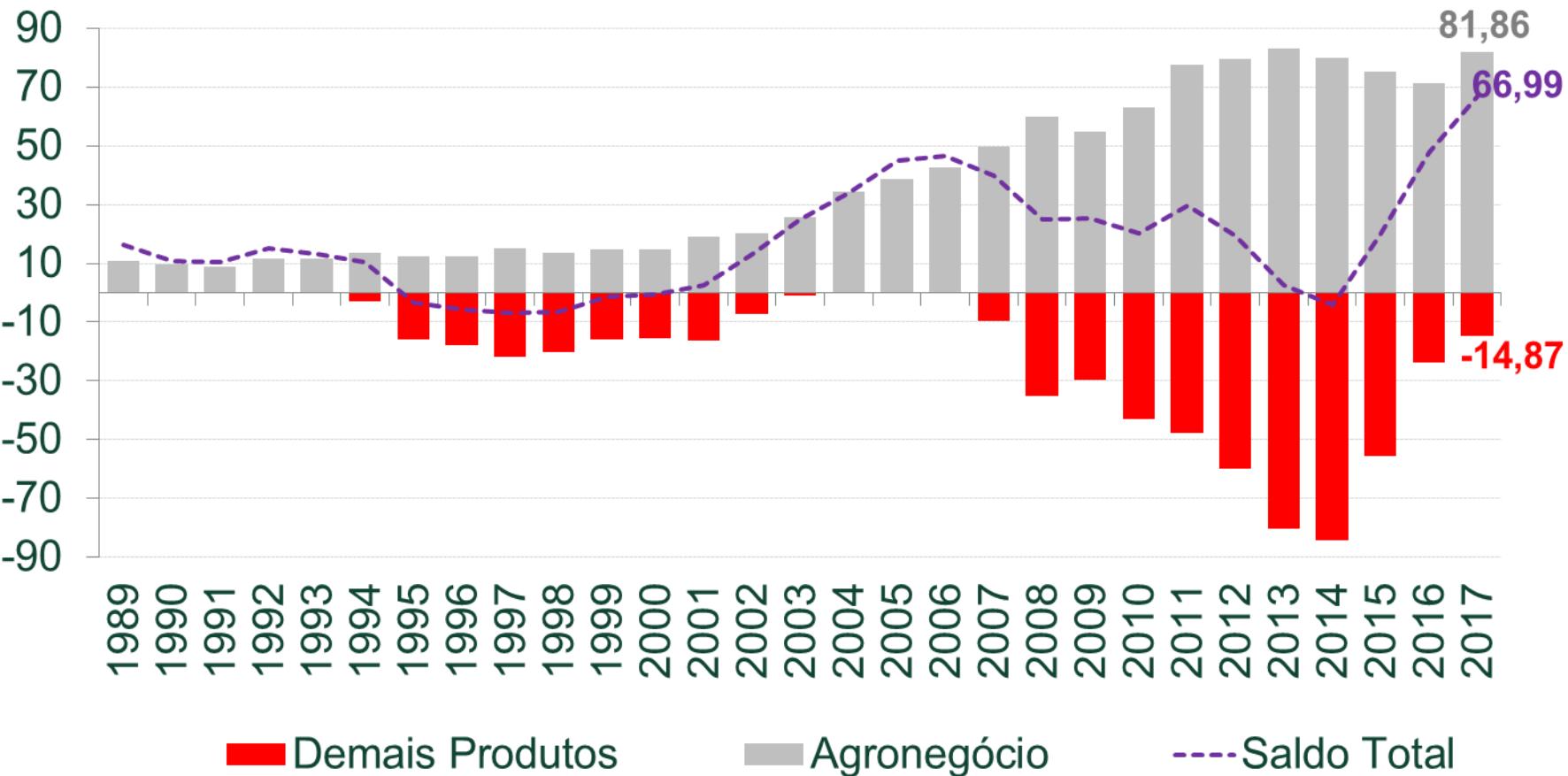


PRODUTOS DO AGRO

MERCADO MUNDIAL POSIÇÃO BRASILEIRA

Saldo da Balança Comercial Brasil

US\$ bilhões



Estimativa: Soja - Safra 2018/19

Em milhões de toneladas

SOJA	Produção	%	Consumo	%	Exportação	%
MUNDO⁽¹⁾	367,5	100%	351,9	100%	155,4^{**}	100%
EUA⁽¹⁾	125,2	34,1%	60,1	17,1%	51,7	33,2%
BRASIL	118,8⁽²⁾	32,3%	46,0⁽¹⁾	13,1%	76,0⁽²⁾	48,9%
ARGENTINA⁽¹⁾	55,5	15,1%	47,9	13,6%	8,0	5,2%
TOTAL (EUA+ BRASIL+ ARGENTINA)	299,5	81,5%	154,0	43,8%	135,7	87,3%

** Estimativa de exportações em 2019 = 155,4 milhões de toneladas ⁽¹⁾

Fonte: ⁽¹⁾ USDA/WASDE (Janeiro/2019); ⁽²⁾ CONAB (Janeiro/2019).

Elaboração: CNA. Atualização: MAPA.

Estimativa: Milho - Safra 2018/19

Em milhões de toneladas

MILHO	Produção	%	Consumo	%	Exportação	%
MUNDO⁽¹⁾	1.099,0	100%	1.123,9	100%	165,6	100%
EUA⁽¹⁾	371,5	33,8%	320,8	%	62,2	37,6%
BRASIL	91,2⁽²⁾	8,3%	66,5⁽¹⁾	%	29,0⁽¹⁾	17,5%
ARGENTINA⁽¹⁾	38,5	3,5%	10,7	%	27,0	16,9%
TOTAL (EUA+ BRASIL+ ARGENTINA)	501,2	45,6%	398,0	%	119,2	72,0%

Fonte: ⁽¹⁾ USDA/WASDE (Janeiro/2019); ⁽²⁾ CONAB (Janeiro/2019).

Elaboração: CNA. Atualização: MAPA.

BRASIL PRODUÇÃO E EXPORTAÇÃO

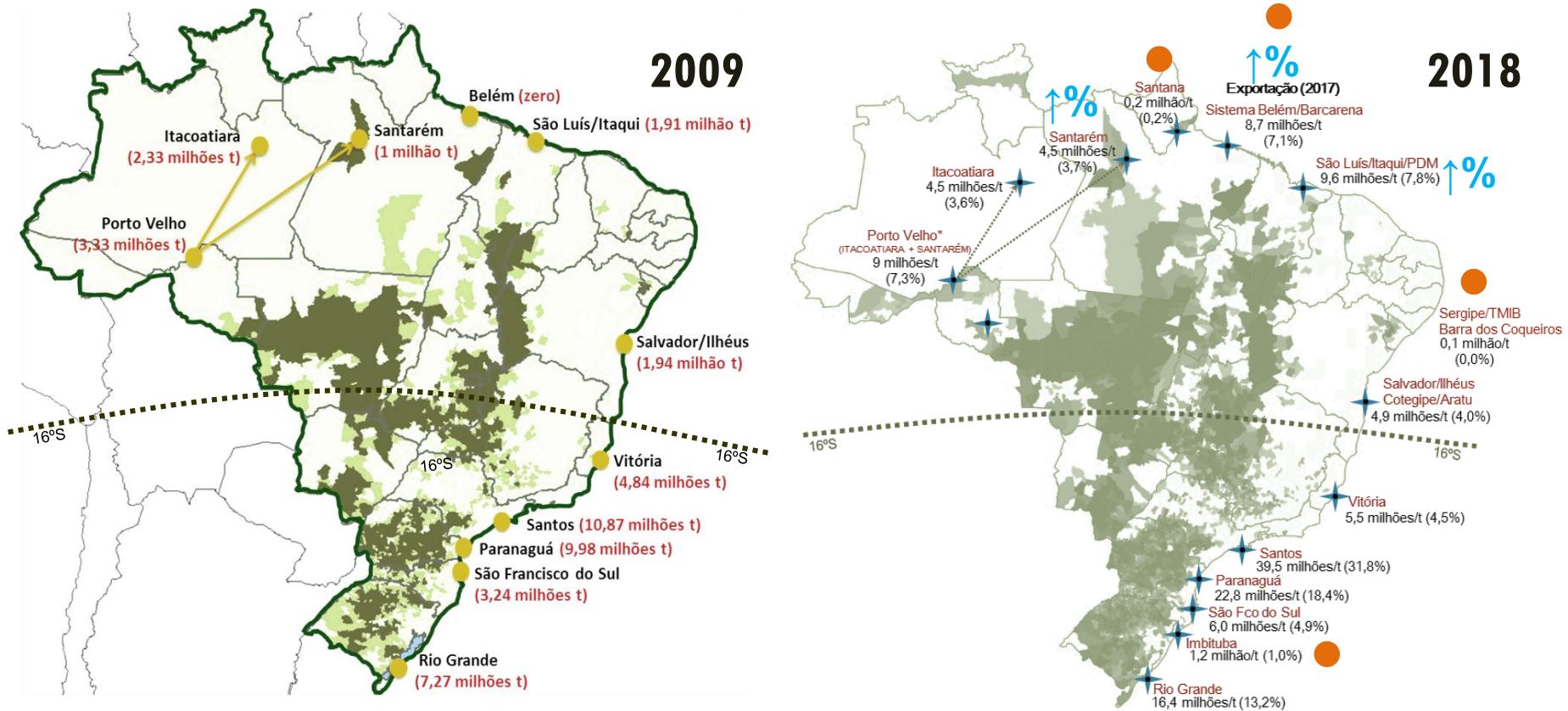
Em milhões de toneladas

	soja + farelo		milho	
	produção	exportação	produção	exportação
1988	18.127	2.586*	25.224	---
1998	31.369	19.611	30.187	1.782
2008	60.017	36.772	58.652	6.370
2018	119.281	100.466	80.709	23.543

Fonte: Agrostat

(*) ANEC

Mudança da Produção: soja + milho: produção e exportação



Produção Grãos

Exportação Complexo Soja e Milho

Ano	Brasil	Acima º16S	Abaixo º16S	Brasil	Acima º16S	Abaixo º16S
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%
2018	206,4M/t	128,5M/t ou 62,3%	77,9M/t ou 37,7%	123,9M/t	32,5M/t ou 26,2%	91,4M/t ou 73,8%
Variação	98,4M/t	72,5Mt ↑%	25,8Mt ↓%	80,9MT	25,5Mt ↑%	55,4Mt ↑%

RODOVIAS

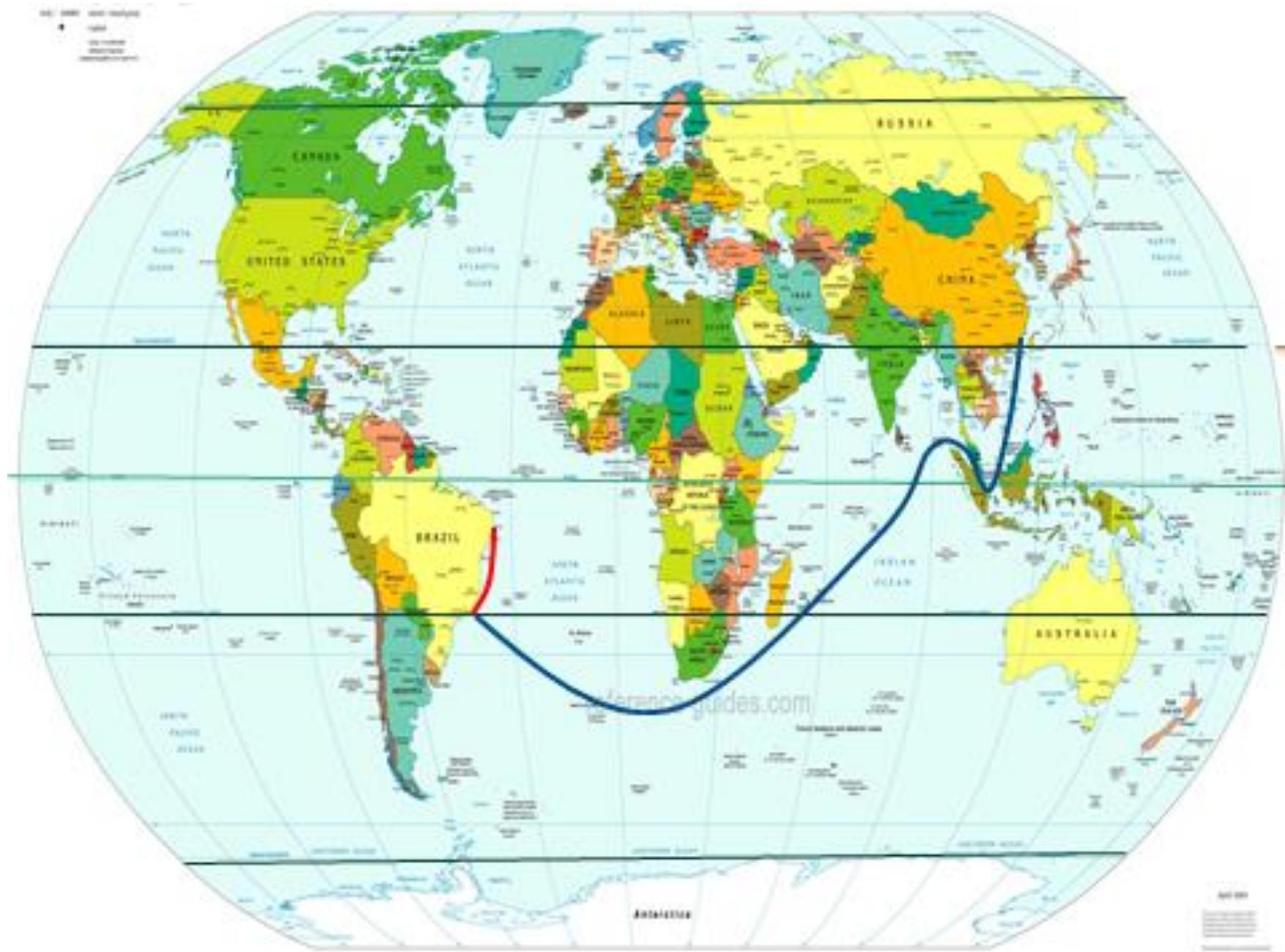
- **CRITÉRIOS DE LICITAÇÃO** - R\$ por 100 km
- **Menor tarifa** = Licitações pós 2008 cerca de R\$ 5,00
(ex: BR 116, BR 376, BR 101, RS/2018 = R\$ 7,50)
- **ou**
- **Nova modelagem** – ex: BR 153/414/080- TO/GO
- **Total 850km – muito grande, ideal dividir por 3**
- Preços = dupla R\$ 14,70 simples R\$ 11;31
- **Licita desconto de até 12% empatou, vai para maior lance de outorga = vai para o Tesouro**
- Hedge para financiamento externo
- **Paraná atual cerca de R\$ 20,00 / % outorga ?**

Ferrovias Estatísticas

Fonte: ANTT – SAFF/SIADE 2006 a 2016.

Tabela 2. Produção de Transporte Ferroviário de Cargas, por Subgrupo de Mercadoria, em toneladas úteis (TU) – Todas as Concessionárias

Ano	Total (A)	Minério de Ferro (B)	Sem Minério de Ferro (A)-(B)	%
2006	389.113	281.691	107.422	28%
2008	426.520	316.310	110.210	26%
2010	435.248	324.811	110.437	25%
2012	453.200	342.701	110.499	24%
2014	465.060	356.364	108.696	23%
2016	503.804	397.639	106.165	21%



Carregamento de Estoques

Projeto CEDAGRO = OPERACIONAL

1. PRODUTOR DEPOSITA A MERCADORIA EM ARMAZEM

CREDENCIADO = ADESÃO VOLUNTÁRIA

2. ARMAZEM EMITE 5 CERTIFICADOS ESCALONADOS

3. BANCO:

- CREDENCIA ARMAZENS DE SUA RESPONSABILIDADE
- EMITE 5 TÍTULOS COM VENCIMENTOS ESCALONADOS
- VALOR DOS TÍTULOS 50% DO PREÇO DE MERCADO
- CAUCIONA OS TÍTULOS
- LIBERA O VALOR DEDUZINDO SPREAD, SEGURO, CUSTO DE ARMAZENAGEM
- PODE USAR OS TÍTULOS COMO DEPÓSITO COMPULSÓRIO NÃO REMUNERADO JUNTO AO BACEN = SEM JUROS

4. PRODUTOR:

- É O DONO DO PRODUTO / TÍTULO CAUCIONADO
- VENDE OS PRODUTOS NO MERCADO
- QUITA O BANCO, DESPESAS E FICA COM O SALDO

5. ARMAZENAGEM:

- LIBERA EM PRODUTO NAS DATAS DE VENCIMENTOS

CARREGAMENTO DE ESTOQUES

PONTOS NOTÁVEIS: ESTRUTURA

- **BASE FÍSICA = ARMAZENAGEM CONFIÁVEL**
- **GARANTIA BANCÁRIA + SEGURO**
- **TÍTULOS FINANCEIROS COMERCIÁVEIS**
- **CRONOGRAMA DE VENDA OBRIGATÓRIA**
- **ABRIGO NAS RESERVAS BANCÁRIAS**
- **CUSTOS OPERACIONAIS DO PROPRIETÁRIO**
- **GARANTIA DOS FLUXOS BÁSICOS**
- **ADESÃO VOLUNTÁRIA**

PORTOS SECOS = CLIAS

- INTERIORIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO
- **REDUÇÃO DE CUSTOS OPERACIONAIS**
- REDUÇÃO DE OPERAÇÕES NA FAIXA DO CAIS
- **MAIOR GARANTIA DE QUALIDADE**
- NECESSIDADE DE MUDANÇA NA LEGISLAÇÃO
- **LIBERDADE DE INVESTIMENTOS PRIVADOS**
- **IMPLEMENTAÇÃO POR LICENCIAMENTO/AUTORIZAÇÃO**

Mudança da Produção: soja + milho: produção e exportação

Produção
128,5 milhões/t
 $= 62,3\%$

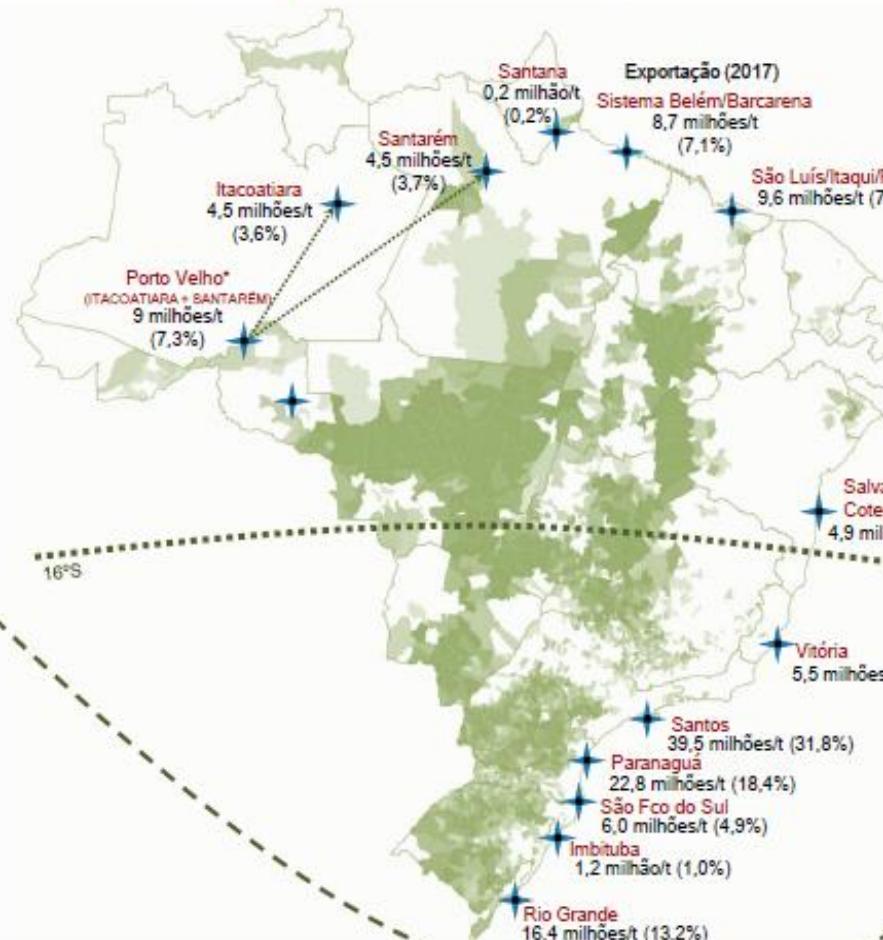
Consumo Interno**
26,4 milhões/t

Exportação
32,5 milhões/t
 $= 26,2\%$

Excedente
69,6 milhões/t

Produção Brasil
206,4 milhões/t

2018



Produção
77,9 milhões/t
 $= 37,7\%$

Consumo Interno**
56,1 milhões/t

Superávit
21,8 milhões/t

Excedente
(regiões N, NE e CO)
69,6 milhões/t

Exportação
91,4 milhões/t
 $= 73,8\%$

■ 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 2016/2017 e Exportação por Porto (SECEX, 2017)

Elaborado pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA)

BRASIL

Visão Estratégica

- **PREMISSAS: Ética, Segurança Nacional e Produtividade**
- **Agronegócio, alavanca para o desenvolvimento interno**
- **Dependência mundial**
- **Pactos de fidelidade com Clientes**
- **Posição do País no contexto internacional**

LUIZ ANTONIO FAYET

Comissão de Infraestrutura e Logística

fayet@uol.com.br