



Encontro: Gestão e Competitividade em Logística Empresarial

Investimento em Infraestrutura de Transporte como Indutor do Crescimento Econômico

Fernando Arbache

Patrocínio



Realização





✓ **Ofereço alguns elementos para interagirmos acerca da relevância dos investimentos em transporte para o nosso crescimento econômico atual e futuro**



É preciso, antes, contextualizar o mundo em que vivemos

- O Brasil e o mundo estão passando por um período extraordinário
- Extraordinário por várias perspectivas



- **Primeiro**, a **globalização** dos mercados de bens e serviços, das informações, dos capitais, dos mercados financeiros, das tecnologias, dos investimentos e da maior conectividade entre tudo e todos



- **Segundo**, o aumento da **interdependência** entre os países e o menor grau de liberdade dos **governos** nacionais para fazer política econômica e das **empresas** para agir ou deixar de agir – não se passa mais despercebido como 10, 20 anos atrás – o mercado pune!



- **Terceiro**, a **crise econômica** sem precedentes e todas as **incertezas** e instabilidades que a acompanham



- **Quarto**, as políticas econômicas **heterodoxas** introduzidas por vários países avançados e as consequências dessas **intervenções** na economia mundial e nos mercados, com reflexos de grande monta nos preços relativos, taxas de câmbio, fluxo de investimentos e de pessoas e nos mercados



- **Quinto**, a crescente influência dos **países emergentes** na economia e na divisão do poder mundial



- **Sexto**, a **China**, tanto pela sua crescente influência econômica, como, também, política, e as incertezas e desafios que isso traz para a **ordem econômica e política mundial**, em especial para o comércio e investimentos em geral e para os produtores de commodities em particular



- **Sétimo**, os efeitos da **Primavera Árabe** na estabilidade política regional e mundial e no preço do petróleo



- **Oitavo**, as grandes mudanças no campo da **energia**
 - Novas fontes de energia e avanços em **energias renováveis**
 - **Shale gas** e tight oil
 - Óleo e gás no Ártico e em países africanos
 - **Implicações geopolíticas**, redirecionamento geográfico dos investimentos, custos de produção



- **Nono**, a **nova geografia da produção e da inovação** -- Grandes mudanças em curso na economia mundial de forma quase silenciosa → nada será como antes – **dois pilares: inovação e energia**
 - Os **EUA** redescobrimo a importância da **indústria**
 - China – profundo **upgrade tecnológico** da manufatura
 - Rede de produção asiática em torno da China
 - **Índia** – avanços na indústria, serviços e inovações
 - Entrada da África na indústria



Grandes mudanças também no **plano nacional**

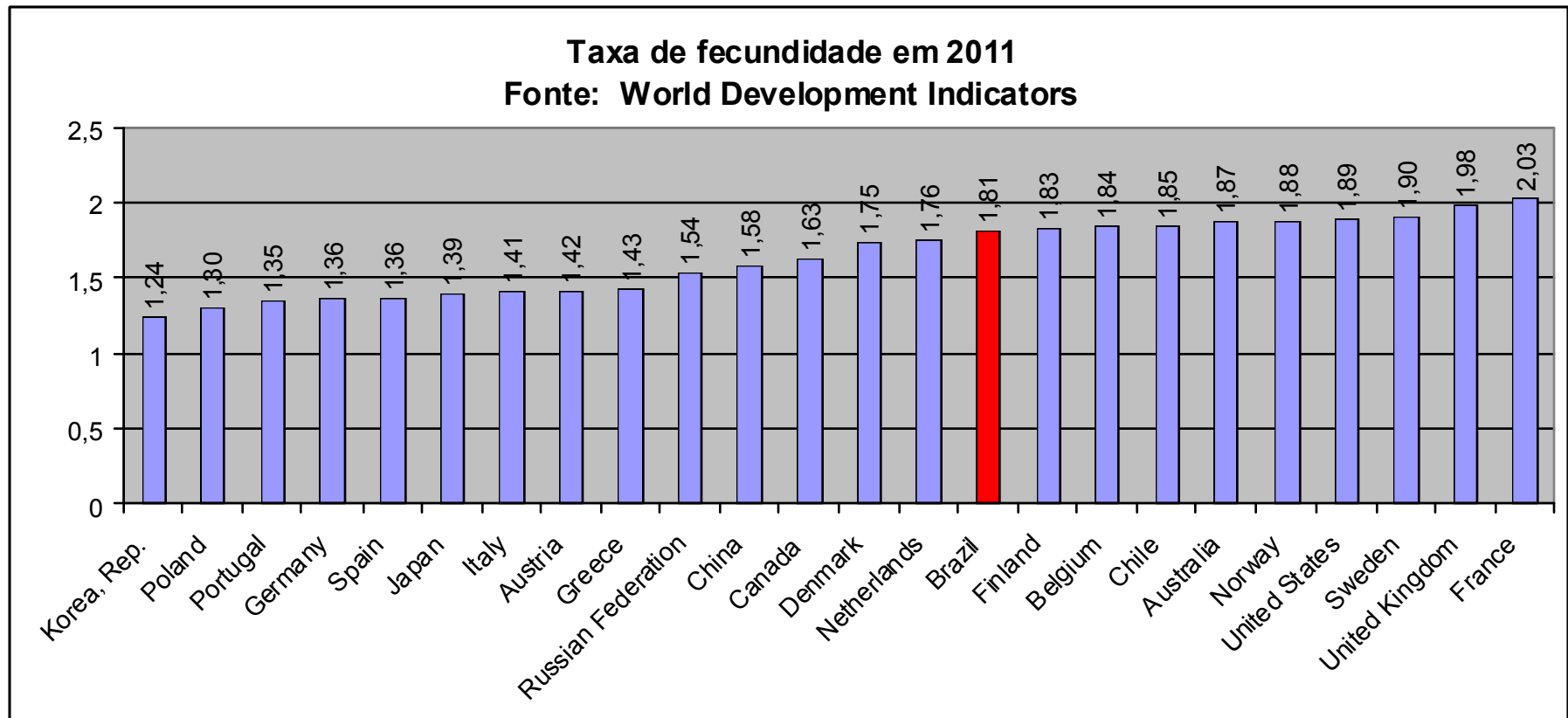
- **Primeiro**, a emergência da **classe média** e seus efeitos econômicos e políticos
- **Segundo**, as descobertas do **pré-sal**



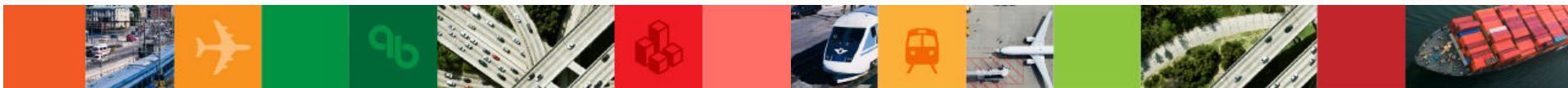
- **Terceiro**, a **demografia** – a maior de todas as mudanças!
- **Quarto**, mudanças na **estrutura** da economia brasileira
- **Quinto**, estagnação da produtividade e da competitividade



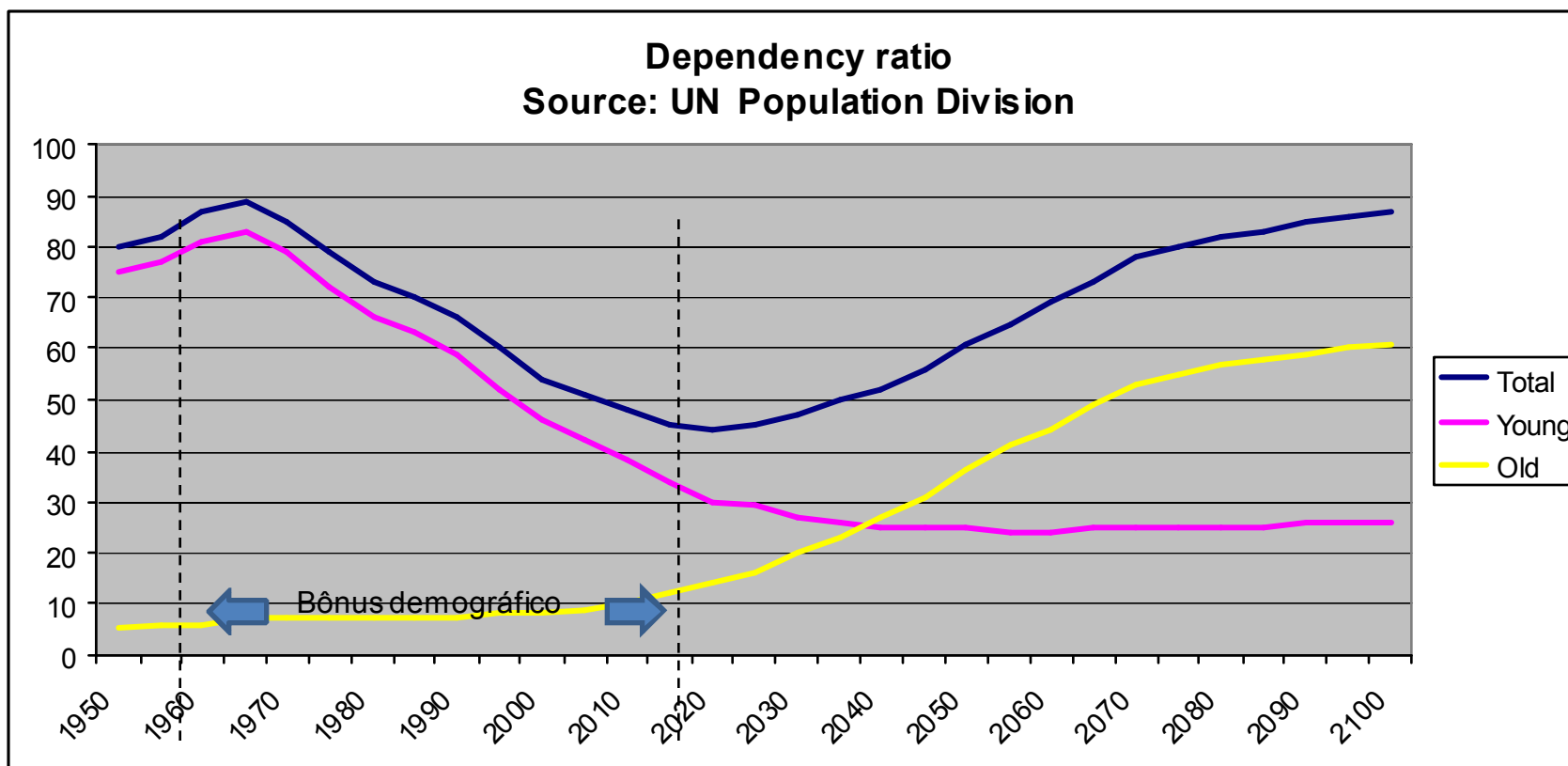
O que está acontecendo com a demografia?



A taxa de fecundidade passou de 4 para 2 filhos em apenas 25 anos
(1981-2006)



Depois de décadas em queda, a taxa de dependência voltará a crescer – e rapidamente – no início de 2020, encerrando o bônus demográfico (1968-2022)



Fonte: Arbache (2013)



O que está acontecendo com a estrutura da economia?

- Substancial mudança no **perfil** das exportações – de manufaturas para commodities
- Aumento da **dependência** da economia ao setor de commodities
- Estagnação da manufatura
- Aumento da importância do setor de **serviços**, especialmente na criação de empregos → 76 de cada 100 novos postos de trabalho



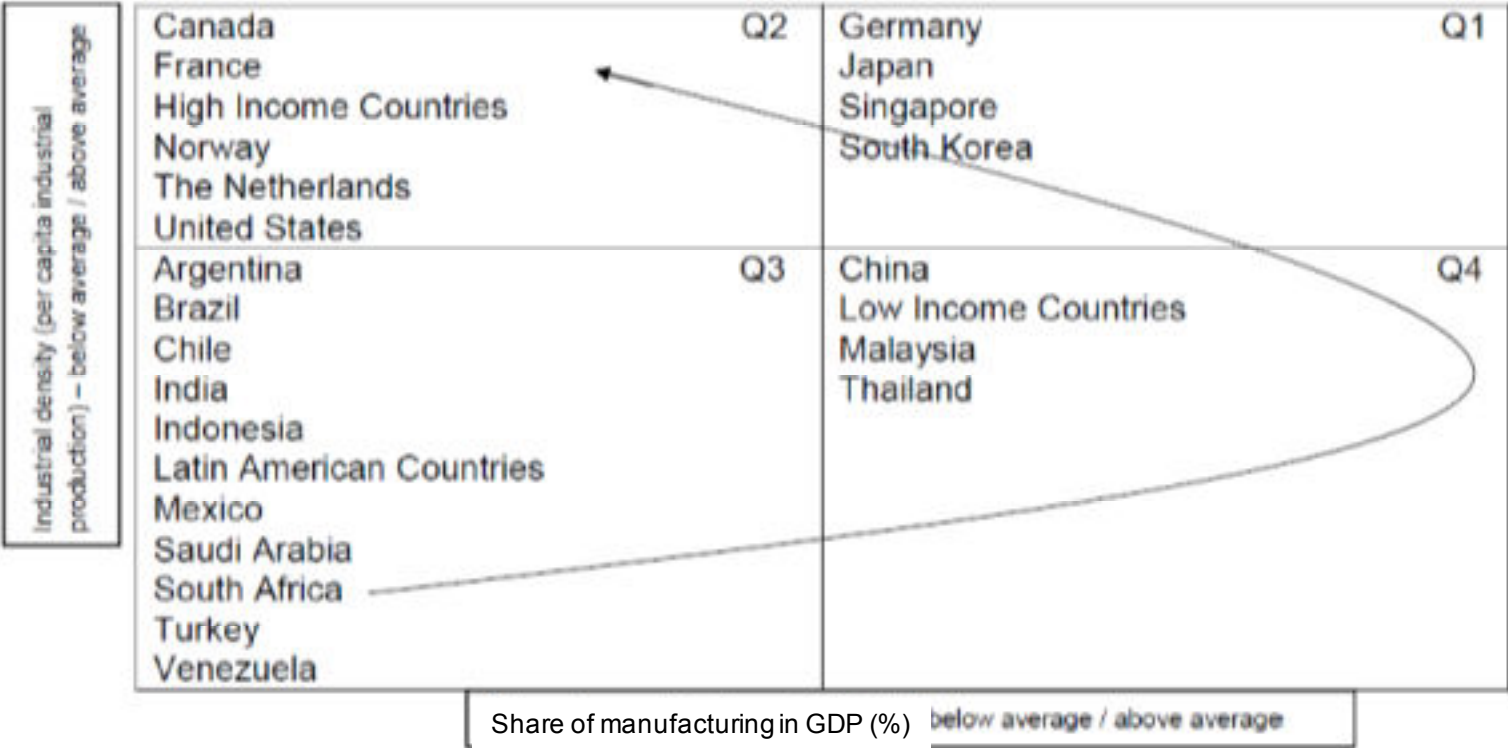
Implicações:

- **Transformação estrutural** às avessas → transferência de recursos de setores de mais alta produtividade (indústria) para setores de mais baixa produtividade (serviços)
- Perda de **diversificação** econômica
- Crescente **exposição** a choques dos termos de troca
- **Penetração** mais empobrecida nos mercados internacionais



O que nos diz o espaço-indústria?

Table 1: Mapping out countries -- 2011

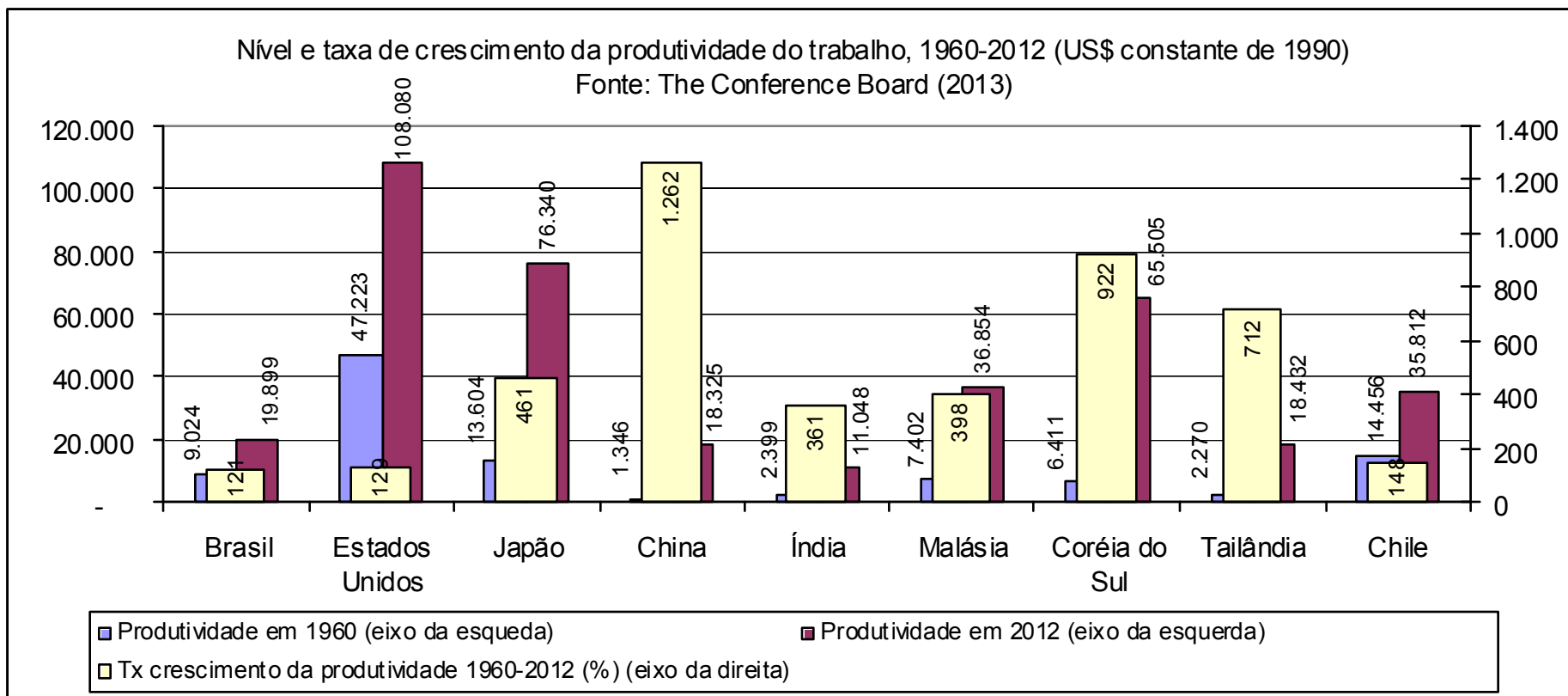


Source: Arbache (2012)



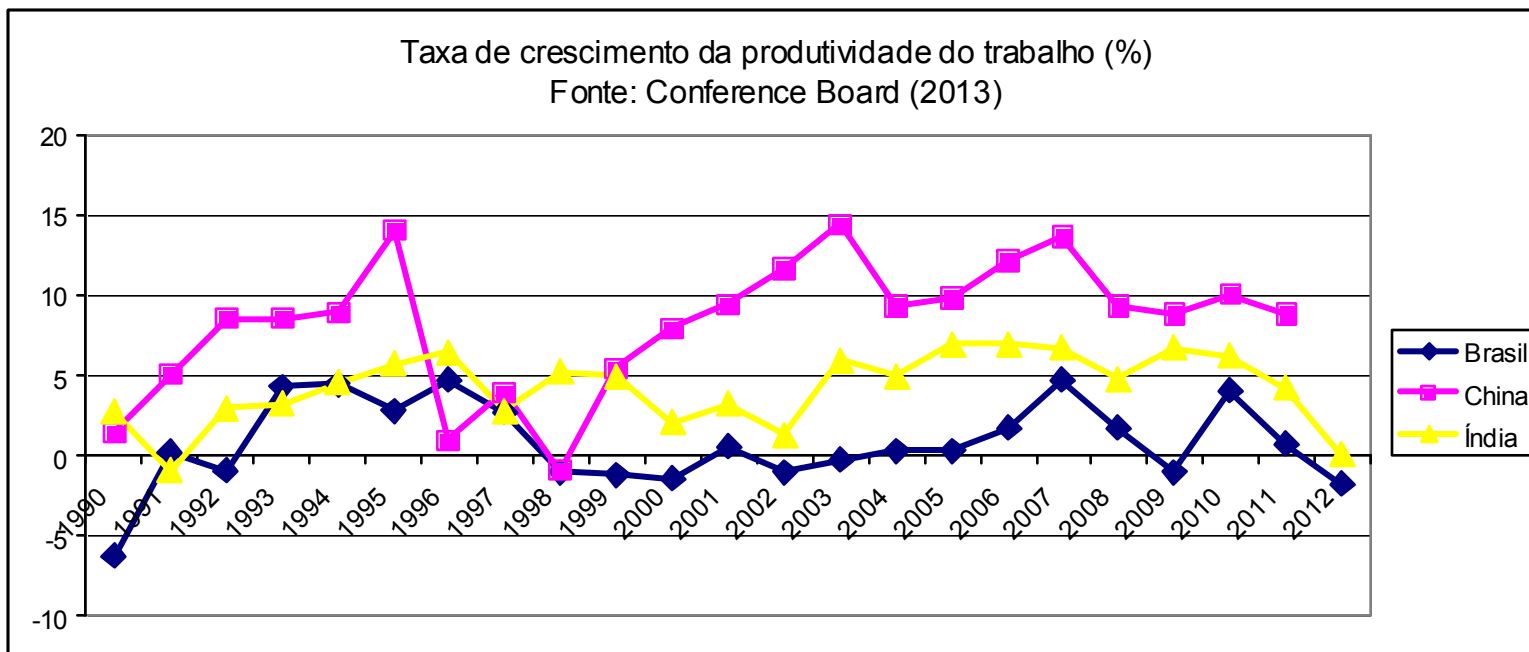


O que está acontecendo com a produtividade e a competitividade?





O que está acontecendo com a produtividade e a competitividade?





O que está acontecendo com a produtividade e a competitividade?

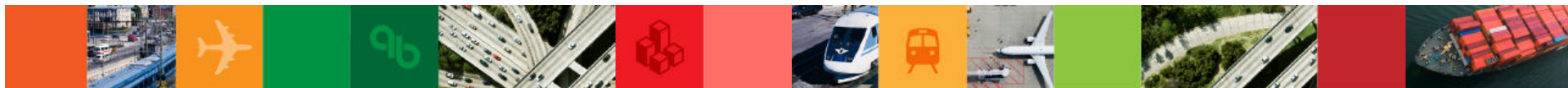
Competitividade Global		
	2012	2013
Posição no ranking	48	56

Fonte: World Economic Forum 2013



Corremos o risco de perder importantes movimentos de transformação:

- Nova geografia da produção e da inovação
- Revolução da manufatura digital
- Participação nas cadeias internacionais de valor
- Redivisão internacional do trabalho



O que tudo isso tem a ver com o crescimento econômico?

- **Tudo!**

- Crescer e ser competitivo está cada vez **mais difícil**
- A disputa pelos **mercados** é cada vez maior
- **Exige-se cada vez mais** em termos de **custos** de produção, **eficiência, inovação**, qualificação da mão de obra, capacidade gerencial



O que tudo isso tem a ver com o crescimento econômico?

- O **espaço** para se fazer **política industrial, fiscal, cambial e monetária diminuiu**
- O crescimento requer muito mais **intensidade tecnológica, inovação, organização**
- **Coordenação** de políticas, políticas **coerentes** e consistentes
- **Disponibilidade de bens públicos modernos e em abundância (ex. transportes, energia)**



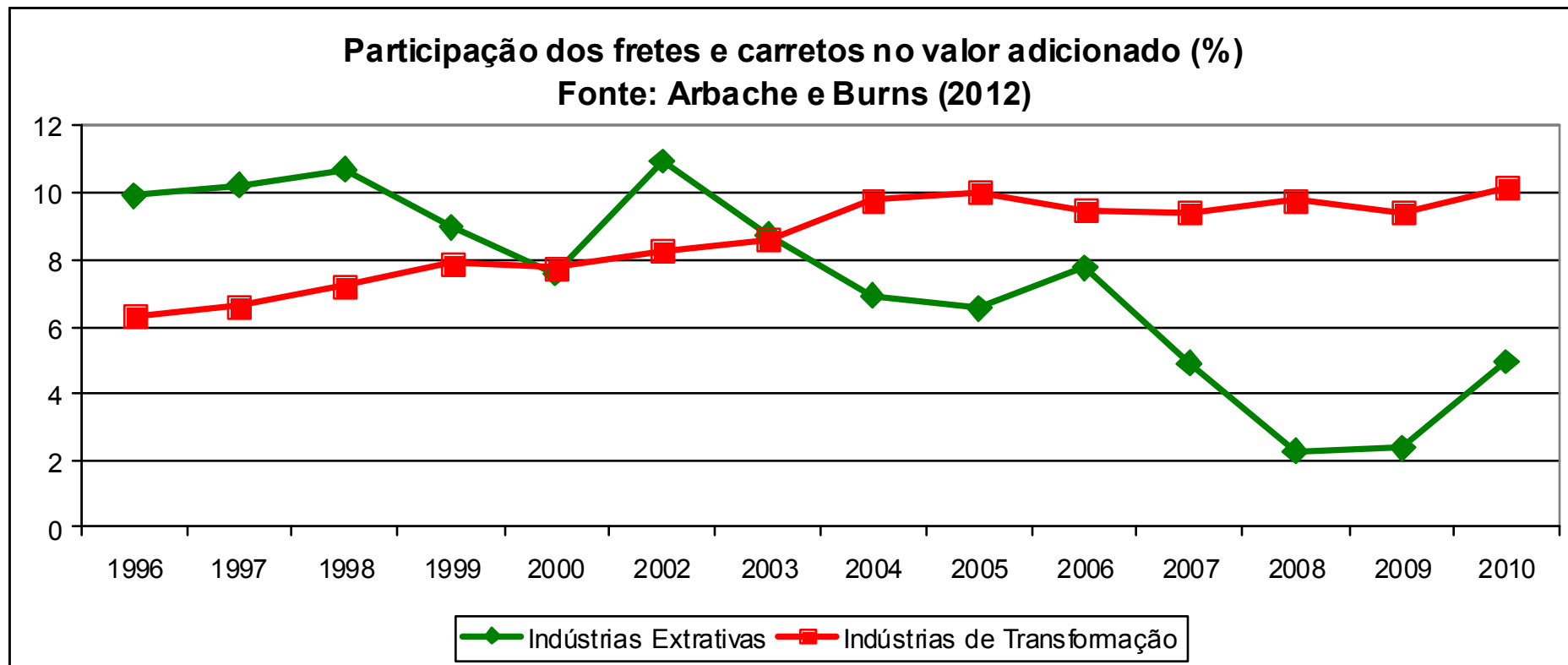
E o que tudo isso tem a ver com o setor de infraestrutura em transportes?

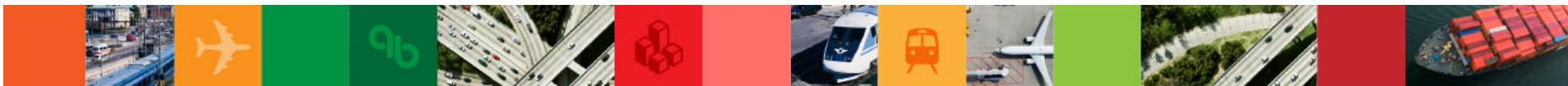
- **Tudo!**

- Transporte é parte fundamental dos **custos** de produção e fator determinante da **competitividade internacional**
- Infraestrutura → elemento crítico para o **crescimento econômico** e para o **combate à pobreza** (Calderón e Servén 2004)
- Melhoria da infraestrutura de transporte → aumenta a **produtividade** (PTF) das empresas (OCDE 2013)



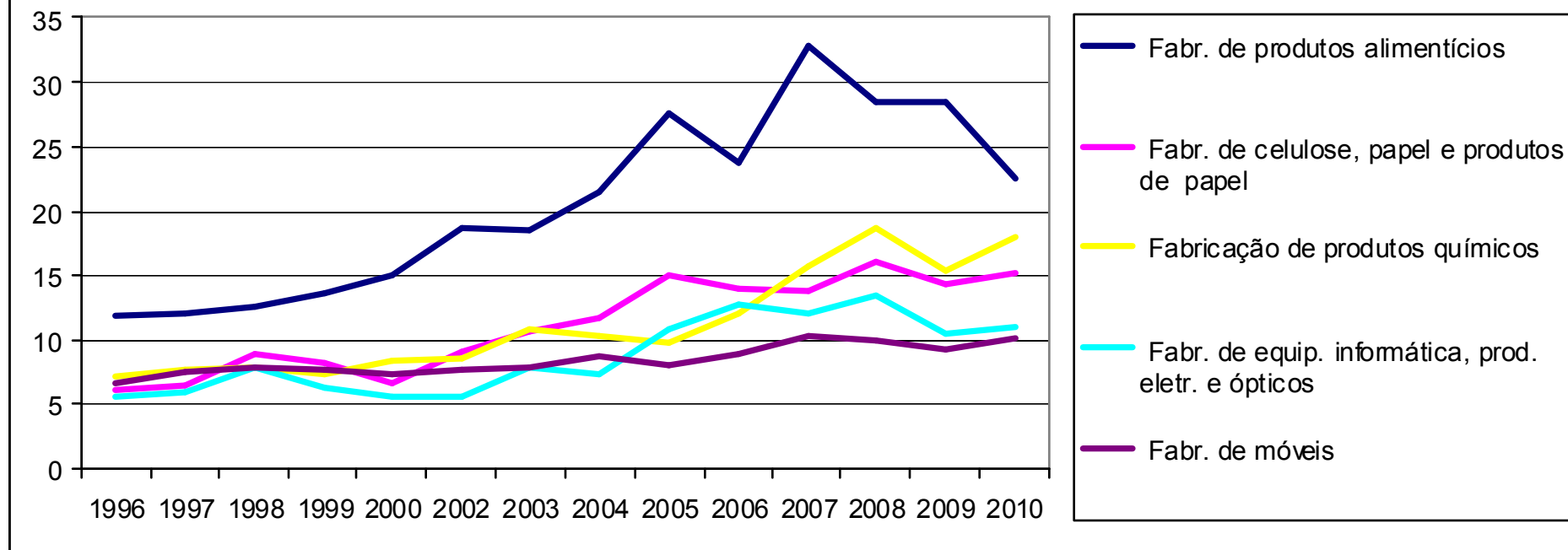
Transportes e custo de produção

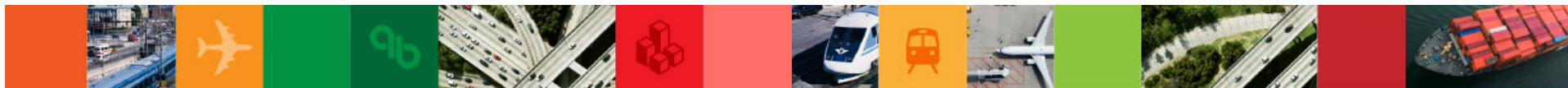




Participação dos fretes e carretos no valor adicionado (%) - ind. selecionadas

Fonte: Arbache e Burns (2012)



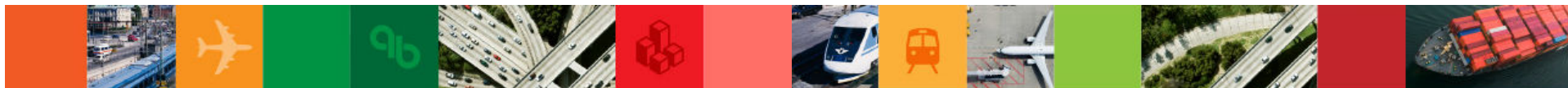


Infraestrutura brasileira: perspectiva internacional

Índice Global de Competitividade

	Posição no ranking
Qualidade geral da infraestrutura	114
Qualidade das rodovias	120
Qualidade da infraestrutura de ferrovias	103
Qualidade da infraestrutura de portos	131
Qualidade da infraestrutura de aeroportos	123
Disponibilidade de assentos em aviões	9
Qualidade da oferta de energia	76
Assinaturas de telefones celulares/100 hab	45
Linhas de telefone fixo/100 hab	52

Fonte: World Economic Forum 2013



Infraestrutura brasileira: perspectiva internacional

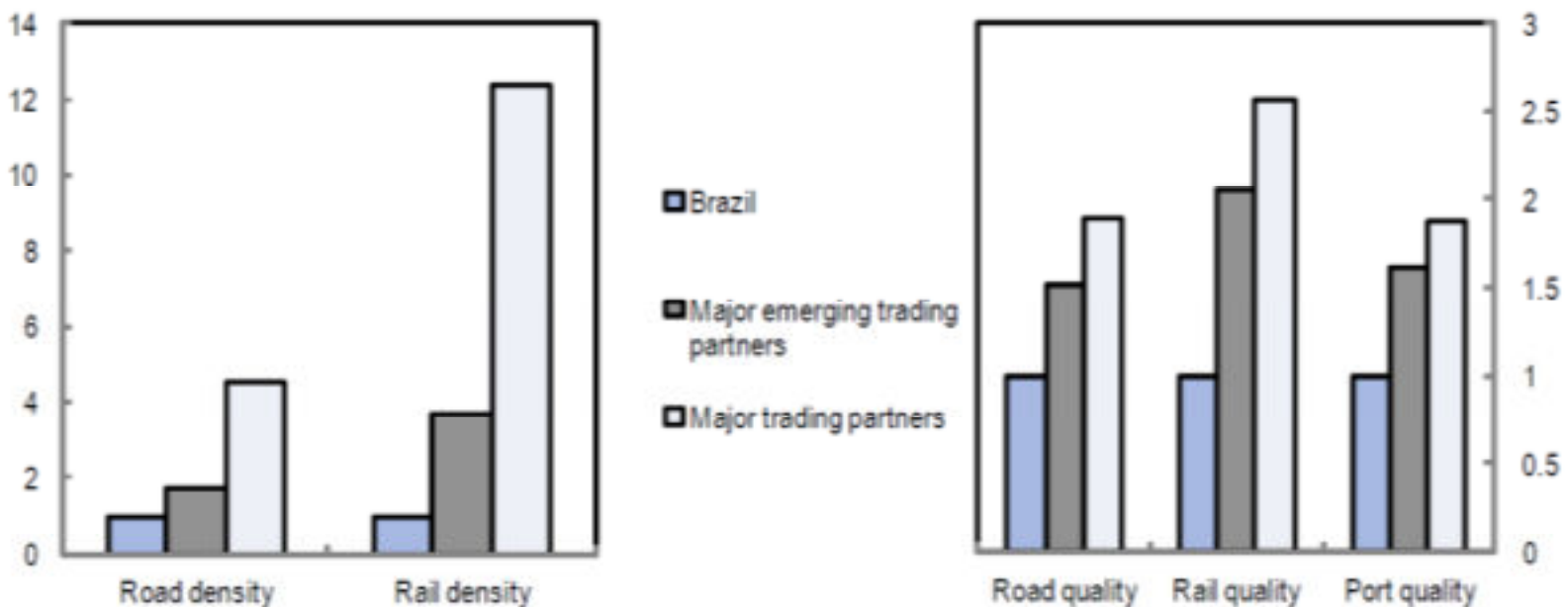
Principais obstáculos para se fazer negócios no Brasil

Ranking	
1	Oferta inadequada de infraestrutura
2	Burocracia dos impostos
3	Valor dos impostos
4	Ineficiência do Governo
5	Legislações trabalhistas restritivas
6	Corrupção
7	Força de trabalho pouco qualificada
8	Instabilidade política
9	Limitado acesso a financiamento
10	Pouca capacidade de inovação

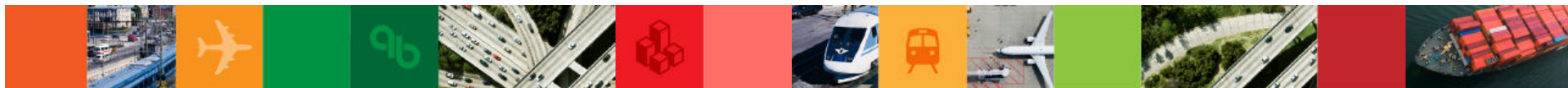
Fonte: World Economic Forum 2013



Os 15 principais parceiros comerciais do Brasil têm, respectivamente, densidade de rodovias e ferrovias 10 e 15 vezes maior que a nossa



Fonte: World Economic Forum e FIESP



Mobilidade urbana, bem estar e produtividade do trabalho

Indicadores urbanos

Indicador	1960	1970	1980	1990	2000	2010	2011	2012
População em aglomerados urbanos de mais de 1 milhão de pessoas (milhões)	15,2	26,1	40,6	52,7	65,7	77,7	78,9	
População em aglomerados urbanos de mais de 1 milhão de pessoas (% da população total)	20,91	27,20	33,33	35,23	37,65	39,80	40,10	40,41
População urbana (% do total)	46,14	55,91	65,47	73,92	81,19	84,34	84,60	84,87

Fonte: World Development Indicators, World Bank



O Governo está reduzindo os gargalos acumulados nos últimos 30 anos, mas há muito ainda a ser feito

- PAC 1 – R\$ 504 bilhões
- PAC 2 – R\$ 700 bilhões
- Concessões, PPPs, incluindo
 - 7500 km de estradas
 - 10000 km ferrovias
 - 159 portos
 - 2 aeroportos internacionais



Muito potencial de crescimento econômico

- Expansão da **classe média** e do **mercado doméstico**
- Produtos para os novos **grupos demográficos** que se adensam, em especial aqueles voltados para as pessoas acima de 45 anos



Muito potencial de crescimento econômico

- **Pré-sal**
- **Expansão da agroindústria**
- **Novas fronteiras de desenvolvimento: biodiversidade, biotecnologia, energias verdes e saúde**



Muito potencial de crescimento econômico

- PAC
- Minha Casa Minha Vida
- Rápido crescimento das economias de muitas cidades do **interior** – o **Nordeste** em geral é o melhor exemplo, bem como cidades como Rio Verde, Anápolis, Eduardo Magalhães, Rondonópolis, Petrolina e Sinop



Muito potencial de crescimento econômico

- Muitas prefeituras **reestruturando** e modernizando suas **administrações públicas**, o que representa aumento da capacidade de investir
- Crescimento da influência do Brasil na **América do Sul e África**, o que representa oportunidades de novos negócios



✓ Considerando-se a relevância da infraestrutura de transportes para os custos, produtividade e competitividade internacional, parece-nos razoável afirmar que realização do nosso potencial de crescimento econômico e a melhoria da nossa inserção internacional vão requerer a modernização e a ampliação do setor



Muito Obrigado!