



# O desafio da produtividade

21º Seminário Dia da Qualidade Caxias – CIC

Renato da Fonseca

Caxias do Sul, RS, 20/07/2015

1. O estado da indústria e da economia brasileira
2. Baixa competitividade: um problema estrutural
3. Importância da produtividade
4. Determinantes da competitividade
5. Aumentando a produtividade
6. Propostas de curto prazo

1. O estado da indústria e da economia brasileira
2. Baixa competitividade: um problema estrutural
3. Importância da produtividade
4. Determinantes da competitividade
5. Aumentando a produtividade
6. Propostas de curto prazo

# O estado da indústria brasileira

- Produção industrial cai 3% em 2014 e continua em queda em 2015
- Emprego, em abril de 2015, está 4,8% abaixo do apurado em abril de 2014

## Produção física

Indústria de transformação e extrativa  
série dessazonalizada



## Emprego

Indústria de transformação  
série dessazonalizada



# O estado da economia brasileira

- O Brasil se depara com uma conjugação perversa de causas conjunturais e estruturais que limitam nosso crescimento

## Causas conjunturais

- ❑ Inflação
- ❑ Desequilíbrio fiscal

## Causas estruturais

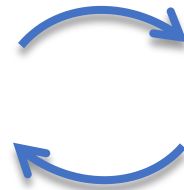
- ❑ Baixa produtividade
- ❑ Custo Brasil

- Intenso processo de ajuste e correção de rota
- Ajuste fiscal: redução do gasto do governo e aumento de impostos
- Realinhamento de preços: aumento da tarifa de energia e preços dos combustíveis e desvalorização cambial
- Combate à inflação: aumento dos juros e redução do crédito
- Adicionalmente, temos a queda do preço do petróleo e os desdobramentos da operação Lava-jato, com efeitos severos sobre a economia e as instituições.

# Política econômica

- O ajuste macroeconômico não é suficiente para a retomada do crescimento. Para isso é necessário uma estratégia conjunta de ajuste macroeconômico e de medidas pró competitividade.

**Ajuste  
macroeconômico**



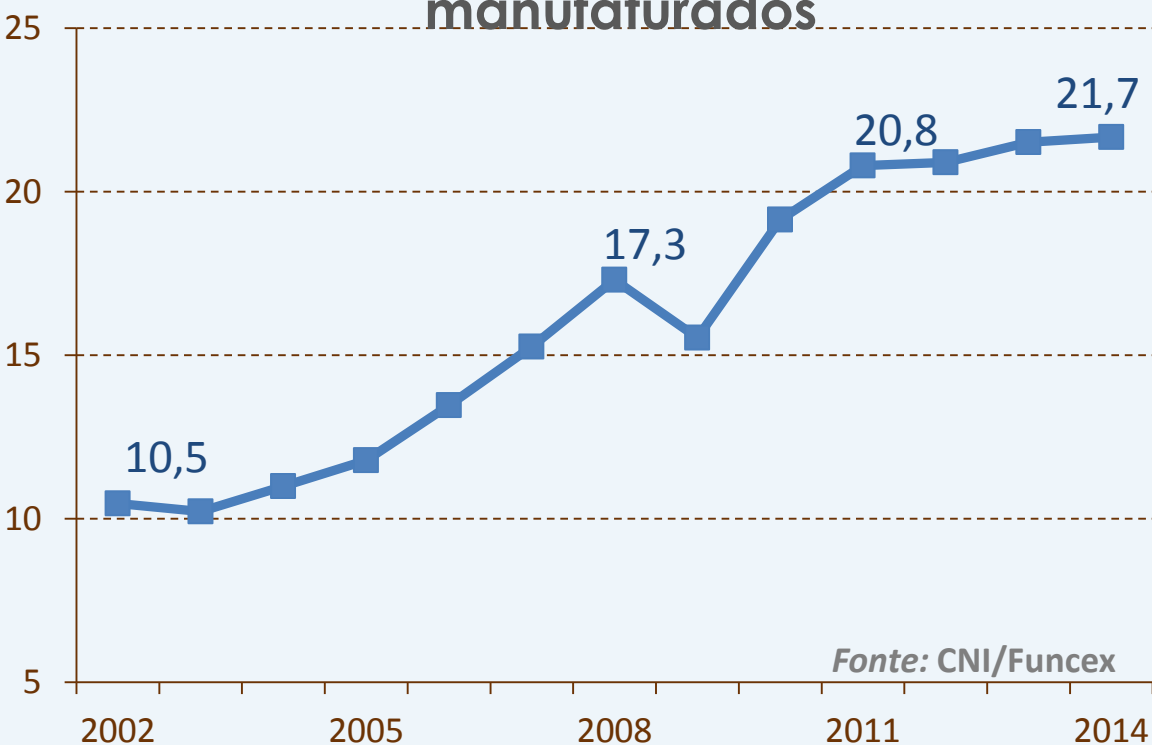
**Agenda da  
competitividade**

1. O estado da indústria e da economia brasileira
2. Baixa competitividade: um problema estrutural
3. Importância da produtividade
4. Determinantes da competitividade
5. Aumentando a produtividade
6. Propostas de curto prazo

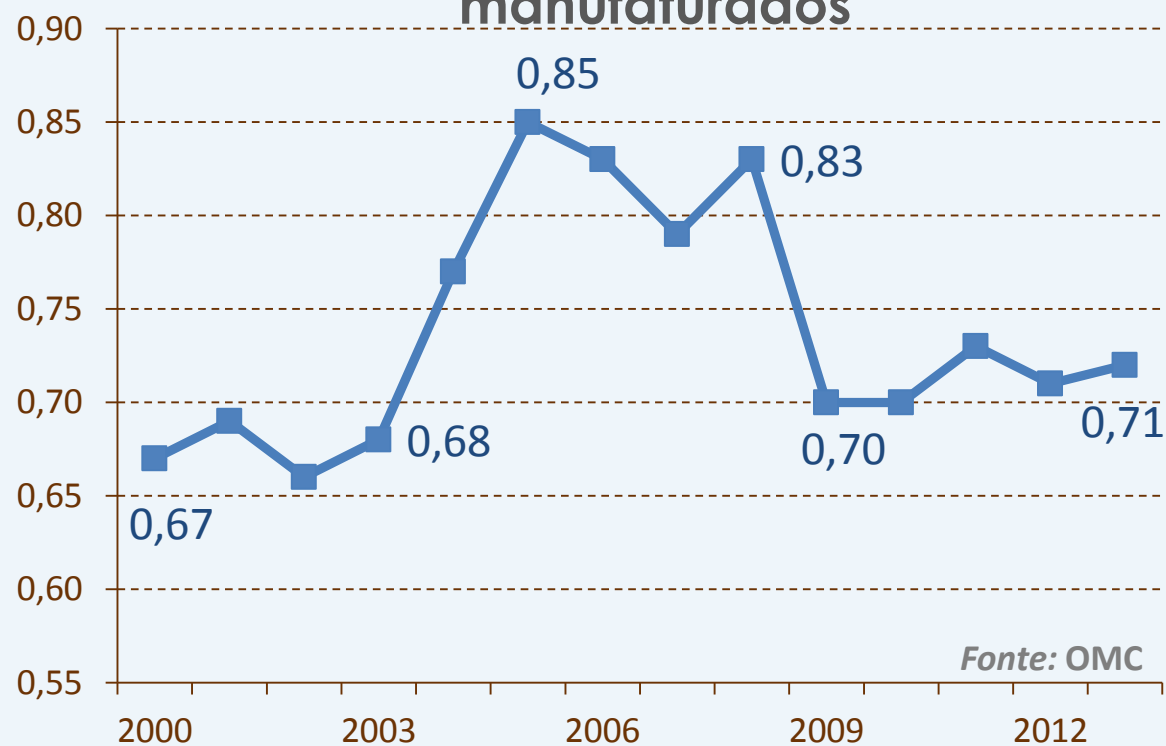
# Problema estrutural: baixa competitividade

- Indústria brasileira começa a perder mercado antes da crise internacional

## Participação dos importados no consumo doméstico de manufaturados

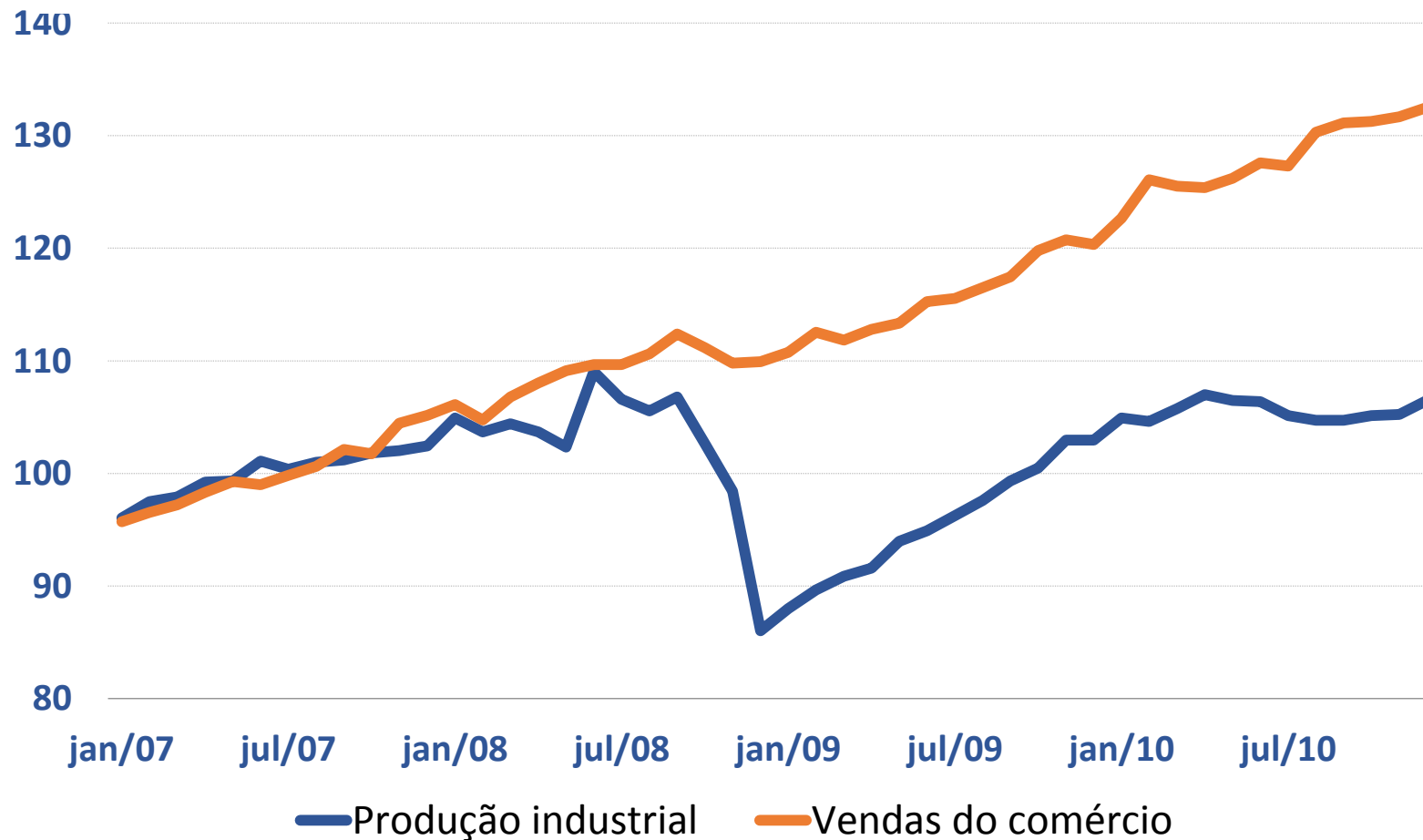


## Participação brasileira nas exportações mundiais de manufaturados



# Efeito da crise internacional de 2008

## Produção física e Vendas reais do comércio série dessazonalizada



Apesar do pequeno efeito na demanda, efeito na indústria é profundo

\*Índice. Base: 2012 = 100.

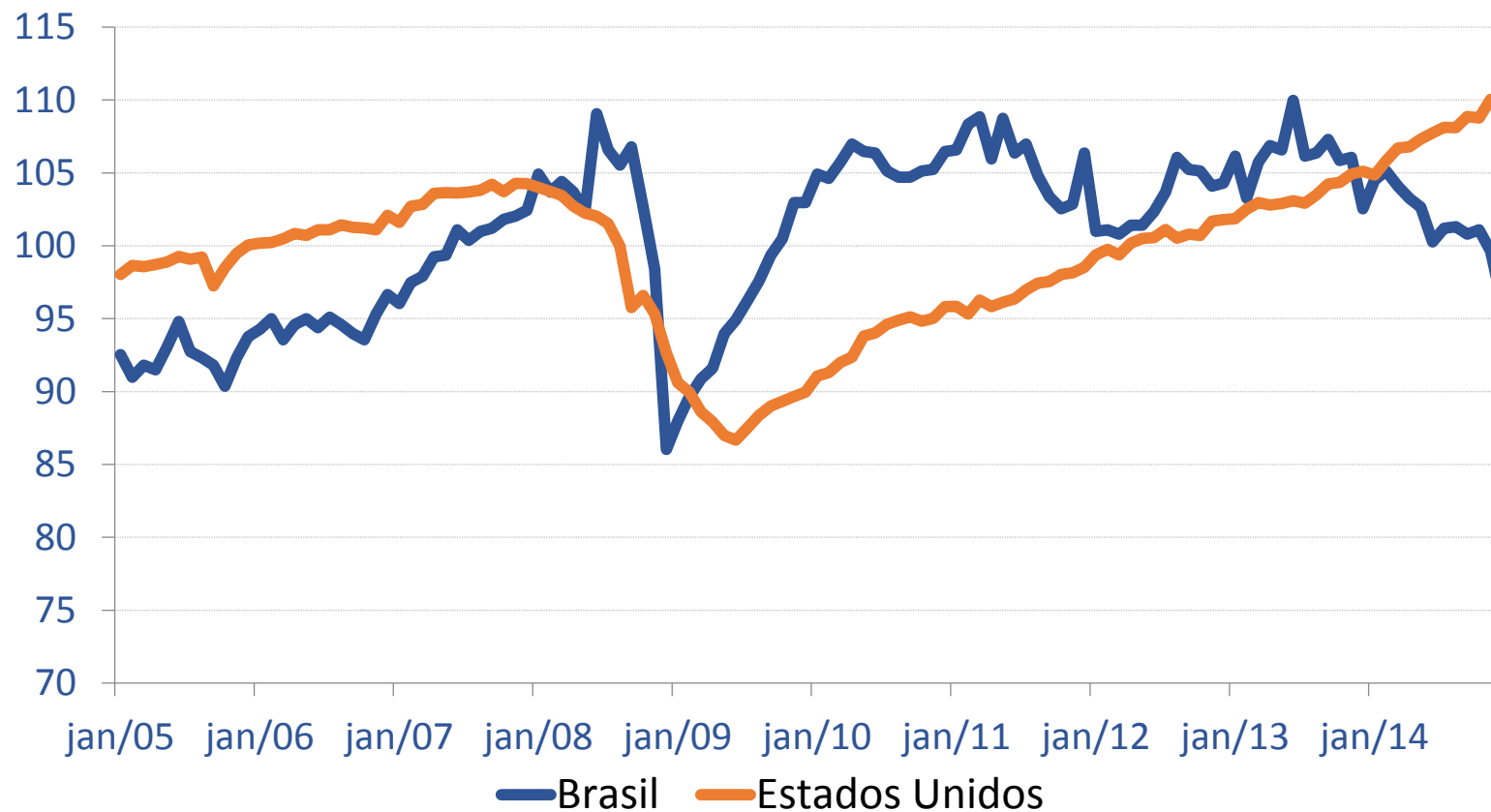
Fonte: PIM-PF e PMC/IBGE

# Retomada não sustentável

Resposta à crise não enfrenta o problema da falta de competitividade

A **recuperação** da indústria foi **rápida** no Brasil, mas **não se mantém**.

Produção manufatureira: Brasil e Estados Unidos  
série dessazonalizada

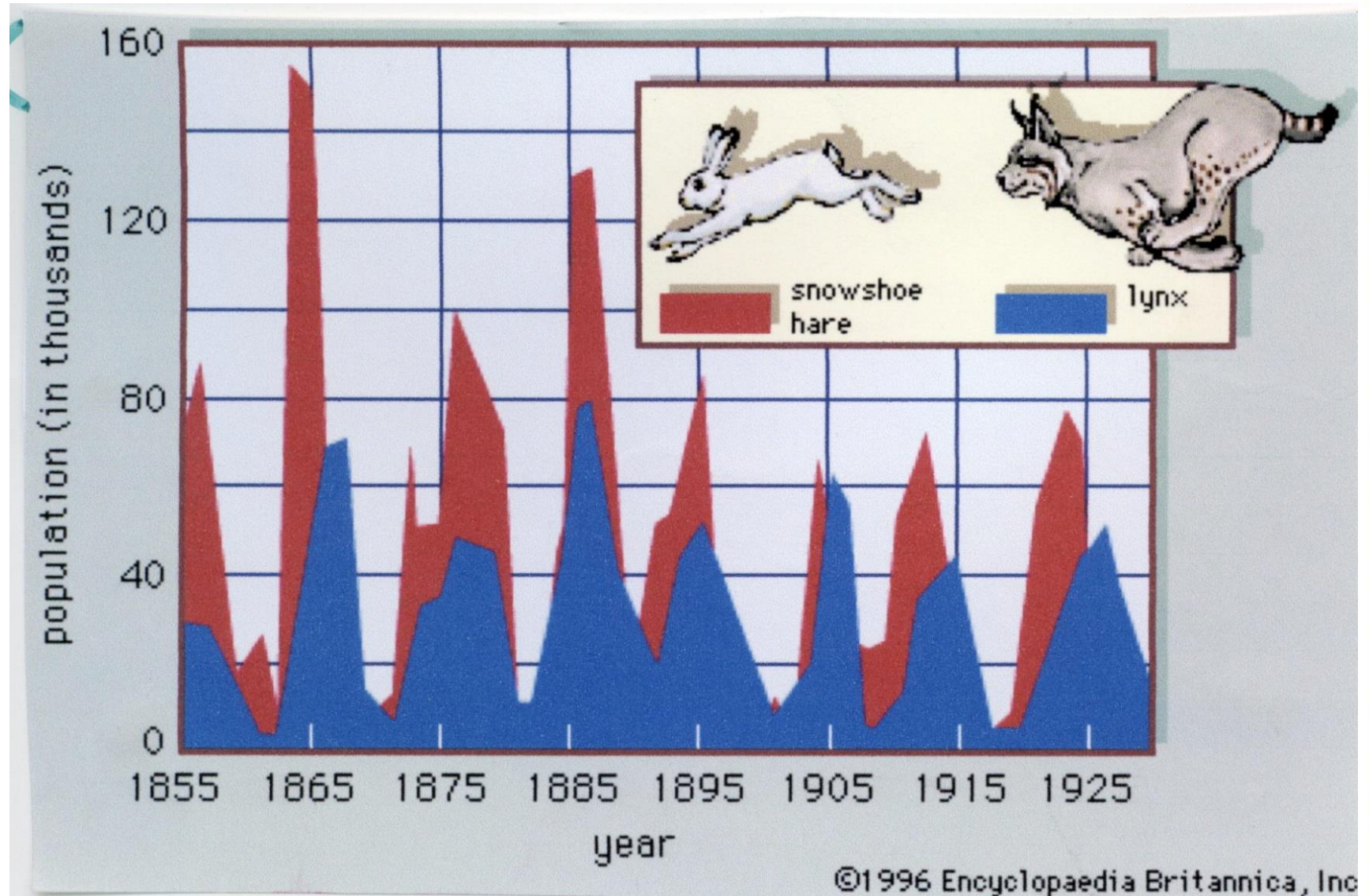


1. O estado da indústria e da economia brasileira
2. Baixa competitividade: um problema estrutural
3. Importância da produtividade
4. Determinantes da competitividade
5. Aumentando a produtividade
6. Propostas de curto prazo

# Importância da produtividade

Correlação entre a população de coelhos e raposas

Sem produtividade a produção está limitada à quantidade de fatores de produção



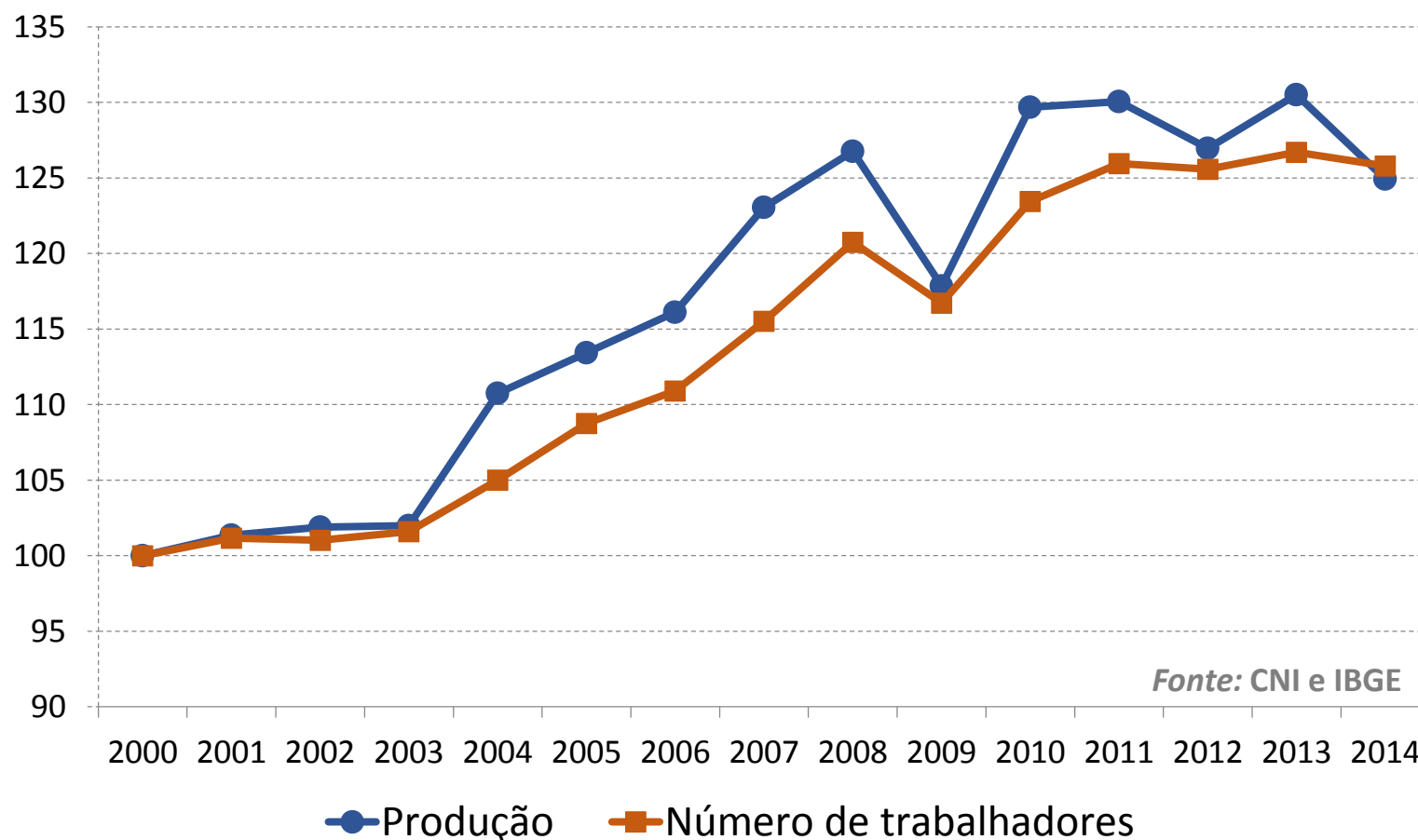
# Importância da produtividade

A produção industrial brasileira está limitada pela oferta de fatores de produção (trabalho)

“coelhos e raposas”

## Produção física e Pessoal ocupado

Indústria de transformação e extrativa

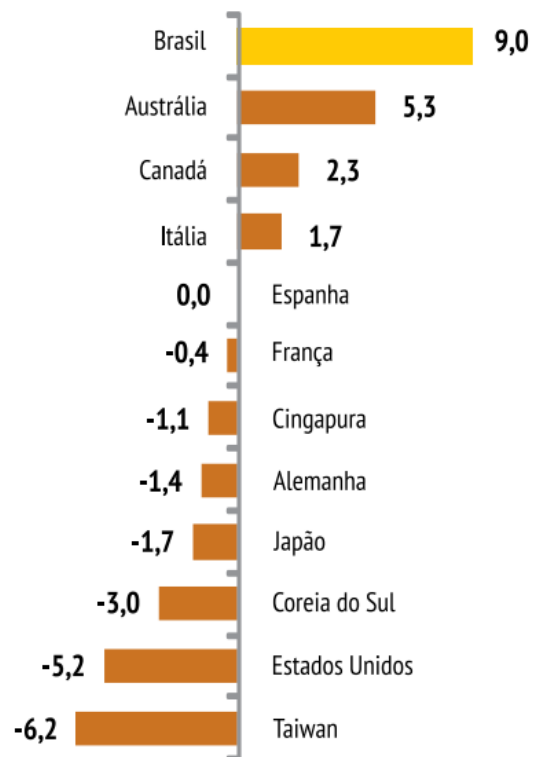


# O problema é a baixa produtividade

- **Custo unitário do trabalho em dólares reais da indústria brasileira cresceu 136% entre 2002 e 2012**

## Custo Unitário do Trabalho em dólares reais - CUT

Taxa anual média de crescimento (%) 2002-2012



## Componentes do custo unitário da trabalho em dólares reais

Taxa média de crescimento entre 2002 e 2012



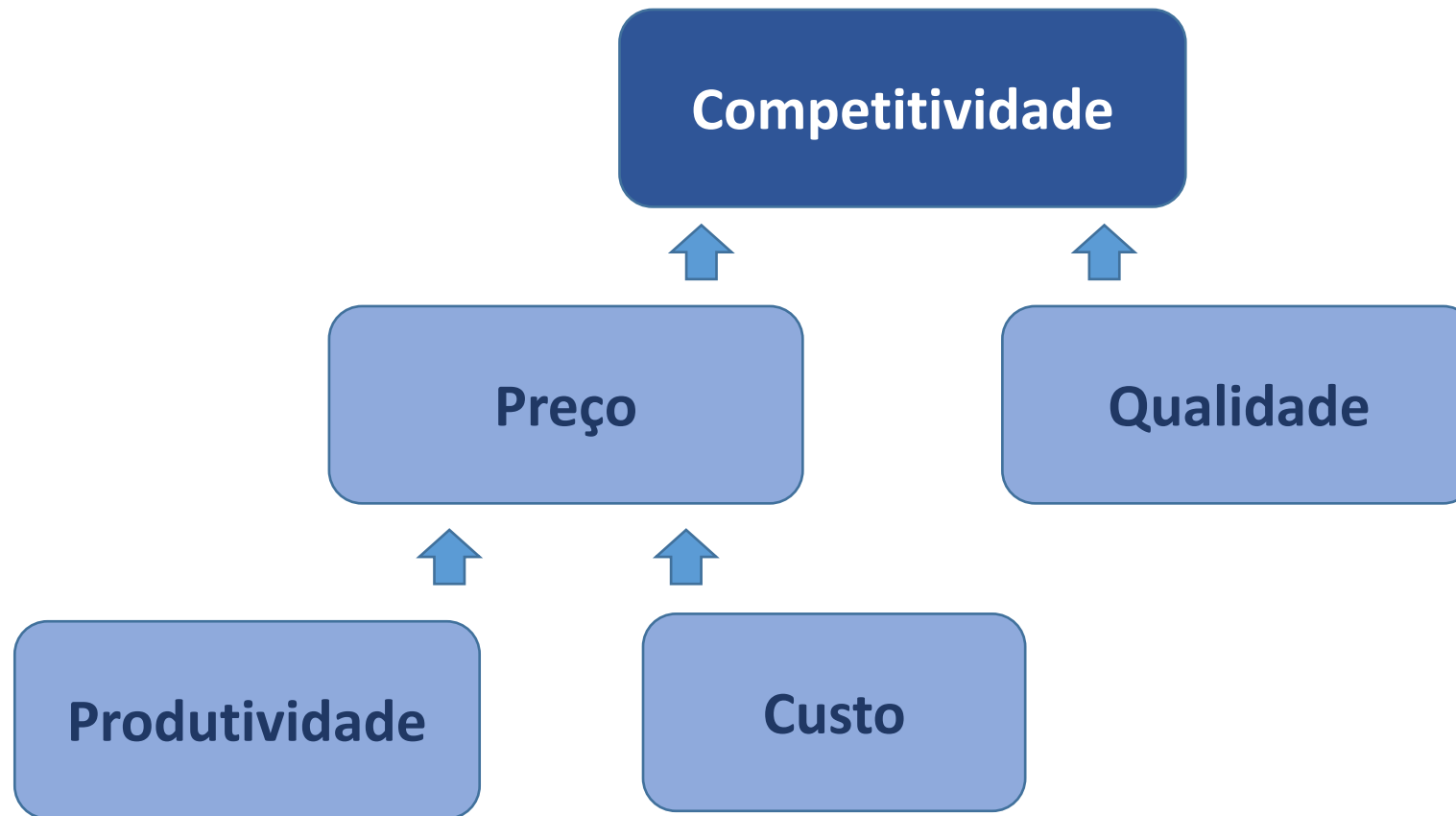
Fonte: Elaborado pela CNI, com base em estatísticas do BLS, The Conference Board, OCDE, Banco Mundial, IBGE, BACEN, FGV, INEGI, SINGSTAT, DGBAS e da CNI.

Fonte: Elaborado pela CNI, com base em estatísticas do BLS, The Conference Board, OCDE, Banco Mundial, IBGE, BACEN, FGV, INEGI, SINGSTAT e DGBAS.

1. O estado da indústria e da economia brasileira
2. Baixa competitividade: um problema estrutural
3. Importância da produtividade
4. Determinantes da competitividade
5. Aumentando a produtividade
6. Propostas de curto prazo

# Determinantes da competitividade

- A produtividade é um dos determinantes da competitividade

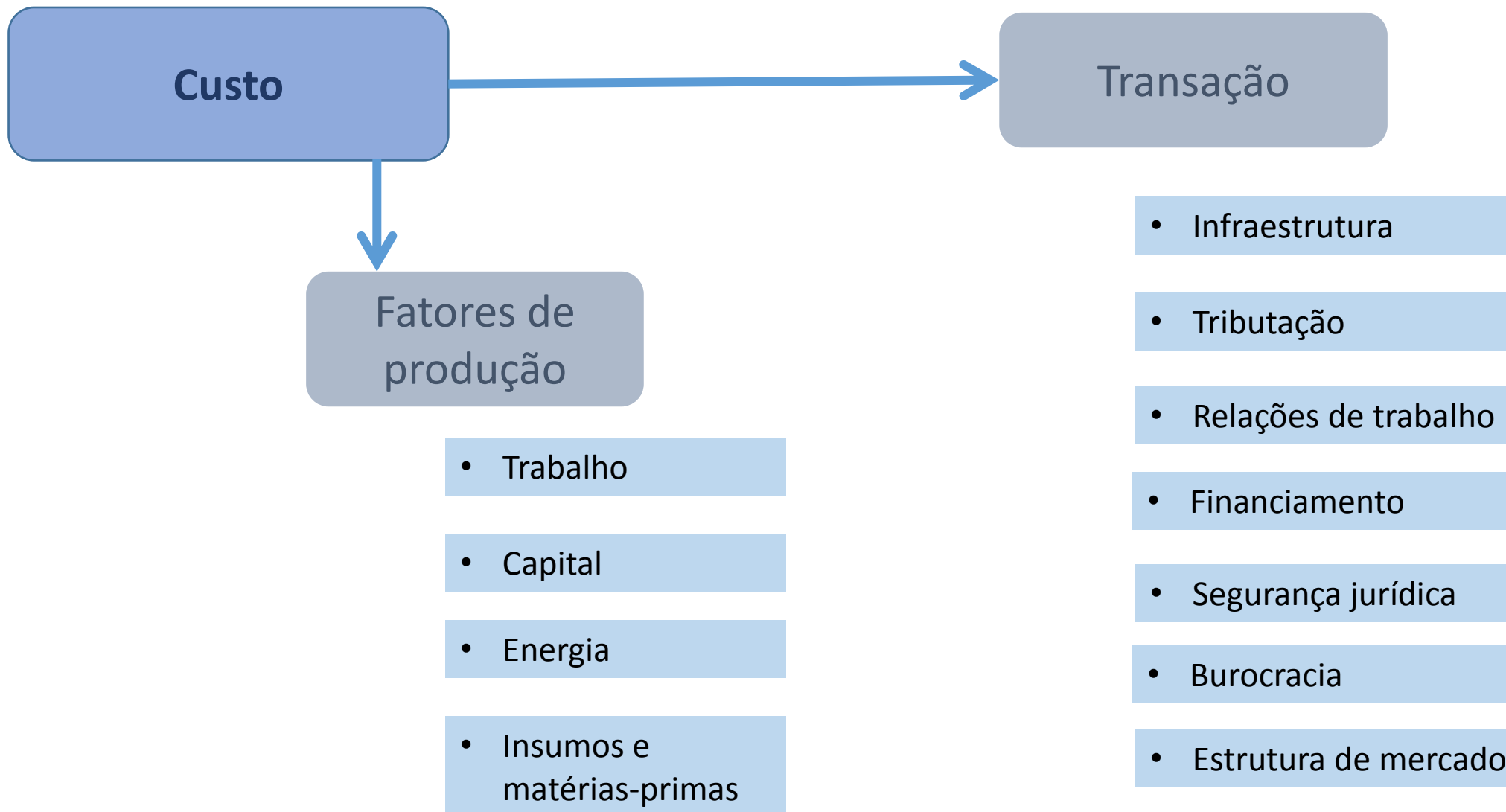


# Determinantes da competitividade

## Qualidade

- Eficiência
- Durabilidade
- Design
- Marketing
- Reputação
- Inovação

# Determinantes da competitividade



# Determinantes da competitividade

## Produtividade

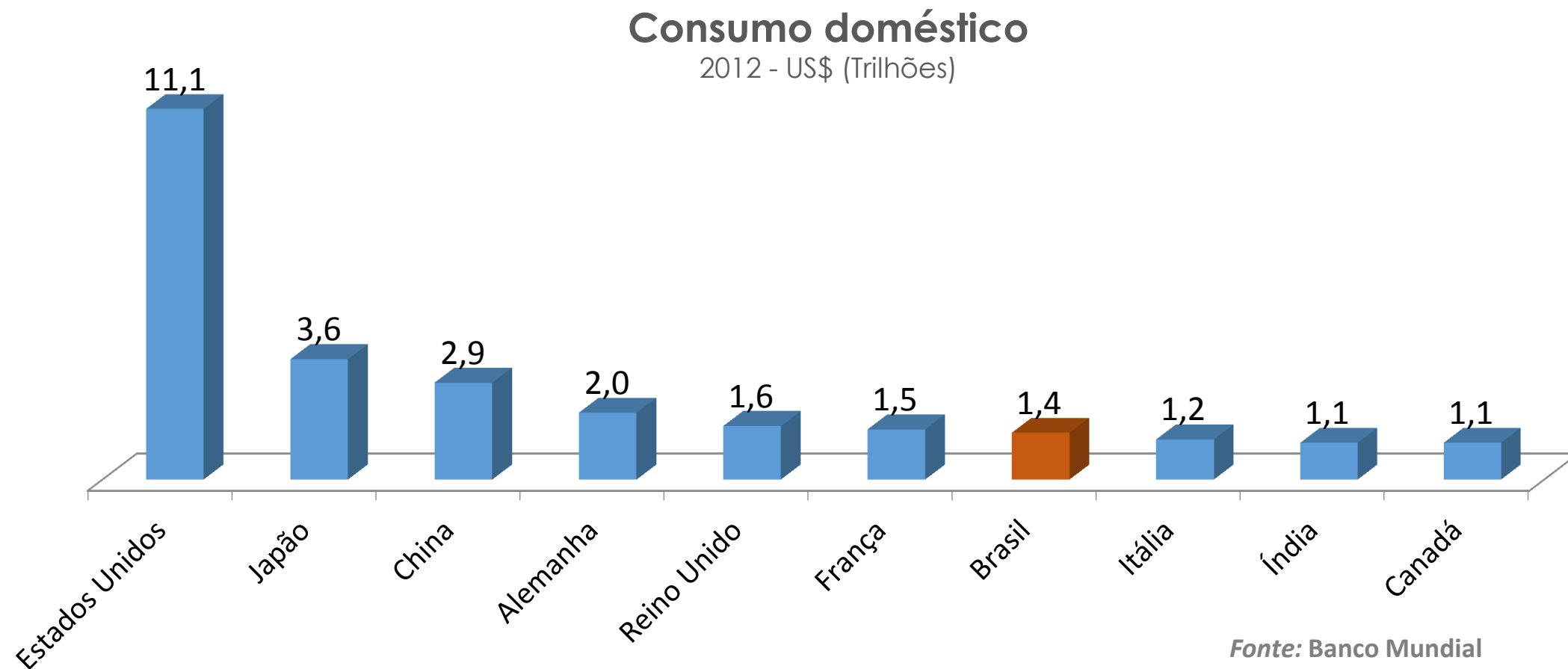
- Economias de escala
- Externalidades
- Aprendizado (*Learning by doing*)
- Inovação

**Efeito limitado**

1. O estado da indústria e da economia brasileira
2. Baixa competitividade: um problema estrutural
3. Importância da produtividade
4. Determinantes da competitividade
5. Aumentando a produtividade
6. Propostas de curto prazo

# Economia de escala

- Mercado doméstico do Brasil é grande, mas não podemos cair na armadilha de achar que é suficiente



# Aprendizado (*learning by doing*)

- O potencial de aprendizado e de utilização de novas tecnologias é limitado pela baixa qualidade da mão de obra (**baixa qualidade da educação**)
- O **ambiente normativo** das relações de trabalho no Brasil **desestimula o aumento da produtividade**
  - ❑ Alta rotatividade da mão de obra
  - ❑ Insegurança jurídica devido à falta de regulamentação da terceirização
  - ❑ Restrições à remuneração diferenciada e premiação por mérito
  - ❑ Restrições às jornadas de trabalho diferenciadas
  - ❑ Restrições à realização de múltiplas funções pelo trabalhador

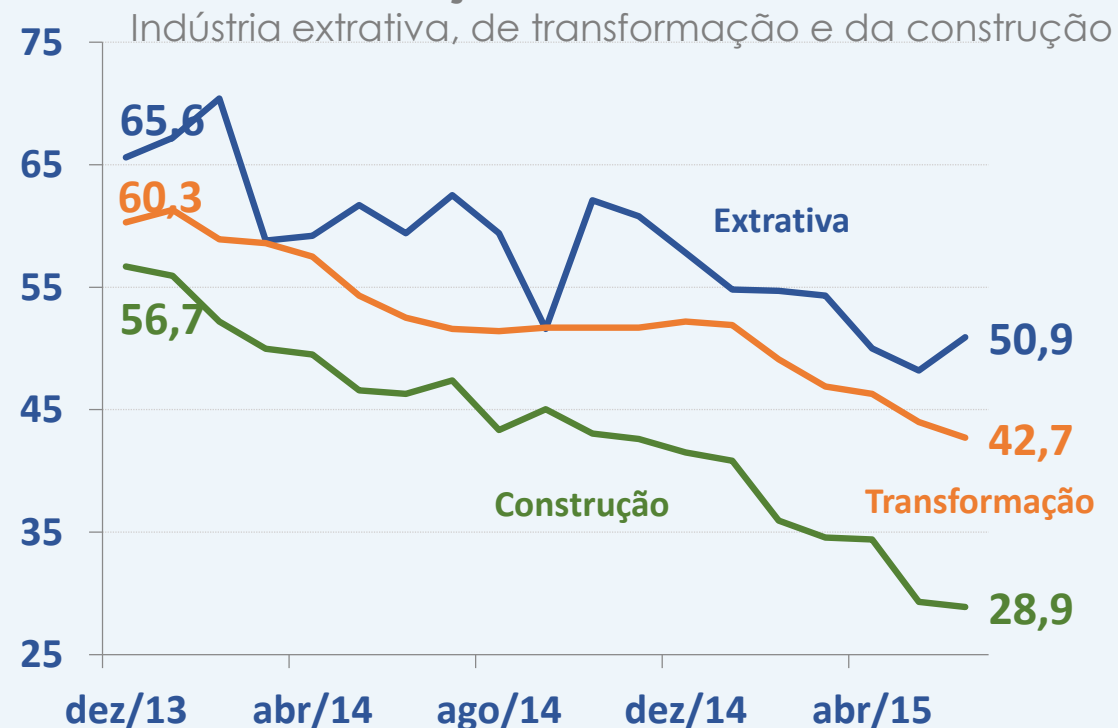
# Investimento

- Confiança do empresário industrial encontra-se no menor patamar desde o início da série em 1999
- Empresários industriais estão cada vez menos propensos a investir

## ICEI – índice de confiança do empresário industrial



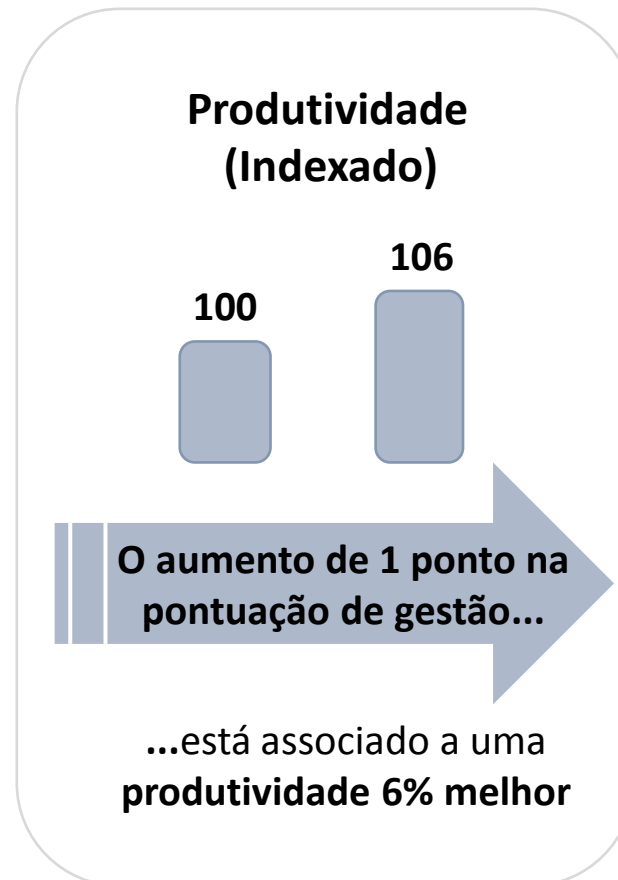
## Intenção de investimento



\*Indicador varia de zero a 100. Valores acima de 50 pontos indicam empresários confiantes.

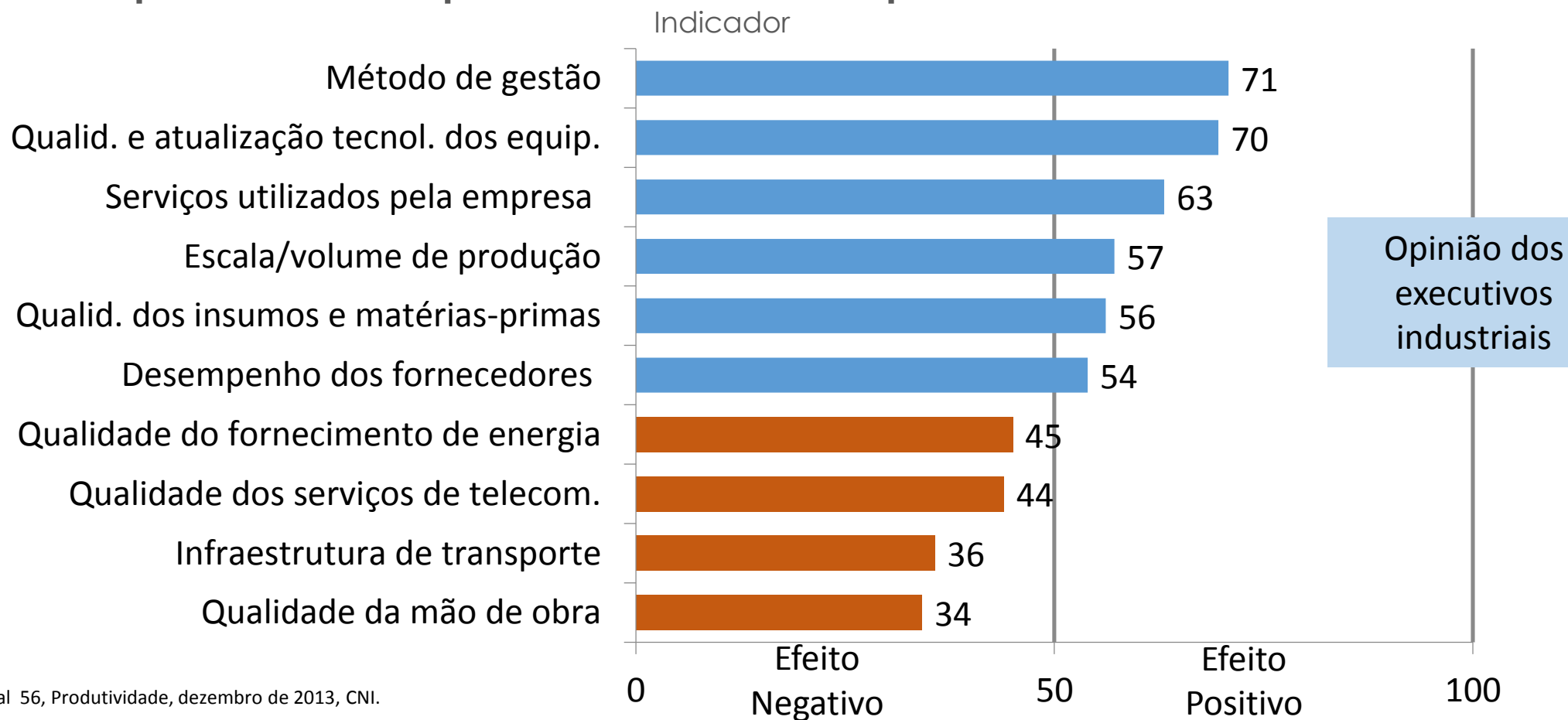
Fonte: Índice de Confiança do Empresário Industrial /CNI

- As práticas de gestão são positivamente correlacionadas com o desempenho das firmas, segundo estudo do Centre for Economic Performance, London School of Economics.



- No Brasil, os empresários industriais consideram que seus métodos de gestão afetam positivamente a produtividade da empresa

## Fatores que afetaram a produtividade das empresas nos últimos cinco anos

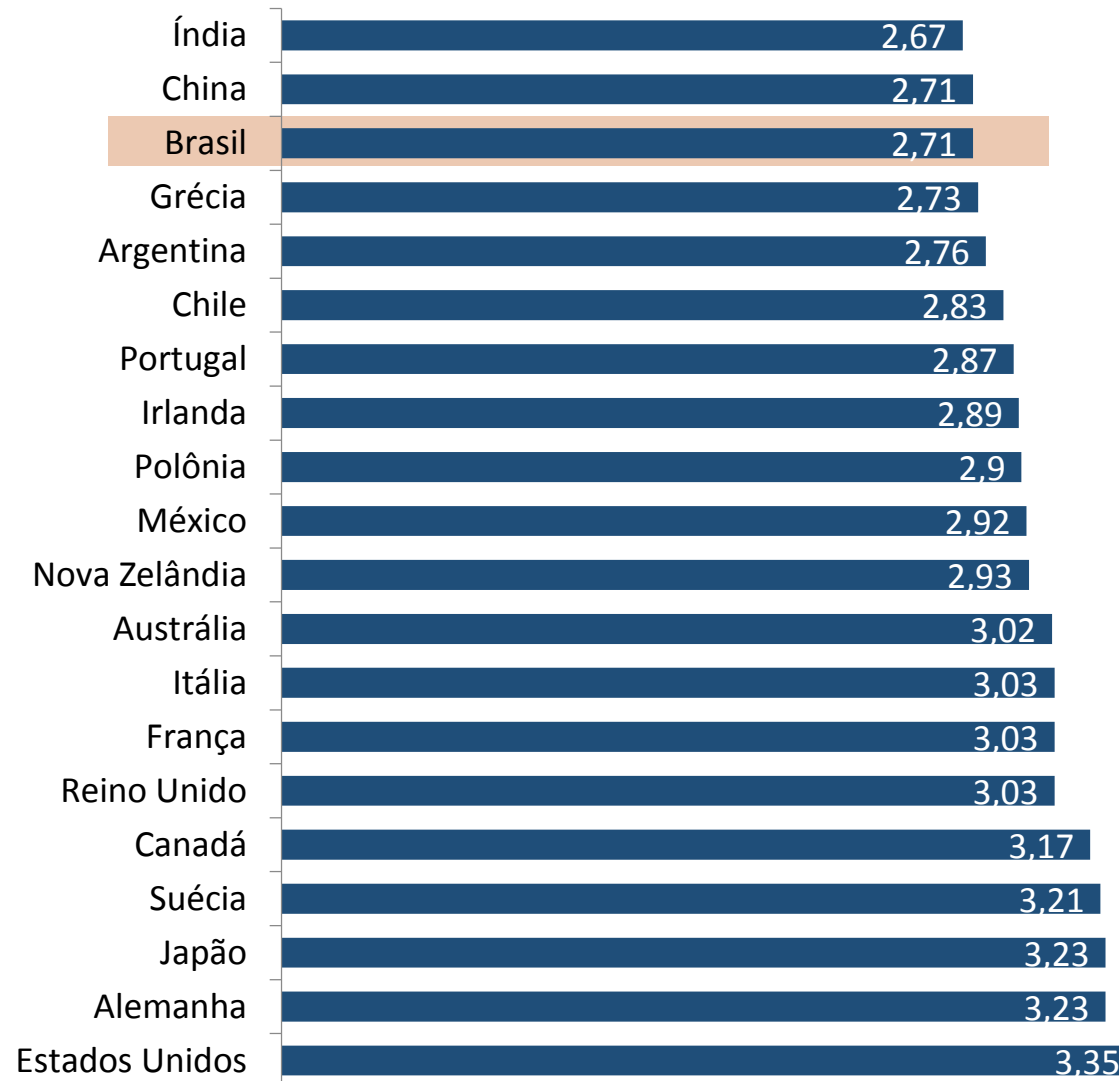


**Não obstante, o World Management Survey coloca o Brasil nas piores colocações**

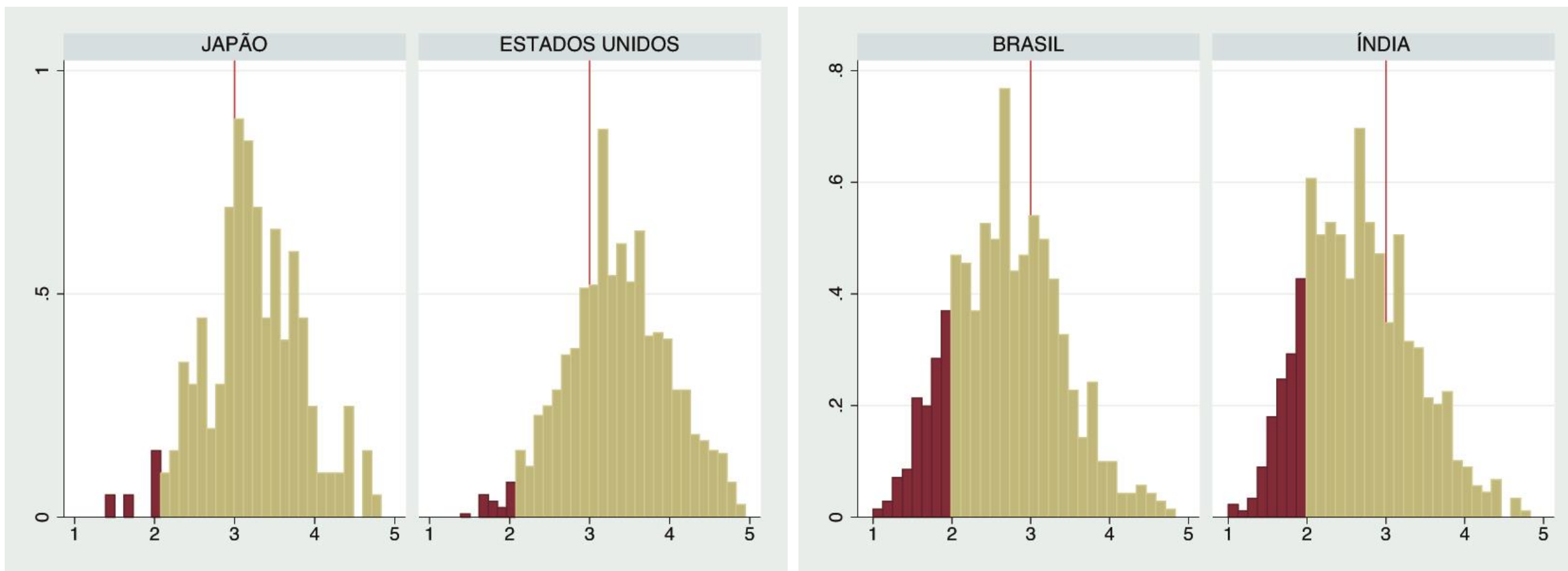
O indicador varia entre 1 e 5 (melhor prática).

## Qualidade da Gestão

Indicador geral WMS



- Ao contrário do Brasil e da Índia, os Estados Unidos e o Japão têm poucas firmas mal gerenciadas (pontuações de 1 a 2).



# Para aumentar a produtividade

- Aumentar integração com a economia mundial, com as cadeias de valor globais
- Melhorar a qualidade da educação e a capacitação dos trabalhadores
- Modernizar a legislação trabalhista valorizando a livre negociação e a meritocracia
- Aumentar o investimento, em especial, em inovação
- Melhorar a gestão nas empresas

1. O estado da indústria e da economia brasileira
2. Baixa competitividade: um problema estrutural
3. Importância da produtividade
4. Determinantes da competitividade
5. Aumentando a produtividade
6. Propostas de curto prazo

# As janelas de saída no curto prazo

Reduzir custo de transação para aumentar confiança

Ações de baixo custo para o governo

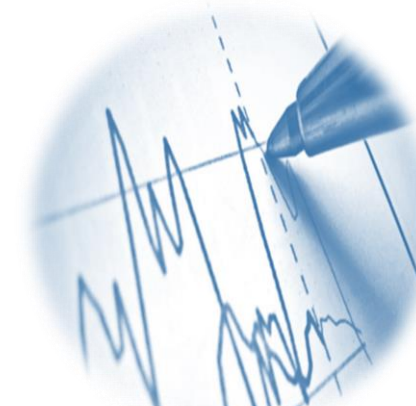
Ação de baixo custo  
para a empresa

**Exportação**

**Investimento  
privado em  
infraestrutura**

**Ações  
regulatórias e  
desburocratizantes**

**Gestão  
empresarial**



# Propostas para aumentar a competitividade

2013

Diretrizes de longo prazo



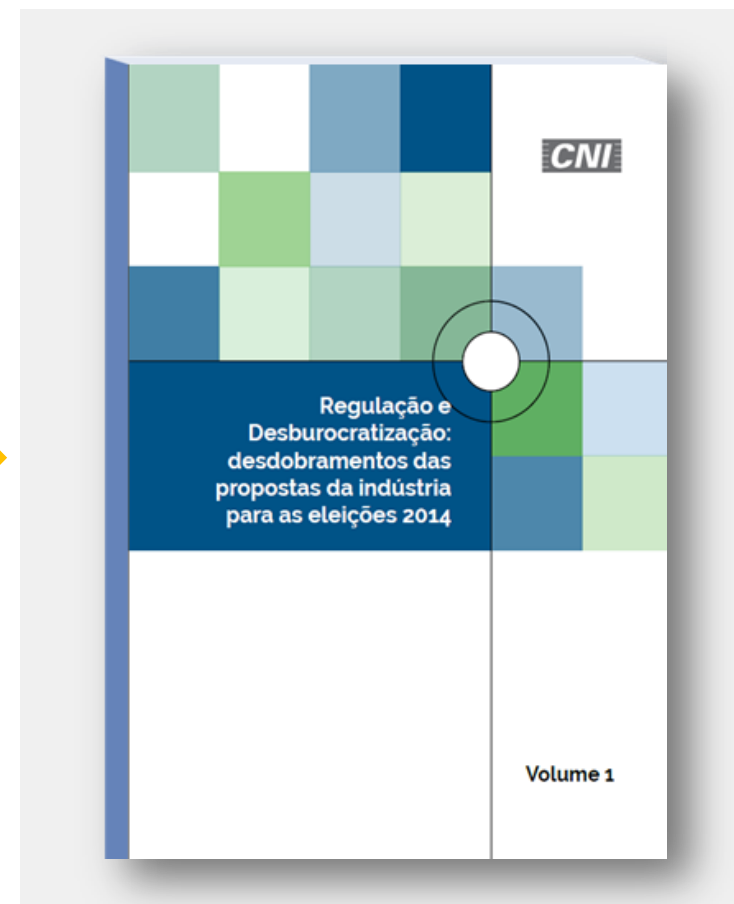
2014

Propostas para as eleições de 2014



2015

Agenda de curto prazo  
Foco em regulação e desburocratização





[www.cni.org.br](http://www.cni.org.br)

[www.cni.org.br/estatisticas](http://www.cni.org.br/estatisticas)