



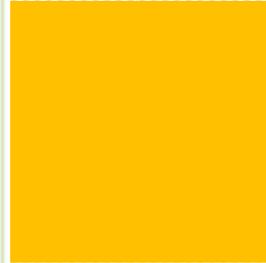
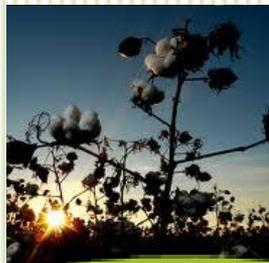
Confederação da Agricultura
e Pecuária do Brasil

2º Seminário sobre Comércio Internacional CNI-IBRAC

Brasil e os contenciosos comerciais: análise das políticas agrícolas dos EUA e da União Europeia

Tatiana Lipovetskaia Palermo
Superintendente de Relações Internacionais da CNA

12 de novembro de 2014



Confederação da Agricultura
e Pecuária do Brasil

Competitividade do agronegócio



Confederação da Agricultura
e Pecuária do Brasil

Importância econômica do agronegócio brasileiro

PIB Brasil 2013: US\$ 2,2 trilhões

PIB Agronegócio 2013: US\$ 505,2 bi (22,5%)

Agricultura US\$ 350,3 bi (15,6%)

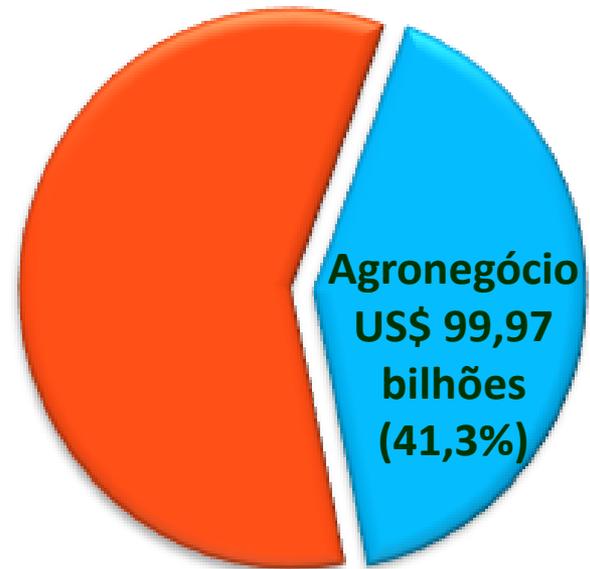
Pecuária US\$ 154,9 bi (6,9%)



**PIB - outros setores (77,5%)
US\$ 1,74 tri**

Fonte: CEPEA/USP, CNA, BACEN

**Exportações totais do Brasil 2013
US\$ 242 bilhões**



**Mais de 1/3 da receita das exportações
do Brasil**

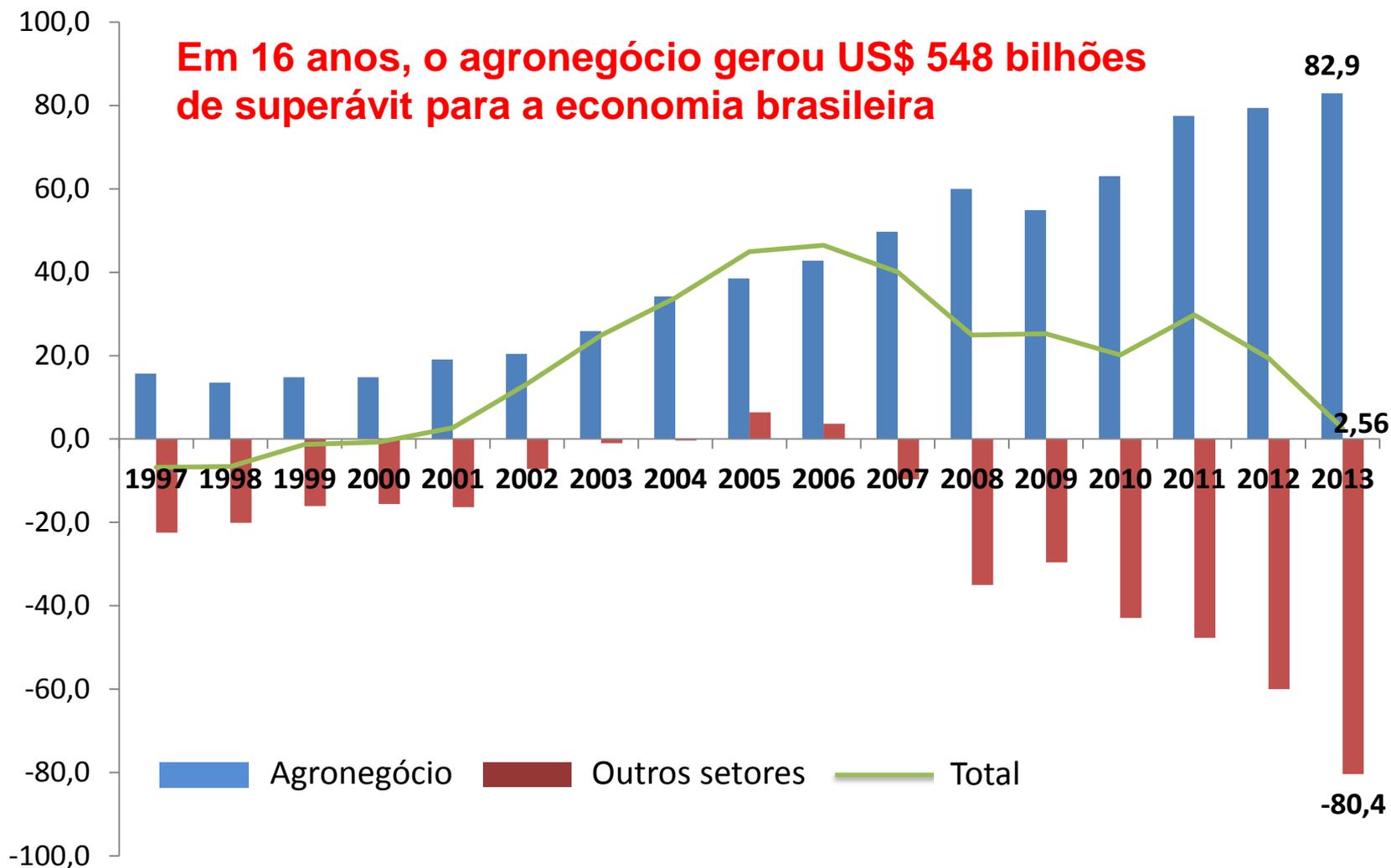
Fonte: Agrostat (MAPA), MDIC



Confederação da Agricultura
e Pecuária do Brasil

Importância do agronegócio para a balança comercial do Brasil

Saldo, US\$ bilhões



Fonte: Agrostat (MAPA)



Confederação da Agricultura
e Pecuária do Brasil

Agronegócio lidera exportações do Brasil

44%
agro

22%
petróleo e
minérios

34%
outros
produtos

(janeiro a outubro de 2014)

Produtos exportados (janeiro-outubro, 2014)	Valor US\$ bilhões	Participação %
1. Soja em grão	23,122	12,0
2. Minério de ferro	22,247	11,6
3. Petróleo em bruto	13,534	7,1
4. Açúcar em bruto	6,143	3,2
5. Farelo de soja	6,122	3,2
6. Carne de frango	5,758	3,0
7. Café em grão	4,845	2,5
8. Carne bovina	4,841	2,5
9. Celulose	4,448	2,3
10. Óleos combustíveis	3,160	1,6
Sete maiores do agronegócio	55,279	28,7
Demais produtos do agronegócio	28,578	14,9
Três maiores não agrícolas	38,941	20,3
Demais produtos não agrícolas	69,168	36,0
Exportações totais do Brasil	191,965	100 %

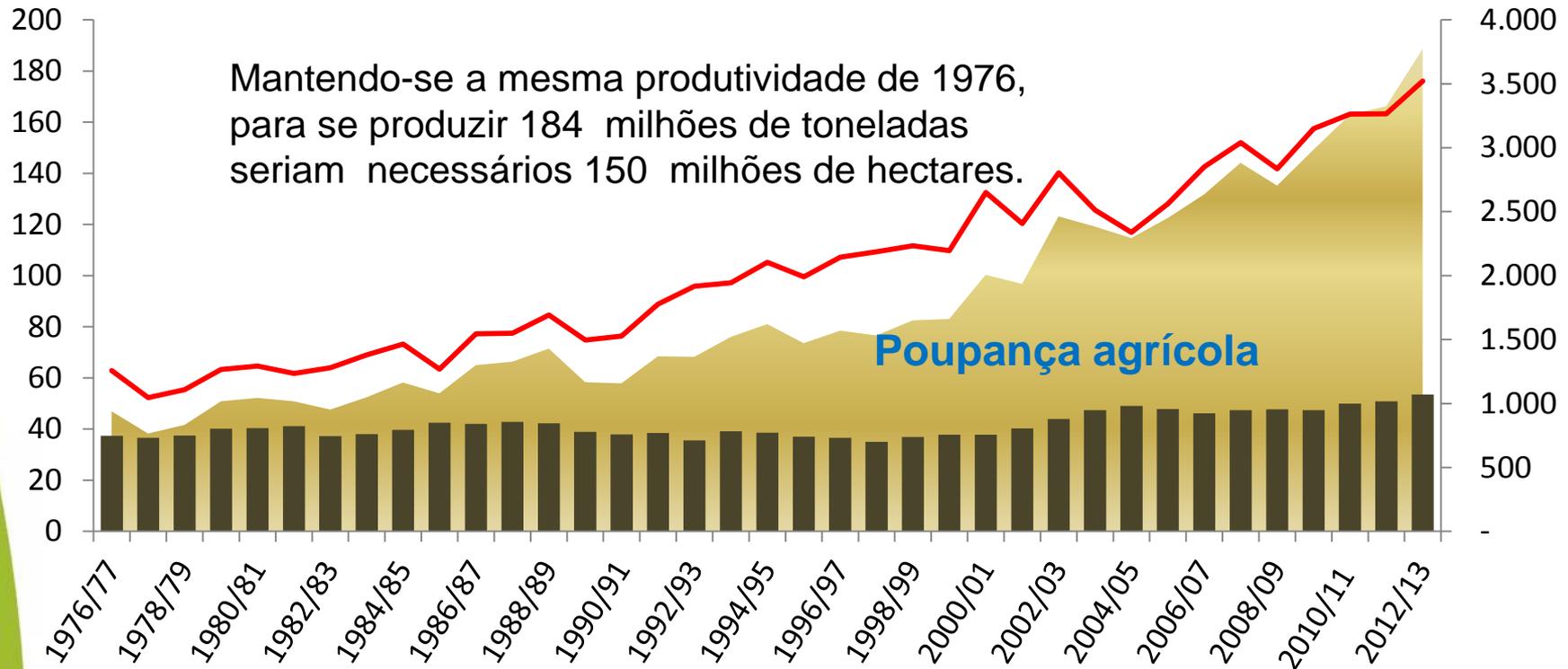


Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil

Tecnologia: evolução da safra de grãos e fibras no Brasil

Milhões toneladas

kg/hectares



- Produção (milhões de ton.)
- Área Plantada (milhões de hectare)
- Produtividade (kg/ha)

1976/77	2012/13	Crescimento, %
46,9	188,6	302
37,3	53,6	44
1.258	3.522	180

Fonte: Conab



Confederação da Agricultura
e Pecuária do Brasil

Agronegócio brasileiro: 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



Confederação da Agricultura
e Pecuária do Brasil

Agronegócio brasileiro: participação global

		PRODUÇÃO 2012/13		EXPORTAÇÃO 2013	
		Brasil	Part. %	Brasil	Part. %
Café ¹		56,10	36,6	27,14	26,6
Açúcar ²		38,60	21,9	27,65	48,9
Suco de Laranja ³		0,98	51,4	1,2	77,9
Soja em Grão ²		82,00	30,6	41,9	41,6
Carne Bovina ⁴		9,68	16,5	1,85	20,2
Farelo de Soja ²		27,31	15,1	13,24	22,9
Óleo de Soja ²		6,76	15,8	1,25	13,4
Carne de Frango ⁵		12,31	14,6	3,48	40,2
Milho ²		81,50	9,4	26,04	25,9

Notas:

1 - 1.000 sacos de 60 Kg

2 - Milhões de toneladas

3 - 1.000 toneladas métricas a 65 graus BRIC

4 - 1.000 toneladas métricas - E.C. (inclui Vitela)

5 - 1.000 toneladas métricas



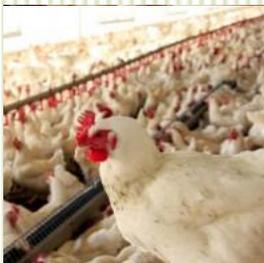
Confederação da Agricultura
e Pecuária do Brasil

Acesso a mercado para produtos agropecuários e agroindustriais



promoção

políticas públicas



Confederação da Agricultura
e Pecuária do Brasil

Políticas agrícolas distorcivas



Confederação da Agricultura
e Pecuária do Brasil

Estudo da CNA elaborado pela Agroicone



<http://www.canaldoprodutor.com.br/politicasagricolas/index.html>



Confederação da Agricultura
e Pecuária do Brasil

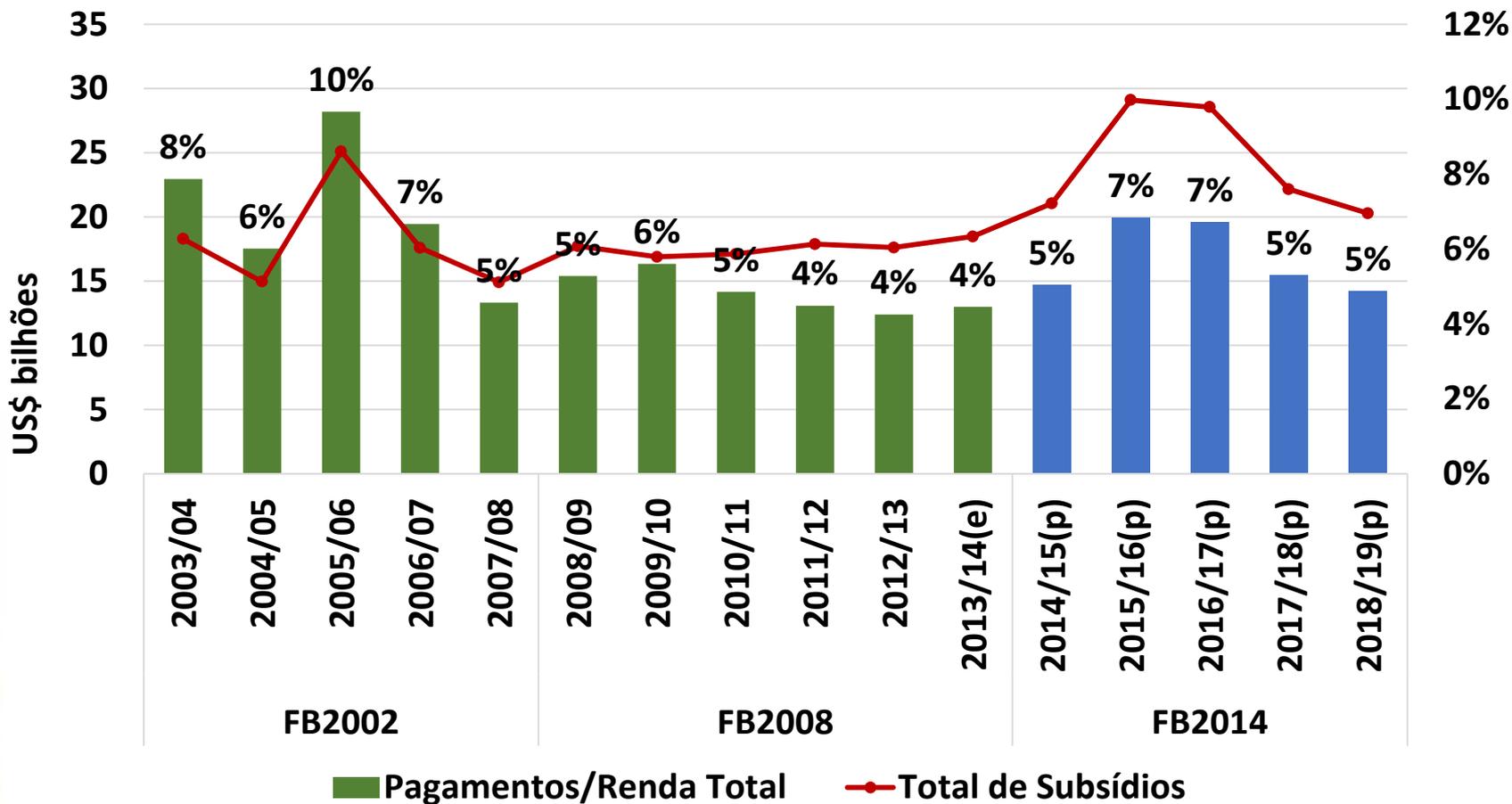
Novas políticas agrícolas dos EUA e da União Europeia

- Política Agrícola Comum da União Europeia (PAC2013) aprovada em novembro de 2013 para o período de 2014 a 2020.
- Lei Agrícola 2014 dos Estados Unidos (FB2014) aprovada em janeiro de 2014 para o período de 2014 a 2018.
- Pilares centrais de ambas as políticas já foram contestados pelo Brasil na OMC nos contenciosos do algodão (EUA) e do açúcar (UE). **Os contenciosos e a necessidade de adequação às regras da OMC provocaram importantes mudanças em programas de subsídios.**
- PAC2013: orçamento total de €60 bilhões anuais para 28 países-membros, representando, em média, 14% da renda total do produtor rural europeu.
- FB2014: dispêndios de US\$ 20 – 29 bilhões anuais, representando entre 11% e 17% da renda dos produtores norte-americanos nos produtos de interesse do Brasil (milho, soja, algodão, arroz e trigo).



Confederação da Agricultura
e Pecuária do Brasil

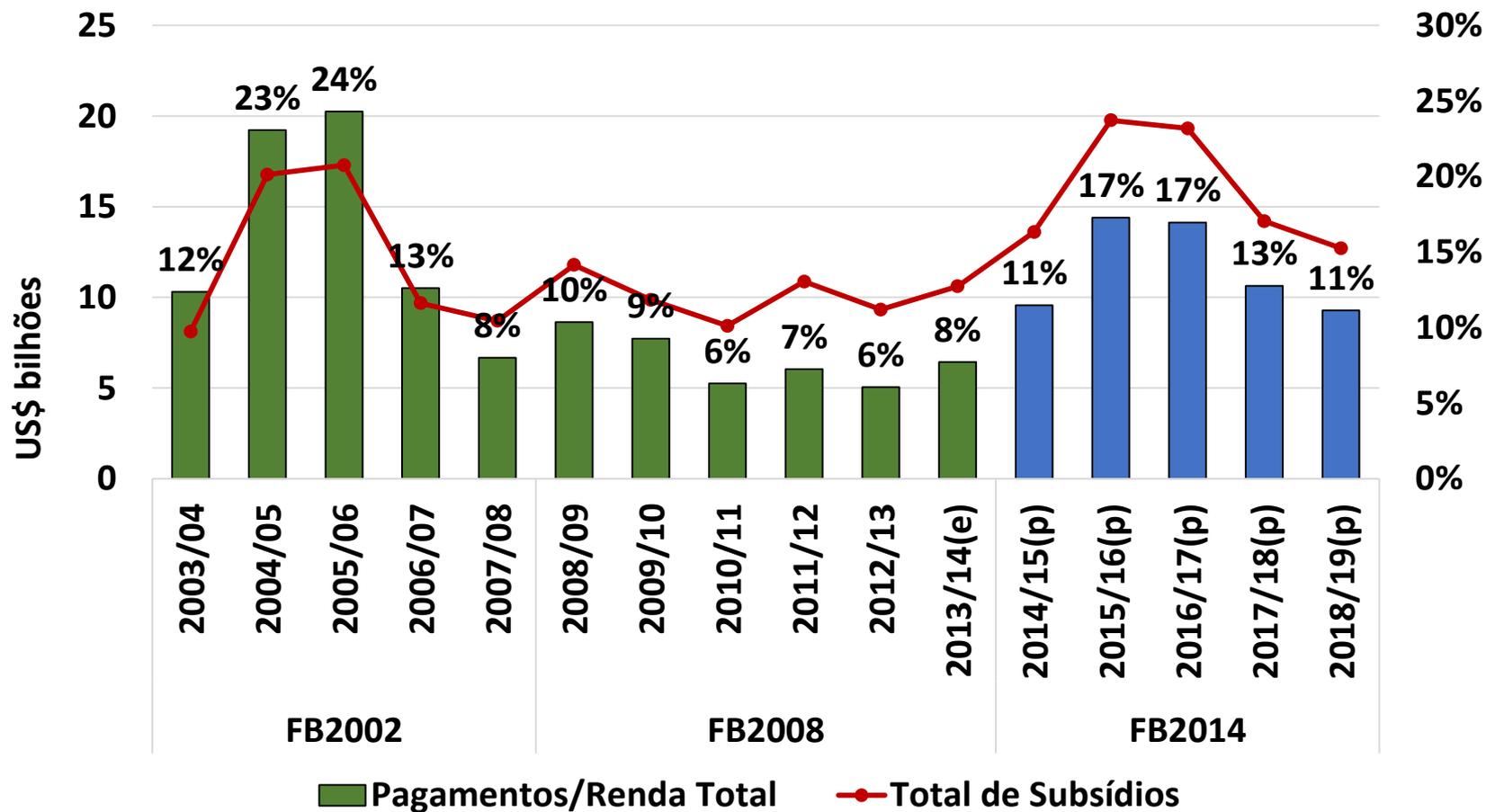
FB 2014: subsídios agrícolas totais, incluindo programas de conservação





Confederação da Agricultura
e Pecuária do Brasil

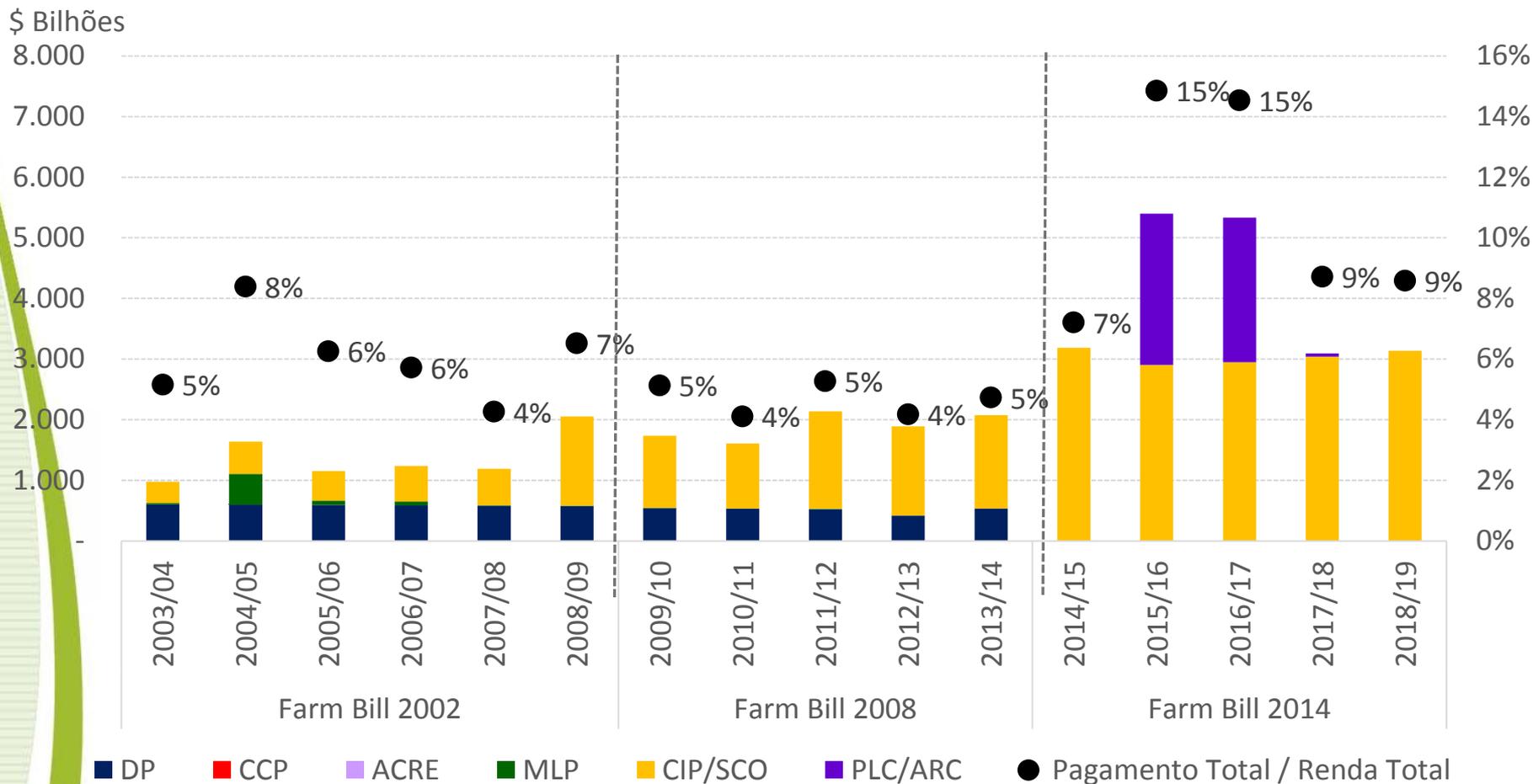
FB2014: subsídios para milho, soja, algodão, arroz e trigo





Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil

Soja: evolução dos pagamentos e projeções para a FB2014

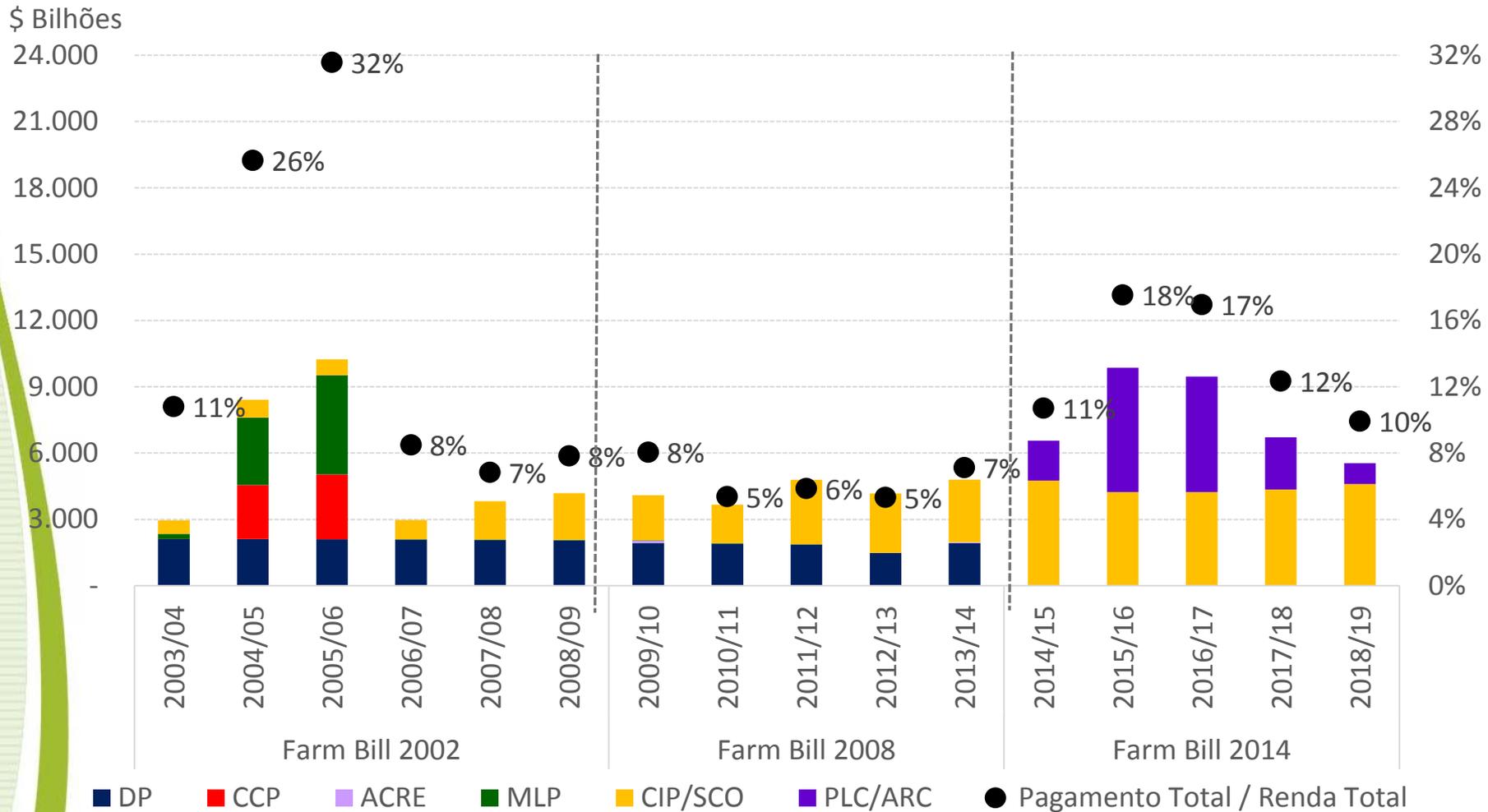


Fonte: USDA (várias fontes). Elaboração: Agroicone.



Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil

Milho: evolução dos pagamentos e projeções para a FB2014



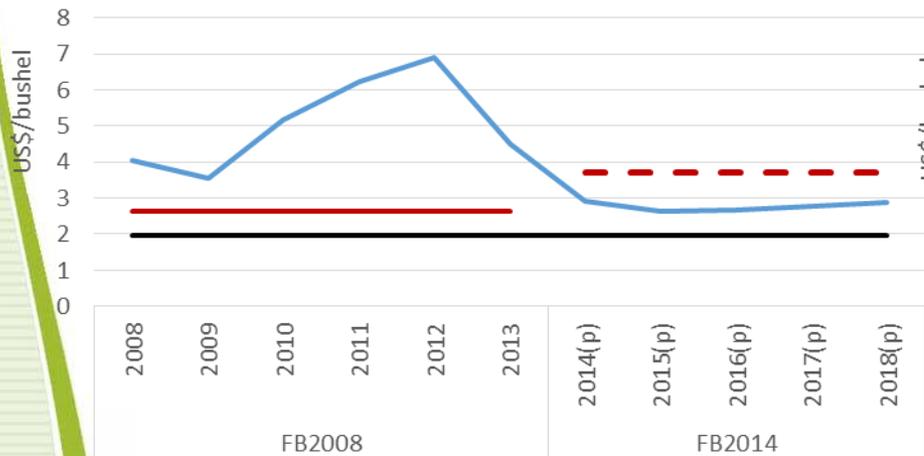
Fonte: USDA (várias fontes). Elaboração: Agroicone.



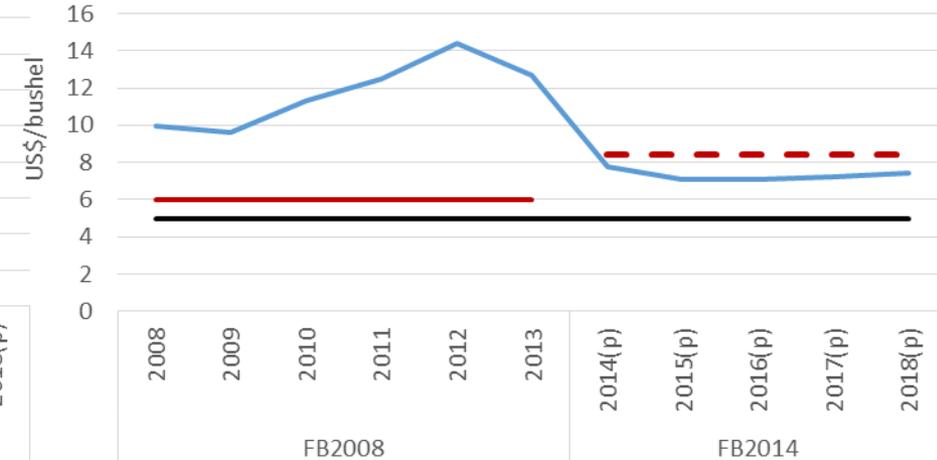
Confederação da Agricultura
e Pecuária do Brasil

FB2014: novos programas de garantia de renda aumentam subsídios

Milho



Soja



— Preço ao Produtor — Loan rate
— Preço Meta (FB2008) - - Preço Referência (FB2014)

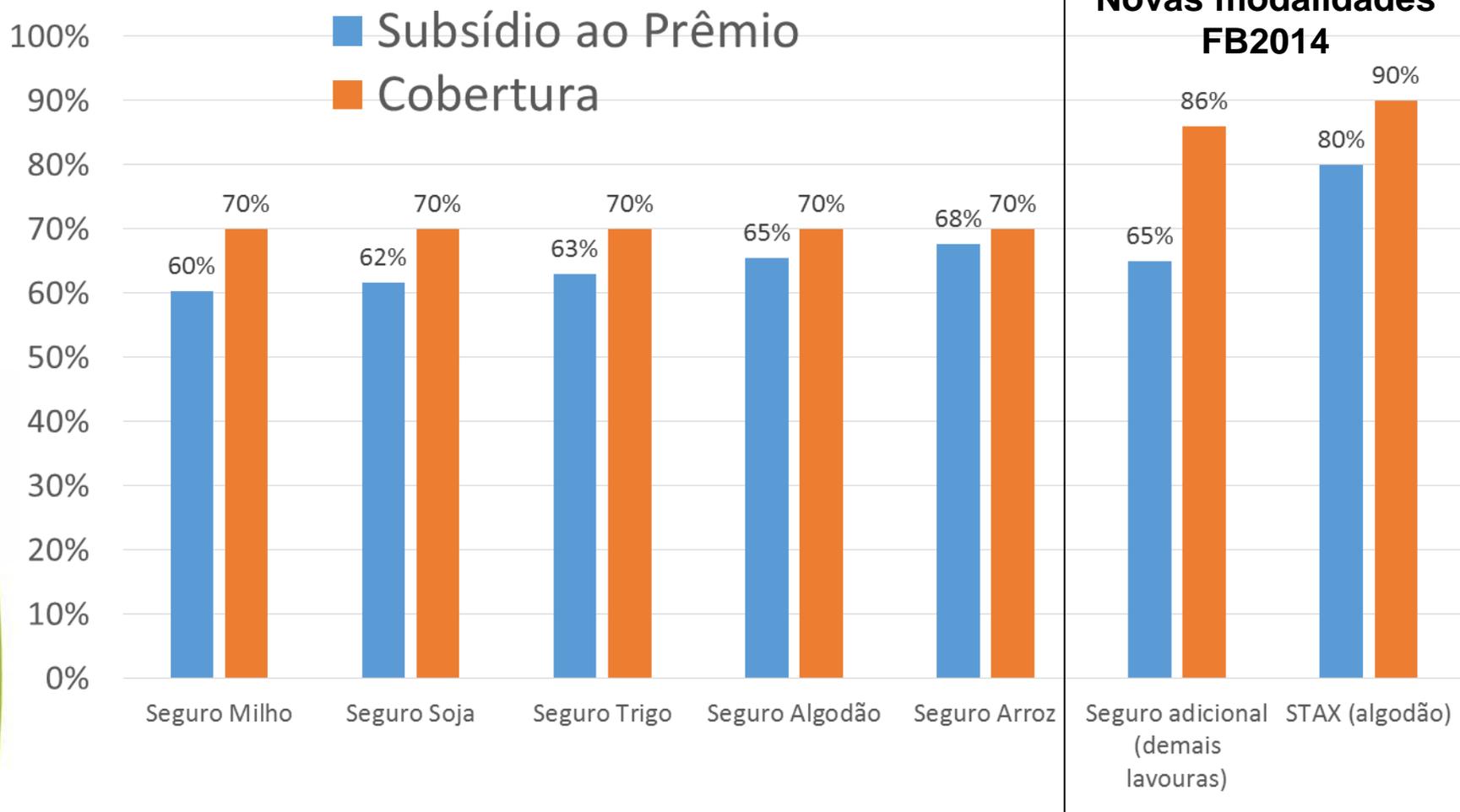
— Preço ao Produtor — Loan rate
— Preço Meta (FB2008) - - Preço Referência (FB2014)

- Novos programas utilizam preços de referência mais altos do que o preço-meta da FB2008
- Preços mundiais estarão em patamares mais baixos



Confederação da Agricultura
e Pecuária do Brasil

FB2014: novos programas de seguro de renda aumentam subsídios

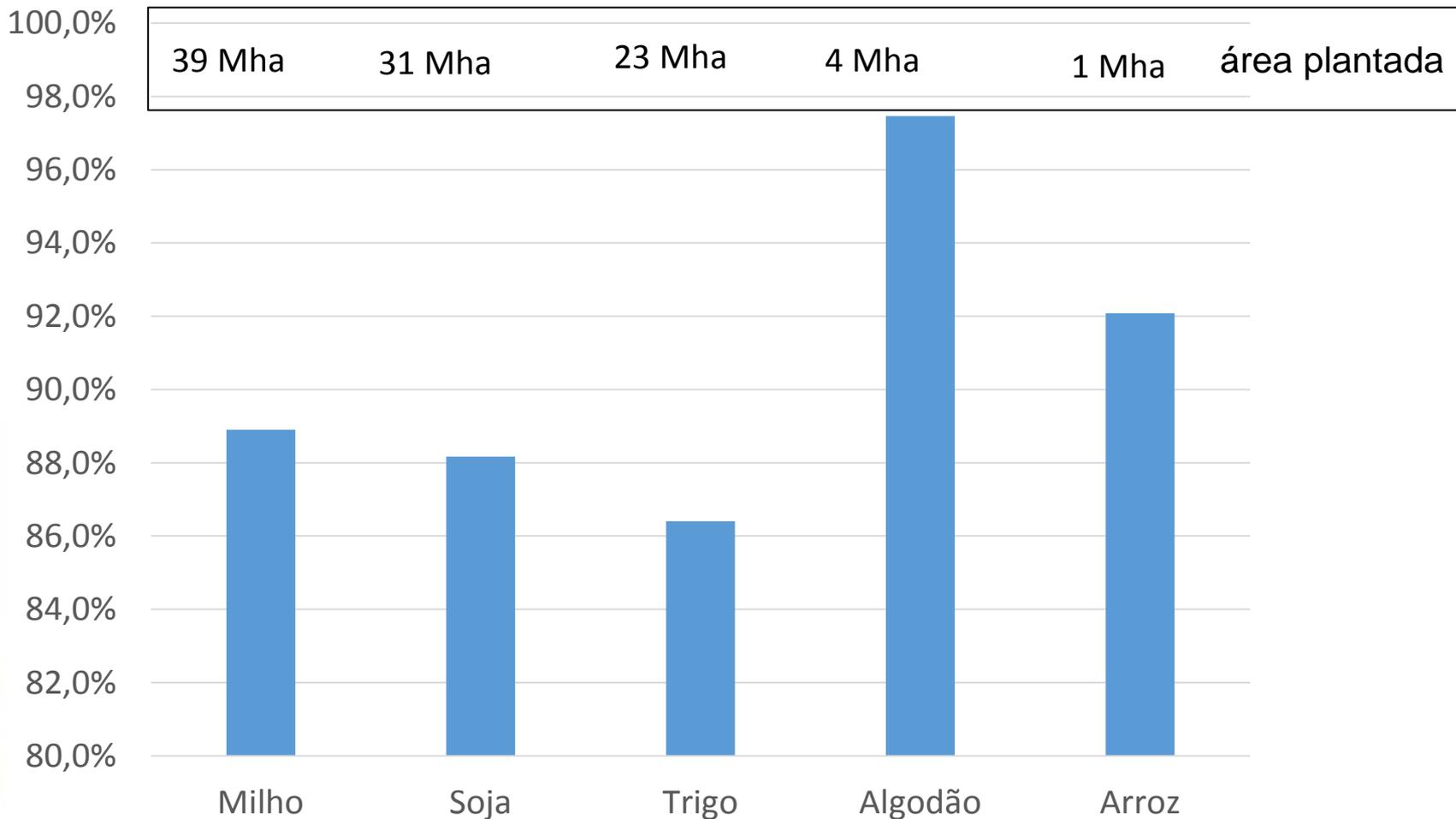


Fonte: USDA (várias fontes). Elaboração: Agroicone.



Confederação da Agricultura
e Pecuária do Brasil

EUA: área plantada coberta pelo seguro rural (2013)

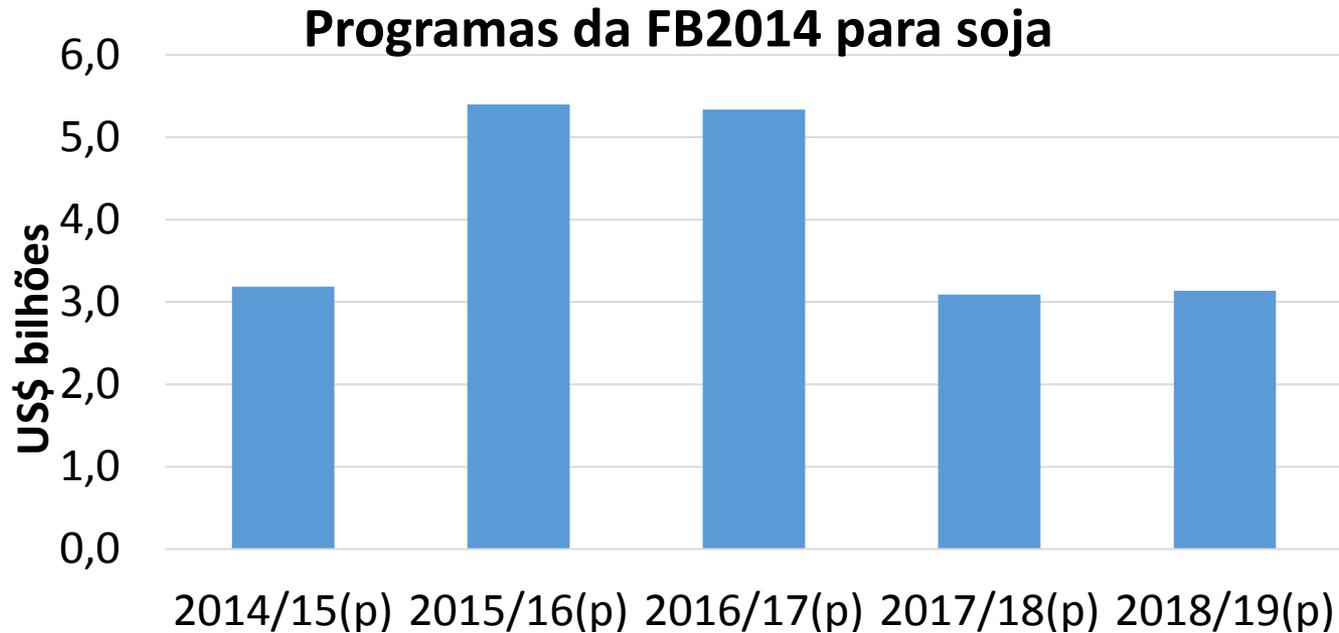


Fonte: USDA (várias fontes). Elaboração: Agroicone.



Confederação da Agricultura
e Pecuária do Brasil

FB2014: análise de impacto nas exportações brasileiras de soja



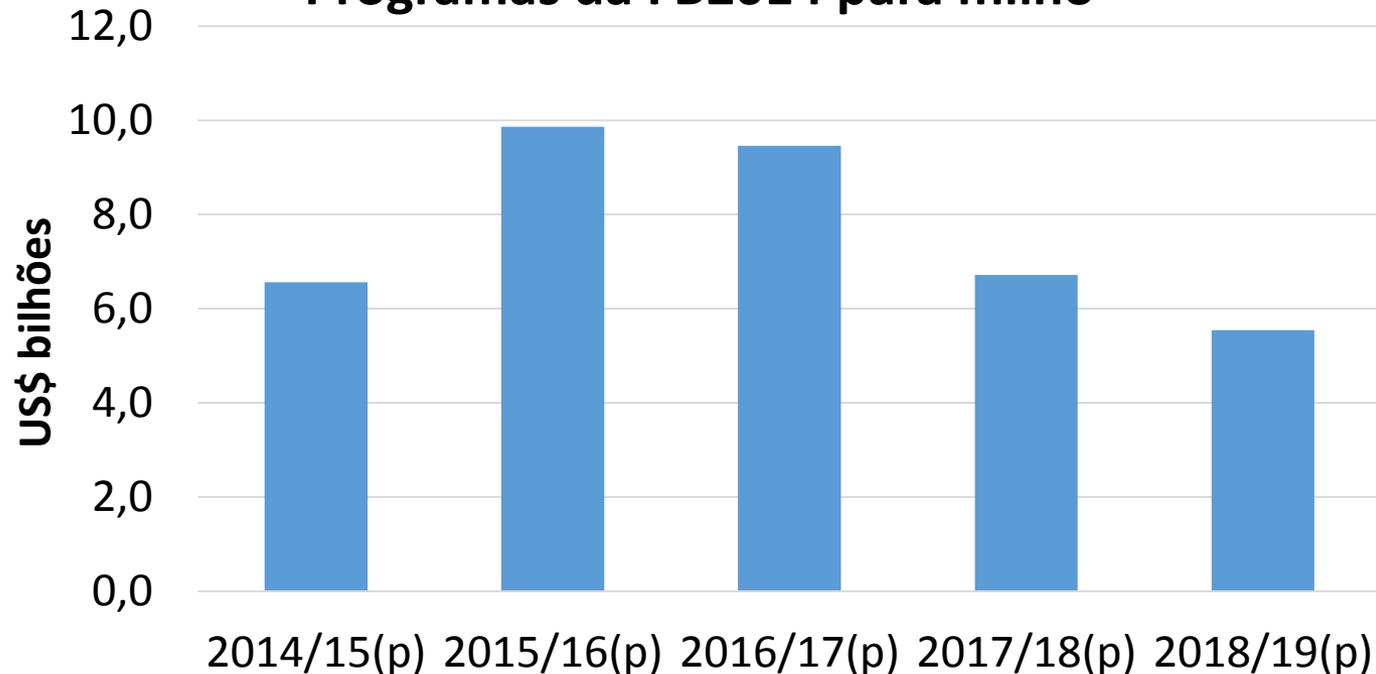
- Subsídios acumulados na FB2014: **US\$ 20.1 bilhões**
- Impacto médio no preço mundial: **-2,6%**
- Impacto negativo nas exportações brasileiras: : **US\$2,5 bilhões** acumulado, **US\$495** milhões em média ao ano
- Premissa: cenário de preços mundiais do USDA



Confederação da Agricultura
e Pecuária do Brasil

FB2014: análise de impacto nas exportações brasileiras de milho

Programas da FB2014 para milho

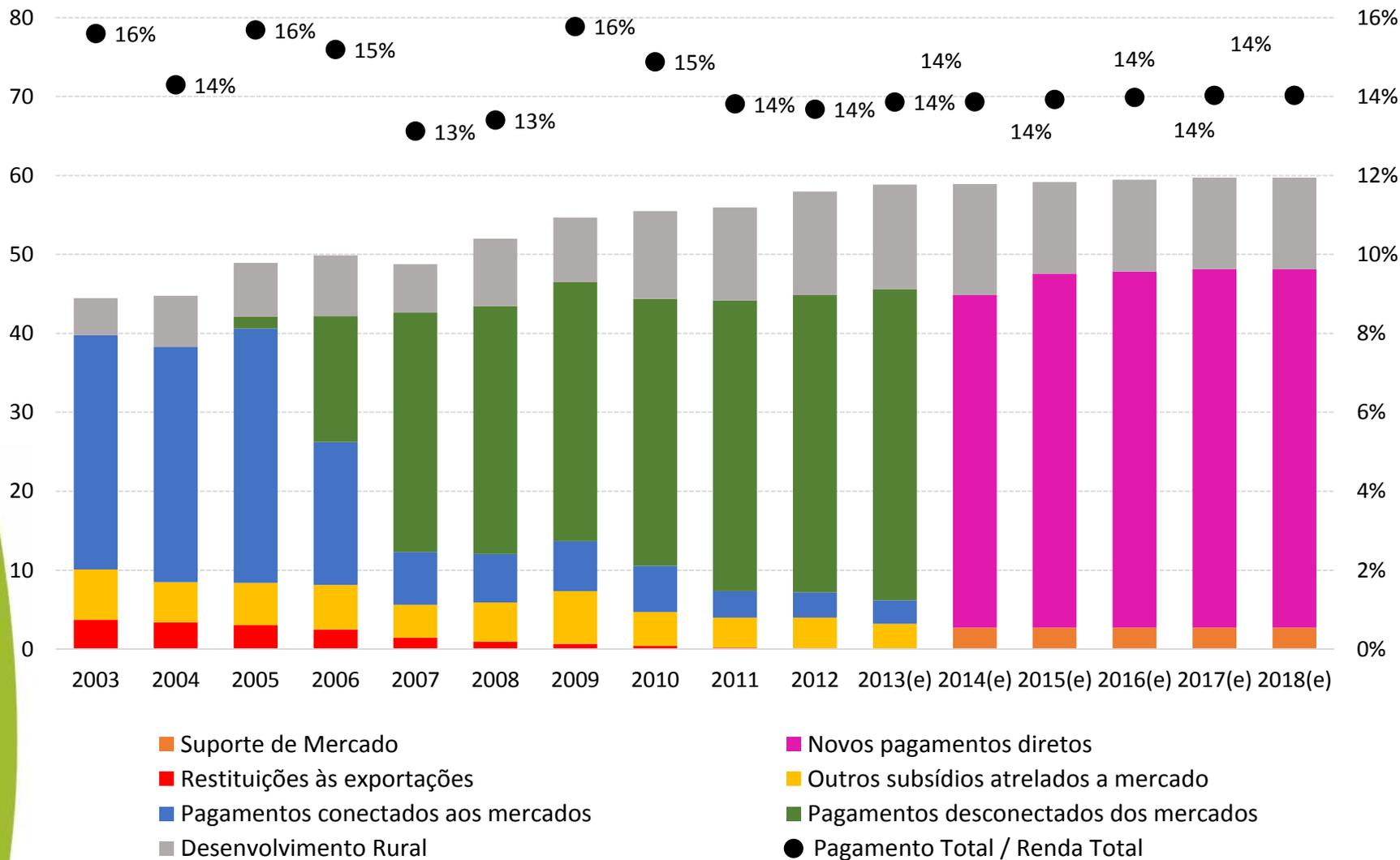


- Subsídios acumulados na FB2014: **US\$38.2 bilhões**
- Impacto médio no preço mundial: **-4%**
- Impacto negativo nas exportações brasileiras: **US\$1,3 bilhão** acumulado, **US\$270** milhões em média ao ano
- Premissa: cenário de preços mundiais do USDA



Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil

PAC2013: Estimativas dos gastos

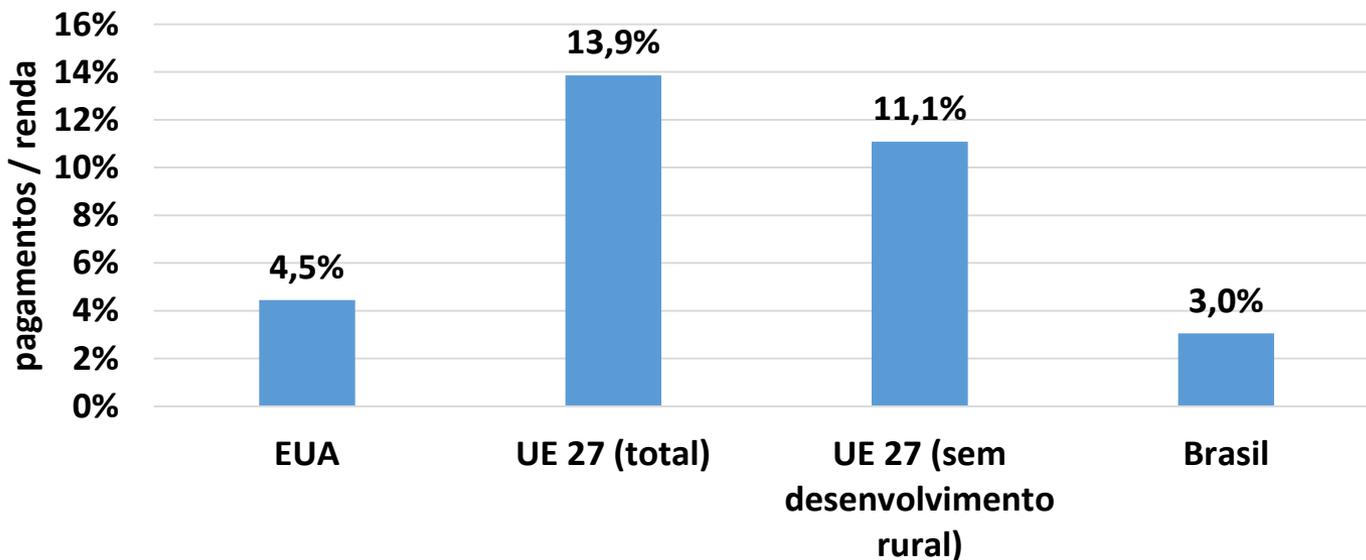
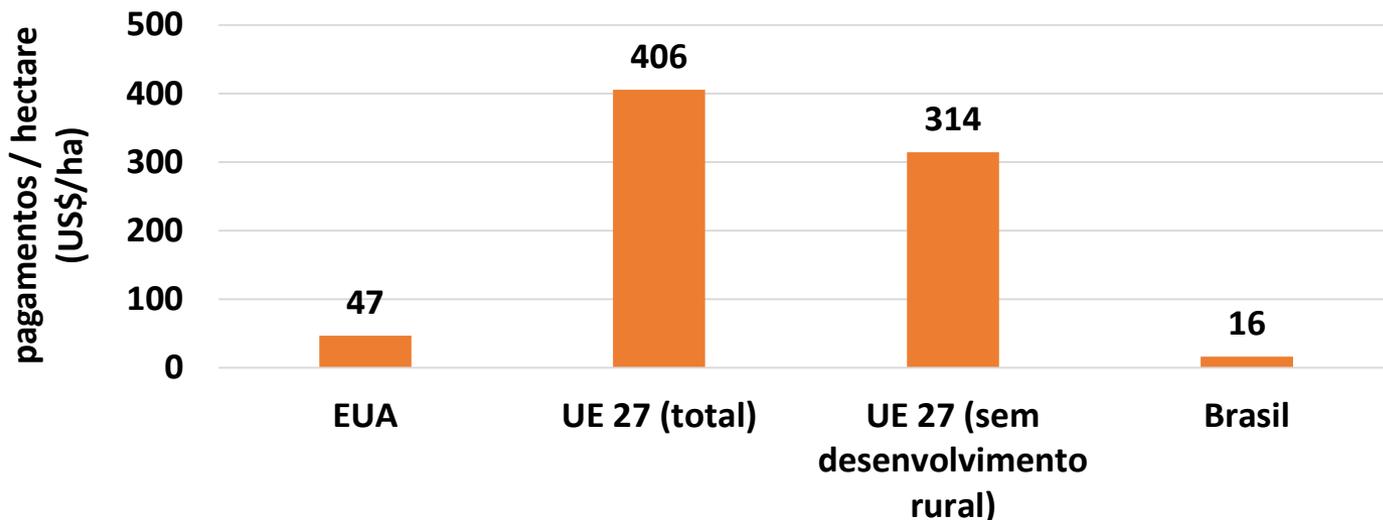


Fonte: Comissão Europeia (várias fontes). Elaboração: Agroicone.



Confederação da Agricultura
e Pecuária do Brasil

Pagamentos por hectare e por renda EUA, UE e Brasil





Confederação da Agricultura
e Pecuária do Brasil

2º Seminário sobre Comércio Internacional CNI-IBRAC

Superintendência de Relações Internacionais

international@cna.org.br

12 de novembro de 2014