

# O COMÉRCIO EXTERIOR E A LOGÍSTICA BRASILEIRA

- 2023 -

APRESENTAÇÃO À CTLOG (24/04/2024)

LUIS BALDEZ  
Abril/2024

**BRASIL**  
**COMÉRCIO EXTERIOR E A LOGÍSTICA INTERNA**  
*Posições conjunturais*

---

- **Balança comercial tem melhor resultado da história e saldo bate US\$ 98,8 bilhões em 2023.**

“As exportações bateram recorde, alcançando US\$ 339,7 bilhões”.

“Os números são os melhores resultados da série histórica iniciada em 1989”.

“Corrente de comércio reduziu 4,3% em relação ao ano anterior, chegando a US\$ 580,5 bilhões - o valor é o segundo melhor da série histórica”.

- **Brasil pode chegar a US\$ 1 tri de comércio exterior em 10 anos.**

“Hoje nosso fluxo, entre importação e exportação, já ultrapassa os US\$ 560 bilhões. Eu dizia para o Carlos Fávaro, ministro da Agricultura, ‘se a gente tiver competência, se a gente trabalhar, a gente pode prometer para o povo brasileiro que em mais 10 anos a gente chega a US\$ 1 trilhão de comércio exterior’”, disse o PR.

“Os investimentos que vêm sendo feito na infraestrutura do país fazem parte dessa estratégia de desenvolvimento associado à justiça social, defendida pelo governo, disse Simone Tebet – MPO.

“Exportar significa mais empregos gerados, mais renda no comércio e mais crescimento econômico”.

“Cerca de R\$ 70 bilhões do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) são investidos em infraestrutura”.

# BRASIL

## COMÉRCIO EXTERIOR E A LOGÍSTICA INTERNA

---

- **MAS, O QUE ESTÁ POR TRÁS DOS NÚMEROS APRESENTADOS?**
- **QUAIS SÃO OS IMPACTOS LOGÍSTICOS DESTE DESEMPENHO?**
- **É POSSÍVEL ALCANÇAR US\$ 1,0 TRILHÃO DE COMÉRCIO NOS PRÓXIMOS 10 ANOS?**

**RELEXÕES  
PROVOCATIVAS !**

## BRASIL – BALANÇA COMERCIAL – 2023 (Por Produto)

**IMPORTAÇÕES**  
US\$ 240,8 bi  
169,4 MT @ US\$ 1.420/t

### CORRENTE DE COMÉRCIO

- . Em Valor: US\$ 580,5 bi
- . Em Quantidade: 971,4 MT
- . Saldo: US\$ 98,9 bi

### RELAÇÕES DE TROCA (X/M)

- . Em Preço: 3,3/1,0
- . Em Quantidade: 4,7/1,0



**EXPORTAÇÕES: US\$ 339,7 bi – 802 MT @ US\$ 424/t**  
. Min. Ferro: 378 MT @ \$ 81/t  
. Petróleo e Derivados: 100 MT @ \$ 545/t  
. Soja: 102 MT @ \$ 523/t  
. Milho: 56 MT @ \$ 244/t  
. Farelo: 23 MT @ \$ 526/t



660 MT  
82% do  
total

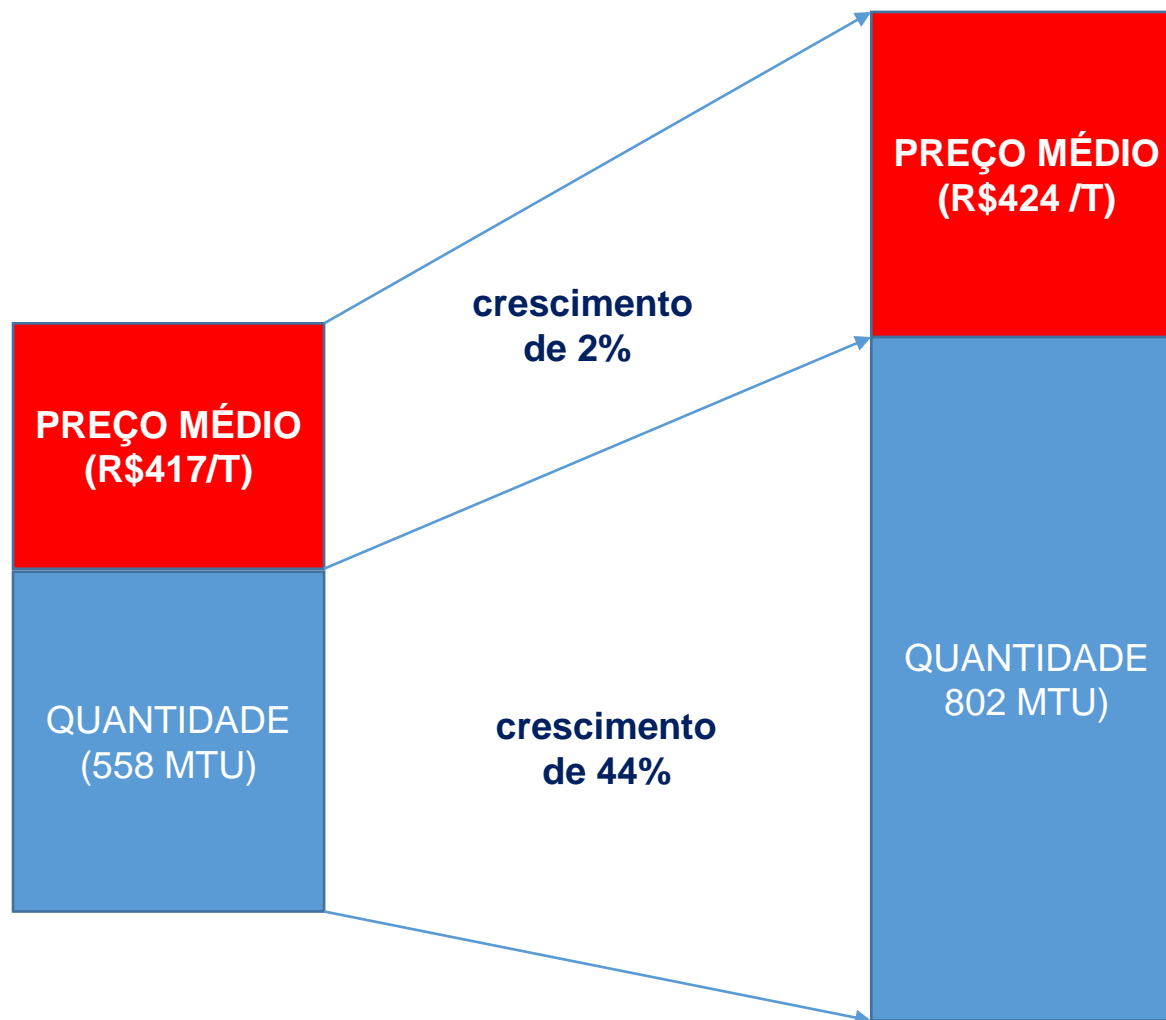
## BRASIL - EXPORTAÇÕES

**2013**

**2023**

Relações de Troca:  
Quant. 3,5 / 1,0  
Preço: 3,6 / 1,0

R\$ 232,5 bi



R\$ 339,7 bi

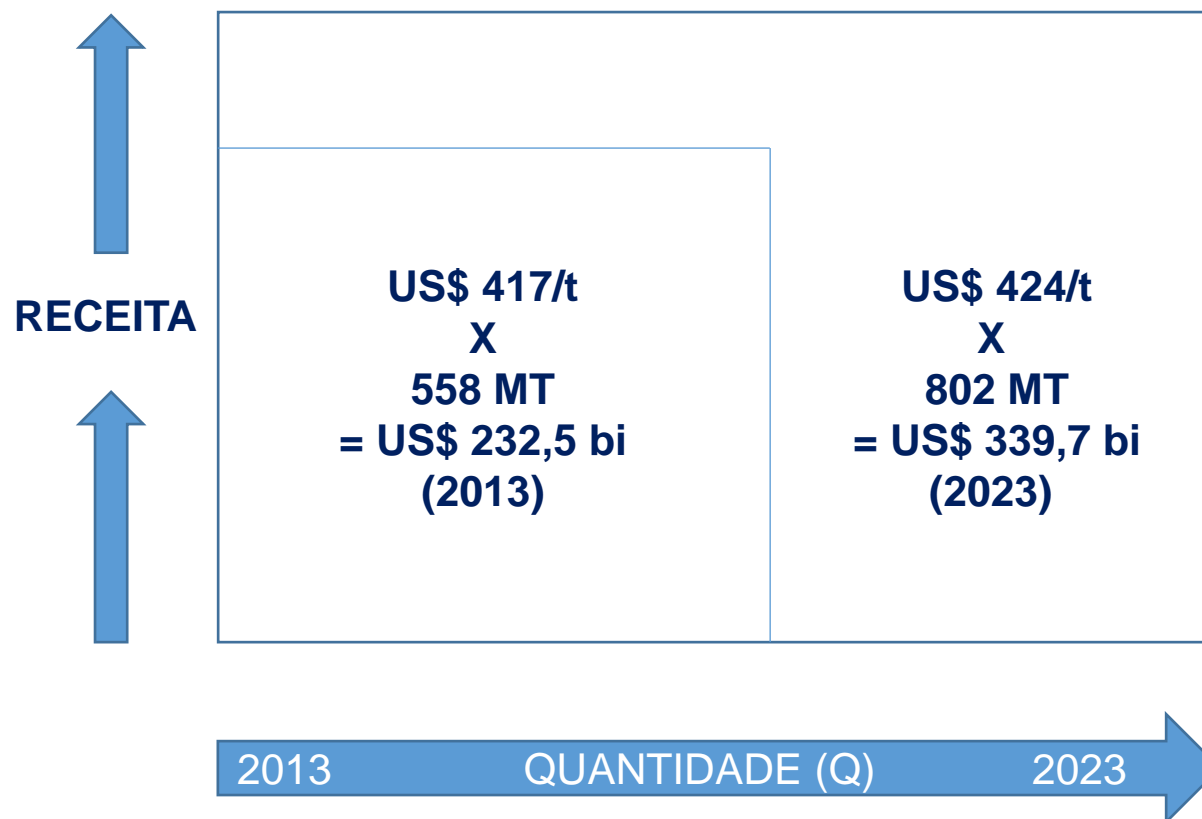
(+) 46% em relação a 2013

Relações de Troca:  
Quant: 4,7 / 1,0  
Preço: 3,3 / 1,0

Fonte: MDIC / COMEX Esat –  
Resultados do Comércio  
Exterior Brasileiro - Dados Consolidados  
Atualizado em 07/02/2024

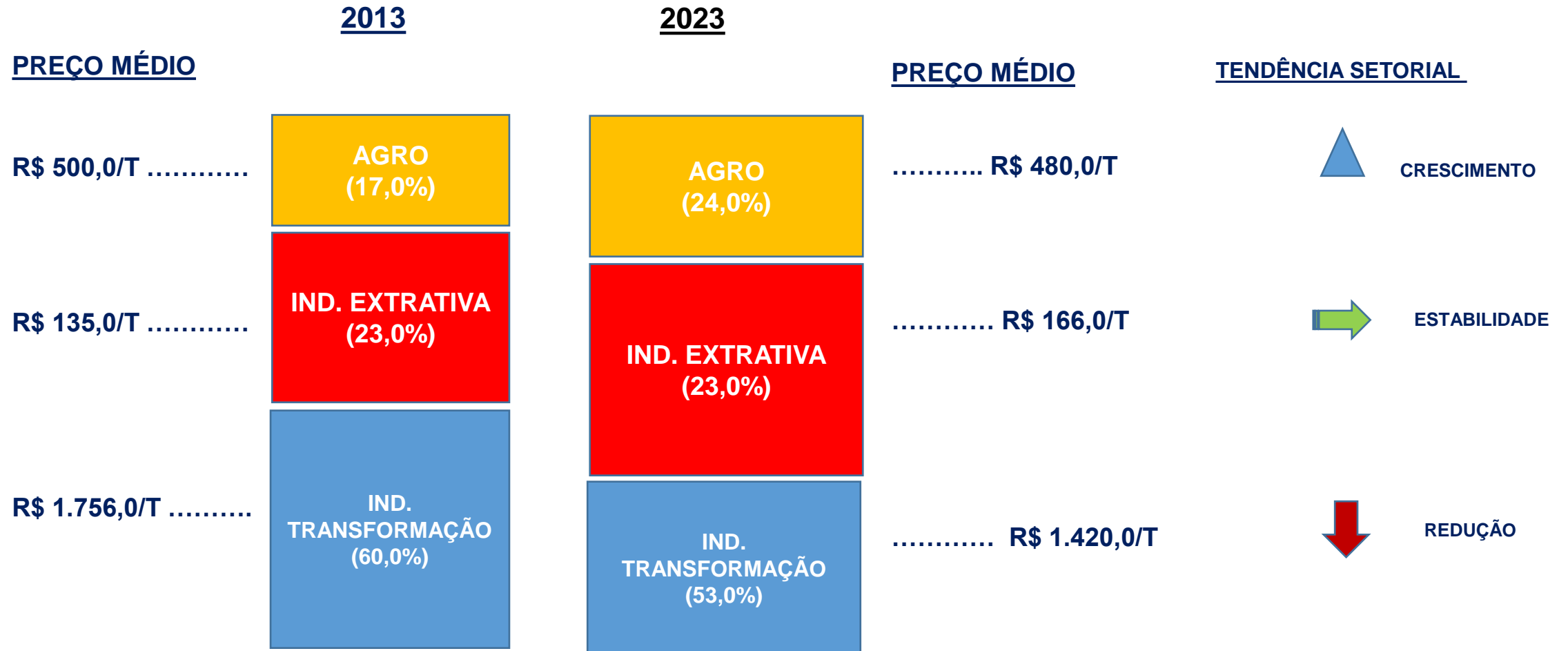
## BRASIL - ANÁLISE DO DESEMPENHO COMERCIAL – EXPORTAÇÕES 2023

- DESEMPENHO DA RECEITA NOS ÚLTIMOS 10 ANOS



- CRESCIMENTO = US\$ 107,2 bi
- EFEITO QUANTIDADE  
US\$ 101,7 bi (95%)
- EFEITO PREÇO  
US\$ 5,6 bi (5%)

## BRASIL – ESTRUTURA DAS EXPORTAÇÕES



Fonte: MDIC / COMEX Esat –  
Resultados do Comércio  
Exterior Brasileiro - Dados Consolidados - Atualizado em 07/02/2024  
Elaboração própria

## BRASIL – RELAÇÕES COMERCIAIS COM O MUNDO

---

**E QUAIS OS  
IMPACTOS NA  
LOGÍSTICA INTERNA?**





**2023**

**BRASIL – FLUXOS DE EXPORTAÇÕES, POR PRODUTO**

**Movimentação para Exportação  
(802,0 MT)**

**Mais de 80%  
da capacidade  
ferroviária é  
voltada para  
Exportação**

	Min. Ferro	Soja + Farelo	Milho	Açúcar	Celulose
Exportação	378 MT	125 MT	56 MT	31 MT	19 MT
Ferrovia	91%	42%	39%	49%	48%
	344 MT	52 MT	22 MT	15 MT	9 MT

Site ANTF

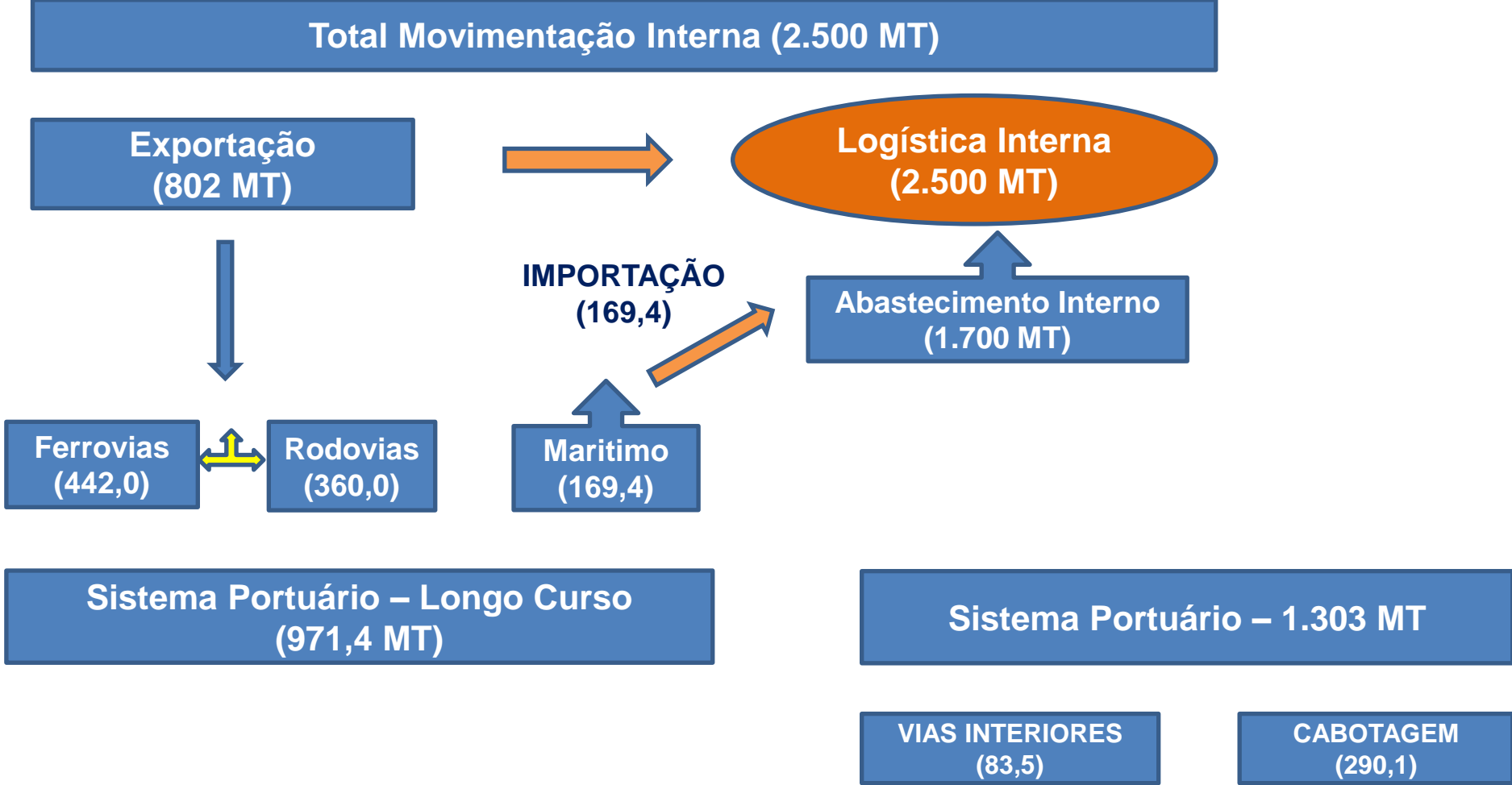
**Ferrovia 2023  
(530 MT)**

**Fluxo Exportação = 442 MT ..... 83%**  
**Fluxo Interno = 88 MT ..... 17%**

Fonte:  
Elaboração própria



# BRASIL – FLUXOS DE MOVIMENTAÇÃO MODAL



Fonte: Estatísticas ANTAQ 2024  
Elaboração própria

## BRASIL - VISÃO PARA POLÍTICAS PÚBLICAS

### DESEMPENHO COMERCIAL

- Relações de troca desfavoráveis (4/1)
- Queda na Indústria de Transformação (60% - 52%) (1)
- Aumento da Exportações baseada em Volume (95%) (1)
- Exportações baseadas em poucos produtos (2)
- Elevado aumento na movimentação interna de produtos (3)
- Concentração de exportações para 2 blocos: Ásia e América N
- Maior custo logístico pelo uso crescente do modo rodoviário (4)
- Estímulo ao crescimento da Exportações

### POLÍTICAS PÚBLICAS SUGERIDAS

- Estímulo ao aumento de valor agregado
- Programa de Neoindustrialização
- Ações para aumento de competitividade (infra + energia)
- Estímulo à diversificação de pauta
- Concentração de investimentos em infraestrutura logística
- Busca de novos mercado consumidores
- Viabilizar implantação de novos trechos ferroviários
- Melhoria na Infraestrutura como fator de competitividade

(1) Últimos 10 anos.

(2) Soja, milho, minério de ferro e derivados de petróleo

(3) 250 MT desde 2013

(4) Logística da Exportação: 50% Ferrovias; 50% Rodovias

#### • EM RESUMO, AS POLÍTICAS PÚBLICAS PRECISAM FOCAR EM:

- Viabilização do PAC;
- Plano Nacional de Ferrovias;
- Intensificação das parcerias com setor privado;
- Recuperação e manutenção do sistema rodoviário;
- Viabilização dos trechos de ferrovias ociosas
- Estímulo à viabilização das Ferrovias Autorizadas;
- Expansão e modernização do sistema portuário;
- Transformação dos Rios em Hidrovias
- Continuidade do Programa de Redução do Custo Brasil.

## BRASIL – RELAÇÕES COMERCIAIS COM O MUNDO

---

UM COMÉRCIO DE US\$ 1,0 TRILHÃO

- É POSSÍVEL?
- QUAIS OS IMPACTOS NA LOGÍSTICA INTERNA?



## BRASIL - ANÁLISE DE UM CENÁRIO POSSÍVEL EM 10 ANOS

---

**CENÁRIO  
ANALISADO**

**PREMISSAS**

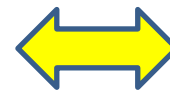
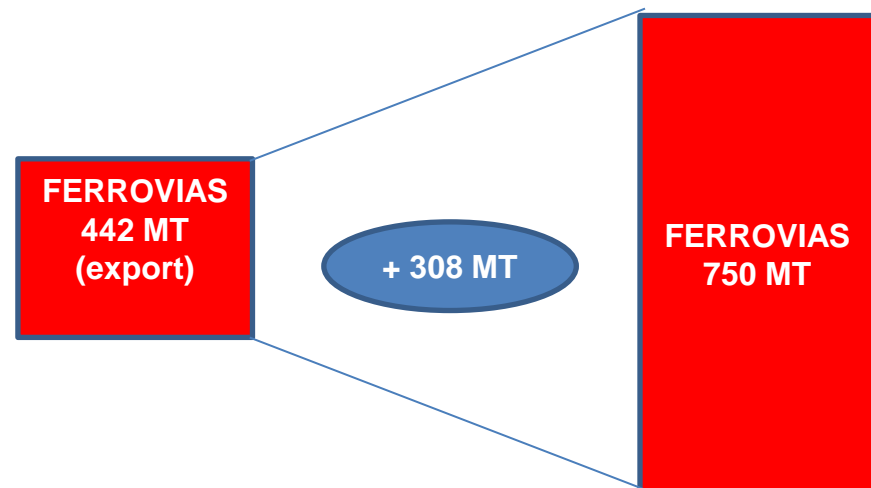
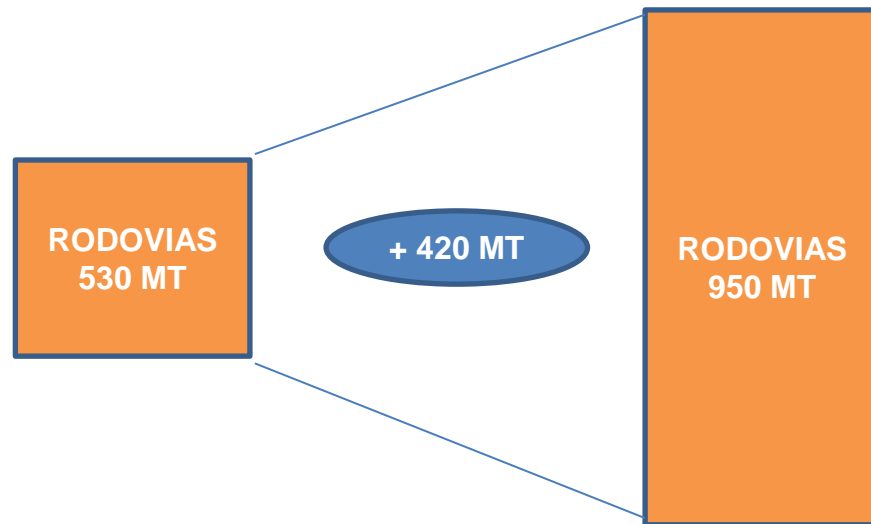


### PARA 2035

- Manutenção da Estrutura do Comércio Exterior
- “Mix” do Fluxo da Produção (em quantidade)
  - Exportação: 32%
  - Importação: 8%
  - Interno: 60%
- Relação de Trocas
  - Em Valor: 60% EXP / 40% IMP
  - Em quantidade: 5,0 EXP / 1,0 IMP
- Corrente de Comércio
  - Em Valor: US\$ 1,0 trilhão (US\$ 600 bi X / US\$ 400 bi M)
- Manutenção dos Preços Médios
- Crescimento do PIB: 2% aa



## BRASIL – COMÉRCIO EXTERIOR IMPACTOS LOGÍSTICOS EM 12 ANOS



- Extensão Total ..... 1.720 mil
- Extensão pavimentada .... 213,5 mil km
- % Matriz Transportes ..... 65%
- Volume de Carga ..... 1.625 MT
- Densidade ..... 7.600 t/km via
- Extensão adicional ..... 55 mil km
- % Atual ..... (+) 25%
- Valor (R\$ 5,0 M/km) ..... R\$ 275 bi

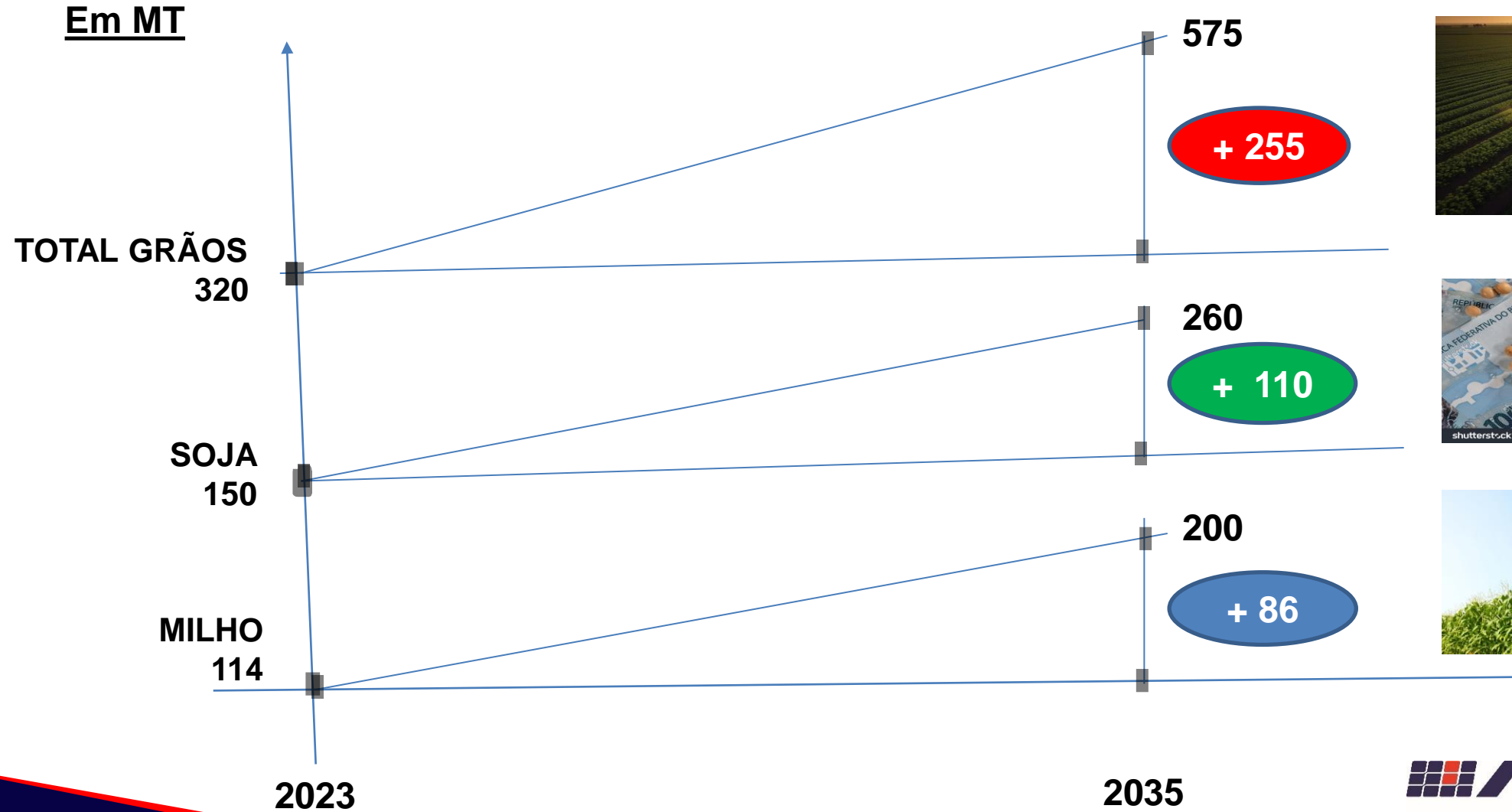
- Extensão Total ..... 30 mil km
- Extensão plena operação ..... 12 mil km
- Volume transportado (2023) .... 530,9 MT
- Densidade ..... 45 mil t/km via
- Extensão adicional ..... 6,8 mil km
- % Atual ..... (+) 24%
- Valor (R\$ 20,0 M/km) ..... R\$ 136,0 bi

2023

2035

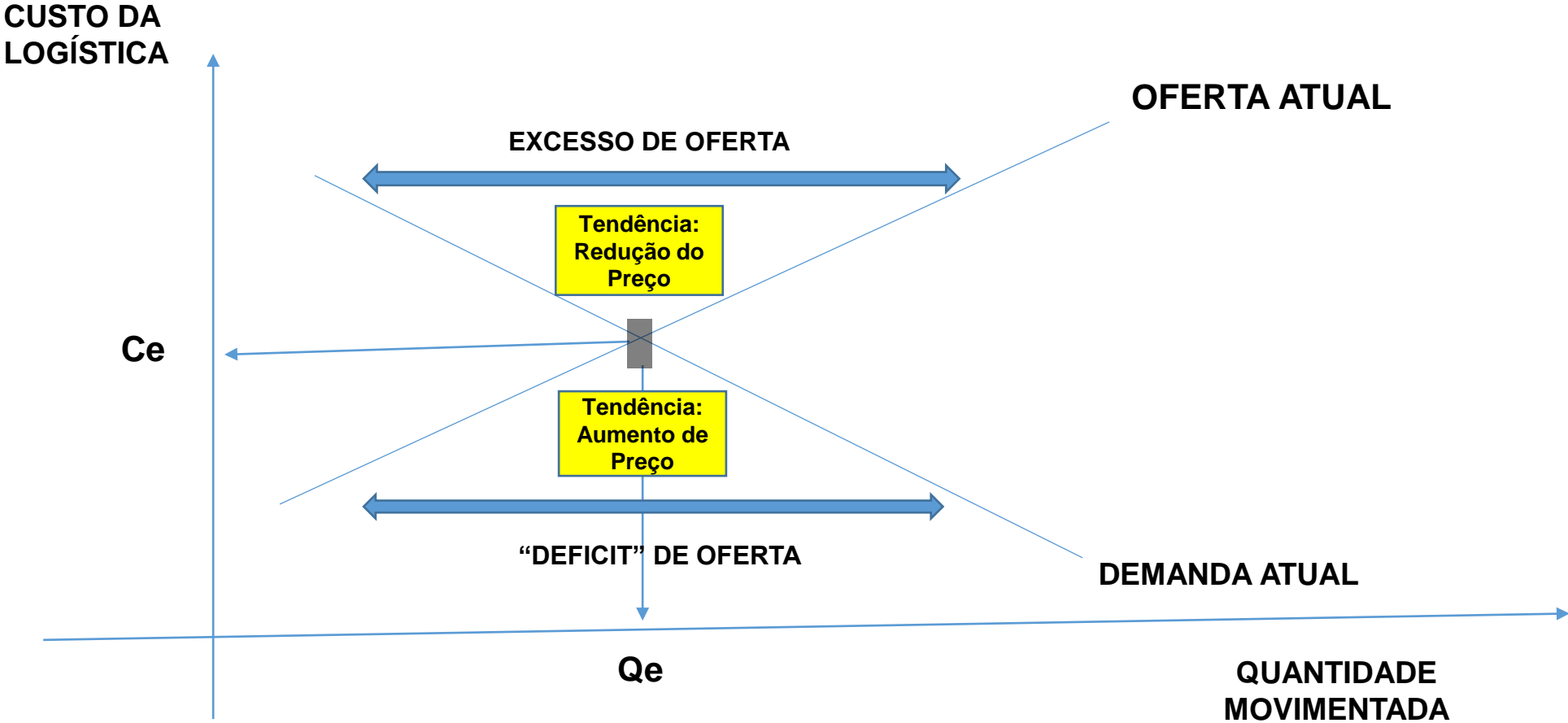
Elaboração própria

## BRASIL – EVOLUÇÃO DA PRODUÇÃO (2035)





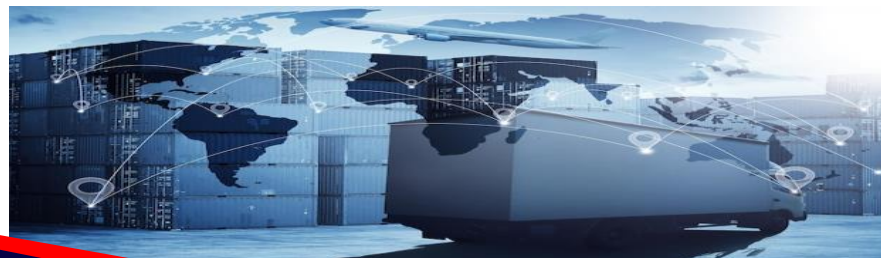
# INFRA: OFERTA x DEMANDA



$C/Q_e$ ;  $C/Q_f$  = pontos de equilíbrio

**EM RESUMO, PARA ALCANÇAR US\$ 1,0 TRILHÃO EM 12 ANOS, O BRASIL  
PRECISA, EM 2035 ...**

- **Produzir uma safra de 575 MT (260 MT soja + 200 MT milho + 115 MT demais);**
- **Manter uma pauta de exportações com 24% Agro + 23% Extrativa + 53% Transformação;**
- **Investir R\$ 410 bi em logística terrestre, sendo R\$ 275 bi em Rodovias e R\$ 135 bi em Ferrovias;**
- **Aumentar a oferta de capacidade ferroviária em 308 MT, equivalente a 6 projetos Ferrogrão;**
- **Aumentar a oferta de capacidade rodoviária em 420 MT, com duplicações, extensões e novas vias, equivalente a 55 mil km;**
- **Aumentar a capacidade de movimentação portuária em 728 MT, equivalente a 4 Porto de Santos;**
- **Agregar 60 Mha para acarretar uma produção adicional de grãos de 255 MT, mantendo a produtividade atual de 4,0 t/ha;**
- **Manter em equilíbrio a oferta de capacidade de infraestrutura e a demanda de produtos para evitar uma explosão de fretes;**
- **Manter em constante avaliação o cenário de aumento de demanda mundial por alimentos (mais 2,0 bilhões de habitantes), aumento do preço da energia (petróleo, gás), redução da oferta de fertilizantes (guerras) e aumento de políticas protecionistas (aumento de produção e estoques de segurança interna).**
- **Priorizar investimentos em infraestrutura logística e energia como política de “contenção de perdas” e “aumento de competitividade”.**



## UMA PROVOCAÇÃO!

**É POSSÍVEL O BRASIL  
ATINGIR US\$ 1,0 TRILHÃO  
EM COMÉRCIO EXTERIOR  
EM 12 ANOS??**



**OBRIGADO!**