



**AGRONEGÓCIO BRASILEIRO
ALAVANCA DO DESENVOLVIMENTO
OPORTUNIDADES E DESAFIOS**

**GARGALOS E
COMPETITIVIDADE
DO AGRO BRASILEIRO**

EAU 2018

AVALIAÇÕES TÉCNICAS - SALVADOR - NOVEMBRO DE 2018

Ranking Mundial em 2018

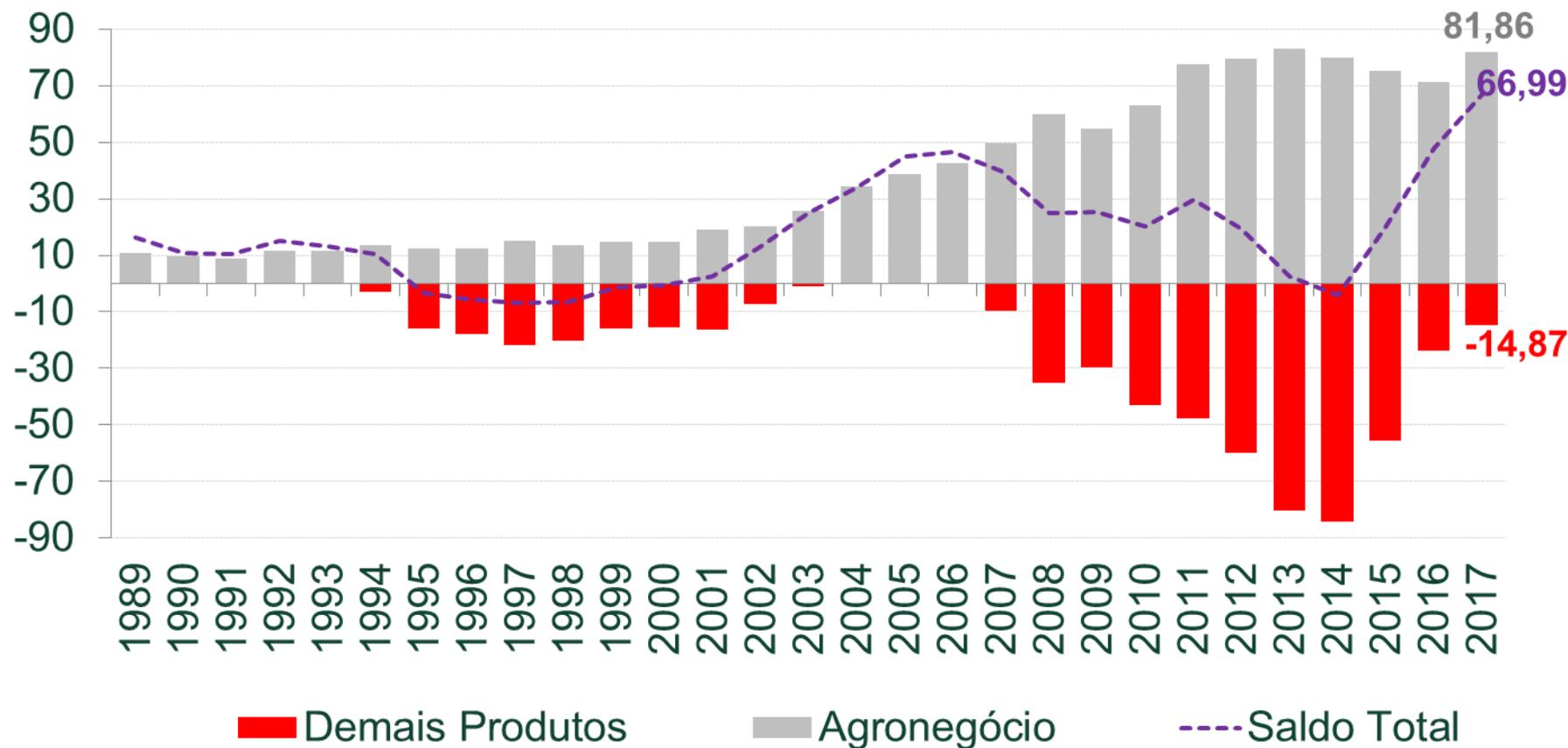
Produção e Exportações Brasileiras



Principais Produtos	Ranking Mundial		Part. no Comércio Internacional (Exportações)
	Produção	Exportação	
Açúcar	1º	1º	48%
Café	1º	1º	24%
Suco de laranja	1º	1º	77%
Soja em grãos	1º	1º	47%
Carne de frango	1º	1º	36%
Carne bovina	1º	2º	18%
Milho	2º	1º	20%
Óleo de soja	3º	2º	13%
Farelo de soja	3º	3º	23%
Algodão	3º	2º	11%
Carne suína	3º	3º	10%

Saldo da Balança Comercial Brasil

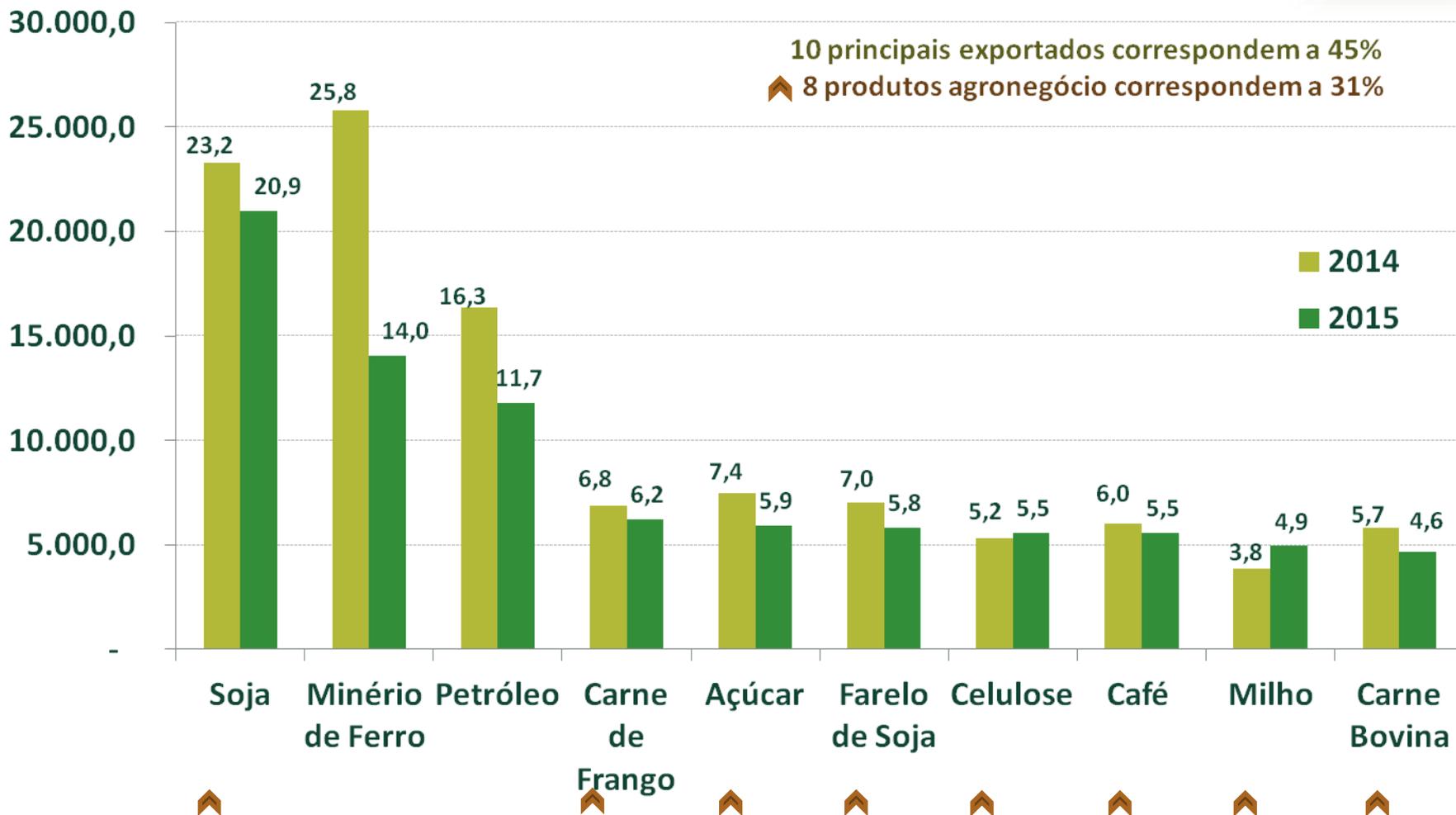
US\$ bilhões



Pauta de Exportação Brasil



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



RAZÕES DO DESEMPENHO

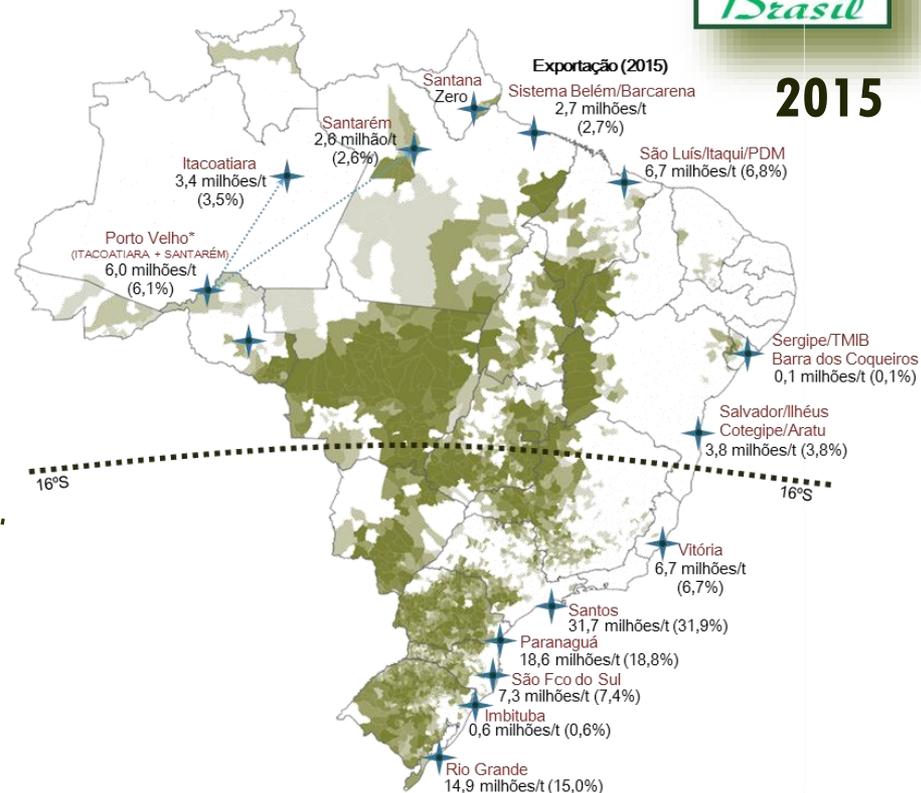
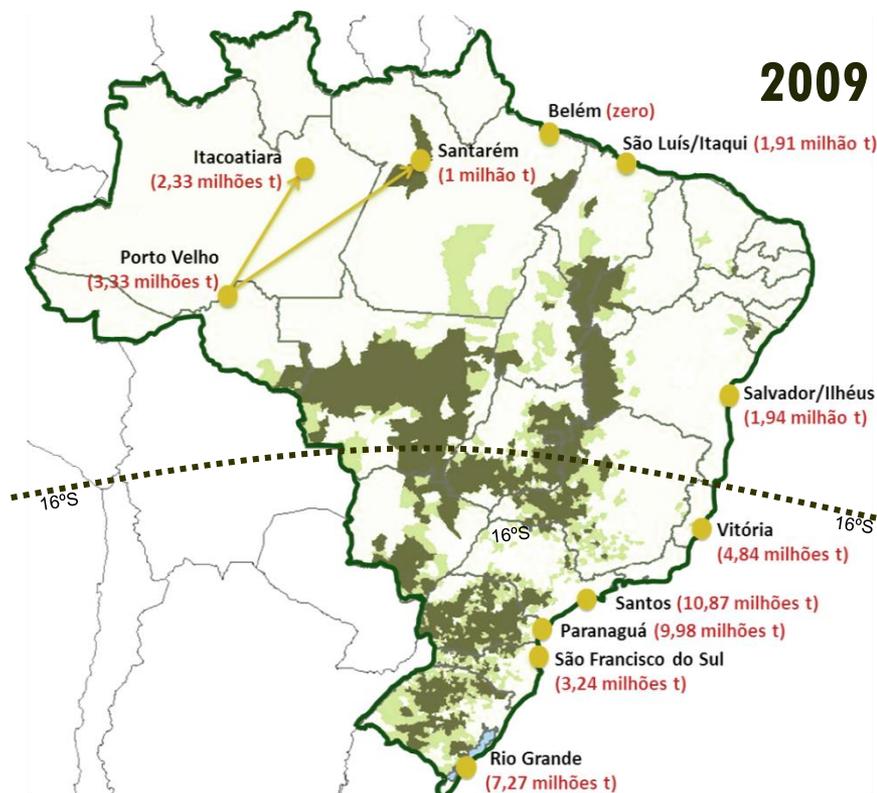


- **CRESCIMENTO POPULACIONAL**
 - 80 MILHÕES ANO
- **MELHORIA DO NIVEL DE RENDA**
 - EQUIVALENTE A 100 MILHÕES ANO
- **FALTA DE TERRAS ADEQUADAS**
- **ENTRESSAFRA DO NORTE**
- **CAPACIDADE DAS CADEIAS PRODUTIVAS**

VALORES REFERENCIAIS

Mudança Geográfica da Produção

Complexo de Soja e Milho: Produção e Exportação



Produção Grãos

Exportação Complexo Soja e Milho

Ano	Brasil	Acima 16°S	Abaixo 16°S	Brasil	Acima 16°S	Abaixo 16°S
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%
2015	180,9M/t	104,7M/t ou 57,9%	76,7M/t ou 42,1%	99,1M/t	19,4M/t ou 19,6%	79,7M/t ou 80,4%

Variação



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**

OBSTÁCULOS À EMPRESA BRASILEIRA DE NAVEGAÇÃO = EBN

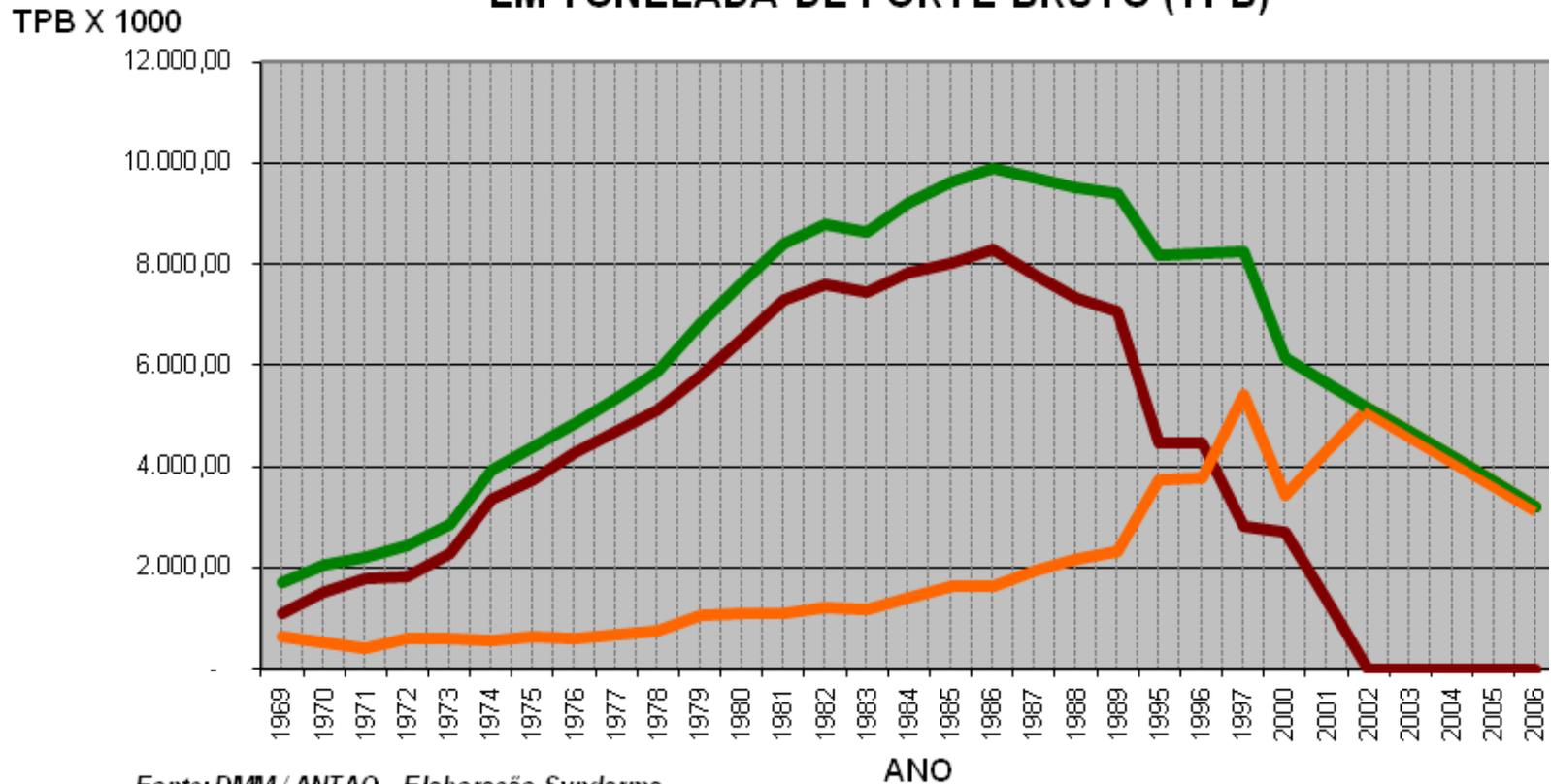


- **VINCULAÇÃO COM A CONSTRUÇÃO NAVAL**
- LEGISLAÇÃO NORMAS E RESOLUÇÕES
- **DIFICULDADES PARA IMPORTAR/CONTRATAR EMBARCAÇÕES**
- LEGISLAÇÃO NORMAS E RESOLUÇÕES
- **TRIBUTAÇÃO**
- **CUSTOS OPERACIONAIS INFLADOS**
- **VALOR DOS FRETES EM COMPARAÇÃO COM O TRANSPORTE INTERNACIONAL**

Cabotagem e Longo Curso - frota



FIGURA 4: EVOLUÇÃO DA FROTA PRÓPRIA BRASILEIRA EM TONELADA DE PORTE BRUTO (TPB)



Fonte: DMM / ANTAQ - Elaboração Syndarma

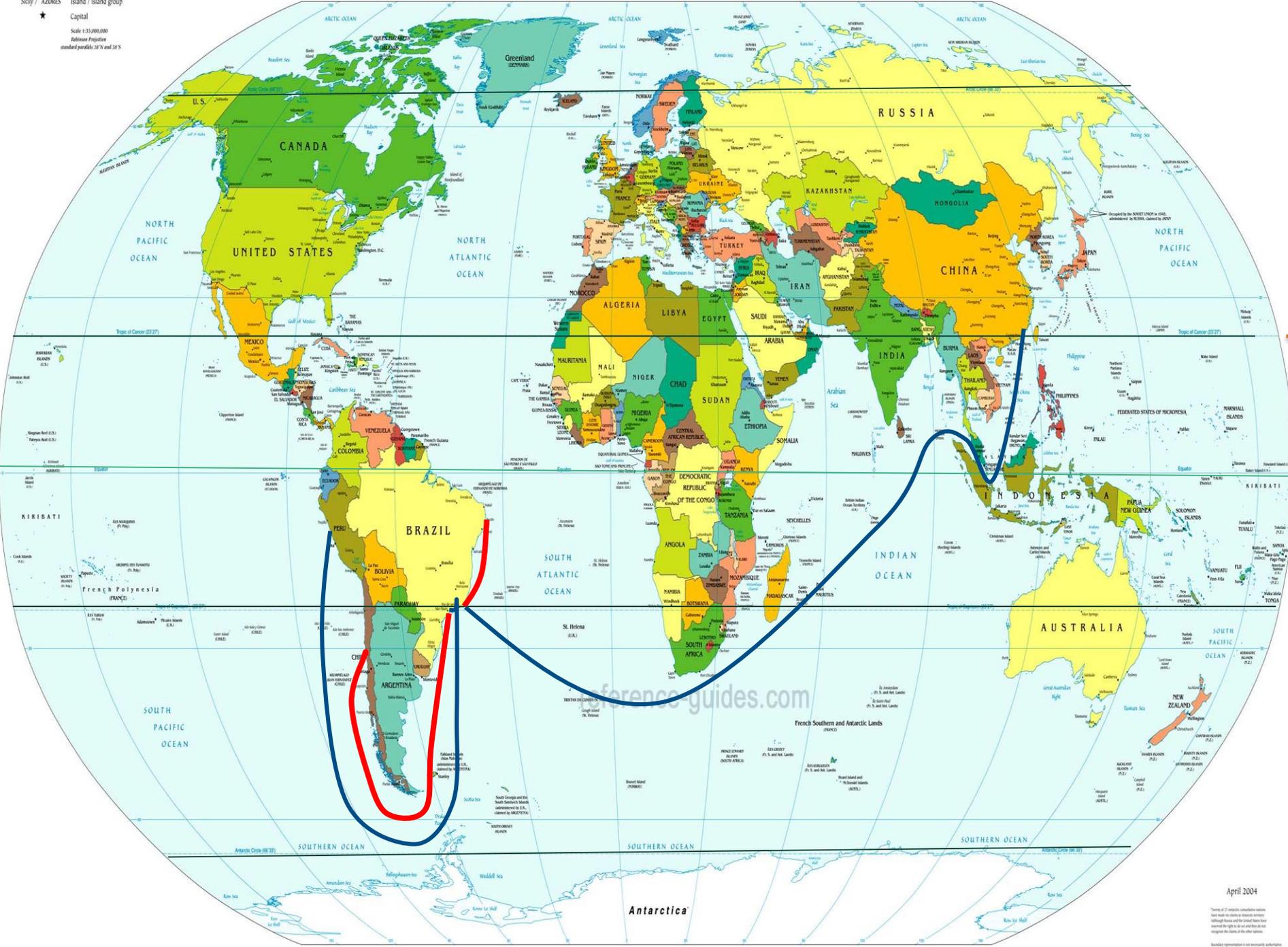
Nota: valores para período 2000/2006 obtidos por interpolação.

— L. CURSO

— CABOTAGEM

— LC + CAB

Sicily / AZORES Island / island group
★ Capital
Scale 1:35,000,000
Robinson Projection
standard parallels 30° N and 30° S



referenceguides.com

Some of the island countries shown here have no direct land access. Although these and the United States have received the right to use and land they have no regular air service to the other nations. Boundary representation is not necessarily authoritative.

AÇÕES

- **MUDANÇA DA LEGISLAÇÃO**
- **ISONOMIA TRIBUTÁRIA COM LONGO CURSO**
- **ISONOMIA DE TRATAMENTO COM LONGO CURSO**
- **REGULAÇÃO RACIONAL E RIGOROSA**
- **LIBERDADE DE INVESTIMENTOS E DE COMPETIÇÃO
– PORTOS E NAVEGAÇÃO**

MECANISMOS DE TRANSIÇÃO



NORSUL 11

NORSUL

Hidroviás

Conceitos



- **Administração:** Forças de Segurança
- **Comitês de segurança:** implantar o sistema **por corredor** para articulação das várias esferas de governo
- **Conselhos de Gestão das Águas:** implantar o sistema **por hidrovia** com prevalência de usuários
- **Conselhos de participação usuários:** implantar o sistema com objetivo operacional **por corredor**
- **Comitês de Bacias:** repensar
- **Auto-sustentabilidade:** estruturação de modelo para suporte de manutenção operacional

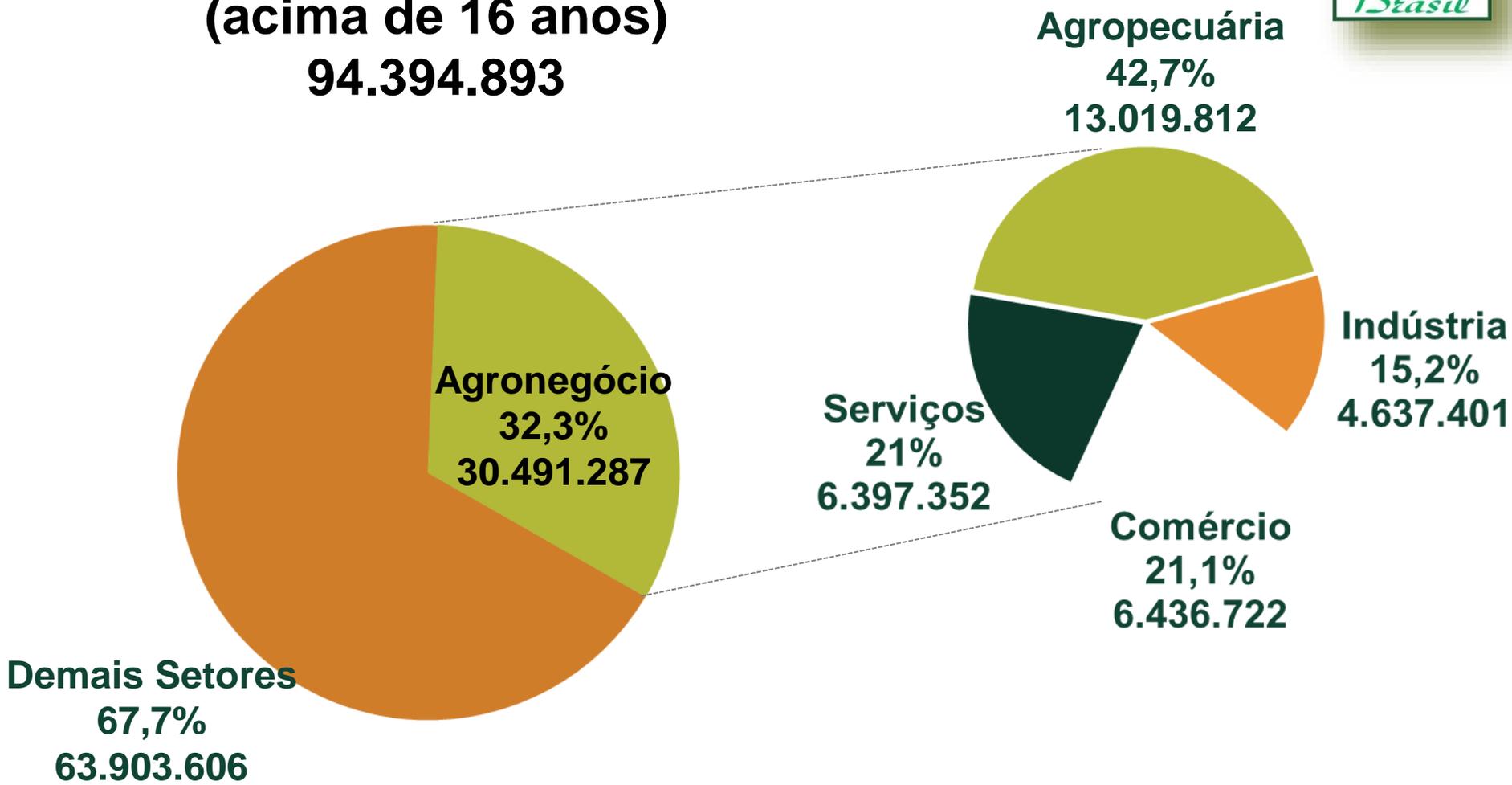
Portos expansão

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

Total de Trabalhadores - Brasil (acima de 16 anos) 94.394.893





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%

FONTE: USDA/WASDE (Janeiro/2016)



BRASIL

Visão Estratégica

- 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

Capacidade Portuária

(milhões de toneladas)



Exportações Soja/Milho		Realizado MDIC		Projeções de Exportações 2018	Potencial de Operação 2017	Potencial de Operação 2018
		2015	2017	ABIOVE/ANEC	CTLOG	CTLOG
1	Itacoatiara Manaus	3,34	4,17	4,20	5,0	5,0
2	Santarém	2,67	3,84	3,70	5,0	5,0
3	Santana	0,00		0,00	1,5	1,5
4	Sistema Belém/Guajará	2,76	7,50	7,70	15,0	15,0
	Bunge	-		-	4,0	4,0
	HB	-		-	5,0	5,0
	ADM	-		-	6,0	6,0
5	Sistema São Luís	7,18	8,06	9,15	10,0	10,0
	Berço 105	-		-	4,0	4,0
	TEGRAM	-		-	6,0	6,0
6	Salvador/Cotegipe	3,76	4,16	4,00	4,5	4,5
7	Vitória	6,98	5,69	6,10	8,0	8,0
8	Santos	30,56	35,62	37,10	32,0	35,0
9	Paranaguá	17,92	19,64	20,20	20,0	20,0
10	São Francisco do Sul	7,43	6,30	7,05	8,0	8,0
11	Imbituba	0,72	1,46	1,40	2,0	2,0
12	Rio Grande	14,44	14,80	14,50	14,0	14,0
13	Outros	0,31	0,35	-	-	-
Total		98,07	111,59	115,10	125	128

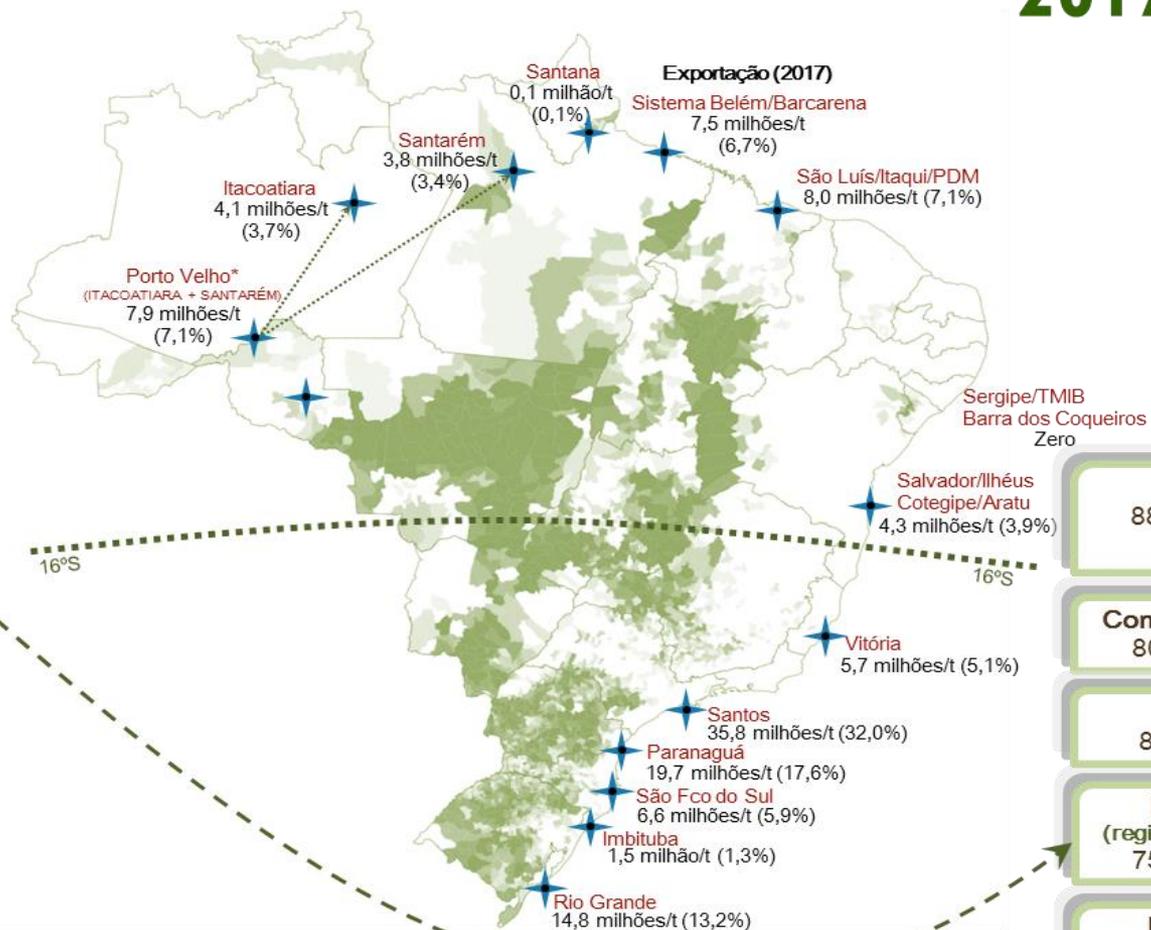
Mudança da Produção

Soja + milho: produção e exportação



Produção Brasil
217,0 milhões/t

2017



■ Produção de soja e milho > 5 mil toneladas
* Porto de Porto Velho (RO) = distribuí 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)



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



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

CASCADEL - PR – 781m

• GUARAPUAVA - PR – 1120m

PONTA GROSSA - PR – 975 m

– MARINGÁ - PR – 515 m

CRUZ ALTA - RS – 452 m

• UBERLÂNDIA – MG 863 m