BRASIL

AGRONEGÓCIO BRASILEIRO

OPORTUNIDADES E DESAFIOS

ESALQ - 2010

OBJETIVOS

- CRESCIMENTO ECONÔMICO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO PAÍS
- **USO DA ALAVANCA EXPORTADORA COMO INSTRUMENTO PRINCIPAL**
- **AUMENTO DA COMPETITIVIDADE SISTÊMICA**
- **DOBRAR AS EXPORTAÇÕES ATÉ 2020**

Representatividade do Agronegócio na Economia do Brasil

- *1/3 do PIB nacional*
- *37% do emprego*
- *Potencial de geração de mais de 1.000 empregos a cada 21,7) milhões de reais de acréscimo do PIB*
- *Auto-suficiência alimentar*
- *Saldo da Balança Comercial do Agronegócio*
  - *1999 - US$ 13,3 bilhões*
  - *2008 - US$ 59,9 bilhões (total do BR US$ 24,7 bilhões)*

EXPORTAÇÕES – 2008

PARTICIPAÇÕES PRINCIPAIS

	VALOR EM US$ BILHÕES	VALOR AGREGADO
COMPLEXO SOJA	18,0	460 US$/ t
MINÉRIO DE FERRO INCLUSIVE PELOTAS	16,5	58 US$/ t
CARNES	14,5	2.460 US$/ t
MADEIRAS E DERIVADOS INCLUSIVE PAPEL E CELULOSE	9,3	658 US$/ t
DERIVADOS DA CANA	7,8	334 US$/ t
CAFÉ	4,7	2.870 US$/ t
COUROS E SEUS PRODUTOS	3,1	8.750 US$/ t
FRUTAS E SUCOS	2,9	950 US$/ t
FUMO E SEUS PRODUTOS	2,7	3.979 US$/ t
MILHO	1,3	208 US$/ t

OBS. - VALORES APROXIMADOS

FONTE - SECEX

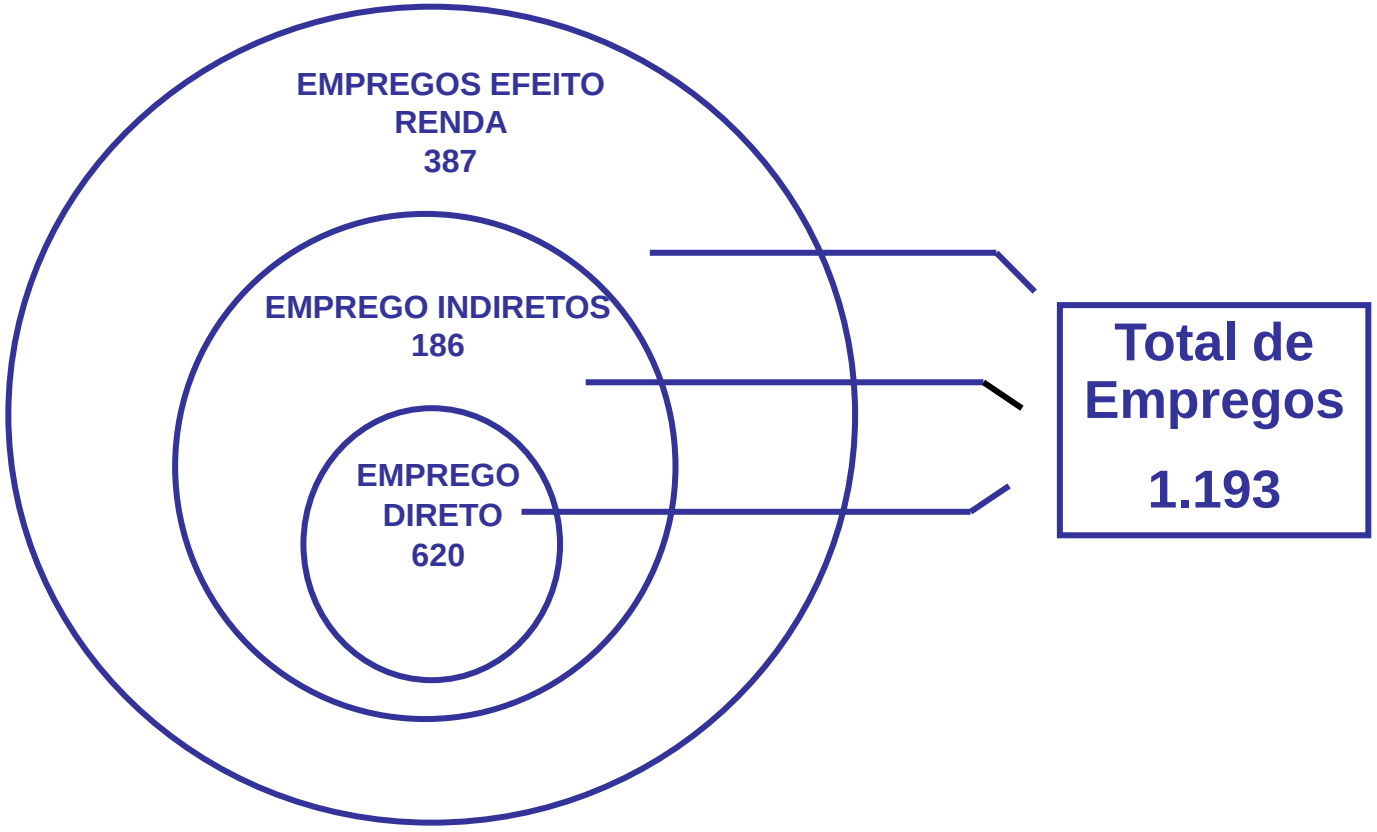
BRASIL - Em mil toneladas -

EXPORTAÇÕES DO AGRONEGÓCIO FLORESTAL	1998	2007	variações
Celulose e Papel	4.023	8.590	113,52%
Madeira e Obras	3.657	6.372	74,24%
TOTAL	7.680	14.963	94,83%
EXPORTAÇÕES DO AGRONEGÓCIO SUCRO-ALCOOLEIRO			
Açúcar	8.371	19.359	131,26%
Álcool	94	2.824	2.904,26%
EXPORTAÇÕES DO AGRONEGÓCIO DE CARNES			
Bovinos	212	1.615	661,79%
Suínos	73	552	656,16%
Aves	617	3.162	412,48%
TOTAL	977	5.875	501,33%
EXPORTAÇÕES DO AGRONEGÓCIO SOJA			
Soja em Grãos	9.190	23.721	158,12%
Farelo	10.448	12.477	19,42%
IMPORTAÇÃO DE FERTILIZANTES E MATÉRIAS PRIMAS	7.426	17.530	136,06%

FONTE - MDIC/DECEX - Base Res. CAMEX 43/2006

Efeitos Multiplicadores e Empregos na Agropecuária

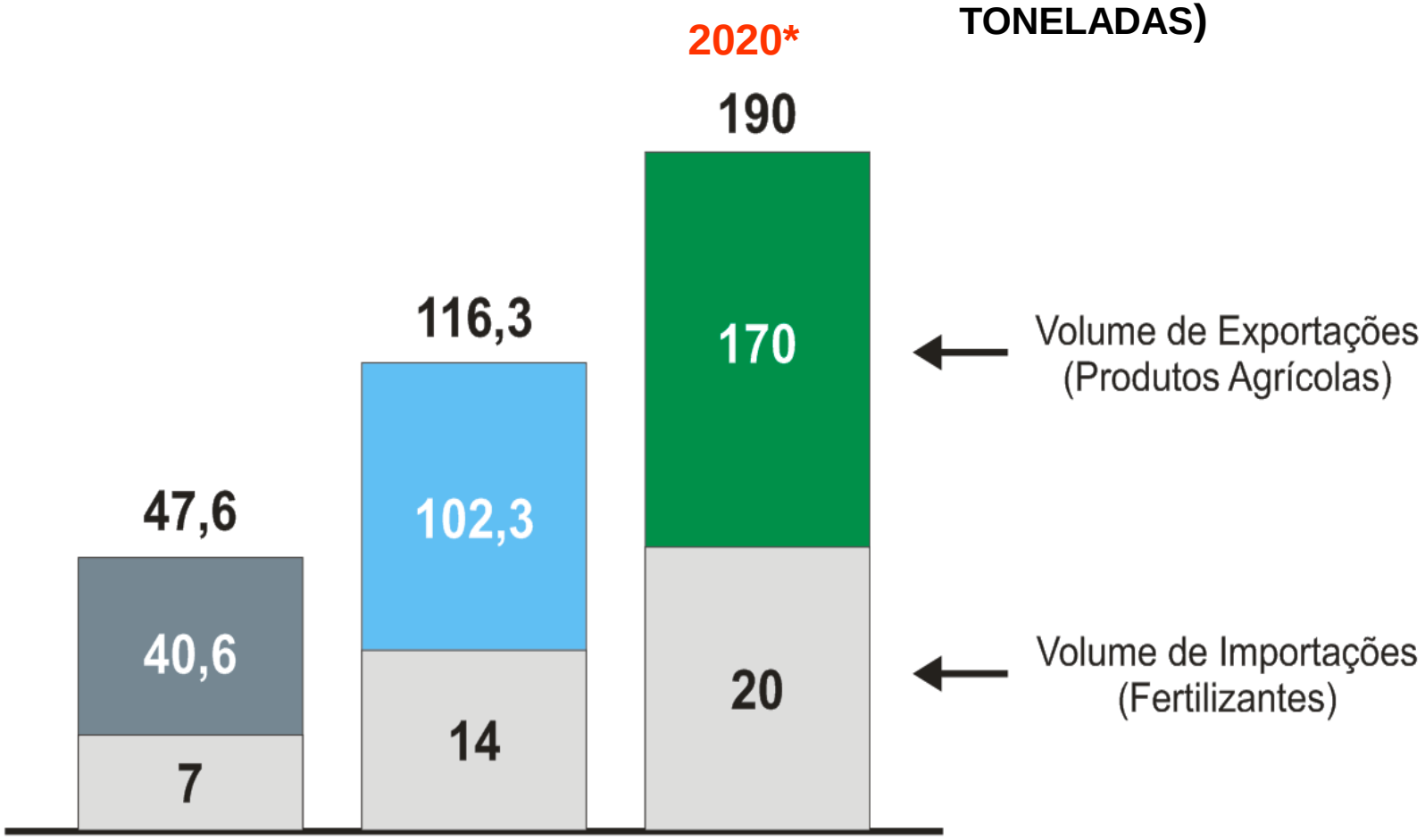
Aumento de Produção de R$ 21,7 Milhões (preços de dezembro de 2008)



Síntese de Gilda M. B. Borges do estudo: Uma Atualização do Modelo de Geração de Emprego do BNDES – 2001 – Boletim Faep 736 / 2002

EXPORTAÇÕES DE PRODUTOS DO AGRONEGÓCIO E IMPORTAÇÕES DE FERTILIZANTES

(EM MILHÕES DE TONELADAS)



Elaboração: CNA
Fonte: Alice / Cecex
* Projeção CNA

Brasil : Projeções 2008/09 a 2018/19 - Resultados de Exportação

Produto	Unidade	2007/08	2018/19	Variação (%)
Milho	mil toneladas	11.553,7	22.907,5	98,3
Soja	mil toneladas	25.750,0	36.461,4	41,6
Suco de Laranja	mil toneladas	2.136,3	2.796,8	30,9
Carne de Frango	mil ton eqiv.carcaça	3.615,5	6.602,0	82,6
Carne Bovina	mil ton eqiv.carcaça	2.400,0	4.626,6	92,8
Carne Suína	mil ton eqiv.carcaça	625,0	1.113,5	78,2
Açúcar	mil toneladas	21.000,0	32.637,1	55,4
Etanol	bilhões litros	3,5	8,9	153,8
Algodão	mil toneladas	520,0	686,7	32,1
Farelo de Soja	mil toneladas	13.200,0	15.030,6	13,9
Óleo de Soja	mil toneladas	2.120,0	2.972,0	40,2
Leite	milhões de litros	1.051,5	2.087,3	98,5

Fonte: AGE/ MAPA , 2008

BRASIL - PARTICIPAÇÃO NO MERCADO INTERNACIONAL DE EXPORTAÇÕES - 2007

- TOTAL GERAL * 1,5%
- AGRONEGÓCIO * 6,9%

- Fonte: MAPA
- * ÍNDICES REFERENCIAIS APROXIMADOS

PRINCIPAIS RESULTADOS E TENDÊNCIAS

2. Produção

Grãos	milhões t 2007/08	2018/19
Soja	60,1	80,9
Milho	58,6	73,2
Trigo	5,4	7,9
Arroz	12,1	13,5
Feijão	3,5	4,3
	139,7	**179,8**

+40 milhões toneladas

+28,7%

Carnes	milhões t 2008	2018
De Frango	11,1	17,4
Bovina	10,4	15,5
Suína	3,1	4,3
	24,6	**37,2**

+12,6 milhões toneladas

+51,0%

Outros

Açúcar +14,5 milhões oneladas

Etanol +37 bilhões litros

Leite +9 bilhões litros

Brasil - Ranking Mundial 2008

Principais Produtos	Brasil - Ranking Mundial		Part. no Comércio Mundial
	Produção	Exportação	
Açúcar	1º	1º	42%
Café	1º	1º	32%
Suco de Laranja	1º	1º	85%
Álcool	2º	1º	100%
Tabaco (2005)	2º	1º	27%
Complexo Soja	2º	2º	28%
Carne Bovina	2º	1º	26%
Carne de Frango	3º	1º	44%
Milho	3º	3º	8%
Carne Suína	4º	4º	12%

Fonte: USDA.

MUDANÇA DE POSIÇÃO NO MERCADO MUNDIAL – FONTE - MAPA

Relação Exp. Brasil/Comércio Mundial

Produtos	2008 (%)	2018 (%)
Carne Bovina	31,0	60,6
Carne Suína	10,1	21,0
Carne de Aves	44,6	89,7
Soja	36,0	40,0
Óleo de Soja	63,0	73,5
Milho	13,0	21,4
Açúcar	58,4	74,3

O EFEITO BUSH Base 2008

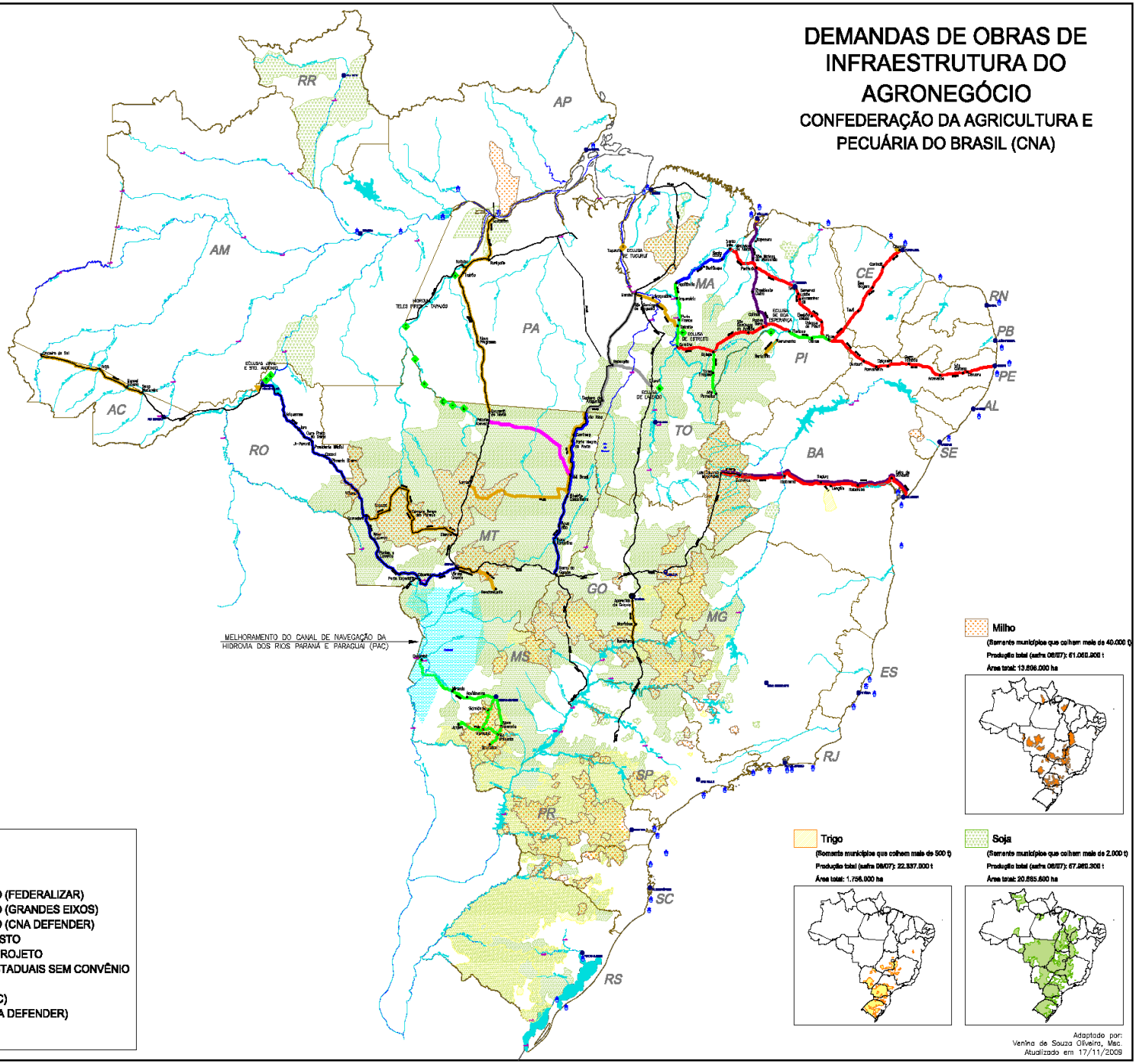
- **EUA consumiu 500 bilhões/litros/ano de gasolina em 2006**
- **Pretende substituir cerca de 20% por etanol em 10 anos = meta 100 bilhões/litros**
- **Soma: BR + EUA = 66 bilhões/litros/ano = cerca de 92% da produção mundial**
- **EUA 1 t de milho = 370 litros de etanol ou 3.200 litros/ ha**
- **Brasil 1 t de cana = 83 litros de etanol ou 6.800 litros/ ha**
- **O cumprimento da meta de 100 bilhões de litros vai abalar os suprimentos do mercado internacional de etanol, milho, soja, algodão e, numa fase posterior o de carnes.**
- **Brasil com 5 milhões/ha de cana produziu 27,7 bilhões/l de etanol – cerca de 40% da produção mundial**
- **Tem cerca de 200 milhões de ha de pastagens, das quais aproximadamente 100 milhões de baixo rendimento – degradadas**
- Base de dados: MINISTÉRIO DA AGRICULTURA – elaboração CNA - março de 2007

Novas Rotas de Escoamento – corredores Norte

HIDROVIAS
VENEZUELA
COLÔMBIA
SURINAME
GUIANA FRANCESA
GUIANA
PERU
BOLÍVIA
CHILE
PARAGUAI
ARGENTINA
URUGUAI
RR
AP
AM
PA
MA
CE
RN
PI
PE
PB
AL
SE
AC
RO
MT
TO
BA
GO
MG
ES
MS
SP
RJ
PR
SC
RS
Rio Branco
Corr. do Bem Querer
Rio Negro
Rio Japurá
Rio Içá
Rio Solimões
Rio Jutaí
Rio Juruá
Rio Tefé
Rio Urucu
Rio Javari
Rio Tarauacá
Rio Envira
Rio Purus
Rio Madeira
Rio Acre
Rio Abunã
Rio Guaporé
Rio Mamoré
Rio Trombetas
Rio Uatumã
Rio Amazonas
Rio Tapajós
Cach. São Luis do Tapajós
Cach. Chacorão
Cach. Ratteira
Rio Teles Pires
Rio Jari
Ilha de Marajó
Rio Xingu
Rio Moju
Rio Acará
Rio Capim
Rio Guamá
Rio Pindaré
Rio Mearim
Rio Parnaíba
Corr. de Sta Isabel
Rio Balsas
Rio Araguaia
Rio das Mortes
Rio Tocantins
Rio Grande
Rio Corrente
Rio São Francisco
Rio Cuiabá
Rio Paraguai
Rio Paraná
Rio Paranaíba
Rio Grande
Rio Tietê
Rio Paranapanema
Rio Paraíba do Sul
Rio Ivaí
Rio Uruguai
Rio Taquari
Rio Jacuí
Rio Ibicuí
Rio Jaguarão
Lagoa dos Patos
Canal de São Gonçalo
Lagoa Mirim
Legenda
Trechos navegáveis
Trechos de pouca navegabilidade
Obstáculos á navegação

DEMANDAS DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA DO AGRONEGÓCIO

CONFEDERAÇÃO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA DO BRASIL (CNA)



Adaptado por:
Venina de Souza Oliveira, Msc.

Atualizado em 17/11/2009

EXPORTAÇÃO POR PORTOS 2008

Em mil toneladas

Porto	Soja		Farelo	Total
Santos	**7.157**		**2.947**	**10.104**
Paranaguá	4.188		4.729	8.917
Rio Grande	**3.351**		**1.967**	**5.318**
Vitória	2.414		971	3.385
São Francisco	**2.275**		**410**	**2.685**
Salvador	703		675	1.378
São Luís	**1.758**	**-**	**70**	**1.828**
Porto Velho				**2.942**
– Itacoatiara	1.440		414	1.854
– Santarém	1.088	-		1.088

- **Fonte: DECEX/MDIC**

RACIONALIZAÇÃO DE FLUXOS
BALANÇO SUL / SUDESTE

	SAFRA 2009/2010	SAFRA 2008/2009	EXPORTAÇÃO 2009
TOCANTINS	**959**	**856**	
MARANHÃO	**1.170**	**975**	
PIAUÍ	**961**	**768**	
MATO GROSSO	**18.961**	**17.962**	***** 2.771**
PARANÁ	**13.517**	**9.509**	***8.257**
SÃO PAULO	**1.620**	**1.306**	****9.884**

Portos de * Paranaguá e ** Santos *** Porto Velho- inclui grãos e farelo
FONTES: CONAB e DECEX/MDIC

ARCO NORTE CONCLUSÕES GERAIS

- OPERAÇÃO 2009 5,2 M/t
- **LIMITE APROXIMADO 8 M/t**
- **DEMANDA TOTAL 15 a 18 M/t –**
  = **RACIONALIZAÇÃO DE FLUXOS**
- IMPREVISIBILIDADE DOS INVESTIMENTOS PÚBLICOS
- ENTRAVES AOS INVESTIMENTOS PRIVADOS
- **ABORTAMENTO DA PRODUÇÃO E RETARDAMENTO DE INVESTIMENTOS PRIVADOS = DECRETO 6620/2008**
- NOVOS PRODUTOS – AÇUCAR, ETANOL, DERIVADOS DE MADEIRA E CARNES

PROJETO TEGRAM – ITAQUI – SÃO LUÍS

- **DEMANDA EM 2007/08** **5 milhões / t**
  - CAPACIDADE EM ITAQUI 2 milhões / t
- **DEMANDA REPRIMIDA** **3 milhões / t**
- **1ª. ETAPA - 5 milhões / t** **R$ 110 milhões - PAC**
- **CAPACIDADE FINAL** **13 milhões / t**
- **INVESTIMENTO PÚBLICO** **R$ 300 milhões**
  - **PRIVADO** **R$ 1 bilhão**
- **REFLEXOS DO PROJETO TOTAL**:
- - REDUÇÃO DE CUSTOS LOGÍSTICOS
- **- REDUÇÃO DA DEMANDA DE SUBSÍDIOS FEDERAIS**
- - ALÍVIO PARA SANTOS E PARANAGUÁ
- **- AUMENTO DA RENDA RURAL**
- **CRONOGRAMA COM 5 ANOS DE ATRASO**

ESTIMATIVAS

Brasília, Segunda - Feira, 10 de Agosto de 2009

Notícias
Conab em Foco
Clipping do dia
Fale com a assessoria

NOTÍCIA

Indústrias compram trigo com subvenção do governo

23/07/2009

Indústrias moageiras e comerciantes de cereais das regiões Norte e Nordeste asseguraram a compra de 106,3 mil toneladas de trigo, em leilão realizado pela Conab nesta quinta-feira (23). O volume representa 70,8% da quantia ofertada pela estatal. Dos estoques públicos, foram negociadas 31,3 mil toneladas. As outras 75 mil toneladas serão compradas diretamente do produtor e contarão com subvenção econômica de R$ 11,47 milhões, paga por meio de Prêmio para o Escoamento do Produto (PEP).

Este foi o oitavo leilão realizado em 2009 com o objetivo de abastecer o Norte e o Nordeste e apoiar a venda da safra cultivada na região Sul do país. Até agora, o governo investiu R$ 120,37 milhões em PEP para apoiar a comercialização de 704,2 mil toneladas de trigo. *(Willians Fausto/ Conab)*

Brasil – Indicadores *

Produção 2007 - Preços - Custos Logísticos

*** Dados referenciais**

- **Soja** — **1 bilhão de sacos**
- **Milho** — **800 milhões de sacos**

Valores aproximados

- **Cotação da Soja** — **US$ 300/t**

ou — **R$ 35/saco – FOB Santos ou Paranaguá**

- **Cascavel** — **R$ 29/saco – diferença: R$ 6** — **= 20,6%**
- **Rondonópolis** — **R$ 27/saco – diferença: R$ 8** — **= 29,6%**
- **Sorriso** — **R$ 23/saco – diferença: R$ 12** — **= 52,1%**

Fonte: CNA – valores aproximados de junho de 2007

Brasil – Indicadores *

Paranaguá – influência das restrições à navegação, sobre a renda dos usuários produtores rurais de soja

* Dados referenciais

- **Hipótese: PANAMAX para 60.000 t**
- Redução de Carga Útil 10.000 t
- **Frete/China US$ 74/t x 10.000 = US$ 740.000**
- Rateio pela Carga Útil - US$ 740.000 / 50.000 = US$ 15/t

Impacto = R$ 28,5 / t/16,7 + ou – R$ 1,70/saco

Fonte: CNA – valores aproximados de junho de 2007 – base SIFRECA

INSTABILIDADE INSTITUCIONAL
GESTÃO PORTUÁRIA - PARANAGUÁ

- Denúncias desde 2003 -CAP –COMISSÃO PORTOS – ENTIDADES
- Dezenas de irregularidades – desvio de finalidade de recursos
- Ameaças a funcionários da ANTAQ
- 8 relatórios da ANTAQ – apontando a contumácia de irregularidades
- 2 pedidos da ANTAQ ao MT para cancelamento da delegação / intervenção
- Multa por descumprimento da Delegação – Res. ANTAQ n. 1077/2008
- 3 Acórdãos do TCU – 768/05, 2059/06 e 632/07 – condenando a administração
- Descumprimento de decisões judiciais e condenação pela Justiça Federal por litigância de má fé
- Só opera com soja transgênica graças a 11 decisões Judiciais
- Prejuízos ao agronegócio da soja em 2007 + de 3 bilhões de reais

IMPUNIDADE

OBSTÁCULOS À CABOTAGEM

- VINCULAÇÃO COM A CONSTRUÇÃO NAVAL
  - LEGISLAÇÃO E RESOLUÇÕES DA ANTAQ
- DIFICULDADES PARA IMPORTAR EMBARCAÇÕES
- - LEGISLAÇÃO E RESOLUÇÕES DA ANTAQ
- TRIBUTAÇÃO
- CUSTOS OPERACIONAIS INFLADOS
- RISCO DO APAGÃO PORTUÁRIO
- POLÍTICA ECONÔMICA E MONETÁRIA
  - GANGORRA CAMBIAL
  - CUSTO FINANCEIRO

Transporte para o Comércio e a Integração Regional

CNI/BID Brasília, 1º de Outubro de 2008

MUDANÇAS

- **PORTO = PONTO DE PASSAGEM**
- **PROCESSO DE CONTEINERIZAÇÃO**
- **MODERNIZAÇÃO DE FLUXOS**
  - PORTOS SECOS
  - PORTO SEM PAPEL
  - PROHAGE

CABOTAGEM - AÇÕES

- **MUDANÇA DA LEGISLAÇÃO**
- **ISONOMIA TRIBUTÁRIA COM LONGO CURSO**
- **ISONOMIA DE TRATAMENTO COM LONGO CURSO**
- **REGULAÇÃO RACIONAL E RIGOROSA**

PORTOS - AÇÕES

- AJUSTES NO DECRETO 6620/08 - PORTOS
- ELIMINAÇÃO DE ÁGIO/REMUNERAÇÃO NAS OUTORGAS
- CONCESSÕES PELA MENOR TARIFA A SER PRATICADA
- LIBERDADE DE INVESTIMENTOS E DE COMPETIÇÃO – PORTOS E NAVEGAÇÃO
- PORTOS SEGUROS

AÇÕES GERAIS

- **ELIMINAÇÃO DO APAGÃO PORTUÁRIO**
- **USO MÚLTIPLO DOS RIOS NAVEGÁVEIS**
- **REDUÇÃO TRIBUTÁRIA DOS INVESTIMENTOS**
- **REGULAÇÃO RACIONAL E RIGOROSA**
- **LIBERDADE DE INVESTIMENTOS E DE COMPETIÇÃO EM TODOS OS MODAIS**

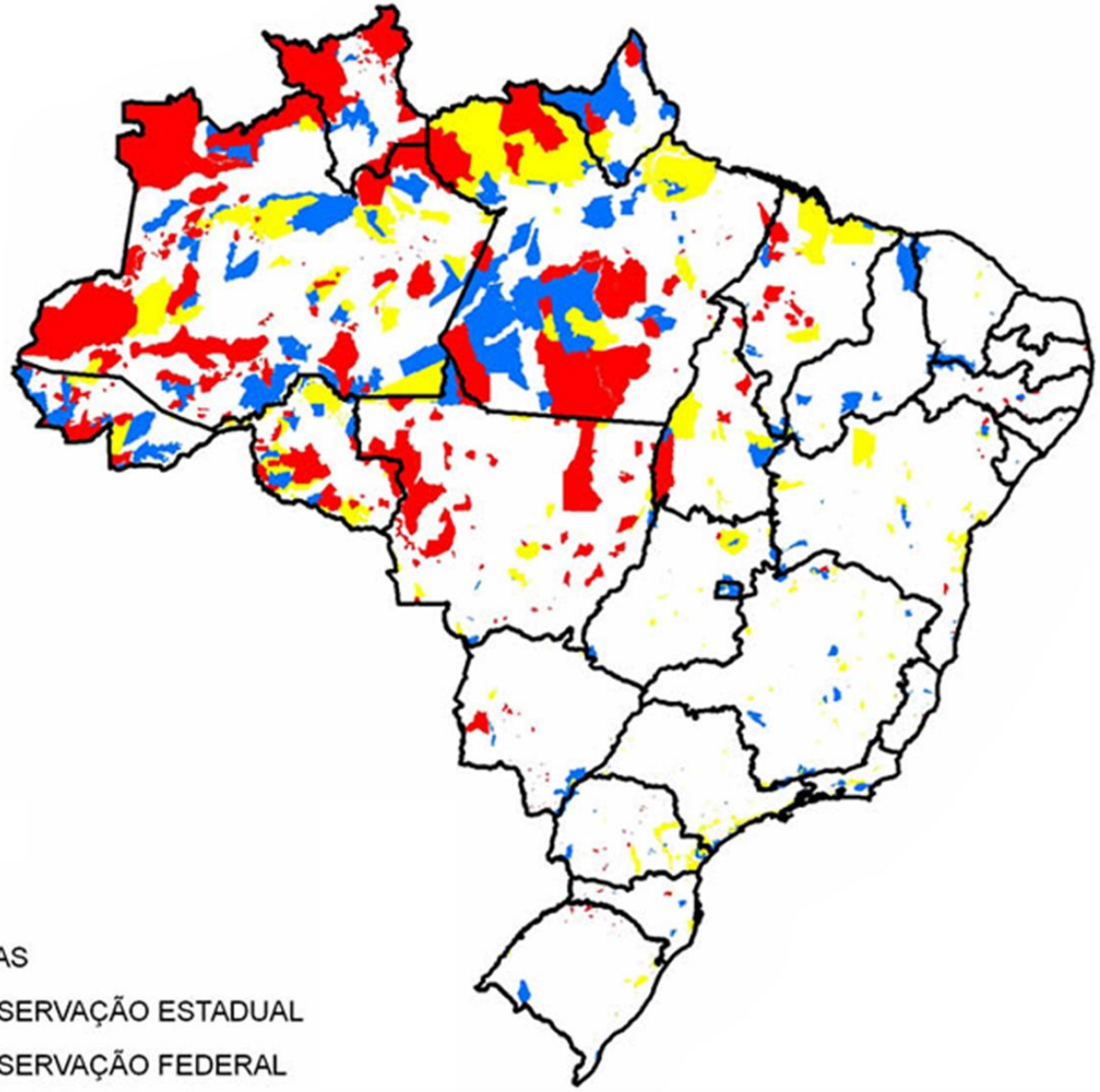
BRASIL - PONTOS FAVORÁVEIS

- EQUILÍBRIO ENERGÉTICO
- AUTO-SUFICIÊNCIA ALIMENTAR
- EXPORTADOR DE
  - **COMIDA**
  - **ENERGIA AUTOMOTIVA**
  - **PRODUTOS FLORESTAIS**
  - **MINERAIS ESTRATÉGICOS**.

AÇÕES ANTI-CRISE NO MUNDO

- PROTECIONISMO
- VERTICALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO
- CONCORRÊNCIA PREDATÓRIA
- INFLAÇÃO
- SALVE-SE QUEM PUDER
- **CHINÁFRICA**

Unidades de Conservação e Terras Indígenas no Brasil



Legenda

- TERRAS INDÍGENAS
- UNIDADE DE CONSERVAÇÃO ESTADUAL
- UNIDADE DE CONSERVAÇÃO FEDERAL

Embrapa Monitoramento por Satélite

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

BRASIL UM PAÍS DE TODOS GOVERNO FEDERAL

LUIZ ANTONIO FAYET

ÁREA DE LOGÍSTICA E INFRAESTRUTURA

fayet@uol.com.br

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PORTO VELHO

- **CONCLUSÕES**

- POTENCIAL 10 M/t – 5 ANOS
- LIMITE APROXIMADO 6 M/t
- OPERAÇÃO 2009 3,3 M/t
- NOVA ÁREA PARA TERMINAIS
- MELHORAMENTOS MALHA RODOVIÁRIA
- CONTORNOS DAS CIDADES
- MELHORIAS NA HIDROVIA

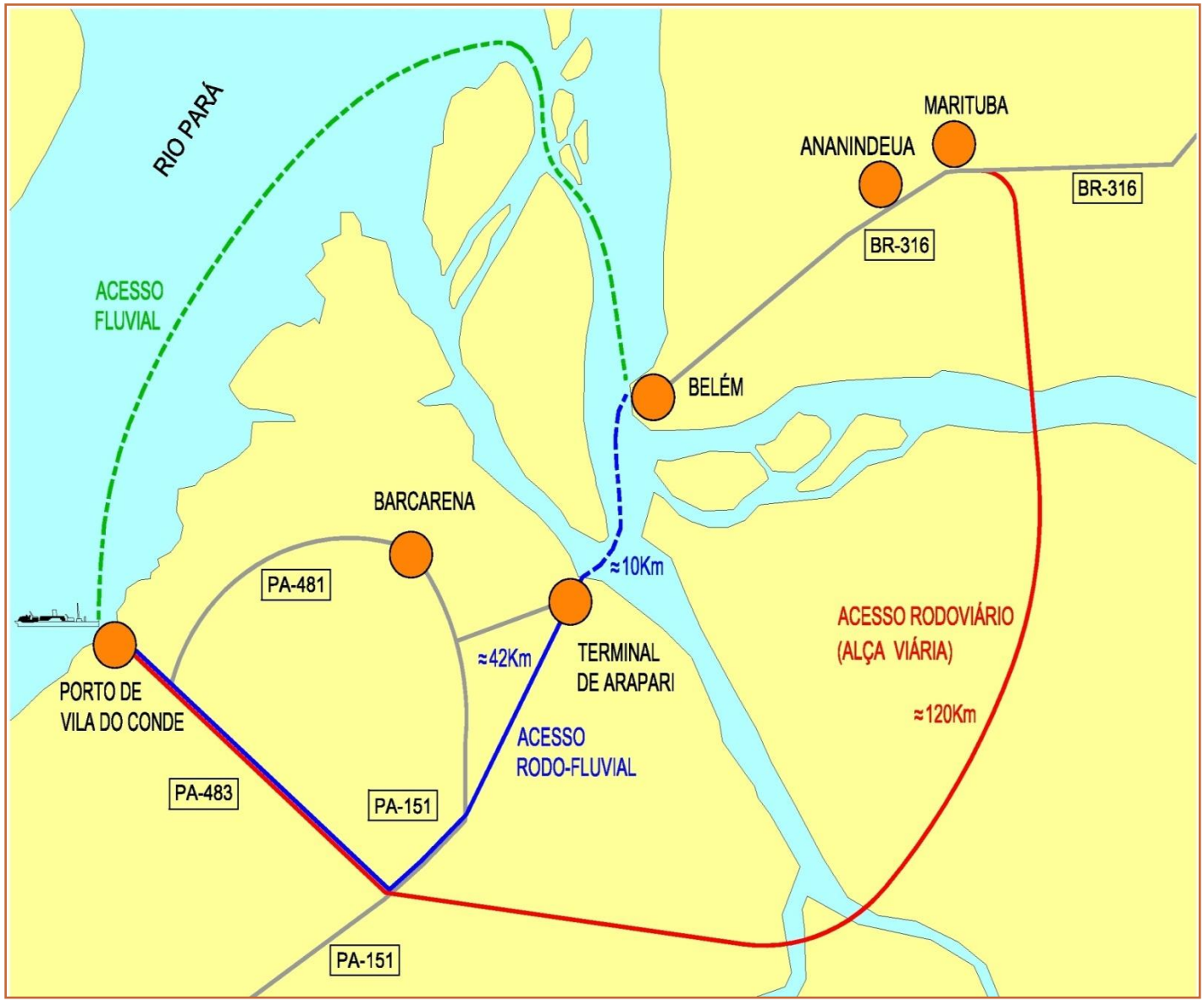
FOTO PORTO DE SANTAREM

SANTARÉM

- **CONCLUSÕES**
- POTENCIAL 15 M/t – 10 ANOS DEPENDENDO DE ACESSOS
- LIMITE APROXIMADO 3 M/t
- OPERAÇÃO 2009 1 M/t
- NOVA ÁREA PARA TERMINAIS
- NOVOS CONTORNOS RODOVIÁRIOS
- AMPLIAÇÃO DE PORTO VELHO
- CONCLUSÃO DA BR 163
- HIDROVIA DO TAPAJÓS

PORTO DE VILA DO CONDE

Anel Viário


RIO PARÁ
ACESSO
FLUVIAL
MARITUBA
ANANINDEUA
BR-316
BR-316
BELÉM
BARCARENA
PA-481
≈10Km
ACESSO RODOVIÁRIO
(ALÇA VIÁRIA)
≈42Km
TERMINAL
DE ARAPARI
PORTO DE
VILA DO CONDE
≈120Km
ACESSO
RODO-FLUVIAL
PA-483
PA-151
PA-151

TERFRON

SISTEMA PORTUÁRIO DE BELÉM

- **CONCLUSÕES**
- POTENCIAL 15 M/t – 10 A 15 ANOS
  DEPENDENDO DOS ACESSOS
- LIMITE APROXIMADO 0 M/t
- OPERAÇÃO 2009 0 M/t
- NOVA ÁREA PARA TERMINAIS
- HIDROVIA DO TOCANTINS – 2010 = TUCURUÍ
  ??? ESTREITO E LAJEADO ? QUANDO ?
- CONCLUSÃO DO TERFRON 3 M/t – 2011/12
  POSSIBILIDADES DE AMPLIAÇÃO
- ACESSOS RODO-FERROVIÁRIOS DEFICIENTES

TEGRAM

SISTEMA PORTUÁRIO DE SÃO LUÍS

- **CONCLUSÕES**
- POTENCIAL 10 M/t – 3 a 5 ANOS
- LIMITE APROXIMADO 2 M/t
- OPERAÇÃO 2009 1,9 M/t
- IMPLANTAÇÃO DO TEGRAM E NOVAS ÁREAS PARA TERMINAIS
- ACESSOS RODO-FERROVIÁRIOS
- NOVOS PRODUTOS – DERIVADOS DE MADEIRA, AÇUCAR, ETANOL E CARNES

RODOVIAS **AÇÕES**

- **Eliminação de ágio / remuneração nas outorgas**
- **Outorgas por menor tarifa**
- **Redução da distâncias entre praças**
- **Pedágio – revisão de contratos antigos**
- **Vale pedágio - Garantia Jurídica dos Regimes Terceirizados**
- **Imunidade tributária dos pedágios**

AÇÕES GERAIS

- **Transportador ferroviário independente e garantia de tráfego mútuo**
- **Revisão de contratos – aproveitamento de linhas inoperantes/desprezadas**
- **Redução dos trâmites burocráticos diversos**
- **Aceleração na implantação do multimodalismo – Lei 9611/98**
- **Imunidade tributária das concessões**

Tempos de Navegação

(Dados Aproximados)

Partida	Destino	Tempo
Paranaguá	Rotterdam	17 a 18 dias
São Luís	Rotterdam	13 a 14 dias
Macapá	Rotterdam	13 a 14 dias
Foz do Amazonas	Santarém	1 dia
Paranaguá	Cingapura	29 a 30 dias

Fonte: Syndarma/Sindario.

Obs. Novo canal do PANAMÁ