

**A Força que
move o Brasil**

Mesa 1

Fomento ao desenvolvimento da cadeia produtiva

27 de novembro de 2019



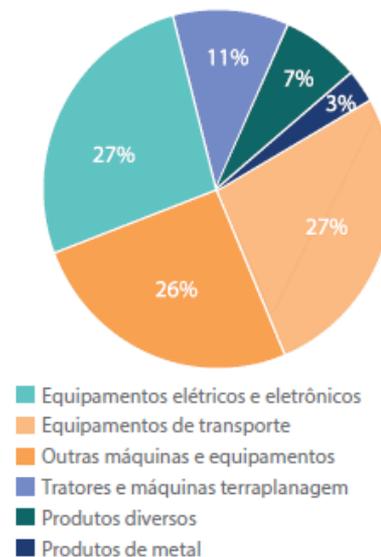
A indústria nacional de bens de capital ocupa posição de destaque no cenário internacional e nacional...

Principais produtores de Máquinas e Equipamentos Participação % do valor adicionado

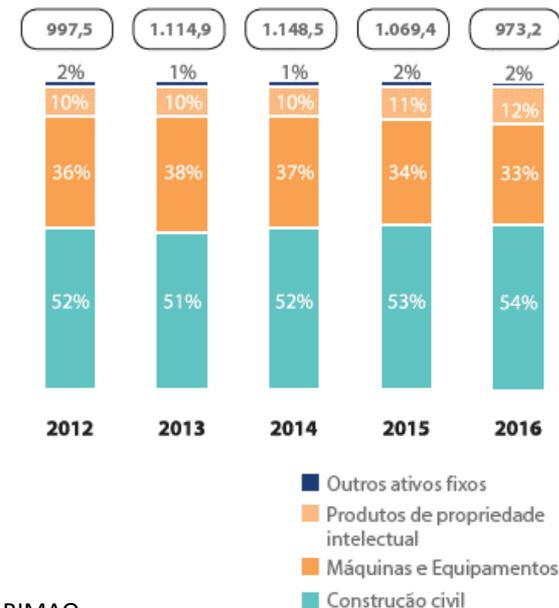
Mundo		Países em Desenvolvimento & Economias Industriais Emergentes	
Economia	Participação %	Economia	Participação %
China	21,1	Índia	17,4
Japão	15,3	Brasil	13,6
EUA	15,1	Turquia	9,6
Alemanha	13,4	México	8,3
Itália	5,0	Tailândia	6,3
Canadá	1,8	Polónia	6,2
Reino Unido	1,8	Irã	5,8
França	1,8	Argentina	5,4
Índia	1,7	Indonésia	3,8
Brasil	1,3	África do Sul	3,6
Coreia do Sul	1,3	Arábia Saudita	3,1
Rússia	1,3	Romênia	2,2
Países Baixos	1,3	Ucrânia	2,1
Espanha	1,2	Argélia	1,7
Áustria	1,1	Venezuela	1,0

Máquinas e equipamentos representam 33% da FBCF
1/3 do investimento, montante equivalente a 5% do PIB.

Detalhamento de máquinas e equipamentos, 2016



Evolução da FBCF anual (%) e em valores correntes R\$ bilhões



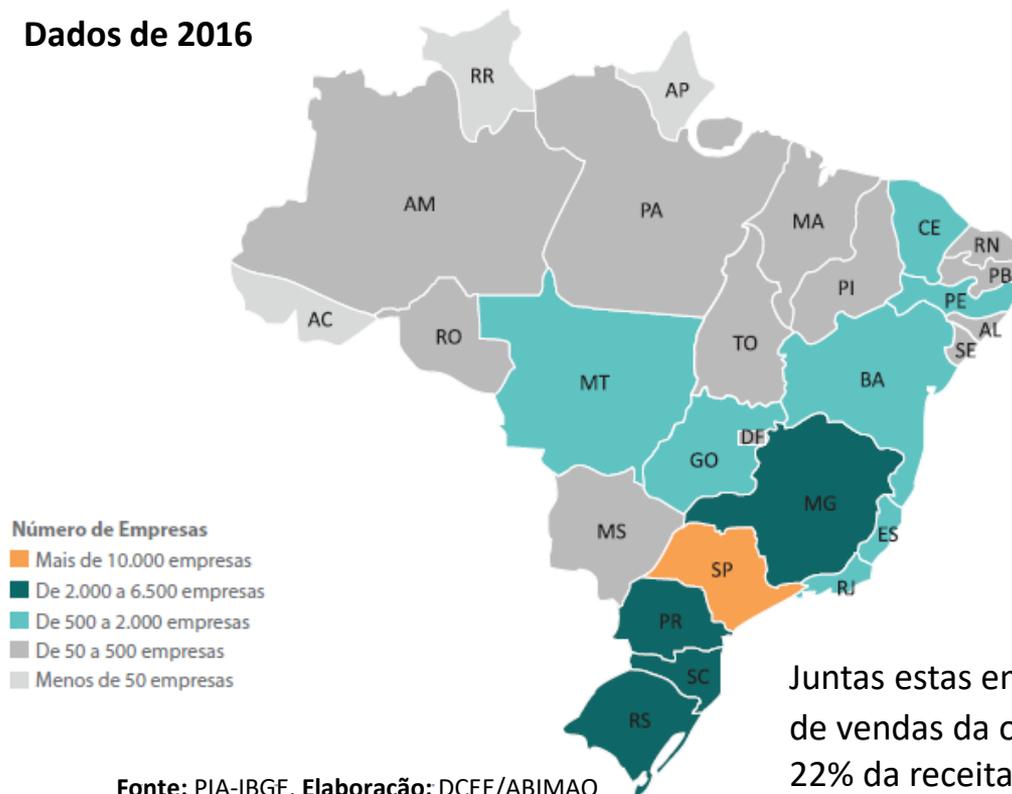
Fonte: SCN-IBGE e UNIDO. Elaboração: DCEE/ABIMAQ

...conta com mais de 51 mil empresas.

Instaladas predominantemente nas regiões Sul e Sudeste do País...



Dados de 2016



O setor de Bens de capital conta com mais de **51 mil empresas**, 29% dos estabelecimentos da indústria nacional.

SP concentra 35% do número de empresas, seguido de RS (13%), PR (11%) e SC (10%)

Juntas estas empresas são responsáveis por receita líquida de vendas da ordem de **R\$ 606 bilhões**
22% da receita da indústria (extrativa + transformação)

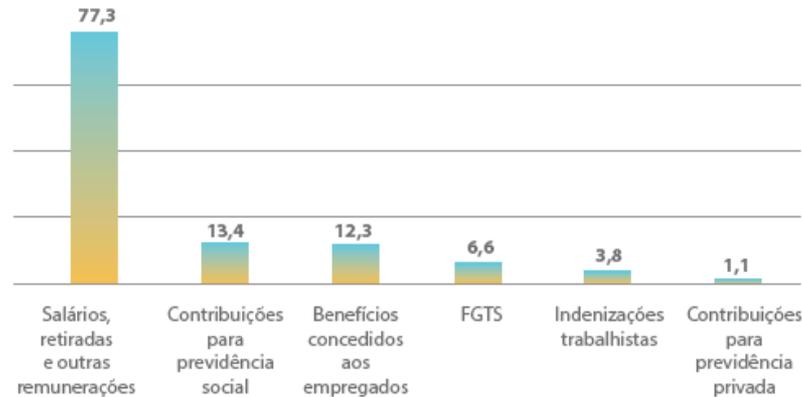
Fonte: PIA-IBGE. Elaboração: DCEE/ABIMAQ

...tem importante papel na cadeia produtiva como gerador de emprego, renda e tributos

O setor registrou **1,8 milhão de pessoas** – 24% do pessoal ocupado na indústria*.

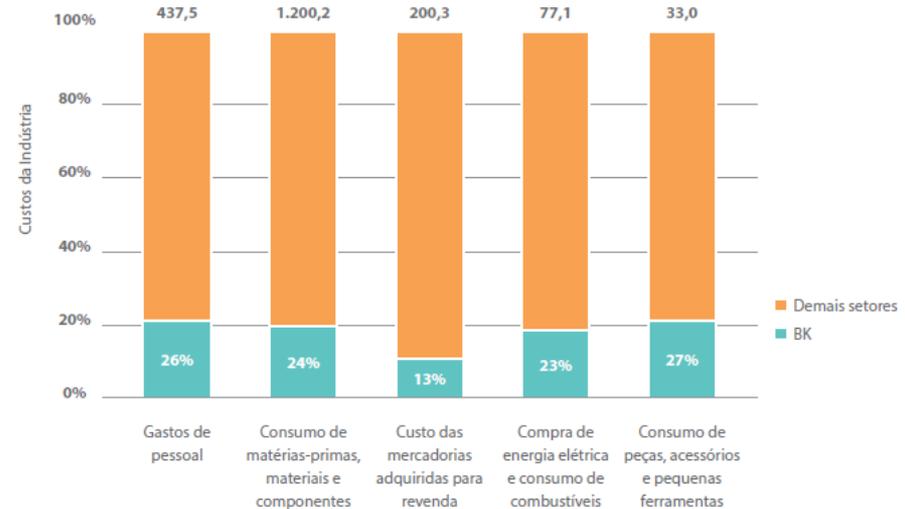
Contribuiu com R\$ 13,4 bilhões para a previdência, **27% da contribuição previdenciária da indústria.**

Em R\$ bilhões correntes



Fonte: PIA-IBGE. Elaboração: DCEE/ABIMAQ

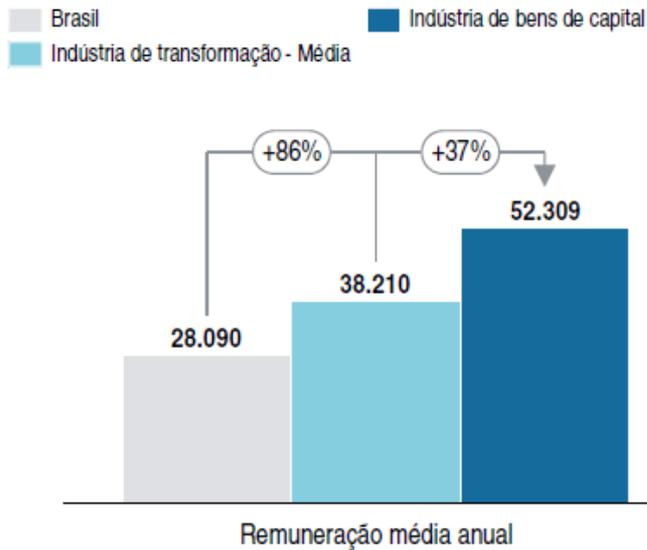
Consumo do setor de BK em relação à indústria



O Setor de Bens de capital é o **segundo** maior cliente da indústria siderúrgica, com **22% do consumo de aço**

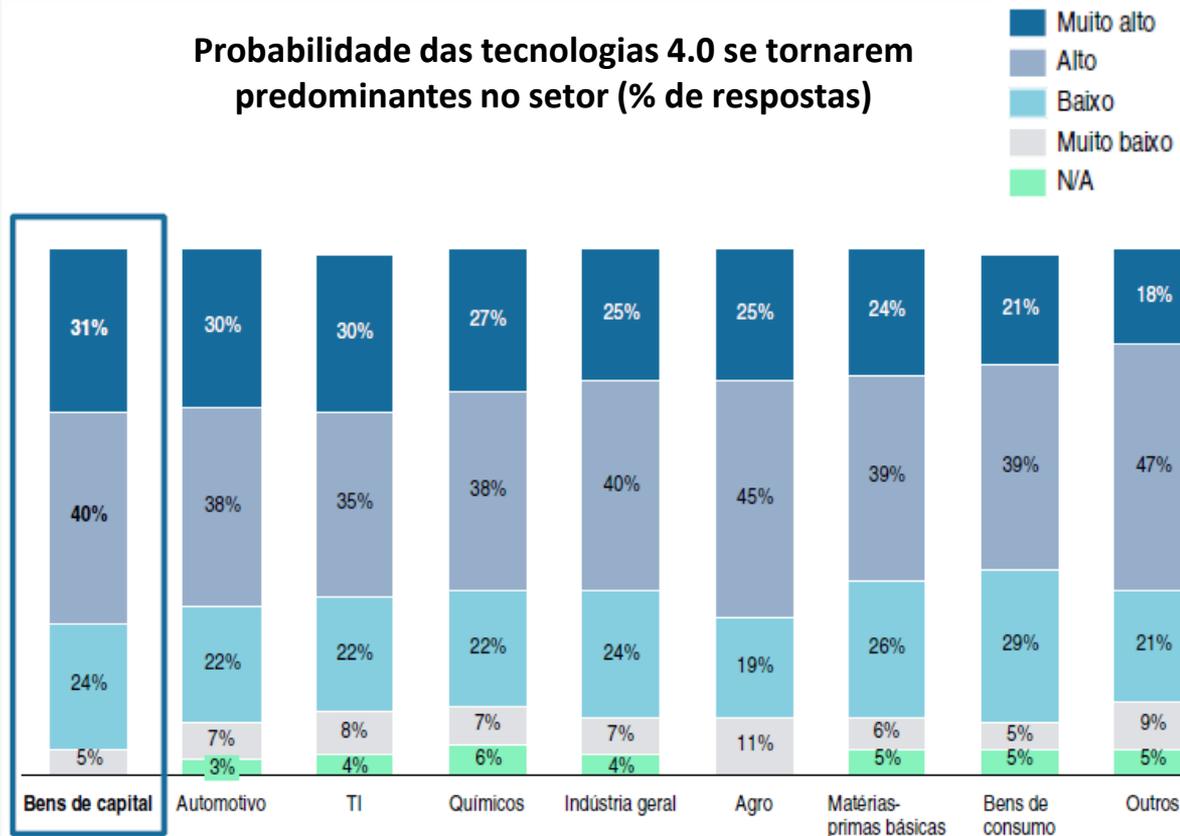
... se destaca entre os setores com melhor remuneração de mão de obra e com maior potencial para ser vetor da indústria 4.0

Comparação da remuneração anual entre as indústrias



Fonte: CNI e IBGE e Elaboração: Roland Berger

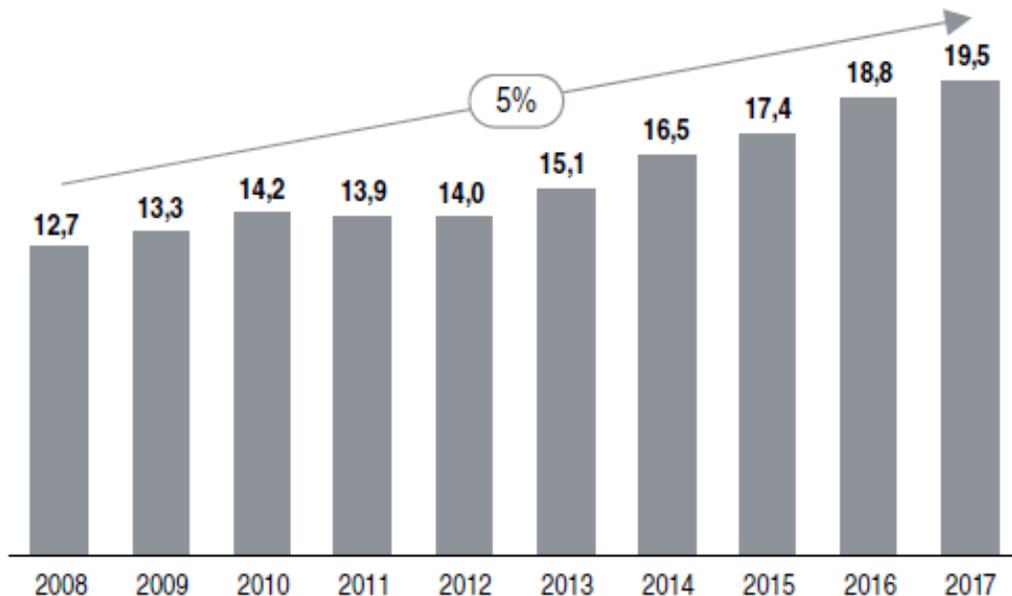
Probabilidade das tecnologias 4.0 se tornarem predominantes no setor (% de respostas)



Dentre as indústrias clientes de bens de capital, existem exemplos claros de benefícios decorrentes da sua proximidade



Indústria de papel e celulose Produção de celulose (milhões de toneladas)



Fonte: IBA; Elaboração: Roland Berger

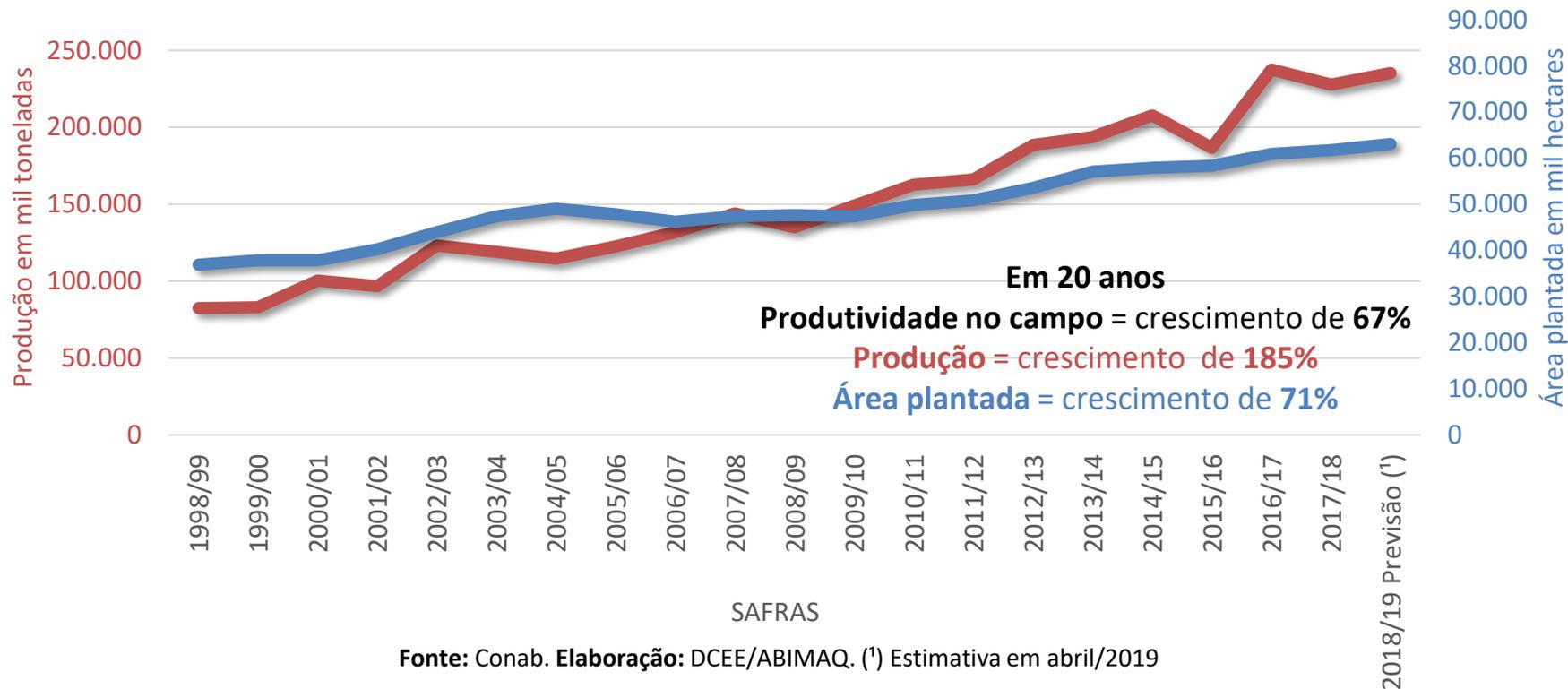
Crescimento da sua produção só foi possível concomitantemente ao do setor de bens de capital, por meio do desenvolvimento de tecnologias adequadas aos padrões nacionais.

O Brasil, rico em fibras curtas provenientes do eucalipto, desenvolveu com a indústria de máquinas, tecnologia para exploração deste tipo de celulose.

Vantagem que entre o plantio e o corte decorrem apenas 7 anos, enquanto que em países que operam com fibra longa o tempo chega a 20 anos.

... A maior proximidade permite o desenvolvimento de tecnologias específicas

... O crescimento da produtividade no campo teve forte contribuição do desenvolvimento de bens de capital para o plantio direto de diversas culturas



Fonte: Conab. Elaboração: DCEE/ABIMAQ. (¹) Estimativa em abril/2019

Bens de capital tem importante efeito multiplicador na economia...

... é importante difusor de tecnologia nos diversos elos das cadeias produtivas

Cadeia de valor de empresas produtoras de bens de capital

Principais indústrias
"Fornecedoras"



Aço



Máquinas



Eletroeletrônico

Máquinas e equipamentos
(Bens de Capital)

Fins industriais



Construção



Máquinas agrícolas



Energia



Principais indústrias
"Clientes"



Indústria



Energia



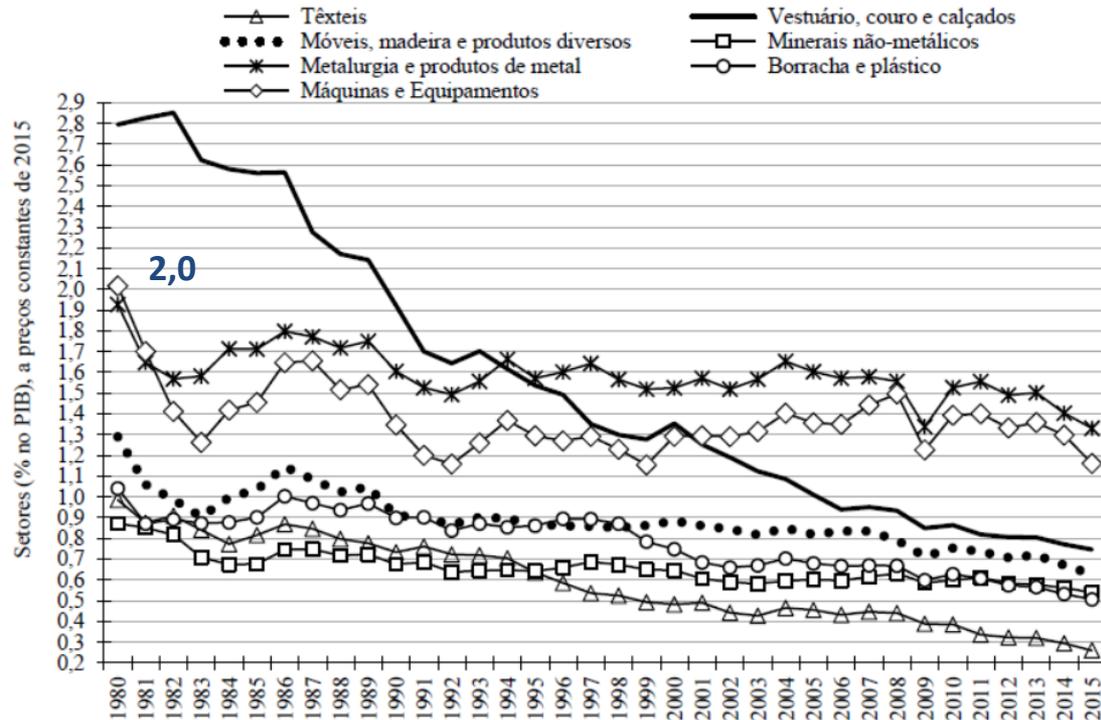
Construção



Agropecuária

No entanto, vem gradativamente perdendo participação na economia brasileira...

Setores da indústria de transformação que mais reduziram sua participação no PIB



Considerando somente as Máquinas e equipamentos (CNAE 28)

Esta entre os setores que mais encolheram no período nos últimos anos

Caiu de uma participação de 2% do PIB para 1,1%.

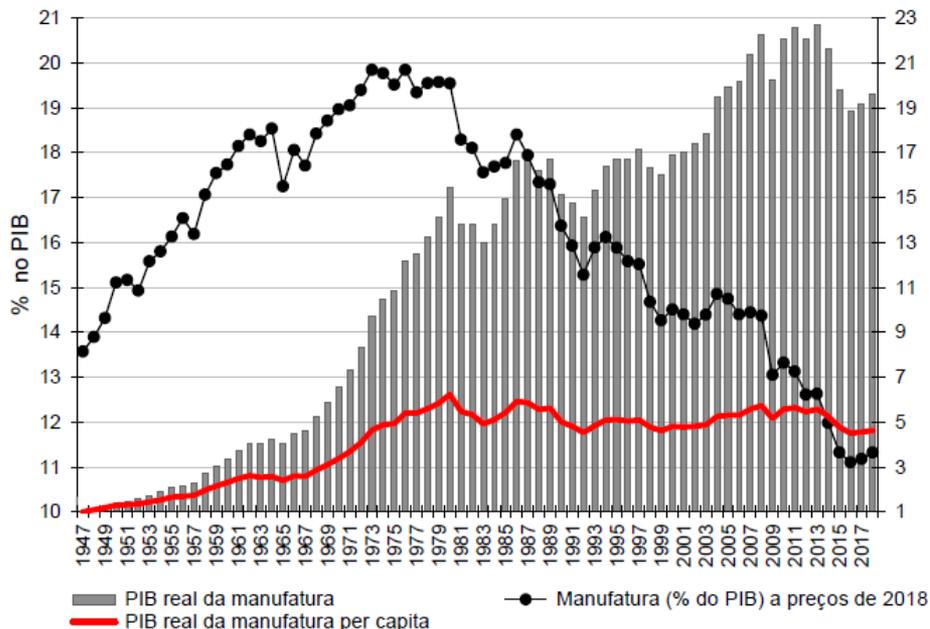
1,1 Queda de 45% em Máquinas e Equipamentos

Fonte: Paulo Cesar Morceiro, 2018; Tese de Doutorado “A indústria brasileira no limiar do século XXI: uma análise da sua evolução estrutura, comercial e tecnológica.”

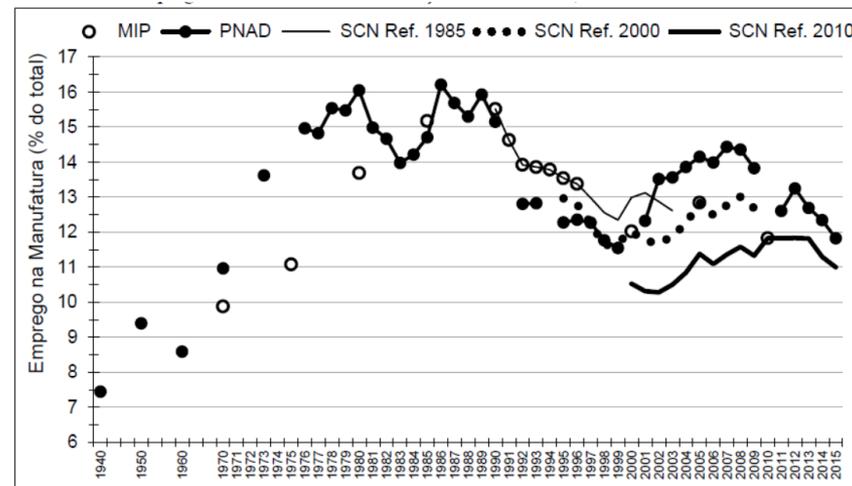
... Juntamente com os demais setores da indústria de transformação

Indústria brasileira de transformação

Em relação do PIB

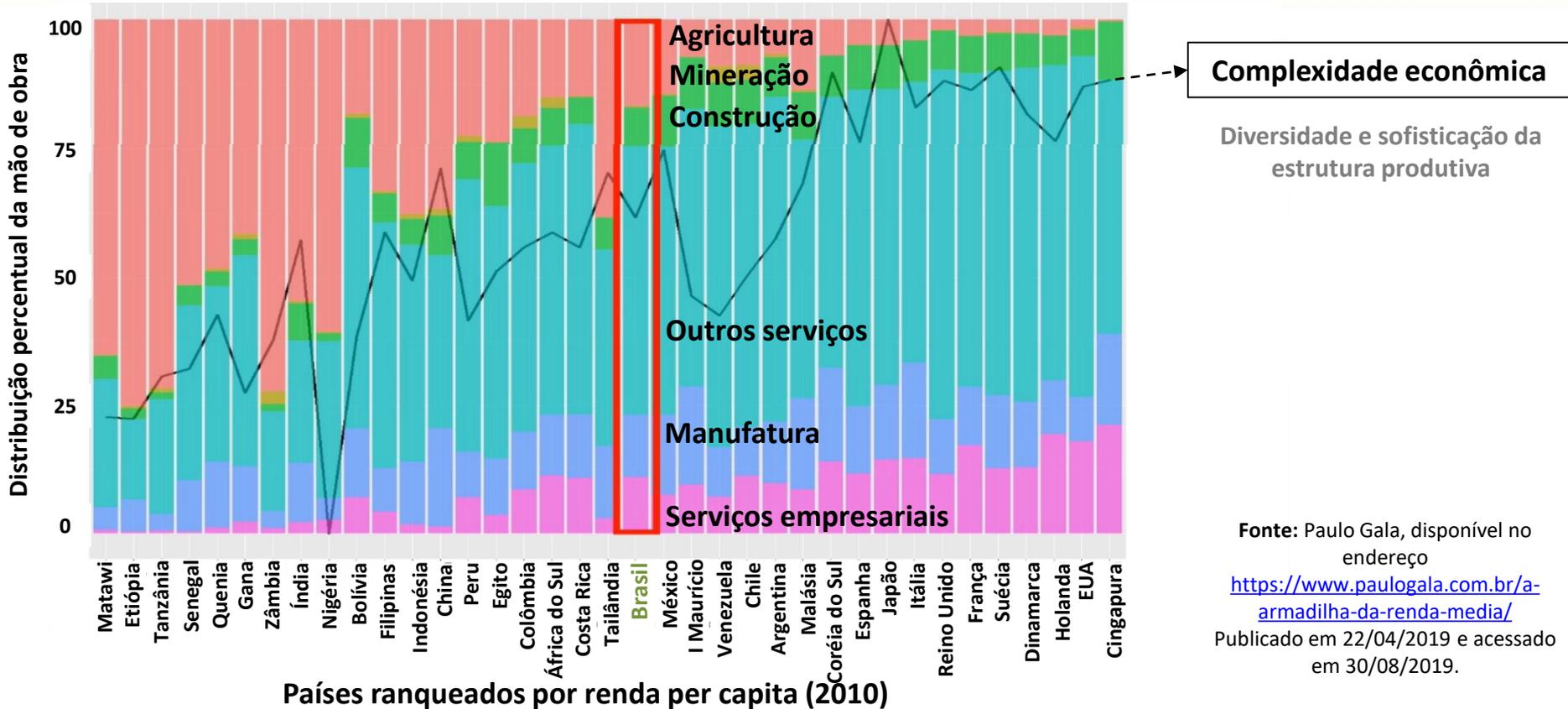


Em relação ao total de Emprego



Fonte: Paulo Cesar Morceiro, 2018; Tese de Doutorado “A indústria brasileira no limiar do século XXI: uma análise da sua evolução estrutural, comercial e tecnológica.”

Os setores que ganharam participação na economia brasileira tem pouca intensidade tecnológica



Fonte: Paulo Gala, disponível no endereço <https://www.paulogala.com.br/armadilha-da-renda-media/>
Publicado em 22/04/2019 e acessado em 30/08/2019.

Neste cenário tem crescido o debate em torno da abertura comercial brasileira....



- Unilateral parcial (exclusivamente de bens de capital e bens de informática e telecomunicações)
- Bilateral - embora não tenha havido a celebração de acordos, progressos importantes foram obtidos, e o Mercosul (ou Brasil bilateralmente) está envolvido em negociações com diversos parceiros (EU, México, EFTA, Canadá e alguns da Ásia)
- Unilateral total (todos os setores da economia)

A abertura comercial é importante, deve ser feita para todos os setores da economia, buscando restabelecer a escalada tarifária, por meio de acordos comerciais e condicionada a uma agenda de competitividade.

A agenda de competitividade deve perseguir a eliminação das assimetrias sistêmicas que anulam parte da competitividade industrial





Departamento de Competitividade, Economia e Estatística

