iRadarPPP

SETEMBRO/2024

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 a 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.

PPPs e Concessões por toda parte: iRadarPPP de setembro se destaca pela variedade de setores em crescimento

Maracanã, dezenas de escolas, trecentésima PPP em sentido estrito, ferrovias, saneamento e os R$ 37 bilhões em editais de rodovias disputam os holofotes entre as novidades do mês

Radar PPP
11/10/2024

O iRadarPPP do mês de setembro alcançou o patamar de 185,839643 pontos e estoque de investimento estimado em R$ 1,950 trilhão. A alta expressiva observada é reflexo do início da modelagem de iniciativas de concessões de Ferrovias pelo Governo Federal. Dentre os objetos em estudo estão a Malha Nordeste; a Ferrovia do Frango; a Ligação da Transnordestina à Ferrovia Norte-Sul; a Ferrovia Transnordestina; o trecho Campo Formoso (BA) – Salvador (BA) – Corinto (MG); entre outros. O Governo Federal já havia sinalizado a intenção de estudar a viabilidade dos trechos e, no início de setembro, formalizou a contratação de um consórcio de consultores que iniciará a prestação de serviços técnicos especializados para a estruturação.

Fonte: Governo Federal, disponível em: https://www.gov.br/mdr/pt-br/noticias/ferrovia-transnordestina-vai-contar-com-r-811-3-milhoes-do-fdne-para-conclusao-das-obras. Foto: TLSA / Divulgação

Ainda que em fase inicial de modelagem, o segmento Ferrovias é um dos que possui maior estimativa de valor de investimento per capita. Para os estágios iniciais dos projetos, quando ainda não há informação oficial de investimento estimado divulgada pelo ente concedente, esta premissa é utilizada para projetar os investimentos que compõem o iRadarPPP e, portanto, têm alta sensibilidade para fins da apuração do índice. Todavia, tais projeções podem ser ajustadas em um futuro breve, em decorrência de novas informações divulgadas pelo governo.

Há que se considerar, também, o esforço do Governo Federal de propor uma abordagem diferente para o setor, diante da frustração da expectativa dos investimentos que seriam gerados pelas autorizações ferroviárias – fenômeno que o mercado se acostumou a chamar de "ferrovias de papel". É esperado que essas modelagens permitam que o financiamento privado possa conviver com aportes públicos de recursos, desde que aprovadas as mudanças legislativas e regulatórias necessárias para que tal circunstância ocorra.

Além da estruturação de projetos federais em ferrovias, iniciativas de concessões rodoviárias também avançaram. A Infra S.A, empresa pública federal que, entre outras funções, estrutura projetos de PPPs e concessões, deu início aos estudos das BR-242 BA-TO, BR-101 BA, BR-155 e BR-158 PA-TO, BR-163 PA, entre outras.

Conforme já exposto nos nossos boletins anteriores – veja mais aqui, diversas licitações no segmento Rodovias estão marcadas até o fim do ano. Neste momento, já estão agendados sete leilões que envolvem trechos federais e estaduais. Estas iniciativas ainda devem impactar o iRadarPPP este ano, sobretudo se os leilões gerarem contratos assinados.

Outros dados de movimentação de iniciativas capturados pelo Radar de Projetos e que contribuíram para a alta do iRadarPPP do mês foram:

Surgimento de 86 novas iniciativas – o maior número observado dos últimos 16 meses, com destaque para 60 novas iniciativas em educação, impulsionadas pelo credenciamento da Caixa (Chamamento Público Nº 01/2024 – FEP) que selecionou municípios para receberem auxílio no processo de estruturação de projetos PPP de educação. Abordamos a expansão das iniciativas de Educação no Boletim iRadarPPP de Agosto de 2024.

Além destas, destaque para 4 iniciativas no segmento Cultura, Lazer e Comércio e 3 iniciativas relacionadas a parques naturais e urbanos no segmento Meio Ambiente, incluindo ativos federais.

Abertura de consulta pública de 13 projetos, com maiores quantitativos relacionados ao saneamento – Água e Esgoto (3) e Resíduos Sólidos (3), além de 3 iniciativas do segmento Cultura, Lazer e Comércio. O grande destaque foi a concessão dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário dos municípios integrantes da Microrregião de Água e Esgoto do Pará – MRAE, com os quatro lotes somando para mais de R$ 18 bilhões de investimento estimado.

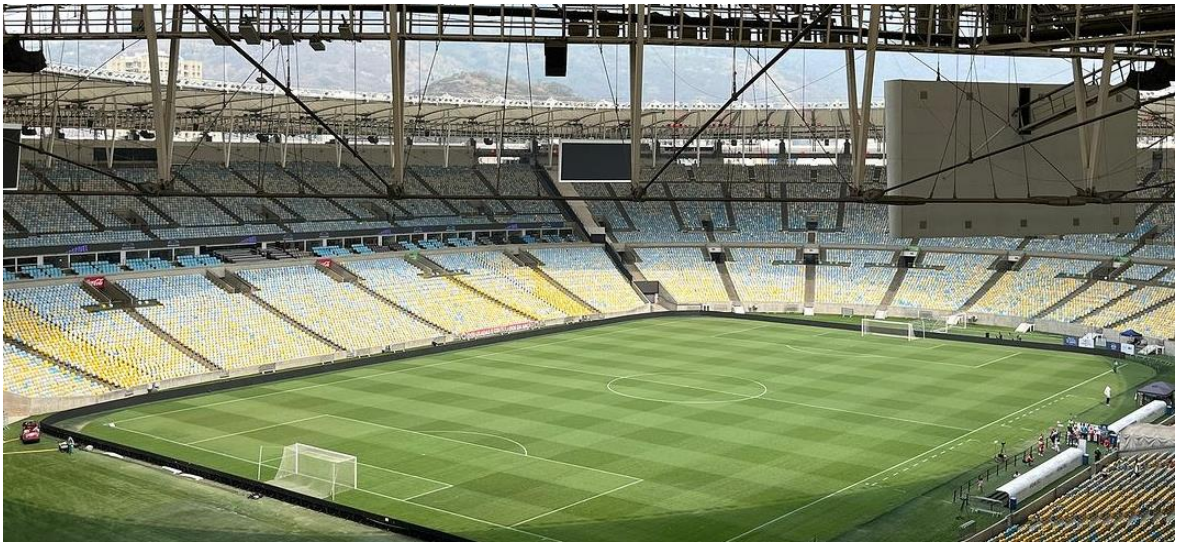
Publicação de 32 licitações, realçando os segmentos de Unidades Administrativas e Serviços Públicos (6), Rodovias (4), Iluminação Pública (3) e Mobilidade (3). Destaque para projetos em 9 municípios paulistas e 6 municípios mineiros.

Uma vez que o edital da Rota Sorocabana foi republicado e, por essa razão, incluindo este projeto no cálculo apresentado a seguir, são R$ 38 bilhões de investimento previstos em editais de concessões de rodovias publicados no mês, considerando os Lotes 3 e 6 das Rodovias Paranaenses e mais o projeto sul-mato-grossense da Rota da Celulose.

CONTINUA

Além de licitações em Rodovias, destaque para os projetos de PPP de Iluminação Pública de Viamão-RS (223 mil hab.) e Itapecerica da Serra-SP (173 mil hab.)

Assinatura de 19 contratos, em que o poder concedente é representado por um município em 16 casos, enquanto os estados são concedentes nas outras 3 iniciativas. Destas novas assinaturas, 4 contratos são classificados no segmento Cultura, Lazer e Comércio, tendo o Complexo do Maracanã como o principal destaque, unindo Flamengo e Fluminense, dois rivais históricos, como sócios da SPE (Fla-Flu Serviços S.A.) que se torná responsável pela gestão do maior palco do futebol mundial por 20 anos.



Fonte: Estádio do Maracanã. Foto: Reprodução/Instagram. Disponível em: https://www.leiaja.com/esportes/2024/09/27/flamengo-e-fluminense-assinam-contrato-de-concessao-do-maracana-por-20-anos/.

Foi assinado, também o contrato da PPP dos Centros Educacionais Unificados - Fase 2, pela Prefeitura de São Paulo. Além de ser mais uma PPP de educação, somando-se a esse segmento que muito promete para os próximos anos, **trata-se da PPP em sentido estrito (Lei 11.079/04) de número 300 já assinada no país.**

Fonte: Integra S/A, no LinkedIn. Disponível em: https://www.linkedin.com/pulse/transformando-comunidades-o-impacto-positivo-dos-centros-educacionais-elhqf/.

Expectativa de que as modelagens de projetos de Saneamento avancem no próximo ciclo governamental dos Prefeitos e Prefeitas, sobretudo com apoio das estruturadoras nacionais

Como destaque do mês de setembro de 2024, elencamos os segmentos vinculados ao Saneamento – Água e Esgoto e Resíduos Sólidos – para avaliação.

Depois do certame realizado para o projeto de Sergipe, vencido pela Iguá no final de agosto, e da publicação da licitação do projeto do Piauí, para final de outubro, o destaque entre as movimentações relevantes observadas no mês é o projeto do Estado do Pará, estruturado com apoio do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Observando-se a carteira de iniciativas apoiadas pelo banco, trata-se de um dos projetos que possui maior investimento estimado. Foram incluídos todos os 144 municípios paraenses, organizados em 4 lotes e a consulta pública vai até a data de 28/10/2024.

O CAPEX estimado varia de R$ 3,5 bilhões a R$ 6,025 bilhões entre os lotes – o lote de maior CAPEX é o Bloco A, que contém a capital Belém. Ao todo são estimados R$ 18,5 bilhões de investimentos para o beneficiar mais de 5,2 milhões de habitantes no território em zona urbana.

Fonte: Foto: Pedro Guerreiro/Agência Pará. Disponível em: https://agenciapara.com.br/noticia/38437/estado-amplia-acoes-de-saneamento-por-todo-o-para.

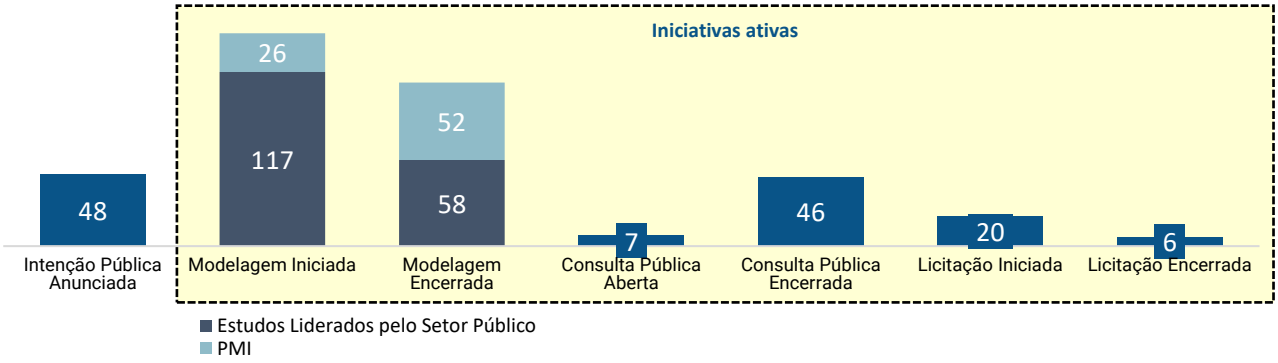
Além do projeto do Estado do Pará, outras duas iniciativas em Água e Esgoto alcançaram a etapa de consulta pública. Outro destaque é a concessão dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário em Marília-SP, que teve seu contrato assinado no início de setembro e cujos investimentos estimados superam os R$ 2 bilhões.

No segmento Resíduos Sólidos, houve o surgimento de uma nova iniciativa em município do Piauí, com uso do Procedimento de Manifestação de Interesse (PMI), três iniciativas alcançando a etapa de consulta pública e uma publicação de licitação em projeto de município de menor porte.

Ao todo, a carteira de oportunidades de negócios, por meio de PPPs e concessões, em desenvolvimento no território nacional nos segmentos de Água e Esgoto e Resíduos Sólidos é composta por 332 iniciativas "vivas" – ou seja, em alguma situação entre modelagem e licitação.

Iniciativas em Água e Esgoto e Resíduos Sólidos

Radar de Projetos (08 de outubro de 2024).



Concluído o processo eleitoral dos municípios, existe uma expectativa - e uma ansiedade - de que o período 2025-2028 seja decisivo para que prefeitos e prefeitas eleitos avancem no desenvolvimento e implementação de soluções do saneamento básico, em alinhamento com as metas do Marco Legal do Saneamento. O desafio é imenso, uma vez que o Brasil ainda possui milhões de cidadãos sem acesso a água tratada e coleta de esgoto.

Considerando ser natural que a implementação das soluções construídas e que a efetivação dos investimentos estimados demore alguns anos até produzirem a universalização do acesso aos serviços, muitos prefeitos que assumirem seus mandatos em 2025 estarão à frente durante o último ciclo de governança antes do prazo estabelecido para a universalização, em 2033, e por esse motivo não há tempo a perder. Esta pode ser a rodada final para o desenvolvimento dos projetos.

Nos últimos 4 anos, as discussões sobre o desenvolvimento das soluções do saneamento abordaram temas diversos, que vão desde a capacidade financeira das companhias estatais em realizar novos investimentos, até os desafios regulatórios a serem enfrentados. Hoje, aproveitando o contexto político mais aflorado em torno do processo eleitoral, é necessário jogar luz naquele que nos parece ser o maior (e mais atual) desafio a ser superado pelo setor – **a capacidade dos municípios em se articularem para construção de soluções regionais.**

Os especialistas em infraestrutura de diversas áreas de conhecimento que atuam no Brasil já provaram ser capazes de estruturar modelos técnicos, jurídicos e econômicos dos mais variados modos. Todavia, nenhum dos modelos é capaz de produzir os resultados esperados diante da meta da universalização se não houver interesse político em incrementar os serviços de saneamento por meio de algum arranjo que agrupe municípios próximos geograficamente, assim como determina o marco legal.

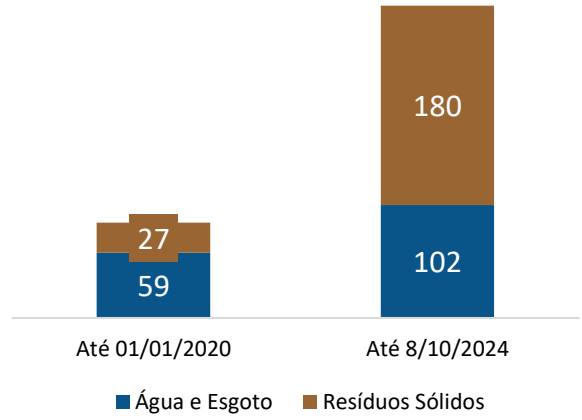
Avaliando as iniciativas monitoradas no Radar de Projetos para os segmentos Água e Esgoto e Resíduos Sólidos, observamos que das 1.348 iniciativas conhecidas, somente 282 (20,9%) são iniciativas de consórcios públicos ou arranjos municipais ou projetos estaduais que congregam um conjunto de municípios. Destas, 64 estão em algum estágio entre a modelagem e a licitação, e 33 já se converteram em contrato, o que representa 4,7% e 2,4%, respectivamente, do total de iniciativas conhecidas. Números tímidos diante da dimensão da necessidade pública.

A boa notícia é que é observado um crescimento de iniciativas conjuntas. Até 2020 eram apenas 86 iniciativas em consórcios ou promovidas de forma coordenada pelos Estados (59 em Água e Esgoto e 27 em Resíduos Sólidos). Em 2024, esse quantitativo saltou até os 282 - número referenciado no parágrafo anterior (102 em Água e Esgoto e 180 em Resíduos Sólidos).

Para este crescimento foi fundamental o papel das estruturadoras nacionais, Caixa e BNDES, assim como o envolvimento do Governo Federal, via Programa de Parcerias de Investimentos (PPI). A Caixa tem no seu pipeline atual a estruturação de 14 projetos de resíduos sólidos em apoio a consórcios de municípios. Já o BNDES tem 7 projetos em desenvolvimento no segmento Água e Esgoto em apoio aos estados e que agrupam quantidade relevante de municípios, além do projeto de resíduos sólidos para atendimento dos municípios do estado do Amapá, coordenado pelo Governo Estadual. Este pipeline representa mais de um terço das iniciativas ativas em saneamento (34,3% das 64).

Crescimento das Iniciativas de Estados e Consórcios em Água e Esgoto e Resíduos Sólidos

Radar de Projetos (08 de outubro de 2024).



Ambas as instituições já acumulam experiência exitosas no desenvolvimento de projetos sob estes arranjos, como o caso das concessões de resíduos sólidos do Convale (MG) e Comares (CE) (Caixa) e de água e esgoto no Rio de Janeiro, Amapá e Alagoas (BNDES), dentre outros. Estes exemplos são fundamentais para incentivar políticos e gestores a percorrerem a trilha de estruturação em conjunto e devem, cada vez mais, serem citados, exibidos e referenciados.

Fonte: Cada Minuto. Disponível em: https://www.cadaminuto.com.br/noticia/2021/12/14/leilao-do-saneamento-interior-de-al-recebera-investimento-por-habitante-superior-ao-da-regiao-metropolitana-de-maceio.

Todavia, a construção de um ambiente favorável ao desenvolvimento de negócios para a infraestrutura não deve ficar restrita aos esforços públicos. Por este motivo, cabe ao mercado se envolver na avaliação de projetos, emitindo suas contribuições (em especial nas etapas de consulta pública e quando da realização de *roadshows)*, indicando fatores que lhes pareçam críticos para o sucesso das inciativas e respectivo engajamento na fase licitatória.

Atualmente, é difícil imaginar uma solução de escala de projetos, articulação e coordenação entre entes federativos que não passe por PPI, BNDES e Caixa, e é por este motivo que as equipes destas instituições precisam ser incrementadas e continuamente capacitadas. O alcance das metas de universalização, seguramente, passará pelas capacidades destas instituições em converter seus estudos em contratos de forma célere e ágil, atentando-se quanto à reação do mercado, e sempre com o interesse de captar e engajar outros governos municipais e estaduais que precisam desenvolver suas soluções para universalizar os serviços de saneamento.

RADAR PPP

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.

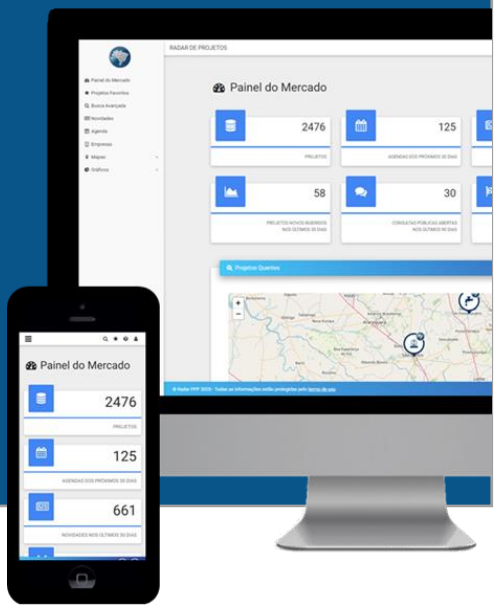
o que fazemos

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 5.500 projetos mapeados.

TREINAMENTOS | A Radar PPP presta serviços em parceira 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.

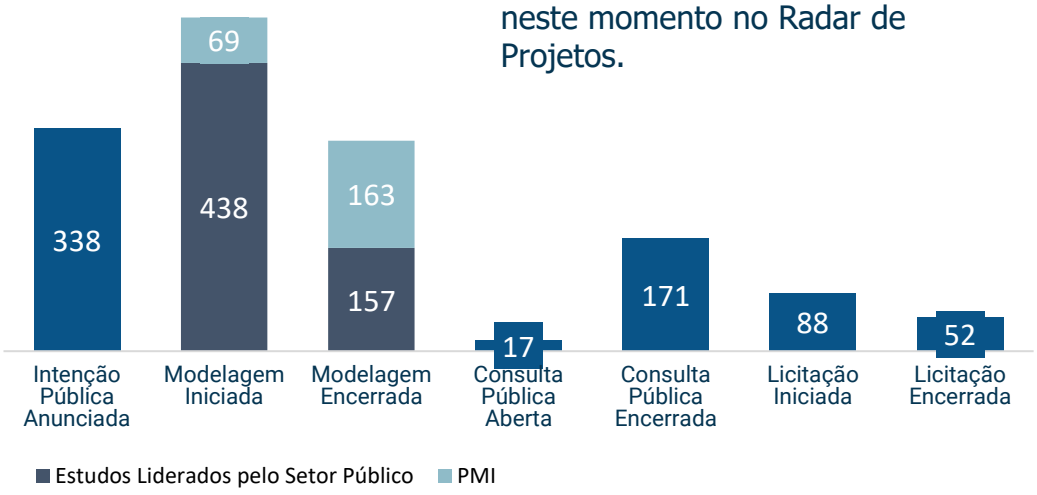
O foco estratégico na melhoria da eficiência do mercado brasileiro de PPPs e concessões inspirou a Radar PPP a **conceituar, desenvolver e atualizar o único banco de dados existente da experiência brasileira com o tema.**



Desenvolvido por

RADAR PPP

- O Radar de Projetos, banco de dados da Radar PPP, possui atualmente **informações sobre mais de 5.500 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 **1.155 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, 03 de outubro de 2024.
A Radar PPP atualiza seus dados diariamente.

Projetos em Destaque

Unidades de Educação Infantil
Educação

Intenção Pública Anunciada

Paraná | Curitiba

Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário (Pará)
Água e Esgoto

Consulta Pública Aberta

Pará

Parque Nacional Marinho Fernando de Noronha – Segunda Concessão
Meio Ambiente

Modelagem – Estudos Liderados pelo Setor Público Iniciados

União

Parques Estaduais
Meio Ambiente

Modelagem – Estudos Liderados pelo Setor Público Iniciados

São Paulo

Desenvolvido por

RADAR PPP

O presente documento é um oferecimento de

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/.