

**DESAFIOS PARA AMPLIAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DO MODAL
FERROVIÁRIO DE CARGA
*ANÁLISES E PROPOSIÇÕES***

INSTITUO DE ENERGIA E MEIO AMBIENTE

BRASÍLIA - DF

LUIS HENRIQUE T. BALDEZ
Presidente Executivo (10/MAIO/2019)

anut@anut.org.br

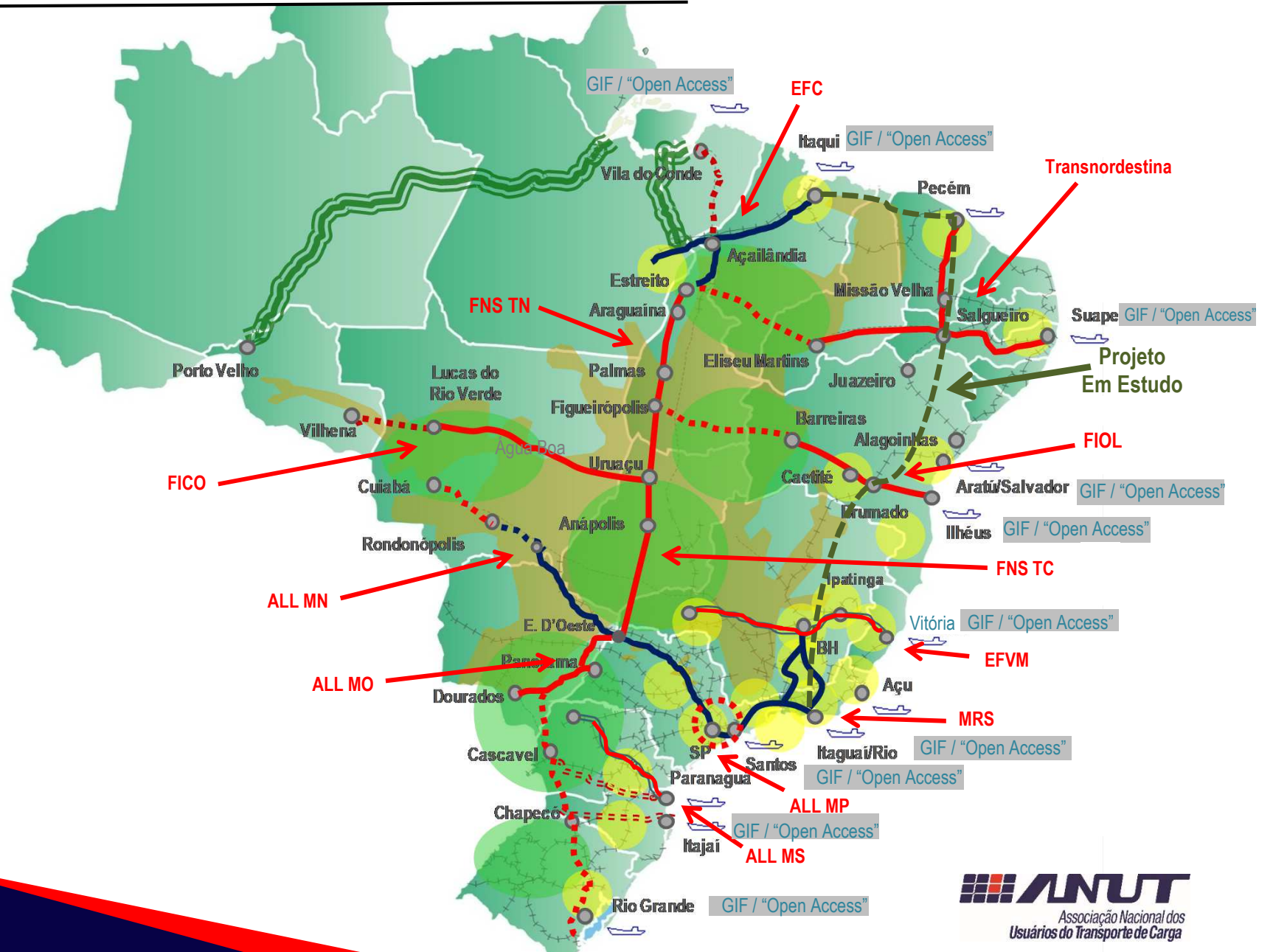
(21) 2532 - 0503


*Associação Nacional dos
Usuários do Transporte de Carga*

ESTE MOMENTO

QUE MALHA FERROVIÁRIA TEMOS ?

Malha Ferroviária



TRANSPORTE FERROVIÁRIO / PRODUTO– 2018

(fonte: Estatísticas da ANTT) (Em Milhões de t/ano)

• <u>MINÉRIO DE FERRO</u>	441,4	77%
• <u>AGRONEGÓCIO</u>	78,1	14%
• <u>SIDERURGIA</u>	16,4	3%
• <u>OUTROS</u>	34,1	6%
• <u>TOTAL</u>	570,0	

Fonte: Estatísticas da ANTT

SITUAÇÃO DA MALHA FERROVIÁRIA / MALHA

MALHA	EXTENSÃO (km)	ABAND./SUBUTIL.
Malha Norte	735,0	4%
Malha Oeste	1.625,4	91%
Malha Paulista	4.186,0	62%
Malha Sul	6.426,5	50%
FCA	7.584,0	70%
Transnordestina	4.367,0	74%
EFVM	898,0	20%
MRS	1.674,0	1%

Fonte: Revista Ferroviária (jan/fev/2019)

RADIOGRAFIA DO SETOR FERROVIÁRIO

- **MALHA FERROVIÁRIA**

- .. **Baixa Densidade: 3,4 km/km² (EUA – 21,5)**
- .. **Extensão concedida: 30 mil km**
- .. **Plena operação: 12 mil km (40%)**
- .. **Abandonados / Subutilizados: 18 mil km (60%)**
- .. **Movimentação por Compartilhamento (DP/TM): 7%**
- .. **Velocidade Média: 17 km/h**
- .. **Distância média percorrida: 650 km**
- .. **77% da carga refere-se a minério de ferro (serviço dedicado)**
- .. **Modelo de Exploração: Vertical (monopólio)**
- .. **Precificam fretes com base nos fretes rodoviários**

- **CONCLUSÃO**

Malha Ineficiente e Cara

CONCLUSÃO

- **Malha de 2 Grupos Empresariais e de 2 Grupos de Produtos;**
- **Maior parte da malha abandonada e sem rumo;**
- **Explorada na forma de monopólio;**
- **Sem interoperabilidade e sem integração modal;**
- **Sem compartilhamento da via por outros operadores;**
- **Sem possibilidade de transferência à Sociedade dos benefícios potenciais existente no transporte ferroviário.**

O MODELO ADOTADO NAS ATUAIS PARCERIAS

- **Modelo de Exploração Vertical**
- **Sem obrigatoriedade do Direito de Passagem**
- **Não permite o Transporte pelo OFI**
- **Não disponibiliza capacidade para terceiros operadores**
- **Os fretes ferroviários continuam a ser precificados pelos fretes rodoviários**
- **Posição monopolista no mercado de transporte**

INCONSISTENTE COM AS POLÍTICAS PÚBLICAS DE:

Competitividade

Eficiência

Redução do Custo Logístico

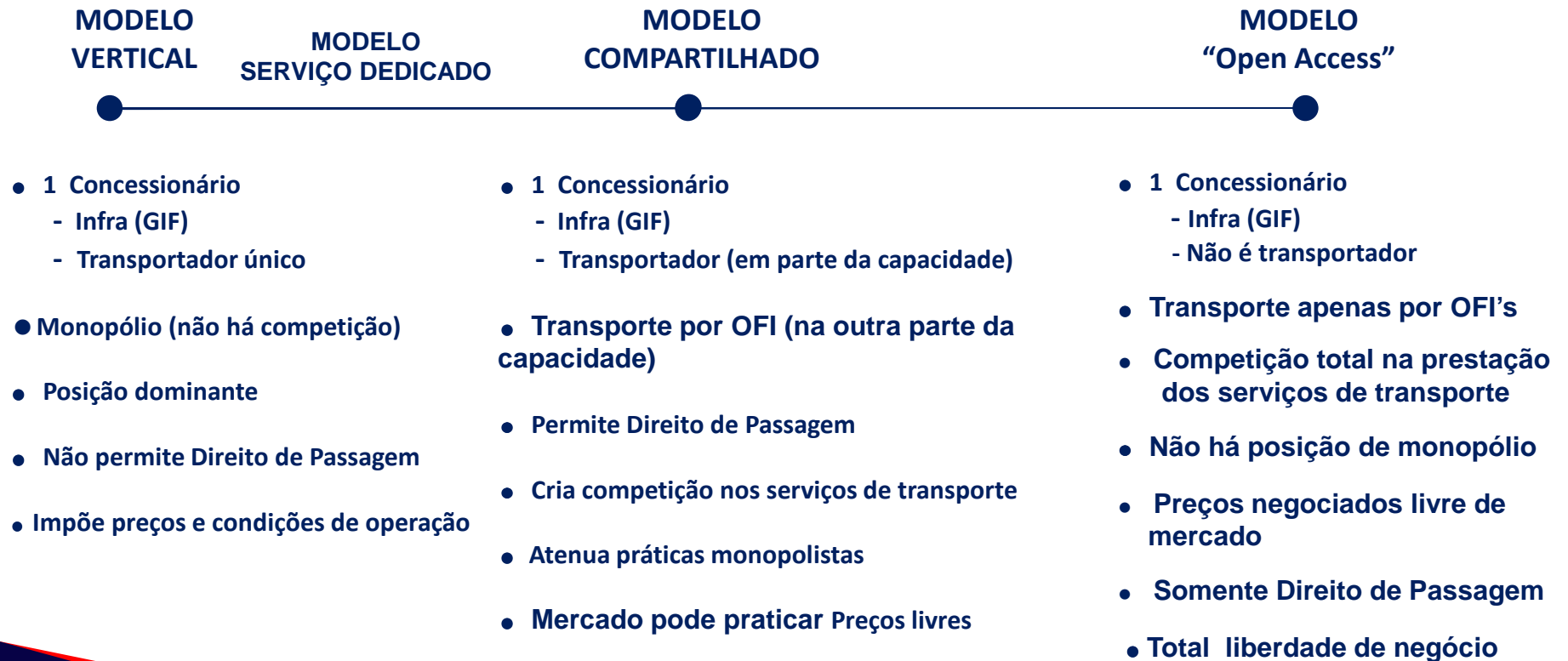
CONSEQUÊNCIAS DO MODELO ATUAL

- **Agrava posições monopolistas.**
- **Cria um duopólio.**
- **Impede a competição.**
- **Não possibilita a integração das malhas.**
- **Impede a implantação de novos trechos.**
- **Aprofunda as ineficiências logísticas.**
- **Não reduz o custo da Logística Brasileira.**
- **Prejudica a competitividade dos produtos brasileiros.**

O FUTURO

**QUAL A ESTRUTURA ATUAL DE EXPLORAÇÃO DAS
FERROVIAS ?**

EXPLORAÇÃO DAS FERROVIAS NO BRASIL (ESTRUTURAS POSSÍVEIS)



MODELO FERROVIÁRIO “Compartilhado”
(A Concessionária é GIF e Transportador em parte da Capacidade e os OFI’s utilizam o restante)

Tarifa de Transporte
Qualidade e Segurança
Outorga pela Licitação
Outorga por Autorização

CONCESSIONÁRIO
OFI (Operador Ferroviário Independente)



↑
TARIFA
(Direito de
Passagem)



CONCESSIONÁRIO

Tarifas de DP
CCO
Investimentos VP, O&M
Disponibiliza Parte Capacidade
Permite Direito de Passagem
Outorga por Licitação

O FUTURO

**QUAL O AMBIENTE ECONÔMICO E REGULATÓRIO
NA ATUALIDADE ?**

AS POLÍTICAS PÚBLICAS DO ESTADO

- ***Políticas de atuação da Secretaria de Produtividade, Emprego e Competitividade (Ministério da Economia)***
 - . ***Agenda da Competitividade;***
 - . ***Planejamento a longo prazo da Infraestrutura, com foco na produtividade;***
 - . ***Concorrência nos mercados***
 - . ***Segurança jurídica para atração de investidores***
 - . ***Atualização do arcabouço institucional e regulatório***

EVOLUÇÃO DOS MARCOS REGULATÓRIOS

- LEI nº 13.334 (13/09/2016)

Cria o PROGRAMA DE PARCERIAS DE INVESTIMENTOS – PPI, com as diretrizes:

- . Ser Política de Estado para cada setor regulado:
- . Garantir a expansão com qualidade da infraestrutura pública, com tarifas adequadas:
- . Promover ampla e justa competição na celebração das parcerias e na prestação dos serviços:
- . Assegurar a segurança jurídica, com mínima intervenção nos negócios;
- . Fortalecer o papel regulador do Estado;
- . Consolidar a autonomia das agências reguladoras.

AMBIENTE REGULATÓRIO

Objetivos das Políticas Públicas

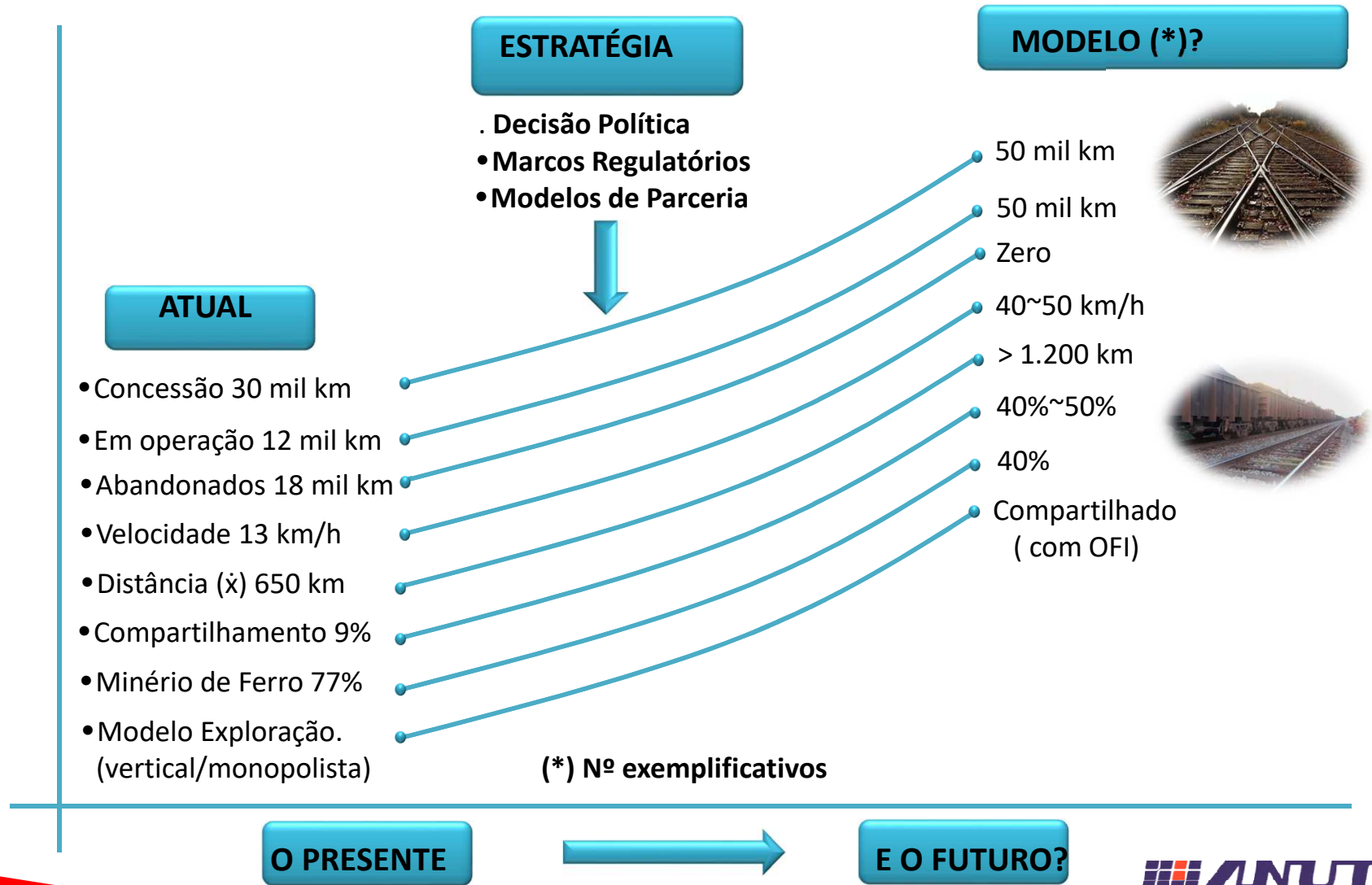
- DIRETRIZES DO MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES (Portaria nº 399, de 17/12/2015)
 - .. Viabilização dos INVESTIMENTOS PARA AUMENTO DE CAPACIDADE
 - .. Adequação dos CONTRATOS ÀS PRÁTICAS DE REGULAÇÃO
 - .. Ampliação do COMPARTILHAMENTO DE INFRAESTRUTURA
- RESOLUÇÕES ANTT
 - .. Promover a ampliação da oferta e a redução dos custos;
 - .. Garantir isonomia de acesso à infraestrutura ferroviária, bem como assegurar a interoperabilidade;
 - .. Reprimir toda prática prejudicial à competição, bem como o abuso do poder econômico;
 - .. Incentivar a competição, a redução do custo de transporte ferroviário de cargas e a eficiência logística do País.

O FUTURO

O QUE FAZER?

- PROPOSIÇÕES -

QUE FERROVIA TEMOS? E QUAL PRECISAMOS?



CENÁRIO ATUAL COMO PROMOVER A INTEGRAÇÃO DAS MALHAS ?



PARA O SETOR FERROVIÁRIO, A GRANDE QUESTÃO É ...

COMO COMPATIBILIZAR O CENÁRIO EXISTENTE (monopolista) COM AS DIRETRIZES GOVERNAMENTAIS (de competição)?

ESTRATÉGIA POSSÍVEL:

- **INTEGRAÇÃO DAS MALHAS**
 - . INTEROPERABILIDADE
 - . DIREITO DE PASSAGEM

- **COMPETIÇÃO NO TRANSPORTE**
 - . OPERADOR FERROVIÁRIO INDEPENDENTE (OFI)
 - . DISPONIBILIDADE DE CAPACIDADE PARA TERCEIROS

PROCEDIMENTOS BÁSICOS

- *DEVOLUÇÃO DOS TRECHOS QUE NÃO INTERESSAM ÀS CONCESSIONÁRIAS*
- *NORMATIZAR O CONCEITO E A OPERACIONALIZAÇÃO DE TRECHOS CURTOS (“SHORT LINES”)*
- *VIABILIZAR A AUTORIZAÇÃO COMO FORMA LEGAL DE IMPLANTAÇÃO E EXPLORAÇÃO DE NOVOS TRECHOS FERROVIÁRIOS (PLS nº 261/19)*
- *INSTITUCIONALIZAR O DIREITO DE PASSAGEM COMO FORMA PRIORITÁRIA DE COMPARTILHAMENTO DE VIA*
- *VINCULAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS DE OUTORGA PARA NOVOS INVESTIMENTOS FERROVIÁRIOS*
- *AGENDA REGULATÓRIA ADEQUADA À LIVRE INICIATIVA E AO MERCADO COMPETITIVO*

MALHA FERROVIÁRIA – NOVO MODELO



REFERÊNCIAS DA ANUT

ANUT

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS USUÁRIOS DO TRANSPORTE DE CARGA

anut@anut.org.br

(21) 2532 - 0503