



PANORAMA

da participação privada no saneamento
2023

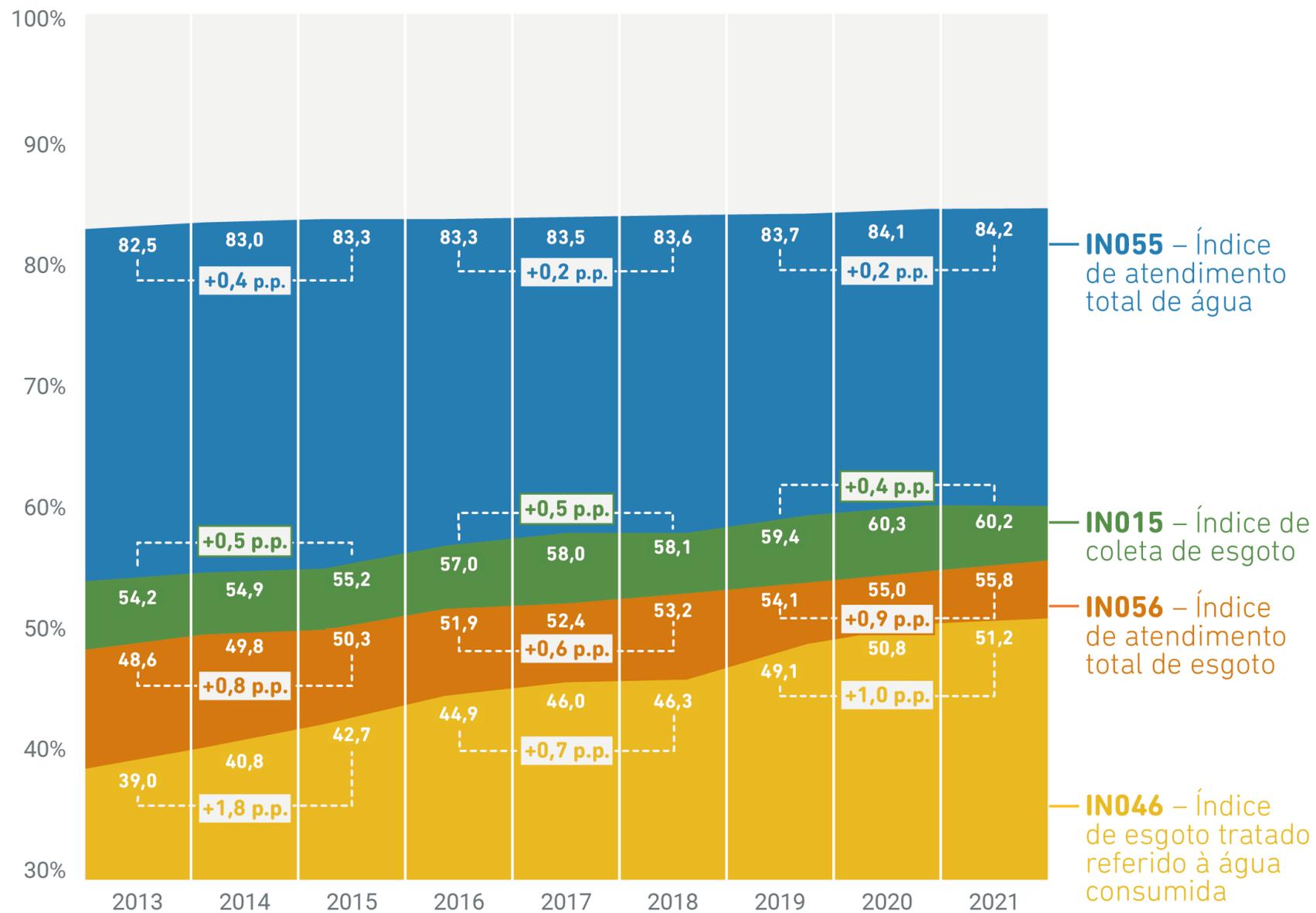
A DÉCADA DO SANEAMENTO

PARTE I: 2013-2023

**DEZ ANOS DE
PANORAMA**

Gráfico 1.1.
Evolução do nível de atendimento com
evolução anual média de cada triênio

Fonte: Relatórios do SNIS

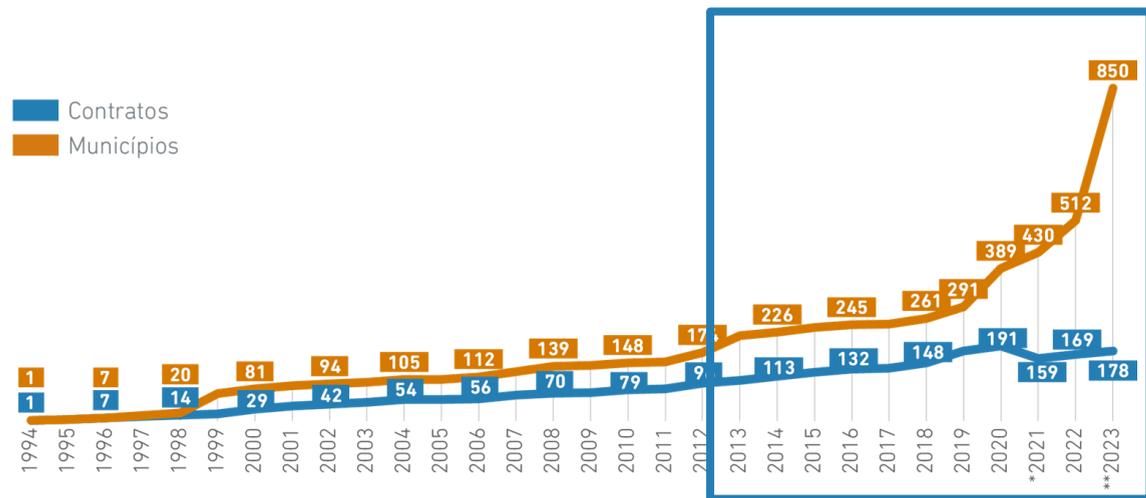


Saneamento: evolução na última década

Gráficos 3.1. e 3.2

Evolução dos contratos privados por modalidade (2013-2023)

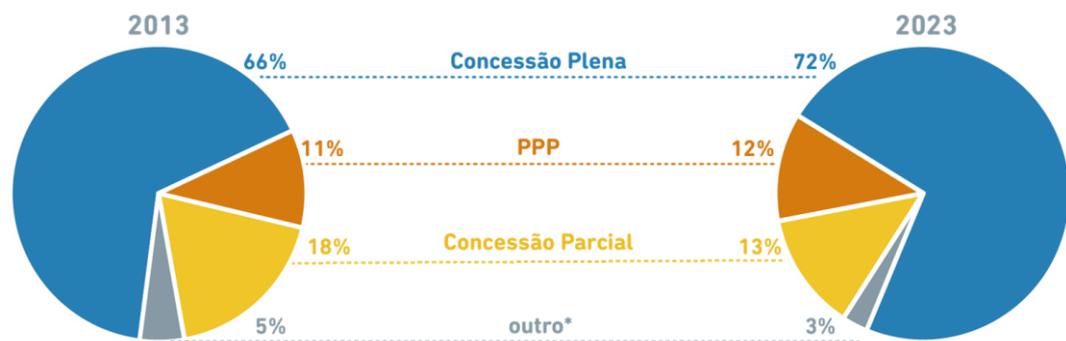
Fontes: SPRIS e SNIS



Aumento de 292% de municípios atendidos pela iniciativa privada no período.

*O SNIS considera que os contratos da empresa Hidroforte localizados nos estados do Pará e de Tocantins seriam considerados uma única operação microrregional. A fim de compatibilizar as informações apresentadas no PANORAMA com os dados oficiais do governo federal, o Quadro de Concessões foi ajustado para abarcar o conceito adotado no SNIS.

** Estimativa 1º semestre de 2023 considerando os leilões realizados até o final de 2022.

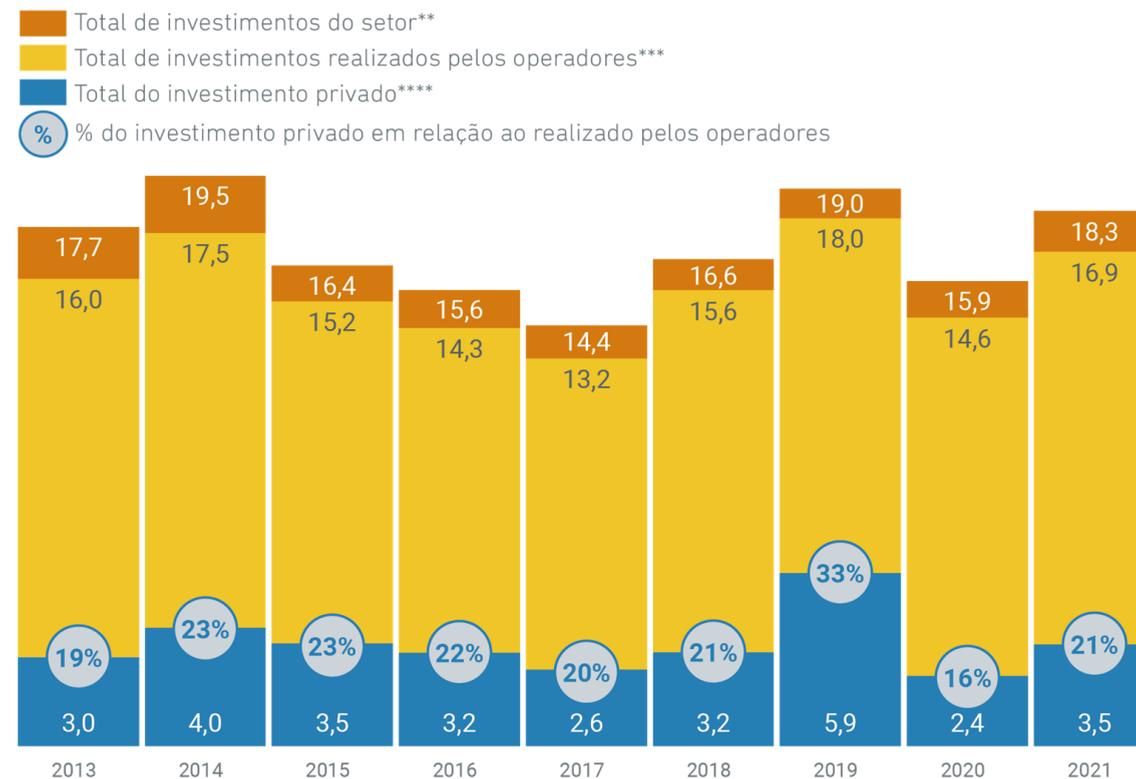


*Locação de ativos, subdelegação e subconcessão.

Gráfico 4.1.

Evolução dos investimentos no setor (total, total operadores e privado) (2013-2021*)

Fontes: SPRIS e SNIS



*Último dado disponível

**Valores atualizados pelo IPCA até dezembro de 2022.

***Fonte: SNIS

****Fonte: SPRIS. Considera Concessões Plenas, Concessões Parciais, PPPs, Subdelegação e Locação de Ativos.

Os últimos três anos

Tabela 5.1.

Leilões realizados e investimentos contratados (2020-2022)

Fontes: Radar PPP, BNDES e SPRIS

Qtd	Leilão	Data	Investimentos (R\$ bilhões)	População (milhões)	Prazo (anos)	Municípios	Outorga / Lance
1	ALAGOAS (Bloco A)	set-20	2,6	1,5	35	13	2,0
2	Cariacica e Viana/ES	out-20	1,3	0,4	30	1	-
3	MATO GROSSO DO SUL	out-20	3,8	1,7	30	68	-
4	Ipameri/GO	dez-20	0,095	0,027	30	1	-
5	Rio de Janeiro (Blocos 1, 2 e 4)	abr-21	27,0	11,0	35	29	22,7
6	Buriti Alegre/GO	jun-21	0,026	0,010	30	1	-
7	AMAPÁ	set-21	3,0	0,7	35	16	0,9
8	Dois Irmãos do Tocantins/TO	dez-21	0,1	0,007	30	1	-
9	Xique-xique/BA	dez-21	0,7	0,0	30	1	-
10	ALAGOAS (Blocos B e C)	dez-21	2,9	1,3	35	61	1,6
11	RIO DE JANEIRO (Bloco 3)	dez-21	4,7	2,7	35	17	2,2
12	Orlândia/SP	fev-22	0,093	0,044	35	1	0,052
13	São Simão/GO	fev-22	0,049	0,021	35	1	-
14	Crato/CE	fev-22	0,248	0,132	35	1	-

Foram realizados 28 leilões em 17 estados abrangendo todas as regiões do país, com R\$ 98 bilhões de investimentos contratados e outorgas.

Qtd	Leilão	Data	Investimentos (R\$ bilhões)	População (milhões)	Prazo (anos)	Municípios	Outorga / Lance
15	Potim/SP	mar-22	0,046	0,025	35	1	-
16	São Miguel do Guaporé/RO	mar-22	0,047	0,023	30	1	-
17	Rosário Oeste/MT	mar-22	0,041	0,017	30	1	-
18	São Domingos do Araguaia/TO	jun-22	0,029	0,026	30	1	-
19	Pau D'Arco/PA	jul-22	0,023	0,005	30	1	-
20	Anapu/PA	jul-22	0,112	0,003	30	1	-
21	Santa Cruz das Palmeiras/SP	ago-22	0,054	0,034	35	1	-
22	CEARÁ (Blocos 1 e 2)	set-22	6,217	4,238	30	23	-
23	Bom Jesus das Selvas/MA	set-22	0,02	0,034	30	1	-
24	Araricá/RS	set-22	0,03	0,006	35	1	-
25	Brejinho de Nazaré/TO	dez-22	0,01	0,005	30	1	-
26	Pomerode/SC	dez-22	0,2	0,033	35	1	0,06
27	CORSAN/RS	dez-22	11,13	6,000	35	317	4,2
28	Eliseu Martins/PI	fev-23	0,002	0,005	30	1	-
Total			64,6	30,1		564	33,6

Os últimos três anos

Leilões realizados e investimentos contratados (2020-2022)

Fontes: Radar PPP, BNDES e SPRIS



PARTE II: 2023

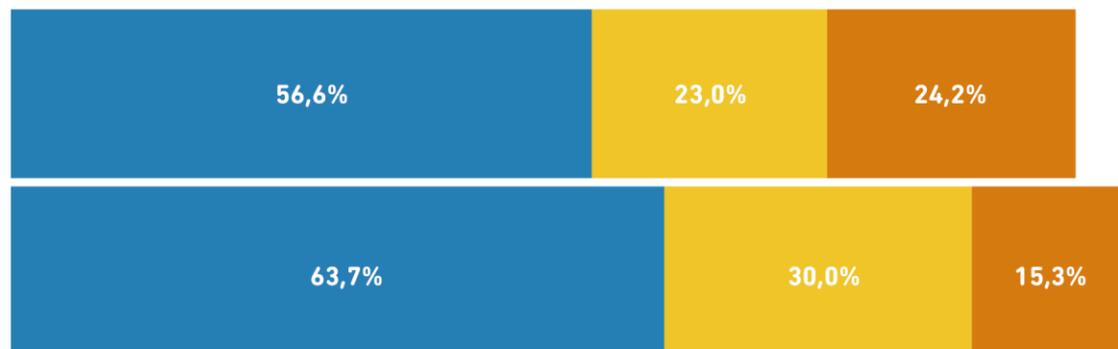
**CENÁRIO
ATUAL**

Gráfico 7.1 e Mapa 7.2

Municípios atendidos por tipo de operador

Fontes: SNIS e SPRIS. Considera os leilões realizados até dezembro de 2022.

População atendida* (%)



Municípios atendidos* (%)

*A soma será superior a 100% já que em algumas localidades há mais de um tipo de operador.

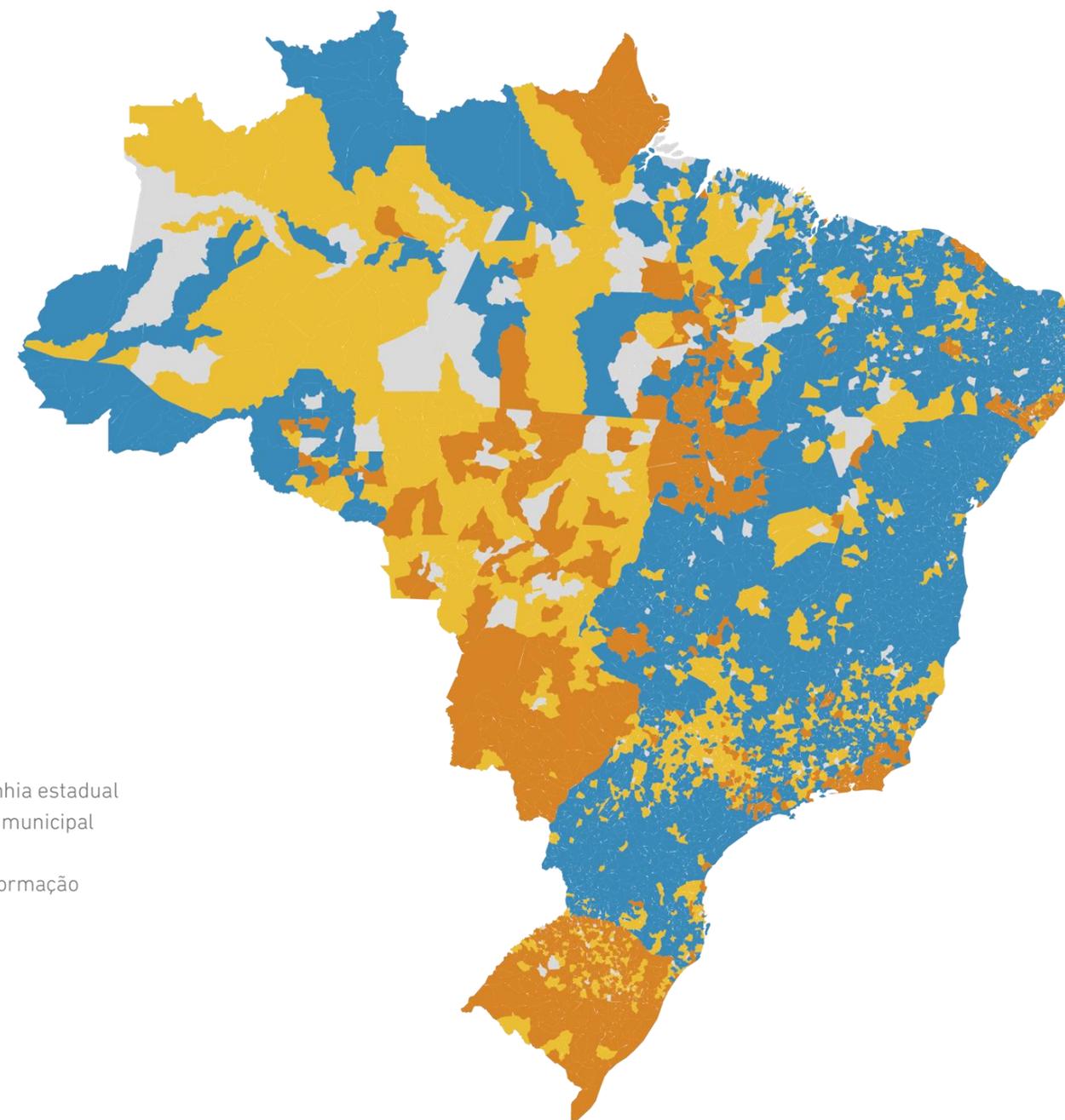


Gráfico 7.3.
Distribuição dos contratos por porte

Fonte: SPRIS. Considera os leilões realizados até dezembro de 2022.

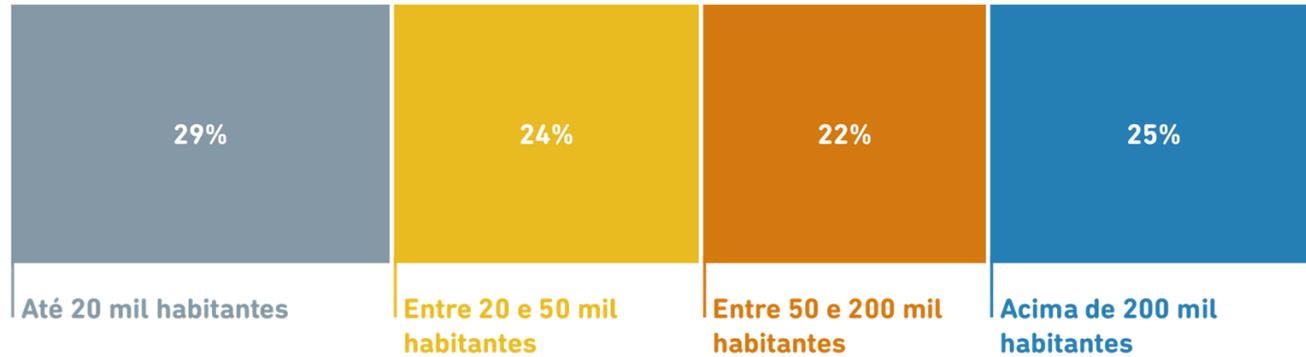


Gráfico 7.4.
Distribuição dos contratos por modalidade (quantidade e investimento realizado)

Fonte: SPRIS. Considera os leilões realizados até dezembro de 2022.

Distribuição dos contratos por modalidade



% do investimento realizado

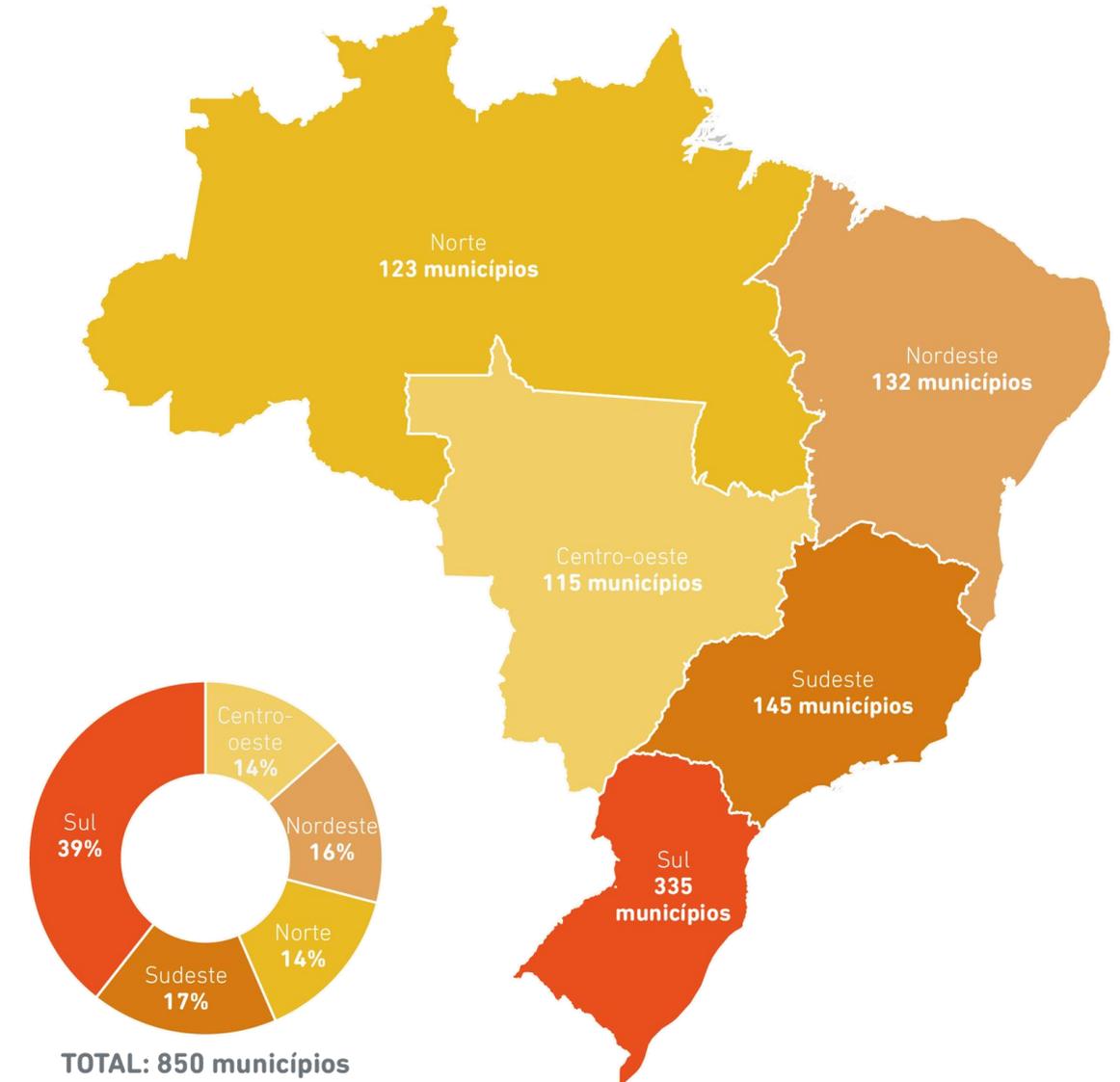


■ Concessão plena ■ Concessão parcial ■ PPP ■ Outros*

*Considera locação de ativos, subconcessões e subdelegações.

Mapa 7.5.
Quantidade de municípios atendidos em cada região

Fonte: SPRIS. Com base nos leilões realizados até dezembro de 2022.



PPPs: Uma nova fronteira

Fonte: SPRIS. Considera os leilões realizados até dezembro de 2022. BNDES HUB e Radar PPP.

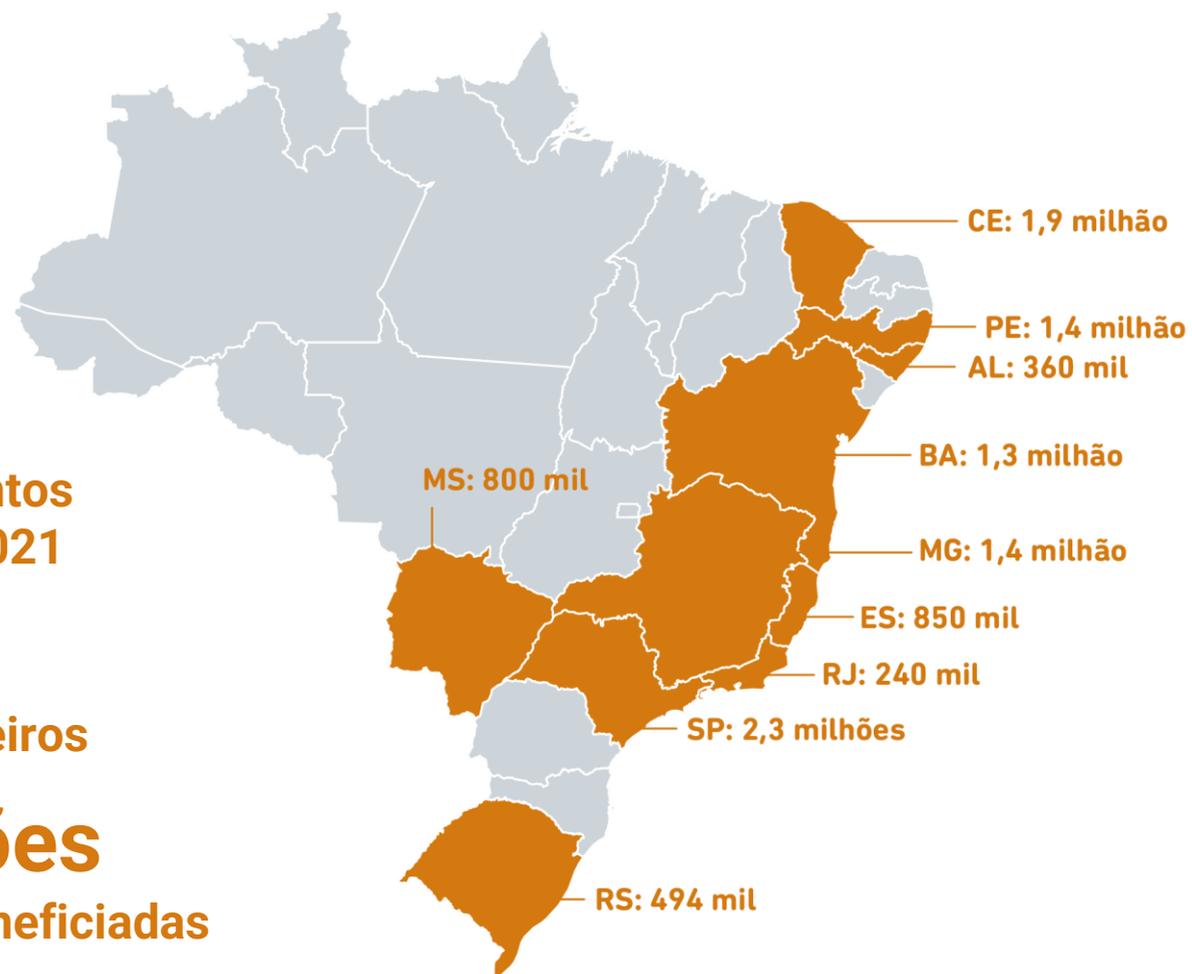
PPPs existentes e população beneficiada

21
contratos

19%
dos investimentos
privados em 2021

10
estados brasileiros

16 milhões
de pessoas beneficiadas



Projetos prováveis de PPPs



BRASIL (2017-2021)

Fonte: SNIS e SPRIS 2021

Gráfico 7.4.

Índice de atendimento urbano de água (% população)



Gráfico 7.5.

Índice de atendimento urbano de esgoto (% população)

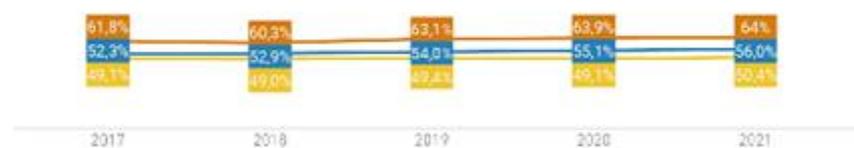


Gráfico 7.6.

Tarifa média praticada (R\$/m³) por tipo de operador



Companhias estaduais

Empresas privadas

Serviços municipais

Gráfico 7.7.

Despesa total com serviços por m³ faturado (R\$/m³) por tipo de operador



Gráfico 7.8.

Desempenho financeiro por tipo de operador



Gráfico 7.9.

Investimento por ligação (R\$/ligação) por tipo de operador



NORTE (2017-2021)

Fonte: SNIS e SPRIS 2021

Gráfico 7.4.

Índice de atendimento urbano de água (% população)



Gráfico 7.5.

Índice de atendimento urbano de esgoto (% população)



Gráfico 7.6.

Tarifa média praticada (R\$/m³) por tipo de operador



— Companhias estaduais

— Empresas privadas

— Serviços municipais

Gráfico 7.7.

Despesa total com serviços por m³ faturado (R\$/m³) por tipo de operador



Gráfico 7.8.

Desempenho financeiro por tipo de operador

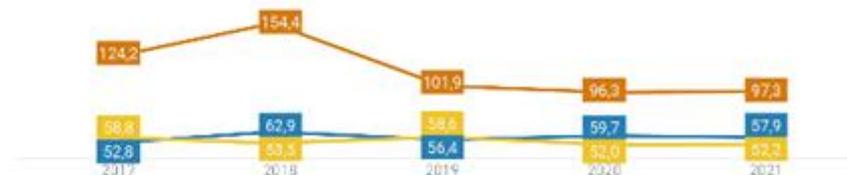
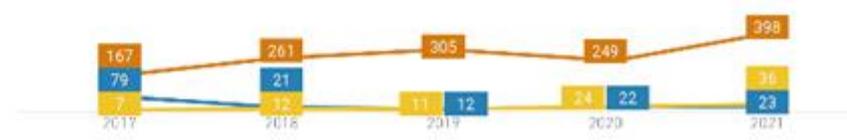


Gráfico 7.9.

Investimento por ligação (R\$/ligação) por tipo de operador



SUL (2017-2021)

Fonte: SNIS e SPRIS 2021

Gráfico 7.4.

Índice de atendimento urbano de água (% população)



Gráfico 7.5.

Índice de atendimento urbano de esgoto (% população)



Gráfico 7.6.

Tarifa média praticada (R\$/m³) por tipo de operador



— Companhias estaduais

— Empresas privadas

— Serviços municipais

Gráfico 7.7.

Despesa total com serviços por m³ faturado (R\$/m³) por tipo de operador



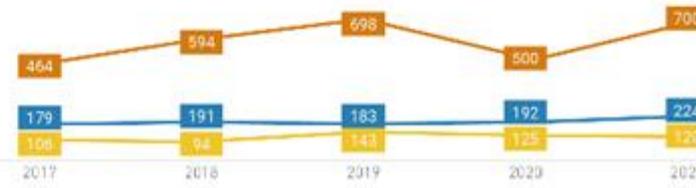
Gráfico 7.8.

Desempenho financeiro por tipo de operador



Gráfico 7.9.

Investimento por ligação (R\$/ligação) por tipo de operador



CENTRO-OESTE (2017-2021)

Fonte: SNIS e SPRIS 2021

Gráfico 7.4.

Índice de atendimento urbano de água (% população)

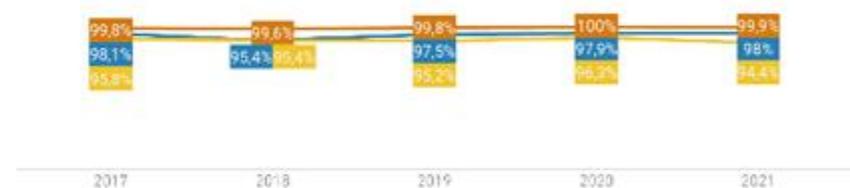


Gráfico 7.5.

Índice de atendimento urbano de esgoto (% população)



Gráfico 7.6.

Tarifa média praticada (R\$/m³) por tipo de operador



Companhias estaduais

Empresas privadas

Serviços municipais

Gráfico 7.7.

Despesa total com serviços por m³ faturado (R\$/m³) por tipo de operador



Gráfico 7.8.

Desempenho financeiro por tipo de operador

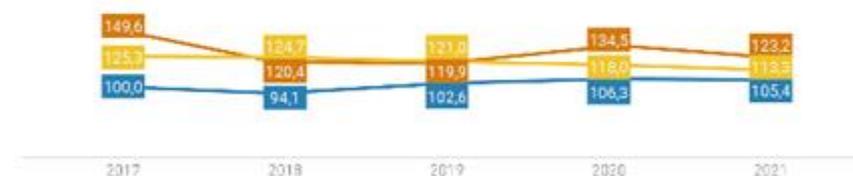


Gráfico 7.9.

Investimento por ligação (R\$/ligação) por tipo de operador



NORDESTE (2017-2021)

Fonte: SNIS e SPRIS 2021

Gráfico 7.4.

Índice de atendimento urbano de água (% população)

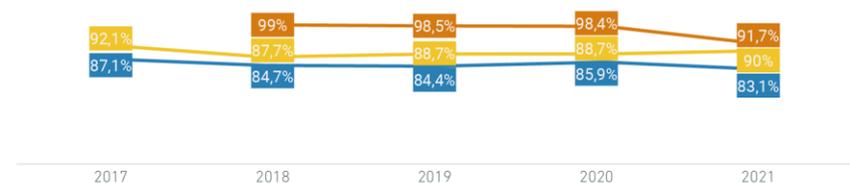


Gráfico 7.5.

Índice de atendimento urbano de esgoto (% população)

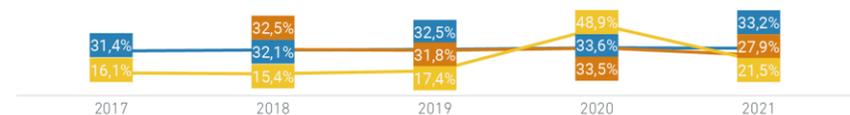


Gráfico 7.6.

Tarifa média praticada (R\$/m³) por tipo de operador



Companhias estaduais

Empresas privadas

Serviços municipais

Gráfico 7.7.

Despesa total com serviços por m³ faturado (R\$/m³) por tipo de operador



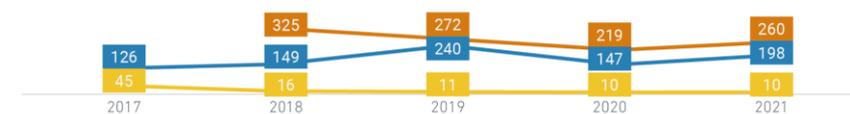
Gráfico 7.8.

Desempenho financeiro por tipo de operador



Gráfico 7.9.

Investimento por ligação (R\$/ligação) por tipo de operador



SUDESTE (2017-2021)

Fonte: SNIS e SPRIS 2021

Gráfico 7.4.

Índice de atendimento urbano de água (% população)



Gráfico 7.5.

Índice de atendimento urbano de esgoto (% população)



Gráfico 7.6.

Tarifa média praticada (R\$/m³) por tipo de operador



— Companhias estaduais

— Empresas privadas

— Serviços municipais

Gráfico 7.7.

Despesa total com serviços por m³ faturado (R\$/m³) por tipo de operador



Gráfico 7.8.

Desempenho financeiro por tipo de operador



Gráfico 7.9.

Investimento por ligação (R\$/ligação) por tipo de operador



PARTE III: 2023-2033

FUTURO

Projeção da universalização com a manutenção do atual ritmo de investimento*

Água: 2091
Esgoto: 2060

*Projeção linear considerando a média de expansão verificada no período. No caso de a taxa de evolução do esgoto ser superior ao da água, o nível de atendimento de água passará a ser similar ao de esgoto quando atingirem o mesmo nível de atendimento.

Gráfico 9.2.

Investimentos necessários para a universalização por região

Fonte: Atualização ABCON SINDCON com base estudo ABCON e KPMG

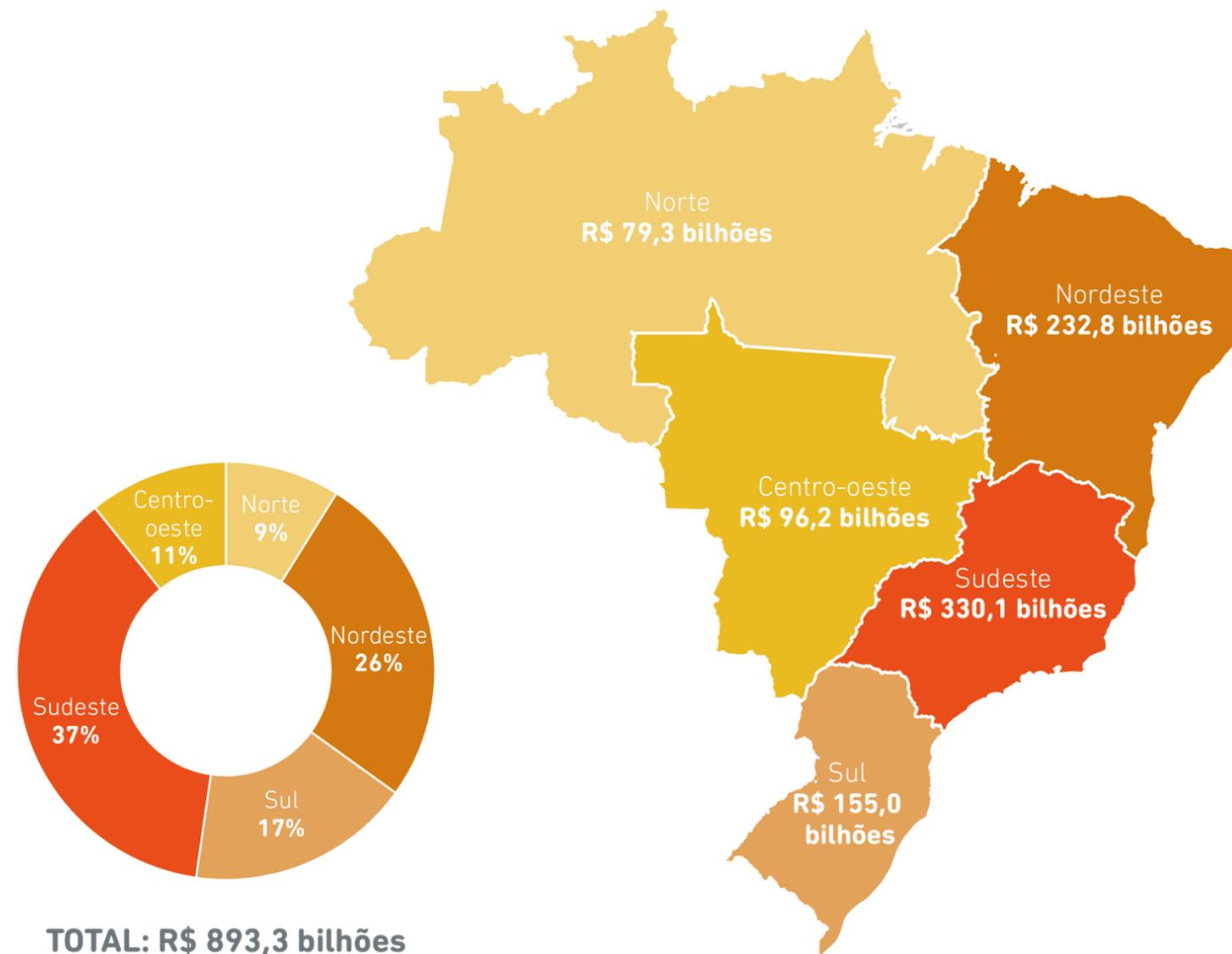


Gráfico 10.1.

Estimativa de financiamento necessário por região

Fonte: Elaboração ABCON SINDCON com base no histórico de alavancagem do SNIS e investimentos necessários para a universalização.

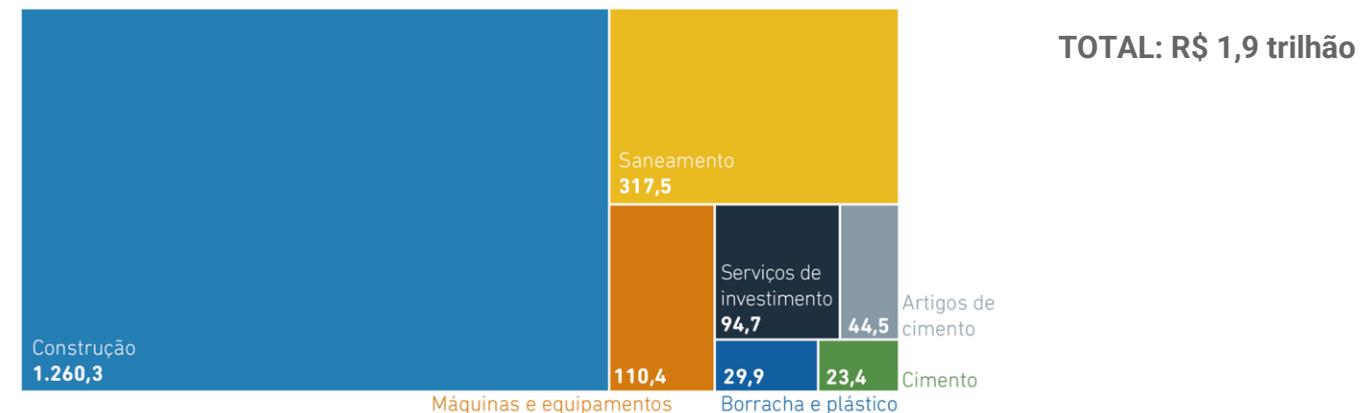


TOTAL: R\$ 237,5 bilhões

Gráfico 9.3.

Impactos econômicos da universalização - aumento na produção setorial até 2033 (R\$ bilhões)

Fonte: ABCON SINDON

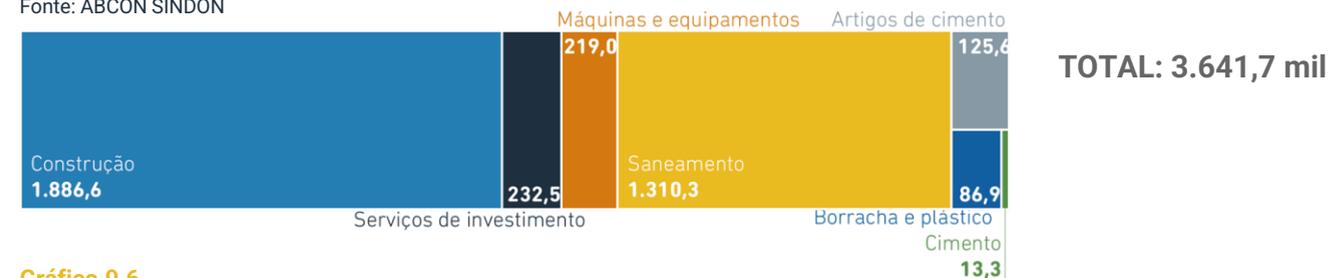


TOTAL: R\$ 1,9 trilhão

Gráfico 9.4.

Impactos econômicos da universalização - postos de trabalho adicionais (mil)

Fonte: ABCON SINDON



TOTAL: 3.641,7 mil

Gráfico 9.6

Impactos econômicos da universalização - aumento nas receitas públicas

Fonte: ABCON SINDON



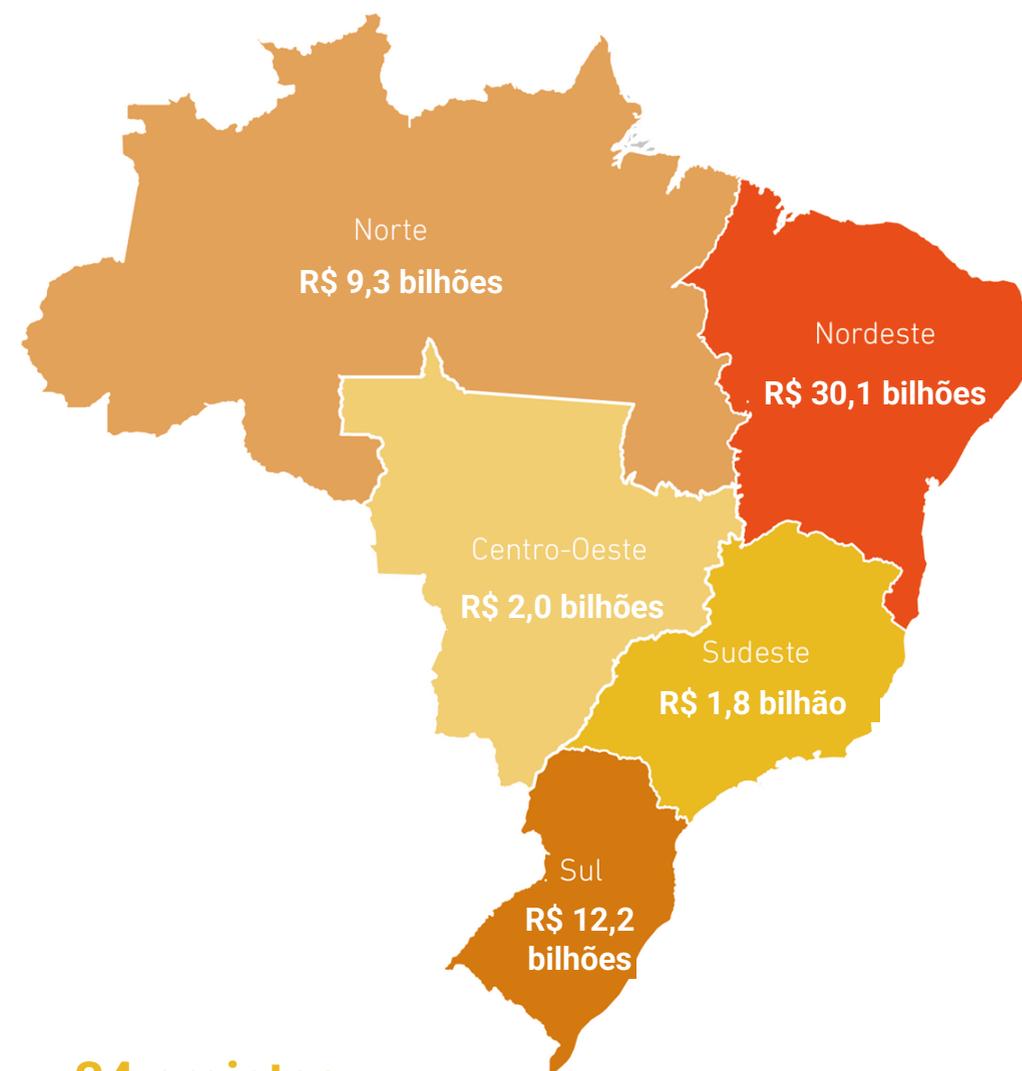
TOTAL: R\$ 1,4 trilhão

Projetos em estruturação

Fonte: Radar PPP e HUB de Projetos do BNDES

Considera projetos que passaram por consulta pública e projetos do HUB do BNDES. Data base: 18 de agosto de 2023.

UF	Região	Leilão	Investimento estimado (R\$)	População
Alagoas	Nordeste	Flexeiras - Água e esgoto	23.659.530	12.790
Alagoas	Nordeste	Arapiraca - Água e esgoto (BNDES)	1.702.800.000	660.000
Espírito Santo	Sudeste	Sooretama - Água e esgoto	83.000.000	30.070
Goiás	Centro-Oeste	Aragarças - Água e esgoto	34.212.569	20.118
Goiás	Centro-Oeste	Montividiu - Água e esgoto	55.874.555	13.396
Goiás	Centro-Oeste	Alexânia - Água e esgoto	49.500.000	27.653
Maranhão	Nordeste	Imperatriz - Água e esgoto	A definir	258.682
Rondônia	Norte	Porto Velho - Água e esgoto	2.300.000.000	529.544
Mato Grosso	Centro-Oeste	Brasnorte - Água e esgoto	A definir	19.695
Mato Grosso	Centro-Oeste	Campo Novo do Parecis - Água e esgoto	586.644.885,00	35.360
Minas Gerais	Centro-Oeste	Andradas - Água e esgoto	124.424.225	41.077
Minas Gerais	Centro-Oeste	Bom Despacho - Água e esgoto	205.368.779,00	50.605
Minas Gerais	Centro-Oeste	Governador Valadares - Água e esgoto	1.165.521.164	279.885
Pará	Norte	Pará - Água e esgoto (BNDES)	A definir	6.100.000
Paraíba	Nordeste	Paraíba - Água e esgoto (BNDES)	5.759.000.000	2.294.000
Paraná	Sul	Microrregião Centro-Leste - Esgoto	1.764.000.000	769.000
Paraná	Sul	Microrregião Oeste - Esgoto	2.942.000.000	1.380.000
Pernambuco	Nordeste	Pernambuco - Água e esgoto (BNDES)	16.500.000.000	9.700.000
Piauí	Nordeste	Floriano - Água e esgoto	102.229.534	59.935
Piauí	Nordeste	Bom Jesus - Água e esgoto	19.230.933	25.179
Rio de Janeiro	Sudeste	Consórcio público intermunicipal de desenvolvimento do Norte e Noroeste fluminense	465.046.519	507.548
Rio de Janeiro	Sudeste	Barra do Piraií - Água e Esgoto	198.662.301	100.374
Rio de Janeiro	Sudeste	Angra dos Reis - Água e esgoto	1.034.650.000	203.785
Rio Grande do Sul	Sul	Porto Alegre - Água e esgoto (BNDES)	5.287.500.000	1.492.500
Rio Grande do Sul	Sul	Charqueadas - Água e esgoto	140.040.252	40.789
Rondônia	Norte	Cerejeiras - Água e esgoto	47.650.000	16.323
Rondônia	Norte	Espigão D'Oeste - Água e esgoto	122.900.000	32.374
Rondônia	Norte	Presidente Médici - Água e esgoto	66.135.000	18.986
Rondônia	Norte	Rondônia - Água e esgoto (BNDES)	6.718.900.000	1.554.000
Rondônia	Norte	Jaru - Água e esgoto	86.800.000	51.775
Santa Catarina	Sul	Palhoça - Água e esgoto	904.679.362	171.797
Santa Catarina	Sul	Capivari de Baixo - Água e esgoto	1.185.087.284	24.871
São Paulo	Sudeste	Ourinhos - Esgoto	A definir	113.542
Sergipe	Nordeste	Sergipe - Água e esgoto (BNDES)	6.000.000.000	2.318.800
Total Geral			55.470.148.113	28.954.453



34 projetos

R\$ 55 bilhões previstos em parcerias com o setor privado*

29 milhões de pessoas beneficiadas

*Valores estimados preliminares.

Há seis projetos sem informações disponíveis sobre a projeção de investimentos.

Gráfico 12.2.

Resultado pesquisa Socioambiental

Fonte: SPRIS

Sua empresa possui um registro que identifica, analisa, avalia, trata, comunica ou monitora os riscos ambientais em áreas sob influência das operações?

93%

6%

A empresa publica relatório anual de responsabilidade socioambiental e/ou de sustentabilidade?

93%

6%

Sua empresa possui programa, política ou procedimentos específicos para preservação de direitos humanos?

93%

4%

Sua empresa possui programas internos de eficiência energética?

91%

7%

Sua empresa realiza ações ou iniciativas de educação ambiental?

89%

9%

Sua empresa possui procedimentos para medir ou minimizar as emissões de gases de efeito estufa?

94%

5%

Sua empresa investe em alguma ação e/ou projetos de engajamento com comunidades locais no ano de referência da pesquisa?

86%

11%

Sua empresa possui programa, política ou procedimentos específicos para identificar riscos sociais?

75%

22%

Sua empresa possui programas internos de gestão de resíduos sólidos?

74%

26%

● Sim ● Não ● Não respondeu

Gráfico 12.3.

Resultado pesquisa Compliance

Fonte: SPRIS

Sua empresa possui um Código de Ética e Conduta?

95%

3%

Sua empresa implementou e/ou formalizou um Comitê ou Área de Compliance?

93%

5%

Sua empresa possui um canal de denúncias para o público externo?

89%

10%

Sua empresa realiza capacitação interna sobre compliance por meio de treinamentos internos/externos?

88%

11%

Sua empresa possui uma matriz de riscos de compliance e controles internos revisada periodicamente?

86%

12%

Sua empresa possui um Código de Ética e Conduta aplicável especificamente aos fornecedores/terceiros?

80%

19%

Sua empresa realiza auditoria externa do Programa de Compliance?

73%

25%

Sua empresa realiza auditoria interna do Programa de Compliance?

72%

26%

Sua empresa possui reconhecimento externo sobre a maturidade do Programa de Compliance implantado?
(Certificação ISO 37001, Atestação 19600, Selo Pró-Ética, etc.)

72%

26%

● Sim ● Não ● Não respondeu

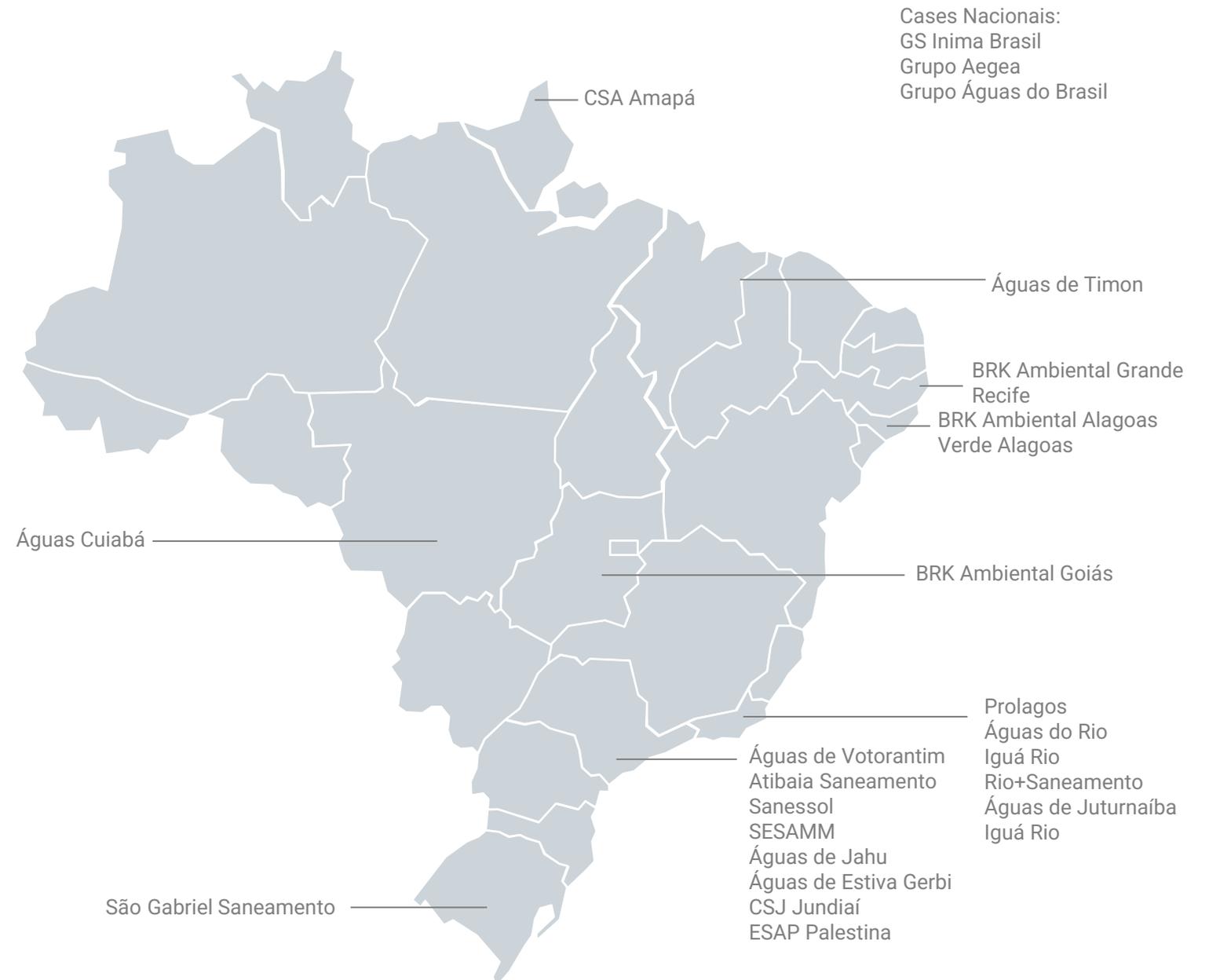
CASOS DE SUCESSO

Casos de Sucesso

25

operações privadas distribuídas em 09 Estados Brasileiros:

- 08 operações maduras
- 06 operações recentes com resultados relevantes para a população
- 11 operações com destaque para ações focadas em um futuro sustentável



PANORAMA

da participação privada no saneamento

2023

A DÉCADA DO SANEAMENTO

