

fsbpesquisa

Infraestrutura: Demandas e prioridades dos empresários



Confederação Nacional da Indústria

PELO FUTURO DA INDÚSTRIA



01

Metodologia

...

METODOLOGIA

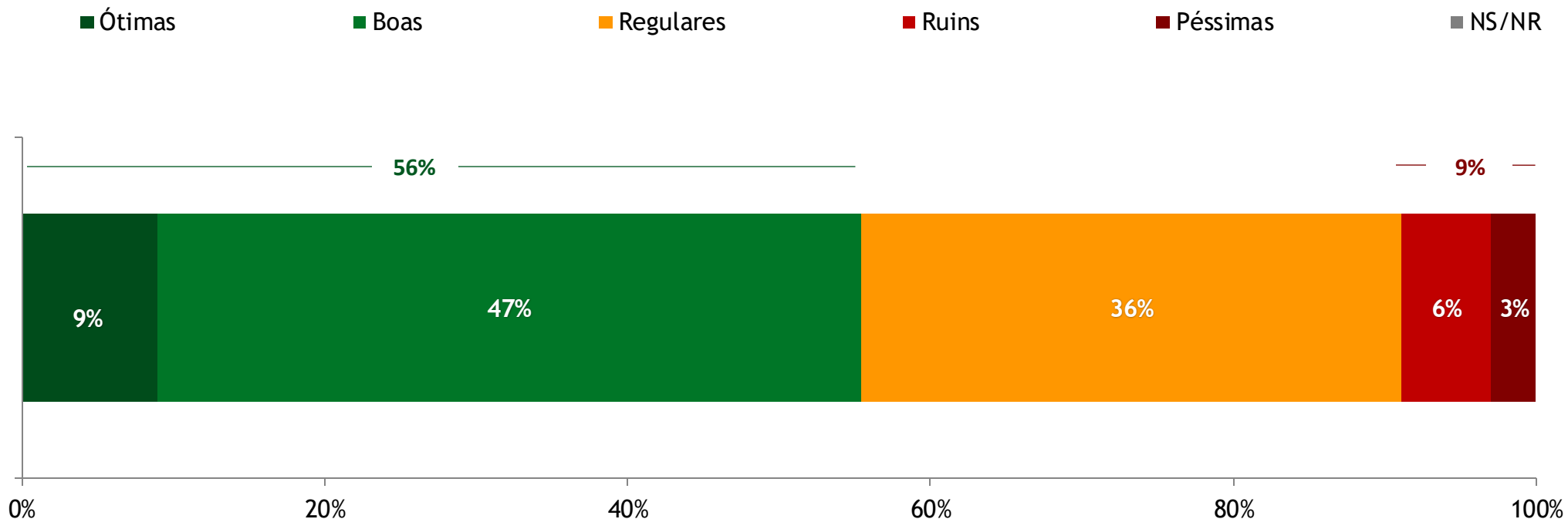
- O **Instituto FSB Pesquisa** entrevistou, por meio de entrevistas telefônicas, 2.500 executivos de grandes e médias indústrias, nas 27 Unidades da Federação (UFs), sendo 500 em cada região. Dentro de cada região, a amostra foi controlada por porte das empresas e setor de atividade (CNAE).
- A margem 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

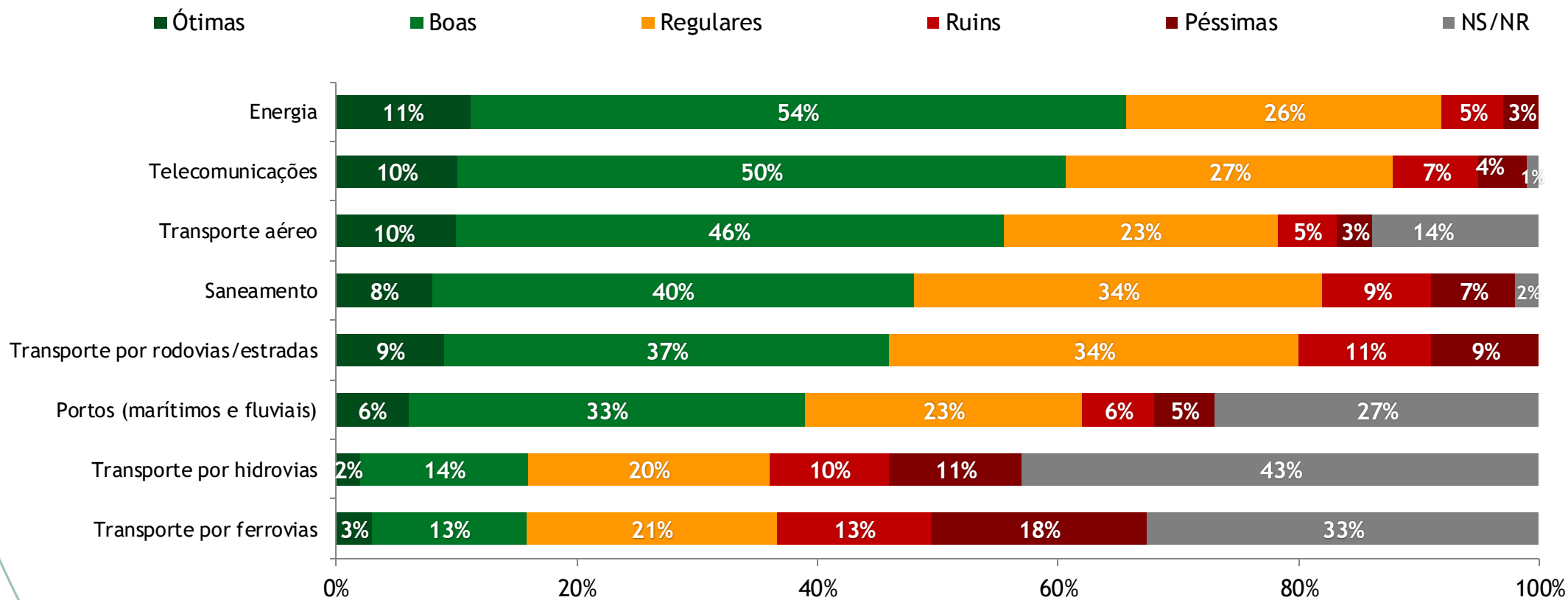
Avaliação dos
serviços de
infraestrutura

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



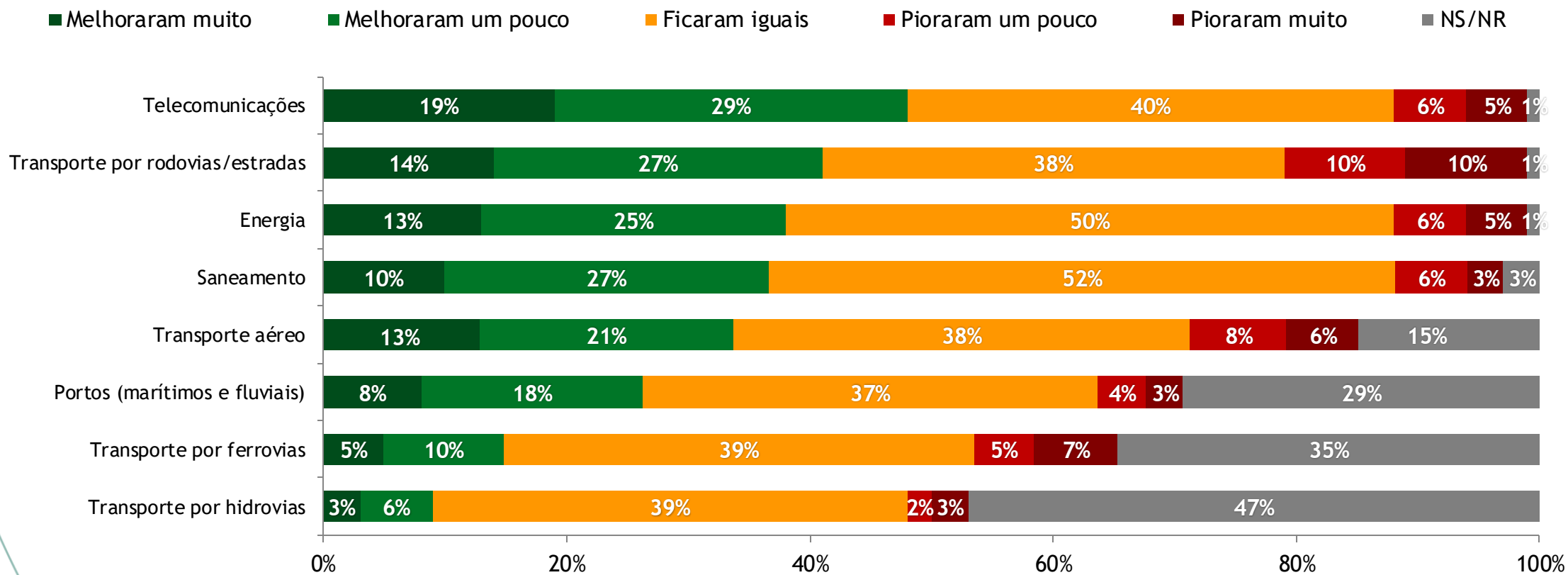
PERGUNTA: De um modo geral, como você avalia as condições de infraestrutura para as indústrias da sua região? Você diria que elas são ótimas, boas, regulares, ruins ou péssimas? (ESTIMULADA)

Avaliação 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)

Condições de infraestrutura melhoraram ou pioraram (amostra total)

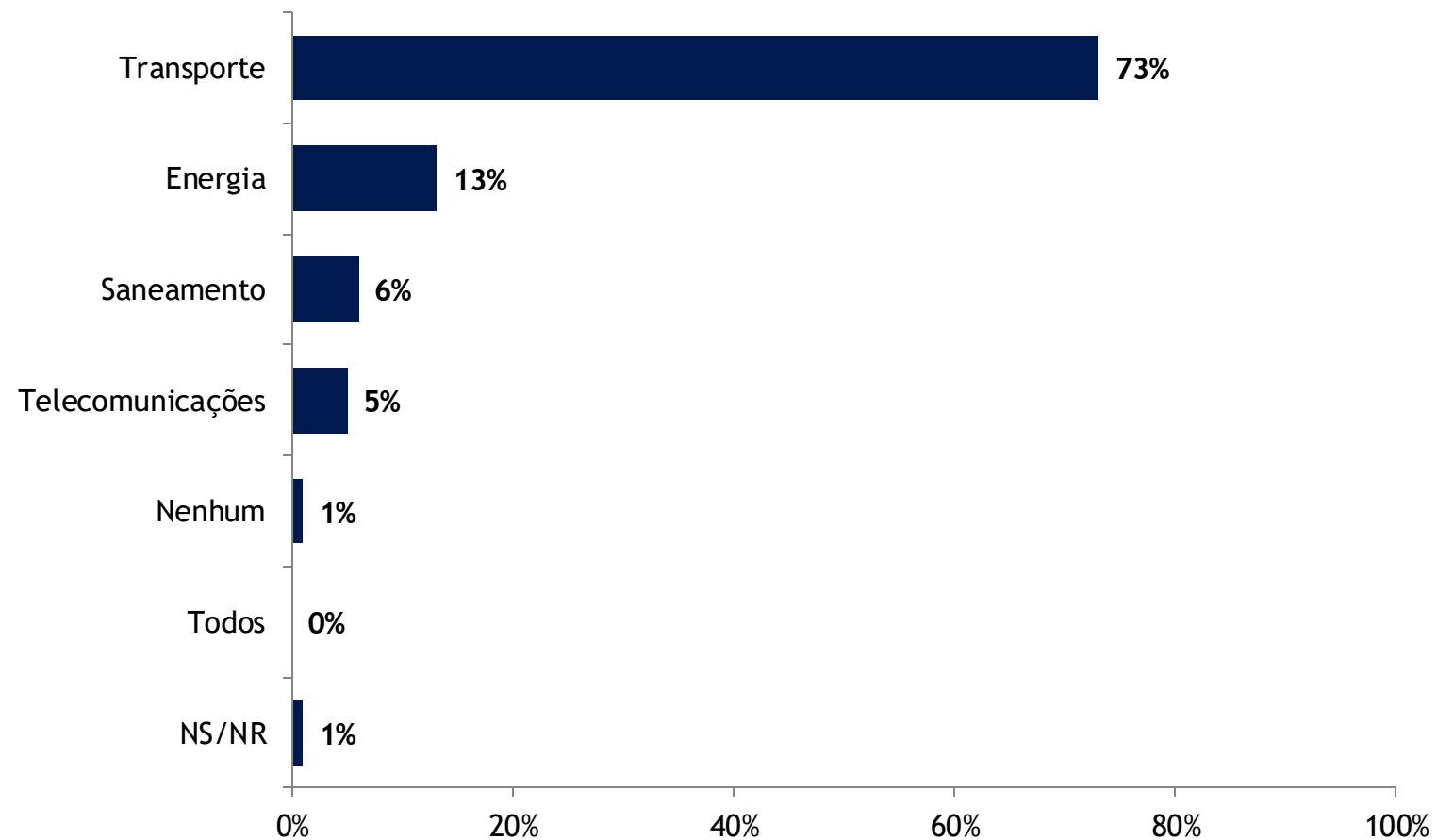


PERGUNTA: E, comparando as condições de infraestrutura da sua região, você diria que as condições de _____
(LER OPÇÕES) melhoraram, ficaram iguais ou pioraram? (SE MELHORARAM / PIORARAM PERGUNTE) Muito ou pouco?
(ESTIMULADA, RODÍZIO)

03

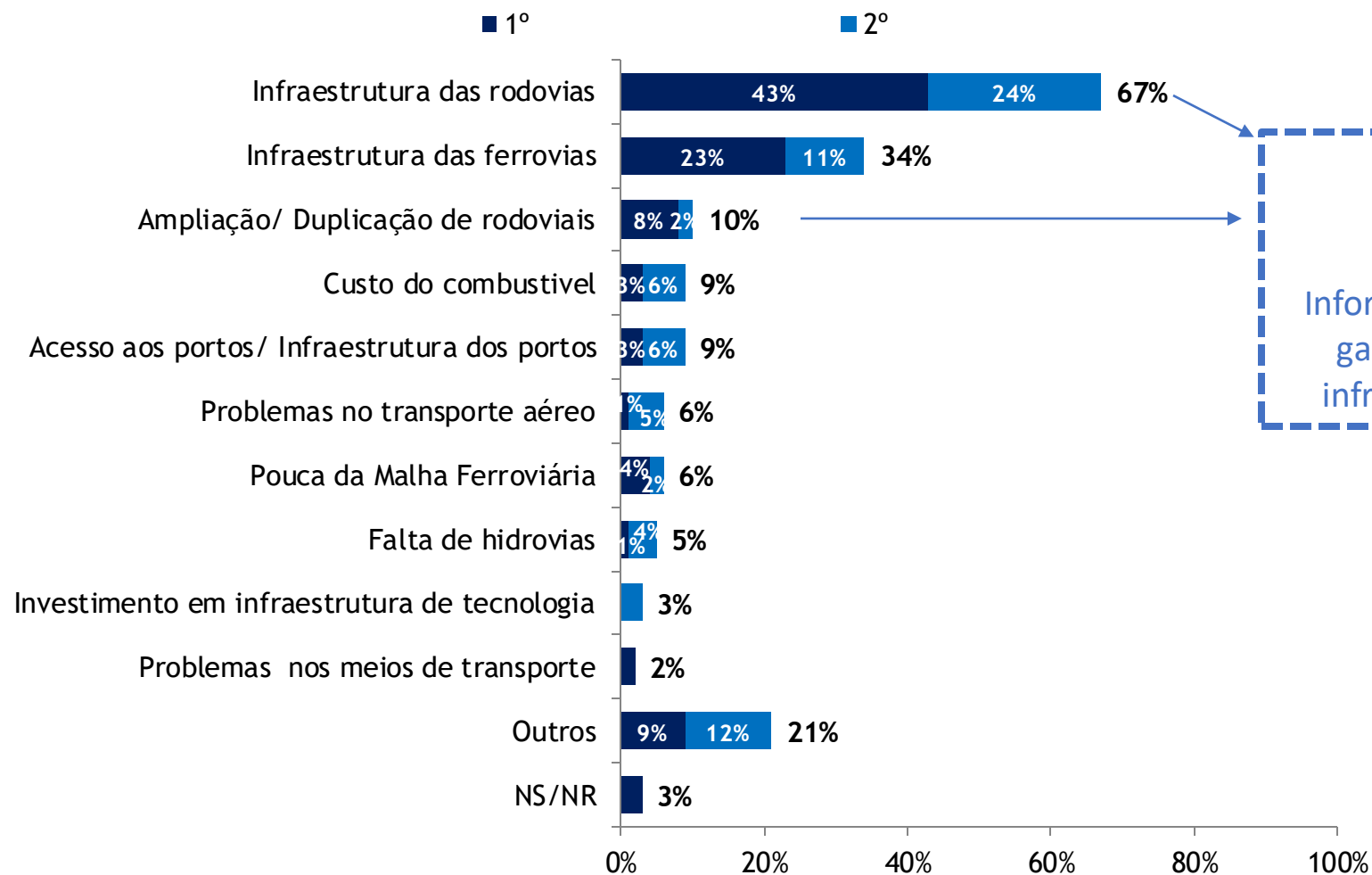
Gargalos e demandas de infraestrutura

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 de transporte (amostra total)



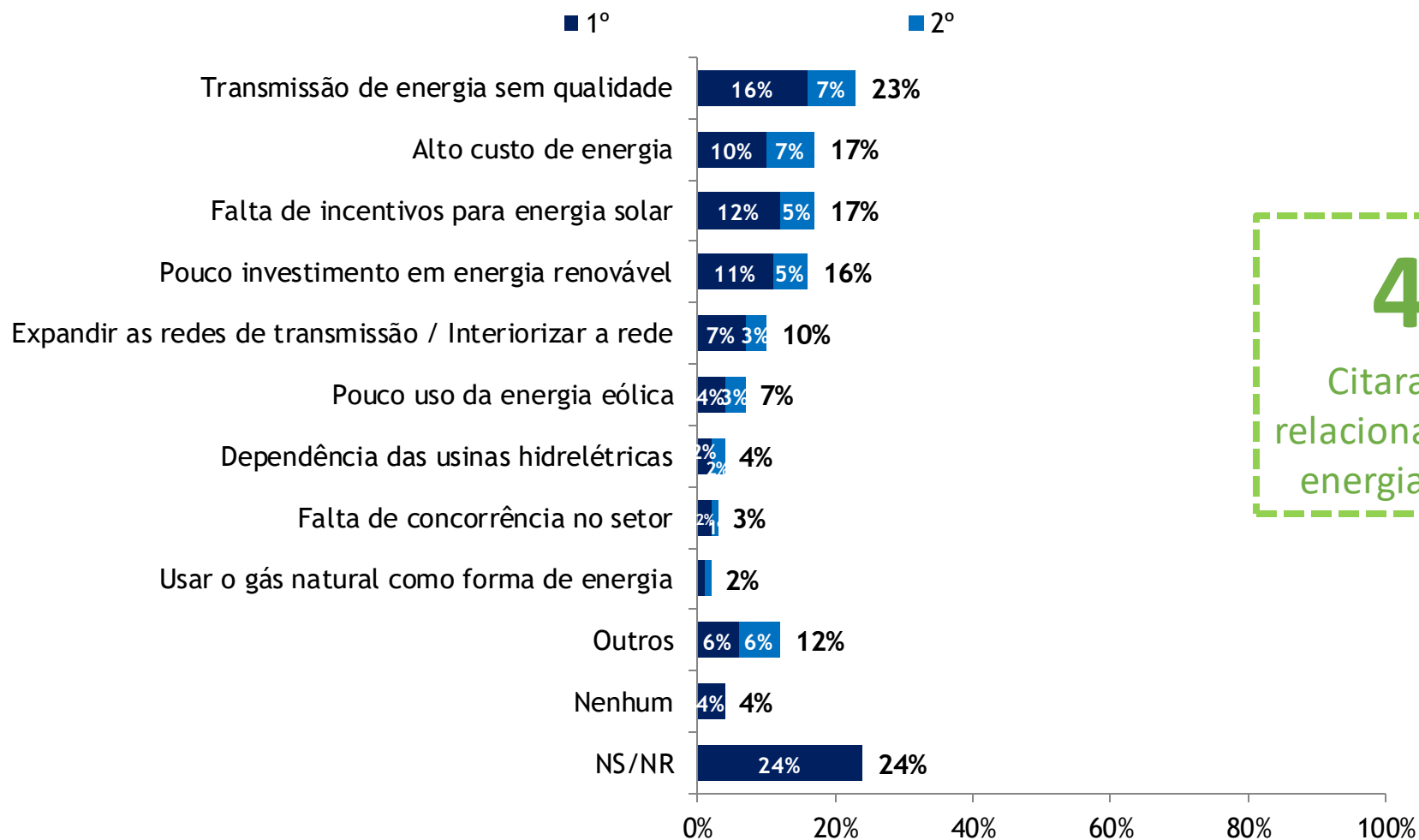
77%

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 energia (amostra total)

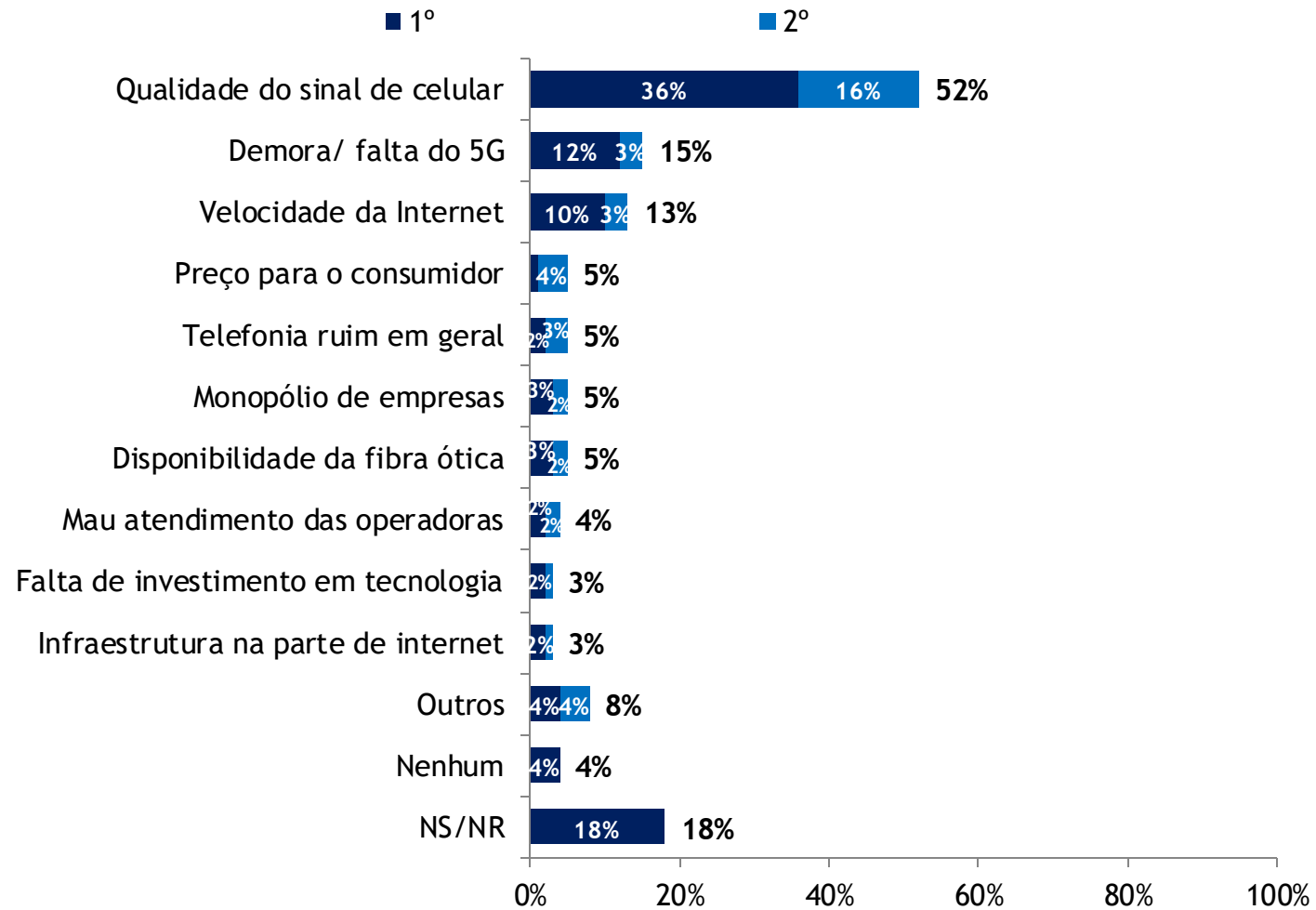


40%
Citaram gargalos relacionados ao uso de energias renováveis



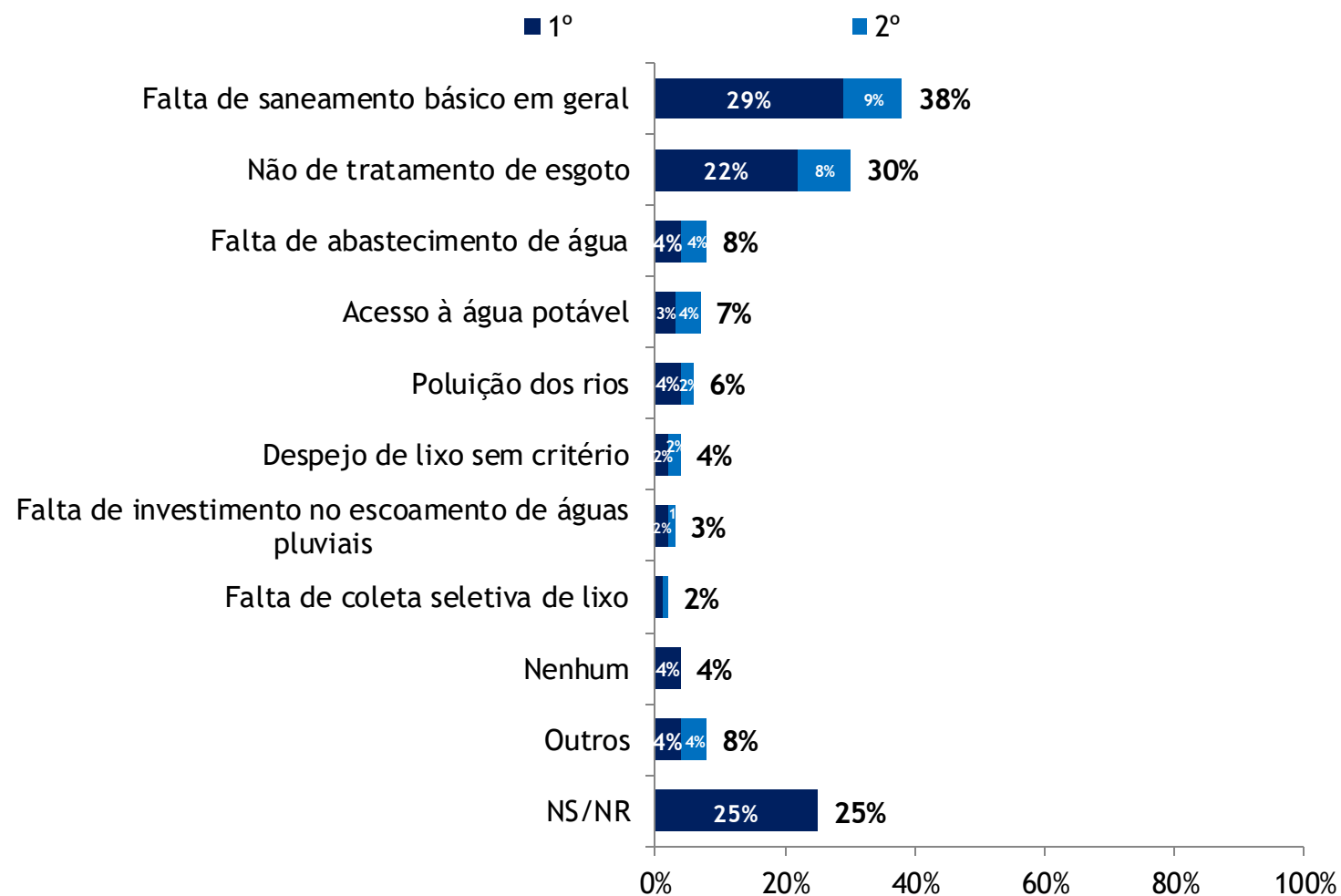
PERGUNTA: Na sua opinião, qual o principal gargalo de energia da sua região e que na sua opinião deveria ser uma prioridade de investimentos para os próximos 4 anos? E o segundo principal gargalo? (ESPONTÂNEA)

Principal gargalo de telecomunicação (amostra total)



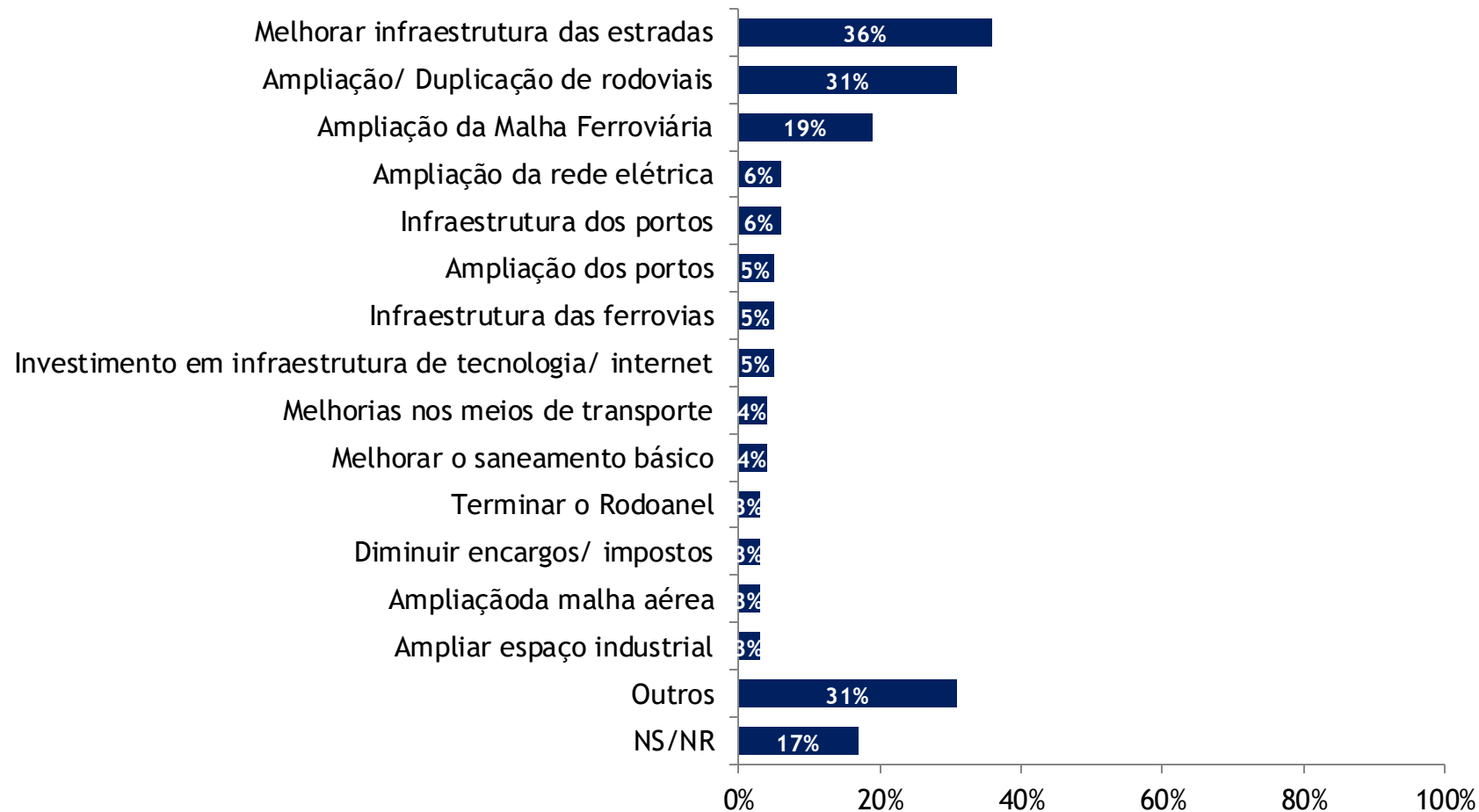
PERGUNTA: Na sua opinião, qual o principal gargalo de telecomunicação da sua região e que na sua opinião deveria ser uma prioridade de investimentos para os próximos 4 anos? E o segundo principal gargalo? (ESPONTÂNEA)

Principal gargalo de 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)

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



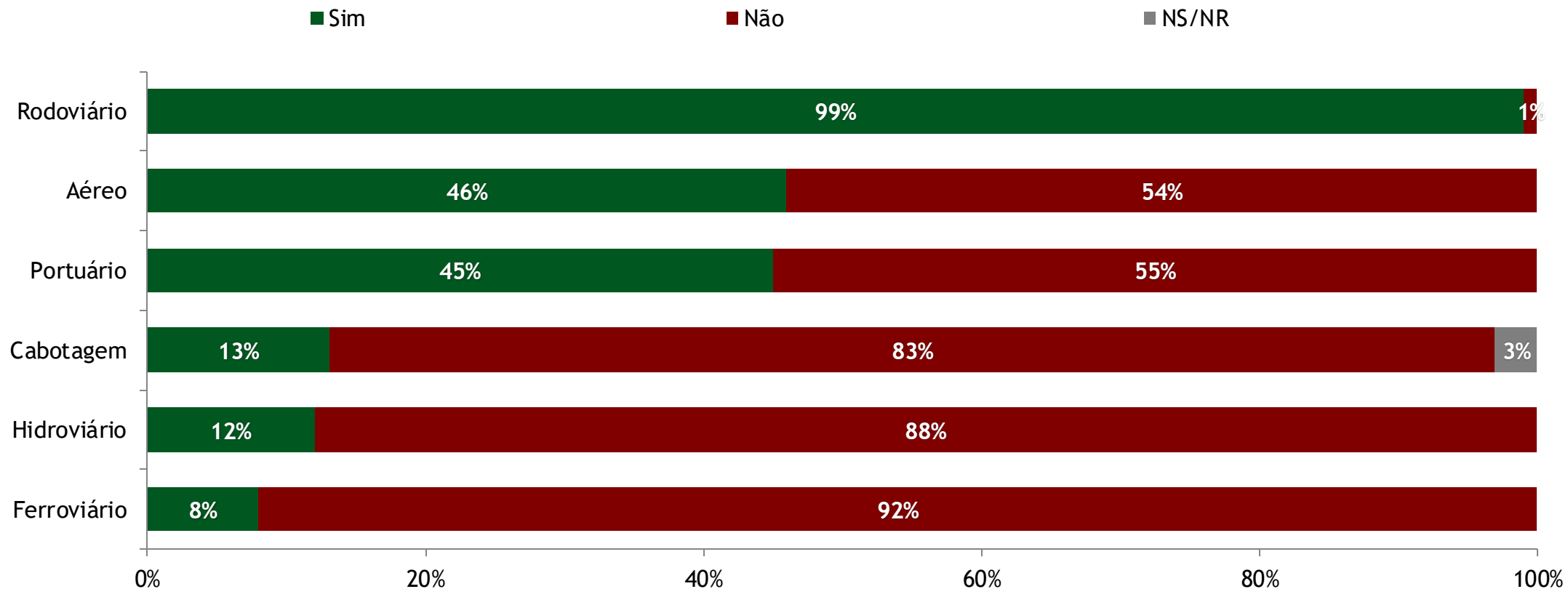
PERGUNTA: E, pensando especificamente em obras de infraestrutura importantes para a região (INSERIR INFORMAÇÃO DA REGIÃO), quais deveriam ser as duas principais obras a serem realizadas para melhorar o contexto da sua indústria? (ESPONTÂNEA)



04

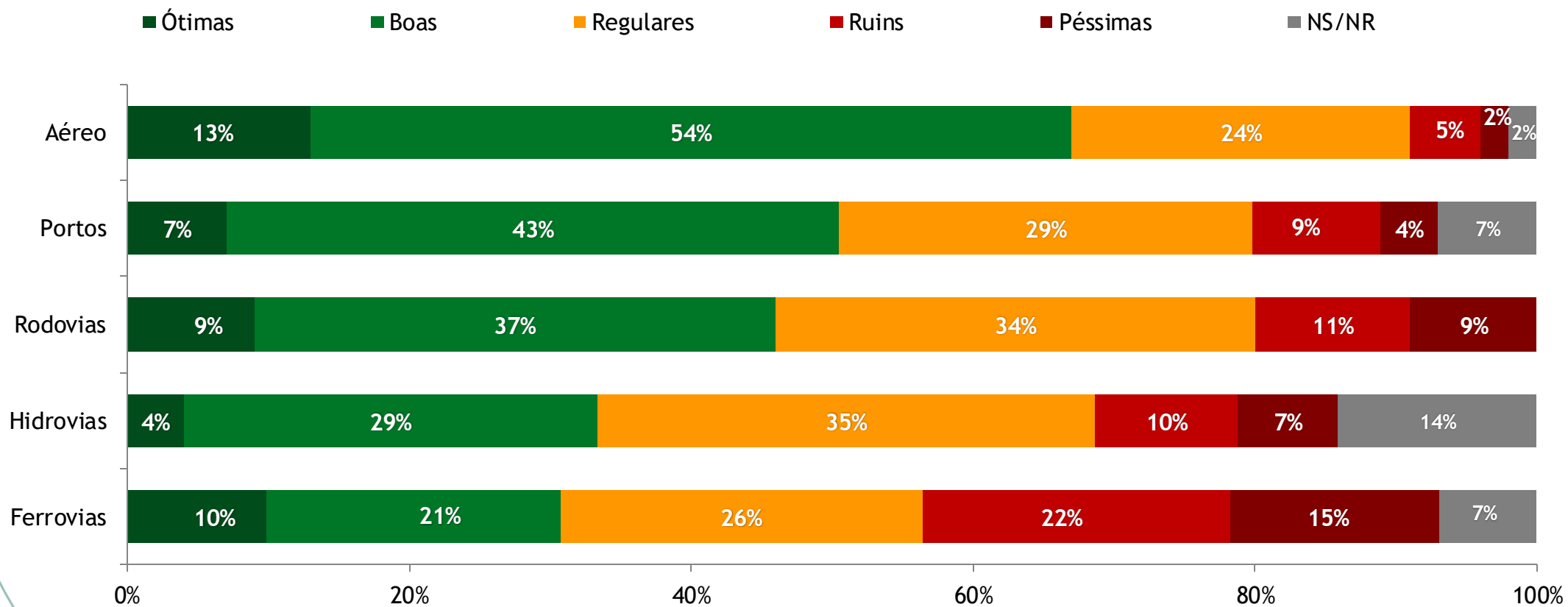
Modais e logística nas indústrias

Modais utilizados nas empresas (amostra total)

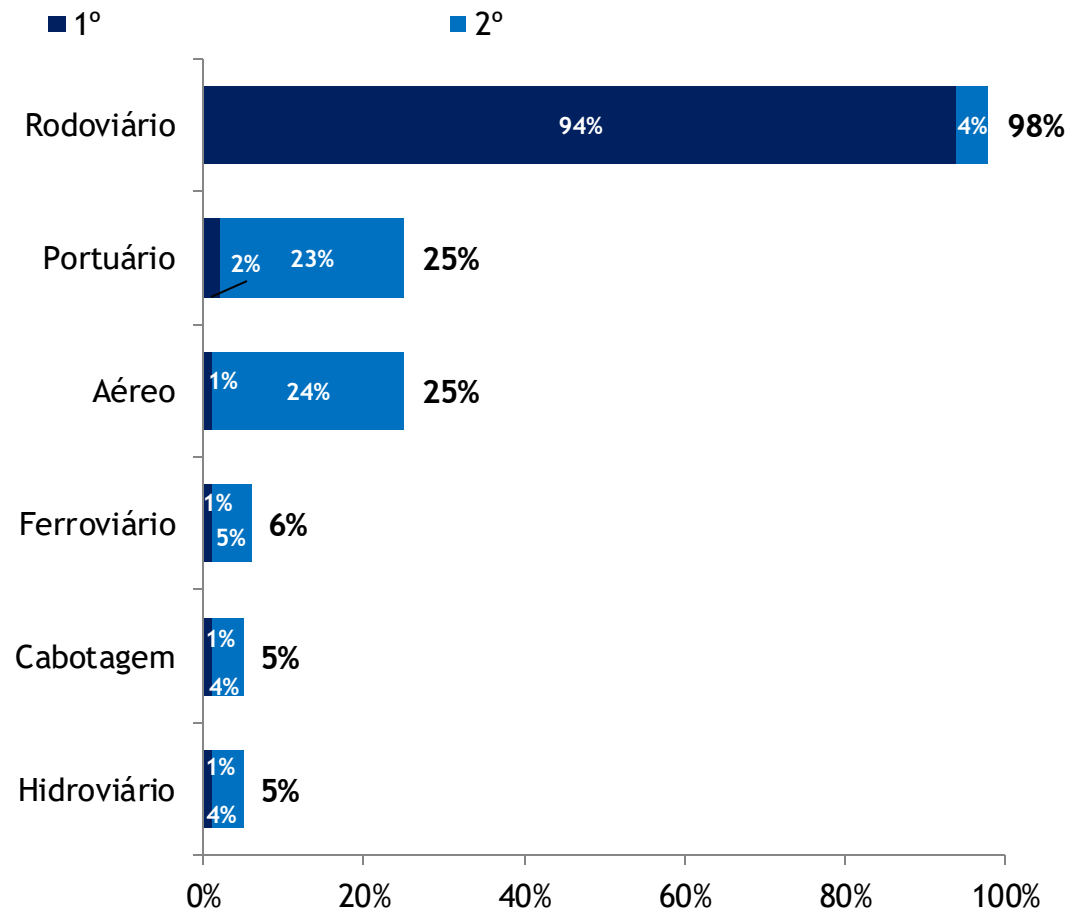


PERGUNTA: Irei falar os principais modais utilizados na logística de escoamento da produção no Brasil e gostaria de saber quais deles a sua indústria utiliza atualmente: (ESTIMULADA E MÚLTIPLA; RODÍZIO)

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

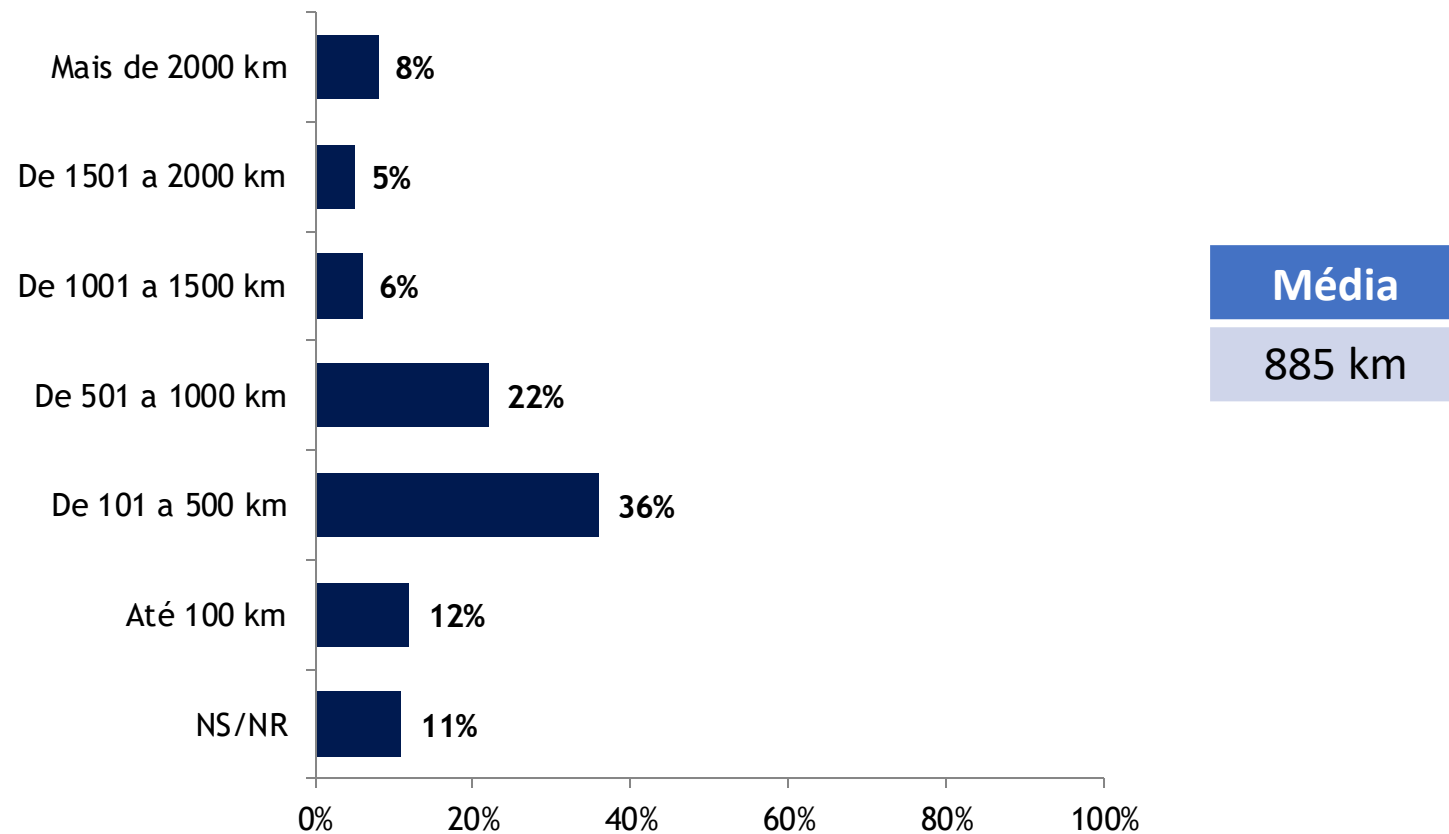


Principais modais na logística de escoamento da produção da empresa (amostra total)



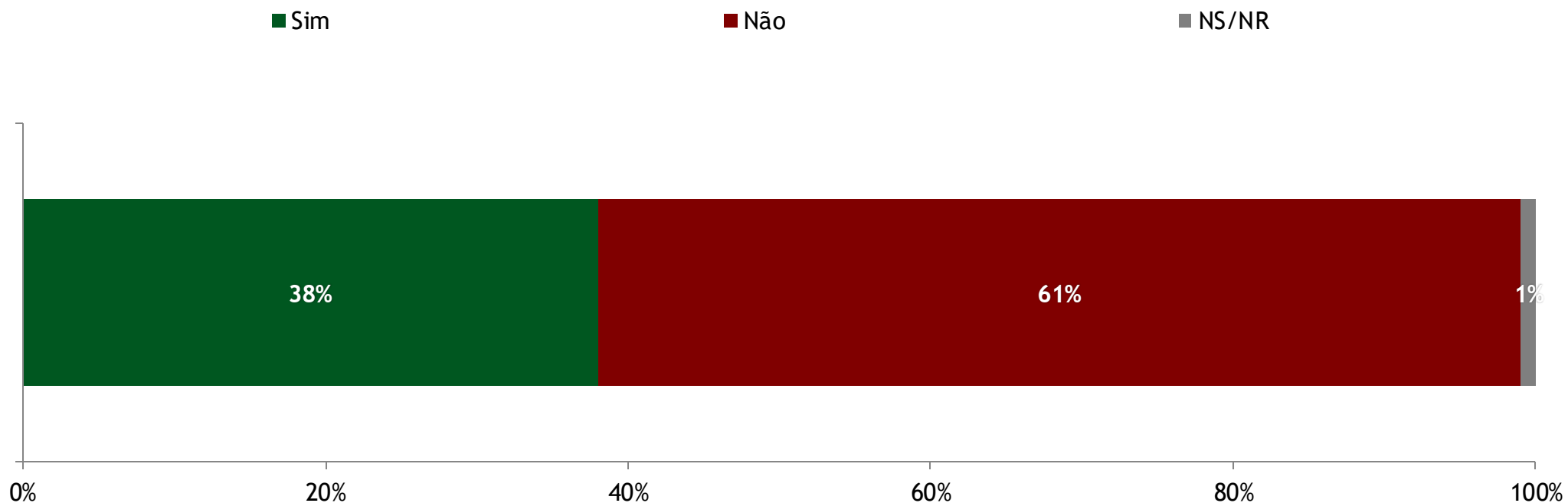
PERGUNTA: E, considerando esses modais que você acabou de mencionar, qual deles é principal na logística de escoamento da produção da sua empresa? E o segundo principal? (ESTIMULADA E ÚNICA)

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)

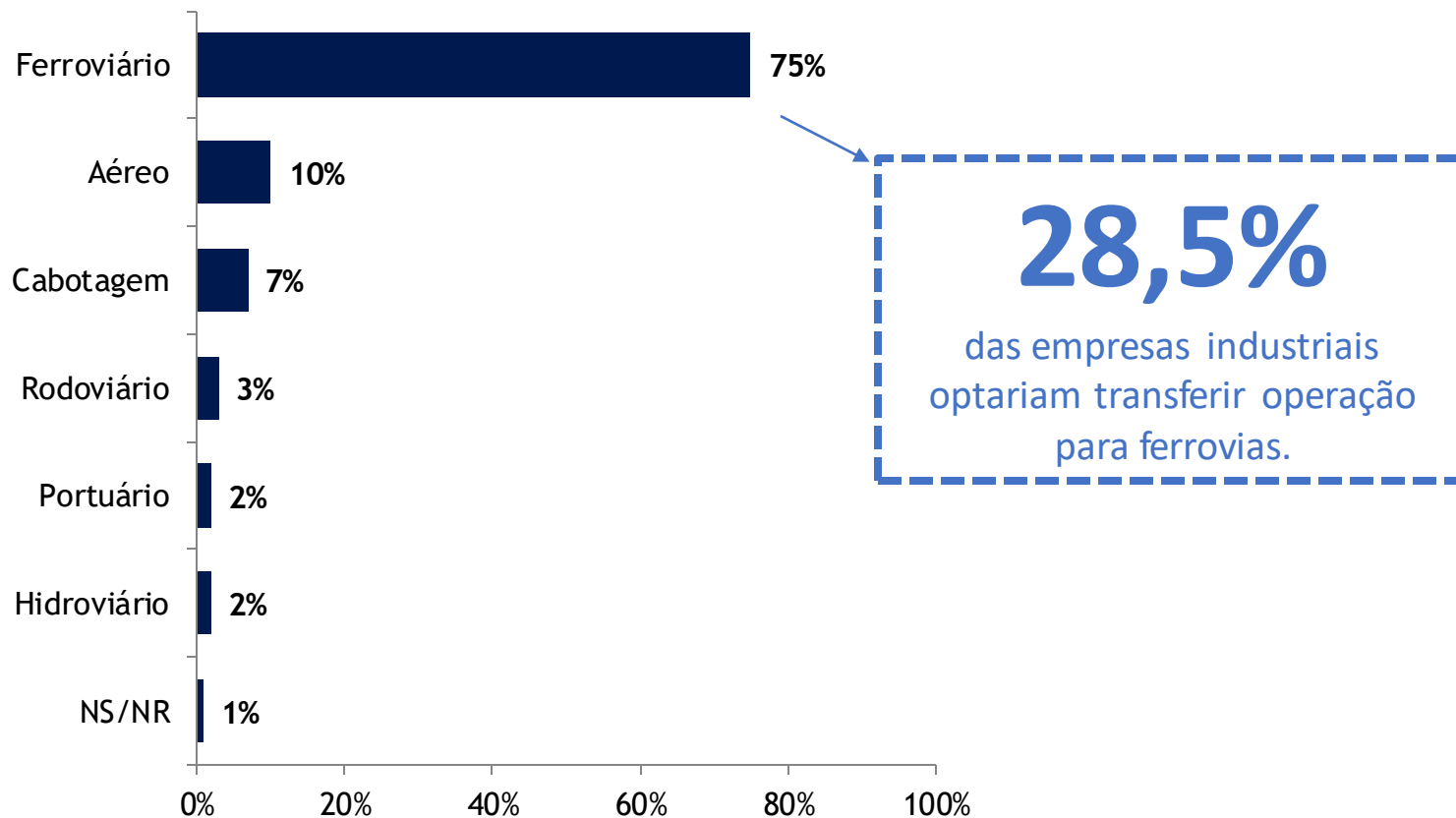
Transferência do tipo de modal em decorrência das condições de infraestrutura (amostra total)



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)

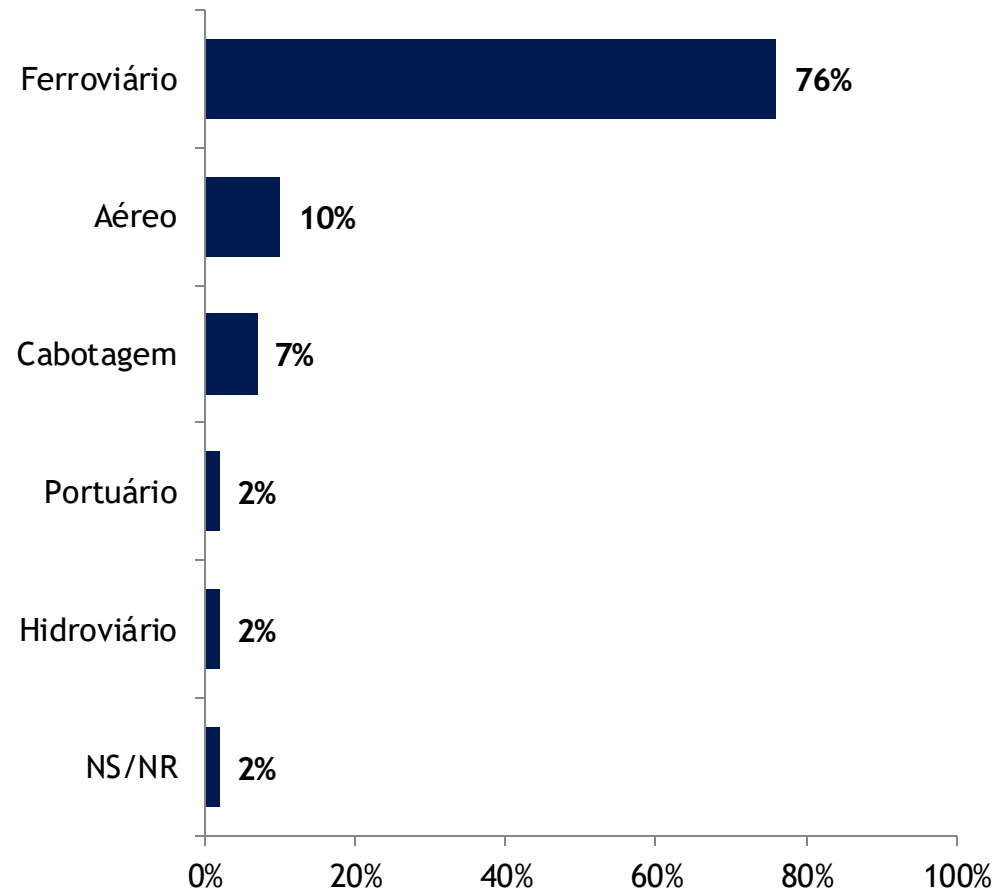
Transferência do tipo de modal em decorrência das condições de infraestrutura

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



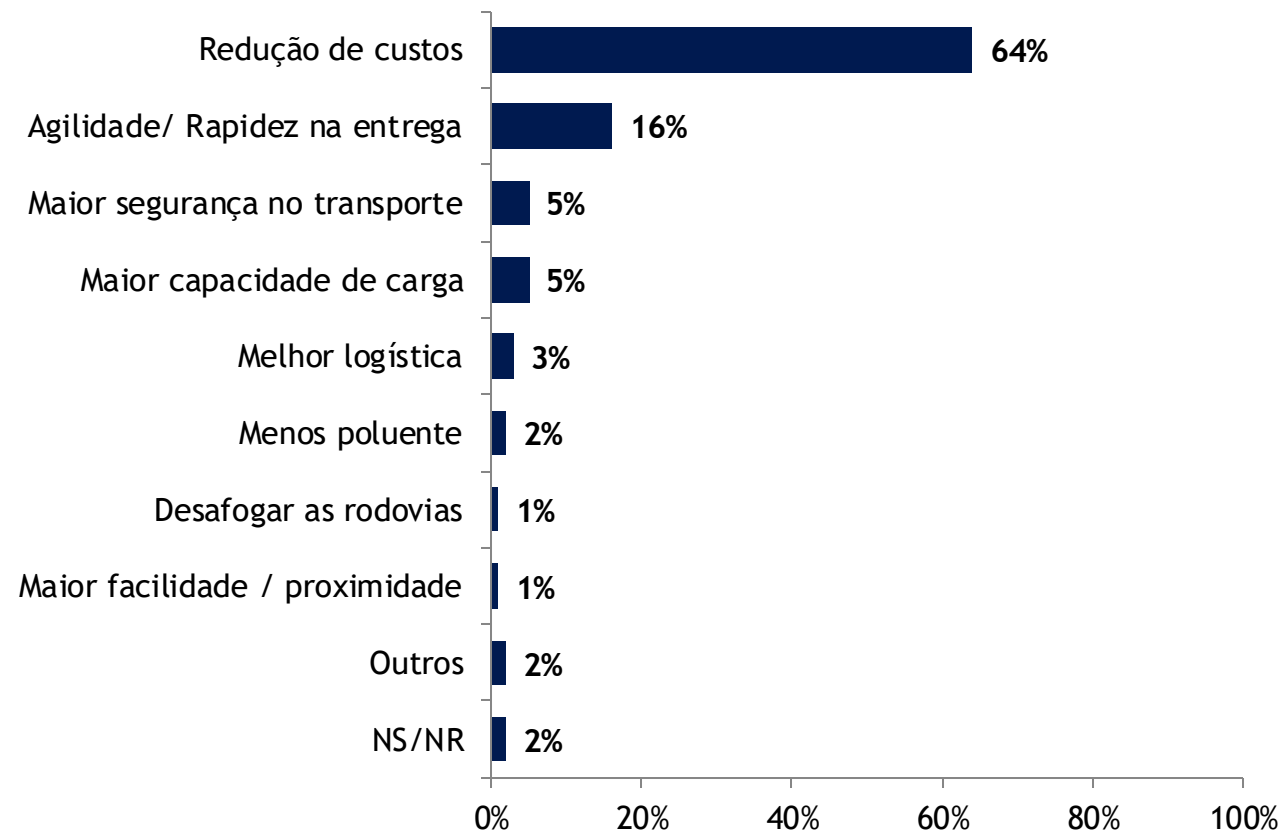
PERGUNTA: (APENAS PARA QUEM RESPONDEU SIM EM TRANSFERIR) E qual destes modais seriam o escolhido como o preferencial pela sua empresa? (ESTIMULADA E ÚNICA)

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



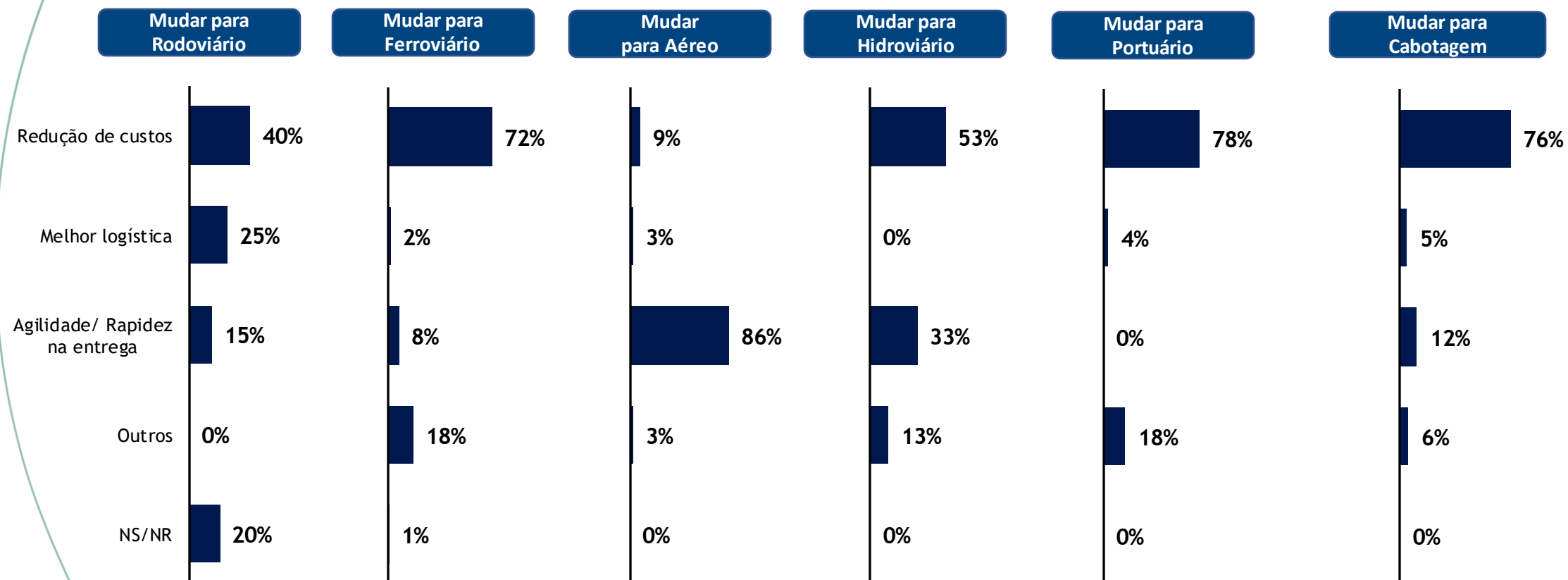
Motivo de transferir a operação para outro tipo de modal

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



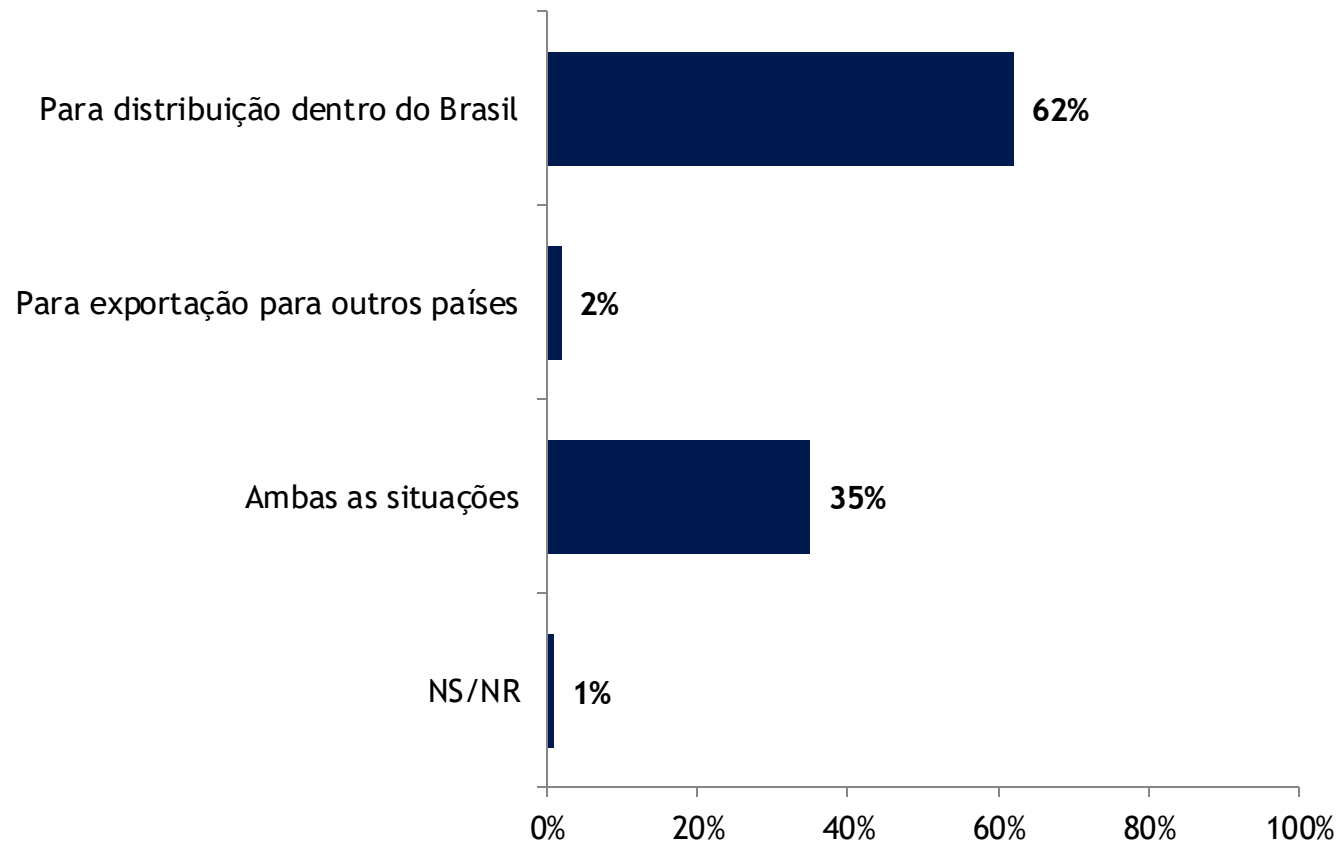
PERGUNTA: (APENAS PARA QUEM RESPONDEU SIM EM TRANSFERIR) Por qual motivo você transferiria a operação da sua empresa de (PRINCIPAL MODAL) para (OUTRO MODAL)? (ESPONTÂNEA)

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)

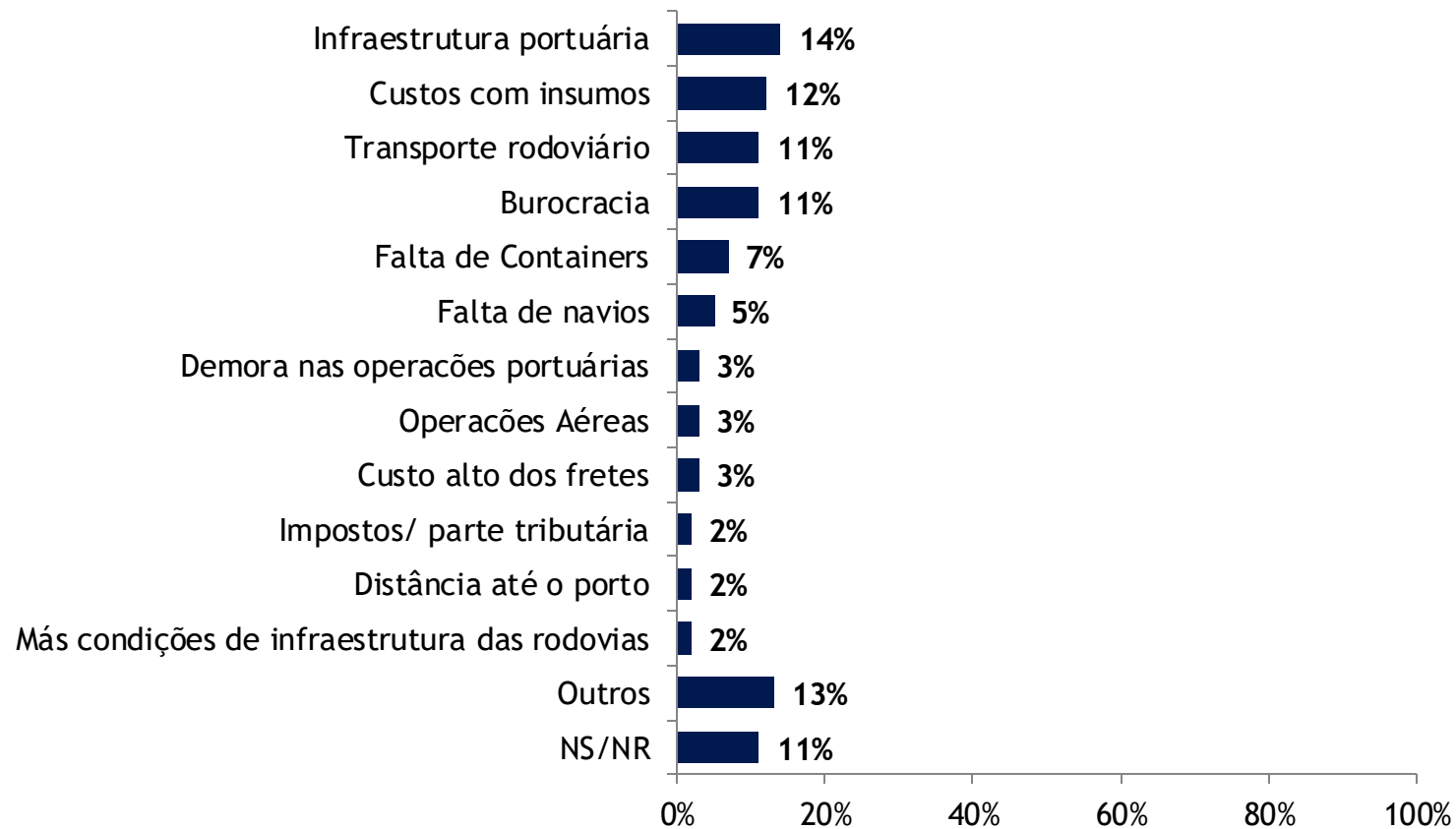
Formas de utilizar a infraestrutura de transportes pela empresa (amostra total)



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)

Principais gargalos logísticos para escoar produção destinada à exportação

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



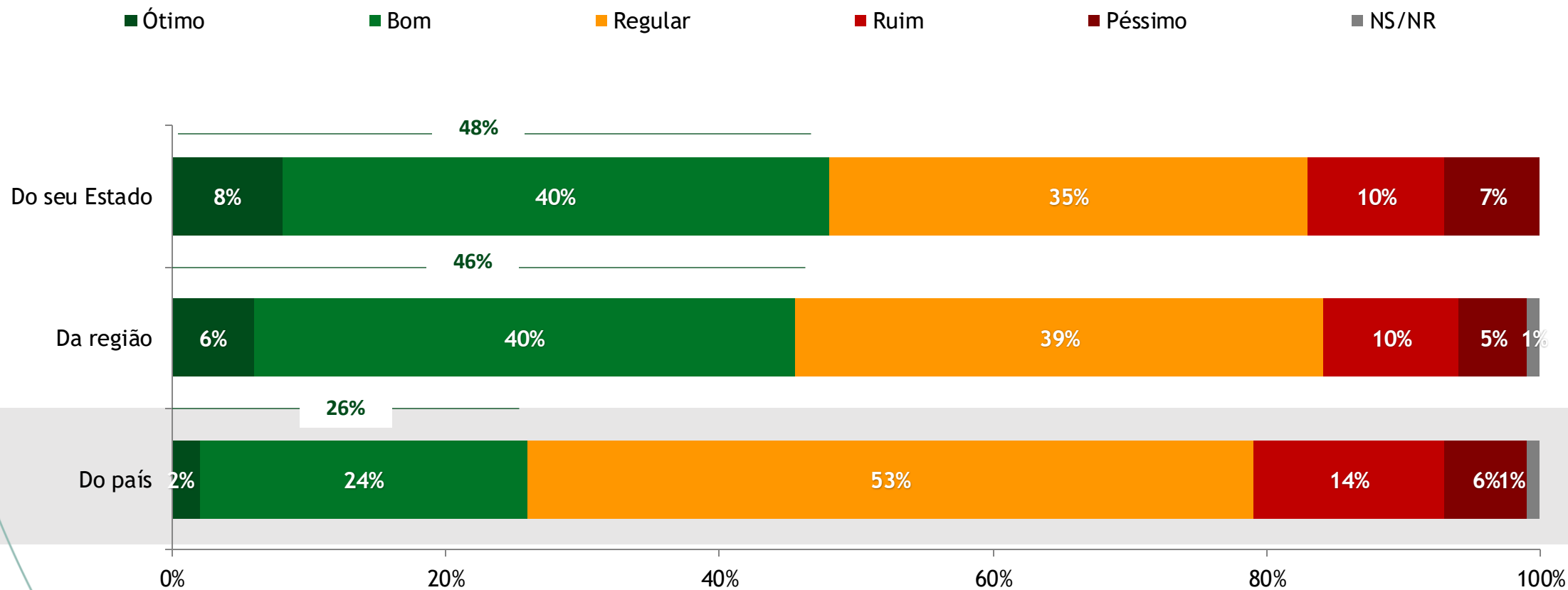
PERGUNTA: (PARA QUEM RESPONDEU PARA EXPORTAÇÃO PARA OUTROS PAÍSES OU AMBAS NA PERGUNTA ANTERIOR) E quais são os principais gargalos logísticos para sua empresa escoar a produção destinada à exportação? (ESPONTÂNEA)



05

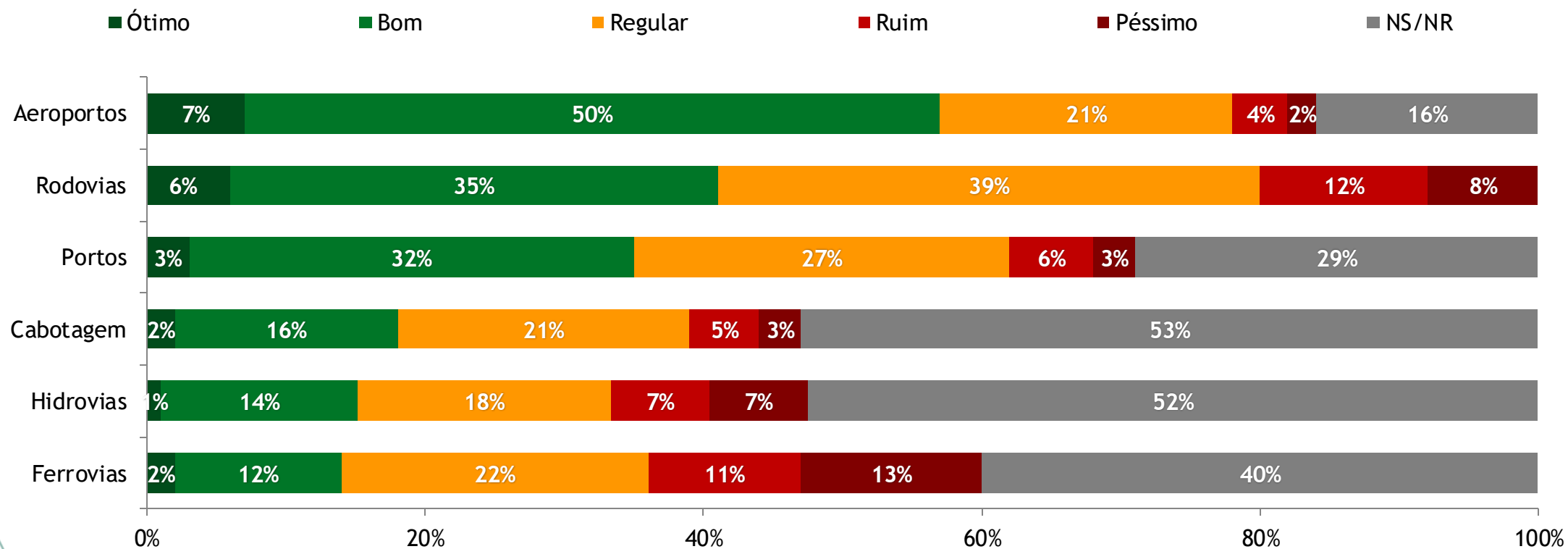
Avaliação dos modais nas regiões

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



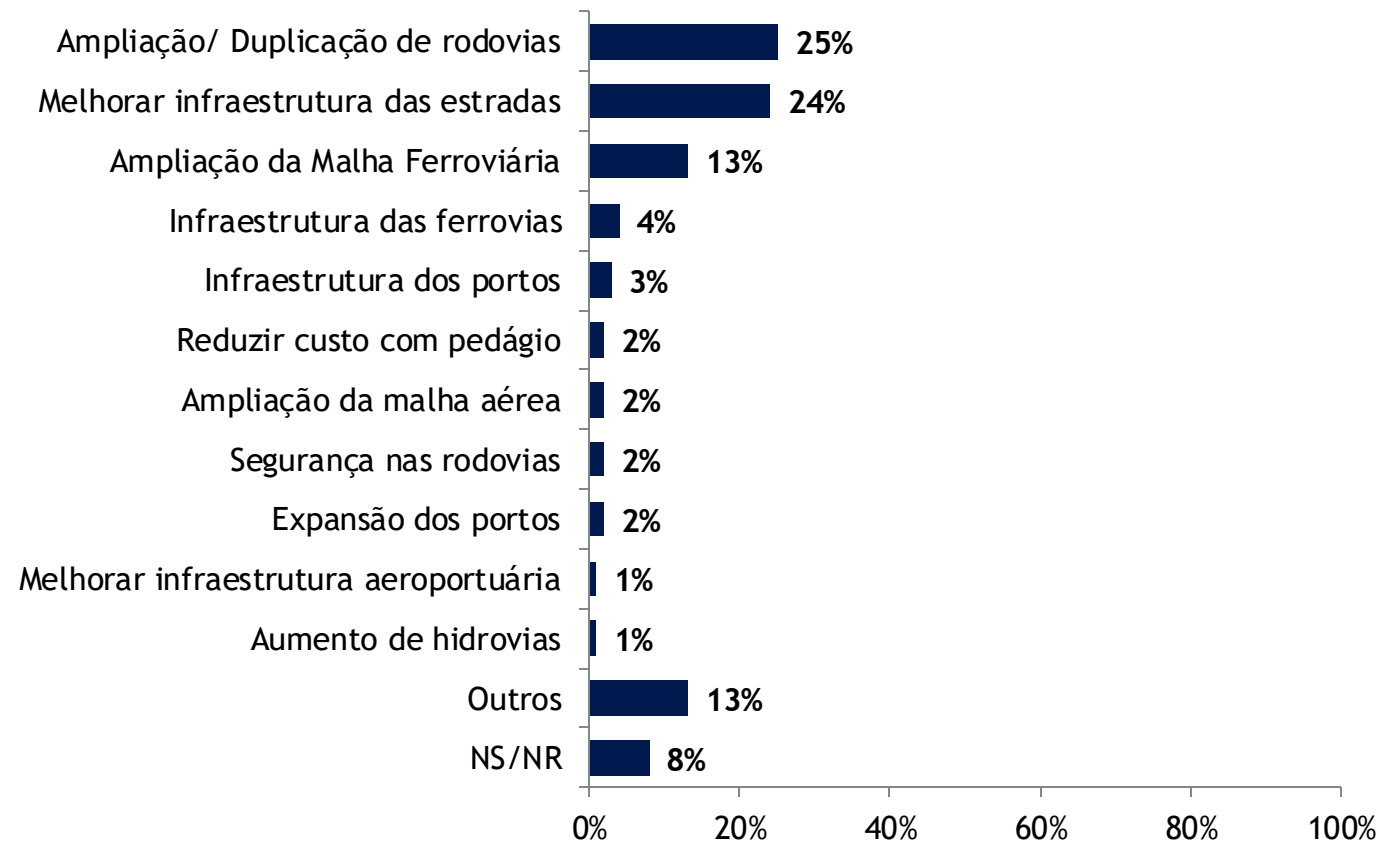
PERGUNTA: Agora, gostaria de saber qual a sua avaliação sobre as principais condições de infraestrutura de transporte. Em uma escala de ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo, como você avalia as condições de infraestrutura de transporte _____
(LER ITENS) (ESTIMULADA E ÚNICA)

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



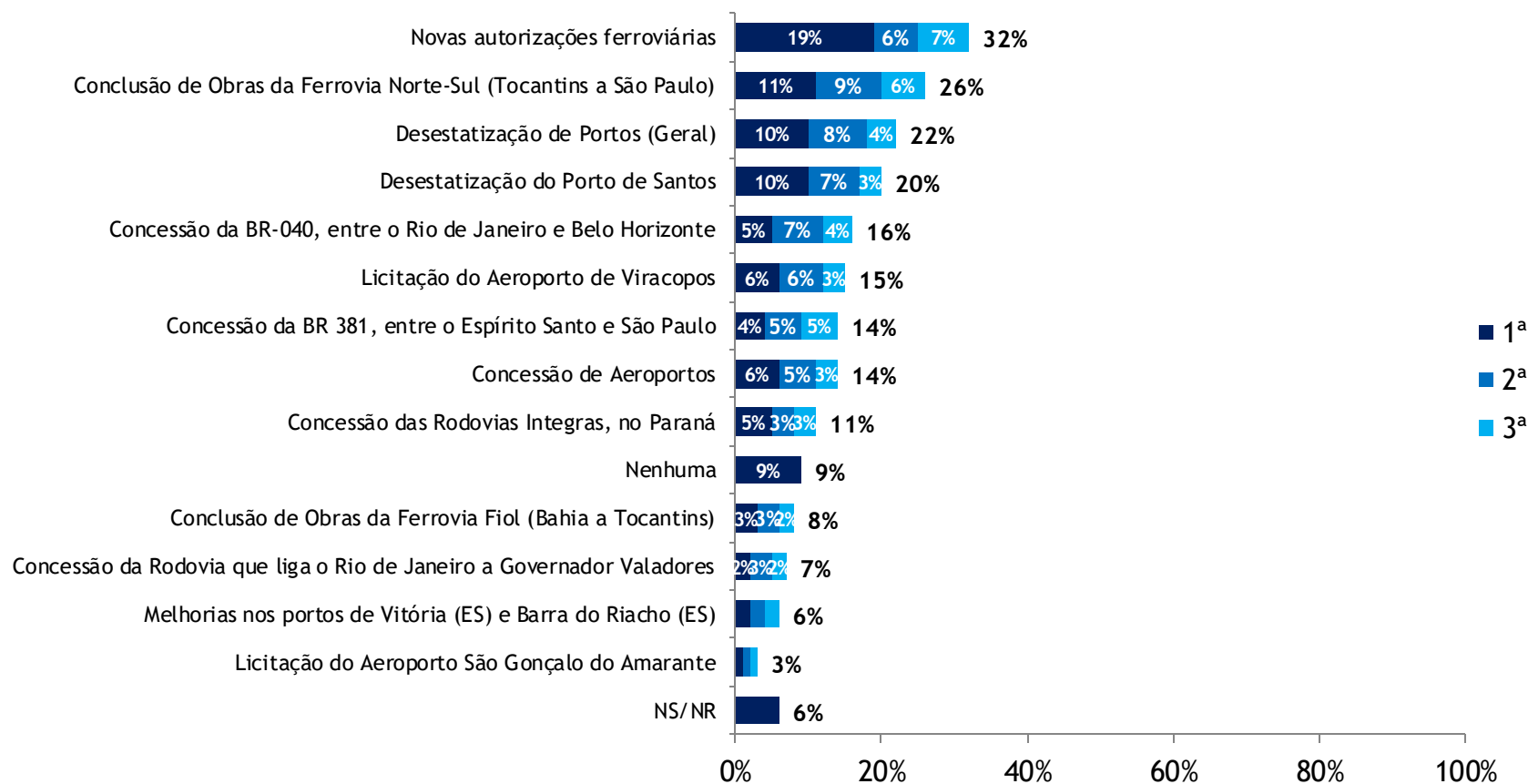
PERGUNTA: E agora, falando especificamente das condições de infraestrutura de transporte da sua região e usando a mesma escala de ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo, como você avalia as condições gerais das _____ (LER OPÇÕES) da sua região? (ESTIMULADA E ÚNICA, RODÍZIO)

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



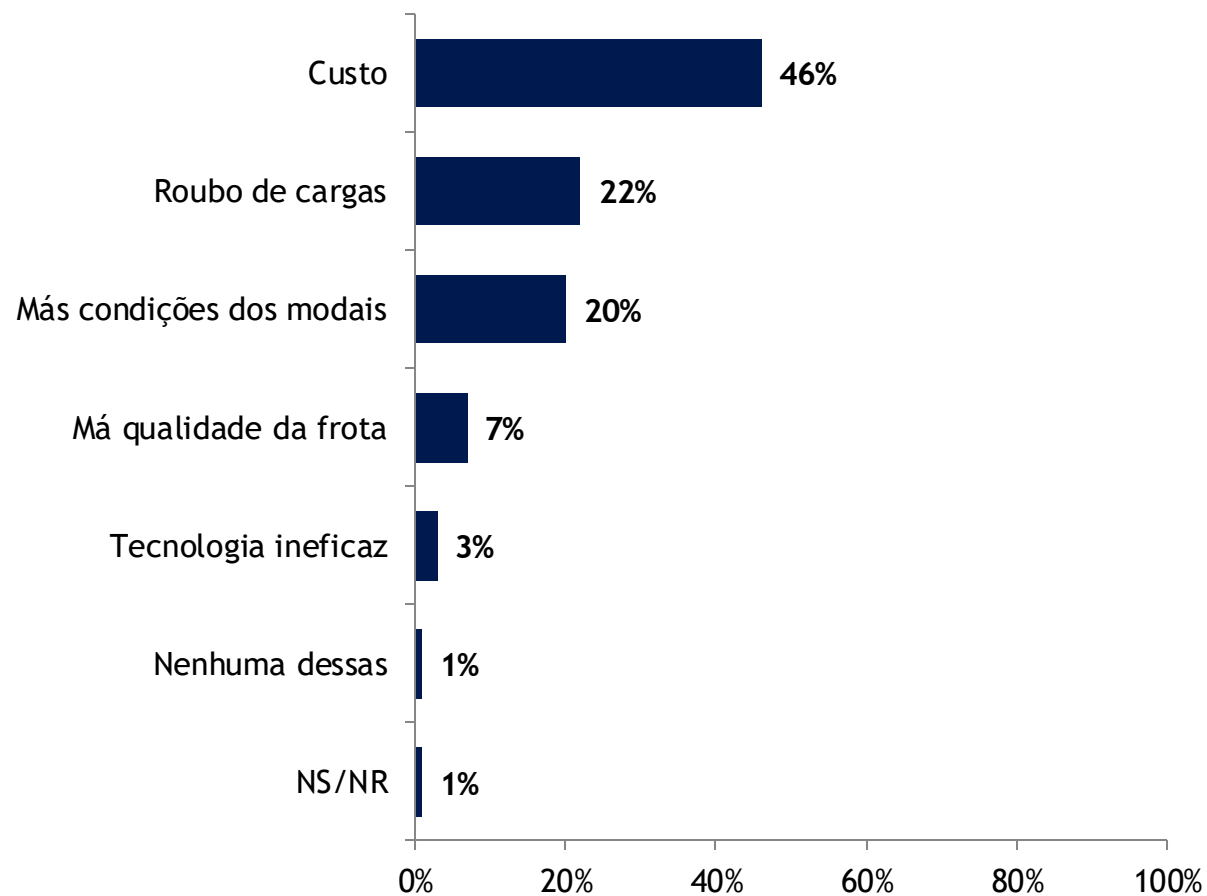
PERGUNTA: Irei ler agora algumas obras da sua região e queria saber quais delas você considera como as mais importantes para melhorar o escoamento da produção das indústrias da região? (ESTIMULADA, MÚLTIPLA, ANOTAR EM ORDEM, ATÉ 3 OPÇÕES).



06

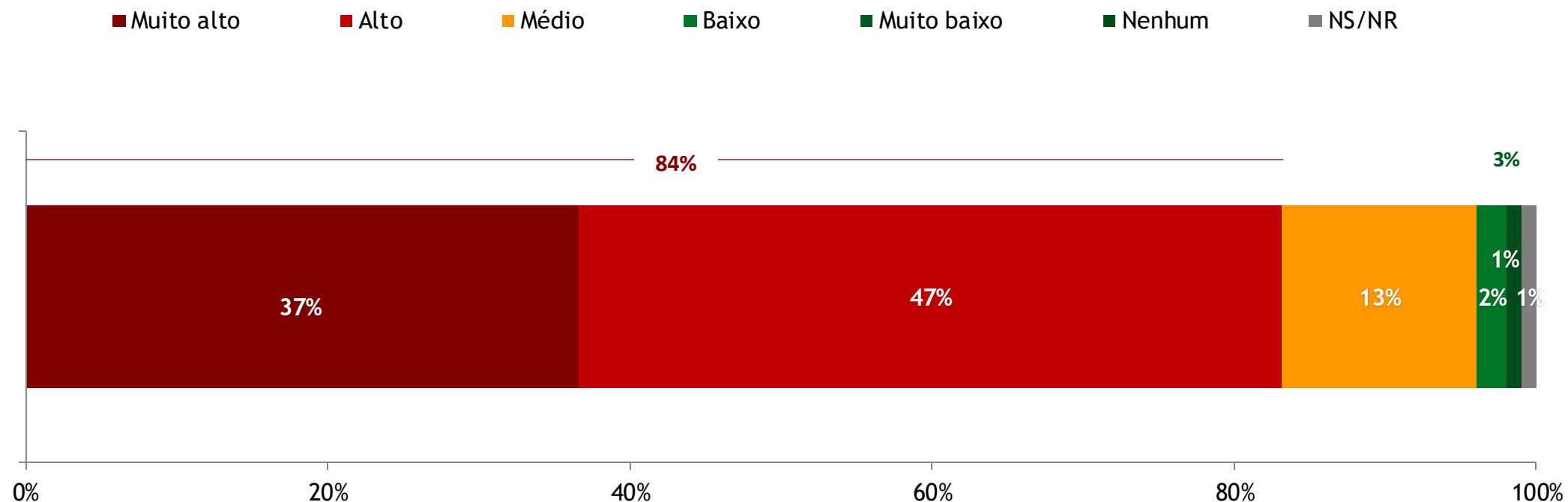
**Prioridades e
problemas na logística
das indústrias**

Principal problema na logística e operação (amostra total)



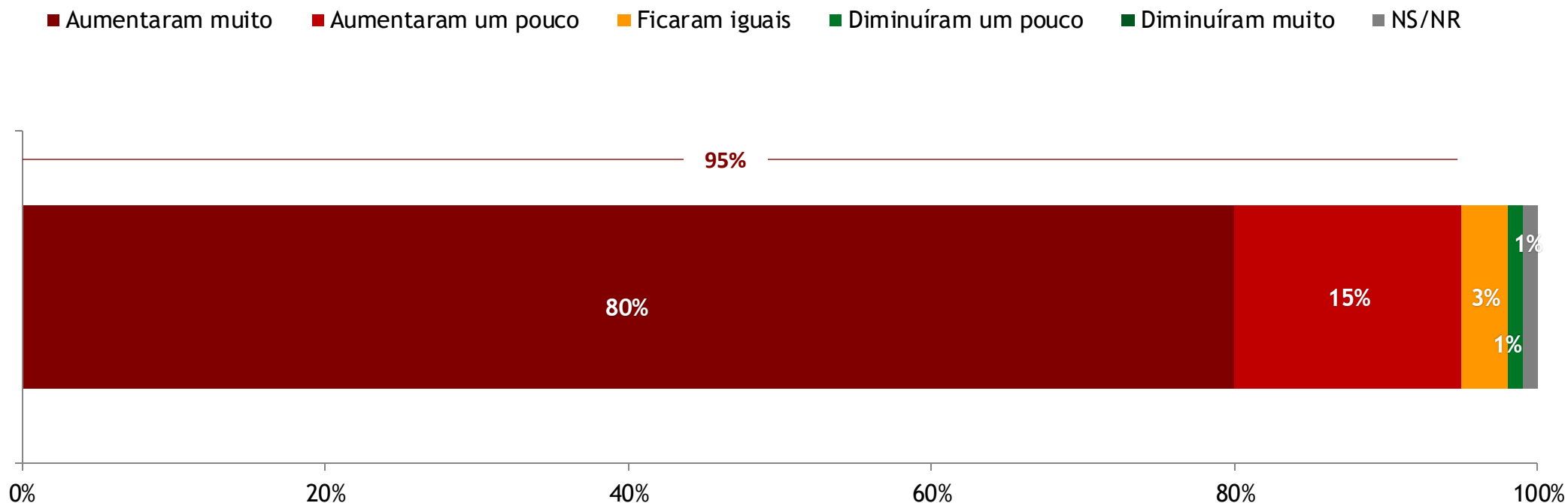
PERGUNTA: Agora, irei falar alguns problemas na logística e operação e gostaria de saber qual deles é, na sua opinião, o principal problema para as empresas da sua região. (ESTIMULADA E ÚNICA; RODÍZIO)

Custo do transporte e logística da empresa (amostra total)



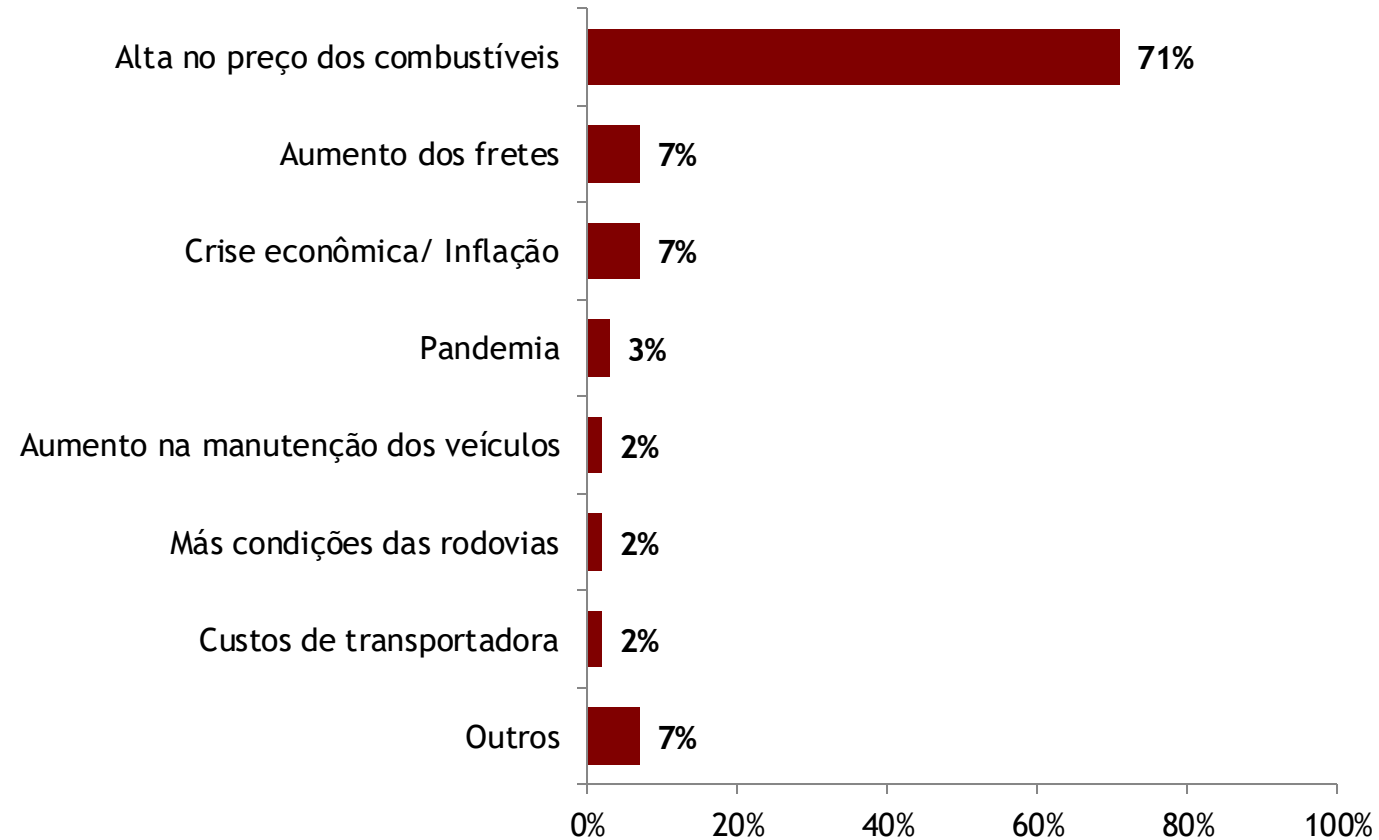
PERGUNTA: Falando especificamente no custo de transporte e logística na sua empresa, você avalia que esse custo é muito alto, alto, médio, baixo, muito baixo ou nenhum? (ESTIMULADA DE ÚNICA)

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



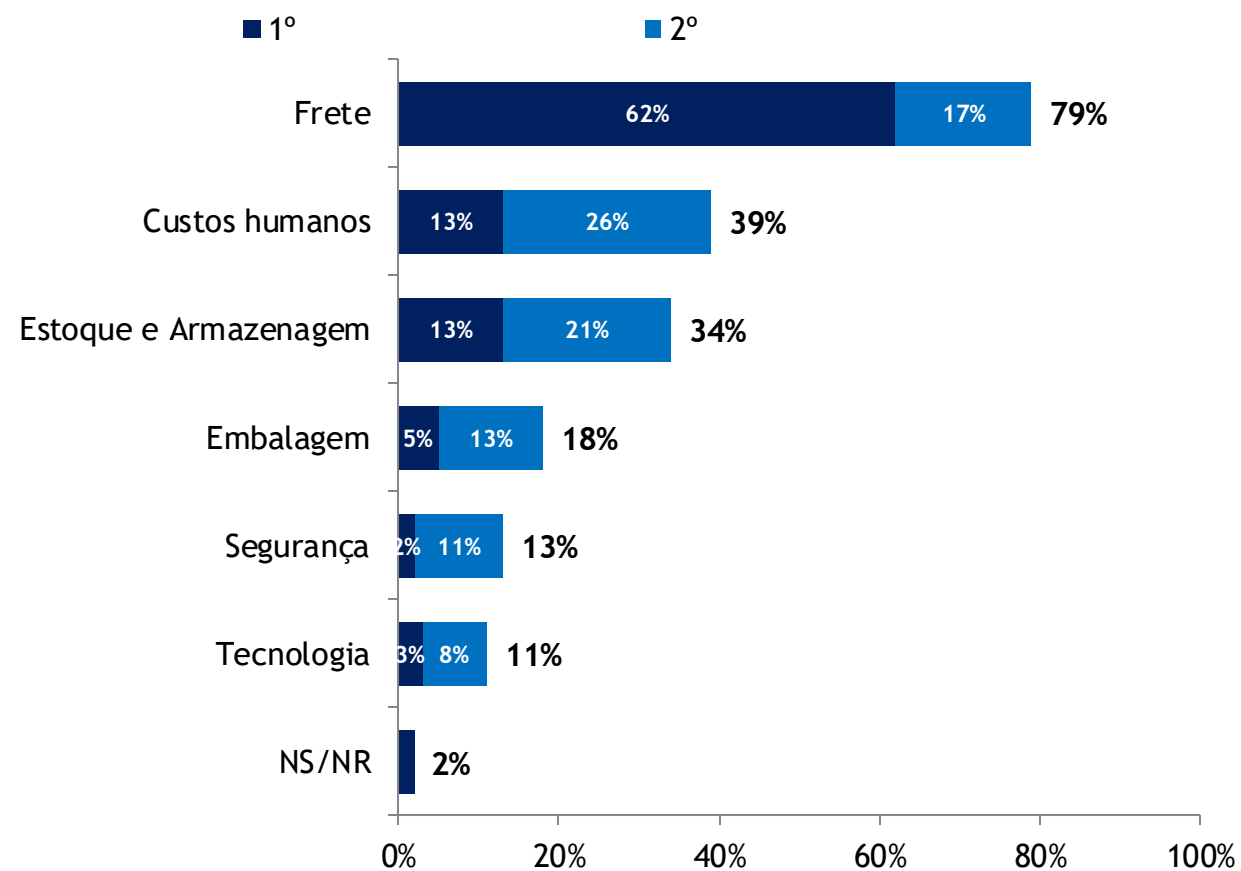
PERGUNTA: E, pensando nos últimos 4 anos, você diria que os custos de transporte e logística na sua empresa aumentaram muito, aumentaram um pouco, ficaram iguais, diminuíram um pouco ou diminuíram muito? (ESTIMULADA E ÚNICA)

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



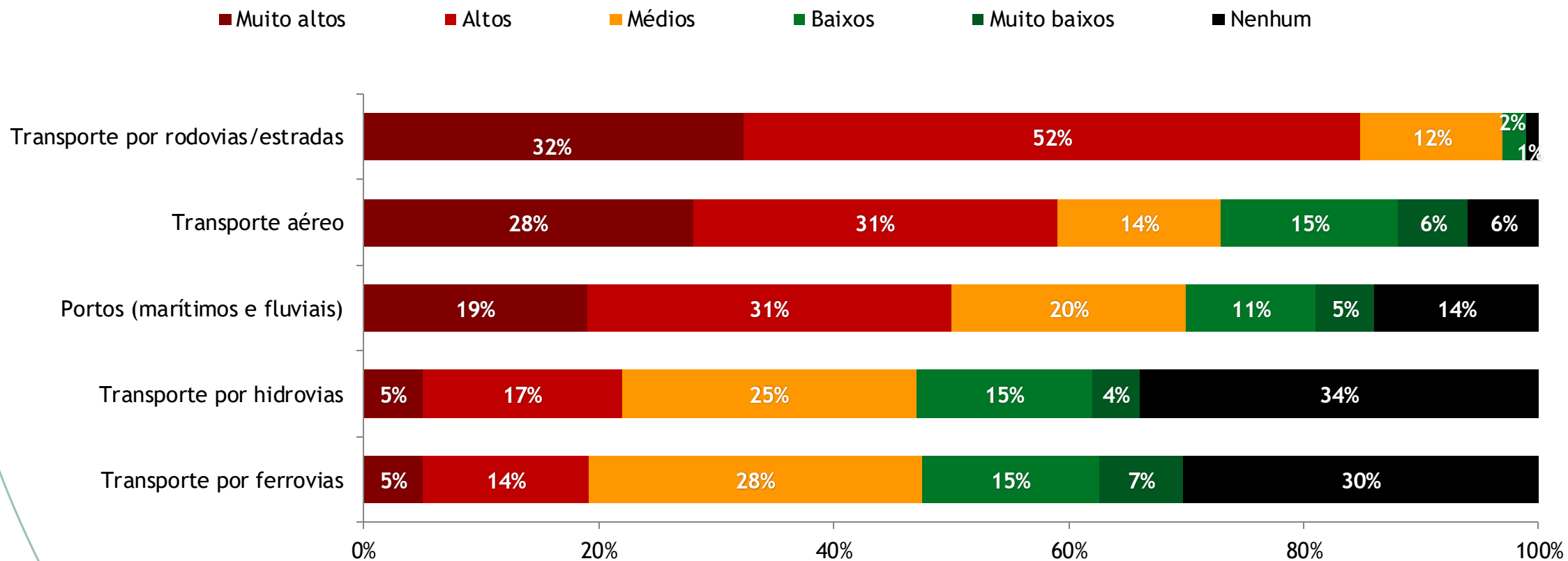
PERGUNTA: Qual foi o principal motivo para você dizer que os custos de transporte e logística na sua empresa terem _____ (LER ITENS ANTERIOR)? (ESPONTÂNEA)

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)

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)

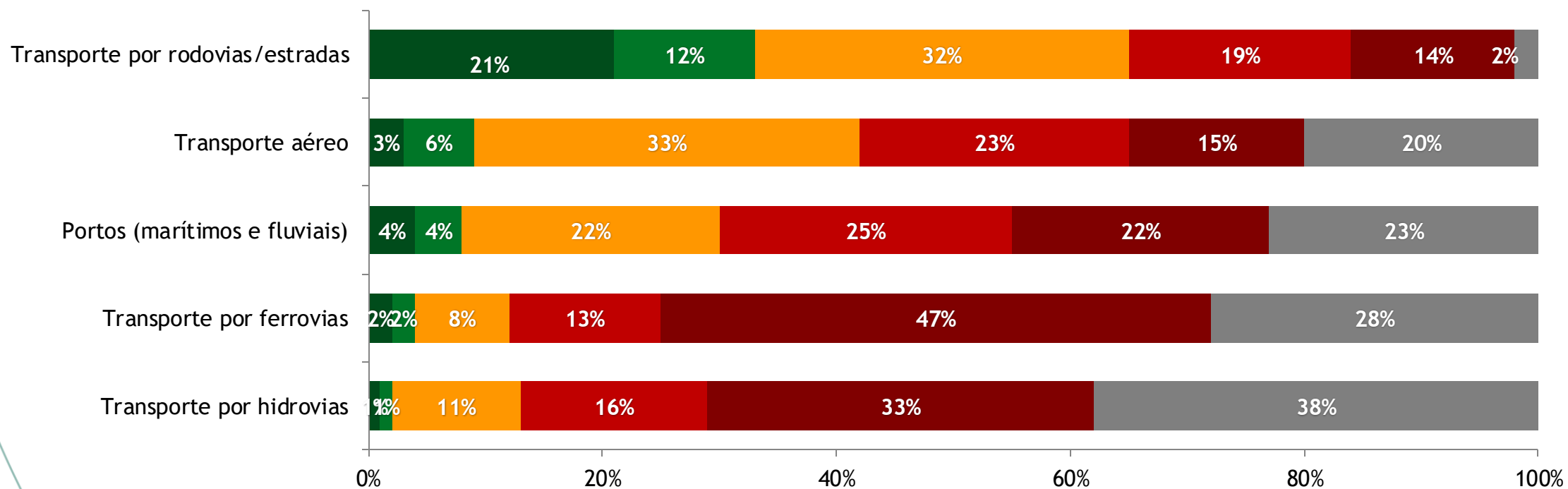


07

**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



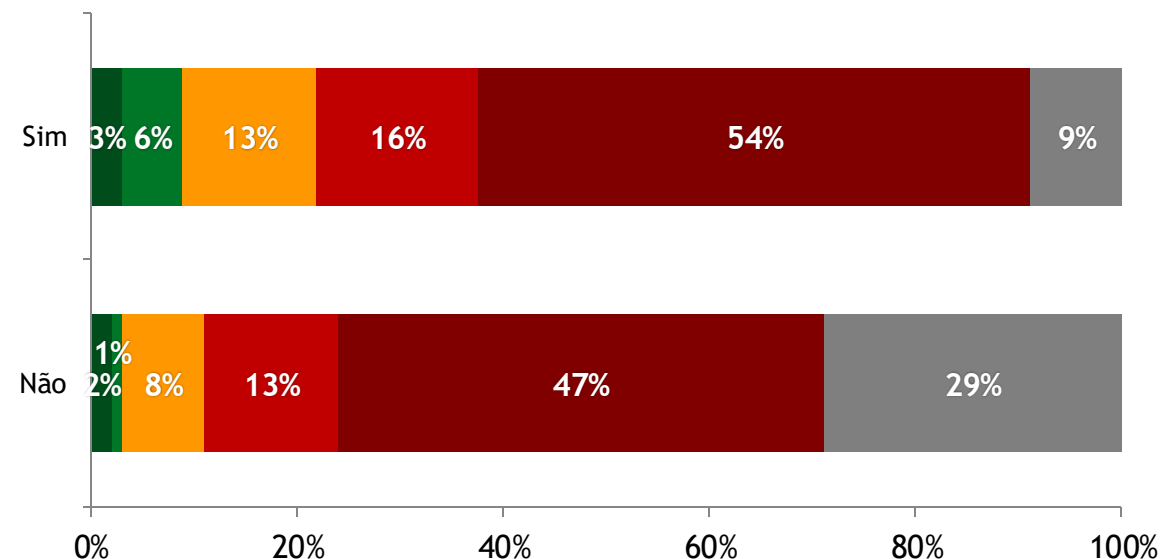
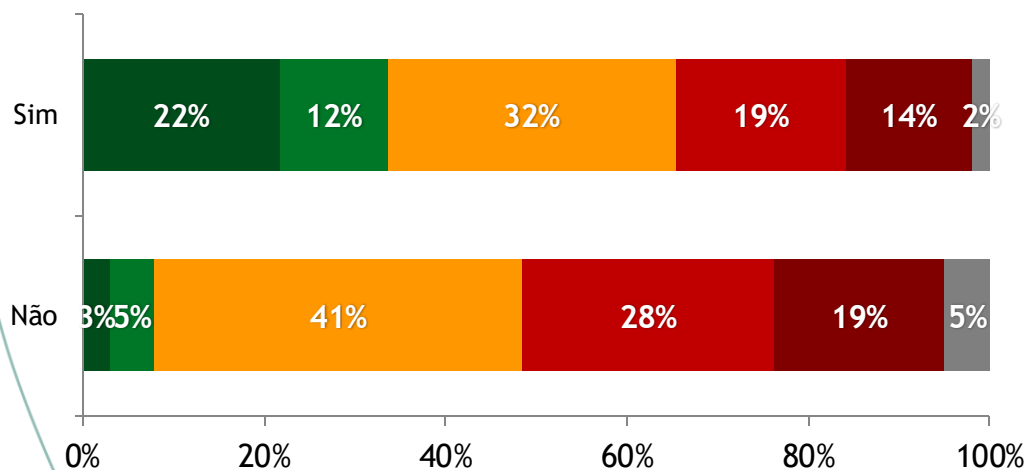
PERGUNTA: Agora, pensando no potencial de cada modal de transporte, como você avalia o nível de utilização de cada um dos modais em relação ao potencial que eles têm no Brasil: você diria que a utilização está acima do potencial, de acordo com o potencial ou abaixo do potencial. (ESTIMULADA E ÚNICA)

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



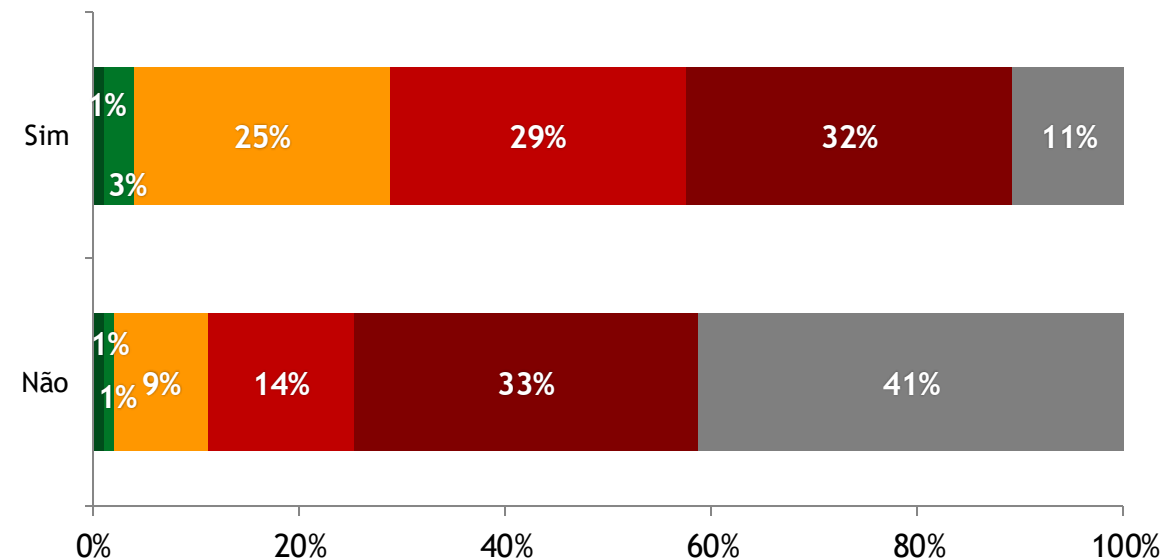
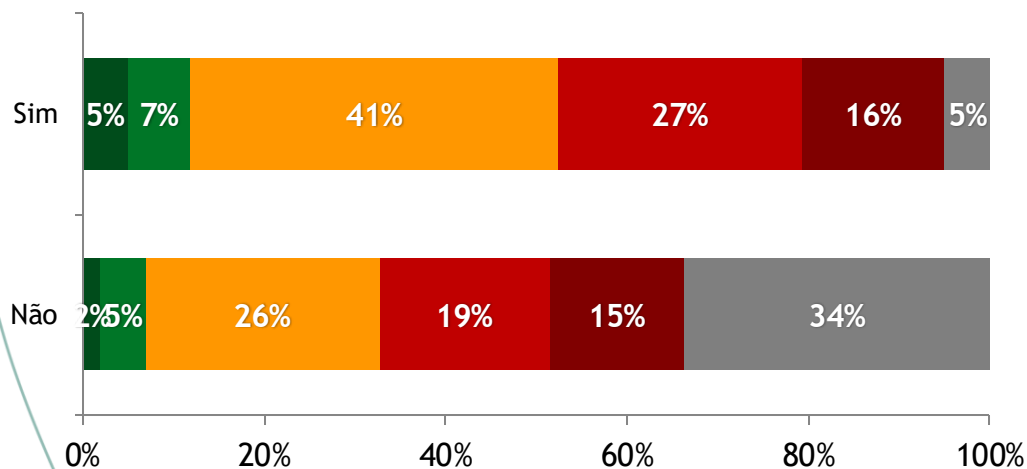
PERGUNTA: Agora, pensando no potencial de cada modal de transporte, como você avalia o nível de utilização de cada um dos modais em relação ao potencial que eles têm no Brasil: você diria que a utilização está acima do potencial, de acordo com o potencial ou abaixo do potencial. (ESTIMULADA E ÚNICA)

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

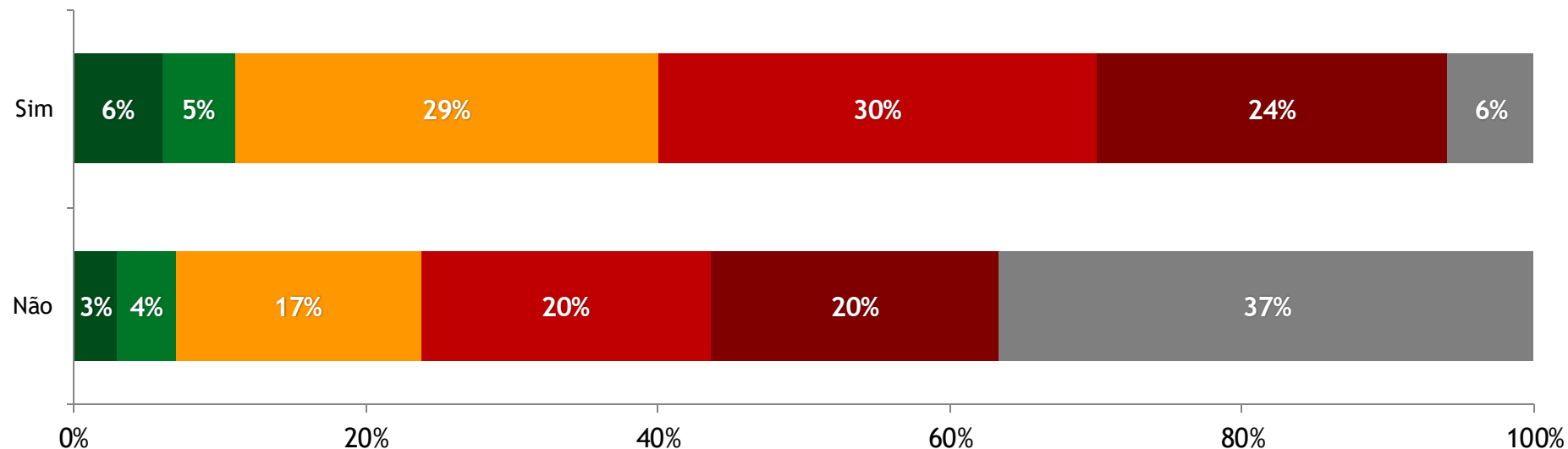


PERGUNTA: Agora, pensando no potencial de cada modal de transporte, como você avalia o nível de utilização de cada um dos modais em relação ao potencial que eles têm no Brasil: você diria que a utilização está acima do potencial, de acordo com o potencial ou abaixo do potencial. (ESTIMULADA E ÚNICA)

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

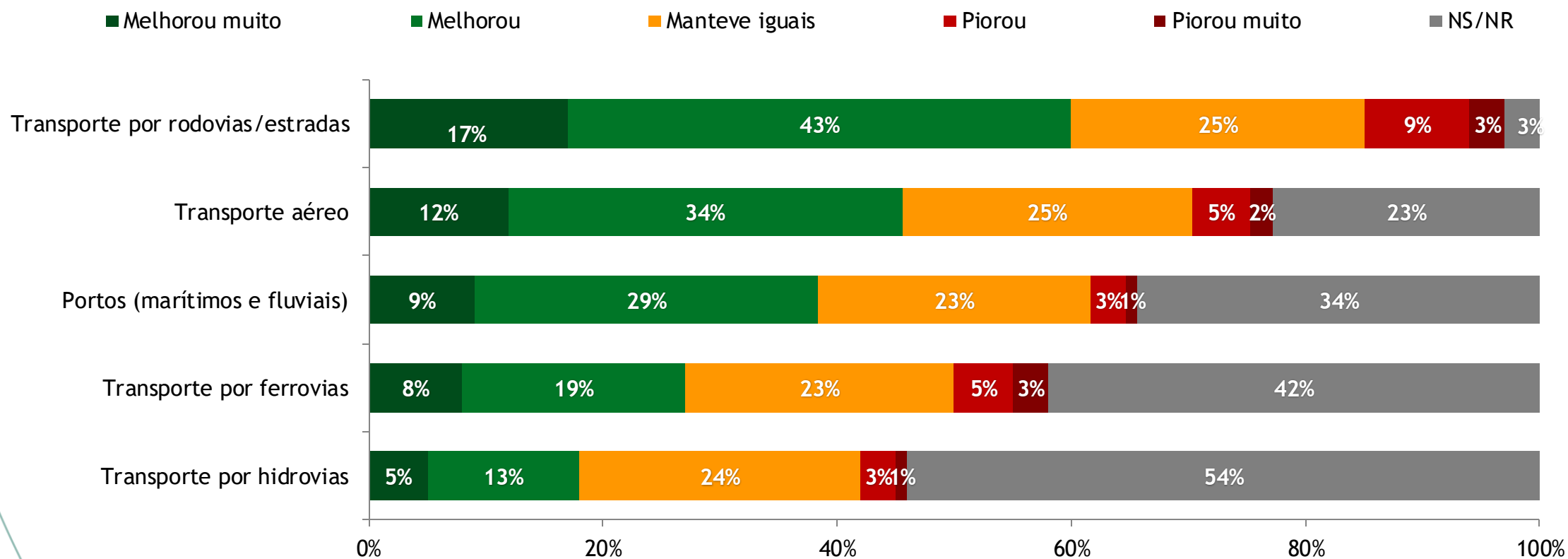
Portos (marítimos e fluviais)

■ 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)



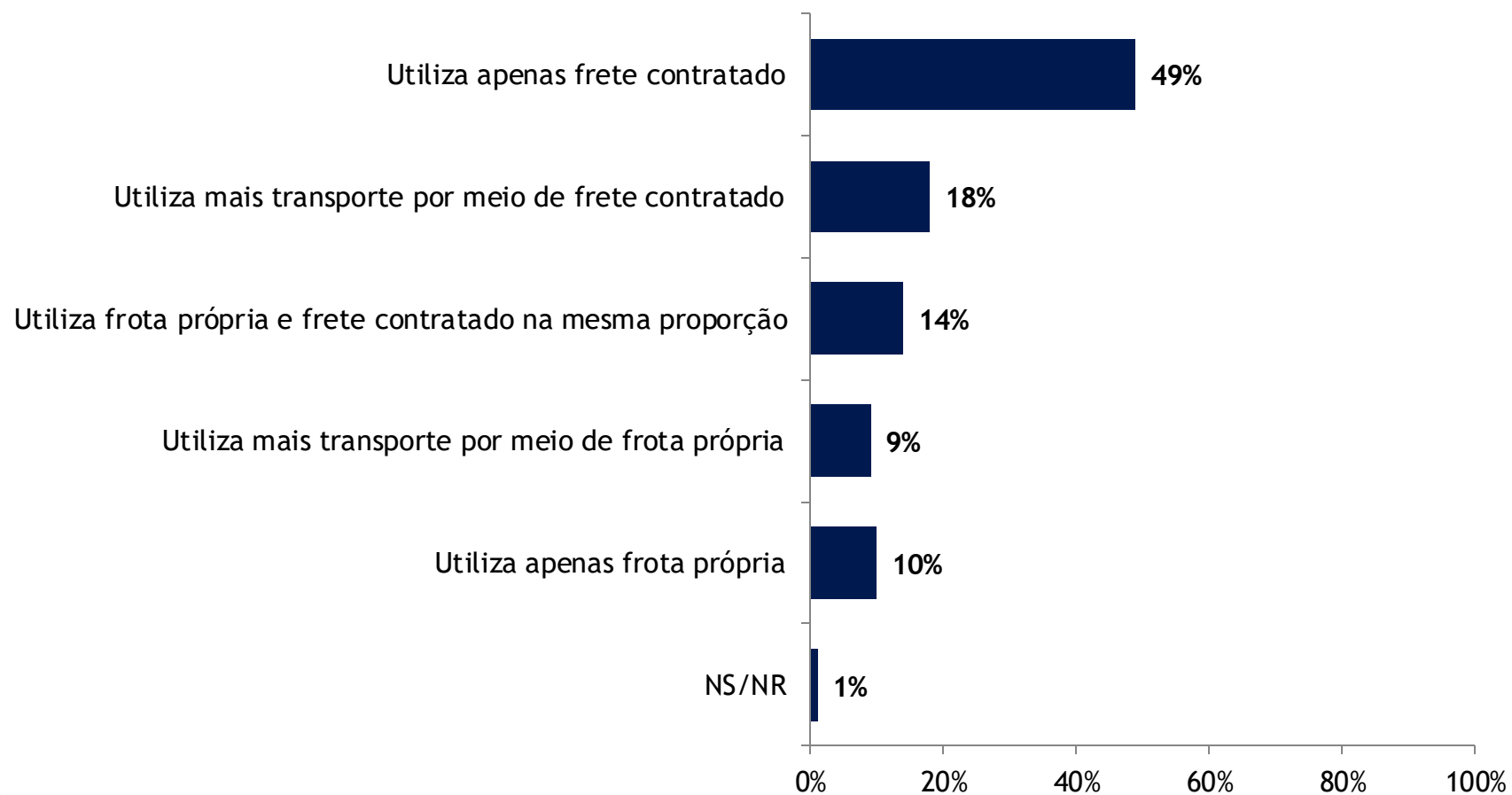
PERGUNTA: E, na sua avaliação, as privatizações e concessões feitas em cada um dos diferentes modais para a operação pela iniciativa privada melhorou muito, melhorou, manteve iguais, piorou ou piorou muito as condições de operações desses modais de transporte: (ESTIMULADA PARA CADA OPÇÃO; RODÍZIO)



08

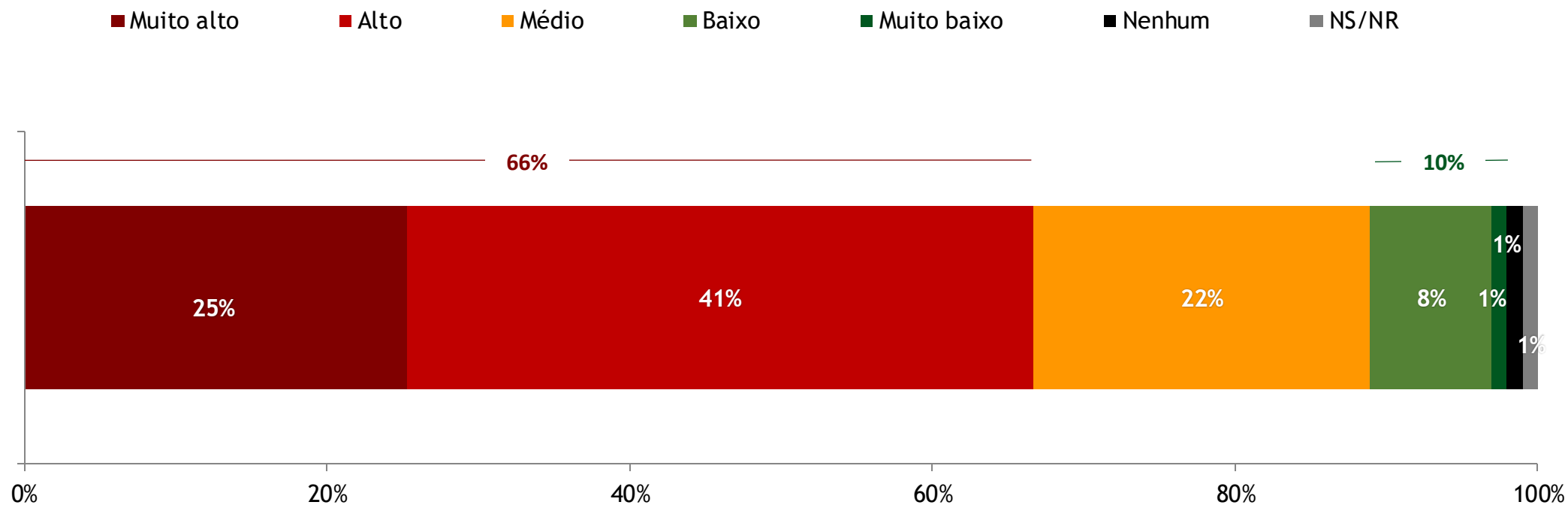
Frete e transporte

Transporte de produtos em rodovias (amostra total)



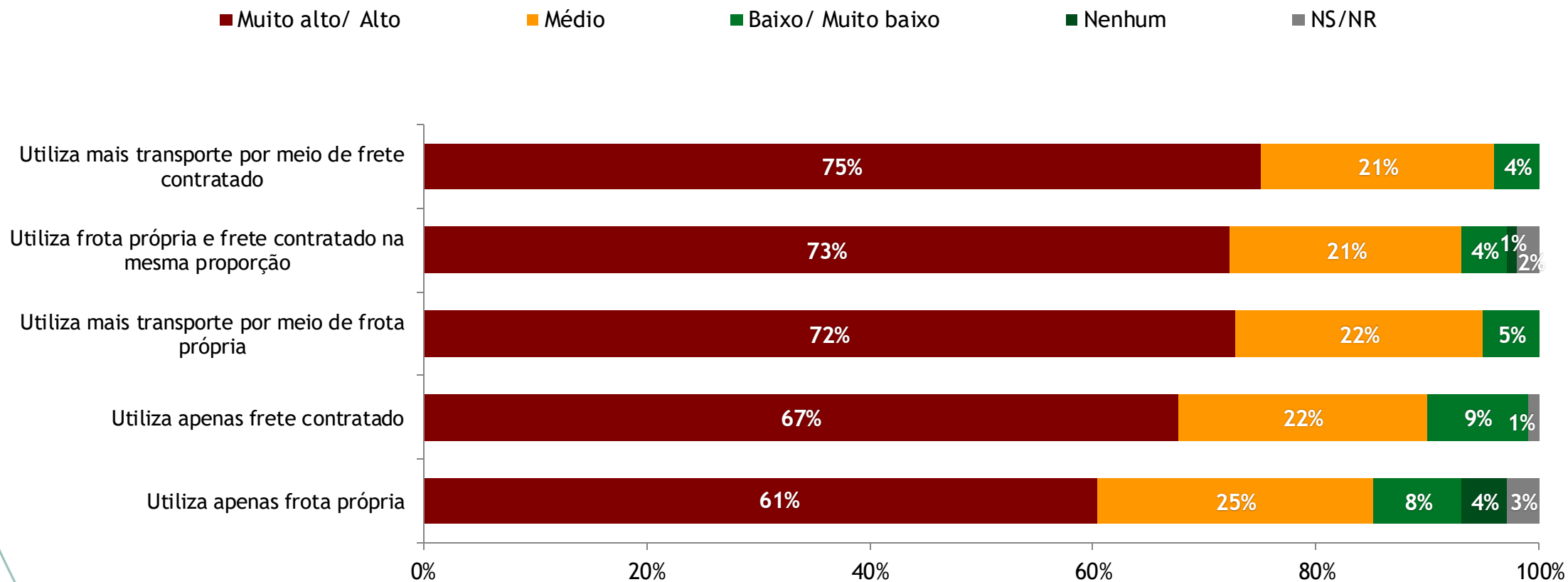
PERGUNTA: Ao transportar produtos por meio de rodovias, a sua empresa ... (LER ITENS) (ESTIMULADA E ÚNICA)

Custo do frete para a empresa (amostra total)



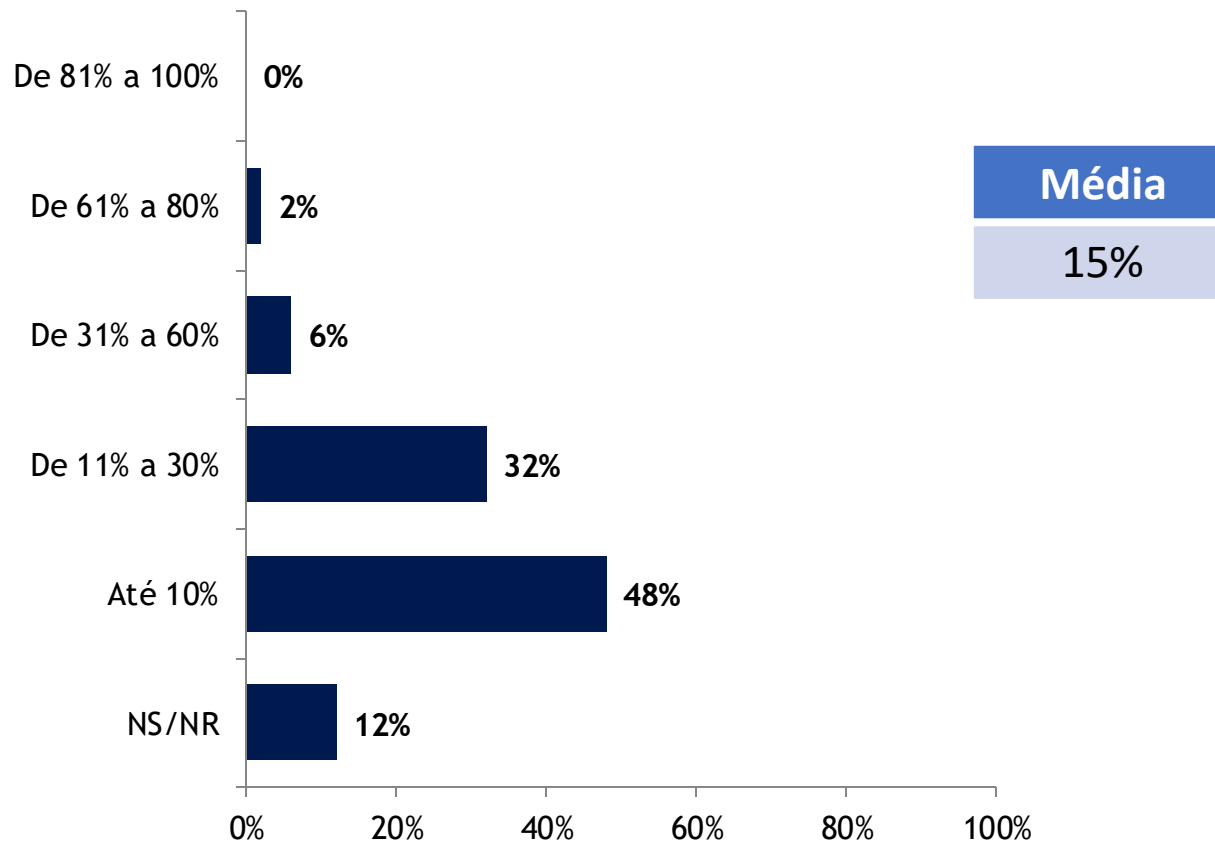
PERGUNTA: Atualmente, o quanto que o frete representa um custo para sua empresa? Você diria que representa um custo muito alto, alto, médio, baixo, muito baixo ou nenhum? (ESTIMULADA)

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)

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