

# Sustentabilidade na pecuária

## Desafios e tendências de mercado

Fabiano R. Tito Rosa

gerente exec. de pesquisa de mercado

*Minerva Foods*

---

# Oferta mundial

## BR x mundo

### Rebanho – milhões de cabeças

País	2000	2012	Var
India	285,22	324,49	13,77%
<b>Brasil</b>	<b>146,27</b>	<b>197,55</b>	<b>35,06%</b>
China	126,98	104,32	-17,85%
EUA	98,20	90,77	-7,57%
EU	96,70	86,50	-10,55%
Mundo	1.032,04	1.020,85	-1,08%

### Abate – milhões de cabeças

País	2000	2012	Var
China	38,25	40,60	6,14%
<b>Brasil</b>	<b>30,47</b>	<b>39,79</b>	<b>30,59%</b>
India	15,25	35,40	132,13%
EUA	37,59	33,29	-11,44%
EU	32,16	28,20	-12,31%
Mundo	231,01	232,74	0,75%

### Produção – milhões de toneladas

País	2000	2012	Var
EUA	12,30	11,47	-6,75%
<b>Brasil</b>	<b>6,52</b>	<b>9,21</b>	<b>41,26%</b>
EU	8,49	7,99	-5,89%
China	5,13	5,54	7,99%
India	1,53	3,51	129,41%
Mundo	53,16	57,00	7,22%

### Exportação – milhões de toneladas

País	2000	2012	Var
India	0,34	1,53	344,77%
<b>Brasil</b>	<b>0,49</b>	<b>1,35</b>	<b>176,64%</b>
Australia	1,32	1,43	8,28%
EUA	1,12	1,24	10,36%
Nova Zelândia	0,47	0,54	15,01%
Mundo	5,94	8,73	46,97%

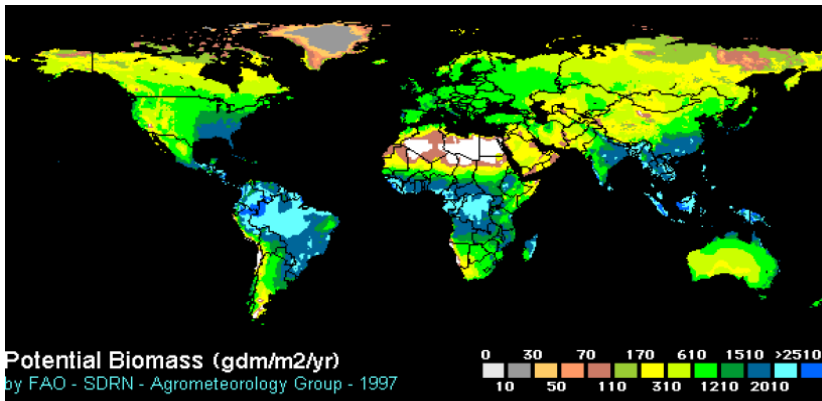
# Oferta mundial

## BR x mundo

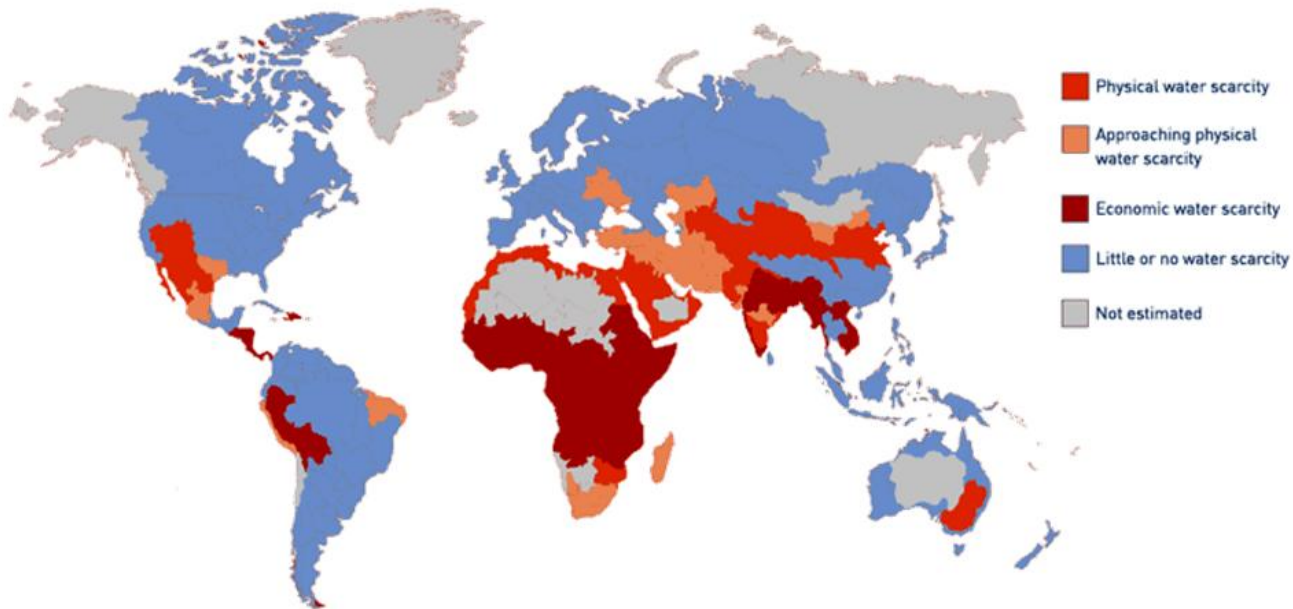
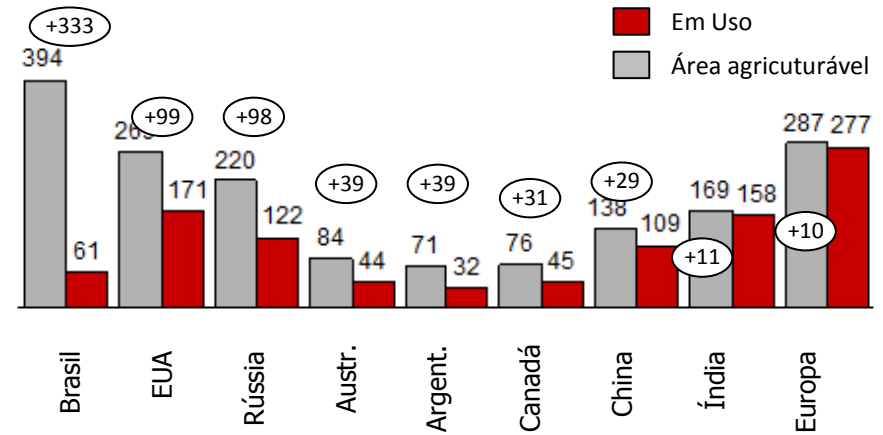
- Dentre os principais players, UE e Argentina têm tido as piores performances.
- EUA afetado pela vaca loca de 2003 (reflexos 2004-2006) e, recentemente, pelo clima.
- Com exceção da Índia, Brasil tem registrado a performance mais consistente.
- Índia: problemas sanitários, questões culturais/religiosas, cadeia desestruturada e, na verdade, não produz/exporta carne bovina -> búfalo.
- Brasil com cadeia bem estruturada, condições naturais favoráveis, custos competitivos e em fase favorável do ciclo.
- “Desvantagem” brasileira: status sanitário -> + de 100 países abertos (com ajuda da melhoria do status sanitário nos últimos anos), mas 50% do mercado ainda fechado para a nossa carne in natura.
- Vantagem brasileira: mercado interno forte.

# Brasil

## Condições naturais

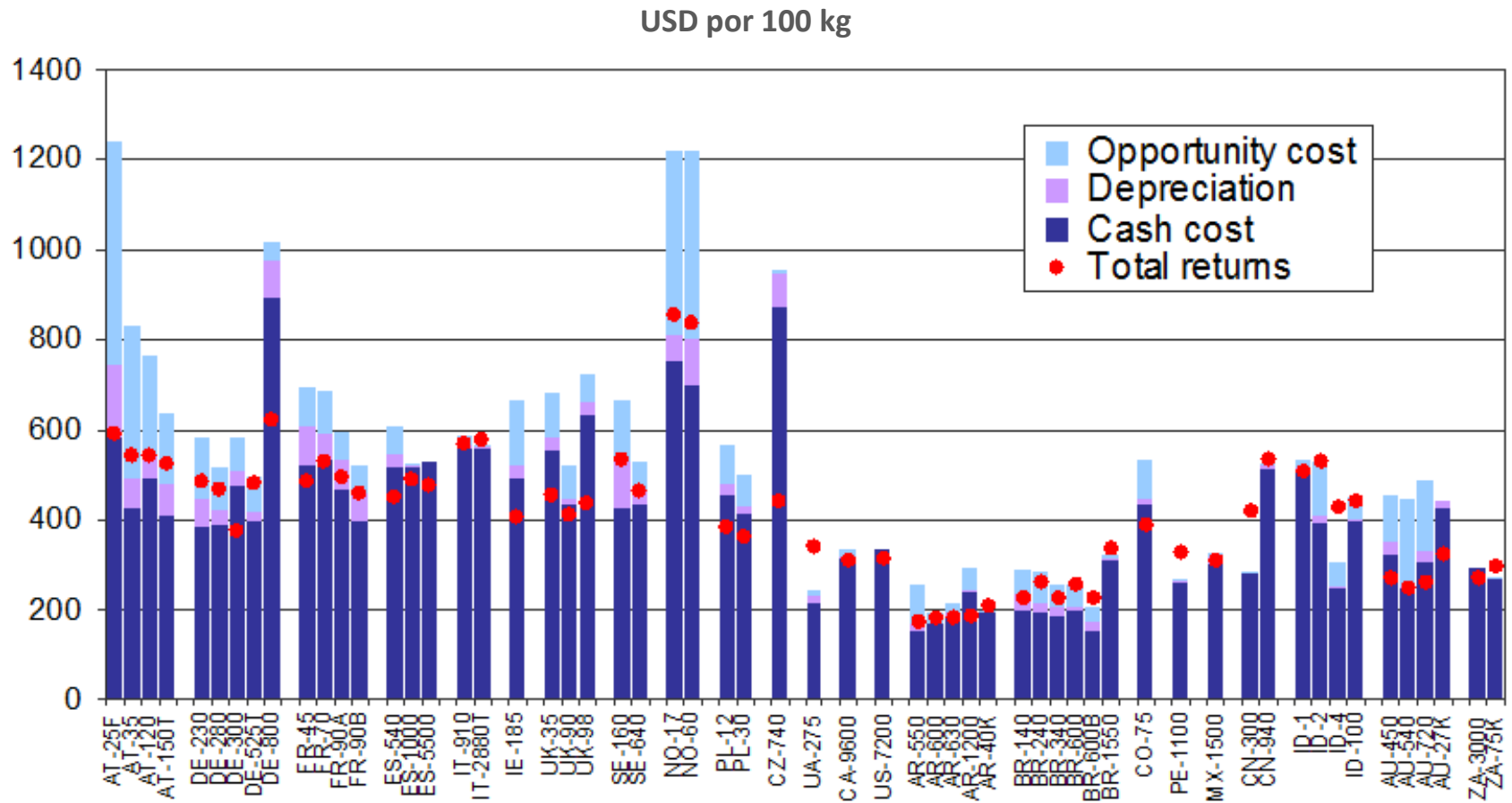


Disponibilidade de terras (em MM de ha)



# Brasil

## Custos de produção



# Desafios

## Agricultura x pressão ambiental

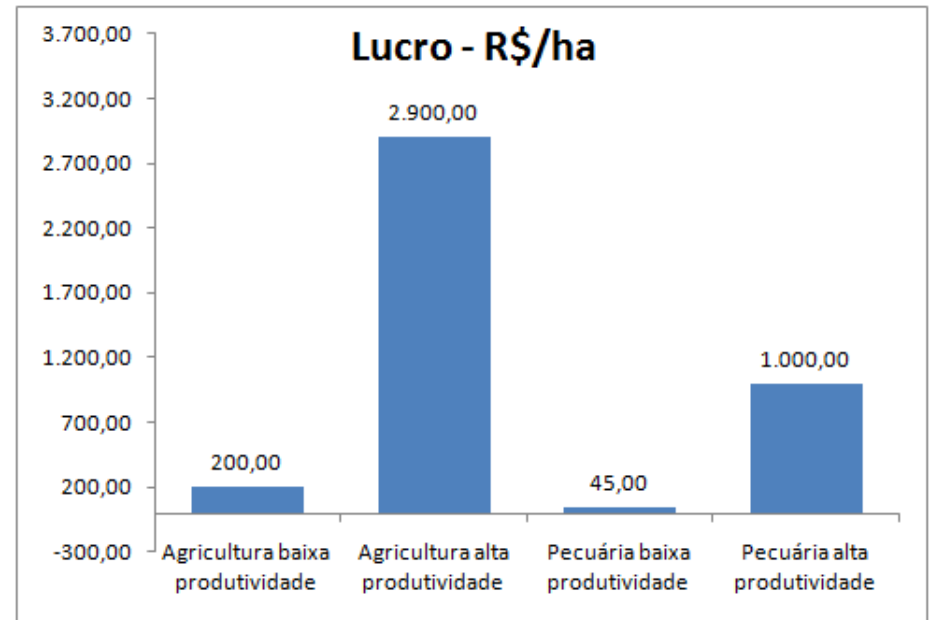
**Pressão ambiental**

50-80% de áreas de reserva



**Pressão da agricultura**

Resultados acima da média da pecuária



Fonte: FNP / Embrapa

# Desafios

## Pressão de custos e resultados

Evolução dos preços, custos margens de lucro média na pecuária de corte entre os anos 1970 e 2011 em diante – Valores corrigidos pelo IGP-DI

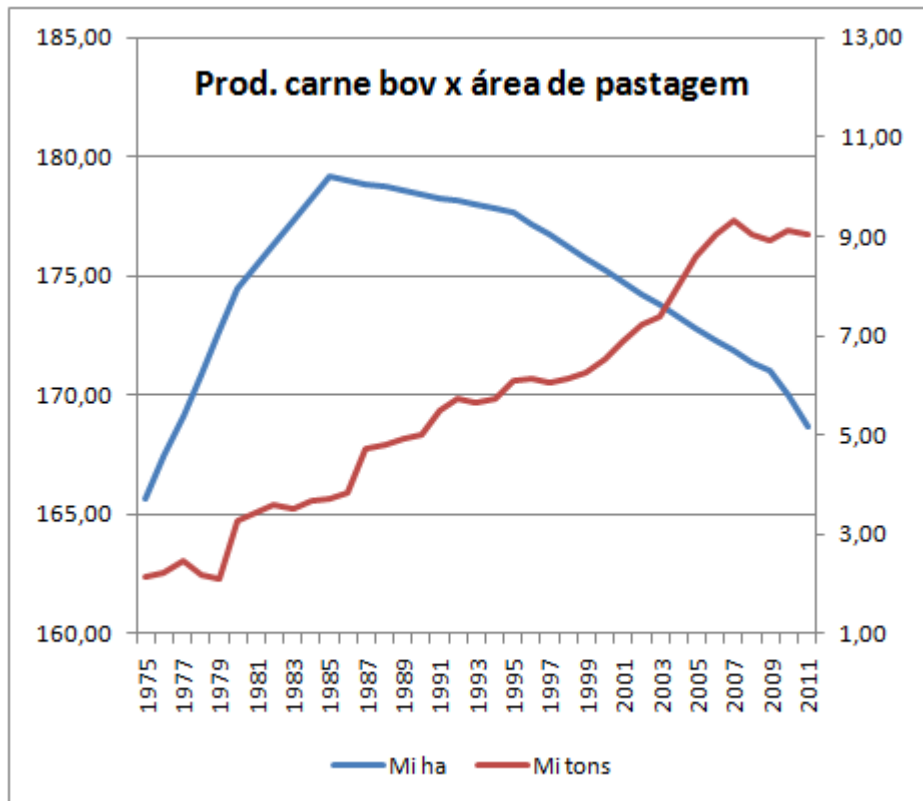
Período	Preço R\$/@	Lucro R\$/@	Margem líquida - %	Custo R\$/@	Receita em R\$ 5 @/ha	Lucro líquido R\$/ha
1971 a 1980	226,67	90,78	40,0%	135,89	1.133,34	453,90
1981 a 1990	187,59	60,33	32,2%	127,26	937,97	301,67
1991 a 2000	107,87	27,35	25,4%	80,52	539,34	136,74
2001 a 2010	91,81	17,85	19,4%	73,96	459,06	89,25
2011 a (parciais)	102,41	17,27	16,9%	85,13	512,03	86,36

Fonte: Bigma Consultoria- Cepea/IEA e base de dados

Atualmente, o pecuarista que quisesse manter a mesma renda que tinha no início da década de 70, usando a mesma área, teria que produzir mais ou menos cerca de 5,3 vezes a mais por hectare.

# Desafios

## Revolução na pecuária



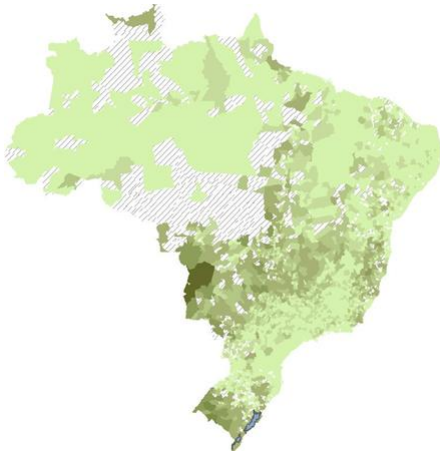
- 1985 a 2011: -6% em área e +144% em produção.
  - 20,69 kg/ha/ano para 53,54 kg/ha/ano: +159%!
  - Se tivesse sido mantida a produtividade, precisaríamos de 436 milhões de ha (2,6 x mais que hoje)
- **O que temos visto na indústria:**
- peso de 16 para 19 arrobas
  - idade de abate de 4,5 para 3,5 anos
  - semi + confinamento saindo de nada para 22 a 25% do abate.
  - AINDA ASSIM, SÓ USAMOS 25% DO NOSSO POTENCIAL (EMBRAPA)



# Desafios

## Indústria segue a pecuária

Gado

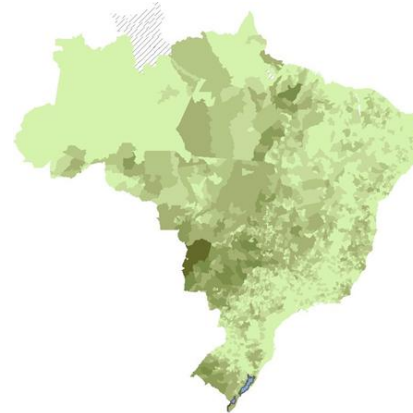


Frigoríficos



1975

Gado

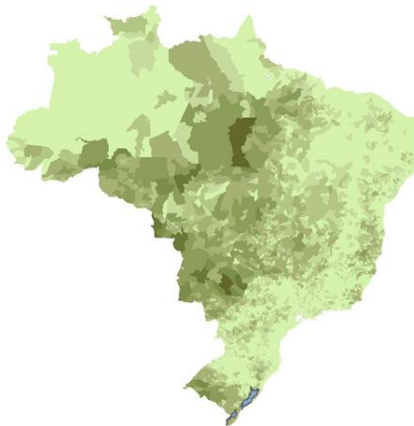


Frigoríficos

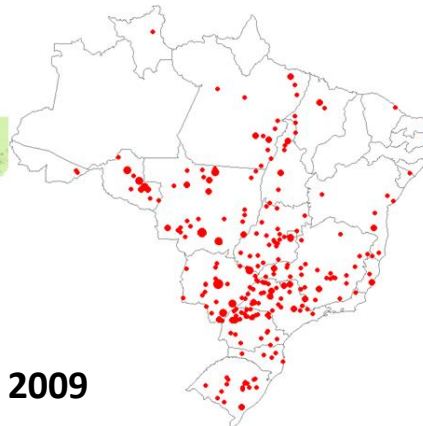


1990

Gado



Frigoríficos



2009

- Migração da pecuária (pressão da agricultura) levou à migração das indústrias.
- Agora, sem novas fronteiras, é preciso lidar com as pressões locais.

# Desafios

## Pactos sócio-ambientais

- Complementa o sistema de “black lists”. Nesse exemplo, compra liberada!

The screenshot displays the MINERVA webmap interface. The browser address bar shows the URL <https://www.agt-geoid.com/webmap/minerva/>. The MINERVA logo is visible in the top left corner, and the AgroTools logo is in the top right. The map shows a satellite view with several purple circular overlays and a red rectangular overlay. A popup window titled "Consulta Fornecedor | Critérios..." is open, displaying the following information:

Feições selecionadas: 2

**FAZENDA PRIMAVERA**  
Município: PIRAQUE  
Código: 65.532  
Nível: 1  
Bioma: 1  
Status DETER: CONFORME  
Status TI: CONFORME  
Status UC: CONFORME  
Prodes 2010: CONFORME  
Prodes 2011: CONFORME

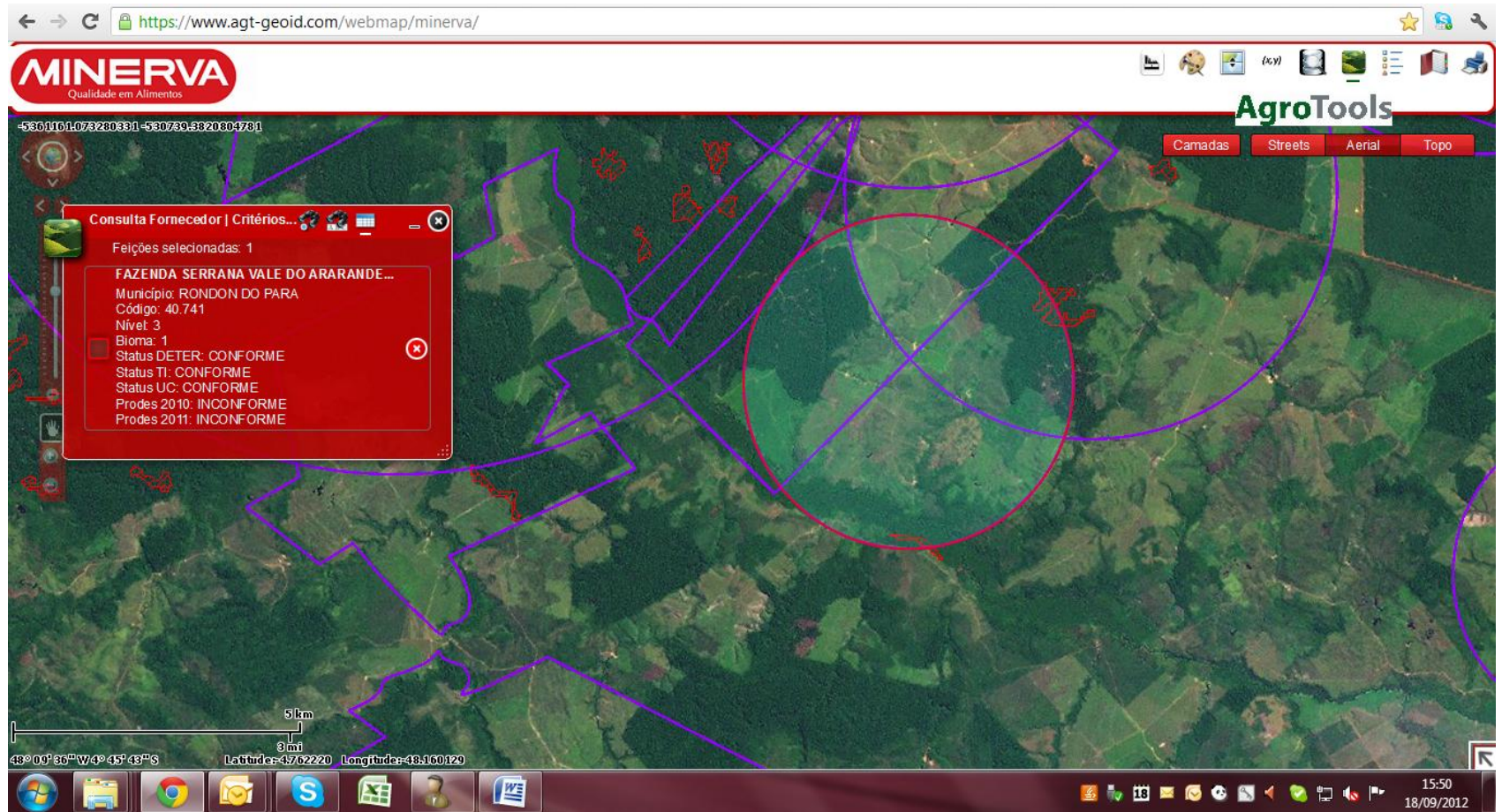
The map includes a scale bar (10 km, 20 km) and coordinates (43° 11' 04" W, 41° 03" S; Latitude: 6.686072; Longitude: -48.184534). The Windows taskbar at the bottom shows the system time as 15:48 on 18/09/2012.



# Desafios

## Pactos sócio-ambientais

- Nesse exemplo, compra travada. Limites da fazenda necessários para checagem.



# Desafios

## Relação produtor-frigorífico

- Exigências e vigilância recaem sobre as indústrias formais, notadamente as grandes.
- Trata-se de um ponto de aumento de custo e geração de conflito com os fornecedores.
- Saída é investir na aproximação, resultando em programas de relacionamento
- Compartilhamento de informações, orientação e suporte à produção.
- Programa Minerva: presença – confiança/transparência e suporte à produção.

# Desafios

## Engajamento de toda a cadeia

- Não existem barreiras formais, mas há muita pressão por parte de setores organizados da sociedade: credibilidade e imagem.





# Desafios

## Engajamento de toda a cadeia

- Pecuária só pode continuar a se desenvolver através de incorporação de tecnologia; precisamos facilitar esse caminho.
- Pressões sociais têm forte tendência a se tornarem barreiras não tarifárias. Para o Brasil, pode ser um problema ou oportunidade, depende da nossa competência em explorar a questão.
- Defesa de imagem: temos uma boa história para contar, portanto, vamos contá-la!



*Minerva Foods*

---