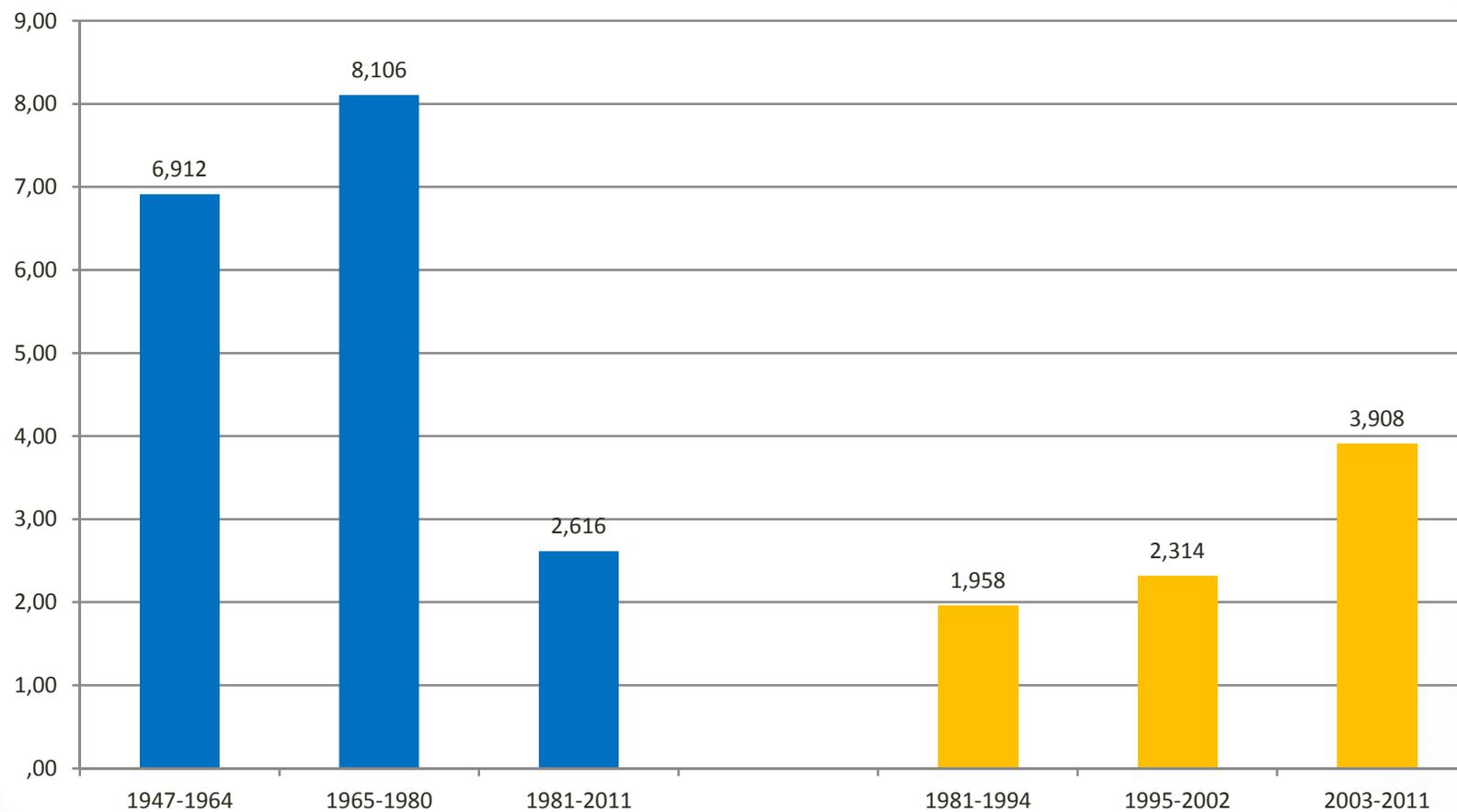


# Seminário “Desafios da Indústria Brasileira frente à Competitividade Internacional”

Carlos Eduardo Fernandez da Silveira– IPEA/DISET

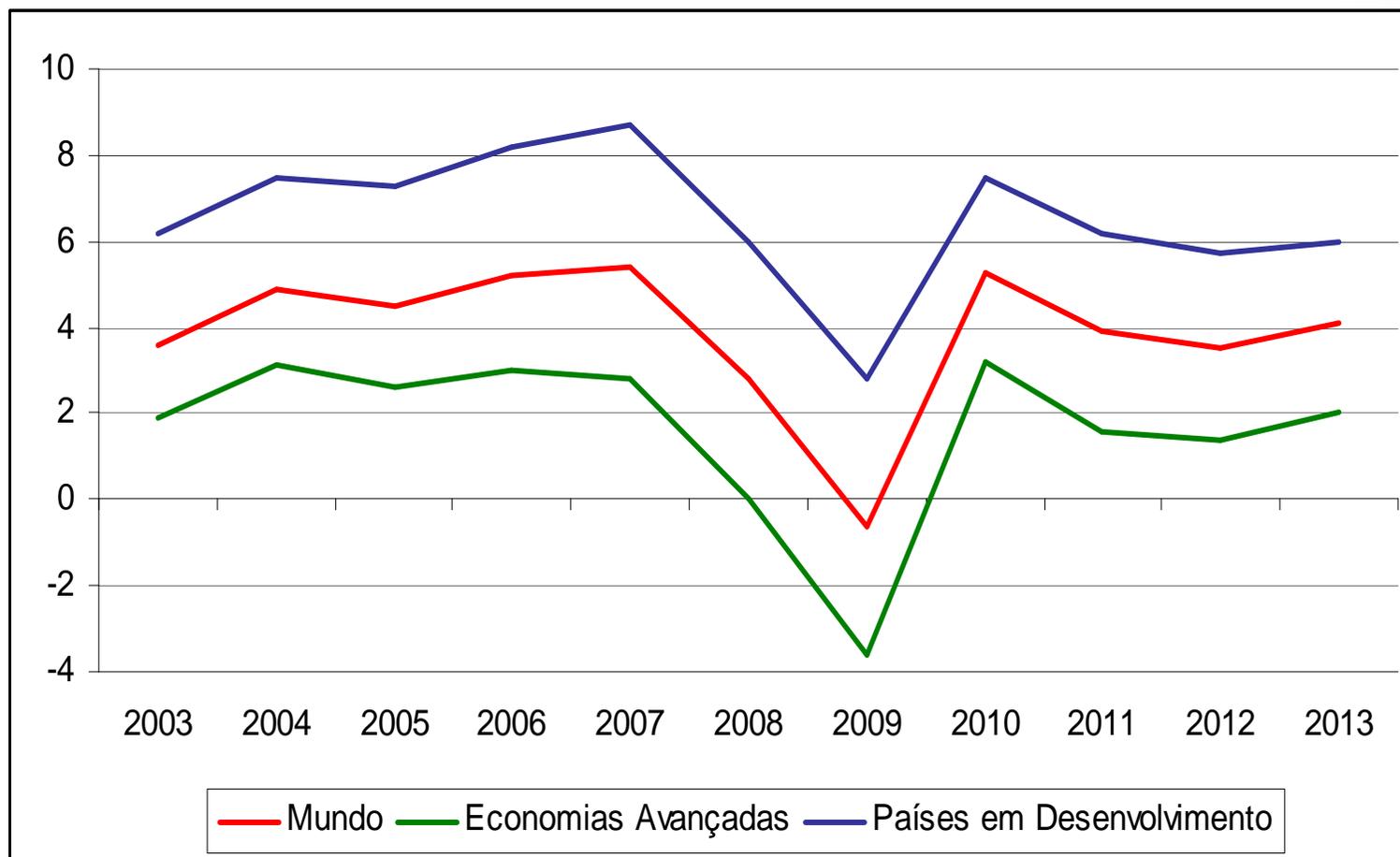
23.05.2012

# Brasil: crescimento do PIB por períodos (1947-2011)



# Cenário internacional

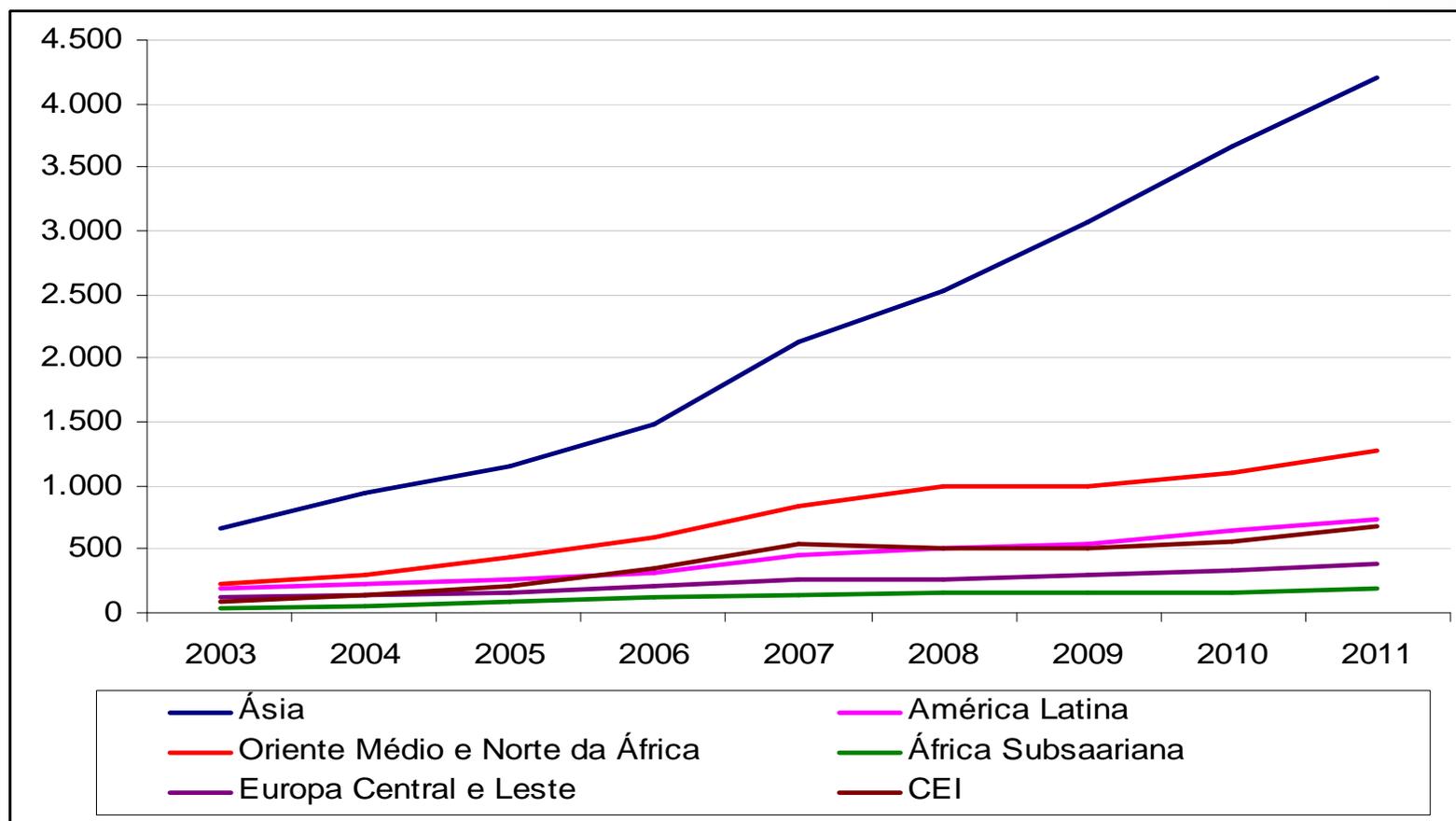
## Crescimento do PIB em duas velocidades



Fonte: FMI

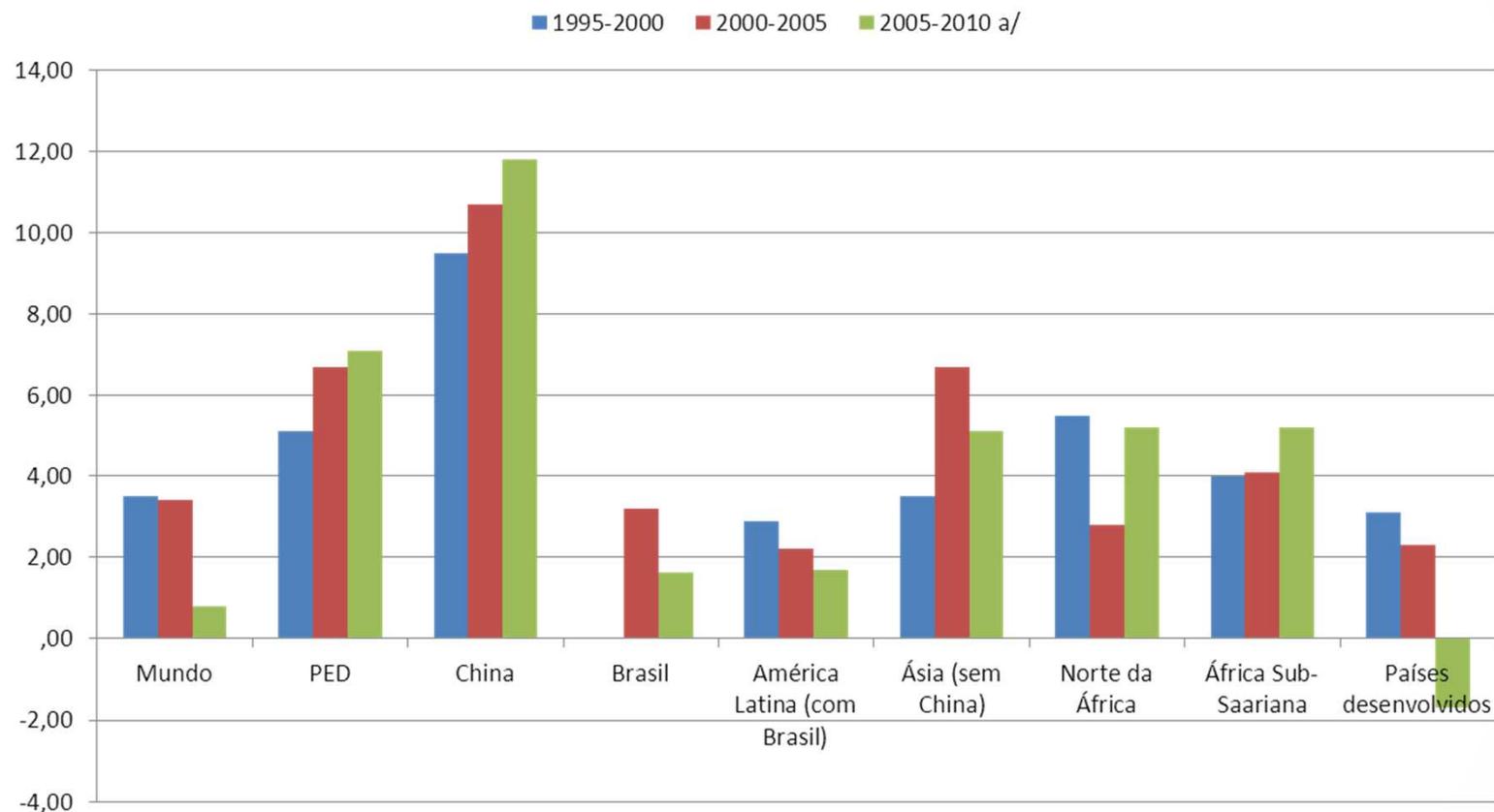
# Cenário internacional

## Reservas internacionais – US\$ bilhões



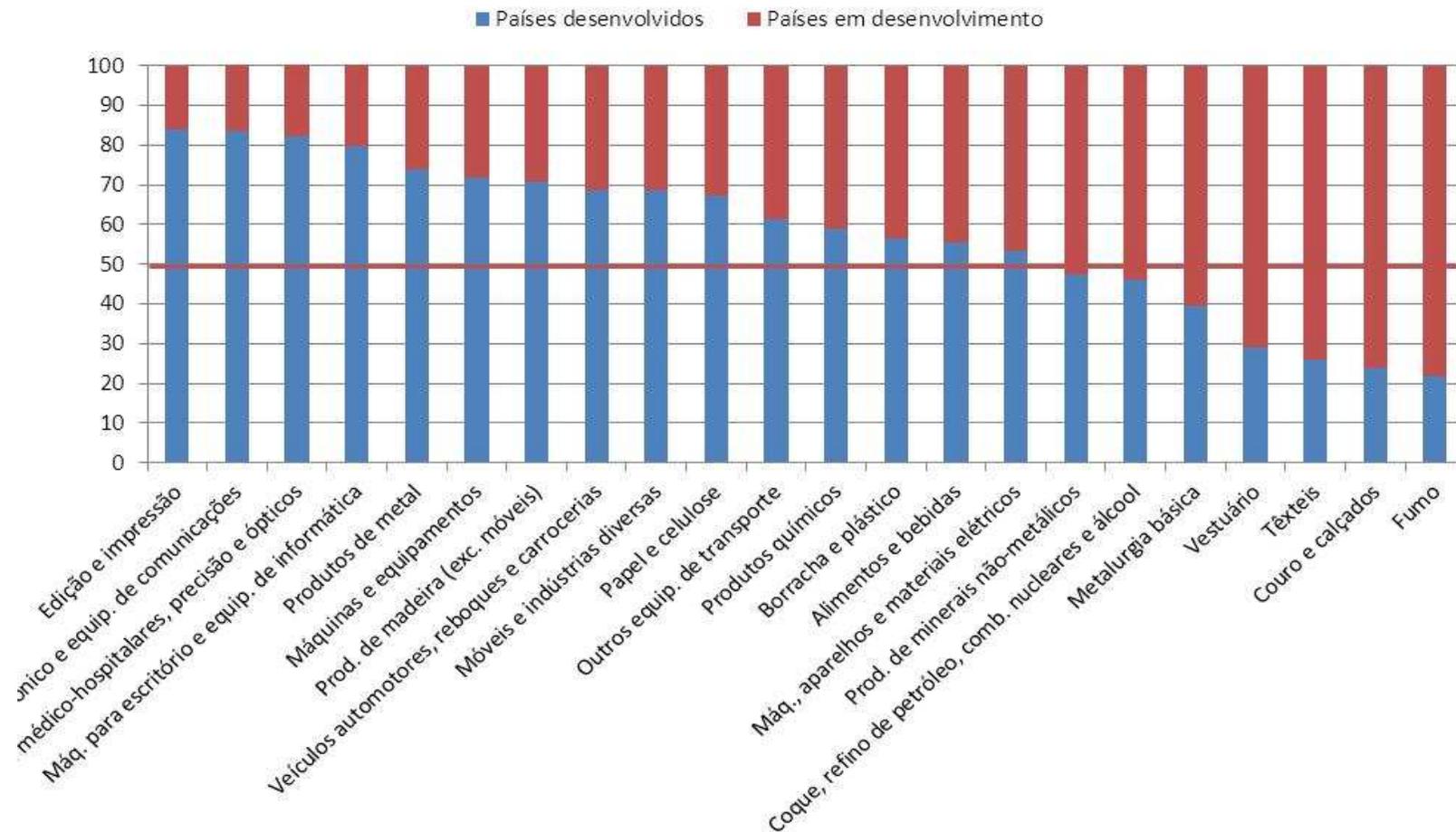
Fonte: FMI

# Crescimento médio real do valor adicionado industrial - %



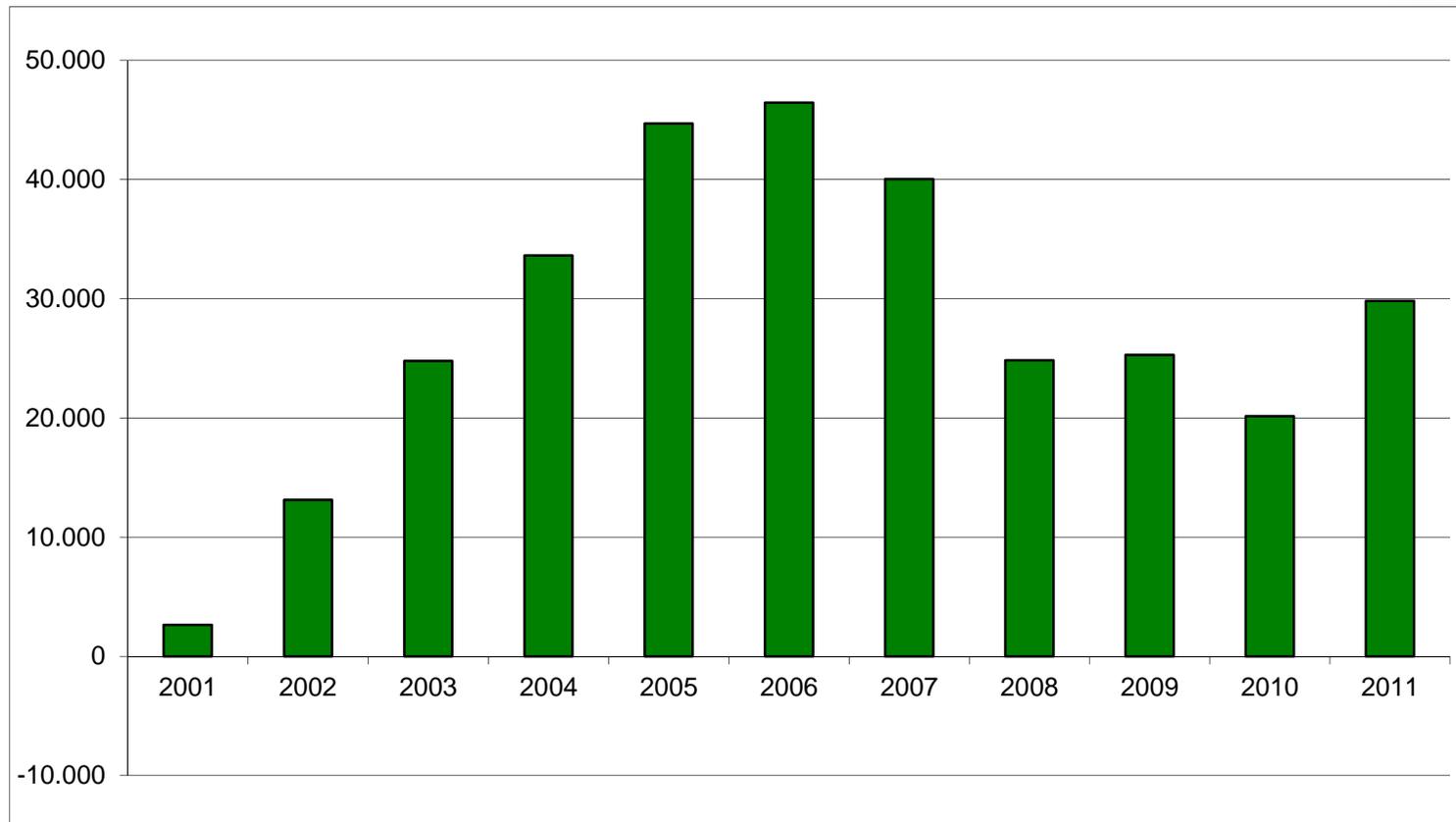
Fonte: Vasconcelos (2012)

# Participação no valor adicionado industrial mundial por ramo, 2010 – % (US\$ de 2000)



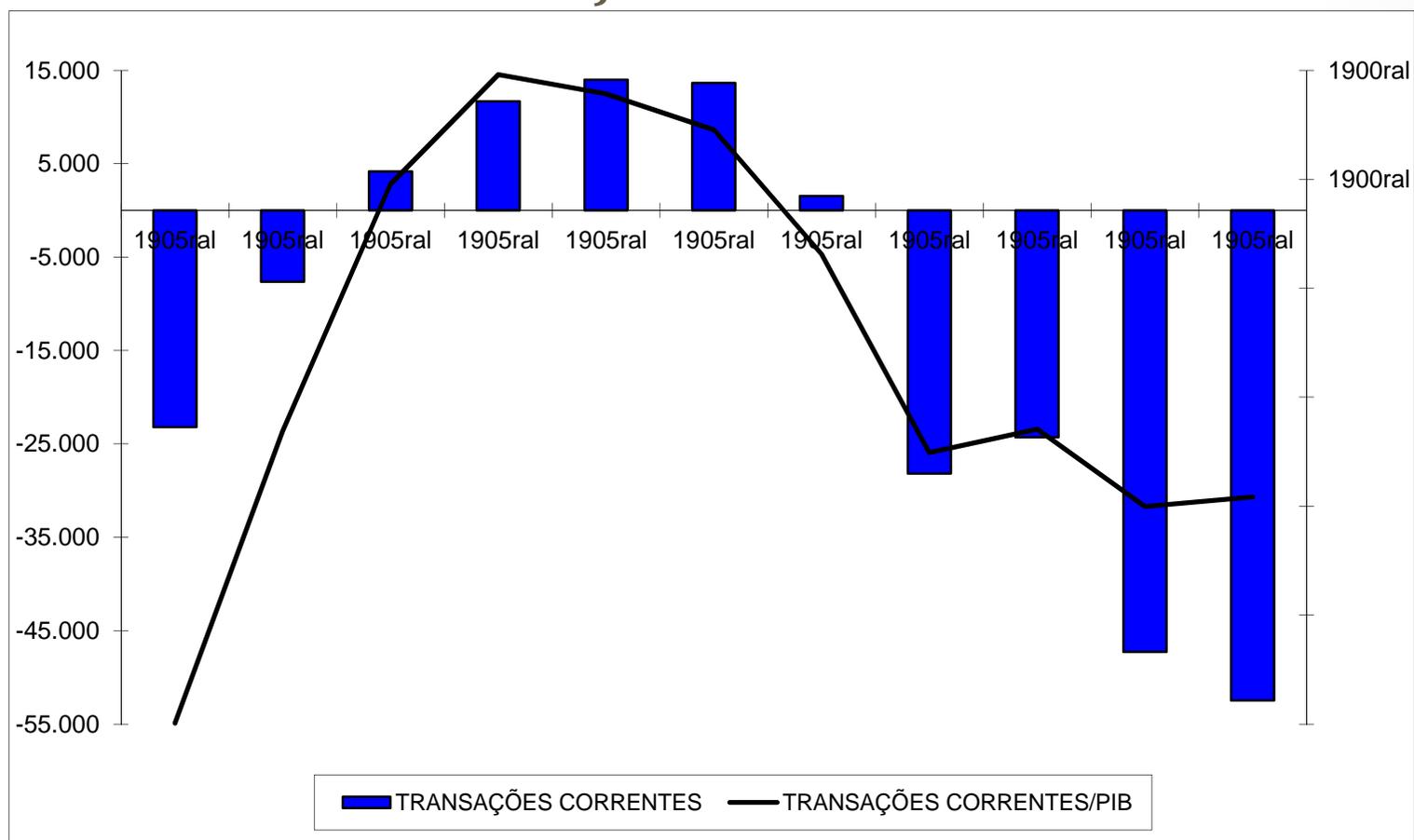
Fonte: Vasconcelos (2012)

# Brasil: Saldo comercial – US\$ milhões



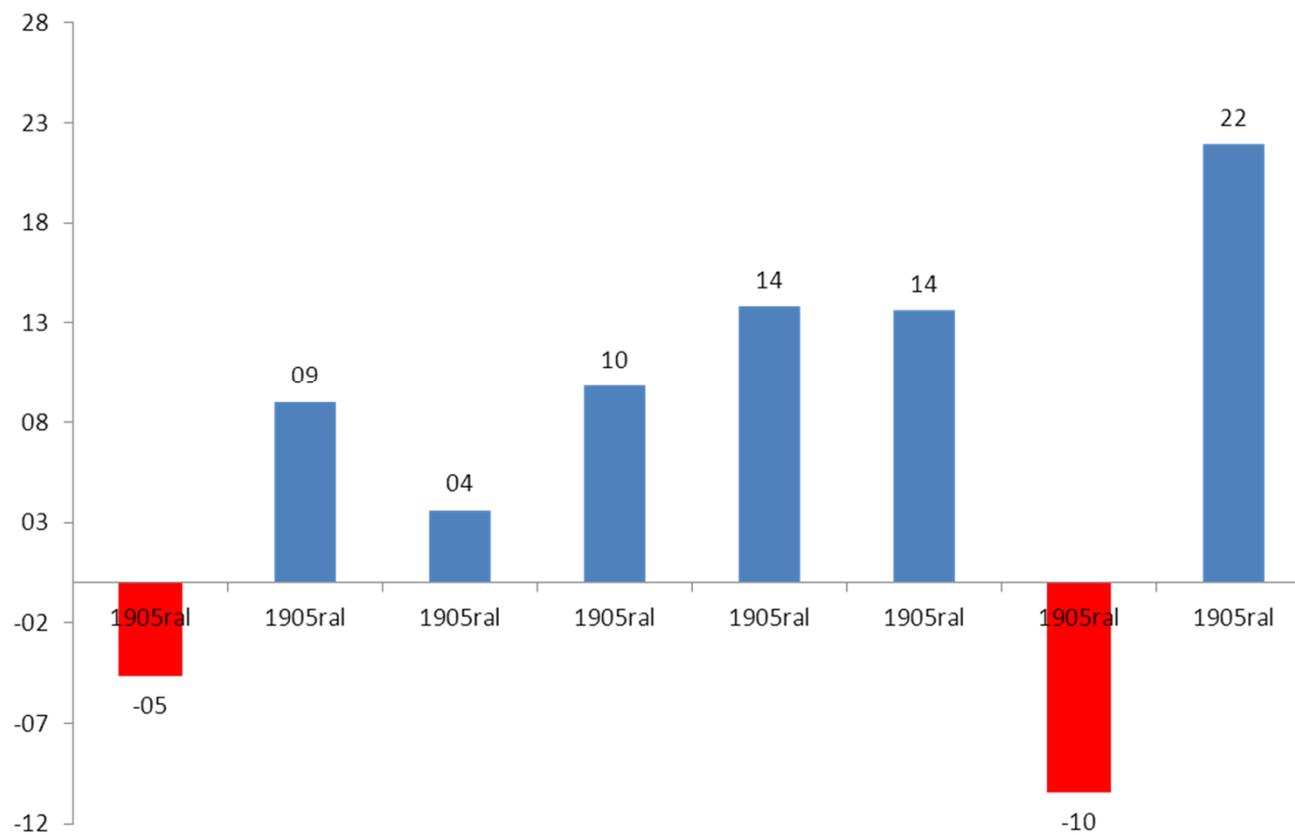
Fonte: MDIC/Banco Central

# Brasil: Transações correntes

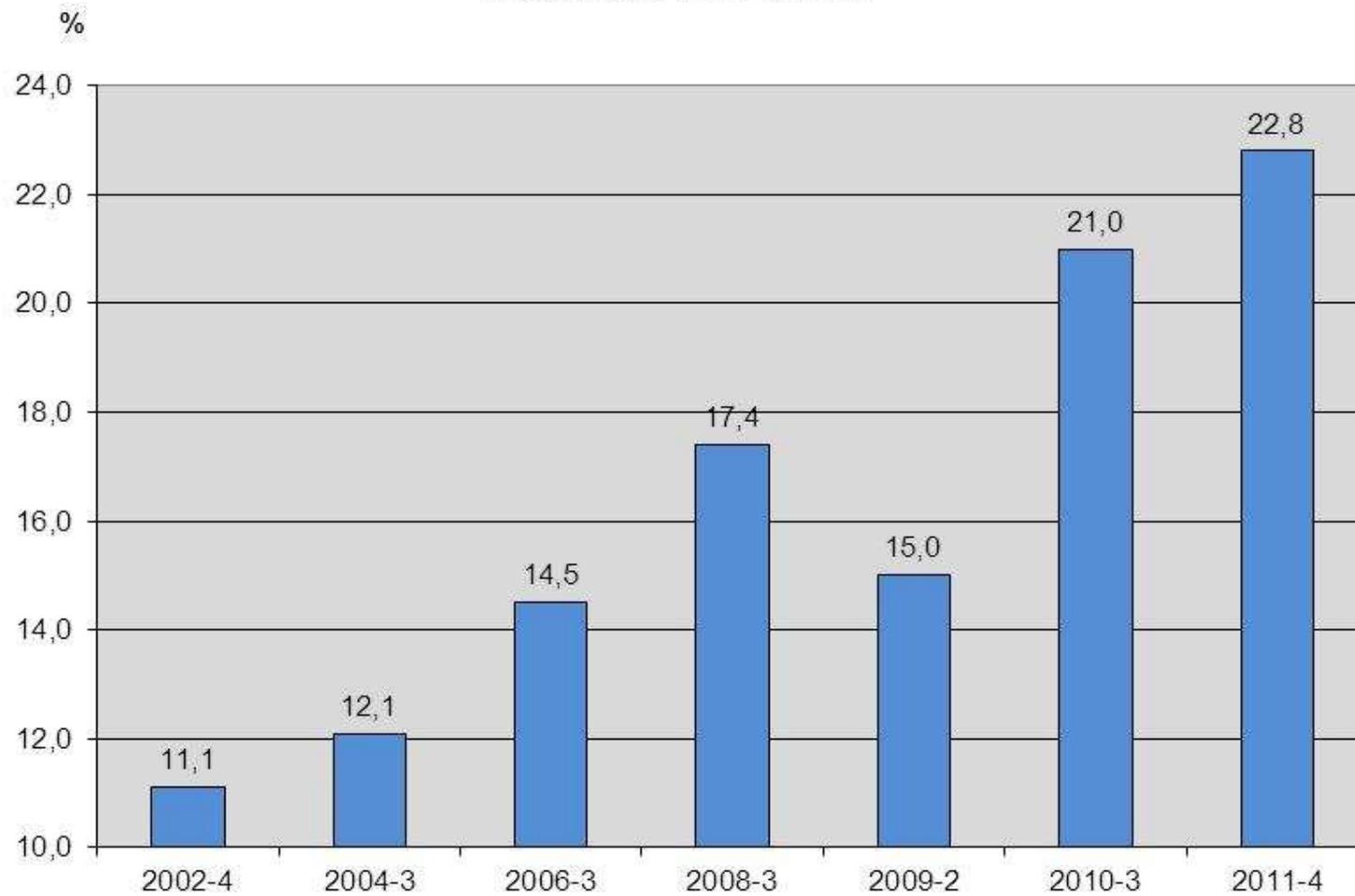


Fonte: Banco Central

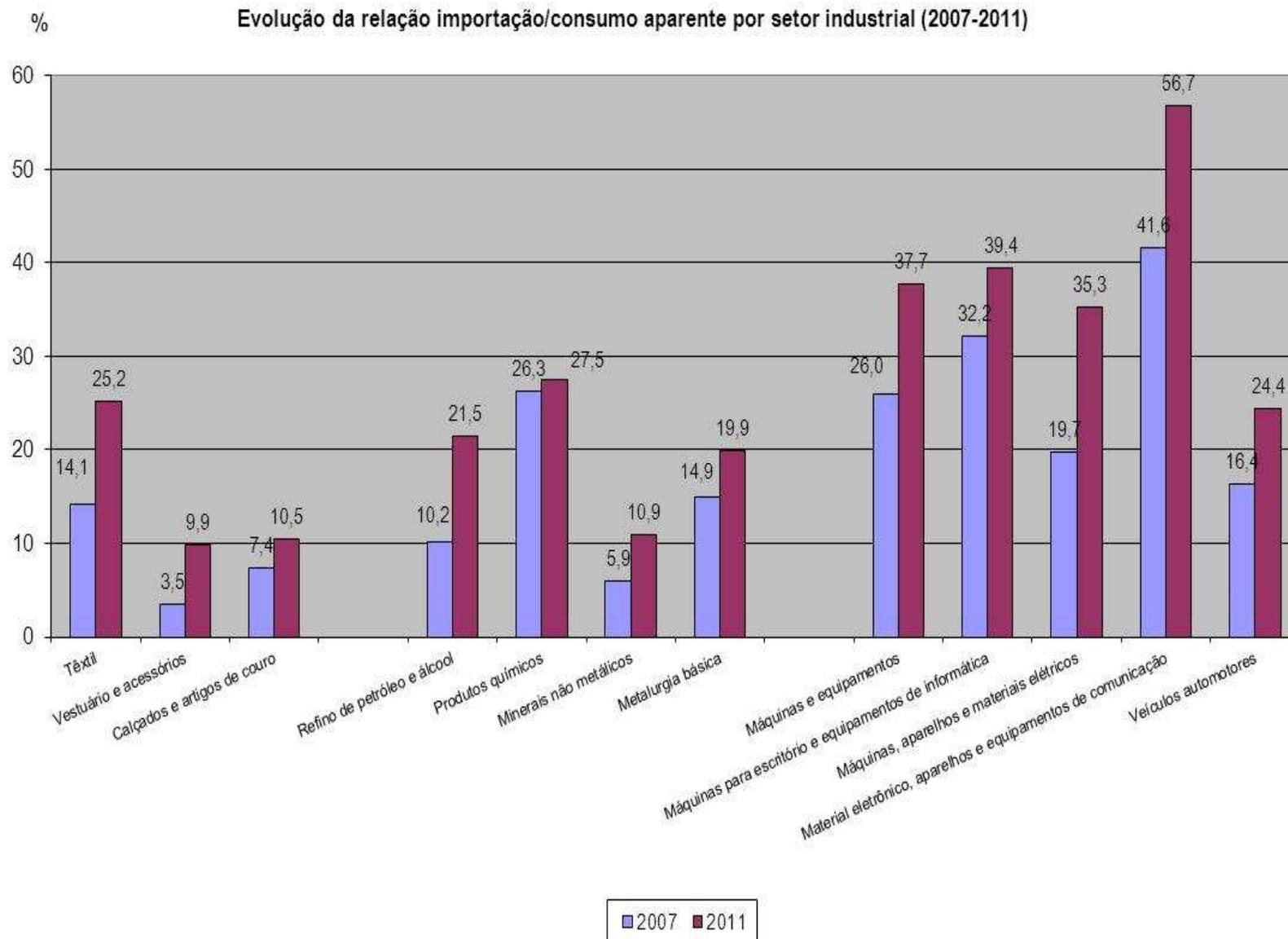
### Brasil: taxas anuais do crescimento do investimento



### Evolução das Importações sobre o consumo aparente de produtos industriais (2002-2011)



Evolução da relação importação/consumo aparente por setor industrial (2007-2011)



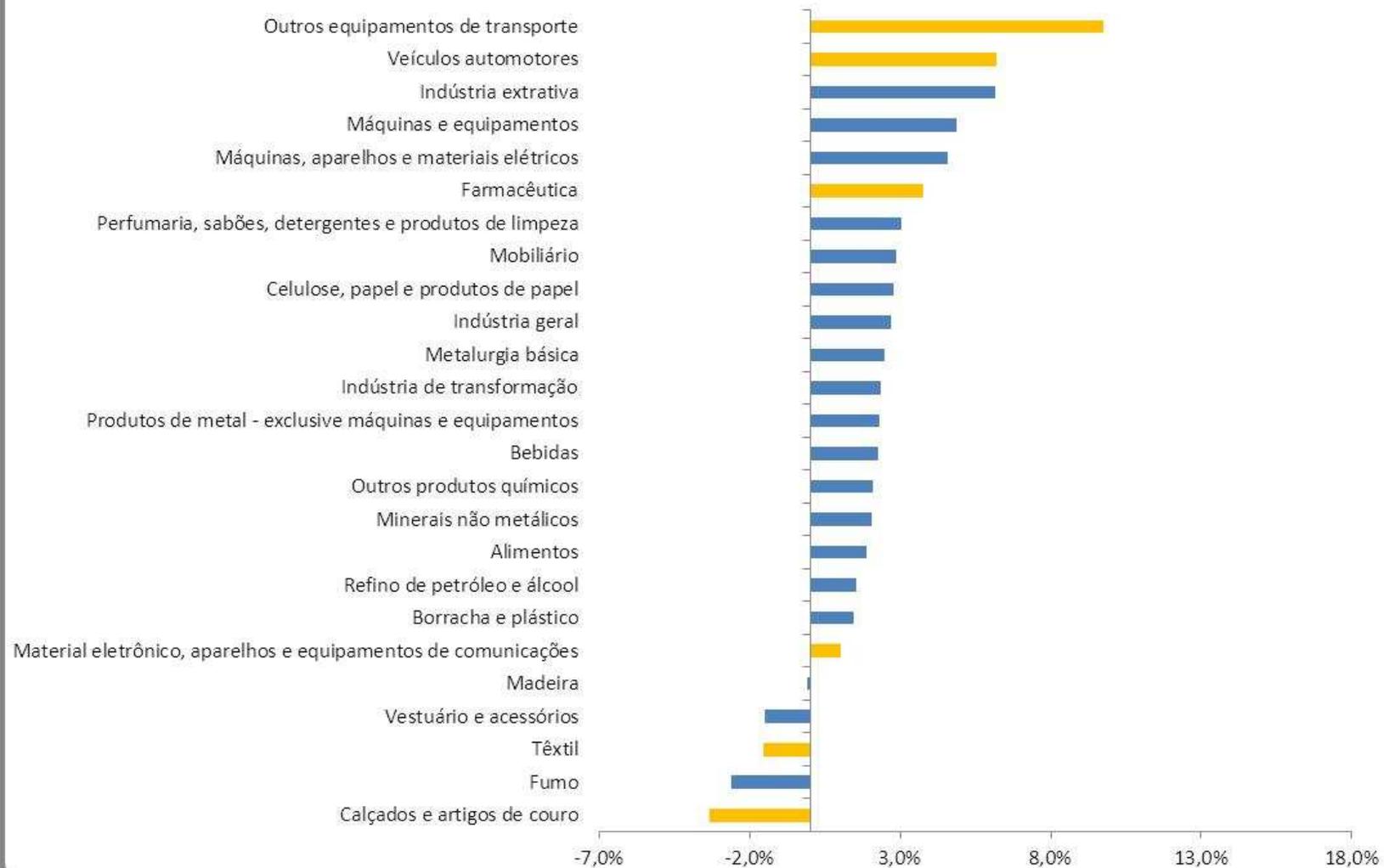
## Salto das importações

Evolução do uso de insumos importados na indústria de transformação - em %

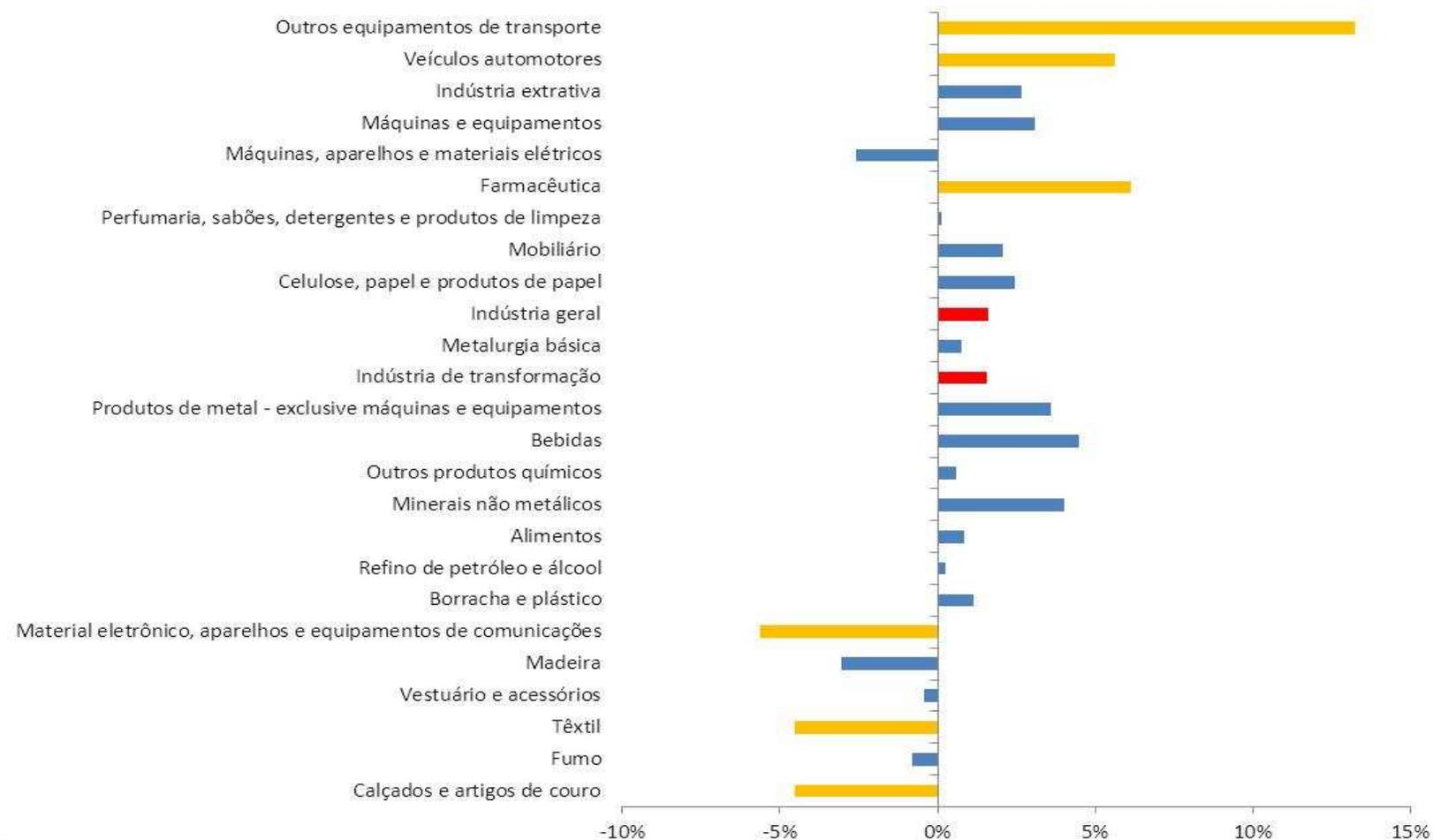
Setores	Coeficiente de penetração das importações no consumo doméstico			Coeficiente dos insumos importados pela indústria nacional			Coeficiente das exportações		
	2005	2008	2011	2005	2008	2011	2005	2008	2011
<b>Indústria de transformação</b>	<b>14,5</b>	<b>17,0</b>	<b>18,5</b>	<b>17,2</b>	<b>21,7</b>	<b>22,4</b>	<b>20,8</b>	<b>16,8</b>	<b>15,0</b>
Indústria de alimentos	2,9	3,4	3,5	3,7	5,5	4,5	26,3	23,7	22,0
Indústria têxtil	9,1	14,6	18,5	14,0	22,9	28,5	16,5	12,8	13,6
Indústria de confecção	3,4	4,9	8,4	8,5	10,3	12,3	5,3	1,9	1,1
Fabricação de derivados do petróleo	9,1	14,7	23,3	20,9	24,8	24,8	9,0	9,3	7,9
Indústria química	21,9	26,5	26,3	28,1	42,8	44,1	12,3	10,1	11,1
Metalurgia	10,3	13,7	17,4	26,2	31,8	46,4	13,7	8,1	5,3
Fabricação de equipamentos de informática	44,2	45,1	51,0	49,0	56,0	76,7	21,5	12,0	9,0
Indústria de máquinas e equipamentos	33,6	32,6	36,8	15,4	17,9	21,4	30,8	21,3	19,9
Fabricação de veículos	12,1	14,6	17,6	18,9	22,4	25,1	25,0	45,3	12,7

Fonte: Funcex. Elaboração: CNI

## Crescimento Médio da Produção na Indústria Brasileira 1991-2011 (em %)



## Crescimento Médio Anual da Produção na Indústria Brasileira 2008-2011 (em %)

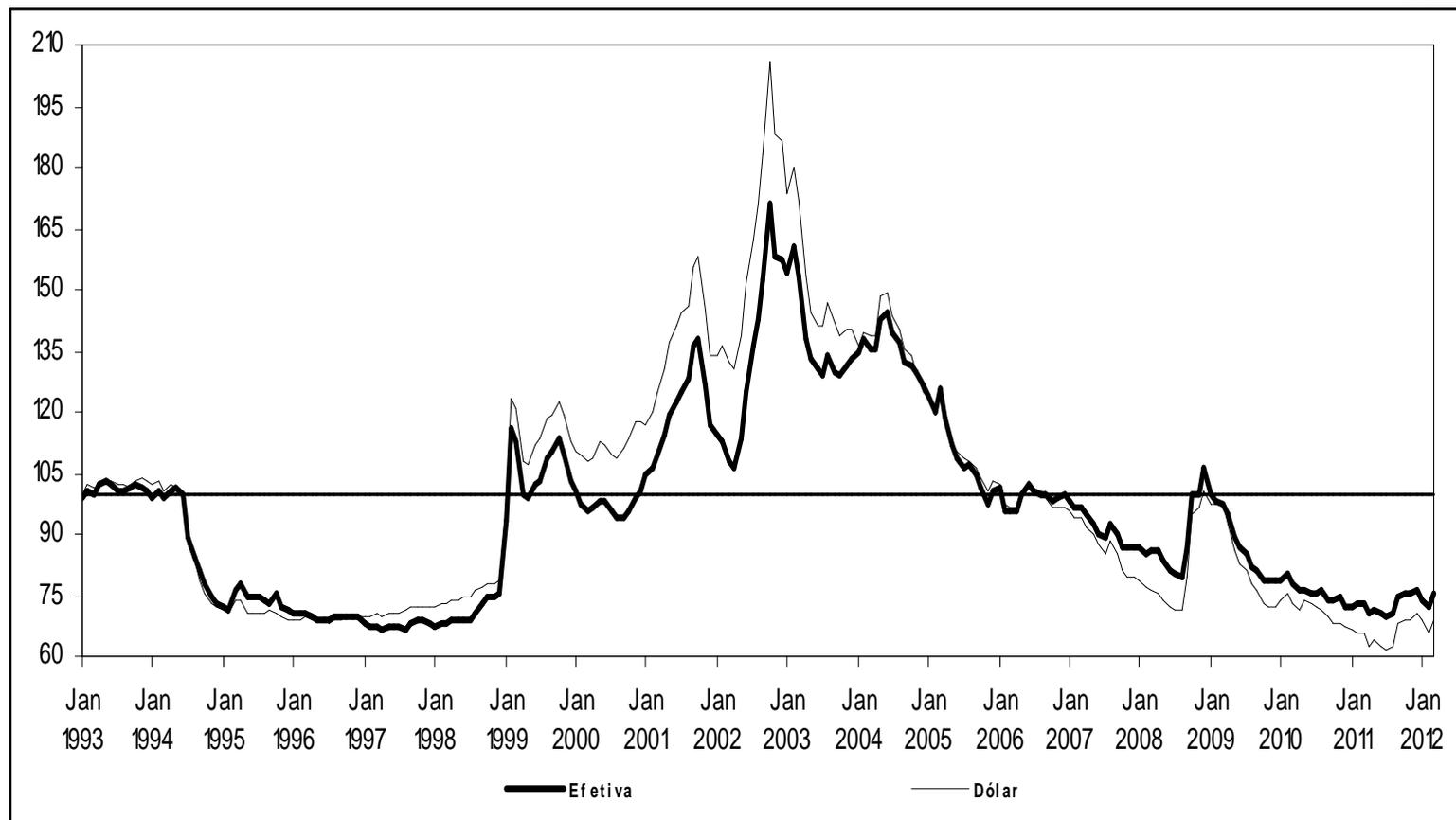


Brasil: participação por grau de agregação de valor nos produtos mais exportados

Produto exportado	2005	2010	2010/2005
<b><u>MINÉRIO DE FERRO</u></b>			
mais bruto (não aglomerado)	60,8	76,2	25,3
mais elaborado (aglomerado)	39,2	23,8	<b>-39,3</b>
<b><u>PETRÓLEO E DERIVADOS</u></b>			
mais bruto (óleos brutos)	46,1	68,7	49,0
mais elaborado (óleos e combustíveis; gasolina)	53,8	28,6	<b>-46,8</b>
<b><u>SOJA</u></b>			
mais bruto (soja em grão)	57,3	68	18,7
mais elaborado (farelo e óleo de soja)	42,7	31,9	<b>-25,3</b>
<b><u>ACÚCAR E ÁLCOOL</u></b>			
mais bruto (açúcar bruto)	60,2	70,5	17,1
mais elaborado (açúcar refinado e álcool etílico)	39,8	29,5	<b>-25,9</b>
<b><u>CAFÉ</u></b>			
mais bruto (cru)	87,7	92,2	5,1
mais elaborado (solúvel e outros)	12,3	7,8	<b>-36,6</b>
<b><u>PAPEL E CELULOSE</u></b>			
mais bruto (celulose)	58,9	69,4	17,8
mais elaborado (papel)	40,9	30,5	<b>-25,4</b>

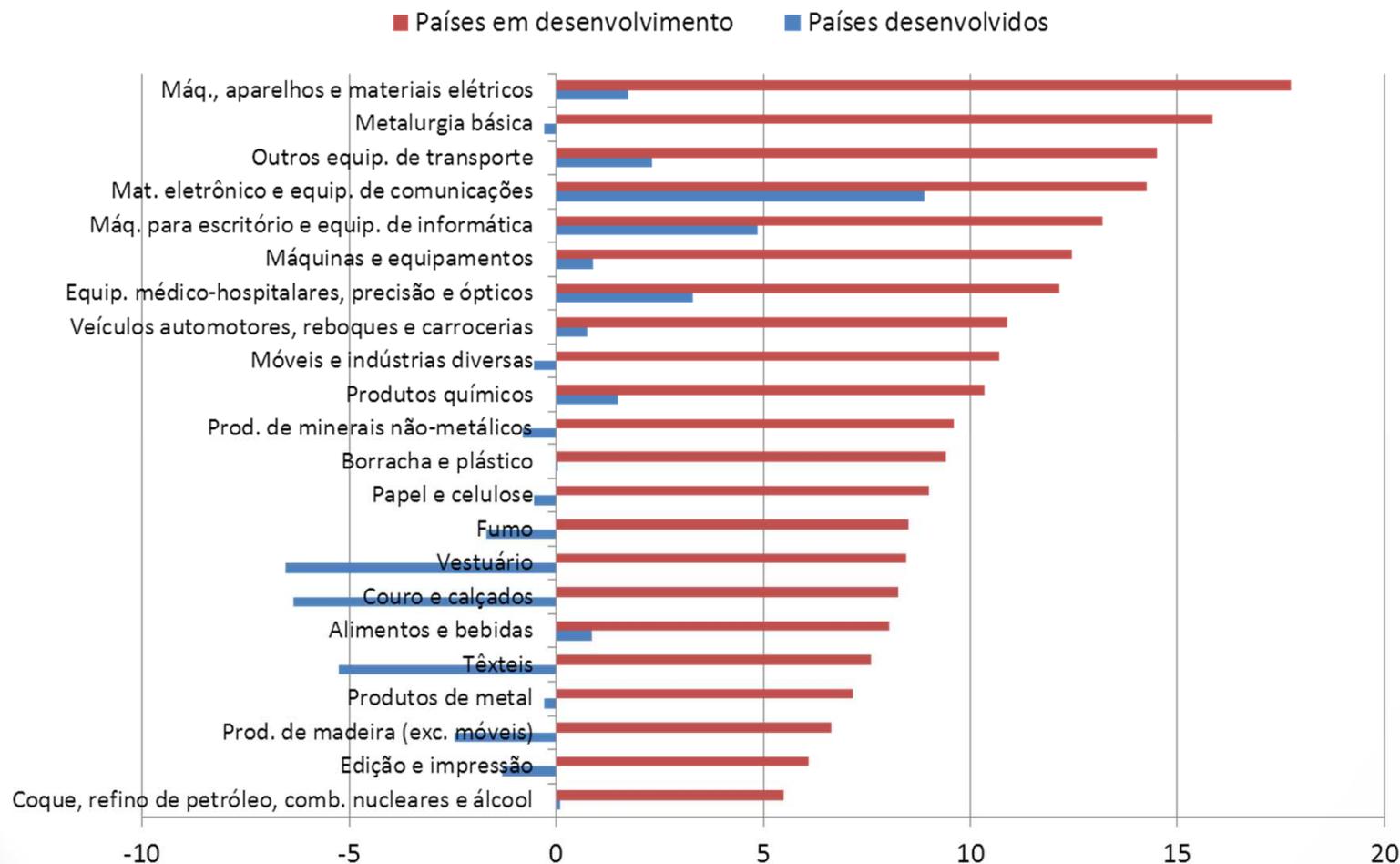
Fonte: MDIC

# Brasil: Índices de taxas reais de câmbio - Junho 1994 = 100 - IPCA



Fonte: Banco Central

# Crescimento médio anual do valor adicionado industrial por ramo, 2000-2010 – % (US\$ de 2000)



Fonte: Vasconcelos (2012)

## Balança Comercial do Brasil por Intensidade Tecnológica

	Exportações	Importações	saldo	Exportações	Importações	saldo
Intensidade tecnológica	2011	2011	2011	2011/2010	2011/2010	2011/2010
	US\$ bi	US\$ bi	US\$ bi	%	%	%
Alta	9,6	39,6	<b>-30</b>	2,6	11,4	14,6
Média-alta	42,6	94,9	<b>-52,3</b>	17,9	25,9	33,4
Média-baixa	34,4	43,7	<b>-9,3</b>	37,5	27,9	13,6
Baixa	61,4	11,5	49,9	15,8	30,4	10,4
Total	148	196,8	<b>-48,8</b>	18,9	23,5	40,2
Fonte: IEDI						

**GRÁFICO 7**  
**Estados Unidos: evolução da participação da indústria no PIB e do PIB *per capita* PPC**  
 (Em US\$)



Fontes: Banco Mundial, FMI e Maddison (2006). Elaboração própria.

**GRÁFICO 2**  
**China: evolução da participação da indústria no PIB e do PIB *per capita* PPC**  
 (Em US\$)



Fontes: Banco Mundial, FMI e Maddison (2006). Elaboração própria.

GRÁFICO 1

## Brasil: evolução da participação da indústria no PIB e do PIB *per capita* PPC

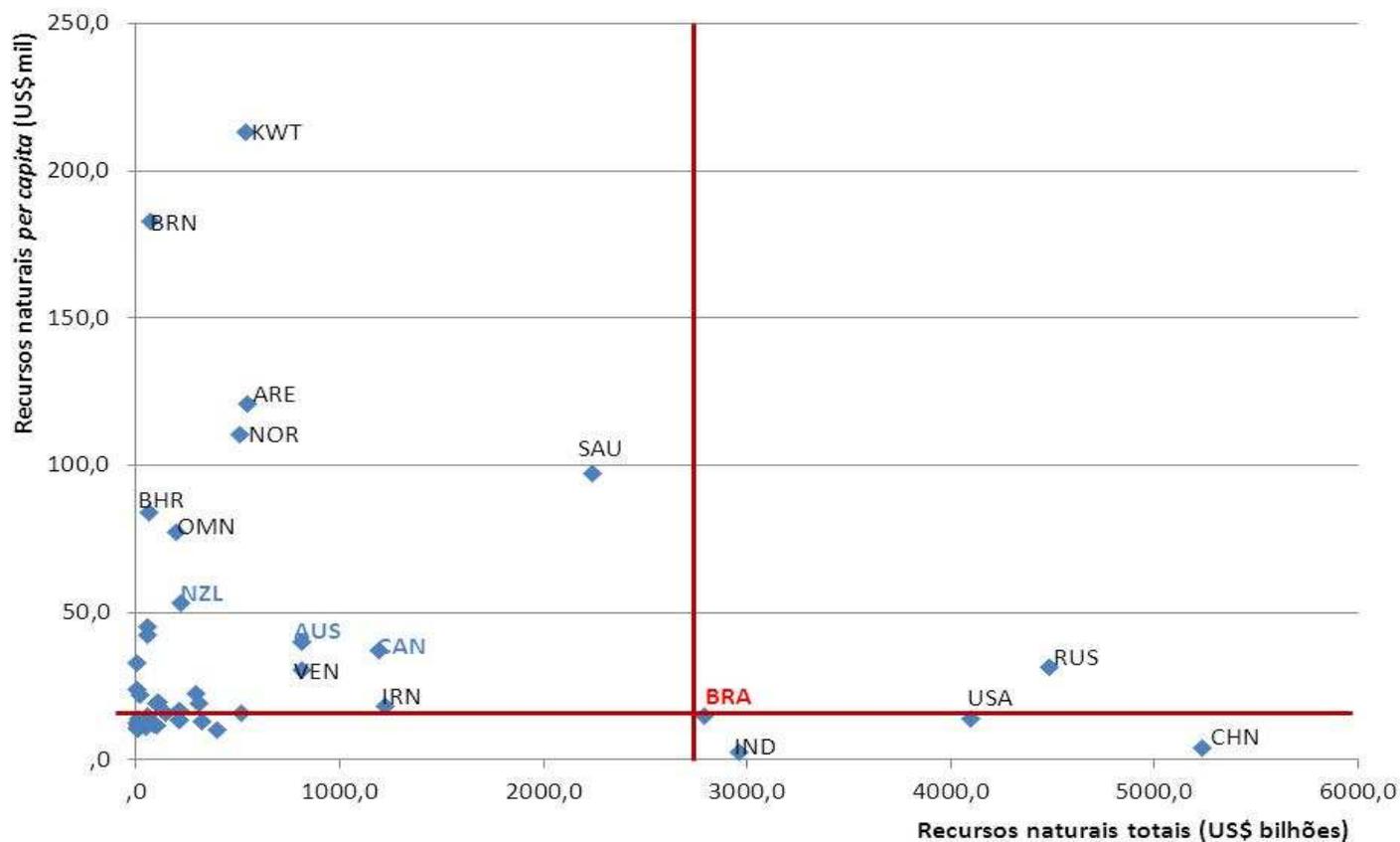
(Em US\$)



Fontes: Banco Mundial, FMI e Maddison (2006). Elaboração própria.

Obs.: Foram utilizadas as séries do PIB *per capita* em "international Geary-Khamis dollars" (MADDISON, 2006) para os respectivos países. Entretanto, como as séries se encerram em 2001, fez-se uma projeção destas até 2010 com base nas taxas interanuais de crescimento do PIB *per capita* PPP em dólar, divulgada pelo FMI. Isso foi possível devido ao fato de que, como a perspectiva deste estudo é uma análise comparativa entre o Brasil e os demais países selecionados, a relação entre o PIB *per capita* PPP do Brasil e dos demais países é aproximadamente a mesma em ambas as séries utilizadas.

# Recursos naturais totais e *per capita* - 2005



Fonte: Vasconcelos (2012)

# Brasil: Previsão evolução produção e exploração

## Petrobras em milhões de BOE/d

	2011	2015	2020
<b>Petróleo pré-sal incl. cessão onerosa</b>	0	556	<b>1.993</b>
<b>Petróleo pós- sal</b>	2.1	2.414	<b>2.917</b>
<b>Produção gás no Brasil</b>	435	618	<b>1.120</b>
<b>Produção petróleo internacional</b>	141	180	<b>246</b>
<b>Produção gás internacional</b>	96	125	<b>142</b>
<b>Total</b>	<b>2.772</b>	<b>3.992</b>	<b>6.418</b>

Estimativas sobre o fluxo anual de renda petrolífera – considerando um preço médio no período de US\$ 75 p/b, em dólares correntes de 2010, e uma exploração ao longo de 40 anos – apontam para US\$ 75 bilhões em caso de reservas de 50 bilhões de barris e US\$ 150 bilhões em caso de reservas de 100 bilhões de barris

Fonte: Petrobras

PAC - Investimentos sustentáveis (2011 em diante)

Investimentos previstos	2011-2014	Pós-2014	Total
PAC - Cidade Melhor	34,2	0	34,2
PAC - Comunidade cidadã	13,8	0	13,8
PAC - Minha Casa Minha Vida	166,6	0	166,6
PAC - Água e Luz para Todos	18,3	0	18,3
PAC - Transportes	62,6	2,7	65,3
PAC - Energia	276,4	375,4	651,8
<b>TOTAL</b>	<b>571,9</b>	<b>378,1</b>	<b>950,0</b>

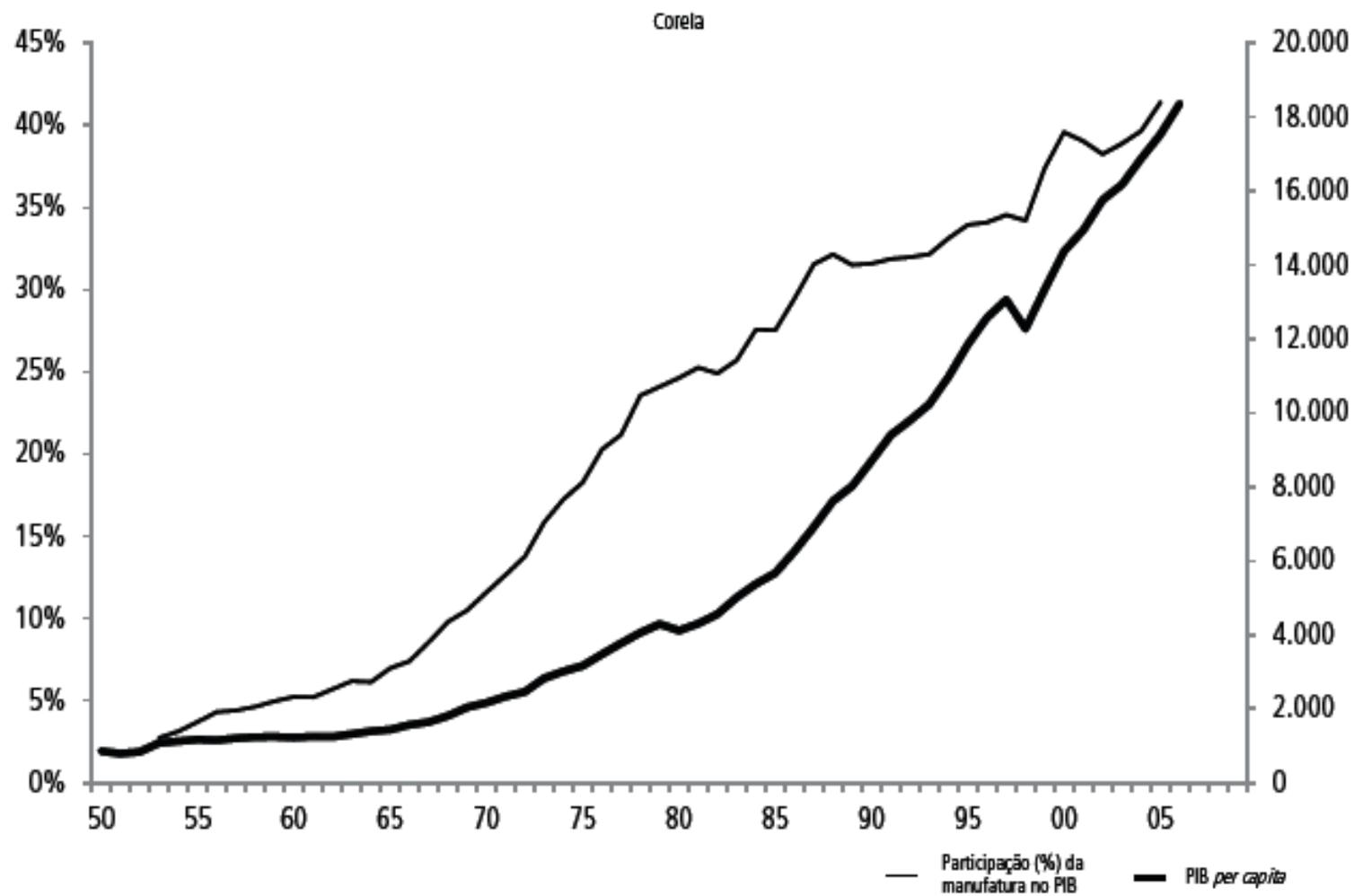
Fonte: MPOG

# PLANO BRASIL MAIOR

- **ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS**
  - Promover a inovação e o desenvolvimento tecnológico
  - Criar e fortalecer competências críticas da economia nacional
  - Aumentar o adensamento produtivo e tecnológico das cadeias de valor
  - Ampliar os mercados interno e externo das empresas brasileiras
  - Garantir crescimento socialmente inclusivo e ambientalmente sustentável
  - Ampliar os níveis de produtividade e competitividade da indústria brasileira
- **BLOCOS**
  - Bloco 1: Sistemas da Mecânica, Eletroeletrônica e Saúde
    - Petrolero, gás e naval
    - Complexo da saúde
    - Automotivo
    - Defesa, aeronáutico
    - Bens de capital
    - Tecnologias da informação e comunicações/complexo eletro-eletrônico
  - Bloco 2: Sistemas produtivos intensivos em escala
    - química
    - energias renováveis
    - mineração
    - metalurgia
    - celulose e papel
    - higiene pessoal, cosméticos, perfumaria
  - Bloco 3: Sistemas produtivos intensivos em trabalho
    - Calçados, têxtil, jóias,
    - Móveis
    - Construção civil
  - Bloco 4: Sistemas produtivos do agronegócio
    - agroindústria
  - Bloco 5: Comércio, logística e serviços
    - Comércio
    - Serviços
    - Serviços logísticos

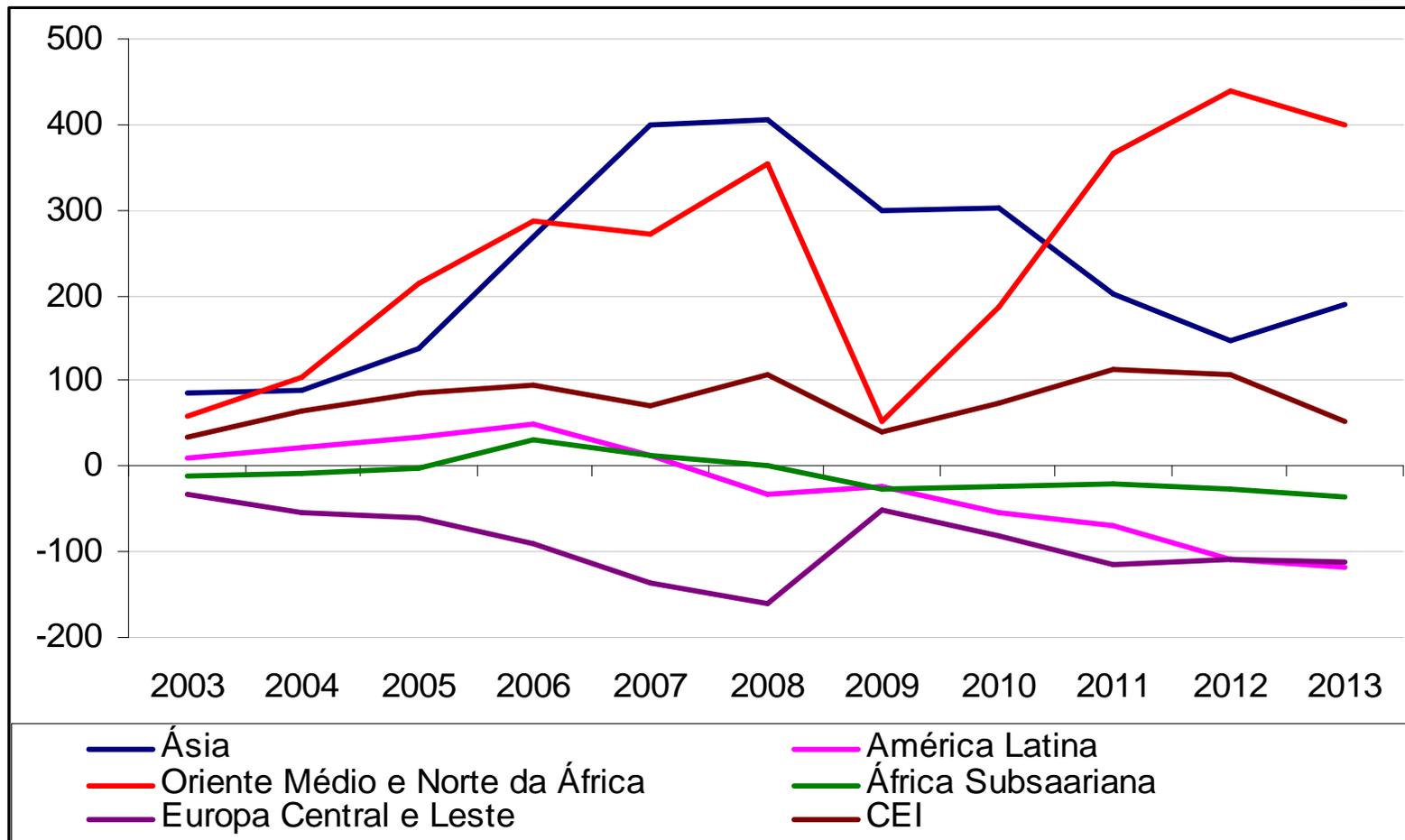
• OBRIGADO

# • ANEXOS



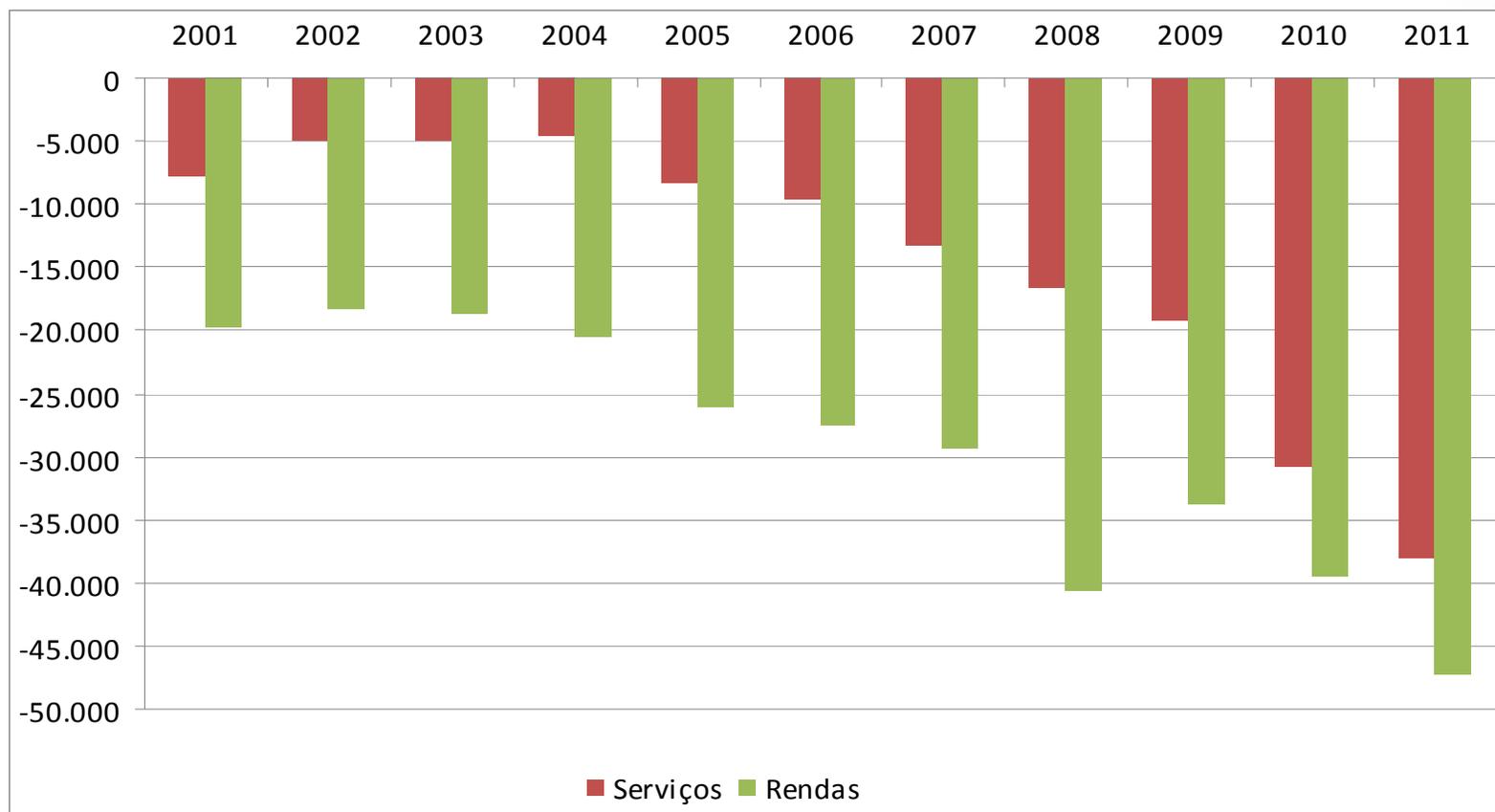
# Cenário internacional

Conta-corrente dos países em desenvolvimento  
US\$ bilhões



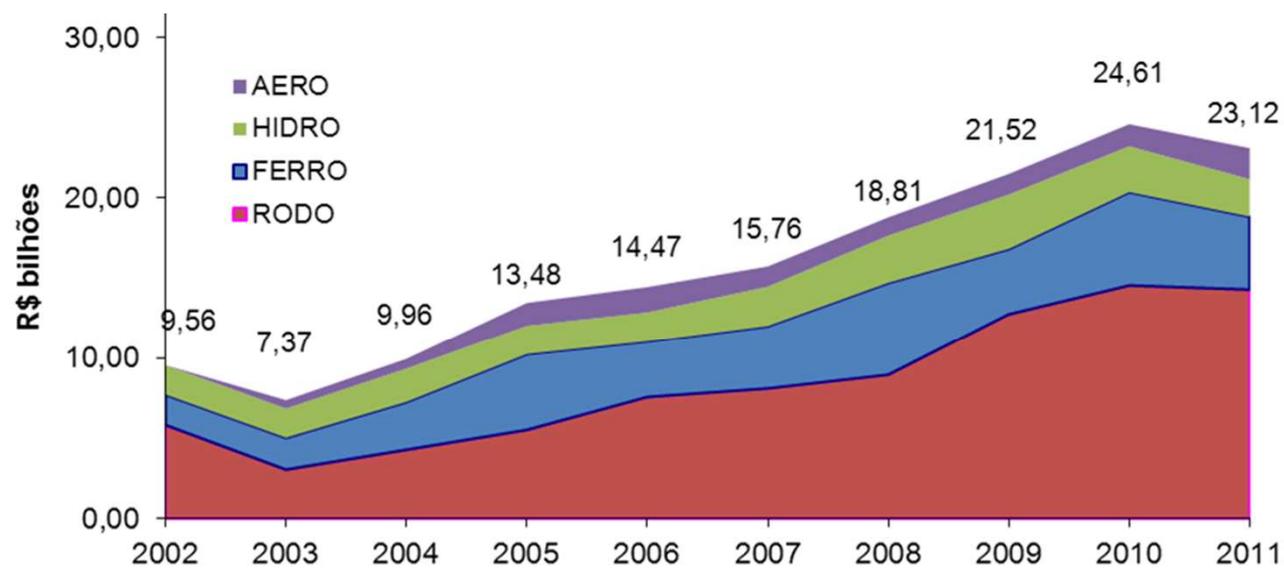
Fonte: FMI

# Brasil: Balança de Serviços US\$ milhões



Fonte: Banco Central

## Investimento em TRANSPORTES

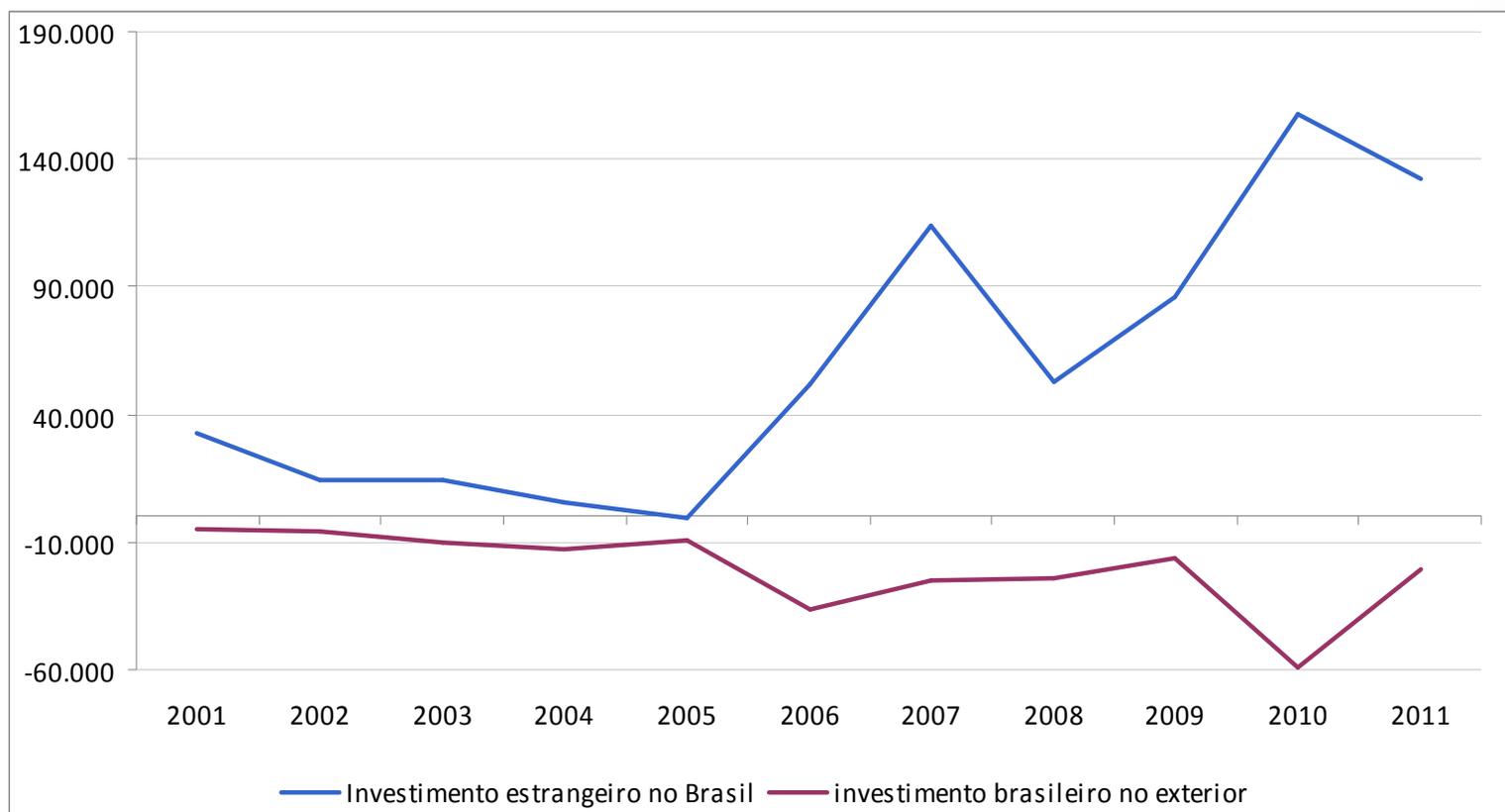


Fonte: Investimentos públicos (orçamento fiscal federal SIAFI e orçamento das estatais (DEST-MPOG);  
Investimentos privados (ABCR, ANTF, BNDES).

Obs: Valores constantes de dezembro de 2011 atualizados pelo IGP-M.

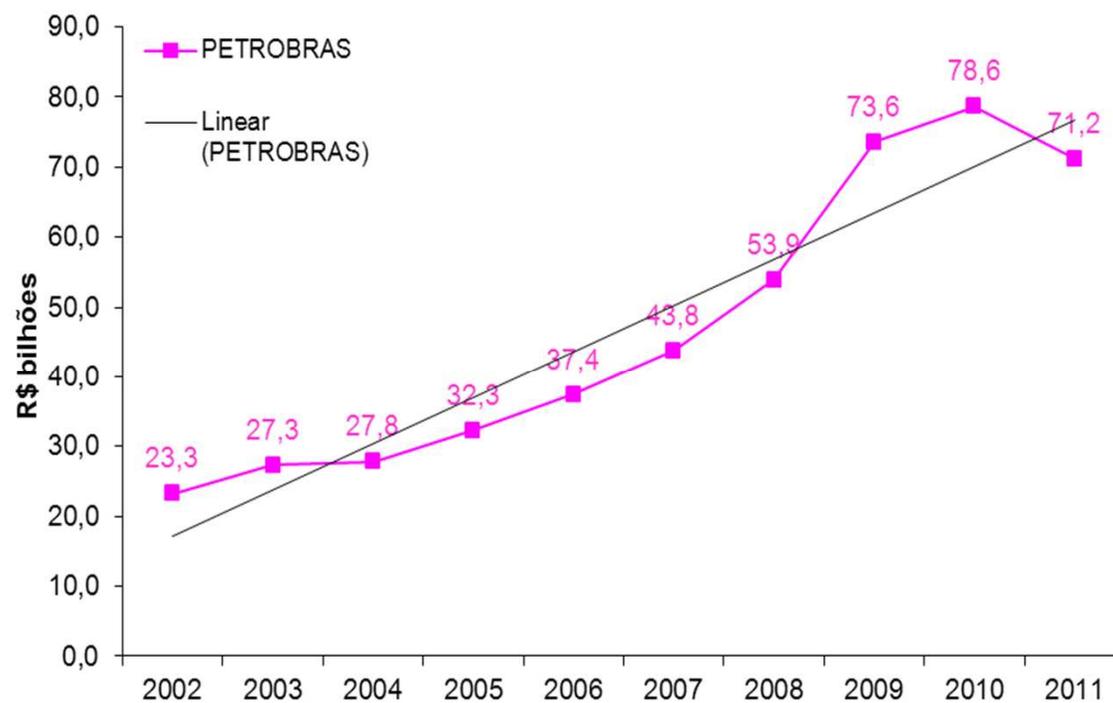
( 30 )

# Brasil: Investimento Estrangeiro e Investimento Brasileiro no Exterior – Total - US\$ milhões

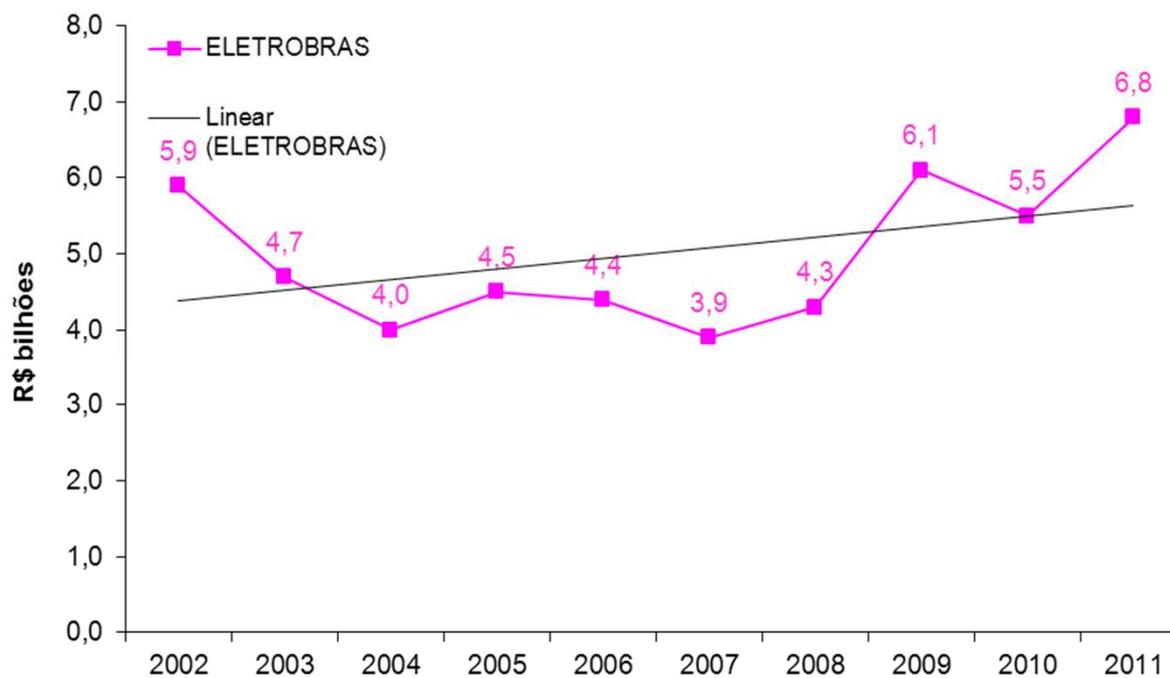


Fonte: Banco Central

# INVESTIMENTO GRUPO PETROBRAS



# INVESTIMENTO GRUPO ELETROBRAS



# INVESTIMENTO TELECOMUNICAÇÕES

