

AGRONEGÓCIO BRASILEIRO

**OPORTUNIDADES E
DESAFIOS LOGÍSTICOS**

ABRIL DE 2009

BRASIL

- Em mil toneladas -

	1997	2006	variações
EXPORTAÇÕES DO AGRONEGÓCIO FLORESTAL			
Celulose e Papel	3.834	8.232	114,70%
Madeira e Obras	3.268	6.071	85,80%
TOTAL	7.102	14.303	200,50%
EXPORTAÇÕES DO AGRONEGÓCIO SUCRO-ALCOOLEIRO			
Açúcar	6.375	18.870	196,00%
Álcool	117	2.773	2270,10%
EXPORTAÇÕES DO AGRONEGÓCIO DE CARNES			
Bovinos	143	1.502	950,30%
Suínos	56	484	764,30%
Aves	674	2.713	302,50%
TOTAL	873	4.699	2017,10%
EXPORTAÇÕES DO AGRONEGÓCIO SOJA			
Soja em Grãos	8.339	24.958	199,30%
Farelo	10.013	12.332	23,20%
IMPORTAÇÃO DE FERTILIZANTES E MATÉRIAS PRIMAS	7.044.284	12.101.975	71,80%

BRASIL - PARTICIPAÇÃO NO MERCADO INTERNACIONAL DE EXPORTAÇÕES - 2007

■ TOTAL GERAL * 1,5%

■ AGRONEGÓCIO * 6,0%

- Fonte: OMC – ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DO COMÉRCIO
- * ÍNDICES REFERENCIAIS APROXIMADOS

Brasil – Ranking Mundial 2008

Principais Produtos	Brasil - Ranking Mundial		Part. no Comércio Mundial
	Produção	Exportação	
Açúcar	1º	1º	42%
Café	1º	1º	32%
Suco de Laranja	1º	1º	85%
Álcool	2º	1º	100%
Tabaco (2005)	2º	1º	27%
Complexo Soja	2º	2º	28%
Carne Bovina	2º	1º	26%
Carne de Frango	3º	1º	44%
Milho	3º	3º	8%
Carne Suína	4º	4º	12%

PARTICIPAÇÕES PRINCIPAIS - 2007

VALOR DE EXPORTAÇÕES EM US \$ BILHÕES e
VALOR AGREGADO POR TONELADA

■ COMPLEXO SOJA	12,0	324 US\$/ ton
■ MINÉRIO DE FERRO INCLUSIVE PELOTAS	10,5	39 US\$/ ton
■ CARNES	9,6	1.922 US\$/ ton
■ MADEIRAS E DERIVADOS INCLUSIVE PAPEL E CELULOSE	8,8	586 US\$/ ton

**OBS. A CADA R\$ 18,5 MILHÕES DE ACRÉSCIMO DE PIB, A
CADEIA DO AGRONEGÓCIO GERA MAIS DE 1.000
EMPREGOS - Fonte: BNDES - 2001**

Novas Rotas de Escoamento – corredores Norte



EXPORTAÇÃO POR PORTOS 2007

Em mil toneladas

■ Porto	Soja	Farelo	Total
■ Paranaguá	4.505	5.452	9.957
■ Santos	4.526	2.581	7.107
■ Vitória	2.482	944	3.426
■ São Francisco	2.411	127	2.538
■ Rio Grande	5.276	1.988	7.264
■ São Luís	1.382	-	1.505
■ Porto Velho			2.850
□ Itacoatiara	1.557	457	2.014
□ Santarém	836	-	836

■ Fonte: DECEX/MDIC

CRISE MUNDIAL

- EXACERBAÇÃO DA DEMANDA
- CRISE DE LIQUIDEZ E FINANCEIRA
- QUEDA DE MERCADOS E PREÇOS
- QUEDA DE LIQUIDEZ E FINANCIAMENTOS
- BUSCA DA ECONOMIA REAL
- RECUPERAÇÃO SELETIVA POR PRIORIDADES

BRASIL-REFLEXOS INTERNOS

- QUEDA DA LIQUIDEZ
- QUEDA DO MERCADO INTERNO
- AUMENTO DO DESEMPREGO
- QUEDA NOS PREÇOS
- REDUÇÃO NOS PREÇOS DAS EXPORTAÇÕES
- REDUÇÃO DAS EXPORTAÇÕES DE MANUFATURAS
- QUEDA DE ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA
- ENDIVIDAMENTO DA POPULAÇÃO

AÇÕES INTERNACIONAIS

■ G 20

- - PRESERVAÇÃO DOS MECANISMOS FINANCEIROS
 - - APOIO AO COMÉRCIO INTERNACIONAL
- - ECONOMIA ENERGÉTICA
 - - SOCORRO ÀS ECONOMIAS MAIS FRÁGEIS
- - SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

■ PRINCIPAIS ECONOMIAS

- - SOCORRO A SETORES CRÍTICOS
 - - INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA
- - AUMENTO DA COMPETITIVIDADE
 - - PROTECIONISMO IMPLÍCITO
- - ECONOMIA ENERGÉTICA
 - - REDUÇÃO DE DESPERDÍCIOS

AÇÕES REAIS

- PROTECIONISMO
- VERTICALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO
- CONCORRÊNCIA PREDATÓRIA
- INFLAÇÃO
- SALVE-SE QUEM PUDER

ENFRENTAMENTO DA CRISE

- FOCO NO AUMENTO DA COMPETITIVIDADE
- SEGURANÇA JURÍDICO INSTITUCIONAL
- REDUÇÃO NA TRIBUTAÇÃO DE INVESTIMENTOS
- ELIMINAÇÃO DAS RESERVAS DE MERCADO
- LIBERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS PRIVADOS
 - AÇÃO ANTI-CRISE E MELHORIA NA REGULAÇÃO
- REDUÇÃO DOS CUSTOS LOGÍSTICOS
 - INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA
 - RACIONALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS

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-American de Desenvolvimento

David Rockefeller Center for Latin American Studies
Harvard University

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

BID - CONCLUSÕES BÁSICAS - 1

- Diante desse conjunto de evidências, parecem claros a necessidade e sobretudo os benefícios de se perseguir uma agenda comercial mais ampla, que traga a **questão do transporte e da logística para o centro do debate**.

BID - CONCLUSÕES BÁSICAS - 2

- As parcerias público-privadas estão longe de ser uma panacéia, particularmente por conta das dificuldades contratuais e dos passivos contingentes, mas as experiências de países como o Chile e o Brasil sugerem que elas podem ser um instrumento eficiente no sentido de conciliar as necessidades de coordenação e intervenção do Estado na infra-estrutura com a crônica escassez de fundos e recursos gerenciais.

BID - conclusões básicas - 3

- O aumento da competitividade pela redução dos custos de transportes nas exportações, é pelo menos duas vezes mais significativo do que a eliminação das sobre-taxas dos importadores.
 - Redação nossa



VANTAGENS DA UTILIZAÇÃO DAS HIDROVIAS

COMPARATIVO ENTRE OS MODAIS

	RODOVIA	FERROVIA	HIDROVIA
RELAÇÃO DE CUSTOS	3	2	1
CONSUMO DE COMBUSTÍVEL (Litro para 1 Km por tonelada)	15	6	4
COMPARATIVO DE EMISSÃO DE MONÓXIDO DE CARBONO (para transportar 1 ton. Por 1 Km)	219 g	104 g	74 g
COMPARATIVO DE CARGA	60 Caminhões	15 Vagões	1 Barcaça

Fonte: ANTAQ

Transporte por hidrovias

Em milhões de ton.

%

Agrícolas	6,3	27,39
Minério de Ferro	3,9	16,96
Outros	12,8	55,65
Total	23	100,00

FONe: MT; ANA

Mix do Transporte de Grãos

Em %

Rodovia	72,15
Ferrovia	23,57
Hidrovia	4,28

Fonte: MT; ANA

HIDROVIAS - COMPARATIVO

Sistema Hidroviário norte-Americano x Brasileiro

Extensão	22.212 Km	27.428 Km
Número de eclusas	212	17
Movimentação de Carga	627 milhões	23 milhões

Fonte: ANTAQ; NET.Marinha

PROJETO TEGRAM – ITAQUI – SÃO LUÍS

- **TEGRAM**
- **CAPACIDADE ATUAL** 2 milhões / t
- **CAPACIDADE FINAL** **13 milhões / t**

- **INVESTIMENTO PÚBLICO** R\$ 300 milhões
- **INVESTIMENTO PRIVADO** R\$ 500 milhões
 - INCLUI RETAGUARDA NO INTERIOR

- **REFLEXOS DO PROJETO TOTAL:**
- - **REDUÇÃO DE CUSTOS LOGÍSTICOS**
- - **REDUÇÃO DA DEMANDA DE SUBSÍDIOS FEDERAIS**
- - **ALÍVIO SOBRE O PORTO DE SANTOS**
- - **AUMENTO DA RENDA RURAL**

Brasil – Indicadores *

Produção 2007 - Preços - Custos Logísticos

* Dados referenciais

- Soja - produção **1 bilhão de sacos**
- Valores aproximados
- Cotação da Soja **US\$ 300/t**
 - ou **R\$ 35/saco – FOB Santos ou Paranaguá**
- Cascavel **R\$ 29/saco – diferença: R\$ 6 = 20,6%**
- Rondonópolis **R\$ 27/saco – diferença: R\$ 8 = 29,6%**
- Sorriso **R\$ 23/saco – diferença: R\$ 12 = 52,1%**

Fonte: CNA – valores aproximados de junho de 2007

PAC EM 2008:

RECURSOS PARA TRANSPORTES

EM BILHÕES DE REAIS*

- AUTORIZADOS NO OGU 10,9
- RESTOS A PAGAR 6,8
- TOTAL DISPONIBILIZADO 17,7 100%
- EFETIVAMENTE EXECUTADOS 6,0 35%
- NECESSIDADES ESTIMADAS/ CNT 23,2

■ * Fonte: ANUT – Informativo 02 – fevereiro de 2008

■ ** Fonte CNT - Estimativas para recuperação de 53.460 km

PROVIDÊNCIAS EMERGENTES

- AJUSTAMENTO DO DEC. Nº. 6.620/08
- REESTRUTURAÇÃO DA CABOTAGEM
- USO MÚLTIPLO DOS RIOS
- ACELERAÇÃO DO PAC

BRASIL - PONTOS FAVORÁVEIS

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

LUIZ ANTONIO FAYET

ÁREA DE LOGÍSTICA E INFRAESTRUTURA

BRASIL - PROBLEMAS **INTERNAL**

- INSTABILIDADE JURÍDICO INSTITUCIONAL
- TRIBUTAÇÃO
- INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES E LOGÍSTICA
- NAVEGAÇÃO DE CABOTAGEM
- ESTATIZAÇÃO E BUROCRACIA
- POLÍTICA MONETÁRIA / CAMBIAL
- INFLAÇÃO – DÉFICIT PÚBLICO
- POLÍTICA COMERCIAL
- DESESTABILIZAÇÃO DO MERCOSUL

Tempos de Navegação

(Dados Aproximados)

Partida	Destino	Tempo
Paranaguá	Rotterdam	17 a 18 dias
São Luís	Rotterdam	13 a 14 dias
Macapá	Rotterdam	13 a 14 dias
Foz do Amazonas	Santarém	1 dia
Paranaguá	Cingapura	29 a 30 dias

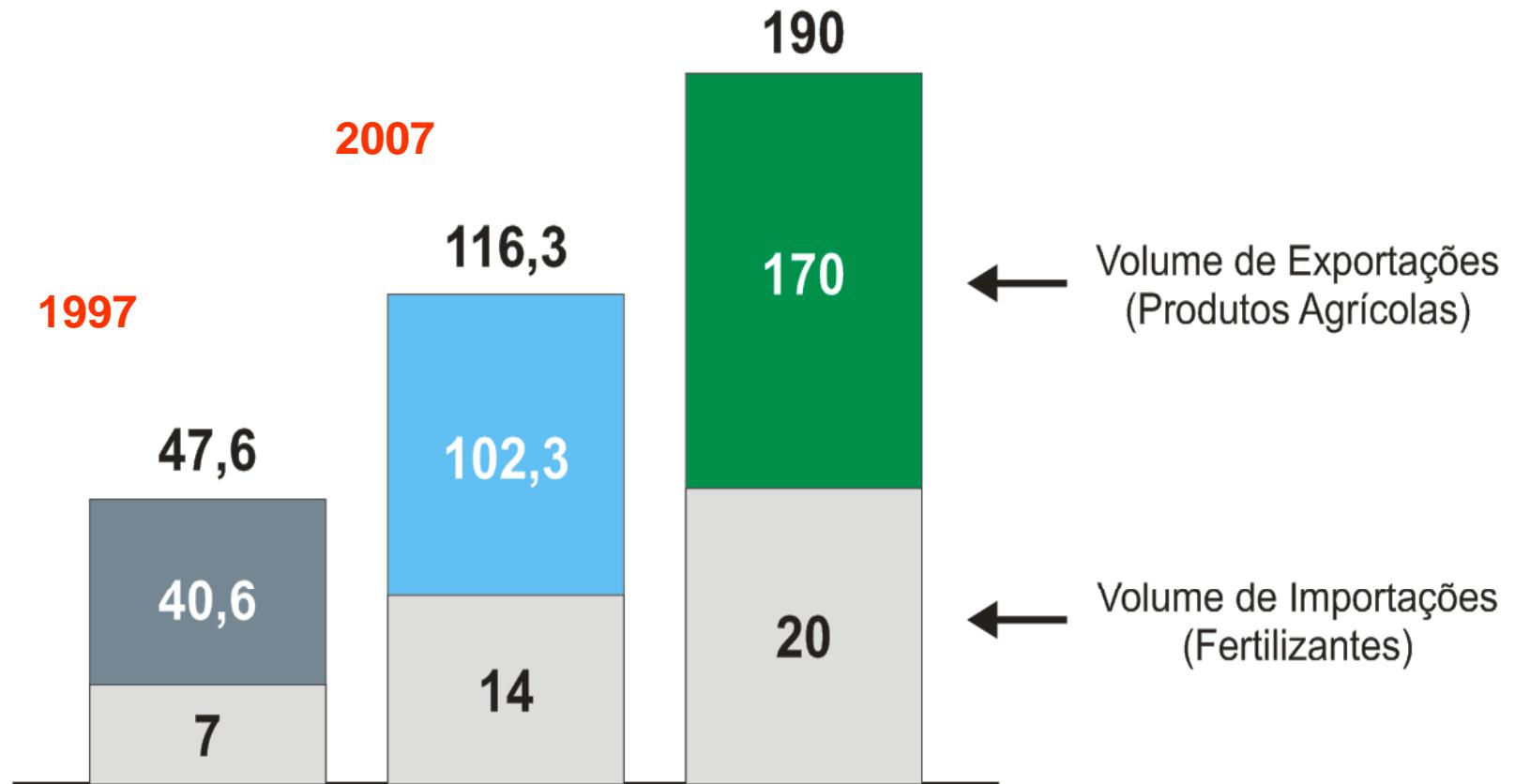
Fonte: Syndarma/Sindario.

Obs. Novo canal do PANAMÁ

EXPORTAÇÕES DE PRODUTOS DO AGRONEGÓCIO E IMPORTAÇÕES DE FERTILIZANTES

2017*

(EM MILHÕES DE
TONELADAS)



Elaboração: CNA
Fonte: Alice / Cecex
* Projeção CNA

Brasil – Indicadores *

Paranaguá – influência das restrições à navegação, sobre a renda dos usuários produtores rurais de soja

* Dados referenciais

- Hipótese: PANAMAX para 60.000 t
- Redução de Carga Útil 10.000 t
- **Frete/China US\$ 74/t x 10.000 = US\$ 740.000**
- Rateio pela Carga Útil $US\$ 740.000 / 50.000 \text{ t} = US\$ 15$
- **Impacto = R\$ 28,5/t/16,7 + ou - R\$ 1,70/saco**
- Fonte: CNA – valores aproximados de **junho de 2007**