



Jornada de Perspectivas agrícolas

MINISTÉRIO DA
AGRICULTURA, PECUÁRIA
E ABASTECIMENTO

Priscila Rech Pinto Moser
Agregada Agrícola de Brasil
adido.buenosaires@agricultura.gov.br

Soja – Importancia para Brasil



Tabela 1.
Principais produtos exportados Brasil - US\$/FOB

	2017		2016		2016/2017
	VALOR	PART. %	VALOR	PART. %	VAR. %
TOTAL	217.739.177.077	100%	185.235.400.805	100%	17,55%
Soja em grão	25.717.736.799	11,81%	25.422.407.980	11,68%	1,16%
Minérios de ferro e seus concentrados	19.199.154.102	8,82%	25.402.091.916	11,67%	-24,42%
Óleos brutos de petróleo	16.624.996.815	7,64%	13.477.319.937	6,19%	23,36%
Carne de frango congelada, fresca ou refrig. incl.miudos	6.427.893.122	2,95%	15.816.098.724	7,26%	-59,36%
Carne de bovino congelada, fresca ou refrigerada	5.069.890.208	2,33%	13.920.845.488	6,39%	-63,58%
Farelo e resíduos da extração de óleo de soja	4.973.331.347	2,28%	12.709.651.516	5,84%	-60,87%
Café cru em grão	4.600.226.342	2,11%	11.608.273.484	5,33%	-60,37%
Milho em grãos	4.567.018.755	2,10%	11.331.730.387	5,20%	-59,70%
Minérios de cobre e seus concentrados	2.485.258.236	1,14%	7.490.108.059	3,44%	-66,82%
Fumo em folhas e desperdícios	2.000.441.012	0,92%	7.445.547.779	3,42%	-73,13%
Carne de suíno congelada, fresca ou refrigerada	1.465.030.961	0,67%	5.430.064.741	2,49%	-73,02%

Fonte: Secex

Complejo soja- 14% de nuestras exportaciones

Precio internacional afecta diretamente nuestra balanza comercial

Soja

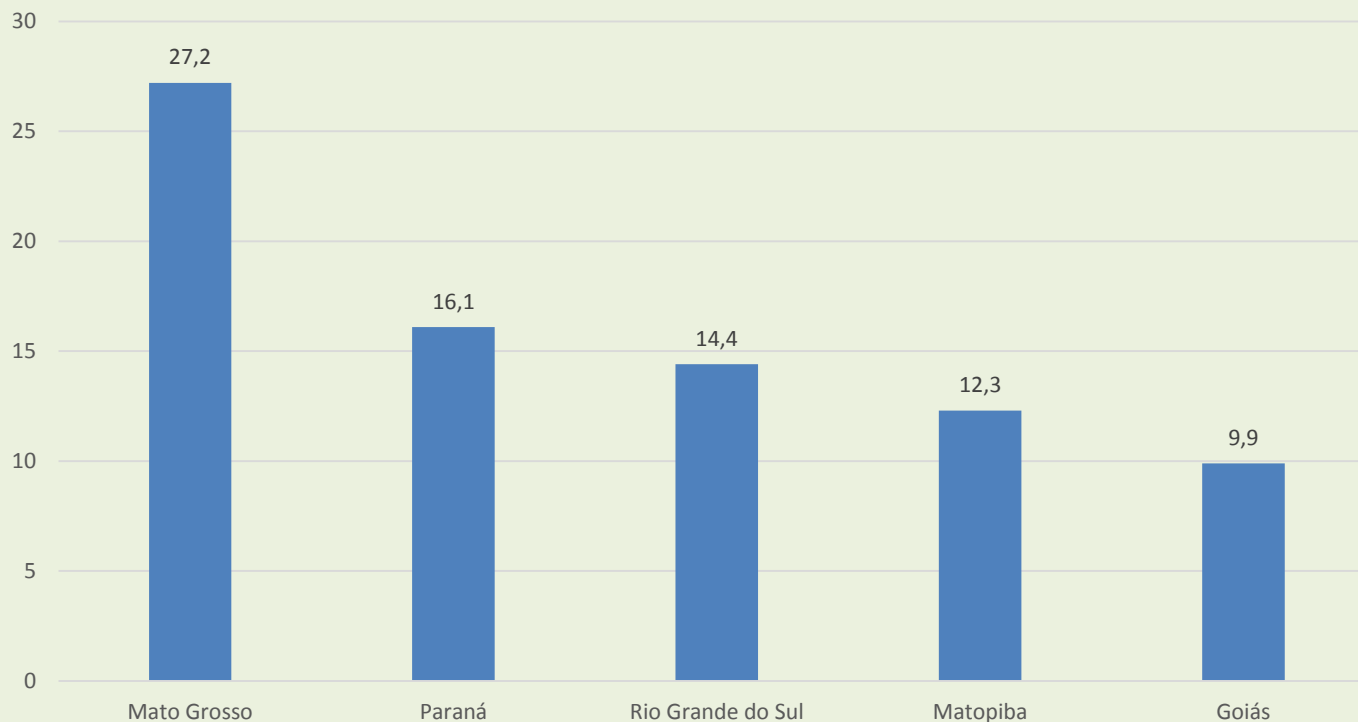


- Mejoramiento genético - Embrapa –IAC (Instituto agronómico de São Paulo)
- Variedades de soja adaptadas para los distintos climas y regiones (ocupación 1/3 de la área agrícola total)
- Exportamos el 54% de lo que producimos
- Sistema Integración Cultivo-Ganadería y Bosque: la soja tiene un papel fundamental

Mayores productores – 2017-2018



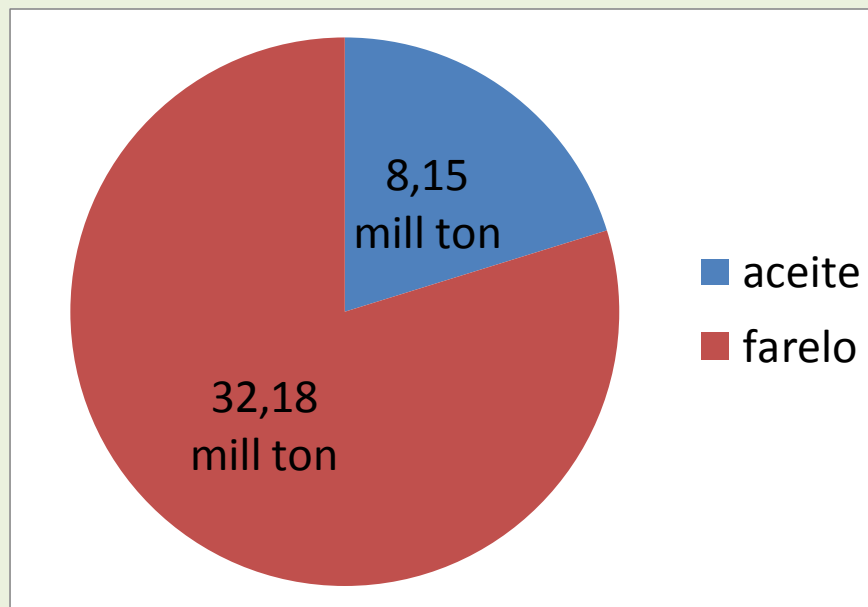
Producción Soja (%) -Estado



Molienda de soja -2017

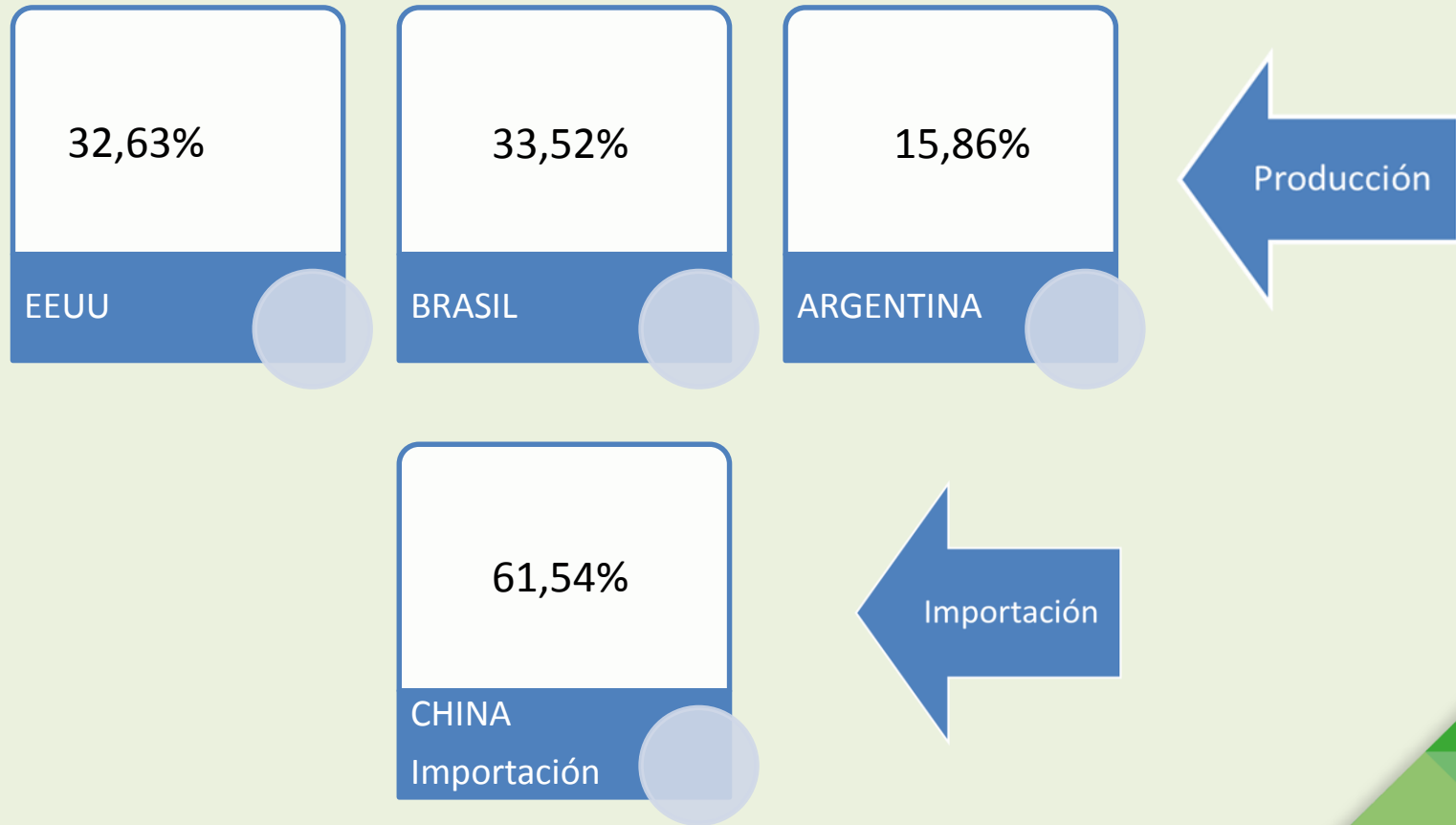


- Molienda - 46 (millones ton) soja
 - Aceite: Biodiesel y aceite consumo humano
 - Harina: Proteína animal



Segundo o Usda haverá aumento de esmagamento mundial de soja, safra 2018/19, em relação à safra 2017/18, de aproximadamente 4,39% - com um valor de 309,31 milhões de toneladas em esmagamentos. O aumento absoluto é de 13,02 milhões de toneladas.

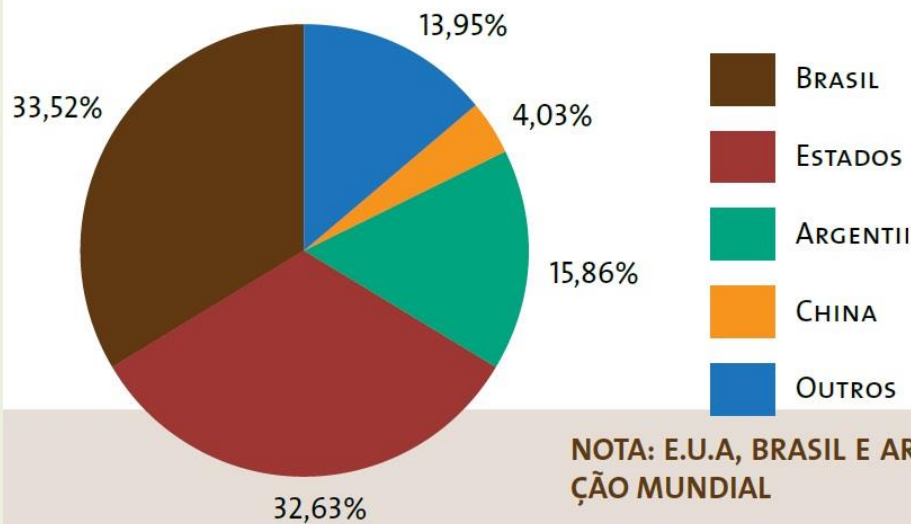
Perspectivas Soja 2018/2019- USDA



- Brasil mayor productor

Producción Mundial de soja

Gráfico 1.
Produção mundial de soja em grãos - safra 2018/2019



País	SAFRA		DIFERENÇA %
	2017/2018	2018/2019	
BRASIL	119,50	120,50	0,84%
ESTADOS UNIDOS	119,52	117,30	-1,86%
ARGENTINA	37,00	57,00	54,05%
CHINA	14,20	14,50	2,11%
OUTROS	46,49	50,16	7,91%
TOTAL	336,70	359,46	6,76%

NOTA: E.U.A, BRASIL E ARGENTINA SÃO RESPONSÁVEIS POR 81,01% DA PRODUÇÃO MUNDIAL

Fonte: Usda/jul.2018

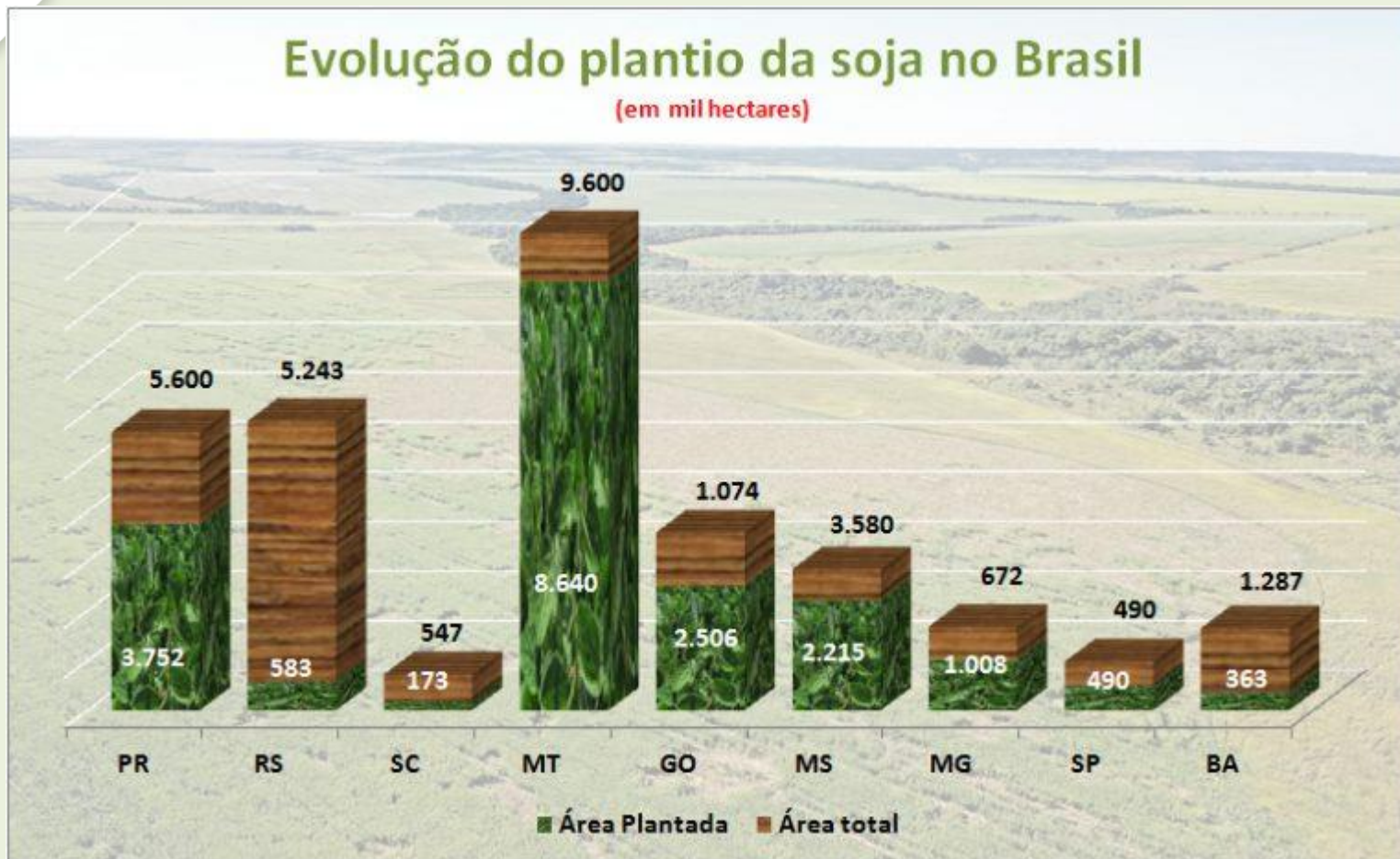
Perspectivas de aumento de 6,76% en la producción mundial, ocasionado por una perspectiva de aumento de producción de cosecha en Brasil y principalmente por una recomposición de cosecha en Argentina tras un fuerte recorte de cosecha en 2018

Perspectivas plantio soja 2018-2019



- **Área sembrada:** expansión de casi 7%
- **Área sembrada total:** 37,50 millones hectárea
- **Cosecha 2018/2019:** 120,50 millones de toneladas

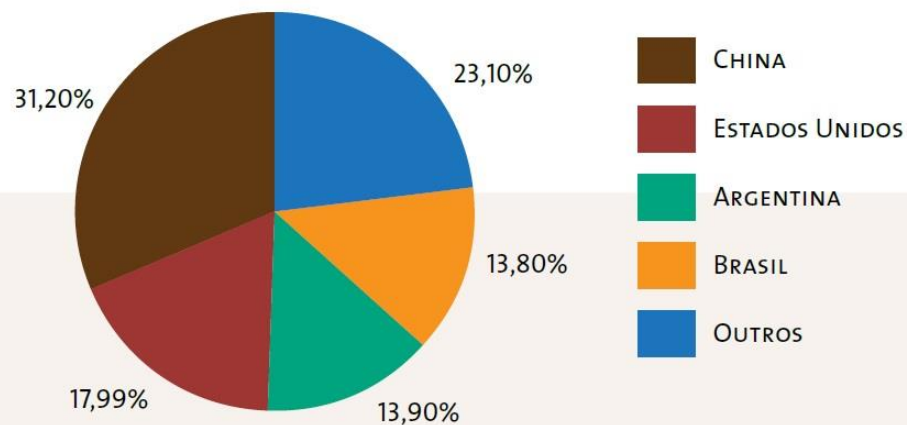
Evolución de sembra hasta ahora



Sembra hasta ahora: empezó agosto-septiembre - 55% (adelantada em comparasi3n com 2017)

Molienda soja

Gráfico 2.
Esmagamento mundial soja em grãos - safra 2018/2019



País	SAFRA		DIFERENÇA %
	2017/2018	2018/2019	
CHINA	92,00	96,50	4,89%
ESTADOS UNIDOS	55,25	55,66	0,74%
ARGENTINA	39,15	43,00	9,83%
BRASIL	43,00	42,70	-0,70%
OUTROS	66,89	71,45	6,82%
TOTAL	296,29	309,31	4,39%

NOTA: CHINA, EUA, ARGENTINA E BRASIL SÃO RESPONSÁVEIS POR 76,90% DOS ESMAGAMENTOS MUNDIAIS.

*Millones de toneladas

Exportaciones - perspectivas

- Usda evalúa que las exportaciones mundiales de soja para la cosecha 2018/19 alcanzan los 157,32 millones de toneladas, representando un aumento del 3,34%.
- Brasil, en la cosecha 2018/19, sigue siendo el mayor exportador de soja del mundo, con 75 millones de toneladas de soja en granos exportados, un aumento del 0,47%, en relación a las exportaciones de la cosecha 2017/18 estimada en 74,65 millones de toneladas, según el Usda.



Precios Internacional Soja- Factores de movida de precio 2018

• Precio alto

- Recorte producción em Argentina – sequía 2018
- Reducción de área de sembra y producción EEUU para sembra 2018-2019
- Aumento da molienda em EEUU 2017/18

• Precio bajo

- Alta producción EEUU em 2017/18
- Alta producción Brasil em 2017/18
 - Aumento de producción (+ 4,21%)
 - 118,88 millones toneladas
 - Productividad y área sembrada
 - Clima favorable
- Baja exportación EEUU
- Aumento existencia EEUU
- Aranceles China -EEUU

Estimaciones de precios 2019

- Factores climaticos de producción y molienda
 - EEUU
 - Brasil
 - Argentina
- Aranceles China – EEUU
- Bolsa Chicago – 1 semestre de 2019 – US\$ 9,00/bushel

Precios soja- Nacional



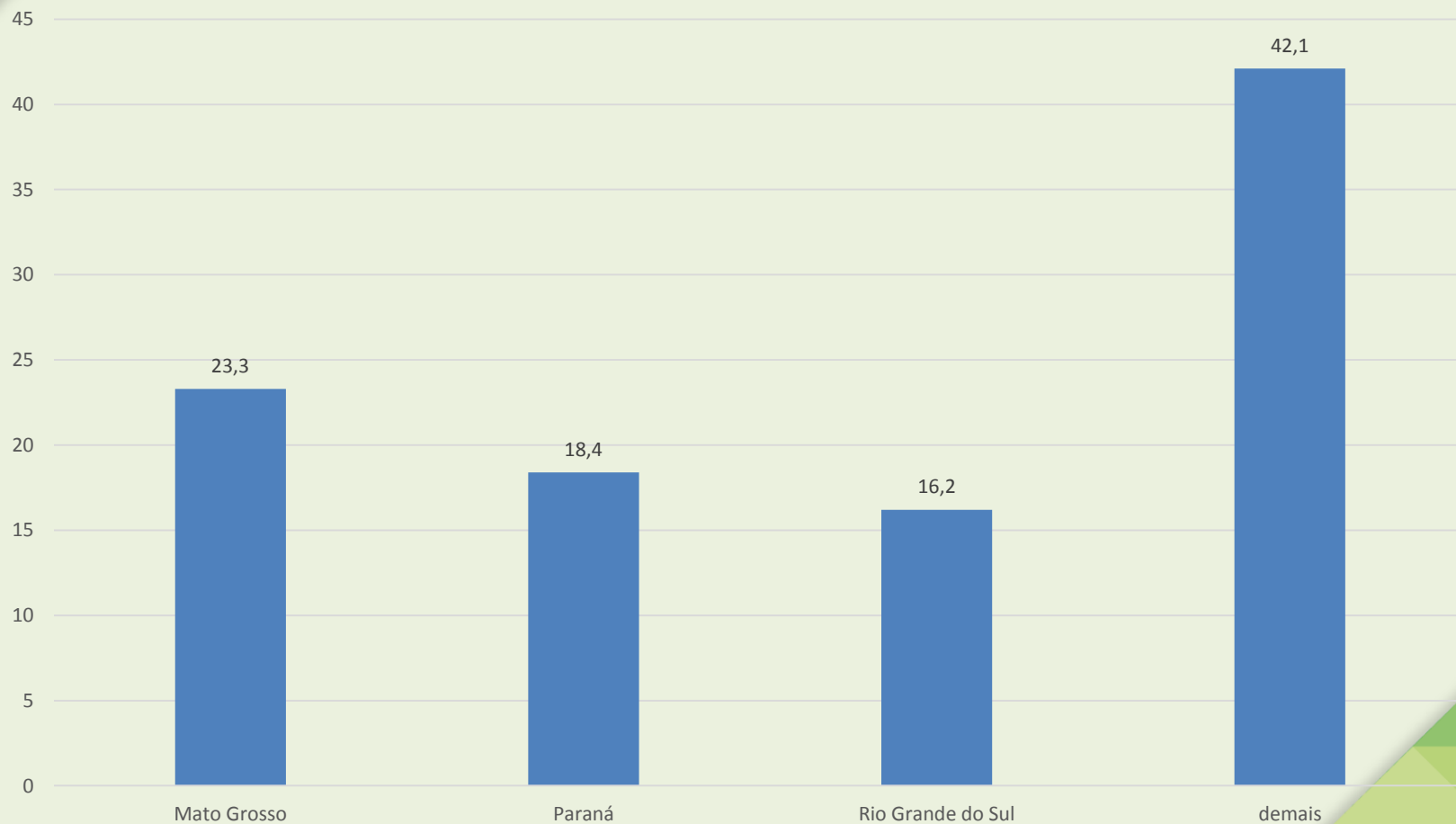
- Fatores:
 - Precio internacional (principal)
 - variaciones del dólar
 - Flete
 - impuestos
 - gastos administrativos

Maíz

- 3º mayor productor
- 2º mayor exportador
- Consumo interno elevado- producción de proteínas animales
- A lo largo de los últimos cinco años, la dinámica de la cadena del maíz ha cambiado significativamente en Brasil, ya que el grano ha dejado de ser sólo un producto destinado a la alimentación animal, pero también un commodity exportable, y en los dos últimos años, matriz energética en la producción de etanol.
- Destino:
 - < 10% - consumo humano (bajo consumo, comparado con A. Latina)
 - > 70% - alimento animal
 - Industria de alimentos y producción de espesantes
 - Etanol de maiz

Producción por estado

Producción maiz por estado (%)



Panorama internacional- oferta y demanda

Relatório USDA

- Disminución en la existencia mundial
- Aumento del consumo mundial (alimentación animal) y aumento de la producción que no acompañó en la misma intensidad.
- Aumento del consumo per cápita de proteína animal (India y China)
- Prognóstico del aumento de la importación por China
- Estados Unidos disminuye el área plantada, provocando reducción en la producción, sin embargo deberá mantener la posición de mayor productor.
- Brasil deberá tener aumento de producción (cosecha 2017/2018 tuvo reducción por problemas climáticos (recortes-2ºsafra)

Cosecha 2017-2018

- La cosecha de maíz 2017/18 de Brasil, presentó un fuerte descenso en relación a la anterior, básicamente por dos razones:
 - disminución de área plantada (1ª cosecha, en función de la opción por el plantío de la soja)
 - sequía PR, MS, SP y MG (2ª cosecha)
- Factores no convencionales : huelga de los camioneros y fletes
 - retraso en los embarques de exportación
 - incertidumbres en relación al precio doméstico- los agentes acaban negociando para atender la demanda en cortas distancias, evitando trayectos más largos con costo de flete mayor.

Perspectivas de consumo interno maíz 2018-2019

- Dependerá:
 - Sector aves
 - Sector porcinos
 - Etanol
- Estimativa de tenermos um estoque safra 2017/2018 de 13 milhões ton. (no genera reducción de precios)

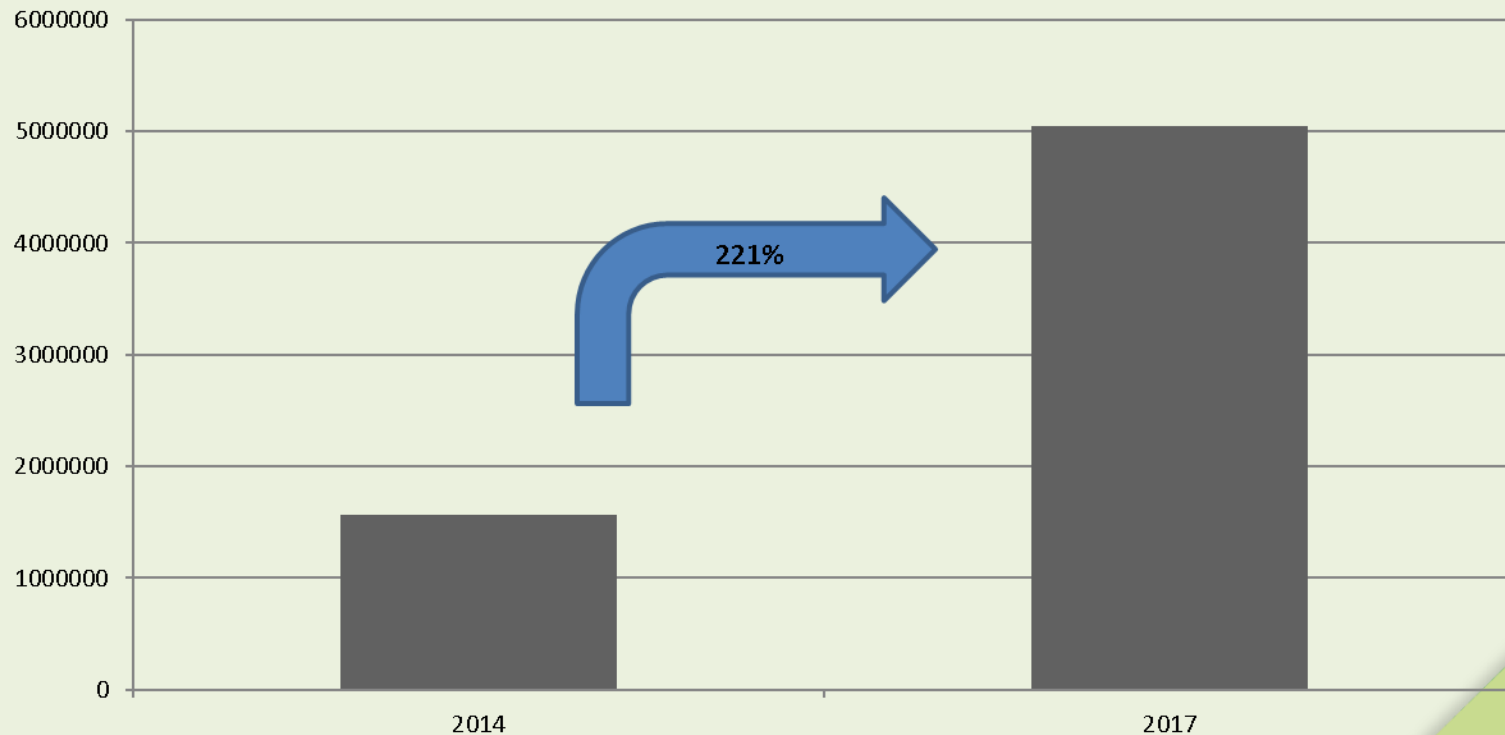
Trigo

- Brasil- 5º mayor importador de trigo
- La Compañía Nacional de Abastecimiento (Conab) estima una producción de **5,14 millones de toneladas** de trigo este año.
- Importaciones deben totalizar **6,3 millones de toneladas**
- La molienda se estima en **10,7 millones de toneladas**.

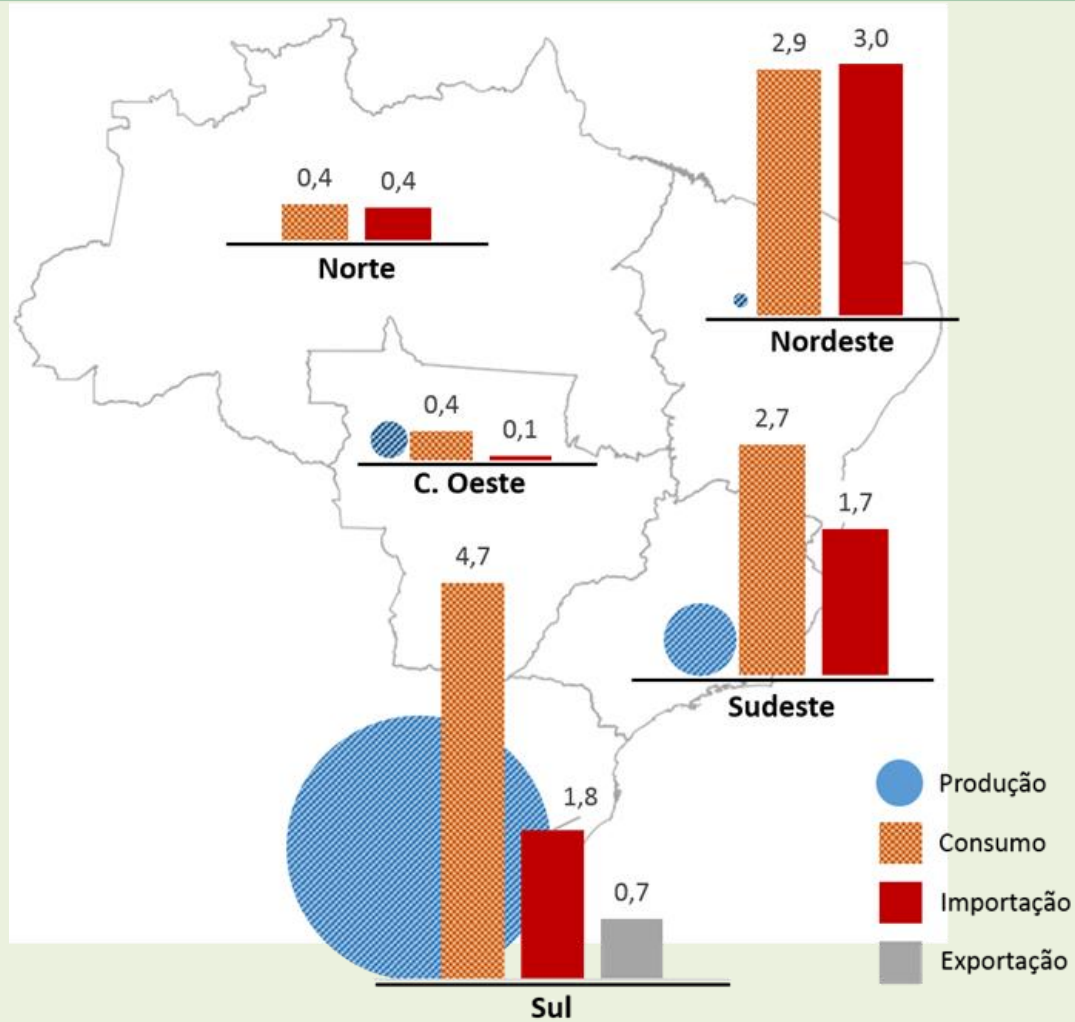
Trigo – Exportación



Aumento das exportações hacia Brasil em 221% (toneladas) e 81% (valores US\$)
Mercosur- 73% de las importaciones de Brasil



Produção, exportação e importação por região



Fonte: elaboração MAPA/SRI/DAMC a partir de MAPA, CONAB, Agrostat e Abitrigo



Gracias!
Obrigada!

MINISTÉRIO DA
AGRICULTURA, PECUÁRIA
E ABASTECIMENTO

Priscila Rech Pinto Moser
Agregada Agrícola de Brasil
adido.buenosaires@agricultura.gov.br