Desindustrialização no Brasil

Confederação Nacional da Indústria (CNI)

Audiência da Comissão de Assuntos Econômicos

Senado Federal



- > O que o país produz faz diferença
- > O que está acontecendo com a indústria no Brasil?
- > O efeito China
- Brasil é um país de alto custo
- > A agenda



O que está acontecendo com a indústria no Brasil?

O efeito China

Brasil é um país de alto custo







1 Kg de avião X 1 Kg de ouro?

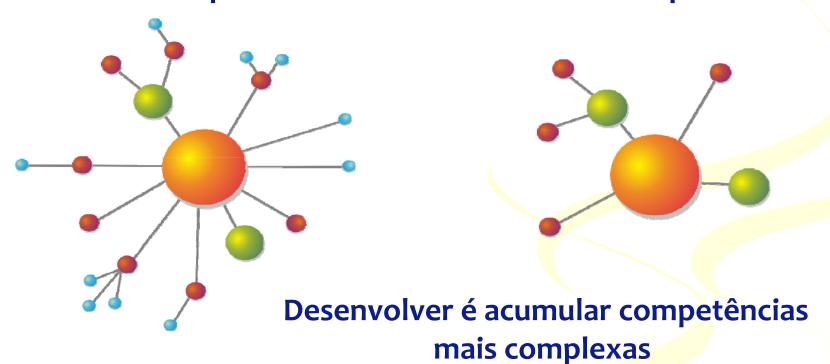
Indústria: valor depende de conexões e de conhecimento

(adaptado de Hidalgo, 2011)



Qual a diferença para a economia?

Alta complexidade Baixa complexidade





O que está acontecendo com a indústria no Brasil?

O efeito China

Brasil é um país de alto custo



Indústria vem perdendo espaço na economia

Como já foi

PIB

35,9% (1984)

Emprego

30,6% (1985)

Exportação

60,8% (1993)

Coef. Import. 11,4% (2000)

Como está

PIB

15,8%

Emprego

17,4%

Exportação

39,4%

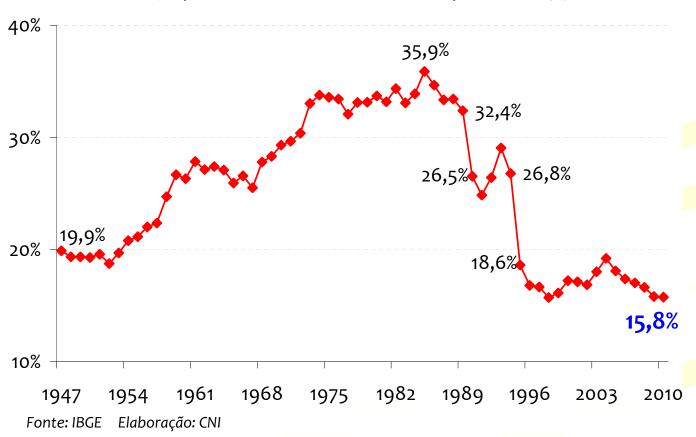
Coef. Import.

18,7%



PIB industrial perde participação no PIB, embora os números superestimem a queda

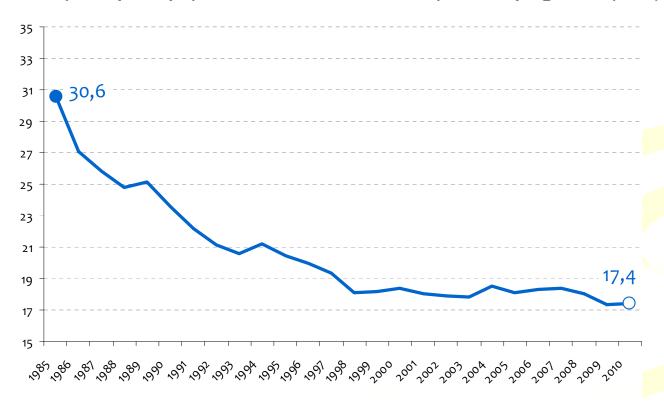
Participação da Indústria de transformação no PIB (%)





Emprego na indústria representa parcela menor no total da economia

Evolução da participação da indústria de transformação no emprego total (em %)

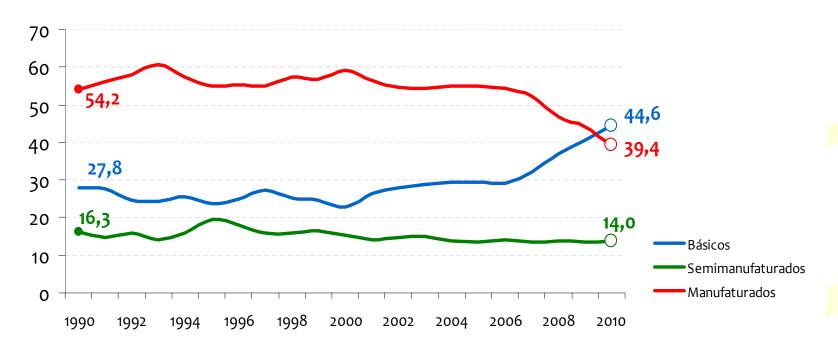


Fonte: RAIS/MTE



Manufaturados perdem importância na pauta de exportações do Brasil

Evolução da composição das exportações brasileiras por classe de produtos (em % do total)

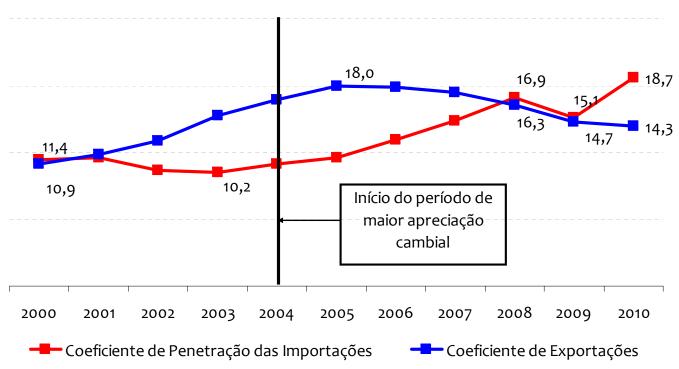


Fonte: Secex/MDIC



Indústria perde mercados





Fonte: FUNCEX



O que explica?

Fatores macroeconômicos:

- ✓ Instabilidade econômica (anos 80 e início dos 90)
- ✓ Padrão de crescimento global
- ✓ Política econômica (gastos, juros e câmbio)

Fatores estruturais:

- ✓ Produtividade e terceirização
- ✓ Custo de produção
- ✓ Elasticidade-renda



O que está acontecendo com a indústria no Brasil?

O efeito China

Brasil é um país de alto custo



Pesquisa realizada pela CNI sobre a concorrência com a China

45%

das empresas que competem com a China no Brasil perderam participação no mercado

28% das empresas brasileiras concorrem com a China no Brasil

67%

das empresas brasileiras exportadoras que concorrem com a China no mercado externo perderam clientes

52% das empresas brasileiras exportadoras concorrem com a China no exterior

Fonte: Sondagem Especial CNI – fevereiro/2011



O que está acontecendo com a indústria no Brasil?

O efeito China

Brasil é um país de alto custo



Brasil: país de alto custo

Câmbio

Valorização de 39% frente ao dólar desde 2003.

Tributos

Aumenta o custo do investimento em mais de 20%

Salários

Dobra em US\$ no últimos 5 anos.

Energia

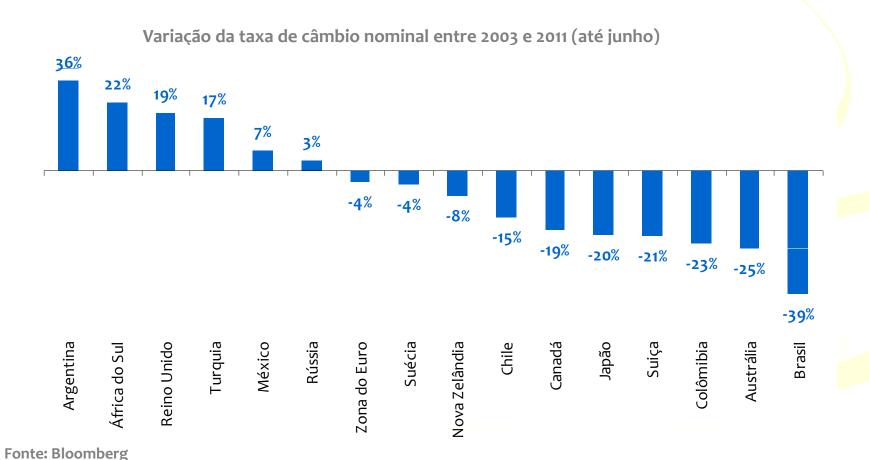
Custo só inferior ao da Itália.

Juros

Maior entre
os
principais
países do
mundo.



O Real é uma das moedas que mais se valorizou nos últimos oito anos





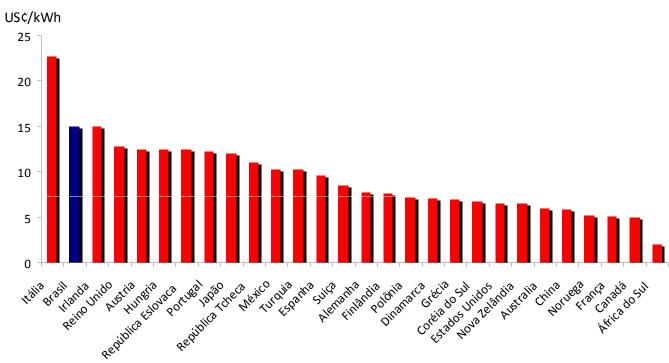
Sistema tributário onera investimentos e exportações

- Tributação sobre investimentos aumenta em 20,8% o custo de uma indústria siderúrgica (PriceWaterHouseCoopers)
- Tributos não recuperáveis nas exportações representam 5,8% da receita líquida das indústrias (Fiesp)
- Tributos recuperáveis nas exportações (ICMS, PIS, COFINS e IPI) não são efetivamente compensados
- O acúmulo de crédito afeta a decisão de exportar para 45,0% das empresas (CNI)



Preço da energia no Brasil é 2,6 vezes maior que o da China

Preços internacionais de energia elétrica ao consumidor industrial (2008)



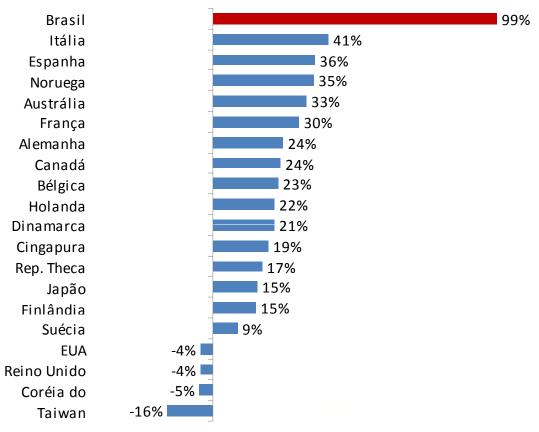
Fonte: Ontario Power Authority e Abrace

Base: 1o. Trim 2008. Preços incluem encargos, transmissão e impostos com exceção dos EUA (sem impostos).



Custo da mão-de-obra em US\$ no Brasil dobrou no últimos 5 anos

Variação do custo unitário do trabalho na Indústria Manufatureira em US\$ (2004-2009)

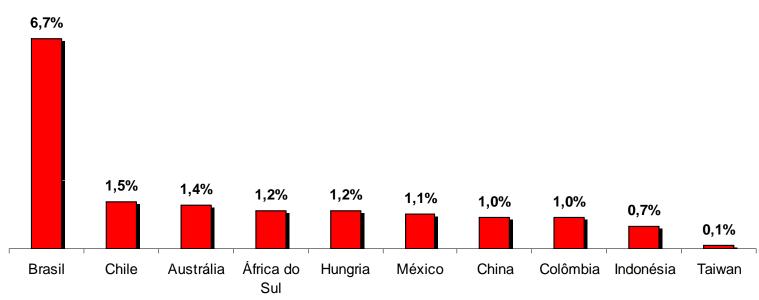






Taxa de juros real no Brasil destoa do padrão mundial

Taxa de juros reais (Jun/11)



^{*}Taxa de juros nominais descontadas da expectativa de inflação para os próximos 12 meses Fonte: Uptrend consulting



O paradoxo oportunidades X entraves



O que está acontecendo com a indústria no Brasil?

O efeito China

Brasil é um país de alto custo



Agenda para o Brasil crescer mais e melhor

Custo Brasil

Desoneração de Investimentos e exportações Assimetrias competitivas

Incentivos fiscais ICMS nas importações Coordenação Internacional (G20)

Educação e Inovação Política Macroeconômica Defesa Comercial Negociações Comerciais

SENTIDO DE URGÊNCIA

