

Workshop Logística e Transportes

BUNGE

Produção Agrícola e escoamento da Produção

FIESP

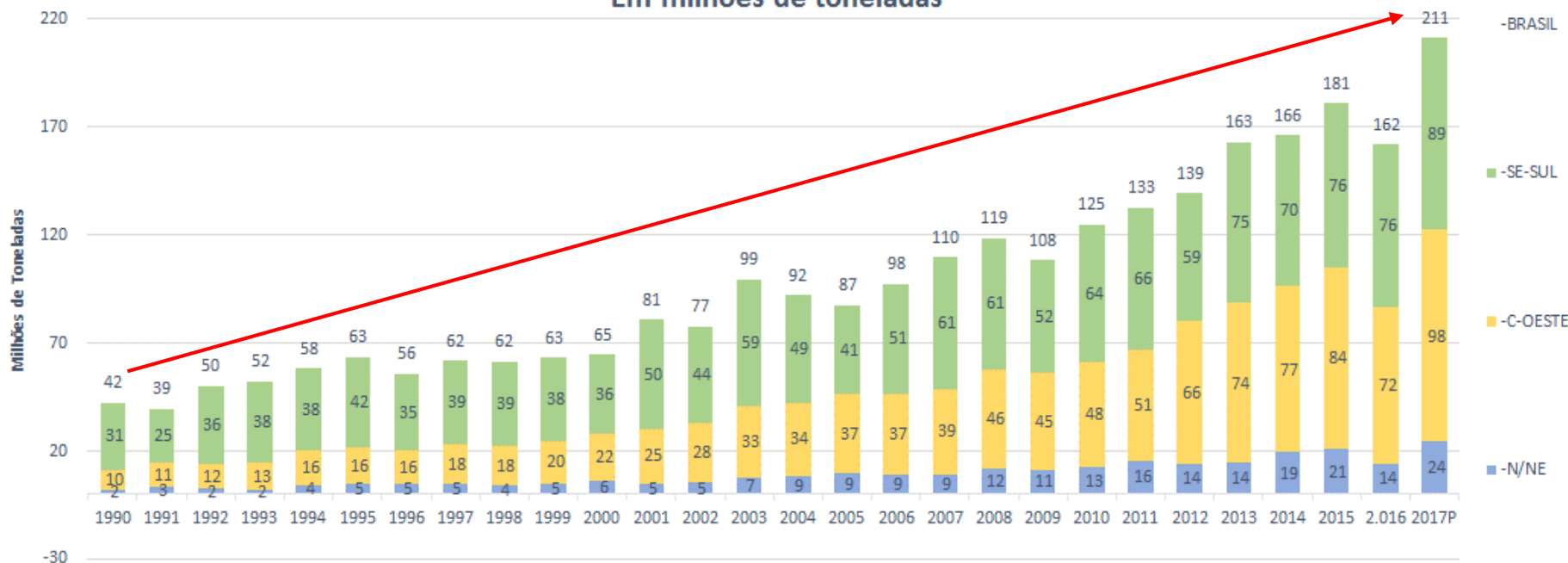


31/08/2017

Evolução da produção de soja e milho no Brasil cresce consistentemente. Projeções do MAPA estimam que a produção brasileira pode chegar a **263 milhões** de toneladas em 2026/2027*

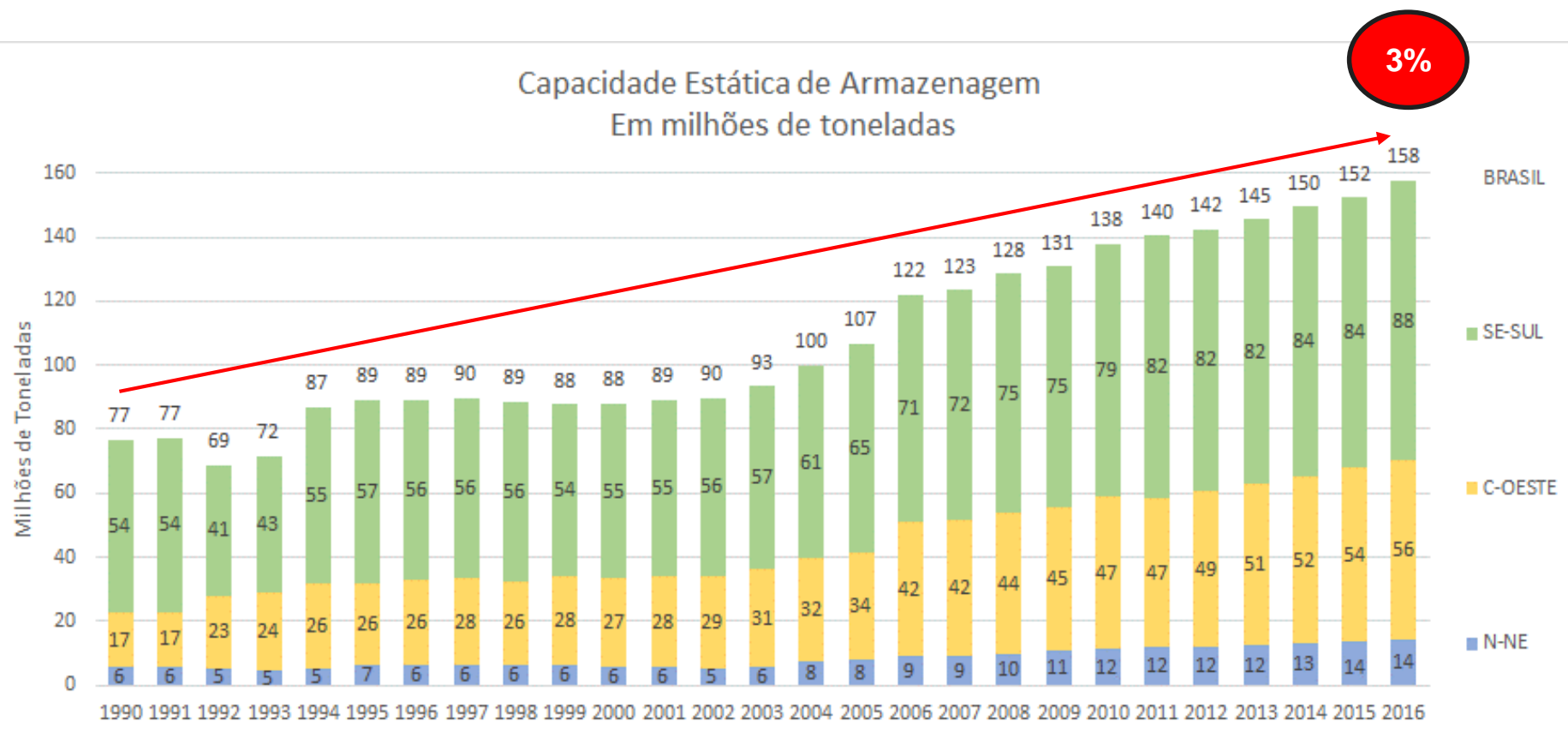
6%

Produção Soja e Milho (1.a + 2.a Safras)
Em milhões de toneladas



Fonte: CONAB, 2017 / * Projeções do Agronegócio 2015/16 a 2026/27, Projeção MAPA

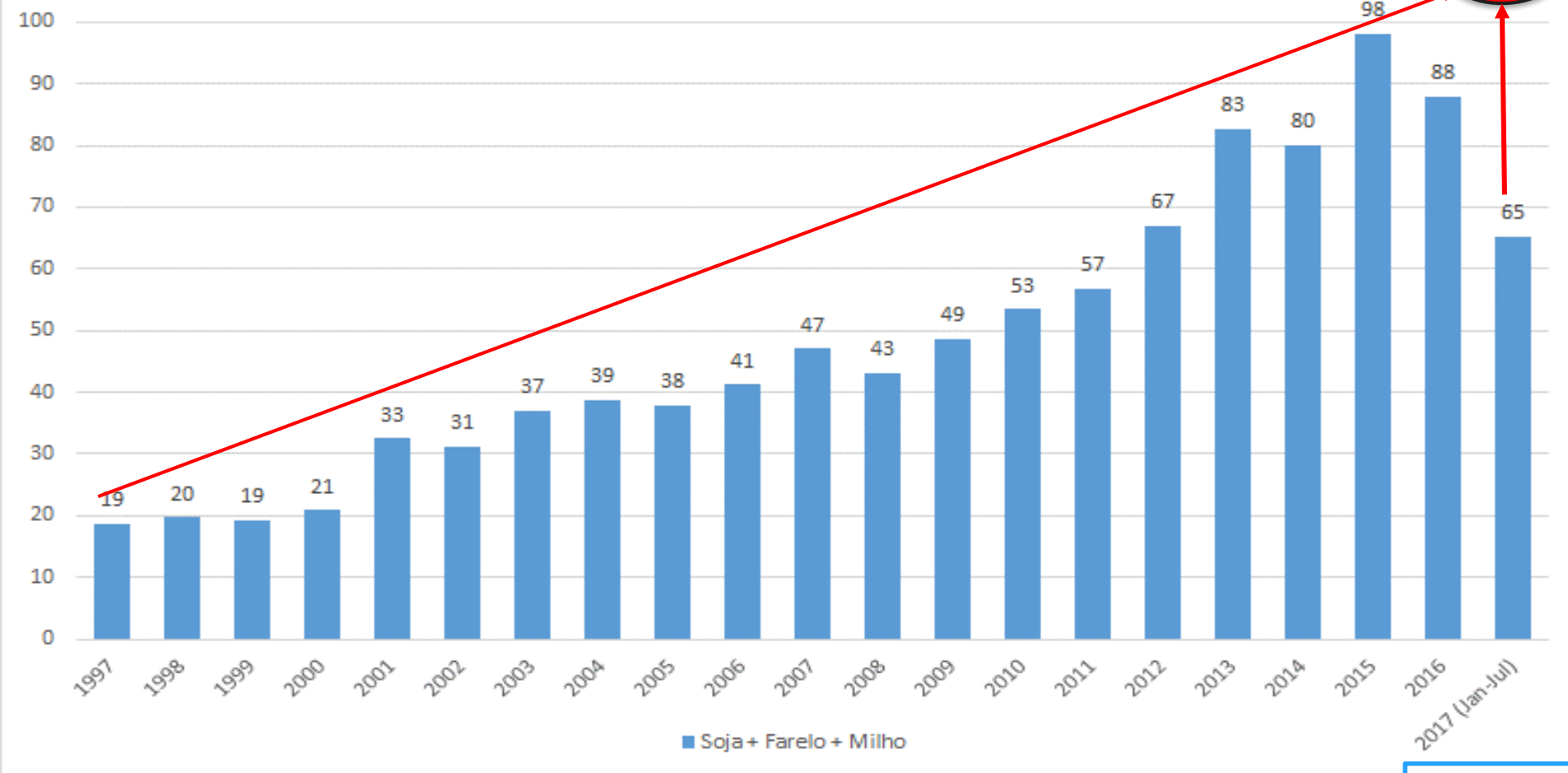
Evolução da capacidade estática de armazenagem



Fonte: CONAB/DIRAB/SUARM/GECAD, Armazéns Cadastrados Convencionais e Graneliros

Expansão dos corredores logísticos em novas regiões associado ao aumento da capacidade portuária com os novos terminais em Barcarena e São Luís

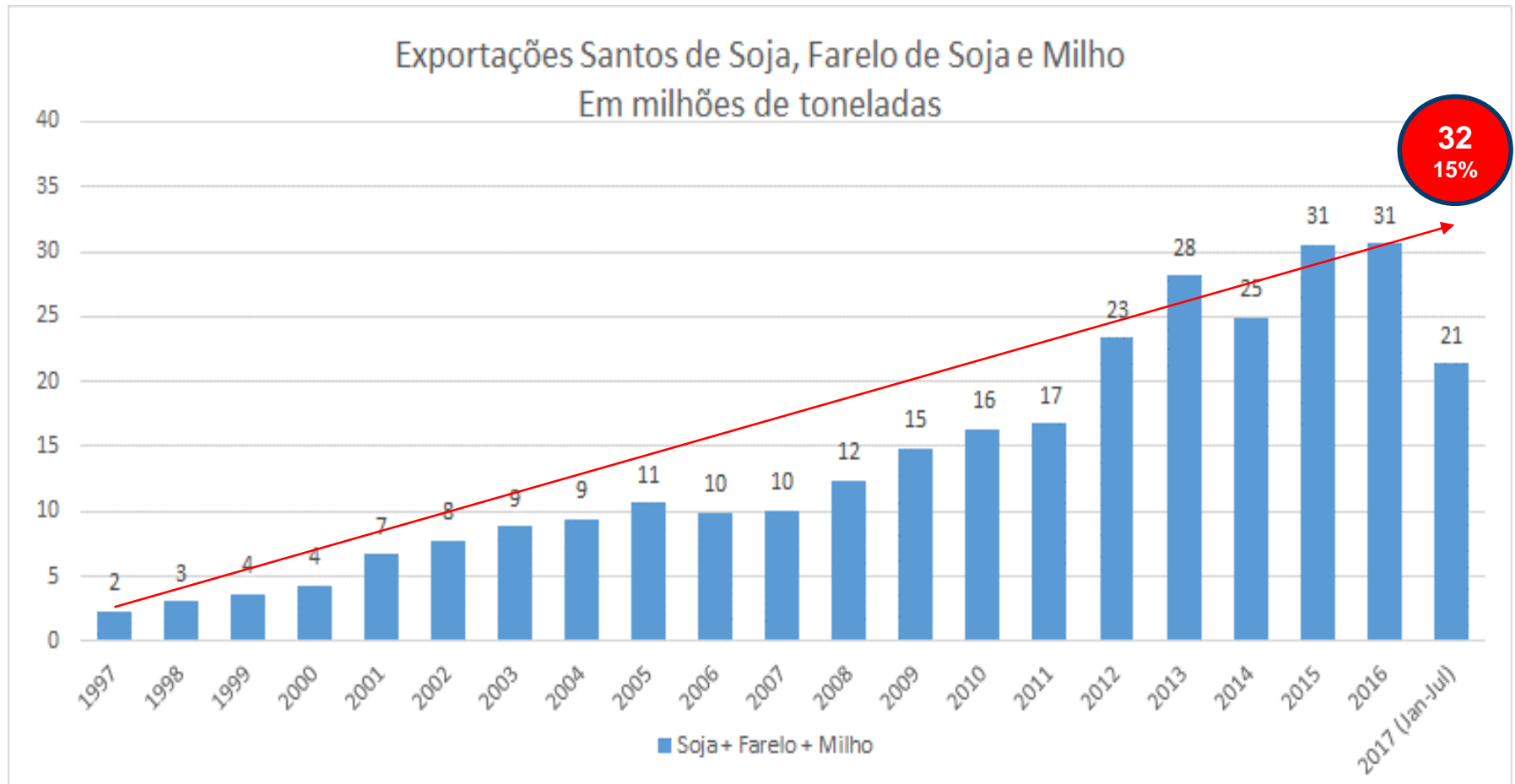
Exportações Brasileiras de Soja, Farelo de Soja e Milho
Em milhões de toneladas



Fonte: PIL (Elaboração Bunge) / Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio - Aliceweb

65+15+30

Exportações Santos



Evolução do Transporte Ferroviário

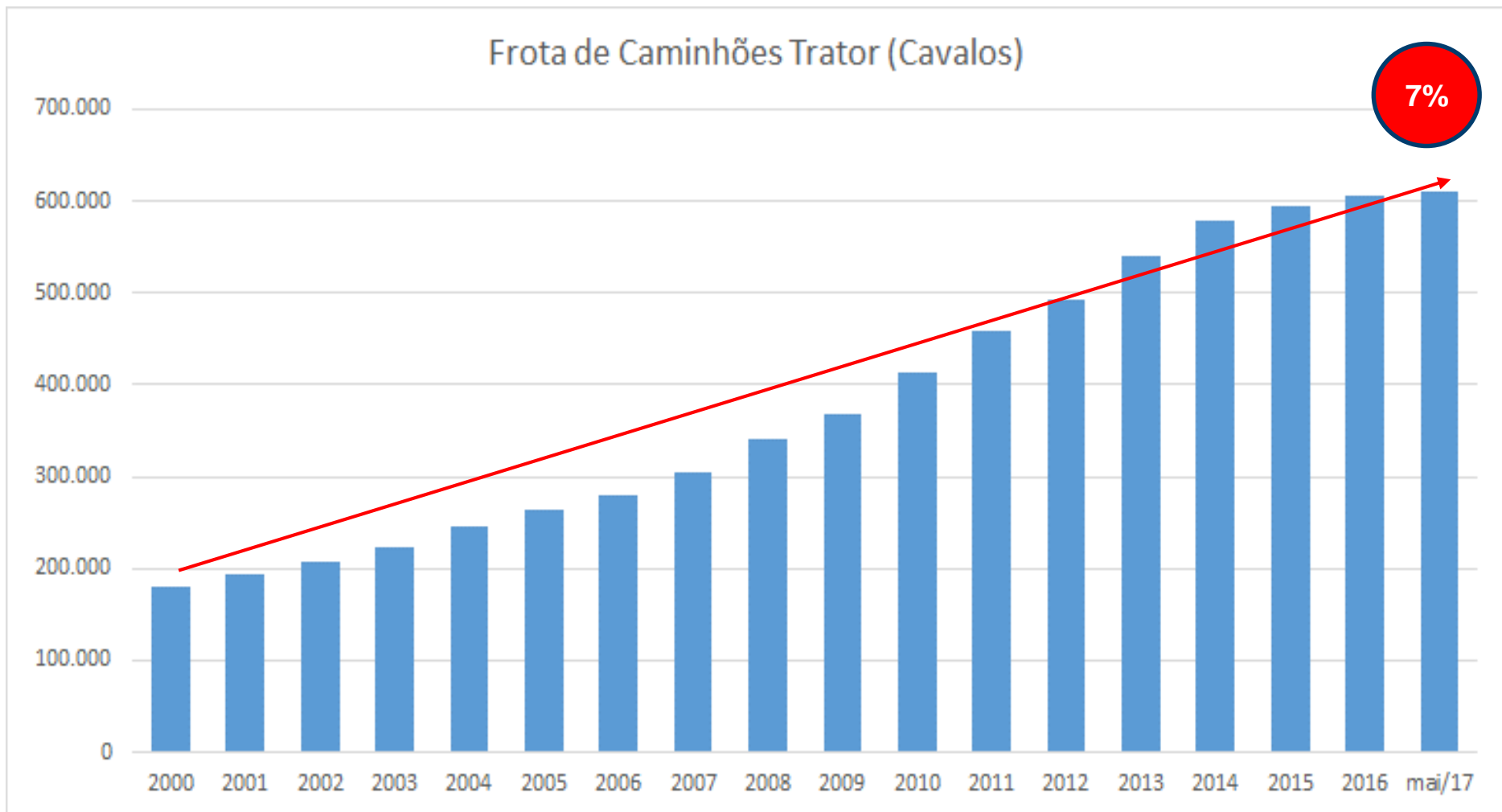
Volume transportado por ferrovias entre 2006-2015 cresceu 18 MMt e exportações cresceram 57 MMt

TABELA 2 - PRODUÇÃO DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO DE CARGAS, POR SUBGRUPO DE MERCADORIA, EM TONELADAS ÚTEIS (TU) – TODAS AS CONCESSIONÁRIAS (2006 A 2016)

Produção de Transporte Ferroviário, por Subgrupo de Mercadoria (Milhares de TU)								
Ano	Total	Minério de Ferro	Adbos Fertilizantes	Extração Vegetal Celulose	Produção Agrícola	Açúcar	Soja e Farelo de Soja	Carvão Coque
2006	389.113	281.691	6.232	4.126	4.635	4.998	23.849	11.380
2007	414.925	307.431	5.823	4.280	9.194	4.410	19.235	12.673
2008	426.520	316.310	5.349	3.816	7.558	6.037	20.695	13.571
2009	379.441	277.951	4.539	3.878	8.121	6.504	21.449	10.677
2010	435.248	324.811	4.953	4.053	10.288	9.127	20.643	12.364
2011	454.380	343.180	5.372	4.297	8.253	10.968	22.755	11.293
2012	453.200	342.701	5.326	4.423	14.554	9.628	19.948	11.468
2013	450.693	341.280	4.605	4.976	14.792	10.204	20.578	11.490
2014	465.060	356.634	3.920	6.104	13.298	11.901	20.962	12.086
2015	491.590	378.622	3.481	5.572	16.457	12.383	22.998	11.092
2016	503.804	397.639	4.340	5.578	10.486	14.359	22.820	9.743

Fonte: SAFF/SIADE 2006 a 2016.

Evolução da Frota de Caminhões



Fonte: Denatran – Frota por Tipo

Questões Chave

- **Fato:** Aumento da capacidade de exportação Brasil com novos terminais portuários, abrindo novas alternativas de rotas logísticas (**Arco Norte: 27MMt** – São Luiz, Itacoatiara, Salvador, Barcarena e Santarém);
- **Fato:** Transporte hidroviário está se consolidando como modal logístico predominante para o corredor norte;
- **Fato:** Capacidade adicional em portos e na utilização de hidrovia gerou ganhos de eficiência logística, mas as rodovias integradas a este modal ainda são deficientes
- **Fato:** Ganhos de competitividade para o agronegócio só serão maiores quando os ganhos de eficiência estiverem presentes em todas as pernas do sistema logístico integrado.

Obrigado!

Niveo Maluf



Tabela 10 - Produção, Consumo e Exportação de Soja em Grão (mil toneladas)

Ano	Produção		Consumo		Exportação	
	Projeção	Lsup.	Projeção	Lsup.	Projeção	Lsup.
2016/17	113.013	-	47.281	-	63.000	-
2017/18	110.669	121.501	48.571	53.016	60.837	67.493
2018/19	116.707	129.913	48.802	55.089	65.578	72.996
2019/20	119.532	135.643	49.922	56.772	66.809	75.751
2020/21	123.713	142.068	51.452	58.823	69.825	79.669
2021/22	127.375	147.847	52.638	60.751	71.933	82.784
2022/23	131.257	153.619	53.665	62.457	74.503	86.188
2023/24	135.054	159.176	54.825	64.157	76.838	89.343
2024/25	138.888	164.645	56.047	65.890	79.293	92.546
2025/26	142.708	170.006	57.217	67.577	81.686	95.659
2026/27	146.533	175.288	58.363	69.215	84.111	98.762

Fonte: Elaboração da CGEA/DCEE/SPA/Mapa e SGI/Embrapa com dados da CONAB.

* Modelos utilizados: Para produção modelo Espaço de estados, para consumo e exportação modelo Arma.

Tabela 8 - Produção, Consumo e Exportação de Milho (mil toneladas)

Ano	Produção		Consumo		Exportação	
	Projeção	Lsup.	Projeção	Lsup.	Projeção	Lsup.
2016/17	92.833	-	56.100	-	25.500	-
2017/18	95.427	113.915	56.729	59.169	25.354	32.955
2018/19	98.021	124.167	57.833	61.178	25.573	34.112
2019/20	100.615	132.637	58.935	63.095	28.260	37.938
2020/21	103.208	140.185	59.815	64.542	28.267	39.656
2021/22	105.802	147.143	60.921	66.212	29.587	41.617
2022/23	108.396	153.683	61.924	67.723	31.124	44.149
2023/24	110.990	159.905	62.900	69.138	31.666	45.640
2024/25	113.584	165.876	63.965	70.640	33.109	47.739
2025/26	116.178	171.642	64.954	72.027	34.205	49.671
2026/27	118.772	177.236	65.969	73.416	35.130	51.299

Fonte: Elaboração da CGEA/DCEE/SPA/Mapa e SGI/Embrapa com dados da CONAB.

* Modelos utilizados: Para produção, modelo PA, para consumo e exportação, modelo Espaço de estados.

Exportações Brasil – Arco Norte

Soja, Farelo e Milho em mil toneladas

Portos	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Arco Norte	6.796	7.358	8.965	11.008	12.468	19.979
Portos Sudeste/Sul	35.948	39.980	54.331	71.745	67.595	78.096
Exportações Brasil	42.744	47.338	63.296	82.753	80.063	98.075
% Arco Norte	16%	16%	14%	13%	16%	20%



Fonte: Sistema de Análise das Informações de Comércio Exterior - AliceWeb, Secretaria de Comércio Exterior (SECEX), Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC)



Brasil - Complexo Soja

Balanco de Oferta/Demanda (1.000 t)

Ano Civil (Janeiro-Dezembro)

Discriminação	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017 (P)
1. Soja											
1.1. Estoque Inicial	4.799	5.706	6.215	2.011	3.670	5.852	1.790	1.682	2.393	1.831	4.299
1.2. Produção	58.726	59.936	57.383	68.919	75.248	67.920	81.593	86.397	96.994	96.199	113.800
1.3. Importação	100	97	100	119	40	268	283	578	324	382	300
1.4. Sementes/Outros	2.700	2.700	2.700	2.800	2.850	2.900	2.950	2.950	3.000	3.000	3.100
1.5. Exportação	23.734	24.499	28.560	29.073	32.986	32.916	42.796	45.692	54.324	51.582	64.000
1.6. Processamento	31.485	32.325	30.426	35.506	37.270	36.434	36.238	37.622	40.556	39.531	41.500
1.7. Estoque Final	5.706	6.215	2.011	3.670	5.852	1.790	1.682	2.393	1.831	4.299	9.799
2. Farelo											
2.1. Estoque Inicial	899	1.200	1.199	871	1.116	1.254	1.089	988	1.124	1.078	1.233
2.2. Produção	24.089	24.502	23.287	26.998	28.322	27.767	27.621	28.752	30.765	30.229	31.500
2.3. Importação	114	127	43	39	25	5	4	1	1	1	0
2.4. Consumo Doméstico	11.176	11.930	11.533	12.944	13.758	14.051	14.350	14.799	16.017	15.837	16.000
2.5. Exportação	12.727	12.699	12.124	13.849	14.451	13.885	13.376	13.817	14.796	14.238	15.700
2.6. Estoque Final	1.200	1.199	871	1.116	1.254	1.089	988	1.124	1.078	1.233	1.033
3. Óleo											
3.1. Estoque Inicial	261	388	358	311	361	391	314	288	328	242	356
3.2. Produção	6.045	6.267	5.896	6.928	7.340	7.013	7.075	7.443	8.074	7.885	8.200
3.3. Importação	84	27	27	16	0	1	5	0	25	66	50
3.4. Consumo Doméstico	3.617	4.102	4.454	5.404	5.528	5.328	5.723	6.109	6.521	6.580	7.000
3.5. Exportação	2.384	2.222	1.517	1.490	1.782	1.764	1.383	1.295	1.665	1.257	1.300
3.6. Estoque Final	388	358	311	361	391	314	288	328	242	356	306

(P) - Previsão

Fonte/Elaboração: ABIOVE - Coordenadoria de Economia e Estatística

Atualizado em: 04/08/2017