

Evento de Lançamento

**Agronegócio Global:
Desafios e Perspectivas para o Brasil**

Marcos S. Jank

São Paulo, 19 de agosto de 2019

Insper

Introdução: O Agronegócio Brasileiro

Conquistas e Desafios

CONQUISTAS	DESAFIOS INTERNACIONAIS
Representatividade: 20% do PIB, 44% das exportações e 20% dos empregos.	Tempos turbulentos: guerras comerciais (EUA-China), comércio administrado e barganhas.
Internacionalização: 3º maior exportador mundial, atingindo mais de 200 países.	Multilateralismo em cheque: ONU, OMC, solução de controvérsias e acordo de clima.
Disponibilidade de recursos naturais: terra, água, clima.	Ausência de acordos comerciais: 20 anos de imobilismo.
Tropicalização da agricultura: genética, ILPF, duas safras/ano, plantio direto, cadeias integradas.	Dependência por commodities (>90%): baixo nível de diferenciação e adição de valor.
Produtividade: PTF cresce 3,5% ao ano, com aproveitamento de economia de escala e escopo.	Pós-porteira: eficiência agropecuária se perde no processamento, distribuição e presença internacional.
Bioenergia: combustíveis e eletricidade.	Sustentabilidade percebida: questionamentos sobre uso da terra, desmatamento e defensivos.
Agricultores: migração interna, motivação e tomadores de risco.	Internacionalização de empresas e associações: limitada e pouco diálogo.
Fronteira agrícola: essencialmente no centro-norte e conversão de pastagens.	Falta de visão estratégica e coordenação de longo prazo.

I. Geopolítica e Demanda Global

Contexto e temas de atuação

1 CONTEXTO

- ❑ **Dependência pelo mercado externo** → maior vetor de crescimento.
- ❑ **Pouco conhecimento** sobre mercados e políticas em países em desenvolvimento
- ❑ Desafios do **pós-porteira**: processamento, infraestrutura, maior presença internacional (coordenação e negociação).
- ❑ Próximos 20 anos demandarão **esforços** que não tivemos nos últimos 40 anos.

2 TEMAS DE ATUAÇÃO

1. Mapeamento das **macrorregiões** → foco nos **países emergentes**.
2. Estratégia para lidar com a **China** → parceira estratégica? guerra comercial EUA-China?
3. Parceria estratégica com os **Estados Unidos** (segurança alimentar, bioenergia, inovação).
4. Benefícios e impactos da **abertura comercial** brasileira no agro.
5. Retomada das **negociações comerciais** → UE, EUA, Japão, Coreia, ASEAN, TPP.
6. Reforma da **Organização Mundial do Comércio** (OMC).

Mundo em desenvolvimento

Holofotes do presente



ÁSIA LESTE/SUDESTE E ORIENTE MÉDIO

População: 2,6 bilhões

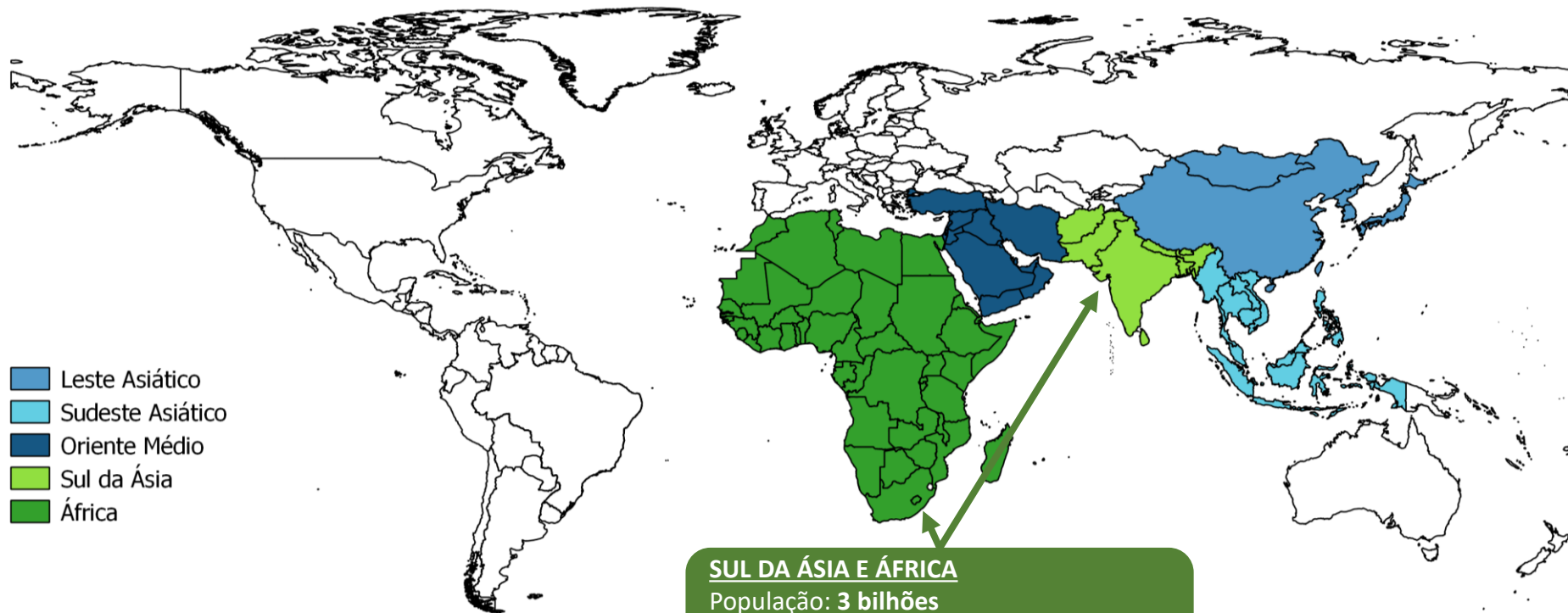
Imports AGRO (2017): US\$ 420 bilhões

10% vem do Brasil

54% das exportações brasileiras

Mundo em desenvolvimento

Construção do Futuro



SUL DA ÁSIA E ÁFRICA

População: **3 bilhões**

Imports AGRO (2017): **US\$ 117 bilhões**

8% vem do Brasil

12% das exportações brasileiras

Hemisfério Oriental

Nosso destino obrigatório

População: 6,0 de 7,6 bilhões (~80%)
Importação agro 2017: US\$ 590 bilhões
70% da exportações brasileiras (agro)

EURÁSIA

População: 300 milhões

Imports AGRO (2017): US\$ 50 bilhões

7% vem do Brasil

4% das exportações brasileiras

- Leste Asiático
- Sudeste Asiático
- Oriente Médio
- Sul da Ásia
- África
- Rússia e Ásia Central
- Leste Europeu

SUL DA ÁSIA E ÁFRICA

População: 3 bilhões

Imports AGRO (2017): US\$ 117 bilhões

8% vem do Brasil

12% das exportações brasileiras

ÁSIA LESTE/SUDESTE E ORIENTE MÉDIO

População: 2,6 bilhões

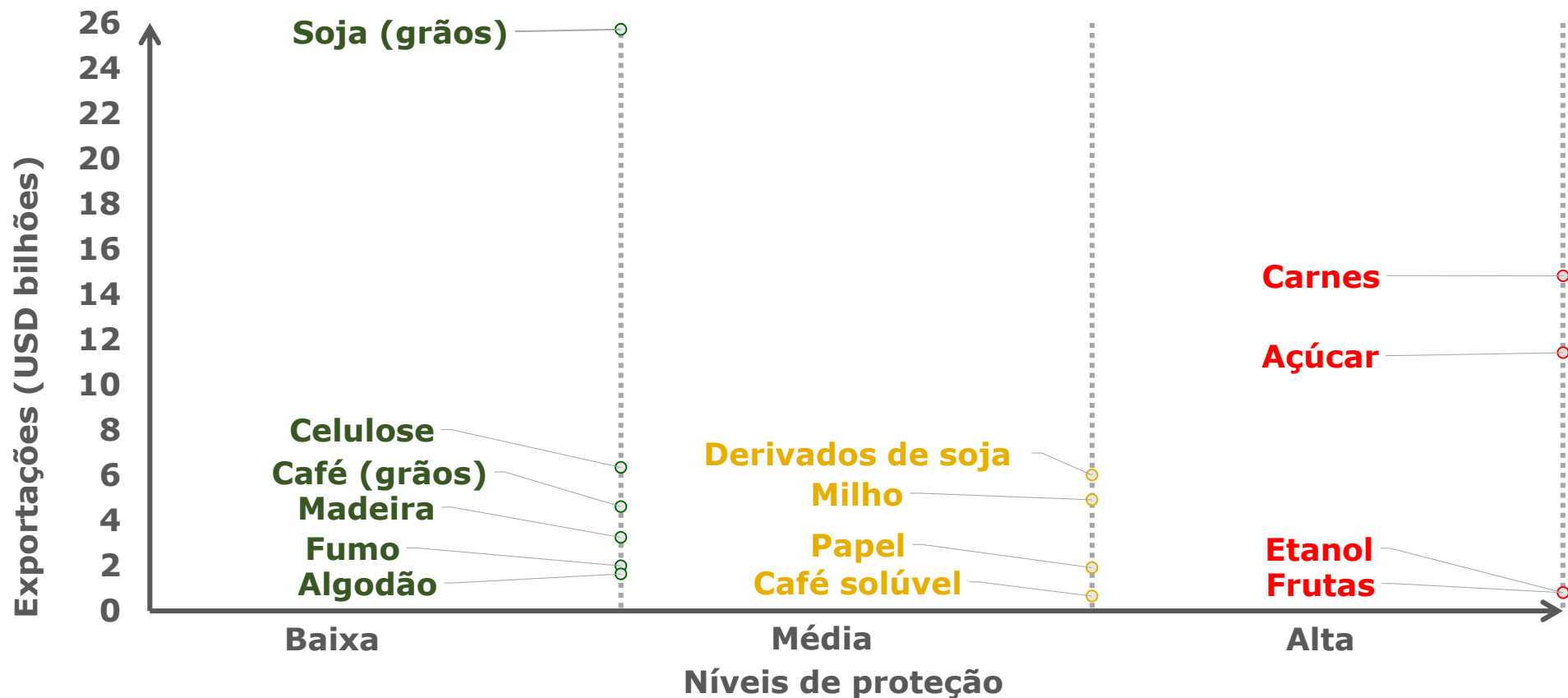
Imports AGRO (2017): US\$ 420 bilhões

10% vem do Brasil

54% das exportações brasileiras

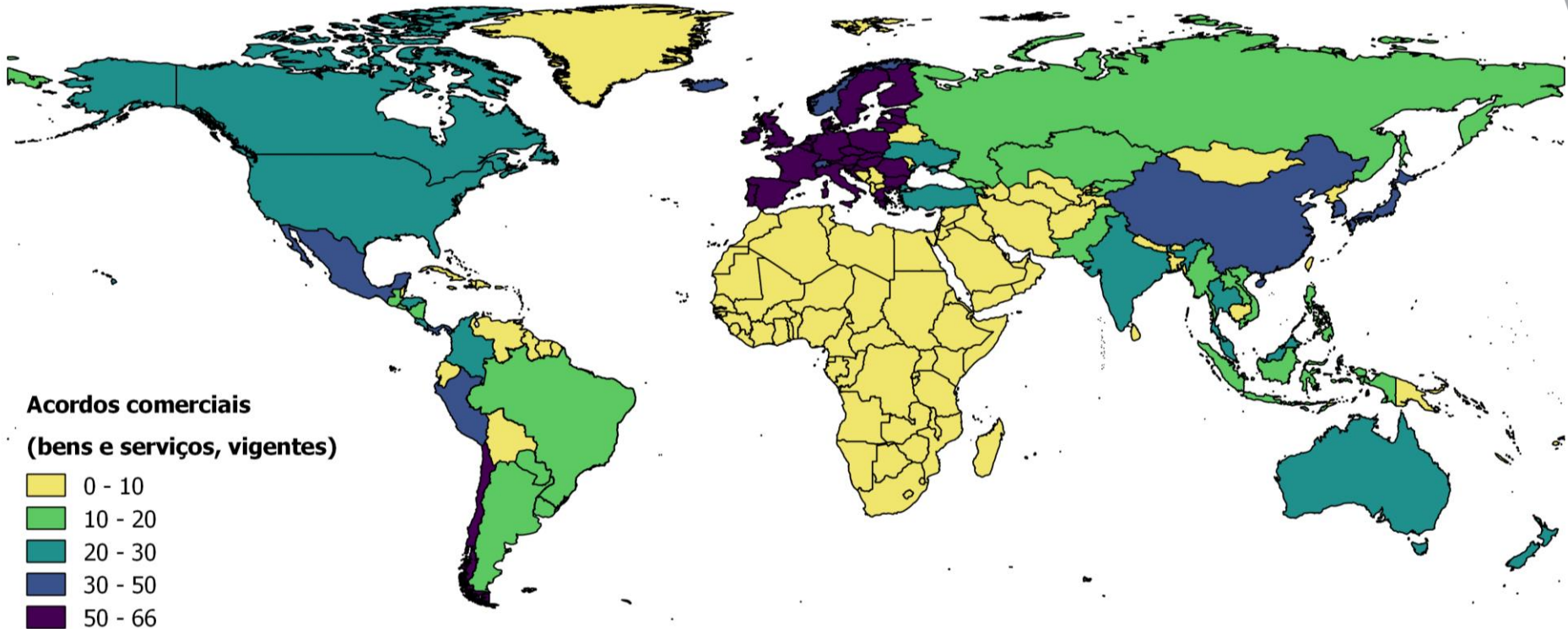
Acesso a mercados

Exportações Brasileiras 2017 vs. Níveis de Proteção



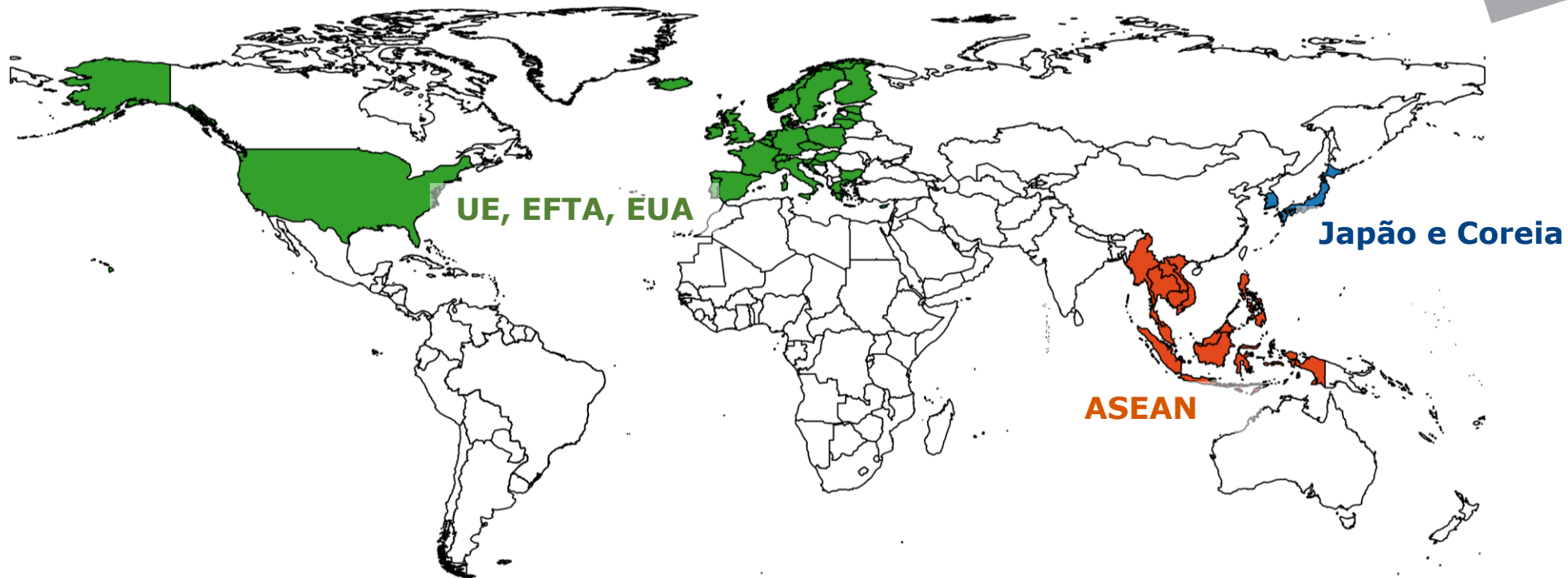
Acordos Comerciais

Número de acordos vigentes em 2019



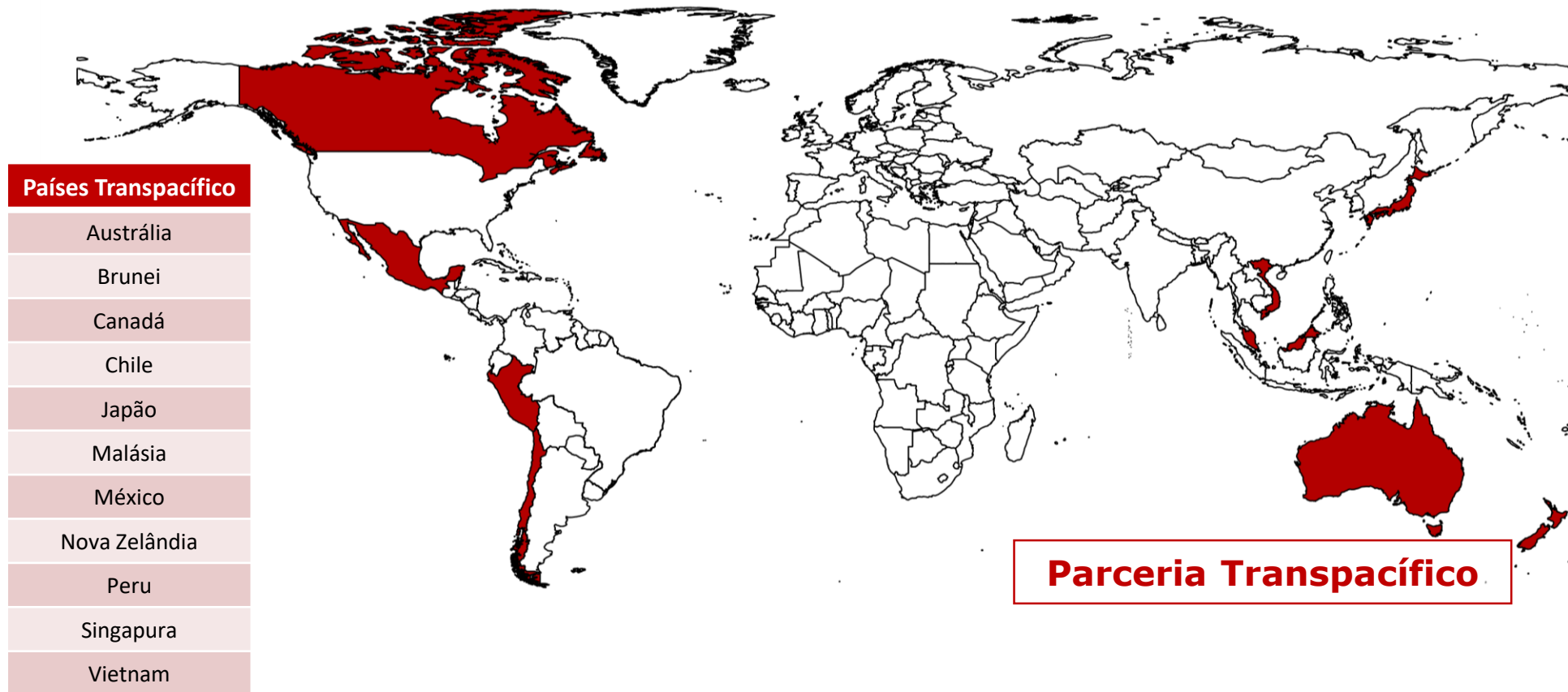
Acordos Comerciais

Opções do Brasil/Mercosul



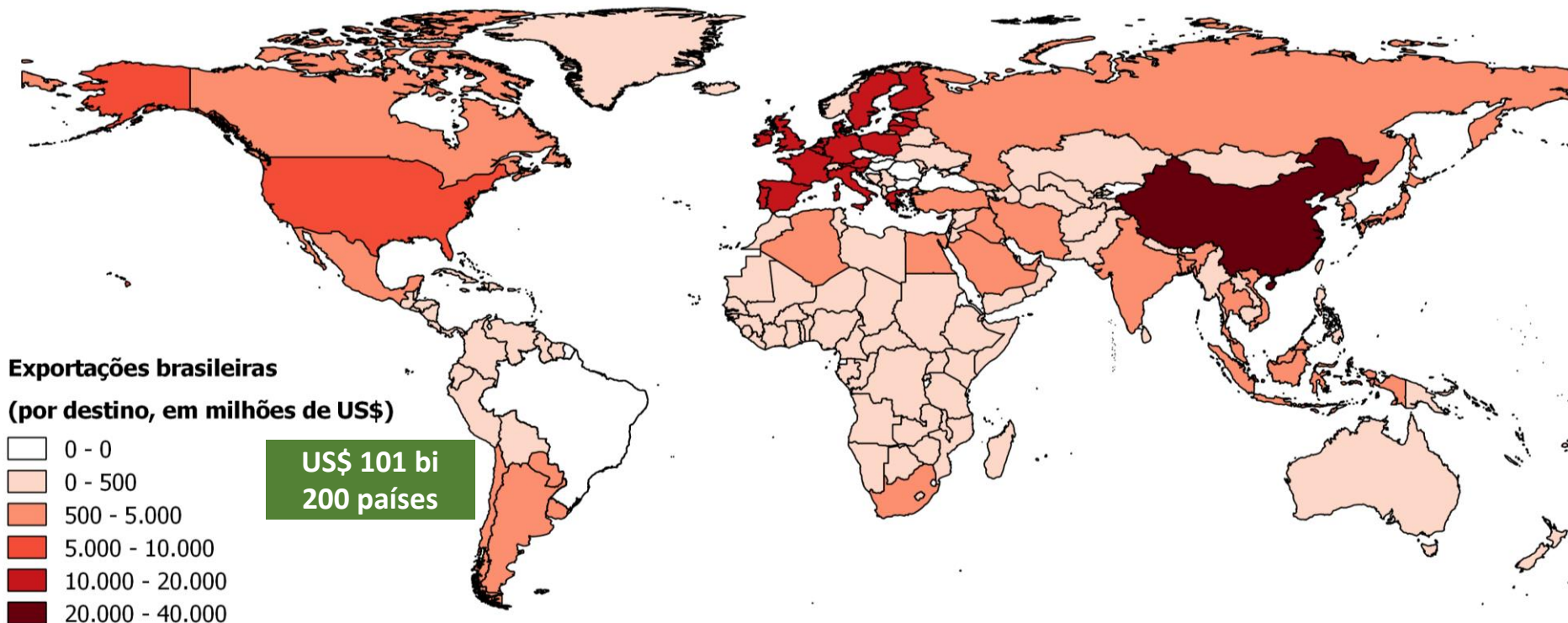
Acordos Comerciais

Opções do Brasil/Mercosul



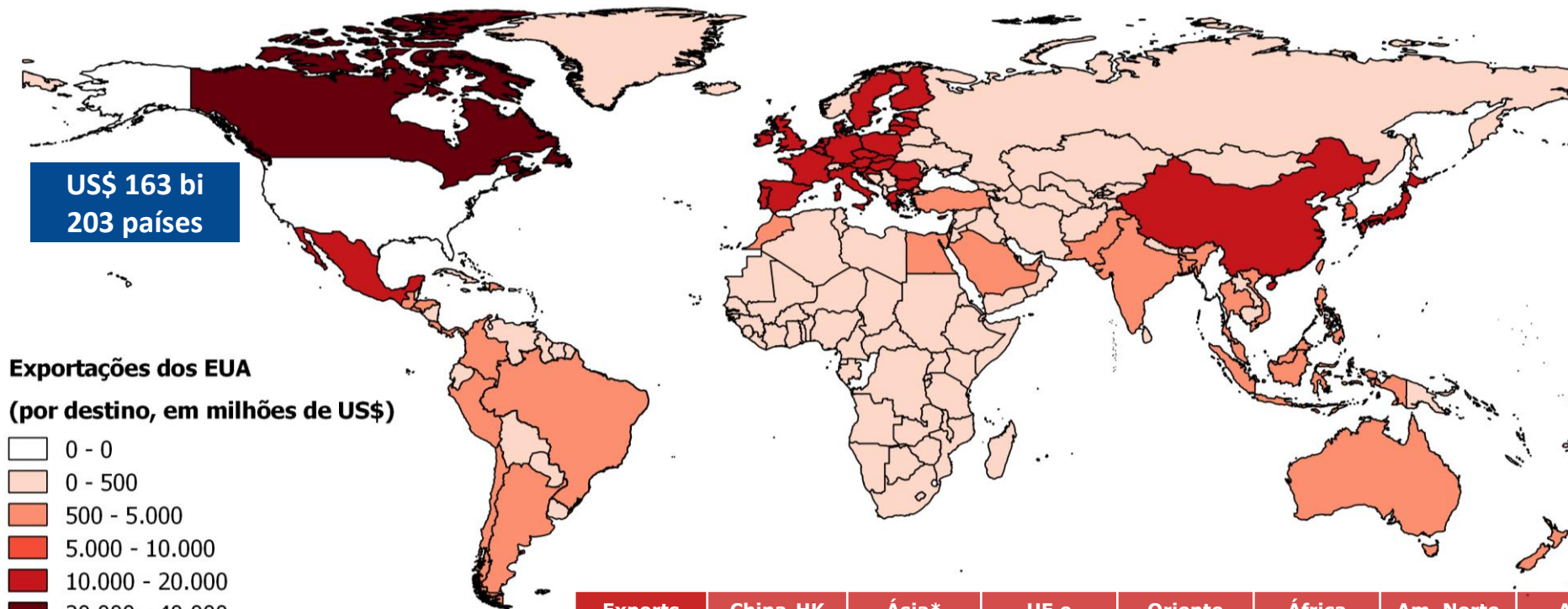
Exportações Brasileiras (2018)

Por destino, valor em US\$



Exportações dos EUA (2018)

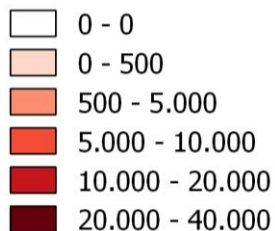
Por destino, valor em US\$



US\$ 163 bi
203 países

Exportações dos EUA

(por destino, em milhões de US\$)



Exports Agro	China-HK	Ásia*	UE e Rússia	Oriente Médio	África	Am. Norte	Am. Latina*
Brasil	39%	14%	17%	10%	6%	7%	6%
EUA	10%	29%	11%	4%	3%	30%	10%

II. Trinômio 3S

Sanidade, Saúde, Sustentabilidade

1 CONTEXTO

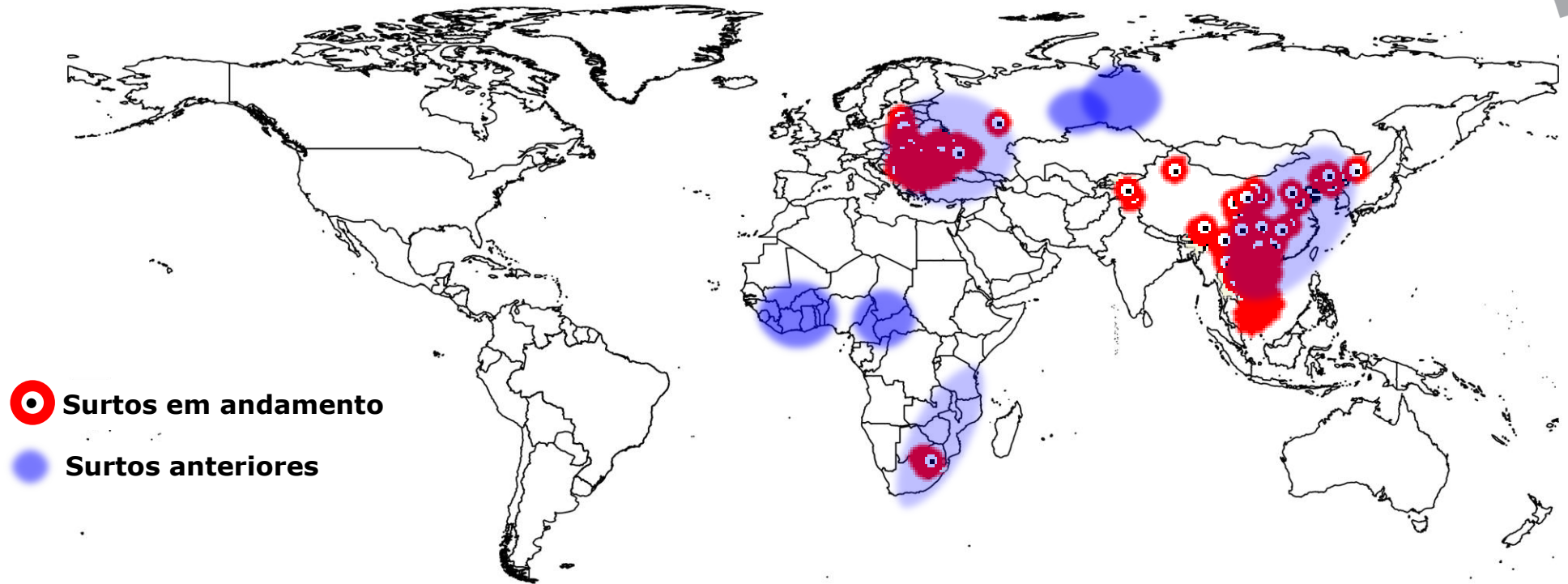
- ❑ **Desafios Sanitários:** eclosão de doenças (gripe aviária, peste suína), modernização do sistema de defesa sanitária.
- ❑ **Fome** (820 milhões de pessoas) e **Má Nutrição** (2,1 bilhões com obesidade e doenças crônicas).
- ❑ **Meio Ambiente e Agricultura:** percepções negativas em relação a desmatamento, uso da terra, biodiversidade, defensivos,...

2 TEMAS DE ATUAÇÃO

- 1. Presença e comunicação** no exterior.
- 2. Internacionalização** de setores e empresas (carnes, sucroenergético, laranja, algodão).
- 3. Diálogo** sobre uso da terra e desmatamento: onde e como produzir as *commodities* que o mundo vai precisar, como reduzir o desmatamento (ilegal, líquido, conversão zero).

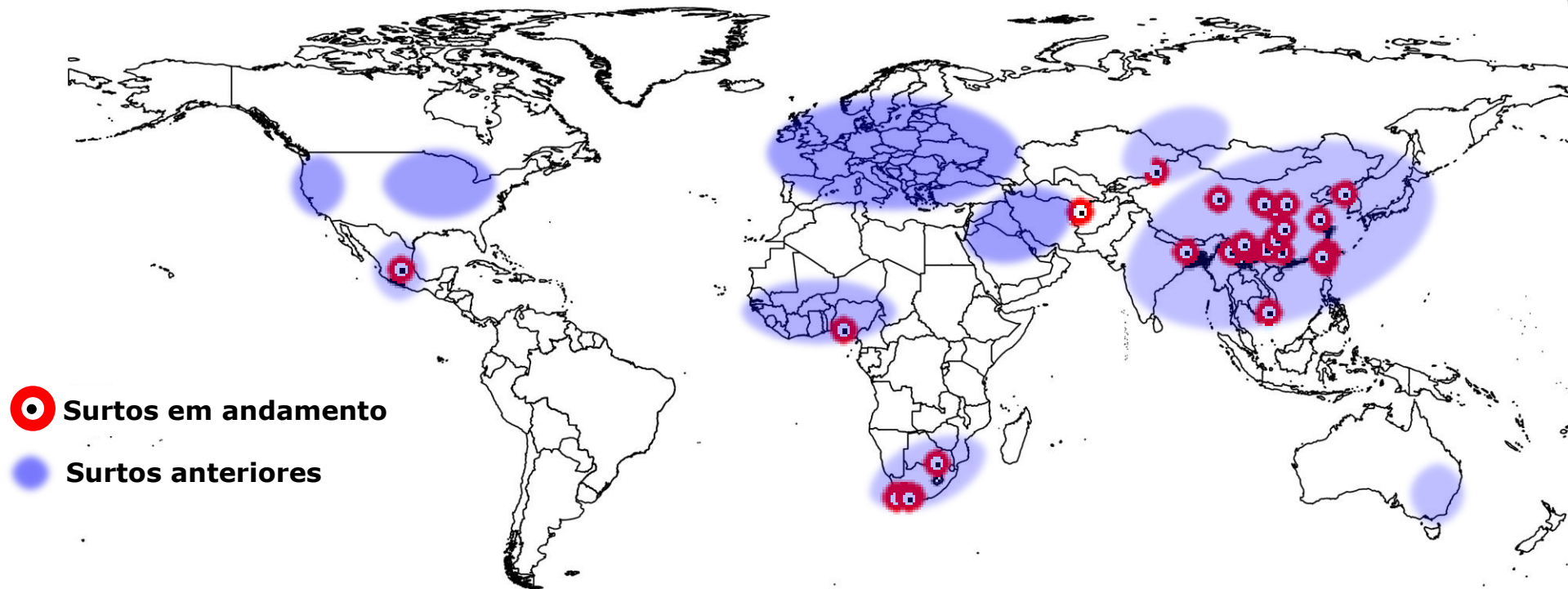
Sanidade

Ocorrência de Peste Suína Africana



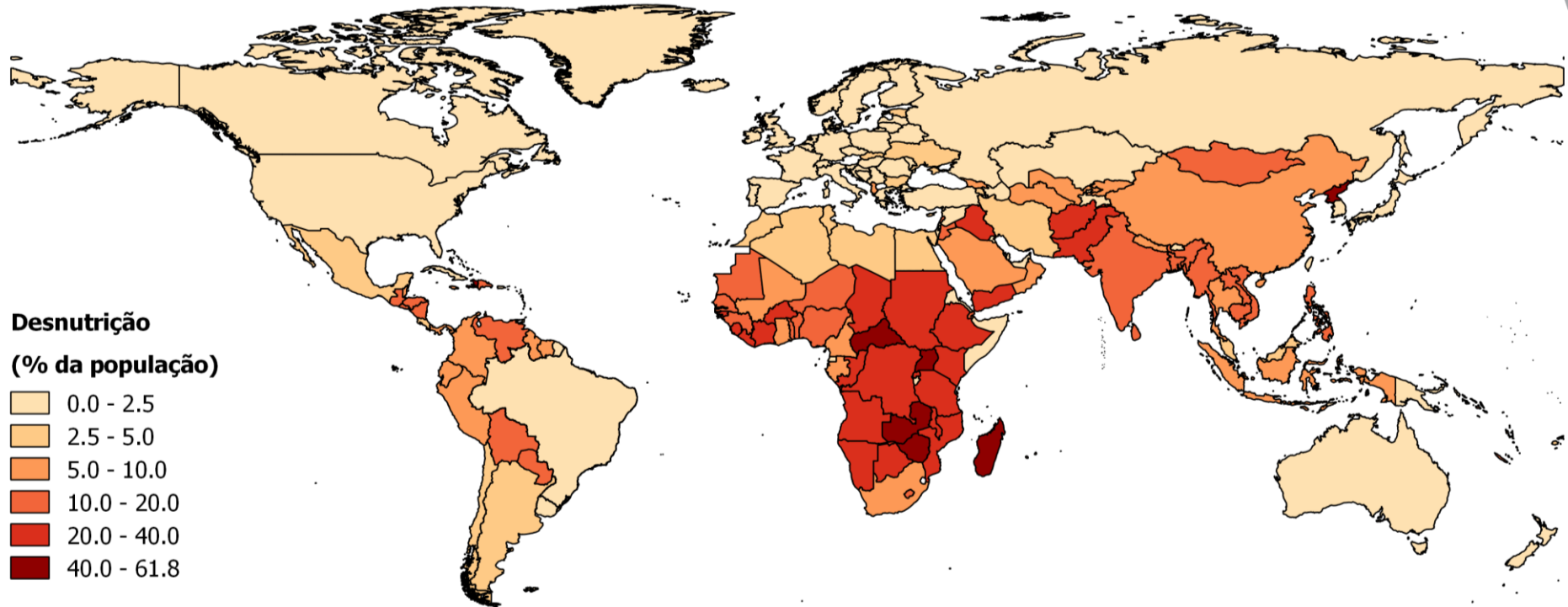
Sanidade

Ocorrência de Gripe Aviária



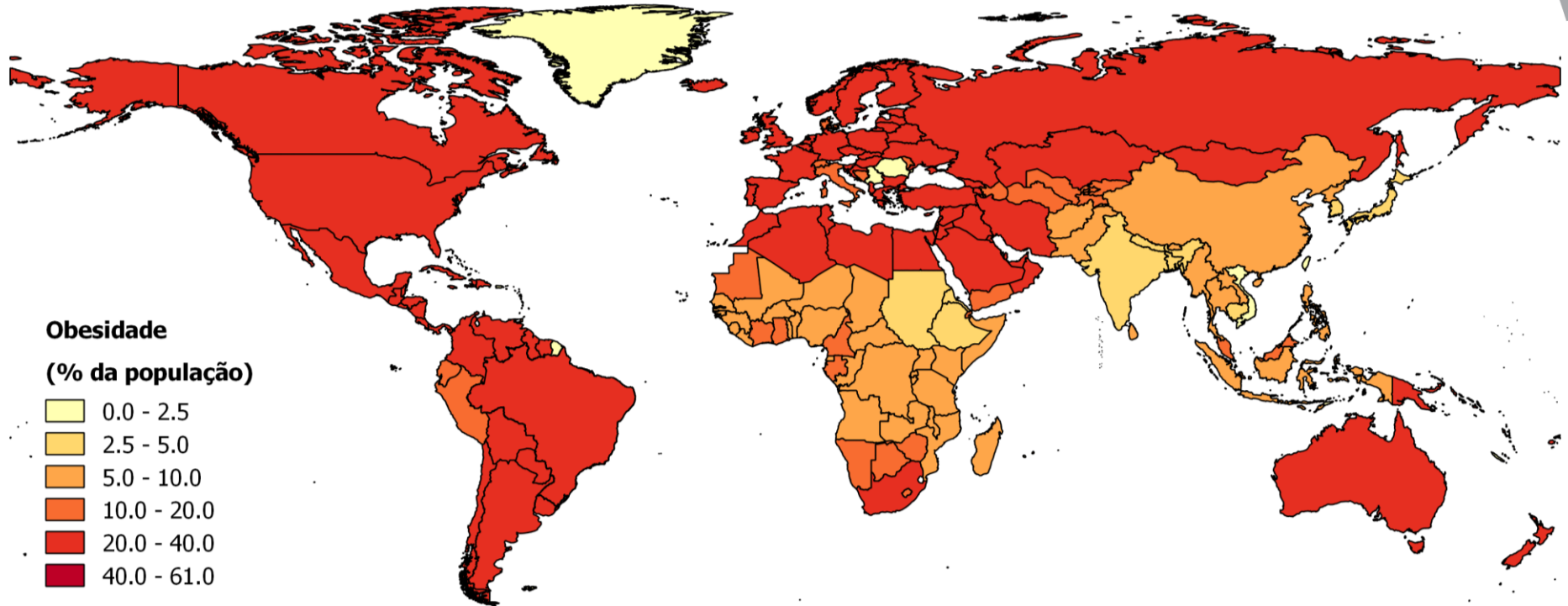
Saúde e Nutrição

Desnutrição no Mundo (2016)



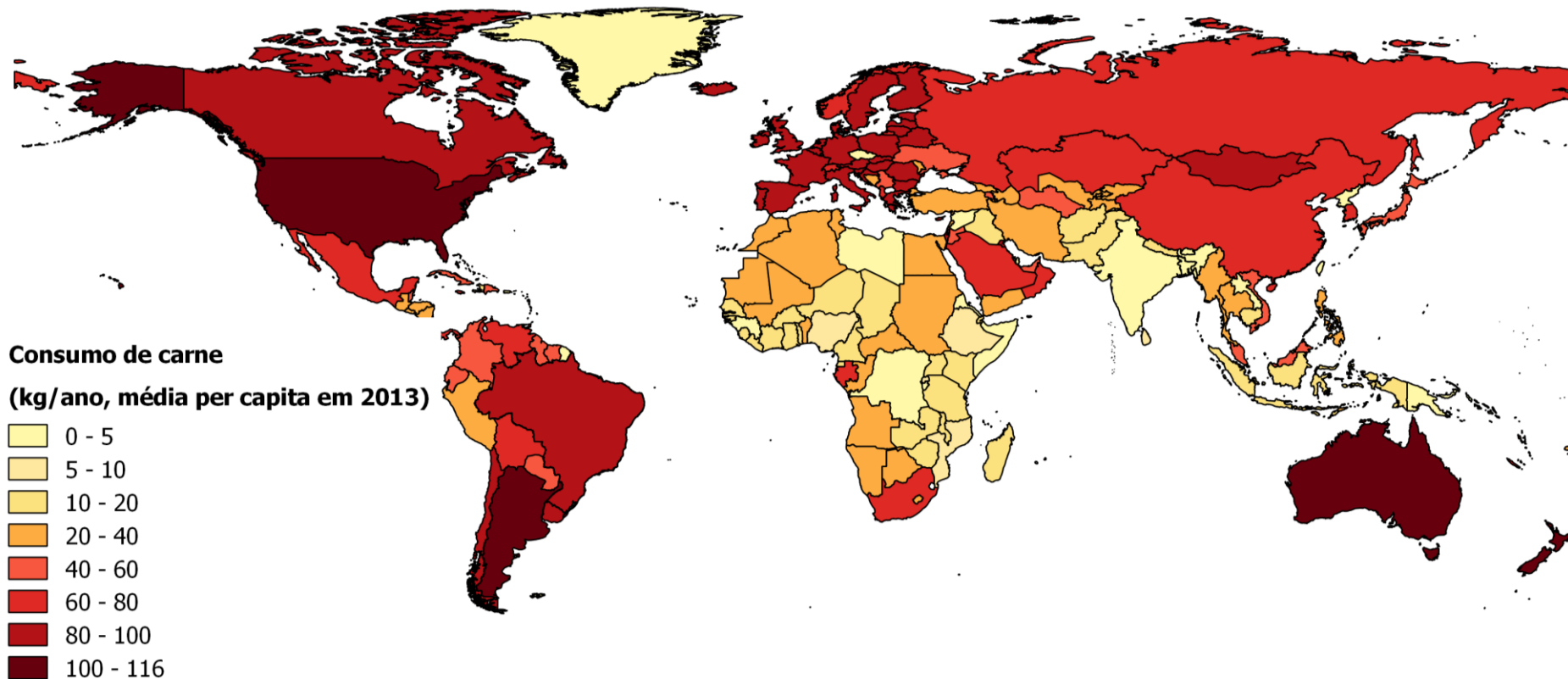
Saúde e Nutrição

Obesidade no Mundo (2016)



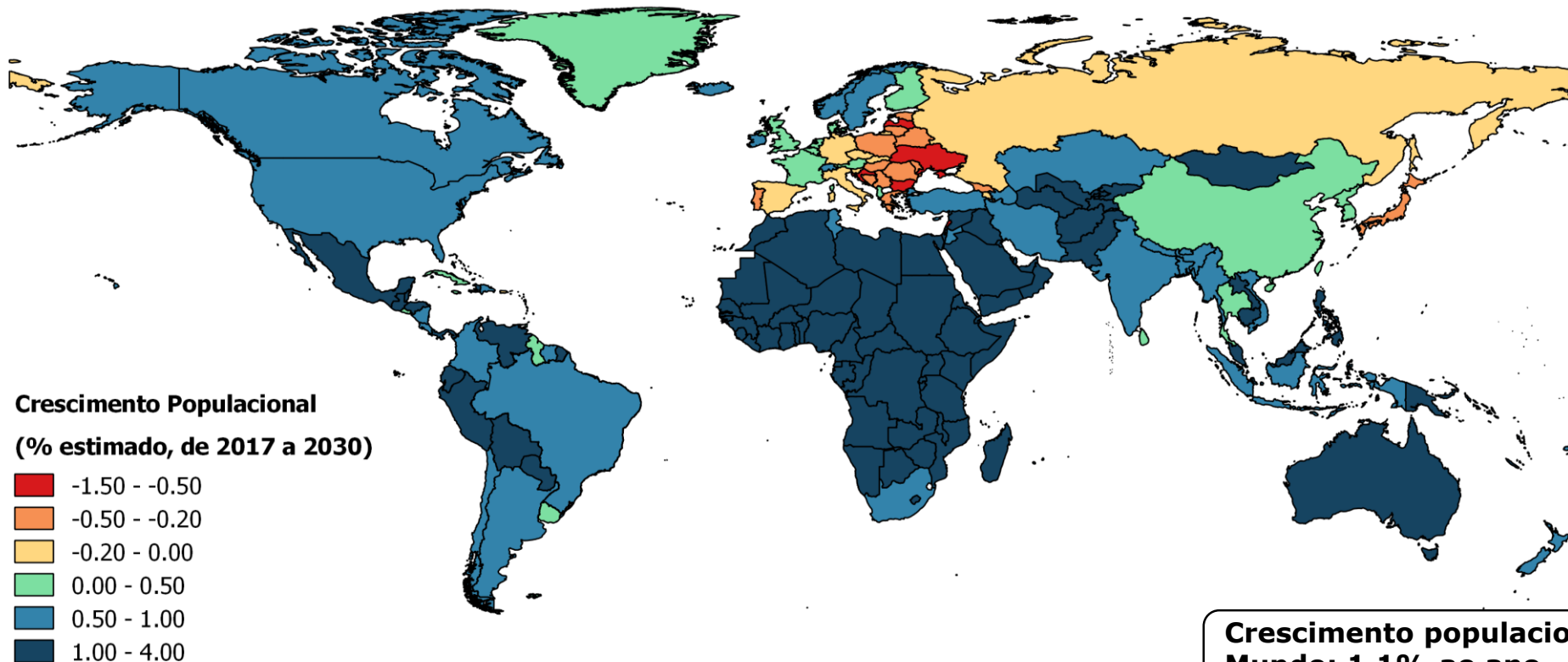
Consumo per capita de carnes

Média anual (Kg/hab/ano)



Crescimento Populacional

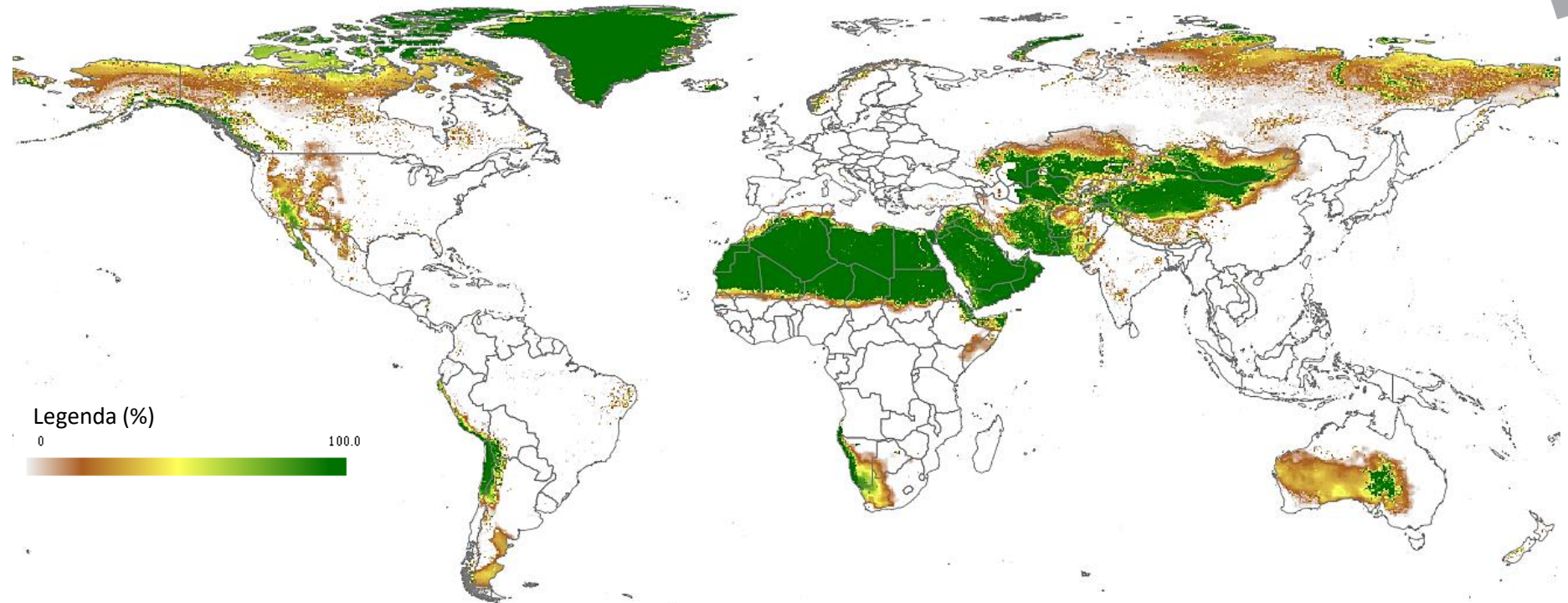
Estimativa para 2017 a 2030



Crescimento populacional:
Mundo: 1,1% ao ano
Brasil: 0,8% ao ano

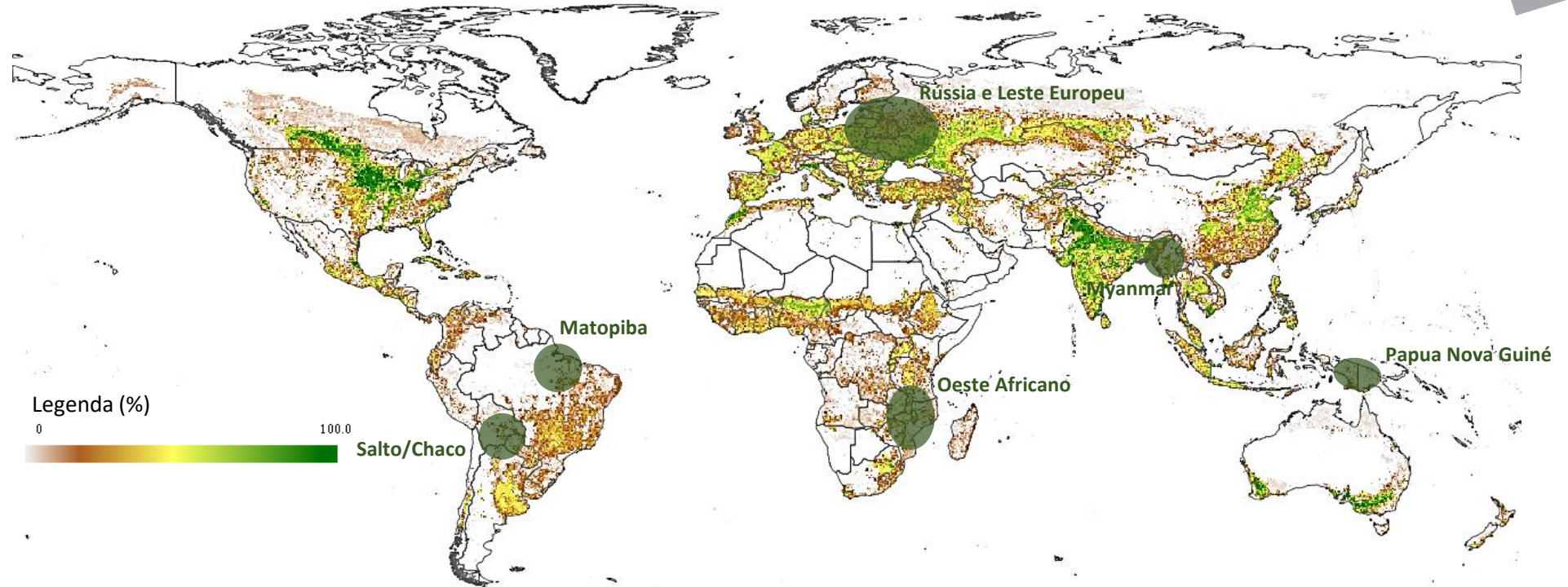
Áreas impróprias para cultivo

Por país, 2012



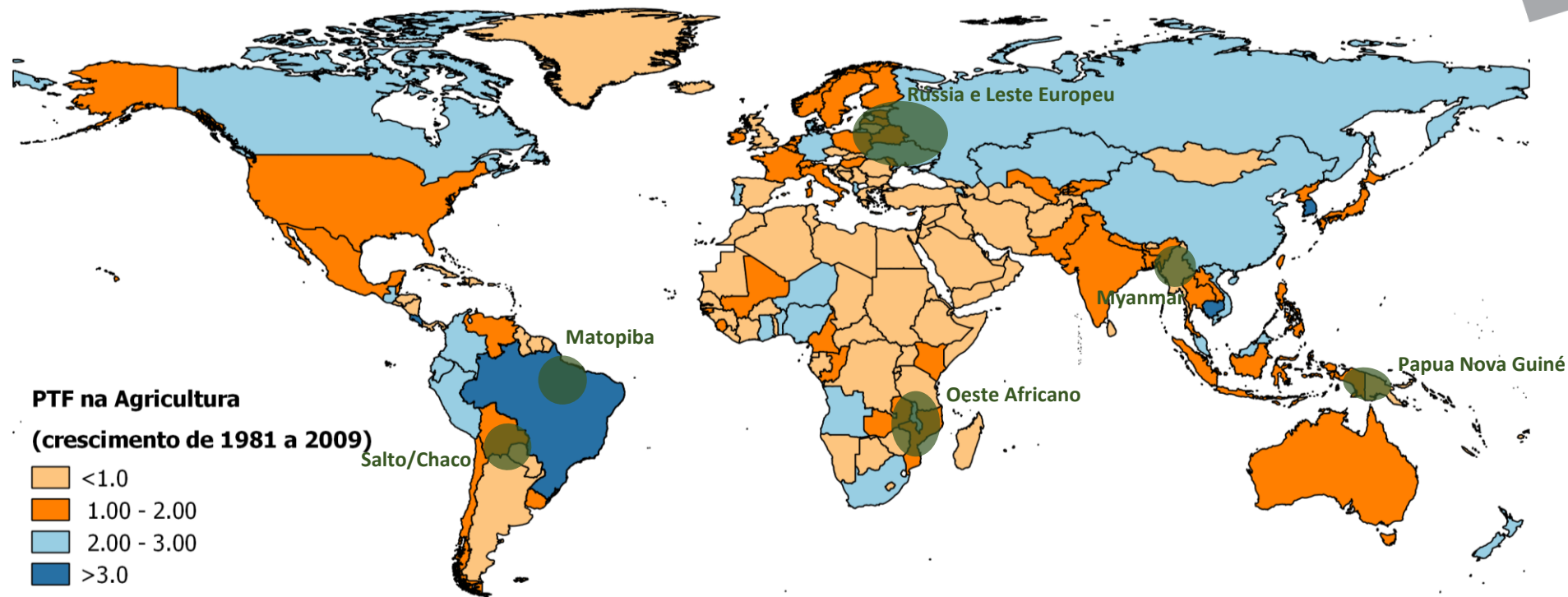
Produção Agrícola – Uso da terra

Por país, 2012



Produtividade Total dos Fatores

Crescimento na Agropecuária de 1981 a 2009



III. As rupturas necessárias

Inovação, Bioenergia, Infraestrutura, Valor Adicionado,...

1 CONTEXTO

- ❑ **Transformação da agricultura** → digital, drones, geo, nano, precisão, *big data*, *blockchains*.
- ❑ **Energia renováveis** → mandatos de mistura, descarbonização, uso de resíduos não-alimentares.
- ❑ **Infraestrutura** → recuperando o tempo perdido com ferrovias e hidrovias.

2 TEMAS DE ATUAÇÃO

1. Estudos de **impacto** e desenho de **estratégias**.
2. **Benchmarks, investimentos e cooperação** internacional.
3. **Bioenergia**: os próximos passos no Brasil e no mundo.
4. **Valor adicionado**: diferenciação
Empresa → **setor** → **país**
5. **Integração internacional** de cadeias produtivas:
Grãos → Carnes
Supply chains → *Value chains*

III. As rupturas necessárias

Inovação, Bioenergia, Infraestrutura, Valor Adicionado,...

PASSADO



Semeadora – Jethro Tull 1701



Adubo – Justin von Liebig 1824



Colhedeira – Hiram Moore 1834



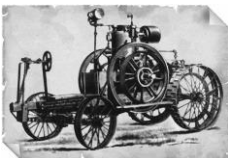
Genética – Gregor Mendel 1866



Trator – John Froelich 1892

Arado – John Deere 1936

Defensivo – Paul Muller, 1939



FUTURO

Internet das Coisas



Big Digital Data

Biotecnologia



Nanotecnologia



Geotechs (satélites)

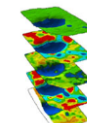
Uberização do campo



Drones

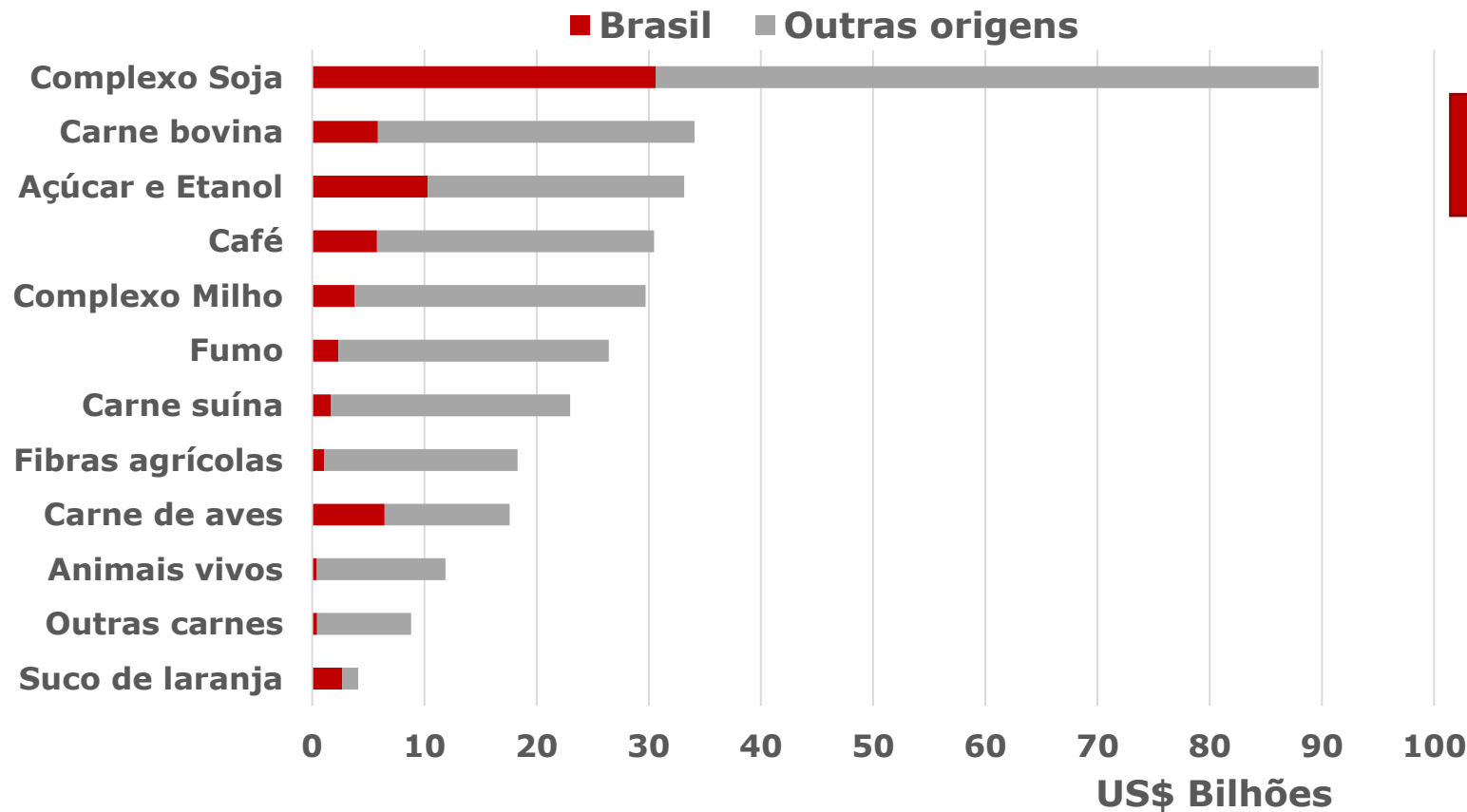


Blockchains

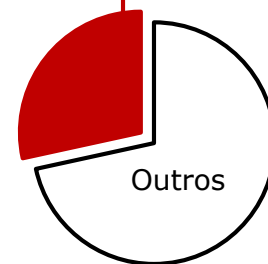


Importações Mundiais (US\$ 1 trilhão em 2017)

Cadeias que o Brasil participa com >2,5% do mercado

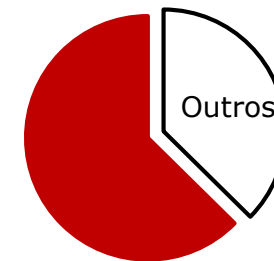
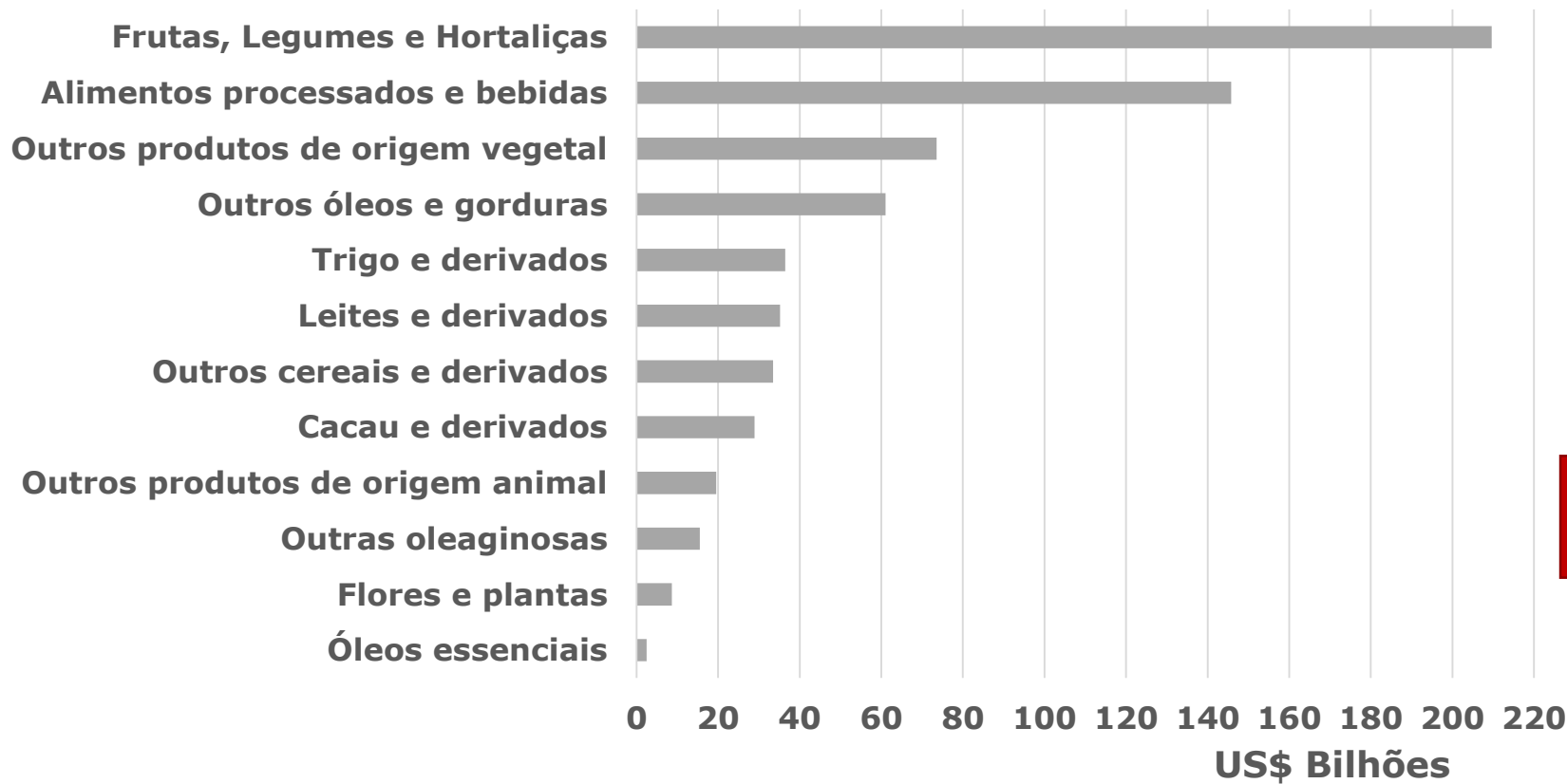


330 bilhões
Share BR: 22%



Importações Mundiais (US\$ 1 trilhão em 2017)

Cadeias que o Brasil participa com menos de 2,5%

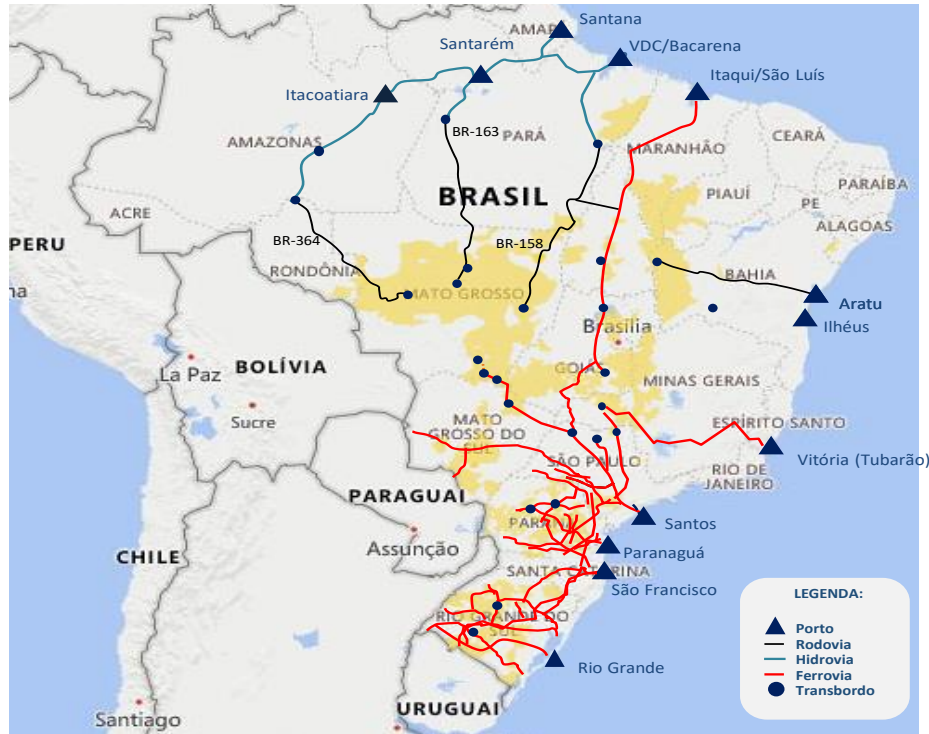


670 bilhões
Share BR: 0,9%

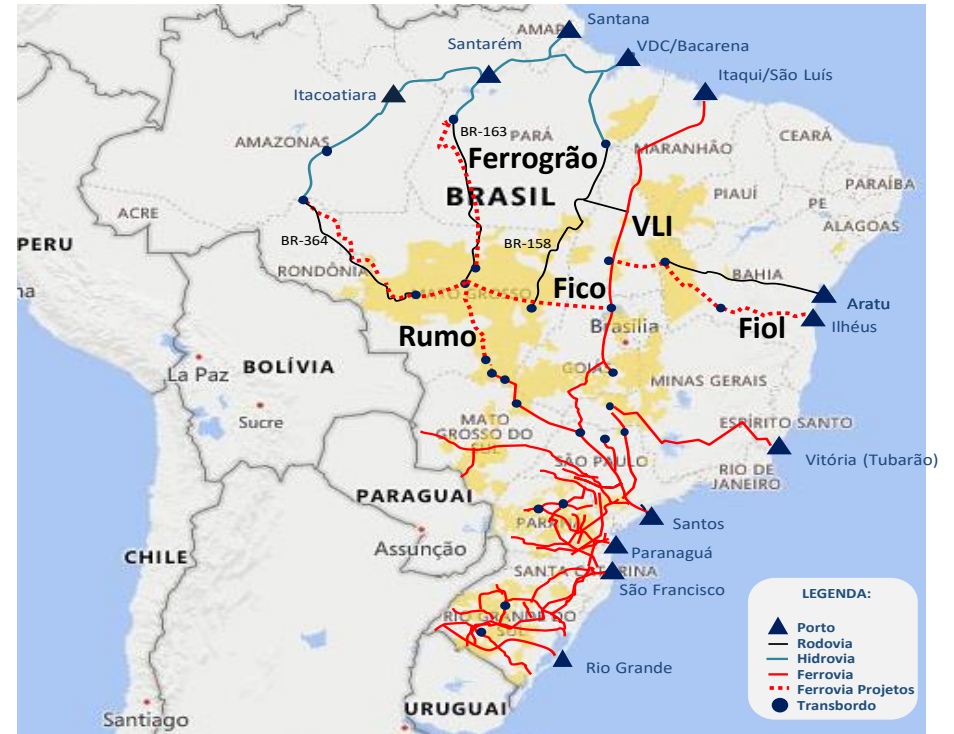
Infraestrutura Logística

Expansão do modal ferroviário

Atual



Projetado



Nosso Foco

Insper Agro Global

- ✓ Desenvolvimento de **estudos estratégicos** com densidade analítica e prospectiva.
- ✓ Apoio para o **desenho de políticas públicas e privadas**
- ✓ **Formação de pessoas:** gestores públicos e formação de lideranças do setor privado.

Objetivo: tornar-se referência nacional e internacional em temas do agronegócio global, desenvolvendo estudos estratégicos, desenhos de políticas e formação de pessoas.

Equipe

Insper Agro Global

Marcos S. Jank

Doutor em Administração – FEA/USP

Bruno Varella Miranda

Ph.D em Economia Aplicada – University of Missouri

Sergio Lazzarini

Ph.D. Administração – Washington University, St Louis

Paulo Furquim de Azevedo

Doutor em Economia – FEA/USP

Danny Pimentel Claro

Ph.D em Administração – Wageningen University

Priscila Borin Claro

Doutora em Administração – UFLA

Tiago Fischer

Doutor em Administração – FEA/USP

Cinthia Cabral da Costa - EMBRAPA

Doutora em Economia Aplicada – ESALQ/USP

Leandro Gilio

Doutor em Economia Aplicada – ESALQ/USP

Marco Guimarães

Bacharel em Administração – ESALQ/USP

Parcerias

Insper Agro Global

MINISTÉRIO DA
AGRICULTURA, PECUÁRIA
E ABASTECIMENTO



Entidades de classe

Fundações e ONGs

Grupos no exterior

The background features several decorative curved lines in red and grey, some overlapping and some separate, creating a dynamic, abstract pattern.

Inspere

AGRO GLOBAL

Global Agribusiness Center

Inspere

Obrigado!

<https://www.insper.edu.br/pesquisa-e-conhecimento/centro-de-agronegocio-global/>