

Mercado internacional do agro - análise

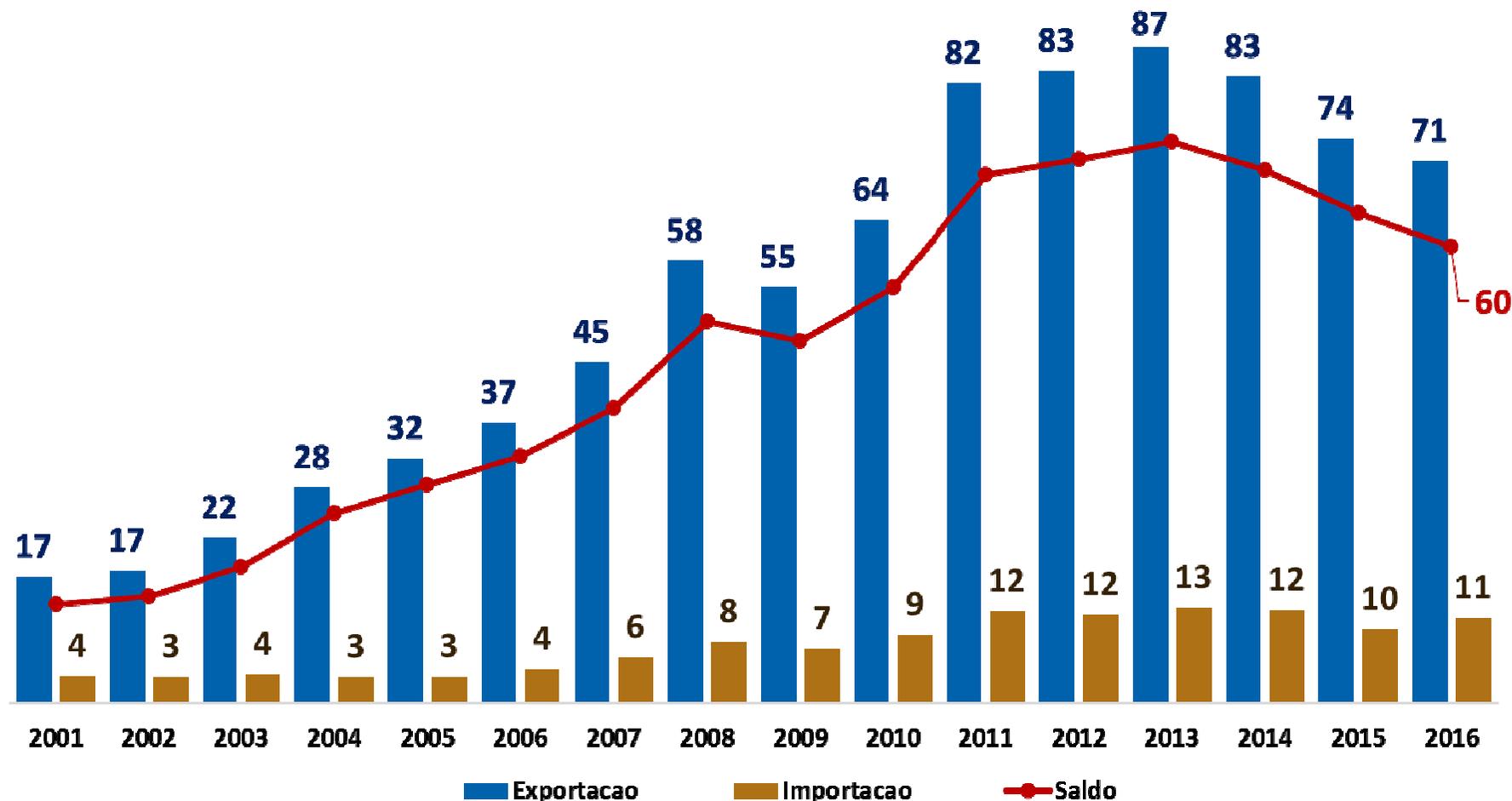
FEVEREIRO/2017

MINISTÉRIO DA
AGRICULTURA, PECUÁRIA
E ABASTECIMENTO



Exportações tem caído em valores

Balança Agrícola Brasileira – US\$ Bilhões



Fonte: AgroStat a partir dos dados da SECEX/MDIC
Dados extraídos em 06/01/2017. Sujeitos à alteração.

MINISTÉRIO DA
AGRICULTURA, PECUÁRIA
E ABASTECIMENTO



NEGOCIAÇÕES SANITÁRIAS E FITOSSANITÁRIAS (SPS) INTERNACIONAIS – 2017



Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura



OMC
Organização Mundial do Comércio



Codex Alimentarius



Organização Mundial de Saúde Animal



International Plant Protection Convention
Protecting the world's plant resources from pests

Convenção Internacional para a Proteção dos Vegetais

NEGOCIAÇÕES SANITÁRIAS E FITOSSANITÁRIAS (MEDIDAS SPS) NO SETOR AGROPECUÁRIO

Negociações SPS visam principalmente garantir:

- ✓ Saúde dos Animais;
- ✓ Sanidade dos vegetais;
- ✓ Proteção contra a introdução de pragas e doenças dos animais e vegetais no território de um país;
- ✓ Sanidade dos alimentos;
- ✓ Comércio justo de produtos agrícolas e alimentos.

Medidas SPS

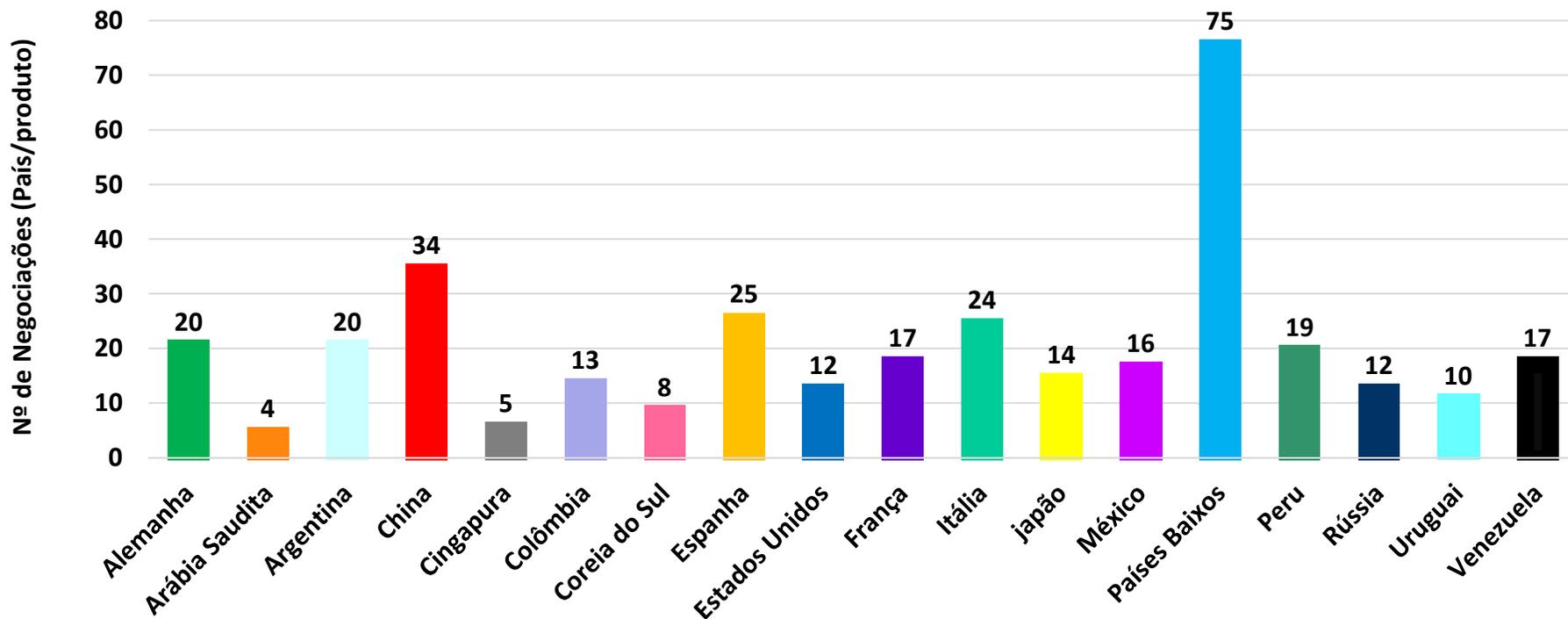
X
Barreiras ao comércio internacional para produtos agrícolas e alimentos



NEGOCIAÇÕES SANITÁRIAS E FITOSSANITÁRIAS (SPS) INTERNACIONAIS – 2017

TOTAL DE 665 NEGOCIAÇÕES EM CURSO (PAÍS/PRODUTO) PARA A EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS!!!

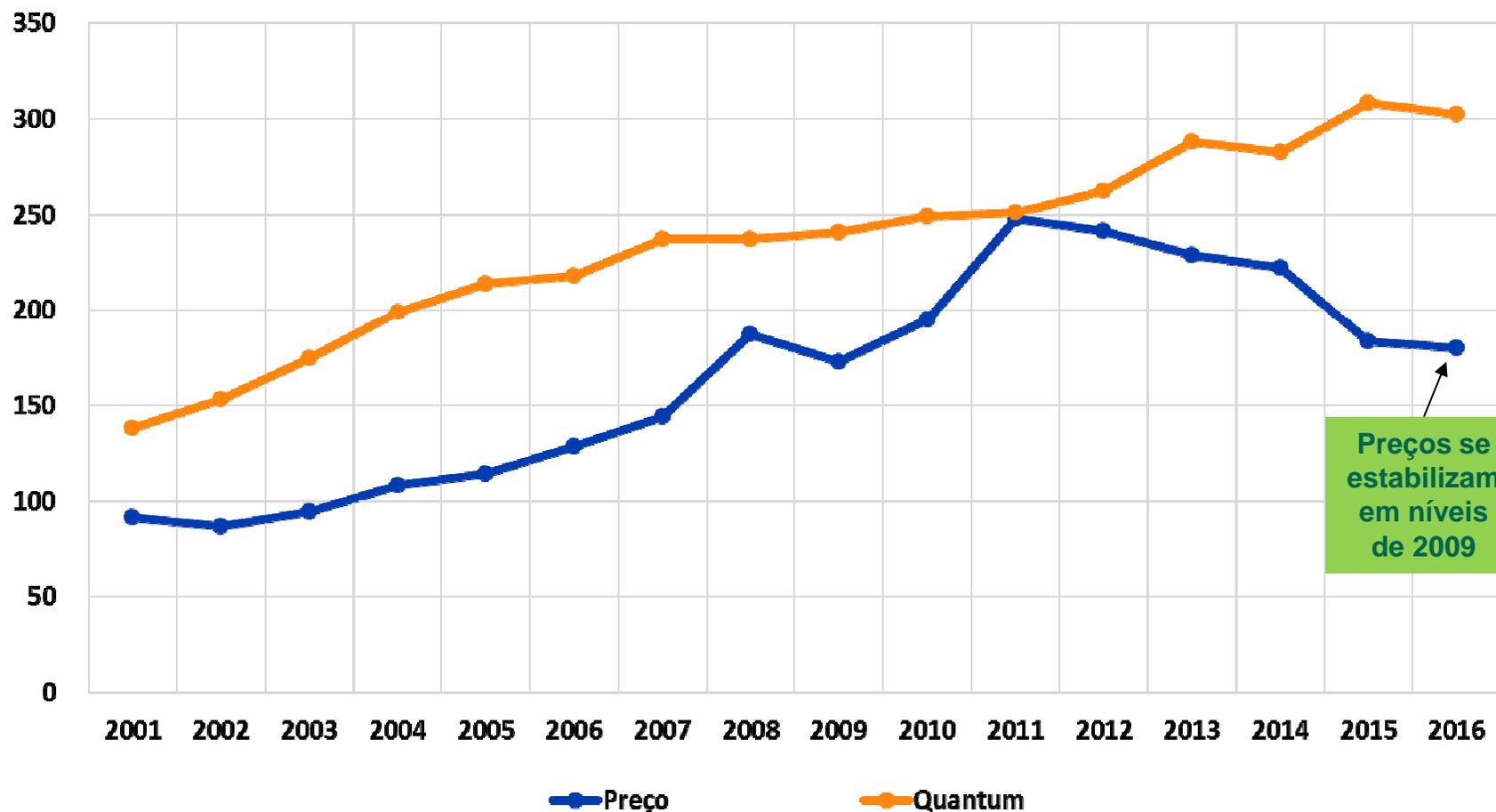
Principais Negociações SPS em curso



Preços das Exportações explicam fenômeno

Índices de Preço e *Quantum* (2000=100)

Exportações brasileiras produtos agrícolas 2001-2016



Fonte: AgroStat a partir dos dados da SECEX/MDIC

MINISTÉRIO DA
AGRICULTURA, PECUÁRIA
E ABASTECIMENTO



Brasil – Ranking Mundial, 2015

Principais Produtos	Produção	Exportação	Nº de destinos do Brasil
Açúcar ¹	1º	1º	80
Café ²	1º	1º	90
Suco de laranja	1º	1º	76
Soja em grão	2º	1º	41
Celulose*	2º	1º	59
Carne bovina ³	2º	3º	87
Carne de frango ³	3º	1º	135
Milho	3º	2º	73
Farelo de soja	4º	2º	67
Óleo de soja ⁴	4º	2º	23
Carne suína ³	4º	4º	62
Algodão ⁵	5º	3º	37

Fonte: USDA, 2015/16; FAO (Celulose); AgroStat, 2015.
 Elaboração: SRI/MAPA.
 Dados extraídos em Junho/2016. Sujeitos a alteração.
 (*) Celulose não integra a pauta de bens agrícolas da OMC.

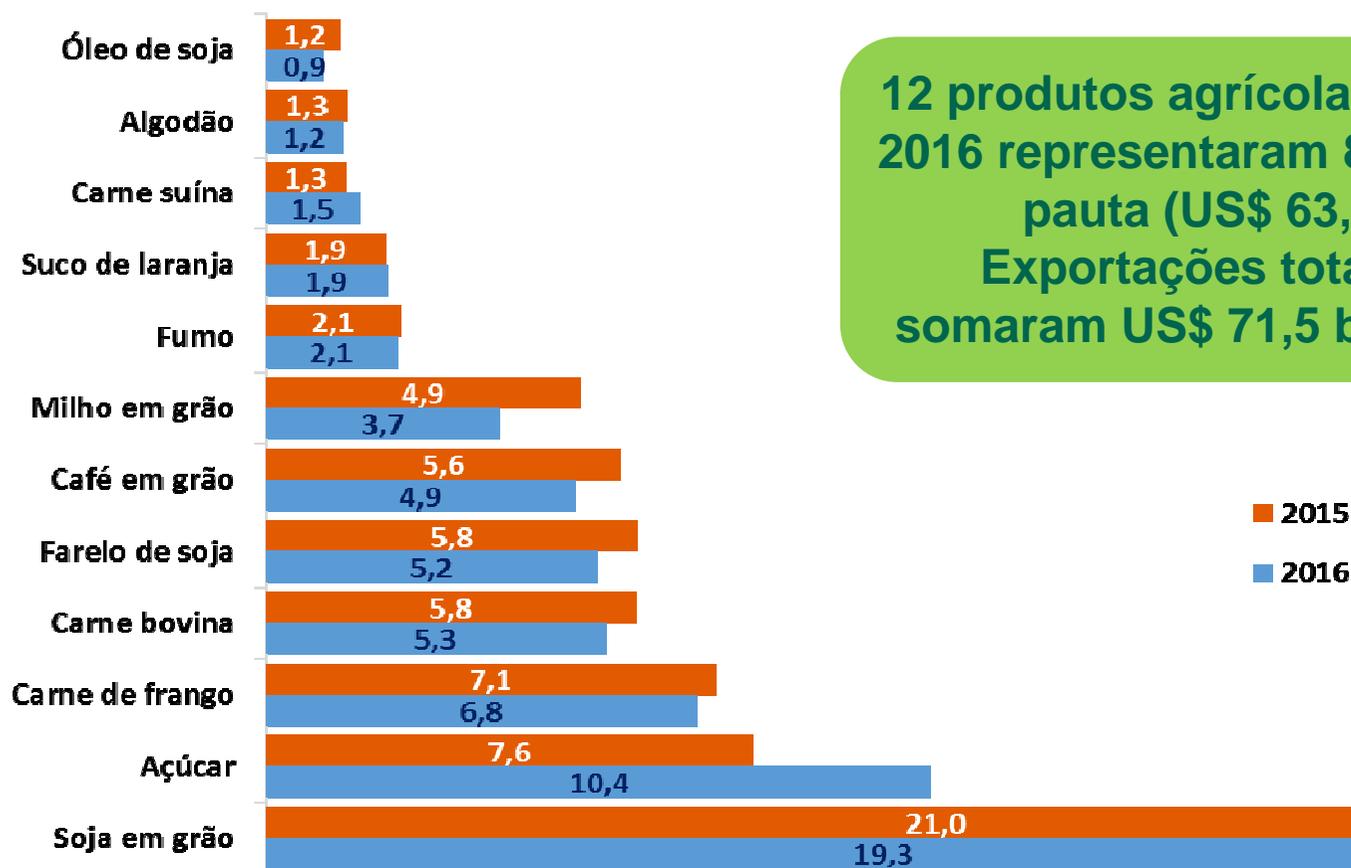
MINISTÉRIO DA
 AGRICULTURA, PECUÁRIA
 E ABASTECIMENTO



1. Açúcar em bruto
2. Café Verde
3. *In natura*
4. Óleo de soja em bruto
5. Algodão não cardado nem penteado

Exportações Agrícolas são concentradas

Principais produtos - US\$ bilhões



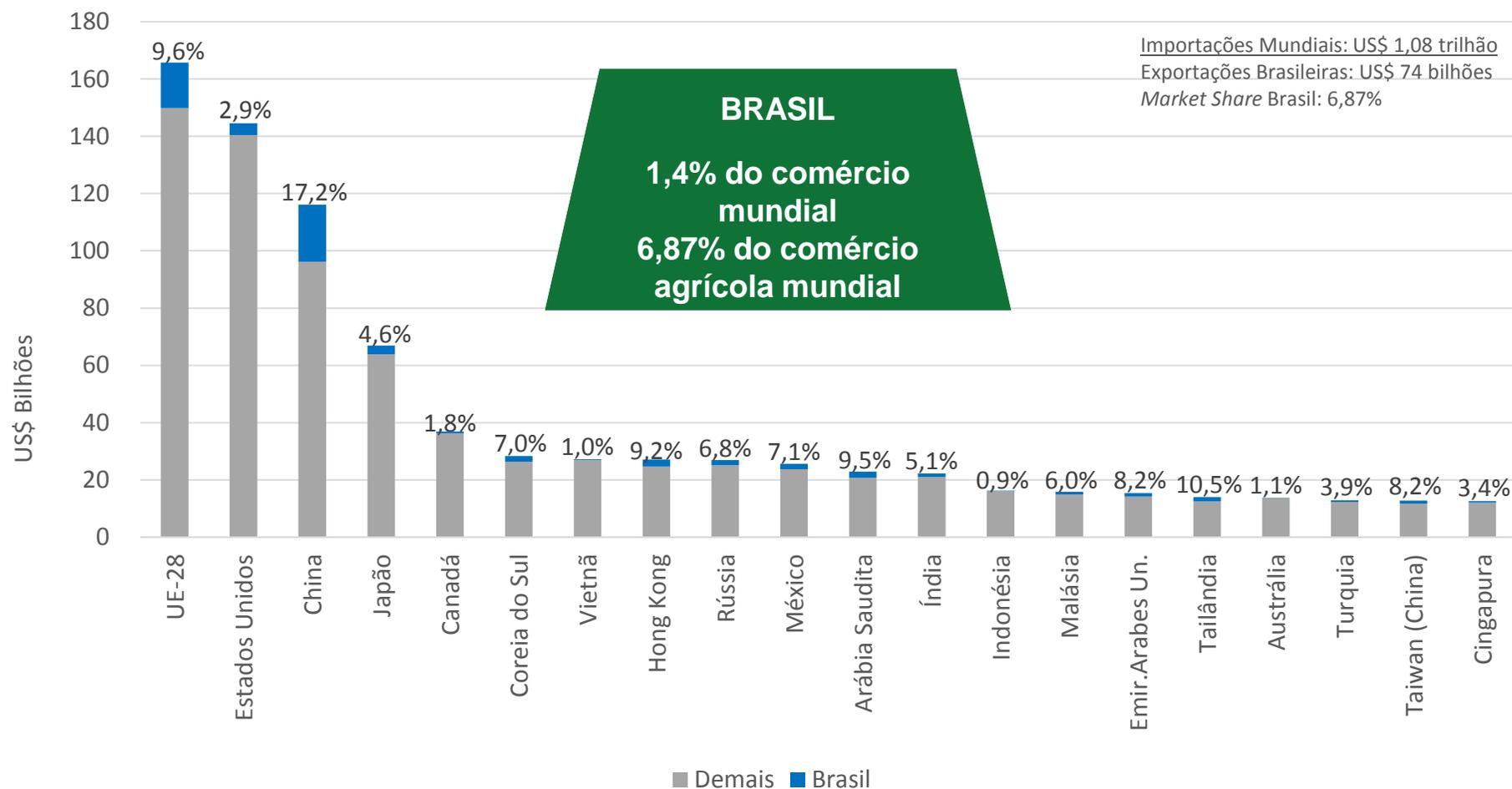
12 produtos agrícolas exportados em 2016 representaram 88,3% do total da pauta (US\$ 63,1 bilhões).
Exportações totais agrícolas somaram US\$ 71,5 bilhões em 2016.

Fonte: AgroStat a partir dos dados da SECEX/MDIC

MINISTÉRIO DA
AGRICULTURA, PECUÁRIA
E ABASTECIMENTO



Participação Brasileira nos 20 Principais Mercados Importadores Agrícolas Mundiais - 2015



Fonte: Trademap/CCI, 2015. Elaboração: SRI/MAPA.
(1) Exclui o intra-comércio da UE-28.
(2) Dados extraídos em Julho/2016. Sujeitos a alteração.

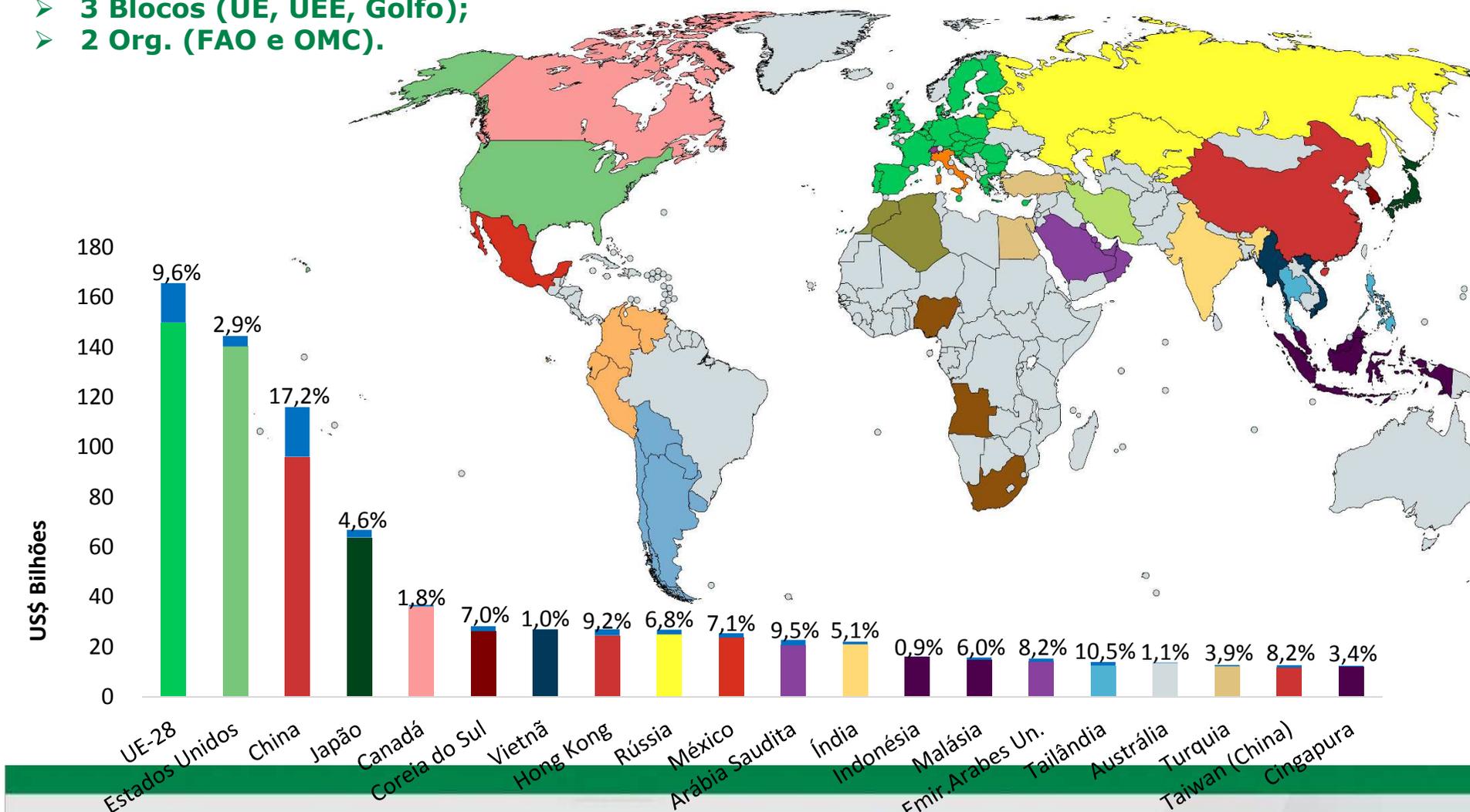
MINISTÉRIO DA
AGRICULTURA, PECUÁRIA
E ABASTECIMENTO



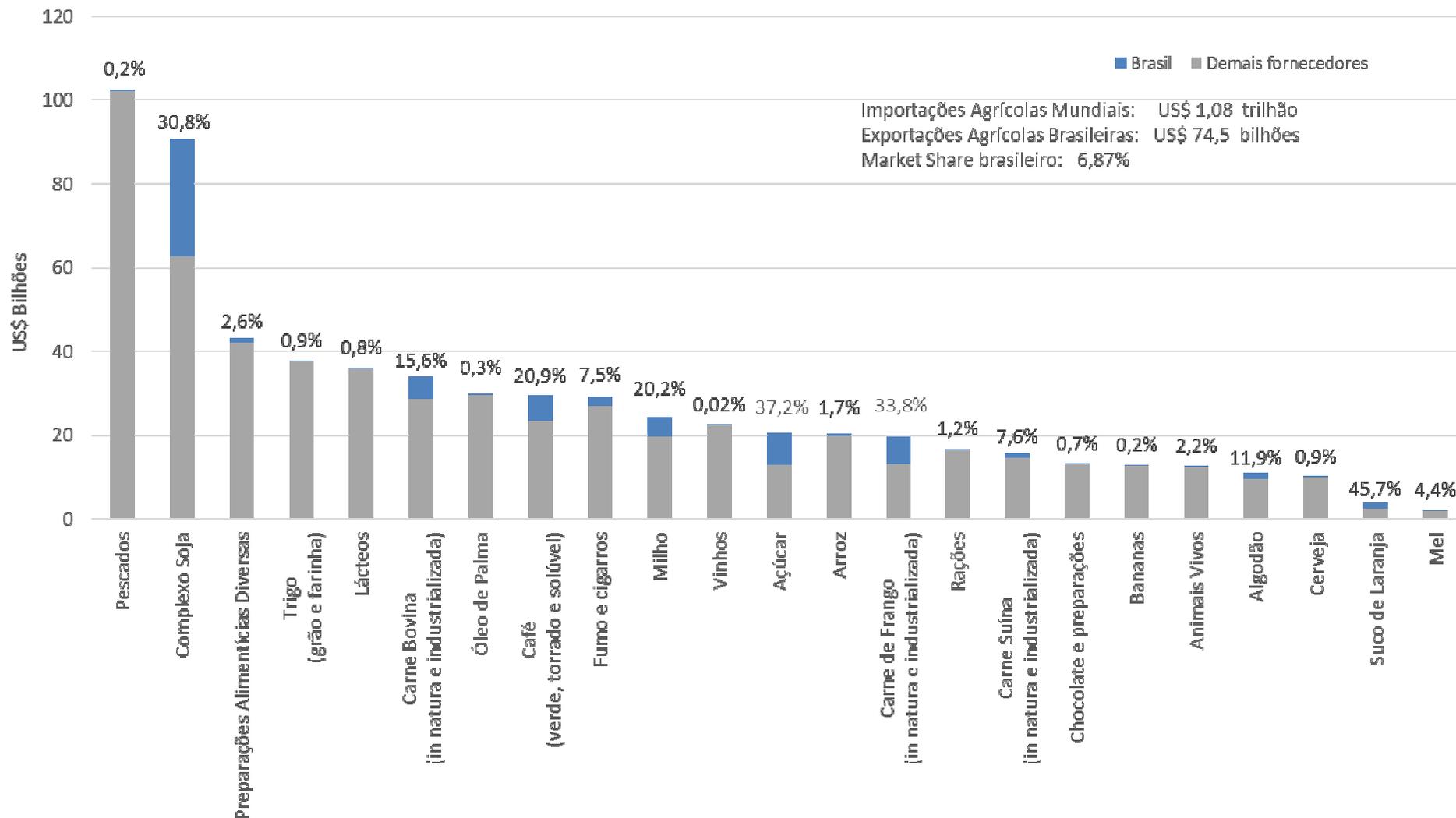
Atuação dos adidos agrícolas em mercados chave

2017-2020:

- 25 Adidos em 21 Postos;
- 45 Países;
- 3 Blocos (UE, UEE, Golfo);
- 2 Org. (FAO e OMC).



Inserção Brasileira em Valores - 2015



*Notas: (1) Inclui os produtos do anexo 1 do Acordo Agrícola da OMC - 1994, além de pescados

(2) Exclui o intra-comércio da UE-28.

(3) Dados extraídos em 08/07/2016. Sujeitos a alteração.

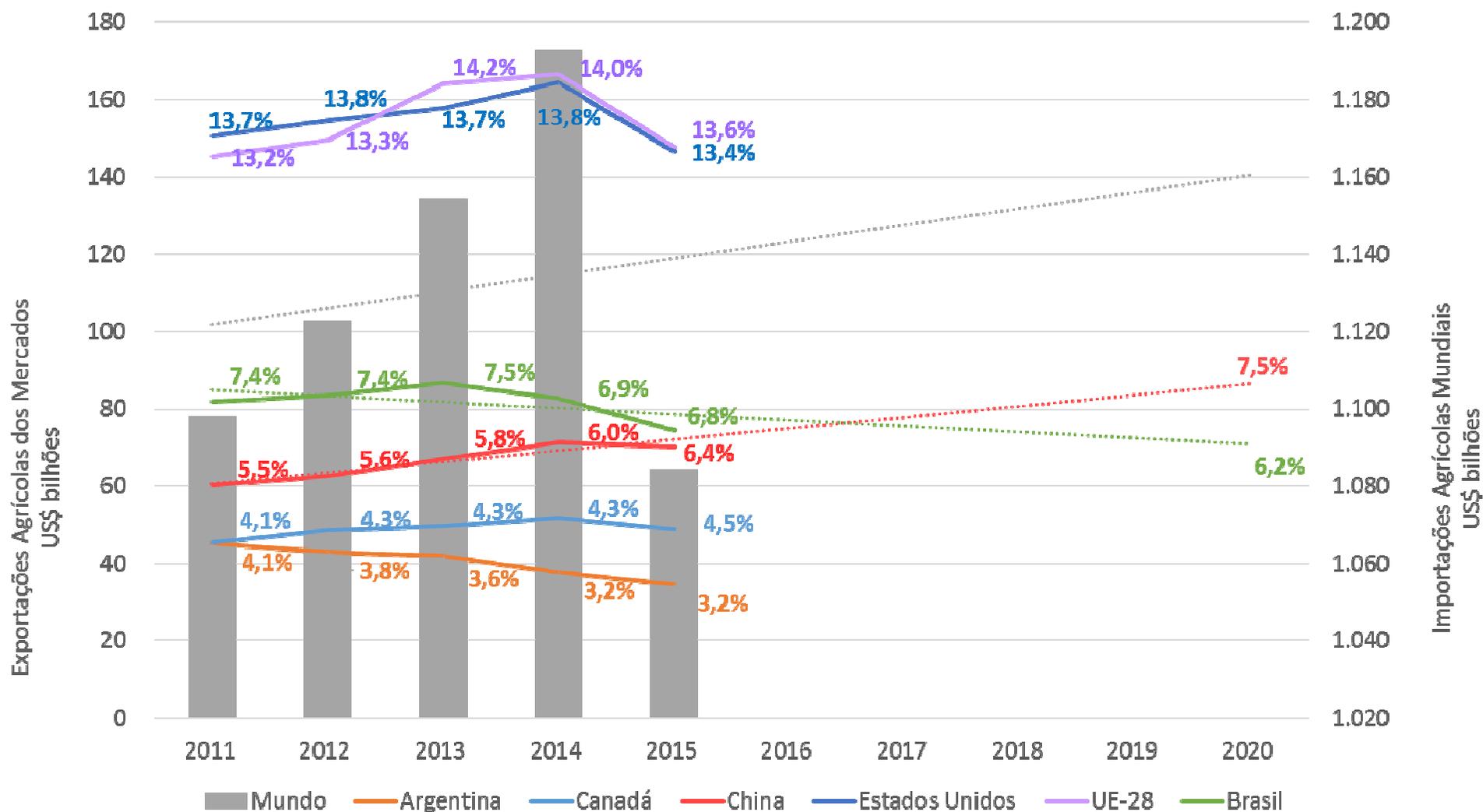
(4) Os produtos do gráfico representaram 59% das importações agrícolas mundiais.

MINISTÉRIO DA
 AGRICULTURA, PECUÁRIA
 E ABASTECIMENTO



Fonte: Trademap/CCI
 Elaboração: SRI / MAPA

Participação dos Exportadores Agrícolas

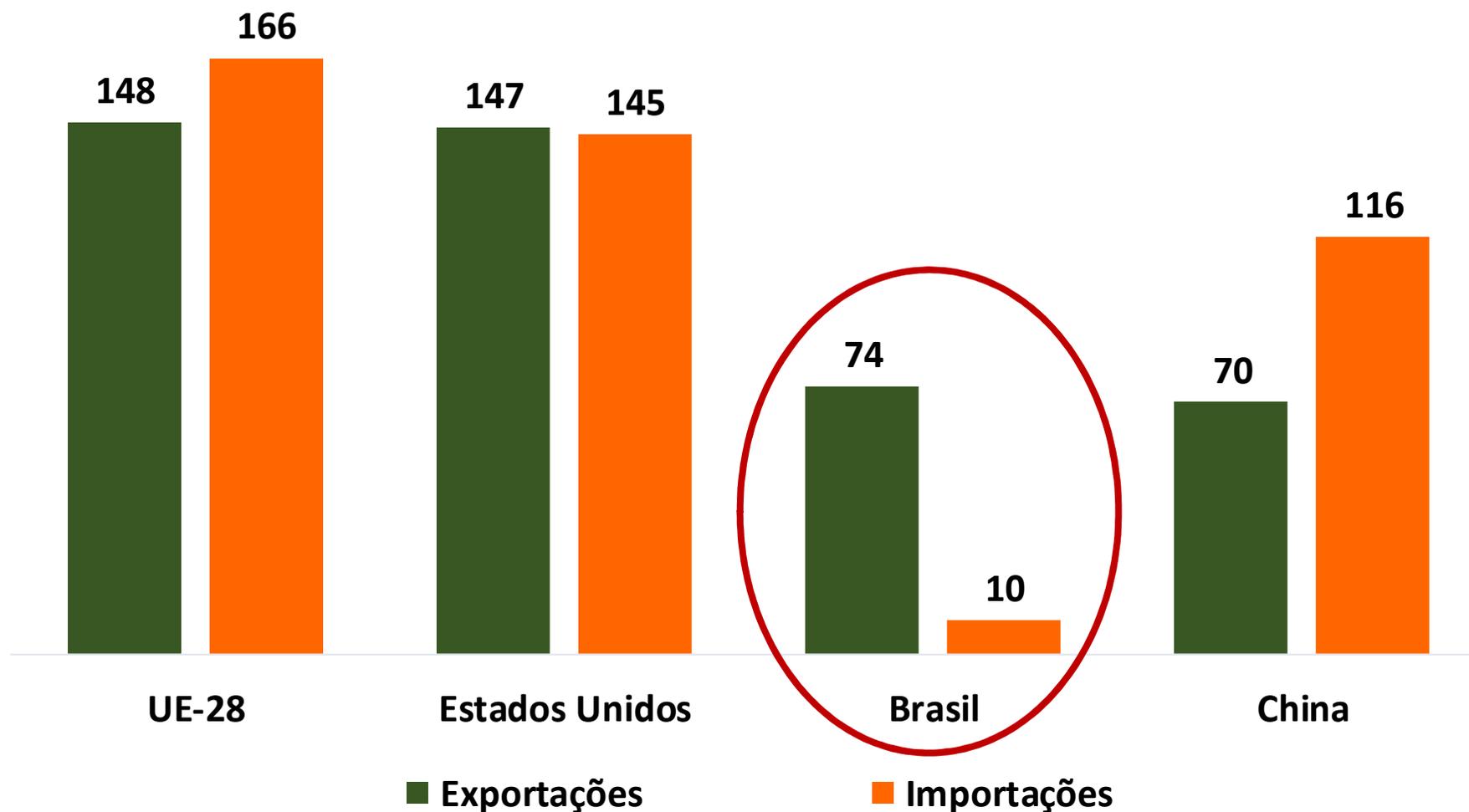


Fonte: Trademap/CCI
 Exclui o intracomércio da UE-28.
 Dados extraídos em 08/07/2016. Sujeitos à alteração.

MINISTÉRIO DA
 AGRICULTURA, PECUÁRIA
 E ABASTECIMENTO



Principais Exportadores Agrícolas mantêm níveis elevados de importação (2015) – Brasil exceção

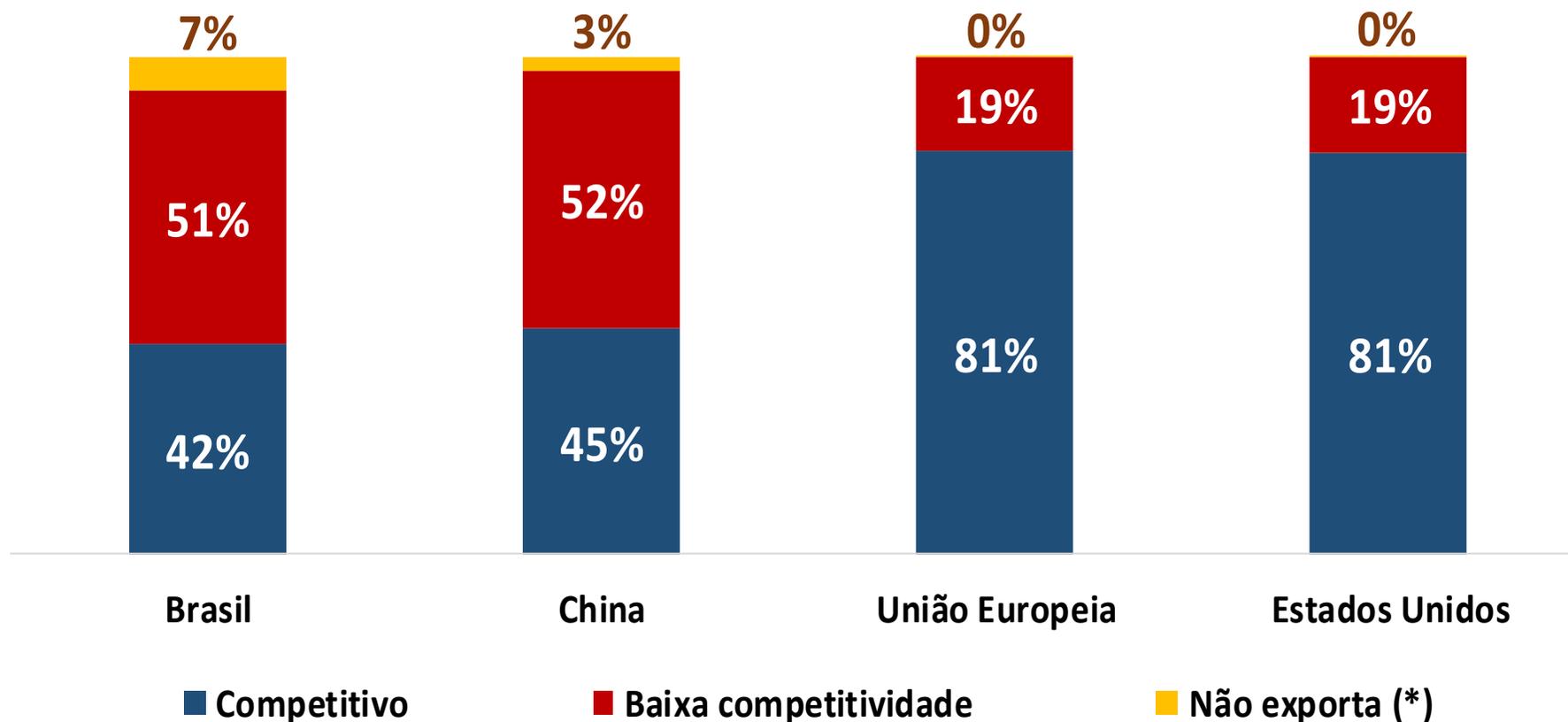


Fonte: Trademap/CCI
Dados extraídos em 19/07/2016. Sujeitos à alteração.

MINISTÉRIO DA
AGRICULTURA, PECUÁRIA
E ABASTECIMENTO



Comparativo de grau de competitividade entre principais exportadores agrícolas – 2015 - (Produtos agrícolas comercializados no mundo)



Fonte: Trademap

Competitivo: produtos com participação acima de 1% nas importações mundiais de produtos agrícolas.

Baixa competitividade: produtos com participação abaixo de 1% nas importações mundiais de produtos agrícolas.

MINISTÉRIO DA
AGRICULTURA, PECUÁRIA
E ABASTECIMENTO

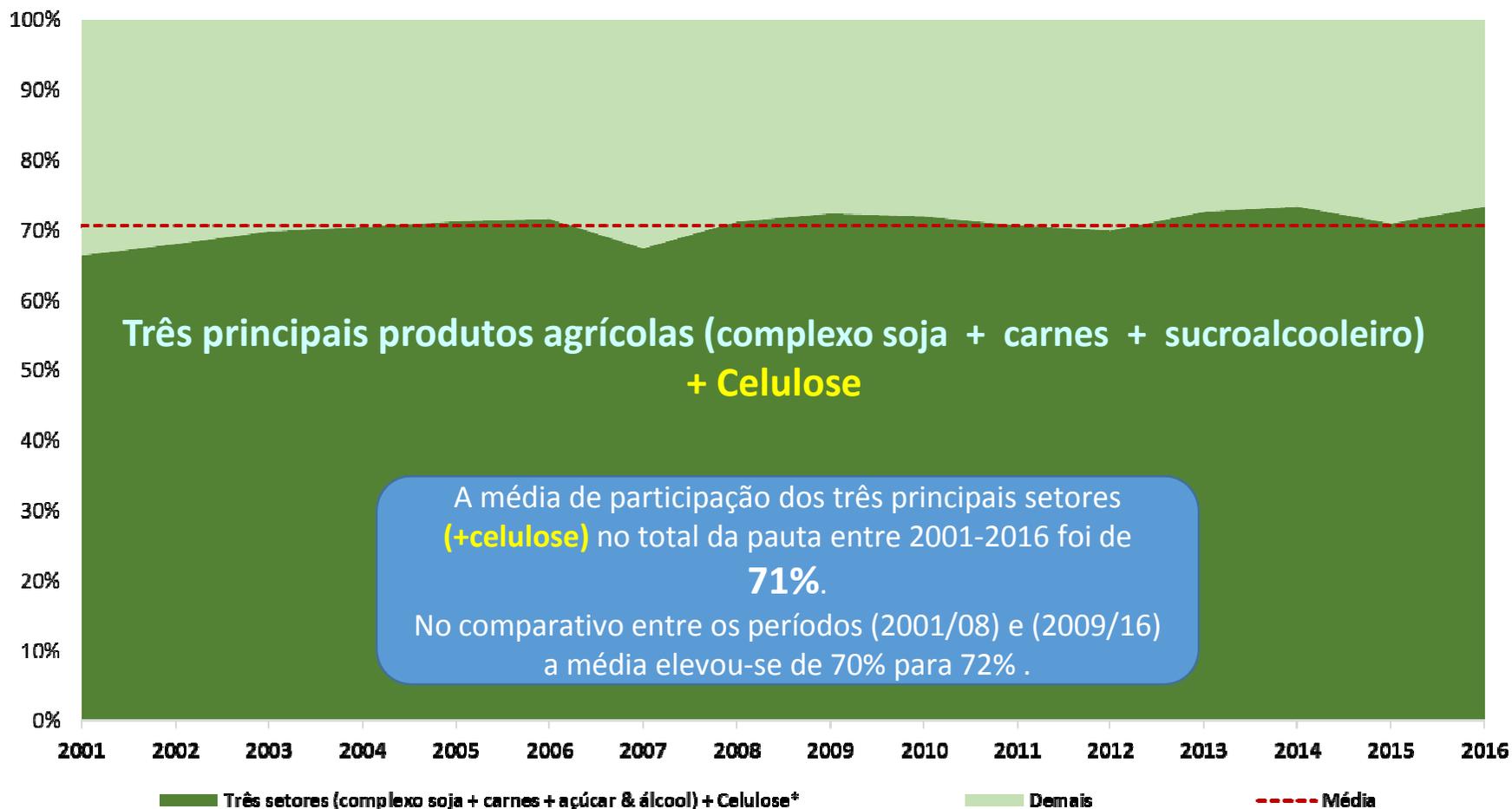


(*) Não houve exportação entre 2012 e 2015.

Dentre os não exportados pelo Brasil, citam-se principalmente alguns tipos de pescados (lavagantes, vieiras, atuns, salmões) e de frutas (kiwi, cerejas, morangos, tâmaras, avelãs e amêndoas).

Necessário diversificar exportações

Grau de Concentração



Fonte: AgroStat a partir dos dados da SECEX/MDIC

Dados extraídos em 06/01/2017. Sujeitos à alteração.

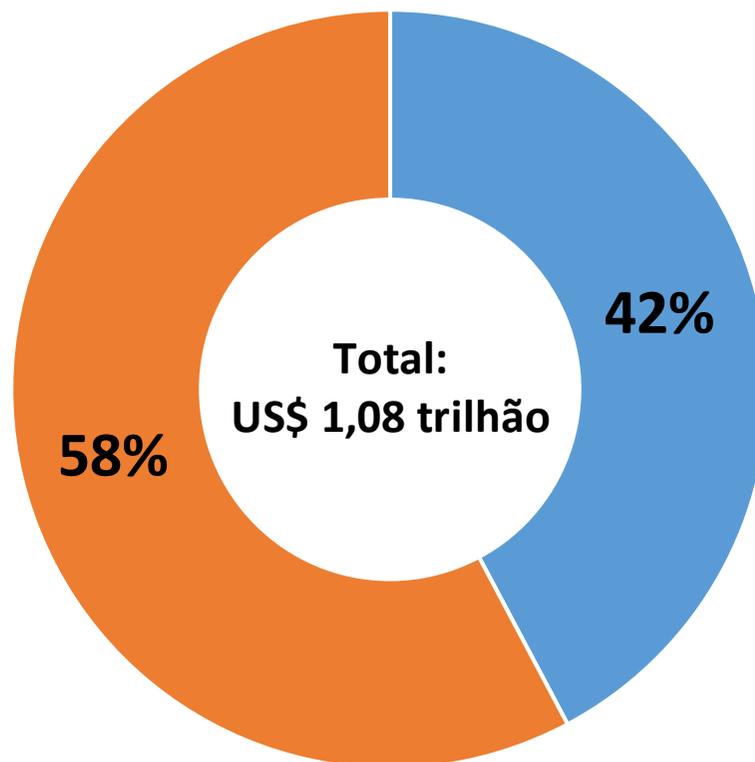
Nota : A celulose não integra a pauta de produtos agrícolas da OMC.

MINISTÉRIO DA
AGRICULTURA, PECUÁRIA
E ABASTECIMENTO



Competitividade Comércio Agrícola – 2015

Brasil é competitivo em apenas 42% dos produtos agrícolas comercializados



- Share BR \geq 1%
- Share BR $<$ 1%

Fonte: Trademap/CCI
Exclui o intracomércio da UE-28.
Dados extraídos em 07/07/2016. Sujeitos à alteração.

MINISTÉRIO DA
AGRICULTURA, PECUÁRIA
E ABASTECIMENTO



Setores de Menor Competitividade Relativa - 2015

■ Share BR >= 1%

■ Pescados

■ Frutas (Inclui Nozes E Castanhas)

■ Bebidas

■ Cereais, Farinhas E Preparações

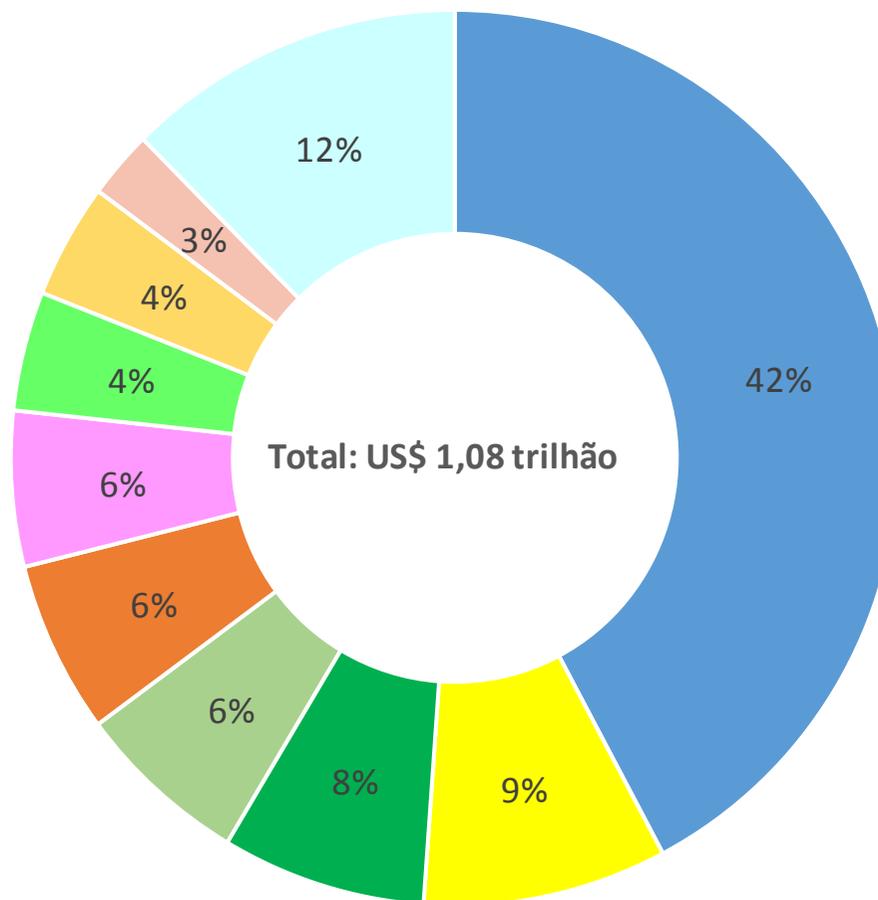
■ Produtos Oleaginosos (Exclui Soja)

■ Demais Produtos De Origem Vegetal

■ Produtos Hortícolas, Leguminosas, Raízes E Tubérculos

■ Lácteos

■ Demais



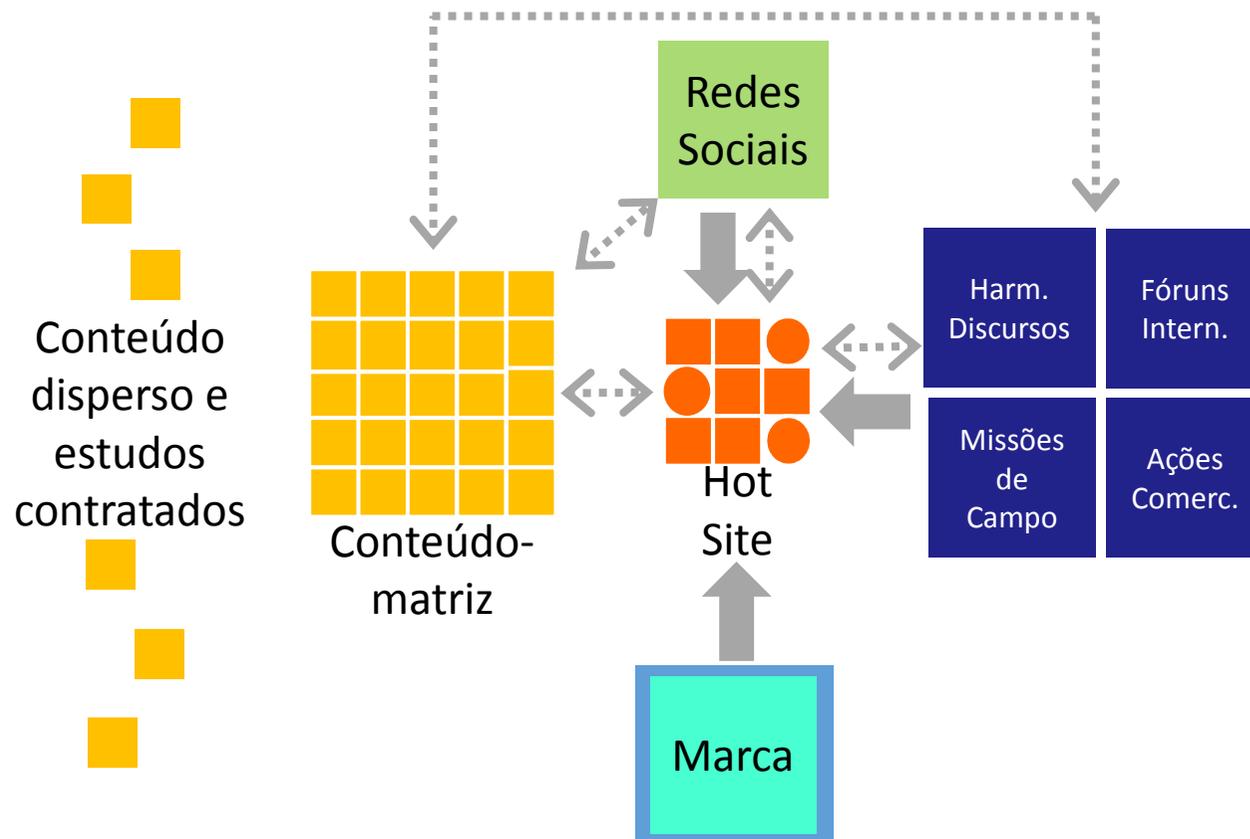
Fonte: Trademap/CCI
Exclui o intracomércio da UE-28.
Dados extraídos em 07/07/2016. Sujeitos à alteração.

MINISTÉRIO DA
AGRICULTURA, PECUÁRIA
E ABASTECIMENTO



Marca Agro+

Plano de Consolidação Internacional da Imagem do Agro Brasileiro



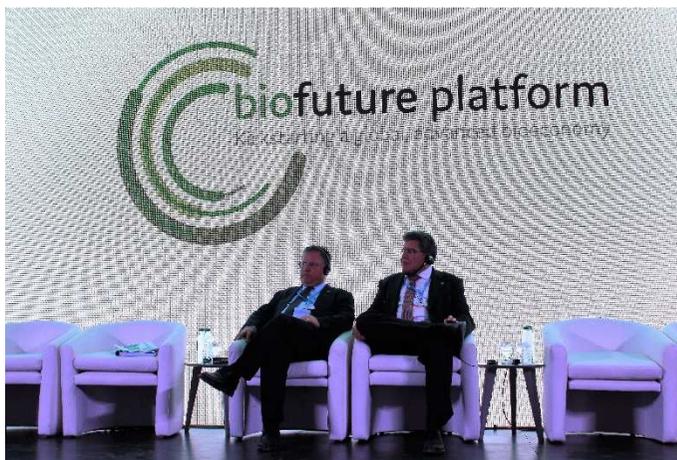
EVENTOS E MISSÕES

Em 2016 o MAPA participou de fóruns internacionais como o G20 e dos BRICS, com dezenas de encontros bilaterais para defender os interesses do agronegócio. Além disso, liderou diversas missões oficiais em países estratégicos com foco na ampliação das relações comerciais do Brasil e na abertura de novos mercados. O MAPA organizou, ainda, missões com empresários brasileiros, incluindo seminários empresariais, rodadas de negócios e visitas técnicas para promover networking e prospectar novas oportunidades de negócios.

- ❑ Reunião de Ministros de Agricultura do G20 – China
- ❑ Missão à Ásia - Coreia do Sul, China, Tailândia, Myanmar, Vietnã, Malásia e Índia
- ❑ VIII Cúpula dos BRICS – Índia
- ❑ Conferência da ONU sobre Biodiversidade – México



EVENTOS E MISSÕES



- The Global Forum for Food and Agriculture (GFFA) e
- Reunião de Ministros de Agricultura do G20 - Alemanha
- State of the Industry Conference 2017 - Outlook for Latin America – EUA
- Reunião Ordinária do Conselho Agropecuário do Sul – Argentina
- Salão Internacional de Alimentação (SIAL) - China
- Missão Oficial à África
- Feira Internacional World Food Moscow
- Missão Oficial ao Peru e à Colômbia
- XI Conferência Ministerial da DMC – Buenos Aires

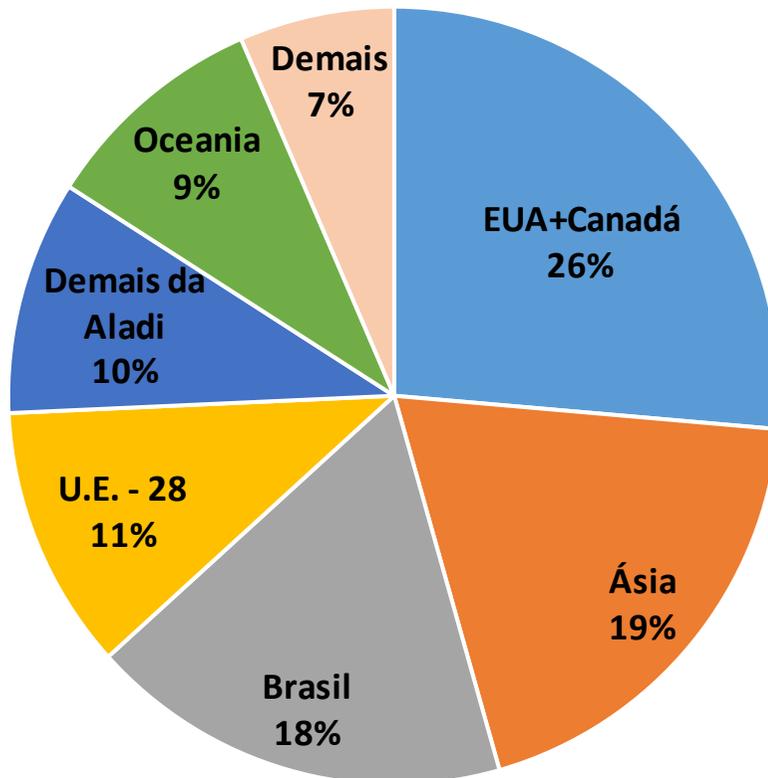
Em 2017 o MAPA planeja novas missões para defender os interesses do agronegócio brasileiro nos fóruns internacionais e para fomentar as relações comerciais de toda a cadeia do setor. O MAPA também centrará esforços conjunto com o setor privado para promover uma imagem autêntica e competitiva do agronegócio brasileiro e, assim, agregar mais valor aos nossos produtos nos principais mercados internacionais.

O Exemplo da China

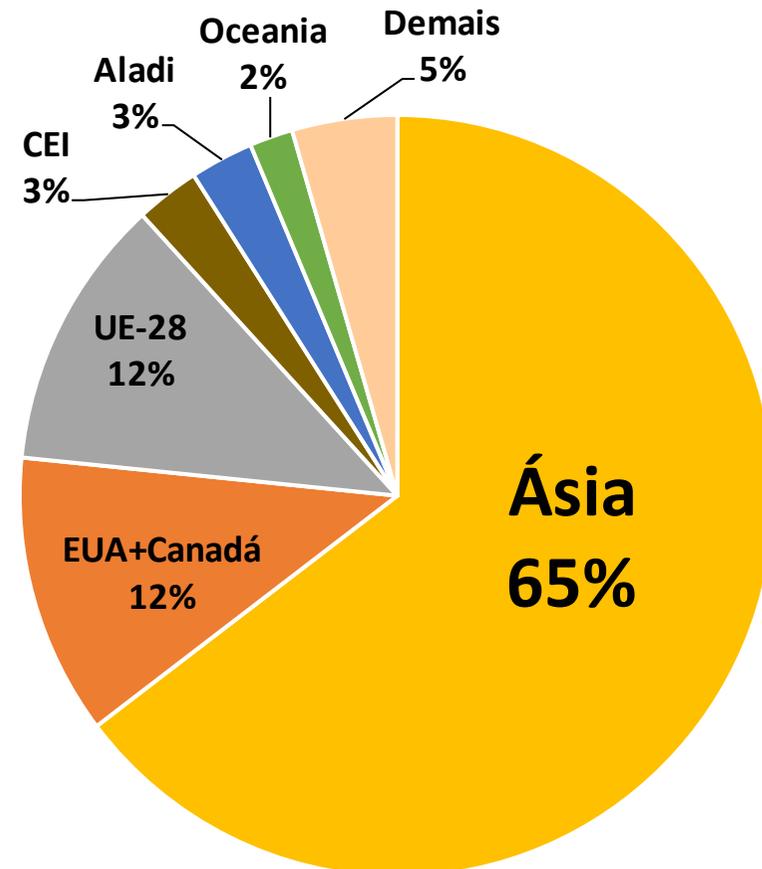


Mercados do Comércio Exterior Agrícola Chinês - 2015

Importação



Exportação



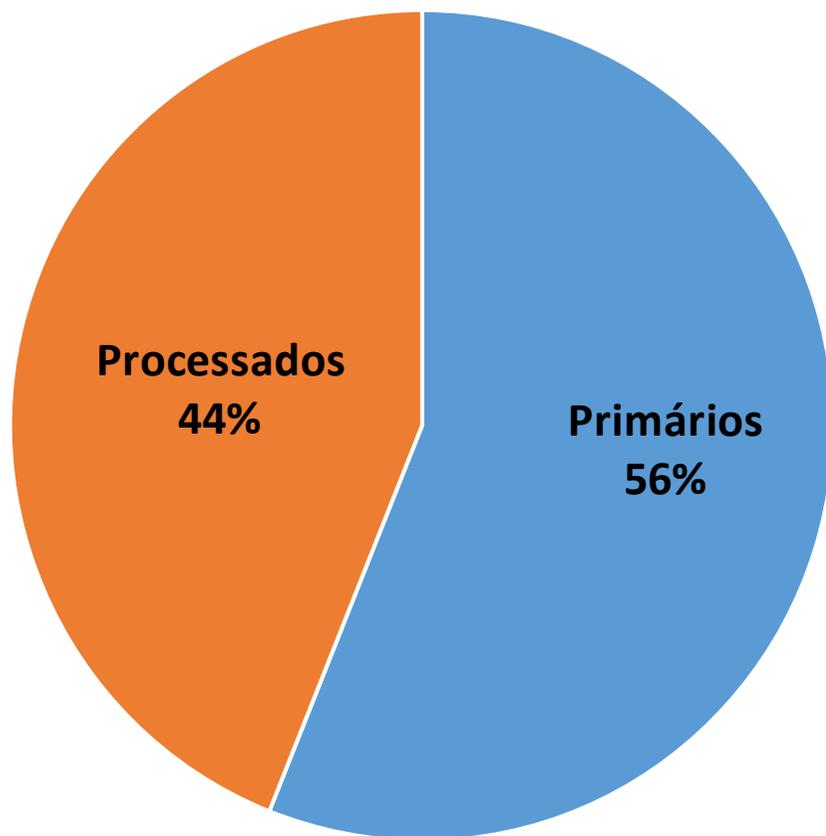
Fonte: Trademap/CCI

MINISTÉRIO DA
AGRICULTURA, PECUÁRIA
E ABASTECIMENTO

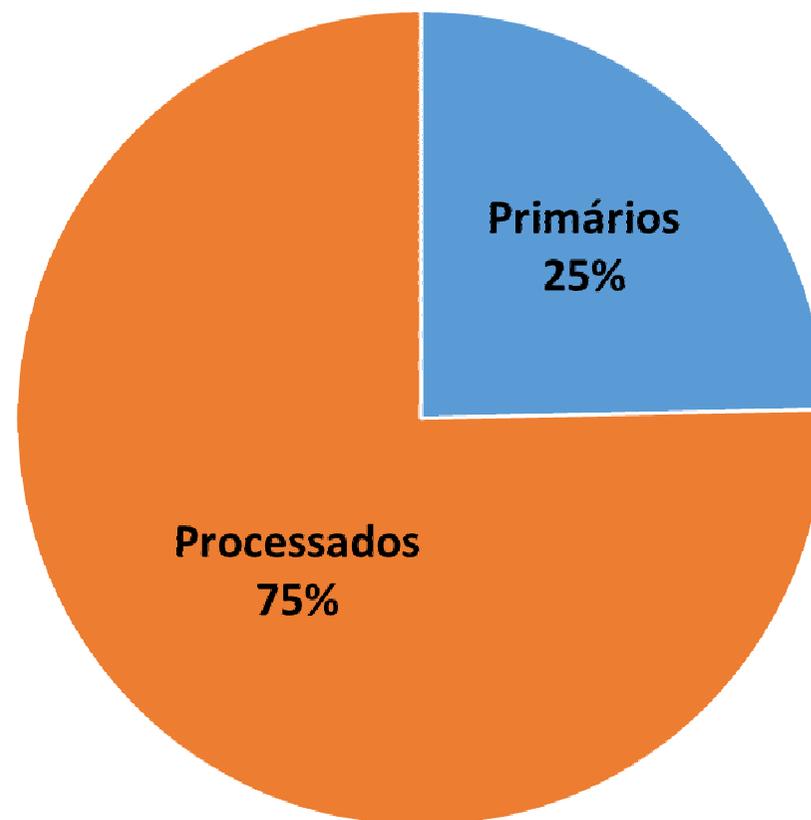


Comércio Exterior Agrícola Chinês - 2015

Importação



Exportação



Fonte: Trademap/CCI

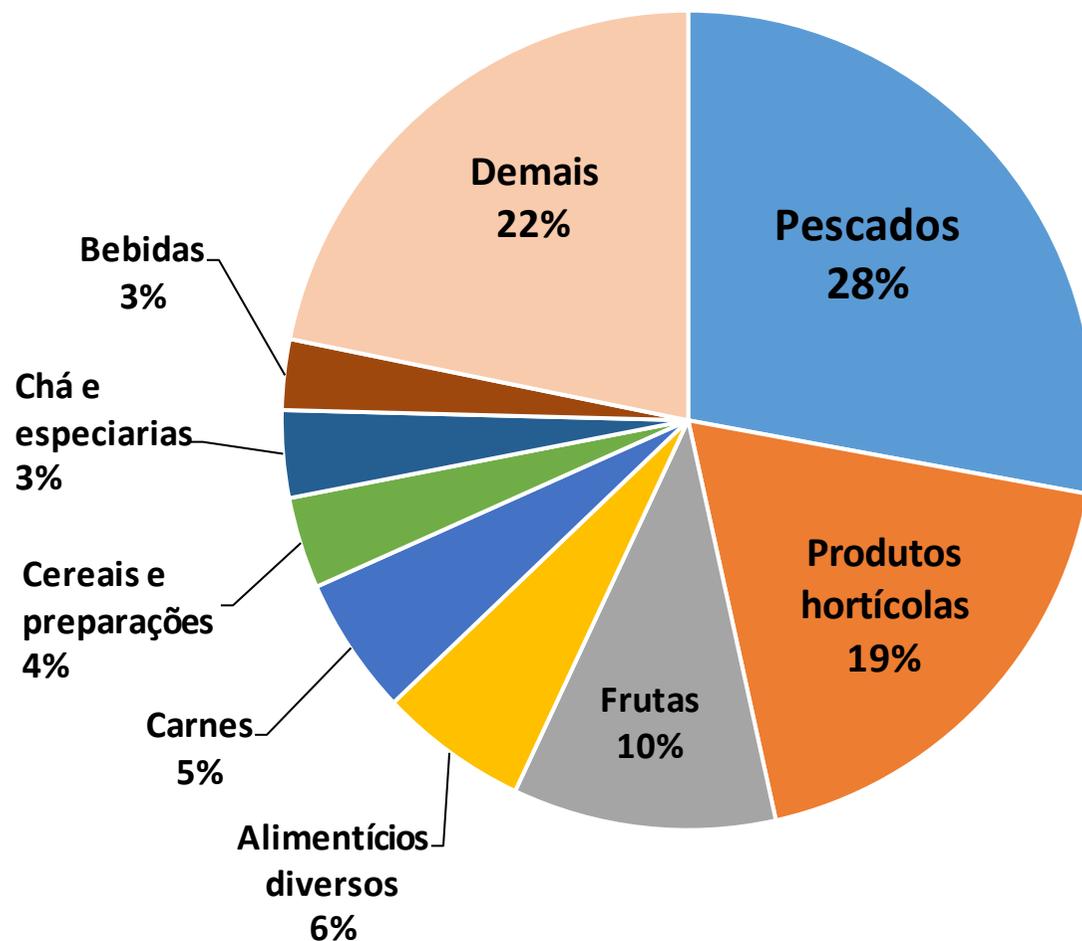
MINISTÉRIO DA
AGRICULTURA, PECUÁRIA
E ABASTECIMENTO



Estratégia Chinesa

- Controle das cadeias mundiais de fornecimento alimentos
- Foco nas exportações de produtos agrícolas processados
- Acordos de comércio preferencial para importação de produtos agrícolas primários e exportação de processados
 - (foco nos países da Ásia – mercado que mais cresce no mundo).

Pauta Exportadora Agrícola Chinesa - 2015



Produtos cujas exportações mais cresceram (2014-2015):

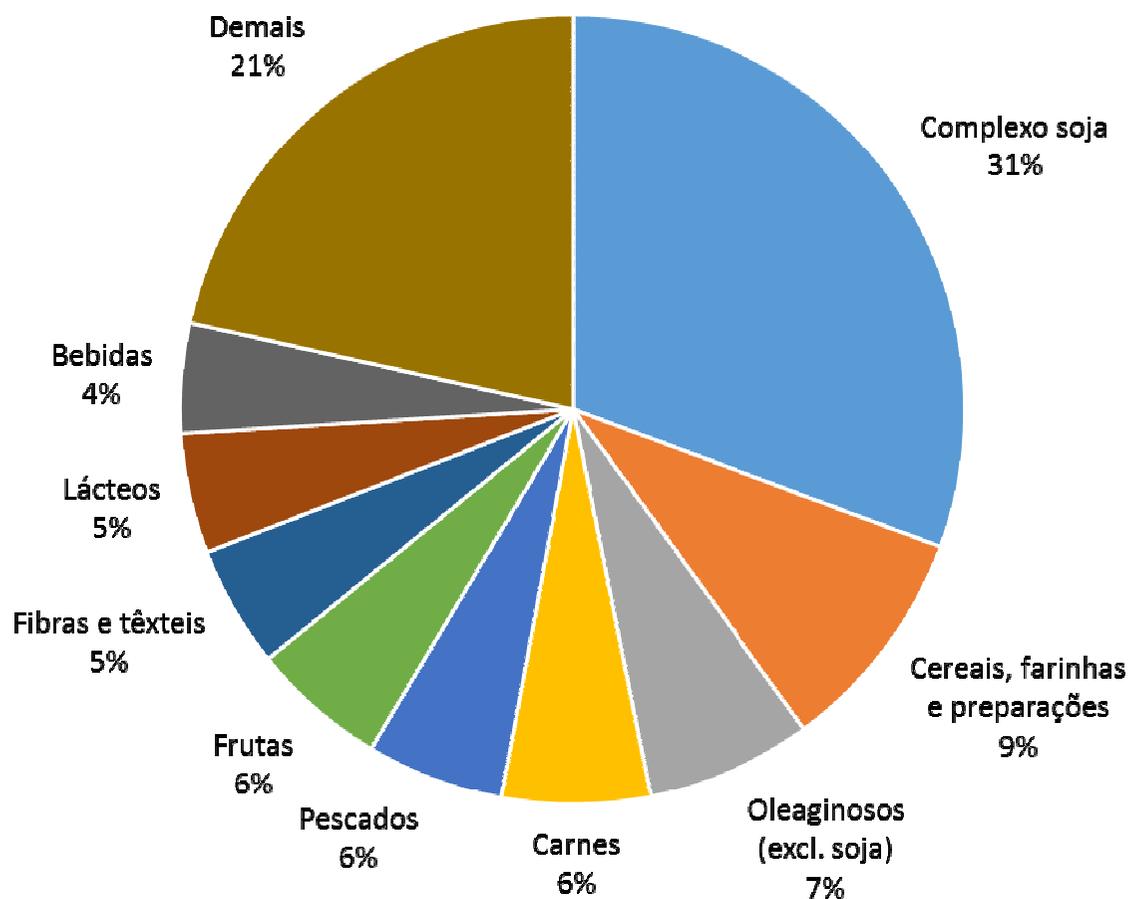
- ✓ Cebola e alho fresco (+US\$ 478 mi)
- ✓ Uva (+US\$ 395 mi)
- ✓ Vegetais secos (+US\$ 382 mi)
- ✓ Vinho (+US\$ 283 mi)
- ✓ Molhos Preparados (+US\$ 213 mi)
- ✓ Óleos essenciais (+US\$ 202 mi)
- ✓ Moluscos (+US\$ 192 mi)

Fonte: Trademap/CCI
Dados extraídos em 08/07/2016. Sujeitos à alteração.

MINISTÉRIO DA
AGRICULTURA, PECUÁRIA
E ABASTECIMENTO



Pauta Importadora Agrícola Chinesa - 2015



Produtos cujas importações mais cresceram (2014-2015):

- ✓ Sorgo em grão (+US\$ 1,33 bi)
- ✓ Cevada (+US\$ 1,29 bi)
- ✓ Carne bovina s/osso (+US\$ 983 mi)
- ✓ Alimentos infantis (+US\$ 953 mi)
- ✓ Vinho (+US\$ 528 mi)
- ✓ Cigarros (+US\$ 425 mi)
- ✓ Milho (+US\$ 380 mi)

Fonte: Trademap/CCI
Dados extraídos em 08/07/2016. Sujeitos à alteração.

MINISTÉRIO DA
AGRICULTURA, PECUÁRIA
E ABASTECIMENTO



Ampliação de mercado com a China

- ❑ **Requer uma estratégia do Brasil a médio/longo prazo com vistas à:**
 - Diversificar a pauta de exportação com a China;
 - Exportar produtos de valor agregado; e,
 - Atrair investimentos chineses

Pontos de Reflexão – Difícil elevação da participação das exportações agrícolas no comércio mundial

❑ Manter a força das commodities na pauta exportadora e diversificar exportações

- Permitir importação de produtos que possam favorecer processamento para exportação
- Agregar valor às exportações
- Elevar competitividade de produtos com baixo market-share
- Negociação de Acordos Comerciais e abertura de novos mercados

❑ Atrair investimentos

Obrigado!

MINISTÉRIO DA
AGRICULTURA, PECUÁRIA
E ABASTECIMENTO

