



Investimentos e
clima de negócios
no Brasil

2019-2020

Investimentos e clima de negócios no Brasil

2019-2020

COORDENAÇÃO DO PROJETO

Comitê de Comunicação e Marketing da Câmara Espanhola

Presidente: Flavia Zannier, everis

Vice-Presidente: Thyago Mathias, LLYC

ANÁLISE GRÁFICA E DESIGN

LLYC

Empresa global de consultoria em reputação e assuntos públicos líder na Espanha, Portugal e América Latina. Com mais de 550 consultores, em 16 escritórios próprios, que lhe permitem ter alcance global de comunicação.

Diretor Geral Brasil: Cleber Martins

Direção do projeto: Thyago Mathias

Produção: Paulo Lima e Caroline Medeiros

Design: Thaís Trizoli / Wellinton Lenzi

Cámara

Oficial Española de Comercio en Brasil

camaraespanhola@camaraespanhola.org.br

www.camaraespanhola.org.br

Av. Eng.º Luís Carlos Berrini, nº 1681 - 14º andar

04571-011 - São Paulo - SP - Brasil

Fone: 55 11 5508-5959

Acompanhe-nos através
de nossas redes sociais



Cenários e *perspectivas*

Anualmente, a Câmara Espanhola de Comércio realiza uma pesquisa entre seus associados, que reúne algumas das empresas líderes em seus setores no Brasil, sobre o volume de investimentos e o clima de negócios no país. A publicação tem sua coordenação realizada pelo Comitê de Comunicação e Marketing da instituição.

Concebida e realizada pela LLYC – Consultoria de gestão da reputação, comunicação e assuntos públicos líder na Espanha, Portugal e América Latina –, esta edição do estudo ouviu 74 executivos em posição de gestão e liderança, que, juntos, representam cerca de R\$ 220 bilhões em investimentos diretos realizados no Brasil até 2018. De forma a garantir o anonimato dos dados, as informações foram obtidas por meio de formulários únicos, disponibilizados virtualmente a essas lideranças.

A coleta dos dados e compilação das informações foi realizada de modo a certificar a Câmara Espanhola de que estaria representada no estudo a realidade de todos os setores em que seus associados atuam, por meio das companhias mais representativas em cada área.

Em seus mais de 60 anos de existência, a Câmara Espanhola tem realizado um intenso trabalho focado na promoção das relações econômicas entre Brasil e Espanha, fortalecendo a aliança entre os dois países. Além das grandes multinacionais espanholas presentes no Brasil, a Câmara está composta em sua maioria por pequenos e médios empresários, que juntos a tornam uma instituição forte e fonte primordial de referência nas relações bilaterais hispano-brasileiras.

Sumário

- 06 Mensagens
- 12 Tempo de atuação no mercado brasileiro
- 14 Volume de investimento acumulado
- 15 Natureza do negócio
- 16 Volume de negócios anual
- 17 Investimentos para 2019/2020
- 18 Áreas de investimento em 2019/2020
- 20 Preocupações na área de tecnologia
- 22 Vantagens para se fazer negócios no Brasil
- 24 Desafios para fazer negócios no Brasil
- 26 Fatores para a criação de oportunidades no Brasil
- 27 Atual ambiente de negócios no Brasil
- 28 Iniciativas de sustentabilidade (ou responsabilidade social corporativa - RSC)
- 30 Iniciativas de inclusão
- 32 Investimento em sustentabilidade (ou RSC) no último ano
- 33 Número de funcionários
- 34 Aumento do número de funcionários em 2019/2020
- 35 Dificuldades de âmbito trabalhista
- 36 Desafio para novos investimentos de infraestrutura
- 38 Impacto em operações logísticas
- 40 Temas importantes que requerem aprovação parlamentar



Marcos **Madureira**

Presidente da Câmara Oficial Espanhola
de Comércio no Brasil

No ano passado a Câmara Espanhola teve a oportunidade de lançar sua tradicional pesquisa de clima de negócios em evento de lançamento do Guia Como Fazer Negócios no Brasil, realizado em Madri durante a clausura da Semana do Brasil promovido pelo ICEX e Secretaria de Estado de Comércio do Governo da Espanha. Nesta nova edição tivemos a satisfação de apresentar os dados aqui compilados em reunião com os executivos membros de nossa Junta Diretiva, responsáveis pelas diretrizes apontadas no decorrer do ano para a Câmara Espanhola, com o objetivo de apresentar a relevante atuação do corpo associativo da instituição no mercado brasileiro, no que diz respeito a sua pluralidade setorial e investimentos realizados nos últimos anos no país.

Mais de 60% das empresas entrevistadas são de origem espanhola ou têm sua matriz na Espanha e atuam há mais de dez anos no Brasil. As companhias estabelecidas aqui já há algum tempo e que estão ambientalizadas com a economia local, afirmam que o potencial de crescimento brasileiro é atraente e que têm planos de aumentar seus investimentos para 2019/2020. As áreas mais promissoras para os aportes, segundo dados da pesquisa, são tecnologia, marketing e vendas.

Tais empresas ainda ressaltam a importância de iniciativas sustentáveis e responsabilidade social corporativa - RSC atreladas aos negócios da companhia, focando no bem-estar e qualidade de vida dos funcionários, desenvolvimento da comunidade local e diversidade no ambiente de trabalho.

Entre as vantagens para se fazer negócios no Brasil, o estudo apontou o crescimento potencial do país, taxa de rentabilidade e nível de empreendedorismo. Os dados ainda apontam que mais de 50% das empresas associadas planejam aumentar o número de funcionários no Brasil entre 2019 e 2020 em até 20%.

Este estudo representa o compromisso da Câmara Espanhola em seguir trabalhando em benefício dos interesses de nossas empresas, identificando pontos relevantes do negócio em que a companhia está inserida, suas vantagens competitivas e dificuldades, a fim de apoiá-las em cada etapa de seus projetos no país. Como presidente da Câmara Espanhola de Comércio no Brasil, quero agradecer a confiança depositada por parte de nossos sócios, colaboradores e parceiros, que nos permite continuar crescendo e nos consolidarmos como referência no suporte ao empresariado e na promoção de negócios.



Alejandro **Gómez**

Diretor Executivo da Câmara Oficial
Espanhola de Comércio no Brasil

Com o objetivo de atualizar os dados que refletem o peso do empresariado associado à Câmara Espanhola e identificar tendências, oportunidades e desafios emergentes percebidos na atuação de nossos associados no Brasil, nós realizamos anualmente a **Pesquisa de Clima de Negócios da Câmara Espanhola**.

A metodologia deste estudo é encabeçada pelo nosso **Comitê de Comunicação e Marketing**, que tem o papel de engajar os demais comitês de trabalho da instituição no desenvolvimento do questionário, a fim de incluir temas relevantes para os diferentes setores que compõem nosso corpo associativo. Como nas edições anteriores, as respostas foram tratadas com rigorosa confidencialidade, de forma que os resultados analisados estão apresentados neste material em um formato agregado, sem mencionar individualmente a participação de determinada empresa no estudo.

Entre as áreas participantes contamos com alimentos e bebidas, infraestrutura, construção, finanças, consultoria, energia, indústria, navegação, transporte, logística, recursos humanos, seguros, telecom e tecnologia, aqui representadas por companhias que avaliaram o atual ambiente de negócios no Brasil, expondo seu comprometimento com ações sustentáveis e iniciativas de responsabilidade social corporativa – RSC, tratando de questões estruturais da empresa, histórico de investimentos no país e previsão para os próximos anos.

Agradecemos a todos os participantes de nossa pesquisa, os membros de nossos comitês de trabalho e colaboradores pelo empenho e dedicação na realização deste documento. E ressaltamos nosso compromisso em apoiar nossos membros no desenvolvimento de novos negócios, através do networking e compartilhamento de informações estratégicas, participação nos eventos e comitês setoriais de trabalho, apoio a missões empresariais, busca de parceiros comerciais e apoio ao posicionamento da marca no Brasil.

A Câmara

A Câmara Oficial Espanhola de Comércio no Brasil é uma associação empresarial que atua há mais de 60 anos criando oportunidades de negócios no Brasil e na Espanha e conta com empresas associadas dos mais diversos setores, porte e nacionalidades.

Sua missão é promover um ambiente de negócios ativo, valorizando o networking e gerando o compartilhamento de informações estratégicas através dos eventos e comitês setoriais de trabalho, apoio a missões empresariais, busca de importadores e parceiros comerciais e apoio ao posicionamento da marca das empresas associadas no mercado brasileiro.

Na condição de integrante da rede internacional de Câmaras de Comércio Espanholas no Exterior e de presidente da Eurocâmaras, dispõe grande acessibilidade nas relações governamentais e oferece ao associado uma visão abrangente do mercado bilateral.

Junta Diretiva

Presidente

Marcos Madureira - Santander

Vice-presidentes

David Melcon - Telefônica Vivo

Pau Abelló - Roca do Brasil

Tesoureiro

Andoni Hernández - Demarest Advogados

Tesoureiro suplente

Diego de Cárdenas - Ezentis

Diretores

André de Angelo - Acciona

Borja Baisagoti - Viscofan

Cleber Martins - LLYC

Cristina Salazar - Cesce Brasil

Enrique Orge - Gomes da Costa

Fernando Apezteguia - Everis

Fernando Pérez-Serrabona - Mapfre

Gabriel Lopez - Arteris

Jaime Llopis - ACS Industrial

Javier Rodríguez - KPMG

Jorge Arduh - Indra

José Antonio Coimbra - Iberia | British Airways

José Maria Pena - Prosegur

Kátia Repsold - Naturgy

Luis Syder - Naviera Elcano

Manuel Crespo Mancha - Sacyr

Marc Reichardt - Bayer

Marco Castro - PwC

Mariano Ferrari - Repsol Sinopec

Mario Ruiz-Tagle - Neoenergia

Renato Meirelles - CAF do Brasil

Rui Manuel de Oliveira - Meliá

Equipe

Diretor executivo

Alejandro Gómez

Departamento Administrativo e Financeiro

Ricardo Campos – rcampos@camaraespanhola.org.br

Cíntia Yukie Kurita – ckurita@camaraespanhola.org.br

Departamento de Relacionamento

Vivian Feher Fdez-Cardellach – vfeher@camaraespanhola.org.br

Raquel Corujo – rcorujo@camaraespanhola.org.br

Thalyta Borbély – tborbely@camaraespanhola.org.br

Departamento de Comunicação e Marketing

Cibele Quinto – cquinto@camaraespanhola.org.br

Wellinton Lenzi – wlenzi@camaraespanhola.org.br

Ana Caroline Moraes – acmoraes@camaraespanhola.org.br

Departamento de Eventos

Karina Ferreira – kferreira@camaraespanhola.org.br

Aline Campos – acampos@camaraespanhola.org.br

Departamento de Comitês e Conhecimento

Amanda Costa – acosta@camaraespanhola.org.br

Bárbara Martinez – bmartinez@camaraespanhola.org.br

Há quanto tempo sua empresa atua no mercado brasileiro?

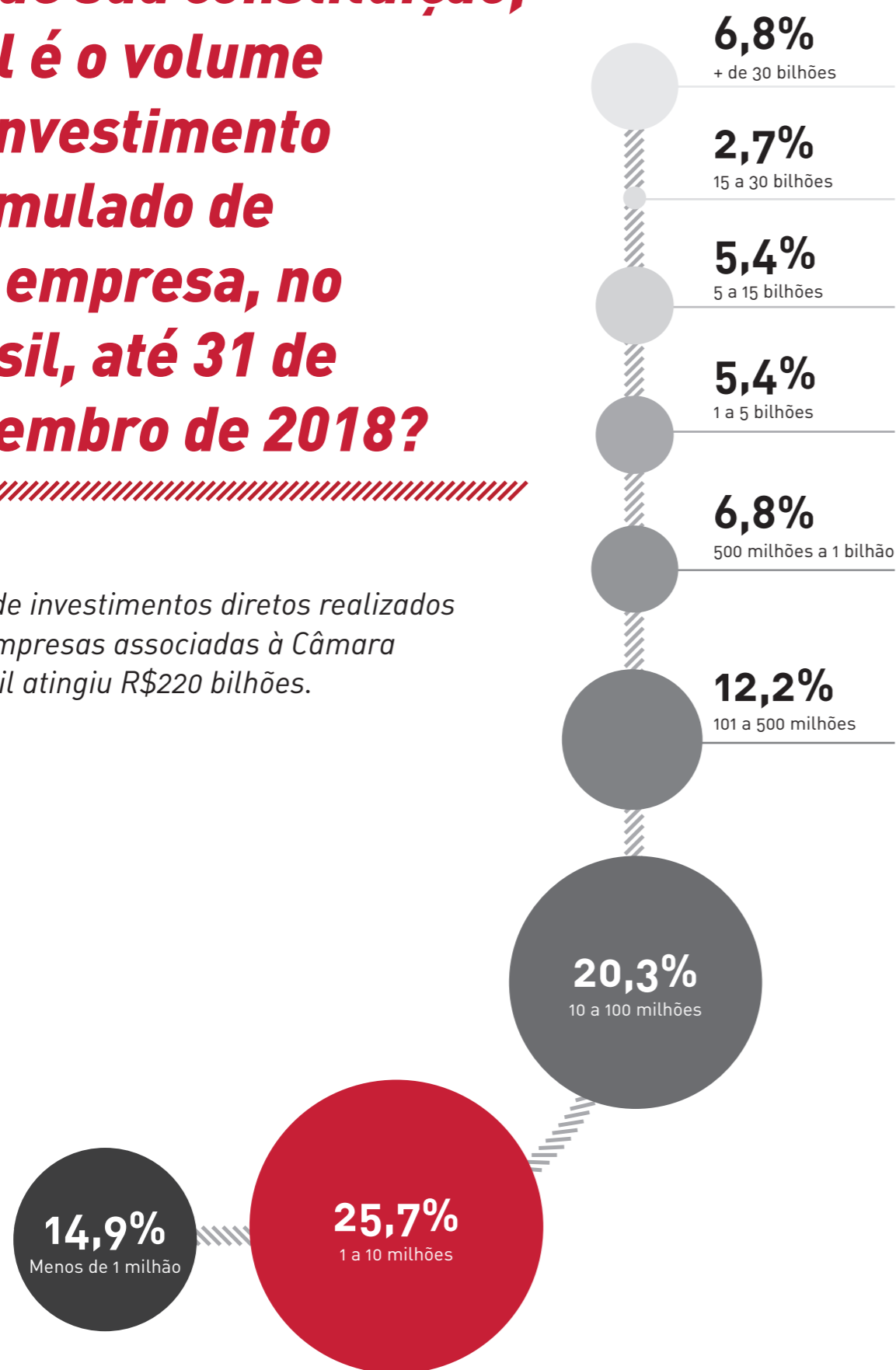


Cerca de 45% das empresas espanholas associadas à Câmara estão no Brasil há mais de 20 anos.

Já considerada a ponderação pela mudança no perfil e no número de algumas das empresas participantes nesta pesquisa, verifica-se a oscilação no número de companhias que atuam há mais de uma década no país.

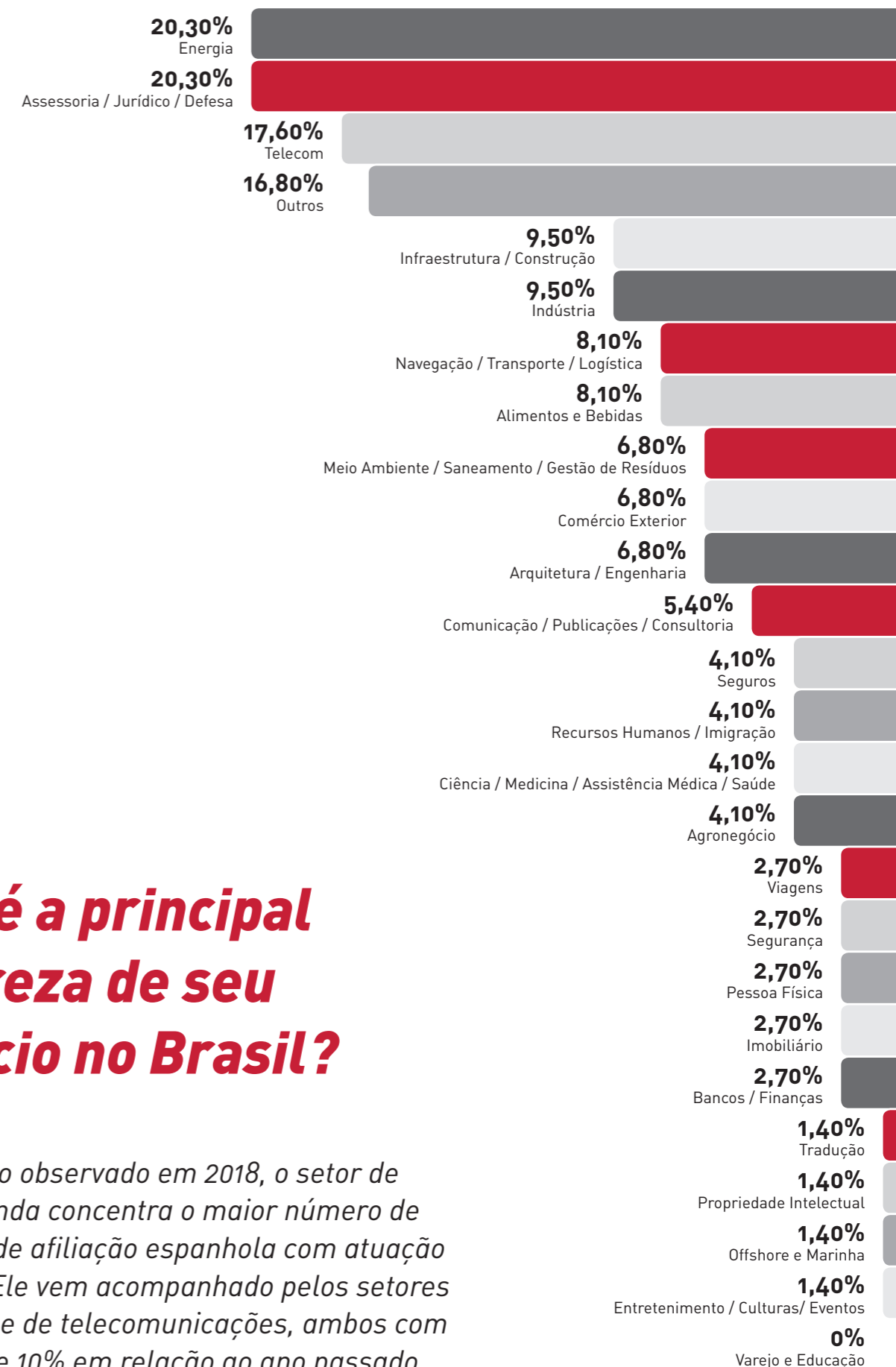
Desde sua constituição, qual é o volume de investimento acumulado de sua empresa, no Brasil, até 31 de dezembro de 2018?

O total de investimentos diretos realizados pelas empresas associadas à Câmara no Brasil atingiu R\$220 bilhões.



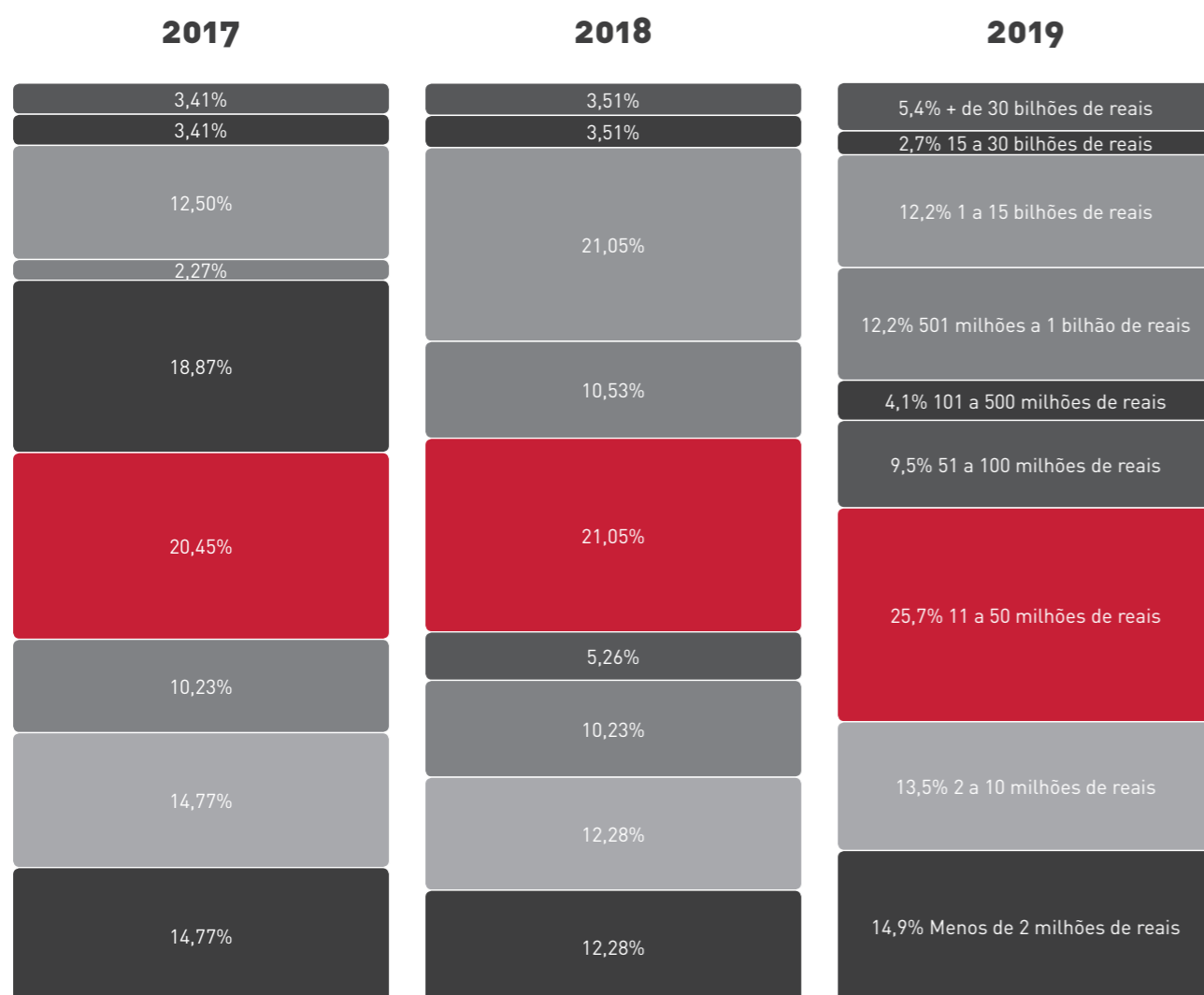
Qual é a principal natureza de seu negócio no Brasil?

Assim como observado em 2018, o setor de serviços ainda concentra o maior número de empresas de afiliação espanhola com atuação no Brasil. Ele vem acompanhado pelos setores energético e de telecomunicações, ambos com aumento de 10% em relação ao ano passado.



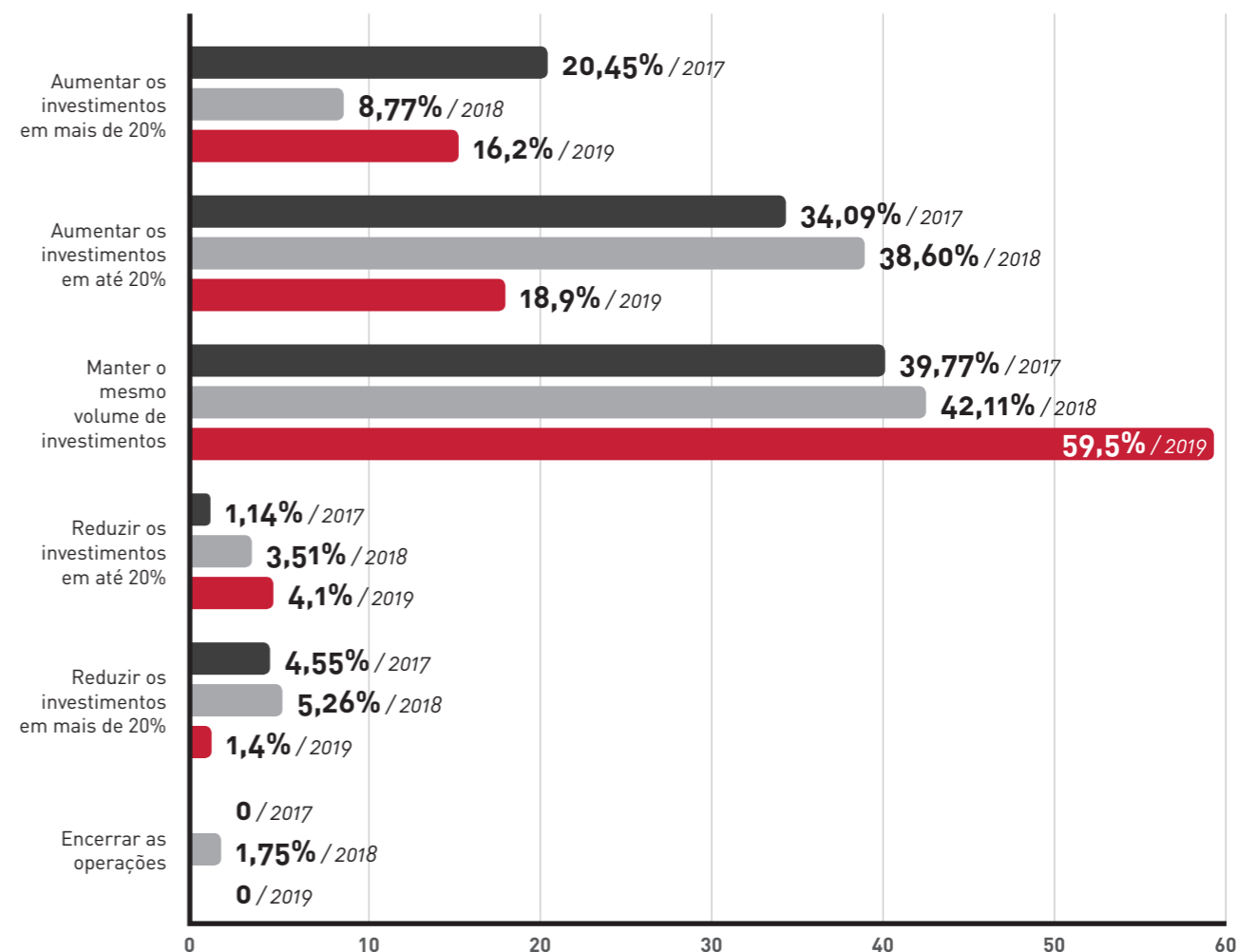
Qual é o volume de negócios anual da empresa no Brasil?

Entre 2018 e 2019, aumentou a participação no índice de empresas com faturamento acima de R\$30 bilhões.



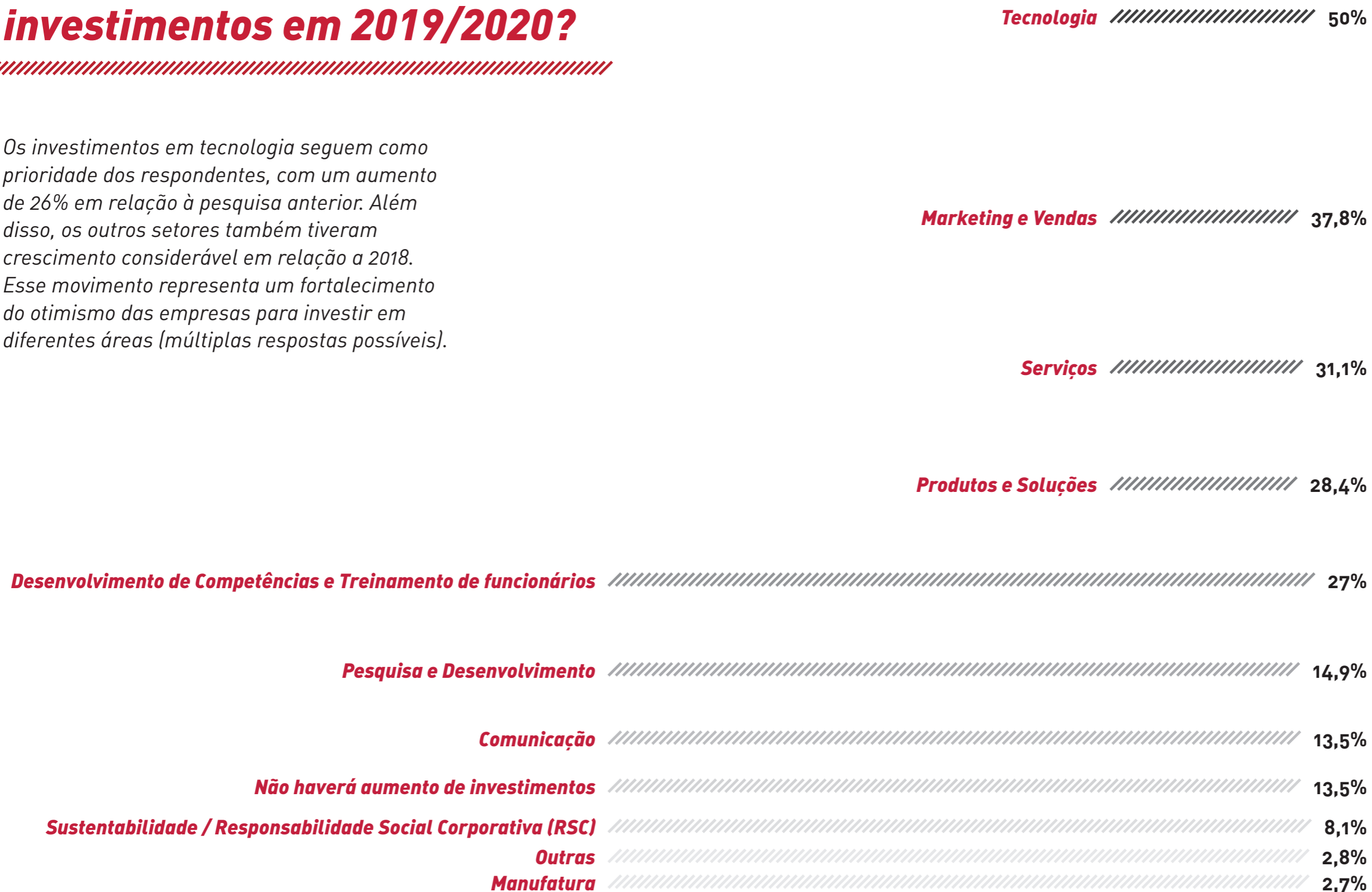
Sobre os investimentos para 2019/2020, sua empresa prevê:

O número de empresas que planejam aumentar seus negócios no país seguem expressivos, porém de forma mais conservadora que o verificado em anos anteriores. Enquanto cerca de 35% têm a intenção de aumentar os investimentos em pelo menos 20% ainda neste ano, 59,5% pretendem manter o volume de negócios.



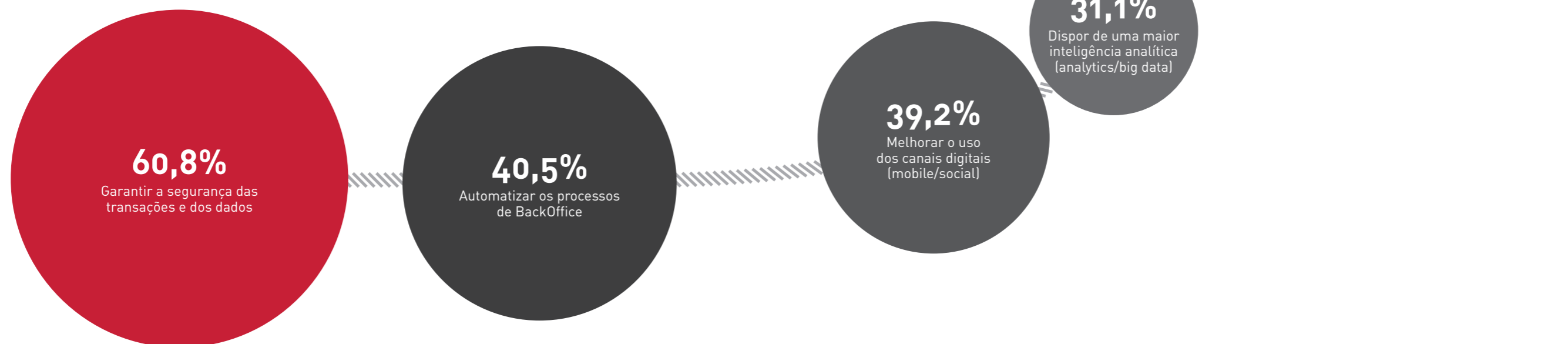
Em quais dessas áreas sua empresa planeja aumentar seus investimentos em 2019/2020?

Os investimentos em tecnologia seguem como prioridade dos respondentes, com um aumento de 26% em relação à pesquisa anterior. Além disso, os outros setores também tiveram crescimento considerável em relação a 2018. Esse movimento representa um fortalecimento do otimismo das empresas para investir em diferentes áreas (múltiplas respostas possíveis).



Quais são as três principais preocupações da sua empresa na área de tecnologia?

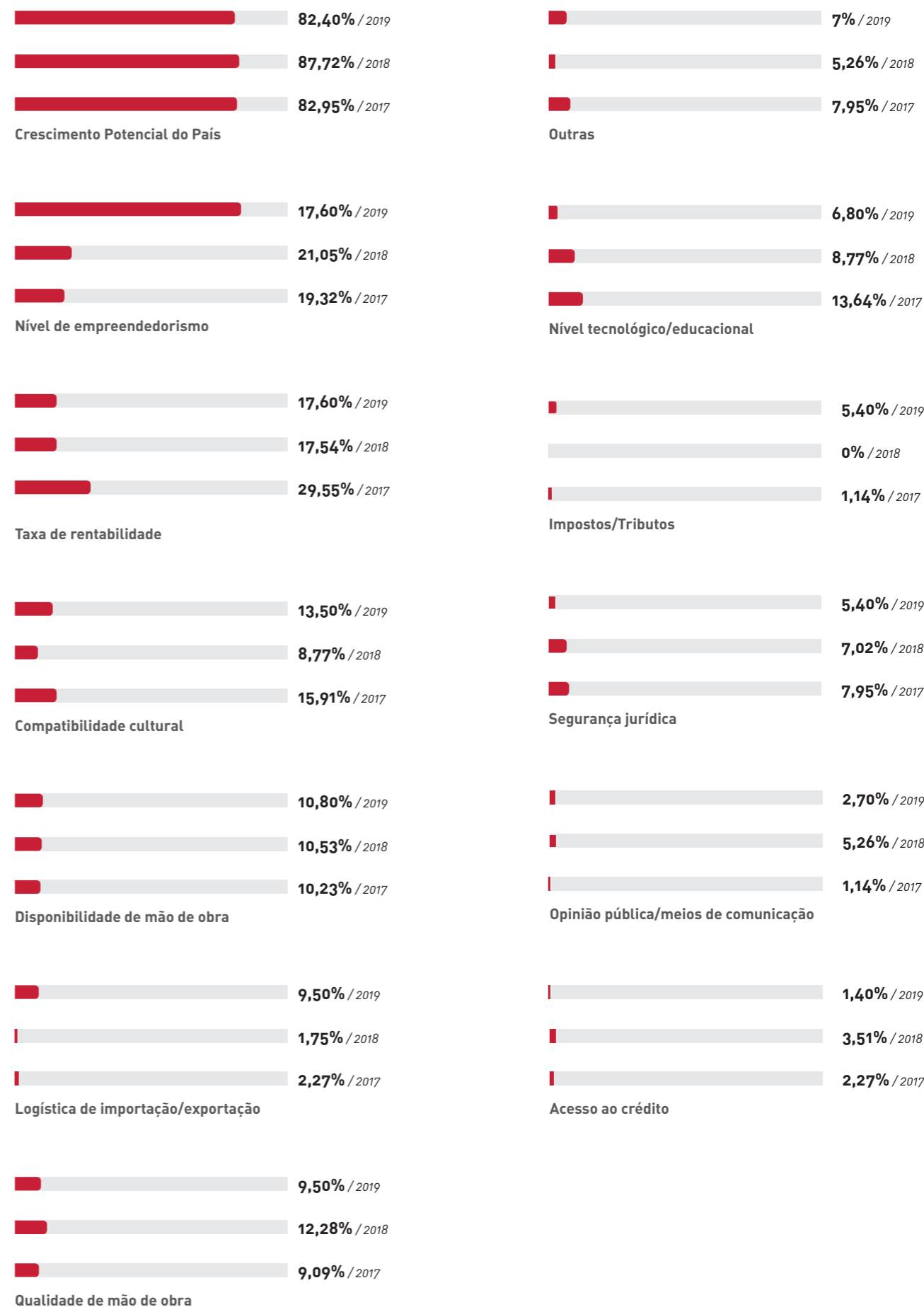
Segurança continua a ser a principal preocupação das empresas ouvidas. E, assim como em 2018, vem seguida pela automatização dos processos de BackOffice. Entretanto, a busca pelo melhor uso dos Canais digitais apresentou um aumento de 10% em relação ao ano passado e, agora, figura entre os três principais desafios das empresas associadas à Câmara.



Quais são as três principais vantagens para se fazer negócios no Brasil para sua empresa?

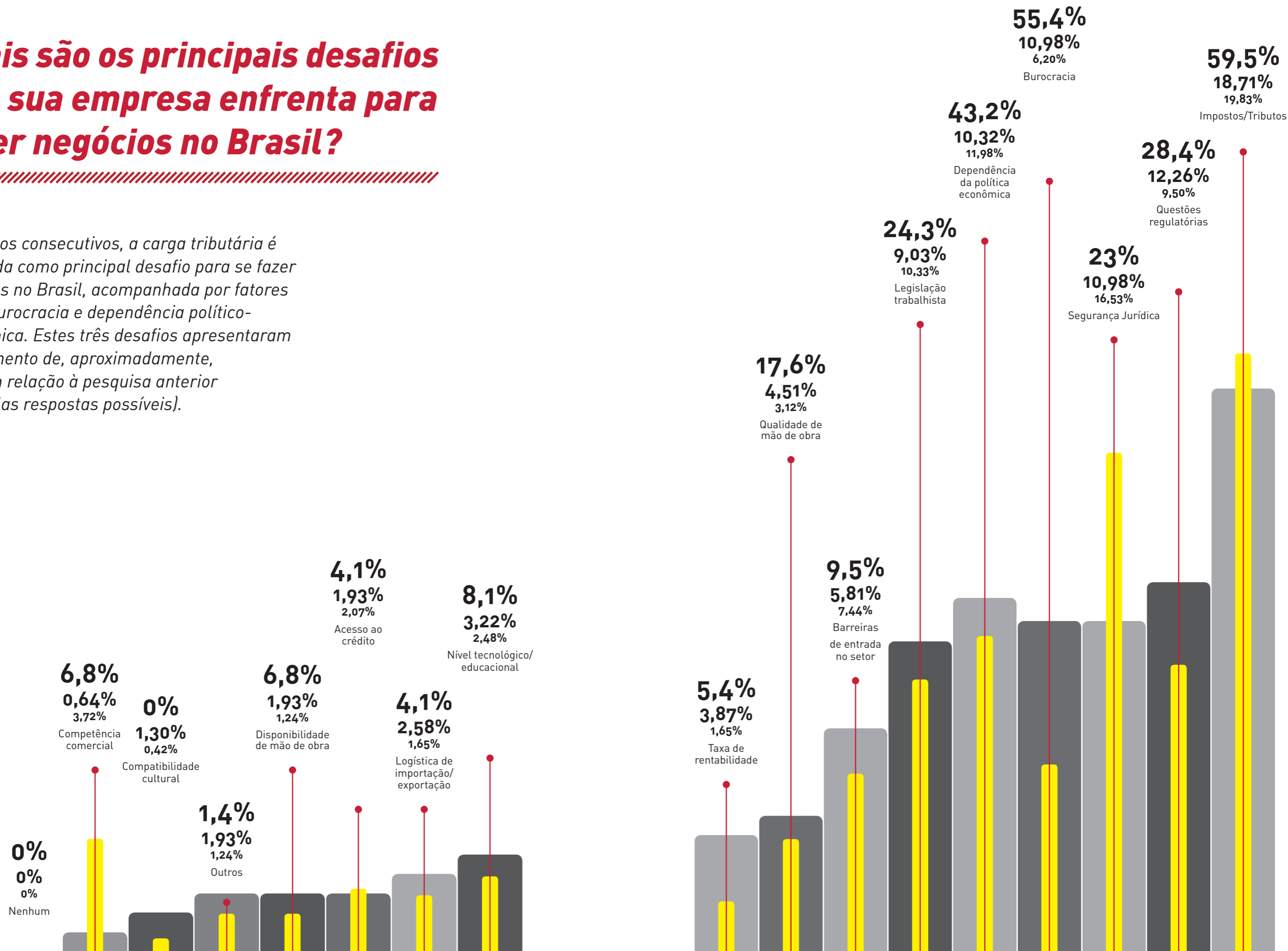
Nos últimos três anos, a expectativa de crescimento do país segue como o principal motivador de negócios no Brasil. Destaca-se também um aumento de 8% no quesito Logística de importação/exportação como fator competitivo.

■ Porcentagem de empresas que escolheram a opção



Quais são os principais desafios que sua empresa enfrenta para fazer negócios no Brasil?

Há 3 anos consecutivos, a carga tributária é apontada como principal desafio para se fazer negócios no Brasil, acompanhada por fatores como burocracia e dependência político-econômica. Estes três desafios apresentaram um aumento de, aproximadamente, 40% em relação à pesquisa anterior (múltiplas respostas possíveis).



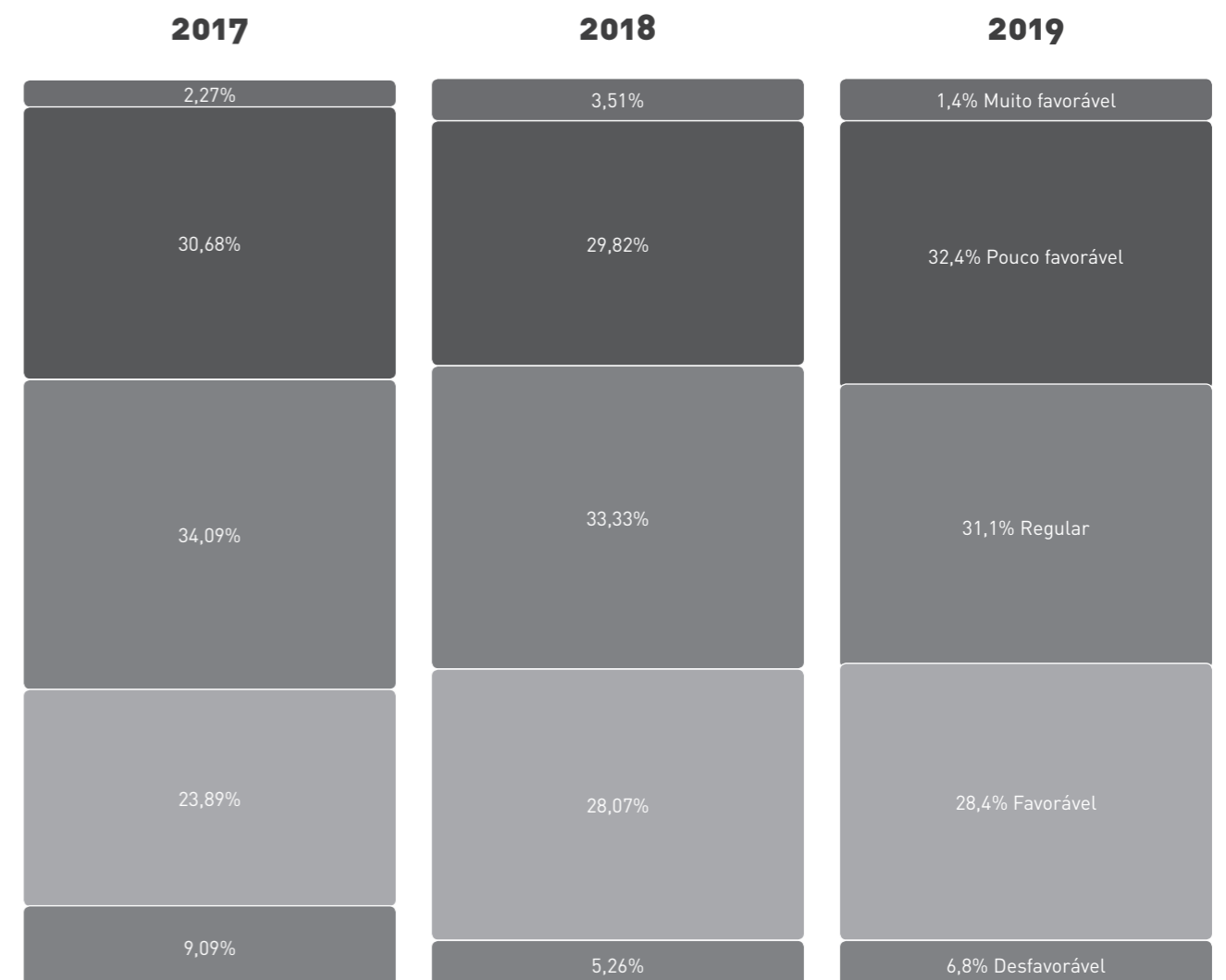
Que fatores podem contribuir para sua empresa no Brasil?

Assim como na pesquisa anterior, o crescimento do PIB, dos setores econômicos e as possíveis mudanças na estrutura tributária figuram entre os principais alavancadores de negócios mais desejados pelas empresas respondentes. Estes três indicadores também apresentaram um leve aumento em relação a 2018 (múltiplas respostas possíveis).



Como você avalia o atual ambiente de negócios no Brasil?

Ainda que verificado um leve aumento entre as empresas que consideram o cenário de negócios como desfavorável e pouco favorável, as empresas de afiliação espanhola com operação no Brasil seguem avaliando o ambiente de negócios com otimismo, mantendo o índice em relação ao ano anterior.



Qual é o foco das iniciativas de sustentabilidade (ou Responsabilidade Social Corporativa - RSC) de sua empresa?

O índice de empresas que realizam ações ou programas de responsabilidade social (RSC) permanece alto, representando 77% dos respondentes da pesquisa. Entre as iniciativas, destacam-se a preocupação com a qualidade de vida dos funcionários, assim como a diversidade no ambiente de trabalho, que apresentou alta de 14% em relação à pesquisa anterior (múltiplas respostas possíveis).

- Empresas que assinalaram o item
- Empresas que não assinalaram o item



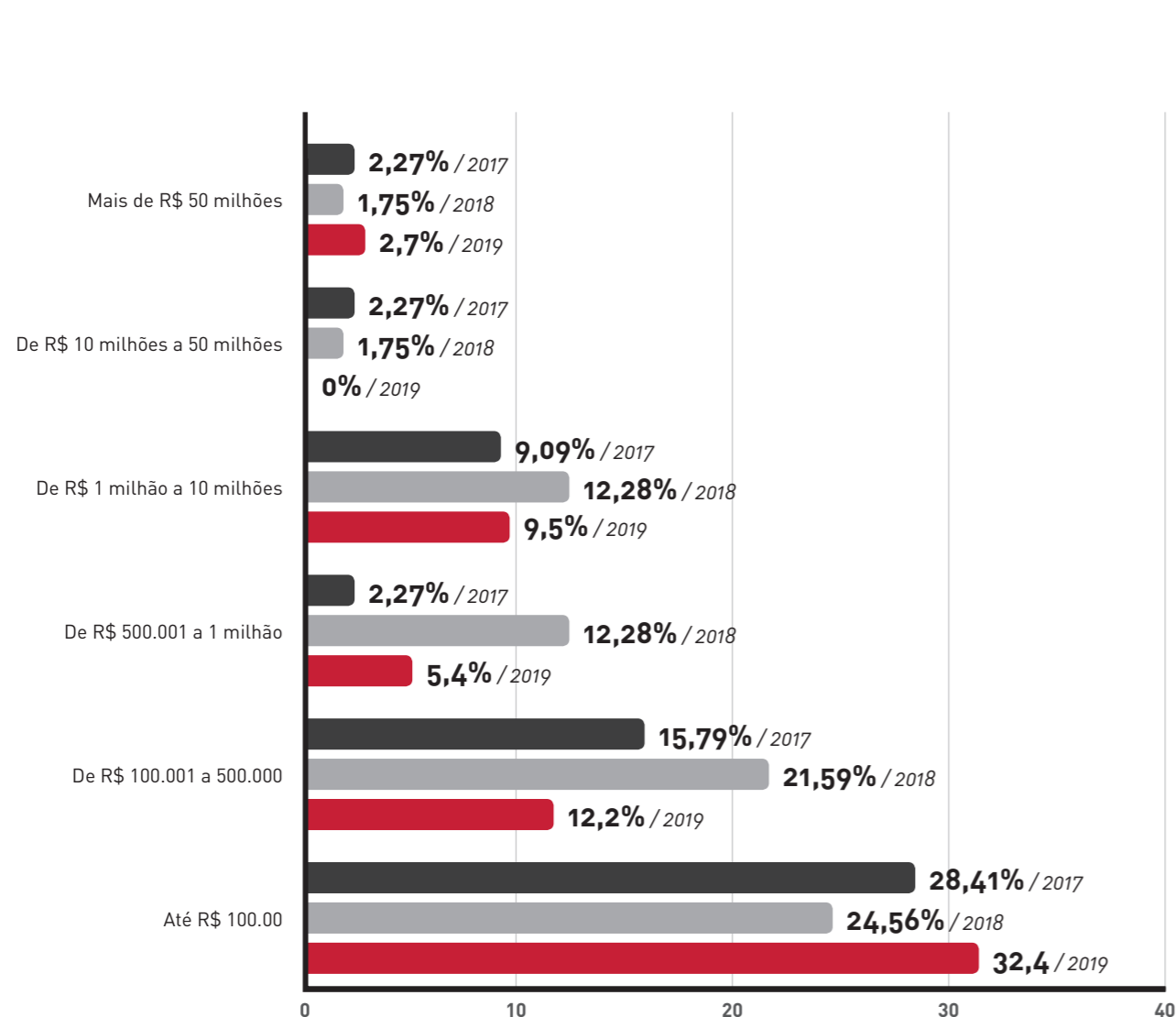
Quais são as iniciativas para inclusão que a sua empresa realiza?



De encontro a um ambiente de trabalho que tende a ser cada vez mais diversificado, as empresas ouvidas já estabelecem políticas para isso e trabalham com a sensibilização de lideranças e equipes. Em relação à pesquisa anterior, todas as iniciativas de inclusão apresentaram crescimento, com destaque para a sensibilização de lideranças com um aumento de 44%.

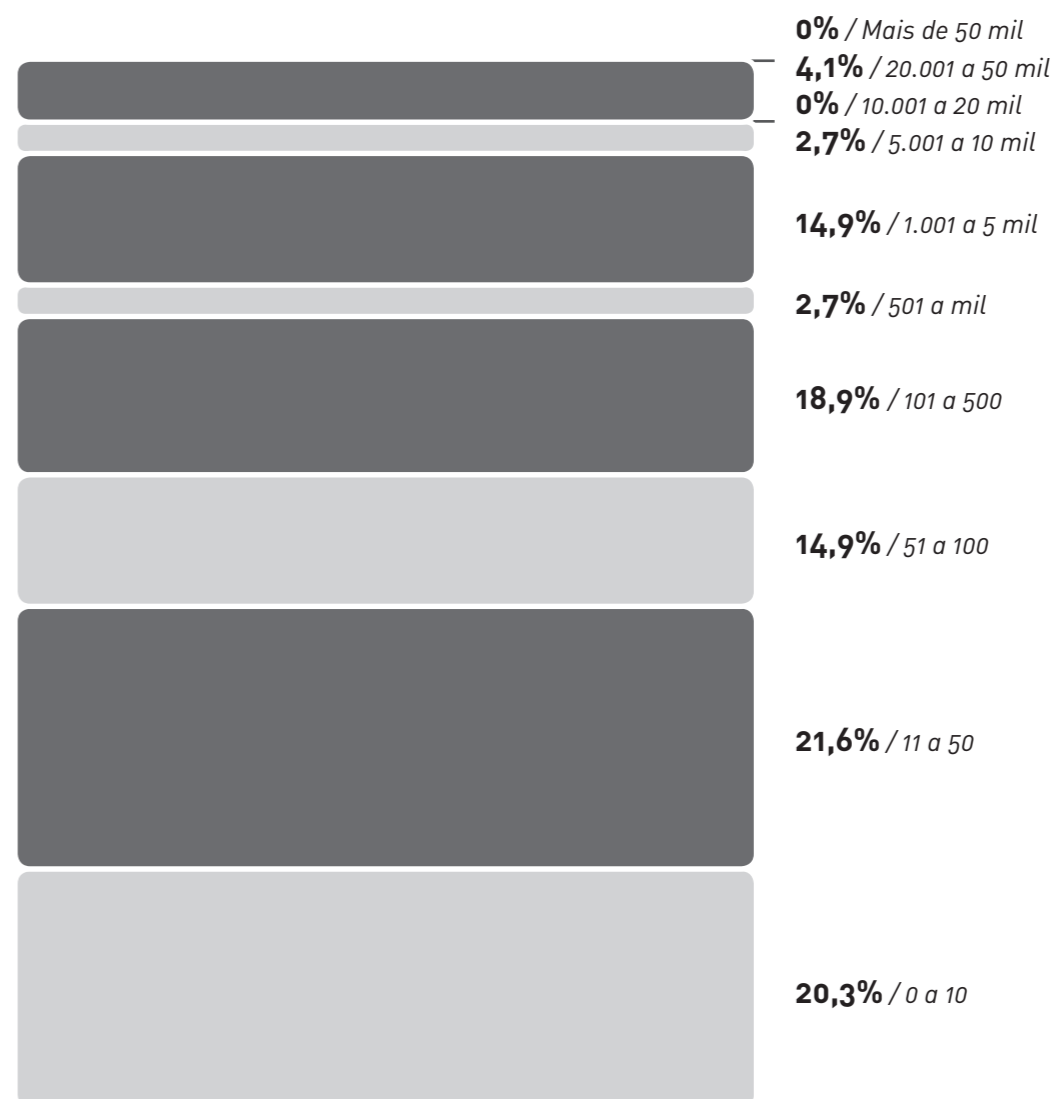
Qual foi seu investimento em sustentabilidade (ou RSC) no último ano no Brasil?

A preocupação com a RSC permanece em alta entre as empresas espanholas, apresentando ainda um leve aumento entre as empresas que investem mais de R\$50 milhões comparado ao ano anterior.



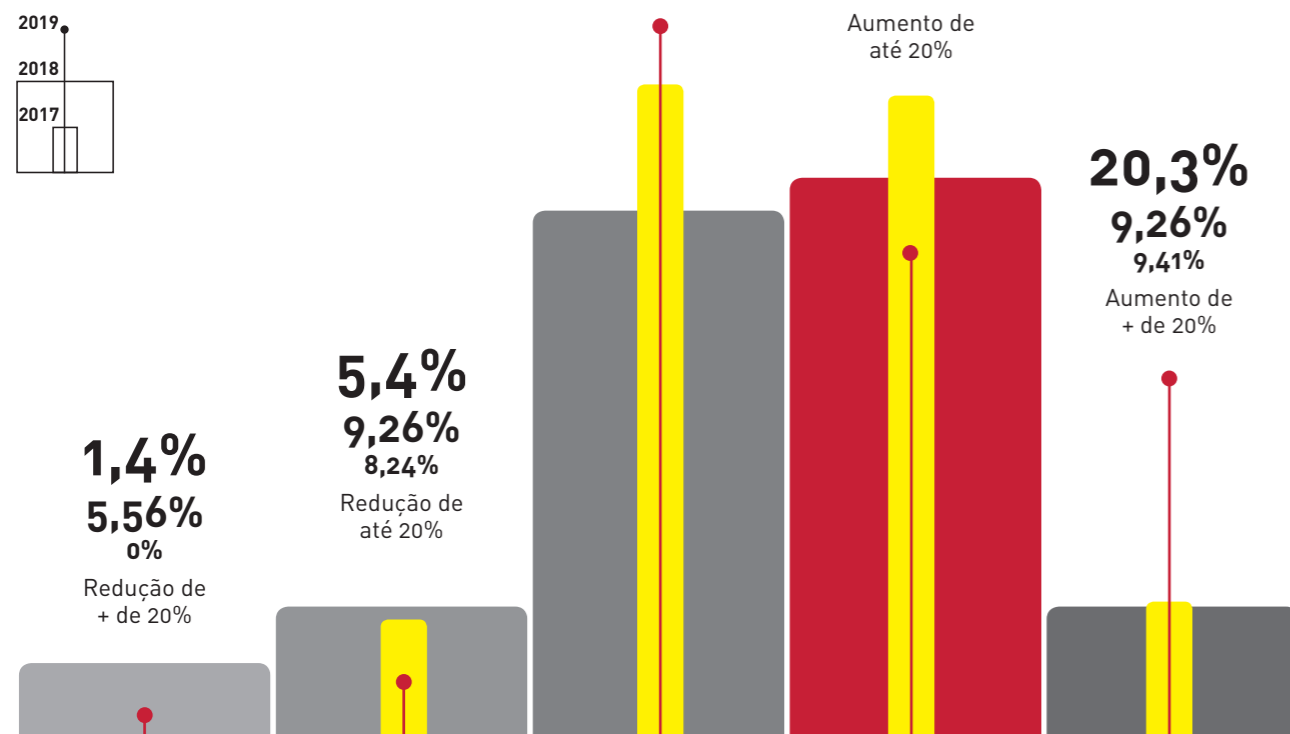
Qual o atual número de funcionários da empresa?

Em um ano de cenário político e econômico instável, as empresas de afiliação espanhola mantiveram o índice de funcionários em relação ao ano anterior. Destaca-se o número de empregos gerados a partir de 500 funcionários em mais de 24% das empresas respondentes.



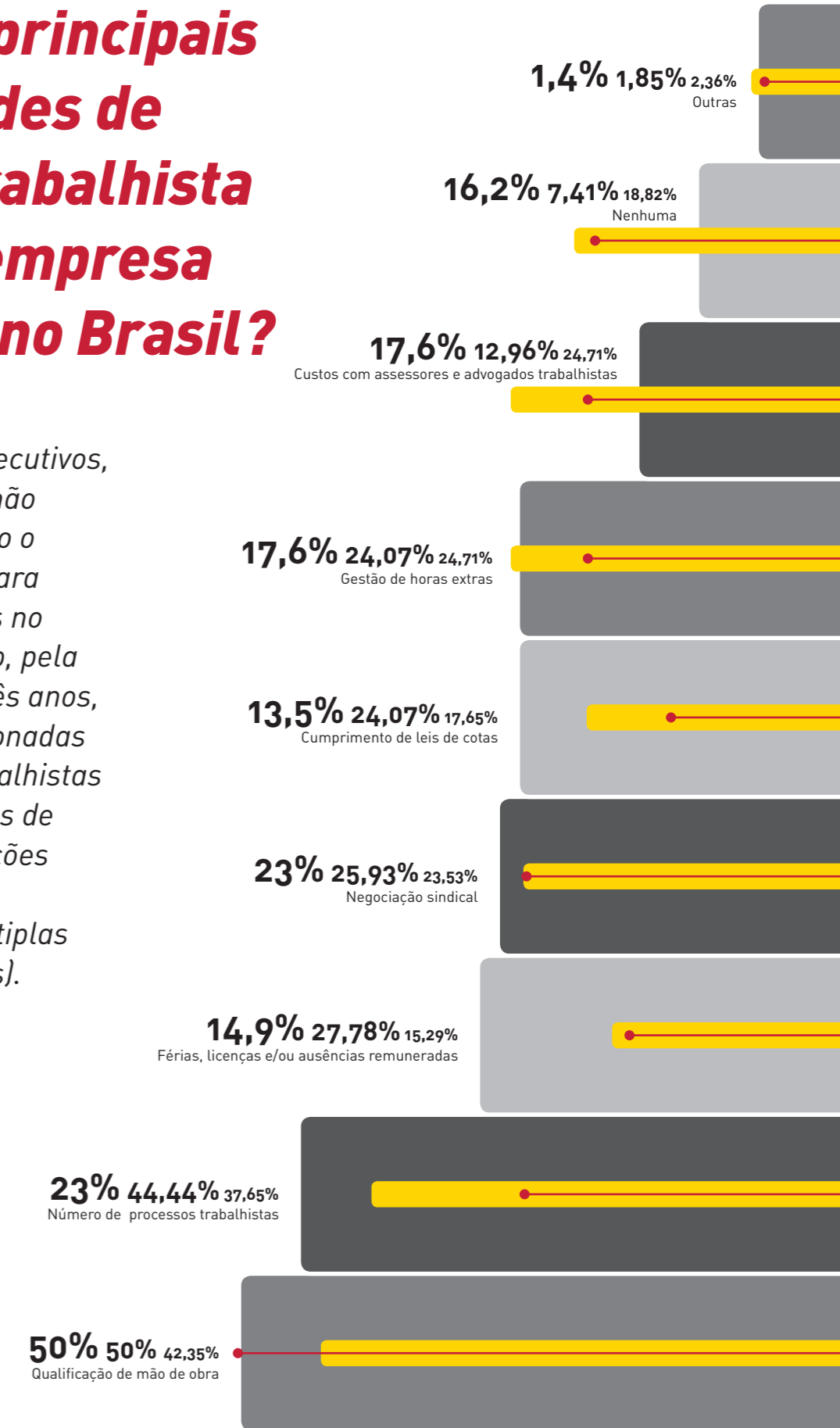
Sua empresa planeja aumentar o número de funcionários no Brasil em 2019/2020?

Mais geração de empregos: pela primeira vez em três anos, 20% das empresas respondentes pretendem aumentar seu quadro de funcionários em mais de 20% no próximo biênio. O cenário otimista ainda pode ser visto em relação às empresas que pretendem reduzir o quadro de funcionários, pois este índice também apresentou redução.



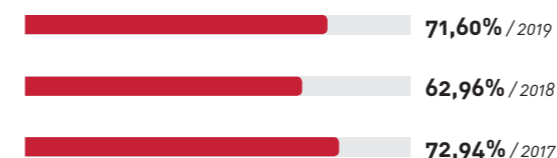
Quais as principais dificuldades de âmbito trabalhista que sua empresa enfrenta no Brasil?

Por três anos consecutivos, a qualificação de mão de obra segue como o principal entrave para novas contratações no país. Por outro lado, pela primeira vez em três anos, dificuldades relacionadas aos processos trabalhistas representam menos de 25% das preocupações das empresas respondentes (múltiplas respostas possíveis).

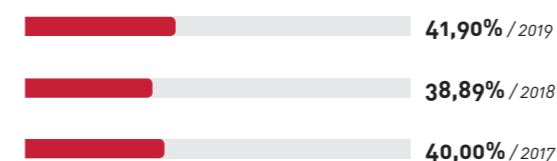


Qual é o principal desafio a ser superado para destravar novos investimentos de infraestrutura no Brasil?

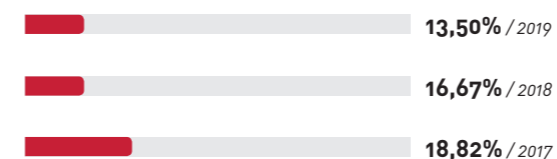
Assim como nos últimos dois anos, a superação da crise política e econômica e a necessidade de aprimoramento do marco regulatório seguem como os principais desafios a serem superados pelas empresas ouvidas.



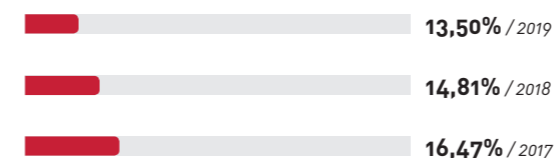
Crise política e econômica



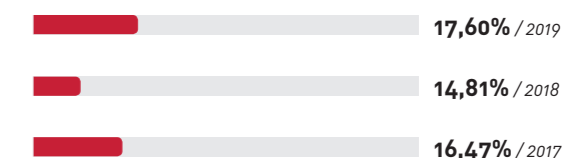
Marco regulatório a ser aprimorado



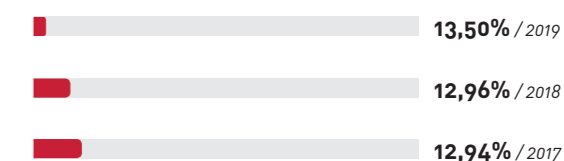
Fortalecimentos das Agências Regulatórias



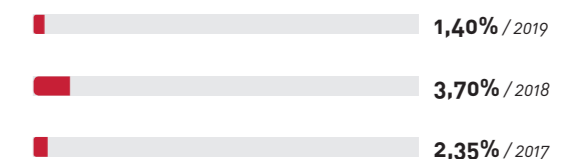
Amadurecimento do Mercado Financeiro



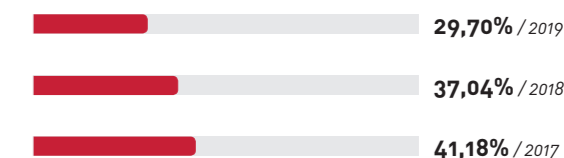
Licenciamento ambiental



Não se aplica às operações da empresa



Outros

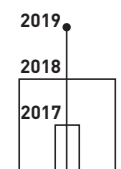


Aprimoramento do planejamento no longo prazo e estruturação adequada dos projetos

■ Porcentagem de empresas que escolheram a opção

O que mais impacta suas operações logísticas no país?

Nos últimos três anos, a burocracia é apontada como principal desafio logístico para as empresas de afiliação espanhola que atuam no Brasil. O entrave aparece seguido por questões relacionadas a tempo e custo (múltiplas respostas possíveis).



26,6%
0%
2,35%
Outros

6,8%
5,56%
4,71%
Falta de pessoal qualificado

40,5%
31,48%
38,82%
Custo

27%
35,19%
28,24%
Tempo

45,9%
38,89%
36,47%
Burocracia

Quais dos seguintes temas e projetos atualmente em debate, considera de maior importância para aprovação parlamentar nos próximos meses ou na próxima legislatura?

Seguindo as prioridades listadas pelo do novo governo, a Reforma da Previdência foi selecionada como a discussão mais relevante para destravar o crescimento do país. Destaca-se também a Reforma Política, que passou a ocupar o terceiro lugar entre as pautas de mais relevância segundo as empresas respondentes.

82,4%
Reforma da Previdência

77%
Simplificação Tributária e reforma do PIS/Cofins

41,9%
Reforma Política

24,3%
Redução da desoneração da folha

23%
Marco legal de licitações e contratos

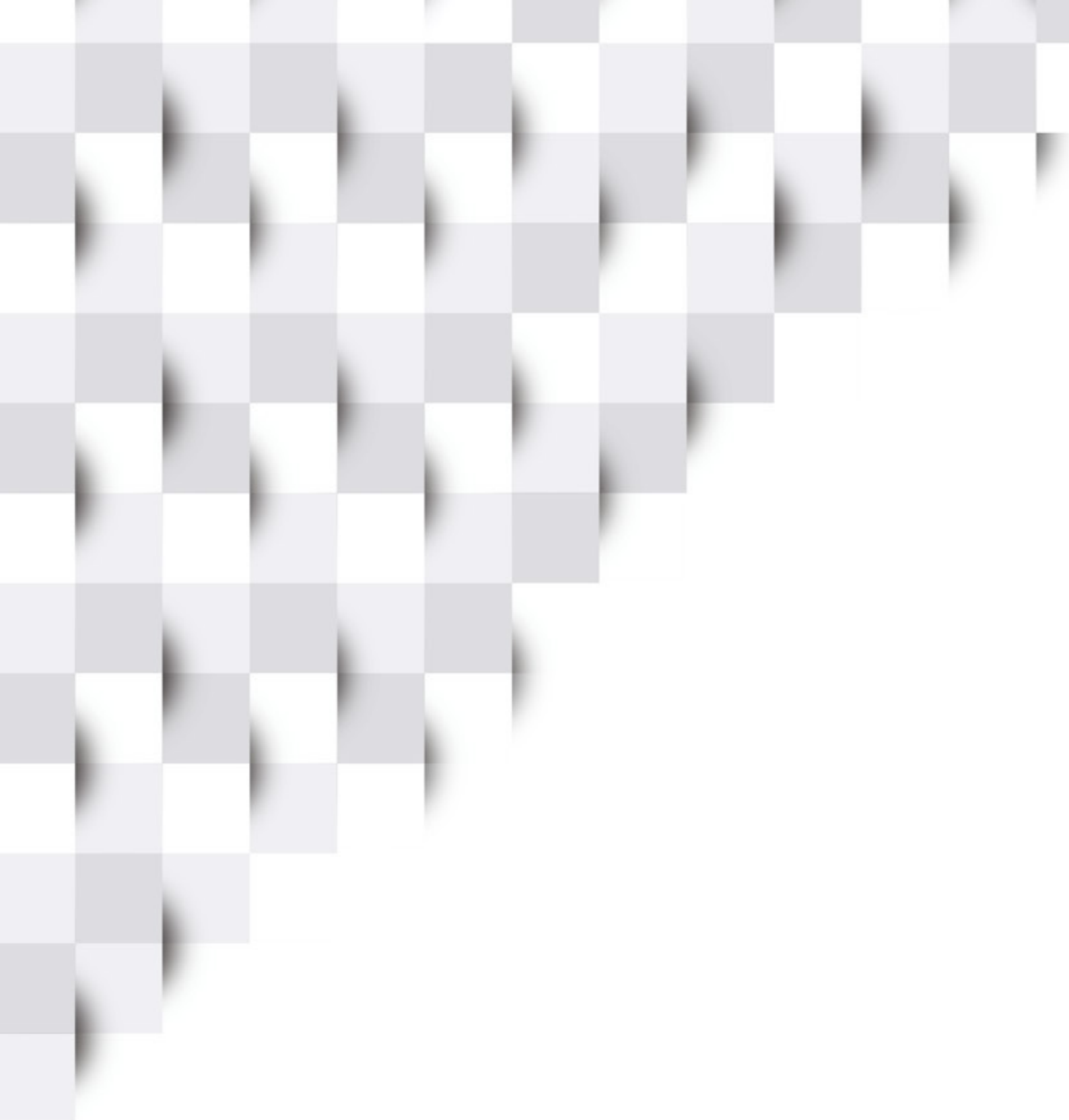
8,1%
Alteração na Lei Geral de Telecomunicações

6,8%
Desestatização da Eletrobrás

5,4%
Alteração no marco regulatório das Agências Reguladoras

2,7%
Alterações do Banco Central

1,4%
Outros



[**Comitê de Comércio Exterior e Logística** da Câmara Espanhola]



[**Comitê de Comunicação e Marketing** da Câmara Espanhola]



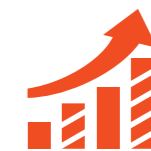
[**Comitê de Energia e Infraestrutura** da Câmara Espanhola]



[**Comitê de Gestão de Pessoas** da Câmara Espanhola]



[**Comitê Jurídico** da Câmara Espanhola]



[**Comitê de PMEs** da Câmara Espanhola]



[**Comitê de Sustentabilidade** da Câmara Espanhola]



[**Comitê de Tecnologia da Informação** da Câmara Espanhola]



[**Grupo de Secretariado** da Câmara Espanhola]



[**Grupo de Segurança** da Câmara Espanhola]

Conheça os Comitês da Câmara Espanhola



Realização

Cámara
Oficial Española de Comercio en Brasil

Coordenação

LLYC

Apoio



[**Comitê de
Comunicação e Marketing
da Câmara Espanhola**]