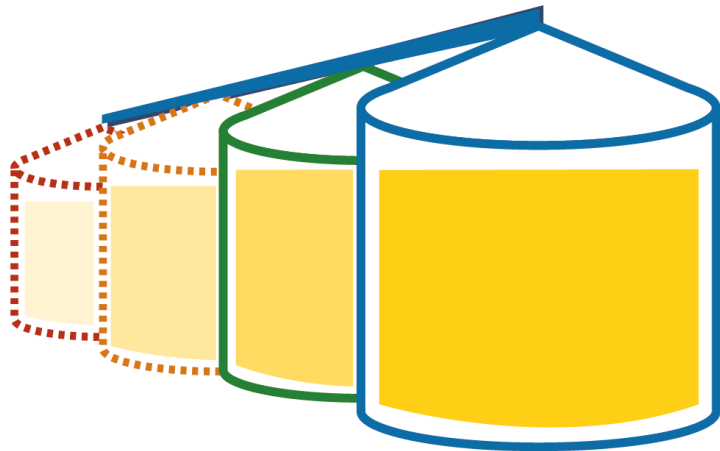




webinar

MITIGAR O DÉFICIT DE ARMAZENAGEM NO BRASIL:

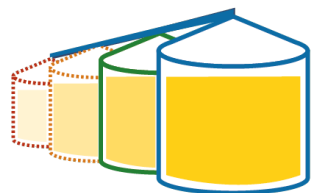
análise e opções de curto prazo

LOGÍSTICA DE ESCOAMENTO: AJUSTES, OPORTUNIDADES E DESAFIOS

Thome Luiz Freire Guth
Superintendente de Logística Operacional

05/05/2021





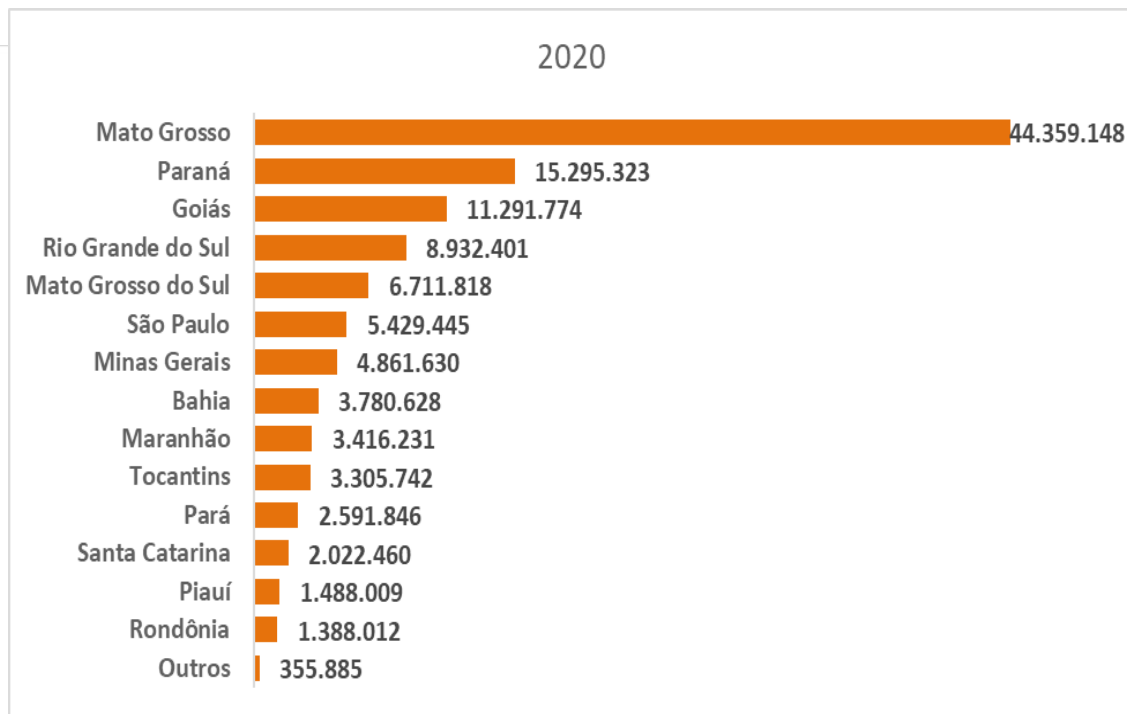
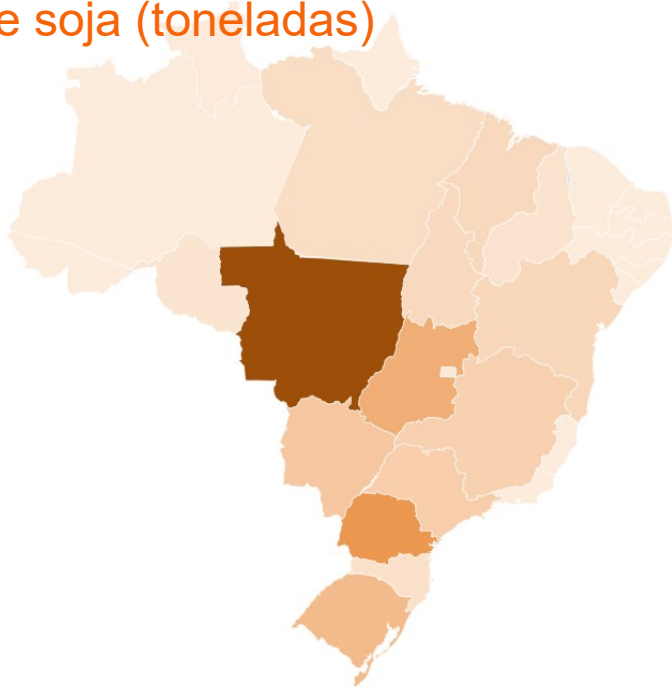
webinar

MITIGAR O DÉFICIT DE ARMAZENAGEM NO BRASIL:

análise e opções de curto prazo

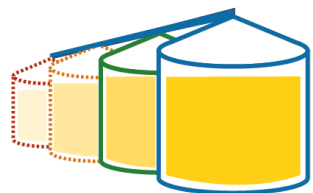


Principais estados exportadores de milho e soja (toneladas)



Da plataforma Bing
© GeoNames, Microsoft, TomTom

Fonte: Secex



webinar

MITIGAR O DÉFICIT DE ARMAZENAGEM NO BRASIL:

análise e opções de curto prazo



Principais portos – milho e soja (2020)

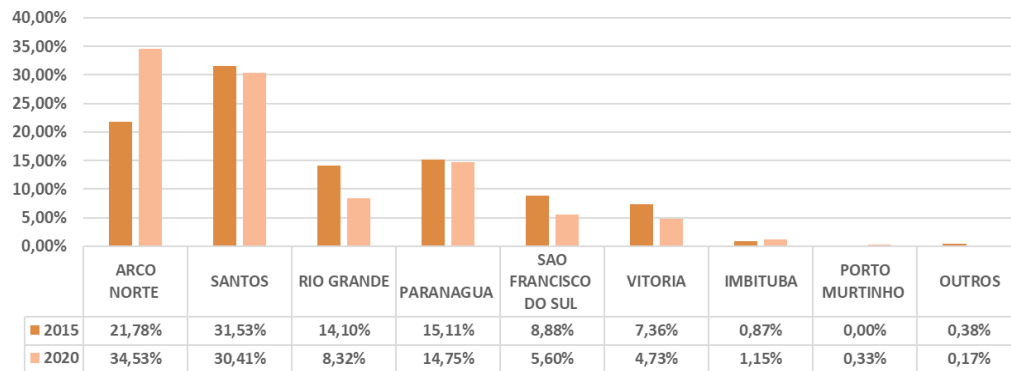


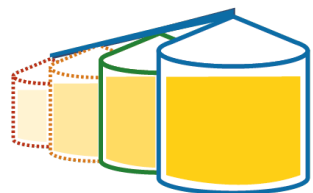
Legenda

PORTO	Quantidade (ton.)
Santos	35.733.458
Paranaguá	17.330.489
Barcarena	13.281.036
São Luís	12.530.026
Rio Grande	9.780.711
Santarém	7.030.101
São Francisco do Sul	6.578.377
Vitória	5.562.169
Itacoatiara	4.145.395
Salvador	3.313.617
Imbituba	1.353.602
Porto Murinho	383.603
Santana	270.757

Fonte: Secex

Principais portos exportadores de milho e soja em 2015 e 2020





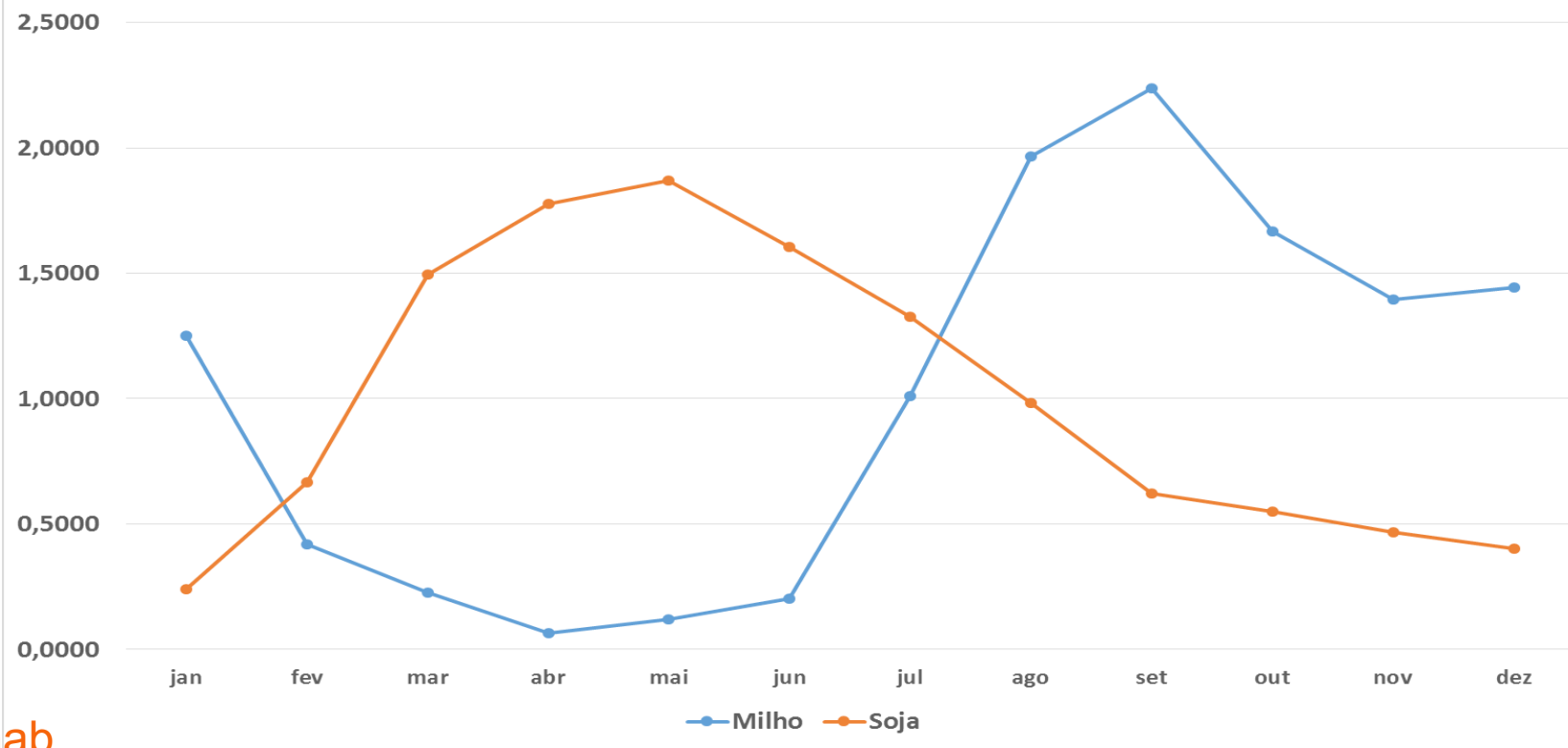
webinar

MITIGAR O DÉFICIT DE ARMazenagem NO BRASIL:

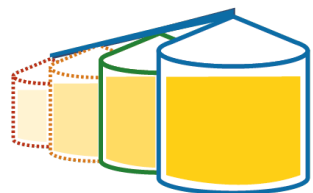
análise e opções de curto prazo



Evolução do padrão de sazonalidade de exportação de milho e soja no
quinquênio de 2016 a 2020



Fonte: Conab



webinar

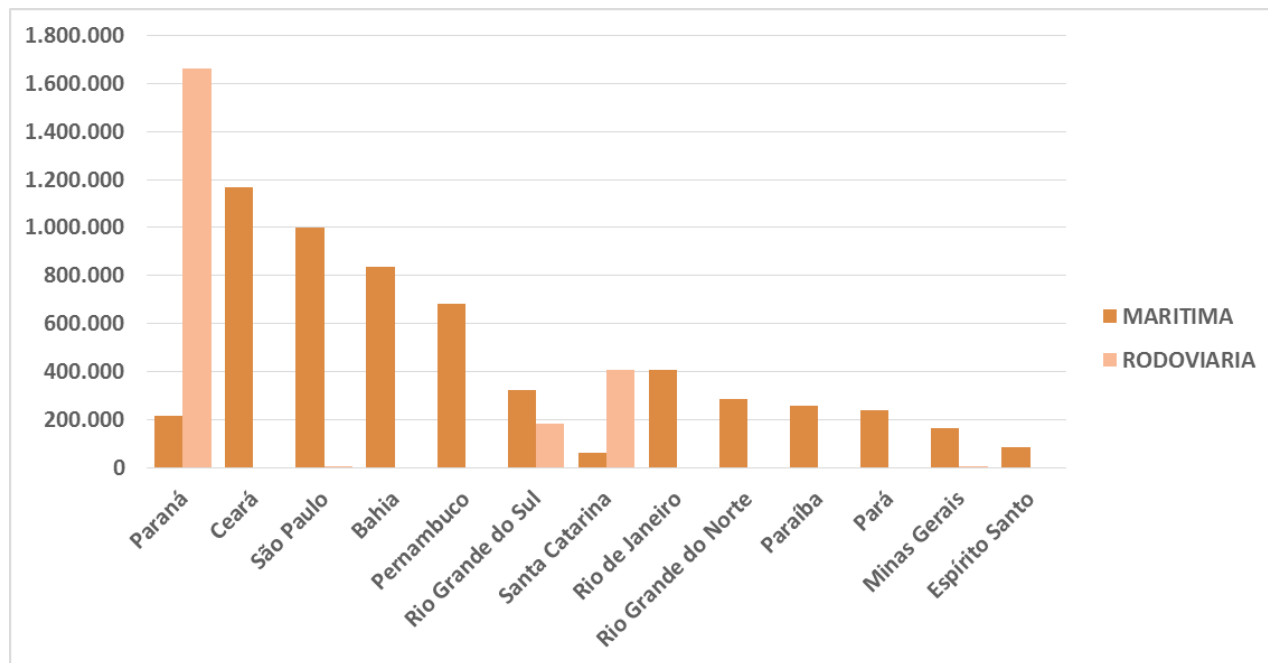
MITIGAR O DÉFICIT DE ARMazenagem NO BRASIL:

análise e opções de curto prazo

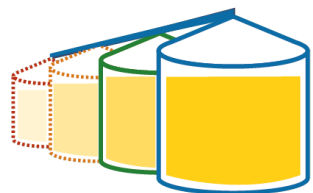


Via de importação	Qtdade. (ton)
AEREA	3.403
Agropecuária	3.403
Pesca e Aquicultura	40
Produção vegetal, animal e caça	3.232
Milho, soja e trigo	-
Milho	-
Soja	-
Trigo	-
Silvicultura e exploração madeireira	131
MARITIMA	7.532.246
Agropecuária	7.532.246
Produção vegetal, animal e caça	7.488.071
Soja, milho e trigo	6.056.655
Milho	102.306
Soja	66.330
Trigo	5.888.019
Silvicultura e exploração madeireira	44.175
RODOVIARIA	3.180.979
Agropecuária	3.180.979
Pesca e Aquicultura	88.448
Produção vegetal, animal e caça	3.078.719
Soja, milho e trigo	2.296.496
Milho	1.268.940
Soja	755.650
Trigo	271.906
Silvicultura e exploração madeireira	13.812

Importação de milho, soja e trigo em 2020



Fonte: Secex



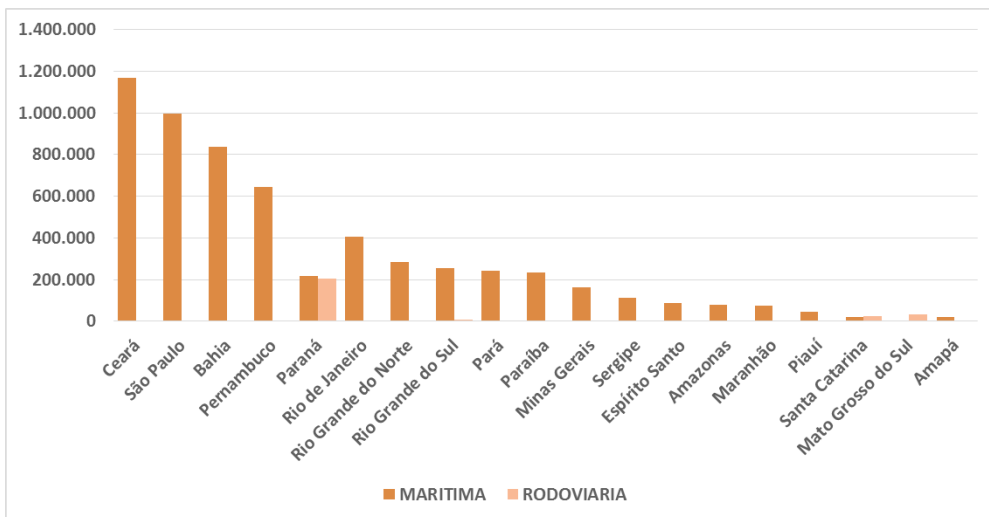
webinar

MITIGAR O DÉFICIT DE ARMazenagem NO BRASIL:

análise e opções de curto prazo

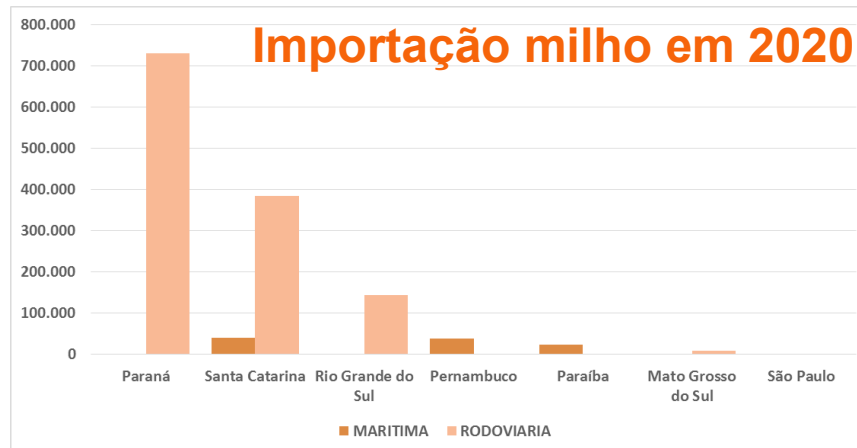


Importação trigo em 2020

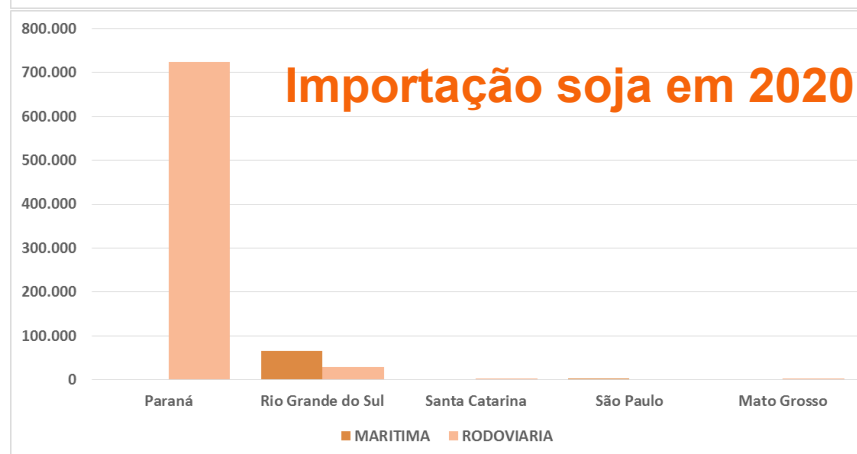


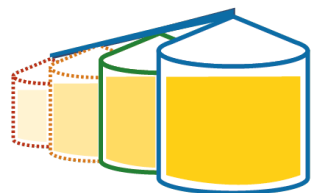
Fonte: Secex

Importação milho em 2020



Importação soja em 2020





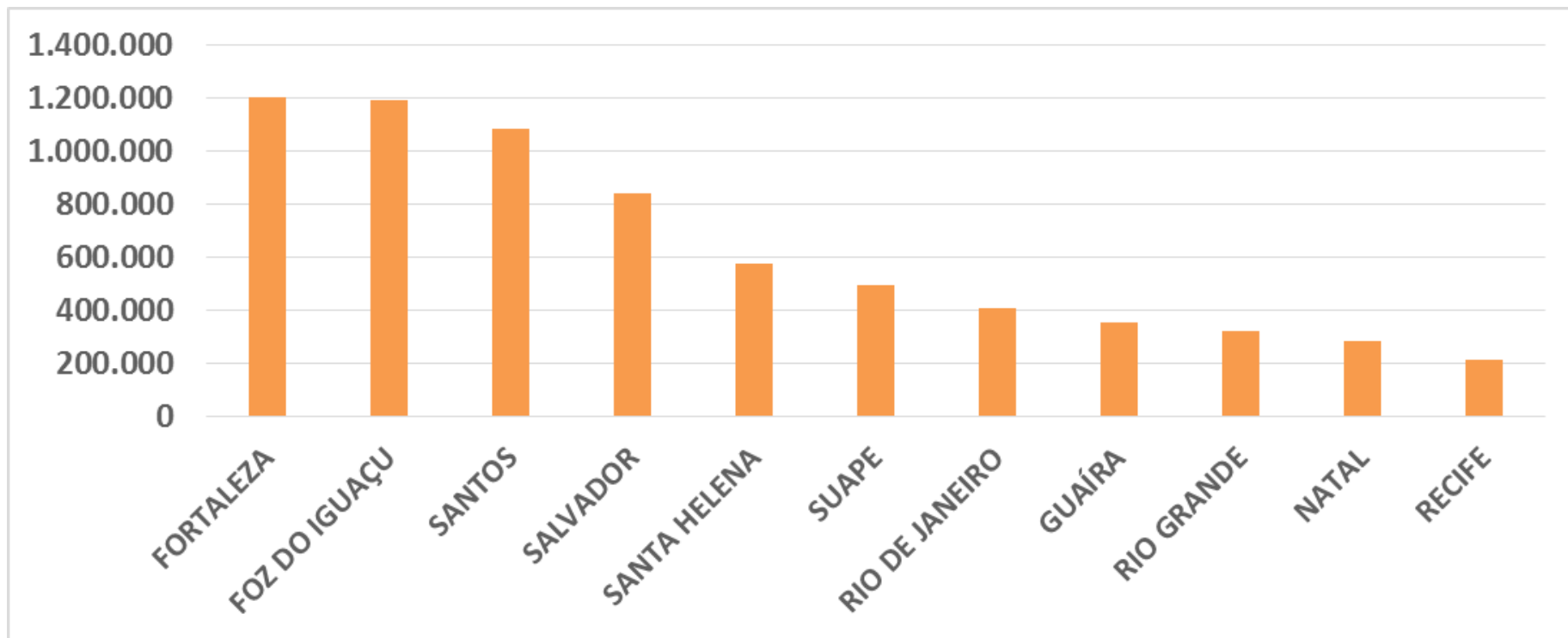
webinar

MITIGAR O DÉFICIT DE ARMAZENAGEM NO BRASIL:

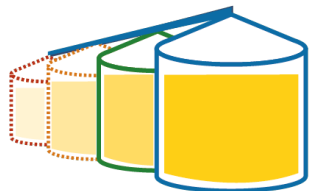
análise e opções de curto prazo



Importação milho, soja trigo em 2020 – principais URFs - toneladas



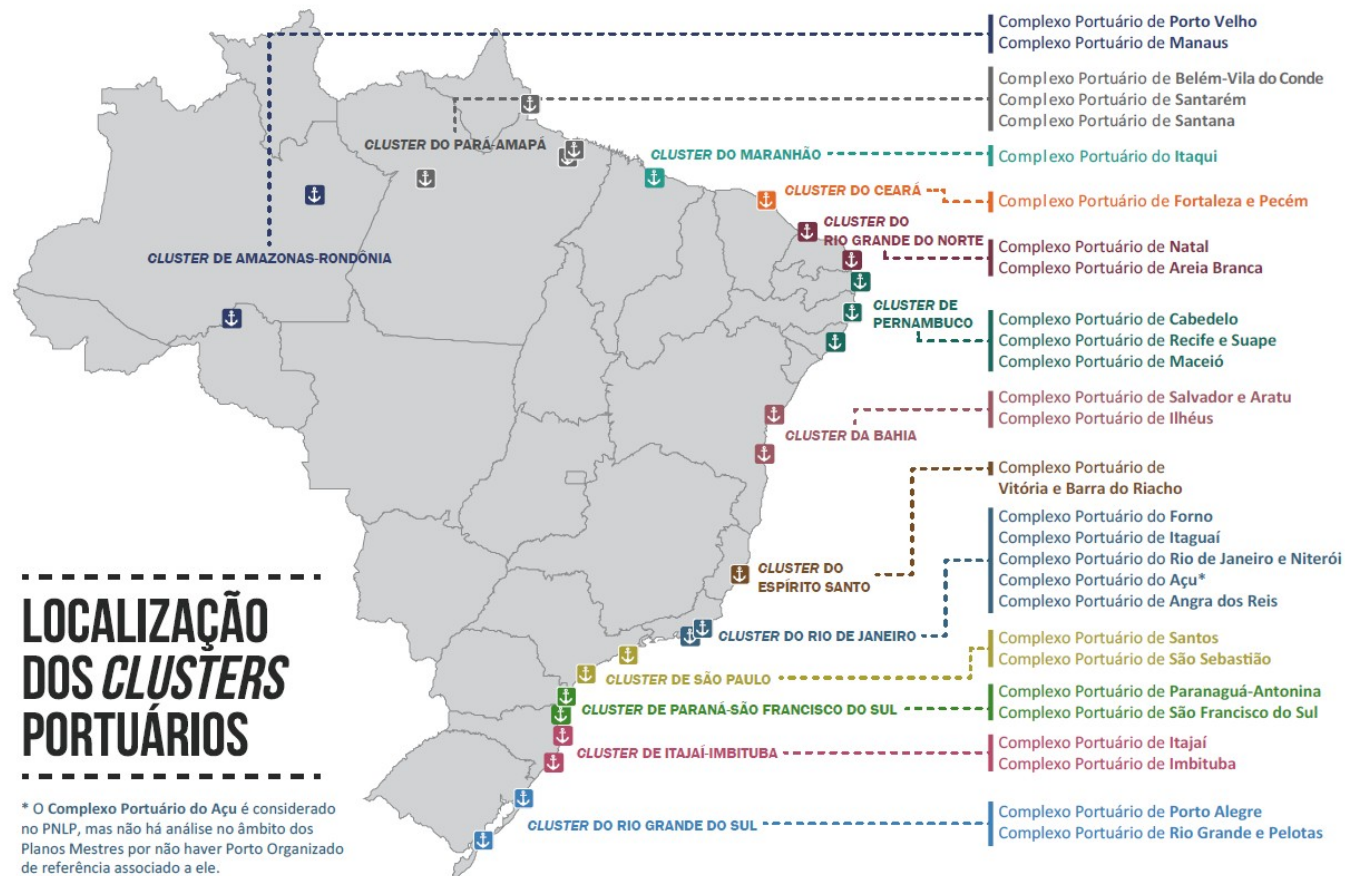
Fonte: Secex



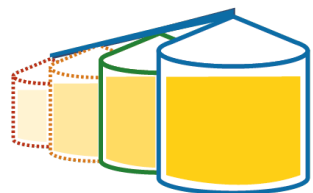
webinar

MITIGAR O DÉFICIT DE ARMAZENAGEM NO BRASIL:

análise e opções de curto prazo



Fonte: ANTAQ



webinar

MITIGAR O DÉFICIT DE ARMAZENAGEM NO BRASIL:

análise e opções de curto prazo

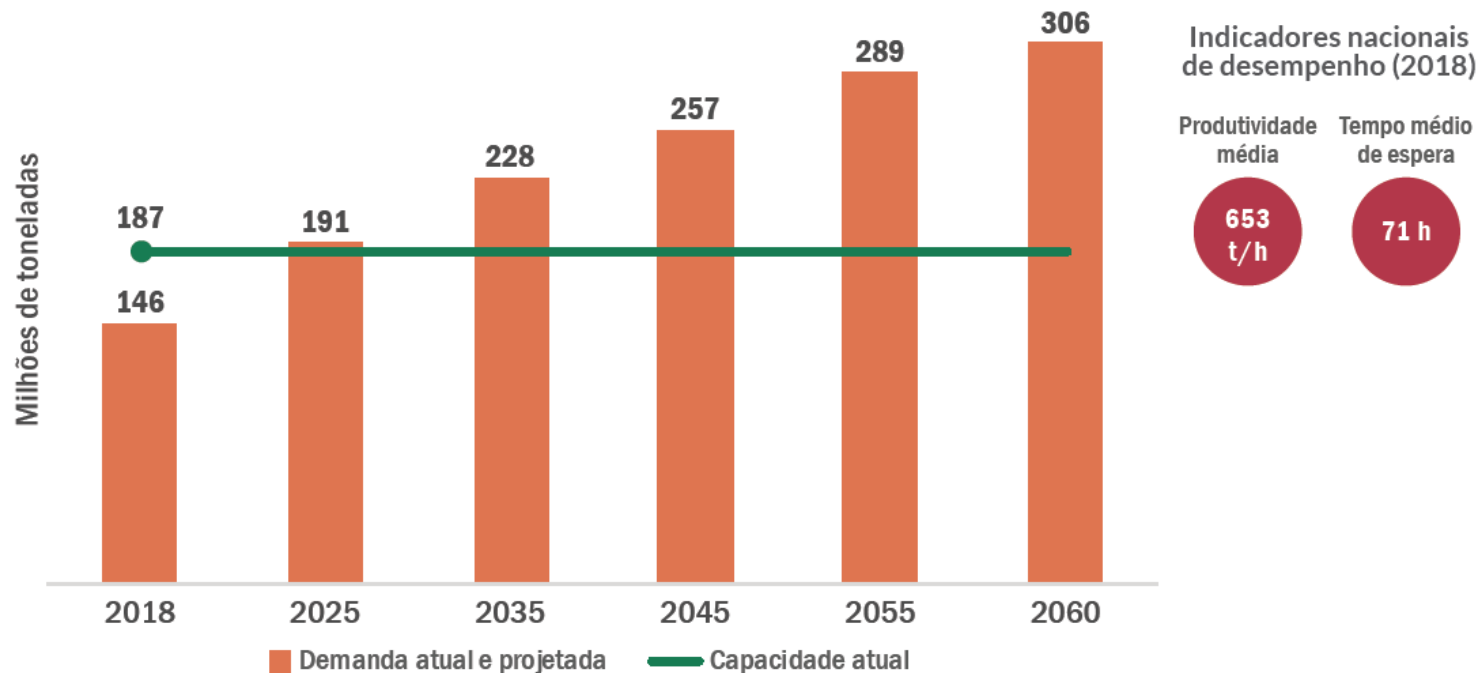
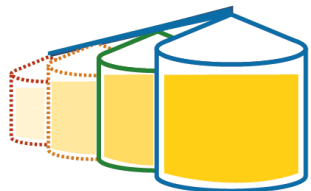


Figura 14 – Projeção da demanda vs. capacidade e desempenho da movimentação de grãos sólidos vegetais

Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)



webinar

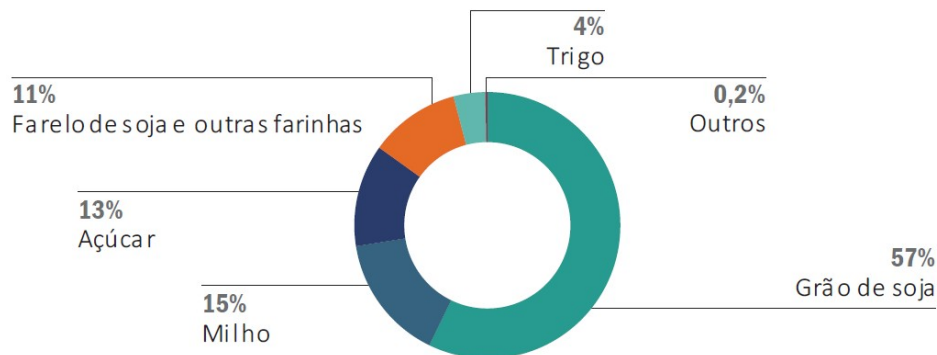
MITIGAR O DÉFICIT DE ARMazenagem NO BRASIL:

análise e opções de curto prazo

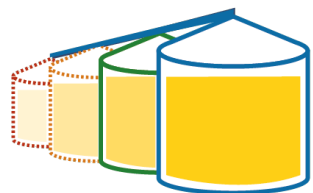


Demanda vs. capacidade de movimentação de grãos sólidos vegetais por *cluster* portuário (2019)

Composição de grãos sólidos vegetais



Fonte: ANTAQ



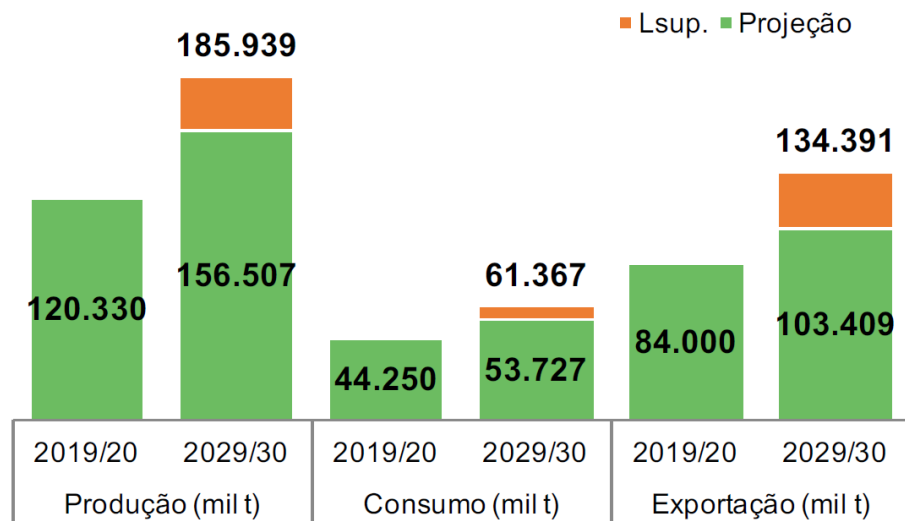
webinar

MITIGAR O DÉFICIT DE ARMazenagem NO BRASIL:

análise e opções de curto prazo

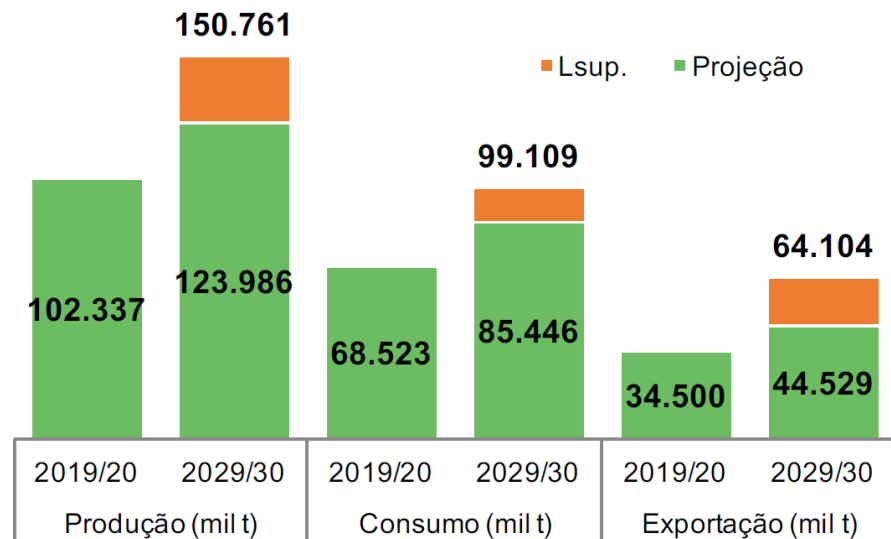


Soja



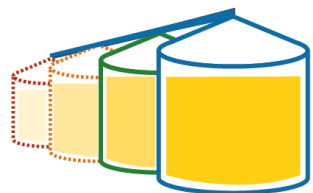
Fonte: CGAPI/DCI/SPA/MAPA, SIRE/Embrapa e Departamento de Estatística/UNB

Milho



Fonte: CGAPI/DCI/SPA/MAPA, SIRE/Embrapa e Departamento de Estatística/UNB

Fonte: MAPA



webinar

MITIGAR O DÉFICIT DE ARMazenagem NO BRASIL:

análise e opções de curto prazo



MILHO PRODUÇÃO E CONSUMO (INTERNO E EXPORTAÇÕES) PROJEÇÃO SAFRA 2020/21

(EM MIL t)

U.F.	OFERTA (A)		DEMANDA (B)		(A - B)
	PRODUÇÃO	IMPORTAÇÃO	INTERNO	EXPORTAÇÃO	
MT	37.025,8	0,4	12.310,0	22.700,0	2.016,2
PR	16.674,5	500,0	12.427,4	2.100,0	2.647,1
GO	12.128,3	0,1	6.000,0	3.950,0	2.178,4
MS	11.094,9	5,0	2.576,5	2.290,0	6.233,4
MG	8.266,1	0,2	3.921,8	290,0	4.054,5
SP	4.560,9	0,3	8.849,9	500,0	-4.788,7
RS	3.595,6	100,0	7.268,8	300,0	-3.873,2
BA	2.627,0	0,0	1.621,8	50,0	955,2
MA	2.202,0	0,0	627,4	1.200,0	374,6
PI	2.129,3	0,0	556,6	350,0	1.222,7
SC	2.037,0	324,0	8.080,2	20,0	-5.739,2
TO	1.350,1	0,0	489,3	710,0	150,8
PA	1.020,9	0,0	1.025,1	340,0	-344,2
RO	1.018,7	0,0	253,5	160,0	605,2
OUTROS	2.337,6	70,0	6.141,7	40,0	-3.774,1
BRASIL	108.068,7	1.000,0	72.149,9	35.000,0	1.918,8

Estoque inicial PAÍS

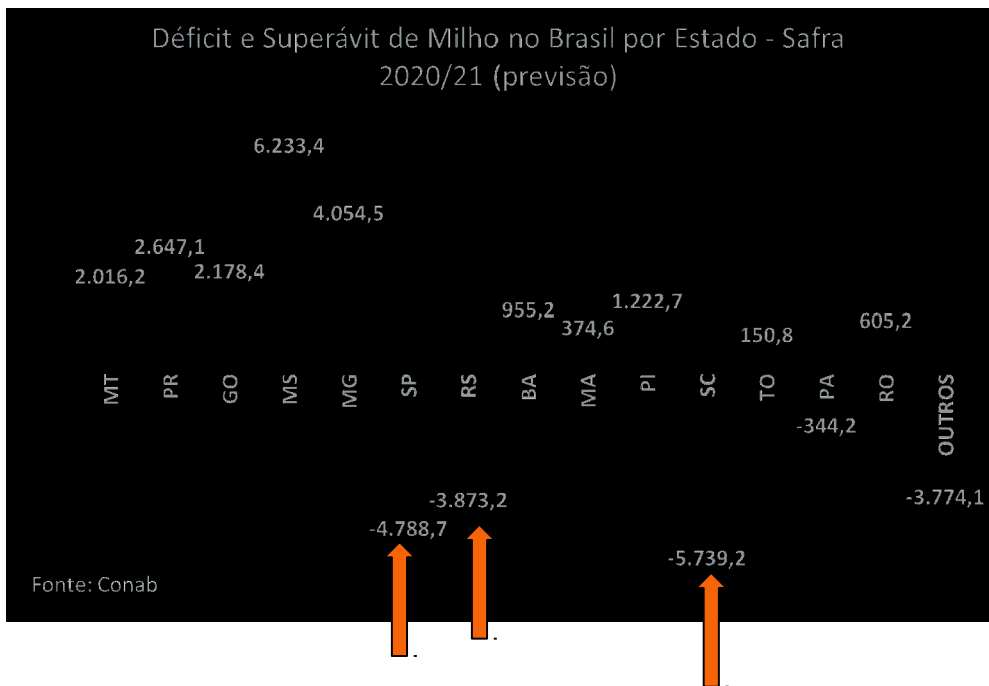
10.189,5

Excedente PAÍS

12.108,2

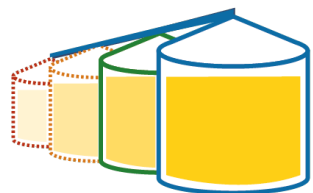
ELABORAÇÃO : CONAB/SULOG
FONTE: CONAB

Déficit e Superávit de Milho no Brasil por Estado - Safra 2020/21 (previsão)



Fonte: Conab

Fonte: Conab



webinar

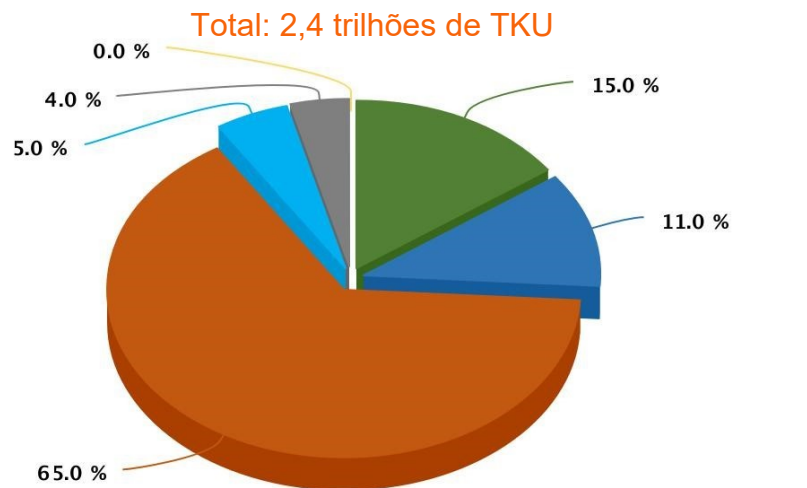
MITIGAR O DÉFICIT DE ARMAZENAGEM NO BRASIL:

análise e opções de curto prazo



Divisão modal de transportes de cargas para o ano 2015

Toneladas quilômetros úteis - TKU

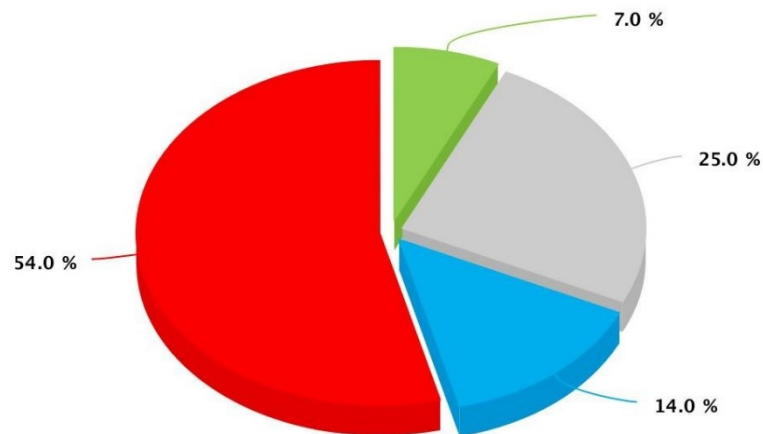


Ferroviário – 356,8 bilhões de TKU	Cabotagem – 249,9 bilhões de TKU
Rodoviário – 1.548,0 bilhões de TKU	Hidroviário – 125,3 bilhões de TKU
Dutoviário – 106,1 bilhões de TKU	Aeroviário – 0,6 bilhão de TKU

Divisão por grupo de mercadoria para o ano 2015

Toneladas quilômetros úteis (TKU) em percentual

Total: 2.386 bilhões de TKU

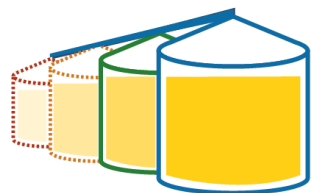


Granel Sólido Agrícola	Granel Sólido Não Agrícola	Granel Líquido
Carga Geral		

Highcharts.com

Fonte: EPL

Highcharts.com



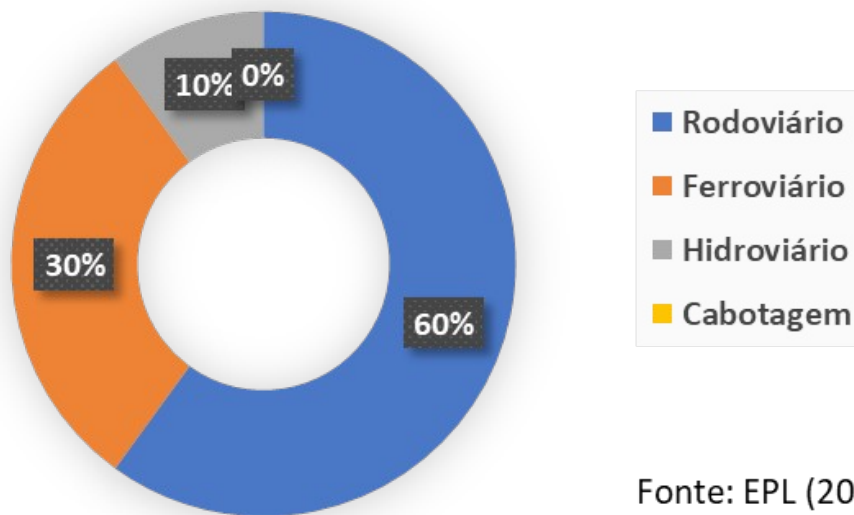
webinar

MITIGAR O DÉFICIT DE ARMAZENAGEM NO BRASIL:

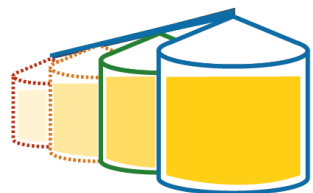
análise e opções de curto prazo



Percentual de cada modal de transporte de granéis sólidos agrícolas (GSA)



Fonte: EPL (2015)



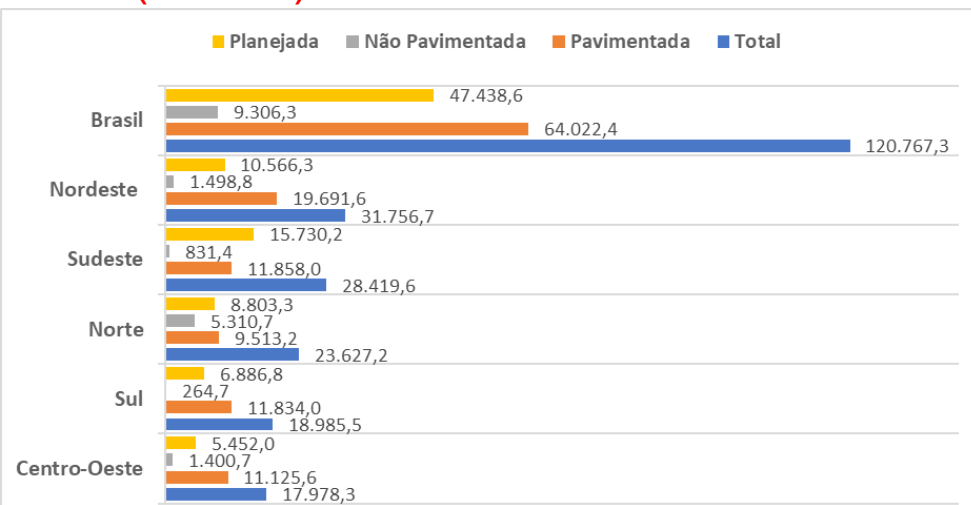
webinar

MITIGAR O DÉFICIT DE ARMAZENAGEM NO BRASIL:

análise e opções de curto prazo



Malha rodoviária brasileira (em km)



Fonte: EPL e CNT



análise e opções de curto prazo

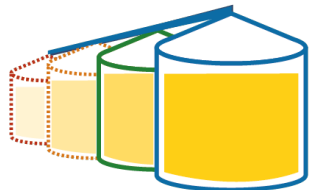


Figura 15: Rede Ferroviária ativa em 2017

Fonte: EPL (2021)



Fonte:
Valec



webinar

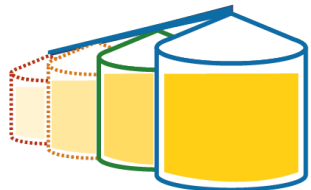
MITIGAR O DÉFICIT DE ARMAZENAGEM NO BRASIL:

análise e opções de curto prazo



✓ **PNL 2025**

- a) Obras públicas rodoviárias: pavimentação da BR-163/PA (concluída), duplicação da BR-101/SE/AL/PE e duplicação da BR-381-MG;
- b) Obras públicas hidroviárias: derrocamento do Pedral do Lourenço, cujos estudos se encontram em fase de análise pelo IBAMA;
- c) Investimentos programados em concessões existentes: BR-116/BA e BR-050/GO;
- d) Relicitações de concessões rodoviárias existentes: BR-116/RJ/SP, BR-040/MG/RJ, BR-116/RJ e BR-153/GO/TO (em estudo);
- e) Adequação de capacidade de ferrovias concedidas: EFC, EFVM, Rumo - Malha Paulista, MRS e FCA (tratativas em andamento);
- f) Programa de concessão rodoviária: BR-365/364/MG/GO, RIS e BR-101/SC (já leiloados), BR-364/RO (em estudo);
- g) Programa de concessão ferroviário: FNS (já leiloadada), FIOL (obras em andamento, com leilão marcado para abril de 2021) e Ferrogrão (em análise pelo TCU).



webinar

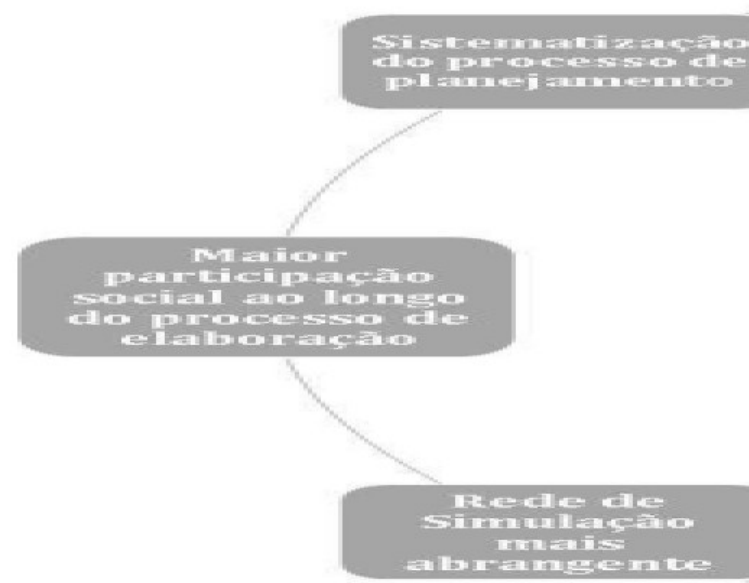
MITIGAR O DÉFICIT DE ARMAZENAGEM NO BRASIL:

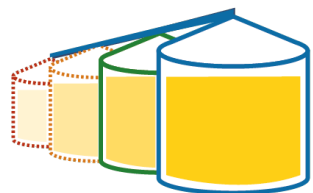
análise e opções de curto prazo



✓ PNL 2035

- a) Veio aprimorar o PNL 2025, inclusive por recomendação do TCU, tornando o plano mais robusto e abrangente;
- b) O planejamento voltado a resultados, contemplando o desenvolvimento de sistema de indicadores para a análise de cenários e monitoramento do plano, vinculados a objetivos estabelecidos na Plano Nacional de Transporte;
- c) Programa de Incentivo à Cabotagem (Projeto de Lei





webinar

MITIGAR O DÉFICIT DE ARMAZENAGEM NO BRASIL:

análise e opções de curto prazo



OBRIGADO!