

A decorative graphic element at the top of the page features a grid of colored squares in shades of green, blue, and purple. A white circle with a black outline is positioned at the intersection of a horizontal and a vertical black line that cross the grid.

# Mapa Estratégico

DA INDÚSTRIA

2013-2022

CADERNO DE  
INDICADORES

atualização 2015





# Sumário

|   |    |
|---|----|
| Introdução                              | 04 |
| Mapa Estratégico da Indústria 2013-2022 | 05 |
| Evolução dos indicadores                | 06 |
| 1. Educação                             | 10 |
| 2. Ambiente macroeconômico              | 16 |
| 3. Eficiência do Estado                 | 20 |
| 4. Segurança jurídica e burocracia      | 23 |
| 5. Desenvolvimento de mercados          | 28 |
| 6. Relações de trabalho                 | 34 |
| 7. Financiamento                        | 39 |
| 8. Infraestrutura                       | 46 |
| 9. Tributação                           | 55 |
| 10. Inovação e produtividade            | 61 |

# Introdução

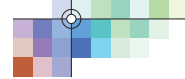
O Mapa Estratégico da Indústria 2013-2022 aponta o caminho que a indústria e o Brasil devem percorrer na próxima década para aumentar os níveis de produtividade e eficiência e alcançar um elevado grau de competitividade, respeitando os critérios de sustentabilidade.

Resultado dos debates e das contribuições de 520 pessoas, entre empresários, executivos, e presidentes de associações nacionais setoriais e federações de indústrias, o Mapa identifica os dez fatores-chave para a competitividade brasileira.

Para cada fator-chave foi escolhido um indicador principal, para o qual foi estabelecida uma macrometa para 2022 que representa a evolução desejada pela indústria para o fator-chave.

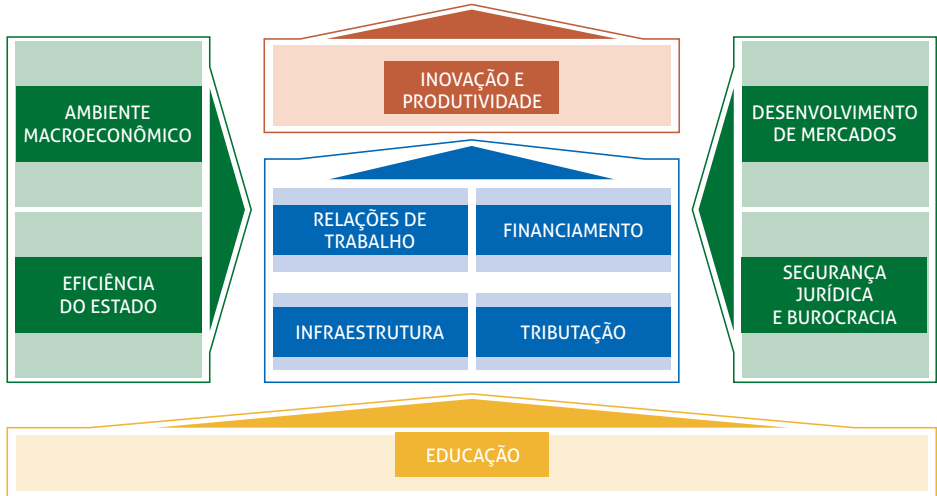
Dentro dos fatores-chave, foram escolhidos temas prioritários, que também contam com indicadores e metas que representam a evolução desejada pela indústria.

Essa publicação apresenta a evolução desses indicadores.



# Mapa Estratégico da Indústria 2013-2022

## COMPETITIVIDADE COM SUSTENTABILIDADE



## Evolução dos indicadores

Entre os indicadores relativos aos dez fatores-chave do mapa estratégico, quatro apresentam trajetórias divergentes das metas. São os indicadores dos fatores-chave: (i) ambiente macroeconômico; (ii) eficiência do estado; (iii) desenvolvimento de mercados e (iv) relações de trabalho.

Cinco indicadores apresentam trajetória convergente às metas, mas em ritmo inferior ao necessário para alcançá-las no prazo desejado. São eles (i) educação; (ii) segurança jurídica e burocracia; (iii) infraestrutura; (iv) tributação e (v) inovação e produtividade.

O indicador do fator-chave financiamento apresenta trajetória convergente e, caso mantenha a evolução dos últimos três anos, atingirá a meta estabelecida para 2022.

Dos 37 indicadores relativos aos temas prioritários, 16 se encontram em trajetórias divergentes das metas estabelecidas para 2022. 12 indicadores apresentam trajetórias convergentes, mas em ritmo insuficiente para cumprir as metas até 2022. Seis indicadores apresentam evolução condizente com o cumprimento das metas no prazo estipulado e um já atingiu a meta. Não existem dados mais recentes para atualizar dois dos indicadores.



Foram considerados três diagnósticos para as trajetórias dos indicadores:

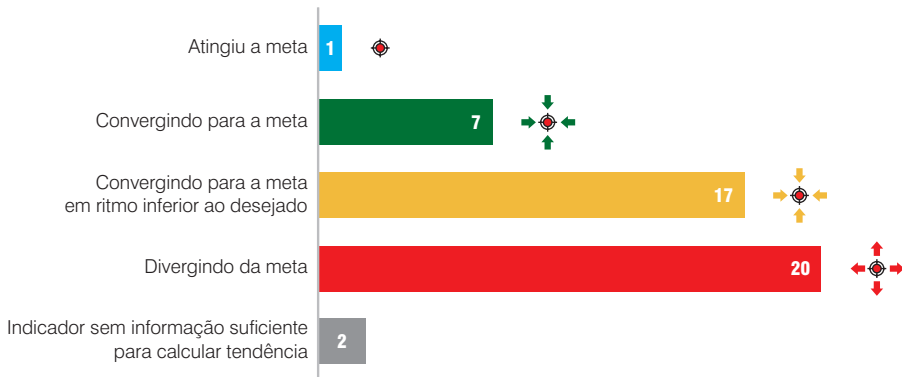
(i) A trajetória é considerada divergente se a linha de tendência apresenta sentido contrário à meta.

(ii) Caso a linha de tendência do indicador apresente o sentido correto, mas a inclinação seja insuficiente para encontrar a meta no prazo estipulado, considera-se que o indicador apresenta trajetória convergente, mas em ritmo inferior ao necessário para seu cumprimento.

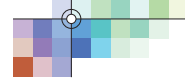
(iii) Caso a linha de tendência do indicador apresente sentido correto e inclinação suficiente para seu cumprimento até 2022, considera-se que o indicador apresenta trajetória convergente.

As linhas de tendência que acompanham cada gráfico são lineares e baseadas nas últimas três informações disponíveis. Cabe ressaltar que o procedimento é o mesmo para todos os indicadores e, assim, não considera as especificidades de cada caso.

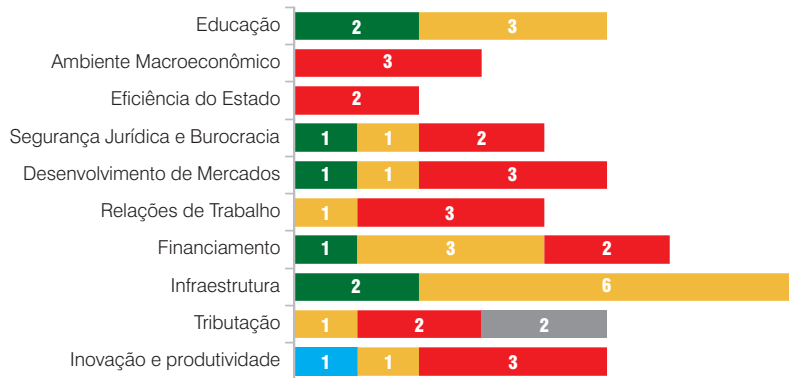
## Tendência dos indicadores com relação à meta







## Tendência dos indicadores com relação à meta por fator-chave



■ Atingiu a meta ■ Convergiu para a meta ■ Convergiu para a meta em ritmo inferior ao desejado ■ Divergiu da meta ■ Indicador sem informação suficiente para calcular tendência

# 1. Educação

O indicador do fator-chave educação, a nota média do Brasil no PISA, não possui atualização. Os resultados das provas do PISA realizadas em maio de 2015 ainda não estão disponíveis.

No tema educação básica, a proporção de jovens com 19 anos que possuem o ensino médio completo aumentou, mas o ritmo é insuficiente para alcançar a meta proposta para 2022.

O mesmo ocorre com o indicador do tema educação profissional: o número de matrículas na educação técnica de nível médio apresenta trajetória convergente, mas em ritmo inferior ao desejado.

Os indicadores do tema formação de engenheiros e tecnólogos, tanto em proporção de matrículas como em proporção de graduados, apresentam trajetória convergente para as metas de 2022.



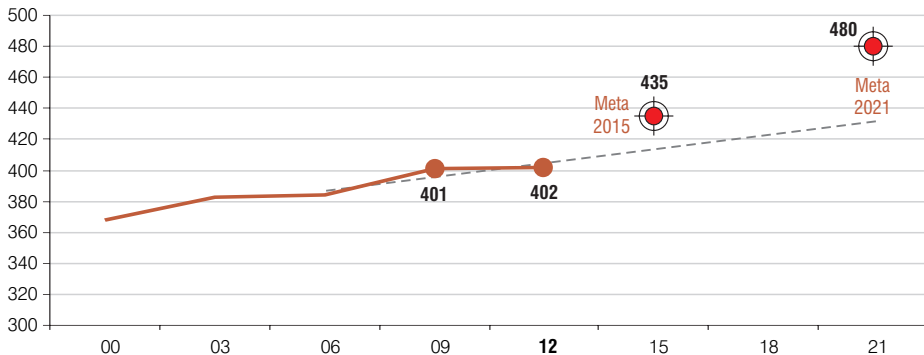
Convergingo  
para a meta em  
ritmo inferior  
ao desejado

# Educação

**Macrometa:** Melhorar a qualidade da educação

**Indicador:** Posição do Brasil no ranking do PISA  
(leitura + matemática + ciências)

**Descrição:** Nota média do PISA



A linha tracejada ilustra a tendência linear com base nas últimas três informações.

Nota: Indicador sem atualização em relação ao Caderno de Indicadores de 2014.

Fonte: PISA/OCDE.

# Educação

**Tema:** Educação básica

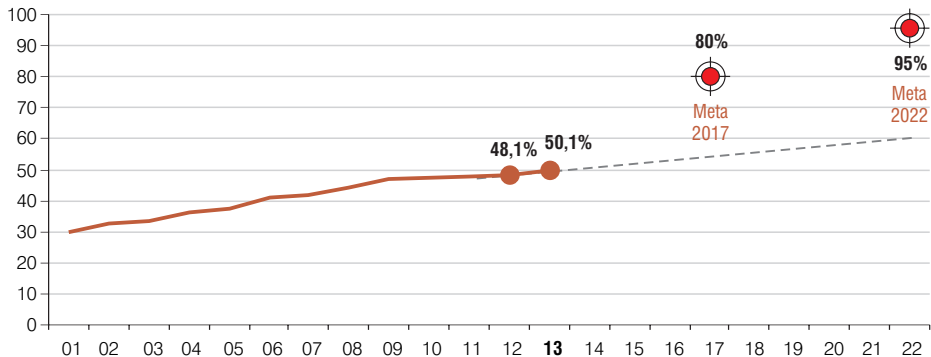
**Objetivo:** Aumentar a qualidade da educação básica

**Indicador:** Proporção de jovens com 19 anos com o ensino médio completo

**Descrição:** Número de jovens com 19 anos com o ensino médio completo dividido pelo total de jovens de 19 anos



Convergingo  
para a meta em  
ritmo inferior  
ao desejado



A linha tracejada ilustra a tendência linear com base nas últimas três informações.

Fonte: CNI, com dados do PNAD/IBGE.



# Educação

**Tema:** Educação profissional

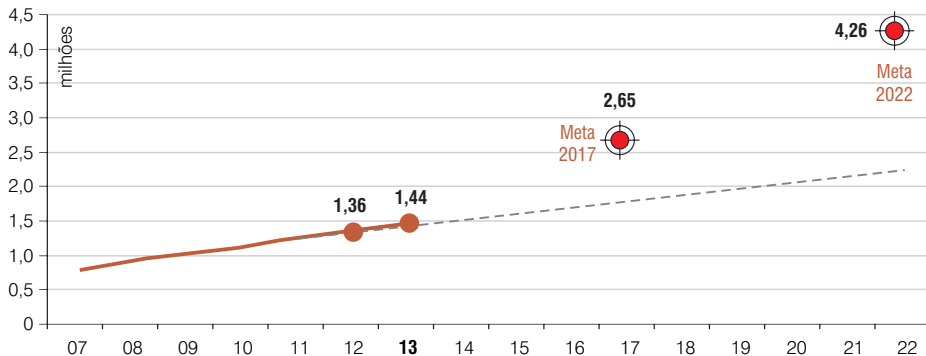
**Objetivo:** Ampliar a oferta e melhorar a qualidade da educação profissional

**Indicador:** Matrículas na educação técnica de nível médio

**Descrição:** Número, em milhões, de matrículas do ensino técnico profissionalizante



Convergindo para a meta em ritmo inferior ao desejado



A linha tracejada ilustra a tendência linear com base nas últimas três informações.

Fonte: MEC/Censo da educação básica.

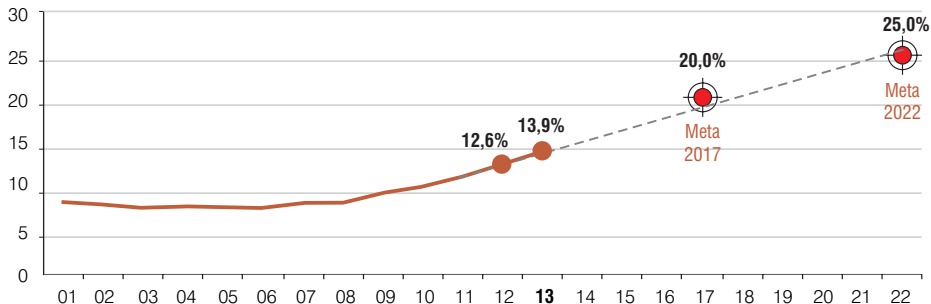


# Educação

- Tema:** Formação de engenheiros e tecnólogos
- Objetivo:** Ampliar a oferta de engenheiros e graduados em cursos superiores tecnológicos industriais
- Indicador:** Participação das matrículas nos cursos tecnológicos no total de matrículas da educação superior
- Descrição:** As matrículas referem-se às modalidades presencial e à distância

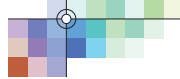


Convergiendo  
para a meta



A linha tracejada ilustra a tendência linear com base nas últimas três informações.

Fonte: CNI, com dados do MEC/Censo da educação superior.



Convergiendo  
para a meta

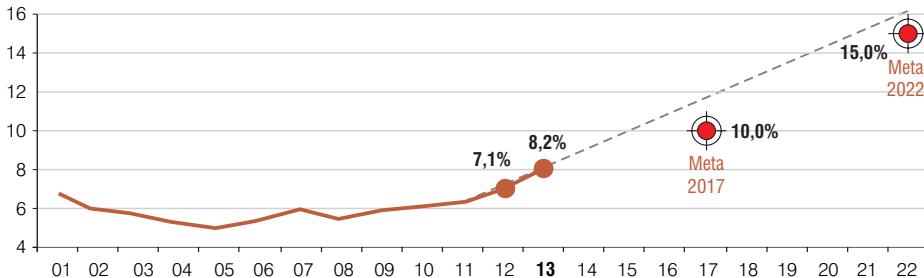
# Educação

**Tema:** Formação de engenheiros e tecnólogos

**Objetivo:** Ampliar a oferta de engenheiros e graduados em cursos superiores tecnológicos industriais

**Indicador:** Percentual de alunos concluintes dos cursos de engenharia, produção e construção em relação ao total geral de concluintes graduados

**Descrição:** As matrículas referem-se às modalidades presencial e à distância



A linha tracejada ilustra a tendência linear com base nas últimas três informações.

Fonte: CNI, com dados do MEC/Censo da educação superior.

## 2. Ambiente macroeconômico

A taxa de investimento da economia, indicador do fator-chave ambiente macroeconômico, apresentou queda em 2014, alterando a tendência de convergente para divergente do objetivo estabelecido para 2022.

No tema estabilidade e previsibilidade, a taxa de inflação aumentou, distanciando-se ainda mais das metas estabelecidas para 2017 e para 2022. A proporção da dívida bruta no PIB acompanha o mau desempenho dos demais indicadores de ambiente macroeconômico. O indicador apresentou crescimento significativo, intensificando sua trajetória divergente da meta.





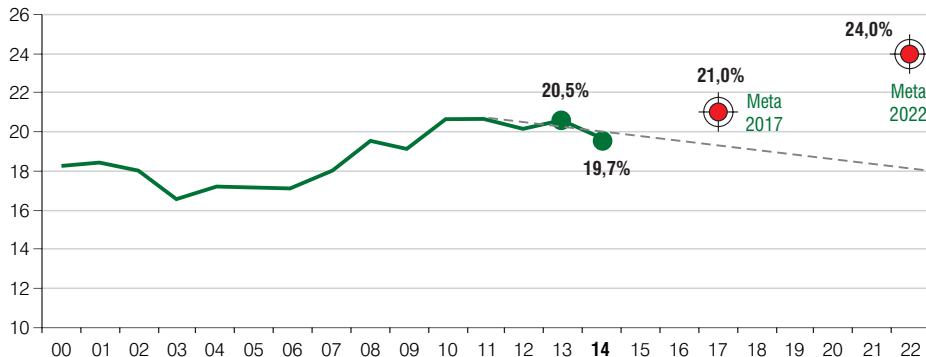
Divergindo da meta

# Ambiente macroeconômico

**Macrometa:** Elevar a taxa de investimento da economia

**Indicador:** Taxa de investimento

**Descrição:** Formação Bruta de Capital Fixo em proporção do PIB



A linha tracejada ilustra a tendência linear com base nas últimas três informações.

Fonte: IBGE.

# Ambiente macroeconômico

**Tema:** Estabilidade e previsibilidade

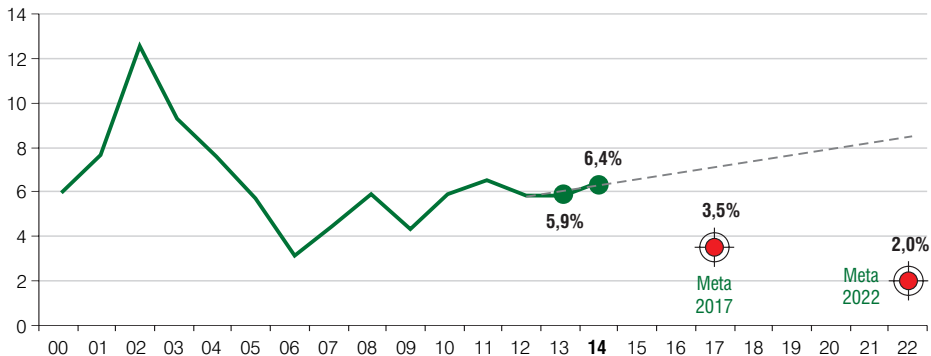
**Objetivo:** Consolidar a estabilidade macroeconômica

**Indicador:** Taxa de inflação

**Descrição:** Taxa de inflação medida pelo IPCA (Índice Nacional de preços ao Consumidor Amplo). Valores representam o acumulado do ano

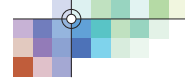


Divergindo da meta



A linha tracejada ilustra a tendência linear com base nas últimas três informações.

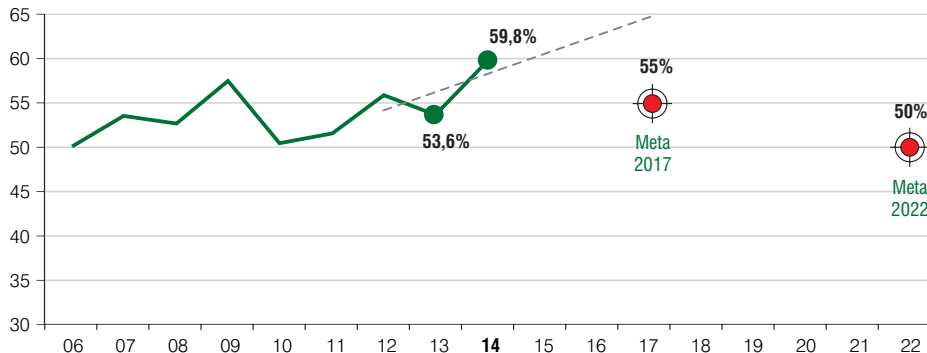
Fonte: IBGE.



Divergindo da  
meta

# Ambiente macroeconômico

- Tema:** Estabilidade e previsibilidade  
**Objetivo:** Consolidar a estabilidade macroeconômica  
**Indicador:** Dívida bruta dividida pelo PIB  
**Descrição:** Total da dívida bruta dividida pelo PIB



A linha tracejada ilustra a tendência linear com base nas últimas três informações.

Fonte: Banco Central do Brasil.

### 3. Eficiência do Estado

Apesar de a participação do investimento nos gastos do Governo Federal ter apresentado crescimento entre 2013 e 2014, quando considerada a taxa média de crescimento dos últimos três anos, o indicador permanece em trajetória divergente da meta estabelecida para 2022.

O indicador de melhoria da eficiência do investimento público, apesar da melhoria entre 2013 e 2014, permanece em trajetória divergente das metas quando considerada a tendência dos últimos três anos.



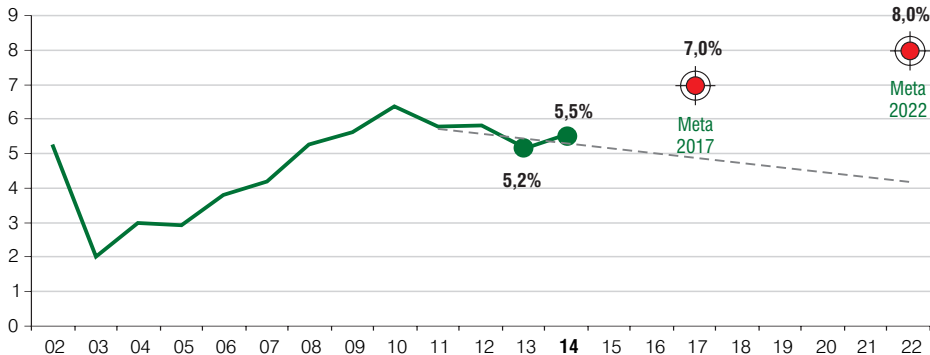
Divergindo da meta

# Eficiência do Estado

**Macrometa:** Melhorar a composição do gasto público

**Indicador:** Participação do investimento na despesa primária total do Governo Federal

**Descrição:** Participação do investimento na despesa primária total do Governo Federal



A linha tracejada ilustra a tendência linear com base nas últimas três informações.

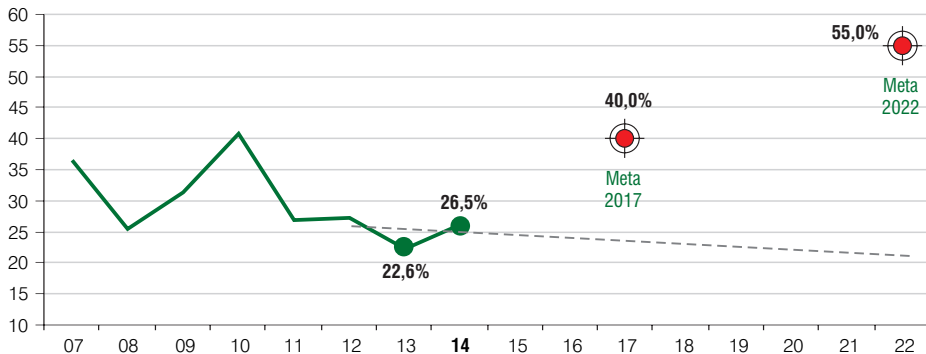
Fonte: CNI, com dados do Tesouro Nacional.

# Eficiência do Estado

- Tema:** Gestão do gasto público
- Objetivo:** Melhorar a eficiência do investimento público
- Indicador:** Percentual dos investimentos executados com relação ao orçamento
- Descrição:** Valor dos investimentos liquidados dividido pelo valor da dotação inicial do período



Divergindo da  
meta



A linha tracejada ilustra a tendência linear com base nas últimas três informações.

Fonte: CNI, com dados do SIAFI.



## 4. Segurança jurídica e burocracia

O indicador do fator-chave segurança jurídica e burocracia é a posição do Brasil no ranking Doing Business de facilidade de fazer negócios. A atualização da metodologia dessa publicação limitou os dados comparáveis a 2014 e 2015. O indicador se encontra em trajetória convergente, embora em ritmo inferior ao desejado.

O indicador de previsibilidade das normas, a quantidade de normas editadas ao ano, se distanciou ainda mais da meta em 2014, permanecendo em trajetória divergente.

No tema agilidade do judiciário, o indicador de taxa de congestionamento de processos em primeiro grau apresenta trajetória divergente da meta.

O indicador do tema licenciamento ambiental, embora muito volátil, apresenta trajetória convergente à meta.

# Segurança jurídica e burocracia

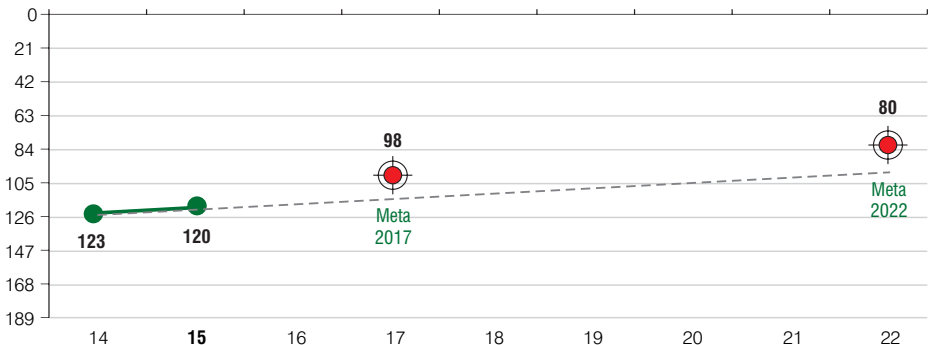
**Macrometa:** Aumentar a segurança jurídica e reduzir a burocracia

**Indicador:** Posição do Brasil no ranking do *Doing Business* de facilidade de fazer negócios

**Descrição:** Posição do Brasil no ranking



Convergindo para a meta em ritmo inferior ao desejado



A linha tracejada ilustra a tendência linear com base nas últimas três informações.  
Nota: O Banco Mundial mudou a metodologia do ranking, de modo que o dado de 2015 não é mais comparável com os resultados anteriores à 2014.

Fonte: Banco Mundial.





Divergindo da  
meta

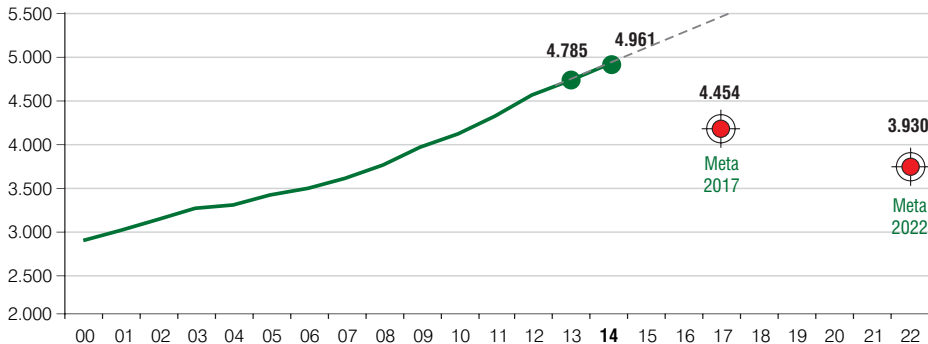
# Segurança jurídica e burocracia

**Tema:** Previsibilidade das normas

**Objetivo:** Dar clareza às normas e previsibilidade à sua aplicação

**Indicador:** Quantidade de normas editadas no ano

**Descrição:** Quantidade de normas editadas por ano, incluindo federais, estaduais e municipais, em milhares



A linha tracejada ilustra a tendência linear com base nas últimas três informações.

Fonte: IBPT

# Segurança jurídica e burocracia

**Tema:** Agilidade do judiciário

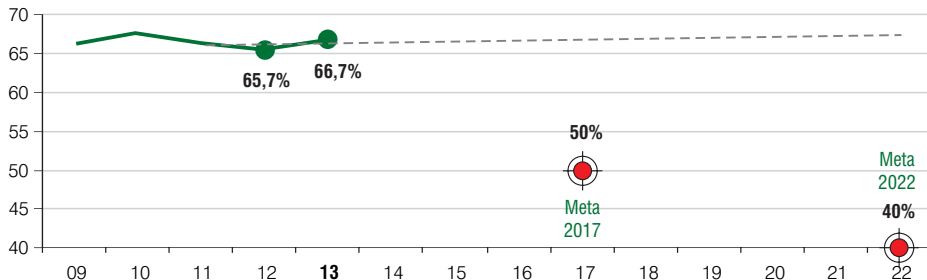
**Objetivo:** Dar celeridade à tramitação judicial

**Indicador:** Taxa de congestionamento de processos em 1º grau

**Descrição:**  $TC = (1 - PB) / (PP + PN)$ ; onde TC = taxa de congestionamento; PB = processos baixados; PP = processos pendentes; PN = processos novos; considerando os processos na fase de conhecimento do primeiro grau nas esferas federal, estadual e do trabalho



Divergindo da meta



A linha tracejada ilustra a tendência linear com base nas últimas três informações.

Fonte: CNI com dados do CNJ.



Convergindo  
para a meta

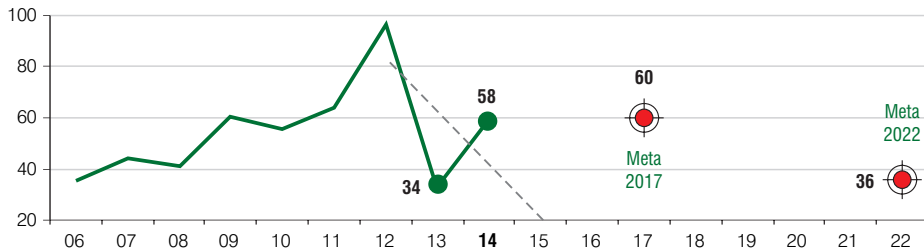
# Segurança jurídica e burocracia

**Tema:** Licenciamento ambiental

**Objetivo:** Aperfeiçoar o sistema de licenciamento ambiental

**Indicador:** Tempo médio para obtenção de licenças ambientais

**Descrição:** Tempo médio para obtenção de licenças ambientais, considerando a diferença em meses entre a abertura do processo e a emissão da licença de operação para as tipologias dragagem, ferrovia, linha de transmissão, mineração, pequena central hidrelétrica, recursos hídricos, rodovia, usina hidrelétrica e usina termelétrica



A linha tracejada ilustra a tendência linear com base nas últimas três informações.

Fonte: CNI com dados do IBAMA.

## 5. Desenvolvimento de mercados

Não há dados mais recentes para a meta do fator-chave desenvolvimento de mercados: a participação da produção brasileira de manufaturados na produção mundial de manufaturados.

O indicador do tema acesso a mercados e do tema internacionalização apresentam trajetória divergente das metas. O indicador internacionalização passou por mudança metodológica, sendo agora calculado como a média móvel de cinco anos do investimento brasileiro direto no exterior.

Os indicadores de cadeias produtivas globais apresentam trajetória convergente à meta. O indicador de desenvolvimento regional apresenta trajetória convergente à meta, mas em ritmo inferior ao necessário para cumpri-la até 2022.



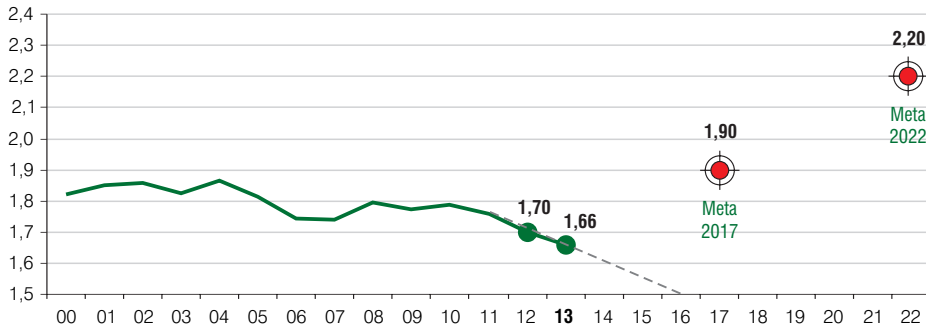
Divergindo da  
meta

# Desenvolvimento de mercados

**Macrometa:** Ampliar a participação brasileira na produção mundial de bens manufaturados

**Indicador:** Participação da produção brasileira de manufaturados na produção mundial de manufaturados

**Descrição:** Valor adicionado da manufatura no Brasil dividido pelo valor adicionado da manufatura no mundo



A linha tracejada ilustra a tendência linear com base nas últimas três informações.

Fonte: UNIDO.

# Desenvolvimento de mercados

**Tema:** Acesso a mercados

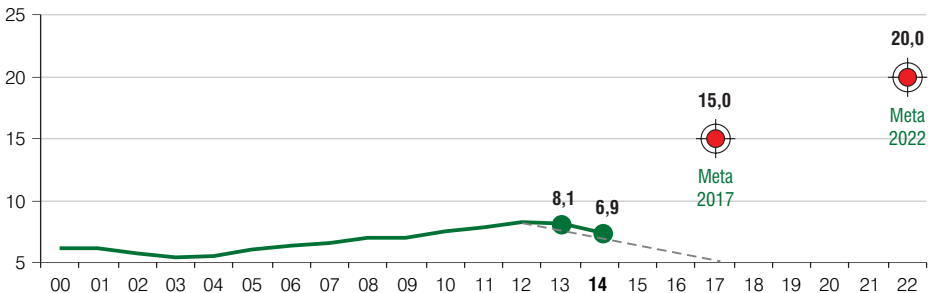
**Objetivo:** Melhorar as condições de acesso aos mercados externos

**Indicador:** Participação dos mercados com os quais o Brasil tem acordos comerciais no mercado mundial

**Descrição:** Soma do valor das importações dos países com os quais o Brasil possui acordos comerciais dividida pelo total das importações mundiais



Divergindo da meta



A linha tracejada ilustra a tendência linear com base nas últimas três informações.

Fonte: CNI, com dados da OMC.



Distante da meta  
e divergindo

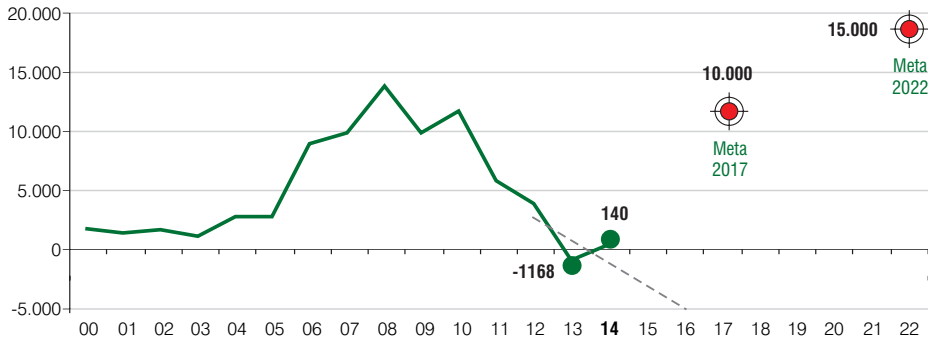
# Desenvolvimento de mercados

**Tema:** Internacionalização

**Objetivo:** Aumentar a presença internacional das empresas brasileiras

**Indicador:** Investimento brasileiro direto no exterior

**Descrição:** Média móvel dos últimos 5 anos de investimento brasileiro direto no exterior (saída líquida), em milhões de dólares



A linha tracejada ilustra a tendência linear com base nas últimas três informações.

Nota: O indicador passou por mudança metodológica, sendo agora calculado como a média móvel de cinco anos do investimento brasileiro direto no exterior.

Fonte: Banco Central do Brasil.

# Desenvolvimento de mercados

**Tema:** Cadeias produtivas globais

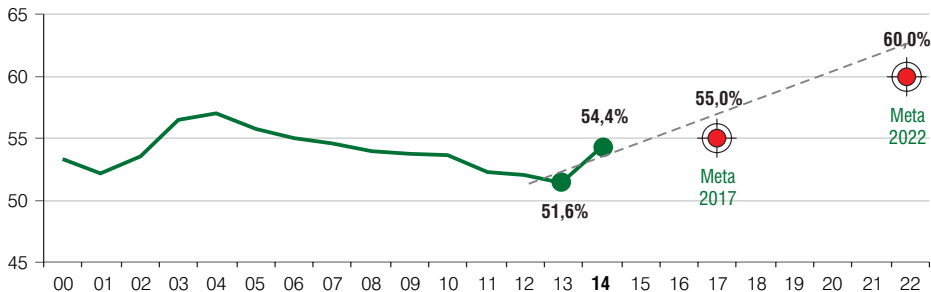
**Objetivo:** Aumentar a participação da indústria nas cadeias globais de valor

**Indicador:** Exportação + importação de produtos manufaturados intermediários / exportação + importação de produtos manufaturados.

**Descrição:** Proporção da corrente de comércio brasileira de intermediários manufaturados em função da corrente brasileira de comércio de manufaturados



Convergindo  
para a meta



A linha tracejada ilustra a tendência linear com base nas últimas três informações.

Fonte: CNI, com dados da Funcex (Secex)





Convergindo  
para a meta em  
ritmo inferior  
ao desejado

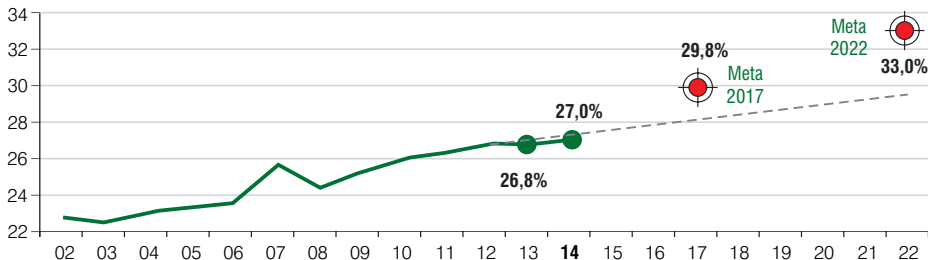
# Desenvolvimento de mercados

**Tema:** Desenvolvimento regional

**Objetivo:** Desenvolver os fatores de competitividade nas regiões menos industrializadas

**Indicador:** Participação das regiões menos industrializadas no emprego industrial brasileiro

**Descrição:** Número de empregados formais na indústria das regiões Norte, Nordeste e Centro-oeste dividido pelo total de empregados formais na indústria brasileira



A linha tracejada ilustra a tendência linear com base nas últimas três informações.

Fonte: CNI, com dados da RAIS/Ministério do Trabalho e Emprego.

## 6. Relações de trabalho

O indicador do fator-chave relações de trabalho, a nota do Brasil no ranking de cooperação nas relações empregado-empregador do Global Competitiveness Report, se distanciou ainda mais da meta estabelecida para 2022.

Os indicadores do tema modernização das relações de trabalho – a nota do ranking de práticas de admissão e demissão do Global Competitiveness Report e a proporção de estabelecimentos industriais que possuem acordos coletivos – também se encontram em trajetória divergente dos objetivos estabelecidos para 2022.

O indicador de custo do trabalho interrompeu sua trajetória de queda em 2014, mas a tendência dos últimos três anos ainda é de convergência à meta em ritmo inferior ao esperado.



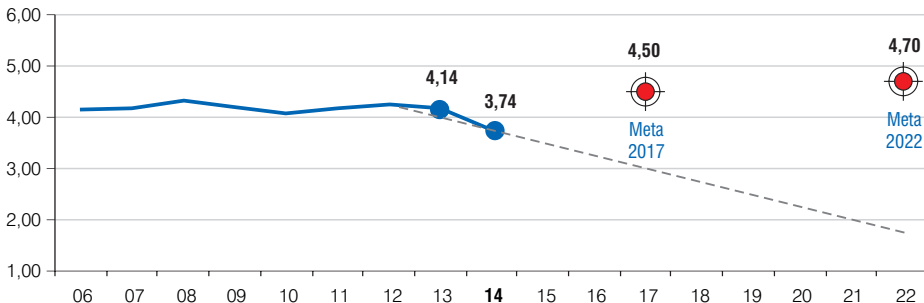
Divergindo da  
meta

# Relações de trabalho

**Macrometa:** Modernizar as relações de trabalho

**Indicador:** Nota do Brasil no ranking *Global Competitiveness Report* sobre a cooperação nas relações empregado-empregador

**Descrição:** Nota média ponderada pela frequência de respostas à pergunta "Como você caracterizaria em seu país a relação empregado-empregador? ( 1 = geralmente conflituosa; 7 = geralmente cooperativa)



A linha tracejada ilustra a tendência linear com base nas últimas três informações.

Fonte: Fonte:Global Competitiveness Report / WEF.

# Relações de trabalho

**Tema:** Modernização das relações de trabalho

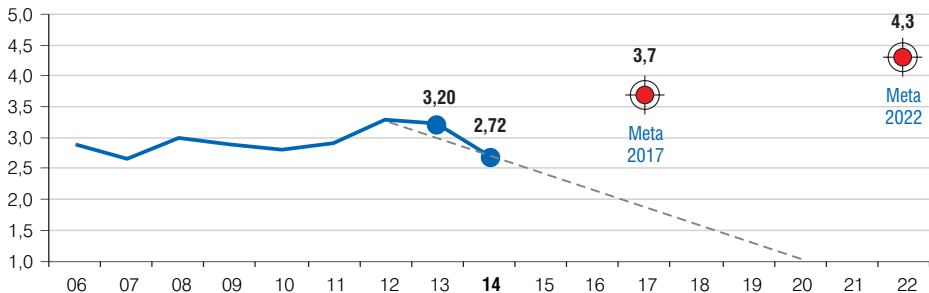
**Objetivo:** Modernizar a regulação do trabalho

**Indicador:** Nota do Brasil no *Global Competitiveness Report* em práticas de contratação e demissão

**Descrição:** Nota média ponderada pela frequência de respostas à pergunta "Como você caracteriza a contratação e demissão de trabalhadores em seu país? (1 = dificultado pelas regulações; 7 = flexivelmente determinado pelos empregadores)



Divergindo da meta



A linha tracejada ilustra a tendência linear com base nas últimas três informações.

Fonte: Global Competitiveness Report / WEF.



Divergindo  
da meta

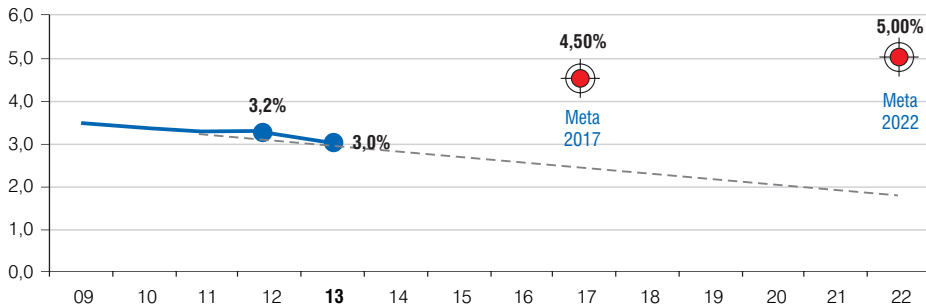
# Relações de trabalho

**Tema:** Modernização das relações de trabalho

**Objetivo:** Ampliar a negociação coletiva entre trabalhadores e empregadores

**Indicador:** Acordos coletivos da indústria sobre o total de estabelecimentos da indústria

**Descrição:** Soma do número de acordos coletivos e respectivos termos aditivos firmados pelos estabelecimentos dividida sobre o total de estabelecimentos, considerando as indústrias de transformação e da construção



A linha tracejada ilustra a tendência linear com base nas últimas três informações.

Fonte: Sistema mediador, MTE e Relação Anual de Informações Sociais – RAIS, MTE.

# Relações de trabalho

**Tema:** Custo do trabalho

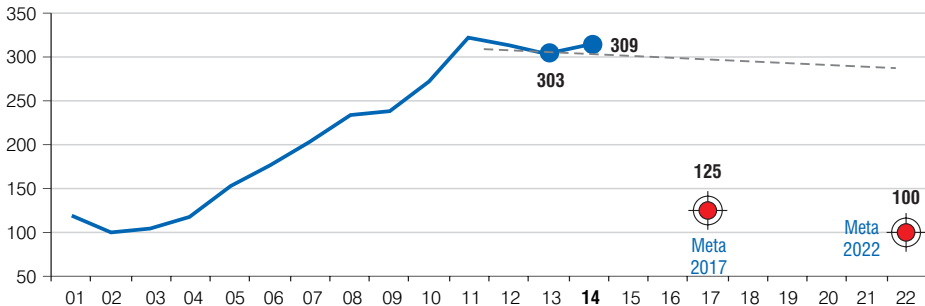
**Objetivo:** Reduzir o custo do trabalho

**Indicador:** Custo unitário do trabalho na indústria

**Descrição:** Indicador de massa salarial da CNI dividido pelo indicador de produção física do IBGE e pela taxa de câmbio (R\$/US\$), considerando a indústria de transformação. Índice, base: média de 2002 = 100



Convergindo  
para a meta em  
ritmo inferior  
ao desejado



A linha tracejada ilustra a tendência linear com base nas últimas três informações.

Fonte: CNI, com dados próprios, do IBGE e do BACEN.



## 7. Financiamento

O indicador do fator-chave financiamento – a participação de recursos de terceiros nos investimentos industriais – apresenta trajetória convergente à meta.

Os indicadores de expansão do financiamento de longo prazo e de expansão do mercado de debêntures apresentam trajetória convergente às metas em ritmo inferior ao necessário.

O indicador de desembolsos do BNDES para micro, pequenas e médias empresas sofreu redução em 2014. No entanto, quando considerada a média dos últimos três anos, o indicador ainda apresenta trajetória convergente à meta, embora em ritmo inferior ao necessário.

Os indicadores de número de empresas listadas na bolsa e de taxa de juros para pessoas jurídicas permanecem em trajetória divergente em relação às metas estabelecidas para 2022.

# Financiamento

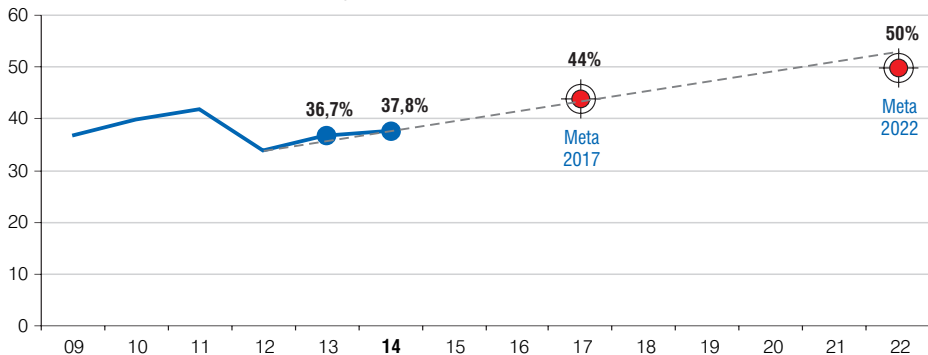
**Macrometa:** Ampliar a capacidade de investimento das empresas

**Indicador:** Participação de recursos de terceiros no financiamento dos investimentos de empresas industriais

**Descrição:** Participação de recursos de terceiros no financiamento dos investimentos de empresas industriais



Convergingo  
para a meta



A linha tracejada ilustra a tendência linear com base nas últimas três informações.

Fonte: CNI.





Convergindo  
para a meta em  
ritmo inferior  
ao desejado

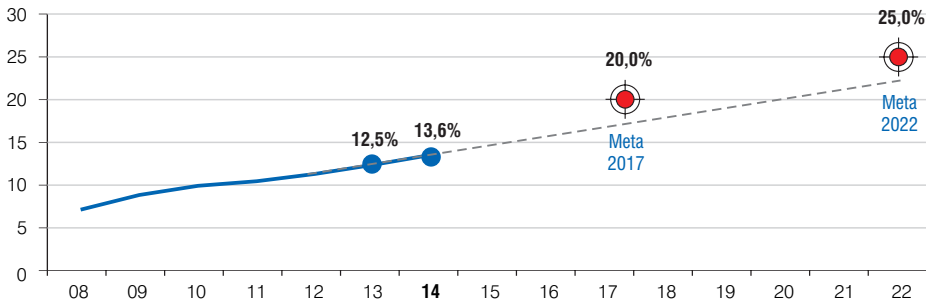
# Financiamento

**Tema:** Financiamento bancário

**Objetivo:** Ampliar o volume de financiamento bancário de longo prazo para investimento

**Indicador:** Total do financiamento de longo prazo dividido sobre o PIB

**Descrição:** Soma dos saldos de crédito para pessoas jurídicas para aquisição de bens e recursos direcionados dividida pelo PIB



A linha tracejada ilustra a tendência linear com base nas últimas três informações.

Fonte: CNI, com dados do Banco Central do Brasil.

# Financiamento

**Tema:** Financiamento bancário

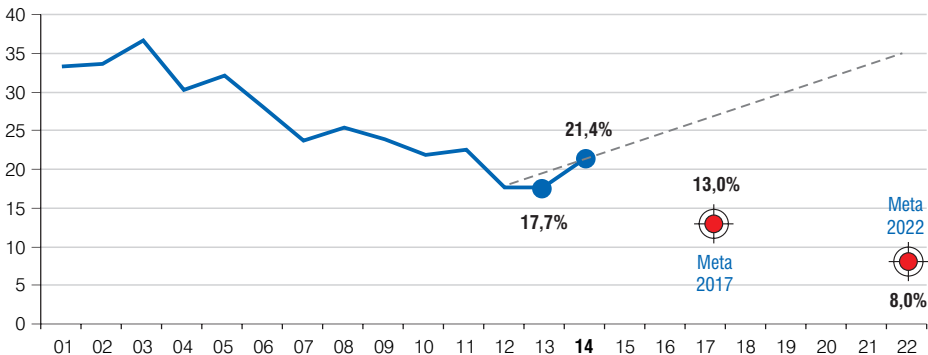
**Objetivo:** Reduzir a taxa de juros para pessoas jurídicas

**Indicador:** Taxa de juros de capital de giro

**Descrição:** Taxa média anual das operações de crédito com recursos livres referenciais para taxa de juros de capital de giro



Divergindo da meta



A linha tracejada ilustra a tendência linear com base nas últimas três informações.

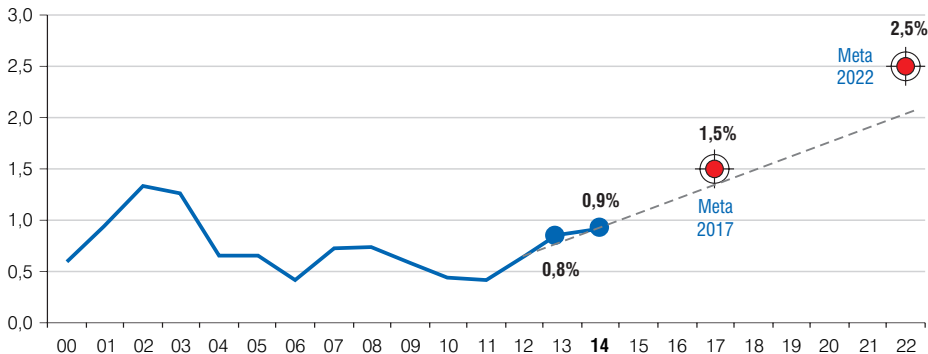
Fonte: CNI, com dados do Banco Central do Brasil.



Convergindo  
para a meta em  
ritmo inferior  
ao desejado

# Financiamento

- Tema:** Mercado de capitais
- Objetivo:** Expandir o mercado de renda fixa corporativa
- Indicador:** Valor total das debêntures (sem leasing) dividido pelo PIB
- Descrição:** Soma dos volumes de debêntures (sem leasing) negociadas em cada ano dividida pelo PIB



A linha tracejada ilustra a tendência linear com base nas últimas três informações.

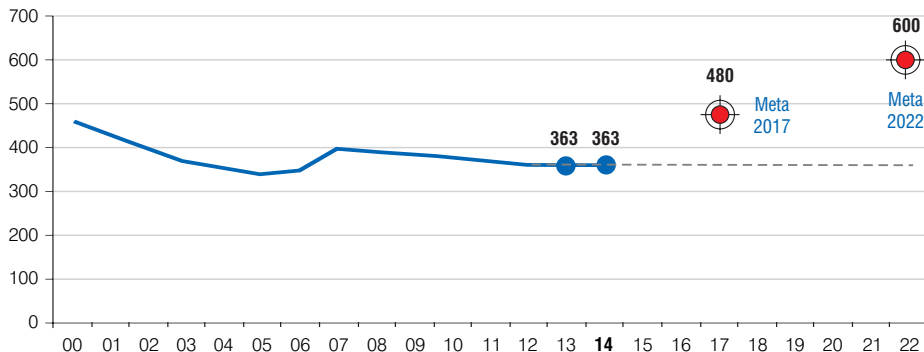
Fonte: CNI, com dados da ANBIMA e do IBGE.

# Financiamento

- Tema:** Mercado de capitais
- Objetivo:** Desenvolver o mercado de ações
- Indicador:** Número de empresas listadas na Bolsa (BM&F/BOVESPA)
- Descrição:** Número de empresas que possuem ações listadas na bolsa de valores brasileira, no fim do período, excluindo fundos de investimento



Divergindo da meta



A linha tracejada ilustra a tendência linear com base nas últimas três informações.

Fonte: World Federation of Exchanges.



Convergiendo para a meta em ritmo inferior ao desejado

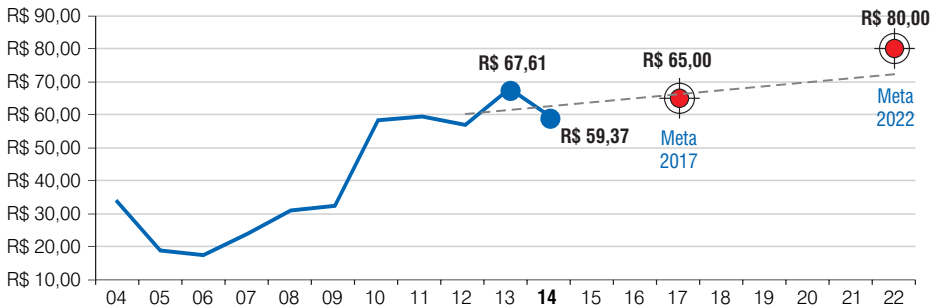
# Financiamento

**Tema:** Micro, pequenas e médias empresas

**Objetivo:** Ampliar o financiamento para as micro, pequenas e médias empresas

**Indicador:** Desembolsos do BNDES para micro, pequenas e médias empresas

**Descrição:** Valor total de desembolsos do BNDES para micro, pequenas e médias empresas (em R\$ bilhões), deflacionado pelo IPCA



A linha tracejada ilustra a tendência linear com base nas últimas três informações.

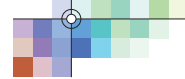
Fonte: CNI, com dados do BNDES e do IBGE.

## 8. Infraestrutura

A participação dos investimentos em infraestrutura no PIB apresenta trajetória de convergência à meta, mas em ritmo inferior ao necessário para alcançá-la em 2022.

Essa convergência insuficiente também é verificada nos indicadores de: (i) volume de carga transportada por ferrovias; (ii) qualidade das rodovias; (iii) participação da cabotagem na movimentação portuária; (iv) velocidade média de download e (v) percentual de domicílios com coleta de esgoto.

O indicador de custo da energia elétrica apresenta trajetória convergente em relação à meta, apesar do aumento das tarifas em 2014. O mesmo ocorre com o indicador de custo relativo do gás natural no Brasil.



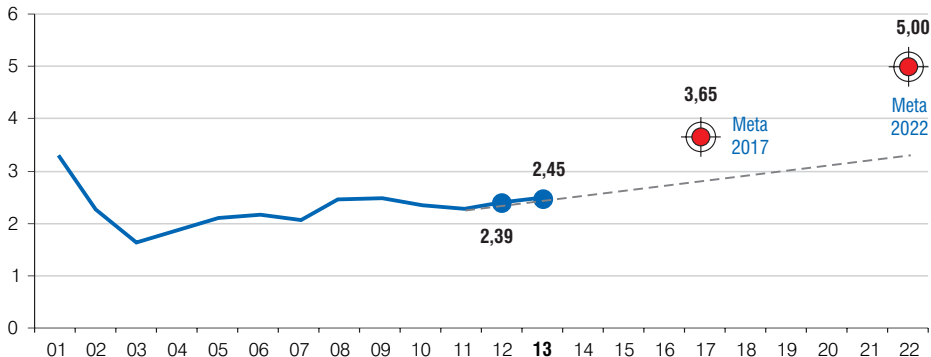
Convergiendo  
para a meta em  
ritmo inferior  
ao desejado

# Infraestrutura

**Macrometa:** Melhorar a infraestrutura

**Indicador:** Participação do investimento em infraestrutura no PIB

**Descrição:** Investimento total em infraestrutura dividido pelo PIB



A linha tracejada ilustra a tendência linear com base nas últimas três informações.

Fonte: Inter. B.

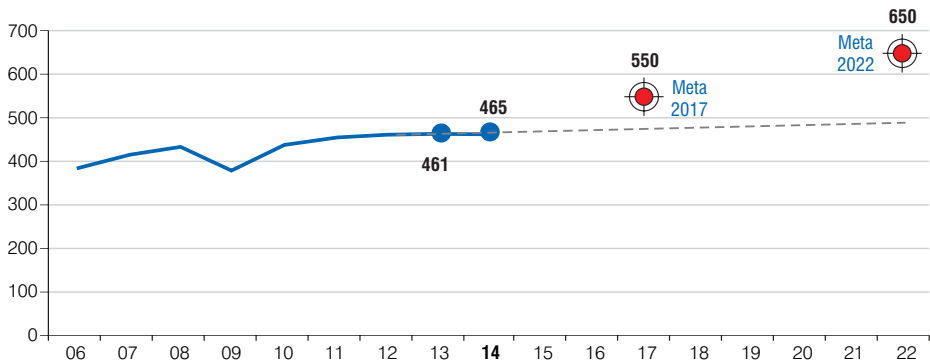


# Infraestrutura

- Tema:** Logística de transportes
- Objetivo:** Ampliar a oferta e a eficiência dos modais de transporte
- Indicador:** Volume de carga transportada por ferrovias
- Descrição:** Carga ferroviária considerando o complexo minero-siderúrgico, em milhões de toneladas úteis



Convergiendo para a meta em ritmo inferior ao desejado



A linha tracejada ilustra a tendência linear com base nas últimas três informações.

Fonte: Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT

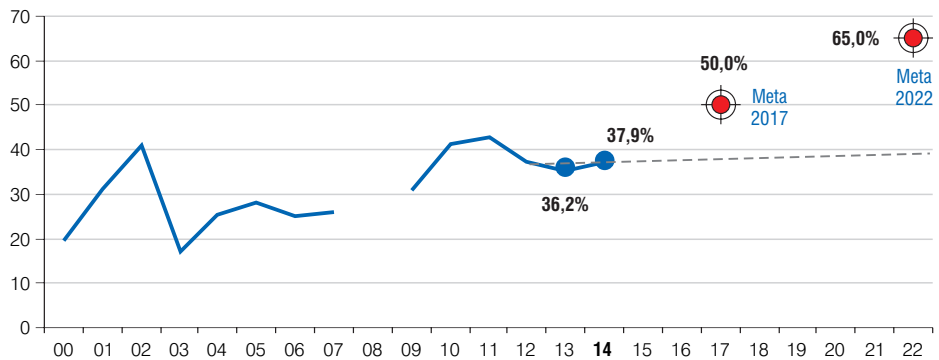




Convergiendo para a meta em ritmo inferior ao desejado

# Infraestrutura

**Tema:** Logística de transportes  
**Objetivo:** Ampliar a oferta e a eficiência dos modais de transporte  
**Indicador:** Qualidade das rodovias  
**Descrição:** Percentual de respostas "ótimo" e "bom" na avaliação do estado geral das rodovias na pesquisa CNT de Rodovias



A linha tracejada ilustra a tendência linear com base nas últimas três informações.  
Fonte: Pesquisa CNT de rodovias.

# Infraestrutura

**Tema:** Logística de transportes

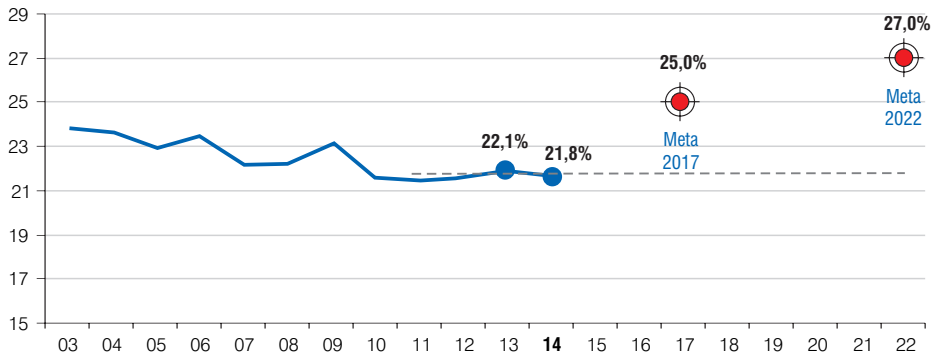
**Objetivo:** Ampliar a oferta e a eficiência dos modais de transporte

**Indicador:** Participação da cabotagem na movimentação portuária

**Descrição:** Movimentação portuária por cabotagem como proporção do total da movimentação portuária



Convergindo para a meta em ritmo inferior ao desejado



A linha tracejada ilustra a tendência linear com base nas últimas três informações.

Fonte: CNI, com dados da ANTAQ - Anuário Estatístico Aquaviário.



Convergiendo para a meta

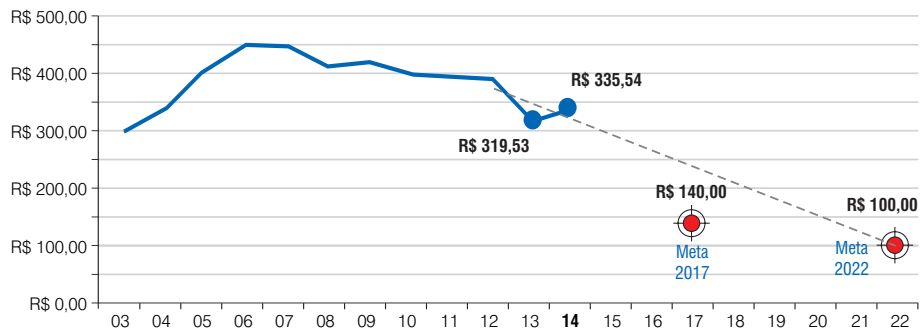
# Infraestrutura

**Tema:** Energia

**Objetivo:** Assegurar o suprimento, melhorar a qualidade e reduzir os custos de energia elétrica

**Indicador:** Custo da energia elétrica para a indústria

**Descrição:** Tarifas médias industriais para consumidores cativos em R\$/MWh, com taxas e impostos, deflacionadas pelo IPCA



A linha tracejada ilustra a tendência linear com base nas últimas três informações.  
Fonte: CNI, com dados da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL e do IBGE.

# Infraestrutura

**Tema:** Energia

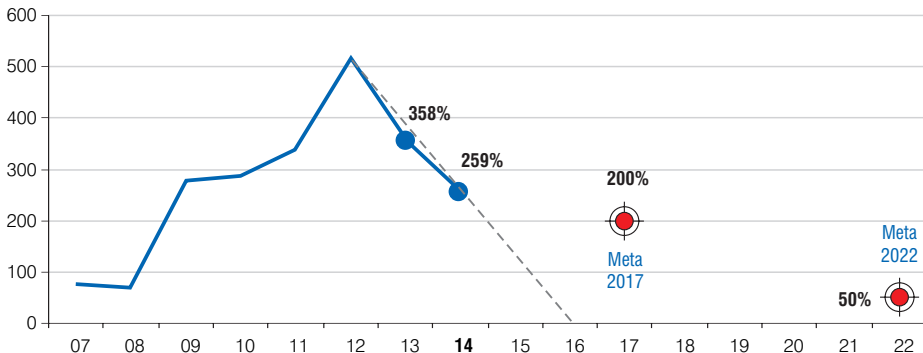
**Objetivo:** Aumentar a oferta de gás natural e reduzir o custo para níveis competitivos internacionais

**Indicador:** Custo relativo do gás natural no Brasil

**Descrição:** Percentual em que o valor do MMBTU brasileiro supera o *henry rub*, em US\$



Convergingo  
para a meta



A linha tracejada ilustra a tendência linear com base nas últimas três informações.

Fonte: Estudos CNI, MME, ANP.



Convergindo  
para a meta em  
ritmo inferior  
ao desejado

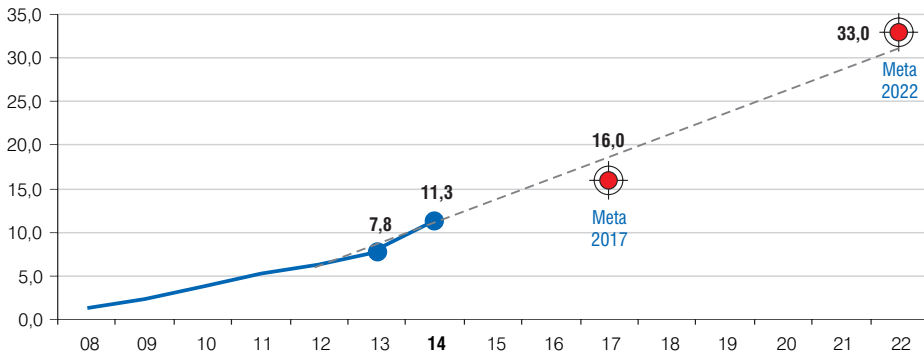
# Infraestrutura

**Tema:** Telecomunicações

**Objetivo:** Reduzir o custo e ampliar a velocidade do serviço de banda larga

**Indicador:** Velocidade média de download anual

**Descrição:** Média anual da velocidade para download em Mbps



A linha tracejada ilustra a tendência linear com base nas últimas três informações.

Fonte: CNI, com dados do Netindex.

# Infraestrutura

**Tema:** Saneamento

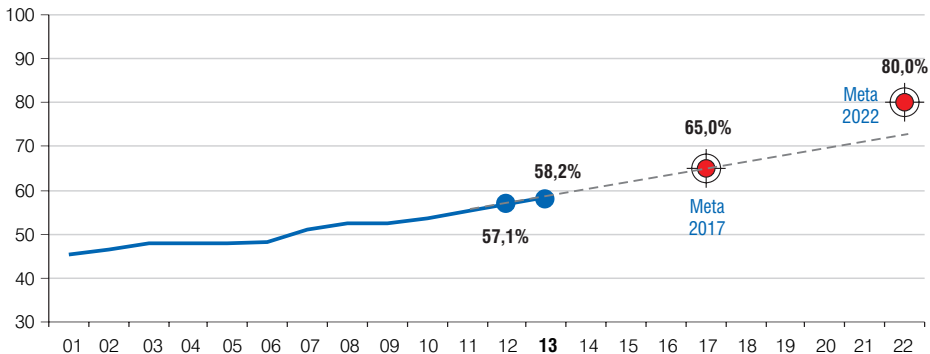
**Objetivo:** Universalizar os serviços de água e esgoto

**Indicador:** Percentual de domicílios com coleta de esgoto

**Descrição:** Percentual dos domicílios brasileiros atendidos com rede coletora



Convergiendo  
para a meta em  
ritmo inferior  
ao desejado



A linha tracejada ilustra a tendência linear com base nas últimas três informações.  
Fonte: CNI, com dados do IBGE (Pesquisa nacional por amostra de domicílios – PNAD).



## 9. Tributação

O indicador do fator-chave tributação, cumulatividade na arrecadação de impostos, apresenta trajetória convergente à meta, embora em ritmo inferior ao necessário para alcançá-la em 2022.

Em 2013, último dado disponível, o indicador de carga tributária se distanciou ainda mais da meta, apresentando trajetória divergente.

Não existem dados mais recentes para os indicadores de desoneração dos investimentos e de desoneração das exportações.

O indicador simplificação e transparência – número de horas gastas com pagamento de tributos – permanece constante e distante da meta estabelecida para 2022.

# Tributação

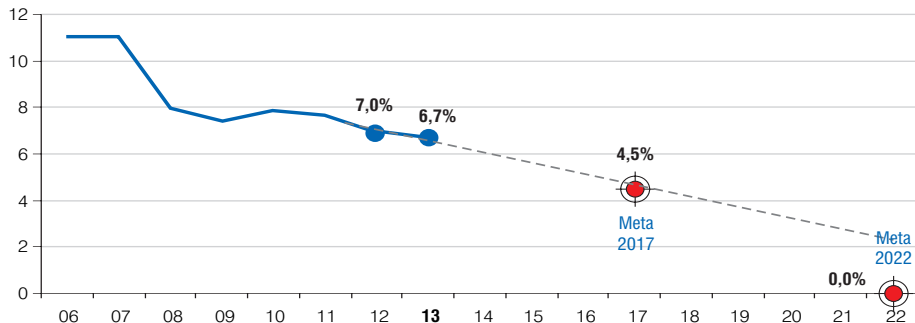
**Macrometa:** Cumulatividade zero com redução da carga tributária

**Indicador:** Proporção da arrecadação gerada com incidências cumulativas na arrecadação tributária total

**Descrição:** Proporção da arrecadação gerada com incidências cumulativas na arrecadação total com os seguintes tributos: ICMS, PIS/PASEP, Cofins, IPI, ISS, CPMF, CIDE Combustíveis e IOF



Convergindo para a meta em ritmo inferior ao desejado



A linha tracejada ilustra a tendência linear com base nas últimas três informações.

Fonte: CNI. Com dados da Receita Federal do Brasil e IBGE.





Divergindo  
da meta

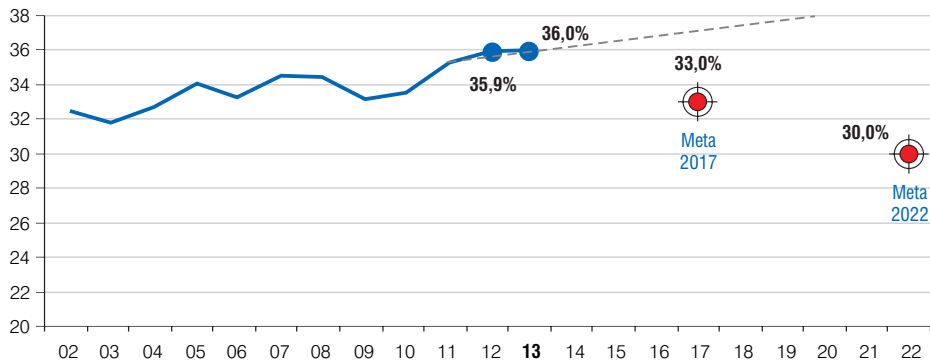
# Tributação

**Tema:** Carga tributária

**Objetivo:** Reduzir a carga tributária

**Indicador:** Carga tributária

**Descrição:** Total de tributos arrecadados dividido pelo PIB



A linha tracejada ilustra a tendência linear com base nas últimas três informações.

Fonte: Receita Federal do Brasil.

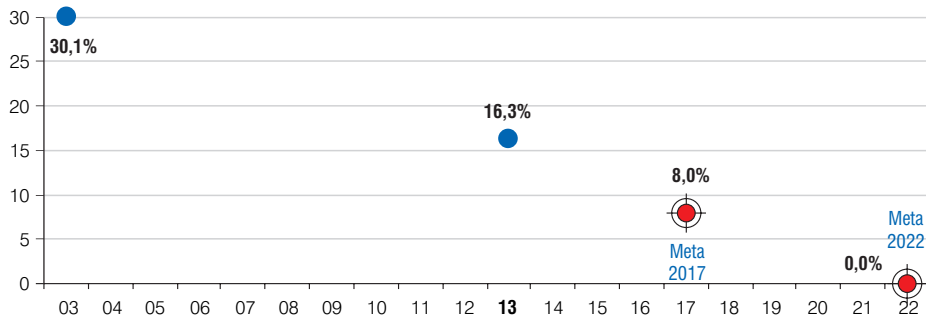
# Tributação

**Tema:** Desoneração de investimentos e exportações

**Objetivo:** Desonerar os investimentos

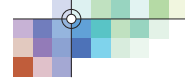
**Indicador:** Custo tributário no valor de um projeto de investimento

**Descrição:** Participação do custo tributário no valor total de um investimento com base no projeto de uma planta siderúrgica. Os tributos considerados são: ICMS, IPI, PIS/COFINS, CPMF, IR retido na fonte, Imposto de Importação, IOF e ISS



Não há informação suficiente para calcular a tendência.

Fonte: PriceWaterHouseCoopers / Instituto Aço Brasil (2003) e CNI.



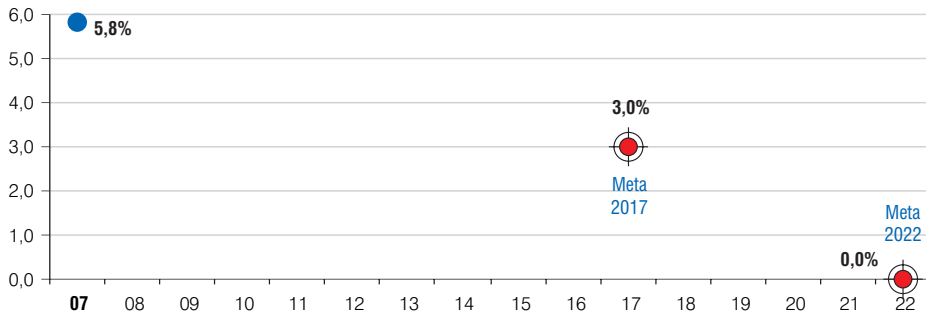
# Tributação

**Tema:** Desoneração de investimentos e exportações

**Objetivo:** Desonerar as exportações

**Indicador:** Percentual de impostos não recuperáveis no faturamento

**Descrição:** Total dos impostos não recuperáveis dividido pela receita líquida das empresas industriais. Os impostos considerados são: INSS, ICMS, IPI, PIS/COFINS, ISS, IPTU, ITR e taxas não ligadas à produção



Não há informação suficiente para calcular a tendência.

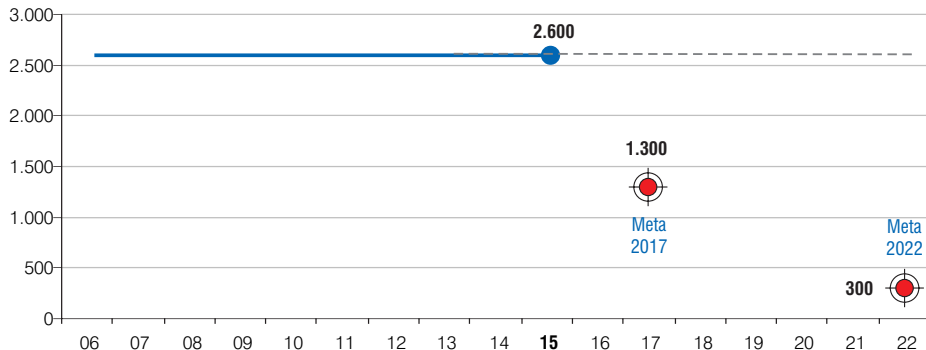
Fonte: Fiesp (2007) e CNI.

# Tributação

- Tema:** Simplificação e transparência
- Objetivo:** Simplificar a estrutura tributária
- Indicador:** Número de horas gastas com pagamento de tributos
- Descrição:** Horas gastas para efetuar o processo de cálculo e pagamento de tributos



Indicador estável,  
distante da meta



A linha tracejada ilustra a tendência linear com base nas últimas três informações.

Fonte: Doing Business/Banco Mundial.



## 10. Inovação e produtividade

A produtividade do trabalho na indústria, indicador do fator-chave inovação e produtividade, apresenta trajetória convergente, mas insuficiente para cumprir a meta em 2022.

Os indicadores dos temas qualidade do ambiente institucional, serviços tecnológicos e gestão empresarial apresentam trajetórias divergentes das metas estipuladas para 2022.

Em 2011, o indicador de proporção das empresas que utilizam instrumentos públicos de incentivo no total de empresas que inovaram atingiu a meta de 2022.

# Inovação e produtividade

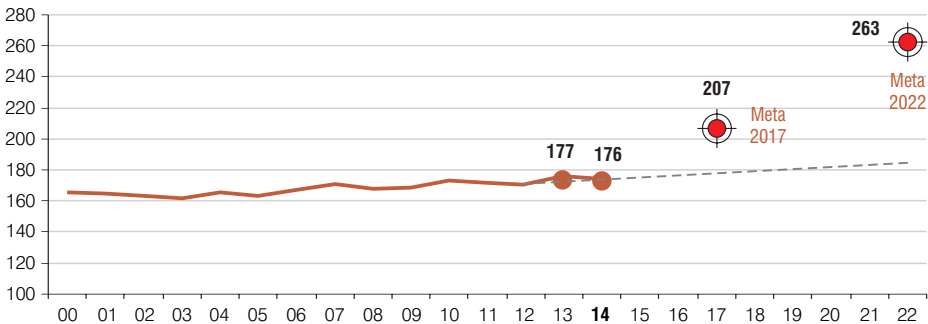
**Macrometa:** Aumentar a produtividade da indústria

**Indicador:** Taxa de crescimento da produtividade do trabalho da indústria

**Descrição:** Indicador de produção física do IBGE dividido pelo indicador de horas trabalhadas da CNI, considerando a indústria de transformação. Índice, base: média 1992 = 100



Convergingo para a meta em ritmo inferior ao desejado



A linha tracejada ilustra a tendência linear com base nas últimas três informações.

Fonte: CNI, com dados próprios e do IBGE.



Divergindo  
da meta

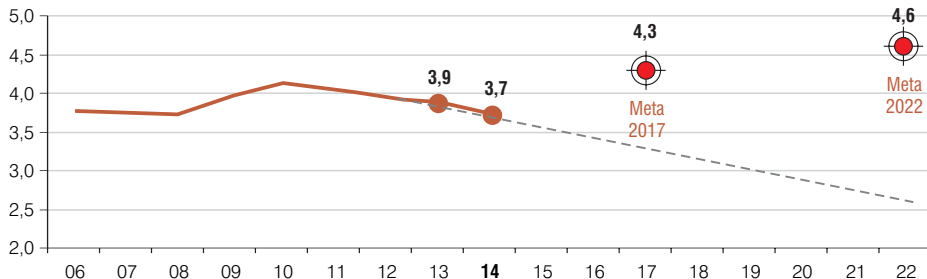
# Inovação e produtividade

**Tema:** Ambiente institucional e de incentivos à inovação

**Objetivo:** Melhorar o ambiente institucional

**Indicador:** Qualidade do ambiente institucional para a inovação

**Descrição:** Nota média dos indicadores: 12.02 qualidade das instituições de pesquisa científica; 12.04 colaboração entre universidades e indústrias em P&D; e 12.05 política de compras do governo de produtos de tecnologia avançada (as notas variam de 1 a 7)



A linha tracejada ilustra a tendência linear com base nas últimas três informações.

Fonte: CNI, com dados do Global Competitiveness Report (World Economic Forum).

# Inovação e produtividade

**Tema:** Ambiente institucional e de incentivos à inovação

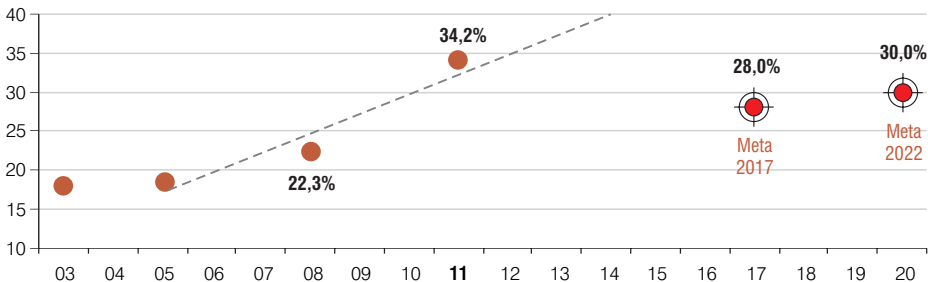
**Objetivo:** Facilitar o acesso a financiamento e incentivos

**Indicador:** Proporção das empresas que inovaram e utilizaram os instrumentos públicos de incentivo no total de empresas que inovaram.

**Descrição:** Número de empresas industriais (indústrias extrativas e de transformação) que se utilizaram de instrumentos públicos de financiamento para atividades inovativas em relação ao total de empresas que inovaram



Atingiu a meta



A linha tracejada ilustra a tendência linear com base nas últimas três informações.

Fonte: PINTEC – IBGE (2003, 2005, 2008, 2011)





Divergindo  
da meta

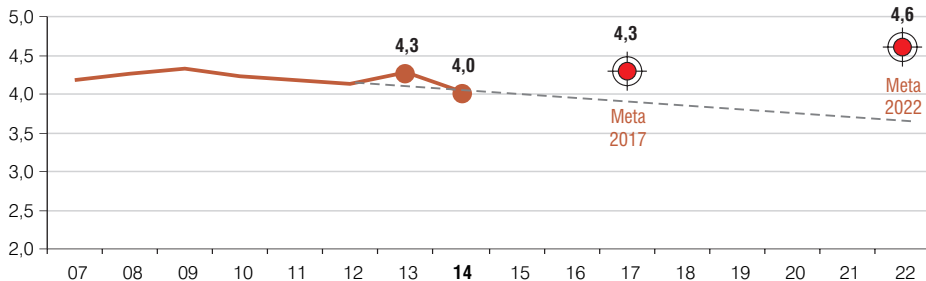
# Inovação e produtividade

**Tema:** Serviços tecnológicos

**Objetivo:** Aumentar a oferta de serviços tecnológicos para as empresas

**Indicador:** Qualidade das instituições de pesquisa científica

**Descrição:** Nota média ponderada pela frequência de respostas à pergunta "Como você avalia a qualidade das instituições de pesquisa científica em seu país? (1 = muito ruim; 7 = o melhor internacionalmente em sua área)



A linha tracejada ilustra a tendência linear com base nas últimas três informações.

Fonte: Global Competitiveness Report (World Economic Forum).

# Inovação e produtividade

**Tema:** Gestão empresarial

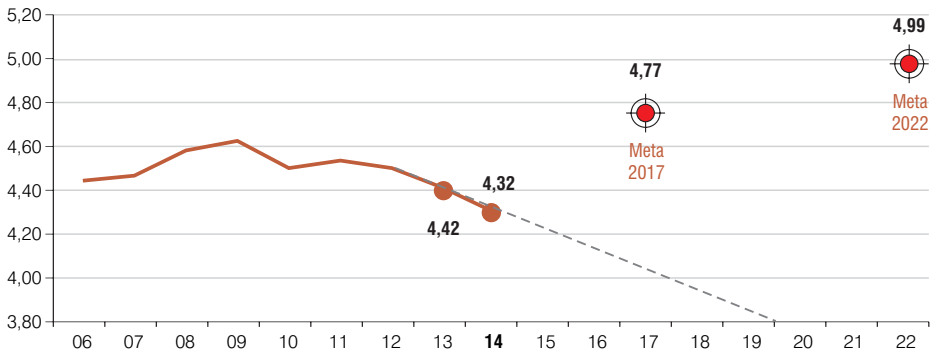
**Objetivo:** Melhorar a qualidade da gestão empresarial

**Indicador:** Nível de sofisticação dos negócios

**Descrição:** Nota média ponderada das perguntas que compõem o item sofisticação dos negócios do Global Competitiveness Report (a nota varia de 1 a 7)



Divergindo  
da meta



A linha tracejada ilustra a tendência linear com base nas últimas três informações.  
Fonte: Global Competitiveness Report (World Economic Forum).





*Confederação Nacional da Indústria*

**CNI. A FORÇA DO BRASIL INDÚSTRIA**