Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP Instituto de Ciências Exatas e Biológicas - ICEB Departamento de Ciência da Computação - DECOM

Algoritmos Exatos e Heurísticos para o Problema de Planejamento Operacional de Pátios Ferroviários de Classificação

Bolsista: Hannon César Bruno Queiroz

Orientador: Marco Antonio M. Carvalho – DECOM/UFOP

Nota: Relatório Final referente ao período de 01/08/2013 a 17/12/2013, apresentado à Universidade Federal de Ouro Preto, como parte das exigências do programa de iniciação científica - ações afirmativas / CNPq.

Local: Ouro Preto - Minas Gerais - Brasil **Data:** 17 de dezembro de 2013

Título do Resumo

Assinatura do orientador(a):	
	Nome Completo do orientador(a)
	\ \
Assinatura do co-orientador(a	a):
	Nome Completo do co-orientador(a)
	1
Assinatura do bolsista:	
	Nome Completo do holsista

Sumário

1	Introdução1.1 Descrição do Problema	3
2	Objetivos 2.1 Objetivos Específicos	5
3	Fundamentos Teóricos e Revisão	6
4	Materiais e Métodos	8
5	Resultados e Discussões	9
6	Conclusão	10

Introdução

Segundo a Associação Nacional dos Transportadores Ferroviários (www.antf.org.br), um pátio ferroviário pode ser classificado como sendo uma área de esplanada em que um conjunto de vias é preparado para formação de trens, manobras e estacionamento de veículos ferroviários, cruzamento entre trens e outros fins.

No transporte de carga ferroviário, as cargas são consolidadas em pontos intermediários da malha ferroviária para gerar um melhor aproveitamento do transporte de matéria prima, uma vez que seu custo associado pode se tornar alto. Os pátios ferroviários de classificação desempenham um papel importante como nós de consolidação nas redes de transporte ferroviário de cargas.

A necessidade da utilização de pátios é uma característica inerente ao transporte ferroviário, que é a de utilizar uma composição de veículos individuais (os vagões), provindos de diversas origens e com diversos destinos, em trens comuns, com o objetivo principal de economizar força motriz, combustível e pessoal envolvido na operação de transporte.

Segundo Wright et al. [1989], a principal função de um pátio de classificação é a de permitir a classificação dos vagões recebidos, a sua separação em blocos e a formação de trens, através de reagrupamento, para a distribuição da carga para os seus vários destinos.

Nos pátios de classificação, trens de entrada são desmembrados, ou seja, os vagões são desacoplados uns dos outros em uma seção de trilhos inclinada chamada *hump*, utilizada para distribuir os vagões em diferentes linhas de trilhos (ou simplesmente linhas) para montar novas composições. Por força da gravidade, os vagões são levados para o pátio de encaminhamento (ou área de formação de trens), onde serão novamente conectados, formando novas composições e despachados através de um sistema de trilhos e desvios, de maneira a suprir as demandas por composições de trens em determinados destinos. Através deste procedimento, os vagões são roteados em composições ao longo da malha ferroviária de maneira que cada par origem-destino é atendido minimizando as viagens diretas ponto-a-ponto que podem causar congestionamento na malha.

O complexo de um pátio pode ser geralmente dividido em três áreas principais, cada uma consistindo de um conjunto de trilhos paralelos:

Área de recepção de trens: área para onde os trens que adentram o pátio são desviados da linha principal e temporariamente armazenados antes de serem desmembrados e classificados. Nesse intervalo de tempo ocorre também a inspeção da composição, sendo que conforme a necessidade os vagões avariados são marcados para serem separados e então destinados ao conserto;

Área de classificação: área onde os vagões são separados e reagrupados em blocos segundo um destino comum, que pode ser o destino final da carga ou outro pátio subsequente;

Área de formação de trens: área onde os trens são formados e armazenados enquanto aguardam outras operações que irão permitir a sua partida, ou seja, o retorno para a linha principal. Entre essas operações estão a inspeção da composição para a partida, a preparação da documentação fiscal do transporte das cargas e o próprio licenciamento da movimentação pela linha principal.

Os vagões são levados para a área de recepção por locomotivas que chegam ao pátio e atravessam da área de recepção até a área de formação de trens, onde são buscados por outras locomotivas que partem do pátio. Como descrito anteriormente, os *humps* fazem uso da força da gravidade para classificar os vagões que descem da área de recepção para a área de formação de trens, de forma que não é necessária alguma locomotiva ou outra força motriz para movimentar os vagões, que são recombinados em novas composições. A área de classificação é geralmente conectada à área de entrada por uma ou mais linhas de *humps*, o que permite que os vagões sejam classificados repetidamente.

A capacidade de armazenamento de vagões destas áreas é determinada principalmente pela quantidade de linhas disponíveis e pelo comprimento das mesmas. Devido ao espaço limitado e à escassez de outros recursos, os pátios são limitados em termos de:

- 1. O número de vagões que podem ser classificados;
- 2. O número de composições que podem ser montadas em um dado período de tempo;
- 3. O número de vagões que podem ser recebidos em um dado período de tempo;
- 4. O número de vagões que podem ser despachados em um dado período de tempo;
- 5. O tempo médio de permanência dos vagões.

As principais funções de um pátio ferroviário de classificação incluem:

- 1. Receber vagões;
- 2. Combinar vagões em diferentes composições;
- 3. Armazenar vagões até o momento de saída do trem correspondente;
- 4. Montagem dos trens que deixam o pátio.

Os processos de entrada e saída do pátio são os principais e podem ser descritos como a seguir:

• As composições chegam à área de recepção e aguardam pela classificação de seus vagões. Uma vez que apenas uma composição pode ser classificada por vez, a área de recepção deve garantir espaço suficiente para o armazenamento das demais composições que chegarem. Quando uma composição está pronta para classificação ou armazenamento, ela é puxada da área de recepção para o hump. Cada vagão ou bloco de vagões de uma composição passa pela linha de trilhos de classificação ao qual foi designado. Normalmente, as linhas da área de classificação já estão ocupadas anteriormente por outros vagões. Como resultado, os vagões que chegam depois são automaticamente conectados aos que já estavam na linha, formando um bloco de vagões.

 Os trens deixam o pátio pela área de formação de trens. Locomotivas puxam os blocos de vagões do final do *hump* para os trilhos adequados da área de formação de trens. Os blocos são montados de acordo com a sequência das estações de destino dos vagões, gerando as composições.

Durante o processo de classificação de um trem de entrada em particular, seus vagões podem ser redistribuídos em várias linhas de classificação, cada uma correspondente a uma estação de destino ou direção.

O posicionamento de vagões nas linhas de classificação é determinado por diferentes fatores, entre eles, a composição de saída determinada para o vagão, que é o maior determinante. Tipicamente, cada composição de saída é designada para uma linha de classificação específica. O posicionamento e movimentação dos vagões nas linhas da área de classificação sincronizam os processos de entrada e saída nesta área, de modo que o processo de classificação e montagem dos blocos de vagões são realizados continuamente entre o recebimento dos vagões e despacho das composições.

A operação deficiente dos pátios ocasionada em grande parte pelo seu congestionamento causa atrasos consideráveis na circulação dos trens e consequentes prejuízos para a empresa na medida em que os atrasos incorrem para a perda de faturamento pela imobilização desnecessária de ativos tais como blocos e vagões.

Segundo Edwards [1999], a tendência atual no meio ferroviário é a de reduzir o número de pátios para um pequeno número de pátios maiores e muito bem equipados e com processos mais automatizados.

1.1 Descrição do Problema

A otimização do planejamento operacional dos pátios ferroviários de classificação é muito importante para as companhias ferroviárias na medida em que auxilia a utilizar de maneira eficiente os recursos limitados da rede ferroviária disponível. As medidas típicas de eficiência de um pátio ferroviário podem ser: o número de trens recebidos/despachados, o número de blocos de vagões montados, o número de vagões manipulados ou o tempo médio do vagão no sistema. Uma lista de medidas de desempenho podem ser encontradas em Lin and Cheng [2009, 2011].

Para aumentar o rendimento do pátio, um planejamento otimizado é altamente desejável. Porém, realizar o planejamento operacional de um pátio ferroviário é um problema desafiador, por conter várias operações e decisão relacionadas entre si, tais como a sequência de desmembramento dos trens que chegam, a sequência de montagem dos trens despachados, sequenciamento de vagões no *hump*, atribuição de blocos de vagões aos trens nas linhas de classificação, etc.

Essencialmente, dados os tempos de chegada dos trens, o objetivo do problema é gerar uma programação de horários para utilização do *hump* e posterior programação de horário para despacho dos trens considerando as diferentes restrições operacionais do pátio. Especificamente, o tempo total de espera dos vagões no pátio deve ser minimizado, e o número total de vagões processados em um determinado período deve ser maximizado.

Um fator de extrema importância para se avaliar a eficiência da operação de um pátio ferroviário é o tempo de permanência dos vagões no mesmo, respeitadas as políticas de formação e programação de trens.

Segundo Gomes [1982], os tempos de permanência dos vagões em pátio podem ser classificados em permanência ativa e permanência passiva. O tempo de permanência ativa é entendido como sendo o intervalo de tempo sobre o qual os vagões encontram-se submetidos a alguma

operação e permanência passiva o intervalo de tempo em que os vagões estão aguardando a execução de alguma operação ou evento. Tanto o período de permanência ativa quanto o de permanência passiva podem se apresentar excessivos, dependendo das características físicas e operacionais do pátio em estudo.

Porém atenção especial deve ser dada a tempos de permanência passiva excessivos, na medida em que denotam, na maioria das vezes, ineficiência operacional. Ainda, segundo Gomes [1982], entre as principais causas de permanência passiva de vagões em pátios ferroviários está a deficiência operacional dos centros de controle operacional.

Objetivos

- Elaborar heurísticas consistentes e robustas que possam ser utilizadas no contexto de problemas de planejamento de pátios ferroviários de classificação que permitam a obtenção rápida de soluções próximas da solução ótima sem que se perca a vantagem da busca sistemática – inicialmente considerando problemas específicos, mas com uma possibilidade de generalização;
- 2. Avaliar o comportamento heurístico de diferentes formulações para problemas de sequenciamento;
- 3. Pesquisar técnicas para melhoria fina de soluções obtidas por heurísticas usando programação linear inteira;
- 4. Ampliar o conjunto de problemas testes com soluções ótimas já conhecidas através da execução de testes sistemáticos usando formulações já desenvolvidas;
- 5. Será buscada ainda a aplicação prática dos métodos desenvolvidos em contextos reais, a fim de que também seja constituído um avanço para as indústrias nacionais;
- 6. Além dos objetivos principais, outros produtos deste projeto de pesquisa serão trabalhos publicados em periódicos e eventos nacionais e internacionais, os quais contribuem para a promoção dos centros de pesquisas nacionais e também da tecnologia.

2.1 Objetivos Específicos

- 1. Propor um modelo de otimização que contemple apropriadamente as especificidades de diferentes associações ferroviárias com os modelos descritos na literatura;
- 2. Implementação computacional de um software para planejamento de pátios ferroviários de classificação usando ferramentas de Inteligência Computacional, o que inclui a utilização de métodos heurísticos e algoritmos exatos;
- 3. Avaliação do software implementado considerando dados reais e também com problemas teste publicamente disponíveis;

Fundamentos Teóricos e Revisão

Esta seção apresenta os trabalhos mais relevantes da literatura dos problemas relacionados ao planejamento ferroviário. A literatura do Problema de Planejamento Operacional de Pátios Ferroviários de Classificação é escassa, já que poucos trabalhos nesta área são conhecidos.

Cordeau et al. [1998] faz uma revisão da literatura em *Routing Problem* e *Analytical Yard Models*. Para cada grupo de problema, o autor apresenta os modelos utilizados e descreve as características mais importantes em relação à estrutura e algoritmos abordados. Stahlbock and Voß [2008] analisam os trabalhos relacionados à pesquisa operacional em Terminais de Contêineres.

O *Blocking Problem* é modelado por Newton et al. [1998] em forma de rede, onde são aplicados os métodos de geração de colunas e *branch-and-bound* – os melhores caminhos são gerados resolvendo problemas de caminho mais curto. Este problema também é tratado por Ahuja et al. [2007], que aplica o algoritmo *A Very Large-Scale Neighborhood Search Algorithm* a uma solução inicial já existente. No estudo realizado por Lin et al. [2012], o problema do roteamento de trens é resolvido utilizando a metaheurística *Simulated Annealing* aplicada à instâncias reais, providas por companhias ferroviárias chinesas.

O Problema de Planejamento Operacional de Pátios Ferroviários de Classificação foi provado por Dahlhaus et al. [2000] ser da classe NP-difícil. Daganzo et al. [1983] propõe um método para a solução deste problema, chamado *Multistage Sorting Applied to the Triangular Strategy*, que é capaz de resolver casos onde há mais tipos de vagões do que linhas de classificação. Jacob et al. [2007] também trata este problema utilizando o mesmo método. PetersenPetersen [1977] faz um estudo dos diferentes tipos de operações realizadas em um pátio ferroviário e faz uma análise probabilística da distribuição dos trens no pátio ao longo do tempo, utilizando o que o autor chama de *Queuing Relations*. Os métodos *Sorting by Train* e *Triangular Sorting* são apresentados por Daganzo [1987a] e Daganzo [1987b], onde o número mínimo de trilhos necessários para classificar os trens é determinado. DaganzoDaganzo [1986] também faz uma formulação matemática que descreve a quantidade de trilhos necessários para diferentes tipos de classificação, dada a quantidade de trilhos.

Eventualmente, pode ser necessário atribuir locomotivas para mover os vagões dentro dos pátios de classificação. Sabino et al. [2009] trata este problema através do método *Ant Colony Optimization*. O problema foi modelado como o *Multiple Pickup and Delivery Problem*.

Kristina et al. [2012] trata os problemas Service Selection and Scheduling, Car Classification and Blocking, Train Make Up and Routing of Time-Dependent Customer Shipments através do método Slope-Scaling aplicado em instâncias geradas aleatoriamente. Um apanhado geral sobre os problemas Railroad Blocking Problem, Yard Location Problem, Train Scheduling Problem, The Locomotive Scheduling Problem, Train Dispatching Problem, Crew Scheduling

Problem é feito por Ahuja and Cunha [2005] utilizando programação inteira e programação linear, fluxo em redes, otimização distra, heurísticas, e *Very Large-Scale Neighborhood* (VLSN) *Search*.

Por último, são apresentados nesta seção os trabalhos realizado pelos 3 primeiros colocados *RAS Problem Solving Competition*. Hai Wang [2013] trata o problema dos Pátios Ferroviários de Classificação utilizando um algoritmo guloso e programação inteira mista. A segunda apresenta bons resultados em 3600 segundos, enquanto a primeira apresenta resultados piores, porém em menos de 5 segundos. Wenliang Zhou [2013] utiliza um algoritmo genético, e o terceiro colocado na competição, cujo artigo não possui referências, optou por abordar o problema através do método de otimização baseado em simulação.

Materiais e Métodos

Nesta primeira etapa do projeto, foi realizada uma revisão sistemática da literatura a respeito do problema tratado e também dos problemas relacionados, conforme descrito no capítulo anterior. Todos os trabalhos foram classificados de acordo com o problema tratado, abordagem e data. Desta forma, foi traçado um panorama acurado do estado da arte da pesquisa relacionada aos pátios de classificação ferroviários. Especificamente, foram analisados profundamente os resultados do *RAS Problem Solving Competition*, uma competição internacional de modelos para solução do problema aqui tratado.

Ainda, foram coletadas instâncias e geradores de instâncias adotados pela comunidade acadêmica para o problema tratado, recursos estes que serão utilizados em fases subsequentes do projeto.

Ainda faltando três quartos da duração do projeto, o novo aluno bolsista que substituirá o atual utilizará o material gerado durante o período aqui relatado para desenvolver uma ferramenta de planejamento para pátios ferroviários de classificação. Esse *software* irá incorporar as tecnologias estado-da-arte em otimização para a resolução de um modelo construído com base em experiências encontradas na literatura e eventualmente em estudos em empresas que estabeleçam um convênio com a universidade. Os métodos desenvolvidos permitirão que o planejamento operacional dos referidos pátios seja mais eficiente, gerando melhor aproveitamento dos recursos disponíveis e menor custo associado.

Após a validação dos resultados obtidos, será realizada uma avaliação crítica a respeito do trabalho desenvolvido, abrangendo todas as estruturas e estratégias de solução empregadas, a fim de analisar o desempenho individual de cada uma.

Os resultados obtidos pelos métodos propostos serão comparados com resultados obtidos por métodos que compõem o estado da arte em relação a cada problema específico. Na comparação, serão analisados e discutidos a relação entre o desempenho dos métodos propostos e as propriedades de cada solução obtida.

Os algoritmos e programas desenvolvidos serão documentados de forma apropriada e as propostas e resultados experimentais serão divulgados para a comunidade científica através da participação no *RAS Problem Solving Competition*, uma competição internacional de modelos para solução do problema aqui tratado.

Resultados e Discussões

O cronograma do projeto foi cumprido rigorosamente. Conforme apresentado no Capítulo 4, uma revisão sistemática da literatura foi realizada, sendo gerada toda a base conceitual para o novo aluno que substituirá o bolsista.

Um relatório técnico foi gerado e será aproveitado em futuras publicações relacionadas ao tema ao longo da execução do projeto.

Os produtos futuros deste projeto de pesquisa serão também avaliados por pares (comitês científicos e corpos editoriais) na forma de artigos submetidos para periódicos nacionais e internacionais. Um artigo científico será submetido para uma revista indexada com reconhecida relevância na área e também será submetido ao prêmio de iniciação científica promovido pela Sociedade Brasileira de Pesquisa Operacional. Como resultados adicionais esperados temos a participação em congressos e conferências onde os temas pesquisados serão discutidos com a comunidade científica.

Conclusão

Este relatório final de iniciação científica relatou o trabalho de pesquisa realizado durante quatro meses de duração de parte de um projeto. Foi necessária a substituição do aluno bolsista devido à participação do mesmo no programa Ciência Sem Fronteiras do governo Federal. Ainda assim, o cronograma do projeto foi cumprido rigorosamente, sendo gerada toda a base conceitual para o novo aluno que substituirá o bolsista. Um relatório técnico foi gerado e será aproveitado em futuras publicações relacionadas ao tema ao longo da execução do projeto.

Referências Bibliográficas

- Ravindra K. Ahuja and Claudio B. Cunha. Network Models in Railroad Planning and Scheduling. 2005.
- Ravindra K. Ahuja, Krishna C. Jha, and Jian Liu. Solving real-life railroad blocking problems. *Interfaces*, 37(5):404–419, 2007. doi: 10.1287/inte.1070.0295. URL http://pubsonline.informs.org/doi/abs/10.1287/inte.1070.0295.
- Jean-Francois Cordeau, Paolo Toth, and Daniele Vigo. A survey of optimization models for train routing and scheduling. *Transportation Science*, 32(4):380–404, April 1998. ISSN 1526-5447. doi: 10.1287/trsc.32.4.380. URL http://dx.doi.org/10.1287/trsc.32.4.380.
- Carlos F. Daganzo. Static blocking at railyards: Sorting implications and track requirements. *Transportation Science*, 20(3):189–199, 1986. doi: 10.1287/trsc.20.3.189. URL http://pubsonline.informs.org/doi/abs/10.1287/trsc.20.3.189.
- Carlos F. Daganzo. Dynamic blocking for railyards: Part i. homogeneous traffic. *Transportation Research Part B: Methodological*, 21(1):1 27, 1987a. ISSN 0191-2615. doi: http://dx.doi. org/10.1016/0191-2615(87)90018-X. URL http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/019126158790018X.
- Carlos F. Daganzo. Dynamic blocking for railyards: Part ii. heterogeneous traffic. *Transportation Research Part B: Methodological*, 21(1):29 40, 1987b. ISSN 0191-2615. doi: http://dx.doi.org/10.1016/0191-2615(87)90019-1. URL http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0191261587900191.
- Carlos F. Daganzo, Richard G. Dowling, and Randolph W. Hall. Railroad classification yard throughput: The case of multistage triangular sorting. *Transportation Research Part A: General*, 17(2):95 106, 1983. ISSN 0191-2607. doi: http://dx.doi.org/10.1016/0191-2607(83)90063-8. URL http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0191260783900638.
- Elias Dahlhaus, Peter Horak, Mirka Miller, and Joseph F. Ryan. The train marshalling problem. *Discrete Applied Mathematics*, 103(1-3):41 54, 2000. ISSN 0166-218X. doi: http://dx.doi.org/10.1016/S0166-218X(99)00219-X. URL http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0166218X9900219X.
- J.D. Edwards. *Transportation planning handbook*. Institute of Transportation Engineers, 1999. ISBN 9780935403336.
- C. M. N. Gomes. Análise do desempenho operacional de pátios ferroviários, 1982. Mestrado em Ciências em Transporte.

- Maokai Lin Hai Wang, Jiangang Jin. Solving the railway yard operation problem: Greedy heuristics, integer programming models, and waiting time approximations, 2013.
- Riko Jacob, Peter Marton, Jens Maue, and Marc Nunkesser. 11. multistage methods for freight train classification. In Christian Liebchen, Ravindra K. Ahuja, and Juan A. Mesa, editors, *ATMOS 2007 7th Workshop on Algorithmic Approaches for Transportation Modeling, Optimization, and Systems*, Dagstuhl, Germany, 2007. Internationales Begegnungs- und Forschungszentrum f'ur Informatik (IBFI), Schloss Dagstuhl, Germany. ISBN 978-3-939897-04-0. URL http://drops.dagstuhl.de/opus/volltexte/2007/1179.
- Sharypova Kristina, Crainic Teodor Gabriel, van Woensel T., and Fransoo J.C. Scheduled service network design for freight rail transportation. *CIRRELT*, 2012.
- Bo-Liang Lin, Zhi-Mei Wang, Li-Jun Ji, Ya-Ming Tian, and Guo-Qing Zhou. Optimizing the freight train connection service network of a large-scale rail system. *Transportation Research Part B: Methodological*, 46(5):649 667, 2012. ISSN 0191-2615. doi: http://dx.doi.org/10. 1016/j.trb.2011.12.003. URL http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0191261511001913.
- Edward Lin and Clark Cheng. Yardsim: A rail yard simulation framework and its implementation in a major railroad in the u.s. In Ann Dunkin, Ricki G. Ingalls, Enver Yücesan, Manuel D. Rossetti, Ray Hill, and Björn Johansson, editors, *Winter Simulation Conference*, pages 2532–2541. WSC, 2009. URL http://dblp.uni-trier.de/db/conf/wsc/wsc2009.html#LinC09.
- Edward Lin and Clark Cheng. Simulation and analysis of railroad hump yards in north america. In *Proceedings of the Winter Simulation Conference*, WSC '11, pages 3715–3723. Winter Simulation Conference, 2011.
- Harry N. Newton, Cynthia Barnhart, and Pamela H. Vance. Constructing railroad blocking plans to minimize handling costs. *Transportation Science*, 32(4):330–345, April 1998. ISSN 1526-5447. doi: 10.1287/trsc.32.4.330. URL http://dx.doi.org/10.1287/trsc.32.4.330.
- E. R. Petersen. Railyard modeling: Part i. prediction of put-through time. *Transportation Science*, 11(1):37–49, 1977. doi: 10.1287/trsc.11.1.37. URL http://pubsonline.informs.org/doi/abs/10.1287/trsc.11.1.37.
- Jodelson A. Sabino, José Eugênio Leal, Thomas Stützle, and Mauro Birattari. A multi-objective ant colony optimization method applied to switch engine scheduling in railroad yards, 2009.
- Robert Stahlbock and Stefan Voß. Operations research at container terminals: a literature update. *OR Spectrum*, 30(1):1–52, 2008. ISSN 0171-6468. doi: 10.1007/s00291-007-0100-9. URL http://dx.doi.org/10.1007/s00291-007-0100-9.
- Zhao Zhou Wenliang Zhou, Lianbo Deng. Optimizing the operational plan in railway classification yard by combining genetic algorithm and sub-period rolling, 2013.
- Paul H. Wright, Norman. Ashford, and Radnor Joseph. Paquette. *Transportation engineering : planning and design / Paul H. Wright, Norman J. Ashford*. Wiley New York, 3rd ed. edition, 1989. ISBN 0471838748.