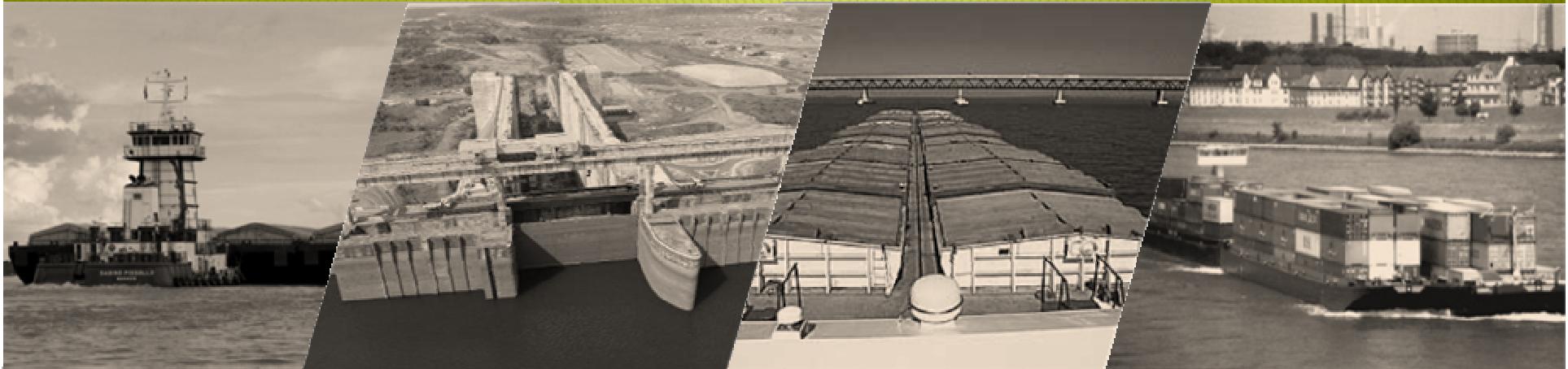




Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil





AGRONEGÓCIO BRASILEIRO ALAVANCA DO MERCADO INTERNO OPORTUNIDADES E DESAFIOS

CARREGAMENTO DE ESTOQUES

PROPOSTA DE LEGISLAÇÃO

JUNHO DE 2014



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



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 DOS PRODUTORES



Brasil - Ranking Mundial (2013)

Produtos	Produção	Exportação
Açúcar	1º	1º
Café	1º	1º
Suco de laranja	1º	1º
Carne Bovina	2º	1º
Soja em grão	1º	1º
Carne de frango	3º	1º
Farelo de soja	3º	2º
Milho	3º	2º
Óleo de soja	3º	2º
Carne suína	4º	4º
Algodão	5º	5º

Fonte: USDA – elaboração SUT/CNA



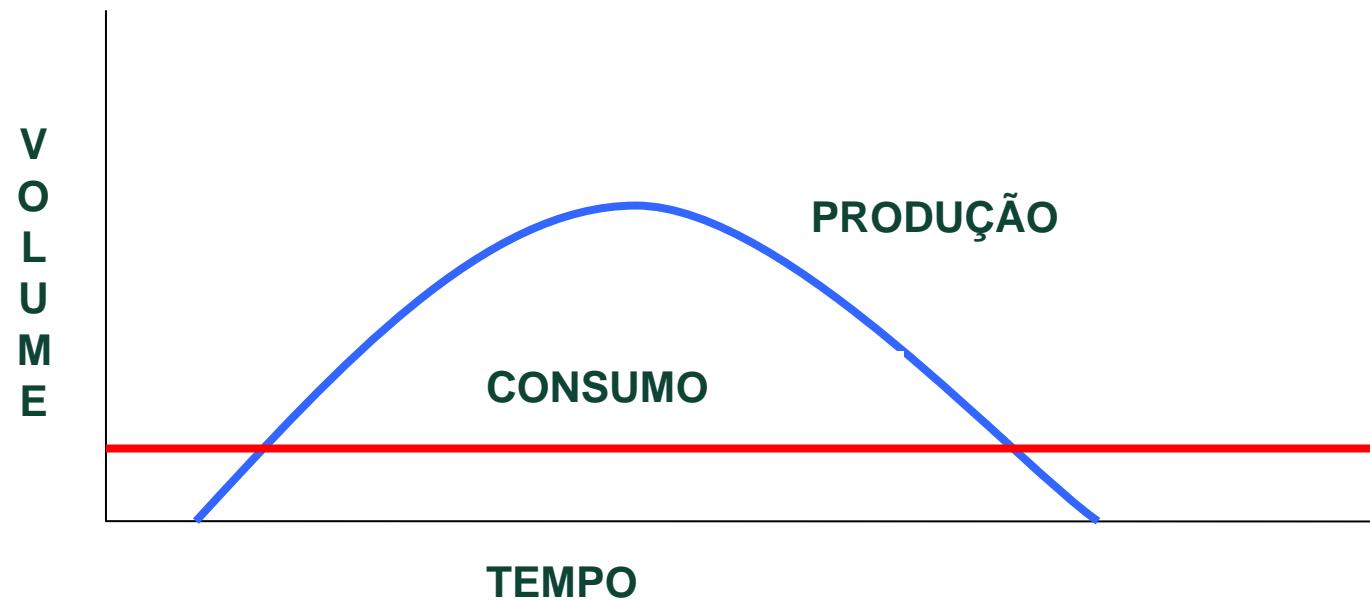
HISTÓRICO

- CTRIN - 1990
- REDUÇÃO DO ESFORÇO FISCAL
- ELIMINAÇÃO DE DESVIOS
- MECANISMOS DE MERCADO
- AJUSTE DE CURVAS: OFERTA X DEMANDA



CARREGAMENTO DE ESTOQUES

GRÁFICO ILUSTRATIVO



L. A. FAYET – Base trabalho de 1991



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
- ADESÃO VOLUNTÁRIA
- GARANTIA DOS FLUXOS BÁSICOS

PONTOS NOTÁVEIS: EFEITOS



- ABASTECIMENTO INTERNO
- FLUXO DE EXPORTAÇÕES
- BALANÇA COMERCIAL
- REDUÇÃO DE OPERAÇÕES SUBSIDIADAS
- REDUÇÃO DA ESPECULAÇÃO
- MAIS RENDA PARA A PRODUÇÃO
- REDUÇÃO DE IMPORTAÇÕES



Estimativas – Soja – Safra 2013/14 em milhões de toneladas – valores aproximados

SOJA	Produção	%	Consumo	%	Exportação	%
MUNDO	287,7	100%	269,3	100%	109,3 **	100%
EUA*	89,5	31%	49,0	18%	41,1	38%
BRASIL	90,0	31%	40,4	15%	45,0	41%
ARGENTINA*	54,0	19%	38,6	14%	8,0	7%
TOTAL (EUA+ BRASIL+ ARGENTINA)	233,5	81%	127,9	48%	94,1	86%

* Fronteira agrícola em fase de esgotamento

** Estimativa de exportações em 2020 = 140 milhões/t

FONTE: Base USDA – Relatório WASDE (Fevereiro/2014)



Estimativas – Milho – Safra 2013/14

em milhões de toneladas – valores aproximados

MILHO	Produção	%	Consumo	%	Exportação	%
MUNDO	966,6	100%	938,8	100%	114,4	100%
EUA	353,7	37%	297,2	32%	40,6	36%
BRASIL	70,0	7%	55,0	6%	20,0	17%
ARGENTINA	24,0	2%	8,0	1%	16,0	14%
Total (EUA+ BRASIL+ ARGENTINA)	447,7	46%	360,2	38%	76,6	67%

FONTE: Base USDA – Relatório WASDE (Fevereiro/2014)

AGRONEGÓCIO VISÃO MACRO ECONÔMICA



- 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



BRASIL - VISÃO ESTRATÉGICA

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



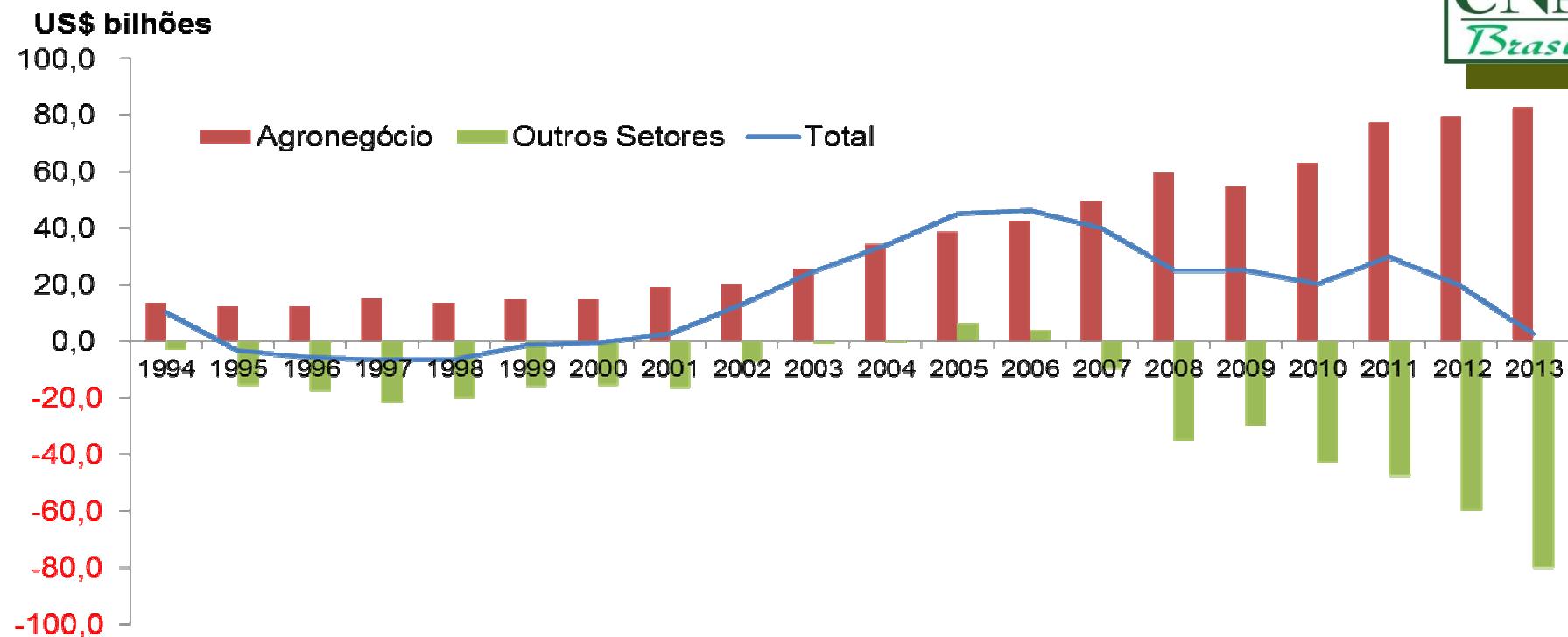
LUIZ ANTONIO FAYET

Comissão de Infraestrutura e Logística

fayet@uol.com.br



- DADOS AUXILIARES



	Exportação (US\$ bilhões)			Importação (US\$ bilhões)			Saldo (US\$ bilhões)		
	2012	2013	Δ%	2012	2013	Δ%	2012	2013	Δ%
Total Brasil	242,58	242,18	-0,2%	223,18	239,62	7,4%	19,4	2,6	-86,8%
Demais Produtos	146,76	142,21	-3,1%	206,77	222,56	7,6%	-60,0	-80,3	33,9%
Agronegócio	95,81	99,97	4,3%	16,41	17,06	4,0%	79,4	82,9	4,4%
Participação %	39%	41%		7%	7%		409%	3241%	

Fonte: Balança Comercial/MAPA.

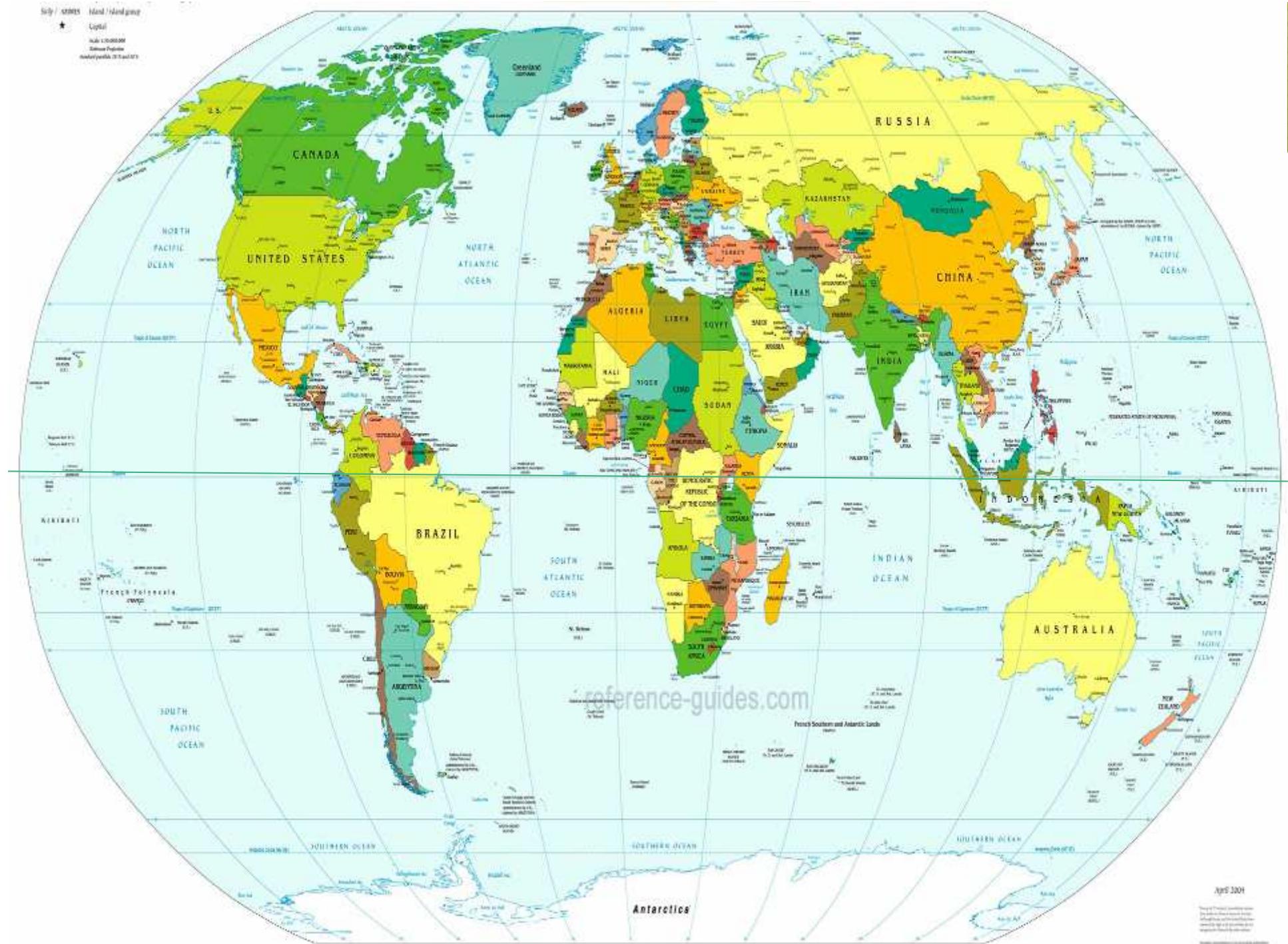


EXPORTAÇÕES – 2013

PARTICIPAÇÕES PRINCIPAIS

PRODUTOS	VALOR (EM US\$ BILHÕES)	VALOR AGREGADO (US\$/TON)
COMPLEXO SOJA	30,96	538,56
MINÉRIO DE FERRO INCLUSIVE PELOTAS	32,5	98,56
CARNES	16,8	2.682
MADEIRAS E DERIVADOS INCLUSIVE PAPEL E CELULOSE	9,6	621,56
SUCRO ENERGÉTICO AÇÚCAR E ETANOL	13,7	465,27

Fonte: MDIC e MAPA – Elaboração SUT/CNA

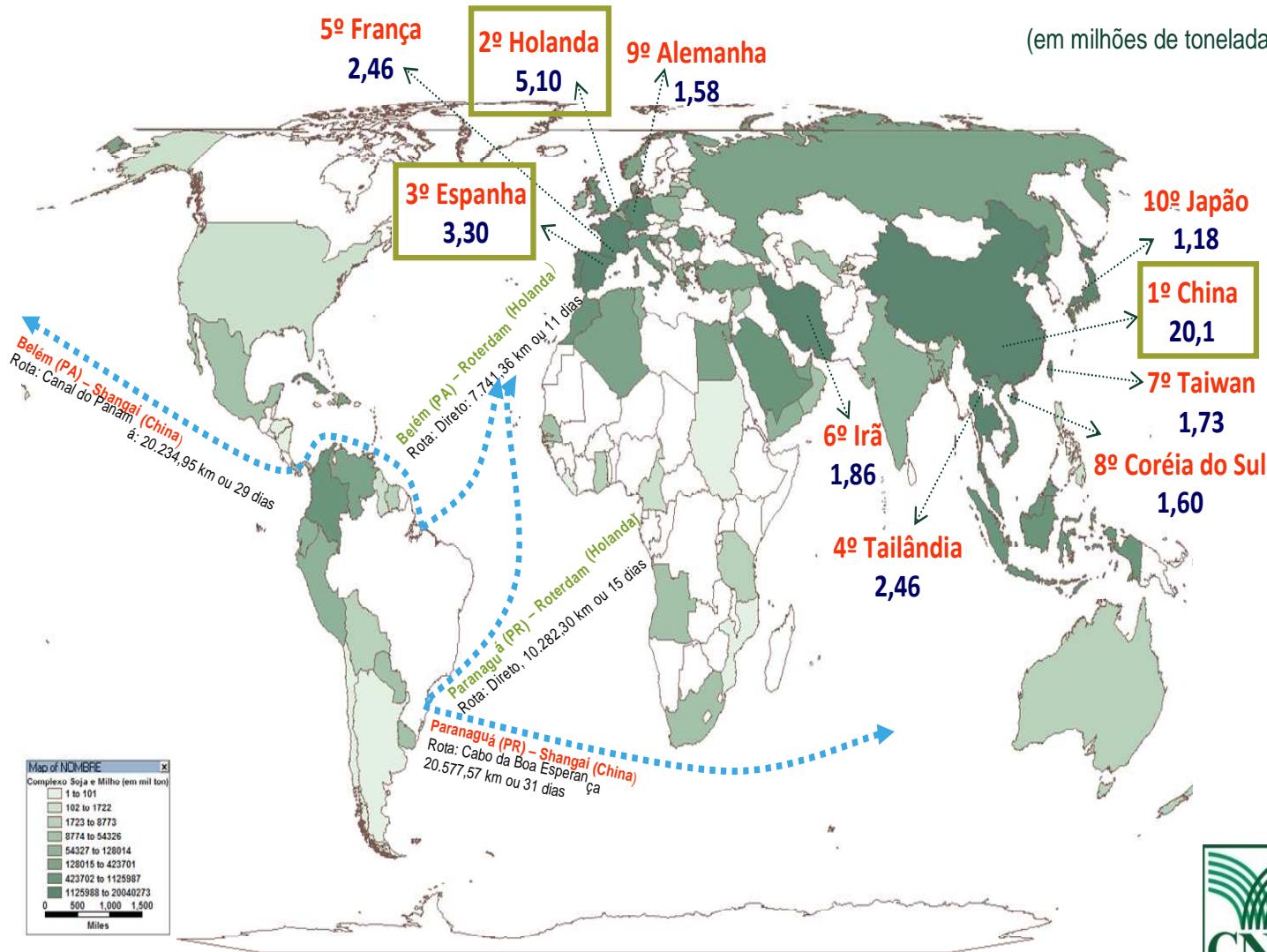


Destinos das Exportações Brasileiras

Complexo de Soja e Milho (2010)



(em milhões de toneladas)

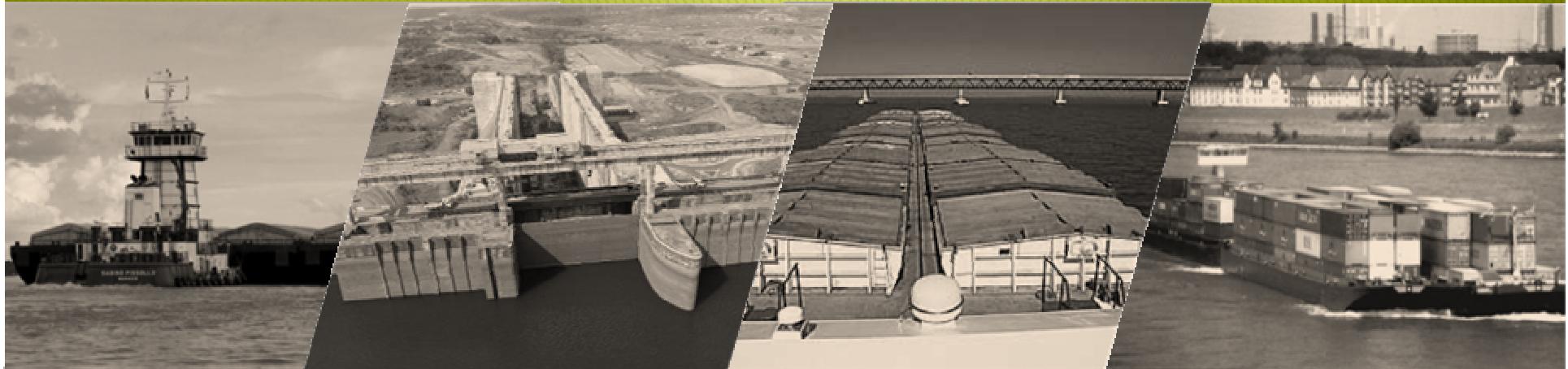


Fonte: Anec (2010)





Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil



Agradecimentos

LUIZ ANTONIO FAYET

Comissão de Infraestrutura e Logística

fayet@uol.com.br