



PAINEL 2022

**Pacto pela Infraestrutura
Nacional e Eficiência Logística**



PAINEL 2022

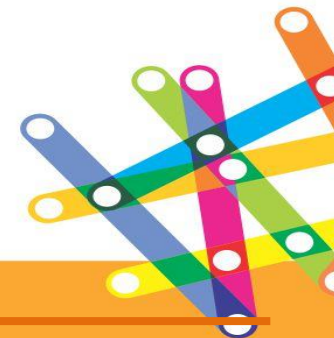
Pacto pela Infraestrutura
Nacional e Eficiência Logística



Os desafios da infraestrutura logística para o agronegócio brasileiro

Thiago Guilherme Péra

22/11/2022





PAINEL 2022

Pacto pela Infraestrutura
Nacional e Eficiência Logística



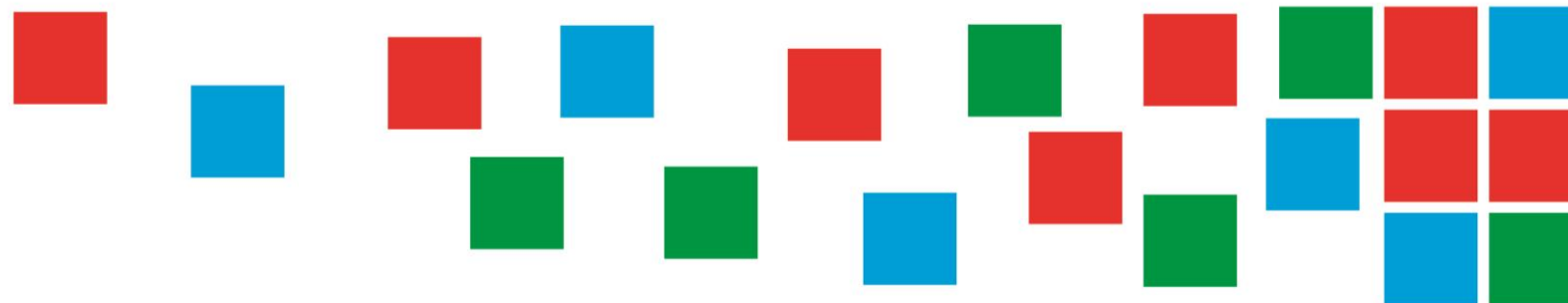
Sobre o ESALQ-LOG

Informações

**Projetos de Análise de
Mercado**

**Projetos
Temáticos**

ESALQ-LOG



Eventos

Treinamentos

Biblioteca

**Museu de
Logística**





PAINEL 2022

Pacto pela Infraestrutura
Nacional e Eficiência Logística



Logística do Agronegócio

“ ... fazer com que as coisas cheguem no lugar certo, na hora certa, em condições adequadas e que se gaste o menos possível com isso”



Fonte: Caixeta-Filho (2002)

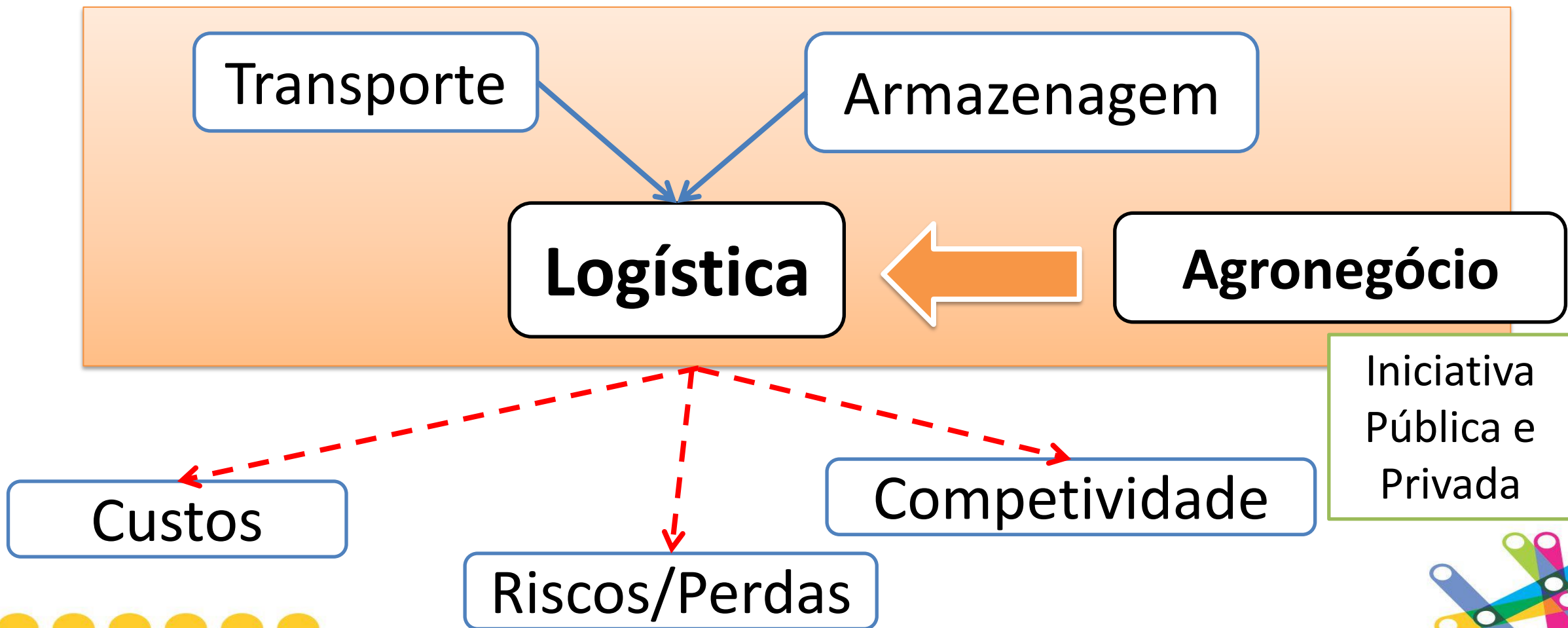




PAINEL 2022

Pacto pela Infraestrutura
Nacional e Eficiência Logística

Logística do Agronegócio





PAINEL 2022

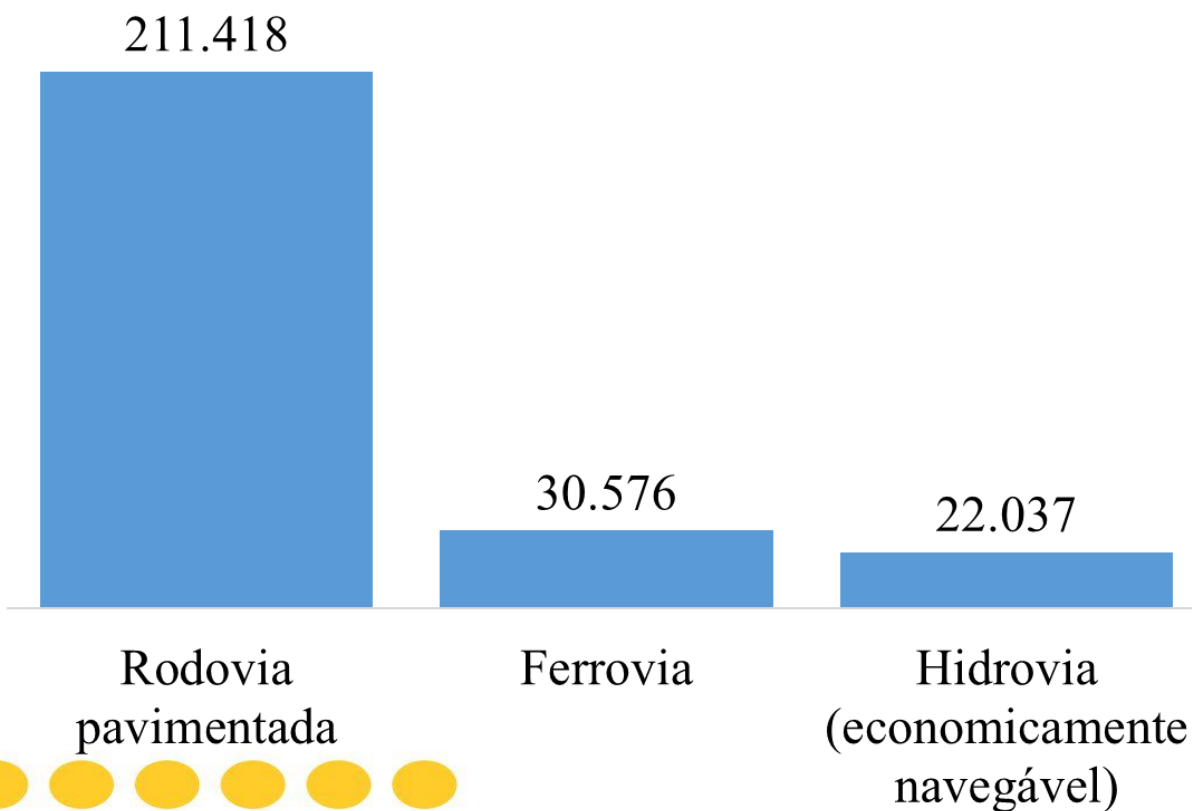
Pacto pela Infraestrutura
Nacional e Eficiência Logística

Logística do Agronegócio

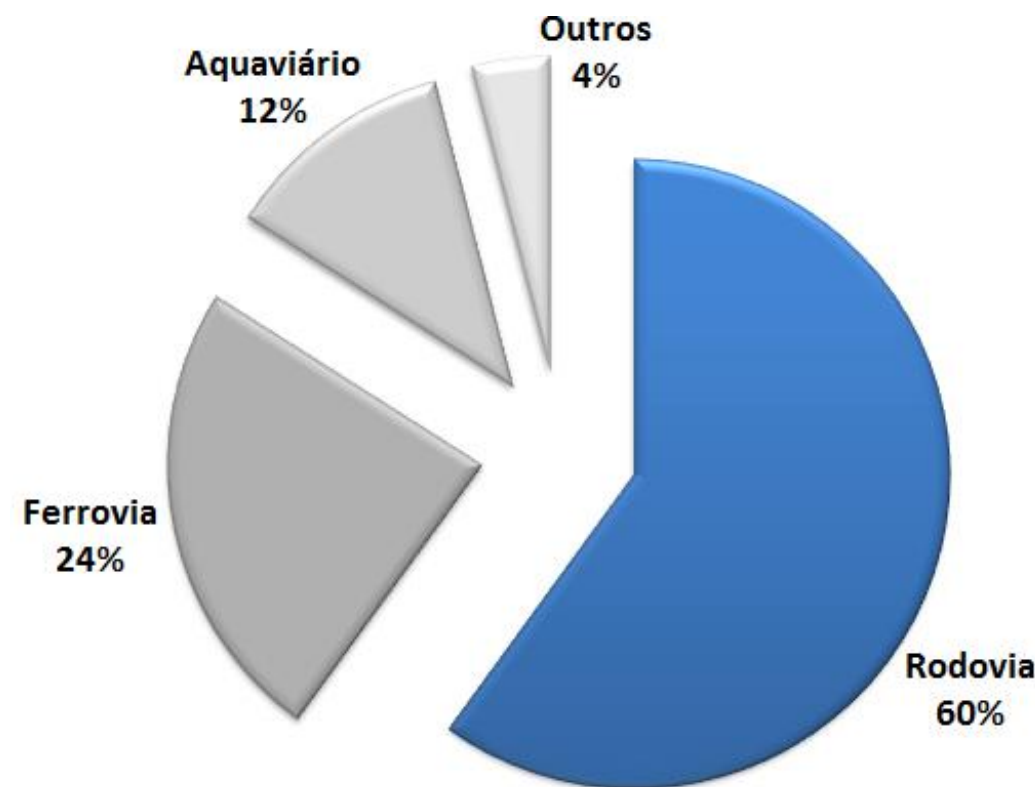


DISPONIBILIDADE E USO DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE

Oferta de Infraestrutura (extensão em km)



Demanda da Infraestrutura



Fonte: CNT (2017)



PAINEL 2022

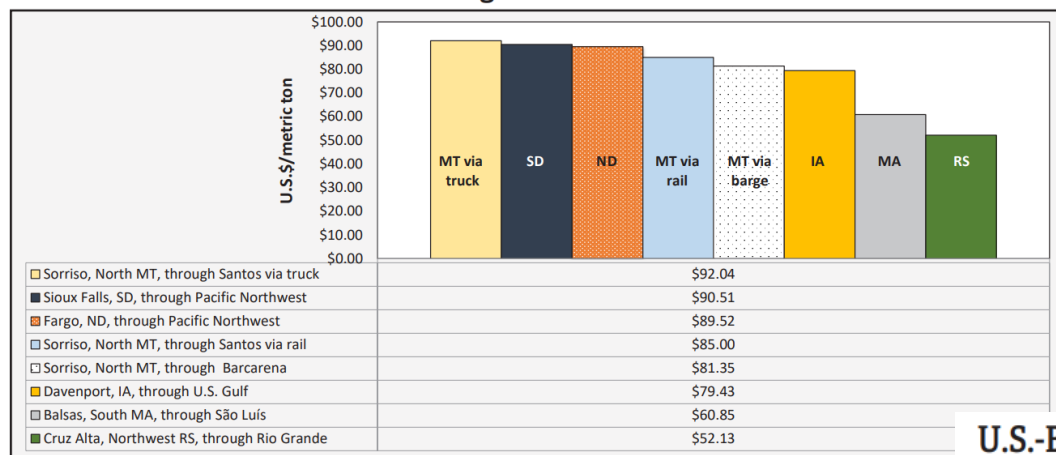
Pacto pela Infraestrutura
Nacional e Eficiência Logística

Logística do Agronegócio



Agricultural Marketing Service
U.S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE

Transportation cost differences between selected Brazil-United States Routes
to Shanghai, China, 2020



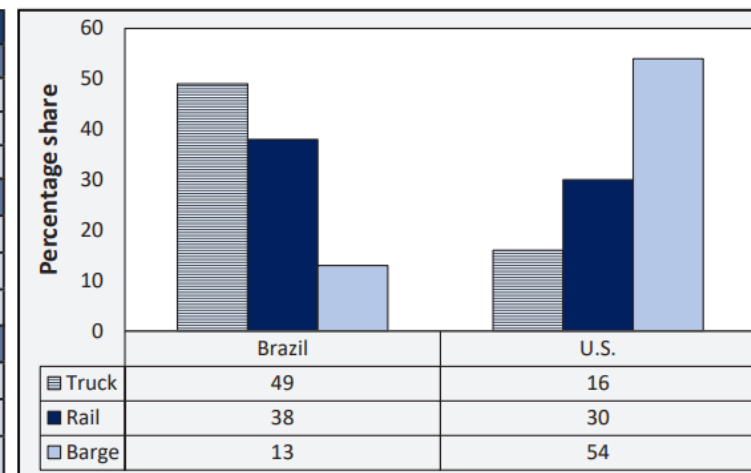
Note: MT = Mato Grosso, MA = Maranhão, RS= Rio Grande do Sul, SD = South Dakota, IA = Iowa, and ND= North Dakota

Soybean Transportation Guide BRAZIL 2020

U.S.-Brazil soybeans modal share, 2019,
percent*

Mode	Brazil	United States
Total		
Truck	67	47
Rail	24	23
Barge	9	29
Exports		
Truck	49	16
Rail	38	30
Barge	13	54
Domestic		
Truck	97	81
Rail	1	16
Barge	2	3

US-Brazil soybeans modal share for exports, 2019,
percent*



Fonte: ESALQ-LOG/USDA (2022)



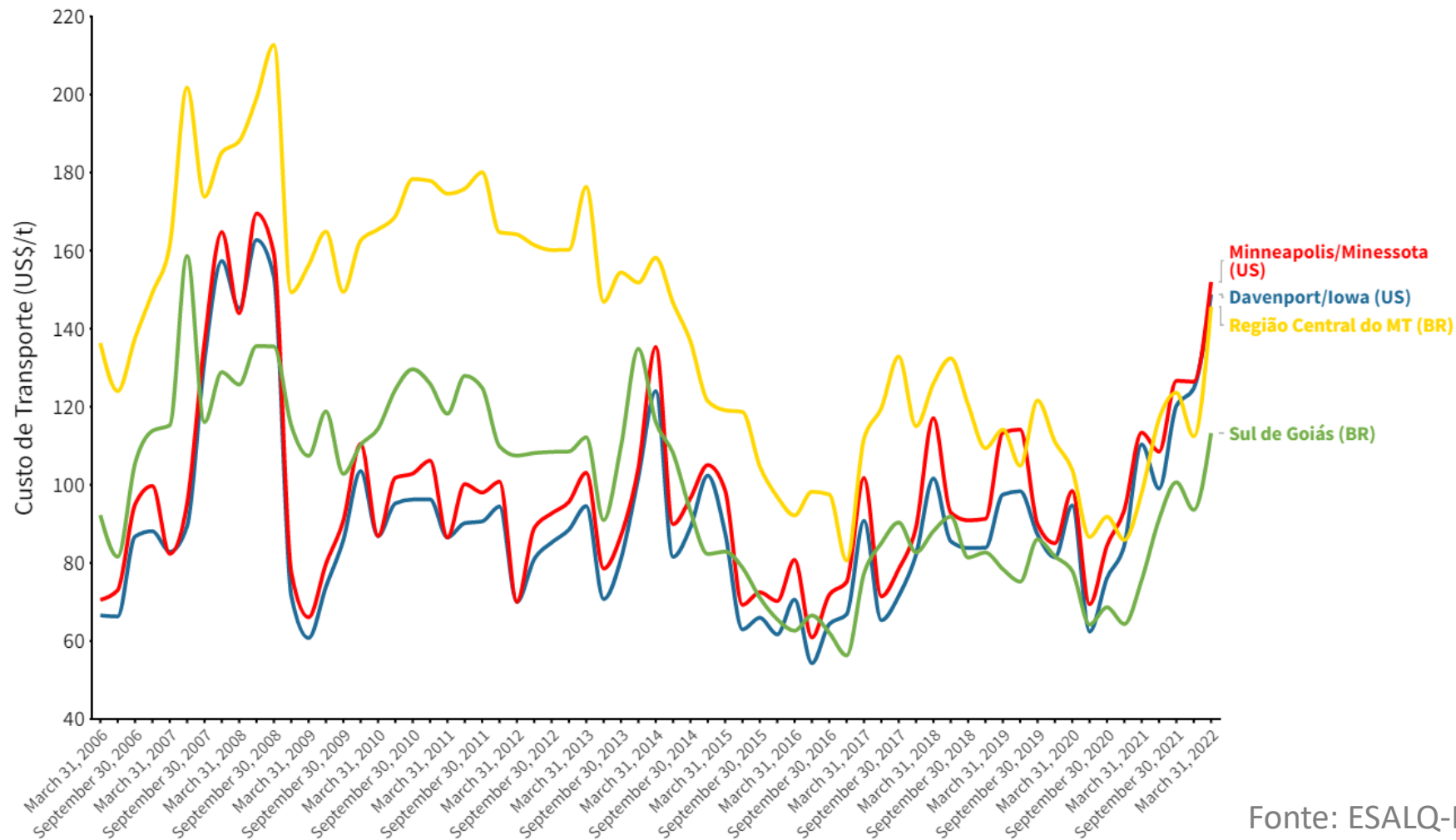
PAINEL 2022

Pacto pela Infraestrutura
Nacional e Eficiência Logística

Logística do Agronegócio

Custo para abastecer a demanda chinesa (Porto de Shanghai) em diferentes corredores

■ Davenport/Iowa (US) ■ Minneapolis/Minnessota (US) ■ Sul de Goiás (BR) ■ Região Central do MT (BR)



Fonte: ESALQ-LOG/USDA (2022)

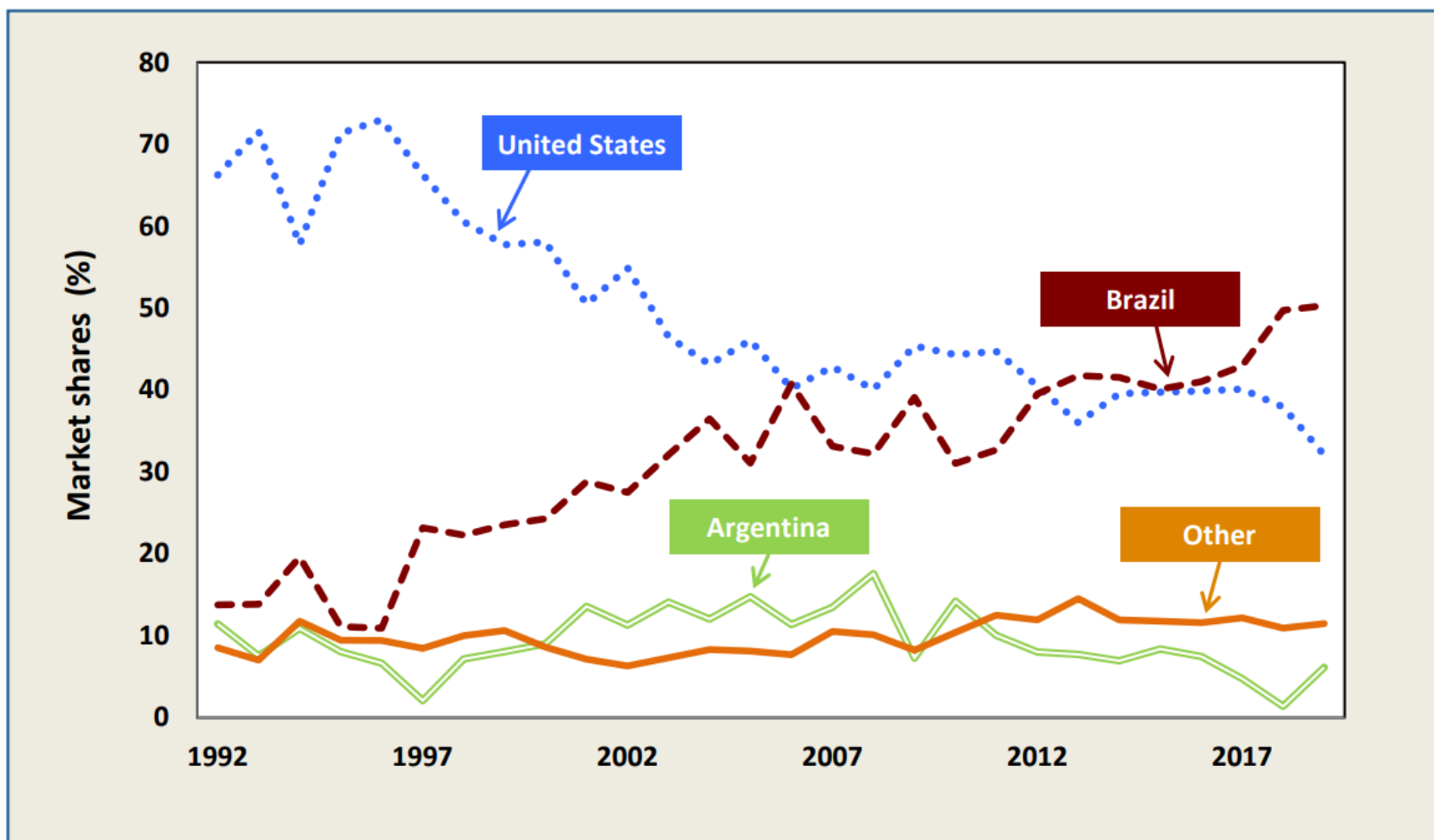


PAINEL 2022

Pacto pela Infraestrutura
Nacional e Eficiência Logística

Logística do Agronegócio

Market-share do comércio internacional da soja (1992-2019)



Source: Salin & Agapi (2020) - USDA



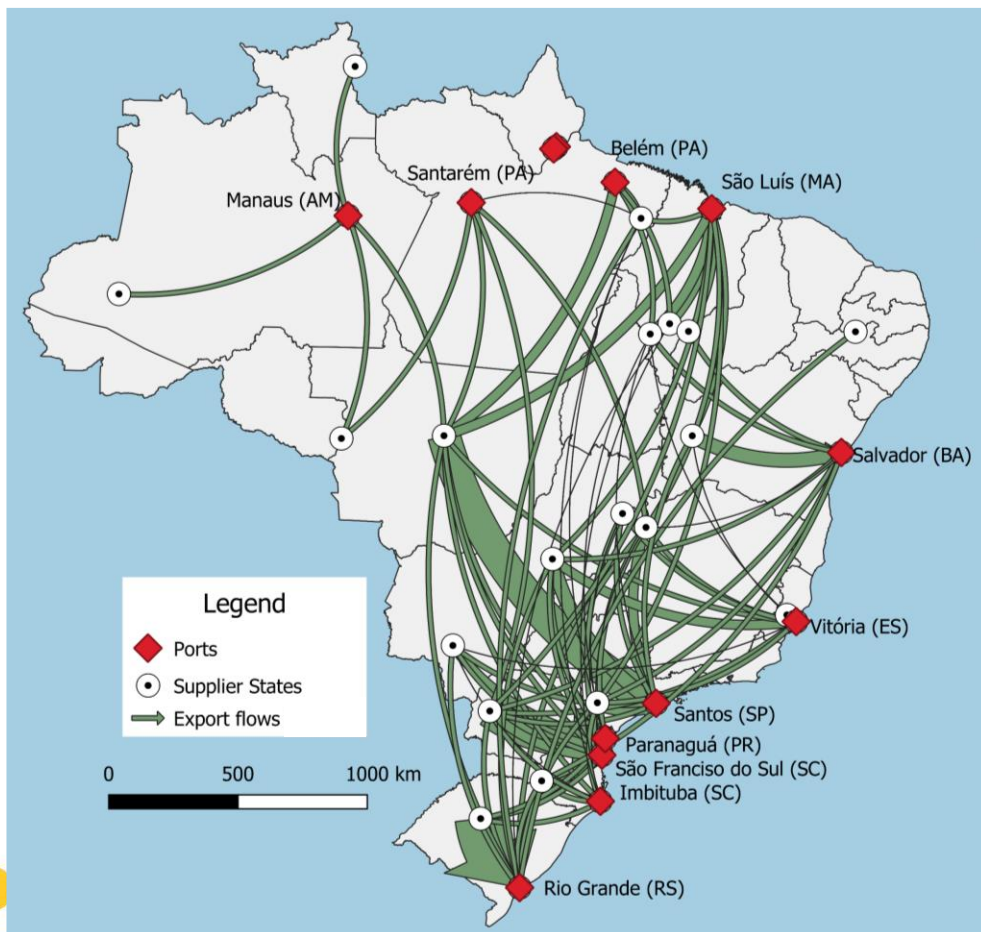
PAINEL 2022

Pacto pela Infraestrutura
Nacional e Eficiência Logística

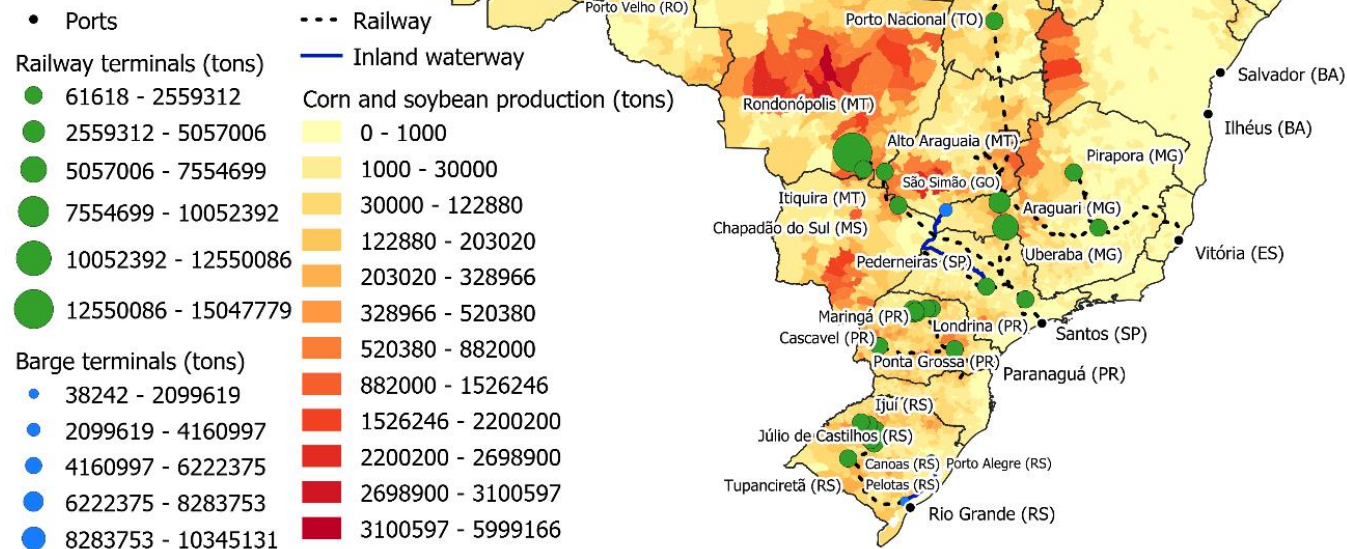
Corredores Logísticos

CORREDORES DE TRANSPORTE NO BRASIL DO AGRO

Principais Fluxos de Exportação



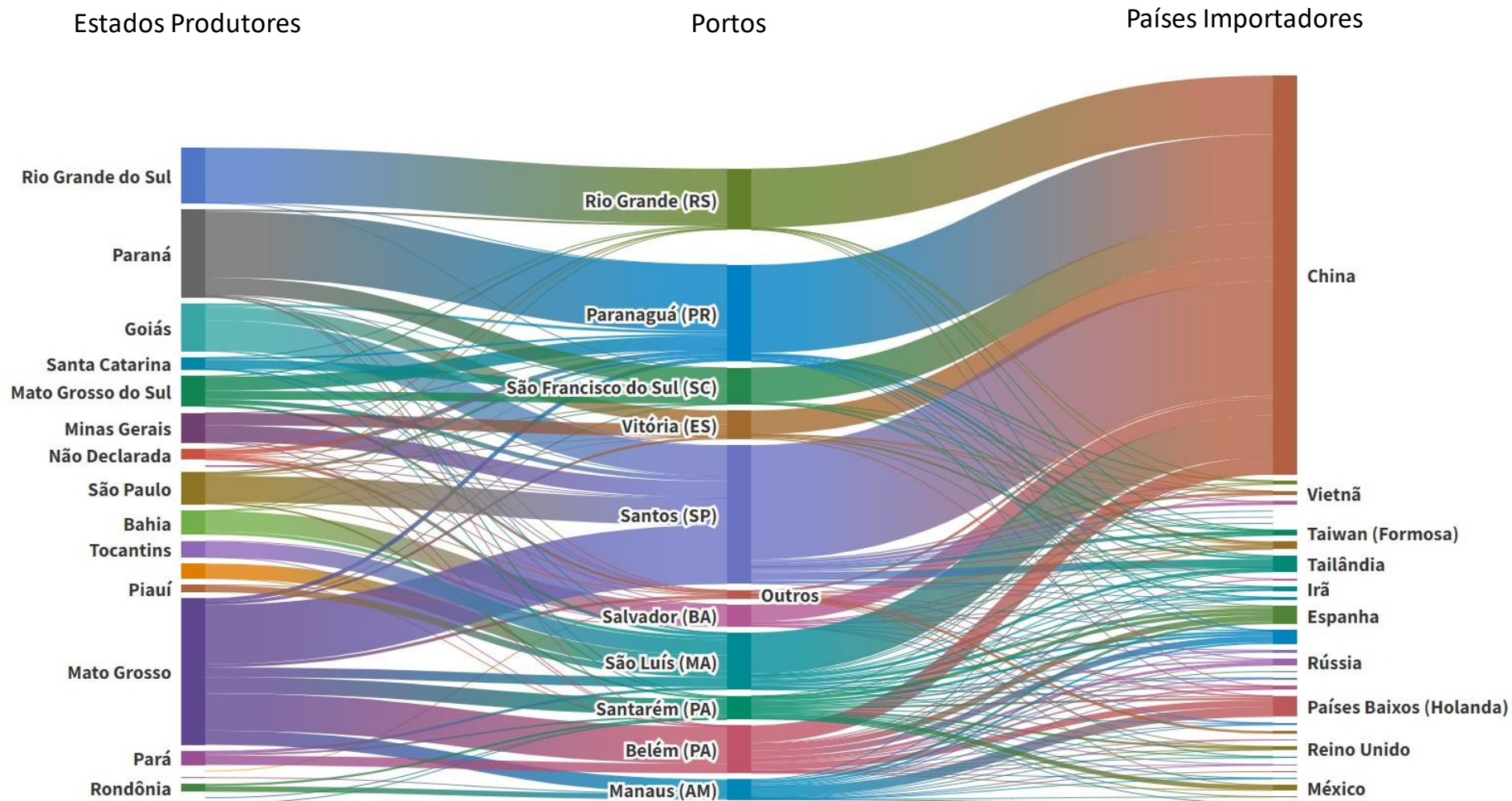
Corredores Logísticos



Fonte: ESALQ-LOG (2021)



Fluxos de Soja do Brasil (2020)

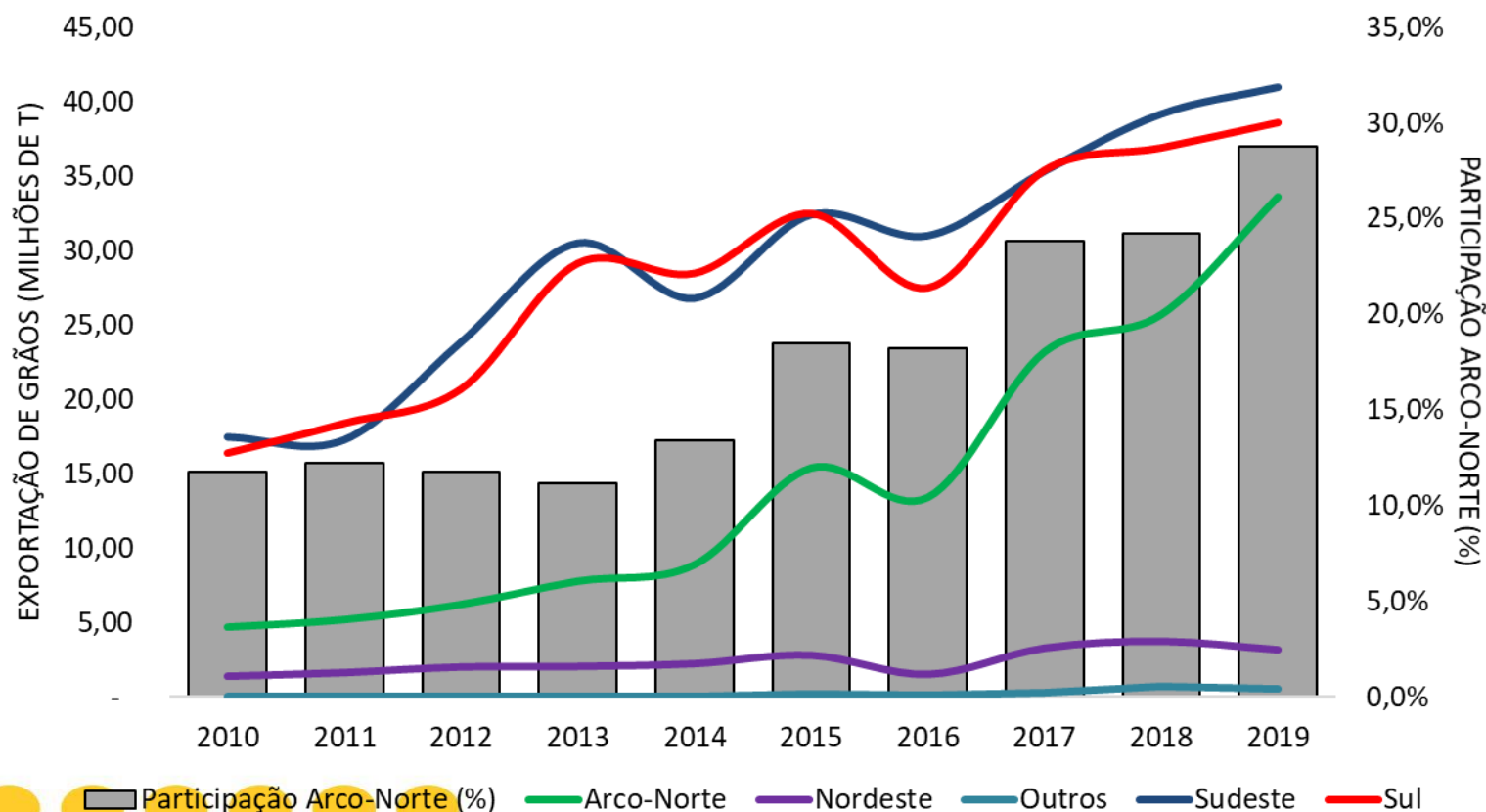


Fonte: ESALQ-LOG (2021)

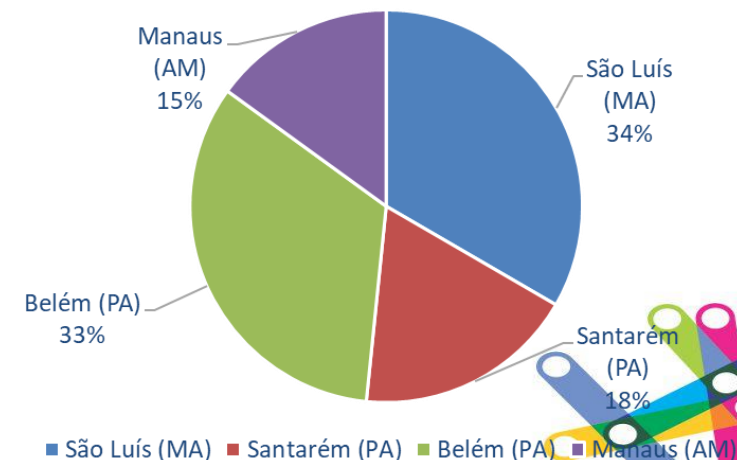
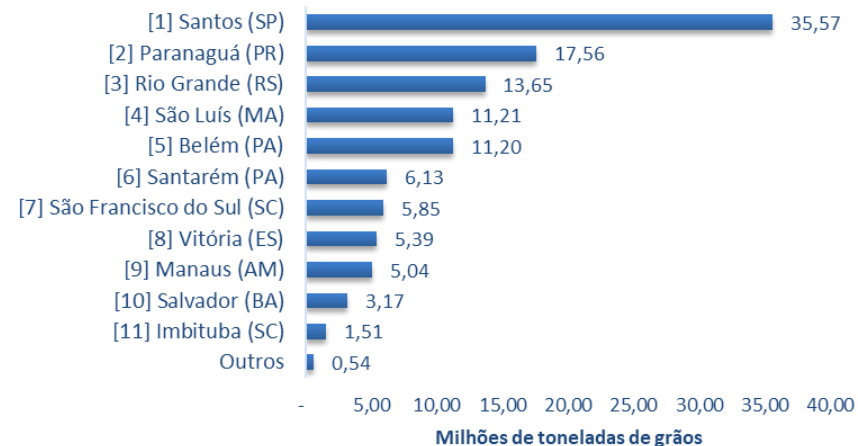




Corredores Logísticos no Brasil: Arco Norte



Quantidade por Porto (2019)





PAINEL 2022

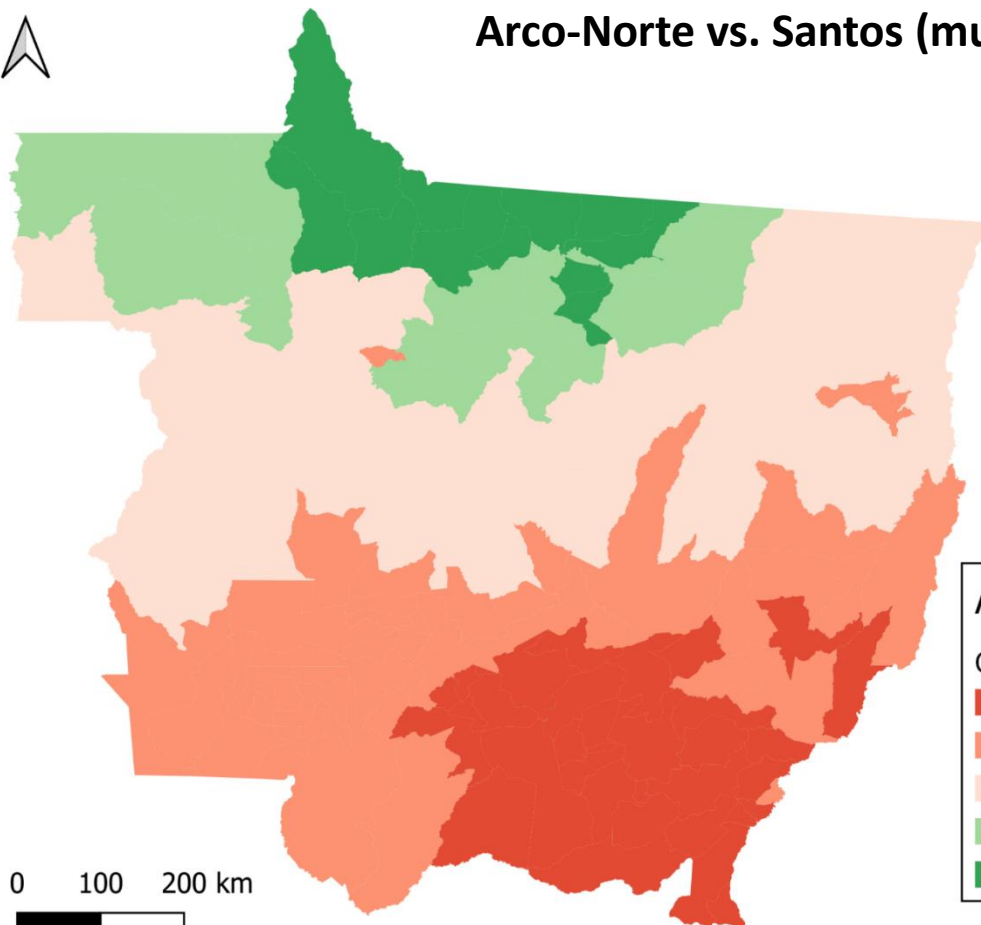
Pacto pela Infraestrutura
Nacional e Eficiência Logística

Competitividade do Mato Grosso

Índice de Competitividade do Arco-Norte por Município do MT - 2020



Arco-Norte vs. Santos (multimodal)

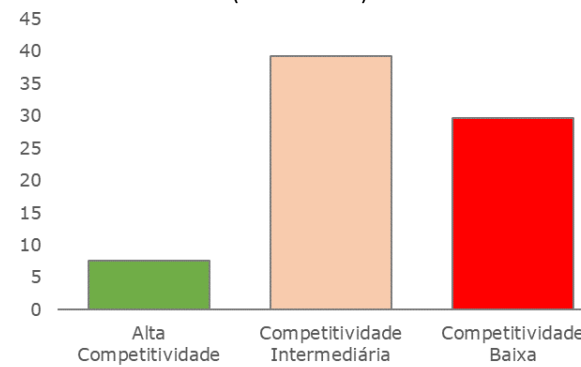


Arco-Norte vs. Santos (multimodal)

Competitividade do Arco-Norte (%)

- Abaixo de -40
- 40 a -20
- 20 a 0
- 0 a 10
- Acima de 10

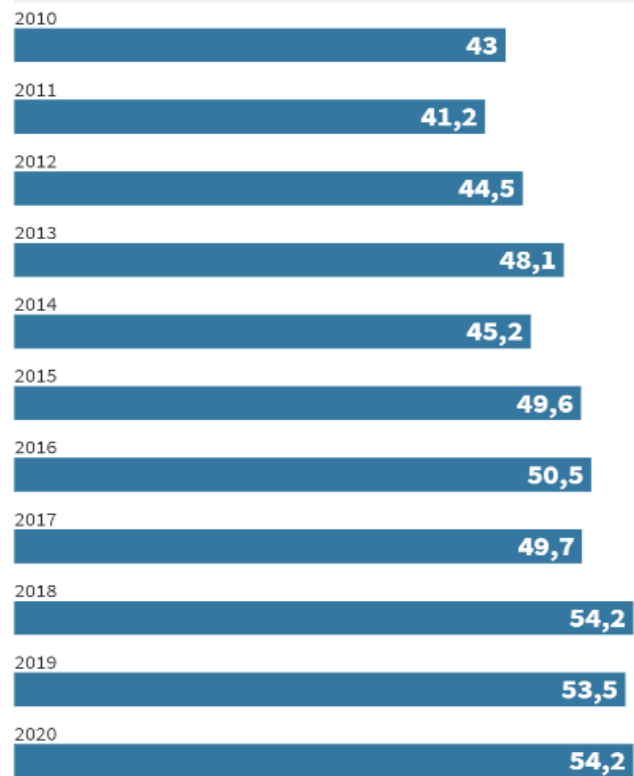
Produção de soja, farelo de soja e milho
(milhões de t)



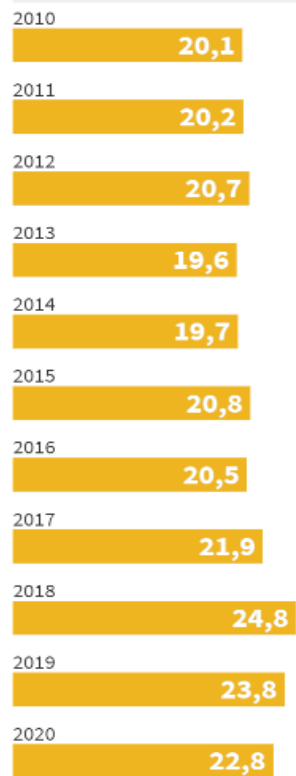


Transporte Ferroviário

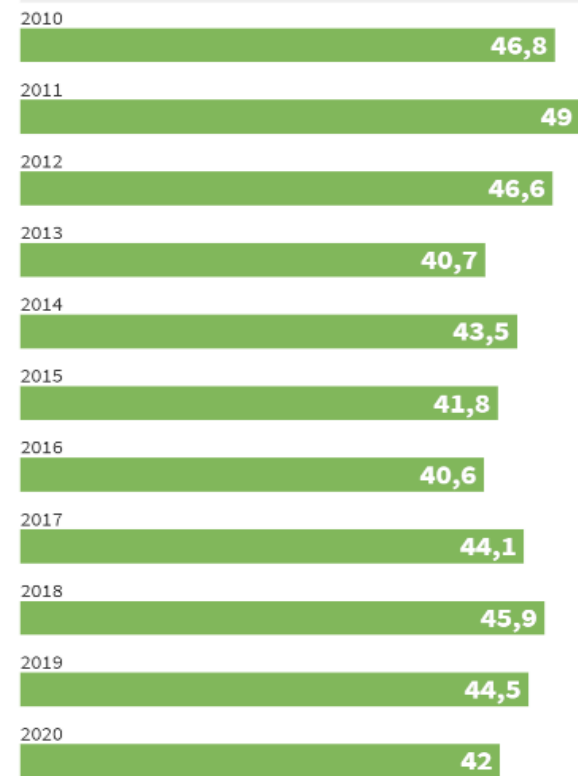
Share das Exportações na Produção (%)



Share das Ferrovias na Produção (%)



Share das Ferrovias nas Exportações (%)





Governo Federal chega a 21 pedidos de autorização ferroviária

Montante de investimentos
previstos chega a R\$ 83,7 bilhões
com 5.640,5 quilômetros
de novos trilhos em 13 estados



Pró-Trilhos

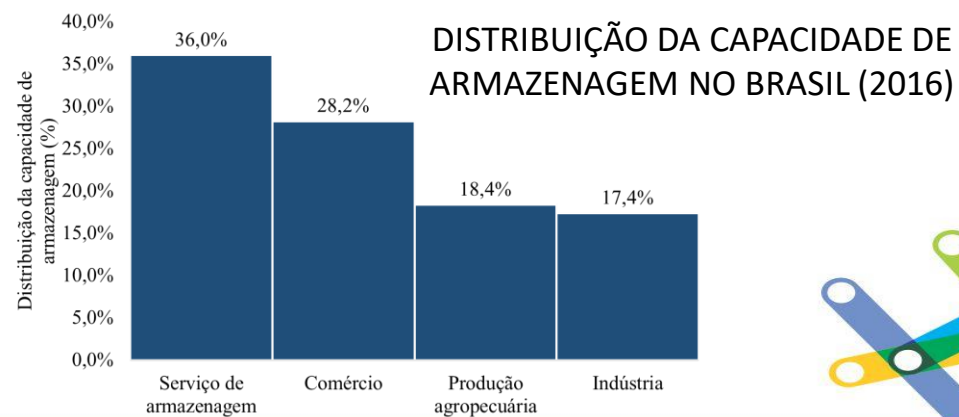
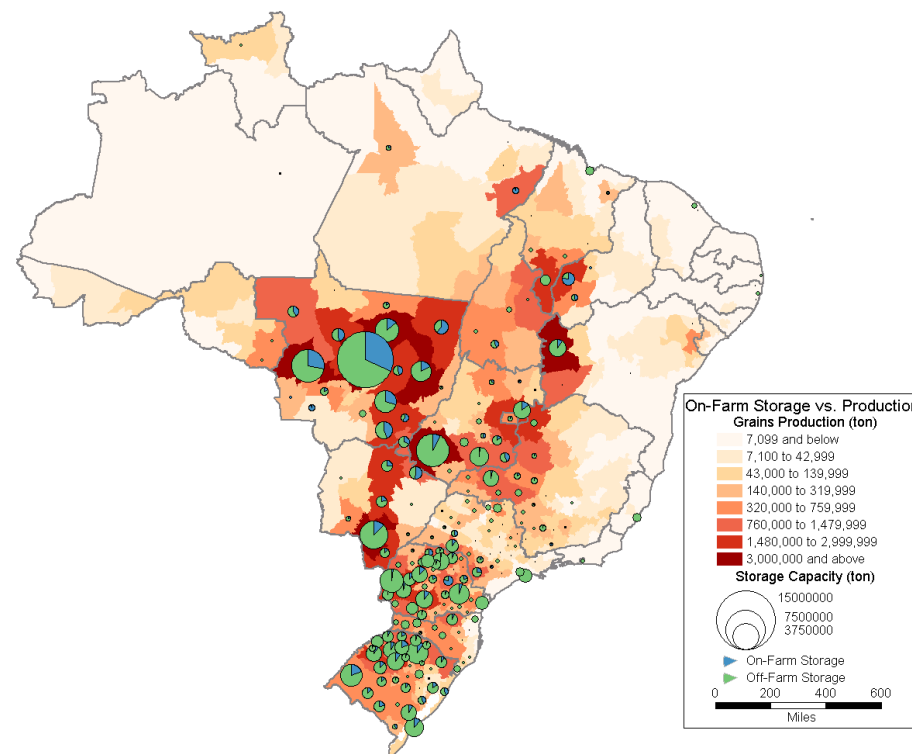
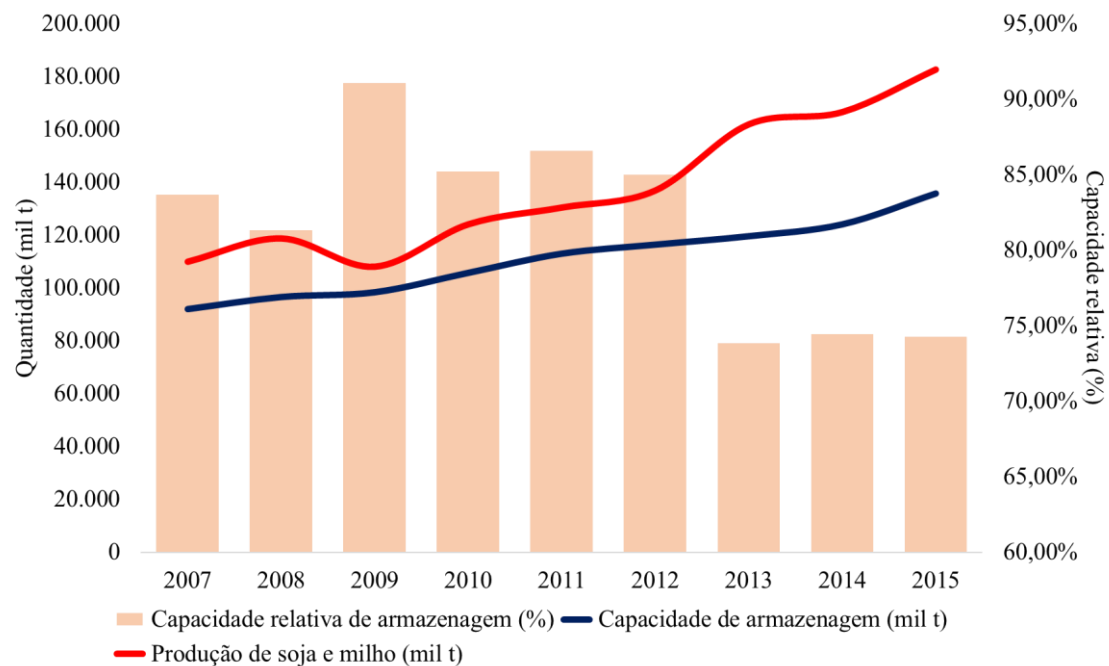




PAINEL 2022

Pacto pela Infraestrutura
Nacional e Eficiência Logística

Armazenagem





PAINEL 2022

Pacto pela Infraestrutura
Nacional e Eficiência Logística



Tópicos emergentes na logística

Tendências - Descarbonização: Navios Maiores

Tendências:

- Descarbonização da logística em diferentes modos de transporte
- Metas da IMO de descarbonização de pelo menos 50% das emissões até 2050
- Pressão antecipada para emissões líquidas zero
- Discussões sobre taxaço das emissões de carbono
- Pressão de redução de custos logísticos dos importadores (efeito de ganho de *market-share* para o agronegócio brasileiro)
- Expectativa de crescimento da produção e exportação de grãos brasileiros (~25% em 10 anos)



Oportunidades para o Brasil se antecipar com soluções “ganha-ganha” (tal como aumento do tamanho do navio) na logística de grãos, fomentando corredores eficientes e incorporando práticas de redução de emissões, principalmente na área portuária e marítima





PAINEL 2022

Pacto pela Infraestrutura
Nacional e Eficiência Logística

Expectativas do mercado



- Dono da carga tem se tornado o dono da logística
- Busca da economia de escala e de escopo
- Incremento do nível (qualidade) do serviço de transporte
- Resgate da credibilidade das ferrovias
- Expansão do sistema dutoviário e hidroviário
- Oportunidades com a cabotagem (projeto BR do Mar)
- Aumento da capacidade e eficiência
- Consolidação do modelo multimodal de transporte em áreas remotas
- Expansão do sistema de armazenagem
- Avaliação dos impactos ambientais na logística
- Preocupação com as perdas na logística
- Digitalização nas contratações





PAINEL 2022

Pacto pela Infraestrutura
Nacional e Eficiência Logística



OBRIGADO!

Thiago Guilherme Péra



<thiago.pera@usp.br>

+551934294580

ESALQ-LOG

