



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

**A BARREIRA  
LOGÍSTICA**

**- FÓRUM TRC -**

**AVALIAÇÕES TÉCNICAS - JUNHO DE 2016**



# 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**



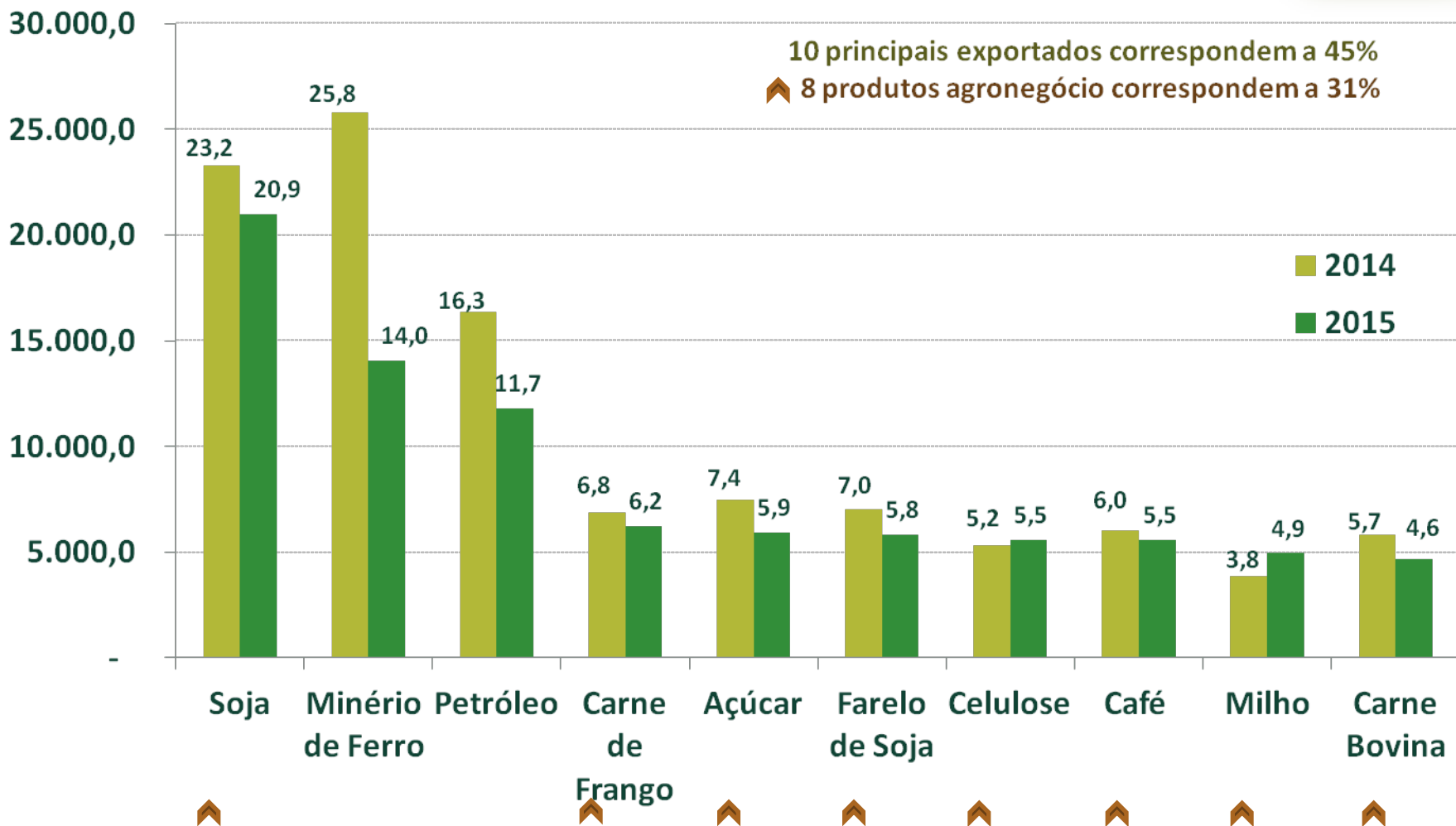
# Brasil - Ranking Mundial (2014 / 2015)

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



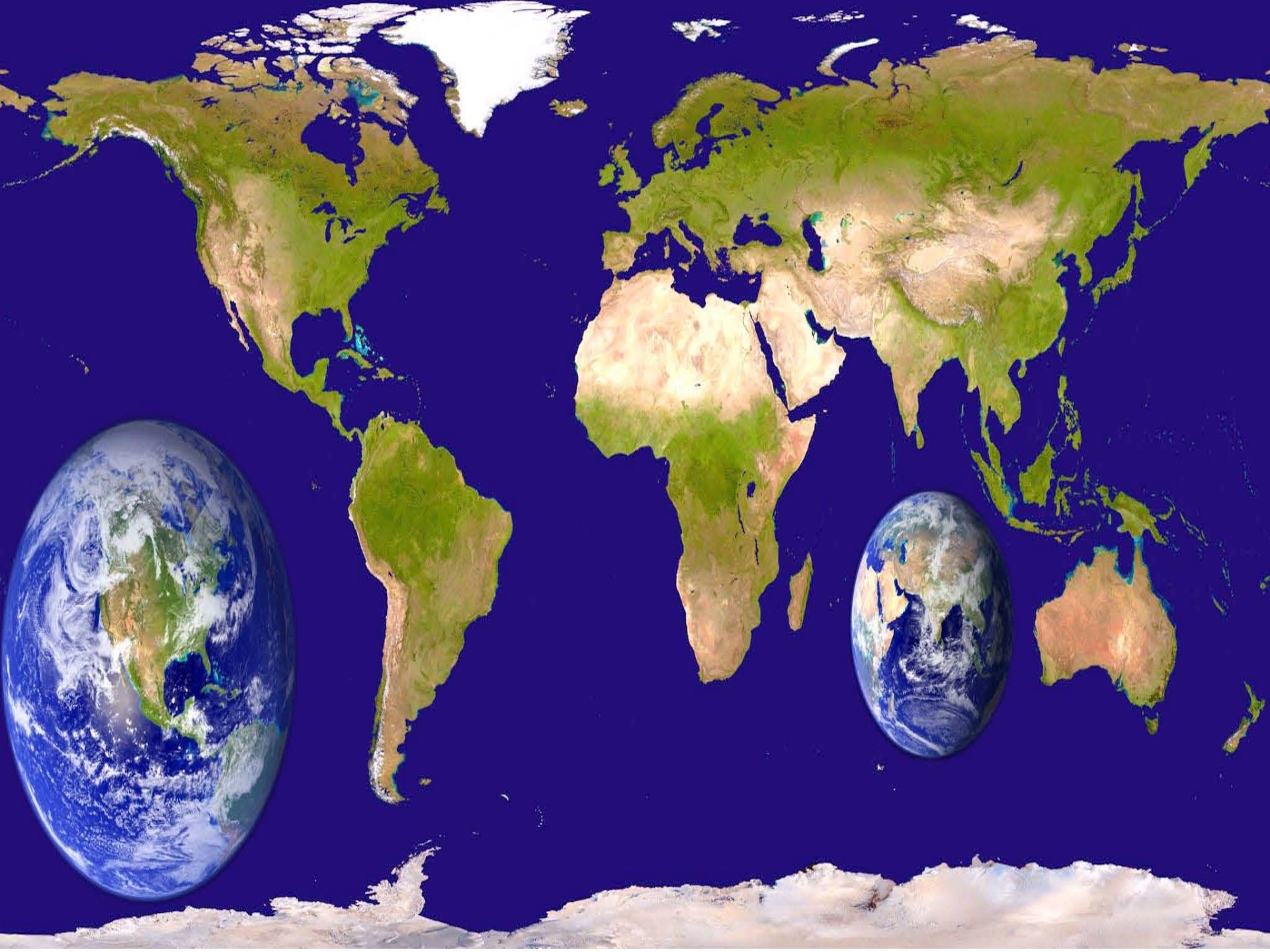
Demais Produtos Agronegócio Saldo Total

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

# RAZÕES DO DESEMPENHO

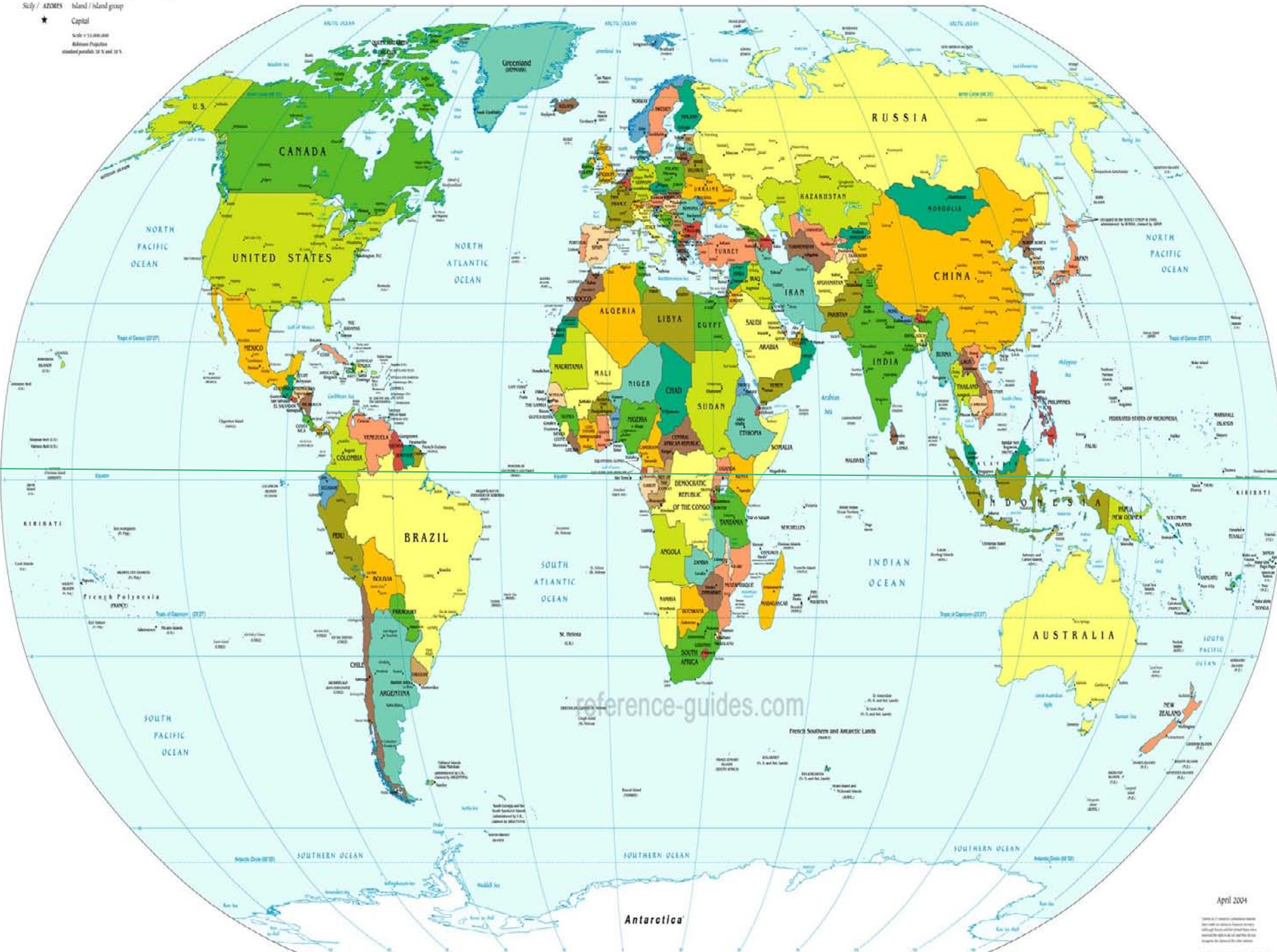
- **CRESCIMENTO POPULACIONAL**
  - 80 MILHÕES ANO
- **MELHORIA DO NIVEL DE RENDA**
  - EQUIVALENTE A 100 MILHÕES ANO
- **FALTA DE TERRAS ADEQUADAS**
- **ENTRESSAFRA DO NORTE**
- **CAPACIDADE DAS CADEIAS PRODUTIVAS**







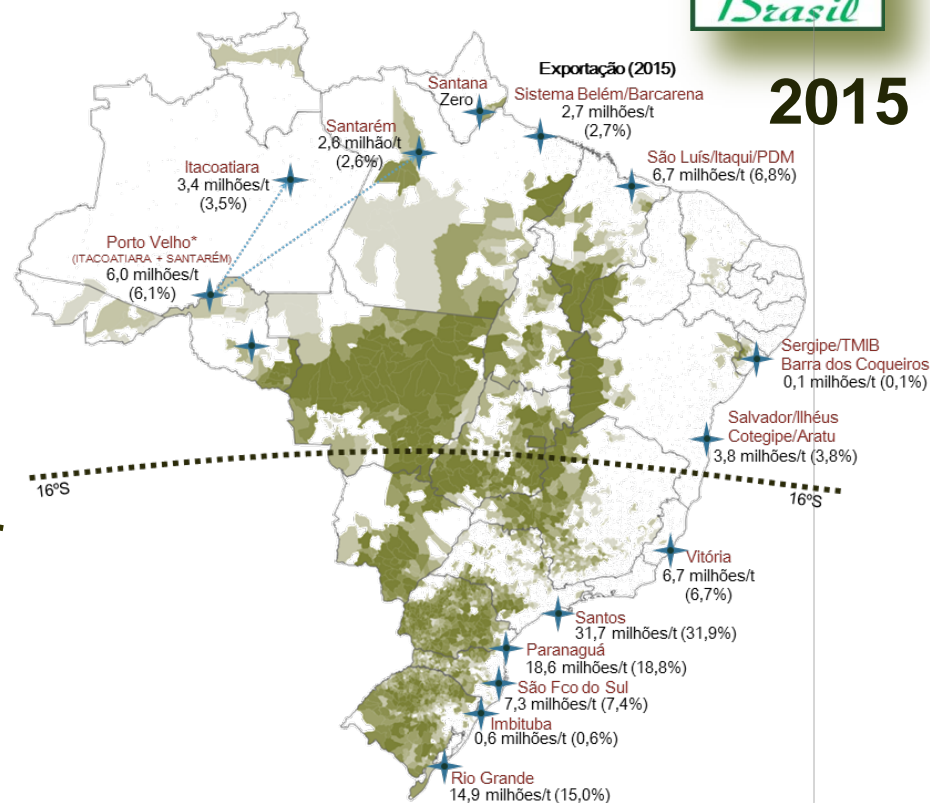
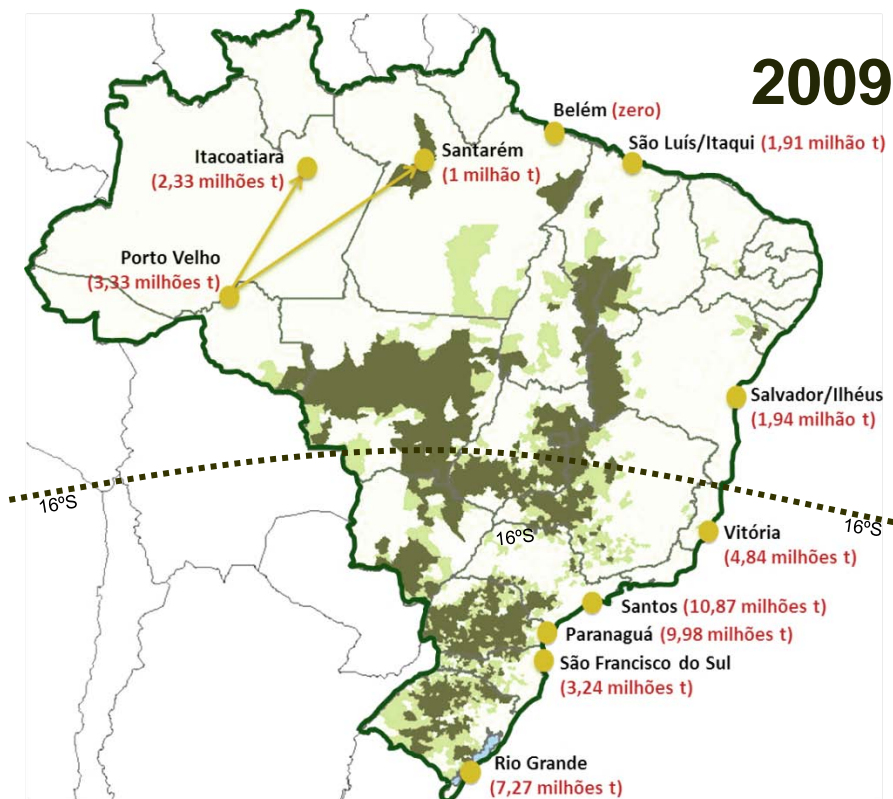
Study / AZORES / Island / island group  
★ Capital  
Scale 1:10,000,000  
Edition Projection  
standard parallels 18° N and 33° S





# Mudança Geográfica da Produção

## Complexo de Soja e Milho: Produção e Exportação



### Produção Grãos

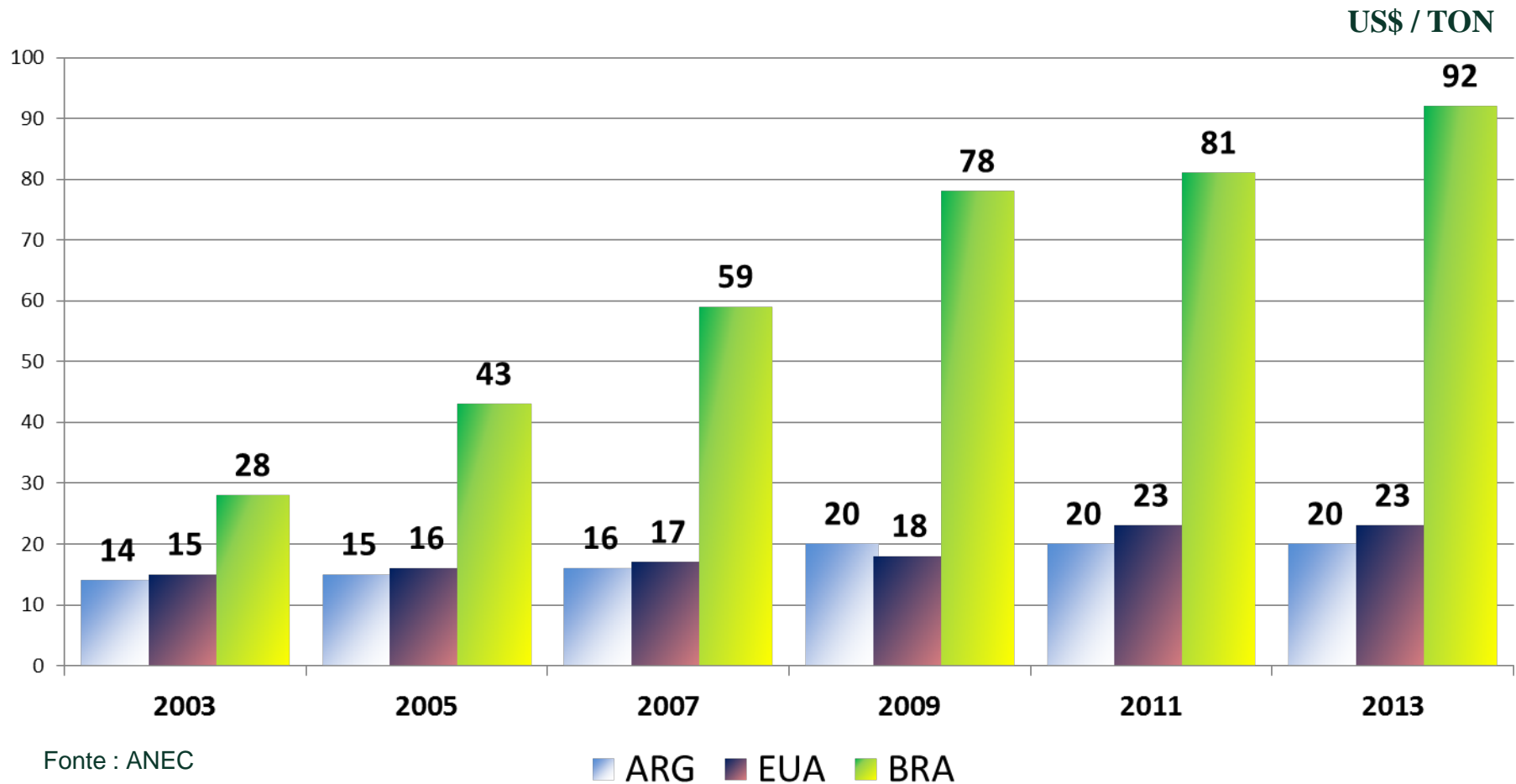
### Exportação Complexo Soja e Milho

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



# Comparativo - Custos Lavoura/Porto





# Estimativas – Soja – Safra 2015/16

em milhões de toneladas

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

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

FONTE: USDA/WASDE (Janeiro/2016)



# Mudança Geográfica da Produção

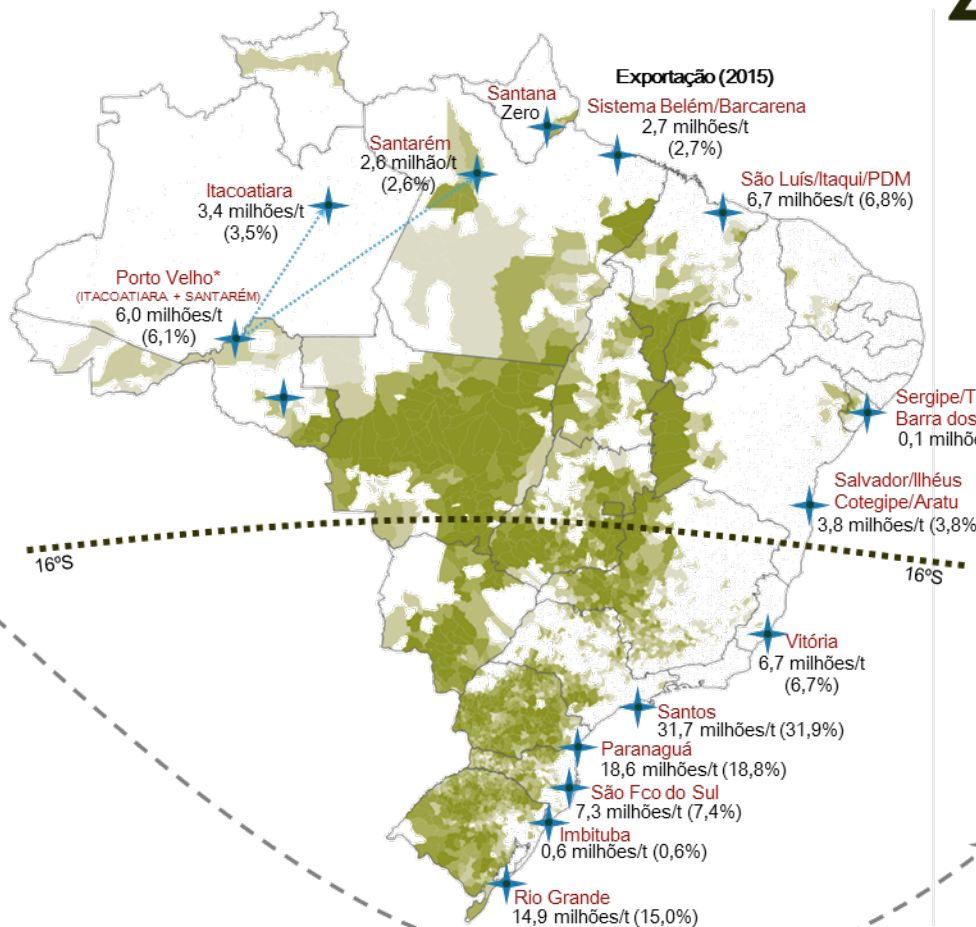
## Complexo de Soja e Milho: Produção e Exportação



**Produção Brasil**  
**180,9 milhões/t**

**2015**

<b>Produção</b> 104,7 milhões/t <b>= 57,9%</b>
<b>Consumo Interno**</b> 21,0 milhões/t
<b>Exportação</b> 19,4 milhões/t <b>= 19,6%</b>
<b>Excedente</b> 64,3 milhões/t



<b>Produção</b> 76,2 milhões/t <b>= 42,1%</b>
<b>Consumo Interno**</b> 60,8 milhões/t
<b>Superávit</b> 15,7 milhões/t
<b>Excedente (regiões N, NE e CO)</b> 64,3 milhões/t
<b>Exportação</b> 79,7 milhões/t <b>= 80,4%</b>

■ 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)

# Rodovias Pedágios

## Conceitos



- **Preço referencial nacional:** buscar estabelecer um referencial por 100km, para evitar desequilíbrios entre rotas
- **Ampliar a base de arrecadação:** aumentar o número de praças ou cobrar por km rodado
- **Licitações:** manter o critério de menor tarifa ou, a tarifa referencial padrão com valor fixo, vencendo a proposta com menor prazo de concessão
- **Prorrogações:** eliminar
- **Fiscalização:** manter rigorosa fiscalização do volume de tráfego e das obrigações contratuais
- **Comissões Tripartites:** implantar o sistema por rota/ concessão e com a participação dos usuários
- **Tributação:** estabelecer a imunidade

# Pedágios



MODELO	MODELO ATÉ 2007 Prazo Fixo	MODELO ATUAL Prazo Fixo <i>(para trechos com modestos investimentos)</i>	MODELO ALTERNATIVO TARIFA FIXA <i>(para trechos com grandes investimentos)</i>
	COM PAGAMENTO DE OUTORGA (ÁGIO)	SEM PAGAMENTO DE OUTORGA	SEM PAGAMENTO DE OUTORGA
ITENS DE CUSTO	INVESTIMENTOS DE PROJETO	INVESTIMENTOS DE PROJETO	INVESTIMENTOS DE PROJETO
	CUSTEIO - manutenção - tributos - despesas - complementos	CUSTEIO - manutenção - tributos - despesas - complementos	CUSTEIO - manutenção - tributos - despesas - complementos
	LUCRO	LUCRO	LUCRO
TARIFA	SOMA ÷ PELO TRÁFEGO = PEDÁGIO <b>Ganha quem PAGAR maior ágio para o Governo, sendo o preço uma resultante</b>	SOMA ÷ PELO TRÁFEGO = PEDÁGIO <b>Ganha quem oferecer menor preço para o usuário</b>	PEDÁGIO COM VALOR FIXO <b>Ganha quem oferecer menor prazo de concessão</b>

# BRASIL – GRANDES RISCOS



- **ENDIVIDAMENTO DAS FAMÍLIAS**
- **USO DO FGTS NOS CONSIGNADOS**
- **CONTAS DO GOVERNO**
- **CONTAS DOS FUNDOS DE PENSÃO**
- **CONTAS DOS SUBSÍDIOS FISCAIS E DO BNDES**
- **DÍVIDA PÚBLICA X% do PIB**
- **DÉFICIT DA PREVIDÊNCIA**
- **BALANÇO DE PAGAMENTOS**



# 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**