



# ConstruBusiness 2010

9º Congresso Brasileiro da Construção

Brasil 2022: planejar, construir, crescer.

**FIESP**





# AGENDA

## 1. INVESTIMENTOS

## 2. METAS

## 3. AÇÕES

- | Transporte
- | Energia
- | Telecomunicações
- | Saneamento

## 4. PILARES para o desenvolvimento

- | Sustentabilidade
- | Gestão
- | Mão de Obra

# Dimensão da carência de infraestrutura se reflete no montante de recursos necessários

Infraestrutura	R\$ Bilhões
<b>Transporte</b>	<b>410</b>
<i>Rodovias</i>	<i>200</i>
<i>Ferrovias</i>	<i>130</i>
<i>Aquaviário (portos e hidrovias)</i>	<i>60</i>
<i>Aeroviário</i>	<i>20</i>
<b>Energia</b>	<b>385</b>
<b>Petróleo e Gás</b>	<b>955</b>
<b>Telecomunicações</b>	<b>100</b>
<b>Saneamento</b>	<b>206</b>
<b>Total</b>	<b>2.056</b>

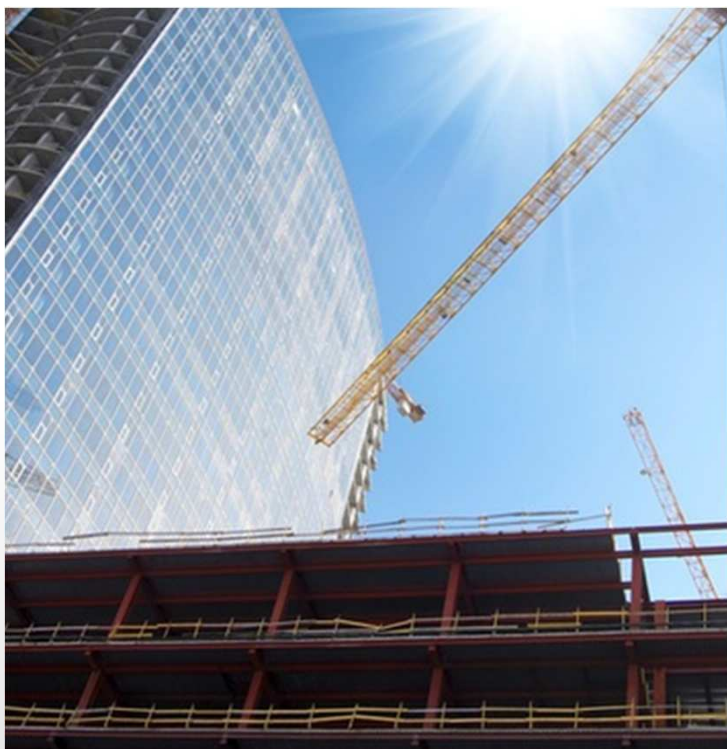
Até 2022, investimentos em infraestrutura deverão acumular **mais de R\$ 2 trilhões**

**Falta de planejamento integrado**  
dificulta a obtenção de informações

Sem planejamento, setor privado **não consegue antecipar aumento da demanda**



# Planejamento Integrado de Recursos



## PAUTA PERMANENTE PARA O ESTADO BRASILEIRO

Elevar o **planejamento e a responsabilidade pela execução dos programas de infraestrutura** a uma pauta permanente (Conselho ou Secretaria Especial de Infraestrutura)

## VISÃO INTEGRADA DA INFRAESTRUTURA

Fundamental para **competitividade** da economia brasileira



## Transportes

Rodovias

Ferrovias

Transporte Aéreo

Aquaviário: Portos e Hidrovias

Dutovias

## Energia

## Telecomunicações

## Saneamento

# Transportes

Até 2022, investimentos em transporte deverão  
**acumular mais de R\$ 410 bilhões**

**2010 - 2014**

Público	<b>86.308</b>
Privado e Misto	<b>71.384</b>

**2010 - 2018**

Público	<b>98.899</b>
Privado e Misto	<b>184.947</b>

**2010 - 2022**

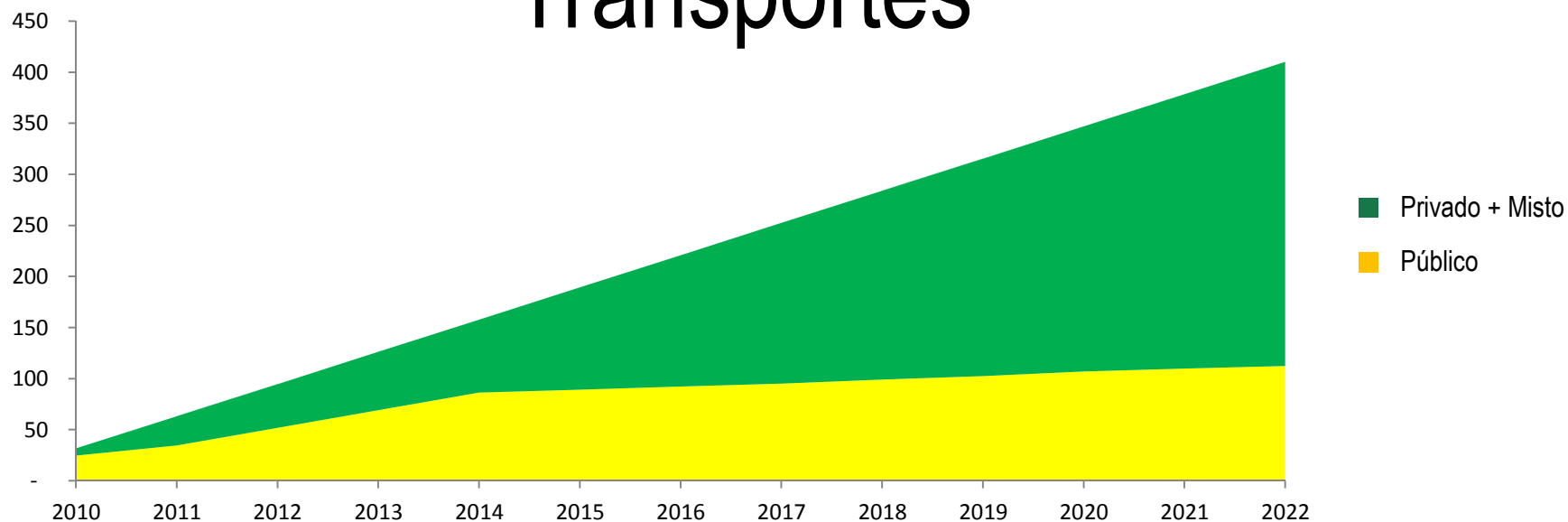
Público	<b>112.410</b>
Privado e Misto	<b>297.590</b>

Em milhões de reais

Média anual de investimento:  
**R\$32 bilhões**



# Transportes



Hoje, para cada **R\$ 1,00** de investimento público, há **R\$ 0,28** de investimentos privado e misto

Até 2022, essa relação chegará em: para cada **R\$ 1,00** de investimento público, deverá haver **R\$ 3,35** de investimentos privado e misto



# Transportes

Rodovias

Ferrovias

Transporte Aéreo

Aquaviário: Portos e Hidrovias

Dutovias

Energia

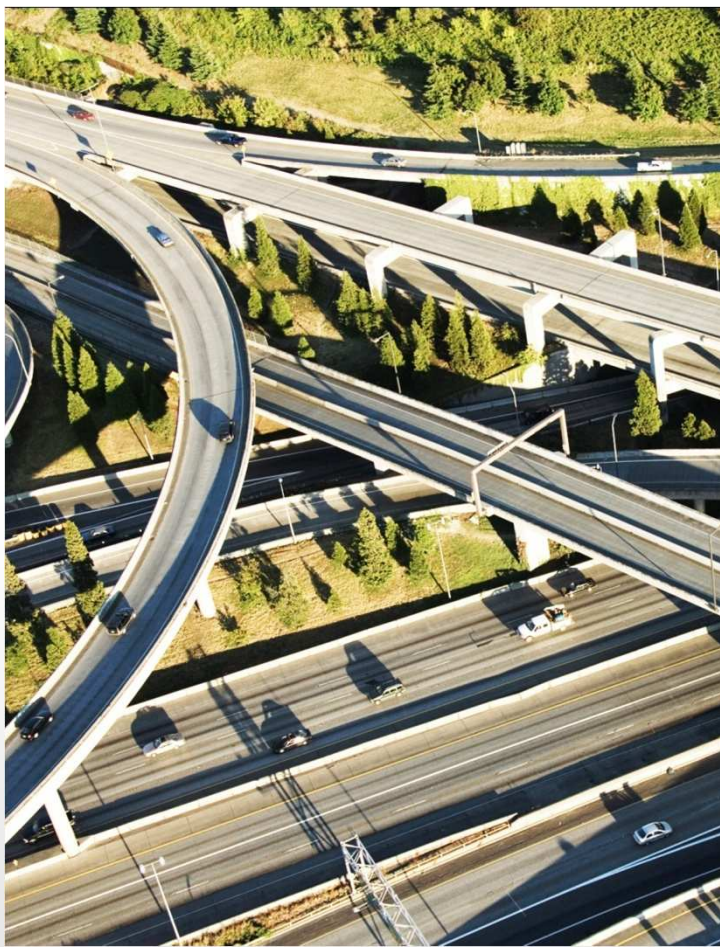
Telecomunicações

Saneamento



# Rodovias: R\$ 200 bilhões até 2022

Modernizar e expandir



## Integração entre União, Estados e Municípios

Planejamento integrado para que haja simultaneidade nos cronogramas

## CIDE: recursos para o desenvolvimento efetivo do setor de transportes

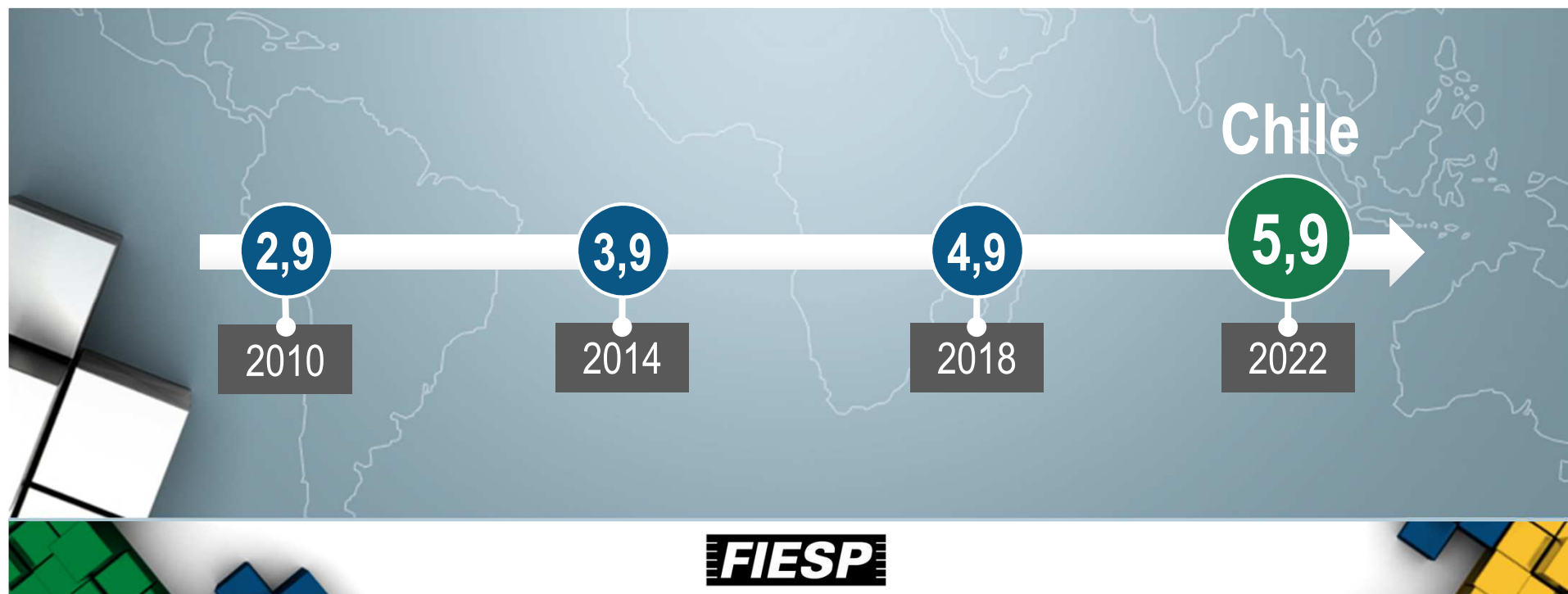
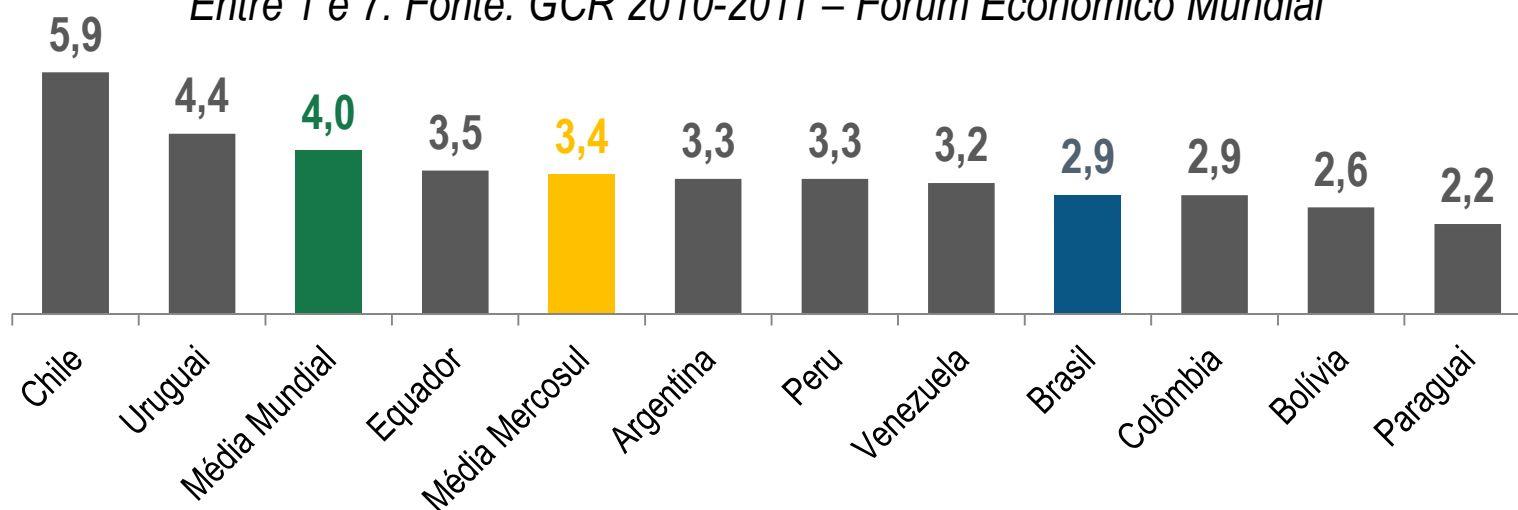
Ativação do Fundo Nacional da Infraestrutura de Transportes (FNIT)

## Recuperação e manutenção das rodovias

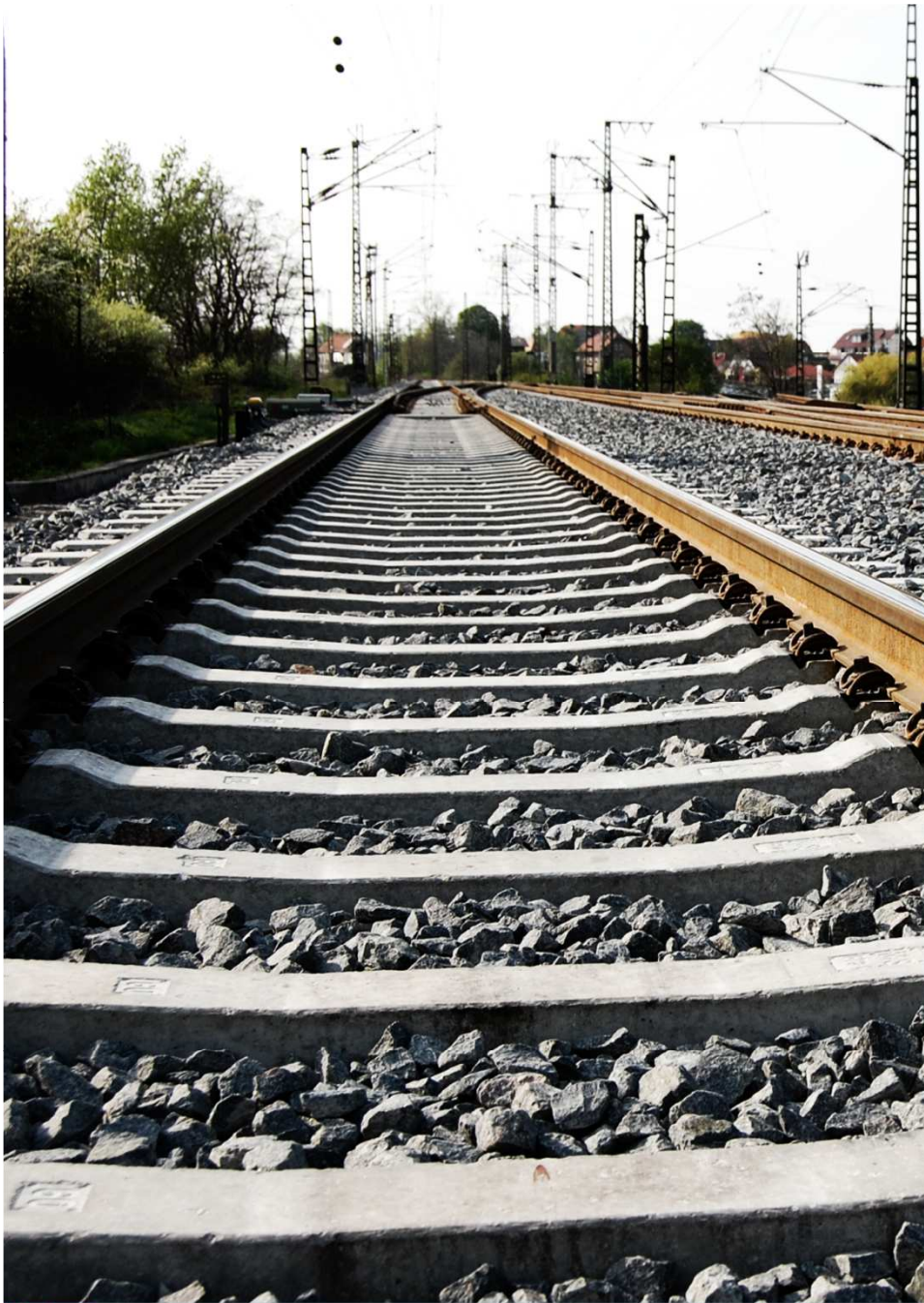
- Maior regularidade na contratação de obras de manutenção
- Adequar legislação e adaptar projetos

# Qualidade da infraestrutura das estradas

Entre 1 e 7. Fonte: GCR 2010-2011 – Forum Econômico Mundial







# Transportes

Rodovias

Ferrovias

Transporte Aéreo

Aquaviário: Portos e Hidrovias

Dutovias

Energia

Telecomunicações

Saneamento



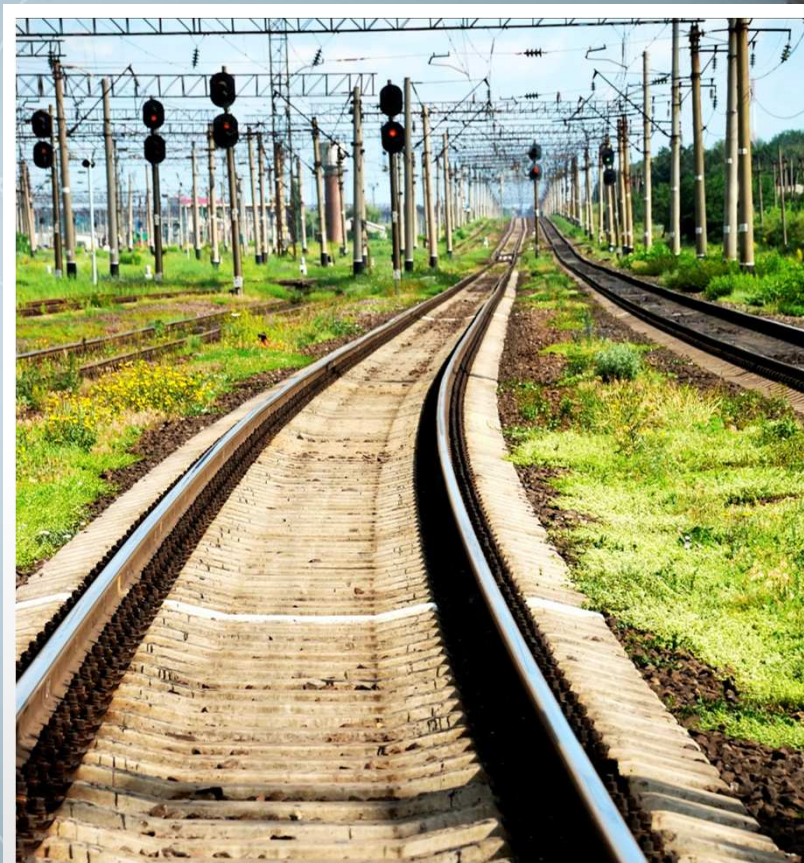
# Ferrovias: R\$ 130 bilhões até 2022

Expansão das redes para assegurar a sustentabilidade e a competitividade

Carência de novos investimentos, com visão integrada de logística:

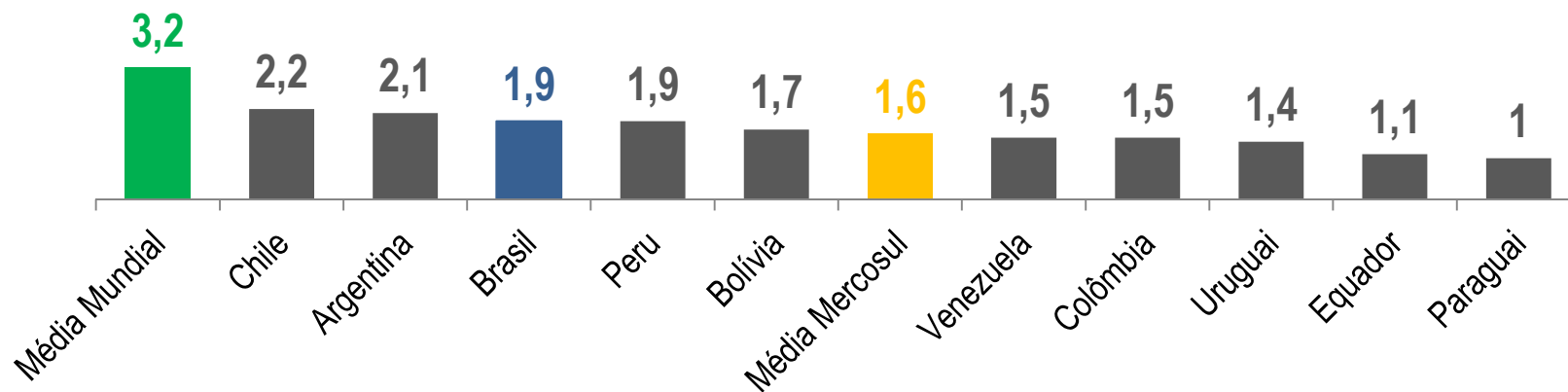
- Definição de faixa de domínio
- Passagem de nível
- Contorno das cidades

Expandir ferrovias melhora a competitividade nacional e reduz a GEE



# Qualidade da infraestrutura das ferrovias

Entre 1 e 7. Fonte: GCR 2010-2011 – Forum Econômico Mundial





# Transportes

Rodovias

Ferrovias

Transporte Aéreo

Aquaviário: Portos e Hidrovias

Dutovias

Energia

Telecomunicações

Saneamento



# Aeroportos: R\$ 20 bilhões até 2022

Marco regulatório para ampliação de investimentos



Definição clara de competências entre autoridade e entidades competentes

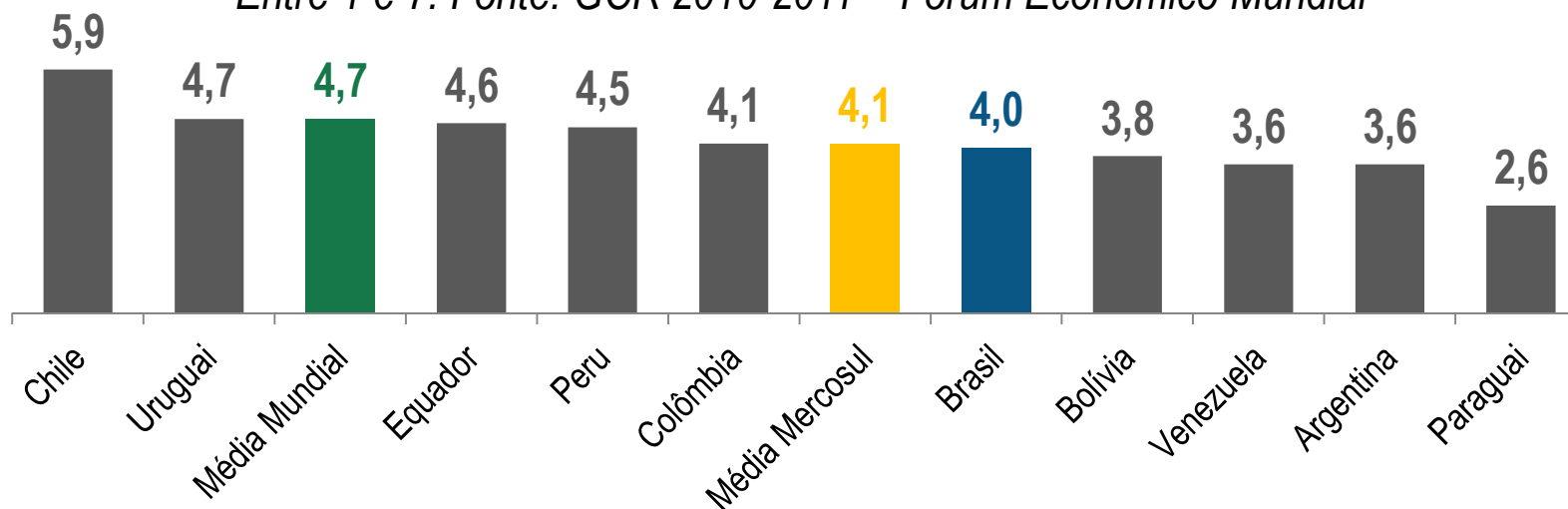
- Necessário para ampliar o capital privado na atividade

Otimização de processos para agilizar despacho de carga

- Acelerar procedimentos ANVISA, Receita Federal e Ministério da Agricultura.

# Qualidade da infraestrutura dos aeroportos

Entre 1 e 7. Fonte: GCR 2010-2011 – Fórum Econômico Mundial





# Transportes

Rodovias

Ferrovias

Transporte Aéreo

Aquaviário: Portos e Hidrovias

Dutovias

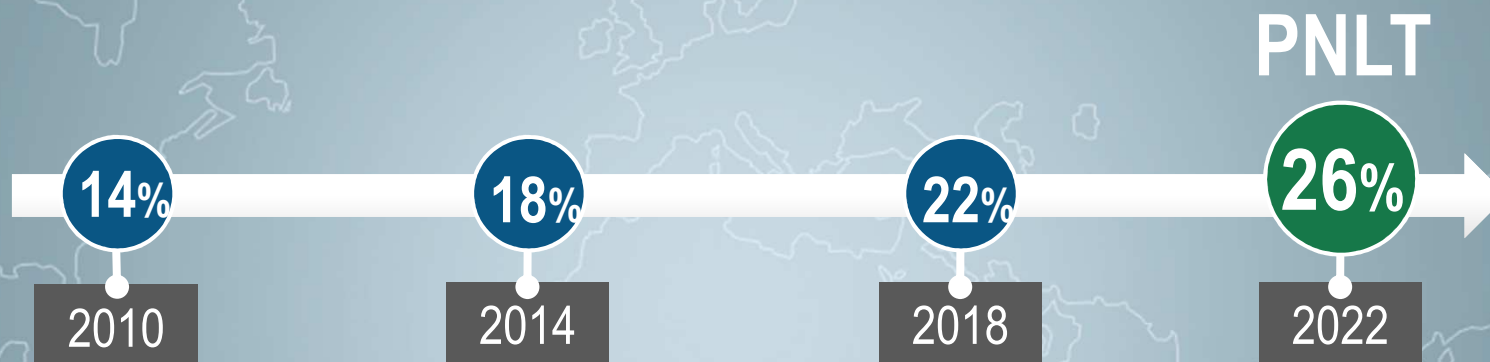
Energia

Telecomunicações

Saneamento



# Transporte aquaviário: R\$ 60 bilhões até 2022



Média anual de investimento:  
**R\$5 bilhões**

**Meta:** aumentar a participação na matriz de transportes de carga **de 14% para 26% em 2022.**

# Portos

## Planejamento Integrado da Logística

### Implementar PGO

- PGO prevê 22 novos portos
- Contratação dos empreendimentos precisa ser acelerada e ter visão integrada de logística

### Dragagem

- Contratações periódicas

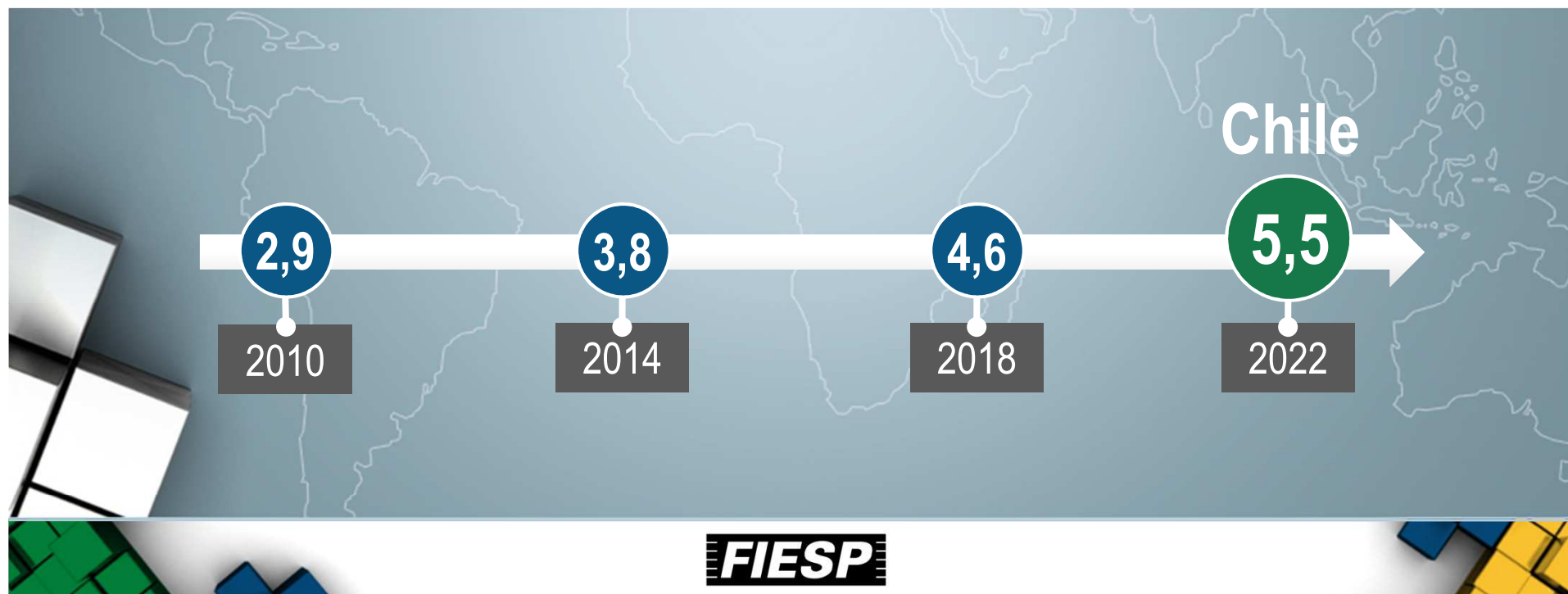
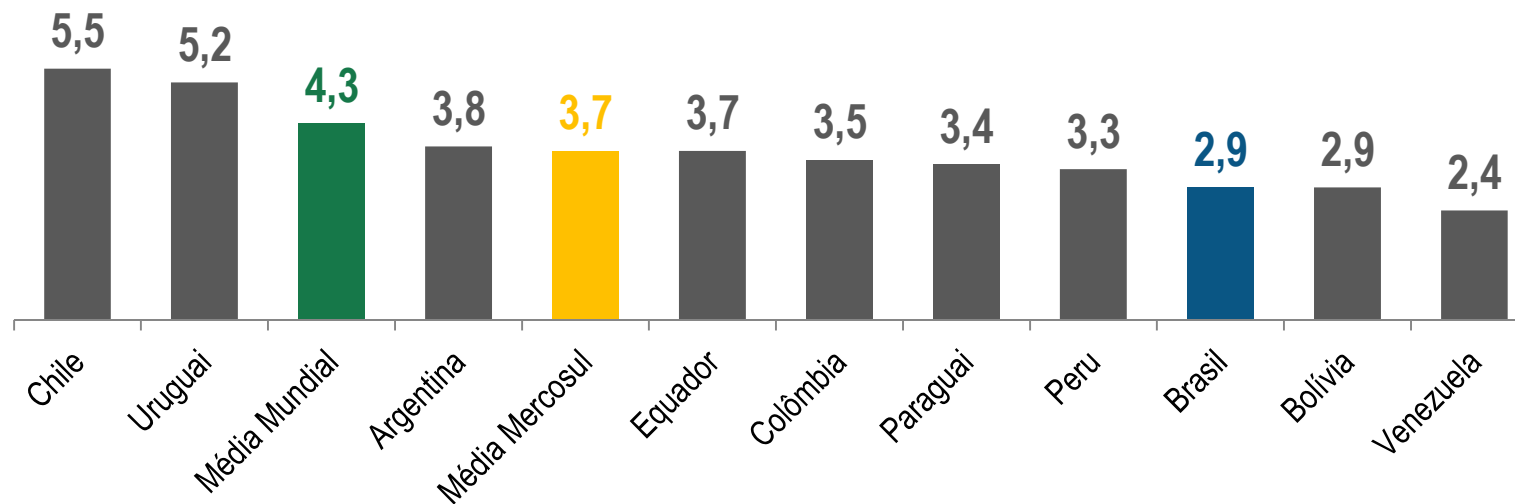
### Indicadores de Performance

- Cargas precisam ser despachadas 24 horas, 7 dias por semana para que infraestrutura portuária não funcione como estoque



# Qualidade da infraestrutura dos portos

Entre 1 e 7. Fonte: GCR 2010-2011 – Fórum Econômico Mundial





# Hidrovias

## *Incentivo à intermodalidade*

### Planejamento

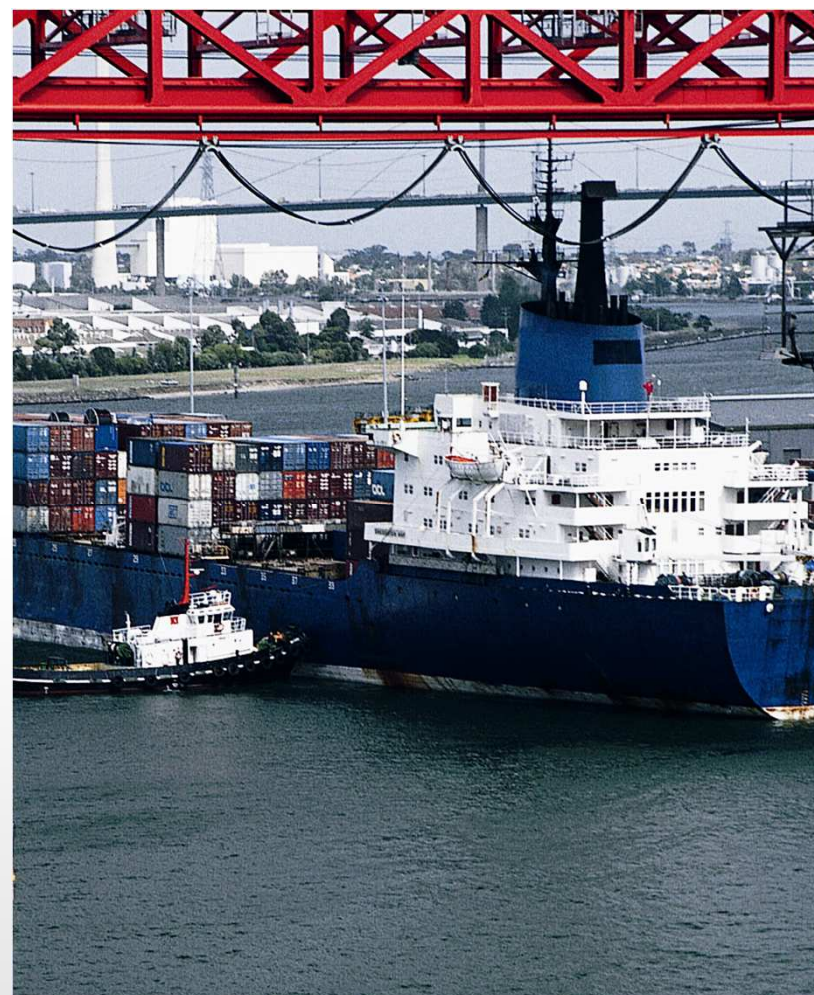
- Aperfeiçoar a regulamentação que prevê o **uso múltiplo das águas**, em ação conjunta com ANA, ANTAQ, ANEEL e DNIT

### Investimentos

- Busca de novas formas de **Parcerias Público Privadas ou concessões**
- Efetivação do **Hidroanel** de SP

### Efetivação do Operador de Transporte Intermodal - OTM

- Rever a tributação sobre as **operações intermodais**





# Transportes

Rodovias

Ferrovias

Transporte Aéreo

Aquaviário: Portos e Hidrovias

Dutovias

Energia

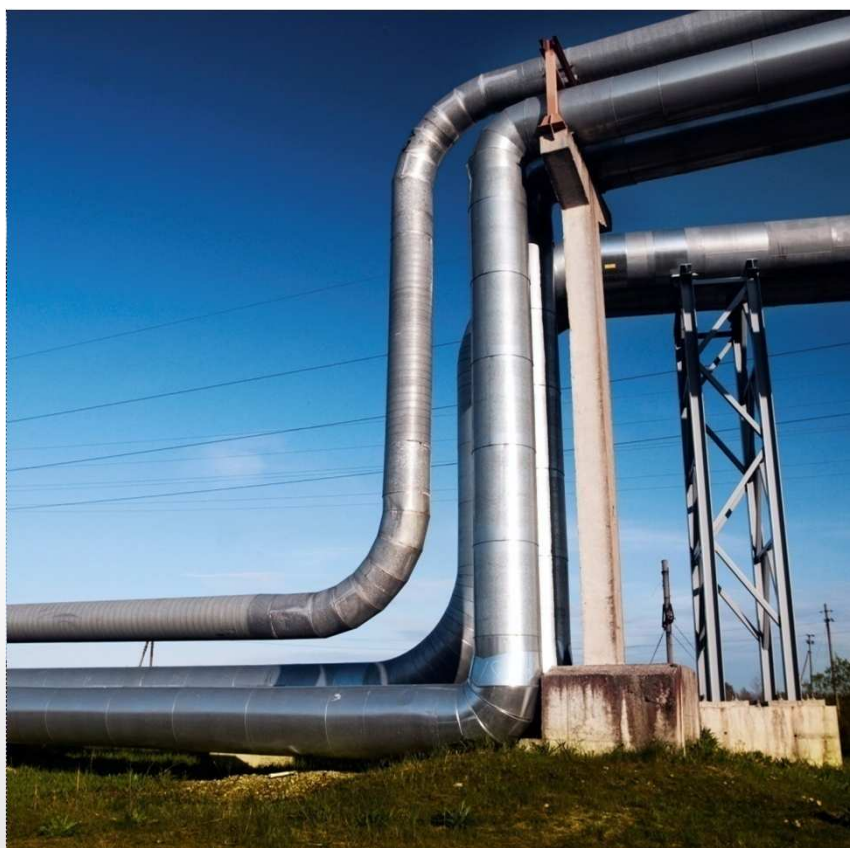
Telecomunicações

Saneamento



# Dutovias

## Melhor distribuição de combustíveis



### Efetivar o alcoolduto

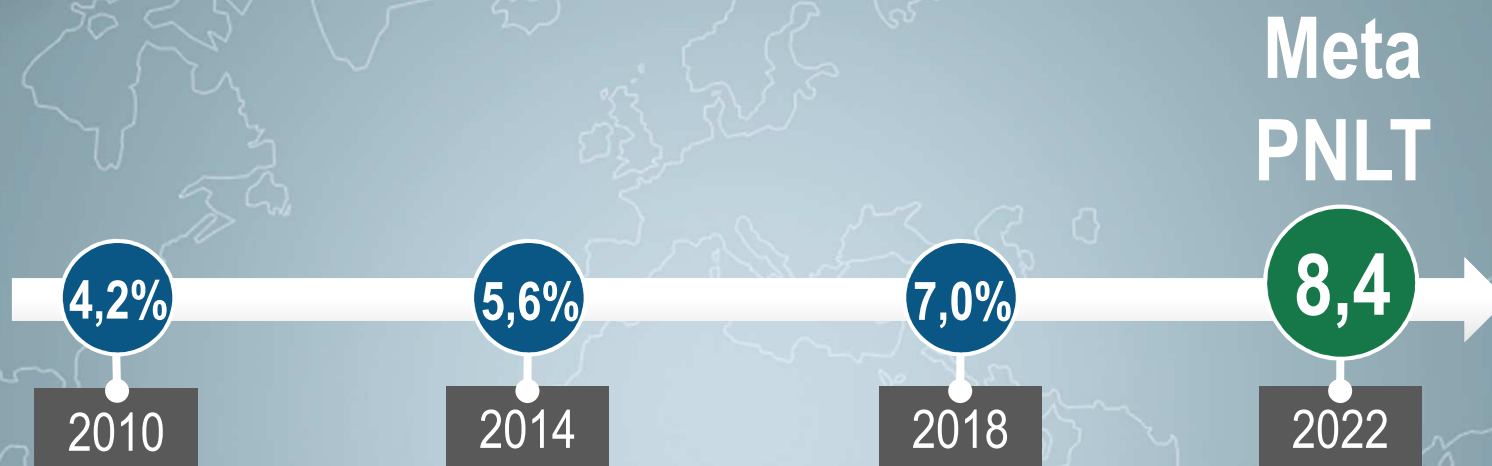
- Aproximadamente 95% do etanol brasileiro é transportado por rodovias

### Segurança Jurídica

- Definição mais clara sobre o direito de passagem, para ampliar investimentos privados em infraestrutura



# Dutovias – metas para 2022



**Meta:** conforme o PNLT, aumentar a participação na matriz de transportes de carga **de 4,2% para 8,4% em 2022.**



## Transportes

Rodovias

Ferrovias

Transporte Aéreo

Aquaviário: Portos e Hidrovias

Dutovias

## Energia

Telecomunicações

Saneamento

# Energia Elétrica

**Expandir com estímulo à eficiência energética**

**2010 - 2014**

Total

**148.077**

**2010 - 2018**

Total

**266.538**

**2010 - 2022**

Total

**385.000**

Em milhões de reais

Média anual de investimento:

**R\$32 bilhões**

Total acumulado 2010-2022:

**R\$385 bilhões**



# Energia Elétrica

**Diversidade da matriz** impõe pressão nas tarifas. Desenvolver com eficiência energética é vital para competitividade da economia brasileira

**Marco regulatório:** deve conferir segurança jurídica para realização de investimentos

**Alteração no padrão de consumo para acelerar smart grid**

- “Geração de energia virtual”
- Substituição de fontes que geram GEE
- Redução de perdas

**Investimento em geração, transmissão e distribuição: visão integrada para aumentar segurança do sistema**

- Regulação deve atrair investidores (redução da percepção de risco)

# Petróleo e gás natural

## Pré-sal exigirá grande volume de recursos

2010 - 2014

Total

367.308

2010 - 2018

Total

661.154

2010 - 2022

Total

955.000

Em milhões de reais

Média anual de investimento:

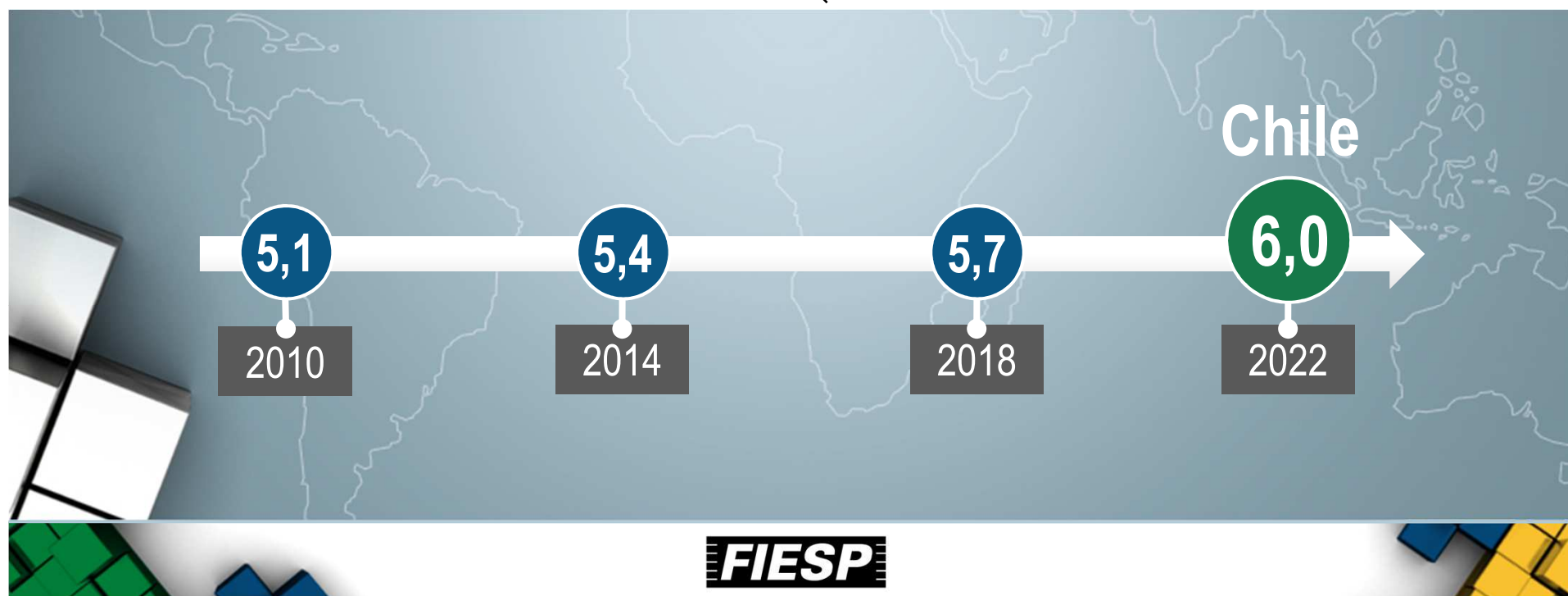
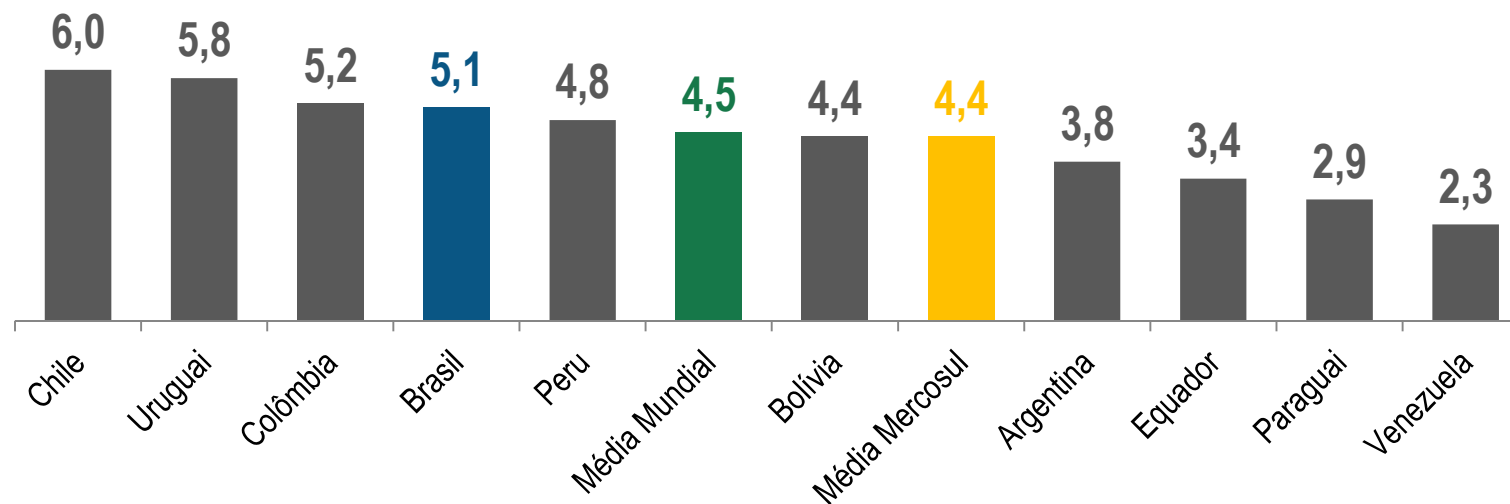
**R\$75 bilhões**

Total acumulado 2010-2022:

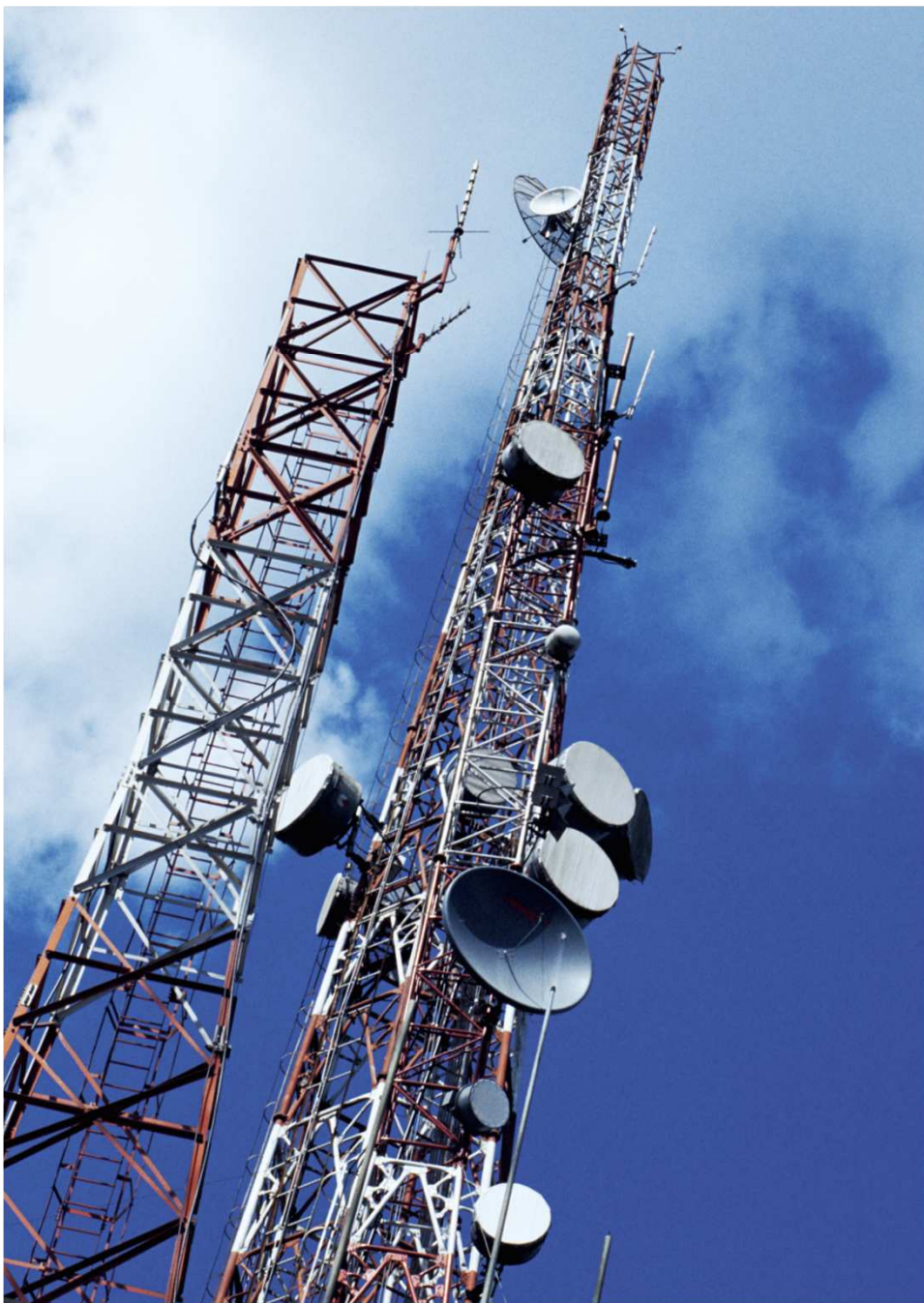
**R\$955 bilhões**

# Qualidade de energia

Entre 1 e 7. Fonte: GCR 2010-2011 – Forum Econômico Mundial







## Transportes

Rodovias

Ferrovias

Transporte Aéreo

Aquaviário: Portos e Hidrovias

Dutovias

## Energia

## Telecomunicações

## Saneamento

# Telecomunicações

## Modernização e expansão do uso dos serviços

2010 - 2014

Total

72.025

2010 - 2018

Total

85.027

2010 - 2022

Total

100.000

Em milhões de reais

Média anual de investimento:

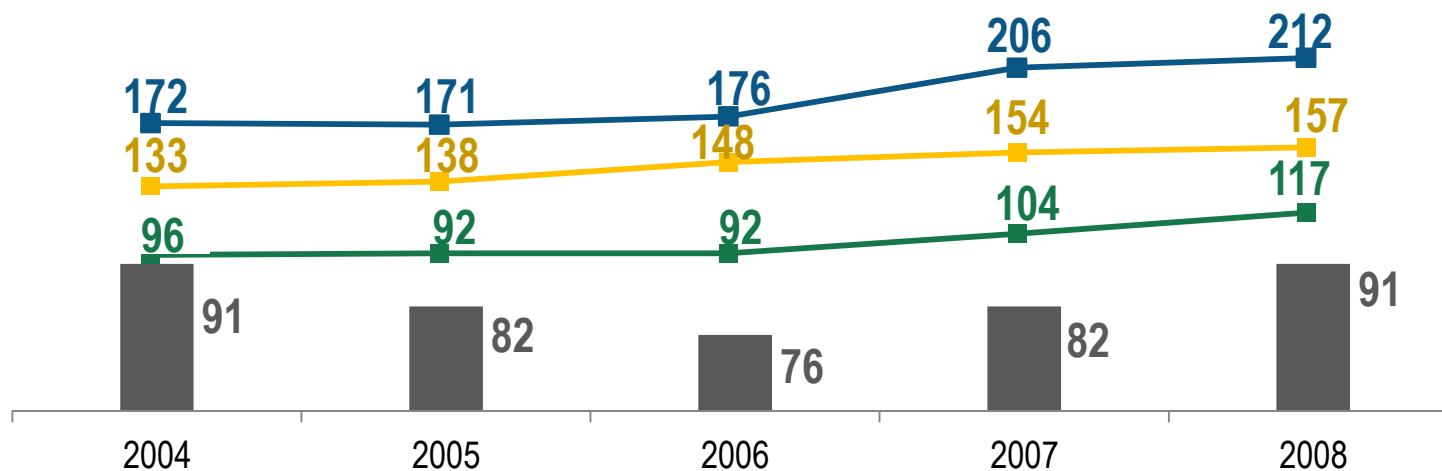
**R\$7,7 bilhões**

Total acumulado 2010-2022:

**R\$100 bilhões**

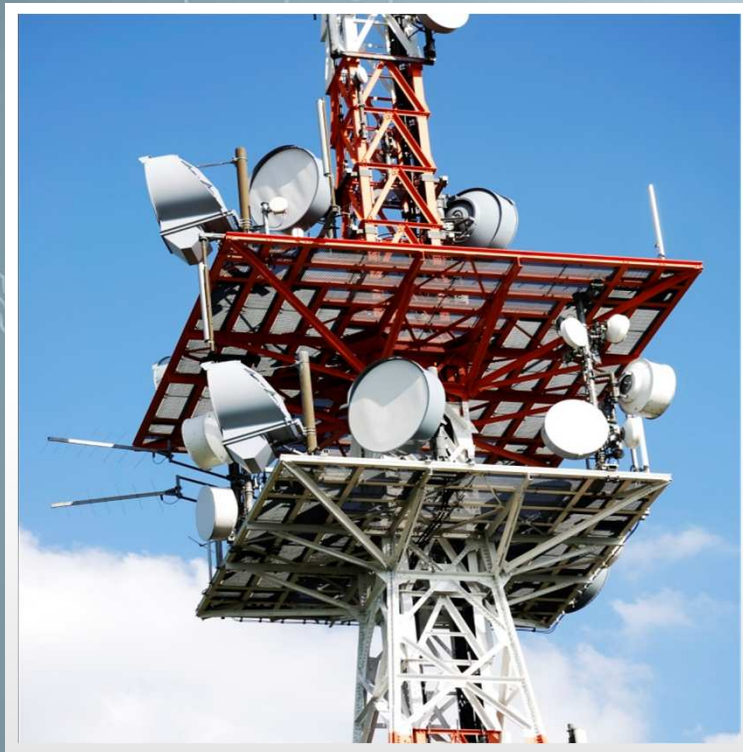
# Telecomunicações

*Minutos Médios Mensais – Telefonia Móvel*





# Telecomunicações



## Universalizar uso e não apenas acesso

- Gasto médio mensal dos usuários brasileiros de telefonia móvel é de cerca de R\$ 35 (US\$ 21)
  - Brasil tem a segunda maior carga tributária do mundo
  - Sem impostos, a conta seria de R\$ 25 pelos mesmos serviços

## Racionalização da carga tributária e das tarifas

- Barateamento de equipamentos e serviços



Transportes

Rodovias

Ferrovias

Transporte Aéreo

Aquaviário: Portos e Hidrovias

Dutovias

Energia

Telecomunicações

Saneamento



# Saneamento

## Universalização como meta crível

Em milhões de reais	2010 - 2014	2010 - 2018	2010 - 2022
	Recursos Próprios Operadoras <b>22,5</b>	Recursos Próprios Operadoras <b>45,0</b>	Recursos Próprios Operadoras <b>67,5</b>
	Financiamentos <b>22,5</b>	Financiamentos <b>45,1</b>	Financiamentos <b>67,6</b>
	OGU <b>19,8</b>	OGU <b>39,6</b>	OGU <b>59,4</b>
	Outros <b>3,8</b>	Outros <b>7,6</b>	Outros <b>11,4</b>

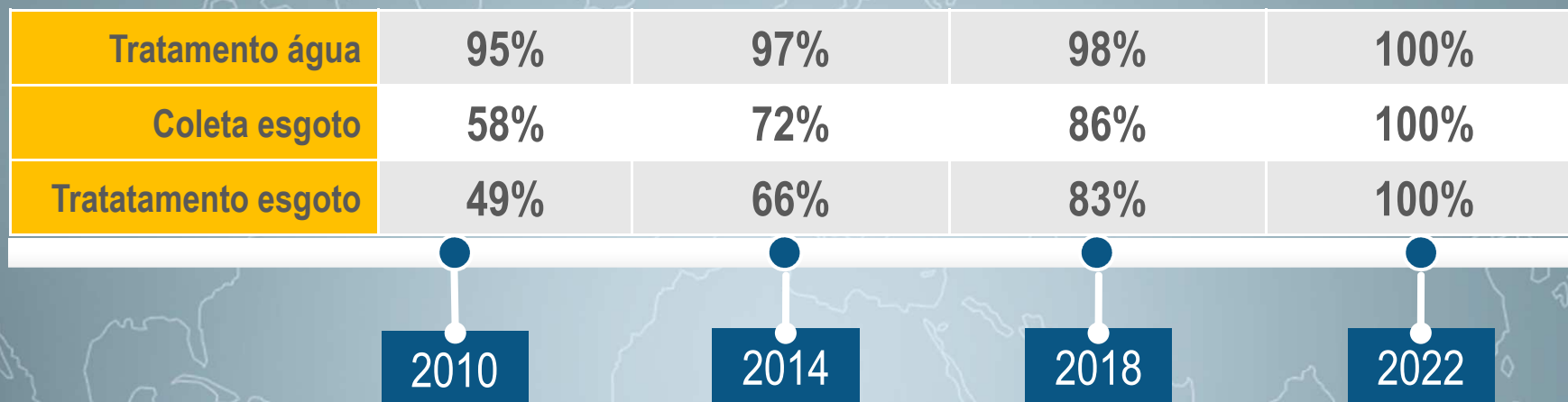
Média anual de investimento:  
**R\$17,2 bilhões**

Total acumulado 2010-2022:  
**R\$206 bilhões**

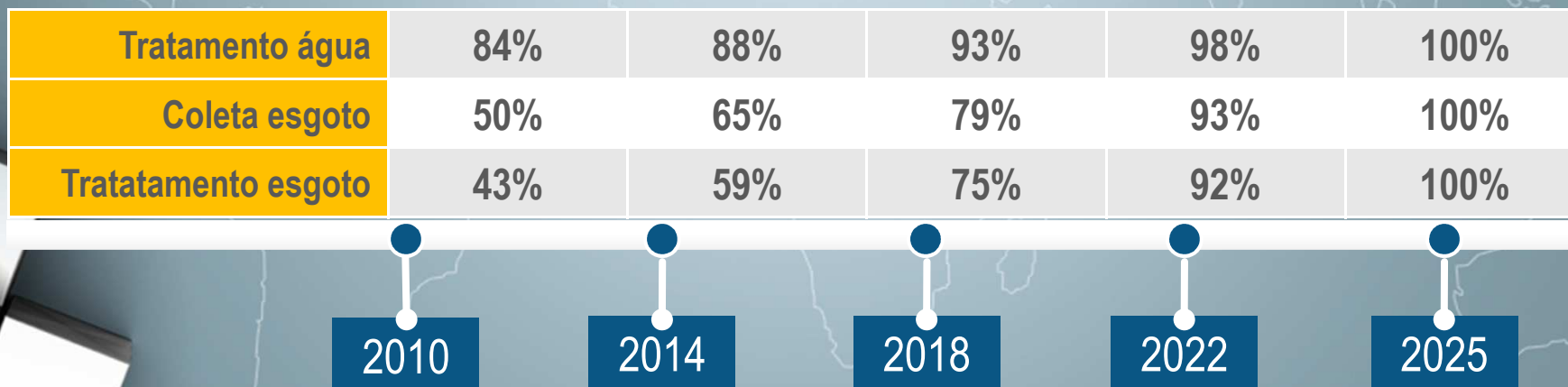


# Índice de cobertura populacional para a universalização do atendimento

## URBANO: 2010-2022



## TOTAL: 2010-2025



# Saneamento

Universalização como meta crível

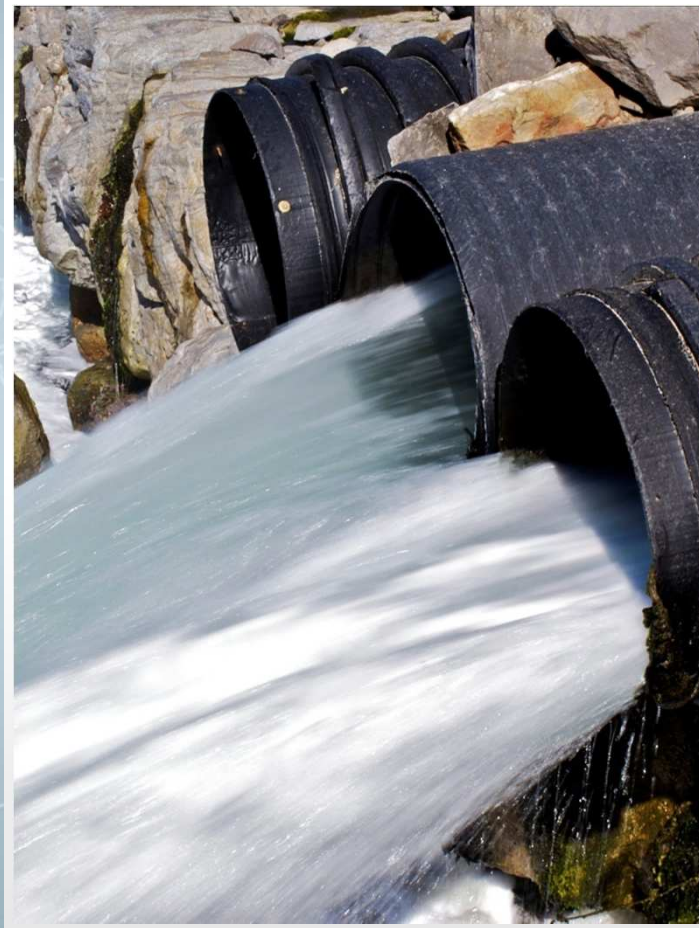
Regularização dos contratos e concessões ou programas vencidos até 31.12.2010, conforme estabelecido na Lei 11.445/2007

Melhorar eficiências (perdas físicas, energia – PROCEL\_SANEAR, e faturamento), vinculando a liberação de recursos ao estabelecimento de metas (ex. Acordos de Melhorias de Desempenho)

Incentivar parcerias estratégicas das CESB's – Companhias Estaduais de Saneamento Básico – com operadores privados

Incentivar e criar condições para ampliação da participação de capital privado

Desoneração de PIS/COFINS



# Pilares para o desenvolvimento

Prioridades comuns **todos os setores** da cadeia da construção civil





## Sustentabilidade

– crescimento continuado

- **Recursos e segurança jurídica** ao investidor de longo prazo

## Gestão

- Maior eficiência e agilidade pública e privada

## Mão de obra

- Capacitação, atração e retenção



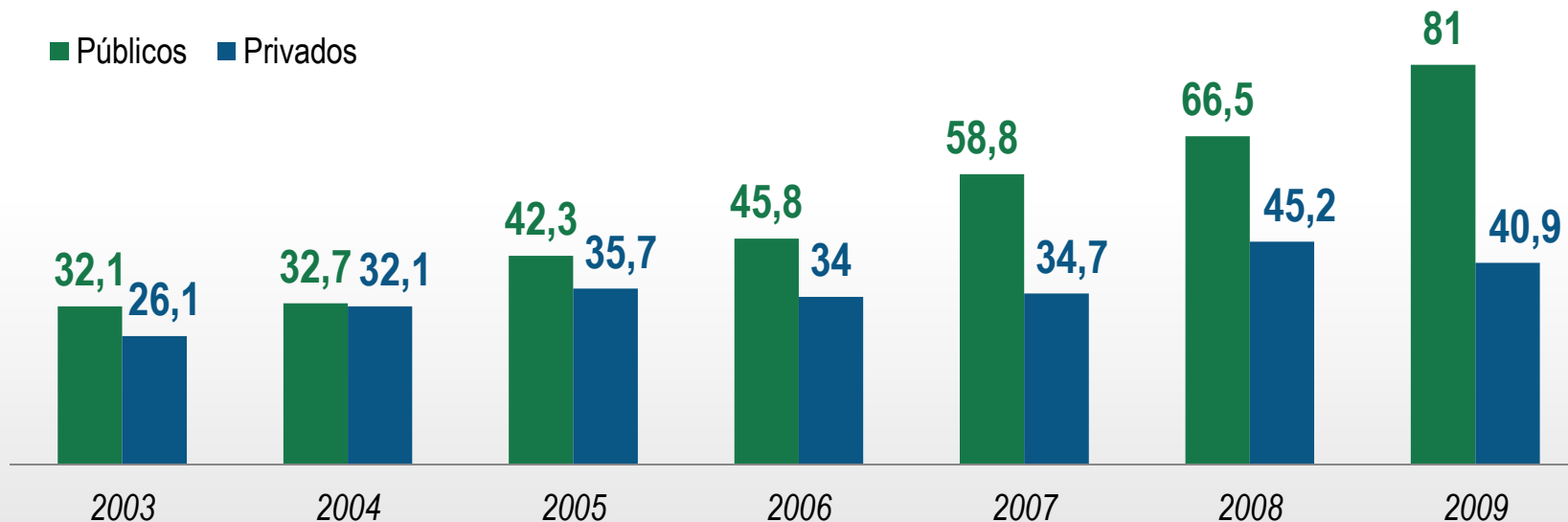
# Recursos

Assegurar o investimento sustentável é garantir, desde logo, a **ampliação e diversificação das fontes de recursos** dispostas a assumir efetivamente as investimentos previstos

## INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA

*Em bilhões de R\$, preços de 2009. Fonte: ABDIB*

■ Públicos ■ Privados



# Importante diversificar fontes e efetivar aplicação de recursos já disponíveis

Fim dos contingenciamentos de recursos (fundos e tarifas) com destinação específicas.

EC 62: liquidação de créditos públicos  
Implementação imediata dos fundos para investimento em infraestrutura

Incentivar e apoiar o desenvolvimento do mercado de capitais

Incentivar e apoiar o desenvolvimento do mercado de seguros voltados à infraestrutura – *completion e performance bonds*, seguro e resseguros

Reduzir o desperdício, inovar na gestão dos projetos e incentivar a reciclagem também aumentarão a disponibilidade de recursos



# Segurança Jurídica

É preciso que se estabeleça um marco legal mais claro, ágil e bem definido para o setor de infraestrutura

**A reforma da Lei das Licitações:** modernizar Lei 8.666/94 é vital para assegurar agilidade na contratação de obras públicas, com segurança de recebimento por parte do contratado e de execução da obra em prazo e qualidade necessárias por parte do contratante.

Contratação precisa **prever tempo mínimo para elaboração do projeto** e detalhes sobre especificação da obra.

Os valores das tabelas de custo SICRO (Sistema de Custos Rodoviários) e SINAPI (Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil) **devem ser apenas valores de referência e não limites de custo.**

**Diversificação das formas de contratação**, intensificando, por exemplo, as parcerias público-privadas (PPPs).

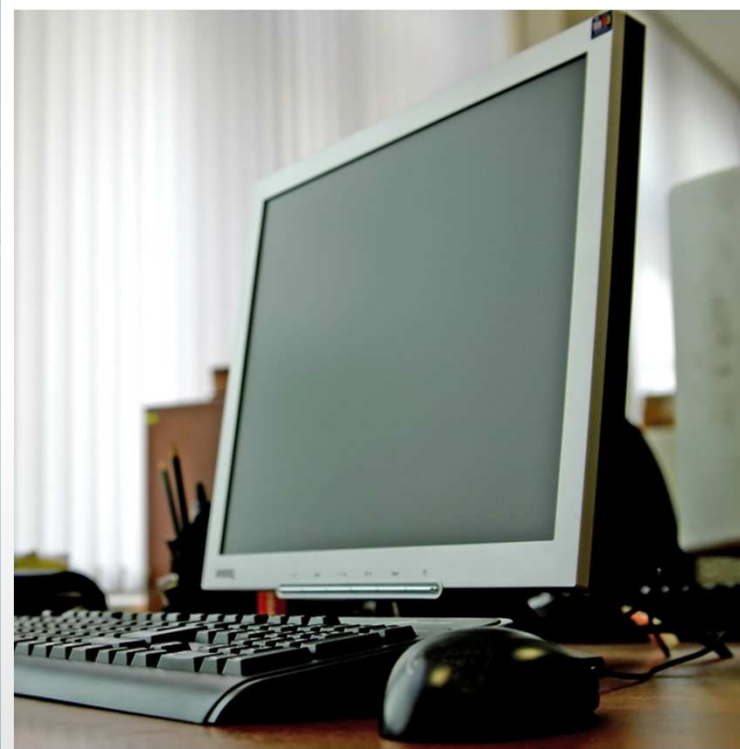
**Segmento de agregados (areia, pedra e argila):** descentralização administrativa da atividade (hoje feita em nível federal, mas explorada nos municípios) deve ser prioritária para **conferir maior agilidade às decisões** permitindo a expansão planejada e ordenada da atividade.

# Gestão Pública e Privada carecem de reformas

- Baixa qualidade nos projetos privados paralisam obras
- Lentidão dos processos e decisões nos tribunais

## **Prioridade**

- Informatização do sistema judiciário





## Licenças Ambientais

- Padronização dos critérios de análise
- Agilidade e maior transparência no processo de obtenção de licenças ambientais



# Mão de Obra

Falta de profissionais qualificados,  
baixa produtividade e baixa atratividade

## Escassez de mão de obra

- Levantamento realizado pelo Confea aponta que o número de profissionais estrangeiros cresceu 670% entre 2006 e 2010.

## Baixa produtividade

- O baixo grau de escolaridade acarreta em uma reduzida produtividade, o que, por sua vez, leva a uma elevação dos custos dos projetos.

## Baixa atratividade

- A baixa escolaridade e produtividade presentes no setor carregam uma imagem de atraso e precariedade, o que faz com que a população economicamente ativa tenha um grande desinteresse nas atividades da construção civil.

Brasil 2022

# Planejar, **construir**, crescer



**FIESP**





# ConstruBusiness 2010

9º Congresso Brasileiro da Construção

Brasil 2022: planejar, construir, crescer.

**FIESP**

