



## Agenda 2020

Expectativas do empresariado  
para o País e os seus negócios

Dezembro de 2019

# Agenda 2020

## Objetivos da pesquisa

- Oferecer uma visão abrangente sobre o **pensamento** e as **intenções** do **empresariado** nacional para o próximo ano;
- Sinalizar **prioridades** para o **governo** na definição de **políticas públicas** que impactam a atividade econômica e empresarial;
- Indicar **movimentos** e **tendências** que se consolidam em médio e longo prazos, impactando o rumo das **organizações** e a dinâmica do **ambiente de negócios**.



# Agenda 2020

## Perfil da amostra

As **empresas** participantes faturam juntas a **metade da riqueza** gerada no País



Soma das receitas  
**R\$ 3,5 trilhões**

~ **50%** do **PIB**  
(2019)

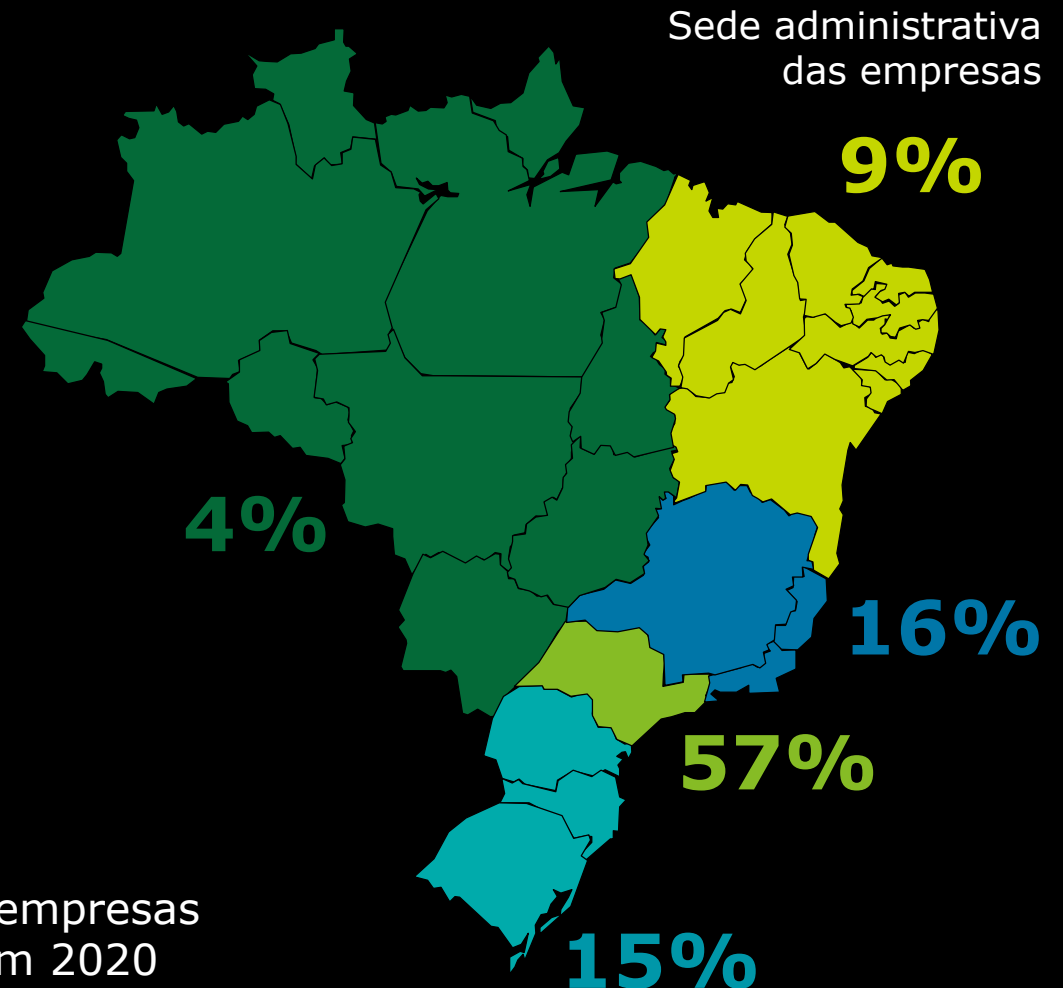


**1.377**  
empresas



**62%**  
CXOs

É a pesquisa de **maior representatividade** das principais empresas atuantes no Brasil sobre as expectativas para os negócios em 2020



# Agenda 2020

## Perfil da amostra

### Setores representados



31%

Bens de consumo



14%

Infraestrutura e construção



14%

TI e telecom



9%

Atividades financeiras



8%

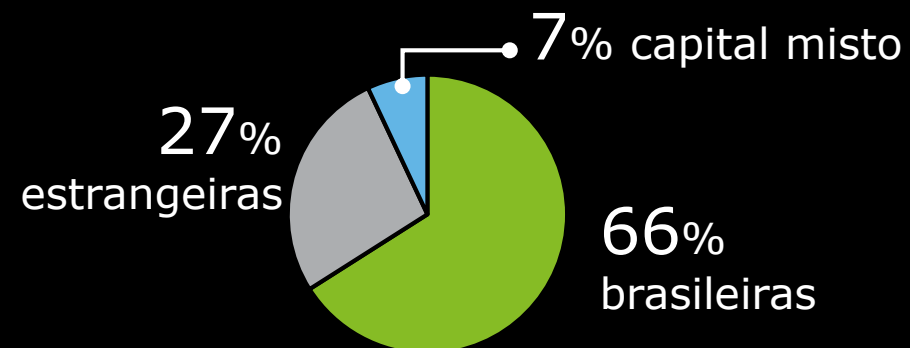
Bens de capital



24%

Demais serviços  
(serviços prestados às empresas, educação, outros)

### Origem do capital



### Receitas

(2019; esperadas)

45%

Até R\$ 0,1 bi

30%

R\$ 0,1 bi – R\$ 1,0 bi

25%

Maior que R\$ 1,0 bi

21%

possuem fundos na participação da empresa

# Agenda 2020

## Parte 1

### Os planos e as prioridades das empresas

- Investimentos prioritários
- Expansão dos negócios
- Ações estratégicas
- Captação de recursos
- Geração e manutenção de empregos
- Expectativas para o cenário em 2020



# Agenda 2020

## Investimentos prioritários

A preocupação com as **transformações disruptivas** está no radar das empresas.

Por isso, investimentos em tecnologias, P&D, inovação e qualificação de pessoas são apontados como prioritários, independentemente do cenário econômico em 2020.

**Independente**  
**do cenário** econômico e  
de negócios

74%



Adotar novas tecnologias

94%

73%



Ampliar/criar treinamento e formação de funcionários

93%

67%



Lançar novos produtos ou serviços

88%

58%



Ampliar/criar ações de Pesquisa & Desenvolvimento

80%

**Se o cenário** econômico e de negócios **melhorar**

# Agenda 2020

## Expansão dos negócios

Os percentuais de empresas que deverão **expandir seus negócios** em 2020 refletem **confiança** e **expectativa positiva** para investimentos que demandam mais tempo e recursos.

Se, em 2020, a **economia** apresentar **condições melhores** que o ano anterior, o **número de empresas** realizando **expansões dobrará**.

**Independentemente do cenário** econômico e de negócios

46%



Substituir e/ou adquirir máquinas/equipamentos

36%



Ampliar o número de pontos de venda

22%



Ampliar os atuais parques de produção

13%



Abrir novas unidades de produção

**Se o cenário** econômico e de negócios **melhorar**

72%

62%

46%

34%

# Agenda 2020

## Ações estratégicas

Um número considerável de empresas demonstra disposição para **ações estratégicas de maior risco** em 2020, como aquisições de outras organizações, marcas ou produtos.

Os empresários esperam, também, oportunidades para participarem de **licitações, privatizações e concessões públicas** em 2020.

**Independentemente do cenário** econômico e de negócios

19%



Adquirir outra(s) empresa(s)

19%



Adquirir produtos/marcas de outra empresa

21%



Participar de licitações ou privatizações

10%



Participar de concessões públicas

**Se o cenário** econômico e de negócios **melhorar**

41%

38%

31%

18%



# Agenda 2020

## Captação de recursos

Principais **desafios para a captação** de recursos:



Bancos de varejo



**69%** alto custo para captação



Bancos de fomento



**63%** alta burocracia  
(muitas exigências no processo)



Títulos de dívida



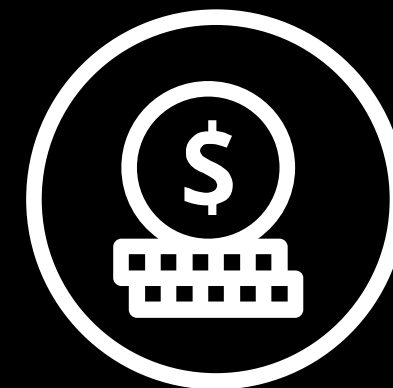
**50%** desconhecem essa forma de captação



Fundos de investimento



**34%** desconhecem essa possibilidade  
**28%** risco de governança



**34**

empresas pretendem realizar IPOs em 2020

# Agenda 2020

## Geração e manutenção de empregos

Embora **57% das empresas** devam **contratar** ou **manter** seus quadros atuais de funcionários em 2020 (independentemente do cenário econômico), a **qualificação** vai se tornando um **fator crítico** às pessoas que pretendem manter seus empregos.

**18%** aumentarão o quadro de funcionários

**39%** manterão o quadro de funcionários **sem substituições**

**33%** manterão o quadro de funcionários **com substituições**

**9%** **diminuirão** o quadro de funcionários

Motivos da diminuição ou substituição, **independentemente do cenário** em 2020

**53%** para redução de custos

**37%** para compensar a diminuição da demanda

**45%** para substituição por profissionais mais qualificados

**35%** para aplicar a robotização e/ou automação de processos

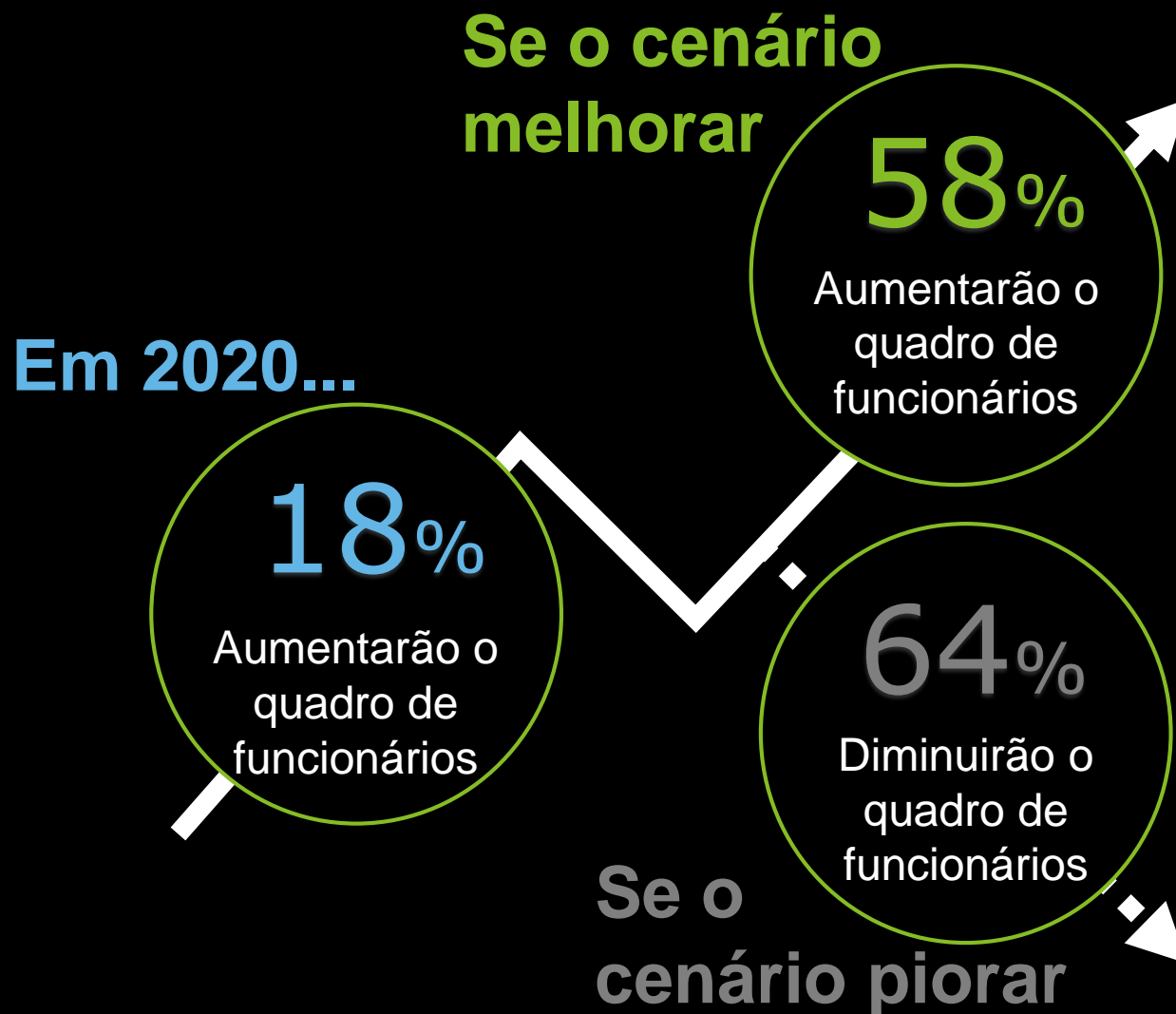
# Agenda 2020

Geração e manutenção de empregos

## Retorno dos empregos

A disposição de **1/5 das empresas** em **contratar**, independentemente do cenário, indica uma **recuperação dos empregos**.

Porém, **se o cenário for melhor** do que em 2019, a **parcela de empresas** dispostas a **aumentar** o quadro de funcionários **mais que triplica** em 2020.



# Agenda 2020

Expectativa para o cenário de negócios

Para os empresários brasileiros, 2020 será...



A **retomada dos investimentos** e o **aumento dos empregos**, de acordo com as respostas da pesquisa, confirmam a **expectativa positiva** de **7 em cada 10 empresas** para 2020.

# Agenda 2020

## Parte 2

### As ações prioritárias para o governo de estímulo à economia e aos negócios

- Atividade econômica
- Atividade empreendedora
- Ações de impacto social
- Eficiência na gestão pública
- Leis e regulamentações



# Agenda 2020

Ações prioritárias para estimular a atividade econômica

As **4 principais prioridades** do Governo Federal para estimular a **atividade econômica** em 2020:



79%

Estímulo à geração de empregos



57%

Investimentos governamentais em infraestrutura (ferrovias, rodovias, hidrovias e portos)



54%

Ampliação da participação no comércio exterior



52%

Aumento do número de concessões e leilões

## Outras prioridades:

- 51% Manutenção da inflação abaixo dos 4% a.a.
- 24% Estímulo à oferta de crédito à população
- 19% Revisão da política de energia elétrica
- 18% Revisão da política de juros
- 9% Investimentos em rodovias
- 9% Revisão da política cambial
- 7% Investimentos em telecomunicações

# Agenda 2020

Ações prioritárias para estimular a atividade empreendedora

As **4 principais prioridades** do Governo Federal para estimular a **atividade empreendedora** em 2020:



56%

Melhorar e ampliar as PPPs



55%

Melhorar processos de abertura e fechamento de empresas



55%

Incentivar a adaptação à Indústria 4.0 e à transformação digital



50%

Ampliar incentivos tributários para pesquisa e desenvolvimento

## Outras prioridades:

- 44% Ampliar a oferta de crédito às empresas
- 37% Melhorar os processos de desembaraço aduaneiro
- 28% Adotar medidas para aumentar o número de empresas no mercado de capitais
- 22% Equiparar as regulamentações e especificações de produtos nacionais aos importados
- 18% Facilitar e ampliar a participação de empresas em concorrências públicas
- 15% Rever a política de registro de patentes nacionais

# Agenda 2020

## Ações de impacto social prioritárias

Os resultados nessa área indicam que as **empresas** estão **acompanhando** de perto os **temas da agenda pública** capazes de influenciar a promoção da **competitividade** e da **confiança** para a realização de investimentos.

Prova disso é que o item “**educação**” se **manteve neste ano** (a exemplo da edição anterior da pesquisa) como o **principal determinante** de **transformação social**, na visão do empresariado.

Na **edição anterior da pesquisa**, os gastos com **segurança pública** estiveram na **2ª posição** como a principal prioridade (com 77% das respostas). **Desta vez**, o item ficou na **3ª posição**, depois de **saúde** e **saneamento básico**.



# Agenda 2020

## Ações de impacto social prioritárias

As **4 principais prioridades** do Governo Federal de **impacto social** em 2020 deveriam ser:



91%

Mais investimento em  
educação



75%

Mais investimento em  
saúde



68%

Mais investimento em  
segurança pública



55%

Mais investimento em  
saneamento básico

### Outras prioridades:

34% Ciência e tecnologia

26% Transporte público

17% Habitação

10% Sustentabilidade ambiental

9% Programas sociais

6% Cultura

# Agenda 2020

Ações prioritárias para melhorar a eficiência da gestão pública

As **4 principais prioridades** do Governo Federal para melhorar a **eficiência da gestão pública** em 2020:



70%

Reforma administrativa  
(corte de benefícios do funcionalismo)



64%

Combate à corrupção



54%

Desburocratização



54%

Novas privatizações

## Outras prioridades:

- 31% Aprovação da PEC da Regra de Ouro (o governo não pode se endividar para financiar gastos correntes)
- 31% Novos mecanismos de fiscalização e controle dos gastos públicos
- 26% Adoção de inovações tecnológicas para a administração pública
- 25% Melhoria da qualidade dos serviços públicos
- 19% Aprovação da PEC 3Ds (Desobrigar, Desvincular e Desindexar o Orçamento da União)
- 14% Estímulos fiscais para determinados setores econômicos

# Agenda 2020

Ações prioritárias em leis e regulamentações

As **4 principais prioridades** do Governo Federal em **leis e regulamentações** para 2020:



Reforma tributária



Reforma política



Revisão das regras de financiamento de campanhas eleitorais



Revisão das leis trabalhistas

## Outras prioridades

51% Revisão dos marcos regulatórios de exploração de recursos naturais

24% Revisão de tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário

19% Revisão da legislação ambiental

18% Revisão da política de preços dos derivados de petróleo

9% Revisão da regulação da internet e dos canais digitais

# Agenda 2020

## Prioridades do Governo Federal para 2020

Os respondentes reconhecem que atender a todas as demandas do empresariado será algo difícil para o governo em 2020.



67%

Das empresas acreditam que o governo conseguirá atender **parcialmente** às prioridades assinaladas



17%

Sim, o governo conseguirá atender a **todas** as prioridades assinaladas



16%

Não, o governo **NÃO conseguirá** atender às prioridades assinaladas

# Agenda 2020

## Parte 3

### A avaliação do empresariado sobre as ações do Governo Federal em 2019

O nível de satisfação dos empresários brasileiros sobre as ações do governo em relação às prioridades que eles próprios tinham definido para 2019 reforça hoje as demandas manifestadas para 2020.



# Agenda 2020

## Avaliação do empresariado sobre 2019

**76%** estão **satisfeitos** com a **Reforma da previdência**

Dos **24% que não estão satisfeitos** com a Reforma da previdência, os motivos são:

(múltiplas respostas)

**60%** Ainda favorece alguns grupos

**38%** Demorou para ser aprovada

**36%** Não irá gerar a economia suficiente para o ajuste fiscal

**29%** Prejudicou os mais pobres

**22%** (apenas) estão **satisfeitos** com os **ajustes fiscais**

Dos **79% que não estão satisfeitos** com os ajustes fiscais, os motivos são:  
(múltiplas respostas)

**72%** Não foram suficientes

**29%** Não contribuíram para o equilíbrio do orçamento

**18%** Não trouxeram aumento da receita

**7%** Tiveram redução dos gastos públicos acima do necessário

# Agenda 2020

## Avaliação do empresariado sobre 2019

**47%** estão **satisfeitos** com as ações de **estímulo econômico**

Dos **53% que não estão satisfeitos** com as ações de estímulo econômico, os motivos são:  
(múltiplas respostas)

**57%** Foram poucas as ações

**56%** Foram de baixo estímulo ao crescimento

**26%** Não foram voltadas ao estímulo dos investimentos privados

**18%** Não foram voltadas ao estímulo do consumo

**56%** estão **satisfeitos** com as **concessões e privatizações**

Dos **44% que não estão satisfeitos** com as concessões e privatizações, os motivos são:  
(múltiplas respostas)

**70%** Foram poucos

**27%** Não abrangeram as empresas ou ativos mais adequados

**21%** Os processos não foram bem conduzidos

**5%** Prejudicarão a economia

# Agenda 2020

## Avaliação do empresariado sobre 2019

Níveis de **satisfação**/**insatisfação** em relação às ações do Governo Federal em 2019:



Redução dos juros



Ações pela saúde



Ações pela educação



Políticas de impacto ambiental



Redução da burocracia



Relações internacionais



Ações pela segurança



Ações contra a corrupção

 Satisfeito

 Insatisfeito



# Agenda 2020

## Reforma tributária na Agenda 2020

Para apoiar os debates...

O que seria mais desafiador para a sua empresa no cenário tributário brasileiro atualmente?

Houve um certo equilíbrio entre peso e complexidade dos impostos e taxas

49%

O **peso** dos impostos ou taxas sobre as vendas ou resultados

46%

**Complexidade** dos impostos ou taxas

5%

**Rigor** do Fisco

# Agenda 2020

## Parte 4

### **Destques regionais**

- Otimismo das regiões para 2020
- Investimentos prioritários por região
- Expansão dos negócios por região
- Ações estratégicas por região
- Aumento de empregos por região
- Destaques regionais para as prioridades do Governo Federal



# Agenda 2020

## Otimismo das regiões para 2020

76% dos empresários da Região Sul estão mais otimistas para o cenário econômico e de negócios em 2020 no Brasil.

Para os empresários brasileiros, 2020 será...

**Positivo**



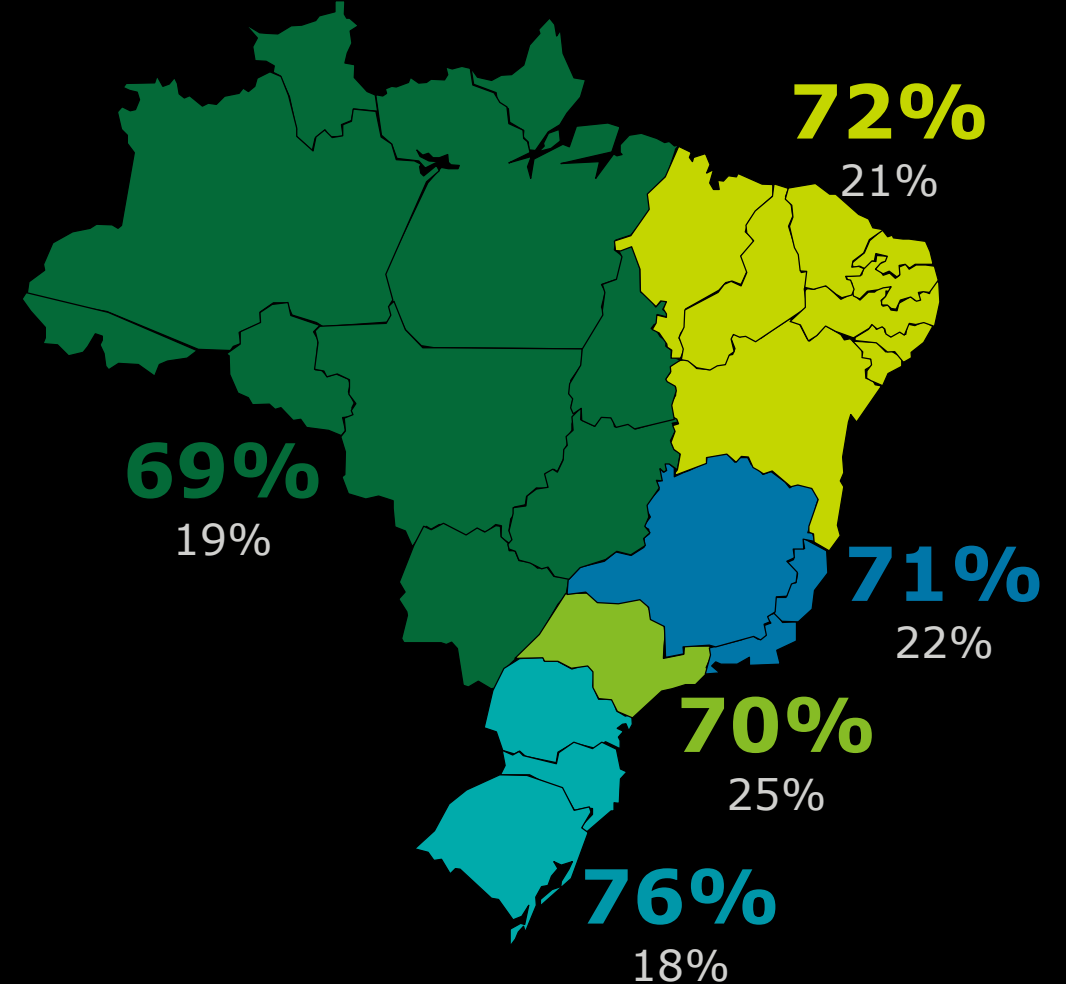
Sem mudança importante



E por regiões...

**% Positivo**

% Sem mudança



# Agenda 2020

## Investimentos prioritários por região

As Regiões Nordeste e Sul, com os percentuais de otimismo mais elevados em relação às demais, indicam que investir em novas tecnologias, P&D e qualificar profissionais são prioridades para que as empresas sigam competitivas em um cenário disruptivo.



Adotar novas tecnologias



Brasil	74%	94%
Sul	79%	97%
RJ+MG+ES	74%	94%
Nordeste	74%	95%
São Paulo	73%	94%
CO+Norte	71%	88%



Melhorar a qualificação dos funcionários



Brasil	73%	93%
Nordeste	80%	97%
Sul	79%	95%
CO+Norte	76%	91%
São Paulo	71%	93%
RJ+MG+ES	70%	92%



Ampliar/criar ações de P&D



Brasil	58%	80%
Sul	69%	86%
RJ+MG+ES	59%	83%
Nordeste	58%	79%
CO+Norte	57%	81%
São Paulo	55%	78%

Yellow arrow: Independente do cenário  
Blue arrow: Cenário positivo

# Agenda 2020

## Expansão dos negócios por região

As empresas da Região Sul apresentam maior disposição para expansão dos negócios. Para as regiões Centro-Oeste, Norte e Nordeste, os resultados indicam que os empreendedores devem aguardar um cenário mais positivo para economia.



Ampliar os atuais parques de produção



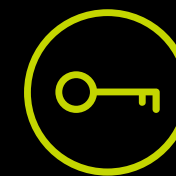
Brasil	22%	46%
Sul	30%	57%
Nordeste	22%	54%
CO+Norte	21%	40%
São Paulo	21%	43%
RJ+MG+ES	20%	45%



Ampliar o número de pontos de venda



Brasil	36%	62%
Sul	51%	73%
Nordeste	42%	68%
CO+Norte	36%	42%
São Paulo	34%	60%
RJ+MG+ES	29%	55%



Abrir novas unidades de produção



Brasil	13%	34%
CO+Norte	19%	31%
Sul	19%	43%
Nordeste	17%	44%
São Paulo	11%	32%
RJ+MG+ES	8%	30%

Independente do cenário Cenário positivo

# Agenda 2020

## Ações estratégicas por região

41% das empresas da Região Sudeste, com exceção de São Paulo, aguardam uma melhora do cenário econômico para poderem participar de licitações e privatizações.



Adquirir outra(s) empresa(s)



	Independente do cenário	Cenário positivo
Brasil	19%	41%
São Paulo	20%	42%
Sul	19%	40%
RJ+MG+ES	18%	42%
CO+Norte	17%	41%
Nordeste	13%	35%



Participar de licitações ou privatizações



	Independente do cenário	Cenário positivo
Brasil	21%	31%
CO+Norte	26%	36%
RJ+MG+ES	24%	41%
Sul	22%	26%
São Paulo	20%	30%
Nordeste	17%	30%



Adquirir produtos/marcas



	Independente do cenário	Cenário positivo
Brasil	19%	38%
Sul	23%	41%
São Paulo	18%	40%
Nordeste	18%	36%
RJ+MG+ES	18%	33%
CO+Norte	17%	34%

Independente do cenário
 Cenário positivo

# Agenda 2020

## Aumento dos empregos por região

As empresas da Região Sul se apresentam mais otimistas também para as contratações, em comparação com as demais regiões.

Percentual de empresas que **aumentarão o quadro** de funcionários em 2020

<b>Brasil</b>	<b>São Paulo</b>	<b>RJ+MG+ES</b>	<b>Sul</b>	<b>Nordeste</b>	<b>CO+Norte</b>
<b>Independentemente</b> do cenário econômico em 2020					
<b>18%</b>	<b>19%</b>	<b>14%</b>	<b>20%</b>	<b>16%</b>	<b>23%</b>
Se o cenário econômico em 2020 <b>melhorar</b>					
<b>58%</b>	<b>58%</b>	<b>59%</b>	<b>61%</b>	<b>57%</b>	<b>44%</b>

# Agenda 2020

Destaques regionais para as prioridades do Governo Federal

## Prioridades demandadas pelos empresários ao governo para impulsionar economia e os negócios em 2020

### Região Sul

**58%**

Ampliação dos incentivos Tributários para pesquisa e desenvolvimento

**60%**

Incentivos governamentais para adaptação à Indústria 4.0 e à transformação digital

**86%**

Estímulo para a geração de empregos

### Região Nordeste

**95%**

Investimentos em educação

**78%**

Investimentos em saúde

**57%**

Combate a corrupção

**O MAIOR entre as regiões**

**O MENOR entre as regiões**

### Regiões Centro-Oeste e Norte

**54%**

Investimentos em ciência e tecnologia

**61%**

Investimentos em infraestrutura

**54%**

Eficiência da administração pública

**A Região Sudeste, incluindo São Paulo, não apresentou diferenças significativas**



# Agenda 2020

## Mais informações

[www.deloitte.com/Agenda2020](http://www.deloitte.com/Agenda2020)

Este conteúdo foi produzido pela Deloitte. Citações ou reproduções de informações contidas neste material são autorizadas mediante solicitação formal e citação da fonte.





A Deloitte refere-se a uma ou mais entidades da Deloitte Touche Tohmatsu Limited, uma sociedade privada, de responsabilidade limitada, estabelecida no Reino Unido ("DTTL"), sua rede de firmas-membro, e entidades a ela relacionadas. A DTTL e cada uma de suas firmas-membro são entidades legalmente separadas e independentes. A DTTL (também chamada "Deloitte Global") não presta serviços a clientes. Consulte [www.deloitte.com/about](http://www.deloitte.com/about) para obter uma descrição mais detalhada da DTTL e suas firmas-membro.

A Deloitte oferece serviços de auditoria, consultoria, assessoria financeira, gestão de riscos e consultoria tributária para clientes públicos e privados dos mais diversos setores. A Deloitte atende a quatro de cada cinco organizações listadas pela Fortune Global 500®, por meio de uma rede globalmente conectada de firmas-membro em mais de 150 países, trazendo capacidades de classe global, visões e serviços de alta qualidade para abordar os mais complexos desafios de negócios dos clientes. Para saber mais sobre como os 312.000 profissionais da Deloitte impactam positivamente nossos clientes, conecte-se a nós pelo Facebook, LinkedIn e Twitter.

©2019 Deloitte Touche Tohmatsu. Todos os direitos reservados.