia

## 4.0 Oportunidades para Produtos Brasileiros na Índia

### 4.1 Tabela de avaliação de oportunidades

Com base na pesquisa da T&A, apresentamos a seguir uma tabela de avaliação de oportunidades que apresenta uma visão geral do setor moveleiro Indiano.

Potencial de Exportação ou Segmento de Valor	Grande	Médio	Pouco
Móveis de Madeira	√		
Móveis de Metal		√	
Móveis feitos de Bambu, Rotim, Cana, Vime ou outros materiais semelhantes	√		
Potencial de Estabelecimento de uma Subsidiária ou JV	√		
Barreiras à Entrada			√
<b>Segmentos de Consumidores-Alvo</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>O mercado moveleiro indiano é fragmentado em termos de estrutura de mercado e gosto pelo design em comparação aos mercados internacionais. Cada região na Índia possui uma preferência diferente por design.</li> <li>O oeste e sul da Índia são os principais segmentos geográficos de móveis residenciais. Em termos de faixa etária, as pessoas na faixa etária de 25-35 anos são os principais compradores de móveis.</li> <li>As classes média-alta e alta são os principais consumidores de móveis de marca.</li> <li><b>Preço e qualidade</b> continuam as principais considerações que afetam a decisão de compra de um cliente e o sucesso de qualquer marca Internacional no país.</li> </ul>			
<b>Visão de Mercado</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>O Setor moveleiro indiano é o quinto maior mercado em todo o mundo e é um dos cinco maiores mercados na região Ásia-Pacífico, com níveis de consumo de cerca de US\$ 5 bilhões. Ele é basicamente não organizado com uma participação de cerca de 85%, ao passo que a participação restante de 15% é detida pelas grandes empresas organizadas.</li> </ul>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>O mercado está subpenetrado em termos de consumo per capita.</li> </ul>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Há uma transição da marcenaria tradicional e da fabricação de móveis para móveis modulares e prontos, que reduziu a dependência do segmento liderado por marceneiros. Mais de 75% do mercado de soluções modulares da Índia são não organizados, afetando a qualidade do serviço, os pontos de preço e as opções de design.</li> </ul>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>As principais matérias-primas utilizadas na produção de móveis incluem madeira, metal,</li> </ul>			

<p>plástico, bambu e cana, entre outros. A madeira possui uma participação de quase 65% de todos os móveis fabricados na Índia.</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• O mercado moveleiro está basicamente concentrado na região metropolitana, cidades de nível I e nível II, e os maiores segmentos de usuários finais são residencial, de escritório, comercial e institucional. Os móveis residenciais são o maior segmento, seguidos de móveis de escritório e institucionais. O segmento de móveis Infantis é um segmento emergente, e as camas e guarda-roupas são as principais categorias de produtos.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• No setor de móveis residenciais, apenas 6% são organizados, ao passo que os 94% restantes são atendidos pelo segmento não organizado. O mobiliário para quarto detém a maior participação, seguido do mobiliário para sala.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• O crescimento estável da economia indiana, o crescimento no setor imobiliário e hoteleiro, o aumento da renda disponível, a mudança nos dados demográficos e estilos de vida, a escolha e disponibilidade de produtos mais amplos e o crescimento no segmento de varejo on-line são os principais motivadores de crescimento.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Qualquer marca estrangeira de móveis levará mais tempo para entrar no mercado devido à natureza não organizada do setor. Contudo, uma transição de móveis tradicionais para móveis contemporâneos, em que o consumidor prefere comprar móveis prontos a móveis de marceneiros, motivará o mercado de móveis de marca na Índia. Além disso, o aumento do conhecimento sobre design, materiais de madeira e regimes de preços impulsionou o consumidor indiano a escolher mais produtos de marca.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• O mercado moveleiro on-line da Índia está ganhando popularidade, com diversas empresas nacionais e internacionais entrando no panorama do mercado. Os proprietários de imóveis indianos preferem cada vez mais comprar cozinhas e jogos de quarto planejados devido ao fácil acesso e ao processo sem transtornos.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• O conceito de uso de materiais ecológicos não tóxicos e renováveis para a fabricação de móveis é uma tendência emergente.</li> </ul>
<p><b>Análise da Concorrência</b></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• O mercado moveleiro indiano é basicamente dominado pelo setor não organizado. Godrej Interio, Nilkamal, Featherlite e Durian são as principais empresas no mercado organizado de móveis.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Os fabricantes nacionais também estão fazendo parcerias com fabricantes estrangeiros para melhorar o design e a qualidade dos produtos.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• As empresas estrangeiras estão presentes principalmente por meio dos seguintes modos:             <ul style="list-style-type: none"> <li>• Estabelecimento por meio de subsidiárias e showrooms exclusivos</li> </ul> </li> </ul>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Presença por meio de parcerias com varejistas</li> <li>• Contratos de importação e distribuição com terceiros</li> </ul>
<b>Tendências de Importação e Exportação</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cerca de 60% dos móveis importados para a Índia são provenientes da Itália, Alemanha, Espanha, China, Coreia, Malásia, Indonésia, Filipinas e Japão.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• A categoria de móveis de madeira domina o total de importações, seguida por móveis de cana e vime.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Em termos de exportações, os móveis de madeira são a categoria com mais exportações, seguida de móveis de metal. Os EUA e o Reino Unido são os principais destinos das exportações.</li> </ul>

#### Política de IDE:

É permitido 100% de IDE na rota automática do varejo de marcas únicas.

#### Outras oportunidades:

Além da exportação de móveis, as empresas brasileiras também podem capitalizar oportunidades em outros segmentos em potencial.

#### Segmento de maquinários

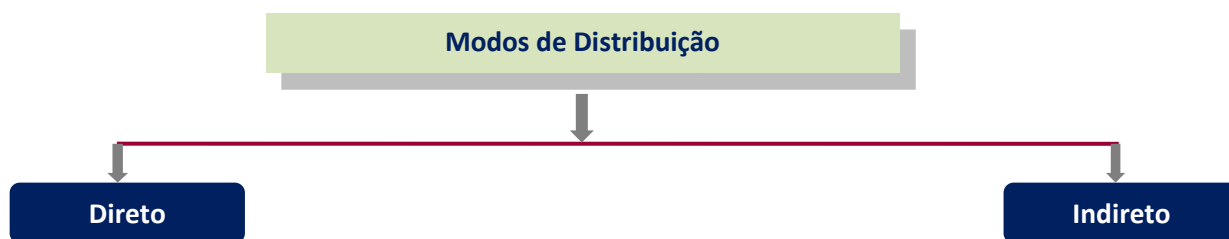
No segmento, espera-se um crescimento nos grupos de produtos como processamento de madeira sólida e painéis, linhas de acabamento, ferramentas e acessórios, aglomerado de madeira, fabricação de MDF e laminados.



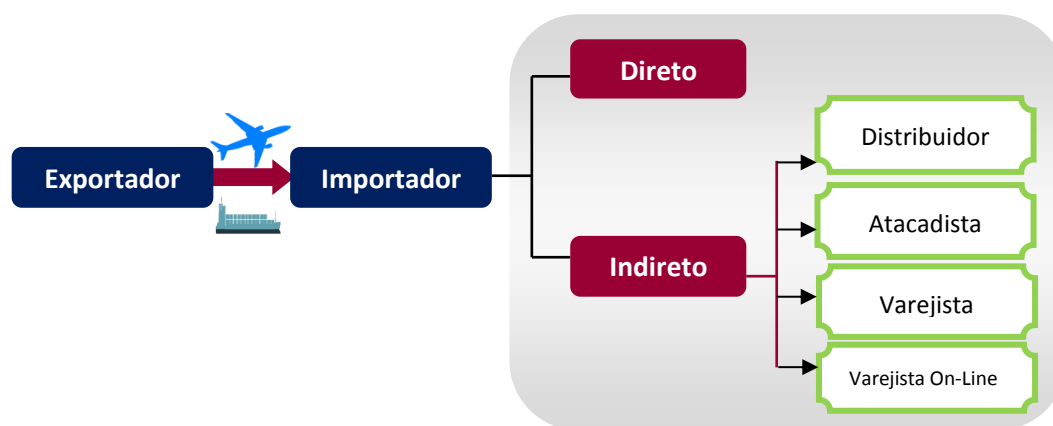
#### Segmento de não maquinários

O segmento de não maquinários tem perspectivas de atrair mais empresas estrangeiras de segmentos de produtos como acessórios, ferragens e peças estruturais, funções e componentes, sistemas de iluminação, luzes, acessórios elétricos para produção de móveis de madeira e madeira serrada, materiais para fabricação de móveis, produtos semiacabados para armários, móveis de escritório e modulares.

## 4.2 Estratégia de Entrada no Mercado



Os móveis podem ser distribuídos diretamente pelo fabricante ou importador ou indiretamente por meio de distribuidores e varejistas. O modelo de distribuição de móveis na Índia foi ilustrado utilizando o fluxograma abaixo:



### Distribuição direta

Na distribuição direta, o fabricante ou importador pode vender os produtos diretamente para os consumidores. Não há um intermediário nesse canal de distribuição.

Alguns dos métodos de distribuição direta envolvem

- Os fabricantes/importadores podem ter seus próprios showrooms exclusivos onde todos os produtos estão disponíveis em um único lugar
- Por outro lado, os importadores ou fabricantes podem vender os produtos por meio de seus próprios sites, onde eles podem se envolver e interagir com os visitantes do site.

**Historicamente, a distribuição por meio de showrooms exclusivos é a forma mais popular de distribuição para venda de móveis residenciais sofisticados.**

## Distribuição Indireta

No canal indireto de distribuição, o importador ou fabricante de móveis pode nomear um distribuidor ou atacadista. Eles vendem os produtos para varejistas ou atacadistas, que, por sua vez, disponibilizam os produtos para o consumidor final.

Existe um grande número de varejistas e franquias de móveis espalhados por todo o país. Embora a maioria dos varejistas seja pequena, os grandes varejistas incluem lojas completas de materiais de construção e redes de móveis especializadas, que atuam nos mercados urbanos.

O mercado moveleiro on-line da Índia está ganhando popularidade, com diversas empresas nacionais e internacionais entrando no panorama do mercado. Os proprietários de imóveis indianos preferem cada vez mais comprar cozinhas e jogos de quarto planejados devido ao fácil acesso e ao processo sem transtornos.

Cerca de 4% de todo o mercado varejista on-line é detido pela categoria moveleira e mobiliária. Algumas das maiores marcas internacionais de móveis estão presentes na Índia por meio de contratos de licenciamento ou varejo.

### Seleção de parceiros:

A seleção de parceiros é muito importante, pois o canal de distribuidores na Índia continua fragmentado e há muito poucas empresas que têm presença em todo o país. Cada vez mais os distribuidores/importadores bem conhecidos também são criteriosos para escolher os administradores com quem eles buscam colaboração. Os importadores/distribuidores/redes varejistas buscam apoio, inclusive com investimento em atividades de marketing, do administrador estrangeiro com relação à construção de conhecimento da marca na Índia.

Deve-se observar que, pelo menos nos primeiros 3-5 anos, o mercado primário na Índia provavelmente será os 8-10 principais centros urbanos (principalmente cidades metropolitanas e de nível 1). Assim, um possível parceiro deve ter uma forte presença de distribuição geográfica nesses centros urbanos, um alcance aos varejistas modernos e forte presença no varejo on-line.

### Preço:

Apesar de o consumidor indiano estar disposto a pagar caro por um produto importado, os preços ainda continuam um fator essencial na tomada de decisão de compra e no tamanho do mercado-alvo.



## 5.0 Mapeamento de Possíveis Distribuidores



## 5.0 Mapeamento de Possíveis Distribuidores

10 importadores e distribuidores de móveis na Índia

Posição	Nome da Empresa	Local	Website
1	V R Enterprises	Maharashtra	<a href="http://www.vrenterprises.in">www.vrenterprises.in</a>
2	Nestlinks	Karnataka	<a href="http://www.nestlnks.com">www.nestlnks.com</a>
3	Truzo	Nova Dhélhi	<a href="http://www.truwoodply.com">www.truwoodply.com</a>
4	Parin Furniture Pvt. Ltd.	Gujarate	<a href="http://www.parinfurniture.com">www.parinfurniture.com</a>
5	Millenium Lifestyle	Bangalore	<a href="http://www.millenniumlifestyle.in">www.millenniumlifestyle.in</a>
6	Spacio	Calcutá	<a href="http://www.spaciocollections.com">www.spaciocollections.com</a>
7	Aura Global Furniture	Mumbai	<a href="http://www.auraglobalfurniture.com">www.auraglobalfurniture.com</a>
8	Maple Furniture Pvt Ltd	Orissa	<a href="http://www.maplelimited.com">www.maplelimited.com</a>
9	KGF India	Calcutá	<a href="http://www.kgfindia.co.in">www.kgfindia.co.in</a>
10	Saffrino	Punjab	<a href="http://www.saffrino.com">www.saffrino.com</a>



## 6.0 Principais Influenciadores

## 6.0 Principais Influenciadores

Abaixo estão alguns dos principais influenciadores no setor moveleiro da Índia.

Posição	Influenciadores	Website
1	Association of Furniture Manufacturers & Traders (India)	<a href="http://www.afmt.in">www.afmt.in</a>
2	Ministério dos Móveis	<a href="http://www.ministryoffurniture.com">www.ministryoffurniture.com</a>
3	Furniture & Fittings Skill Council	<a href="http://www.ffsc.in">www.ffsc.in</a>
4	Institute of Indian Interior Designers	<a href="http://www.iiid.net.in">www.iiid.net.in</a>
5	Business and Institutional Furniture Manufacturers Association	<a href="http://www.bifma.org">www.bifma.org</a>



## 7.0 Principais Eventos de Comércio

## 7.0 Principais Eventos de Comércio

Apresentamos a seguir alguns dos principais eventos do setor moveleiro da Índia:

Posição	Evento	Data	Cidade	Website	Frequência
1	Home Expo India 2017	18-20 de abril de 2017	Greater Noida	<a href="http://www.epch.in">www.epch.in</a>	Anual (Abril)
2	Furniture Fair	17-20 de março de 2017	Ludhiana	NA	NA
		31 de março-1º de abril de 2017	Hyderabad		
3	Furniture & Furnishing Show	7-10 de abril de 2017	Hyderabad	NA	NA
4	Index Furniture 2017	8-11 de junho de 2017	Mumbai	<a href="http://www.ubmindexfairs.com">www.ubmindexfairs.com</a>	Anual (Junho e Outubro/Novembro)
5	Wood Tech India 2017	4-5 de agosto de 2017	Chennai	<a href="http://www.woodtechindia.in">www.woodtechindia.in</a>	Anual (Agosto)
6	Office Expo 2017	22-23 de julho de 2017	Nova Délhi	<a href="http://www.theofficeexpo.com">www.theofficeexpo.com</a>	Anual (Julho)
7	Mumbai Wood	12-14 de outubro de 2017	Mumbai	<a href="http://www.mumbai-wood.com">www.mumbai-wood.com</a>	Bienal (Outubro)
8	India Wood	8-12 de março de 2018	Bangalore	<a href="http://www.indiawood.com">www.indiawood.com</a>	Bienal (Fevereiro ou Março)