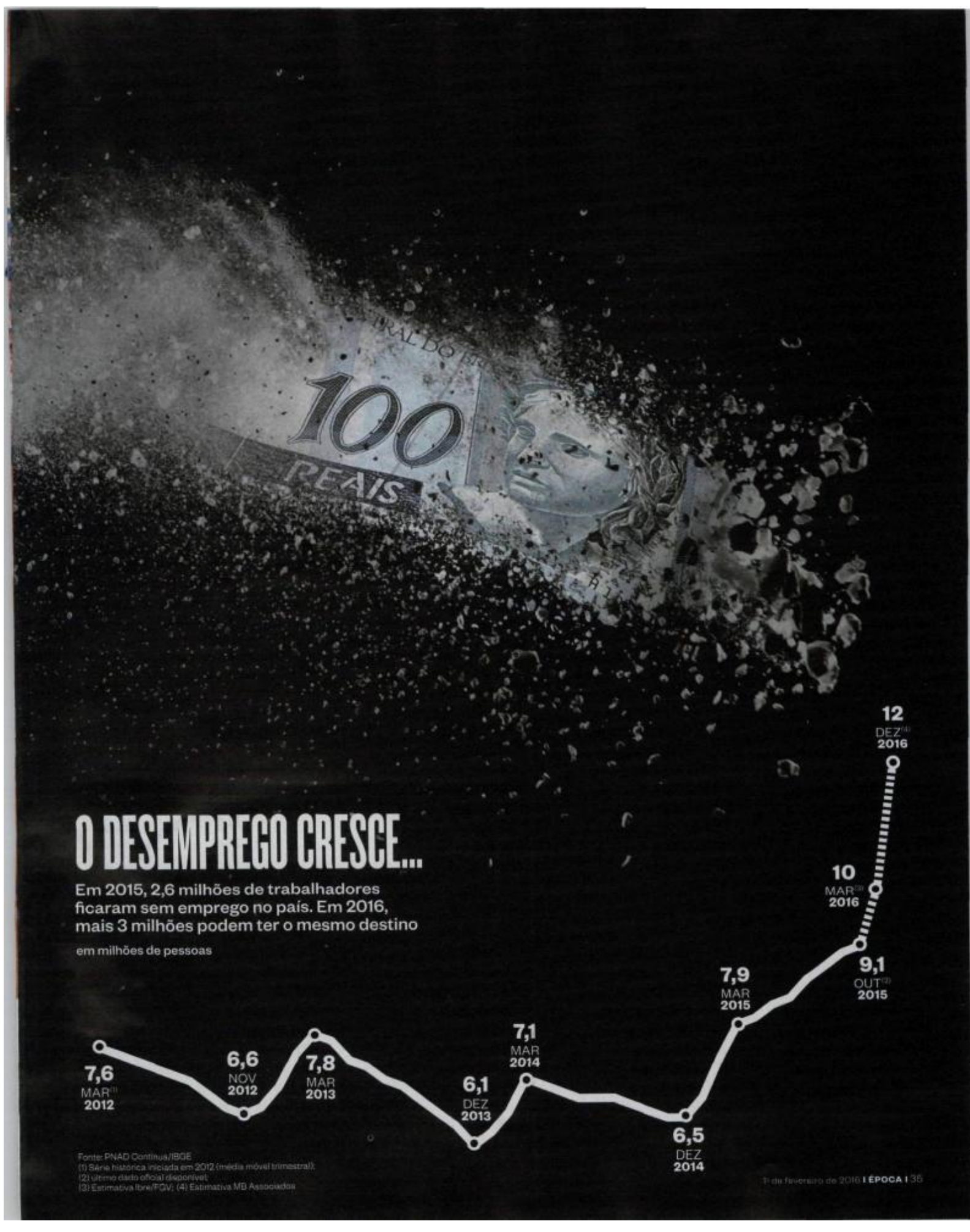
E OS POBRES PAGAM A CONTA

O IBGE divulga aumento do desemprego e diminuição da renda do trabalhador. Os indicadores econômicos mostram que, no governo Dilma, os mais carentes são os que mais sofrem com a crise

José Fucs

No folclore político nacional, atribui-se ao mineiro Gustavo Capanema (1900-1985), ministro da Educação de Getúlio Vargas no Estado Novo e depois deputado federal pelo antigo PSD e pela Arena, a autoria de uma frase sábia. "Em política, o que vale é a versão e não o fato", pontificou Capanema, ao pedir que o jornalista Carlos Castello Branco (morto em 1993) desse novas tintas a uma história que publicara, para não deixar o governo tão mal. Embora tenha sido cunhada há décadas, a frase de Capanema serve como uma luva incômoda para os tempos atuais. Hoje, talvez mais que em qualquer outro momento da história recente do país, a ideia de que é possível construir uma narrativa – para usar o termo da hora – sem base na realidade virou uma panaceia, para o governo tentar se livrar de todo e qualquer problema que apareça pela frente.

Na semana passada, em Brasília, a presidente Dilma Rousseff emitiu novos sinais de que as manobras diversionistas se transformaram praticamente em política de Estado. Dilma aproveitou uma reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social – um órgão consultivo formado por 90 representantes da sociedade civil – para anunciar um pacote de ampliação de crédito. O remédio, que inclui R$ 83 bilhões em novas linhas de crédito, deverá ser inócuo. Primeiro, porque, diante das incertezas sobre o nível de atividade ▸


100
REAIS
O DESEMPREGO CRESCE...
Em 2015, 2,6 milhões de trabalhadores ficaram sem emprego no país. Em 2016, mais 3 milhões podem ter o mesmo destino
em milhões de pessoas
7,6 MAR(1) 2012
6,6 NOV 2012
7,8 MAR 2013
6,1 DEZ 2013
7,1 MAR 2014
6,5 DEZ 2014
7,9 MAR 2015
9,1 OUT(2) 2015
10 MAR(3) 2016
12 DEZ(4) 2016
Fonte: PNAD Contínua/IBGE
(1) Série histórica iniciada em 2012 (média móvel trimestral);
(2) último dado oficial disponível;
(3) Estimativa Ibre/FGV; (4) Estimativa MB Associados

econômica nos próximos meses, não há demanda por mais crédito, de acordo com o presidente do Bradesco, Luiz Carlos Trabuco Cappi, um dos integrantes do Conselhão e "padrinho" do ex-ministro Joaquim Levy na Fazenda. Depois, porque será preciso mais que quimeras para recuperar a confiança perdida pelo governo nos últimos anos e despertar o "espírito animal" dos empresários, considerado essencial para alavancar os investimentos. "A confiança só vai voltar quando o governo fizer a parte dele no ajuste e equacionar o rombo nas contas públicas. Do jeito que está, com um *deficit* anual na faixa de 10% do PIB *(o Produto Interno Bruto)*, todo mundo fica intranquilo", diz o economista e consultor Luís Paulo Rosenberg, da Rosenberg Partners, ex-assessor especial da Presidência da República no governo Sarney.

Dias antes da reunião do Conselhão, durante a cúpula de países latino-americanos realizada em Quito, no Equador, Dilma afirmou: "O Brasil não parou, nem vai parar". Como se a retração da economia, estimada em 3,8% em 2015 e em 3% neste ano, fosse mera fantasia do Pessimildo – o personagem ranzinza que previa desastres econômicos, criado por seus marqueteiros na campanha eleitoral. Entre todas as manobras do governo para inflar sua atuação, uma se destaca: insistir na fábula segundo a qual a política econômica praticada desde o segundo mandato de Lula e aprofundada na gestão de Dilma é favorável aos mais pobres. Mesmo diante do drama de milhões de brasileiros, afetados pela crise, com efeitos perversos nas faixas de menor renda, o governo continua a sustentar, com a contribuição entusiasmada de Lula, do PT e de seus parceiros, o discurso de que é o grande defensor dos fracos e oprimidos. "Essa coisa de política para favorecer pobre virou coisa de piadista", afirma o economista e consultor Paulo Rabello de Castro, da RC Consultores, autor do livro *O mito do governo grátis* (Ed. Edições de Janeiro).

Os sinais de que os menos favorecidos estão pagando a conta mais salgada pelos erros da política econômica no primeiro mandato de Dilma pipocam por todos os lados (*leia os gráficos e os quadros ao longo desta reportagem*).

...A RENDA CAI...

Em 2015, o ganho médio real (descontada a inflação) teve uma queda de 3,7% em comparação a 2014, nas principais regiões metropolitanas. Foi a primeira queda desde 2004

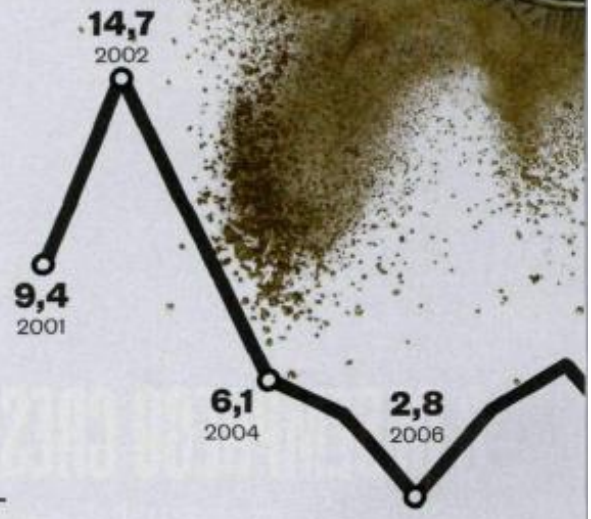
em R$

Fonte: PME/IBGE

...OS PREÇOS SOBEM...

Em 2015, o INPC – que mede a inflação nas faixas de menor renda – foi o mais alto desde 2002 e superou o IPCA, o índice de inflação oficial

em % ao ano



Fonte: INPC/IBGE

■ A inflação nas faixas de baixa renda, medida pelo INPC, calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), chegou a 11,3%, enquanto o IPCA, que reflete a inflação oficial, foi de 10,7%. Segundo cálculos da Federação do Comércio do Estado de São Paulo (Fecomercio), a alta média de preços para as classes D e E foi ainda maior, de 13,5%;

■ O desemprego atingiu índices alarmantes. Em 2015, até outubro, de acordo com o IBGE, 2,6 milhões de trabalhadores perderam o emprego e 9 milhões estão desempregados. Só na construção civil, foram quase 500 mil postos a menos no ano passado, segundo o Sindicato da Indústria da Construção Civil de São Paulo. Até março, pelas projeções dos analistas, o número de desempregados chegará a 10 milhões de pessoas. No mercado formal de trabalho, ocorreu o fechamento de 1,54 milhão de vagas em

...OS JUROS DO CHEQUE ESPECIAL DISPARAM...

No final de 2015, os juros médios cobrados pelos bancos na modalidade chegaram ao maior nível em 21 anos

em % ao ano

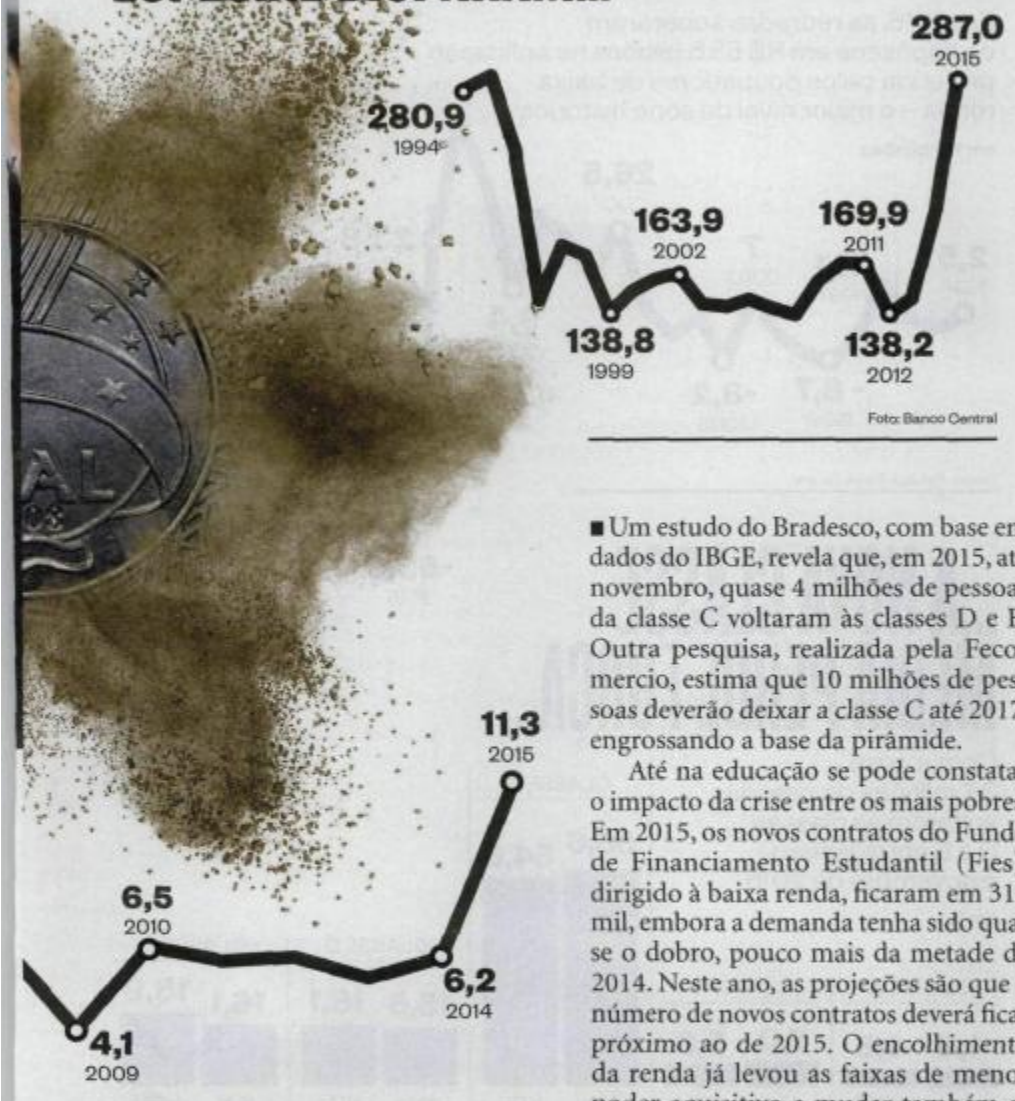


Foto: Banco Central

2015, pior resultado desde 1992, quando esse indicador foi criado;

■ Em 2015, pela primeira vez em dez anos, a renda da população caiu. O ganho médio real (descontada a inflação) teve uma queda de 3,7% nas principais regiões metropolitanas do país, conforme o IBGE, passando de R$ 2.353 para R$ 2.265. Estimativas do Instituto Brasileiro de Economia (Ibre), ligado à Fundação Getulio Vargas, apontam que, em 2020, a renda *per capita* será a mesma de 2010;

■ Um estudo do Bradesco, com base em dados do IBGE, revela que, em 2015, até novembro, quase 4 milhões de pessoas da classe C voltaram às classes D e E. Outra pesquisa, realizada pela Fecomercio, estima que 10 milhões de pessoas deverão deixar a classe C até 2017, engrossando a base da pirâmide.

Até na educação se pode constatar o impacto da crise entre os mais pobres. Em 2015, os novos contratos do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), dirigido à baixa renda, ficaram em 311 mil, embora a demanda tenha sido quase o dobro, pouco mais da metade de 2014. Neste ano, as projeções são que o número de novos contratos deverá ficar próximo ao de 2015. O encolhimento da renda já levou as faixas de menor poder aquisitivo a mudar também as compras no supermercado, segundo uma pesquisa da Kantar Worldpanel, que acompanha os hábitos dos consumidores. Os produtos mais afetados foram leite pasteurizado e fermentado, refrigerantes e sucos, além de salgadinhos e sobremesas. Não é de estranhar que o índice de satisfação dos brasileiros com a vida tenha atingido o mínimo histórico no final de 2015, como revela uma pesquisa da Confederação Nacional da Indústria (CNI), em especial nas faixas de renda de 0 a 2 salários mínimos por mês. "Quando há um desequilíbrio macroeconômico, os custos em termos de renda e emprego são drásticos e sempre sobra mais para os mais pobres", diz o economista Bernard Appy, ex-secretário de Política Econômica no governo Lula. "A culpa dessa situação, que prejudica o país e, principalmente, os mais pobres, é 100% do governo", afirma o economista Samuel Pessôa, pesquisador do Ibre.

Apesar de os dados oficiais ainda não terem captado um aumento da desigualdade, exceto na Região Sudeste, algumas pesquisas acadêmicas já detectaram o efeito da crise também neste campo. Um levantamento feito pelo professor Sergei Soares, do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), vinculado ao governo federal, mostrou que a desigualdade aumentou perto de 2% no primeiro semestre de 2015. Para o IBGE, o diferencial entre os salários dos trabalhadores mais e menos qualificados cresceu 5,3% no segundo trimestre do ano passado em relação ao mesmo período de 2014. Como a crise se aprofundou depois disso e deverá prosseguir em 2016, o aumento da desigualdade deverá aparecer de forma bem mais evidente nas estatísticas, mais cedo ou mais tarde.

Por uma ironia cruel, depois de 13 anos no governo, o PT e seus aliados, que se consideram como legítimos representantes dos trabalhadores, não levaram a classe operária e os descamisados ao paraíso. Ao contrário. Apesar de o PT e outros partidos da base aliada do governo no Congresso Nacional atribuírem a crise às medidas de austeridades adotadas pelo ex-ministro da Fazenda Joaquim Levy, o estrago antecedeu sua passagem por Brasília em pelo menos dois anos. Ainda que os danos só se tenham revelado plenamente ao longo da gestão de Levy, quando não dava mais para maquiar o rombo bilionário nas contas públicas, os primeiros sinais da debacle já podiam ser captados desde o final do governo Lula, em 2010. O estouro foi retardado pelos anabolizantes injetados em doses cavalares na economia pelo então ministro da Fazenda, Guido Mantega. Suas ações foram estimuladas por Dilma, na ▸

época ministra da Casa Civil e já candidata à Presidência, e pelo próprio Lula, que surfava no boom das commodities, cuja popularidade estava nas nuvens. Levy, portanto, pode até ser acusado de não ter ministrado o remédio correto para tirar o Brasil do atoleiro, mas não de ser o responsável por ele.

No primeiro mandato de Lula, a coisa até que andou relativamente bem, para surpresa dos mais céticos. O trem começou a descarrilhar mesmo após a crise global de 2008. Depois do sucesso obtido para amenizar o impacto da crise no país, o governo manteve as medidas de estímulo à economia que havia adotado, ignorando todos os alertas de que isso iria gerar um forte desequilíbrio mais à frente. Lula pisou fundo no acelerador, ampliando o uso de recursos públicos para alavancar a economia. Deu reajustes generosos ao funcionalismo e aumentos reais para o salário mínimo, que indexa os benefícios de menor valor dos aposentados. O resultado imediato foi espetacular, com crescimento de 7,5% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2010. A renda cresceu, puxada pela alta das commodities lá fora e pelo crescimento da China – havia lastro para aumentar os benefícios sociais. Uma nova classe média emergiu, alimentando a esperança de que o Brasil poderia, enfim, unir-se ao clube dos países desenvolvidos. Isso iludiu muita gente bem-intencionada. "No governo Lula, isso tinha sustentação, porque o Brasil vivia um período de vacas gordas. Como deu certo com o Lula, eles acharam que a política econômica 'da direita' não valia nada e a deixaram de lado", diz Rosenberg. "Eles veem o resultado que alcançaram como uma obra do PT, mas foi uma obra da China. Se a gente olhar o que aconteceu em outros países, como Peru, Bolívia e México, que são exportadores de commodities, como o Brasil, vai ver que aconteceu algo muito parecido lá durante a alta das commodities. Só que eles se prepararam bem melhor do que nós para enfrentar o revertério", afirma Paulo Rabello de Castro.

Inebriado com o sucesso e acreditando ter descoberto o que acreditava ser uma alternativa petista para a política econômica liberal, Lula decidiu manter a fórmula. Quase no fim de seu governo, interveio no setor de petróleo, dificultando os investimentos estrangeiros e tomando medidas protecionistas para os investimentos na Petrobras. Depois, no primeiro mandato de Dilma, o governo ampliou a concessão de benefícios a alguns setores, oferecendo subsídios sem transparência no Orçamento e desonerações sem muito critério, para tentar manter a bicicleta rodando. Ao mesmo tempo, para evitar o aumento da inflação, Dilma segurou os preços da gasolina e da energia elétrica e deu um corte profundo nos juros, sem nenhuma razão aparente para fazê-lo. Naquela altura,

...OS SAQUES NA CADERNETA BATEM RECORDE...

Em 2015, as retiradas superaram os depósitos em R$ 53,6 bilhões na aplicação preferida pelos poupadores de baixa renda – o maior nível da série histórica

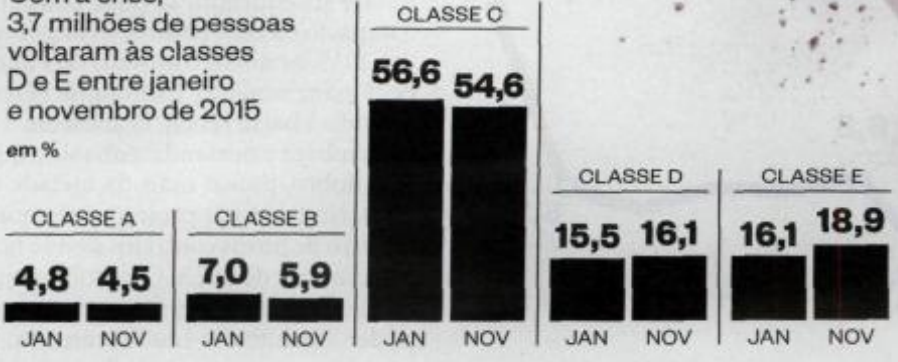
em R$ bilhões

Fontes: Abecip e Banco Central

...A NOVA CLASSE MÉDIA PERDE FORÇA...

Com a crise, 3,7 milhões de pessoas voltaram às classes D e E entre janeiro e novembro de 2015

em %



Fonte: Bradesco/IBGE

...E A SATISFAÇÃO COM A VIDA DIMINUI

Em 2015, o índice teve uma queda de 8,8% na faixa de renda mensal de um a dois salários mínimos

a inflação já mostrava suas garras, alimentada pelo aquecimento do mercado de trabalho e do consumo. E, com a queda nos preços das commodities, a arrecadação do governo, já afetada pelo corte tributário seletivo promovido em anos anteriores, mergulhou profundo. Mesmo assim, numa atitude meio camicase, Dilma continuou com o pé na tábua. Apostava que o nível de atividade voltaria a crescer rapidamente. Mas, ao contrário do que o governo pretendia, isso acabou não ocorrendo, abrindo um buraco enorme nas finanças públicas. "O caminho do inferno está cheio de boas intenções. Você vê o bom efeito, mas não o que pode dar errado", afirma Roberto Macedo, ex-secretário de Política Econômica na gestão de Fernando Collor. "É impossível fazer essas bobagens sem que os pobres paguem o preço", diz Samuel Pessôa.

Para não emitir um sinal aos analistas de que havia perdido o controle de suas contas, o governo realizou diversas operações de contabilidade criativa, que se tornaram conhecidas como pedaladas, falseando o verdadeiro resultado do Orçamento. Isso agravou a crise de credibilidade do governo, que já havia deslanchado desde o corte forçado dos juros, em 2011 e 2012, e seus efeitos se estendem até hoje. A crise de confiança paralisou os investimentos privados, principais geradores de emprego, e exauriu o caixa do Tesouro para a realização de investimentos públicos. "Todas as medidas que o governo tomou tinham a premissa de aliviar o impacto no curto prazo a um custo do agravamento da crise no médio e no longo prazo", diz o economista Marcos Lisboa presidente do Insper, escola de negócios de São Paulo, e ex-secretário de Política Econômica no primeiro mandato de Lula. "O governo fez uma série de escolhas que acabaram resultando na grave crise que o país vive hoje. Em vez de tratar o câncer, ele deu morfina para o doente. Agora, o dilema é pagar a conta hoje ou deixá-la para depois, quando ela estará bem mais alta."

Num quadro econômico tão preocupante, recorrer, em qualquer circunstância, à máxima de Gustavo Capanema certamente não ajuda o governo nem contribui para o aumento da confiança. É só ver a baixa popularidade de Dilma nas pesquisas, nas quais ela aparece com apenas 10% de aprovação. Ao tentar criar versões mais adocicadas da realidade, Dilma, Lula, o PT e seus aliados acabam dificultando ainda mais a retomada do desenvolvimento, em vez de contribuir para melhorar o baixo-astral generalizado. "Enquanto houver desconfiança em relação ao Brasil, o pobre vai sofrer porque o empresário não investe, não gera emprego e a atividade econômica vai minguando, ampliando o desemprego", afirma Rosenberg. "Se a gente tiver mais um ano de recessão tão dura quanto a de 2015, com inflação alta, o PT não só vai acabar de implodir seu legado de bem-estar social, mas também o legado anterior, da estabilidade econômica", diz Monica de Bolle, pesquisadora do Instituto de Economia Internacional, em Washington. Talvez, se Dilma reconhecesse com humildade seus erros e limitações, o país tivesse mais chance de sair do buraco ainda em seu governo. Caso ela fique na Presidência até o fim do mandato. Na reunião do Conselhão na semana passada, no entanto, todos os sinais foram em outra direção: de que a política econômica que prejudica principalmente os mais pobres será mantida. ◆

Com *Vinicius Gorczeski*