

PESQUISA DE PERCEÇÃO DO CORPO DIPLOMÁTICO

EDIÇÃO 2020 | BILÍNGUE - BILINGUAL



Confederação Nacional da Indústria
PELO FUTURO DA INDÚSTRIA

PESQUISA DE
PERCEPÇÃO
DO CORPO
DIPLOMÁTICO

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA – CNI

Robson Braga de Andrade

Presidente

Gabinete da Presidência

Teodomiro Braga da Silva

Chefe do Gabinete - Diretor

Diretoria de Desenvolvimento Industrial

Carlos Eduardo Abijaodi

Diretor

Diretoria de Relações Institucionais

Mônica Messenberg Guimarães

Diretora

Diretoria de Serviços Corporativos

Fernando Augusto Trivellato

Diretor

Diretoria Jurídica

Hélio José Ferreira Rocha

Diretor

Diretoria de Comunicação

Ana Maria Curado Matta

Diretora

Diretoria de Educação e Tecnologia

Rafael Esmeraldo Lucchesi Ramacciotti

Diretor

Diretoria de Inovação

Gianna Cardoso Sagazio

Diretora

PESQUISA DE PERCEPÇÃO DO CORPO DIPLOMÁTICO

EDIÇÃO 2020 | BILÍNGUE - BILINGUAL



Brasília, 2020



Confederação Nacional da Indústria
PELO FUTURO DA INDÚSTRIA

© 2020. CNI – Confederação Nacional da Indústria.

Qualquer parte desta obra poderá ser reproduzida, desde que citada a fonte.

CNI

Gerência Executiva de Assuntos Internacionais

FICHA CATALOGRÁFICA

C748p

Confederação Nacional da Indústria.

Pesquisa de percepção do corpo diplomático / Confederação Nacional da Indústria. – Brasília: CNI, 2020.

101 p. : il.

1. Pesquisa. 2. Corpo Diplomático. I. Título.

CDU: 341.71 (048)

CNI
Confederação Nacional da Indústria
Sede
Setor Bancário Norte
Quadra 1 – Bloco C
Edifício Roberto Simonsen
70040-903 – Brasília – DF
Tel.: (61) 3317-9000
Fax: (61) 3317-9994
<http://www.cni.com.br/assuntosinternacionais>

Serviço de Atendimento ao Cliente - SAC

Tels.: (61) 3317-9989/ 3317-9992
sac@cni.com.br

LISTA DE GRÁFICOS

Gráfico 1 – Desempenho da economia brasileira em 2020.....	13
Gráfico 2 – Expectativa de desempenho da economia em 2021	14
Gráfico 3 – Evolução da percepção sobre o desempenho da economia brasileira entre 2019 a 2021	14
Gráfico 4 – Avaliação da política econômica em 2020	17
Gráfico 5 – Avaliação sobre a relevância das reformas para a economia brasileira	18
Gráfico 6 – Avaliação sobre a relevância do Brasil no cenário internacional.....	18
Gráfico 7 – Evolução da relevância do Brasil no cenário internacional nos últimos 12 meses	19
Gráfico 8 – Comparativo de evolução da relevância do Brasil no cenário internacional	19
Gráfico 9 – Avaliação sobre a política comercial do governo brasileiro.....	20
Gráfico 10 – A representação diplomática já realizou gestões junto ao governo brasileiro para solucionar barreiras enfrentadas por empresas do seu país para acessar o mercado brasileiro	21
Gráfico 11 – Comissões bilaterais econômicas e comerciais	23
Gráfico 12 – Eficácia das comissões bilaterais econômicas e comerciais	24
Gráfico 13 – Comissões bilaterais científicas e tecnológicas	24
Gráfico 14 – Eficácia das comissões bilaterais científicas e tecnológicas	25
Gráfico 15 – Temas relevantes para ampliar os vínculos entre o Brasil e os países respondentes da pesquisa	27
Gráfico 16 – Relacionamento com o governo.....	29
Gráfico 17 – Ministérios com os quais as embaixadas têm relacionamento mais próximo	30
Gráfico 18 – Ministérios com os quais gostariam de ter um relacionamento mais próximo	31
Gráfico 19 – Efeitos da pandemia nas exportações brasileiras	33
Gráfico 20 – Efeitos da pandemia nas importações brasileiras	34
Gráfico 21 – Novas barreiras em razão da pandemia	34
Gráfico 22 – Remoção de barreiras em razão da pandemia.....	35
Gráfico 23 – Efeitos da pandemia nos investimentos do Brasil.....	36
Gráfico 24 – Efeitos da pandemia nos investimentos estrangeiros no Brasil	36
Gráfico 25 – Áreas com as quais a CNI deve concentrar sua atuação junto ao governo e ao setor privado	39

SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO.....	9
1 PRINCIPAIS RESULTADOS	11
2 AVALIAÇÃO DA POLÍTICA ECONÔMICA	13
2.1 Percepção sobre desempenho da economia	13
2.2 Expectativa de desempenho da economia.....	13
3 AVALIAÇÃO DA POLÍTICA COMERCIAL	17
3.1 Avaliação sobre a política econômica.....	17
3.2 Temas prioritários para a agenda de reformas	17
3.3 O Brasil como ator internacional	18
3.4 A política comercial do governo brasileiro	20
3.5 Remoção de barreiras	20
4 AVALIAÇÃO DOS MECANISMOS BILATERAIS	23
4.1 Mecanismos bilaterais de comércio.....	23
4.2 Mecanismos bilaterais de ciência e tecnologia	24
5 AVALIAÇÃO DA AGENDA COMERCIAL	27
5.1 Agenda comercial prioritária	27
6 RELACIONAMENTO COM O GOVERNO BRASILEIRO	29
6.1 Relacionamento com o governo	29
6.2 Ministérios com os quais se relacionam	29
6.3 Ministérios com os quais gostariam de se relacionar	30
7 EFEITOS DA PANDEMIA	33
7.1 Efeitos nas exportações do Brasil.....	33
7.2 Efeitos nas importações do Brasil.....	33
7.3 Barreiras de acesso a mercados	34
7.4 Efeitos nos investimentos brasileiros no exterior	35
7.5 Efeitos nos investimentos estrangeiros no Brasil	36
8 ATUAÇÃO DA CNI	39
APÊNDICE A – NOTA METODOLÓGICA	41
APÊNDICE B – QUESTIONÁRIOS	43



1482.1

9700.3

9

14

APRESENTAÇÃO

A Confederação Nacional da Indústria (CNI) apresenta os resultados da terceira edição da Pesquisa de Percepção do Corpo Diplomático, uma iniciativa realizada em colaboração com as embaixadas estrangeiras em Brasília.

O objetivo da pesquisa é identificar temas relevantes para o aprofundamento das relações bilaterais, com especial foco em comércio e investimentos, e verificar como os diplomatas residentes no País percebem a economia brasileira, a atuação do governo e da CNI.

Em 2020, os efeitos internos da pandemia tiveram impacto nos resultados da sondagem. Há a percepção de queda nas exportações e importações brasileiras, bem como de imposição de novas barreiras de acesso ao mercado nacional.

Os participantes, mais uma vez, reforçaram o entendimento majoritário, manifestado nas edições anteriores, de que a facilitação e a desburocratização do comércio exterior, bem como a simplificação e a redução da tributação das exportações e importações, seguem como os principais temas para o aperfeiçoamento da relação comercial com o Brasil.

Boa leitura!

Robson Braga de Andrade

Presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI)

1 PRINCIPAIS RESULTADOS

A percepção do corpo diplomático sobre a economia brasileira foi negativa em 2020, muito possivelmente pelos impactos da pandemia do coronavírus: 74% avaliaram que a economia brasileira piorou e 53% acreditam que o cenário se agravará ainda mais nos próximos 12 meses.

Apesar de 45% não perceber uma política econômica clara, 84% das embaixadas consideram que o Brasil segue como um ator internacional relevante ou muito relevante.

Os efeitos da pandemia também foram sentidos no comércio exterior. A percepção é de que houve queda nas exportações e nas importações do Brasil para 45% e 58% dos entrevistados, respectivamente.

Embora a maioria dos respondentes não tenha identificado a imposição de novas barreiras de acesso ao mercado brasileiro em razão da pandemia, 66% informaram ter realizado gestões junto ao governo para solucionar barreiras não tarifárias.

Há percepção predominante de que o relacionamento com o governo está mais próximo (37%) e, mais uma vez, o Ministério da Economia é indicado como a entidade governamental com a qual gostariam de ampliar o relacionamento (32%).



80.76

65.32

47.50

-12.14

-7.50

+0.90

55.01

11.08

2 AVALIAÇÃO DA POLÍTICA ECONÔMICA

2.1 PERCEPÇÃO SOBRE DESEMPENHO DA ECONOMIA

Para a maioria dos diplomatas respondentes (74%), o desempenho da economia brasileira piorou entre julho de 2019 e julho de 2020, percepção que reflete os impactos da pandemia da Covid-19 na economia e no mercado de trabalho.

No mês de julho, período de realização da pesquisa, embora já fosse possível perceber uma retomada gradual da indústria e do comércio, dada a flexibilização de medidas de isolamento social, o Brasil perdeu 1,4 milhão de postos formais de trabalho, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged).

GRÁFICO 1 – Desempenho da economia brasileira em 2020



Fonte: Pesquisa de Percepção com o Corpo Diplomático 2020. (Apêndice B)

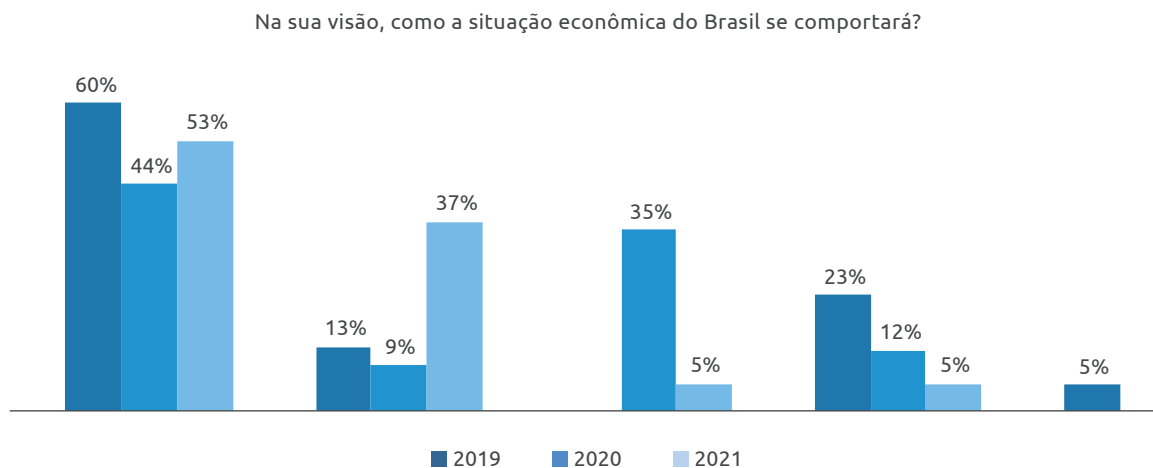
2.2 EXPECTATIVA DE DESEMPENHO DA ECONOMIA

O pessimismo das representações diplomáticas sobre a economia brasileira também se reflete nas expectativas de desempenho para os próximos 12 meses. Para pouco mais da metade dos respondentes (53%), a tendência é de que a economia piore ainda mais.

GRÁFICO 2 – Expectativa de desempenho da economia em 2021

Fonte: Pesquisa de Percepção com o Corpo Diplomático 2020. (Apêndice B)

Destaca-se que essa é a pior visão com relação à economia brasileira desde o início da pesquisa. Em 2018, 60% dos respondentes estavam otimistas com relação ao desempenho do País nos próximos 12 meses. Em 2019, esse número caiu 18 pontos percentuais (p.p.) e em 2020 caiu mais 7 p.p.

GRÁFICO 3 – Evolução da percepção sobre o desempenho da economia brasileira entre 2019 a 2021

Fonte: Pesquisa de Percepção com o Corpo Diplomático 2020. (Apêndice B)

3 AVALIAÇÃO DA POLÍTICA COMERCIAL

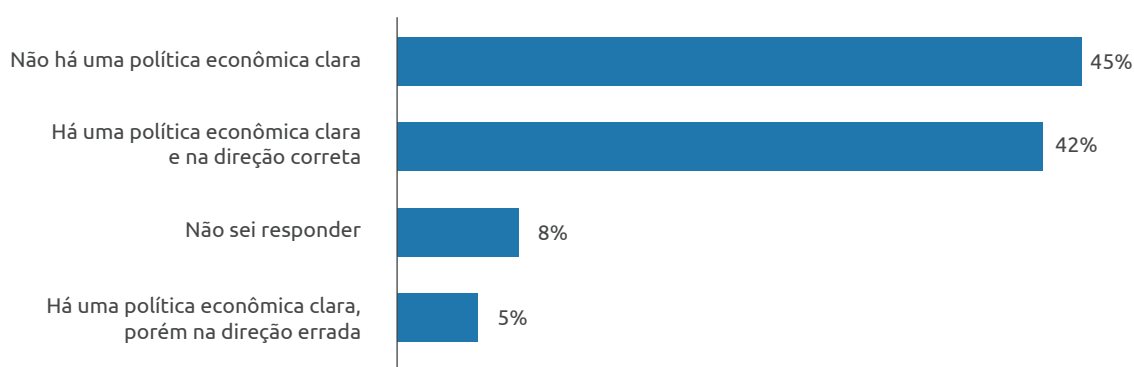
3.1 AVALIAÇÃO SOBRE A POLÍTICA ECONÔMICA

Há uma clara divisão na percepção dos respondentes sobre a avaliação da política econômica brasileira. Para 45% não há uma política econômica clara e para 42% há clareza sobre a política econômica e ela está na direção correta.

Destaca-se que, no mês de realização da pesquisa, o Ministério da Economia apresentou ao Congresso Nacional a primeira etapa de proposta de reforma tributária e foi anunciada a instalação da comissão mista responsável pela análise do tema, o que pode ter influenciado o entendimento de que essa reforma seria realizada no curto prazo.

GRÁFICO 4 – Avaliação da política econômica em 2020

Qual é a sua visão sobre a política econômica do governo brasileiro?

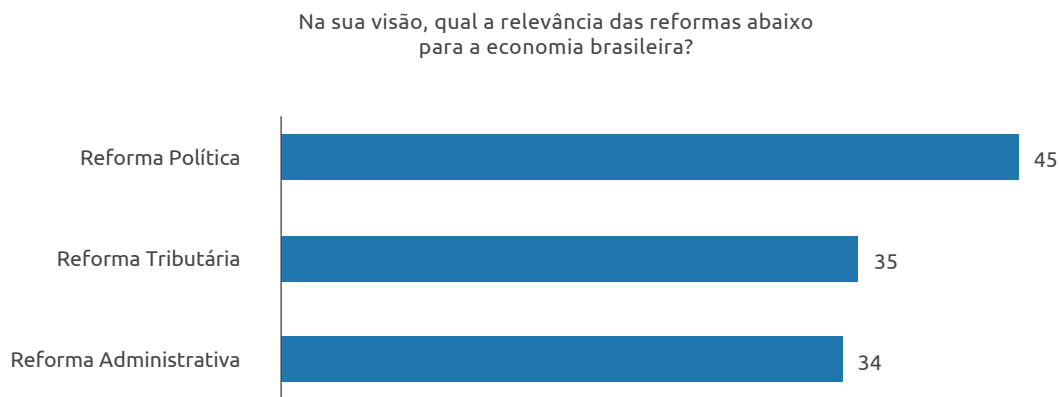


Fonte: Pesquisa de Percepção com o Corpo Diplomático 2020. (Apêndice B)

3.2 TEMAS PRIORITÁRIOS PARA A AGENDA DE REFORMAS

A reforma política, pela primeira vez desde o início da pesquisa, despontou como o tema prioritário para a melhoria do ambiente de negócios no Brasil. A reforma tributária, que dominava a percepção dos diplomatas nos anos anteriores, ficou em segundo lugar, seguida da reforma administrativa.

GRÁFICO 5 – Avaliação sobre a relevância das reformas para a economia brasileira

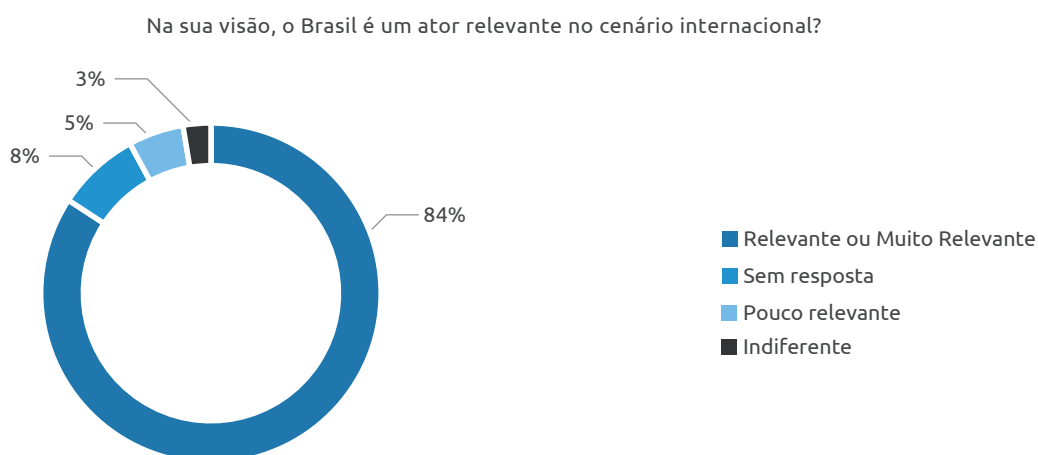


Fonte: Pesquisa de Percepção com o Corpo Diplomático 2020. (Apêndice B)

3.3 O BRASIL COMO ATOR INTERNACIONAL

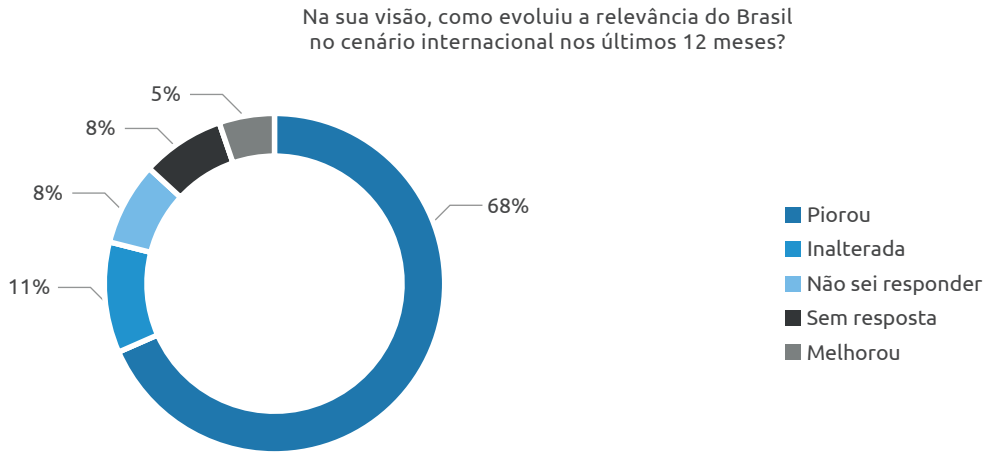
Na pesquisa de 2020, confirmou-se a percepção das representações diplomáticas de que o Brasil é um ator relevante ou muito relevante no cenário internacional (84%), apesar da queda de 10 p.p., comparado ao resultado de 2019.

GRÁFICO 6 – Avaliação sobre a relevância do Brasil no cenário internacional



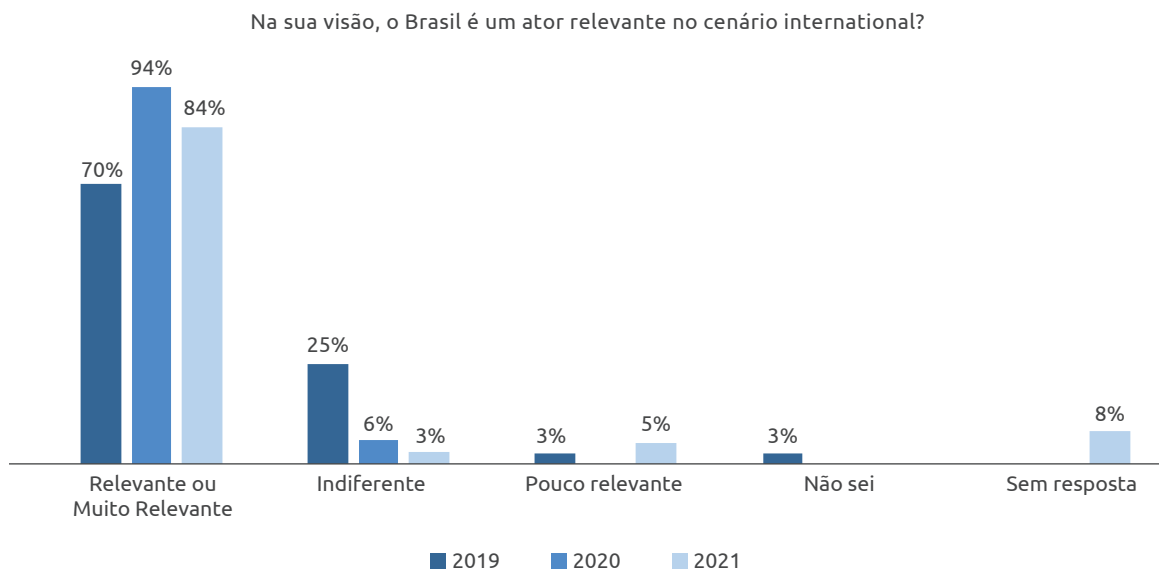
Fonte: Pesquisa de Percepção com o Corpo Diplomático 2020. (Apêndice B)

Ao serem perguntados se a relevância do País aumentou ou piorou no último ano, a maior parte dos respondentes indicou que piorou. A percepção pode ter sido influenciada pelas repercussões internacionais negativas relacionadas às ações de enfrentamento à Covid-19, considerando que, no momento da pesquisa, se registrou o maior número de casos e mortes por dia no Brasil.

GRÁFICO 7 – Evolução da relevância do Brasil no cenário internacional nos últimos 12 meses

Fonte: Pesquisa de Percepção com o Corpo Diplomático 2020. (Apêndice B)

Quando se comparam os dados acima com os resultados das pesquisas anteriores, observa-se que, apesar do aumento significativo da percepção de relevância do País em 2019, houve uma queda de 10 p.p. em 2020.

GRÁFICO 8 – Comparativo de evolução da relevância do Brasil no cenário internacional

Fonte: Pesquisa de Percepção com o Corpo Diplomático 2020. (Apêndice B)

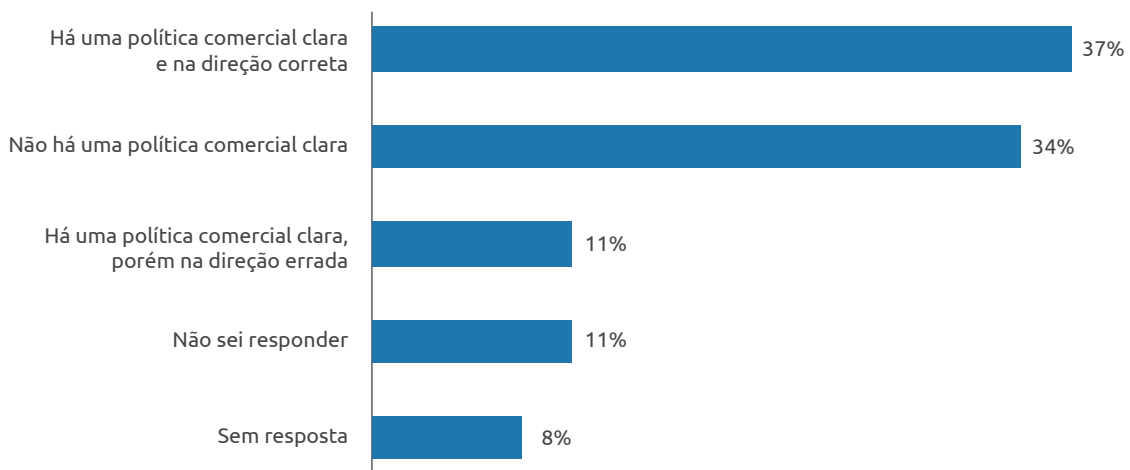
3.4 A POLÍTICA COMERCIAL DO GOVERNO BRASILEIRO

A respeito da política comercial, os respondentes divergem se há ou não clareza na política comercial adotada pelo governo brasileiro. Para 37% dos entrevistados, há clareza e a política comercial está na direção certa e para 34% não está claro o que se pretende com a atual política comercial.

Apenas 11% dos respondentes apontaram o entendimento de que a política comercial brasileira está equivocada.

GRÁFICO 9 – Avaliação sobre a política comercial do governo brasileiro

Qual sua visão sobre a política comercial do governo brasileiro?



Fonte: Pesquisa de Percepção com o Corpo Diplomático 2020. (Apêndice B)

3.5 REMOÇÃO DE BARREIRAS

Assim como em 2019, a maior parte das embaixadas respondentes já realizou gestões junto ao governo brasileiro para solucionar barreiras relacionadas a medidas não tarifárias (66%). Tarifas de importação (37%) e medidas de defesa comercial (32%) também predominaram na agenda de negociações contra barreiras brasileiras.

GRÁFICO 10 – A representação diplomática já realizou gestões junto ao governo brasileiro para solucionar barreiras enfrentadas por empresas do seu país para acessar o mercado brasileiro

A sua representação diplomática já realizou gestões junto ao governo para solucionar barreiras enfrentadas por empresas do seu país para acessar o mercado do Brasil? Se sim, quais?



Fonte: Pesquisa de Percepção com o Corpo Diplomático 2020. (Apêndice B)



4 AVALIAÇÃO DOS MECANISMOS BILATERAIS

4.1 MECANISMOS BILATERAIS DE COMÉRCIO

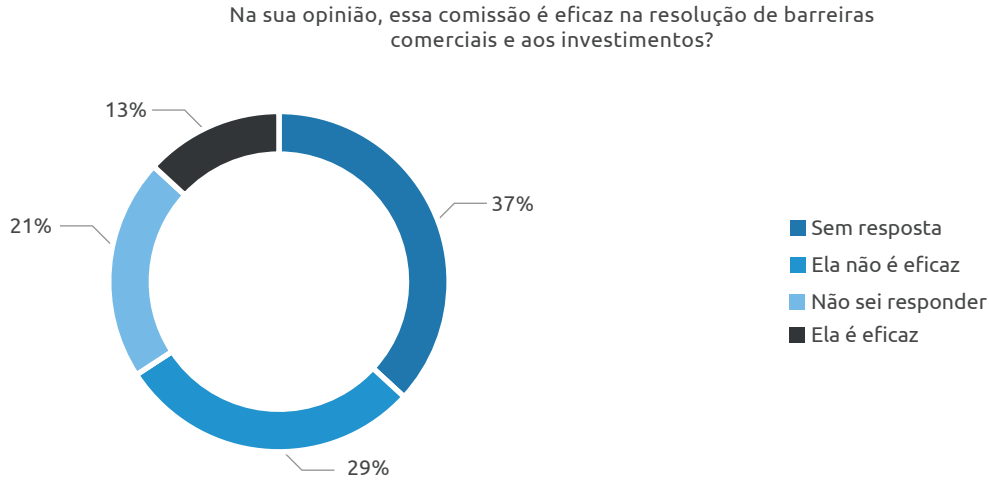
A maioria dos respondentes (69%) indicou que existe comissão bilateral governamental entre o Brasil e seus países para tratar de temas econômicos e comerciais. Houve um incremento de 16% com relação às respostas de 2019.

GRÁFICO 11 – Comissões bilaterais econômicas e comerciais



Fonte: Pesquisa de Percepção com o Corpo Diplomático 2020. (Apêndice B)

Entretanto, assim como em 2019, a avaliação a respeito da efetividade dos mecanismos existentes mostrou-se baixa na percepção dos respondentes: apenas 13% avaliam as comissões bilaterais governamentais como eficaz à resolução de barreiras comerciais e aos investimentos.

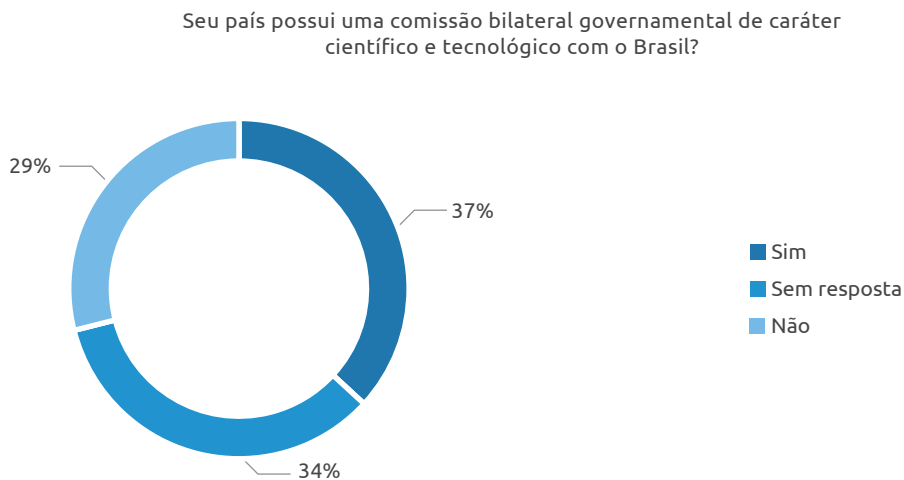
GRÁFICO 12 – Eficácia das comissões bilaterais econômicas e comerciais

Fonte: Pesquisa de Percepção com o Corpo Diplomático 2020. (Apêndice B)

O grande número de diplomatas que não respondeu e indicou não saber responder (58%) pode ser interpretado pela ausência recorrente de reuniões dos referidos mecanismos.

4.2 MECANISMOS BILATERAIS DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Trinta e sete por cento (37%) das embaixadas participantes da pesquisa informaram que seus países possuem um comitê bilateral para tratar os temas de caráter científico e tecnológico com o Brasil.

GRÁFICO 13 – Comissões bilaterais científicas e tecnológicas

Fonte: Pesquisa de Percepção com o Corpo Diplomático 2020. (Apêndice B)

Entre os que indicaram a existência de tais comitês, 34% avaliaram sua operação como eficaz, enquanto 53% dos respondentes não responderam ou não souberam avaliar a eficácia dos mecanismos para a promoção da cooperação científica e tecnológica.

GRÁFICO 14 – Eficácia das comissões bilaterais científicas e tecnológicas



Fonte: Pesquisa de Percepção com o Corpo Diplomático 2020. (Apêndice B)



5 AVALIAÇÃO DA AGENDA COMERCIAL

5.1 AGENDA COMERCIAL PRIORITÁRIA

A facilitação e a desburocratização do comércio exterior, bem como a simplificação e a redução da tributação das exportações e importações no Brasil, **são temas considerados mais relevantes** ao aprofundamento do relacionamento econômico bilateral, seguidos da promoção de negócios e da celebração de acordos comerciais.

GRÁFICO 15 – Temas relevantes para ampliar os vínculos entre o Brasil e os países respondentes da pesquisa



Obs.: o somatório dos percentuais é superior a 100%, pois foi possível indicar mais de uma resposta.
 Fonte: Pesquisa de Percepção com o Corpo Diplomático 2020. (Apêndice B)

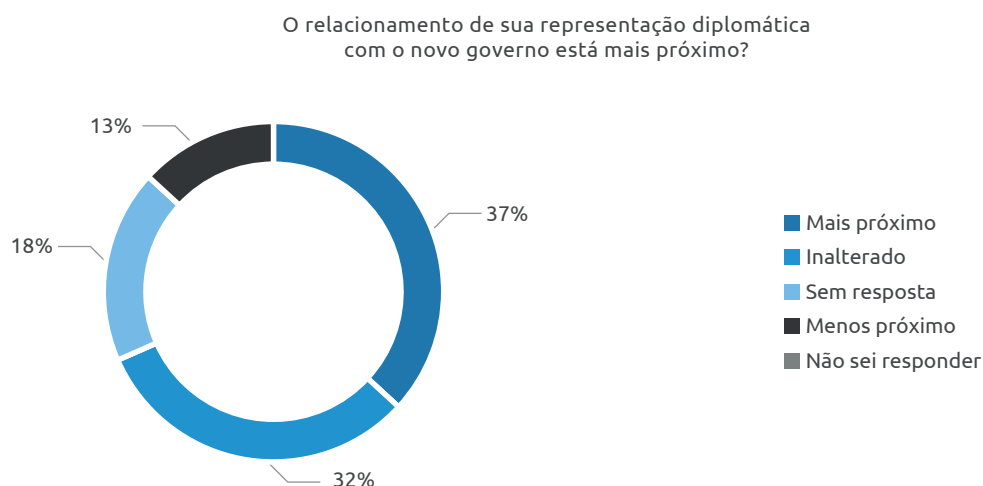


6 RELACIONAMENTO COM O GOVERNO BRASILEIRO

6.1 RELACIONAMENTO COM O GOVERNO

Para a maior parte dos respondentes, o relacionamento das embaixadas respondentes com o governo ficou mais próximo nos últimos 12 meses.

GRÁFICO 16 – Relacionamento com o governo



Fonte: Pesquisa de Percepção com o Corpo Diplomático 2020. (Apêndice B)

6.2 MINISTÉRIOS COM OS QUAIS SE RELACIONAM

O Ministério das Relações Exteriores (MRE) e o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) foram indicados como os órgãos do governo brasileiro com os quais as embaixadas mantiveram uma relação mais próxima em 2020, seguidos do Ministério da Economia e do Ministério da Defesa.

GRÁFICO 17 – Ministérios com os quais as embaixadas têm relacionamento mais próximo

Com quais órgãos do governo brasileiro a sua representação diplomática tem um relacionamento mais próximo?



Obs.: o somatório dos percentuais é superior a 100%, pois foi possível indicar mais de uma resposta.

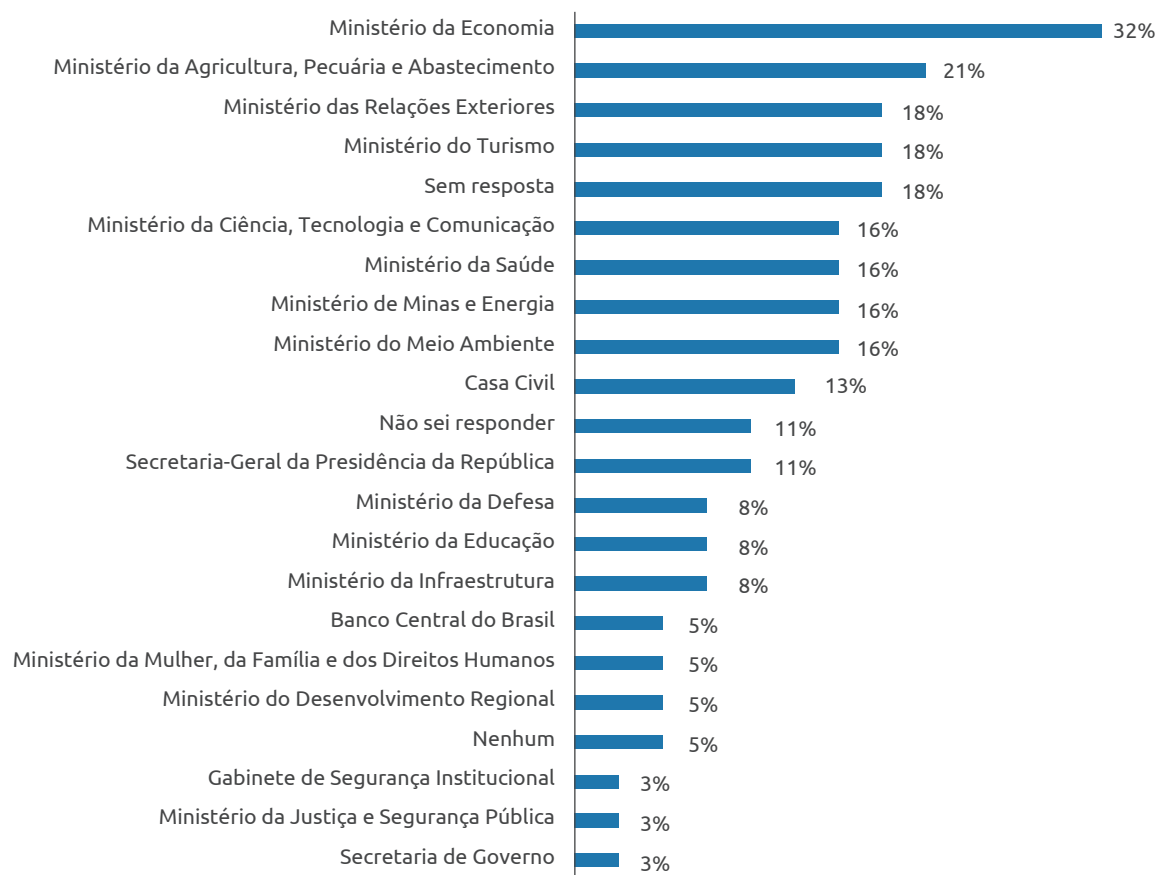
Fonte: Pesquisa de Percepção com o Corpo Diplomático 2020. (Apêndice B)

6.3 MINISTÉRIOS COM OS QUAIS GOSTARIAM DE SE RELACIONAR

Quando perguntados sobre com quais órgãos do governo brasileiro gostariam de ter um relacionamento mais próximo, 32% indicaram o Ministério da Economia, seguido do Mapa e do MRE.

GRÁFICO 18 – Ministérios com os quais gostariam de ter um relacionamento mais próximo

Com quais órgãos do governo brasileiro a sua representação diplomática gostaria de ter um relacionamento mais próximo?



Obs.: o somatório dos percentuais é superior a 100%, pois foi possível indicar mais de uma resposta.

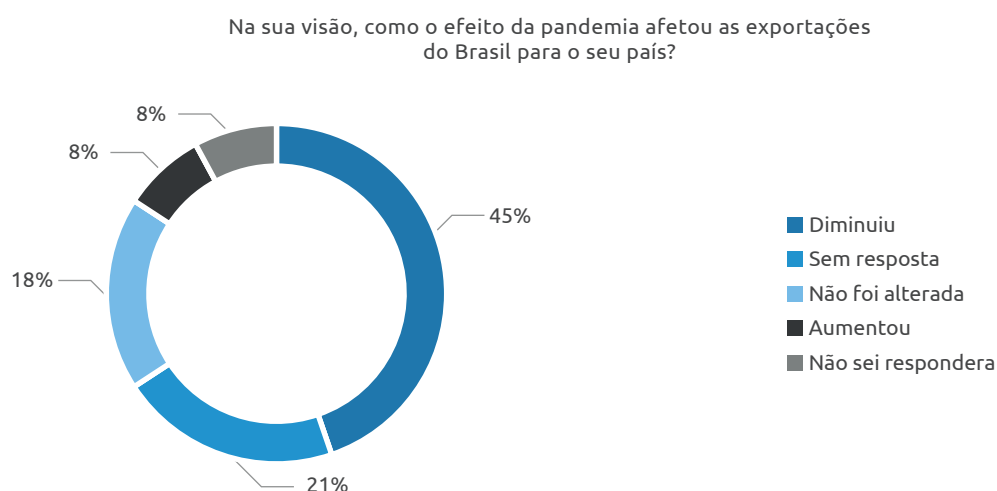
Fonte: Pesquisa de Percepção com o Corpo Diplomático 2020. (Apêndice B)

7 EFEITOS DA PANDEMIA

7.1 EFEITOS NAS EXPORTAÇÕES DO BRASIL

Para a maior parte dos respondentes da pesquisa, a pandemia da Covid-19 diminuiu as exportações do Brasil para seus países de origem. Apenas 8% destacaram que as exportações aumentaram no período.

GRÁFICO 19 – Efeitos da pandemia nas exportações brasileiras



Fonte: Pesquisa de Percepção com o Corpo Diplomático 2020. (Apêndice B)

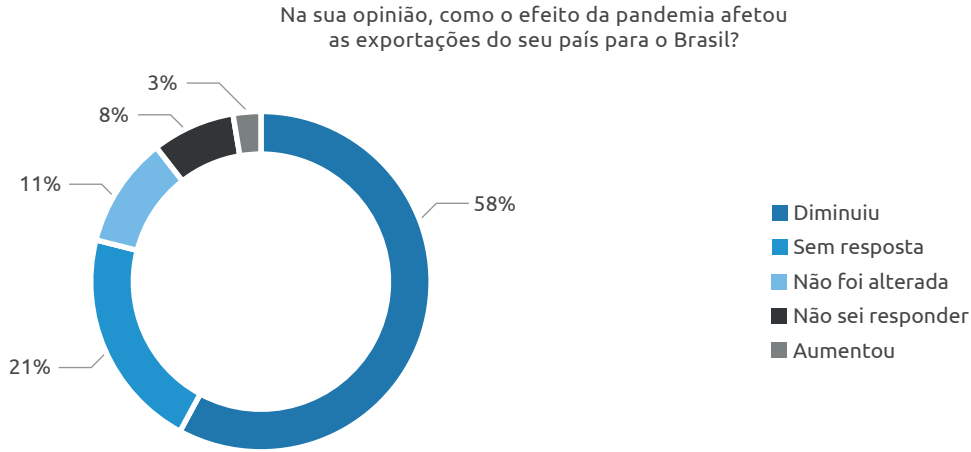
A percepção está de acordo com os dados do Ministério da Economia, que confirmam que, entre os meses da pesquisa (junho e julho), houve queda das exportações brasileiras, com relação a 2019¹.

7.2 EFEITOS NAS IMPORTAÇÕES DO BRASIL

De forma similar, a maioria das representações diplomáticas apontou que houve diminuição das exportações de seus países para o Brasil como um dos efeitos da pandemia.

¹ MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS. **ComexVis**. 09 nov. 2020. Disponível em: <http://comexstat.mdic.gov.br/pt/comex-vis>. Acesso em: 09 nov. 2020.

GRÁFICO 20 – Efeitos da pandemia nas importações brasileiras



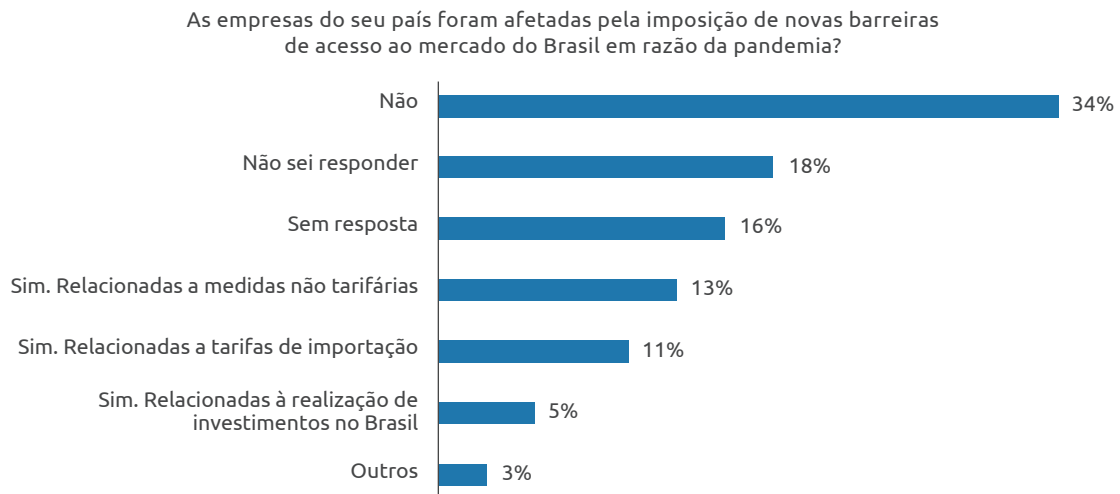
Fonte: Pesquisa de Percepção com o Corpo Diplomático 2020. (Apêndice B)

Assim como com relação aos dados de exportações, a percepção dos diplomatas reflete os dados do Ministério da Economia, que confirmam a queda nas importações brasileiras nos meses de junho e julho de 2020².

7.3 BARREIRAS DE ACESSO A MERCADOS

Embora a maioria dos participantes da pesquisa não tenha identificado a imposição de novas barreiras de acesso ao mercado brasileiro em razão da pandemia, 29% apontaram a existência de novas medidas tarifárias e tarifas de importação que afetaram as empresas de seus países.

GRÁFICO 21 – Novas barreiras em razão da pandemia



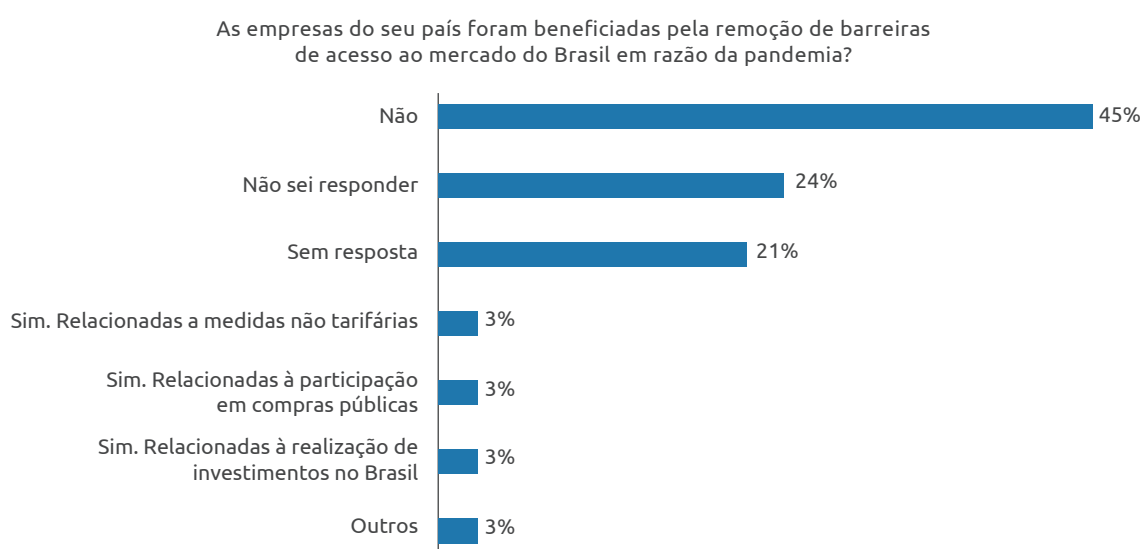
Fonte: Pesquisa de Percepção com o Corpo Diplomático 2020. (Apêndice B)

² MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS. **ComexVis**. 09 nov. 2020. Disponível em: <http://comexstat.mdic.gov.br/pt/comex-vis>. Acesso em: 09 nov. 2020.

Cabe destacar que o governo brasileiro adotou 11 medidas restritivas ao comércio exterior e 26 liberalizantes, conforme monitoramento realizado pela CNI. Entre as medidas restritivas, destacam-se as relacionadas a fármacos, medicamentos e equipamentos médico-hospitalares³.

Da mesma forma, não foi identificado que a remoção de barreiras em razão da pandemia beneficiou as empresas dos países participantes da pesquisa.

GRÁFICO 22 – Remoção de barreiras em razão da pandemia



Fonte: Pesquisa de Percepção com o Corpo Diplomático 2020. (Apêndice B)

7.4 EFEITOS NOS INVESTIMENTOS BRASILEIROS NO EXTERIOR

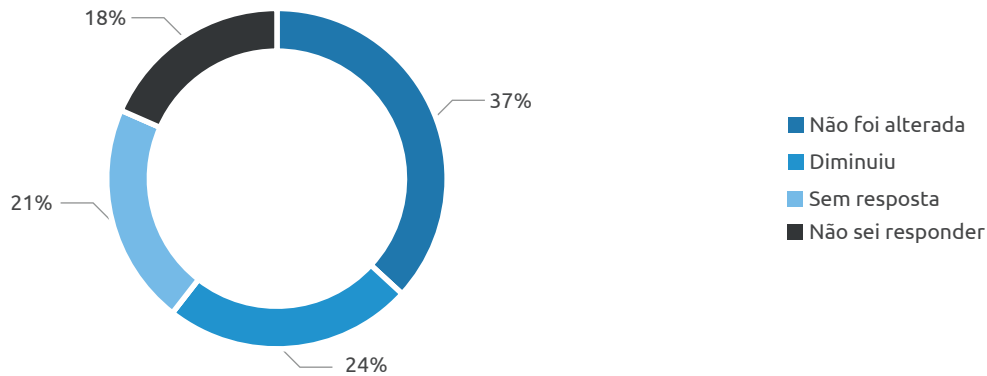
Quando perguntados se a pandemia afetou os investimentos do Brasil nos seus países, a maior parte dos respondentes apontou que não houve alteração no período (37%). Destaca-se que ninguém indicou aumento de investimentos brasileiros e que 39% dos participantes não responderam ou indicaram não saber responder à questão.

Nos comentários adicionais (questão aberta), foi indicado que, por causa de a pesquisa ser realizada no meio da pandemia, ainda é difícil avaliar alguns dados relacionados aos impactos nas relações econômicas bilaterais.

³ CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA - CNI. **Medidas adotadas pelo governo federal brasileiro**. Disponível em: <http://www.portaldaindustria.com.br/cni/canais/assuntos-internacionais/coronavirus-e-com-exterior/#anchor-brasil>. Acesso em: 09 nov. 2020.

GRÁFICO 23 – Efeitos da pandemia nos investimentos do Brasil

Na sua visão, como o efeito da pandemia afetou os investimentos do Brasil no seu país?



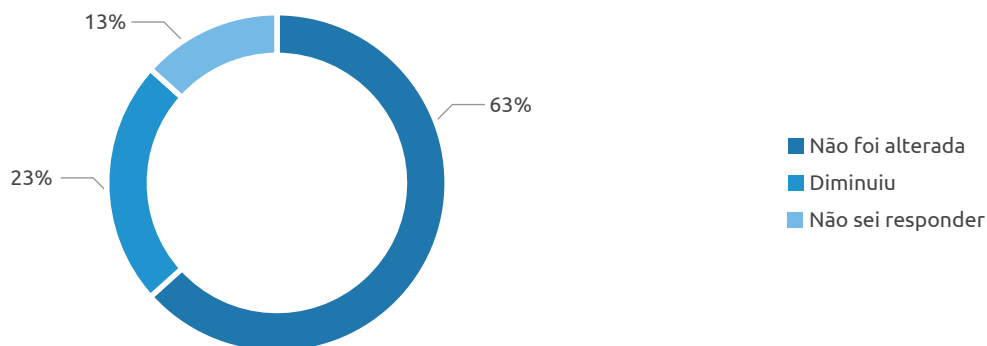
Fonte: Pesquisa de Percepção com o Corpo Diplomático 2020. (Apêndice B)

7.5 EFEITOS NOS INVESTIMENTOS ESTRANGEIROS NO BRASIL

No sentido inverso, a percepção também é similar sobre os impactos da pandemia nos investimentos dos países participantes da pesquisa no Brasil: a maior parte acredita que não houve alteração no fluxo (63%) e não houve percepção de incremento.

GRÁFICO 24 – Efeitos da pandemia nos investimentos estrangeiros no Brasil

Na sua visão, como o efeito da pandemia afetou os investimentos do seu país no Brasil?



Fonte: Pesquisa de Percepção com o Corpo Diplomático 2020. (Apêndice B)



1356.54

8 ATUAÇÃO DA CNI

Assim como nos anos anteriores, os respondentes apontaram que a CNI deveria concentrar sua atuação junto ao governo e ao setor privado brasileiras em três áreas principais: 1) política industrial, de inovação e de comércio exterior; 2) eficiência do estado, governança e desburocratização; e 3) produtividade e inovação nas empresas.

Possivelmente por conta dos impactos da pandemia, em 2020 tenha sido dada mais ênfase à atuação da CNI na colaboração direta com o setor privado brasileiro, indicando com 32% das respostas para a prioridade na atuação em política industrial, inovação e comércio exterior

GRÁFICO 25 – Áreas com as quais a CNI deve concentrar sua atuação junto ao governo e ao setor privado



Obs.: o somatório dos percentuais é superior a 100%, pois foi possível indicar mais de uma resposta.

Fonte: Pesquisa de Percepção com o Corpo Diplomático 2020. (Apêndice B)



Success

Solution

Business S

- Innovation
- Branding
- Solution
- Marketing
- Analysis
- Ideas
- Success
- Management

- Innovation
- Branding
- Solution
- Marketing
- Analysis
- Ideas
- Success
- Management

◎ SOCIAL NET



APÊNDICE A – NOTA METODOLÓGICA

A pesquisa é resultado de um levantamento anual realizado pela CNI que objetiva avaliar a percepção externa sobre o panorama político-econômico brasileiro, bem como sobre a atuação da CNI e o relacionamento com o governo brasileiro.

Todas as 132 embaixadas em Brasília foram convidadas a participar da pesquisa, em 2020, respondendo a um questionário específico e houve 38 representações diplomáticas respondentes.

O processo foi monitorado, a participação dos informantes foi espontânea e, por ser uma pesquisa anônima, todas as informações obtidas foram utilizadas de forma agregada, sem a identificação de respostas individuais.

APÊNDICE B – QUESTIONÁRIOS

PESQUISA DE PERCEPÇÃO DO CORPO DIPLOMÁTICO 2020 QUESTIONÁRIO

1º BLOCO: AVALIAÇÃO DA POLÍTICA ECONÔMICA

1. Na sua visão, como a situação econômica do Brasil se comportou nos últimos 12 meses? (Assinale uma das opções abaixo)

- Melhorou
- Piorou
- Inalterada
- Não sei responder

2. Na sua visão, como a situação econômica do Brasil se comportará nos próximos 12 meses? (Assinale uma das opções abaixo)

- Vai melhorar
- Vai piorar
- Vai ficar inalterada
- Não sei responder

3. Qual é a sua visão sobre a política econômica do governo brasileiro? (Assinale uma das opções abaixo)

- Há uma política econômica clara e na direção correta
- Há uma política econômica clara, porém na direção errada
- Não há uma política econômica clara
- Não sei responder

4. Na sua visão, qual a relevância das reformas abaixo para a economia brasileira? (Indique abaixo a escala de prioridade)

- Reforma Administrativa
- Reforma Política
- Reforma Tributária

2º BLOCO: AVALIAÇÃO DAS POLÍTICAS EXTERNA E COMERCIAL

5. Na sua visão, o Brasil é um ator relevante no cenário internacional? (Assinale uma das opções abaixo)

Não é importante	Pouco importante	Indiferente	Importante	Muito importante	Não sei
1	2	3	4	5	

6. Na sua visão, como evoluiu a relevância do Brasil no cenário internacional nos últimos 12 meses? (Assinale uma das opções abaixo)

- Melhorou
- Piorou
- Inalterada
- Não sei responder

7. Qual é a sua visão sobre a política comercial do governo brasileiro? (Assinale uma das opções abaixo)

- Há uma política comercial clara e na direção correta
- Há uma política comercial clara, porém na direção errada
- Não há uma política comercial clara
- Não sei responder

8. A sua representação diplomática já realizou gestões junto ao governo brasileiro para solucionar barreiras enfrentadas por empresas do seu país para acessar o mercado do Brasil? Se sim, quais? (Selecione até 3 opções)

- Não.
- Sim. Relacionadas a tarifas de importação
- Sim. Relacionadas a medidas não tarifárias (e.g. processos aduaneiros e alfandegários; restrições quantitativas; regulamentos técnicos; medidas sanitárias e fitossanitárias; padrões privados/normas voluntárias)
- Sim. Relacionadas a medidas de defesa comercial e práticas desleais (direitos anti-dumping, subsídios, medidas compensatórias e salvaguardas)
- Sim. Relacionadas à participação em compras públicas
- Sim. Relacionadas à realização de investimentos diretos no Brasil
- Outros. Quais? _____
- Não sei responder

9. Seu país possui uma comissão bilateral governamental de caráter econômico e comercial com o Brasil?

- Não
 Sim

10. Se sim, na sua opinião, essa comissão é eficaz na resolução de barreiras comerciais e aos investimentos? (Assinale uma das opções abaixo)

- Ela é eficaz
 Ela não é eficaz
 Não sei responder

11. Seu país possui uma comissão bilateral governamental de caráter científico e tecnológico com o Brasil?

- Não
 Sim

12. Se sim, na sua opinião, essa comissão é eficaz na promoção da cooperação científica e tecnológica com o Brasil? (Assinale uma das opções abaixo)

- Ela é eficaz
 Ela não é eficaz
 Não sei responder

3º BLOCO: RELACIONAMENTO COM O GOVERNO BRASILEIRO

13. Na sua visão, quais temas são mais relevantes para ampliar os vínculos entre o Brasil e o seu país? (Selecione até 3 opções)

- Melhoria da coordenação do governo brasileiro no comércio exterior
 Celebração de acordos comerciais
 Promoção de investimentos brasileiros no exterior
 Facilitação e desburocratização dos processos de exportação e importação no Brasil
 Aperfeiçoamento da logística e infraestrutura do comércio exterior no Brasil
 Simplificação e redução da tributação nas exportações e importações no Brasil
 Ampliação do financiamento e das garantias às exportações no Brasil
 Promoção de negócios entre empresas brasileiras e estrangeiras
 Atração de investimentos estrangeiros para o Brasil
 Realização de visita oficial de alto nível do país ao Brasil ou do Brasil ao país
 Não sei responder
 Outros. Quais? _____

14. Com quais órgãos do governo brasileiro a sua representação diplomática tem um relacionamento mais próximo? (Selecione até 3 opções)

- Advocacia-Geral da União
- Banco Central do Brasil
- Casa Civil
- Controladoria-Geral da União
- Gabinete de Segurança Institucional
- Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
- Ministério da Cidadania
- Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações
- Ministério da Defesa
- Ministério da Economia
- Ministério da Educação
- Ministério da Infraestrutura
- Ministério da Justiça e Segurança Pública
- Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos
- Ministério da Saúde
- Ministério das Relações Exteriores
- Ministério de Minas e Energia
- Ministério do Desenvolvimento Regional
- Ministério do Meio Ambiente
- Ministério do Turismo
- Secretaria de Governo
- Secretaria-Geral da Presidência da República
- Não sei responder
- Nenhum

15. Com quais órgãos do governo brasileiro a sua representação diplomática gostaria de ter um relacionamento mais próximo? (Selecione até 3 opções)

- Advocacia-Geral da União
- Banco Central do Brasil
- Casa Civil
- Controladoria-Geral da União
- Gabinete de Segurança Institucional
- Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
- Ministério da Cidadania
- Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações
- Ministério da Defesa
- Ministério da Economia

-] Ministério da Educação
-] Ministério da Infraestrutura
-] Ministério da Justiça e Segurança Pública
-] Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos
-] Ministério da Saúde
-] Ministério das Relações Exteriores
-] Ministério de Minas e Energia
-] Ministério do Desenvolvimento Regional
-] Ministério do Meio Ambiente
-] Ministério do Turismo
-] Secretaria de Governo
-] Secretaria-Geral da Presidência da República
-] Não sei responder
-] Nenhum

16. Na sua visão, nos últimos 12 meses o relacionamento de sua representação diplomática com o Governo ficou: (Assinale uma das opções abaixo)

-] Mais próximo
-] Menos próximo
-] Inalterado
-] Não sei responder

4º BLOCO: AVALIAÇÃO DE IMPACTO DA PANDEMIA DE COVID-19

17. Na sua visão, como o efeito da pandemia afetou as exportações do Brasil para o seu país? (Assinale uma das opções abaixo)

-] Aumentou
-] Diminuiu
-] Não foi alterada
-] Não sei responder

18. Na sua visão, como o efeito da pandemia afetou as exportações do seu país para o Brasil? (Assinale uma das opções abaixo)

-] Aumentou
-] Diminuiu
-] Não foi alterada
-] Não sei responder

19. As empresas do seu país foram afetadas pela imposição de novas barreiras de acesso ao mercado do Brasil em razão da pandemia? (Selecione até 3 opções)

- Não.
- Sim. Relacionadas a tarifas de importação
- Sim. Relacionadas a medidas não tarifárias (e.g. processos aduaneiros e alfandegários; restrições quantitativas; regulamentos técnicos; medidas sanitárias e fitossanitárias; padrões privados/normas voluntárias)
- Sim. Relacionadas a medidas de defesa comercial e práticas desleais (direitos anti-dumping, subsídios medidas compensatórias e salvaguardas)
- Sim. Relacionadas à participação em compras públicas
- Sim. Relacionadas à realização de investimentos diretos no Brasil
- Outros. Quais? _____
- Não sei responder

20. As empresas do seu país foram beneficiadas pela remoção de barreiras de acesso ao mercado do Brasil em razão da pandemia? (Selecione até 3 opções)

- Não.
- Sim. Relacionadas à redução de tarifas de importação
- Sim. Relacionadas à revogação de medidas não tarifárias (e.g. processos aduaneiros e alfandegários; restrições quantitativas; regulamentos técnicos; medidas sanitárias e fitossanitárias; padrões privados/normas voluntárias)
- Sim. Relacionadas à suspensão de medidas de defesa comercial e práticas desleais (direitos antidumping, subsídios medidas compensatórias e salvaguardas)
- Sim. Relacionadas à participação em compras públicas
- Sim. Relacionadas à realização de investimentos diretos no Brasil
- Outros. Quais? _____
- Não sei responder

21. Na sua visão, como o efeito da pandemia afetou os investimentos do Brasil no seu país? (Assinale uma das opções abaixo)

- Aumentou
- Diminuiu
- Não foi alterado
- Não sei responder

22. Na sua visão, como o efeito da pandemia afetou os investimentos do seu país no Brasil? (Assinale uma das opções abaixo)

- Aumentou
- Diminuiu
- Não foi alterado
- Não sei responder

5º BLOCO: AVALIAÇÃO DA ATUAÇÃO DA CNI

23 Na sua visão, em quais áreas a CNI deveria concentrar sua atuação junto ao governo e ao setor privado? (Selecione até 3 opções)

-] Produtividade e inovação nas empresas
-] Segurança jurídica
-] Ambiente macroeconômico
-] Eficiência do estado, governança e desburocratização
-] Educação
-] Financiamento
-] Recursos naturais e meio ambiente
-] Relações de trabalho
-] Tributação
-] Infraestrutura
-] Política industrial, de inovação e de comércio exterior
-] Não sei responder

24. Comentários adicionais:

CNI

Robson Braga de Andrade
Presidente

DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL – DDI

Carlos Eduardo Abijaodi
Diretor de Desenvolvimento Industrial

Gerência Executiva de Assuntos Internacionais

Diego Zancan Bonomo
Gerente-Executivo de Assuntos Internacionais

Christine Pinto Ferreira
Fernanda Maciel Carneiro
Isabella Kamila da Silva Sousa
Michelle Queiroz de Moura
Ruth Fernández
Equipe Técnica

DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO – DIRCOM

Ana Maria Curado Matta
Diretora de Comunicação

Gerência de Publicidade e Propaganda

Armando Uema
Gerente de Publicidade e Propaganda

Katia Rocha
Coordenadora de Gestão Editorial

André Dias
Produção Editorial

DIRETORIA DE SERVIÇOS CORPORATIVOS – DSC

Fernando Augusto Trivellato
Diretor de Serviços Corporativos

Superintendência de Administração – SUPAD

Maurício Vasconcelos de Carvalho
Superintendente Administrativo

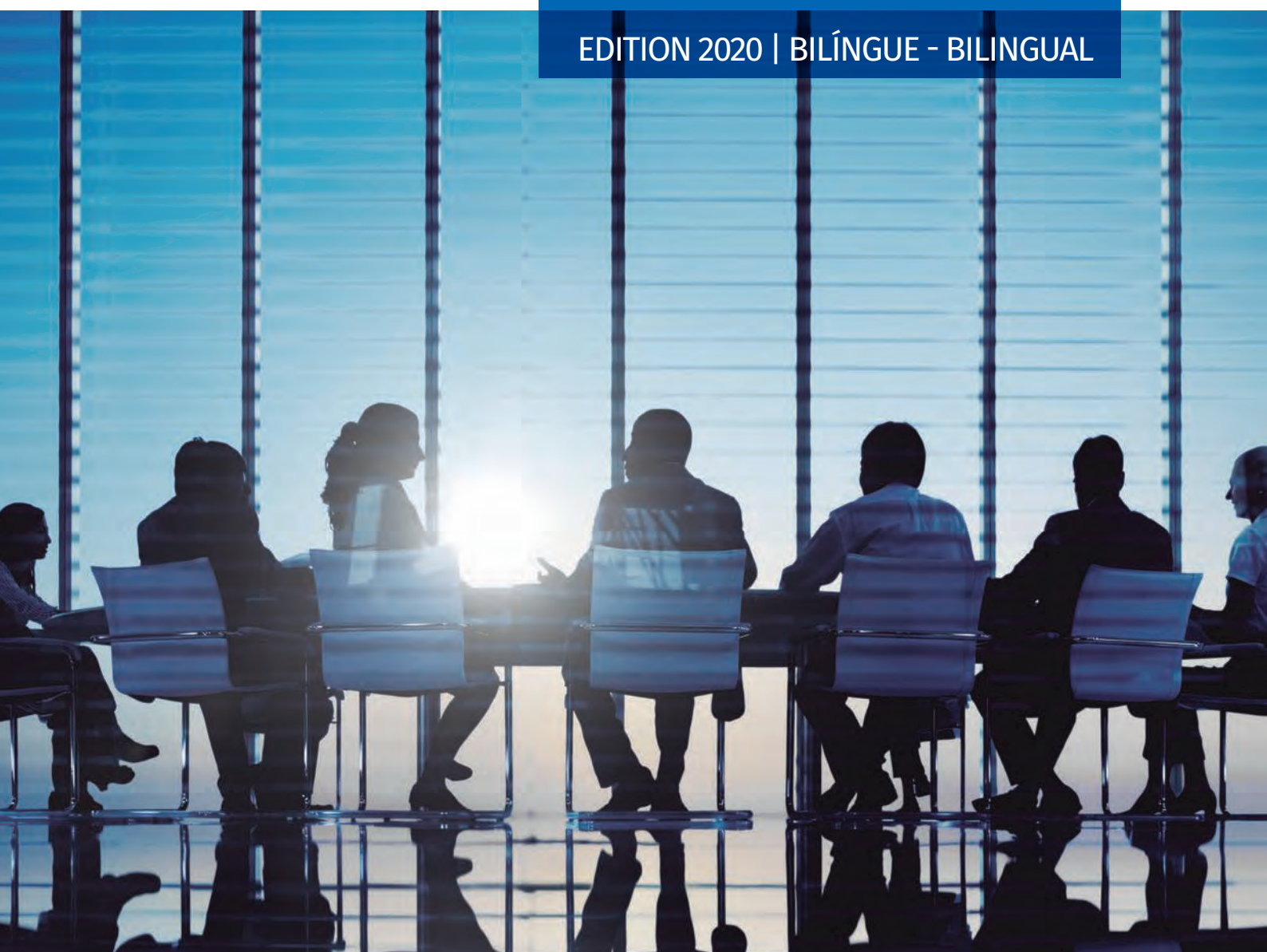
Alberto Nemoto Yamaguti
Normalização

Danúzia Queiroz
Revisão Gramatical

Editorar Multimídia
Projeto Gráfico e Diagramação

OPINION SURVEY WITH THE DIPLOMATIC CORPS

EDITION 2020 | BILÍNGUE - BILINGUAL



Brazilian National Confederation of Industry

THE FUTURE OF INDUSTRY

BRAZILIAN NATIONAL CONFEDERATION OF INDUSTRY – CNI

Robson Braga de Andrade

Chairman

President's Office

Teodomiro Braga da Silva

Chief of Staff - Director

Office of Industrial Development

Carlos Eduardo Abijaodi

Director

Office of Institutional Relations

Mônica Messenberg Guimarães

Director

Office of Corporate Services

Fernando Augusto Trivellato

Director

Office of Legal Affairs

Hélio José Ferreira Rocha

Director

Office of Communications

Ana Maria Curado Matta

Director

Office of Education and Technology

Rafael Esmeraldo Lucchesi Ramacciotti

Director

Office of Innovation

Gianna Cardoso Sagazio

Director

OPINION SURVEY WITH THE DIPLOMATIC CORPS

EDITION 2020 | BILÍNGUE - BILINGUAL



Brasília, 2020



Brazilian National Confederation of Industry

THE FUTURE OF INDUSTRY

© 2020. CNI – Brazilian National Confederation of Industry

Any part of this publication may be reproduced, provided that the source is mentioned.

CNI

International Affairs Unit

LIBRARY CATALOG

N277o

Brazilian National Confederation of Industry.
Opinion Survey with the Diplomatic Corps / Brazilian National Confederation
of Industry. – Brasília: CNI, 2020.

101 p. : il.

1.Survey. 2. Diplomatic Corps. I. Title.

CDU: 341.71 (048)

CNI
Brazilian National Confederation of Industry
Headquarters
Setor Bancário Norte
Quadra 1 – Bloco C
Edifício Roberto Simonsen
70040-903 – Brasília – DF
Phone: +55 (61) 3317-9000
<http://www.cni.com.br/assuntosinternacionais>

Customer Service - SAC
Phones: +55 (61) 3317-9989 / 3317-9992
sac@cni.com.br

GRAPHS LIST

Graph 1 – Brazilian economic performance in 2020	65
Graph 2 – Expectations of economic performance in 2021	66
Graph 3 – Perception of the Brazilian economic performance between 2019 and 2021	66
Graph 4 – Evaluation of economic policy in 2020	69
Graph 5 – Order of priority of reforms for the Brazilian economy	70
Graph 6 – Evaluation of Brazil's relevance as an international player	70
Graph 7 – Evolution of Brazil's relevance as an international player over the last 12 months	71
Graph 8 – Evolution comparison of the Brazil's relevance as an international player	71
Graph 9 – Evaluation of the Brazilian trade policy.....	72
Graph 10 – Has the diplomatic representation ever worked with the Brazilian government to lift barriers faced by companies in your country to access the Brazilian market?	72
Graph 11 – Bilateral economic and trade commissions	75
Graph 12 – Efficiency of bilateral economic and trade commissions.....	76
Graph 13 – Bilateral scientific and technological commissions.....	76
Graph 14 – Efficiency of bilateral scientific and technological commissions	77
Graph 15 – Relevant topics to strengthen ties between Brazil and countries that answered this survey	79
Graph 16 – Relationship with the government	81
Graph 17 – Ministries with which the surveyed embassies have the closest relationship	82
Graph 18 – Ministries with which embassies would like to improve relations	83
Graph 19 – Effects of the pandemic on Brazilian exports	85
Graph 20 – Effects of the pandemic on Brazilian imports	86
Graph 21 – New barriers imposed because of the pandemic	86
Graph 22 – Removal of barriers because of the pandemic.....	87
Graph 23 – Effects of the pandemic on Brazilian investments.....	88
Graph 24 – Effects of the pandemic on foreign investments in Brazil	88
Graph 25 – Areas on which the CNI should focus its efforts in the public and private sectors.....	91

CONTENTS

PRESENTATION	61
1 MAIN RESULTS	63
2 ECONOMIC POLICY.....	65
2.1 Perception of economic performance	65
2.2 Expectations of economic performance	65
3 TRADE POLICY.....	69
3.1 Evaluation of economic policy	69
3.2 Priority topics for the reform agenda.....	69
3.3 Brazil as an international actor	70
3.4 Brazilian trade policy	71
3.5 Removal of barriers.....	72
4 BILATERAL MECHANISMS	75
4.1 Bilateral trade mechanisms	75
4.2 Bilateral science and technology mechanisms.....	76
5 TRADE AGENDA	79
5.1 Priority trade agenda	79
6 RELATIONSHIP WITH THE BRAZILIAN GOVERNMENT	81
6.1 Relationship with the government.....	81
6.2 Current relationship with ministries	81
6.3 Ministries with which relations could be improved	82
7 EFFECTS OF THE PANDEMIC	85
7.1 Effects on Brazilian exports	85
7.2 Effects on Brazilian imports.....	85
7.3 Barriers to access markets	86
7.4 Effects on Brazilian investments abroad	87
7.5 Effects on foreign investments in Brazil	88
8 CNI OPERATIONS	91
APPENDIX A – NOTE ON METHODOLOGY.....	93
APPENDIX B – QUESTIONNAIRE.....	95



1482.1

9700.3

9

14

PRESENTATION

The Brazilian National Confederation of Industry (CNI) is pleased to present the results of the third edition of the Opinion Survey with the Diplomatic Corps, an initiative carried out in cooperation with foreign embassies in Brasilia.

The aim of the survey is to identify relevant themes to further improve bilateral relations, with special focus on trade and investment, and to understand how the diplomats residing in the country see the Brazilian economy, the performance of the government, and CNI.

The domestic effects of the pandemic had an impact on the results of the survey in 2020. There is a perception of a drop in Brazilian exports and imports, as well as the imposition of new barriers to market access in Brazil.

The respondents once again highlighted the majority understanding, expressed in previous editions, that the simplification and reduction of bureaucracy in foreign trade, as well as simplification and reduction of exports and imports taxes, remain the most relevant topics to improve trade relations with Brazil.

Enjoy your reading.

Robson Braga de Andrade

Chairman of the Brazilian National Confederation of Industry – CNI

1 MAIN RESULTS

The diplomatic corps' perception of the Brazilian economy was negative in 2020, most likely because of the impacts of the coronavirus pandemic: For 74% of those surveyed, the Brazilian economy has worsened, while 53% believe it will worsen even more in the next 12 months.

Although 45% of respondents do not perceive a clear economic policy, 84% of embassies still consider Brazil as a relevant or very relevant international player.

The effects of the pandemic were also felt in foreign trade. There is a perception of a drop in Brazilian exports and imports to 45% and 58% of respondents, respectively.

Although the majority of respondents did not identify new barriers to market access in Brazil as a result of the pandemic, 66% signaled that they had worked with the Brazilian government to lift barriers related to non-tariff measures.

There is a predominant perception of a closer relationship with the government (37%) and, once again, the Ministry of Economy is mentioned as the governmental agency with which they would like to improve the relationship (32%).



80.76

65.32

47.50

-12.14

-7.50

+0.90

55.01

11.08

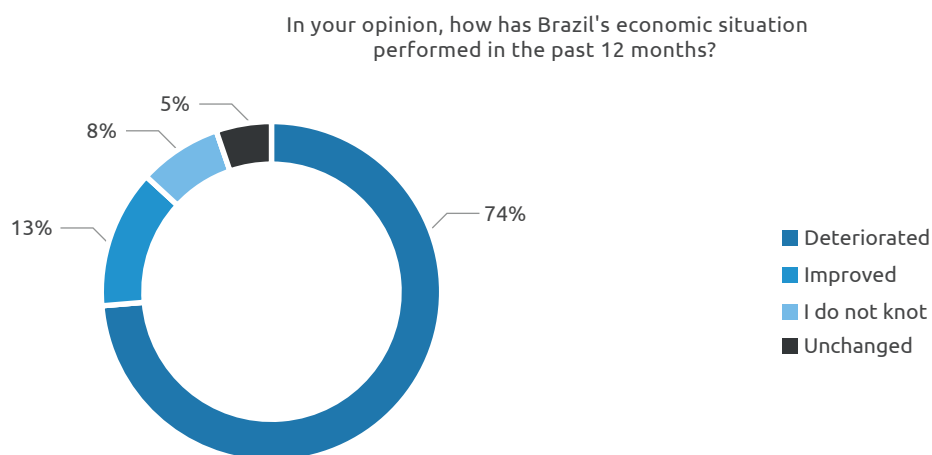
2 ECONOMIC POLICY

2.1 PERCEPTION OF ECONOMIC PERFORMANCE

For a majority of the surveyed diplomats (74%), the performance of the Brazilian economy worsened between July 2019 and July 2020, a perception that reflects the impacts of the COVID-19 pandemic on the economy and the labor market.

In July, which was the survey period, although a gradual upturn in the industry and commerce could be perceived because of the easing of social isolation measures, Brazil lost 1.4 million formal jobs, according to data from the Brazilian General Register of Employed and Unemployed Persons (CAGED).

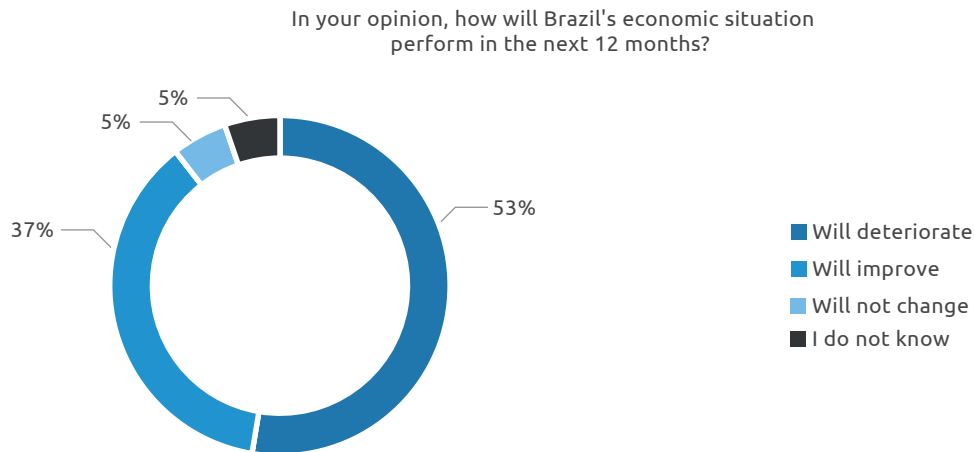
GRAPH 1 – Brazilian economic performance in 2020



Source: Opinion Survey with the Diplomatic Corps 2020. (Appendix B)

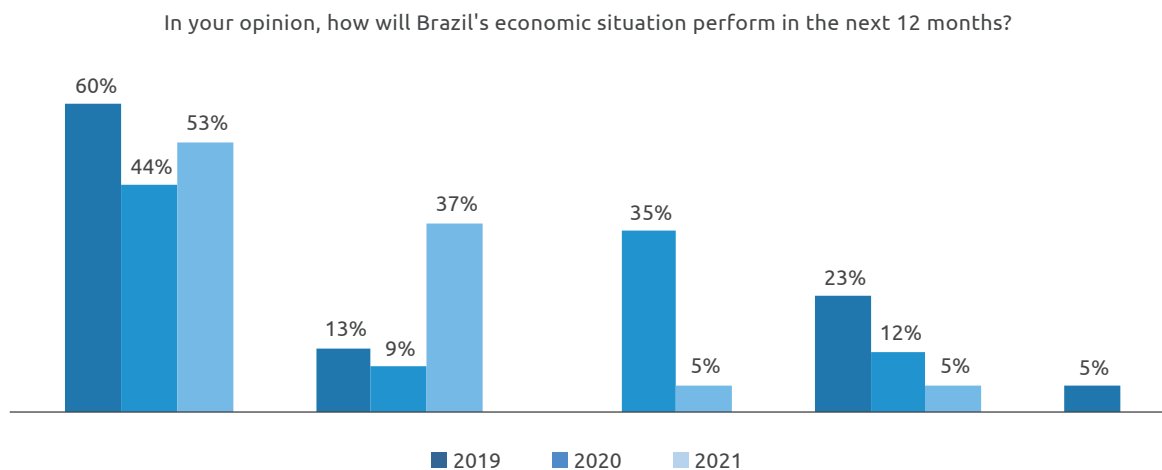
2.2 EXPECTATIONS OF ECONOMIC PERFORMANCE

The diplomats' pessimism about the Brazilian economy is also reflected in the performance expectations for the next 12 months. For just over half of the respondents (53%), the expectation is that the economy will worsen further.

GRAPH 2 – Expectations of economic performance in 2021

Source: Opinion Survey with the Diplomatic Corps 2020. (Appendix B)

It is noteworthy that this is the worst perception of the Brazilian economy since the survey was first conducted. In 2018, 60% of respondents were optimistic about the country's performance over the next 12 months. In 2019 this number dropped 18 percentage points, and in 2020 it dropped another 7 percentage points.

GRAPH 3 – Perception of the Brazilian economic performance between 2019 and 2021

Source: Opinion Survey with the Diplomatic Corps 2020. (Appendix B)

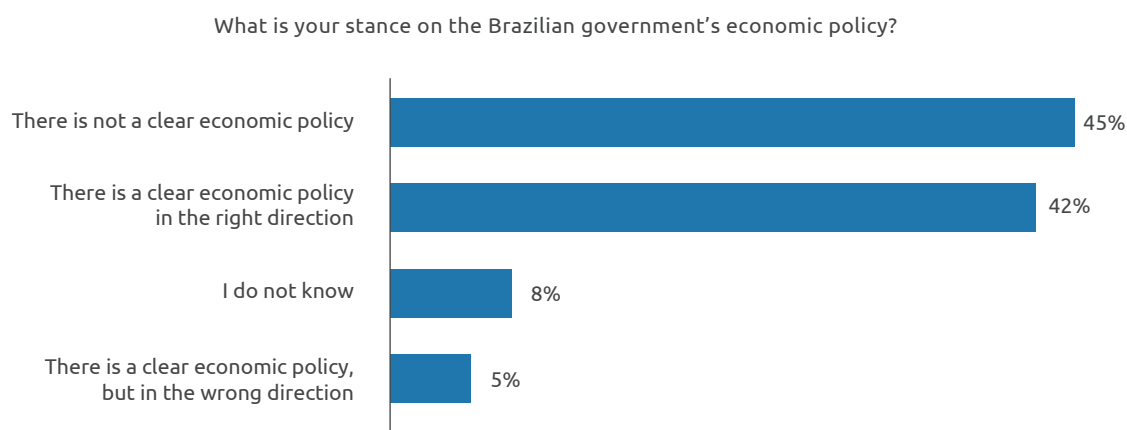
3 TRADE POLICY

3.1 EVALUATION OF ECONOMIC POLICY

There is a clear split in the respondents' perception of the evaluation of Brazilian economic policy. For 45% of those surveyed, there is no clear economic policy, and for 42% the economic policy is clear and in the right direction.

It should be noted that in the month of the survey the Ministry of Economy submitted to the National Congress the first stage of the tax reform proposal, and the Congress announced the establishment of the joint committee that will be responsible for analyzing the theme, which may have influenced the understanding that this reform would be carried out in the short term.

GRAPH 4 – Evaluation of economic policy in 2020

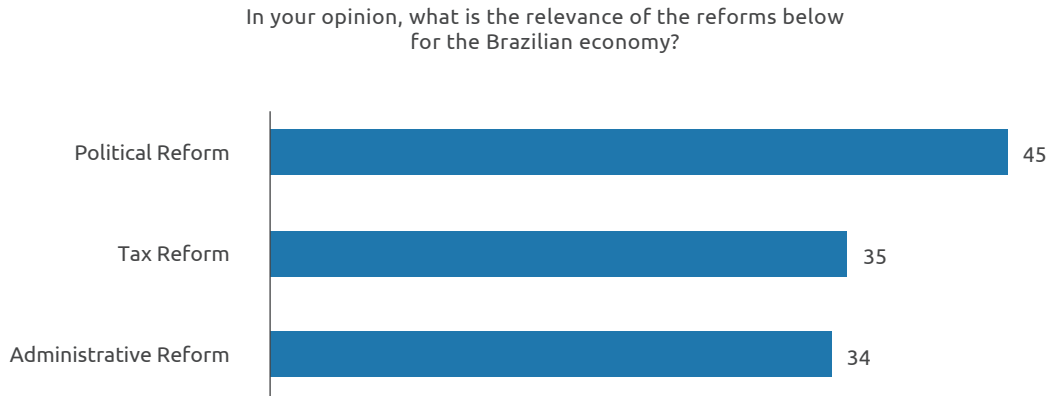


Source: Opinion Survey with the Diplomatic Corps 2020. (Appendix B)

3.2 PRIORITY TOPICS FOR THE REFORM AGENDA

For the first time since the survey was first conducted, the political reform emerged as the priority topic for improving the business environment in Brazil. The tax reform, which dominated the perception of diplomats in previous years, came in second place, followed by the administrative reform.

GRAPH 5 – Order of priority of reforms for the Brazilian economy

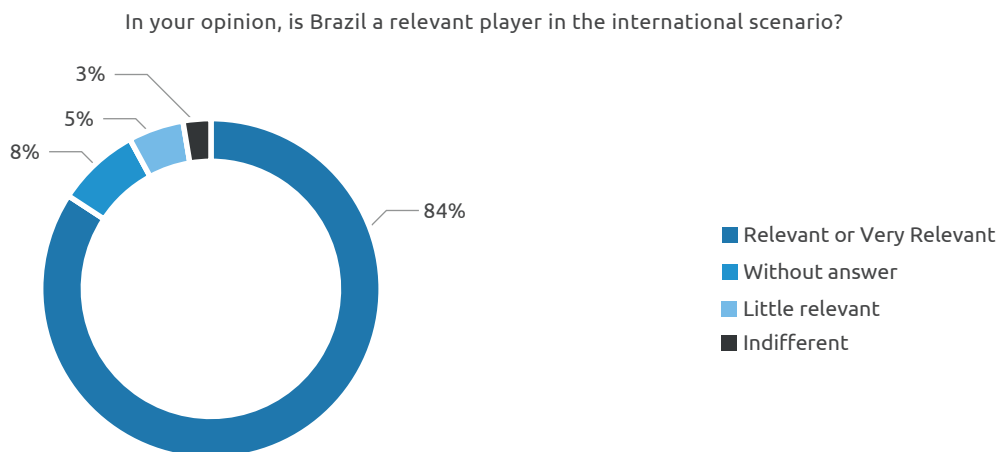


Source: Opinion Survey with the Diplomatic Corps 2020. (Appendix B)

3.3 BRAZIL AS AN INTERNATIONAL ACTOR

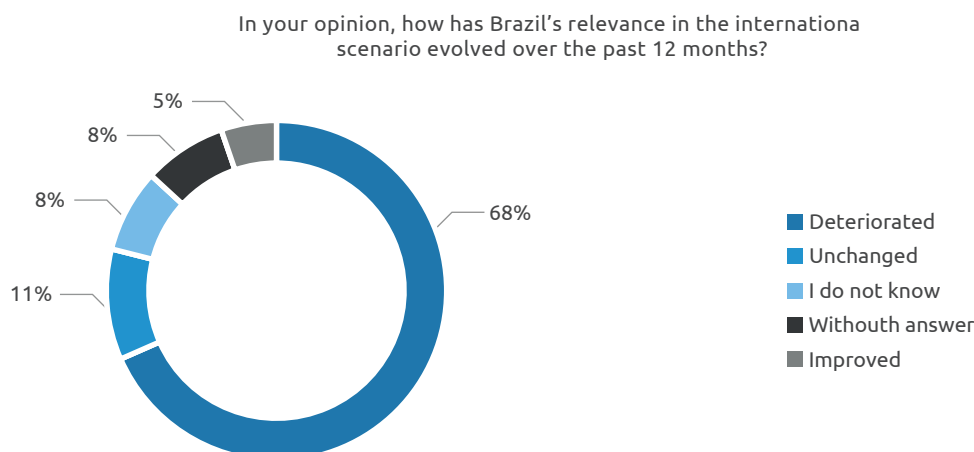
The 2020 survey confirmed the perception of the diplomatic representations that Brazil is a relevant or very relevant player in the international scenario (84%), despite the drop of 10 percentage points compared to 2019.

GRAPH 6 – Evaluation of Brazil's relevance as an international player



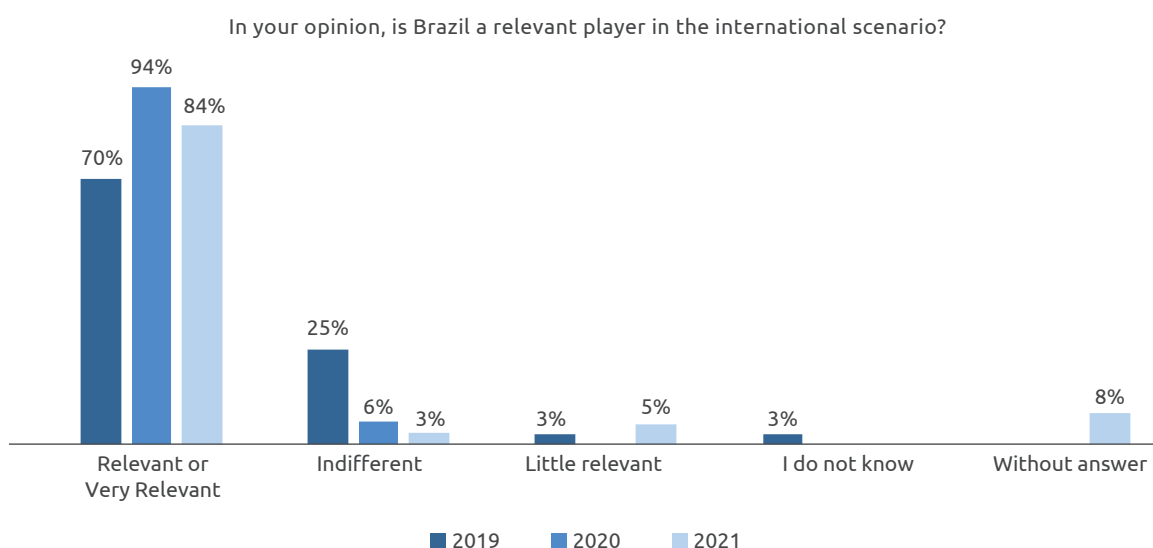
Source: Opinion Survey with the Diplomatic Corps 2020. (Appendix B)

When asked whether the country's relevance has increased or worsened over the past year, the majority of respondents indicated that it has worsened. This perception may have been influenced by the negative international repercussions related to actions to fight COVID-19, since the highest numbers of daily cases and deaths were recorded in Brazil during the survey period.

GRAPH 7 – Evolution of Brazil's relevance as an international player over the last 12 months

Source: Opinion Survey with the Diplomatic Corps 2020. (Appendix B)

When comparing the above data with previous surveys, we can see that, despite the significant increase in the perception of relevance of the country in 2019, there was a drop of 10 percentage points in 2020.

GRAPH 8 – Evolution comparison of the Brazil's relevance as an international player

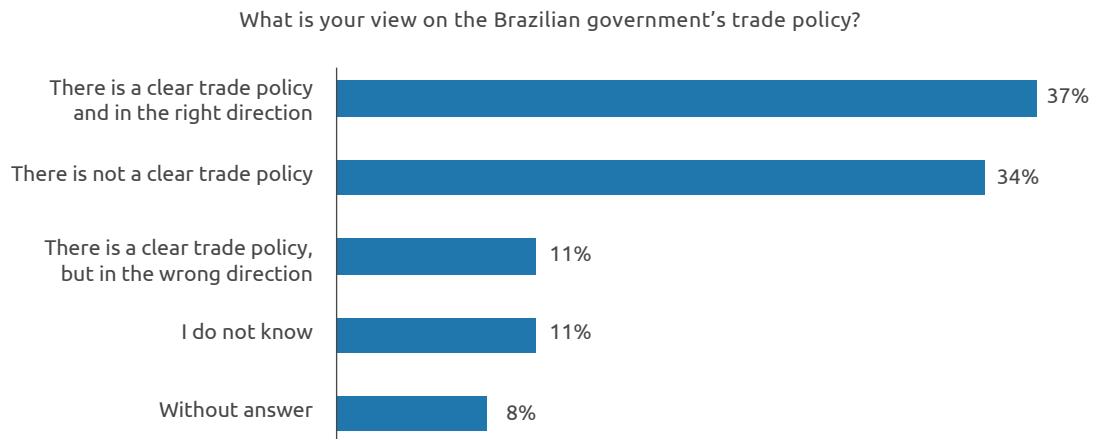
Source: Opinion Survey with the Diplomatic Corps 2020. (Appendix B)

3.4 BRAZILIAN TRADE POLICY

When asked about trade policy, the respondents do not agree on whether or not the trade policy adopted by the Brazilian government is clear. For 37% of respondents the trade policy is clear and in the right direction, and for 34% the intentions of the current trade policy are not clear.

Only 11% of respondents expressed their opinion that the Brazilian trade policy is wrong.

GRAPH 9 – Evaluation of the Brazilian trade policy

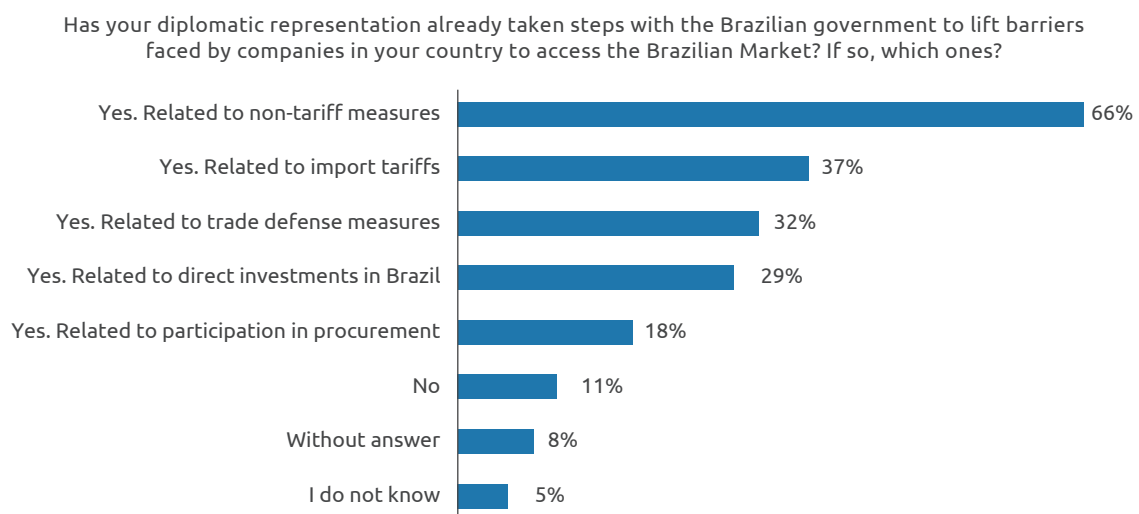


Source: Opinion Survey with the Diplomatic Corps 2020. (Appendix B)

3.5 REMOVAL OF BARRIERS

As in 2019, more than half of the embassies surveyed signaled that they had worked with the Brazilian government to lift barriers related to non-tariff measures (66%). Import tariffs (37%) and trade defense measures (32%) also dominated the agenda of negotiations against barriers of the Brazilian government.

GRAPH 10 – Has the diplomatic representation ever worked with the Brazilian government to lift barriers faced by companies in your country to access the Brazilian market?



Source: Opinion Survey with the Diplomatic Corps 2020. (Appendix B)

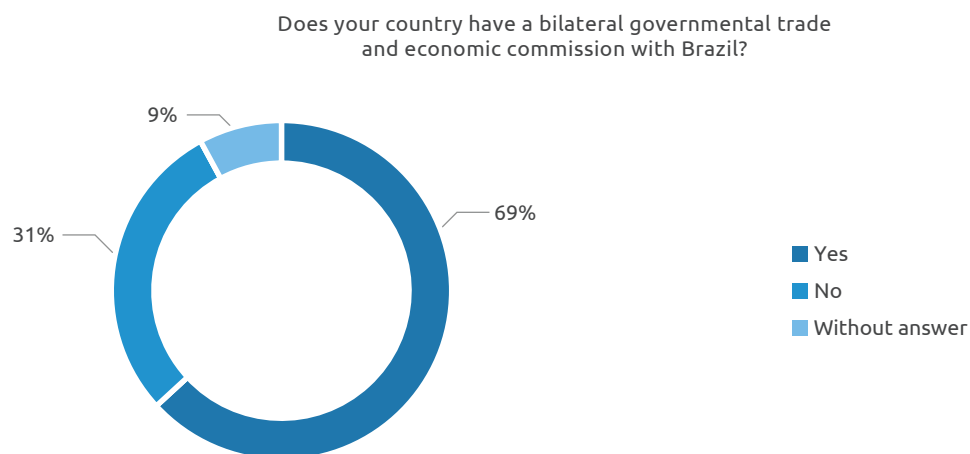


4 BILATERAL MECHANISMS

4.1 BILATERAL TRADE MECHANISMS

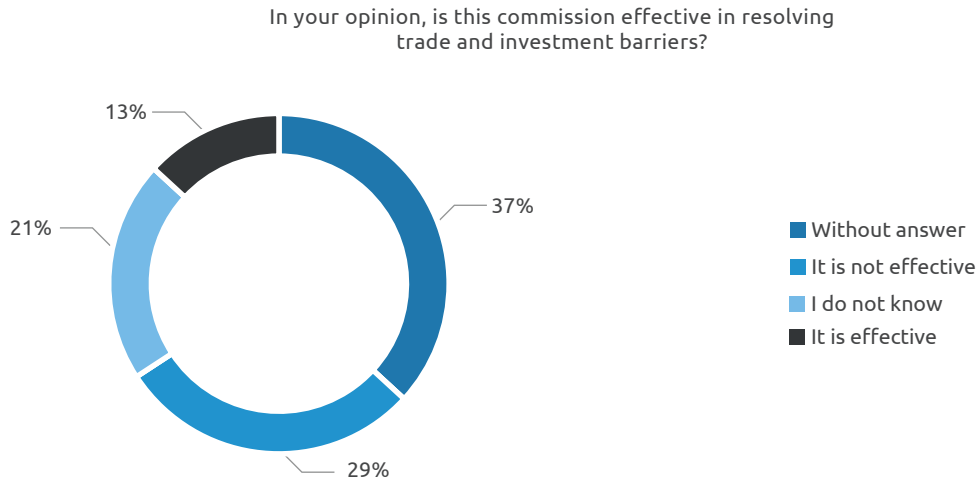
The majority of those surveyed (69%) indicated the existence of a bilateral commission between Brazil and their countries to deal with economic and trade issues. This represents a 16% increase in relation to 2019.

GRAPH 11 – Bilateral economic and trade commissions



Source: Opinion Survey with the Diplomatic Corps 2020. (Appendix B)

However, as in 2019, their evaluation of the effectiveness of existing mechanisms was low: only 13% evaluated the bilateral government commissions as effective in resolving trade and investment barriers.

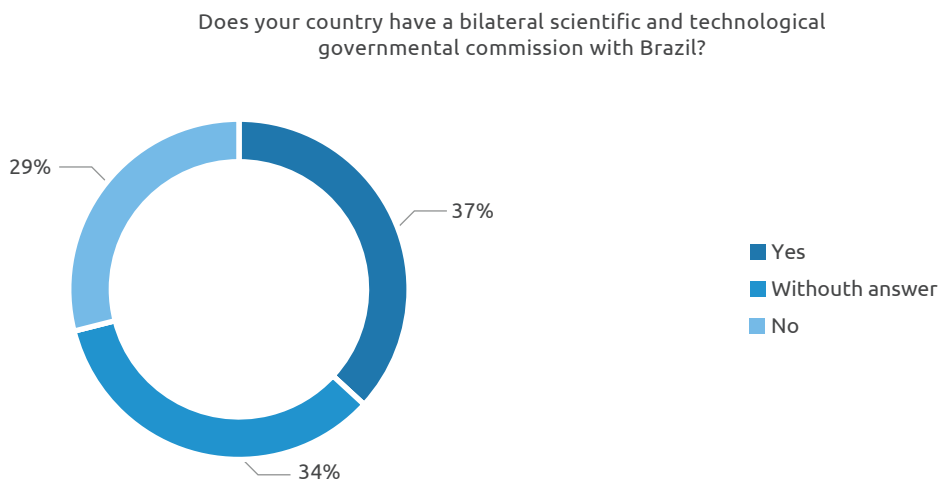
GRAPH 12 – Efficiency of bilateral economic and trade commissions

Source: Opinion Survey with the Diplomatic Corps 2020. (Appendix B)

The large number of diplomats that did not respond and that did not know if the mechanism is effective (58%) could be interpreted as a recurring lack of meetings by the mechanisms in question.

4.2 BILATERAL SCIENCE AND TECHNOLOGY MECHANISMS

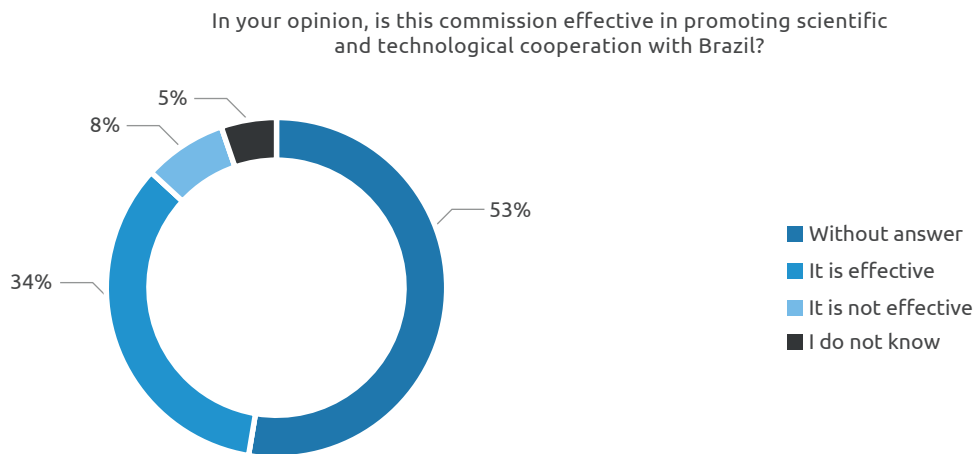
37% of the embassies surveyed informed that their countries have a bilateral commission to deal with scientific and technological issues with Brazil.

GRAPH 13 – Bilateral scientific and technological commissions

Source: Opinion Survey with the Diplomatic Corps 2020. (Appendix B)

Of those that stated that said commissions exist, 34% evaluated the commission as effective, while 53% of respondents was unable to evaluate the effectiveness of mechanisms to promote scientific and technological cooperation.

GRAPH 14 – Efficiency of bilateral scientific and technological commissions



Source: Opinion Survey with the Diplomatic Corps 2020. (Appendix B)

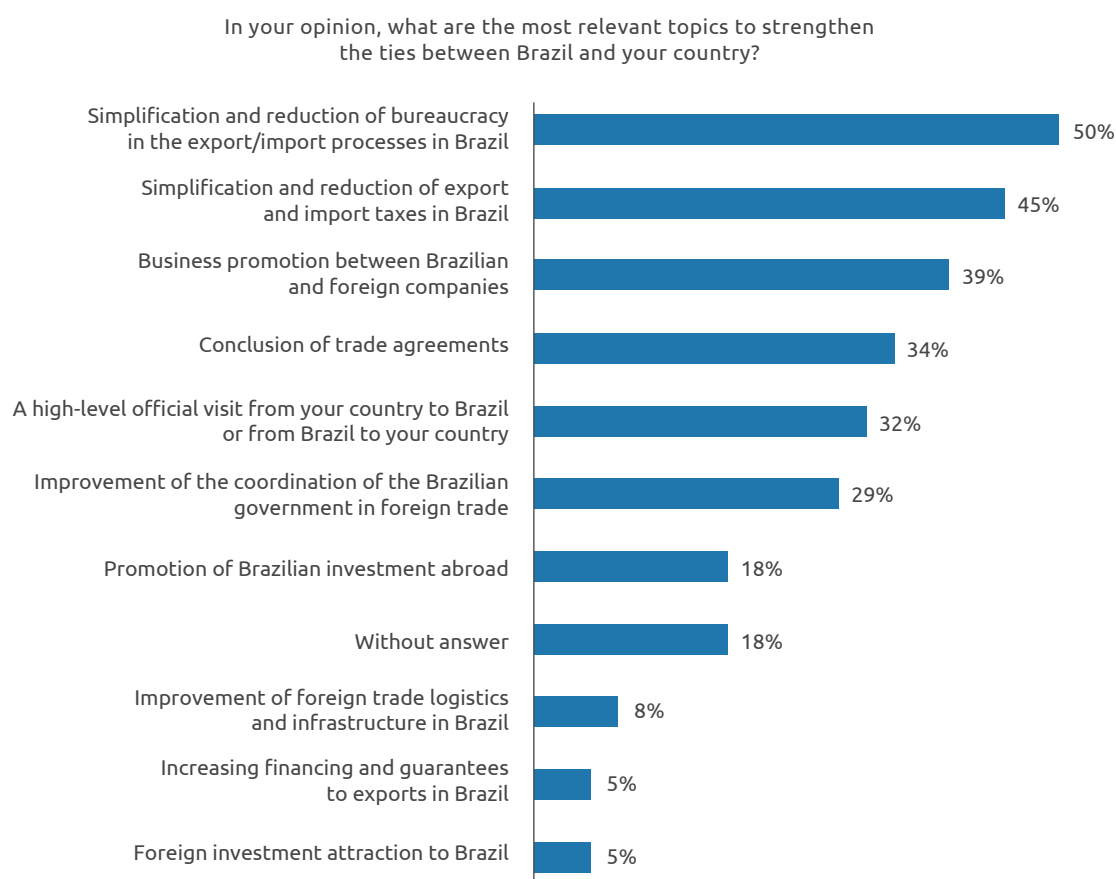


5 TRADE AGENDA

5.1 PRIORITY TRADE AGENDA

Simplification and reduction of bureaucracy in foreign trade, as well as simplification and reduction of export and import taxes to Brazil, were considered the most relevant issues to improving bilateral economic relations, followed by the promotion of business and the conclusion of trade agreements.

GRAPH 15 – Relevant topics to strengthen ties between Brazil and countries that answered this survey



Note: the sum of the percentages is over 100%, as it was possible to check more than one answer.

Source: Opinion Survey with the Diplomatic Corps 2020. (Appendix B)



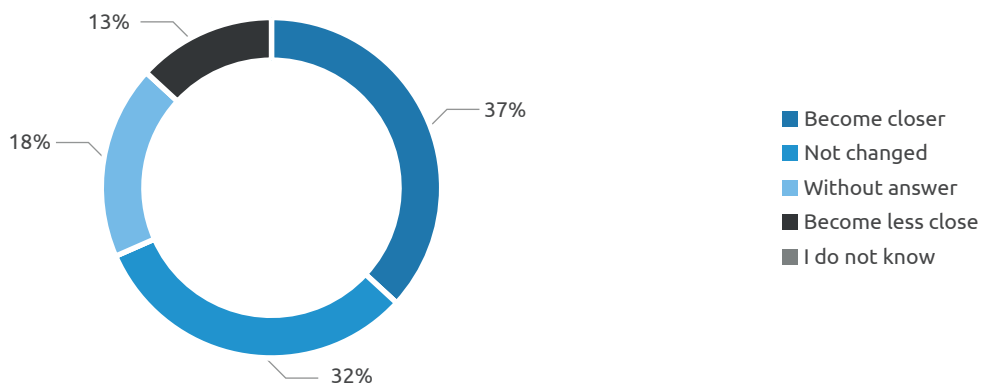
6 RELATIONSHIP WITH THE BRAZILIAN GOVERNMENT

6.1 RELATIONSHIP WITH THE GOVERNMENT

For the majority of those surveyed, the relationship of the responding embassies with the government has grown closer in the past 12 months.

GRAPH 16 – Relationship with the government

In your opinion, in the past 12 months, the relationship of your diplomatic representation with the Brazilian government has:



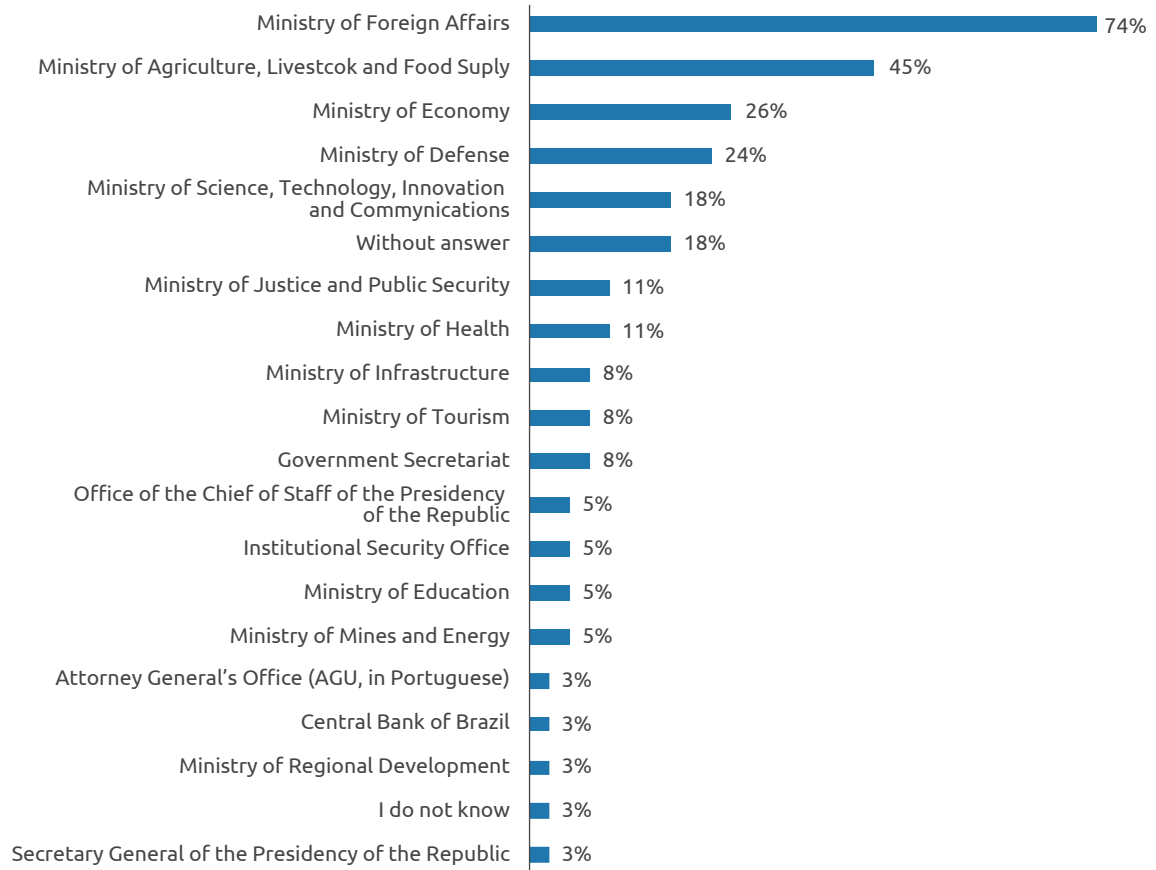
Source: Opinion Survey with the Diplomatic Corps 2020. (Appendix B)

6.2 CURRENT RELATIONSHIP WITH MINISTRIES

The Ministry of Foreign Affairs (MRE) and the Ministry of Agriculture, Livestock and Food Supply (MAPA) were ranked as the Brazilian government agencies with which embassies had the closest relations in 2020, followed by the Ministry of Economy and the Ministry of Defense.

GRAPH 17 – Ministries with which the surveyed embassies have the closest relationship

With which Brazilian government agencies does your diplomatic representation have a closer relationship?



Note: the sum of the percentages is over 100%, as it was possible to check more than one answer.

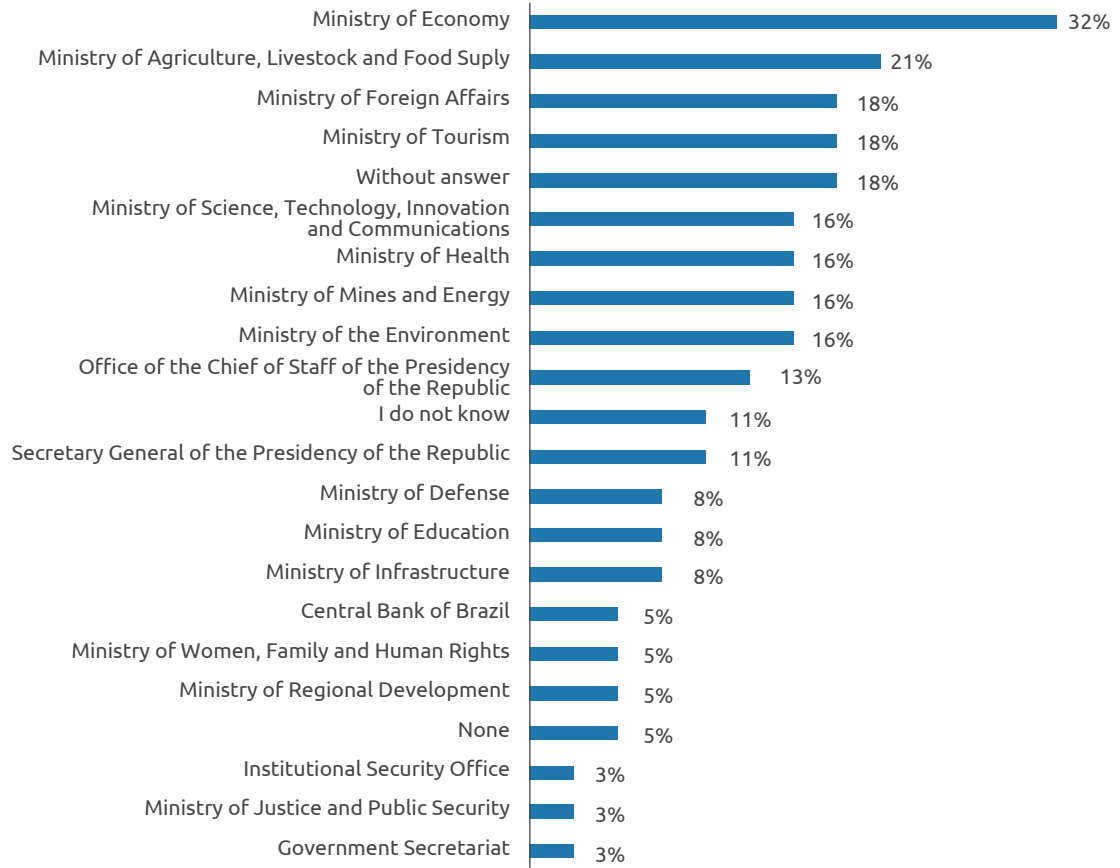
Source: Opinion Survey with the Diplomatic Corps 2020. (Appendix B)

6.3 MINISTRIES WITH WHICH RELATIONS COULD BE IMPROVED

When asked which Brazilian government agencies they would like to have a closer relationship with, 32% indicated the Ministry of Economy, followed by MAPA and MRE.

GRAPH 18 – Ministries with which embassies would like to improve relations

With which Brazilian government agencies would your diplomatic representation like to establish a closer relationship?



Note: the sum of the percentages is over 100%, as it was possible to check more than one answer.

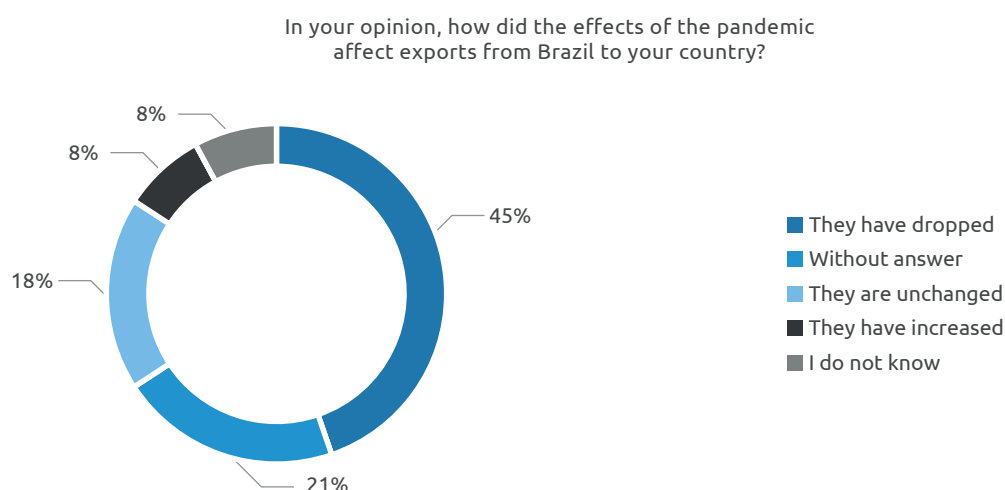
Source: Opinion Survey with the Diplomatic Corps 2020. (Appendix B)

7 EFFECTS OF THE PANDEMIC

7.1 EFFECTS ON BRAZILIAN EXPORTS

For the majority of those surveyed, the COVID-19 pandemic reduced Brazil's exports to their countries. Only 8% indicated an increase in exports in the period.

GRAPH 19 – Effects of the pandemic on Brazilian exports



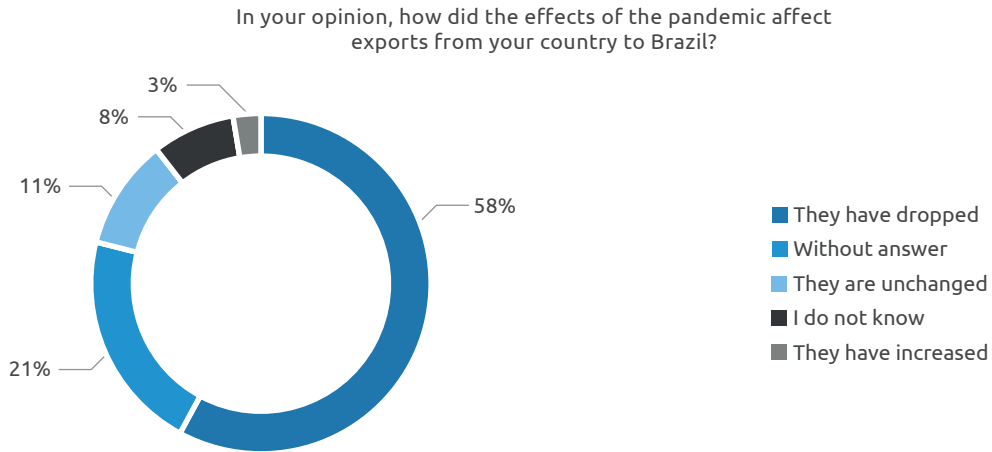
Source: Opinion Survey with the Diplomatic Corps 2020. (Appendix B)

The perception matches the data from the Ministry of Economy, which confirms that between the months of the survey (June and July), there was a drop in Brazilian exports in relation to 2019¹.

7.2 EFFECTS ON BRAZILIAN IMPORTS

Similarly, most diplomatic representations indicated a decrease in exports from their countries to Brazil as one of the effects of the pandemic.

¹ MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS. **ComexVis**. 09 nov. 2020. Available in: <http://comexstat.mdic.gov.br/pt/comex-vis>. Accessed: 09 nov. 2020.

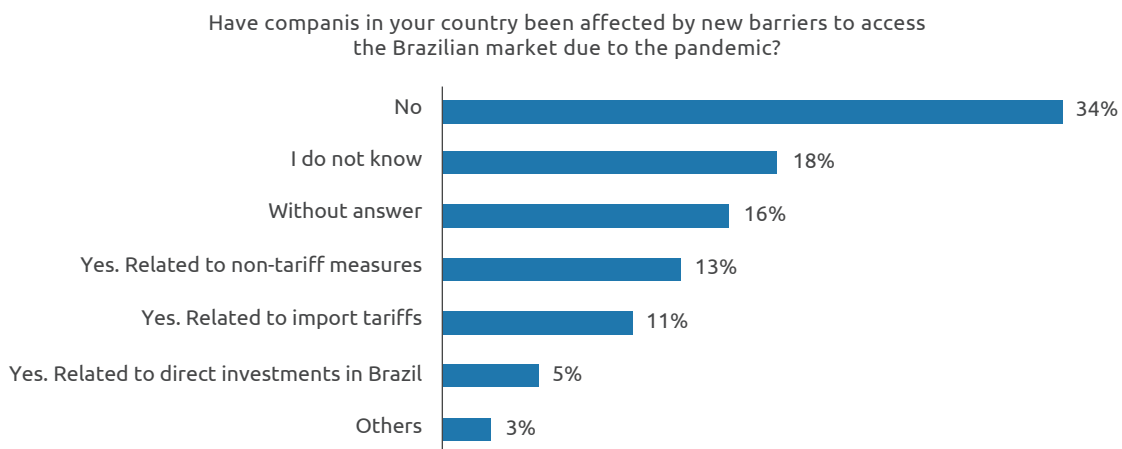
GRAPH 20 – Effects of the pandemic on Brazilian imports

Source: Opinion Survey with the Diplomatic Corps 2020. (Appendix B)

As with the export data, the diplomats' perception matches the data from the Ministry of Economy, which confirms the drop in Brazilian imports in the months of June and July 2020².

7.3 BARRIERS TO ACCESS MARKETS

Although the majority of those surveyed did not identify the imposition of new barriers to market access in Brazil as a result of the pandemic, 29% signaled the existence of new tariff measures and import tariffs that affected companies in their countries.

GRAPH 21 – New barriers imposed because of the pandemic

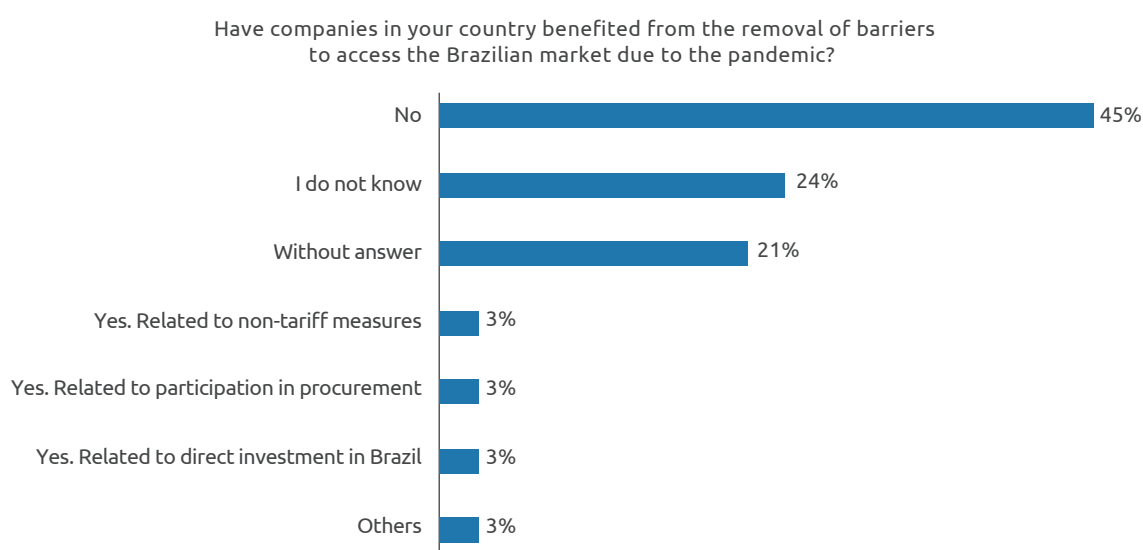
Source: Opinion Survey with the Diplomatic Corps 2020. (Appendix B)

² MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS. **ComexVis**. 09 nov. 2020. Available in: <http://comexstat.mdic.gov.br/pt/comex-vis>. Accessed: 09 nov. 2020.

It should be noted that the Brazilian Government has adopted 11 measures restricting foreign trade and 26 measures liberalizing it, as monitored by CNI. Among the restrictive measures, those related to drugs, medicines, and medical equipment stand out³.

Similarly, the removal of barriers due to the pandemic did not bring benefits to companies in the countries surveyed.

GRAPH 22 – Removal of barriers because of the pandemic



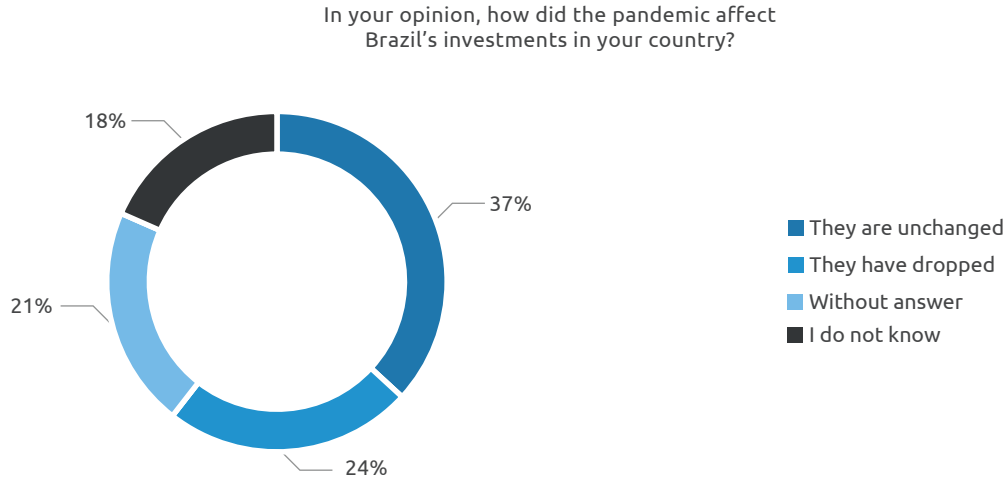
Source: Opinion Survey with the Diplomatic Corps 2020. (Appendix B)

7.4 EFFECTS ON BRAZILIAN INVESTMENTS ABROAD

When asked if the pandemic affected Brazilian investments in their countries, most respondents indicated that there was no change in the period (37%). It is noteworthy that no one indicated an increase in Brazilian investments, while 39% was unable to answer the question.

In the additional comments (open question), the respondents explained that since the survey was conducted in the middle of the pandemic, it was early to evaluate some data related to the impacts on bilateral economic relations.

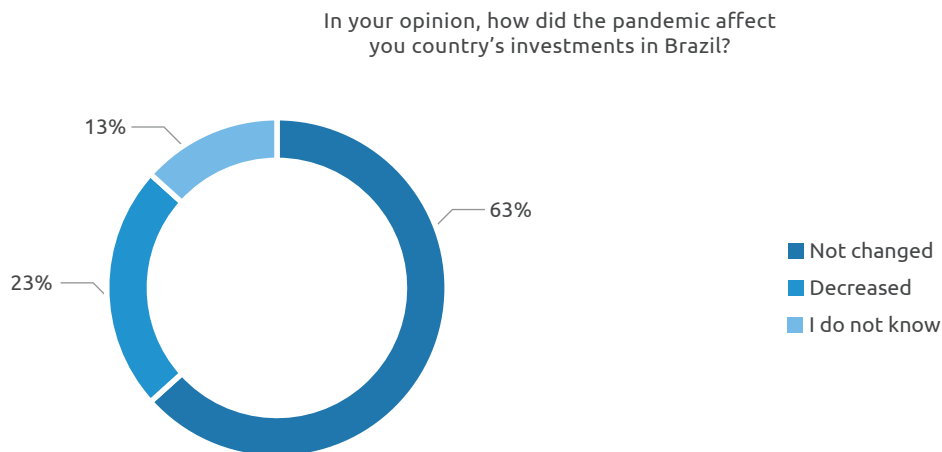
³ BRAZILIAN NATIONAL CONFEDERATION OF INDUSTRY. **Medidas adotadas pelo governo federal brasileiro**. Available in: <http://www.portaldaindustria.com.br/cni/canais/assuntos-internacionais/coronavirus-e-com-exterior/#anchor-brasil>. Accessed: 09 nov. 2020.

GRAPH 23 – Effects of the pandemic on Brazilian investments

Source: Opinion Survey with the Diplomatic Corps 2020. (Appendix B)

7.5 EFFECTS ON FOREIGN INVESTMENTS IN BRAZIL

In the opposite direction, the perception is similar for the impacts of the pandemic on the investments of the surveyed countries in Brazil: most respondents believe that there was no change in the flow (63%) and there was no perception of increase.

GRAPH 24 – Effects of the pandemic on foreign investments in Brazil

Source: Opinion Survey with the Diplomatic Corps 2020. (Appendix B)



1356.54

8 CNI OPERATIONS

As in previous surveys, respondents would like the CNI to focus its actions with the Brazilian government and private sector on three main areas: 1) industrial, innovation and foreign trade policy; 2) state efficiency, governance and reduction of bureaucracy; and 3) corporate productivity and innovation.

Possibly due to the impacts of the pandemic, in 2020 more emphasis was given to CNI's action in direct cooperation with the Brazilian private sector, with 32% of responses indicating priority in industrial policy, innovation, and foreign trade performance

GRAPH 25 – Areas on which the CNI should focus its efforts in the public and private sectors



Note: the sum of the percentages is over 100%, as it was possible to check more than one answer.

Source: Opinion Survey with the Diplomatic Corps 2020. (Appendix B)



Success

Solution

Business S

Innovation
Branding
Solution
Marketing
Analysis
Ideas
Success
Management

Innovation
Branding
Solution
Marketing
Analysis
Ideas
Success
Management

© SOCIAL NET



Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

APPENDIX A – NOTE ON METHODOLOGY

This survey is the result of an annual survey conducted by the CNI to assess the foreign perception of the Brazilian economic and political environment, as well as the CNI's actions and relationship with the Brazilian government.

All 132 embassies in Brasília were invited to participate in the 2020 survey by filling out a specific questionnaire, of which 38 diplomatic representations sent their answers.

The process was monitored and all participation was voluntary. Because this is an anonymous survey, all information was aggregated without identification of individual responses.

APPENDIX B – QUESTIONNAIRE

PART 1: ECONOMIC POLICY ASSESSMENT

1. In your opinion, how has Brazil's economic situation performed in the past 12 months? (Check one of the options below)

- Improved
- Deteriorated
- Unchanged
- I do not know

2. In your opinion, how will Brazil's economic situation perform in the next 12 months? (Check one of the options below)

- Will improve
- Will deteriorate
- Will not change
- I do not know

3. What is your stance on the Brazilian government's economic policy? (Check one of the options below)

- There is a clear economic policy in the right direction
- There is a clear economic policy, but in the wrong direction
- There is not a clear economic policy
- I do not know

4. In your opinion, what is the relevance of the reforms below for the Brazilian economy? (Please check in order of priority)

- Administrative Reform
- Political Reform
- Tax Reform

PART 2: EVALUATION OF FOREIGN AND TRADE POLICIES

5. In your opinion, is Brazil a relevant actor in the international scenario? (Check one of the options below)

Not relevant	Little relevant	Indifferent	Relevant	Very relevant	I do not know
1	2	3	4	5	

6. In your opinion, how has Brazil's relevance in the international scenario evolved over the past 12 months? (Check one of the options below)

- Improved
- Deteriorated
- Unchanged
- I do not know

7. What is your view on the Brazilian government's trade policy? (Check one of the options below)

- There is a clear trade policy and in the right direction
- There is a clear trade policy but in the wrong direction
- There is not a clear trade policy
- I do not know

8. Has your diplomatic representation already taken steps with the Brazilian government to lift barriers faced by companies in your country to access the Brazilian market? If so, which ones? (Choose up to 3 options)

- No.
- Yes. Related to import tariffs.
- Yes. Related to non-tariff measures (e.g. customs procedures; quantitative restrictions; technical regulations; sanitary and phytosanitary measures; private standards/voluntary standards)
- Yes. Related to trade defense measures and unfair practices (anti-dumping duties, subsidies, compensatory measures and safeguards)
- Yes. Related to participation in procurement.
- Yes. Related do direct investment in Brazil
- Other. Which? _____
- I do not know

9. Does your country have a bilateral governmental trade and economic commission with Brazil?

- No
 Yes

10. If so, in your opinion, is this commission effective in resolving trade and investment barriers? (Check one of the options below)

- It is effective
 It is not effective
 I do not know

11. Does your country have a bilateral scientific and technological governmental commission with Brazil?

- No
 Yes

12. If so, in your opinion, is this commission effective in promoting scientific and technological cooperation with Brazil? (Check one of the options below)

- It is effective
 It is not effective
 I do not know

PART 3: RELATIONSHIP WITH THE BRAZILIAN GOVERNMENT

13. In your opinion, what are the most relevant topics to strengthen the ties between Brazil and your country? (Choose up to 3 options)

- Improvement of the coordination of the Brazilian government in foreign trade
 Conclusion of trade agreements
 Promotion of Brazilian investment abroad
 Facilitation/red tape reduction in the export/import processes in Brazil
 Improvement of foreign trade logistics and infrastructure in Brazil
 Simplification and reduction of export and import taxes in Brazil
 Increasing financing and guarantees to exports in Brazil
 Business promotion between Brazilian and foreign companies
 Foreign investment attraction to Brazil
 Conducting a high-level official visit from your country to Brazil or from Brazil to your country
 I do not know
 Other. Which? _____

14. With which Brazilian government agencies does your diplomatic representation have a closer relationship? (Choose up to 3 options)

- Attorney General's Office (AGU, in Portuguese)
- Central Bank of Brazil
- Office of the Chief of Staff of the Presidency of the Republic
- Comptroller's General Office (CGU, in Portuguese)
- Government Secretariat
- Institutional Security Office
- Ministry of Agriculture, Livestock and Supply
- Ministry of Citizenship
- Ministry of Science, Technology, Innovation and Communications
- Ministry of Defense
- Ministry of Economy
- Ministry of Education
- Ministry of Infrastructure
- Ministry of Justice and Public Security
- Ministry of Women, Family and Human Rights
- Ministry of Health
- Ministry of Foreign Affairs
- Ministry of Mines and Energy
- Ministry of Regional Development
- Ministry of the Environment
- Ministry of Tourism
- Secretary General of the Presidency of the Republic
- I do not know
- None of the above

15. With which Brazilian government agencies would your diplomatic representation like to establish a closer relationship? (Choose up to 3 options)

- Attorney General's Office (AGU, in Portuguese)
- Central Bank of Brazil
- Office of the Chief of Staff of the Presidency of the Republic
- Comptroller's General Office (CGU, in Portuguese)
- Institutional Security Office
- Ministry of Agriculture, Livestock and Supply
- Ministry of Citizenship
- Ministry of Science, Technology, Innovation and Communications
- Ministry of Defense
- Ministry of Economy

- Ministry of Education
- Ministry of Infrastructure
- Ministry of Justice and Public Security
- Ministry of Women, Family and Human Rights
- Ministry of Health
- Ministry of Foreign Affairs
- Ministry of Mines and Energy
- Ministry of Regional Development
- Ministry of the Environment
- Ministry of Tourism
- Government Secretariat
- Secretary General of the Presidency of the Republic
- I do not know
- None of the above

16. In your opinion, in the past 12 months, the relationship of your diplomatic representation with the Brazilian government has: (Check one of the options below)

- Become closer
- Become less close
- Not changed
- I do not know

PART 4: IMPACT ASSESSMENT OF THE COVID-19 PANDEMIC

17. In your opinion, how did the effects of the pandemic affect exports from Brazil to your country? (Check one of the options below)

- Increased
- Decreased
- Unchanged
- I do not know

18. In your opinion, how did the effects of the pandemic affect exports from your country to Brazil? (Check one of the options below)

- Increased
- Decreased
- Unchanged
- I do not know

19. Have companies in your country been affected by new barriers to access the Brazilian market due to the pandemic? (Choose up to 3 options)

- No.
- Yes. Related to import tariffs.
- Yes. Related to non-tariff measures (e.g. customs procedures; quantitative restrictions; technical regulations; sanitary and phytosanitary measures; private standards/voluntary standards)
- Yes. Related to trade defense measures and unfair practices (anti-dumping duties, subsidies, compensatory measures and safeguards)
- Yes. Related to participation in procurement.
- Yes. Related to direct investment in Brazil
- Other. Which? _____
- I do not know

20. Have companies in your country benefited from the removal of barriers to access the Brazilian market due to the pandemic? (Choose up to 3 options)

- No.
- Yes. Related to import tariffs.
- Yes. Related to non-tariff measures (e.g. customs procedures; quantitative restrictions; technical regulations; sanitary and phytosanitary measures; private standards/voluntary standards)
- Yes. Related to trade defense measures and unfair practices (anti-dumping duties, subsidies, compensatory measures and safeguards)
- Yes. Related to participation in procurement.
- Yes. Related to direct investment in Brazil.
- Other. Which? _____
- I do not know

21. In your opinion, how did the pandemic affect Brazil's investments in your country?
(Check one of the options below)

- Increased
- Decreased
- Unchanged
- I do not know

22. In your opinion, how did the pandemic affect your country's investments in Brazil?
(Check one of the options below)

- Increased
- Decreased
- Unchanged
- I do not know

PART 5: ASSESSMENT OF CNI'S PERFORMANCE

23. In your opinion, in which areas should CNI focus its activities with the government and the private sector? (Choose up to 3 options)

- Productivity and innovation in business
- Legal certainty
- Macroeconomic environment
- State efficiency, governance and redtape reduction
- Education
- Financing
- Natural resources and environment
- Labor relations
- Taxation
- Infrastructure
- Industrial policy, innovation policy and foreign trade policy
- I do not know

24. Additional comments:

CNI

Robson Braga de Andrade
Chairman

OFFICE OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT – DDI

Carlos Eduardo Abijaodi
Industrial Development Director

Executive Office of International Affairs

Diego Zancan Bonomo
Executive Manager of International Affairs

Christine Pinto Ferreira
Fernanda Maciel Carneiro
Isabella Kamila da Silva Sousa
Michelle Queiroz de Moura
Ruth Fernández
Technical Team

OFFICE OF COMMUNICATIONS – DIRCOM

Ana Maria Curado Matta
Communications Director

Office of Publicity

Armando Uema
Publicity Manager

Katia Rocha
Editorial Management Coordinator

André Dias
Editorial Production

OFFICE OF CORPORATE SERVICES – DSC

Fernando Augusto Trivellato
Corporate Services Director

Office of Administration – SUPAD

Maurício Vasconcelos de Carvalho
Administrative Superintendent

Alberto Nemoto Yamaguti
Normalization

Danúzia Queiroz
Review

Editorar Multimídia
Design and Formatting

 cni.com.br

 [/cnibrasil](https://www.facebook.com/cnibrasil)

 [@CNI_br](https://twitter.com/CNI_br)

 [/cnibr](https://www.instagram.com/cnibr)

 [/cniweb](https://www.youtube.com/c/cniweb)

 [/company/cni-brasil](https://www.linkedin.com/company/cni-brasil)



Confederação Nacional da Indústria
PELO FUTURO DA INDÚSTRIA