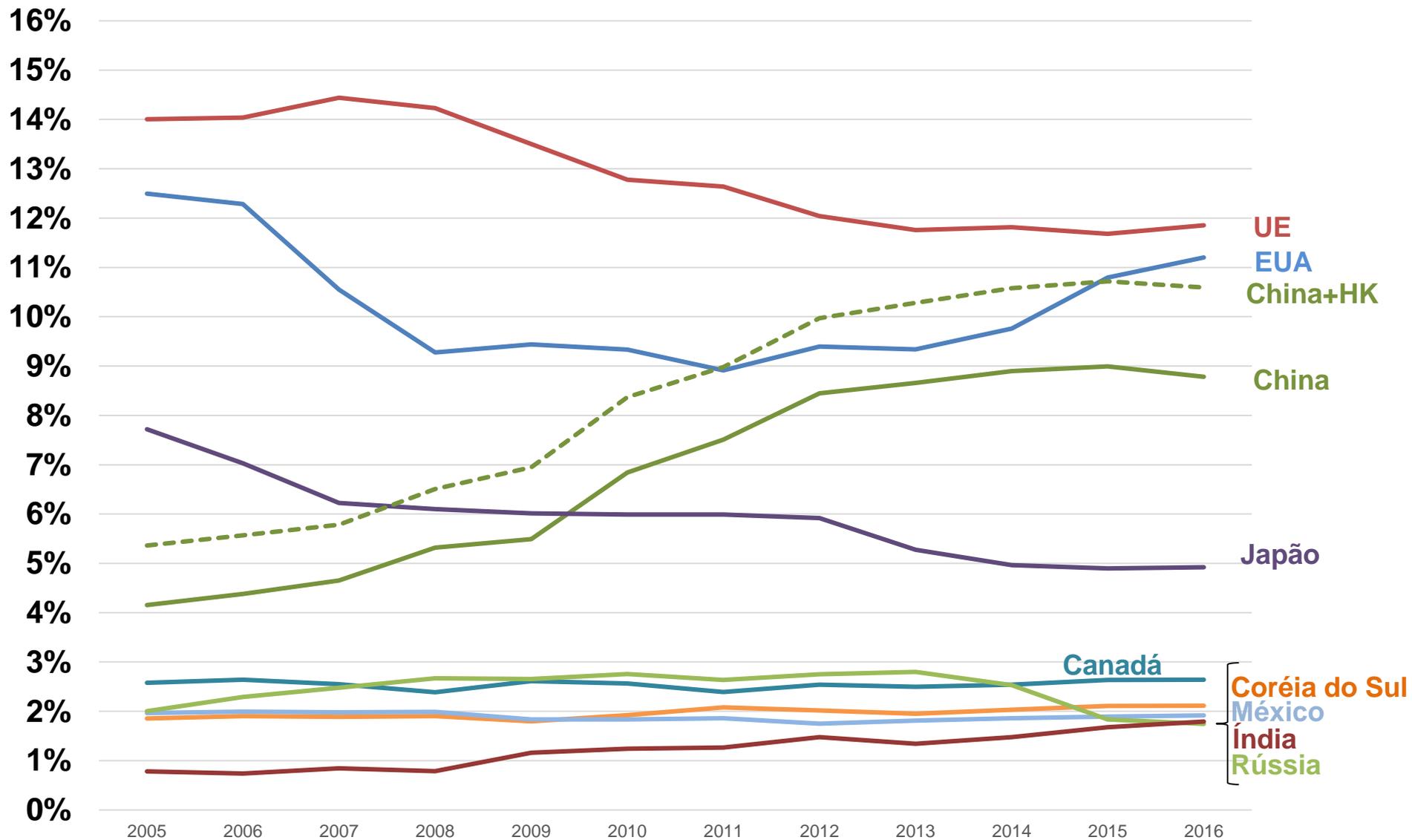


# Maiores IMPORTADORES do agronegócio (market share)

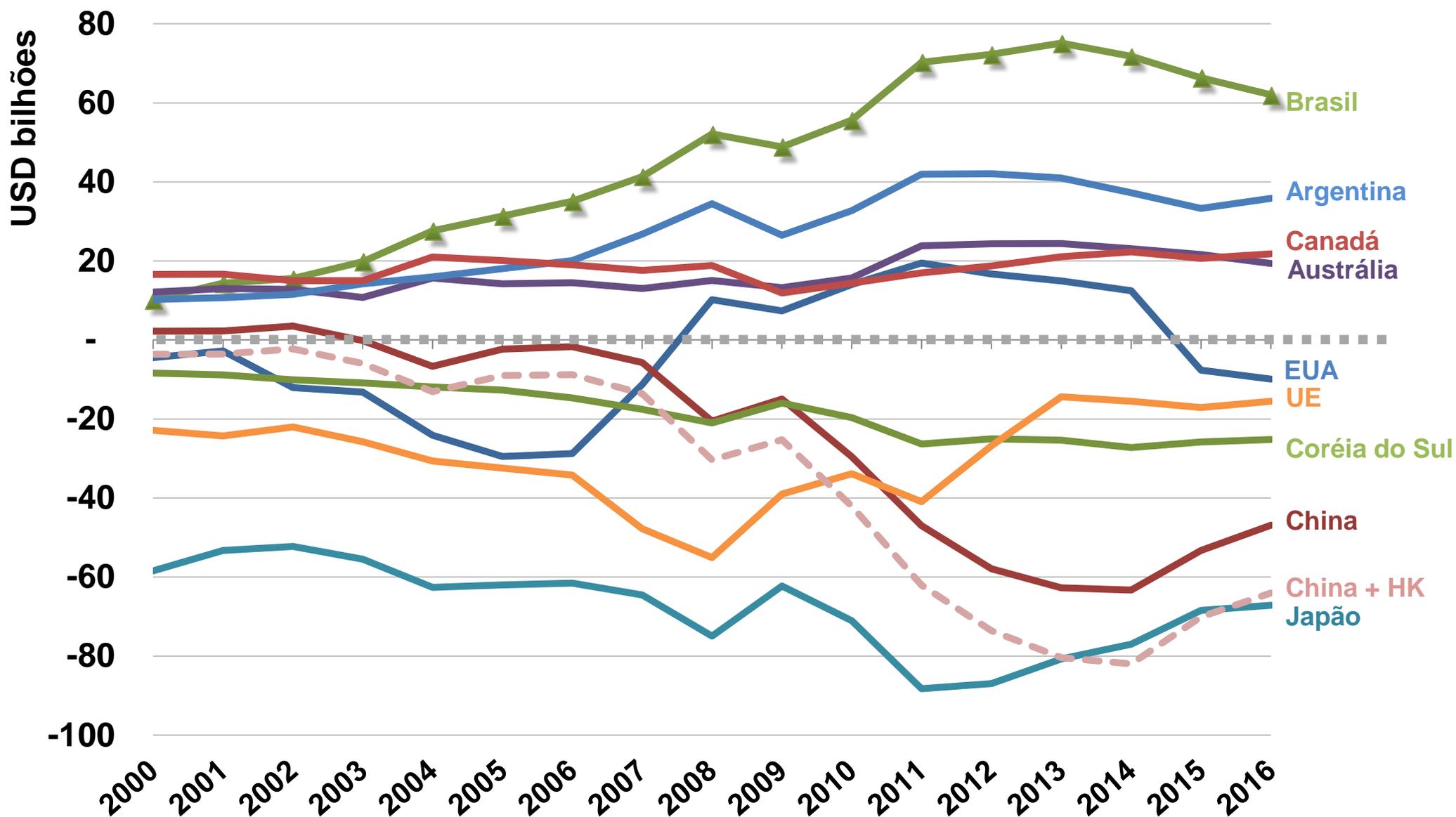


Fonte: USDA e UN Comtrade Data.

UE, Japão e Rússia perderam *share* nas importações agrícolas mundiais. China é o grande destaque no aumento de share

# AGRONEGÓCIO MUNDIAL

## Maiores superávits e déficits comerciais

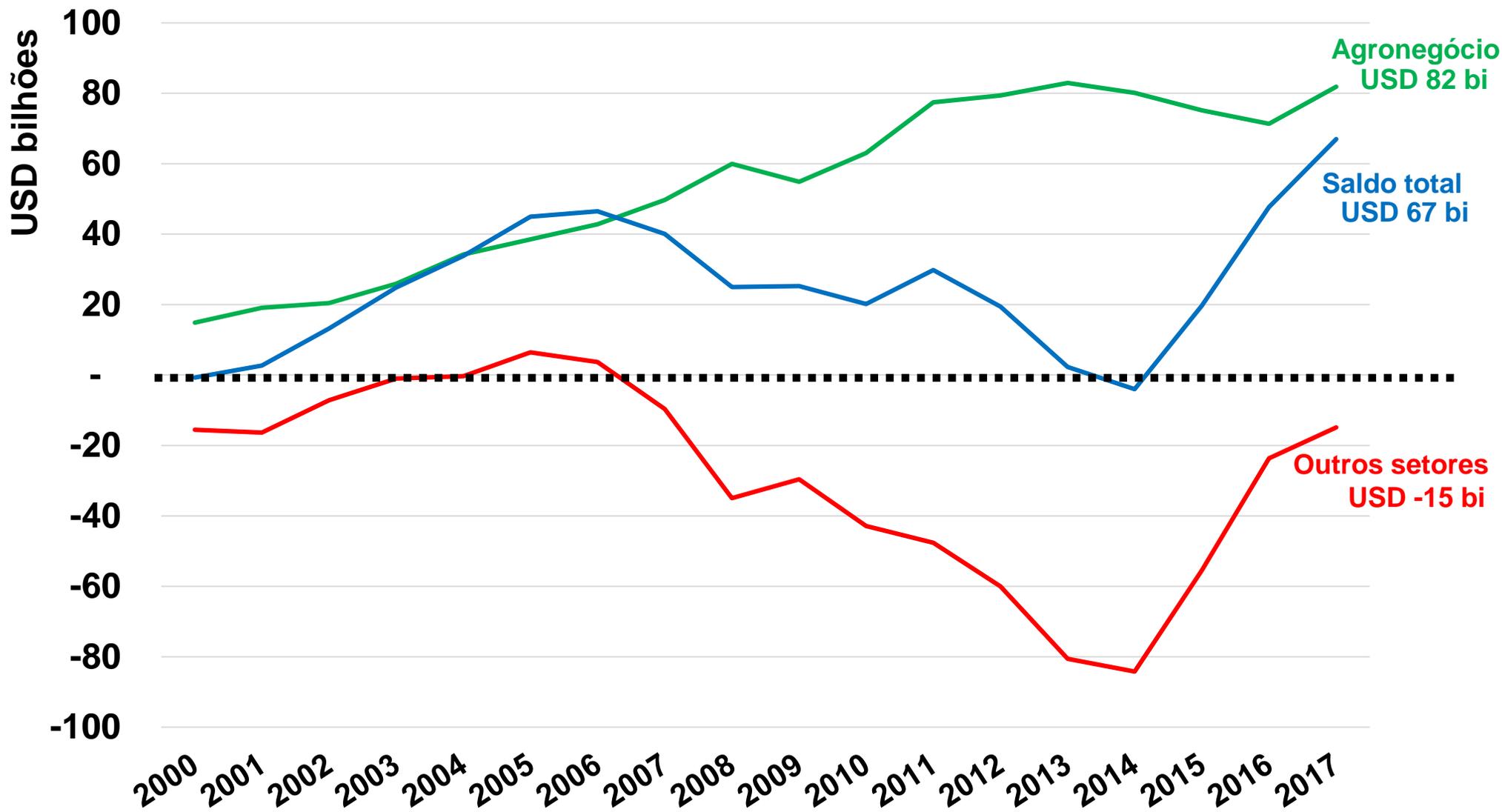


Fonte: USDA e UN Comtrade Data.

Nota: China + Hong Kong pode haver dupla contagem.

O Brasil tem o maior superávit comercial do agronegócio global, enquanto Japão e China tem os maiores déficits

# Saldo da Balança Comercial Brasileira (2000-2017)



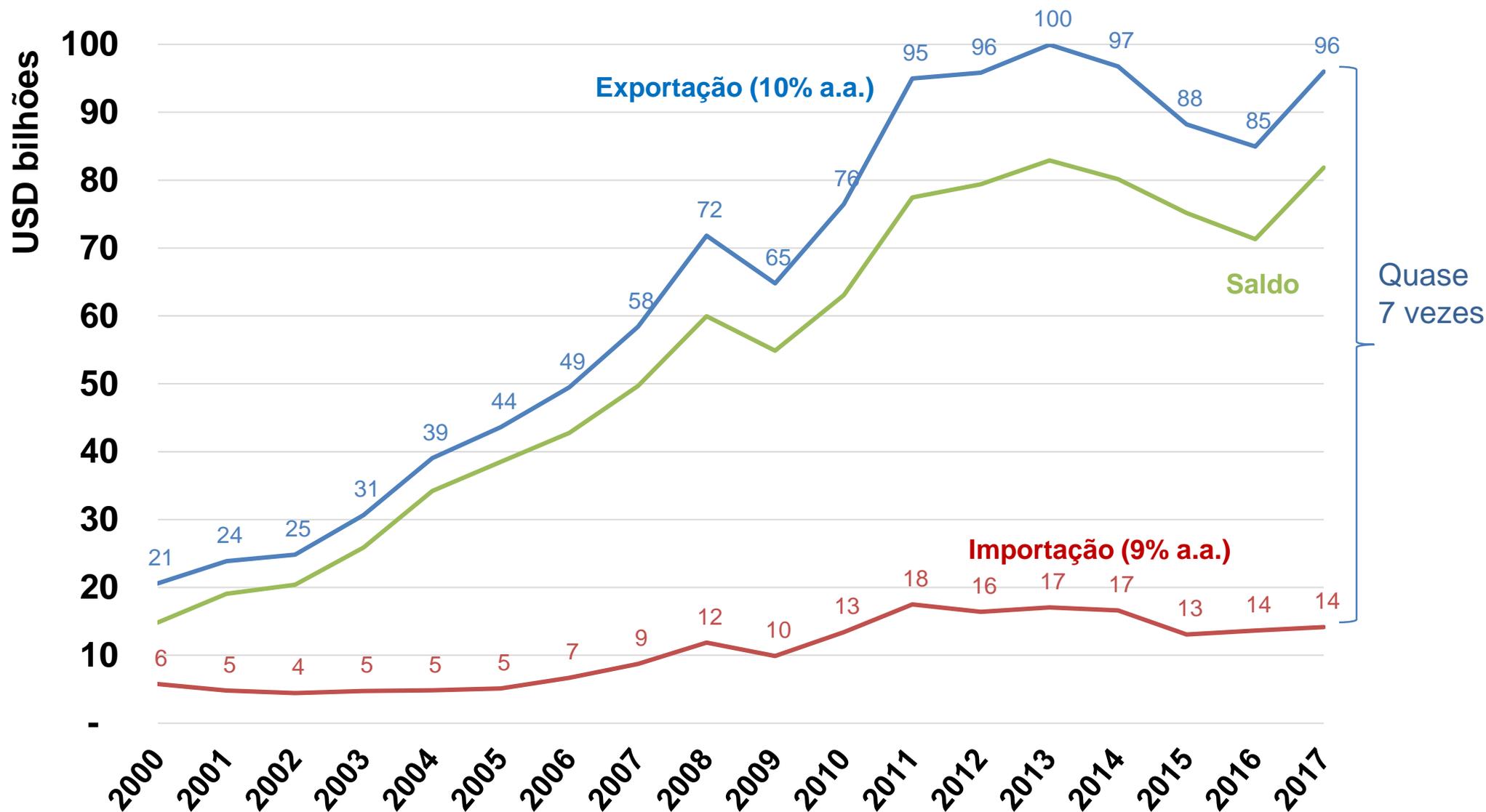
O agronegócio sustenta o equilíbrio da balança comercial brasileira durante todo o período, evitando uma crise nas contas externas do país.

Fonte: MAPA (Agrostat) e Sistema Alice.

Nota: Definição do agronegócio segundo o MAPA.

# BRASIL

## Balança comercial do agronegócio (valor)

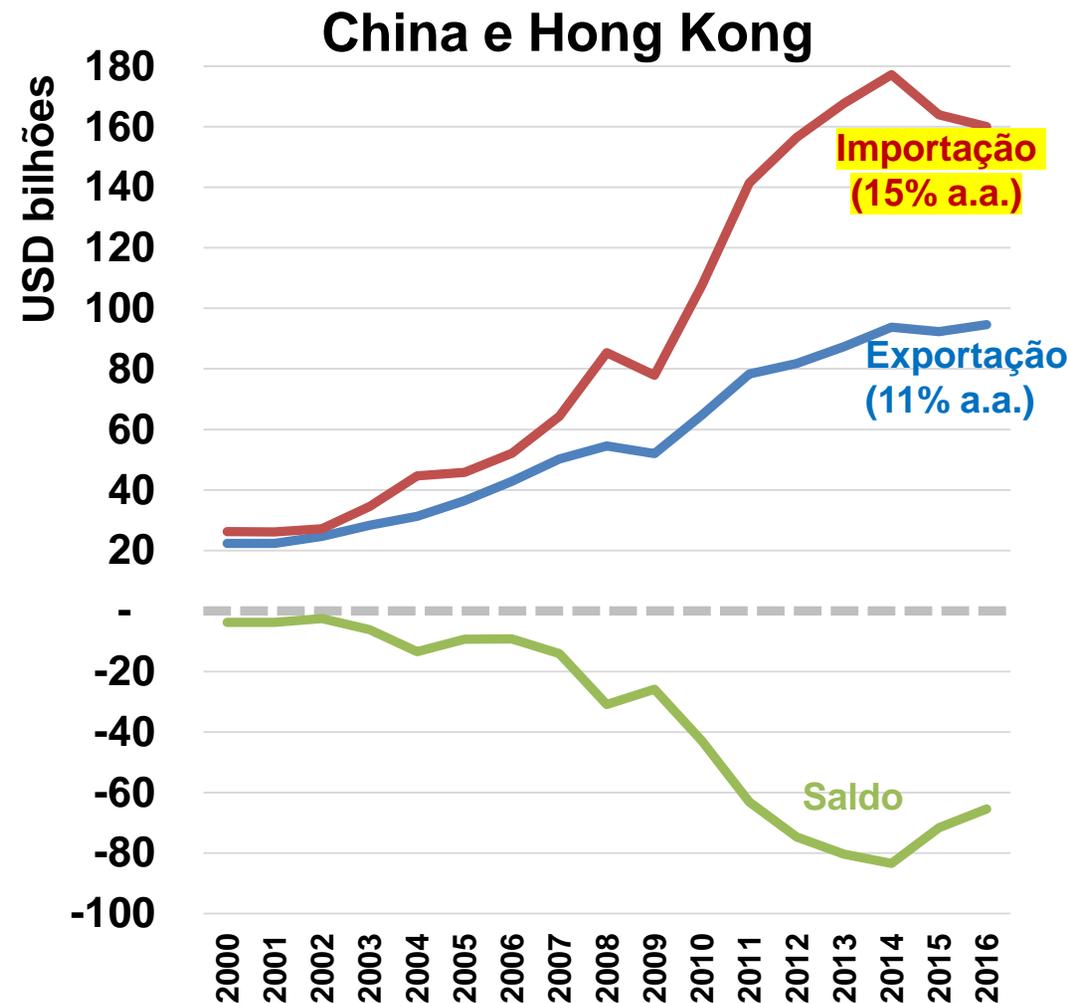
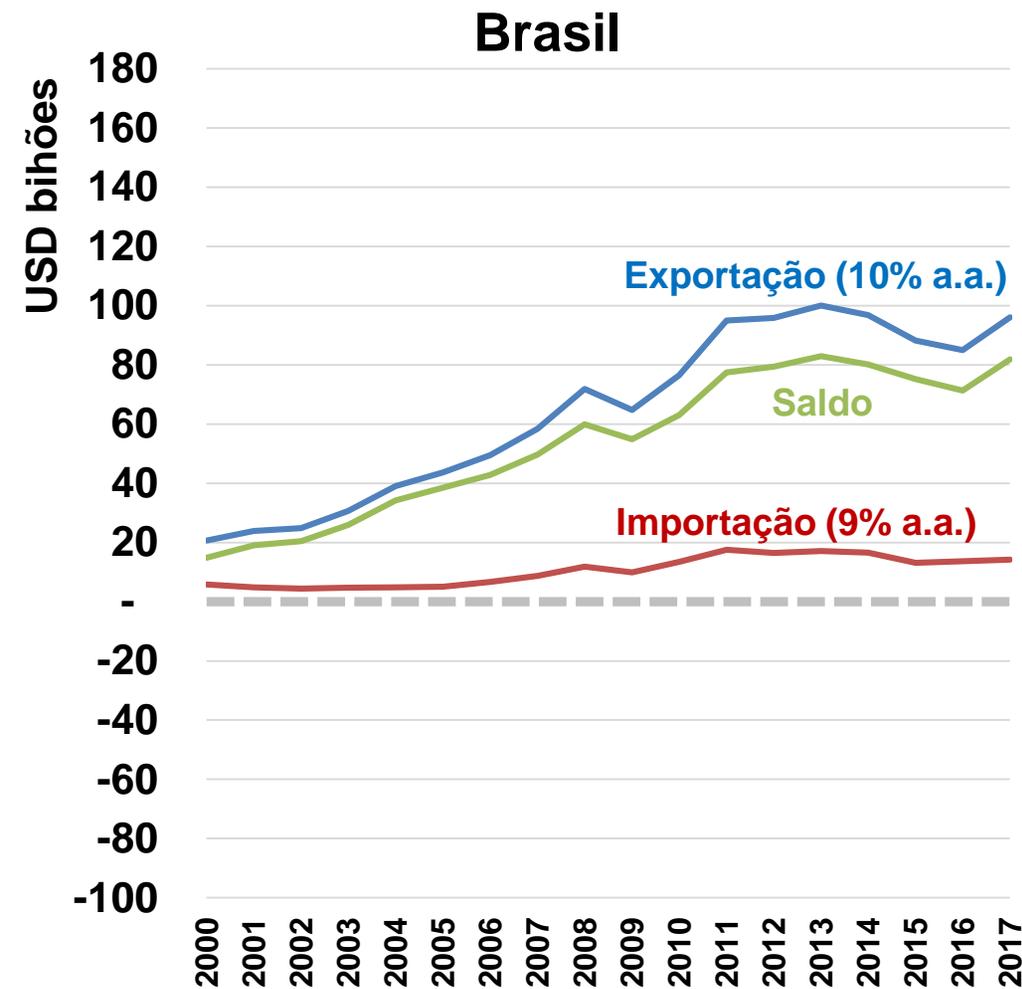


Source: MAPA (Agrostat).

Exportação do agro brasileiro é sete vezes maior que importação. É fundamental importar mais para poder exportar mais no agro!

# BRASIL x CHINA-HK

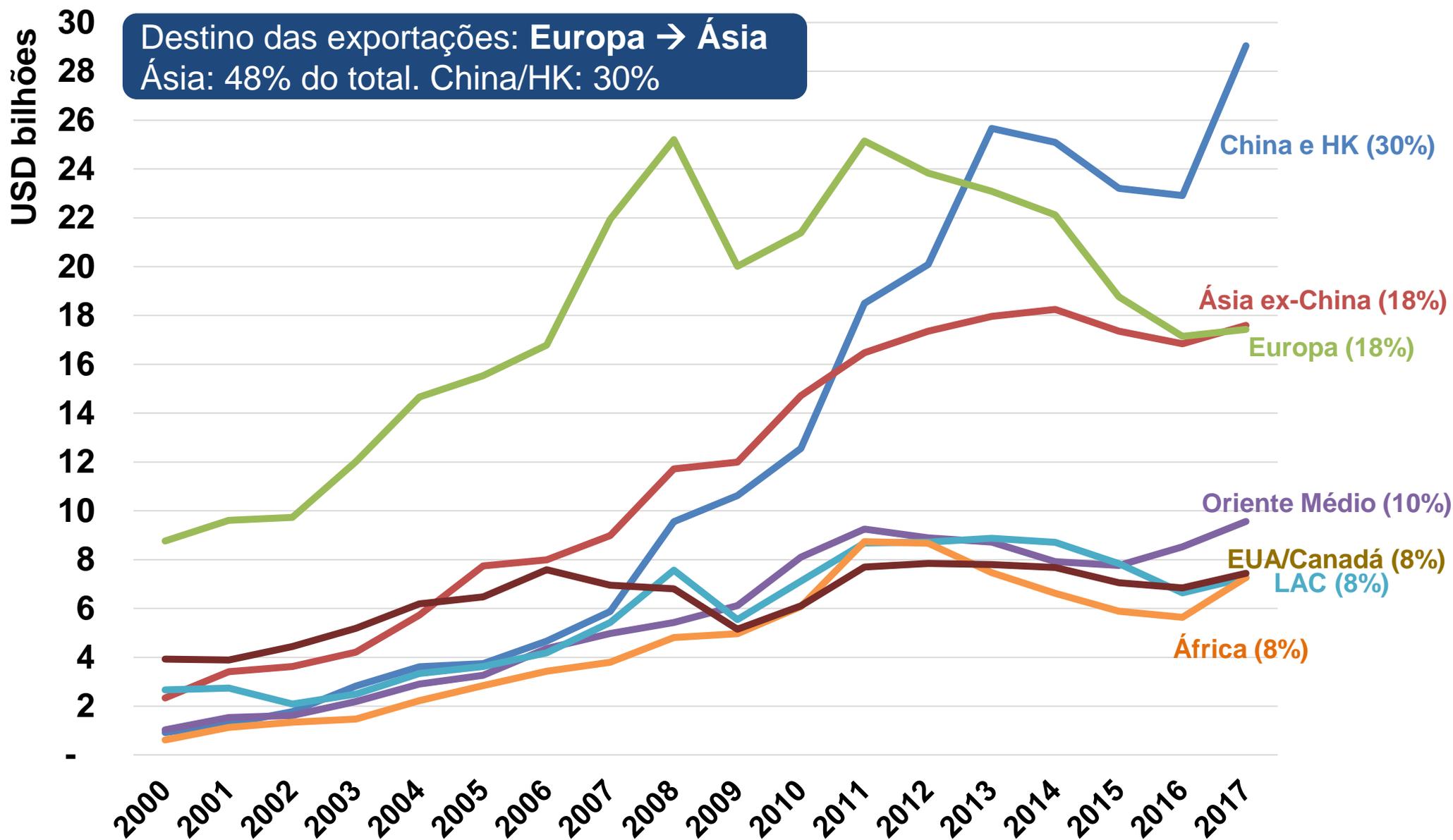
## Balança comercial do agronegócio (valor)



Importações da China cresceram 15% ao ano desde 2000.  
Déficit comercial facilita negociações de acesso a mercados.

# BRASIL

## Destino das exportações do agronegócio



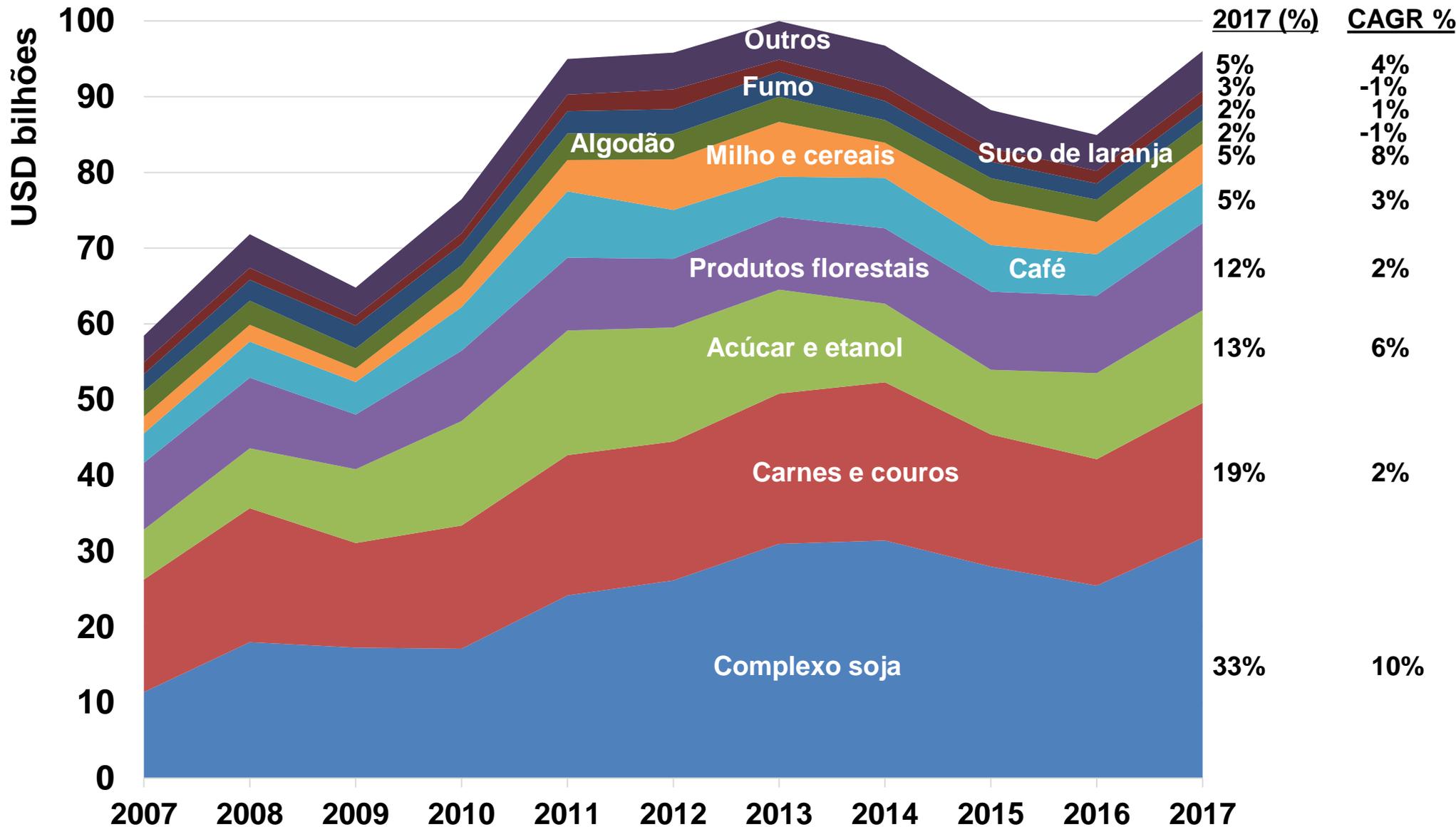
Fonte: MAPA (Agrostat).

Nota: Ásia ex- China inclui Ásia do Leste (ex. China), Sul da Ásia, Sudeste Asiático, Rússia e Ásia Central; Europa inclui União Europeia, EFTA e Leste Europeu.

Nota: Usamos a definição de agronegócio do MAPA, que leva em conta 2949 produtos agropecuários.

# BRASIL

## Exportações do agronegócio por produto



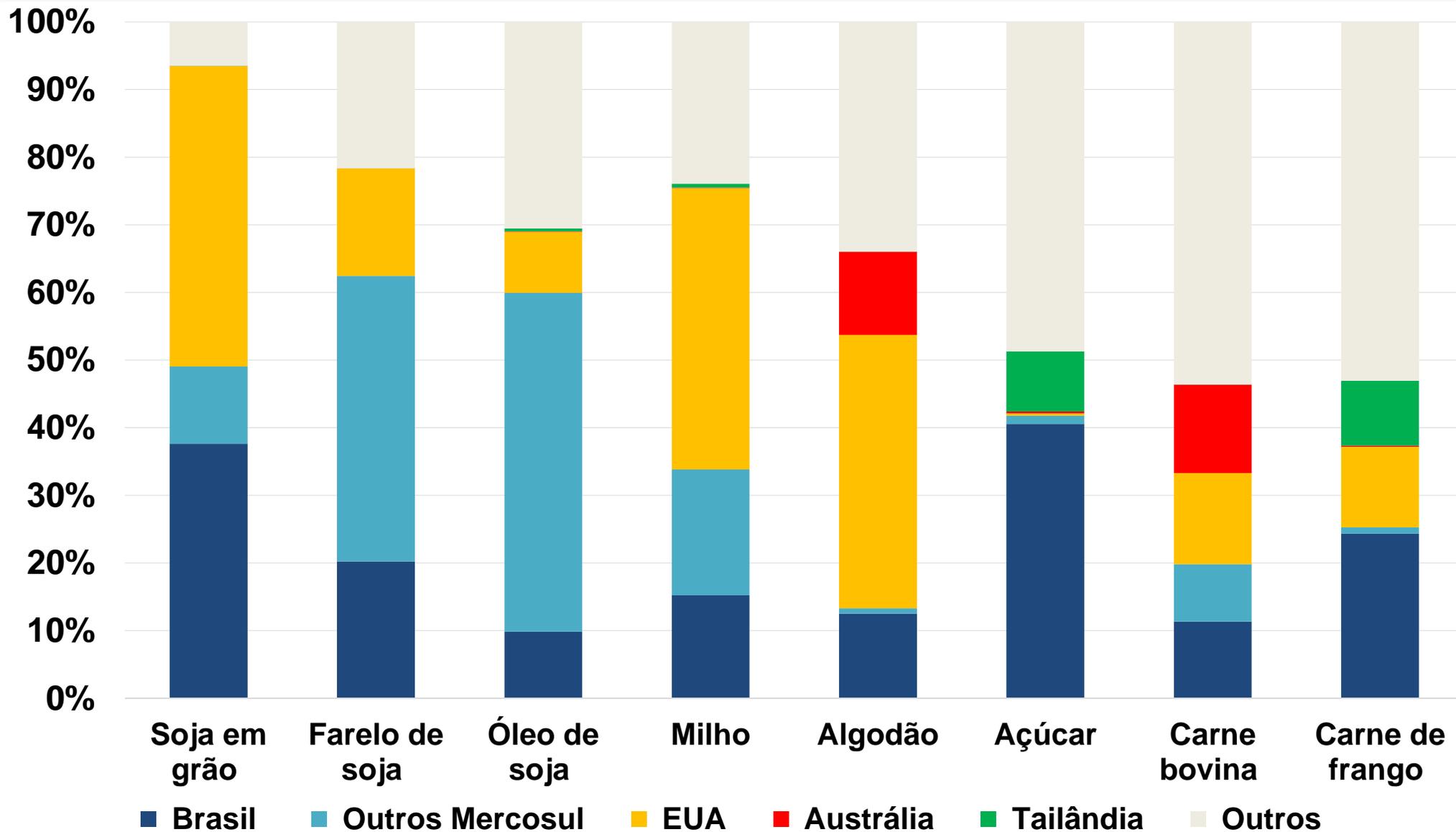
Fonte: MAPA (Agrostat).

Nota: Complexo soja = soja em grãos + farelo de soja + óleo de soja. Usamos a definição de agronegócio do MAPA, que leva em conta 2949 produtos agropecuários.

4 principais cadeias → 77%

# AGRONEGÓCIO MUNDIAL

## Exportações dos principais produtos por país de origem (2016)



Fonte: UN Comtrade.

Nota: Açúcar: açúcar bruto e refinado

Meia dúzia de países dominam a exportação das commodities que mais interessam ao Brasil.

# CONSUMO PER CAPITA (2016)

## O caso da carnes

	CARNE TOTAL		CARNE BOVÍNA		CARNE SUÍNA		CARNE FRANGO	
	Consumo per capita (kg)	Crescimento Anual						
BRASIL	99	1.6%	37	-1.2%	15	2.4%	46	2.2%
PAÍSES DESENVOLVIDOS	93	-0.2%	23	-1.2%	35	-0.2%	35	1.0%
MUNDO	41	0.8%	9	-0.4%	16	0.6%	15	1.9%
PAÍSES MENOS DESENV	11	1.7%	5	-0.2%	2	2.7%	4	3.9%
ÁFRICA	24	1.1%	11	-0.2%	3	1.9%	11	2.4%
ÁSIA	32	1.8%	5	1.8%	17	1.3%	10	2.8%

Fonte: OECD – FAO Agricultural Outlook Data.

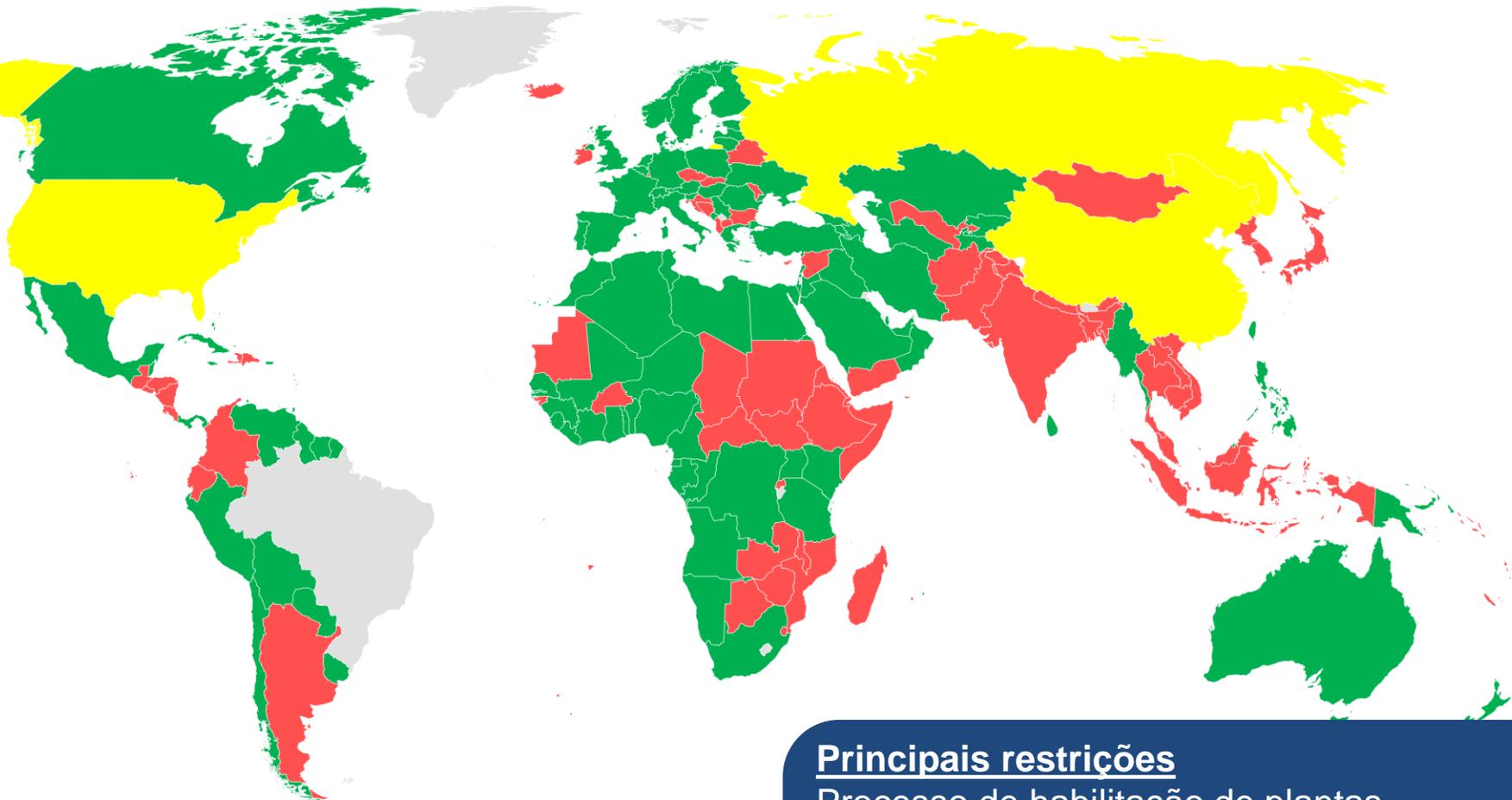
Nota: taxa de crescimento médio anual logarítmico entre 2005 e 2016

Enorme potencial de crescimento do consumo per capita no países menos desenvolvidos da África e Ásia

# BRASIL

## Exportação carne bovina

■ Mercados Abertos ■ Mercados Abertos com restrição ■ Mercados Fechados



**Mercados destino: 133 países**

Fonte: MAPA (Agrostat).

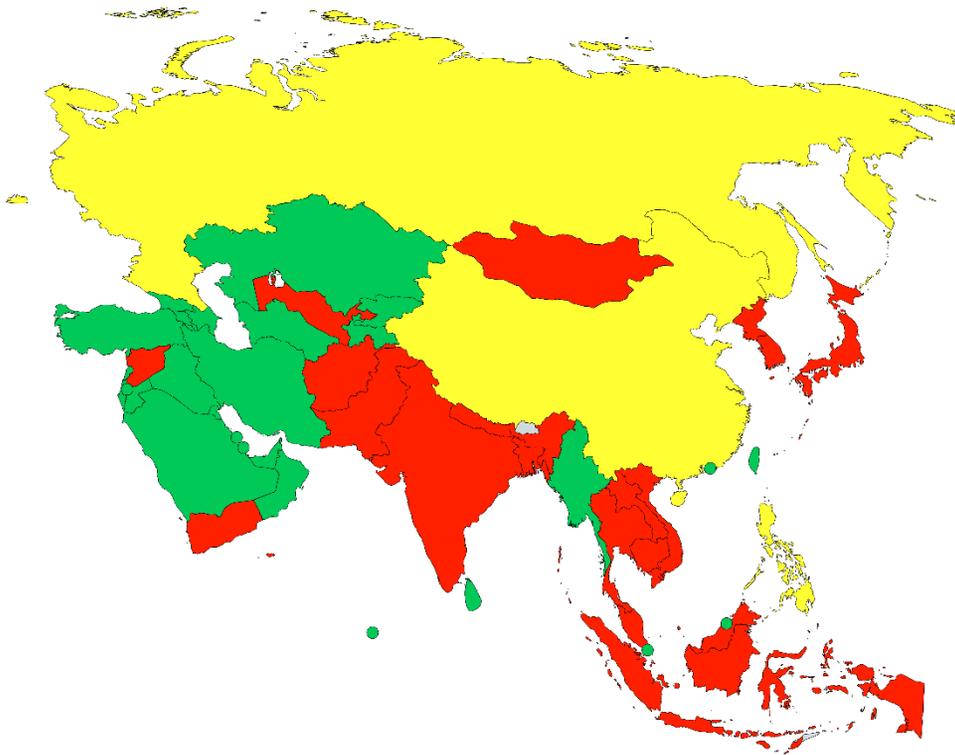
### Principais restrições

Processo de habilitação de plantas.  
Restrições sanitárias (aftosa, BSE).  
Restrições burocráticas: rejeição de cargas, atrasos nos portos, registros, assinaturas.  
Restrições técnicas (rastreabilidade).  
Restrições religiosas (processos Halal).

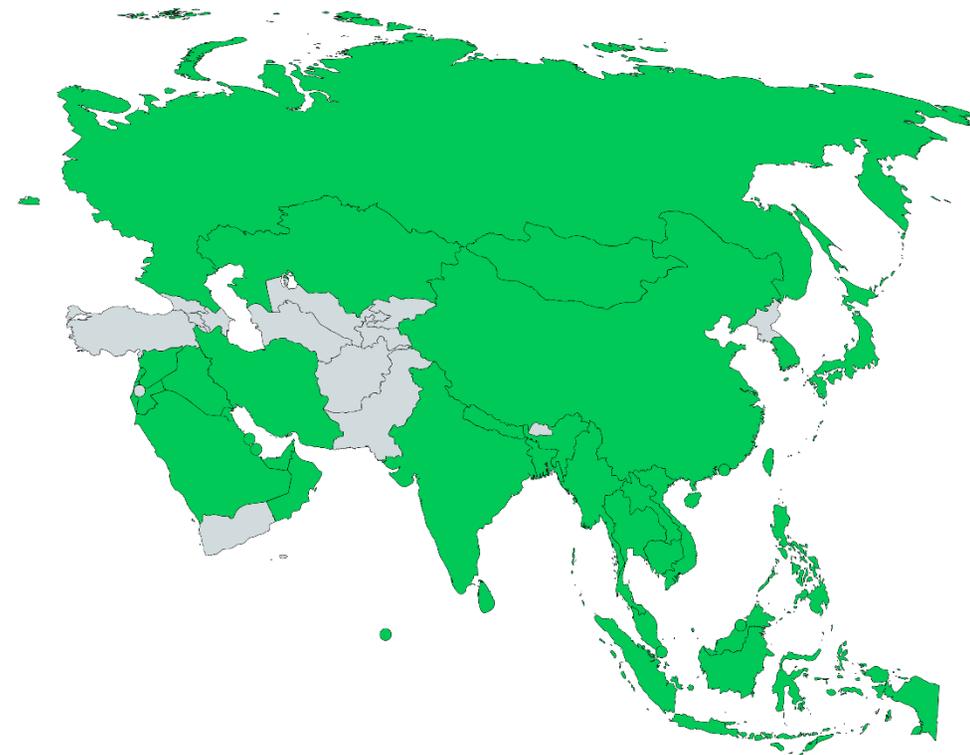
# BRASIL vs. AUSTRÁLIA

## Exportação de carne bovina para a Ásia

Brasil



Austrália



■ Mercados Abertos ■ Mercados fechados ■ Abertos com restrições

**AUSTRÁLIA e NZ → exportações estão 100% cobertas por acordos comerciais (PTA e FTA).**  
**Mercados asiáticos fechados para o Brasil: Japão, Coreia do Sul, Indonésia, Tailândia e Vietnã**  
**Produção:** 1,9 milhões de toneladas. **Consumo:** 4,0 milhões de toneladas  
**Importação (2016):** 1,2 milhões de toneladas / US\$ 6,6 bilhões  
**Potencial de exportação brasileira baseado no market share médio de 13% → US\$ 870 milhões**