A decorative background graphic consisting of a grid of colored squares. The colors transition from warm tones (orange, yellow, green) on the left to cooler tones (blue, purple, red) on the right. A vertical black line runs down the right side of the grid, and a horizontal black line runs across the middle. A white circle with a black outline is positioned at the intersection of these lines.

Mapa Estratégico

DE LA INDUSTRIA

2013-2022

Versión Resumida

Mapa Estratégico

DE LA INDUSTRIA

2013-2022

Versión Resumida

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE LA INDUSTRIA - CNI

PRESIDENTE

Robson Braga de Andrade

1er DIRECTOR SECRETARIO

Paulo Afonso Ferreira

1er VICEPRESIDENTE

Paulo Antonio Skaf

2º DIRECTOR SECRETARIO

José Carlos Lyra de Andrade

2º VICEPRESIDENTE

Antônio Carlos da Silva

3er DIRECTOR SECRETARIO

Antonio Rocha da Silva

3er VICEPRESIDENTE

Flavio José Cavalcanti de Azevedo

DIRECTORES

Olavo Machado Júnior

Denis Roberto Baú

Edílson Baldez das Neves

Jorge Parente Frota Júnior

Joaquim Gomes da Costa Filho

Eduardo Machado Silva

Telma Lúcia de Azevedo Gurgel

Rivaldo Fernandes Neves

Glauco José Côrte

Carlos Mariani Bittencourt

Roberto Cavalcanti Ribeiro

Amaro Sales de Araújo

Sérgio Rogério de Castro

Julio Augusto Miranda Filho

VICEPRESIDENTES

Paulo Gilberto Fernandes Tigre

Alcantaro Corrêa

José de Freitas Mascarenhas

Eduardo Eugenio Gouvêa Vieira

Rodrigo Costa da Rocha Loures

Roberto Proença de Macêdo

Jorge Wicks Côrte Real

José Conrado Azevedo Santos

Mauro Mendes Ferreira

Lucas Izoton Vieira

Eduardo Prado de Oliveira

Alexandre Herculano Coelho de Souza Furlan

CONSEJO FISCAL

TITULARES

João Oliveira de Albuquerque

José da Silva Nogueira Filho

Carlos Salustiano de Sousa Coelho

1er DIRECTOR FINANCIERO

Francisco de Assis Benevides Gadelha

2º DIRECTOR FINANCIERO

João Francisco Salomão

SUPLENTES

Célio Batista Alves

3er DIRECTOR FINANCIERO

Sérgio Marcolino Longen

Haroldo Pinto Pereira

Francisco de Sales Alencar



Confederação Nacional de La Industria

CNI. LA FUERZA DE LA INDUSTRIA DE BRASIL



Mapa Estratégico

DE LA INDUSTRIA

2013-2022

Versión Resumida

Brasília, 2013

© 2013. CNI – **Confederação Nacional de la Indústria.**

Cualquier parte de esta obra podrá ser reproducida, con la condición de que la fuente sea mencionada.

CNI

Dirección de Políticas y Estrategia – DIRPE

FICHA CATALOGRÁFICA

C748

Confederação Nacional da Indústria.

Mapa estratégico de la industria 2013 - 2022: versión resumida –

Brasília : CNI, 2013.

56 p. : il.

ISBN 978-85-7957-091-9

1. Indústria. 2. Mapa estratégico. I. Título.

CDU: 338.45

CNI

Servicio de Atención al Cliente - SAC

Confederação Nacional da Indústria

Tels.: (61) 3317-9989 / 3317-9992

Setor Bancário Norte

sac@cni.org.br

Quadra 1 – Bloco C

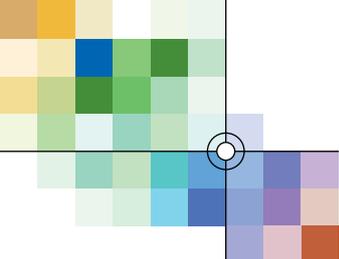
Edifício Roberto Simonsen

70040-903 – Brasília – DF

Tel.: (61) 3317-9000

Fax: (61) 3317-9994

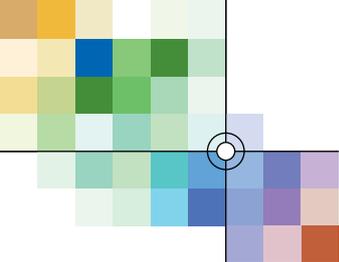
<http://www.cni.org.br>



Índice

PRESENTACIÓN

1 VISIÓN GLOBAL Y PROSPECTIVA	11
2 FACTORES CLAVE DE COMPETITIVIDAD DE LA INDUSTRIA	13
2.1 Educación	17
2.2 Ambiente Macroeconómico	21
2.3 Eficiencia del Estado	25
2.4 Seguridad Jurídica y Burocracia	29
2.5 Desarrollo de Mercados	33
2.6 Relaciones de Trabajo	37
2.7 Financiamiento	41
2.8 Infraestructura	45
2.9 Tributación	49
2.10 Innovación y Productividad	53



Presentación

La industria brasileña presenta su visión para el país. El Mapa Estratégico de la Industria 2013-2022 representa el esfuerzo, de más de 500 representantes empresariales, de definir las acciones necesarias para que Brasil crezca más y mejor, y reflexionar sobre los problemas que impiden ese crecimiento.

Nuestra referencia es 2022, el año en que Brasil conmemora 200 años de independencia. Es una inspiración para aumentar nuestra ambición y para formular una estrategia sobre qué es lo que queremos ser y qué necesitamos hacer.

El mundo cambió, Brasil y la industria también. Tenemos nuevos retos y oportunidades. La agenda que presentamos a la sociedad brasileña es un ejercicio prospectivo sobre esas transformaciones.

La agenda está basada en la percepción de que la industria tiene futuro en Brasil. Este futuro es, sin embargo, contingente. Depende de nuestra capacidad de resolver los problemas, del desarrollo de nuevas competencias en educación e innovación y de la adaptación a las condiciones de la economía global.

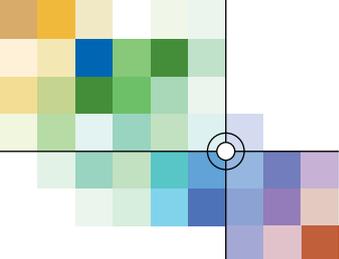
Formamos parte del mundo. Brasil debe observar ejemplos de otras naciones. Nosotros mismos no podemos ser nuestra referencia. El Mapa Estratégico hace hincapié en la necesidad de compararnos con los demás países. La velocidad y el alcance de nuestras reformas y avances deben ser sometidos a comparaciones internacionales.

Esta comparación debe orientar nuestra ambición y nuestro sentido de urgencia. La Confederación Nacional de la Industria invita a los empresarios, a la sociedad y a los poderes de la República a movilizarse en el proceso de construcción de una economía más competitiva y justa.

El año 2022 está próximo. No podemos perder la oportunidad de utilizarlo como un catalizador del deseo visionario del sector industrial para Brasil.

Robson Braga de Andrade

Presidente de la Confederación Nacional de la Industria



1 Visión global y Prospectiva

Las transformaciones de la economía mundial exigen que Brasil encuentre nuevas respuestas. Hay una nueva geografía del crecimiento, de la producción y de la innovación que presentan claros efectos sobre la forma de inserción de Brasil en el mundo.

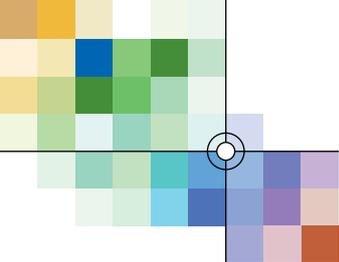
La competitividad de la industria brasileña es sensible a esas transformaciones y a otros cambios externos e internos. Gran parte de los cambios futuros es permeada por un elevado nivel de incertidumbre. Sin embargo, hay fenómenos con fuerte impacto en la actividad económica e industrial cuyas consecuencias futuras pueden ser vislumbradas con cierto grado de previsibilidad. Esas grandes tendencias con impacto sobre la competitividad de la industria en el horizonte de 2022 están resumidas en la siguiente figura.

FIGURA 1. CUADRO SÍNTESIS DE TENDENCIAS MUNDIALES Y NACIONALES CON IMPACTO EN LA INDUSTRIA

Tendencias mundiales con fuerte impacto en la industria
Crecimiento de los países emergentes
Conocimiento e innovación como motores de la economía
Nueva geografía de la producción mundial
Urgencia y difusión de nuevas tecnologías
Cambio climático y economía de bajo carbono
Tendencias nacionales con fuerte impacto en la industria
Fortalecimiento del mercado interno
Transiciones demográficas
Reconfiguración espacial de la actividad económica

De 2013 a 2022

Estas tendencias señalan en dirección a amenazas, pero también a oportunidades para la industria brasileña. Brasil puede y debe ambicionar una industria fuerte e internacionalmente competitiva, pero para eso es necesario enfrentar el gran reto de elevar los niveles de productividad y eficiencia, actuando en los factores clave de competitividad. El Mapa Estratégico de la Industria 2013-2022 identifica esos factores clave e indica los caminos para que Brasil aproveche las oportunidades y venza los obstáculos.



2 Factores Clave de Competitividad de la Industria

El objetivo central del **Mapa Estratégico de la Industria 2013-2022** es la **competitividad con sostenibilidad**. La esencia de la visión es que, antes de 2022, la industria brasileña llegará a un elevado grado de **competitividad** internacional, respetando criterios de **sostenibilidad**.

La competitividad tiene carácter multidimensional y promoverla exige actuar en sus determinantes. La principal es la **productividad**. Las acciones para aumentar la productividad se originan en dos fuentes: en la empresa, fruto de la estrategia y de acciones en la operación y en el ambiente externo a su operación, pasible de influencia, pero no de decisión por parte del empresario. Los factores clave del Mapa Estratégico de la Industria capturan estas dos dimensiones.

La **sostenibilidad** tiene relación directa con la productividad y la innovación. El aumento de productividad reduce el uso de recursos naturales y elimina desperdicios. La **innovación**, por su parte, introduce nuevos productos, procesos y modelos de negocios que generan menos impacto ambiental y social.

La búsqueda de **competitividad con sostenibilidad** debe orientar decisiones, estrategias y acciones del Sistema Industria, así como influenciar las acciones y posiciones de las empresas industriales brasileñas y de las demás entidades de representación de la industria, del Gobierno y de otras organizaciones relacionadas directa o indirectamente con la cuestión industrial.

Tomando en cuenta estos aspectos, el **Mapa Estratégico de la Industria 2013-2022** está estructurado alrededor de **factores clave** capaces de garantizar la competitividad de la industria brasileña en la próxima década.

La selección de los factores clave respetó dos criterios principales: *(i)* impacto relevante y directo sobre la competitividad de la industria; y *(ii)* alcance y durabilidad del impacto del factor clave, en términos de aumento de productividad. La propuesta y selección de los factores clave y de sus focos de actuación toman en consideración las oportunidades y amenazas derivadas de los cambios en curso en Brasil y en el mundo con mayor impacto sobre la actividad industrial, abordadas en el capítulo anterior.

Los factores clave pueden ser clasificados en cuatro grupos:

- I. en la base de todo está la **educación**. Una sociedad educada es esencial para la construcción de instituciones y de un ambiente favorable para los negocios. La educación también es el principal insumo para la innovación;
- II. a continuación, están los factores clave relacionados con el **ambiente** de actuación de la industria, que crean las condiciones favorables para que los demás factores estén presentes y sean influyentes. Ellos son el **ambiente macroeconómico**, la **eficiencia del Estado**, la **seguridad jurídica y burocracia** y el **desarrollo de mercados**;
- III. el tercer grupo ejerce impacto directo sobre los **costos** de producción y de las inversiones, influenciando las condiciones de oferta. Son puntos de estrangulamiento que serán superados por la acción directa de las políticas públicas y por medio de la actuación empresarial. Ellos son la **tributación**, el **financiamiento**, las **relaciones de trabajo** y la **infraestructura**;
- IV. finalmente, está el factor clave **innovación y productividad**, vinculado a las competencias de la empresa industrial.

El factor clave educación ocupa una posición destacada en el Mapa, como base para los demás factores, porque sin educación de calidad un país difícilmente será capaz de desarrollarse de forma sostenida. Por su parte, el factor clave innovación y productividad está en la parte superior porque es, en gran parte, el resultado de la creación de un ambiente competitivo y del protagonismo y la acción en el ámbito de la empresa.

Para cada factor clave fue definida una **macrometa**, propuesta que sintetiza el principal resultado que debe ser logrado, situando al reto alrededor del cual los mejores esfuerzos de los actores involucrados deben ser movilizados. Los factores clave se dividen en **temas prioritarios** y **objetivos**, que traducen las respuestas a los principales puntos de estrangulamiento identificados en cada factor. Para cada objetivo fueron definidos uno o más indicadores para hacer el seguimiento con una meta para 2022. Las **acciones transformadoras** representan lo más importante que deberá ser hecho para lograr cada uno de los objetivos. En su conjunto, deberán lograr los objetivos definidos y podrán ser conducidas por el Sistema Industria. Las acciones transformadoras definen la directriz estratégica para los planes de acción del Sistema Industria, donde estarán definidos los proyectos necesarios para lograr el objetivo final.

La estructura del Mapa Estratégico de la Industria 2013-2022 está ejemplificada en la siguiente figura.

FIGURA 3. ESTRUCTURA LÓGICA Y ELEMENTOS DEL MAPA ESTRATÉGICO DE LA INDUSTRIA 2013-2022

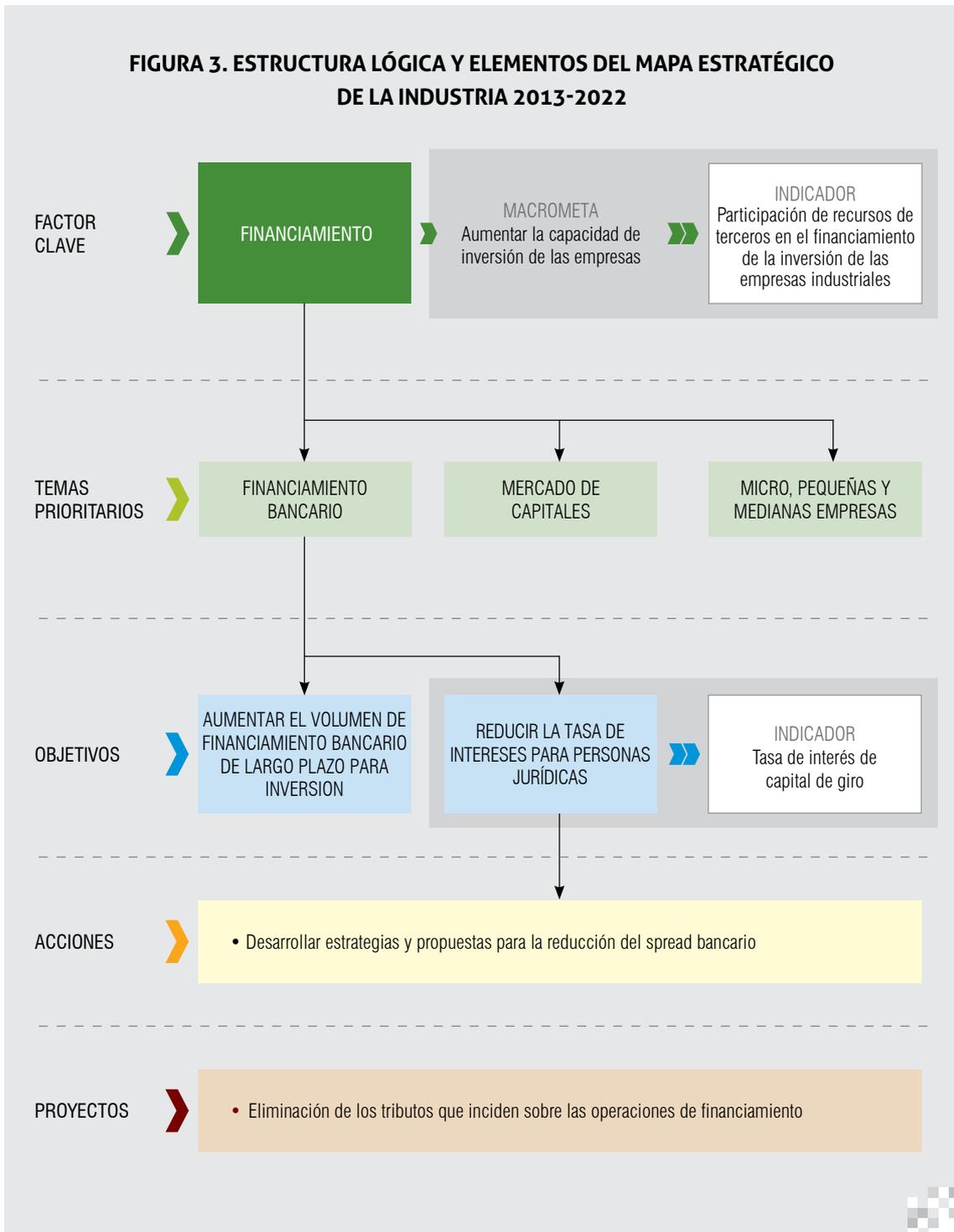
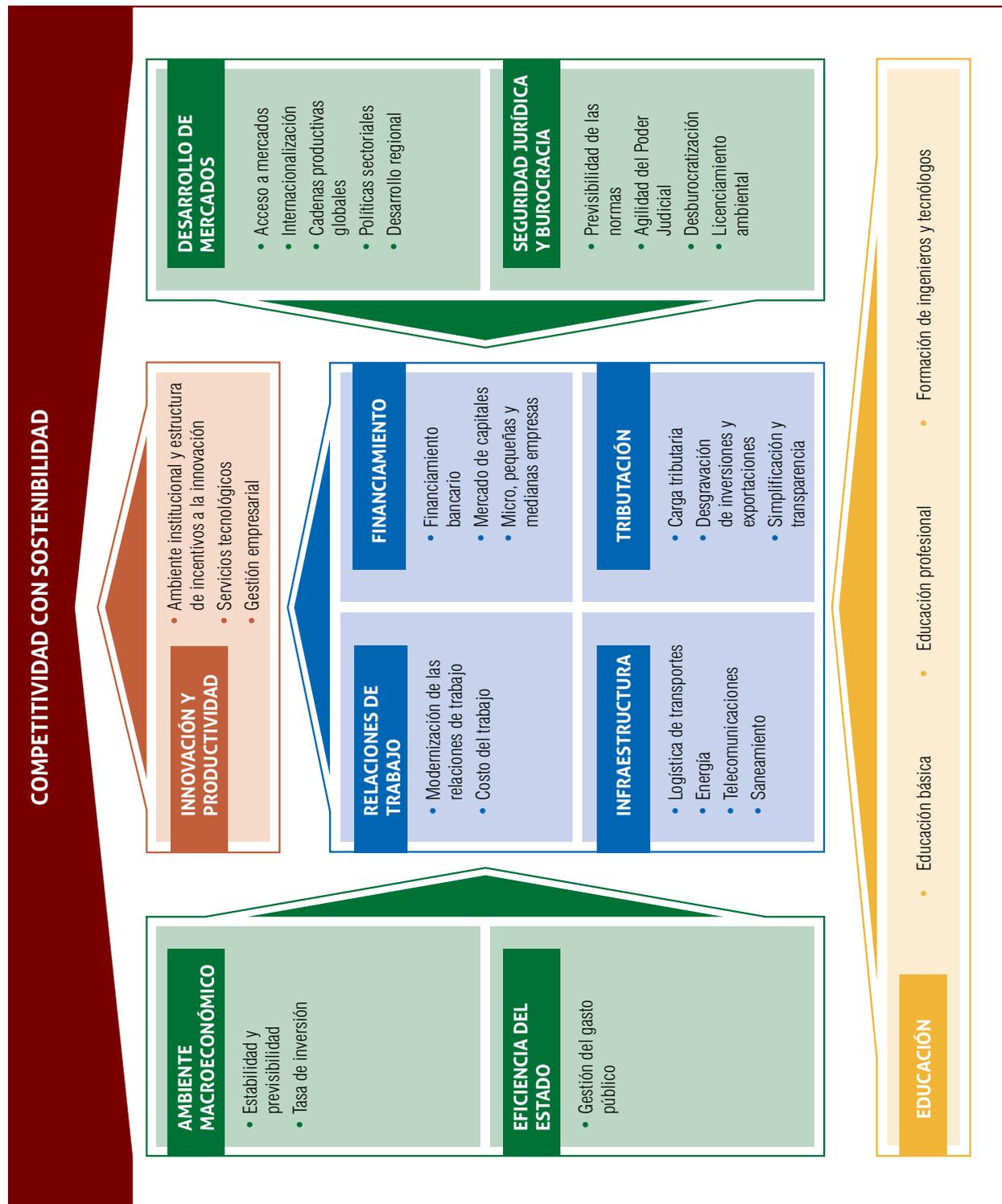
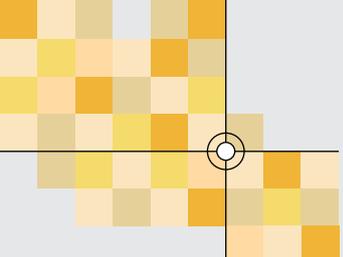


FIGURA 4. DIAGRAMA DEL MAPA ESTRATÉGICO DE LA INDUSTRIA 2013-2022





2.1 Educación

¿Por qué Educación?

Uno de los principales determinantes de la competitividad de la industria es la productividad del trabajo. Equipos educados e ingenieros bien preparados utilizan mejor los equipos, crean soluciones para los problemas del quehacer cotidiano, adaptan procesos y productos y desarrollan e implementan innovaciones. En Brasil, la baja calidad de la educación básica, la reducida oferta de enseñanza profesional y las deficiencias de la enseñanza superior limitan la capacidad de innovar de las empresas y la productividad, con impactos significativos sobre la competitividad de las empresas.

Comparación Internacional

El *Global Competitiveness Report 2012-2013* coloca a Brasil en la 126ª posición en términos de calidad de la educación primaria, atrás de países tales como México, Chile, Rusia y España, y en la 57ª posición en el pilar educación superior y entrenamiento. En términos de disponibilidad de ingenieros y científicos, el mismo informe evalúa que Brasil está en la 113ª posición entre 144 países.

Visión 2022

En 2022, la industria brasileña dispondrá de trabajadores más calificados, con nivel cercano al de los países más desarrollados. La calidad de la educación básica mejorará. La mayor oferta de ingenieros y tecnólogos y la ampliación de la formación técnico-profesional, conjuntamente con las inversiones de las empresas en entrenamiento de la mano de obra producirán un ambiente propicio para la innovación y colocarán a la industria en condiciones de enfrentar la creciente competencia internacional.

Macrometa Mejorar la calidad de la educación

Indicador Posición de Brasil en el ranking del Programa Internacional de Evaluación de Alumnos (PISA) - (lectura + matemática + ciencias)

Descripción Nota media del PISA.



COMENTARIOS:

- La meta es pasar de la 54ª posición del ranking de 2009 a la 43ª en 2021. Para tanto, la nota media de Brasil deberá pasar de 401, en 2009, a 480, en 2021. Cabe observar que las pruebas son realizadas cada tres años.
- 480 está cerca de la nota media de España en la última evaluación (484 en 2009).

Fuente: OCDE. Metas establecidas por la CNI.

TEMAS Y OBJETIVOS PRIORITARIOS

Temas prioritarios	Objetivos prioritarios
Educación básica	Aumentar la calidad de la educación básica
Educación profesional	Aumentar la oferta y mejorar la calidad de la enseñanza técnico-profesional
Formación de ingenieros y tecnólogos	Aumentar la oferta de ingenieros y diplomados en cursos superiores tecnológicos industriales

1. EDUCACIÓN

Mejorar la calidad de la educación
 » Posición de Brasil en el ranking del PISA (lectura + matemática + ciencias)

FIGURA 5. CUADRO SÍNTESIS DEL FACTOR CLAVE EDUCACIÓN

TEMAS PRIORITARIOS	OBJETIVOS E INDICADORES	ACCIONES TRANSFORMADORAS
EDUCACIÓN BÁSICA	<p>Aumentar la calidad de la educación básica</p> <p>» Proporción de jóvenes de 19 años con Enseñanza Secundaria completa</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Fomentar la calificación de los profesores de la educación básica y de los directores de escuelas públicas • Desarrollar y colocar a disposición prácticas pedagógicas innovadoras adecuadas para las escuelas públicas • Incentivar la ampliación y el cumplimiento de la jornada escolar • Desarrollar estrategias para fortalecer la enseñanza de portugués, matemática y ciencias en la educación básica • Promover la adopción de directrices curriculares orientadas hacia el mundo del trabajo • Fomentar la articulación de contenidos técnicos con contenidos de educación básica • Fomentar y desarrollar acciones para la aproximación de la familia a la realidad de las escuelas
EDUCACIÓN PROFESIONAL	<p>Aumentar la oferta y mejorar la calidad de la enseñanza profesional</p> <p>» Inscripciones en la educación técnica de nivel medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Incentivar la oferta de cursos de enseñanza profesional alineada con las demandas de la industria • Promover la ampliación del número de plazas en cursos de educación técnico-profesional • Poner en marcha Sistema de Evaluación de la Educación Técnico-Profesional • Promover la formación técnica en el ambiente laboral
FORMACIÓN DE INGENIEROS Y TECNÓLOGOS	<p>Aumentar la oferta de ingenieros y diplomados en cursos superiores tecnológicos industriales</p> <p>» Participación de las inscripciones en los cursos tecnológicos dentro del total de inscripciones en la educación superior</p> <p>» Porcentaje de alumnos egresados de los cursos de ingeniería, producción y construcción sobre el total de egresados graduados</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Incentivar la oferta y reducir la evasión de cursos superiores relacionados con ingenierías y cursos tecnológicos industriales • Desarrollar propuestas para facilitar la inmigración de profesionales de alta calificación técnica • Divulgar y sensibilizar, en el ámbito empresarial, la importancia de profesionales tecnológicos

2.2 Ambiente Macroeconómico

¿Por qué Ambiente Macroeconómico?

Fundamentos macroeconómicos sólidos reducen incertidumbres sobre el futuro y generan confianza al inversionista. La estabilidad de precios es una condición importante para procesos sostenibles de crecimiento y debe estar acompañada de acciones destinadas a eliminar obstáculos institucionales que impiden el crecimiento de las inversiones públicas y privadas. Para la competitividad brasileña, es fundamental el aumento expresivo de la tasa de inversión, que permanece más baja que la de otros países emergentes, inclusive de América Latina.

Comparación Internacional

El *Global Competitiveness Report 2012-2013* incluye al ambiente macroeconómico entre los doce pilares de competitividad de un país. En dicho informe, Brasil ocupa el 62º lugar entre 144 países, por debajo de su posición en el índice general (48ª). Dicho índice conjuga cinco indicadores, en los cuales el país está peor colocado en tres: ahorro (78ª), inflación (97ª) y deuda bruta (109ª).

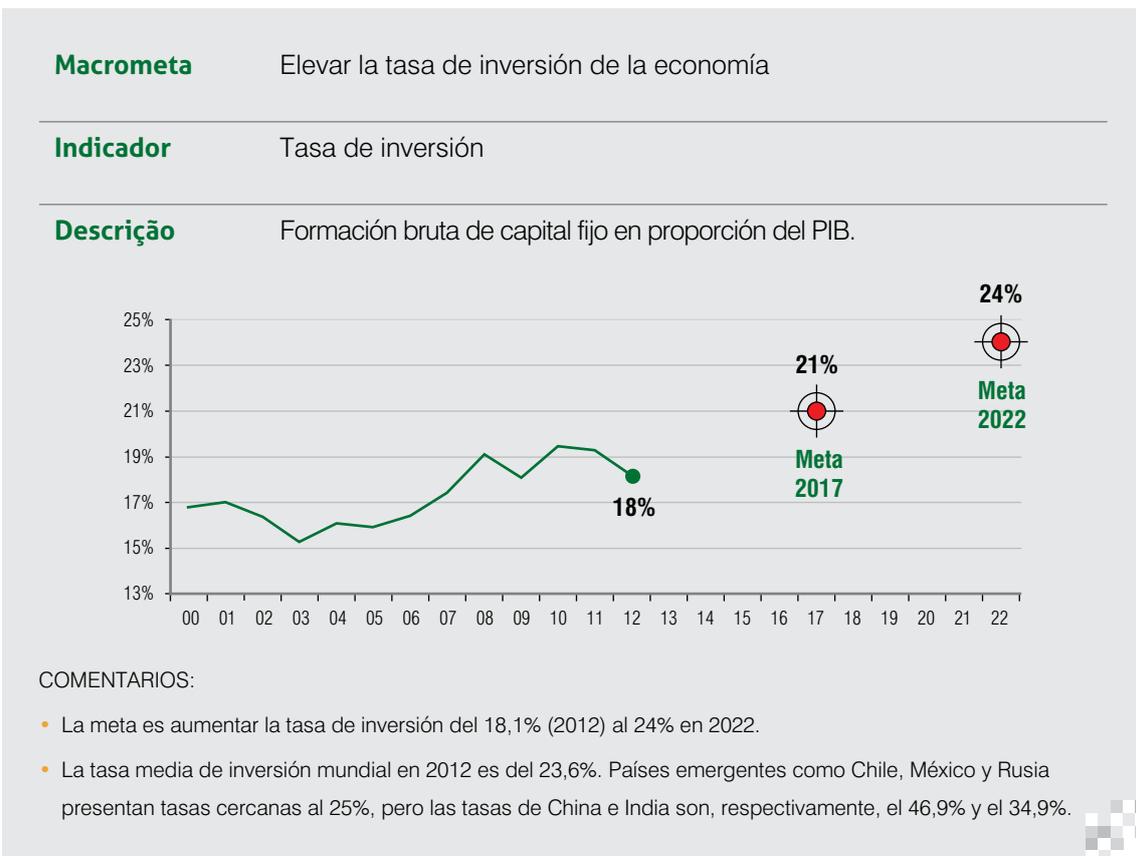
COMPONENTES DEL AMBIENTE MACROECONÓMICO

	Posición de Brasil
Equilibrio del presupuesto del Gobierno	64
Ahorro nacional bruto	78
Inflación	97
Deuda bruta del Gobierno	109
Rating de crédito	34

Fuente: WEF, 2012.

Visión 2022

El crecimiento del país durante los próximos años estará apoyado en una tasa de inversión que aumentará de forma consistente, financiada por aumentos del ahorro público y privado. La inflación más baja, así como el cambio e intereses competitivos estimularán la actividad productiva. La sólida situación fiscal, con la contención del gasto público, que se tornará gradualmente más eficiente, permitirá reducir la carga tributaria, generando, por lo tanto, un ambiente más propicio para los negocios.



Fuente: IBGE. Metas establecidas por la CNI.

TEMAS Y OBJETIVOS PRIORITARIOS

Temas prioritarios	Objetivos prioritarios
Estabilidad y previsibilidad	Consolidar la estabilidad macroeconómica
Tasa de inversión	Aumentar la tasa de inversión

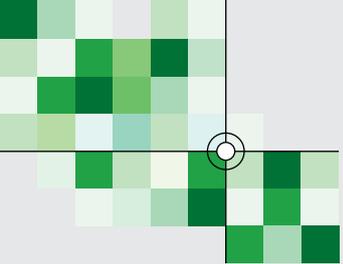
2. AMBIENTE MACROECONÓMICO

FIGURA 6. CUADRO SÍNTESIS DEL FACTOR CLAVE AMBIENTE MACROECONÓMICO

TEMAS PRIORITARIOS	OBJETIVOS E INDICADORES	ACCIONES TRANSFORMADORAS
ESTABILIDAD Y PREVISIBILIDAD	<p>Consolidar la estabilidad macroeconómica</p> <ul style="list-style-type: none"> » Tasa de inflación » Deuda bruta dividida por el PIB 	<ul style="list-style-type: none"> • Incentivar la planificación pública de largo plazo • Desarrollar acciones destinadas a incentivar la convergencia de la inflación y de la tasa de intereses para estándares de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). • Desarrollar estrategias para la revisión del sistema de previsión social, con miras a su sostenibilidad • Contribuir al perfeccionamiento de la política cambiaria, con miras a reducir los costos de transacción, la volatilidad de la tasa de cambio y los efectos negativos sobre la competitividad
TASA DE INVERSIÓN	<p>Aumentar la tasa de inversión</p> <ul style="list-style-type: none"> » Tasa de inversión 	<ul style="list-style-type: none"> • Proponer límites a los gastos corrientes, con miras a aumentar la capacidad de ahorro del sector público • Presentar nuevos modelos y prácticas para el mejoramiento de la capacidad de planificación, elaboración y ejecución de proyectos de inversión pública y privada • Desarrollar propuestas para la reducción del costo de la inversión • Estimular la inversión privada en infraestructura y servicios públicos por medio de asociaciones público-privadas, concesiones y delegaciones

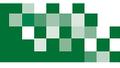
Elevar la tasa de inversión de la economía

» Tasa de inversión



2.3 Eficiencia del Estado

¿Por qué Eficiencia del Estado?



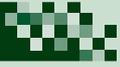
La ineficiencia del Estado provoca dos efectos principales sobre la competitividad: extrae más recursos de las empresas de lo que sería necesario, reduciendo su eficiencia, y provee, en cantidad y calidad inadecuadas, bienes públicos que generan externalidades positivas, tales como educación, infraestructura y seguridad pública. El estado brasileño utiliza muchos recursos para pagar sus gastos. El aumento de la eficiencia del Estado pasa por asignar más recursos a la inversión. Es necesario mejorar la composición del gasto público con mayor participación de las inversiones. Para tanto, es necesario mejorar la capacidad del Estado de planificar y ejecutar sus políticas e inversiones.

Comparación Internacional



El *Global Competitiveness Report* 2012-2013 coloca a Brasil en la 111^a posición en términos de eficiencia del Gobierno, detrás de países tales como Egipto (106^a) y Perú (100^a), y en la 135^a posición con relación a la calidad del gasto público, superando solamente a Argentina (136^a) y Venezuela (143^a) en América del Sur.

Visión 2022

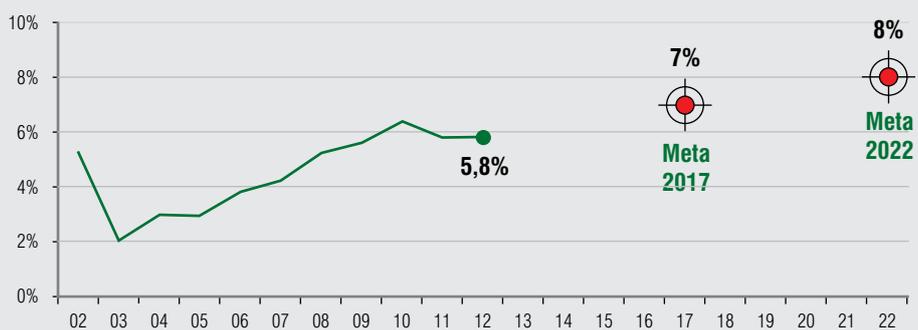


Hasta 2022, el estado brasileño mejorará significativamente la eficiencia de la gestión. Habrá un perfeccionamiento continuo del proceso de elaboración y ejecución del presupuesto federal. La capacidad y agilidad de implementación de las inversiones se ampliarán expresivamente. Los efectos serán visibles en el mejoramiento de la calidad de la infraestructura y de los servicios, con permanencia del equilibrio fiscal.

Macrometa Mejorar la composición del gasto público

Indicador Participación de la inversión en el gasto primario total del Gobierno federal

Descrição Participación de la inversión en el gasto primario total del Gobierno federal.



COMENTARIOS:

- La meta es que la participación de la inversión pase del 5,8%, en 2012, al 8%, en 2022.
- En los últimos cinco años, el promedio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) fue del 8%. La tasa de Chile fue el 12% y de Corea del Sur el 18% (elaborado por la CNI con datos de la OCDE).

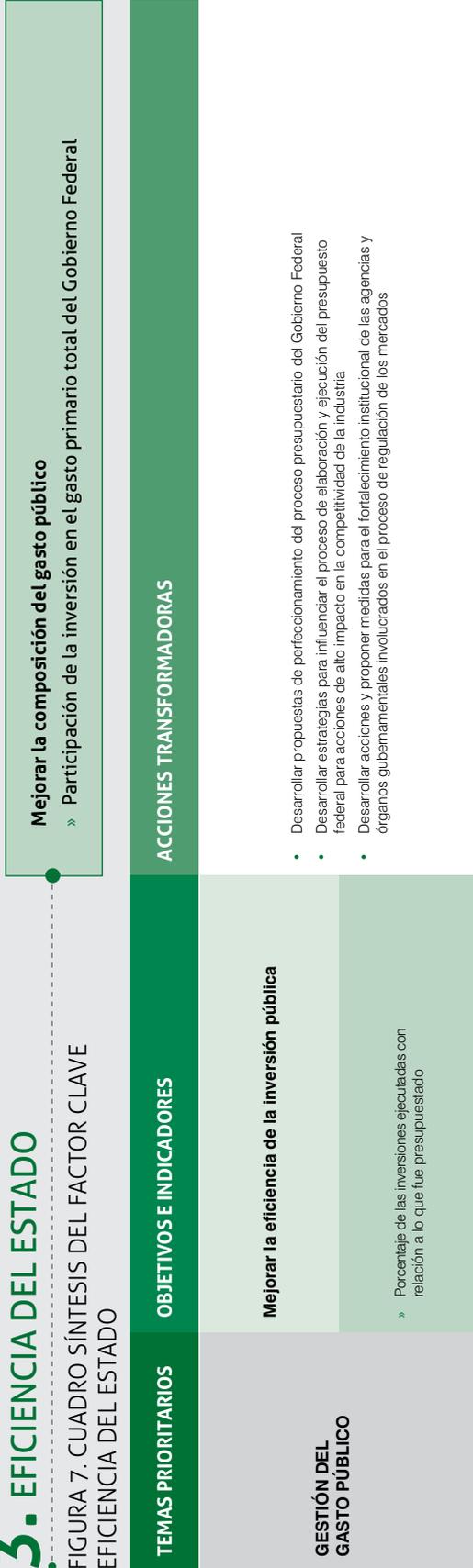
Fuente: CNI, con datos de la tesorería nacional. Metas establecidas por la CNI.

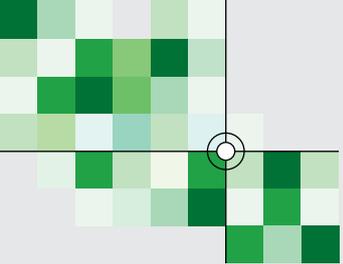
TEMAS Y OBJETIVOS PRIORITARIOS

Tema prioritario	Objetivo prioritario
Gestión del gasto público	Mejorar la eficiencia de la inversión pública

3. EFICIENCIA DEL ESTADO

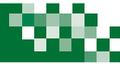
FIGURA 7. CUADRO SÍNTESIS DEL FACTOR CLAVE EFICIENCIA DEL ESTADO





2.4 Seguridad Jurídica y Burocracia

¿Por qué Seguridad Jurídica y Burocracia?



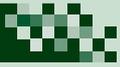
La falta de claridad sobre derechos y deberes y las crecientes modificaciones realizadas en las legislaciones y en los marcos regulatorios son perjudiciales para la competitividad. La falta de confianza en que las instituciones garantizarán el derecho vigente genera dudas sobre la estabilidad de las relaciones jurídicas e incertidumbre sobre las consecuencias de los actos basados en las normas jurídicas vigentes, es decir, inseguridad jurídica. Ese ambiente es poco favorable para el desarrollo de la actividad económica, lo que limita la competitividad de las empresas. A esto, añádase el peso de la burocracia estatal y su relación con los entes privados, permeada por procedimientos excesivos y complejos, y el resultado es un ambiente hostil a los negocios, que inhibe inversiones y aumenta los costos de transaccionar bienes y servicios.

Comparación Internacional



El *Doing Business* 2013 coloca a Brasil en 130º lugar entre 185 países en lo que se refiere a la facilidad de hacer negocios, posición peor de la del promedio de los países caribeños y latinoamericanos (97º), resultado del débil desempeño del país en indicadores tales como la facilidad para abrir empresas (121º), de resolver contenciosos (116º), insolvencias (143º) y de proteger inversionistas (82º). El *Global Competitiveness Report* 2012-2013 clasifica al país en 84º lugar en eficiencia del esquema legal para resolver litigios y en último lugar (144º) en términos de peso de la regulación estatal.

Visión 2022



En 2022, las leyes y normas serán más estables y aplicadas de forma más previsible. La regulación del Estado será realizada de manera transparente, objetiva y solamente cuando sea necesaria, sin excesos y siempre tomando en cuenta los costos y beneficios. La reducción significativa del tiempo de tramitación de procesos en el Poder Judicial, la simplificación de las exigencias burocráticas relacionadas con la actividad empresarial y la racionalización del proceso de obtención y mantenimiento de permisos posibilitarán que el ambiente sea más favorable para los negocios.

Macrometa

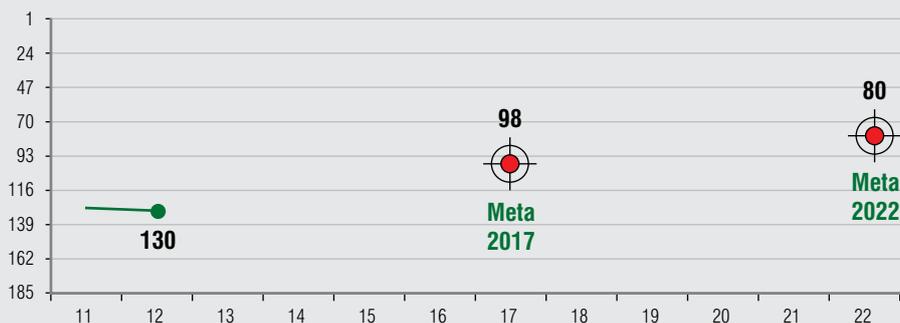
Aumentar la seguridad jurídica y reducir la burocracia

Indicador

Posición de Brasil en el ranking *Doing Business* de facilidad para hacer negocios

Descripción

Posición de Brasil en el ranking.



COMENTARIOS:

- La meta es elevar la posición brasileña en el ranking de 130ª a 80ª entre 2012 y 2022.
- Países con ingresos per capita cercanos al de Brasil en 2012 ocupan posiciones muy superiores, como Colombia (45º), Perú (43º) y África del Sur (39º).

Fuente: Banco Mundial. Metas establecidas por la CNI.

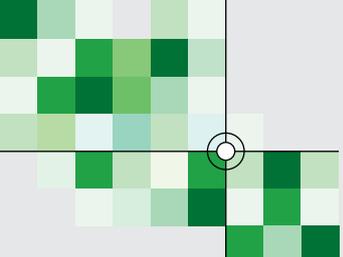
TEMAS Y OBJETIVOS PRIORITARIOS

Temas prioritarios	Objetivos prioritarios
Previsibilidad de las normas	Dar claridad a las normas y previsibilidad a su aplicación
Agilidad del Poder Judicial	Dar celeridad a la tramitación judicial
Desburocratización	Reducir las exigencias burocráticas
Licenciamiento ambiental	Perfeccionar el sistema de licenciamiento ambiental

4. SEGURIDAD JURÍDICA Y BUROCRACIA

FIGURA 8. CUADRO SÍNTESIS DEL FACTOR CLAVE SEGURIDAD JURÍDICA Y BUROCRACIA

Aumentar la seguridad jurídica y reducir la burocracia	
» Posición de Brasil en el ranking Doing Business de facilidad para hacer negocios	
TEMAS PRIORITARIOS	ACCIONES TRANSFORMADORAS
<p>PREVISIBILIDAD DE LAS NORMAS</p> <p>Dar claridad a las normas y previsibilidad a su aplicación</p> <p>» Cantidad de normas editadas en el año</p>	<ul style="list-style-type: none"> Actuar para mejorar la legislación que interfiere en el ambiente de negocios Proponer procedimientos de consulta para la elaboración y edición de actos legales e infralegales Perfeccionar el sistema de monitorización y estrategia de actuación en los casos de mayor relevancia para la industria en los Tribunales Superiores y Administrativos Desarrollar estrategias y propuestas de perfeccionamiento de la legislación para fortalecer el instituto de la personería jurídica Promover estrategias y acciones dirigidas a estimular el carácter tutor de la fiscalización Proponer medidas que promuevan el cumplimiento del debido proceso legal en acciones administrativas contra empresas
<p>AGILIDAD DEL PODER JUDICIAL</p> <p>Dar celeridad a la tramitación judicial</p> <p>» Tasa de congestiónamiento de procesos en 1ª instancia</p>	<ul style="list-style-type: none"> Actuar en la edición y actualización de súmulas vinculantes Desarrollar estudios y propuestas para la creación de mecanismos de composición extrajudicial de conflictos con el poder público Estimular el uso de los mecanismos de arbitraje y mediación
<p>DESBUROCRATIZACIÓN</p> <p>Reducir las exigencias burocráticas</p> <p>» Posición de Brasil en el ranking Doing Business de facilidad para hacer negocios</p>	<ul style="list-style-type: none"> Desarrollar estrategias y propuestas para reducir la burocracia Estimular la autorregulación de sectores productivos Proponer medidas de simplificación y agilización para la obtención de permisos y autorizaciones
<p>LICENCIAMIENTO AMBIENTAL</p> <p>Perfeccionar el sistema de licenciamiento ambiental</p> <p>» Tiempo medio para la obtención de licencias ambientales</p>	<ul style="list-style-type: none"> Consolidar diagnósticos y definir estrategias de acción de la industria con relación al licenciamiento ambiental Proponer norma nacional que discipline y armonice el proceso de licenciamiento ambiental Estudiar el costo del atraso de proyectos de infraestructura y obras industriales en razón de procesos de licenciamiento, identificar causas y proponer recomendaciones Actuar en la definición de las actividades que serán licenciadas por el Instituto Brasileño de Medio Ambiente y los Recursos Naturales Renovables (Ibama) y por los órganos ambientales estatales o municipales, así como en la definición de reglas claras para evitar la yuxtaposición de competencias en la fiscalización de las actividades licenciadas para reglamentar dispositivos ya existentes en leyes



2.5 Desarrollo de mercados

¿Por qué Desarrollo de Mercados?



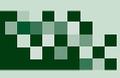
El mercado ejerce influencia sobre la competitividad de las empresas. La dimensión del mercado doméstico genera escala, permite la existencia de una base industrial diversificada y crea opciones para el país. Este activo necesita ser reforzado por la inserción en la economía global. La participación en el comercio internacional y en las cadenas globales de valor induce el aumento de la productividad y la capacidad de innovación de la industria por medio de economías de escala, intercambio de conocimiento y acceso a mercados consumidores más sofisticados. Brasil enfrenta el reto de aumentar la integración a niveles de mayor valor de las cadenas globales y de aprovechar las oportunidades de desarrollo en sectores en los cuales tiene relevantes ventajas comparativas basadas en sus recursos naturales, humanos, tecnológicos y en su estructura económica.

Comparación Internacional



El *Global Competitiveness Report 2012-2013* considera el tamaño del mercado como uno de los 12 pilares de la competitividad de un país. Brasil está bien ubicado en lo que atañe al tamaño del mercado doméstico (7ª posición en un ranking de 144 naciones), pero no tan bien ubicado con relación al tamaño del mercado externo (24ª posición). En el ranking de exportaciones como porcentaje del PIB, Brasil está en 140º lugar entre 144 países, de acuerdo con el mismo informe.

Visión 2022



En 2022, Brasil estará más integrado a la economía internacional, participando en algunas importantes cadenas globales de valor, lo que contribuirá a generar más innovación, intercambiar conocimiento y agregar valor a la industria nacional. El proceso de internacionalización de las empresas y el comercio intra-industria se ampliarán. Políticas sectoriales específicas contribuirán al desarrollo de la estructura industrial del país. Como resultado, aumentará la participación brasileña en el comercio internacional de productos industrializados.

Macrometa

Aumentar la participación de Brasil en la producción mundial de manufacturados

Indicador

Participación de la producción brasileña de manufacturados en la producción mundial de manufacturados

Descripción

Valor adicionado de la manufactura en Brasil dividido por el valor adicionado de la manufactura en el mundo.



COMENTARIOS:

- La meta es que la participación de la industria brasileña en la producción de manufacturados mundial llegue al 2,2% en 2022.
- Actualmente Brasil ocupa la 10ª posición en el ranking, detrás de Italia (con 2,3%) y de la India (con 2,0%).

Fuente: UNIDO. Metas establecidas por la CNI.

TEMAS Y OBJETIVOS PRIORITARIOS

Temas prioritarios	Objetivos prioritarios
Acceso a mercados	Mejorar las condiciones de acceso a los mercados externos
Internacionalización	Aumentar la presencia internacional de las empresas brasileñas
Cadenas productivas globales	Aumentar la participación de la industria brasileña en las cadenas globales de valor
Políticas sectoriales	Promover el desarrollo sectorial
Desarrollo regional	Desarrollar los factores de competitividad en las regiones menos industrializadas

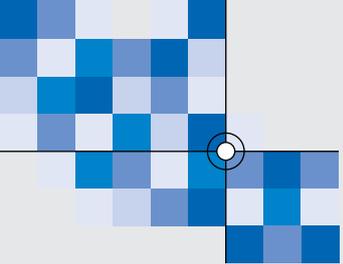
5. DESARROLLO DE MERCADOS

FIGURA 9. CUADRO SÍNTESIS DEL FACTOR CLAVE DESENVOLVIMIENTO DE MERCADOS

TEMAS PRIORITARIOS	OBJETIVOS E INDICADORES	ACCIONES TRANSFORMADORAS
<p>ACCESO A MERCADOS</p>	<p>Mejorar las condiciones de acceso a los mercados externos</p> <ul style="list-style-type: none"> » Participación de los mercados con los cuales Brasil ha celebrado acuerdos comerciales en el mercado mundial 	<ul style="list-style-type: none"> • Proponer medidas dirigidas a la reestructuración del Mercosur que permitan mayor flexibilidad en la suscripción de acuerdos comerciales • Desarrollar estrategia para una mayor integración con América del Sur, con foco en comercio, inversiones, logística y energía • Participar activamente en las negociaciones multilaterales de comercio, inversiones y normas técnicas y ambientales • Desarrollar estrategias y propuestas específicas para inversión y comercio con África, Estados Unidos, Unión Europea, China e India • Identificar puntos de estrangulamiento y proponer medidas para perfeccionar los instrumentos de garantía de crédito a la exportación • Proponer medidas de perfeccionamiento de la legislación de comercio exterior • Proponer medidas que viabilicen la creación de consorcios para la exportación • Presentar propuestas de facilitación del comercio (procedimientos aduanales, pagos, seguros, normas y estándares internacionales)
<p>INTERNACIONALIZACIÓN</p>	<p>Aumentar la presencia internacional de las empresas brasileñas</p> <ul style="list-style-type: none"> » Inversión brasileña directa en el exterior 	<ul style="list-style-type: none"> • Desarrollar estudios y propuestas para adecuar las prácticas tributarias brasileñas a las necesidades de internacionalización • Identificar obstáculos y proponer medidas de apoyo a la inversión directa en el exterior • Fortalecer la defensa de intereses de la industria brasileña en el exterior y frente a organizaciones internacionales • Estimular la acción coordinada e integrada de apoyo a la internacionalización de las empresas por parte de las diferentes organizaciones públicas y privadas
<p>CADENAS PRODUCTIVAS GLOBALES</p>	<p>Aumentar la participación de la industria brasileña en las cadenas globales de valor</p> <ul style="list-style-type: none"> » Exportación + importación de productos manufacturados intermedios / Exportación + importación de productos manufacturados 	<ul style="list-style-type: none"> • Perfeccionar y expandir los programas de calificación de pequeñas y medianas empresas como proveedores en la cadena productiva • Desarrollar estudios y propuestas para aumentar la inserción de Brasil en cadenas globales de valor • Estimular el establecimiento de alianzas comerciales entre sectores específicos para la integración productiva, problemas regulatorios, capacitación e innovación
<p>POLÍTICAS SECTORIALES</p>	<p>Promover el desarrollo sectorial</p> <ul style="list-style-type: none"> » Participación de la producción brasileña de manufacturados en la producción mundial de manufacturados 	<ul style="list-style-type: none"> • Elaborar y proponer estrategias de política industrial para aprovechar oportunidades de desarrollo • Implementar el proceso de consolidación de las demandas sectoriales con relación a la política industrial con miras a la acción conjunta • Perfeccionar políticas de contenido local con miras a una mayor agregación de valor y al aumento de la competitividad • Desarrollar estudios y propuestas con el objetivo de reducir el incentivo institucional a la verticalización de la actividad industrial • Proponer políticas de incentivo a los sectores intensivos en tecnología y design • Realizar estudios y evaluación de escenarios tecnológicos que identifiquen oportunidades y acciones con miras a aumentar la participación de sectores intensivos en tecnología • Desarrollar estudios y propuestas en economía verde • Desarrollar estudios y estrategias para aprovechamiento de las oportunidades y reducción de los costos de mitigación relacionados con el cambio climático
<p>DESARROLLO REGIONAL</p>	<p>Desarrollar los factores de competitividad en las regiones menos industrializadas</p> <ul style="list-style-type: none"> » Participación de las regiones menos industrializadas en el empleo industrial brasileño 	<ul style="list-style-type: none"> • Intensificar iniciativas de capacitación de mano de obra para satisfacer la demanda de la industria en las regiones en expansión • Fortalecer los servicios de apoyo a los AP.Ls y empresas de menor porte con miras al desarrollo local • Actuar en la formación del nuevo modelo de incentivos al desarrollo regional tomando en cuenta la reforma del Impuesto sobre la Circulación de Mercaderías y Servicios (ICMS) • Definir estrategias para implementación de los estudios de ejes logísticos de competitividad regional

Aumentar la participación de Brasil en la producción mundial de manufacturados

» Participación de la producción brasileña de manufacturados en la producción mundial de manufacturados



2.6 Relaciones de Trabajo

¿Por qué relaciones de trabajo?



En Brasil, el sistema legal e institucional que rige el mercado de trabajo está desfasado, es rígido y jurídicamente inseguro, lo que afecta negativamente la competitividad de las empresas y el crecimiento económico del país. Reglas modernas, claras y seguras son necesarias para fomentar la eficiencia de la economía y el bienestar del trabajador.

Comparación Internacional



De acuerdo con datos del *Global Competitiveness Report* 2012-2013, Brasil presenta dificultades en materia de contratación y despido de mano de obra. De los ocho componentes del pilar “eficiencia del mercado de trabajo”, Brasil está entre los peores ubicados en lo que se refiere al indicador de “flexibilidad en la determinación de los salarios” y en el de “prácticas de contratación y despido”, ocupando las posiciones 118^a y 114^a, respectivamente, en la lista de 144 economías.

Visión 2022

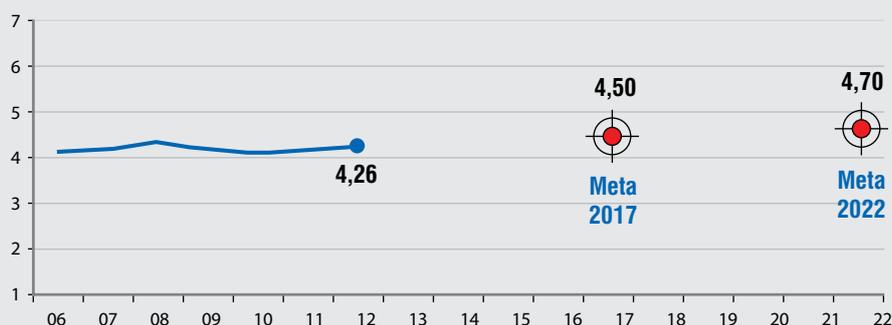


En 2022, las relaciones de trabajo serán más adecuadas a las necesidades de la economía. Habrá mayor reconocimiento de lo que es negociado entre trabajadores y empleadores, con impactos positivos en la inversión en capital humano y en el aumento de la productividad.

Macrometa Modernizar las relaciones de trabajo

Indicador Posición de Brasil en el ranking *Global Competitiveness Report* sobre la cooperación en las relaciones empleado-empendedor

Descripción Nota media ponderada por la frecuencia de respuestas a la pregunta ¿Cómo caracterizaría usted, en su país, la relación empleado-empendedor? (1 = generalmente conflictiva; 7 = generalmente cooperativa).



COMENTARIOS:

- En 2012 Brasil ocupa la 72ª posición en el ranking, con la nota media de 4,26.
- La meta es aumentar la nota media de Brasil de 4,26 a 4,70, o sea, un poco encima de la 40ª posición.
- Actualmente las notas medias de Chile, Estados Unidos y México son, respectivamente: 4,70, 4,66 y 4,55.
- La mayor nota es de Suiza, con 6,07.

Fuente: WEF. Metas establecidas por la CNI.

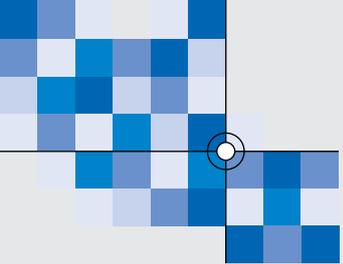
TEMAS Y OBJETIVOS PRIORITARIOS

Temas prioritarios	Objetivos prioritarios
Modernización de las relaciones de trabajo	Modernizar la regulación del trabajo
	Ampliar la negociación colectiva entre trabajadores y empleadores
Costo del trabajo	Reducir el costo del trabajo

6. RELACIONES DE TRABAJO

FIGURA 10. CUADRO SÍNTESIS DEL FACTOR CLAVE RELACIONES DE TRABAJO

<p>Modernizar las relaciones de trabajo</p> <p>» Posición de Brasil en el ranking <i>Global Competitiveness Report</i> sobre la cooperación en las relaciones empleado-empendedor</p>		
TEMAS PRIORITARIOS	OBJETIVOS E INDICADORES	ACCIONES TRANSFORMADORAS
MODERNIZACIÓN DE LAS RELACIONES DE TRABAJO	<p>Modernizar la regulación del trabajo</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Desarrollar estrategias e influenciar la reglamentación de la tercerización • Desarrollar estrategias y propuestas para la desburocratización de las relaciones del trabajo • Proponer la creación y/o puesta en marcha efectiva de formas alternativas de resolución de conflictos • Desarrollar estrategias y propuestas para la desburocratización de las relaciones del trabajo
	<p>» Nota de Brasil en el ranking <i>Global Competitiveness Report</i> en prácticas de contratación y despido</p>	<p>Ampliar la negociación colectiva entre trabajadores y empleadores</p>
COSTO DEL TRABAJO	<p>Reducir el costo del trabajo</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Desarrollar estrategias para desgravación de la nómina de pago • Desarrollar estrategias para ampliar el tratamiento diferenciado para las empresas micro, pequeñas y medianas en la legislación laboral
	<p>» Costo unitario del trabajo en la industria</p>	



2.7 Financiamiento

¿Por qué Financiamiento?



El ritmo de crecimiento de una economía y la competitividad de su industria dependen de la disponibilidad de recursos para inversión y de la capacidad del sistema financiero de intermediarlos a bajo costo y de forma amplia. Recursos insuficientes, con costos elevados o con plazos inadecuados, frustran proyectos de inversión. A pesar de los avances logrados en este campo, las empresas brasileñas todavía enfrentan dificultades para financiar sus actividades productivas, tanto en lo que atañe al acceso como a los costos y plazos.

Comparación Internacional

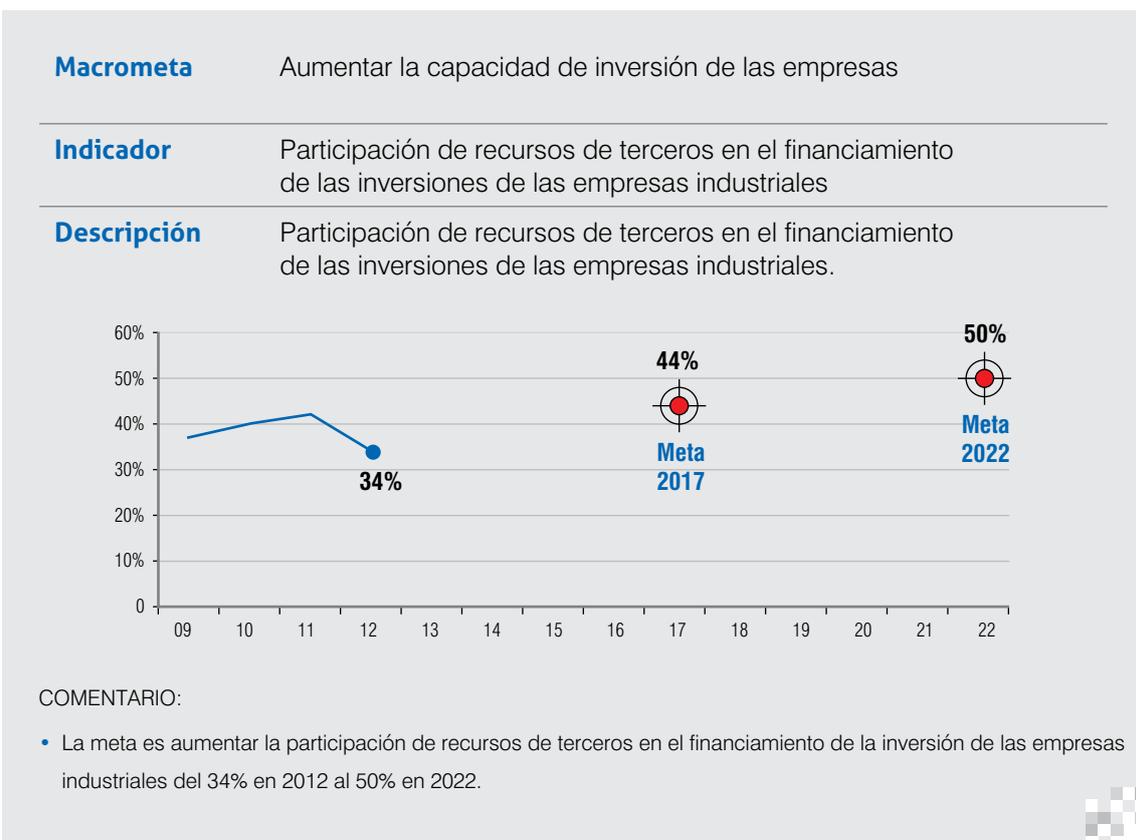


Datos del *Doing Business* 2013, del Banco Mundial, colocan a Brasil en la 104ª posición en el punto “obtención de crédito”, posición inferior a la media de América Latina y Caribe (87ª posición) y siete posiciones por debajo de la que fue registrada por el país el año anterior. El *Global Competitiveness Report* 2012-2013 clasifica a Brasil en la 46ª posición en el pilar del desarrollo del mercado financiero y, en lo que se refiere al acceso a servicios financieros, Brasil ocupa la 62ª posición.

Visión 2022



Hasta 2022, la mayor facilidad en la concesión de crédito, aliada a menores costos, posibilitados por mayor competencia bancaria y *spreads* más bajos, aumentará la participación de terceros en el financiamiento de las inversiones de las empresas industriales de todos los portes. Con un mercado de capitales bastante desarrollado, en el cual interaccionan gran cantidad y diversidad de instituciones, aumentará el financiamiento de largo plazo en el país y se reducirá la dependencia de bancos públicos.



Fuente: CNI. Metas establecidas por la CNI.

TEMAS Y OBJETIVOS PRIORITARIOS

Temas prioritarios	Objetivos prioritarios
Financiamiento bancario	Aumentar el volumen de financiamiento bancario de largo plazo para inversión
	Reducir la tasa de intereses para personas jurídicas
Mercado de capitales	Expandir el mercado de renta fija corporativa
	Desarrollar el mercado de acciones
Micro, pequeñas y medianas empresas	Ampliar el financiamiento para las micro, pequeñas y medianas empresas

7. FINANCIAMIENTO

FIGURA 11. CUADRO SÍNTESIS DEL FACTOR CLAVE FINANCIAMIENTO

<p>Aumentar la capacidad de inversión de las empresas</p> <p>» Participación de recursos de terceros en el financiamiento de las inversiones de las empresas industriales</p>		
TEMAS PRIORITARIOS	OBJETIVOS E INDICADORES	ACCIONES TRANSFORMADORAS
FINANCIAMIENTO BANCARIO	<p>Aumentar el volumen de financiamiento bancario de largo plazo para inversión</p> <p>» Total del financiamiento de largo plazo dividido por el PIB</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Proponer la creación de incentivos para el financiamiento privado de largo plazo • Estimular los fondos de inversión con aplicación de largo plazo • Desarrollar propuestas de programas de financiamiento del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES)
	<p>Reducir la tasa de intereses para personas jurídicas</p> <p>» Tasa de intereses de capital de giro</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Desarrollar estrategias y propuestas para la reducción del <i>spread</i> bancario • Desarrollar estrategias y propuestas para reducción del costo del capital de giro
	<p>Expandir el mercado de renta fija corporativa</p> <p>» Valor total de los débitos (<i>sin leasing</i>) dividido por el PIB</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Desarrollar propuestas de incentivo a la liquidez en los mercados secundarios de debentures y otros papeles privados • Proponer medidas que incentiven la colocación de títulos de renta fija por parte de empresas industriales • Desarrollar estudios y propuestas referentes al rol de los bancos públicos y de desarrollo como impulsores del crédito corporativo de largo plazo
MERCADO DE CAPITALES	<p>Desarrollar el mercado de acciones</p> <p>» Número de empresas que están en la bolsa (BM&F/BOVESPA)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Elaborar propuestas que faciliten el acceso y reduzcan el costo de apertura de capital y de mantenimiento de las empresas de capital abierto • Desarrollar propuestas de incentivo a fondos de <i>private equity</i> y <i>venture capital</i>
MICRO, PEQUEÑAS E MEDIANAS EMPRESAS	<p>Ampliar el financiamiento para las micro, pequeñas y medianas empresas</p> <p>» Desembolsos del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) para micro, pequeñas y medianas empresas</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Desarrollar propuestas de nuevos mecanismos de garantía al crédito para PYMES y perfeccionar los ya existentes • Implementar programa de orientación al crédito • Elaborar propuestas de reducción de la burocracia en el acceso a financiamientos públicos

2.8 Infraestructura

¿Por qué Infraestructura?

Una red eficaz de transportes intermodal es fundamental para la competitividad de la industria. La logística eficiente permite entregar los insumos de producción y distribuir el producto industrial al mercado con seguridad y en los plazos adecuados, ampliando la competitividad de las empresas. Además de la infraestructura logística, la disponibilidad de energía eléctrica y la existencia de una estructura adecuada de transmisión de datos en alta velocidad (banda ancha), libre de altibajos e interrupciones y con costos competitivos, son insumos esenciales para los procesos de organización y producción industriales.

Comparación Internacional

Brasil ocupa la 70^a posición en el elemento infraestructura en el ranking *Global Competitiveness Report 2012-2013*, nivel por debajo de la media de los países en la misma fase de desarrollo. Dentro de este factor, Brasil presenta clasificaciones muy malas en temas con fuerte impacto sobre la competitividad de la industria, a ejemplo de la calidad de los puertos (135^o), aeropuertos (134^o), carreteras (123^o) y ferrocarriles (100^o).

Este mismo informe coloca a Brasil en la 68^a posición en el ítem calidad del suministro de energía eléctrica. Además de la baja calidad, los costos son elevados. La tarifa promedio de energía eléctrica para la industria de Brasil es casi 50% mayor que el promedio de un conjunto de 27 países del mundo que tienen datos disponibles en la Agencia Internacional de Energía. La diferencia llega al 134% cuando se compara a Brasil con los demás BRICs (Rusia, India y China).

INDICADORES DE INFRAESTRUCTURA (POSICIÓN DE BRASIL EN EL RANKING DE 144 PAÍSES)

Portuaria	135
Aeroportuaria	134
Carretera	123
Ferrovial	100
Oferta de electricidad	68

Fuente: WEF, 2012.

Con relación a telecomunicaciones, Brasil pasó del 54º lugar en 2002 al 60º lugar en 2011, de acuerdo con el *ICT Development Index (IDI)* producido por la *United Nations International Telecommunication Union (UIT)*. Este resultado indica que Brasil está desfasado en el aprovechamiento de los beneficios que las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) propician.

En lo que se refiere al saneamiento, Brasil todavía necesita avanzar mucho: apenas el 46,2% de la población tiene acceso a la red cloacal y el 81,1% tiene acceso a agua potable.

Visión 2022

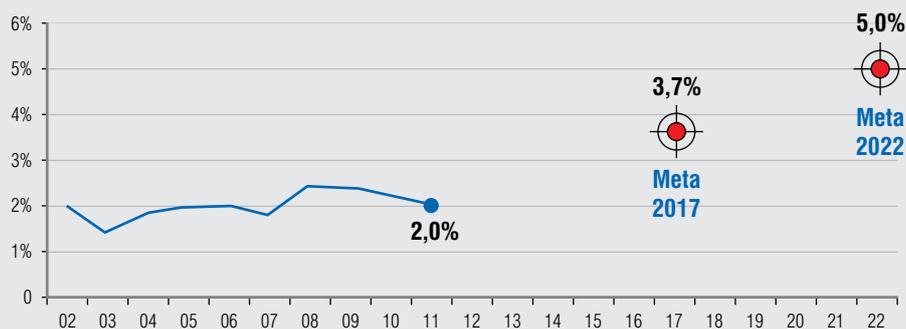


Las inversiones públicas y privadas en infraestructura aumentarán significativamente hasta 2022. El sistema logístico brasileño será más eficiente e integrado, con mejor distribución entre las diversas modalidades. El sistema ferroviario y la navegación de cabotaje aumentarán su participación en el movimiento de cargas, mientras que las carreteras mejorarán de calidad y los puertos ampliarán la capacidad y eficiencia. El suministro de energía a precios competitivos con relación a los demás países y la buena calidad de los servicios de banda ancha contribuirán a la competitividad de la industria.

Macrometa Mejorar la infraestructura

Indicador Participación de la inversión en infraestructura en el PIB

Descripción Inversión total en infraestructura dividida por el PIB.



COMENTARIOS:

- La meta es aumentar la participación de la inversión en infraestructura en el PIB al 5,0% en 2022.
- En la década de 1970, período de grandes inversiones en infraestructura, la participación promedio fue del 5,4%.

Fuente: INTER. B, 2012. Metas establecidas por la CNI.

TEMAS Y OBJETIVOS PRIORITARIOS

Temas prioritarios	Objetivos prioritarios
Logística de transportes	Aumentar la oferta y la eficiencia de los modales de transporte
Energía	Asegurar el suministro, mejorar la calidad y reducir los costos de la energía eléctrica
	Aumentar la oferta de gas natural y reducir el costo a niveles competitivos internacionales
Telecomunicaciones	Reducir el costo y aumentar la velocidad del servicio de banda ancha
Saneamiento	Universalizar los servicios de agua y aguas servidas domésticas

8. INFRAESTRUCTURA

FIGURA 12. CUADRO SÍNTESIS DEL FACTOR CLAVE INFRAESTRUCTURA

Mejorar la infraestructura	
» Participación de la inversión en infraestructura en el PIB	
	ACCIONES TRANSFORMADORAS
	<ul style="list-style-type: none"> Identificar y comparar los costos logísticos de las principales cadenas productivas nacionales con costos logísticos de cadenas productivas de otros países Identificar puntos de estrangulamiento y proponer medidas de aumento de eficiencia y reducción de costos de los principales ejes logísticos nacionales Identificar puntos de estrangulamiento legales que inhiben el aumento de las inversiones públicas y privadas en la infraestructura ferroviaria, brasileña y enviar propuestas de solución Identificar y proponer acciones que incentiven la competitividad entre los puertos Identificar puntos de estrangulamiento legales que inhiben el aumento de las inversiones públicas y privadas en la infraestructura y operación portuaria brasileña y enviar propuestas de solución Estimular la expansión y modernización del sistema carretero mediante concesiones y PPPs Identificar puntos de estrangulamiento legales que inhiben el aumento de las inversiones públicas y privadas en el transporte de cabotaje y enviar propuestas de solución Identificar estrangulamientos regulatorios y de infraestructura en el sistema aeroportuario y enviar propuestas de solución
TEMAS PRIORITARIOS	OBJETIVOS E INDICADORES
LOGÍSTICA DE TRANSPORTES	Aumentar la oferta y la eficiencia de los modales de transporte <ul style="list-style-type: none"> » Volumen de carga transportada por ferrocarriles » Calidad de las carreteras » Participación del cabotaje en el movimiento portuario
	Asegurar el suministro, mejorar la calidad y reducir los costos de la energía eléctrica <ul style="list-style-type: none"> » Costo de la energía eléctrica para la industria
	Aumentar la oferta de gas natural y reducir el costo a niveles competitivos internacionales <ul style="list-style-type: none"> » Costo relativo del gas natural en Brasil
ENERGÍA	
TELECOMUNICACIONES	Reducir el costo y aumentar la velocidad del servicio de banda ancha <ul style="list-style-type: none"> » Velocidad promedio de <i>download</i> anual
	Universalizar los servicios de agua y aguas servidas domésticas <ul style="list-style-type: none"> » Porcentaje de los domicilios con recogida de aguas servidas domésticas
SANEAMIENTO	
	<ul style="list-style-type: none"> Identificar y proponer modificaciones regulatorias y de gestión que incentiven las inversiones públicas y privadas en el sector eléctrico brasileño Proponer modificaciones legales que incentiven la expansión de prácticas de eficiencia energética Elaborar estudios que identifiquen las potenciales oportunidades de modernización y diversificación de la matriz energética nacional Elaborar y proponer modificaciones del marco legal existente con miras a la expansión de la oferta de gas (producción y aumento de la red de gasoductos) a precios competitivos Proponer políticas que incentiven el uso del gas natural en la industria como factor de competitividad Incentivar la producción y distribución de gas no convencional cuando sea competitivo Identificar puntos de estrangulamientos regulatorios y de gestión del sector de telecomunicaciones brasileño y enviar propuestas de solución al Gobierno Proponer medidas que aumenten las inversiones públicas y privadas en las telecomunicaciones Incentivar la realización de nuevas subastas de frecuencia para la modernización y la ampliación de los servicios de telecomunicaciones Proponer medidas que incentiven la oferta, el mejoramiento y la modernización en la capacidad de gestión de los servicios de saneamiento

2.9 Tributación

¿Por qué Tributación?

Un sistema tributario oneroso y complejo reduce la competitividad y desincentiva las inversiones. Brasil tiene una de las mayores cargas tributarias entre países en fases de desarrollo similar. Además de incidir fuertemente sobre la producción de bienes y servicios, la estructura tributaria es compleja, provocado, muchas veces, la acumulación de tributos. El reto en este campo es lograr el equilibrio entre la necesidad de recaudación del Estado y el mantenimiento de un buen ambiente de negocios, evitando la imposición de costos excesivos a las empresas.

Comparación Internacional

Entre todos los criterios analizados por el informe anual del Banco Mundial, *Doing Business* 2013, la peor clasificación de Brasil ocurre en el ítem "pago de impuestos", estando Brasil en el 156º lugar. El criterio utilizado combina indicadores que miden el peso de la carga tributaria y el costo burocrático generado a partir de la estructura de impuestos.

INDICADORES DEL *DOING BUSINESS* 2013 PARA PAGO DE IMPUESTOS – BRASIL, AMÉRICA LATINA Y OCDE

Indicadores*	Brasil	América Latina y Caribe	OCDE
Pagos (nº por año)	9	30	12
Tiempo utilizado (horas por año)	2.600	367	176
Impuesto sobre lucros (% lucros)	24,6	21,5	15,2
Impuestos sobre mano de obra (% lucros)	40,8	14,4	23,8
Otros impuestos (% lucros)	3,8	11,3	3,7
Alícuota total de impuestos (% lucros)	69,3	47,2	42,7

El reducido número de pagos no se refleja en un menor tiempo gastado, tal como es verificado generalmente en otros países.

La alícuota total de impuestos representa, en promedio, casi el 70% de los lucros de las empresas.

Fuente: Banco Mundial, 2013.

*Los indicadores fueron calculados de acuerdo con las condiciones fiscales estándar del segundo año de operación de una empresa.

Visión 2022



En 2022, la estructura tributaria brasileña será más simple y transparente. La cantidad de impuestos que inciden sobre la misma base de tributación se reducirá expresivamente. Habrá un estándar homogéneo de tributación, colocando un punto final a las guerras fiscales. Los empresarios efectivamente recibirán los créditos de los tributos que incidirán en las fases anteriores de la cadena productiva. Los Gobiernos ampliarán la productividad de los gastos, lo que posibilitará una carga tributaria menor.

Macrometa

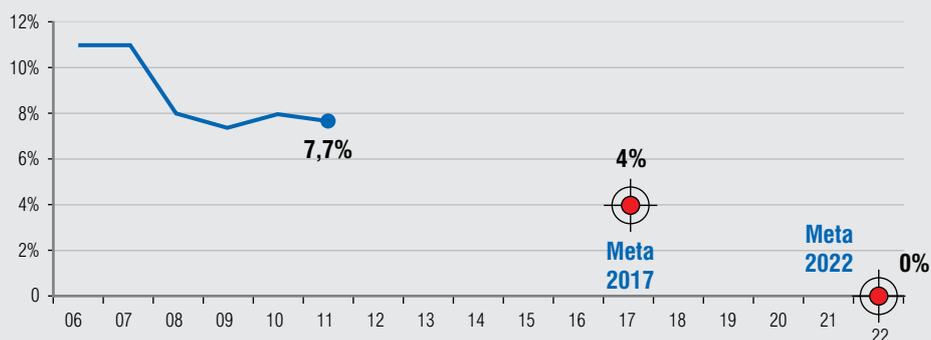
Acumulación cero con reducción de la carga tributaria

Indicador

Proporción de la recaudación generada con incidencias acumulativas en la recaudación tributaria total

Descripción

Proporción de la recaudación generada con incidencias acumulativas en la recaudación total con los siguientes tributos: Impuesto sobre la Circulación de Mercaderías y Servicios (ICMS), Programa de Integración Social/ Programa de Formación del Patrimonio del Servidor Público (PIS/PASEP), Contribución para el Financiamiento de la Seguridad Social (Cofins), Impuesto a los Productos Industrializados (IPI), Impuesto a los Servicios (ISS), Contribución Provisoria a los Movimientos Financieros (CPMF), Contribuciones de Intervención en el Dominio Económico (CIDE) Combustibles e Impuesto a las Operaciones Financieras (IOF).



COMENTARIO:

- La meta es retirar la acumulación de los tributos en Brasil hasta 2022.

Fuente: CNI, con datos de la *Receita Federal de Brasil* y del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE). Metas establecidas por la CNI.

TEMAS Y OBJETIVOS PRIORITARIOS

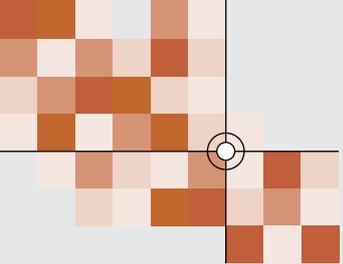
Temas prioritarios	Objetivos prioritarios
Carga tributaria	Reducir la carga tributaria
	Eliminar la acumulación de los tributos
Desgravación de inversiones y exportaciones	Desgravar las inversiones
	Desgravar las exportaciones
Simplificación y transparencia	Simplificar la estructura tributaria

9. TRIBUTACIÓN

Acumulación cero con reducción de la carga tributaria
 » Proporción de la recaudación generada con incidencias acumulativas en la recaudación tributaria total

FIGURA 13. CUADRO SÍNTESIS DEL FACTOR CLAVE TRIBUTACIÓN

TEMAS PRIORITARIOS	OBJETIVOS E INDICADORES	ACCIONES TRANSFORMADORAS
CARGA TRIBUTARIA	Reducir la carga tributaria » Carga tributaria	<ul style="list-style-type: none"> • Proponer límites de crecimiento de los gastos corrientes con miras a aumentar la capacidad de ahorro del sector público • Elaborar propuesta de límites para la carga tributaria • Elaborar propuestas de adecuación del plazo de pago de tributos • Estudiar y proponer mejoramientos para la modernización de la estructura tarifaria brasileña • Proponer mejoramientos para la estructura de tarifas de importación de Brasil con foco en la competitividad
	Eliminar la acumulación de los tributos » Proporción de la recaudación generada con incidencias acumulativas en la recaudación tributaria total	<ul style="list-style-type: none"> • Elaborar propuesta de incorporación del Impuesto a los Servicios (ISS) al Impuesto sobre la Circulación de Mercaderías y Servicios (ICMS) • Proponer la eliminación del cálculo por dentro de los tributos • Proponer el fin de la inclusión de un tributo en la base de cálculo de otro tributo • Elaborar propuesta de unificación del Impuesto a los Productos Industrializados (IPI), Programa de Integración Social (PIS) y Contribución para el Financiamiento de la Seguridad Social (COFINS) en un Impuesto al Valor Agregado (IVA) federal con compensación de los créditos • Elaborar propuestas para la apropiación de crédito sobre bienes de uso y consumo en el ICMS • Elaborar propuestas para la compensación de saldos acreedores de tributos federales en débitos previsionales
DESGRAVACIÓN DE INVERSIONES Y EXPORTACIONES	Desgravar las inversiones » Costo tributario en el valor de un proyecto de inversión	<ul style="list-style-type: none"> • Articular acciones para recuperación inmediata de los créditos tributarios de los proyectos de inversión (ICMS, PIS/COFINS) • Proponer la reducción a cero del Impuesto a los Productos Industrializados (IPI) sobre bienes de capital y otros bienes destinados al activo fijo • Desarrollar acciones para la adopción del mecanismo de depreciación acelerada de forma permanente
	Desgravar las exportaciones » Porcentaje de los impuestos no recuperables en la facturación	<ul style="list-style-type: none"> • Proponer acciones para agilización operacional de la recuperación de los créditos tributarios sobre las exportaciones (ICMS y PIS/COFINS) • Mantener mecanismos para la compensación de tributos no recuperables en las exportaciones mientras persista la acumulación en el sistema tributario
SIMPLIFICACIÓN Y TRANSPARENCIA	Simplificar la estructura tributaria » Número de horas utilizadas para pago de tributos	<ul style="list-style-type: none"> • Formular propuestas para simplificación y racionalización de la tributación federal • Desarrollar estrategias para el perfeccionamiento y unificación de la legislación nacional del ICMS, con transferencia de la tributación al estado de destino e incorporación de la base de incidencia del ISS • Identificar oportunidades de simplificación de los regímenes de investigación tributaria • Desarrollar propuesta para disciplinar el uso del mecanismo de la sustitución tributaria en el ámbito del ICMS y elaborar estrategia de influencia para su implementación



2.10 Innovación y Productividad

¿Por qué Innovación y Productividad?



La productividad es el aspecto determinante de la competitividad que más depende de la acción de la propia industria. La empresa puede aumentar su productividad por medio del proceso de “aprender haciendo”, aprovechando economías de escala o mejoramiento de la gestión. Sin embargo, para lograr aumentos continuos de productividad, la empresa necesita innovación, entendida como la introducción de un nuevo bien o servicio, proceso, método o modelo de negocio.

Comparación Internacional



Entre 2000 y 2010, la productividad del trabajo en la industria manufacturera de Brasil aumentó, en promedio, solamente el 0,6% anual. Dicha tasa es muy inferior a la registrada por la industria de países tales como Corea del Sur (5,6%), Estados Unidos (5,2%), Singapur (3,4%), Reino Unido (3,1%) y Australia (2,0%). Los gastos empresariales en investigación y desarrollo están aumentando. Sin embargo, la comparación con otros países es desfavorable para Brasil. *El Global Competitiveness Report 2012-2013* coloca a Brasil en la 113ª posición en lo que se refiere a la disponibilidad de científicos e ingenieros. En los demás factores relacionados con la innovación, el país ocupa la 33ª posición tomándose en cuenta el gasto privado en investigación y desarrollo y la 34ª posición en términos de capacidad de innovar, en una lista de 144 países.

Visión 2022



En 2022, el ambiente institucional y la estructura de financiamiento e incentivos estimularán la innovación de las empresas de todos los portes. La oferta de servicios tecnológicos a la industria brasileña se ampliará sustancialmente. La industria brasileña aumentará su capacidad de inversiones en nuevas tecnologías y procesos y adoptará métodos de gestión que contribuirán continuamente al aumento de la productividad.

Macrometa

Aumentar la productividad de la industria

Indicador

Tasa de crecimiento de la productividad del trabajo en la industria

Descripción

Indicador de producción física del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE) dividido por el indicador de horas trabajadas de la CNI, tomando en cuenta la industria de transformación. Índice, base: media 1992 = 100.



COMENTARIOS:

- La meta es que la tasa de crecimiento medio anual de la productividad entre 2012 y 2022 sea del 4,5%.
- En los últimos 20 años, la productividad industrial brasileña aumentó, en promedio, un 2,3% anual.
- Estados Unidos, Francia y Japón presentaron una tasa media superior al 3% anual, en el mismo período. Corea del Sur registró un aumento del 8% anual (BLS/Estados Unidos).

Fuente: CNI, con datos propios y del IBGE. Metas establecidas por la CNI.

TEMAS Y OBJETIVOS PRIORITARIOS

Temas prioritarios	Objetivos prioritarios
Ambiente institucional y de incentivos a la innovación	Mejorar el ambiente institucional
	Facilitar el acceso a financiamientos e incentivos
Servicios tecnológicos	Aumentar la oferta de servicios tecnológicos para las empresas
Gestión empresarial	Mejorar la calidad de la gestión empresarial

10. INNOVACIÓN Y PRODUCTIVIDAD

FIGURA 14. CUADRO SÍNTESIS DEL FACTOR CLAVE INNOVACIÓN Y PRODUCTIVIDAD

<p>Aumentar la productividad de la industria » Tasa de crecimiento de la productividad del trabajo en la industria</p>		
<p>TEMAS PRIORITARIOS</p>	<p>OBJETIVOS E INDICADORES</p>	<p>ACCIONES TRANSFORMADORAS</p>
<p>AMBIENTE INSTITUCIONAL Y DE INCENTIVOS A LA INNOVACIÓN</p>	<p>Mejorar el ambiente institucional</p> <p>» Calidad del ambiente institucional para la innovación</p>	<ul style="list-style-type: none"> Identificar obstáculos y proponer medidas de perfeccionamiento de la legislación para innovación Articular planes sectoriales de innovación involucrando al sector privado y al Gobierno Desarrollar estudios y propuestas para el acceso y el desarrollo de actividades basados en la biodiversidad brasileña Proponer medidas de modernización de la legislación sobre propiedad intelectual y combate a la piratería Elaborar propuestas y acciones para facilitar la interacción entre empresas industriales, universidades e instituciones de investigación Proponer medidas de incentivo a la innovación por medio del uso del poder de compra del Estado
<p>SERVICIOS TECNOLÓGICOS</p>	<p>Facilitar el acceso a financiamientos e incentivos</p> <p>» Proporción de las empresas que innovaron y utilizaron los instrumentos públicos de incentivo en el total de las empresas que innovaron</p>	<ul style="list-style-type: none"> Proponer medidas de perfeccionamiento de financiamiento e incentivos a la innovación con miras a un mayor acceso de las empresas privadas Consolidar a la Empresa Brasileña de Investigación e Innovación Industrial (EMBRAPII) como forma de apoyar actividades de I+D pre-competitiva Proponer medidas para la utilización de los recursos de los fondos sectoriales directamente por las empresas
<p>GESTIÓN EMPRESARIAL</p>	<p>Aumentar la oferta de servicios tecnológicos para las empresas</p> <p>» Calidad de las instituciones de investigación científica</p>	<ul style="list-style-type: none"> Actuar para expandir y modernizar los institutos tecnológicos en Brasil Promover la alineación de la oferta de servicios técnicos y tecnológicos de acuerdo con la demanda de las empresas
	<p>Mejorar la calidad de la gestión empresarial</p> <p>» Nivel de sofisticación de los negocios</p>	<ul style="list-style-type: none"> Incentivar la capacitación empresarial en las diferentes modalidades de gestión Incentivar el desarrollo de la cultura emprendedora y de la innovación Crear programa específico para aumentar la productividad de la PYME industrial

CNI**DIRECCIÓN DE POLÍTICAS Y ESTRATEGIA – DIRPE**

José Augusto Coelho Fernandes

Director

Comité Gestor del Proyecto de Elaboración del Mapa Estratégico de la Industria

José Augusto Coelho Fernandes

Flávio Castelo Branco

Renato da Fonseca

Mônica Giágio

Gustavo Morelli (Macroplan)

Rodrigo Souza (Macroplan)

DIRECTORIO DE COMUNICACIÓN – DIRCOM

Carlos Alberto Barreiros

Director de Comunicación

Gerencia Ejecutiva de Publicidad y Propaganda – GEXPP

Carla Cristine Gonçalves de Souza

Gerente Ejecutiva

Walner Pessôa

Producción Editorial

DIRECTORIO DE SERVICIOS CORPORATIVOS – DSC**Área de Administración, Documentación e Información – ADINF**

Maurício Vasconcelos de Carvalho

Gerente Ejecutivo

Gerencia de Documentación e Información – GEDIN

Fabíola de Luca Coimbra Bomtempo

Gerente de Documentación e Información

Alberto Nemoto Yamaguti

Normalización

Grifo Design

Proyecto gráfico y diagramación

Denise Goulart e Pablo Vilela

Revisión

Gráfica e Editora Positiva

Impresión

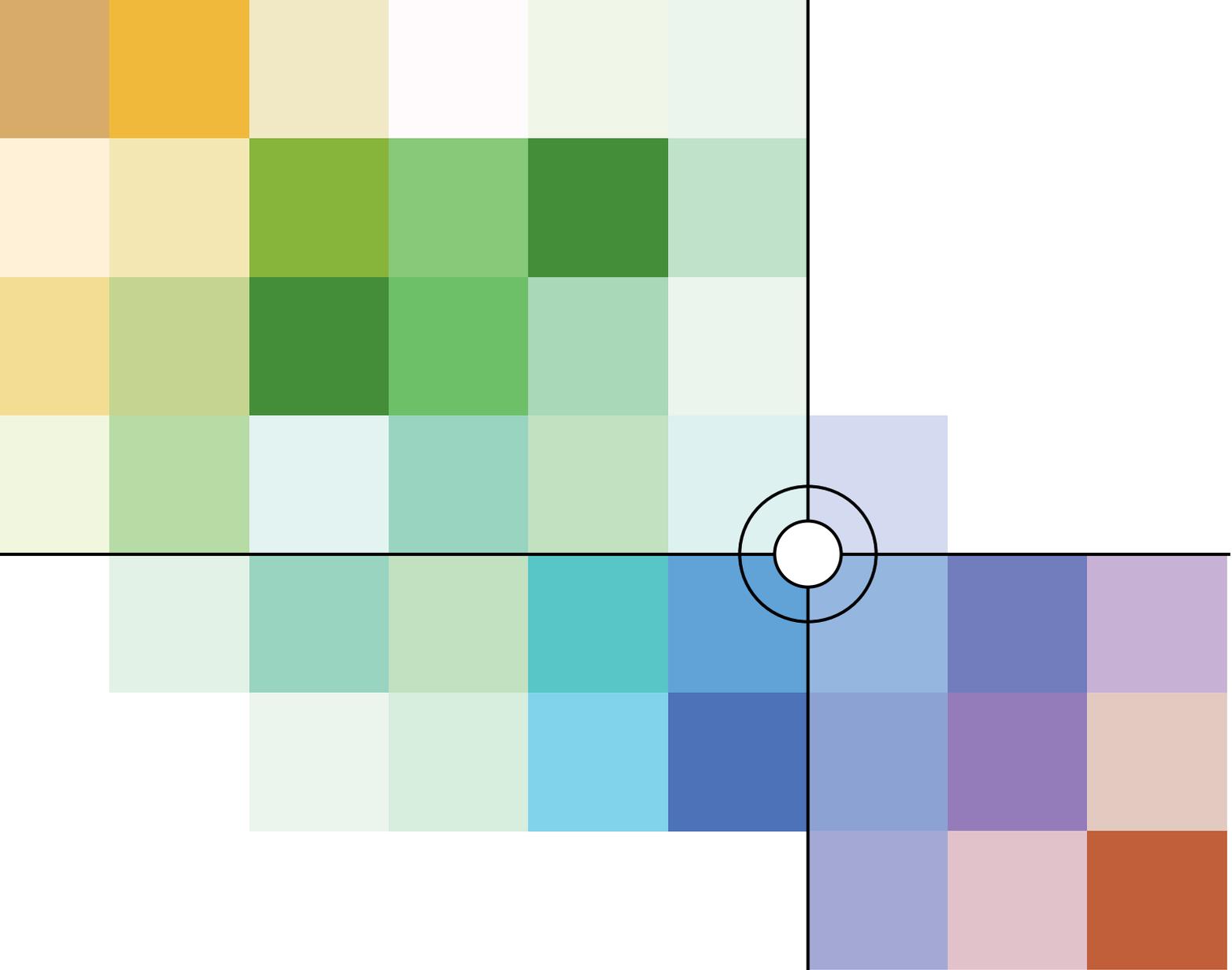
Master Language Traduções e Interpretações Ltda

Versión en español

El documento completo "Mapa Estratégico de la Industria 2013-2022"

se encuentra en la dirección:

http://www.sistemaindustria.org.br/publicacao/mapa_estrategico



Confederação Nacional de La Industria

CNI. LA FUERZA DE LA INDUSTRIA DE BRASIL

ISBN 978-85-7957-091-9



9 788579 570919