

15ª CITROS DE MESA

Associação Brasileira de Citros de Mesa (ABCM)

IMPACTOS DA GEOPOLÍTICA E DO CENÁRIO ECONÔMICO NA CITRICULTURA

Marcos S. Jank

Professor de Agronegócio Global do Inspêr

São Paulo, 05 de Setembro de 2024



Marcos Jank

marcos@jank.com.br



Formação:

Engenheiro Agrônomo
ESALQ-USP

Mestre em política agrícola
em Montpellier-França

Doutor em administração
pela FEA-USP

Livre Docente pela ESALQ

[LinkedIn: Marcos Jank](#)

Trajetória Acadêmica:

Professor sênior de agronegócio do Insper e coordenador do **Insper Agro Global**

Titular do 2º Ciclo da **Cátedra Luiz de Queiróz da ESALQ-USP** (2019-20)

Professor da USP durante 18 anos (ESALQ, FEA, Relações Internacionais)

Trajetória Profissional:

Aliança Agro Ásia-Brasil: representante ABIEC, ABPA, UNICA na Ásia (2017-19)

BRF ÁSIA – VP Assuntos Corporativos e Desenvolvimento de Negócios (2013-16)

Presidente da **UNICA** (União da Indústria da Cana-de-Açúcar) (2007-12)

Presidente do **ICONE** (Inst. de Estudos do Comércio e Negociações Int.) (2002-07)

Conselheiro da **Minerva, Colombo e GK Partners**

Escritor e palestrante. Articulista e comentarista em diversos veículos de mídia.

ROTEIRO

- 1. Fragmentação global e a volta da geopolítica**
- 2. Trump: rumo a uma nova ordem internacional?**
- 3. Impactos na economia e na citricultura**
- 4. Desafios e oportunidades**

1. Instituições Multilaterais (1945-1990)

Após a 2ª Guerra Mundial, uma nova ordem internacional foi estabelecida

PÓS 2ª GUERRA MUNDIAL

- Temor de novos conflitos mundiais
- Criação de instituições de governança global
- Objetivos: paz, democracia, livre comércio e clima
- Mundo Bipolar: EUA-OTAN x URSS- Pacto Varsóvia



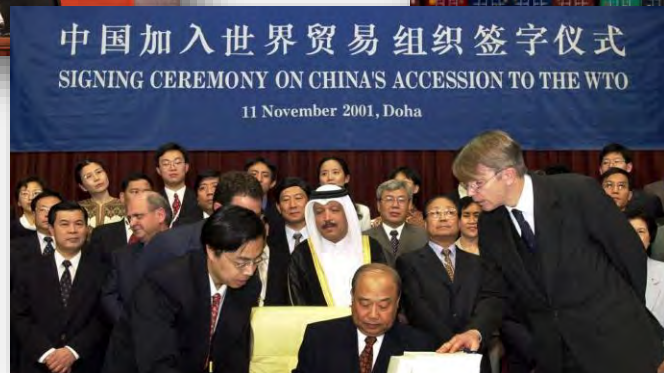
- 1944  Bretton Woods (FMI e BM)
- 1945  ONU e seus satélites
- 1947  GATT (Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio)
- 1949  OTAN
- 1955  Pacto de Varsóvia
- 1957  Comunidade Econômica Europeia
- 1971  Fim do Padrão-Ouro
- 1989  Queda do Muro de Berlim

2. O Auge da Globalização (1990-2008)

Mundo chega ao ápice da integração político-econômica

INTEGRAÇÃO MUNDIAL

- Mundo Unipolar (EUA)
- Acordos e blocos econômicos
- Integração cadeias produtivas: tecnologia, internet, etc.
- Emergência da Ásia e da China



1991	■	Fim da União Soviética (URSS)
1991	■	Mercosul
1992	■	Conferência Rio-92
1993	■	UE - Tratado de Maastricht
1994	■	NAFTA (Hoje USMCA)
1995	■	OMC
1997	■	Protocolo de Kyoto
2001	■	Entrada China na OMC

3. Fragmentação e Desgovernança (2008-HOJE)

Guerras, pandemia e Trump geram incerteza global

RUMO UMA NOVA ORDEM MUNDIAL?

- Crise financeira e desgovernança global
- Guerras e tensões geopolíticas e “inseguranças”
- Nacionalismo, protecionismo, polarização
- Instabilidades globais: pandemia, clima, inflação, juros



- 2008 **Crise financeira global**
- 2010 **Primavera Árabe**
- 2011 **Crise de refugiados**
- 2014 **Rússia anexa Crimeia**
- 2016 **BREXIT**
- 2017 **1ª Guerra Comercial EUA x China**
- 2020 **Pandemia COVID 19**
- 2020 **Retração econômica global**
- 2021 **Inflação, juros, baixo crescimento**
- 2022 **Guerra Rússia-Ucrânia**
- 2023 **Guerra Israel-Hamas**
- 2025 **Trump 2.0**

A Volta da Geopolítica no Século XXI

Principais eventos globais relacionados com geopolítica

- 1. Desgovernança global** (Nações Unidas, OMC, OMS, COPs do Clima)
- 2. Guerras e conflitos:** Europa Central, Oriente Médio, EUA-China
- 3. Mudanças Climáticas** (eventos extremos)
- 4. Doenças** (Covid, Gripe Aviária, Peste Suína Africana, BSE)
- 5. Inflação e Insegurança Alimentar**
- 6. Neoprotecionismo**
- 7. Polarização política**
- 8. Migrações** maciças

E ainda....Trump!!

O *Modus Operandi* do Governo Trump 2

Impactos no Mundo, no Brasil e no Agro

Trump detonou três vetores do comércio internacional:

1. Restrições no **maior mercado liberal aberto do mundo** → Estados Unidos
2. Quebra de **80 anos de instituições e regras internacionais** criadas desde o pós-guerra.
3. Ignora **250 anos de Teoria do Comércio Internacional**, desde *A Riqueza das Nações* de Adam Smith em 1776.

INSTITUIÇÕES (Regras do Jogo) x **ORGANIZAÇÕES** (Jogadores)

O *Modus Operandi* do Governo Trump 2

Impactos no Mundo, no Brasil e no Agro

Trump 1 (2017-2020): guerra comercial restrita EUA-China

Trump 2 (2025-2028):

1. Desmontou agenda de **Clima/transição energética/ ESG**
2. Controle de **migração e nacionalismo**.
3. Reversão nas políticas de **Diversidade, Equidade e Inclusão DEI** (Woke).
4. Menosprezo às **instituições do pós-guerra** (ONU, OMC, OMS, COPs, G20, G7)
5. Aprofundamento da **guerra hegemônica contra a China**
6. Inicia **guerra comercial global**.
7. Riscos de **expansão territorial**

Rumo a uma **nova ordem internacional?**

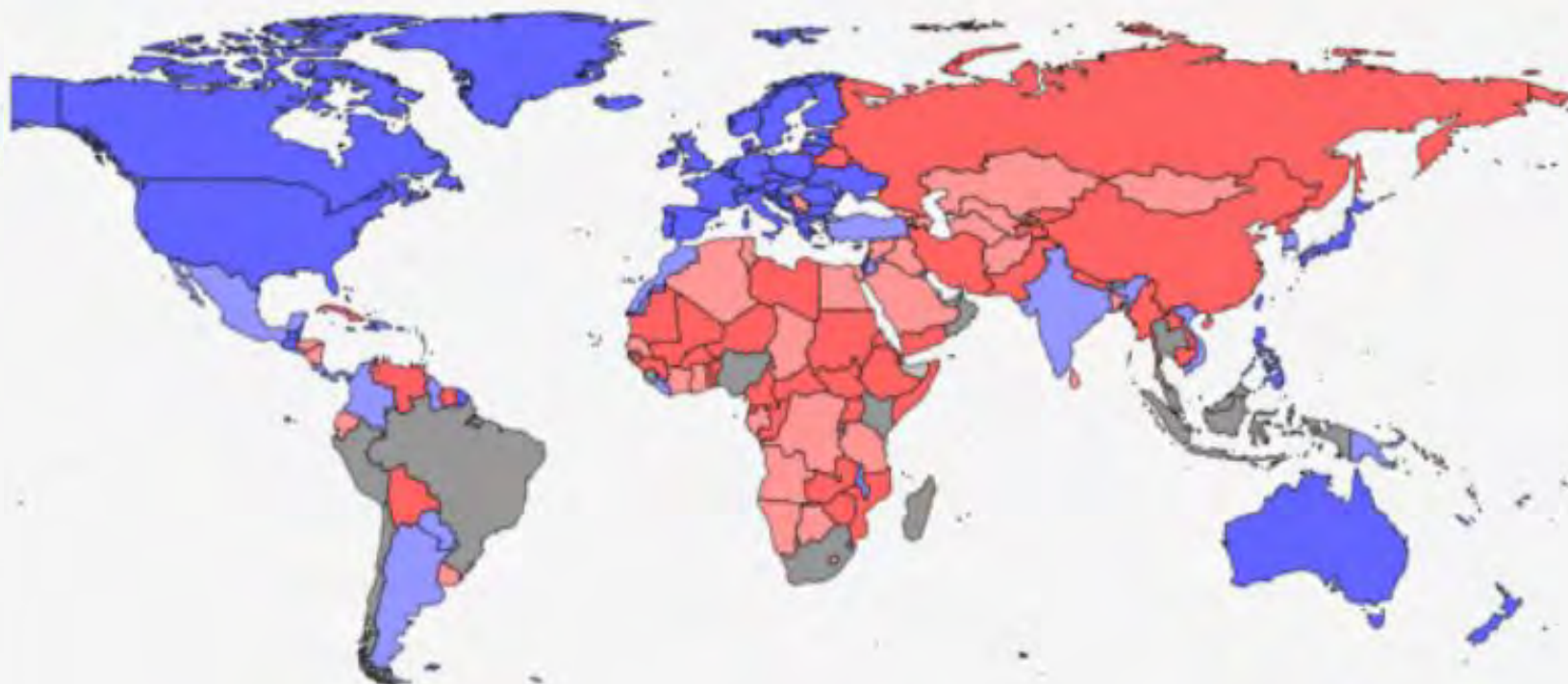
→ O mais provável é um longo e perigoso período de **desordem global**.

Mapa de alinhamento geopolítico

EUA vs. China

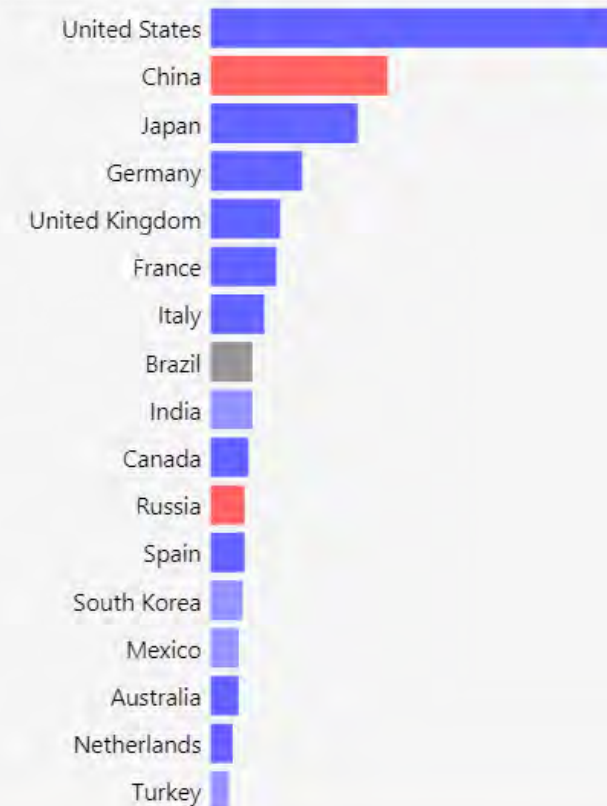
CE Classification of Geopolitical Alignment

● US & allies ● Leans US ● Unaligned ● Leans China ● China & allies



GDP (US\$, 2022)

Search



Sources: World Bank, Capital Economics

O *Modus Operandi* do Governo Trump 2

Impactos no Mundo, no Brasil e no Agro

EMBATE IRRACIONAL EUA-BRASIL

- **Dimensão Político-Ideológica**: vai piorar muito antes de melhora (Bolsonaro, STF, Brics, **CHINA**).
- **Tarifas**: obsessão de Trump como instrumentos de dissuasão.

TARIFAÇÃO SOBRE O BRASIL

- Principal fator é **expansão da China** na América Latina.
- Brasil responde por apenas 1,3% das importações dos EUA → impacto pequeno e localizado.
- Evitar escalada protecionista: presença em DC + interesses americanos + negociações

O Modus Operandi do Governo Trump 2

Impactos no Mundo, no Brasil e no Agro

IMPACTOS NO AGRO EXPORTADOR

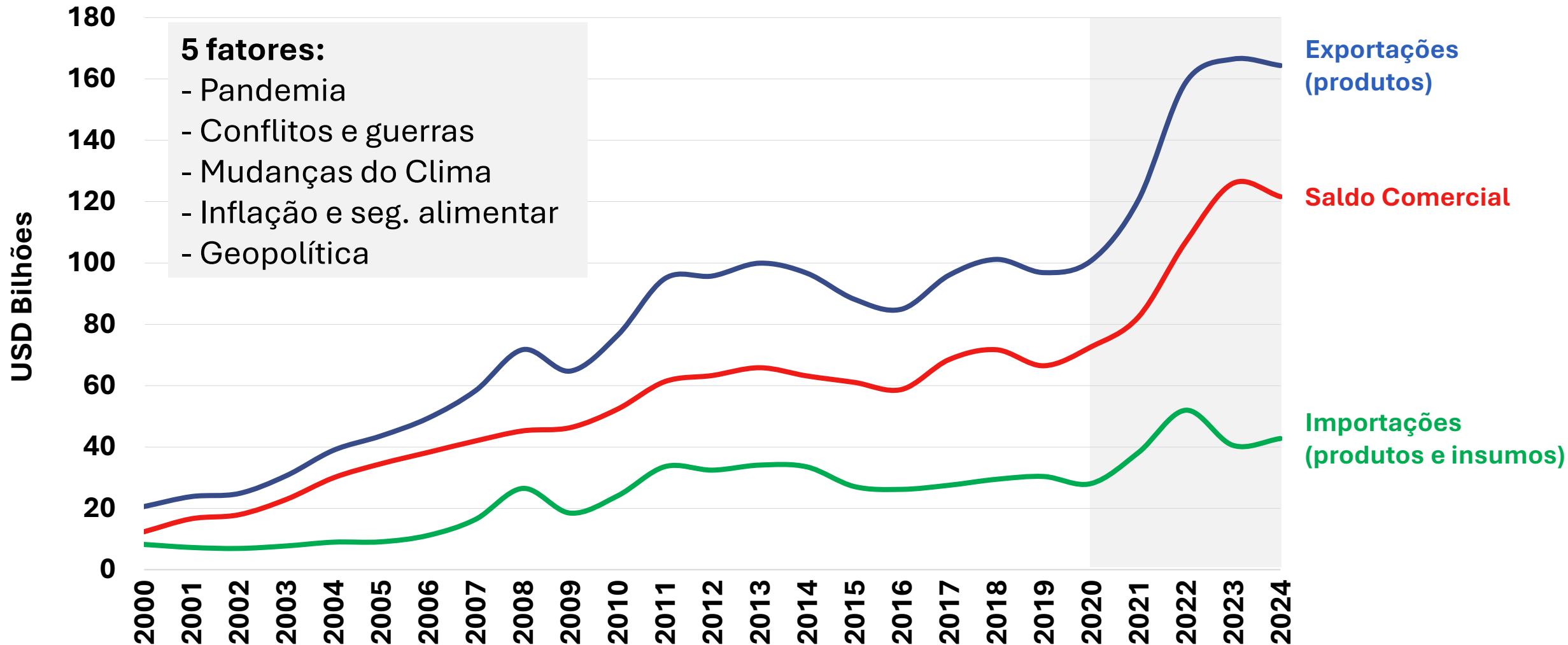
- Brasil: de “ganhador a perdedor”
- Agro Brasil para mundo: US\$ 164 bi. EUA respondem por US\$ 12 bi (7%)
Brasil para EUA: US\$ 40 bilhões (agro 30%).
- Trump pode jogar Brasil ainda mais no colo da China.
- EUA é o principal concorrente do Brasil no mundo (ex.: soja, milho, algodão, carnes).

Maiores riscos para o agro brasileiro :

- Perda de mercado nos EUA (50%): café, carne bovina, pescados, frutas, fumo.
- **Celulose e suco de laranja ficaram com 10%**
- Importações de fertilizantes da Rússia?
- Acesso privilegiado dos EUA a mercados relevantes para o Brasil (China, UE, Japão, ASEAN, etc.).

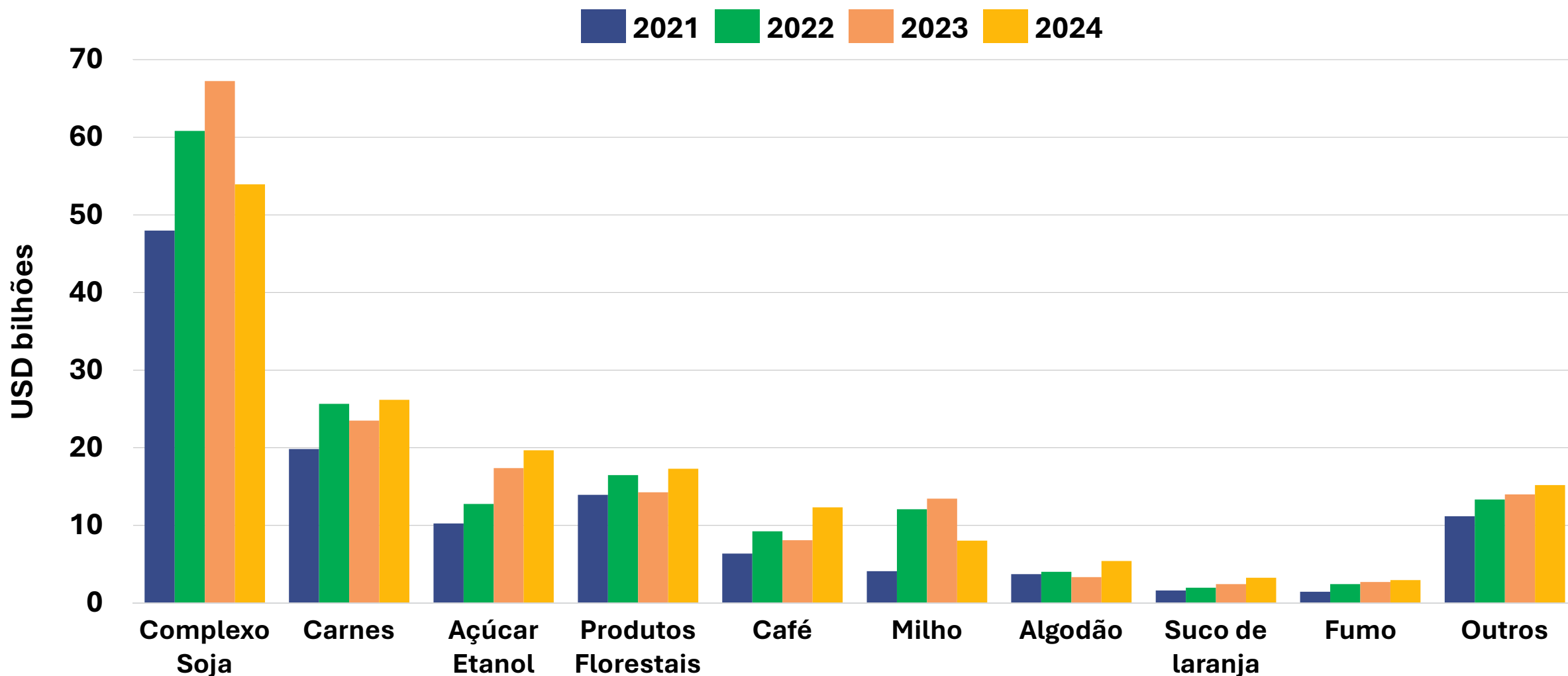
Brasil: Exportações e Importações do Agronegócio

Em bilhões de dólares atuais e crescimento (% ao ano), entre 2000 e 2024



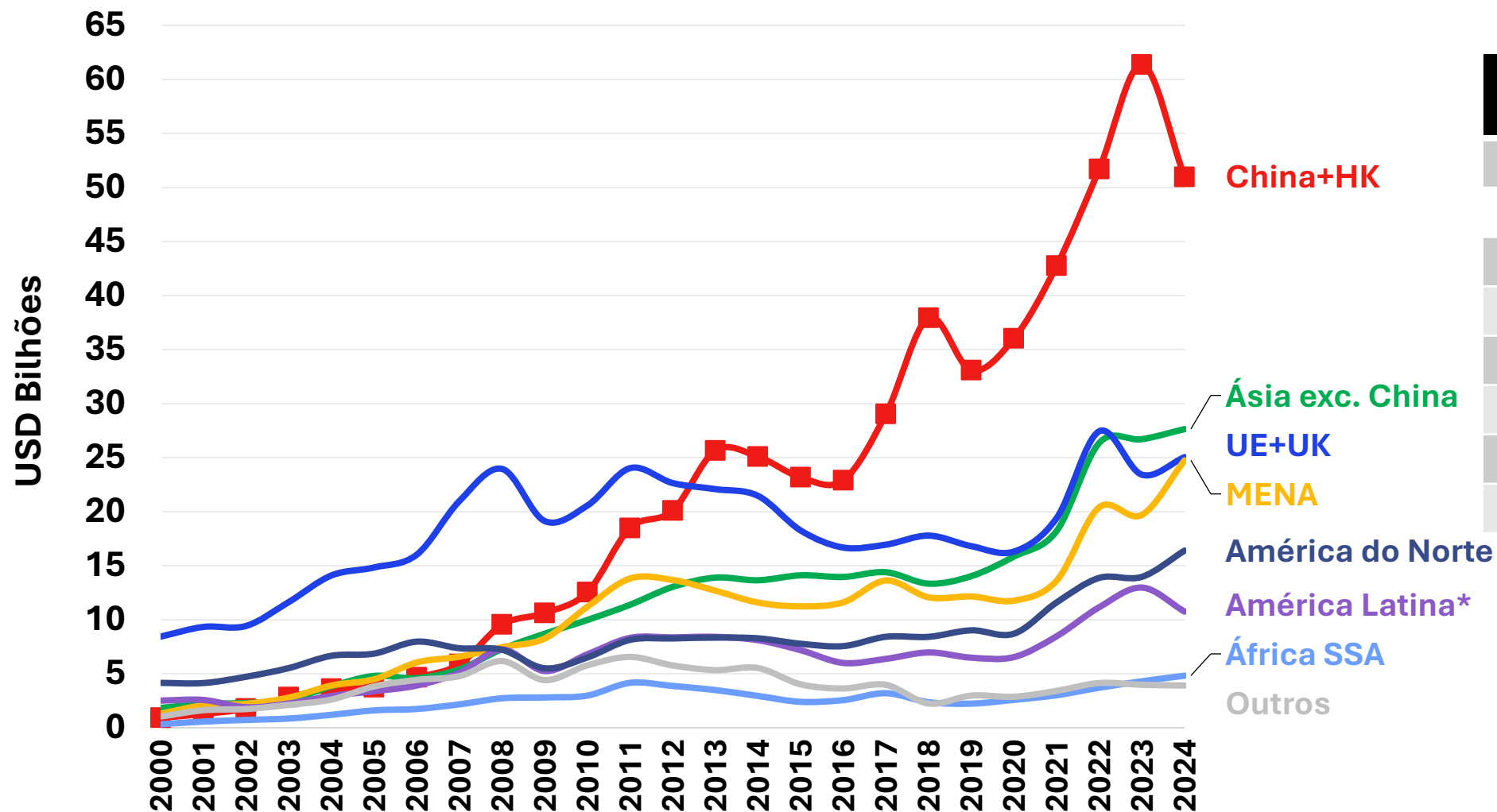
Brasil: exportações do agronegócio por produto

Em bilhões de dólares correntes, entre 2021 e 2024



Brasil: exportações do agronegócio por países e regiões

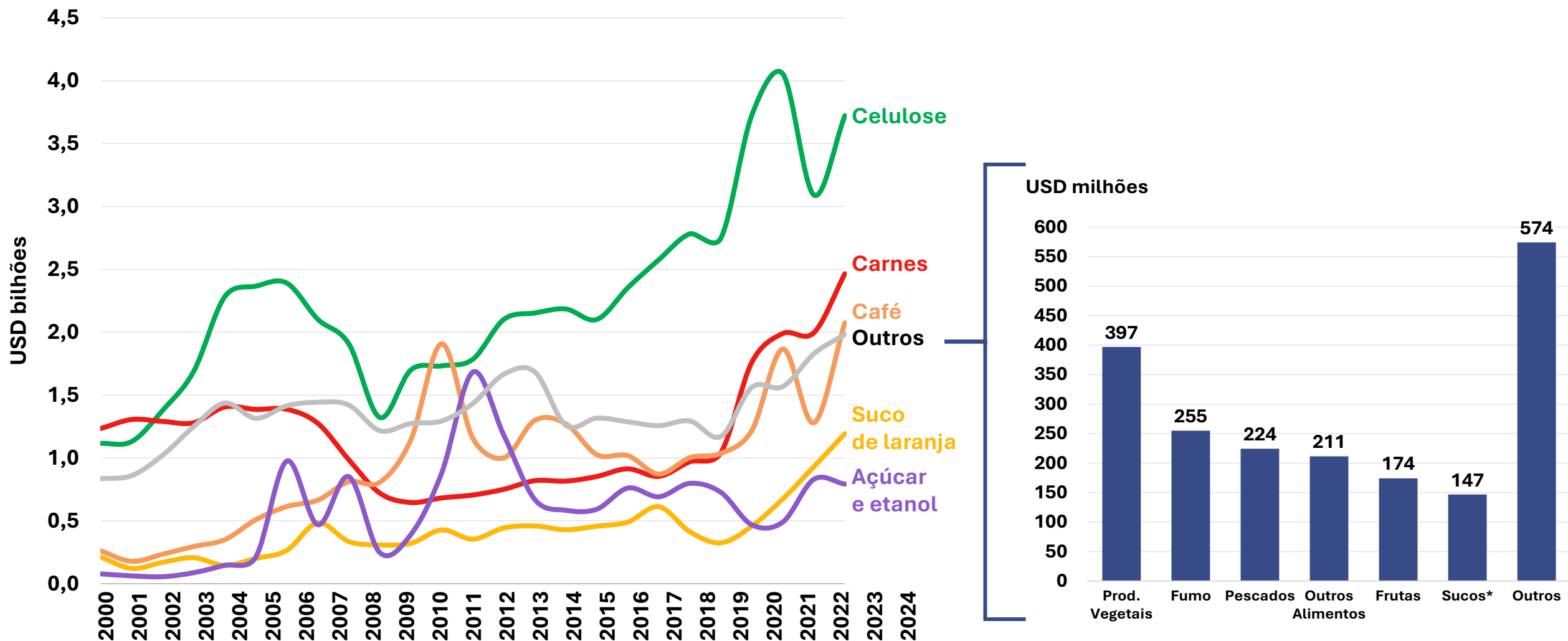
Em bilhões de dólares correntes, entre 2000 e 2024



PRODUTO	Share (%)	Cresc. (% a.a)
China+HK	31%	16%
Ásia exc. China	17%	11%
UE+UK	15%	3%
MENA	15%	9%
América Norte	10%	4%
América Latina	7%	6%
África SSA	3%	7%
Outros	2%	2%

Brasil: principais produtos do agro exportados para os EUA

Em bilhões de dólares correntes e em crescimento médio (% a.a), entre 2000 e 2024



Brasil: principais produtos do agroexportados para os EUA

Em US\$ milhões, Mil toneladas e porcentagem do total (volume), em 2024

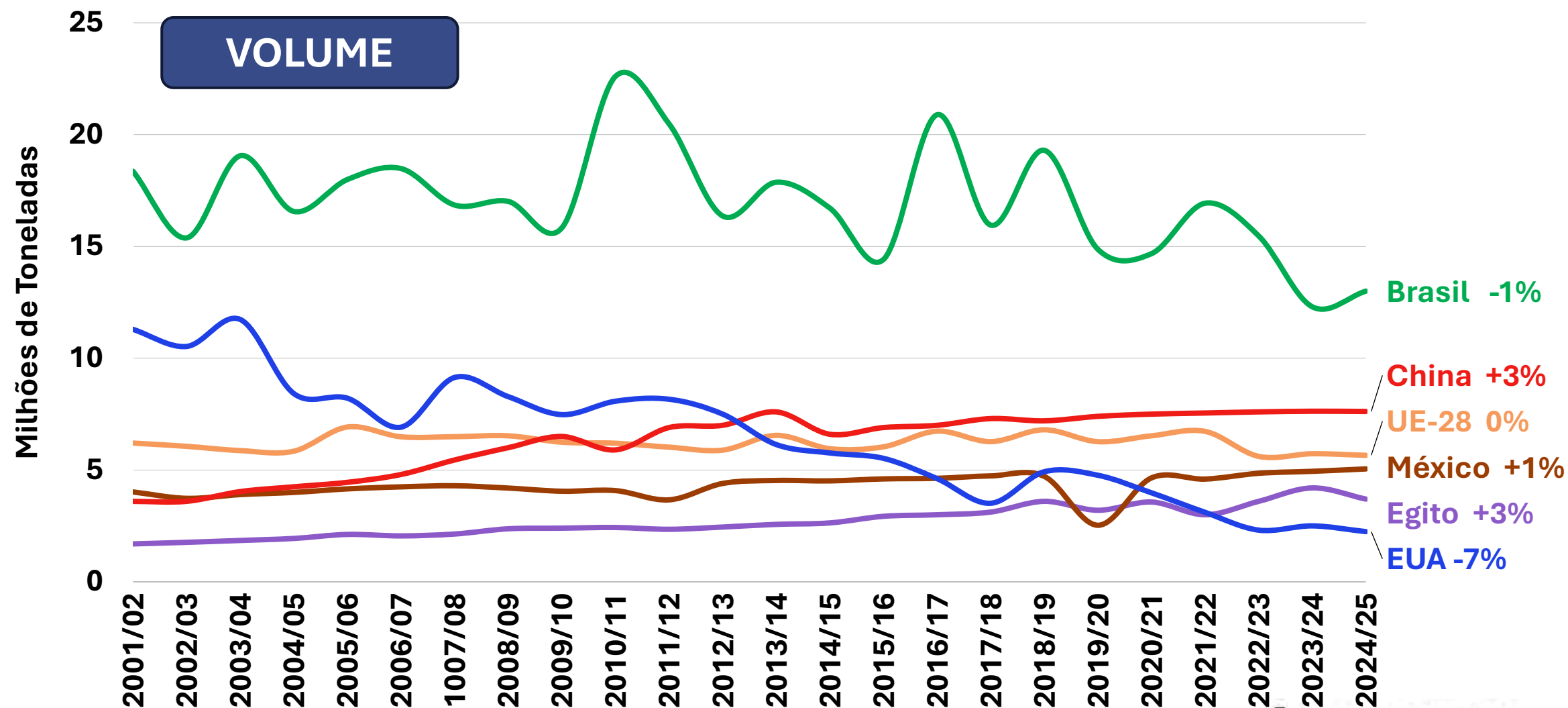
Produtos	Valor (US\$ Milhões)	Volume (Mil Toneladas)	Exportações Agro Brasileiro (% EUA no total exportado)	Importações agro EUA (% Brasil no total importado)
Florestais	3.721	4.874	21,5%	7,7%*
Complexo Carnes	2.464	665	8,3%	12%*
Café	2.074	472	17%	30%
Suco de Laranja	1.046	1.217	32%	70%
Açúcar e Etanol	871	1.376	4%	23%*
Prods Vegetais	396	71,3	4,6%	3,5%
Fumo	255	39,8	32%	31%
Pescados	224	30,3	0,9%	1%
Prods Alimentícios	211	81,7	1,5%	2,4%
Frutas	174	81,7	0,4%	0,6%*
Outros sucos	107	109	68%	0,9%

TOTAL = US\$ 12 bilhões

ISENTOS = US\$ 2,5 bilhões (21% do total p/ EUA)

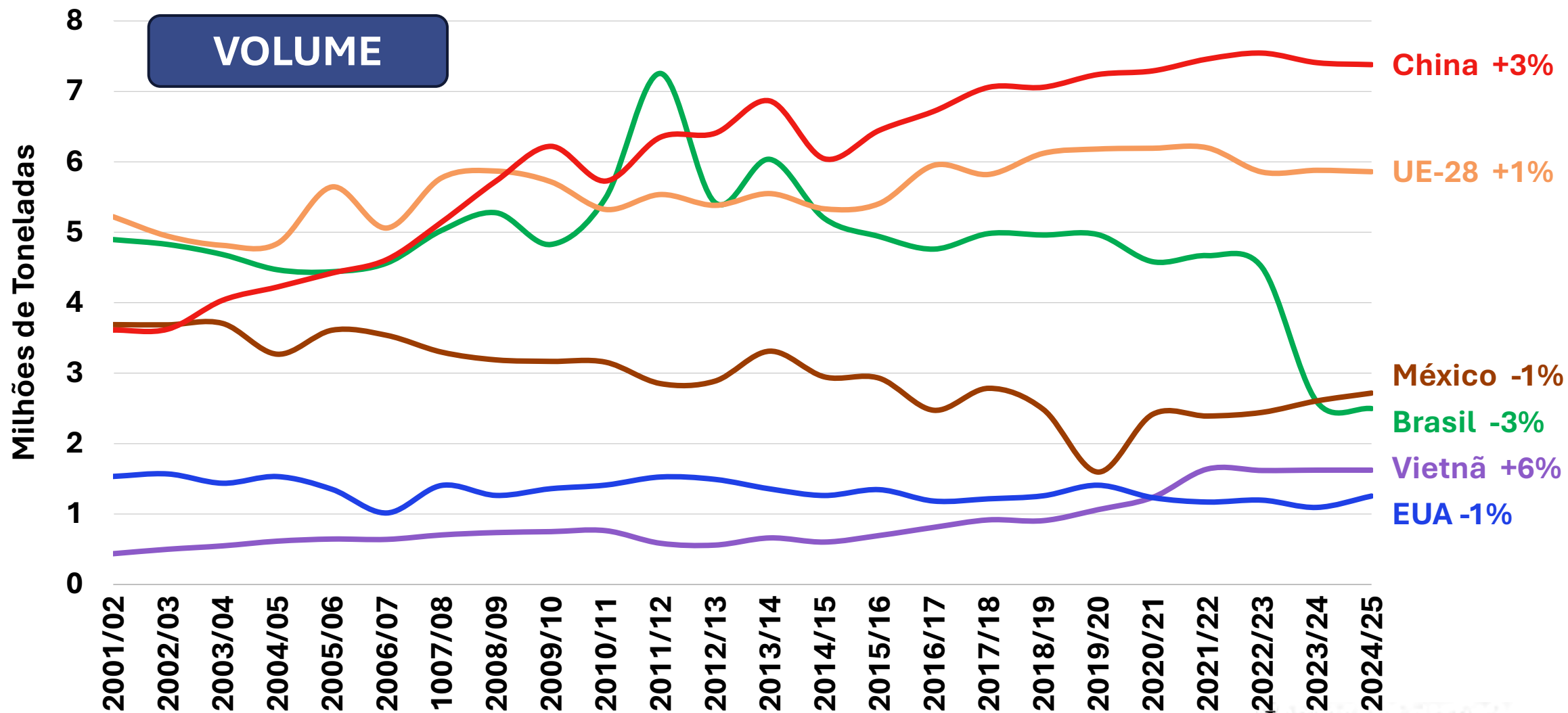
Maiores Produtores de Laranja de Mesa

Em milhões de toneladas, entre 2001/02 e 2024/25



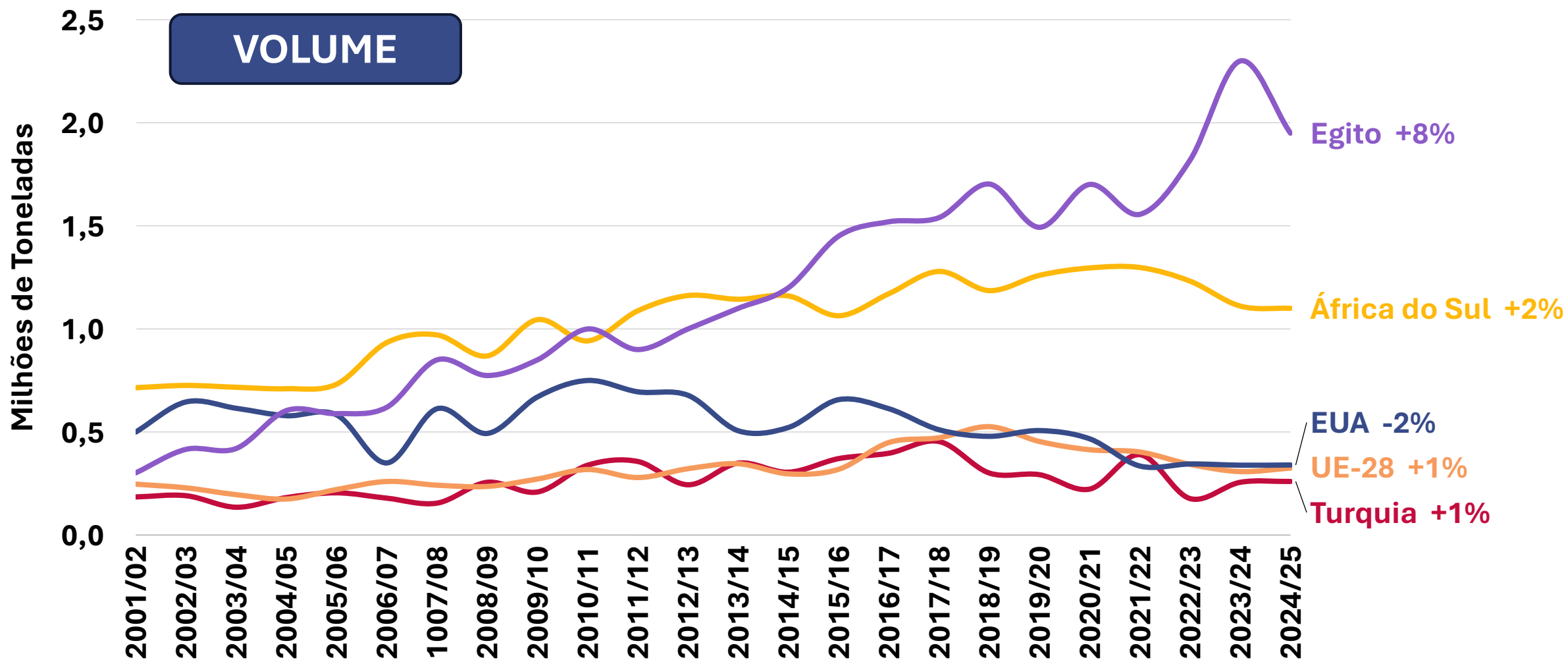
Maiores Consumidores de Laranja de Mesa

Em milhões de toneladas, entre 2001/02 e 2024/25



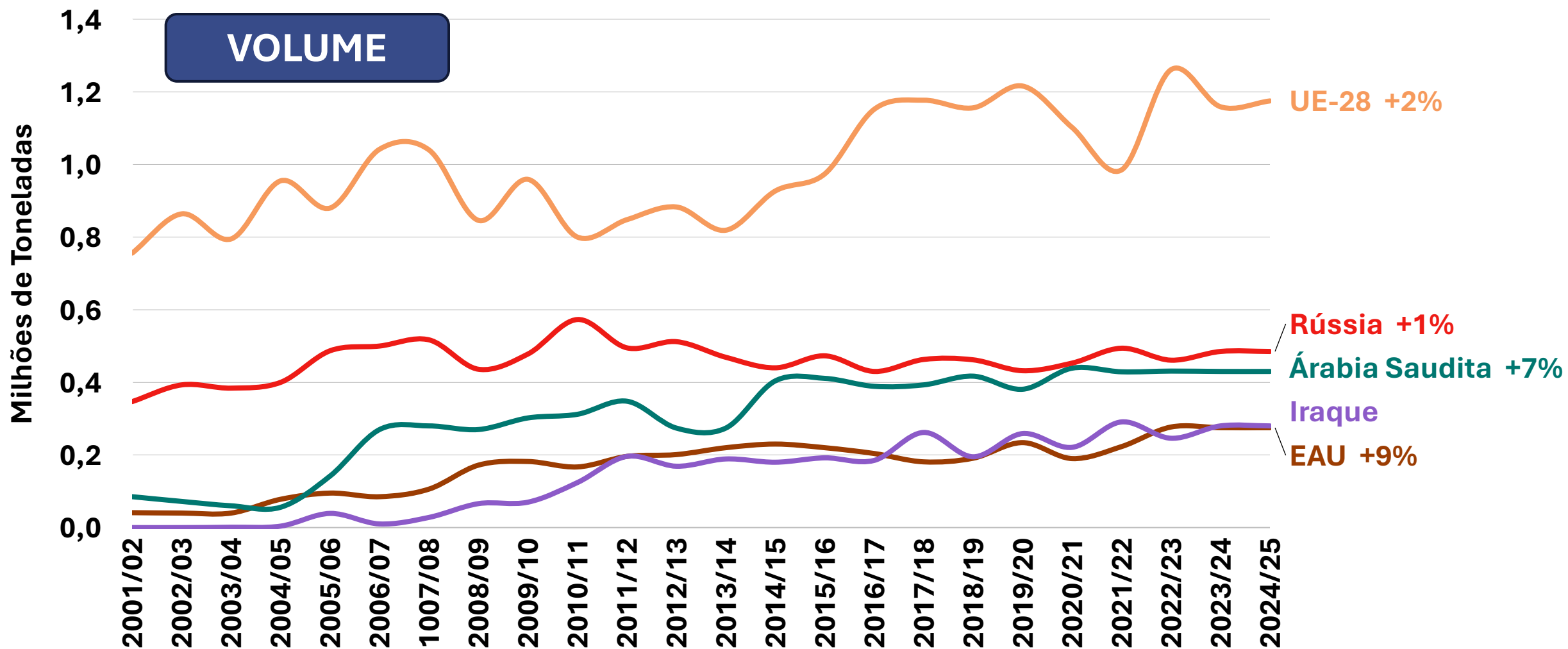
Laranja de Mesa: Maiores Exportadores

Em milhões de toneladas, entre 2001/02 e 2024/25



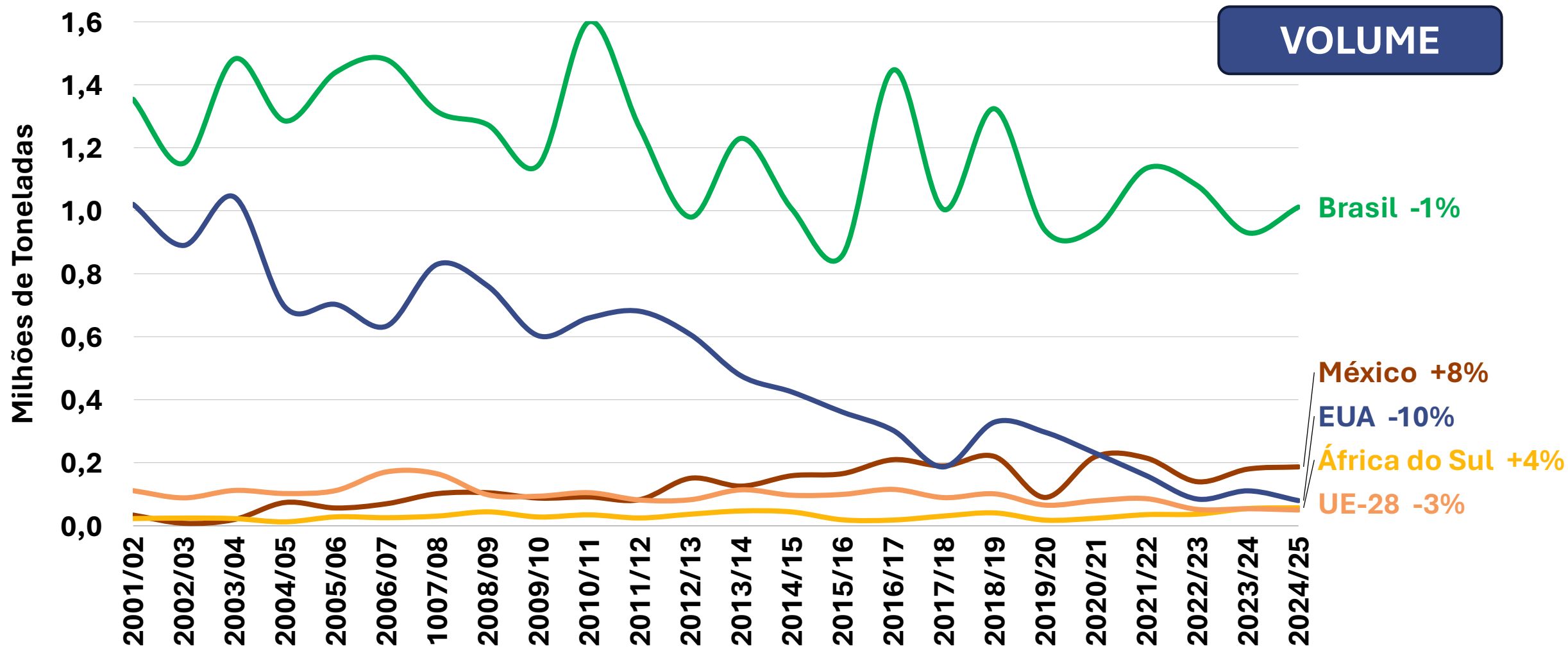
Laranja de Mesa: Maiores Importadores

Em milhões de toneladas, entre 2001/02 e 2024/25



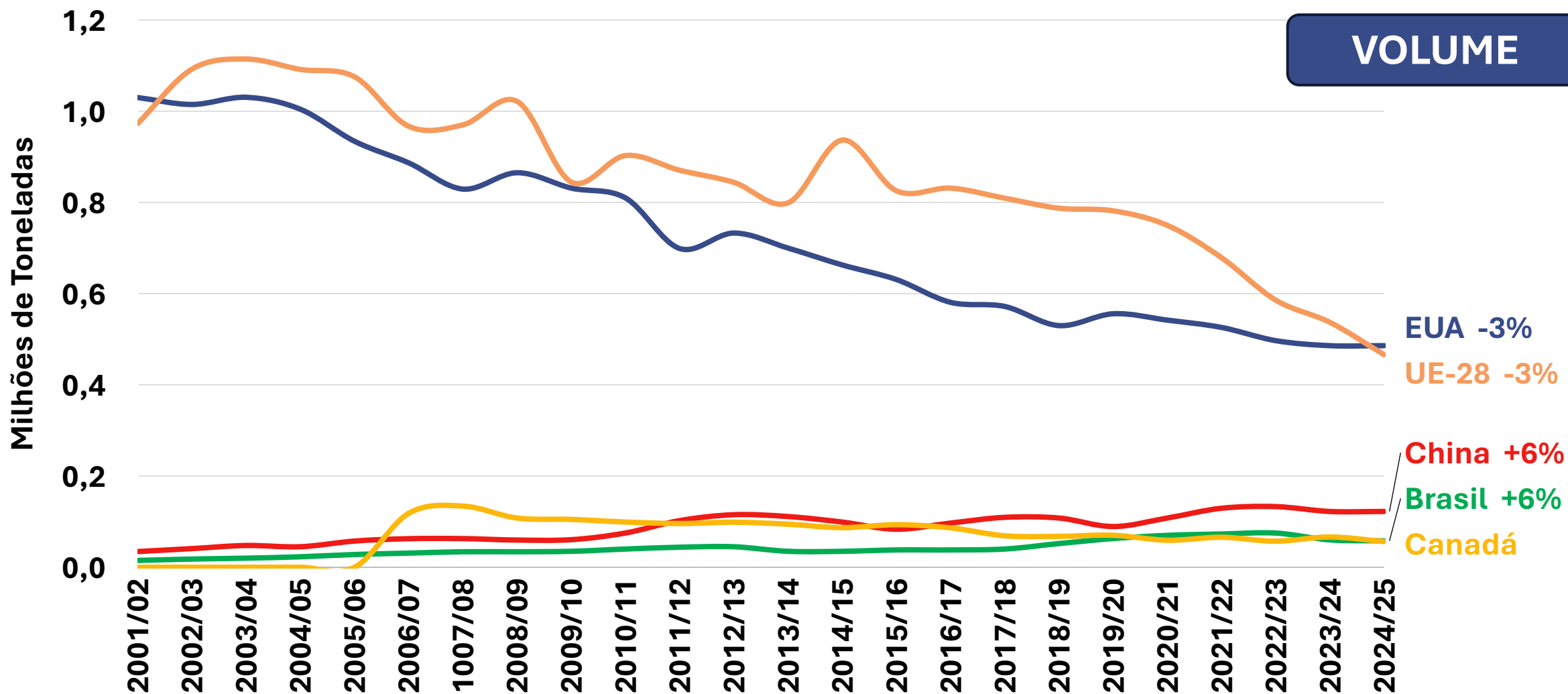
Suco de Laranja: Maiores Produtores

Em milhões de toneladas, entre 2001/02 e 2024/25



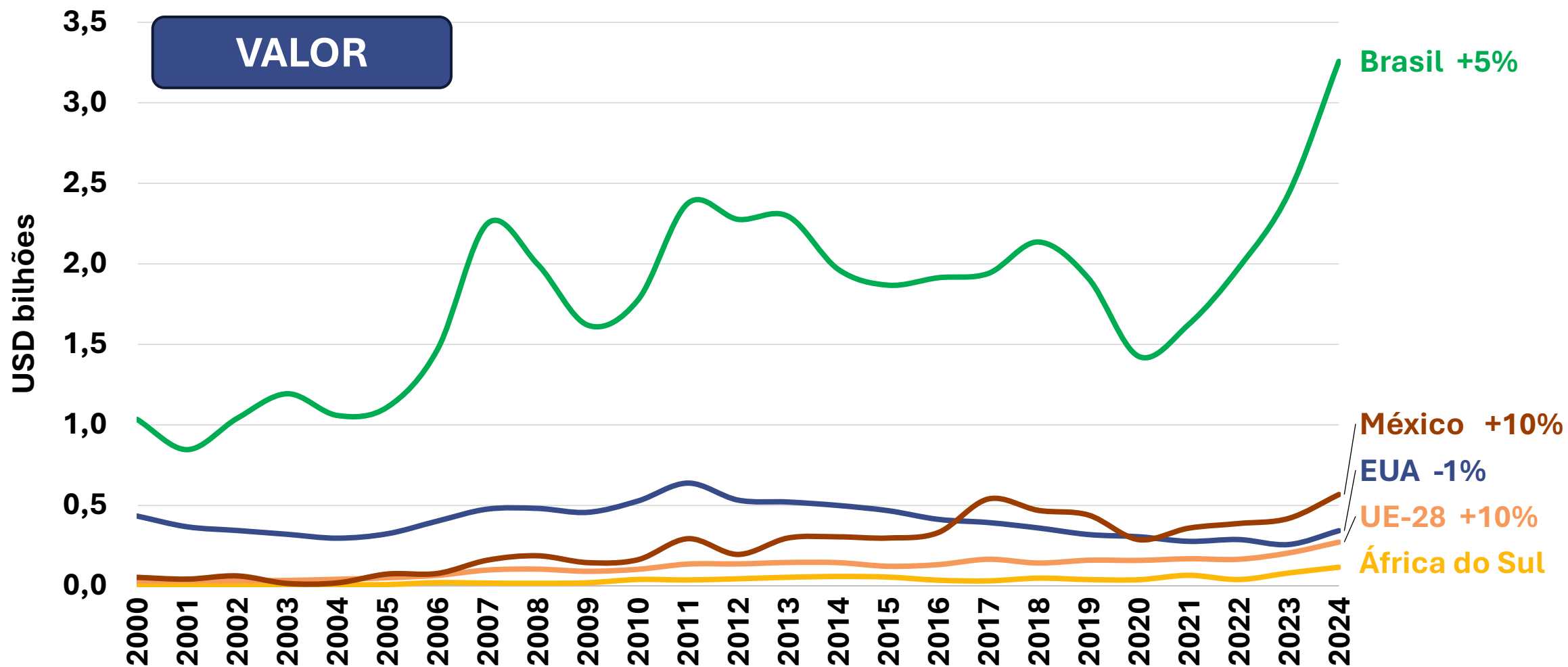
Suco de Laranja: Maiores Consumidores

Em milhões de toneladas, entre 2001/02 e 2024/25



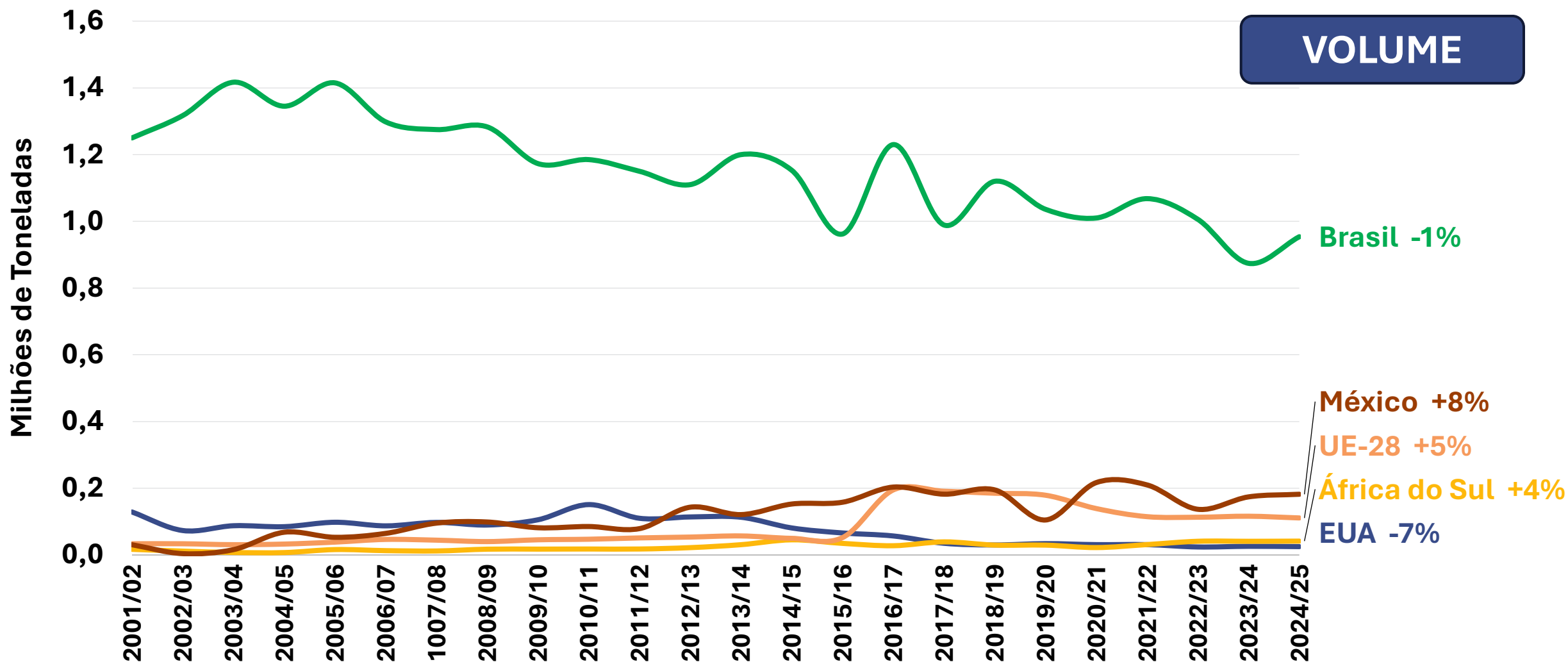
Suco de Laranja: Maiores Exportadores

Em bilhões de dólares correntes, entre 2000 e 2024



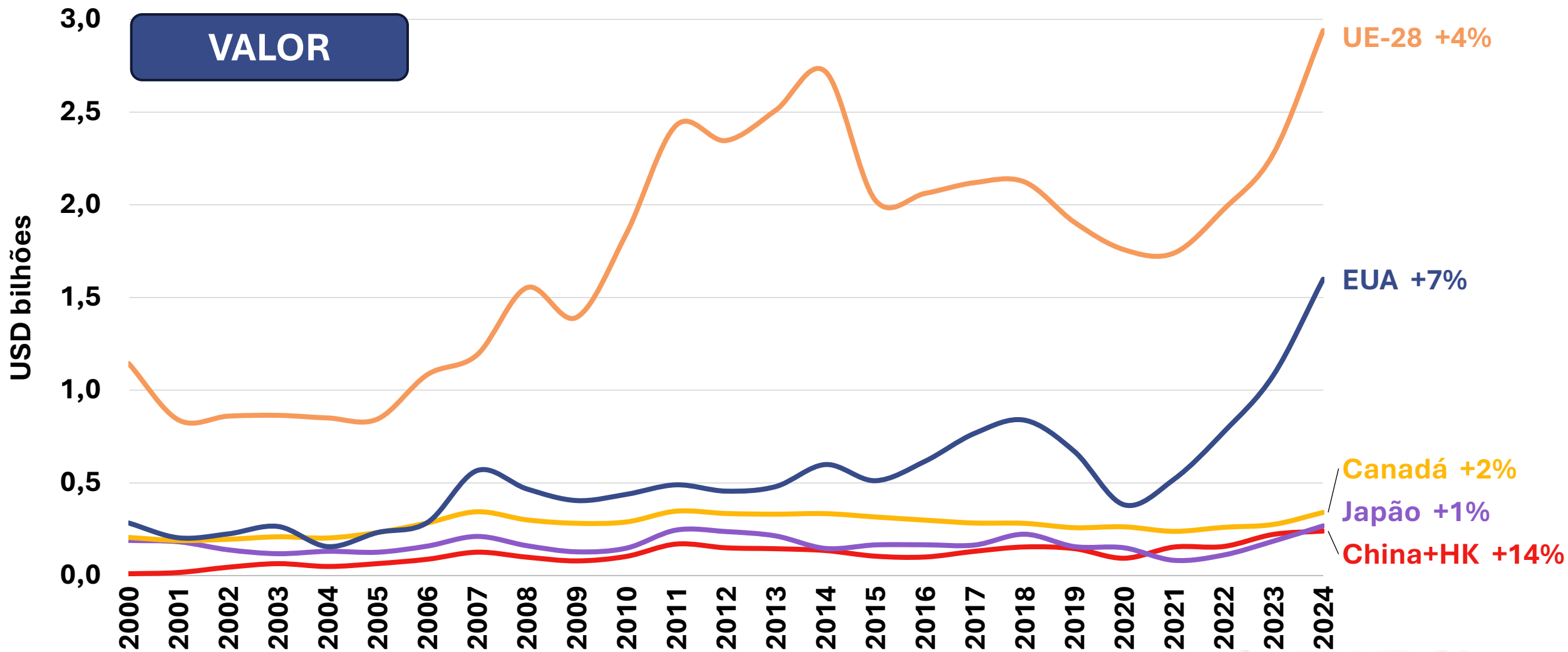
Suco de Laranja: Maiores Exportadores

Em milhões de toneladas, entre 2000 e 2024



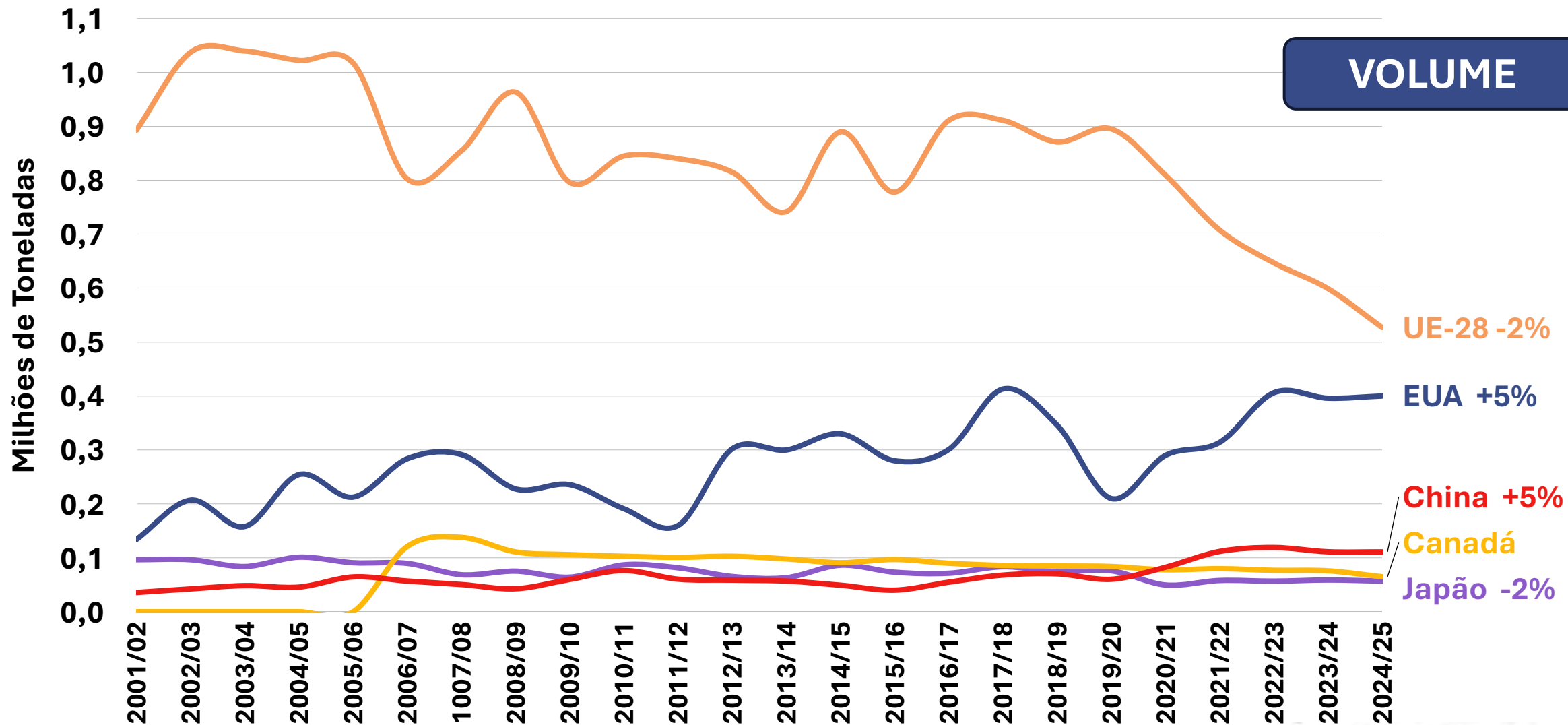
Suco de Laranja: Maiores Importadores

Em bilhões de Dólares correntes, entre 2000 e 2024



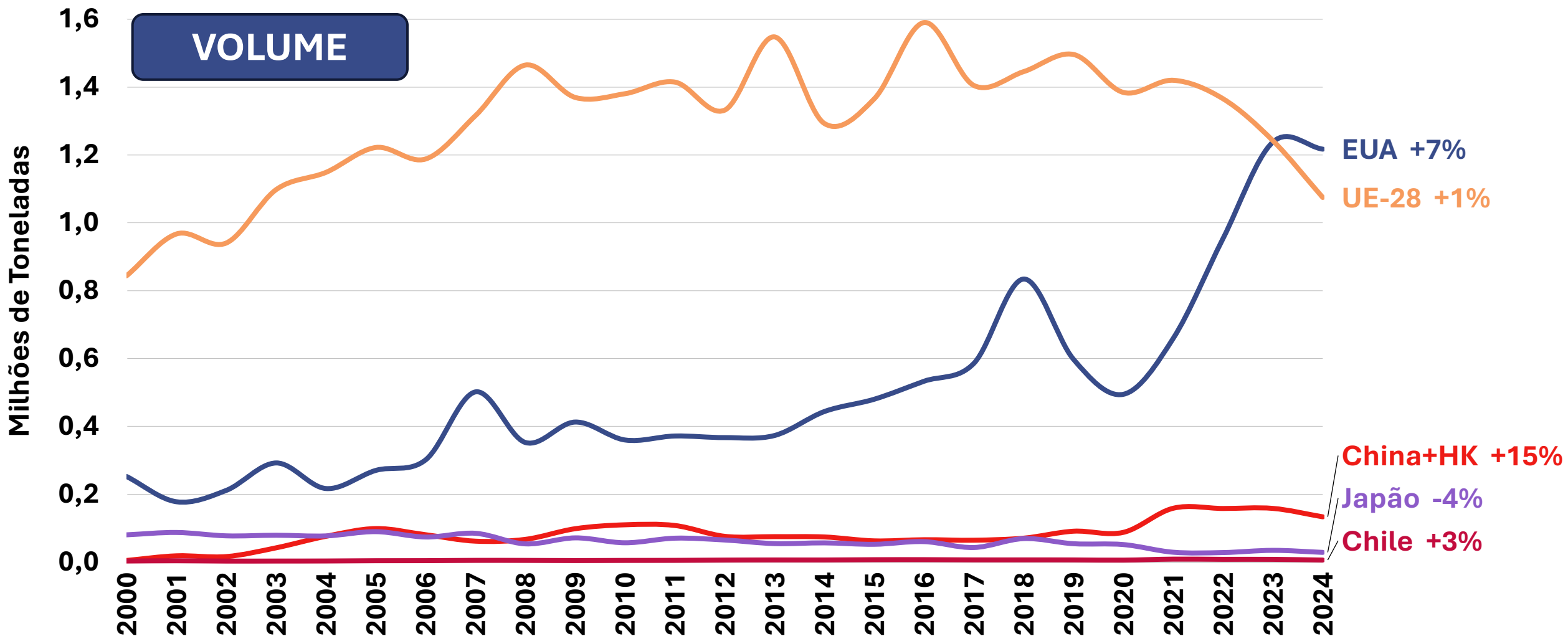
Suco de Laranja: Maiores Importadores

Em milhões de toneladas, entre 2000 e 2024



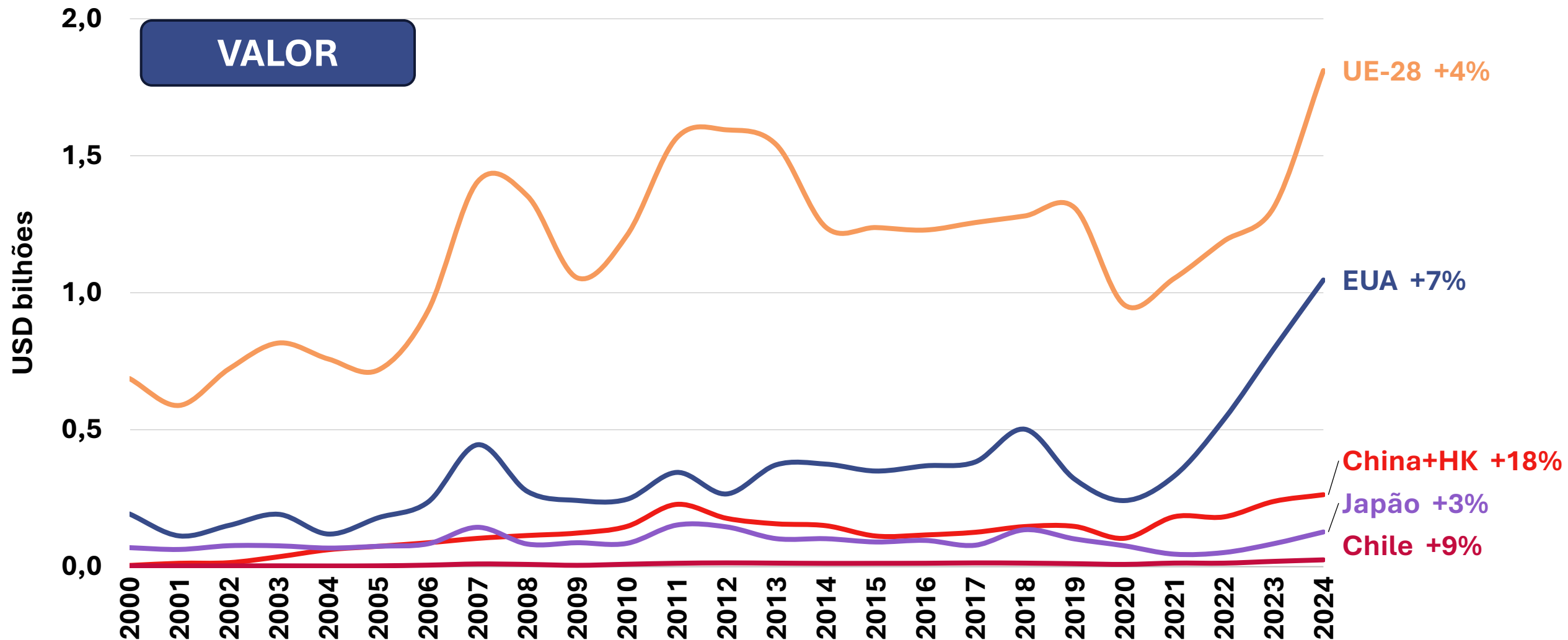
Suco de Laranja: Principais Destinos das Exportações Brasileiras

Em milhões de toneladas, entre 2000 e 2024



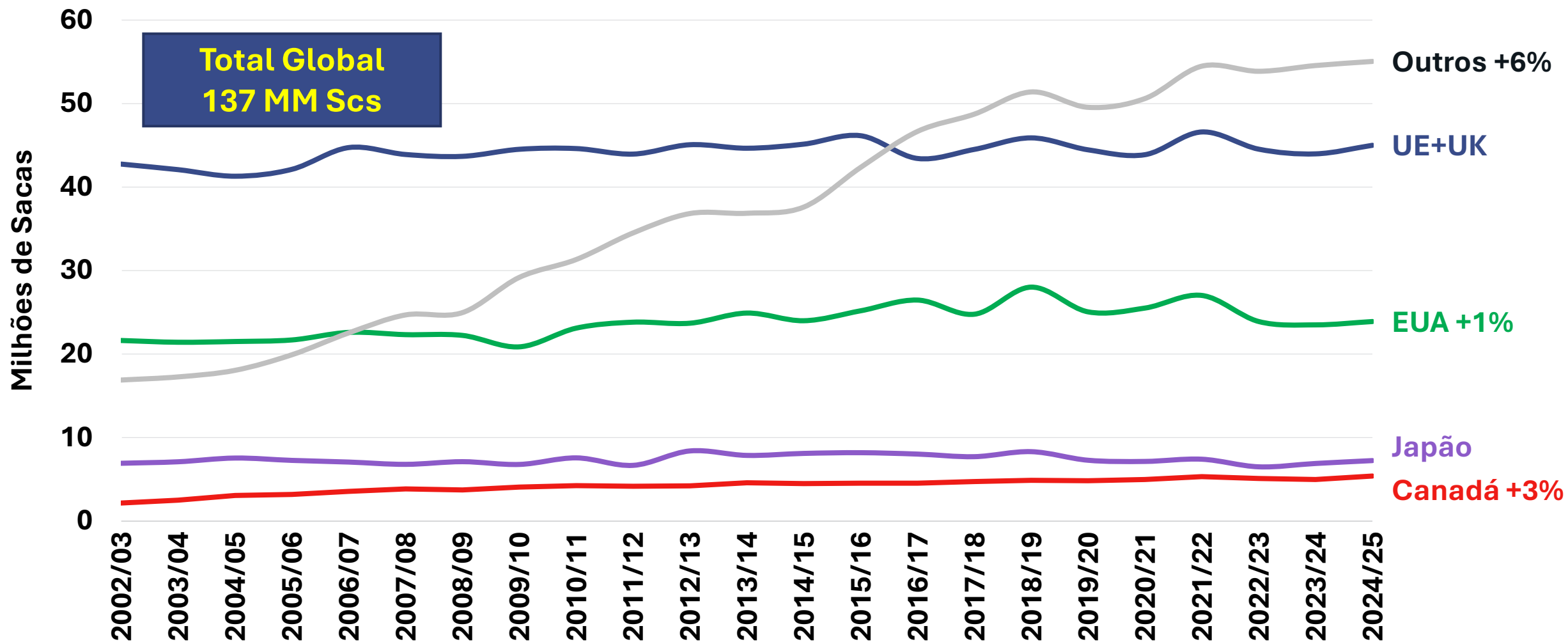
Suco de Laranja: Principais Destinos das Exportações Brasileiras

Em bilhões de dólares correntes, entre 2000 e 2024



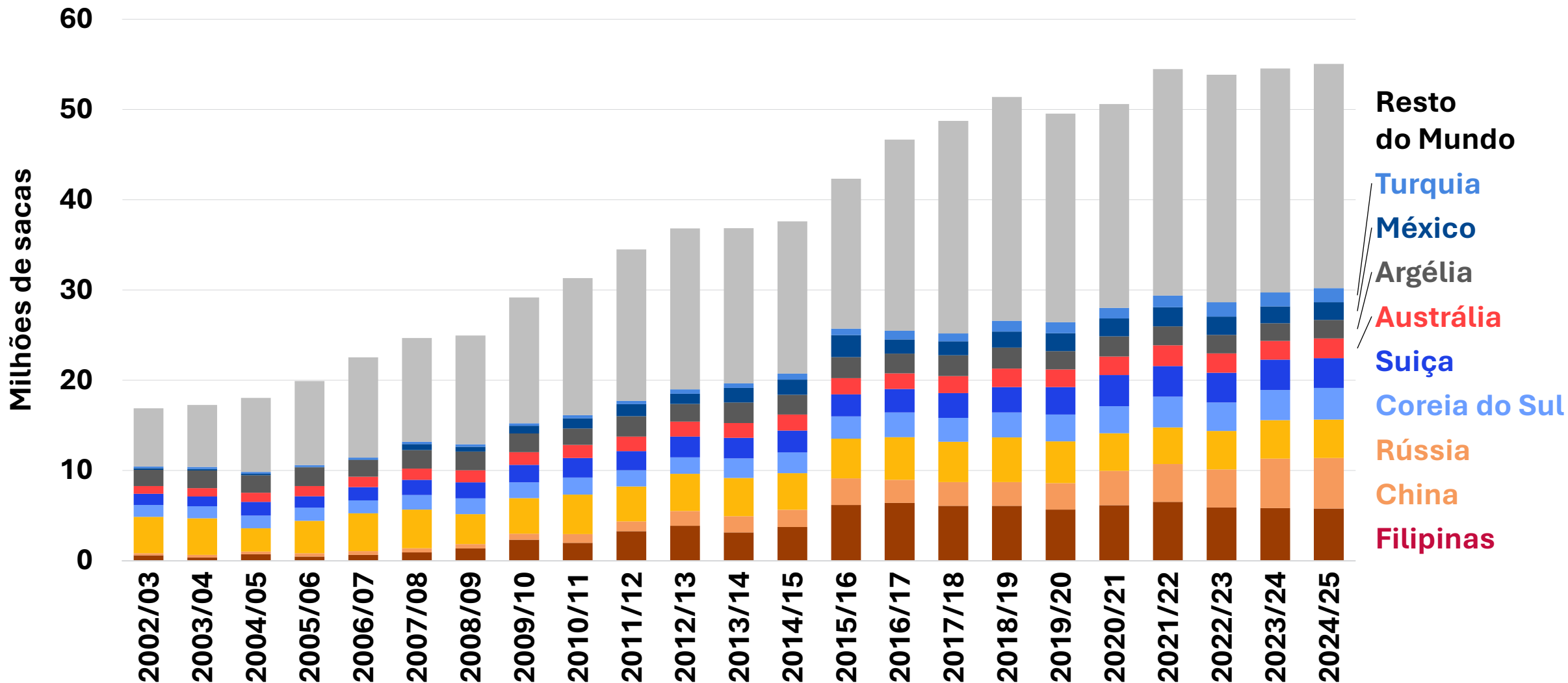
Café: Importação dos principais players mundiais

Em milhões de sacas, entre 2002/03 e 2024/25



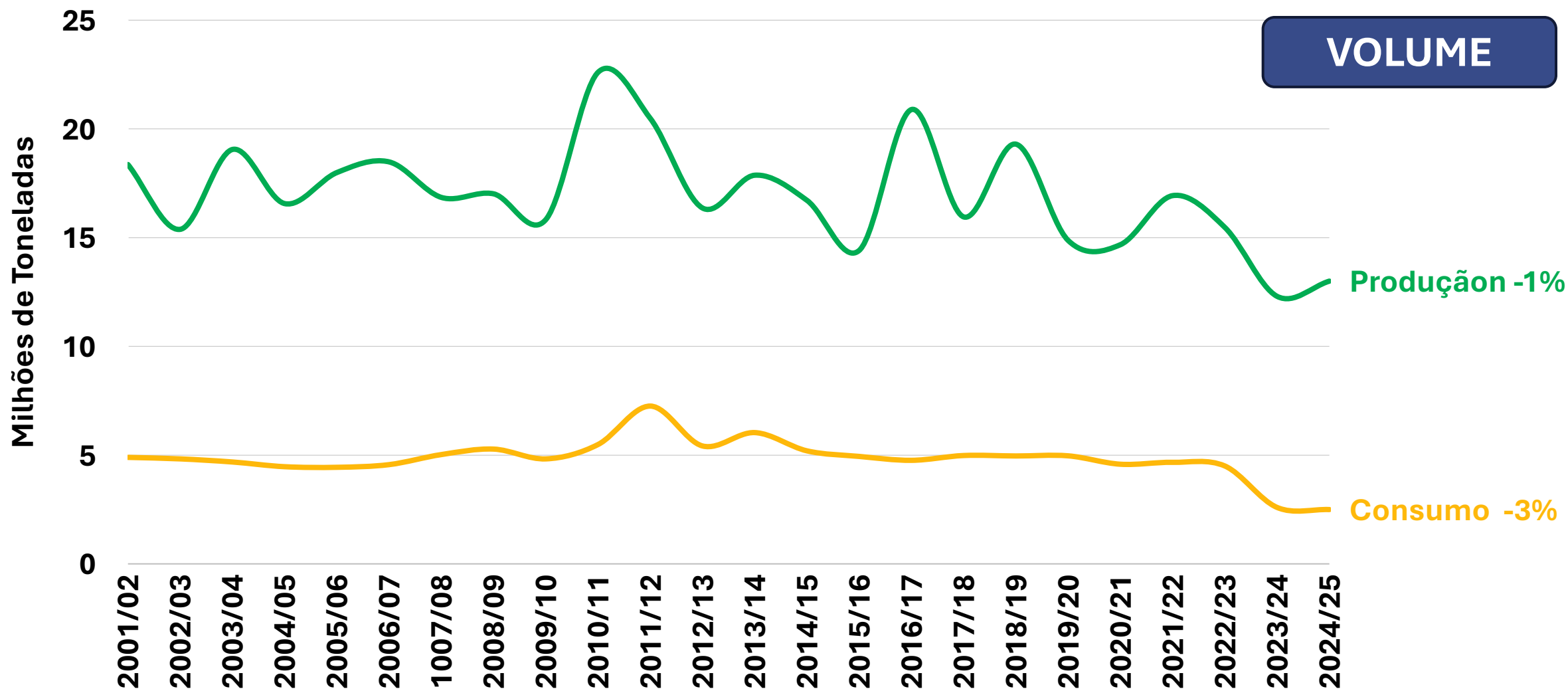
Café: Crescimento das importações dos “Outros”

Em milhões de sacas, entre 2002/03 e 2024/25



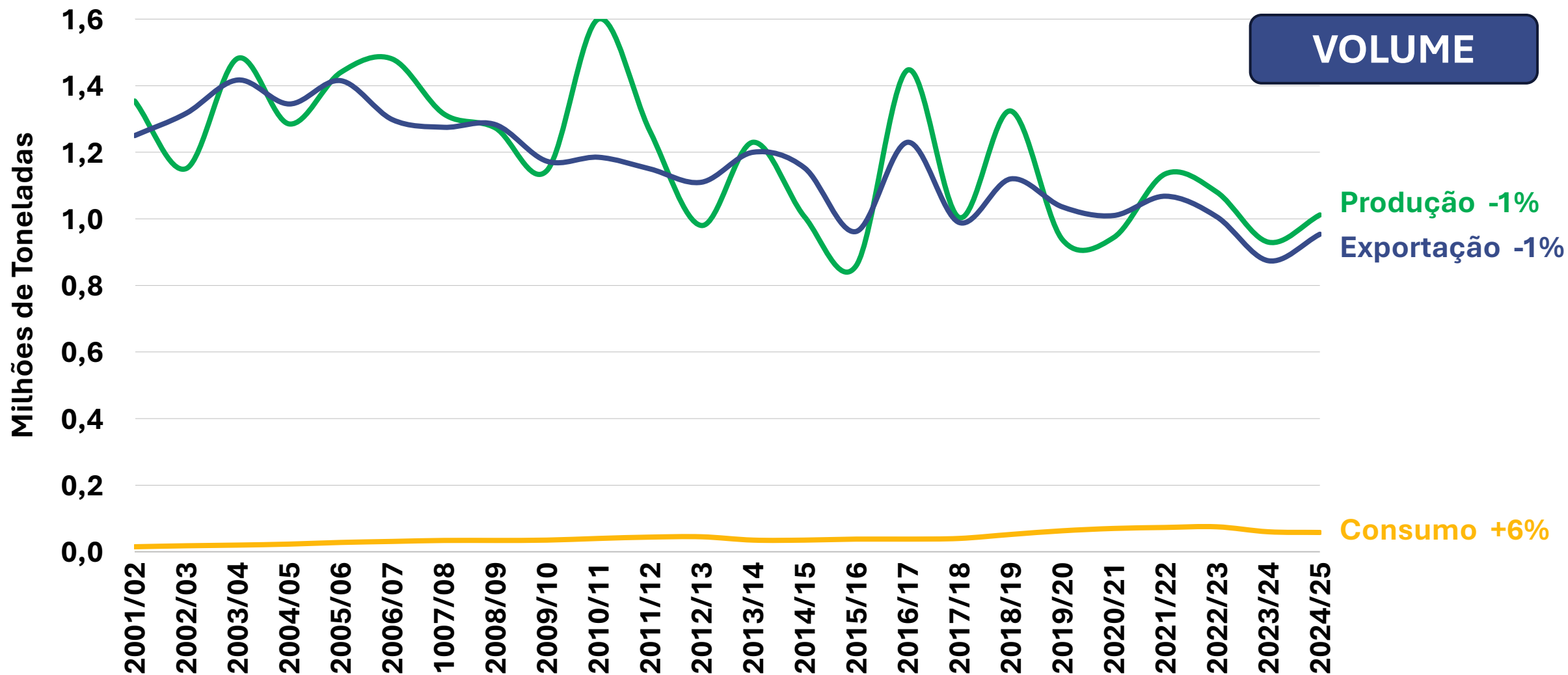
Brasil-Laranja de Mesa: Produção e Consumo

Em milhões de toneladas, entre 2001/02 e 2024/25



Brasil-Suco de Laranja: Produção e Consumo

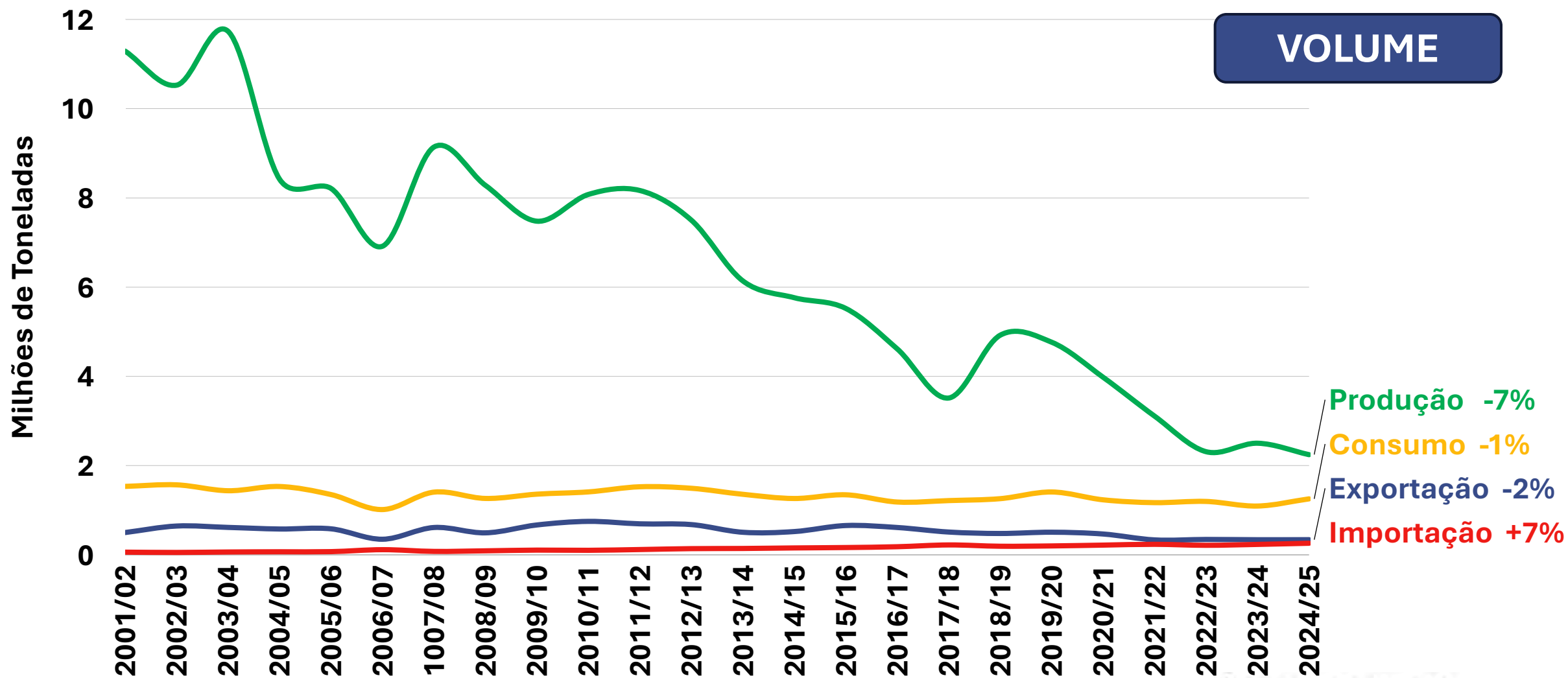
Em milhões de toneladas, entre 2001/02 e 2024/25



EUA-Laranja de Mesa: Produção, Consumo e Comércio

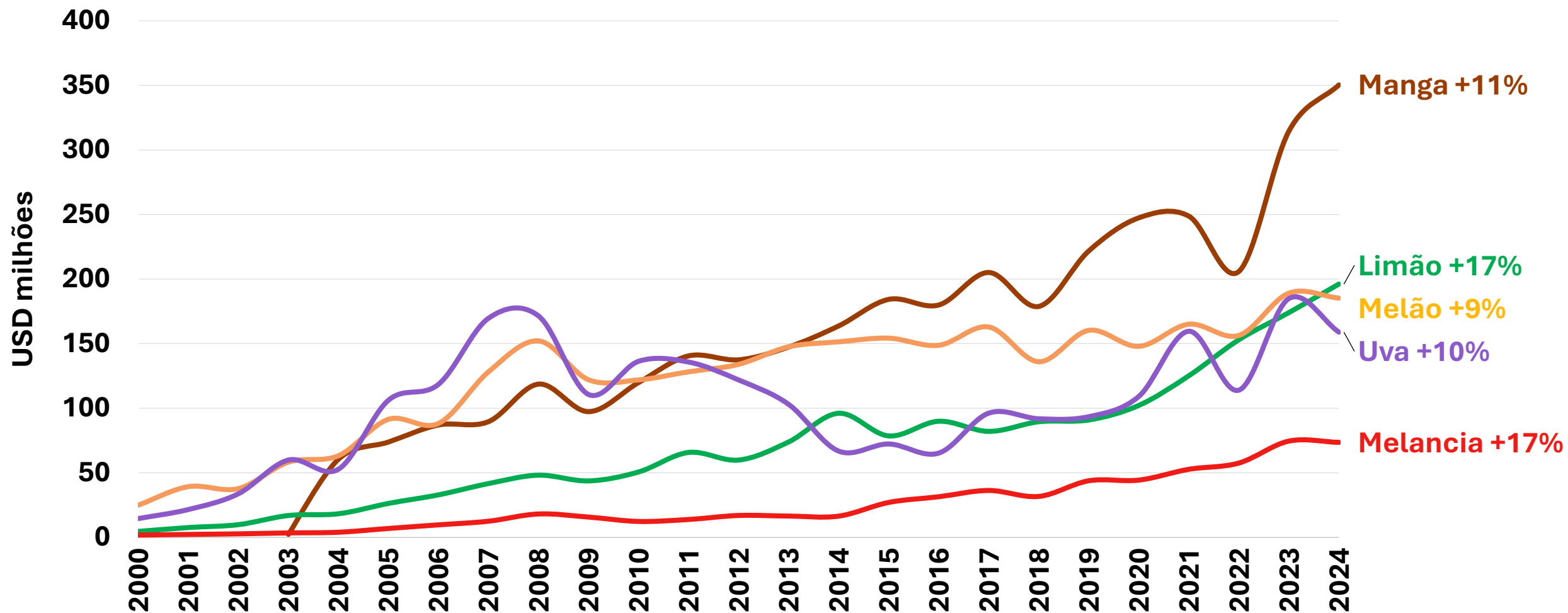


Em milhões de toneladas, entre 2001/02 e 2024/25



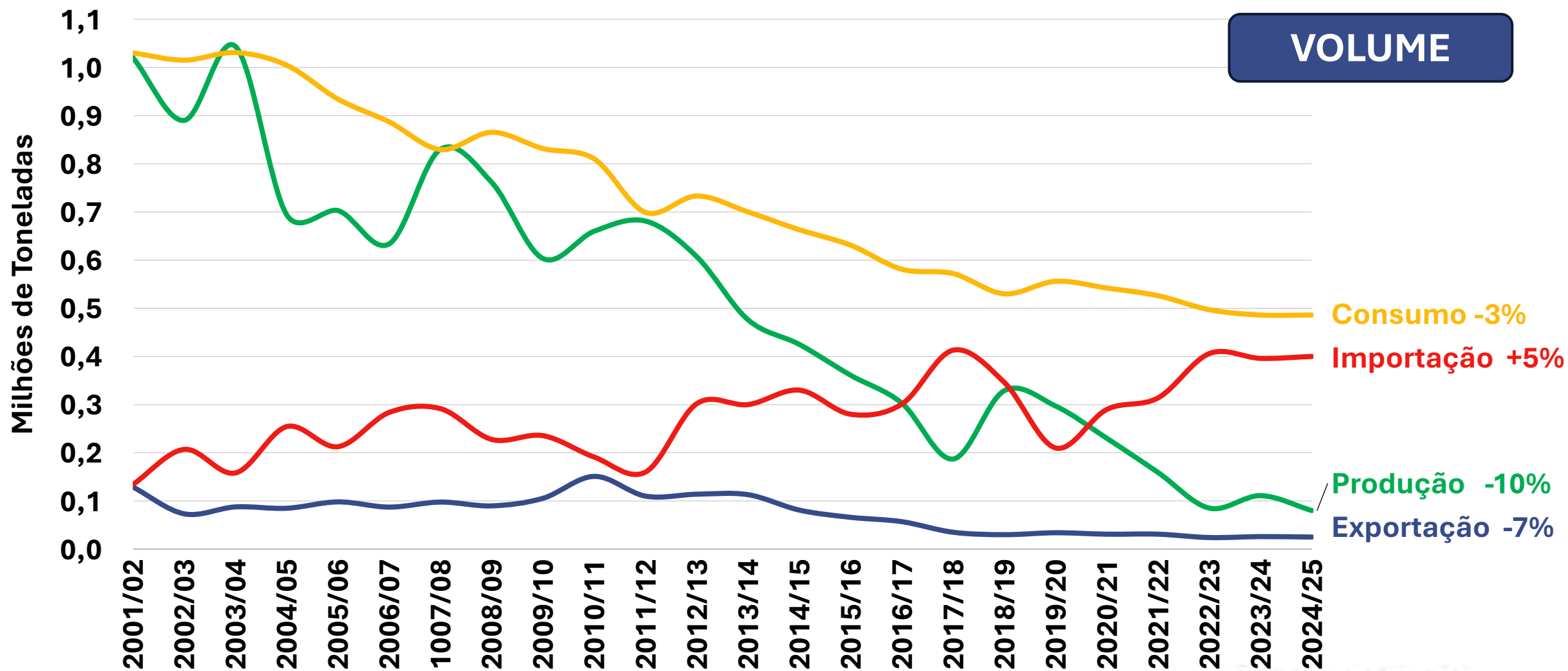
Frutas-Brasil: Principais Frutas Exportadas

Em milhões de dólares correntes e crescimento médio (% a.a), entre 2000 e 2024



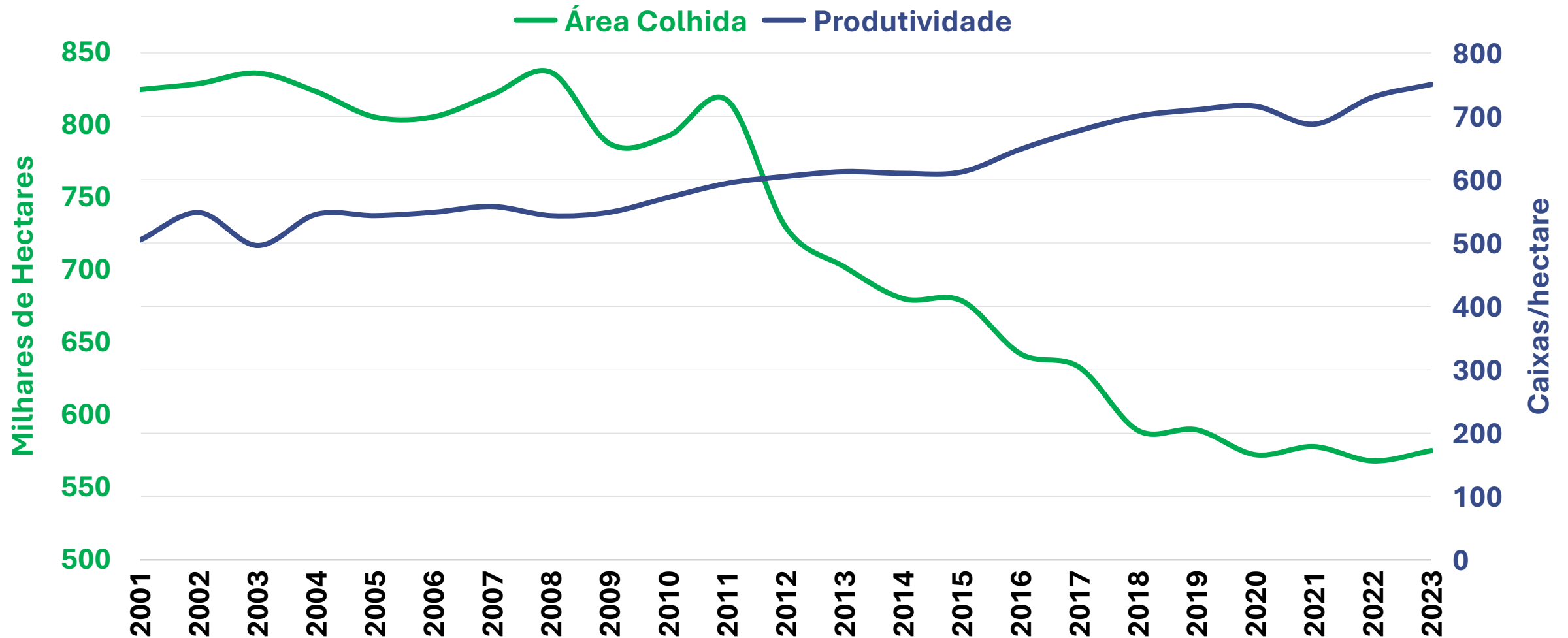
EUA-Suco de Laranja: Produção, Consumo e Comércio

Em milhões de toneladas, entre 2001/02 e 2024/25



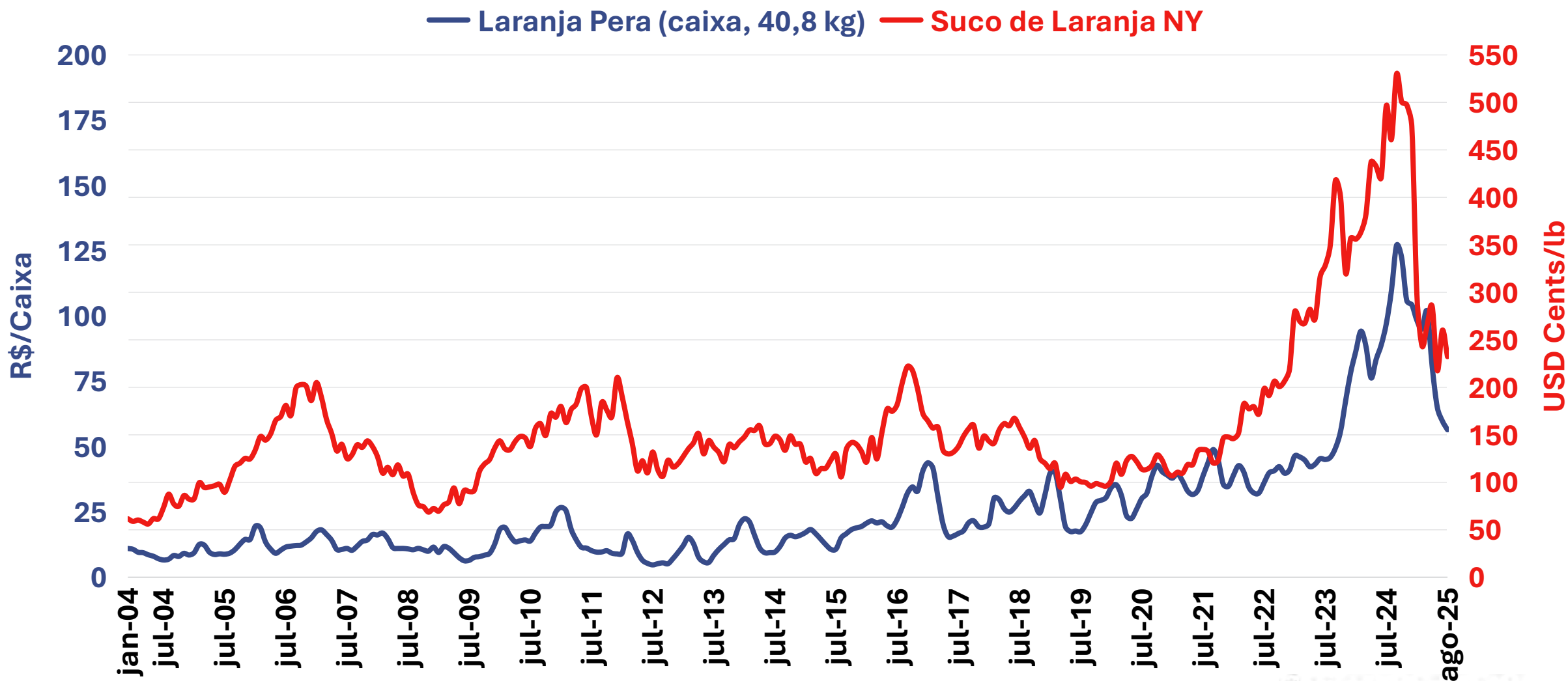
Evolução da Área Plantada e Produtividade no Brasil

Em milhares de hectares e caixas por hectare, entre 2000 e 2023



Evolução Mensal dos Preços Nominais

Em R\$/caixa e USD Cents/lb, entre jan/2004 e ago/2025



IMPACTOS E RECOMENDAÇÕES

1. **Criar cadeias de suprimentos mais resilientes:** fortalecer para resistir a volatilidades, **disrupções e incerteza.**
2. **Adaptação ao mundo fragmentado:** estruturar think-tanks e organizações para funcionar em um mundo com diferentes **esferas de influência, comércio administrado, questões político-ideológicas e falta de regras comuns.**
3. **Desenvolver habilidades geopolíticas:** treinar talentos para estratégia em cenários geopolíticos variados.

Desafios e Oportunidades

1. **Sistemas Integrados:** potencial de crescimento de produtividade, ILP, coordenação de cadeias, etc.
2. **Acesso aos mercados:** incertezas e arbitrariedades, ameaças, retaliações
3. **Geopolítica:** *friendshoring*, pressões
4. **Eventos climáticos extremos**
5. **Gestão de riscos**
6. **Commodities x Especialidades:** desafio da adição de valor e diferenciação
7. **Mão-de-obra:** disponibilidade e capacitação
8. **Políticas macro:** juros, inflação, câmbio, fiscal



- ✓ **Volatilidade:** mudanças rápidas e instáveis.
- ✓ **Incerteza:** falta de previsibilidade, dificuldade de antecipar eventos futuros.
- ✓ **Complexidade:** muitos fatores interconectados, dificultando a análise e a tomada de decisão.
- ✓ **Ambiguidade:** falta de clareza sobre o significado de eventos, múltiplas interpretações possíveis.

Insper
AGRO GLOBAL

Obrigado!

Marcos Jank
marcos@jank.com.br
cel: (11) 971083304

Para saber mais:



agro.insper.edu.br



[Insper Agro Global](#)



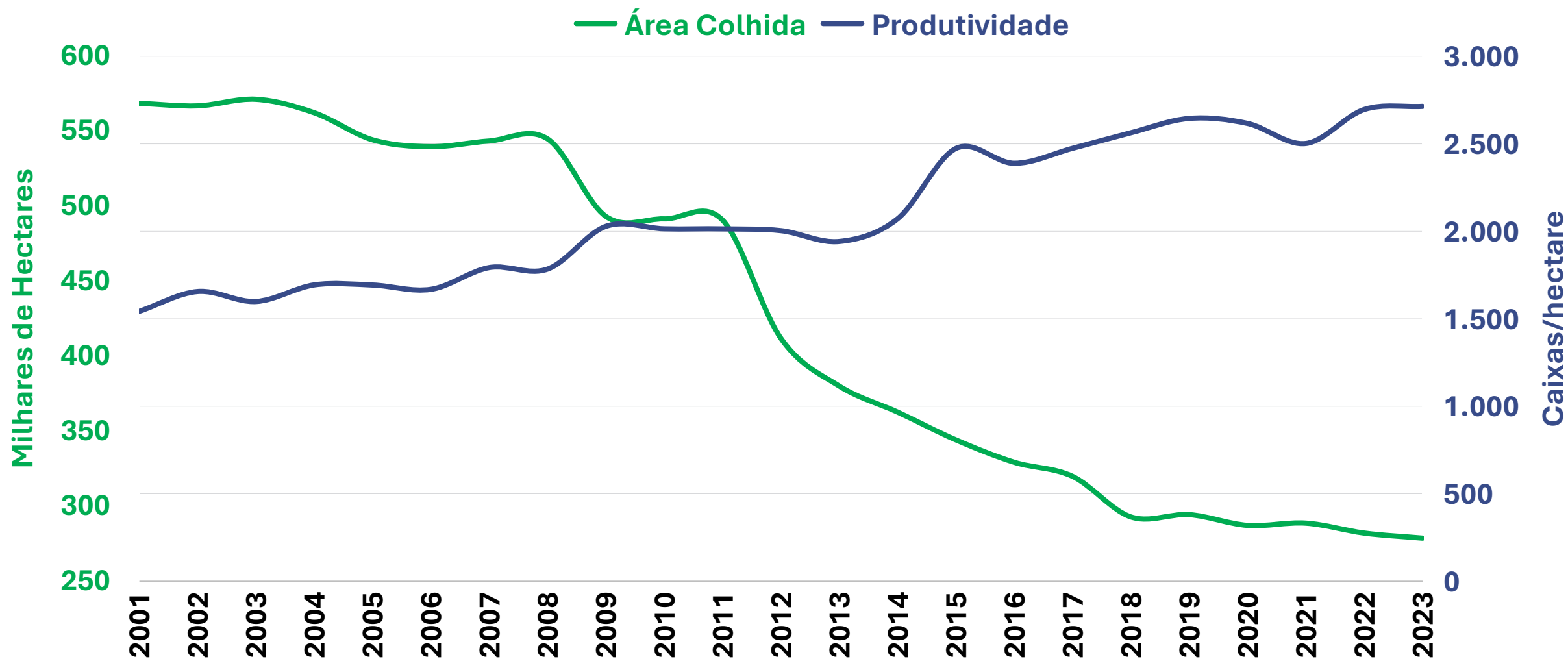
insper.edu.br/newsletters-insperagro

Canal WhatsApp:



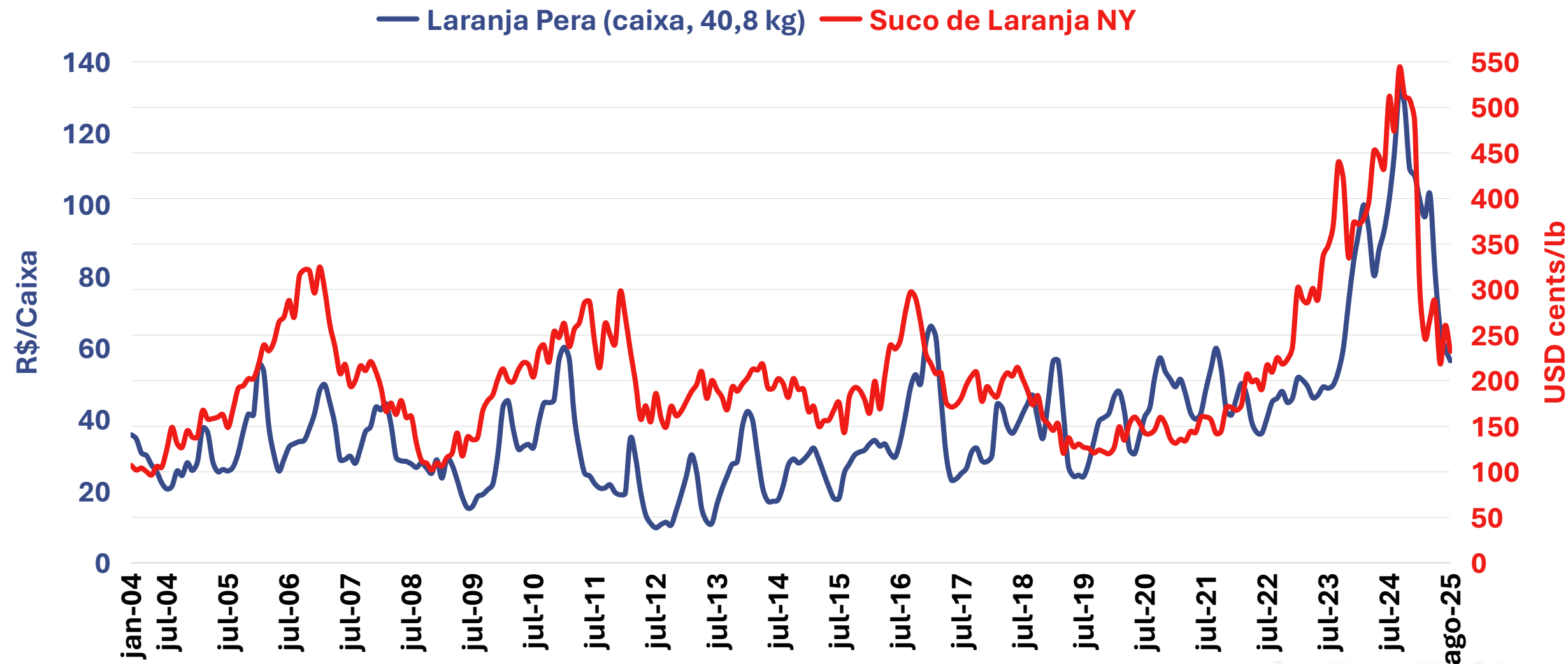
Evolução da Área Plantada e Produtividade no Cinturão Citrícola

Em milhares de hectares e caixas por hectare, entre 2000 e 2023



Evolução mensal dos Preços Reais

Em R\$/caixa e USD Cents/lb, entre jan/2004 e ago/2025



Frutas-Brasil: maiores destinos nas exportações de frutas

Em milhões de dólares e crescimento médio (% a.a), entre 2000 e 2024 (Total: 1,3 bilhão)

