

CONSTRUBUSINESS 99

HABITAÇÃO, INFRA-ESTRUTURA E EMPREGO

HOUSING, INFRASTRUCTURE AND EMPLOYMENT



3º SEMINÁRIO BRASILEIRO DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO
3RD BRAZILIAN CONSTRUCTION INDUSTRY CONFERENCE

Construbusiness 99 no Brasil

HABITAÇÃO, INFRA-ESTRUTURA E EMPREGO

13,5 MILHÕES DE BRASILEIROS CONSTRUINDO UMA NAÇÃO

A importância do Construbusiness no cenário nacional, seus efeitos multiplicadores na economia e sua contribuição para melhorar a qualidade de vida da população.

Arquitetura e Engenharia Consultiva

Construção Civil

Construção Pesada

Construção Imobiliária

Desenvolvimento Urbano

Incorporação, Comercialização e Administração Imobiliária

Indústria e Comércio de Materiais de Construção

Serviços, Máquinas e Equipamentos para a Indústria da Construção

Este é um resumo de um estudo mais amplo que pode ser consultado e
gravado pela Internet no endereço www.fiesp.org.br

Construbusiness 99 in Brazil

HOUSING, INFRASTRUCTURE AND EMPLOYMENT

13,5 MILLION BRAZILIANS BUILDING A NATION

*Construbusiness significance in Brazilian scene, its effects over economy,
and its contributions to improved quality of life for the people*

Architecture and Engineering Consultancy

Civil Engineering

Heavy Construction

Real Estate Construction

Urban Development

Real Estate Incorporation, Trading and Administration

Construction Materials Industry and Trade

Services, Machinery and Supplies for Construction Industry

*Here is a summary of a study which can be consulted and
copied in full on the webpage www.fiesp.org.br*



Comissão da Indústria da Construção



A Comissão da Indústria da Construção (CIC), vinculada à Federação e Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, é, certamente, um dos bons exemplos do que temos defendido como base para o crescimento mais vigoroso e harmônico da economia brasileira. Pois trata-se de um fórum que unifica todos os elos da cadeia produtiva do setor, voltado para o debate, o planejamento e a ação.

São 49 entidades - sindicatos, associações e institutos - que representam perto de 15% do Produto Interno Bruto. Esse agrupamento, segundo dados do IBGE, é o maior empregador do setor industrial e, dos anos 80 para cá, o Construbusiness responde por cerca de 65% do investimento bruto brasileiro. Sua contribuição à economia pode, também, ser avaliada pelo efeito multiplicador que produz, ao envolver nessa relação desde a produção e comercialização do material específico até a ampla gama de serviços que envolvem o processo de construção.

Se o perfil do Construbusiness é expressivo pelo seu peso quantitativo, também o é pela ótica qualitativa, sobretudo no que se refere à sua vertente social, tanto do ponto de vista da criação de empregos, quanto daquele da oferta de moradias populares. Justamente por conhecer o grande potencial de resposta de todo o segmento a estímulos que promovam a reativação da economia, com todas as suas repercussões positivas na área social, a

CONSTRUIR PARA CRESCER

Comissão da Indústria da Construção organizou o 3º Seminário da Indústria Brasileira da Construção, com três focos centrais: Habitação, Infra-Estrutura e Emprego.

Mas também enfatiza a necessidade, cada vez mais urgente, da reforma tributária, bem como da aceleração da tendência de baixa nas taxas de juros.

Pois, também devido a uma política econômica de viés acentuadamente monetarista, atingiu-se um déficit habitacional no Brasil de 5,2 milhões de unidades. Sem falar na redução dos investimentos em obras de engenharia, que acabou provocando um quadro de carências crônicas na área de infra-estrutura, como é o caso, por exemplo, da malha rodoviária federal. Mesmo assim, com toda a cautela que a realidade nos aconselha, somos otimistas. A reversão da situação negativa que se configurava logo após a fase mais aguda da desvalorização do Real surpreende até os mais céticos. Mostra um extraordinário amadurecimento da Nação.

Mas muita coisa ainda está por ser feita. A par do controle do déficit público, que exige um sacrifício enorme dos brasileiros, é preciso concluir as reformas constitucionais e estruturais. E uma das mais importantes, sem dúvida, é a Reforma Tributária. Ela pode ajudar o País a alcançar o desenvolvimento sustentado, com mais produção e mais emprego, com crescimento econômico e justiça social, enfim.

HORACIO LAFER PIVA
Presidente da Fiesp/Ciesp
President of FIESP/CIESP

JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA LIMA
Vice-Presidente da FIESP e
Coordenador da Comissão da
Indústria da Construção (CIC)
Vice-president of FIESP and
Chairman of the Construction
Industry's Commission (CIC)

BUILD TO GROW

The Construction Industry Committee (CIC) has, under the auspices of the Federation and Center of the Industries of São Paulo State, is certainly a good example of the ideas we have espoused towards a vigorous and harmonious growth of the Brazilian economy. It is a forum that debates, plans and executes, bridging the gap between all the links of the industry's chain of production.

Altogether, CIC is comprised of 49 entities – trade associations, organizations and institutes – that account for nearly 15% of the country's gross domestic product. According to IBGE, the Brazilian Institute of Geography and Statistics, *Construbusiness* is the largest employer of the industrial sector and, from 1980 on, has been the recipient of 65% of Brazil's gross investment figures.

The construction industry also has a substantial weight in the economy thanks to the multiplier effect. Products are manufactured, distributed and sold at the same time that countless services are rendered, benefiting millions of people.

Construbusiness' role is significant not only regarding its sheer size but also in view of the way it affects all Brazilians, creating a large number of job opportunities and building homes for the low-income population.

This industry is particularly sensitive to any economic stimuli, which have a positive ripple effect on the country's social statistics. It is precisely for this reason that the Construction Industry Committee organized the 3rd Brazilian Construction Industry Conference, focusing three key issues: Housing, Infrastructure and Employment. But CIC also debates the ever increasing need for a tax reform as well as lower interest rates.

The government's monetarism-oriented economic policies brought in their wake a housing deficit of 5.2 million homes. It has also starved investment in infrastructure works, leading to deficient basic facilities and services. A sad example of this situation can be seen in the precarious road grid. Nonetheless, cautious and realistic, we remain optimistic. The country has already bounced back after the currency's sharp devaluation in January, to the astonishment of the skeptics. Yet, much remains to be done.

The public deficit, a tremendous burden on all Brazilians, must be curbed at the same time that constitutional and structural reforms must be faced. The Tax Reform is certainly one of the most important. It can help drive the country towards sustainable development, higher productivity and full employment, in order to ultimately achieve economic growth and social justice.

Construbusiness defende prioridade para habitação, infra-estrutura e emprego

Na conclusão da primeira pesquisa setorial em 1996, a Comissão da Indústria da Construção (CIC) da Fiesp/Ciesp e a Trevisan Consultores constataram que a definição tradicional das estatísticas oficiais é muito restrita para dimensionar a real contribuição da indústria da construção para a economia brasileira, pois ultrapassa as áreas de Edificações e Construção Pesada, incluindo também os segmentos de Material de Construção, Máquinas e Equipamentos e Serviços Diversos.

Nesse cenário mais abrangente, o Construbusiness mostra sua força: participa com 14,8% do PIB (R\$ 128 bilhões); realiza investimentos acima de R\$ 115 bilhões/ano; e gera 13,5 milhões de empregos diretos, indiretos e induzidos (para cada 100 diretos são outros 285 indiretos), se colocando como o maior setor industrial na geração de vagas de trabalho. Na relação com outros setores da economia, também confirma sua vocação de alavanca do desenvolvimento sustentado, com

encadeamento de produção da ordem de R\$ 48 bilhões para trás (demanda de insumos de outros setores) e R\$ 5 bilhões para frente (fornecimento de insumos e serviços a outros setores). “Poucas atividades econômicas têm o peso do Construbusiness, com tão forte impacto em produção, investimento, inflação, balança comercial e emprego”, afirma Luiz Nelson Porto Araújo, diretor da Trevisan Consultores, ao avaliar os números levantados no terceiro estudo anual do setor e apresentados de forma resumida nesta publicação.

“O perfil do Construbusiness mostra também um quadro preocupante do Brasil, tanto no ângulo econômico quanto no campo social”, analisa José Carlos de Oliveira Lima, vice-presidente da Fiesp e coordenador da CIC. Como resultado de duas décadas sem investimentos adequados, a infra-estrutura nacional está deteriorada. Basta citar que, no país apenas 10% das estradas são asfaltadas. Com pequenas variações, o quadro é o

mesmo em saneamento básico, energia, portos, aeroportos, e só começa a ser revertido na área de telecomunicações, através das privatizações. Na área de habitação, há mais de uma década prejudicada pela falta de políticas eficientes de financiamento, o Brasil registra um enorme déficit de, no mínimo, 5,5 milhões de moradias.

“Além de agravar o Custo Brasil, esses estrangulamentos comprometem seriamente as nossas perspectivas de crescimento e precisam ser vencidos o mais rápido possível”, alerta José Carlos de Oliveira Lima.

Como solução, a CIC defende a adoção de políticas setoriais que partam de uma visão nacional e privilegiem as obras de infra-estrutura e habitação, investindo estratégicamente os recursos brasileiros para atenuar, com o máximo de eficiência, os problemas nacionais, a começar pelo emprego. “As empresas do Construbusiness já demonstraram que estão qualificadas para contribuir para o futuro do País. Precisamos apenas de condições adequadas para trabalhar e produzir”, conclui o coordenador da CIC.

ESTE TRABALHO ANALISA O CONSTRUBUSINESS E A SUA CONTRIBUIÇÃO PARA A CRIAÇÃO DE HABITAÇÕES, DE INFRA-ESTRUTURA E A GERAÇÃO DE EMPREGOS

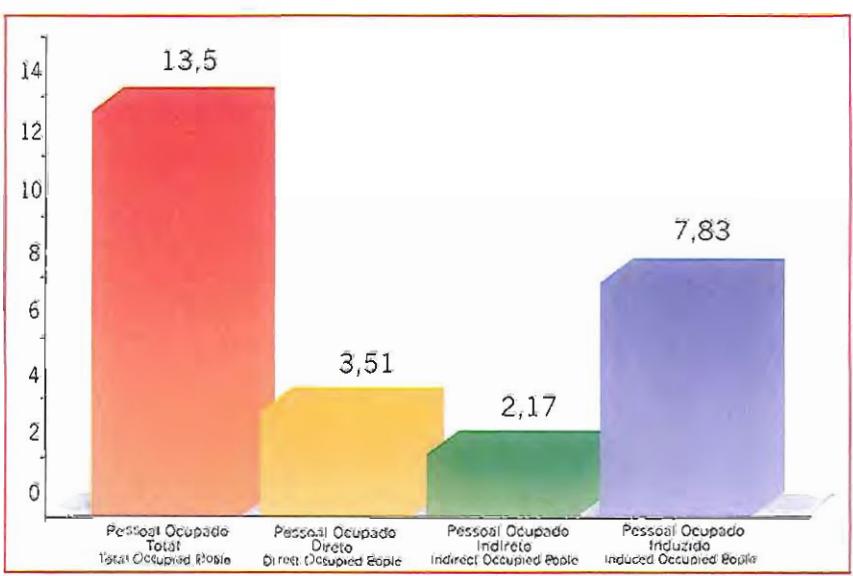
- Define o Construbusiness – a cadeia produtiva do setor da Construção – organizado em cinco setores: material de construção, bens de capital para a construção, edificações, construção pesada e serviços diversos
- Mostra a importância do Construbusiness na economia brasileira
- Analisa a construção de habitações, de infra-estrutura e a geração de empregos
- Resume os efeitos da nova ordem econômica sobre o Construbusiness
- Indica a correlação entre o Custo Brasil e o Construbusiness
- Indica os principais estangulamentos do Construbusiness e aponta propostas para a otimização dos seus efeitos multiplicadores no processo de desenvolvimento sustentado da economia brasileira

Estudo completo na Internet
www.fiesp.org.br

A CONSTRUÇÃO CIVIL É A MAIOR EMPREGADORA DO SETOR INDUSTRIAL

Para cada 100 empregos criados nesse setor, são geradas indiretamente mais 285 vagas

THE CIVIL CONSTRUCTION IS THE LARGEST EMPLOYER OF THE INDUSTRIAL SECTOR
For each 100 direct jobs created in the sector, other 285 are indirectly generated



Fonte/Source: IBGE Análise/Analysis; Trevisan Consultores

The construction industry stresses the need for housing, infrastructure and employment

After completing the first survey of the industry in 1996, Fiesp/Ciesp's Construction Industry's Committee (CIC) and Trevisan Consultores, a consultancy company, concluded that official statistics do not accurately reflect the real contribution of the construction industry to the Brazilian economy. This is due to the fact that this industry reaches beyond the Building and Heavy Construction sectors, also including Construction Material, Machinery and Equipment, and Various Services.

Under this broader definition, Construbusiness reveals its strength: it accounts for 14.8% of the GDP (R\$ 128 billion); it invests more than R\$ 115 billion per year; and it is the largest industrial employer, offering 13.5 million job opportunities, whether direct, indirect or induced (for every 100 direct jobs, there are 285 indirect ones).

Compared to other sectors of the economy, it also has considerable power to leverage sustainable development: R\$ 48 billion in the backward linkage (demanding raw material produced by other sectors) and R\$ 5 billion in the forward linkage (supplying products and

services to other industries).

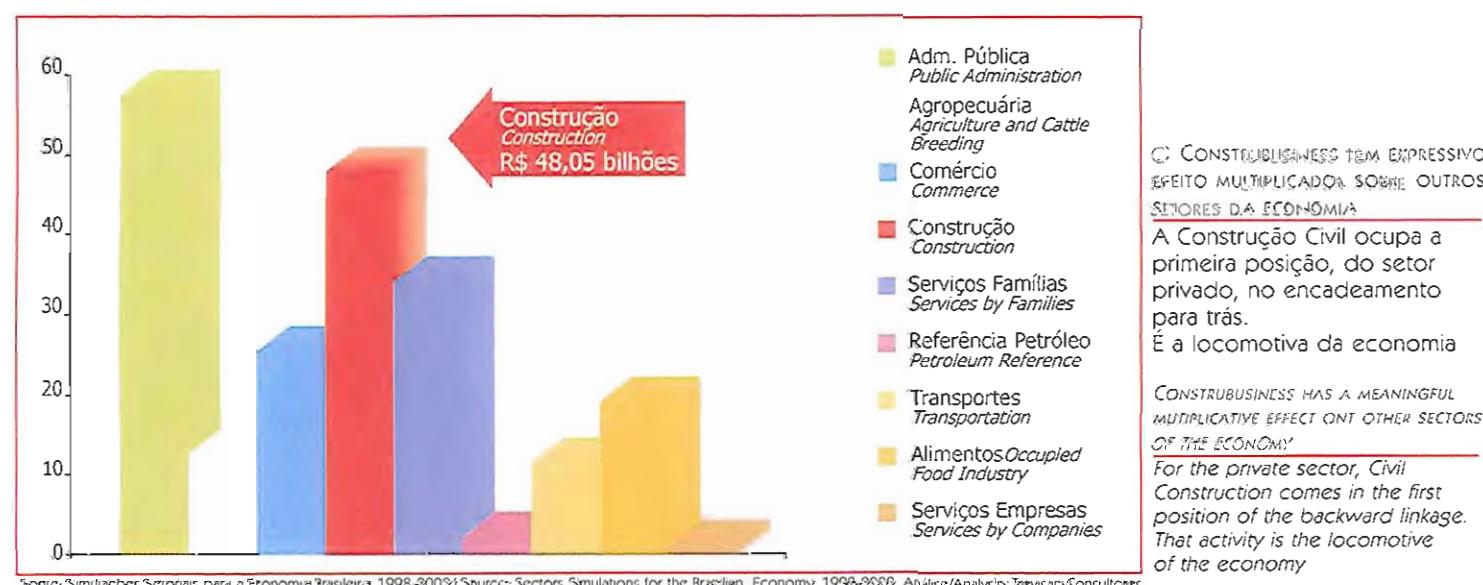
"Very few economic activities carry the weight of Construbusiness, with its substantial influence on production, investment, inflation, trade balance and employment", says Luiz Nelson Porto Araújo, a director of Trevisan Consultores, analyzing the data reported in the third annual study of the sector and summarized in this publication. "The profile of Construbusiness also shows an alarming scenario in Brazil, both from the economic as well as the social perspective", evaluates José Carlos de Oliveira Lima, vice-president of FIESP and chairman of the CIC. After two decades of insufficient investments, the Brazilian infrastructure is crumbling. As an illustration, the country has only 10% of its roads paved. With minor variations, the same panorama is seen in water and sewer services, electric energy, ports and airports. Only the telecommunications area has seen some signs of recovery now, after privatization. Regarding housing, a decade of ineffective financing policies has resulted in a deficit of at least 5.5 million homes in Brazil. "This scenario reduces productivity and

increases the cost of our products (a situation which is locally referred to as "Brazil Cost"). Moreover, it seriously jeopardizes our growth perspectives and must be overcome as soon as possible", warns José Carlos de Oliveira Lima. According to the CIC, the solution would be sector policies on a nationwide scale that focus on infrastructure and housing works. These policies would invest Brazilian assets to, as efficiently as possible, tackle the country's problems, mainly unemployment. "Construbusiness' companies have already shown that they have what is necessary to give a positive contribution to the country's future. All we need are the conditions to work and produce", concludes the CIC's chairman.

THIS WORK ANALYZES CONSTRUBUSINESS AND ITS CONTRIBUTION TO CREATION OF HOMES, INFRASTRUCTURE AND EMPLOYMENT GENERATION

- Defines Construbusiness – the productive chain a of the Construction sector – as comprising five sectors: building materials, capital goods for construction, buildings, heavy construction and miscellaneous services.
- Shows the Construbusiness importance in the Brazilian Economy
- Analyzes the construction of homes, sub-structure and employment generation
- Summarizes the effects of the new economic order on Construbusiness
- Indicates the correlation between the Brazil Cost and Construbusiness
- Indicates the main throttles to Construbusiness and offers propositions to optimize its multiplier effects indicates in the process of a sustained development of the Brazilian Economy

Completa study on the webpage
www.fiesp.org.br



Fonte: Simulações Setoriais para a Economia Brasileira, 1998-2002 / Source: Sectors Simulations for the Brazilian Economy, 1998-2002. Análise/Analysis: Trevisan Consultores

14,8%
DO PIB

14,8%
OF THE GDP

CONSTRUBUSINESS

O Construbusiness é maior do que o Setor da Construção Civil definido pelo IBGE, compreendendo também o segmento de material de construção, bens de capital para a construção e serviços diversos

Construbusiness is larger than the Civil Construction Sector as defined by the IBGE, and comprises also the building materials sector, capital goods for construction and miscellaneous services.

14,8% DO PIB (GDP)

**14,8% do PIB (GDP) /1997
14,3% do PIB (GDP) /1996
14,2% do PIB (GDP) /1995**

MATERIAL DE CONSTRUÇÃO Building Materials

2,0 %

Produção/Production
+
Comercialização/Commerce

BENS DE CAPITAL PARA A CONSTRUÇÃO Capital Goods for Building

1,0 %

Construção IBGE IBGE's Construction

9,8 %

EDIFICAÇÕES Buildings

CONSTRUÇÃO PESADA Heavy Construction

SERVIÇOS DIVERSOS Miscellanies Services

2,0 %

Atividades Imobiliárias
Real State Activities
+
Serviços Técnicos
da Construção
Technical Construction
Services
+
Atividades de Manutenção
de Imóveis
Real State Maintenance

Fonte: Análise Trevisan Consultores / Source: Analysis by Trevisan Consultores

- MATERIAL DE CONSTRUÇÃO**
Construction Materials
- BENS DE CAPITAL PARA A CONSTRUÇÃO**
Capital Goods for Construction
- EDIFICAÇÕES**
Buildings
- CONSTRUÇÃO PESADA**
Heavy Construction
- SERVIÇOS DIVERSOS**
Miscellanies Services

OFERTA DE HABITAÇÕES Supply of Housing

CONSTRUBUSINESS



GERAÇÃO DE EMPREGOS Jobs Generation

OFERTA DE INFRA-ESTRUTURA Supply of Infrastructure

As principais contribuições do Construbusiness para o desenvolvimento sustentado estão relacionadas com a oferta de habitações, de infra-estrutura e a geração de empregos

The main Construbusiness contributions to a sustained development are the supply of homes, infrastructure and employment generation

Os principais setores do Construbusiness apresentam características distintas, que demandam políticas de desenvolvimento específicas

The main Construbusiness sectors have different characteristics, requiring specific development policies

MATERIAL DE CONSTRUÇÃO Building Materials

- Segmentação do mercado / market segmentation
- Estrutura de consumo / consumption structure

BENS DE CAPITAL Capital Goods

- Alta volatilidade da produção production highly volatile
- Indicador antecedente leading indicator

EDIFICAÇÕES Buildings

- Demanda dependente da renda demand depends on income
- Intensiva em mão de obra labor intensive
- Diversidade tecnológica technological diversity

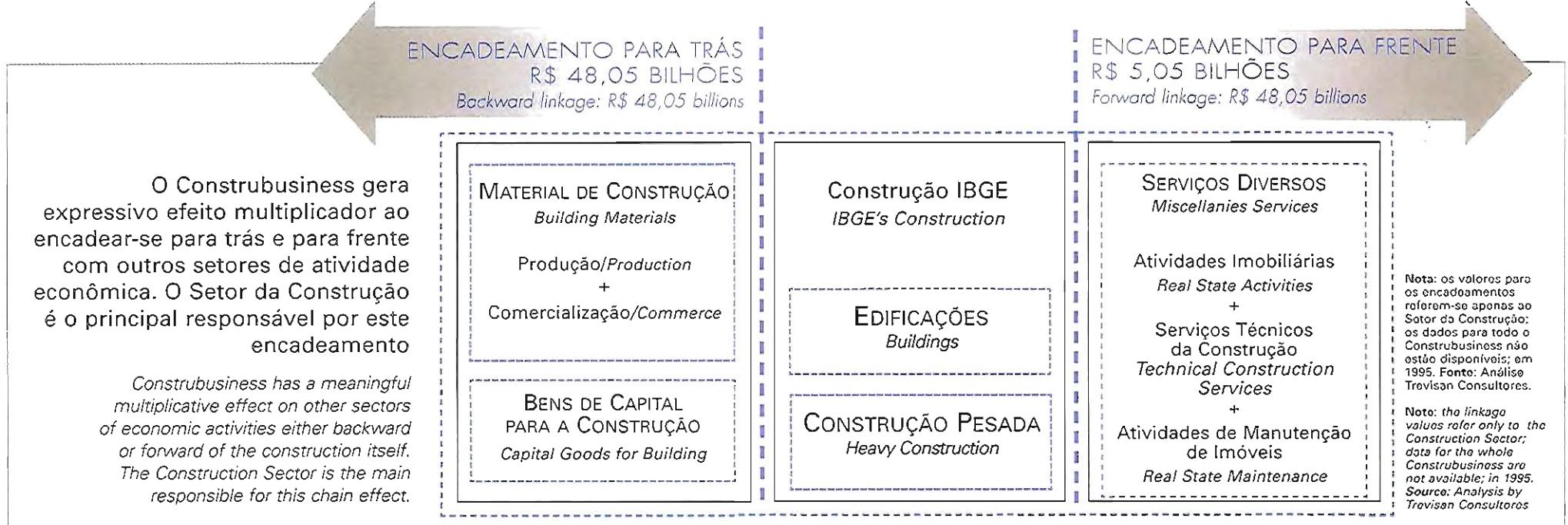
CONSTRUÇÃO PESADA Heavy Construction

- Dependência do nível de investimento depends on investment level

SERVIÇOS DIVERSOS Miscellanies Services

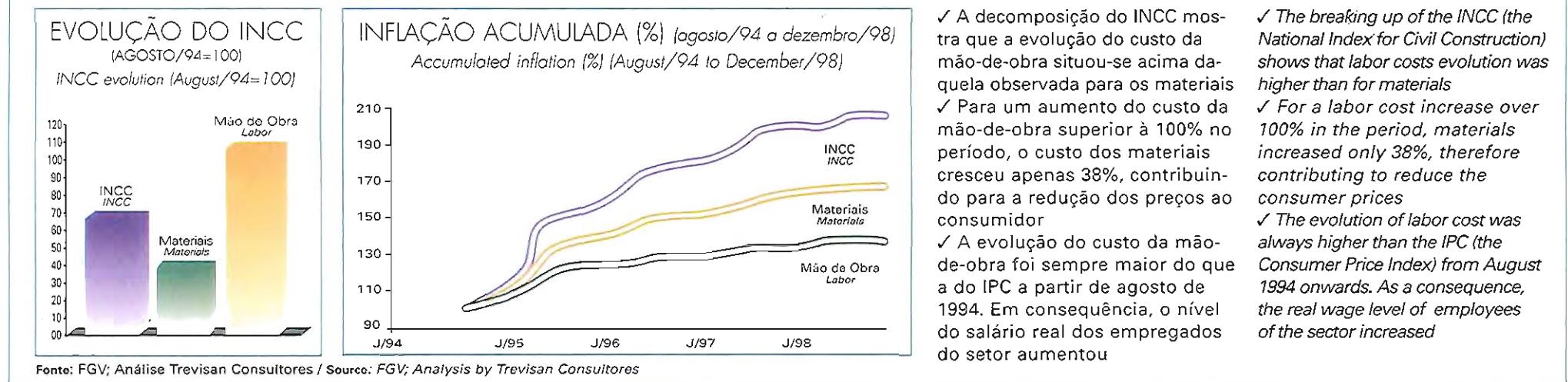
- Segmentação do mercado / market segmentation
- Empresas, em geral, pequenas / basically small companies

Fonte: Análise Trevisan Consultores / Source: Analysis by Trevisan Consultores



No período agosto/94-dezembro/98, o custo da mão-de-obra foi 30% maior do que o custo da construção, enquanto o custo de materiais foi 30% menor

In the period August/94-December/98, labor cost was 30% higher than construction cost and materials cost was 30% lower

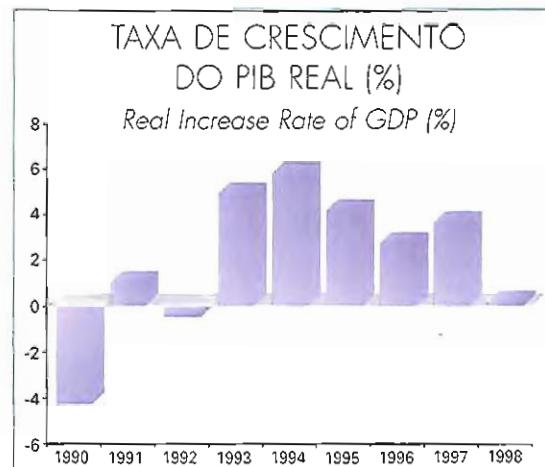


O SETOR MAIS PRODUTIVO DA ECONOMIA

THE MOST PRODUCTIVE SECTOR OF THE ECONOMY

TAXAS MÉDIAS DE
CRESCIMENTO DO PIB-PM (%)
Real Increase Rate of GDP (%)

Período	Taxa Média	Desvio da Taxa Média
Period	Average Rate	Deviation from Average
1948-50	8,05	1,21
1951-60	7,42	2,36
1961-70	6,25	3,19
1971-80	8,72	3,08
1981-90	1,73	4,26
1991-95	2,79	2,58
1971-95	4,74	4,81
1981-95	2,08	3,82
1948-98	5,71	4,06



Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Dpto. de Contas Nacionais; Análise Trevisan Consultores / Source: IBGE; Analysis by Trevisan Consultores

A evolução do PIB real no período 1990-1997 apresentou alta volatilidade e situou-se muito abaixo da média histórica de 5,7% a.a.

The GDP real evolution for the 1990-1997 period was highly volatile and much lower than the historical average of 5.7% p.a.

- ✓ A crise econômica do período 1990-92, derivada da primeira tentativa de estabilização do governo Collor, impactou fortemente a produção nacional
- ✓ Volatility for the GDP-MP (Gross Domestic Product – Market Prices) series was higher in the 70's/90's decades.

O comportamento do PIB do Setor da Construção Civil, no período 1991-1998, mostra uma relevante correlação com a evolução do PIB total.

Nesse período, a maior volatilidade do setor prejudicou o seu crescimento

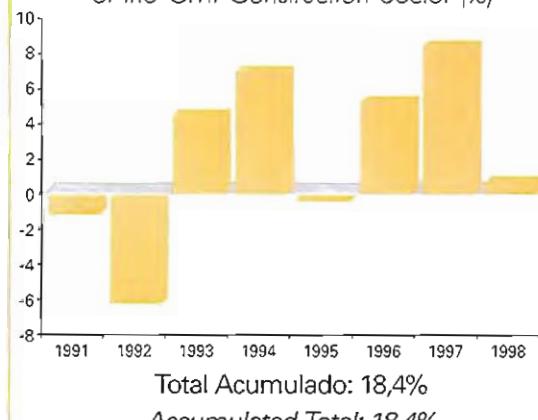
The performance of the Civil Construction GDP, for the 1991-98 period, shows a relevant correlation with the total GDP. During the period the increased volatility of the sector was detrimental to its growth.

De forma geral, o desempenho da economia brasileira, em geral, e do Setor da Construção Civil, em particular, têm-se mostrado muito sensível às oscilações das taxas de juros. Em particular, os juros extremamente elevados nos últimos anos afetaram de forma negativa as atividades produtivas

Broadly speaking, the performance of the Brazilian economy, in general, and particularly the performance of the Civil Construction sector, have demonstrated to be quite sensible to interest rates. In particular, the extremely high interest rates of the last few years have negatively affected production activities.

TAXA DE VARIAÇÃO ANUAL DO PIB DO SETOR DA CONSTRUÇÃO (%)

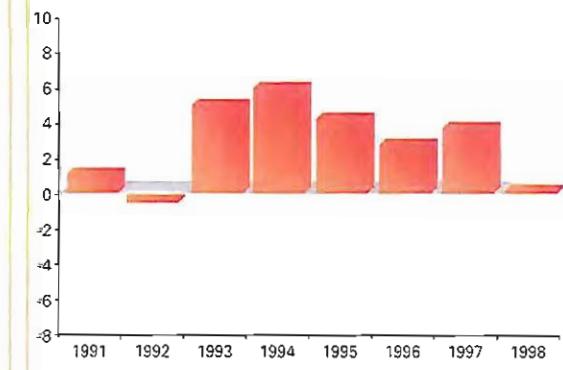
Annual Rate of Change of GDP of the Civil Construction Sector (%)



Total Acumulado: 18,4%
Accumulated Total: 18,4%

TAXA DE VARIAÇÃO ANUAL DO PIB TOTAL (%)

Annual Rate of Change of the Total GDP (%)



Total Acumulado: 24,1%
Accumulated Total: 24,1%

PARTICIPAÇÃO DAS ATIVIDADES NO PIB (%) / Activities contribution to the GDP (%)

CONSTRUÇÃO CIVIL / CIVIL CONSTRUCTION

	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997
Serviços Industriais e Utilidade Pública / Industrial Services and Public Utilities	2,67	2,56	3,03	3,11	3,03	2,67	2,75	2,87
Petróleo e Petroquímica / Petroleum and Petrochemical	2,86	2,26	3,50	5,01	3,80	2,75	2,27	2,48
Automóveis, Caminhões e Ônibus / Automaking, Trucks and Buses	0,60	0,66	0,63	0,76	0,84	0,96	0,93	0,96
Outros Veículos, Peças e Acessórios / Other Vehicles, Parts and Components	1,15	0,97	1,08	1,20	1,23	1,14	0,99	0,94
Papel e Gráfica / Paper and Printing	1,20	1,47	1,16	0,91	0,91	1,11	1,00	0,91
Farmacêuticos e Perfumaria / Pharmaceutics and Perfumery	0,73	0,55	0,80	0,97	0,85	0,77	0,75	0,82
Siderurgia / Siderurgy	0,97	1,05	1,29	1,23	1,08	0,97	0,82	0,78
Têxtil / Textile	1,56	1,21	1,08	1,09	0,93	0,85	0,69	0,55
Extrativa Mineral / Mining	0,59	0,72	0,74	0,54	0,49	0,44	0,36	0,37
Total da Indústria / Industry Total	38,69	36,16	38,70	41,61	40,00	36,67	35,48	35,23

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Depto. de Contas Nacionais; Análise Trevisan Consultores / Source: IBGE; Analysis by Trevisan Consultores

A Construção Civil é o mais importante setor industrial da economia brasileira. O Construbusiness é ainda maior

The Civil Construction is the most important industrial sector of the Brazilian economy. Construbusiness is even larger

VARIAÇÃO ANUAL DA PRODUTIVIDADE DO TRABALHO POR SETOR DE ATIVIDADE (%)

Annual Change of Labor Productivity per Activity Sector (in %)

	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997
CONSTRUÇÃO CIVIL / CIVIL CONSTRUCTION	5,63	-0,04	1,57	9,02	1,16	2,74	7,37
Aluguel de Imóveis / Real State Renting	17,92	14,78	7,09	-5,95	-8,87	7,20	1,25
Agropecuária / Agriculture and Cattle Breeding	-1,00	2,38	0,38	6,87	5,47	13,50	8,93
Siderurgia / Siderurgy	8,87	8,97	16,33	14,07	3,02	19,86	8,68
Papel e Gráfica / Paper and Printing	8,27	0,20	17,88	-0,82	-0,19	5,38	5,06
Borracha / Rubber	6,18	3,59	13,30	5,14	3,59	25,17	7,81
Têxtil / Textile	1,38	1,01	4,66	5,18	5,44	17,72	7,07
Serviços Industriais e Utilidade Pública / Industrial Services and Public Utilities	13,03	5,44	-3,18	15,80	19,61	16,93	12,46
Comércio / Commerce	-1,37	-4,45	1,44	5,42	4,60	2,01	3,21
Comunicações / Communications	23,23	2,53	7,12	9,92	24,27	19,07	2,40
Instituições Financeiras / Financial Institutions	3,48	1,27	-3,28	2,27	-3,37	-4,93	-4,09
Administração Pública / Public Administration	-3,05	-2,75	7,60	6,36	6,75	-0,46	1,43
Total	0,48	-0,67	3,77	4,26	2,03	5,18	4,57

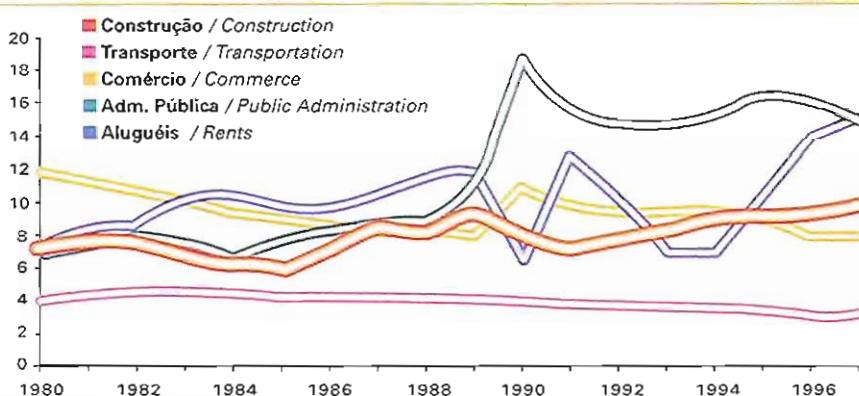
O comportamento da variação anual da produtividade do trabalho, no período 1991-1997, mostra que os setores da Construção Civil e de Aluguel de Imóveis apresentam ganhos importantes em relação à média da economia

The behavior of the yearly variation of labor productivity in the 1991-1997 period demonstrates that Civil Construction and Real State Rent exhibited important gains in relation to the economy average

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Depto de Contas Nacionais; Análise Trevisan Consultores / Source: IBGE; Analysis by Trevisan Consultores

ESTRUTURA DA PRODUÇÃO SETORIAL (% DO PIB A CUSTO DOS FATORES)

Structure of Sector Production
(as % of GDP, at factors' cost)



Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Depto de Contas Nacionais; Análise Trevisan Consultores / Source: IBGE; Analysis by Trevisan Consultores

O Setor da Construção Civil responde em média por 9% do PIB e o Construbusiness por 14,8%. A participação do comércio diminuiu de 12% para 8%, enquanto a administração pública elevou a sua participação de 7% para 14%

The Civil Construction Sector contributes, on the average with 9% of the GDP and Construbusiness with 14,8%. Commerce participation was reduced from 12% to 8%, while the Public Administration increased participation from 7% to 14%

O valor adicionado bruto pelo Setor da Construção Civil mostra a sua importância no conjunto da economia brasileira. O Construbusiness é ainda mais importante / The gross added value by the Civil Construction Sector shows its importance in the Brazilian Economy. Construbusiness is even more important

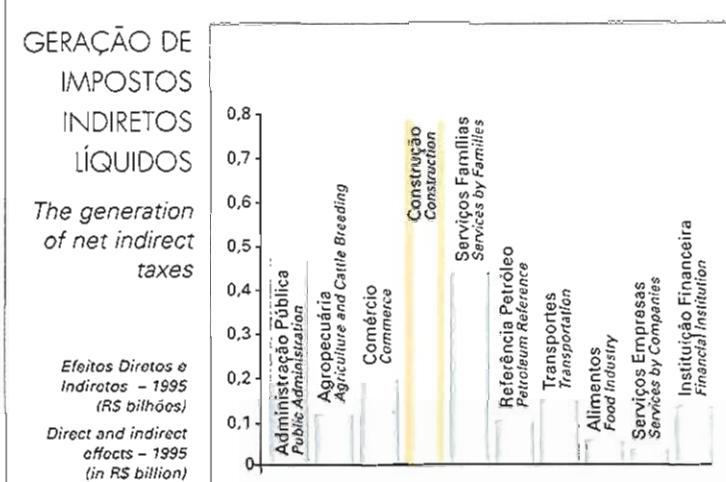
ANÁLISE DO VALOR ADICIONADO PELO SETOR DA CONSTRUÇÃO CIVIL (% DOS VALORES TOTAIS DA CONTA CORRESPONDENTE EM CADA ANO)

Analysis of Value Added by the Civil Construction Sector (% of the total amount of the respective account per year)

	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997
Valor Adicionado Bruto a Preço Básico / Gross Added Value to the Basic Price	7,76	7,12	7,63	8,26	9,15	9,22	9,29	9,73
Remunerações / Compensations	3,89	3,71	3,47	3,22	3,03	2,76	3,08	3,29
Salários Salaries	4,38	4,12	3,76	3,52	3,35	3,08	3,48	3,57
Contribuições Sociais Efetivas / Effective Social Contribution	3,61	4,13	3,74	3,31	3,10	3,03	3,54	4,06
Previdência Oficial/FGTS / Official Social Security/FGTS	3,91	4,23	3,84	3,70	3,42	3,34	3,89	4,44
Previdência Privada / Private Social Security	1,56	3,53	3,25	0,35	0,77	0,37	0,31	0,35
Excedente Oper. Bruto Inclusive Rend. de Aut./ Gross Operation Addition Including Freelancers	11,94	10,04	11,46	13,70	14,66	14,41	14,27	14,75
Rendimento de Autônomos / Freelancers Income	11,09	10,69	9,83	9,44	9,32	9,26	9,71	9,68
Excedente Operacional Bruto (EOB) / Gross Operational Surplus (EOB)	12,12	9,93	11,73	14,46	15,46	15,17	14,91	15,45
Outros Impostos sobre a Produção / Other Taxes on Production	8,00	7,74	7,14	7,64	9,20	9,74	10,20	10,54
Outros Subsídios à Produção / Other Subsidies to Production	0,00	1,56	0,34	1,21	2,29	0,51	1,59	2,59
Valor da Produção / Production Value	7,65	7,19	6,84	6,93	7,95	8,20	8,30	8,62
Pessoal Ocupado / Employed Personnel	6,72	6,24	5,82	5,95	5,77	5,60	5,87	5,99

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Depto de Contas Nacionais; Análise Trevisan Consultores / Source: IBGE; Analysis by Trevisan Consultores

A LOCOMOTIVA DA ECONOMIA THE LOCOMOTIVE OF THE ECONOMY



Dentro do processo produtivo o Setor da Construção Civil é aquele que gera mais impostos indiretos líquidos: R\$ 0,8 bilhão em 1995. O Construbusiness gera ainda mais

Within the productive process the Civil Construction Sector is the one that generates higher net indirect taxes: R\$ 0.8 billion on 1995. Construbusiness generates even more taxes.

Este valor não leva em consideração que o resultado da produção do Setor da Construção compreende alguns produtos que geram impostos durante um longo período de tempo (por exemplo, IPTU)

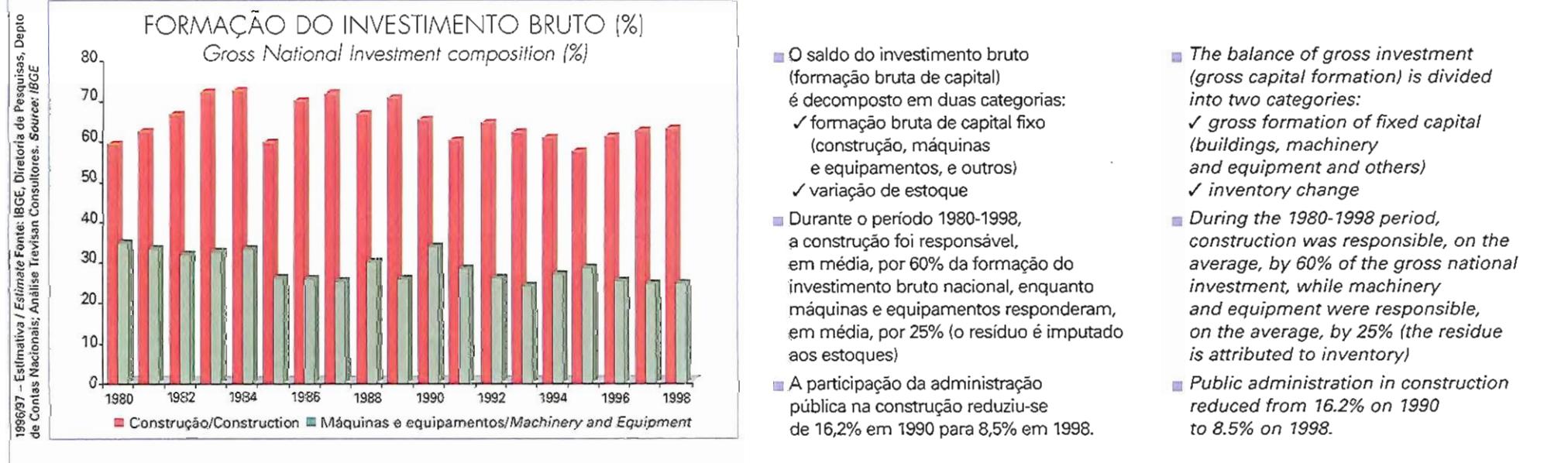
This amount does not take into consideration that the production result of the Construction Sector comprise some products that generates taxes for long periods of time (for instance, IPTU)

Fonte: Simulações Setoriais para a Economia Brasileira, 1998-2002. Data Analysis/Previsão; Análise Trevisan Consultores

Source: Sectors Simulations for the Brazilian Economy, 1998-2002. Data Analysis/Forecasts; Analysis by Trevisan Consultores

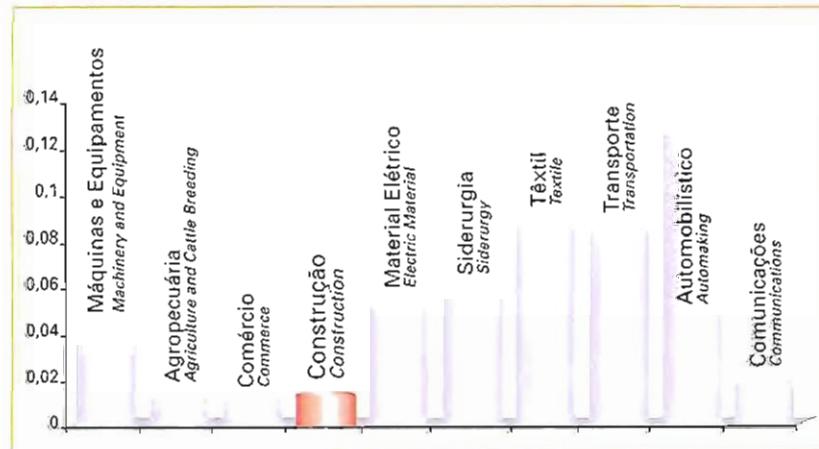
Mais de 60% do investimento bruto nacional é realizado pelo Setor da Construção, enquanto a participação da indústria de máquinas e equipamentos é de 25%

Over 60% of the gross national investment is made by the Construction Sector, while the participation of the Machinery and Equipment Industry is 25%



COEFICIENTE DE IMPORTAÇÃO DENTRO DO PROCESSO PRODUTIVO

Imports coefficient within the productive process



O Setor da Construção apresenta um dos maiores coeficientes de importação dentro do processo produtivo: 0,01. Para os Setores Automobilísticos e de Equipamentos Eletrônicos, os coeficientes são superiores a 0,12 e 0,20, respectivamente

The Construction Sector exhibits one of the lowest imports coefficient within the productive process: 0.01. For the Automaking and Electronic Equipment these coefficients are greater than 0.12 and 0.20, respectively

Fonte: Simulações Setoriais para a Economia Brasileira, 1998-2002; Data Analysis/Previsão; Análise Trevisan Consultores / Source: Sectors Simulations for the Brazilian Economy, 1998-2002; Data Analysis/Forecasts; Analysis by Trevisan Consultores

ÍNDICE DE ENCADEAMENTO PARA TRÁS (R\$ BILHÕES)

Backward linkage index (R\$ billion)

A Construção Civil ocupa a primeira posição, do setor privado, no encadeamento para trás. É a locomotiva da economia

For the private sector, Civil Construction comes in the first position of the backward linkage. It plays the role of the locomotive of the economy



Admin. Pública
Public Administration

Agropecuária
Agriculture and
Cattle Breeding

Comércio
Commerce

Construção
Construction

Serviços Famílias
Services by Families

Referência Petróleo
Petroleum Reference

Transportes
Transportation

Alimentos
Occupied
Food Industry

Serviços Empresas
Services by
Companies

Nota: O índice de encadeamento é o índice puro total, que leva em consideração a produção de cada setor; valores de 1995.
Fonte: Simulações Setoriais para a Economia Brasileira, 1998-2002.

Data Analysis/Previsão;
Análise Trevisan Consultores.

Note: The linkage index is the pure total index that takes into consideration the production of each sector at 1995 values.

Source: Sectors Simulations for the Brazilian Economy, 1998-2002. Data Analysis/Forecasts; Analysis by Trevisan Consultores.

O índice de encadeamento coloca o Setor de Construção Civil em quarto lugar na economia brasileira.

O índice de ligação para trás foi o grande responsável por este desempenho

The linkage index puts the Civil Construction Sector in the fourth place of the Brazilian economy. The backward linkage was the great responsible for this performance

A importância do Setor da Construção Civil na demanda de produção de outros setores é bastante grande. A importância do Construbusiness é ainda maior

The importance of the Civil Construction Sector in demanding production from other sectors is quite large. Construbusiness importance is even larger

ÍNDICE DE ENCADEAMENTO (R\$ BILHÕES)

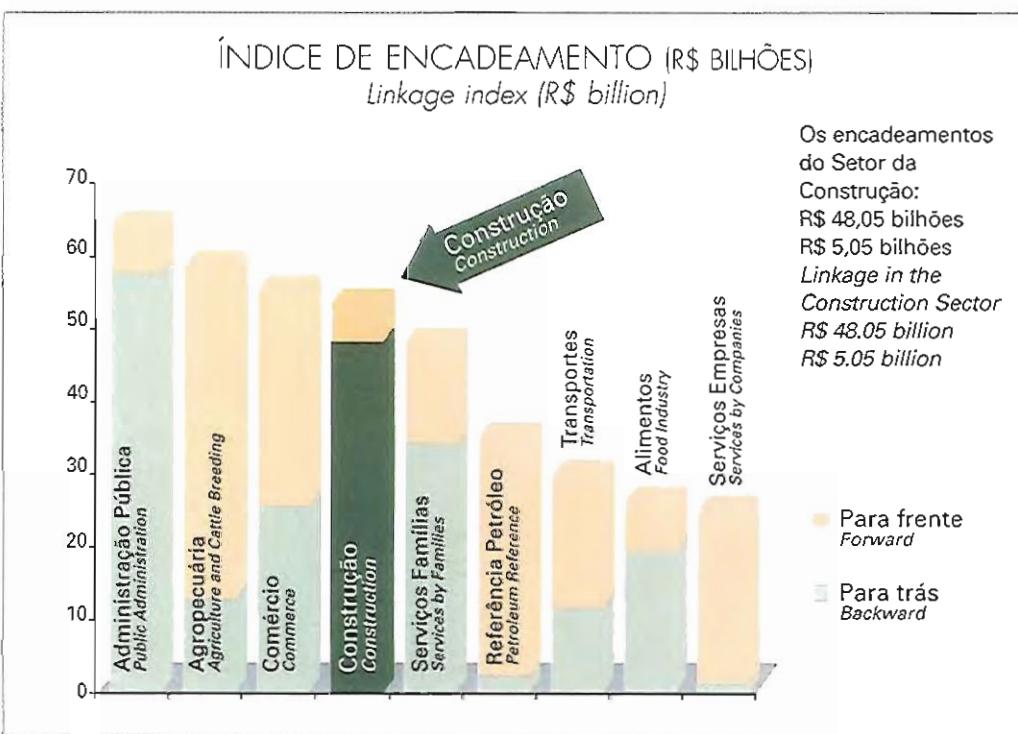
Linkage index (R\$ billion)

Construction
Construção

Os encadeamentos do Setor da Construção:
R\$ 48,05 bilhões
R\$ 5,05 bilhões
Linkage in the Construction Sector
R\$ 48.05 billion
R\$ 5.05 billion

Para frente
Forward

Para trás
Backward



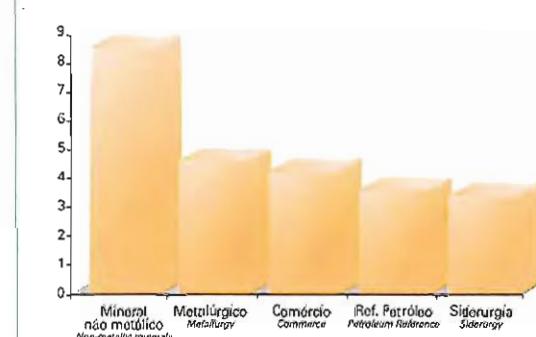
Nota: O índice de encadeamento é o índice puro total, que leva em consideração a produção de cada setor; valores de 1995. **Fonte:** Simulações Setoriais para a Economia Brasileira, 1998-2002. Data Analysis/Previsão; Análise Trevisan Consultores

Note: The linkage index is the pure total index that takes into consideration the production of each sector at 1995 values. **Source:** Sectors Simulations for the Brazilian Economy, 1998-2002. Data Analysis/Forecasts; Analysis by Trevisan Consultores

IMPACTO SOBRE A PRODUÇÃO DE OUTROS SETORES

Impacts on other sectors' production

Efeitos Diretos e Indiretos 1995 (R\$ bilhões) / Direct and indirect effects 1995 (in R\$ billion)



Fonte: Simulações Setoriais para a Economia Brasileira, 1998-2002. Data Analysis/Previsão; Análise Trevisan Consultores.

Source: Sectors Simulations for the Brazilian Economy, 1998-2002. Data Analysis/Forecasts; Analysis by Trevisan Consultores.

Este indicador mostra os valores adquiridos de outros setores pelo Setor da Construção. Os principais setores são: minerais não-metálicos (especialmente cimento) e metalúrgico. O valor para estes dois setores foi superior a R\$ 14 bilhões em 1995 (para os cinco principais setores afetados, o valor total é superior à R\$ 25 bilhões)

This indicator shows amounts purchased by the Construction Sector from other sectors. The main sectors are: non-metallic minerals (mainly cement) and metallurgy. Purchases from these two sectors amounted to over R\$ 14 billion on 1995 (for the first five affected sectors this figure exceeds R\$ 25 billion)

O SETOR
INDUSTRIAL
QUE MAIS
EMPREGA

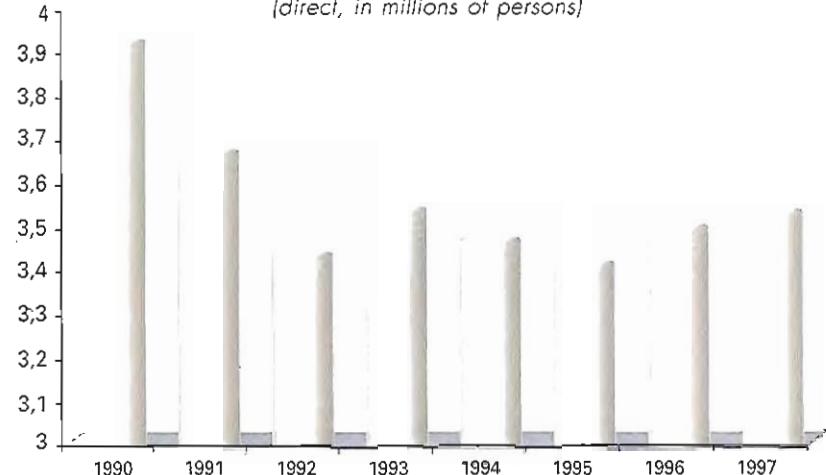
THE LARGEST
EMPLOYER OF
THE INDUSTRIAL
SECTOR

Em decorrência da desaceleração do PIB, o número de pessoas ocupadas no Setor da Construção Civil diminuiu ao longo dos últimos anos, atingindo 3,5 milhões em 1997. No período considerado a participação média relativa deste setor no total do pessoal ocupado foi de 6%. O número de pessoas ocupadas no Construbusiness é ainda maior

As a consequence of the GDP reduction, the number of persons employed in the Civil Construction Sector decreased in the last year reaching 3.5 million in 1997. For the period under consideration the average participation of this sector in the total number of employed persons was 6%. The number of persons employed by Construbusiness is even larger

PESSOAL OCUPADO NO SETOR DA CONSTRUÇÃO CIVIL (direto, em milhões de pessoas)

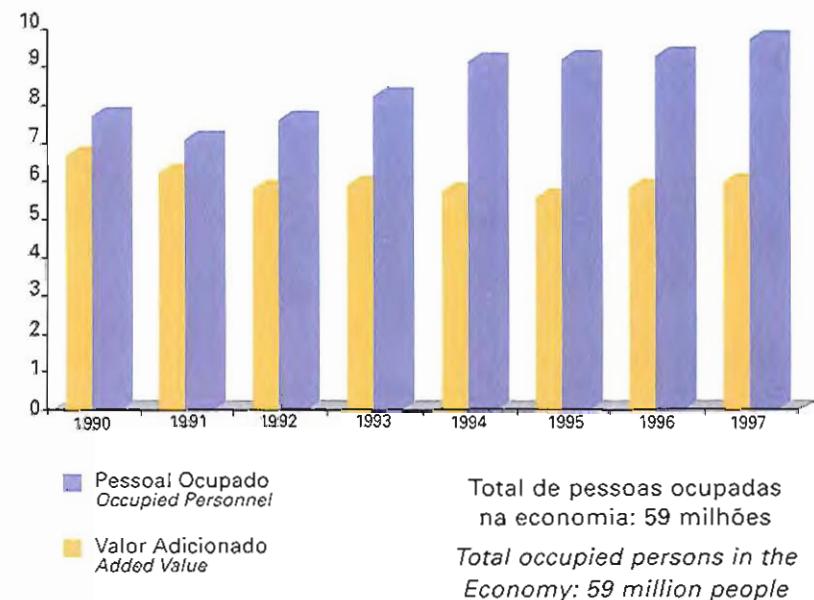
Persons employed in the Civil Construction Sector
(direct, in millions of persons)



PARTICIPAÇÃO DO SETOR DA CONSTRUÇÃO NO TOTAL DE PESSOAS OCUPADAS E DO VALOR ADICIONADO (%)

Percentage of the
Construction Sector in
the total number of occupied
persons and added value

Nota: Dados do novo Sistema de Contas Nacionais.
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Depto. de Contas Nacionais; Análise / Analysis Trovisan Consultores. Note:
Data on the New National Accounts System. Source: IBGE



Total de pessoas ocupadas
na economia: 59 milhões
Total occupied persons in the
Economy: 59 million people

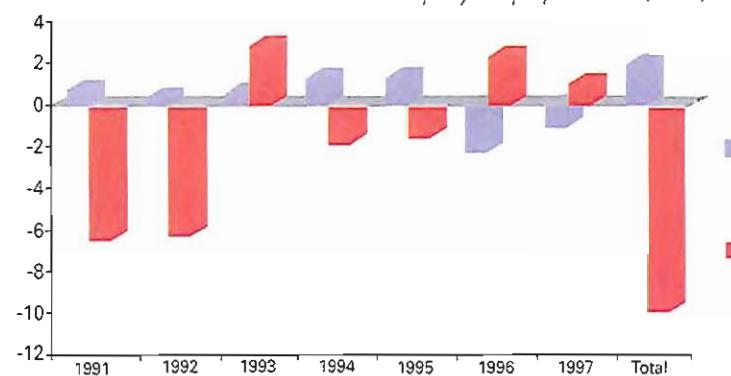
A participação do pessoal
ocupado e do valor adicionado
pela Construção Civil em relação
ao total de pessoas ocupadas
e ao valor adicionado total
mostra que este setor adiciona,
por trabalhador, mais valor
do que a média da economia

The employed people participation
and the added value by the Civil Construction
Sector, in relation to the total number of
occupied people and the total added value,
shows that this sector adds a larger value
per worker than the average of the economy

No período 1990-1997 o total da
população ocupada no Brasil
cresceu 2,0% enquanto a
população ocupada no Setor da
Construção Civil caiu 9,9%

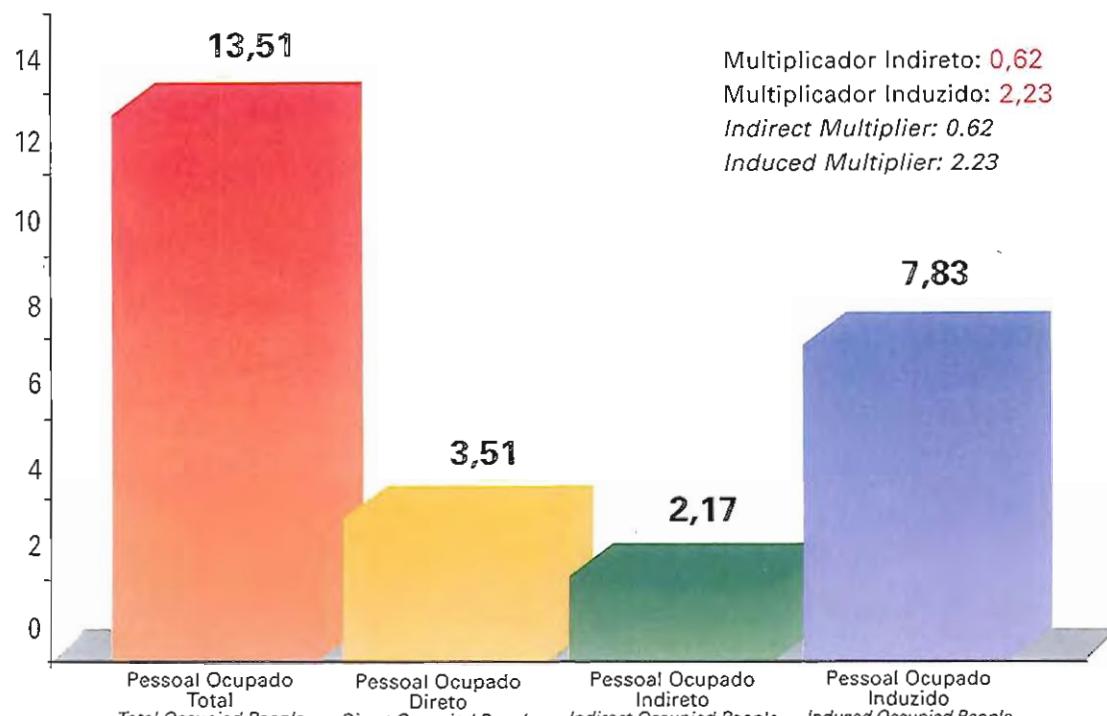
In the period 1990-1997 the total employed
population of Brazil increased by 2% while
the population employed by the Civil
Construction Sector decreased by 9.9%

VARIAÇÃO DO PESSOAL OCUPADO NO SETOR DA CONSTRUÇÃO E NO TOTAL OCUPADO (%) Changes of the employed population in the Construction Sector and total employed population (in %)



Nota: Dados do
novo Sistema de
Contas Nacionais
Fonte: IBGE,
Diretoria de
Pesquisas,
Departamento de
Contas Nacionais;
Análise Trovisan
Consultores
Note: Data from
the New National
Accounts System
Source: IBGE;
Analysis by
Trovisan
Consultores

TOTAL DO PESSOAL OCUPADO
DIRETO, INDIRETO E INDUZIDO (MILHÕES DE PESSOAS)
Total occupied population – direct, indirect and induced (in millions of persons)

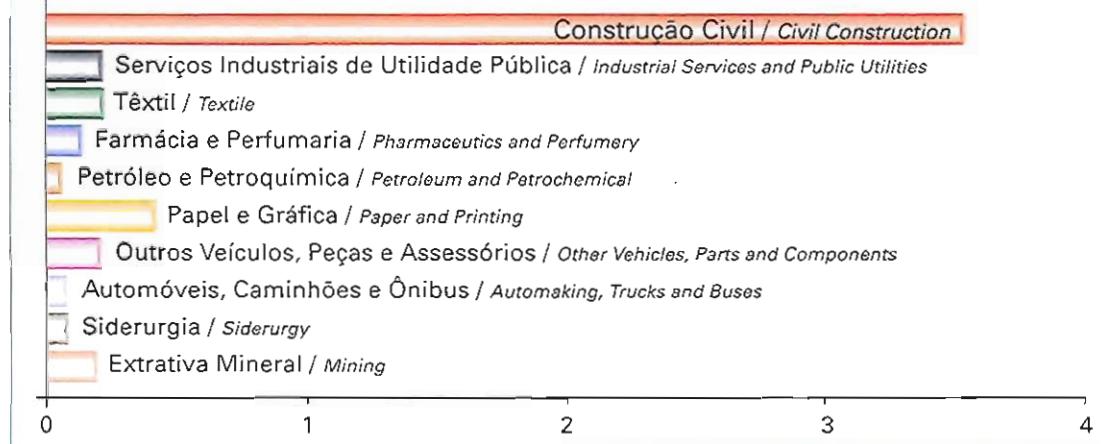


Fonte:
 Simulações Setoriais para a Economia Brasileira, 1998-2002.
 Data Analysis/Provisão; Análise Trovisan Consultores
 Source: Sectors Simulations for the Brazilian Economy, 1998-2002.
 Data Analysis/Forecast; Analysis by Trovisan Consultores

O Setor da Construção Civil é um grande gerador de emprego na economia: para cada 100 empregos gerados neste setor, são gerados indiretamente mais 285

The Civil Construction Sector is a larger employment generator in the economy: for each 100 direct jobs generated in the sector, other 285 are indirectly generated

PESSOAL OCUPADO (DIRETO, EM MILHÕES)
Employed people (direct, in millions)



Em 1997, o Setor da Construção Civil foi o maior empregador do setor industrial

In 1997, the Civil Construction Sector was the largest employer of the industrial sector

TOTAL EMPREGADO:
13,5
MILHÕES
DE PESSOAS

TOTAL
EMPLOYED:
13.5 MILLION
PEOPLE

CONSTRUBUSINESS

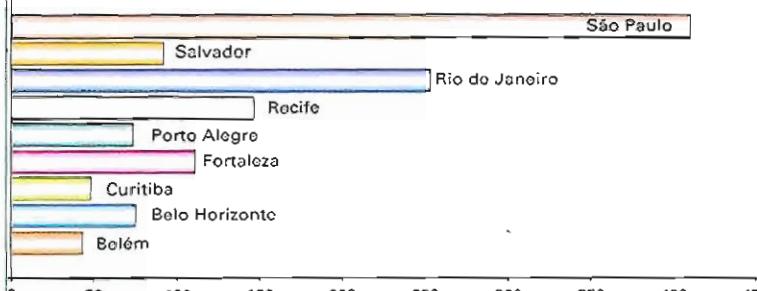
O DÉFICIT DE HABITAÇÃO E DE INFRA-ESTRUTURA

HOUSING DEFICIT AND INFRASTRUCTURE

O déficit habitacional por região geográfica mostra uma grande disparidade
Housing deficit per geographic region varies widely

DÉFICIT HABITACIONAL POR REGIÃO METROPOLITANA – 1995 (TOTAL DE DOMÍCIOS)

Housing Deficit by Metropolitan Region – 1995 (total domiciles)



Fonte: Um Mapeamento do Déficit Habitacional Brasileiro, 1981-1995, (1997), Robson R. Gonçalves
 Source: A Mapping of the Brazilian Homes Deficit, 1981-1995, (1997), Robson R. Gonçalves

O déficit habitacional nas áreas metropolitanas apresenta disparidades significativas, variando de 7,5% (em Porto Alegre) a 20,6% (em Belém) dos domicílios. Em termos absolutos, o déficit variou de 43,7 mil domicílios (em Belém) a 410,5 mil (em São Paulo). O déficit total (para as nove regiões metropolitanas analisadas) foi de 10,3% em 1995, correspondendo a 1.254,6 mil domicílios

Housing deficit by metropolitan region exhibit considerable diversity, varying from 7.5% (in Porto Alegre) to 20.6% (in Belém) of total domiciles. In absolute terms the deficit varied from 43.7 thousand domiciles (in Belém) to 410.5 thousand (in São Paulo). The total deficit (for the nine metropolitan regions analyzed) was 10.3% in 1995, corresponding to 1,254.6 thousand domiciles.

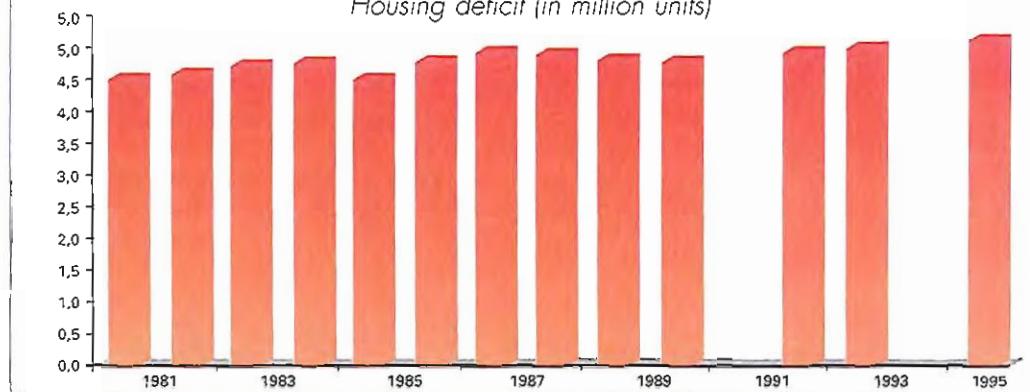
O déficit habitacional do Brasil é de 5,5 milhões de habitações

Housing deficit in Brazil is 5.5 million domiciles

- ✓ As características da população (crescimento, urbanização, nível de escolaridade, faixa etária e rendimento) explicam o crescimento do déficit habitacional do Brasil
- ✓ O déficit habitacional observado atualmente é resultado do período de crise do Setor da Construção Civil, ao longo dos anos 80 e início dos anos 90
- ✓ O déficit habitacional é definido considerando-se: coabitacão, domicílios com paredes não-duráveis (rústicos) e cômodos alugados ou cedidos (não-rústicos)
- ✓ Population characteristics (growth, urbanization, education level, age and income) explain the growth of homes deficit in Brazil
- ✓ Current housing deficit results from the crisis period in the Civil Construction Sector during the 80's and beginning of 90's
- ✓ Housing deficit is defined considering: cohabitation, domiciles built with non-durable walls (rustic) and rented or lent rooms (non-rustic)

DÉFICIT HABITACIONAL (MILHÕES DE UNIDADES)

Housing deficit (in million units)



Fonte: Um Mapeamento do Déficit Habitacional Brasileiro, 1981-1995, (1997), Robson R. Gonçalves / Source: A Mapping of the Brazilian Homes Deficit, 1981-1995, (1997), Robson R. Gonçalves

A falência do sistema de financiamento habitacional comprometeu significativamente a performance do Setor da Construção, além de impactar diretamente o déficit habitacional. A superação deste estrangulamento é vital para a redução das desigualdades sociais do País

The bankruptcy of the housing financing system deeply compromised the performance of the Civil Construction Sector, besides directly impacting the housing deficit.

To overcome this hindrance is vital to reduce the social discrepancies in the country

A insuficiência e o custo elevado dos recursos diminui a competitividade do Setor de Habitação

Resources insufficiency and high cost of funds reduced the competition capacity of the Housing Sector



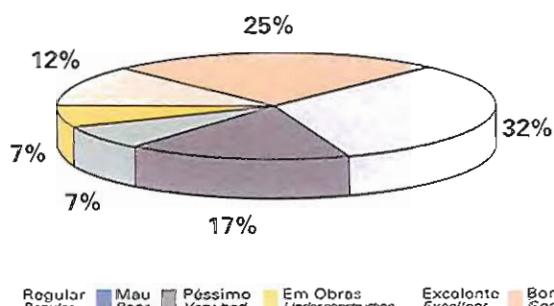
Fonte: Análise Trevisan Consultores / Source: Analysis by Trevisan

O setor de transporte rodoviário é típico da deterioração da infra-estrutura nacional

The road transportation sector is a typical example of the deterioration of the national infrastructure

CONDIÇÕES DE CONSERVAÇÃO DA REDE PAVIMENTADA

Maintenance conditions of the paved net



EXTENSÃO DA REDE RODOVIÁRIA NACIONAL (EM KM)

Extension of the Brazilian road net (in km)

Rodovias Roads	Pavimentadas Paved	Não Pavimentadas Unpaved	Total Total
Federais Federal	51.370	14.046	65.416
Estaduais State	81.881	110.924	192.805
Municipais Municipal	14.869	1.376.369	1.391.238
Total Total	148.120	1.501.339	1.649.459

Fonte / Source: DNER

✓ O desenvolvimento do setor de transporte rodoviário nas últimas décadas superou aos demais modais da matriz nacional de transporte

✓ Apesar da extensão da rede rodoviária, o seu estado de conservação é bastante precário: apenas 32% da rede apresenta estado "excelente ou bom"

✓ A reversão deste quadro somente será efetivada com o concurso do capital privado, nacional e estrangeiro

✓ Development of the road transportation sector in the last decades surpassed the other modes of the national transportation matrix

✓ Despite its extension, the maintenance of the road net is poor: only 32% of it is classified as "excellent or good"

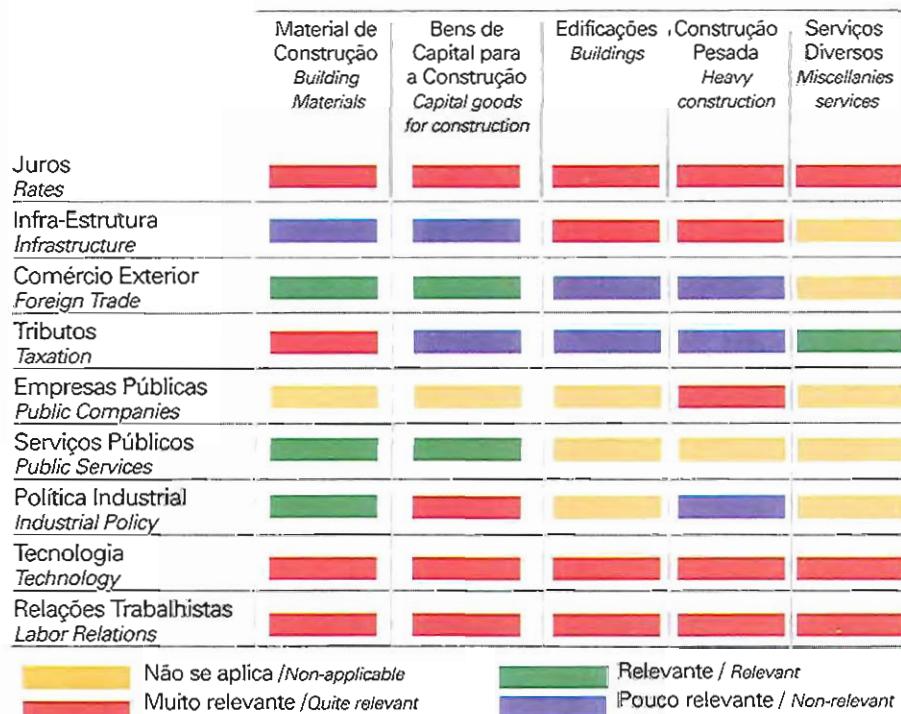
✓ Reversal of this picture will only occur with injection of private capital, either national or foreign

Os efeitos do Custo Brasil sobre os setores do Construbusiness são diferenciados e, portanto, devem ser cuidadosamente analisados do ponto de vista custo-benefício

The Brazil Cost effects apply on Construbusiness sectors differently and, therefore, shall be carefully considered from the cost/benefit point-of-view

MATRIZ DE IMPACTO DO CUSTO BRASIL

Impact Matrix of the Brazil Cost



O Custo Brasil também interfere diretamente na organização do Construbusiness e afeta as operações das suas empresas. Incentivos ao desenvolvimento do setor podem contribuir para a redução deste Custo

The Brazil Cost directly interferes in the Construbusiness organization and affects the operation of the companies. Incentives to develop the sector may contribute to reduce this Cost



As forças motoras da nova ordem econômica estão impactando a forma como as empresas do Construbusiness organizam as suas atividades, informações e recursos. O reposicionamento estratégico dessas empresas será fundamental para assegurar a continuidade do negócio

The driving forces of the new economical order are impacting the form by which Construbusiness companies are organizing their activities, information and resources. The strategic repositioning of these companies will be fundamental to assure the business as a going concern

GLOBALIZAÇÃO GLOBALIZATION

ALIANÇAS ESTRATÉGICAS STRATEGIC ALLIANCES

PRIVATIZAÇÃO E CONCESSÃO PRIVATIZATION AND CONCESSIONS

INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS TECHNOLOGICAL INNOVATIONS

COMPETITIVIDADE, PRODUTIVIDADE E QUALIDADE COMPETITIVITY, PRODUCTIVITY AND QUALITY

ATENDIMENTO AO CLIENTE CLIENT SERVICE

Fonte: Análise Trevisan Consultores / Source: Analysis by Trevisan Consultores

A necessidade de ser mais competitiva e ofertar produtos e serviços com maior qualidade e menor preço estão redefinindo o posicionamento estratégico das empresas do Construbusiness

The need to become the most competitive and to offer products and services of the highest quality by the smallest price are redefining the strategic positioning of Construbusiness companies

- Uma empresa competitiva tem maiores chances de sobreviver.

A competitividade pode ser alcançada ao:

- ✓ Vender para compradores mais sofisticados e exigentes (com necessidades mais difíceis)
- ✓ Estabelecer diretrizes para superar as exigências de normas técnicas e legais
- ✓ Comprar de fornecedores mais avançados e internacionais
- ✓ Ampliar a capacitação técnica de seus profissionais

- A competitive enterprise has higher survival chances.

Competition capacity may be reached when:

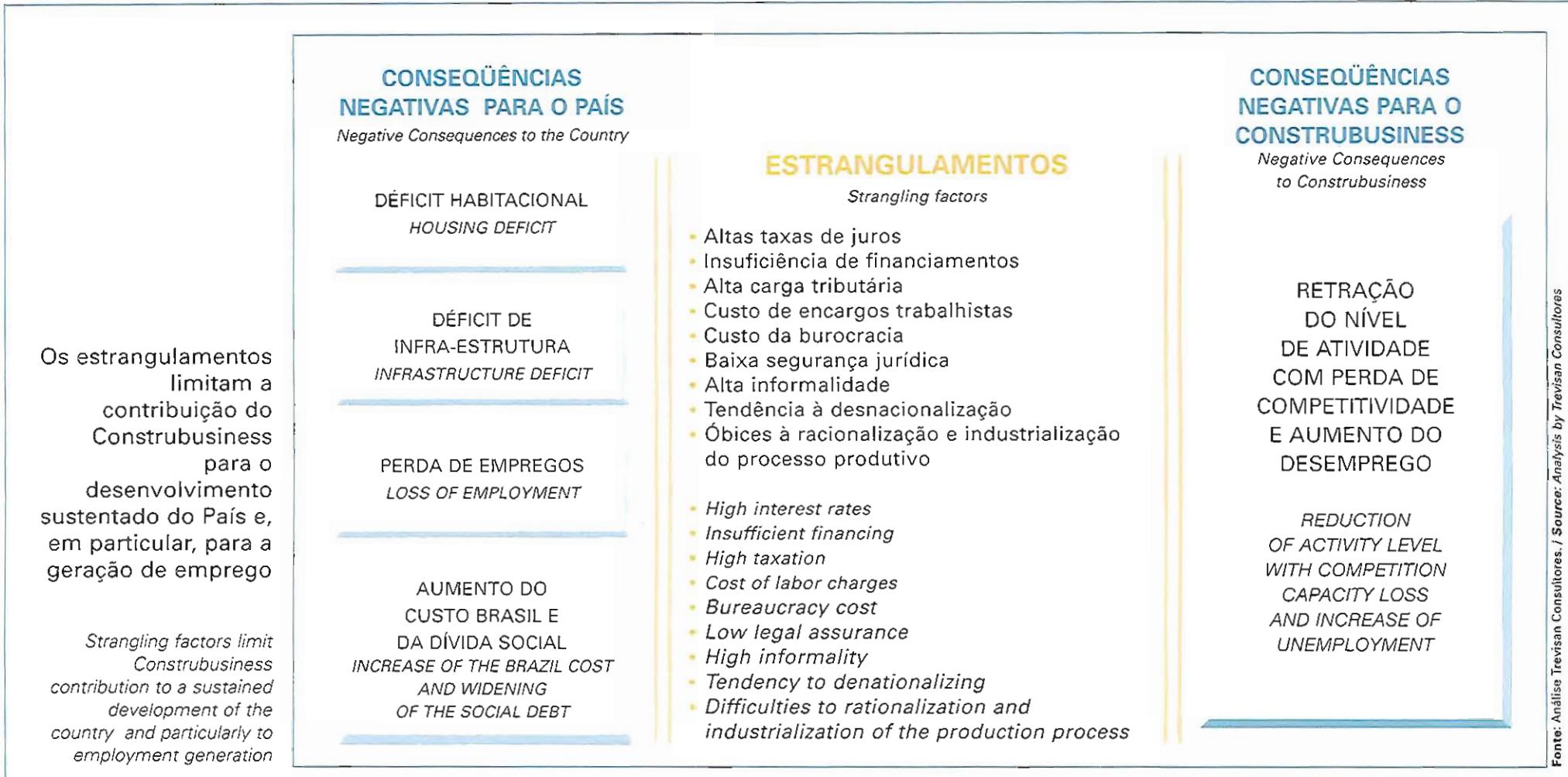
- ✓ Sales are made to more sophisticated and demanding buyers (with harder to attend needs)
- ✓ Guidelines to overcome legal and technical requirements are established
- ✓ Purchases are made from more advanced and international suppliers
- ✓ The staff technical capacity is increased

O Brasil ainda carece de instrumentos indispensáveis à execução de uma política de competitividade internacional. A ausência dessa política pode impactar negativamente o Construbusiness. O Brasil ainda:

Brazil still lacks indispensable instruments to carry out an international competition policy. The absence of this policy may adversely impact Construbusiness. Brazil still:

- Não acompanha e combate adequadamente práticas desleais de concorrentes internacionais e não dispõe de capacidade para informar os produtores locais sobre os custos de produção de concorrentes
- Tem restrições orçamentárias para investimentos em infra-estrutura e indefinições relativas ao programa de privatização/concessão
- Não dispõe de instrumentos de incentivo à concorrência no mercado doméstico em áreas críticas para a competitividade nacional, o que se traduz em custos excessivos
- Não equaciona o problema de Custo Brasil e, em particular, as reformas tributária e previdenciária
- Não dispõe de um sistema de crédito e de seguro para exportação abrangente e barato
- Possui legislação trabalhista desatualizada

- Does not follow and fight unfair practices of international competitors and has no capacity to inform local producers on the competitor's production costs
- Has budgetary restrictions to make investment in infrastructure, and undefined points in the privatization/concessions program
- Has no incentive instruments to local market competition in areas critical to national competitive capacity, what results in excessive costs
- Does not equate the Brazil Cost problem, and particularly the taxation and social security problems
- Does not have a cheap credit and insurance system for exports
- Has an obsolete labor legislation



Fonte: Análise Trevisan Consultores / Source: Analysis by Trevisan Consultores



PRODUTIVIDADE E COMPETITIVIDADE: SOLUÇÕES – PRODUCTIVITY AND COMPETITIVITY: SOLUTIONS

- ✓ A criação de instrumentos de fomento à requalificação profissional durante o período de desemprego dos trabalhadores
- ✓ A criação de mecanismos que permitam diminuir a rotatividade e aumentar o compromisso entre capital e trabalho
- ✓ A isonomia fiscal para produtos pré-fabricados
- ✓ O estímulo à normalização e certificação de processos e produtos (PBQP e CDC)
- ✓ O estímulo à exportação de produtos e processos
- ✓ A eliminação de restrições à adoção de processos construtivos industrializados

- ✓ *The creation of instruments to foment professional requalifying during unemployment periods of workers*
- ✓ *The creation of mechanisms to reduce turn-over and increase commitment between capital and labor*
- ✓ *Fiscal isonomy for prefabricated products*
- ✓ *Stimulation to standardization a certification of processes and products (PBQP and CDC)*
- ✓ *Stimulation to exportation of products and processes*
- ✓ *Elimination of restrictions to adoption of industrialized building processes*

INFRA-ESTRUTURA: SOLUÇÕES

- A aceleração dos projetos de privatização e concessão, de níveis federal, estadual e municipal. Estes projetos devem incluir, além dos setores de transportes, energia e telecomunicações, também projetos de saneamento e abastecimento de água, coleta de lixo e sistemas prisionais
- A securitização e habilitação de créditos junto ao governo, que poderiam ser utilizadas como meios de pagamento nas licitações de concessões de serviços públicos. A experiência do Estado de São Paulo, com a Companhia Paulista de Ativos (CPA) deveria ser replicada em outros Estados e mesmo no âmbito federal (para os pagamentos em atraso)
- O aperfeiçoamento da Lei de Licitações, sem dispensa para o setor público. As sugestões em discussão devem ser consensuadas e operacionalizadas o mais rapidamente possível
- Um novo papel institucional para o BNDES, particularmente na oferta de recursos para o setor nacional participar de projetos de privatização e concessão
- A disponibilização de recursos de origem compulsória para projetos de infra-estrutura não passíveis de privatização
- Instituição do Fundo Nacional de Transportes, vinculando recursos para o setor e contemplando, além da União, Estados e municípios
- Investimento em obras de infra-estrutura, principalmente energia, saneamento e transportes (rodovias, ferrovias, portos, aeroportos, etc.)
- Política que contemple a formação da mão-de-obra qualificada, além de programas de requalificação dos trabalhadores
- Implementação das reformas política e tributária, além de conclusão das reformas previdenciária e administrativa

– INFRASTRUCTURE: SOLUTIONS

- *Acceleration of privatization and concession processes, either at federal, state and municipal levels. These projects shall include besides transportation, energy and telecommunications, also sanitation and water supply, garbage removal and imprisoning systems*
- *Securitization and acceptance of credits by the government to be used as payment means in privatization of public services concessions. The experiment in the State of São Paulo, with the Companhia Paulista de Ativos (CPA) (an assets company) should be replicated in other States and by the Union (to settle overdue payables)*
- *Improvement of the Bidding Law, without exception for the public sector. Suggestions under discussion shall be voted and put into operation ASAP*
- *A new institutional role to BNDES, i.e., in offering resources to the national sector to participate in privatization and concession projects*
- *Compulsory nature resources should be used in infrastructure projects that cannot be privatized*
- *Creation of a National Transports Fund, bringing resources to the sector and covering the Union, States and Municipalities*
- *Investment in infrastructure, particularly, in energy, sanitation and transportation (roads, rail, ports, airports, etc.)*
- *A policy to form skilled workers plus requalification programs*
- *Implementation of political and taxes reforms and the conclusion of social security and administrative reforms*

HABITAÇÃO: SOLUÇÕES

- ✓ A criação de um novo Sistema Brasileiro da Habitação calcado no Sistema de Aquisição da Habitação Social e no Sistema de Financiamento Imobiliário
- ✓ Fortalecimento da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano – SEDU
- ✓ Criação de comissões paritárias nas esferas de poder estadual e federal, com representativa participação do setor imobiliário, para discutir o aperfeiçoamento e implementação de medidas corretivas referentes às Leis nº 9785/99 e nº 6766/99
- ✓ Criação de um fundo formado com recursos orçamentários da União, Estados e municípios, o qual será responsável pelo subsídio à habitação
- ✓ Ampliação de novos programas com fixação de uma clara política habitacional
- ✓ Adoção de normas que estimulem e as-
- segurem o desenvolvimento de sistemas alternativos de produção
- ✓ Revisão tributária com criação de mecanismos indutores da redução dos custos de produção
- ✓ Adoção de regras de proteção aos investidores capazes de assegurar o indispensável equilíbrio econômico financeiro nas diversas operações de funding para a produção e comercialização de imóveis
- ✓ Permanente aprimoramento dos mecanismos indutores de capital para o mercado imobiliário
- ✓ Adoção de política de concessão de benefícios fiscais aos adquirentes de imóveis com financiamento
- ✓ Estimular a criação de Fundos Imobiliários, Debêntures, Hipotecas e Securitização; inclusive, mercado secundário

– HOUSING: SOLUTIONS

- ✓ *To create a new Brazilian Habitation System based on a System for Acquiring Social Homes and a System for Real State Financing*
- ✓ *To empower the State Secretary for Urban Development (the SEDU)*
- ✓ *To create paired elements commissions at State and Union levels, with considerable representation of the real state sector to discuss perfecting and implementation of corrective measures to Laws nº 9785/99 and nº 6766/99*
- ✓ *To create a fund with resources from the Union, States and Municipalities budgets that would be responsible of subsidizing habitations*
- ✓ *To implement new programs clearly fixing an housing policy*
- ✓ *To adopt standards to stimulate and assure the development of*
- alternative production systems*
- ✓ *Taxation revision with creation of mechanisms to induce the reduction of production costs*
- ✓ *To adopt rules to protect investors, capable of assuring the indispensable economic-financial balance for funding operations intended to buildings production and sale*
- ✓ *Continuously improve mechanisms to induce capital to the real state market*
- ✓ *To adopt of a fiscal benefits concessions policy to purchasers of financed real state*
- ✓ *To stimulate the creation of Real State Funds, Debentures, Mortgages and Securitization; including the secondary market*

EM POUCAS PALAVRAS

IN A FEW WORDS

● CONSTRUBUSINESS

- ✓ 14,8 % PIB (R\$ 128 bilhões em 1997)
- ✓ 14.8% of the GDP (R\$ 128 billion in 1997)

● EMPREGO / EMPLOYMENT

- ✓ total de pessoas ocupadas: 13,5 milhões ✓ total number of occupied persons: 13,5 million
- ✓ cada 100 empregos diretos geram 285 (indiretos e induzidos)
- ✓ for each 100 direct jobs generated in the sector other 285 indirect or induced are generated

● INVESTIMENTO BRUTO / GROSS INVESTMENT

- ✓ 60 % do total: superior a R\$ 115 bilhões/ano
- ✓ 60% of the total: over R\$ 115 billions a year

● ENCADEAMENTOS SETORIAIS / SECTORIAL LINKAGE

- ✓ para trás: R\$ 48 bilhões ✓ Backward linkage: R\$ 48 billion
- ✓ para frente: R\$ 5 bilhões ✓ Forward linkage: R\$ 5 billion

● OFERTA DE HABITAÇÃO / SUPPLY OF HOUSING

- ✓ atende a uma das principais necessidades básicas do cidadão brasileiro
- ✓ attends one of the basic need of the Brazilian citizen

● OFERTA DE INFRA-ESTRUTURA / INFRASTRUCTURE OFFER

- ✓ recupera e amplia a infra-estrutura nacional
- ✓ recover and amplifies the national infrastructure

● REDUZ O CUSTO BRASIL / REDUCES THE BRAZIL COST

- ✓ contribui para a maior competitividade e produtividade da empresa brasileira
- ✓ contributes to increase competitiveness and productivity of Brazilian companies

● BALANÇA COMERCIAL / TRADE BALANCE

- ✓ exporta muito mais do que importa
- ✓ exportations surpasses imports

● PRODUTIVIDADE E COMPETITIVIDADE / PRODUCTIVITY AND COMPETITION

- ✓ é um dos setores mais produtivos da economia
- ✓ is one of the most productive sectors of the economy

APEOP

ASSOCIAÇÃO PAULISTA
DE EMPRESÁRIOS DE OBRAS PÚBLICAS

Ações características da Associação Paulista de Empresários de Obras Públicas (APEOP):

1. Seu presidente, Paulo Godoy, coordenou nos últimos anos o Fórum da Construção Pesada e assumirá este ano a direção da COP-Comissão de Obras Públicas da Câmara Brasileira da Indústria da Construção.
2. Papel expressivo na securitização da dívida do Estado de São Paulo com as empresas do setor.
3. Encaminhamento, em parceria com o Secovi-SP e o Sinduscon/SP, de contribuições para o novo Plano Habitacional da Caixa Econômica Federal.
4. Atuação constante, junto ao Executivo e ao Legislativo federais, em favor das reformas estruturais.
5. Promoção de encontro do presidente Fernando Henrique Cardoso

com mil empresários, em almoço no clube Monte Líbano, em setembro de 1998.

6. Promoção, também em 1998, em parceria com a Abdib, de seminário sobre custo do trabalho, com a presença de senadores, deputados, dirigentes da Força Sindical e da CUT-Central Única dos Trabalhadores, lideranças empresariais e autoridades.
7. Quanto às privatizações e concessões de serviços públicos, de um lado, decidido apoio, pois elas constituem alternativa à crise dos investimentos governamentais. De outro lado, firme atuação, agora na cobrança de qualidade e eficiência da regulação desses processos.
8. As 250 empresas associadas têm como áreas básicas de atuação as de saneamento, habitação popular, energia, telecomunicações, edificações públicas, obras urbanas e obras de transporte em geral.

APEOP

SÃO PAULO ASSOCIATION
OF PUBLIC WORKS ENTREPRENEURS

Characteristic initiatives of APEOP – Public Building Works Entrepreneurs Association in São Paulo City:

1. Its president, Paulo Godoy, has coordinated the Heavy Construction Forum during the last years and will take charge of the Public Building Works Committee of the Brazilian Construction Industry Chamber as a director this year.
2. Expressive role in the securitization of the State of São Paulo's debts with companies of the sector.
3. Contributions to the new Federal Savings Bank Housing Program in partnership with Secovi-SP and Sinduscon/SP.
4. Constant actions for structural reforms before the federal government and legislative bodies.
5. Promotion of the meeting of

president Fernando Henrique Cardoso with a thousand entrepreneurs at a lunch at the Monte Líbano Club in September 1998.

6. Also in 1998, in a partnership with Abdib, promotion of a conference on work cost attended by senators, legislative representatives, labor union leaders of Força Sindical and CUT, company leaders and authorities.

7. Determined endorsement of privatizations and public service concessions, for they are a countermeasure to governmental investment crisis. On the other hand, a firm demand for quality and efficiency in the regulation of these processes.

8. APEOP's 250 member companies act basically in the areas of sanitation, public housing, energy, telecommunications, public construction, urban development and general transport works.

SECOVI-SP

SINDICATO DAS EMPRESAS DE COMPRA,
VENDA, LOCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO
DE IMÓVEIS RESIDENCIAIS
E COMERCIAIS DE SÃO PAULO

Há mais de 50 anos, o SECOVI-SP se dedica ao desenvolvimento e aprimoramento das atividades imobiliárias, congregando cerca de 10 mil empresas do mercado e mais de 30 mil condomínios residenciais, comerciais e mistos no estado de São Paulo, nas áreas de Incorporação Imobiliária, Desenvolvimento Urbano, Loteamentos, Intermediação na Compra e Venda de Imóveis, Administração de Condomínios, Locações, Flats e Shopping Centers, com regionais na Baixada Santista, Vale do Paraíba,

Campinas e Região, Alta Noroeste, Jundiaí e Região e no Grande ABC.

Na opinião do SECOVI, para o melhor desempenho do setor é necessário realizar o ajuste fiscal, reduzir o déficit público, baixar as taxas de juros, manter o programa de privatizações, facilitar o ingresso de recursos externos para o setor imobiliário, fazer funcionar o SFI e aprovar a reforma tributária.

SECOVI-SP

SYNDICATE FOR THE SALES, PURCHASING,
RENTAL AND ADMINISTRATION
OF RESIDENTIAL AND COMMERCIAL
REAL ESTATE COMPANIES OF SÃO PAULO

For more than 50 years, an entity is dedicated to the development and improvement of real estate activities. This is SECOVI-SP considered today one of the most expressive representative institutions in the entire country, in specific areas of the real estate industry, such as: Urban Legislation; Financial System; Installations; Rental and Administration of Real Estate; Commercialization, Marketing and Social Communications; Environmental and Urban Development; Flats; Shopping Centers; Condominiums and Labor Relations; Raw Materials, Economics and Technology; Accounting and

Tribution; Legal; Integration/Quality Action and Productivity; and Directional Programs (Social Action). According to SECOVI, in order to developing the real estate market, the Brazilian Government needs to do the fiscal adjustment, to reduce the public deficit, to run the privatization program, to facilitate the entry of foreign funds in the real estate sector, to effectively operate the SFI – the Real Estate Investment System and to aprove the tax reform.

SINAENCO

SINDICATO NACIONAL DAS EMPRESAS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA CONSULTIVA

SINAENCO foi fundado em 18 de março de 1988 com o objetivo de integrar empresas cujo objeto social abrange planejamento, projetos, estudos, controles, supervisão técnica, inspeção ou fiscalização relativos a:

- Arquitetura, urbanismo e paisagismo;
- Engenharia, em todas as suas modalidades;
- Gerenciamento de empreendimentos;
- Empreendimentos agroindustriais;
- Agrimensura;
- Aerofotogrametria;
- Geoprocessamento;
- Controle tecnológico de materiais.

É um órgão de classe destinado à defesa dos interesses específicos e ao aprimoramento tecnológico dessa categoria econômica, tendo no usuário final, sua meta principal, representando-a na esfera administrativa, política e jurídica, jun-

to a clientes, governo e entidades. Registrando crescimento constante, o quadro atual de empresas filiadas ao SINAENCO gira em torno de seis mil estabelecimentos. Este setor da economia gera cerca de 60 mil empregos diretos e indiretos e atinge faturamento anual da ordem de US\$ 2,8 bilhões. Com núcleo nacional localizado em São Paulo, sua administração operacional distribui-se em seções regionais, nas capitais dos seguintes Estados da Federação: Bahia (abrangendo os Estados da Bahia e Sergipe), Distrito Federal, Ceará, Espírito Santo, Goiás, (abrangendo os Estados de Goiás, Tocantins, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul), Maranhão (abrangendo os Estados do Maranhão e Piauí), Minas Gerais, Paraná, Pernambuco (abrangendo os Estados de Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Alagoas), Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo.

www.sinaenco.com.br

SINAENCO

NATIONAL ASSOCIATION OF ARCHITECTURAL AND OF CONSULTING ENGINEERING COMPANIES

SINAENCO is a business entity incorporated in 1988 and with a current list of 6 thousand firms. Their joint annual invoicing is in the order of US\$ 2,800,000. SINAENCO'S scope encompasses: a) negotiations with labor unions on behalf of the member companies; b) Full marketing support to the member companies, in the political, administrative and legal areas; c) organization of seminars, courses, workshops and other activities and events aiming at the strengthening of scientific, technological and commercial exchange amongst member companies, as well as in their relationship with other firms, business entities and the various levels of government; d) assistance in the areas of legal matters, human resources, marketing and cooperative agreements; e) publication of bulletins, manuals, surveys, reports and various institutional materials.

One of the major priorities of the entity has been, from its inception, the self-assigned task of

helping preserve the history of technical competence of its membership accumulated over the years – an invaluable asset not only in the training of qualified professionals, but also in the development of a genuine Brazilian technology. SINAENCO's administrative organization reflects its nation-wide structure. Whereas the operational headquarters are in São Paulo, SP, thirteen strategically located chapters, autonomous in their geographical areas as provided for in the by-laws, harmoniously ensure a dynamic interface with regional diversities. SINAENCO is thus present in: Bahia (covering the States of Bahia and Sergipe); Distrito Federal; Ceará; Espírito Santo; Goiás (covering the States of Goiás, Tocantins, Mato Grosso and Mato Grosso do Sul); Maranhão (covering the States of Maranhão and Piauí); Minas Gerais; Paraná; Pernambuco (covering the States of Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte and Alagoas); Rio de Janeiro; Rio Grande do Sul; Santa Catarina; São Paulo. SINAENCO is easily accessible by telephone, correspondence and e-mail. At our Internet site a complete list of full members and a summary of their capabilities are also available.

SINDINSTALAÇÃO

SINDICATO DA INDÚSTRIA DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, GÁS, HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

Fundado em 29/12/51, o SINDINSTALAÇÃO congrega 2.500 empresas em todo o Estado, que respondem por 15% a 25% dos custos da construção de edificações e implantação de infra-estrutura. Composto por pequenas e microempresas (96%) e por empresas de porte médio (4%), gera 100 mil empregos diretos, com mão-de-obra especializada e de baixa rotatividade.

Até pouco tempo, a atuação das empresas do setor estava fortemente vinculada ao segmento da construção civil. A sistemática terceirização e/ou a subcontratação dos serviços de instalação fortaleceram o setor como segmento independente e responsável. Com isso, as construtoras passaram à condição de clientes. A realidade atual, bem como a evolução tecnológica, abrem continuamente

novas oportunidades para os instaladores. Na qualidade de representante desse setor, o SINDINSTALAÇÃO abriu um leque de atuação distribuído em sete setores:

- Instalações em Edificações
- Gás (infra-estrutura e concessionárias)
- Energia Elétrica (infra-estrutura e concessionárias)
- Telecomunicações (infra-estrutura e concessionárias)
- Montagem Industrial
- Instalação de Sistemas para Controle Ambiental
- Desenvolvimento da Micro e Pequena Empresa.

O SINDINSTALAÇÃO está acompanhando e fiscalizando a atuação das empresas recentemente privatizadas, com o objetivo de evitar a desestruturação do setor com as terceirizações. Além disso, busca a certificação compulsória dos serviços técnicos, também como forma de coibir o trabalho informal neste processo de mudança.

SINDINSTALAÇÃO

ELECTRICAL, GAS, WATER AND SANITATION FACILITIES INDUSTRIES ASSOCIATION IN THE STATE OF SÃO PAULO

Established in December 29th 1951, the SINDINSTALAÇÃO congregates 2,500 companies holding 15 to 25 percent of building construction costs and infrastructure installation. The member companies – small (96%) and average (4%) – generate a hundred thousand direct jobs for a skilled work force and boast a low turnover of workers.

Until recently, the companies in this sector were tightly tied to the civil engineering segment. But the systematic service outsourcing and/or subcontracting have strengthened the sector as an independent and self-assured segment. The construction companies have since become their clients.

The present reality as well as fast technological improvement continuously

open new opportunities for installers. As a representative of the sector, SINDINSTALAÇÃO has enlarged the range of activities now distributed in seven areas:

- Installations in Buildings
 - Gas (infrastructure and concessionaires)
 - Electricity (infrastructure and concessionaires)
 - Telecommunications (infrastructure and concessionaires)
 - Industrial Installations
 - Installation of Environmental Control Systems
 - Small Companies Development
- SINDINSTALAÇÃO keeps up with and assesses the performance of newly privatized companies with the aim to prevent outsourcing from destabilizing the sector. Moreover, it vies for obligatory certification of technical jobs, also as a means to restrain informal job in this process of change.*

SINDUSCON/SP

SINDICATO DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO

Há 65 anos o SINDUSCON – Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado de São Paulo trabalha pela produtividade, pela competitividade, pela qualidade. Desde muito antes, portanto, que os conceitos e as práticas, sob esses aspectos, ganhassem a força impositiva de hoje.

O sistema de apoio ao associado cobre todas as áreas em que as empresas esperam encontrar serviços à altura de suas necessidades, com flexibilidade de propostas e constante atualização de meios. Para isso, funcionam articuladamente oito áreas operacionais, em nível de vice-presidências: Tecnologia e Qualidade, Relações Capital-Trabalho, Análise Econômica, Seguros e Previdência, Obras

Públicas, Habitação Popular, Mercado Imobiliário, Administração e Finanças. A interiorização de atividades, por intermédio das ações de nove diretorias regionais, difunde esses mesmos serviços entre empresas de praticamente todo o estado. O SINDUSCON/SP cresceu na medida do reconhecimento de sua operosidade pelas empresas do setor. Sua representatividade foi assim conquistada, até que se tornasse o maior sindicato patronal industrial da América Latina, com mais de oito mil empresas filiadas e cerca de duas mil associadas.

SINDUSCON/SP

ASSOCIATION OF THE BUILDING INDUSTRY OF THE STATE OF SÃO PAULO

For the last 65 years, SINDUSCON – The Association of the Building Industry of the State of São Paulo – has worked in behalf of productivity, competitiveness and quality.

In fact, it adopted these concepts much before they became the cornerstones of successful business practice they are today.

The member-support system covers all needs its members may have, offering flexible and up-to-date solutions. This system is comprised of eight high-ranking operational divisions: Technology and Quality, Capital-Labor Relations, Economic Analysis, Insurance and Retirement Plans, Government Projects, Low-Income Housing, Real Estate Market, and

Management and Finances. Nine regional SINDUSCON offices assure that these services are readily available to companies on a statewide basis.

SINDUSCON'S diligent efforts are recognized and appreciated by its members, who have made it the largest industrial trade association in Latin America, with more than eight thousand affiliate companies and two thousand associate companies.

SINICESP

SINDICATO DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO PESADA DO ESTADO DE SÃO PAULO

O SINICESP representa o setor econômico da construção pesada, cujas empresas associadas geram um faturamento de grande magnitude, que repercute positivamente na formação do PIB. Desde sua fundação, em 6 de dezembro de 1968, o SINICESP vem trabalhando em favor da economia de mercado e da livre iniciativa, em busca de condições favoráveis ao desenvolvimento sustentado do País. Desenvolve, de maneira permanente, atividades em defesa dos direitos e interesses das empresas representadas junto a órgãos públicos contratantes de obras e serviços nas esferas federal, estadual e municipal. O setor serve, pela sua maior ou menor atividade, como poderoso indicador do desenvolvimento e opera, ainda,

fornecendo sugestões técnicas aos governantes e legisladores. Ainda no cumprimento de seus objetivos, labora intensamente em áreas da iniciativa privada ligadas às atividades das empresas associadas e filiadas. As atividades se tornaram ainda mais abrangentes com o advento das concessões e privatizações. O SINICESP não poupa esforços para que a indústria da construção pesada se mantenha em franca evolução, visto que quanto maior a operosidade desse segmento econômico, maior o crescimento e mais difundida a distribuição de riquezas, seja pela geração de empregos, seja pelo acesso de maior número de pessoas aos bens comunitários. O SINICESP presta, também, ampla assessoria jurídica, técnica e de comunicações, enriquecida com trabalhos que publica, com a finalidade de ampliar o diálogo entre as empresas que operam no setor, e agilizar o fluxo de informações de interesse comum.

SINICESP

HEAVY CONSTRUCTION INDUSTRY ASSOCIATION IN THE STATE OF SÃO PAULO

SINICESP represents the heavy construction sector. Its member companies generate a turnover of great magnitude, which reflects positively in the GDP composition. Since it was established in December 6th 1968, SINICESP has remained committed to market economy and free enterprise trying to achieve favorable conditions for the country's sustained development. SINICESP acts on behalf of its member companies rights and interests by continuously interceding with federal, state and municipal agencies that contract their services. Besides being in its activities a powerful economic development indicator, the sector also provide government and legislative members with technical advice. To reach its goals, SINICESP

also acts intensively in areas of the private sector related to the activities of its member and affiliated companies. Such activities have significantly expanded as a result of concessions and privatizations. SINICESP has always made a concerted effort to maintain the clear evolution of the civil engineering industry, for the greater its effectiveness, the bigger the development and the better the distribution of wealth, whether by generating jobs or by giving a larger number of people more access to community comforts. SINICESP also provides full legal, technical and communication support, enriched with the studies it publishes, with intent to foster the dialogue between the companies that operate in the sector, and to speed up the flow of information of mutual interest.

ABCP

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CIMENTO PORTLAND

Centro de referência em tecnologia e de assistência ao mercado da indústria do cimento, há 63 anos a ABCP estuda e difunde a tecnologia desse aglomerante e a de seus derivados, permitindo aos usuários aplicá-los melhor e mais economicamente. Entidade sem fins de lucro, dispõe de serviços de laboratório, cursos, publicações e assessoria, além de programas e campanhas de incentivo ao aprendizado e à aplicação das técnicas adequadas de construção de habitações de interesse social até obras especiais, passando por pavimentação e outras atividades de infra-estrutura. Mantém convênios com o meio universitário, destacando-se o Comodato assinado com a USP.

Dispõe de um Centro de Informação e Documentação e do Disque Cimento & Concreto. Detém a ISO 9002 e os laboratórios são credenciados pelo INMETRO e ligados à Rede Brasileira de Laboratórios de Ensaios. Com o Sindicato Nacional da Indústria do Cimento, representa um setor básico para o desenvolvimento do País, produtor de 40 milhões de toneladas em 98 - o sexto do mundo - com 13 grupos e 50 fábricas em funcionamento. Garantindo 25 mil empregos diretos, tem faturamento anual da ordem de 2,8 bilhões de reais.

ABCP

BRAZILIAN PORTLAND CEMENT ASSOCIATION

As a technological information and market advisory centre to the cement industry, ABCP has been researching and disseminating this material and its derivatives for the last 63 years, allowing users to apply them in a more effective and economical way. As a non-profit making organisation, ABCP offers different kinds of services, such as research laboratories, courses, publications and technical support, besides providing promotional campaigns for the learning and application of appropriate techniques in the construction of housing and special works, as well as paving and other infrastructure activities. ABCP also maintains working relationships with universities, one of the most important being an agreement with the Universidade

de São Paulo (USP). It has an Information and Documentation Centre and a toll free information service called Disque Cimento & Concreto.

ABCP works under the ISO 9002 certificate and its laboratories are certified by INMETRO [a Brazilian Quality Control Institute], and are associated to Brazilian Laboratories Network. Working together with the Union for the Brazilian Cement Industry, ABCP represents a key sector to Brazilian industrial development. The sector produced 40 million tons in 1998 - making Brazil the sixth largest producer world-wide - and is composed by thirteen company groups and fifty active plants, providing twenty-five thousand direct jobs, and producing an annual turnover of 2.8 billion reais.

ANAMACO

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS COMERCIANTES DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO

Há alguns anos, o setor de material de construção desconhece as crises que se instalaram no país. Hoje são 103 mil lojas, com previsão de um crescimento médio de 1,5% de pontos de venda a cada ano. Pois além do número crescente de novos empresários que são atraídos para o setor e da ampliação do espaço físico ocupado pelas empresas já existentes; verificamos, nos últimos meses, a entrada no mercado brasileiro de multinacionais que, sem dúvida, foram atraídas por este potencial. Um setor que, até bem pouco tempo, era pouco percebido pelos outros agentes do mercado. A ANAMACO procurou, sempre, demonstrar o peso e a importância do comércio de material de construção na economia brasileira. Nos últimos anos, os estudos desenvolvidos pela Trevisan,

avalizam e demonstram o que vimos afirmando: 'O construbusiness é a verdadeira locomotiva do processo de desenvolvimento sustentado' - diz o estudo - e, desta locomotiva, acrescentamos, o comércio de material de construção é uma peça das mais importantes. Esta importância está consubstanciada na expressividade dos números: em 1998 o setor faturou US\$ 2 bilhões, através de cerca 103.000 estabelecimentos, gerando em torno de 2,9 milhões de empregos diretos. Um crescimento de 8,34% no faturamento e de 8,11% no número de pessoal ocupado. Este é um dado interessante: o aumento no faturamento não gera lucro, apenas, para o dono da loja, é gerador de ganhos para toda a sociedade.



ANAMACO

NATIONAL ASSOCIATION OF CONSTRUCTION MATERIAL RETAILERS

Since several years, the construction material sector unknown the crisis that affected the Country. Today there are more than 103 thousand stores with a yearly expected average growth of 1.5% of sales outlets. Besides the increasing number of new entrepreneurs, attracted by the enlargement of the physical space covered by the existing companies,

we can see, during the last months, multinational companies coming to the Brazilian market, attracted by its potentiality. A sector that at short time ago was not noticed by other agents of the market. ANAMACO since long time, tried

to demonstrate the weight and the commercial significance of the construction material trade in the Brazilian economy. During the last years a research developed by Trevisan confirms and voucher for what we have been stating: 'Construbusiness is the locomotive of the supported development process' - states the research - and, to this locomotive, we add: the commerce of construction material is a piece with a significant weight, since that the majority of the houses improvements and enlargement, as well as the DYS constructions, are done with products acquired from the stores. This weight is expressed by the significance of the numbers: In 1998 the turnover of the sector was US\$26 billion, through about 103 thousand stores, creating around 2.9 direct jobs. A growth of 8.34% on the turnover and 3.11% in the number of employees. This is a very interesting data: the increase in the turnover does not generate profit only to the shop owner, it also generate gains to the society as a whole.

SINDICATO NACIONAL DAS EMPRESAS SIDERÚRGICAS

O setor siderúrgico é constituído por 26 usinas, administradas por 15 empresas. A capacidade instalada atual é de 30 milhões de toneladas/ano de aço bruto, produzidas em 9 estados. O faturamento médio anual é superior a US\$ 10 bilhões, para os quais a exportação contribui com cerca de US\$ 3 bilhões.

Após a privatização, a siderurgia brasileira iniciou, em 1994, um programa de modernização e atualização tecnológica das usinas, que deverá somar, até 2002, investimentos totais de US\$ 14,9 bilhões. O aço tem comercialização diversificada junto a diversos setores

da economia. Para a indústria da construção civil, que absorve 32% da demanda interna de produtos siderúrgicos, este programa disponibiliza as mais recentes inovações tecnológicas do aço oferecendo soluções de alto desempenho, com qualidade, durabilidade e redução de custos. Este trabalho vem sendo desenvolvido na ampliação do mercado através da promoção do uso do aço e das vantagens competitivas de novos sistemas para a construção de um futuro sustentável.

NATIONAL STEEL INDUSTRIES ASSOCIATION

The Brazilian steel sector comprises 26 mills, controlled by 15 companies. The current installed capacity is of 30 million tonnes per year of crude steel, produced in 9 states. The average yearly revenues exceed US\$ 10 billion, exportations alone contributing with US\$ 3 billion.

After the privatization of state-owned companies, the Brazilian steel industry started, in 1994, a program of technological updating and modernization of the mills. This program involves a total investment of US\$ 14.9 billion to be made by 2002.

Steel has a diversified market within varied sectors of the economy. This program makes available

for the civil construction industry, which absorbs 32% of the internal demand of steel products, the most recent technological innovations in steel, offering high-performance, high-quality, long-lasting and cost-reducing solutions.

This work aims at increasing the market by promoting the use of steel and the competitive advantages of new systems for building a sustainable future.

SINAPROCIM SINPROCIM

SINDICATO NACIONAL DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE CIMENTO

SINDICATO DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE CIMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO

A construção vem conquistando importância significativa com a globalização. O SINAPROCIM e o SINPROCIM vêm ocupando seus espaços. Representando cerca de 10 mil indústrias no País, o SINAPROCIM/SINPROCIM ganham ainda mais importância quando considerado o número de trabalhadores no segmento — 180 mil — e o faturamento em 1998, de R\$ 2 bilhões. Vale ressaltar a atuação e representatividade dos Sindicatos junto à Fiesp, onde ocupa a vice-presidência, e junto a governos e entidades, para viabilizar o desenvolvimento de

novas tecnologias e no aperfeiçoamento da qualidade de seus produtos. Exemplos são as parcerias com a CDHU - Qualihab -, CREA, PBQPH, Senai, ABCP. Também estão empenhados na instalação do Centro Tecnológico de Produtos de Cimento. As entidades estão estruturadas em departamentos setoriais, como: Argamassa Pré-Fabricado, Blocos de Concreto, Elementos Arquitetônicos e Pré-Fabricados, Fibrocimento, Ladrilhos Hidráulicos, Lajes Pré-Fabricadas, Postes de Concreto, Tubos de Concreto e Construção Industrializada.

SINAPROCIM SINPROCIM

NATIONAL SYNDICATE FOR THE CEMENT PRODUCTS INDUSTRY

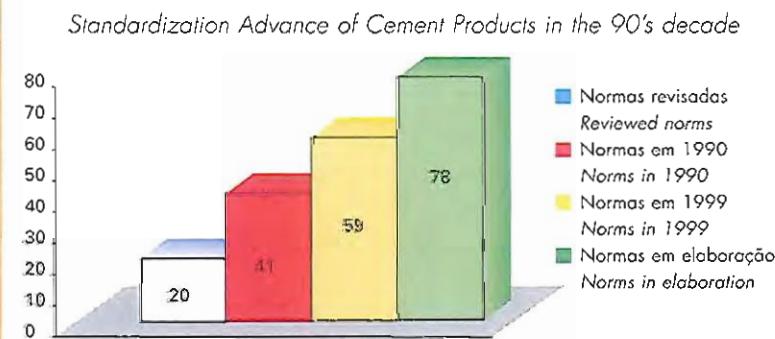
STATE OF SÃO PAULO SYNDICATE OF THE CEMENT PRODUCTS INDUSTRY

The importance of the construction industry increases continuously at the present state of globalization. SINAPROCIM and SINPROCIM, acting on equal terms, share this important sector.

Representing around ten thousand industries in the country, SINAPROCIM and SINPROCIM gain still more importance, once the total of the labor employed is considered — almost one hundred and eighty thousand — and the total revenues, which for the fiscal year

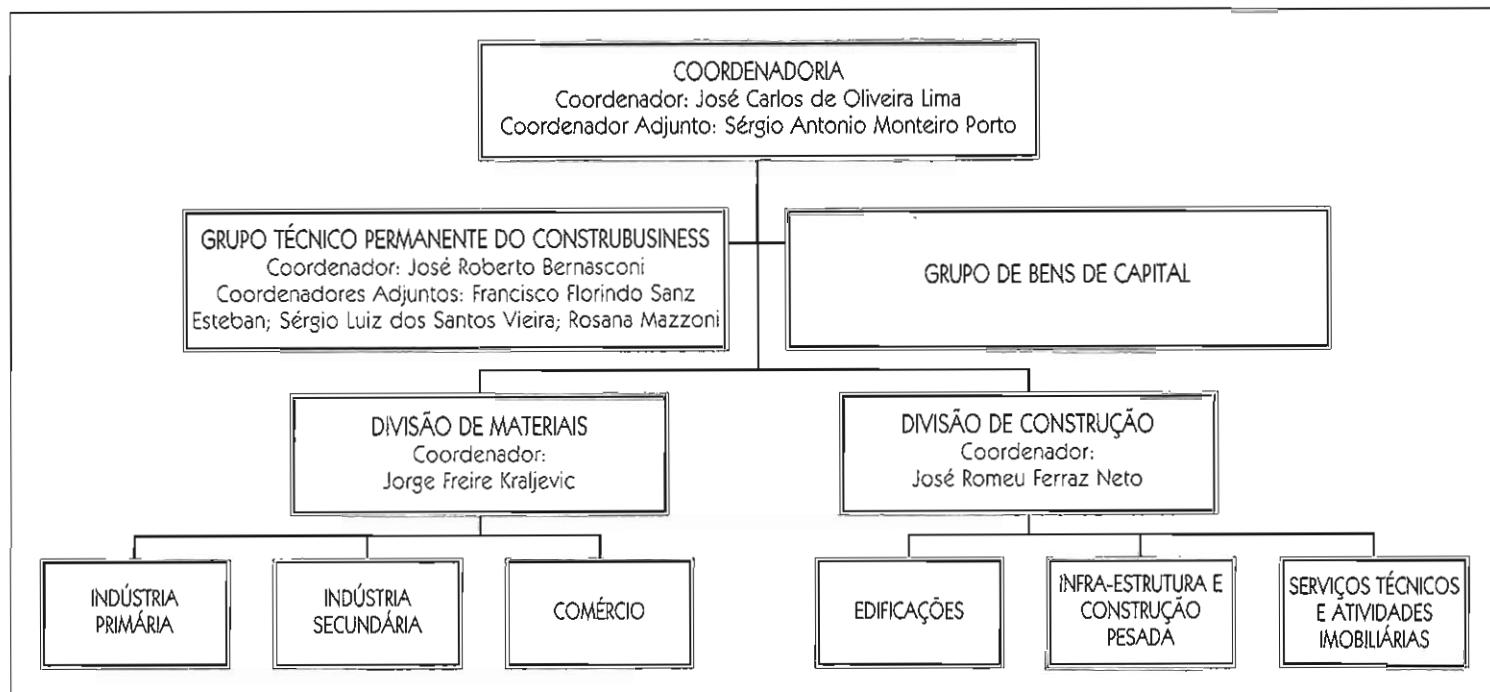
of 1998, were of two billion reais. It's valid to consider the activity and the representability of the Syndicates at the FIESP, where they hold the vice-presidency and their actions with the government and entities, arranging the development of new technologies and the improvement of products' quality. Examples are the partnerships, such as: CHDU-Qualihab; CREA; PBQPH; Senai and ABCP. They have been engaged in the installation of the Technological Center of Cement Products. The entities are structured in sectorial departments, such as: Prefabricated Mortar; Concrete Blocks; Architectural and Prefabricated Elements; Fiber cement; Hydraulic Tiles; Prefabricated Slabs; Concrete Tubes and Posts, and Industrialized Construction.

AVANÇO DE NORMALIZAÇÃO DE PRODUTOS DE CIMENTO NA DÉCADA DE 90 Standardization Advance of Cement Products in the 90's decade



FIESP/CIESP

CIC - COMISSÃO DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO



SINDICATOS FILIADOS QUE PERTENCEM À CIC

- Sindicato da Indústria de Aparelhos Elétricos, Eletrônicos e Similares do Estado de São Paulo - SINAAEES
- Sindicato da Indústria de Artefatos de Metais Não Ferrosos no Estado de São Paulo - SIAMFESP
- Sindicato da Indústria da Cerâmica para Construção do Estado de São Paulo
- Sindicato da Indústria de Condutores Elétricos, Trefilação e Laminação de Metais Não Ferrosos do Estado de São Paulo - SINDICEL
- Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado de São Paulo - SINDUSCON/SP
- Sindicato da Indústria da Construção e do Mobiliário de Leme
- Sindicato da Indústria da Construção Pesada do Estado de São Paulo - SINICESP
- Sindicato da Indústria de Esquadrias e Construções Metálicas do Estado de São Paulo - SIESCOMET
- Sindicato da Indústria de Instalações Elétricas, Gás, Hidráulicas e Sanitárias do Estado de São Paulo - SINDINSTALAÇÃO
- Sindicato da Indústria de Lâmpadas e Aparelhos Elétricos de Iluminação do Estado de São Paulo - SINDILUX
- Sindicato da Indústria de Mármores e Granitos do Estado de São Paulo - SIMAGRAN
- Sindicato da Indústria de Material Plástico do Estado de São Paulo - SINDIPLAST
- Sindicato da Indústria de Mineração de Pedra Britada do Estado de São Paulo - SINDIPEDRAS
- Sindicato da Indústria de Pinturas e Decorações de São Paulo - SIPIDESP

- Sindicato da Indústria de Produtos de Cimento do Estado de São Paulo - SINPROCIM
- Sindicato da Indústria de Refrigeração, Aquecimento e Tratamento de Ar no Estado de São Paulo - SINDRATAR
- Sindicato da Indústria de Vidros e Cristais Planos e Ocos no Estado de São Paulo
- Sindicato Nacional da Indústria de Beneficiamento e Transformação de Vidros e Cristais Planos do Estado de São Paulo - SINBEVIDROS
- Sindicato Nacional da Indústria do Cimento - SNIC
- Sindicato Nacional das Indústrias Siderúrgicas
- Sindicato Nacional da Indústria de Trefilação e Laminação de Metais Ferrosos - SICETEL

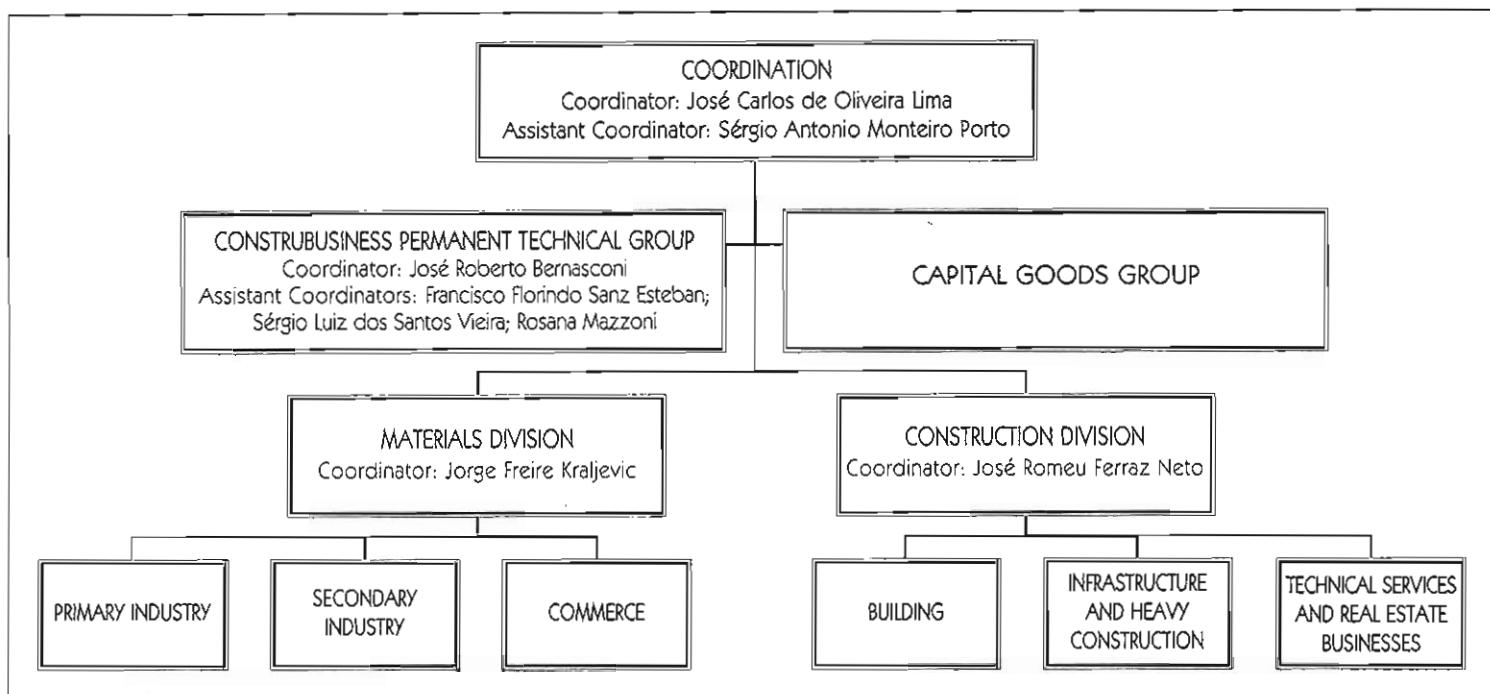
ENTIDADES QUE PARTICIPAM DA CIC

- Associação Brasileira de Cimento Portland - ABCP
- Associação Brasileira da Construção Metálica - ABCEM
- Associação Brasileira das Empresas de Serviços de Concretagem - ABESC
- Associação Brasileira de Engenharia e Consultoria Estrutural - ABECE
- Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança - ABECIP
- Associação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura - ASBEA
- Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica - ABINEE
- Associação Brasileira da Indústria de Lajes - ABILAJE
- Associação Brasileira dos Produtores de Cal - ABPC
- Associação Comercial de São Paulo - ACSP
- Associação Nacional dos Comerciantes de Material de Construção - ANAMACO

- Associação Nacional de Distribuidores de Vidros e Cristais Planos - ANDIV
- Associação Paulista de Empresários de Obras Públicas - APEOP
- Capítulo Nacional Brasileiro da Federação Internacional das Profissões Imobiliárias - FIABCI/BRASIL
- Centro de Integração Universidade-Construção e Consultoria - UNICCON
- Comitê Brasileiro de Construção Civil - COBRACON/ABNT
- Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA/SP
- Escola Politécnica da Universidade de São Paulo - POLI/USP
- Federação do Comércio do Estado de São Paulo - FACESP
- Instituto de Arquitetos do Brasil-Depto de São Paulo - IAB/SP
- Instituto Brasileiro de Tecnologia e Qualidade da Construção - ITQC
- Instituto de Engenharia - IE
- Instituto Falcão Bauer da Qualidade - IFBQ
- Instituto de Orientação às Cooperativas Habitacionais de São Paulo - INOCOOP-SP
- Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo S/A - IPT
- Serviço Social da Indústria da Construção e do Mobiliário do Estado de São Paulo - SECONCI-SP
- Sindicato das Empresas de Compra, Venda, Locação e Administração de Imóveis Residenciais e Comerciais de São Paulo - SECOVI-SP
- Sindicato Nacional das Empresas de Arquitetura e Engenharia Consultiva - SINAENCO

FIESP/CIESP

CIC - CONSTRUCTION INDUSTRY COMMITTEE



FIESP MEMBERS PART OF THE CIC

- Electric, Electronic and Similar Devices Industry Association in the State of São Paulo – SINAEES
- Non-Iron Metal Products Industry Association in the State of São Paulo – SIAMFESP
- Construction Ceramics Industry Association in the State of São Paulo
- Electrical Conductors, Non-Iron Rolling and Lamination Industry Association in the State of São Paulo – SINDICEL
- Association of the Building Industry of the State of São Paulo – SINDUSCON/SP
- Construction and Furniture Industry Association of Leme
- Heavy Construction Industry Association in the State of São Paulo – SINICESP
- Metallic Frames and Structures Industry Association in the State of São Paulo – SIESCOMET
- Electrical, Gas, Water and Sanitation Facilities Industry Association in the State of São Paulo - SINDINSTALAÇÃO
- Bulbs and Lighting Devices Industry Association in the State of São Paulo – SINDILUX
- Marble and Granite Industry Association in the State of São Paulo – SIMAGRAN
- Plastic Material Industry Association in the State of São Paulo – SINDIPLAST
- Crushed Rock Mining Industry Association in the State of São Paulo – SINDIPEDRAS
- Painting and Decoration Industry Association in the State of São Paulo – SIPIDESP
- State of São Paulo Syndicate of the Cement Products Industry – SINPROCIM
- Air Conditioning, Heating and Purification Industry Association in the State of São Paulo – SINDRATAR

- Flat and Hollow Glass Industry Association in the State of São Paulo
- National Flat Glass Processing and Transformation Industry Association in the State of São Paulo – SINBEVIDROS
- National Cement Industry Association – SNIC
- National Steel Industries Association
- National Iron Rolling and Lamination Industry Association – SICETEL

OTHER ORGANIZATIONS PART OF THE CIC

- Brazilian Portland Cement Association – ABCP
- Brazilian Association of Metal Construction – ABCEM
- Brazilian Association of Concrete Casting Companies – ABESC
- Brazilian Association of Structural Engineering and Consultancy – ABECE
- Brazilian Association of Real Estate Credit and Savings Companies – ABECIP
- Brazilian Association of Architecture Firms – ASBEA
- Brazilian Association of the Electric and Electronic Industry – ABINEE
- Brazilian Association of Concrete Flooring Industry – ABILAJE
- Brazilian Association of Lime Producers – ABPC
- São Paulo Chamber of Commerce – ACSP
- National Association of Construction Material Retailer – ANAMACO
- National Association of Flat Glass Distributors – ANDIV
- São Paulo Association of Public Works Entrepreneurs – APEOP
- Brazilian Chapter of the International Real Estate Federation – FIABC/BRASIL

- Advisory Center for University-Construction Integration – UNICON
- Brazilian Committee for Civil Construction – COBRACON/ABNT
- Regional Council of Engineering, Architecture and Agronomy in the State of São Paulo – CREA/SP
- Polytechnic School of the University of São Paulo – POLI/USP
- São Paulo State Chamber of Commerce – FCESP
- Institute of Architects of Brazil – São Paulo Department – IAB/SP
- Brazilian Institute of Technology and Construction Quality – ITQC
- Engineering Institute – IE
- Falcão Bauer Quality Institute – IFBQ
- Counseling Institute for Housing Cooperatives of São Paulo – INOCOOP-SP
- Technological Research Institute of the State of São Paulo – IPT
- Construction and Furniture Industry Social Services in the State of São Paulo – SECONCI-SP
- Syndicate for the Sales, Purchasing, Rental and Administration of Residential and Commercial Real Estate Companies of São Paulo – SECOVI-SP
- National Association of Architectural and of Consulting Engineering Companies – SINAENCO

CONSTRUBUSINESS 99

HABITAÇÃO, INFRA-ESTRUTURA E EMPREGO

Housing, Infrastructure and Employment

3º Seminário da Indústria Brasileira da Construção

3rd Brazilian Construction Industry Conference

Realização

Comissão da Indústria da Construção-CIC

Federação das Indústrias do Estado de São Paulo-FIESP

Centro das Indústrias do Estado de São Paulo-CIESP

Accomplished by

Construction Industry Committee - CIC

Industry Federation of the State of São Paulo - FIESP

Industry Center of the State of São Paulo - CIESP

Entidades da Indústria Imobiliária e da Construção

Real Estate and Construction Industry Entities

APEOP

ASBEA

SECOVI-SP

SINAENCO

SINDINSTALAÇÃO

SINDUSCON/SP

SINICESP

Entidades da Indústria de Materiais de Construção

Construction Materials Industry Entities

ABCP

ANAMACO

SIND. NAC. IND. SIDERÚRGICAS

SINPROCIM

Patrocínio/ Sponsorship

BELGO MINEIRA

ETERNIT

GRUPO GERDAU

TIGRE

VOTORANTIM CIMENTOS

Planejamento e produção editorial

Editorial Planning and Production

ÁLBER COMUNICAÇÃO

Pesquisa e análises realizadas pela Trevisan Consultores

Editado e distribuído pela Comissão da Indústria da

Construção da Federação das Indústrias do Estado de

São Paulo-FIESP/CIC e pelas entidades que a integram.

Research and analysis by Trevisan Consultores

Published by Construction Industry Committee of the

Industry Federation of the State of São Paulo-FIESP/CIC

and by its member organizations.

São Paulo - Junho de 1999

São Paulo - June 1999

Está autorizada a reprodução total ou parcial deste trabalho, solicitando-se que seja citada a fonte.

This work can be reproduced fully or partially by mentioning the source.

Estudo completo na Internet www.fiesp.org.br
Completo study on the webpage www.fiesp.org.br



PATROCÍNIO

A CIC - Comissão da Indústria da Construção agradece a colaboração das empresas patrocinadora para a publicação do estudo Construbusiness 99 - Habitação, Infra-estrutura e Emprego. Essa iniciativa possibilita que os dados, levantados em abrangente pesquisa, sirvam de subsídio para decisões que reativem a economia e contribuam para a solução dos problemas brasileiros.

SPONSORSHIP

The Construction Industry Committee (CIC) would like to thank the companies which sponsored the publication of the study Construbusiness 99 - Housing, Infrastructure and Employment. Through this effort, the data gathered on this comprehensive study serves as a basis for decisions aimed at reactivating the economy and as a contribution to resolve Brazilian problems.

CIC APEOP SECovi-SP SINAENCO SINDINSTALAÇÃO SINDUSCON/SP SINICESP ABCP
SECovi-SP SINAENCO SINDINSTALAÇÃO SINDUSCON/SP SINICESP ABCP ANAMACO ASBE
INDINSTALAÇÃO SINDUSCON/SP SINICESP ABCP ANAMACO ASBEA SIND. NAC. IND. SID
INDUSCON/SP SINICESP ABCP ANAMACO ASBEA SIND. NAC. IND. SIDERÚRGICAS SIN
INICESP ABCP ANAMACO ASBEA SIND. NAC. IND. SIDERÚRGICAS SINPROCIM FIESP C
ANAMACO ASBEA FIESP **COMISSÃO DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO** CIESP CIC APEOP S
NAC. IND. SIDERÚRGICAS **CONSTRUCTION INDUSTRY COMMITTEE** SECovi-SP SINAENCO S
IESP CIESP CIC SINDINSTALAÇÃO FIESP CIESP APEOP SINDUSCON/SP SINICESP A
SBEA ABCP APEOP SECovi-SP SINAENCO CIC SINDINSTALAÇÃO SINDUSCON/SP SINIC
ECovi-SP SINAENCO SINDINSTALAÇÃO SINDUSCON/SP SINICESP ABCP ANAMACO ASBE
INDINSTALAÇÃO SINDUSCON/SP SINICESP ABCP ANAMACO ASBEA SIND. NAC. IND. SID
INDUSCON/SP SINICESP **INDÚSTRIA IMOBILIÁRIA E DA CONSTRUÇÃO** ABCP ANAMACO SIN
INICESP SINPROCIM **REAL ESTATE AND CONSTRUCTION INDUSTRY** ANAMACO SINPROC
ANAMACO ASBEA FIESP APEOP ASBEA SECovi-SP SINAENCO. CIESP CIC APEOP SEC
NAC. IND. SIDERÚRGICAS SINDINSTALAÇÃO SINDUSCON/SP SINICESP SECovi-SP SINAENCO
IESP CIESP CIC APEOP SECovi-SP SINAENCO SINDINSTALAÇÃO SINDUSCON/SP SIN
CIC APEOP SECovi-SP SINAENCO SINDINSTALAÇÃO SINDUSCON/SP SINICESP ABCP
ECovi-SP SINAENCO SINDINSTALAÇÃO SINDUSCON/SP SINICESP ABCP ANAMACO ASBE
INDINSTALAÇÃO CIC **INDÚSTRIA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO** SIND. NAC. IND. SID
INDUSCON/SP SINICESP **CONSTRUCTION MATERIALS INDUSTRY** SIDERÚRGICAS SINPRO
INICESP ABCP ANAMACO CIC ABCP ANAMACO SINPROCIM ASBEA SINPROCIM FIESP C
ANAMACO ASBEA SINPROCIM SIND. NAC. IND. SIDERÚRGICAS FIESP CIESP CIC APEOP S
IND. NAC. IND. SIDERÚRGICAS SINPROCIM FIESP CIESP CIC APEOP SECovi-SP SINAEN
IESP CIESP CIC APEOP SECovi-SP SINAENCO SINDINSTALAÇÃO SINDUSCON/SP SIN
CIC APEOP SECovi-SP SINAENCO SINDINSTALAÇÃO SINDUSCON/SP SINICESP ABCP
ECovi-SP SINAENCO SINDINSTALAÇÃO SINDUSCON/SP SINICESP ABCP ANAMACO ASBE
INDINSTALAÇÃO SINDUSCON/SP SINICESP ABCP ANAMACO ASBEA SIND. NAC. IND. SID
INDUSCON/SP SINICESP ABCP ANAMACO ASBEA SIND. NAC. IND. SIDERÚRGICAS SIN
INICESP ABCP ANAMACO ASBEA SIND. NAC. IND. SIDERÚRGICAS SINPROCIM FIESP C
ANAMACO ASBEA SIND. NAC. IND. SIDERÚRGICAS SINPROCIM FIESP CIESP CIC APEOP
DUSCON/SP SINICESP ABCP ANAMACO SIND. NAC. IND. SIDERÚRGICAS SINPROCIM
FIESP CIESP CIC APEOP ASBEA SECovi-SP SINAENCO SINDINSTALAÇÃO SINDUSCON/
IND. NAC. IND. SIDERÚRGICAS SINPROCIM FIESP CIESP CIC APEOP SECovi-SP SINAEN
CIC APEOP SECovi-SP SINAENCO SINDINSTALAÇÃO SINDUSCON/SP SINICESP ABCP
ECovi-SP SINAENCO SINDINSTALAÇÃO SINDUSCON/SP SINICESP ABCP ANAMACO ASBE
INDINSTALAÇÃO SINDUSCON/SP SINICESP ABCP ANAMACO ASBEA SIND. NAC. IND. SID