

Audiência Pública:

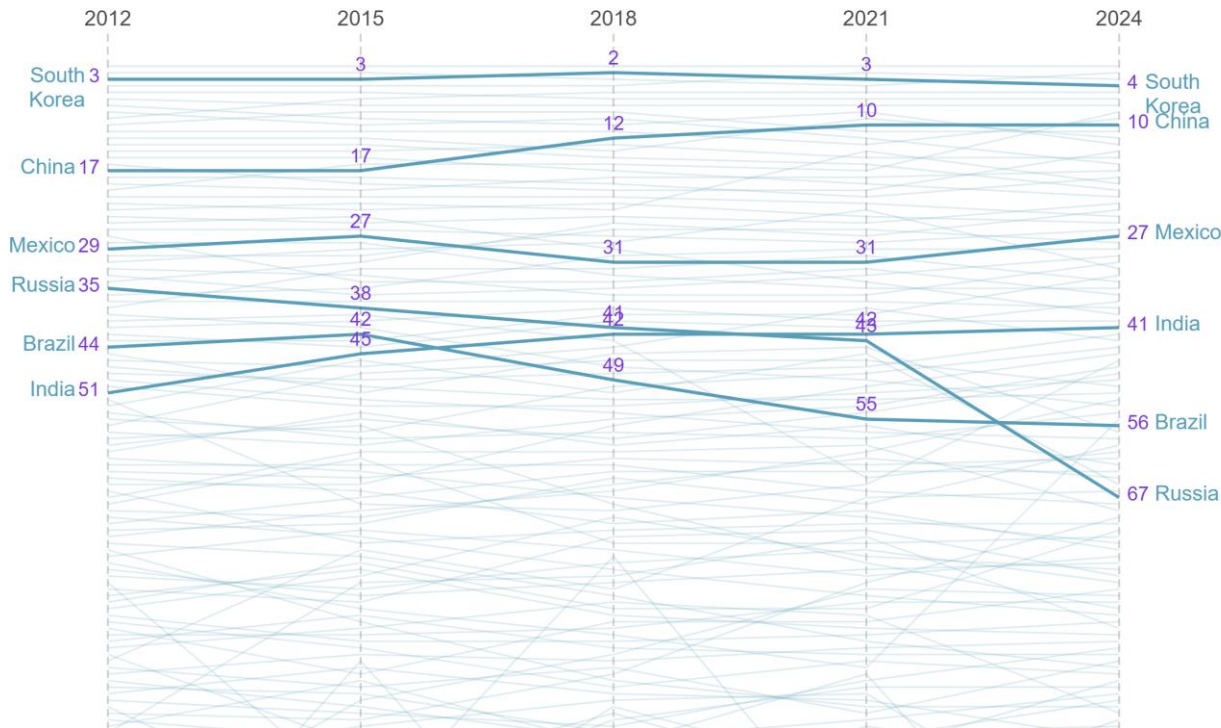
Comissão de Ciência, Tecnologia,
Inovação e Informática

Senado Federal

Indústria e Inovação no Brasil e no mundo

Desindustrialização e redução da complexidade econômica

Índice de Complexidade Econômica (ICE) da Indústria



¹ICE calculado pelo Growth Lab de Harvard

CONTEXTO MACRO

Juros elevados e desaceleração econômica



IMPACTO SOBRE A INDÚSTRIA

Investimento produtivo mais sensível ao ciclo, risco para capacidade produtiva de médio prazo



IMPORTÂNCIA DO FINANCIAMENTO DE LONGO PRAZO

Financiamento de longo prazo à política industrial e inovação tornam-se ainda mais relevantes

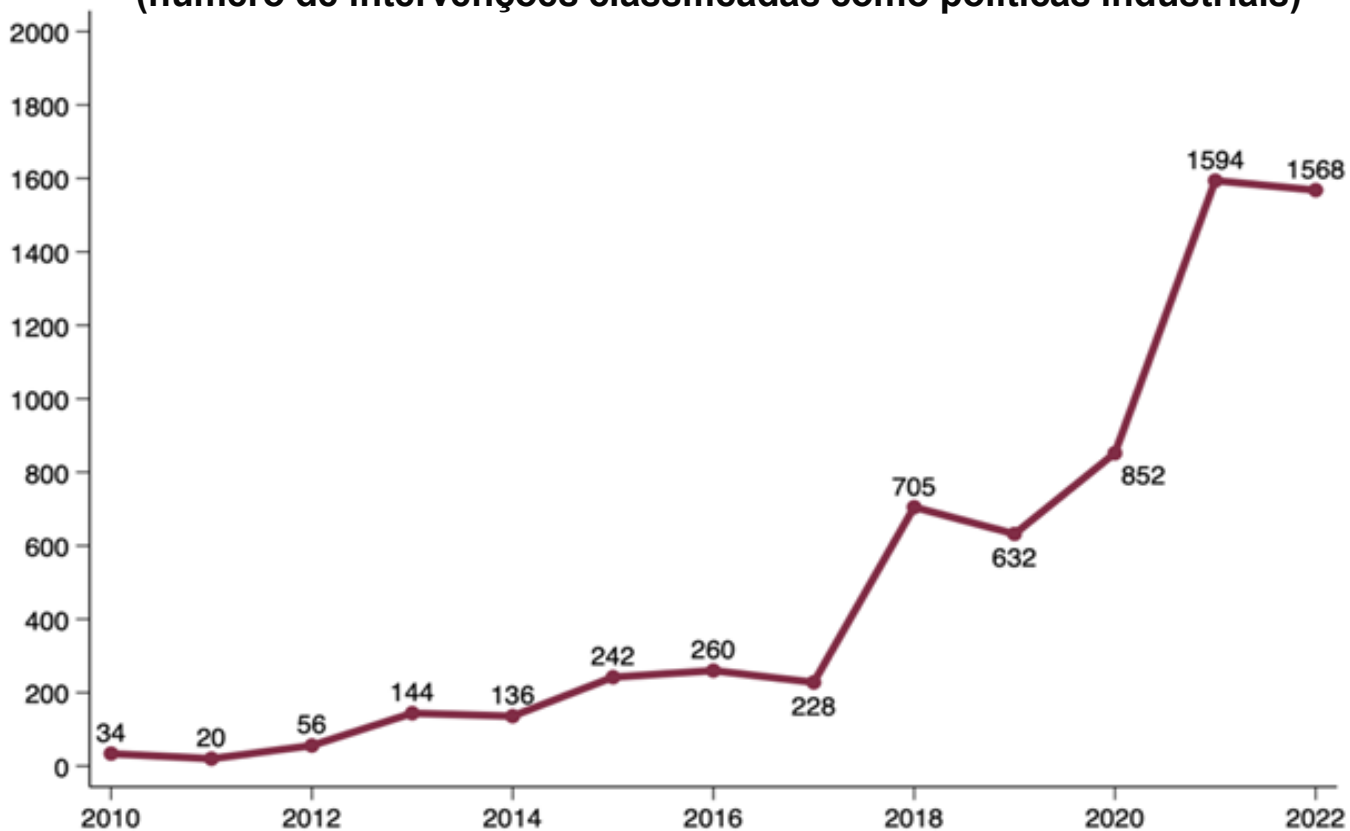
- A necessidade de políticas ativas de inovação para o aumento da diversidade e complexidade do que produz e exporta

- Fragilidade do Investimento em Inovação
 - Incerteza radical
 - Alto CAPEX

Crescimento de políticas industriais e de inovação pelo mundo

Tendência Crescente da Utilização de Políticas Industriais pelo Mundo

(número de intervenções classificadas como políticas industriais)

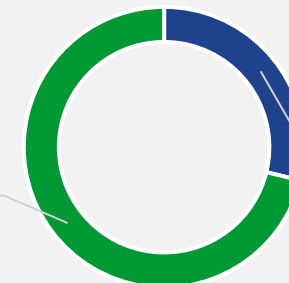


Fonte: Juhász, Lane e Rodrik (2023)

> 2.500

Medidas de política industrial implementadas globalmente (FMI)

Economias Avançadas; 71,90%



Emergentes; 29,10%

> USD 7 tri

Soma das políticas de apoio a indústria (desde 2019)

1,9 tri (USA)

1,7 tri (UK)

1,6 tri (EU)

1,8 tri (outros)

Motivações da Política Industrial Moderna

Inovação e Digitalização



UNIDO (2025) apresenta a inovação e a digitalização como **objetivos centrais** da política industrial, essenciais para elevar a produtividade e viabilizar a transformação estrutural, ao requerer políticas que “mobilizem inovação e desenvolvimento de capacitações” e fortaleçam a capacidade tecnológica das firmas.



Banco Mundial (2026): a inovação é central para expandir a atividade econômica e o **subinvestimento privado é um dos principais desafios** a serem enfrentados.



OCDE (2025): Inovação e a difusão tecnológica são centrais para enfrentar **desafios da sociedade**. Estados estão usando **políticas de inovação direcionadas** para reduzir vulnerabilidades e reforçar segurança, priorizando setores críticos.



Inovação e Crescimento Econômico



Investimento público em inovação hoje → Mais crescimento no longo prazo

Estimativa empírica do estudo do FMI (2024) para países avançados

Como Acontece:

- Política pró-inovação
- Pesquisa básica pública
- Apoio a *startups* inovadoras
- Incentivos fiscais amplos para P&D

+ 0,5 p.p. do
PIB em P&D



até + 2% no PIB
no longo prazo

Efeitos adicionais:

Melhora fiscal
(↓ dívida/PIB)

Ganho de
produtividade

O efeito multiplicador na economia de longo prazo desse conjunto de políticas de inovação é estimado entre 3 e 4

Instrumentos de Apoio à Inovação

INCENTIVOS E
APOIO DIRETO



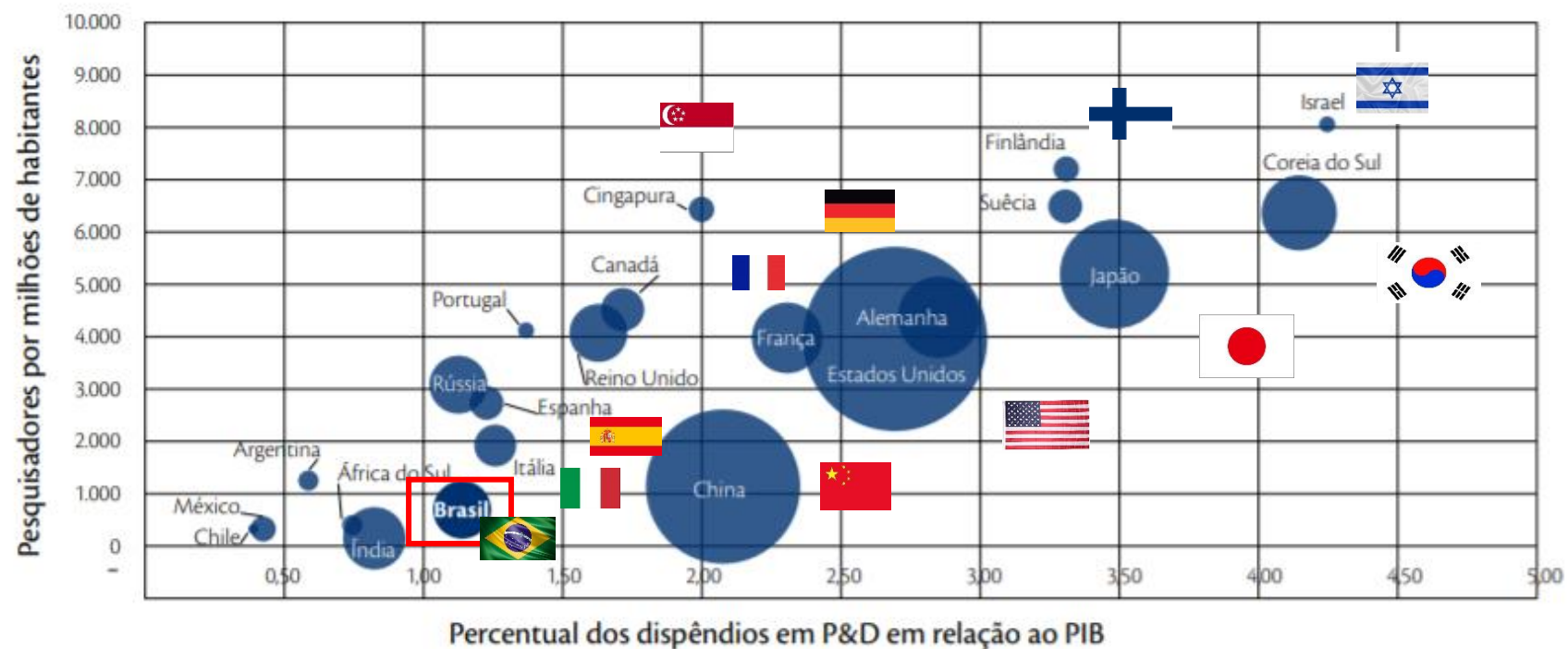
Subvenção Econômica, P&D público, Incentivos Fiscais (horizontais e verticais)

- Em Banco Mundial (2026), **subsídios específicos à inovação e à produção são considerados como 1ª escolha dentre os instrumentos de política industrial abordados.**
- Em OCDE (2022), é reconhecida **forte evidência que subsídios e isenções fiscais bem desenhadas efetivamente estimulam inovação.**
- OCDE (2025) apoia a **combinação de subvenções direcionadas (apoio direto) e incentivos fiscais (apoio indireto), com funções complementares ao longo do ciclo de inovação.**
- EU (2025) reconhece o uso de subsídios e incentivos fiscais como **instrumento relevante para atrair investimentos em P&D e manufatura.**

Contexto Nacional: necessidade de mais inovação

Países de maior renda per capita tradicionalmente investem em PD&I

Historicamente, a Inovação foi fundamental para o sucesso dos países desenvolvidos



Fonte: OECD, Main Science and Technology Indicators, 2015/1; Índia: Institute for Statistics, UNESCO; Brasil: MCTIC

Obs. 1: O tamanho dos círculos indica o dispêndio em P&D em bilhões de US\$ correntes de PPC.

Obs. 2: Foram utilizados os últimos dados disponíveis para cada país.

- Israel, Coreia do Sul, Japão investem 3,5% ou mais do PIB em PD&I.
- EUA, China, França e Alemanha: 2% ou mais
- **Brasil: em torno de 1,2% do PIB**

Desafio: modernizar o parque industrial brasileiro

A indústria brasileira opera com maquinário antigo, com **idade média de 14 anos**, reduzindo sua competitividade e produtividade (fonte: CNI).

38% dos equipamentos industriais estão **próximos ou além do ciclo de vida** ideal estabelecido pelos fabricantes.

A defasagem tecnológica aumenta custos de manutenção, consumo energético e impacta negativamente a competitividade do setor.



Nova Indústria Brasil (NIB)

Nova Indústria Brasil (NIB) e Plano Mais Produção (P+P)



CNDI

Missões

Metas

Plano de Ação

Ambiente de Negócios

Compras Públicas

Apoio Financeiro

Plano Mais
Produção

+ INOVADORA E DIGITAL

Aumentar a inovação e a digitalização da indústria **vai impulsionar a competitividade** e o desenvolvimento de novos setores

+ EXPORTADORA

Melhorando a inserção externa da indústria brasileira, com foco no aumento das **exportações de maior valor agregado**

+ VERDE

A descarbonização da indústria vai aumentar a contribuição do Brasil no **combate à crise climática** e gerar empregos de qualidade

+ PRODUTIVA

Aumentar a inovação e a digitalização da indústria **vai impulsionar a competitividade** e o desenvolvimento de novos setores

R\$ 681,3 bi

4 anos
(2023 a 2026)

Objetivo

*Promover e
Financiar
Neoindustrialização e
Transformação
Ecológica
do Brasil*

Política Industrial Organizada por Missões (Res. CNDI n. 01/23)



Missão 1 - Cadeias agroindustriais sustentáveis e digitais para a segurança alimentar, nutricional e energética.



Missão 2 - Complexo econômico industrial da saúde resiliente para reduzir as vulnerabilidades do SUS e ampliar o acesso à saúde.



Missão 3 - Infraestrutura, saneamento, moradia e mobilidade sustentáveis para a integração produtiva e o bem-estar nas cidades



Missão 4 - Transformação digital da indústria para ampliar a produtividade.



Missão 5 - Bioeconomia, descarbonização, transição e segurança energéticas para garantir os recursos para as gerações futuras.










Missão 6 - Tecnologias de interesse para a soberania e a defesa nacionais.

Metas de Apoio Financeiro do Plano Mais Produção (P+P)

2023

Plano Mais Produção: R\$ 681,3 Bi

2026

EIXO							
+ Inovadora e Digital	33			51,6	1	1	0,1
+ Verde	17					20,1	8,2
+ Exportadora	50						0,6
+ Produtiva	270	101	118,5			3,7	5,5
Total	370	101	118,5	51,6	1	24,8	14,4

Principais instrumentos de apoio e resultados: Eixo Inovação

NIB e P+P: Ação Permanente

Evolução Constante



A Nova Indústria Brasil e o Plano Mais Produção são programas dinâmicos com **lançamentos contínuos de novos instrumentos e chamadas.**



(*) Participação do Congresso Nacional

BNDES Mais Inovação (FAT TR até 2026) - Subprogramas



Investimento em Inovação

Financiamentos a partir de R\$ 10 milhões*, através de operações diretas e indiretas não-automáticas para apoio a **planos de investimentos em P,D&I e plantas pioneiras**



Digitalização - Brasil Mais Produtivo

Financiamentos de até R\$ 15 milhões, de forma indireta por meio de agentes financeiros credenciados, para apoio a *planos de digitalização no âmbito do Programa Brasil+Produtivo*



Crédito Indústria 4.0 - Direto

Financiamentos a partir de R\$ 10 milhões*, através de operações diretas para *aquisição de máquinas 4.0* (incluindo rodoviárias e agrícolas), serviços tecnológicos e bens de informática com tecnologia nacional



Crédito Indústria 4.0 - Indireto

Financiamentos de até R\$ 50 milhões por meio de agentes financeiros credenciados, para aquisição de *Máquinas 4.0* (incluindo rodoviárias e agrícolas), serviços tecnológicos e bens de informática com tecnologia nacional



Apoio a Centros de PD&I – Apoio à implantação, ampliação ou modernização de Centros de PD&I que: i) estejam relacionados a pelo menos uma das missões da NIB ou ii) sejam referentes a empresas instaladas em parques tecnológicos

*Nas regiões Norte e Nordeste e a partir de R\$ 20 milhões para demais regiões do país

Chamada Pública: Centros de P&D no Brasil



R\$ 10 bilhões de
investimento potencial
88 propostas
aprovadas

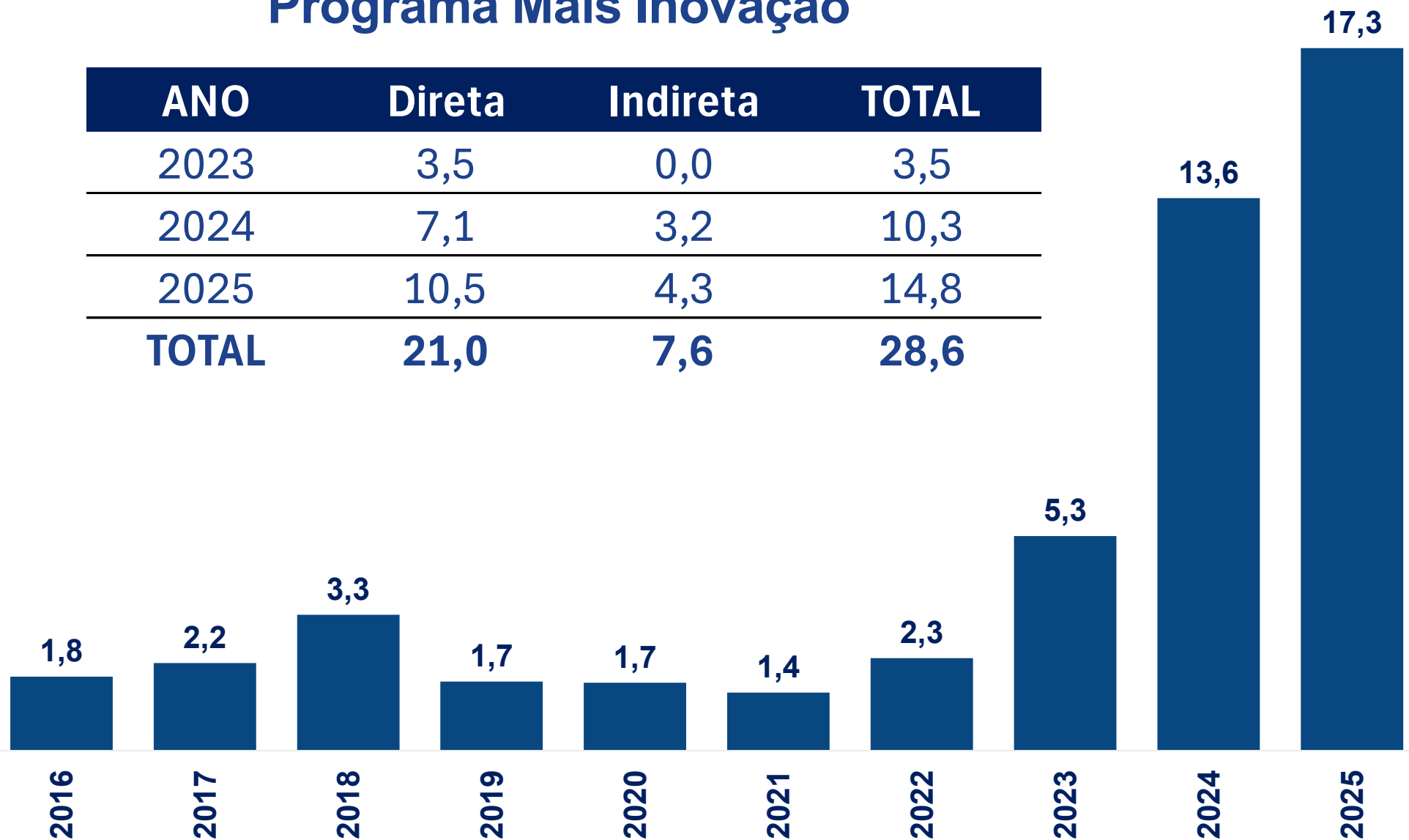
OBJETIVO

*Através da ação conjunta, BNDES e FINEP, oferecem um pacote de apoio financeiro e institucional para **atração, implantação ou expansão centros de PD&I no Brasil**. Geração de novos empregos com alta qualificação, com oportunidades para repatriação e fixação de brasileiros com mestrado ou doutorado*

Aprovações: Inovação

Programa Mais Inovação

ANO	Direta	Indireta	TOTAL
2023	3,5	0,0	3,5
2024	7,1	3,2	10,3
2025	10,5	4,3	14,8
TOTAL	21,0	7,6	28,6



2023 a 2025

36,2



+411%



2019 a 2022

7,1

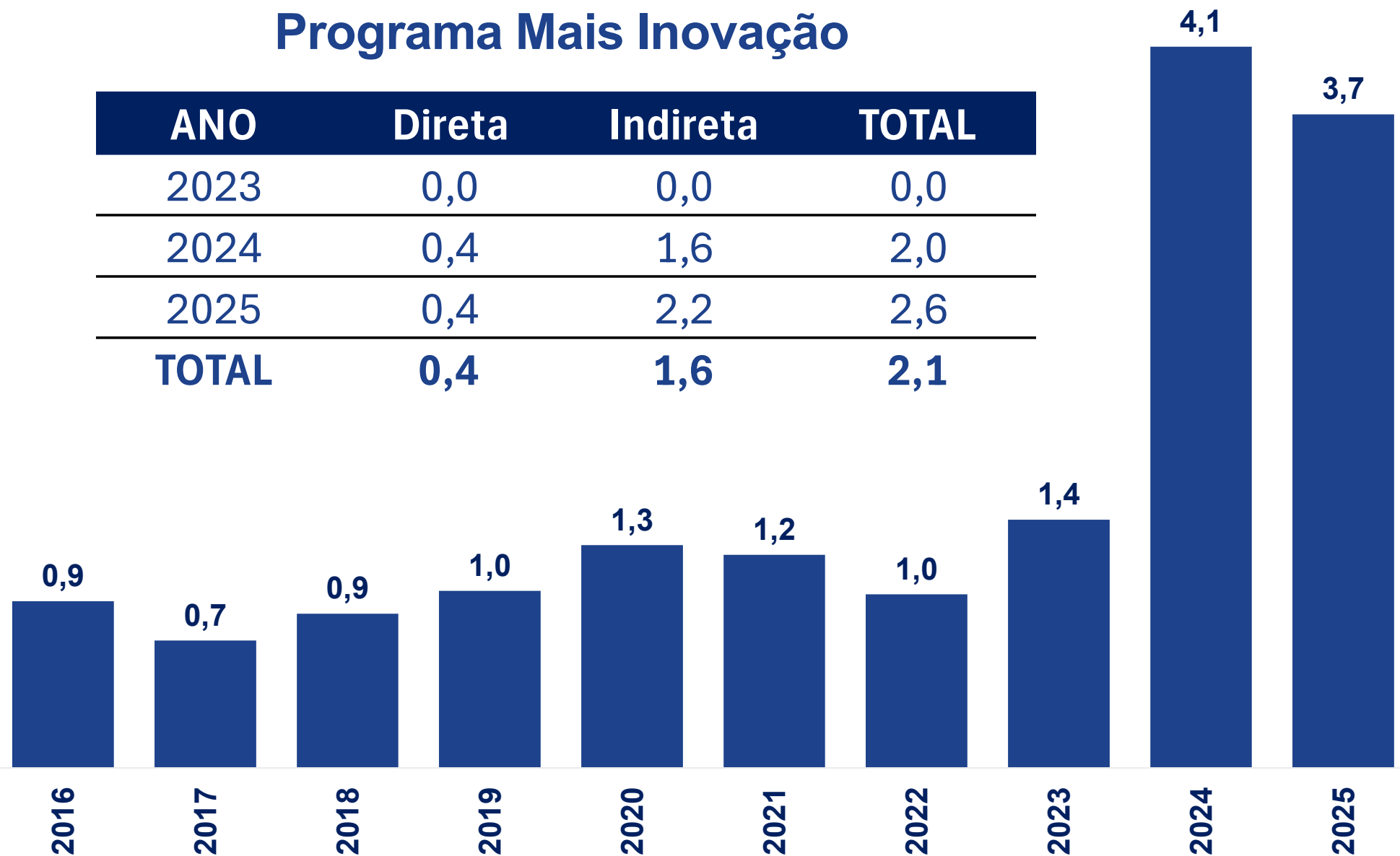
*Valores em R\$ bilhão

**Dados até dezembro de 2025

Aprovações: Inovação MPME

Programa Mais Inovação

ANO	Direta	Indireta	TOTAL
2023	0,0	0,0	0,0
2024	0,4	1,6	2,0
2025	0,4	2,2	2,6
TOTAL	0,4	1,6	2,1



2023 a 2025

9,1



+106%



2019 a 2022

4,4

*Valores em R\$ bilhão

**Dados até dezembro de 2025

Transparência e Monitoramento

Painéis de Transparência: P+P e Mais Inovação

Eixos

valores globais (aprovações)

319,2 Bi
aprovações (R\$)

210,7 Mil
qtde aprovações

Produtividade

231.612.778.380
aprovações (R\$)

203.126
qtde aprovações

Exportação

46.569.177.225
aprovações (R\$)

613
qtde aprovações

Inovação

30.751.970.078
aprovações (R\$)

6.881
qtde aprovações

Verde

10.295.473.855
aprovações (R\$)

119
qtde aprovações

Porte da empresa



Forma de apoio

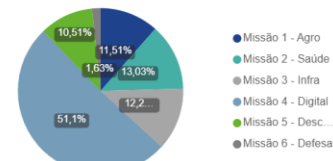


R\$ 30,93 Bi
Valor Financiado



6.853
Operações

% Valor Financiado por Missão



Região, Estados (UFs)

Região

Estados (UFs)

CO NE NO SE SU AC AL AM AP BA CE >

aprovações (R\$) por região, UF



Tipo de Instrumento

Valor

Renda Fixa

R\$ 319,2 bi

Renda Variável
(Fundos de Investimento)

R\$ 12,6 bi

Contribuição Total BNDES:

R\$ 331,8 bi

Principais entregas previstas - BNDES Mais Inovação

Ano

2023

2026



Setor

Todos

Região

Todos

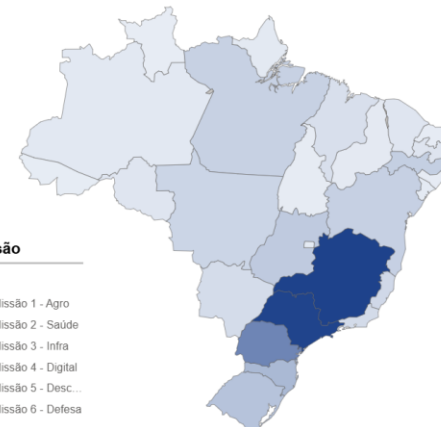
Forma de apoio

Todos

Missão

Todos

MPME



Difusão Tecnológica

Aquisição de equipamentos 4.0
87.456

Inovação e Digitalização

Construção de plantas pioneiras
15

Construção/modernização de laboratórios ou centros de P&D (área m²)
216.313

Desenvolvimento de softwares com uso inovador de IA
27

Estimativa de empregos gerados
34.635

Nº de profissionais dedicados a P&D
7.411

Novos medicamentos, vacinas ou IFAs
611

Inovação: Indicadores de Desempenho

Onde o recurso está sendo aplicado?

Saúde



611

Novos medicamentos, vacinas ou IFAs desenvolvidos

Plantas Pioneiras



15

novas unidades construídas

Infraestrutura



216.313 m²

de novos laboratórios e centros de P&D

Modernização 4.0



87.456

equipamentos da indústria 4.0 adquiridos

Empregos



34.635

postos de trabalho em inovação

A inovação volta a fazer parte do DNA do apoio do BNDES à Indústria!

Desafios da Política Industrial e de Inovação Brasileira



1) Visão de Longo Prazo:

Perenidade da política, continuidade para além de ciclos políticos, foco estratégico de longo prazo pelo setor produtivo.



2) Governança e Coordenação das políticas

Fortalecimento das capacidades do Estado, da articulação entre diferentes ministérios, ICTs, e setor produtivo.

Diferentes políticas públicas integradas e coordenadas.



3) Perenidade de Instrumentos

Integração de instrumentos de apoio à oferta e estímulo à demanda

Necessidade de apoio financeiro incentivado para temas estratégicos (inovação, digitalização e verde). Ex: FAT TR para inovação, Fundo Clima.



4) Avaliação e Monitoramento

Indicadores e processo de monitoramento de resultados e impacto. **Transparência** ativa como valor inequívoco!

OBRIGADA!



Portal BNDES
www.bndes.gov.br



Atendimento Empresarial
0800 702 6337
Chamadas internacionais
+55 21 2172 6337



Ouidoria
0800 702 6307
www.bndes.gov.br/ouvidoria



Fale Conosco
www.bndes.gov.br/faleconosco



facebook.com/bndes.imprensa



twitter.com/bndes



youtube.com/bndesgovbr



linkedin.com/company/bndes



Instagram.com/bndesgovbr