

fsbpesquisa

Infraestrutura: Demandas e prioridades dos empresários



Confederação Nacional da Indústria

PELO FUTURO DA INDÚSTRIA



01

Metodologia

...

METODOLOGIA

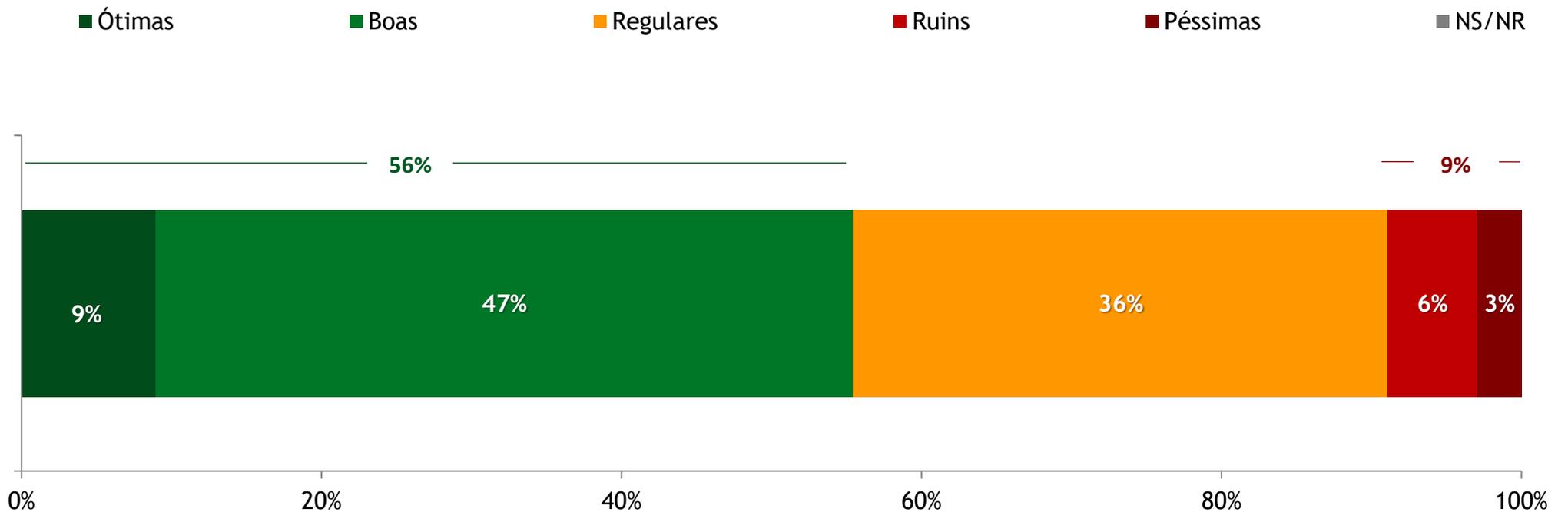
- O **Instituto FSB Pesquisa** entrevistou, por meio de entrevistas telefônicas, 2.500 executivos de grandes e médias indústrias, nas 27 Unidades da Federação (UFs), sendo 500 em cada região. Dentro de cada região, a amostra foi controlada por porte das empresas e setor de atividade (CNAE).
- A margem de erro no total da amostra é de 2 pp, com intervalo de confiança de 95%.
- Após a pesquisa, foi aplicado um fator de ponderação para corrigir eventuais distorções em relação ao plano amostral. Devido ao arredondamento, a soma dos percentuais podem variar de 99% a 101%.
- As entrevistas foram realizadas por entrevistadores por meio de tablets entre **23 de junho e 09 de agosto de 2022**.
- Estatístico responsável: Neale El-Dash, Conre 8656-A.
- Direção: André Jácomo, diretor, e Marcelo Tokarski, sócio-diretor do **Instituto FSB Pesquisa**



02

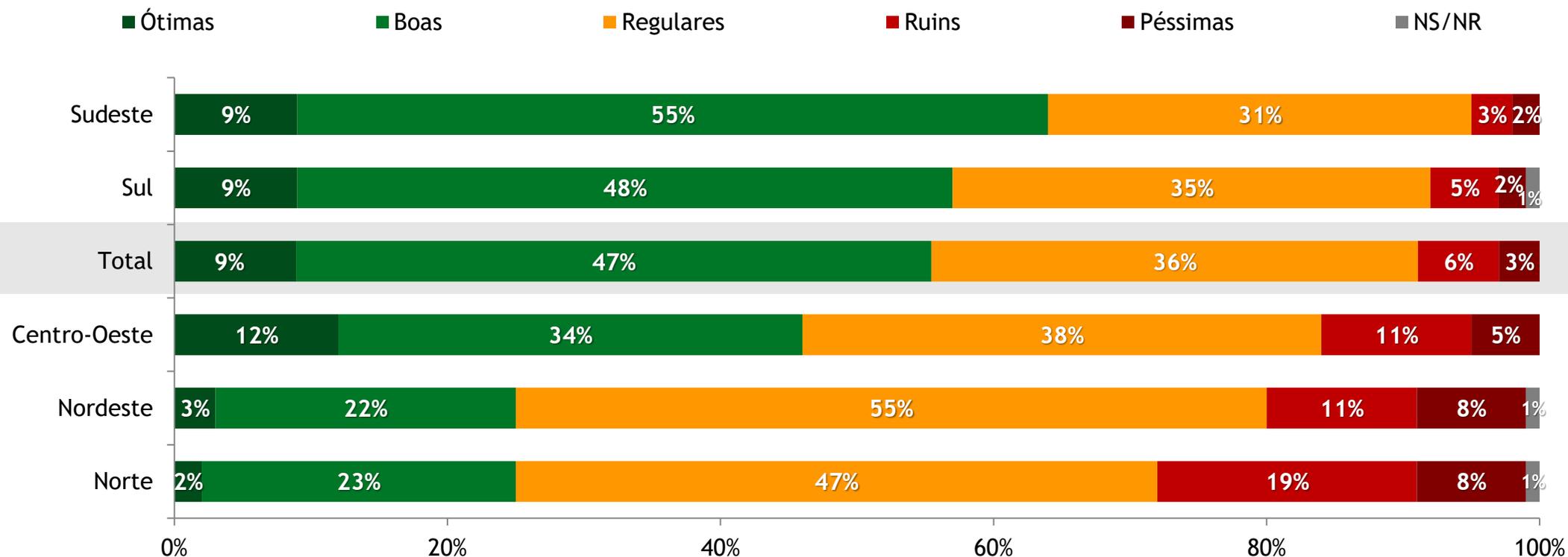
Avaliação dos
serviços de
infraestrutura

Avaliação das condições de infraestrutura para as indústrias (amostra total)



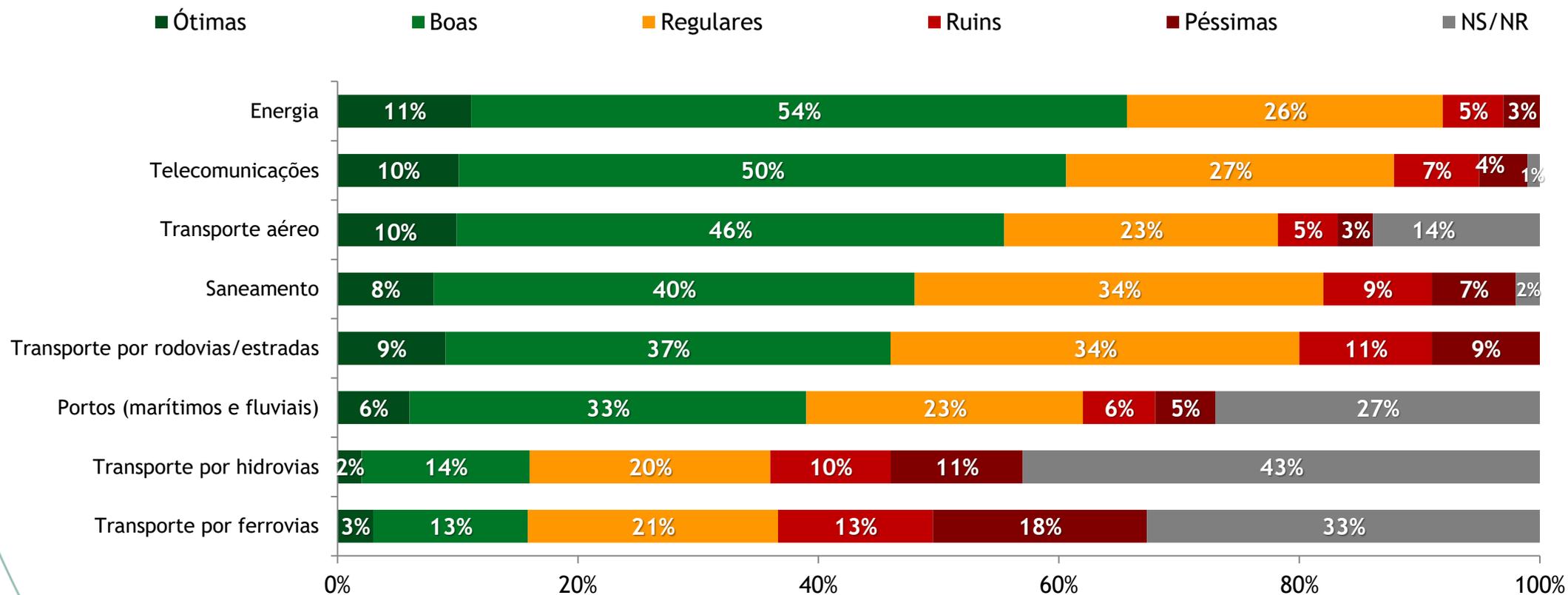
PERGUNTA: De um modo geral, como você avalia as condições de infraestrutura para as indústrias da sua região? Você diria que elas são ótimas, boas, regulares, ruins ou péssimas? (ESTIMULADA)

Avaliação das condições de infraestrutura para as indústrias (por região)



PERGUNTA: De um modo geral, como você avalia as condições de infraestrutura para as indústrias da sua região? Você diria que elas são ótimas, boas, regulares, ruins ou péssimas? (ESTIMULADA)

Avaliação dos serviços de infraestrutura (amostra total)

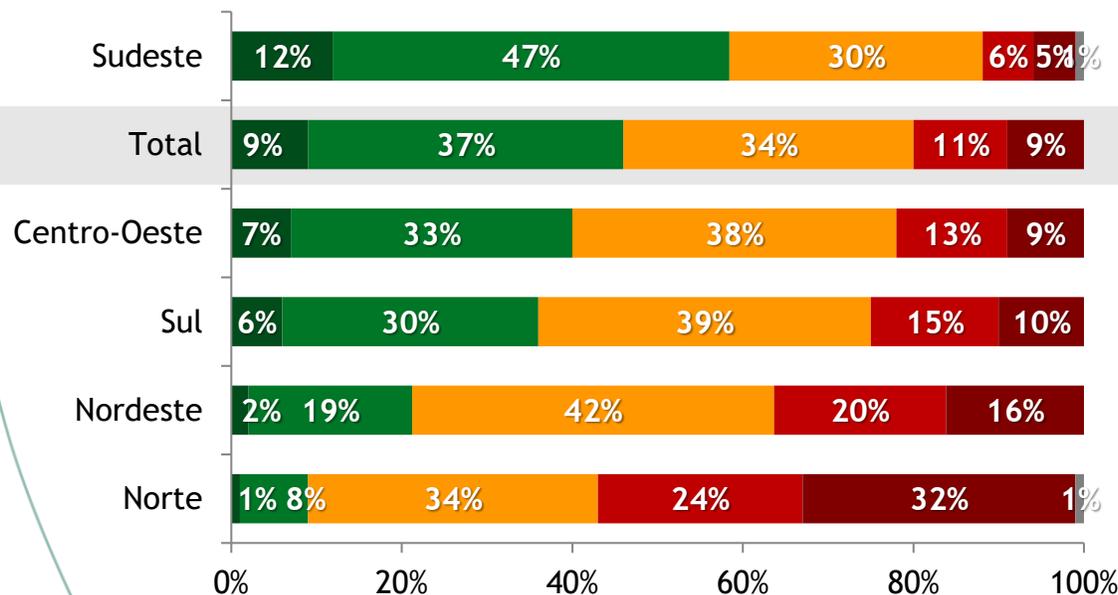


PERGUNTA: E, falando especificamente em cada um dos seguintes serviços de infraestrutura da sua região, você diria que as condições de _____ (LER OPÇÕES) são ótimas, boas, regulares, ruins ou péssimas? (ESTIMULADA, RODÍZIO)

Avaliação dos serviços de infraestrutura (por região)

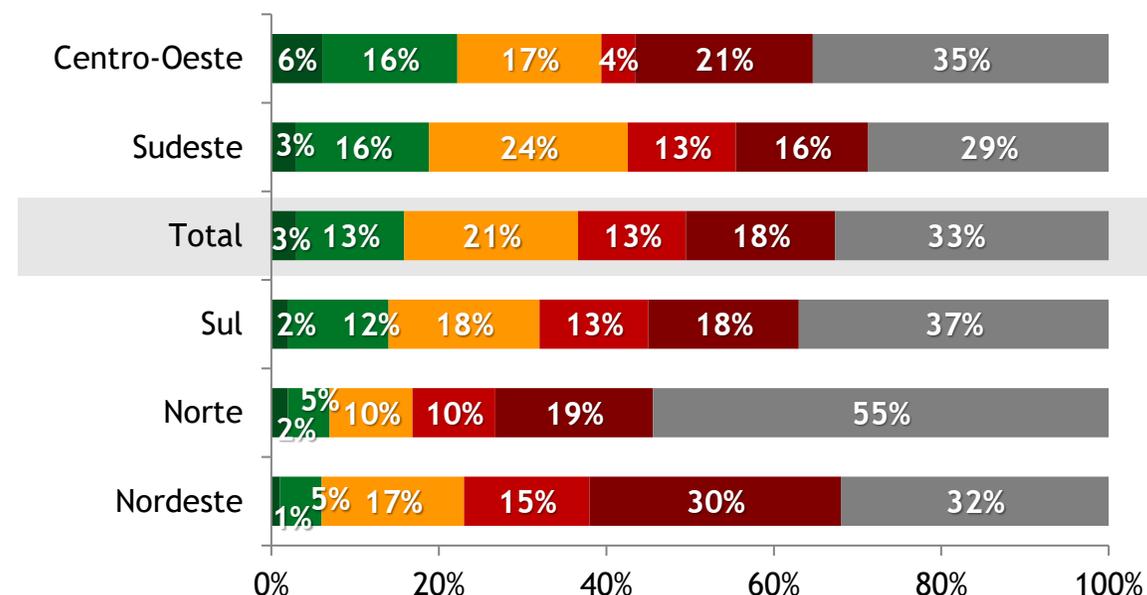
Transporte por rodovias/estradas

■ Ótimas ■ Boas ■ Regulares



Transporte por ferrovias

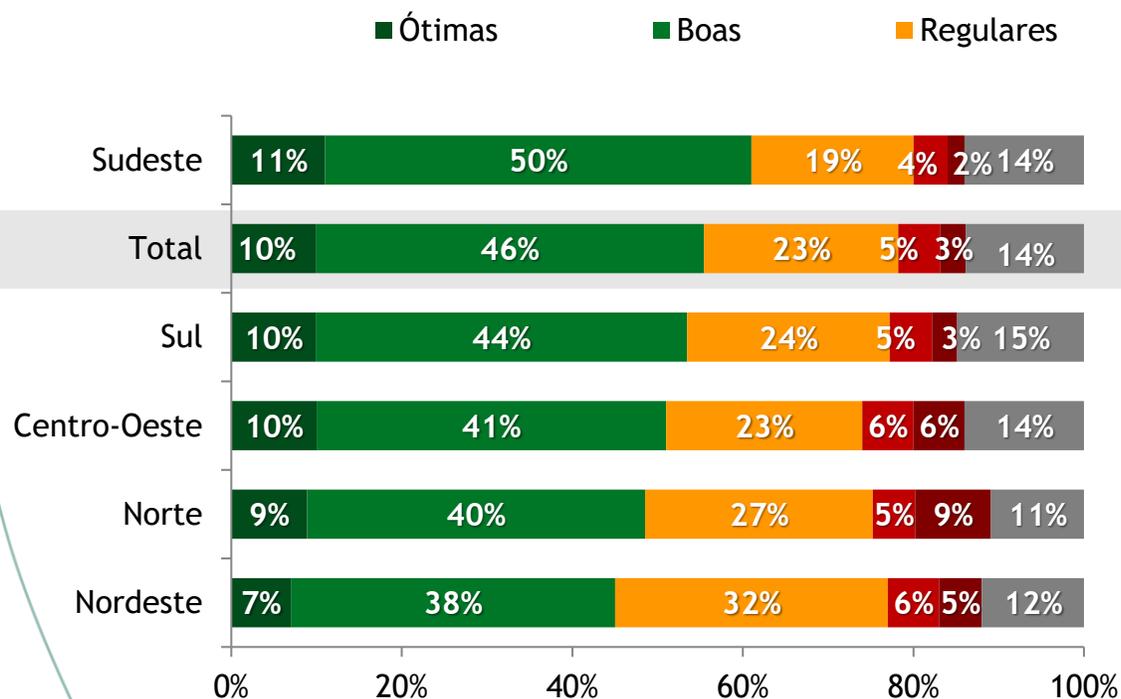
■ Ruins ■ Péssimas ■ NS/NR



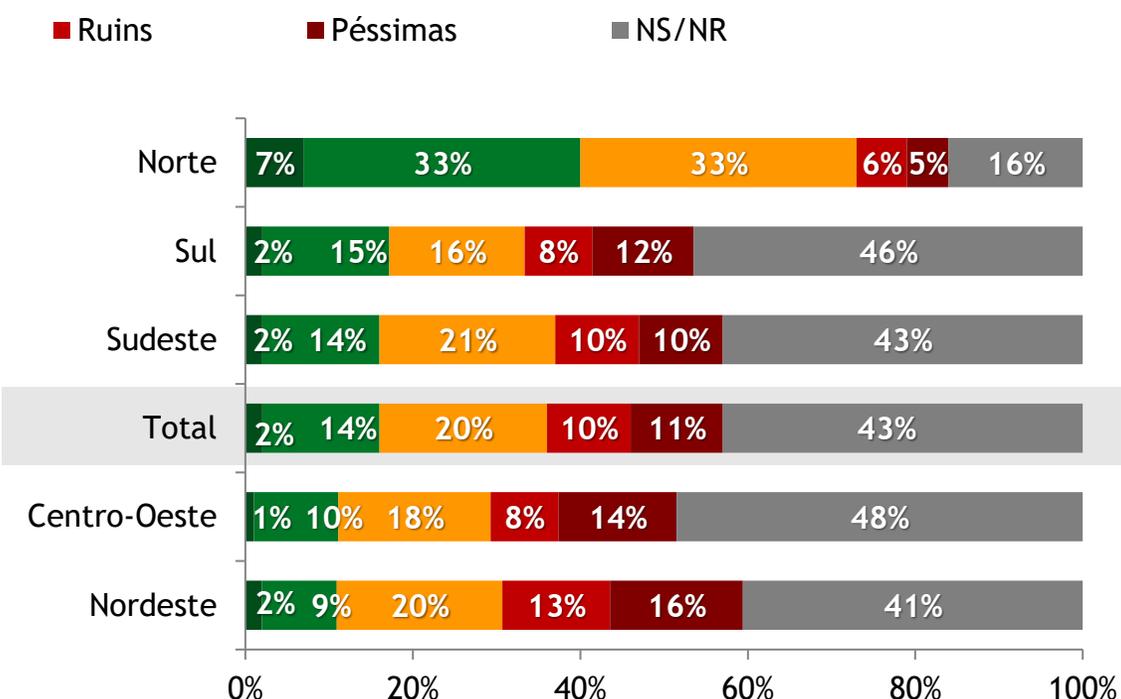
PERGUNTA: E, falando especificamente em cada um dos seguintes serviços de infraestrutura da sua região, você diria que as condições de _____ (LER OPÇÕES) são ótimas, boas, regulares, ruins ou péssimas? (ESTIMULADA, RODÍZIO)

Avaliação dos serviços de infraestrutura (por região)

Transporte aéreo

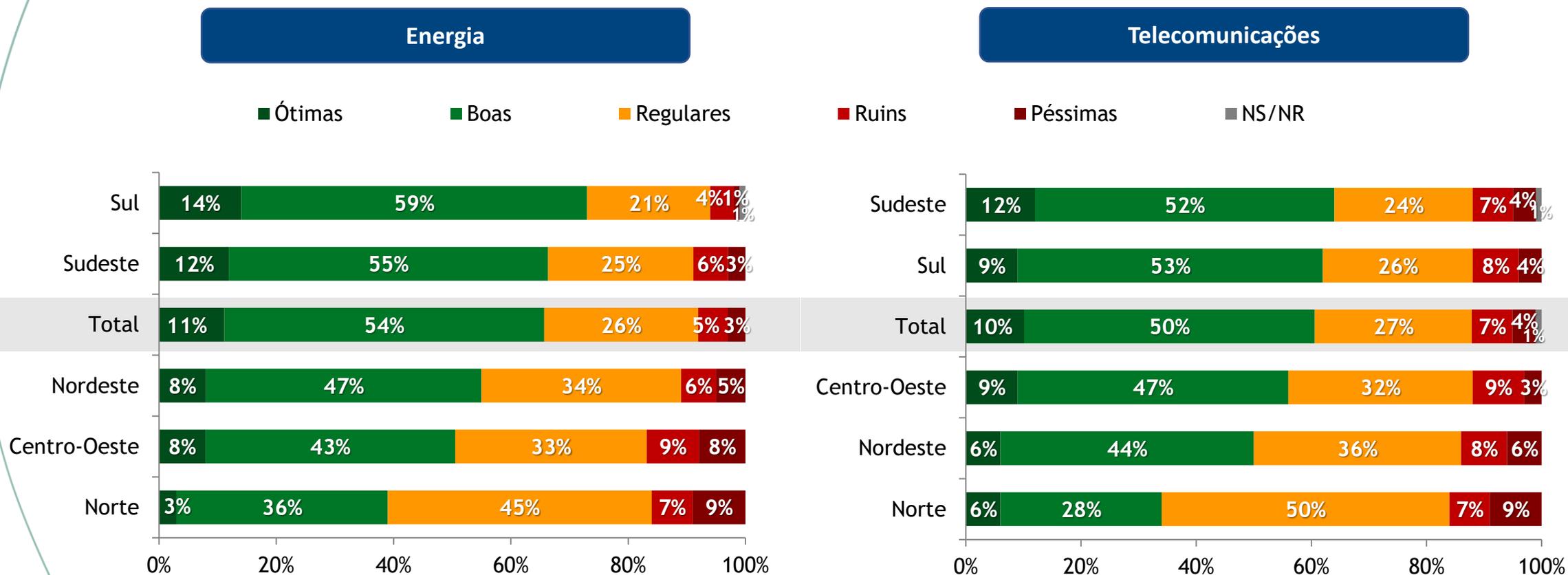


Transporte por hidrovias



PERGUNTA: E, falando especificamente em cada um dos seguintes serviços de infraestrutura da sua região, você diria que as condições de _____ (LER OPÇÕES) são ótimas, boas, regulares, ruins ou péssimas? (ESTIMULADA, RODÍZIO)

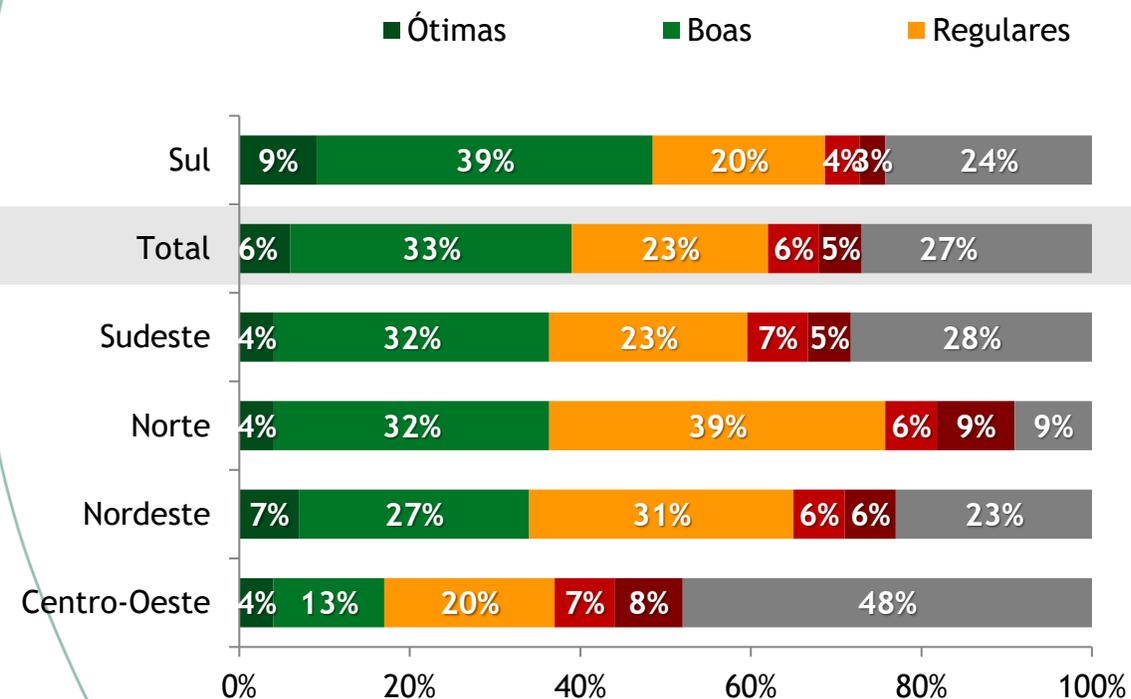
Avaliação dos serviços de infraestrutura (por região)



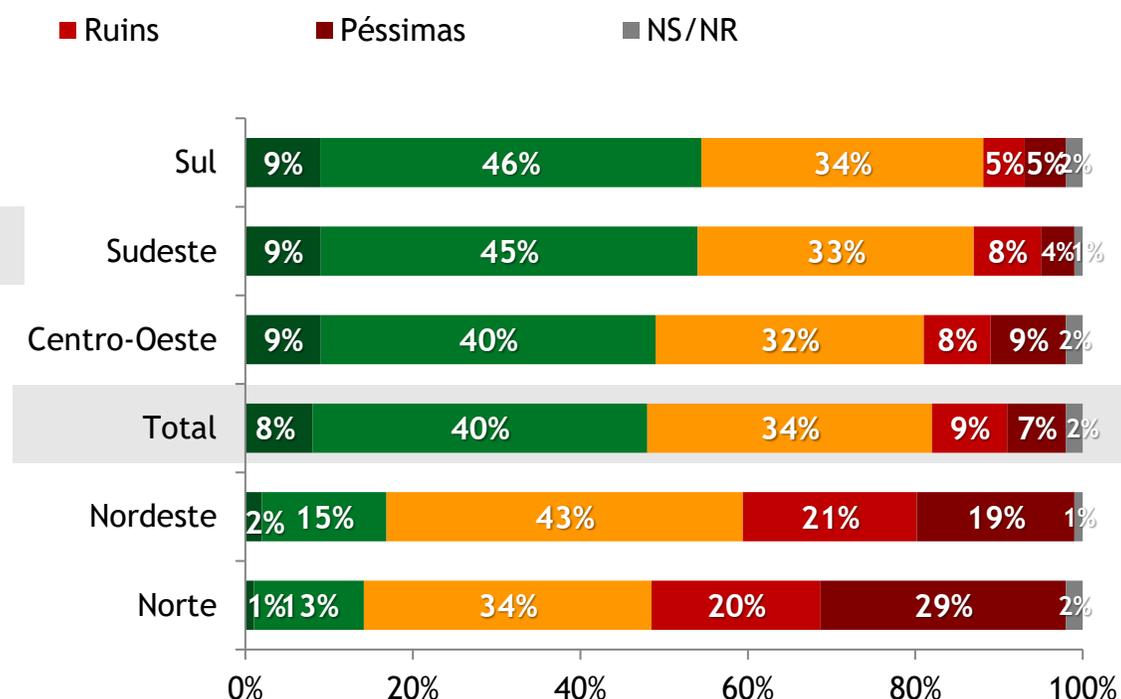
PERGUNTA: E, falando especificamente em cada um dos seguintes serviços de infraestrutura da sua região, você diria que as condições de _____ (LER OPÇÕES) são ótimas, boas, regulares, ruins ou péssimas? (ESTIMULADA, RODÍZIO)

Avaliação dos serviços de infraestrutura (por região)

Portos (marítimos e fluviais)

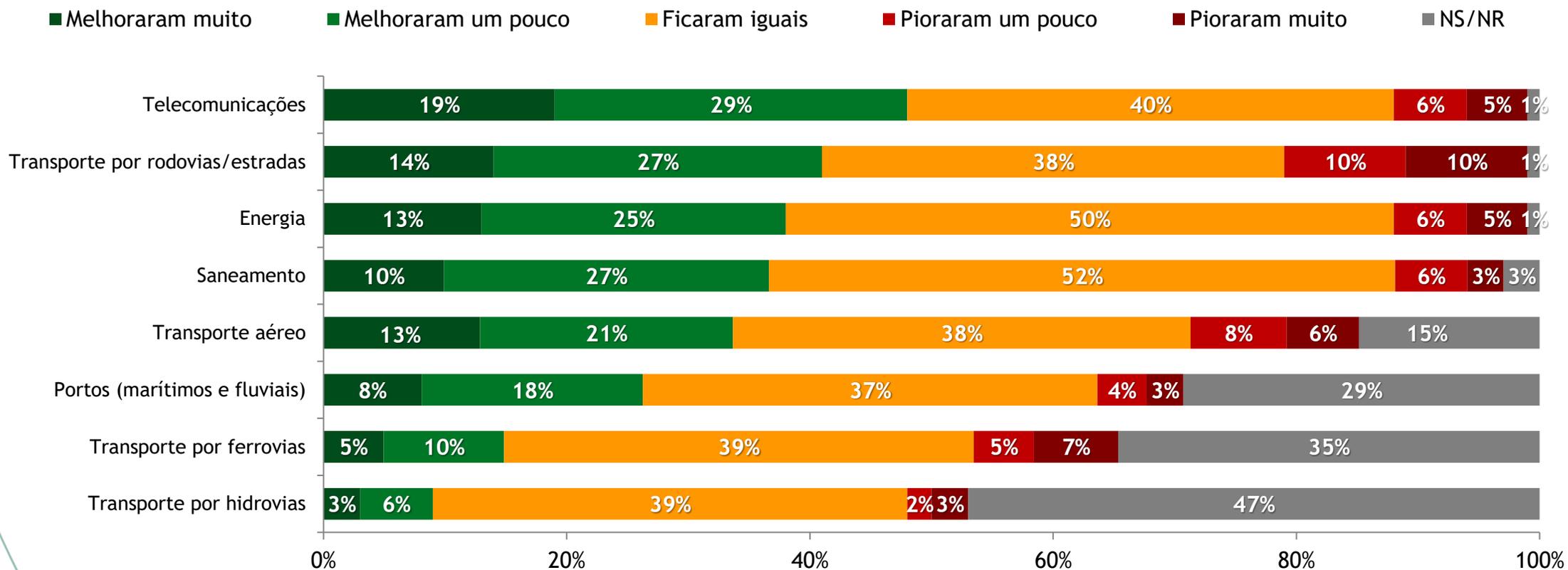


Saneamento



PERGUNTA: E, falando especificamente em cada um dos seguintes serviços de infraestrutura da sua região, você diria que as condições de _____ (LER OPÇÕES) são ótimas, boas, regulares, ruins ou péssimas? (ESTIMULADA, RODÍZIO)

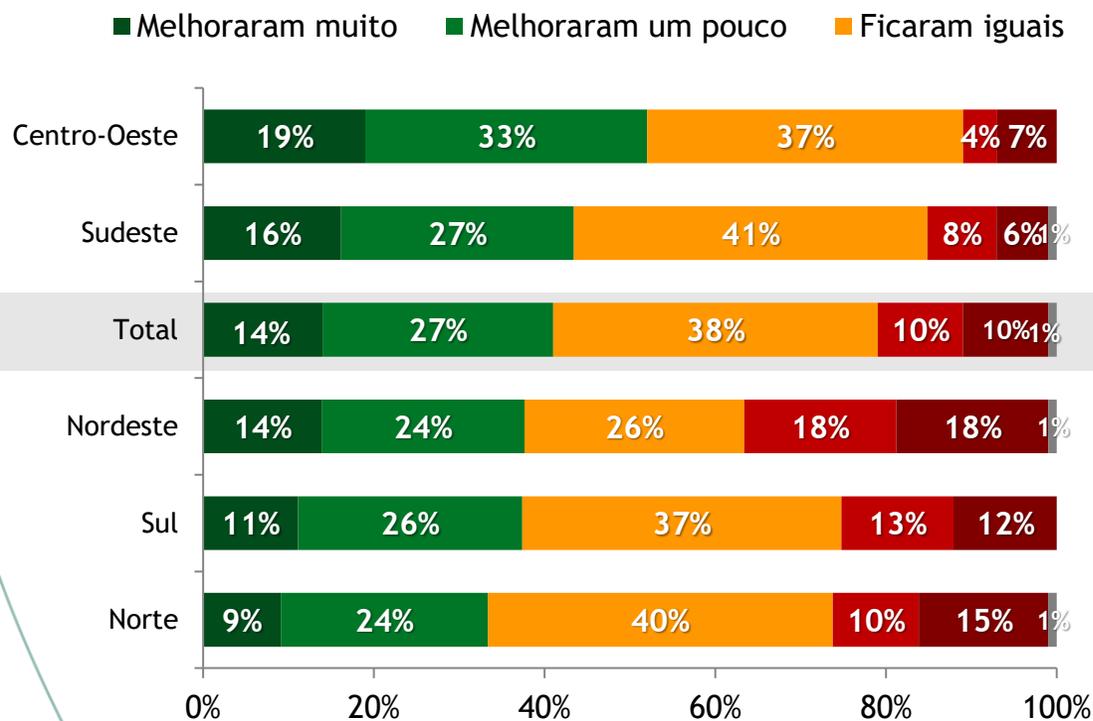
Condições de infraestrutura melhoraram ou pioraram (amostra total)



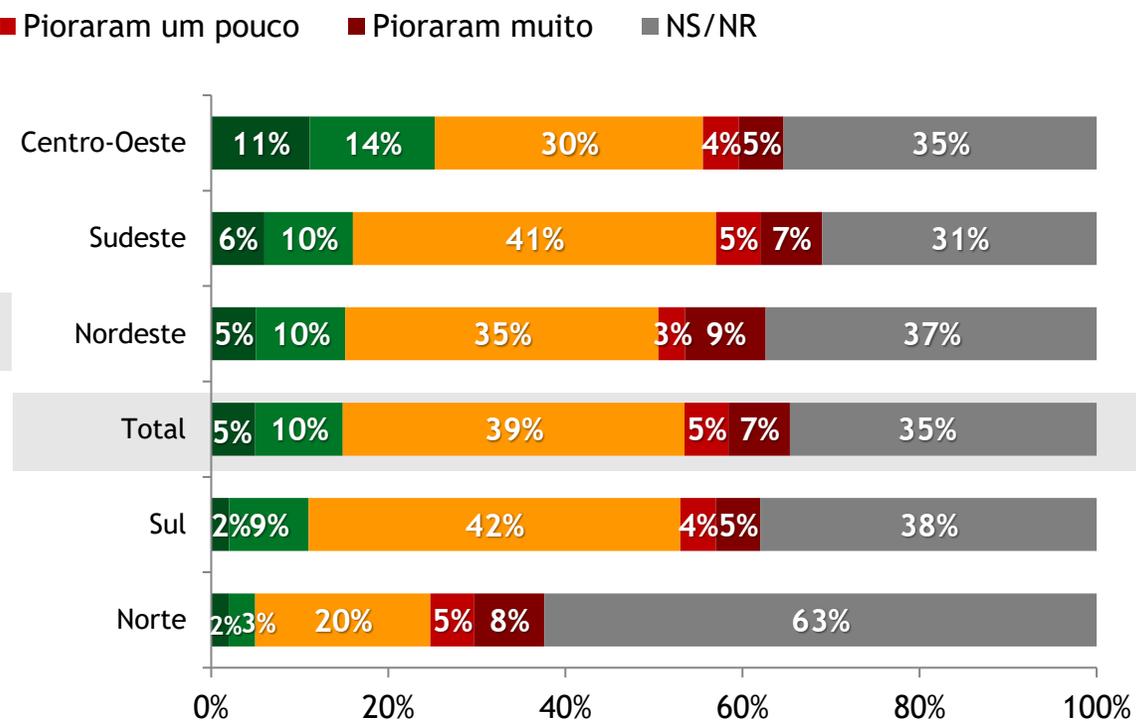
PERGUNTA: E, comparando as condições de infraestrutura da sua região, você diria que as condições de _____
(LER OPÇÕES) melhoraram, ficaram iguais ou pioraram? (SE MELHORARAM / PIORARAM PERGUNTE) Muito ou pouco?
(ESTIMULADA, RODÍZIO)

Condições de infraestrutura melhoraram ou pioraram (por região)

Transporte por rodovias/estradas



Transporte por ferrovias



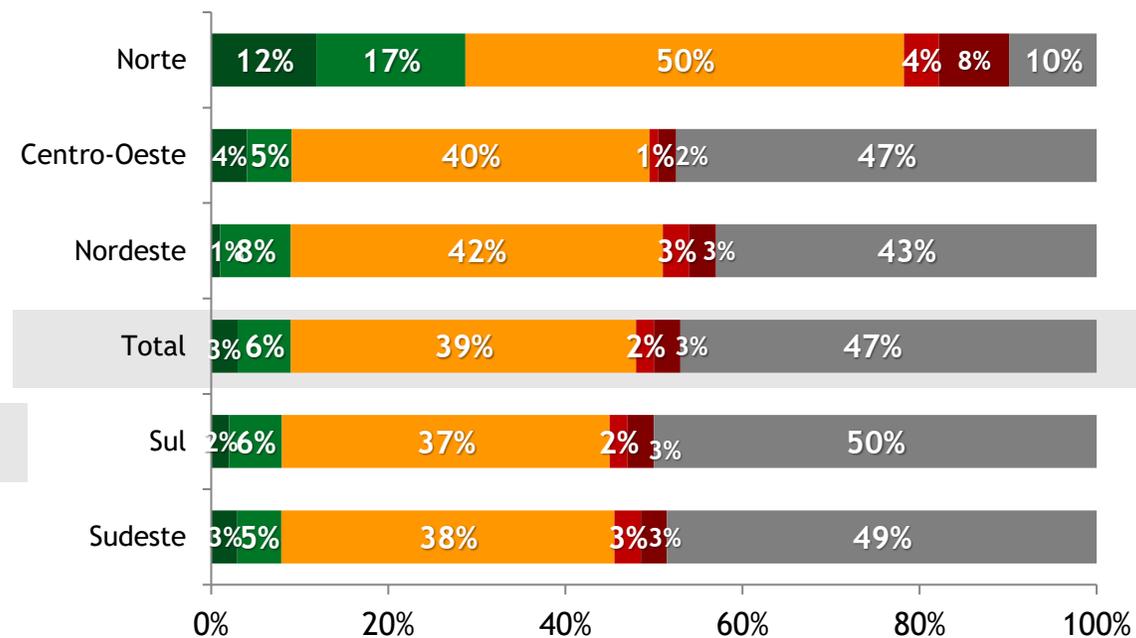
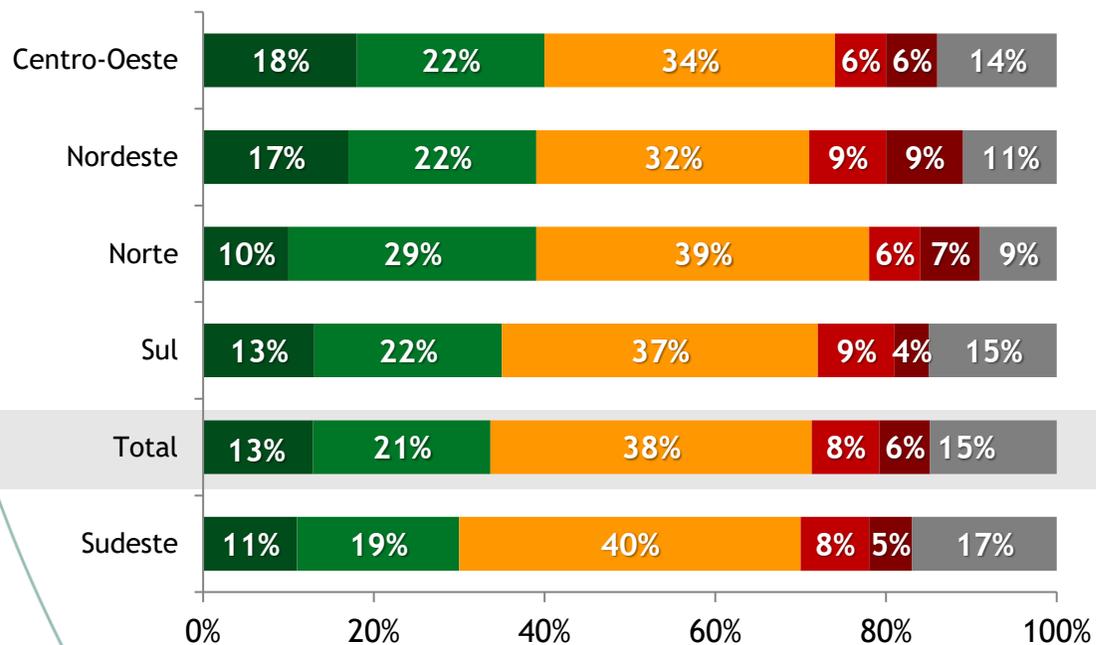
PERGUNTA: E, comparando as condições de infraestrutura da sua região, você diria que as condições de _____
(LER OPÇÕES) melhoraram, ficaram iguais ou pioraram? (SE MELHORARAM / PIORARAM PERGUNTE) Muito ou pouco?
(ESTIMULADA, RODÍZIO)

Condições de infraestrutura melhoraram ou pioraram (por região)

Transporte aéreo

Transporte por hidrovias

■ Melhoraram muito
 ■ Melhoraram um pouco
 ■ Ficaram iguais
 ■ Pioraram um pouco
 ■ Pioraram muito
 ■ NS/NR



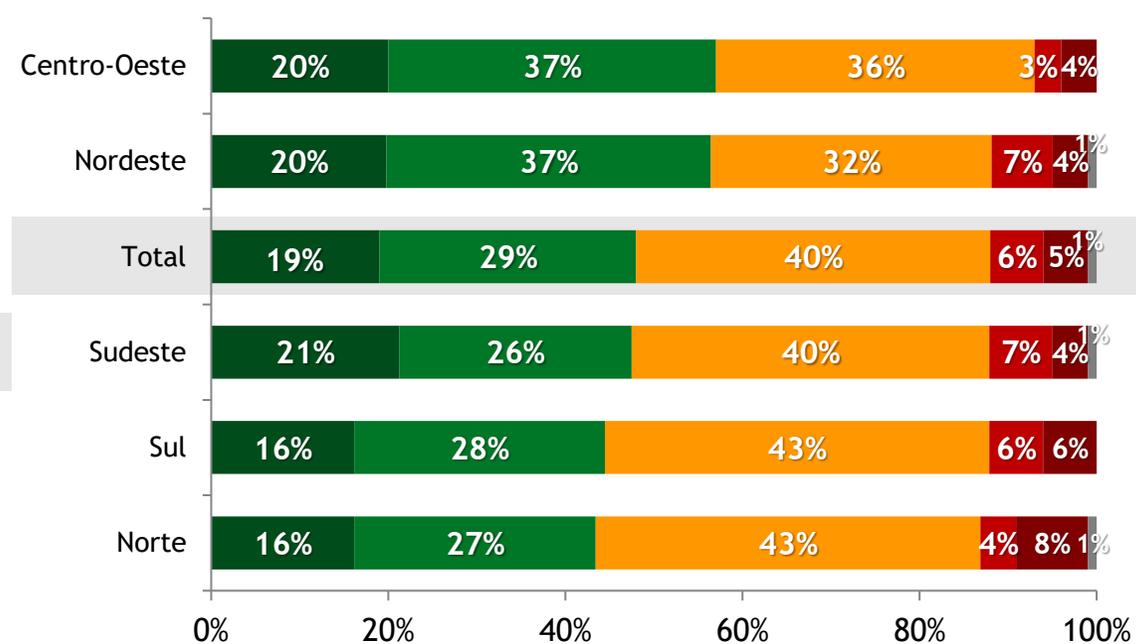
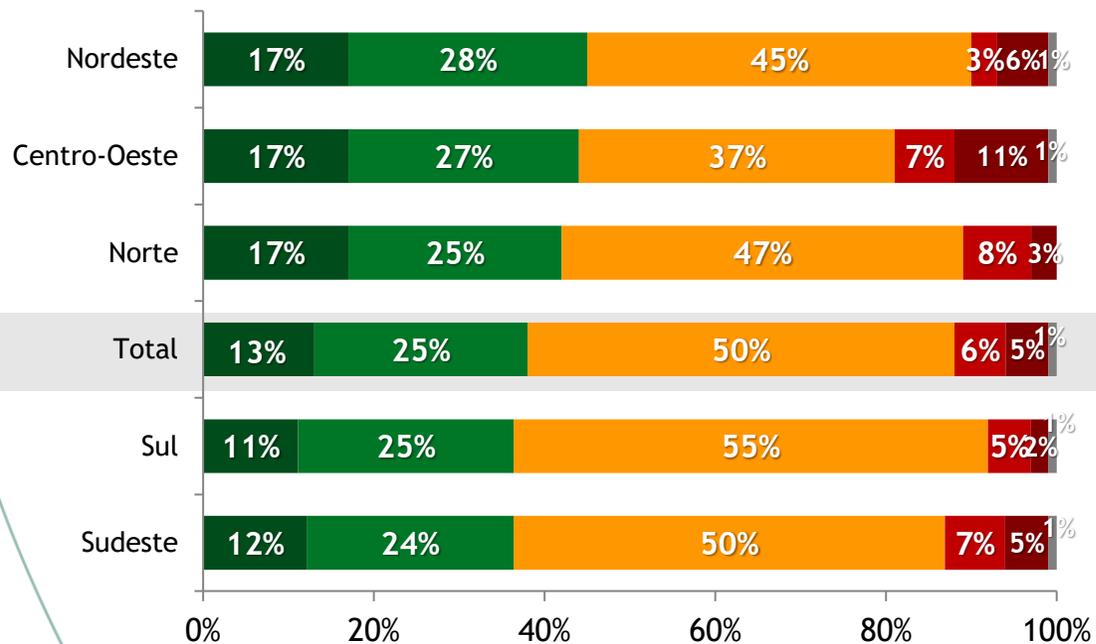
PERGUNTA: E, comparando as condições de infraestrutura da sua região, você diria que as condições de _____
 (LER OPÇÕES) melhoraram, ficaram iguais ou pioraram? (SE MELHORARAM / PIORARAM PERGUNTE) Muito ou pouco?
 (ESTIMULADA, RODÍZIO)

Condições de infraestrutura melhoraram ou pioraram (por região)

Energia

Telecomunicações

■ Melhoraram muito
 ■ Melhoraram um pouco
 ■ Ficaram iguais
 ■ Pioraram um pouco
 ■ Pioraram muito
 ■ NS/NR



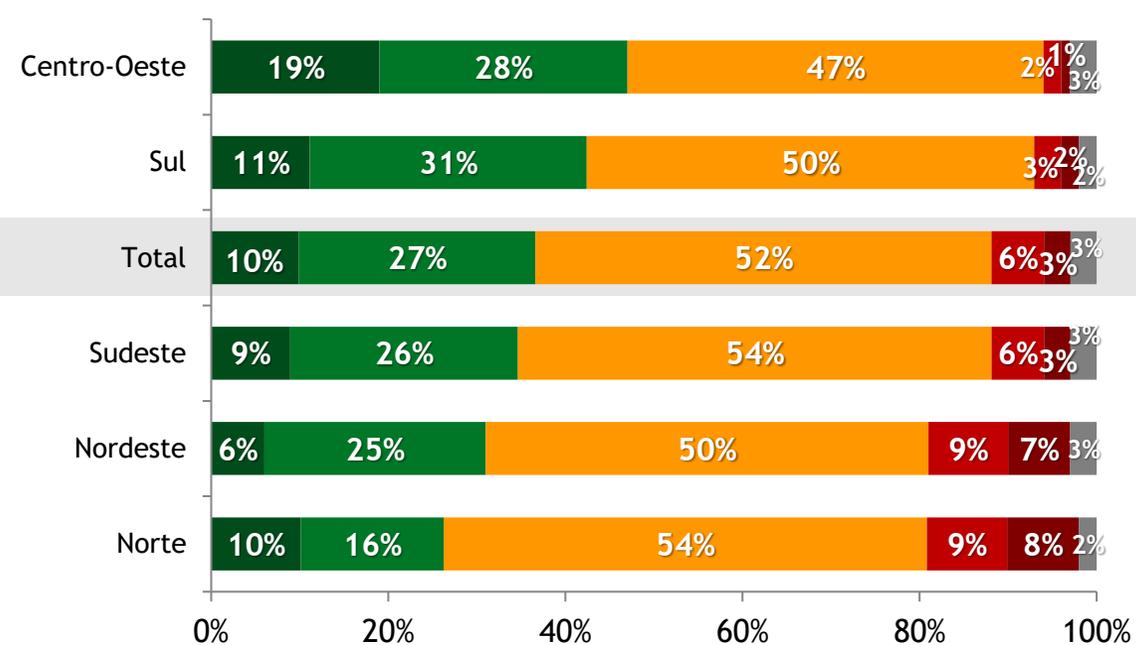
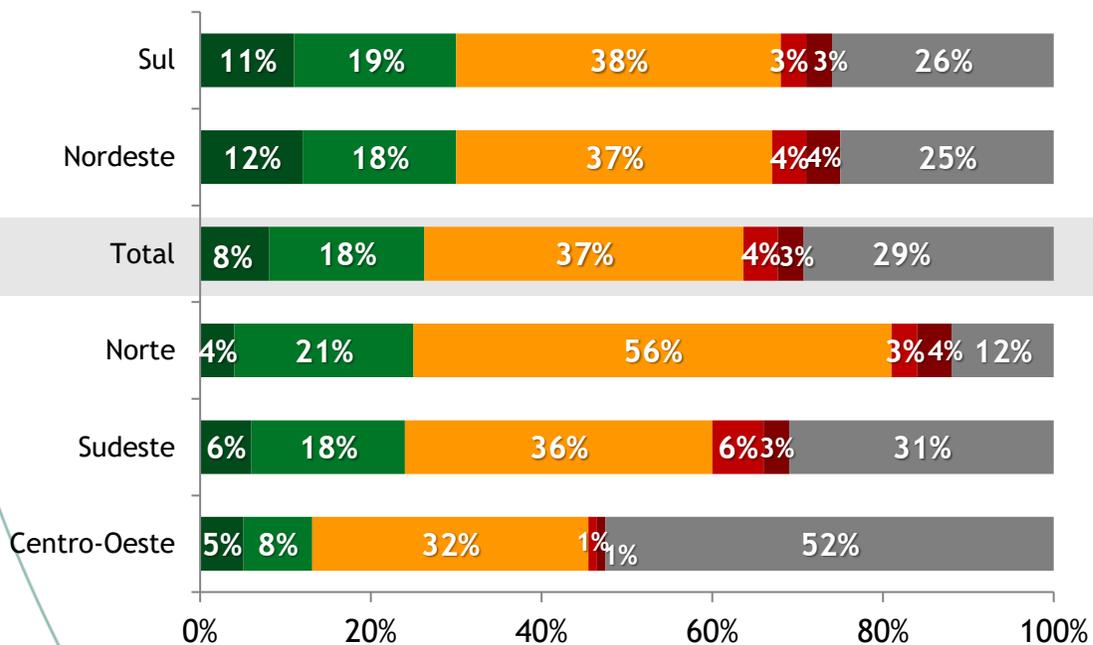
PERGUNTA: E, comparando as condições de infraestrutura da sua região, você diria que as condições de _____
 (LER OPÇÕES) melhoraram, ficaram iguais ou pioraram? (SE MELHORARAM / PIORARAM PERGUNTE) Muito ou pouco?
 (ESTIMULADA, RODÍZIO)

Condições de infraestrutura melhoraram ou pioraram (por região)

Portos (marítimos e fluviais)

Saneamento

■ Melhoraram muito
 ■ Melhoraram um pouco
 ■ Ficaram iguais
 ■ Pioraram um pouco
 ■ Pioraram muito
 ■ NS/NR

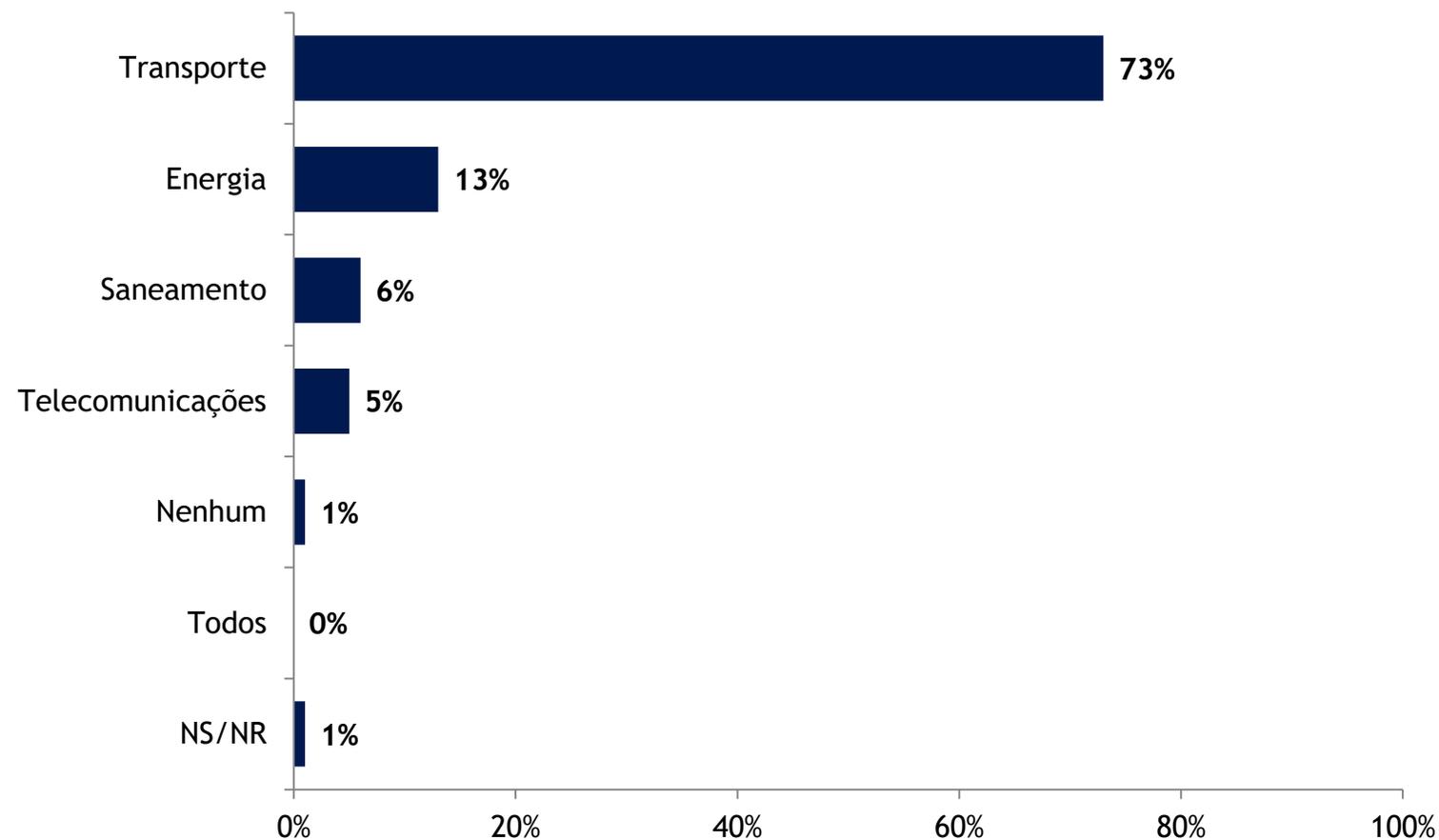


PERGUNTA: E, comparando as condições de infraestrutura da sua região, você diria que as condições de _____
 (LER OPÇÕES) melhoraram, ficaram iguais ou pioraram? (SE MELHORARAM / PIORARAM PERGUNTE) Muito ou pouco?
 (ESTIMULADA, RODÍZIO)

03

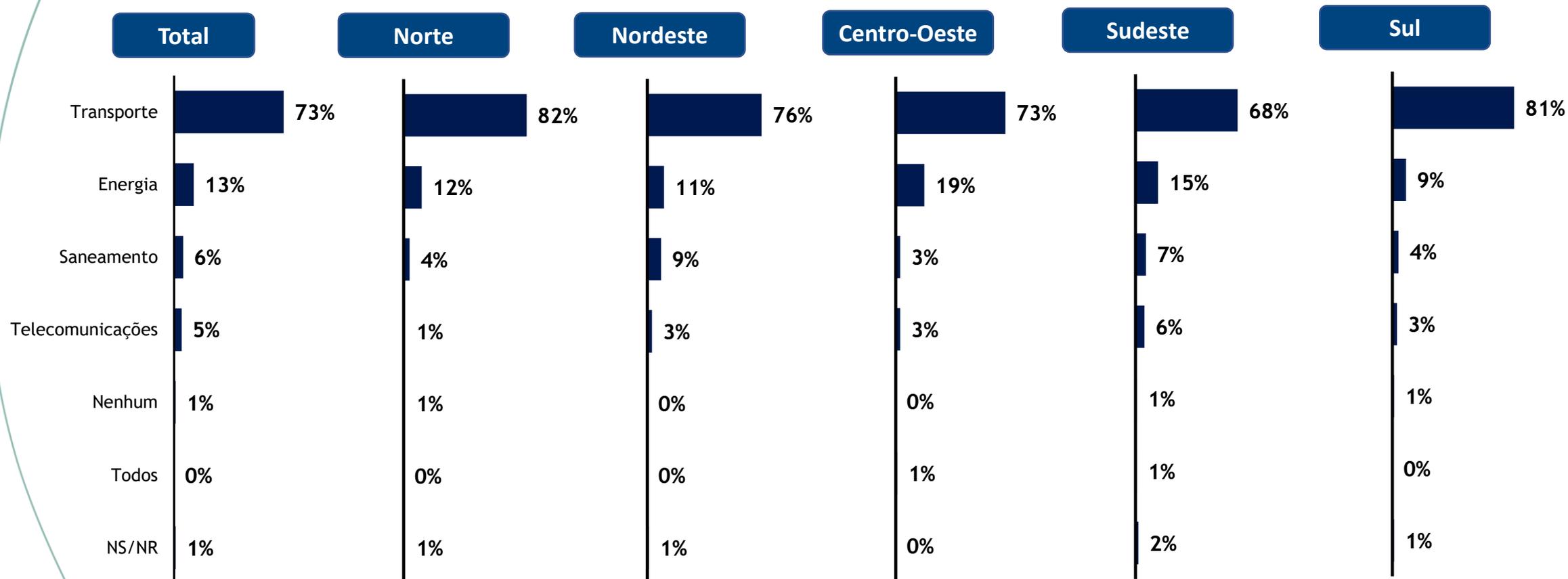
Gargalos e demandas de infraestrutura

Principal gargalo para a indústria (amostra total)



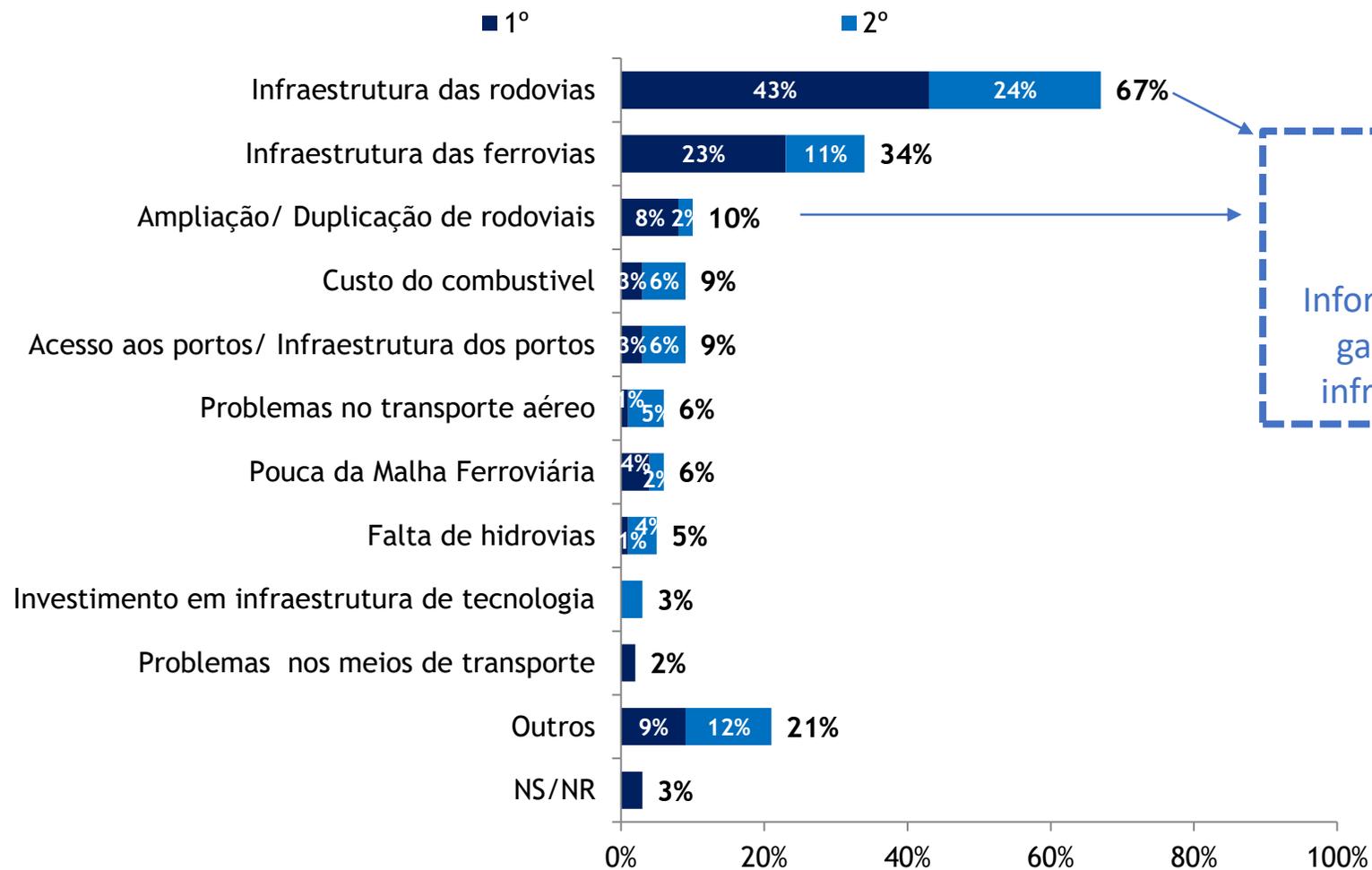
PERGUNTA: E, considerando essas QUATRO grandes áreas de infraestrutura, qual delas é o principal gargalo para as indústrias da sua região ? (ESTIMULADA E ÚNICA; RODÍZIO)

Principal gargalo para a indústria (por região)



PERGUNTA: E, considerando essas QUATRO grandes áreas de infraestrutura, qual delas é o principal gargalo para as indústrias da sua região? (ESTIMULADA E ÚNICA; RODÍZIO)

Principal gargalo de transporte (amostra total)



77%
Informaram que os principais gargalos são referentes a infraestrutura das rodovias



PERGUNTA: Na sua opinião, qual o principal gargalo de transporte da sua região e que na sua opinião deveria ser uma prioridade de investimentos para os próximos 4 anos? E o segundo principal gargalo? (ESPONTÂNEA)

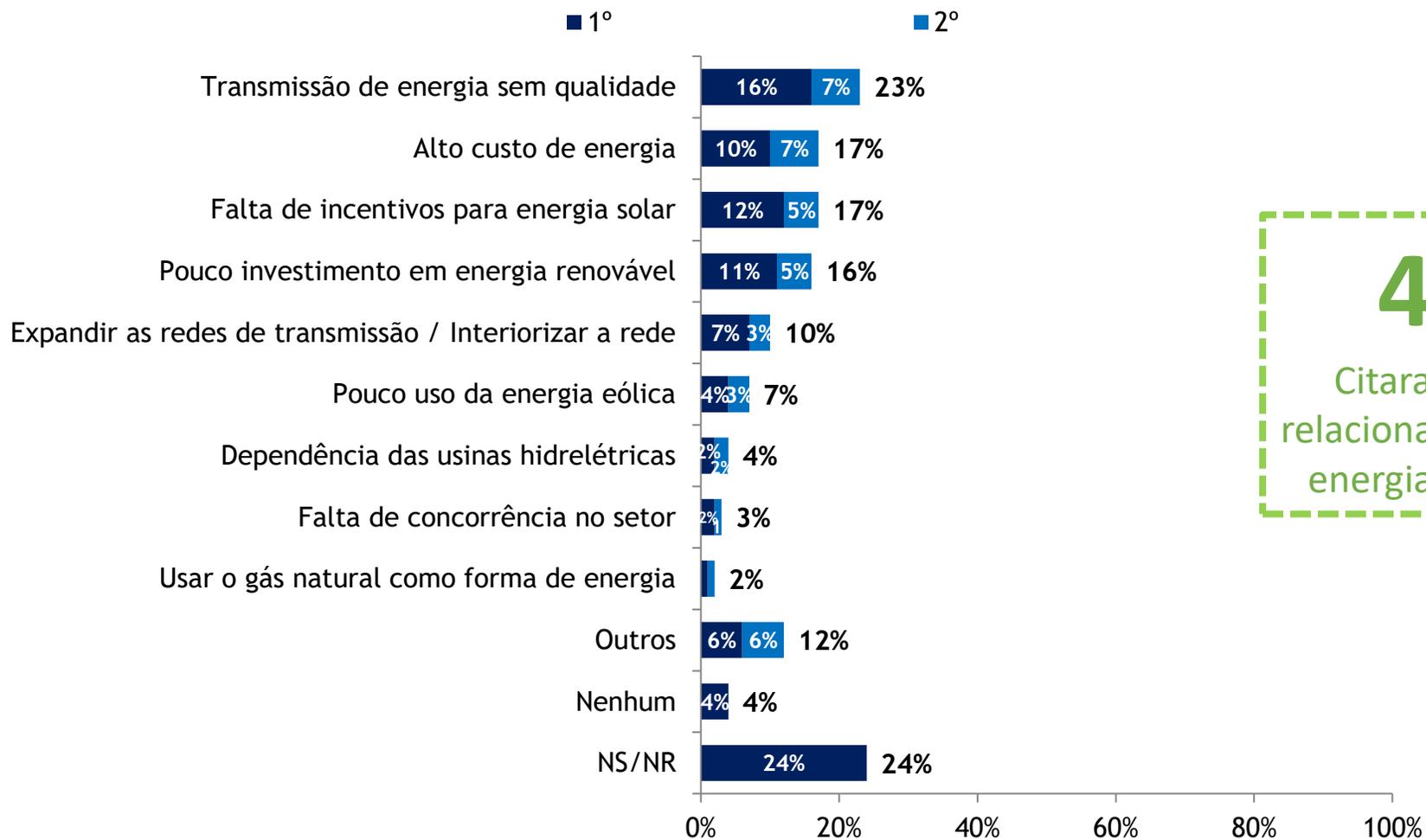
Principal gargalo de transporte (por região, soma das duas citações)

Gargalos de transporte	Norte	Nordeste	Centro-Oeste	Sudeste	Sul
Infraestrutura das rodovias	88%	80%	74%	62%	74%
Infraestrutura das ferrovias	18%	21%	36%	40%	33%
Ampliação/ Duplicação de rodovias	8%	10%	15%	8%	15%
Custo do combustível	1%	15%	10%	9%	6%
Acesso aos portos/ Infraestrutura dos portos	11%	9%	1%	9%	11%
Problemas no transporte aéreo	7%	8%	3%	7%	5%
Pouca da Malha Ferroviária	8%	13%	15%	5%	5%
Falta de hidrovias	9%	3%	3%	5%	4%
Investimento em infraestrutura de tecnologia	5%	1%	2%	4%	2%



PERGUNTA: Na sua opinião, qual o principal gargalo de transporte da sua região e que na sua opinião deveria ser uma prioridade de investimentos para os próximos 4 anos? E o segundo principal gargalo? (ESPONTÂNEA)

Principal gargalo de energia (amostra total)



40%
Citaram gargalos relacionados ao uso de energias renováveis



PERGUNTA: Na sua opinião, qual o principal gargalo de energia da sua região e que na sua opinião deveria ser uma prioridade de investimentos para os próximos 4 anos? E o segundo principal gargalo? (ESPONTÂNEA)

Principal gargalo de energia

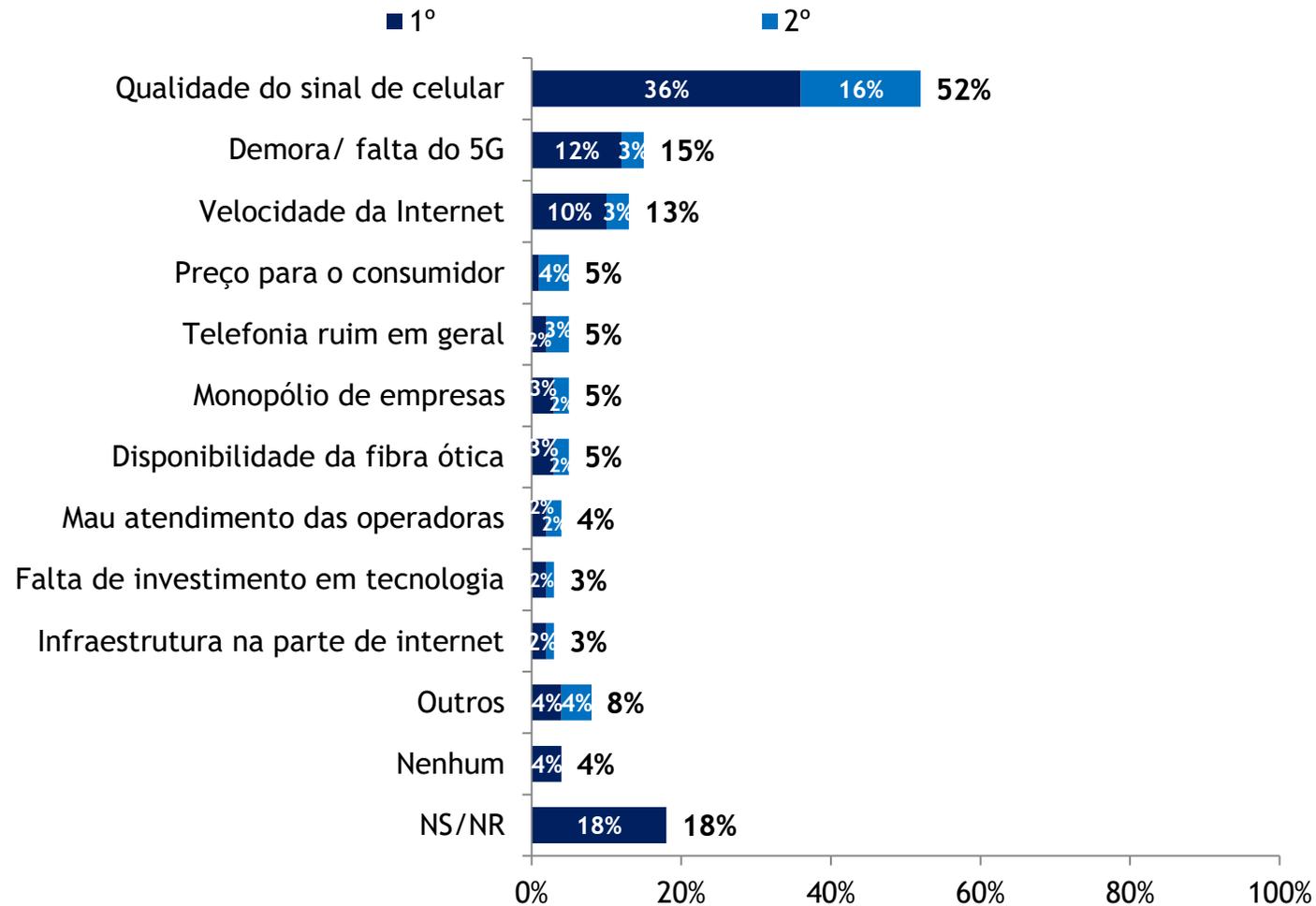
(por região, soma das duas citações)

Gargalos de energia	Norte	Nordeste	Centro-Oeste	Sudeste	Sul
Transmissão de energia sem qualidade	43%	30%	49%	29%	25%
Alto custo de energia	34%	23%	16%	25%	19%
Falta de incentivos para energia solar	18%	27%	18%	23%	23%
Pouco investimento em energia renovável	10%	17%	16%	23%	20%
Expandir as redes de transmissão / Interiorizar a rede	7%	13%	11%	13%	14%
Pouco uso da energia eólica	0%	23%	4%	8%	10%
Dependencia das usinas hidrelétricas	7%	3%	5%	5%	7%
Falta de concorrência no setor	1%	3%	5%	5%	6%
Usar o gás natural como forma de energia	3%	1%	0%	4%	2%



PERGUNTA: Na sua opinião, qual o principal gargalo de energia da sua região e que na sua opinião deveria ser uma prioridade de investimentos para os próximos 4 anos? E o segundo principal gargalo? (ESPONTÂNEA)

Principal gargalo de telecomunicação (amostra total)



PERGUNTA: Na sua opinião, qual o principal gargalo de telecomunicação da sua região e que na sua opinião deveria ser uma prioridade de investimentos para os próximos 4 anos? E o segundo principal gargalo? (ESPONTÂNEA)

Principal gargalo de **telecomunicação**

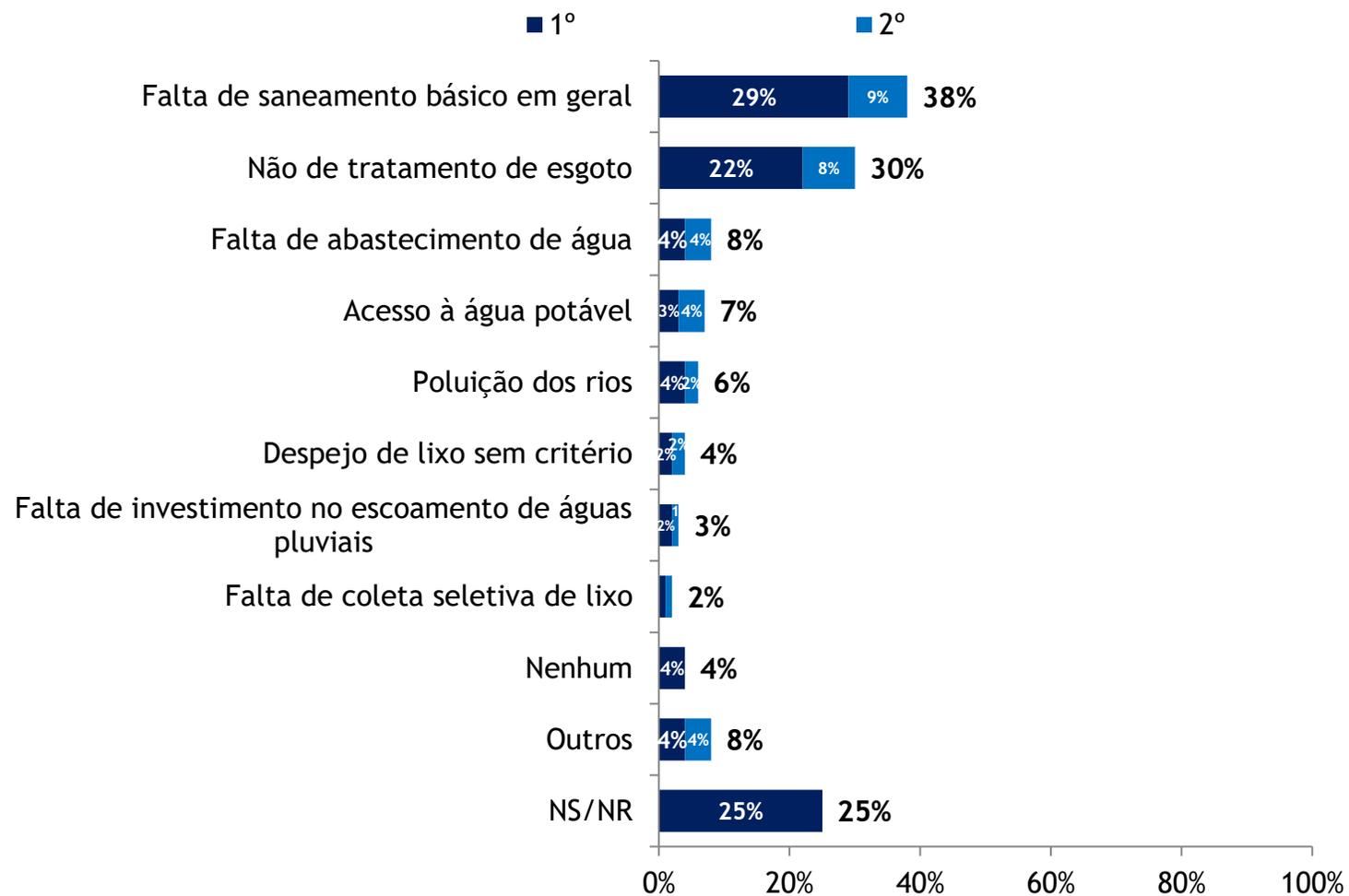
(por região, soma das duas citações)

Gargalos de telecomunicação	Norte	Nordeste	Centro-Oeste	Sudeste	Sul
Qualidade do sinal de celular	84%	71%	85%	61%	61%
Demora/ falta do 5G	8%	4%	1%	3%	1%
Velocidade da Internet	12%	16%	17%	16%	17%
Preço para o consumidor	2%	7%	3%	9%	5%
Telefonia ruim em geral	4%	4%	4%	6%	7%
Monopólio de empresas	1%	6%	5%	6%	5%
Disponibilidade da fibra ótica	8%	6%	4%	6%	6%
Atendimento pelas empresas muito ruim	4%	4%	3%	4%	5%
Falta de investimento em tecnologia	12%	18%	9%	20%	17%
Infraestrutura na parte de internet	4%	2%	2%	5%	2%



PERGUNTA: Na sua opinião, qual o principal gargalo de telecomunicação da sua região e que na sua opinião deveria ser uma prioridade de investimentos para os próximos 4 anos? E o segundo principal gargalo? (ESPONTÂNEA)

Principal gargalo de saneamento (amostra total)



PERGUNTA: Na sua opinião, qual o principal gargalo de saneamento da sua região e que na sua opinião deveria ser uma prioridade de investimentos para os próximos 4 anos? E o segundo principal gargalo? (ESPONTÂNEA)

Principal gargalo de saneamento

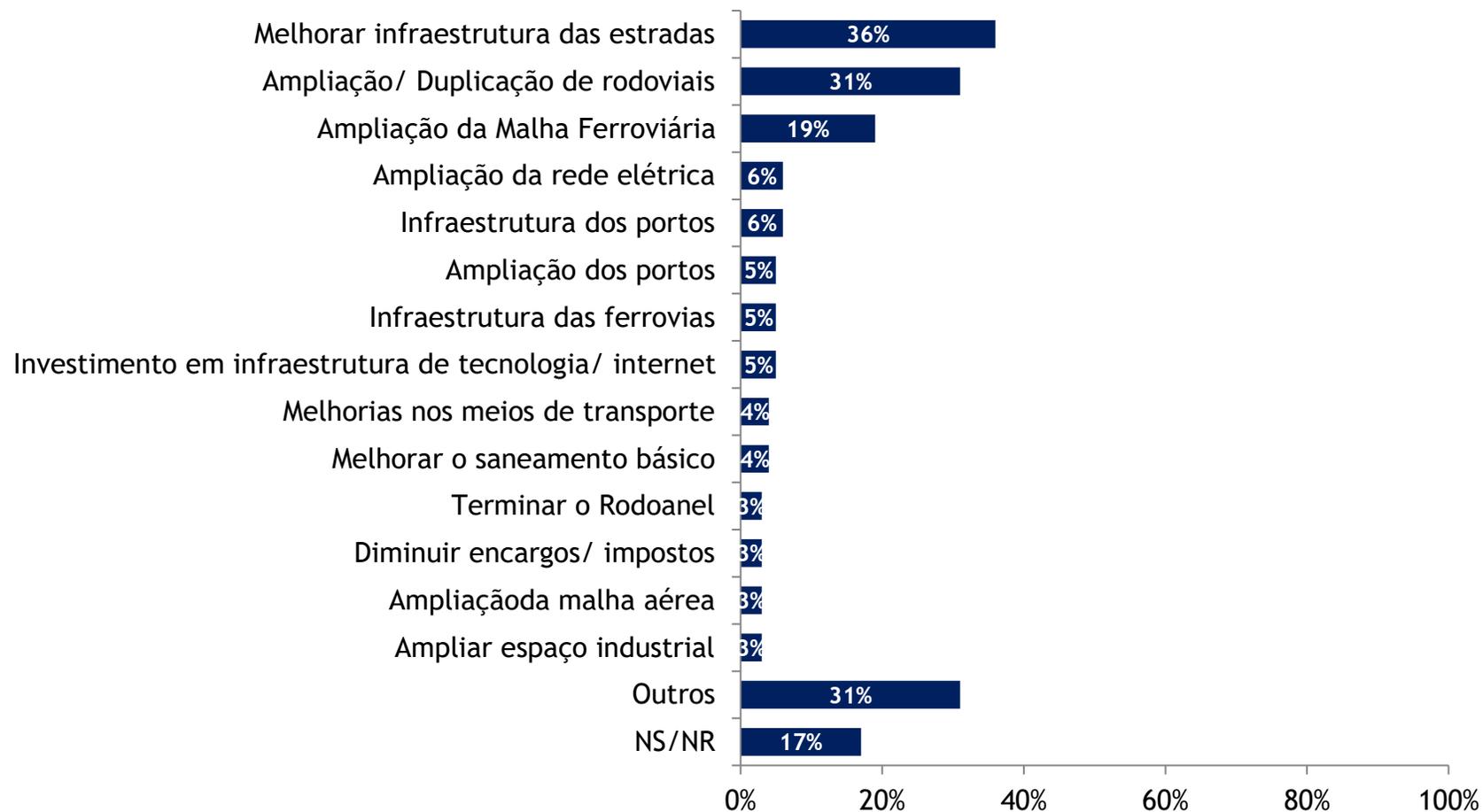
(por região, soma das duas citações)

Gargalos de saneamento	Norte	Nordeste	Centro-Oeste	Sudeste	Sul
Falta de saneamento básico em geral	65%	62%	48%	43%	55%
Falta de tratamento de esgoto	41%	35%	46%	40%	37%
A falta de abastecimento de água	7%	7%	4%	11%	10%
Acesso à água potável	5%	9%	14%	11%	8%
Poluição dos rios	1%	5%	2%	12%	5%
Despejo de lixo sem critério	2%	5%	3%	7%	4%
A falta de investimento em escoamento das águas pluviais	3%	6%	3%	5%	4%
Falta de coleta seletiva de lixo	6%	3%	1%	3%	3%



PERGUNTA: Na sua opinião, qual o principal gargalo de saneamento da sua região e que na sua opinião deveria ser uma prioridade de investimentos para os próximos 4 anos? E o segundo principal gargalo? (ESPONTÂNEA)

Duas principais obras para melhorar o contexto da indústria (amostra total)



PERGUNTA: E, pensando especificamente em obras de infraestrutura importantes para a região (INSERIR INFORMAÇÃO DA REGIÃO), quais deveriam ser as duas principais obras a serem realizadas para melhorar o contexto da sua indústria? (ESPONTÂNEA)

Duas principais obras para melhorar o contexto da indústria (por região, soma das duas citações)

Obras	Norte	Nordeste	Centro-Oeste	Sudeste	Sul
Melhorar infraestrutura das estradas	49%	42%	31%	34%	36%
Ampliação/ Duplicação de rodovias	32%	26%	34%	23%	45%
Ampliação da Malha Ferroviária	13%	16%	23%	21%	16%
Ampliação da rede elétrica	3%	6%	8%	6%	5%
Infraestrutura dos portos	14%	7%	3%	6%	4%
Ampliação dos portos	7%	8%	1%	4%	6%
Infraestrutura das ferrovias	2%	6%	2%	5%	4%
Investimento em infraestrutura de tecnologia/ internet	1%	4%	5%	6%	5%
Melhorias nos meios de transporte	2%	4%	6%	5%	3%
Melhorar o saneamento básico	5%	6%	3%	5%	3%



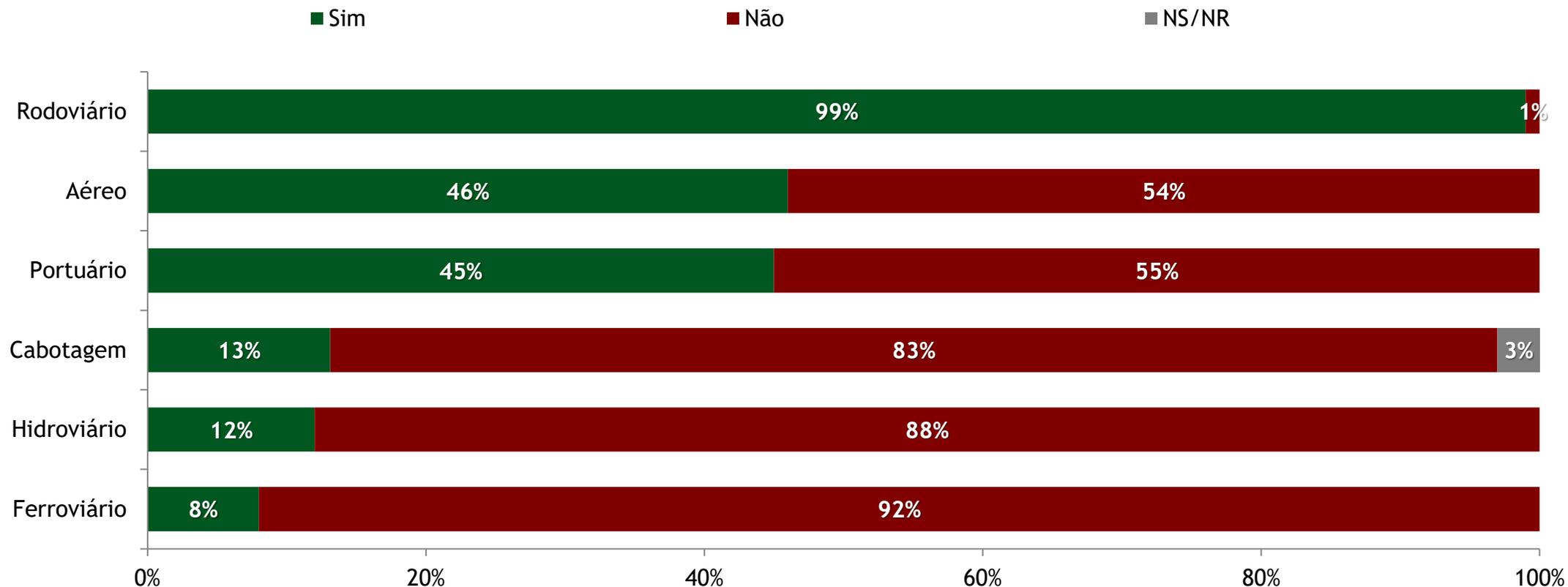
PERGUNTA: E, pensando especificamente em obras de infraestrutura importantes para a região (INSERIR INFORMAÇÃO DA REGIÃO), quais deveriam ser as duas principais obras a serem realizadas para melhorar o contexto da sua indústria? (ESPONTÂNEA)



04

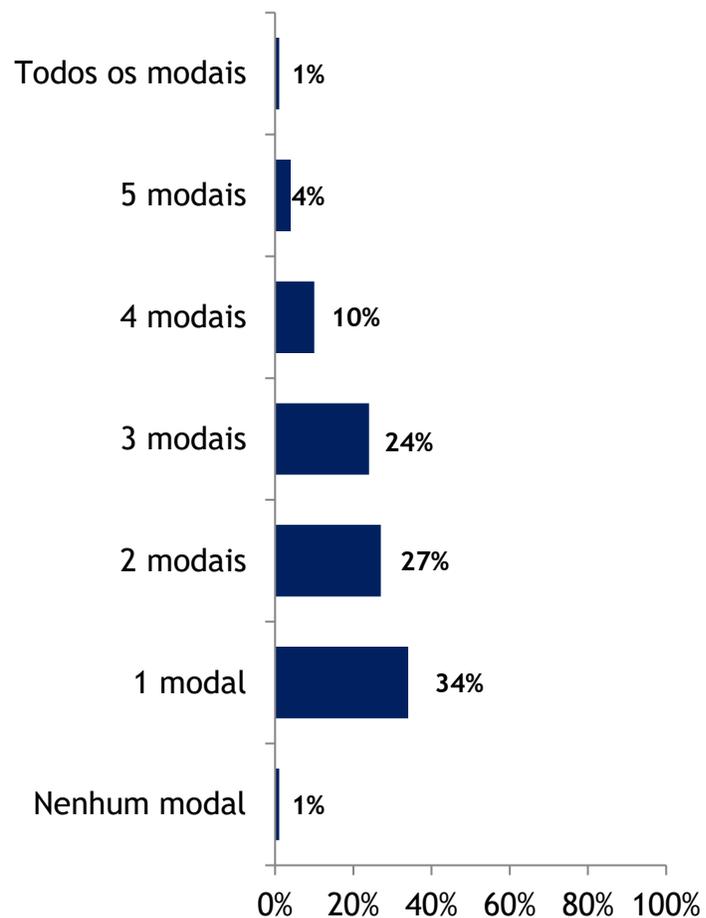
Modais e logística nas indústrias

Modais utilizados nas empresas (amostra total)



PERGUNTA: Irei falar os principais modais utilizados na logística de escoamento da produção no Brasil e gostaria de saber quais deles a sua indústria utiliza atualmente: (ESTIMULADA E MÚLTIPLA; RODÍZIO)

Modais utilizados nas empresas (amostra total)

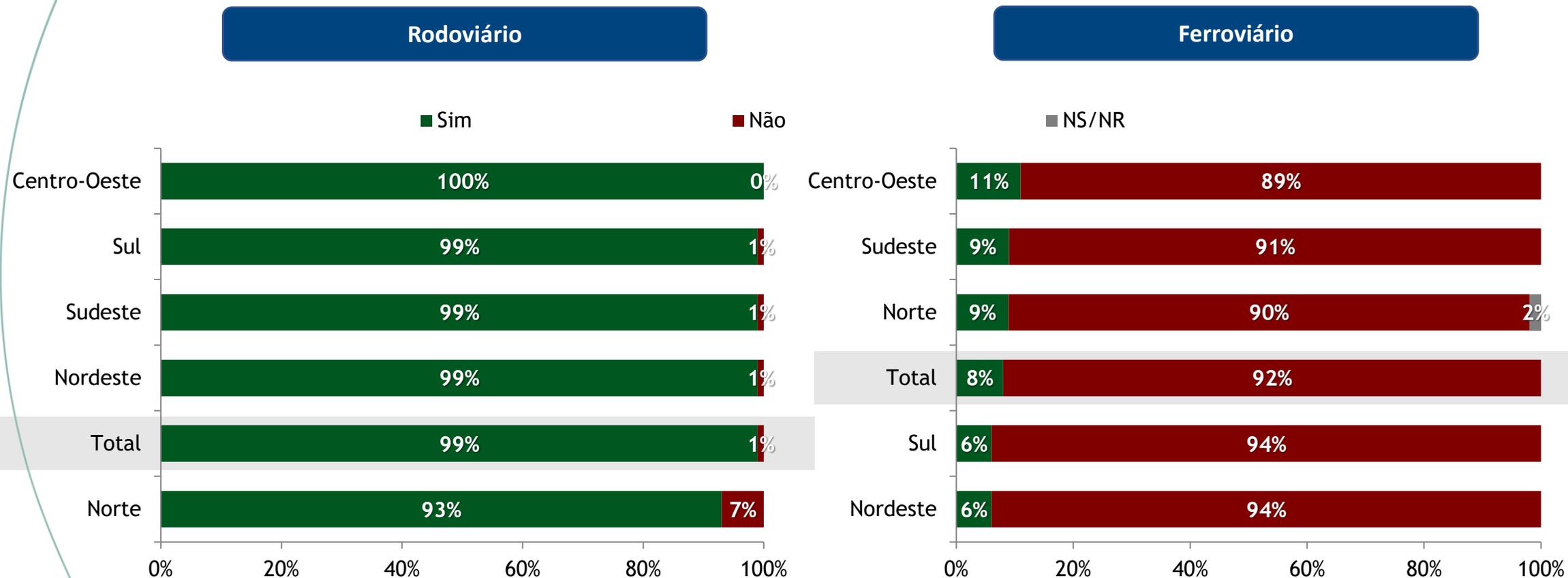


Quantidade de Modais	Norte	Nordeste	Centro-Oeste	Sudeste	Sul
Todos os modais	2%	1%	0%	1%	0%
5 modais	26%	4%	1%	2%	3%
4 modais	16%	13%	11%	9%	10%
3 modais	19%	16%	11%	27%	26%
2 modais	23%	30%	28%	27%	27%
1 modal	13%	35%	49%	33%	33%
Nenhum modal	1%	0%	0%	1%	0%



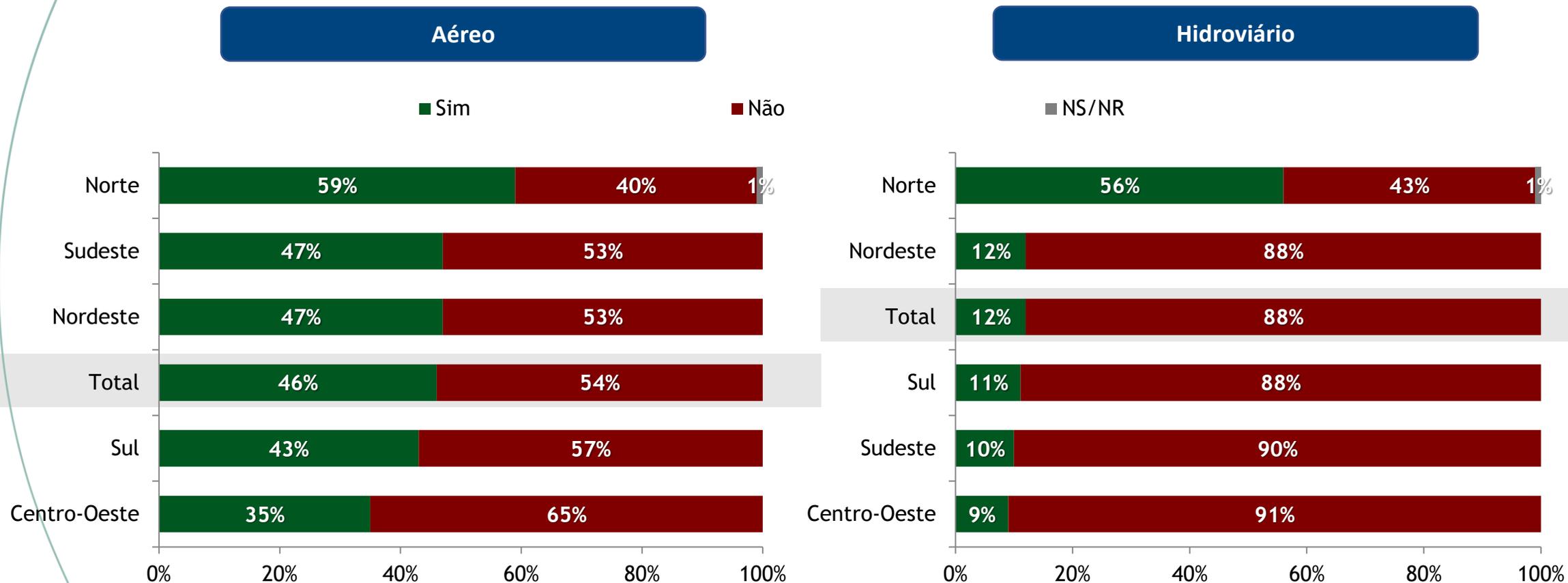
PERGUNTA: Irei falar os principais modais utilizados na logística de escoamento da produção no Brasil e gostaria de saber quais deles a sua indústria utiliza atualmente: (ESTIMULADA E MÚLTIPLA; RODÍZIO)

Modais utilizados nas empresas (por região)



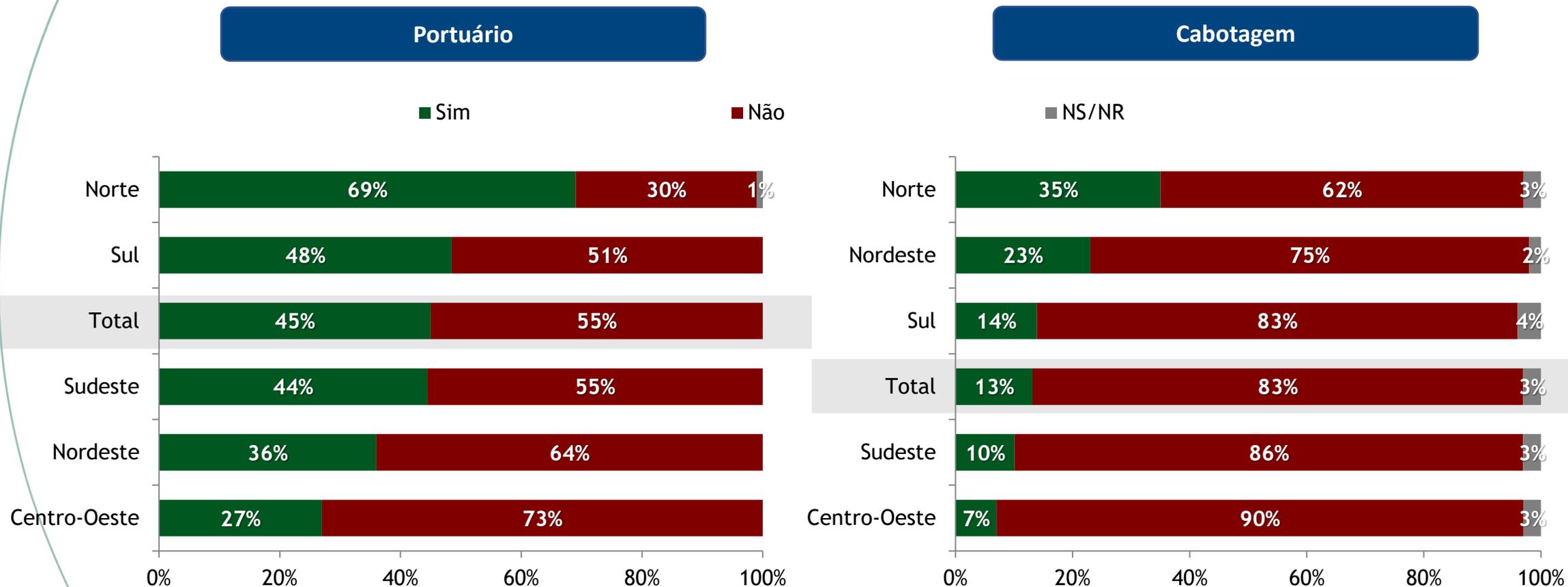
PERGUNTA: Irei falar os principais modais utilizados na logística de escoamento da produção no Brasil e gostaria de saber quais deles a sua indústria utiliza atualmente: (ESTIMULADA E MÚLTIPLA; RODÍZIO)

Modais utilizados nas empresas (por região)



PERGUNTA: Irei falar os principais modais utilizados na logística de escoamento da produção no Brasil e gostaria de saber quais deles a sua indústria utiliza atualmente: (ESTIMULADA E MÚLTIPLA; RODÍZIO)

Modais utilizados nas empresas (por região)



PERGUNTA: Irei falar os principais modais utilizados na logística de escoamento da produção no Brasil e gostaria de saber quais deles a sua indústria utiliza atualmente: (ESTIMULADA E MÚLTIPLA; RODÍZIO)

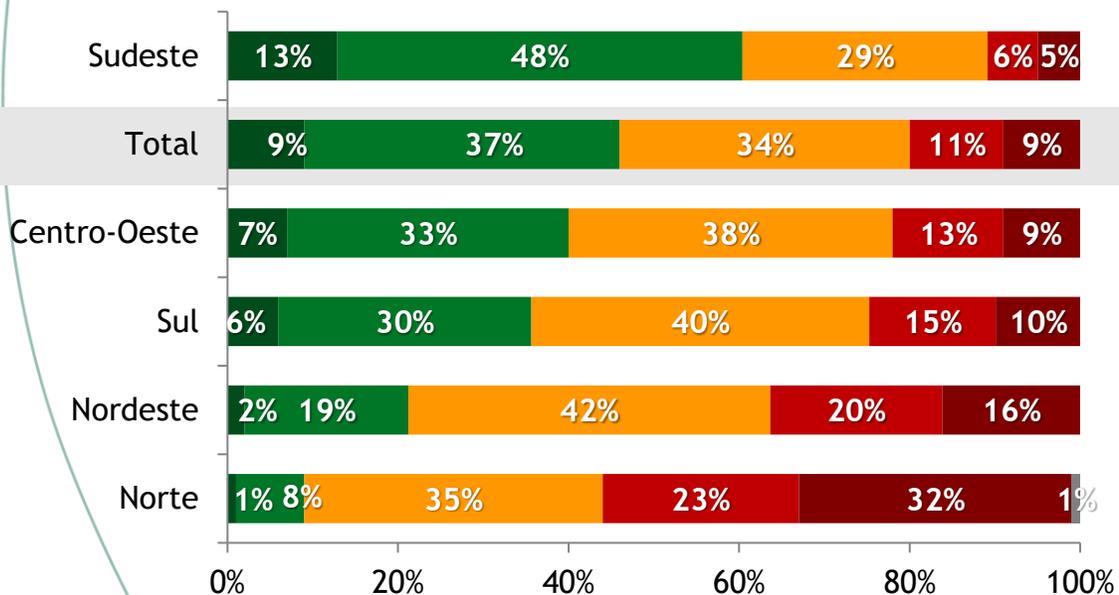
Cruzamento: Avaliação dos serviços de infraestrutura da região em relação a cada Modal que a empresa utiliza

Quem utiliza Rodovias avalia como o:
Transporte por rodovias/estradas

Quem utiliza Ferrovias avalia como o:
Transporte por ferrovias

■ Ótimas ■ Boas ■ Regulares

■ Ruins ■ Péssimas ■ NS/NR



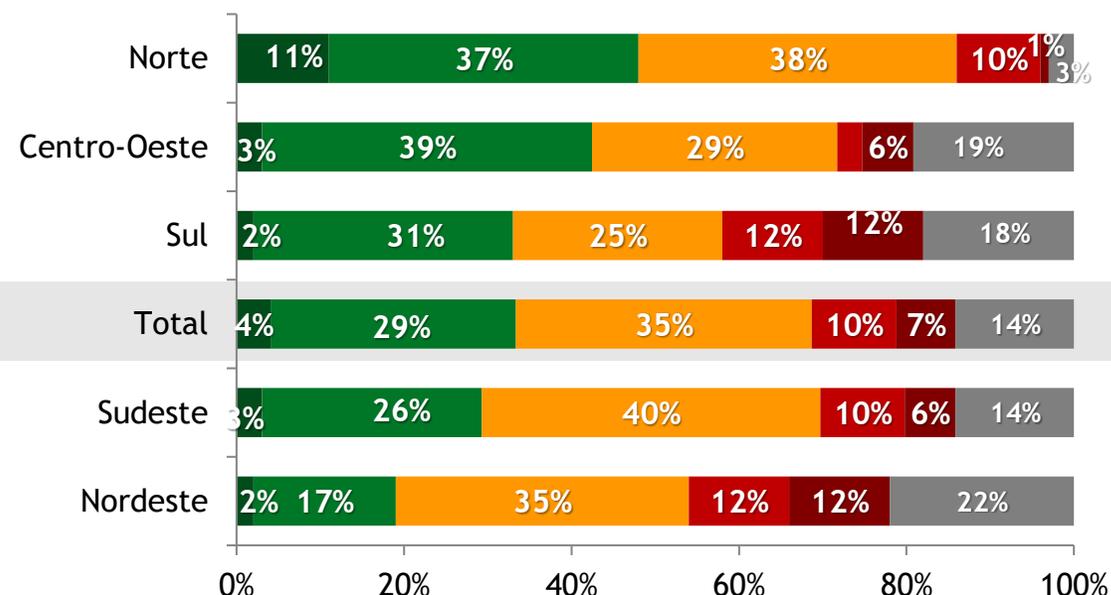
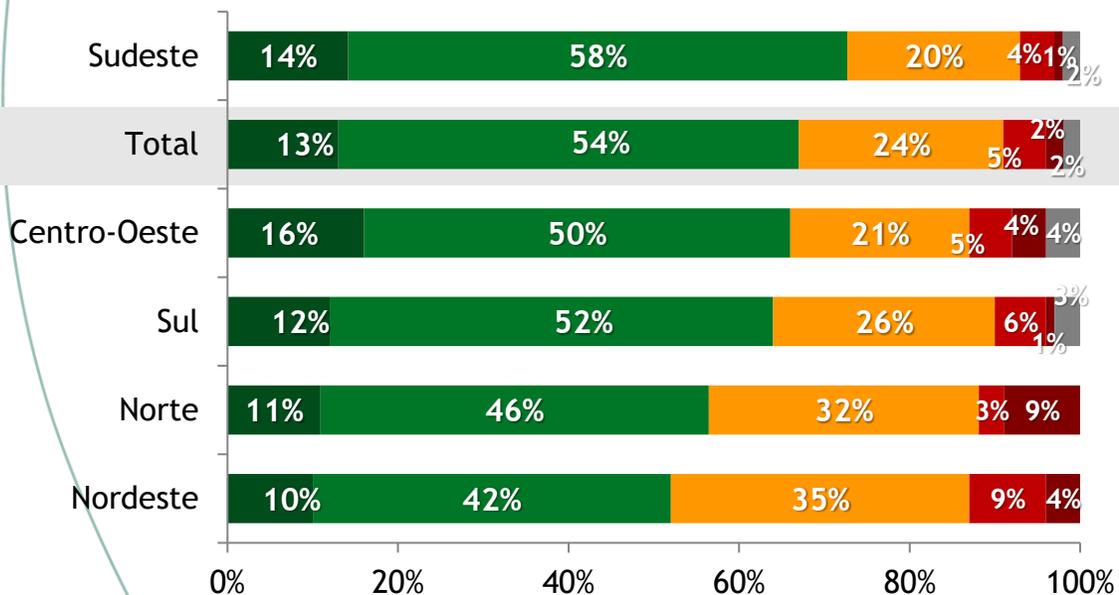
Cruzamento: Avaliação dos serviços de infraestrutura da região em relação a cada Modal que a empresa utiliza

Quem utiliza Aéreo avalia como o:
Transporte aéreo

Quem utiliza Hidrovias avalia como o:
Transporte por hidrovias

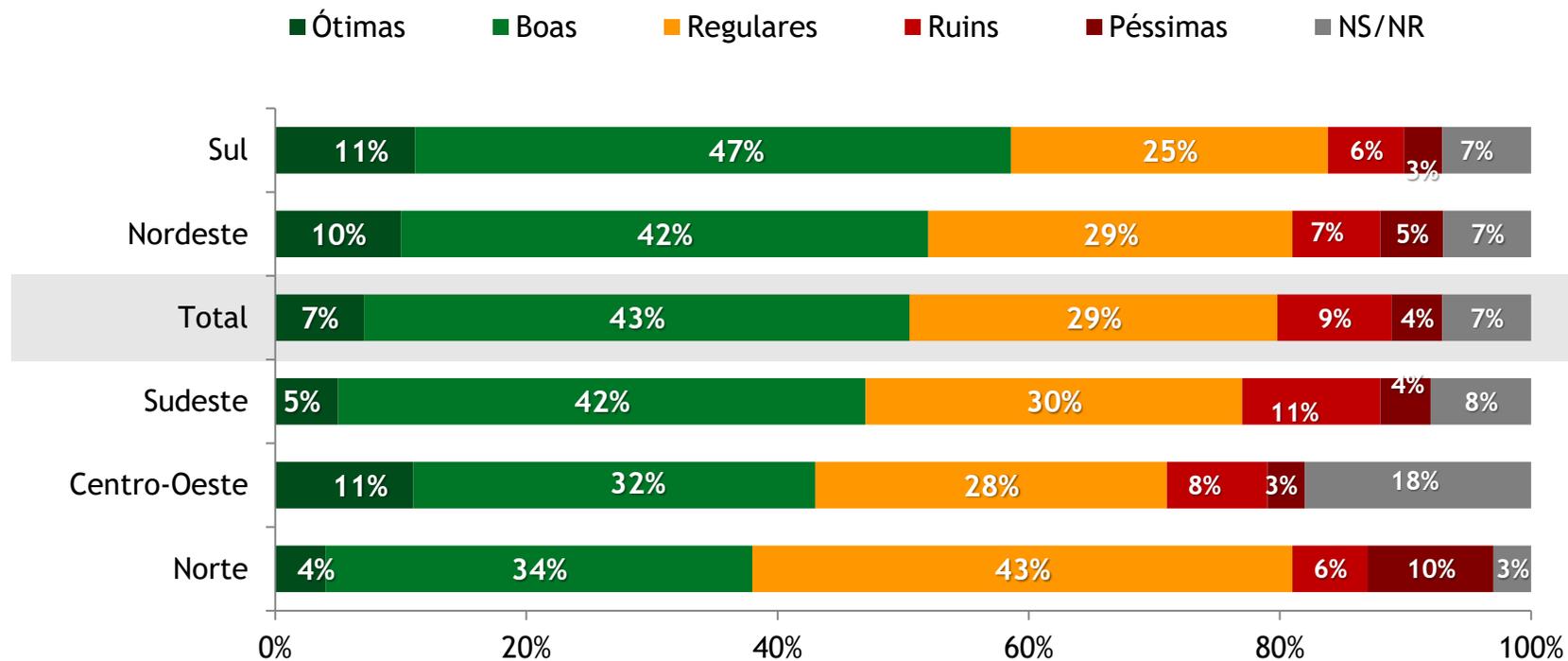
■ Ótimas ■ Boas ■ Regulares

■ Ruins ■ Péssimas ■ NS/NR

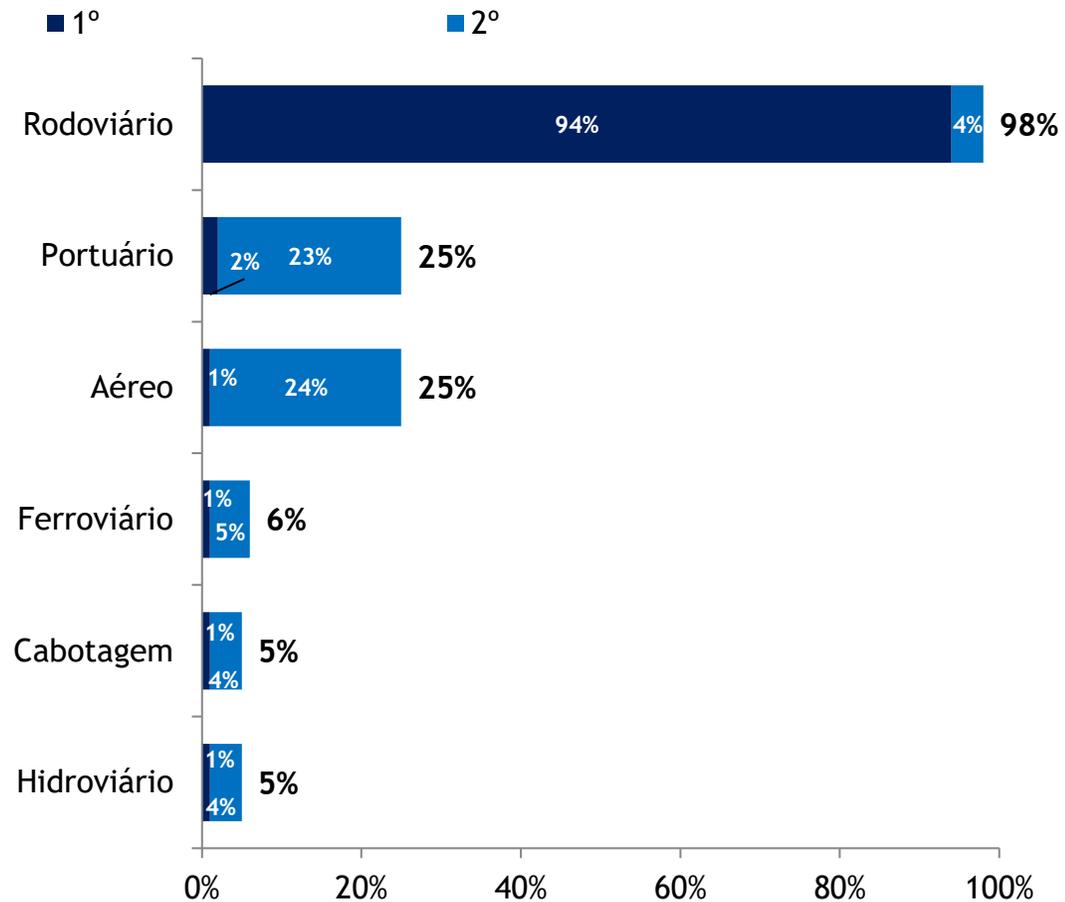


Cruzamento: Avaliação dos serviços de infraestrutura da região em relação a cada Modal que a empresa utiliza

Quem utiliza Portos avalia como os:
Portos (marítimos e fluviais)



Principais modais na logística de escoamento da produção da empresa (amostra total)



PERGUNTA: E, considerando esses modais que você acabou de mencionar, qual deles é principal na logística de escoamento da produção da sua empresa? E o segundo principal? (ESTIMULADA E ÚNICA)

Principais modais na logística de escoamento da produção da empresa

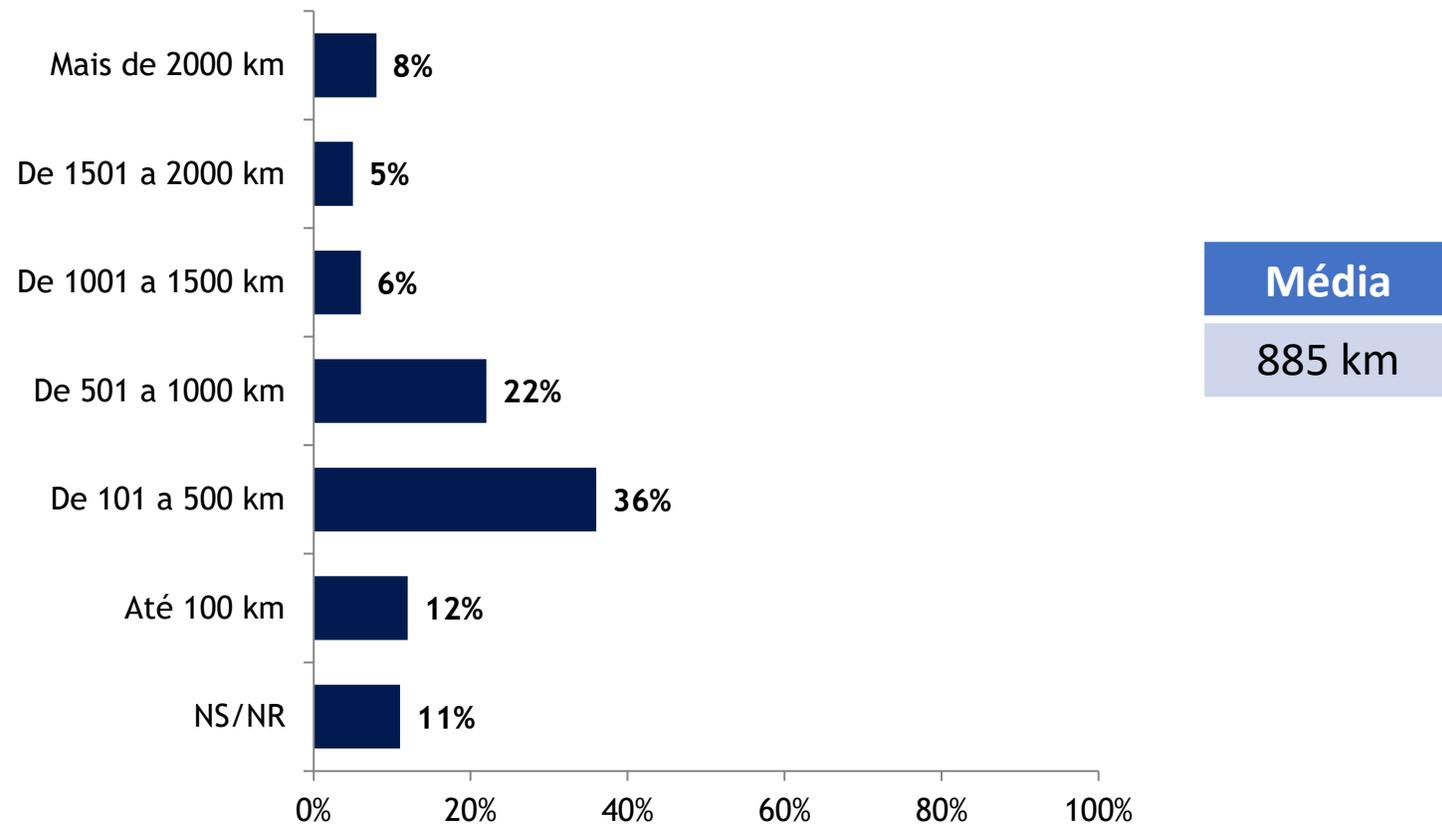
(por região, soma das duas citações)

Principais modais na logística de escoamento	Norte	Nordeste	Centro-Oeste	Sudeste	Sul
Rodoviário	88%	97%	99%	99%	99%
Ferroviário	3%	5%	10%	7%	4%
Aéreo	25%	31%	26%	28%	26%
Hidroviário	36%	3%	3%	4%	4%
Portuário	20%	20%	11%	25%	30%
Cabotagem	8%	9%	2%	5%	5%
NS/NR	19%	34%	48%	33%	34%



PERGUNTA: E, considerando esses modais que você acabou de mencionar, qual deles é principal na logística de escoamento da produção da sua empresa? E o segundo principal? (ESTIMULADA E ÚNICA)

Distância média (em km) entre local de produção e destino de venda dos produtos (apenas entre quem utiliza rodovias)



PERGUNTA: (PARA QUEM RESPONDEU SIM EM UTILIZAR RODOVIAS) Pensando apenas no transporte de mercadorias realizado por RODOVIAS, qual a distância média em quilômetros entre o local de produção e o local de destino dos produtos vendidos pela sua empresa? (ESPONTÂNEA E ÚNICA)

Distância média (em km) entre local de produção e destino de venda dos produtos (apenas entre quem utiliza rodovias, por região)

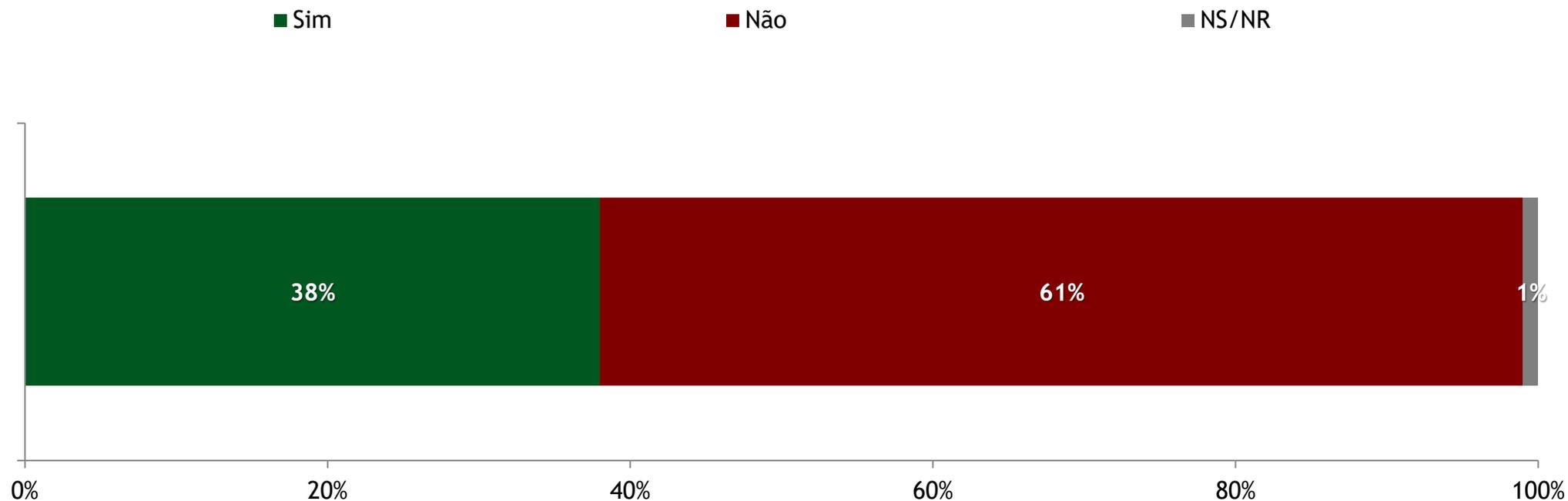
Escalas de distância	Norte	Nordeste	Centro-Oeste	Sudeste	Sul
Mais de 2000 km	34%	14%	8%	4%	9%
De 1501 a 2000 km	4%	10%	6%	4%	7%
De 1001 a 1500 km	3%	7%	14%	5%	8%
De 501 a 1000 km	10%	20%	25%	21%	24%
De 101 a 500 km	15%	28%	32%	41%	32%
Até 100 km	22%	13%	9%	13%	9%
NS/NR	11%	8%	6%	12%	10%

Distância média	Norte	Nordeste	Centro-Oeste	Sudeste	Sul
Total – 885 km	1.658 km	1.134 km	997 km	660 km	1.069



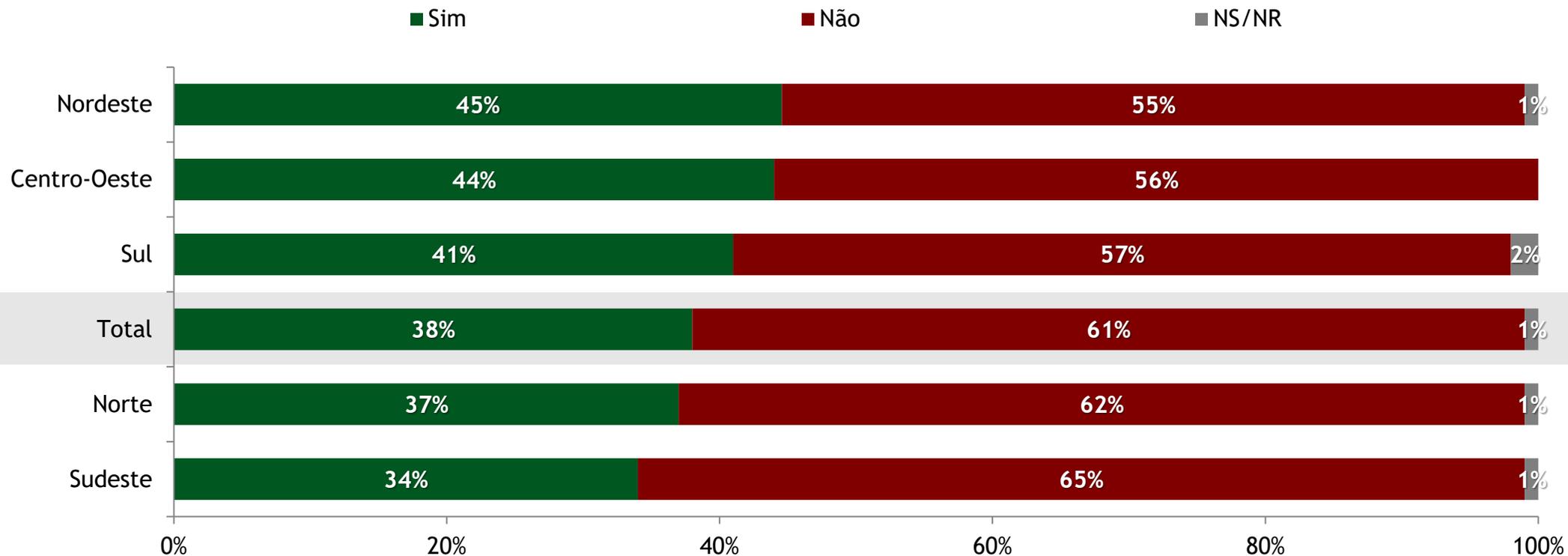
PERGUNTA: (PARA QUEM RESPONDEU SIM EM UTILIZAR RODOVIAS) Pensando apenas no transporte de mercadorias realizado por RODOVIAS, qual a distância média em quilômetros entre o local de produção e o local de destino dos produtos vendidos pela sua empresa? (ESPONTÂNEA E ÚNICA)

Transferência do tipo de modal em decorrência das condições de infraestrutura (amostra total)



PERGUNTA: Imaginando condições estruturais iguais de todos os modais na região (INSERIR INFORMAÇÃO DA REGIÃO), se você pudesse, transferiria a operação da sua empresa para um outro tipo de modal, sim ou não? (ESTIMULADA)

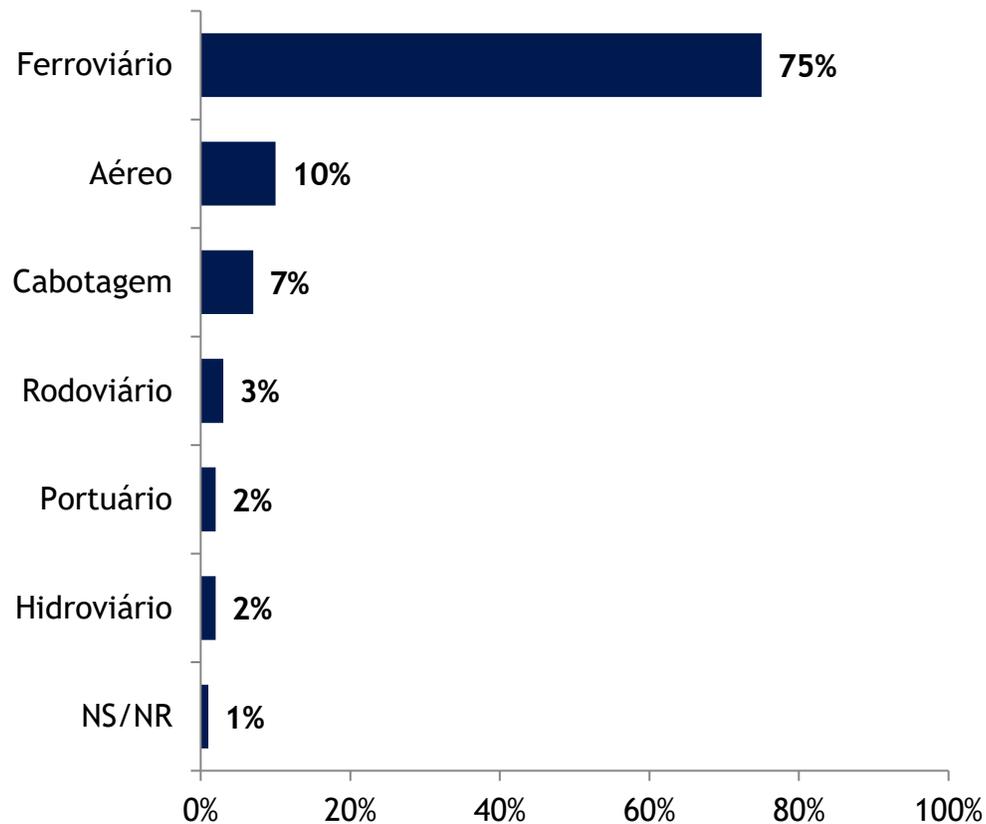
Transferência do tipo de modal em decorrência das condições de infraestrutura (por região)



PERGUNTA: Imaginando condições estruturais iguais de todos os modais na região (INSERIR INFORMAÇÃO DA REGIÃO), se você pudesse, transferiria a operação da sua empresa para um outro tipo de modal, sim ou não? (ESTIMULADA)

Transferência do tipo de modal em decorrência das condições de infraestrutura

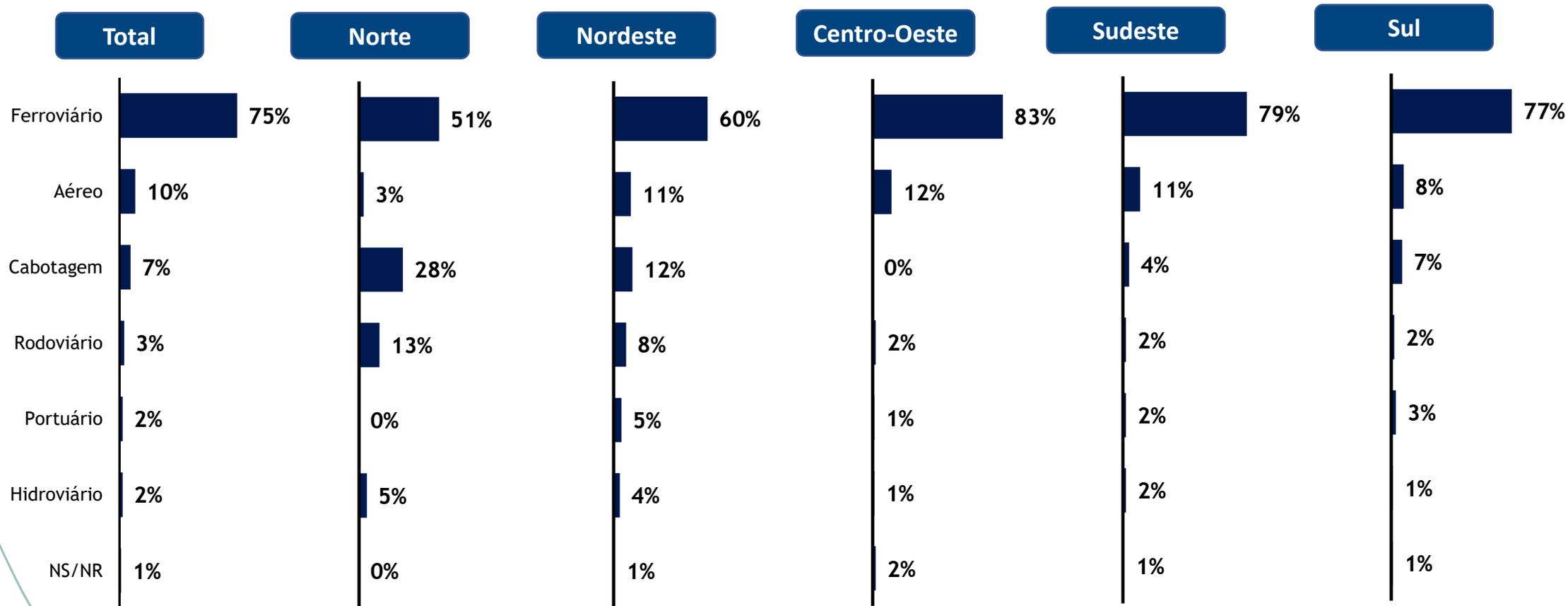
(apenas entre quem disse que transferiria a operação para outro tipo de modal)



PERGUNTA: (APENAS PARA QUEM RESPONDEU SIM EM TRANSFERIR) E qual destes modais seriam o escolhido como o preferencial pela sua empresa? (ESTIMULADA E ÚNICA)

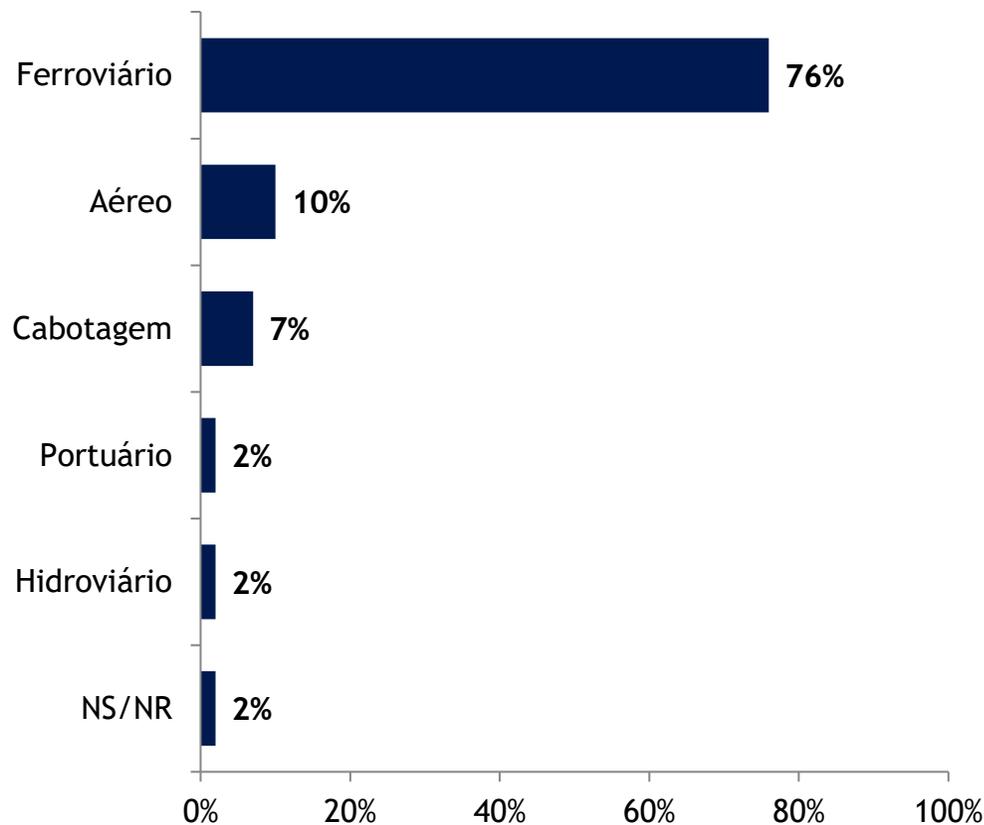
Transferência do tipo de modal em decorrência das condições de infraestrutura

(por região, apenas entre quem disse que transferiria a operação para outro tipo de modal)

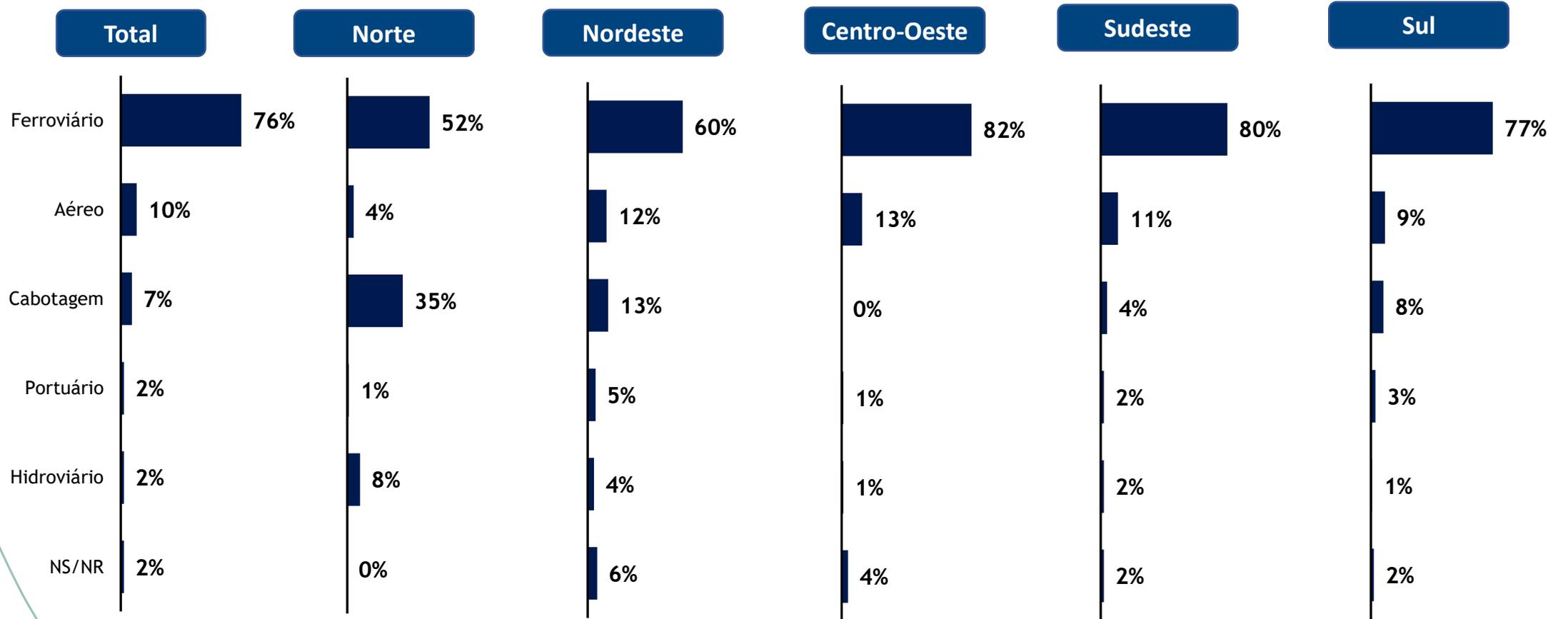


PERGUNTA: (APENAS PARA QUEM RESPONDEU SIM EM TRANSFERIR) E qual destes modais seriam o escolhido como o preferencial pela sua empresa? (ESTIMULADA E ÚNICA)

Cruzamento: Quem disse que Rodoviário como principal Modal na logística de escoamento da produção **vs.** Transferência do tipo de modal em decorrência das condições de infraestrutura



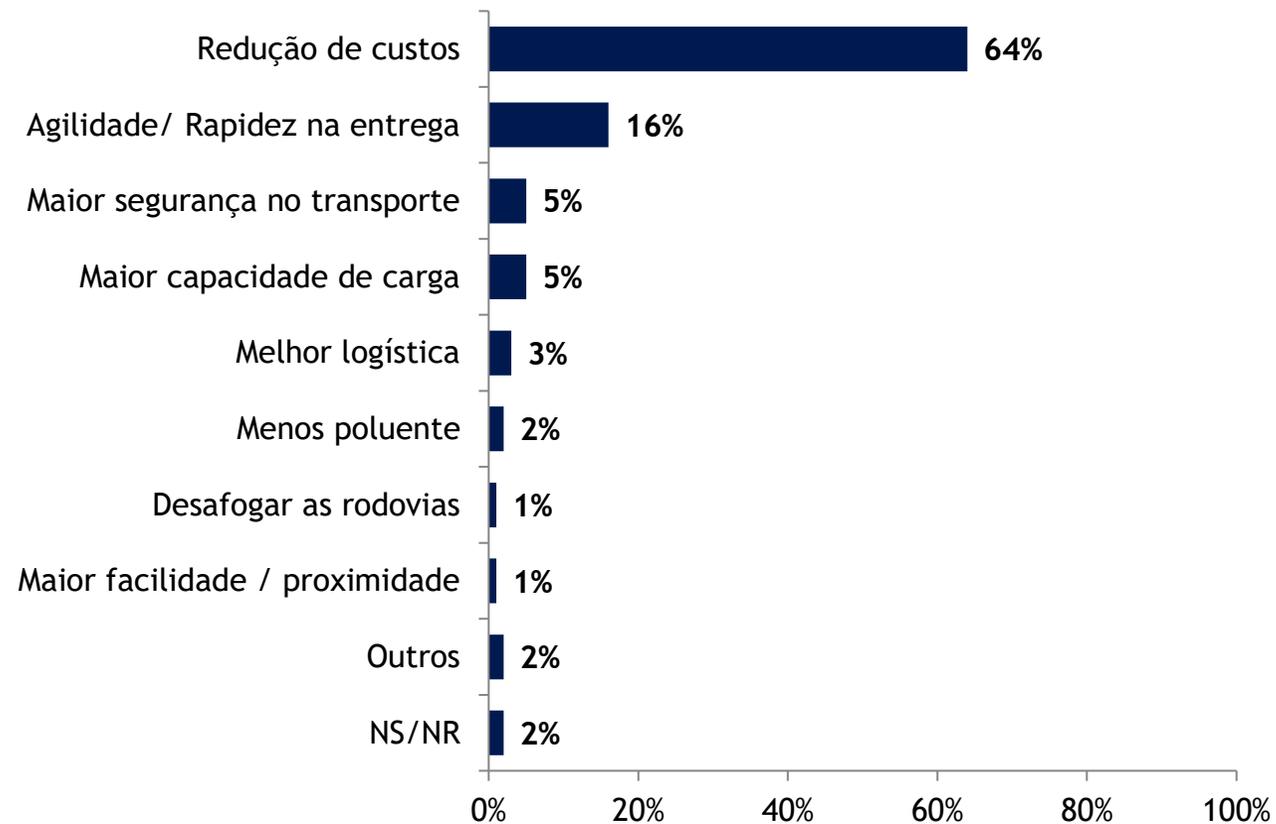
Cruzamento: Quem disse que Rodoviário como principal Modal na logística de escoamento da produção vs. Transferência do tipo de modal em decorrência das condições de infraestrutura



PERGUNTA: (APENAS PARA QUEM RESPONDEU SIM EM TRANSFERIR) E qual destes modais seriam o escolhido como o preferencial pela sua empresa? (ESTIMULADA E ÚNICA)

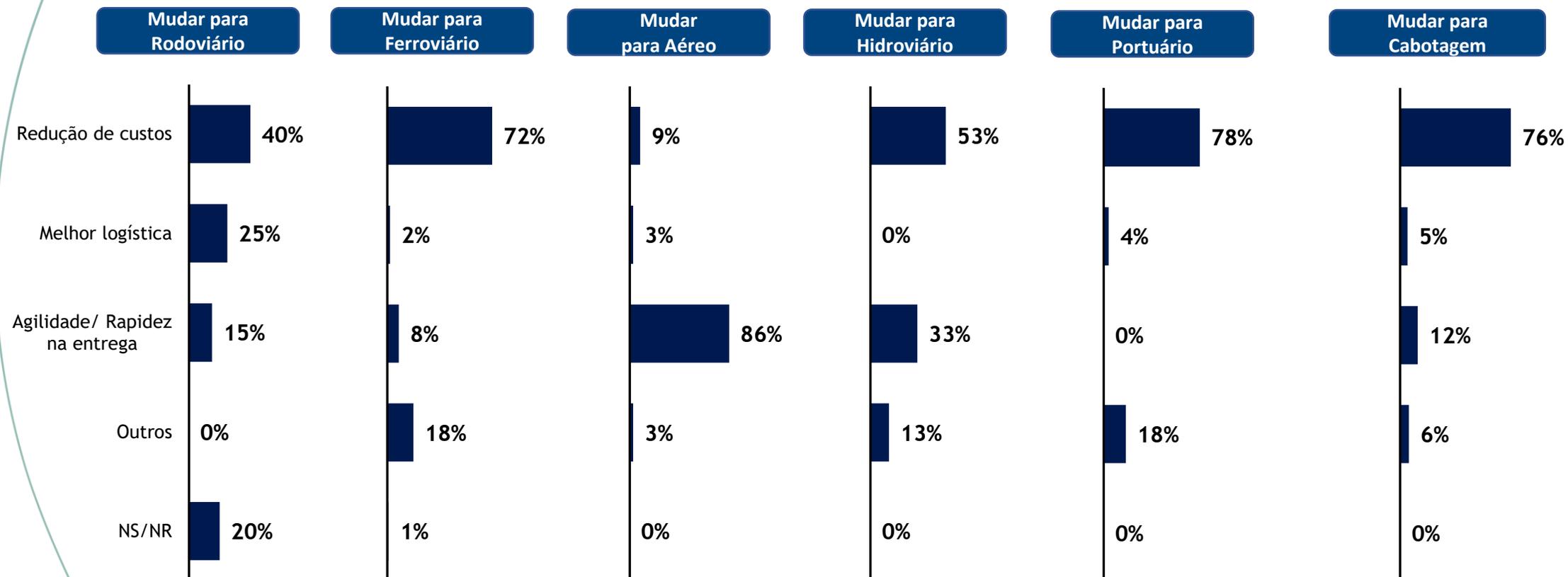
Motivo de transferir a operação para outro tipo de modal

(apenas entre quem disse que transferiria a operação para outro tipo de modal)



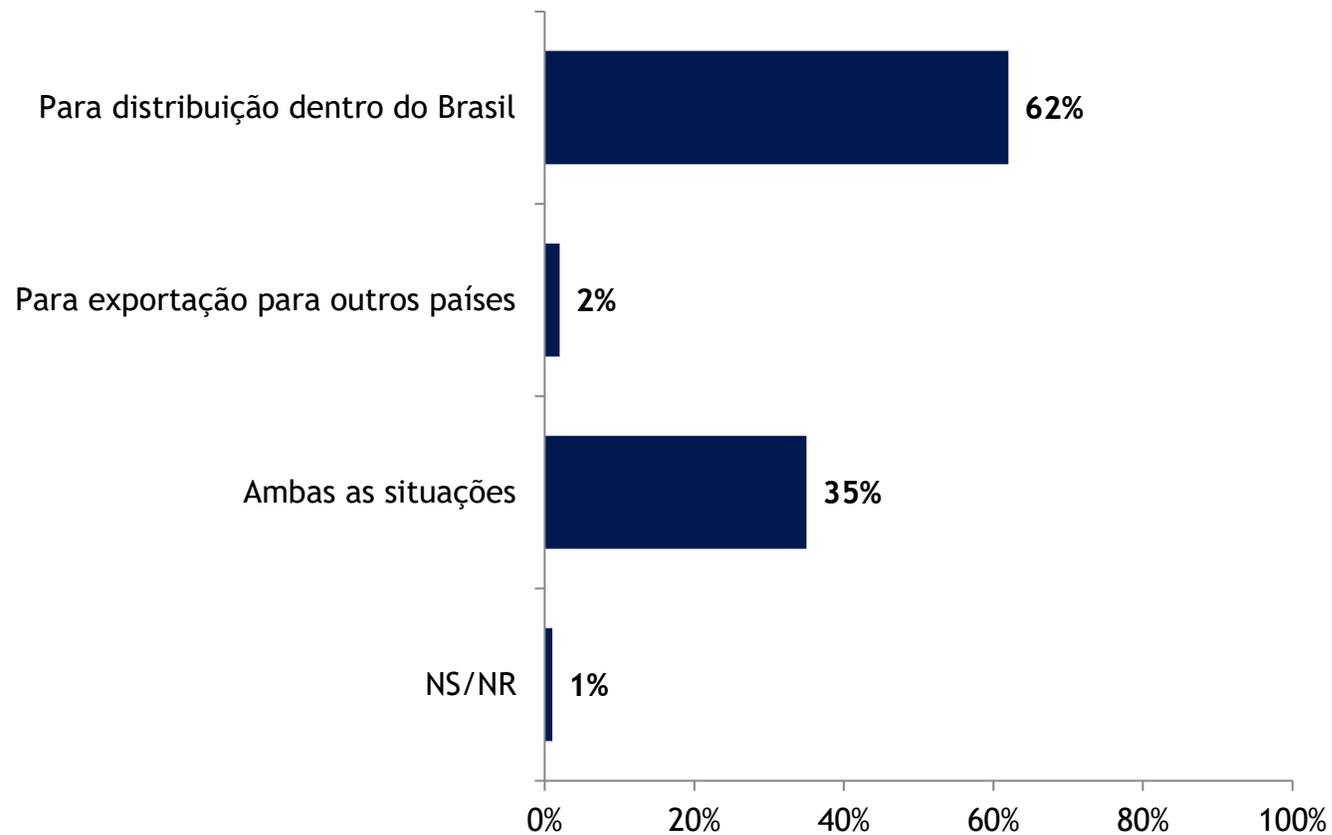
PERGUNTA: (APENAS PARA QUEM RESPONDEU SIM EM TRANSFERIR) Por qual motivo você transferiria a operação da sua empresa de (PRINCIPAL MODAL) para (OUTRO MODAL)? (ESPONTÂNEA)

Motivo de transferir a operação para outro tipo de modal (apenas entre quem disse que transferiria a operação para outro tipo de modal)



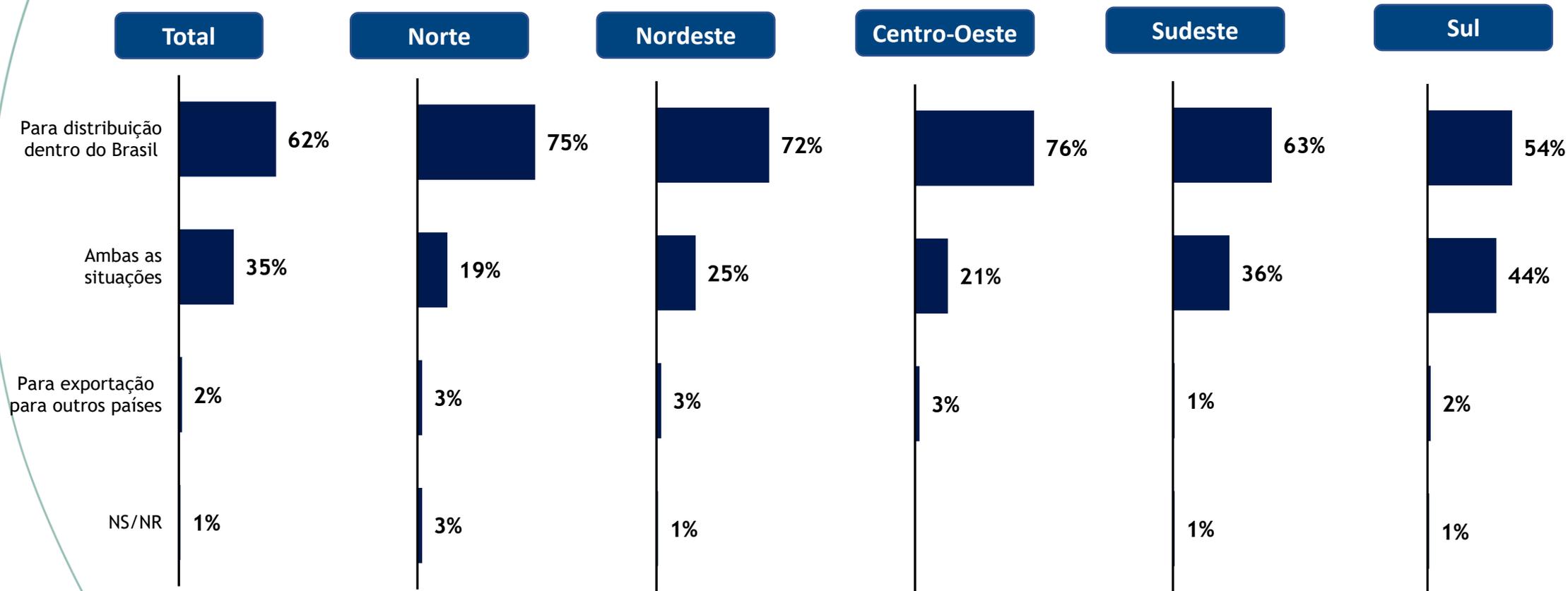
PERGUNTA: (APENAS PARA QUEM RESPONDEU SIM EM TRANSFERIR) Por qual motivo você transferiria a operação da sua empresa de (PRINCIPAL MODAL) para (OUTRO MODAL)? (ESPONTÂNEA)

Formas de utilizar a infraestrutura de transportes pela empresa (amostra total)



PERGUNTA: E de que forma a sua indústria utiliza a infraestrutura de transporte do país para escoar sua produção: para distribuição dentro do Brasil, para exportação para outros países ou para ambas as situações? (ESTIMULADA E ÚNICA)

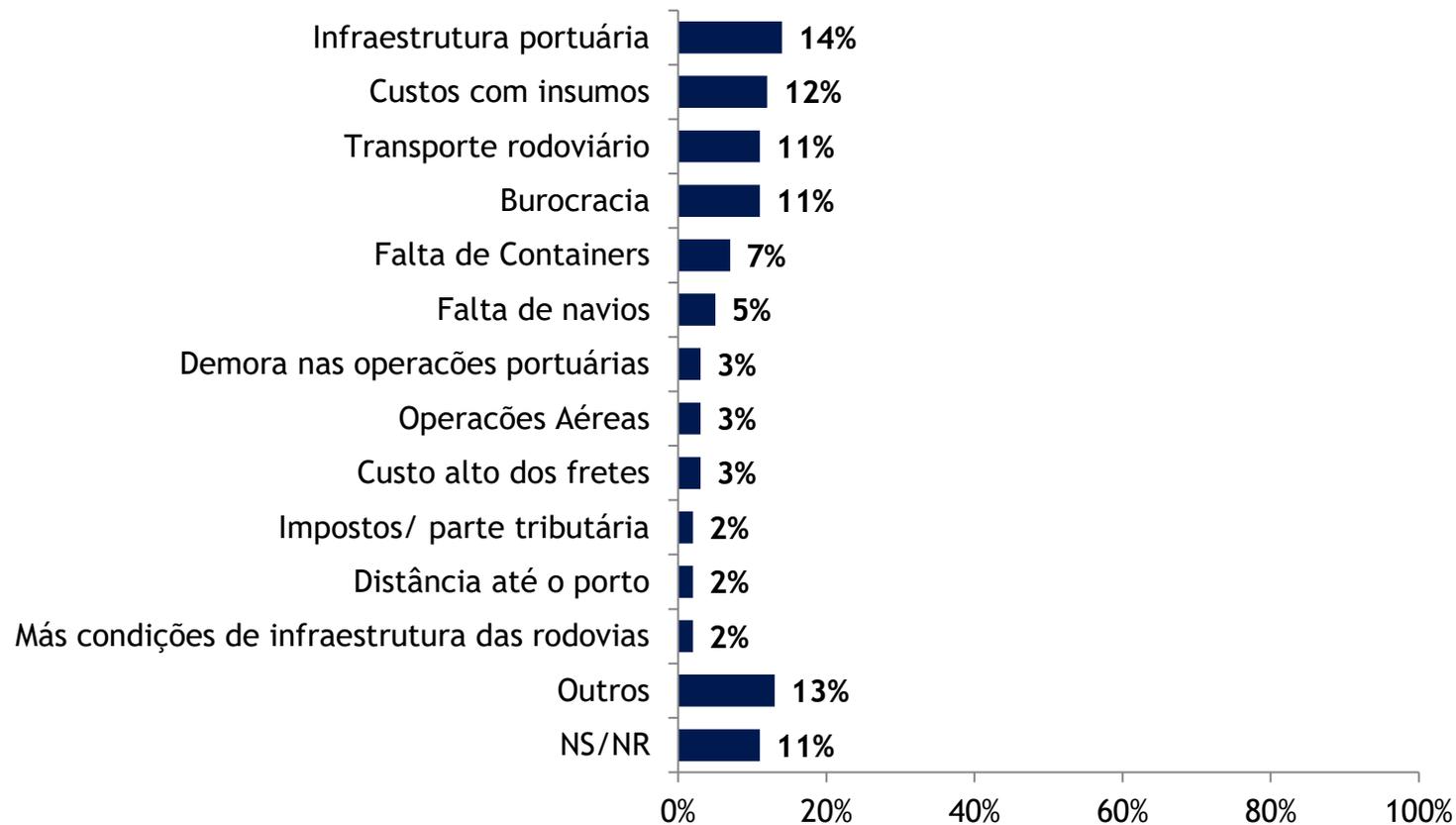
Formas de utilizar a infraestrutura de transportes pela empresa (por região)



PERGUNTA: E de que forma a sua indústria utiliza a infraestrutura de transporte do país para escoar sua produção: para distribuição dentro do Brasil, para exportação para outros países ou para ambas as situações? (ESTIMULADA E ÚNICA)

Principais gargalos logísticos para escoar produção destinada à exportação

(apenas entre quem disse utiliza a infraestrutura de transporte para exportação)



PERGUNTA: (PARA QUEM RESPONDEU PARA EXPORTAÇÃO PARA OUTROS PAÍSES OU AMBAS NA PERGUNTA ANTERIOR) E quais são os principais gargalos logísticos para sua empresa escoar a produção destinada à exportação? (ESPONTÂNEA)

Principais gargalos logísticos para escoar produção destinada à exportação

(por região, apenas entre quem disse utiliza a infraestrutura de transporte para exportação)

Principais motivos	Norte	Nordeste	Centro-Oeste	Sudeste	Sul
Infraestrutura portuária	21%	17%	18%	19%	16%
Custos com insumos	4%	17%	19%	16%	13%
Transporte rodoviário	24%	3%	16%	12%	17%
Burocracia	7%	4%	7%	15%	16%
Falta de Containers	8%	10%	1%	11%	7%
Falta de navios	8%	12%	0%	8%	5%
Demora nas operações portuárias	3%	1%	1%	4%	4%



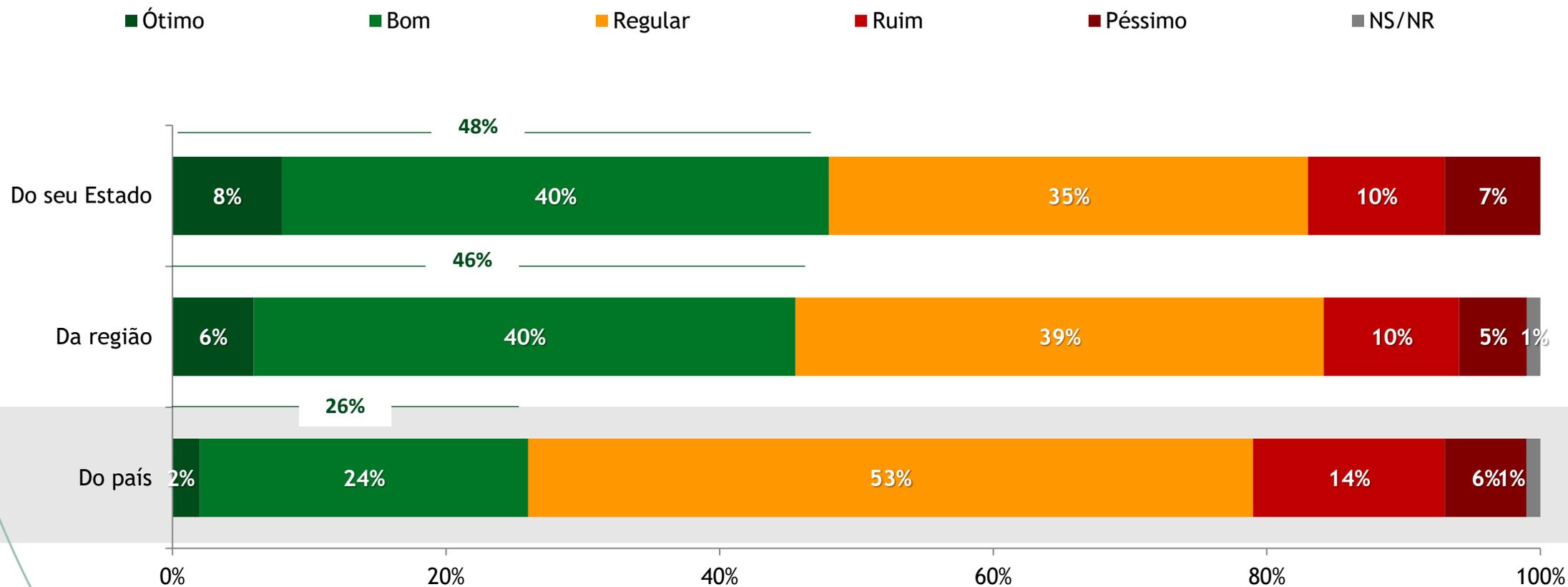
PERGUNTA: (PARA QUEM RESPONDEU PARA EXPORTAÇÃO PARA OUTROS PAÍSES OU AMBAS NA PERGUNTA ANTERIOR) E quais são os principais gargalos logísticos para sua empresa escoar a produção destinada à exportação? (ESPONTÂNEA)



05

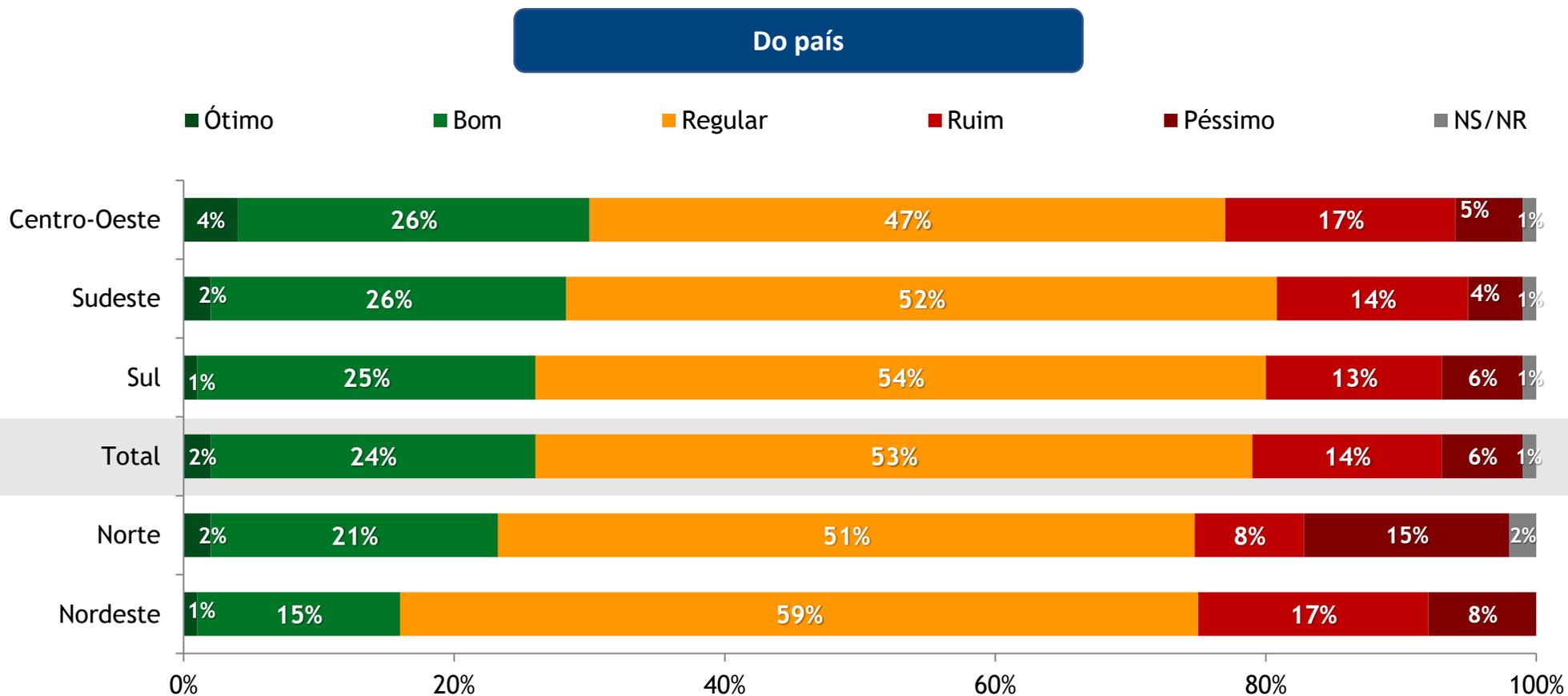
Avaliação dos modais nas regiões

Avaliação das principais condições de infraestrutura de transporte (amostra total)



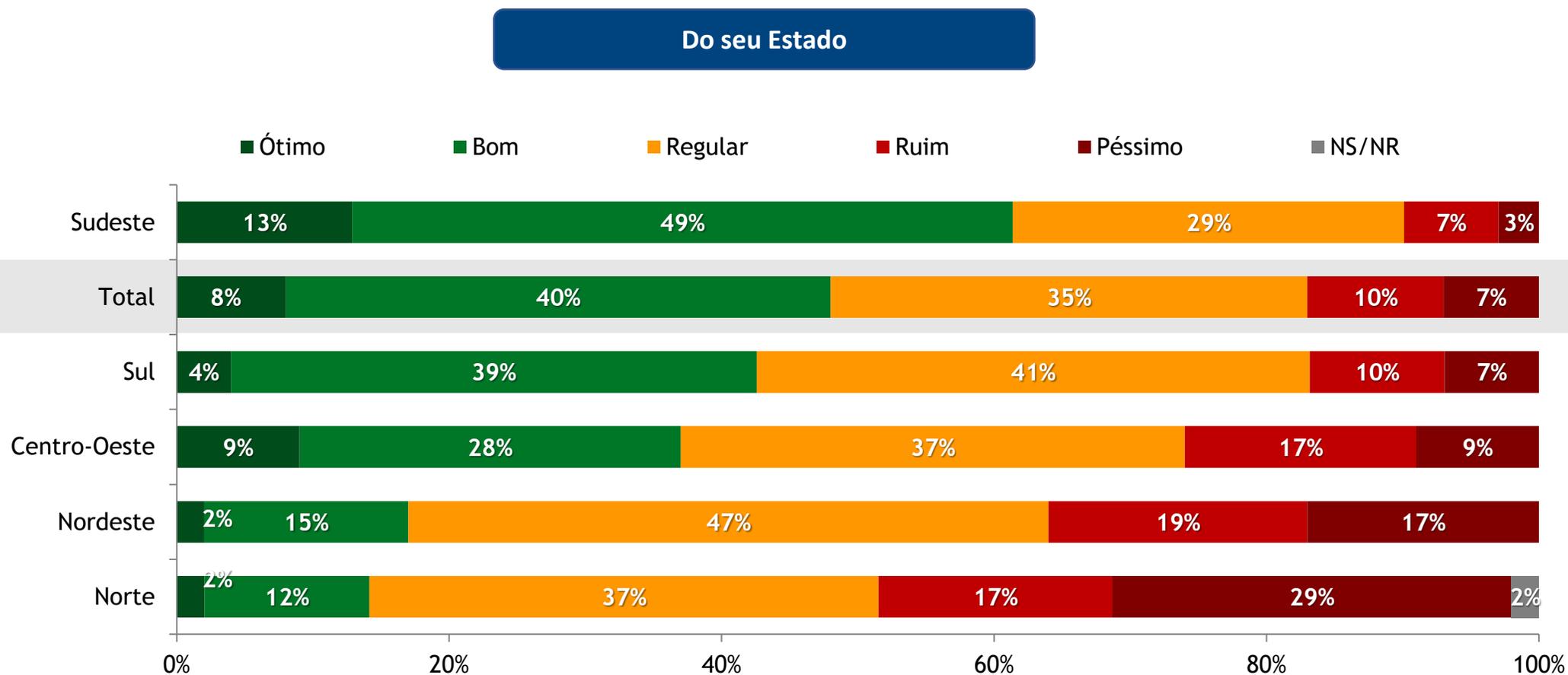
PERGUNTA: Agora, gostaria de saber qual a sua avaliação sobre as principais condições de infraestrutura de transporte. Em uma escala de ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo, como você avalia as condições de infraestrutura de transporte _____
(LER ITENS) (ESTIMULADA E ÚNICA)

Avaliação das principais condições de infraestrutura de transporte (por região)



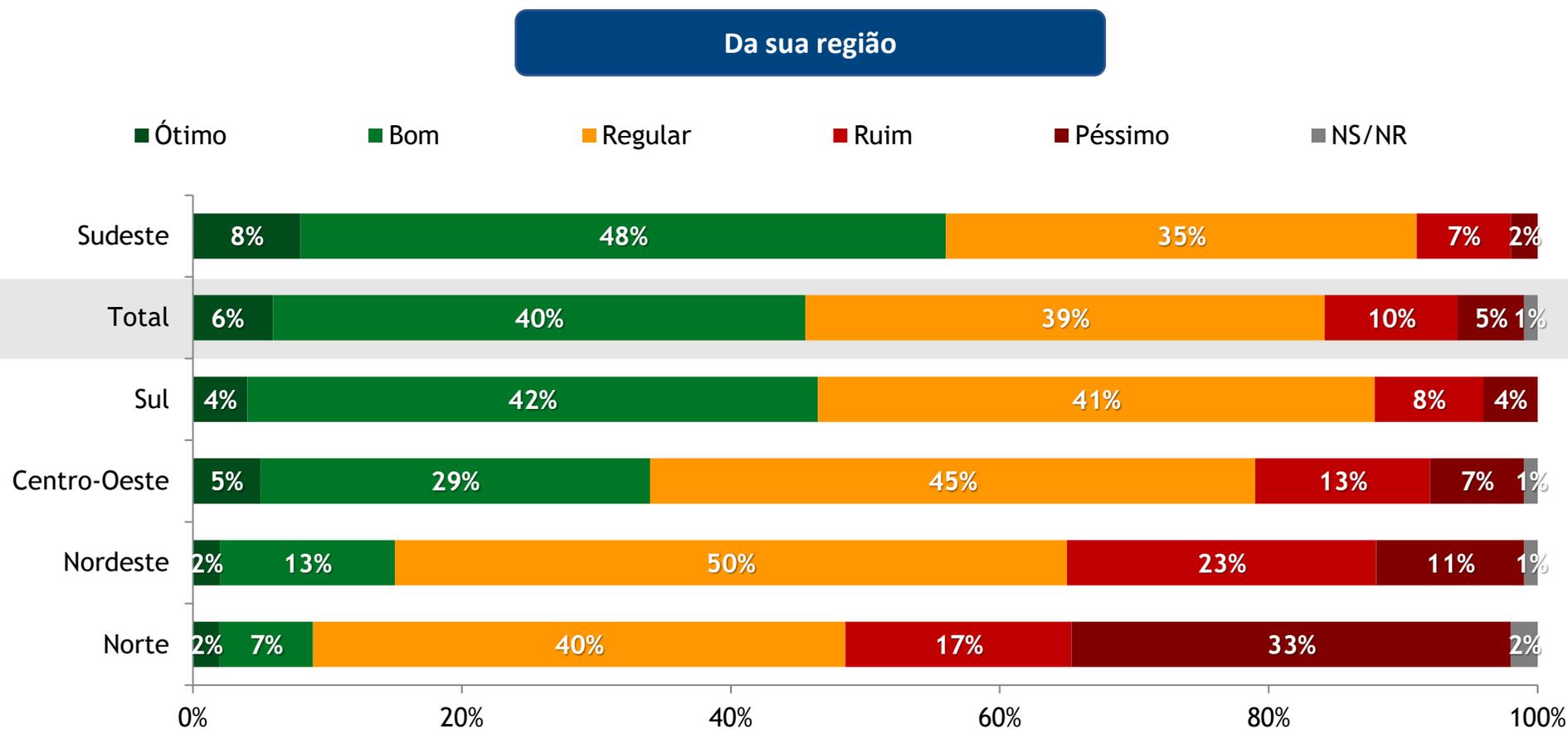
PERGUNTA: Agora, gostaria de saber qual a sua avaliação sobre as principais condições de infraestrutura de transporte. Em uma escala de ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo, como você avalia as condições de infraestrutura de transporte _____
(LER ITENS) (ESTIMULADA E ÚNICA)

Avaliação das principais condições de infraestrutura de transporte (por região)



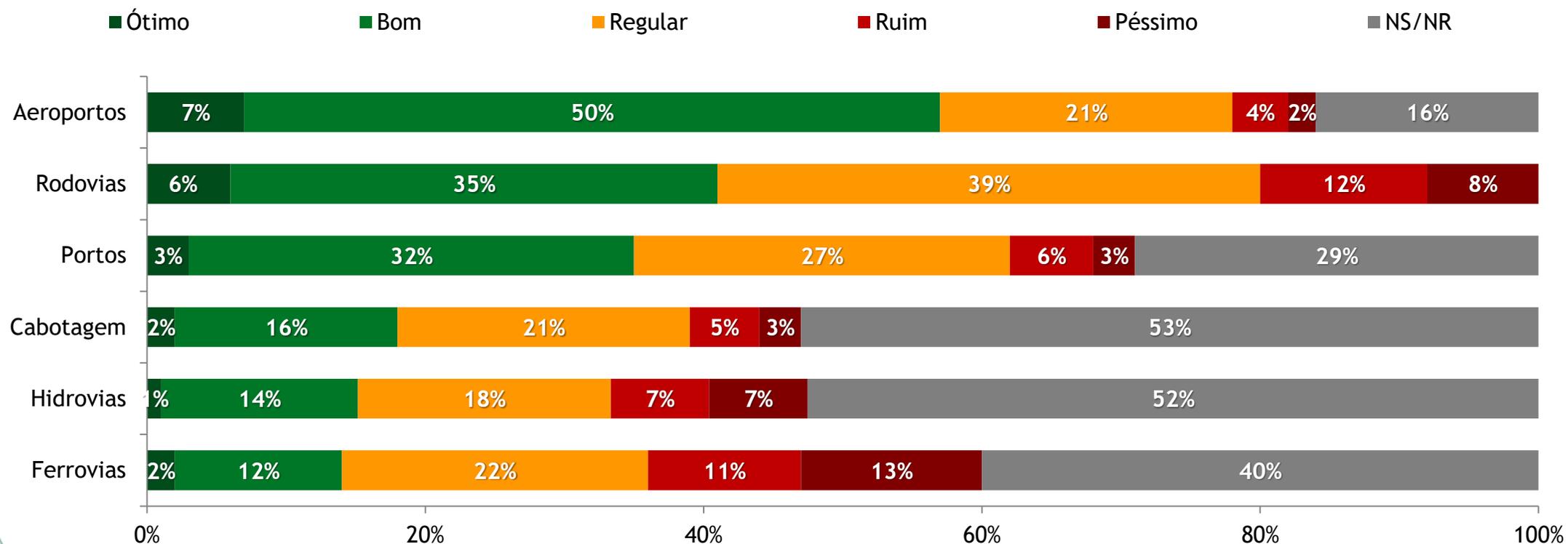
PERGUNTA: Agora, gostaria de saber qual a sua avaliação sobre as principais condições de infraestrutura de transporte. Em uma escala de ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo, como você avalia as condições de infraestrutura de transporte _____
(LER ITENS) (ESTIMULADA E ÚNICA)

Avaliação das principais condições de infraestrutura de transporte (por região)



PERGUNTA: Agora, gostaria de saber qual a sua avaliação sobre as principais condições de infraestrutura de transporte. Em uma escala de ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo, como você avalia as condições de infraestrutura de transporte _____
(LER ITENS) (ESTIMULADA E ÚNICA)

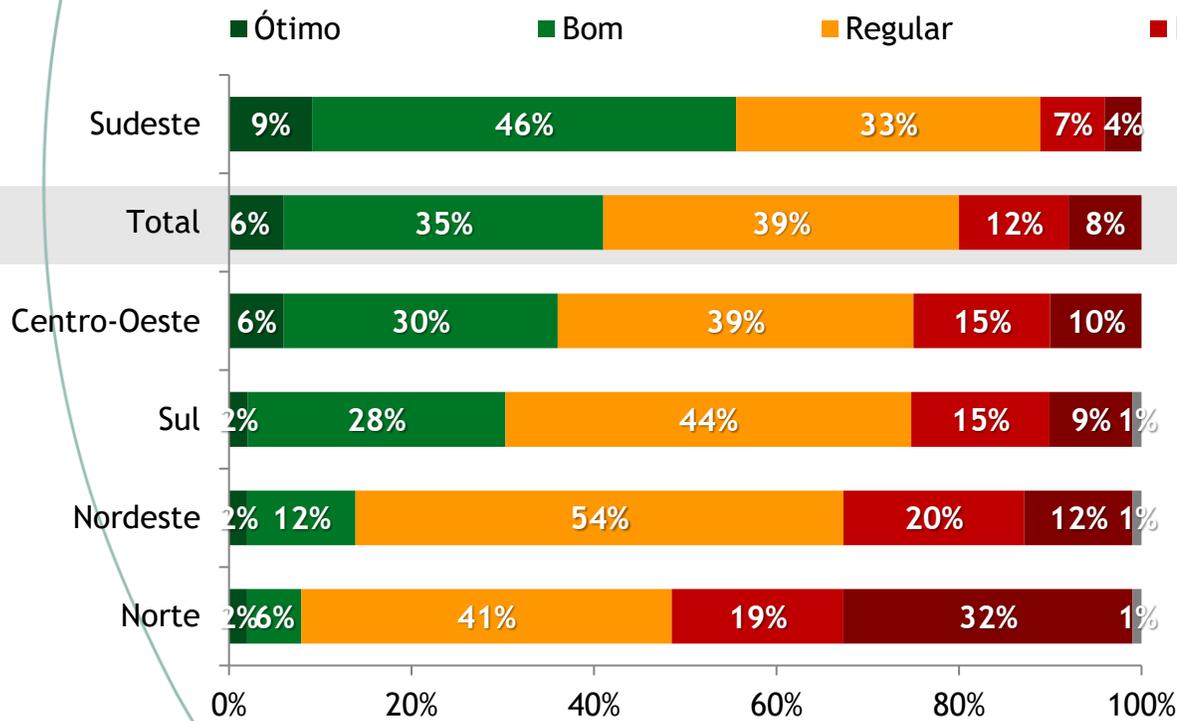
Avaliação das condições de infraestrutura de cada região em relação aos principais modais de transporte (amostra total)



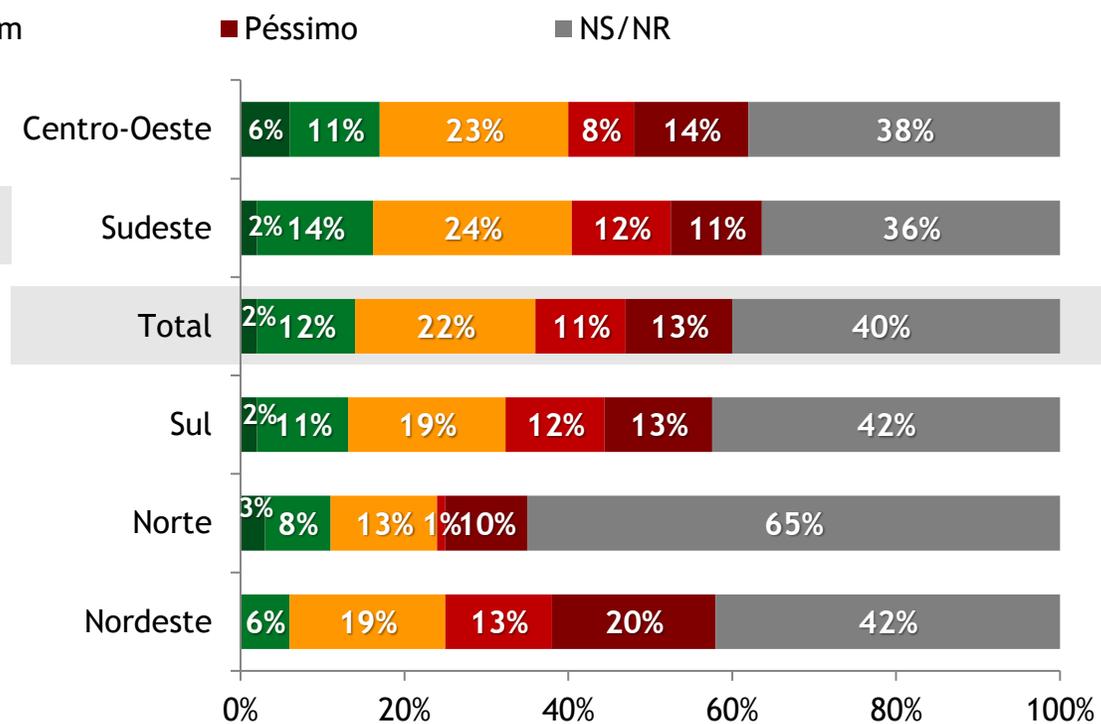
PERGUNTA: E agora, falando especificamente das condições de infraestrutura de transporte da sua região e usando a mesma escala de ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo, como você avalia as condições gerais das _____ (LER OPÇÕES) da sua região? (ESTIMULADA E ÚNICA, RODÍZIO)

Avaliação das condições de infraestrutura de cada região em relação aos principais modais de transporte (por região)

Rodovias



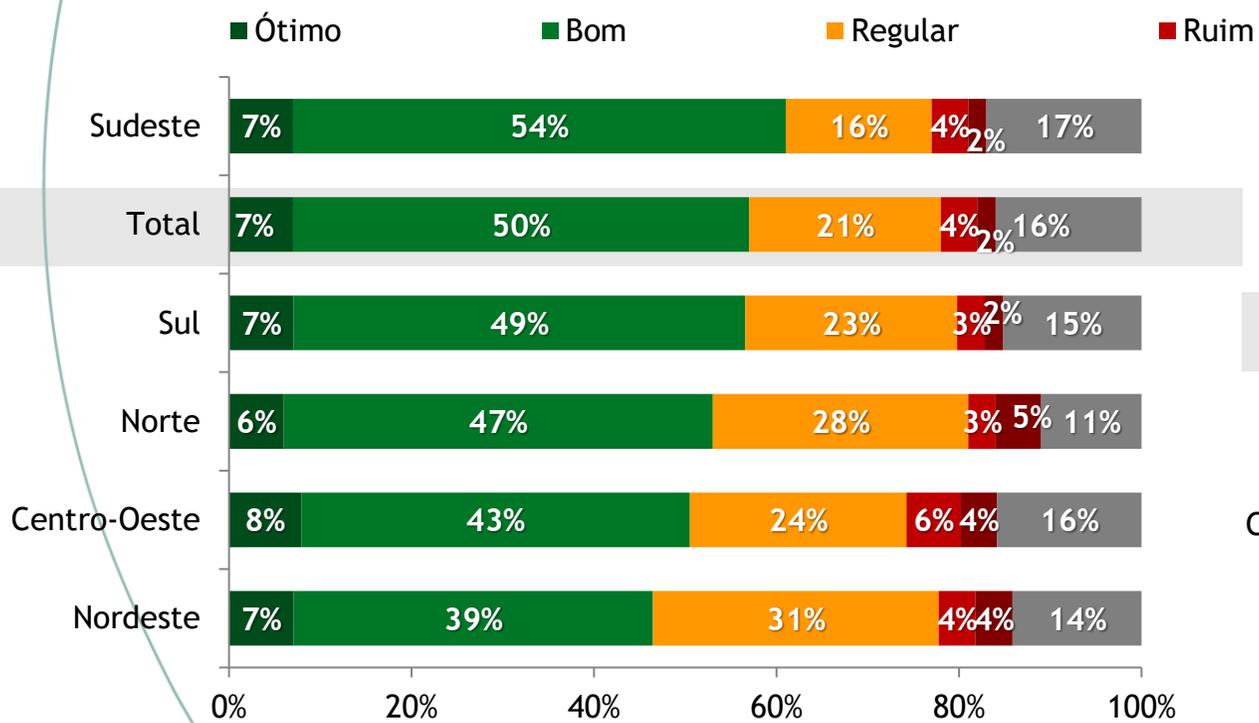
Ferrovias



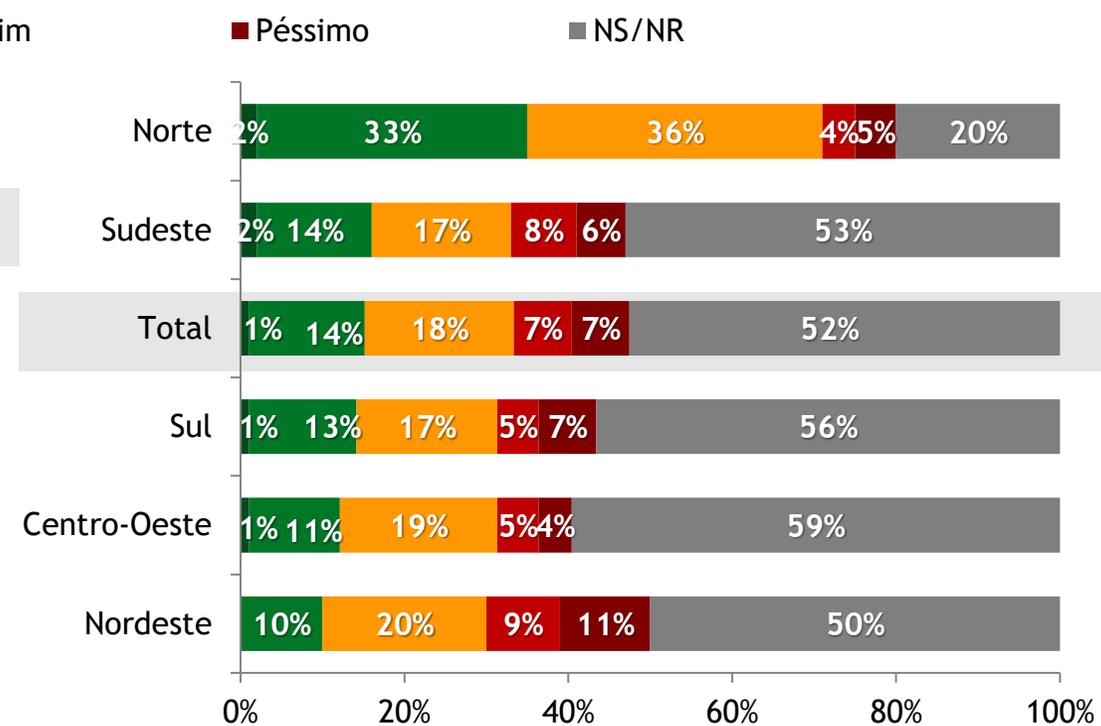
PERGUNTA: E agora, falando especificamente das condições de infraestrutura de transporte da sua região e usando a mesma escala de ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo, como você avalia as condições gerais das _____ (LER OPÇÕES) da sua região? (ESTIMULADA E ÚNICA, RODÍZIO)

Avaliação das condições de infraestrutura de cada região em relação aos principais modais de transporte (por região)

Aeroportos

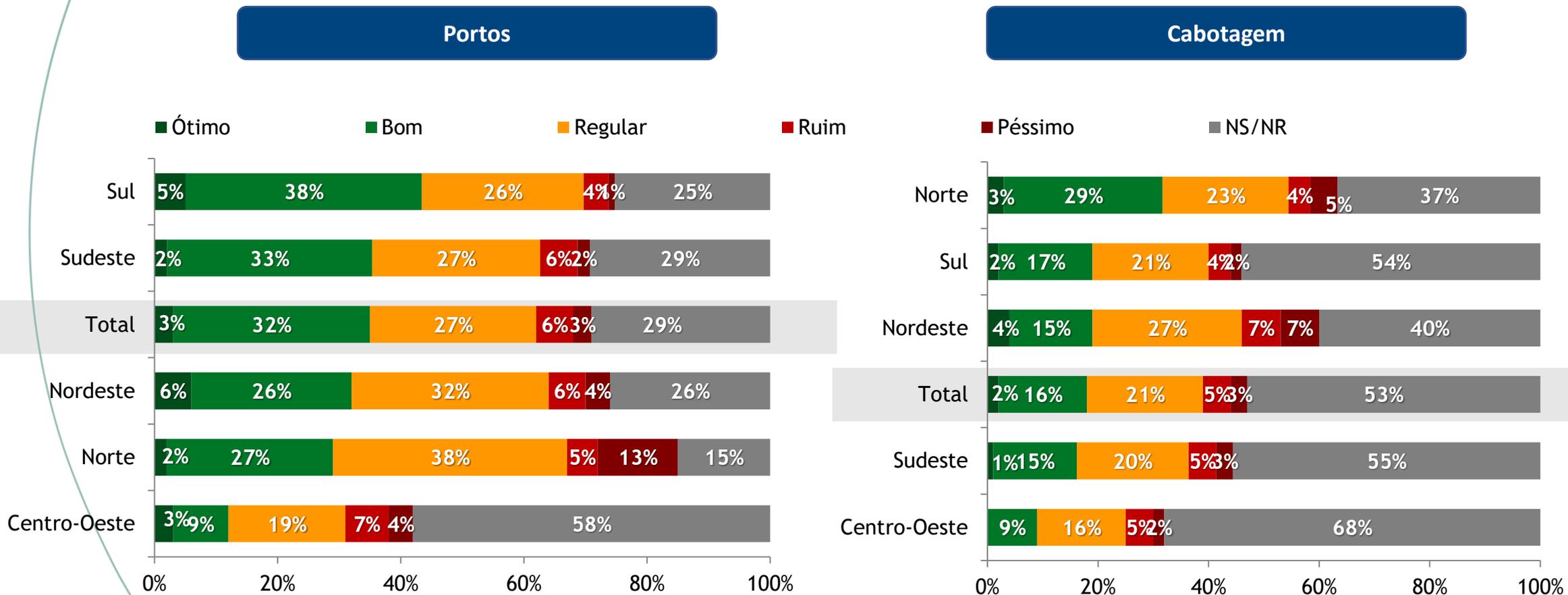


Hidrovias



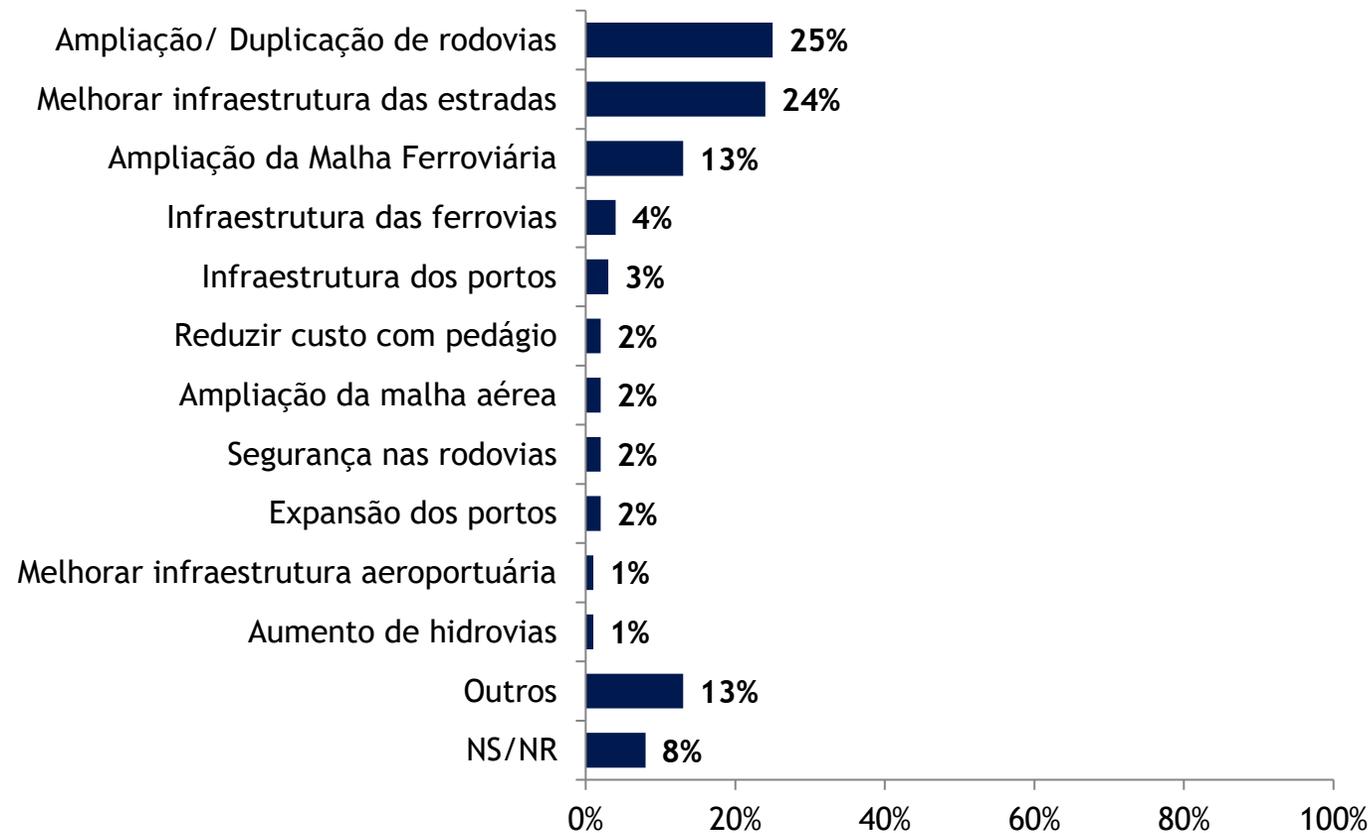
PERGUNTA: E agora, falando especificamente das condições de infraestrutura de transporte da sua região e usando a mesma escala de ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo, como você avalia as condições gerais das _____ (LER OPÇÕES) da sua região? (ESTIMULADA E ÚNICA, RODÍZIO)

Avaliação das condições de infraestrutura de cada região em relação aos principais modais de transporte (por região)



PERGUNTA: E agora, falando especificamente das condições de infraestrutura de transporte da sua região e usando a mesma escala de ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo, como você avalia as condições gerais das _____ (LER OPÇÕES) da sua região? (ESTIMULADA E ÚNICA, RODÍZIO)

Principais obras de infraestrutura logística para melhorar contexto da indústria na região (amostra total)



PERGUNTA: E, pensando especificamente em obras de infraestrutura logística importantes para a região, quais deveriam ser as principais obras a serem realizadas para melhorar o contexto da sua indústria? (ESPONTÂNEA)

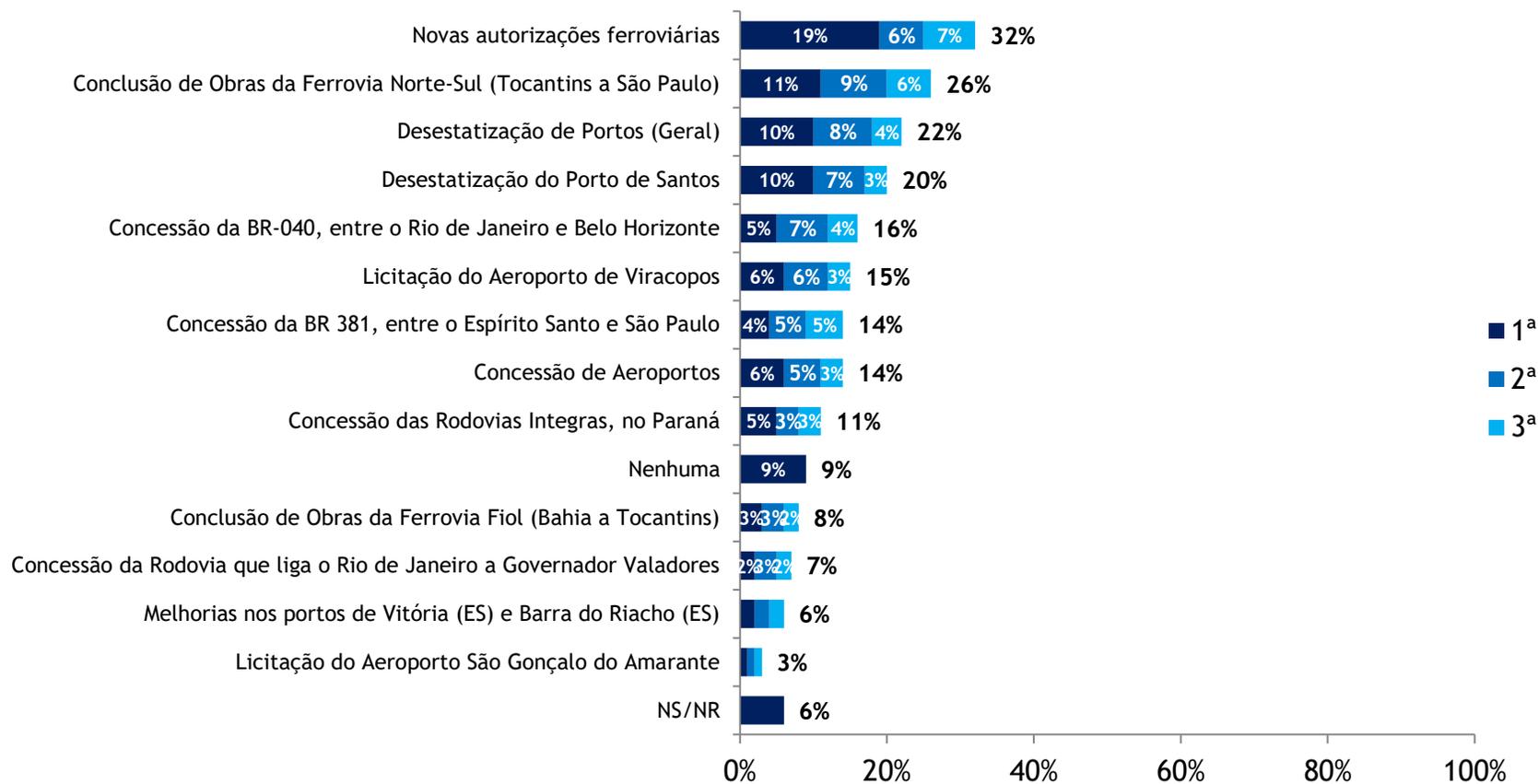
Principais obras de infraestrutura logística para melhorar contexto da indústria na região (por região)

Principais obras	Norte	Nordeste	Centro-Oeste	Sudeste	Sul
Ampliação/ Duplicação de rodovias	45%	32%	35%	30%	43%
Melhorar infraestrutura das estradas	43%	46%	36%	31%	34%
Ampliação da Malha Ferroviária	12%	18%	23%	20%	14%
Infraestrutura das ferrovias	3%	6%	6%	6%	7%
Infraestrutura dos portos	8%	5%	1%	5%	3%
Reduzir custo com pedágio	0%	0%	1%	3%	1%



PERGUNTA: E, pensando especificamente em obras de infraestrutura logística importantes para a região, quais deveriam ser as principais obras a serem realizadas para melhorar o contexto da sua indústria? (ESPONTÂNEA)

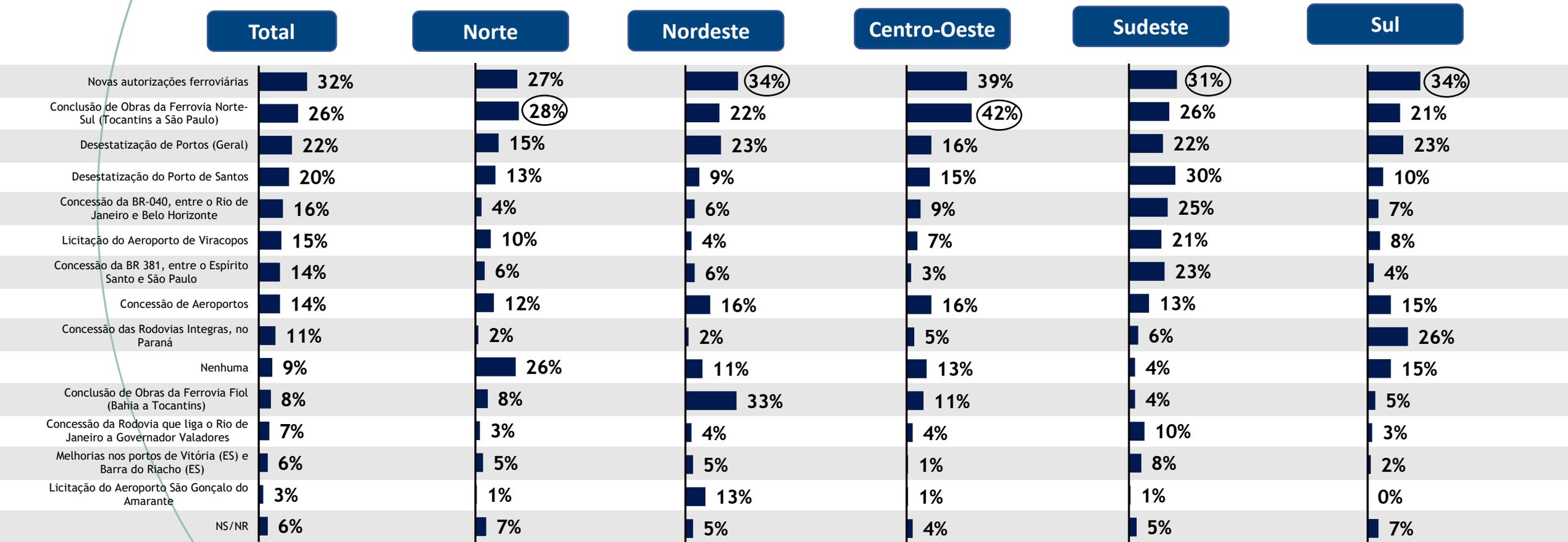
Principais obras para melhorar o escoamento da produção das indústrias da região (amostra total)



PERGUNTA: Irei ler agora algumas obras da sua região e queria saber quais delas você considera como as mais importantes para melhorar o escoamento da produção das indústrias da região? (ESTIMULADA, MÚLTIPLA, ANOTAR EM ORDEM, ATÉ 3 OPÇÕES).

Principais obras para melhorar o escoamento da produção das indústrias da região

(por região, soma das duas citações)



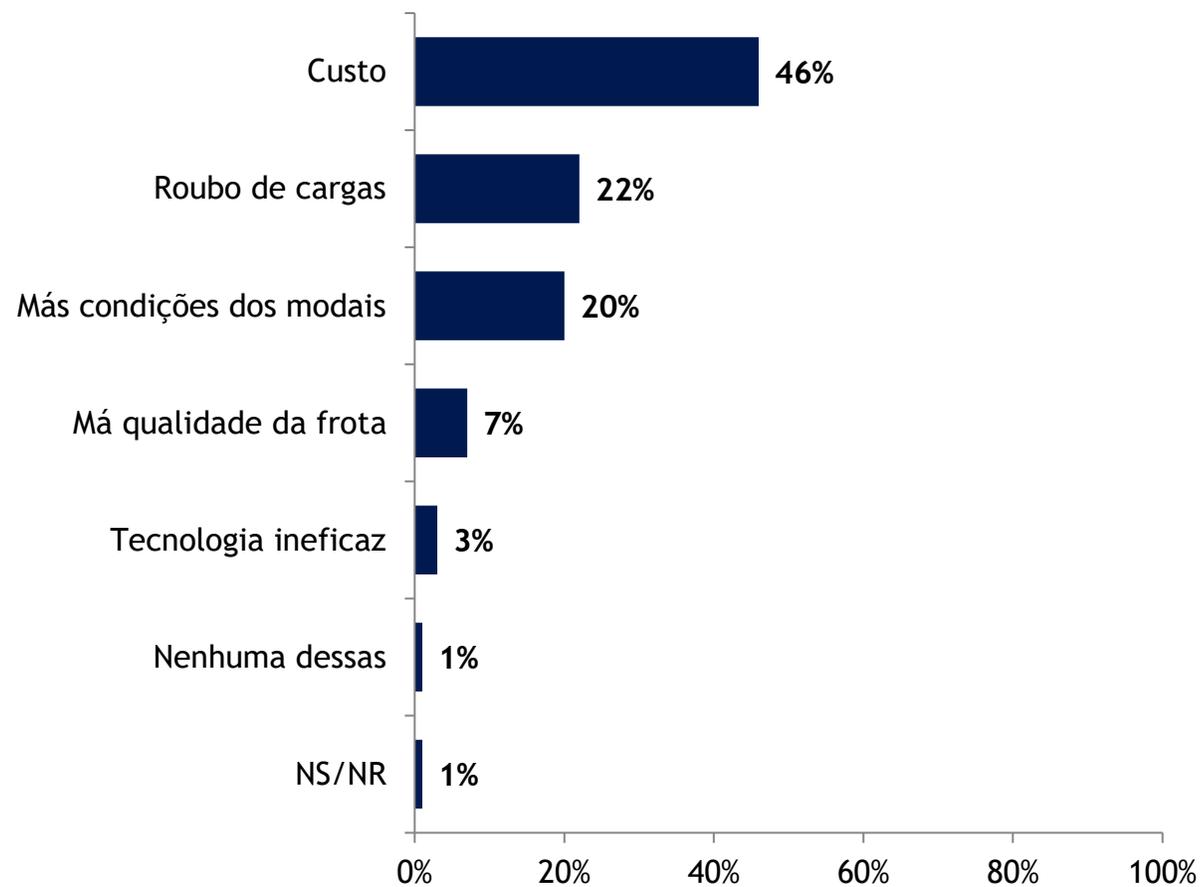
PERGUNTA: Irei ler agora algumas obras da sua região e queria saber quais delas você considera como as mais importantes para melhorar o escoamento da produção das indústrias da região? (ESTIMULADA, MÚLTIPLA, ANOTAR EM ORDEM, ATÉ 3 OPÇÕES).



06

Prioridades e
problemas na logística
das indústrias

Principal problema na logística e operação (amostra total)



PERGUNTA: Agora, irei falar alguns problemas na logística e operação e gostaria de saber qual deles é, na sua opinião, o principal problema para as empresas da sua região. (ESTIMULADA E ÚNICA; RODÍZIO)

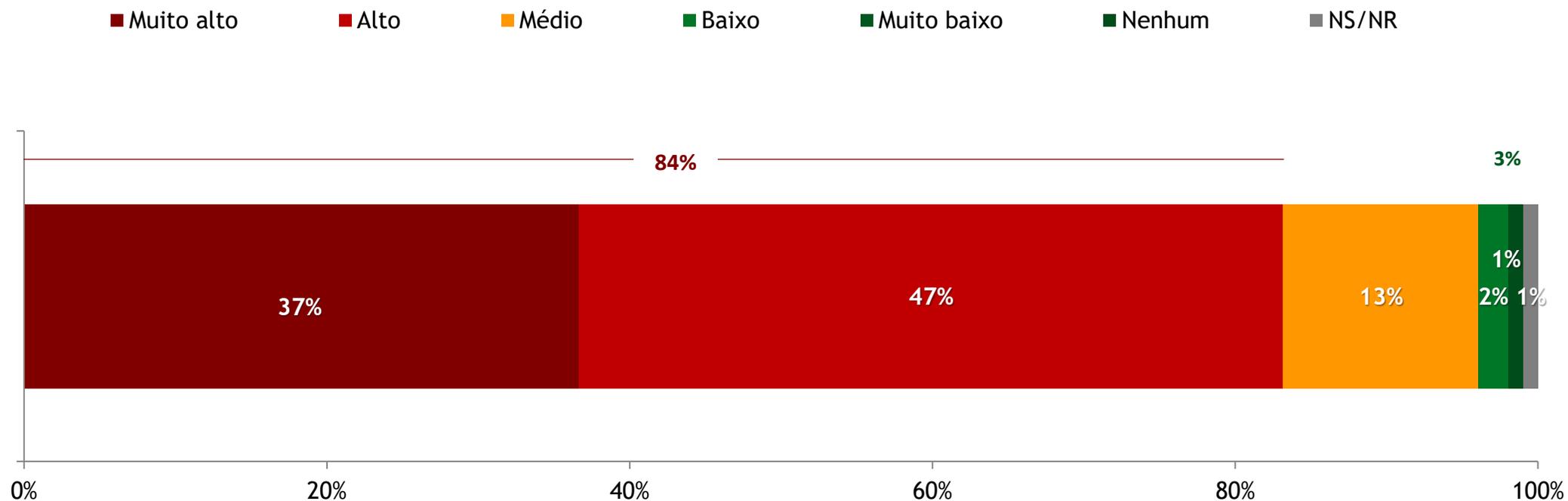
Principal problema na logística e operação (por região)

Principal problema	Norte	Nordeste	Centro-Oeste	Sudeste	Sul
Custo	38%	40%	45%	45%	51%
Roubo de cargas	9%	17%	12%	29%	12%
Más condições dos modais	31%	31%	24%	14%	25%
Má qualidade da frota	12%	5%	12%	7%	6%
Tecnologia ineficaz	8%	4%	3%	3%	3%
Nenhuma dessas	1%	0%	2%	0%	2%
NS/NR	1%	1%	1%	2%	1%



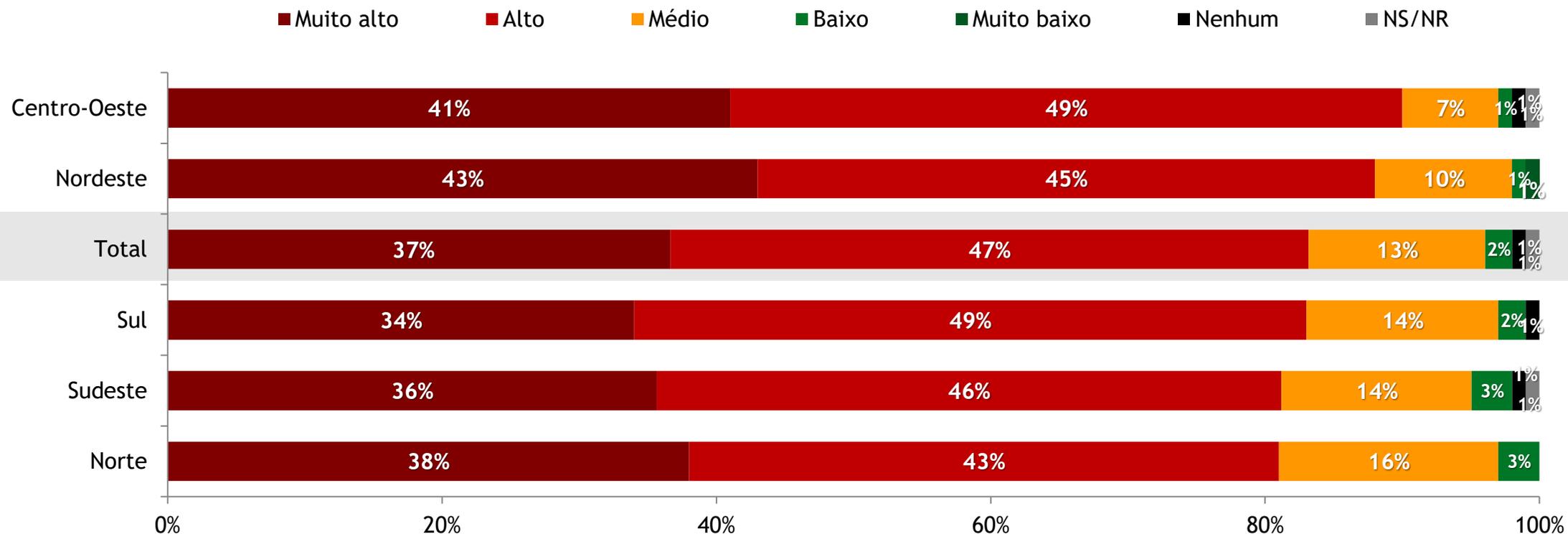
PERGUNTA: Agora, irei falar alguns problemas na logística e operação e gostaria de saber qual deles é, na sua opinião, o principal problema para as empresas da sua região . (ESTIMULADA E ÚNICA; RODÍZIO)

Custo do transporte e logística da empresa (amostra total)



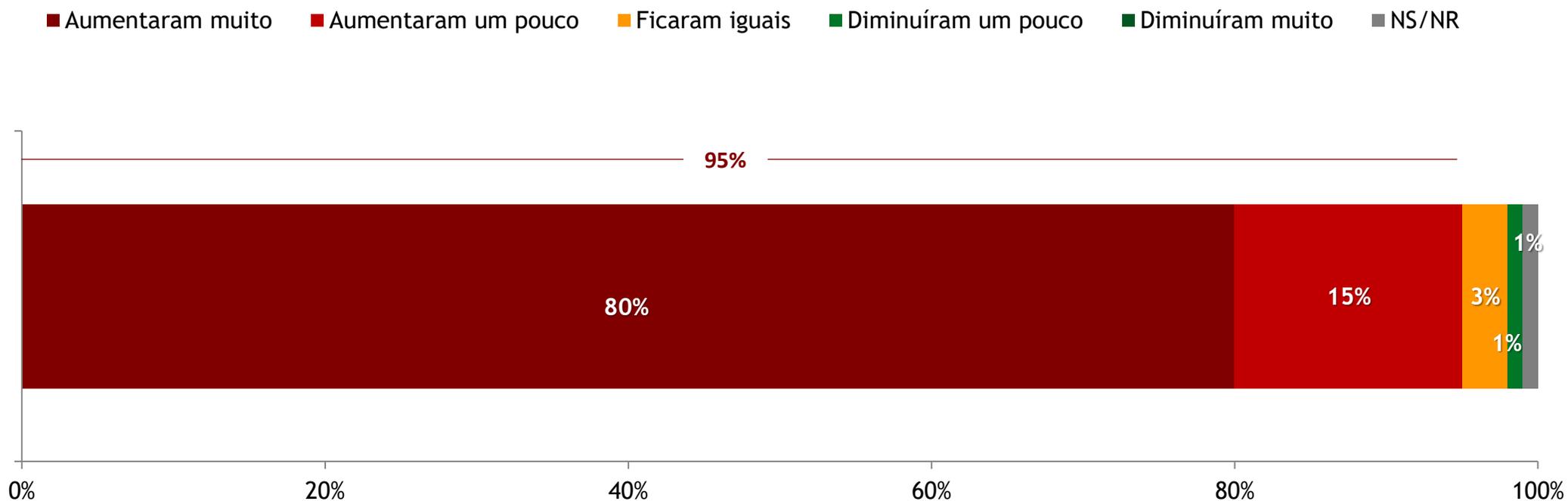
PERGUNTA: Falando especificamente no custo de transporte e logística na sua empresa, você avalia que esse custo é muito alto, alto, médio, baixo, muito baixo ou nenhum? (ESTIMULADA DE ÚNICA)

Custo do transporte e logística da empresa (por região)



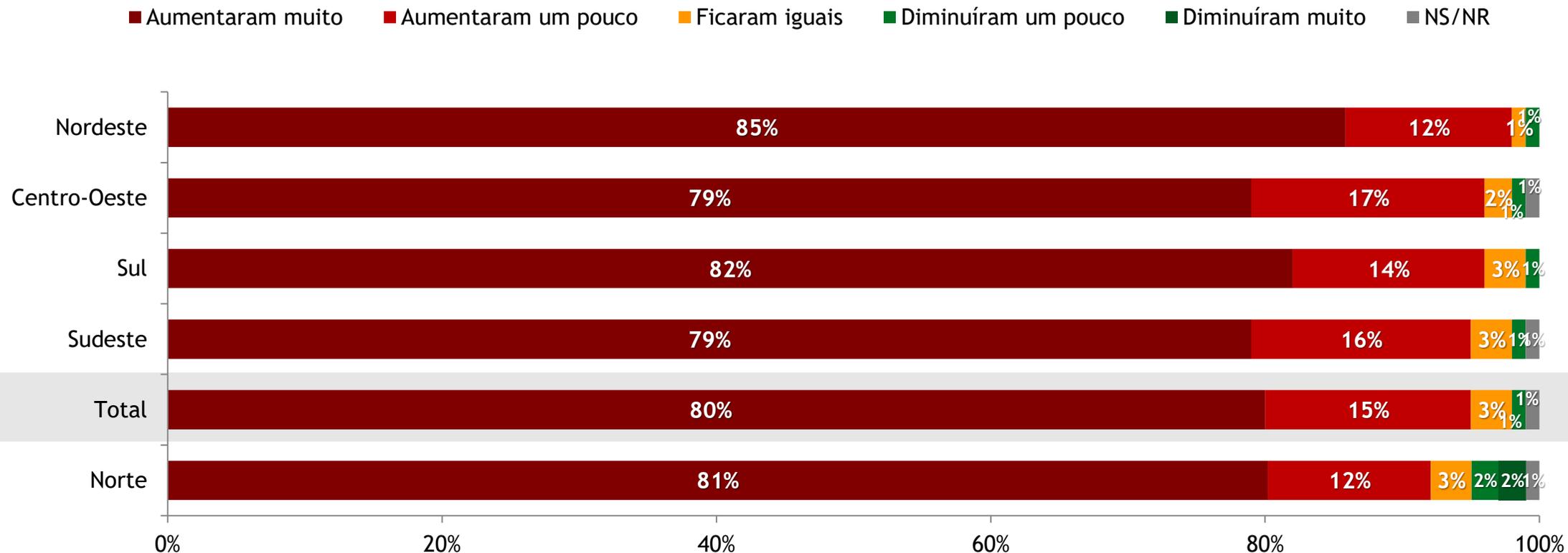
PERGUNTA: Falando especificamente no custo de transporte e logística na sua empresa, você avalia que esse custo é muito alto, alto, médio, baixo, muito baixo ou nenhum? (ESTIMULADA DE ÚNICA)

Custo do transporte e logística da empresa nos últimos 4 anos (amostra total)



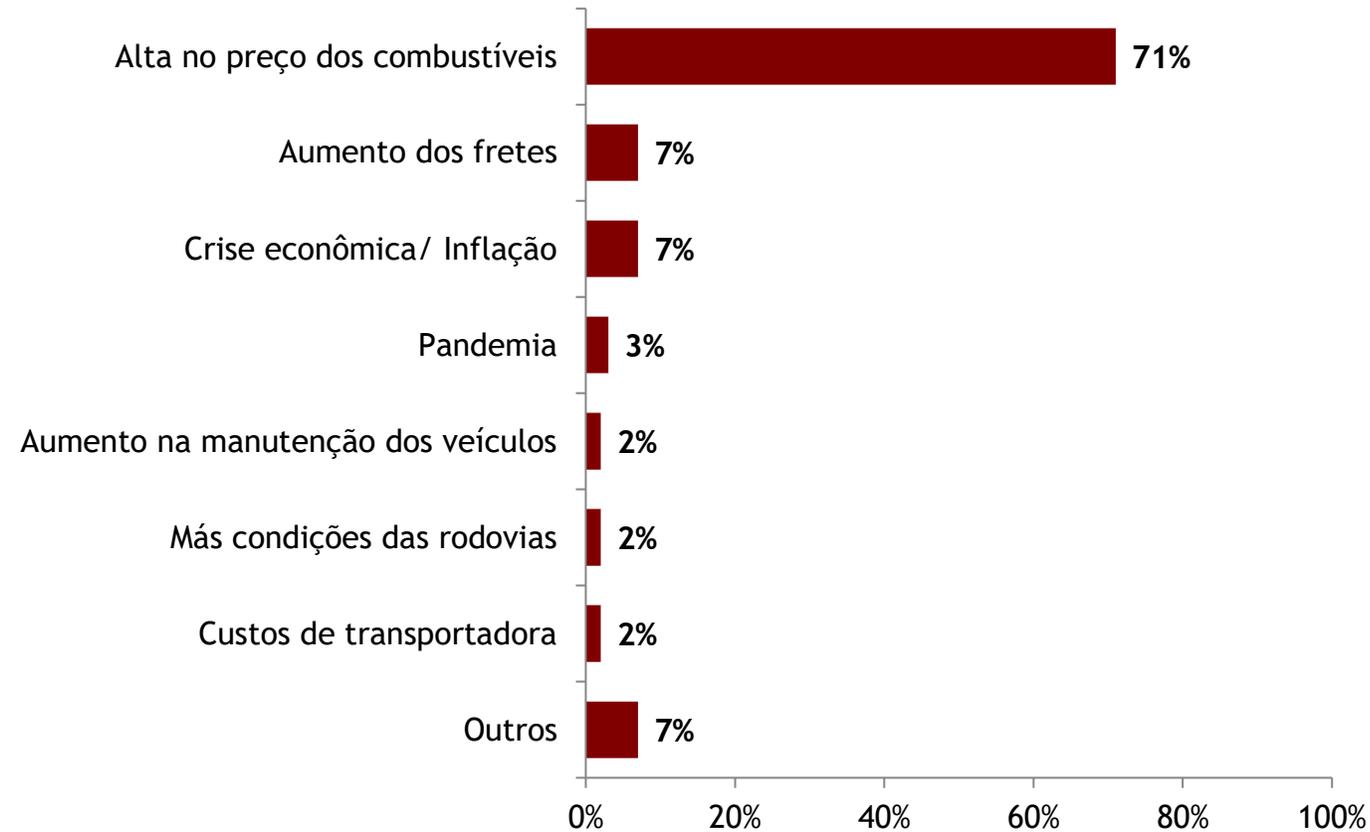
PERGUNTA: E, pensando nos últimos 4 anos, você diria que os custos de transporte e logística na sua empresa aumentaram muito, aumentaram um pouco, ficaram iguais, diminuíram um pouco ou diminuíram muito? (ESTIMULADA E ÚNICA)

Custo do transporte e logística da empresa nos últimos 4 anos (por região)



PERGUNTA: E, pensando nos últimos 4 anos, você diria que os custos de transporte e logística na sua empresa aumentaram muito, aumentaram um pouco, ficaram iguais, diminuíram um pouco ou diminuíram muito? (ESTIMULADA E ÚNICA)

Motivo para os custos terem **aumentado muito/ um pouco** nos últimos 4 anos (entre quem disse “aumentado muito/um pouco”)



PERGUNTA: Qual foi o principal motivo para você dizer que os custos de transporte e logística na sua empresa terem _____ (LER ITENS ANTERIOR)? (ESPONTÂNEA)

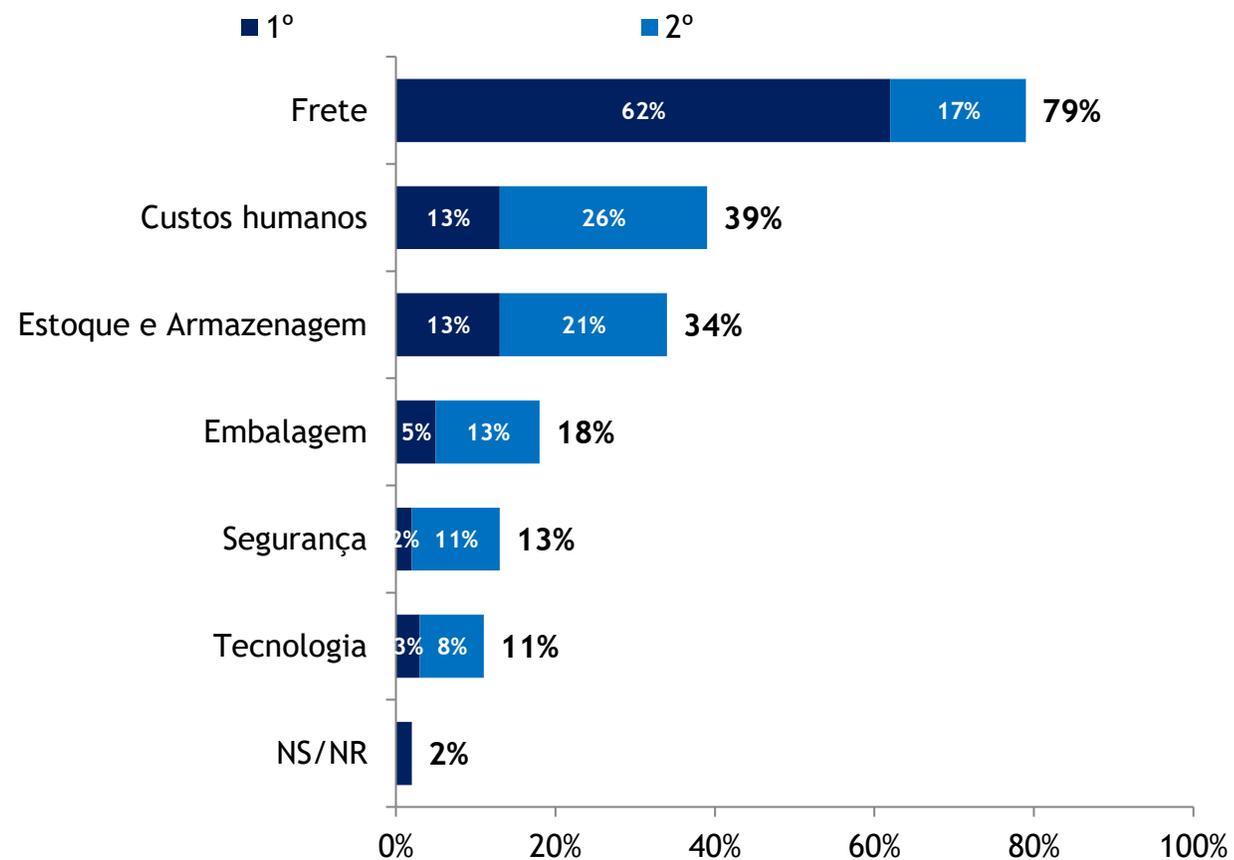
Motivo para os custos terem **aumentado muito/ um pouco** nos últimos 4 anos (entre quem disse “aumentado muito/um pouco”)

Motivo dos custos terem aumentado muito/ aumentado um pouco	Norte	Nordeste	Centro-Oeste	Sudeste	Sul
Alta no preço dos combustíveis	65%	68%	76%	71%	72%
Aumento dos fretes	8%	12%	8%	5%	7%
Crise econômica/ Inflação	5%	3%	4%	8%	8%
Pandemia	7%	2%	3%	3%	3%
Aumento na manutenção dos veículos	0%	3%	0%	2%	1%
Más condições das rodovias	4%	4%	1%	1%	2%
Custos de transportadora	3%	1%	0%	3%	2%



PERGUNTA: Qual foi o principal motivo para você dizer que os custos de transporte e logística na sua empresa terem _____ (LER ITENS ANTERIOR)? (ESPONTÂNEA)

Maiores custos de logística e transporte na empresa (amostra total)



PERGUNTA: Atualmente, considerando os custos de logística e transporte, qual deles representa o maior custo para a sua empresa? E em segundo lugar? (ESTIMULADA, ATÉ DUAS OPÇÕES, HIERARQUIZADA)

Maiores custos de logística e transporte na empresa

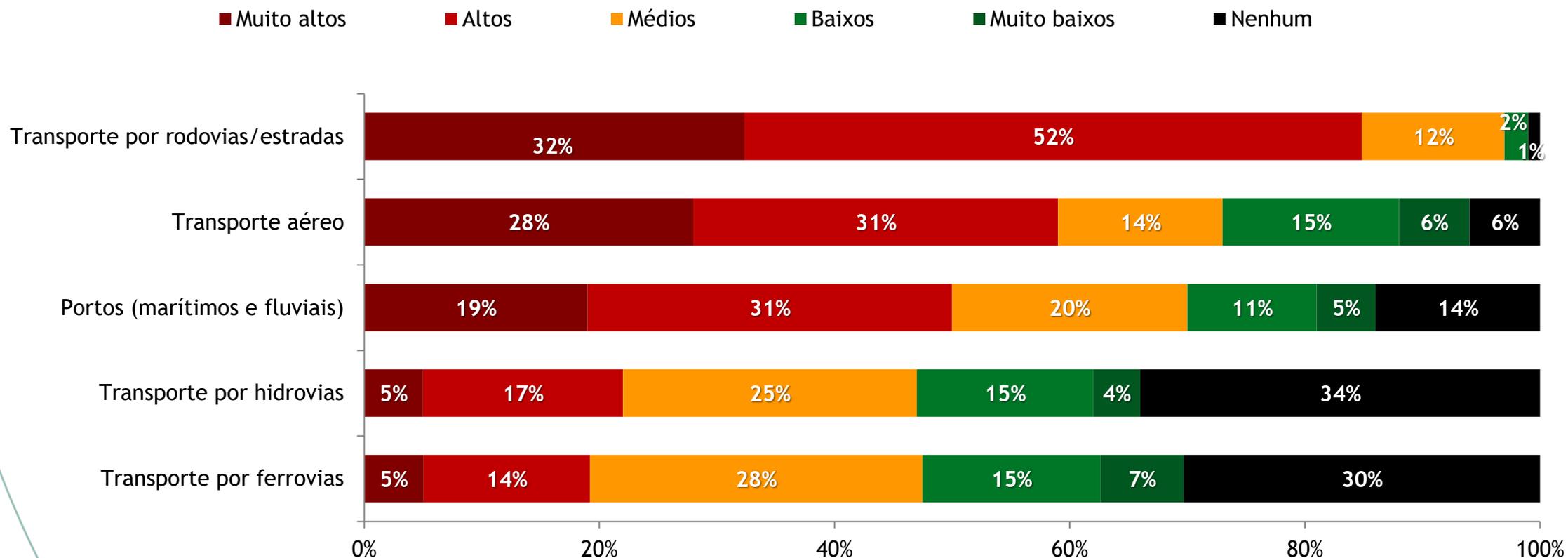
(por região, soma das duas citações)

Maiores custos de logística e transporte	Norte	Nordeste	Centro-Oeste	Sudeste	Sul
Frete	75%	80%	84%	79%	77%
Custos humanos	37%	34%	39%	38%	41%
Estoque e Armazenagem	35%	33%	29%	35%	35%
Embalagem	19%	25%	19%	16%	17%
Segurança	21%	13%	11%	14%	12%
Tecnologia	9%	9%	11%	12%	14%
NS/NR	3%	4%	6%	4%	3%



PERGUNTA: Atualmente, considerando os custos de logística e transporte, qual deles representa o maior custo para a sua empresa? E em segundo lugar? (ESTIMULADA, ATÉ DUAS OPÇÕES, HIERARQUIZADA)

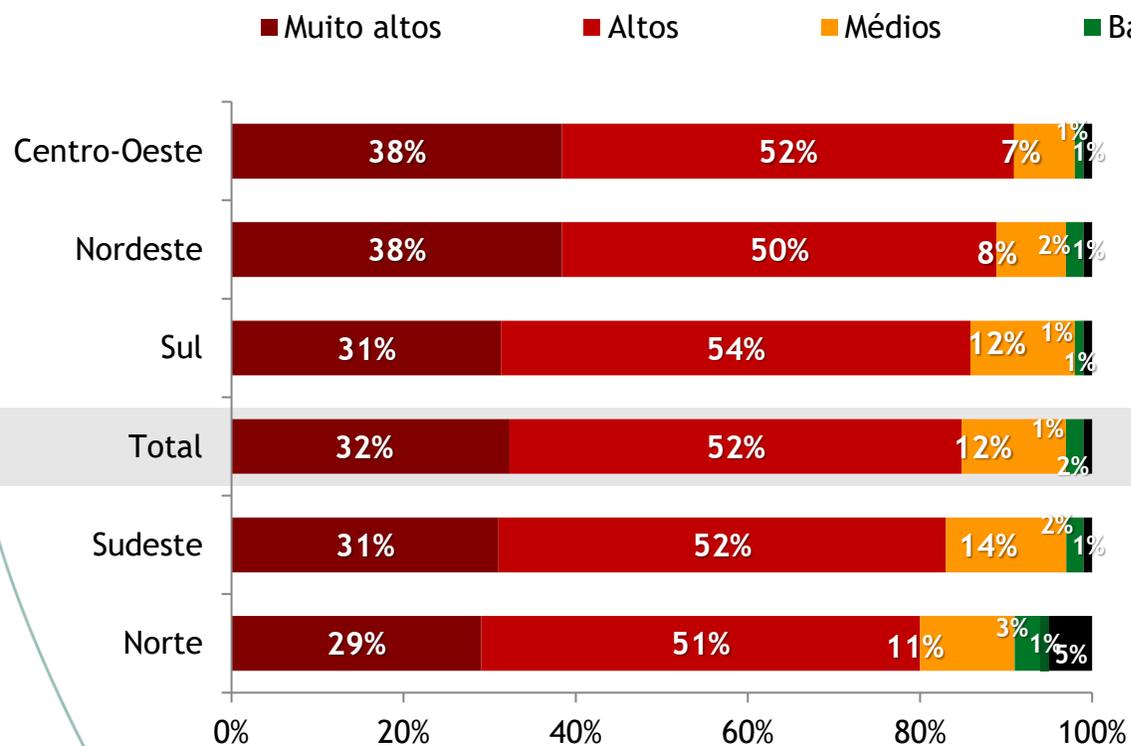
Custo de cada modal na empresa (entre quem utiliza cada Modal)



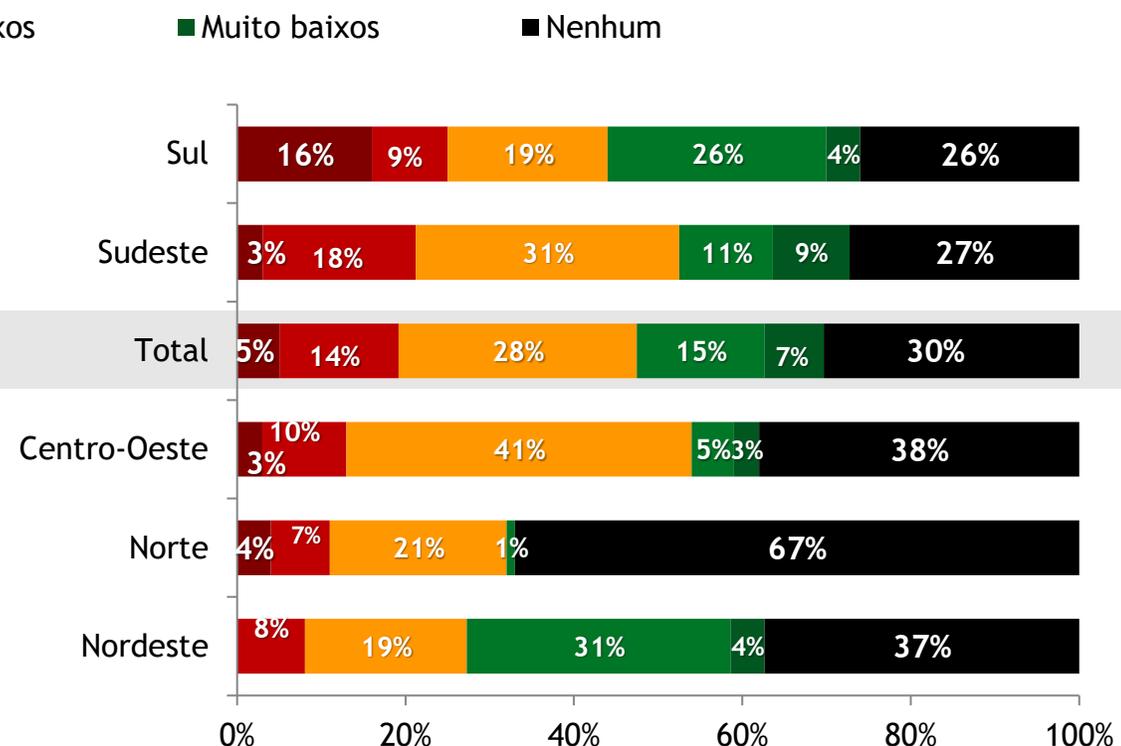
PERGUNTA: Agora, pensando especificamente em custos de cada modal, os custos com _____ (LER ITEM) na sua empresa são muito altos, altos, médios, baixos, muito baixos ou nenhum? (ESTIMULADA E ÚNICA, RODÍZIO)

Custo de cada modal na empresa (entre quem utiliza cada Modal, por região)

Transporte por rodovias/estradas



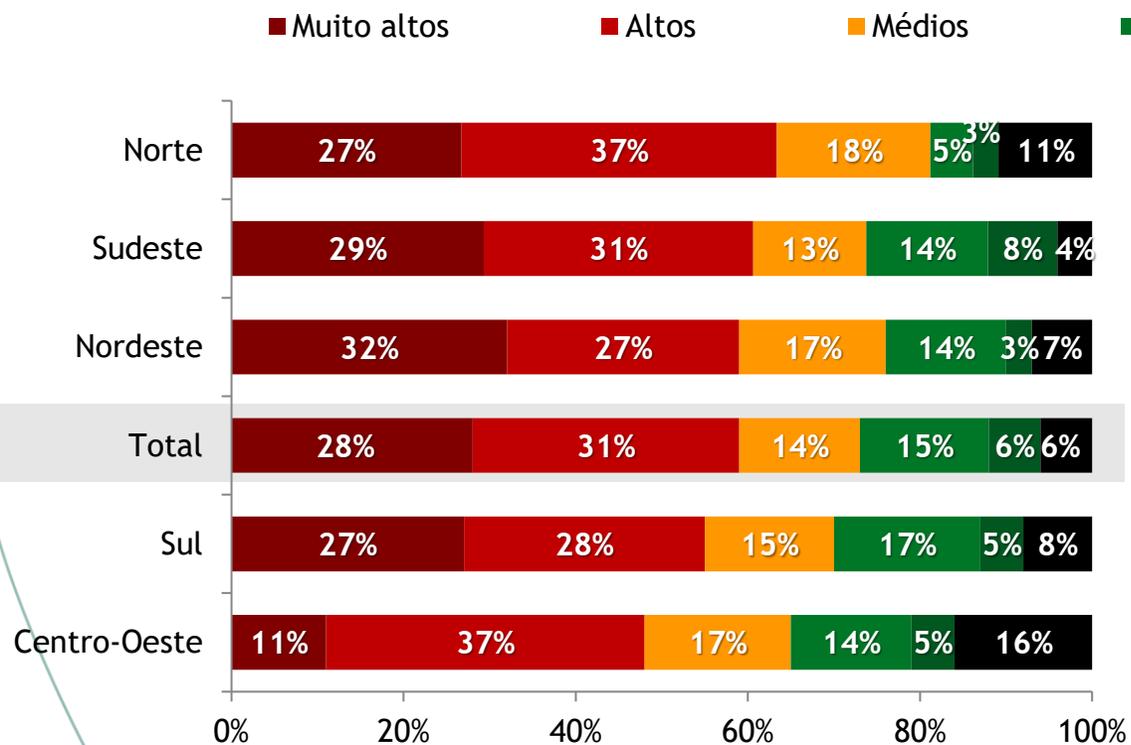
Transporte por ferrovias



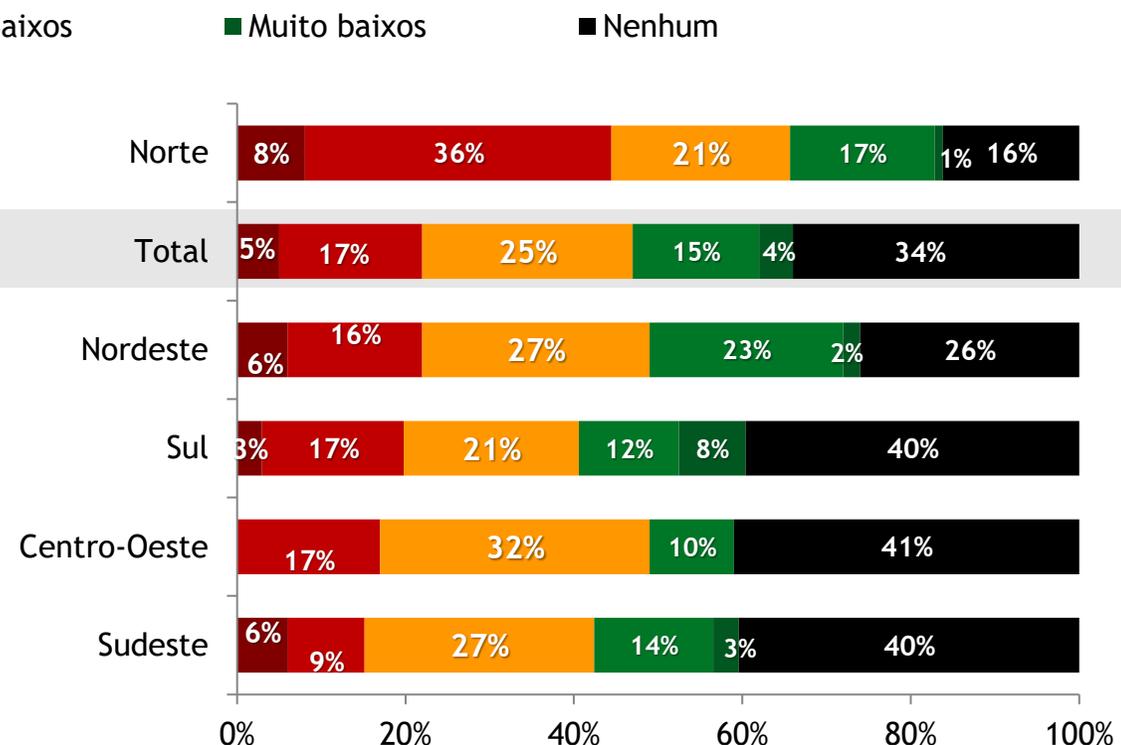
PERGUNTA: Agora, pensando especificamente em custos de cada modal, os custos com _____ (LER ITEM) na sua empresa são muito altos, altos, médios, baixos, muito baixos ou nenhum? (ESTIMULADA E ÚNICA, RODÍZIO)

Custo de cada modal na empresa (entre quem utiliza cada Modal, por região)

Transporte aéreo



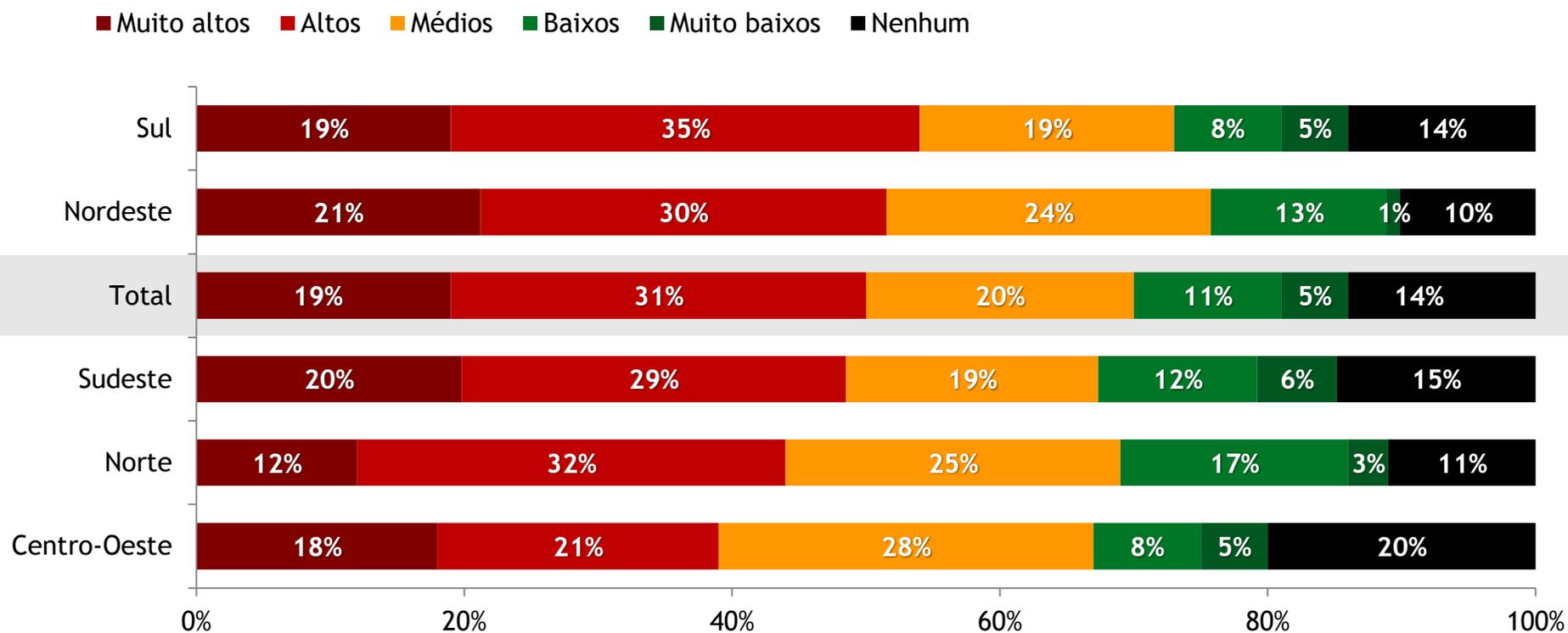
Transporte por hidrovias



PERGUNTA: Agora, pensando especificamente em custos de cada modal, os custos com _____ (LER ITEM) na sua empresa são muito altos, altos, médios, baixos, muito baixos ou nenhum? (ESTIMULADA E ÚNICA, RODÍZIO)

Custo de cada modal na empresa (por região)

Portos (marítimos e fluviais)



PERGUNTA: Agora, pensando especificamente em custos de cada modal, os custos com _____ (LER ITEM) na sua empresa são muito altos, altos, médios, baixos, muito baixos ou nenhum? (ESTIMULADA E ÚNICA, RODÍZIO)

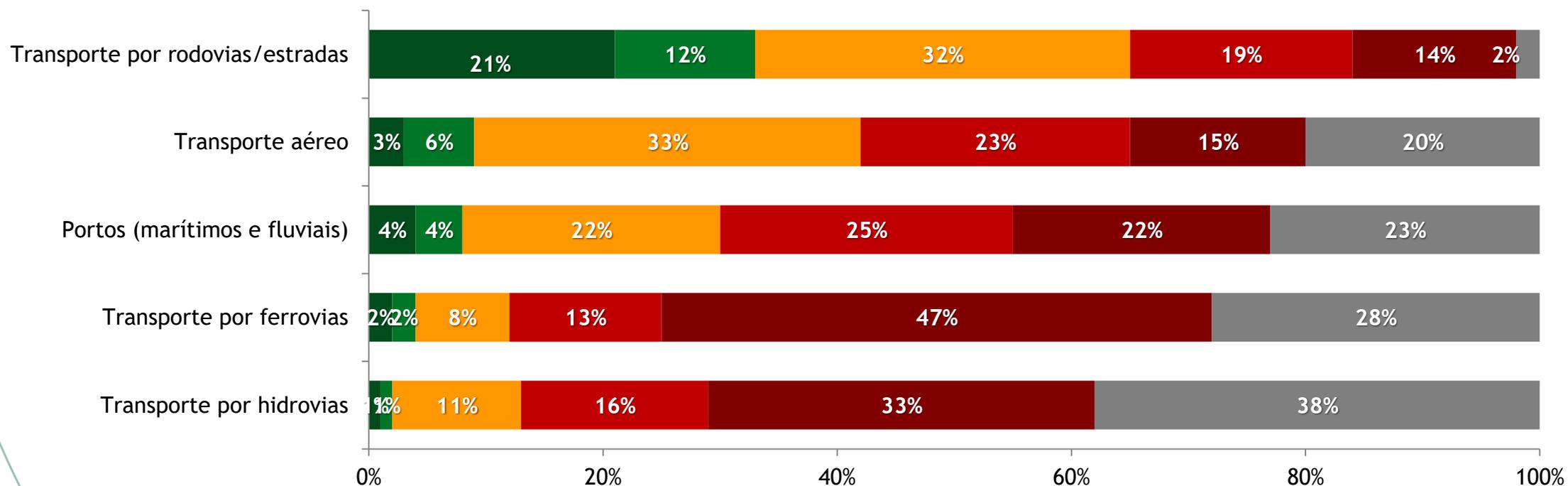


06

Potencial logístico e concessões

Potencial de cada modal de transporte no Brasil (amostra total)

■ Muito acima do potencial ■ Pouco acima do potencial ■ De acordo com o potencial ■ Pouco abaixo do potencial ■ Muito abaixo do potencial ■ NS/NR

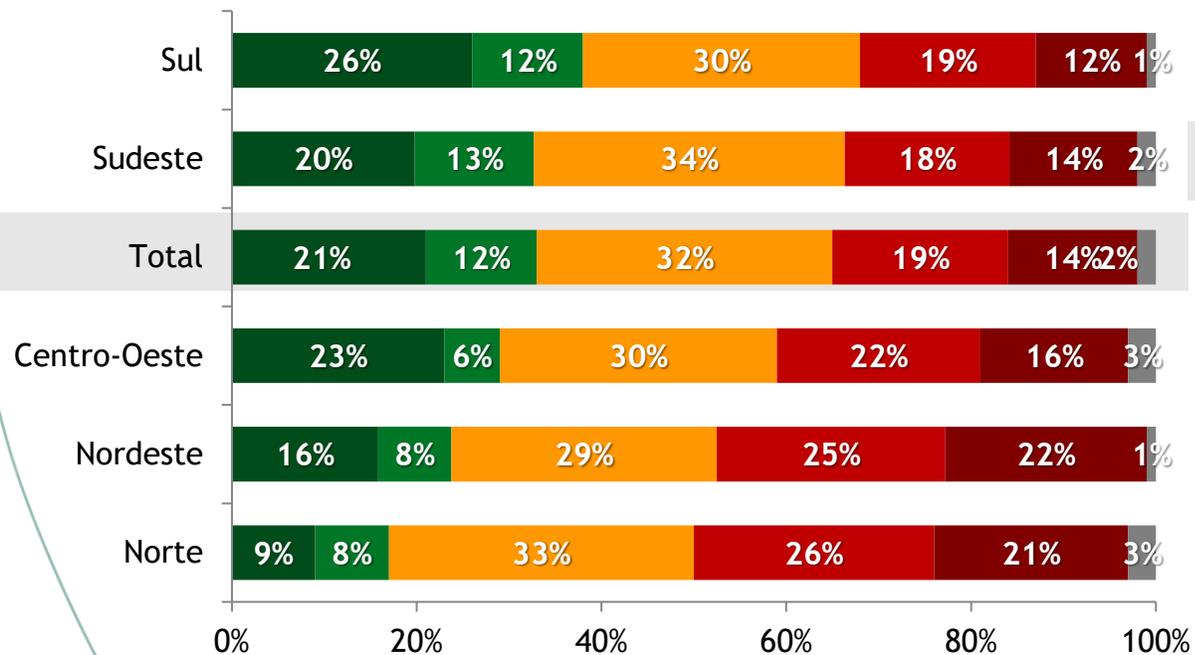


PERGUNTA: Agora, pensando no potencial de cada modal de transporte, como você avalia o nível de utilização de cada um dos modais em relação ao potencial que eles têm no Brasil: você diria que a utilização está acima do potencial, de acordo com o potencial ou abaixo do potencial. (ESTIMULADA E ÚNICA)

Potencial de cada modal de transporte no Brasil (por região)

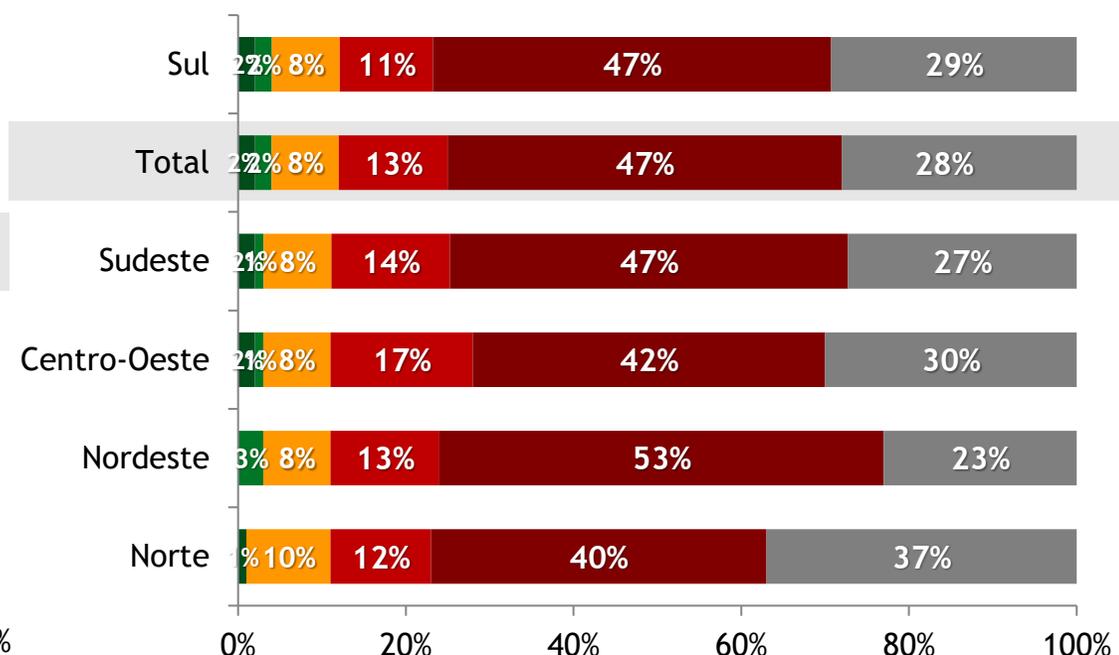
Transporte por rodovias/estradas

- Muito acima do potencial
- Pouco acima do potencial
- Pouco abaixo do potencial
- Muito abaixo do potencial



Transporte por ferrovias

- De acordo com o potencial
- NS/NR



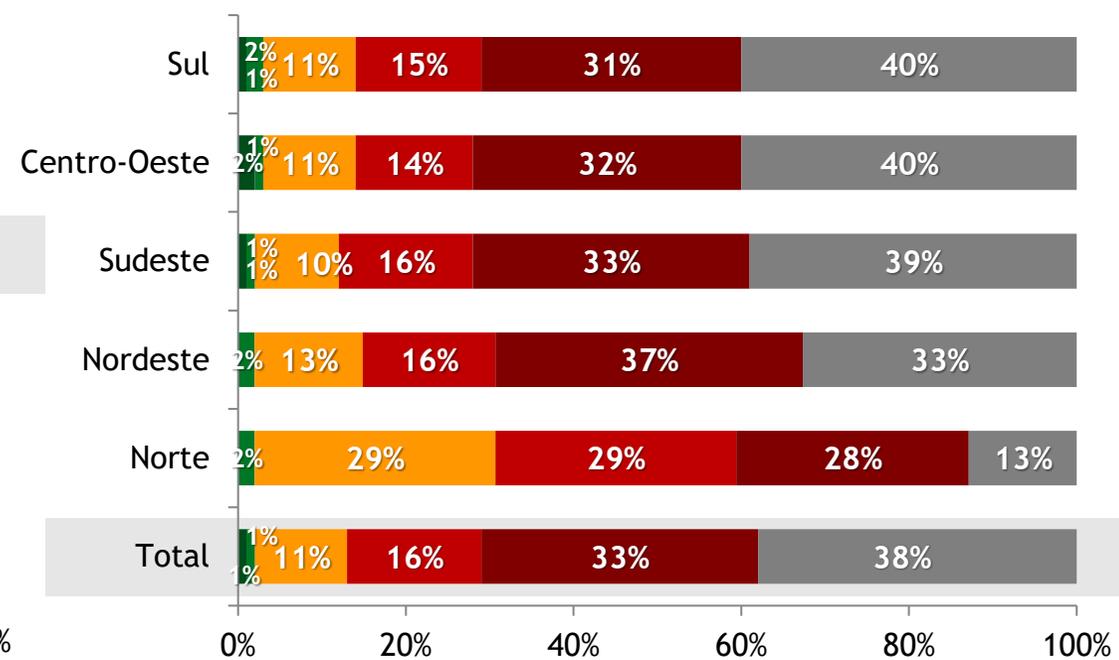
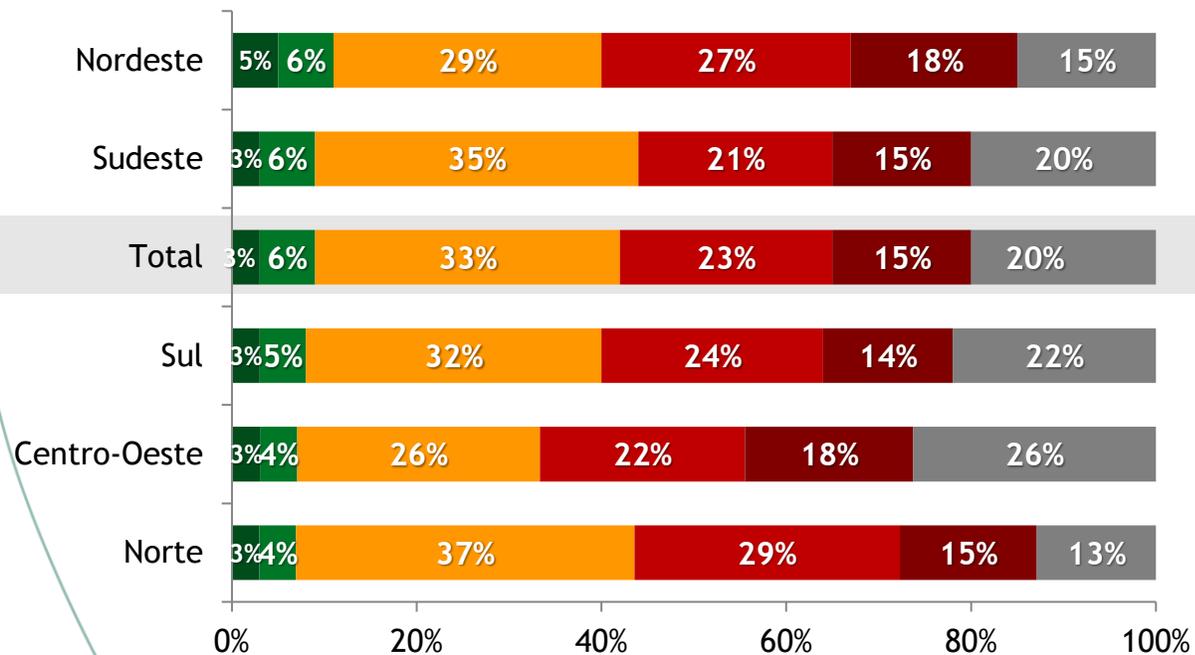
PERGUNTA: Agora, pensando no potencial de cada modal de transporte, como você avalia o nível de utilização de cada um dos modais em relação ao potencial que eles têm no Brasil: você diria que a utilização está acima do potencial, de acordo com o potencial ou abaixo do potencial. (ESTIMULADA E ÚNICA)

Potencial de cada modal de transporte no Brasil (por região)

Transporte aéreo

Transporte por hidrovias

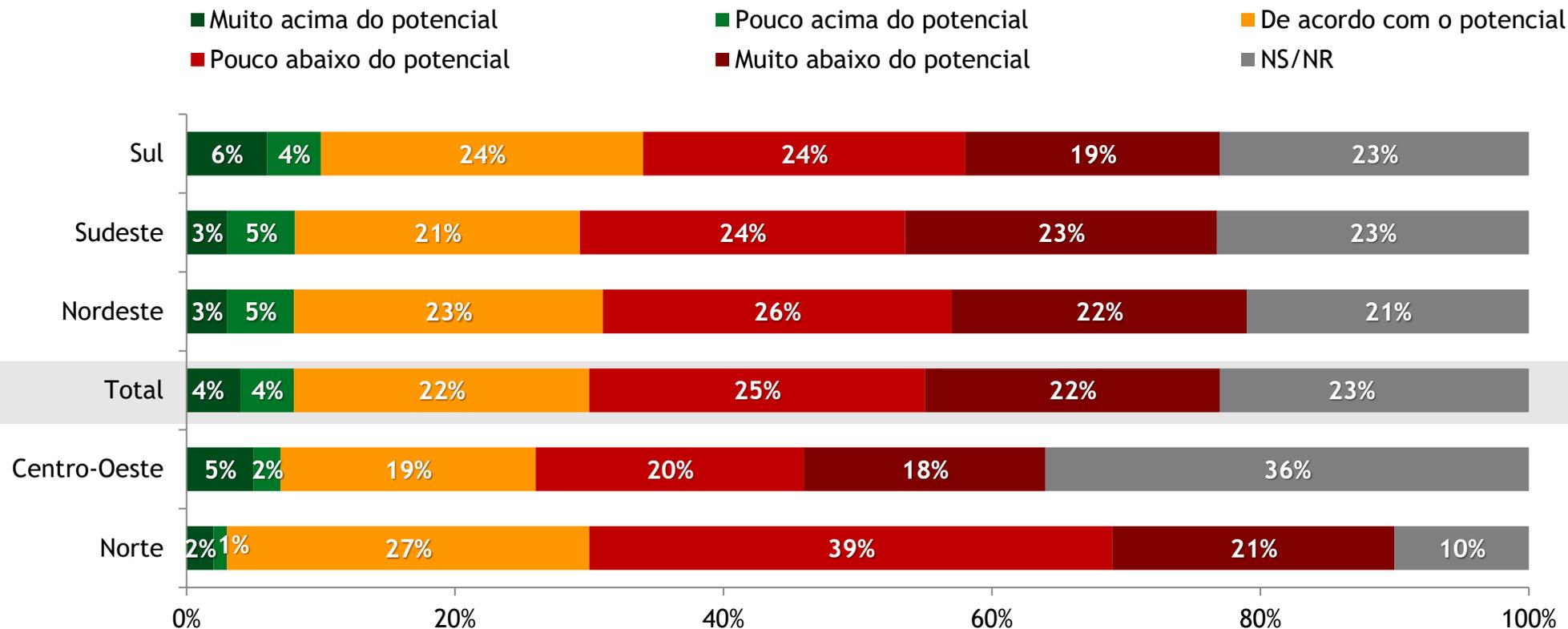
- Muito acima do potencial
- De acordo com o potencial
- Muito abaixo do potencial
- Pouco acima do potencial
- Pouco abaixo do potencial
- NS/NR



PERGUNTA: Agora, pensando no potencial de cada modal de transporte, como você avalia o nível de utilização de cada um dos modais em relação ao potencial que eles têm no Brasil: você diria que a utilização está acima do potencial, de acordo com o potencial ou abaixo do potencial. (ESTIMULADA E ÚNICA)

Potencial de cada modal de transporte no Brasil (por região)

Portos (marítimos e fluviais)



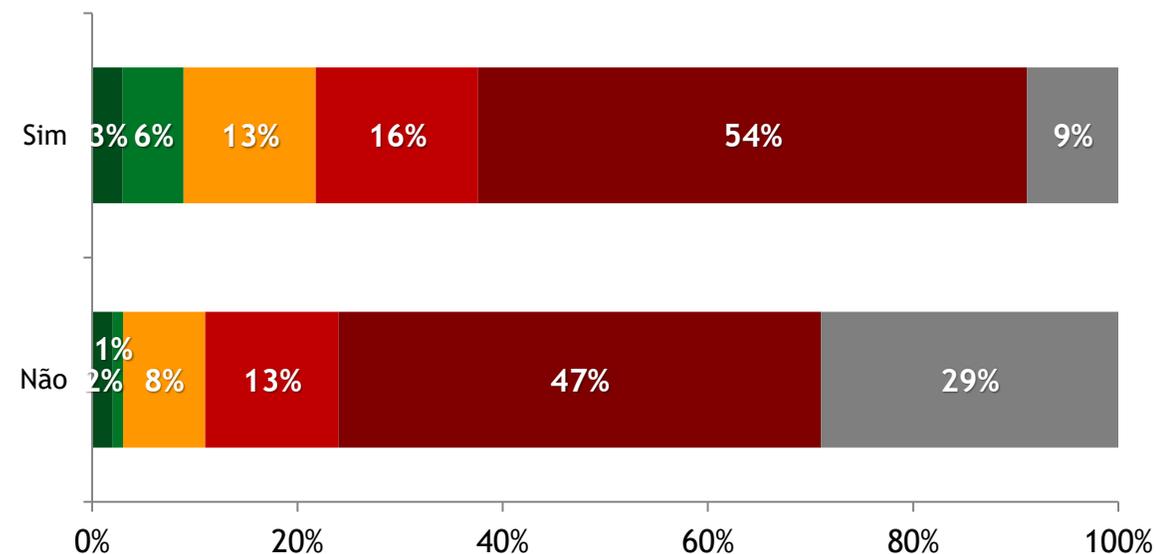
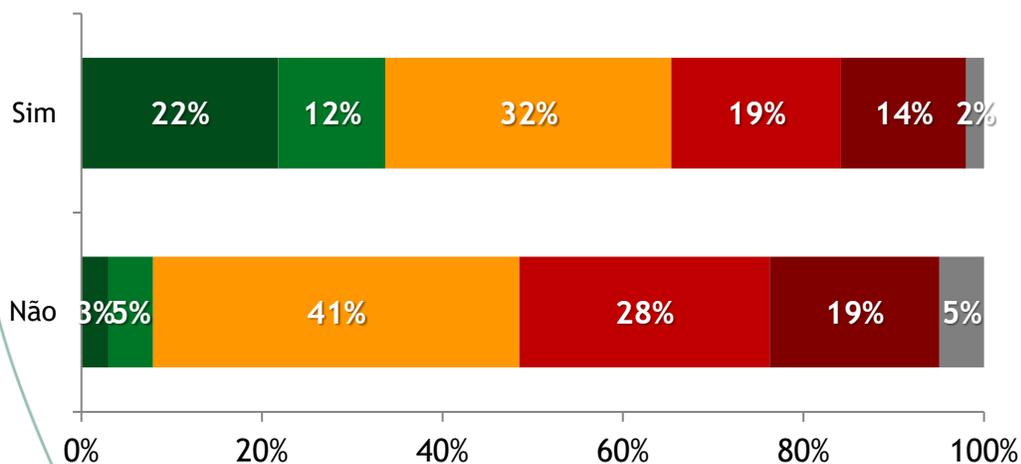
PERGUNTA: Agora, pensando no potencial de cada modal de transporte, como você avalia o nível de utilização de cada um dos modais em relação ao potencial que eles têm no Brasil: você diria que a utilização está acima do potencial, de acordo com o potencial ou abaixo do potencial. (ESTIMULADA E ÚNICA)

Cruzamento: Potencial de cada modal de transporte no Brasil entre quem possui e não possui o Modal

Transporte por rodovias/estradas

Transporte por ferrovias

■ Muito acima do potencial ■ Pouco acima do potencial ■ De acordo com o potencial ■ Pouco abaixo do potencial ■ Muito abaixo do potencial ■ NS/NR



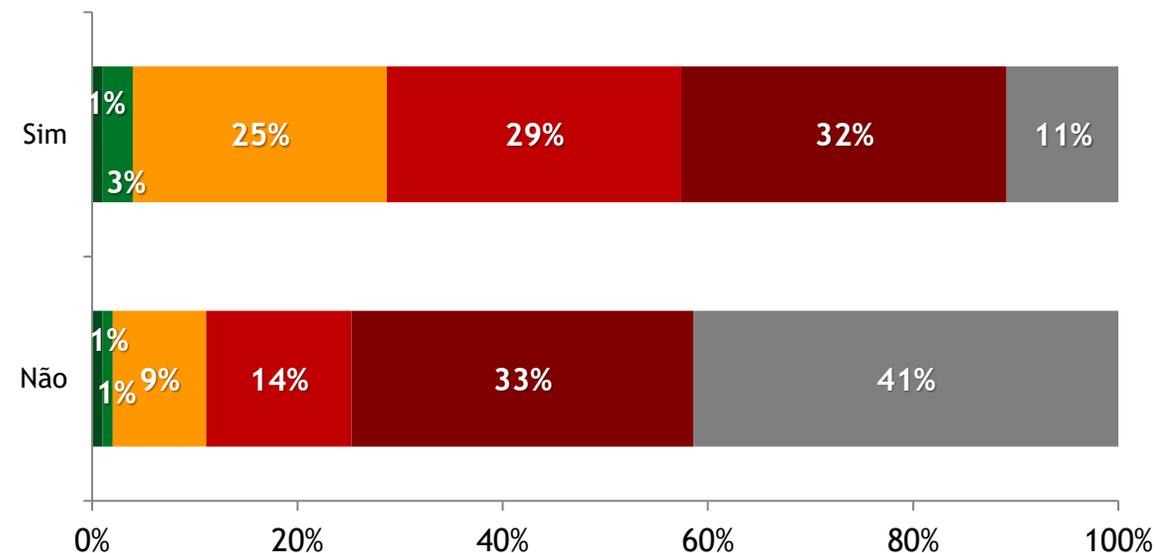
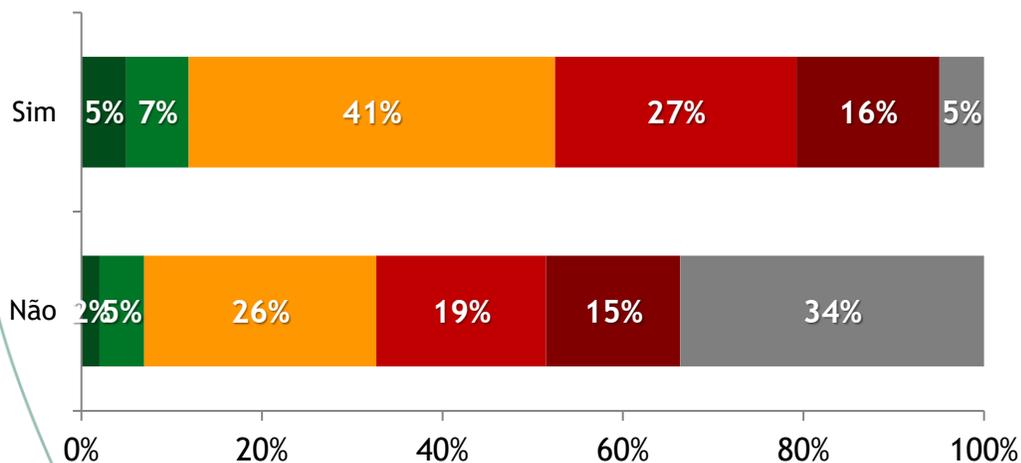
PERGUNTA: Agora, pensando no potencial de cada modal de transporte, como você avalia o nível de utilização de cada um dos modais em relação ao potencial que eles têm no Brasil: você diria que a utilização está acima do potencial, de acordo com o potencial ou abaixo do potencial. (ESTIMULADA E ÚNICA)

Cruzamento: Potencial de cada modal de transporte no Brasil entre quem possui e não possui o Modal

Transporte aéreo

Transporte por hidrovias

■ Muito acima do potencial ■ Pouco acima do potencial ■ De acordo com o potencial ■ Pouco abaixo do potencial ■ Muito abaixo do potencial ■ NS/NR

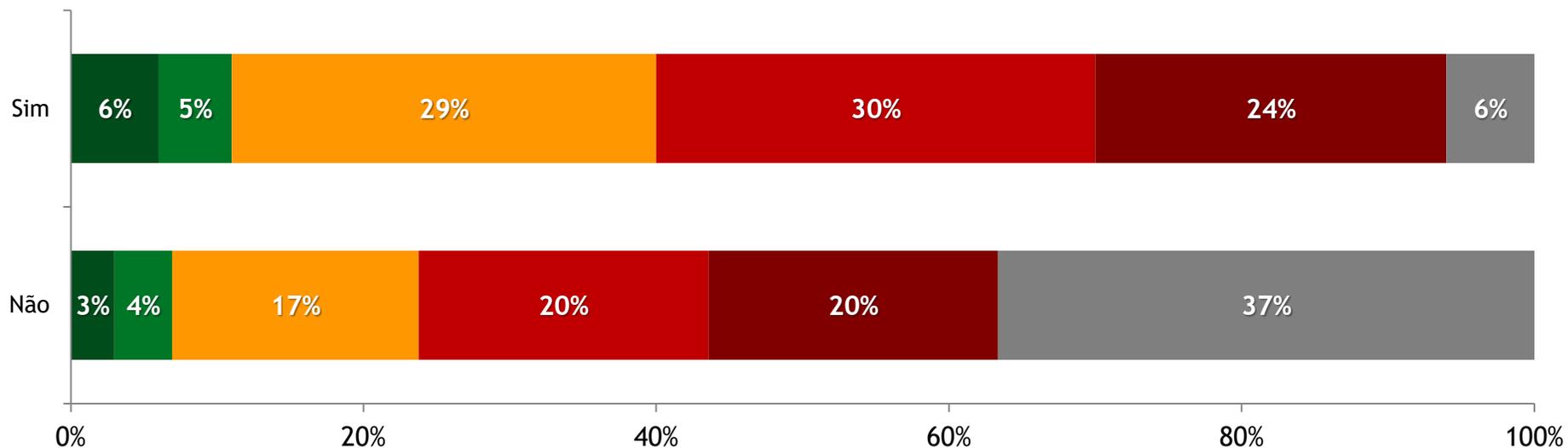


PERGUNTA: Agora, pensando no potencial de cada modal de transporte, como você avalia o nível de utilização de cada um dos modais em relação ao potencial que eles têm no Brasil: você diria que a utilização está acima do potencial, de acordo com o potencial ou abaixo do potencial. (ESTIMULADA E ÚNICA)

Cruzamento: Potencial de cada modal de transporte no Brasil entre quem possui e não possui o Modal

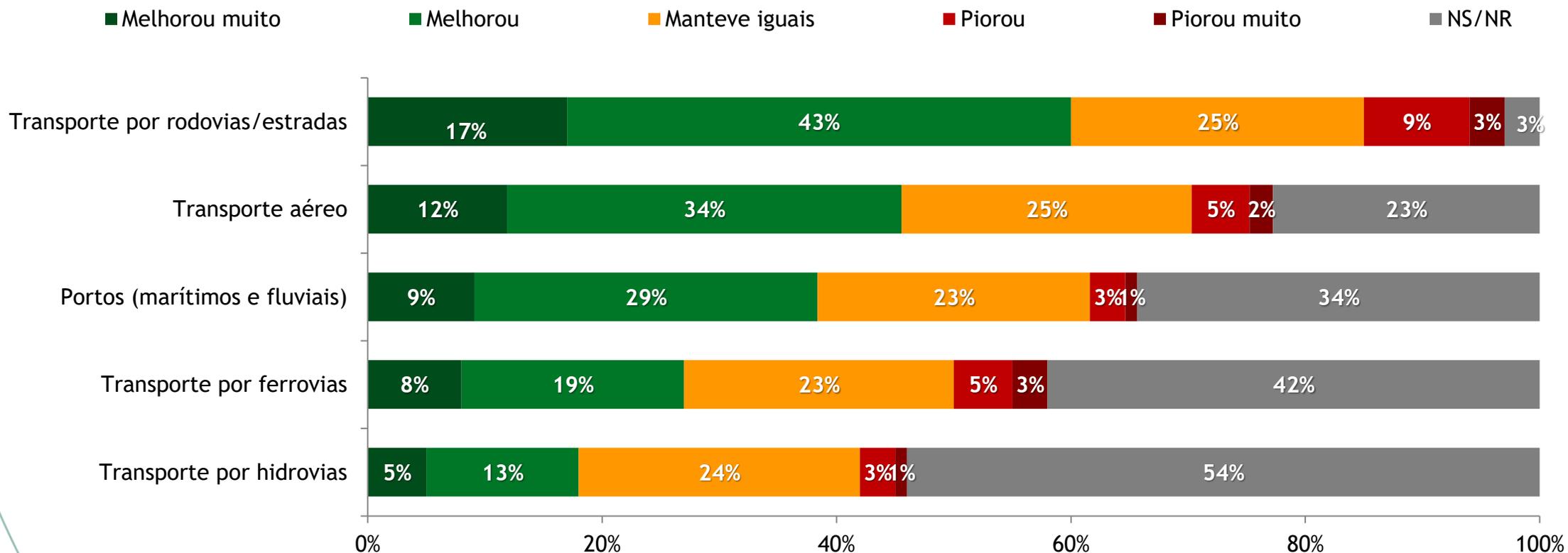
Portos (marítimos e fluviais)

■ Muito acima do potencial ■ Pouco acima do potencial ■ De acordo com o potencial ■ Pouco abaixo do potencial ■ Muito abaixo do potencial ■ NS/NR



PERGUNTA: Agora, pensando no potencial de cada modal de transporte, como você avalia o nível de utilização de cada um dos modais em relação ao potencial que eles têm no Brasil: você diria que a utilização está acima do potencial, de acordo com o potencial ou abaixo do potencial. (ESTIMULADA E ÚNICA)

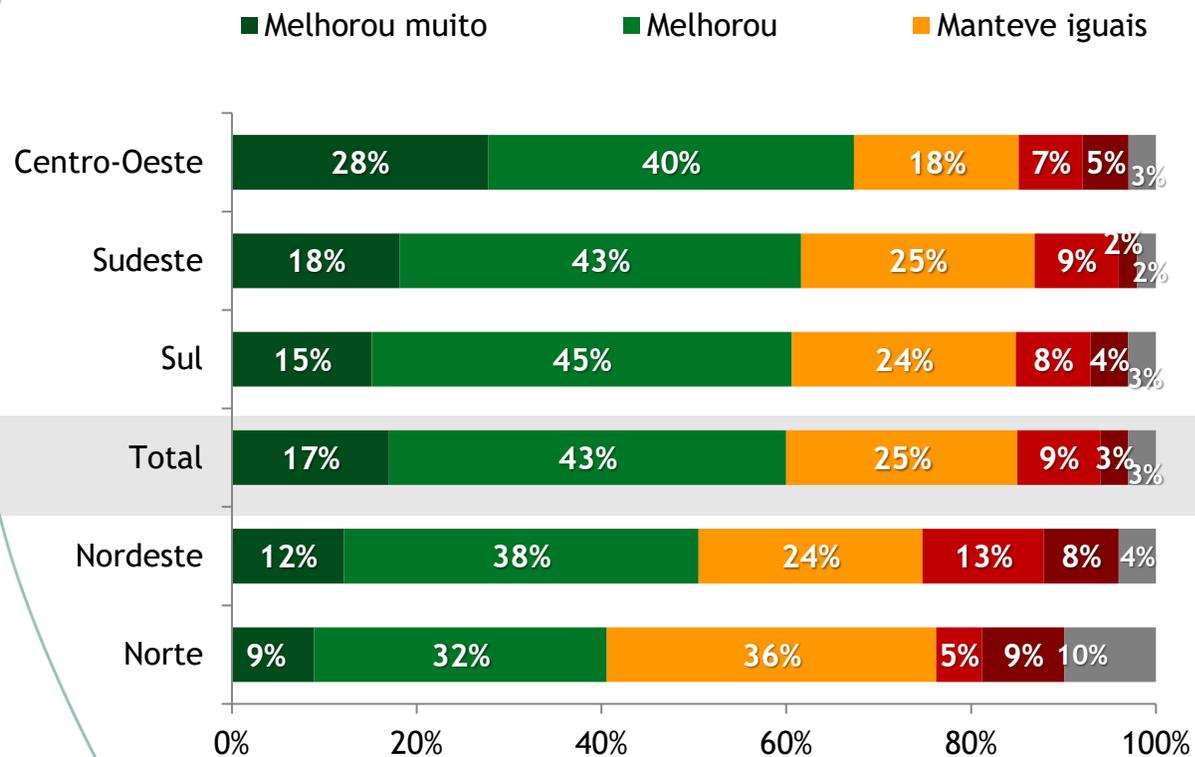
Avaliação dos modais após privatizações/ concessões (amostra total)



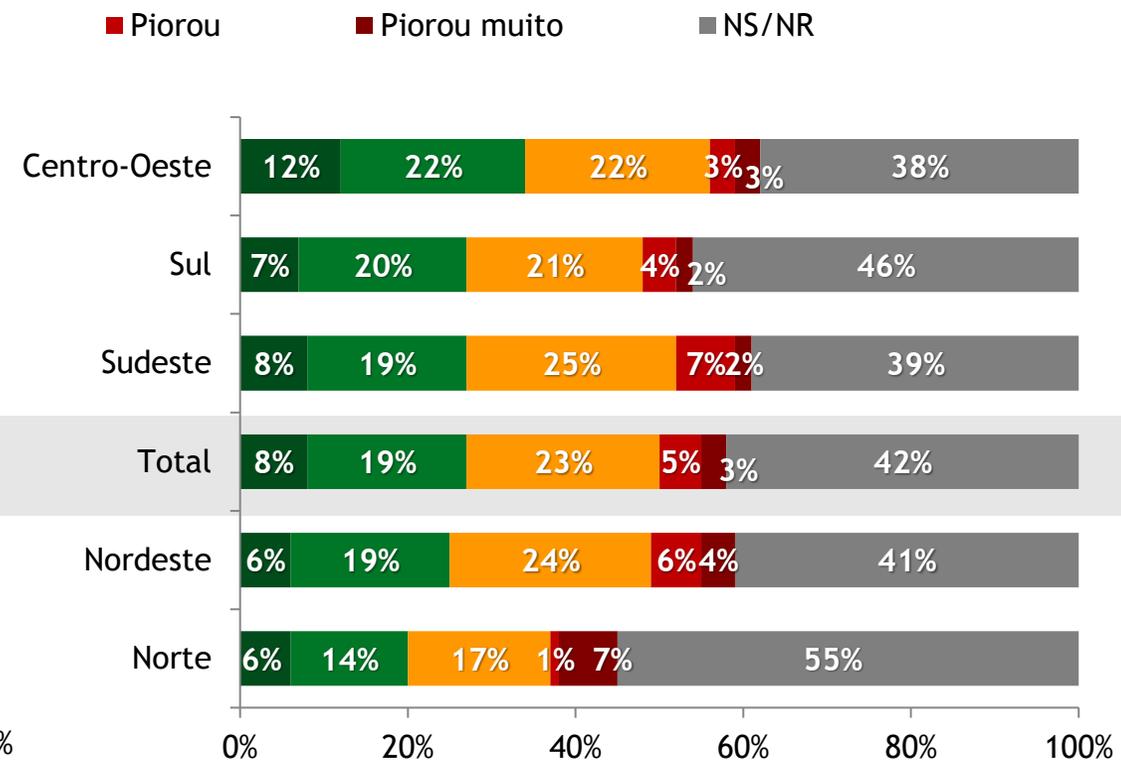
PERGUNTA: E, na sua avaliação, as privatizações e concessões feitas em cada um dos diferentes modais para a operação pela iniciativa privada melhorou muito, melhorou, manteve iguais, piorou ou piorou muito as condições de operações desses modais de transporte: (ESTIMULADA PARA CADA OPÇÃO; RODÍZIO)

Avaliação dos modais após privatização/ concessões (por região)

Transporte por rodovias/estradas

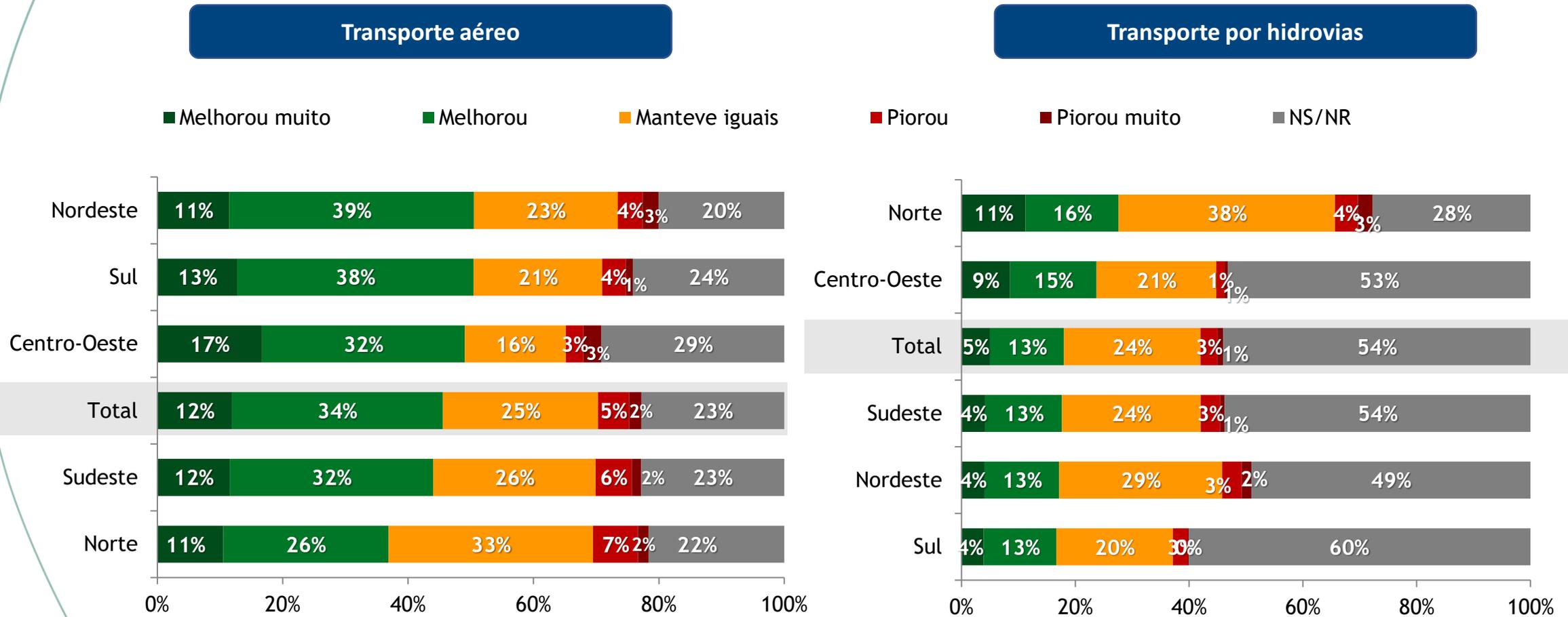


Transporte por ferrovias



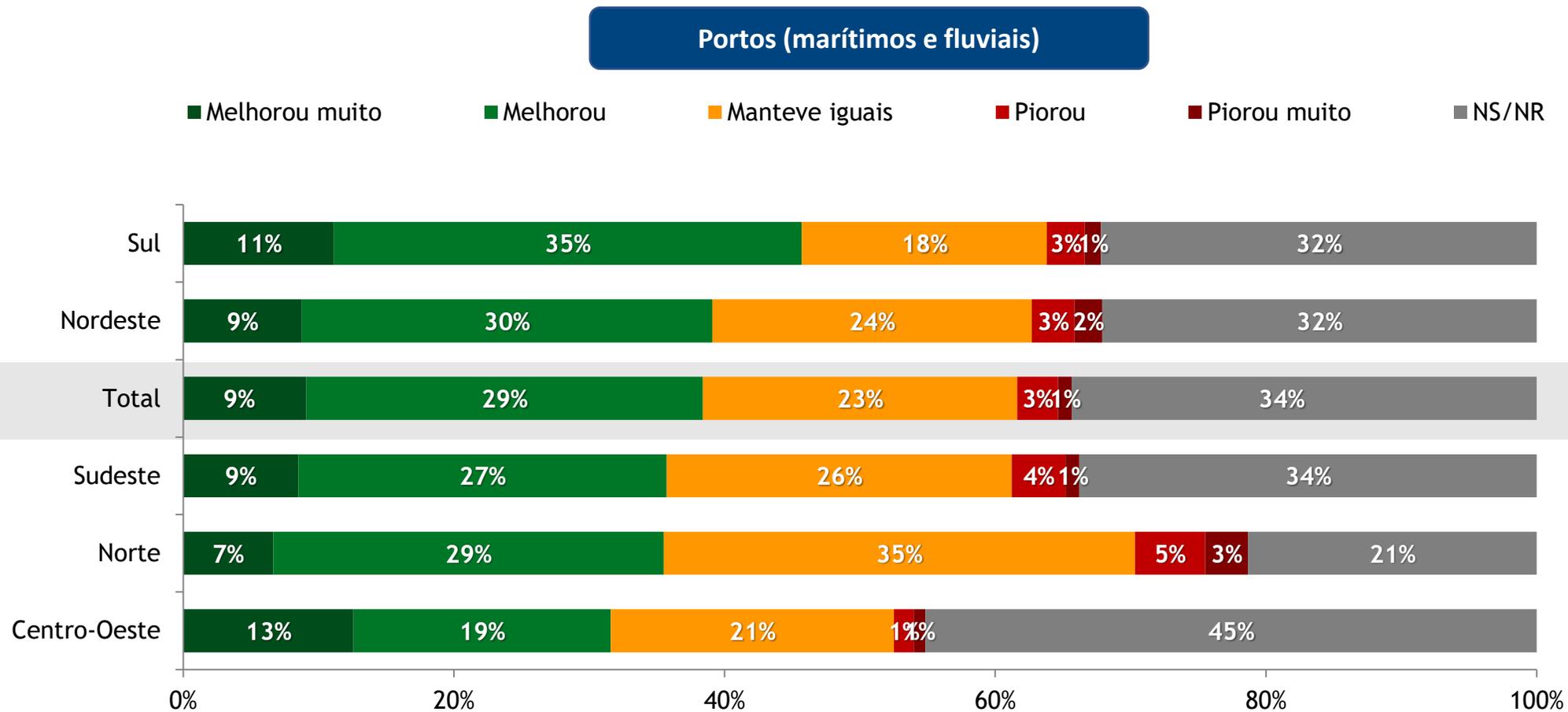
PERGUNTA: E, na sua avaliação, as privatizações e concessões feitas em cada um dos diferentes modais para a operação pela iniciativa privada melhorou muito, melhorou, manteve iguais, piorou ou piorou muito as condições de operações desses modais de transporte: (ESTIMULADA PARA CADA OPÇÃO; RODÍZIO)

Avaliação dos modais após privatização/ concessões (por região)



PERGUNTA: E, na sua avaliação, as privatizações e concessões feitas em cada um dos diferentes modais para a operação pela iniciativa privada melhorou muito, melhorou, manteve iguais, piorou ou piorou muito as condições de operações desses modais de transporte: (ESTIMULADA PARA CADA OPÇÃO; RODÍZIO)

Avaliação dos modais após privatização/ concessões (por região)



PERGUNTA: E, na sua avaliação, as privatizações e concessões feitas em cada um dos diferentes modais para a operação pela iniciativa privada melhorou muito, melhorou, manteve iguais, piorou ou piorou muito as condições de operações desses modais de transporte: (ESTIMULADA PARA CADA OPÇÃO; RODÍZIO)



07

Frete e transporte

Transporte de produtos em rodovias (amostra total)



PERGUNTA: Ao transportar produtos por meio de rodovias, a sua empresa ... (LER ITENS) (ESTIMULADA E ÚNICA)

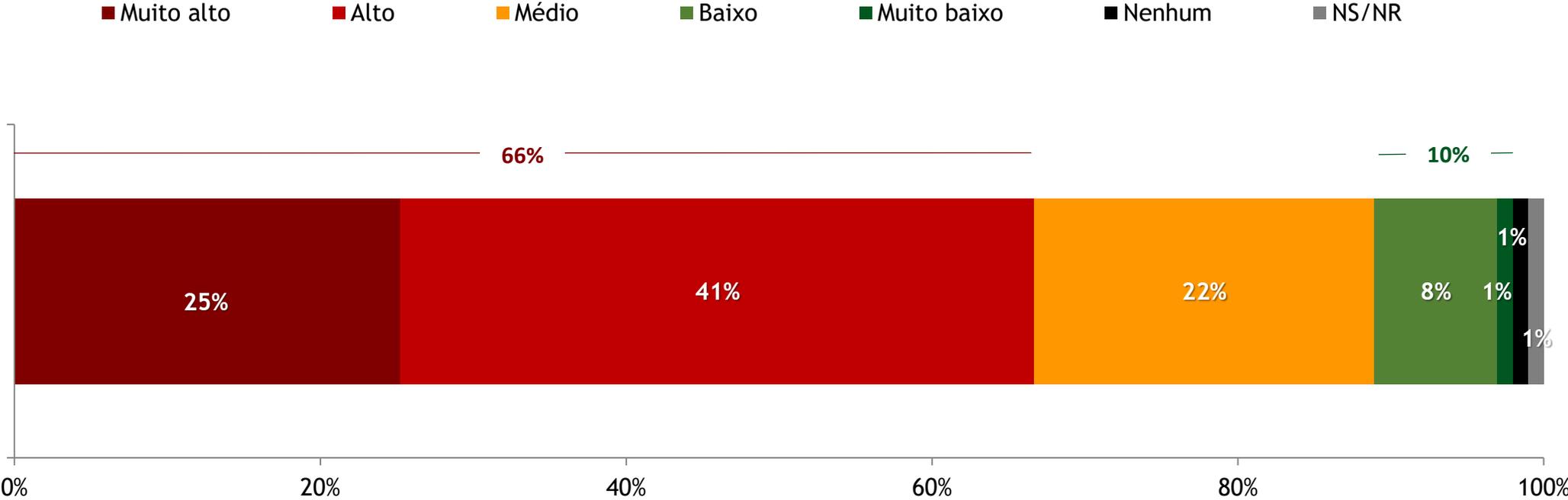
Transporte de produtos em rodovias (por região)

Como realiza os transportes de produtos	Norte	Nordeste	Centro-Oeste	Sudeste	Sul
Utiliza apenas frete contratado	48%	48%	42%	49%	52%
Utiliza mais transporte por meio de frete contratado	13%	15%	18%	19%	17%
Utiliza frota própria e frete contratado na mesma proporção	8%	14%	13%	15%	13%
Utiliza mais transporte por meio de frota própria	13%	12%	13%	7%	9%
Utiliza apenas frota própria	16%	10%	13%	9%	9%
NS/NR	3%	1%	1%	1%	1%



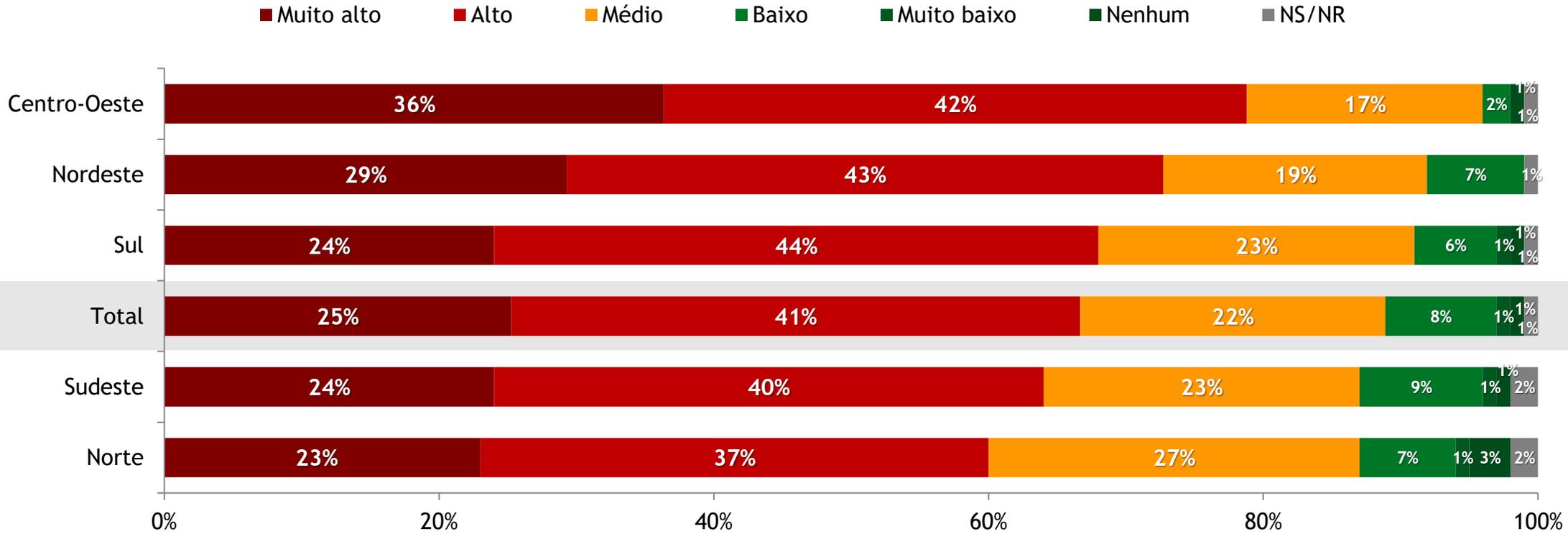
PERGUNTA: Ao transportar produtos por meio de rodovias, a sua empresa ... (LER ITENS) (ESTIMULADA E ÚNICA)

Custo do frete para a empresa (amostra total)



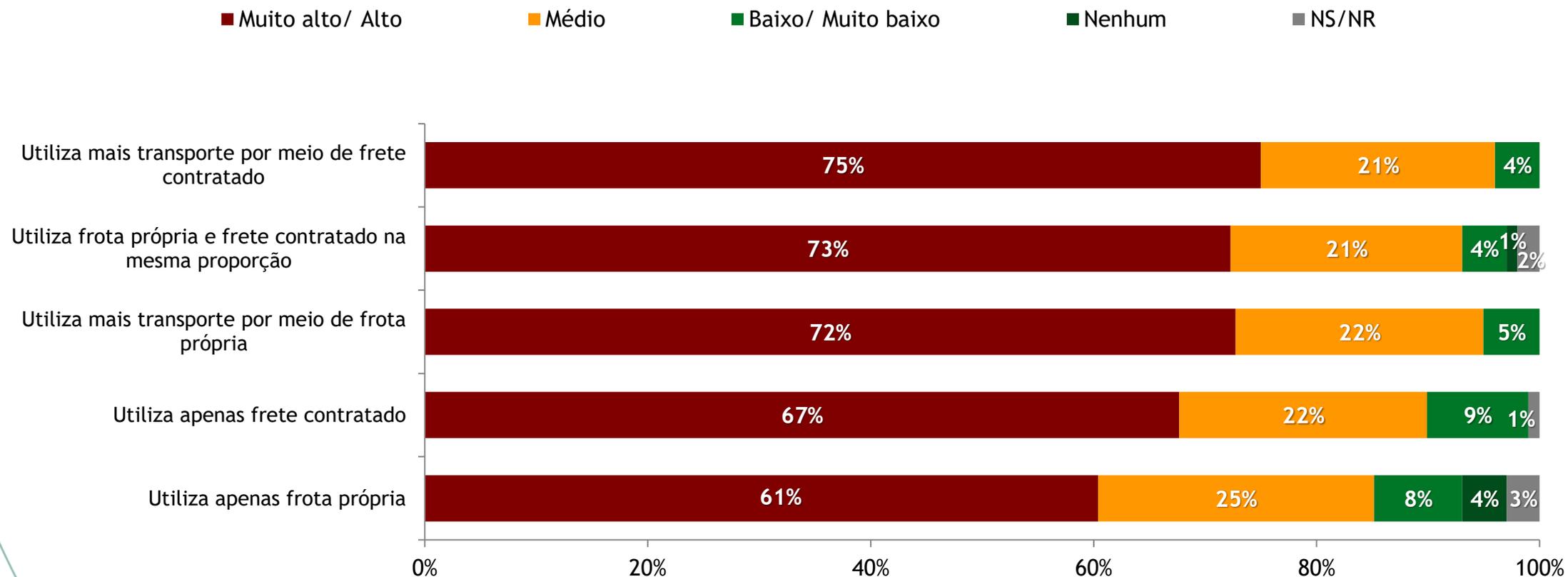
PERGUNTA: Atualmente, o quanto que o frete representa um custo para sua empresa? Você diria que representa um custo muito alto, alto, médio, baixo, muito baixo ou nenhum? (ESTIMULADA)

Custo do frete para a empresa (por região)



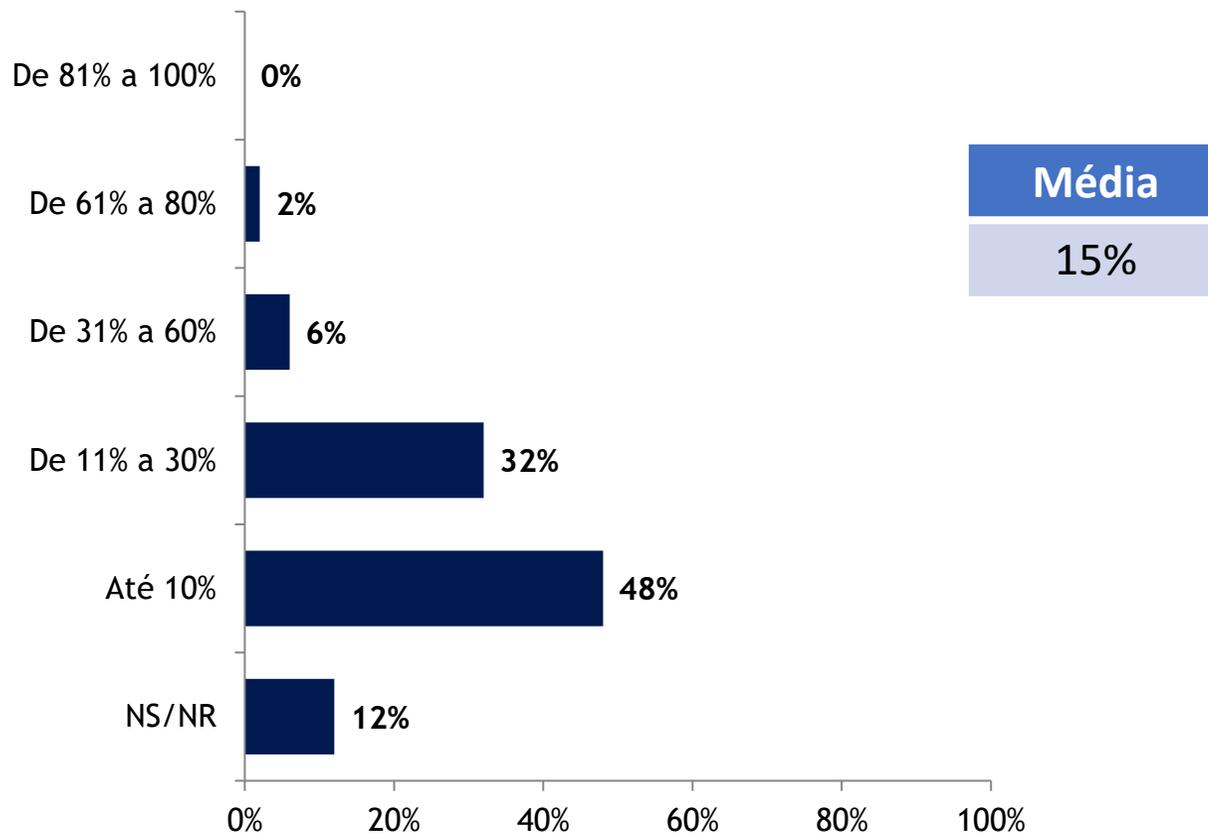
PERGUNTA: Atualmente, o quanto que o frete representa um custo para sua empresa? Você diria que representa um custo muito alto, alto, médio, baixo, muito baixo ou nenhum? (ESTIMULADA)

Cruzamento: Transporte de produtos em rodovias vs. Custo do frete para a empresa (amostra total)



PERGUNTA: Atualmente, o quanto que o frete representa um custo para sua empresa? Você diria que representa um custo muito alto, alto, médio, baixo, muito baixo ou nenhum? (ESTIMULADA)

Preço final do produto em termos % comparado ao custo do frete (amostra total)



PERGUNTA: Pensando no preço final do seu produto, qual o percentual representado pelos custos de frete? (ESPONTÂNEA E ÚNICA)

Preço final do produto em termos % comparado ao custo do frete (por região)

Escala de %	Norte	Nordeste	Centro-Oeste	Sudeste	Sul
De 81% a 100%	0%	0%	0%	0%	0%
De 61% a 80%	2%	3%	2%	1%	1%
De 31% a 60%	13%	8%	8%	6%	4%
De 11% a 30%	39%	37%	41%	30%	30%
Até 10%	34%	40%	40%	51%	50%
NS/NR	13%	11%	10%	11%	14%

MÉDIA de %	Norte	Nordeste	Centro-Oeste	Sudeste	Sul
Total - 15%	19%	18%	17%	14%	14%



PERGUNTA: Pensando no preço final do seu produto, qual o percentual representado pelos custos de frete? (ESPONTÂNEA E ÚNICA)

fsbpesquisa

Marcelo Tokarski

Sócio-Diretor da FSB Inteligência
marcelo.tokarski@fsbholding.com.br

André Jácomo

Diretor da FSB Pesquisa
andre.jacomo@fsbholding.com.br



Confederação Nacional da Indústria

PELO FUTURO DA INDÚSTRIA