

Estudo de Informações Básicas Referente à Logística de escoamento de Grãos no Brasil

Relatório Inicial

Março 2015

Agencia de Cooperação Internacional do Japão

Oriental Consultants Global Co. Ltd. (OCG)

International Development Center of Japão (IDCJ)

International Development & Environment System Inc. (IDES)

Promar Consulting (P.I.A. L.L.C)

Conteúdo

1. Compreensão dos Antecedentes
2. Principais Objetivos do Estudo
3. Área do Estudo – Com enfoque nos três corredores principais
4. Enfoque e Método do Estudo
5. Cronograma do Estudo
6. Equipe do Estudo
7. Solicitações para as agencias envolvidas no Brasil

1. Compreensão dos Antecedentes do Estudo

- Esforço conjunto para o melhoramentodo escoamento de grãos no Brasil
 - *Estabelecimento da Mesa Redonda Brasil – Japão para o Escoamento de Grãos*
- Iniciativas Passadas – Assistência do Japão
 - *Cooperação Técnica do JICA*
 - *Estudo Preparatório para o Projeto de Viabilidade de Expansão do Porto de Itaquí na República Federativa do Brasil (2011)*
 - *Esquema de Apoio Financeiro Conjunto pelo BNDES e JBIC baseado no Memorando de Entendimento assinado em Março de 2012*

1. Compreensão dos Antecedentes do Estudo

- Iniciativas Contínuas do Governo Brasileiro
 - *Programa de Aceleração do Crescimento: PAC*
 - *Programa de Investimento em Logística: PIL*

1. Compreensão dos Antecedentes do Estudo

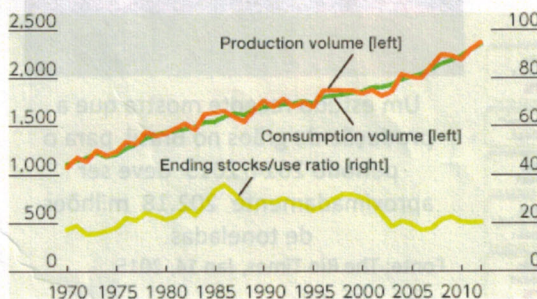
Asfaltamento da BR-163 no Brasil



Fonte: soybeansandcorn.com

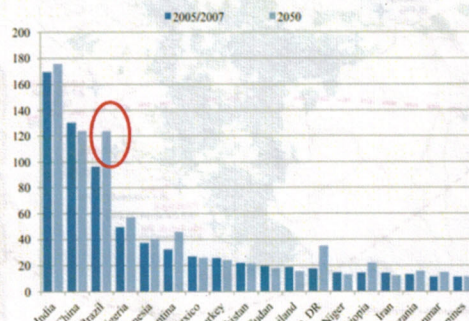
1. Compreensão dos Antecedentes do Estudo

- O papel do Brasil no contexto da segurança alimentar mundial
 - *Desafios crescentes para a segurança alimentar regional e mundial pelos riscos que enfrenta a economia mundial*
 - *Rápido crescimento da demanda por grãos na Ásia e países africanos*
 - *Alto potencial de desenvolvimento agrícola (grãos) no interior do Brasil*



Oferta e Demanda de Grãos (Arroz, Milho, Trigo, Cevada, etc.)

Fonte: "Changes in Supply and Demand and Prices for grãos Worldwide," Ministério de Agricultura, Florestas e Pescas, Japão



Expansão da área agrícola (2050)

Fonte: FAO, 2012, World Agriculture towards 2030/2050

1. Compreensão dos Antecedentes do Estudo

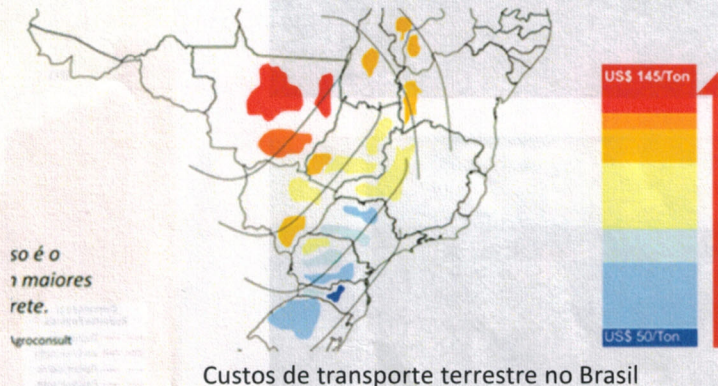
■ Problemas no escoamento de grãos no Brasil

- *Custo de transportes elevado dos lugares produção até os portos do sul*
- *Infraestrutura de transporte terrestre deficiente no norte do Brasil*



Estrada que se conecta à Ferrovia Ferronorte perto do Alta Araguaia no sudeste do Mato Grosso, Brasil

Fonte: Soybean and Corn Advisor

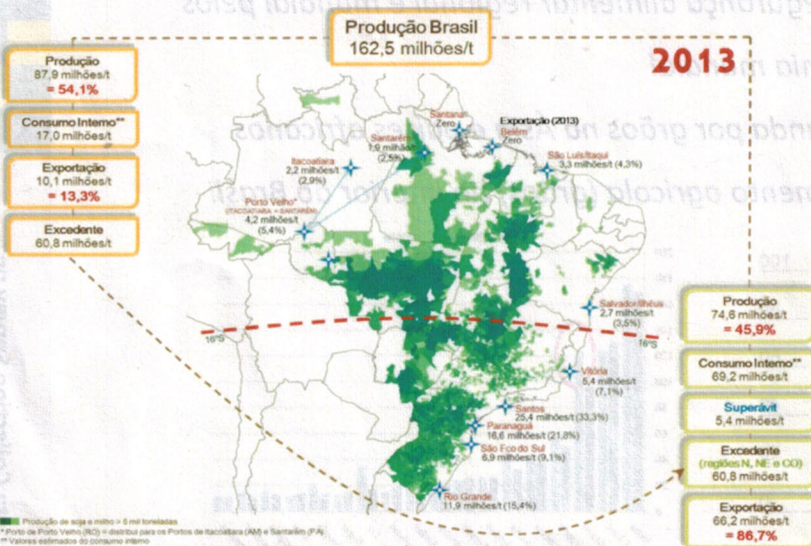


Custos de transporte terrestre no Brasil

1. Compreensão dos Antecedentes do Estudo

■ Problemas do escoamento de grãos no Brasil

- *Necessidade de melhorar o escoamento de grãos no norte*



Um estudo recente mostra que a produção de grãos no Brasil para o período 2014/2015 deve ser aproximadamente 202.18 milhões de toneladas.

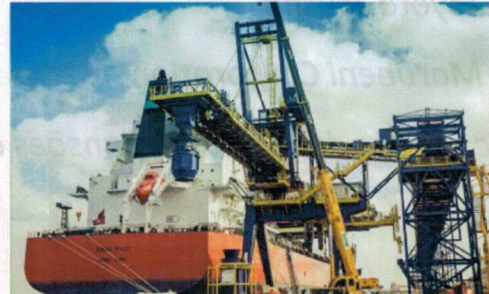
Fonte: The Rio Times, Jan 14, 2015

Participação das zonas produtoras no Brasil e principais portos graneleiros exportadores (2013)
Fonte: Aprosoja

1. Compreensão dos Antecedentes do Estudo

■ Problemas no escoamento de grãos no Brasil

- *Melhorar a congestão do trânsito*
- *Necessita um inter-modal econômico e eficiente*



Vagões da America Latina Logistica

Porto de Itaquí

1. Compreensão dos Antecedentes do Estudo

■ Problemas no escoamento de grãos no Brasil

- *Impactos com a expansão do Canal do Panamá*



Primeiros portões transladados para novas comportas da expansão do Canal do Panamá
Data: 21-JUL-2014

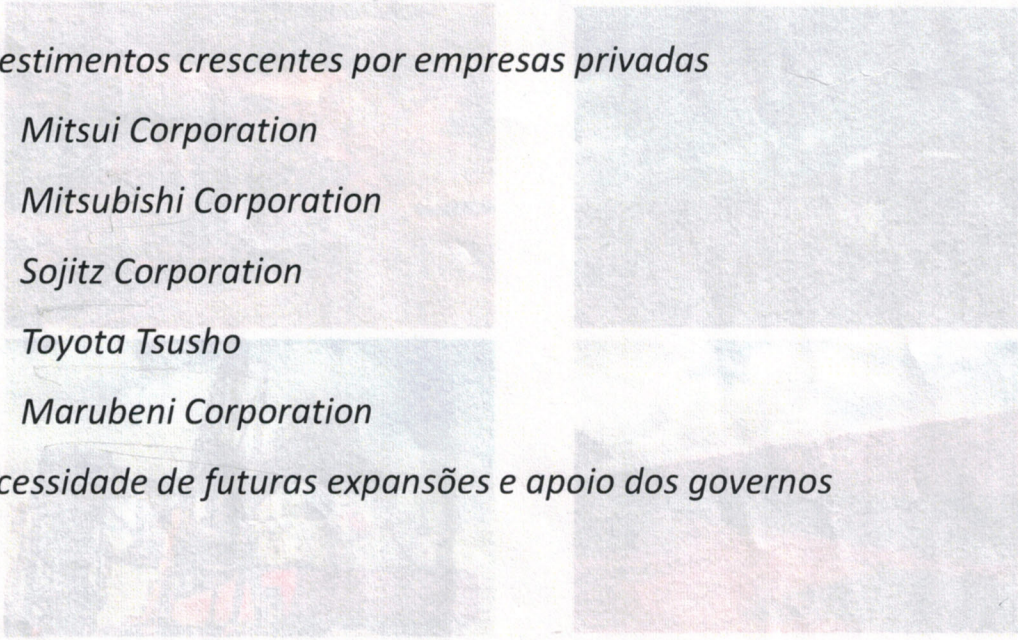
Fonte: Autoridade do Canal do Panamá

Atualização da Expansão do Canal do Panamá : 83 % finalizada
Data: 19-DEZ-2014



■ Papel das empresas japonesas na manutenção da segurança alimentar ao redor do mundo

- *Investimentos crescentes por empresas privadas*
 - Mitsui Corporation
 - Mitsubishi Corporation
 - Sojitz Corporation
 - Toyota Tsusho
 - Marubeni Corporation
- *Necessidade de futuras expansões e apoio dos governos*



Porto de Itapuí

Vagões da América Latina Logística

Atividades da Mitsui no Brasil ~ Setor de Infraestrutura ~

Challenge & Innovation



Transportes

Transport e Urbano (JV com OTP)



Odebrecht
TransPort(OTP) 60%
Mitsui 40%

JV anunciada em Nov 2014

- Construção e operação de trens de passageiros, Linha 6 do SP Metro, LRT no Rio, LRT Goiânia

Mobilidade Urbana (Linha 4 do SP Metro PPP)



CCR (BR) 58%
Montgomery (BR) 30%
RATP (FR) 1%
Metrovias (AR) 1%
Mitsui 10%

Contrato de PPP assinado em 2006

- Consorcio Privado: 30 anos de O&M
- Governo do Estado de SP: Construção da infraestrutura

Logística de Carga Geral (VLI)



Vale 37.6%
Brookfield 26.5%
FGTS 15.9%
Mitsui 20%

Obtenção de 20% da VLI em Abril de 2014

- Possui mais de 10,000km de rede ferroviária e três terminais portuários
- Volume de carga deve dobrar, com investimentos na ordem de R\$9 billion.

Energia

Projeto Hidroelétrica Jiraú



GDF Suez (FR) 40%
Eletrobras (BR) 20%
Chesf (BR) 20%
Mitsui 20%

Obtenção de 20% do Projeto em 2014

Localização: Rio Madeira (RO)
Capacidade: 3,750 MW
(4a maior hidroelétrica no Brasil)
Custo: Aproximadamente R\$16 bill.
Finalização Programada: 2016



Trem de passageiros no Rio



Linha 4 do SP Metro



VLI owned locomotive



Jiraú Hydro Power Plant



Agronegócios



- Mitsui adquiriu 25% da participação em 2007
- Adquiriu 100% em 2011
- Produtos: soja, milho e algodão (responsável por mais de 60% do total da soja exportada do Brasil para o Japão)
- Volume comercializado: cerca de 2 milhões de ton/ano
- Funcionários: cerca de 1,700



- 100% subsidiária da Multigrain
- 3 fazendas em Minas Gerais, Maranhão & Bahia com 120 kha. De terras

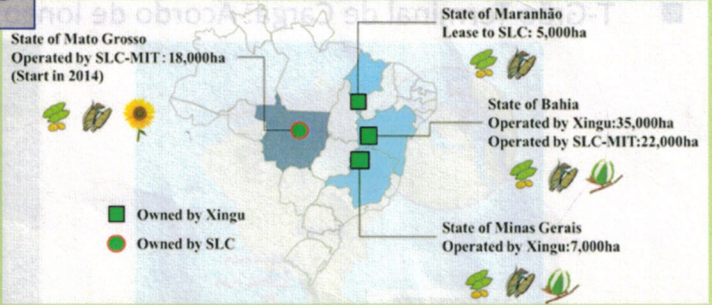
SLC-MIT
SLC 50.1%
Mitsui 49.9%

- JV estabelecida em 2013
- Leasing de parte das terras da XINGU AGRI (22kha.)
- Em 2014, houve um incremento de capital para arrendar parte das terras da SLC (16kha.)



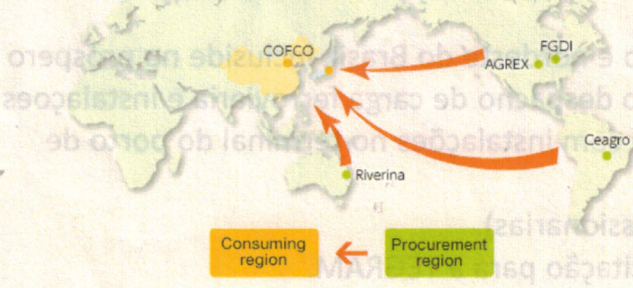
- Empresa agrícola No.1 no Brasil
- 320 kha. De terras
- Produção de soja e algodão

Localização das Fazendas Próprias/Operadas pela Mitsui através da Xingu e SLC no Brasil



Mitsubishi Corporation

■ Papel das empresas japonesas na manutenção da segurança alimentar ao redor do mundo



Grain Business Global Development

We have built a framework for stably procuring grain from supply countries and supplying customers around the world.

2013
+ Agrex do Brasil S.A.

1981 Established AGREX, Inc.

- We began developing a grain storage business in the grain belt of the U.S.
- We jointly own grain storage and export facilities at present with partners such as a U.S. grain major.

- >> 2007 Made Nitto Fuji Flour Milling Co., Ltd., Nosan Corporation and Nihon Shokuhin Kako Co., Ltd. subsidiaries.
- >> 1995 Consolidated Riverina (Australia) Pty., Ltd. as a subsidiary.

2010 Absorbed FGDI by merger

- We absorbed Ohio-based FGDI, LLC, which operate grain storage facilities, by a merger through AGREX.

2012 Invested in Ceagro

- We subscribed to a third-party allocation of new shares in Los Grobo Ceagro do Brasil S.A. (Ceagro).
- We also secured the prerogative to purchase grain preferentially from Ceagro.

- >> 2009 Made Nosan Corporation a wholly owned subsidiary.

2011 Strengthened cooperation with COFCO

- Invested in the holding company for the agri-industrial business of COFCO as a strategic partner.
- We are participating in management of a meat business (COFCO Meat (Beijing) Co., Ltd.)
- We also signed an agreement to supply soybeans.

2007 Invested in China Agri-Industries Holdings Limited



- Projeto CGG Project
Sojitz tem investimentos na Cantagolo General Grãos S.A. e na CGG Trading S.A.
- Projeto TEGRAM (Uma das 4 concessionarias).
 - CGG Trading S.A. ganhou o processo de concessão para a TEGRAM.
 - Direito exclusivo para transportar grãos pelo porto de Itaqui.
 - 4 armazéns portuarios (125,000 ton x 4 armazéns= 500,000 ton) na Fase
 - Armazéns portuarios adicionais na Fase 2 (500,000 tons)
- Contrato de Compra Obrigatória de Ferrovia : Ferrovia FCA&EFVM para o porto de Tubarão
- Terminal Transmodal de Rondonópolis : CGG possui terrenos no terminal do projeto da Ferronorte
- T-Grão Terminal de Carga: Acordo de longo prazo para o porto de Santos

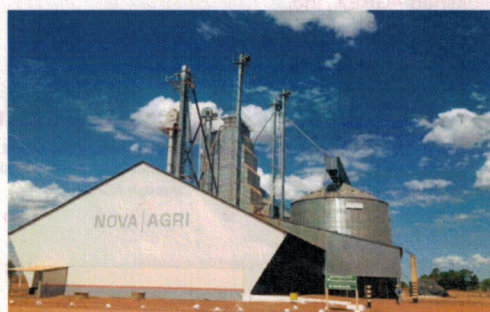


Toyota Tsusho Corporation

- Toyota Tsusho Corporation concordou com a compra de todas as ações da empresa de infraestrutura graneleira NOVAAGRI INFRA-ESTRUTURA DE ARMAZENAGEM E ESCOAMENTO AGRÍCOLA S.A.
- NOVAAGRI possui armazéns no centro e nordeste do Brasil, inclusive no próspero estado do Mato Grosso, e opera com o despacho de carga ferroviaria e instalações para exportação de grãos, juntamente com instalações no terminal do porto de Itaqui Port em São Luis.
- Projeto TEGRAM (Uma de las 4 concessionarias).
 - NOVAAGRI ganhou o processo de licitação para a TEGRAM.



Porto de Itaqui



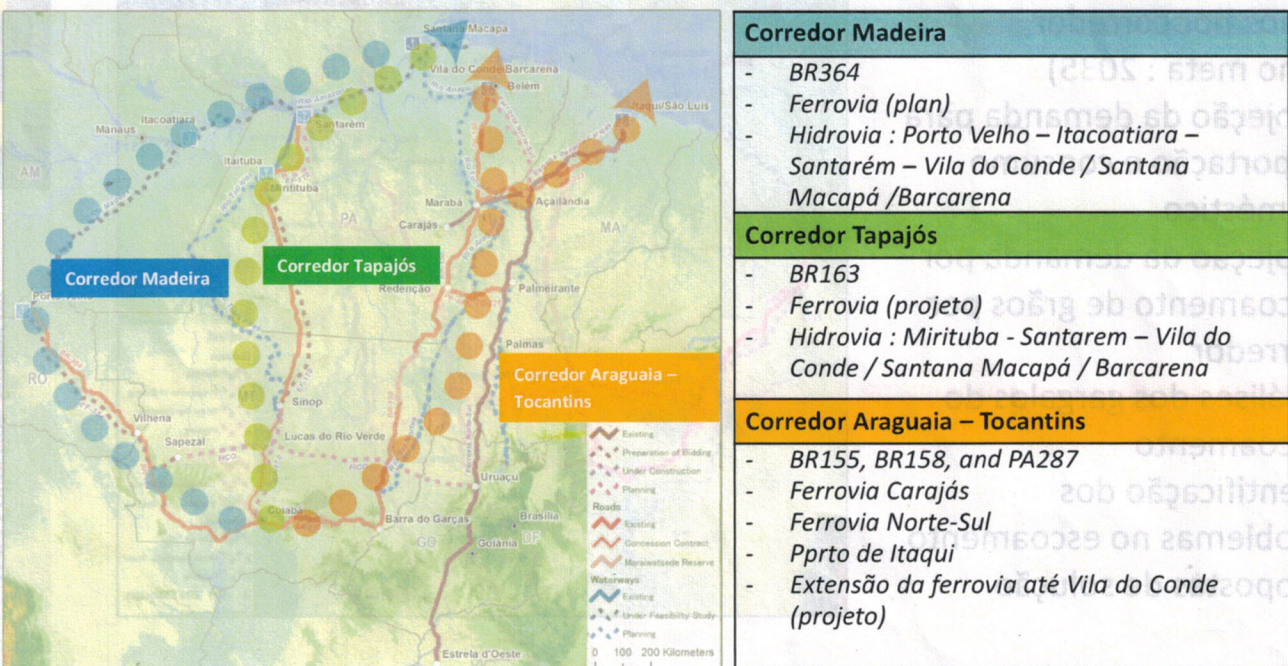
Silos da Nova Agri

2. Principais Objetivos do Estudo

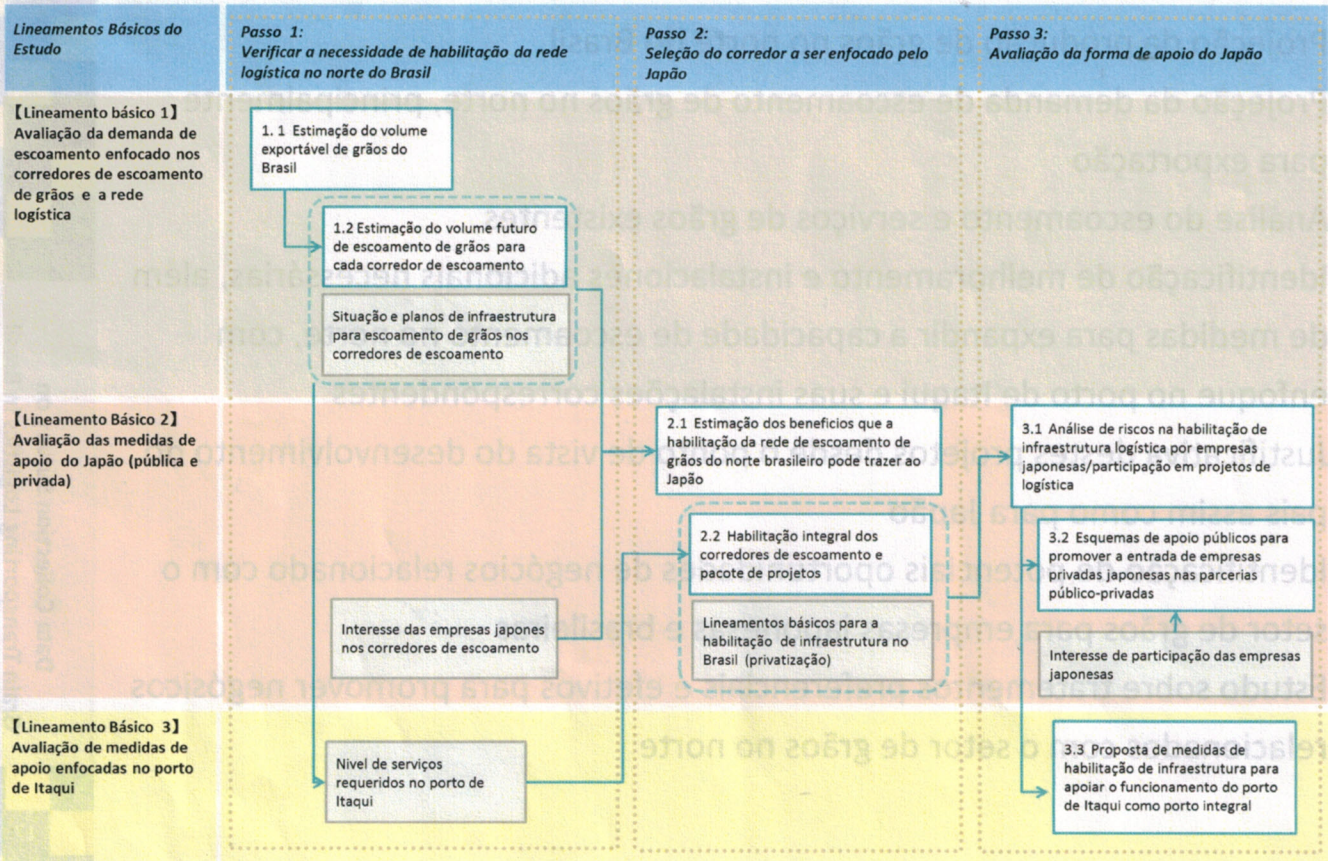
- ❑ Projeção da produção de grãos no norte do Brasil
- ❑ Projeção da demanda de escoamento de grãos no norte, principalmente para exportação
- ❑ Análise do escoamento e serviços de grãos existentes
- ❑ Identificação de melhoramento e instalações adicionais necessárias, além de medidas para expandir a capacidade de escoamento no norte, com enfoque no porto de Itaqui e suas instalações correspondentes
- ❑ Justificativa destes projetos desde o ponto de vista do desenvolvimento do país assim como para Japão
- ❑ Identificação de potenciais oportunidades de negócios relacionado com o setor de grãos para empresas japonesas e brasileiras
- ❑ Estudo sobre tratamentos preferenciais e efetivos para promover negócios relacionados com o setor de grãos no norte

3. Área do Estudo—com enfoque nos principais corredores de escoamento

- Os três corredores principais e áreas de produção



4. Enfoque e Método do Estudo



4. Enfoque 1 – Análise da rede de escoamento baseada nos corredores

- Projeção da produção de grãos por corredor (ano meta : 2035)
- Projeção da demanda para exportação e consumo doméstico
- Projeção da demanda por escoamento de grãos por corredor
- Análises dos gargalos do escoamento
- Identificação dos problemas no escoamento
- Propostas de solução



4. Enfoque 2 – Soluções através de Iniciativas Público-Privadas Conjuntas

- Justificativas de benefícios com o melhoramento do escoamento na região norte
- Impactos da redução do custos de escoamento de grãos no norte do Brasil
 - No mercado mundial de grãos
 - Na expansão dos campos de cultivo de grãos
 - Nas mudanças estruturais da economia brasileiro
 - Benefícios para a economia mundial– excedente de consumidores
 - Benefícios para a economia brasileira– aumento das exportações
 - Benefício para os consumidores japoneses– excedente de consumidores, segurança alimentar
 - Contribuição para a segurança alimentar a nível global

4. Enfoque 2 – Soluções através de Iniciativas Público-Privadas Conjuntas

- Desenvolvimento de Corredores de Escoamento Integrados e Pacotes de Projetos– efeito sinérgico nos investimentos

Lista Longa de Projetos– Corredor de Escoamento de Grãos XYZ

Setor	Código do Projeto	Conteúdo	Custo Total	Responsabilidade	Esquema de Financiamento	Prioridade	Ano Meta
Rodovias	R00X						
Ferrovias	RL00X						
Hidroviias	IWT00X						
Portos	PT00X						
Etc.							

4. Enfoque 3 – Identificação do papel do governo Japonês

- Divisão de riscos entre o setor público e privado
- Formação de esquemas PPP ou similares
- Apoio financeiro – JICA, JBIC, NEXI, JOIN, etc.
- Corporações Técnicas
 - Estudo de Viabilidade
 - Desenho Básico, etc.



**JAPAN
BANK FOR
INTERNATIONAL
COOPERATION**



Nippon Export and Investment Insurance

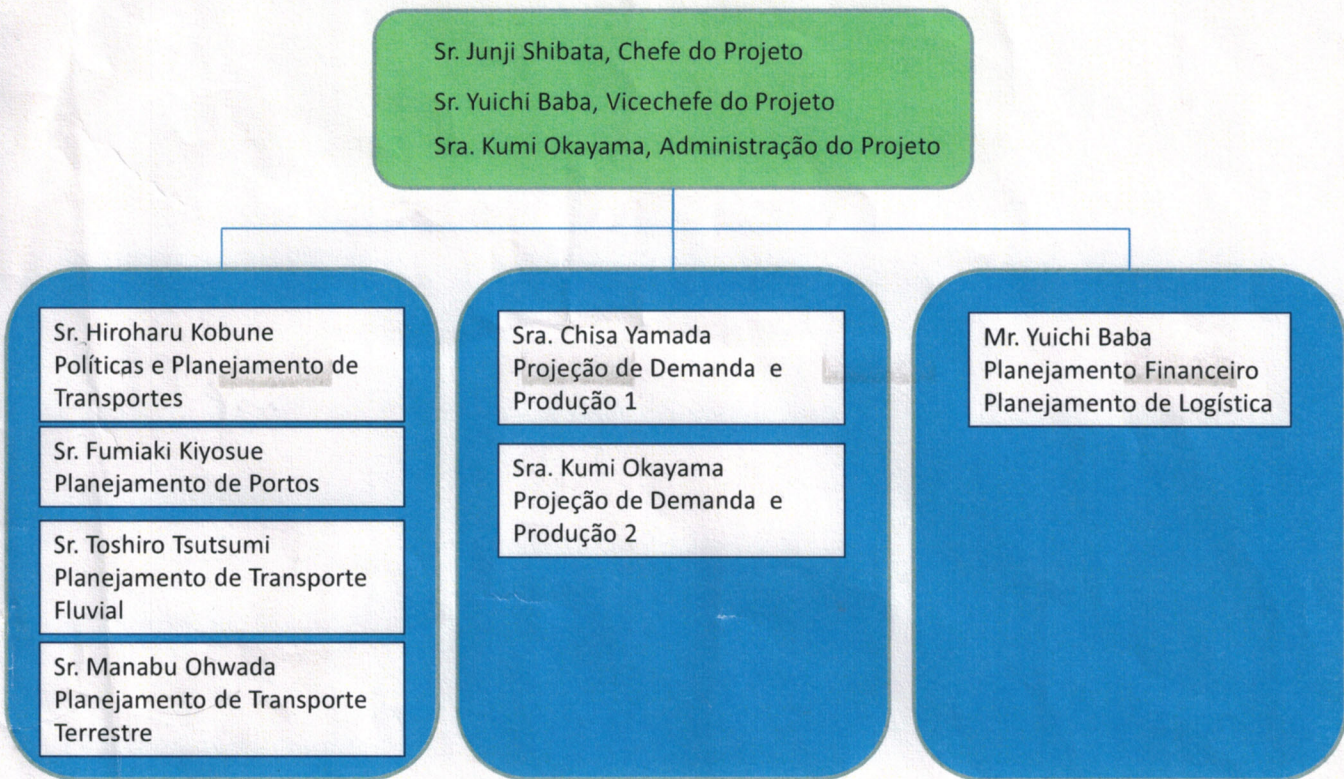
5. Cronograma do Estudo

- Fevereiro a fins de julho de 2015

Atividade	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto
Estudo de campo	■				■	
Trabalhos no Japão		■				■
Relatorios	Relatorio Inicial			Rascunho do Relatorio Final		Relatorio Final

6. Equipe do Estudo

- Três subgrupos: Grupos de Planejamento de negócios e financeiro, Projeção da Demandas e Escoamento de Grãos



7. Solicitação às entidades envolvidas

- Coordenação entre as entidades envolvidas
- Fornecimento de informação atualizada
 - Condições existentes das instalações e serviços de escoamento de grãos
 - Programas de investimento no setor de escoamento de bens (grãos)
 - Programas de investimento para aumentar a produção de grãos
 - Principais problemas e metas para o melhoramento do setor de de escoamento de grãos
 - Desafios no financiamento de projetos propostos/planejados relativos ao escoamento de grãos
 - Necessidades de apoio financeiro e técnico do governo japonês
- Assessoria à Equipe de Estudo da JICA