



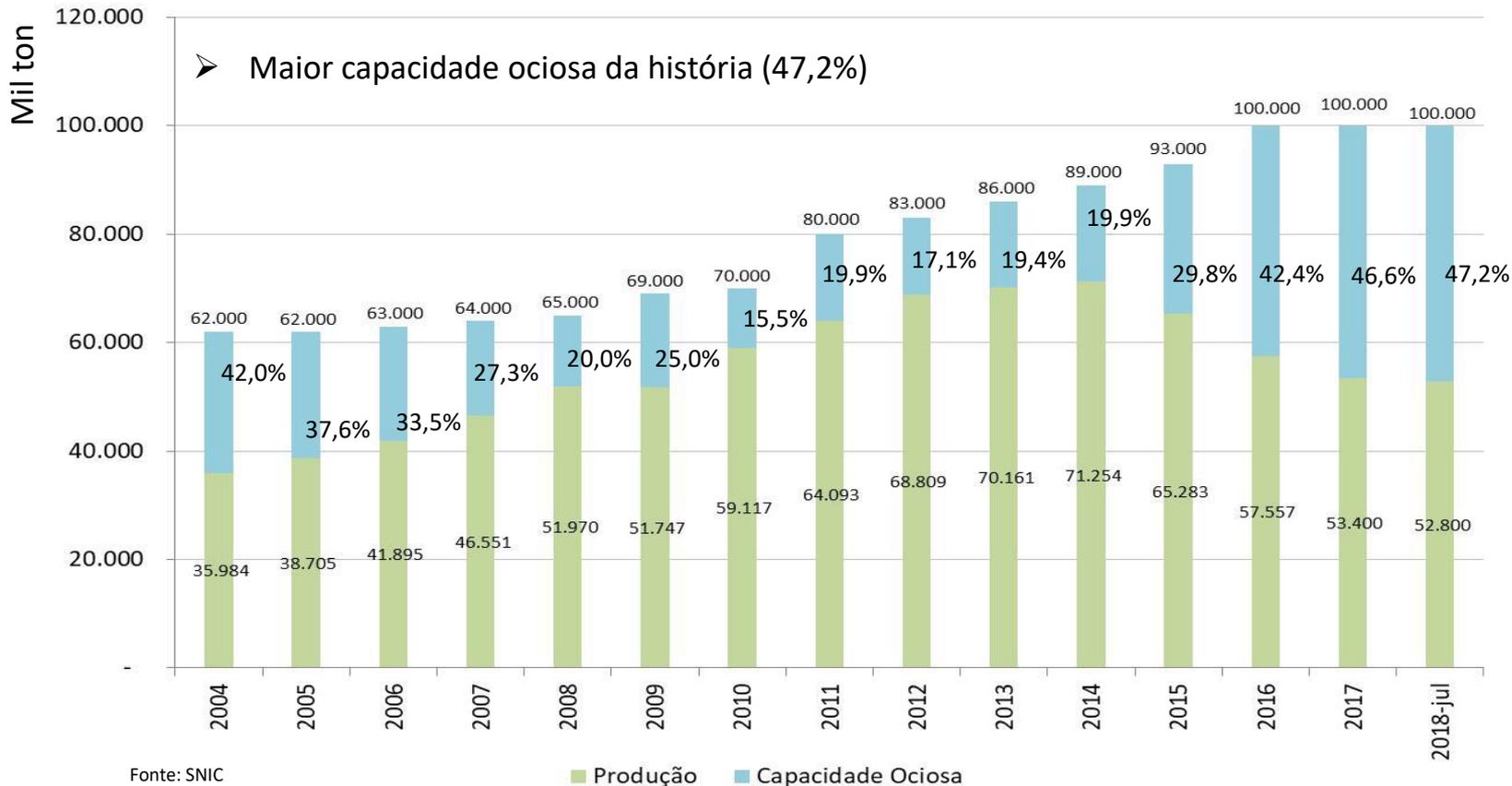
O impacto do frete na indústria do cimento



Paulo Camillo Penna

São Paulo, 10 de setembro de 2018

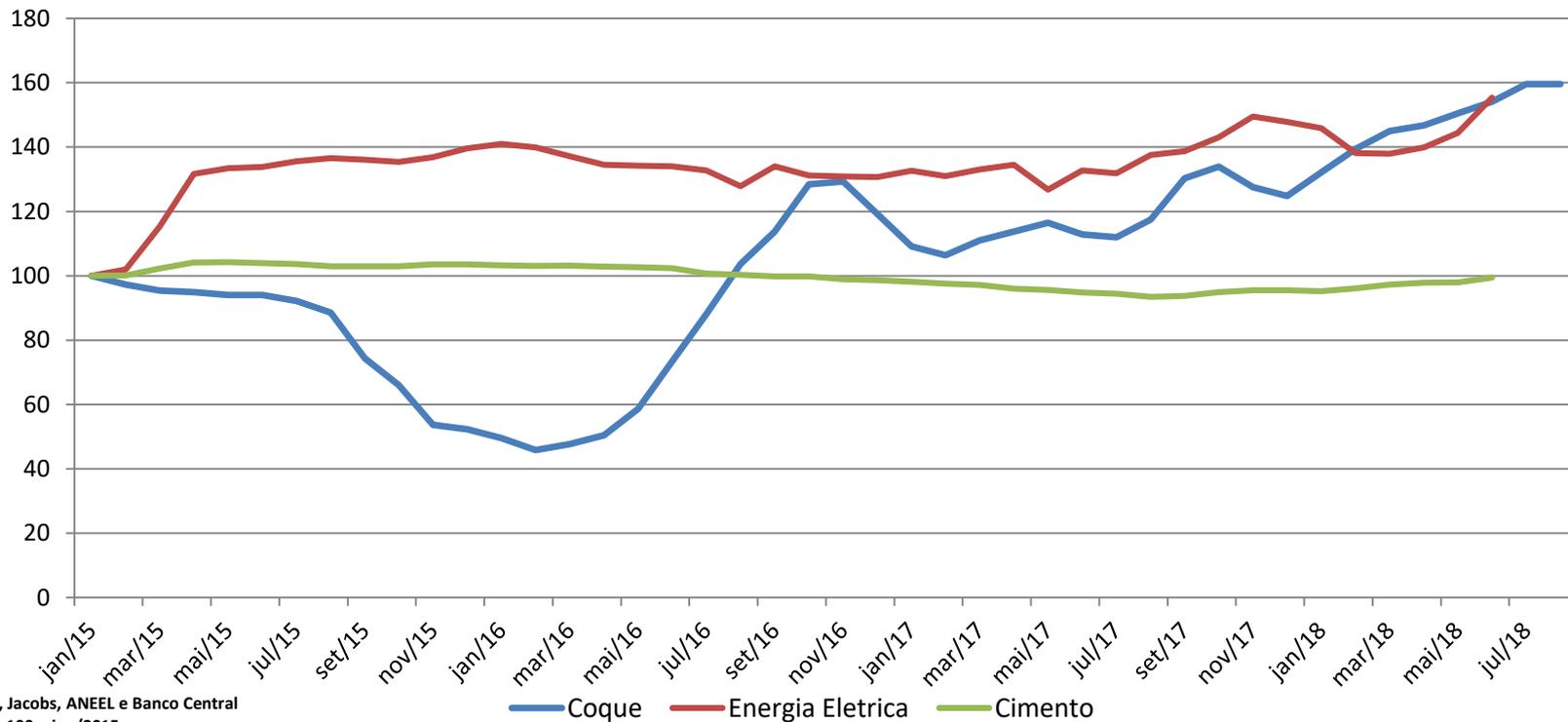
Capacidade Instalada X Produção de Cimento X Ociosidade



Ano	Varição Produção
2009	-0,4%
2010	14,2%
2011	8,4%
2012	7,4%
2013	2,0%
2014	1,6%
2015	-8,4%
2016	-11,8%
2017	-7,2%
2018-jul	-1,1%

Preço Coque x Energia Elétrica x Preço cimento

- Preço do cimento no Brasil estável nos últimos anos
- Preço do coque indexado a variação do USD, o que não acontece com o preço do cimento no mercado nacional
- Coque e energia elétrica representam cerca de 50% do custo de fabricação

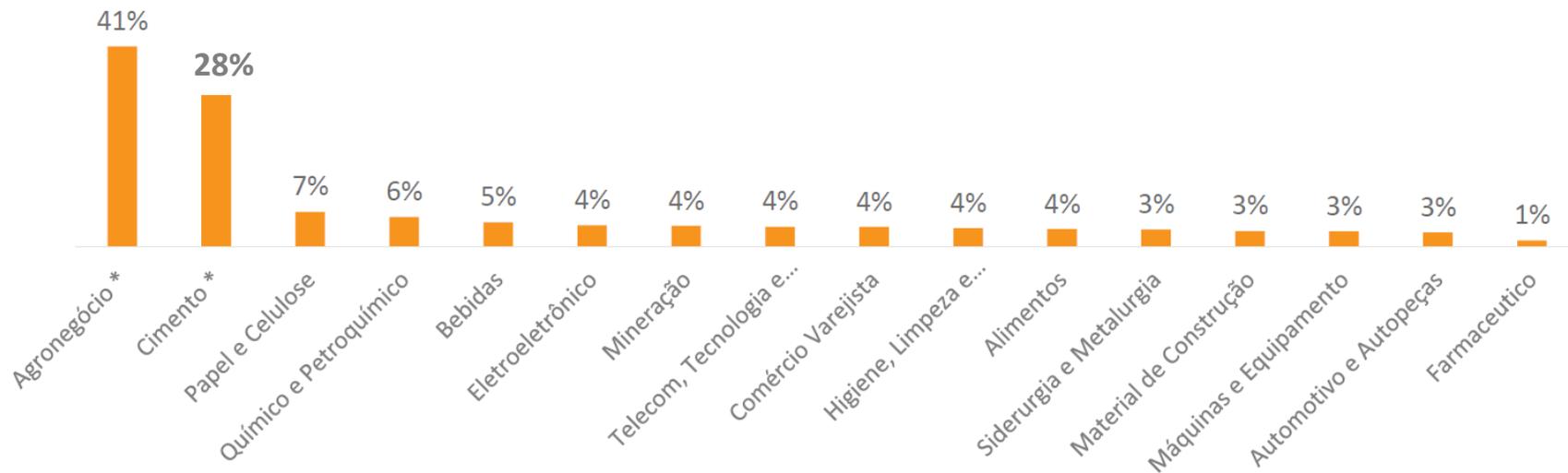


- Em março de 2015 começou a tramitar na Câmara dos Deputados o PL528 que estabelece um preço mínimo para frete de cargas no País. Em 2016 foi aprovado por unanimidade pela Comissão de Viação e Transportes. No 2º semestre de 2017 foi aprovado em caráter terminativo na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC).
- O SNIC mobilizou o CADE e a Secretaria de Promoção e Produtividade (Min. Fazenda) para a avaliação do tema.
- Em outubro de 2017 o PLC começou a tramitar no Senado com o número PLC 121 e foi distribuído nas seguintes comissões: Comissão de Assuntos Econômicos, Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo, Comissão de Serviços de Infraestrutura
- Por ocasião da greve dos caminhoneiros em maio de 2018, o PL deu lugar à MP 832/2018 publicada no DO em 27/05/2018 e regulamentada pela Resolução ANTT 5.820. Em 09/08/2018 foi sancionada, com veto parcial, sob a forma da Lei 13.703/2018.

Custos de transporte pelo faturamento líquido

A tabela de frete mínimo afeta praticamente todos os setores, trazendo impactos mesmo naqueles que o custo de transporte representa 3% da receita, mas o efeito é ainda mais drástico nos setores que este custo tem grande relevância no faturamento das empresas. Entre os efeitos esperados pode-se destacar a primarização do transporte, o desabastecimento de algumas regiões e a diminuição da produção.

% dos Custos transporte em Relação à Receita Líquida



Fonte: Panorama ILOS 2017

* Dados pesquisado em 2018 para mostrar a diferença da relevância do custo de transporte nestes setores

Impacto da Tabela Mínima de Fretes nas indústrias de cimento

O custo de transporte representa 28% do faturamento líquido das indústrias do setor de cimentos no Brasil. A adoção da Tabela Mínima de Fretes (MP 832/18) mais que dobraria o custo de frete destas empresas. Na média cada empresa entrevistada contrata 1.655 autônomos e 139 empresas de transporte (entre as quais muitas pequenas e médias empresas). Os autônomos contratados no setor tem idade média da frota de 24,5 anos, bem superior a média dos autônomos no Brasil de 16,3 anos e mais distante ainda da média das transportadoras que é de 9,4 anos.

Pesquisa nas Indústrias de Cimento	Média do Setor
% do custo de transporte em relação à receita líquida da empresa	28%
Expectativa de aumento do frete em função da tabela mínima publicada	114%
Número de transportadores autônomos contratados por empresa	1.655
Número de transportadoras contratadas por empresa	139
Idade média (anos) dos veículos de autônomos contratados	24,5

Comparativamente a frota dos autônomos no Brasil tem idade média de 16,3 anos, enquanto as transportadoras apresentam frota com idade média de 9,4 ano.

Fonte: ANTT - Atualizado em: 23/06/2018

Consulta Pública ANTT sobre tabela do frete mínimo

Tomada de subsídio nº009/2018 promovida pela Agência Nacional de Transporte Terrestre (ANTT)

De modo geral, planilhas e tabelas de frete são utilizadas e servem como balizadores na contratação de transporte rodoviário de cargas.

Para a perfeita adequação às inúmeras variantes que compõem o frete, as planilhas e tabelas devem ser parametrizadas de acordo com cada operação, levando em consideração todas as especificidades do transporte almejado.

Principais elementos que influenciam o frete

Tipo de caminhão – tamanho do veículo, tipo carroceria, idade

Produto – riscos de roubo, ambiental e acidentes, facilidade de acondicionamento da carga

Produtividade – utilização (sazonalidade, variação de demanda, número de viagens), tempo de parada

Origem-Destino – qualidade das estradas, relevo do percurso

Praças – diferença dos itens de custos nas diferentes praças

No entanto o legislador optou pela publicação de norma com os pisos mínimos referentes ao quilômetro rodado, por eixo carregado, impossibilitando a consideração de todos os parâmetros e dimensões necessárias.

Impacto da greve

Em maio de 2018, em decorrência da greve, a indústria do cimento deixou de vender cerca de 900 mil toneladas do produto. Isso representou uma queda de 20% nas vendas do mês e fez com que o SNIC atualizasse a projeção de consumo para o final do ano.

Consumo Aparente de Cimento		
Projeção Anterior (16/04/18)		
	T/T-4	M Ton.
2016	-11.5%	57.78
2017.1	-8.2%	13.00
2017.2	-11.0%	12.99
2017.3	-4.2%	14.66
2017.4	-5.0%	13.06
2017	-7.1%	53.71
2018.1	-3.5%	12.64
2018.2	4.1%	13.62
2018.3	1.2%	14.86
2018.4	2.5%	13.43
2018	1.1%	54.56
2019.1	3.7%	13.11
2019.2	3.2%	14.05
2019.3	6.4%	15.82
2019.4	6.0%	14.23
2019	4.9%	57.22

Consumo Aparente de Cimento		
Projeção Anterior (30/07/18)		
	T/T-4	M Ton.
2016	-11.5%	57.78
2017.1	-8.2%	13.00
2017.2	-11.0%	12.99
2017.3	-4.2%	14.66
2017.4	-5.0%	13.06
2017	-7.1%	53.71
2018.1	-3.6%	12.53
2018.2	-0.1%	12.97
2018.3	-0.7%	14.56
2018.4	0.8%	13.13
2018	-0.9%	53.21
2019.1	2.4%	12.83
2019.2	5.0%	13.62
2019.3	4.0%	15.14
2019.4	3.4%	13.60
2019	3.7%	55.19