

Estádio da abertura da Copa 2014 como dinamizador do desenvolvimento da Zona Leste e da Cidade de São Paulo

Relatório Final

Janeiro, 2011

>
accenture

High performance. Delivered.



Considerações ao trabalho

- As informações referentes a construção e operação do Estádio de Itaquera foram fornecidas pela Odebrecht ;
- As Informações sócio-econômicas sobre a Zona Leste foram obtidas a partir de interações com a prefeitura de São Paulo;
- Os números dos benefícios com a realização da Copa 2014 para o Brasil foram compilados do relatório do Ministério dos Esportes denominado “Impactos econômicos da realização da Copa 2014 no Brasil – Março 2010” ;
- À Accenture coube levantar *benchmarks* de projetos e eventos esportivos, que tiveram impacto em ações de desenvolvimento regional e/ou aumento da atividade econômica. Além disso, coube à empresa analisar e ajustar as informações coletadas, de forma a identificar os benefícios do novo Estádio Itaquera e da abertura da Copa para a cidade de São Paulo. Para esta análise foram gerados dois cenários: um cenário base e um cenário conservador;
- As análises e conclusões a seguir partem da premissa de que todas as informações coletadas/fornecidas são corretas e representam a realidade





Agenda

Sumário Executivo

Importância de São Paulo para a abertura da Copa do Mundo no Brasil

Estádio de Itaquera como fator de desenvolvimento da cidade e da Zona Leste

Indução de desenvolvimento econômico por meio de grandes eventos esportivos

Benefícios estimados com o Estádio de abertura da Copa

Anexos



Sumário Executivo

- Por sua importância no cenário nacional e internacional, **São Paulo foi escolhida pela CBF para a abertura da Copa do Mundo 2014**, porém a cidade não possui hoje **nenhum Estádio que atenda as exigências da FIFA**
- Para sediar a abertura da Copa de 2014 a **única opção é a construção de um novo Estádio em Itaquera, com capacidade para 65 mil lugares**, porém São Paulo está **atrasada** e os prazos estão se esgotando
- Itaquera, a **região escolhida para a construção do Estádio é uma área com grandes carências em termos de infraestrutura e oportunidades de emprego para a população**
- Os **investimentos necessários** para a implantação e operação do Estádio, bem como a realização do evento **podem beneficiar enormemente os projetos de desenvolvimento para a região e a cidade de São Paulo**
- A Accenture elaborou uma análise dos **benefícios para São Paulo com a abertura da Copa 2014 em Itaquera e identificou um potencial de cerca de R\$ 30.7 bilhões em impactos econômicos para a cidade**, em especial para a região da Zona Leste, ao longo de 10 anos
- Uma análise preliminar confirma que **os impactos na arrecadação para o Estado e o Município são positivos vis a vis o investimento necessário** para a abertura da Copa no novo Estádio



Agenda

Sumário Executivo

Importância de São Paulo para a abertura da Copa do Mundo no Brasil

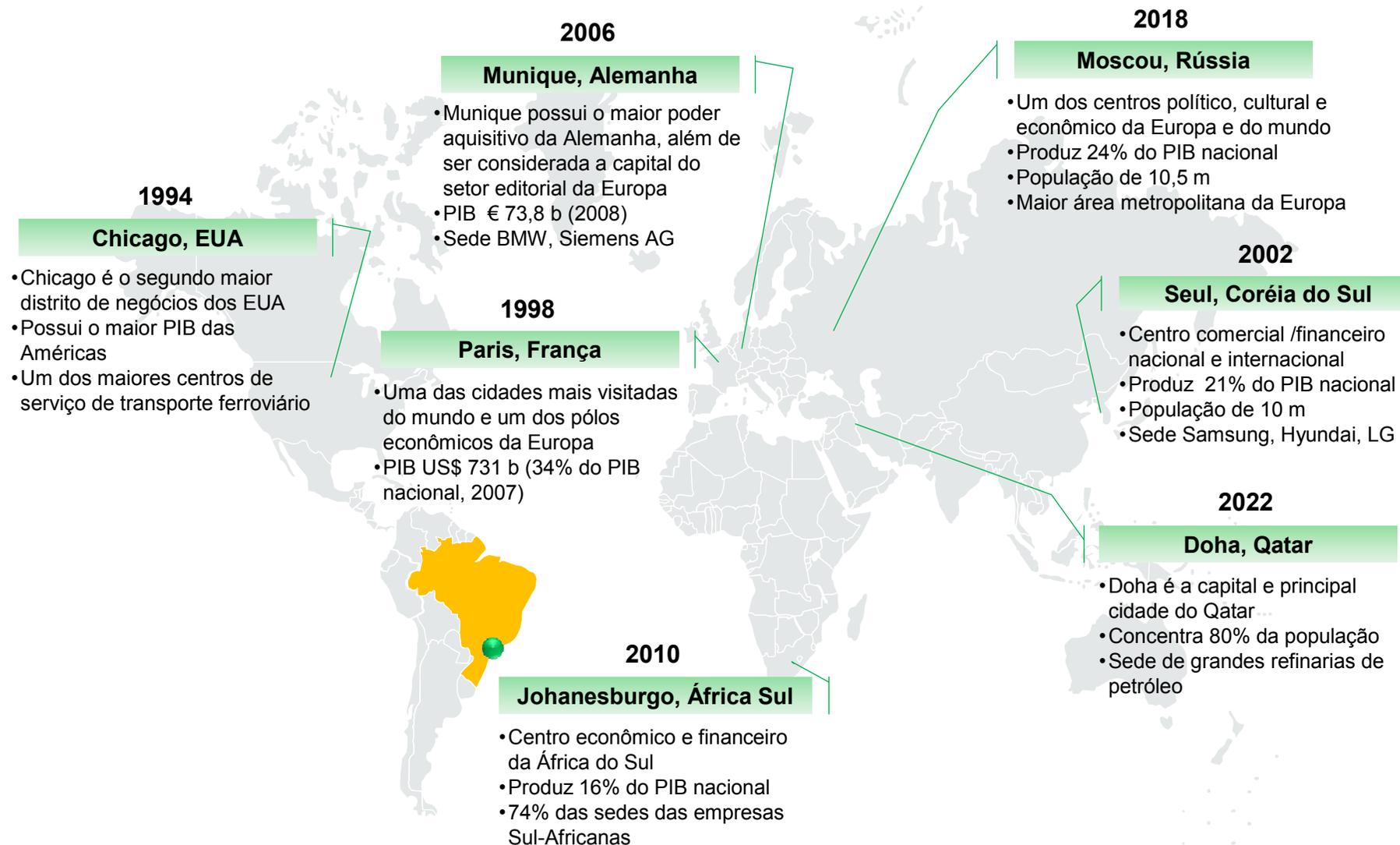
Estádio de Itaquera como fator de desenvolvimento da cidade e da Zona Leste

Indução de desenvolvimento econômico por meio de grandes eventos esportivos

Benefícios estimados com o Estádio de abertura da Copa

Anexos

As cidades escolhidas como sede da cerimônia de abertura da Copa do Mundo têm uma importância global e semelhanças marcantes com a cidade de São Paulo



Sendo a cidade mais relevante do Brasil, São Paulo não pode prescindir de sediar um evento do porte da Copa do Mundo, incluindo a cerimônia de abertura

Comparações entre São Paulo e outras cidades (não exaustivo)



- **População maior do que todas as sedes anteriores** - A cidade de São Paulo é o principal pólo econômico, com uma população de 11,22 milhões e a primeira posição de consumo no Brasil.
- **PIB maior do que Munique, Moscou, Seul, Johannesburgo e Doha** - São Paulo é a décima cidade mais rica do mundo, com cerca de 12% do PIB do Brasil e 35% do PIB do Estado de São Paulo.
- **Diversidade como Paris e Chicago** - 200 mil estrangeiros vivem na cidade de São Paulo, que tem uma das maiores diversidades populacionais do mundo.
- **Mais restaurantes do que Paris e Londres** - O município possui mais restaurantes do que cidades como Paris e Londres, que servem 52 tipos de cozinhas, além dos cerca de 15 mil bares espalhados pela cidade.
- **Importância continental como Johannesburg** - 53% dos executivos das multinacionais instaladas no Brasil estão em São Paulo, que constitui a maior concentração de tomadores de decisão e formadores de opinião da América do Sul.

Dentre os atributos que São Paulo aporta para este mega evento estão: pujança econômica, ampla infraestrutura, experiência em eventos de sucesso e diversidade cultural

Economia



Maior centro econômico do continente



- 38 das 100 maiores empresas privadas de capital nacional
- 63% das multinacionais instaladas no Brasil
- 17 dos 20 maiores bancos
- 12% do PIB do Brasil

Transporte

Melhor ponto de chegada no Brasil e ampla infraestrutura de transportes



possui os dois aeroportos de maior movimento do país (Congonhas e Guarulhos), transportando 38 MM de passageiros em 2009

- Maior rede de metrô do Brasil
- Terceira maior frota de táxis da AL
- Maior terminal de ônibus da AL
- Total de 15 mil ônibus urbanos



Turismo e Eventos



Realizar eventos em São Paulo é sinônimo de sucesso

- Maior destino de eventos internacionais das Américas, figurando entre as Top 15 do mundo, à frente de cidades como Madri, Sydney e Vancouver
- 90 mil eventos por ano (1 a cada 6 minutos)
- 75% das grandes feiras do Brasil
- Única cidade da América Latina à receber um GP de Fórmula 1



•Maior e mais moderno centro hoteleiro do mundo com 80 mil leitos



- Recebeu 11,3 MM visitantes em 2009
 - ✓ 9,7 MM nacionais
 - ✓ 1,6 MM estrangeiros

Cultura

Maior pólo cultural da América Latina

- Mais de 600 peças de teatro por ano
- 110 museus
- 260 salas de cinema
- 40 centros culturais
- Sedia uma das três principais bienais do mundo



Em termos de importância e possibilidade para sediar a abertura da Copa no Brasil, não existe hoje nenhuma outra cidade sede que seja uma alternativa à São Paulo

Quadro comparativo São Paulo VS demais sedes Copa 2014

● — Importância econômica ● — Transporte Aéreo ● — Rede Hoteleira

Cidade Sede	Arena	PIB 2008 (R\$ Bi) ¹	População (Milhões) ¹	Passageiros (Milhões) ²	Leitos (mil) ³	Capacidade Estádio (mil)
São Paulo	Estádio Itaquera	357.1	10.9	38.8	42	65
Rio de Janeiro	Maracanã	154.8	6.1	16.9	28	76
Brasília	Estádio Nacional de Brasília	117.6	2.4	12.2	25	70
Belo Horizonte	Estádio Mineirão	42.2	2.4	6.2	8	70
Curitiba	Arena da Baixada	43.3	1.8	4.9	18	41
Porto Alegre	Estádio Beira-Rio	36.8	1.4	5.6	12.5	62
Manaus	Arena Amazônia	38.1	1.6	2.3	4	42
Fortaleza	Estádio Castelão	28.4	2.4	4.2	25	66.7
Salvador	Estádio da Fonte Nova	29.7	2.9	7.1	25	50
Recife	Arena Pernambuco	22.5	1.5	5.3	12	46
Natal	Arena das Dunas	8.7	0.8	1.9	27	45
Cuiabá	Estádio Verdão	9.0	0.5	1.7	10.8	45



Agenda

Sumário Executivo

Importância de São Paulo para a abertura da Copa do Mundo no Brasil

Estádio de Itaquera como fator de desenvolvimento da cidade e da Zona Leste

Indução de desenvolvimento econômico por meio de grandes eventos
esportivos

Benefícios estimados com o Estádio de abertura da Copa

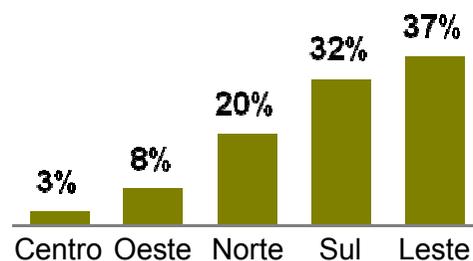
Anexos

A situação atual da Zona Leste requer um desenvolvimento rápido e intenso, visando garantir mais oportunidades e uma melhor qualidade de vida para a população da região

Características da Zona Leste vs. outras regiões de São Paulo



Distribuição da população (2007)



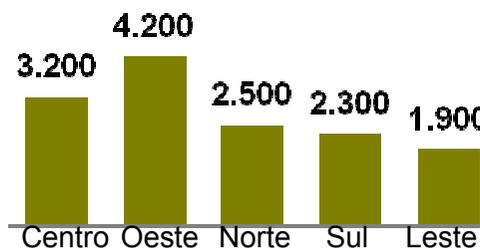
- 37% da população de São Paulo vive na Zona Leste
- A Zona Leste é a segunda região mais densa, logo após o Centro

População x número de empregos (2007)



- A Zona Leste tem o maior *gap* entre a população e o número de empregos em São Paulo

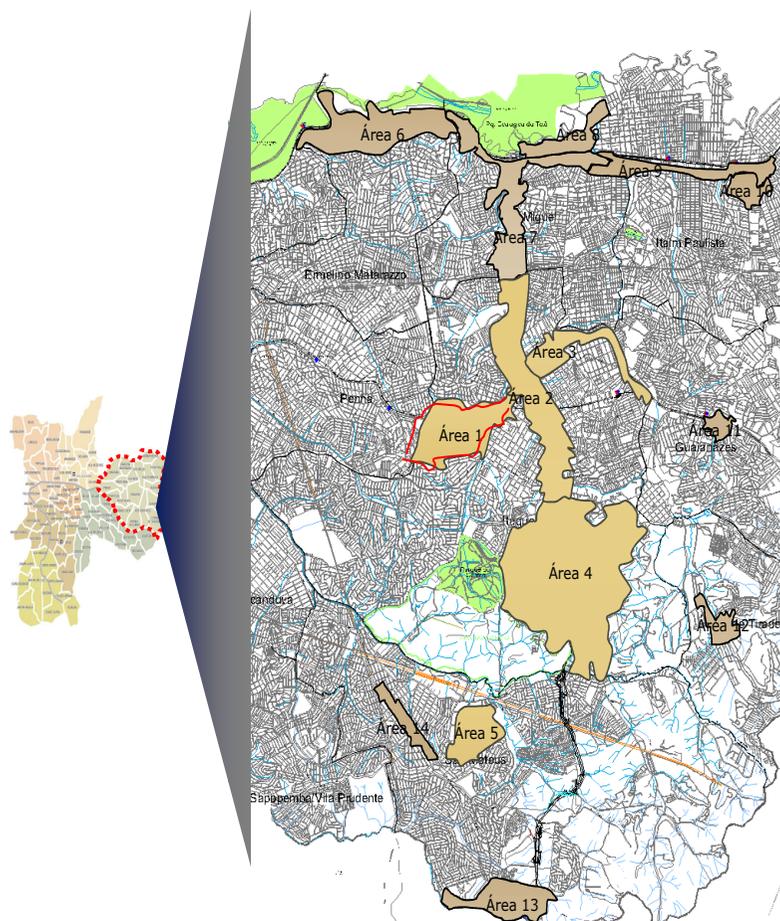
Renda média familiar (R\$ de out/2007)



- A Zona Leste tem a menor média de renda familiar em São Paulo: quase 55% a menos que a Zona Oeste e quase R\$ 1.000 abaixo da média de São Paulo

O Plano Diretor da Prefeitura de São Paulo (PMSP) para Zona Leste contempla vários projetos com foco em criação de infraestrutura e geração de empregos

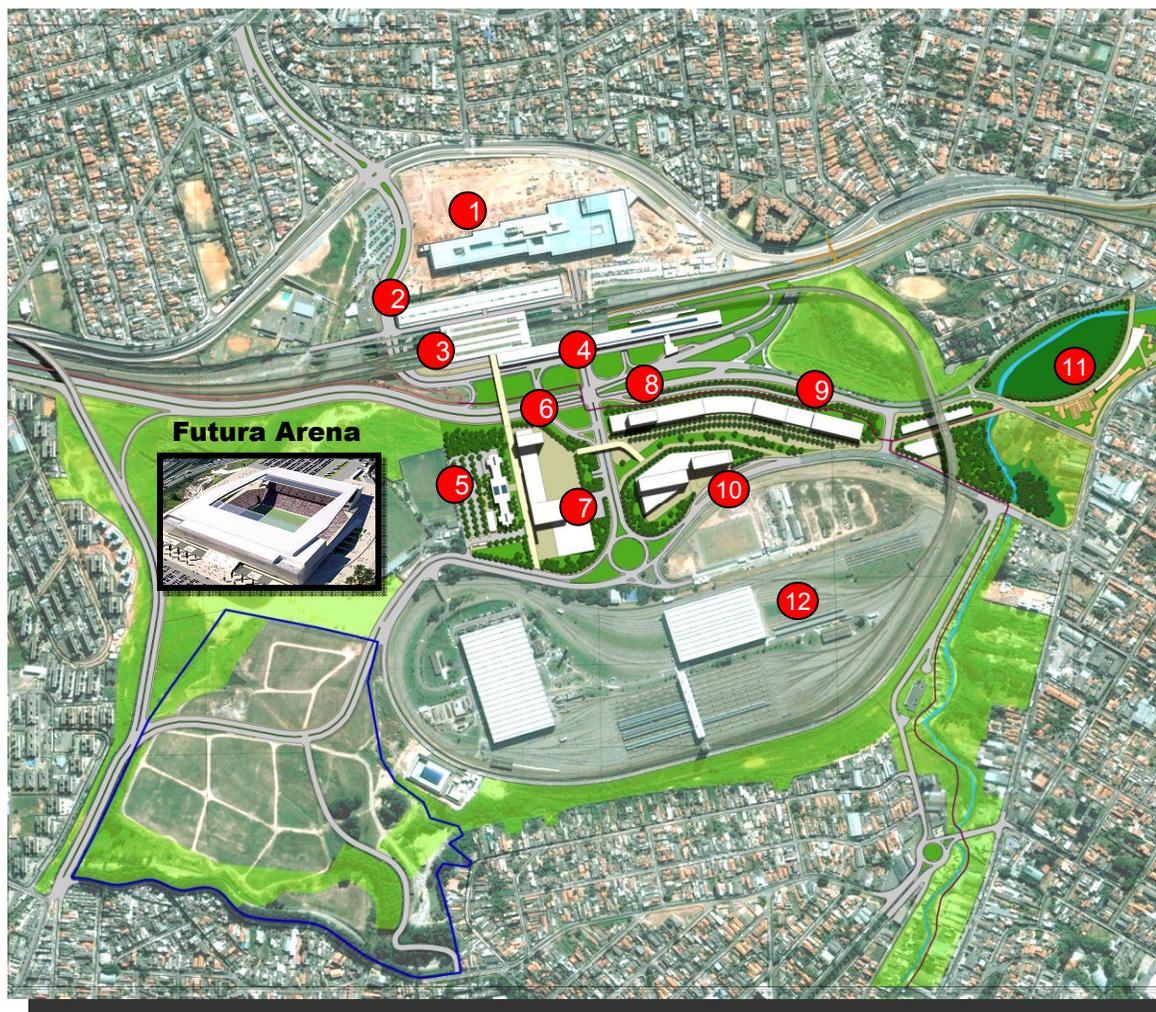
Programa de desenvolvimento da Zona Leste



1. Ampliar os investimentos privados na região, maximizando os investimentos públicos executados – em implantação e previstos;
2. Realizar ações específicas e estratégicas visando gerar um círculo econômico virtuoso, de forma a criar novos postos de trabalho, aumento de renda da população destas regiões, maior demanda de consumo e necessidade de novos empreendimentos;
3. Propiciar o fortalecimento, a dinamização e a consolidação das atividades econômicas da região;
4. Instituir desenho urbano que busque a eficiência e sustentabilidade da área;
5. Rever os mecanismos existentes para a agilização dos procedimentos junto aos órgãos de aprovação municipais, bem como outros instrumentos legais que incidem na área;
6. Inovar a gestão do Pólo através da unificação dos conselhos existentes.

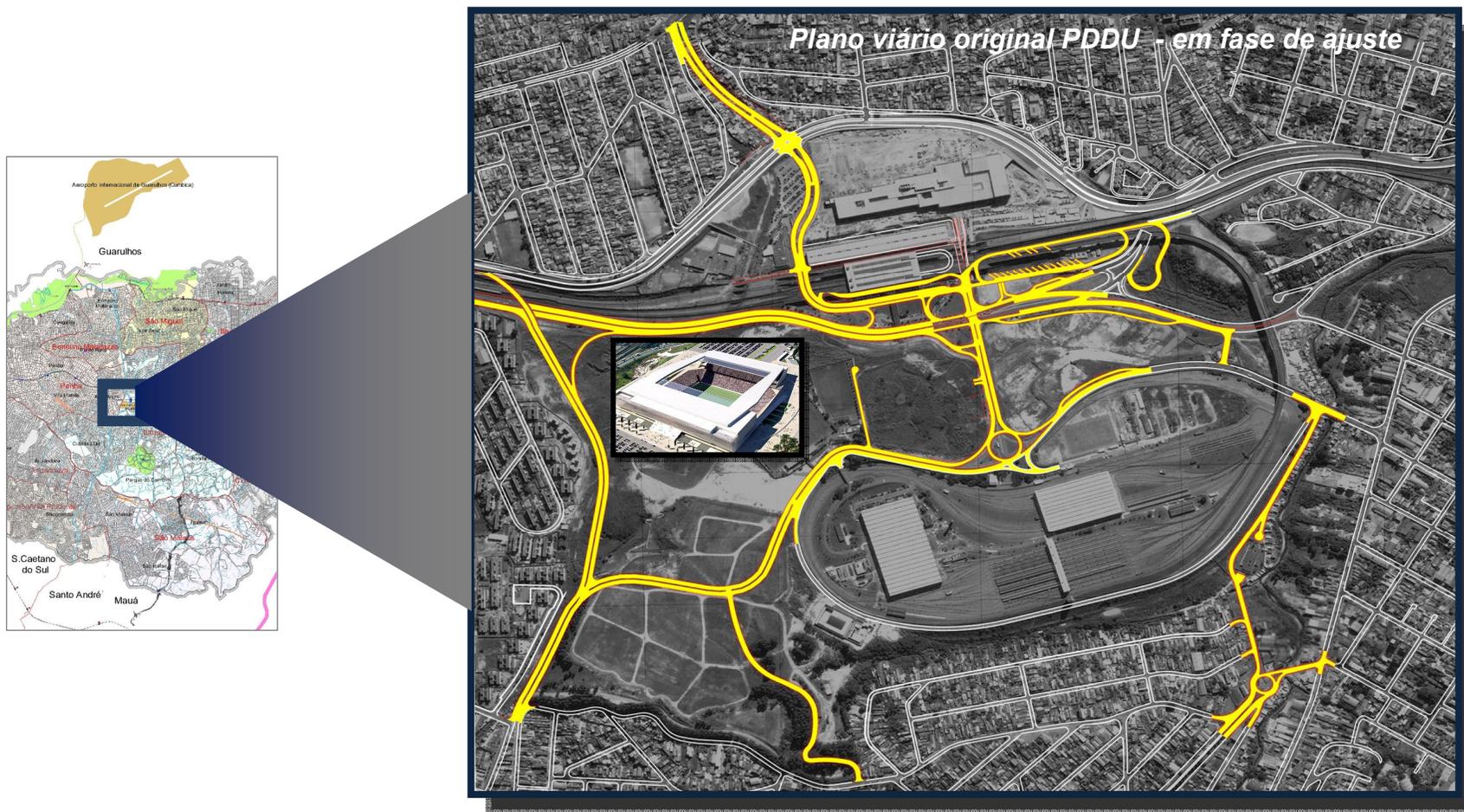
A área onde será construído o Estádio, está localizada junto a um dos mais importantes projetos de intervenção da PMSP para a Zona Leste, gerando sinergias com o investimento público

Localização do novo Estádio na Zona Leste



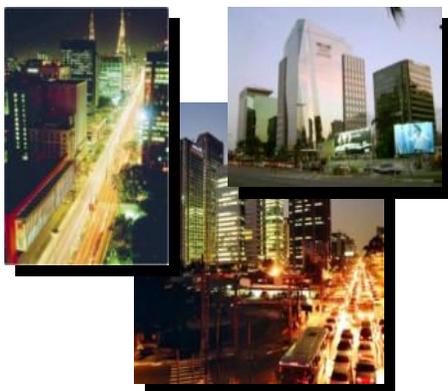
- 1 Shopping metrô Itaquera
- 2 Poupatempo Itaquera
- 3 Estação Itaquera (METRÔ/CPTM)
- 4 Nova rodoviária
- 5 Novo fórum Itaquera
- 6 Futuro edifício salas comerciais
- 7 Futuro centro de convenções
- 8 Futuro SENAI
- 9 Parque tecnológico
- 10 Futura FATEC
- 11 Parque linear Rio Verde
- 12 Pátio de manobras do Metrô

Dentre os pontos de sinergia está a realização de obras de infraestrutura viária, criando um legado para a mobilidade da região e beneficiando seu moradores



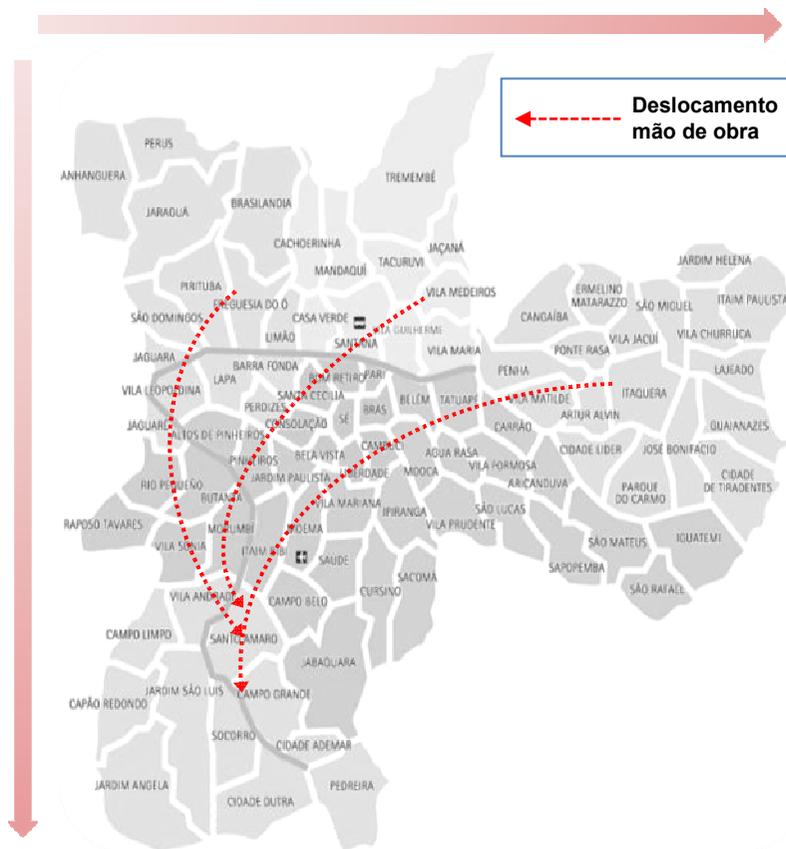
O novo Estádio tem potencial para acelerar as iniciativas previstas para a Zona Leste e criar um novo vetor de desenvolvimento, contrabalanceando o eixo Norte Sul

Criação de um novo vetor de desenvolvimento no sentido da Zona Leste



Vetores de desenvolvimento das Zonas Oeste e Sul

- Avenida Paulista
- Nova Faria Lima e desenvolvimento da Vila Olímpia
- Expansão avenida Engenheiro Luis Carlos Berrini
- Urbanização da Roberto Marinho e Ponte Estaiada
- Empreendimentos imobiliários Nações Unidas -sentido Interlagos



Vetores de desenvolvimento da Zona Leste

- Construção da USP Zona Leste
- Obras de ampliação e melhoria da Marginal Tietê
- Interligação Ayrton Senna e anel rodoviário através da avenida Jacu-Pêssego
- Polo Tecnológico da Zona Leste
- Operação Urbana Rio Verde Jacu
- Construção e operação do Estádio do Corinthians





Agenda

Sumário Executivo

Importância de São Paulo para a abertura da Copa do Mundo no Brasil

Estádio de Itaquera como fator de desenvolvimento da cidade e da Zona Leste

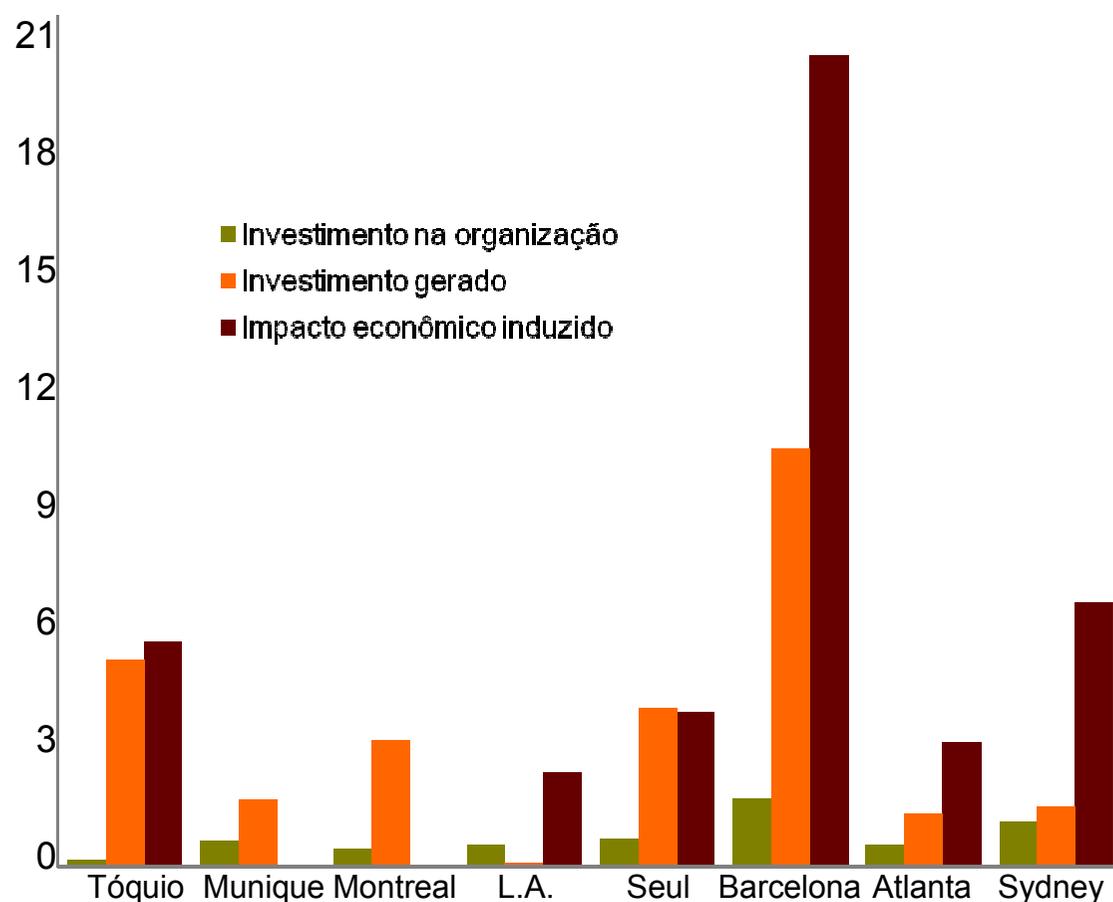
Indução de desenvolvimento econômico por meio de grandes eventos esportivos

Benefícios estimados com o Estádio de abertura da Copa

Anexos

Uma avaliação dos investimentos e resultados econômicos dos últimos Jogos Olímpicos mostra o potencial de grandes eventos esportivos para uma cidade

Impacto econômico dos Jogos Olímpicos (1964-2008, US\$ bilhões)

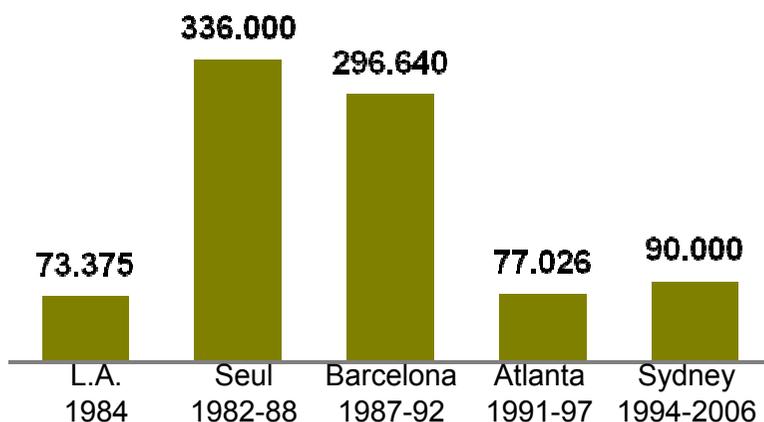


- Os investimentos realizados na organização dos jogos **geraram um investimento muito maior** do setor público e privado, aumentando o impacto econômico dos jogos na região.
- Na maioria dos casos, o impacto econômico observado foi **maior que a soma dos investimentos** diretos e indiretos, justificando a realização dos jogos.
- **Investimentos em infraestrutura sempre foram um componente essencial de impacto positivo**, especialmente em cidades com necessidades de desenvolvimento de suas redes de transportes e hoteleira.
- **Os benefícios de sediar os jogos ultrapassa os números** – em vários casos este evento transformou as cidades e as vidas de seus cidadãos.

O resultado do desenvolvimento de arenas esportivas e infraestrutura beneficia o turismo e a criação de empregos, este último, principalmente em países em desenvolvimento

Impacto dos Jogos Olímpicos

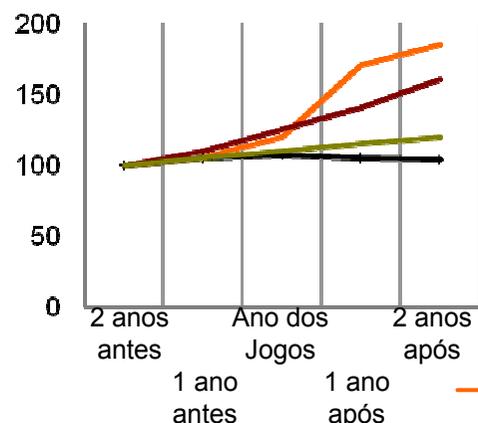
Criação de postos de trabalho



- **Todos Jogos Olímpicos resultaram na criação de empregos**, especialmente nas cidades que sediaram os jogos
- Os setores de **construção civil, telecomunicações e hotelaria** lideram a criação de novos empregos
- A capacitação provida pelas empresas envolvidas **elevam o nível de instrução e afetam a prosperidade da população**

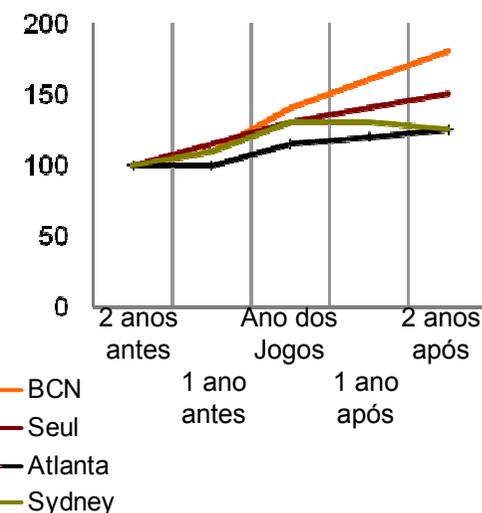
Visitantes estrangeiros

Índice Internacional de chegadas



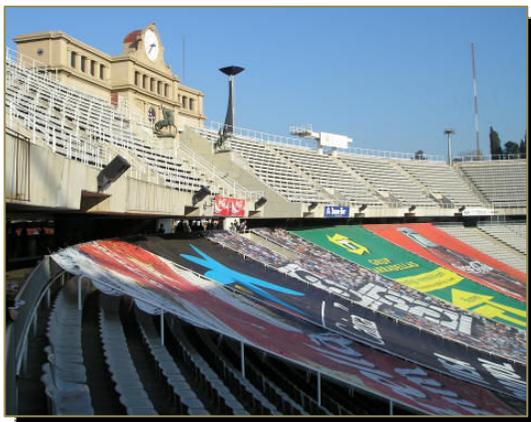
Oferta hoteleira

Índice de oferta de quarto



- Os benefícios de longo prazo em sediar os Jogos Olímpicos tendem a ser mais significantes para cidades em crescimento/ desenvolvimento

Barcelona utilizou os Jogos Olímpicos de 1992 para realizar uma grande transformação urbana, que viabilizou o incremento significativo da qualidade de vida na cidade



Impacto em Barcelona

Emprego

- O **desemprego** caiu de seu patamar mais alto (em 1986) para a **metade** durante os jogos
- Investimentos em infraestrutura e nas instalações esportivas foram responsáveis pela **geração permanente de mais de 20 mil vagas de empregos**

Turismo

- **Antes dos jogos**, o turismo representava entre **1 e 2% do PIB da cidade**. Em 2005 esta representatividade passou para mais de **12% do PIB**
- Número de **estrangeiros** visitando a cidade **dobrou**, chegando 3,5 milhões de pessoas/ano

Infraestrutura (comparado com 1986)

- Malha rodoviária – 15% maior
- Sistema portuário – 17% maior
- Áreas verdes – aumento de 78%

Legado



Após os Jogos Olímpicos houve um **crescimento notório da confiança econômica** de Barcelona, reflexo da atratividade das empresas estrangeiras que se estabelecerem na cidade

Londres 2012 se inspirou no exemplo de Barcelona e irá recuperar uma área degradada, que já se transformou em uma nova fronteira imobiliária na capital inglesa



Londres 2012

1. Antiga área industrial

- Região **abandonada**, desconectada e poluída
- Postes de eletricidade atravessando toda área
- Sofreu durante décadas pela **falta de investimento e negligência**

2. Investimentos Jogos Olímpicos

- **Despoluição completa** da região
- Túneis de 6 Km por onde agora passam fios de eletricidade de alta tensão
- **Mais de 30 novas pontes e túneis**
- Investimento de US\$ 126 milhões na recuperação da Docklands Light Railway
- Construção de um **anel rodoviário de 12 Km** ao redor do Parque Olímpico
- 1,9 Km de novas redes de esgotos

3. Futura fronteira Imobiliária

- Visibilidade mundial
- Integrada à toda Londres
- Nova e moderna infraestrutura

A exemplo das Olimpíadas, o histórico das Copas mostra o potencial deste mega evento quanto ao público, a visibilidade e ao impacto no PIB do país e das cidades sede



A Copa do Mundo é a competição esportiva mais assistida em todo o Mundo (**transmissão para mais de 214 países**), ultrapassando os Jogos Olímpicos. Ela é também considerada o evento mais popular da internet.

1998 – França

Público (MM)	2,79
Turistas Estrangeiros (Mil)	500
Telespectadores (Bi)	24,8
Impacto no PIB (%)	1,3%

2006 – Alemanha

Público (MM)	3,36
Turistas Estrangeiros (Mil)	2.000
Telespectadores (Bi)	26,3
Impacto no PIB (%)	1.7%



1994 – Estados Unidos

Público (MM)	3,59
Turistas Estrangeiros (Mil)	400
Telespectadores (Bi)	32,1
Impacto no PIB (%)	1,4%



2002 – Japão & Coréia do Sul

Público (MM)	2,71
Turistas Estrangeiros (Mil)	400
Telespectadores (Bi)	28,8
Impacto no PIB (%) Coréia	3,1%
Impacto no PIB (%) Japão	0,3%



2010 – África do Sul

Público (MM)	3,18
Turistas Estrangeiros (Mil)	310
Telespectadores (Bi)	N/A
Impacto no PIB (%)	N/A

A Copa do Mundo da África do Sul foi um evento marcante na história do continente africano e o legado criado tem ajudado a transformar a cidade de Johannesburgo



- A Copa do Mundo de 2010 representou um incremento no crescimento do **PIB do país**
- Foram geradas entre **130 mil a 250 mil vagas de empregos**, sendo mais de **50 mil vagas permanentes**
- Mais de **300 mil turistas estrangeiros** visitaram o país no período dos jogos, totalizando um gasto de aproximadamente **US\$530 milhões durante a estadia**
- Segundo pesquisa, mais de **90% dos turistas** consideram a possibilidade de **voltar à África do Sul no futuro** e o **reconhecimento** como um destino de férias **aumentou em 9%** após o torneio

Caso Johannesburgo

Impactos dos Jogos

Urbanização e Infraestrutura

- Financiamento e alocação de recursos públicos e privados, não apenas em obras de desenvolvimento
- Região do Estádio Ellis Park recebeu de investimentos entre 2001 – 2008 US\$15.4 milhões do governo e outros US\$55.6 milhões da iniciativa privada

Sistema de Transporte

- O sistema de transporte “Bus Rapid Transit”, que liga a periferia ao centro, só foi realizado graças as pressões da Copa
- A cidade também recebeu o primeiro trem de alta velocidade do país, ligando Johannesburgo a Pretoria e ao Aeroporto OR Tambo

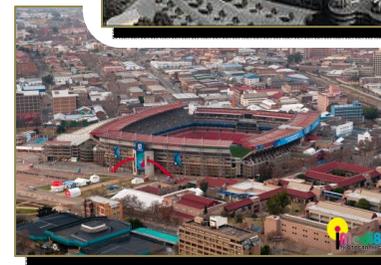
Infraestrutura de Esportes

- Johannesburgo recebeu a reforma de dois de seus Estádios: Ellis Park e Soccer City
- O novo Soccer City, um dos Estádios mais modernos do mundo, passou a ser um motivo de grande orgulho para os cidadãos da cidade, especialmente os de Soweto

Imagem da Cidade

- A cidade teve a oportunidade de mudar a percepção do mundo em relação aos seus problemas, como segurança e criminalidade
- O evento teve grande sucesso, com as autoridades da cidade garantindo um ambiente seguro e receptivo

Desenvolvimento da Região do Estádio Ellis Park



A Alemanha sediou com sucesso a Copa 2006, e demonstrou que os investimentos públicos e privados se justificam pela atividade econômica gerada antes, durante e depois do evento



- A Copa do Mundo de 2006 representou um incremento de **1,7%** no crescimento do **PIB do país**
- O impacto do turismo no PIB da Alemanha nos anos de 2006, 2007 e 2008 totalizou **1,6 bilhão de euros**
- Para sua realização o evento criou **50 mil novos empregos**, induzindo a geração de um valor econômico adicional de **1,5 bilhão de euros** em 2007 e 2008

Caso Alemanha

Impactos dos Jogos

Urbanização e Infraestrutura

- Em média, foram gastos por Estádio € 125 milhões (total de € 1,51 bilhão)
- Um total de € 3,58 bilhão foi gasto em infraestrutura de transportes nas cidades sedes, sendo que Hamburgo recebeu € 1,312 bilhão do investimento

Turismo

- Pesquisa com turistas indicaram que 75% dos mesmos foram a Alemanha especialmente para Copa
- Quase metade dos turistas visitaram o país pela primeira vez
- Em 2006 a Alemanha atingiu com folga sua meta de 5 milhões de diárias adicionais
- 7,2 milhões a mais de turistas na Alemanha, comparado ao ano anterior

Consumo

- Houve aumento significativo das receitas dos hotéis e do comércio varejista
- Também houve crescimento dos serviços de transportes
- Os contratos de TV e rádio geraram uma receita de € 4.2 bilhões
- Foram vendidos 1,26 milhões de ingressos

Imagem do país

- 88% dos visitantes da Alemanha recomendam o país como um destino de viagem
- 95% dos entrevistados nas pesquisas com turistas afirmam que o povo alemão é amigável

Allianz Arena Um Estádio de sucesso



Após a Copa do Mundo, o novo Estádio de €340 milhões se tornou a sede do Bayer de Munique

Nos EUA, a construção de equipamentos esportivos tem sido acompanhada de números bastante significativos em termos de fluxo de pessoas e atividade imobiliária

Arenas esportivas como indutoras de desenvolvimento econômico – não exaustivo

Oklahoma City, Oklahoma



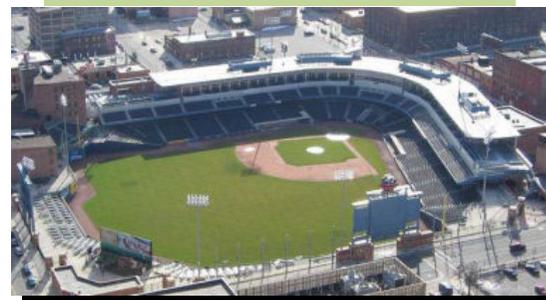
- A **quantidade de negócios na cidade cresceu 193%** de 2000 para 2006
- O **número de visitantes à cidade de Oklahoma aumentou 250%** entre 1998 e 2005
- A **valorização média das propriedades ao entorno do Estádio foi de 230%** entre 1999 e 2004

Dayton, Ohio



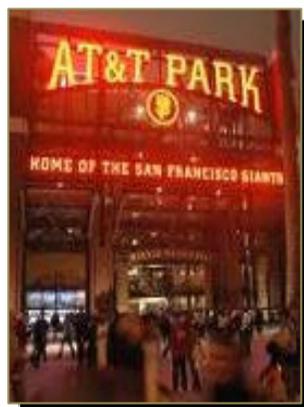
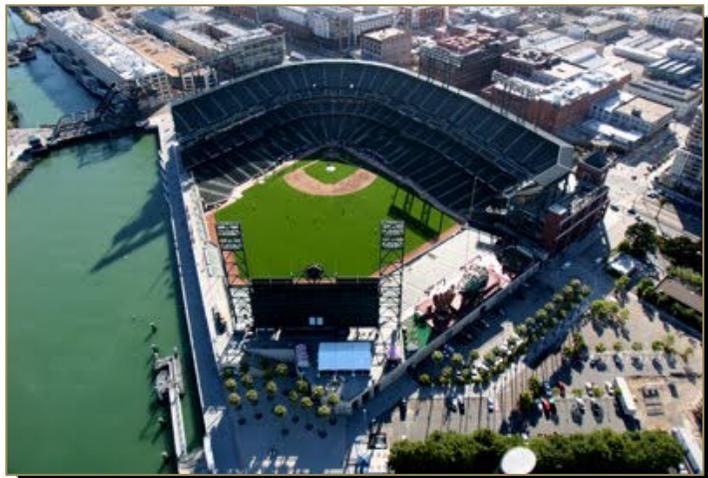
- US\$100 milhões investidos no centro de Dayton desde a inauguração
- Bares e restaurantes obtém um **incremento de faturamento de 20 a 30%** nas noites de jogos
- Foram **gerados 250 empregos**, que totalizam US\$2.3 milhões em salários e encargos por ano

Memphis, Tennessee



- **População** do distrito do Estádio **cresceu 33%**
- **400 residências foram construídas** próximas ao Estádio
- Nas zonas em desenvolvimento, os números reais superaram em 200% as projeções

Um dos exemplos mais bem sucedidos foi o *AT&T Stadium* em São Francisco, USA que contribuiu significativamente com a valorização imobiliária da região



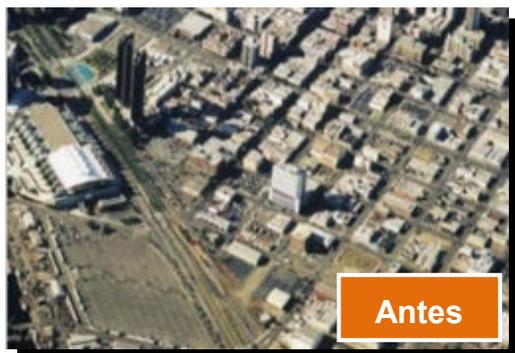
Impacto *AT&T Stadium*

- Expansão no número de restaurantes e lojas de varejo desde a instalação do *AT&T Stadium*
- Propriedades próximas ao Estádio continuam à atrair uma forte demanda de lojistas
- Entre os anos 2000 (ano de inauguração do Estádio) e 2006 o preço médio dos imóveis nas áreas adjacentes teve uma valorização de 15% a 44% acima à qualquer outra área de São Francisco
- **Investimento** total de **US\$ 357 milhões** – primeiro Estádio da Liga Nacional financiado pela iniciativa privada, desde 1962
- Governo forneceu **subsídio fiscal** de US\$ 10 milhões
- **Investimentos públicos em infraestrutura** de suporte ao Estádio no valor de **US\$ 80 milhões** (incluindo uma conexão com o metrô)

Outro exemplo dos USA, o Petco Park, demonstra o sucesso da parceria entre Governo e iniciativa privada na construção de um Estádio, gerando benefícios para a cidade e para a região

1998

- Foi aprovado a construção de um **novo Estádio** em uma das áreas **mais perigosas e degradadas** da região central de San Diego: East Village
- Tal construção foi aprovada junto a um grande projeto de desenvolvimento e urbanização do bairro, **iniciando a grande revolução em East Village**



Fonte: JMI SPORTS

2000

2000

- Para construção do Estádio foi estabelecida uma **PPP**, onde a **iniciativa pública investiu US\$ 301 milhões**, enquanto o **time de baseball Padres investiu US\$ 153 milhões**
- **A grande mudança** começou com a sinalização para o mercado de que o projeto do **Estádio seria concluído**, gerando confiança para investidores iniciarem **projetos comerciais e residenciais**

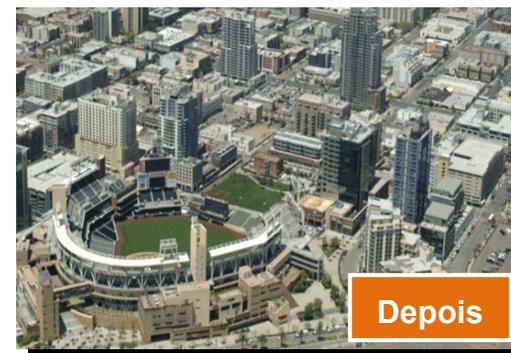


26

2004

2004

- Apenas 3 anos após a inauguração do Petco Park, que ocorreu em abril de 2004, **mais de US\$ 4,3 bilhões foram ou estão previstos para serem empregados** em projetos residenciais, comerciais ou públicos
- O desenvolvimento da área se tornou uma referência mundial, ganhando em 2007 o prêmio **ULI Awards For Excellence**



© 2010 Accenture. Todos os direitos reservados.

Projetos relacionados à renovação da área que recebeu o Petco Park, se estendem por mais de 60 quarteirões e revolucionam o desenvolvimento social e econômico da região

Projeto de Desenvolvimento

- Estádio da liga oficial de Baseball com 42.445 lugares
- Projetos auxiliares de desenvolvimento da área (**60 quarteirões** em torno do Estádio), que irá resultar em:
 - ✓ ~**8.300 novas moradias**
 - ✓ ~**112 mil m² de espaços comerciais**
 - ✓ ~1.200 leitos em hotéis
 - ✓ Mais de 3.650 vagas para automóveis

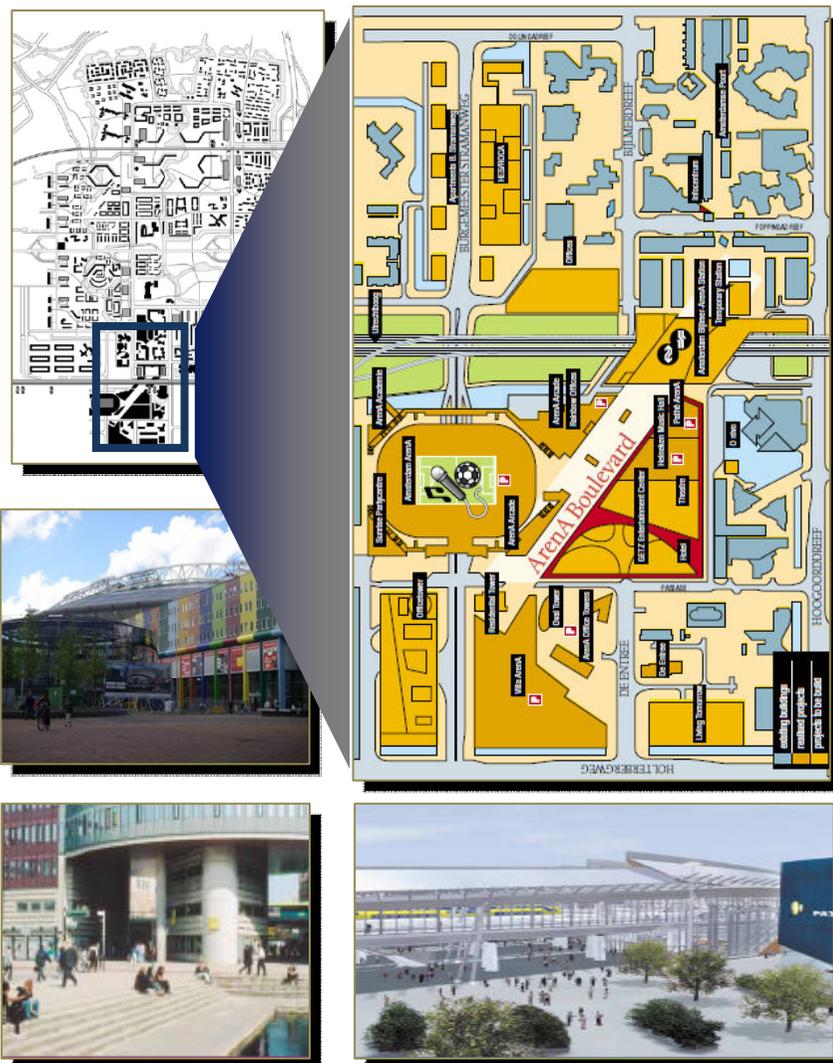


Impacto Econômico e Social



- Do total de investimento, US\$ 2,03 bilhões serão provenientes do time de baseball Padres e da JMI desenvolvimentos e **US\$ 1.96 bilhão será aportado por outros investidores da iniciativa privada**
- Já foram construídos na região **novos parques, escolas, bibliotecas, universidade** e outros empreendimentos
- **Mais de 3 milhões de pessoas por ano** passaram a visitar a área por conta da revitalização da área incluindo o Petco Park e a nova zona comercial

Na Europa, o resgate de uma das áreas mais degradadas de Amsterdam teve como um dos pilares a construção de uma arena esportiva para criar um fluxo constante de pessoas



Revitalização da Região Sudeste de Amsterdam

- No final dos anos 60, Amsterdam presenciou um dos **mais notáveis projetos de urbanização o Bijlmermeer** - com a criação de um complexo de 31 prédios com cerca de 13,000 apartamentos para absorver o aumento crescente da população da cidade;
- Ao longo dos anos, o projeto **fracassou em atrair os moradores da cidade** por questões ligadas à falta de opções de lazer, trabalho e transporte;
- Como consequência, o projeto passou a receber um número cada vez maior de **imigrantes do Suriname e África oriental, criando um dos maiores guetos da Europa** e gerando enormes problemas sociais tais como aumento da criminalidade, poluição, vandalismo e degradação da área;
- Nos anos 80 começaram a ser implantados **projetos de revitalização da área**, porém com poucos resultados. A partir de 1992, a cidade de Amsterdam passou a adotar uma **postura mais integrada**, com projetos que visavam melhorar não apenas a moradia, **mas a criação de opções de lazer, trabalho e estudo** para a população

O Estádio Amsterdam Arena, concluído em 1996, é parte integrante do projeto de valorização imobiliária e melhorias na qualidade de vida do bairro de Bijlmermeer

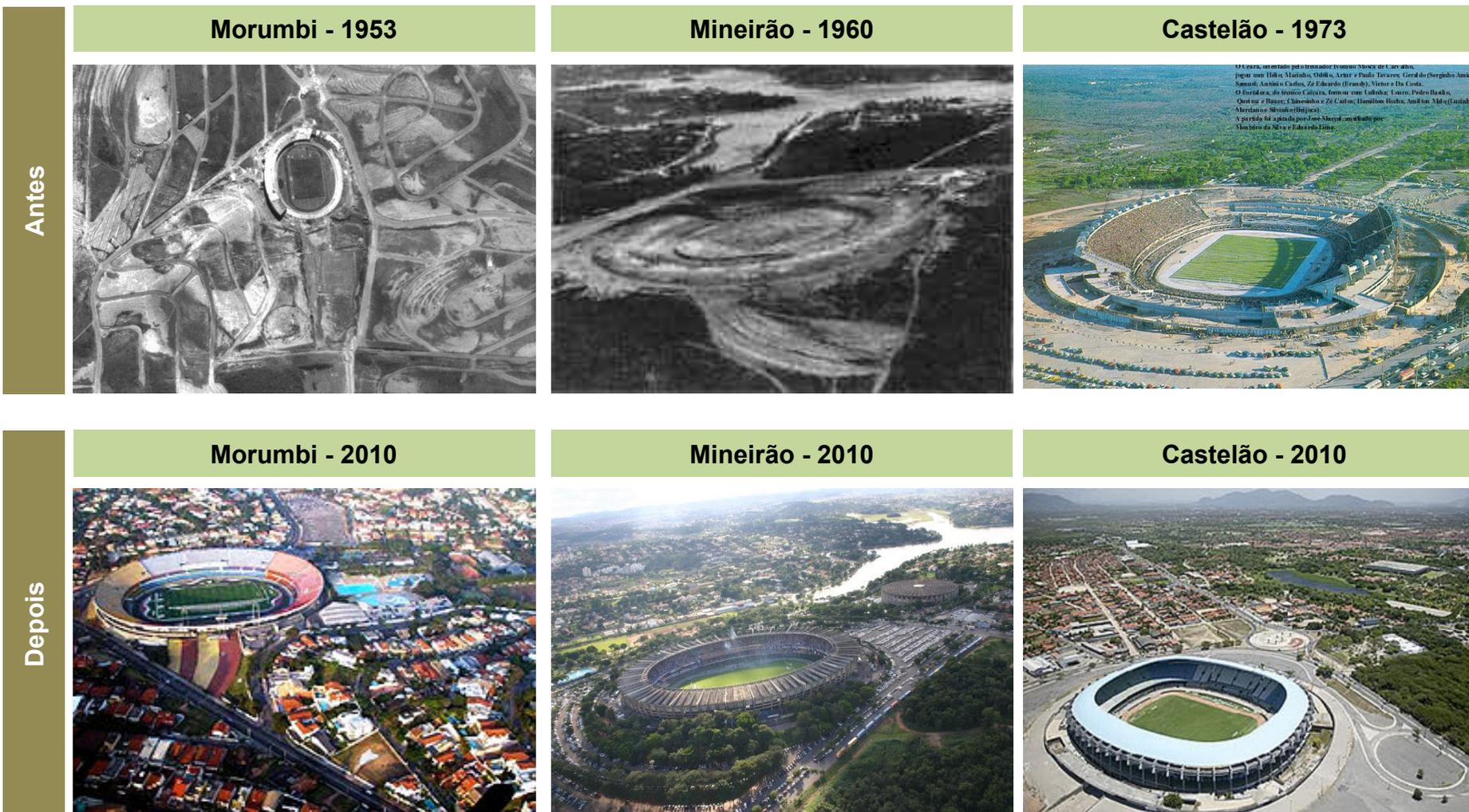
Projeto de revitalização

- O projeto de reurbanização da área **demoliu aproximadamente 6.500 apartamentos, substituindo-os por 7.340 novos** e reformando aqueles que não foram demolidos
- **A acessibilidade da área foi extremamente beneficiada**, transformando a estação de Bijlmermeer em uma das mais importantes da região de Amsterdã
- O mercado imobiliário da área foi impactado de forma positiva com **valorização significativa dos imóveis**, pois, a área ficou atrativa para o público com a melhoria da infraestrutura e dos serviços
- **O novo Estádio trouxe um fluxo permanente de “visitantes” aumentando a visibilidade e credibilidade da comunidade** que, segundo pesquisas, **aumentou seu nível de satisfação e** qualidade de vida, criando um **orgulho cívico** e disponibilizando um espaço para diversos eventos públicos



Mesmo no caso Brasileiro, os Estádios construídos no passado foram elementos importantes para incremento da atividade econômica e desenvolvimento imobiliário

Exemplos de Estádios brasileiros e desenvolvimento imobiliário – não exaustivo



Os projetos de arenas esportivas que a Odebrecht está realizando possuem forte integração com as obras de infraestrutura da região, visando a melhoria do entorno

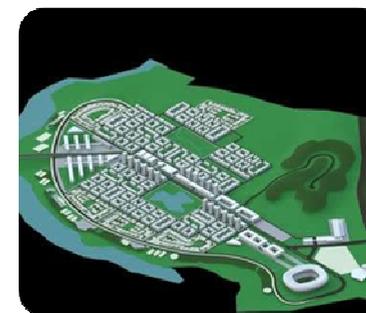
Maracanã – Rio de Janeiro

- Sede da final Copa 2014, o Maracanã está sendo modernizado. O projeto irá transformar o maior Estádio do Mundo em um parque
- Grades que guardam áreas restritas em volta do Maracanã vão desaparecer
- Integração do complexo do Maracanã à Quinta da Boa Vista, que, apesar da distância de 100 metros, são separados por uma linha de trem
- Construção de uma 'Praçarella' para transformar a região, integrando os equipamentos públicos em uma grande praça



Cidade da Copa - Recife

- Uma das sedes da Copa 2014 Recife aposta em um mega complexo chamado "Cidade da Copa"
- O projeto tem localização estratégica e prevê alto investimento em seu entorno, uma área de 250 hectares
- O estádio - Arena Pernambuco – terá capacidade para mais de 45 mil pessoas
- Será construído um complexo residencial com cerca de nove mil unidades
- No entorno será criada uma estrutura completa de comércio e serviços



Como parte do legado para Itaquerá, a Odebrecht irá estender o Programa Acreditar de qualificação da mão-de-obra, em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico da PMSP

Experiência da Organização Odebrecht, em parceria com outras instituições e empresas, a fim de formar profissionais para atuar na construção civil

Programa Acreditar



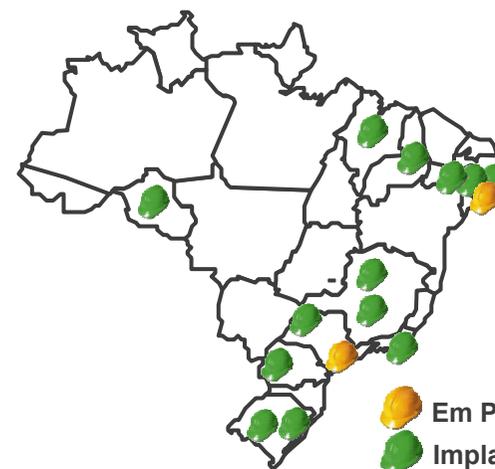
Informações Gerais

- Curso totalmente gratuito
 - ✓ Uniforme
 - ✓ Material didático
 - ✓ Refeição
 - ✓ Seguro de vida
- Atende Homens e Mulheres com mais de 18 anos que saibam ler e escrever
- Prioriza participantes beneficiados pelo programa social do Governo Federal Bolsa Família
- Aprovados no curso recebem certificação SENAI e poderão ser convidados a trabalhar na Odebrecht



Dimensão do Programa (Out/2010)

- 15 programas implantados Brasil
- 10 estados beneficiados – inclusive São Paulo
- Investimentos de R\$ 15 MM
- 79 mil inscritos
- 31 mil qualificados
- 20 mil contratados





Agenda

Sumário Executivo

Importância de São Paulo para a abertura da Copa do Mundo no Brasil

Estádio de Itaquera como fator de desenvolvimento da cidade e da Zona Leste

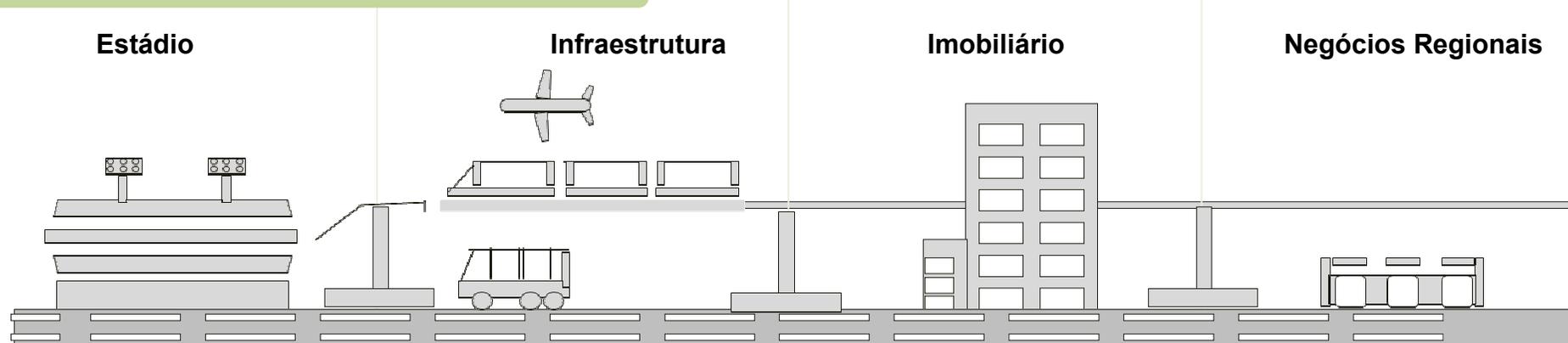
Indução de desenvolvimento econômico por meio de grandes eventos esportivos

Benefícios estimados com o Estádio de abertura da Copa

Anexos

Os benefícios da implantação de um Estádio se propagam ao longo da cadeia, incluindo fortalecimento da infraestrutura, valorização imobiliária e geração de novos negócios

Áreas de investimentos



Exemplos dos benefícios (não exaustivo)

- Geração de empregos durante e após a construção
- Atração de público – fluxo de visitantes
- Realização de eventos
- Disponibilização de equipamento esportivo para a região
- Fortalecimento do orgulho da região

- Geração de empregos
- Aumento da mobilidade e acessibilidade
- Aumento da produtividade da atividade econômica
- Incentivo para atrair novos investimentos
- Diminuição da criminalidade

- Criação de novas moradias
- Melhores condições de vida em geral, com a implantação de novos projetos
- Aumento da arrecadação do IPTU e do ITBI
- Fortalecimento da imagem da região
- Operação Urbana Rio Verde - Jacu
- Valorização - CEPAC

- Implantação de serviços de apoio com geração de emprego
- Aumento do consumo e do PIB
- Aumento da arrecadação (ISS, ICMS, PIS/COFINS, etc)
- Aumento da qualidade de serviços

O projeto em Itaquera traz benefícios para o Município de São Paulo no período da construção, na abertura da Copa 2014, ao longo do ciclo de vida do Estádio e pela herança do legado

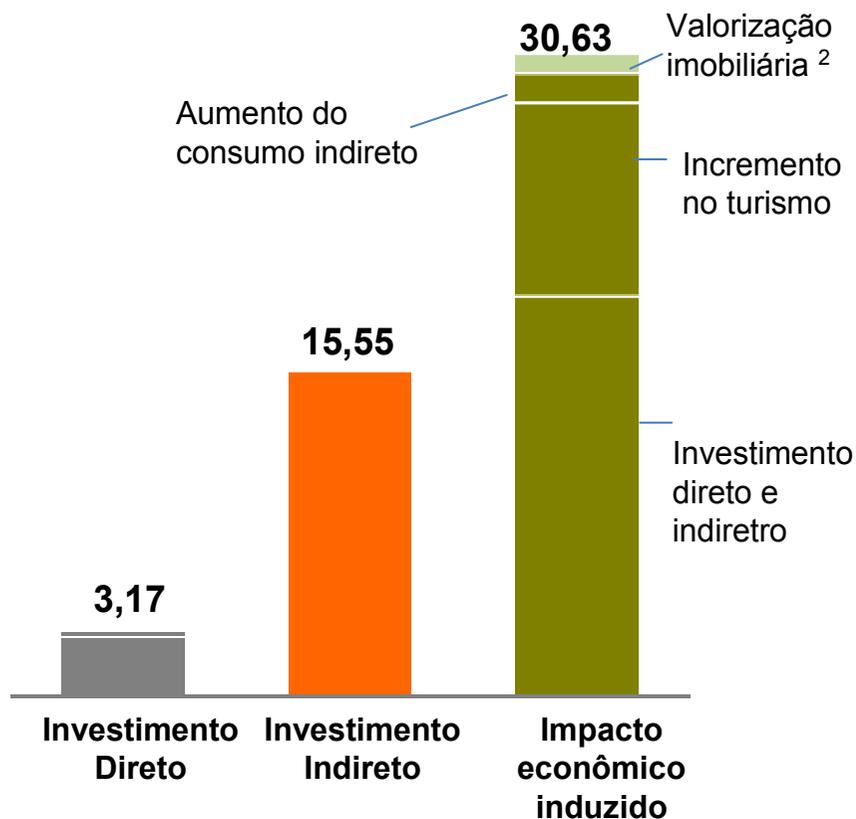
Ciclo de vida do novo Estádio



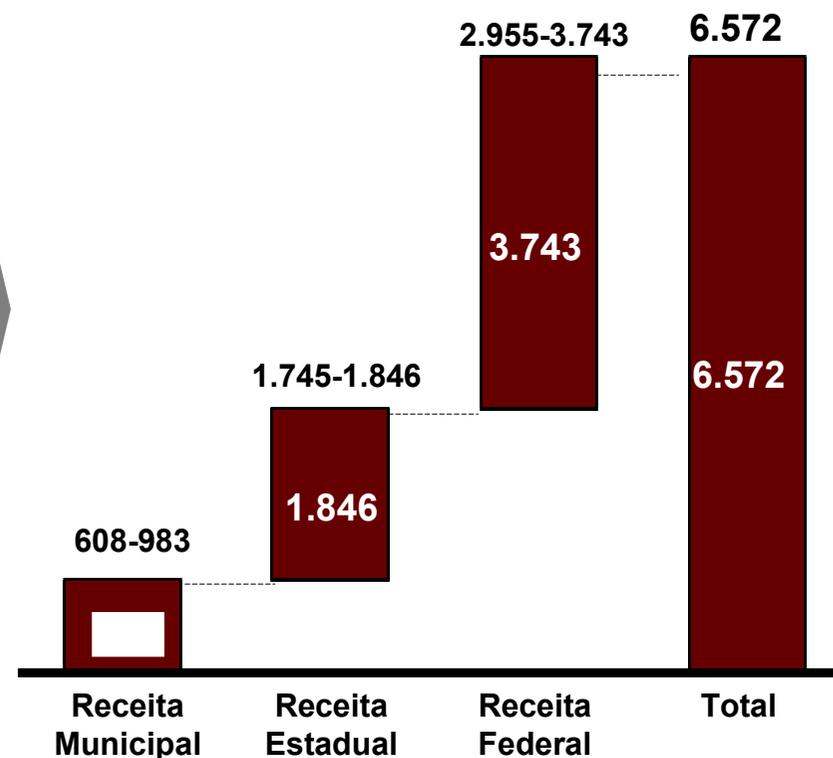
A análise da Accenture mostra que com a Copa serão adicionados R\$ 30,63 bilhões ao PIB da cidade de São Paulo ao longo de 10 anos, resultando em receita adicional com tributos

São Paulo em busca de um grande título – Abertura da Copa 2014

Impacto econômico induzido no período 2011 – 2020 ¹⁾ (R\$ bilhões)



Receita adicional do governo com tributos no período 2011 - 2020 ¹⁾ (R\$ milhões)



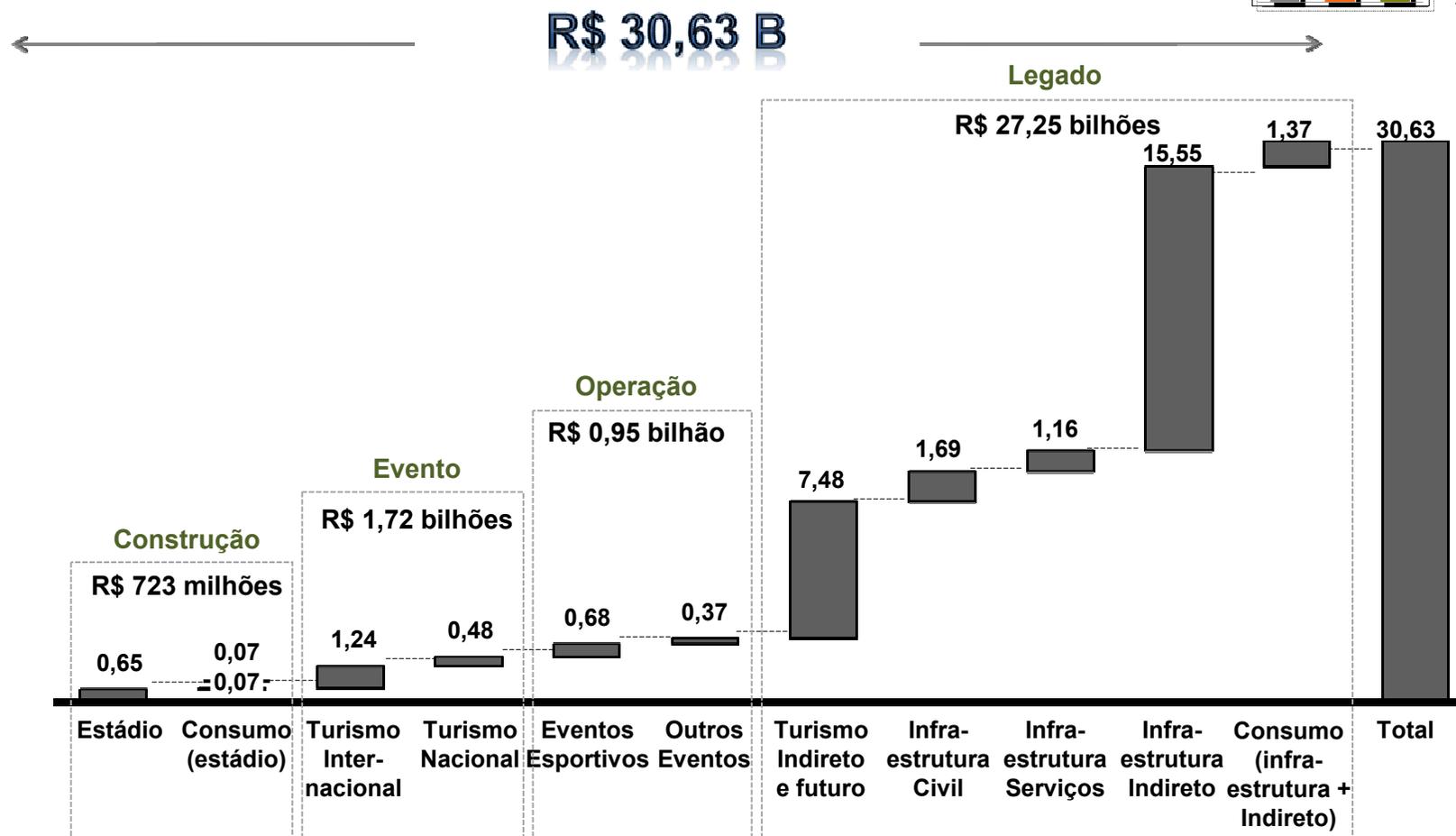
Nota: 1) Cenário base

2) O cálculo do item valorização imobiliária não foi realizado por falta de parâmetros/informações

Fonte: Ministério dos Esportes; Análise Accenture

A maior parte do impacto da abertura da Copa 2014 está ligada aos benefícios do legado, que será criado para a cidade de São Paulo como um todo e para a Zona Leste em especial

Impacto Total no PIB de São Paulo no período 2011 – 2020 ¹⁾
(R\$ bilhões)

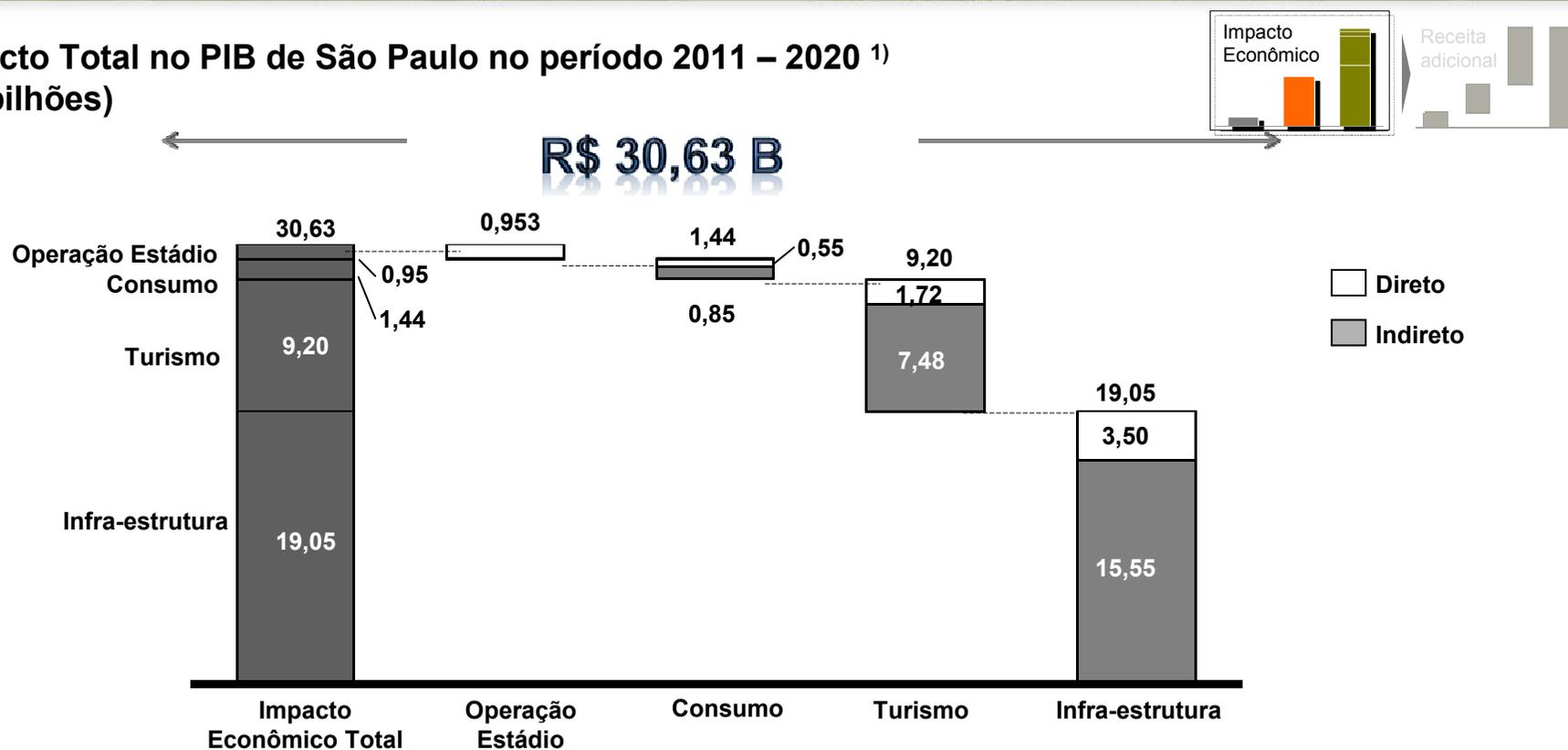


Nota: 1) Cenário base

Fonte: Ministério dos Esportes; Análise Accenture

O impacto econômico origina-se das atividades diretas e indiretas relacionadas à operação do Estádio, ao aumento do consumo e turismo e aos investimentos em infraestrutura

Impacto Total no PIB de São Paulo no período 2011 – 2020 ¹⁾
(R\$ bilhões)



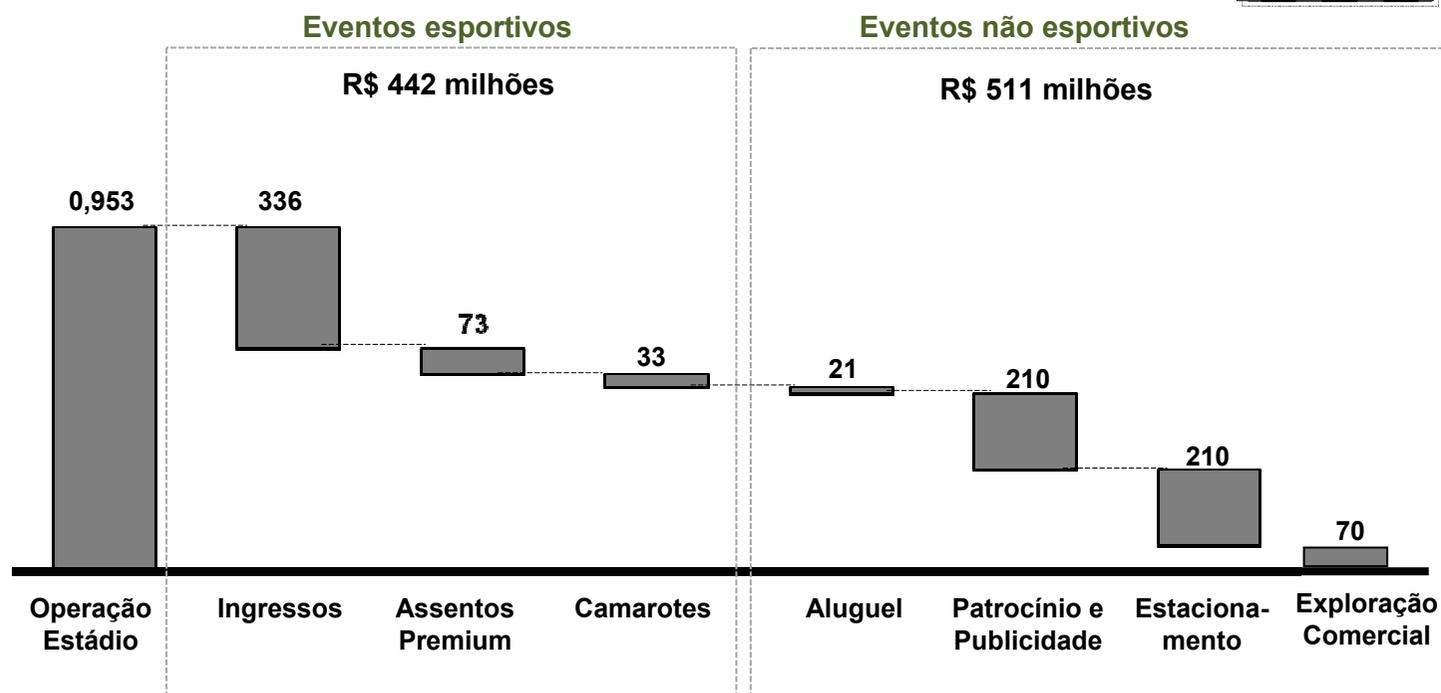
- **Total da contribuição adicional ao PIB das atividades diretamente relacionadas à Copa do Mundo - R\$ 6,7 bilhões .** Estas atividades incluem consumo por mão de obra, turismo nacional e internacional durante o evento, investimentos em construção de Estádios e obras de infraestrutura de suporte
- **Total da contribuição adicional ao PIB das atividades indiretamente relacionadas à Copa do Mundo - R\$ 23,8 bilhões.** Estas atividades incluem *investimentos em materiais relacionados à infraestrutura, turismo adicional durante e após o evento*

Nota: 1) Cenário base

Fonte: Ministério dos Esportes; Análise Accenture

A operação do Estádio irá gerar uma receita de cerca de R\$ 950 milhões em seis anos, associada à realização de eventos esportivos e não esportivos

Impacto da operação do Estádio no PIB de São Paulo no período 2014 – 2020 ¹⁾
(R\$ milhões)



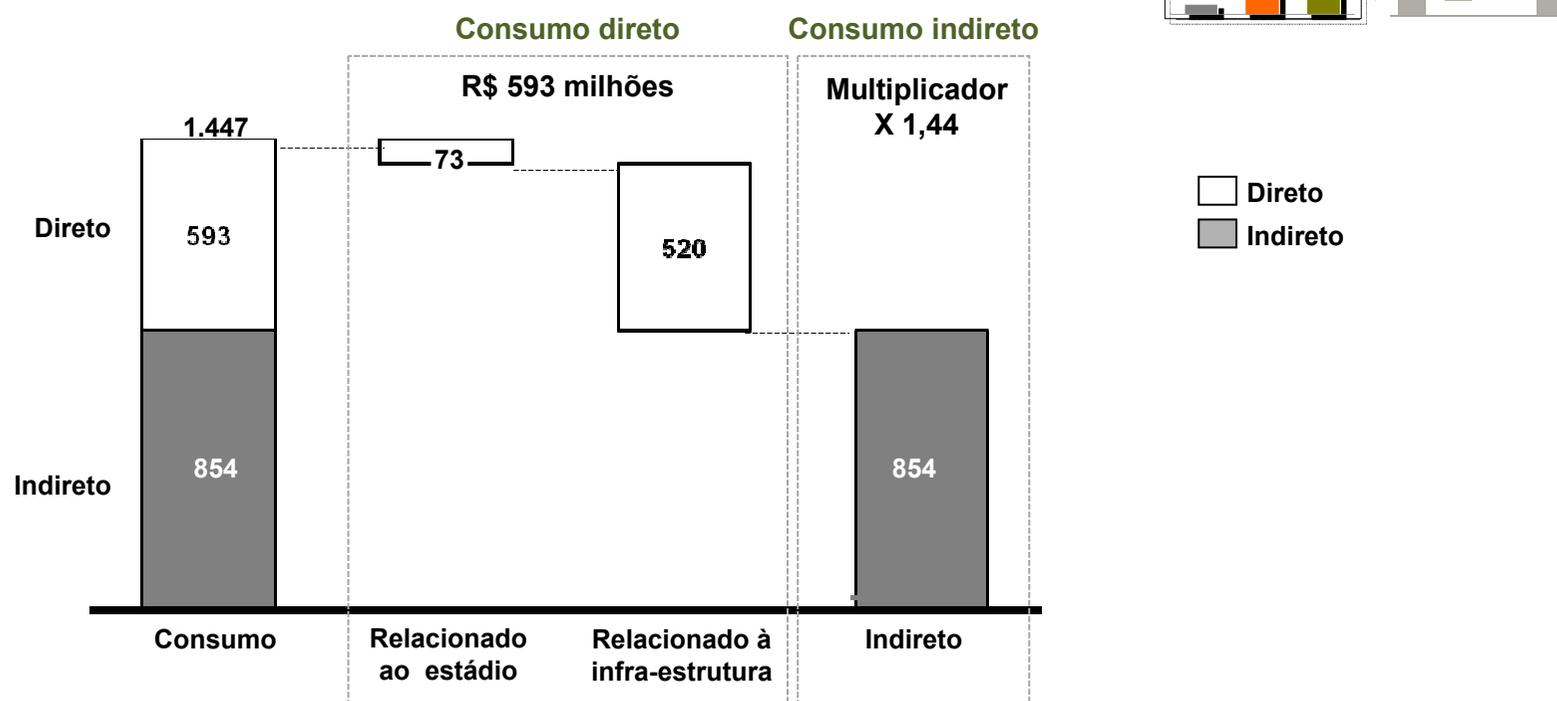
- Na operação do Estádio serão geradas receitas advindas de eventos esportivos (jogos) e eventos não esportivos (exploração comercial, aluguel, publicidade, etc)
- Na exploração comercial estão incluídas a operação do centro de convenções, das galerias e dos restaurantes
- Serão empregados cerca de 200 pessoas permanentemente e até 500 pessoas em dias de eventos

Nota: 1) Cenário base

Fonte: Ministério dos Esportes; Análise Accenture

O consumo proveniente dos empregos adicionais criados pela abertura da Copa do Mundo, irão contribuir com R\$ 1,4 bilhão para a região metropolitana de São Paulo

Impacto do aumento de consumo no PIB de São Paulo no período 2014 – 2020 ¹⁾
(R\$ bilhões)



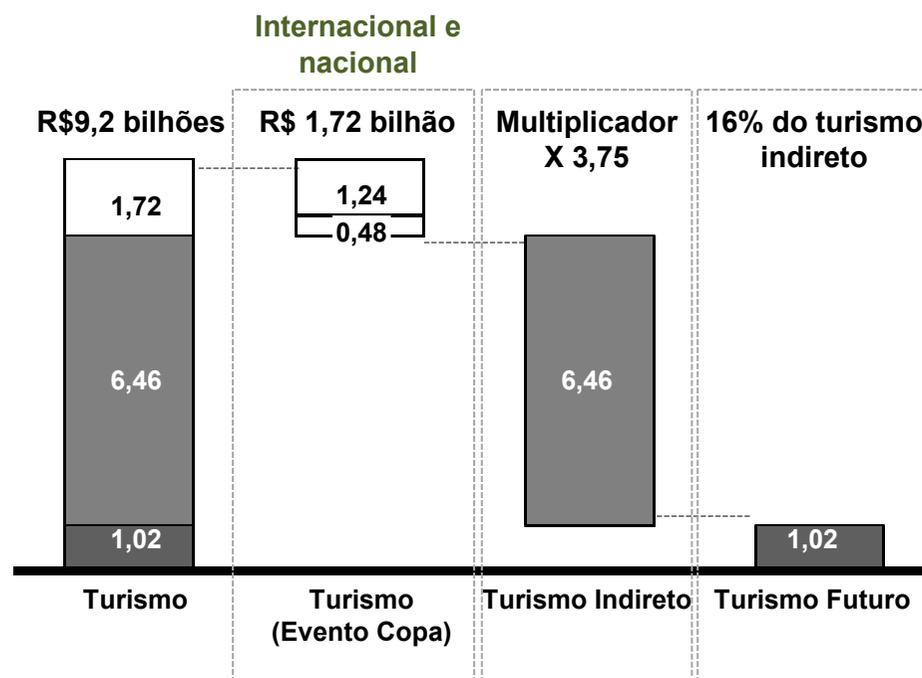
- 6.000 empregos criados diretamente relacionados ao Estádio vão gerar R\$ 73 milhões em consumo – assumindo que 60% do salário dos trabalhadores serão “gastos”
- Geração de mais de 34.000 empregos permanentes e 39.000 temporários, resultando em um consumo de R\$ 520 milhões
- Espera-se que o efeito indireto deste consumo total seja 1,4 vezes maior

Nota: 1) Cenário base

Fonte: Ministério dos Esportes; Análise Accenture

O efeito indireto do turismo relacionado à Copa do Mundo é enorme, resultado da alta visibilidade e melhoria dos serviços proporcionada pelo evento

Impacto do aumento do turismo no PIB de São Paulo no período 2014 – 2020 ¹⁾ (R\$ bilhões)



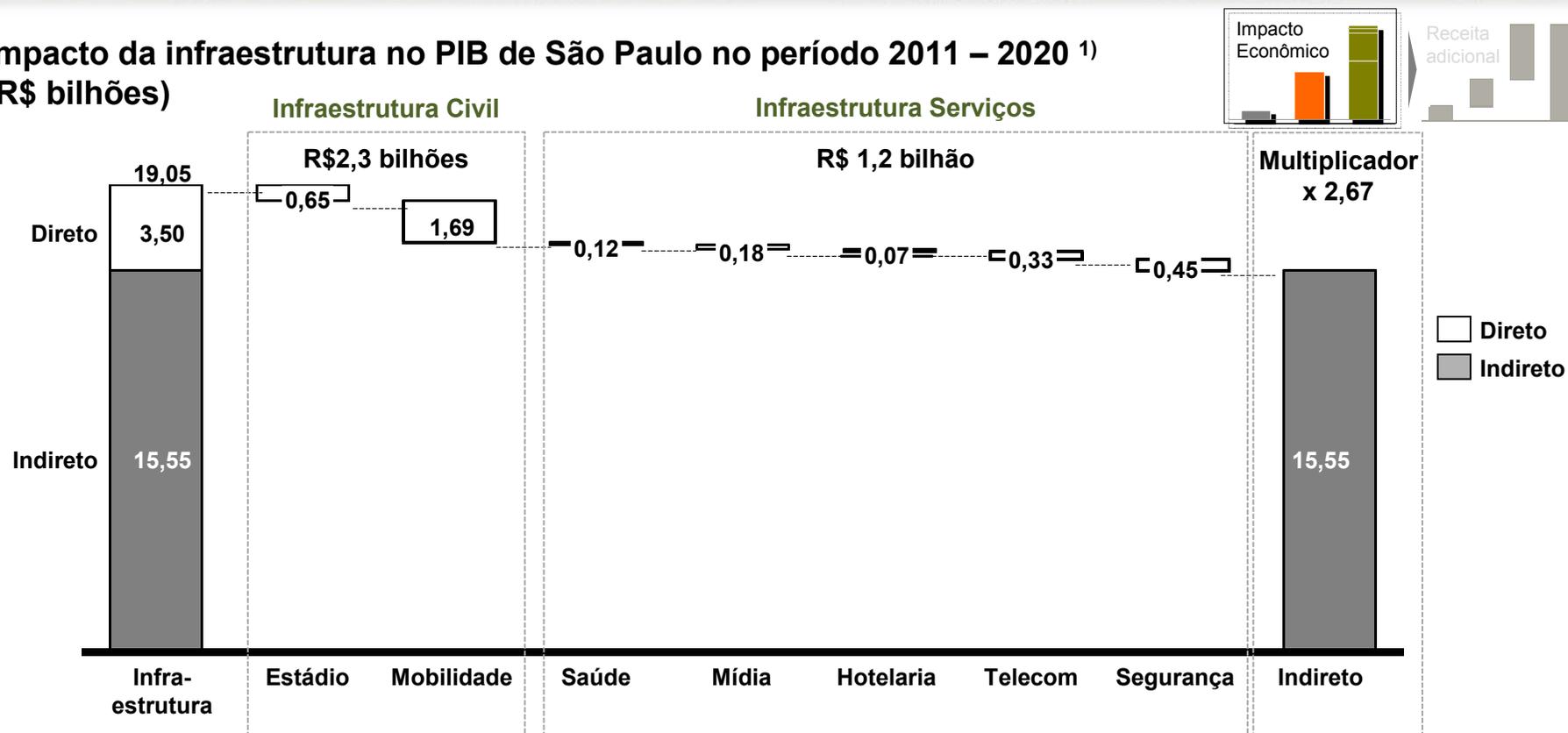
- Espera-se que mais de 190 mil turistas estrangeiros visitem São Paulo durante os jogos, com gasto total de aproximadamente R\$ 1,2 bilhão
- 270 mil turistas nacionais são esperados durante os jogos, com gasto médio superior à R\$ 1.700
- O turismo deve crescer após os jogos, contribuindo com R\$ 1 bilhão, por um período de 6 anos

Nota: 1) Cenário base

Fonte: Ministério dos Esportes; Análise Accenture

Investimentos em infraestrutura do setor público e privado devem alcançar um total de R\$ 19 bilhões, resultando na melhoria da mobilidade e de serviços

Impacto da infraestrutura no PIB de São Paulo no período 2011 – 2020 ¹⁾
(R\$ bilhões)



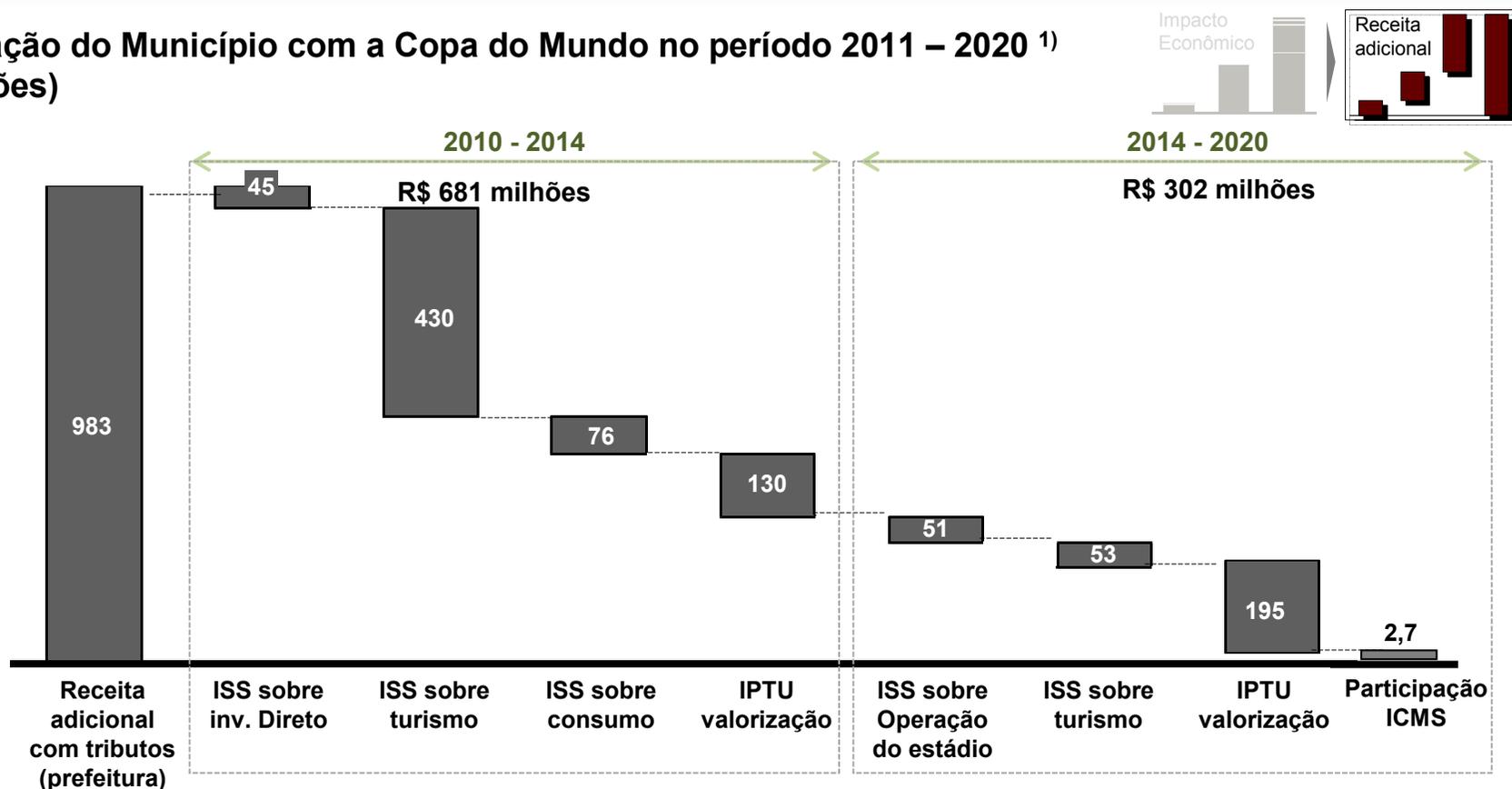
- Aproximadamente R\$ 1,7 bilhão deve ser gasto em infraestrutura civil – sem incluir investimentos em portos e aeroportos, que contribuem com um total de R\$ 2,3 bilhões
- Assumindo que o centro de mídia será em São Paulo, aproximadamente R\$ 1,2 bilhão serão gastos em infraestrutura e serviços, melhorando a segurança e visibilidade da região
- Os investimentos aqui citados criam um efeito multiplicador de 2,67, o que representa um investimento total de R\$ 15,5 bilhões em vários setores da economia

Nota: 1) Cenário base

Fonte: Ministério dos Esportes; Análise Accenture

O estudo mostra que o aumento da arrecadação do município ao longo do projeto é bastante superior ao valor do possível incentivo tributário concedido para o projeto do novo Estádio

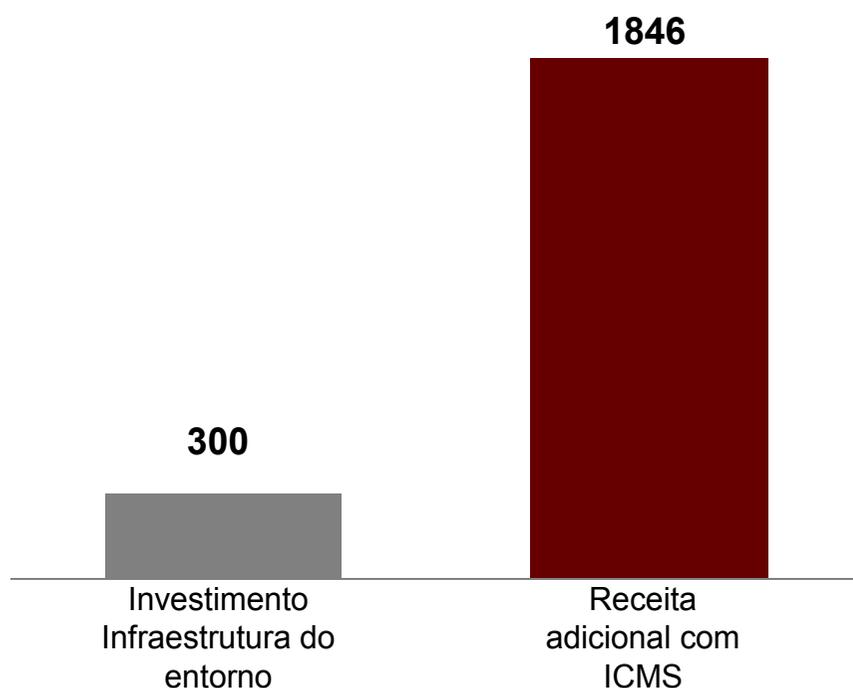
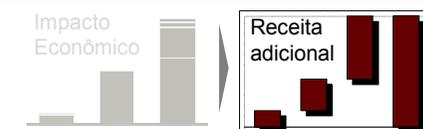
Arrecadação do Município com a Copa do Mundo no período 2011 – 2020 ¹⁾ (R\$ milhões)



Não estão considerados no cálculo as receitas oriundas da futura operação urbana para a Zona Leste

O incremento da arrecadação de ICMS com a abertura da Copa também é superior ao valor do investimento necessário para a infraestrutura do entorno

Arrecadação do Estado com a Copa do Mundo no período 2011 – 2020 ¹⁾
(R\$ milhões)



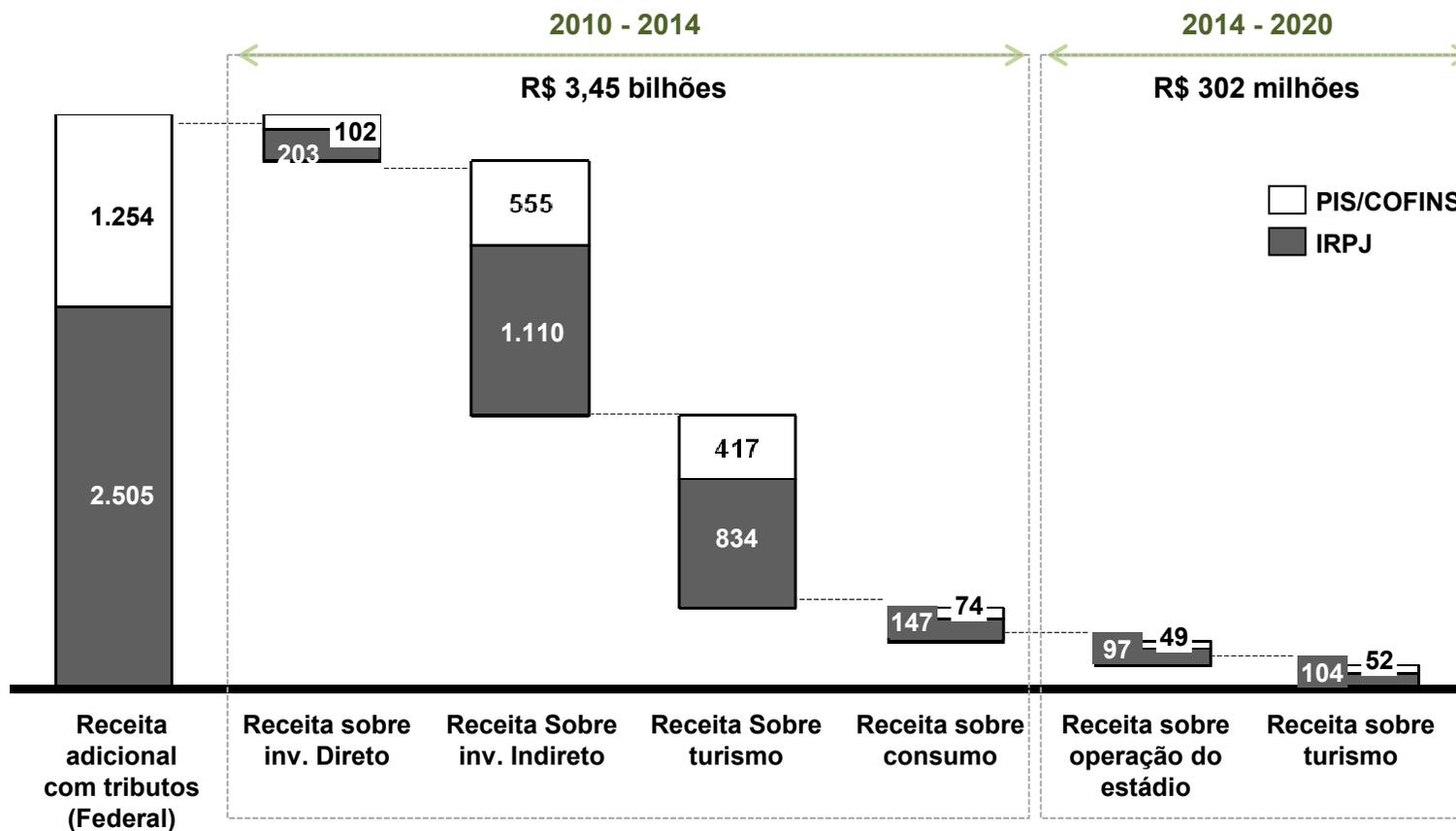
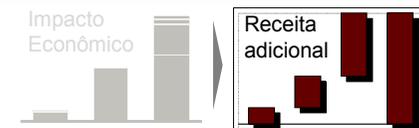
- A arrecadação de ICMS do estado deve se beneficiar com os investimentos a serem realizados para a abertura da Copa e do aumento da demanda por bens de consumo, decorrente do incremento da atividade econômica
- A infraestrutura a ser criada para o entorno é um legado importante para a população da região, melhorando a qualidade de vida da mesma
- O aumento da atividade econômica da Zona Leste irá diminuir o impacto do deslocamento para outras áreas da cidade, evitando enormes investimentos em infraestrutura rodoviária e de transporte público

Nota: 1) Cenário base

Fonte: Ministério dos Esportes; Análise Accenture

No âmbito Federal estima-se uma arrecadação adicional de R\$ 3,7 bilhões, sendo R\$ 1,2 bilhão via PIS/COFINS e R\$ 2,5 bilhões via IRPJ

Arrecadação Federal com a Copa do Mundo no período 2011 – 2020 ¹⁾
(R\$ milhões)



Nota: 1) Cenário base - cálculo feito assumindo margem líquida de 15% pelas empresas envolvidas nos empreendimentos,

Fonte: Ministério dos Esportes; Análise Accenture

Criação de novos empregos, aumento da atividade econômica e da arrecadação de impostos são alguns dos benefícios resultantes da construção do Estádio e da abertura da Copa



Construção

2010 - 2014

Criação de **1.500** empregos diretos e **4.500** indiretos

Incremento do consumo direto da região de R\$ **73** milhões

Treinamento e **qualificação da mão-de-obra da região** para aproveitamento na obra

Melhor **qualidade de vida** da população do bairro a partir do incremento da **atividade econômica** na região

Impacto nos impostos coletados em toda cadeia
ISS: R\$ 11-14 milhões
ICMS: R\$ 30 milhões
PIS / COFINS: R\$ 24 - 30 milhões
IRPJ: R\$ 25 - 27 milhões



Copa do Mundo

Jun-jul 2014

Incremento Turismo:

•Esperados **190 mil turistas estrangeiros** com gasto aproximado de **R\$ 1,2 bilhão**

•Esperados **270 mil turistas nacionais**, que irão adicionar cerca de **R\$ 481 milhões** à economia

Criação de mais de **39.500** empregos temporários

Impacto nos impostos coletados em toda cadeia
ISS: R\$ 50 - 91 milhões
ICMS: N/A
PIS / COFINS: R\$ 96 - 175 milhões
IRPJ: R\$ 48 - 88 milhões



Operação

2014 - 2020

Geração de receita

•**R\$442 milhões** a partir de eventos esportivos

•**R\$ 511 milhões** a partir de eventos não esportivos

Criação de aproximadamente **700 empregos**, sendo 200 permanentes e 500 nos dias de jogos e eventos

Economia de R\$ 50 milhões para a prefeitura de São Paulo pela não construção do Centro de Convenções na Zona Leste

Impacto nos impostos coletados em toda cadeia
ISS: R\$ 49 - 53 milhões
ICMS - R\$ 2,7 milhões (participação do município)
PIS / COFINS: R\$ 85 - 97 milhões
IRPJ: 42 - 49 R\$ milhões



Legado

2010 - 2020

Estímulo de infraestrutura induzida no valor de **R\$ 15,55 bilhões** pelos efeitos diretos

Criação de mais de **34.000** empregos e implantação de **novas fontes de atividades econômicas** pela melhoria da infraestrutura

Incremento na atividade turística pós copa de **R\$ 1 bilhão**

Valorização do mercado imobiliário (IPTU e ITBI)

Impacto nos impostos coletados em toda cadeia
ISS: R\$ 550 - 756 milhões
ICMS: R\$ 1745 - 1847 milhões
PIS / COFINS: R\$ 1775 - 2215 milhões
IRPJ: R\$ 888 - 1108 milhões
IPTU R\$ 325 milhões

Somente o turismo com o evento Copa do Mundo trará R\$ 1,7 bilhões de movimentação financeira para São Paulo, aproximadamente 7 vezes mais o que a Fórmula 1 gera para a cidade

Fórmula 1

R\$ 250 milhões
(85 mil turistas)
(140 mil público total)



Fórmula Indy

R\$ 126 milhões
(31 mil turistas)
(50 mil público total)



Parada do Orgulho LGBT

R\$ 196 milhões
(400 mil turistas)
(3,5 MM público total)



Novo Estádio de Itaquera com abertura da Copa 2014

R\$ 1,7 bilhão
(462 mil turistas)
(1 MM público total)

Uma comparação dos atributos de São Paulo com outras cidades, nos permite concluir que o projeto do novo Estádio e abertura da Copa será bem sucedido

Fatores chave do sucesso	Exemplo	São Paulo
 <p>Projeto integrado com o desenvolvimento regional</p>	<p>Barcelona</p> 	 <p>Sinergia com Programa Zona Leste</p>
 <p>Capacidade de atrair público após o evento Copa do Mundo</p>	<p>Munique</p> 	 <p>Forte presença da torcida do Corinthians</p>
 <p>Economia forte com confiança do mercado</p>	<p>Munique</p> 	 <p>Boas expectativas mundiais para economia do Brasil e de São Paulo</p>
 <p>Potencial turístico e infraestrutura para receber visitantes</p>	<p>Paris</p> 	 <p>São Paulo já é um destino de turismo, que será potencializado</p>

Um dos fatores principais para o sucesso do novo estádio é o poder da franquia Corinthians em termos de torcida, atração de investimento, marca e outros atributos

“As muitas ações de marketing desde a chegada de Ronaldo Fenômeno e, principalmente, do centenário do clube, além da grande presença de público nos estádios, levaram o Corinthians, embalado por sua fanática torcida, carinhosamente chamada de "nação alvinegra", a se tornar a marca de maior valor em 2010: R\$ 749,8 milhões”



“O clube conseguiu excelente desempenho de marketing, bilheteria e cotas de TV. No quesito torcedores, o clube é líder em São Paulo e vice-líder nacional, tem a preferência na região Sudeste e no estado do Paraná. É o líder também entre os torcedores com renda de familiar de 5 a 10 salários mínimos”

“O novo vice-líder, o São Paulo, teve 20% de evolução em relação a 2009 e se beneficia do bom uso comercial do estádio, o Morumbi, além de projetos com patrocinadores e parceiros”

“O futebol brasileiro tem perspectiva de um grande crescimento para os próximos anos. A evolução do mercado se dará pelo processo atual de desenvolvimento comercial das marcas, pelo fluxo de investimentos por conta da Copa de 2014, além do interesse cada vez maior das empresas patrocinadoras em investir no futebol”



Agenda

Sumário Executivo

Importância de São Paulo para a abertura da Copa do Mundo no Brasil

Estádio de Itaquera como fator de desenvolvimento da cidade e da Zona Leste

Indução de desenvolvimento econômico por meio de grandes eventos esportivos

Benefícios estimados com o Estádio de abertura da Copa

Anexos

Racional dos cálculos – caso base



Racional dos cálculos – caso conservador





Fontes utilizadas pelo Projeto (não exaustivo)

- Finacial Times
- IBGE
- Associação Brasileira da Indústria de Hotéis
- Metrô/SP – Pesquisa Origem e Destino 2007 (SMDU, DIPRO)
- Odebrecht
- Impactos Econômicos da realização da Copa 2014 no Brasil – Ministérios dos Esportes
- Institute for Sport Economics (Vienna)
- Union of Europeans Football Football Association
- Rutter & Partner
- PricewaterhouseCoopers European Economic Outlook
- Jones Lang LaSalles (2002)
- Estudo Crowe Horwath RCS 2010
- São Paulo Convention & Visitors Bureau
- FIFA
- Veja
- Brune (1994)
- IOC (2002)
- cidadedesaopaulo.com
- spmetropoloe.com
- Prefeitura de SP
- Infraero
- Economic Impact of the Barcelona Olympic Games