

# O Brasil em 2026: Cenário Político, Econômico e Geopolítico

---

- SIMEFRE – Materiais e Equipamentos Ferroviários, Rodoviários e Duas Rodas
- Christian Lohbauer
- FIESP
- São Paulo, 26 de Novembro de 2025

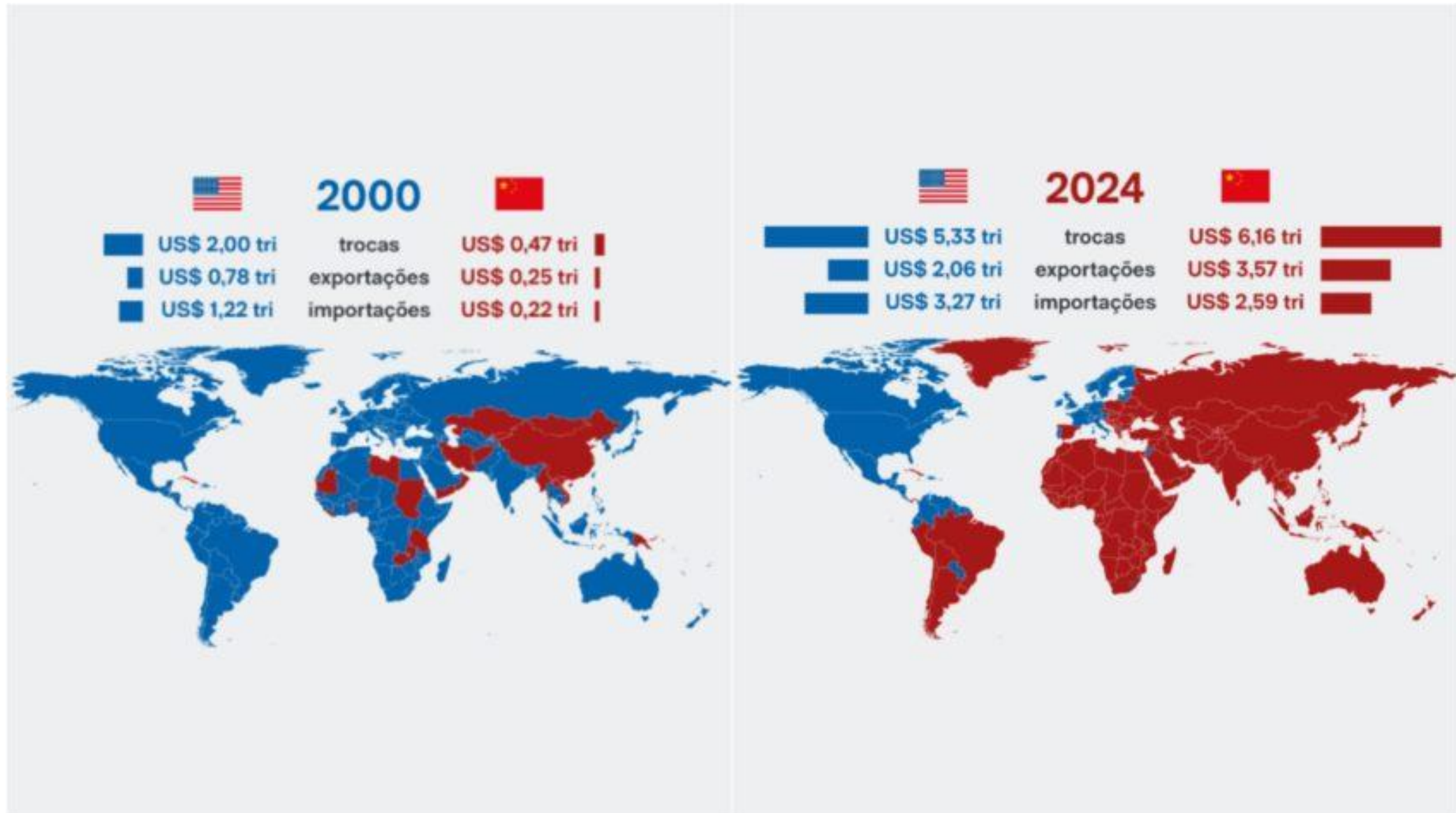


# Dez Meses de Governo Donald Trump

- Governo 45 e 47
- Estilo *Crash and Burn* - Centenas de ordens executivas
- Fiscal: Redução de Impostos e de Gastos, cortes na burocracia
- Economia: Protecionismo, reindustrialização, Tarifaço
- Meio Ambiente: *Drill baby Drill*
- Segurança: critica e retirada de apoio EU, “7 guerras”
- Política Internacional: amigos e inimigos, realismo e Nova Ordem



# Mudança do Comércio Mundial em 20 anos



# Desafio Internacional

## Tarifaço: Realinhamento é Político



# Brasil e Estados Unidos

- Brasil é relevante?
- Iniciativa deveria vir do Brasil: não veio e não virá
- Tarifas – Suco de Laranja, Celulose e Embraer acertaram, depois o café, outros não
- Quadro político de tensão crescente – hiper ativismo do judiciário brasileiro e reações dos EUA
- Lei Magnitsky



# Sentimento do Brasileiro Hoje

- Ciclotimia
- Frustração





# Economia



## Vai Bem

- Agropecuária
- Mineração
- Energia
- Indústria
- Tecnologia
- Natureza
- Água



## Vai Mal

- Baixa produtividade
- Infraestrutura deficiente
- Instabilidade regulatória e tributária
- Educação de baixa qualidade
- Diferenças Regionais
- Incentivos Distorcidos






























































































# Desafio Nacional

- Política Fiscal no Limite em 2027
- Dívida em Relação ao PIB muito alta
- Juros + Inflação altos
- Cambio
- Crescimento com anabolizante
- Reindustrialização/Biocombustíveis
- Mais um voo de galinha
- Contagem regressiva 2026



# Realidade é Essa

## Brasil: o Fornecedor Mundial Sustentável de Alimentos, Bioenergia e AgroProdutos

Produto	Posição na Produção Mundial			Posição nas Exportações Mundiais		
	1º	2º	3º	1º	2º	3º
 Soja						
 Açúcar						
 Café						
 Suco de Laranja						
 Carne Bovina						
 Carne de Frango						
 Milho						
 Celulose						
 Fumo						
 Laranja						
 Algodão						
 Carne Suína						
 Arroz						
 Trigo						

# Ciclo de Baixa no Agro em 2025

- Apesar safra recorde 336 milhões/ton, RJ's aumentaram 45% em 2025 comparado a 2024
- Juros elevados com altas nos preços dos insumos simultâneos a queda dos preços  
(Saca soja R\$200 em 2022, R\$92 em 2025)
- Regiões com eventos climáticos e quebra de safra – RS
- Tensões internacionais - tarifas, fechamentos sanitários
- Inadimplência bancária crescente





# Meio Ambiente



## Vai Bem

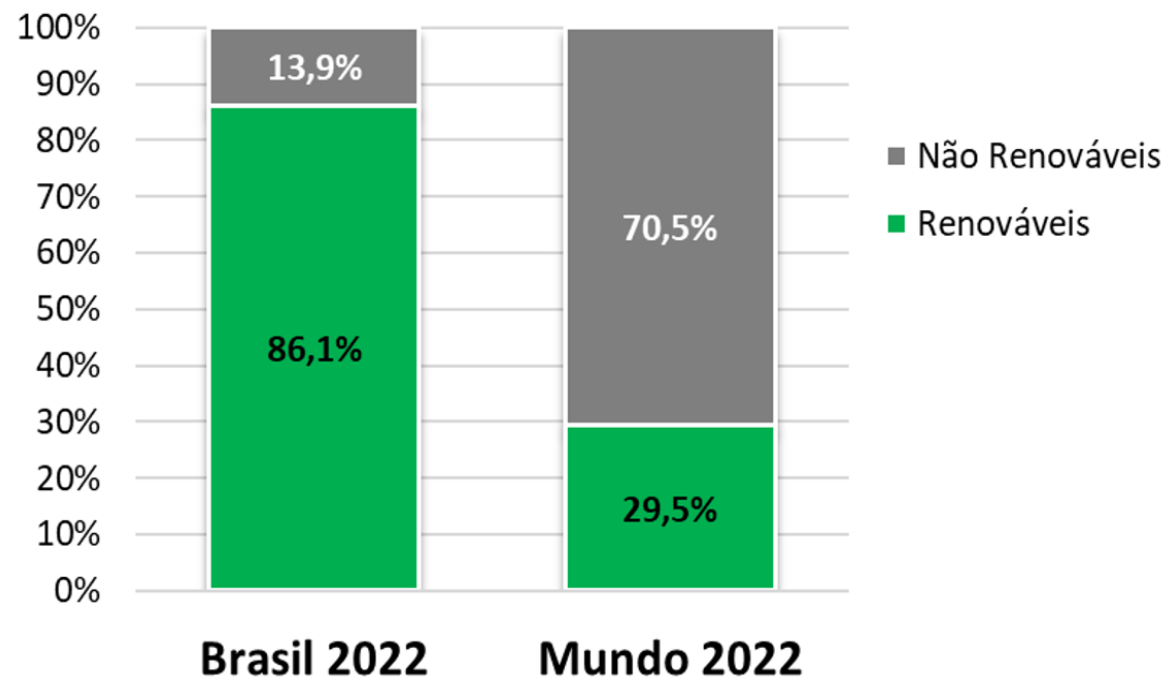
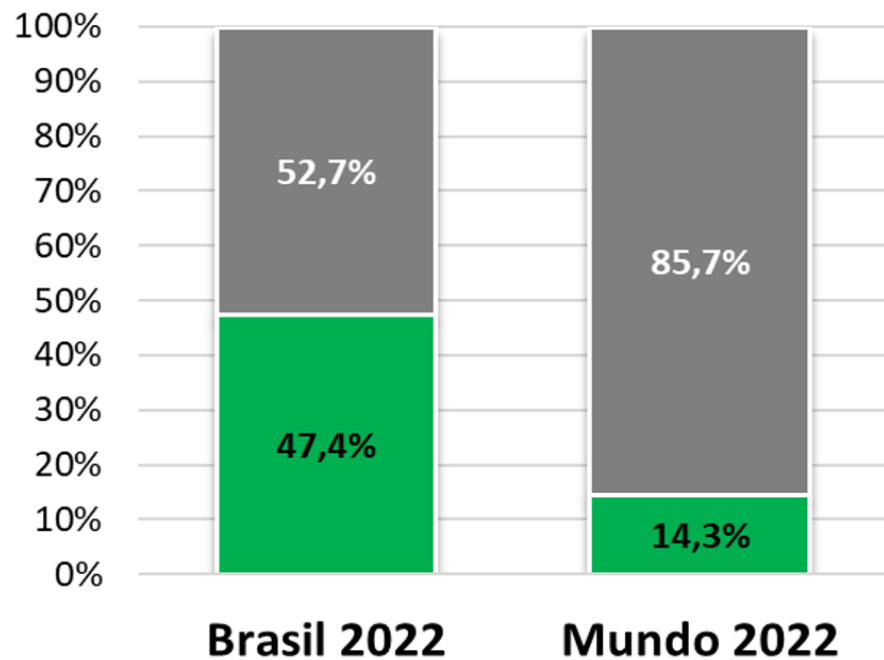
- Preservação 66%
- Biodiversidade
- Energia Limpa
- Código Florestal

## Vai Mal

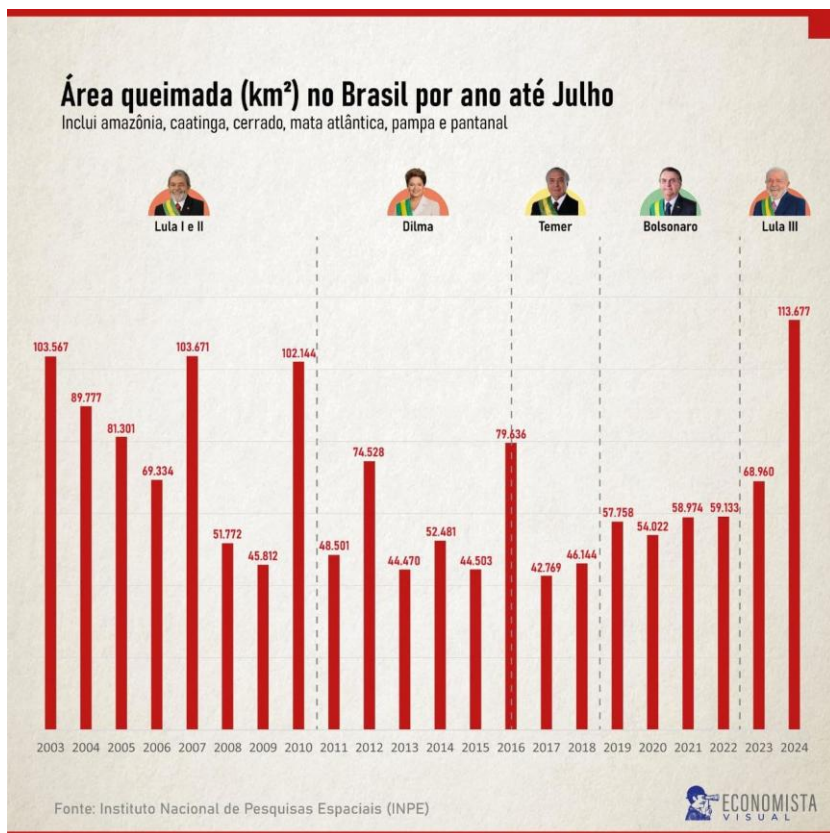
- Criminalidade
- Garimpo ilegal
- Madeira ilegal
- Grilagem
- Lixo Urbano

# Energia Renovável Brasil e Mundo

Matriz Total e Matriz Elétrica (IEA 2022/23)



# Desafio da Comunicação



## FIQUE SABENDO

### RESERVA LEGAL NO BRASIL

IMÓVEIS RURAIS DEVEM PRESERVAR UMA RESERVA LEGAL, COM PERCENTUAIS MÍNIMOS DE VEGETAÇÃO NATIVA CONFORME A REGIÃO E O BIOMA, VARIANDO DE 80% A 20%.

- 80% Reserva Legal
- 35% Reserva Legal
- 20% Reserva Legal

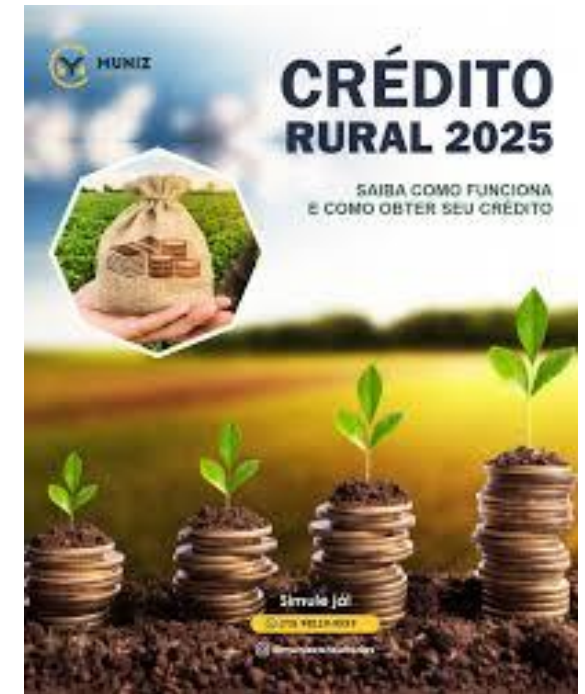
Área considerada como parte da Amazônia  
Área considerada como parte do Cerrado  
Restante do país (Mata Atlântica e outros ecossistemas)  
Área considerada Amazônia Legal

FONTE: CÓDIGO FLORESTAL 2012  
ELABORADO POR SCOT CONSULTORIA

SCOT CONSULTORIA

# Desafio Econômico: Infraestrutura

## Armazenagem, Integração Intermodal, Tecnologia, Crédito

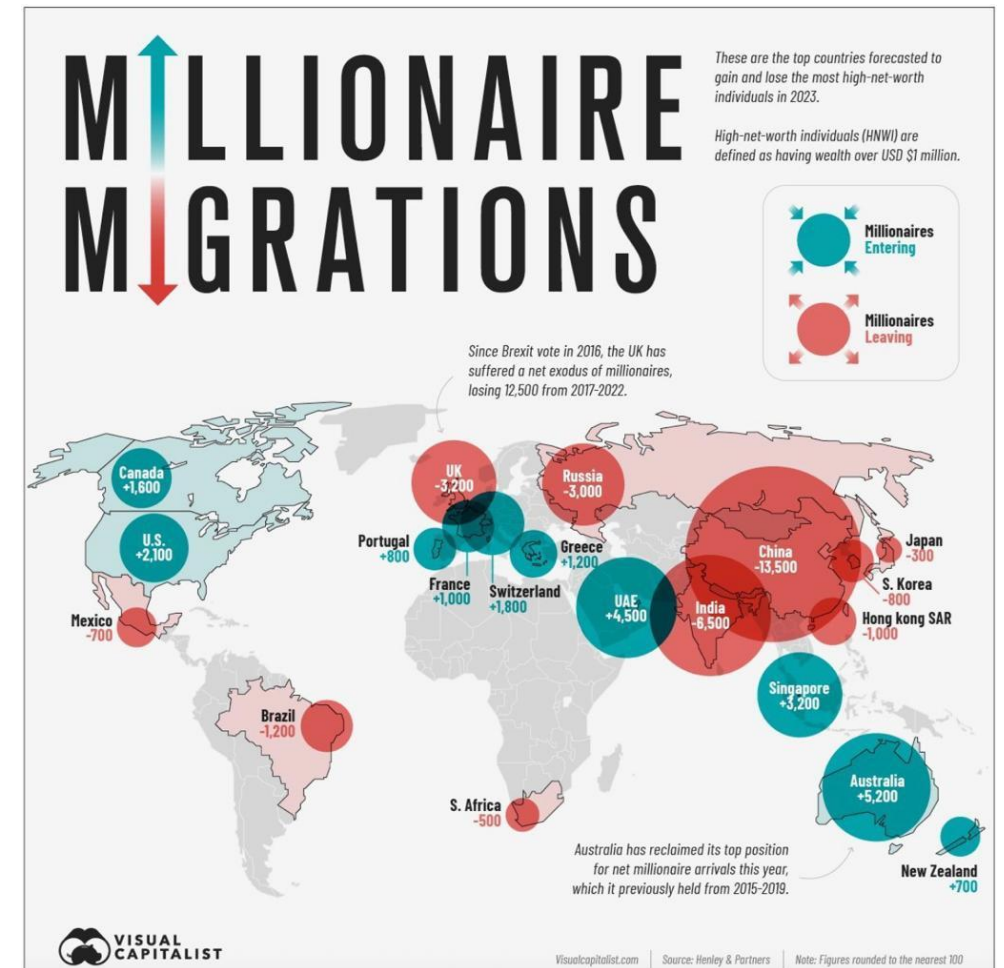


# Desafio Econômico: Ambiente de Negócios

## Ranking da simplicidade tributária

Classificação	País	Tempo (horas/ano)	DB 2020 Pontuação
1º	Bahrein	23	100
2º	Hong Kong	35	99,7
3º	Catar	41	99,4
4º	Irlanda	82	99,6
25º	EUA	175	86,8
46º	Alemanha	218	82,2
105º	China	138	70,1
<b>184º</b>	<b>Brasil</b>	<b>1501</b>	<b>34,4</b>
185º	Congo	602	26,8
189º	Venezuela	920	11,4
190º	Somália	N/A	0

Fonte: Banco Mundial, Doing Business. DB Pontuação: compara métricas relacionadas ao pagamento de impostos e classifica os países do melhor nesse quesito (nota 100) ao pior (nota zero)





# Sociedade



## Vai Bem

- Coesão Social
- Criatividade
- Vigor cultural
- Destaques na ciência e no esporte

## Vai Mal

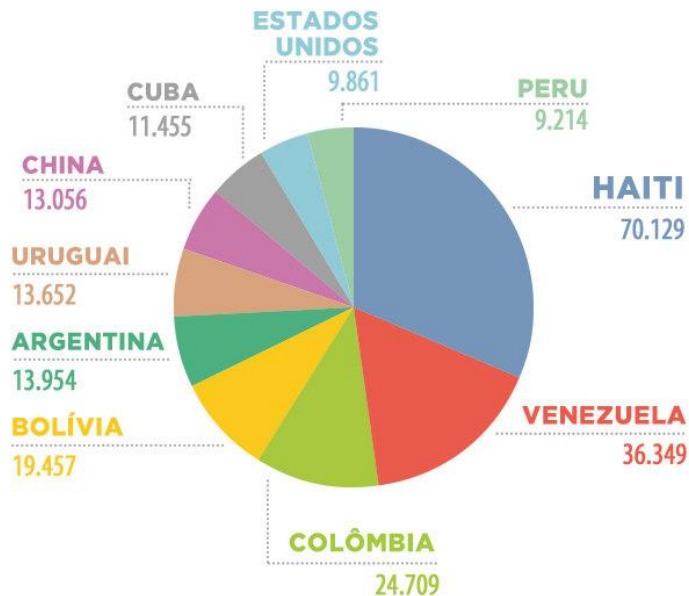
- Educação Baixa
- Violência
- Sistema penal deficiente
- Informalidade do trabalho
- Desafio Demográfico

# Desafio Capital Humano: Imigração e Demografia

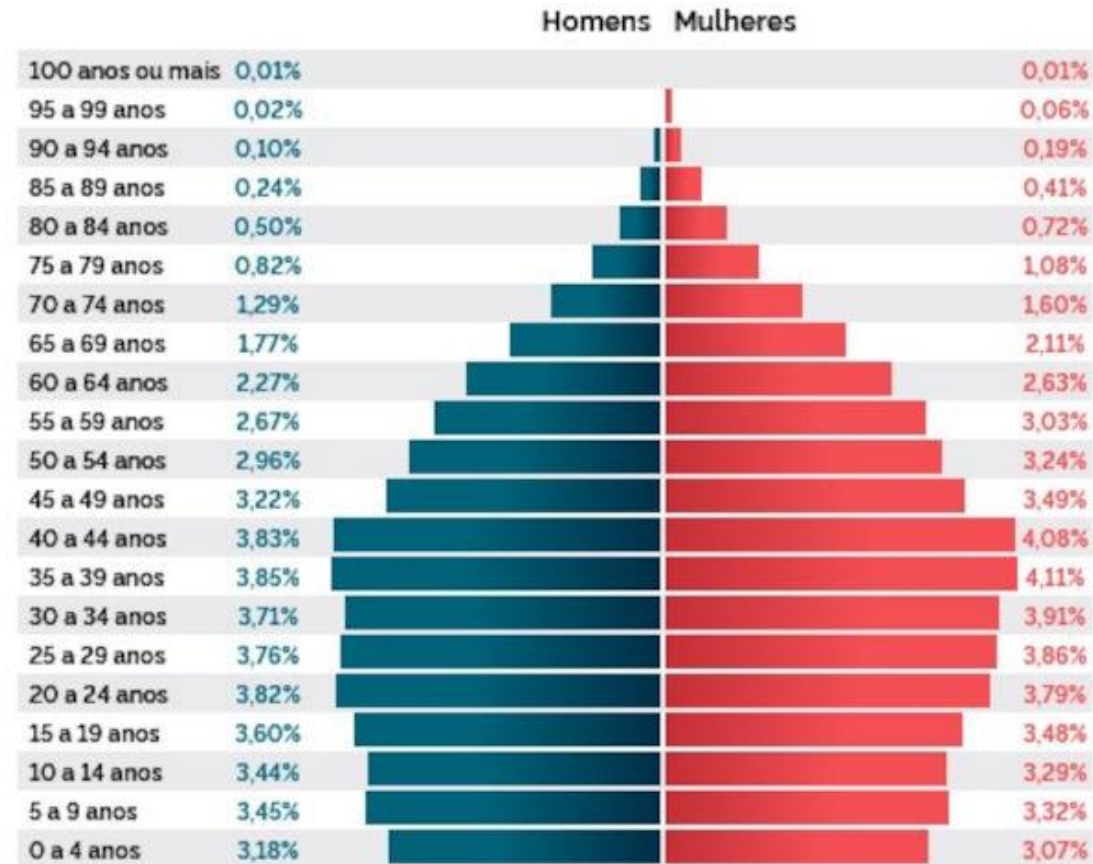
**R7**

## MIGRANTES COM REGISTRO NO BRASIL

Maior número é o de haitianos, com 70.129 registrados

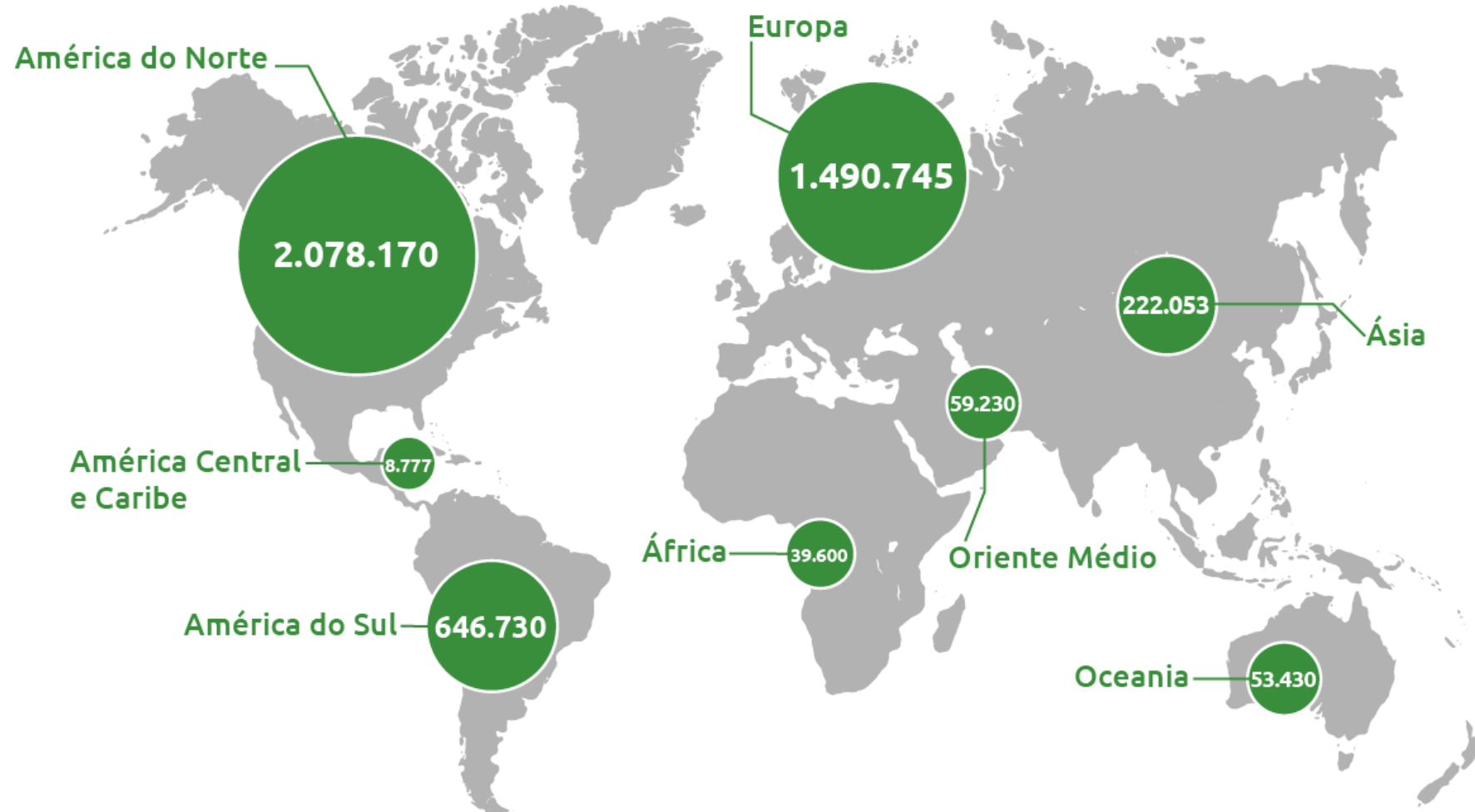


Fonte: Polícia Federal, janeiro de 2019

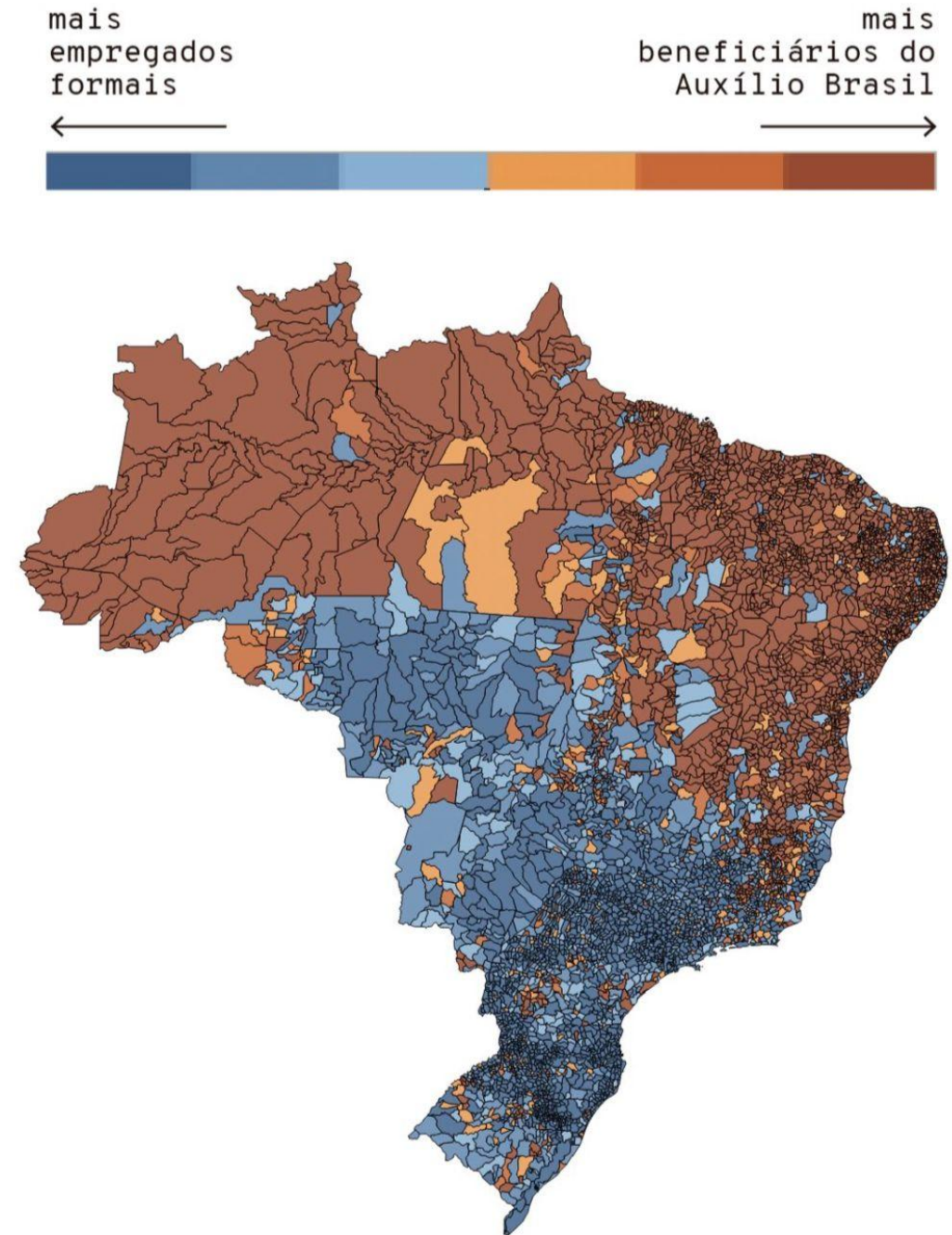


# Desafio Capital Humano: Brain Drain

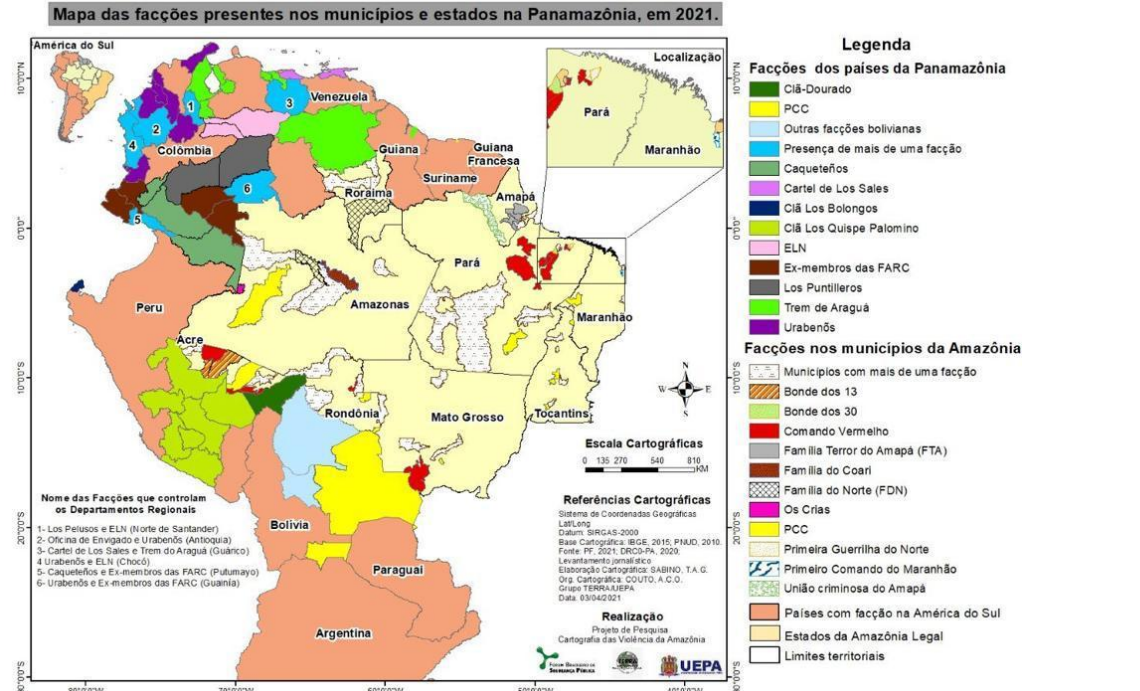
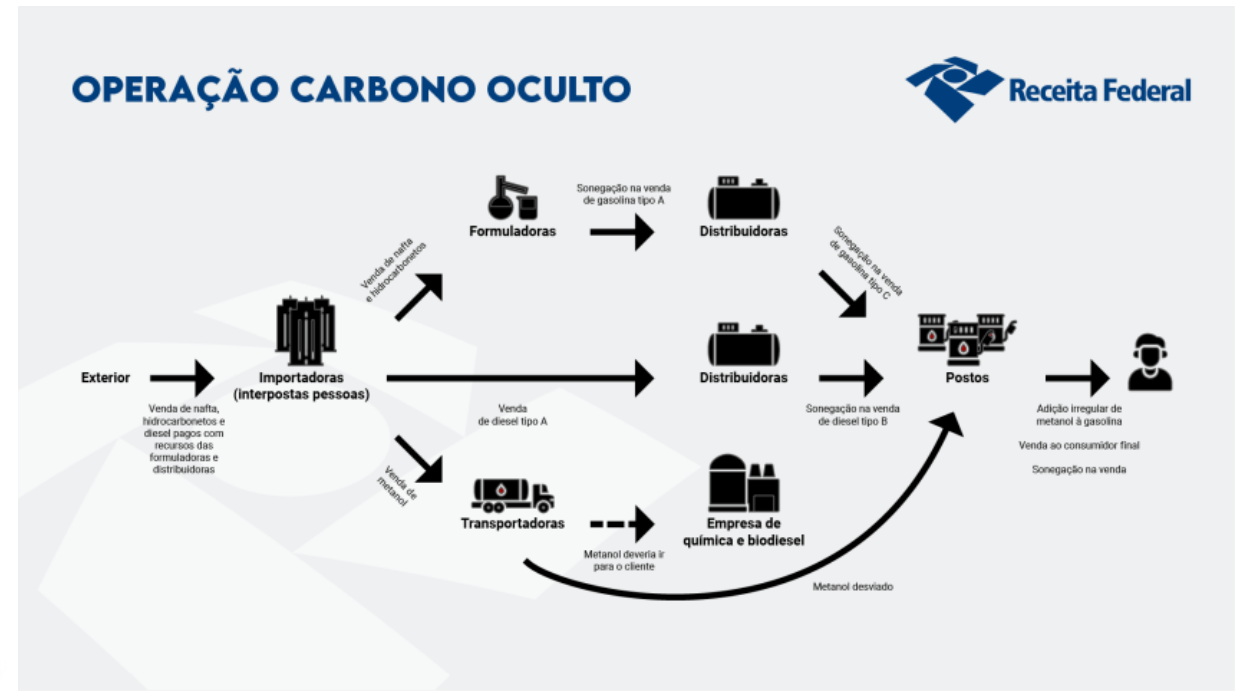
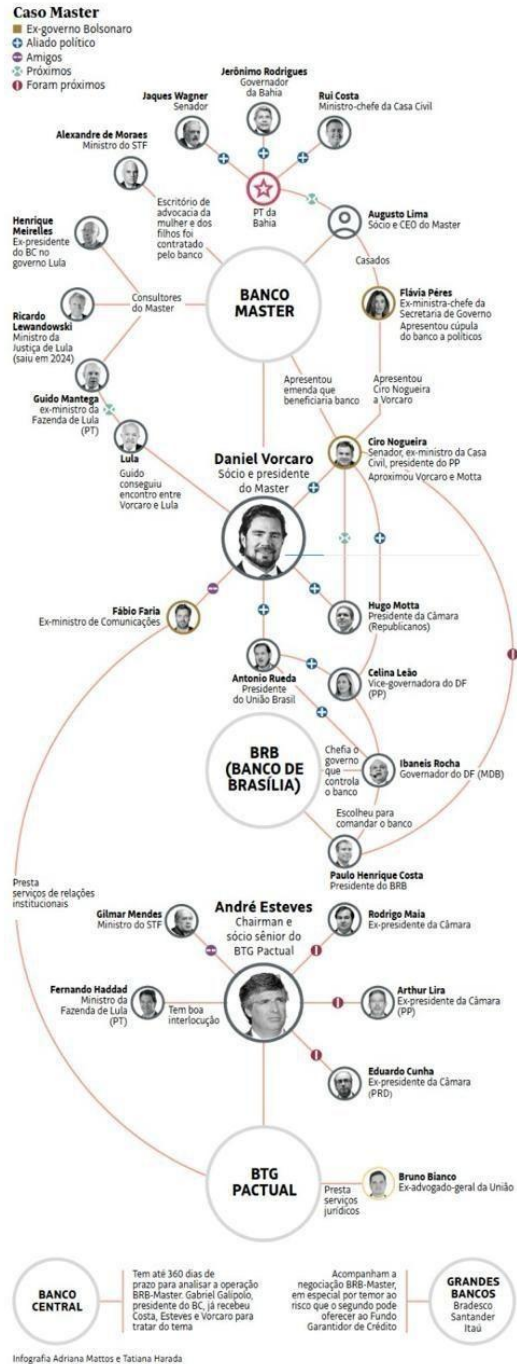
◆ Maiores Comunidades Brasileiras por Continente (2022)



# Desafio do Capital Humano: Trabalho e Programas Sociais



# Desafio Estrutural: Crime e Contravenção





# Política e Instituições



## Vai Bem

- Relativa Estabilidade Institucional
- Eleições Periódicas
- Relativa liberdade de expressão

## Vai Mal

- Governabilidade Frágil
- Ciclos de Descrédito
- Criminalidade/Corrupção
- Insegurança Jurídica



# Futuro Político: Reforma X Establishment

- Partidos de Centro são na maioria burocratas, “fisiológicos”, e resistem às reformas
- Há minorias que querem avanços estruturais em todos eles
- Proporção 75% x 25%
- “Nova Esquerda” – PSB, PT, Psol
- PL, Novo – Direita?

# Perspectivas 2026

## Personalismo e Partidos



Lula (Haddad)

(Bolsonaro)

Tarcísio

Zema

Caiado

Ratinho

Novidade antissistema?



# O que fazer?

- Não siga apenas o noticiário....
- Faça sua parte - Círculos Concêntricos
- O mundo não está muito melhor do que o Brasil



Obrigado  
c.lohbauer@gmail.com