

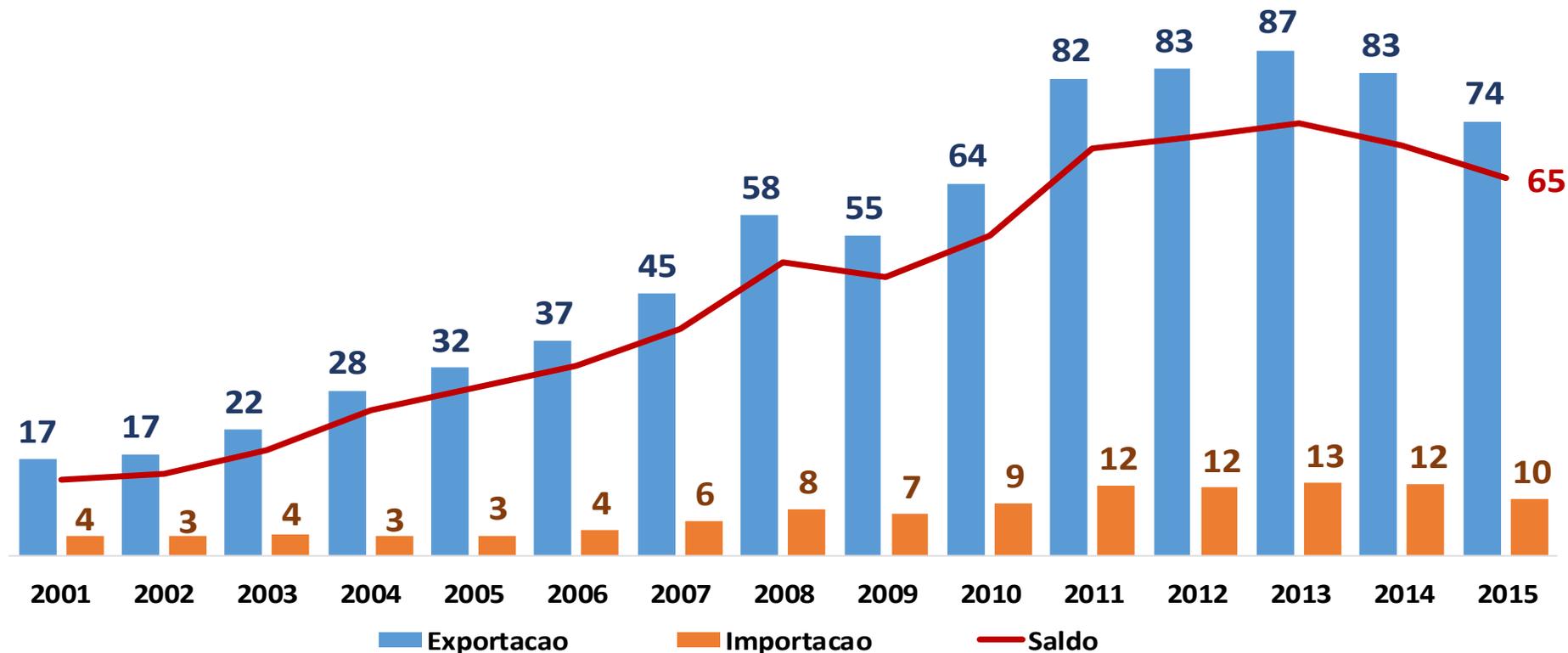
Produtos Hortícolas Competitividade Brasileira

NOVEMBRO/2016

MINISTÉRIO DA
AGRICULTURA, PECUÁRIA
E ABASTECIMENTO



Balança Agrícola Brasileira - US\$ Bilhões

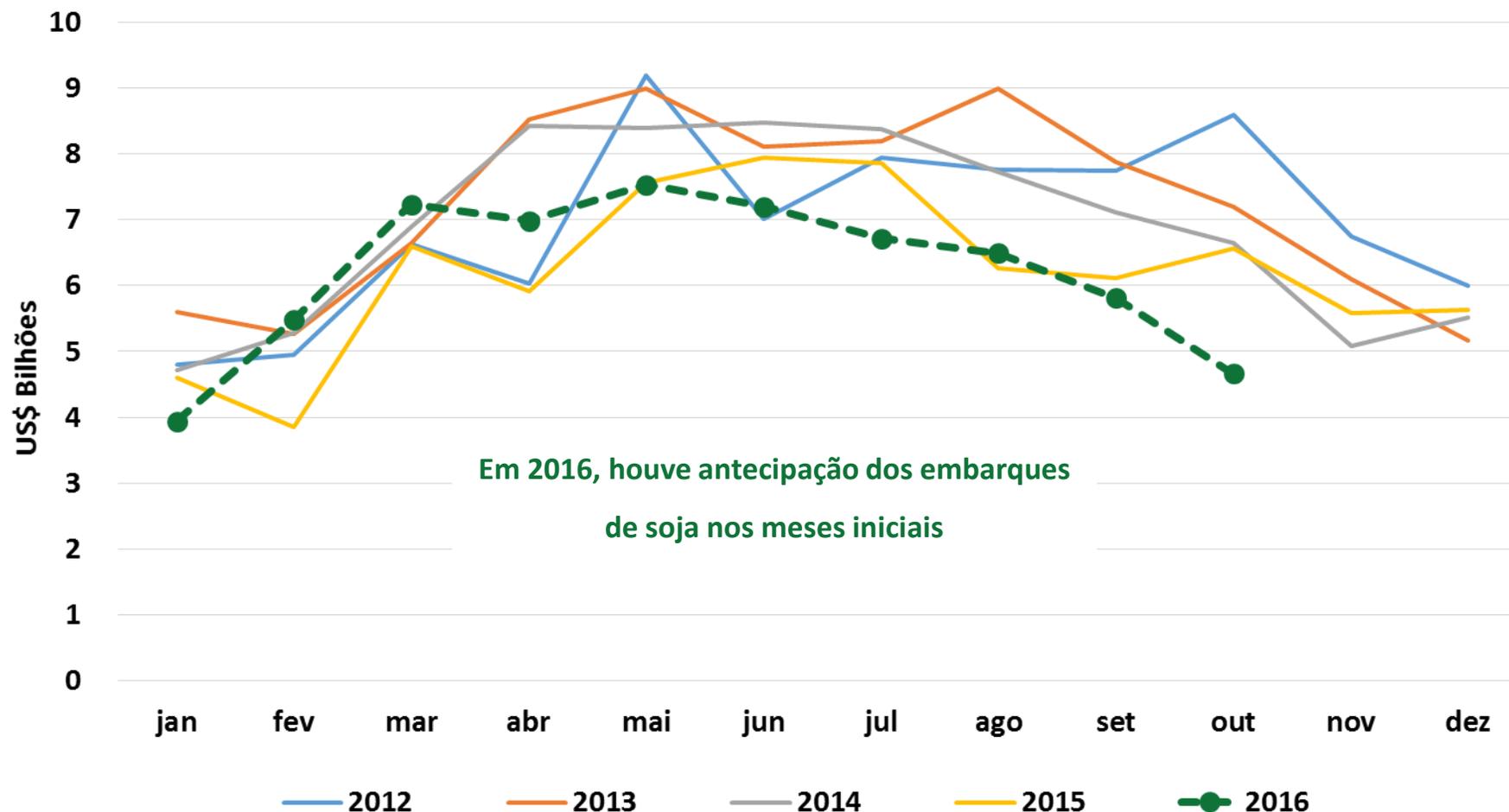


Fonte: AgroStat a partir dos dados da SECEX/MDIC
Dados extraídos em 11/07/2016. Sujeitos à alteração.

MINISTÉRIO DA
AGRICULTURA, PECUÁRIA
E ABASTECIMENTO



Exportações Agrícolas - Sazonalidade

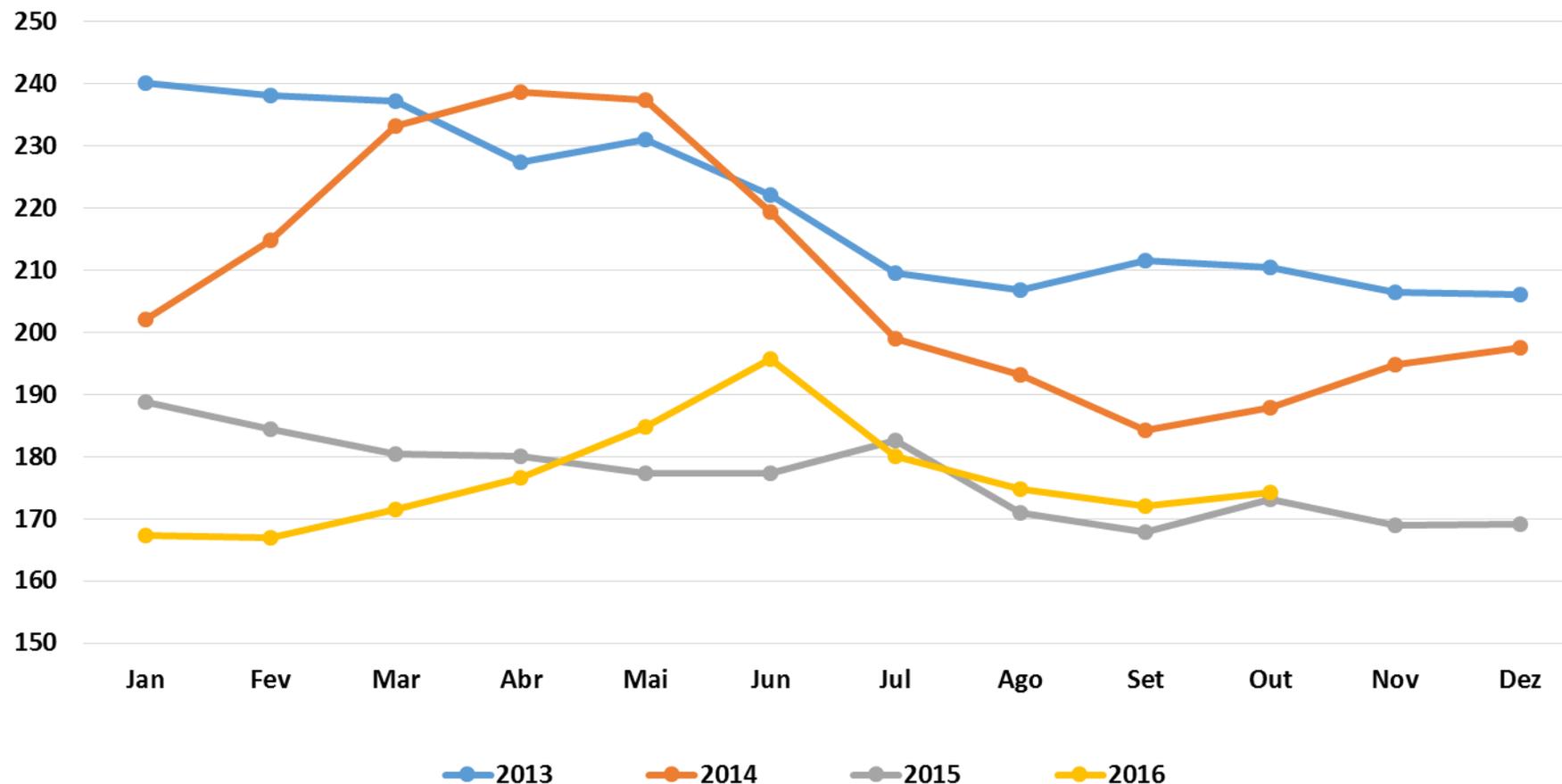


Fonte: AgroStat a partir dos dados da SECEX/MDIC

MINISTÉRIO DA
AGRICULTURA, PECUÁRIA
E ABASTECIMENTO



Preços de Commodities Agrícolas dados globais



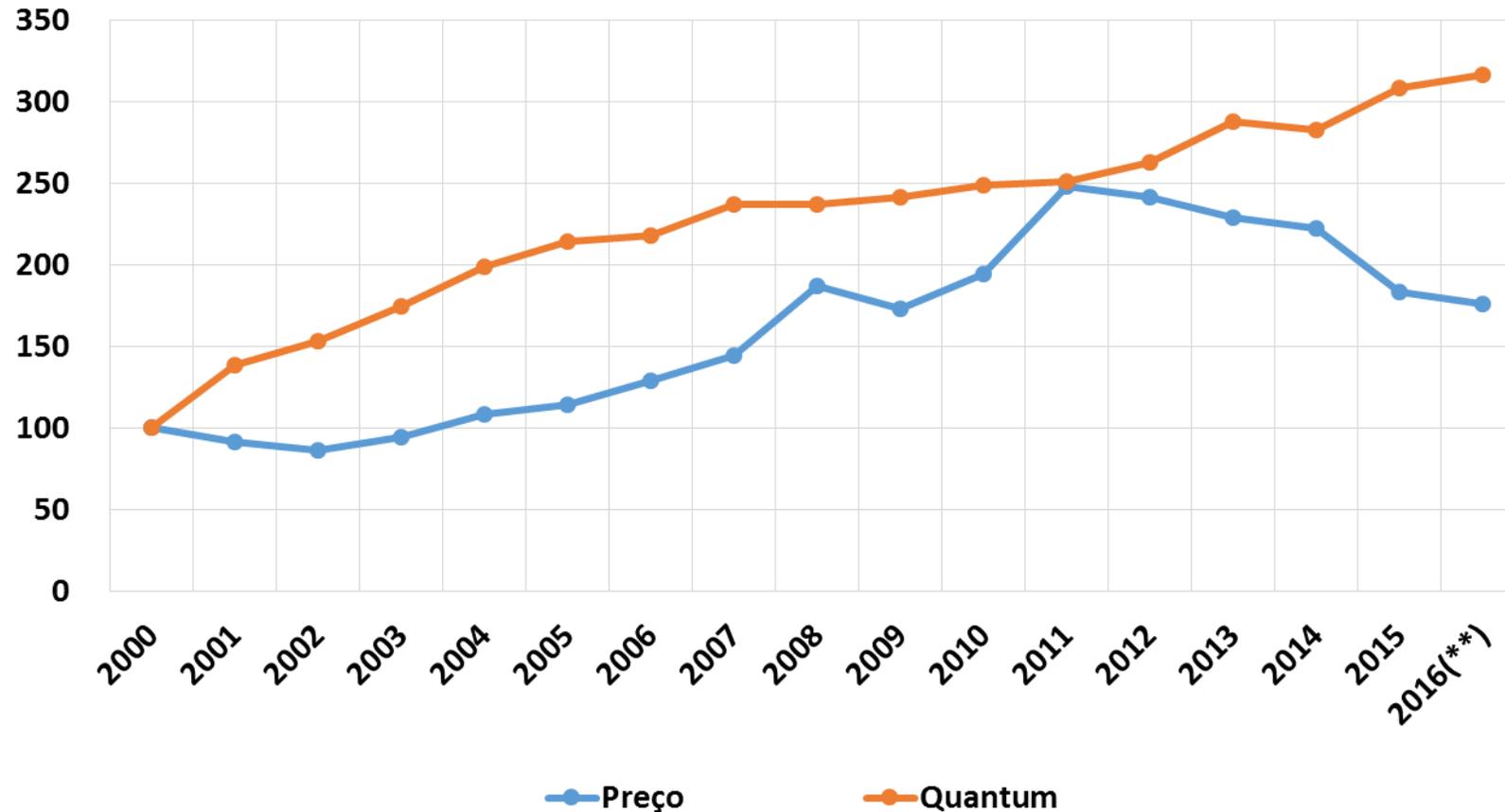
Fonte: S&P Dow Jones Indices LLC - Dow Jones Commodity Index Agriculture & Livestock Capped Component (DJIA LPCC) – cesta (algodão, soja, açúcar e milho, cacau, carne bovina e suína); calculado com base em dados diários – média mensal

MINISTÉRIO DA
AGRICULTURA, PECUÁRIA
E ABASTECIMENTO



Índices de Preço e *Quantum* (2000=100)

Exportações brasileiras produtos agrícolas 2000-16 (até out)



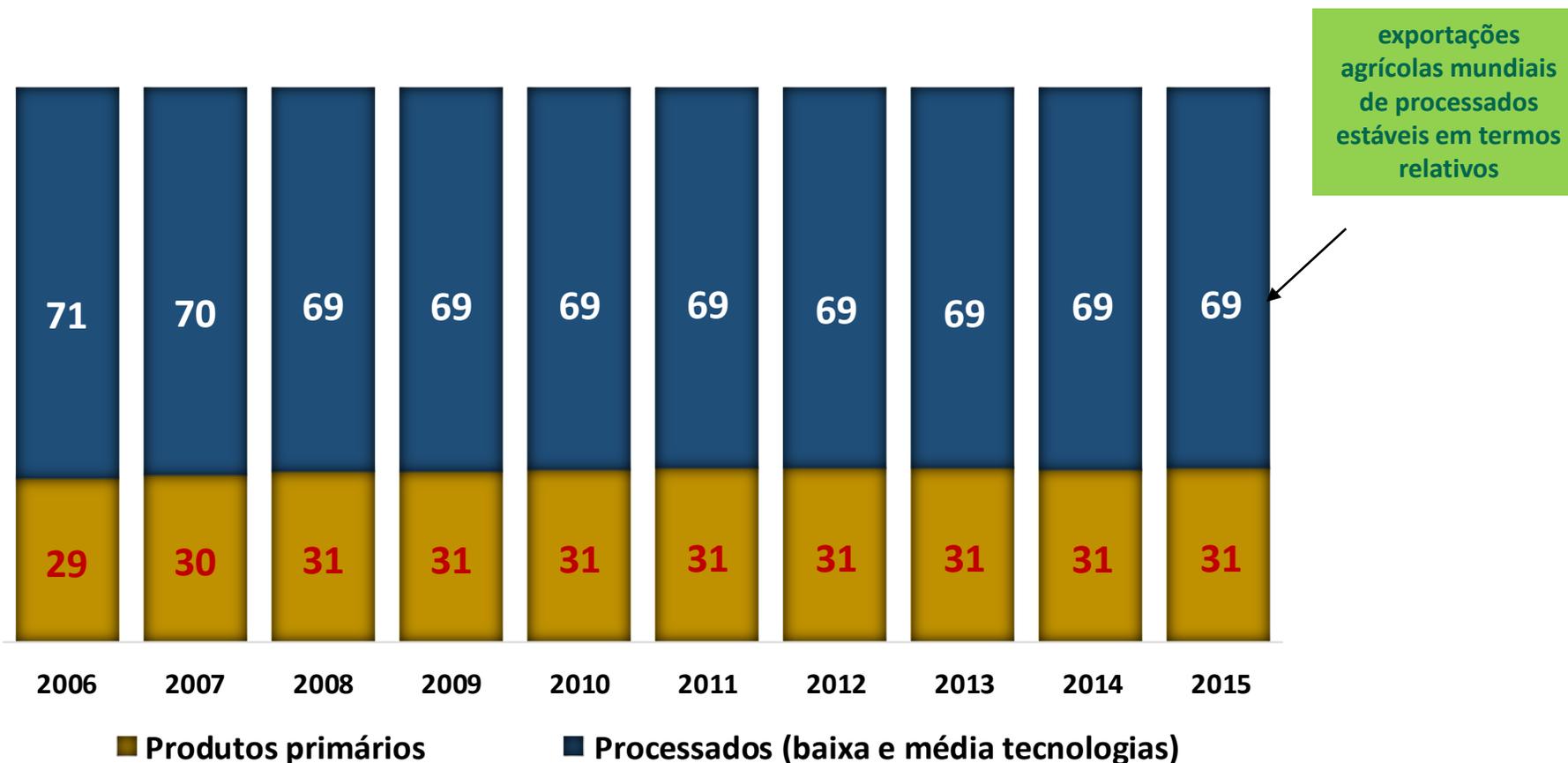
Fonte: AgroStat a partir dos dados da SECEX/MDIC

MINISTÉRIO DA
AGRICULTURA, PECUÁRIA
E ABASTECIMENTO



Exportação Mundial - Produtos Agrícolas

intensidade tecnológica*, 2006-2015 (%)



Fonte: Trademap / CCI

(*) A classificação de intensidade tecnológica segue metodologia da OCDE, extraída do MDIC/SECEX.

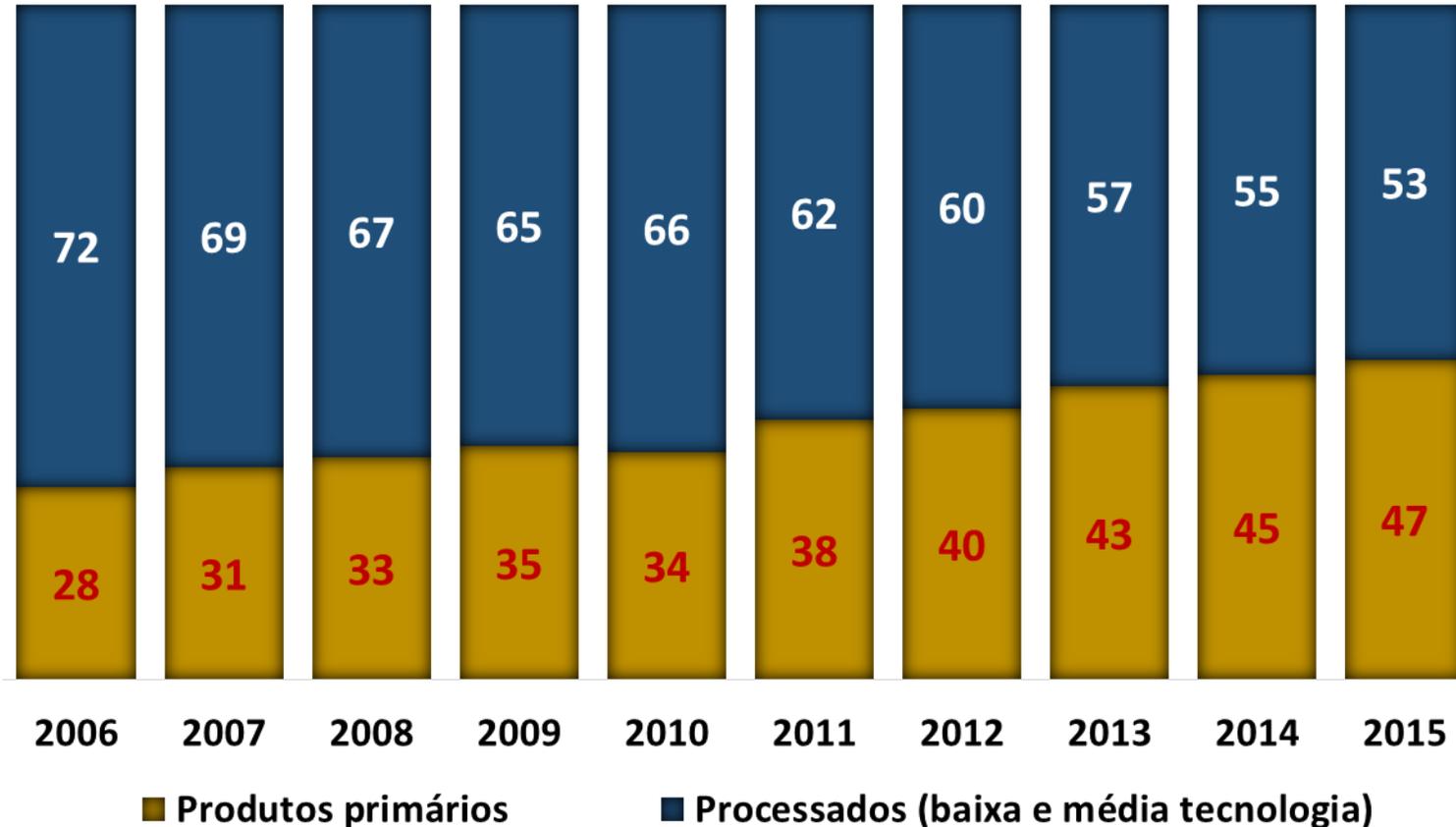
Os principais produtos agrícolas de baixa tecnologia compreendem: açúcar, farelo e óleo de soja, carnes *in natura*, sucos de frutas, tabaco e preparações de carnes.

MINISTÉRIO DA
AGRICULTURA, PECUÁRIA
E ABASTECIMENTO



Exportação Brasileira - Produtos Agrícolas

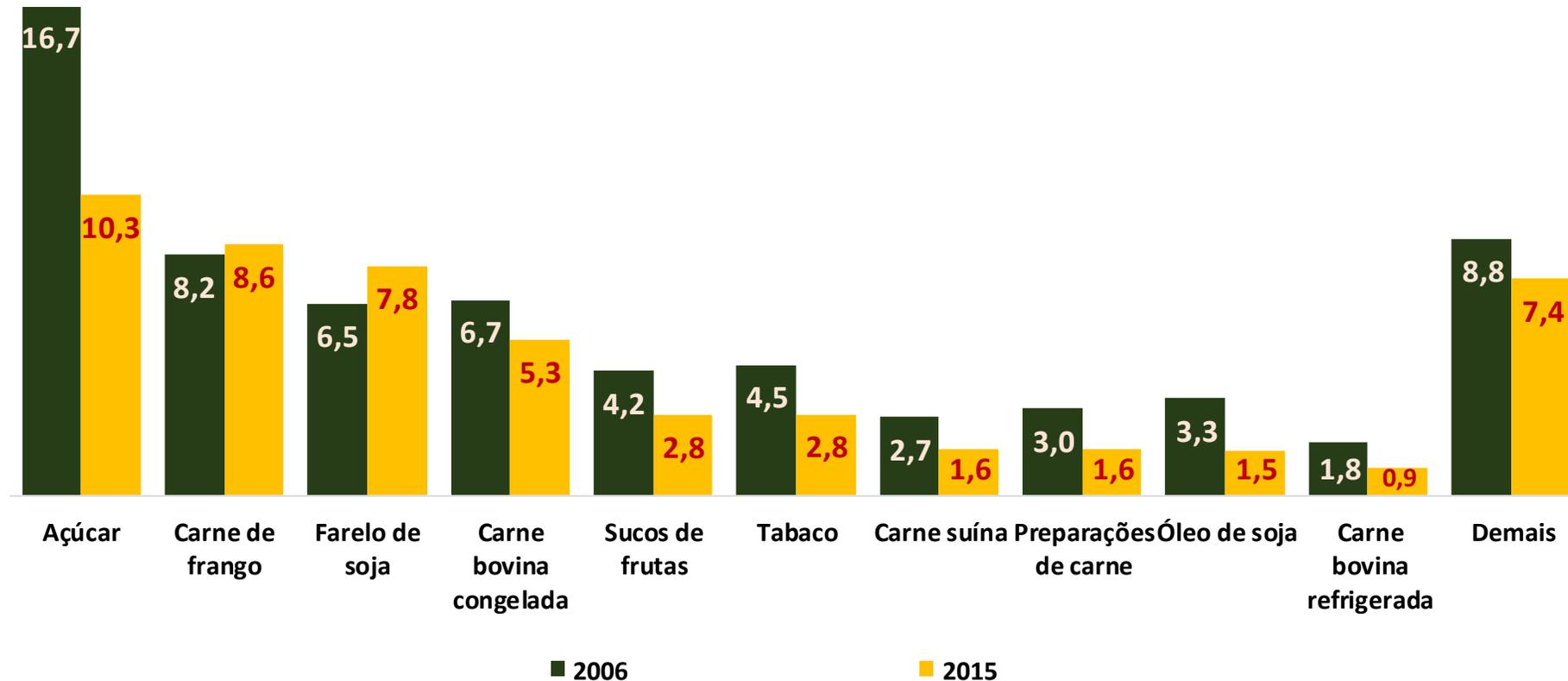
intensidade tecnológica*, 2006-2015 (%)



Brasil observa crescimento relativo das exportações de primários em sua pauta. Os primários avançaram 236% entre 2006-2015, enquanto os processados aumentaram 48% em valores.

Fonte: Agrostat
(*) A classificação de intensidade tecnológica segue metodologia da OCDE, extraída do MDIC/SECEX.
Os principais produtos agrícolas de baixa tecnologia compreendem: açúcar, farelo e óleo de soja, carnes *in natura*, sucos de frutas, tabaco e preparações de carnes.

Agrícolas Processados* pelo Total das Exportações Brasileiras Agrícolas (%) 2006 e 2015



Fonte: Agrostat

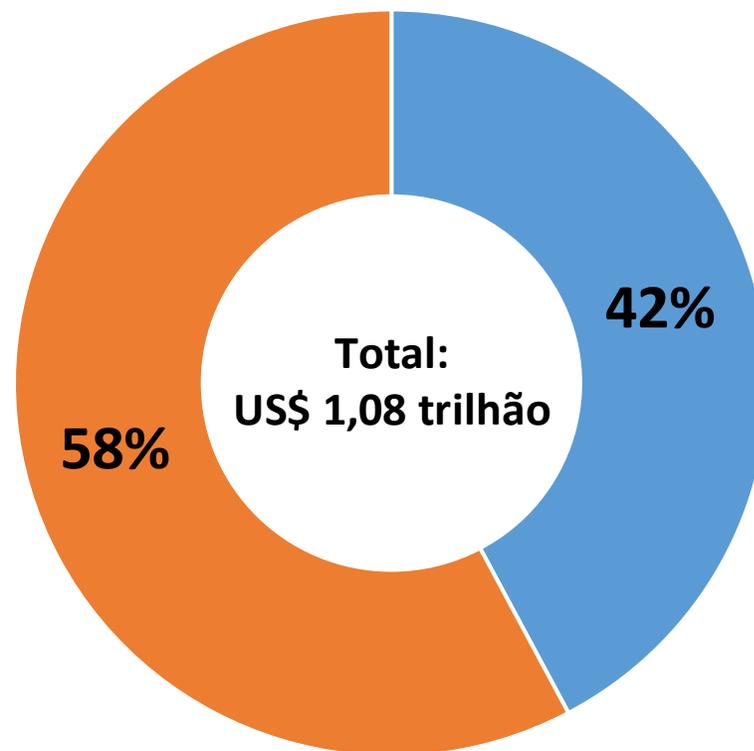
(*) Compreende produtos industriais de baixa tecnologia, conforme metodologia de classificação por intensidade tecnológica elaborada pela OCDE. Essa classificação é adotada pelo MDIC/SECEX, de onde foi extraída a tabela de correspondência com o código SH.

MINISTÉRIO DA
AGRICULTURA, PECUÁRIA
E ABASTECIMENTO



Competitividade Comércio Agrícola - 2015

Brasil é competitivo em apenas 42% dos produtos agrícolas comercializados



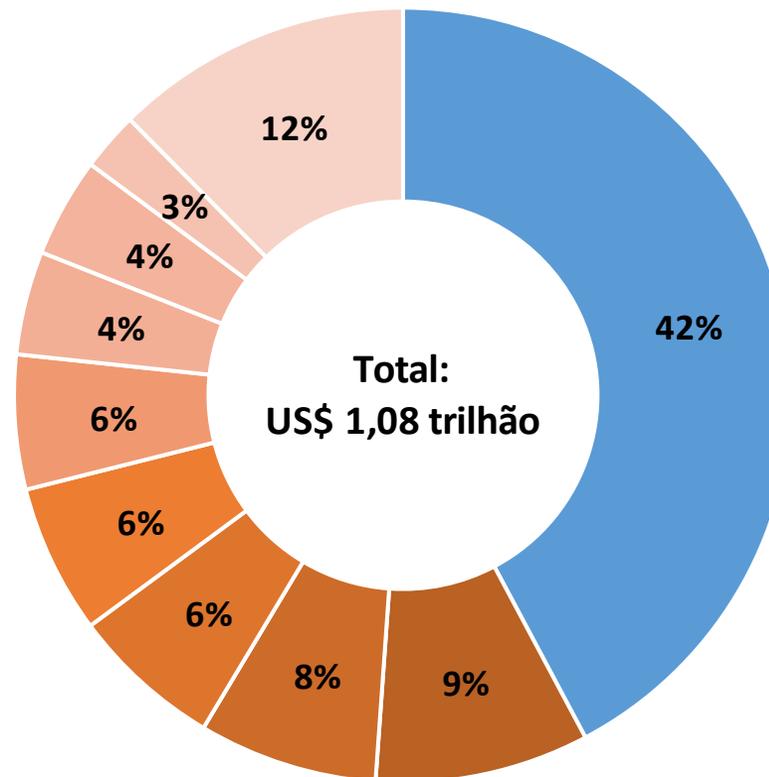
■ Share BR \geq 1%

■ Share BR $<$ 1%

Setores de Menor Competitividade Relativa

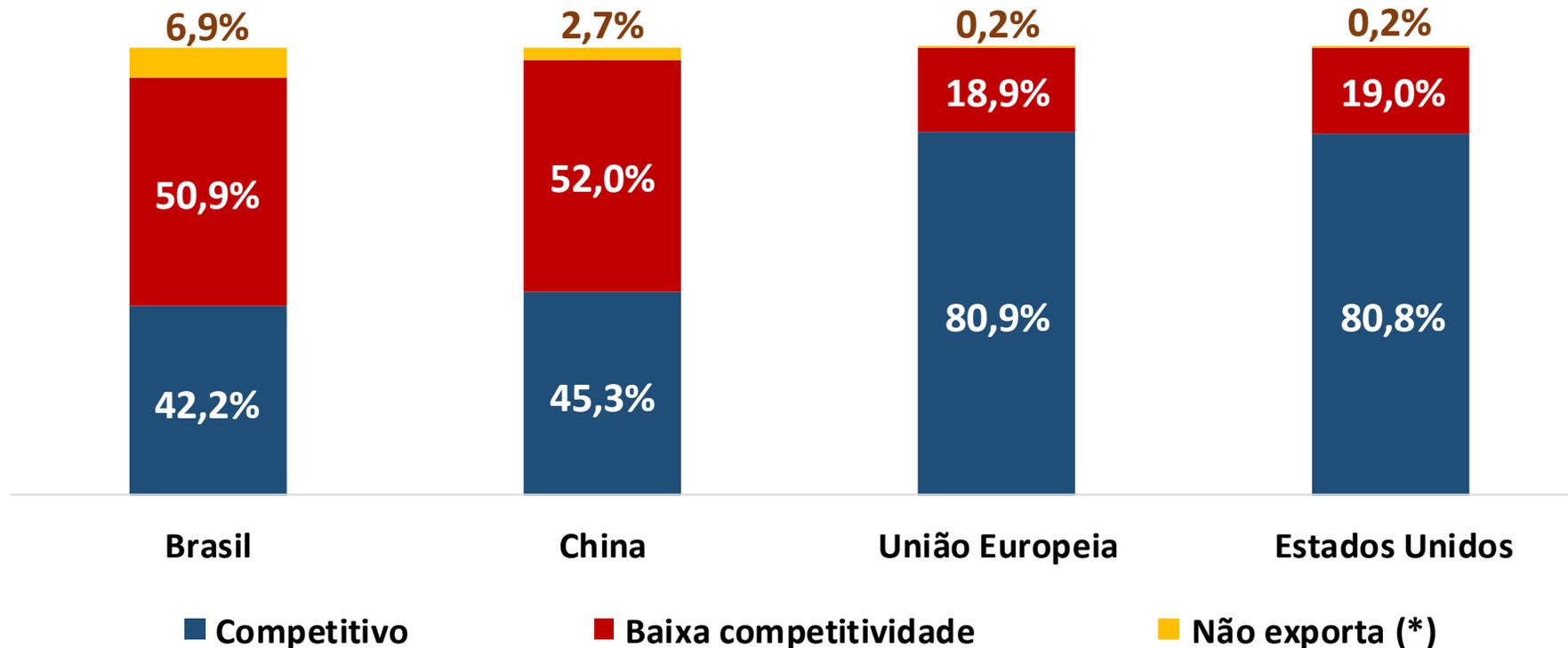
- 2015

- Share BR >= 1%
- Pescados
- Frutas (Inclui Nozes E Castanhas)
- Bebidas
- Cereais, Farinhas E Preparações
- Produtos Oleaginosos (Exclui Soja)
- Demais Produtos De Origem Vegetal
- Produtos Hortícolas, Leguminosas, Raízes E Tubérculos
- Lácteos



Comparativo de grau de competitividade entre principais exportadores agrícolas – 2015

(*) Não houve exportação do respectivo mercado entre 2002 e 2015



Fonte: Trademap

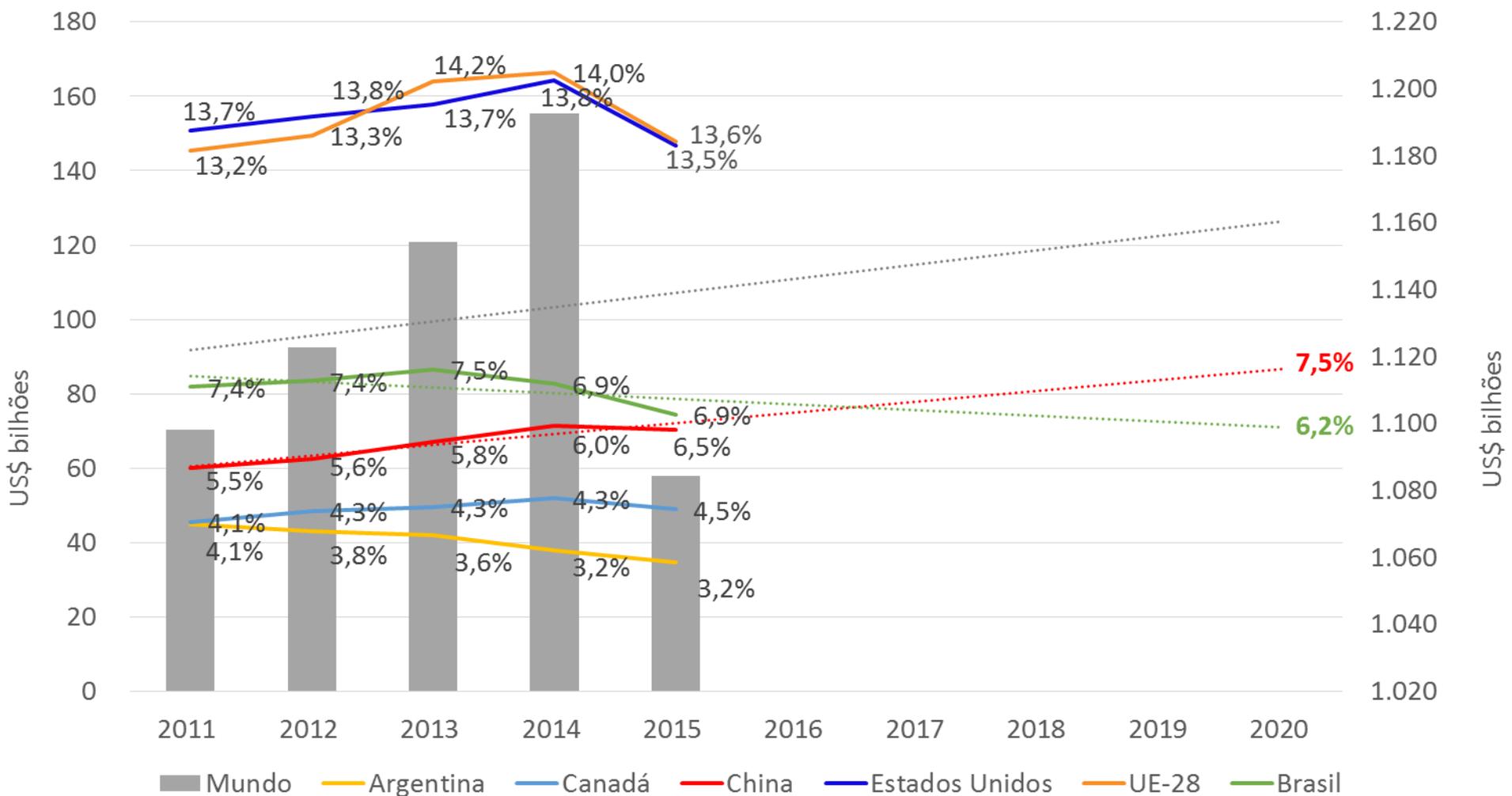
Competitivo: produtos com participação acima de 1% nas importações mundiais de produtos agrícolas.

Baixa competitividade: produtos com participação abaixo de 1% nas importações mundiais de produtos agrícolas.

MINISTÉRIO DA
AGRICULTURA, PECUÁRIA
E ABASTECIMENTO



Participação dos Exportadores Agrícolas

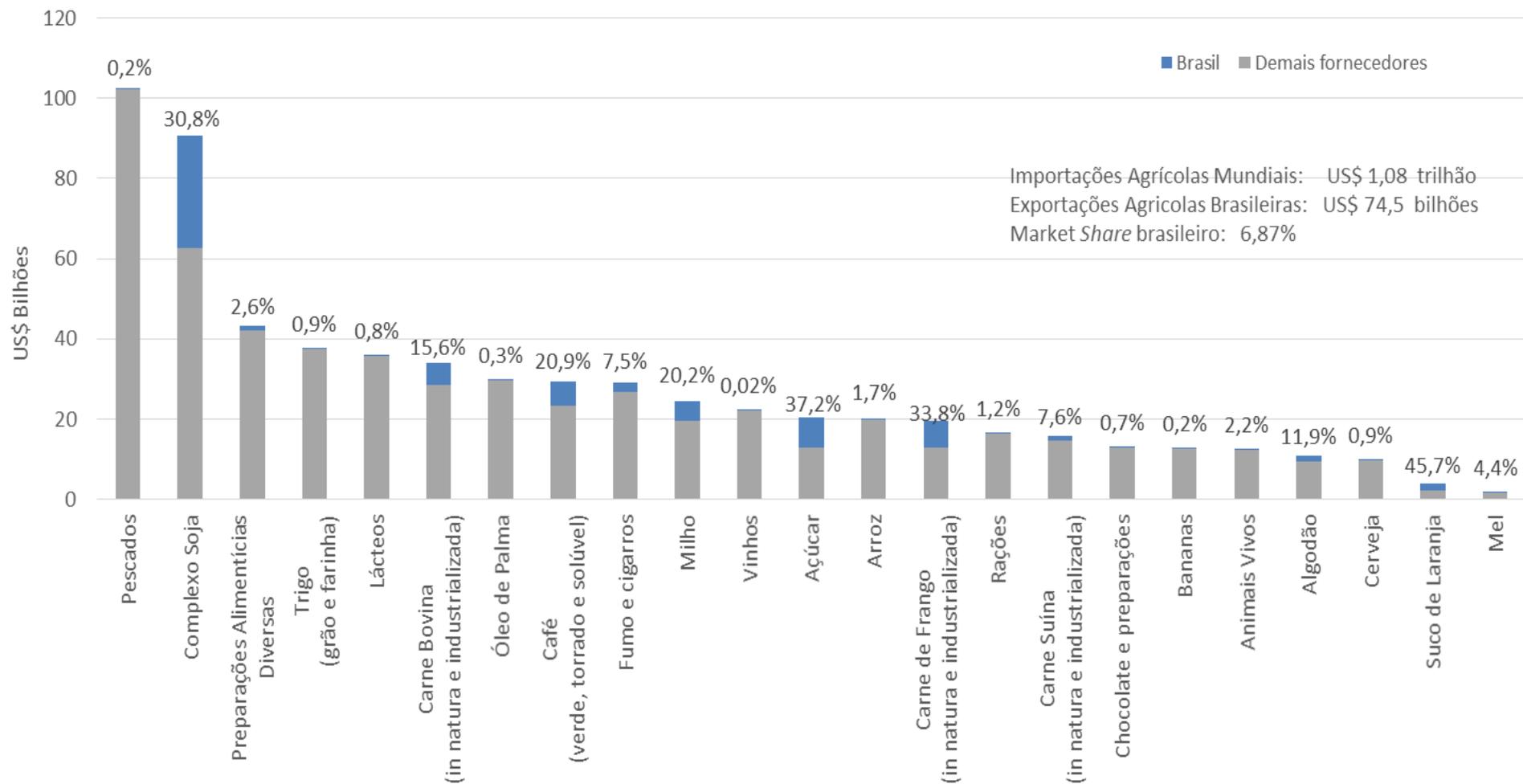


Fonte: Trademap/CCI
 Exclui o intracomércio da UE-28.
 Dados extraídos em 08/07/2016. Sujeitos à alteração.

MINISTÉRIO DA
**AGRICULTURA, PECUÁRIA
 E ABASTECIMENTO**



Inserção Brasileira em Valores - 2015



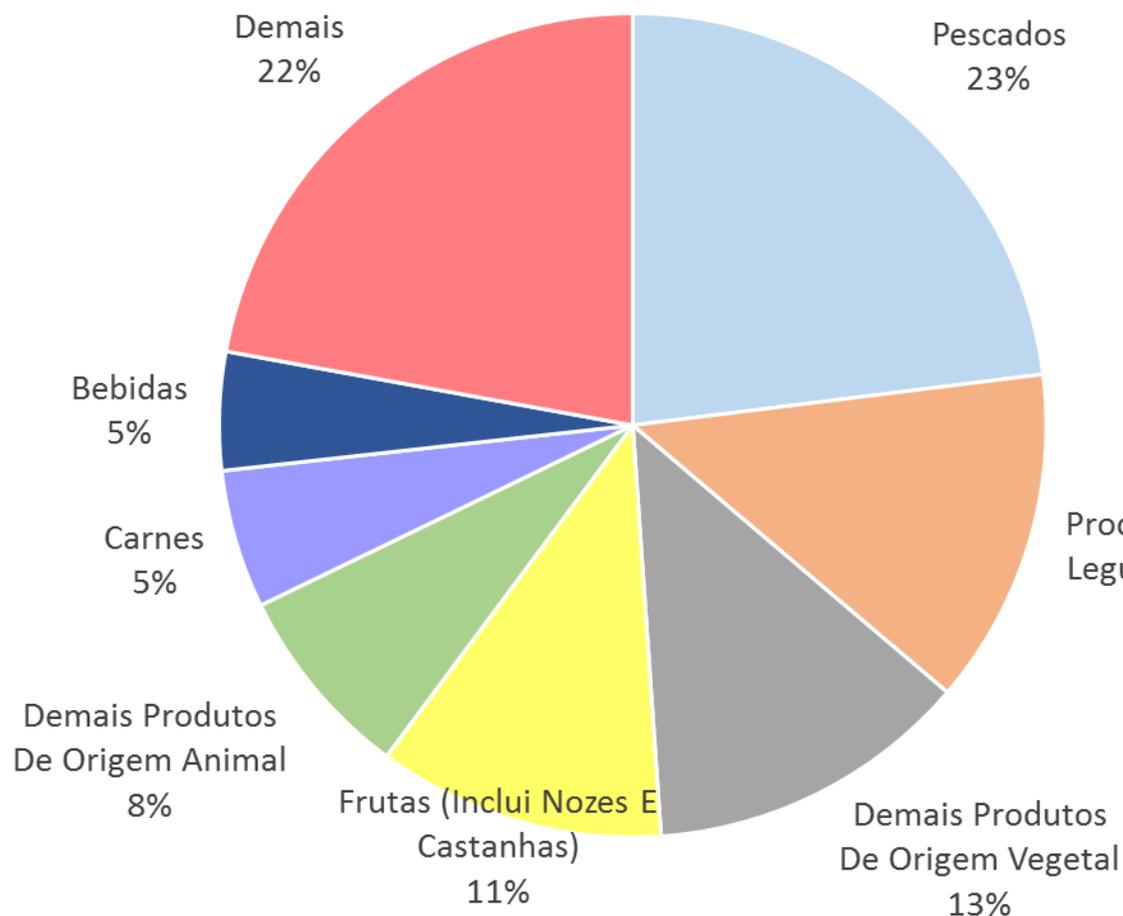
*Notas: (1) Inclui os produtos do anexo 1 do Acordo Agrícola da OMC - 1994, além de pescados
 (2) Exclui o intra-comércio da UE-28.
 (3) Dados extraídos em 08/07/2016. Sujeitos a alteração.
 (4) Os produtos do gráfico representaram 59% das importações agrícolas mundiais.

MINISTÉRIO DA
**AGRICULTURA, PECUÁRIA
 E ABASTECIMENTO**



Fonte: Trademap/CCI
 Elaboração: SRI / MAPA

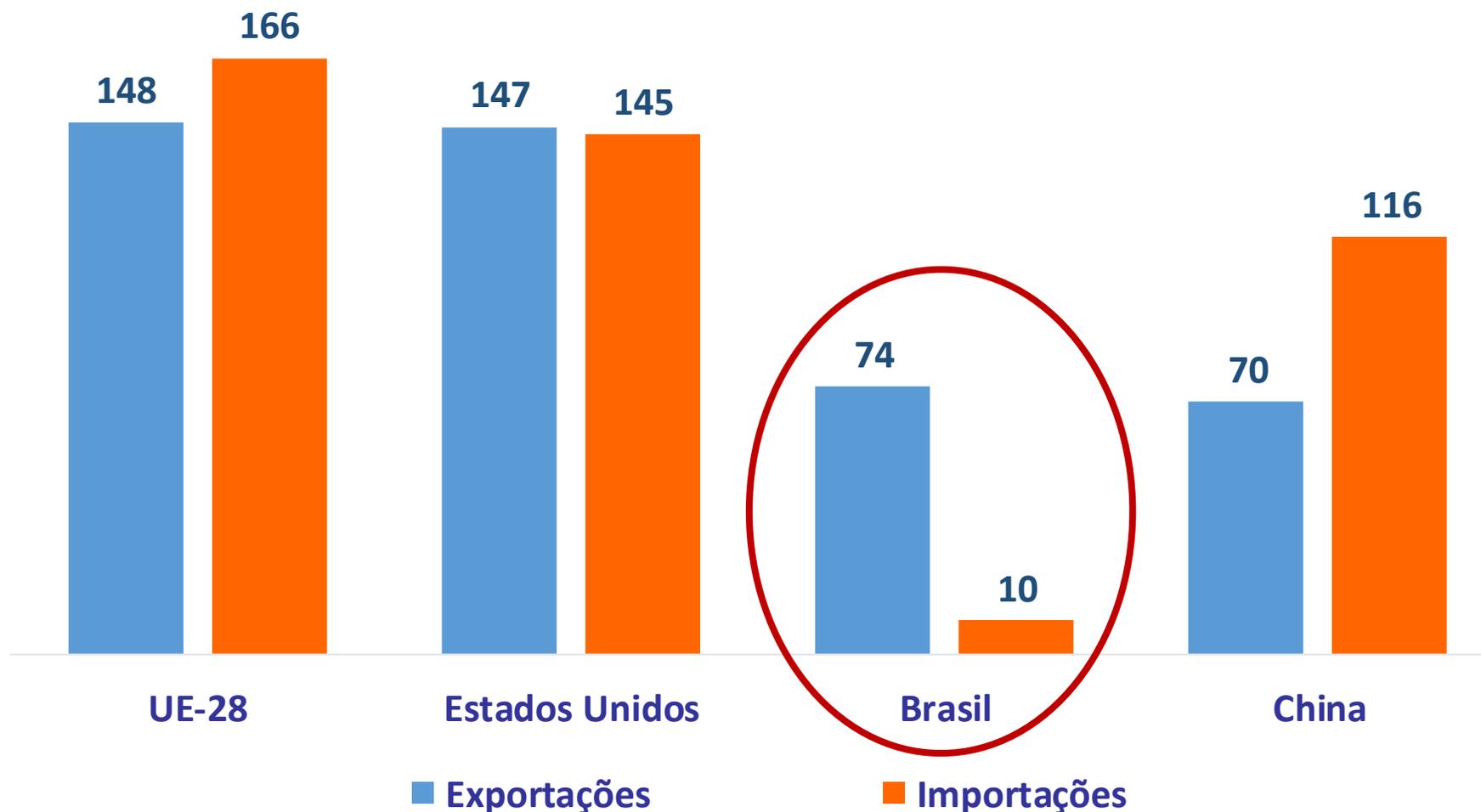
Pauta Exportadora Agrícola Chinesa - 2015



Produtos cujas exportações mais cresceram (2014-2015):

- ✓ Cebola e alho fresco (+US\$ 478 mi)
- ✓ Uva (+US\$ 395 mi)
- ✓ Vegetais secos (+US\$ 382 mi)
- ✓ Vinho (+US\$ 283 mi)
- ✓ Molhos Preparados (+US\$ 213 mi)
- ✓ Óleos essenciais (+US\$ 202 mi)
- ✓ Moluscos (+US\$ 192 mi)

Principais Exportadores Agrícolas mantêm níveis elevados de importação – Brasil exceção



Fonte: Trademap/CCI
Dados extraídos em 19/07/2016. Sujeitos à alteração.

MINISTÉRIO DA
AGRICULTURA, PECUÁRIA
E ABASTECIMENTO



Pontos de Reflexão – difícil elevação da participação das exportações agrícolas no comércio mundial

- Queda persistente e continuada dos preço das *commodities* – baixo valor agregado das exportações
 - Brasil é um país relativamente fechado (Ex: cacau, café, banana)
 - Abertura de Mercado para produtos que possam favorecer processamento para exportação
- Tendência à valorização cambial prejudica exportações
- TEC – necessidade de maior escalada tarifária
- ICMS – danoso ao valor agregado (tributação em cascata; créditos não compensados)

Seleção de Produtos “Potenciais”

Baixa Competitividade (share BR < 1%) X Mercado Mundial

Setor: Produtos hortícolas, leguminosas, raízes e tubérculos

Fécula de mandioca

Importação Mundial (US\$ mil):	1.556.971
Export. Brasil / Import. Mundo (%):	De 0,50% a 0,75%
Exportação Brasileira (US\$ mil):	10.583
Saldo Comercial Brasileiro:	Superávit elevado
Principais Exportadores:	Tailândia, Vietnã, Camboja, UE e Paraguai
Principais Importadores:	China, Indonésia, Taiwan
Alíquota de II (mais baixa):	7% (Taiwan)
Alíquota de II (mais elevada):	10% (China e Indonésia)

Fontes: Agrostat; Trademap e OMC
Elaboração: MAPA/SRI

MINISTÉRIO DA
AGRICULTURA, PECUÁRIA
E ABASTECIMENTO



Setor: Produtos hortícolas, leguminosas, raízes e tubérculos

Cebolas e echalotes, frescas ou refrigeradas

Importação Mundial (US\$ mil):	2.685.023
Export. Brasil / Import. Mundo (%):	Até 0,25%
Exportação Brasileira (US\$ mil):	1.730
Saldo Comercial Brasileiro:	Déficit elevado
Principais Exportadores:	China, Índia, México, UE e Egito
Principais Importadores:	EUA, Malásia, UE, Vietnã e Arábia Saudita
Alíquota de II (mais baixa):	0% (Malásia e Arábia Saudita)
Alíquota de II (mais elevada):	20% (Vietnã)

Fontes: Agrostat; Trademap e OMC
Elaboração: MAPA/SRI

MINISTÉRIO DA
AGRICULTURA, PECUÁRIA
E ABASTECIMENTO



Obrigado!

MINISTÉRIO DA
AGRICULTURA, PECUÁRIA
E ABASTECIMENTO

