



PANORAMA

da participação privada no saneamento
2023

A DÉCADA DO SANEAMENTO

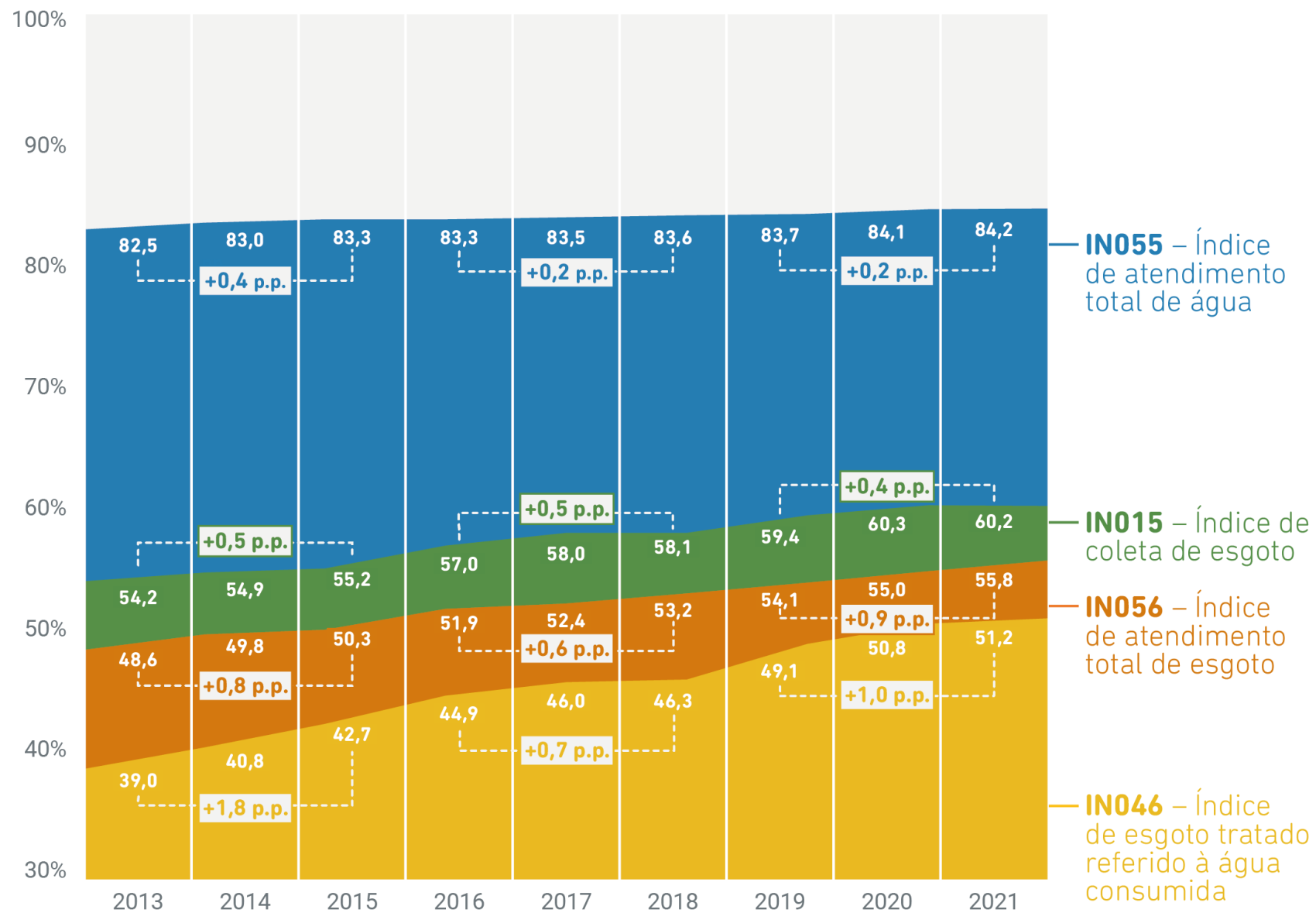
PARTE I: 2013-2023

**DEZ ANOS DE
PANORAMA**

Gráfico 1.1.

Evolução do nível de atendimento com evolução anual média de cada triênio

Fonte: Relatórios do SNIS

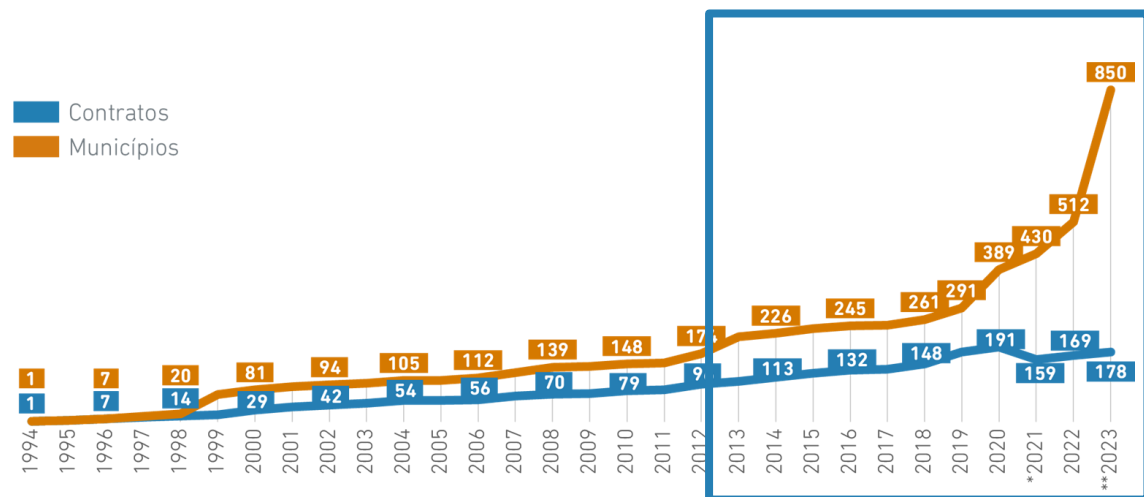


Saneamento: evolução na última década

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.

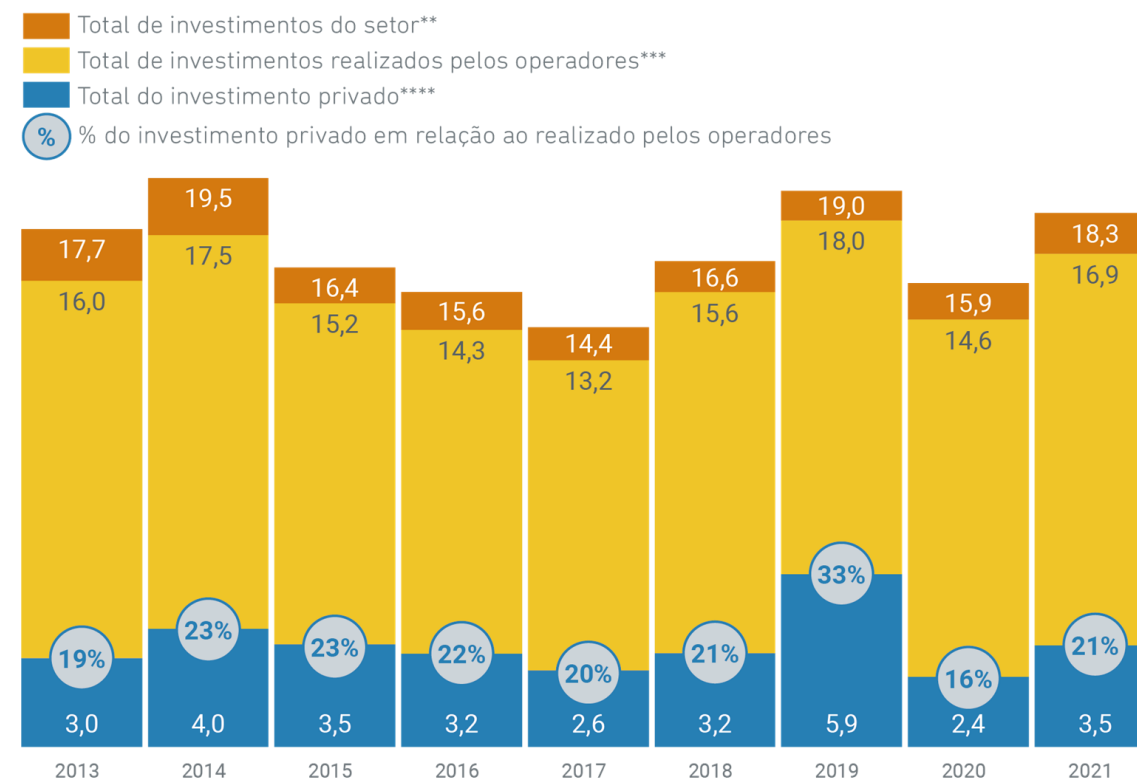


*Locação de ativos, subdelegação e subconcessão.

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

Leilões realizados e investimentos contratados (2020-2023*)

Fontes: Radar PPP, BNDES e SPRIS
* Atualização em 03 de outubro de 2023.

Nº	Leilão	Data	Investimentos (R\$ bilhões)	População (milhões)	Prazo (anos)	Municípios	Outorga / Lance (R\$ bilhões)
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	0,098	0,007	30	1	-
9	Xique-xique/BA	dez-21	0,7	0,046	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	-
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	-

Foram realizados 35 leilões em 18 estados abrangendo todas as regiões do país, com R\$ 101 bilhões de investimentos contratados e outorgas.

Nº	Leilão	Data	Investimentos (R\$ bilhões)	População (milhões)	Prazo (anos)	Municípios	Outorga / Lance (R\$ bilhões)
26	Pomerode/SC	dez-22	0,20	0,033	35	1	0,06
27	CORSAN/RS	dez-22	11,126	6,000	35	317	4,2
28	Eliseu Martins/PI	fev-23	0,002	0,005	30	1	-
29	São Mateus do Maranhão/MA	mar-23	Sem previsão	0,042	30	1	-
30	Miranorte/TO	abr-23	0,034	0,013	30	1	-
31	Acorizal/MT	mai-23	0,010	0,005	30	1	-
32	Olímpia/SP	mai-23	0,081	0,056	30	1	0,15
33	Região Centro-Litoral/PR	jul-23	1,200	0,640	24	16	-
34	Teresópolis/RJ	ago-23	0,915	0,189	25	1	0,36
35	Flexeiras/AL	set-23	0,024	0,095	35	1	0,01
Total			66,9	31,1	-	586	34,3

PARTE II: 2023

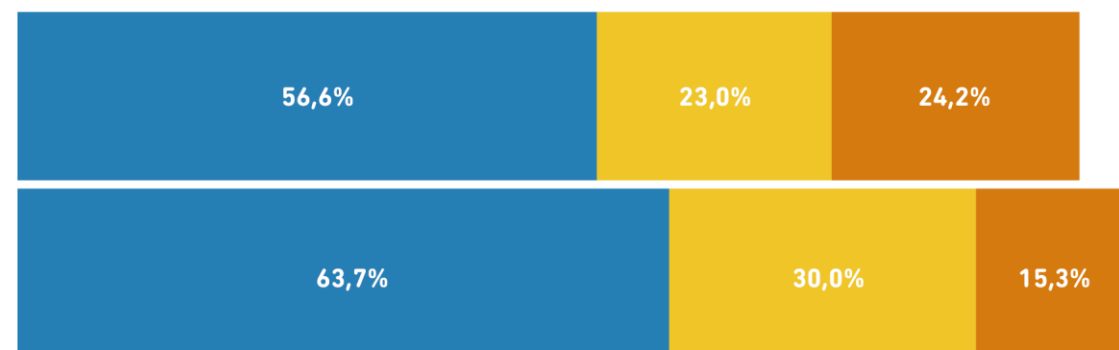
CENÁRIO ATUAL

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.

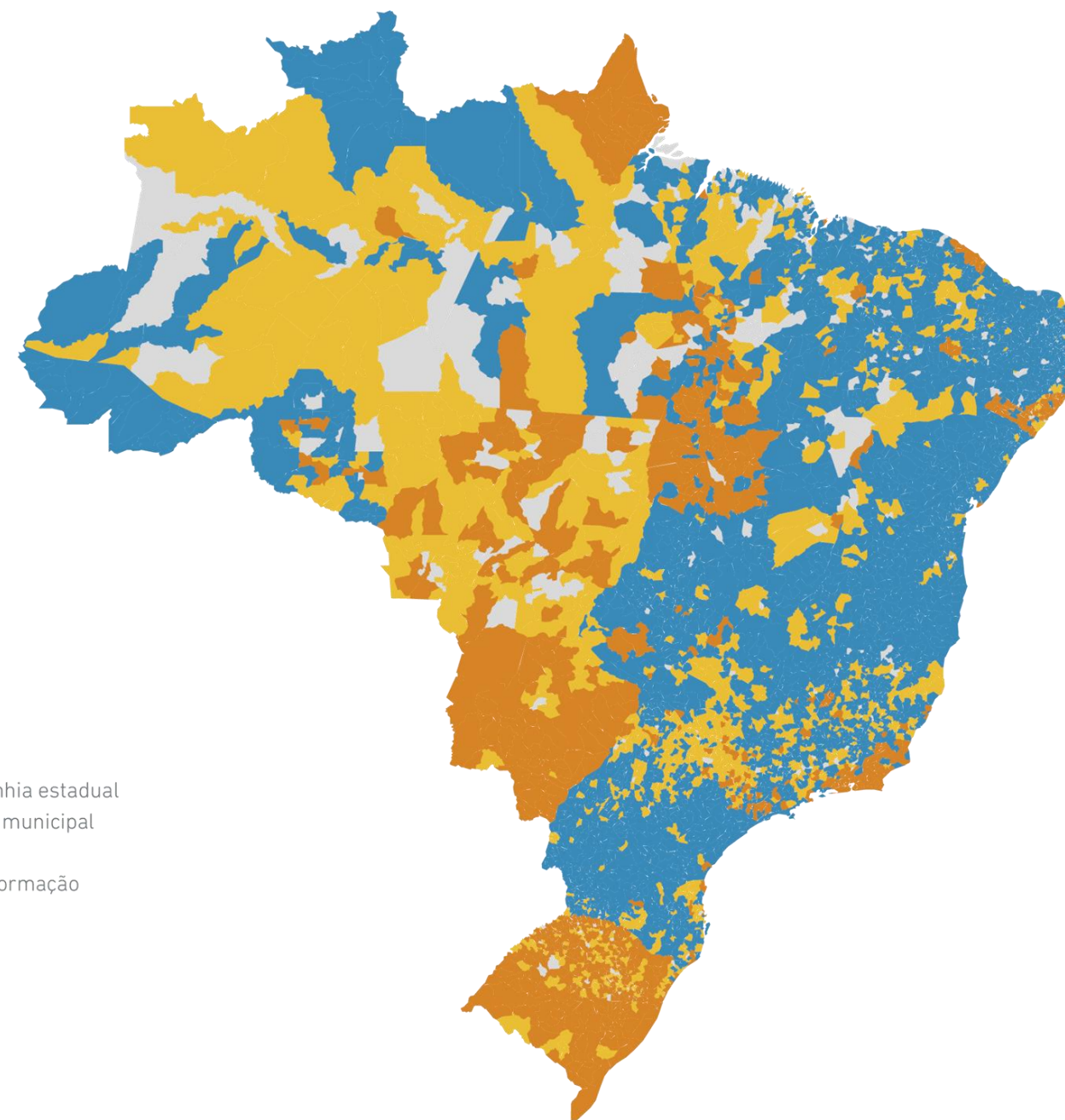


Gráfico 7.3.
Distribuição dos contratos por porte

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

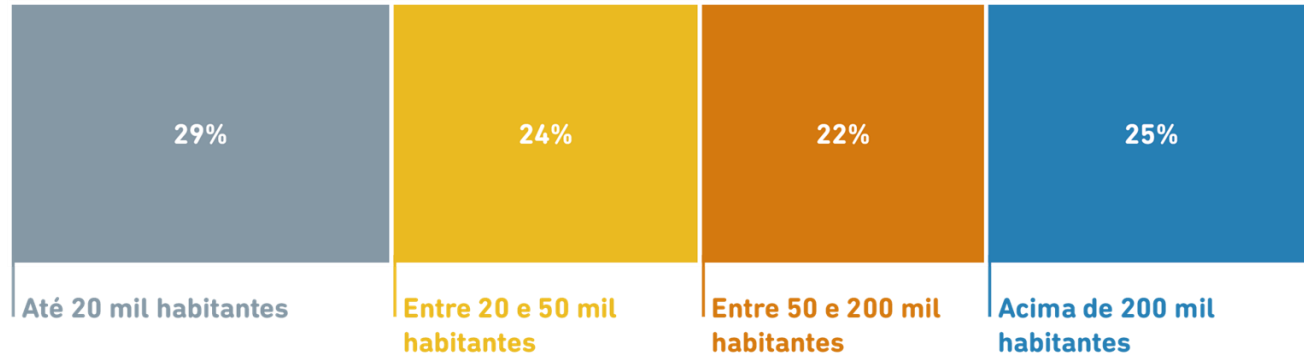


Gráfico 7.4.
Distribuição dos contratos por modalidade (quantidade e investimento realizado)

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

Distribuição dos contratos por modalidade



% do investimento realizado

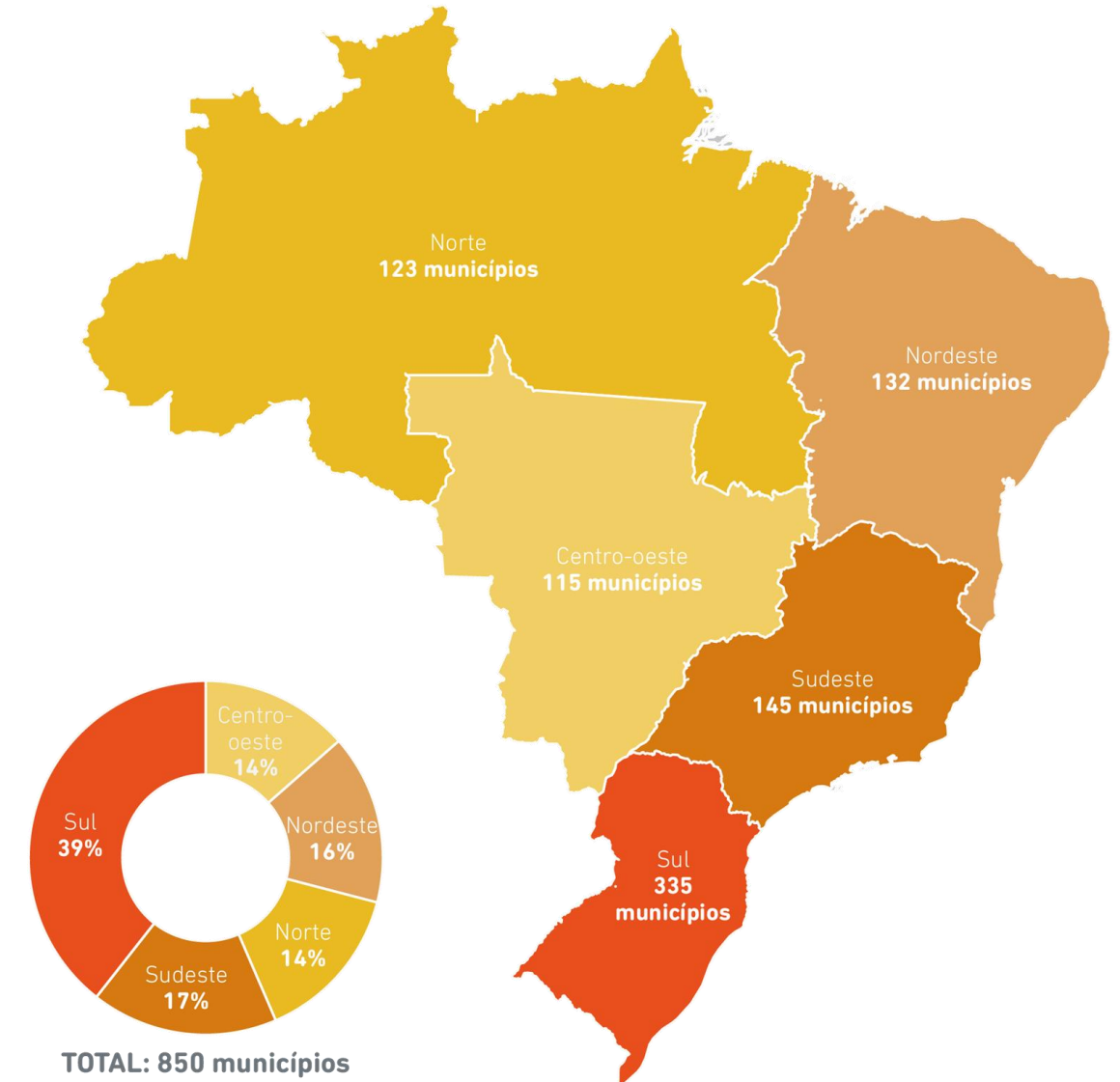


■ Concessão plena ■ Concessão parcial ■ PPP ■ Outros*

*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.

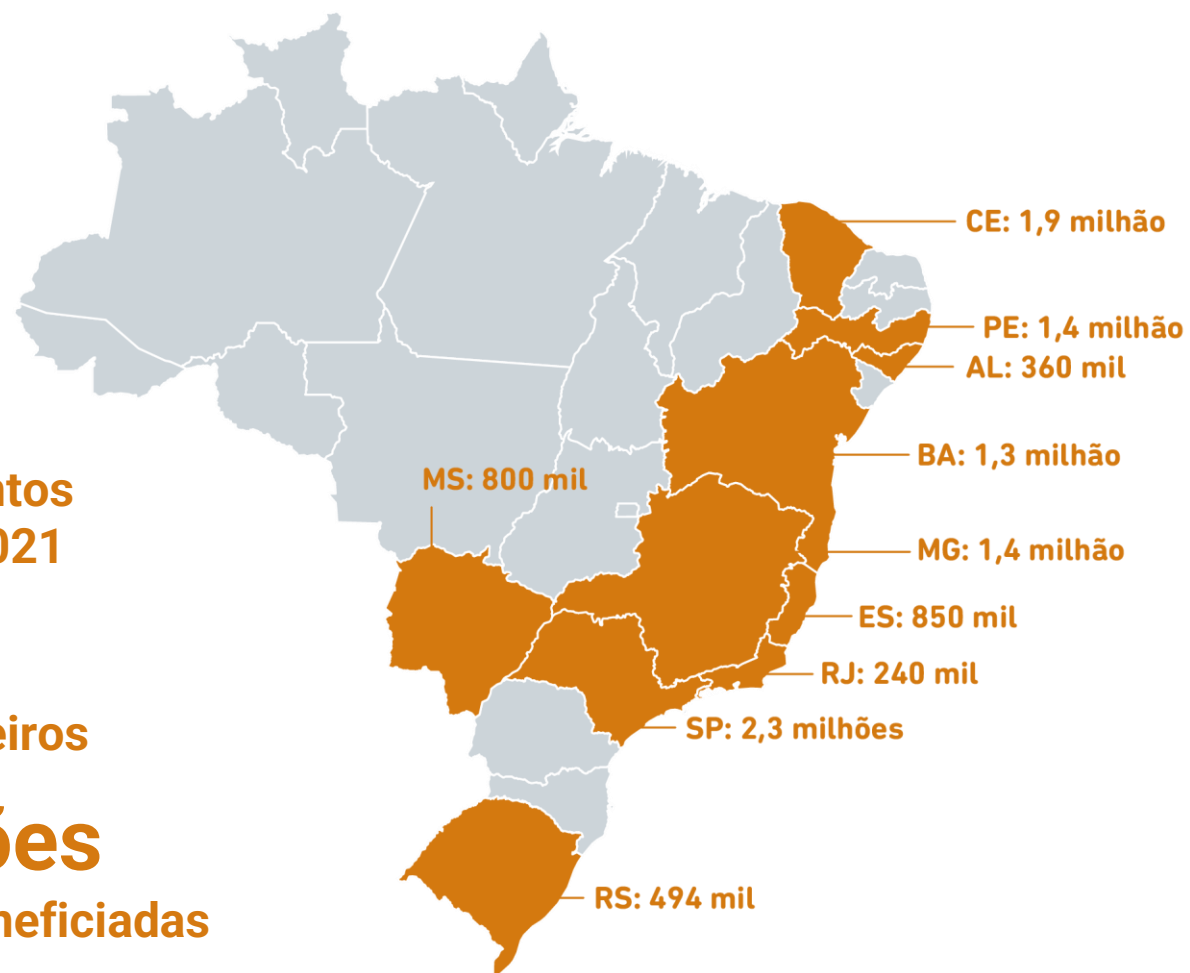
PPPs existentes e população beneficiada

21
contratos

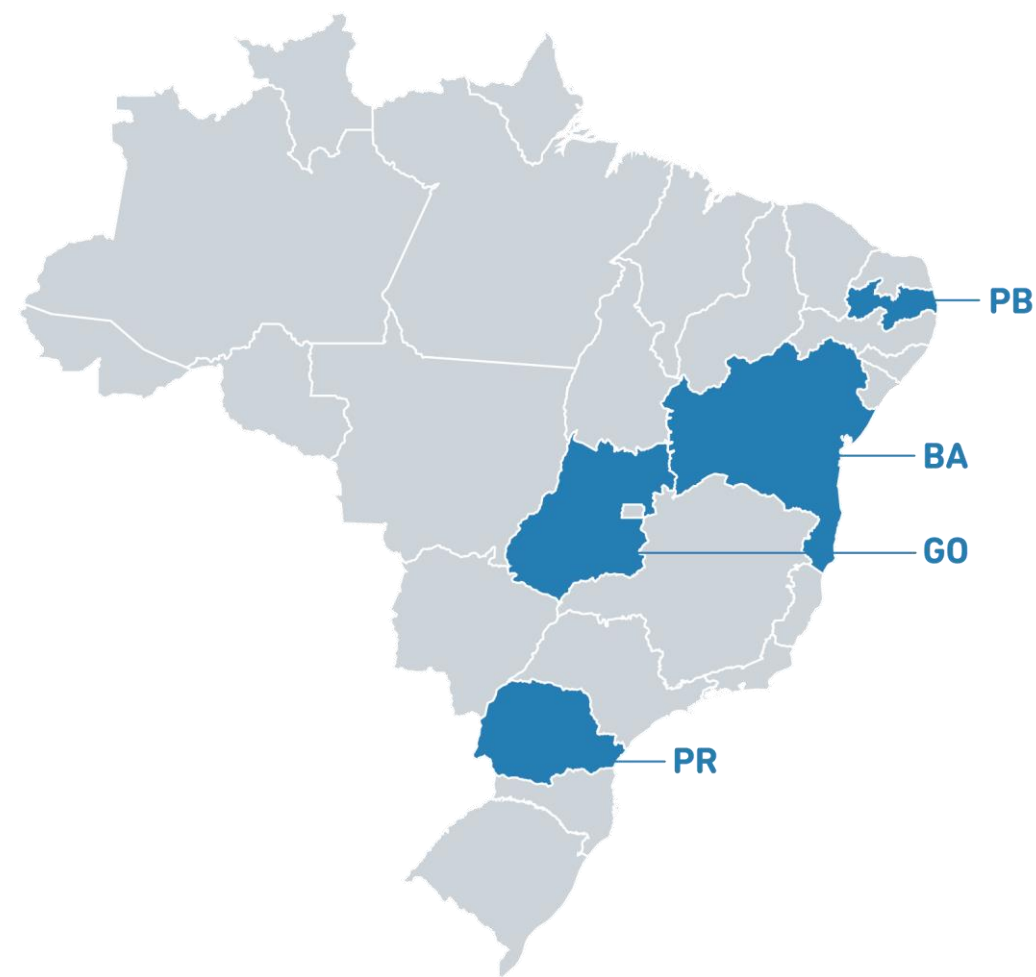
19%
dos investimentos
privados em 2021

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



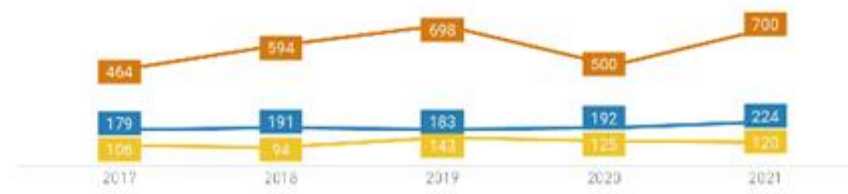
Gráfico 7.8.

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)

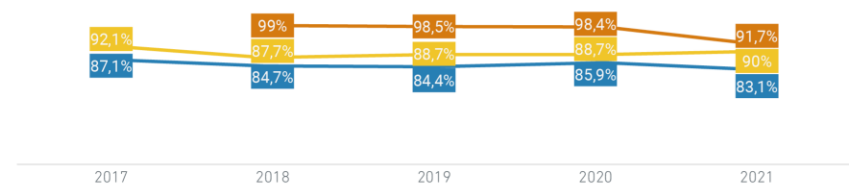


Gráfico 7.5.

Índice de atendimento urbano de esgoto (% população)

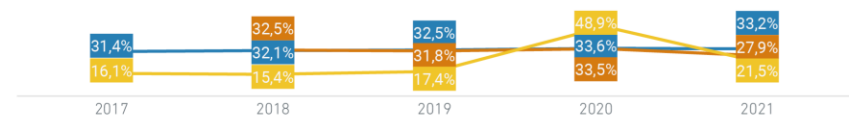
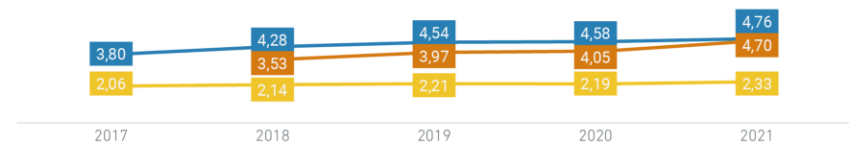


Gráfico 7.6.

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

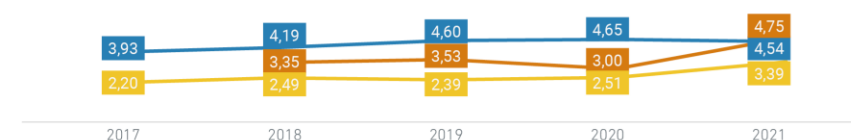


Gráfico 7.8.

Desempenho financeiro por tipo de operador

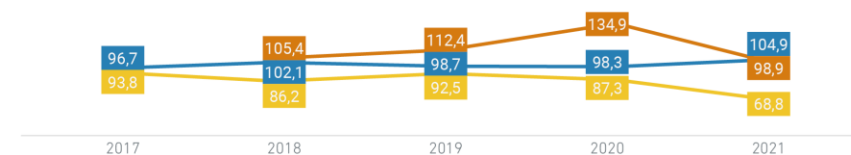
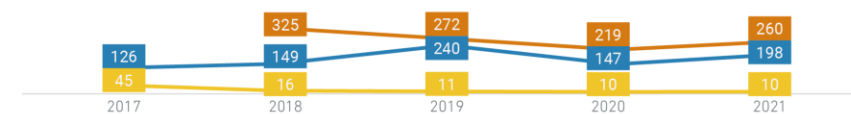


Gráfico 7.9.

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

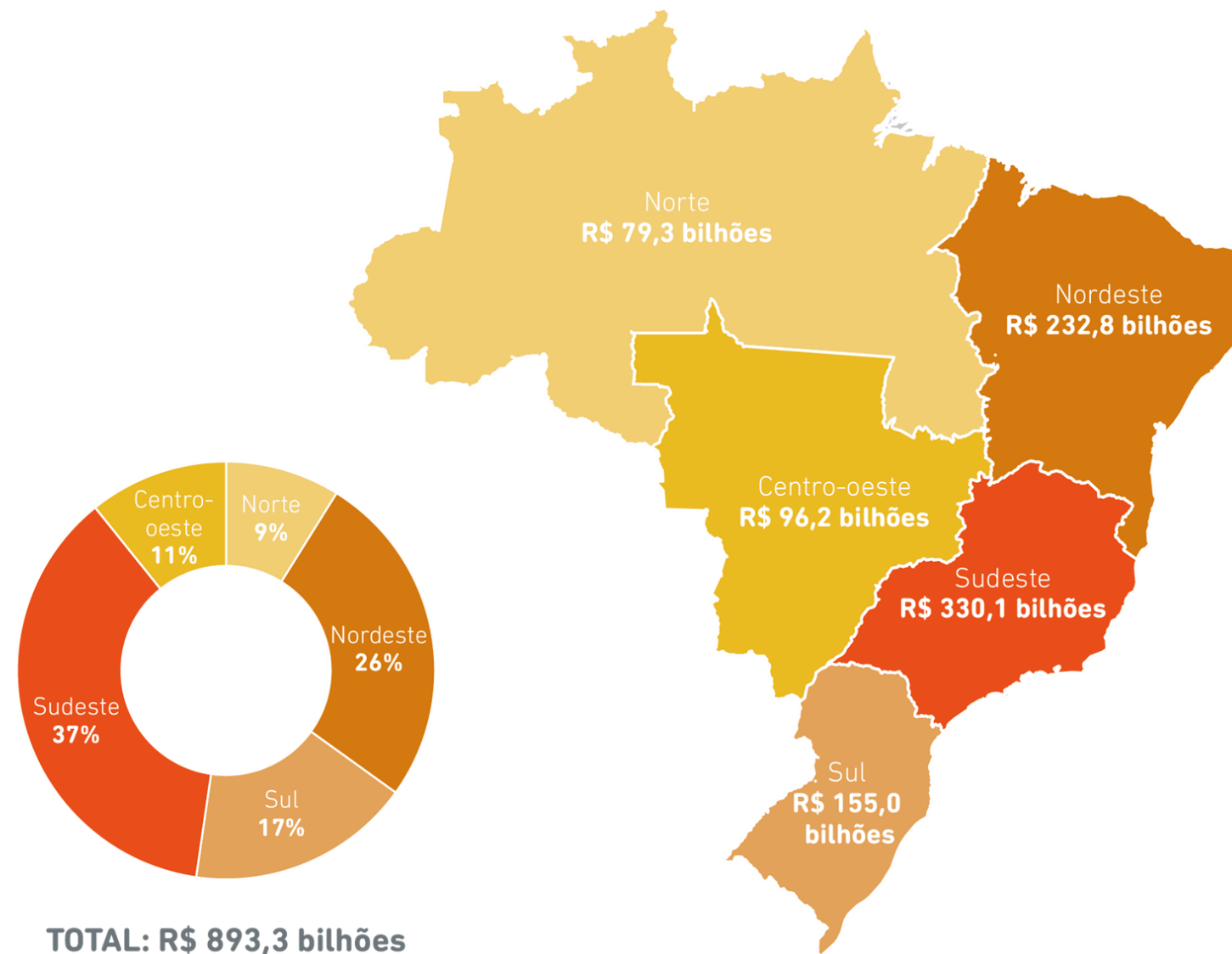
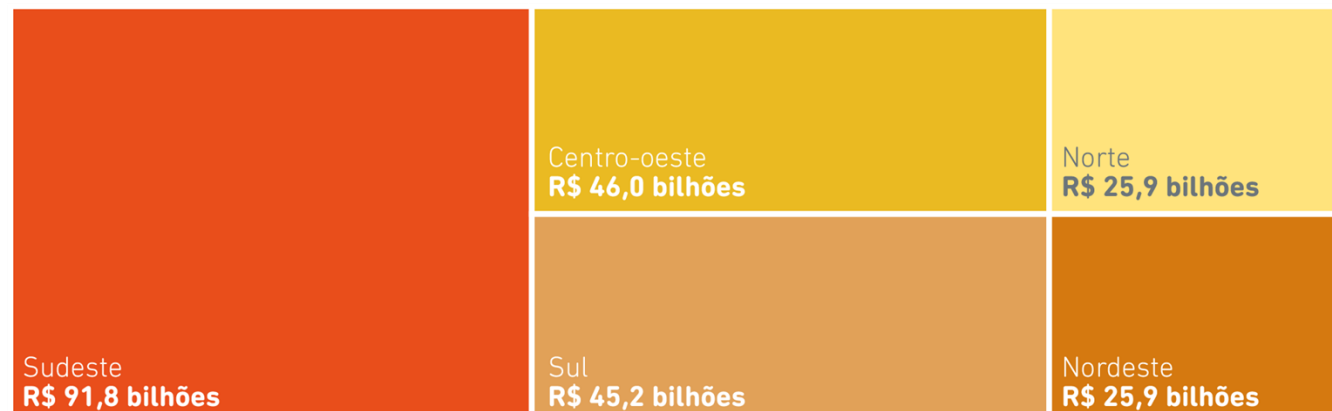


Gráfico 10.1.

Estimativa de financiamento necessário por região

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

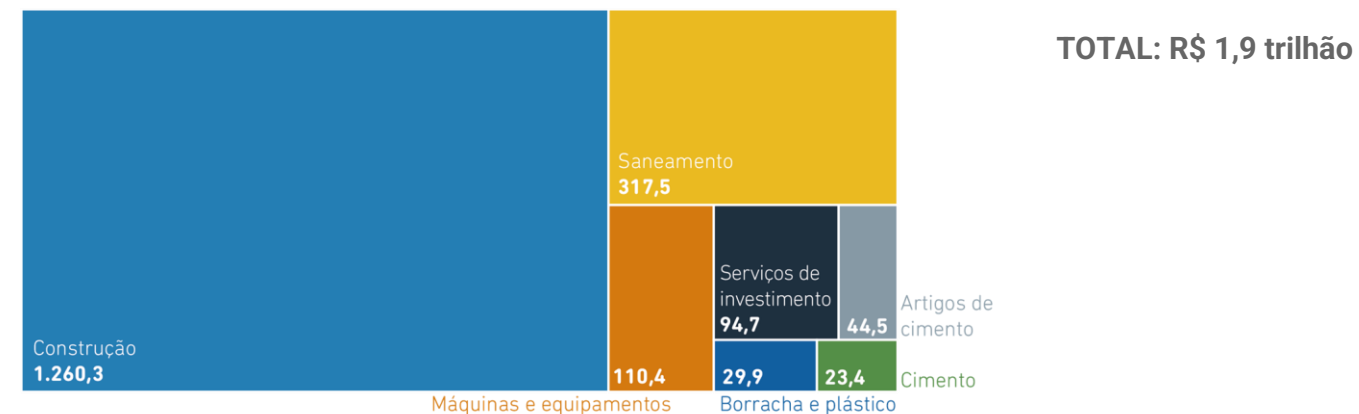


TOTAL: R\$ 237,5 bilhões

Gráfico 9.3.

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

Fonte: ABCON SINDON

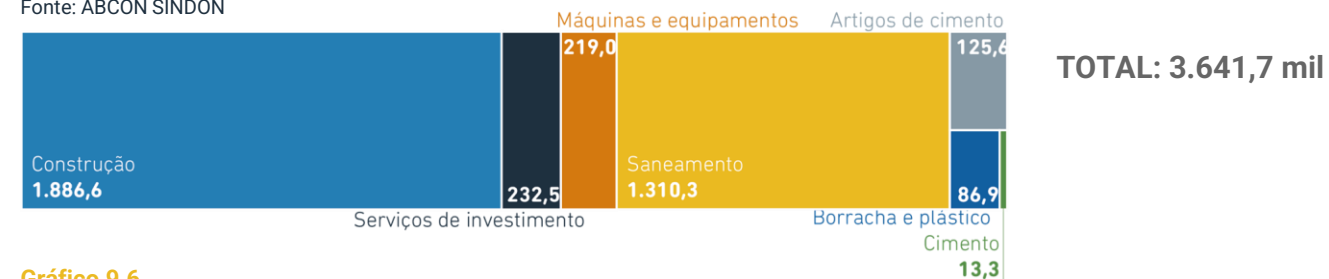


TOTAL: R\$ 1,9 trilhão

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

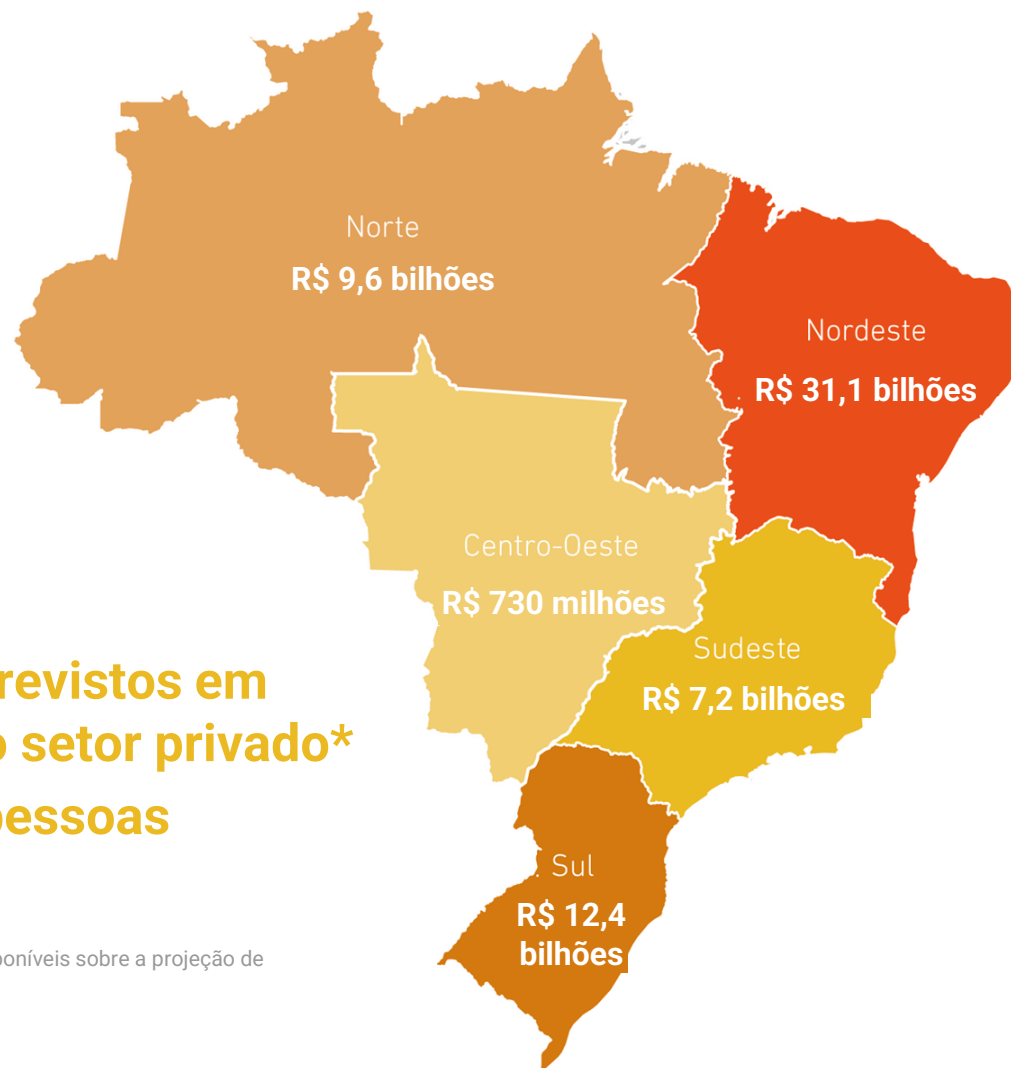


TOTAL: R\$ 1,4 trilhão

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: 03 de outubro de 2023.



43 projetos

R\$ 61 bilhões previstos em parcerias com o setor privado*

32 milhões de pessoas beneficiadas

*Valores estimados preliminares.

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

UF	Região	Leilão	Investimento estimado (R\$)	População
Alagoas	Nordeste	Arapiraca Saneamento (Bloco D) - Água e esgoto (Previsão BNDES)	1.702.800.000	660.000
Ceará	Nordeste	Icó - Água e Esgoto	134.743.821	62.125
Goiás	Centro-Oeste	Abadiânia - Água e Esgoto	A definir	15.498
Goiás	Centro-Oeste	Alexânia - Água e esgoto	49.500.000	27.653
Goiás	Centro-Oeste	Aragarças - Água e esgoto	34.212.569	20.118
Goiás	Centro-Oeste	Jaraguá - Água e esgoto	4.131.913	43.928
Goiás	Centro-Oeste	Montividiu - Água e esgoto	55.874.555	13.396
Goiás	Centro-Oeste	Palmeiras de Goiás - Água e esgoto	A definir	32.004
Maranhão	Nordeste	Imperatriz - Água e esgoto	786.944.505	273.027
Mato Grosso	Centro-Oeste	Campo Novo do Parecis - Água e esgoto	586.644.885	43.785
Minas Gerais	Sudeste	Andradas - Água e esgoto	62.927.103	40.522
Minas Gerais	Sudeste	Bom Despacho - Água e esgoto	205.368.779,00	50.605
Minas Gerais	Sudeste	Governador Valadares - Água e esgoto	1.308.923.107,92	262.499
Minas Gerais	Sudeste	Nova Serrana - Água e esgoto	314.743.911	114.497
Minas Gerais	Sudeste	São Gonçalo do Sapucaí - Água e esgoto	91.159.432	23.792
Minas Gerais	Sudeste	Campos Altos - Água e esgoto	47.561.909	13.359
Minas Gerais	Sudeste	Extrema - Água e esgoto	274.352.759	53.520
Goiás	Centro-Oeste	Goiás - Esgoto (Previsão BNDES 2026)	A definir	3.389.700
Pará	Norte	Pará - Água e esgoto (Previsão BNDES 2025)	34.800.000	6.100.000
Paraíba	Nordeste	Paraíba - Água e esgoto (Previsão BNDES 2024)	5.759.800.000	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
Paraná	Sul	Paranavaí - Água e Esgoto	561.167.381	90.969
Piauí	Nordeste	Bom Jesus - Água e esgoto	19.230.933	28.857
Rio de Janeiro	Sudeste	Consórcio público intermunicipal de desenvolvimento do Norte e Noroeste fluminense	465.046.518	474.667
Rio de Janeiro	Sudeste	Barra do Pirai - Água e Esgoto	198.662.301	100.374
Rio de Janeiro	Sudeste	Santo Antônio da Pádua - Água e Esgoto	255.177.744	40.870
Rio de Janeiro	Sudeste	Angra dos Reis - Água e esgoto	1.034.650.000	181.228
Rio Grande do Sul	Sul	Porto Alegre - Água e esgoto (Previsão BNDES 2024)	5.287.500.000	1.492.500
Rio Grande do Sul	Sul	Charqueadas - Água e esgoto	140.040.252	40.789
Rondônia	Norte	Porto Velho - Água e esgoto	2.628.396.000	461.748
Rondônia	Norte	Jaru - Água e esgoto	143.720.000	52.090
Rondônia	Norte	Presidente Médici - Água e esgoto	66.135.000	18.986
Pernambuco	Nordeste	Pernambuco - Água e esgoto (Previsão BNDES 2024)	16.500.000.000	9.534.000
Rondônia	Norte	Rondônia - Água e esgoto (Previsão BNDES 2024)	6.718.900.000	1.554.000
Rondônia	Norte	Cerejeiras - Água e esgoto	47.650.000	15.237
Santa Catarina	Sul	Capivari de Baixo - Água e esgoto	1.185.087.284	24.871
Santa Catarina	Sul	Ilhota - Água e esgoto	533.623.798	20.319
São Paulo	Sudeste	Igarapava - Água e esgoto	21.529.932	25.926
São Paulo	Sudeste	Laranjal Paulista - Água e esgoto	46.886.648	28.981
São Paulo	Sudeste	Marília - Água e esgoto	2.661.300.420	238.605
São Paulo	Sudeste	Ourinhos - Água e esgoto	211.256.864	108.678
Sergipe	Nordeste	Sergipe - Água e esgoto (Previsão BNDES 2024)	6.250.200.000	2.318.800
TOTAL GERAL			61.136.650.325	32.535.523

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

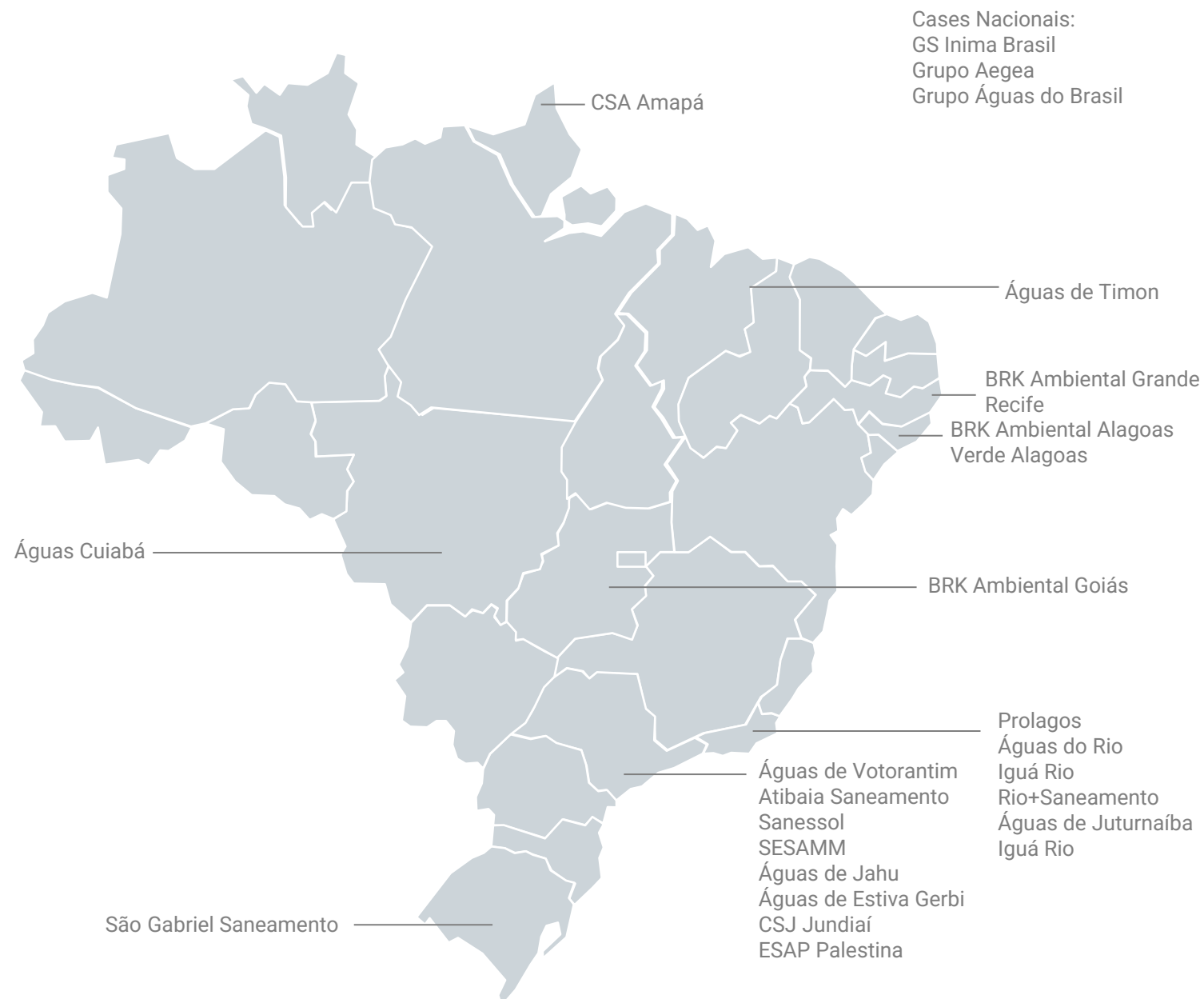
CASOS DE SUCESSO

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

