



CURSO DE INTRODUÇÃO AOS ACORDOS DE COMPENSAÇÃO

Conceitos Básicos



OBJETIVO

- Apresentar o conceito de *OFFSET*
- Associar o papel estratégico do *OFFSET* com a capacitação da BID
- Conhecer a prática do *OFFSET* no cenário mundial



ROTEIRO

1. Definição
2. Evolução Histórica
3. Ferramenta Estratégica de Defesa
4. Controvérsias e Conflitos de Interesse
5. Panorama Mundial



ROTEIRO

1. **Definição**
2. Evolução Histórica
3. Ferramenta Estratégica de Defesa
4. Controvérsias e Conflitos de Interesse
5. Panorama Mundial

DEFINIÇÃO DE OFFSET

Offset se refere as transações que envolvem o fornecimento de bens de alto valor agregado ou elevada complexidade tecnológica, envolvendo a transferência de tecnologia e conhecimento, a promoção de investimentos industriais e o acesso a mercados particulares.



Uma das modalidades de contrapartida (*countertrade*).

Guide on International Countertrade Transactions (1993)

DEFINIÇÃO DE OFFSET

Offset como qualquer condição ou compromisso que incentive o desenvolvimento local ou melhore o balanço de contas de pagamentos de uma Parte, como o uso de conteúdo doméstico, o licenciamento de tecnologia, investimento, contra comércio e ação ou exigência semelhante.



WORLD TRADE
ORGANIZATION

DEFINIÇÃO DE OFFSET

Offset como sendo acordos de compensação industriais exigidos por governos estrangeiros como condição de compra de artigos e serviços de defesa.



Bureau of Industry and Security (BIS, 2007)

Órgão de assessoria do Congresso Norte-Americano

DEFINIÇÃO DE OFFSET

O *offset*, ou compensação, ocorre quando o fornecedor se propõe a entregar benefícios adicionais, além do efetivamente contratado na compra, considerando ainda que isso seja uma imposição contratual para que o governo comprador possa recuperar, ou compensar, parte de seu investimento.

(HAJAMI e CHINOPEREKWEYI, 2019)



DEFINIÇÃO DE OFFSET

O *offset* pode ser definido como toda e qualquer prática compensatória exigida por um governo, como condição para a importação de bens e serviços, com a intenção de gerar benefícios de natureza tecnológica, industrial e comercial.

(MODESTI, 2004)



DEFINIÇÃO DE OFFSET

Sob o termo *offset* ou compensação estão incluídos processos de terceirização estratégica, transferência de tecnologia e aquisição de componentes que muitas vezes estão fora do escopo do projeto pretendido inicialmente.

(TAYLOR, 2001).



DEFINIÇÃO DE MINISTÉRIO DA DEFESA

...prática compensatória acordada entre as partes, como condição para a importação de bens e serviços ou tecnologia, com a intenção de gerar benefícios de natureza tecnológica, industrial ou comercial;

(PORTARIA GM-MD Nº 3.990, DE 3 DE AGOSTO DE 2023).



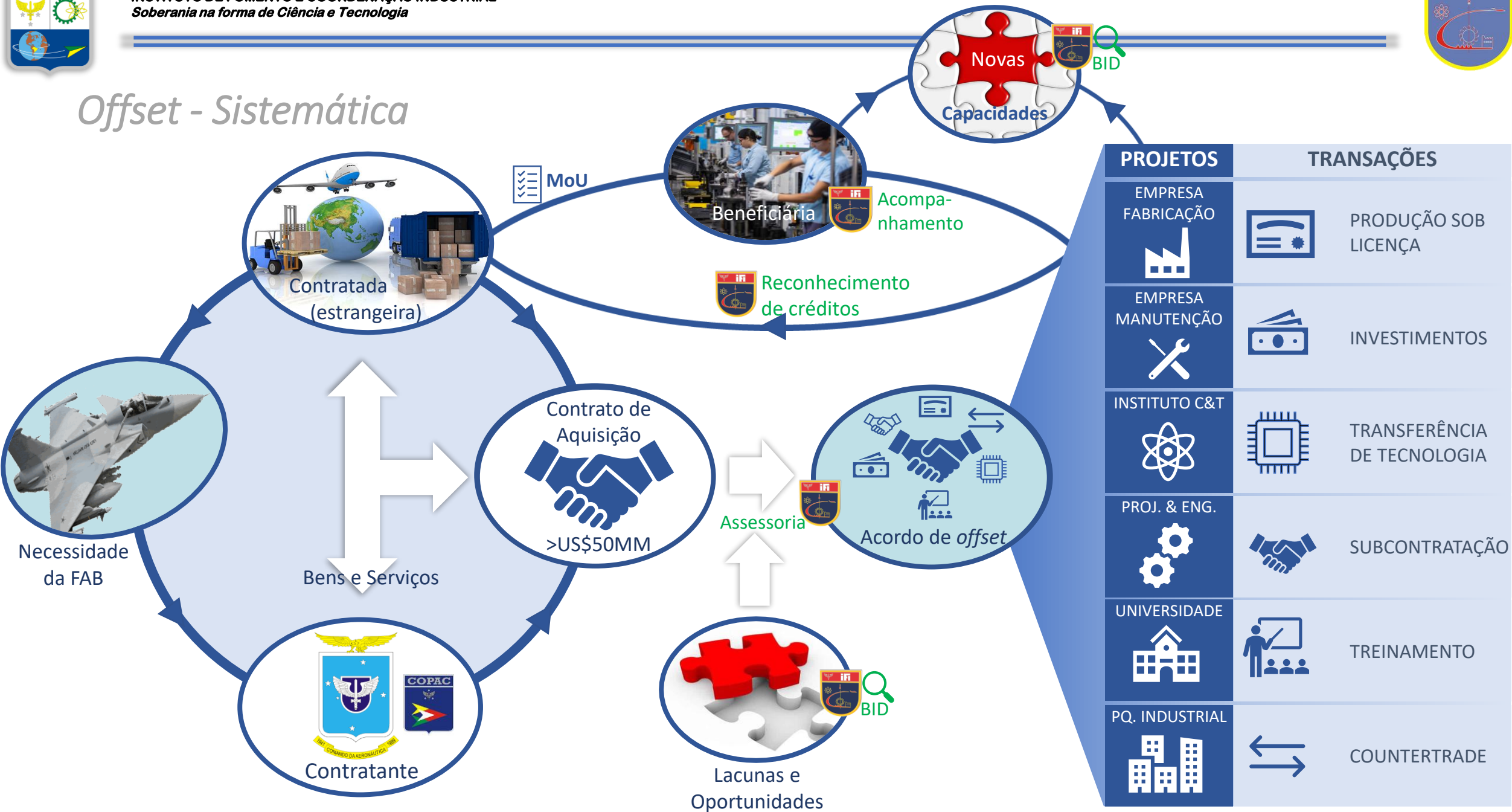
DEFINIÇÃO ADOTADA PELO COMAER

É o instrumento legal que formaliza o compromisso e as obrigações do fornecedor estrangeiro para compensar as importações realizadas nos seguintes casos:

- a) diretamente, pelas Forças Armadas;
- b) indiretamente, pelas Forças Armadas, nas contratações de empresas nacionais que tenham que realizar importações vinculadas ao cumprimento dos contratos; e
- c) por operadores e mantenedores da Aviação Civil, nas importações que exijam autorização da Aeronáutica quando atuando como Poder Concedente.

(DCA 360-1 e ICA 360-1)

Offset - Sistemática



PROJETOS	TRANSAÇÕES	
EMPRESA FABRICAÇÃO		PRODUÇÃO SOB LICENÇA
EMPRESA MANUTENÇÃO		INVESTIMENTOS
INSTITUTO C&T		TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA
PROJ. & ENG.		SUBCONTRATAÇÃO
UNIVERSIDADE		TREINAMENTO
PQ. INDUSTRIAL		COUNTERTRADE



ROTEIRO

1. Definição
- 2. Evolução Histórica**
3. Ferramenta Estratégica de Defesa
4. Controvérsias e Conflitos de Interesse
5. Panorama Mundial

CURSO DE INTRODUÇÃO AOS ACORDOS DE COMPENSAÇÃO

Evolução Histórica



EVOLUÇÃO HISTÓRICA DO OFFSET – 1945-1970

- Pós-Guerra (2° GM)
- EUA apresentavam elevada capacidade de produção de itens bélicos
- Países europeus estavam com suas capacidades produtivas debilitadas
- Plano Marshall: EUA forneciam empréstimos à juros atrativos, desde que os montantes fossem usados para aquisição de produtos norte-americanos
- EUA estimulavam sua indústria e se aproximava de países com que possuía interesses estratégicos: criação da OTAN, fortalecimento de parcerias internacionais, etc.



EVOLUÇÃO HISTÓRICA DO OFFSET – 1970 - 1990

- 1973 – Primeiro Acordo de Compensação (moldes atuais)
- 1975 – Venda do século (350 F-16)
- Países em desenvolvimento e da Europa Oriental passam a exigir *offsets*
- Países da Europa Ocidental se tornaram fornecedores de armamento e passam a ofertar *offset* em concorrência com os norte-americanos





EVOLUÇÃO HISTÓRICA DO OFFSET – 1990 - 2010

- Fim da Guerra Fria
 - Redução 40% compras de defesa
 - Aumento dos percentuais exigidos nos *offsets*
- Governo dos Estados Unidos passam a combater o *offset*
- Países Europeus consideram um mal necessário

EVOLUÇÃO HISTÓRICA DO OFFSET – 2010 - 2020

Países europeus começam a se desviar do *offset* e oferecer contrapartidas sob termos de cooperação industrial.



PRÁTICA HISTÓRICA BRASILEIRA

Década de 1950



PRÁTICA HISTÓRICA BRASILEIRA

Década de 1950



Década de 1970



PRÁTICA HISTÓRICA BRASILEIRA

Década de 1950

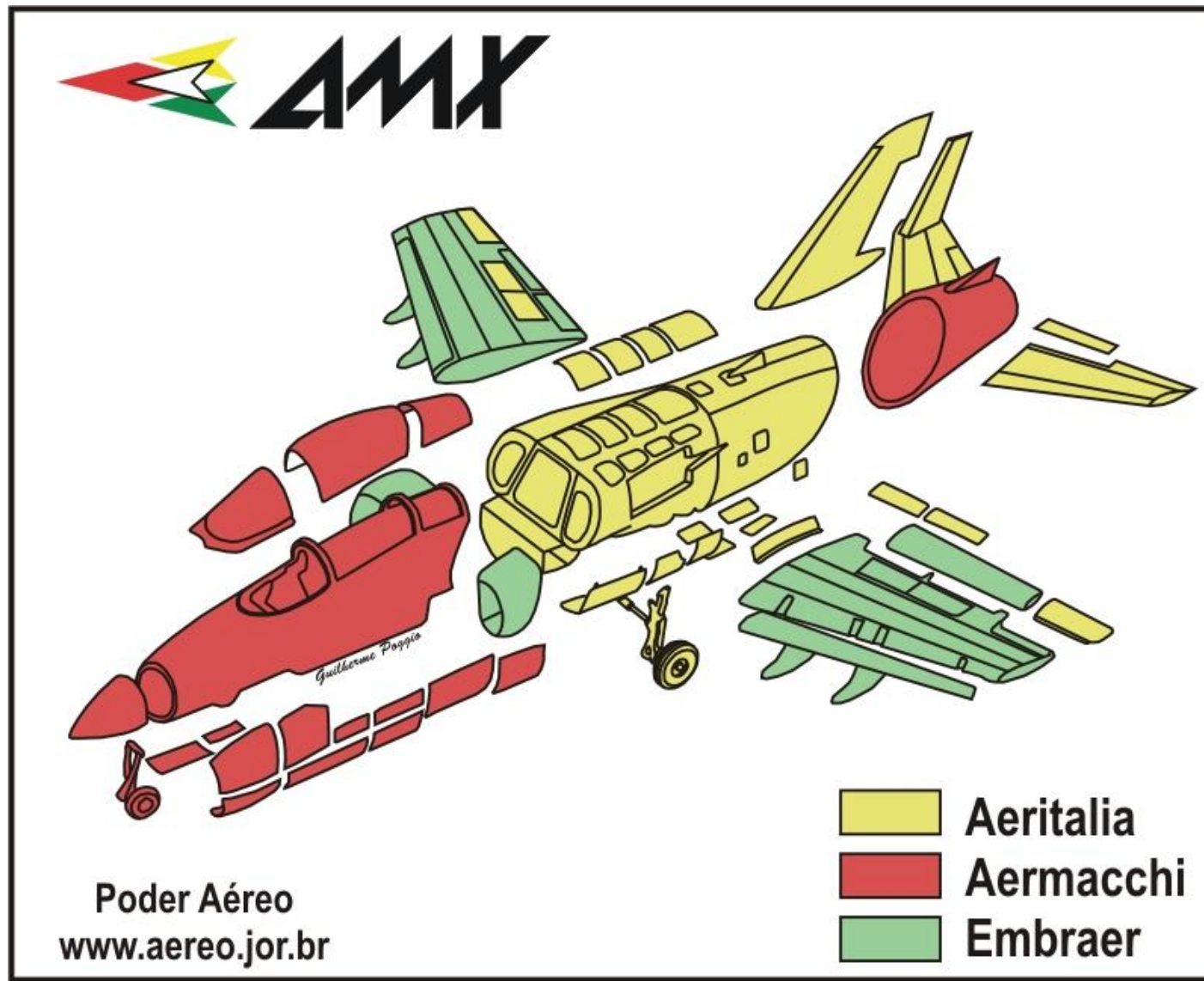


Década de 1970



Década de 1980





PRÁTICA HISTÓRICA BRASILEIRA

Década de 1990 – *Nenhuma grande aquisição*

A partir de 2000

- Portaria Normativa nº 764/2002 (Ministério da Defesa)
- END 2008



PRÁTICA HISTÓRICA BRASILEIRA

- Acordo de Compensação como fator decisivo para o processo de Aquisição



NOT EXPORT CONTROLLED | NOT CLASSIFIED
Richard Smith | Singapore Airshow | Issue A

PARTNER IN A HIGH TECH PROGRAMME

CAPABILITY TO DEVELOP, PRODUCE AND MAINTAIN IN BRAZIL



DEVELOPMENT CENTRE
Gavião Peixoto



FLIGHT TEST CENTRE
Gavião Peixoto



AIRCRAFT & AEROSTRUCTURES PRODUCTION
Gavião Peixoto & São Bernardo do Campo



Systems
Integration



Airframe Design
& Aerodynamics



Simulation



Maintenance
Optimisation



Weapon Integration



Future Fighter
Design



ROTEIRO

1. Definição
2. Evolução Histórica
- 3. Ferramenta Estratégica de Defesa**
4. Controvérsias e Conflitos de Interesse
5. Panorama Mundial



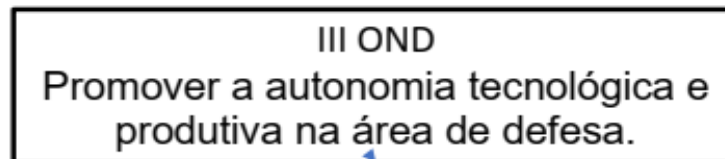
Ferramenta Estratégica de Defesa

“Keynesianismo militar” (Aumento da Demanda Agregada) - as demandas governamentais por produtos e sistemas de defesa estimulam o desenvolvimento da capacidade tecnológica da nação com consequente aumento do nível de autonomia produtiva do País.

Ferramenta Estratégica de Defesa

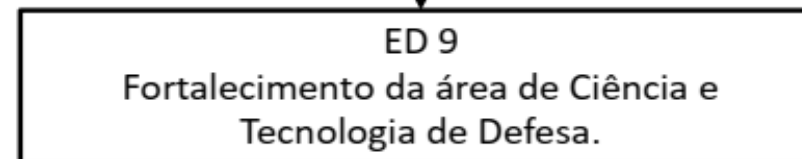
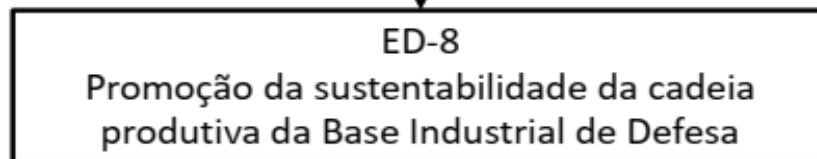
POLÍTICA NACIONAL DE DEFESA

Objetivos Nacionais de Defesa

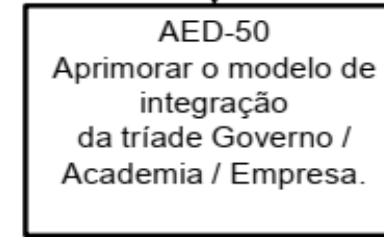
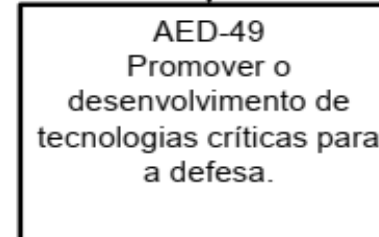
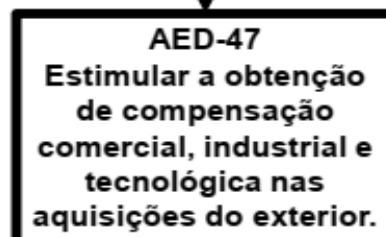
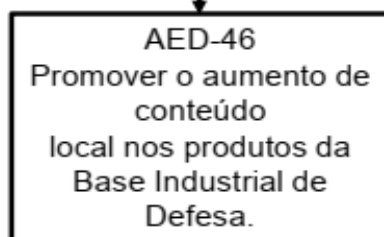


ESTRATÉGIA NACIONAL DE DEFESA

Estratégia de Defesa



Ações Estratégicas de Defesa







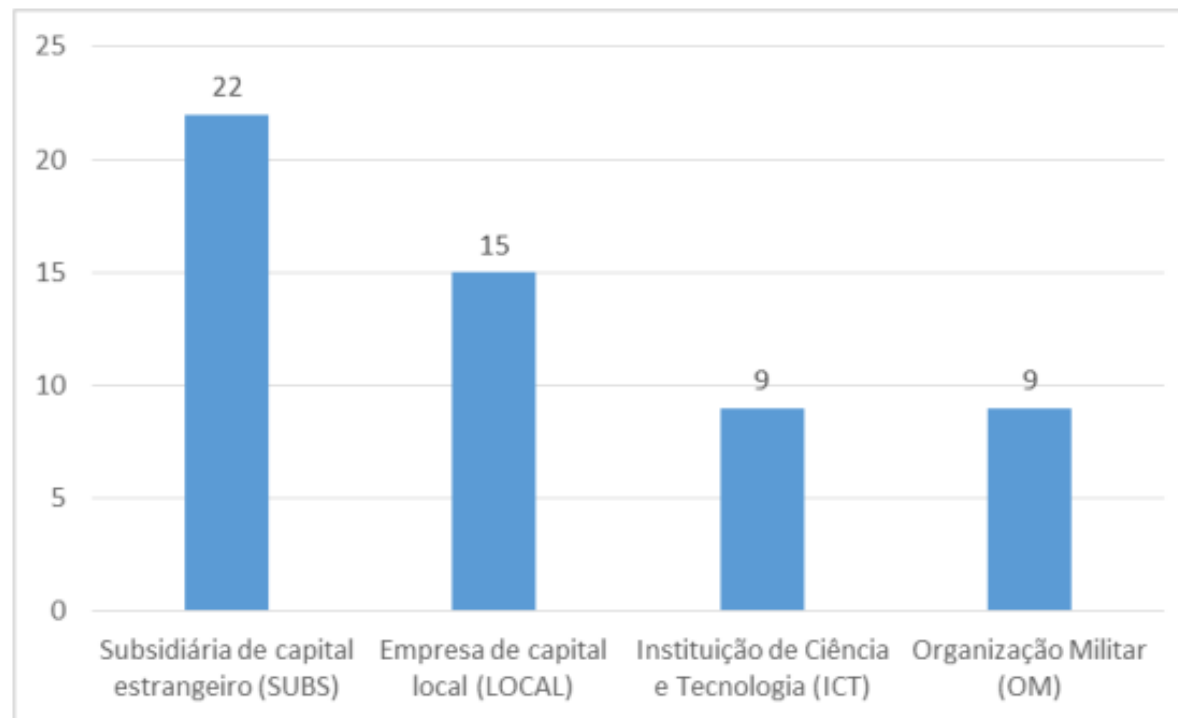
Ferramenta Estratégica de Defesa

Estudos empíricos demonstram que os *offsets* são usados para capacitação tecnológica do parque industrial aeroespacial:

- 82,1% dos projetos (entre 2002 e 2016) possuíam transferência de tecnologia para incremento de capacidades tecnológicas (CORRÊA, 2017 – ITA/IFI)
- 67,3% dos beneficiados foram empresas do setor aeroespacial (CORRÊA, 2017 – ITA/IFI)
- 86,63% dos projetos (entre 2000 e 2010) tiveram transferência de tecnologia (AFFONSO, 2012 - UnB)

Ferramenta Estratégica de Defesa

Estudos empíricos demonstram que os *offsets* são usados para capacitação tecnológica do parque industrial aeroespacial:





ROTEIRO

1. Definição
2. Evolução Histórica
3. Ferramenta Estratégica de Defesa
- 4. Controvérsias e Conflitos de Interesse**
5. Panorama Mundial

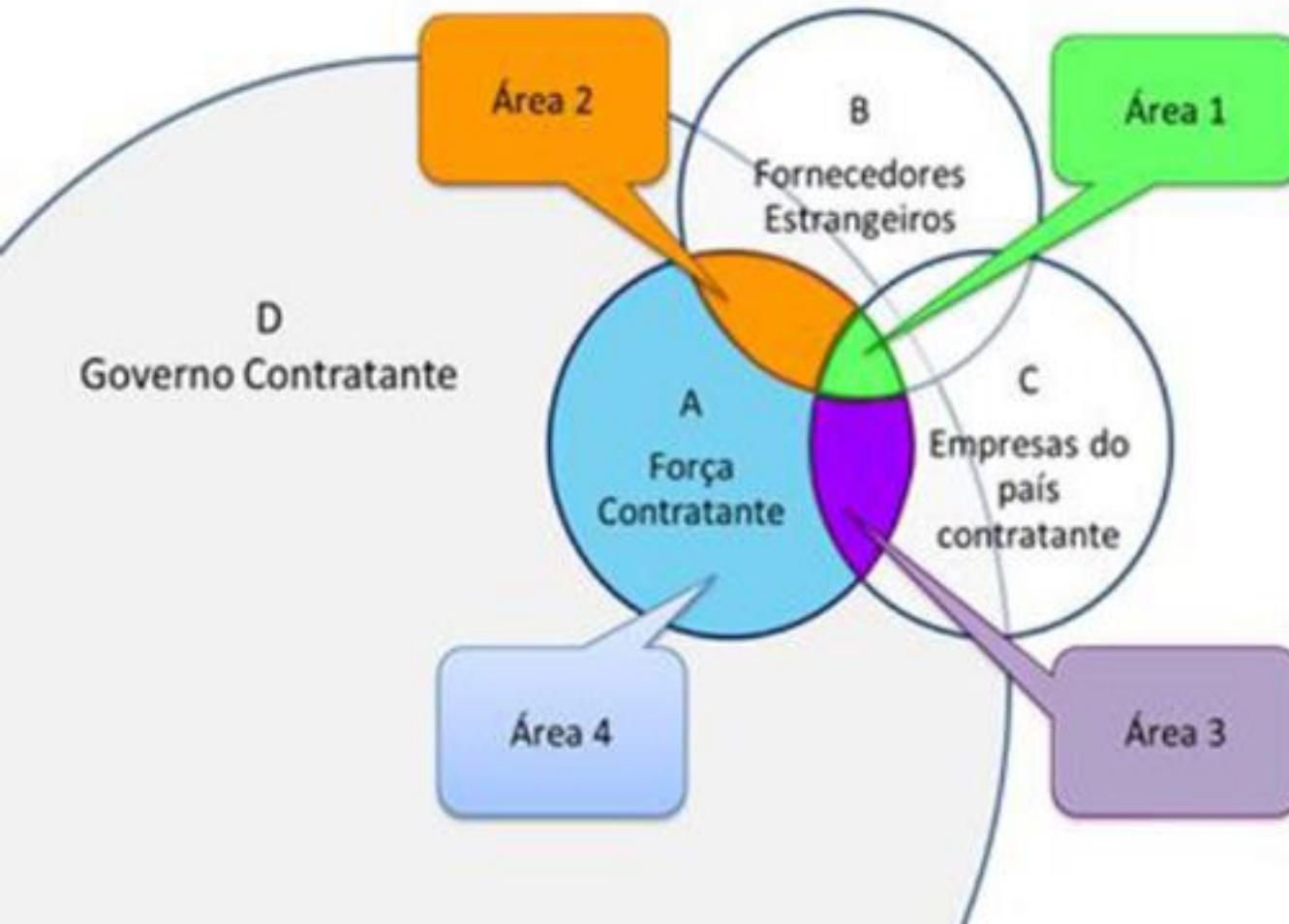


CONTROVÉRSIAS ASSOCIADAS AO OFFSET

- Uma distorção do livre comércio internacional
- Encarece os preços, aumentando assim o custo e gerando ineficiência econômica
- Alto risco para os fornecedores
- Transferência de Tecnologias obsoletas
- Uso como justificativa para altos gastos com defesa

CONFLITO DE INTERESSES

HANNA, WILLEN e ZUAZUA (2013) e BRUSTOLIN, OLIVEIRA E SENNA (2016)



A - Tecnologias de interesse mapeadas pela Força Contratante

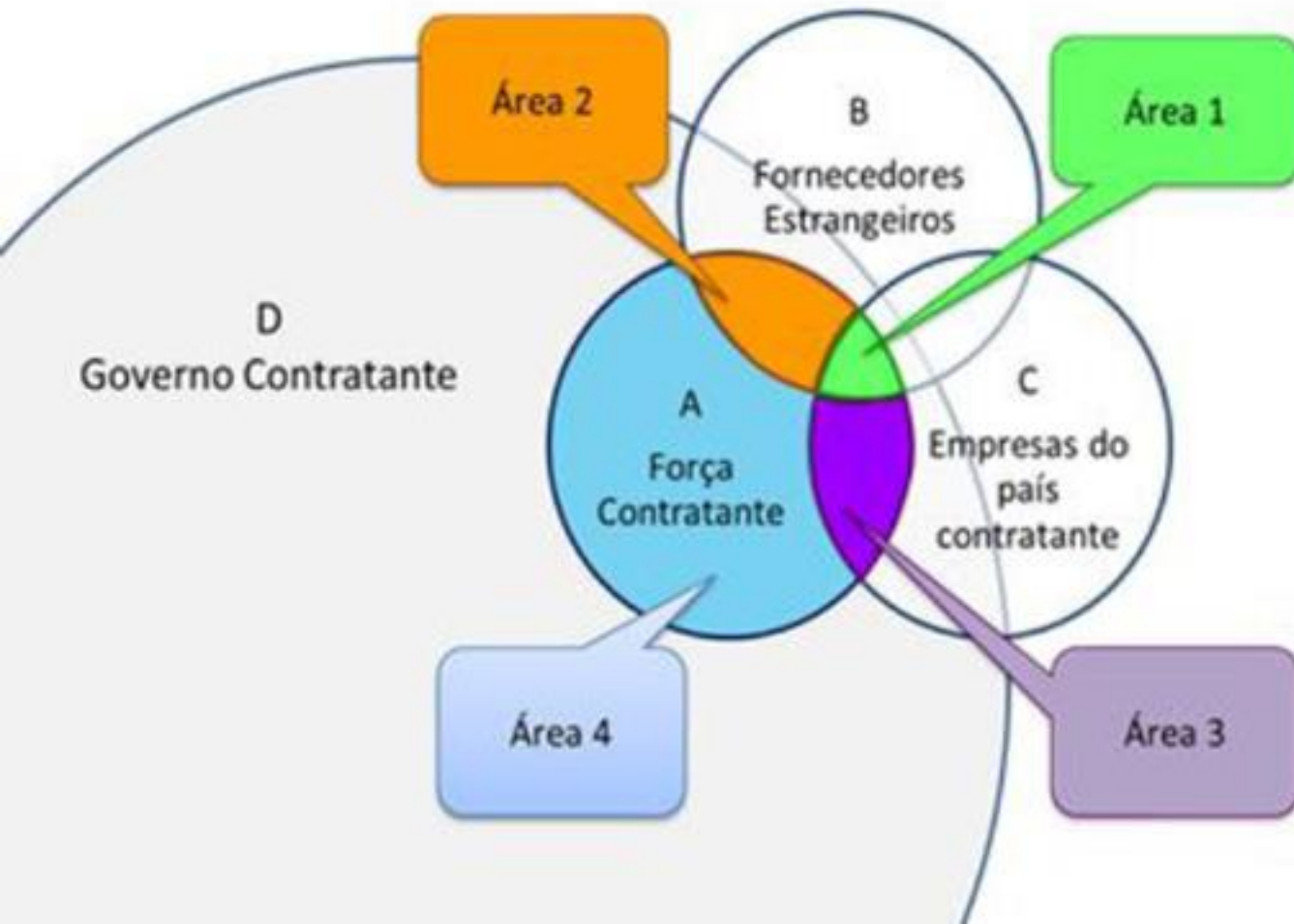
B - Tecnologias sob domínio dos fornecedores estrangeiros e que eles estão dispostos a transferir e não estão sujeitas a restrições legais por parte do seu governo

C - Tecnologias de interesse das empresas do país contratante e que elas têm condições de absorção

D - Totalidade dos interesses tecnológicos estratégicos do governo contratante

CONFLITO DE INTERESSES

HANNA, WILLEN e ZUAZUA (2013) e BRUSTOLIN, OLIVEIRA E SENNA (2016)



Área 1 – *Offset Ideal*

Área 2 – *Offset para ICT ou organizações militares*

Área 3 – *Desenvolvimento em cooperação com a indústria*

Área 4 - *Desenvolvimento em cooperação com uma ICT*



VANTAGENS PARA EMPRESA OFERTANTE

- Vencer as disputas internacionais de vendas de sistemas de defesa: *offset* como um dos fatores de decisão
- Ampliar os mercados consumidores
- Estabelecer alianças comerciais estratégicas
- Padronização do armamento utilizado por seus aliados
- Reduzir o custo de fabricação dos componentes em razão da economia de escala



VANTAGENS PARA A NAÇÃO COMPRADORA

- Obtenção de Tecnologia não disponível por outro meio
- Influência positiva na balança comercial do país
- Estimula o apoio popular às compras de sistemas de defesa
- Possibilidade de desenvolvimento da indústria local
- Correções no mercado de trabalho
- Investimentos através de capital estrangeiro
- Promoção de indústrias estratégicas



ROTEIRO

1. Definição
2. Evolução Histórica
3. Ferramenta Estratégica de Defesa
4. Controvérsias e Conflitos de Interesse
5. **Panorama Mundial**

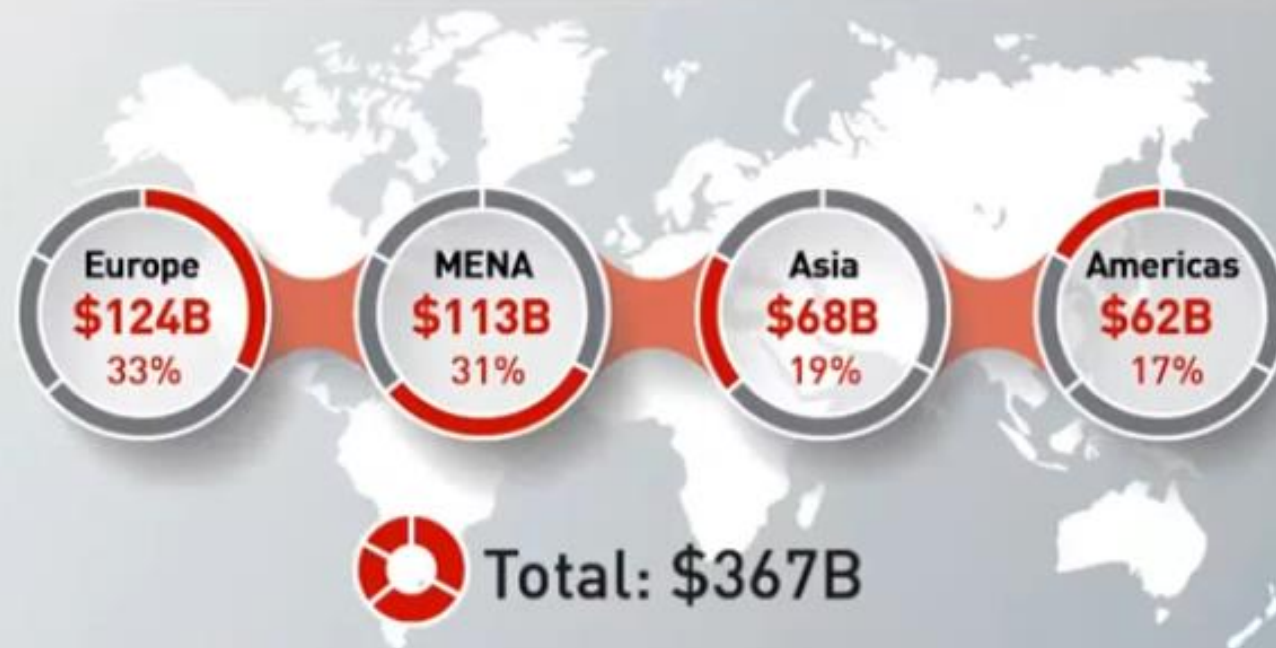


WORLD TRADE ORGANIZATION

- Não reconhece o *offset*
- Tolera para as nações em desenvolvimento, principalmente nas aquisições de defesa e produtos da área de saúde

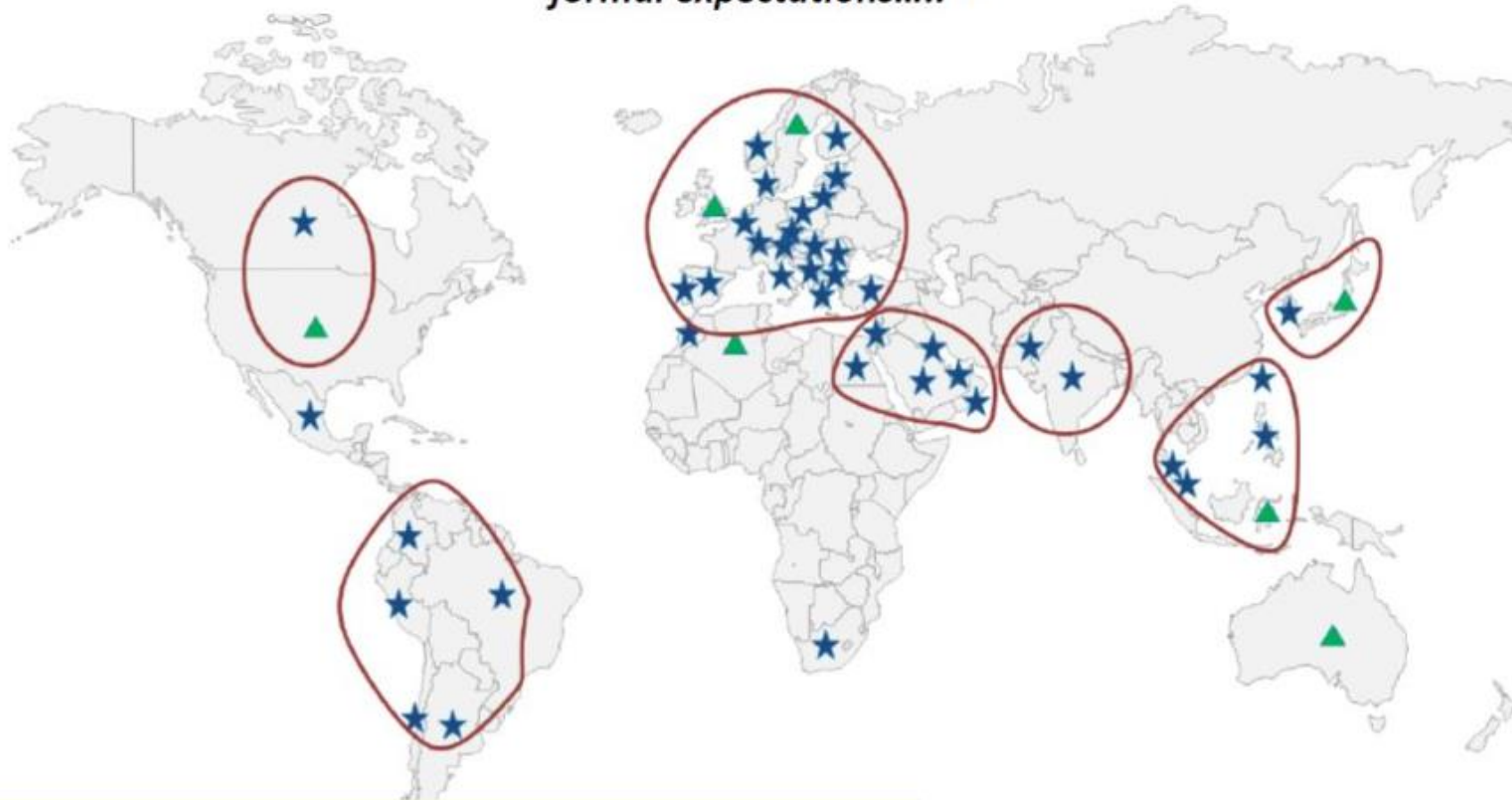
(Agreement on Government Procurement - Revised GPA/2012)

Estimated Offsets Incurred from 2010-2020



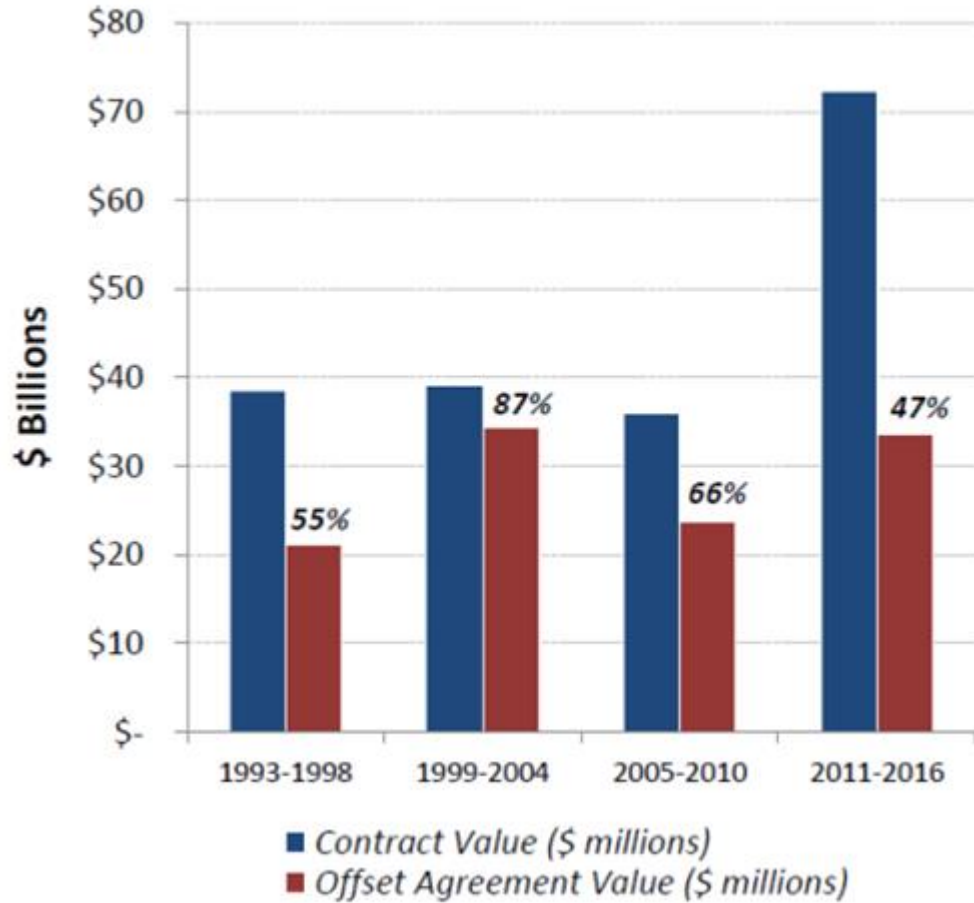
<http://www.avascent.com/2016/05/survey-defense-offsets-global-partnerships-industrial-cooperation-rising-awareness-enduring-challenges-7-key-steps-success/>

****Over 40 countries with official defence offset policies – another 5-10 with less formal expectations.....****

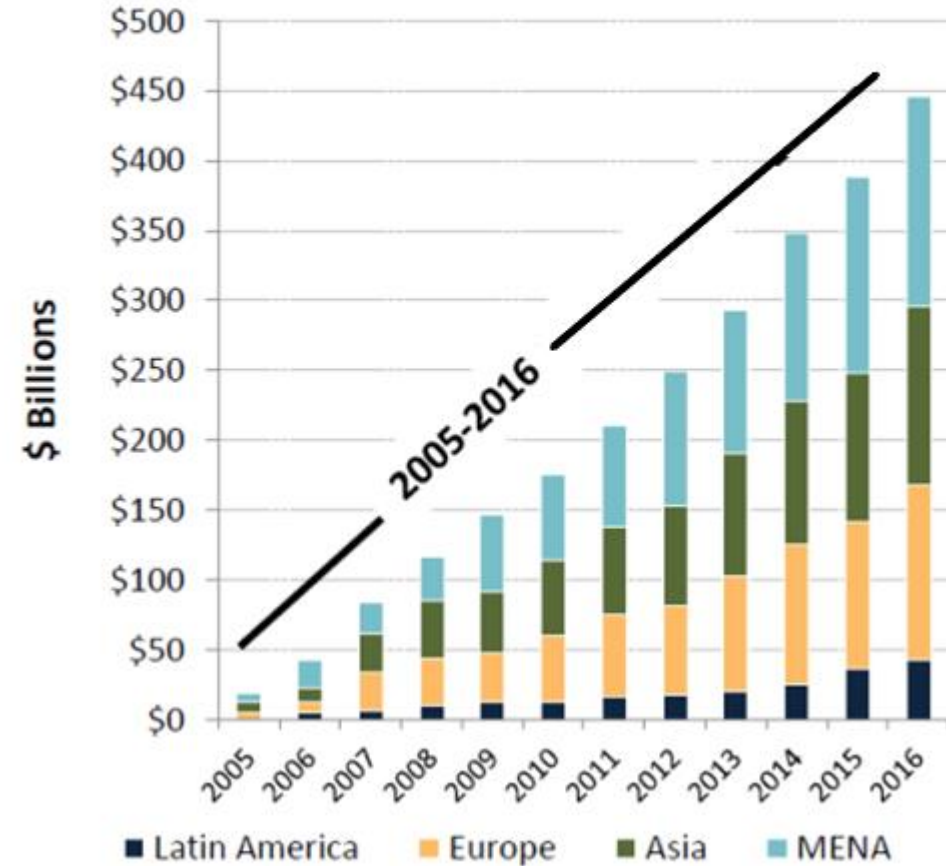


- ★ Formal Offset Policy
- ▲ Informal Requirements
- Regional Similarities

US Defence Contracts & Offset Agreements
(US \$B) 1992-2016



Global Cumulative Offset Obligations
(US \$B, 2005-2016)





PANORAMA MUNDIAL

- Cerca de 130 países exigem compensações (IPEA, 2019)
 - 5 a 30% das transações internacionais são *offsets*
- Fornecido pelos americanos entre 1993 e 2015 (BIS, 2016)
 - 55 empresas
 - 50 países
 - 1050 contratos de exportação de produtos de defesa associados a *offsets*
 - 80,7 bilhões de dólares



PANORAMA MUNDIAL

- Entre 2003 a 2007, foram realizadas 235 aquisições governamentais com exigências de compensação (*offset*)
 - 48,51% no setor aeroespacial
 - 30,95% como produção local do item adquirido ou de partes
 - 23,81% como transferência de tecnologia
 - 20,63% com subcontratação de fornecedores nacionais



PANORAMA MUNDIAL

- Governos de países ofertantes de produtos de defesa, com indústrias de defesa mais avançadas (Estados Unidos e Europa Ocidental) se opõe ao *offset* e oferecem outras contrapartidas
- As empresas destes países continuam ofertando *offset* como forma de vender seus produtos na área de defesa

PANORAMA MUNDIAL

- Países com uma indústria local desenvolvida demandam preferencialmente a subcontratação das empresas locais, com inserção na cadeia de suprimento global das empresas ofertantes
- Países com uma indústria em desenvolvimento (Brasil, Índia, Coreia do Sul e Europa Oriental) privilegiam as transações de transferência de tecnologia e têm demanda cada vez mais *offsets* nas suas aquisições de defesa
- Países menos industrializados (Continente africano) buscam *offsets* indiretos para alavancar a exportação de suas commodities, ou ainda, projetos de compensação na área de infraestrutura o com impacto social



ROTEIRO

1. Definição
2. Evolução Histórica
3. Ferramenta Estratégica de Defesa
4. Controvérsias e Conflitos de Interesse
5. Panorama Mundial



OBJETIVO

- Apresentar o conceito de *OFFSET*
- Associar o papel estratégico do *OFFSET* com a capacitação da BID
- Conhecer a prática do *OFFSET* no cenário mundial