



GUIA DO INVESTIDOR 2019

AS GRANDES OPORTUNIDADES DO AGRO DE
MATO GROSSO



MANTENEDORES:



PARCEIRO:



Relatório mensal do Observatório de Investimentos

6ª Edição | Janeiro de 2019

O ano de 2018 finalizou com resultados positivos no que tange a assuntos como balança comercial e mercado de trabalho. A balança comercial brasileira apresentou seu segundo melhor resultado da série histórica, enquanto que o saldo da balança comercial em Mato Grosso obteve seu maior valor nos últimos 20 anos, impactado principalmente pelo agronegócio.

No mercado de trabalho, a recuperação gradativa da economia e da confiança dos investidores foram fatores que influenciaram no aumento das contratações a nível nacional e regional. Se avaliado o ranking nacional, Mato Grosso ocupou a quinta posição dentre as demais UF's no saldo de empregos.

Para 2019 os desafios do setor do agronegócio serão grandes, visto que o novo governo do Estado trouxe alterações significativas nas alíquotas de contribuição do FETHAB aos setores produtivos de soja, algodão, bovinocultura e madeira, além da inclusão do milho e da carne para contribuição.

SUMÁRIO

- ❖ Metodologia 2
- ❖ Mapa dos Investimentos 3
- ❖ Insights do Observatório 6
- ❖ Resumo dos Investimentos 7
- ❖ Impacto do novo FETHAB..... 10
- ❖ Balança comercial BR e MT..... 11
- ❖ Mercado de trabalho BR e MT..... 12
- ❖ Crédito rural e pecuária em MT..... 13
- ❖ Equipe Imea 14

Equipe técnica – Observatório de Investimentos

Sâmyla Sousa
samylda@imea.com.br (65) 2123-2673

Tainá Heinzmann
taina@imea.com.br (65) 2123-2671



- ❖ A tabulação das informações dos anúncios de investimentos em Mato Grosso estão segmentadas da seguinte forma:
 - Região em Mato Grosso da implementação do investimento;
 - Setor;
 - Valor (R\$ E US\$);
 - Origem do recurso (nacional ou estrangeiro);
 - País investidor;
 - Tipo do investidor (privado ou público);
- ❖ As segmentações mencionadas acima terão seus dados divulgados nos relatórios mensais do Observatório.
- ❖ Já as divisões dos investimentos por setor foram estabelecidas da seguinte forma:

- | | |
|--------------------------|---------------------------------|
| ▪ Administração Pública; | ▪ Imobiliário; |
| ▪ Agroindústria; | ▪ Logística e Transporte; |
| ▪ Agropecuária; | ▪ Outras Indústrias; |
| ▪ Armazenagem de grãos; | ▪ Meio Ambiente; |
| ▪ Aviação Civil; | ▪ Químicos; |
| ▪ Educação; | ▪ Saneamento; |
| ▪ Energético; | ▪ Saúde; |
| ▪ Extrativismo Mineral; | ▪ Telecomunicação e tecnologia; |
| ▪ Extrativismo Vegetal; | ▪ Turismo; |
| ▪ Financeiro; | ▪ Outros Serviços |





Mapa dos investimentos (jan-dez/18)

RECURSO INVESTIDO EM MT - 2018

MONTANTE EM BILHÕES DE R\$

23,40

RECURSO INVESTIDO EM MT - 2018

MONTANTE EM BILHÕES DE US\$

6,40

QNT. DE PROJETOS ANUNCIADOS

36

QNT. DE EMPRESAS ENVOLVIDAS¹

25

¹Empresas privadas envolvidas nos anúncios, excluindo instituições públicas

3



MANTENEDORES:



PARCEIRO:



Mapa dos investimentos (jan-dez/18)

Cidade	Região	Especificação do investimento	Segmento	Valor (US\$)	Empresa	Status do Investimento
Colíder	Norte	Construção de Usina Hidrelétrica (UHE)	Energético	\$ 347.536.119,85	COPEL	Em obras
Sinop	Médio-norte	Construção de Usina Hidrelétrica (UHE)	Energético	\$ 677.120.767,68	Consórcio Energético Sinop	Em obras
Alto Araguaia	Sudeste	Construção de Pequena Central Hidrelétrica (PCH)	Energético	\$ 30.303.507,75	Lajari Energética S.A.	Em obras
Juruena	Noroeste	Reabertura de planta frigorífica	Agroindústria	\$ 2.736.504,88	Frigol	Anunciado
Lucas Do Rio Verde	Médio-norte	Investimento em plástico biodegradável a partir do beneficiamento do milho na usina de etanol	Agroindústria	\$ 109.460.195,23	FS Bioenergia	Anunciado
Chapada Dos Guimarães	Centro-sul	Construção de um centro de produção de Energia solar	Energético	\$ 330.000.000,00	CED Prometheus	Anunciado
Lucas Do Rio Verde	Médio-norte	Duplicação da capacidade de processamento da usina de etanol de milho FS Bioenergia	Agroindústria	\$ 95.777.670,82	FS Bioenergia	Em obras
Campo Verde	Sudeste	Implantação de uma indústria de fiação de algodão em Campo Verde, além da produção de recuperação da fibrilha (pequena fibra) do algodão	Agroindústria	\$ 15.050.776,84	Incofios Indústria e Comércio de Fios Ltda	Obra Concluída
Campo Novo Do Parecis	Oeste	Instalação de usina de etanol a base de milho e cereais ao lado da já existente Coprodia (a base de cana-de-açúcar)	Agroindústria	\$ 19.155.534,16	Etamil S/A	Em obras
Sorriso	Médio-norte	Implantação de usina de milho	Agroindústria	\$ 273.650.488,07	FS Bioenergia	Em obras
Alto Araguaia	Sudeste	Leilão de Rodovia (MT-100)	Logística e Transporte	\$ 96.296.512,15	Consórcio Via Brasil	Em contrato de concessão
Alta Floresta	Norte	Leilão de Rodovia (MT-320/208)	Logística e Transporte	\$ 141.234.574,35	Consórcio Via Brasil	Em contrato de concessão
Indefinido	Indefinido	Construção de um centro de produção de Energia solar	Energético	\$ 273.650.488,07	Sepco1	Anunciado
Indefinido	Indefinido	Construção de um centro de produção de Energia solar	Energético	\$ 54.730.097,61	Corona Energy Technology	Anunciado
Jaciara	Sudeste	Instalação de uma usina de etanol de milho	Agroindústria	\$ 123.142.719,63	Millenium Bioenergy	Anunciado
Aripuanã	Noroeste	Empreendimento de exploração polimetálica e de beneficiamento de zinco, chumbo e cobre denominado "Projeto Aripuanã"	Extrativismo Mineral	\$ 400.000.000,00	Empresa Nexa (Do grupo Votorantim)	Licenciamento de instalação concedido
Sinop	Médio-norte	Construção de uma fábrica da fertilizantes Tocantins	Agroindústria	\$ 17.075.790,46	Grupo EuroChem	Obra Concluída



Mapa dos investimentos (jan-dez/18)

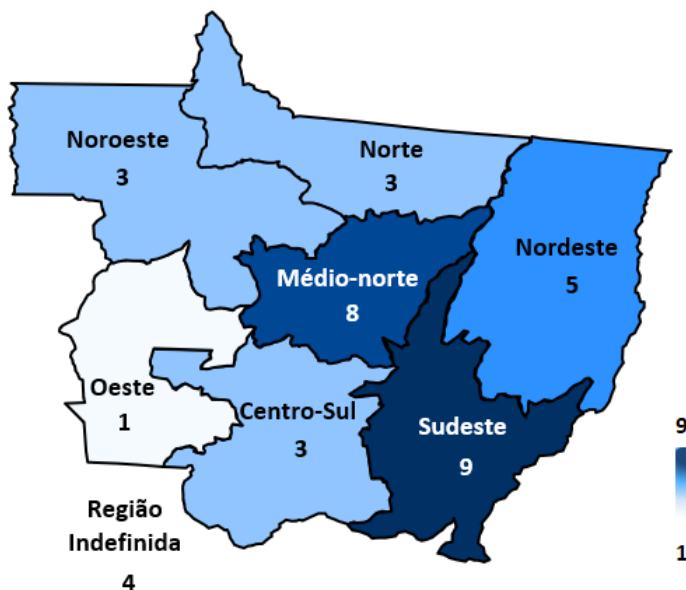
Cidade	Região	Especificação do investimento	Segmento	Valor (US\$)	Empresa	Status do Investimento
Água Boa	Nordeste	Construção de 383 quilômetros da Ferrovia de Integração do Centro-Oeste (Fico), entre Água Boa (743 km de Cuiabá) e o município de Campinorte (GO)	Logística e Transporte	\$ 1.094.601.952,28	Mineradora Vale	Anunciado
Alto Araguaia	Sudeste	Obras de adequação elétrica, pátios, armazém, sistema de combate a incêndio, drenagem, entre outros ajustes no terminal da RUMO	Logística e Transporte	\$ 8.209.514,64	Rumo Logística	Obra Concluída
Paranaíta	Norte	Construção de Linha de Transmissão de Energia Elétrica com a interligação - Teles Pires C1 e C2 (Paranaíta - Ribeirãozinho)	Energético	\$ 492.430.769,48	PAC - Ministério do Planejamento	Obra Concluída
Cuiabá	Centro-sul	Estudos e Projetos de extensão da Ferronorte de Rondonópolis até Cuiabá	Logística e Transporte	\$ 4.104.757,32	PAC - Ministério do Planejamento	Obra Concluída
Juruena	Noroeste	Investimento em hidrovía no corredor Tapajós	Logística e Transporte	\$ 52.924.004,39	PAC - Ministério do Planejamento	Em obras
Cáceres	Centro-sul	Investimento em hidrovía no corredor Paraguai	Logística e Transporte	\$ 45.034.660,82	PAC - Ministério do Planejamento	Em obras
Barra Do Garças	Sudeste	Construção do contorno de Barra do Garças (BR-070)	Logística e Transporte	\$ 24.469.415,35	PAC - Ministério do Planejamento	Em obras
Ribeirão Cascalheira	Nordeste	Construção da divisa GO/MT na BR-080 no entroncamento com a BR-158	Logística e Transporte	\$ 229.406.628,72	PAC - Ministério do Planejamento	Em obras
São Félix Do Araguaia	Nordeste	Pavimentação da BR-158 no Subtrecho Alô Brasil, no KM-330.	Logística e Transporte	\$ 325.644,08	PAC - Ministério do Planejamento	Em obras
Rondonópolis	Sudeste	Duplicação da BR-163/463 de Rondonópolis a Nobres	Logística e Transporte	\$ 597.780.479,06	PAC - Ministério do Planejamento	Em obras
Ribeirão Cascalheira	Nordeste	Construção da rodovia BR-174 que interligará Ribeirão Castanheira a Colniza	Logística e Transporte	\$ 237.623.810,78	PAC - Ministério do Planejamento	Em obras
Sorriso	Médio-norte	Construção da rodovia BR-242 que interligará Sorriso a Ribeirão Castanheira	Logística e Transporte	\$ 285.164.132,32	PAC - Ministério do Planejamento	Em obras
Sinop	Médio-norte	Instalação de usina de etanol a base de milho e cereais	Agroindústria	\$ 136.825.244,03	Inpasa	Em obras
Lucas Do Rio Verde	Médio-norte	Investimento em ampliação da capacidade de processamento de soja em grão e produção de biodiesel	Agroindústria	\$ 20.523.786,61	Amaggi	Anunciado
Canarana	Nordeste	Construção de uma nova linha de transmissão de energia elétrica entre as subestações de Paranatinga e Canarana através de circuito simples	Energético	\$ 85.269.492,08	State Grid Brazil	Anunciado
Campo Verde	Sudeste	Manutenção Rodoviária (conservação e recuperação) da Rodovia MT-140, com extensão de 49,60 km	Logística e Transporte	\$ 3.602.471,85	PAC - Ministério do Planejamento	Anunciado
Rondonópolis	Sudeste	Nova etapa de expansão do Terminal Ferroviário de Rondonópolis (TRO)	Logística e Transporte	\$ 54.730.097,61	Rumo Logística	Em obras
Indefinido	Indefinido	Projeto de compra de carne bovina sustentável com a finalidade de incentivar o desmatamento zero	Agropecuária	\$ 2.101.000,00	Carrefour	Anunciado
Indefinido	Indefinido	Instalação de uma fábrica de drones voltados à agricultura no Estado de Mato Grosso	Telecomunicação e tecnologia	\$ 22.000.000,00	Zhuhai Yuren Agricultural Aviation	Anunciado



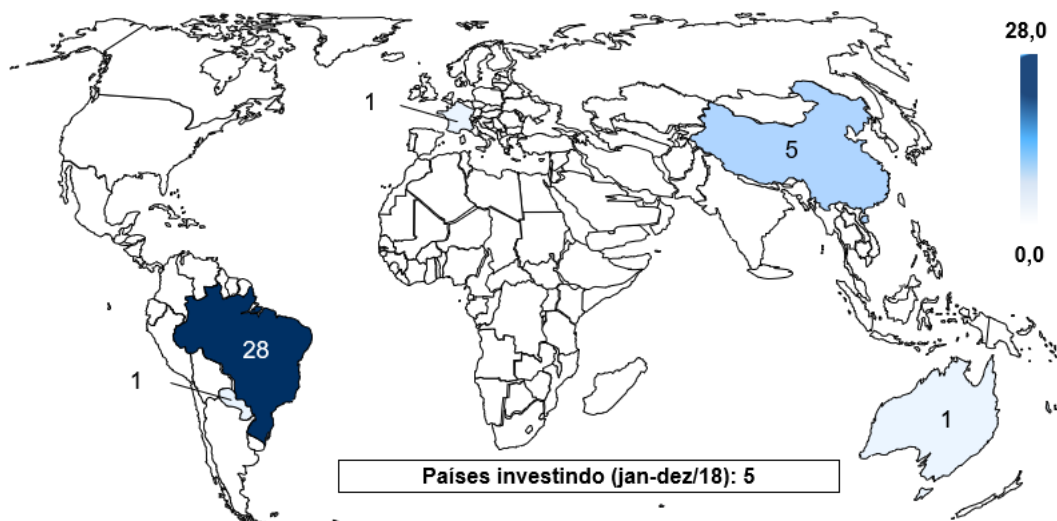
- ❖ O ano de 2018 encerrou com um montante de R\$ 23,40 bilhões de investimentos anunciados em Mato Grosso. Ao total foram anunciados 36 projetos, sendo que entre esses 14 já estão em fase de obras, dois em contrato de concessão e cinco já tiveram as obras concluídas.
- ❖ Dos investimentos anunciados em 2018 no Estado, grande parte foram destinados ao setor de logística e transporte, representando 42% do total de investimentos. Em seguida, as agroindústrias e o setor energético foram os setores que mais tiveram anúncios de investimentos, 28% e 22%, respectivamente. Além disso, cabe salientar que a maior proporção desses investimentos tem origem privada (25 investimentos), enquanto que a origem de capital público corresponde a 11 investimentos.
- ❖ As regiões de Mato Grosso com maior destinação de capital de investimentos são a sudeste e médio-norte. Na região sudeste foram anunciados em 2018 nove investimentos, sendo que quatro já se encontram em fase de obras, com destaque para o investimento de expansão do Terminal Ferroviário de Rondonópolis (TRO) que irá movimentar um maior volume de grãos para escoamento. Já na região médio-norte foram identificados oito investimentos, com destaque para três usinas de etanol de milho que já se encontram em fase de obras.



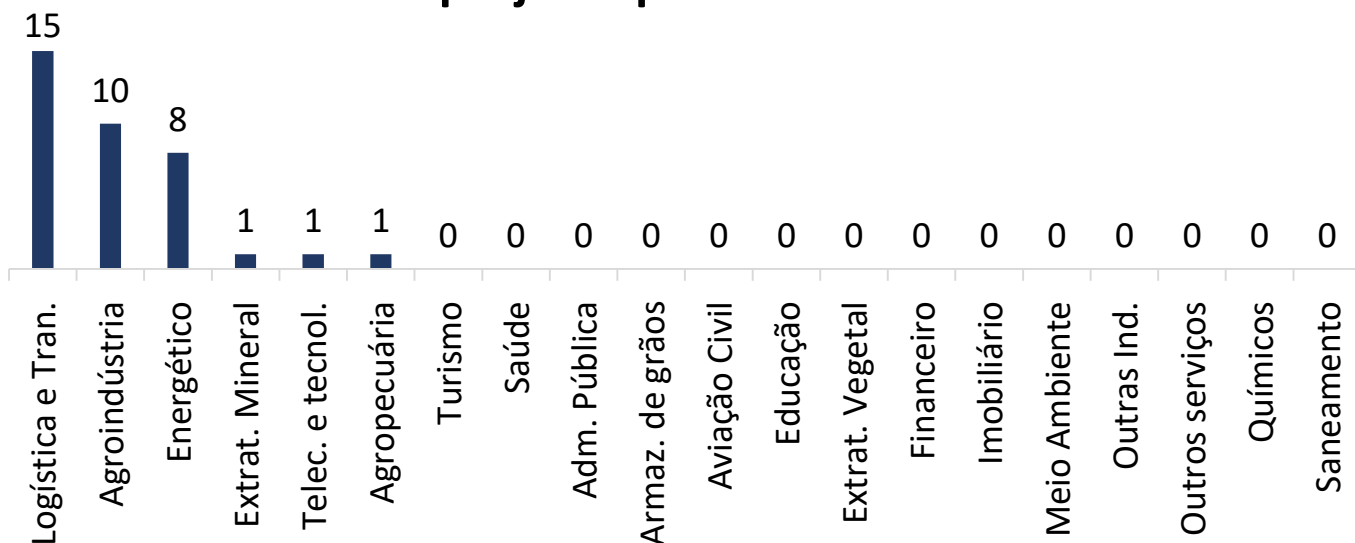
❖ Destino dos investimentos*



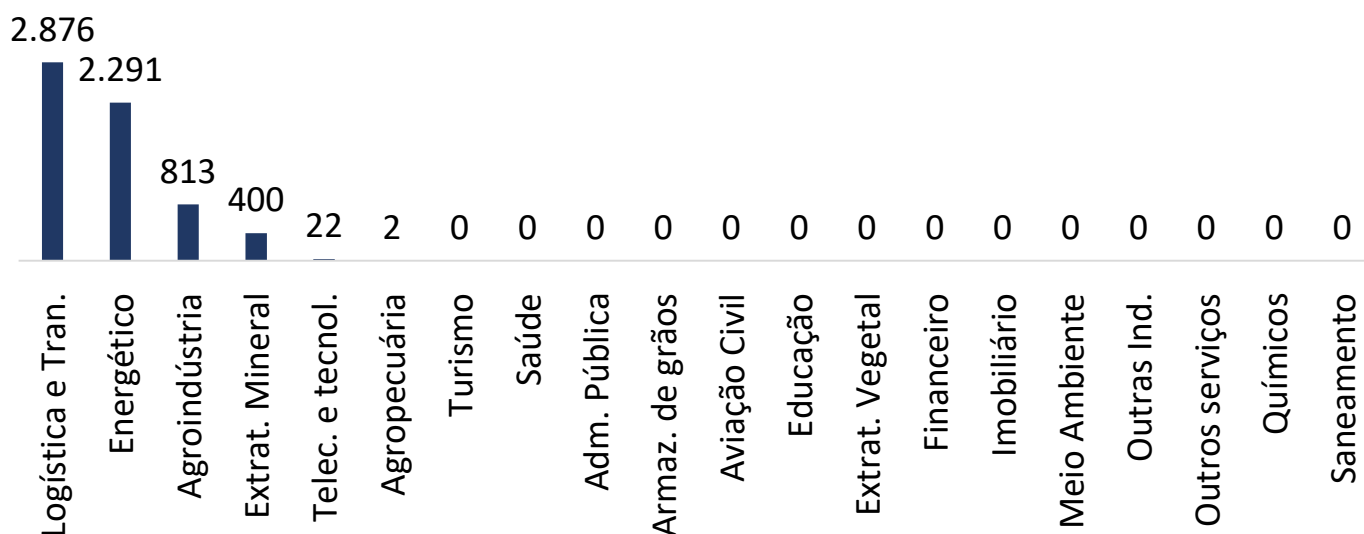
❖ Número de projetos por origem



❖ Número de projetos por setor



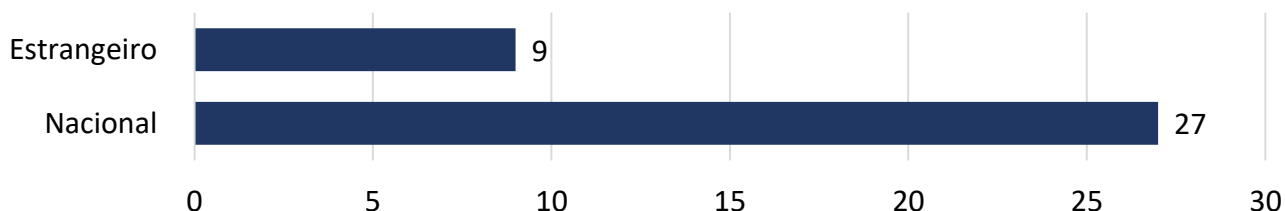
❖ Valor dos projetos por setor



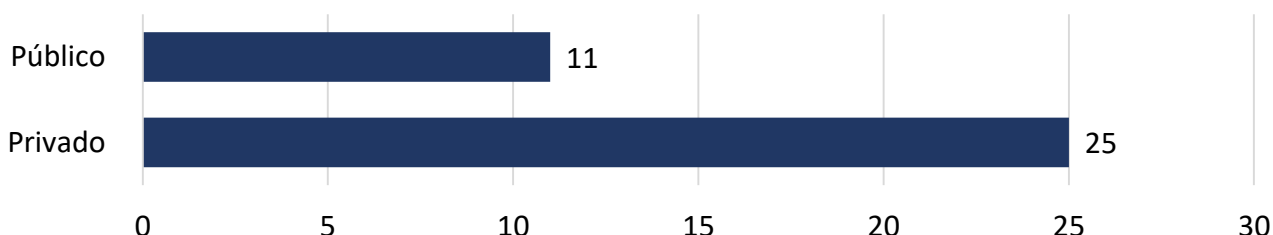
Unidade: Em milhões de US\$

Resumo dos investimentos

❖ Quantidade de projetos por origem do recurso

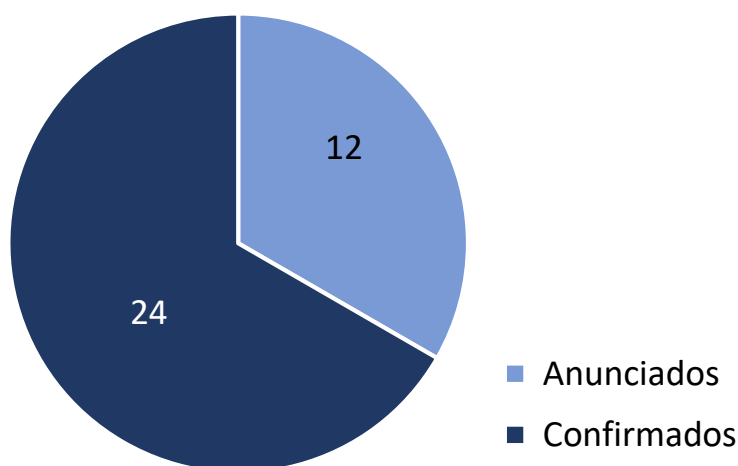


❖ Quantidade de projetos por tipo de investidor

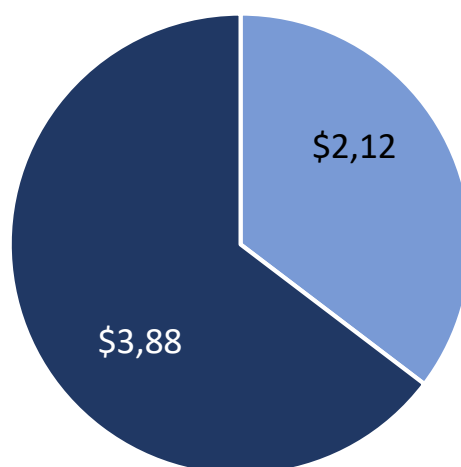


❖ Status dos investimentos

Número de Projetos



Valor dos Projetos¹



¹Em bilhão de US\$



Impacto do novo FETHAB sobre as cadeias produtivas

Comparativo das alíquotas do FETHAB em 2018 e proposta para 2019

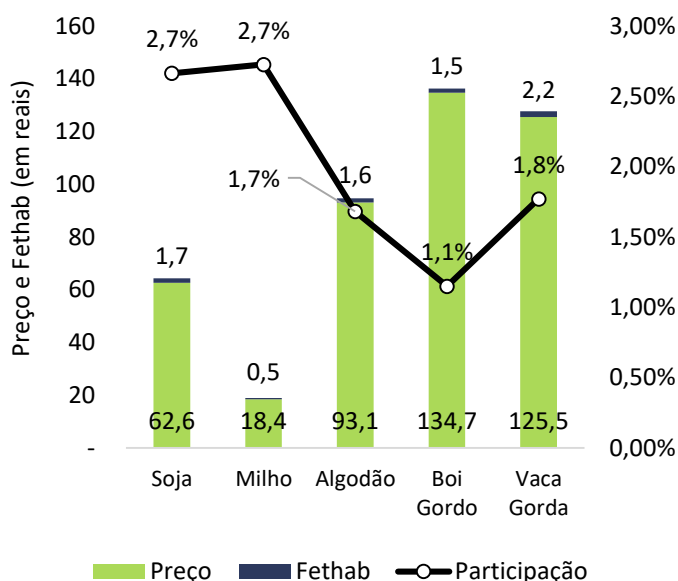
Atividades	FETHAB 1 e 2	Lei aprovada	
		Operação interna	Exportação/ Outras Ufs
Algodão (pluma)	20,47%	75,00%	75,00%
Soja	19,21%	20,00%	20,00%
Gado em pé	23,52%	23,00%	23,00%
Madeira	9,31%	10,00%	10,00%
Milho	-	-	6,00%
Carne desossada*	-	-	0,03%
Carne com osso e miudezas*	-	-	0,03%

*Cobrança apenas nas operações de exportação.

Unidades: Soja e Milho (R\$/sc); Algodão (R\$/arroba); Boi gordo e Vaca gorda (R\$/arroba).

Fonte: Imea e Sefaz/MT

Participação do FETHAB proposto sobre o preço por atividade em MT



Na primeira semana de janeiro, o governo eleito no Estado de Mato Grosso apresentou ao setor do agronegócio a nova proposta do Fundo de Estadual de Transporte e Habitação (FETHAB).

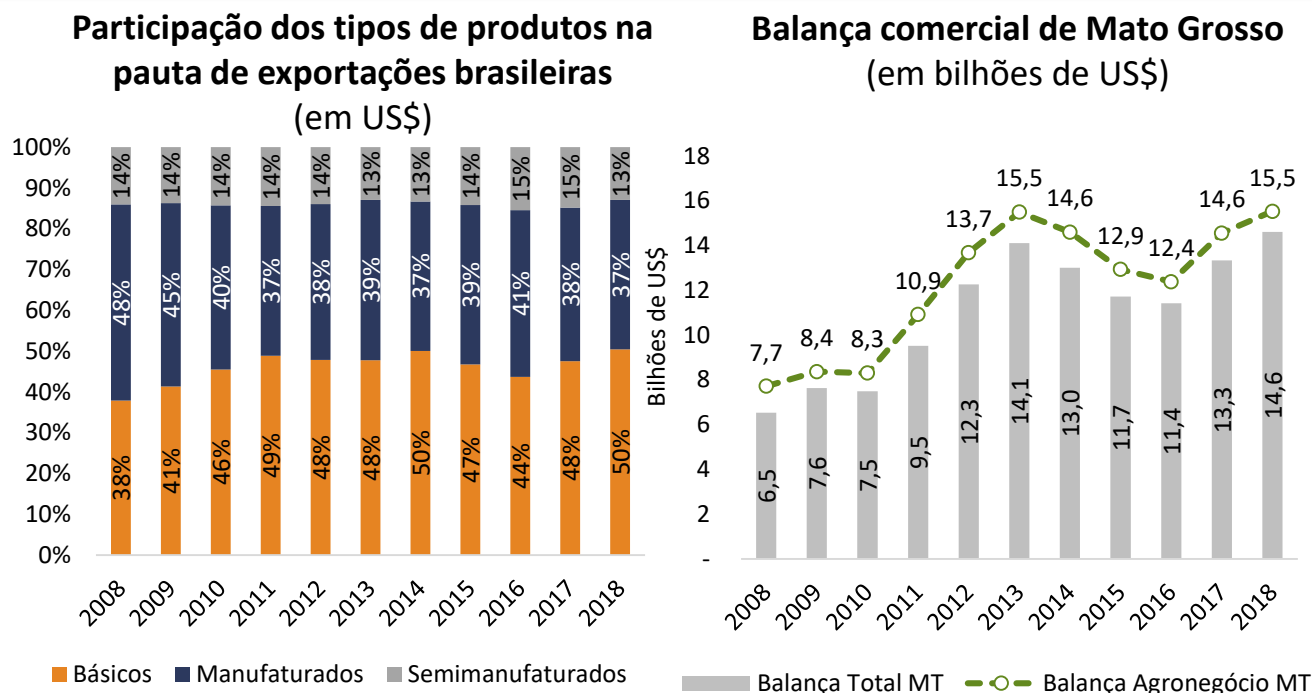
Com o encerramento do FETHAB II em dezembro/18 e o cenário alarmante das contas públicas mato-grossenses, o novo governo indicou aumento nas alíquotas para as atividades que já contribuía para o Fundo (soja, algodão e gado em pé) e acrescentou outras atividades do setor para passarem a contribuir (milho e carne bovina) a partir de 2019, além de incluírem também cobrança nas operações destinadas à exportação.

Assim, após a aprovação do novo FETHAB na última semana, já se é possível analisar o impacto do Fundo sobre as cadeias produtivas do agronegócio.

Se considerado o preço médio de cada atividade em 2019, observa-se que novo FETHAB teria impacto considerável sobre o preço dos produtos recebidos pelo produtor. Esse fato causaria de imediato uma diminuição na margem líquida dos produtores rurais, principalmente em atividades que já possuem margem negativa, como a do milho.



Comércio exterior no Brasil e em Mato Grosso



Fonte: Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC) e Agrostat

A balança comercial brasileira apresentou resultado favorável em 2018, registrando o segundo maior superávit da série histórica, segundo dados do MDIC. Se avaliado os itens que compõem as exportações brasileiras, observa-se que os produtos básicos vem aumentando consideravelmente a sua representatividade ao longo dos últimos anos, sendo esses os principais propulsores do processo de geração de saldo comercial positivo no Brasil.

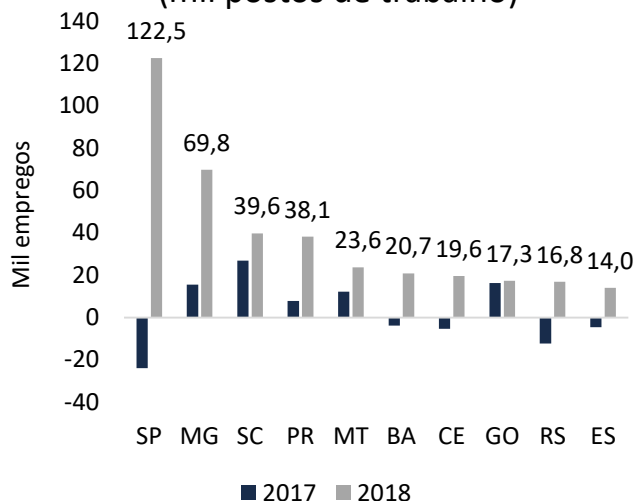
Em Mato Grosso, a balança comercial também demonstrou números animadores, consolidando em 2018 seu maior valor da série histórica. O aumento das exportações das *commodities* e os melhores preços recebidos em algumas culturas colaboraram para um superávit de R\$ 14,61 bilhões, aumento de 9,6% em relação ao ano anterior.

Além disso, o saldo da balança comercial do agronegócio que é composta pela exportação e importação de produtos do setor também revelou seu melhor resultado no ano, colocando Mato Grosso na segunda posição do ranking nacional, estando apenas atrás do Estado de São Paulo.

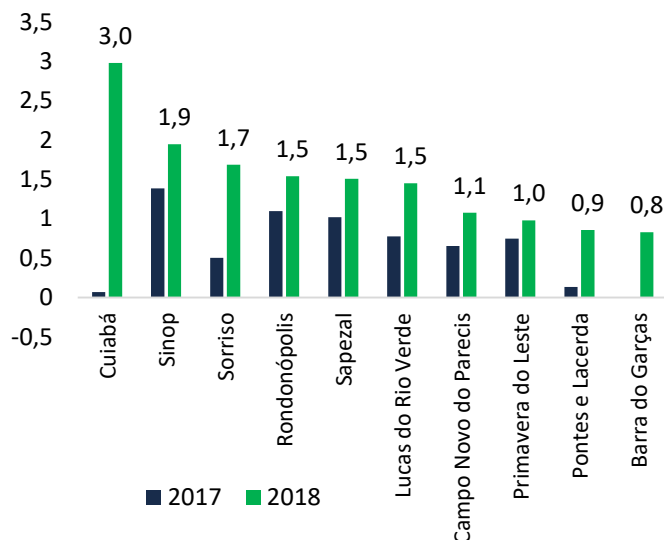
Para 2019, as exportações das *commodities* (soja, milho, algodão e carne bovina) no Estado poderão ser impactadas negativamente pelo aumento da contribuição do FETHAB, visto que será “mais caro” enviar esse produtos para o mercado externo.

Mercado de trabalho no Brasil e em Mato Grosso

Ranking dos 10 maiores saldos de empregos por UF
(mil postos de trabalho)



Ranking dos 10 maiores saldos de empregos por município de MT
(mil postos de trabalho)



Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego (MTE)

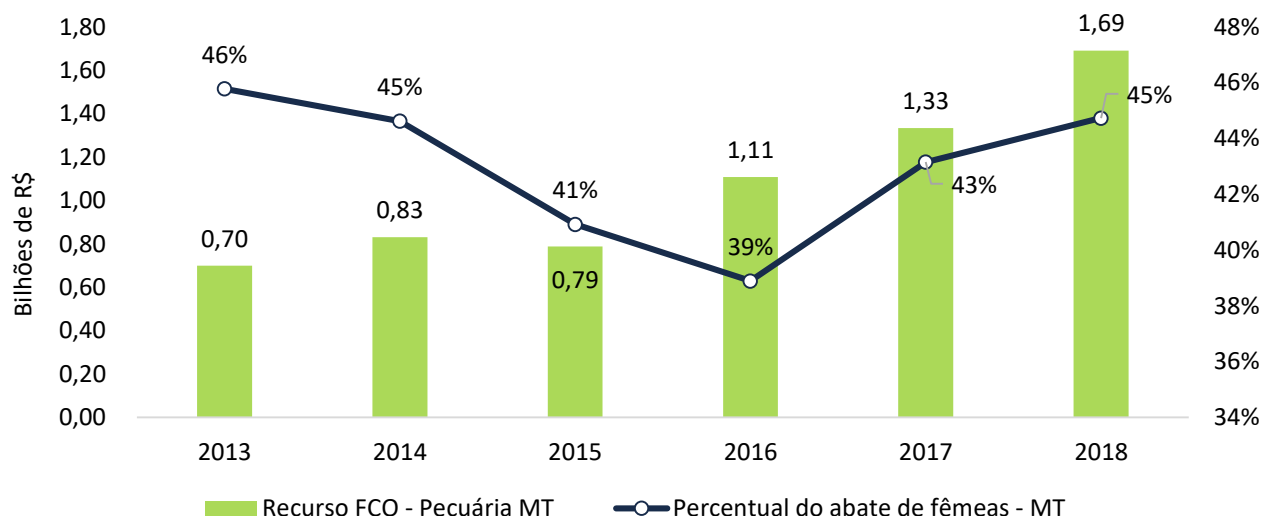
O ano de 2018 encerrou com um saldo positivo no mercado de trabalho brasileiro, após três anos consecutivos de queda. Ao todo foram gerados 421,07 mil novos postos de trabalho, sendo esse o melhor resultado desde 2013. A recuperação da economia e a retomada nos investimentos de forma gradativa foram fatores que impactaram positivamente no mercado de trabalho.

Se analisado o ranking dos 10 maiores saldos por UF, observa-se que São Paulo foi o estado em que mais gerou vagas de emprego, impactado principalmente pelo setor comércio e serviços. Já o Estado de Mato Grosso ocupou o quinto lugar em geração de empregos no ranking nacional, influenciado principalmente pelas contratações na cultura da soja e no setor de transporte rodoviário de cargas.

Quando observado os números por município do Estado de Mato Grosso nota-se que dentre os 10 municípios que apresentaram os melhores resultados no mercado de trabalho, nove tem o agronegócio como principal setor de sua economia. Além disso, todos esses municípios apresentaram aumento significativo na abertura de postos de trabalhos se comparado ao ano passado, com destaque para Cuiabá, Sorriso e Pontes e Lacerda.



❖ Evolução dos recursos disponibilizados do FCO para pecuária e percentual de abate de fêmeas em MT



Fonte: Banco Central do Brasil e Indea

O ciclo da pecuária é um dos principais movimentos que aponta as tendências de maior e menor oferta de animais, tendo como um dos indicadores mais utilizados para sua compreensão o percentual de abate de fêmeas sobre o total abatido.

Em Mato Grosso, o ciclo da pecuária desde 2017 se encontra em fase de descarte de fêmeas, acarretando nos últimos meses na queda na produção de bezerros, e consequentemente, aumento dos preços.

Com os preços do bezerro se elevando mais ligeiramente nos últimos seis meses (6,3%), as atividades do sistema de produção de cria e ciclo completo “sentem-se” estimuladas para a retomada de retenção de fêmeas, ocasionando em uma maior procura por recursos para compra de matrizes.

Diante disso, o Fundo do Centro-Oeste (FCO) que é um recurso destinado a produtores rurais que desenvolvam atividades agropecuárias na região, cresceu consideravelmente em 2018, e a perspectiva para esse ano é que esse recurso continue sendo demandado pelos pecuaristas, visto que é um ano de transição do ciclo pecuário e de possível melhora nas receitas, em virtude dos preços do bezerro que poderão continuar em alta.



Normando Corral

Presidente

Daniel Ferreira

Superintendente

Elaboração: Sâmyla Sousa

Analistas: Aline Kaziuk, Cleiton Gauer, Francielle Lima, Hellen Gomes, Iury Rodrigues, Jéssica Brandão, Leandro Barros, Marcel Durigon, Mariane Crespolini, Marianne Tufani, Miqueias Michetti, Monique Kempa, Paulo Ozaki, Ricardo Silva, Rondiny Carneiro, Sâmyla Sousa, Tainá Heinzmann, Talita Takahashi, Tiago Assis, Vanessa Gasch e Yago Travagini.

Estagiários: Camila Dávalos, Francieli Almeida, Gabriel Thompson, Giovanna Oliveira, Hygor Camacho, Iohanna Dourado, Jaqueline Pires, Kiara Rezende, Leonardo Silva, Milena Aragão, Mirian Sousa, Pamella Oliveira, Pedro Ivo.

