

**AGRONEGÓCIO BRASILEIRO
ALAVANCA DO MERCADO INTERNO
OPORTUNIDADES E DESAFIOS**

FAMASUL

CAMPO GRANDE

JULHO DE 2012

Metodologia de Trabalho

- ***Identificação de Mercados***
- ***Aptidão e Competitividade da Produção***
- ***Competitividade Comercial***

EVOLUÇÃO DO BRASIL

- HÁ 50 ANOS = IMPORTADOR
- HÁ 20 ANOS = VENDEDOR
- HOJE = FORNECEDOR DISPUTADO

Brasil - Ranking Mundial (2011)

Produtos	Produção	Exportação
Açúcar	1º	1º
Café	1º	1º
Suco de laranja	1º	1º
Etanol	2º	2º
Carne Bovina	2º	2º
Soja em grão	2º	1º
Carne de frango	3º	1º
Farelo de soja	4º	2º
Milho	3º	4º
Óleo de soja	4º	2º
Carne suína	3º	3º
Algodão	3º	4º

RAZÕES DO DESEMPENHO

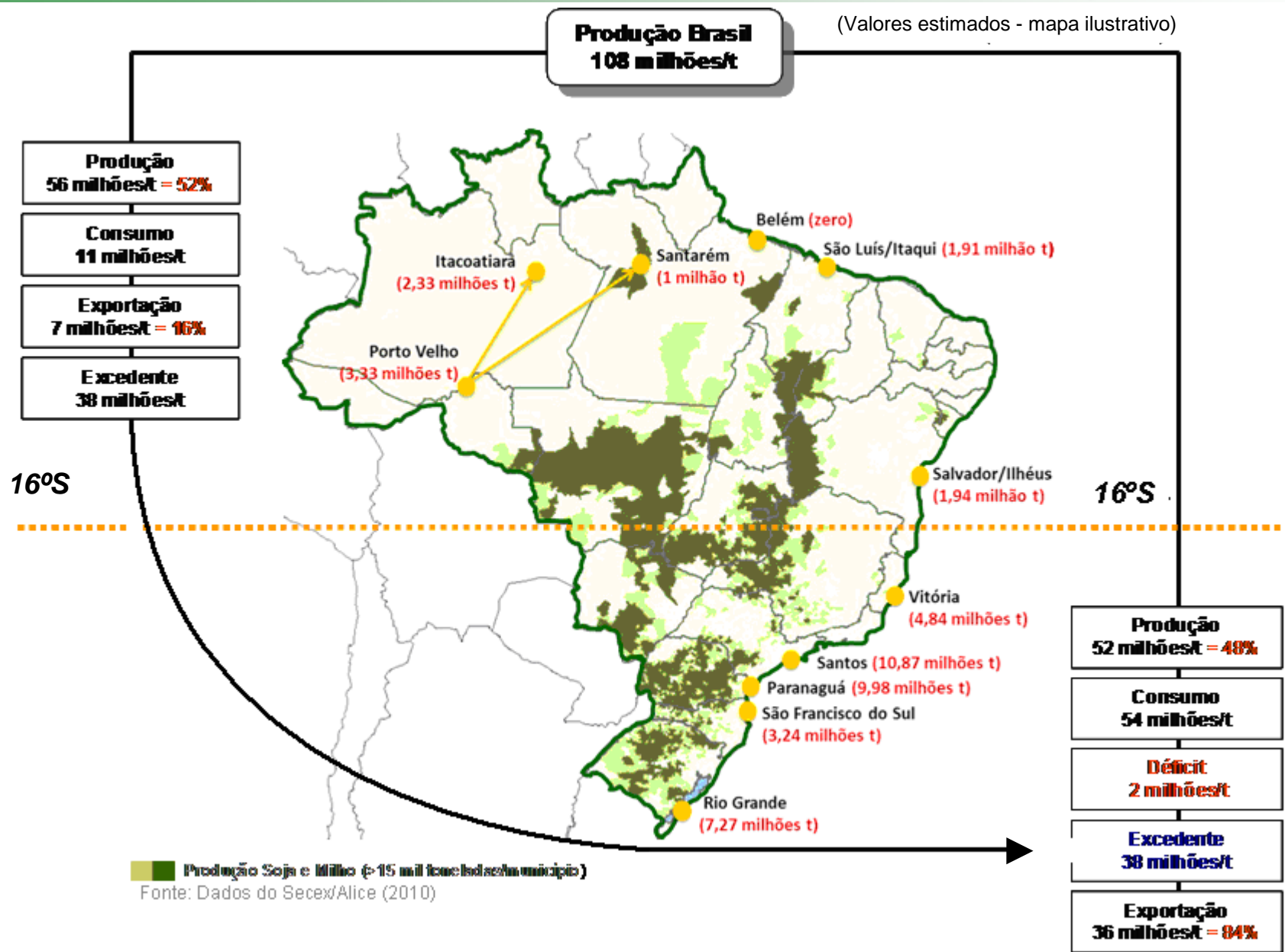
- CRESCIMENTO POPULACIONAL
 - 80 MILHÕES ANO
- MELHORIA DO NÍVEL DE RENDA
 - EQUIVALENTE A 100 MILHÕES ANO
- FALTA DE TERRAS
- ENTRESSAFRA DO NORTE
- CAPACIDADE DOS PRODUTORES

Novas Rotas de Escoamento – corredores Arco Norte

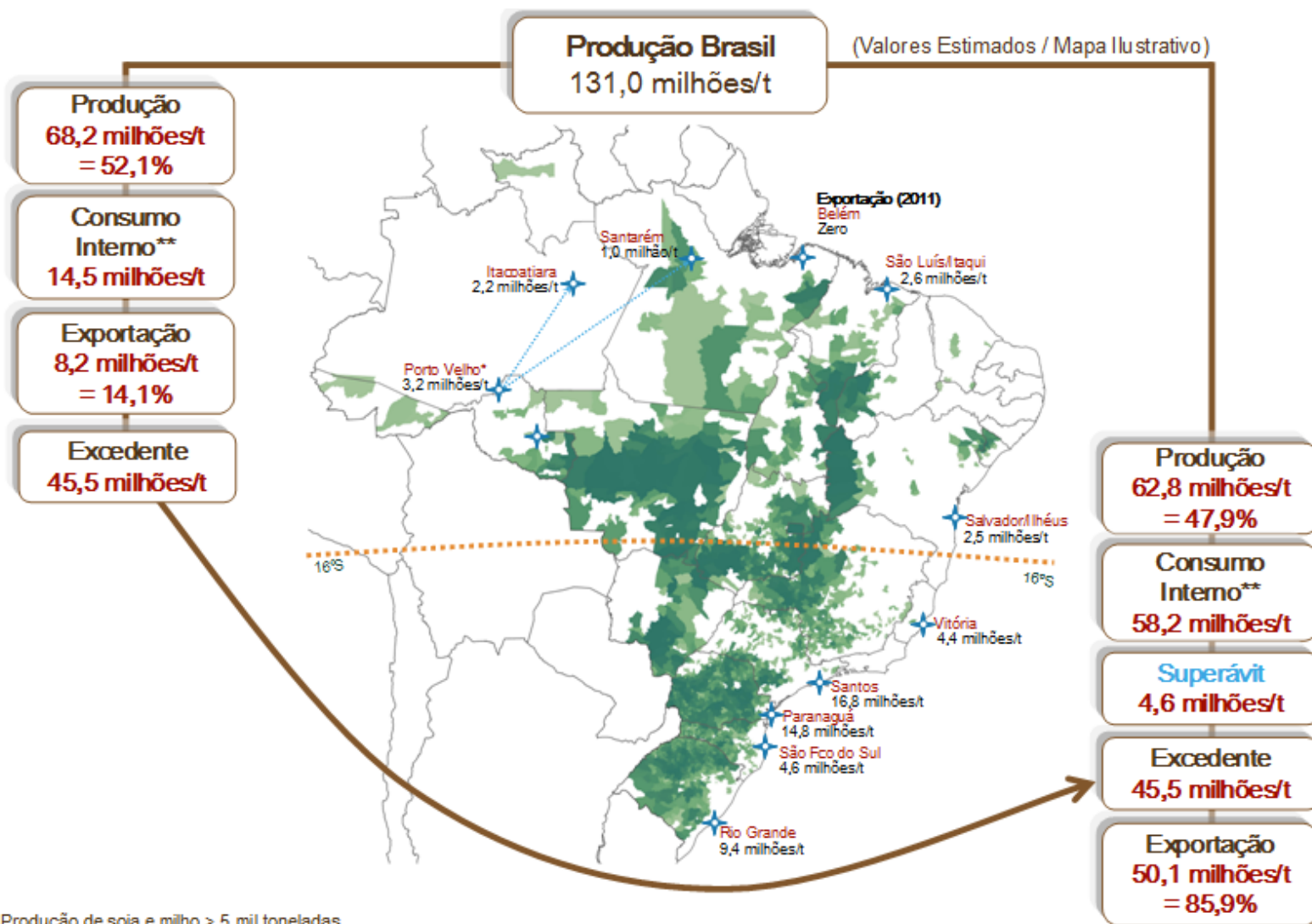


Exportação do Complexo Soja e Milho por Porto em 2009 (em milhões de toneladas)

(Valores estimados - mapa ilustrativo)



Produção e Exportação Soja e Milho: 2011***



Fonte: Mancha da Produção de Grãos (IBGE, 2010), Produção Grãos (Conab, 2011) e Exportação por Porto (SECEX, 2011)

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

** Valores estimados do consumo interno

*** - 16° S: divisor considerado.

Elaboração: CNA

Estimativas – Soja / Milho – Safra 2011/12

em milhões de toneladas – valores aproximados

SOJA	PRODUÇÃO	%	CONSUMO	%	EXPORTAÇÕES
MUNDO	264,69	100	251,34	100	92,64 **
•EUA *	90,61	34,2	48,39	19,2	40,86***
BRASIL	75,50	28,5	38,93	15,5	29,95***
ARGENTINA *	49,00	18,5	39,21	15,6	9,21***

* Fronteira agrícola em fase de esgotamento

** Previsão para 2020 = 140

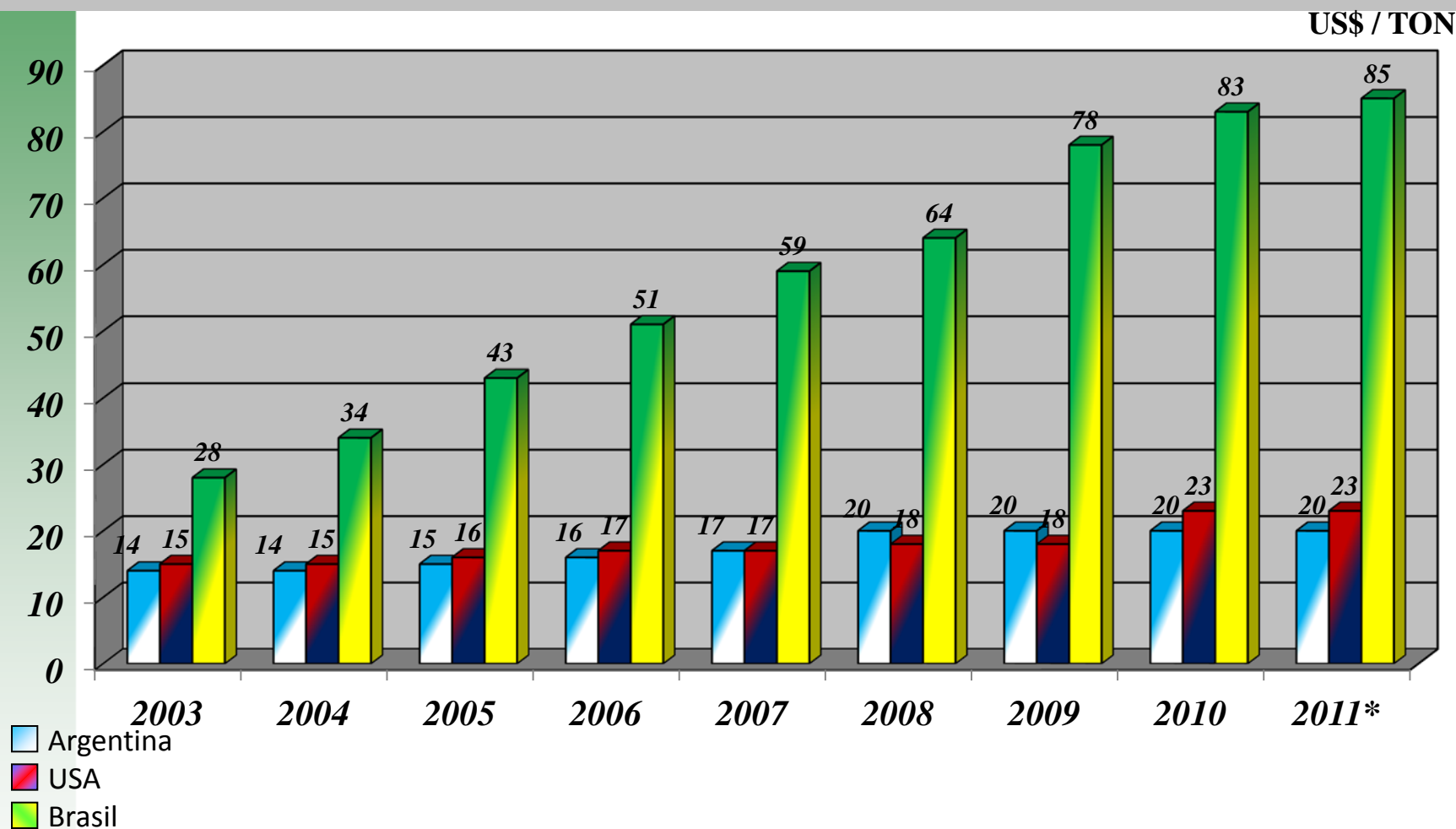
*** EUA + Brasil + Argentina supriram 88% do mercado internacional em 2013

MILHO	PRODUÇÃO	%	CONSUMO	%	EXPORTAÇÕES
MUNDO	870,45	100	867,32	100	96,97
EUA	313,92	36,1	278,27	32,1	43,18
BRASIL	67,00	7,7	53,50	6,2	11,50
ARGENTINA	21,50	2,5	7,70	0,9	13,50

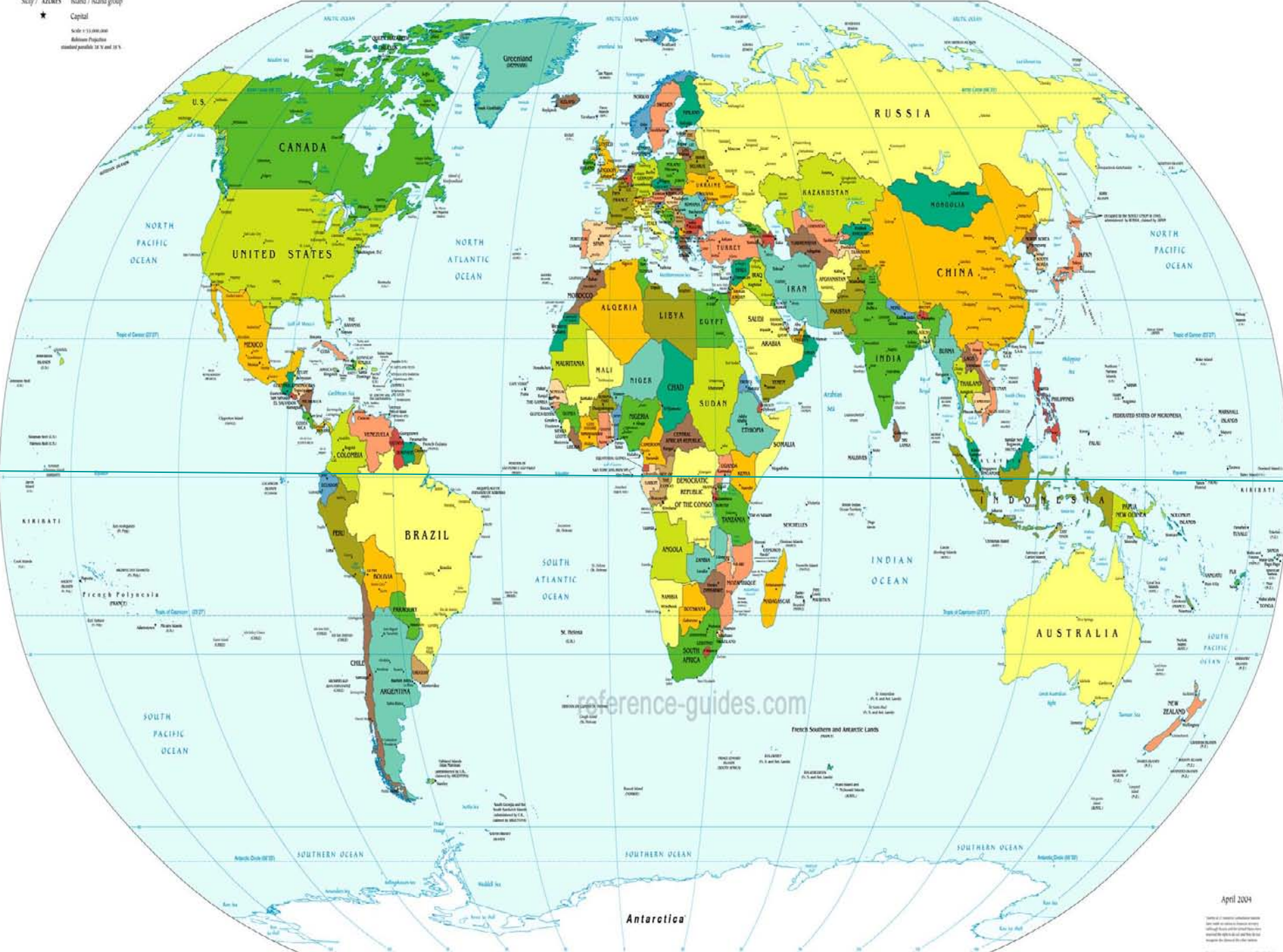
COMPLEXO SOJA - EXPORTAÇÕES

• ANO	US\$ MILHÕES	EM MIL t
• 1992	2.698	12.736
• 2001	5.216	28.360
• 2011	24.000	48.893

Evolução Comparativa de custos lavoura ao porto de embarque



*Estimativa realizada com base no valores de frete praticados em 2010, e atual valor do dólar: US\$ 1.62 (maio/2011)



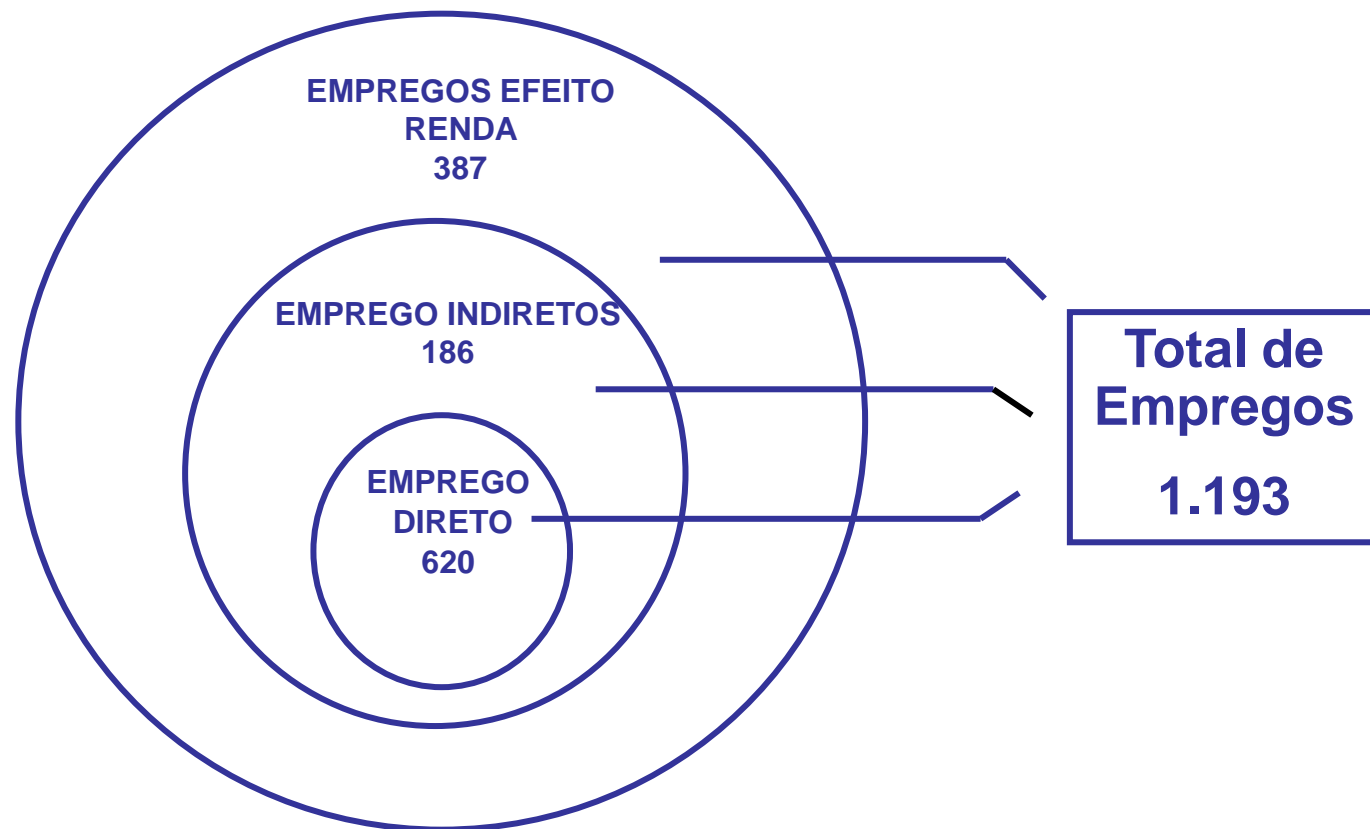
CONTRADIÇÃO DO SETOR RURAL

- NATUREZA FAVORÁVEL
- VANGUARDA TECNOLÓGICA MUNDIAL
- MERCADOS INTERNACIONAIS FAVORÁVEIS
- CAPACIDADE DOS PRODUTORES

X

- BAIXA APROPRIAÇÃO DE RENDA
- POBREZA NO CAMPO

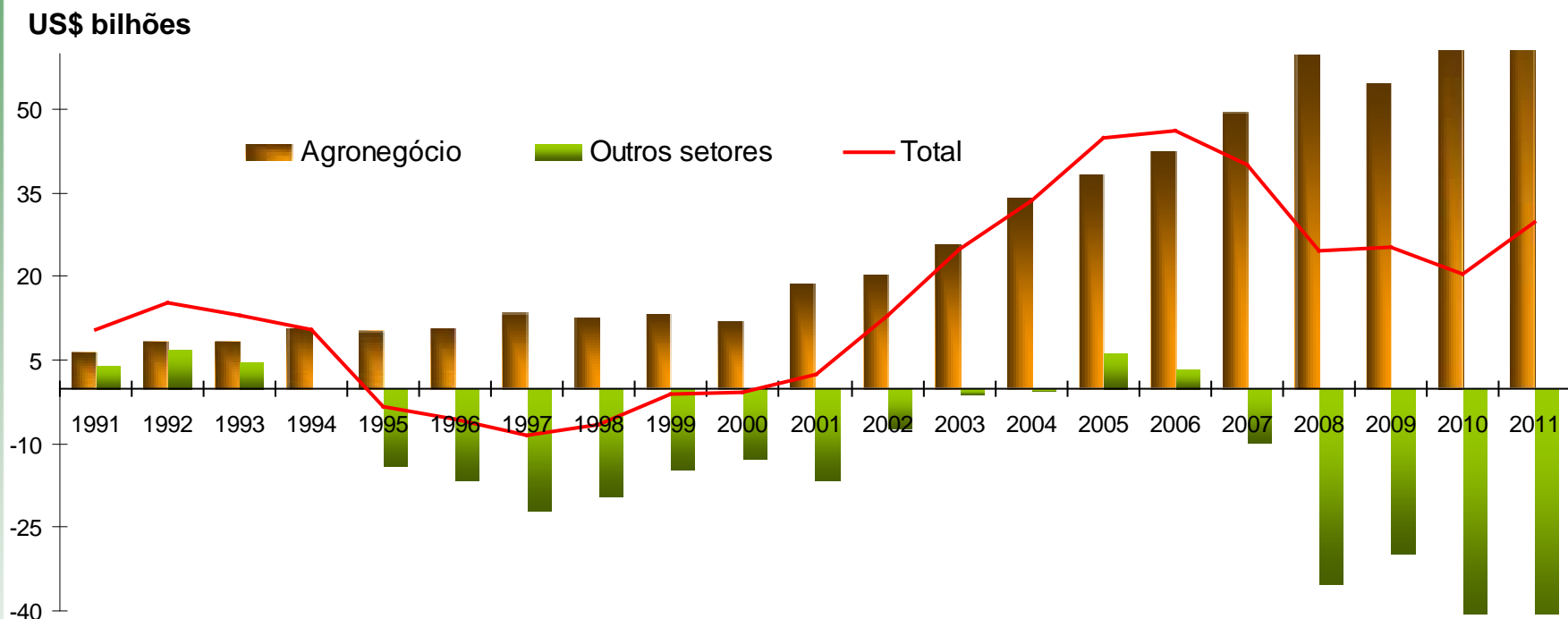
Efeitos Multiplicadores e Empregos na Agropecuária ***Aumento de Produção de R\$ 21,7 Milhões (preços de dezembro de 2008)***



AGRONEGÓCIO - VISÃO MACROECONÔMICA

- Mercados crescentes
 - **Preços de longo prazo favoráveis**
- Passando a maior fornecedor do mercado internacional até 2020
 - **Conteúdo nacional cerca de 90%**
- Vítima da oferta portuária reprimida
 - **Elevados custos logísticos internos**
- Grande “fábrica” de mercado interno

Saldo da Balança Comercial



	Exportação (US\$ milhões)			Importação (US\$ milhões)			Saldo (US\$ milhões)	
	2010	2011	Δ%	2010	2011	Δ%	2010	2011
Total Brasil	201.914	256.041	26,8	181.696	226.251	24,5	20.218	29.790
Demais Produtos	125.475	161.450	28,7	168.309	209.168	24,3	-42.834	-47.718
Agronegócio	76.439	94.591	23,7	13.387	17.083	27,6	63.052	77.508
Participação %	37,9	36,9	-	7,4	7,6	-	-	-

PORTOS – AÇÕES

- **CUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO
PORTUÁRIA – Base Lei 8630/93**
- **ELIMINAÇÃO DO COLAPSO PORTUÁRIO
OPÇÃO PELOS USUÁRIOS
REVOGAÇÃO DO DEC. 6620/2008, PORTARIAS
178 E 257 DA SEP E RESOLUÇÕES DA ANTAQ**
- **REDUÇÃO TRIBUTÁRIA DOS
INVESTIMENTOS**
- **LIBERDADE DE INVESTIMENTOS E DE
COMPETIÇÃO**

CONTÊINERES

- Segmento mais preocupante
 - **Limite nominal nas regiões Sul e Sudeste**
- Prazos de implantação
 - **Produtos de mais alto valor agregado**
- TPUM – terminal privativo de uso misto
 - instabilidade jurídica -
 - **Falta de concorrência**

O PROJETO REFERÊNCIA PARA EFEITOS DESTA AVALIAÇÃO

- Responsabilidade do arrendatário em investir na implantação de Terminal com capacidade de movimentar 10,0 milhões de t
- Obras civis, equipamentos e instalações operacionais e administrativas para arrendamento em 4 (quatro) lotes iguais
- Aqui trata-se de uma **SIMULAÇÃO** de processo de arrendamento
- Investimento Privado Total de R\$ 320 milhões
- Valor total das Outorgas=Ágios R\$ 140 milhões 47% do investimento
- Vencedor da licitação o que ofertar MAIOR VALOR DE OUTORGA, a partir de um valor mínimo pré-estabelecido.
- **A QUESTÃO BÁSICA:**
“QUAL O IMPACTO DA OUTORGA NOS CUSTOS PORTUÁRIOS?”

A ESTRUTURA DA TARIFA

TARIFA DE MOVIMENTAÇÃO	R\$ 15,00/t	100%
IMPOSTOS GERADOS	R\$ 4,50/t	30%
CUSTOS + DESPESAS	R\$ 3,45/t	23%
REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS (TIR=8,3% aa)	R\$ 4,50/t	30%
TRANSFERÊNCIA À AUTORIDADE PORTUÁRIA	R\$ 2,55/t	17%

RODOVIAS - AÇÕES

- GARANTIA DE RECURSOS PARA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO

PEDAGIAMENTOS

- AUMENTO DA BASE DE ARRECADAÇÃO
- ELIMINAÇÃO DE ÁGIO/REMUNERAÇÃO NAS OUTORGAS
- **OUTORGAS POR MENOR TARIFA**
- REVISÃO DE CONTRATOS DAS ANTIGAS CONCESSÕES
- IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DOS PEDÁGIOS
- REDUÇÃO DE LIMITAÇÕES AO TRÁFEGO
- VALE PEDÁGIO -GARANTIA JURÍDICA DO REGIME ESPECIAL

FERROVIAS

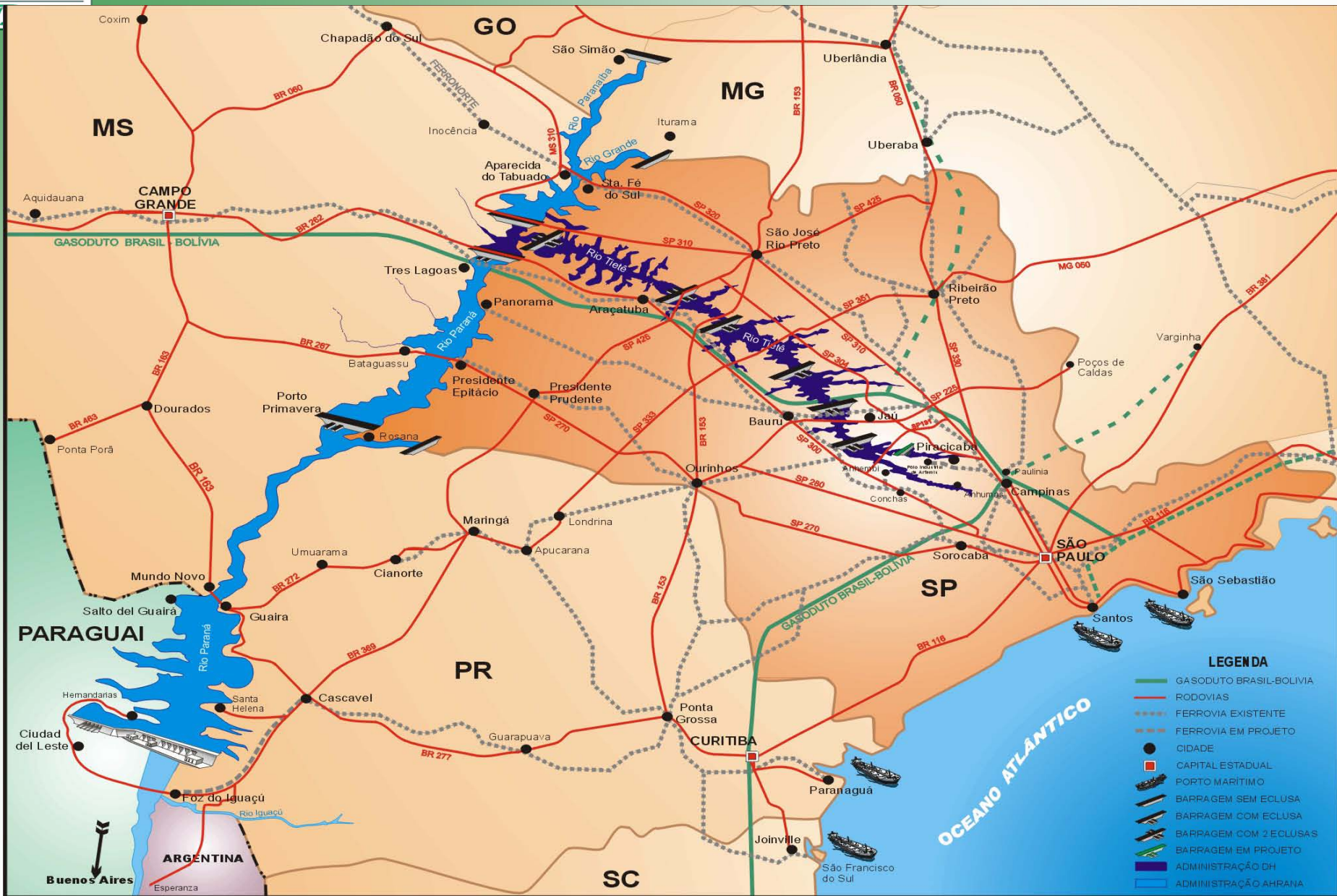
- **REVISÃO DOS CONTRATOS DE CONCESSÃO**
- **APROVEITAMENTO DE LINHAS INOPERANTES / DESPREZADAS**
- **TRANSPORTADOR FERROVIÁRIO INDEPENDENTE E DIREITO DE PASSAGEM**
- **REVISÃO DAS TABELAS REFERENCIAS DE PREÇOS DE FRETES**
- **CÓDIGO DE DIREITOS DOS USUÁRIOS**

TEMAS CORRELATOS

- **PORTOS SECOS** – AMPLIAÇÃO DA REDE DE RECINTOS
- REDUÇÃO DOS TRÂMITES BUROCRÁTICOS DIVERSOS
- IMPLANTAÇÃO DO MULTIMODALISMO LEI 9611/98

HIDROVIAS - pontos

- Garantir o uso múltiplo dos rios
PL 3009
- Planejamento integrado e conjugação com outros modais
- Reformulação da sua estrutura de administração



LEGENDA

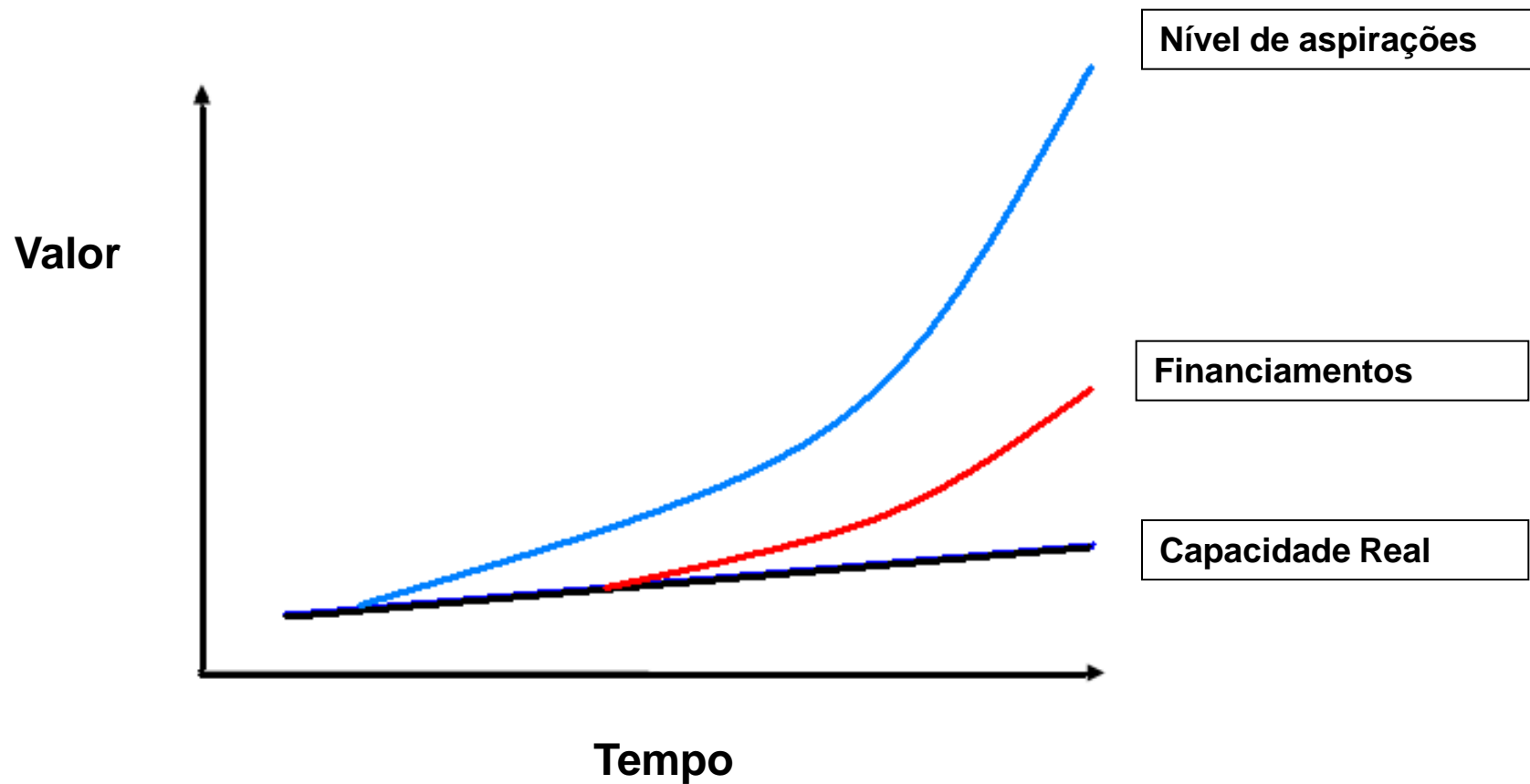
- GASODUTO BRASIL-BOLÍVIA
- RODOVIAS
- FERROVIA EXISTENTE
- FERROVIA EM PROJETO
- CIDADE
- CAPITAL ESTADUAL
- PORTO MARÍTIMO
- BARRAGEM SEM ECLUSA
- BARRAGEM COM ECLUSA
- BARRAGEM COM 2 ECLUSAS
- BARRAGEM EM PROJETO
- ADMINISTRAÇÃO DH
- ADMINISTRAÇÃO AHRANA

AÇÕES ANTI-CRISE NO MUNDO

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

Demanda e Estímulos

Mera Ilustração



BRASIL – GRANDES RISCOS

- **ENDIVIDAMENTO DAS FAMÍLIAS**
- **CONTAS DO GOVERNO**
- **DÍVIDA PÚBLICA 77% do PIB**
- **BALANÇO DE PAGAMENTOS**

BRASIL RISCOS

CRÉDITO TOTAL- PESSOA FÍSICA

ANOS	SALDO R\$ BILHÕES	INCREMENTO
------	-------------------	------------

- **2002** **76,1** -

- **2006** **191,8** **151%**

- **2010** **417,3** **447%**

- Fonte BACEN – Pessoa física

BRASIL RISCOS CRÉDITO VEÍCULOS

ANOS	SALDO R\$ BILHÕES	INCREMENTO
• 2002	26,9	-
• 2006	63,4	135%
• 2010	140,3	421%

- Fonte BACEN – Pessoa física

BRASIL - PONTOS FAVORÁVEIS

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

BRASIL - VISÃO ESTRATÉGICA

- Exportações do agronegócio, alavanca para o desenvolvimento interno
- **Dependência mundial**
- Posição do País no contexto internacional

LUIZ ANTONIO FAYET

ÁREA DE LOGÍSTICA E INFRAESTRUTURA

fayet@uol.com.br

- **AUXILIARES**

Desobstruindo as Artérias

O Impacto dos Custos de Transporte sobre
o Comércio Exterior da América Latina e Caribe

Mauricio Mesquita Moreira
Christian Volpe
Juan S. Blyde

*Estudo Especial sobre
Integração e Comércio Exterior
Síntese*

Banco Inter-Americano de Desenvolvimento

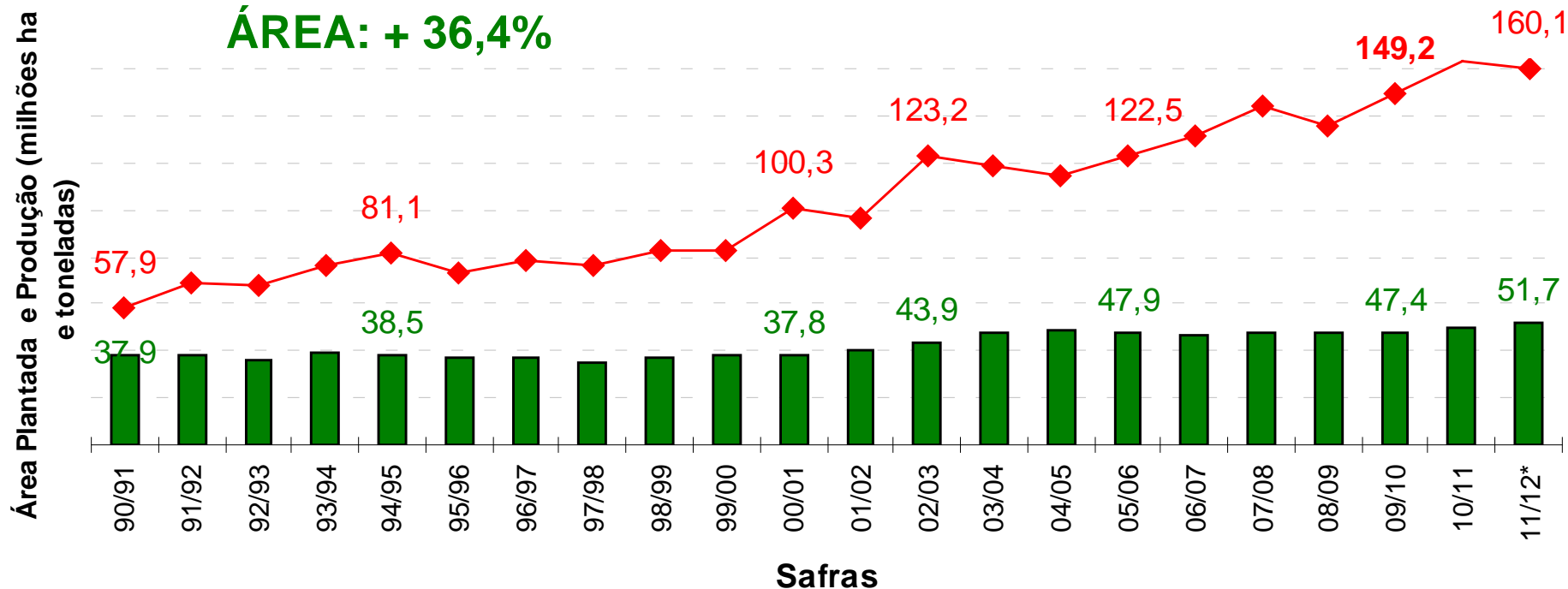
David Rockefeller Center for Latin American Studies
Harvard University

Transporte para o Comércio
e a Integração Regional
CNI/BID Brasília, 1^o de
Outubro de 2008

BRASIL - Produção de Grãos

PRODUÇÃO: + 176,5%

ÁREA: + 36,4%



PRODUTIVIDADE: + 103 %

Grãos: algodão, amendoim, arroz, aveia, canola, centeio, cevada, feijão, girassol, mamona, milho, soja, sorgo, trigo e triticale.

Hidrovia



POPULAÇÃO MUNDIAL - EVOLUÇÃO

ESTIMATIVAS EM BILHÕES DE HABITANTES

– 1950	2,5 Bilhões
– 2000	6,0 Bilhões
– 2011	7,0 Bilhões
– 2020	7,5 Bilhões
– 2030	8,2 Bilhões

O COLAPSO PORTUÁRIO - pontos

- Instabilidade jurídico-institucional
- Obstruções políticas à expansão privada
- Falta de capacidade operacional
- Atraso nas implantações públicas
- Falta de recursos oficiais
- Deficiências operacionais
- Impunidade por desvios
- Custos operacionais
- Qualidade dos serviços
- Custos sociais

BRASIL RISCOS CARTÃO DE CRÉDITO

ANOS	SALDO R\$ BILHÕES	INCREMENTO
------	-------------------	------------

- 2002** **4,8** -
- 2006** **13,4** **178%**
- 2010** **29,1** **502%**

- Fonte BACEN – Pessoa física

BRASIL RISCOS CRÉDITO IMOBILIÁRIO

ANOS	SALDO R\$ BILHÕES	INCREMENTO
• 2002	1,7	-
• 2006	1,2	31%
• 2010	7,3	313%

• Fonte BACEN – Pessoa física