



AVALIAÇÃO SOBRE OS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO BRASIL

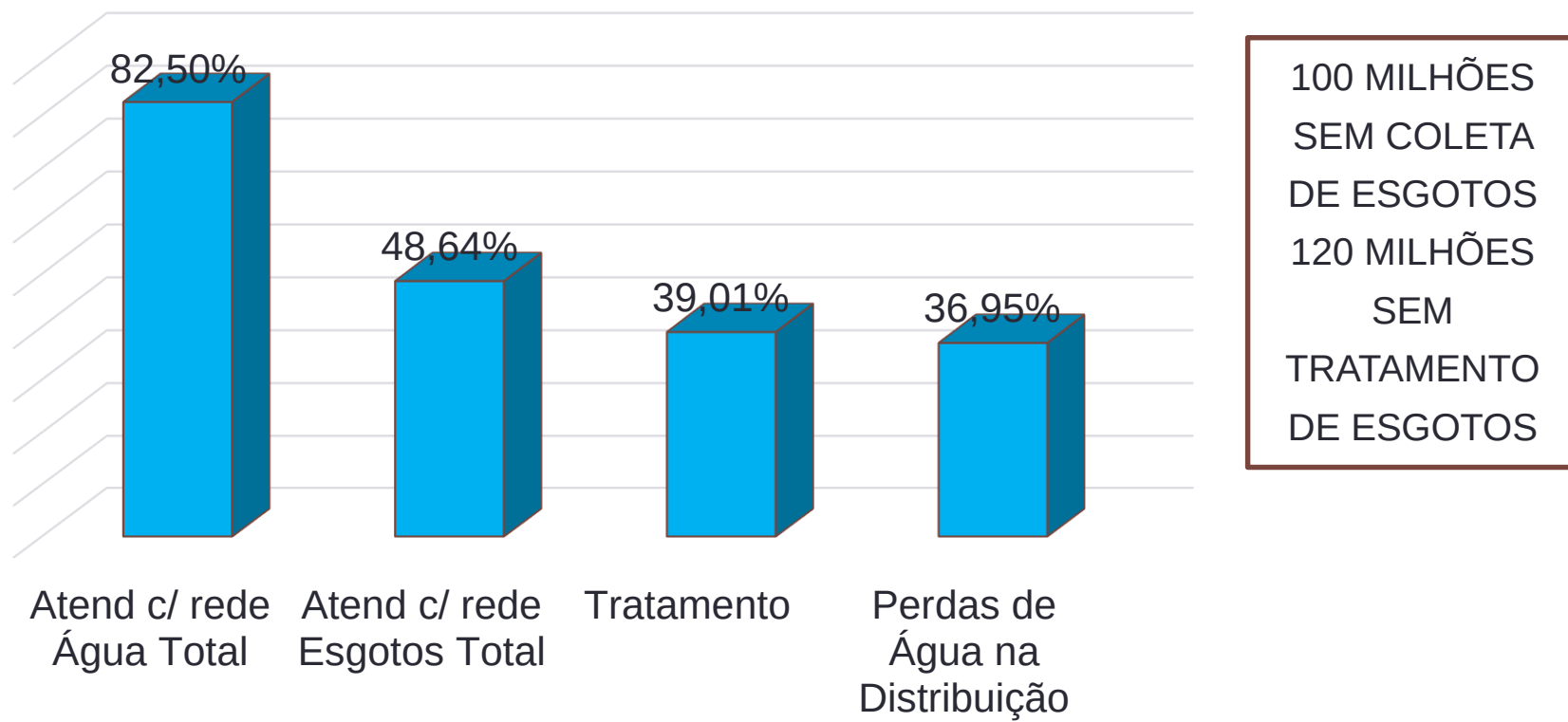
Teresina, Junho de 2015

Três pontos...

1. O Brasil está atrasado em saneamento...
2. Investimento atual em saneamento não é suficiente para atingir metas do PLANSAB...
3. Solução passa por melhoria no planejamento, regulação e gestão das empresas...

1. O BRASIL ESTÁ ATRASADO EM SANEAMENTO...

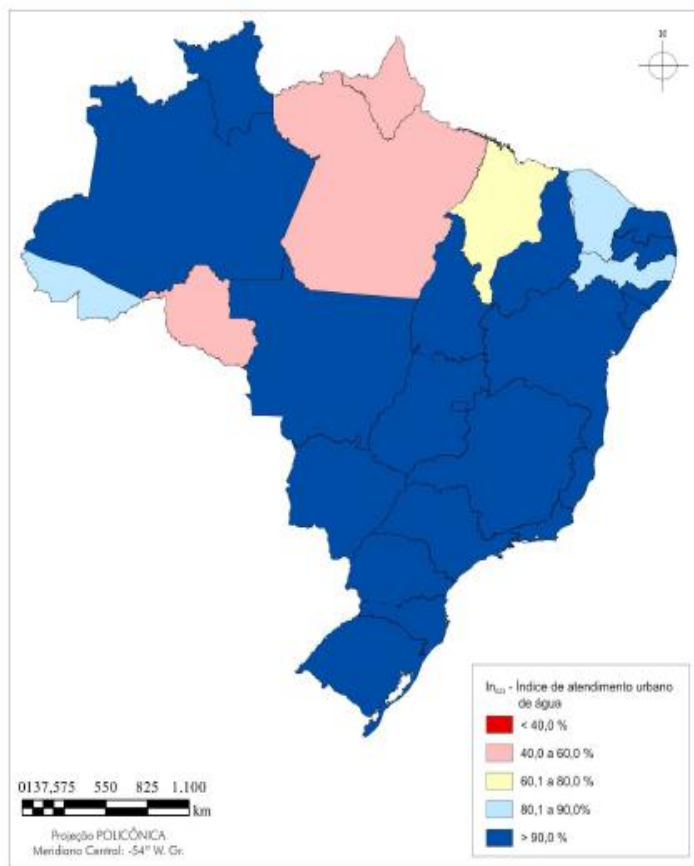
A tragédia do saneamento brasileiro...



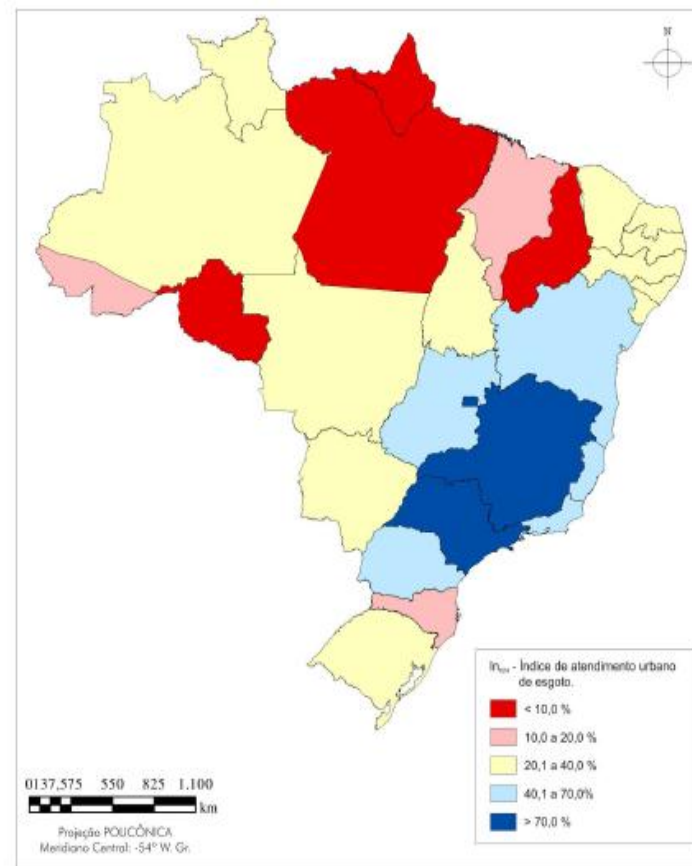
93% de atendimento urbano de água

Mapa do esgoto é mais trágico do que o da água...

Índice de atendimento urbano de água

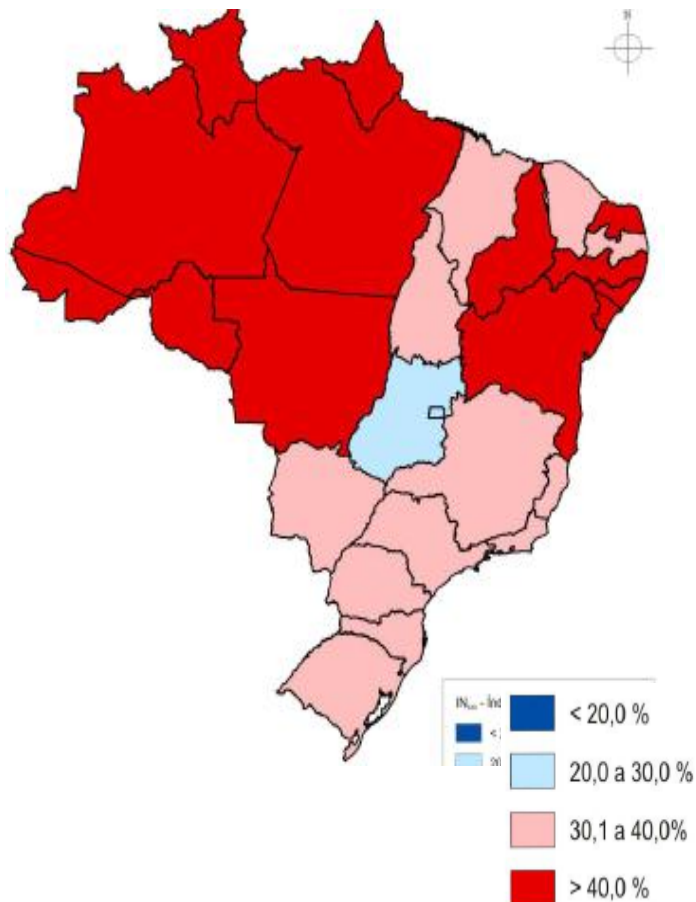


Índice de atendimento urbano de esgoto



Fonte: SNIS, 2013

Redução de perdas de água deveria ser uma prioridade...



Região	Perdas de água
NORTE	50,78%
NORDESTE	45,03%
SUDESTE	33,35%
SUL	35,06%
CENTRO-OESTE	33,40%
BRASIL	36,95%

20 melhores do Ranking do Saneamento 2013...

Posição no Ranking	Município	UF	População	Água	Coleta	Tratamento	Perdas	Soma dos investimentos desde 2008	Média de investimentos por habitante por ano desde 2008
1	Franca	SP	336.734	100,00	100,0	77,8	13,5	157.968.365	117,3
2	Maringá	PR	385.753	100,00	95,2	93,6	12,8	112.367.877	72,8
3	Limeira	SP	291.748	100,00	100,0	86,6	11,2	95.076.256	81,5
4	Londrina	PR	537.566	100,00	97,6	86,0	29,7	247.224.546	115,0
5	Curitiba	PR	1.848.946	100,00	99,1	88,4	30,6	474.713.136	64,2
6	Niterói	RJ	494.200	100,00	92,8	92,8	15,9	118.832.703	60,1
7	Santos	SP	433.153	99,97	98,5	76,8	21,5	518.441.026	299,2
8	Ponta Grossa	PR	331.084	100,00	96,0	83,8	26,8	95.027.473	71,8
9	Uberlândia	MG	646.673	100,00	97,2	92,9	26,4	201.077.312	77,7
10	Taubaté	SP	296.431	100,00	96,6	69,8	28,4	95.224.656	80,3
11	Cascavel	PR	305.615	98,47	77,8	77,8	22,8	97.036.817	79,4
12	Jundiaí	SP	393.920	98,28	98,3	98,3	31,0	273.527.655	173,6
13	São José do Rio Preto	SP	434.039	93,20	93,2	93,2	26,6	121.536.920	70,0
14	Vitória da Conquista	BA	336.987	97,97	62,8	62,8	2,9	57.779.224	42,9
15	Ribeirão Preto	SP	649.556	99,72	98,3	79,1	34,2	79.482.751	30,6
16	Contagem	MG	637.961	99,66	98,6	59,4	41,2	352.489.880	138,1
17	São José dos Campos	SP	673.255	100,00	96,1	69,2	30,1	352.543.105	130,9
18	Montes Claros	MG	385.898	95,17	95,2	75,1	36,2	106.994.961	69,3
19	Belo Horizonte	MG	2.479.165	100,00	100,0	67,4	34,3	1.233.377.258	124,4
20	Uberaba	MG	315.360	99,00	98,0	59,2	32,3	93.318.330	74,0
Média				99,1	94,6	79,5	25,4	244.202.012,5	
Média Brasil (SNIS)				82,5	48,6	39,0	37,0		

10 piores do Ranking do Saneamento 2013...

Posição no Ranking	Município	UF	População	Água	Coleta	Tratamento	Perdas	Soma dos investimentos desde 2008	Média de investimentos por habitante por ano desde 2008
91	São João de Meriti	RJ	460.799	92,8	48,7	0,0	59,1	6.763.716	3,7
92	Manaus	AM	1.982.177	82,8	8,9	8,9	75,6	372.416.824	47,0
93	Belém	PA	1.425.922	73,3	7,1	1,9	45,7	351.970.041	61,7
94	Gravataí	RS	269.022	72,8	22,4	14,1	59,0	36.691.702	34,1
95	Várzea Grande	MT	262.880	98,3	16,7	15,0	65,9	1.529.454	1,5
96	Macapá	AP	437.256	38,8	6,0	6,0	73,9	27.887.669	15,9
97	Jaboatão dos Guararapes	PE	675.599	54,0	6,9	6,9	65,4	18.847.778	7,0
98	Ananindeua	PA	493.976	26,9	0,0	0,0	45,2	30.035.910	15,2
99	Santarém	PA	288.462	45,7	0,0	0,0	37,5	15.595.872	13,5
100	Porto Velho	RO	484.992	30,8	2,7	0,0	68,9	102.214.780	52,7
Média				61,6	11,9	5,3	59,6	96.395.374,6	
Média Brasil (SNIS)				82,5	48,6	39,0	37,0		

Teresina está entre os 20 piores do Ranking do Saneamento...



Desafios do saneamento no Brasil são enormes...

Fundos de Vales



Impossibilidade para implantação de coletores tronco.
Necessidade de realização de parceria com as Prefeituras para soluções destes problemas.
Intenso Trabalho Social com a população.

Áreas Irregulares



Impedimento legal para regularizar infraestruturas de saneamento: elevadas as perdas aparentes e reais.

Crescimento Periferias

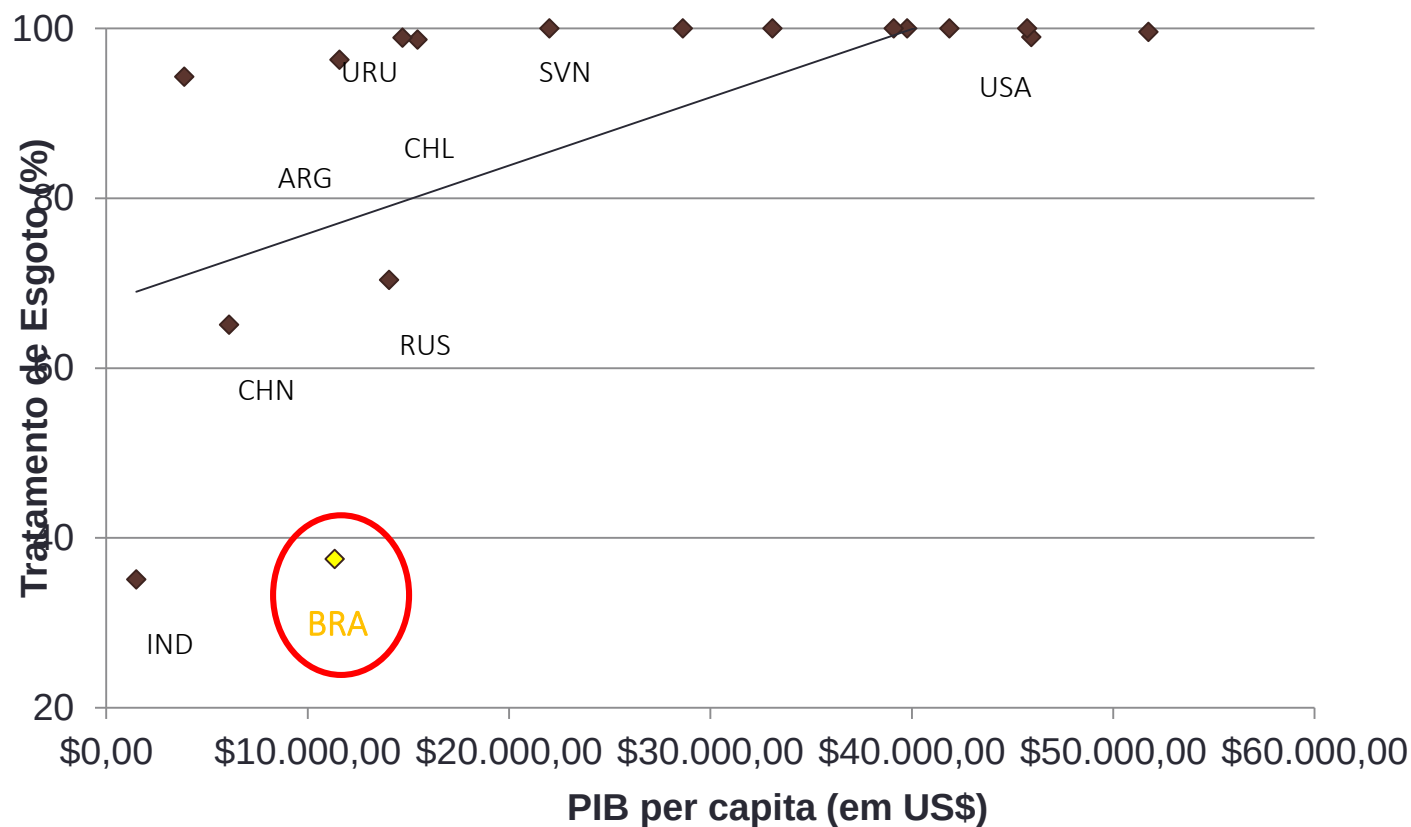


Dificuldade de conexão.
Baixa adesão.
Custos crescentes.
Receitas decrescentes.
Violência.
(áreas de risco = difícil acesso).

Mesmo regiões mais ricas do Brasil apresentam muita pobreza e desafios...



Brasil tem déficit de saneamento incompatível com sua renda per capita...

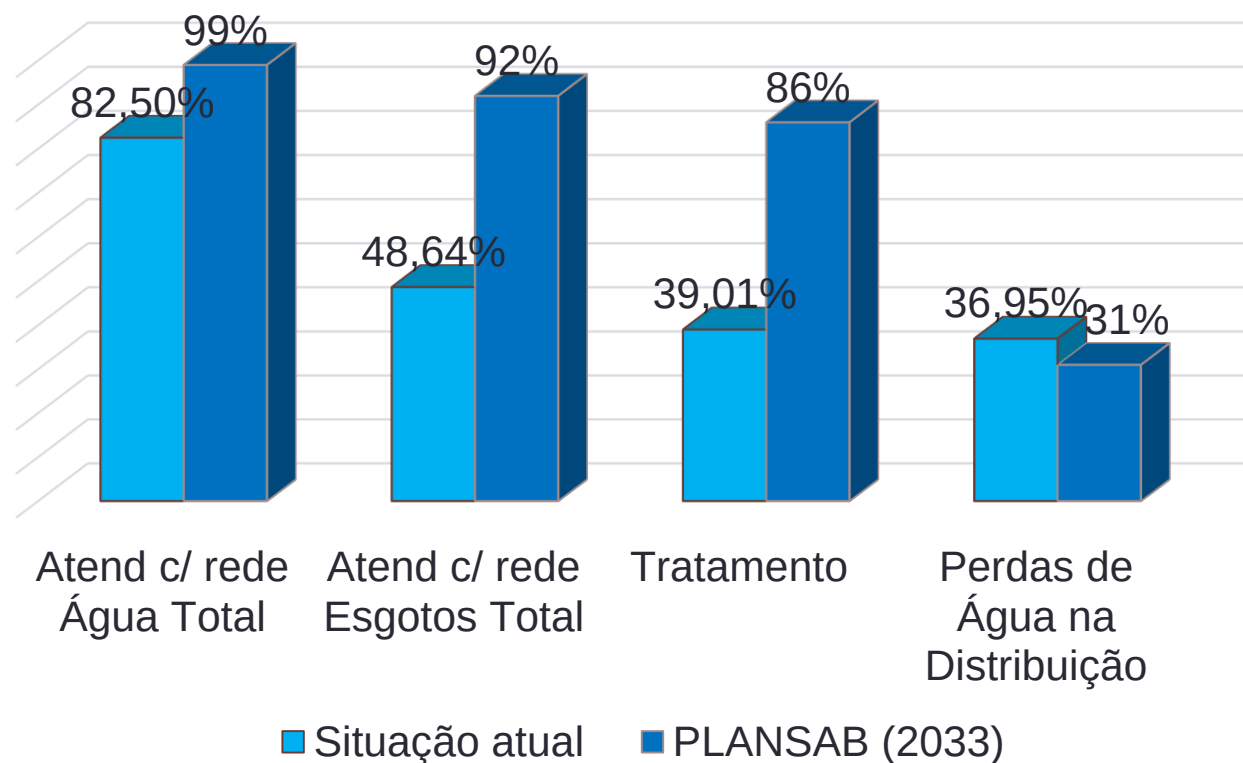


Saneamento é um dos segmentos mais atrasados da infraestrutura brasileira...



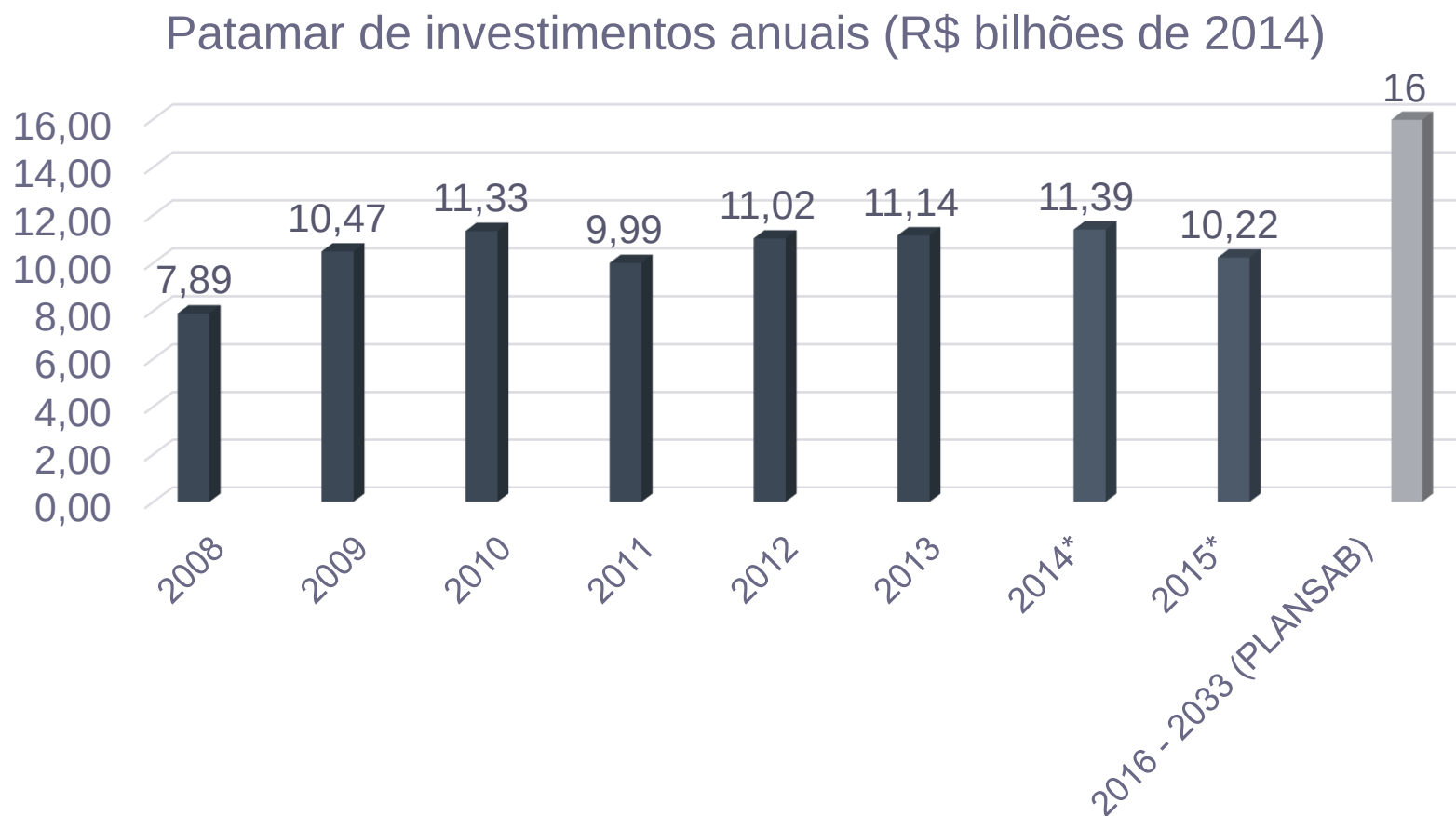
2. NÍVEL ATUAL DE INVESTIMENTOS NÃO É
SUFICIENTE PARA ATINGIR AS METAS DO
PLANSAB.....

As metas do Plano Nacional de Saneamento prevê a universalização nas próximas 2 décadas...



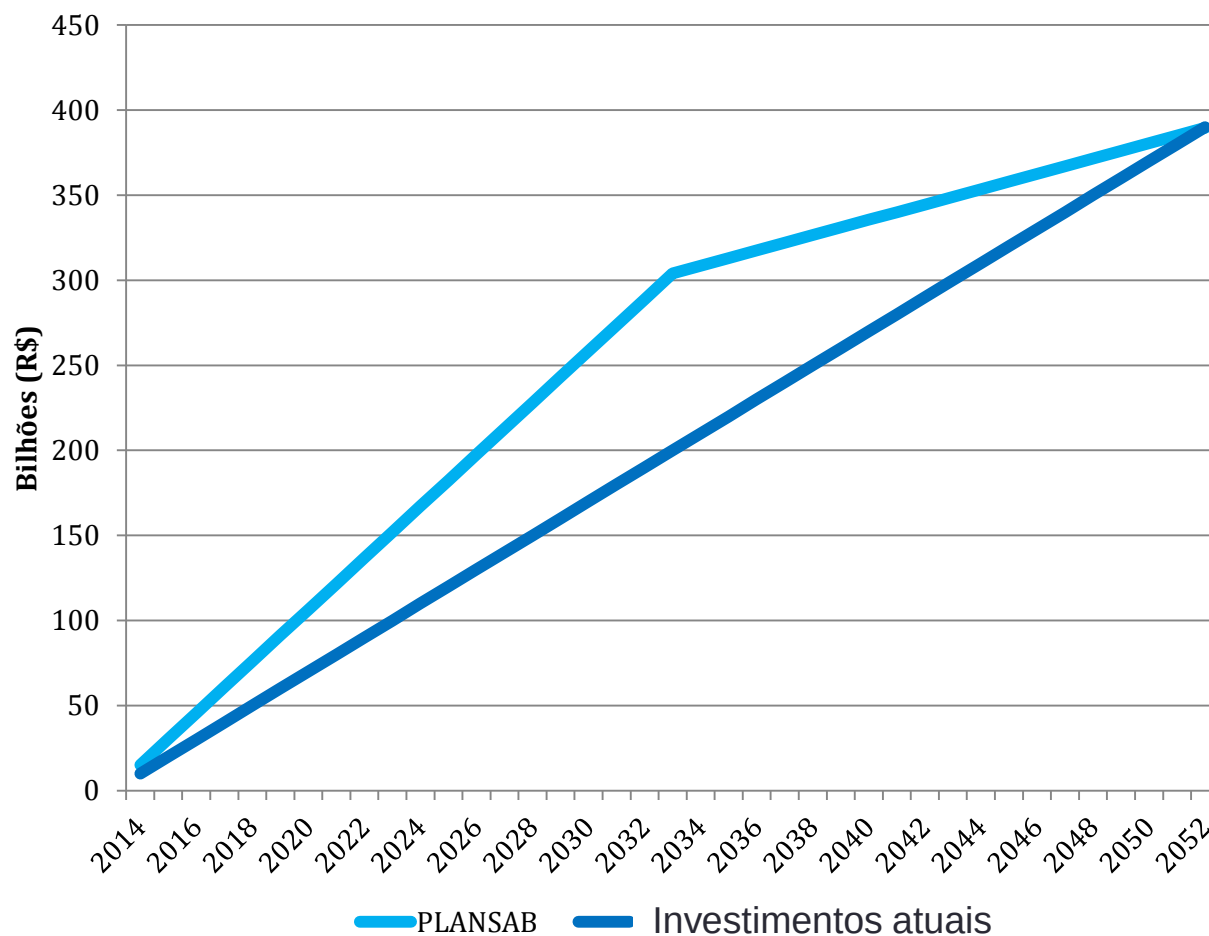
100 MILHÕES
SEM COLETA
DE ESGOTOS
120 MILHÕES
SEM
TRATAMENTO
DE ESGOTOS

Os investimentos terão que crescer pelo menos 50% para atingir as metas do PLANSAB...



Fonte: SNIS 1995-2013 – Projeção 2014 e 2015 – FIPE
Atualizado FIPE pelo IPCA/IBGE

Com o ritmo atual de investimentos Brasil só atingirá serviços universais em 2052 ...

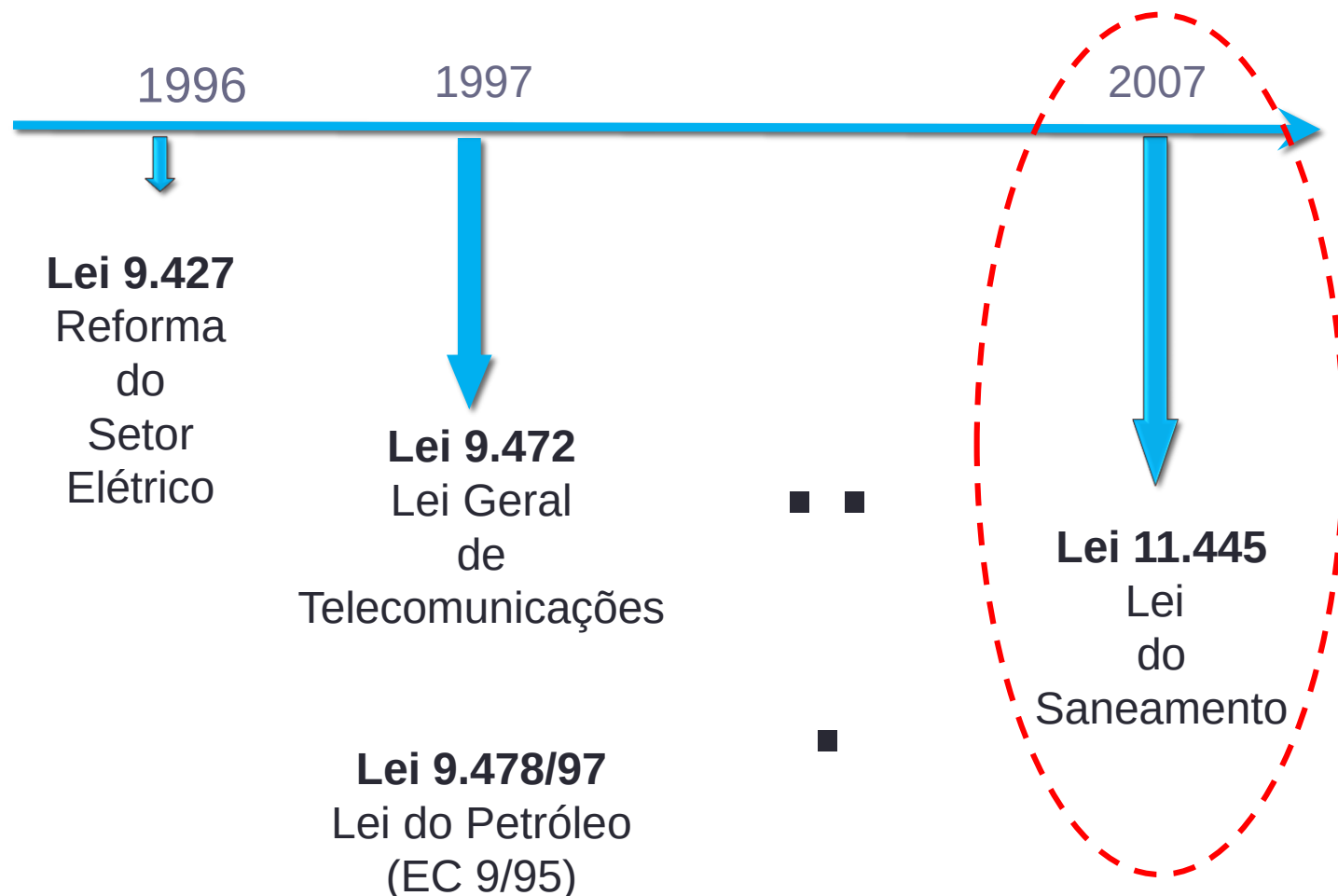


3. SOLUÇÃO PASSA POR MELHORIA NO PLANEJAMENTO, REGULAÇÃO E GESTÃO DAS EMPRESAS...

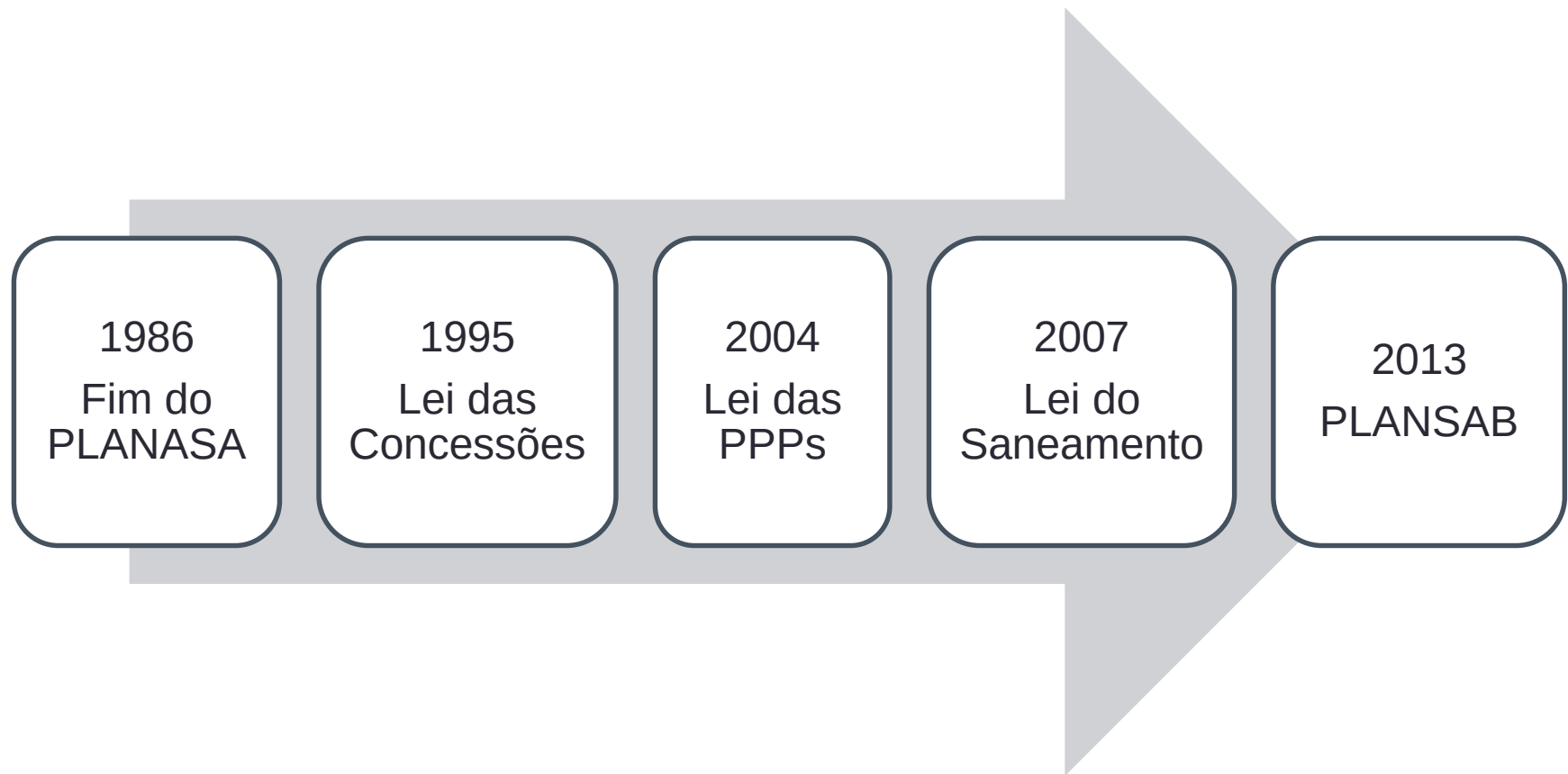
Tripé é necessário...



Parte da explicação sobre o atraso do saneamento está relacionada com a demora na adoção de um marco regulatório para o setor...



Evolução do panorama legal do saneamento...



Planejamento ainda é muito incipiente e restrito a algumas localidades, dificultado pela fragmentação do setor...

7 estados

- Políticas Estaduais de Saneamento

27 agências reguladoras

- 16 estaduais
- 7 municipais
- 3 consorciada
- 1 distrital
- Menos de 20% dos municípios com agência

1.379 Planos Municipais

- Total de 5.565 municípios – menos de 25%

Dos 100 municípios, 66 possuem PMSB e 34 não possuem...

Universo dos Municípios Pesquisa: 100

Municípios com PMSB: 66

**PMSB
contemplando
esgotamento
sanitário: 58**

**PMSB só com
manejo de
resíduos
sólidos: 5**

**PMSB sem
identificação
dos
componentes:
3**

**Municípios
sem PMSB:
34**

Fonte: Trata Brasil

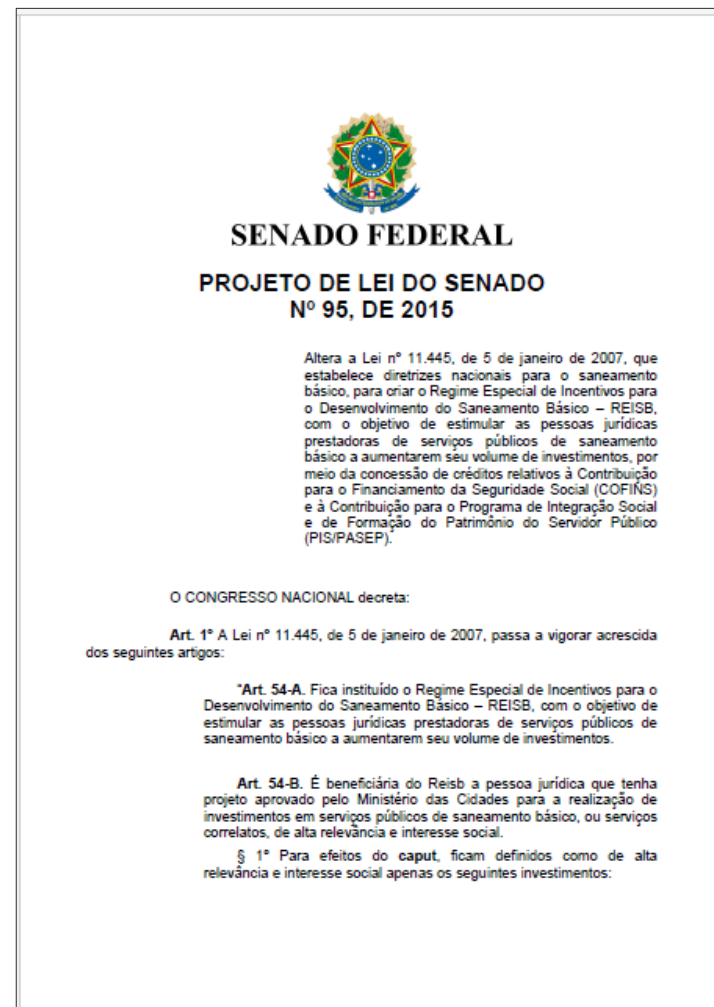
Setor é altamente onerado por tributos federais...

- Em 2013, as concessionárias de saneamento pagaram cerca de R\$ 4,5 bilhões de tributos
- Neste mesmo ano, os investimentos foram de R\$ 10,4 bilhões

Ou seja, em 2013 os tributos foram equivalentes a cerca de 43% do total investido no setor

Existe um projeto de lei em tramitação sobre o assunto...

- Institui o Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento do Saneamento Básico – REISB
- REISB prevê que investimentos em saneamento básico sejam utilizados como créditos perante o PIS/Pasep e a COFINS



Praticamente todos os estados tem agências reguladoras...

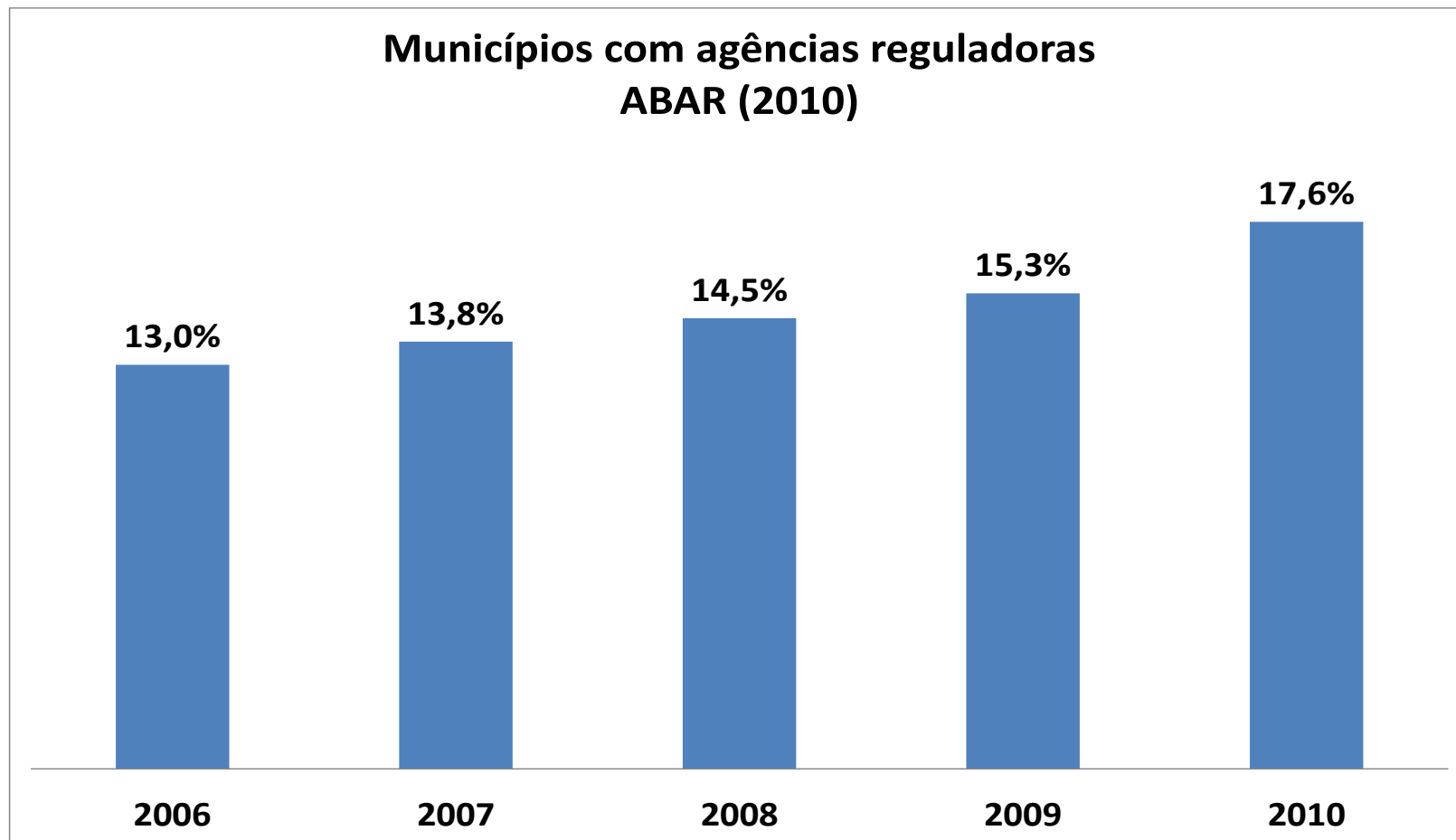


Agências estaduais		San.
ASES	1998	1998
ARSAM	1999	2000
ARPE	2000	2000
ARCE	1997	2001
AGER	1999	2002
ARSAL	2001	2003
ADASA	2004	2004
AGR	1999	2004
ARPB	2005	2005
AGENERSA	2005	2005
AGESC	2005	2005
AGEAC	2003	2007
ARSESP	2007	2007
ART	2007	2007
AGERGS	1997	2008
ARSEP	2008	2008
ARSAE	2009	2009

Agências costumam ser multissetoriais...

	Energia Elétrica	Gás Canalizado	Transportes	Resíduos Sólidos	Recursos Hídricos
ARSAL	X	X	X		
ADASA		X		X	X
AGERGS	X		X		
AGESAN				X	
AGR	X	X	X		X
ARCE	X	X	X		
ARPE	X	X	X		
ARSAEG				X	
ARSBAN				X	
ARSESP	X	X			
ARIS				X	
ATR	X		X		

Menos de 20% dos municípios possuem agências reguladoras...

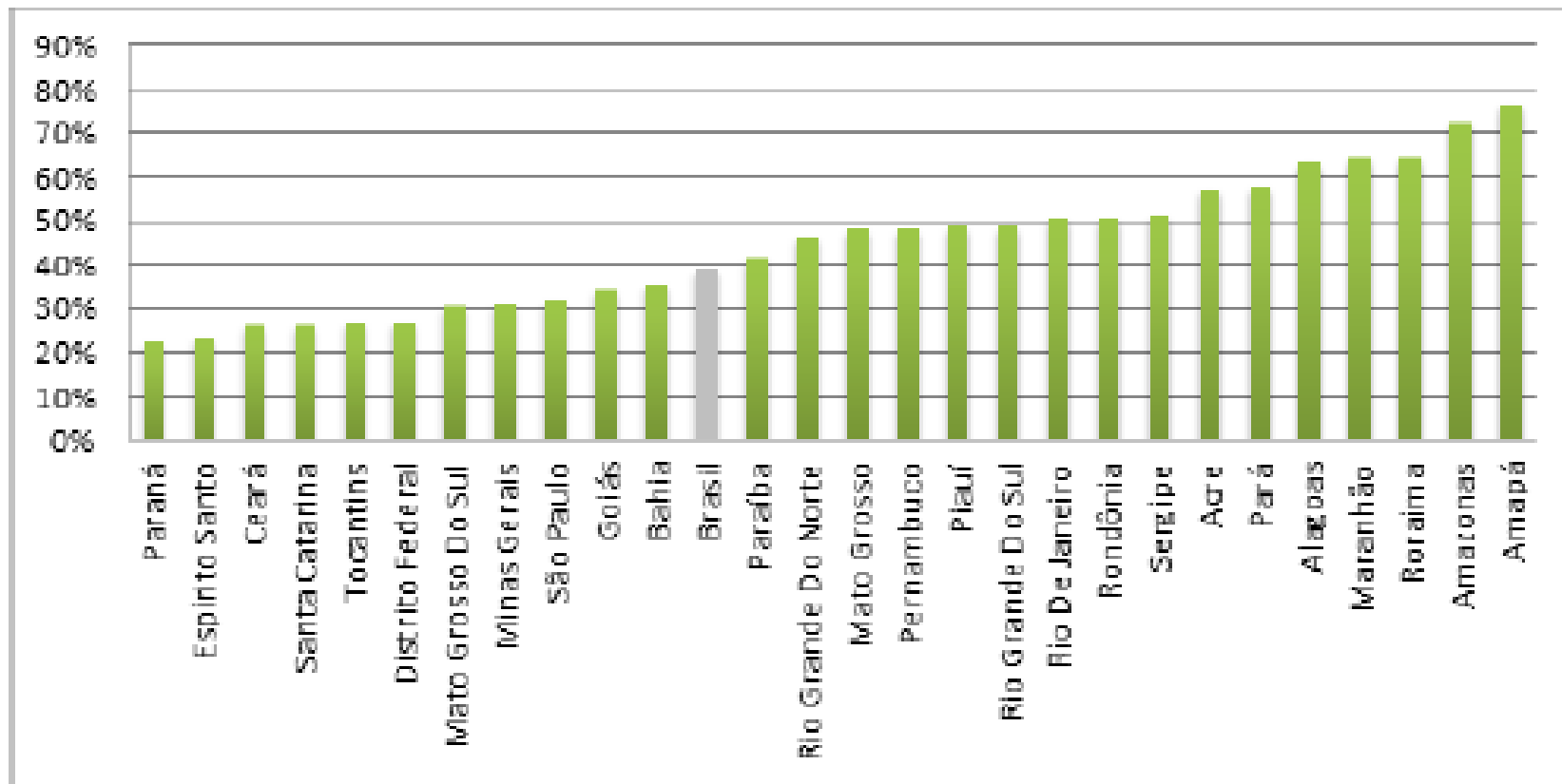


Perdas de água são sintoma da gestão...

Balanço hídrico proposto pela International Water Association (IWA)

Água que entra no sistema (inclui água importada)	Consumo autorizado	Consumo autorizado faturado	Consumo faturado medido (inclui água exportada)	Água faturada
			Consumo faturado não medido (estimados)	
		Consumo autorizado não faturado	Consumo não faturado medido (usos próprios, caminhão pipa, entre outros)	Água não faturada
			Consumo não faturado não medido	
	Perdas de água	Perdas aparentes	Uso não autorizado (fraudes e falhas de cadastro)	
			Erros de medição (macro e micromedição)	
		Perdas Reais (Físicas)	Vazamentos e extravasamentos nos reservatórios (de adução e/ou distribuição)	
			Vazamentos nas adutoras e/ou redes (de distribuição)	
			Vazamentos nos ramais até o ponto de medição do cliente	

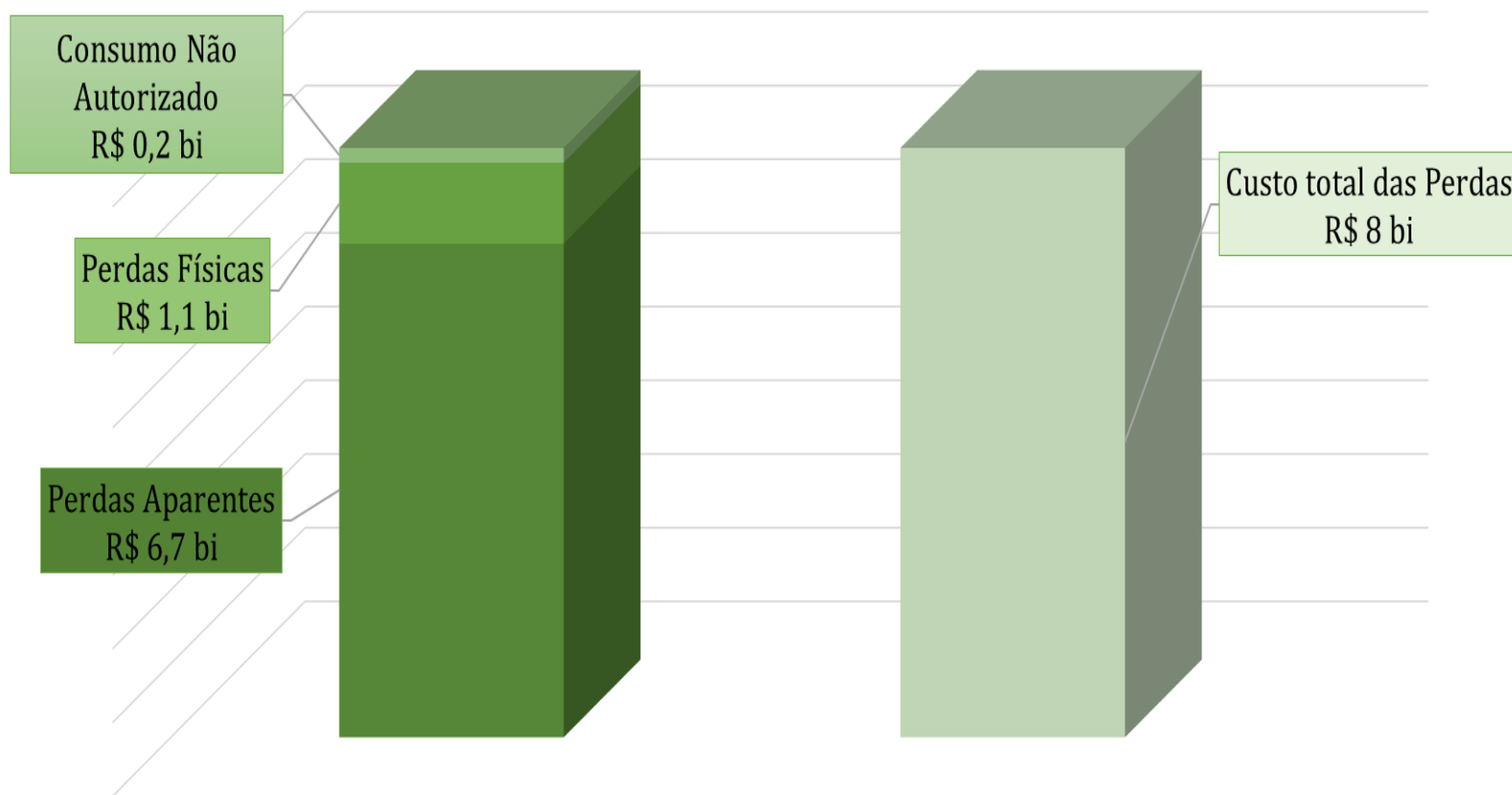
A perda é maior do que 40% em 16 estados brasileiros (maior do que 60% em 5 estados)...



Combate às perdas e sustentabilidade...



Brasil perde R\$ 8 bilhões ao ano por conta da água desperdiçada...



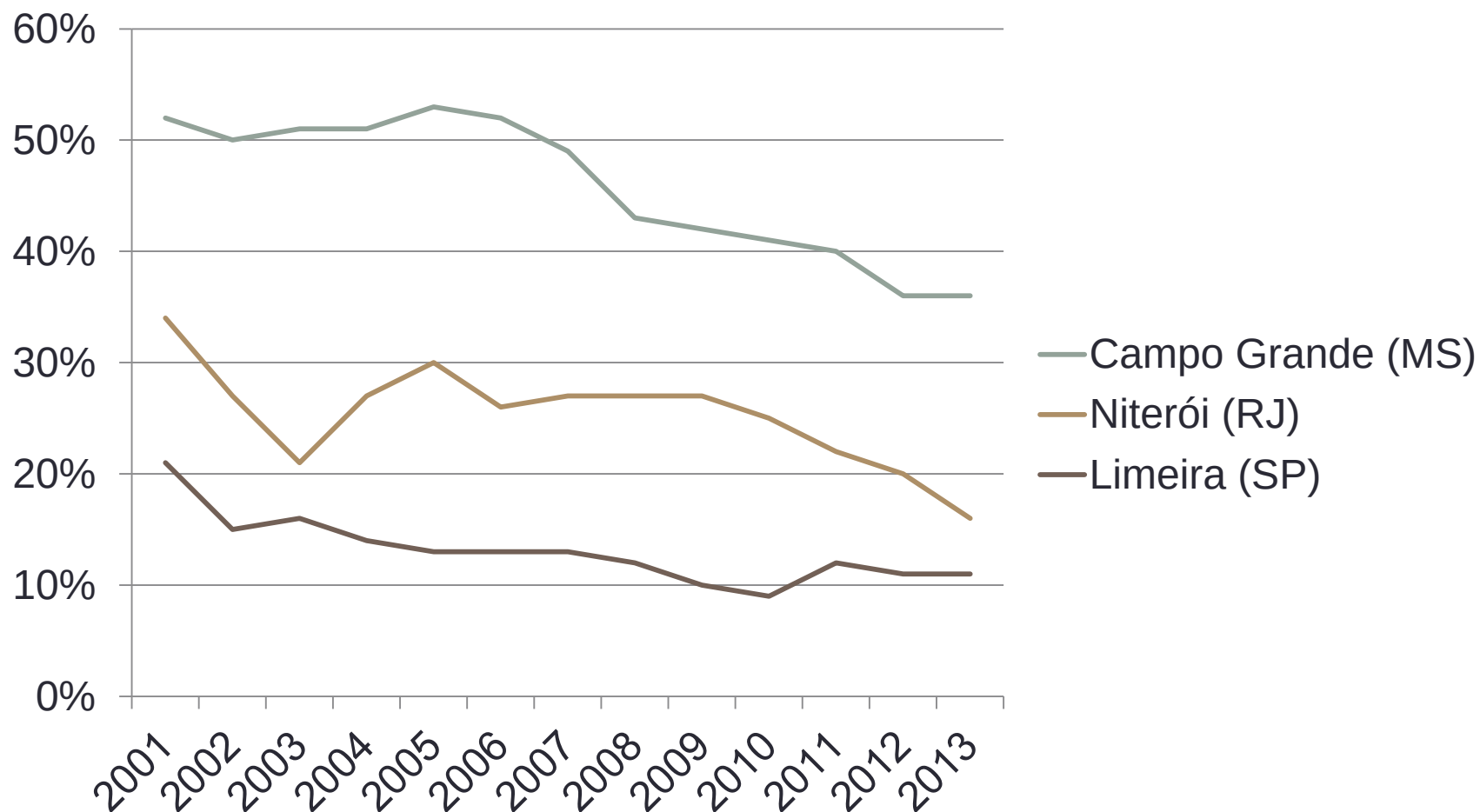
Quantificação dos ganhos brutos possíveis com a redução de perdas...

Cenários	Perdas 2013	Perdas 2033	Redução	Ganho Bruto 5 anos (Bilhões R\$ Jun. 2013)	Ganho Médio 5 anos (Bilhões R\$ Jun. 2013)	Ganho Bruto 20 anos (Bilhões R\$ Jun. 2013)	Ganho Médio 20 anos (Bilhões R\$ Jun. 2013)	Ganho Bruto anual máximo (Bilhões R\$ Jun. 2013)
Cenário 1 - Otimista	39,07%	15,00%	62%	6,58	1,32	67,49	3,37	4,94
Cenário 2 - Base	39,07%	20,00%	49%	5,22	1,04	53,47	2,67	3,91
Cenário 3 - Conservador	39,07%	25,00%	36%	3,85	0,77	39,45	1,97	2,89

O ganho acumulado bruto de R\$ 53,47 bilhões do Cenário Base é equivalente a:

- Mais de cinco anos da média atual de investimentos no Brasil (R\$ 10 bilhões);
- Cerca de 18% do investimento planejado pelo PLANSAB até 2033 (R\$ 304 bilhões) para alcançar a universalização da água e esgoto.

Programas de redução de perdas são efetivos nas mais diversas cidades...



Existe disponibilidade de financiamento no setor, mas bons indicadores financeiros e operacionais são premissa para acessar os recursos e realizar os desembolsos...

Financiador	Característica
BNDES-Caixa	• Principais financiadores do setor • Exige indicadores financeiros e operacionais com algum nível de eficiência
Organismos multilaterais	• Voltados para programas com forte impacto social • Maior burocracia para obtenção e desembolso
Emissão de debêntures	• Mecanismo de mercado com tendência de crescimento para os próximos anos • Quanto melhor a saúde financeira da empresa, menor a taxa de juros pagas
OGU	• Sem custo • Voltado para casos que necessitam financiamento • Montante menor em relação ao total • Baixa execução, tendo em vista a dificuldade de efetiva realização dos investimentos

PPPs e Concessões: principais características

- Investimento do setor privado na implantação e melhoria de infraestrutura
- Governo define os objetivos
- Necessidade de contratos e planejamento de longo prazo
- Serviço é geralmente operado por aqueles que investem em infraestrutura: incentivo para melhorar a eficiência

Aspectos para melhoria da gestão de companhias estaduais e municipais...

- Parcerias Público-Privadas com companhias estaduais
- Modernização e reestruturação das companhias
- Plano de redução de perdas
- Plano de eficiência energética
- Criar programas de incentivo para bons projetos e/ou gestão. (PRODES)
- Fortalecer o PNQS
- Plano de recrutamento e capacitação de recursos humanos em Saneamento

Relembrando os três pontos...

1. O Brasil está atrasado em saneamento...
2. Investimento atual em saneamento não é suficiente para atingir metas do PLANSAB...
3. Solução passa por melhoria no planejamento, regulação e gestão das empresas...

Muito Obrigado!

Para entrar em **CONTATO**



E-mail

fmarcato@fipe.org.br
goliveira@fipe.org.br
pscazufca@fipe.org.br



Twitter

@gesner_oliveira
@fsmarcato



Site

www.fipe.org.br



Tel.:

+55 (11) 3030-6676