

A RETOMADA DA POLÍTICA INDUSTRIAL E CAMINHOS PARA SUA PERENIZAÇÃO

Fabrício Silveira

Superintendente de Política Industrial

Câmara dos Deputados

Brasília, 22 de outubro de 2025

INDÚSTRIA É MOTOR DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Relevância da indústria de transformação para a economia brasileira



GERAÇÃO DE CRESCIMENTO

A cada R\$ 1,00 produzido na indústria de transformação, são gerados R\$ 2,69 na economia brasileira

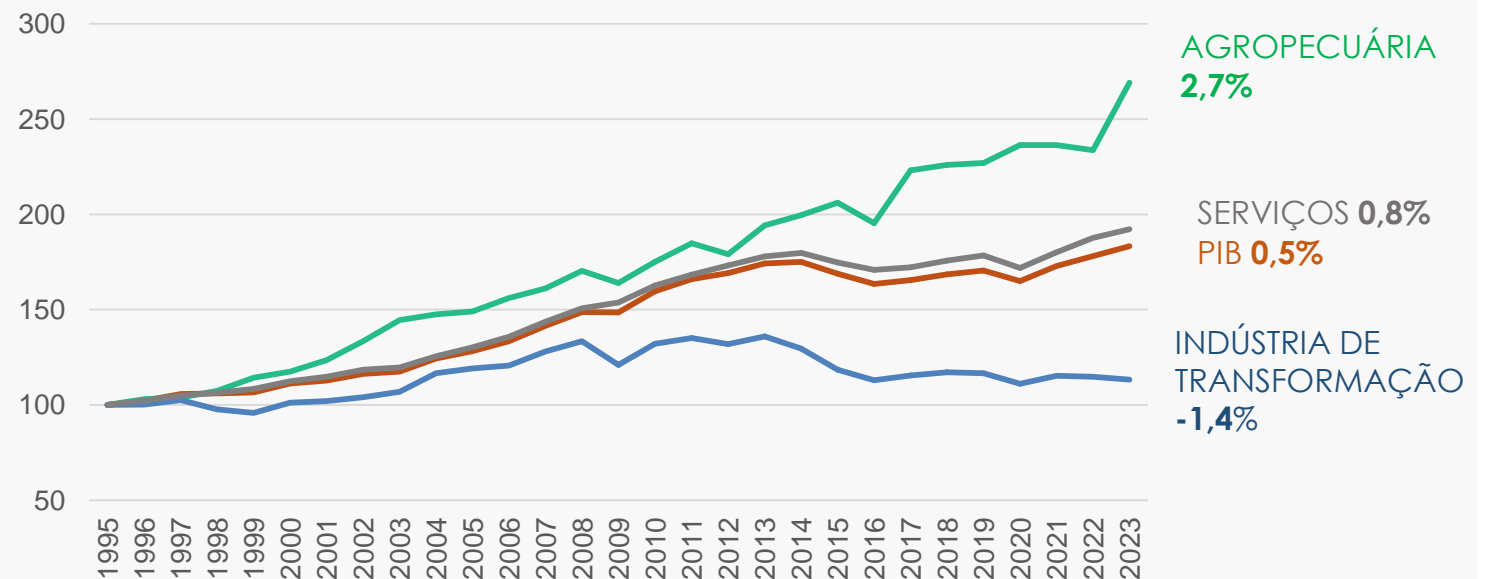
MELHORES SALÁRIOS

R\$ 2.894 Indústria	R\$ 9.009 Indústria
R\$ 2.463 Brasil	R\$ 6.765 Brasil
Ens. Médio	Ens. Superior

BRASIL TEM O DESAFIO DE CRESCER DE FORMA SUSTENTADA

Desindustrialização é grande entrave, pois a Indústria tem o maior poder de puxar o crescimento

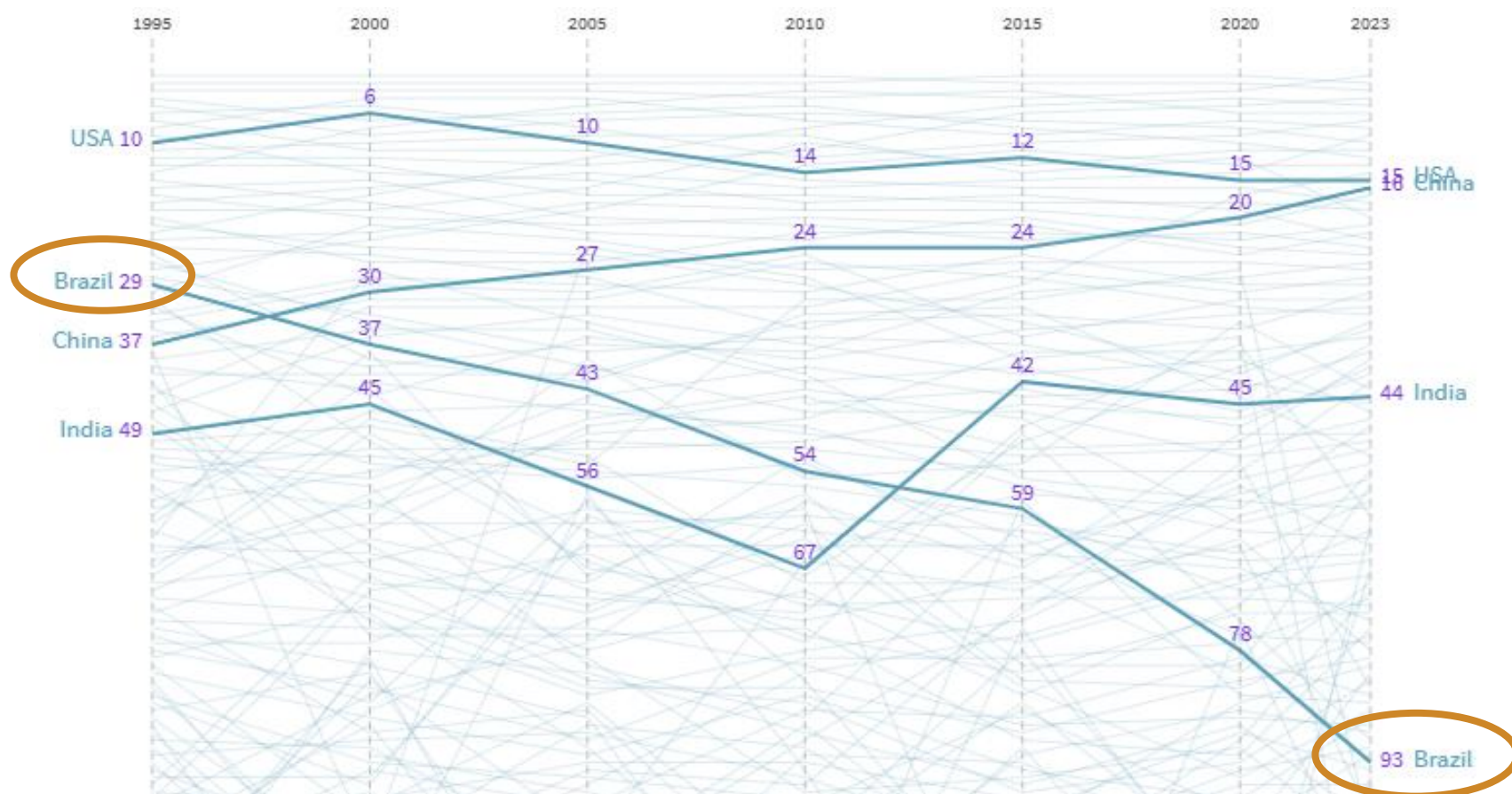
PIB a preços constantes de 1995
(Índice: 1995 = 100)



Fonte: CNI. Perfil da Indústria Brasileira.

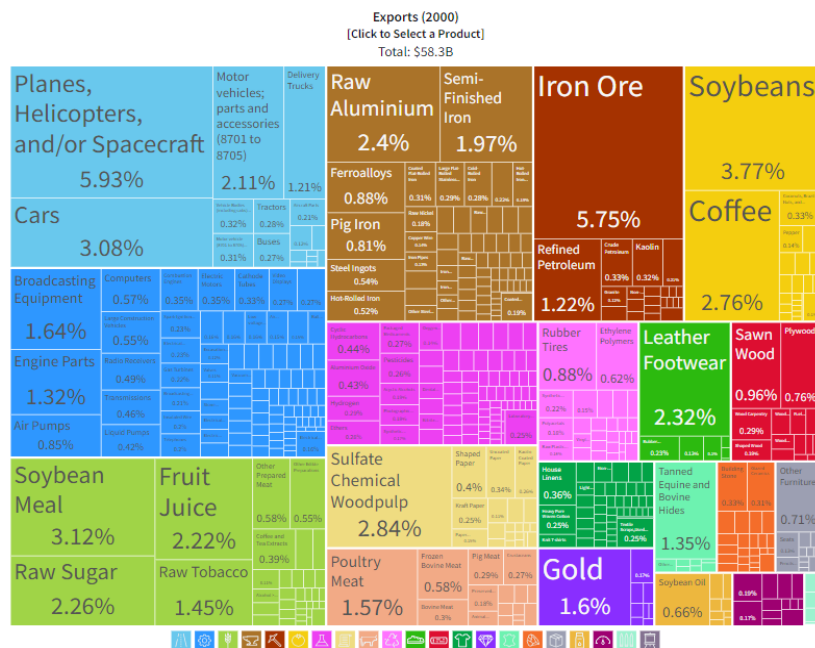
Além do processo acelerado de desindustrialização.... Redução do valor agregado

Índice de Complexidade Econômica (ICE)

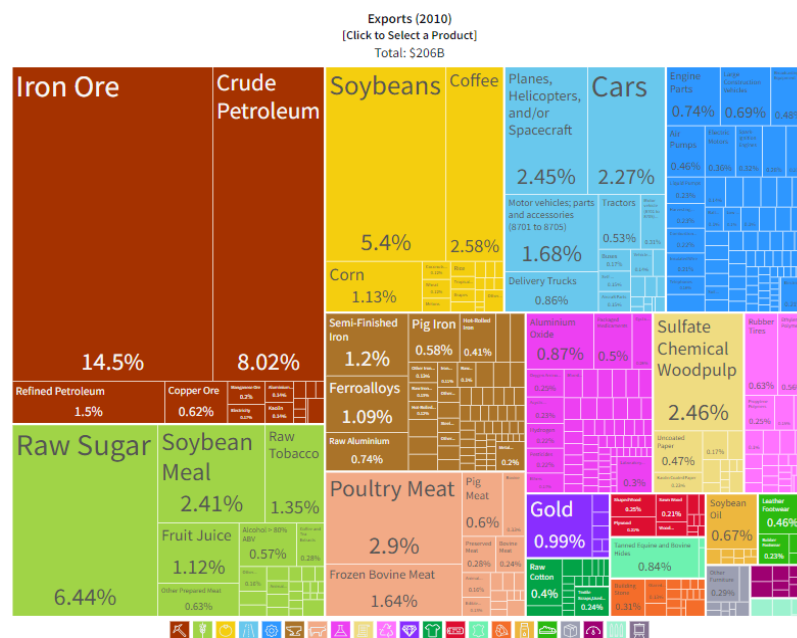


O que resulta na concentração da pauta exportadora em bens primários

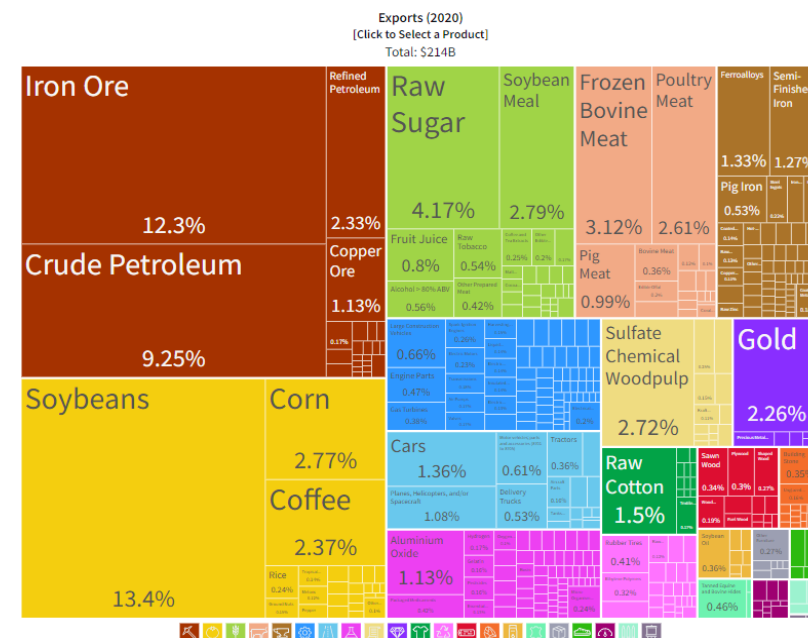
Pauta de exportações brasileiras - bens industriais (em azul) x outros



2000



2010



2020

MEGATENDÊNCIAS

Avanços tecnológicos

Digitalização, inteligência artificial

Tensões geopolíticas

Conflitos armados, alianças militares

Questões Ambientais e Sociais

Mudança climática, descarbonização, sustentabilidade

Redução das vulnerabilidades das cadeias de suprimentos

Redução de incertezas para o atendimento da cadeia de suprimentos

Implementação de políticas industriais modernas

As principais economias do mundo lançaram políticas industriais orientadas por missões

MOVIMENTO DE REARRANJO DAS CADEIAS GLOBAIS DE VALOR

Reshoring

Fomentar processos industriais nacionais

Nearshoring

Produzir em países vizinhos

Friendshoring

Produzir em países aliados

Powershoring

Produzir em países com matriz energética limpa

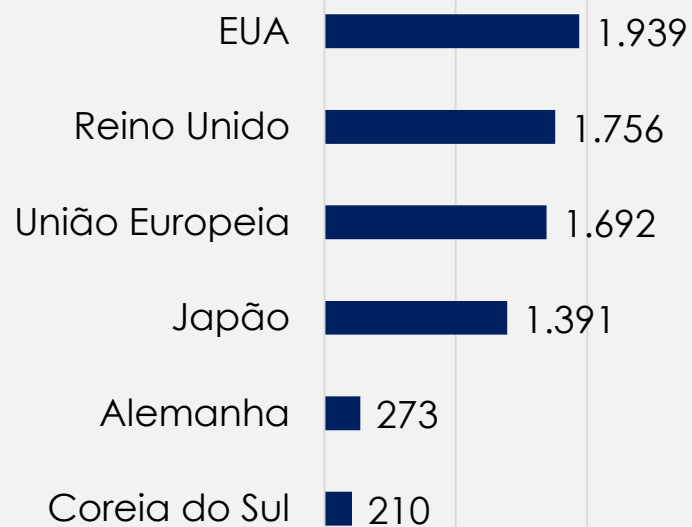
A POLÍTICA INDUSTRIAL RETOMA SUA RELEVÂNCIA COMO ESTRATÉGIA DE PAÍS

2023

Corrida global para responder às grandes transformações em curso (**US\$ 7 tri**)

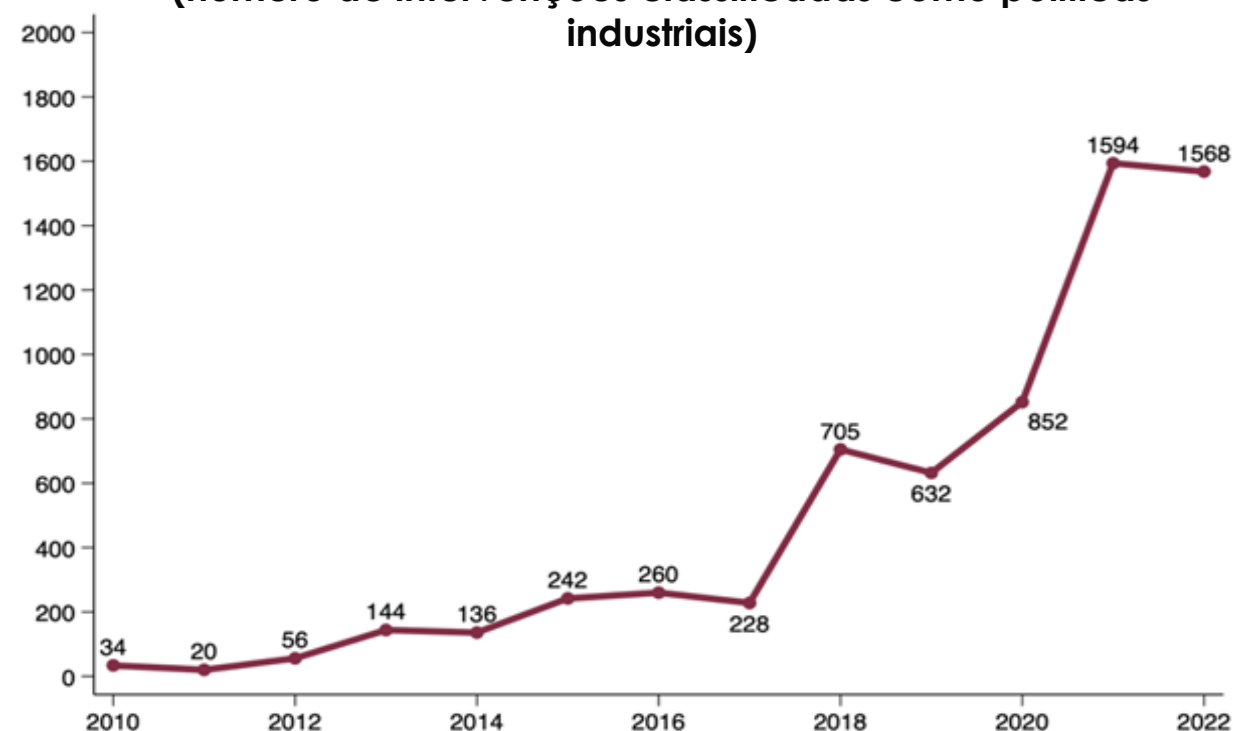
Planos anunciados a partir de 2019

(em bilhões de dólares)



Tendência Crescente da Utilização de Políticas Industriais pelo Mundo

(número de intervenções classificadas como políticas industriais)



Fonte: Juhász, Lane e Rodrik; THE NEW ECONOMICS OF INDUSTRIAL POLICY (2023)

Fonte: CNI.

Nota: Os valores foram convertidos para dólar com base na taxa de câmbio média de 2023

A POLÍTICA INDUSTRIAL RETOMA SUA RELEVÂNCIA COMO ESTRATÉGIA DE PAÍS

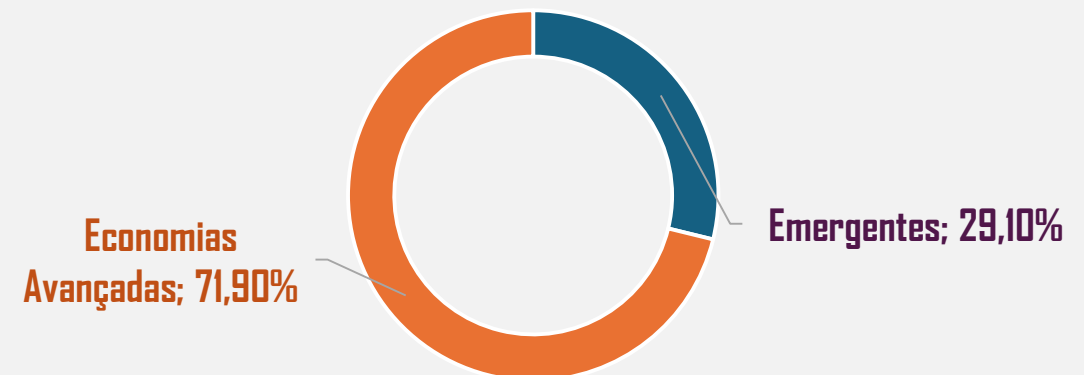
2024

Mais de 2,5 mil medidas de política industrial sendo implementadas globalmente

Categorização das políticas industriais sendo implementadas em 2023



Onde foram implementadas?

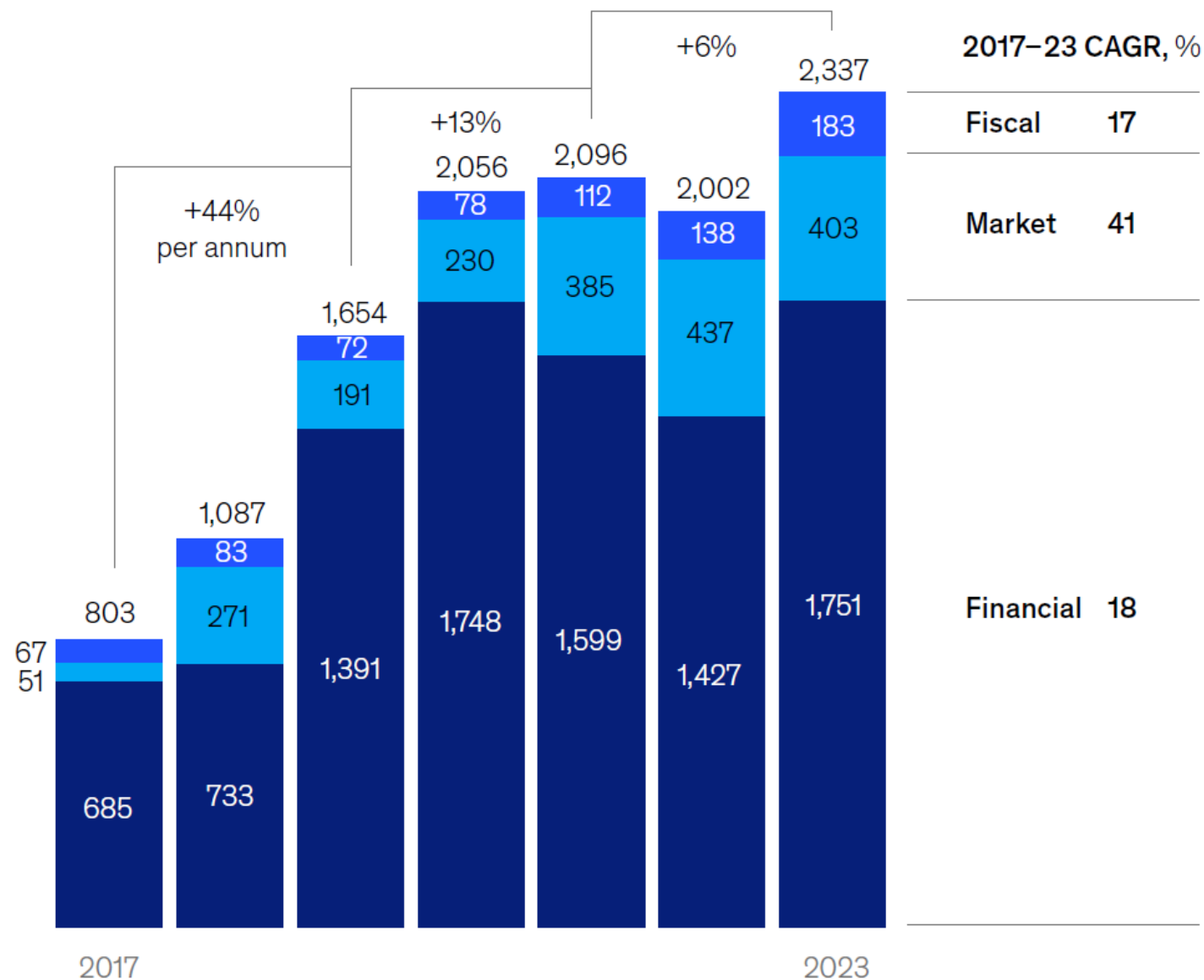


A POLÍTICA INDUSTRIAL RETOMA SUA RELEVÂNCIA COMO ESTRATÉGIA DE PAÍS

2025

De 2017 a 2023, foram identificadas cerca de **12.000 ações de política industrial** implementadas em 12 grandes economias*

* Austrália, Brasil, Canadá, China, a União Europeia, Índia, Japão, Rússia, Arábia Saudita, Coreia do Sul, os Emirados Árabes Unidos e os Estados Unidos.



NIB É UMA POLÍTICA INDUSTRIAL MODERNA



*FORTE, TRANSFORMADORA
E SUSTENTÁVEL*

Orientação por **missões**,
em resposta a desafios
da sociedade brasileira

Articulação entre os
vários **ministérios e**
agências

Coordenação de diversos
instrumentos: financeiros,
regulatórios, compras
públicas, entre outros



Governança e Metodologia da NIB

CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL

(recriado em abril/2023)

Estrutura de Governança



FÓRUM DE
DEBATE POLÍTICO
20 MINISTROS +
BNDES
21 SOC. CIVIL



FÓRUM TÉCNICO
SECRETARIAS DO MDIC
SECRETARIAS MINISTÉRIOS
MEMBROS



GRUPOS DE TRABALHO
TEMÁTICOS

Secretaria-Executiva

Apoio ao
funcionamento do
CNDI

Metodologia

Princípios

Norteiam todas as missões

Missão

Grande problema a ser resolvido

Objetivo específico

É o objetivo que catalisa investimentos e inovações em muitos setores diferentes e inspira colaborações na execução dos projetos

Metas 2026 e 2033

São metas desafiadoras, mas possíveis

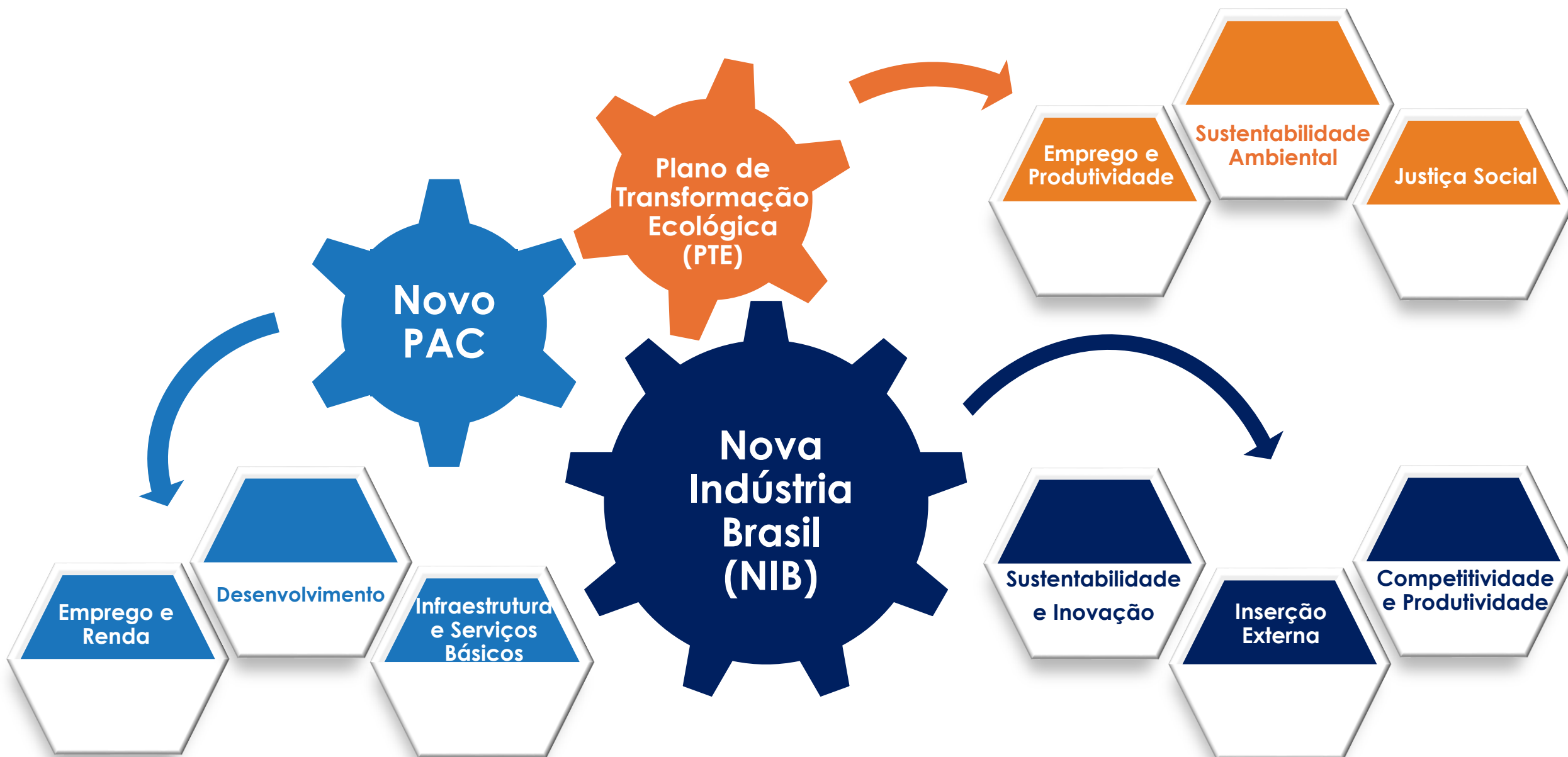
Iniciativas e programas

São as ações que, em conjunto, ao serem implantadas, realizam a missão

Instrumentos

Linhas de apoio, ações regulatórias, etc....

PLANOS ESTRUTURANTES DE DESENVOLVIMENTO



INSTRUMENTOS DEVEM TER EXECUÇÃO COORDENADA

Não exaustivo

NIB P+P

R\$ 642 bi

EMBRAPII

Ministérios,
Mercado

Não reembolsável

FINEP

FNDCT,
Mercado

Não reembolsável

Crédito

Subvenção

BNDES

FAT, LCD, Fundo
Clima, Fundo
Amazônia
Mercado, outros

Não reembolsável

Crédito

Subvenção

Conteúdo Local

BASA

BNB

Fundos Const.,
Mercado,
Outros

Não reembolsável

Crédito

Subvenção

BB

Caixa

Fundos Const.,
Mercado,
Outros

Crédito

Regulação/Regimes

ANP

P&D Compulsório

Conteúdo Local

Lei do
Bem

Incentivo Fiscal

ANEEL

P&D Compulsório

Incentivo Fiscal

REIQ

Incentivo Fiscal

Incentivo Fiscal

REIF

Incentivo Fiscal

Incentivo Fiscal

REITD

Incentivo Fiscal

Incentivo Fiscal

PADIS

Incentivo Fiscal

BR
SEMICON

Incentivo Fiscal

REDATA

Incentivo Fiscal

NIB Programas

Depreciação
Acelerada

Incentivo Fiscal

MOVER

Incentivo Fiscal

Não reembolsável

Margens de
Preferência

Compras Públicas

Conteúdo Local

B+P

Consultoria

Crédito

Novo PAC

Margens de
Preferência

Compras Públicas

Conteúdo Local

Obras

Compras Públicas

Conteúdo Local

PTE

EcoInvest
Brasil

Crédito

Títulos
Soberanos
Sustentáveis

Títulos de dívida

Debêntures
Incentivadas

Títulos de dívida

- Programas
- Agência de Financiamento
- Fonte de recursos
- Tipo de Instrumento

ESTRATÉGIA DE LONGO PRAZO DEVE SER O FOCO

O potencial da indústria brasileira e a promoção da mudança estrutural do setor **só serão alcançados por meio de estratégias de médio e longo prazos** envolvendo políticas públicas e sua coordenação com sociedade e setor produtivo.

- Com a fixação da política em lei, é possível ter programas e ações que **sobrevivam ao ciclo político** e apresentem resultados no médio e longo prazos

- As diretrizes da política são o que **orientam** atualmente as aprovações dos agentes financiadores

- Sem essas diretrizes, há poucas chances de **coordenação** dos agentes em torno de prioridades comuns

- A **previsibilidade** de recursos e prioridades dos agentes financiadores é fator atrativo para empresas industriais e pode induzir investimentos estratégicos

A POLÍTICA INDUSTRIAL DEVE TER ELEMENTOS PERENES

O que deve compor a política industrial?

Diretrizes

- Coordenação institucional e com academia e setor produtivo
- Foco no desenvolvimento produtivo e tecnológico
- Direcionamento para setores e cadeias produtivas prioritárias
- Orientação para o desenvolvimento com bases territoriais
- Promoção do comércio exterior como motor da competitividade

Indicadores de acompanhamento

- níveis de produção desejados ou necessários
- aumento de encadeamentos produtivos;
- conteúdo local e agregação de valor
- incorporação de tecnologias
- empregos criados
- salários, qualidade
- redução de desigualdades regionais e sociais
- redução das emissões gases de efeito estufa e economia circular
- outros

Instrumentos

- atuação das empresas estatais
- regulação econômica setorial
- uso do poder de compra do Estado
- requisitos de conteúdo local
- subvenção econômica;
- financiamento
- incentivos fiscais
- participação societária;
- títulos financeiros
- melhoria do ambiente de negócios, da infraestrutura da qualidade e da qualidade regulatória;
- programas de formação e capacitação profissional
- programas de atendimento e consultoria a empresas industriais
- iniciativas de articulação institucional para promoção da competitividade da indústria
- medidas de defesa comercial
- outros

Fontes de recursos

- recursos orçamentários da União
- fundos públicos com finalidades associadas ao desenvolvimento industrial, tecnológico e de atividades de comércio exterior
- recursos financeiros de origem externa, decorrentes de empréstimos, acordos ou convênios
- outros

Governança

- Reforço e consolidação das competências do Conselho nacional de Desenvolvimento industrial

MARCOS REGULATÓRIOS ASSEGURAM DIRETRIZES, INSTRUMENTOS E GOVERNANÇA DE POLÍTICAS

Política Agrícola

Lei nº 8.171/91

Define diretrizes para a atuação do Estado como agente do desenvolvimento agrícola

Principais definições

- **Objetivos (art. 3º)**
 - Reivindica o art. 174 da Constituição para justificar **a função de planejamento exercida pelo Estado**
- **Ações e instrumentos (art. 4º)**
- **Conselho Nacional de Política Agrícola (art. 5º)**
 - CNPA - responsável por definir o Plano Safra
- **Financiamento (art. 48)**
 - Objetivos para o financiamento da atividade agrícola
- **Fontes de recursos (art. 81)**
 - Inclui o Orçamento da União para financiamento da atividade agrícola
- **Pesquisa agrícola (art. 12)**
 - Diretrizes para o SNPA e a EMBRAPA

Lei de Inovação

Lei nº 10.973/04

Define princípios, condições e instrumentos para o apoio público à CT&I

Principais definições

- **Prioridades das políticas industrial e tecnológica (art.19)**
 - As medidas de incentivo à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo deverão atender às **prioridades das políticas industrial e tecnológica**
- **Incentivos fiscais(art. 28)**
 - União poderá fomentar inovação na empresa mediante incentivos fiscais
- **Princípios orientadores (art. 1º)**
- **Conceitos e definições (art. 2º)**
- **Instrumento de estímulo (art. 19)**

Política Energética

Lei nº 9.478/97

Define objetivos para a atuação do Estado para gerenciamento de fontes de energia

Principais definições

- **Diretrizes para o aproveitamento racional das fontes de energia (art. 1º)**
- **Monopólio da União e Flexibilização (art. 3º, 4º, 21 e 23)**
 - Define flexibilização do monopólio da União por meio de concessões. (art. 3º, 4º, 21 e 23)
- **Criação e Atribuições da ANP e do CNPE (art. 8º, 16 e 20)**
- **Participações governamentais (art. 45 e 50)**
 - Definições de concessão de royalties e participação especial

DESEMPENHO DO AGRO É INFLUENCIADO POR AÇÕES DO GOVERNO



Políticas de Estado fazem a diferença para o Agro

- Criou, em **2003**, o **Plano Safra** e, no ano seguinte, a Letra de Crédito Agropecuário (**LCA**) para o financiamento do setor
- Em 2024/25, Plano Safra deve disponibilizar **R\$ 476,6 bi** para financiamento dos produtores rurais, com impacto fiscal (custo de equalização) estimado pelo governo em **R\$ 16,3 bilhões**
- Desde **1973**, setor conta com a **Embrapa**, responsável pelo salto tecnológico e produtivo do agro brasileiro

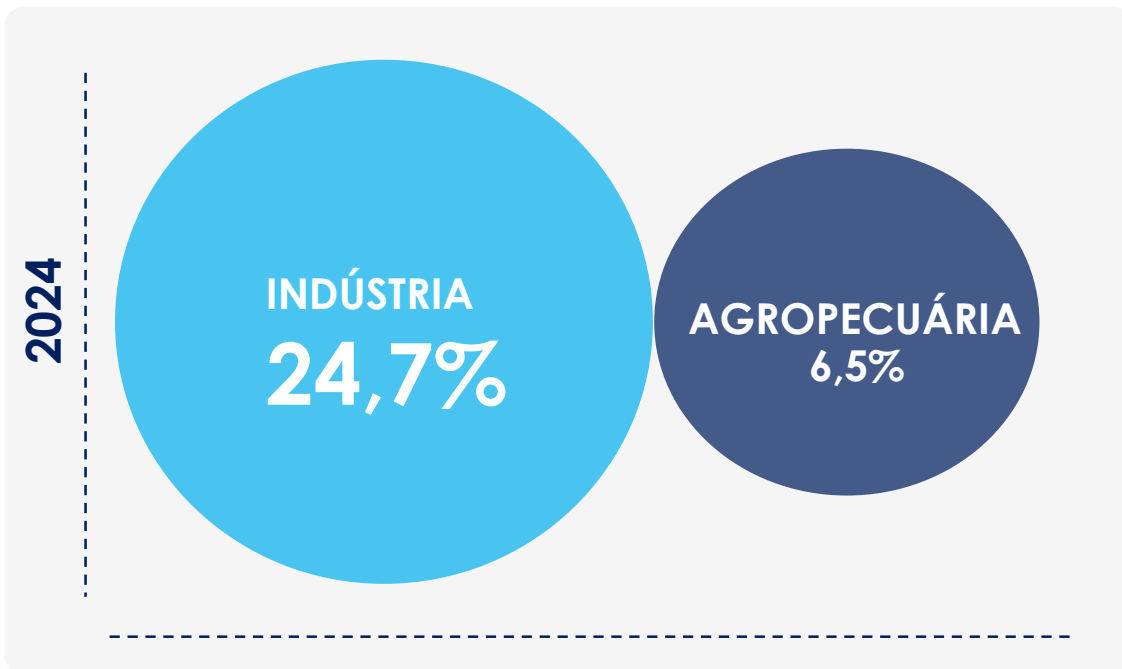


Indústria deve ter o mesmo apoio para inovar e elevar sua produtividade

- Criados, em **2024**, o Plano Mais Produção (**P+P**) e a Letra de Crédito do Desenvolvimento (**LCD**), soluções para viabilizar o financiamento da NIB
- P+P iniciou com **R\$ 300 bi** para o período 2023-2026, com custo de equalização de **R\$ 3 bi**. O recurso foi expandido para **R\$ 611 bi** pela adesão de novas instituições de fomento
- Em **2013**, foi criada a **Embrapii** (Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial) para incentivar e facilitar a interação entre ICTs e empresas

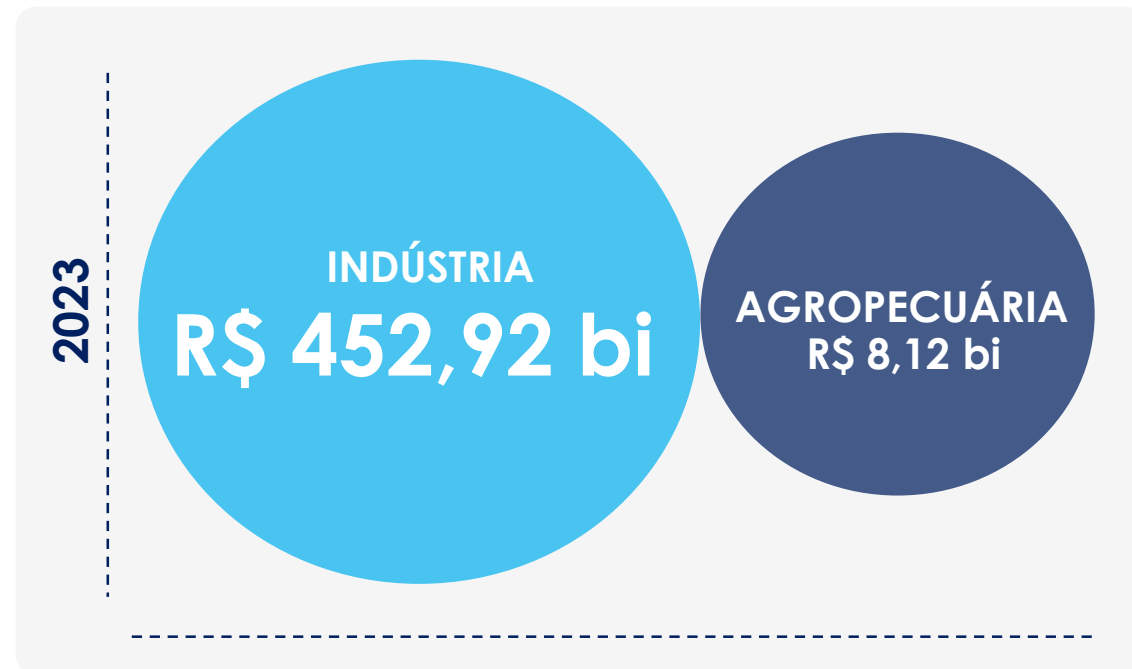
INDÚSTRIA É ESSENCIAL PARA O CRESCIMENTO, MAS RECEBE MENOS INCENTIVOS

Participação no PIB



Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)

Participação na arrecadação tributária federal



Fonte: Receita Federal

Em 2023, o **Agro** recebeu **R\$ 70,7 bi em renúncia tributária** e, em 2022, **R\$ 24,5 bi em subsídios creditícios e financeiros**

Em 2023, a **Indústria** recebeu **R\$ 55,8 bi em renúncia tributária** e, em 2022, **R\$ 4,1 bi em subsídios creditícios e financeiros**

AVANÇOS CONQUISTADOS DEVEM SER MANTIDOS

- Após uma década sem uma política industrial consolidada e explícita, o Brasil conta, desde Janeiro de 2024, com o programa **Nova Indústria Brasil (NIB)**

- PIB brasileiro registrou alta de **3,4% em 2024**, com crescimento de **3,3 % da indústria**

- A política industrial e demais ações de apoio ao desenvolvimento industrial são **centrais para sustentar esse cenário positivo**


R\$ 3,4 trilhões

Investimentos anunciados até 2024

R\$ 1,2 tri
Recursos públicos
até 2026

R\$ 2,24 tri
Investimento
privado até 2029


US\$ 181,8 bi

Recorde de exportações da indústria
de transformação em 2024
+2,6% vs ano anterior

