





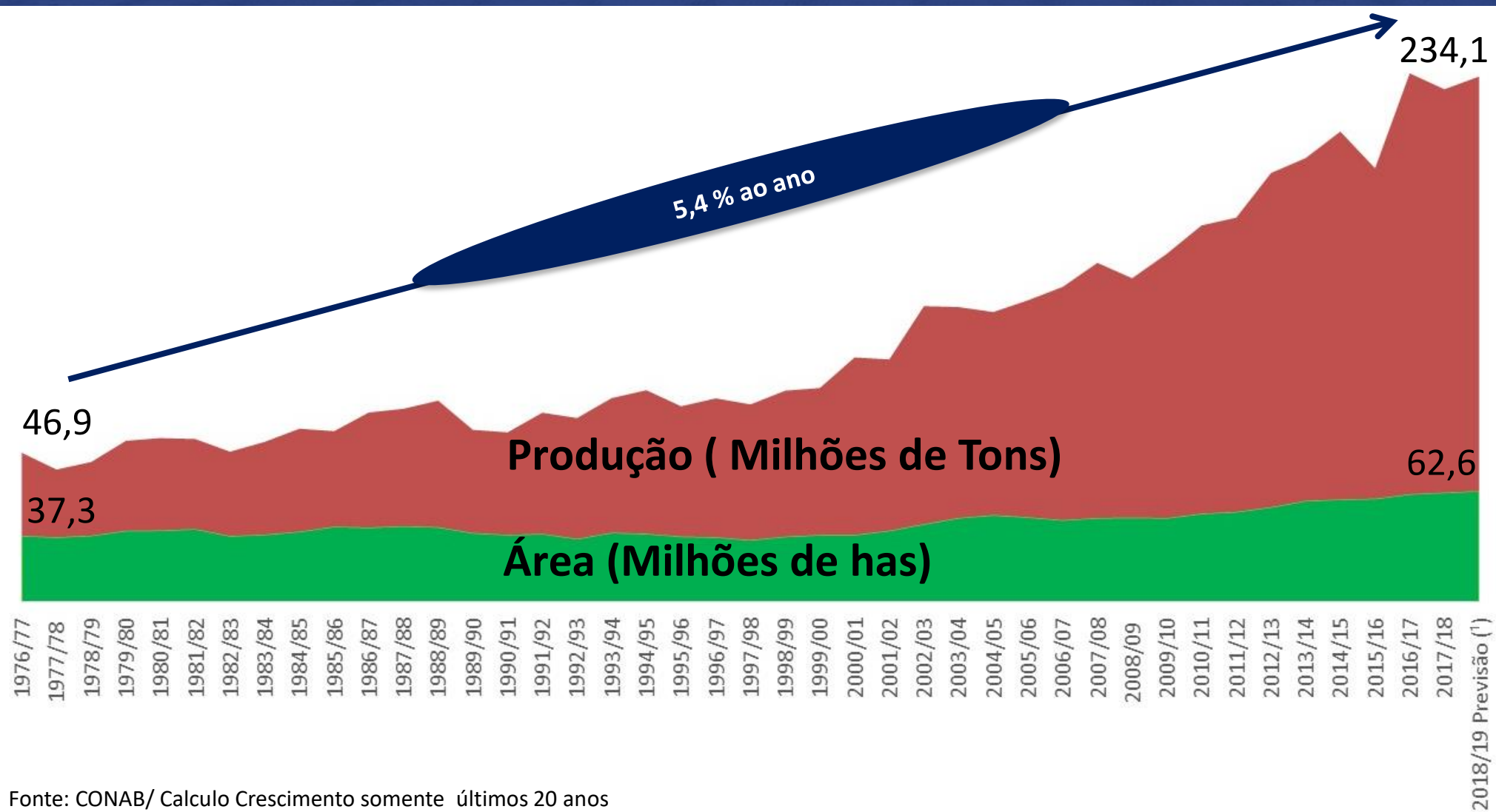


# O Papel do Estado na Retomada de Investimentos



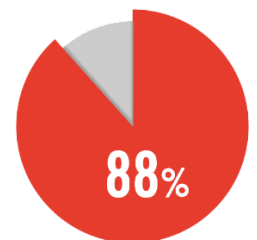
Marcelo Duarte Monteiro  
Seminário Internacional em Logística Agroindustrial  
ESALQ-LOG, Piracicaba - SP  
Abril/2019

# PRODUÇÃO DE GRÃOS BRASIL: CRESCIMENTO ACELERADO DE PRODUÇÃO E PRODUTIVIDADE



## Milho + Soja

88% do total de grãos produzidos





Principais Produtos	Brasil - Ranking Mundial	
	Produção	Exportação
Açúcar	1º	1º
Café	1º	1º
Suco de Laranja	1º	1º
Carne Bovina	2º	1º
Carne de Frango	2º	1º
Milho	3º	3º
Soja Grão	2º	1º
Farelo de Soja	4º	2º
Óleo de Soja	4º	2º
Algodão	4º	2º
Carne Suína	4º	4º

---

***BRASIL: UM DOS  
MAIORES  
EXPORTADORES  
MUNDIAIS DE  
PRODUTOS  
AGRÍCOLAS***

---

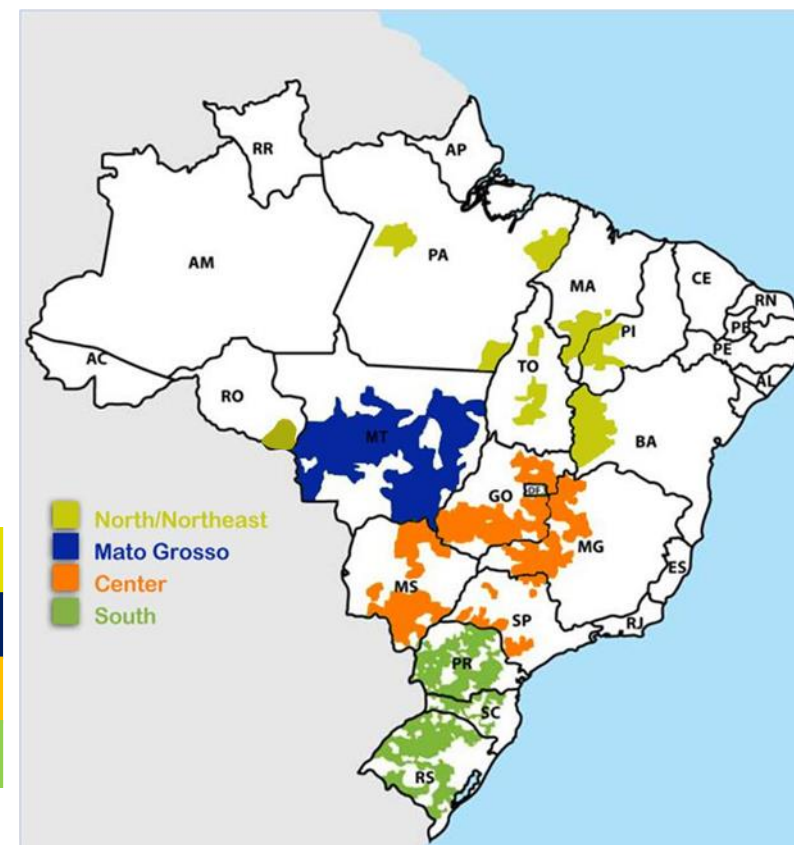
# A Produção Cada Vez Mais Distante dos Portos e Centros Consumidores

Conforme tabela abaixo, Mato Grosso + os estados do Nordeste e Norte hoje representam em torno de 39% da produção de grãos do país, contra 11% no início da década de 1980.

## Produção de Grãos por Macro Região

Em mil toneladas

	1979/80	1999/00	2018/19
N + NE	4,1 8%	10,3 12%	28,3 12%
MT	1,5 3%	12,5 15%	64,0 27%
CENTRO	15,7 31%	24,4 29%	64,0 27%
SUL	29,6 58%	35,8 43%	77,8 33%
TOTAL BR	<b>50,9</b>	<b>83,0</b>	<b>234,1</b>





# O FANTÁSTICO CRESCIMENTO DE NOSSA PRODUÇÃO COM ENORMES GANHOS DE EFICIÊNCIA E COMPETITIVIDADE OCORRE APESAR DE UM GRANDE GARGALO DO PAÍS: LOGÍSTICA DEFICIENTE

## mercado

### Atoleiros esvaziam BR-163 e encarecem escoamento



Atoleiros esvaziam BR-163 4 de 12 < > Joel Silva/Fotapress

Edição do dia 28/02/2017 28/02/2017 08h37 - Atualizado em 28/02/2017 08h37

### Atoleiros retêm 3 mil caminhões há mais de 10 dias em rodovia no Norte

Fila de caminhões na BR-163, de Cuiabá (MT) a Santarém (PA) se formou após chuvas. Motoristas não podem seguir viagem pela Transamazônica.

Facebook Twitter Google+ LinkedIn



**O GLOBO**

**JURADOS NA LINHA DE FRENTE**

**O ÚLTIMO GOLE DE TOM ZÉ**

**CAUSAS POR QUE DOMINAR SEM A FONTE DA ADVENTURE**

**INFRAESTRUTURA SUCATEADA**

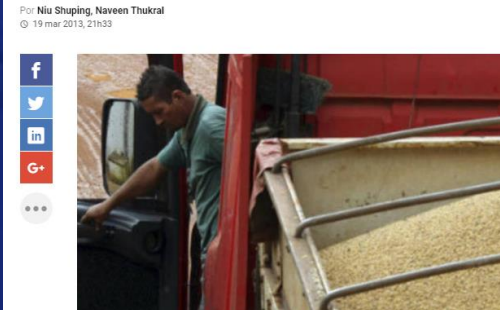
**Caos logístico faz Brasil perder R\$ 6,6 bi na soja**

Rodovias, armazéns e portos também causam prejuízo de R\$ 1,4 bi no milho

## EXAME

### China cancela 2 milhões de toneladas de soja do Brasil

Grupo Sunrise fará cancelamento da compra devido aos atrasos nos embarques provocados pelo congestionamento nos portos



### “Caos em Santos não é culpa da supersafra”, diz Cargill

Empresa diz que limite do terminal portuário foi atingido antes da colheita deste ano



### Demora para escoar soja eleva em 50% valor do frete e afeta companhia

demanda por milho e açúcar tende a agravar problema e reduzir lucro das empresas

**BRASIL | agronegócio**

## UMA SAFRA RECORDE, MAS À DERIVA

O estrangulamento nas estradas e portos fará com que os exportadores agrícolas brasileiros percam bilhões de dólares neste ano. Sem o incentivo ao investimento privado em transportes, o Brasil não se livra desse gargalo

## COMO FUGIR DESSE SHOW DE HORROR

O espetáculo tenebroso dos gargalos para escoar a safra de grãos está de volta. Só escapa dele quem estoca a produção — uma parcela de apenas 16% dos agricultores

**VLADIMIR BRANDÃO**

### Nó nos portos vai encarecer custo de nova safra

Para consultar, exportadores vão repassar para preços o gasto extra para escoar produção

está sendo bancado pelos exportadores (trading) que adquiriram o produto com antecedência. Esse custo extra, segundo Pessoa, será repassado depois para o processamento de produtos e vai acabar chegando aos consumidores

### Caos logístico pode atrasar vendas da próxima safra

Produção recorde de grãos está a caminho dos portos e já se formam filas de caminhões



### Caos logístico diminui ritmo das vendas de soja e reduz preços

Comercializadoras fecham menos negócios para evitar quebra de contratos de exportação

**ISTO É Dinheiro**

BRICS: COMO VAI FUNCIONAR O NOVO BANCO DOS PAÍSES EMERGENTES | PERSONAGEM: CONHEÇA O HOMEM QUE FATUROU BILHÕES COM LULU

**Imagine o Brasil sem esse caos logístico**

O CRESCIMENTO ECONÔMICO ESTÁ DE VOLTA, MAS PODERIA SER AINDA MAIOR. NÃO FOSSE O DESPERDÍCIO DA PRODUÇÃO POR FALTA DE INFRAESTRUTURA ADEQUADA. QUAIS SÃO OS GARGALOS E AS SOLUÇÕES

## Alívio para escoar safra só chega no ano que vem

No curto prazo, não há previsão de término de nenhuma obra importante de infraestrutura que ajude a desatar o nó logístico

## Logística ruim trava venda de soja em MT

Grãos Preocupadas com o escoamento da produção, tradings diminuem o ritmo das aquisições no Estado





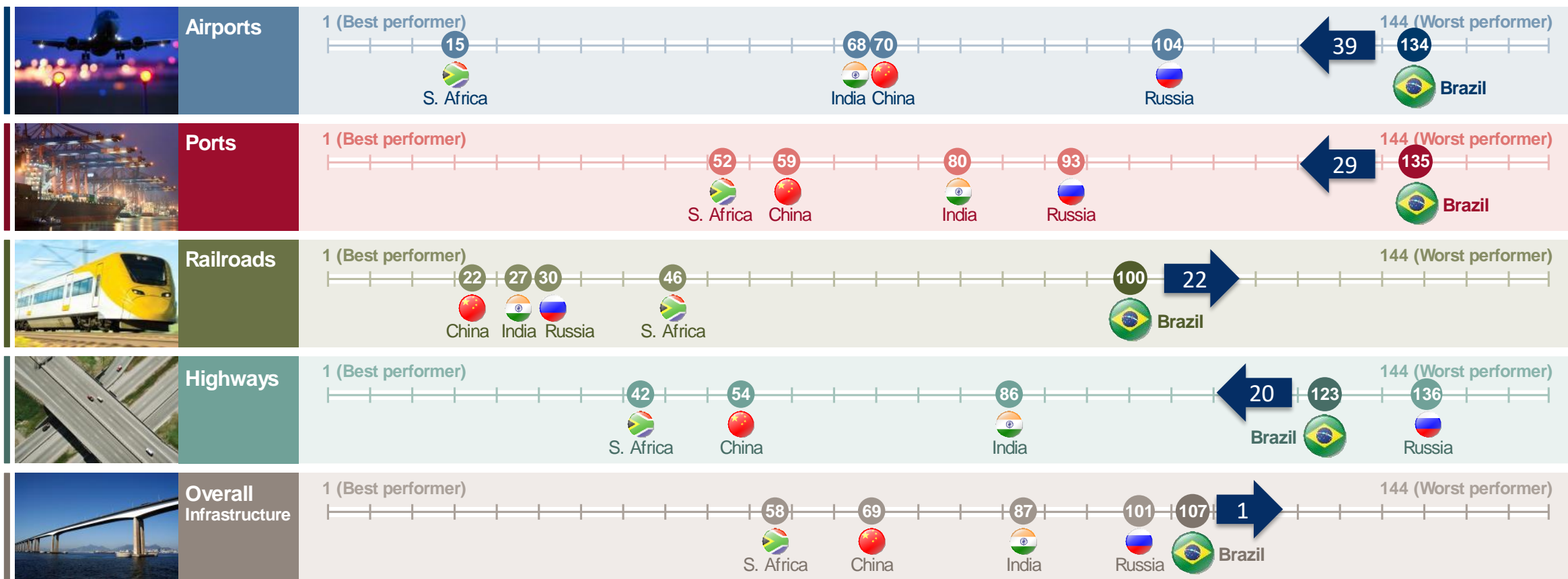
# Análise Crítica da Logística Atual



# A Infraestrutura Brasileira é Extremamente Deficitária

## Ranking Global de Qualidade da Infraestrutura

(1= melhor, 144 = pior)



Posição 2013

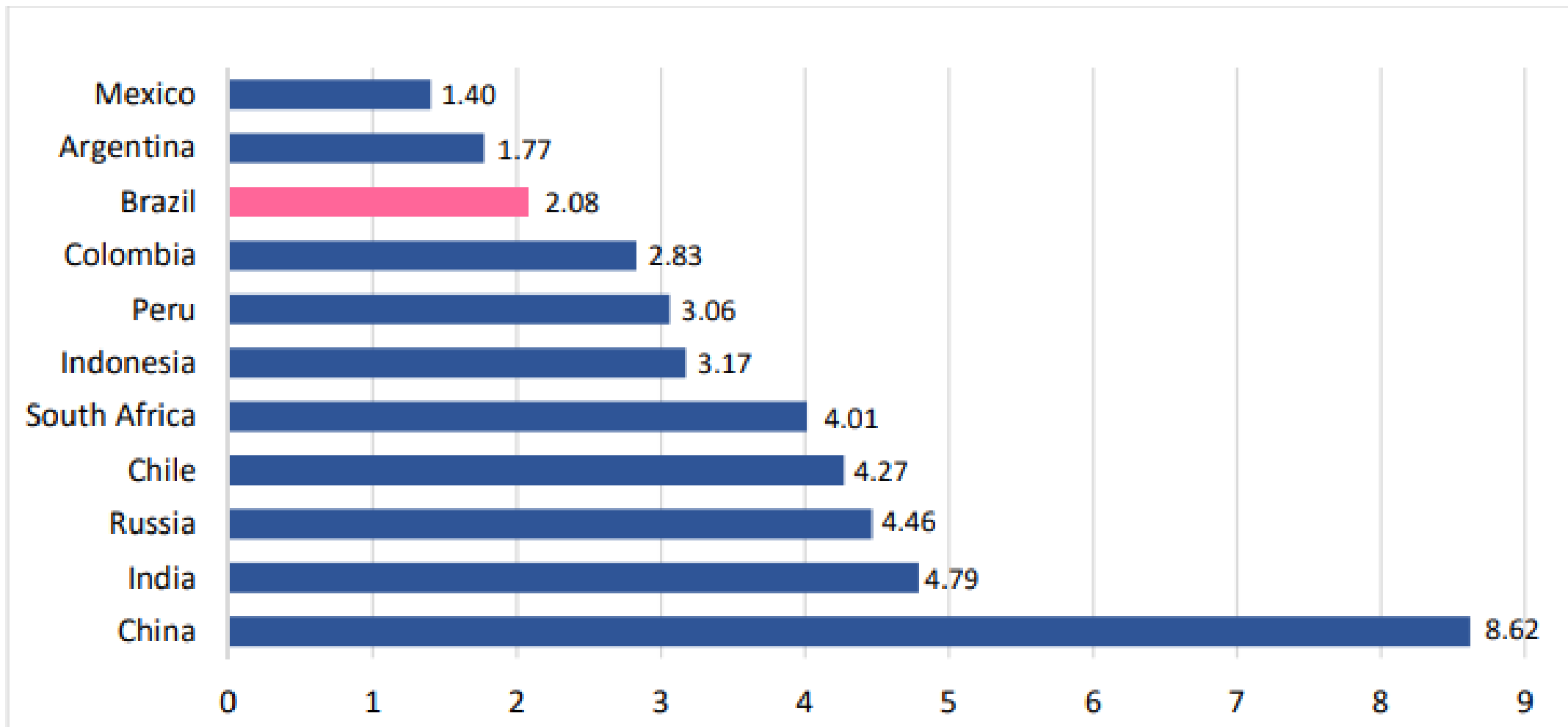


Alteração de Posição 2017



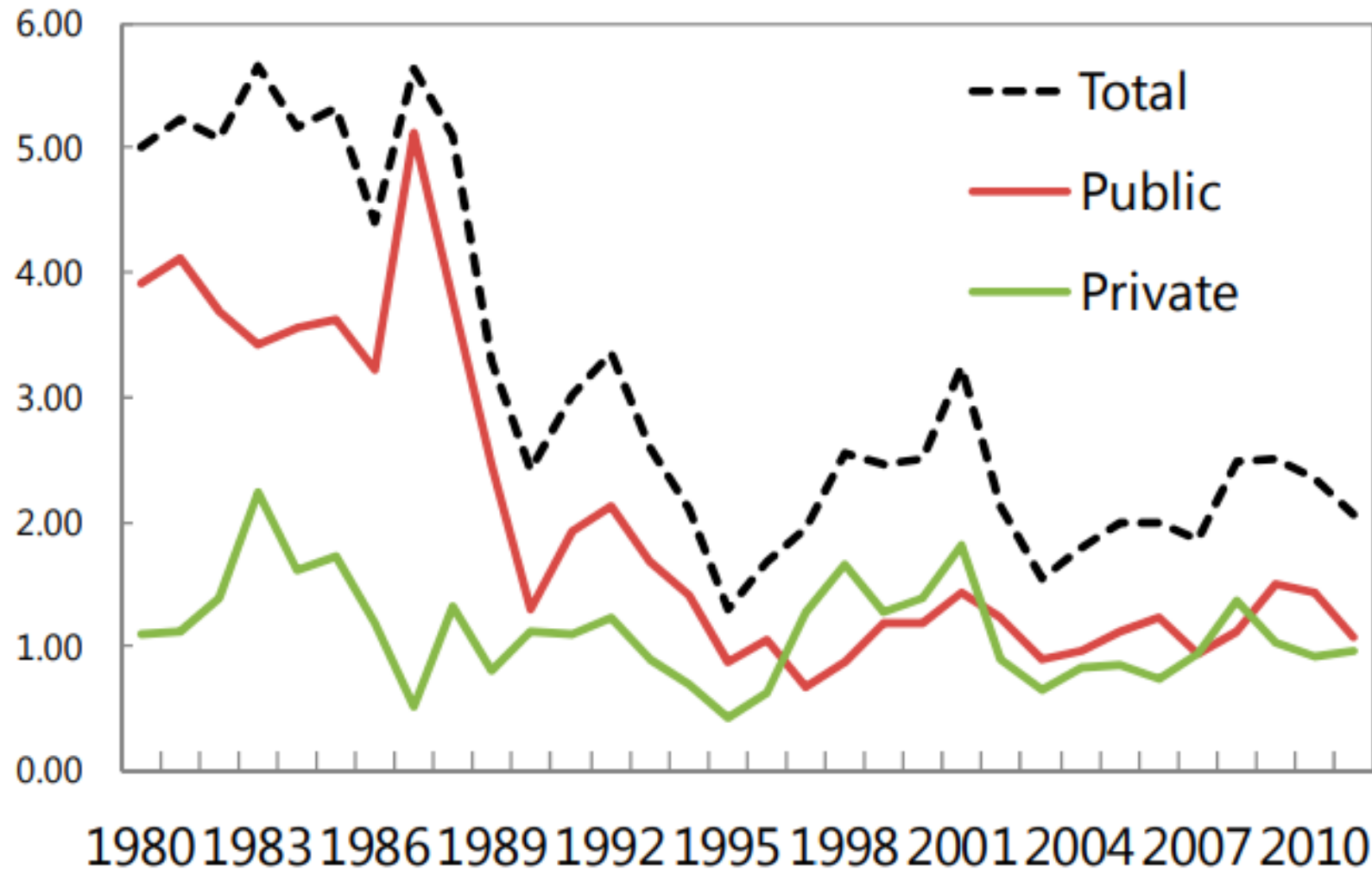
# O Investimento em Infraestrutura no Brasil é Muito Baixo

Investimento em Infraestrutura (2000-2013) – em % do PIB



# Grande Redução de Investimentos pelo Poder Público desde 80's

Investimento em Infraestrutura (2000-2013) – em % do PIB

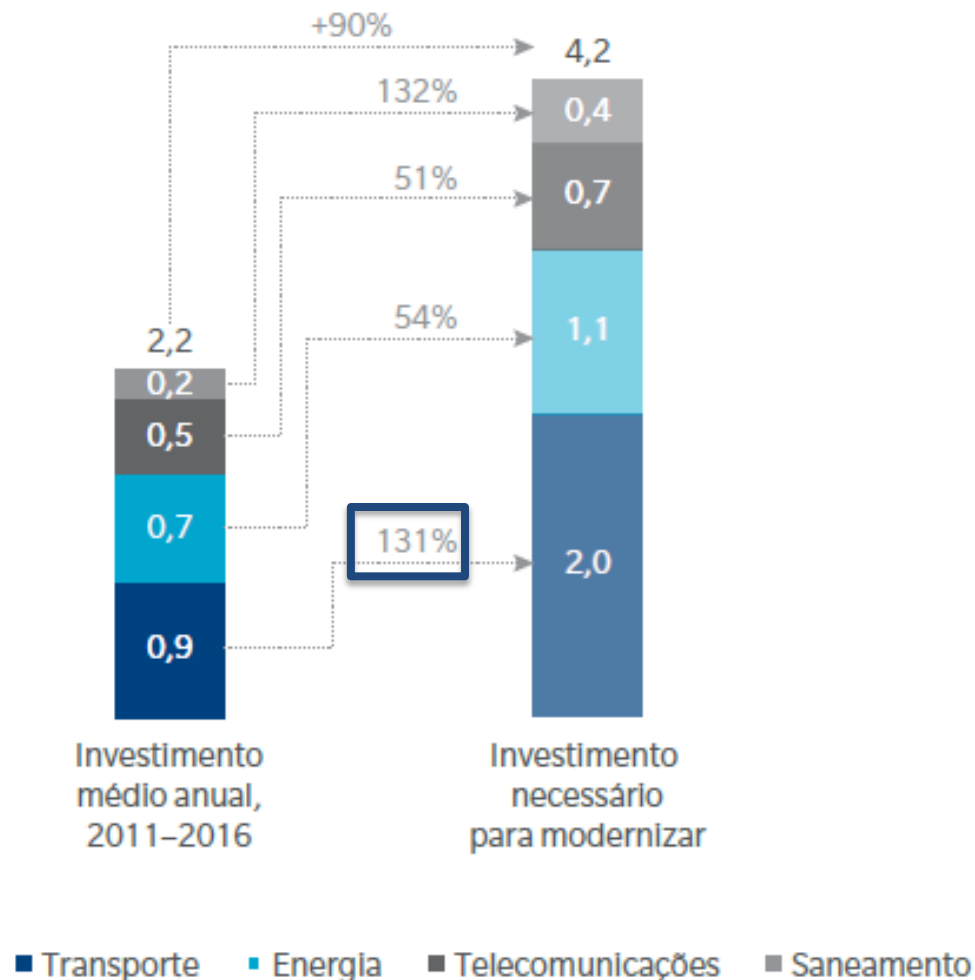


Source: The chart shows data till 2006 from Calderón and Servén, 2010; and for the period 2007-2011 from Frischtak, 2013.



# O Investimento em Infraestrutura no Brasil Precisa Dobrar em Relação ao PIB

Investimento em Infraestrutura por setor e déficit anual – em % do PIB



O **setor de transportes** apresenta o maior déficit: requer uma taxa de investimento 131% maior que a observada entre 2011 e 2016 para atingir o investimento alvo de 2% do PIB ao ano.

Algumas consultorias (Oxford Economics) estimam um déficit de investimentos **de US\$ 1 trilhão** na infraestrutura de transportes até 2040 se a tendência se manter.



# Resultados do Atraso em nossa Infraestrutura

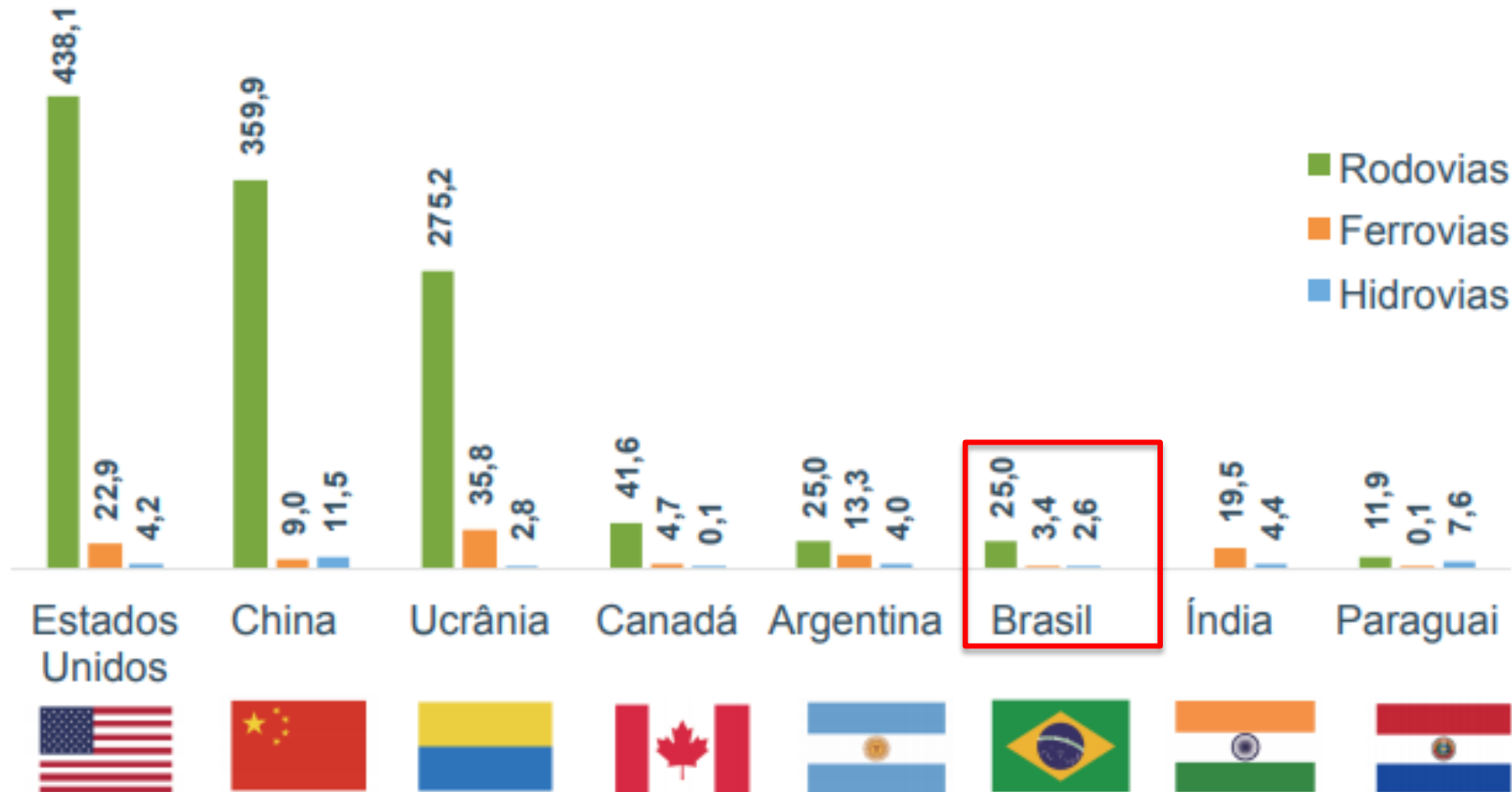




# Benchmarking Internacional de Infraestrutura

## Densidade na Infraestrutura de Transporte

Em km/1000 km<sup>2</sup>



# Benchmarking Internacional de Matriz de Transporte

## Matriz de Transporte de Cargas

TKU Comparativo



Rodoviário	61%	84%	20%	11%
Ferrovário	20%	13%	31%	23%
Hidroviário	13%	3%	49%	63%

\*Não foi apresentado o modal dutoviário e aéreo.

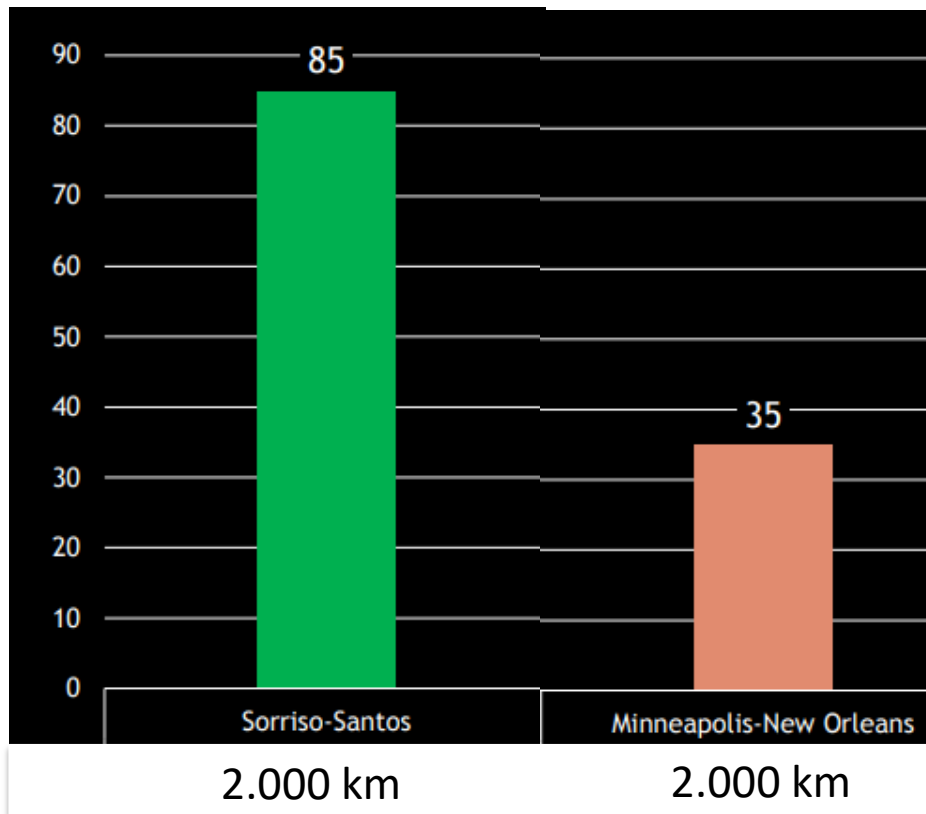
\*\* Na Argentina as distâncias médias são inferiores a 300 km



# Consequências das Deficiências de Infraestrutura para o Agronegócio

## Custo de Transporte de Soja

Em US\$/tonelada



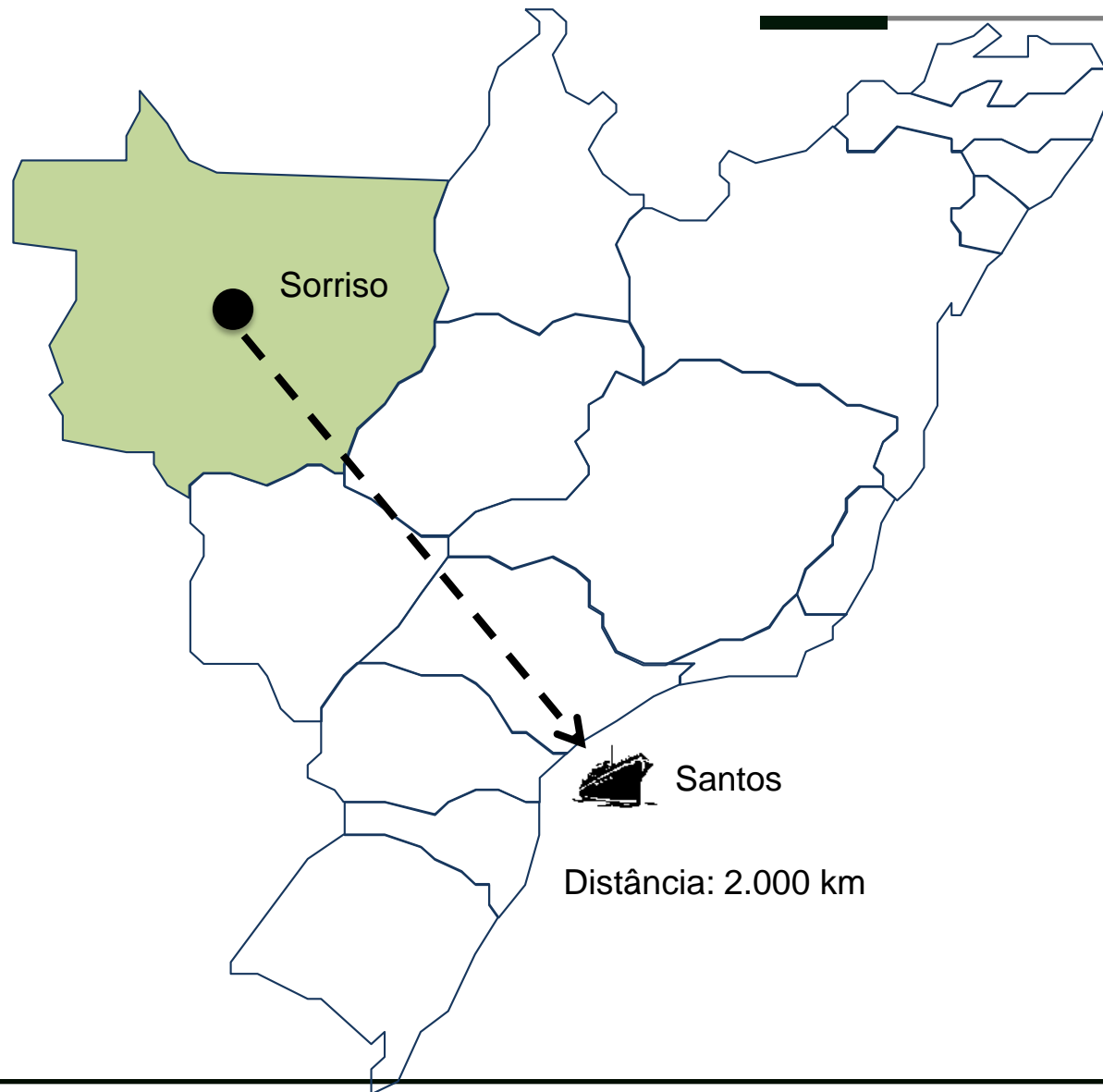
Edição do dia 28/02/2017  
28/02/2017 08h37 - Atualizado em 28/02/2017 08h37

### Atoleiros retêm 3 mil caminhões há mais de 10 dias em rodovia no Norte

Fila de caminhões na BR-163, de Cuiabá (MT) a Santarém (PA) se formou após chuvas. Motoristas não podem seguir viagem pela Transamazônica.



# Consequências das Deficiências de Infraestrutura para o Agronegócio



**Soja**

**Preço Santos**  
**US\$ 355/ Ton\***



**Custos Logísticos**  
**Sorriso – Santos**  
**US\$ 85/ Ton\***



**Preço Sorriso - MT**  
(Preço Porto – Logística)  
**US\$ 355– US\$ 85**



**Preço Final Sorriso**  
**US\$ 270/ Ton**



**Milho**

**Preço Santos**  
**US\$ 165/ Ton\***



**Custos Logísticos**  
**Sorriso - Santos**  
**US\$ 85/ Ton\***



**Preço Sorriso - MT**  
(Preço Porto – Logística)  
**US\$ 165– US\$ 85**



**Preço Final Sorriso**  
**US\$ 80/ Ton**

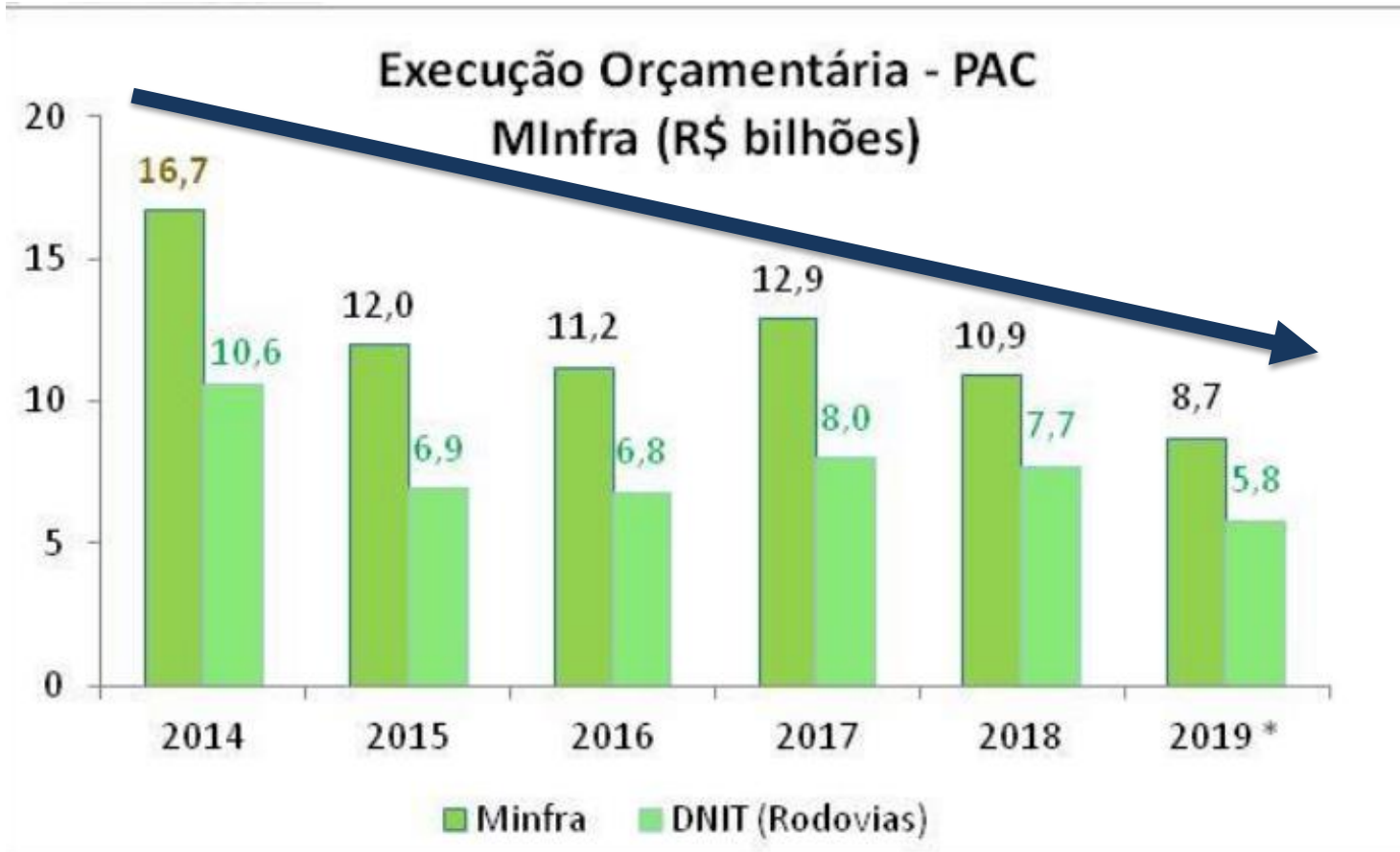




# O Que Está Sendo Feito na Esfera Federal



# O Investimento Público Continua Decrescente



ECONOMIA

## Investimento do governo em infraestrutura no ano passado é o menor em dez anos

Segundo dados do Tesouro Nacional, investimento público no setor correspondeu a 0,4% do PIB. Para entidade da área de construção, são necessários 3% 'para manter o que já existe'.

Por **Alexandro Martello e Lais Lis, G1** — Brasília

10/02/2019 05h00 · Atualizado há 2 meses



# Concessões São o Grande Foco de Investimentos

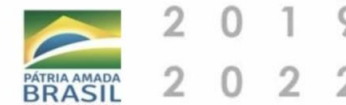


# Agenda do Ministério da Infraestrutura 2019-2022

## Desafios



- **Otimizar os investimentos públicos e ampliar os investimentos privados em infraestrutura**
- **Aumentar a participação de ferrovias, cabotagem e hidrovias , notadamente nos fluxos de longa distância**
- **Repactuar os contratos de concessão que estão desequilibrados , possibilitando a retomada dos investimentos**
- **Aprofundar diálogo com os órgãos de controle para destravar obras públicas e viabilizar novos investimentos privados**
- **Modernizar e aperfeiçoar os normativos referentes ao licenciamento ambiental, indígena e lei das licitações**
- **Fortalecer e capacitar o corpo técnico**



# Agenda de Projetos Ferroviários

## Carteira de Projetos PPI - Ferrovias

**5 Trechos a licitar**  
**Investimento: R\$ 24,9 bilhões**  
**Critério: Maior outorga**

**Ferrogrão (1.142 km) – Projeto Greenfield**  
 Lucas do Rio Verde - Sinop/MT - Miritituba/PA  
 Investimento: R\$ 12,7 Bilhões  
 Status: Audiência Pública realizada  
 Prazo da concessão: 65 anos

**FICO (383 km) – Projeto Greenfield**  
 Água Boa/MT - Campinorte/GO  
 Investimento: R\$ 3,0 Bilhões  
 Status: Estudos em fase final. Obra a ser viabilizada a partir da prorrogação da EFVM

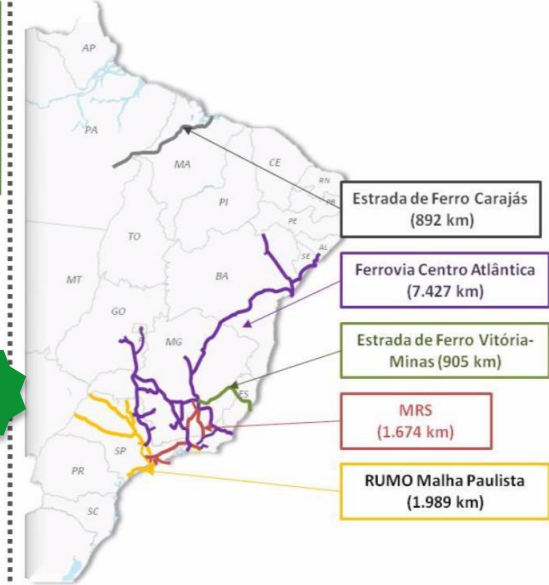
**Ferroanel de São Paulo (53 km)**  
 Perus – Manoel Feio (Itaquaquetuba)  
 Investimento: R\$ 3,4 Bilhões  
 Status: Estudos em fase final. Obra a ser viabilizada a partir da prorrogação da MRS

**Ferrovia de Integração Oeste-Leste**  
 Ilhéus/BA - Caetité/BA (537 km)  
 Investimento: R\$ 3,0 Bilhões  
 Prazo da concessão: 33 anos  
 Status: Audiência Pública concluída em out/18.  
 Leilão: em 2019  
 (\*) Trecho está com avanço físico de 80%.

**Ferrovia Norte Sul (1.537 km)**  
 Porto Nacional/TO – Estrela d'Oeste/SP  
 Investimento: R\$ 2,8 Bilhões  
 Prazo da concessão: 30 anos  
 Leilão: 28/03/19

**INFRAESTRUTURA**  
**BRASIL:** contextos, desafios e oportunidades

**PRORROGAÇÃO DE CONTRATOS**  
**5 Malhas**  
**R\$ 25 Bilhões em Investimentos**



**2019**  
**2022**





# Concessão da Ferrovia Norte Sul – Mar/2019

## Novo comando

Rumo vence disputa com a VLI, que ofereceu ágio de 52,6%



- **Porto Nacional/TO a Estrela d'Oeste/SP:**  
1537 km
  - **Trecho de Porto Nacional – Anápolis:**  
855 km (obras concluídas)
  - **Trecho Ouro Verde a Estrela d'Oeste:**  
682 km (conclusão pela VALEC)
- **Prazo de Concessão :** 30 anos
- **Investimentos:** R\$ 2,79 bilhões

# Entrada da Rumo na FNS pode Reverter esta Tendência?

## Norte/ Nordeste (Arco Norte)

Soja e Milho Exportação

2012 – 9,6 milhões de toneladas (14%)

2018 – 34 milhões de toneladas (28%)



## Sul/ Sudeste

Soja e Milho Exportação

2012 – 57,3 milhões de toneladas

2018 – 86 milhões de toneladas





# Propostas de Soluções para Avançarmos

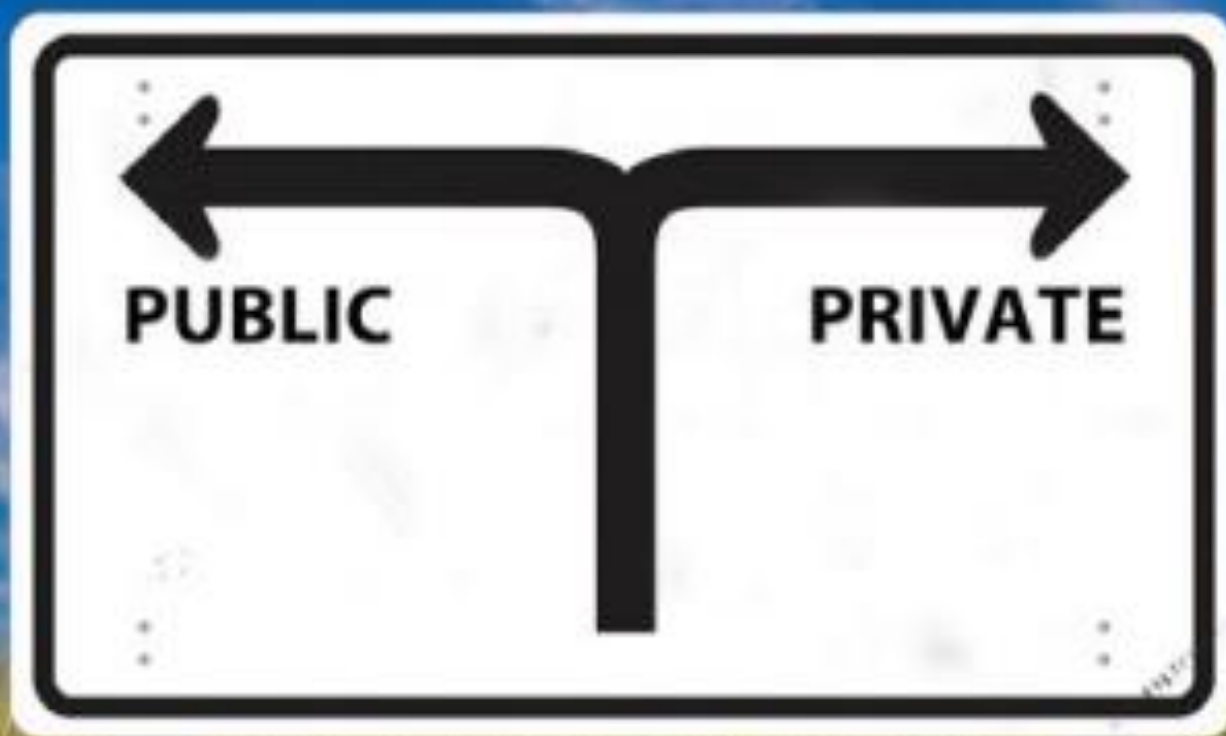




## Análise da Situação Atual

---

- O “Gap” de infraestrutura do Brasil é muito grande se comparado a seus competidores diretos no mercado mundial e seu nível atual de desenvolvimento
- Crise fiscal e incompetência do estado em selecionar, projetar, executar e operar obras de infraestrutura resultam na redução de investimentos públicos em infraestrutura
- Recordes de Produção: respondendo à crescente demanda por alimentos e biocombustíveis, nossa produção agropecuária continua crescendo.
- Seguindo tendência mundial, o Brasil aumenta o foco em concessões e privatizações para fomentar investimentos em infraestrutura.



---

**OS CAMINHOS NÃO SÃO OPOSTOS OU EXCLUDENTES:**  
*PRECISAMOS DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS E PRIVADOS, LIDERADOS POR UMA ADM PÚBLICA EFICIENTE*

---

# O Poder Público Continuará Muito Atuante no Processo

## Fluxo Tradicional de Investimento Público (Lei 8.666/93)



Planejamento



Elaboração do Projeto



Contratação da Obra



Fiscalização da Execução da Obra



Manutenção e Operação

Contratos de Curta Duração: Até 5 anos

## Fluxo Tradicional de Investimento via PPP/Concessão



Planejamento



Elaboração da Modelagem



Contratação da Concessionária



Fiscalização e Regulação

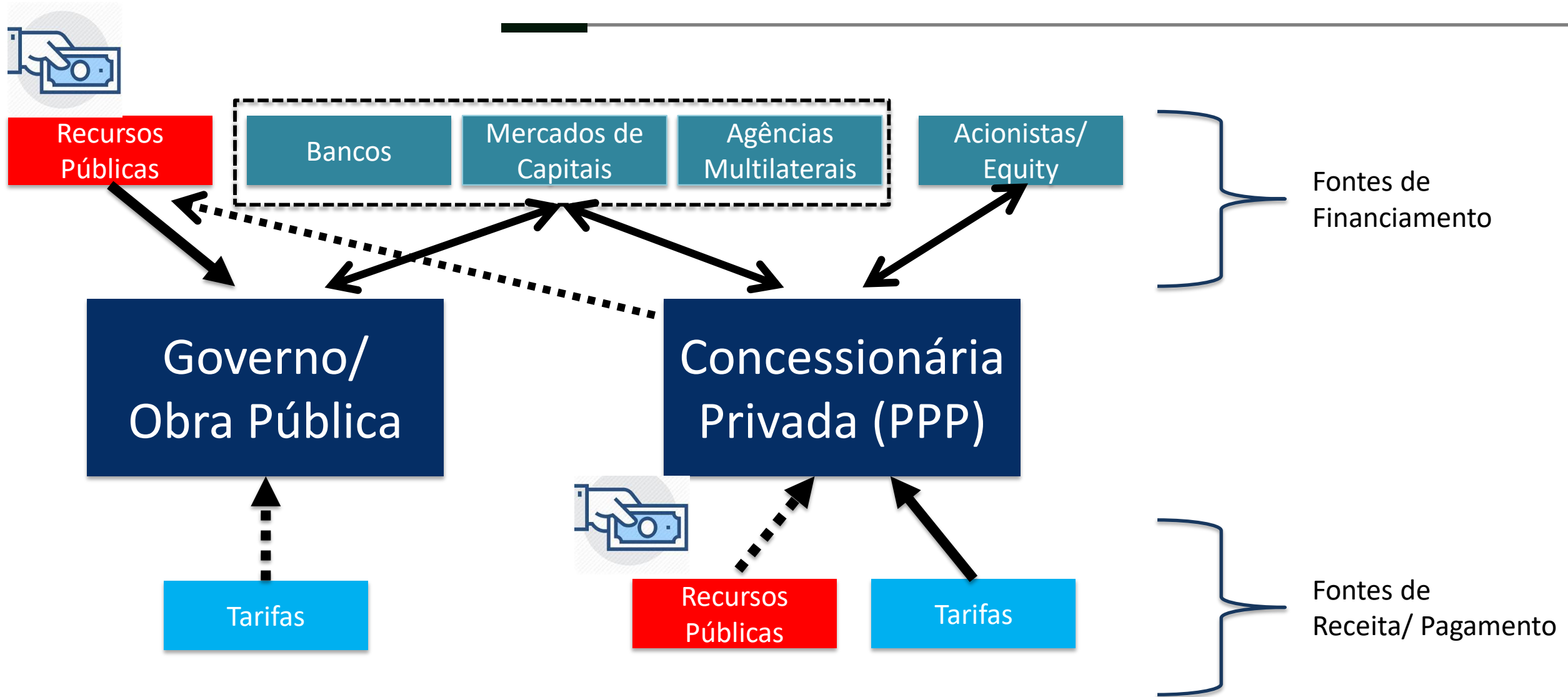


Monitoramento de Indicadores de Desempenho

Contratos de Longa Duração (ex. 30 anos)



# Concessões e PPPs Também Podem Depender de Recursos Públicos



# Concessões e PPPs Também Podem Dependem de Recursos Públicos



## Portanto...

---

- É fundamental que o Poder Público retome sua capacidade de investir pois somente uma parcela dos projetos são totalmente auto-sustentáveis.
- Para fechar o “Gap” são necessários investimentos públicos e privados.
- Uma grande combinação de possibilidades podem e já estão sendo modeladas e estudadas, como PPPs de Manutenção/Operação, subsídios cruzados, além das renovações antecipadas de ferrovias e solução para as concessões que estão inviabilizadas.
- Concessões e PPPs demandam regras claras e agências reguladores fortes, independentes, técnicas, com blindagem política, reduzindo assim riscos e garantindo agilidade na gestão dos contratos.



## Finalmente...

---

- O papel dos bancos públicos, notadamente do BNDES, precisa estar claro neste novo momento
  - Modernização das leis de licenciamento e também de licitações e contratos
  - A Revolução Digital já é uma realidade. Analisar impactos de cada tecnologia emergente e incentivar pesquisas no sentido de uso de tecnologia para otimização da infraestrutura existente (Intelligent Transportation Systems)
  - O país precisa de um planejamento de médio e longo prazo para o setor de infraestrutura de transportes.
-







Obrigado

