



**AGRONEGÓCIO BRASILEIRO  
ALAVANCA DO DESENVOLVIMENTO  
OPORTUNIDADES E DESAFIOS**

**CAMARA DOS DEPUTADOS**

**Marco Regulatório Transporte  
Rodoviário de Cargas**

**COMISSÃO ESPECIAL**

**AVALIAÇÕES TÉCNICAS**

**DEZEMBRO DE 2015**



# 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**



# Brasil - Ranking Mundial (2014 / 2015)

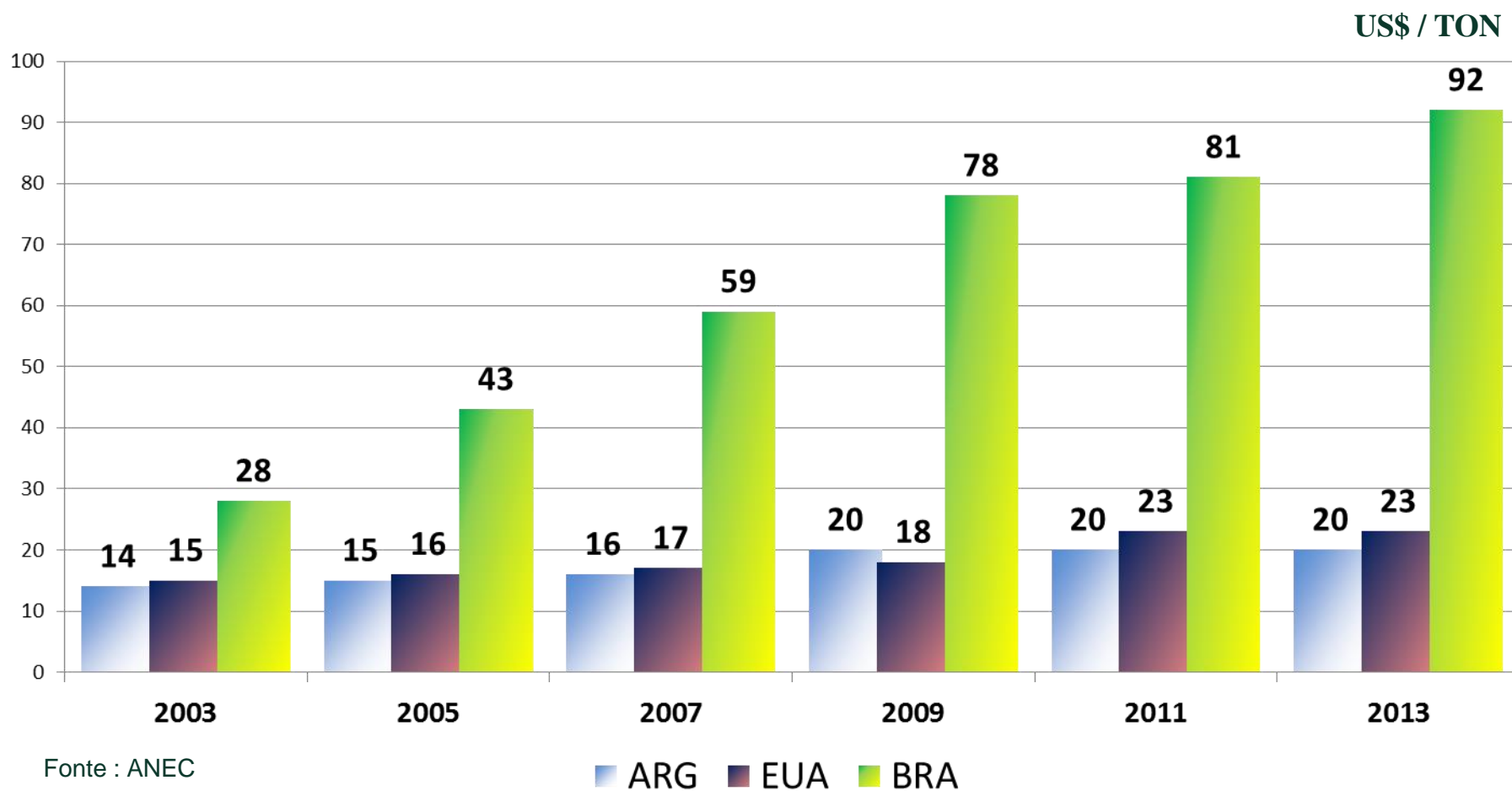
Principais Produtos	Ranking Mundial		Part. no Comércio Internacional
	Produção	Exportação	
Açúcar	1º	1º	45%
Café	1º	1º	28%
Suco de laranja	1º	1º	77%
Carne bovina	2º	1º	22%
Carne de frango	2º	1º	35%
Soja em grãos	2º	2º	39%
Milho	3º	2º	17%
Óleo de soja	4º	2º	12%
Farelo de soja	4º	2º	22%
Carne suína	4º	4º	10%
Algodão	5º	3º	10%



# 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**

# Comparativo - Custos Lavoura/Porto



# Saldo da Balança Comercial Brasil



US\$ bilhões



Demais Produtos Agronegócio Saldo Total

	Exportação (US\$ milhões)			Importação (US\$ milhões)			Saldo	
	2013	2014	Δ%	2013	2014	Δ%	2013	2014
<b>Total Brasil</b>	242.034	225.101	-7,0	239.748	229.060	-4,5	2.286	-3.959
<b>Demais Produtos</b>	142.066	128.353	-9,7	222.687	212.446	-4,6	-80.621	-84.093
<b>Agronegócio</b>	99.968	96.748	-3,2	17.061	16.614	-2,6	82.907	80.134
<b>Participação %</b>	41,3	43,0	-	7,1	7,3	-	-	-

# Rodovias Pedágios

## Conceitos



- **Preço referencial nacional:** estabelecer um referencial por 100km, para evitar desequilíbrios entre rotas
- **Ampliar a base de arrecadação:** aumentar o número de praças ou cobrar por km rodado
- **Licitações:** manter o critério de **menor tarifa** ou, o **referencial padrão**, vencendo o menor prazo de concessão
- **Prorrogações:** eliminar
- **Fiscalização:** manter rigorosa fiscalização do volume de tráfego e das obrigações contratuais
- **Conselhos de participação usuários:** implantar o sistema por rota/ concessão
- **Tributação:** estabelecer a **imunidade**



# Mapa BR-116 São Paulo/Jaguarão (1.500 km)



Camada de Rodovias  
Plano Nacional de Viação disponibilizado pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes  
Camada de Estados, América do Sul, Capitais e Cidades  
Retirada da base de dados do PNE.T 2010. Fonte: IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

Ministério dos Transportes





# Padrão referencial nacional

- O critério de menor preço para o usuário não pode ser mudado, entretanto, para trechos onde as exigências de maior investimento seja exigido, alternativas compensatórias devem ser adotadas para evitar que esta formula de concessão venha a ser maculada.
- Um critério alternativo imaginado, seria estabelecer o preço fixo de referência – por exemplo R\$ 5,00 por 100km base junho de 2015, vencendo a licitação quem ofertasse o menor prazo de concessão.



# Marco Regulatório

- Agenciadores
- Terceirização – Lei 13.103  
Súmula TST – 331
- Tributação

# BRASIL - VISÃO ESTRATÉGICA



- Exportações do agronegócio, alavanca para o desenvolvimento interno
- Dependência mundial
- Aproveitamento das oportunidades = **ALAVANCA** para a recuperação econômica brasileira
- Posição do País no contexto internacional



**LUIZ ANTONIO FAYET**

**Área de Infraestrutura e Logística**

**fayet@uol.com.br**



- **DADOS AUXILIARES**

# EXPORTAÇÕES 2014

## Participações principais



Produto	Valor US\$ Bilhões	Preço Médio (US\$ ton)
Complexo Soja	31,40	517,26
Minério de Ferro	25,81	74,97
Carnes	17,43	2.730,99
Complexo Sucroalcooleiro	10,36	410,44
Produtos Florestais	9,95	580,27
Café	6,66	3.217,64
Milho	3,87	188,80
Couros e seus produtos	3,45	6.728,38
Fumo e Seus Produtos	2,50	5.254,62
Sucos	1,96	1.019,63
Frutas	0,84	1.146,61



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

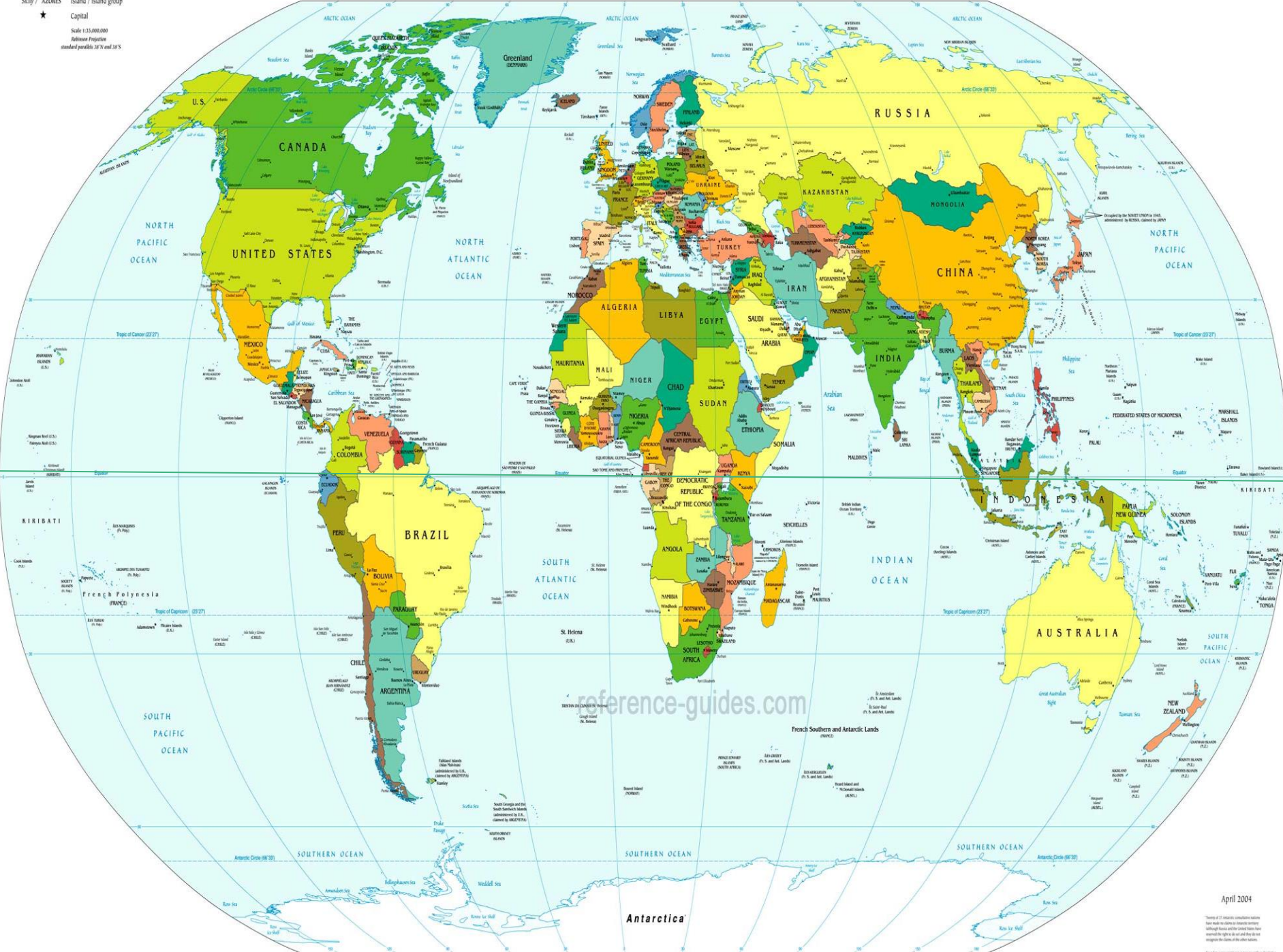
SOJA	Produção	%	Consumo	%	Exportação	%
<b>MUNDO</b>	<b>287,7</b>	<b>100%</b>	<b>269,3</b>	<b>100%</b>	<b>109,3 **</b>	<b>100%</b>
<b>EUA*</b>	<b>89,5</b>	<b>31%</b>	<b>49,0</b>	<b>18%</b>	<b>41,1</b>	<b>38%</b>
<b>BRASIL</b>	<b>90,0</b>	<b>31%</b>	<b>40,4</b>	<b>15%</b>	<b>45,0</b>	<b>41%</b>
<b>ARGENTINA*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

\* **Fronteira agrícola em fase de esgotamento**

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

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





reference-guides.com

Twenty of 27 islands constituting western New Zealand are shown in this map. Although New Zealand is a country, New Zealand is not a country in the strict sense of the word. It is a collection of islands and islets. The map shows the right to be used and the use is not subject to the same as the other nations. Boundary representation is not necessarily authoritative.

# Produção e Escoamento

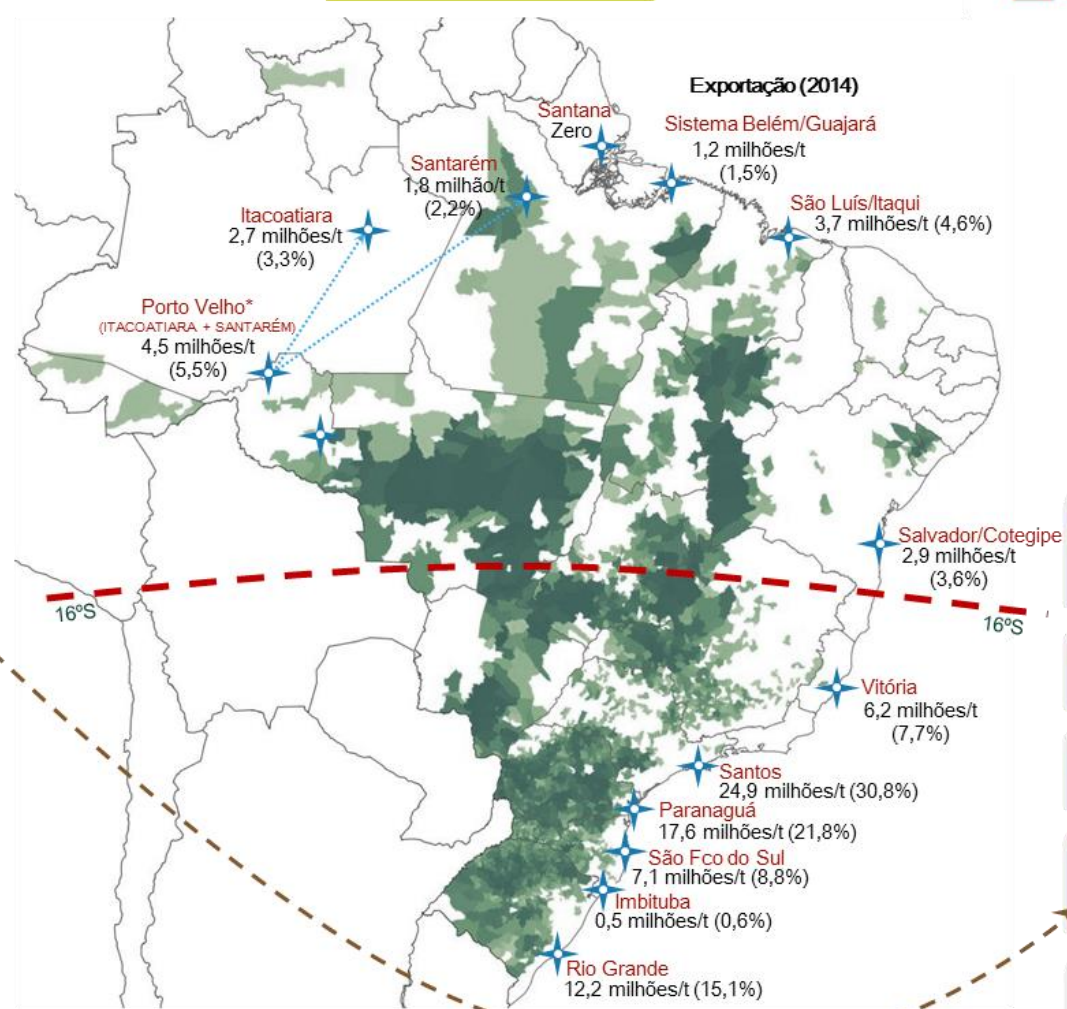
## Complexo de Soja e Milho: avaliação



**Produção Brasil**  
**166,0 milhões/t**

**2014**

- Produção  
96,1 milhões/t  
**= 57,9%**
- Consumo Interno\*\*  
19,0 milhões/t
- Exportação  
12,3 milhões/t  
**= 15,2%**
- Excedente  
64,8 milhões/t



- Produção  
69,9 milhões/t  
**= 42,1%**
- Consumo Interno\*\*  
66,2 milhões/t
- Superávit  
3,7 milhões/t
- Excedente (regiões N, NE e CO)  
64,8 milhões/t
- Exportação  
68,5 milhões/t  
**= 84,8%**

■ 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 2013/2014) e Exportação por Porto (SECEX, 2014)





# Padrão referencial nacional

- O critério de menor preço para o usuário não pode ser mudado, entretanto, para trechos onde as exigências de maior investimento seja exigido, alternativas compensatórias devem ser adotadas para evitar que esta formula de concessão venha a ser maculada.
- Um critério alternativo imaginado, seria estabelecer o preço fixo de referência – por exemplo R\$ 5,00 por 100km base junho de 2015, vencendo a licitação quem ofertasse o menor prazo de concessão.