

Pesquisa Principais Investimentos em Infraestrutura no Brasil



PATROCINADOR



INICIATIVA



REALIZAÇÃO



O TRABALHO E A PESQUISA

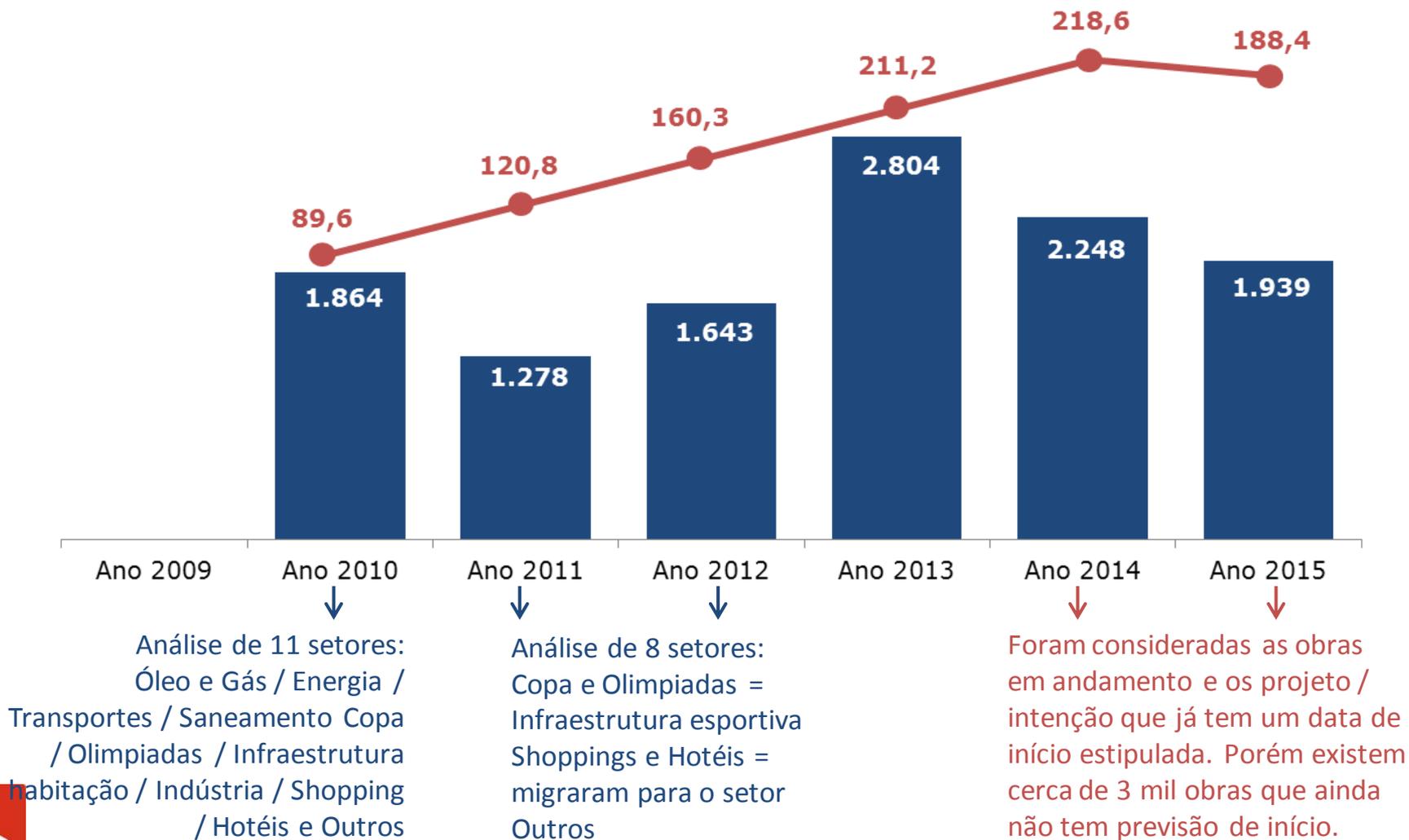


A 4ª edição do relatório principais investimentos em infraestrutura, com visibilidade até 2018, tem como objetivo atualizar de forma estruturada as informações e obras monitoradas e apresentar as perspectivas dos segmentos mais relevantes da infraestrutura e das obras industriais do nosso país.

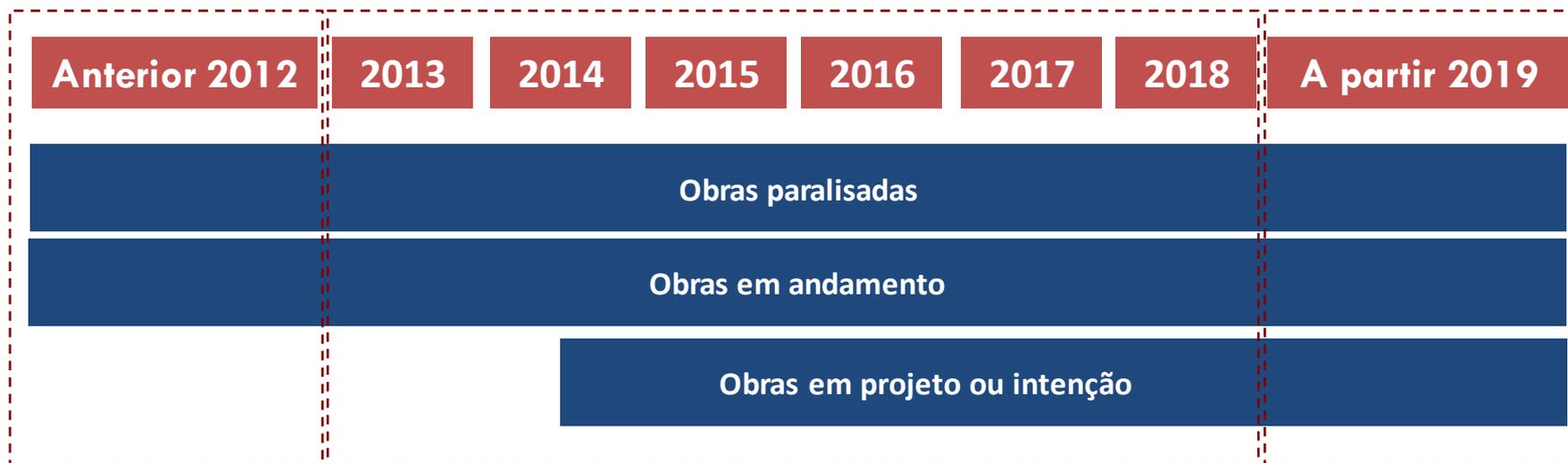
O que vamos apresentar

- ⊙ N^{os} monitorados x N^{os} Brasil
- ⊙ Investimento Brasil
- ⊙ Investimento por setor e tipo de obra
- ⊙ Resultado da pesquisa com as principais empreiteiras
- ⊙ Considerações finais

Quantidade e investimento das obras em andamento por ano



A partir de 2012 os relatórios apresentaram uma estimativa anual de investimentos. Pela complexidade e diversidade das obras na base de dados, optou-se por estabelecer uma metodologia de alocação de recursos no ano baseado na divisão simples do valor do investimento pelo número de anos previstos para cada projeto.

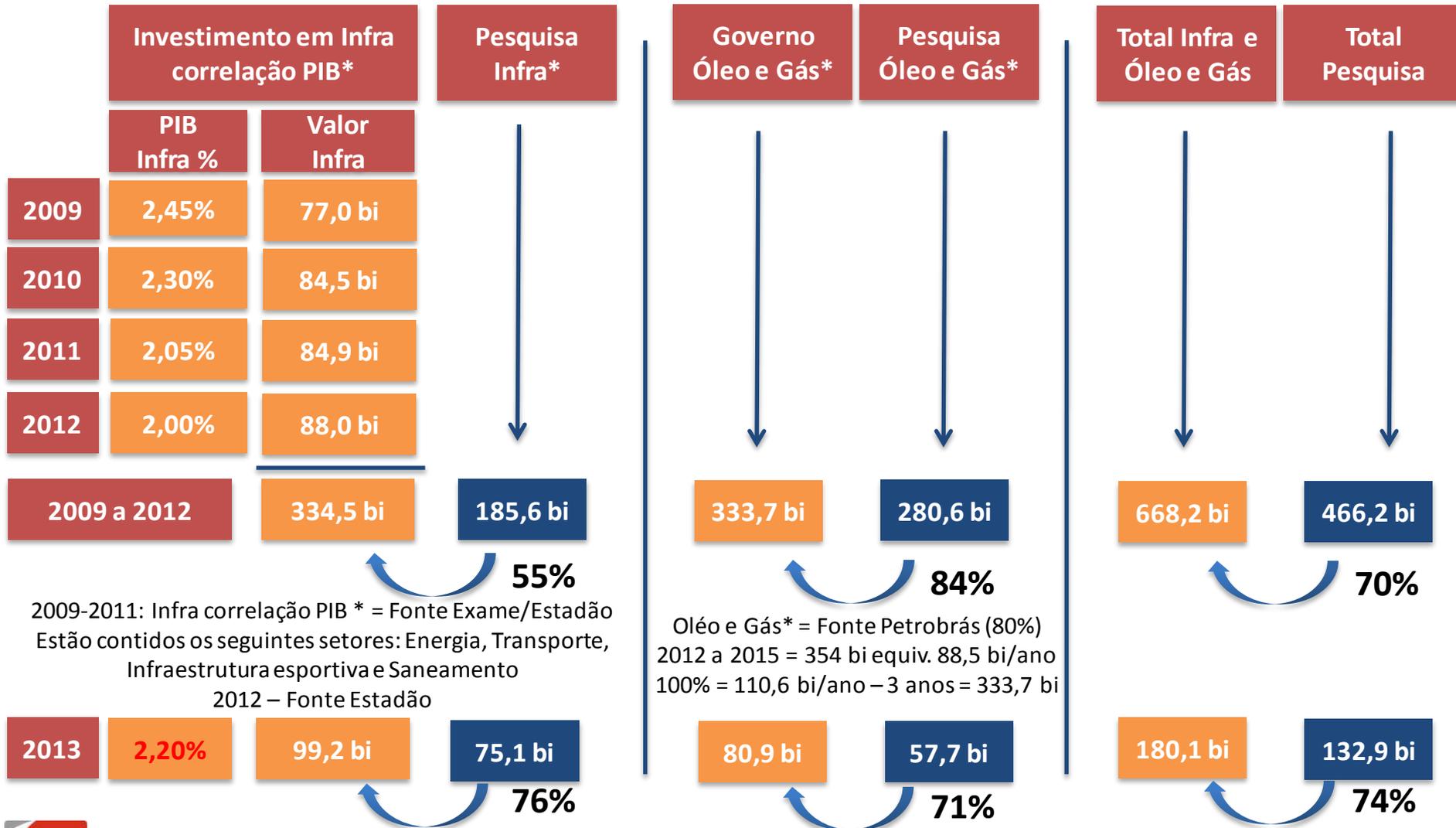


**Valor investido
até 2012**

**Valor investido / a ser
investido de: 2013 a 2018**

**Valor a ser investido
a partir de 2019**

N^{OS} MONITORADOS X N^{OS} BRASIL



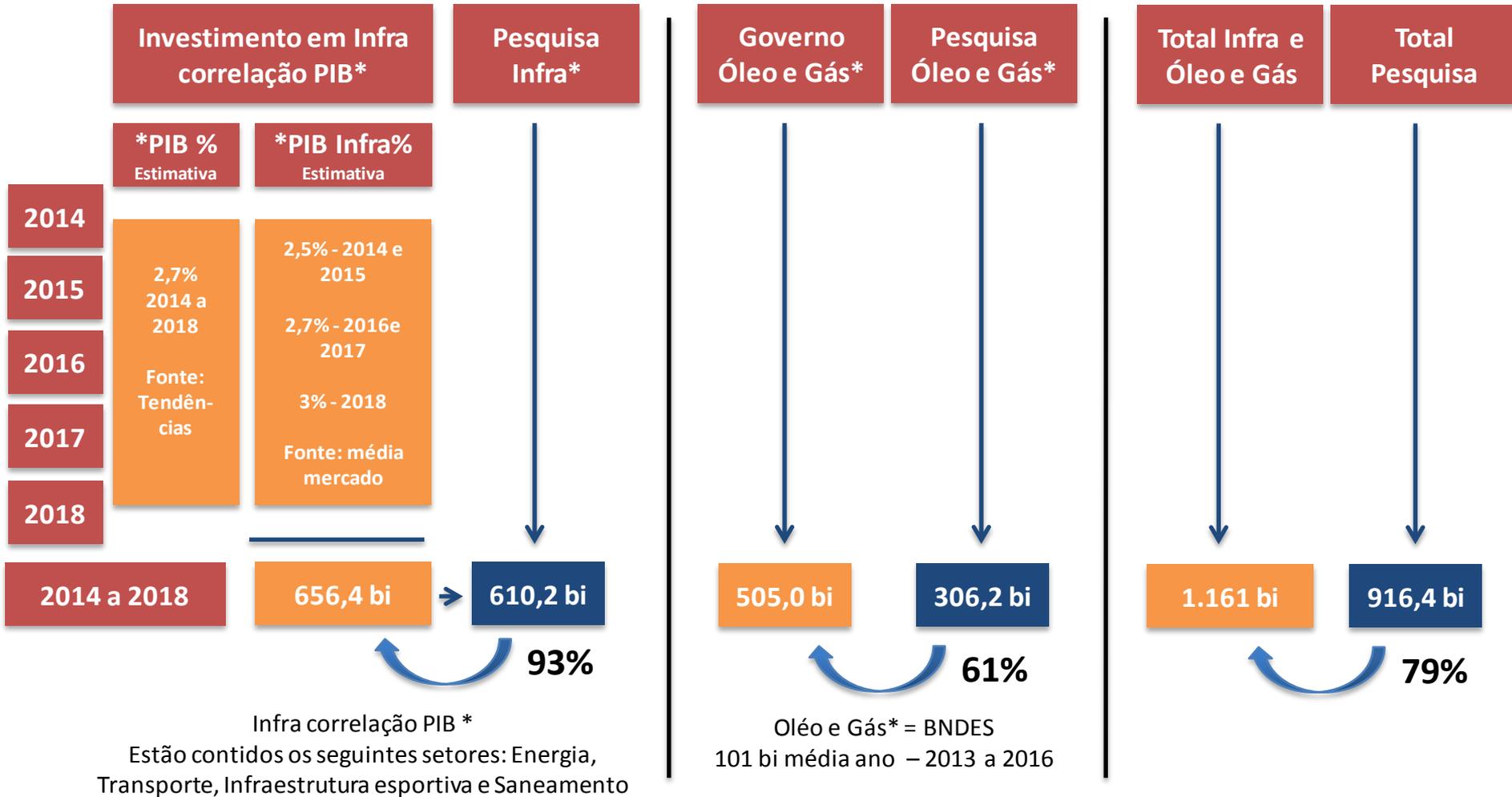
2009-2011: Infra correlação PIB * = Fonte Exame/Estadão
Estão contidos os seguintes setores: Energia, Transporte,
Infraestrutura esportiva e Saneamento
2012 – Fonte Estadão

Óleo e Gás* = Fonte Petrobrás (80%)
2012 a 2015 = 354 bi equiv. 88,5 bi/ano
100% = 110,6 bi/ano – 3 anos = 333,7 bi

PIB 2013 – 2,4 % Estimativa Tendências.
PIB Infra 2013 – 2,2% Média mercado

Petrobrás 2013 (1º sem.) = 44 bi / Estimativa = 80,9 bi

N^{OS} MONITORADOS X N^{OS} BRASIL

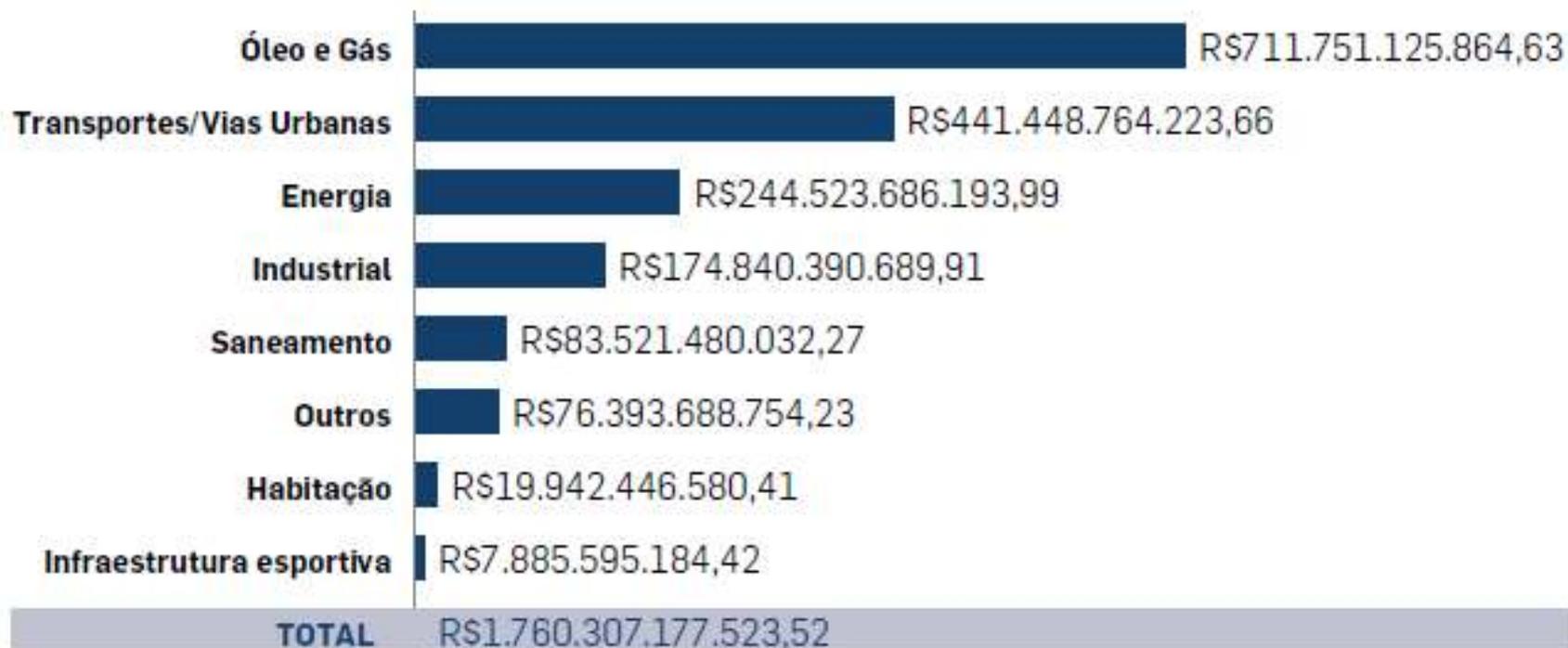




RESULTADO
DA PESQUISA
INFRA EM NÚMEROS

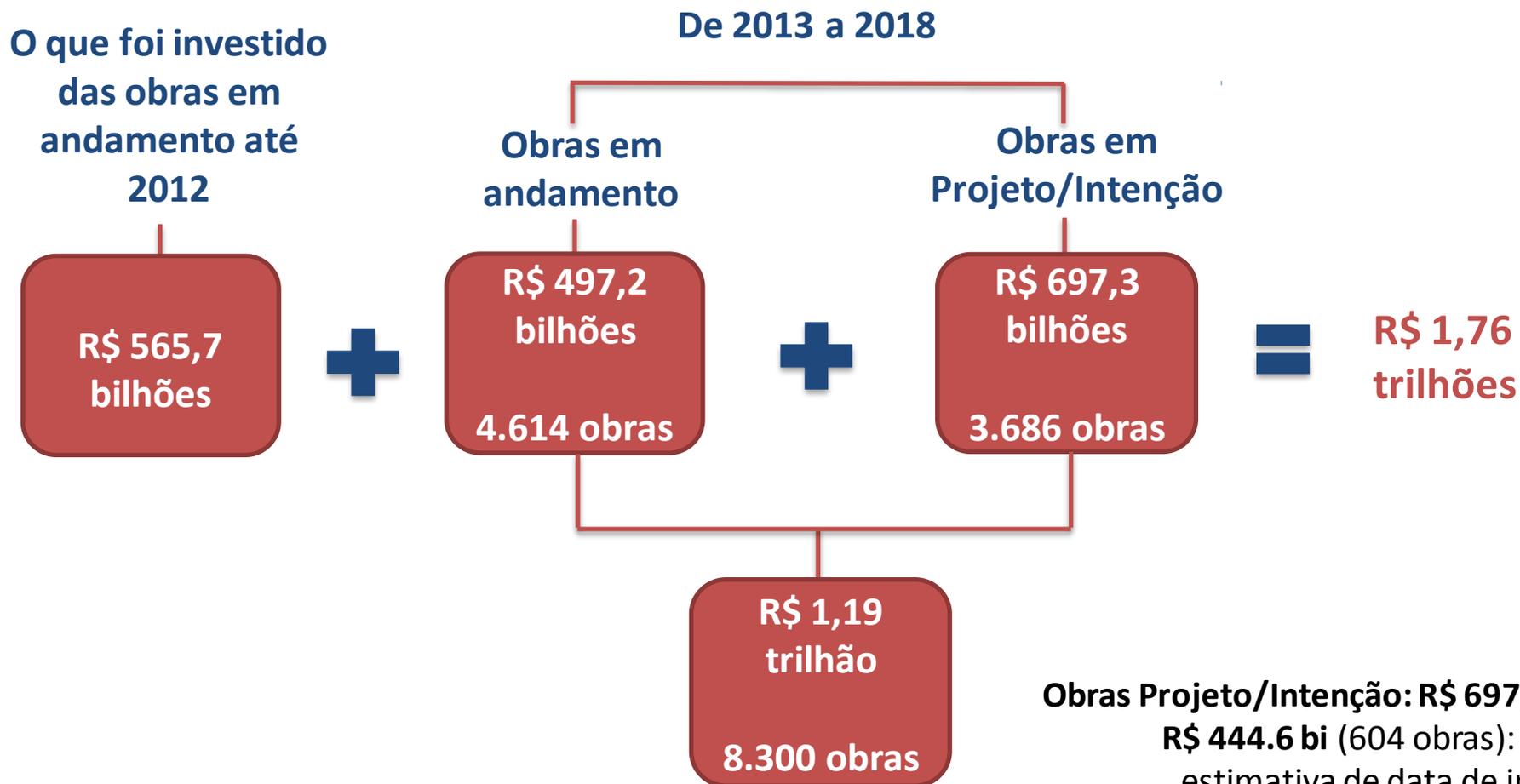
EVOLUÇÃO DA BASE DE DADOS

DISTRIBUIÇÃO DO INVESTIMENTO – POR SETOR



RESULTADO DA PESQUISA – 2013 a 2018

DISTRIBUIÇÃO DO INVESTIMENTO – POR ANO



Obras Projeto/Intenção: R\$ 697,3 bi
R\$ 444.6 bi (604 obras): tem
estimativa de data de início
R\$ 252.7 bi (3.082 obras): estão no
papel, sem previsão de data de início

RESULTADO DA PESQUISA – 2013 a 2018

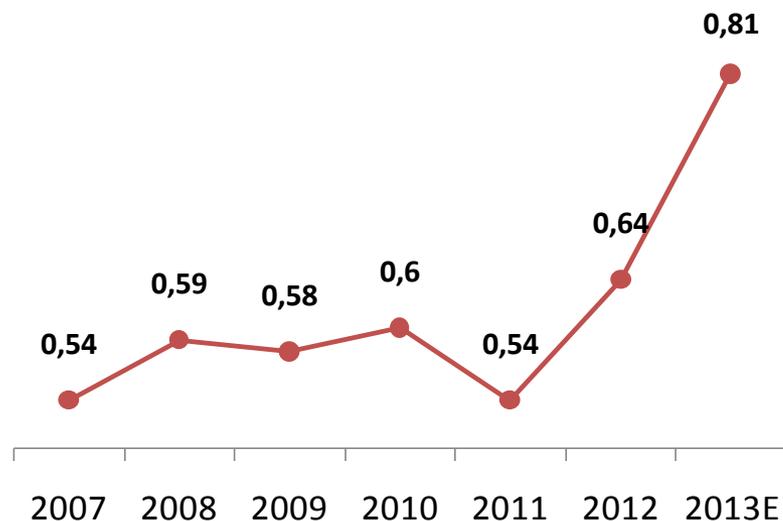
DISTRIBUIÇÃO DO INVESTIMENTO – POR REGIÃO

Região	Investimento até 2012 das obras em andamento (R\$)	%	Investimento de 2013 á 2018 (R\$)	%	Investimento obras em projeto e intenção (R\$)	%	Total (R\$)	%
Norte	36.201.163.933	6,40%	68.074.241.511	13,69%	60.140.796.985	8,62%	164.416.202.429	9,34%
Nordeste	56.726.861.104	10,03%	68.107.028.551	13,70%	210.685.015.843	30,21%	335.518.905.498	19,06%
Centro-Oeste	6.738.245.522	1,19%	10.656.843.757	2,14%	20.213.695.854	2,90%	37.608.785.133	2,14%
Sudeste	418.734.288.459	74,02%	308.916.862.511	62,12%	280.775.561.086	40,27%	1.008.426.712.056	57,29%
Sul	27.049.605.131	4,78%	25.520.288.739	5,13%	61.895.099.447	8,88%	114.464.993.317	6,50%
Várias regiões	20.277.917.604	3,58%	16.002.306.487	3,22%	63.591.355.000	9,12%	99.871.579.091	5,67%
Total Brasil	565.728.081.751	100,00%	497.277.571.556	100,00%	697.301.524.216	100,00%	1.760.307.177.524	100,00%

SETORES – ENERGIA

De 2008 a 2012 a oferta de energia cresceu apenas 8,8%. De 2011 a 2012 o crescimento foi de apenas 0,3%, taxa esta inferior ao PIB e abaixo do crescimento populacional.

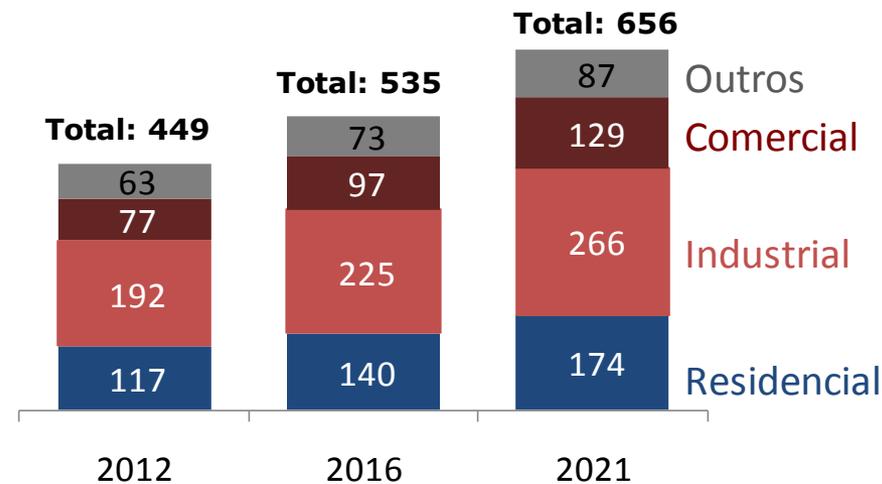
Relação investimento energia / PIB



Fonte: Siafi, CNI, Ipeadata, Portal Transparência, Banco Central, Inter B Consultoria, Castelar Pinheiro (2012), Frischtak (2011)

A EPE projeta um investimento de R\$ 269 bilhões no setor de energia elétrica, sendo R\$ 213 bilhões na geração e R\$ 56 bilhões na transmissão. Esse investimento busca atender ao crescimento projetado no consumo de 46% no período 2012-2021.

Projeção de consumo de energia elétrica (Mil GWh)



Fonte: EPE

SETORES – ENERGIA

TIPOS	INVESTIMENTO (\$)	%
Geração	214.246.081.331	87,6%
Transmissão	23.353.816.091	9,6%
Distribuição	6.353.388.772	2,6%
Outros	570.400.000	0,2%
TOTAL	244.523.686.194	100%

INVESTIMENTO DAS OBRAS EM ANDAMENTO ATÉ 2012

Obras em Andamento	48.458.761.021	19,8%
--------------------	----------------	-------

INVESTIMENTO DE 2013 Á 2018

Obras em Andamento	71.280.520.173	29,2%
--------------------	----------------	-------

INVESTIMENTO OBRAS PARALISADAS

Obras paralisadas	521.650.000	0,2%
-------------------	-------------	------

Investimento obras em projeto e intenção E INTENÇÃO

Obras com data de previsão de inícios até 2018	72.442.740.000	-
--	----------------	---

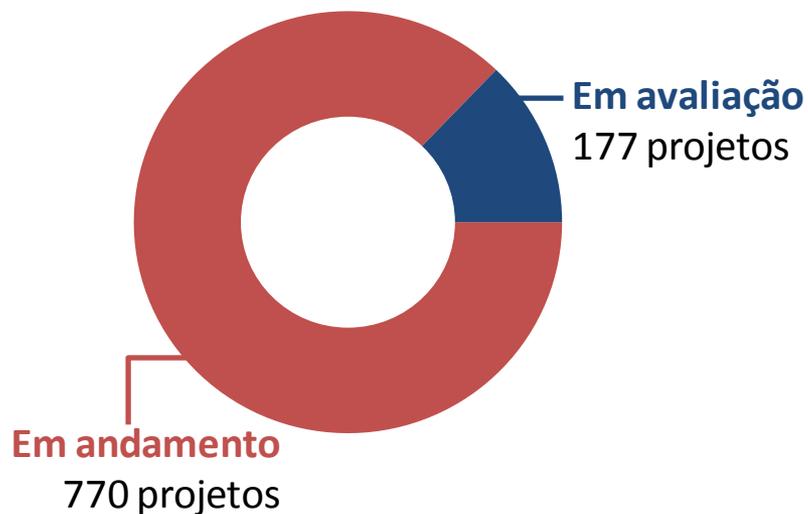
Obras sem data prevista de início	51.820.015.000	-
-----------------------------------	----------------	---

Total projeto e intenção	124.262.755.000	50,8%
--------------------------	-----------------	-------

TOTAL DE INVESTIMENTO	244.523.686.194	100%
------------------------------	------------------------	-------------

O Plano de Negócios da Petrobras 2013-18 definiu **947** projetos.

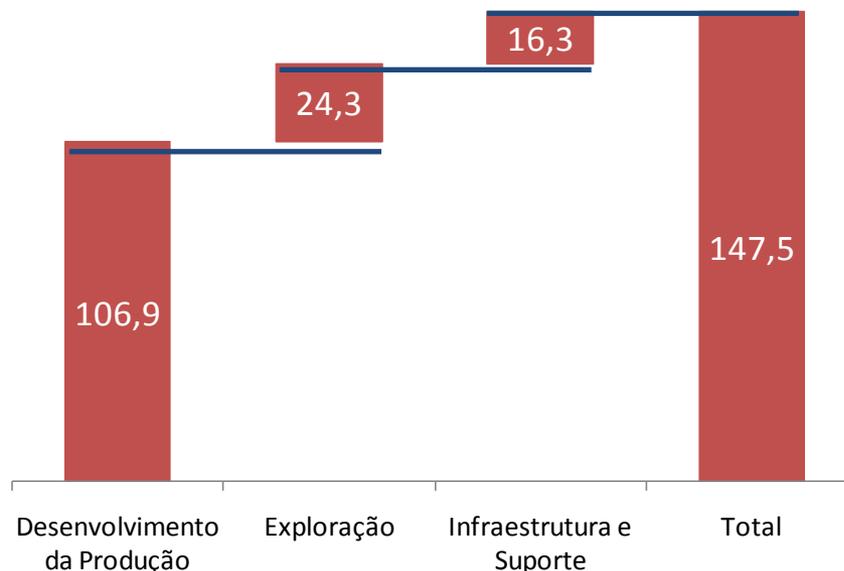
Investimento Petrobras 2013-18



Fonte: Petrobras

Os valores mais expressivos em **Exploração & Produção** estão no desenvolvimento da produção, ligados principalmente às reservas descobertas nas áreas do pré-sal.

Investimento em E&P 2013-18 (Bilhões R\$)



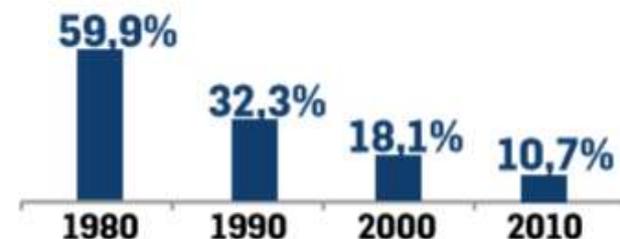
Fonte: Petrobras

TIPOS	INVESTIMENTO (\$)	%
Exploração e Produção	567.394.442.977	79,7%
Refino	106.899.216.252	15,0%
Alcooduto	9.016.300.000	1,3%
Gasoduto	8.302.760.000	1,2%
Petroquímica	6.105.162.136	0,9%
Biocombustível	5.922.400.000	0,8%
Usina	2.949.444.500	0,4%
Gás	2.050.000.000	0,3%
Unidade Tratamento de Gás	1.340.000.000	0,2%
Outros - Combustível	1.000.000.000	0,1%
Petróleo	771.400.000	0,1%
TOTAL	711.751.125.865	100%

INVESTIMENTO DAS OBRAS EM ANDAMENTO ATÉ 2012		
Obras em Andamento	365.127.585.651	51,3%
INVESTIMENTO DE 2013 Á 2018		
Obras em Andamento	242.217.663.636	34,0%
INVESTIMENTO OBRAS PARALISADAS		
Obras paralisadas	9.000.000	0,0%
Investimento obras em projeto e intenção E INTENÇÃO		
Obras com data de previsão de inícios até 2018	92.442.444.500	-
Obras sem data prevista de início	11.954.432.079	-
Total projeto e inteção	104.396.876.579	14,7%
TOTAL DE INVESTIMENTO	711.751.125.865	100%

“Apesar dos investimentos serem maior em offshore, a Petrobrás deverá alterar seu Plano de Negócios, intensificando a exploração de gás onshore”

Exploração e Produção	INVESTIMENTO (\$)	%
Onshore	60.711.205.399	10,7%
Offshore	506.683.237.578	89,3%
Exploração e Produção	567.394.442.977	100%

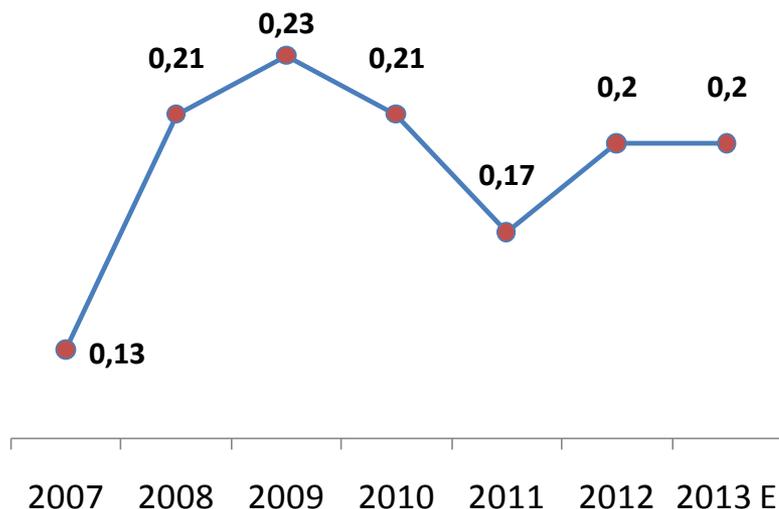


Fonte: ANEEL

SETORES – SANEAMENTO

Brasil tem investido pouco em Saneamento. Os desafios, nesse caso, não estão relacionados à falta de recursos e sim por uma necessidade de melhoria da gestão do setor.

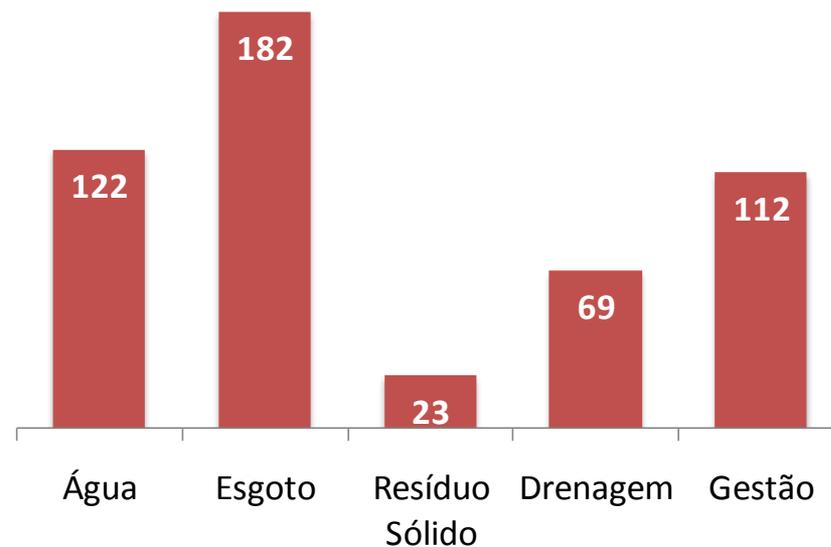
Relação investimento saneamento / PIB



Fonte: Siafi, CNI, Ipeadata, Portal Transparência, Banco Central, Inter B Consultoria, Castelar Pinheiro (2012), Frischtak (2011)

O Plano Nacional de Saneamento Básico (Plansab), aprovado em julho de 2013, pretende investir R\$ 508,5 bilhões, visando atender 93% das áreas urbanas no período de 20 anos.

Investimento previsto no período de 20 anos no Plansab (R\$ bi)



Fonte: Ministério das Cidades

SETORES – SANEAMENTO

TIPOS	INVESTIMENTO (\$)	%
Abastecimento	43.928.671.760	52,6%
Esgoto	26.807.181.617	32,1%
Outros	7.808.282.466	9,3%
Drenagem	4.977.344.190	6,0%
TOTAL	83.521.480.032	100%

INVESTIMENTO DAS OBRAS EM ANDAMENTO ATÉ 2012

Obras em Andamento	27.921.836.413	33,4%
--------------------	----------------	-------

INVESTIMENTO DE 2013 Á 2018

Obras em Andamento	22.760.399.810	27,3%
--------------------	----------------	-------

INVESTIMENTO OBRAS PARALISADAS

Obras paralisadas	1.248.034.672	1,5%
-------------------	---------------	------

Investimento obras em projeto e intenção E INTENÇÃO

Obras com data de previsão de inícios até 2018	8.702.259.907	-
--	---------------	---

Obras sem data prevista de início	22.888.949.230	-
-----------------------------------	----------------	---

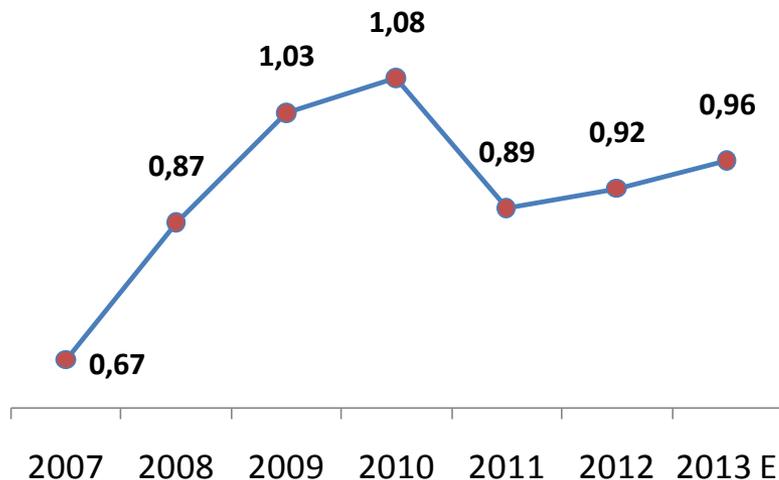
Total projeto e intenção	31.591.209.138	37,8%
--------------------------	----------------	-------

TOTAL DE INVESTIMENTO	83.521.480.032	100%
------------------------------	-----------------------	-------------

SETORES – TRANSPORTE

Apesar das expectativas geradas no setor de transporte estamos vivendo novamente um ano de baixos investimentos e um atraso no cronograma do PIL – Programa de Investimentos em Logística.

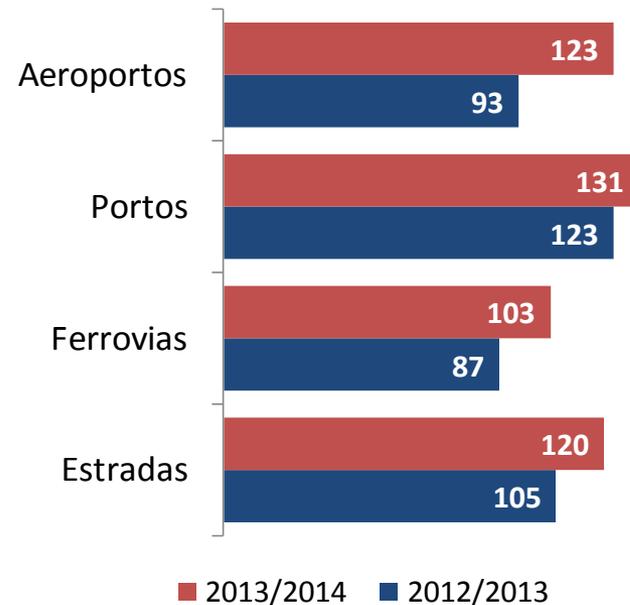
Relação investimento transporte / PIB



Fonte: Siafi, CNI, Ipeadata, Portal Transparência, Banco Central, Inter B Consultoria, Castelar Pinheiro (2012), Frischtak (2011)

Como resultado dessas dificuldades, o Brasil continua figurando entre os piores resultados mundiais no setor de transportes.

Ranking Mundial de Qualidade do Transporte (132 países)



Fonte: World Economic Forum

SETORES – TRANSPORTE

TIPOS	INVESTIMENTO (\$)	%
Ferrovia	152.111.249.718	34,5%
Porto/Hidrovia	111.782.401.729	25,3%
Rodovia	63.247.632.455	14,3%
Vias urbanas	46.606.891.762	10,6%
Metrô	42.831.429.896	9,7%
Outros - Transportes	13.760.015.084	3,1%
Aeroporto	11.109.143.578	2,5%
TOTAL	441.448.764.224	100%

INVESTIMENTO DAS OBRAS EM ANDAMENTO ATÉ 2012

Obras em Andamento	71.829.545.416	16,3%
--------------------	----------------	-------

INVESTIMENTO DE 2013 Á 2018

Obras em Andamento	70.418.293.170	16,0%
--------------------	----------------	-------

INVESTIMENTO OBRAS PARALISADAS

Obras paralisadas	5.730.035.869	1,3%
-------------------	---------------	------

Investimento obras em projeto e intenção E INTENÇÃO

Obras com data de previsão de inícios até 2018	179.686.688.869	-
--	-----------------	---

Obras sem data prevista de início	113.784.200.900	-
-----------------------------------	-----------------	---

Total projeto e intenção	293.470.889.769	66,5%
--------------------------	-----------------	-------

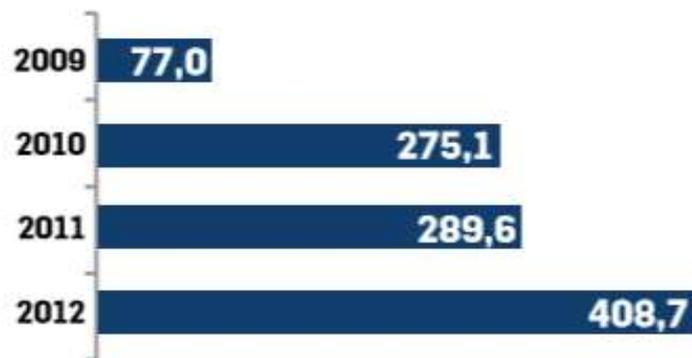
TOTAL DE INVESTIMENTO	441.448.764.224	100%
------------------------------	------------------------	-------------

SETORES – INFRAESTRUTURA DA HABITAÇÃO

O Programa Minha Casa Minha Vida tem apresentado a maior taxa de realização dentro do PAC.

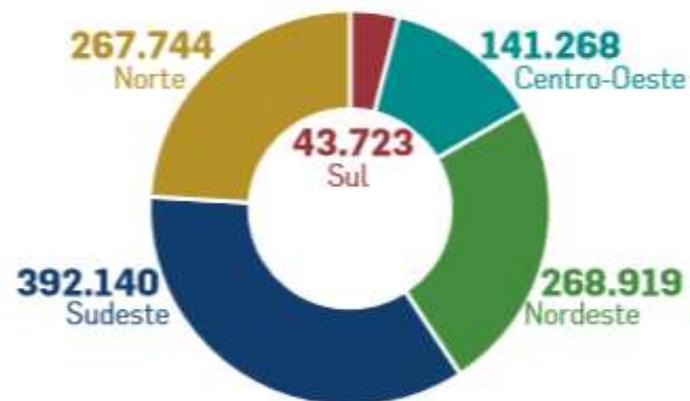
A segunda etapa do MCMV entregou 1,2 milhão de habitações até abril de 2013 e já contratou mais 1,34 milhão, a maior parte (58,2%) destinadas às famílias com renda mensal até R\$ 1.600 (faixa 1).

UNIDADES HABITACIONAIS ENTREGUES PELO MCMV (EM MIL)



Fonte: Ministério das Cidades

DISTRIBUIÇÃO DAS UNIDADES ENTREGUES



Fonte: Ministério das Cidades

SETORES – INFRAESTRUTURA DA HABITAÇÃO

TIPOS	INVESTIMENTO (\$)	%
Urbanização	18.067.768.223	90,6%
Habitação	1.874.678.358	9,4%
TOTAL	19.942.446.580	100%

INVESTIMENTO DAS OBRAS EM ANDAMENTO ATÉ 2012

Obras em Andamento	9.400.916.031	47,1%
--------------------	---------------	-------

INVESTIMENTO DE 2013 Á 2018

Obras em Andamento	6.952.405.820	34,9%
--------------------	---------------	-------

INVESTIMENTO OBRAS PARALISADAS

Obras paralisadas	-	0,0%
-------------------	---	------

Investimento obras em projeto e intenção E INTENÇÃO

Obras com data de previsão de inícios até 2018	2.001.986.657	-
--	---------------	---

Obras sem data prevista de início	1.587.138.073	-
-----------------------------------	---------------	---

Total projeto e intenção	3.589.124.730	18,0%
--------------------------	---------------	-------

TOTAL DE INVESTIMENTO	19.942.446.580	100%
------------------------------	-----------------------	-------------

- ❖ Segundo o acompanhamento dos eventos esportivos realizado pela ABDIB, mais de **50% do valor investido está distribuído entre três cidades**: São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte.
- ❖ **Os maiores investimentos previstos são os de mobilidade urbana**, representando 33% do total projetado.
- ❖ Foram definidos 32 BRTs e estão contemplados na matriz de **responsabilidade da copa apenas 15 desses BRTs, além de 2 VLTs e 26 Corredores e vias**.

SETORES – INFRAESTRUTURA ESPORTIVA

TIPOS	INVESTIMENTO (\$)	%
Estádio / Arena	5.509.065.184	69,9%
Outros	2.376.530.000	30,1%
TOTAL	7.885.595.184	100%

INVESTIMENTO DAS OBRAS EM ANDAMENTO ATÉ 2012

Obras em Andamento	2.499.565.000	31,7%
--------------------	---------------	-------

INVESTIMENTO DE 2013 Á 2018

Obras em Andamento	3.192.930.184	40,5%
--------------------	---------------	-------

INVESTIMENTO OBRAS PARALISADAS

Obras paralisadas	300.000.000	3,8%
-------------------	-------------	------

Investimento obras em projeto e intenção E INTENÇÃO

Obras com data de previsão de inícios até 2018	1.485.980.000	-
--	---------------	---

Obras sem data prevista de início	407.120.000	-
-----------------------------------	-------------	---

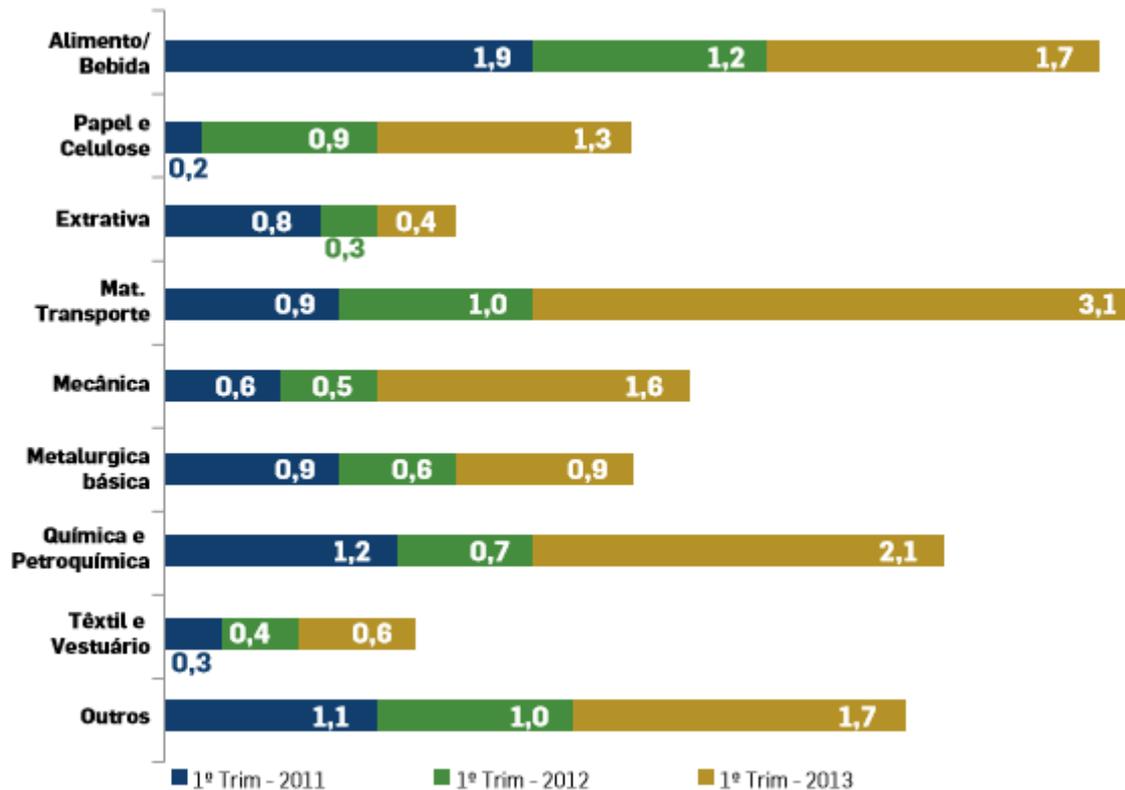
Total projeto e inteção	1.893.100.000	24,0%
-------------------------	---------------	-------

TOTAL DE INVESTIMENTO	7.885.595.184	100%
------------------------------	----------------------	-------------

O Setor industrial teve uma performance negativa em 2012, com queda de 0,8% em relação ao ano anterior.

Para 2014 a perspectiva é que haja avanço de 2,4%, prevendo uma melhora nas atividades fabris.

Participação percentual dos Setores no PIB Industrial



Fonte: IBGE

SETORES – INDÚSTRIA

TIPOS	INVESTIMENTO (\$)	%
Industria	133.209.545.490	76,2%
Mineração	41.630.845.200	23,8%
TOTAL	174.840.390.690	100%

INVESTIMENTO DAS OBRAS EM ANDAMENTO ATÉ 2012

Obras em Andamento	29.197.522.302	16,7%
--------------------	----------------	-------

INVESTIMENTO DE 2013 Á 2018

Obras em Andamento	55.060.878.388	31,5%
--------------------	----------------	-------

INVESTIMENTO OBRAS PARALISADAS

Obras paralisadas	562.000.000	0,3%
-------------------	-------------	------

Investimento obras em projeto e intenção E INTENÇÃO

Obras com data de previsão de inícios até 2018	44.672.510.000	-
--	----------------	---

Obras sem data prevista de início	45.347.480.000	-
-----------------------------------	----------------	---

Total projeto e inteção	90.019.990.000	51,5%
-------------------------	----------------	-------

TOTAL DE INVESTIMENTO	174.840.390.690	100%
------------------------------	------------------------	-------------

Hotelaria

A expectativa até o ano de 2017 é que tenha um acréscimo de mais de 40 mil novas unidades habitacionais, considerando-se somente as grandes redes hoteleiras. Considerando esta previsão, estamos num momento oportuno para as atividades construtivas.



Shopping Center

Previsão para os próximos 2,5 anos é de mais de 150 novos shoppings em todo o Brasil.

Os grandes centros urbanos continuarão a receber novos shoppings, mas a maior parte dos shoppings estão sendo construídos em municípios que possuem de 101 a 500 mil habitantes.

Hospitais

Governo lançou em junho/13 o “Pacto pela Saúde” que prevê investimentos de quase R\$ 15 bi até 2014. Esse montante será investido em melhorias e construções de Unidades Básicas de Saúde (UBS), Hospitais e Unidades de Pronto Atendimento (UPA).



SETORES – OUTROS

TIPOS	INVESTIMENTO (\$)	%
Hotel / Resort	40.124.900.000	52,5%
Outros	31.304.388.754	41,0%
Shopping	4.082.200.000	5,3%
Hospital	786.200.000	1,0%
Universidade	96.000.000	0,1%
TOTAL	76.393.688.754	100%

INVESTIMENTO DAS OBRAS EM ANDAMENTO ATÉ 2012

Obras em Andamento	10.952.349.918	14,3%
--------------------	----------------	-------

INVESTIMENTO DE 2013 Á 2018

Obras em Andamento	17.112.259.836	22,4%
--------------------	----------------	-------

INVESTIMENTO OBRAS PARALISADAS

Obras paralisadas	251.500.000	0,3%
-------------------	-------------	------

Investimento obras em projeto e intenção E INTENÇÃO

Obras com data de previsão de inícios até 2018	43.165.900.000	-
--	----------------	---

Obras sem data prevista de início	4.911.679.000	-
-----------------------------------	---------------	---

Total projeto e intenção	48.077.579.000	62,9%
--------------------------	----------------	-------

TOTAL DE INVESTIMENTO	76.393.688.754	100%
------------------------------	-----------------------	-------------

A close-up photograph of a person's hand pointing at a document. The document features several blue bar charts and a pie chart. The background is slightly blurred, showing another person's hand and a blue pen. The overall scene suggests a professional meeting or a review of business data.

ENTREVISTAS COM AS PRINCIPAIS CONSTRUTORAS

78% dos entrevistados disseram que cresceram em 2013. Os setores que impulsionaram o crescimento foram: Mineração, infraestrutura esportiva, mobilidade urbana e indústria.

Em relação aos principais gargalos, os dividimos em QUATRO blocos:

BUROCRACIA, 89% dos entrevistados disseram ser este é o principal gargalo das obras de infraestrutura do Brasil, as reclamações foram diversas, envolveram: lentidão nas liberações dos projetos e das licenças ambientais, grande volume de papelada e falta ou falha na definição de alguns processos, gerando assim problemas adicionais.

MODELOS DE LICITAÇÃO / CONTRATAÇÃO: 67% dos entrevistados disseram que existem falhas no modelo de contratação, principalmente no modelo de licitação das PPPS (parcerias público-privado), reduzindo assim a atratividade, por parte do investidor.

DISCURSO X REALIDADE: 56% dos entrevistados se queixaram que o discurso do governo não condiz com a realidade, os projetos não andam e as licitações não acontecem na velocidade que o Brasil necessita.

LOGÍSTICA: 22% dos entrevistados relataram que devido às más condições das estradas, portos, aeroportos, etc., as obras encarecem.

Em relação às perspectivas para 2014:

- 56% das empresas disseram que passar um patamar de crescimento para 2013 era precipitado, devido às incertezas na liberação das licitações e das obras, porém acreditam que no mínimo o ano de 2014 será semelhante ao ano de 2013
- 22% esperam um crescimento na ordem de 10%
- 11% acreditam em um crescimento maior que 10%
- 11% apontaram que provavelmente algumas obras não devem sair do papel, reduzindo assim, o valor de investimento e conseqüentemente uma redução no faturamento das empresas.

Para que os resultados de 2014 aconteçam:

- 50% dos entrevistados citaram que as obras do PIL (programa de integração logística) devem sair do papel
- 33% disseram que as obras da Petrobrás devem ter continuidade
- 17% acreditam nos investimentos das obras de mineração da Vale e nos investimentos do setor industrial

CONSIDERAÇÕES FINAIS





Obrigado

Eurimilson João Daniel
Vice-Presidente da Sobratema
daniel@escad.com.br