



PROSPECTIVA

CENÁRIO POLÍTICO E ECONÔMICO

RICARDO SENNES

CRISE DE TRANSIÇÃO

A CRISE ATUAL É O RESULTADO DO AVANÇO SOCIOECONÔMICO E DA MODERNIZAÇÃO INSTITUCIONAL EM CONTRASTE COM A MANUTENÇÃO DO STATUS QUO EM UM SISTEMA POLÍTICO ARCAICO



Progresso socioeconômico

- Massa de classe média baixa e redução da desigualdade
- População com maior acesso à saúde e educação
- Sociedade urbanizada e conectada



Avanços institucionais

- Melhoria do sistema de controle
- Aumento do controle social e da transparência
- Políticas sociais melhores



Padrão político arcaico

- Sistema político altamente fragmentado
- Líderes políticos são essencialmente os mesmos nos últimos 30 anos
- Presidencialismo de coalizão é complexo



Baixa produtividade

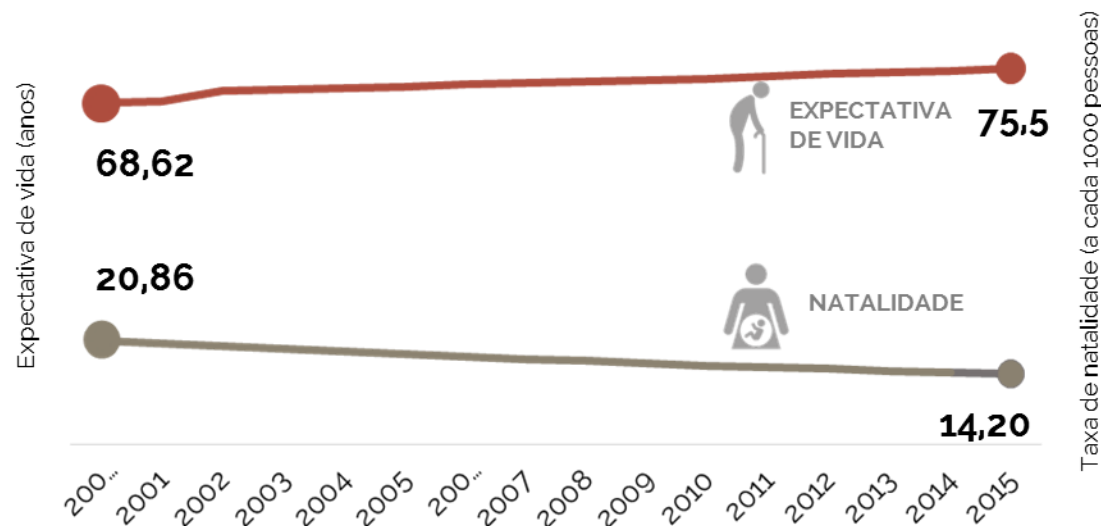
- Ambiente de negócios complexo
- Falta de P&D
- Baixa qualidade da mão de obra
- Educação de baixa qualidade



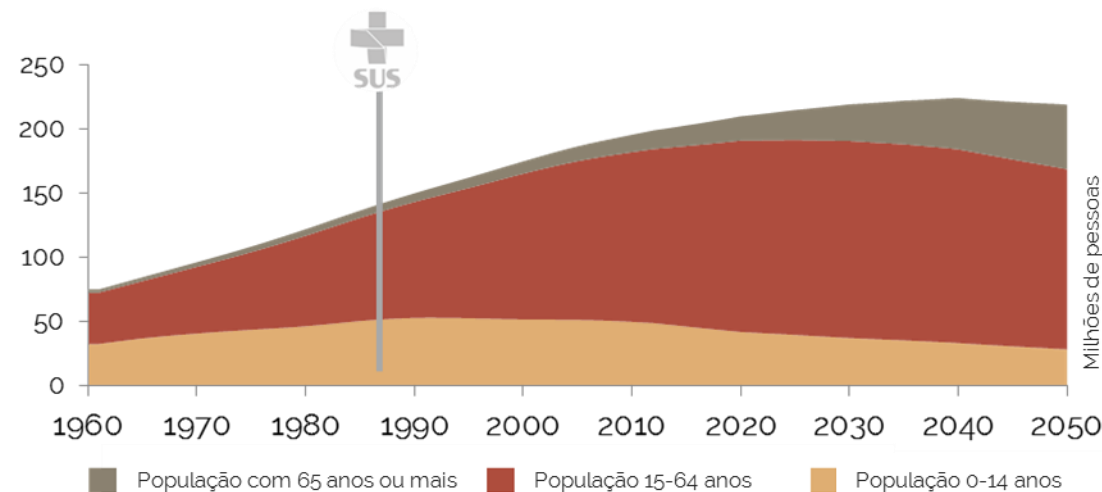
A crise representa a disputa entre o “novo” e o “arcaico”

POPULAÇÃO MAIS SAUDÁVEL E IDOSA

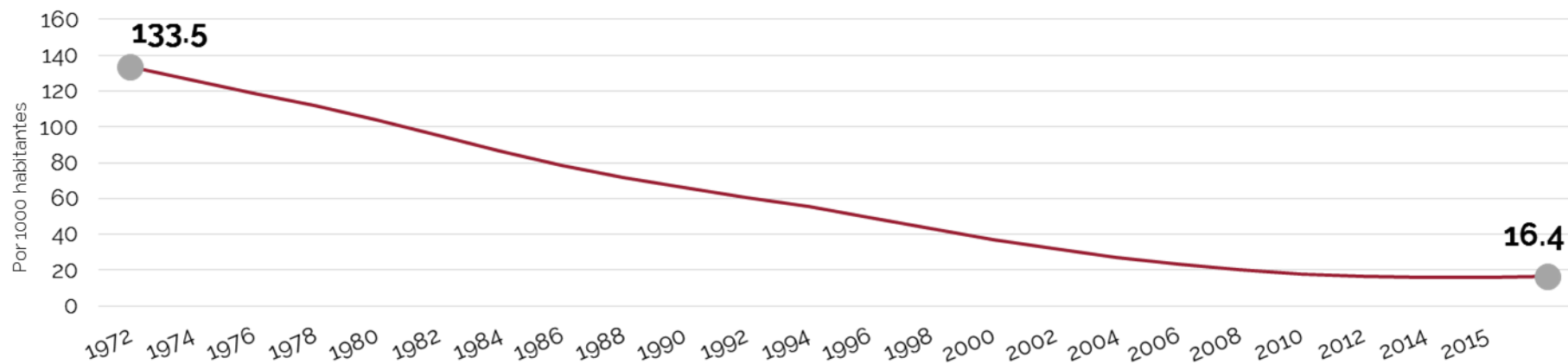
EXPECTATIVA DE VIDA VERSUS TAXA DE NATALIDADE



PROCESSO DE ENVELHECIMENTO DA POPULAÇÃO



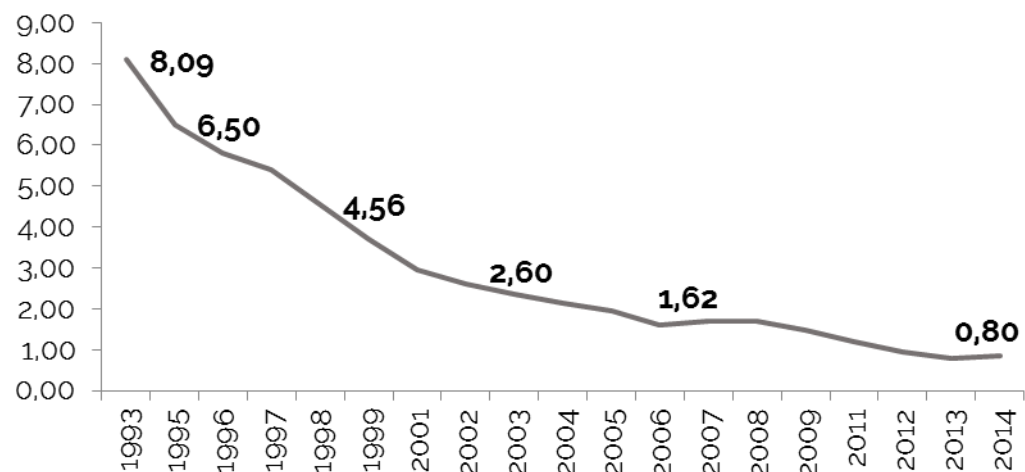
MORTALIDADE INFANTIL (MENOS DE 5 ANOS)



Fonte: Banco Central

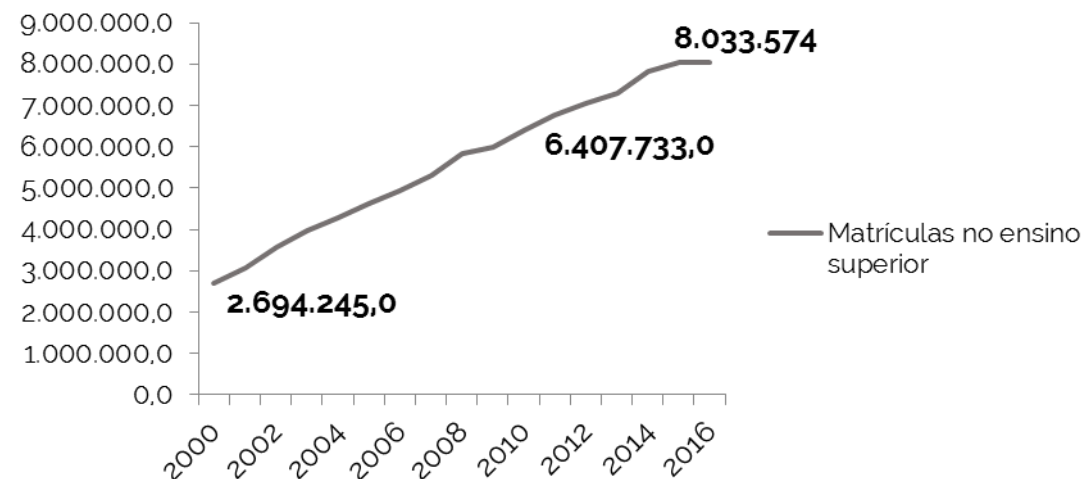
POPULAÇÃO COM MAIS ACESSO À EDUCAÇÃO

ANALFABETOS - PESSOAS ENTRE 15 E 17 ANOS (%) - IPEA



Fonte: IPEA, 2014

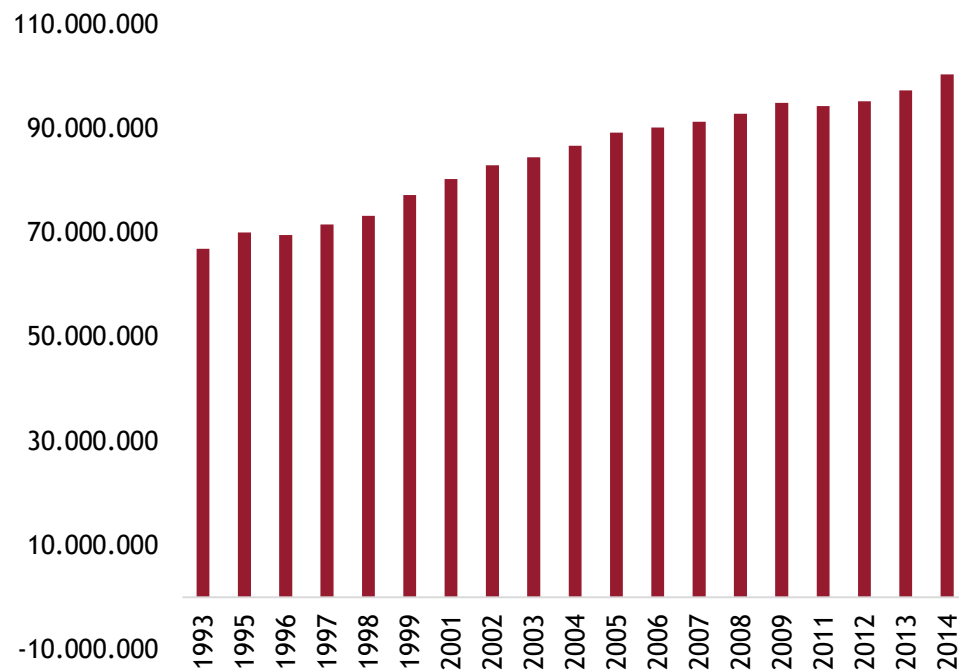
MATRÍCULAS NO ENSINO SUPERIOR (milhões)



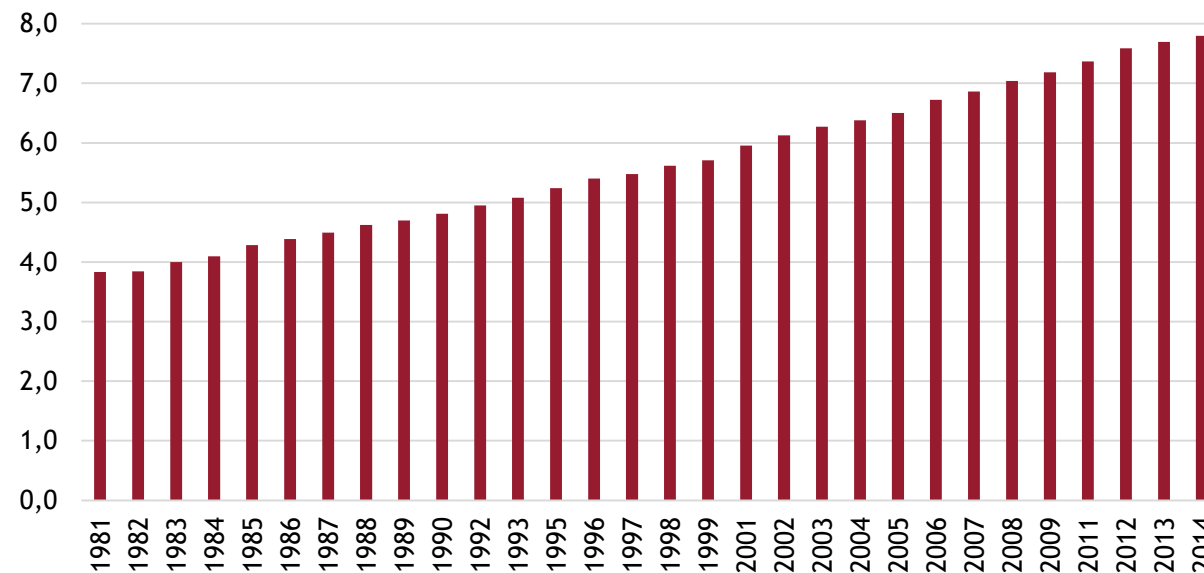
Fonte: Censo de Ensino Superior, 2016

EDUCATION

ECONOMICALLY ACTIVE POPULATION



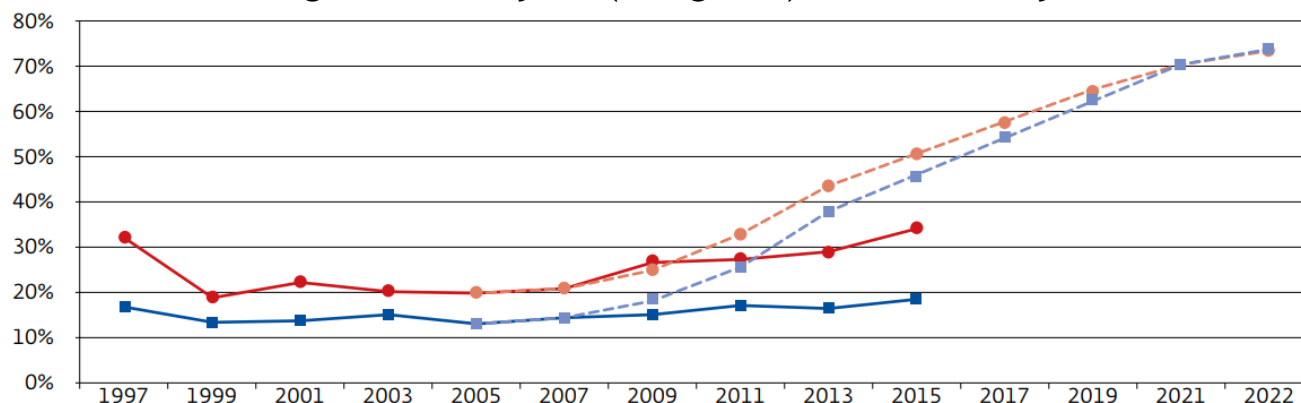
Average years of study of the population aged 25 years and over



Source: IPEADATA 2017

BRAZIL: ACCESS TO EDUCATION x POOR QUALITY

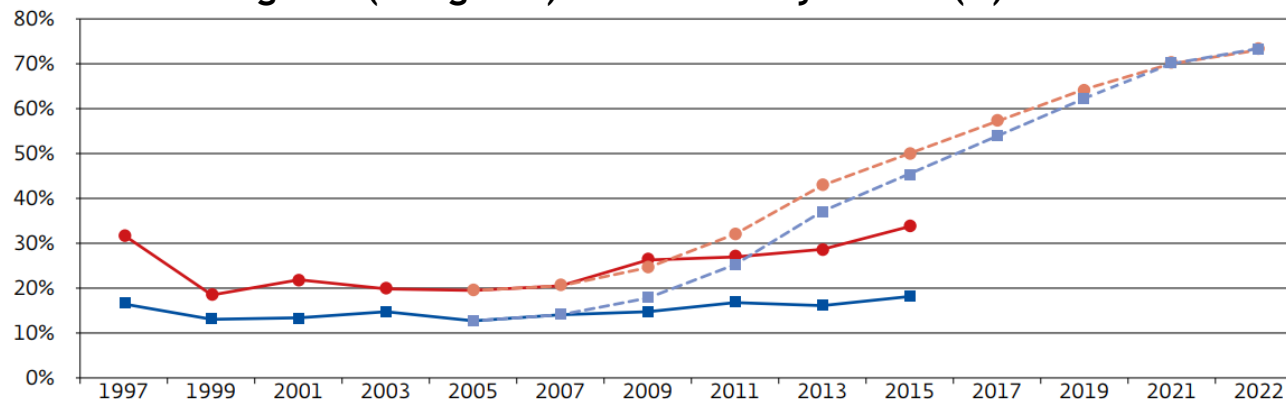
Evolution of the percentage of students with expected learning in the 5th year (4th grade) of Elementary School



ACCORDING TO WMLN (World's Most Literate Nations), BRAZIL IS IN THE FIRST PLACE IN RELATION TO THE GDP DESTINED TO EDUCATION.

HOWEVER, STANDS IN 55th PLACE, WITHIN 65 CONTRIES, IN RELATION TO THE QUALITY OF EDUCATION (test scores)

Evolution of the percentage of students with expected learning in the 9th grade (8th grade) of Elementary School (%) - Brazil

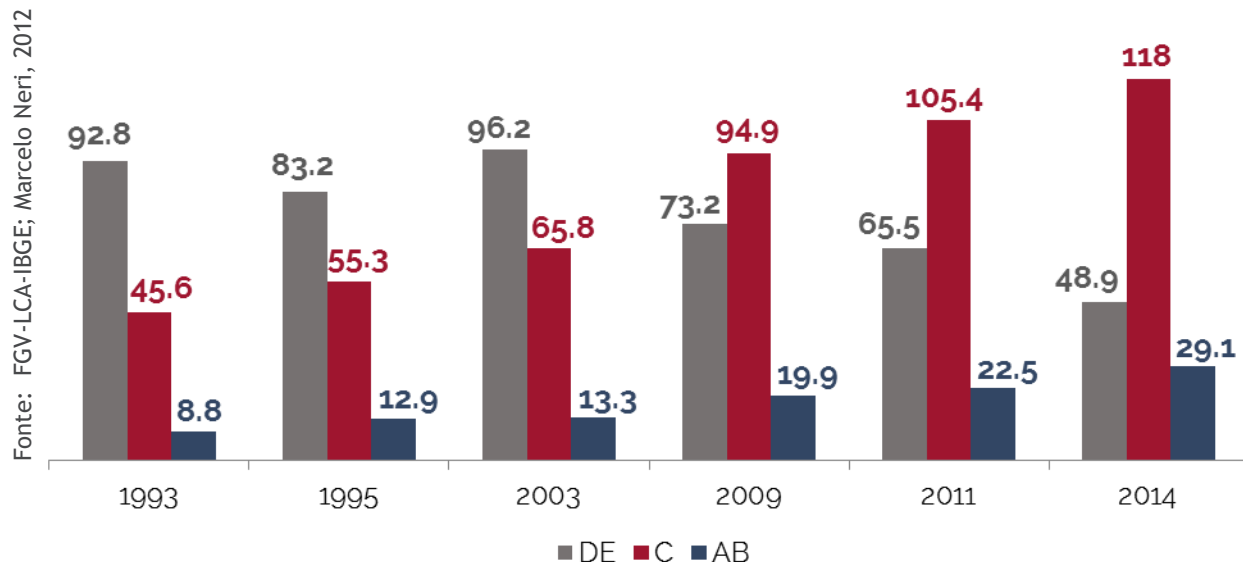


- % of students with 275 points or more in portuguese (Saeb)
- Goal in portuguese
- % of students with 300 points or more in mathematics.
- Goal in mathematics.

Source: Todos pela Educação

AVANÇOS SOCIAIS IRREVERSÍVEIS

EVOLUÇÃO DAS CLASSES ECONÔMICAS - 2003 a 2014 (milhões)

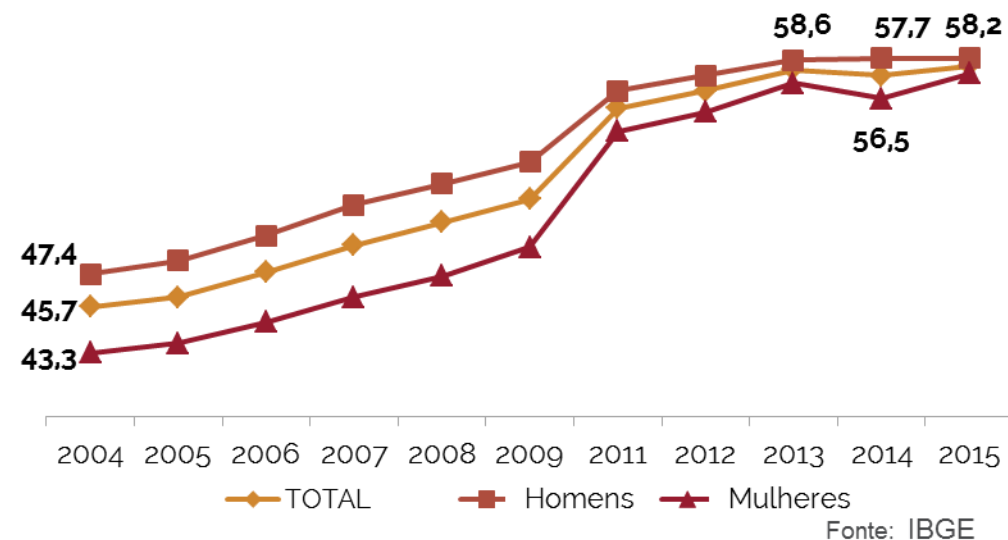


Economic Classes

	LIMITES (BRL)	
	INFERIOR	SUPERIOR
E	0	1085
D	1085	1734
C	1734	7475
B	7475	9745
A	9745	

** Ajustado à POF
** Preços atualizados:
Julho 2011

PROPORÇÃO DE PESSOAS (>16 ANOS) COM EMPREGO FORMAL



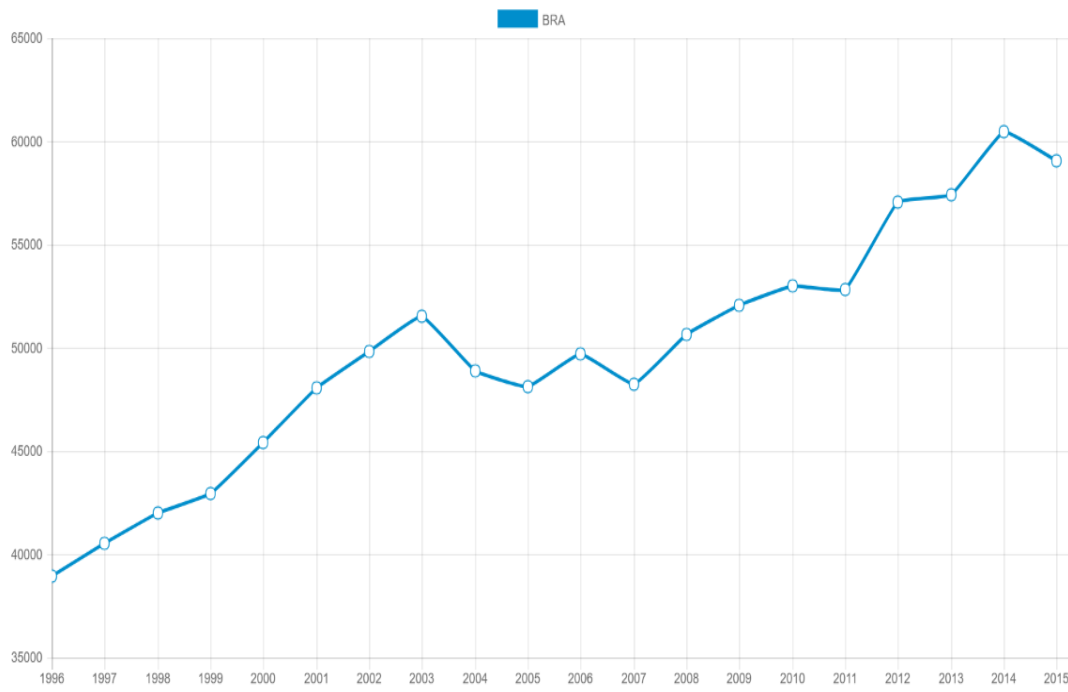
	1990	2015	
HDI	0,590	0,754	↑
GINI	0,607	0,515	↓

Fonte: IPEA e PNUD

VIOLENCE

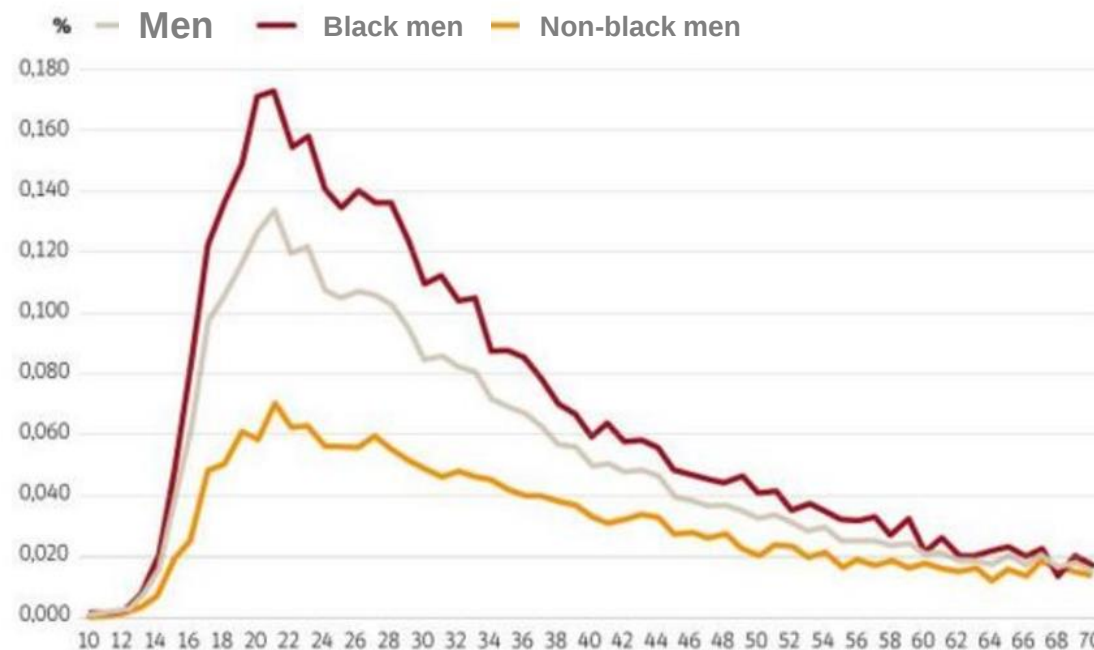
- High level of violence, mainly among young black male

HOMICIDE IN BRAZIL (TOTAL)



Source: IPEA - Atlas da Violência 2017.

HOMICIDE RATE BY RACE AND AGE



PROGRESSOS INSTITUCIONAIS E SOCIAIS RECENTES



INOVAÇÃO JURÍDICA: INSTITUIÇÕES DE CONTROLE

- Ministério Público (MP)
- Tribunal de Contas da União (TCU)
- Controladoria-Geral da União (CGU)



DIREITOS SOCIAIS

- Sistema Único de Saúde (SUS)
- Acesso universal a educação, assistência social e transporte

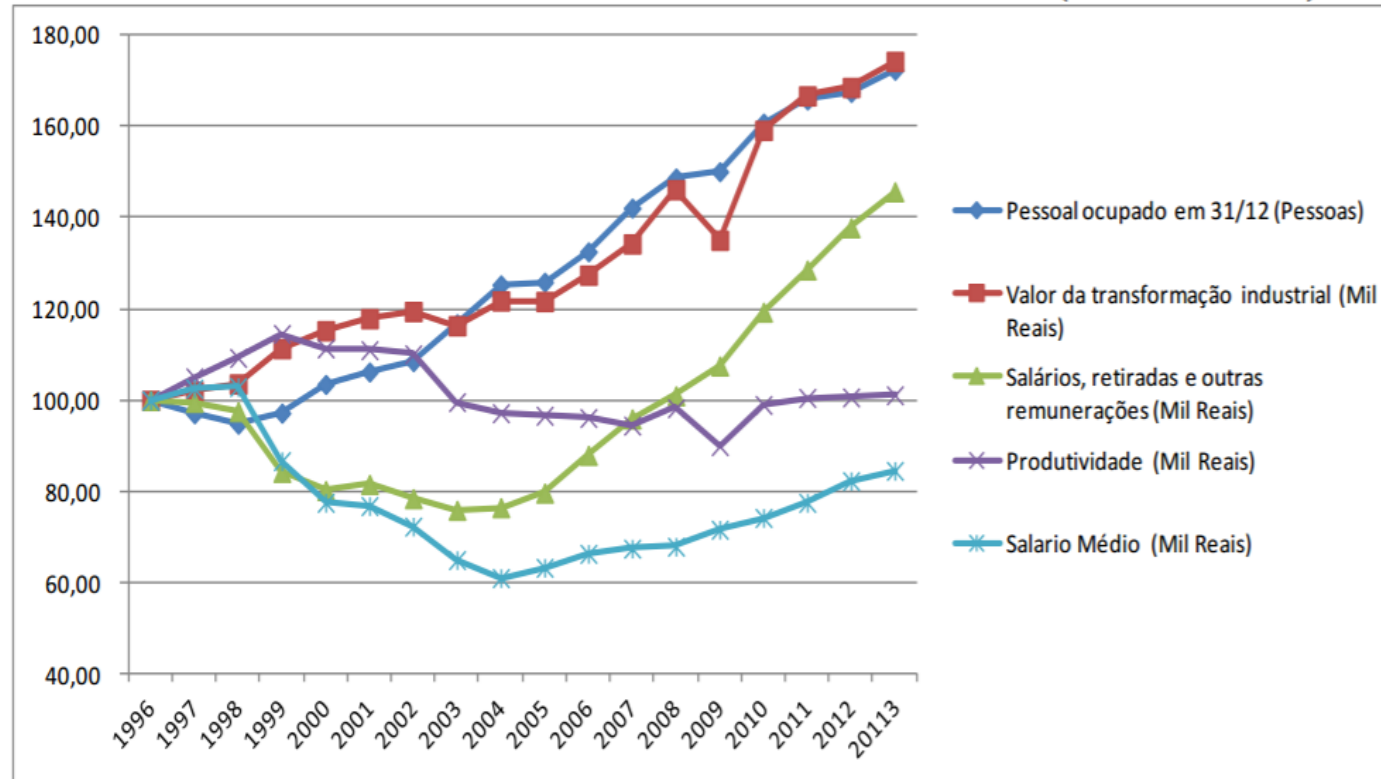
PERSPECTIVA ESTRUTURAL



- 32 anos de democracia
- Sem ruptura institucional
- Novas legislações: Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Anticorrupção, Lei de Acesso à Informação
- Mídia independente
- Controle social: audiências públicas, orçamento participativo

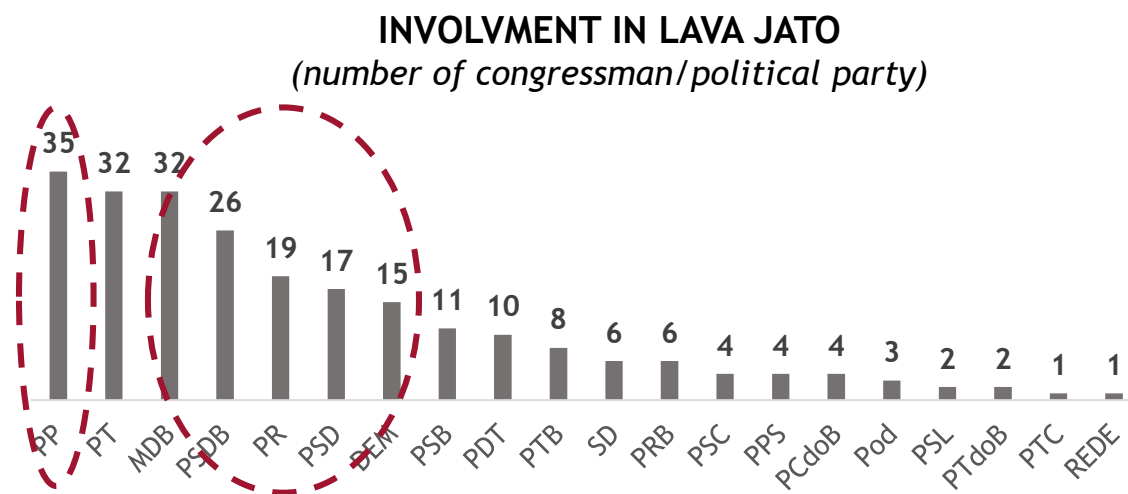
PRODUTIVIDADE DESCOLADA DA PERFORMANCE DE DEMAIS INDICADORES

Gráfico 1 - Crescimento do Pessoal ocupado, Valor da transformação industrial, Salários, Produtividade e Salário Médio - 1996-2013 (1996 = 100)



Fonte: Brito, J.P. (2016) com dados PIA-IBGE

O ATUAL GOVERNO

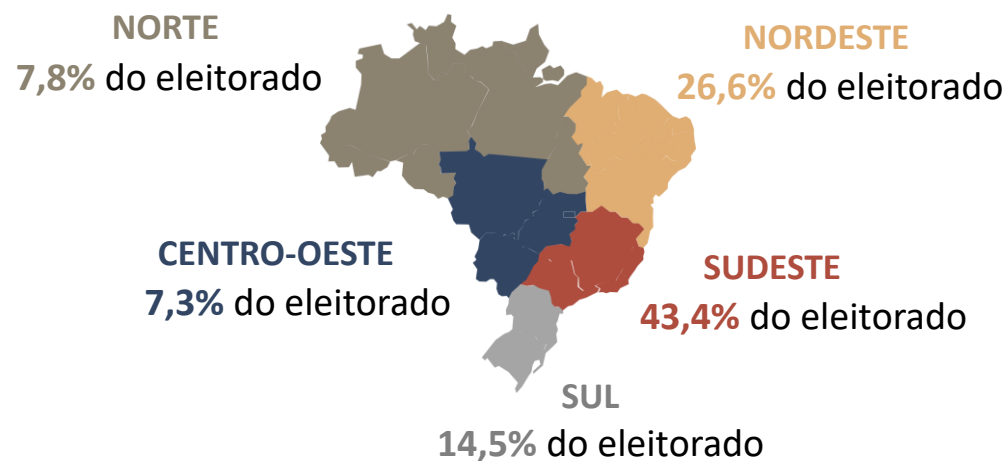


Source: Congresso em foco.

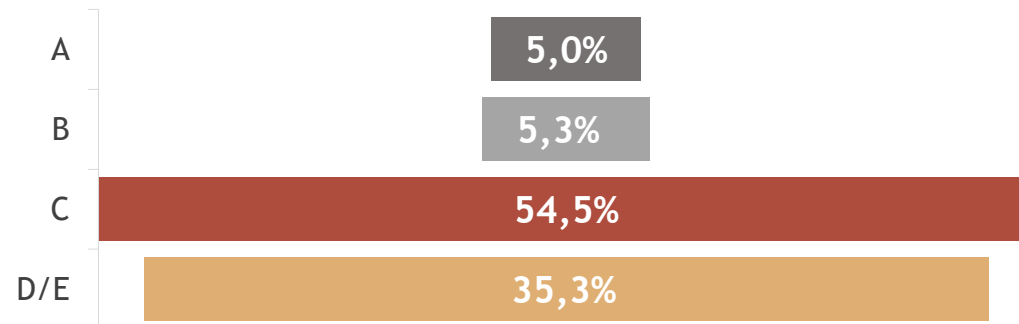
* Michel Temer: 2 charges e 1 investigation (Portos)

O BRASIL EM NÚMEROS

O ELEITORADO POR REGIÃO



CLASSES ECONÔMICAS NO BRASIL*



Fonte: IBGE. *2016

Definição por rendimento familiar: A: > R\$14.695,00; B: R\$4.720,00 ~ R\$14.695,00; C: R\$1.957 ~ R\$4.720,00; D/E: < R\$1.975,00



147,3 milhões de eleitores



52,5%



47,5%



Faixa etária predominante: 30 a 39 anos



Escolaridade predominante: **Fundamental Incompleto**

Fonte: TSE 2018. Prospectiva

EQUAÇÃO ELEITORAL PROSPECTIVA

4 VARIÁVEIS INFLUENCIAM TRADICIONALMENTE AS ELEIÇÕES NO BRASIL



O USO DE MÍDIAS SOCIAIS TEM SE MOSTRADO CADA VEZ MAIS RELEVANTE NAS ANÁLISES POLÍTICAS E FAZ PARTE DA VARIÁVEL 3 (RECURSOS ELEITORAIS)

EQUAÇÃO ELEITORAL PROSPECTIVA

Cenário Eleitoral

=

VARIÁVEL 1
Contexto socioeconômico

+

VARIÁVEL 2
Perfil ideológico da população

+

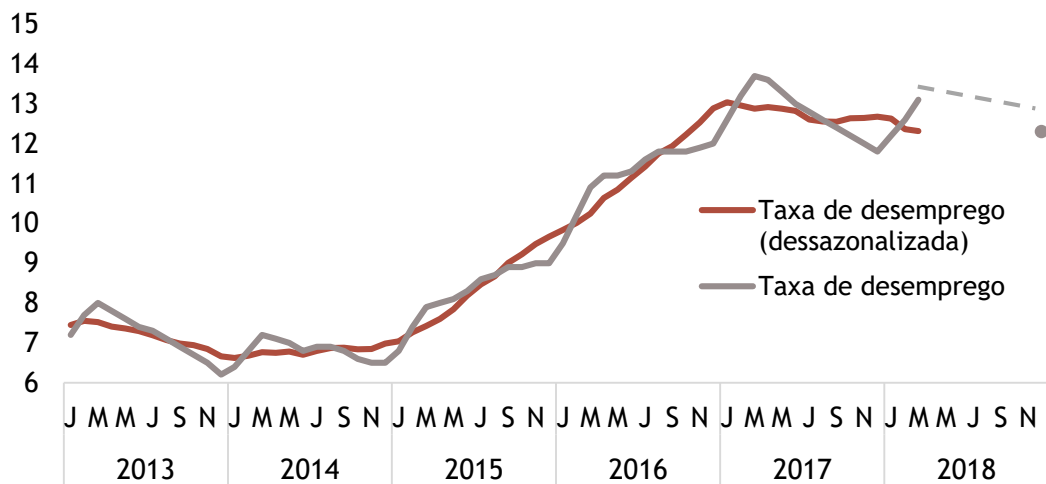
VARIÁVEL 3
Recursos eleitorais

+

VARIÁVEL 4
Atributos dos candidatos

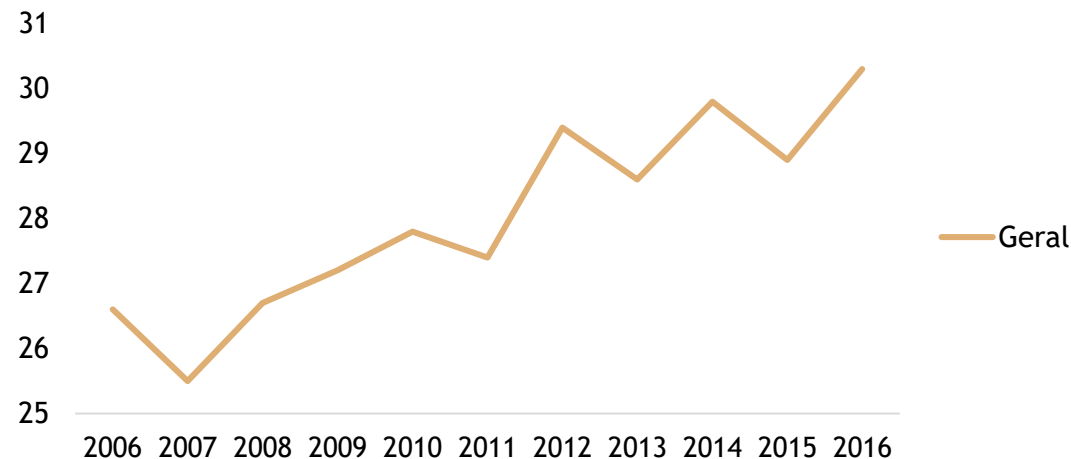


DESEMPREGO (%)



Fonte: IBGE. Estimativa própria.

HOMICÍDIOS POR 100 MIL HABITANTES



Fonte: Atlas da Violência 2018. IPEA e FBSP

EQUAÇÃO ELEITORAL PROSPECTIVA

Cenário Eleitoral

=

VARIÁVEL 1
Contexto socioeconômico

+

VARIÁVEL 2
Perfil ideológico da população



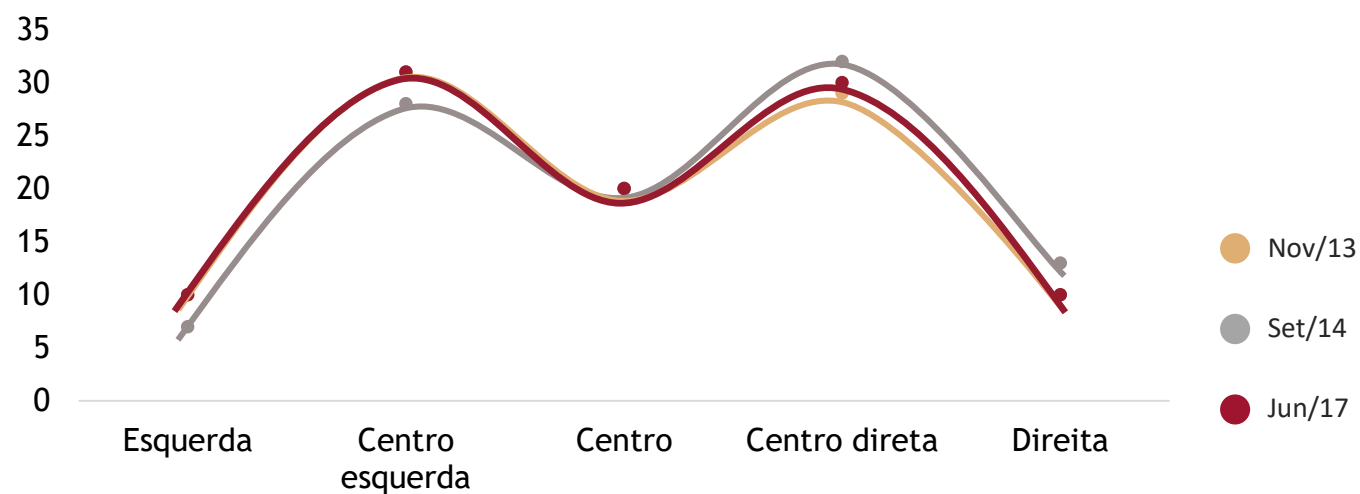
+

VARIÁVEL 3
Recursos eleitorais

+

VARIÁVEL 4
Atributos dos candidatos

COMO SE POSICIONA IDEOLOGICAMENTE O BRASILEIRO (%)



Fonte: Datafolha 2017. Prospectiva

EQUAÇÃO ELEITORAL PROSPECTIVA

Cenário Eleitoral

VARIÁVEL 1
 Contexto socioeconômico
 +
 VARIÁVEL 2
 Perfil ideológico da população
 +
 VARIÁVEL 3
 Recursos eleitorais
 +
 VARIÁVEL 4
 Atributos dos candidatos

	ESQUERDA	CENTRO- ESQUERDA		CENTRO	CENTRO-DIREITA			DIREITA	
	 Guilherme Boulos 	 Fernando Haddad 	 Ciro Gomes 	 Marina Silva 	 Álvaro Dias 	 Geraldo Alckmin 	 Henrique Meirelles 	 João Amoêdo 	 Jair Bolsonaro 
Estrutura Partidária									
Recursos financeiros							\$	\$	
Tempo de TV									
Mídias sociais									

Alto Baixo

\$ Candidatos que podem investir em suas campanhas com recursos próprios

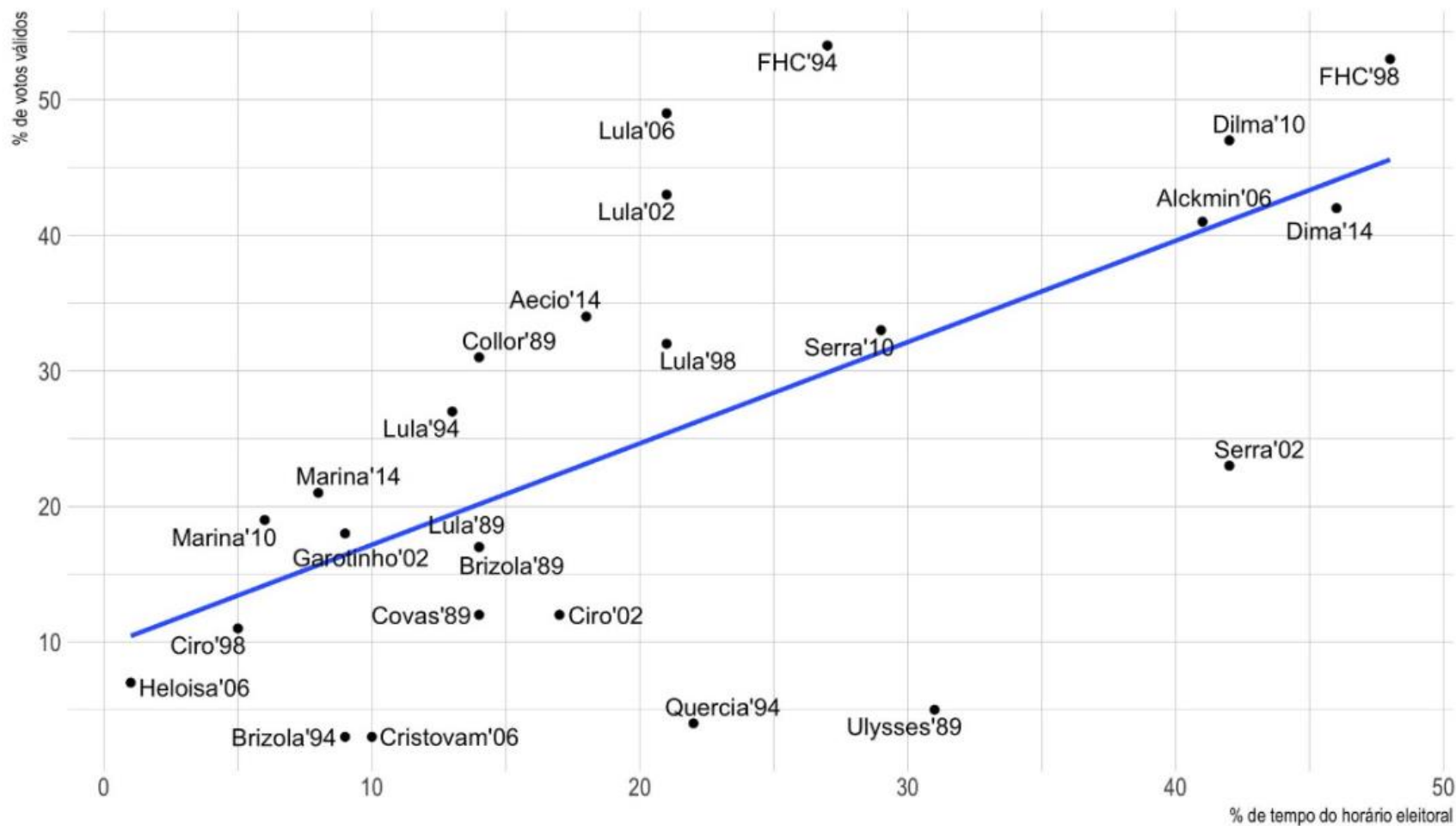
A FORÇA DAS CHAPAS PRESIDENCIAIS

	 Guilherme Boulos	 Fernando Haddad	 Ciro Gomes	 Marina Silva	 Álvaro Dias	 Geraldo Alckmin	 Henrique Meirelles	 João Amoedo	 Jair Bolsonaro
VICE	Sônia Guajajara (PSOL)	Manuela D'Ávila (PCdoB)	Kátia Abreu (PDT)	Eduardo Jorge (PV)	Paulo Rabello (PSC)	Ana Amélia (PP)	Germano Rigotto (MDB)	Christian Lohbauer (NOVO)	Hamilton Mourão (PRTB)
COLIGAÇÃO									
RÁDIO E TV*	13 seg	2 min e 23 seg	38 seg	21 seg	40 seg	5 min e 32 seg	1 min e 55 seg	5 seg	8 seg
INSERÇÕES*	17	189	51	29	53	434	151	8	11
FEFC** (Milhões)	R\$ 22,4	R\$ 268,9	R\$ 73,9	R\$ 35,3	R\$ 83,8	R\$ 828	R\$ 249	R\$ 980 mil	R\$ 13
Prefeituras*** e Diretórios	P: 2 D: 488	P: 385 D: 9535	P: 339 D: 3.866	P: 102 D: 1.894	P: 143 D: 3.227	P: 2.922 D: 13.684	P: 1.075 D: 6.892	P: 0 D: 17	P: 39 D: 1.167

*Soma dos 6 maiores partidos da coligação, considerando o tempo por bloco. A eleição para presidente terá dois blocos de 12 minutos e 30 segundos no rádio e na TV às terças, quintas e sábados. Além disso, as emissoras de rádio e de televisão deverão reservar de segunda-feira a domingo, 70 (setenta) minutos diários para a propaganda eleitoral gratuita em inserções de 30 (trinta) e 60 (sessenta) segundos, distribuídas entre às 5 a às 24 horas.

**O uso dos recursos do fundo dependerá da decisão de cada partido. A soma, portanto, não reflete o quanto os candidatos terão de recurso para sua campanha presidencial. Contudo, mostra a força da coligação e o palanque estadual.

Percentual de tempo do horário eleitoral e votos para presidente (1989-2014)



Elaborado por Jairo Nicolau a partir de dados do TSE

EQUAÇÃO ELEITORAL PROSPECTIVA

Cenário Eleitoral

=

VARIÁVEL 1
Contexto socioeconômico

+

VARIÁVEL 2
Perfil ideológico da população

+

VARIÁVEL 3
Recursos eleitorais

+

VARIÁVEL 4
Atributos dos candidatos



	ESQUERDA	CENTRO- ESQUERDA		CENTRO	CENTRO-DIREITA			DIREITA	
	 Guilherme Boulos 	 Fernando Haddad 	 Ciro Gomes 	 Marina Silva 	 Álvaro Dias 	 Geraldo Alckmin 	 Henrique Meirelles 	 João Amoedo 	 Jair Bolsonaro
Carisma									
Antigoverno									
Antissistema									
Lava Jato / Corrupção									
Base Social									
Gestão Pública									

Alto
Baixo

		Álvaro Dias	Cabo Daciolo	Ciro Gomes	Fernando Haddad	Geraldo Alckmin	Guilherme Boulos	Henrique Meirelles	Jair Bolsonaro	João Amoêdo	João Goulart Filho	José Maria Eymael	Marina Silva	Vera Lúcia	Branco /Nulo	Nenhum/ Ninguém	NS/NR
TOTAL		3%	1%	12%	6%	8%	1%	1%	26%	4%	0%	0%	11%	0%	4%	18%	6%
Sexo	Feminino	3%	0%	12%	5%	10%	1%	1%	17%	3%	1%	0%	13%	0%	4%	23%	7%
	Masculino	3%	1%	12%	7%	6%	1%	1%	36%	5%	0%	0%	8%	0%	4%	11%	5%
Idade	16 a 24 anos	2%	2%	15%	6%	5%	1%	1%	26%	4%	1%	0%	13%	1%	2%	13%	7%
	25 a 40 anos	2%	1%	9%	6%	5%	1%	1%	30%	6%	0%	0%	11%	0%	6%	18%	3%
	41 a 59 anos	4%	0%	12%	7%	9%	1%	1%	23%	3%	1%	0%	9%	0%	3%	20%	7%
	Mais de 60 anos	5%	0%	13%	5%	14%	0%	1%	26%	2%	0%	0%	9%	0%	2%	17%	7%
Escolaridade	Até 4ª série	4%	0%	14%	3%	11%	1%	0%	18%	0%	0%	0%	13%	1%	3%	20%	11%
	De 5ª a 8ª série	2%	0%	9%	7%	9%	2%	1%	23%	1%	1%	0%	12%	0%	5%	23%	6%
	Ensino Médio	3%	2%	12%	7%	7%	0%	1%	30%	3%	0%	0%	9%	0%	3%	17%	4%
	Ensino Superior	4%	0%	12%	8%	5%	1%	1%	31%	13%	0%	0%	7%	0%	3%	10%	3%
TOTAL		3%	1%	12%	6%	8%	1%	1%	26%	4%	0%	0%	11%	0%	4%	18%	6%
Renda Familiar	Até 1 S.M.	1%	0%	13%	6%	9%	2%	1%	16%	0%	1%	0%	15%	1%	5%	24%	7%
	De 1 até 2 S.M.	4%	1%	15%	6%	8%	0%	0%	23%	1%	0%	0%	10%	0%	4%	20%	7%
	De 2 até 5 S.M.	5%	2%	11%	6%	7%	0%	1%	37%	6%	0%	0%	7%	0%	2%	14%	3%
	Mais de 5 SM	3%	0%	11%	10%	5%	2%	1%	35%	14%	0%	0%	5%	0%	3%	6%	3%

CENÁRIOS

45%

Em Revisão

CENÁRIO 1: 2º TURNO ENTRE HADDAD E ALCKMIN - REPETIÇÃO DA TRADICIONAL POLARIZAÇÃO ENTRE PT E PSDB

40% *			60% *					
ESQUERDA	CENTRO- ESQUERDA		CENTRO	CENTRO-DIREITA			DIREITA	
 Guilherme Boulos 	 Fernando Haddad 	 Ciro Gomes 	 Marina Silva 	 Álvaro Dias 	 Geraldo Alckmin 	 Henrique Meirelles 	 João Amoedo 	 Jair Bolsonaro 

* Possível distribuição dos votos válidos: 40% centro esquerda e esquerda; 60% centro, centro direita e direita.
Baseado em votos válidos, considerando a média de 20% de brancos e nulos.



2 min e 23 seg.



R\$ 268,9 (Mi)



9.535 Diretórios /
385 Prefeituras



5 min e 32 seg.



R\$ 828 (Mi)



13.684 Diretórios /
2.922 Prefeituras



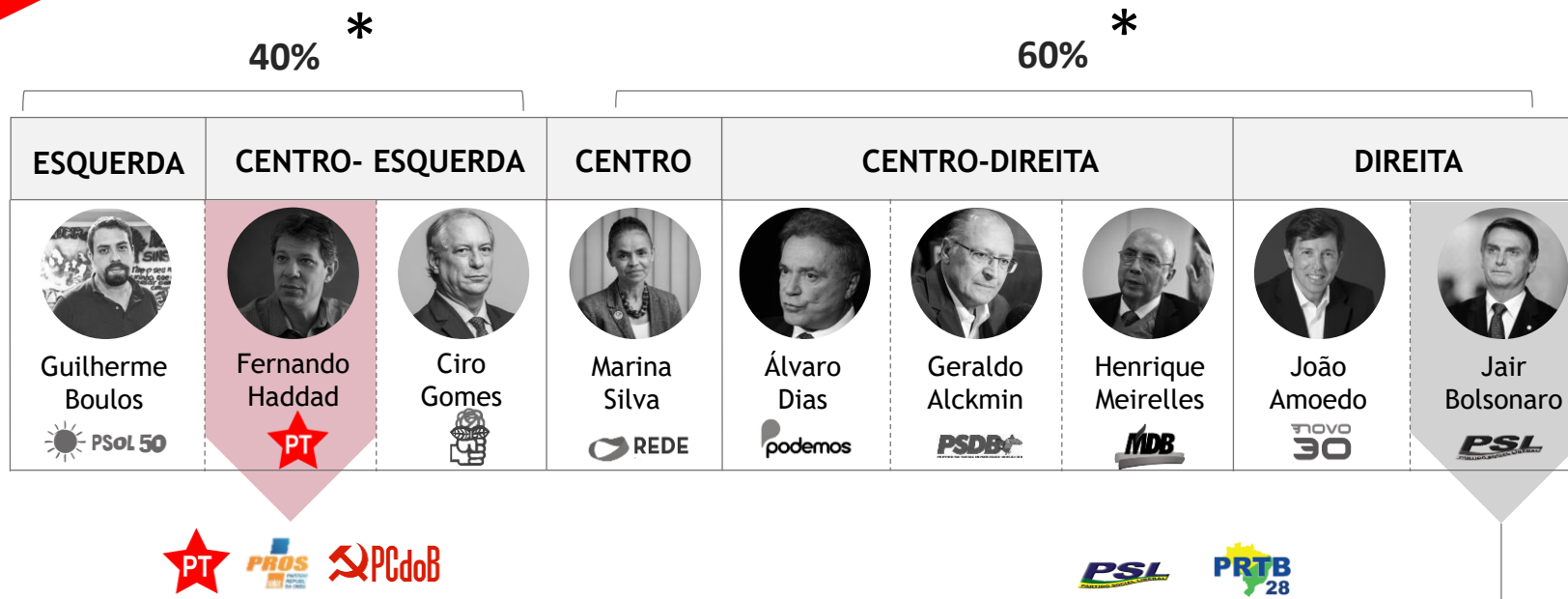
PROVÁVEL PRESIDENTE

CENÁRIOS

30%

Em Revisão

CENÁRIO 2: 2º TURNO ENTRE HADDAD E BOLSONARO: PREVALECEM AS DINÂMICAS ANTI-GOVERNO E ANTI-SISTEMA



* Possível distribuição dos votos válidos: 40% centro esquerda e esquerda; 60% centro, centro direita e direita. Baseado em votos válidos, considerando a média de 20% de brancos e nulos.

 2 min e 23 seg.

 R\$ 268,9 (Mi)

 9.535 Diretórios / 385 Prefeituras

 8 seg.

 R\$ 13 (Mi)

 1.167 Diretórios / 39 Prefeituras



PROVÁVEL PRESIDENTE

GOVERNABILIDADE EM 2019

RISCO DE BOA GOVERNABILIDADE VARIA DE ACORDO COM O PERFIL DO PRÓXIMO PRESIDENTE

RISCO ALTO



Bolsonaro

RISCO MÉDIO



Ciro Gomes

RISCO BAIXO



Alckmin

- **Bolsonaro:** não terá o apoio de um grande partido. Base hiper-fragmentada e Bolsonaro sem nenhuma experiência de negociação e gestão pública.
- **PT:** apesar do histórico de alianças, enfrenta isolamento desde o impeachment de Dilma Rousseff.
- **Ciro Gomes:** bom articulador, com ampla experiência e de um partido médio. Entretanto, seu discurso econômico não tem muito apoio no mercado.
- **Alckmin:** além de ter boa relação com diversos políticos e partidos, pertence a um partido com estrutura e experiência de gestão.

PERFIL ECONÔMICO DOS CANDIDATOS



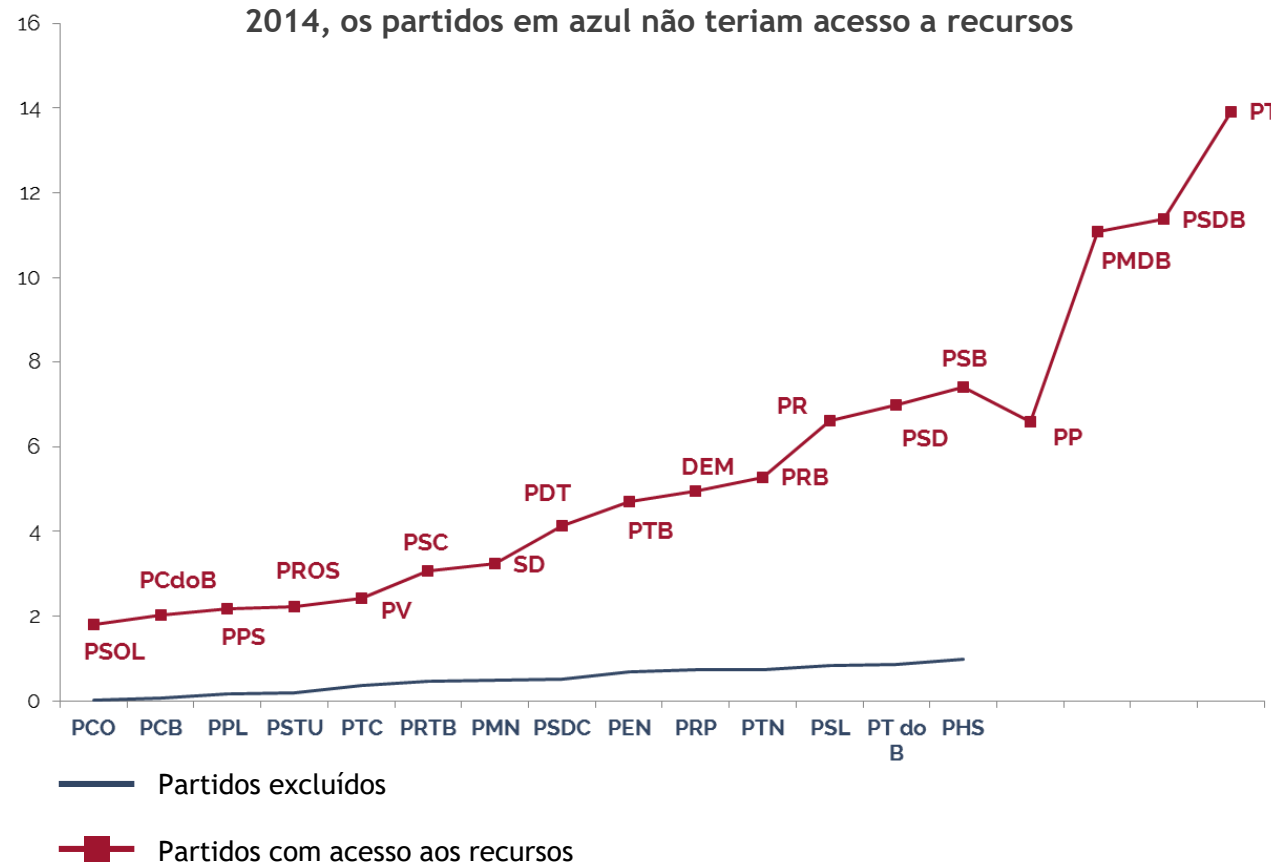
REFORMA POLÍTICA

CLÁUSULA DE BARREIRA E FIM DAS COLIGAÇÕES

- Proíbe coligações em eleições proporcionais a partir de 2020
- Cláusula de barreira que restringe o acesso ao Fundo Partidário e ao tempo de rádio e TV
- **Partidos pequenos** e grupos de partidos que se formam sem ter uma ideologia em comum serão eliminados
- Os maiores efeitos serão sentidos no longo prazo, porém parlamentares de partidos nanicos devem começar a migrar para outros maiores já em 2018
- **As propostas não impactam partidos com maior estrutura**

AS PROPOSTAS REDUZEM O NÚMERO DE PARTIDOS E A FRAGMENTAÇÃO DO SISTEMA POLÍTICO

CLÁUSULA DE BARREIRA APLICADA ÀS ELEIÇÕES DE 2014 (1.5%) - Se a cláusula de barreira fosse aplicada para as eleições de 2014, os partidos em azul não teriam acesso a recursos



Fonte: TSE. Prospectiva



PROSPECTIVA

SÃO PAULO

Telefone: +55 11 3816-3636 Rua
Diogo Moreira, 135
Pinheiros, CEP 05423-010 São
Paulo, SP, Brasil

BRASÍLIA

Telefone: +55 61 3344-6188
SBS QD 02, Bloco E, Sl 1109/1110
Ed. Prime Business, CEP 70070-120
Brasília, DF, Brasil

RIO DE JANEIRO

Telefone: +55 21 4042-8260
Av. Rio Branco, 115 (andar 19)
Centro, CEP 20040-004
Rio de Janeiro, RJ, Brasil

MIAMI

Telefone: +1 305 600-4462 150
SE 2nd Ave. Suite 1403Miami,
FL 33131 Estados Unidos