

CEBC 2007 - DESAFIOS EMERGENTES

“A ascensão econômica de China e Índia e seus efeitos para o Brasil”

Impactos Ambientais e Desafios Energéticos

Marcos S. Jank

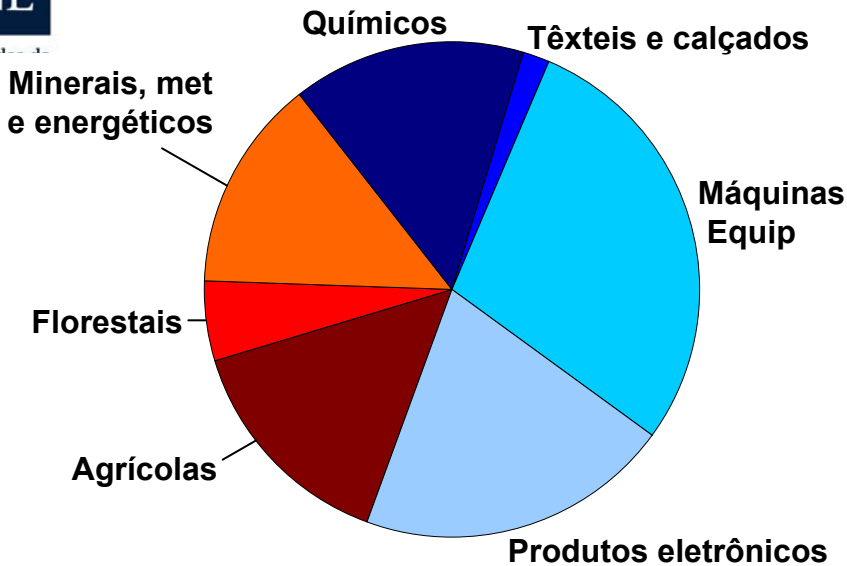
- Presidente do Instituto de Estudos do Comércio e Negociações Internacionais
- Professor Associado do Departamento de Economia da FEA-USP

**São Paulo, Brasil
17 de abril de 2007**

ROTEIRO

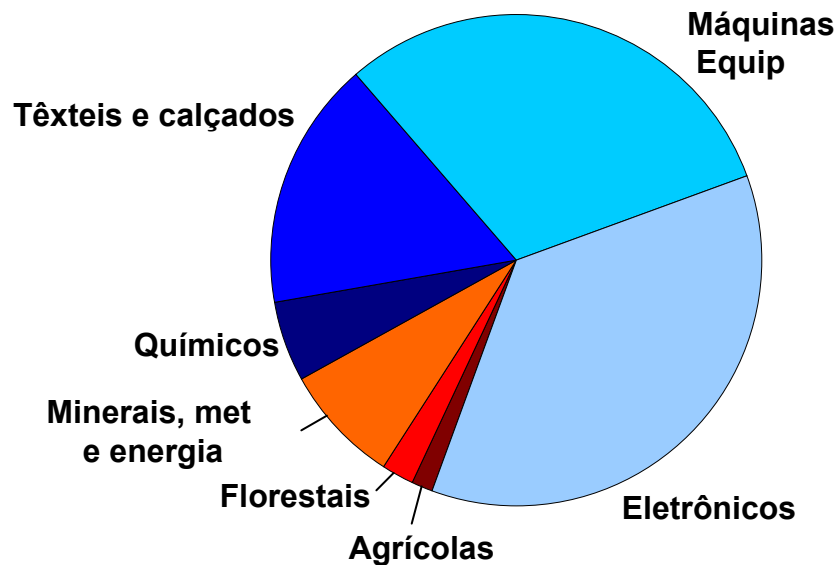
- 1. Mudanças estruturais na oferta e demanda do agronegócio**
- 2. Biocombustíveis e Sustentabilidade Ambiental**
- 3. Conclusões**

Exportações (2005)



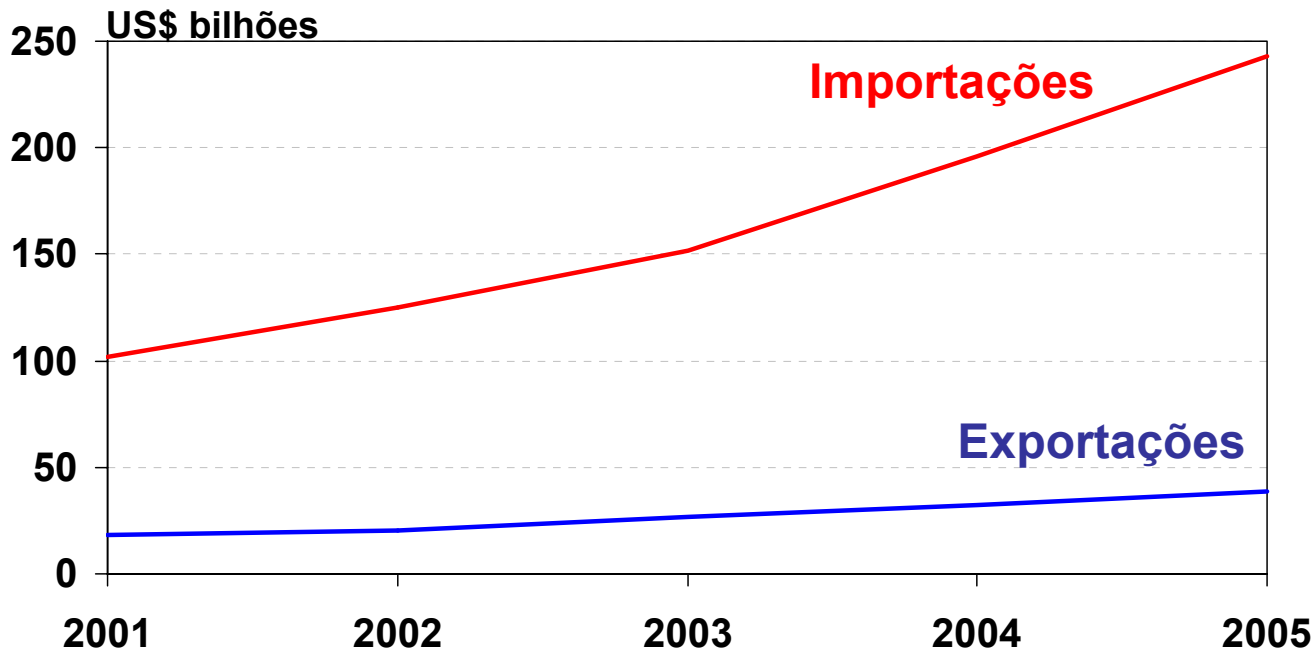
Commodities = 34%

Importações (2005)



Commodities = 11%

**Comércio
 Bilateral
 EUA-CHINA**



Mudanças Estruturais na Oferta e Demanda de Produtos do Agronegócio

DEMANDA

Países em desenvolvimento:

- ✓ Crescimento populacional e aumento da renda per capita
- ✓ Rápida urbanização
- ✓ Mudança nos padrões de consumo (efeito-graduação)

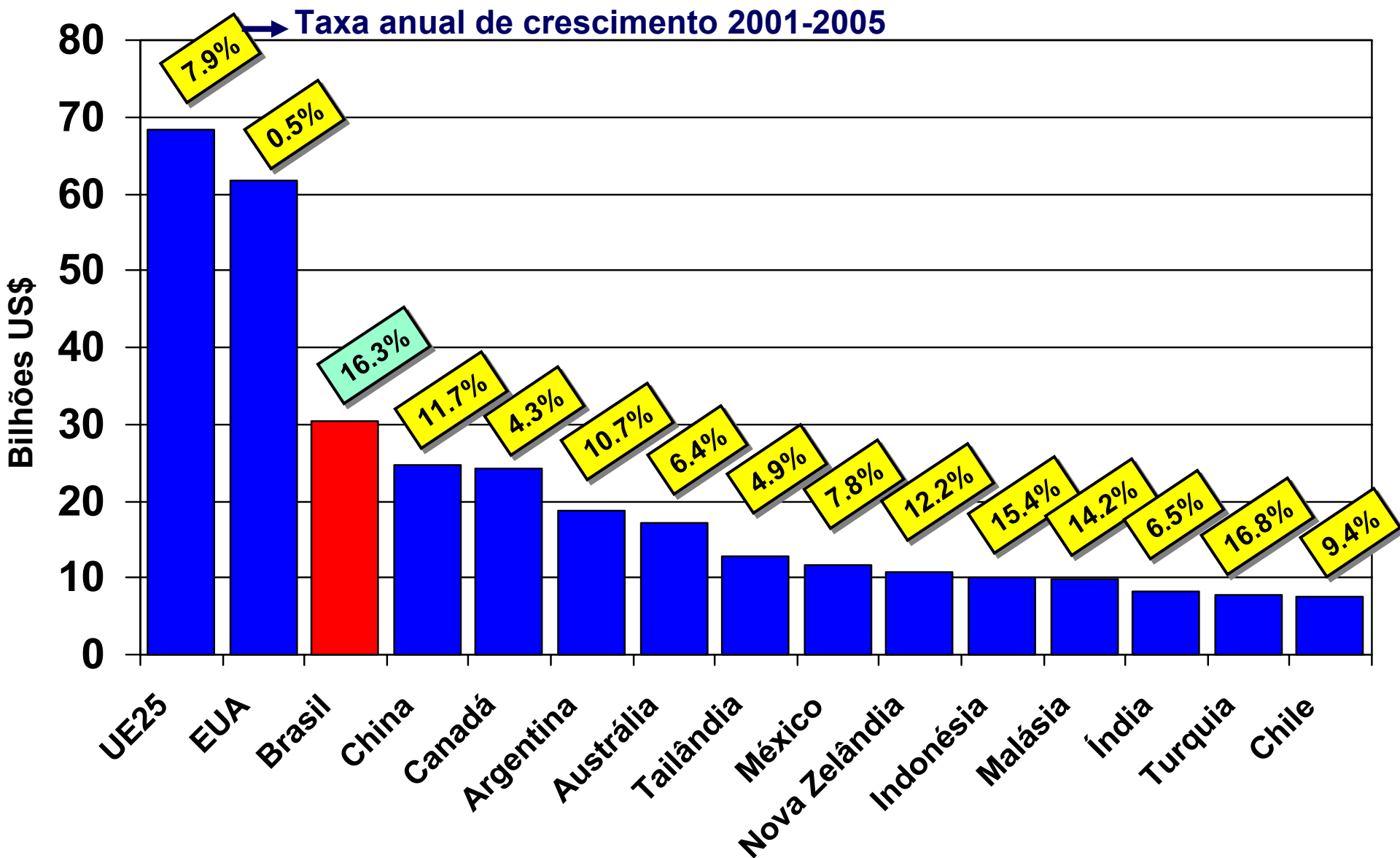
Países desenvolvidos:

- ✓ Demanda qualitativa: saúde, nutrição, segurança sanitária do alimento, bem-estar animal, orgânicos, certificações,....

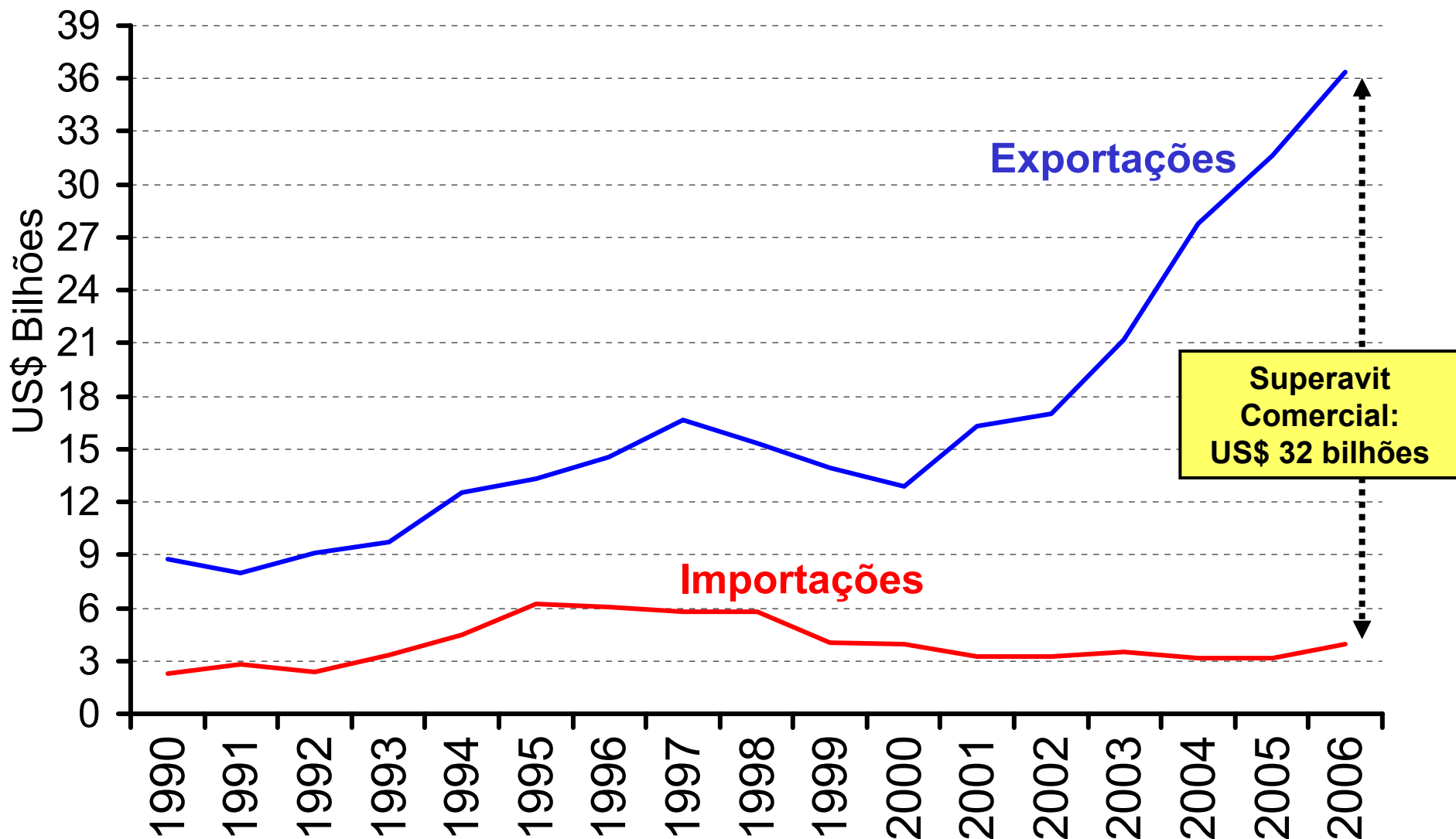
OFERTA

- ✓ Restrições (terras, água, clima, tecnologia), mudanças climáticas, sustentabilidade, renda rural não-agrícola, novas doenças.
- ✓ A competição dos 4 Fs: *Fuel x Food x Feed x Fiber*

Principais Exportadores do Agronegócio Mundial (2005)

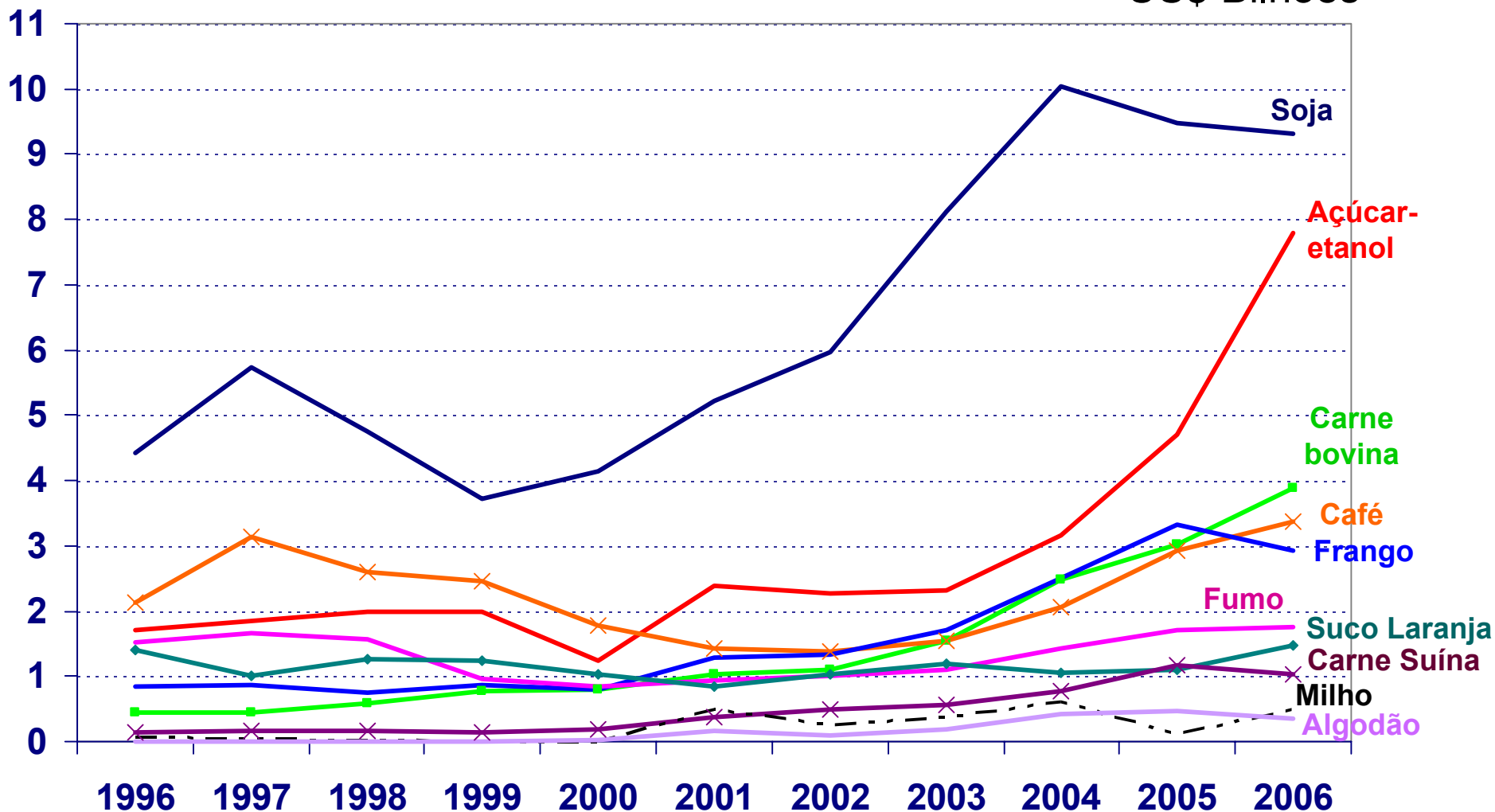


Balança Comercial do Agronegócio (Definição de agricultura da OMC)

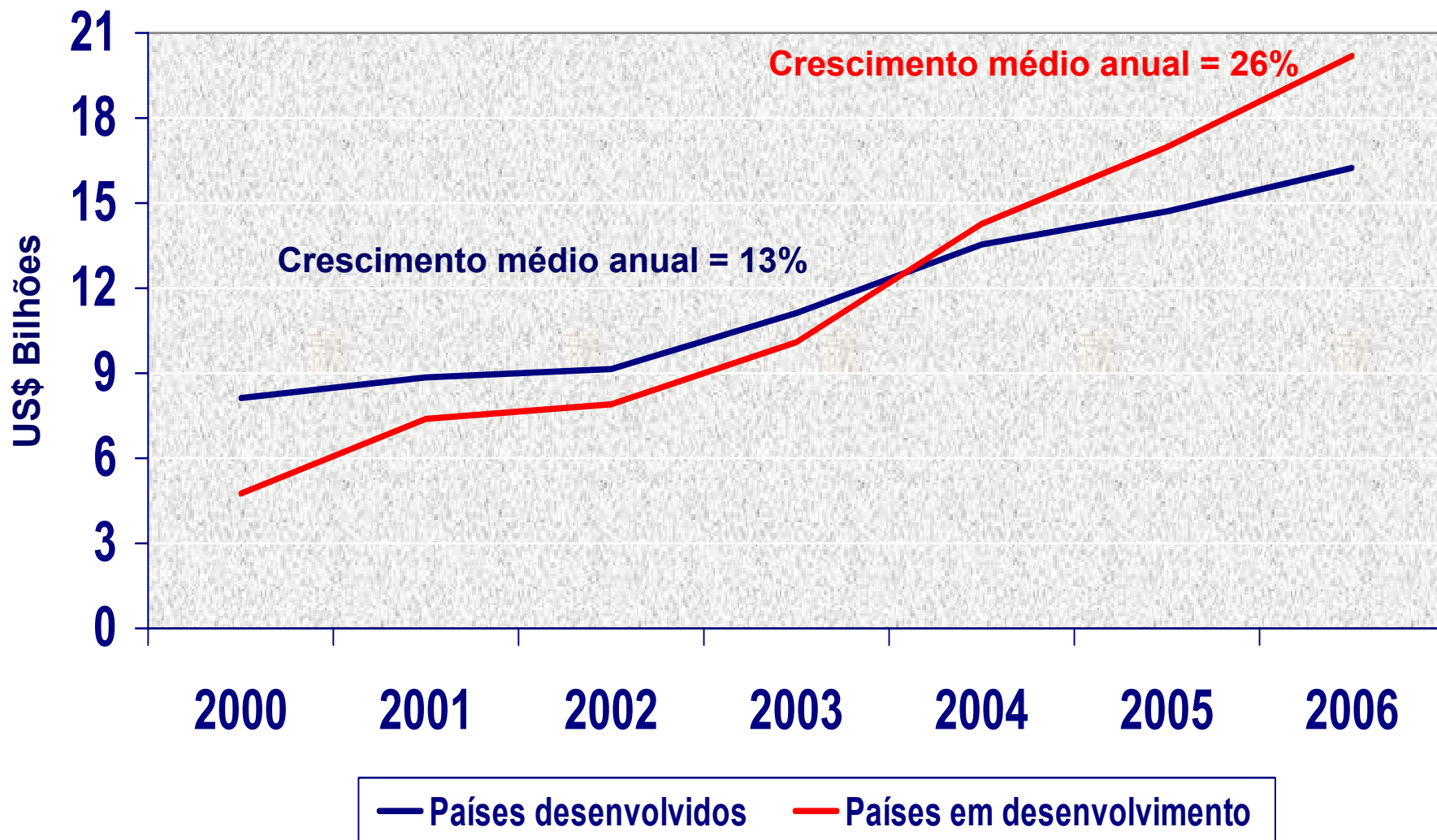


Exportações Agrícolas Brasileiras

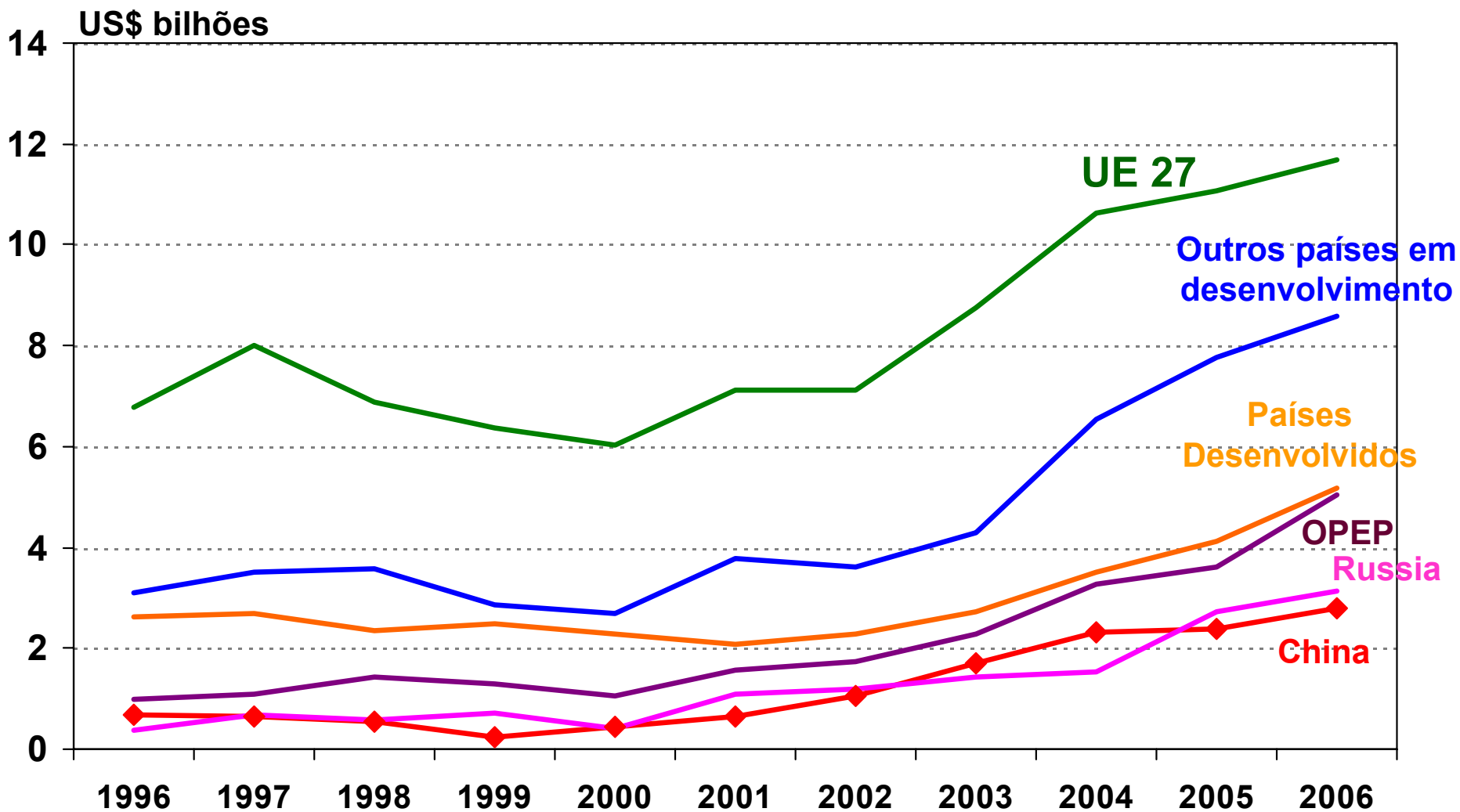
US\$ Bilhões



Exportações Agrícolas do Brasil por Destino



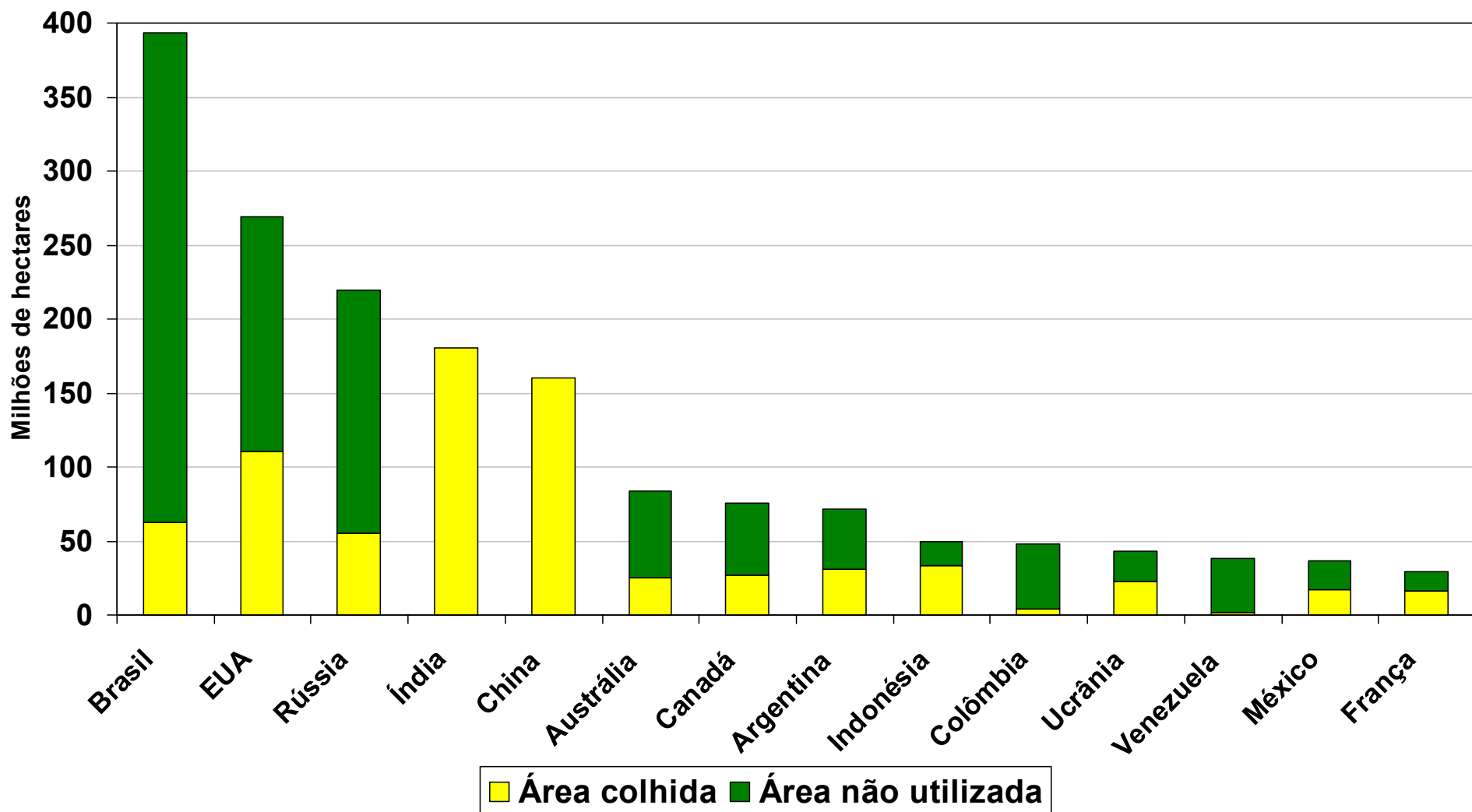
Exportações do Agronegócio Brasileiro (por destino)



Nota: definição de agricultura da OMC.

Fonte: SECEX. Elaboração: ICONE

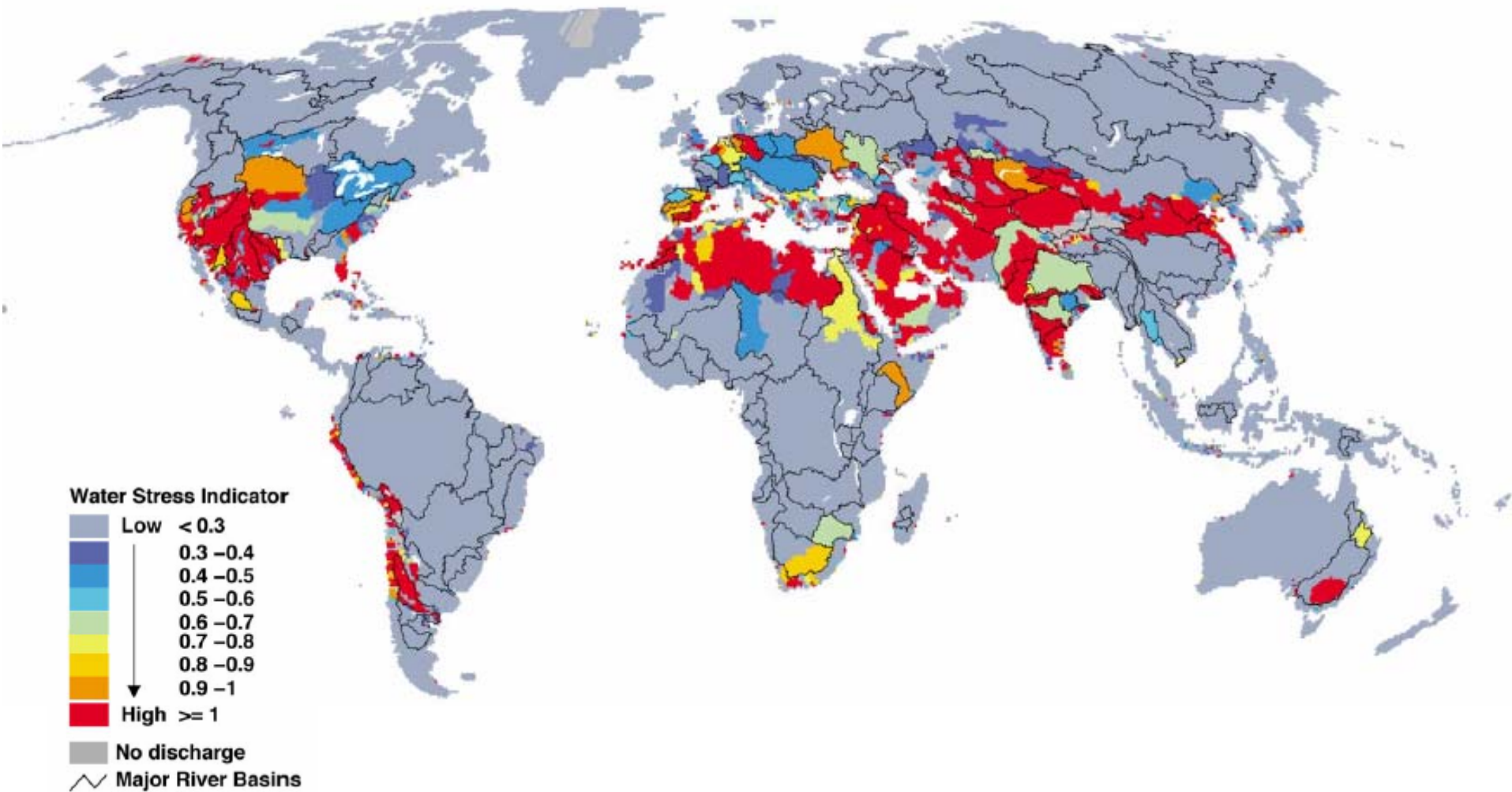
Disponibilidade de Terras Aráveis por país



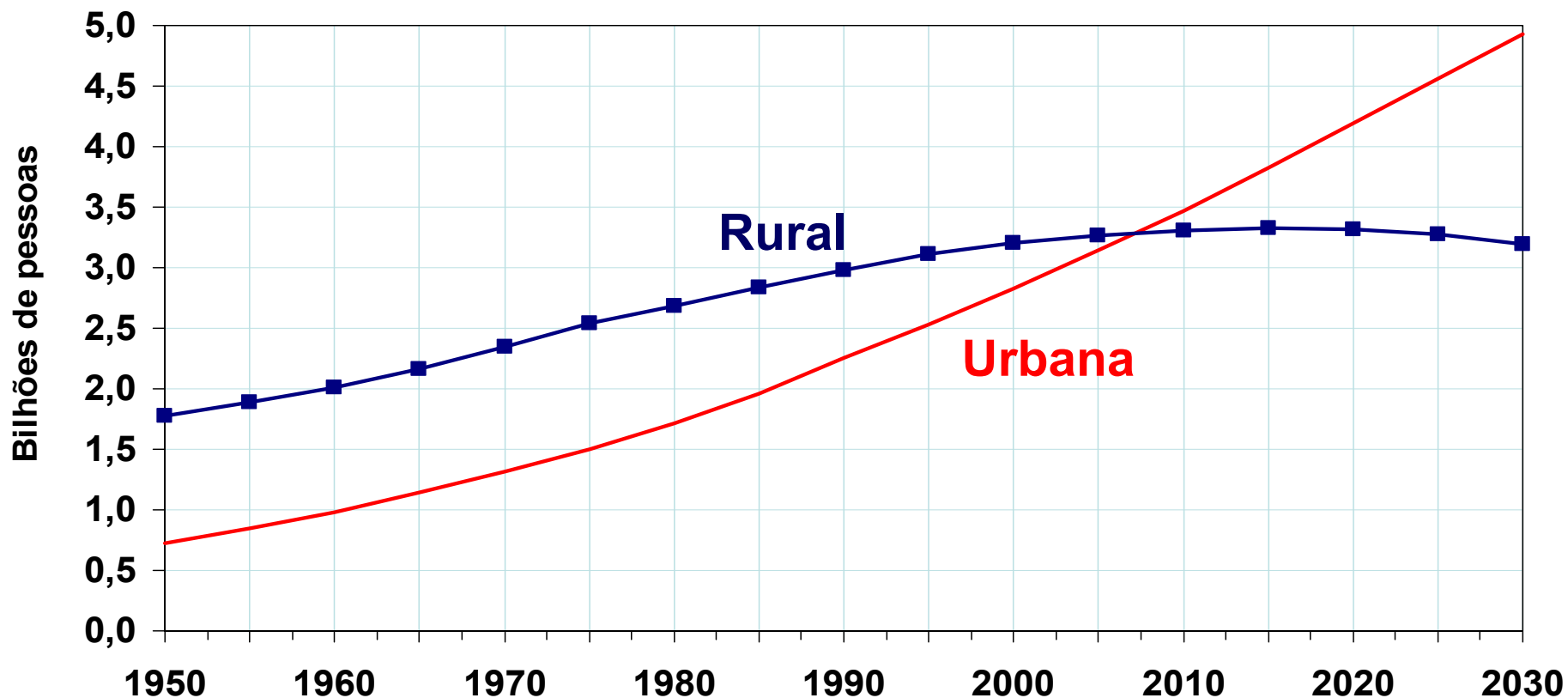
Nota: Área colhida em 2004. Terras aráveis em equivalente potencial.

Fonte: FAO, Land Resource Potential and Constraints at Regional and Country Level (2000); FAO (2007). Elaboração: ICONE.

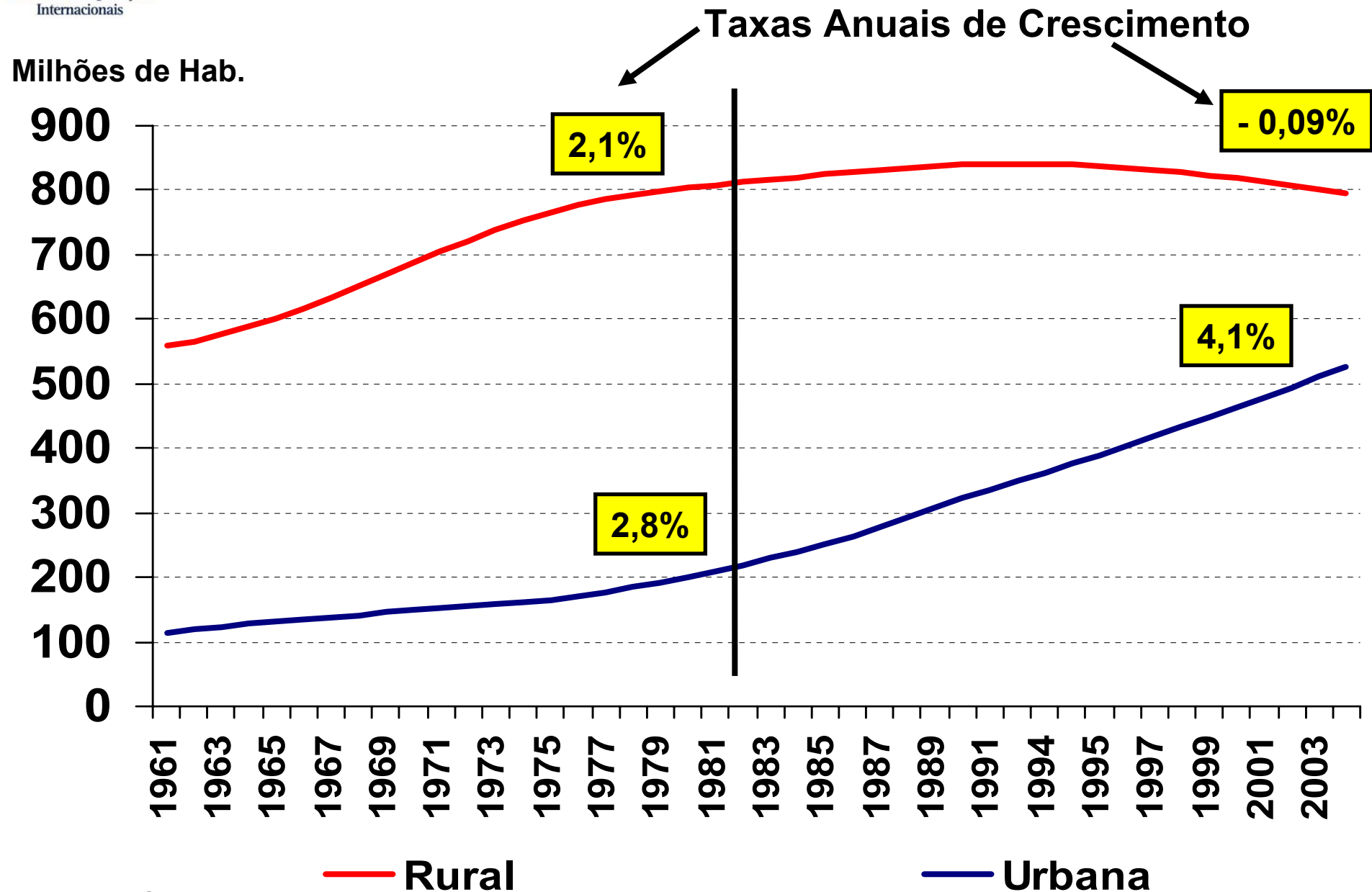
Índice de Escassez de Água



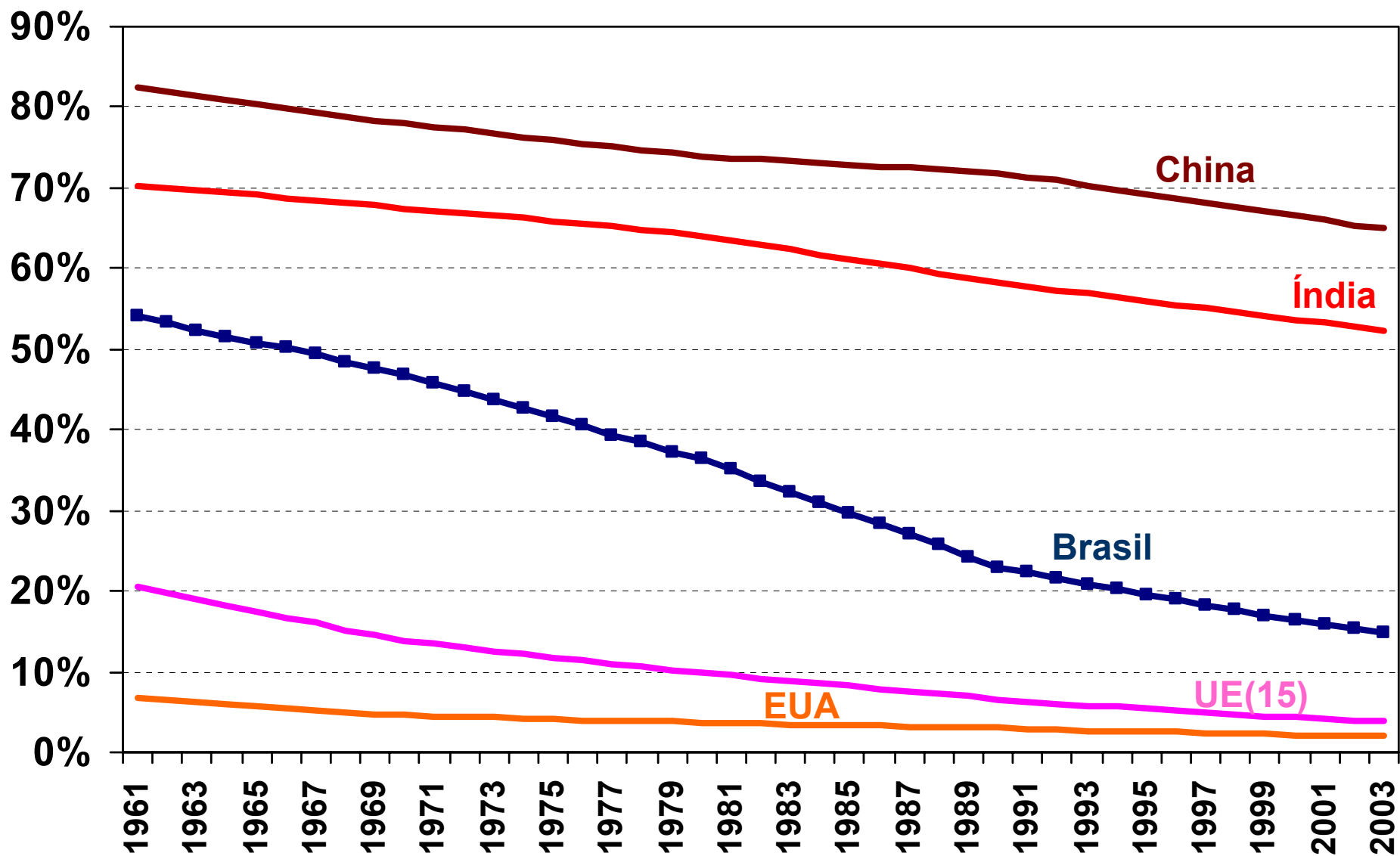
Evolução da população rural e urbana no mundo



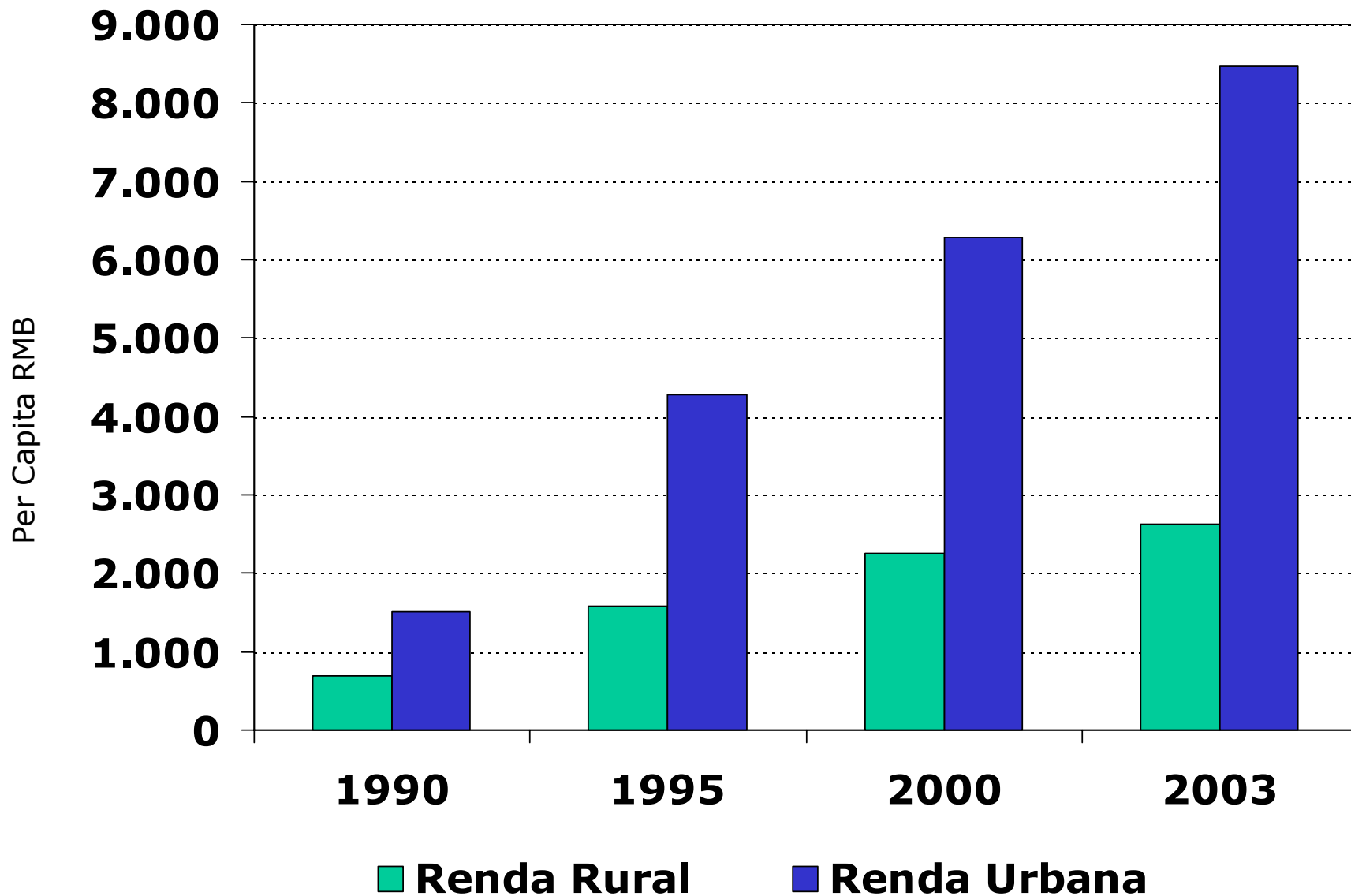
China: População Rural e Urbana



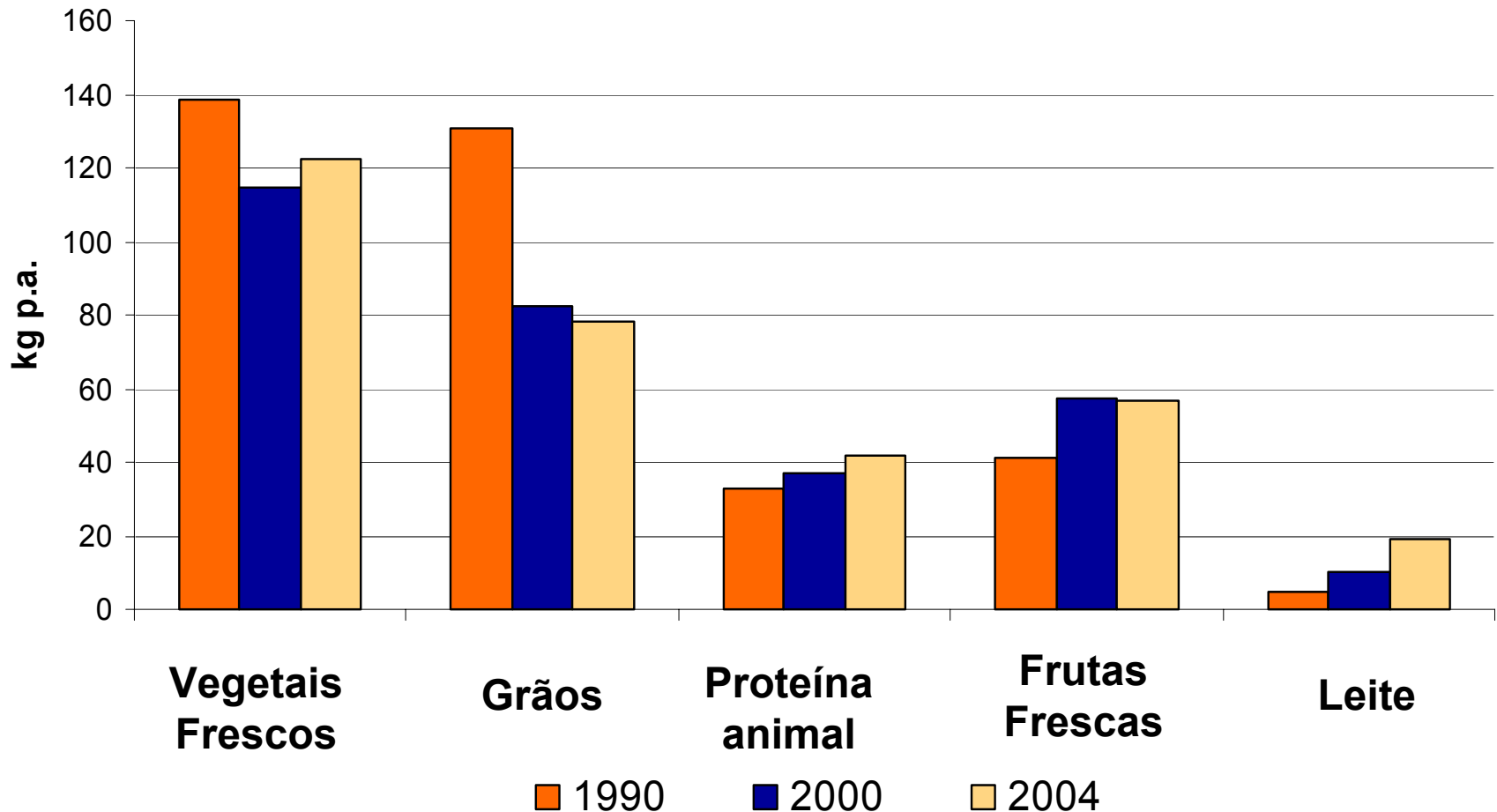
Participação da População Agrícola na População Total



CHINA: Aumento da desigualdade



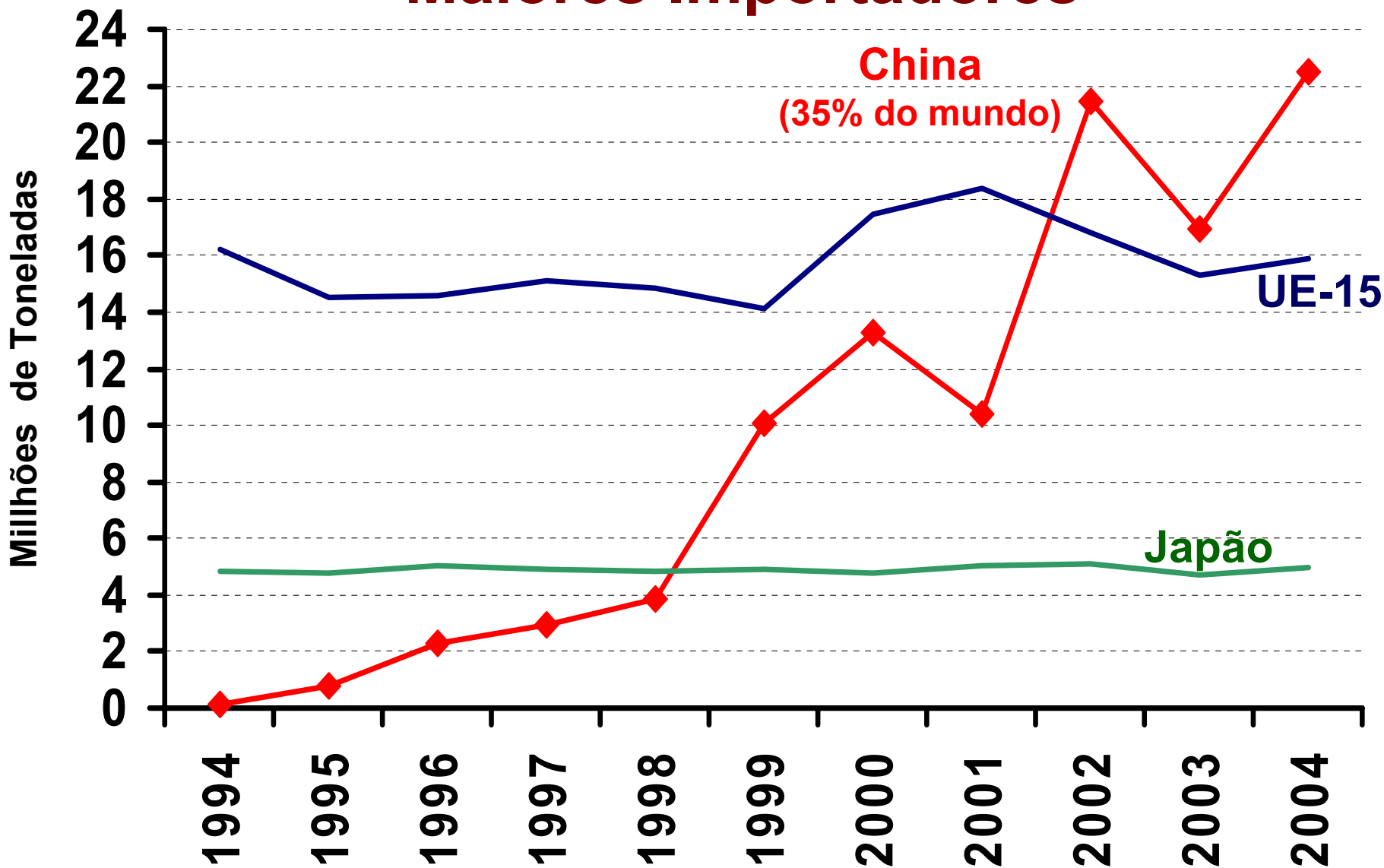
CHINA: Consumo per capita de alimentos (zona urbana)



Substituição de grãos e vegetais por carnes, lácteos, doces, frutas, etc.

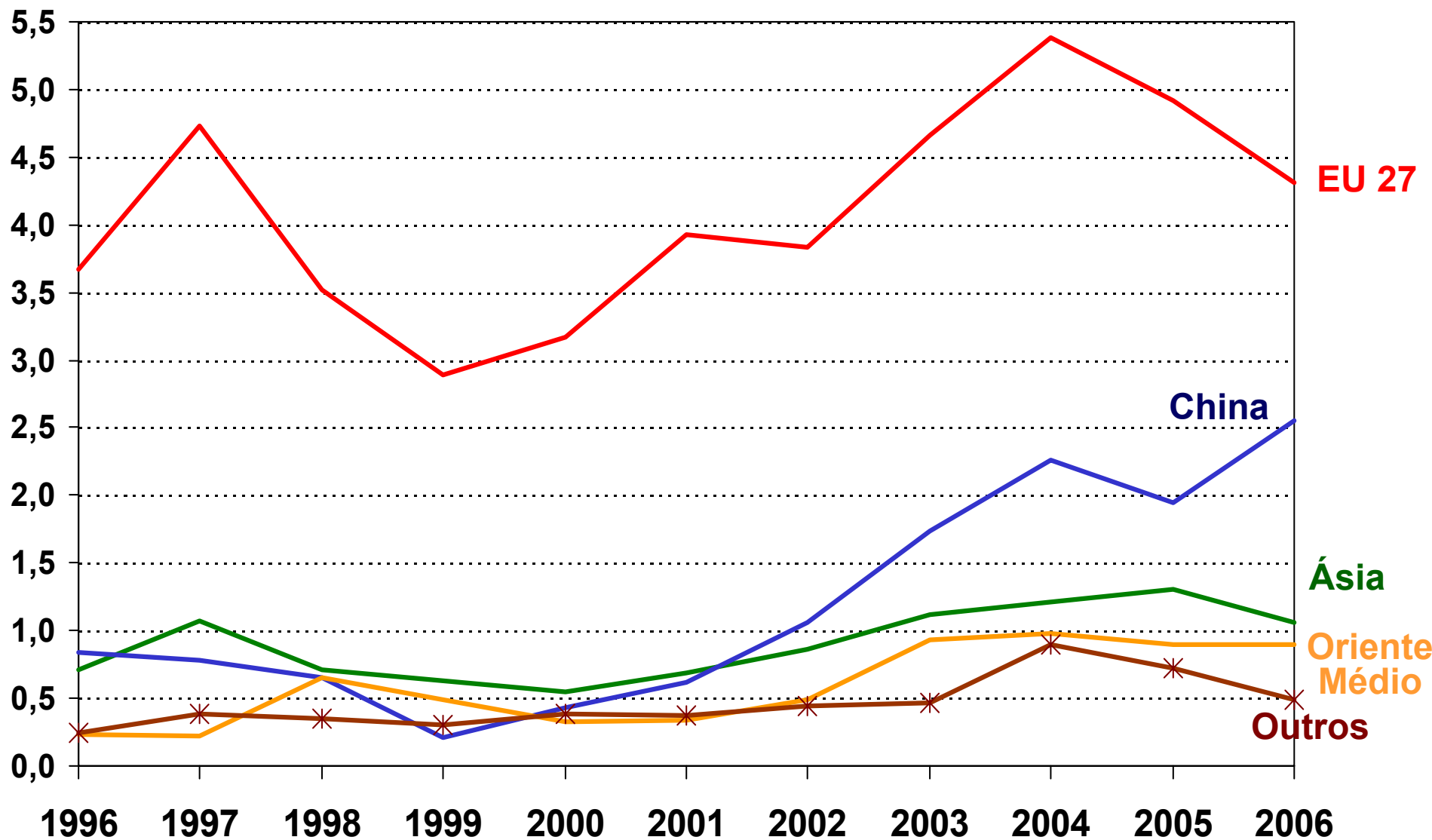
SOJA EM GRÃO

Maiores Importadores



COMPLEXO SOJA

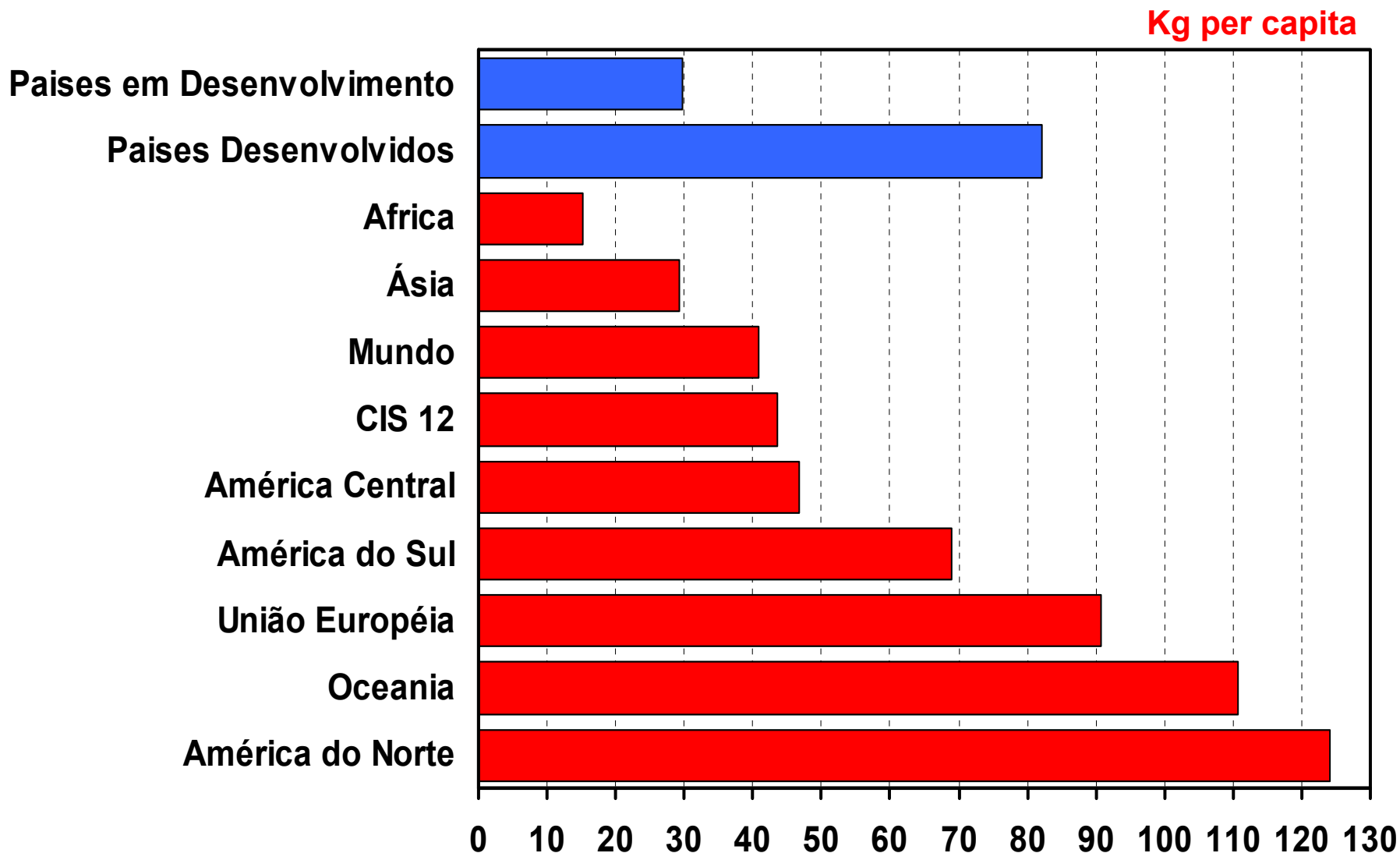
Exportações Brasileiras (US\$ bilhões)



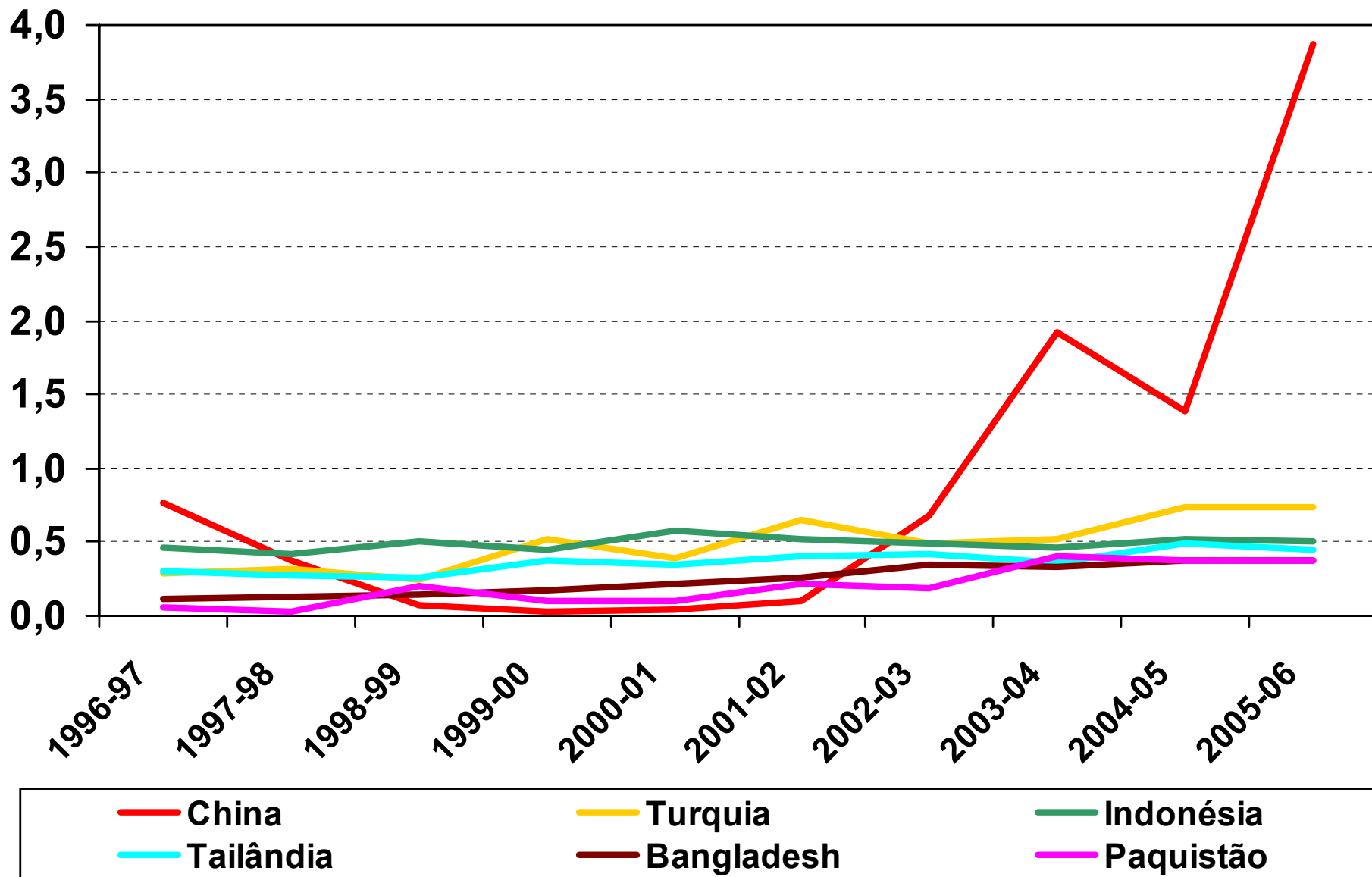
Nota: *valores FOB de 2005, deflacionados pelo CPI-U dos EUA. Complexo soja foi definido pelos seguintes NCMs: 12010010, 12010090, 15071000, 15079010, 15079011, 15079019, 23040010 e 23040090

Fonte: MDIC-SECEX

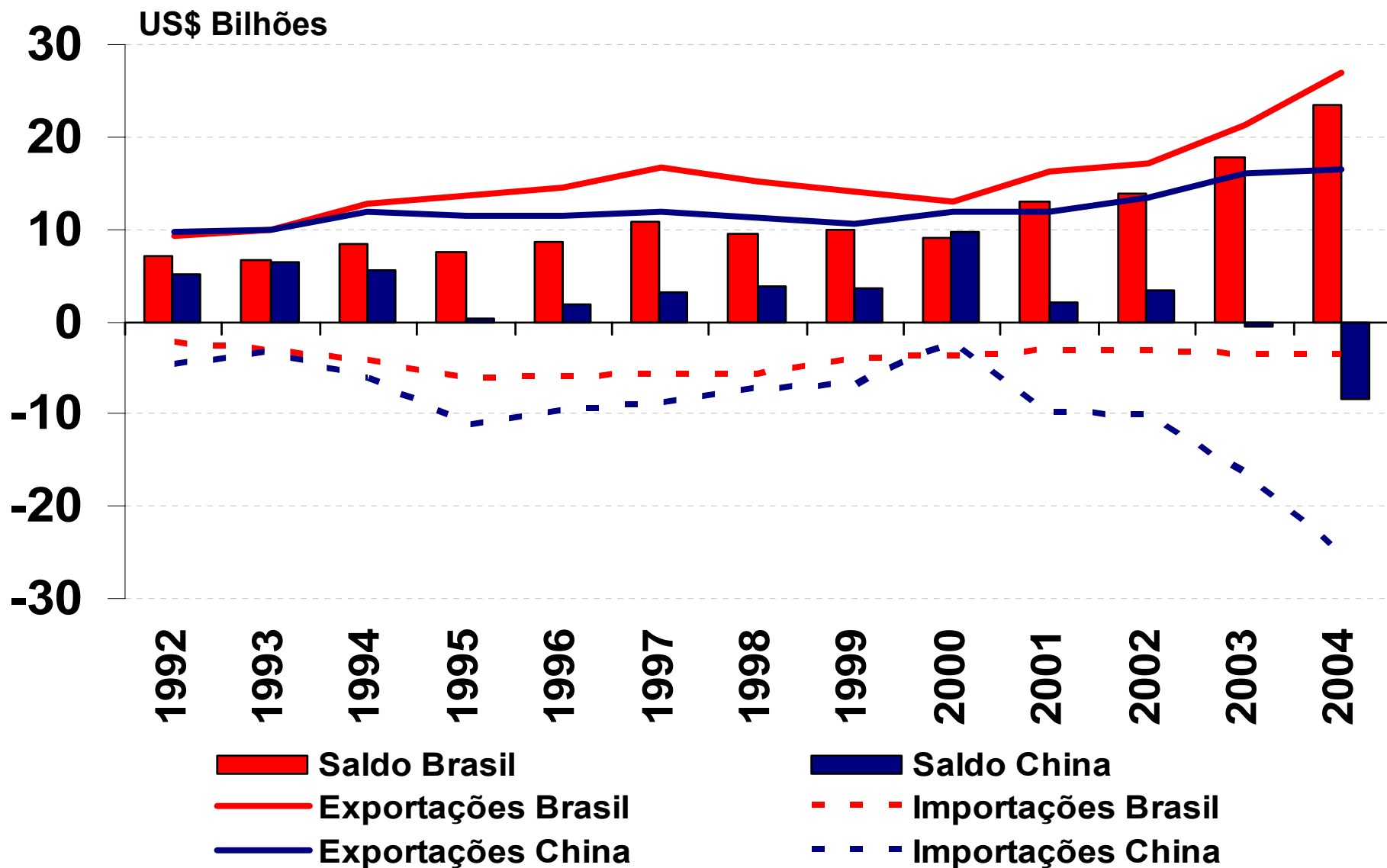
CARNES: Consumo Per Capita (2004)



Evolução das Importações de Algodão (Maiores Importadores, Milhões de toneladas)



Balança Comercial Agrícola



Tarifas Agrícolas Aplicadas

	MERCOSUL	EUA	UE 15	CHINA	INDIA
Média	10%	12%	30%	15%	40%
Tarifa Máxima	20%	350%	277%	65%	182%
Nº Linhas > 30% (1)	-	167	633	77	1368
Total de Linhas (2)	959	1.808	2.091	977	1475
Razão (1)/(2)	-	9,2%	30,2%	7,8%	92,7%

Notas::

1. Tarifas específicas foram convertidas em equivalentes *ad valorem* (EAV), por meio de metodologia ICONE, utilizando-se preços internacionais COMTRADE (UN).
2. As estatísticas calculadas para os EUA consideram tarifas intra e extra quota. Para a UE 15 considera-se apenas as tarifas extra-quota.
3. No caso da China, considerou-se as tarifas finais do período de desgravação, por ocasião do acesso à OMC.
4. Não foram consideradas as exceções à Tarifa Externa Comum (TEC) do Mercosul.

Fonte: USITC (2003), TARIC (2003), TEC Mercosul MDIC (2003) e Governos da China e da Índia.

Elaboração: ICONE

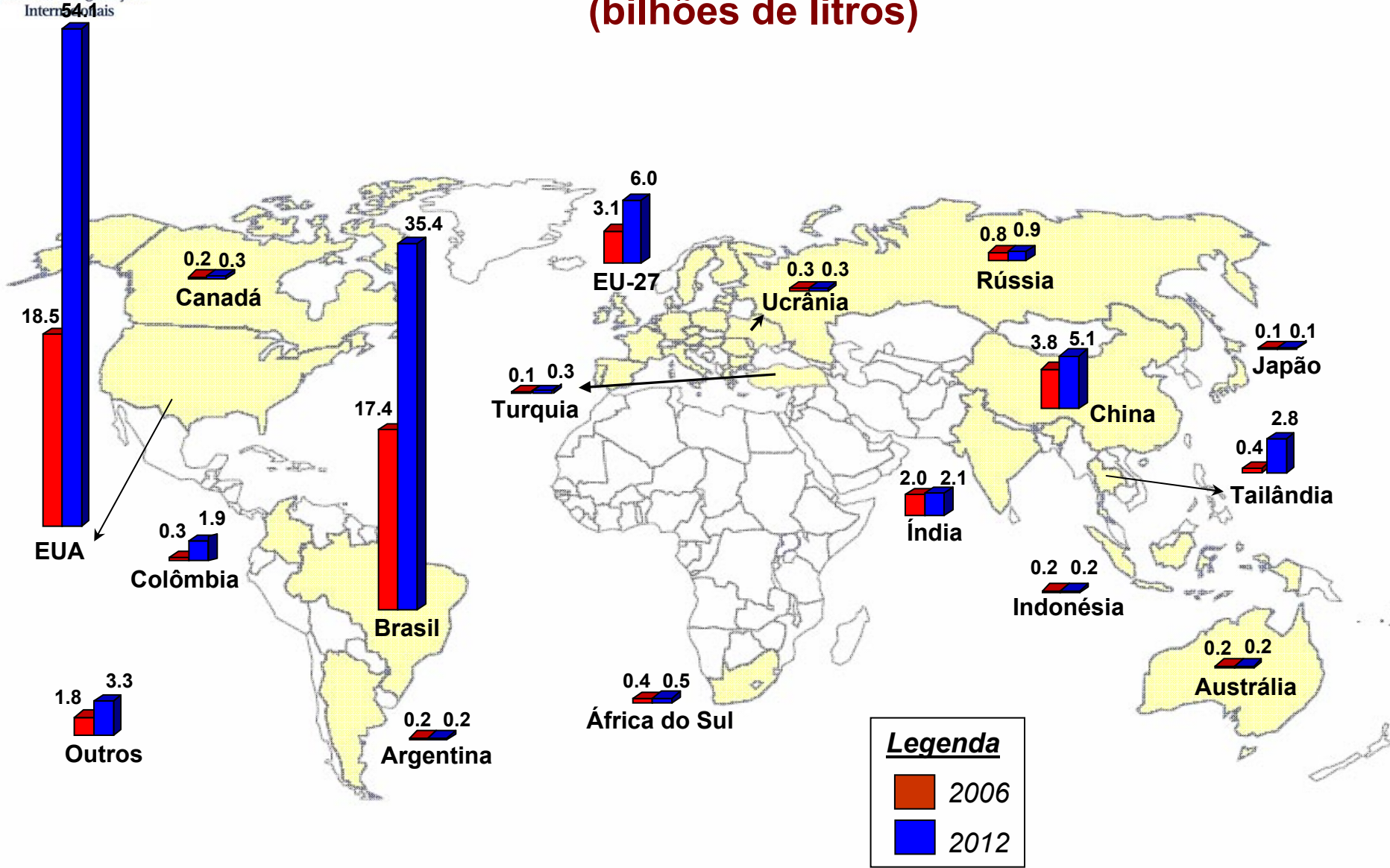
Consumo na China x Aumento na demanda mundial

Produto	Consumo per capita atual (Kg)	Exportações em 2005 (em 1.000 ton)		Aumento de 1 Kg no consumo per capita leva ao crescimento nas exportações	
		Mundiais	Brasileiras	Mundiais	Brasileiras
Carne bovina	5,6	7,273	2,109	18%	63%
Carne de aves	7,8	6,527	2,502	20%	53%
Carne suína	39,1	5,325	639	25%	207%
Açúcar	8,5	50,691	17,090	3%	8%

Nota: exportações em equivalente carcaça.

Fontes: exportações USDA e população da FAO. Elaboração: ICONE.

Produção Mundial de Etanol (bilhões de litros)



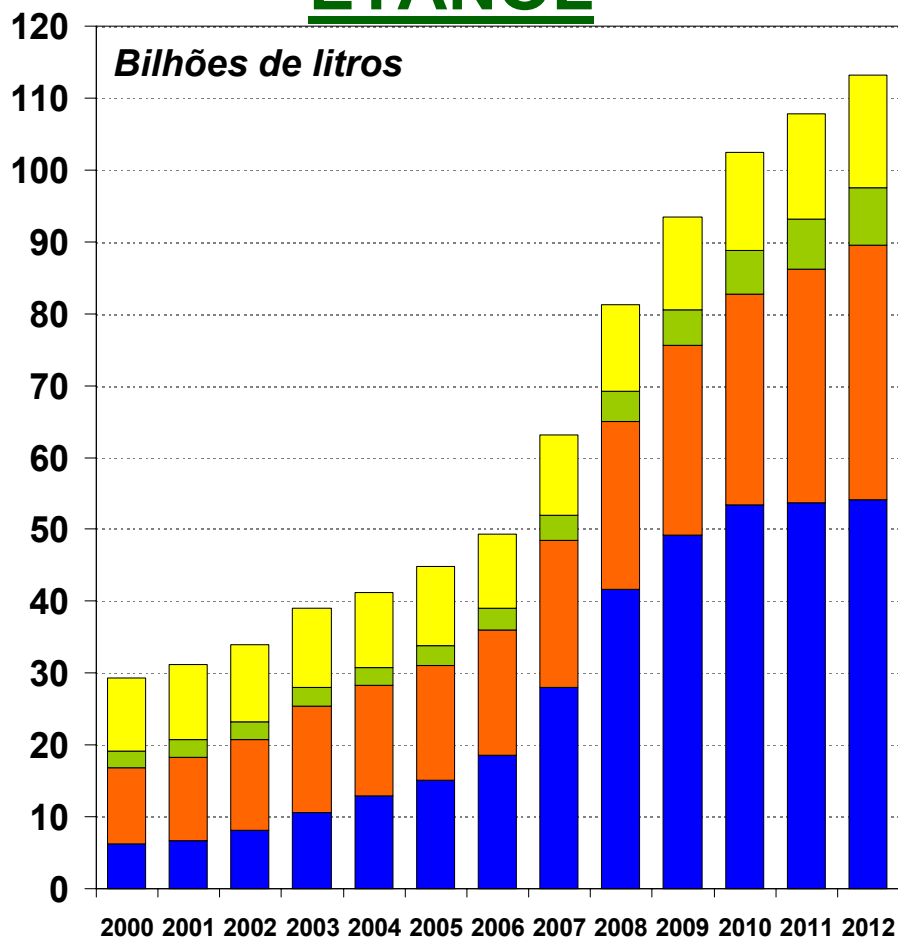
Legenda

2006

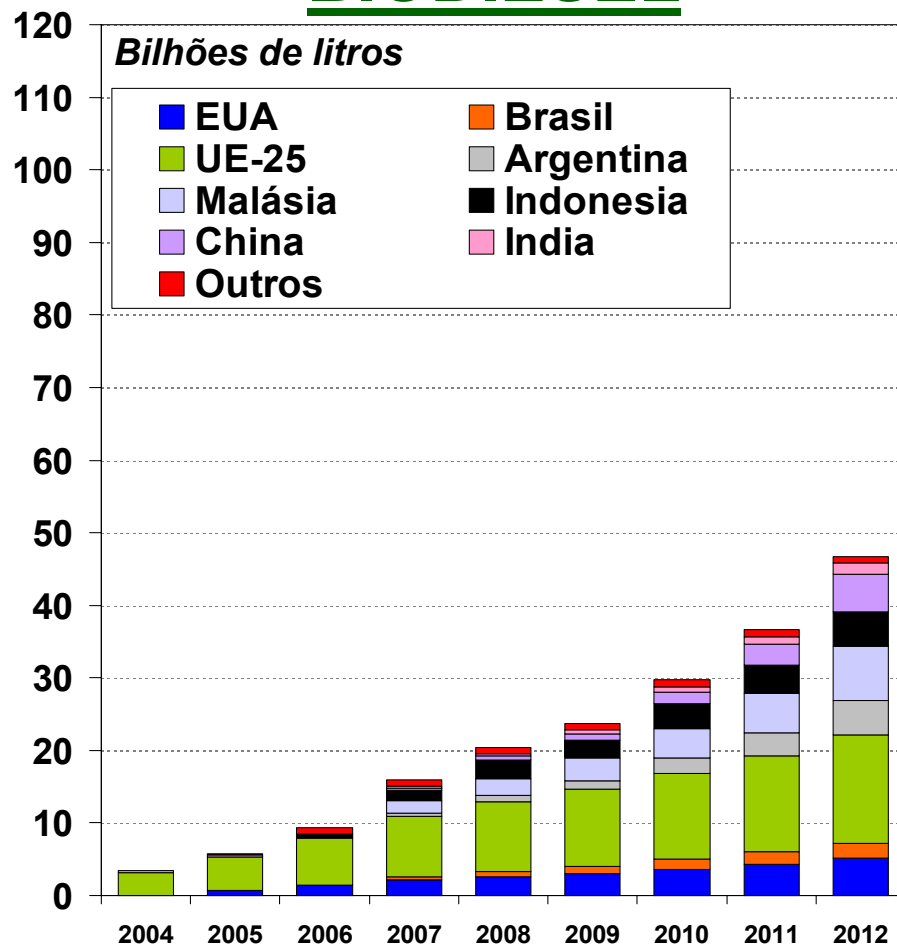
2012

Projeções dos Biocombustíveis

Produção de ETANOL



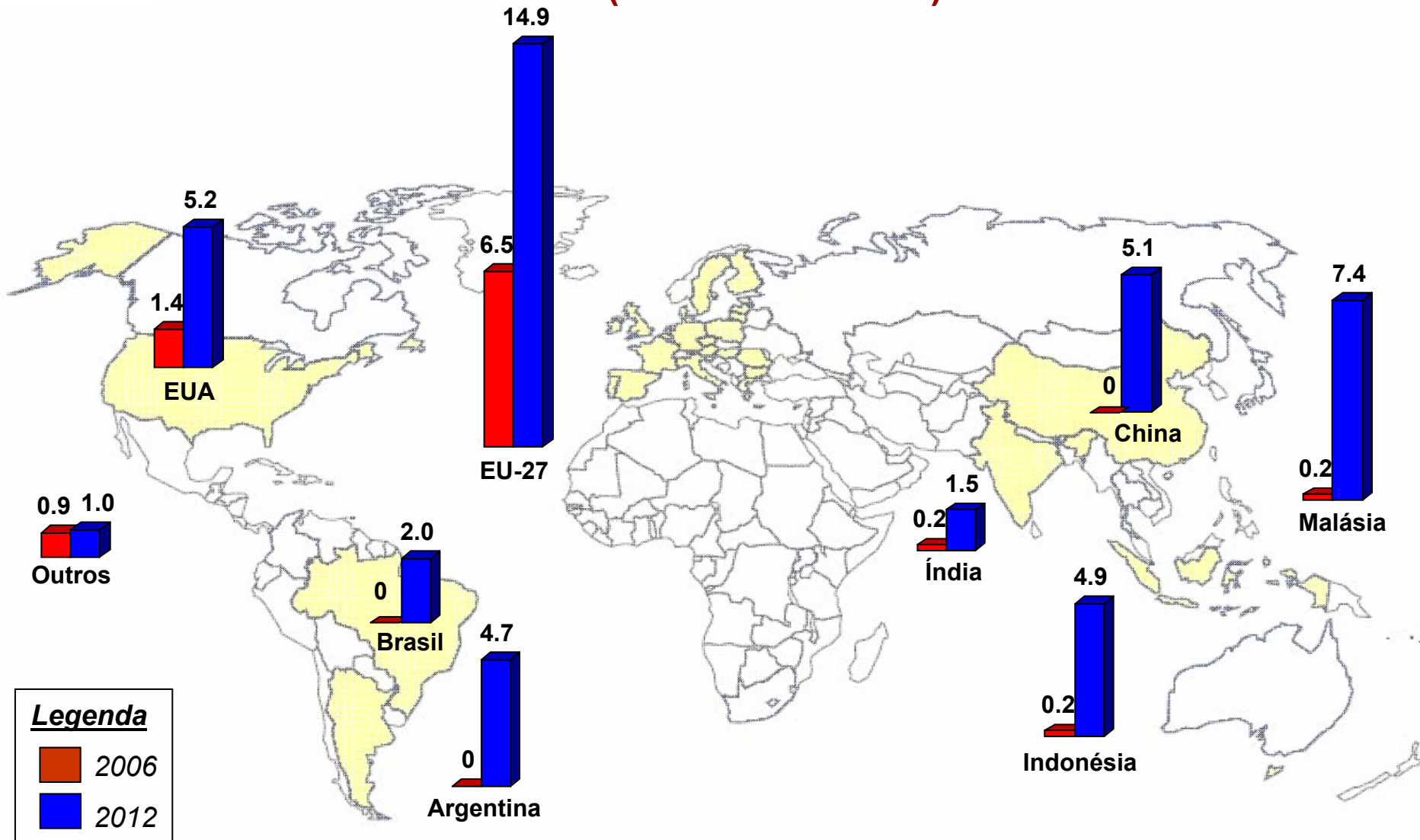
Consumo de BIODIESEL



Nota: Projeções baseadas na capacidade de produção e metas anunciadas pelos principais países.

Fontes: CARD – Iowa State (Prof. Bruce Babcock para os EUA), FAPRI, ACTI, FO Licht, UNICA, ABIOVE, TOEPFER e ICONE.

Consumo Mundial de Biodiesel (bilhões de litros)



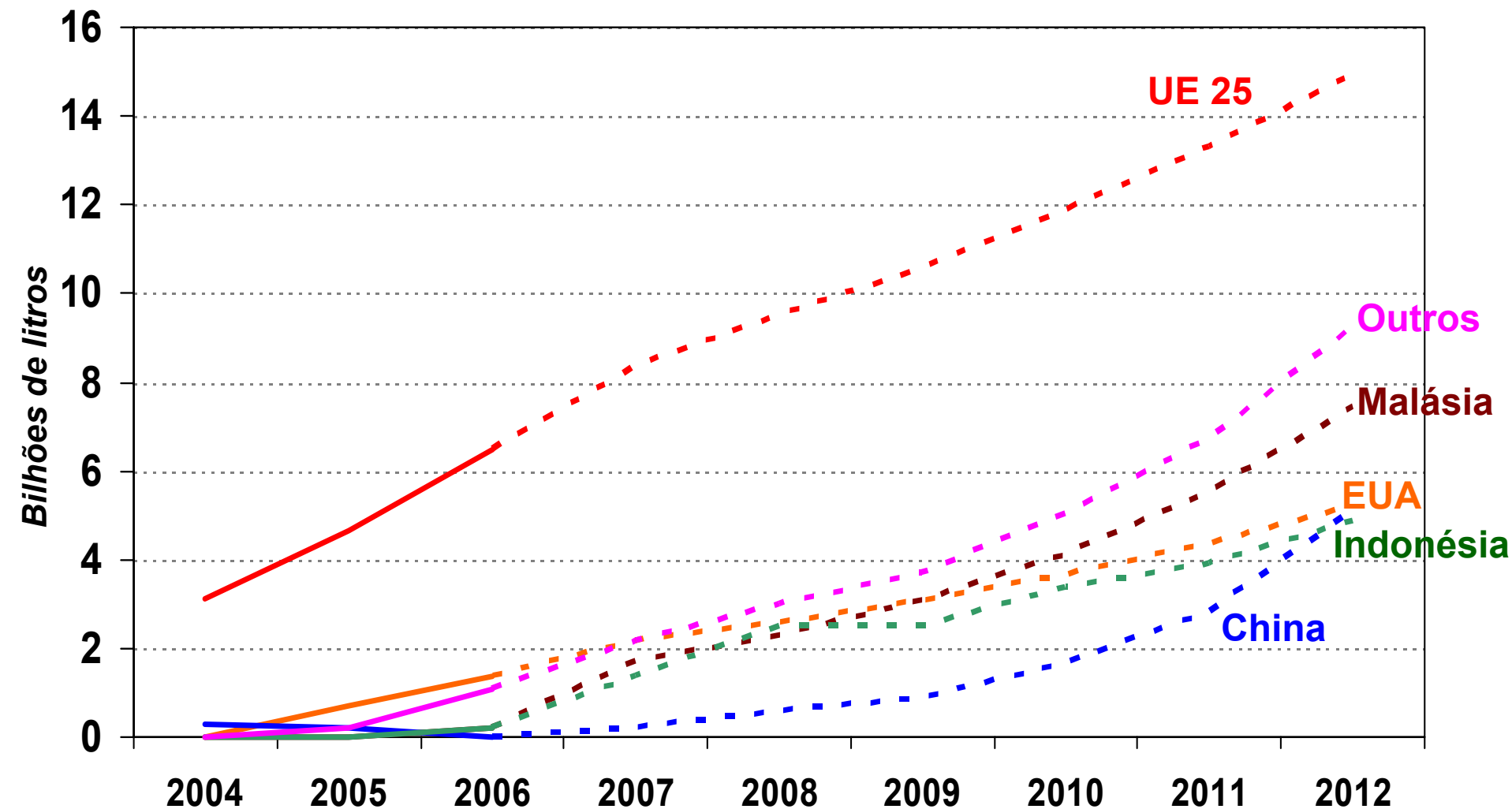
Nota: Projeção de mistura de 5% de biodiesel no Brasil em 2012/13.

Fonte: CARD (IOWA STATE UNIVERSITY), F.O.LICHT, ÚNICA, IDB-OMC, TOEPFER INTERNATIONAL, ABIOVE, ICONE, WORLD WATCH INSTITUTE. Elaboração: ICONE.

Mapa elaborado com auxílio do programa Philcarto, disponível em <http://perso.club-internet.fr/philgeo>

Projeções

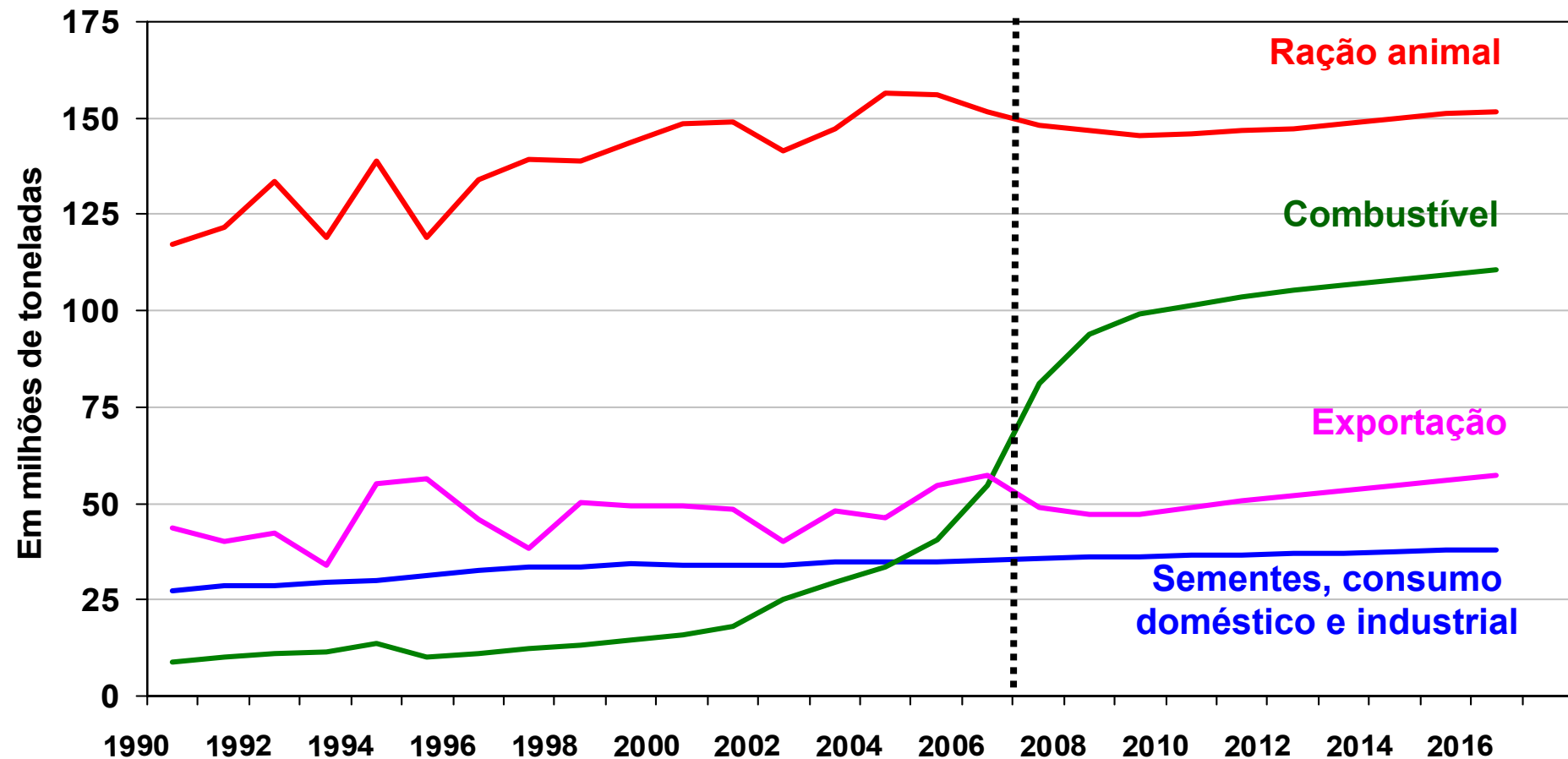
Consumo de Biodiesel



Nota: Projeções baseadas na capacidade de produção e metas anunciadas pelos principais países.

Fontes: CARD – Iowa State (Prof. Bruce Babcock para os EUA), FAPRI, ACTI, FO Licht, UNICA, ABIOVE, TOEPFER e ICONE.

Destino do Milho produzido nos EUA



EUA: Metas dos Biocombustíveis

	Evento	Meta		Volume para atingir a meta...*	
		Bilhões de litros	Ano	Tons de milho	% da área atual de milho
Produção Em 2006	-	18,5	-	54,6	20%
Em vigor	<i>Renewable Fuel Standards (2005)</i>	28,4	2012	83,8	31%
Propostas	<i>Proposta da "Governors' Ethanol Coalition" (2007)</i>	45,4	2010	134,0	50%
	<i>"State of the Union Address" Pres. Bush (2007)</i>	132,5	2017	391,1	146%

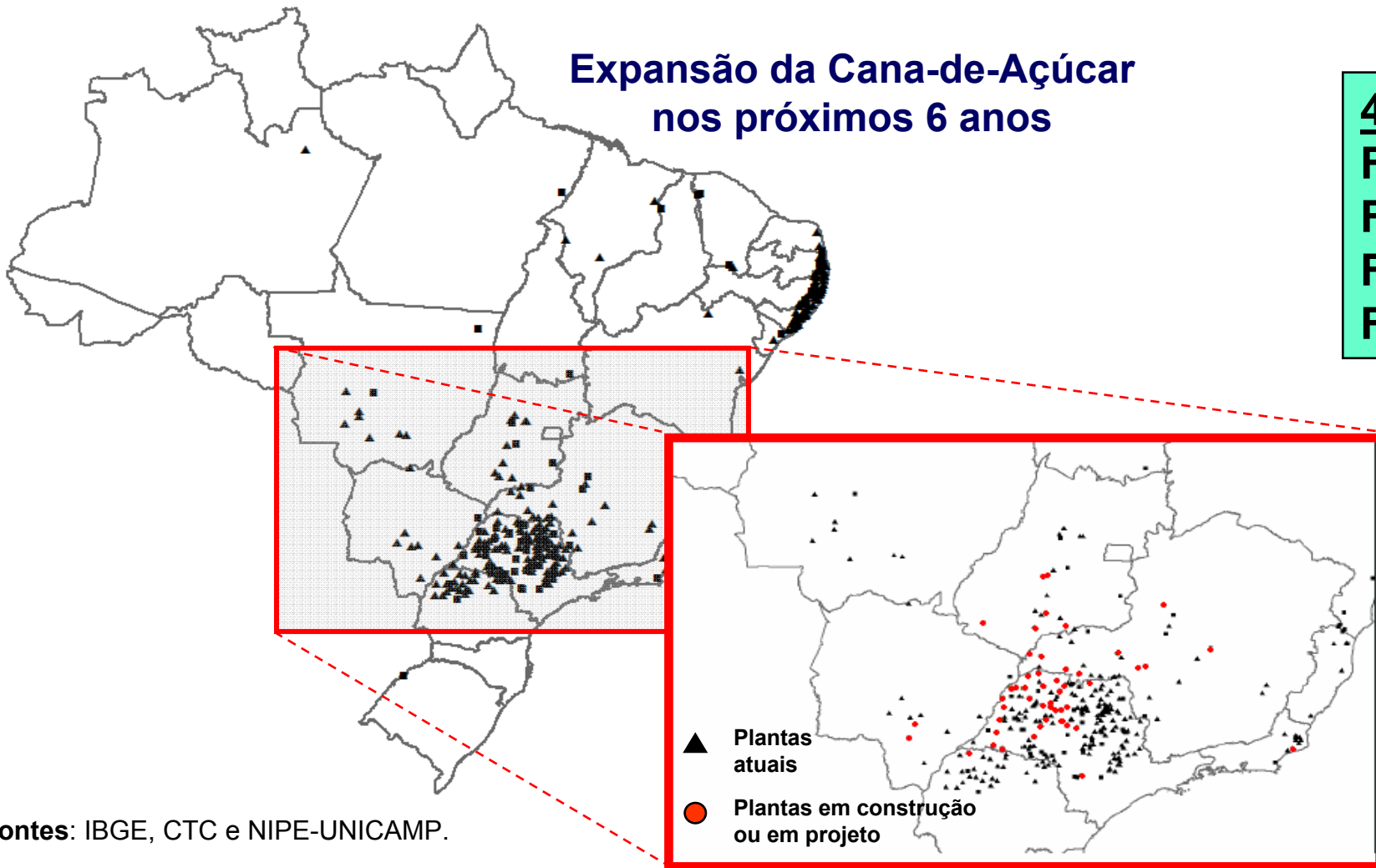
Nota: * dados baseados na produtividade atual. Etanol tido como único biocombustível para cumprimento da meta.

Fonte: USDA e Governors' Ethanol Coalition. Elaboração ICONE.

Brasil: A Disputa pela Terra (4 Fs)

**Expansão da Cana-de-Açúcar
nos próximos 6 anos**

4 Fs
Food
Feed
Fiber
Fuel



Fontes: IBGE, CTC e NIPE-UNICAMP.

Expansão baseada na produtividade da terra ⇒ do uso extensivo de pasto na década de 70 para o sistema integrado de AGRICULTURA (soja, milho, algodão e cana-de-açúcar) e PECUÁRIA (bovinos, aves e suínos). Nova revolução agrícola (~anos 70)

Brasil: Potencial para Expansão da Produção

Milhões de hectares (2005)			
BRASIL	850		
Total de Terras Aráveis	340 (40%)	% do total	% das terras aráveis
1. Terras cultivadas: total	61	7,2%	17,9%
Soja	23	2,7%	6,8%
Milho	11	1,3%	3,2%
Cana-de-açúcar	6	0,7%	1,8%
Cana-de-açúcar para etanol	3	0,4%	0,9%
Laranja	1	0,1%	0,3%
2. Pastos	200	23,5%	58,8%
3. Terras disponíveis (ag, gado)	80	9,4%	23,5%

Onde a cana
irá crescer

Maior entrave à expansão da cana: logística, e não disponibilidade de terras

1% de substituição de gasolina nos EUA pela oferta brasileira representaria:
8 bi de litros de etanol, 92 MT ou 1,2 Mha de cana; US\$ 4 bi em exportações

132 bilhões de litros de etanol requereriam **20** milhões de ha de cana

Comentários Finais

- 1. Emergência da China e Índia é enorme oportunidade para o agronegócio brasileiro (demanda crescente + oferta limitada). África não ameaçará o Brasil tão cedo nesta área.**
- 2. Desafio da diversificação e adição de valor nas exportações: de soja e couros para milho, carnes, algodão, lácteos, sucos, café, etc. (industrializados? serviços?)**
- 3. Protecionismo: parceria (investimentos, comércio) x oportunismo (complementação ocasional)**
- 4. Agroenergia: oportunidade futura de comércio/investimentos se petróleo se > US\$ 50-60/barril. Tropicós têm vantagens comparativas em biocombustíveis (custo, produtividade, balanço energético)**
- 5. Sustentabilidade ambiental: China e Índia ausentes do debate mundial. Brasil é *player* cada vez mais ativo.**



Instituto de Estudos do Comércio
e Negociações Internacionais

Institute for International Trade Negotiations

Avenida General Furtado Nascimento, 740 conj. 81

05465.070 São Paulo SP Brazil

Phone/Fax: 55 11 3021 0403

icone@iconebrasil.org.br

www.iconebrasil.org.br

Mantenedores



Parceiros



Apoio Institucional

