Zona Franca de Manaus: Impactos, Efetividade e Oportunidades

Márcio Holland

Professor na FGV EESP, onde Coordena a Pós-Graduação em Finanças e Economia e os Diálogos Amazônicos, colunista Broadcast / Agência Estado

Palestra por videoconferência

Manaus, 26 de julho de 2022

Amazônia no contexto do Brasil

- Por que uma política de desenvolvimento socioeconômico sustentável e sustentado, de longo prazo, para o Brasil passa por voltar a olhar a Amazônia Brasileira como pilar de um novo ciclo de desenvolvimento?

Extrativismo:

uso da dotação natural dos fatores

Desenvolvimento socioeconômico sustentável: criando oportunidades

Papel central da Amazônia no novo ciclo de desenvolvimento socioeconômico brasileiro

Promover atividades econômicas sofisticadas diversas, em linha com a indústria 4.0, para oferecer emprego e renda de qualidade para a região para reverter o desmatamento.

Expansão da bioeconomia e da biotecnologia para interiorizar o desenvolvimento na região amazônica.

Esse desenvolvimento permite que o Brasil cumpra seus compromissos internacionais na agenda das mudanças climáticas.

Novas fontes de crescimento econômico para todo o país.

ZFM no contexto da Amazônia

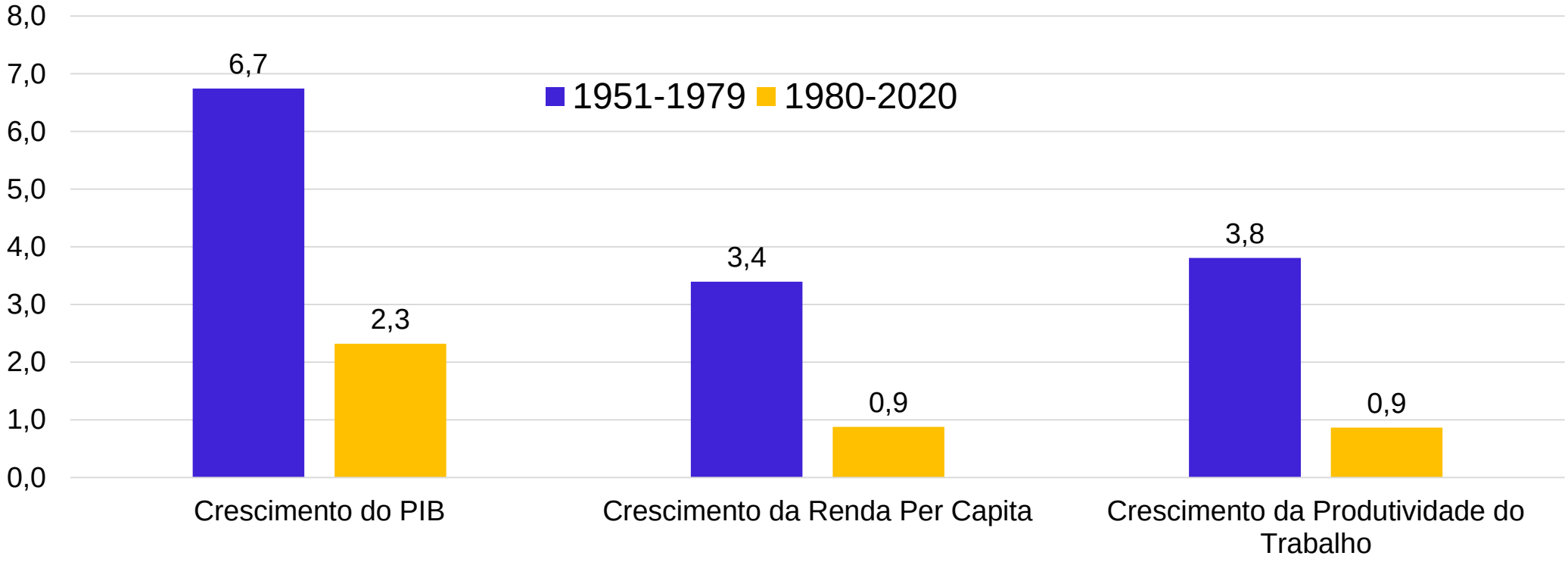
- Por que uma **nova ZFM** se faz necessária no contexto de uma política para a Amazônia Brasileira?

Sustentar o desenho atual do modelo

Aperfeiçoar o modelo: nova governança e novas metas

ZFM perante grandes desafios

O Brasil sob armadilha da renda média – a semi-estagnação da produtividade do trabalho



Fonte: The Conference Board

Agenda internacional condiciona a política ambiental doméstica

FGV EESP
ESCOLA DE ECONOMIA DE SÃO PAULO

- Metas ousadas de descarbonização das economias.
- Manter aumento da temperatura do planeta abaixo de 1,5º C
- Corte global de emissões de gases de efeito estufa (GEE) em pelo menos 45%

Acordo de Paris (2015)

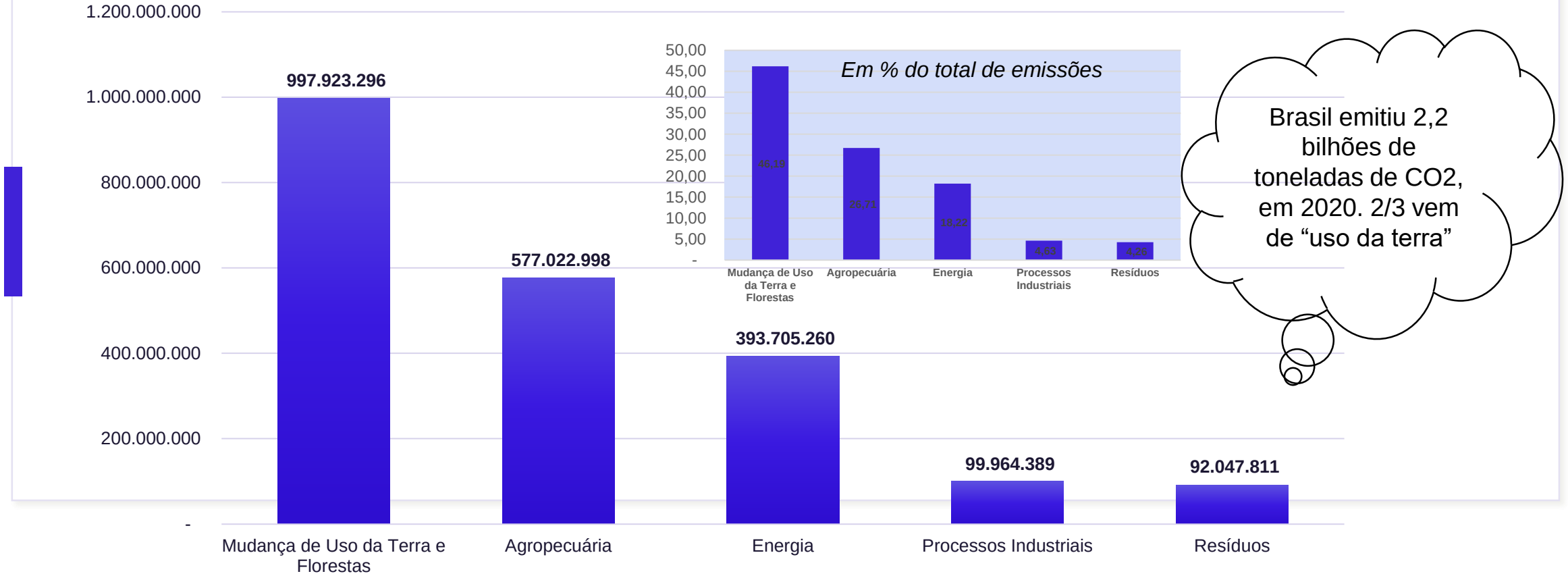
Leaders Summit on Climate
Presidente J. Biden
Estados Unidos, abril 2021

2021 United Nations Climate Change Conference
Glasgow, de 1 a 12 de novembro de 2021

Brasil se comprometeu a reduzir as emissões em 45% até final desta década e a alcançar a neutralidade de emissões em 2050

Evolução das emissões de CO2 no Brasil por setores

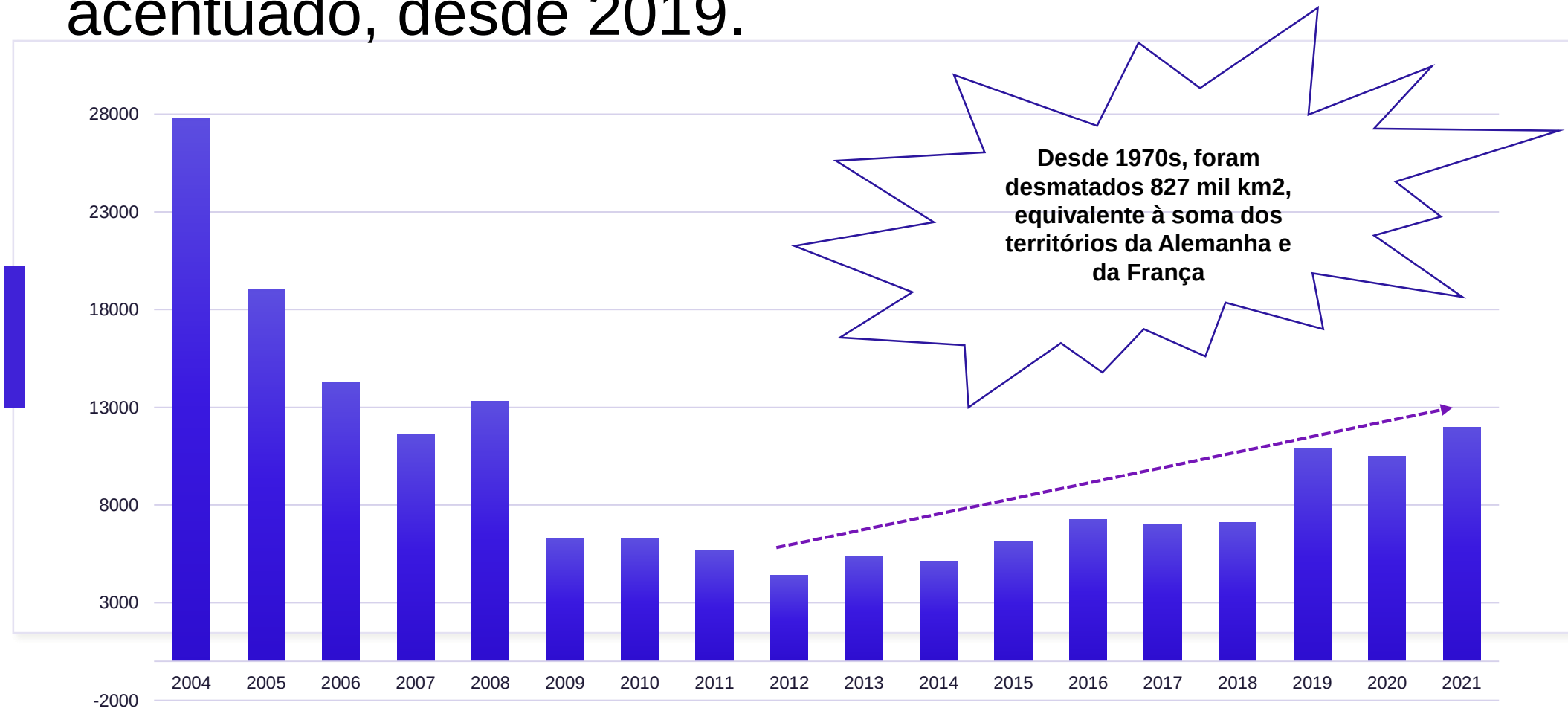
Emissões CO2 por setores de atividade econômica – 2020 (em toneladas e em % do total)



Brasil emitiu 2,2 bilhões de toneladas de CO2, em 2020. 2/3 vem de “uso da terra”

Fonte: SEEG, elaboração própria.

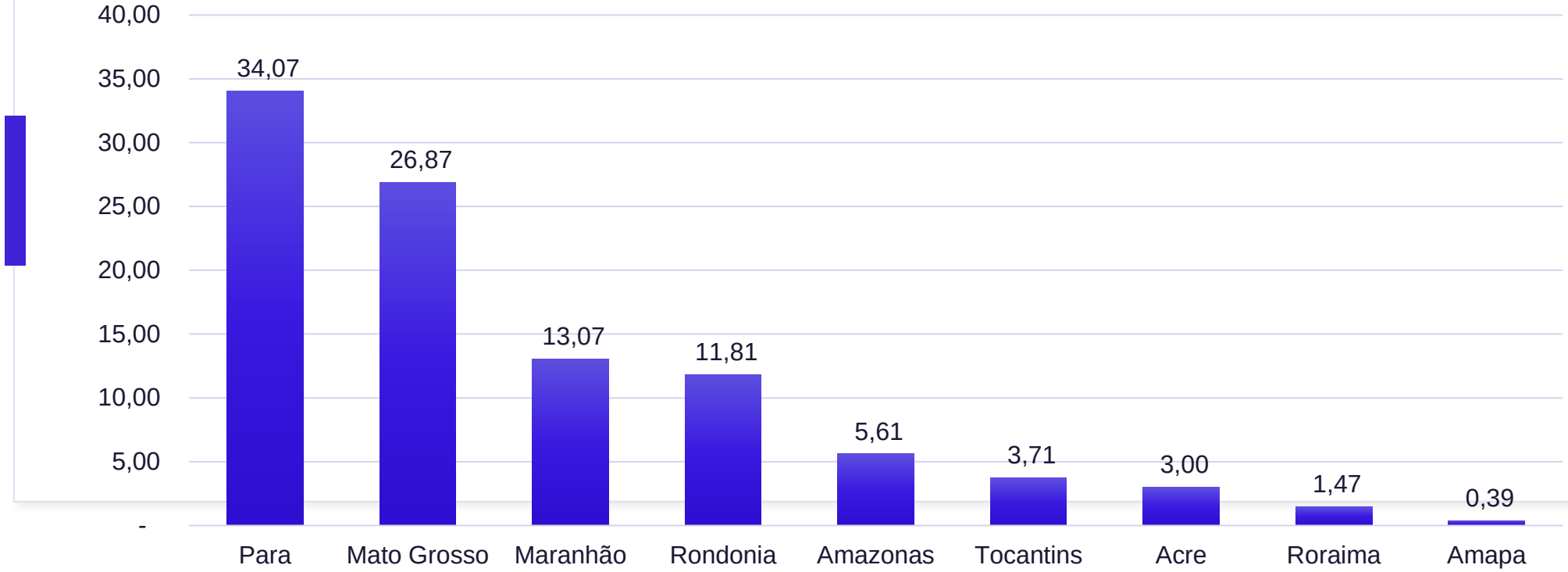
Desmatamento na Amazônia Legal vem crescendo desde 2012 e, de modo mais acentuado, desde 2019.



Dados de 2021 atualizado até 19/11/2021
Fonte: PRODES / INPE

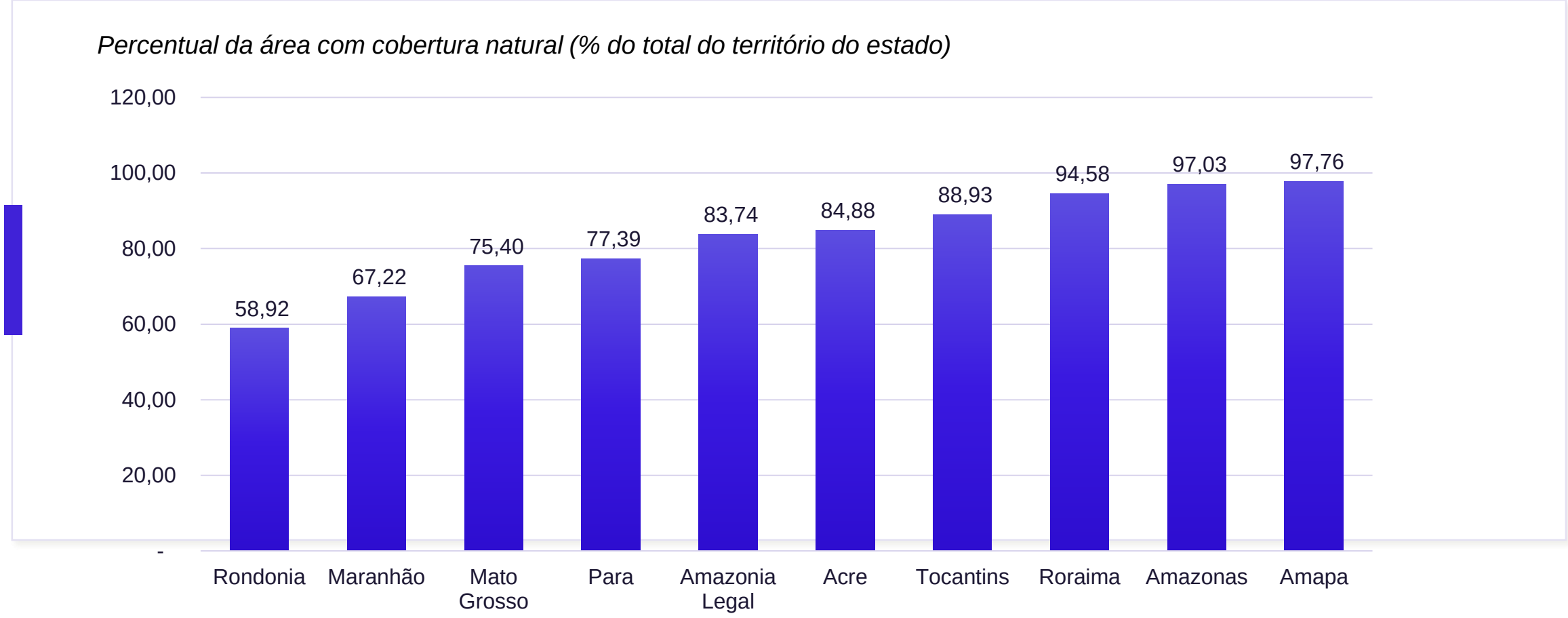
Apenas dois estados, Pará e Mato Grosso, contribuem com 60% dos 827 mil km2 de desmatamento observado desde 1970s

Participação de cada estado no desmatamento observado desde 1970s (em % do total desmatado)



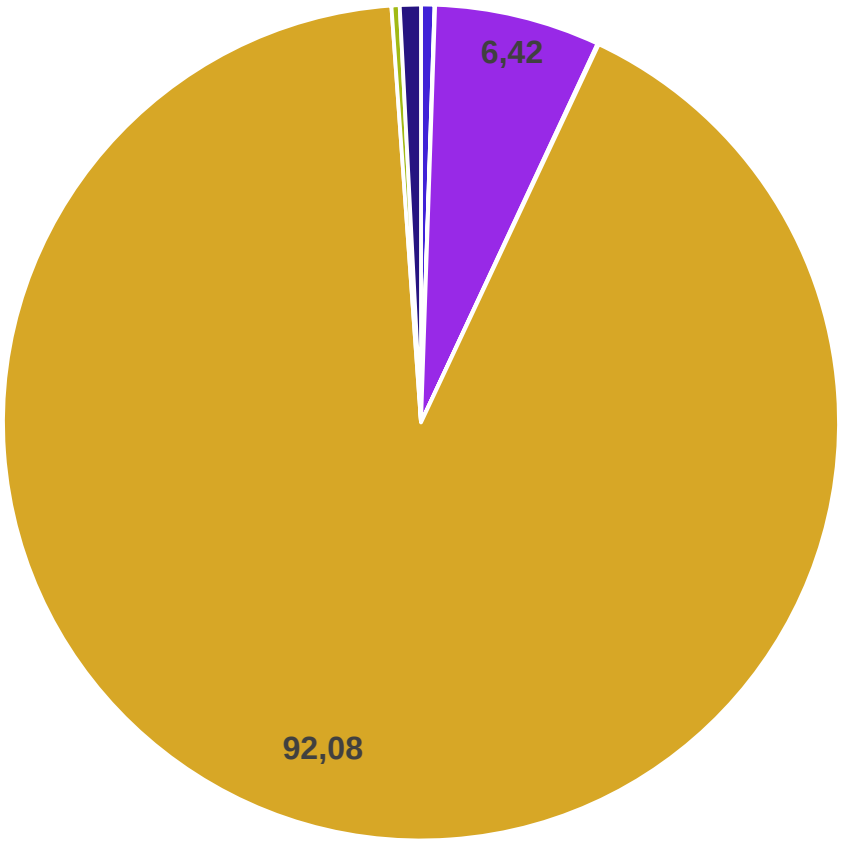
Dados de 2021 atualizado até 19/11/2021
Fonte: PRODES / INPE

Cobertura natural varia muito entre os estados da Amazônia



Dados de 2021 atualizado até 19/11/2021
Fonte: PRODES / INPE

A Importância da Indústria Extrativa dos Estados na Região Norte



Rondônia Acre Amazonas Roraima Pará Amapá Tocantins

Fonte: IBGE

E se o Polo Industrial de Manaus fosse substituído por atividades primárias?

	Rendimento Médio Nominal (R$)	Trabalhadores Formais
Agricultura, Pecuária, Produção Florestal, Pesca e Aquicultura	1.795,21	4.062
Indústrias de Transformação	2,786,20	89.514

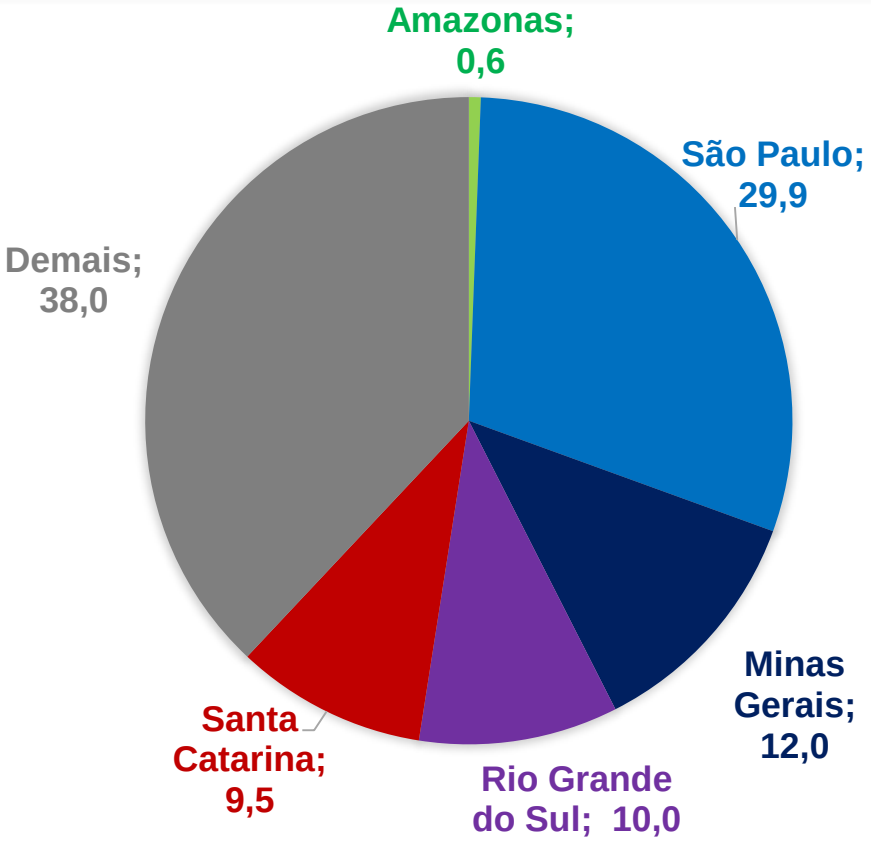
Fonte: RAIS

ZFM entre “alocação eficiente de e “políticas de equidade regional”

- **ZFM é um programa muito caro para os cofre públicos**.
  - DGT PLOA 2021; R$ 24,2 bilhões, ou 8% de todo o Gasto Tributário previsto em R$ 307,9 bilhões.
  - Se distribuído para cada trabalhador empregado (2021: 86.944), cada trabalhador receberia anualmente R$ 278 mil, mais de 6 vezes o salário médio do PIM.
- **ZFM provoca distorções na alocação dos fatores de produção** e, com isso, perda de produtividade do trabalho.
  - As empresas que estão no PIM não estariam se não fosse o incentivo fiscal.
  - Força a movimentação de insumos e produtos entre regiões distantes aumentando os custos de transporte e, com isso, de produção. Resultado: preços maiores aos consumidores.
  - Sem a ZFM as empresas estariam aonde têm maiores vantagens comparativas e não em região remota como Manaus.
- **ZFM é exemplo do “país da meia-entrada” / o país dos benefícios**
- **ZFM não foi capaz de criar mecanismos para se autossustentar** mesmo após mais de 50 anos de programa.

Argumento de que a ZFM promove má alocação de fatores: AM detém menos de 0,6% das unidades industriais brasileiras

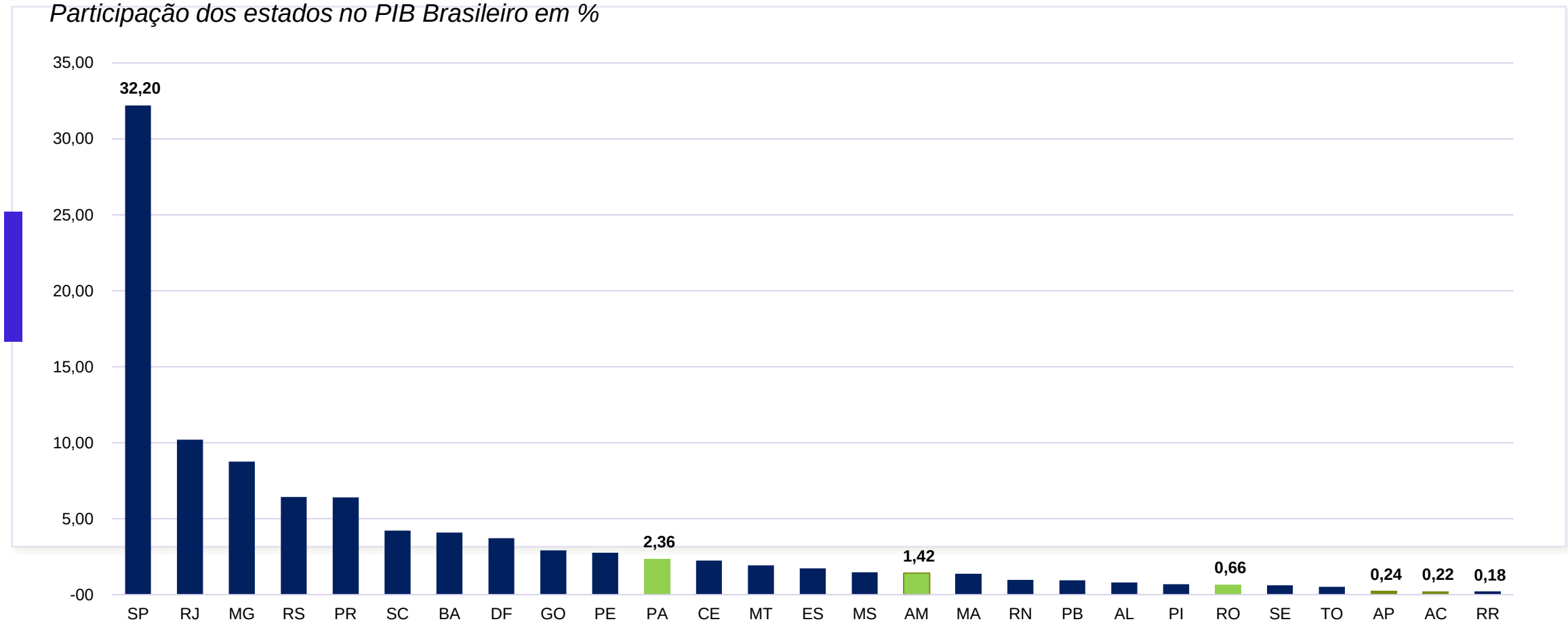
Estados Selecionados: Empresas Industriais com 5 ou mais pessoal ocupado - % do Total Nacional - 2016



	Unidades	Pessoal Ocupado
Brasil	**194 922**	**7 260 122**
São Paulo	58 379	2 406 880
Rio G. Sul	19 401	639 896
Sta Catarina	18 583	638 854
Minas Gerais	23 339	791 331
Amazonas	1 157	93 737

Fonte. PIA. IBGE

Participação dos Estados no Valor Adicionado (PIB) Brasileiro



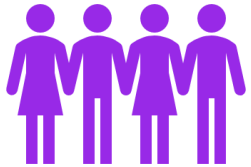
Fonte: IBGE, ano 2016

Abordagem de *misallocation*
(alocação ineficiente de fatores)

Abordagem de
falhas de mercado

Visão corrente para políticas de desenvolvimento regional

Investimentos em Infraestrtura

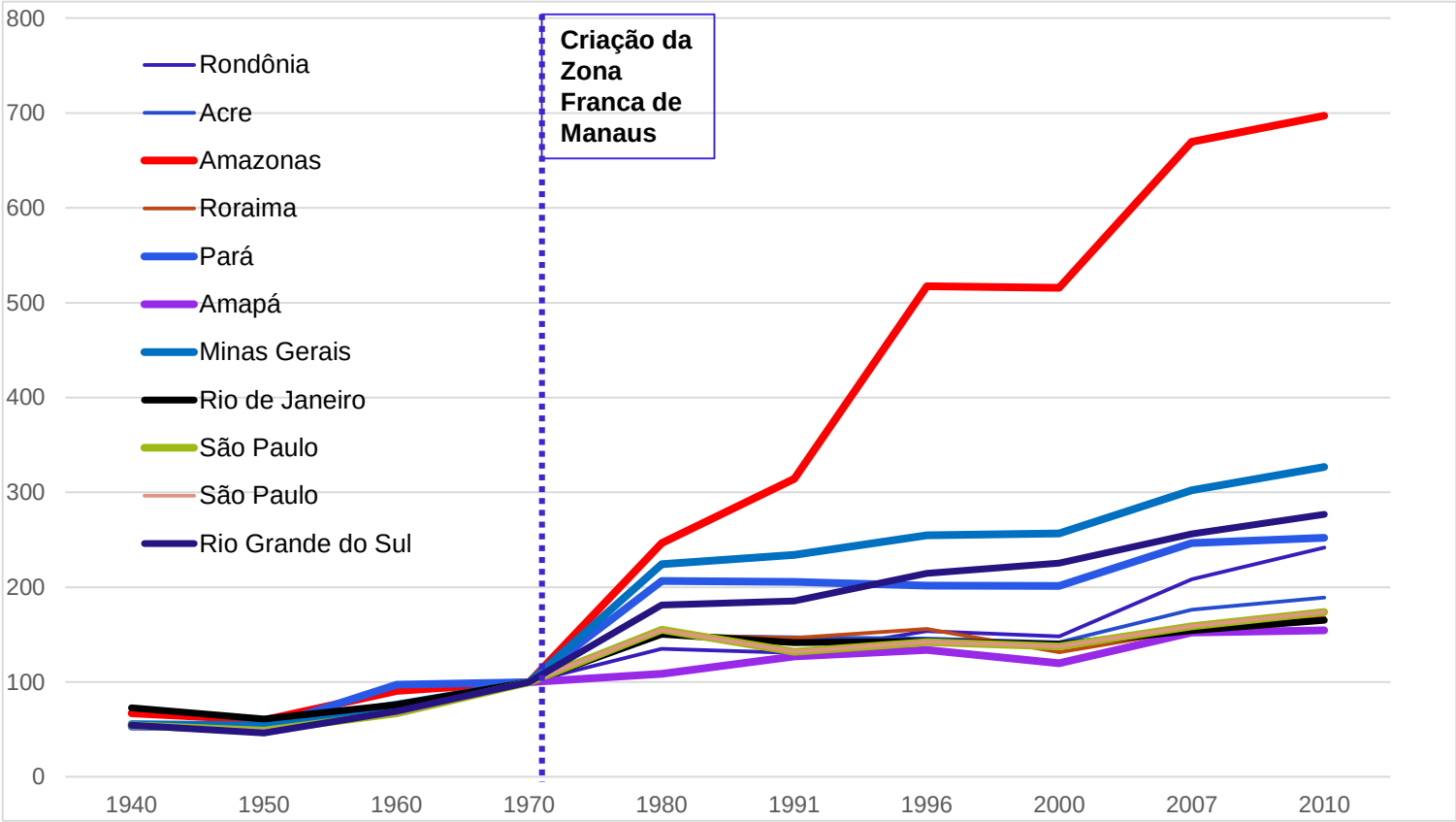


Investimentos em Capital Humano

Tributação não é instrumento de política regional

O programa proporcionou expansão da renda per capita do Amazonas bem acima do que em outros estados industrializados

Estados Selecionados: PIB per capita 1940-2010 1970 = 100

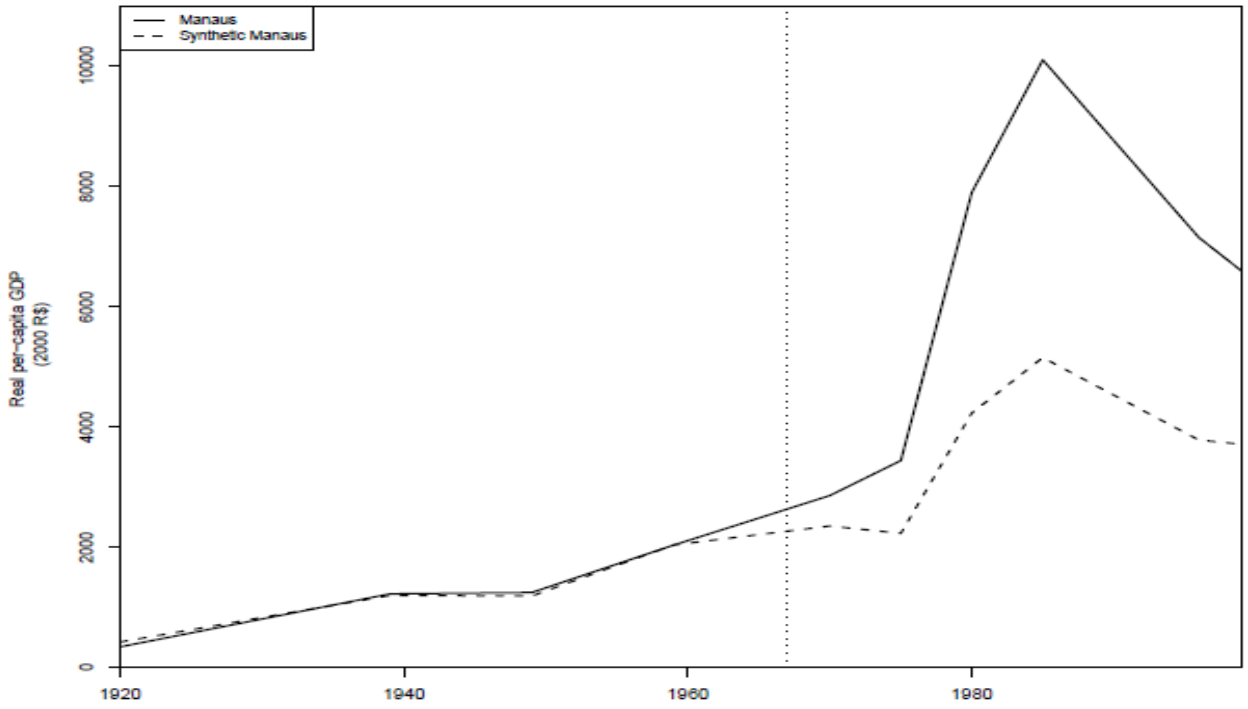


Fonte: IBGE, dados extraídos do IPEADATA.

- ✓ Em 2010, a renda per capita do São Paulo (R$30 mil) era **1,8 vezes maior** do que a do Amazonas (R$17 mil)
- ✓ Em 1970, no começo da ZFM, a renda per capita de São Paulo (R$17,4 mil) era **7 vezes maior** do que a do Amazonas (R$2,4 mil)
- ✓ Houve relevante redução da diferença de renda per capita entre o Amazonas e os estados mais ricos do país.

Qual seria a renda per capita da RM Manaus sem a ZFM?

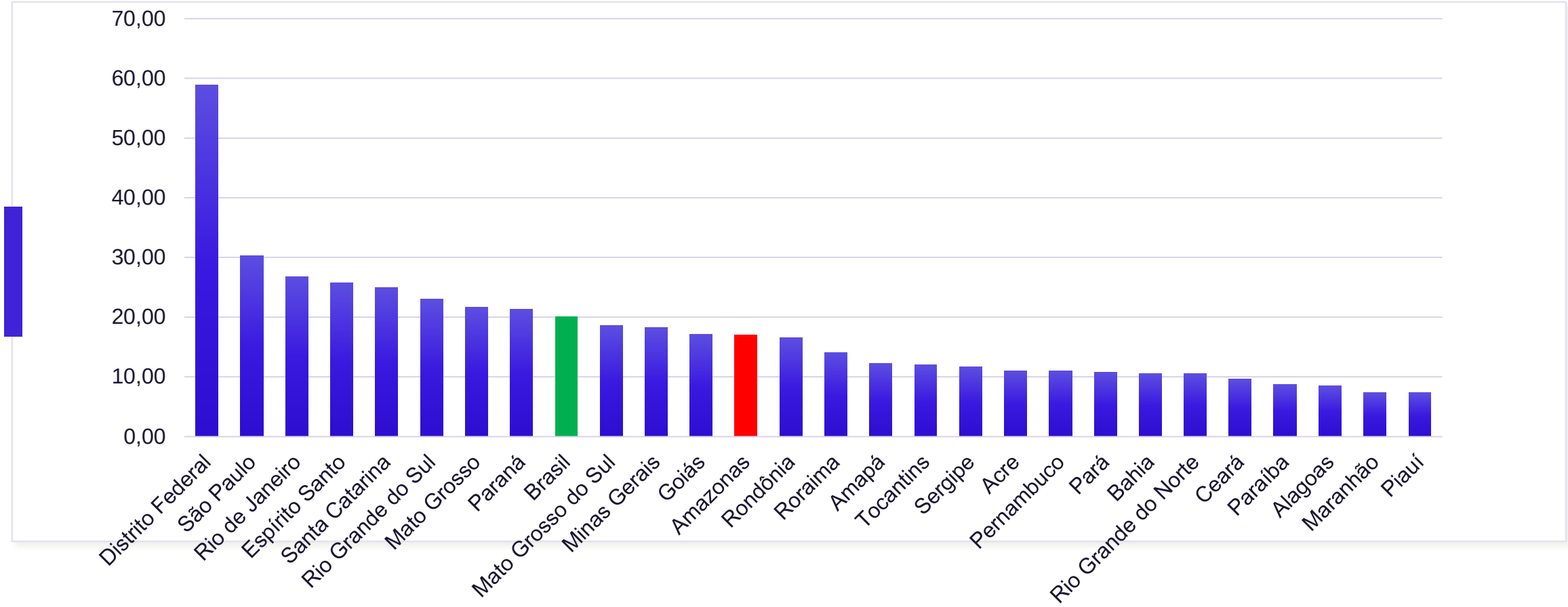
For the last observed year (1999), FTZM's estimated effect on GDP per capita is R$2880, while Manaus' real GDP per capita is R$6593, implying the FTZM's impact represents 44% of the realized outcome.



Fonte: Vitor Possebom. *Revista Brasileira de Economia*. 71(2), 217-231. Mar-Jun 2017.

Contudo, a desiguadade de renda regional persiste

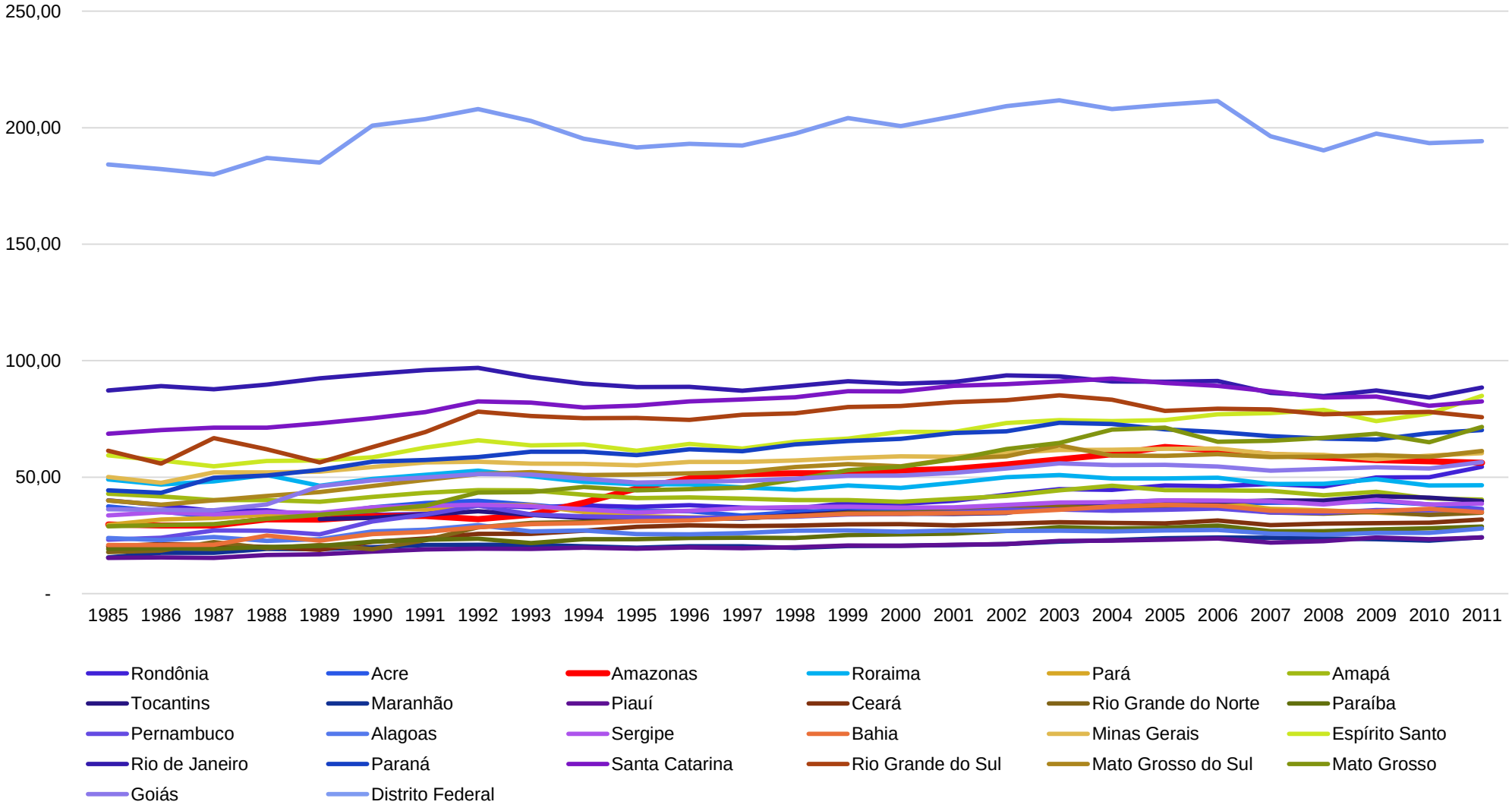
Brasil e Estados: PIB per capita - R$ de 2010 (mil)



Fonte: IPEA, dados do IBGE.

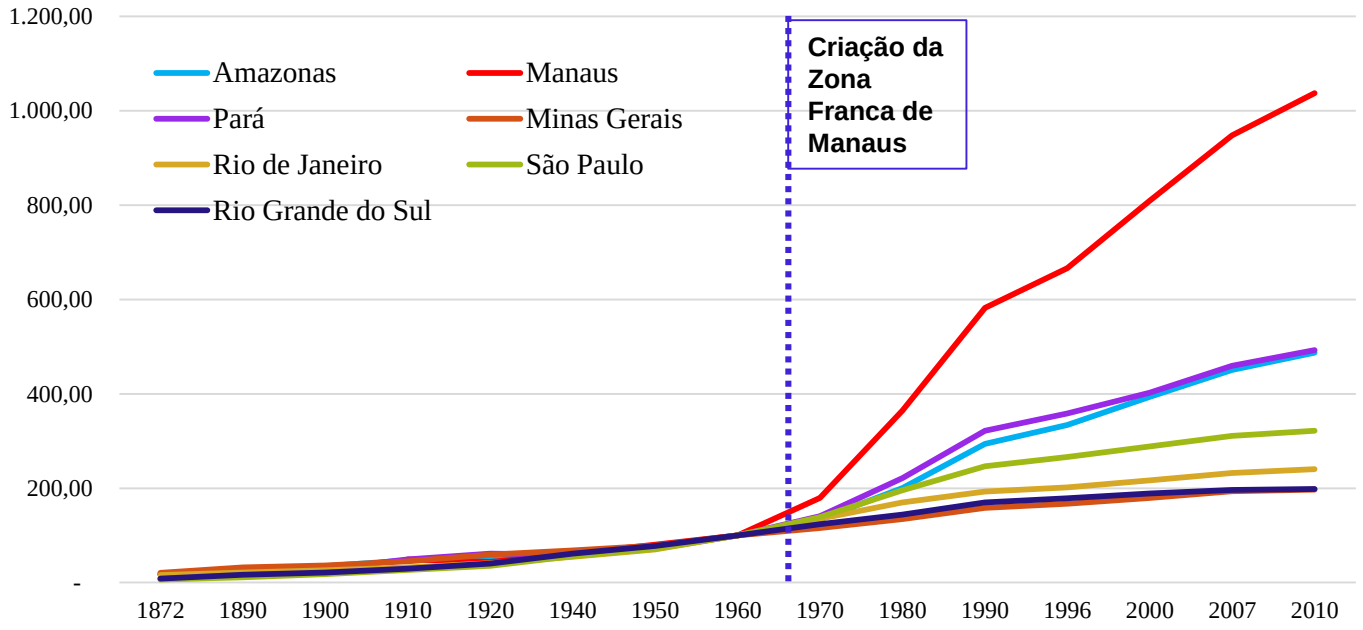
Convergência de renda per capita tem sido um desafio para o Brasil

Percentual do PIB per capita do Estado no PIB do estado de São Paulo (%)
1985 - 2011



Fonte: IPEA, dados do IBGE.

Crescimento da população de Manaus mais rapidamente do que no seu estado ou em comparação com outras regiões: atratividade da industrialização



Evolução da População em Manaus e estados selecionados. 1872 – 2010 1960 =100

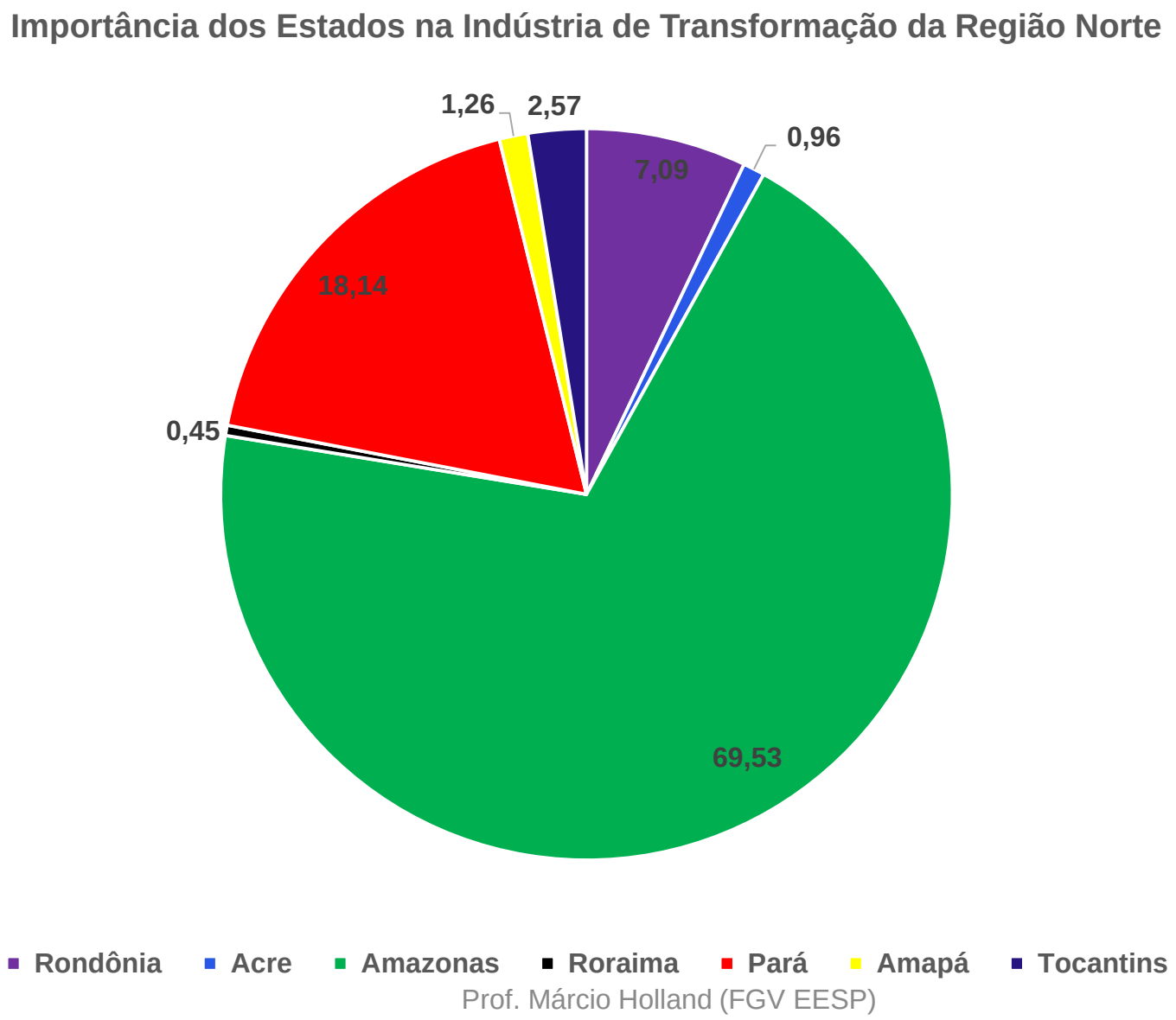
✓ **De 1960 para cá, a população de Manaus cresceu 12,7 vezes, no Estado 5,7 vezes e no Brasil 3 vezes.**

População	**1872**	**1960**	**1980**	**1990**	**2000**	**2010**	**2021**
Brasil	9.914.098	70.324.103	119.011.052	146.825.475	169.799.170	190.747.731	212.650.000
Amazonas	57.610	714.774	1.430.528	2.103.243	2.812.557	3.483.985	4.104.000
Amazonas (excl Manaus)	28.276	541.071	797.145	1.091.742	1.406.722	1.681.971	1.472.000
Manaus	29.334	173.703	633.383	1.011.501	1.405.835	1.802.014	2.632.000
% Manuas no Estado AM	50,9	24,3	44,3	48,1	50,0	51,7	64,1
% Estado AM no Brasil	0,58	1,02	1,20	1,43	1,66	1,83	1,93
% Manuas no Brasil	0,30	0,25	0,53	0,69	0,83	0,94	1,24

Brasil, Amazonas e Manaus: Dados Demográficos 1872 – 2018, em milhares e %

Fonte: IBGE, dados extraídos do IPEADATA.

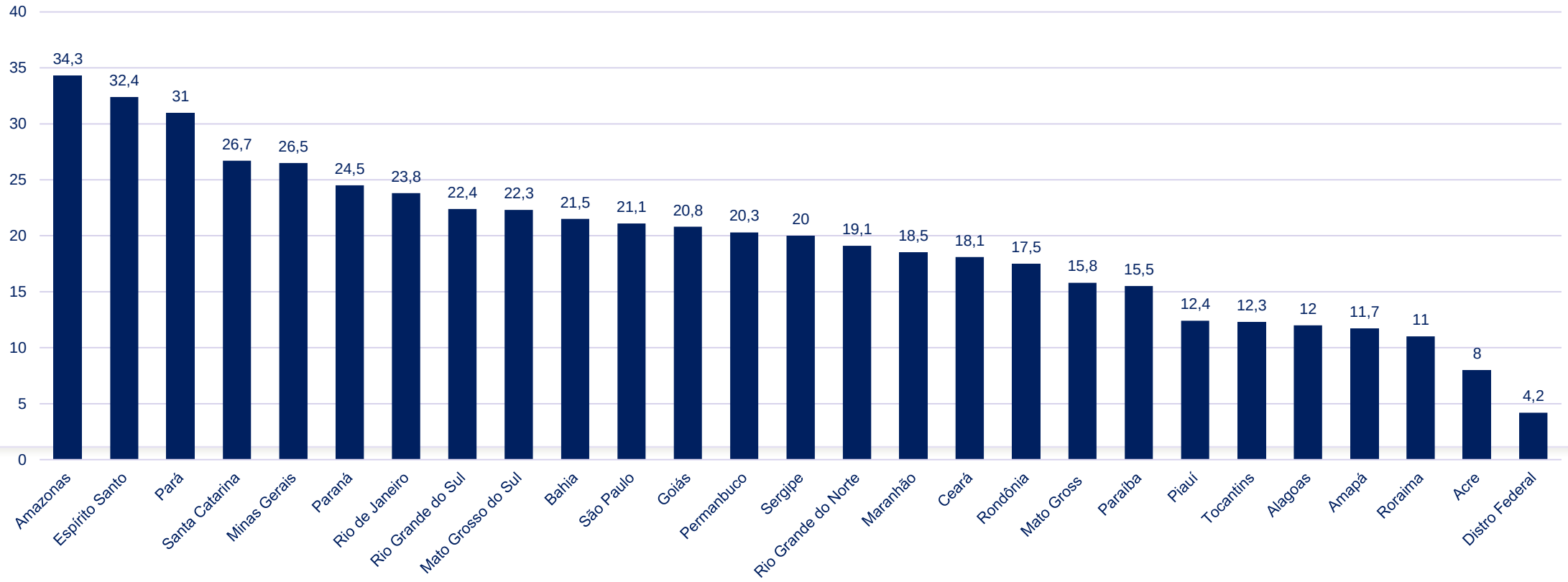
Sem o programa ZFM não teríamos esse polo no Norte Brasileiro.



Fonte: IBGE

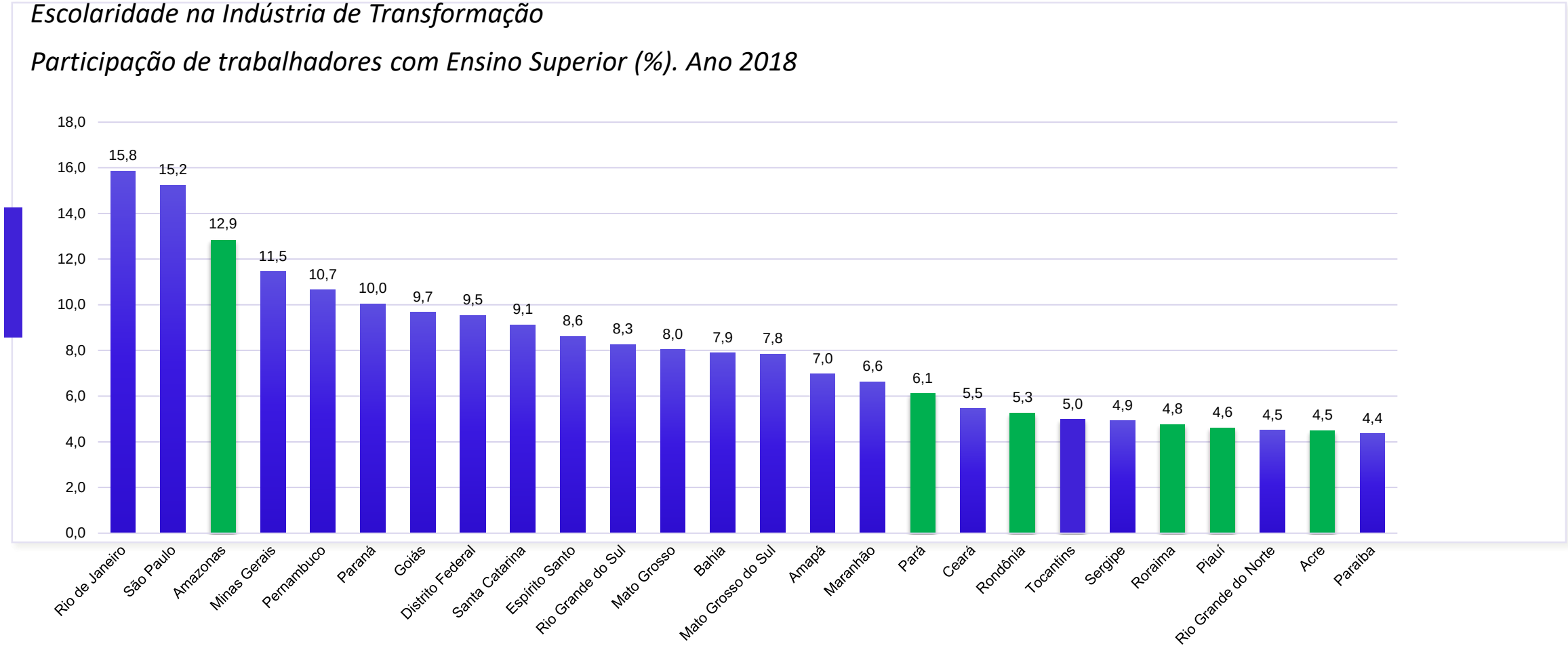
Mesmo com pequena participação nacional, a indústria em alguns estados tem elevado peso na produção total do estado, como no caso do Amazonas, devido ao PIM (Polo Industrial de Manaus)

Participação da Indústria no PIB dos estados brasileiros % no PIB do Estado - 2020



Fonte: CNI

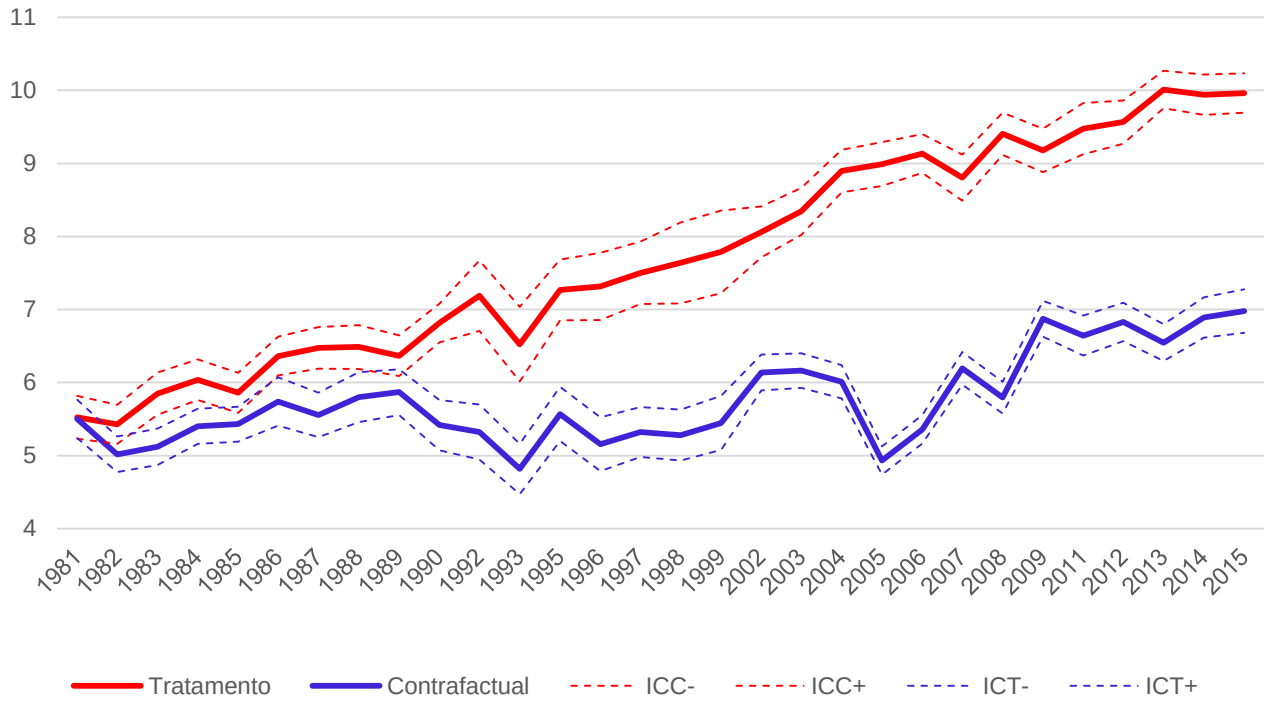
Escolaridade na Indústria de Transformação nos Estados Brasileiros – exigência do programa ZFM



Fonte: RAIS/IBGE

Escolaridade dos trabalhadores da indústria de transformação do Amazonas tem trajetória ascendente

Anos de estudos dentre os ocupados na indústria de transformação



A escolaridade média dentre os trabalhadores da indústria de Manaus é cerca de 3 anos superior à do contrafactual. (Dados de 2015).

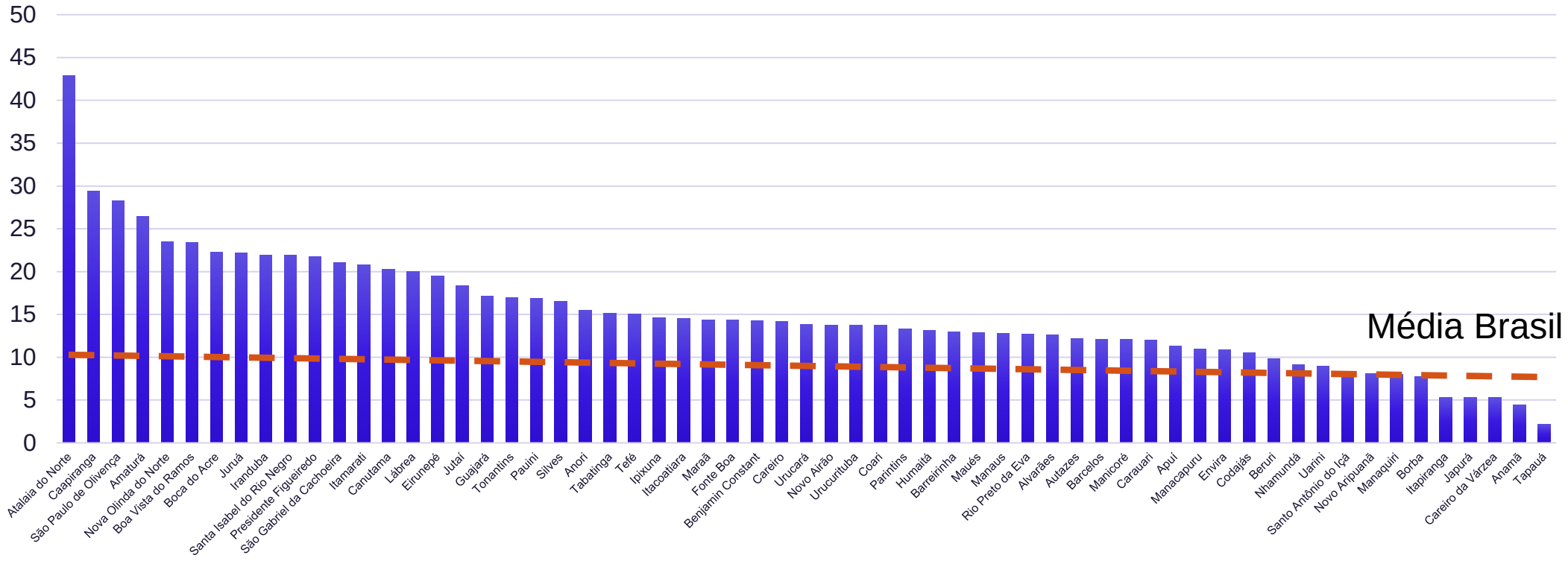
Considerando a população como um todo, também houve aumento da escolaridade, mas nada diferente do que ocorreu com o contrafactual.

Fonte: PNAD, elaboração nossa.

Desigualdade intrarregional

O imperativo da interiorização do desenvolvimento: como mitigar a disparidade no interior do estado?

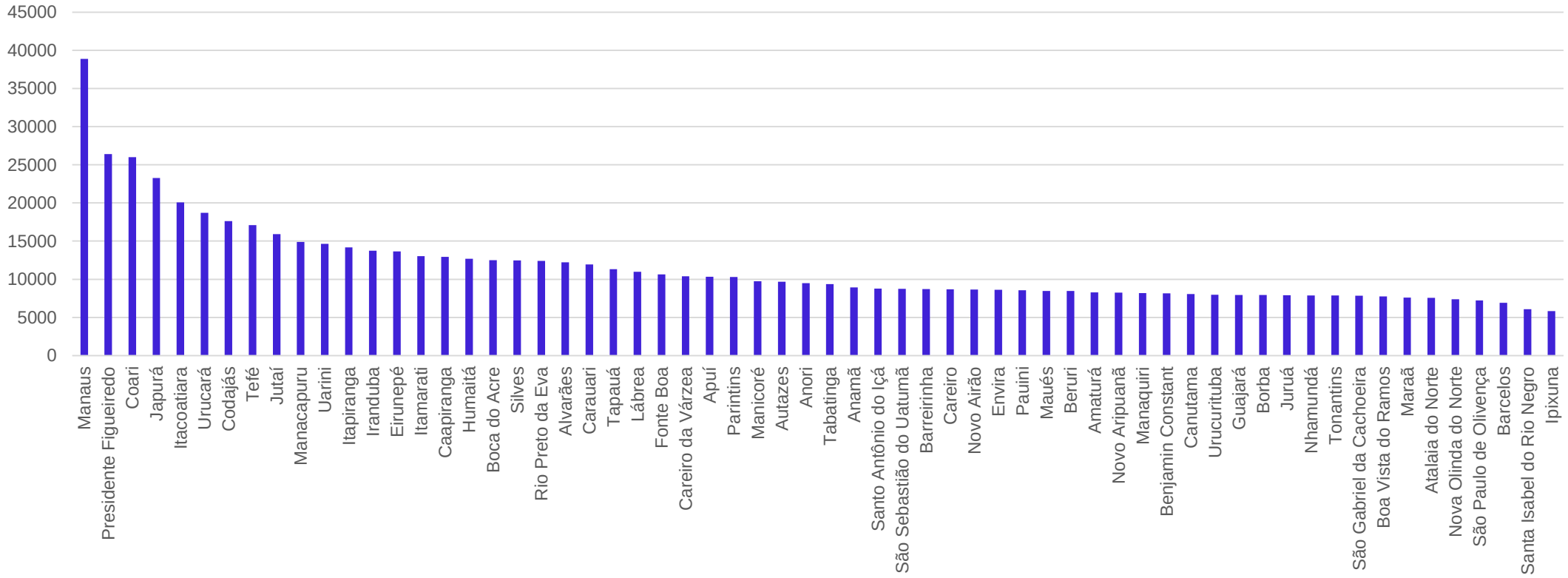
Mortalidade Infantil - óbitos por mil nascidos vivos - 2020



Fonte: IBGE

Como mitigar a disparidade no interior do estado?

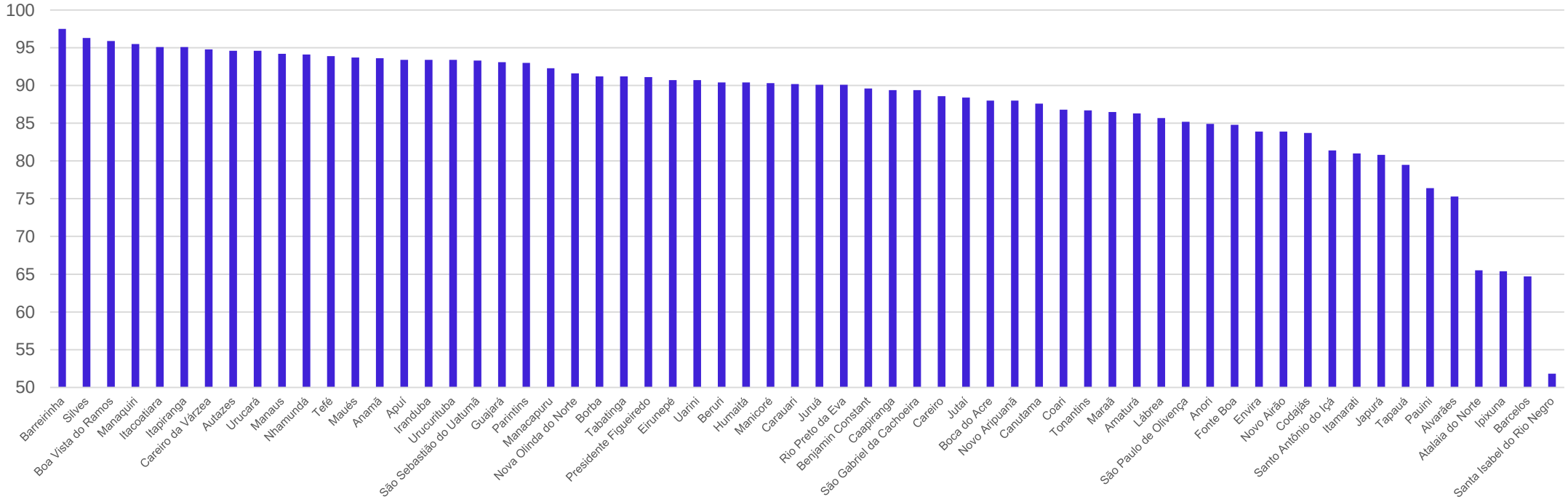
PIB per capita - 2019



Fonte: IBGE

Como mitigar a disparidade no interior do estado?

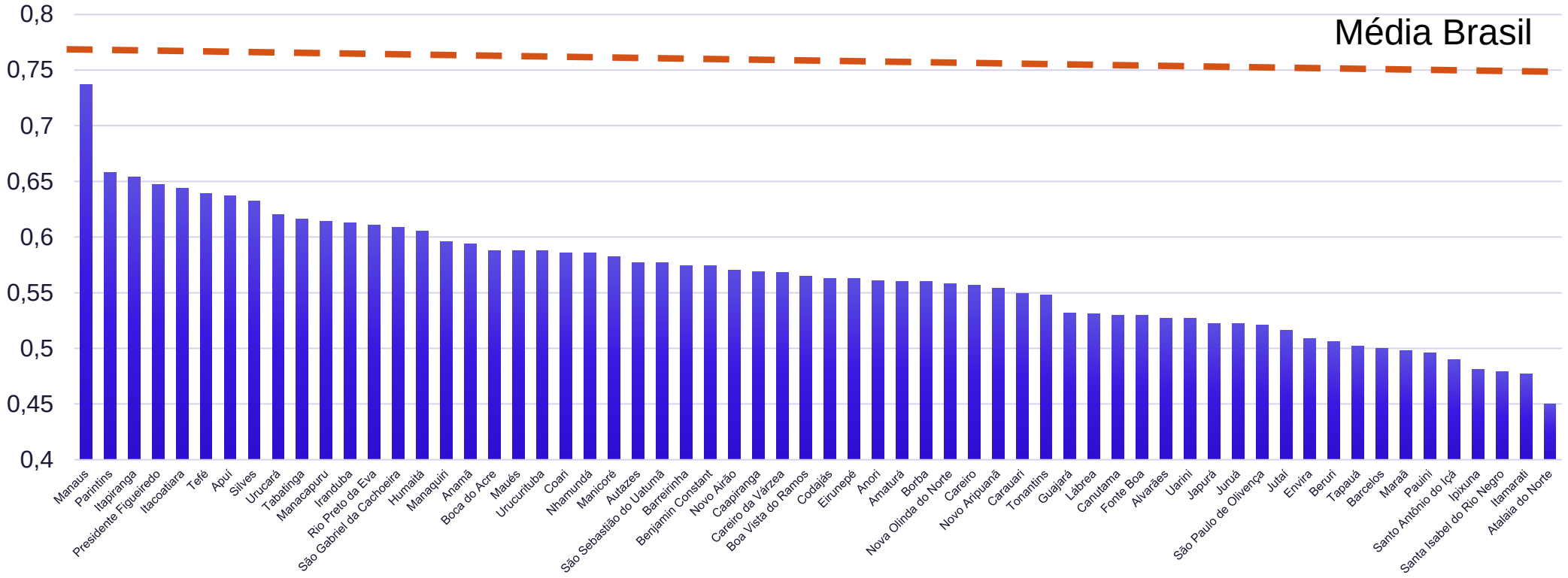
Escolarização – 6 a 14 anos



Nota: população residente no município de 6 a 14 anos de idade matriculada no ensino regular/total de população residente no município de 6 a 14 anos de idade] x 100
Fonte: IBGE

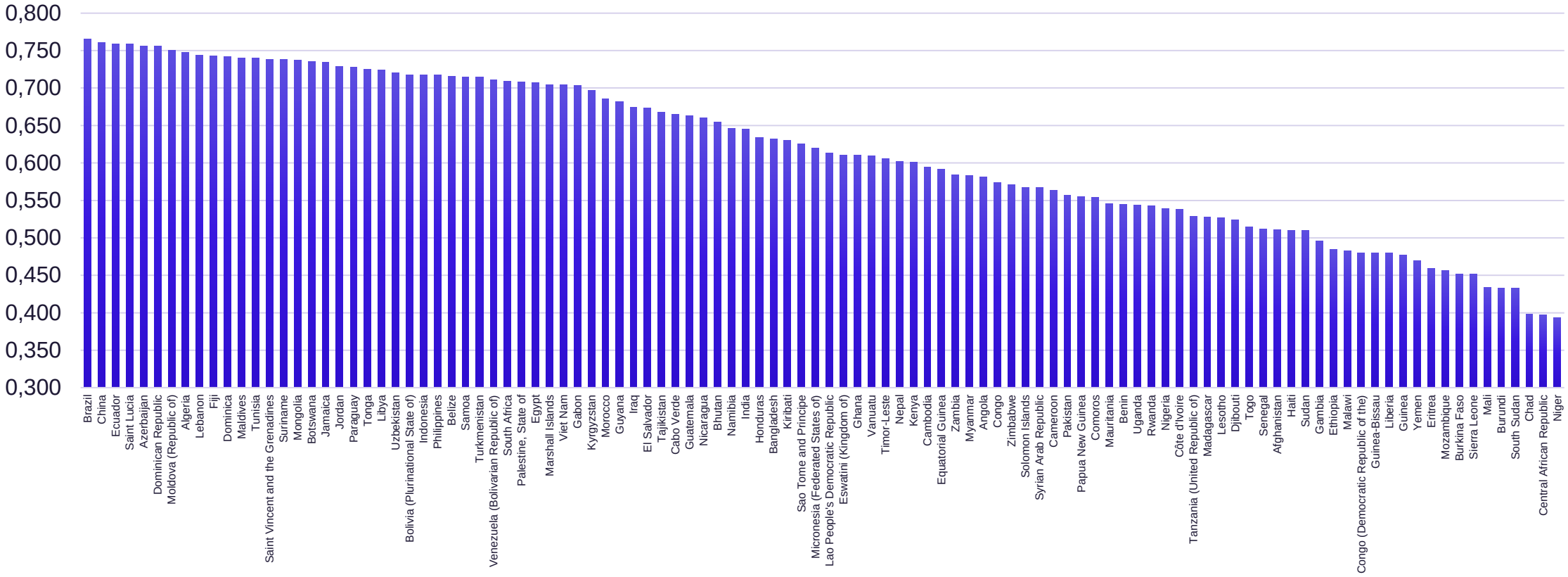
Como mitigar a disparidade no interior do estado?

Índice de Desenvolvimento Humano Municipal no Estado do Amazonas



Fonte: IBGE

Se os municípios do AM fossem países, com quem eles se pareceriam?



Fonte: UNDESA (United Nations Department of Economic and Social Affairs)

Síntese

- Amazônia Brasileira como benção, e não como fardo: central para novo ciclo de desenvolvimento brasileiro
- Nova ZFM, com novas metas e nova governança: diversificação produtiva, gastos em P&D com promoção à bioeconomia, novas formas de financiamento e melhoria na qualidade de vida.