

iRadarPPP

MARÇO/2024

Powered By

Azevedo Sette
ADVOGADOS

vernalha
pereira

Desenvolvido por

 RADAR PPP

Com objetivo de analisar as tendências do mercado de PPP e concessões, desenvolvemos um índice que retrata o **desempenho médio do mercado**, gerando percepções diárias sobre a evolução ou involução das expectativas sobre os projetos de concessão e PPP.

A lógica geral do iRadarPPP envolve a ponderação diária do estoque de investimentos estimados para a totalidade de iniciativas de PPP e concessões.



Obtemos os valores estimados de investimentos por meio de informação pública disponível.



À medida que novos contratos são firmados o estoque é elevado, enquanto que a execução dos contratos ao longo do tempo reduz o estoque, dado que os investimentos já incorreram.



À medida que as iniciativas em desenvolvimento se aproximam da assinatura contratual o montante dos investimentos estimados é ponderado para também se somar ao estoque total, alterando as expectativas para o mercado.



A depender de como as iniciativas de PPP e concessão se desenvolvem, o estoque de investimentos é impactado, acarretando variação positiva ou negativa do índice.

De olho no desempenho das capitais brasileiras com PPP e concessões, iRadarPPP fica estável em março/24

Mesmo com o segundo maior quantitativo de consultas públicas abertas nos últimos 12 meses, o iRadarPPP fechou o mês de março/24 com variação de -0,09%.

Radar PPP
04/04/2024

O iRadarPPP do mês de março se manteve estável em relação ao mês anterior, com uma variação praticamente nula (-0,09%), alcançando 100,796418 pontos (estimativa de investimento em R\$ 1,057 trilhão). O índice acumula alta de 2,22% no primeiro trimestre do ano.

O patamar atual foi alcançado, em especial, pelo avanço de fases em projetos relevantes, como a conclusão da consulta pública do projeto de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário referente à URAE-1, do Estado de São Paulo, da conclusão da licitação do projeto do Trem Intercidades - TIC Eixo Norte (Estado de São Paulo), da publicação da consulta pública do projeto de concessão de rodovias estaduais goianas (GO-020, GO-060, GO-070 e GO-080) que integram o pacote de leilões comandados pelo Ministério dos Transportes e pela formalização de início dos estudos do projeto de Acessos Aquaviários, da Portos RS, pelo governo do estado do Rio Grande do Sul, dentre outros.

Em contrapartida, diversas iniciativas foram classificadas como paralisadas, em virtude do silêncio governamental por longo período de tempo, como na iniciativa de concessão para Exploração da Rodovia BR-163 MS (Segunda Concessão); na iniciativa para concessão de Usina Solar Fotovoltaica, pela CASAL, em Alagoas; no projeto para Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário, de Niterói; entre outros.



Powered By

Azevedo Sette
ADVOGADOS

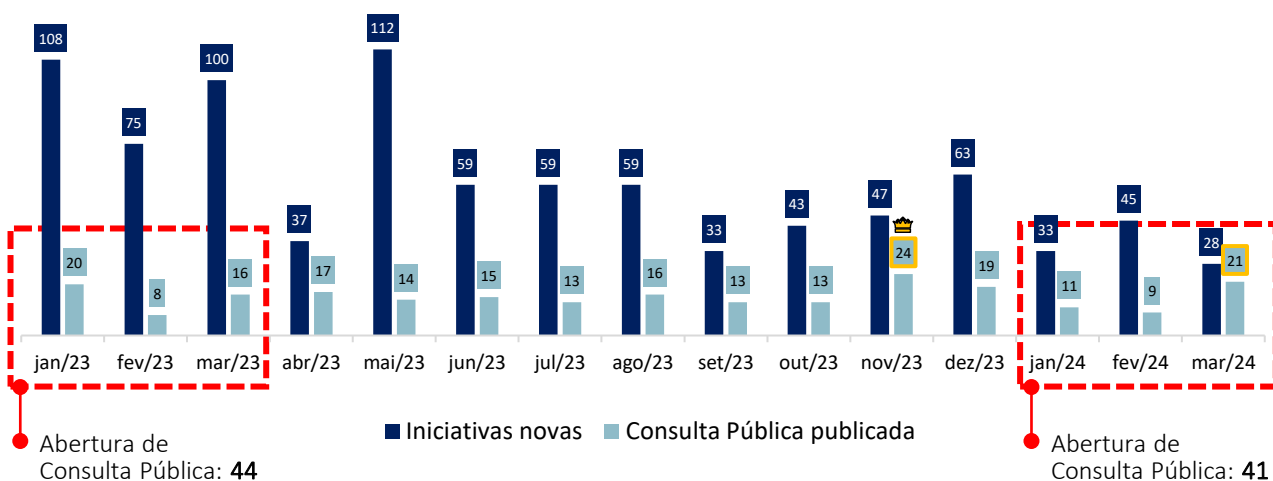
vernalha
pereira

Desenvolvido por

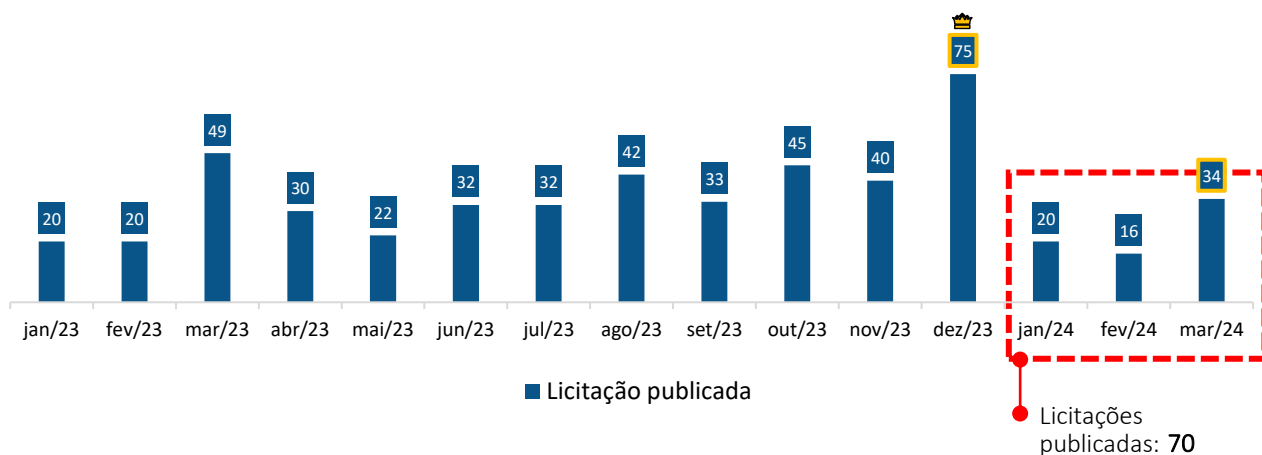
 RADAR PPP

Além da movimentação específica dos projetos, avaliamos o desempenho do primeiro trimestre de 2024. Neste período, foram 106 novas iniciativas identificadas sob a modalidade PPP ou concessão, número bem inferior ao quantitativo de 283, identificado no mesmo período de 2023 – março/24 contribuiu com 28 novas iniciativas, o menor quantitativo dos últimos 12 meses. Conforme a análise dos nossos últimos boletins ([veja nossa biblioteca aqui](#)), o ano final do ciclo eleitoral municipal tende a ser um ano mais propício à conclusão de projetos lançados nos primeiros anos de mandato, do que de surgimento de novas iniciativas.

Ao se observar o quantitativo de abertura de consultas públicas das iniciativas em PPP e concessão, o primeiro trimestre de 2024 apresentou 41 projetos que alcançaram esta etapa da estruturação. Ainda que um quantitativo inferior ao primeiro trimestre de 2023 (44), somente em março/24 foram 21 projetos com consulta pública iniciada, o segundo maior quantitativo mensal dos últimos 12 meses (atrás apenas de novembro/23, com 24). Este resultado ajuda a reforçar a tendência de que 2024 tende a ser um ano marcado mais pelos projetos concluídos, do que pelos lançamentos de novas iniciativas.



Já sobre as licitações, 70 iniciativas abriram seus certames no primeiro trimestre deste ano. Assim como nas consultas públicas, ainda que o número seja inferior àqueles observados em 2023, as 34 licitações de março/24 sinalizam um bom desempenho que pode perdurar ao longo do ano.





Desempenho das Capitais

O iRadarPPP, certamente, será impactado pela atuação das capitais brasileiras até o fim de 2024. Já são 41 contratos iniciados entre 01/01/2021 e 31/03/2024 – número superior aos 26 contratos iniciados entre 2017 e 2020 – havendo possibilidades para crescer, já que outras 105 iniciativas se encontram ativas, em alguma etapa entre a modelagem e a licitação. Outras 191 iniciativas estão canceladas ou paralisadas, podendo ser retomadas ao longo do ano.

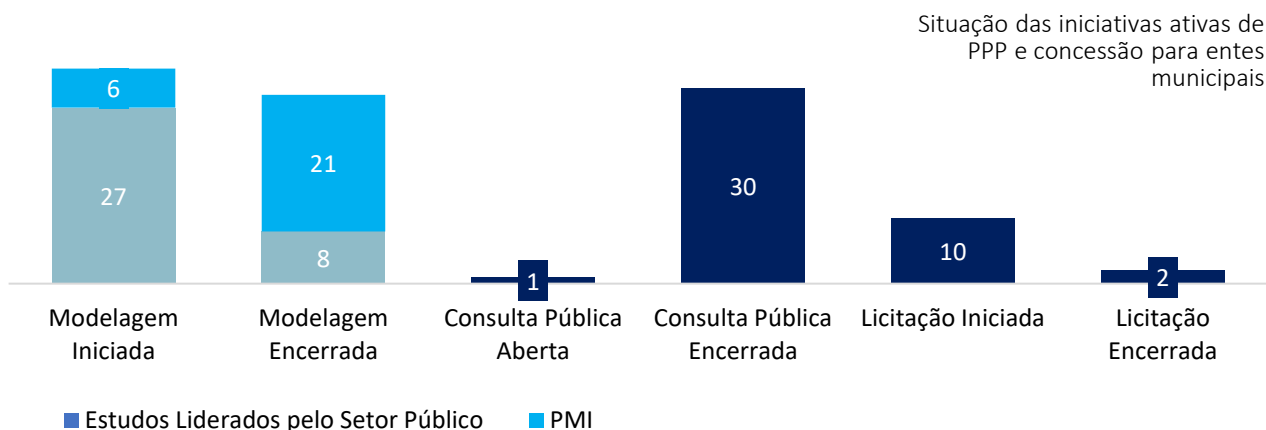
Gestão Municipal de 2021 a 2024

41

Contratos Assinados

105

Iniciativas ativas



Além dos números apresentados, as capitais brasileiras, ao longo do período 2021-2024 (até 31/03/2024) foram responsáveis por 158 novas iniciativas em PPP e concessões, pela publicação de 60 consulta públicas e outras 53 licitações. A seguir, os municípios com maior atividade para cada um destes eventos.

Capital	Surgimento de novas Iniciativas	Capital	Consulta Pública publicada	Capital	Licitação publicada	Capital	Contrato iniciado
Recife	23	São Paulo	20	Rio de Janeiro	12	São Paulo	12
Rio de Janeiro	21	Recife	9	São Paulo	10	Belo Horizonte	7
São Paulo	21	Porto Alegre	7	Belo Horizonte	10	Rio de Janeiro	6
Porto Alegre	14	Rio de Janeiro	5	Recife	3	Porto Alegre	4
Belo Horizonte	10	Fortaleza	5	Fortaleza	3	Manaus	3

Destaque para Belo Horizonte, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro e São Paulo, que, dentre outras iniciativas, possuem projetos em desenvolvimento que vão continuar a impactar o índice ao longo de 2024.



São Paulo

O programa de concessões de rodovias estaduais certamente adicionará milhões de reais ao estoque de investimento do iRadarPPP. Destaque para as iniciativas envolvendo os trechos Nova Raposo e Rota Sorocabana, com consulta pública aberta. O projeto dos Centros Unificados Educacionais (CEUs), Fase 2, em licitação, também é destaque para futuro impacto no índice, dados seus investimentos estimados de quase R\$ 600 milhões.



Rio de Janeiro

O projeto para Parceria Público-Privada para reforma, reconstrução, operação e manutenção de até 212 unidades educacionais no município do Rio, além de se tornar um novo marco para as PPP do segmento Educação, certamente, adicionará relevante valor ao estoque de investimentos do iRadarPPP, caso o projeto alcance as etapas de consulta pública e licitação ao longo de 2024.



Belo Horizonte

O município possui iniciativas próximas à conclusão, como a licitação do Parque Municipal das Mangabeiras, e outras em desenvolvimento há algum tempo, como o projeto para concessão (lato sensu) dos serviços de limpeza urbana, capazes de promover impacto no iRadarPPP. Ao longo do período 2021-2024, BH impactou significativamente o índice, com 10 iniciativas que chegaram à fase de licitação – destaque para a concessão do Mercado Distrital do Cruzeiro.



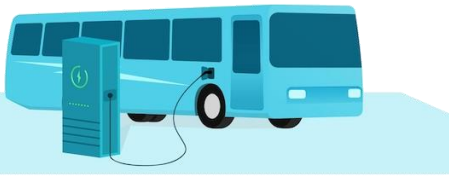
Porto Alegre

O município tem iniciativas em todos os eixos do saneamento (água, esgoto, resíduos sólidos e drenagem urbana), além de iniciativa em Educação e Saúde que já alcançaram a fase de consulta pública, entre outros. O avanço das iniciativas porto-alegrenses tem tudo para contribuir significativamente com o mercado de PPP e concessões, consolidando o município como uma referência, especialmente na Região Sul, no desenvolvimento de projetos.



Recife

Com um portfólio arrojado e variado, Recife avança com iniciativas em Educação, Saúde, Resíduos Sólidos, Parques, Habitação (com locação social), Complexo Esportivo, entre outros. Caso avancem os projetos à etapa de licitação, certamente, a cidade se destacará em âmbito nacional como uma das carteiras mais diversificadas e ambiciosas de projetos de PPPs e concessões no país.



Mobilidade Urbana: panorama das Iniciativas de PPP e Concessão nas Capitais Brasileiras

Nos últimos anos, as capitais brasileiras têm demonstrado um crescente interesse em parcerias público-privadas (“**PPPs**”) e concessões como meio de impulsionar o desenvolvimento urbano e aprimorar a prestação de serviços públicos. Segundo o índice iRadarPPP, o Brasil tem R\$ 1,07 trilhão de investimentos em projetos nessa modalidade que estão em andamento ou que devem ser aplicados em 30 anos, em média¹.

Uma análise abrangente do primeiro trimestre de 2024 demonstra um panorama diversificado, com algumas cidades se destacando por seu dinamismo e inovação, em especial, nas regiões sul e sudeste do país. São Paulo, Belo Horizonte e Curitiba despontam neste contexto, com projetos focados em áreas como educação, meio ambiente e mobilidade urbana.

Com um projeto promissor, Curitiba se destaca, sobretudo em relação à mobilidade urbana e sustentabilidade, com a iniciativa de implementar o primeiro Veículo Leve sobre Trilhos (“**VLT**”) no município, ligando a capital ao aeroporto em São José dos Pinhais. O acordo entre os municípios e o Banco Nacional de Desenvolvimento (“**BNDES**”) para iniciar os estudos necessários para este projeto representa um avanço significativo no setor de transporte do Estado.

A análise das informações discutidas sobre a implementação de projetos de eletromobilidade no Brasil traz à tona importantes conclusões que podem orientar uma reforma nos mecanismos de transporte público e mobilidade urbana em nível nacional. O mapeamento de indicadores e metas qualitativas ligadas à eletromobilidade mostra-se indispensável nesse processo, abrindo caminho para uma transição gradual da matriz energética dos transportes públicos para fontes mais limpas e sustentáveis.

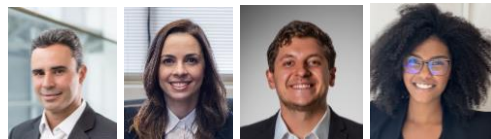
Nesse contexto, a tendência é de que os novos contratos de concessão de transporte passem a incorporar investimentos em equipamentos que adotam tecnologias de energia limpa. Essa tendência reflete a crescente preocupação com a sustentabilidade ambiental e a busca por reduzir as emissões de gases de efeito estufa associadas ao transporte urbano.

No entanto, vale ressaltar que os investimentos em tecnologias limpas poderão enfrentar desafios significativos para sua viabilização financeira, uma vez que a tarifa de transporte, por si só, pode não ser suficiente para cobrir os custos associados à aquisição e operação de equipamentos mais sustentáveis.

Partindo desse pressuposto, as parcerias público-privadas, bem como outros mecanismos de captação de recursos por meio de instituições financeiras multilaterais, incentivos fiscais, subsídios governamentais e outras formas de financiamento inovadoras se mostram como uma alternativa viabilizadora desses tipos de projetos.

Por fim, é importante ressaltar a necessidade de compartilhamento de boas práticas e lições aprendidas entre as capitais brasileiras, visando aprimorar continuamente a implementação de PPPs e concessões como instrumentos eficazes de desenvolvimento urbano e melhoria da qualidade de vida dos cidadãos.

Autores



Leonardo Moreia Costa de Souza é sócio e Ivana Cota, Rodolfo Isper Favaretto e Glauca da Silva Souza são advogados da área Societária e de Infraestrutura do Azevedo Sette Advogados

¹ Conceito de Estoque de Investimento estimado para o iRadarPPP. Veja mais na metodologia do índice em Radar PPP: <https://radarppp.com/conteudos-iradarppp/notas-metodologicas-iradarppp/>.



4º escritório mais lembrado pelas maiores empresas (em faturamento) e bancos (em ativos) da América Latina. Pesquisas Who Represents Biggest Latin America’s Companies (LACCA, 2023) e Who Represents Biggest Latin America’s Banks (LACCA, 2022)



www.azedosette.com.br



Concessões e PPPs regionais predominam na agenda de investimentos no setor de saneamento básico



Fernando Vernalha
Sócio-fundador do Vernalha Pereira

O iRadarPPP registra novamente alta no segmento de concessões no setor de saneamento, impulsionado por projetos de prestação dos serviços de abastecimento de água e coleta e tratamento de esgotamento sanitário. A alta decorre da crescente demanda no setor por investimentos voltados ao cumprimento das leis de universalização. Estima-se que será necessário um volume anual de investimento da ordem de R\$ 45 a R\$ 50 bilhões para possibilitar o atingimento das metas legais de universalização até 2033. Mesmo nos últimos anos, em que se verificou um crescimento do investimento no setor, tivemos valores muito aquém do necessário: R\$ 21,12 bilhões em 2022 e R\$ 24,54 bilhões em 2023, segundo dados da Inter-B.

Há, atualmente, sete projetos de água e esgoto em fase de consulta pública, e diversos outros estão em fase de estruturação. Dentre esses, destacam-se concessões regionais, organizadas a partir de microrregiões criadas pelos estados e integradas por municípios, como é o caso da concessão regionalizada do Piauí, assim como parcerias público-privadas estruturadas pelas próprias companhias estaduais, a exemplo das concessões administrativas da Sanepar (cujo objeto é a prestação dos serviços de esgotamento sanitário em municípios das Microrregiões Centro-leste e Oeste do Paraná) e da Cesan. As PPPs têm sido um instrumento importante para que os prestadores estaduais possam viabilizar os investimentos necessários para perseguir o atingimento das metas legais de universalização.

O ritmo desta agenda de concessões e PPPs no setor de água e esgoto pode ser impactado pelas dificuldades que os titulares têm enfrentado em implementar a regionalização (a maioria dos estados já editou leis criando microrregiões, mas em boa parte dos casos elas ainda não estão devidamente estruturadas para exercer a titularidade do serviço) e

montar os projetos propriamente ditos. Ainda assim, a expectativa é a de que tenhamos em 2024 e em 2025 um número importante de projetos de concessão e PPP regionais licitados.

Já a agenda regulatória do setor, que vinha lenta nos anos anteriores, ganhou tração em 2024. Normas de referência importantes foram editadas nos últimos meses, tanto para os serviços de água e esgoto como para os serviços do manejo de resíduos sólidos, atenuando a defasagem do calendário da regulação previsto para o setor.

No setor de manejo de resíduos sólidos, ainda não se verificou um desenvolvimento mais significativo no segmento de concessões e PPPs. A expectativa é a de que a obrigatoriedade de os municípios instituírem mecanismos de cobrança para custeio do serviço (prevista no novo marco legal), associada à tendência de regionalização do setor, possa estimular o uso de concessões regionais pelos titulares. As concessões e PPPs podem ser um instrumento importante para viabilizar o custeio desses serviços e possibilitar investimentos em soluções ambientalmente desejáveis para a destinação do lixo, inclusive em tecnologias voltadas ao ser reaproveitamento energético. Além disso, as concessões são o modelo de prestação do serviço que melhor atende ao princípio do poluidor-pagador, pois permite alocar o seu custo àquele que polui e na medida que o faz. Por tudo isso, concessões e PPPs devem ter um uso cada vez maior no setor de resíduos sólidos, que vem experimentando uma melhoria gradativa na regulação. Mas isso dependerá do esforço dos titulares em montar as estruturas de regionalização, que propiciará em muitos casos a escala necessária para conferir autossustentabilidade para as operações, e em estruturar projetos de concessão bem modelados e ajustados à expectativa do mercado.



A **Radar PPP** ajuda sua empresa a desenvolver as capacidades e habilidades para interpretar o mercado nacional de infraestrutura, além de lhe oferecer informações que fazem a diferença. Acreditamos que o mercado brasileiro de investimento privado em infraestrutura pode gerar benefícios para empresas, órgãos do governo e sociedade. A chave é o acesso à informação qualificada. É a informação adequada e no momento certo que permitirá aos agentes tomar melhores decisões, gerando ganhos para todos os envolvidos.



o que fazemos



CONSULTORIA | A Radar PPP tem expertise para **atuar de forma estratégica em todas as etapas do ciclo de vida das PPPs**, com produtos e serviços que podem ser contratados de forma integrada ou caso a caso, de acordo com a necessidade dos clientes.

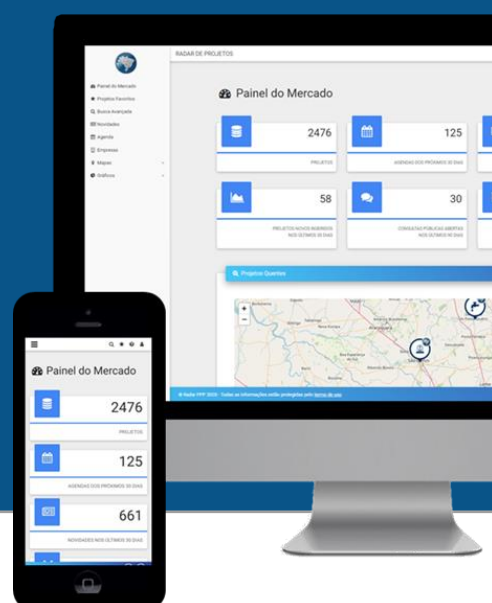


INFORMAÇÃO | A Radar PPP desenvolveu o mais qualificado sistema de informação sobre concessões e PPPs do Brasil (**Radar de Projetos**), com monitoramento diário de **mais de 5.200 projetos mapeados**.



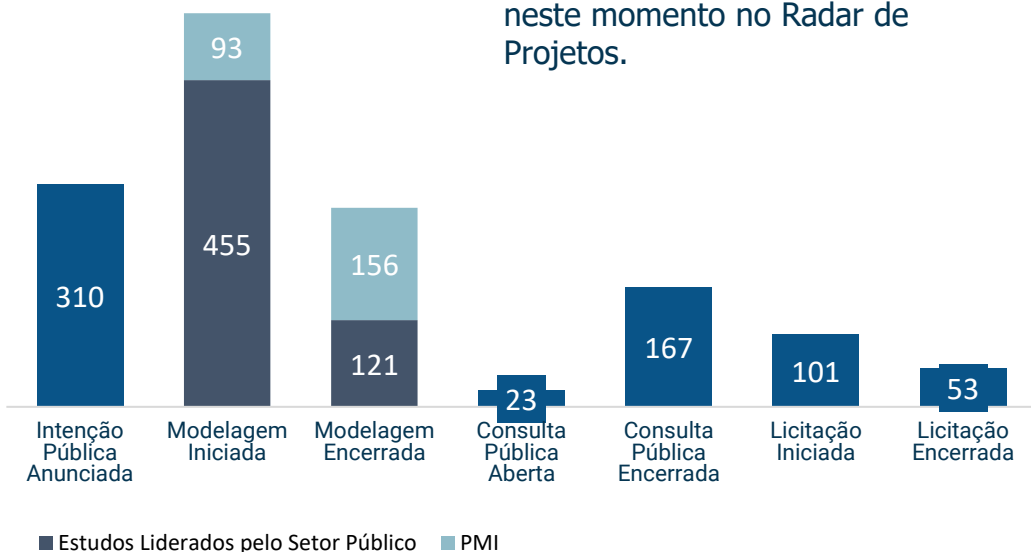
TREINAMENTOS | A Radar PPP presta serviços em parceria com centros de estudos nacionais e internacionais, além de treinamentos específicos para preparação da **certificação CP³P**, ou customizados de acordo com a necessidade dos clientes.

O foco estratégico na melhoria da eficiência do mercado brasileiro de PPPs e concessões inspirou a Radar PPP a **conceituar, desenvolver e atualizar o único banco de dados existente da experiência brasileira com o tema.**





- O Radar de Projetos, banco de dados da Radar PPP, possui atualmente **informações sobre mais de 5.200 projetos**, distribuídos em 19 segmentos, tendo mapeado, analisado e sistematizado todos os dados disponíveis, o que permite análises globais sobre tendências neste modelo de contratação e análise comparativa da experiência nacional.
- Existem **1.479 projetos ativos, nos diversos estágios de maturidade**, sendo monitorados neste momento no Radar de Projetos.



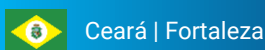
Dados extraídos do Radar de Projetos, disponível em radarppp.com, 04 de abril de 2024. A Radar PPP atualiza seus dados diariamente.

Projetos em Destaque

Iluminação Pública (Fortaleza)

Iluminação Pública

Consulta Pública Aberta



Hospital Regional (Rio Grande do Sul)

Saúde

Modelagem – Estudos Liderados pelo Setor Público Iniciados



Concessão para Exploração das Rodovias GO-020, GO-060, GO-070 e GO-080 (União)

Rodovias

Consulta Pública Aberta



Cemitérios Públicos (Porto Alegre)

Sistema Funerário

Modelagem – PMI Iniciado



O presente documento é um oferecimento de

Azevedo Sette
ADVOGADOS

Azevedo Sette Advogados

Somos um escritório full service na área do Direito Empresarial, com mais de 50 anos. Contamos com mais de 500 colaboradores em cinco unidades. Em 2022, ocupamos o 4º lugar no ranking "Who represents Latin America's biggest companies 2022", da Latin American Corporate Counsel Association – LACCA. Somos reconhecidos no setor de Infraestrutura pelos melhores guias especializados (Chambers Global, Chambers Latin America, Chambers Brazil, LACCA Approved, Who's Who, The Legal 500, Latin Lawyer 250 e Leaders League), e por clientes públicos e privados, nacionais e internacionais. Somos o Azevedo Sette Advogados.

Vernalha Pereira Advogados

Vernalha Pereira é um escritório admirado em diversas expertises do direito corporativo pelos principais diretórios jurídicos nacionais e internacionais. É reconhecido por atuar como um consistente parceiro de negócios em projetos de infraestrutura no Brasil, especialmente nos setores de saneamento, construção, rodovias, ferrovias, aeroportos, mobilidade urbana, energia, gás, comunicações, iluminação pública e cidades inteligentes. Com unidades em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Brasília e Curitiba, a banca conta com profissionais preparados para oferecer soluções jurídicas multidisciplinares e integradas, com a precisão, eficiência e responsabilidade que os grandes casos e os projetos complexos exigem.

vernalha
pereira

 **RADAR PPP**

Radar PPP

A Radar PPP foi fundada em 2014 com o propósito de preencher a necessidade identificada pelos seus fundadores de organizar a informação pública disponível sobre o mercado nacional de PPPs e concessões. E segue fazendo isso até hoje, juntamente com as atividades de produção de conhecimento, o desenvolvimento e implementação de cursos e a prestação de serviços especializados de consultoria para governos, empresas, organizações do terceiro setor e instituições multilaterais. Diariamente, renovamos a nossa crença de que o futuro da infraestrutura e o aprimoramento da qualidade no gasto público no país passam pelas PPPs e Concessões. E a Radar PPP tem orgulho de existir para fazer parte disso.

Agradecemos a todos os nossos clientes por contribuírem para que possamos manter nosso serviço de inteligência de mercado cada dia com mais robustez e qualidade.

O iRadarPPP é um oferecimento da Radar PPP, de parceiros e patrocinadores para servir como indicador para os milhares de profissionais, da iniciativa privada e do setor público, que atuam diariamente com projetos governamentais de longo prazo que contam com investimento privado, na modalidade de PPP e concessão. Trata-se de uma pequena amostra do potencial do banco de dados do Radar de Projetos.

É um dever coletivo que possamos, sempre, melhorar a qualidade da prática nacional com concessões e PPPs, contribuindo para que tenhamos iniciativas que valorizem ao máximo a qualidade no emprego de recursos públicos.

Críticas e comentários serão muito bem recebidos. Não hesite em entrar em contato conosco (info@radarppp.com). A Radar PPP sempre está aberta para interagir com quem respeita e precisa de dados e análises para tomar decisões de qualidade.

Para esclarecimentos sobre a metodologia do iRadarPPP, consulte <https://radarppp.com/informacao/iradarppp/>.