



Infraestrutura de transportes: necessidades dos usuários

Daniel Furlan Amaral

Economista-Chefe

16º Seminário Internacional em Logística Agroindustrial – SILA

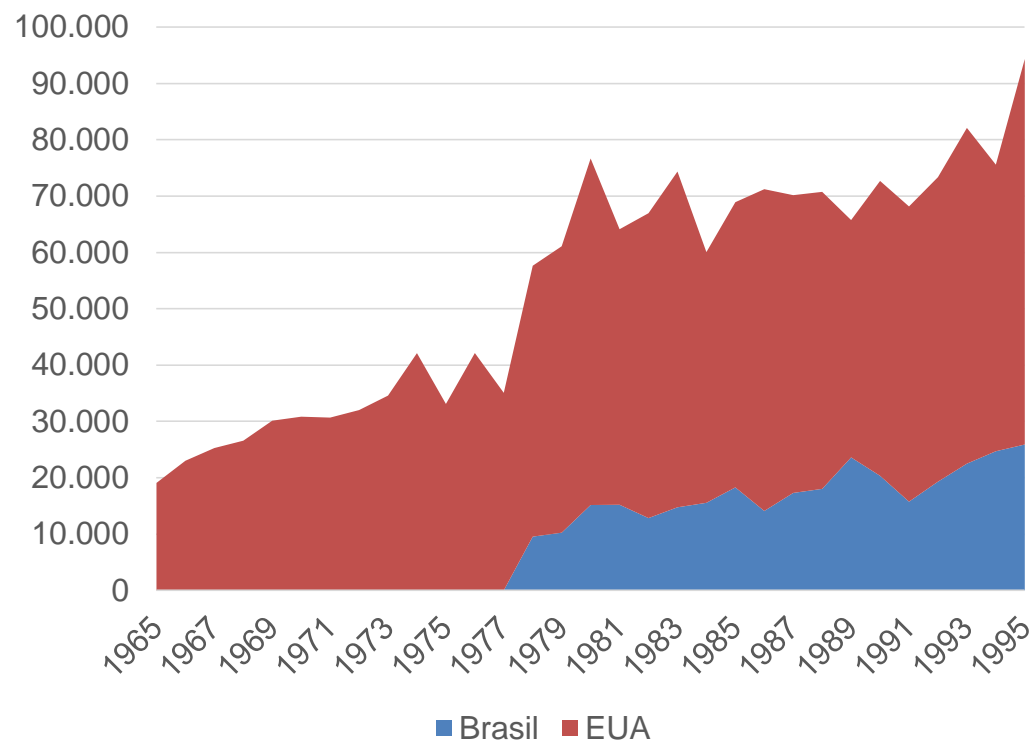
Esalq-Log | Piracicaba – SP

15 de abril de 2019

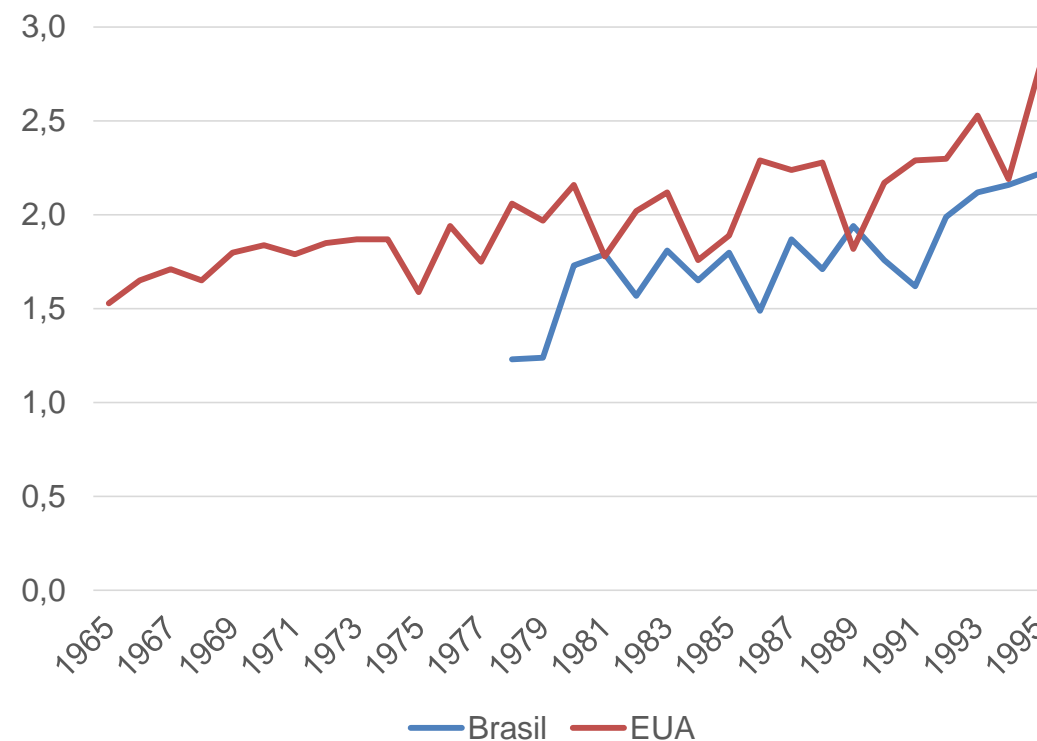
Safra cresceu, mas potencial pleno estava por ser explorado ...



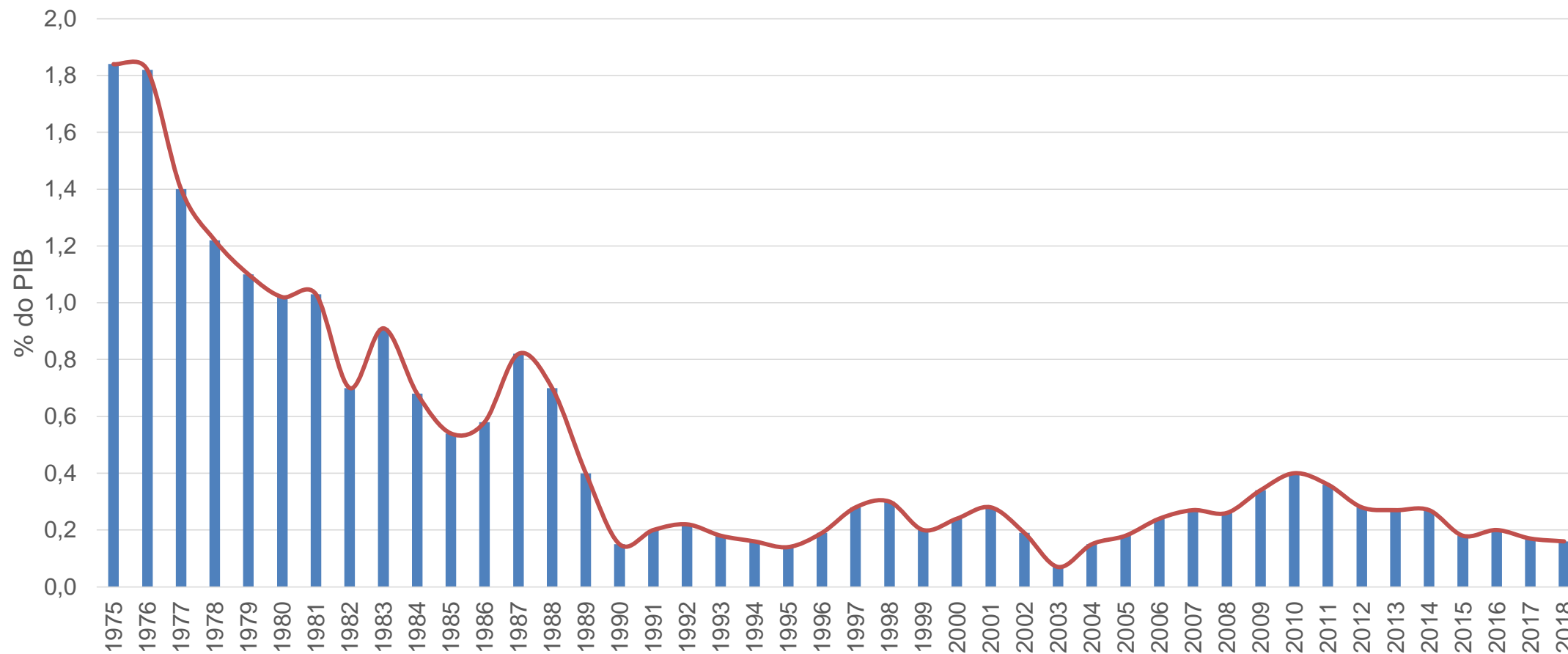
Produção (MMT)



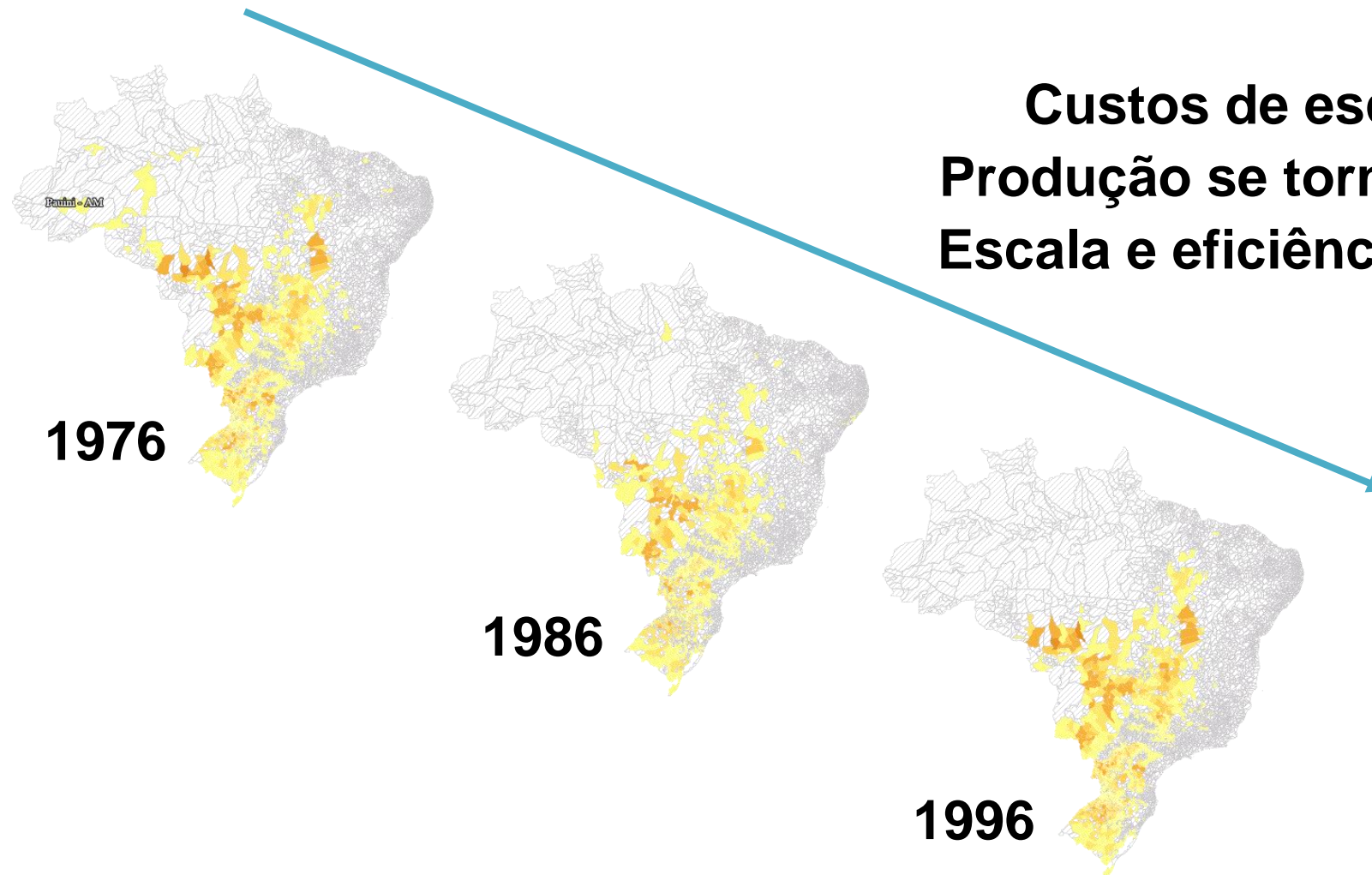
Produtividade (t/ha)



... mas os investimentos em infraestrutura de transportes caíram



Safra cresce, mas número de municípios produtores cai



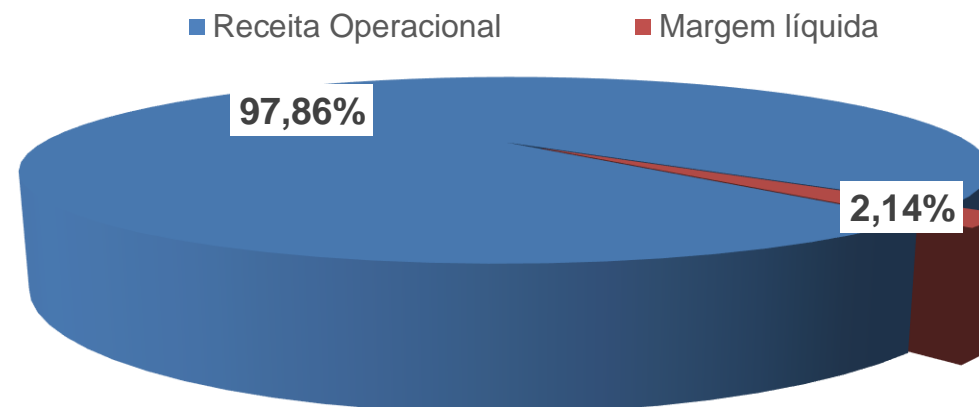
**Custos de escoamento sobem
Produção se torna mais concentrada
Escala e eficiência são fundamentais**

As margens são baixas em commodities (R\$ e %)



Fonte: Ministério dos Transportes.

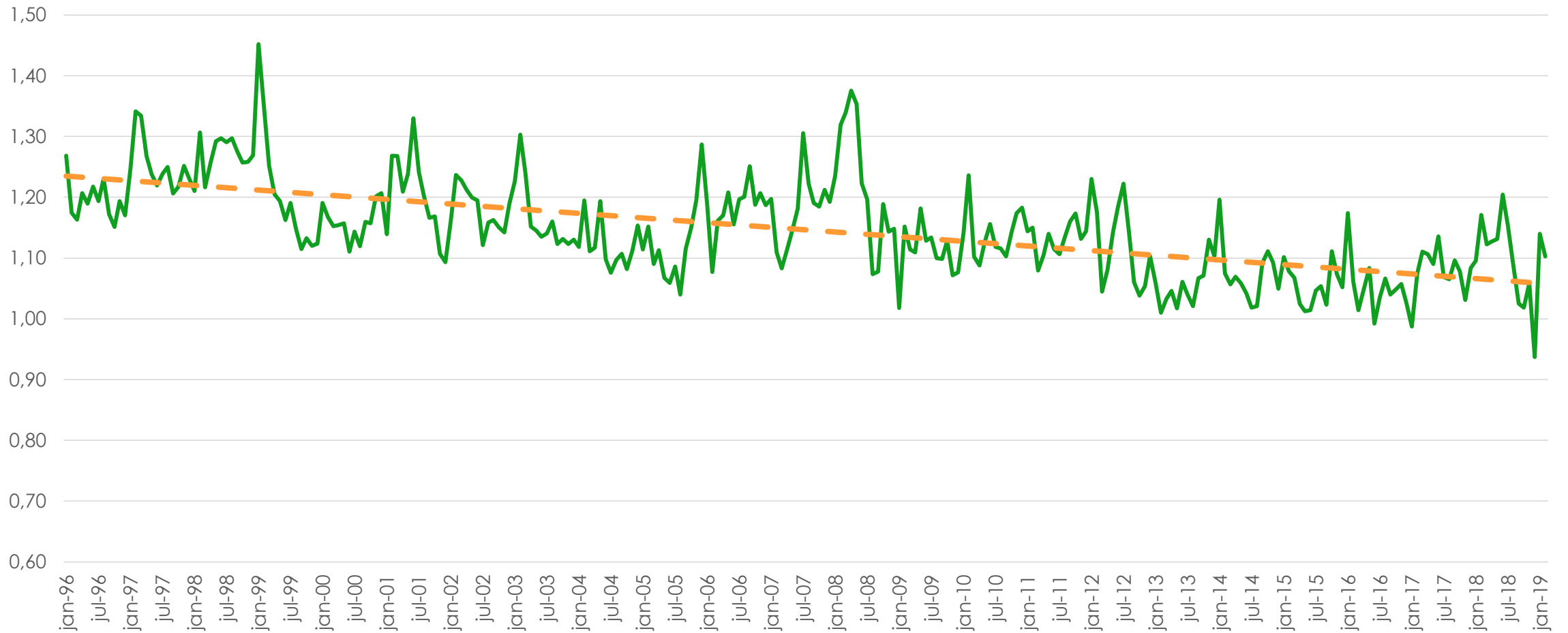
- A comercialização de *commodities* (agrícolas, minerais, energéticas etc.) tem duas características: padronização de produto e preços determinados pelo mercado
- Isso significa que produtores, indústrias, comercializadoras etc. têm pouco ou nenhum poder de mercado, pois há muitos vendedores e consumidores
- Como consequência, as empresas que trabalham nesse segmento trabalham com:
 - Grandes volumes
 - Preços de mercado
 - Margens de lucro baixas



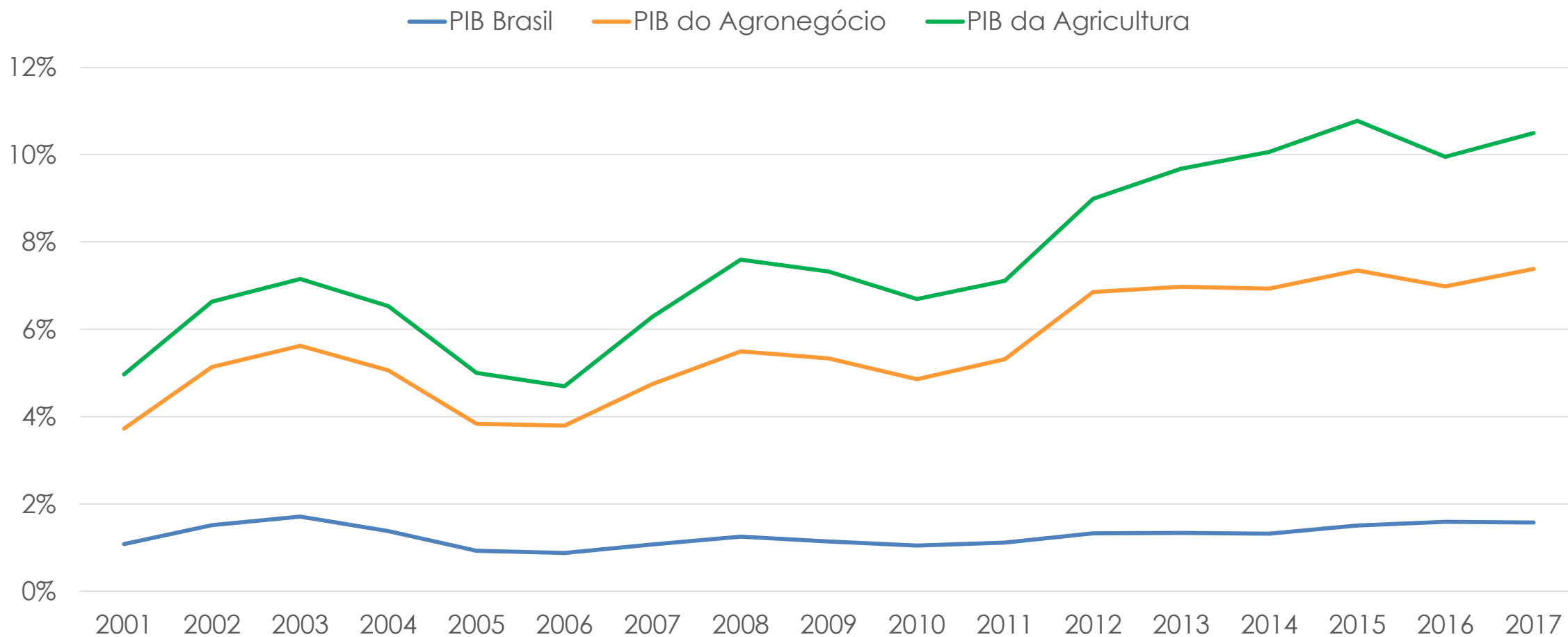
Margens brutas de esmagamento decrescentes



Em percentual (%)



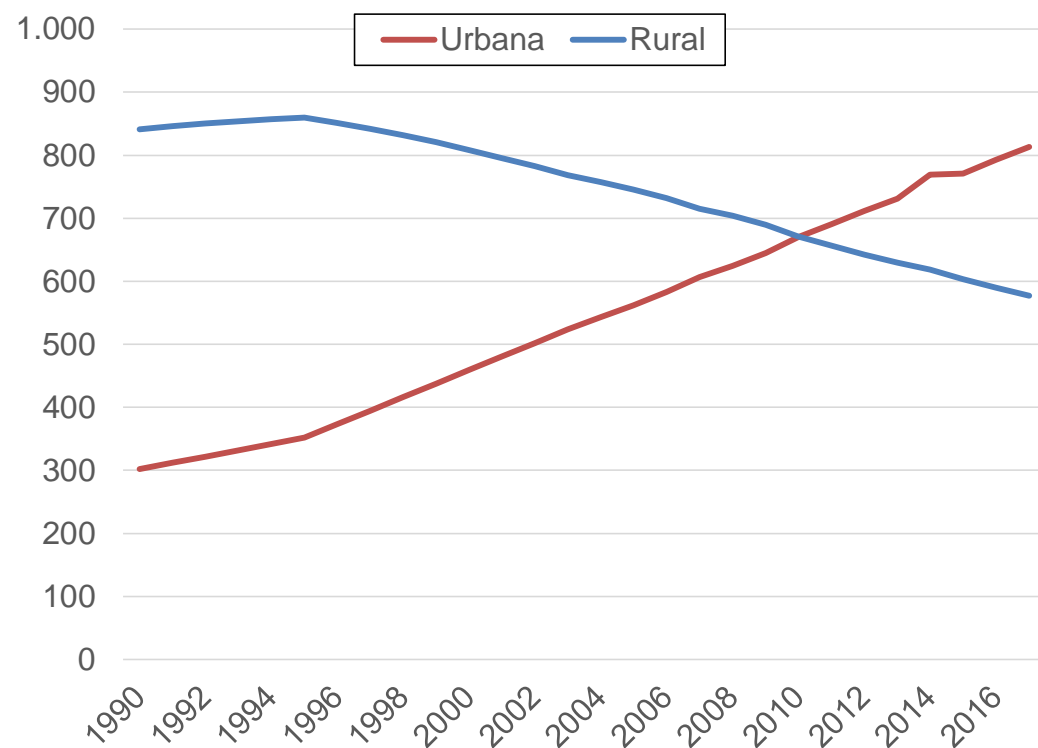
Participação do PIB da soja (%)



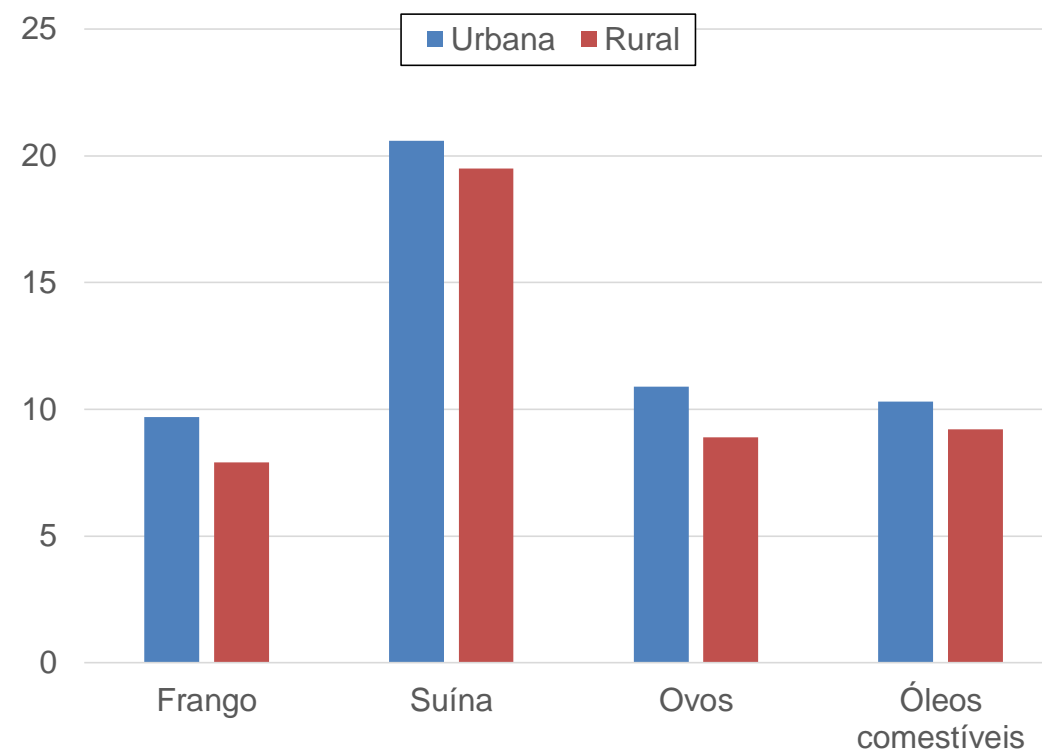
China: um novo consumidor de proteínas



População (em mil habitantes)



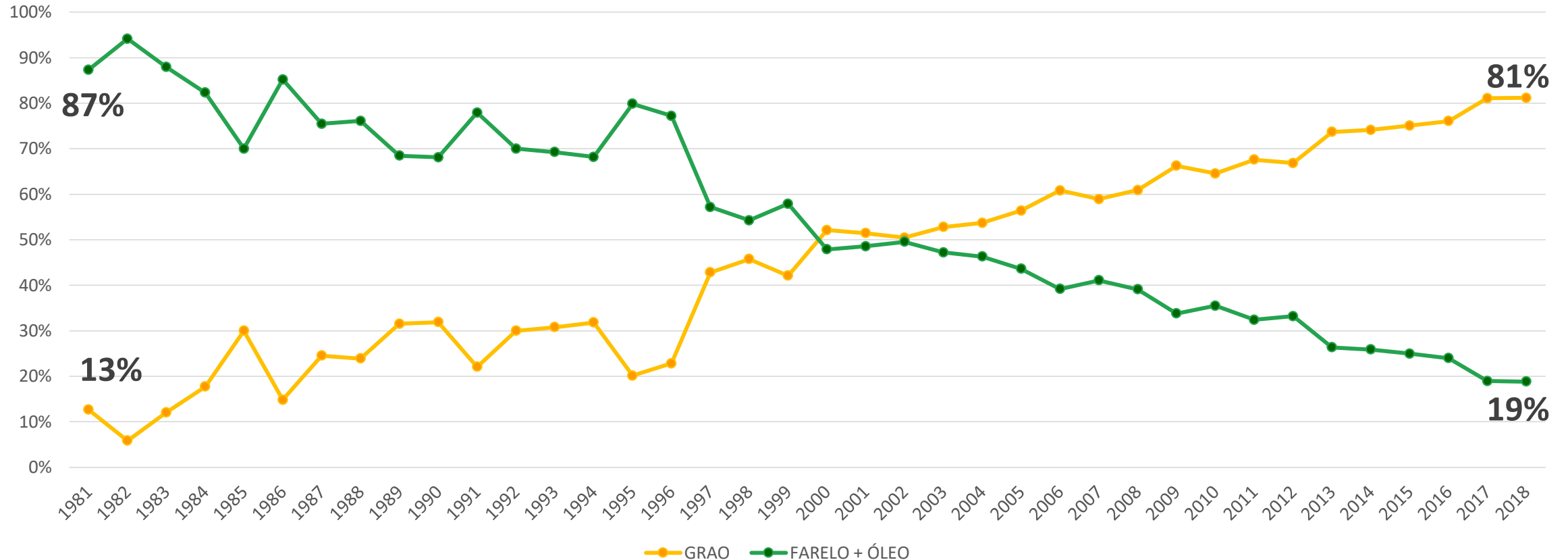
Consumo per capita (kg/ano)



Desafio: aumentar as exportações de farelo e óleo

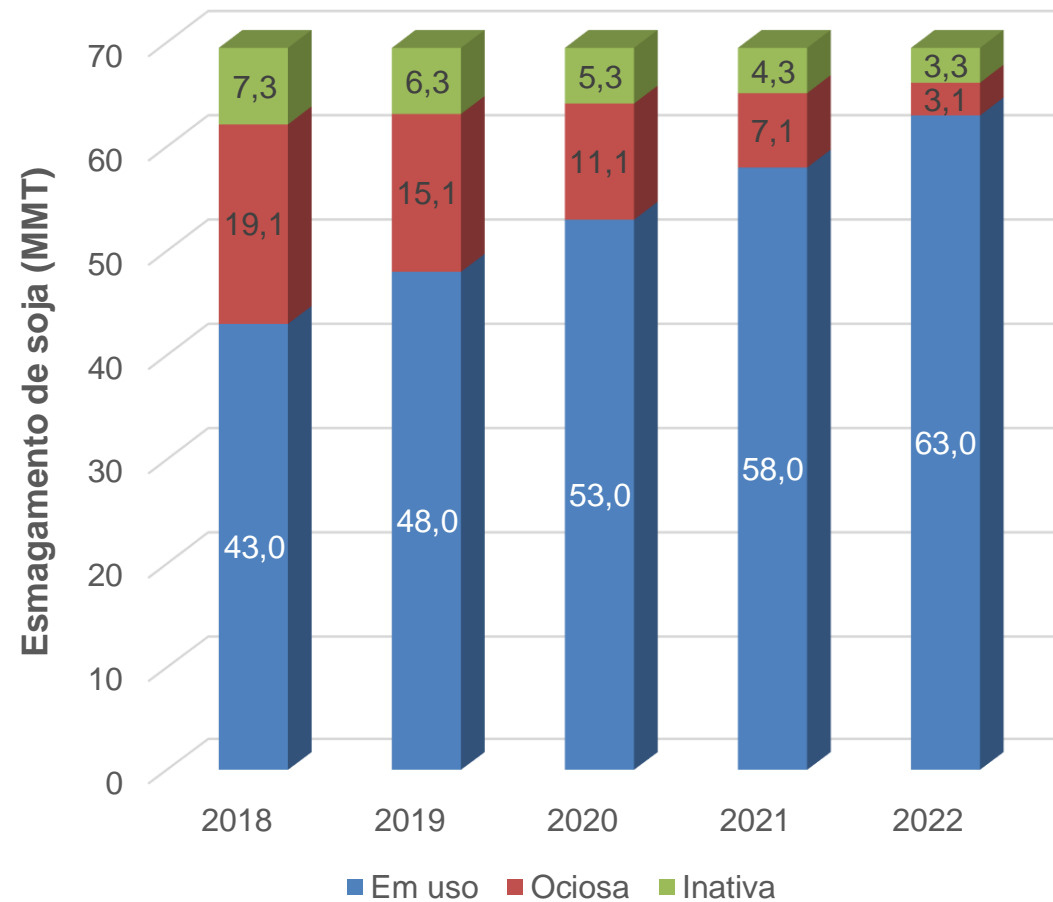
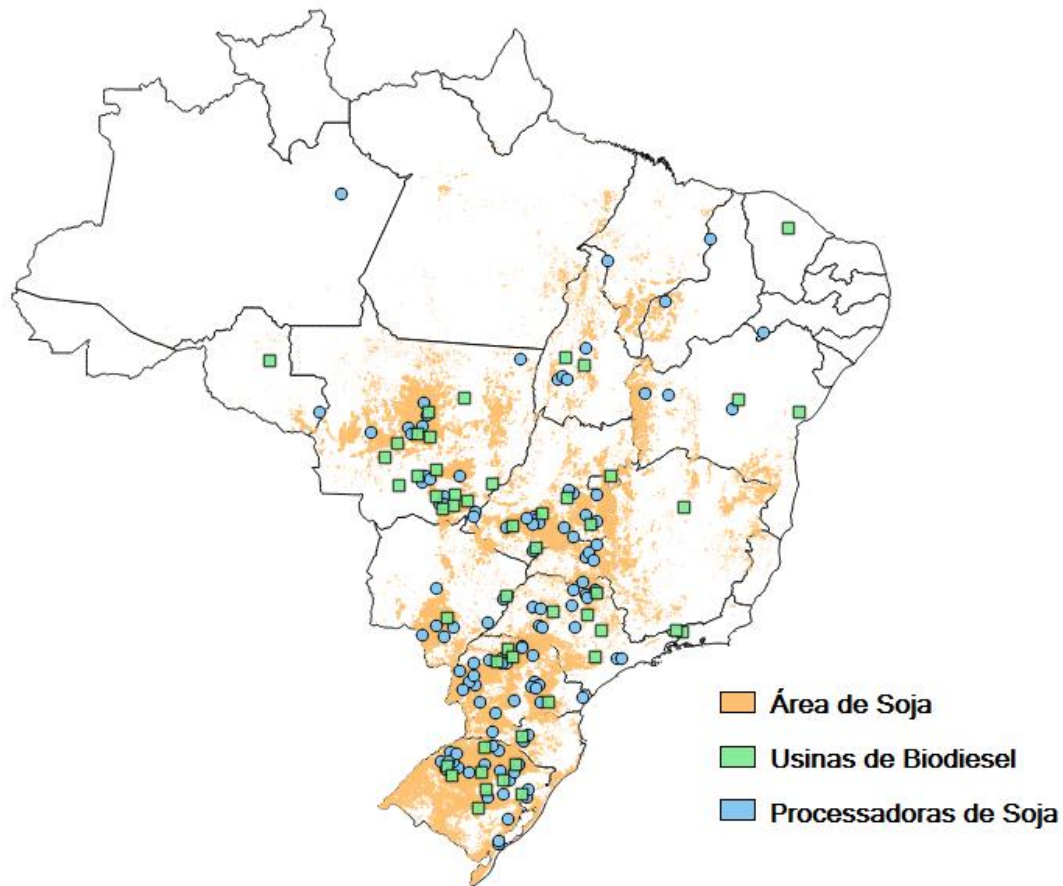


Percentual da Receita de Exportação



E o Brasil tem perdido representatividade na exportação de produtos devido à falta de política para agregação de valor

+20 MMT no esmagamento: +16 MMT de farelo



Exportações concentradas na soja em grão em 2018



Em milhões de dólares (US\$)

Matéria-Prima



33.182

Processamento



6.697



956

Derivados

Carne de Aves

6.571

Carne de Suínos

1.115

Ovos

83

Óleo Refinado

69

Margarina

15

Gordura

12

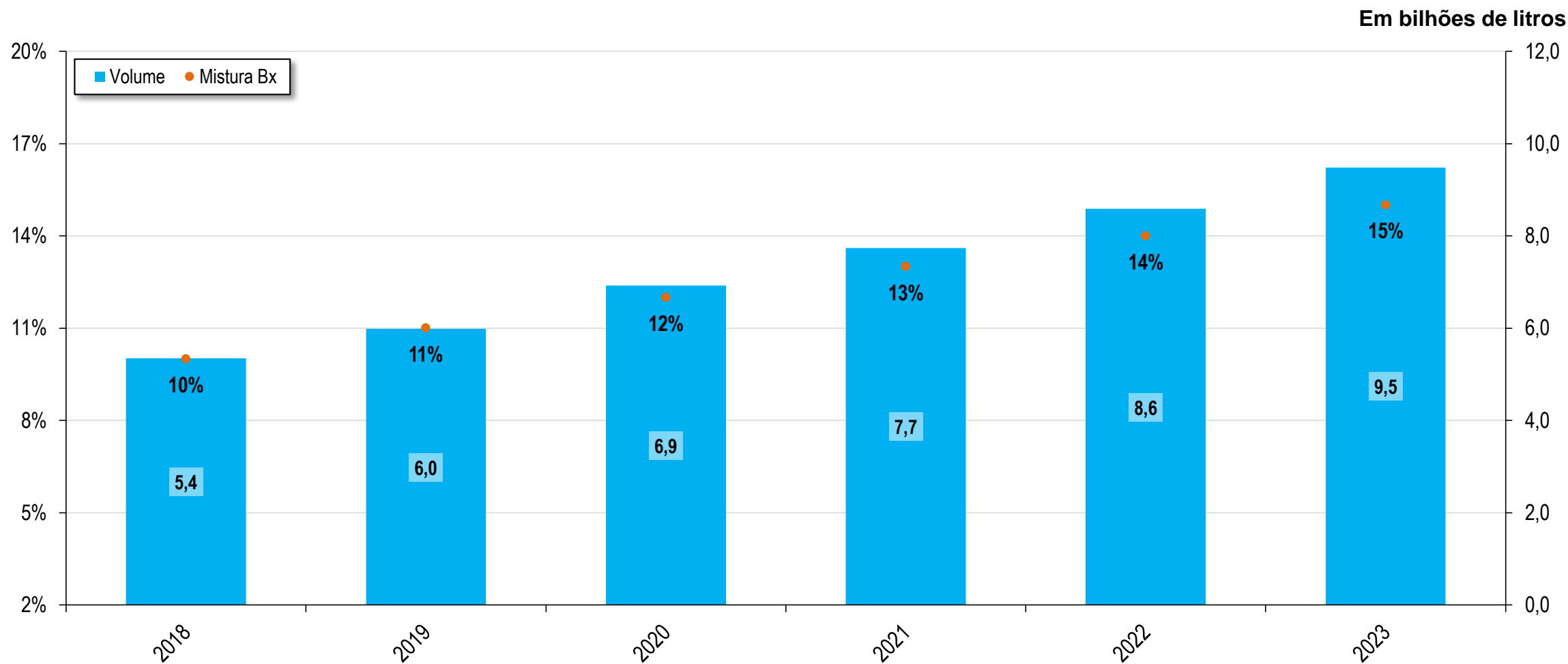
Biodiesel

0

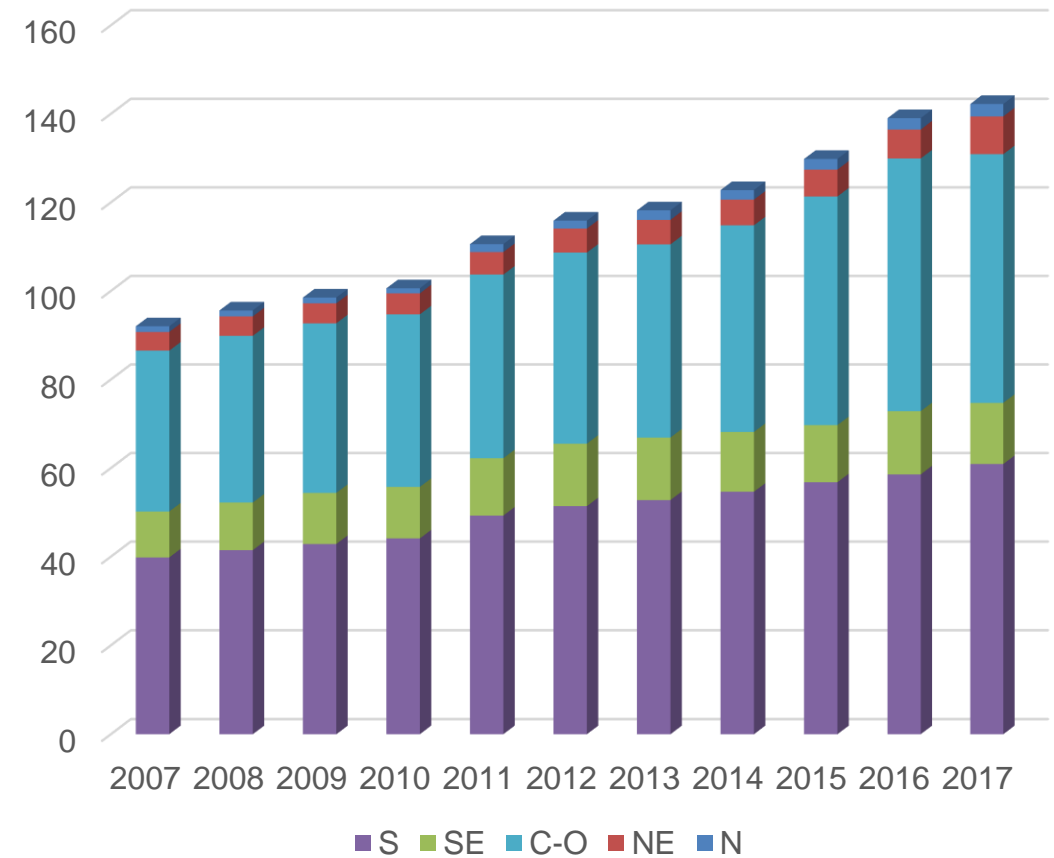
Químicos

N/D

RenovaBio: progressão da mistura obrigatória de biodiesel



A capacidade de armazenagem cresce (milhões de t)



Agendamento de caminhões nos portos

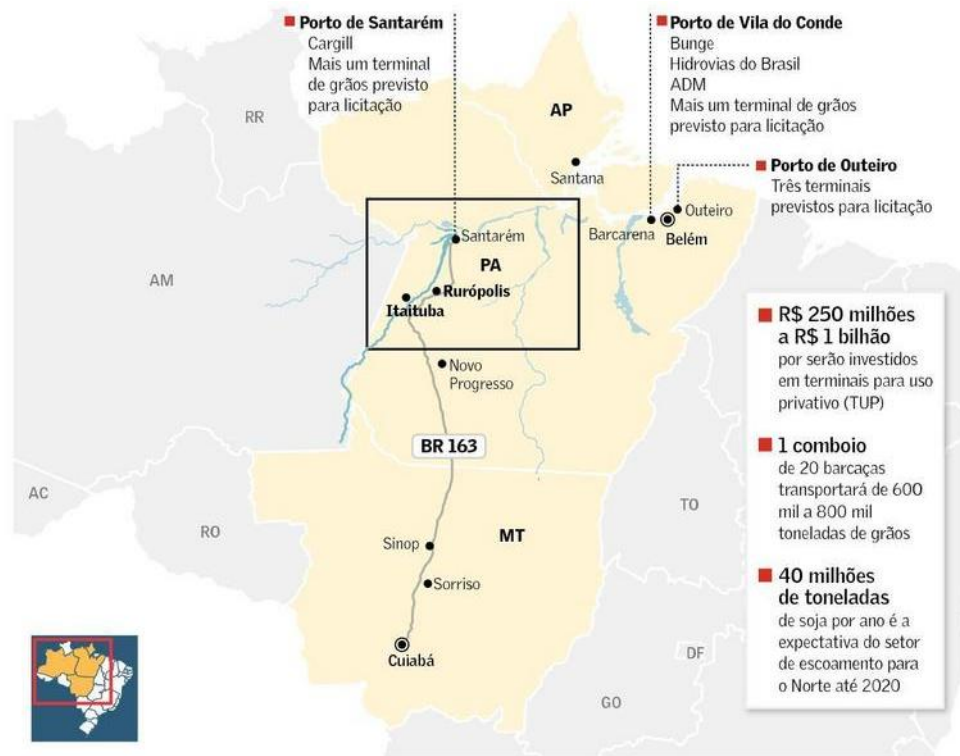


Fonte: SEP (2013).



Crédito imagem: [Caminhões e Carretas](#).

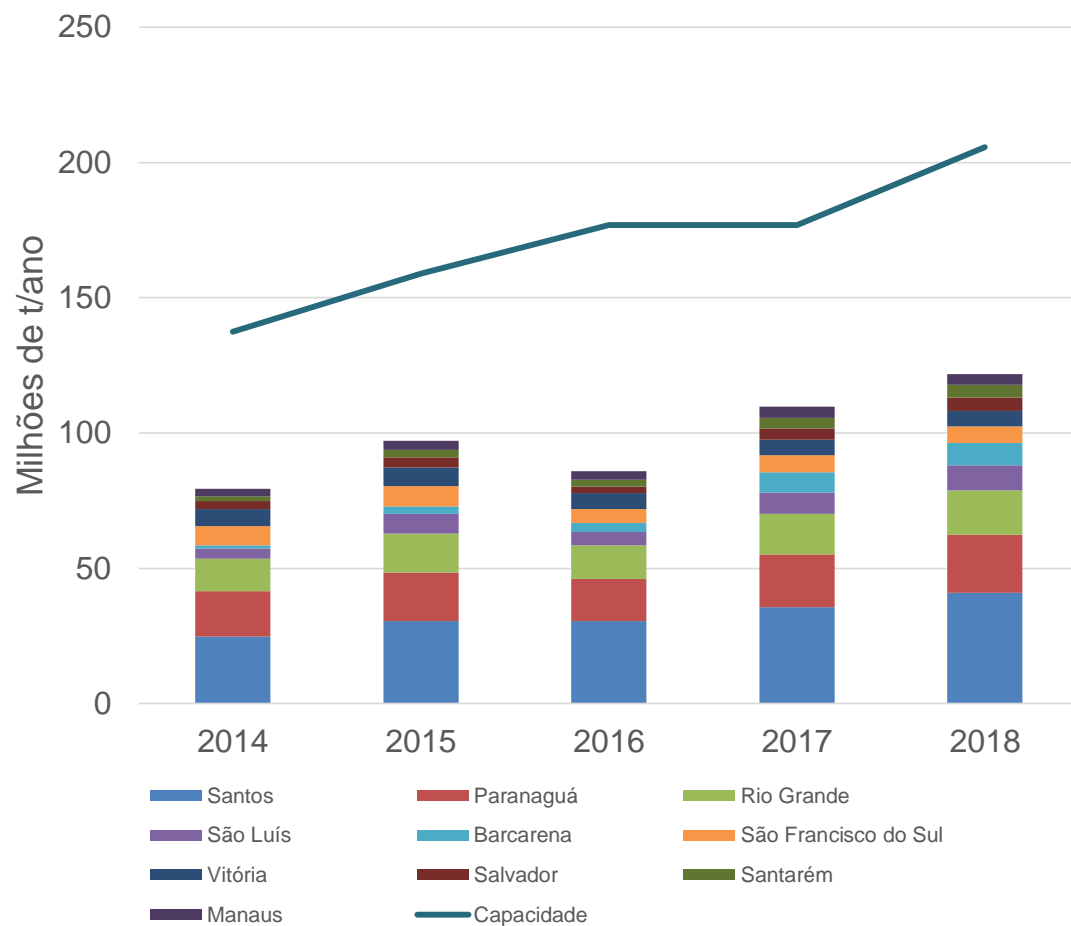
Terminais de grãos no corredor do rio Tapajós



Fonte: Valor Econômico de 25/2/2014.

Crédito imagem: ABIOVE.

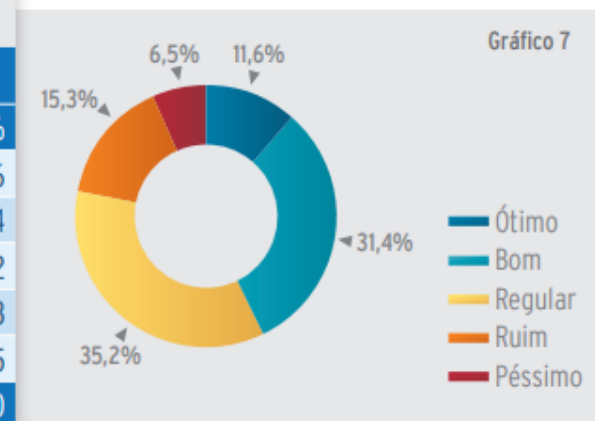
Excesso de capacidade portuária com rodovias ruins



Classificação do Estado Geral

Tabela 22

Estado Geral	Extensão Total	
	km	%
Ótimo	12.412	11,6
Bom	33.669	31,4
Regular	37.735	35,2
Ruim	16.364	15,3
Péssimo	6.981	6,5
TOTAL	107.161	100,0



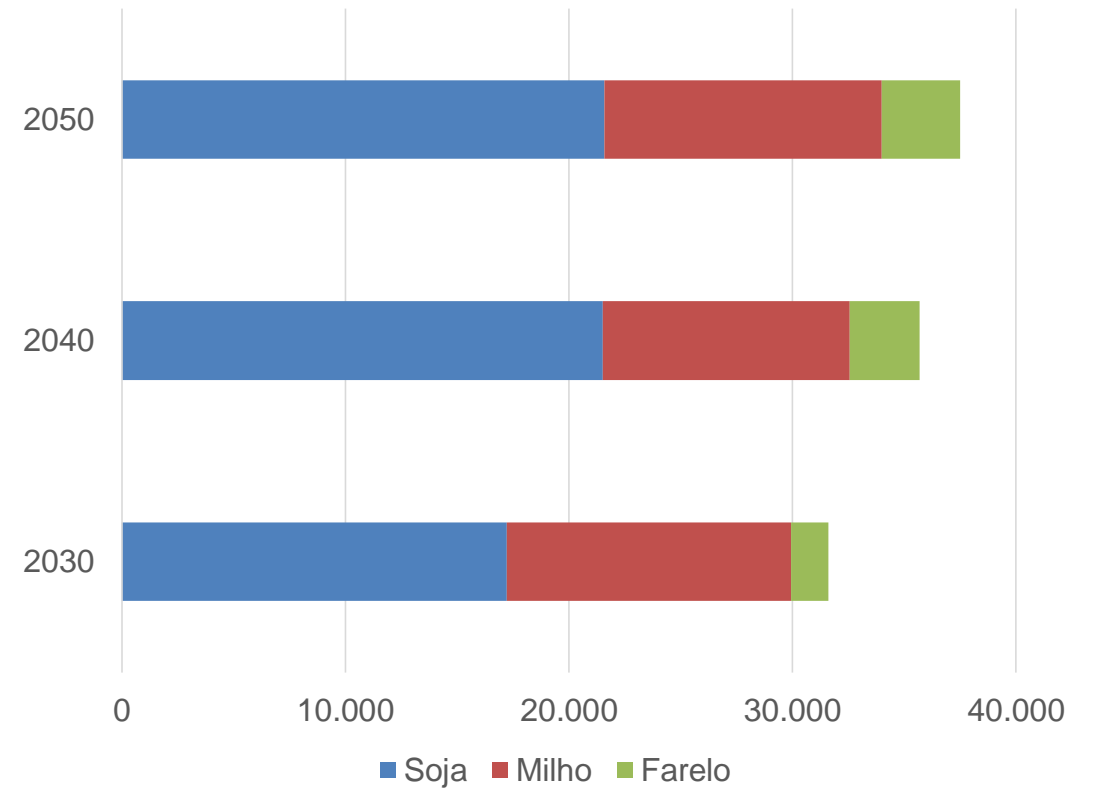
BR-163: obras e tráfego



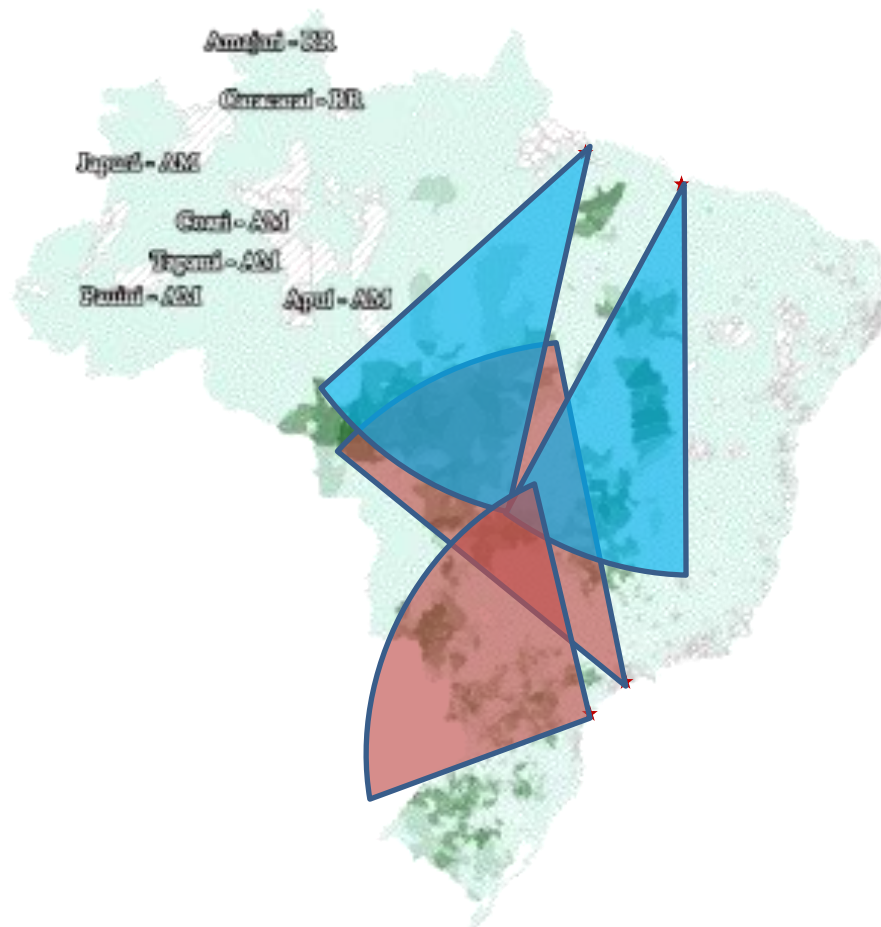
EF-170: ferrovia MT-PA (Ferrogrão)



Carga pela Ferrogrão (MMT)



Forte competição por cargas entre modais e rotas



- **Portos no sul e sudeste permanecerão importantes para soja, milho e outros produtos**
- **Portos no Arco Norte:**
 - Aumentarão competição
 - Criarão novas oportunidades
 - Beneficiarão as regiões Centro-Oeste e Norte

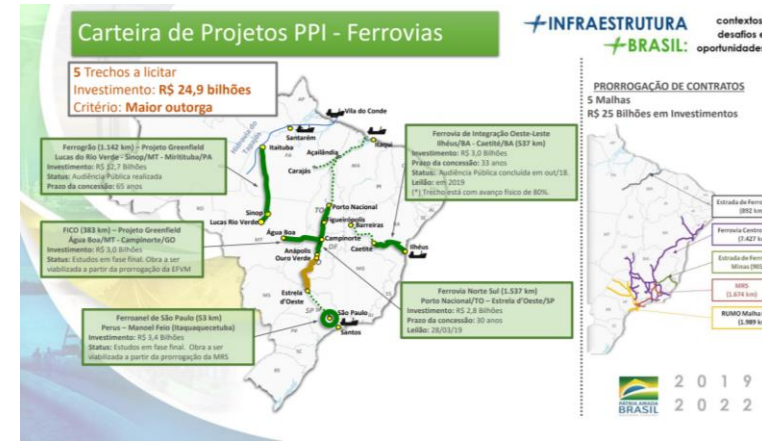
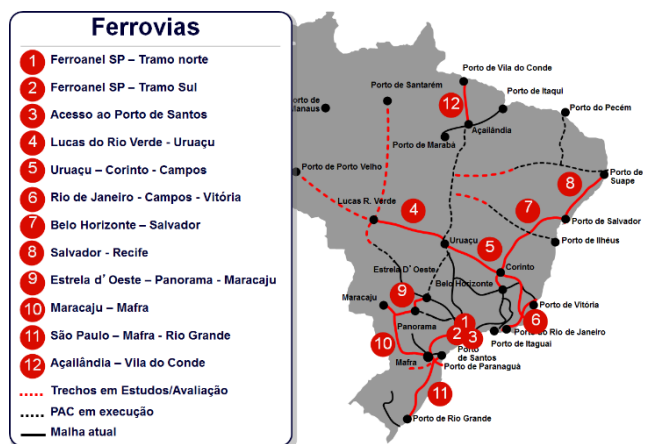
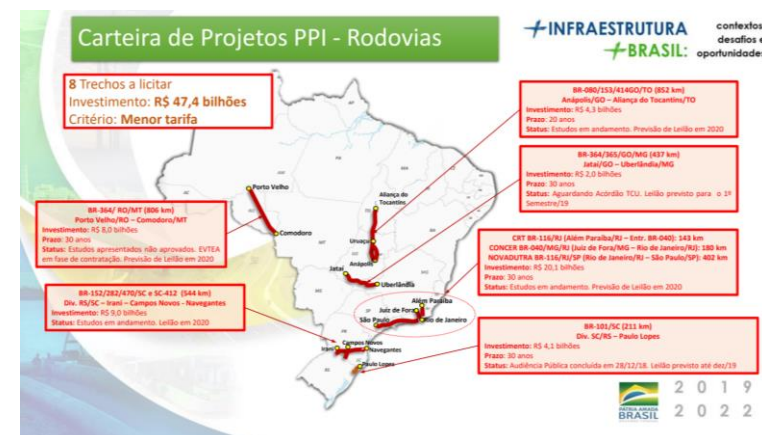
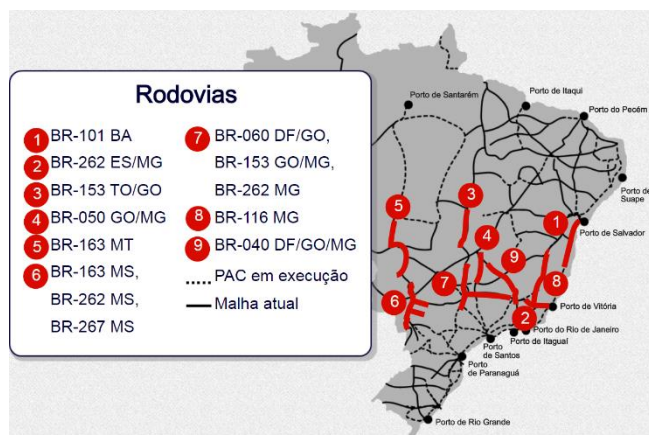
Avanço no consenso sobre a nova infraestrutura necessária



2014

2018

2019-2022



Fonte: Brasil – Presidência da Republica.

Desafio: insegurança jurídica e a tabela de frete

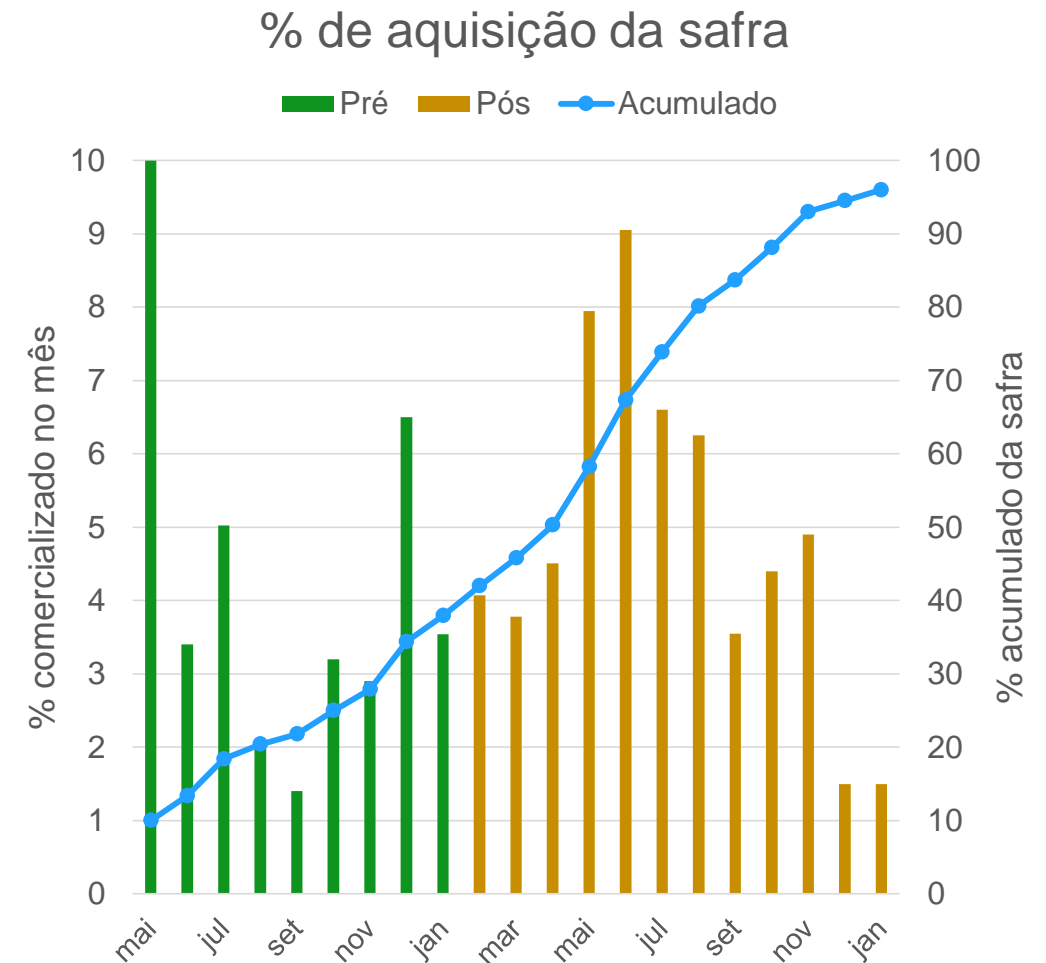


1. Comercialização de soja e milho trabalha com preços de fretes estimados com base no histórico:

- Preços de fretes são utilizados para calcular os preços ao produtor rural
- Produtor rural já recebeu valor da venda ou já fechou contrato com preços definidos

2. Comercialização de produtos ocorre ao longo de 20 meses:

- 8 meses antes da safra.
- 12 meses durante e após a colheita.



1. **Os investimentos em infraestrutura:**
 1. **Permanecem insuficientes** para promover um aumento substancial da produtividade da economia via redução das perdas.
 2. **Exigem elevado aporte de capital:** suas metas e execução devem seguir planos plurianuais desdobrados em prazos menores para permitir acompanhamento e ajustes.
2. **Ferrovias:**
 - a) **Expansão da malha teve avanços:** novas ferrovias foram criadas ou estão em processo de conclusão das obras.
 - b) **Qualidade é o novo desafio:** regularidade, continuidade, segurança, pontualidade, transparência e modicidade etc. devem ser observadas (art. 18 da Resolução ANTT nº 3.694/2011).
3. **Hidroviás:** uso múltiplo das águas e o direito dos usuários deve ser respeitado.
4. **Segurança jurídica:** tabelamento de fretes e medidas que intervêm na liberdade econômica trazem insegurança ao investidor.

Empresas Associadas

