



AGRONEGÓCIO BRASILEIRO ALAVANCA DO DESENVOLVIMENTO OPORTUNIDADES E DESAFIOS

MP 752 COMISSÃO ESPECIAL

AVALIAÇÕES TÉCNICAS MARÇO DE 2017

AGRONEGÓCIO BRASILEIRO EVOLUÇÃO



- **HÁ 50 ANOS = IMPORTADOR**
- **HÁ 20 ANOS = VENDEDOR**
- **HOJE = FORNECEDOR DISPUTADO**
- **2020 MAIOR SUPRIDOR DO MERCADO MUNDIAL DE EXPORTAÇÕES**
- **A NOVA GEOGRAFIA DA PRODUÇÃO**
- **FÁBRICA DE RENDA E DESENVOLVIMENTO**

Brasil - Ranking Mundial (2014 / 2015)

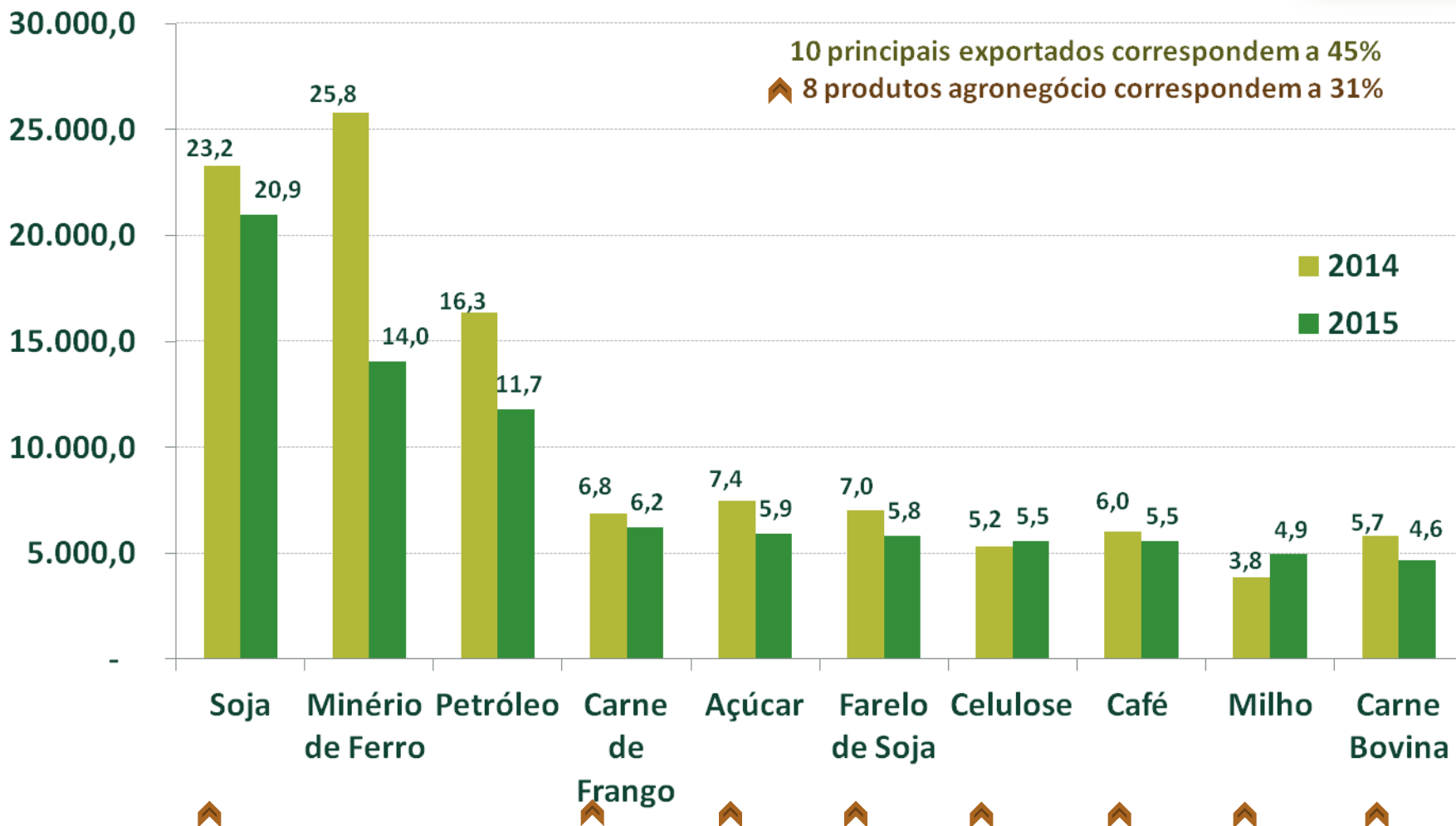


Principais Produtos	Ranking Mundial		Part. no Comércio Internacional
	Produção	Exportação	
Açúcar	1º	1º	45%
Café	1º	1º	28%
Suco de laranja	1º	1º	77%
Carne bovina	2º	1º	22%
Carne de frango	2º	1º	35%
Soja em grãos	2º	2º	39%
Milho	3º	2º	17%
Óleo de soja	4º	2º	12%
Farelo de soja	4º	2º	22%
Carne suína	4º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



Demais Produtos Agronegócio Saldo Total

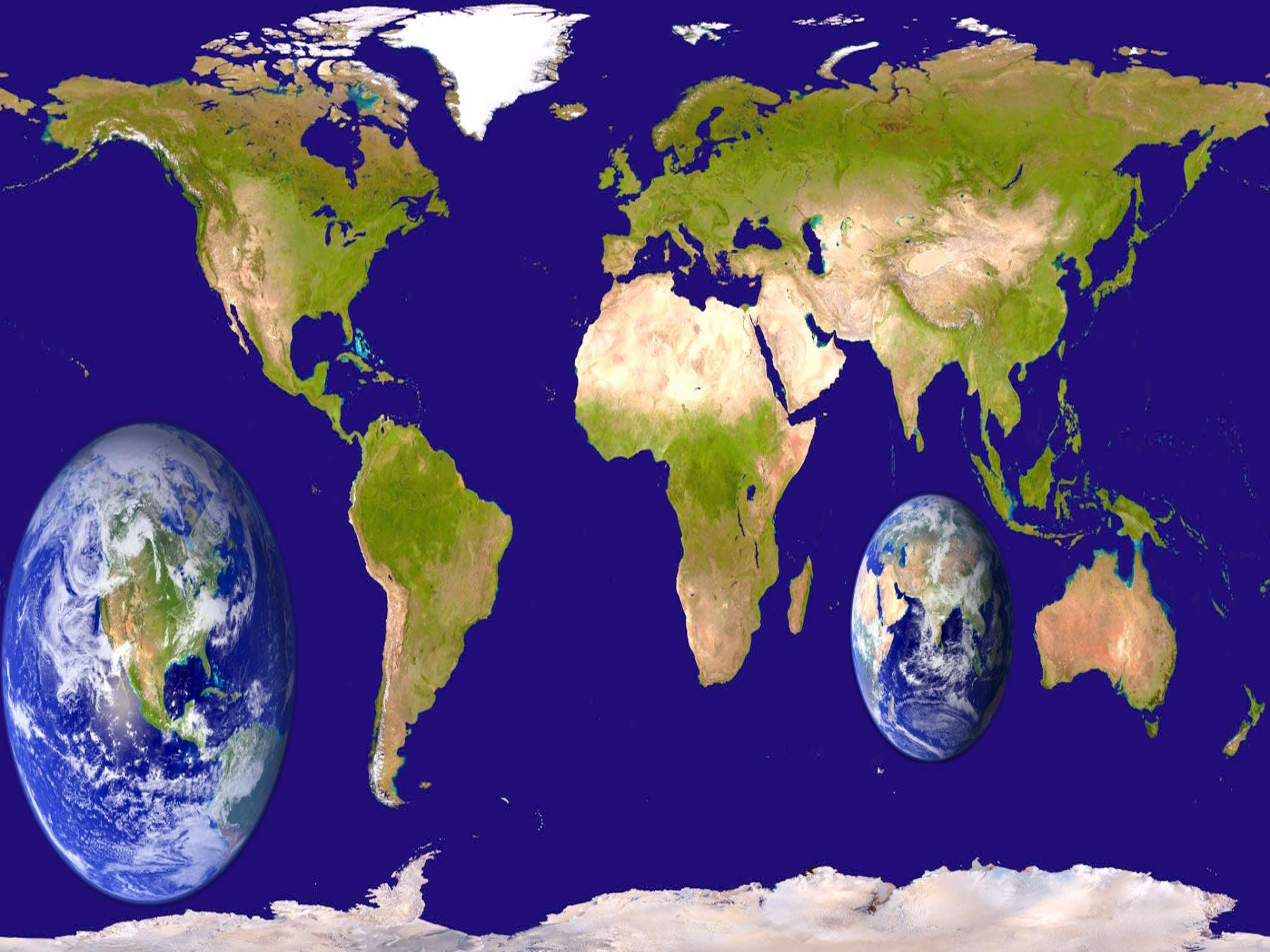
	Exportação (US\$ milhões)			Importação (US\$ milhões)			Saldo	
	2013	2014	Δ%	2013	2014	Δ%	2013	2014
Total Brasil	242.034	225.101	-7,0	239.748	229.060	-4,5	2.286	-3.959
Demais Produtos	142.066	128.353	-9,7	222.687	212.446	-4,6	-80.621	-84.093
Agronegócio	99.968	96.748	-3,2	17.061	16.614	-2,6	82.907	80.134
Participação %	41,3	43,0	-	7,1	7,3	-	-	-

RAZÕES DO DESEMPENHO

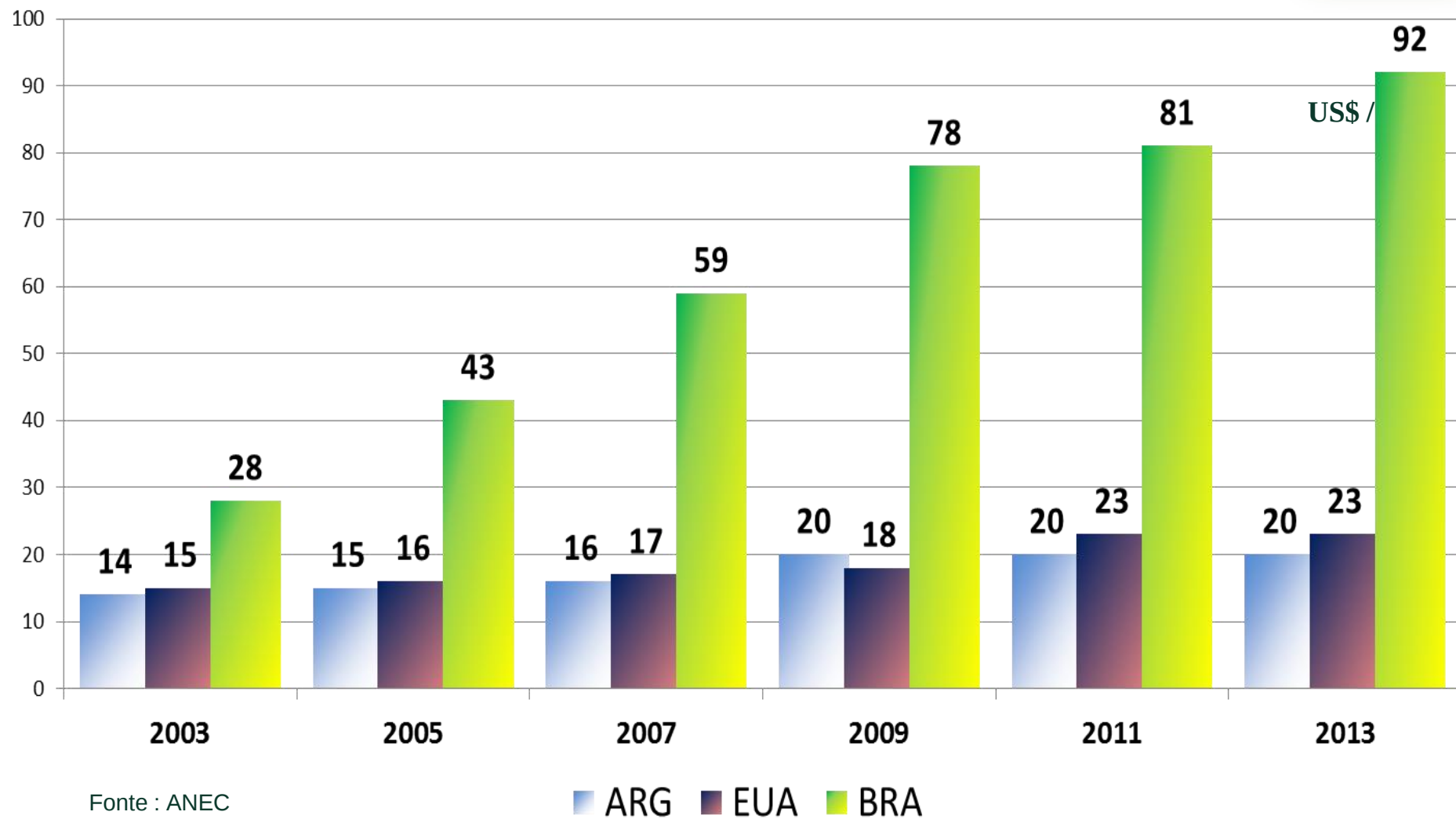


- **CRESCIMENTO POPULACIONAL**
 - 80 MILHÕES ANO
- **MELHORIA DO NIVEL DE RENDA**
 - EQUIVALENTE A 100 MILHÕES ANO
- **FALTA DE TERRAS ADEQUADAS**
- **ENTRESSAFRA DO NORTE**
- **CAPACIDADE DAS CADEIAS PRODUTIVAS**

VALORES REFERENCIAIS



Comparativo - Custos Lavoura/Porto



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**



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%

AGRONEGÓCIO - Estimativa da Produção Grãos e Carnes

em milhões/t



PRODUTO/SAFRA	2015/16	2016/17	VARIAÇÃO
ALGODÃO PLUMA	1,2	1,4	10%
ARROZ	10,6	11,6	9%
FEIJÃO	2,5	3,1	24%
TRIGO	6,3	6,7	6%
MILHO	66,6	84,4	26%
SOJA	95,4	103,7	9%
BRASIL Subtotal	186,2	215,2	15%
FRANGO	13,1	12,9	
SUINO	3,6	3,7	
BOVINO	9,4	9,2	
SBTOTAL	26,1	25,8	

BRASIL **Total geral com outros produtos** **380,0**

Fonte: Conab, ABPA e ABIC

PRORROGAÇÃO x RELICITAÇÃO



AMBIENTE: fechado e aleatório X aberto e rígido

MODELAGEM: remendos X atualidade

ANTECEDENTES: leniência X ficha limpa

INVESTIMENTOS: proposta X projeto oficial

OPERAÇÃO: vícios X inovação

CONTRATOS: continuidade X zerados/segurança

OPORTUNIDADE: antecipar X caducidade

FERROVIAS



- GARANTIA DE INTEGRAÇÃO DA REDE
- COMPETIÇÃO = DIREITO DE PASSAGEM E OFI
- limites e operação
- TRECHOS DEDICADOS
- liberdade e mudanças só na integração
- TRECHOS ABANDONADOS / SUB UTILIZADOS
- SERVIÇOS ACESSÓRIOS - regulação
- REDUÇÃO DE TARIFAS / TETOS TARIFÁRIOS
- FISCALIZAÇÃO + PENDÊNCIAS

Trechos a ajustar



RODOVIAS



- INTEGRAÇÃO ECONÔMICA E SOCIAL
- SEM VALOR DE OUTORGA = SEM ÁGIO
- LICITAÇÃO POR MENOR TARIFA
- PROJETO OFICIAL COM GATILHOS DE TRÁFEGO
- ADICIONAR MODELO COM PEDÁGIO FIXO
 - base referencial nacional
- REDUÇÃO TARIFÁRIA
- FISCALIZAÇÃO e PENDÊNCIAS

BRASIL

Visão Estratégica

- Exportações do agronegócio, alavanca para o desenvolvimento interno
- **Dependência mundial**
- **Aproveitamento das oportunidades**
= **ALAVANCA** para a recuperação da economia brasileira
- **Posição do País no contexto internacional**



LUIZ ANTONIO FAYET

Comissão de Infraestrutura e Logística

fayet@uol.com.br

Mudança Geográfica da Produção

Complexo de Soja e Milho: Produção e Exportação



2015

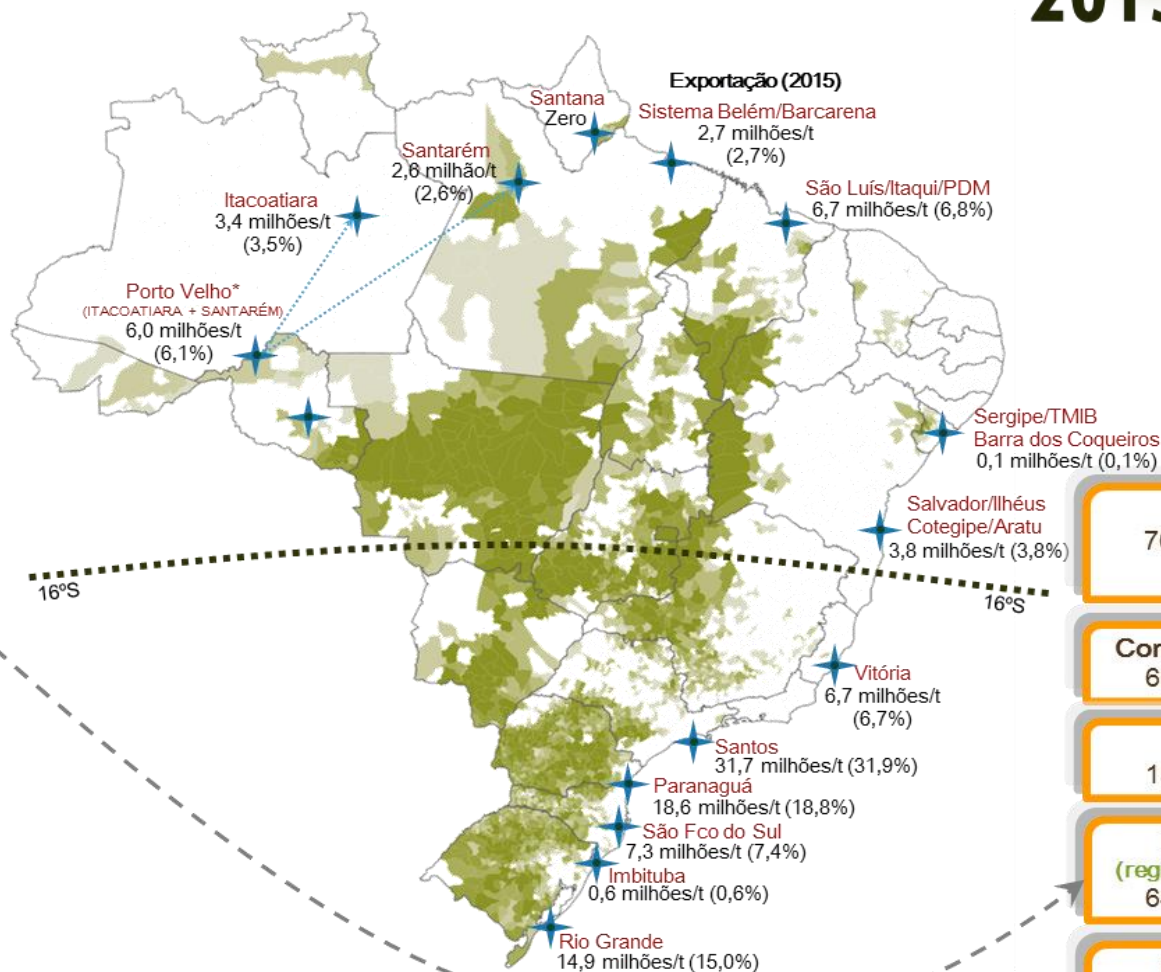
Produção Brasil
180,9 milhões/t

Produção
104,7 milhões/t
= 57,9%

Consumo Interno**
21,0 milhões/t

Exportação
19,4 milhões/t
= 19,6%

Excedente
64,3 milhões/t



Produção
76,2 milhões/t
= 42,1%

Consumo Interno**
60,8 milhões/t

Superávit
15,7 milhões/t

Excedente
(regiões N, NE e CO)
64,3 milhões/t

Exportação
79,7 milhões/t
= 80,4%

■ 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 2014/2015 e Exportação por Porto (SECEX, 2015)

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

Corredores de Exportação – Resultados



Corredor Norte (Eixo Tapajós)

Corredor Norte (Eixo Leste)

Corredor Nordeste (Eixo São Luiz)

Corredor Norte (Eixo Madeira)

Corredor Nordeste (Eixo Salvador)

Corredor Sudeste (Eixo Vitória)

Corredor Sudeste (Eixo Santos)

Corredor Sul (Eixo

Paranaguá)
Corredor Sul (Eixo Rio Grande)

Fonte: Ministério dos Transportes

- Rodovia
- Rodovia – trecho concedido
- Ferrovia – trecho concedido
- Ferrovia – trecho operado pela VALEC
- Hidrovia
- Sede Municipal
- Ponto de Fiscalização – Canal Verde
- Terminal de Transbordo
- Portos



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

Alguns preços de referência - 2014

	US \$ /t
• Milho	200
• Soja	450
• Melão	1.100
• Mamão Papaia	1.200
• Carne de frango	1.200
• Carne suína	1.400
• Castanha de Caju	5.000

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