



AGRONEGÓCIO BRASILEIRO ALAVANCA DO DESENVOLVIMENTO OPORTUNIDADES E DESAFIOS

MP- 832

CONGRESSO NACIONAL

AVALIAÇÕES TÉCNICAS JUNHO DE 2018

Brasil - Ranking Mundial (2014 / 2015)

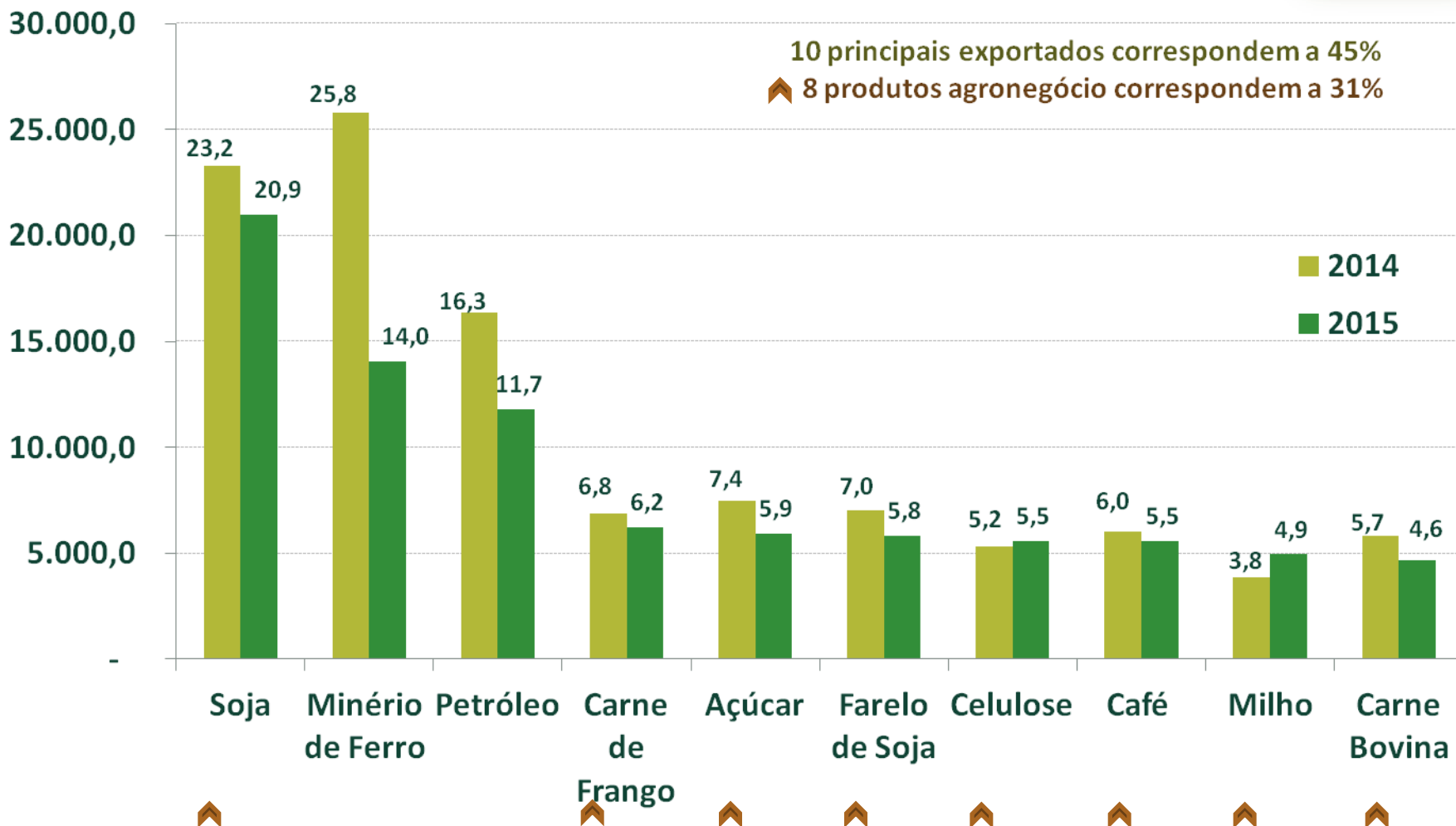


Principais Produtos	Ranking Mundial		Part. no Comércio Internacional
	Produção	Exportação	
Açúcar	1º	1º	45%
Café	1º	1º	28%
Suco de laranja	1º	1º	77%
Carne bovina	2º	1º	22%
Carne de frango	2º	1º	35%
Soja em grãos	2º	2º	39%
Milho	3º	2º	17%
Óleo de soja	4º	2º	12%
Farelo de soja	4º	2º	22%
Carne suína	4º	4º	10%
Algodão	5º	3º	10%

Pauta de Exportação Brasil

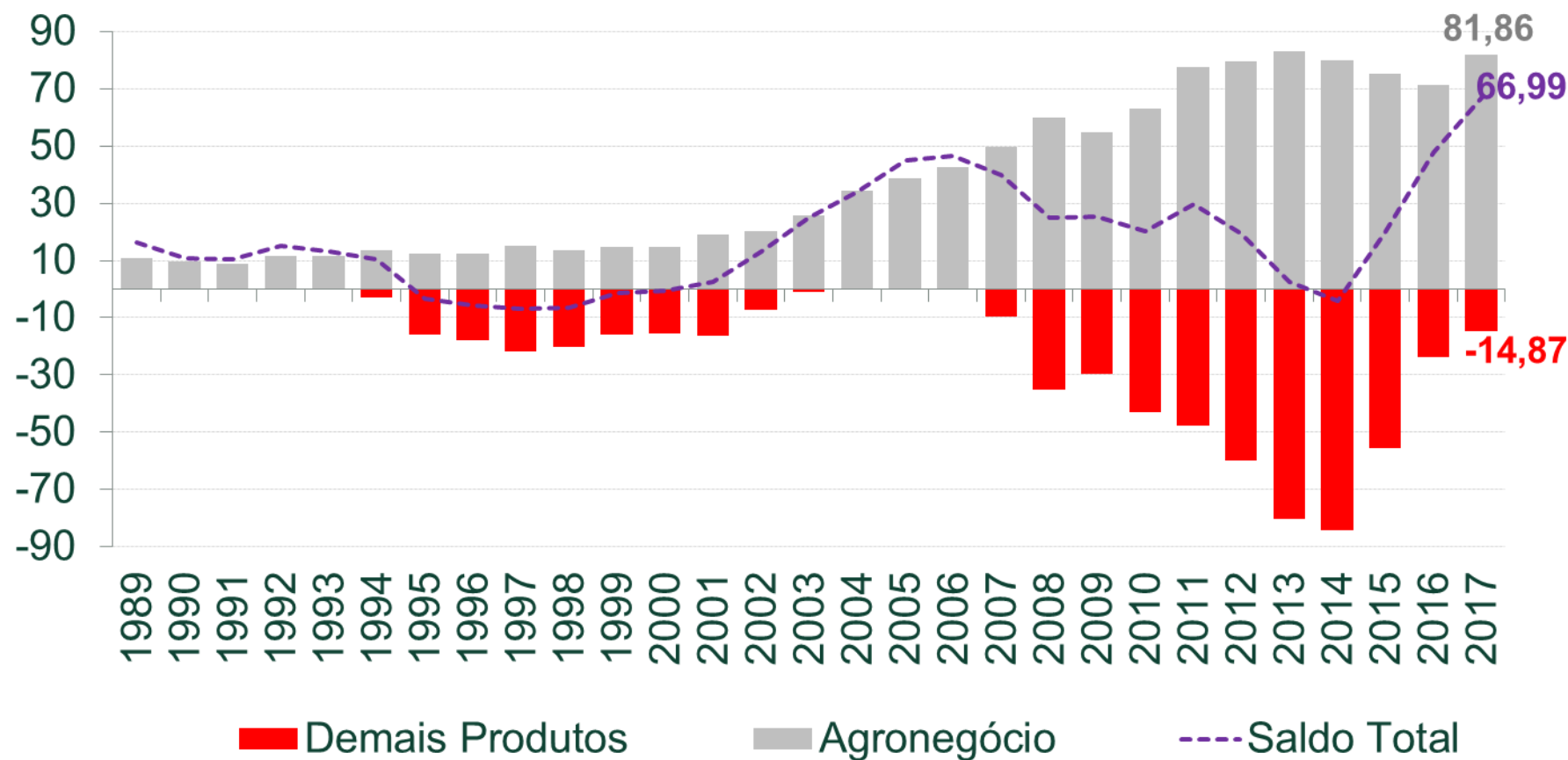


10 Principais Produtos Jan-Dez/2015 (US\$ bi FOB)



Saldo da Balança Comercial Brasil

US\$ bilhões



Estimativas – Soja – Safra 2015/16 em milhões de toneladas

SOJA	Produção	%	Consumo	%	Exportação	%
MUNDO	318,8	100%	300,5	100%	126,0 **	100%
EUA*	106,9	34%	54,9	18%	50,2	40%
BRASIL	96,2	30%	42,9	14%	50,61	40%
ARGENTINA*	61,4	19%	45,2	15%	10,6	8%
TOTAL (EUA+ BRASIL+ ARGENTINA)	264,5	83%	143	48%	111,41	88%

* Fronteira agrícola em fase de esgotamento

** Estimativa de exportações em 2017 = 135,9 milhões de toneladas

FONTE: USDA/WASDE (Janeiro/2016)

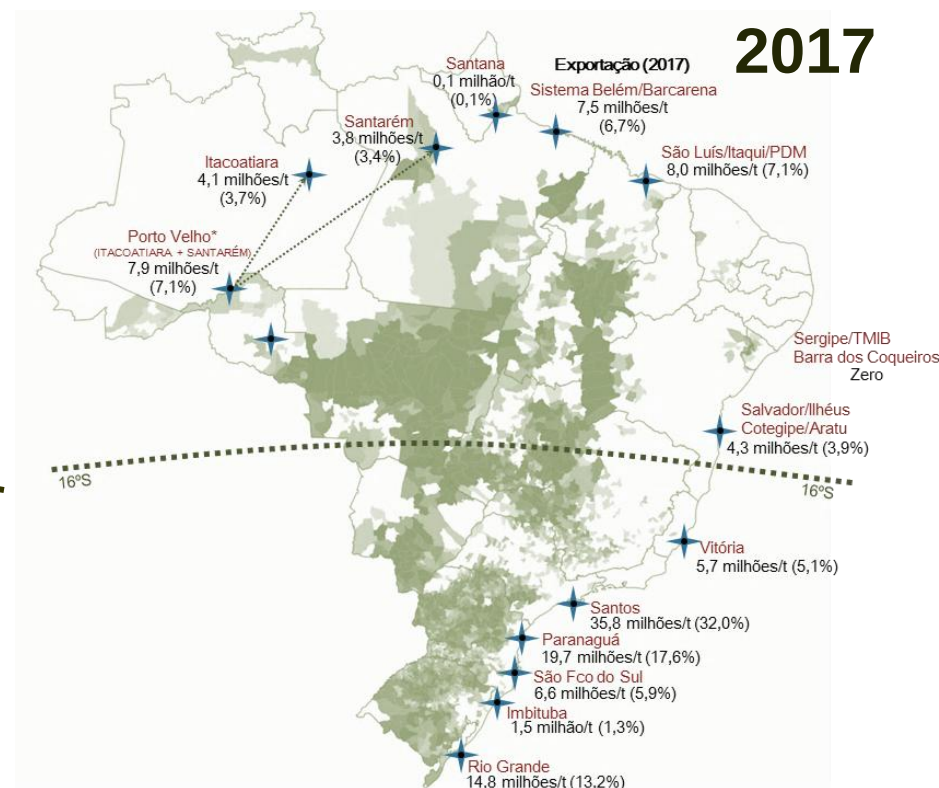
Estimativas – Milho – Safra 2015/16

em milhões de toneladas

MILHO	Produção	%	Consumo	%	Exportação	%
MUNDO	1,008,5	100%	975,9	100%	137,8	100%
EUA	361,1	36%	301,85	31%	47,4	34%
BRASIL	85,0	8%	57,0	6%	32,5	24%
ARGENTINA	26,5	3%	9,3	1%	17,5	13%
Total (EUA+ BRASIL+ ARGENTINA)	472,6	47%	368,2	38%	97,4	77%

PROPRIEDADES RURAIS NO BRASIL

CLASSE DE ÁREA	TOTAL DE IMÓVEIS	ÁREA TOTAL (ha)
• 1 - Mais de 0 a menos de 1(ha)	113.160	57.066,67
• 2 - 1 a menos de 2 (ha)	165.560	224.511,20
• 3 - 2 a menos de 5 (ha)	734.298	2.465.145,60
• 4 - 5 a menos de 10 (ha)	805.588	5.821.439,70
• 5 - 10 a menos de 25 (ha)	1.358.537	22.022.892,37
• 6 - 25 a menos de 50 (ha)	838.694	29.435.561,05
• SUB TOTAL	4.015.000 - 74,9%	
• 7 - 50 a menos de 100 (há)	595.961	41.306.259,46
• SUB TOTAL	4.610.000 - 86%	
• 8 – 100 a menos de 200 (há)	342.041	46.171.314,37
• SUB TOTAL	4.953.000 - 92%	
• Total Brasil	5.356.425	590.716.875,34



Produção Grãos					Exportação Complexo Soja e Milho					
Ano	Brasil	Acima °16S		Abaixo °16S		Brasil	Acima °16S		Abaixo °16S	
2009	108,0M/t	56,0M/t ou 52,0%		52,0M/t ou 48,0%		43,0M/t	7,0M/t ou 16,0%		36,0M/t ou 84,0%	
2017	217M/t	128,7M/t ou 59,3%		88,3M/t ou 40,7%		111,9M/t	27,8M/t ou 24,8%		84,1M/t ou 75,9%	
Variação										

MP 832



- IMPÔS POLÍTICA DE PREÇOS MÍNIMOS
- **OBJETIVOU GARANTIR GANHOS A UM SETOR EM DETRIMENTO DOS DEMAIS DO PAÍS**
- DEU PODERES AMPLOS À ANTT
- **ESTABELECEU CRITÉRIOS INCOMPLETOS PARA A FIXAÇÃO DE PREÇOS**
- ESTABELECEU PUNIÇÕES ABUSIVAS REFERENCIADAS A BASES IMPRECISAS E/OU ESTATIZADAS
- **IMPLANTOU INSEGURANÇA JURÍDICA NAS RELAÇÕES ECONÔMICAS E DESESTRUTUROU NEGÓCIOS**
- **MENOSPREZOU A LIVRE INICIATIVA, USUÁRIOS, RELAÇÕES INTERNACIONAIS E O DIREITO DE IR E VIR**

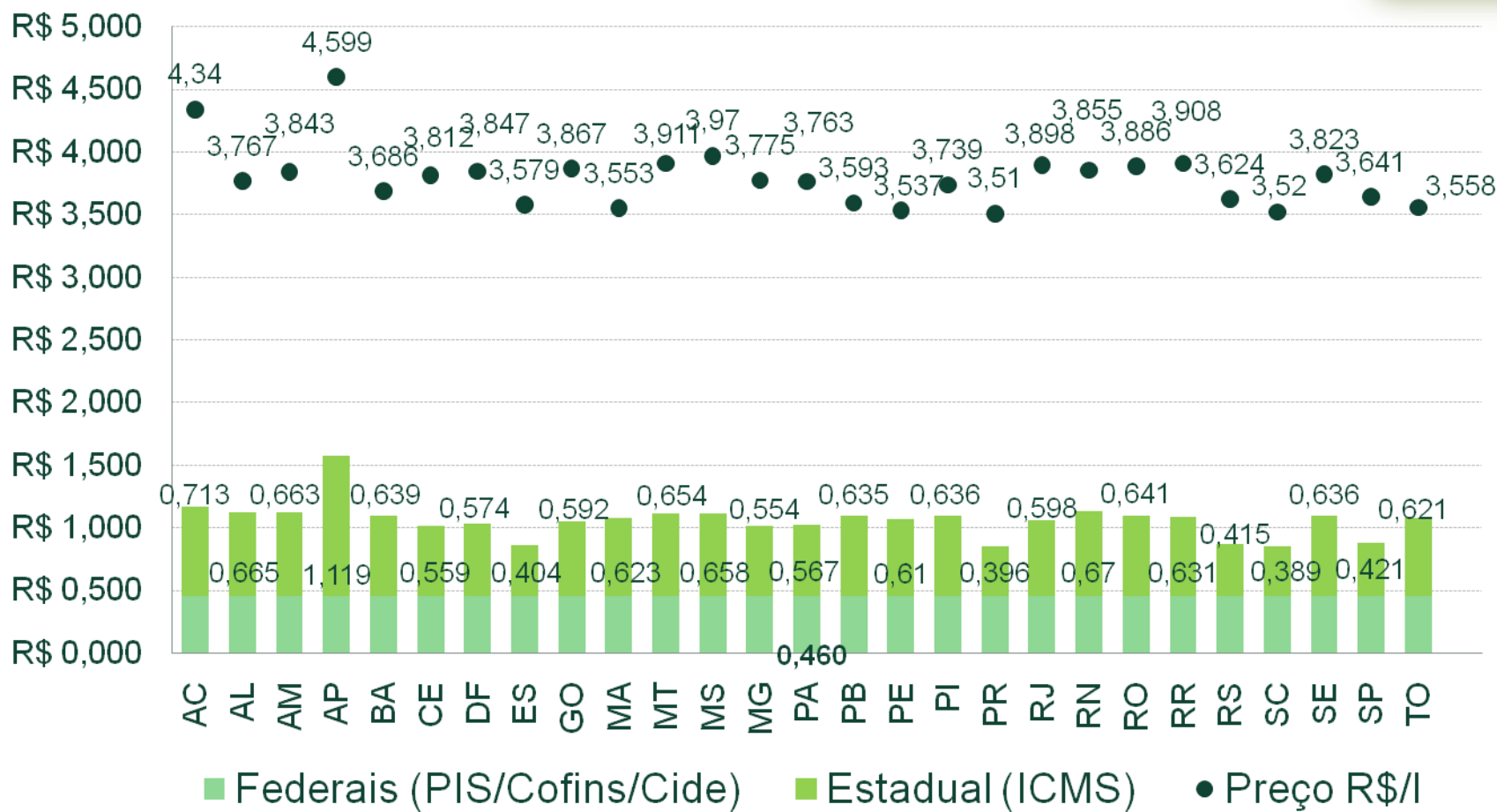
INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA EFEITOS

RODOVIÁRIO

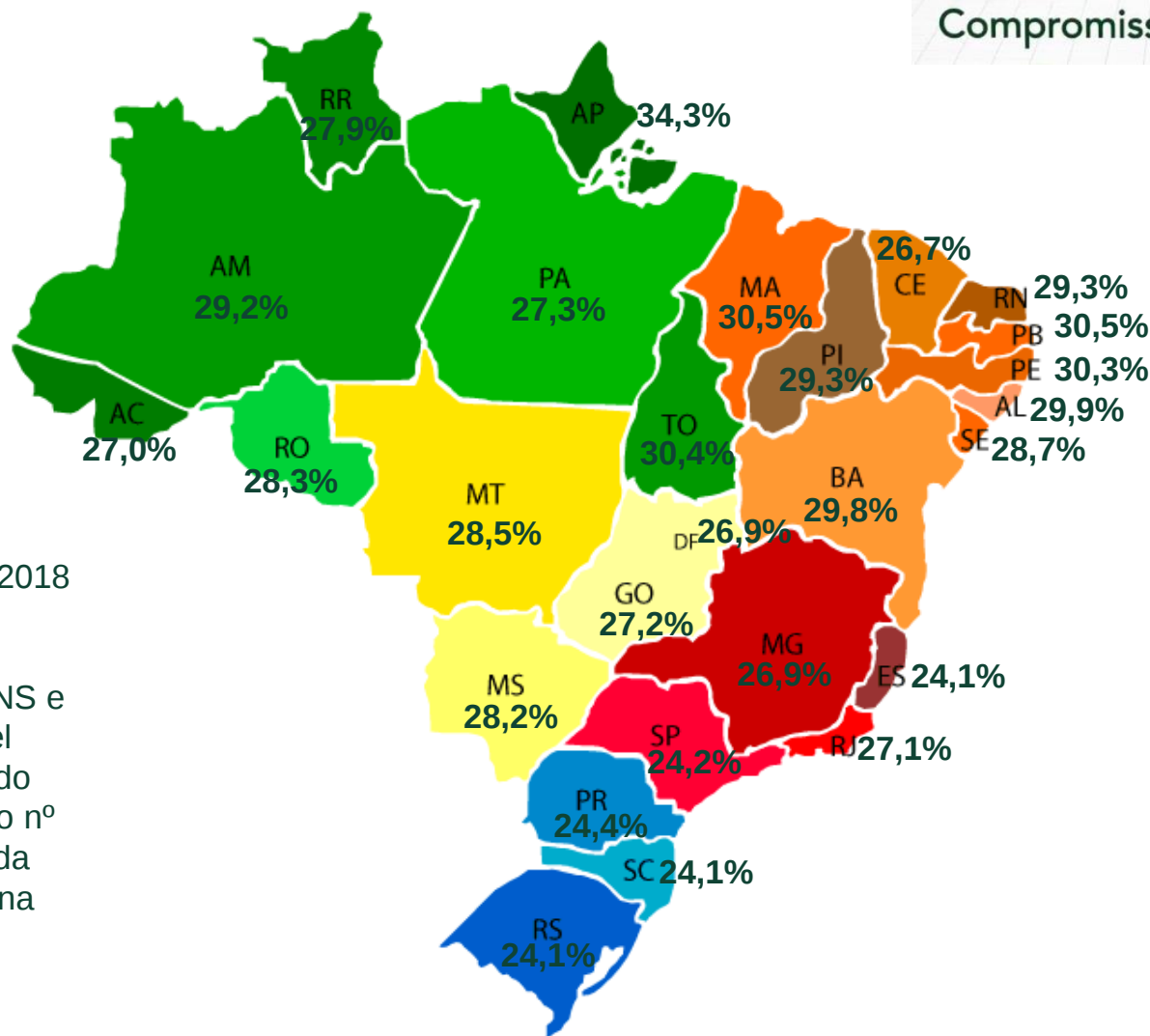


- **INVESTIMENTOS – MODELAGEM – GESTÃO**
- **RETOMADA DE CONCESSÕES INADIMPLENTES**
- **MP – 800 X RELICITAÇÕES**
- **IR E VIR x PEDÁGIOS x TRIBUTAÇÃO**
- **NOVAS ROTAS x PORTOS**
- **COMBUSTÍVEIS**
- **MARCO REGULATÓRIO**
- **COMBATE AO CRIME**
- **FÓRUM**

Preços e Tributos incidentes no Diesel S-100



Carga Tributária do Diesel S-10 Por Estado



Preços Médios de 13/05/2018
à 19/05/2018

Os valores do PIS/COFINS e
da CIDE para o diesel
correspondem a 90% do
valor previsto no Decreto nº
9.101/2017 em razão da
presença de biodiesel na
proporção de 10%;

Portos expansão

Conceitos e Lei 12.815 de 2013 - AÇÕES

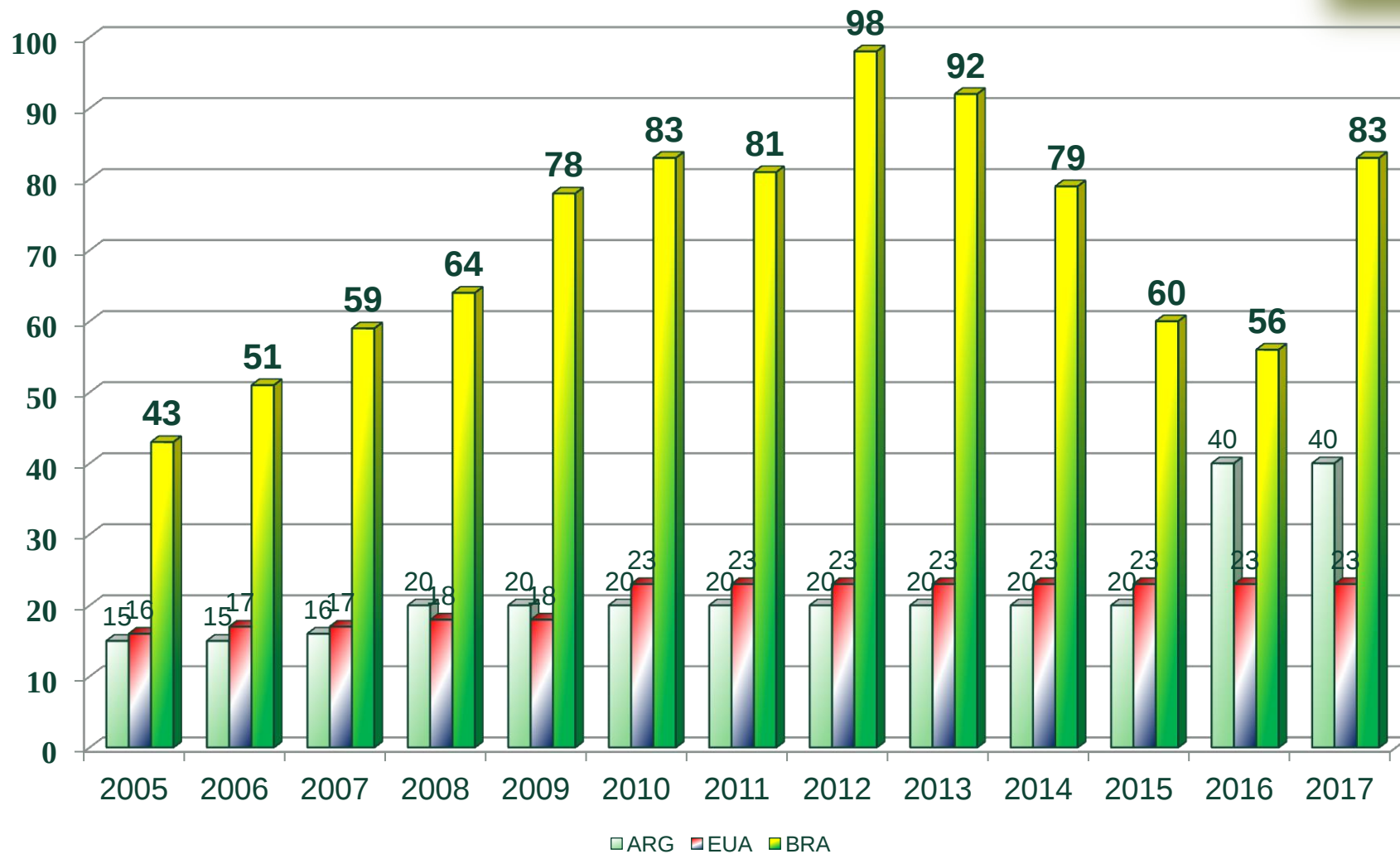


- Decreto 9048/2017
 - - **revisão**
- Poligonais:
 - **delimitar as áreas** públicas para liberar investimentos em terminais privados
 - **cumprir a Lei** = prazo vencido em **6 de junho de 2014**
- Licitações:
 - **eliminar o Cronograma** por portos. Quem estiver pronto e de acordo com a Lei, inicia as licitações
 - **Reestruturar editais e minutas de contratos**
 - **urgenciar** e descentralizar as licitações das áreas livres
 - **Iniciar** os procedimentos para as demais áreas
- Licitações e Prorrogações: critério isonômico
- Governança dos Portos Organizados: reestruturação do sistema recompondo os CAPs base Lei 8.630 – com prevalência dos usuários

Evolução Comparativa de Frete Por País – SOJA



US\$ / TON



Fonte : ANEC

Mato Grosso

Soja 2014



- **ESTIMATIVA PERDA POTENCIAL DE RENDA DA CADEIA PRODUTIVA**
- **EXPORTAÇÕES DO ESTADO = 28 milhões/t**
- **CUSTOS LOGÍSTICOS CONSIDERANDO SORRISO COMO BASE MÉDIA**
 - **ROTAS SANTOS / PGUÁ = US\$ 126,00/t**
 - **ROTA MIRITUBA / BELÉM = US\$ 80,00/t**
- **TOTAL = diferença US\$ 46 x 28 milhões/t = US\$ 1,2 bilhões /ano**

Brasil

Visão Estratégica

- Dependência mundial
- Exportações do agronegócio, alavanca para o desenvolvimento social e econômico
- Posição do País no contexto internacional



LUIZ ANTONIO FAYET

Comissão de Infraestrutura e Logística

fayet@uol.com.br

Capacidade Portuária

(milhões de toneladas)



Exportações Soja/Milho	Realizado MDIC		Projeções de Exportações 2017		Potencial de Operação 2017
	2015	2016	ABIOVE	ANEC	CTLOG
1 Itacoatiara Manaus	3,34	3,29	3,4	3,0	5,0
2 Santarém	2,67	2,43	2,7	2,7	5,0
3 Santana	0,00	0,00	0,0	0,0	1,5
4 Sistema Belém/Guará	2,76	3,48	4,1	3,2	15,0
Bunge	-	-	-	-	4,0
HB	-	-	-	-	5,0
ADM	-	-	-	-	6,0
5 Sistema São Luís	7,18	4,86	8,1	6,5	10,0
Berço 105	-	-	4,2	-	4,0
TEGRAM	-	-	3,9	-	6,0
6 Salvador/Cotegipe	3,76	2,43	4,1	3,0	4,5
7 Vitória	6,98	5,86	6,2	5,6	8,0
8 Santos	30,56	30,59	30,8	26,7	32,0
9 Paranaguá	17,92	15,48	17,7	11,8	20,0
10 São Francisco do Sul	7,43	5,09	6,1	6,6	8,0
11 Imbituba	0,72	1,70	1,0	1,25	2,0
12 Rio Grande	14,44	12,46	14,6	12,25	14,0
13 Outros	0,31	0,21	-	0,4	-
Total	98,07	87,90	98,9	83,0	125

POPULAÇÃO MUNDIAL - EVOLUÇÃO



ESTIMATIVAS EM BILHÕES DE HABITANTES

— 1950	2,5 Bilhões
— 1975	4,0 Bilhões
— 2000	6,0 Bilhões
— 2010	6,8 Bilhões
— 2020	7,5 Bilhões
— 2030	8,2 Bilhões
— 2050	9,3 Bilhões

FONTE: BANCO MUNDIAL

ALTITUDES –centros de produção

- URUÇUI - PI – 167 m
- BALSAS - MA – 283 m
- ÁGUA BOA - MT – 430 m
- CANARANA - MT – 420 m
- SINOP - MT – 384 m
- SORRISO - MT – 365 m
- SAPEZAL - MT – 370 m
- RIO VERDE - GO – 748 m
- BARREIRAS - BA – 452 m
- MARACAJU - MS – 384 m
- DOURADOS - MS – 430 m
- CASCAVEL - PR – 781m
- GUARAPUAVA - PR – 1120m
- PONTA GROSSA - PR – 975 m
- MARINGÁ - PR – 515 m
- CRUZ ALTA - RS – 452 m
- UBERLÂNDIA – MG 863 m

Mudança da Produção

Soja + milho: produção e exportação



2017

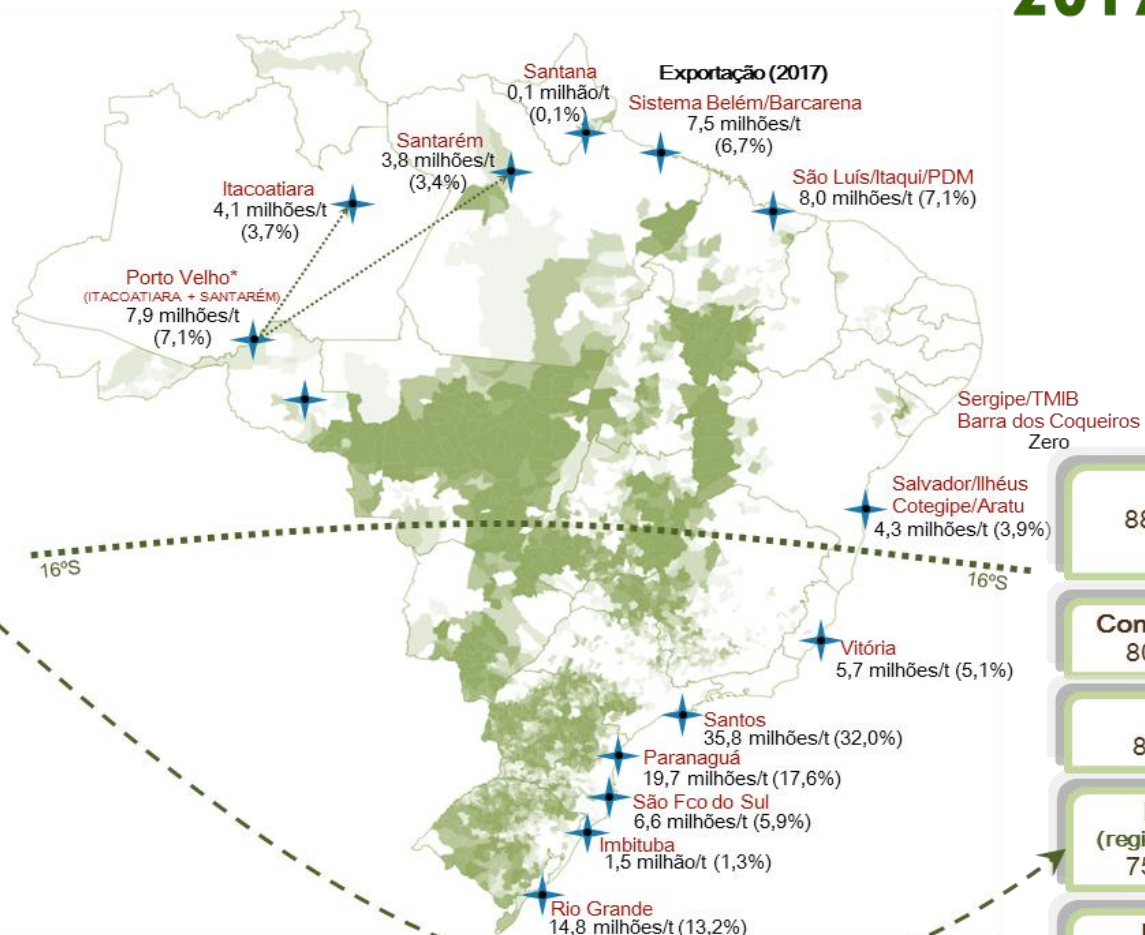
Produção Brasil
217,0 milhões/t

Produção
128,7 milhões/t
= 59,3%

Consumo Interno**
25,0 milhões/t

Exportação
27,8 milhões/t
= 24,8%

Excedente
75,9 milhões/t



Produção
88,3 milhões/t
= 40,7%

Consumo Interno**
80,1 milhões/t

Superávit
8,2 milhões/t

Excedente
(regiões N, NE e CO)
75,9 milhões/t

Exportação
84,1 milhões/t
= 75,2%

■ Produção de soja e milho > 5 mil toneladas

* Porto de Porto Velho (RO) = distribui para os Portos de Itacoatiara (AM) e Santarém (PA)

** Valores estimados do consumo interno

Fonte: Produção (CONAB, Safra 2016/2017 e Exportação por Porto (SECEX, 2017)

Elaborado pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA)

