



Cosag – Conselho Superior do Agronegócio

O AGRONEGÓCIO:

Sua Relevância e a Infraestrutura Logística de Suporte no Estado de São Paulo

Palestrante: Duarte Nogueira

Secretário de Logística e Transportes do Estado de São Paulo

Abril de 2015

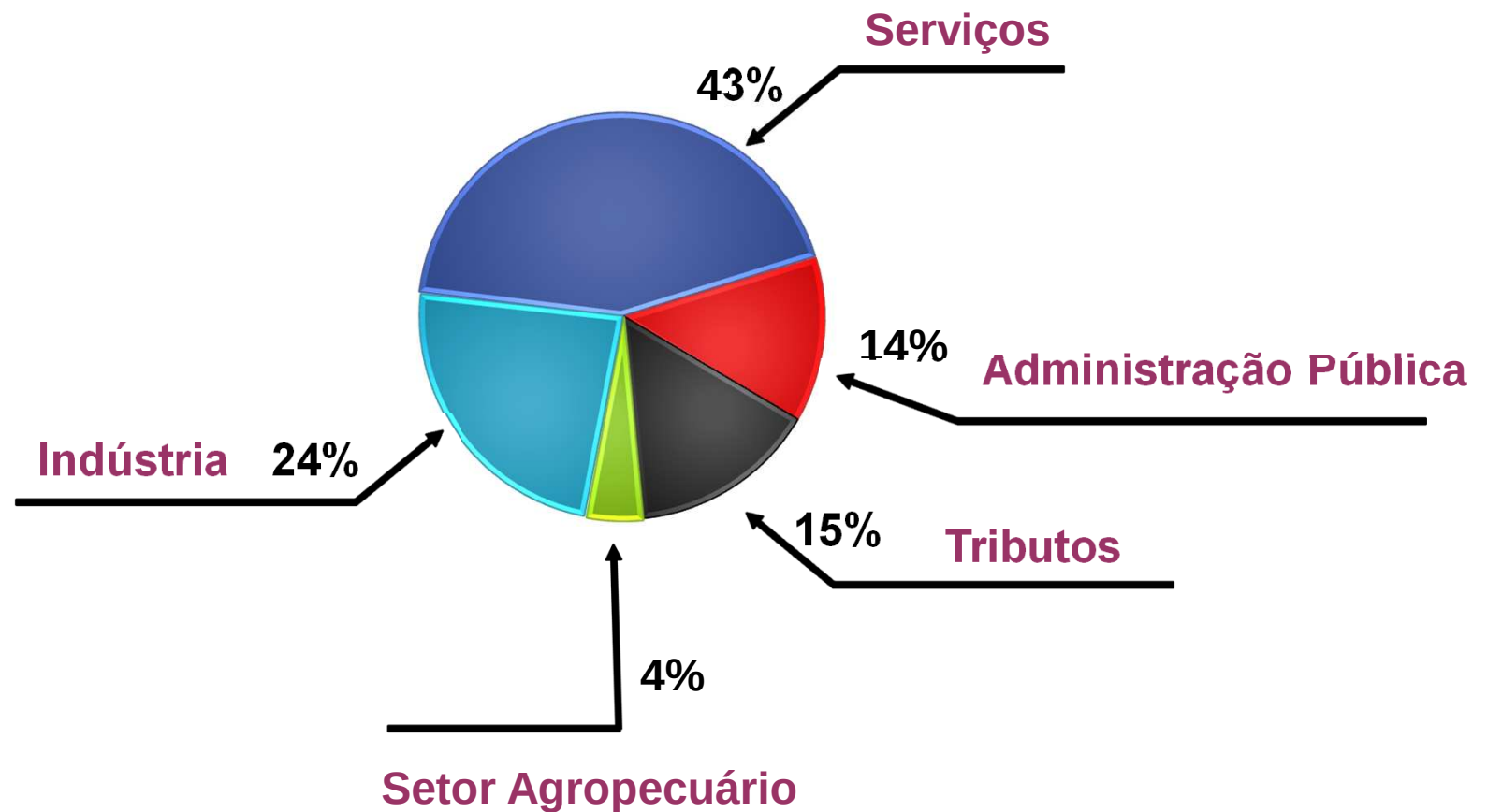
A importância do Setor Agropecuário no Brasil

Composição do PIB - Brasil

PIB Brasil:

Atual: 5,5 trilhões R\$

Em 2012: 4,4 trilhões R\$ (ano base da análise)



Fonte: IBGE (Dados de 2012)

A importância do Agronegócio no Brasil

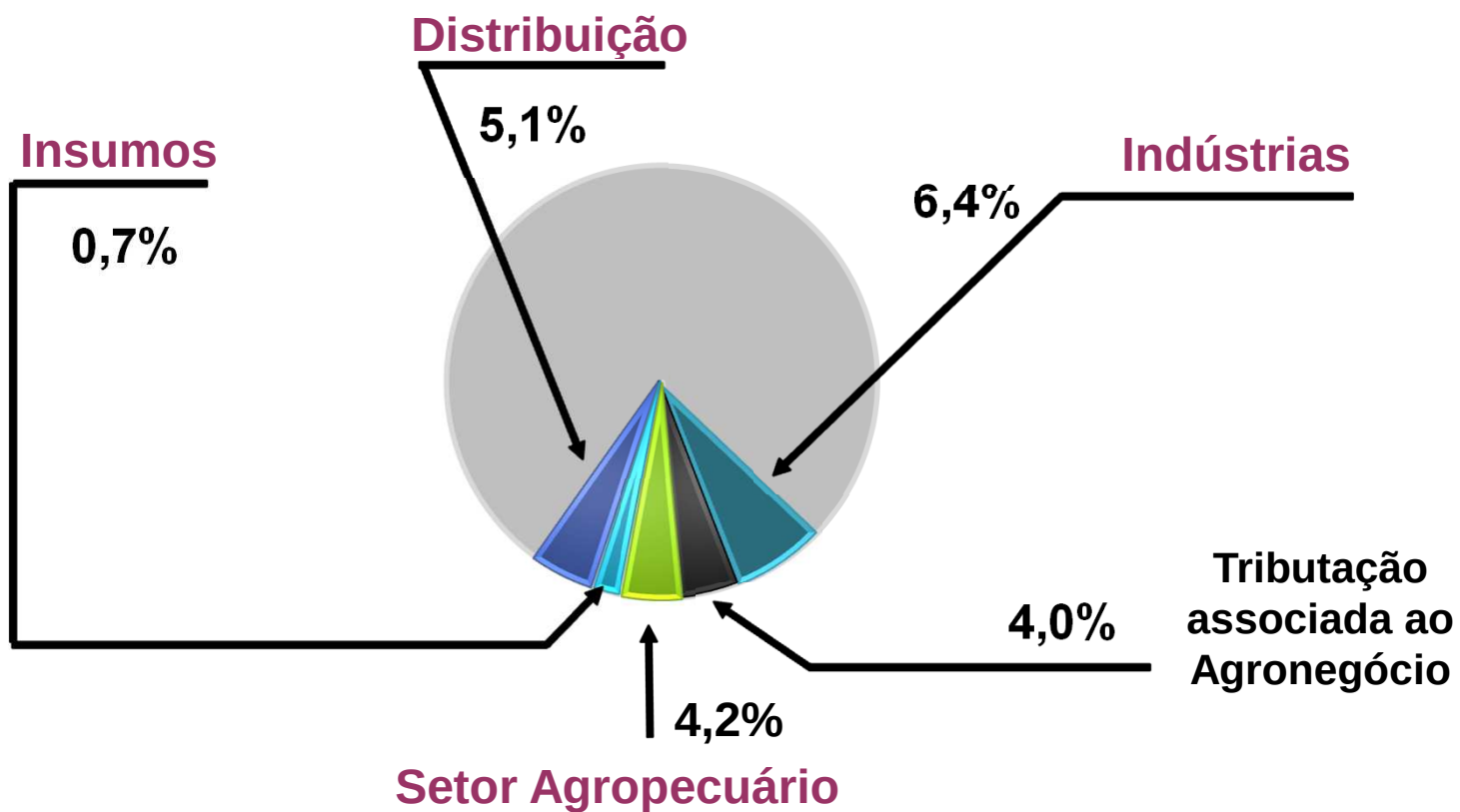
Definição do Agronegócio



A importância do Agronegócio no Brasil

Participação do Agronegócio no PIB

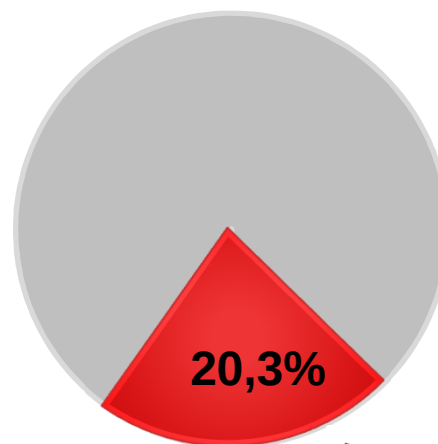
Calculado utilizando o Sistema de Contas Nacionais (IBGE 2011) e Modelos de Insumo-Produto



A importância do Agronegócio no Brasil

Participação do Agronegócio no PIB

Considerando todos os setores produtivos ligados ao Setor Agropecuário a participação no PIB eleva-se para 20,3%



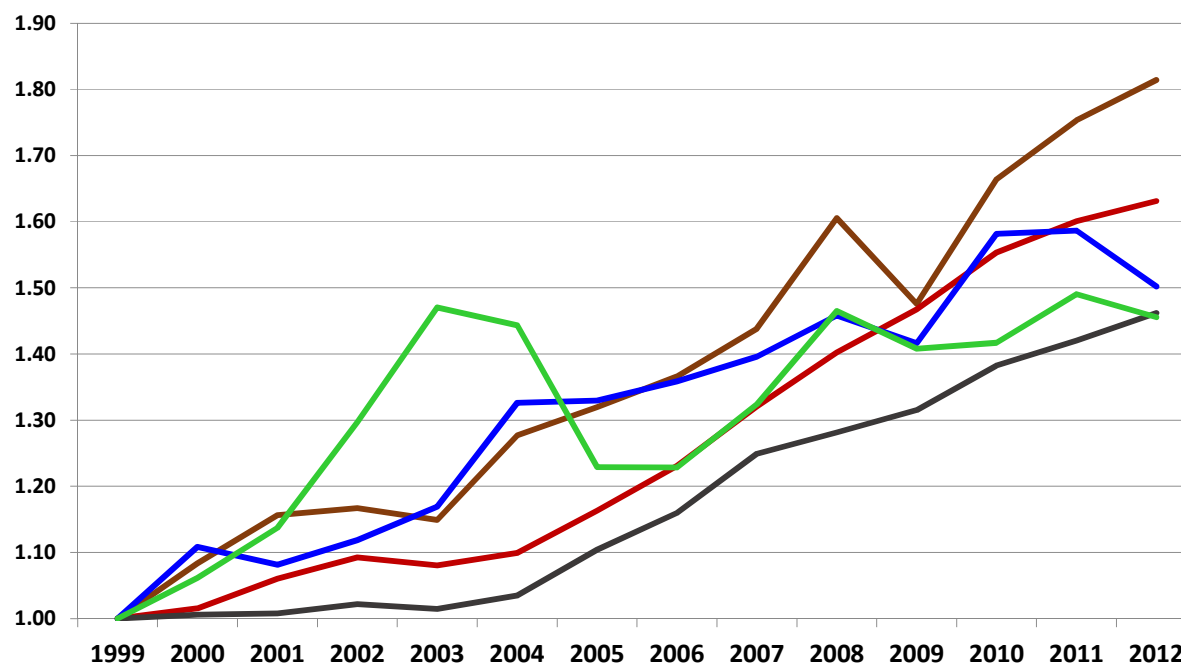
Em 2006 este percentual era de 24,0%, mas o aumento relativo dos tributos e Adm. Pública diminuiu a importância dos setores ligados ao agronegócio

Agronegócio

A importância do Agronegócio no Brasil

Redução da Participação do Agronegócio no PIB

Considerando o cálculo do PIB através dos cinco agregados, os tributos e a administração pública tiveram crescimento maior, reduzindo a participação dos demais setores



Crescimento médio anual (1999 a 2012)

PIB **3,4%**

Tributos	4,7%
Adm. Públic.	3,8%
Indústria	3,2%
Serviços	3,0%
Agropecuária	2,9%

A Logística do Agronegócio



O abastecimento da produção rural

Insumos



Setor Agropecuário

Principais agrupamentos que formam o PIB dos Insumos

N	Agregados produtivos	Valor Adicion. (MI R\$)	%
1	Tratores e outras máquinas agrícolas	5.908	22%
2	Adbos e fertilizantes	3.844	14%
3	Eletricidade, gás e outras utilidades	3.378	13%
4	Defensivos agrícolas e desinfestantes domissanitários	3.030	11%
5	Intermediação financeira, seguros e previdência compl	2.994	11%
6	Transporte terrestre de carga	2.297	9%
7	Vidros, cerâmicos e outros prod. de minerais não-met	1.197	4%
8	Produtos farmacêuticos	967	4%
9	Produtos de metal, excl. máquinas e equipamentos	538	2%
10	Produtos químicos inorgânicos	496	2%

Alto valor
agregado
das cargas



Transporte
Rodoviário

PIB do Agronegócio - Insumos em MI R\$ (2011): 26.953

A Logística do Agronegócio

O abastecimento da produção rural

Adubos e fertilizantes (cerca de 50 milhões de ton)

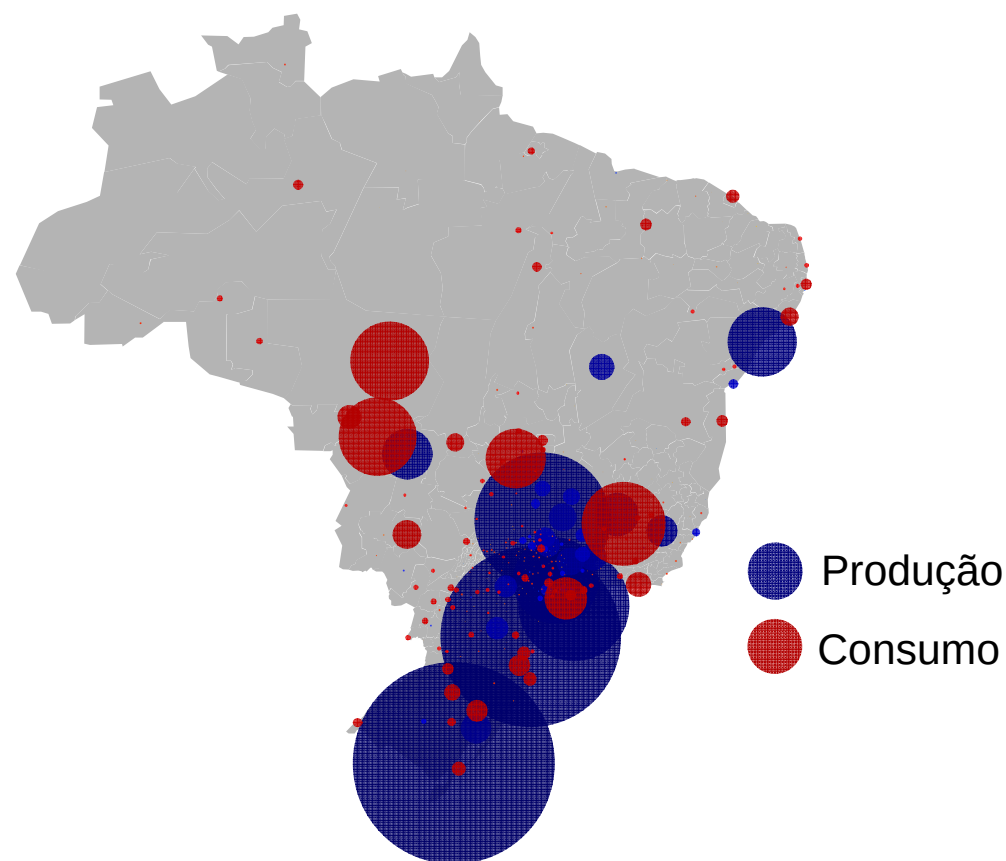
Grande parte é transportado em curtas distâncias
(ex: Cubatão => Interior de SP)

Grande quantidade de fornecedores e compradores

Diversidade de formulações de acordo com as características de cada região e cultura

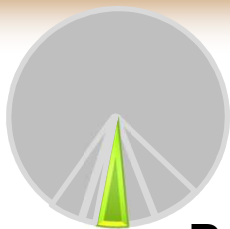


Transporte essencialmente Rodoviário



A Logística do Agronegócio

O escoamento da produção rural



**Sector
Agropecuário**



**Industria
Exportações**

Principais agrupamentos que formam o PIB do Setor Agropecuário

Carga viva
Produtos perecíveis
Alto valor agregado

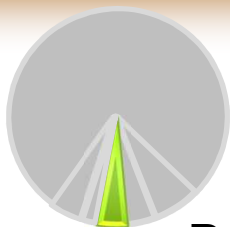
**Transporte
Rodoviário**

N	Agregados produtivos	Valor Adicion. (MI R\$)	%
1	Soja em grão	30.674	17%
2	Bovinos e outros animais vivos, prods. animal, caça e se	24.318	13%
3	Cana-de-açúcar	24.141	13%
4	Outros produtos e serviços da lavoura temporária	21.230	12%
5	Milho em grão	13.200	7%
6	Produtos da exploração florestal e da silvicultura	13.006	7%
7	Café em grão	9.614	5%
8	Leite de vaca e de outros animais	9.226	5%
9	Outros produtos da lavoura permanente	8.426	5%
10	Aves e ovos	8.089	4%

PIB do Agronegócio - Agropecuária em MI R\$ (2011): 183.144

A Logística do Agronegócio

O escoamento da produção rural



**Sector
Agropecuário**



**Industria
Exportações**

Principais agrupamentos que formam o PIB do Setor Agropecuário

**700 milhões de ton
transportadas em
distâncias curtas
(< 80 km)**



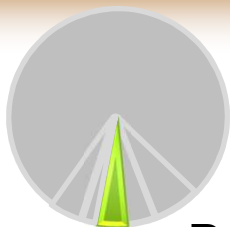
**Transporte
Rodoviário**

N	Agregados produtivos	Valor Adicion. (MI R\$)	%
1	Soja em grão	30.674	17%
2	Bovinos e outros animais vivos, prods. animal, caça e se	24.318	13%
3	Cana-de-açúcar	24.141	13%
4	Outros produtos e serviços da lavoura temporária	21.230	12%
5	Milho em grão	13.200	7%
6	Produtos da exploração florestal e da silvicultura	13.006	7%
7	Café em grão	9.614	5%
8	Leite de vaca e de outros animais	9.226	5%
9	Outros produtos da lavoura permanente	8.426	5%
10	Aves e ovos	8.089	4%

PIB do Agronegócio - Agropecuária em MI R\$ (2011): 183.144

A Logística do Agronegócio

O escoamento da produção rural



**Setor
Agropecuário**



**Industria
Exportações**

Principais agrupamentos que formam o PIB do Setor Agropecuário

**Grandes distâncias
Commodities
Concentração da produção
Destinos portuários**

**Transporte
Rodoviário**

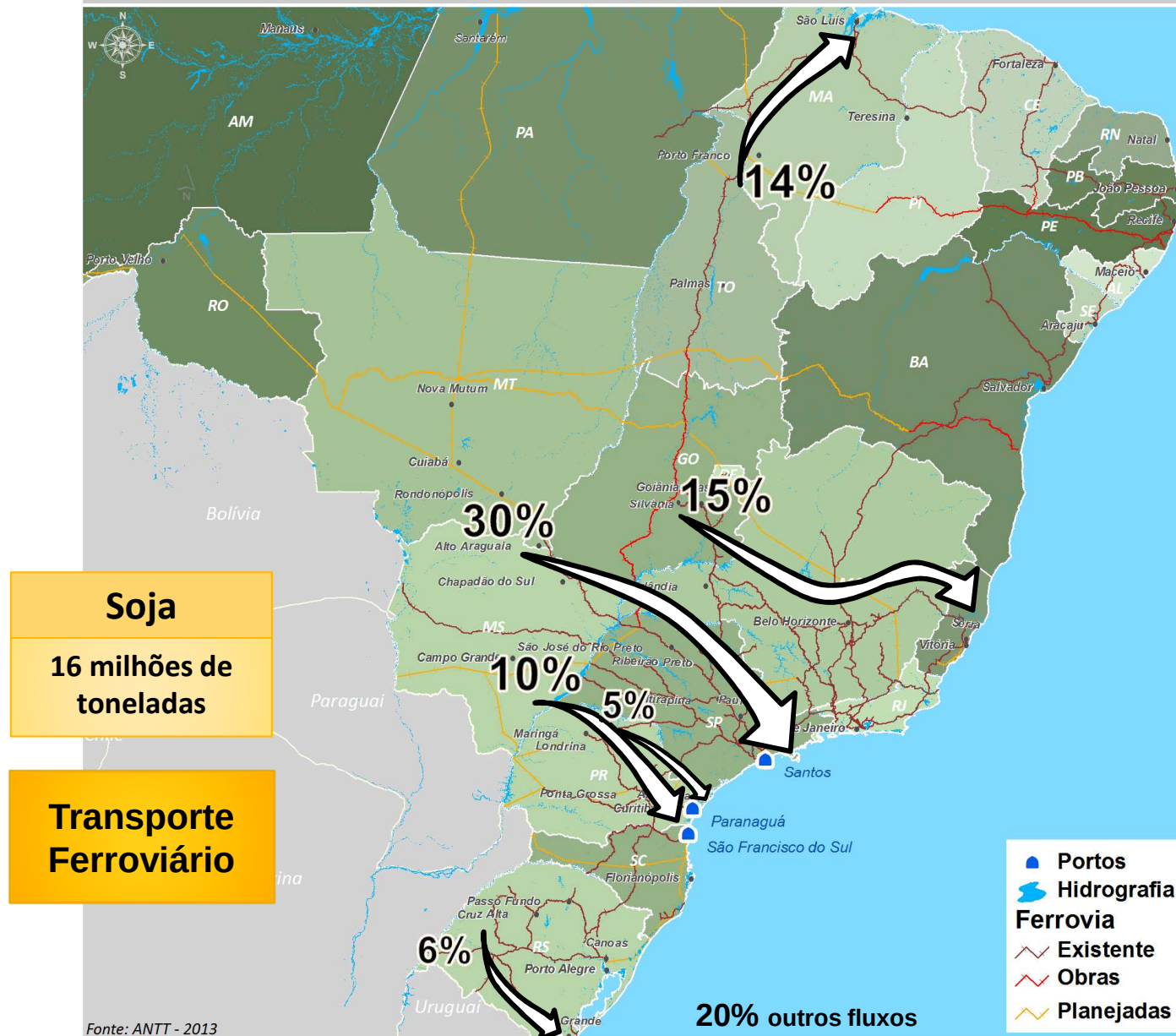
**Transporte
Ferroviário**

**Transporte
Hidroviário**

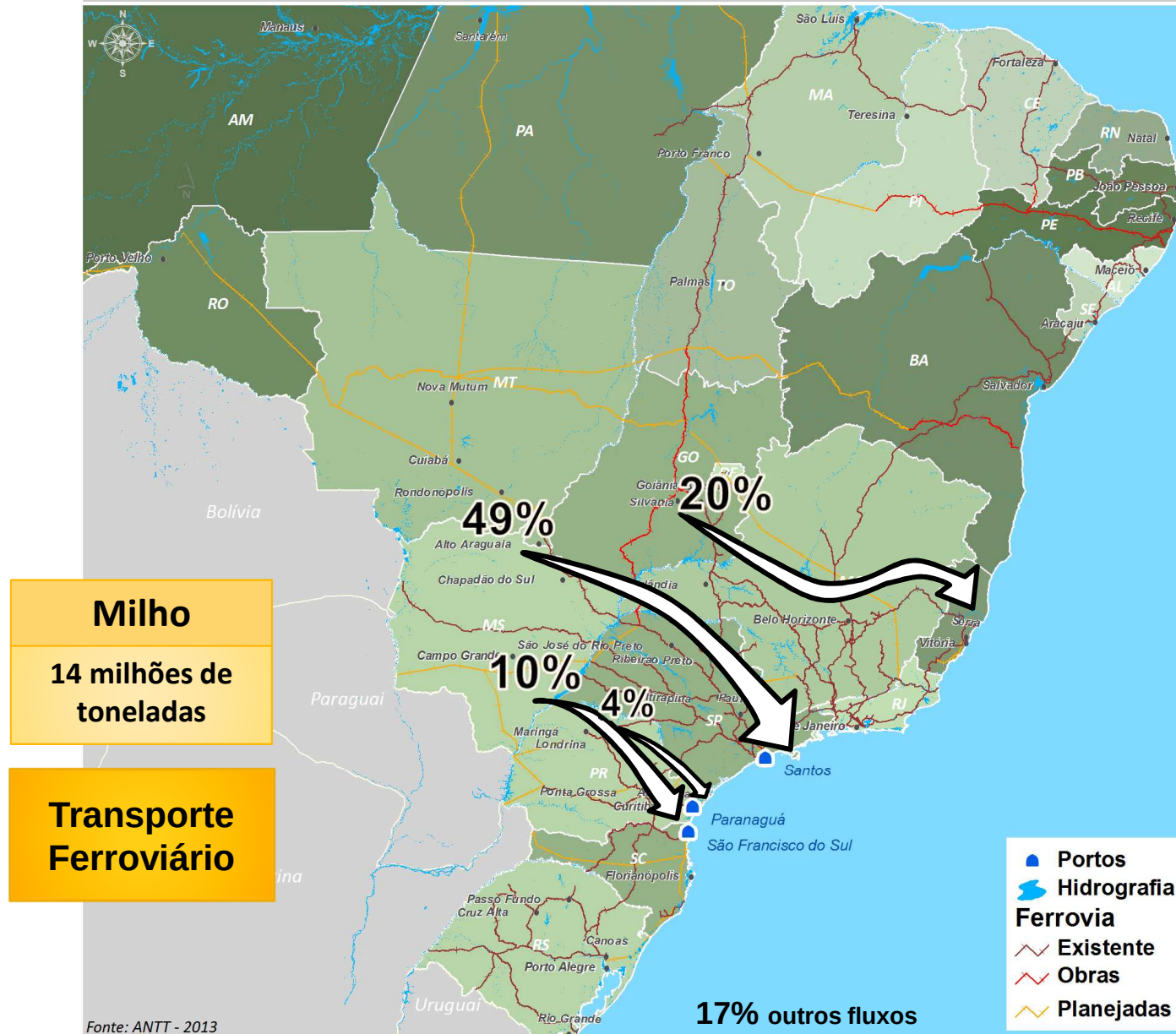
N	Agregados produtivos	Valor Adicion. (MI R\$)	%
1	Soja em grão	30.674	17%
2	Bovinos e outros animais vivos, prods. animal, caça e se	24.318	13%
3	Cana-de-açúcar	24.141	13%
4	Outros produtos e serviços da lavoura temporária	21.230	12%
5	Milho em grão	13.200	7%
6	Produtos da exploração florestal e da silvicultura	13.006	7%
7	Café em grão	9.614	5%
8	Leite de vaca e de outros animais	9.226	5%
9	Outros produtos da lavoura permanente	8.426	5%
10	Aves e ovos	8.089	4%

PIB do Agronegócio - Agropecuária em MI R\$ (2011): 183.144

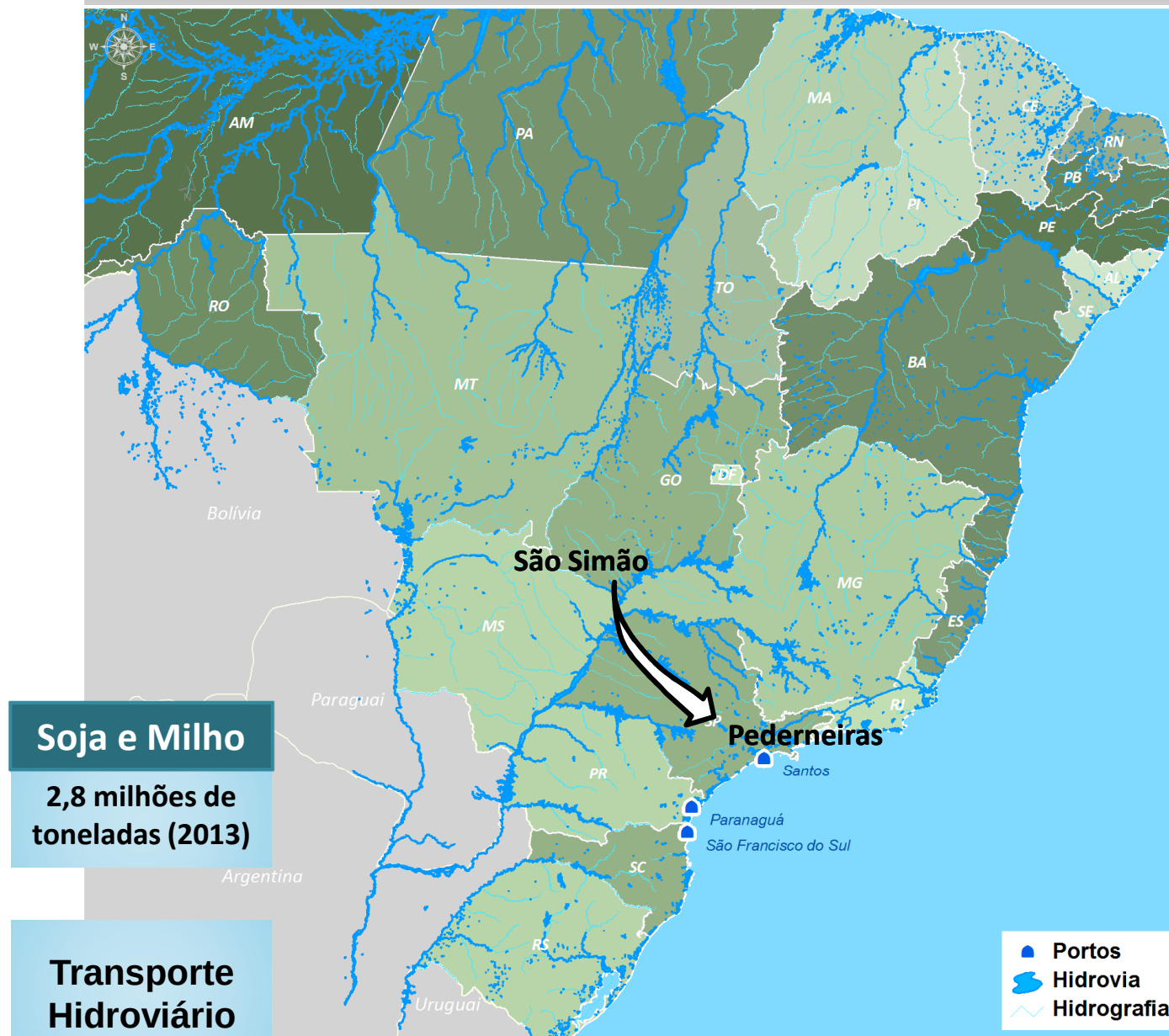
FLUXOS DE CARGA NA MALHA FERROVIÁRIA



FLUXOS DE CARGA NA MALHA FERROVIÁRIA

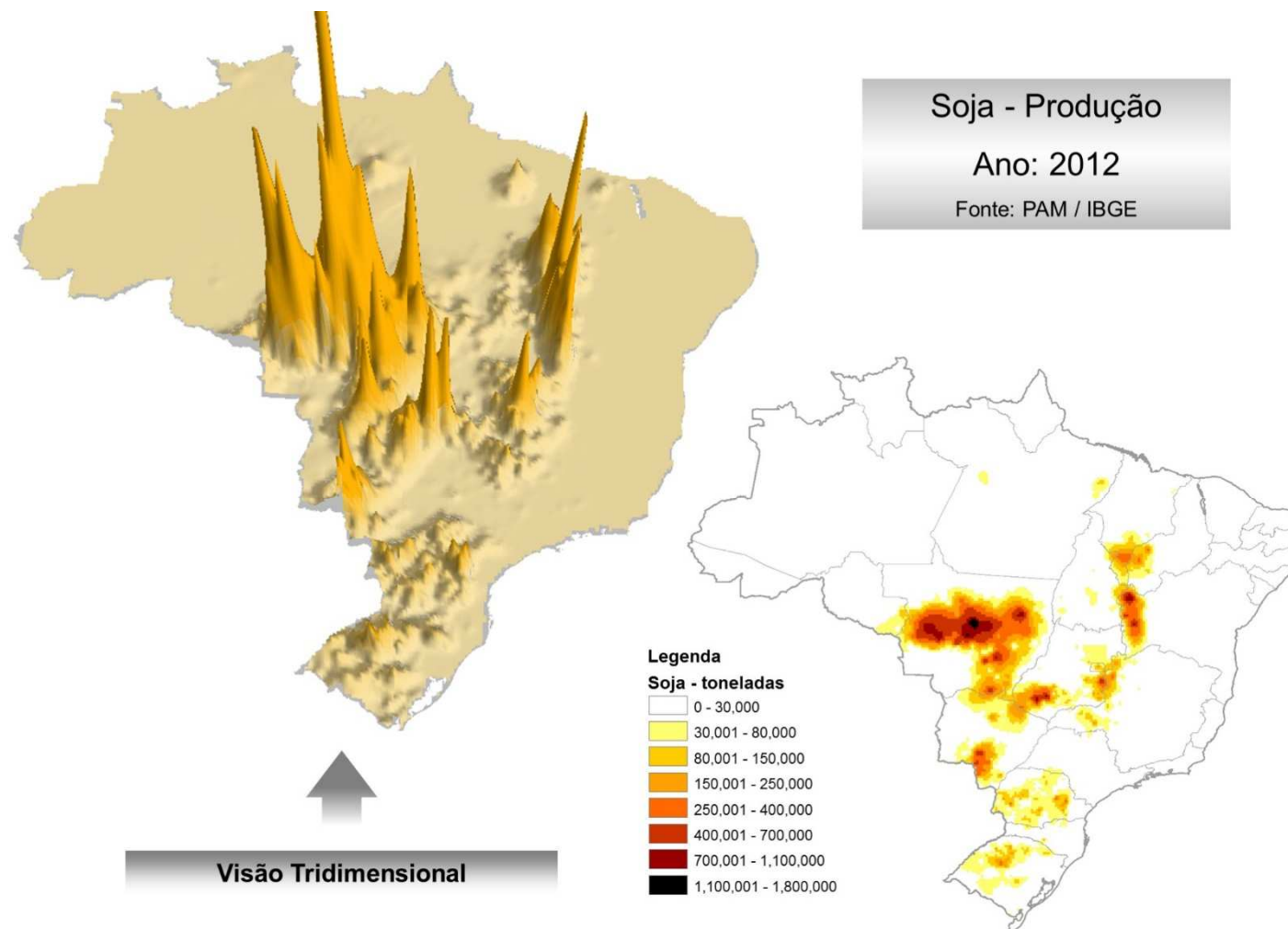


FLUXOS DE CARGA NA MALHA HIDROVIÁRIA



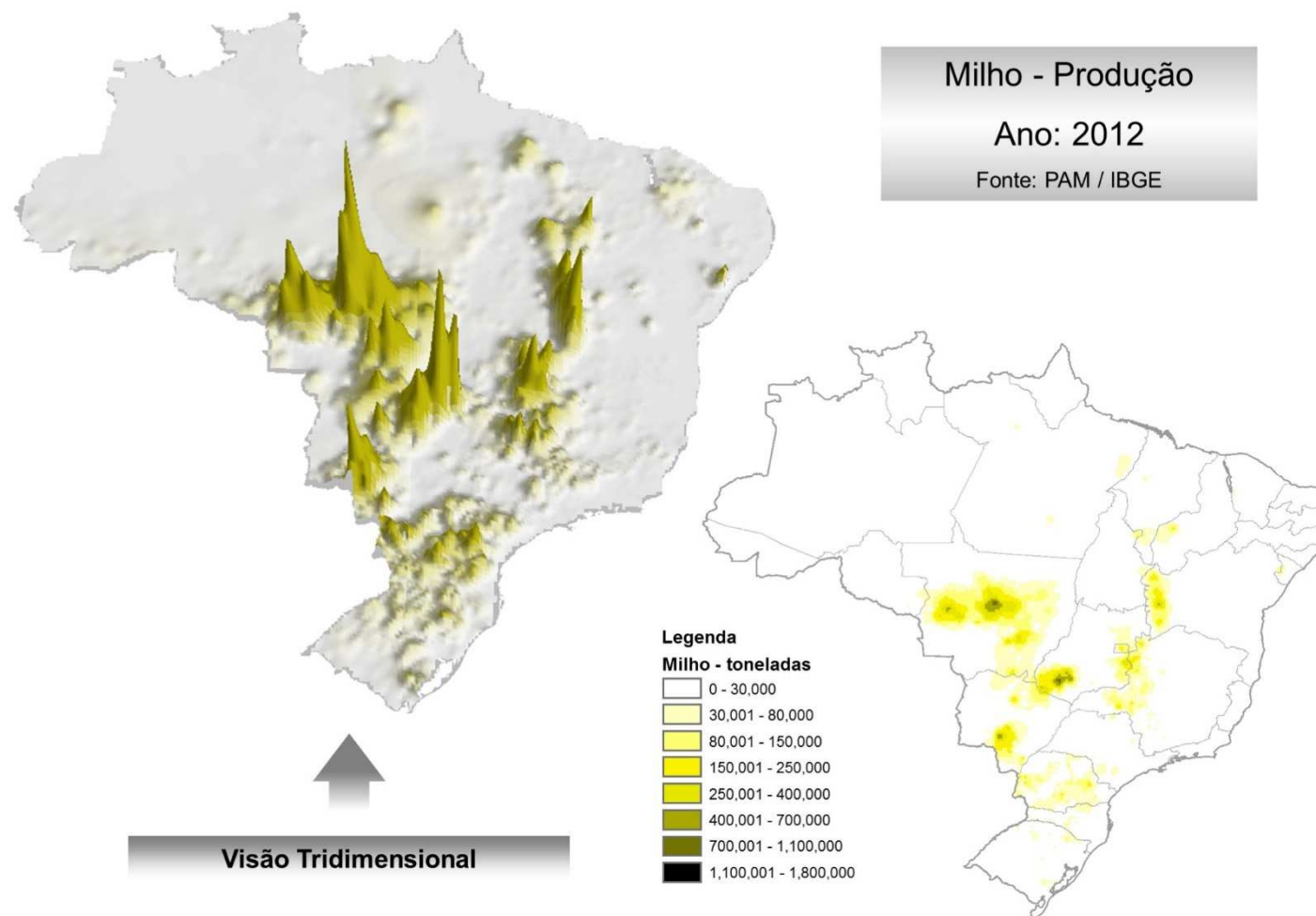
A Logística do Agronegócio

Evolução da produção de Soja



A Logística do Agronegócio

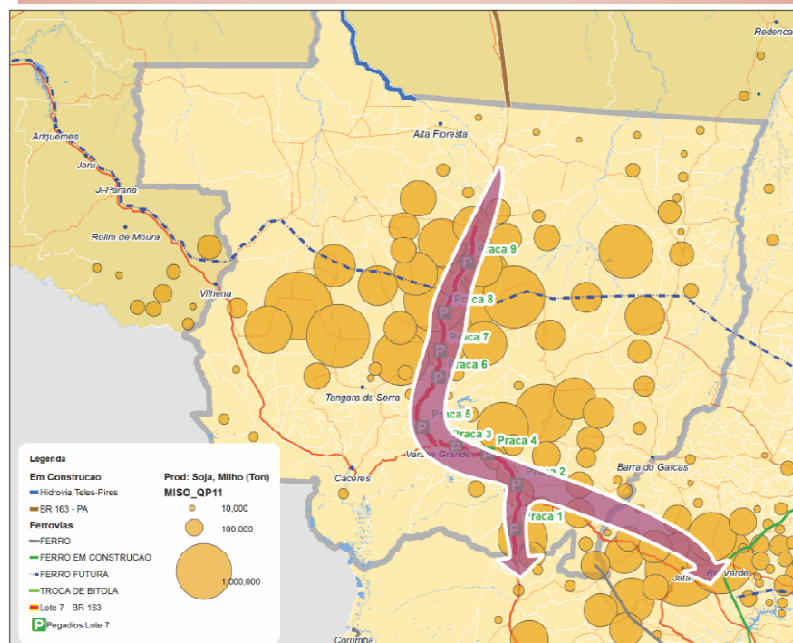
Evolução da produção de Milho



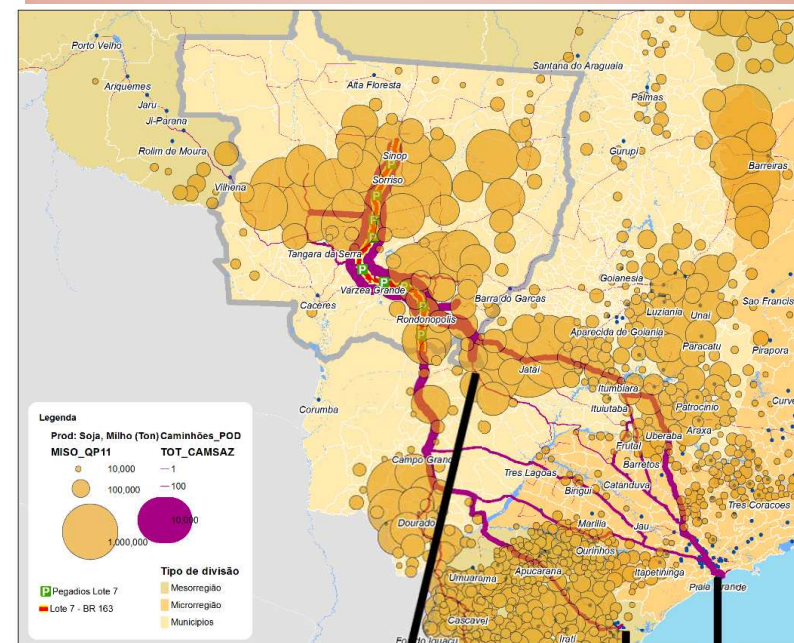
A Logística do Agronegócio

O escoamento da produção de Grãos para o Sudeste/Sul

Situação atual Escoamento para o Sul e Sudeste



Carregamento da rede rodoviária



Ferrovia
Alto Araguaia e Itiquira

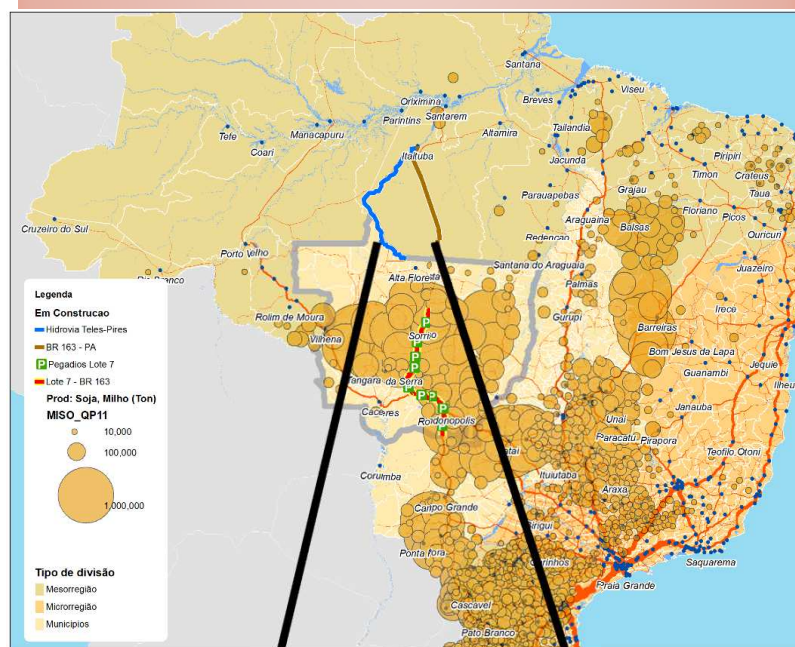
Porto de
Paranaguá

Porto de
Santos

A Logística do Agronegócio

O escoamento da produção de Grãos para o Norte

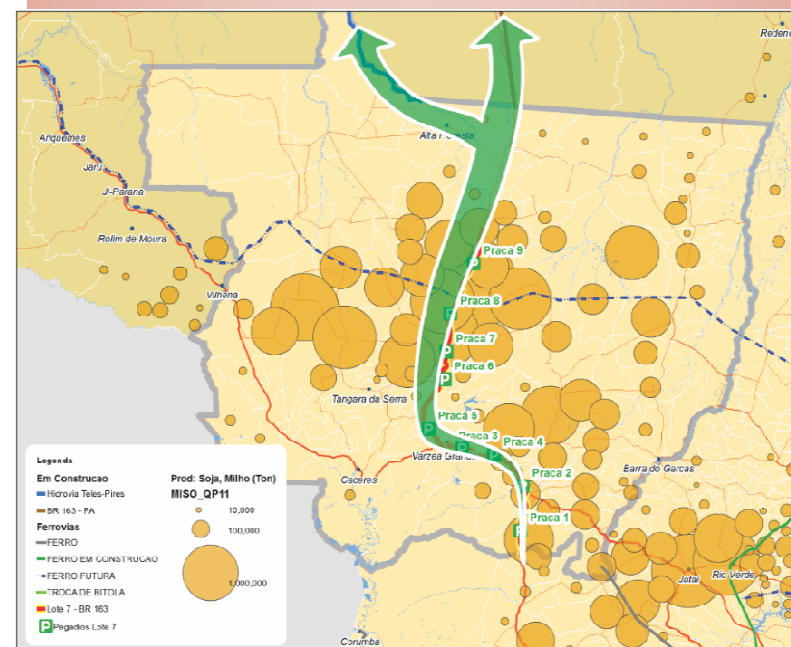
Projetos: Rodovia e Hidrovia



**Hidrovia
Teles Pires – Tapajós**
Necessidade de
construção de UHES

**Prolongamento da BR 163 até a
Hidrovia do Rio Tapajós**
Conclusão da pavimentação adiada
para 2016

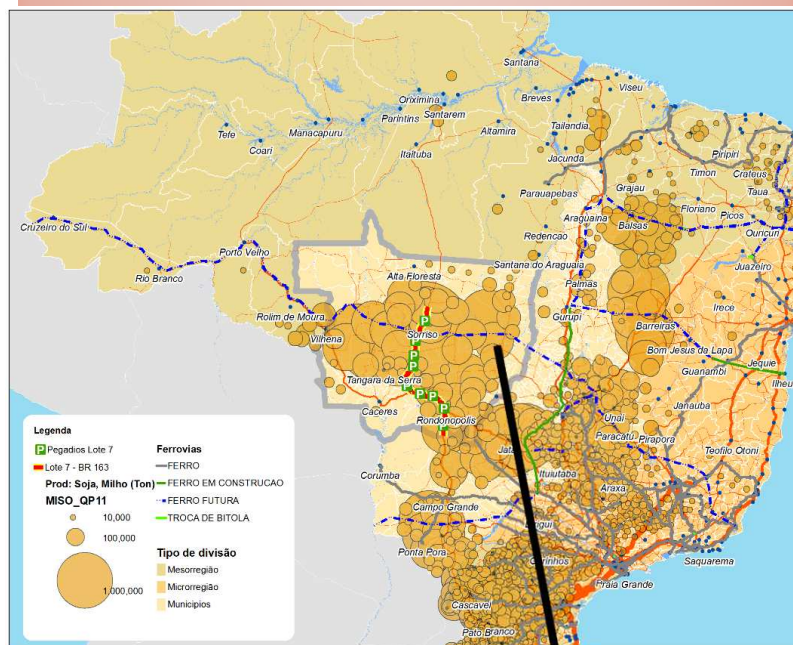
Situação futura Escoamento para o Norte



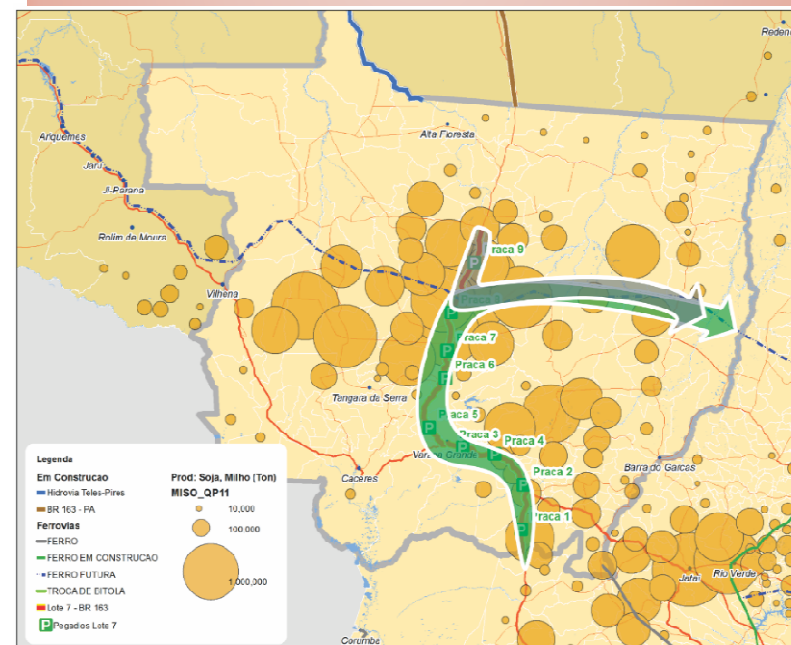
A Logística do Agronegócio

O escoamento da produção de Grãos para o Leste

Situação atual
Escoamento para o Sul e Sudeste

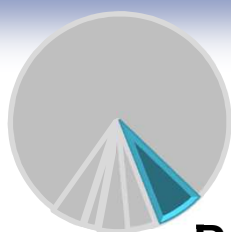


Situação futura
Escoamento para o Leste



Investimentos
Ferroviários

A Logística do Agronegócio



Indústria



Consumo interno

Exportações

Principais agrupamentos que formam o PIB do Setor Agropecuário

Transporte
Rodoviário

Transporte
Dutoviário

Transporte
Ferroviário

Commodities
Destino: pools de
distribuição de
combustíveis

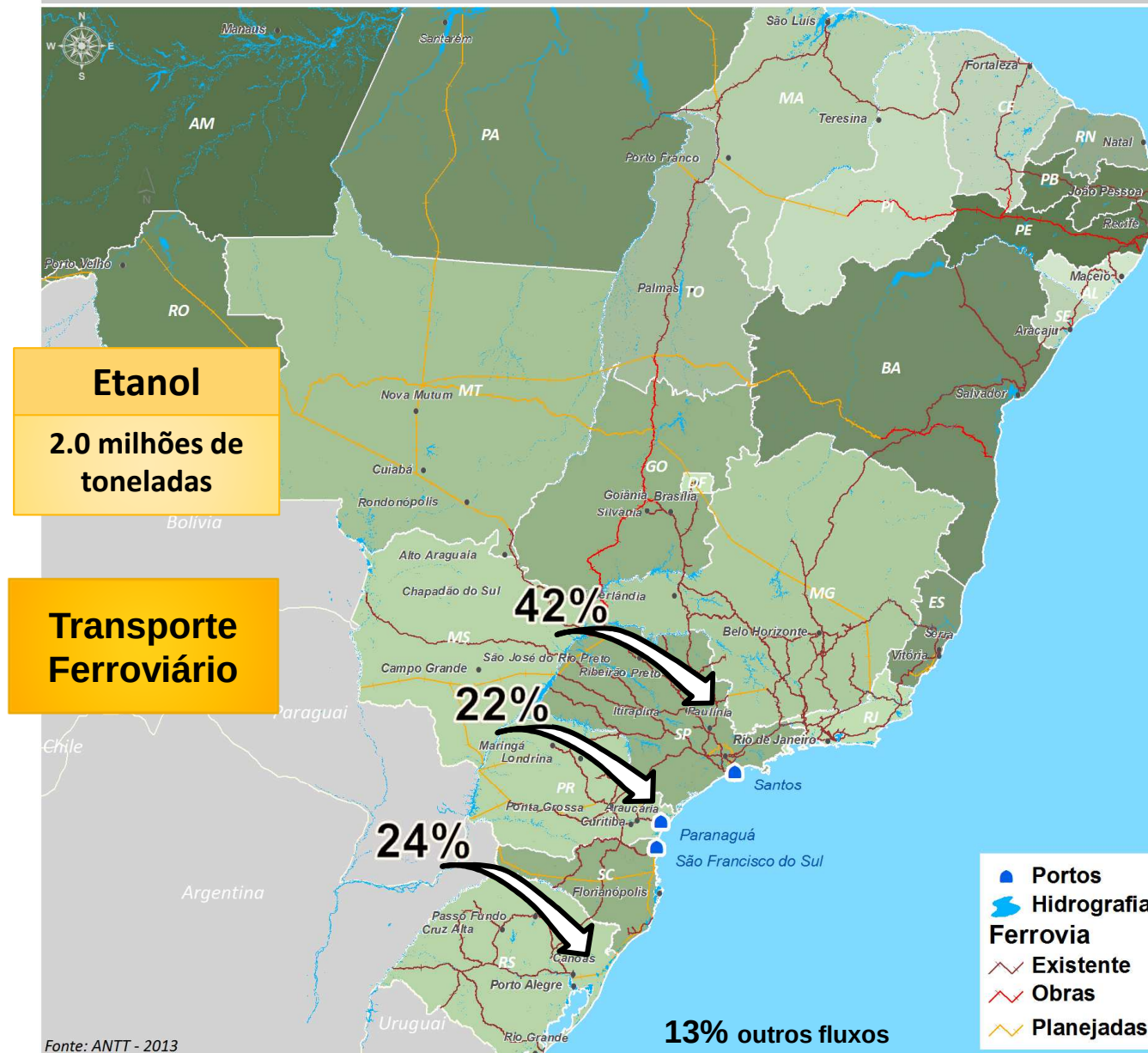


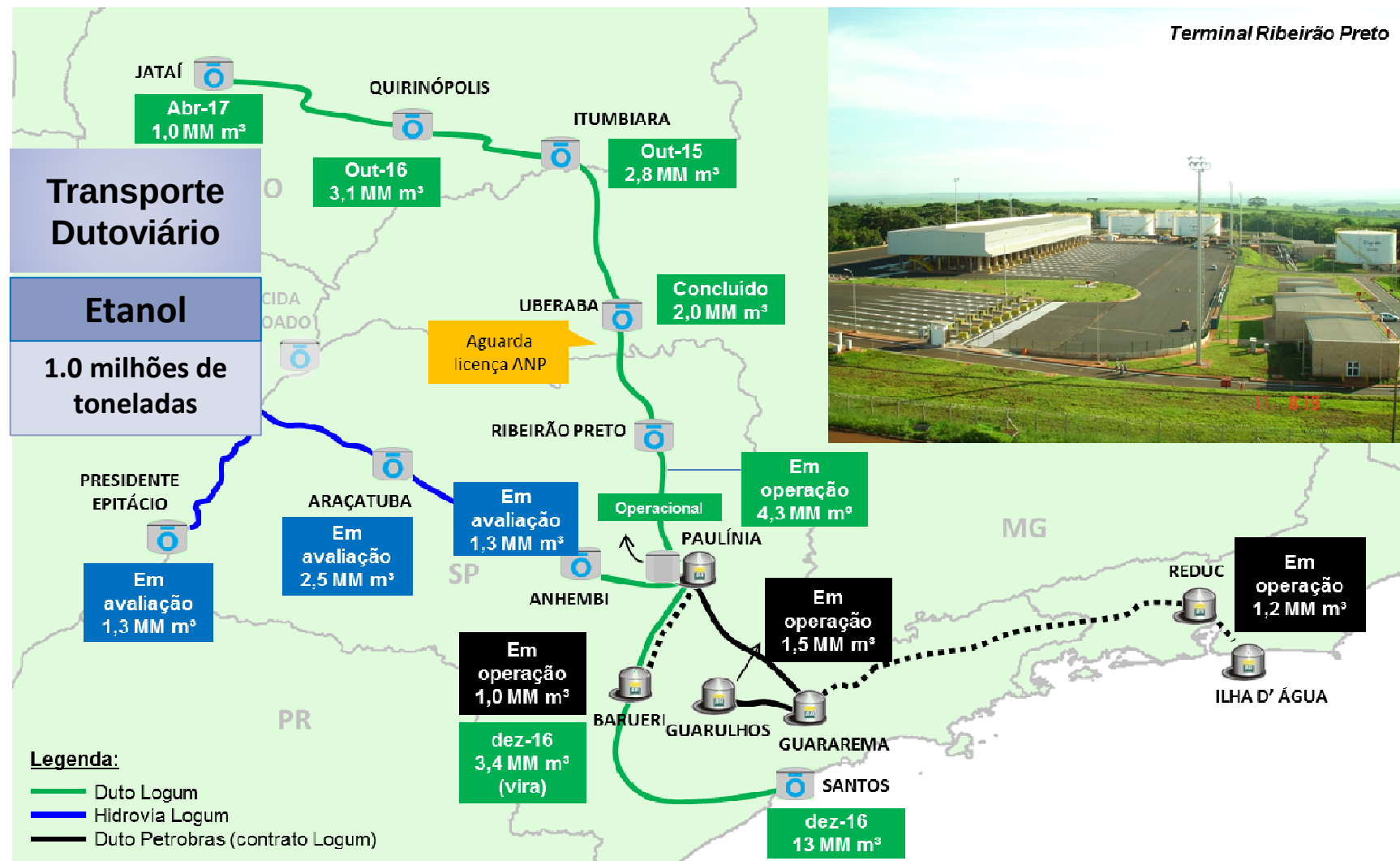
N	Agregados produtivos	Valor Adicion. (MI R\$)	%
1	Serviços de alimentação	73.465	26%
2	Artigos do vestuário e acessórios	25.743	9%
3	Bebidas	19.256	7%
4	Outros produtos alimentares	17.739	6%
5	Móveis	15.239	5%
6	Papel, papelão, embalagens e artefatos de papel	12.584	4%
7	Carne de bovinos e outros prod. de carne	12.231	4%
8	Calçados e artefatos de couro	11.277	4%
9	Óleos e gorduras vegetais e animais	9.285	3%
10	Açúcar	9.243	3%
11	Etanol e outros biocombustíveis	8.687	3%



PIB do Agronegócio - Indústria em MI R\$ (2011): 281.914

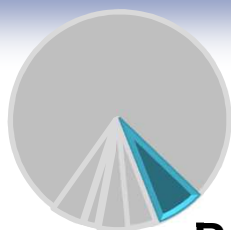
FLUXOS DE CARGA NA MALHA FERROVIÁRIA





O Governo de São Paulo tem contribuído com o segmento produtor de álcool desde a concepção da malha da Uniduto até atualmente na instalação da malha de Lógum

A Logística do Agronegócio



Indústria



Consumo interno

Exportações

Principais agrupamentos que formam o PIB do Setor Agropecuário

Transporte
Rodoviário

Transporte
Ferroviário

Commodities
Destino portuários

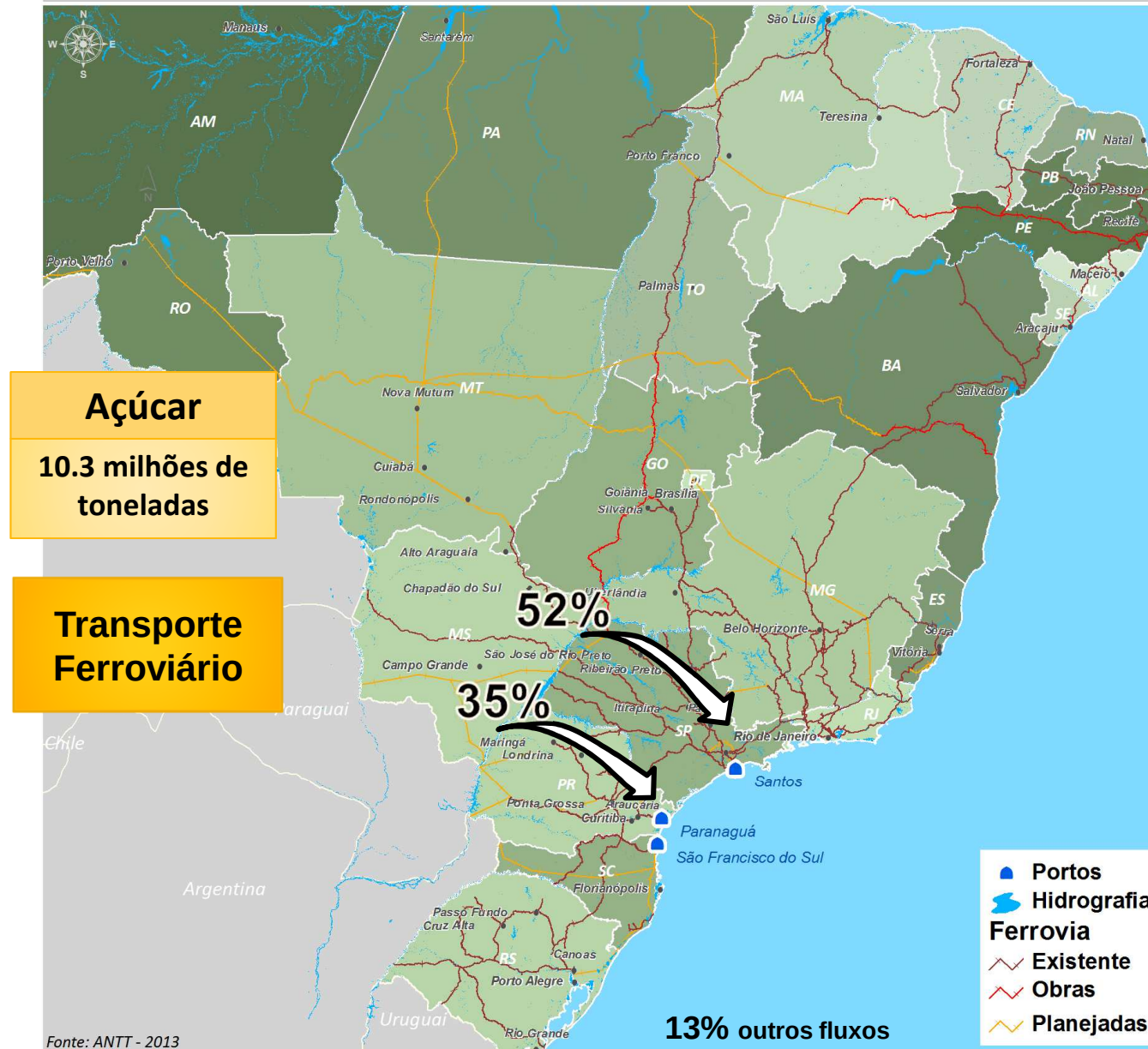


N	Agregados produtivos	Valor Adicion. (MI R\$)	%
1	Serviços de alimentação	73.465	26%
2	Artigos do vestuário e acessórios	25.743	9%
3	Bebidas	19.256	7%
4	Outros produtos alimentares	17.739	6%
5	Móveis	15.239	5%
6	Papel, papelão, embalagens e artefatos de papel	12.584	4%
7	Carne de bovinos e outros prod. de carne	12.231	4%
8	Calçados e artefatos de couro	11.277	4%
9	Óleos e gorduras vegetais e animais	9.285	3%
10	Açúcar	9.243	3%
11	Etanol e outros biocombustíveis	8.687	3%

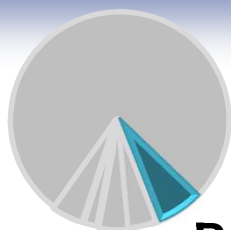


PIB do Agronegócio - Indústria em MI R\$ (2011): 281.914

FLUXOS DE CARGA NA MALHA FERROVIÁRIA



A Logística do Agronegócio



Indústria



Consumo interno

Exportações

Principais agrupamentos que formam o PIB do Setor Agropecuário

**Transporte
Rodoviário**

**Transporte
Ferroviário**

**Commodity: Farelo de Soja
Destino portuários**

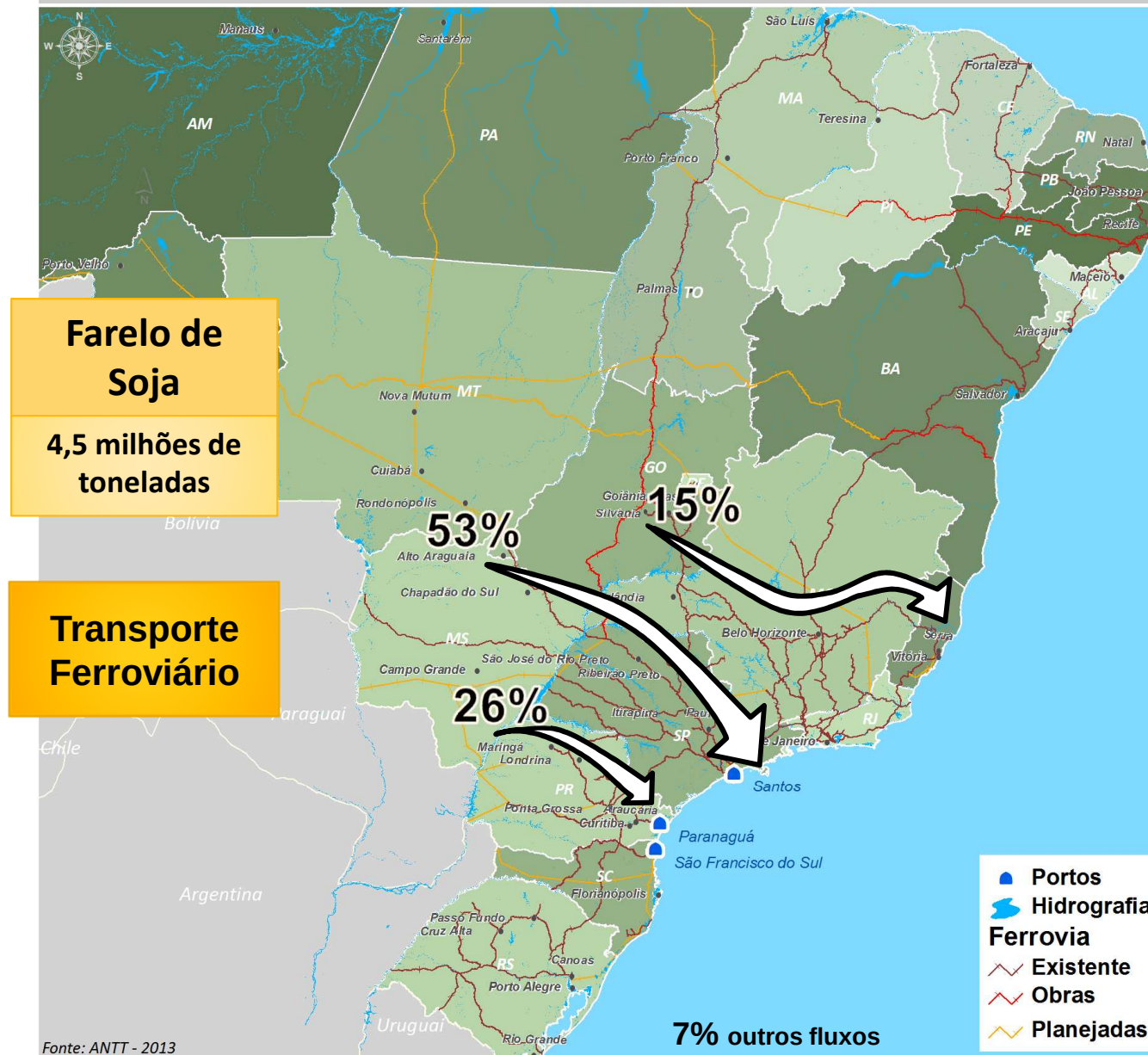


N	Agregados produtivos	Valor Adicion. (MI R\$)	%
1	Serviços de alimentação	73.465	26%
2	Artigos do vestuário e acessórios	25.743	9%
3	Bebidas	19.256	7%
4	Outros produtos alimentares	17.739	6%
5	Móveis	15.239	5%
6	Papel, papelão, embalagens e artefatos de papel	12.584	4%
7	Carne de bovinos e outros prod. de carne	12.231	4%
8	Calçados e artefatos de couro	11.277	4%
9	Óleos e gorduras vegetais e animais	9.285	3%
10	Açúcar	9.243	3%
11	Etanol e outros biocombustíveis	8.687	3%

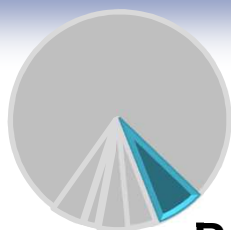


PIB do Agronegócio - Indústria em MI R\$ (2011): 281.914

FLUXOS DE CARGA NA MALHA FERROVIÁRIA



A Logística do Agronegócio



Indústria



Consumo interno

Exportações

Principais agrupamentos que formam o PIB do Setor Agropecuário

Cargas Gerais
Alta diversificação
Oferta pulverizada

Transporte
Rodoviário

Demanda concentrada em
grandes centros urbanos

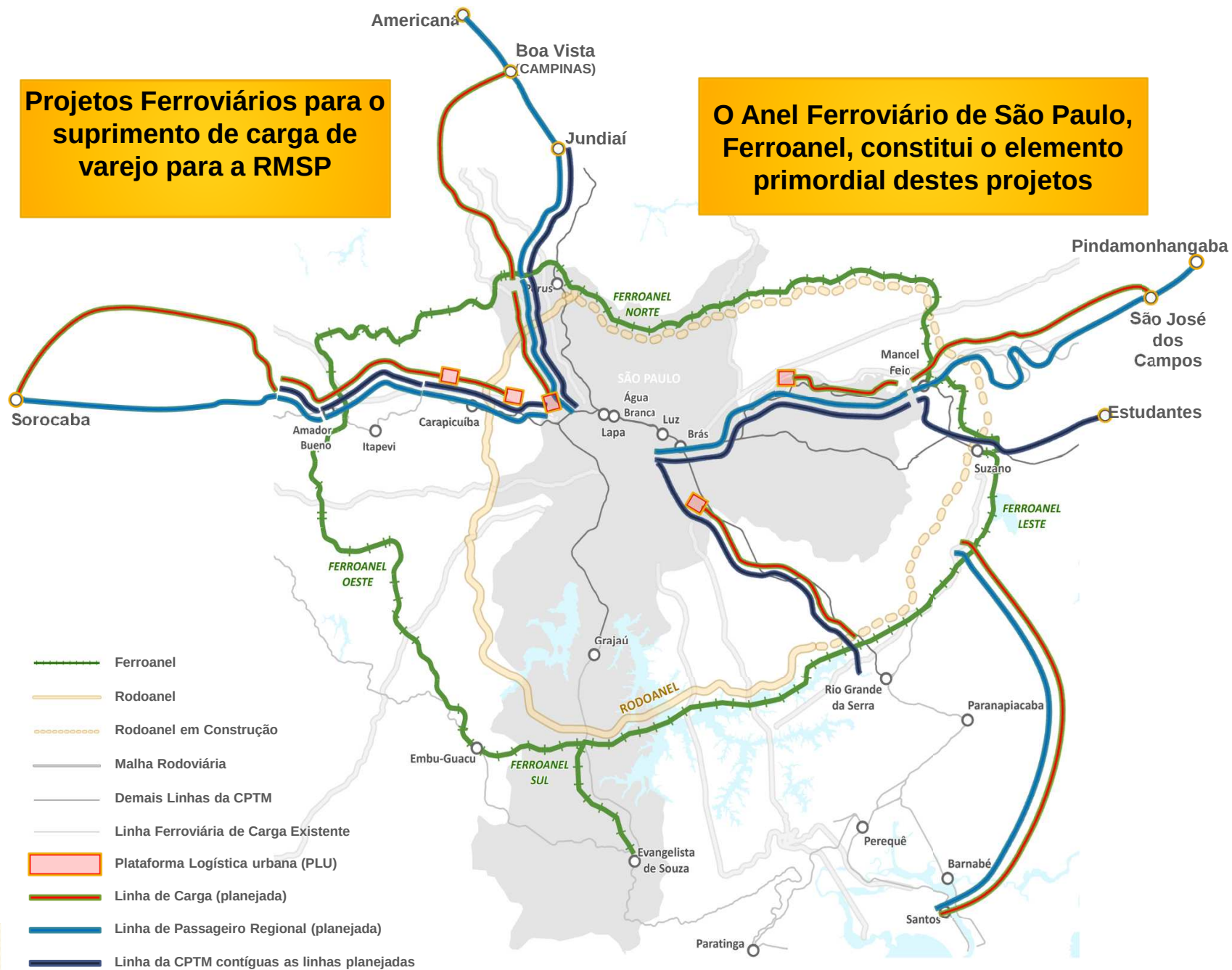
Projetos para utilização do
transporte Ferroviário na
RMSP

N	Agregados produtivos	Valor Adicion. (MI R\$)	%
1	Serviços de alimentação	73.465	26%
2	Artigos do vestuário e acessórios	25.743	9%
3	Bebidas	19.256	7%
4	Outros produtos alimentares	17.739	6%
5	Móveis	15.239	5%
6	Papel, papelão, embalagens e artefatos de papel	12.584	4%
7	Carne de bovinos e outros prod. de carne	12.231	4%
8	Calçados e artefatos de couro	11.277	4%
9	Oleos e gorduras vegetais e animais	9.285	3%
10	Açúcar	9.243	3%
11	Etanol e outros biocombustíveis	8.687	3%

PIB do Agronegócio - Indústria em MI R\$ (2011): 281.914

**Projetos Ferroviários para o
suprimento de carga de
varejo para a RMSP**

**O Anel Ferroviário de São Paulo,
Ferroanel, constitui o elemento
primordial destes projetos**



Construção do Tramo Norte do Rodoanel

A Conclusão do Anel Rodoviário Metropolitano

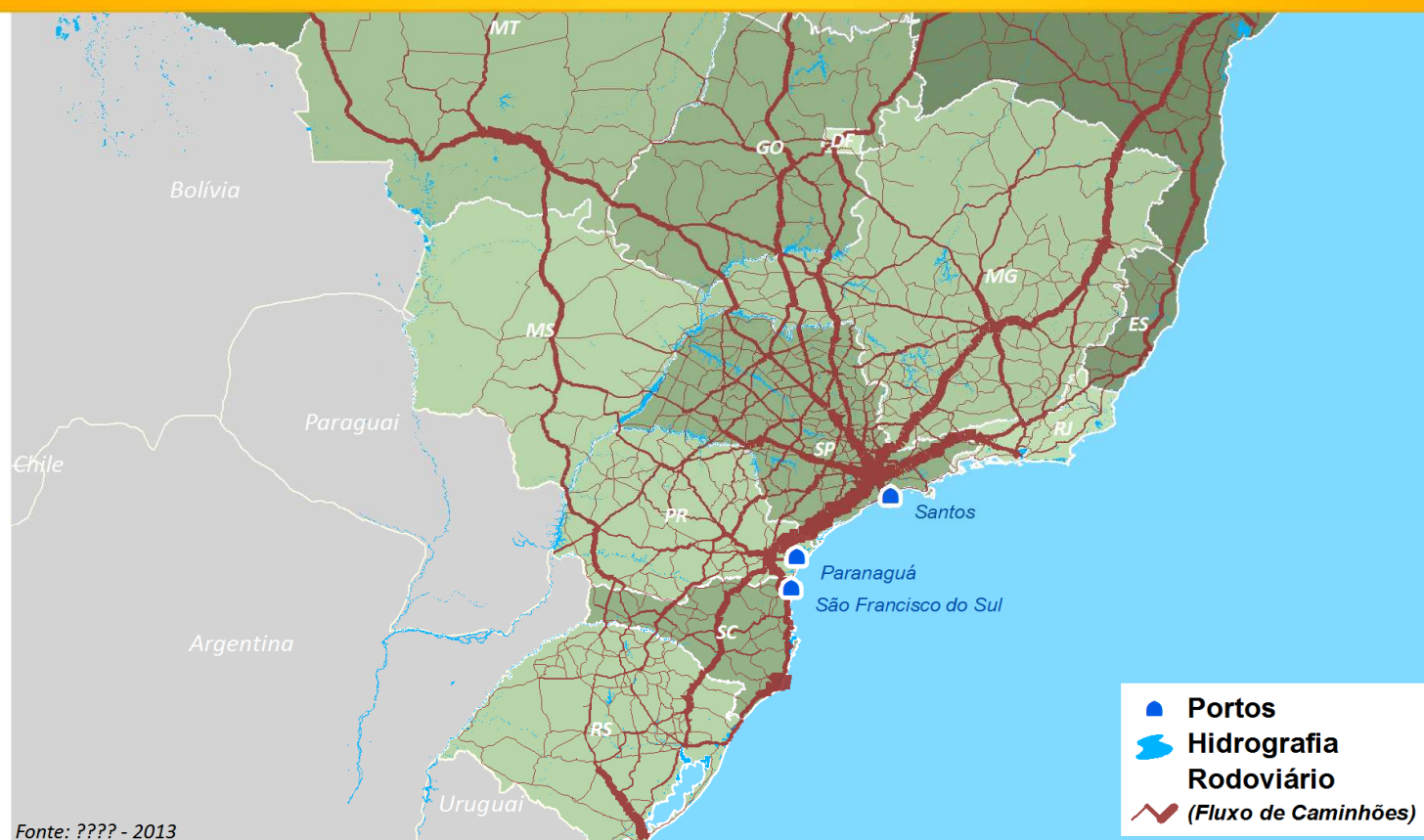


- Quando completamente implantado a obra irá contribuir com o equacionamento viário da RMSP.
- Em sua concepção estabeleceu-se como objetivo proporcionar maior racionalização dos fluxos de parcela importante do tráfego de veículos;
- Especialmente os caminhões, poderão em determinadas rotas de origem e destino evitar a passagem por partes urbanas mais densas da Metrópole

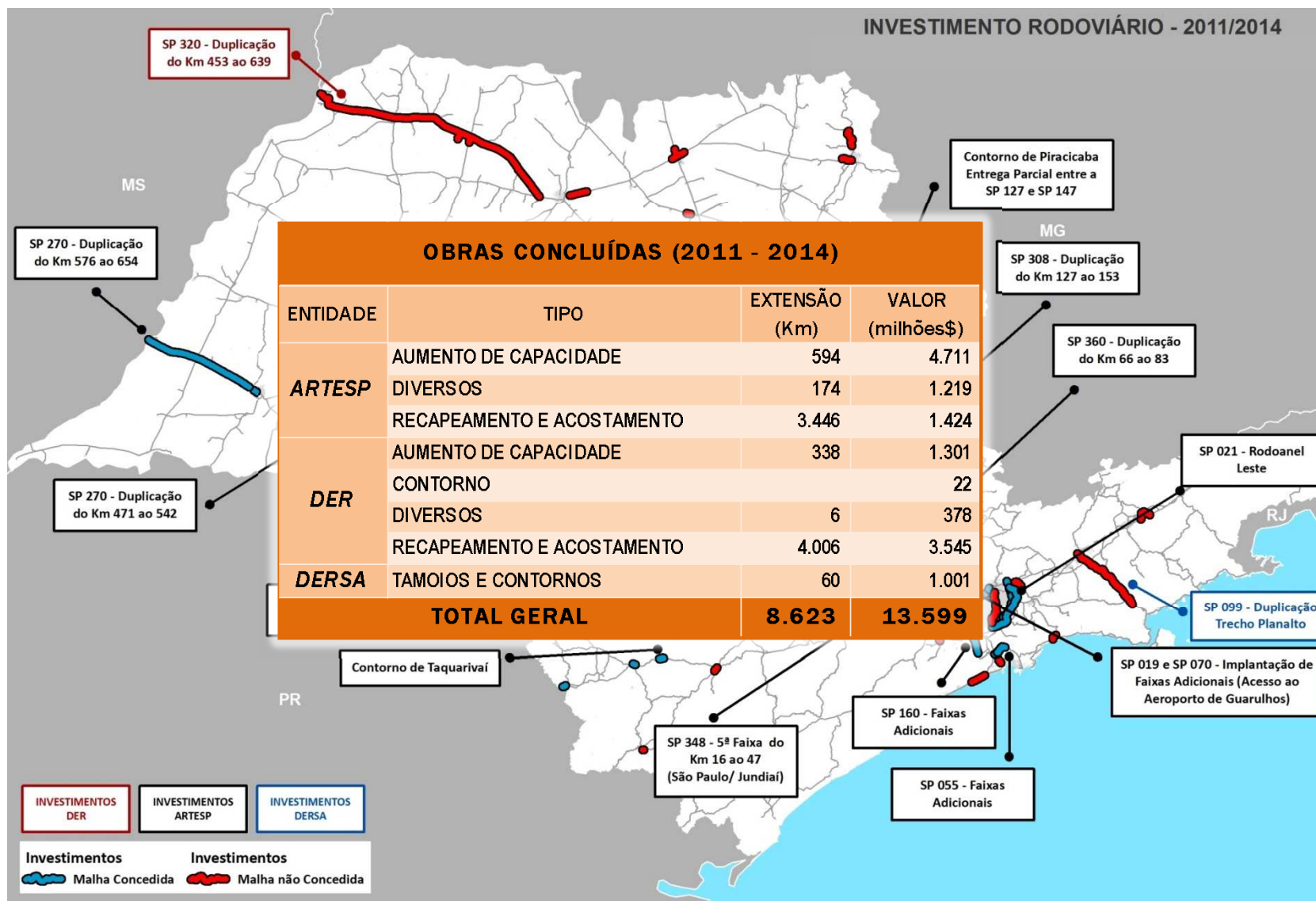
Investimentos na Malha Rodoviária de SP

Para a maioria dos produtos do agronegócio, notadamente para aqueles com vocação rodoviária, as condições da malha rodoviária é elemento fundamental.

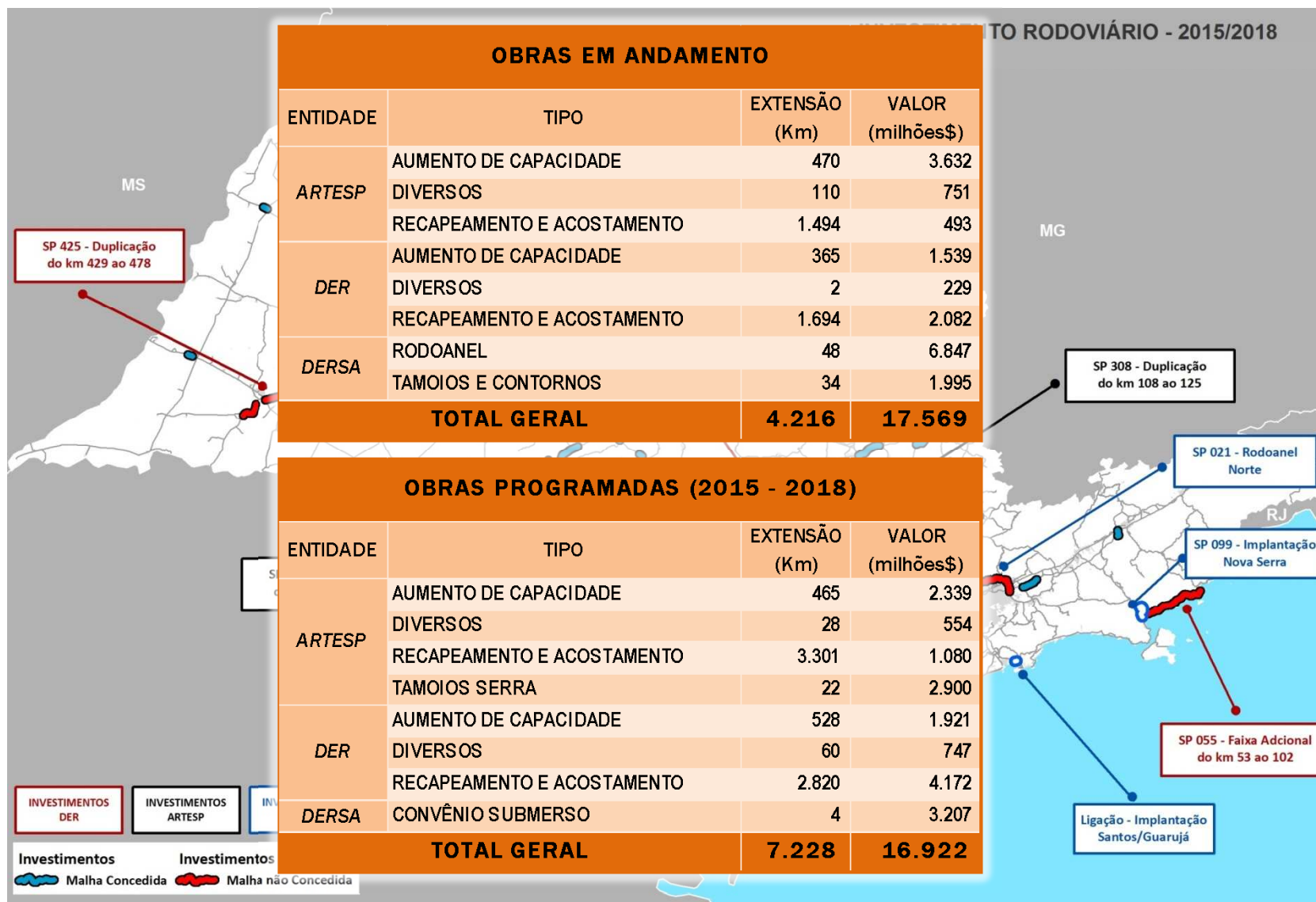
Por isso, grandes recursos são investidos nas rodovias do interior do Estado, permitindo o abastecimento e o escoamento da produção paulista e nacional.



Investimentos na Malha Rodoviária de SP



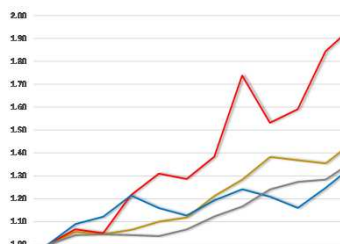
Investimentos na Malha Rodoviária de SP



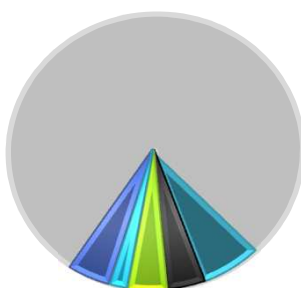
Perspectivas



A SLT dará uma grande contribuição para o diagnóstico dos problemas associados à logística do Agronegócio através do **Plano Diretor de Logística e Transportes (PDLT 2030)**



A execução desta fase prevista para 2016, envolverá todas as lideranças das várias regiões do estado na identificação dos “gargalos” e “pontos críticos” que se removidos irão contribuir para dinamizar as economias regionais



Os resultados serão consubstanciados em cerca de 12 Planos Diretores Regionais de Logística e Transportes, onde certamente o agronegócio irá figurar como grande potencial de desenvolvimento no Estado de São Paulo.



Cosag – Conselho Superior do Agronegócio

OBRIGADO

Duarte Nogueira

gabineteslt@sp.gov.br

dnogueira@sp.gov.br

Abril de 2015