



Por que dá para apostar no sucesso na Pecuária Brasileira?

Maurício Palma Nogueira, engenheiro agrônomo, diretor da Athenagro

Sexta-feira, 22 de novembro de 2019, Campinas (SP)

Por que acreditar na
pecuária brasileira?

ATHENAGRO
Consultoria

**RALLY DA
PECUÁRIA**
UMA VIAGEM PELO BRASIL QUE PRODUZ

ATHENAGRO
Consultoria

Consumo das principais proteínas no
mundo

Limitador do crescimento no consumo
de carne bovina

Realidade brasileira: qual é a nossa
história?? E o que está acontecendo?

f t i @Rally da Pecuaria

rallydapecuaria.com.br

ATHENAGRO
Consultoria

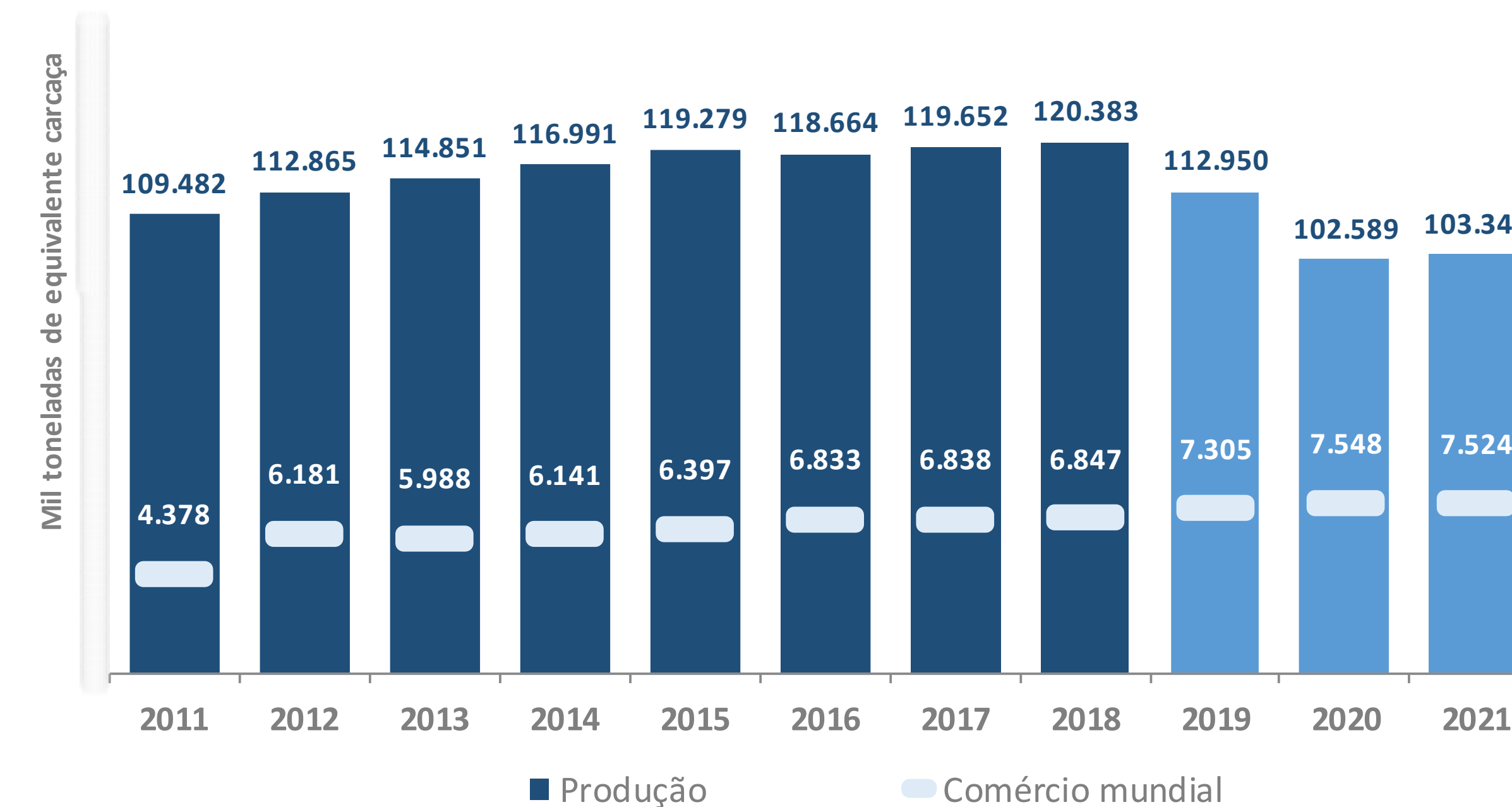


Antes de seguir, vamos falar dos preços da pecuária?

| O que acontece com as carnes?



Produção e comércio mundial de carne suína



Fonte: Athenagro, dados FAO, OCDE, USDA, IBGE, Secex/Ministério da Economia

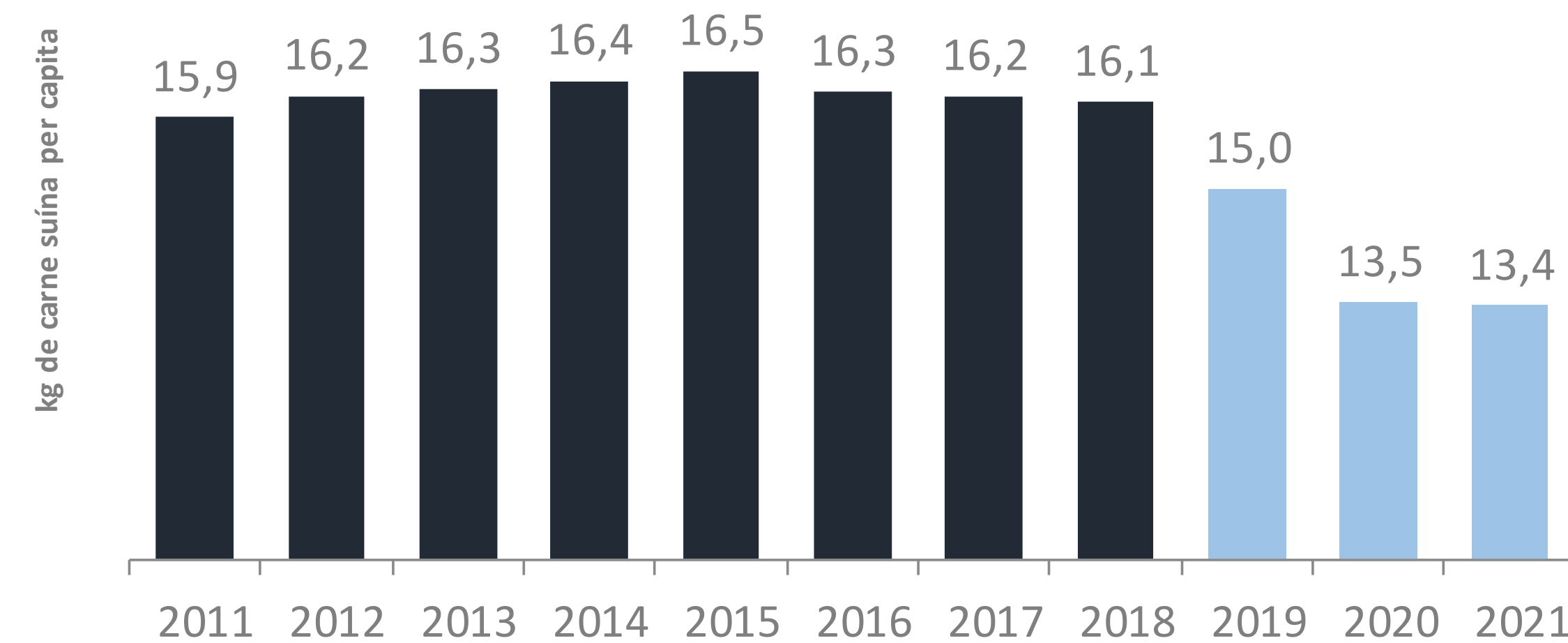


| O que acontece com as carnes?



ATHENAGRO
Consultoria

Evolução da disponibilidade de carne suína por habitante no mundo
kg / pessoa / ano



Fonte: Athenagro, dados do IBGE, FAO, USDA, OCDE

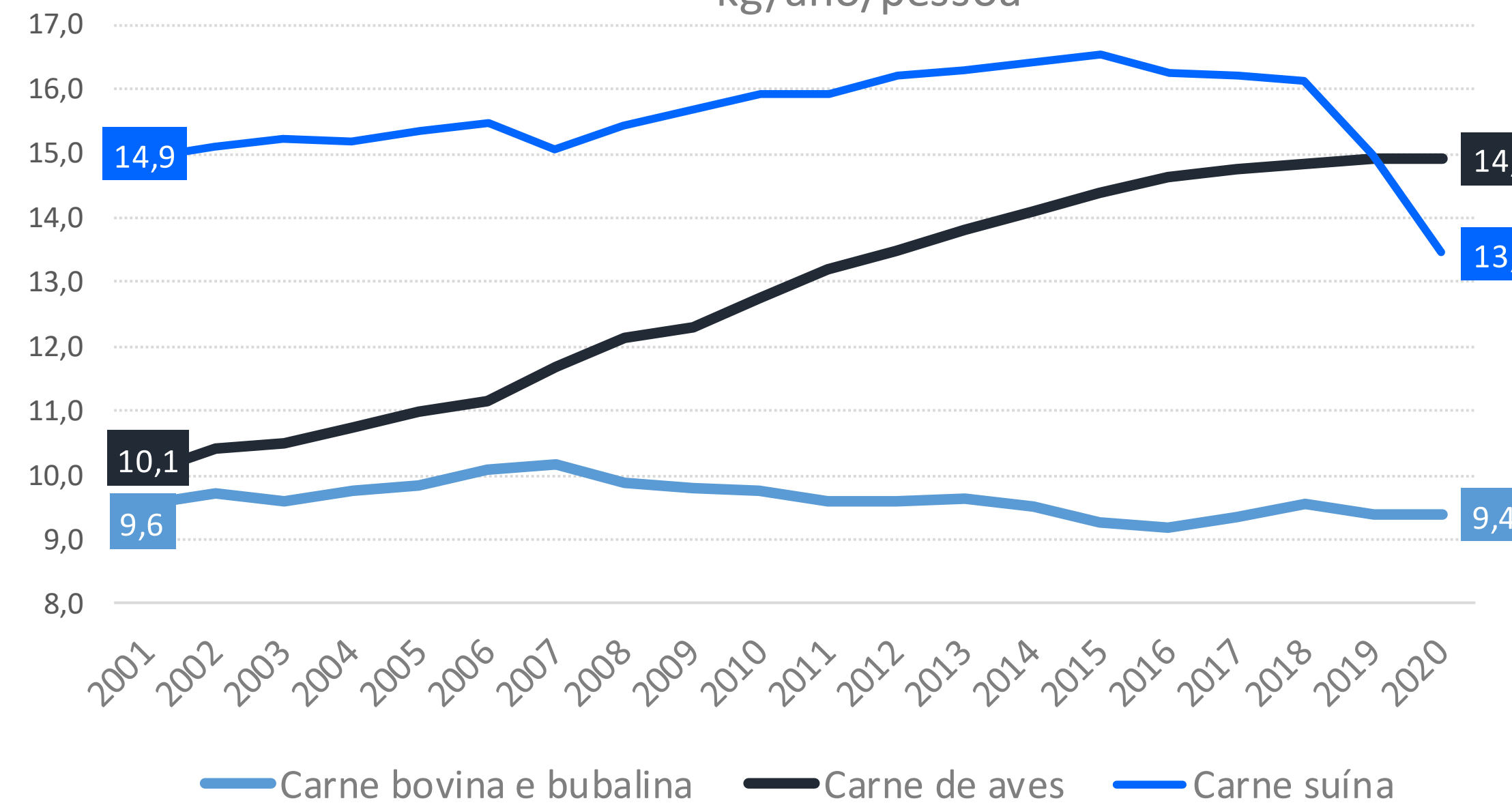
ATHENAGRO
Consultoria

| O que acontece com as carnes?



ATHENAGRO
Consultoria

Evolução da disponibilidade de carne per capita no mundo
kg/ano/pessoa



Fonte: Athenagro, dados FAO, OECD, USDA, FMI, IBGE

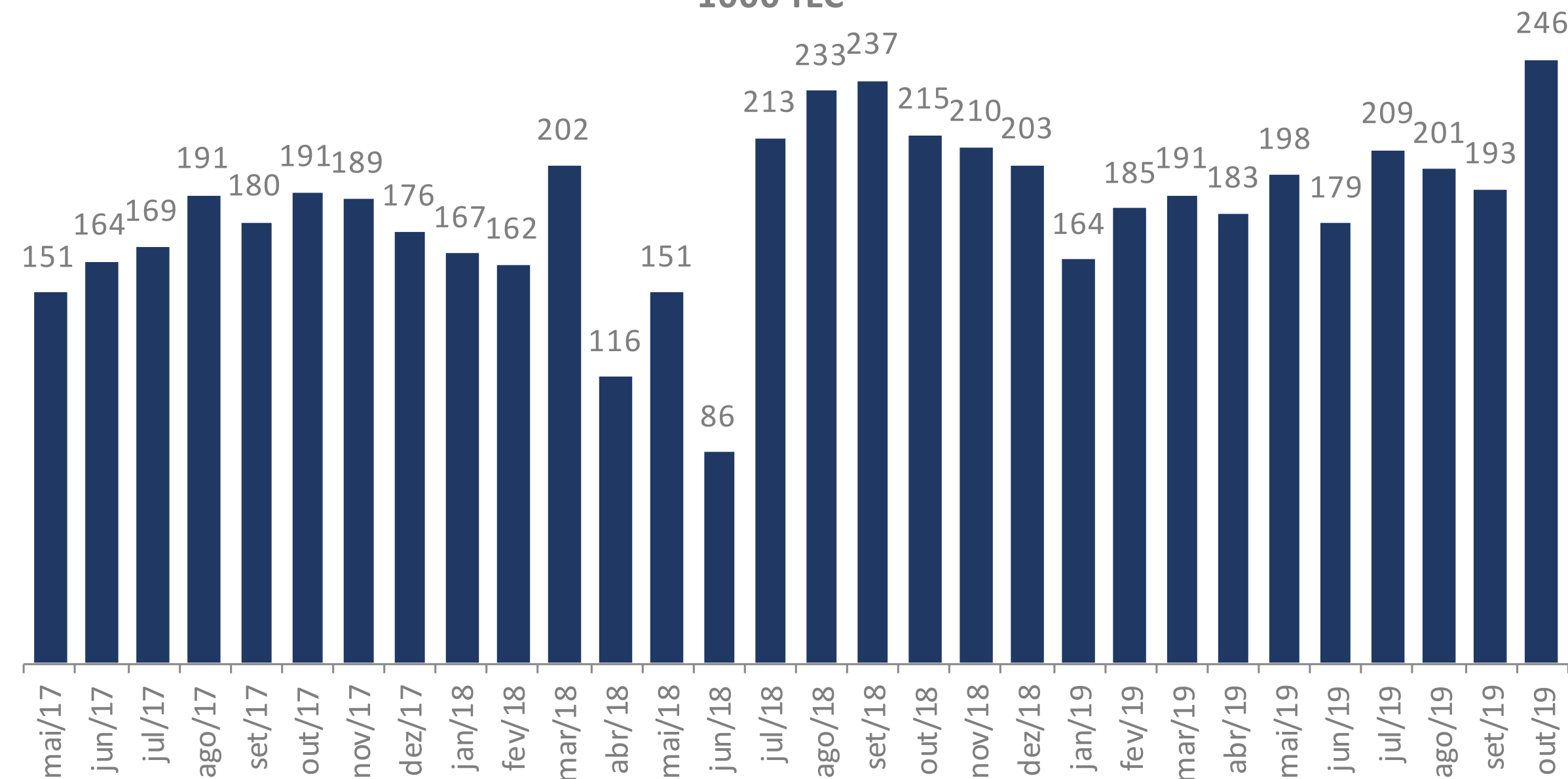
ATHENAGRO
Consultoria

ATHENAGRO
Consultoria





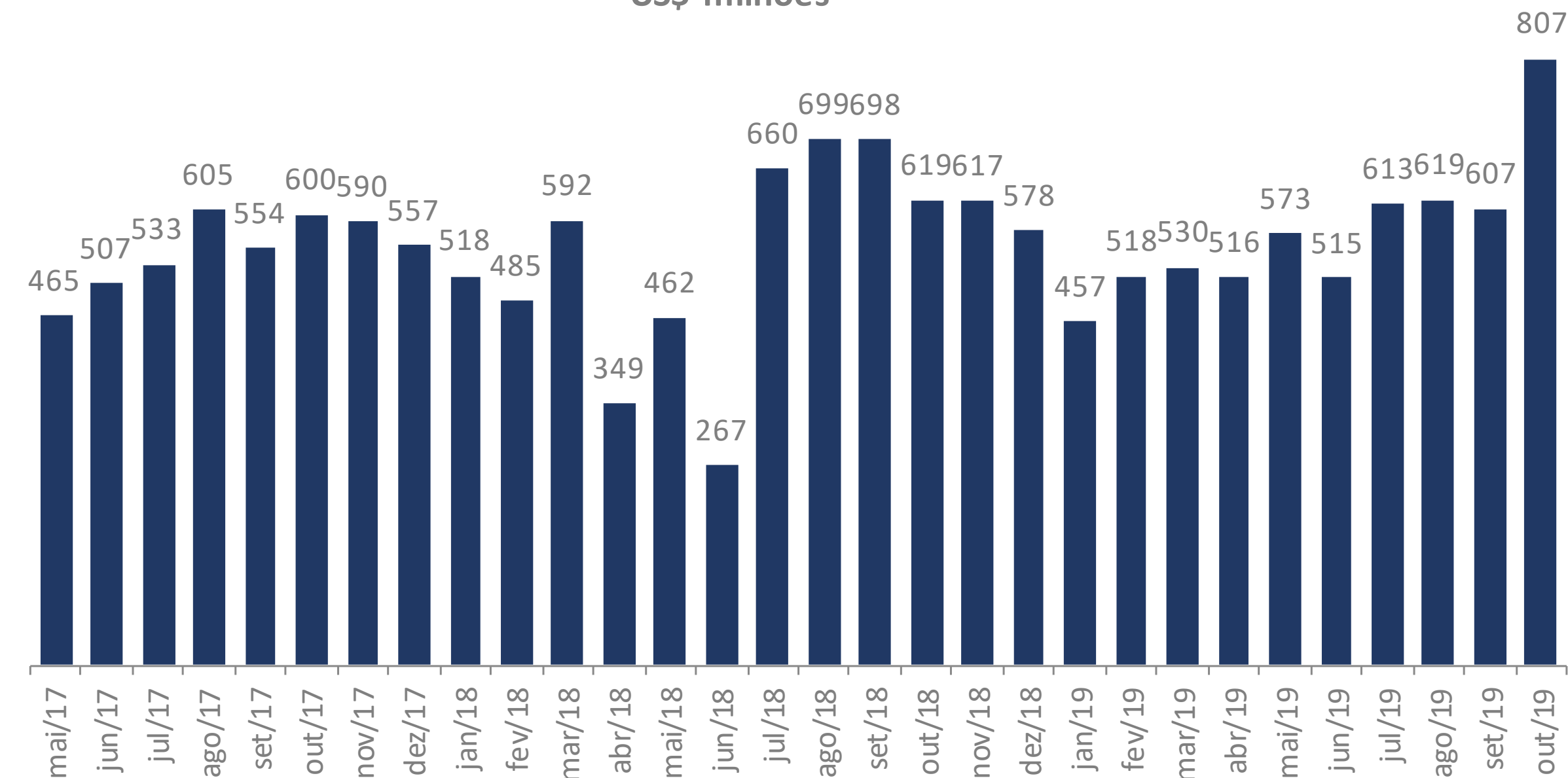
Volume mensal das exportações de carne bovina
1000 TEC



Fonte: Athenagro, Secex/Ministério da Economia



Faturamento mensal brasileiro com exportações de carne bovina
US\$ milhões



Fonte: Athenagro, Secex/Ministério da Economia

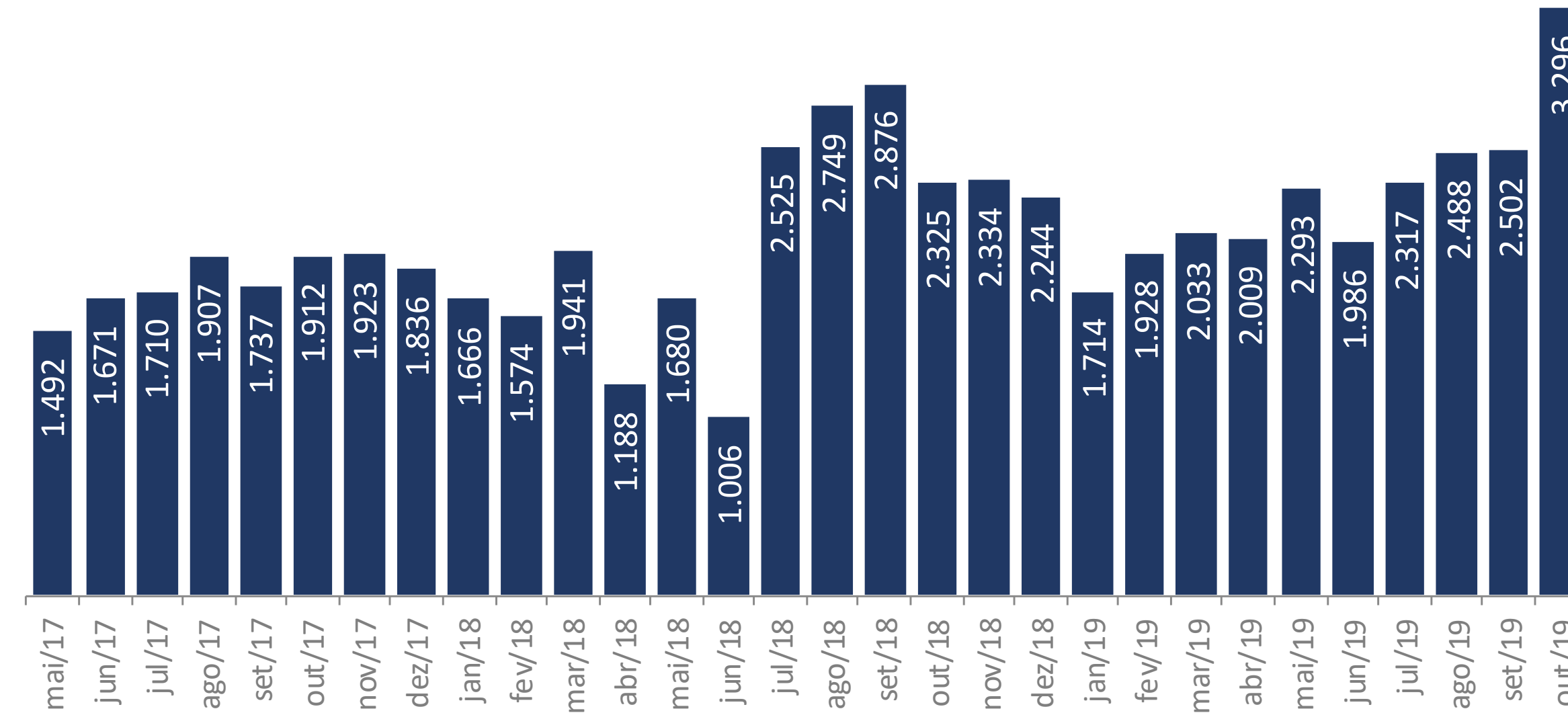


EXPORTAÇÕES



ATHENAGRO
Consultoria

Faturamento mensal com exportações de carne bovina
R\$ milhões



Fonte: Athenagro, Secex/Ministério da Economia

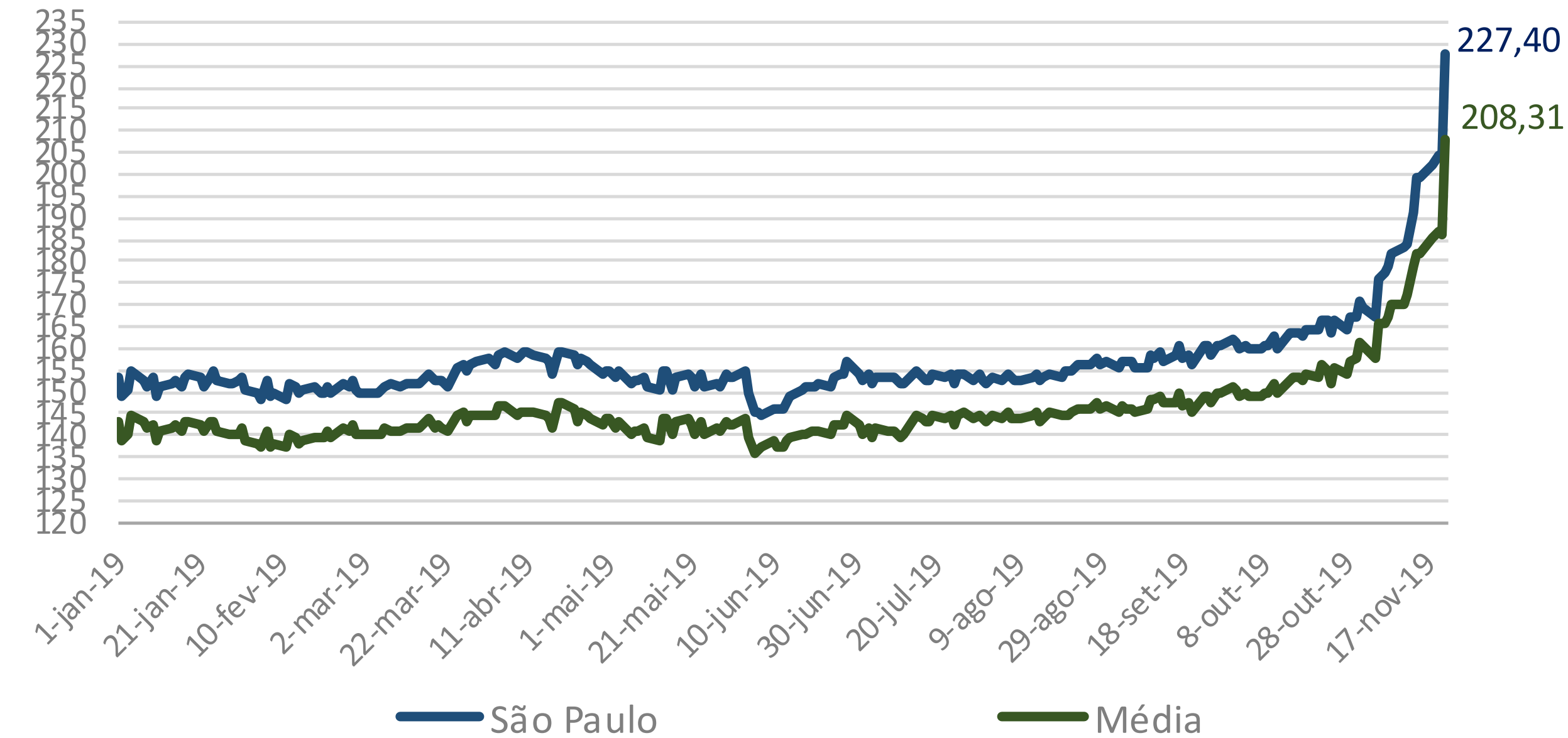
ATHENAGRO
Consultoria

PREÇOS – MERCADO FÍSICO



ATHENAGRO
Consultoria

Preços diários SP e média Brasil - R\$/@



Fonte: Athenagro, dados do Cepea, IBGE

ATHENAGRO
Consultoria

ATHENAGRO
Consultoria

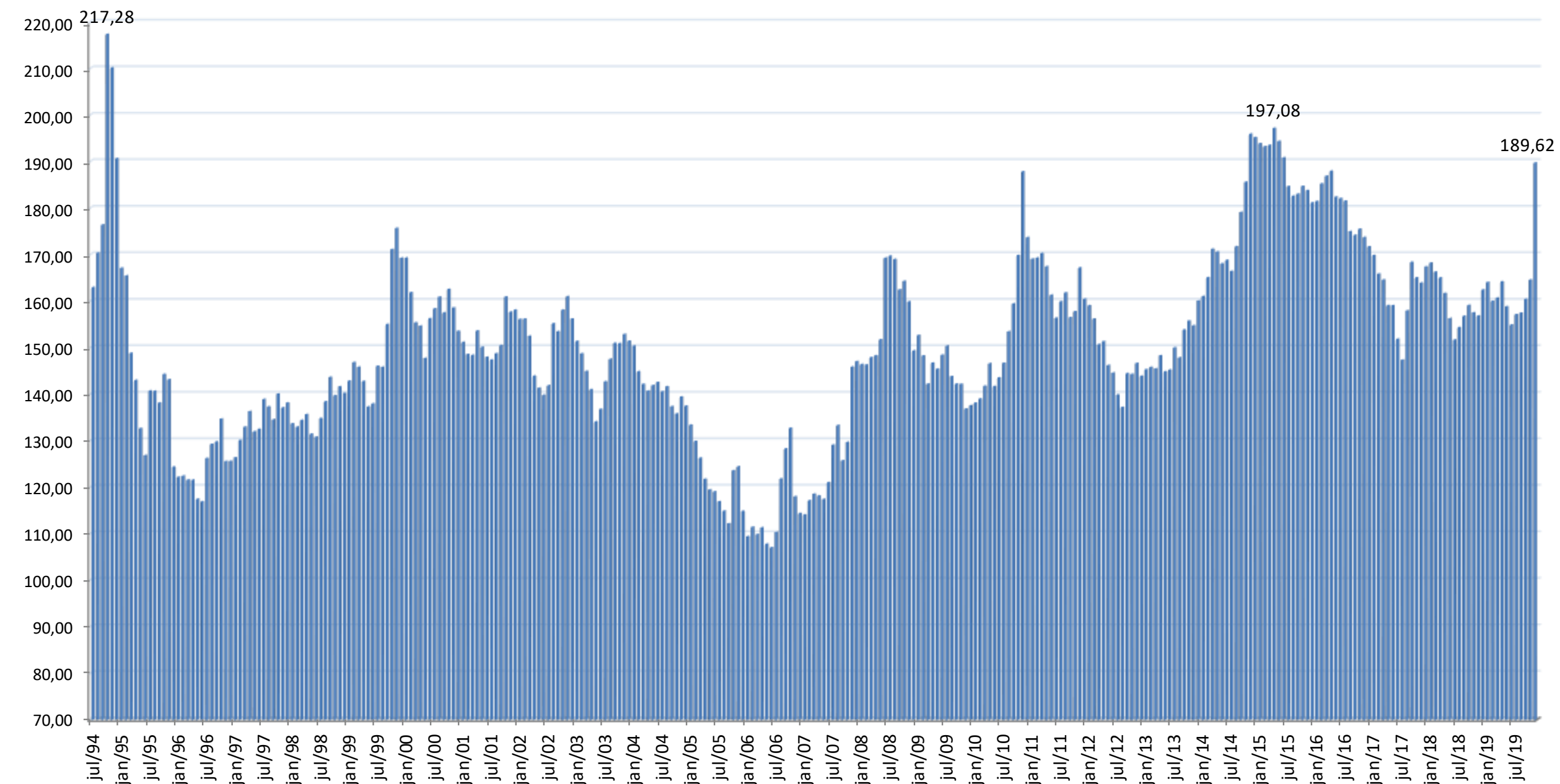


| PREÇOS – MERCADO FÍSICO



ATHENAGRO
Consultoria

R\$ corrigidos pelo IGP-DI/@ - médias mensais pós Plano Real



Fonte: Athenagro, dados Cepea

ATHENAGRO
Consultoria

| PREÇOS DIÁRIOS FÍSICO



ATHENAGRO
Consultoria

Evolução dos preços diários do boi gordo em valores nominais e valores Reais (IGP-DI) por arroba - São Paulo



Fonte: Athenagro, Cepea/Esalq

ATHENAGRO
Consultoria

ATHENAGRO
Consultoria

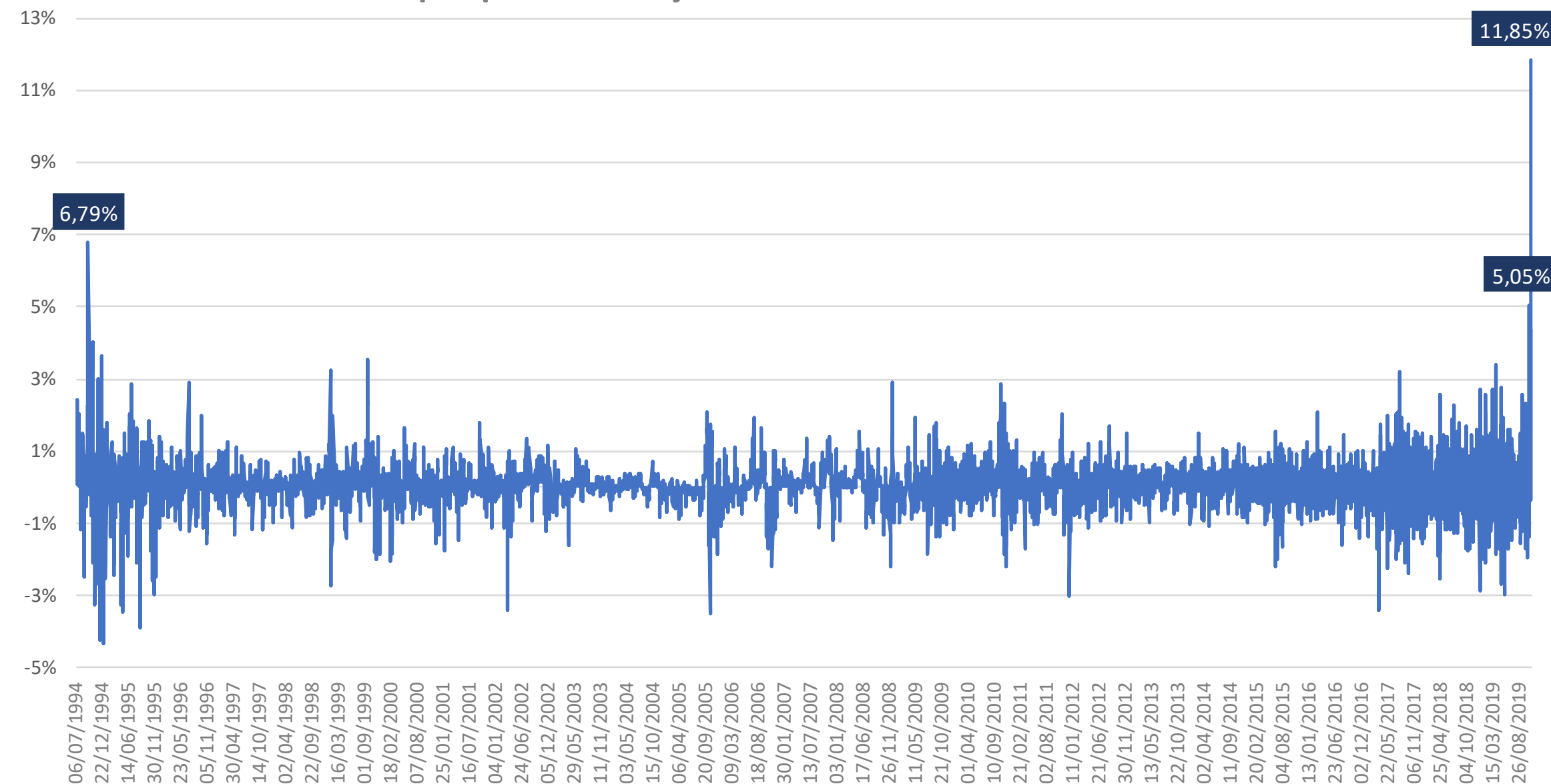


| VARIAÇÃO DIÁRIA



ATHENAGRO
Consultoria

Histórico da variação diária nos preços do boi gordo
pós plano Real - julho de 1994 a novembro de 2019



Fonte: Athenagro, Cepea/Esalq

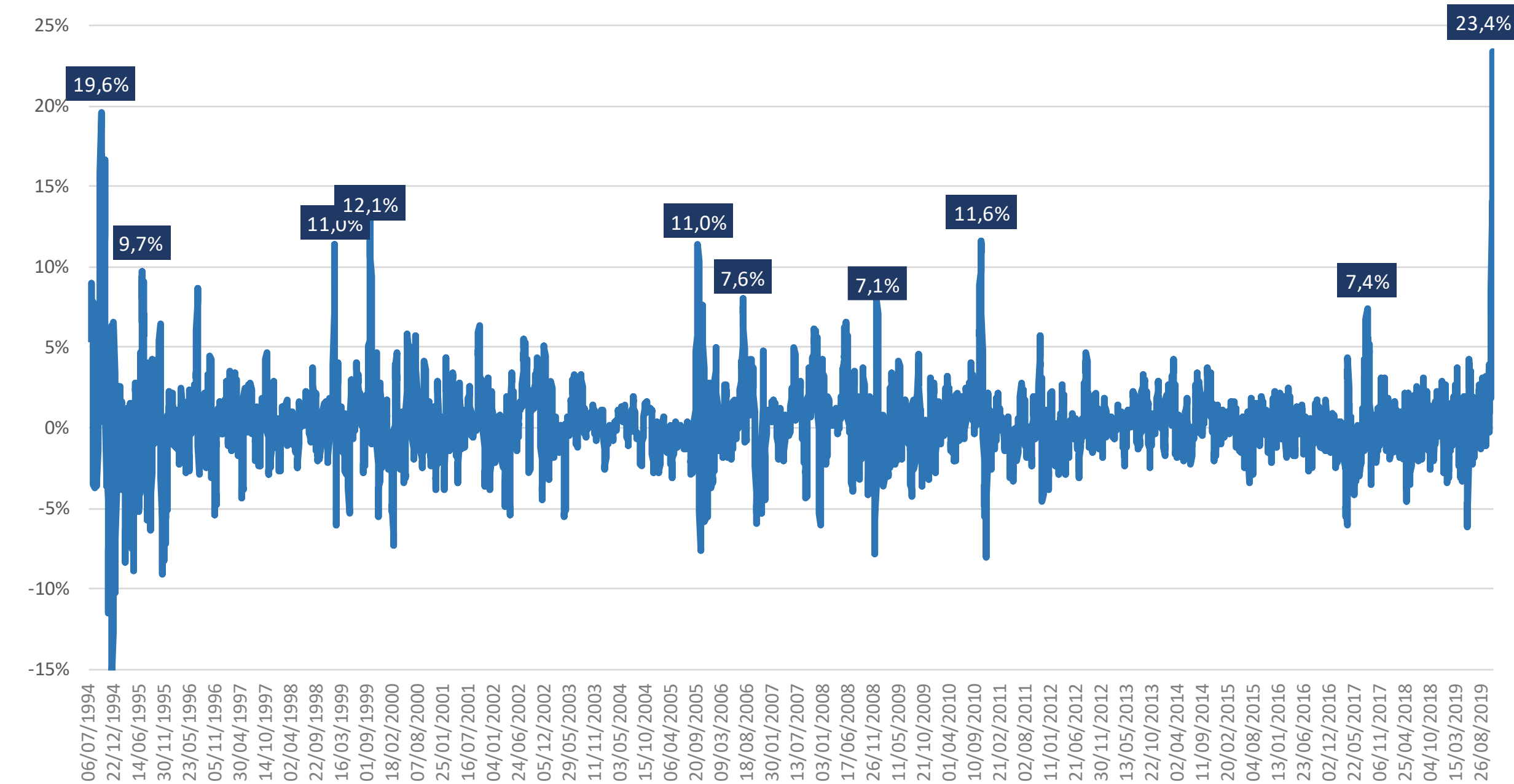
ATHENAGRO
Consultoria

| VARIAÇÃO EM 10 DIAS



ATHENAGRO
Consultoria

Histórico da variação de preços do boi gordo em 10 dias



Fonte: Athenagro, Cepea/Esalq

ATHENAGRO
Consultoria

ATHENAGRO
Consultoria

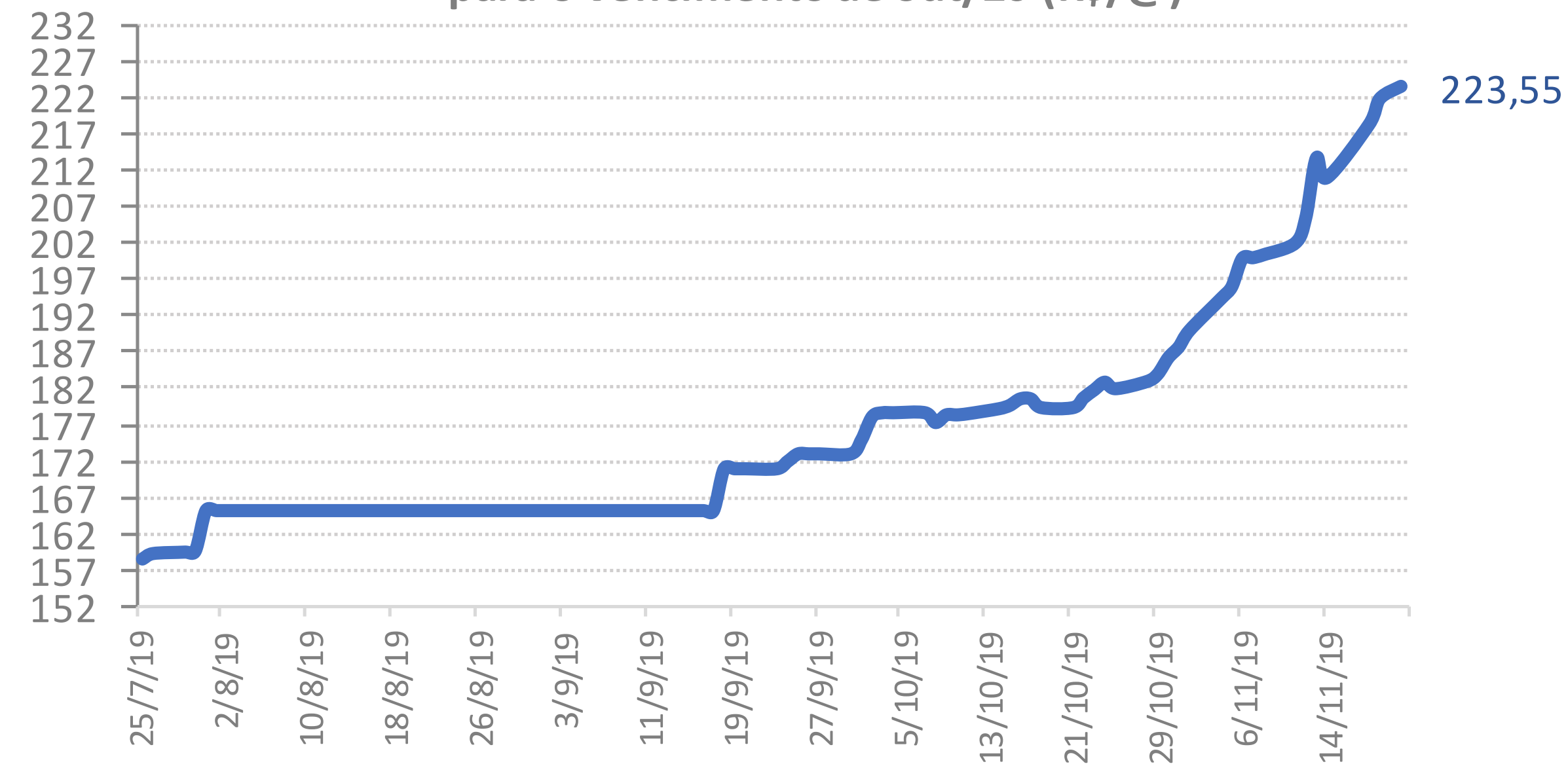


| PREÇOS DIÁRIOS NA B3



ATHENAGRO
Consultoria

Evolução diária dos contratos do boi gordo negociados na B3 para o vencimento de out/20 (R\$/@)



Fonte: Athenagro, dados B3

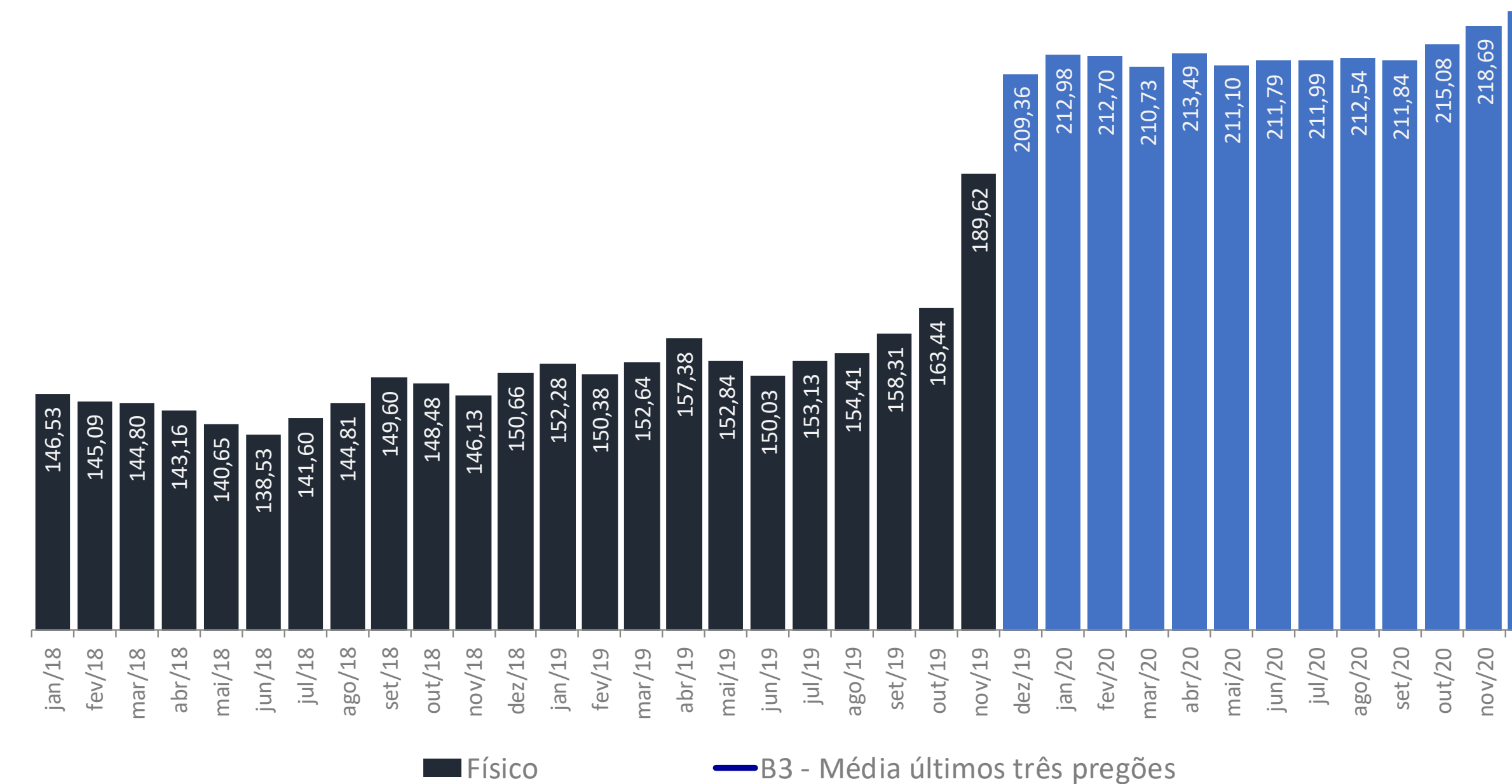
ATHENAGRO
Consultoria

| PREÇOS FÍSICO E FUTURO



ATHENAGRO
Consultoria

Mercado físico e contratos negociados na B3 São Paulo - R\$/@



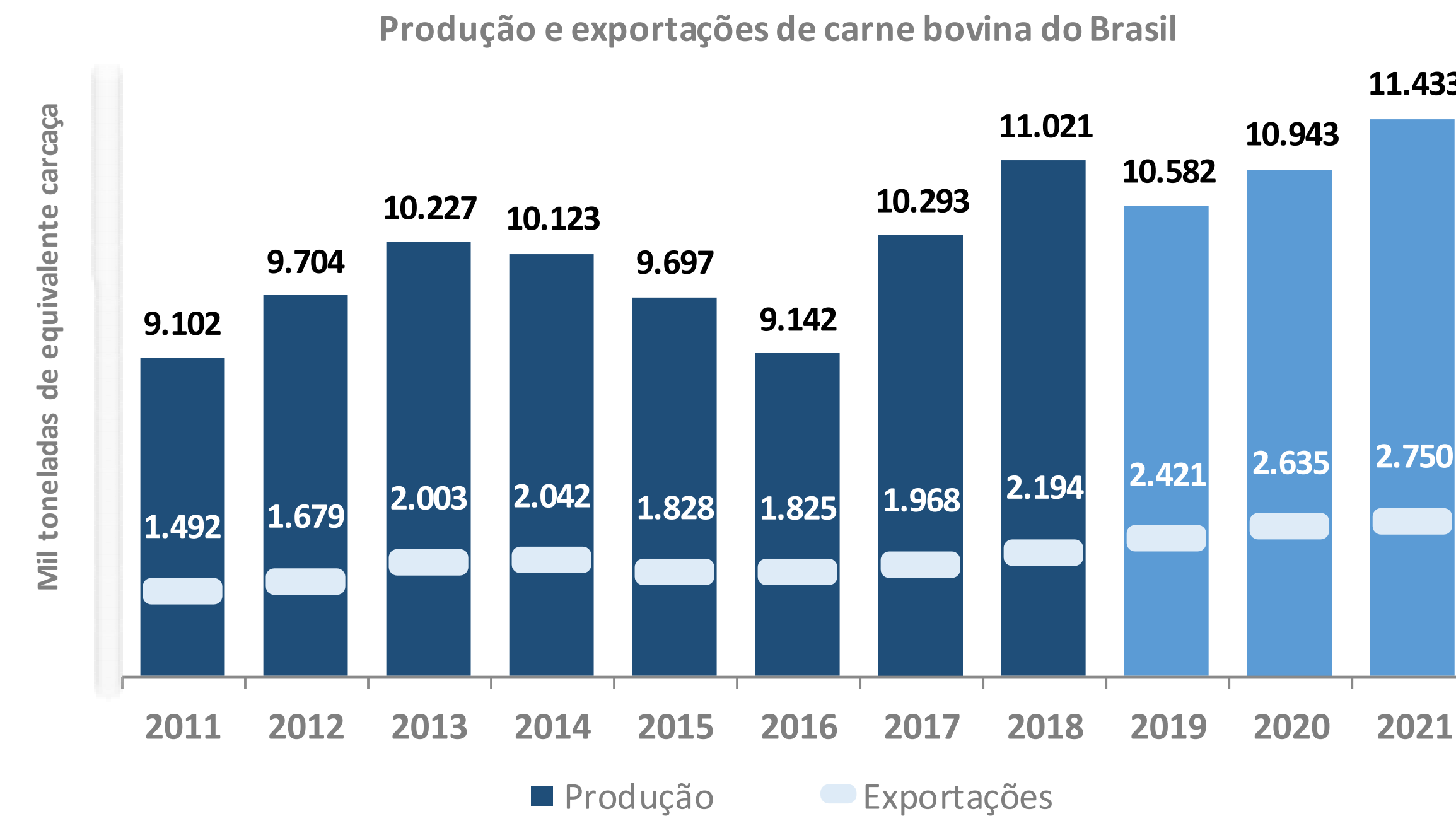
Fonte: Athenagro, dados do Cepea e B3

ATHENAGRO
Consultoria

ATHENAGRO
Consultoria



Preços se sustentam?



Fonte: Athenagro, dados IBGE, Secex/Ministério da Economia

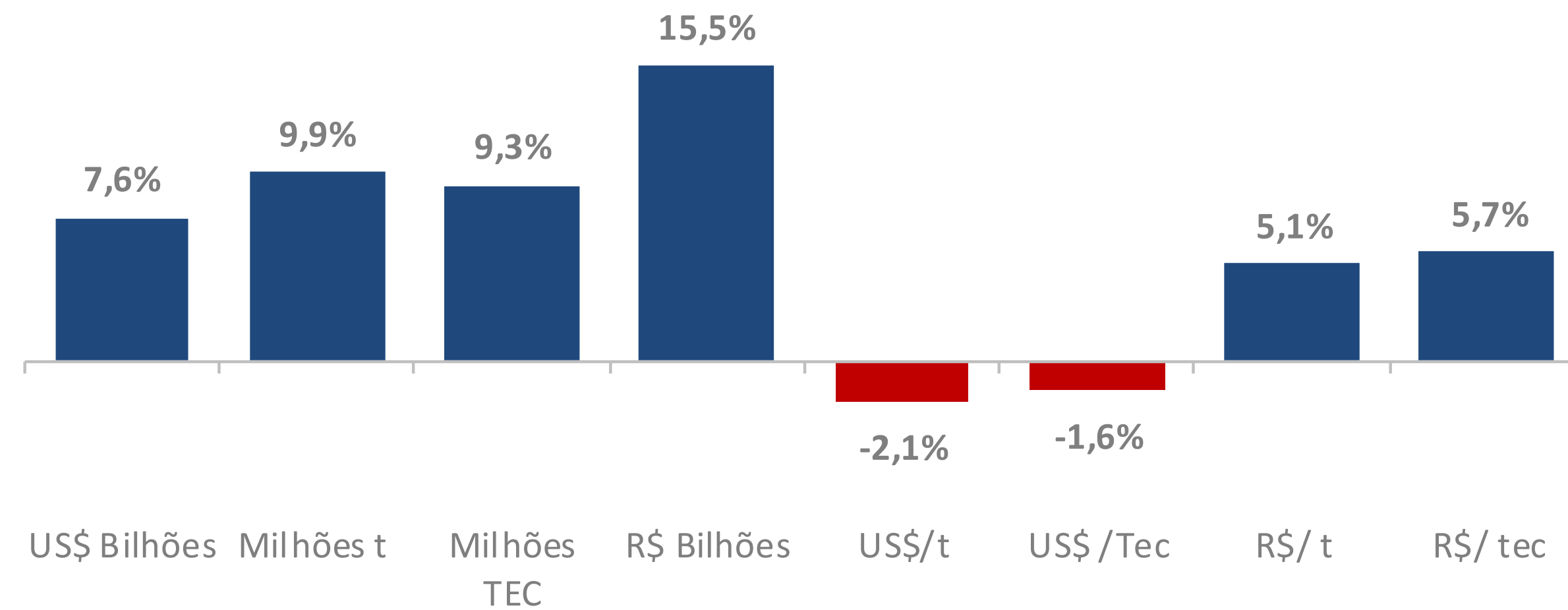


| EXPORTAÇÃO ACUMULADA



ATHENAGRO
Consultoria

Balanço acumulado das exportações brasileiras de carne bovina
(jan-out/2018 - jan-out/2019)



Fonte: Athenagro, dados Secex/Ministério da Economia

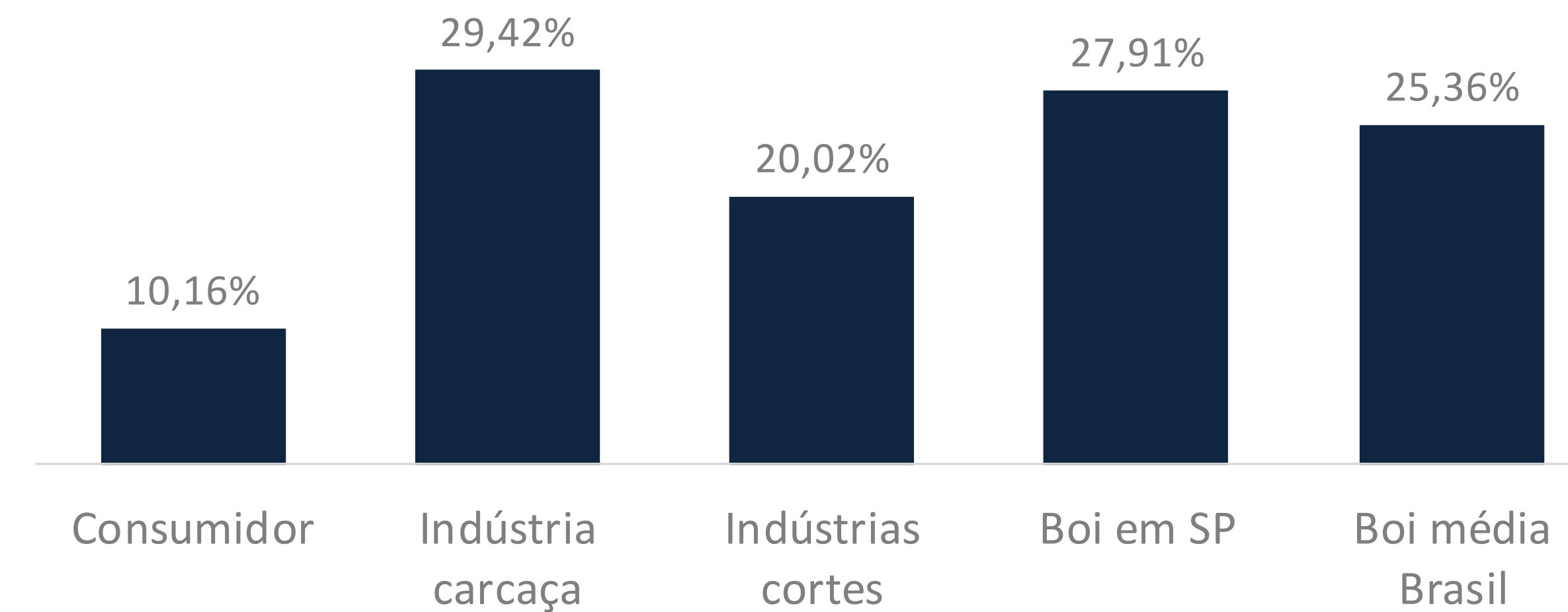
ATHENAGRO
Consultoria

| CARNE E BOI – 12 MESES



ATHENAGRO
Consultoria

Variação dos preços da carne e boi entre novembro de 2018 e novembro de de 2019
%



Fonte: Athenagro, dados IEA e Cepea

ATHENAGRO
Consultoria

ATHENAGRO
Consultoria

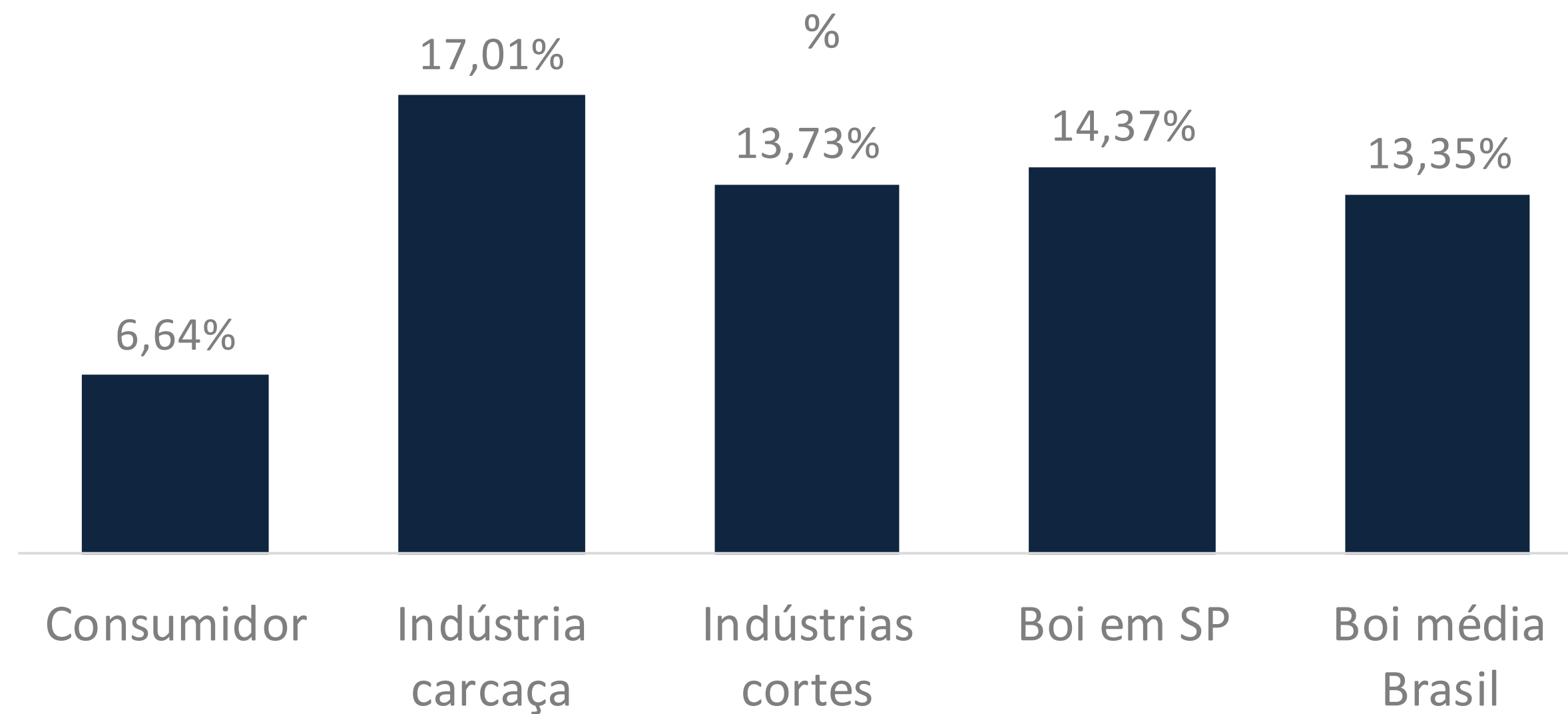


| CARNE E BOI – MENSAL



ATHENAGRO
Consultoria

Variação dos preços da carne e boi entre outubro
e novembro de 2019



Fonte: Athenagro, dados IEA e Cepea

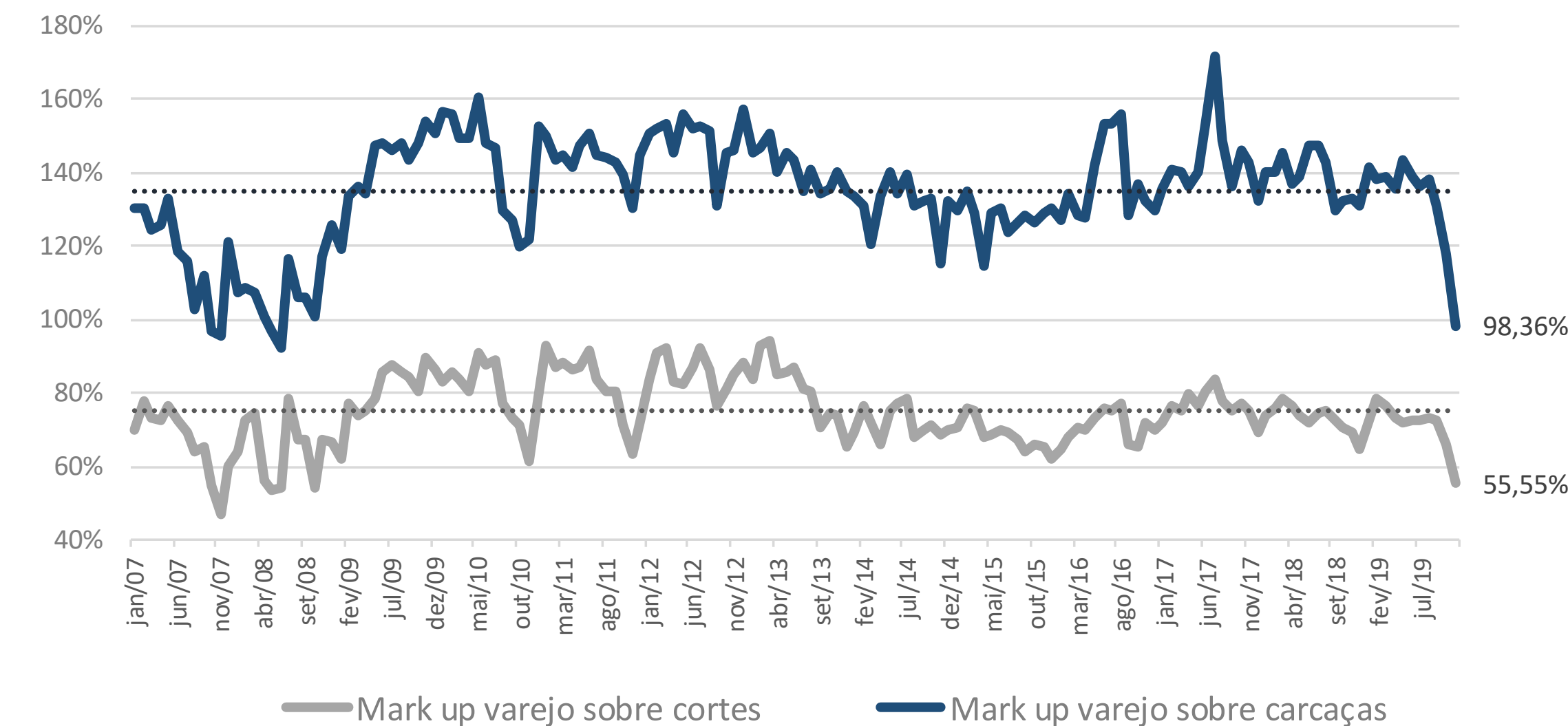
ATHENAGRO
Consultoria

| CARNE E BOI – MENSAL



ATHENAGRO
Consultoria

Evolução histórica dos mark ups ou sobrepreços praticados no varejo
% sobre o preço pago à indústria



ATHENAGRO
Consultoria

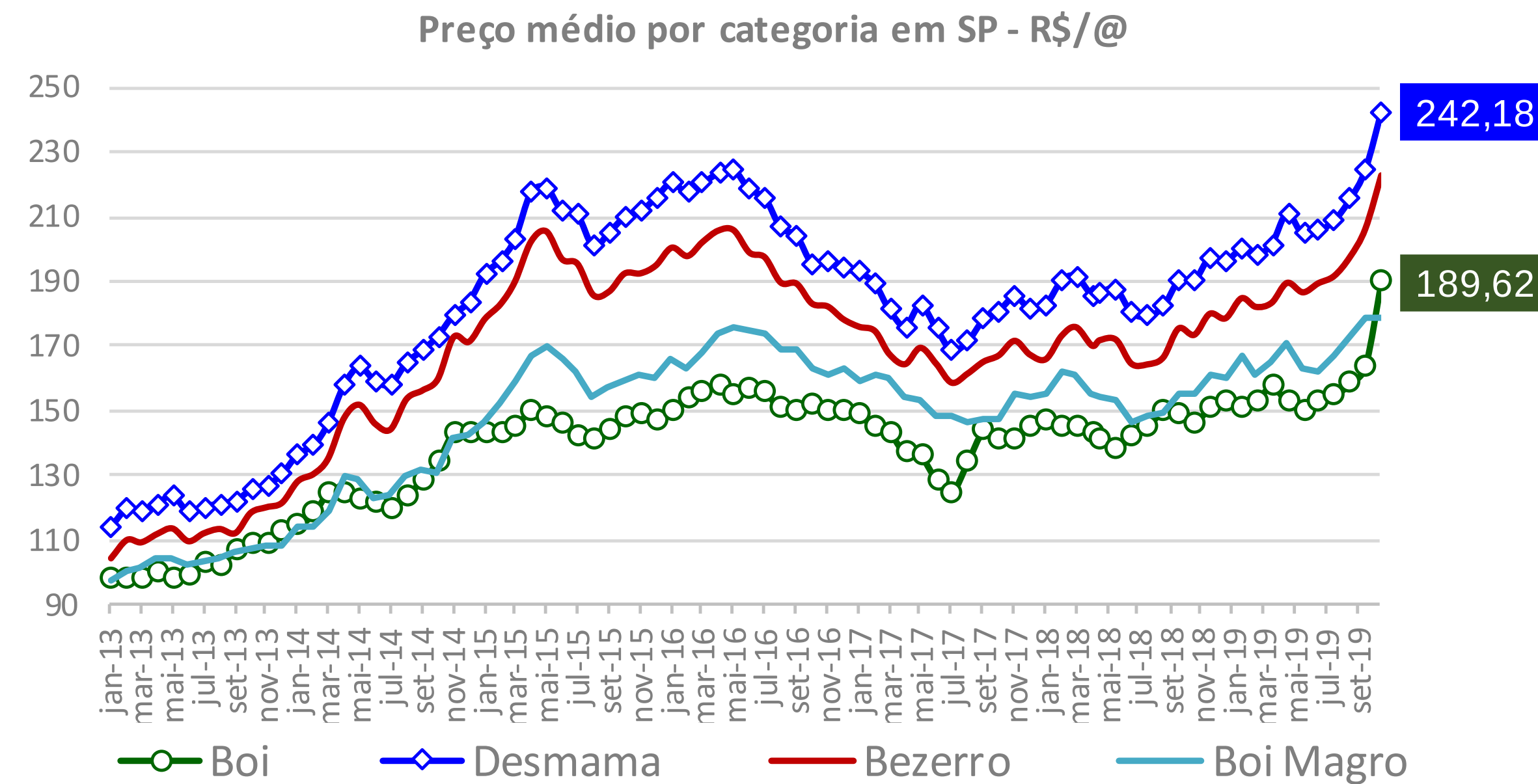
ATHENAGRO
Consultoria



| BOI E REPOSIÇÃO



ATHENAGRO
Consultoria



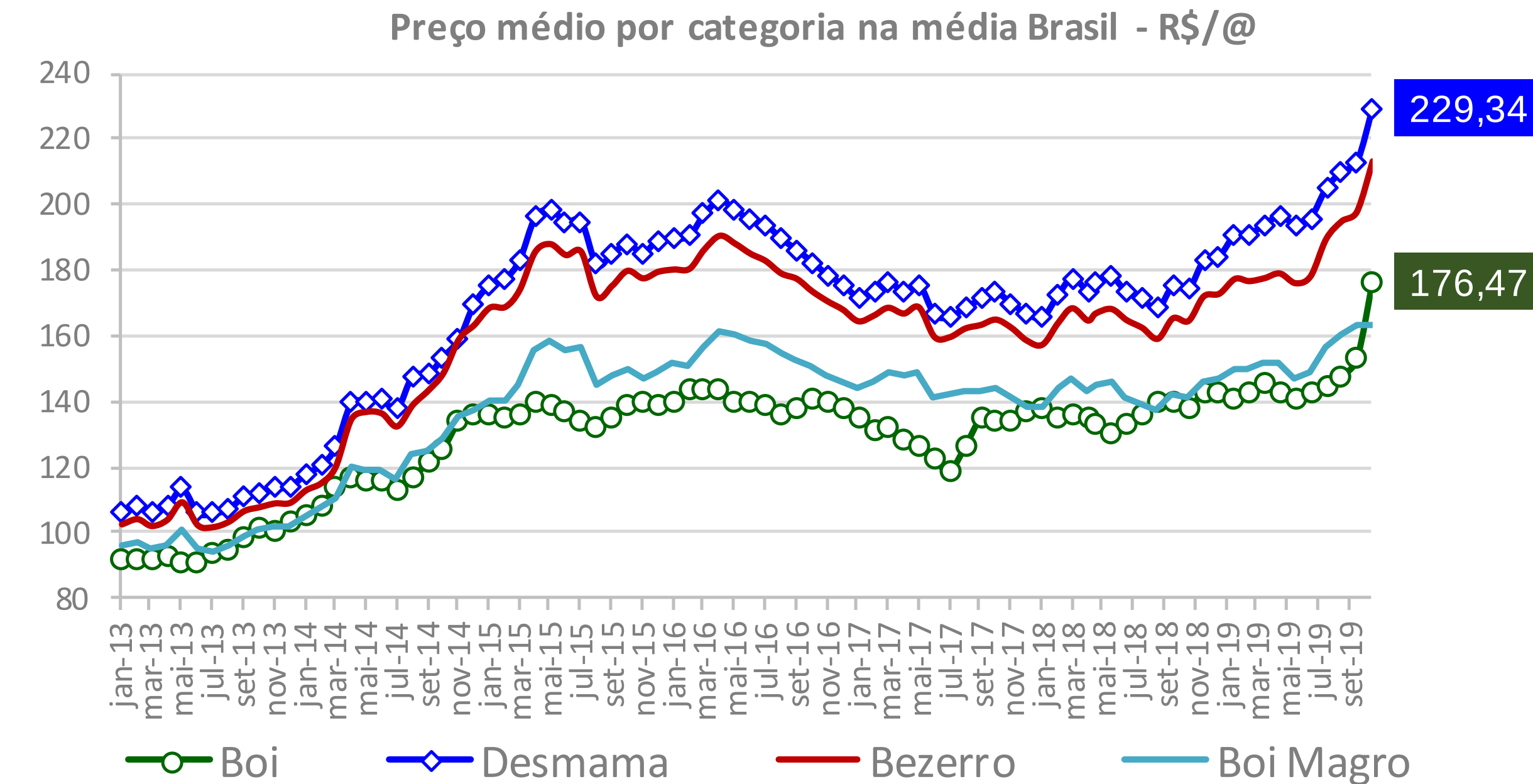
Fonte: Athenagro, dados Cepea

ATHENAGRO
Consultoria

| BOI E REPOSIÇÃO



ATHENAGRO
Consultoria

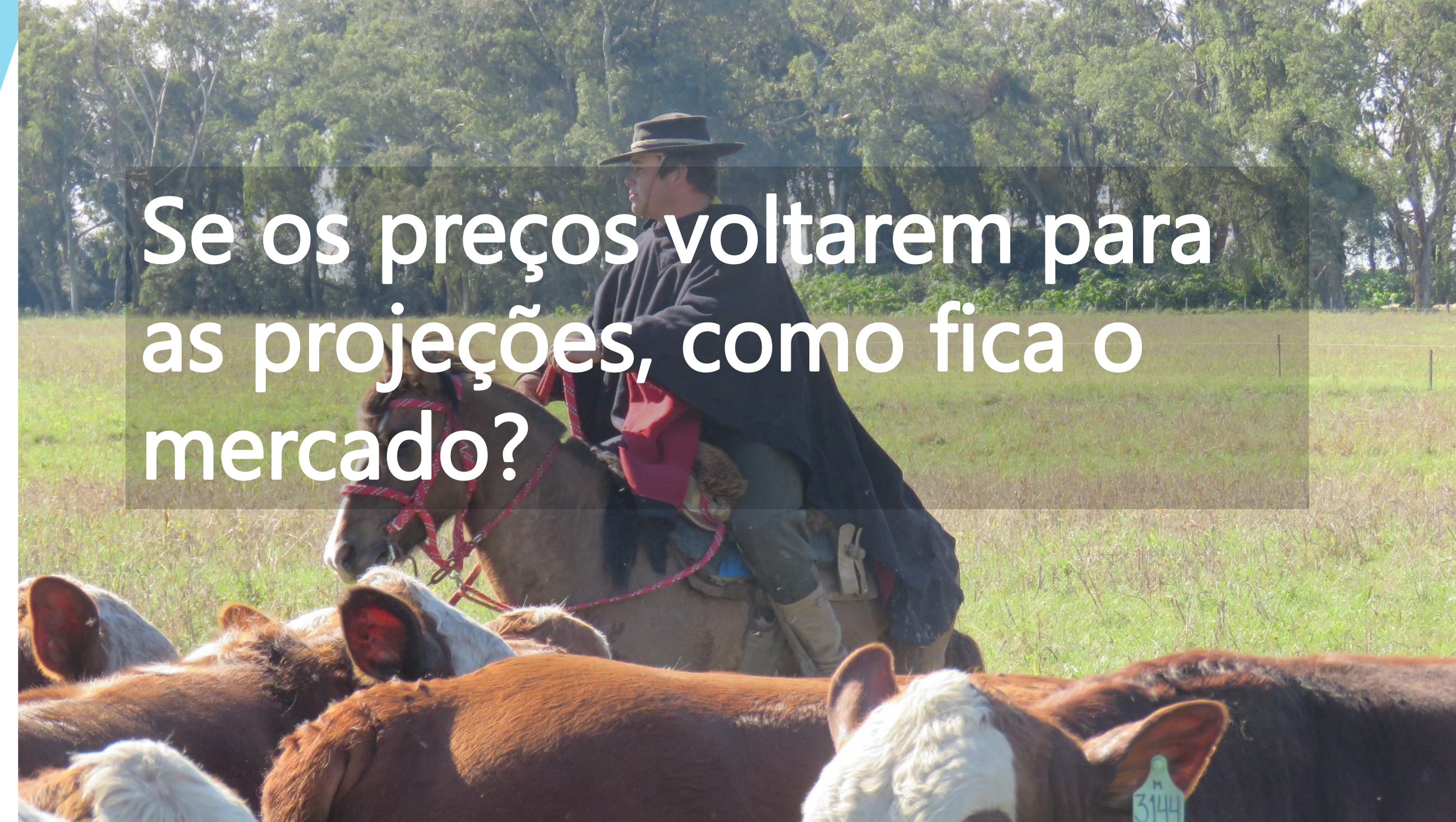


Fonte: Athenagro, dados Cepea

ATHENAGRO
Consultoria

ATHENAGRO
Consultoria



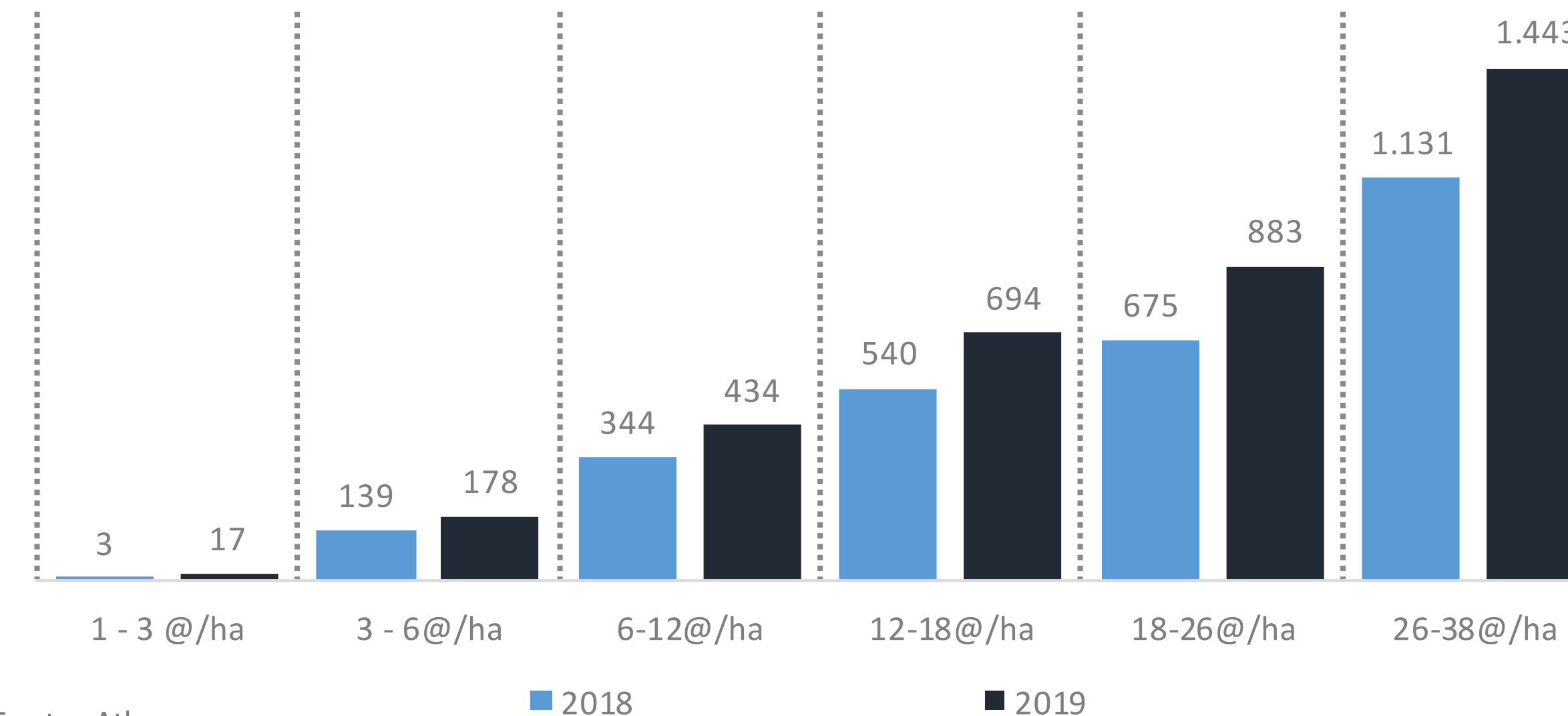


Se os preços voltarem para as projeções, como fica o mercado?

| LUCRO COMPARADO



Ciclo Completo
Projeções do lucro operacional/nível de tecnologia
R\$/hectare



Fonte: Athenagro

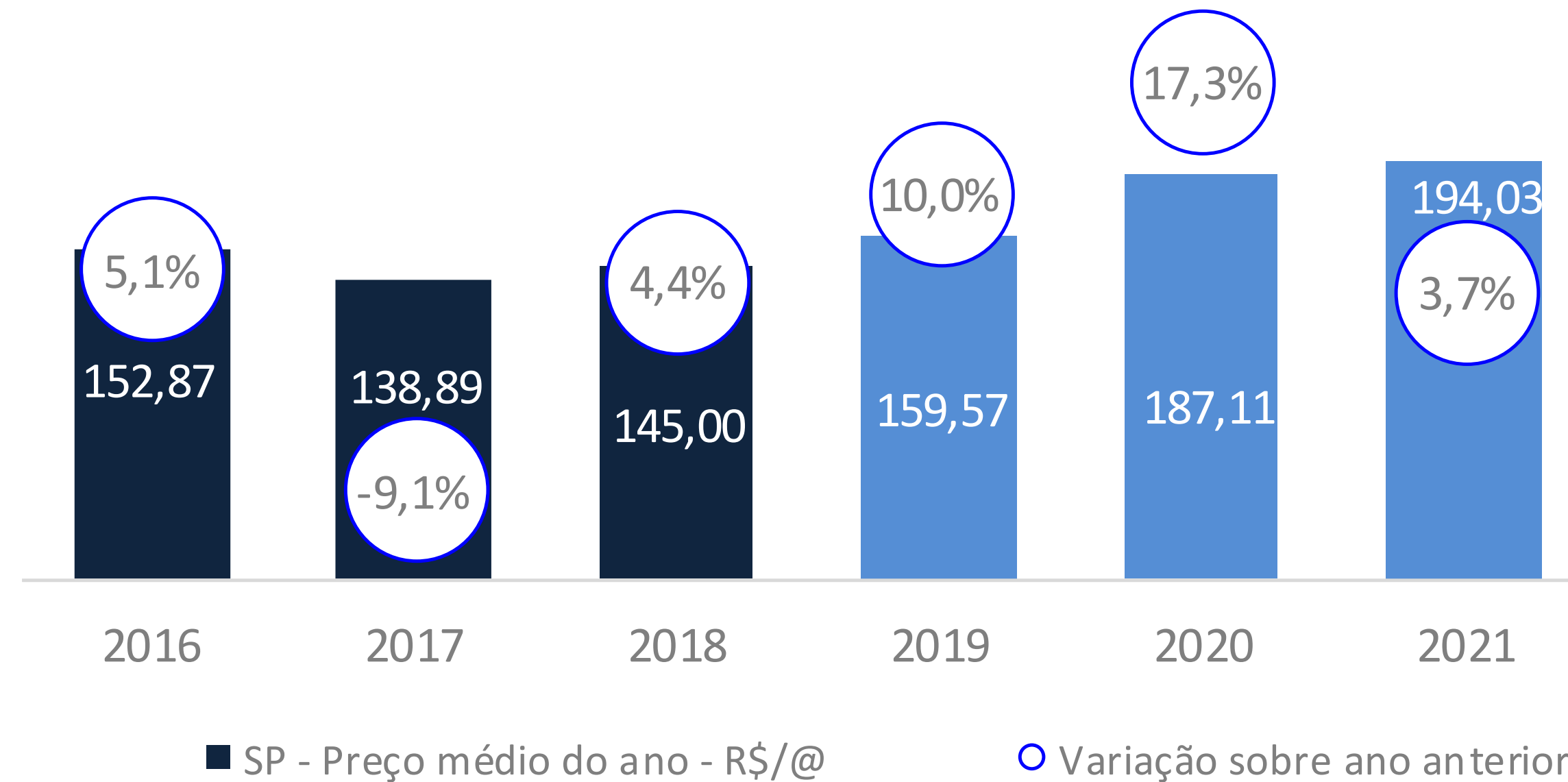


| PROJEÇÃO DE PREÇOS



ATHENAGRO
Consultoria

Preços médios anuais históricos e projetados em out/19 e variação de um ano para o outro R\$ nominais/@ do boi gordo - Em São Paulo

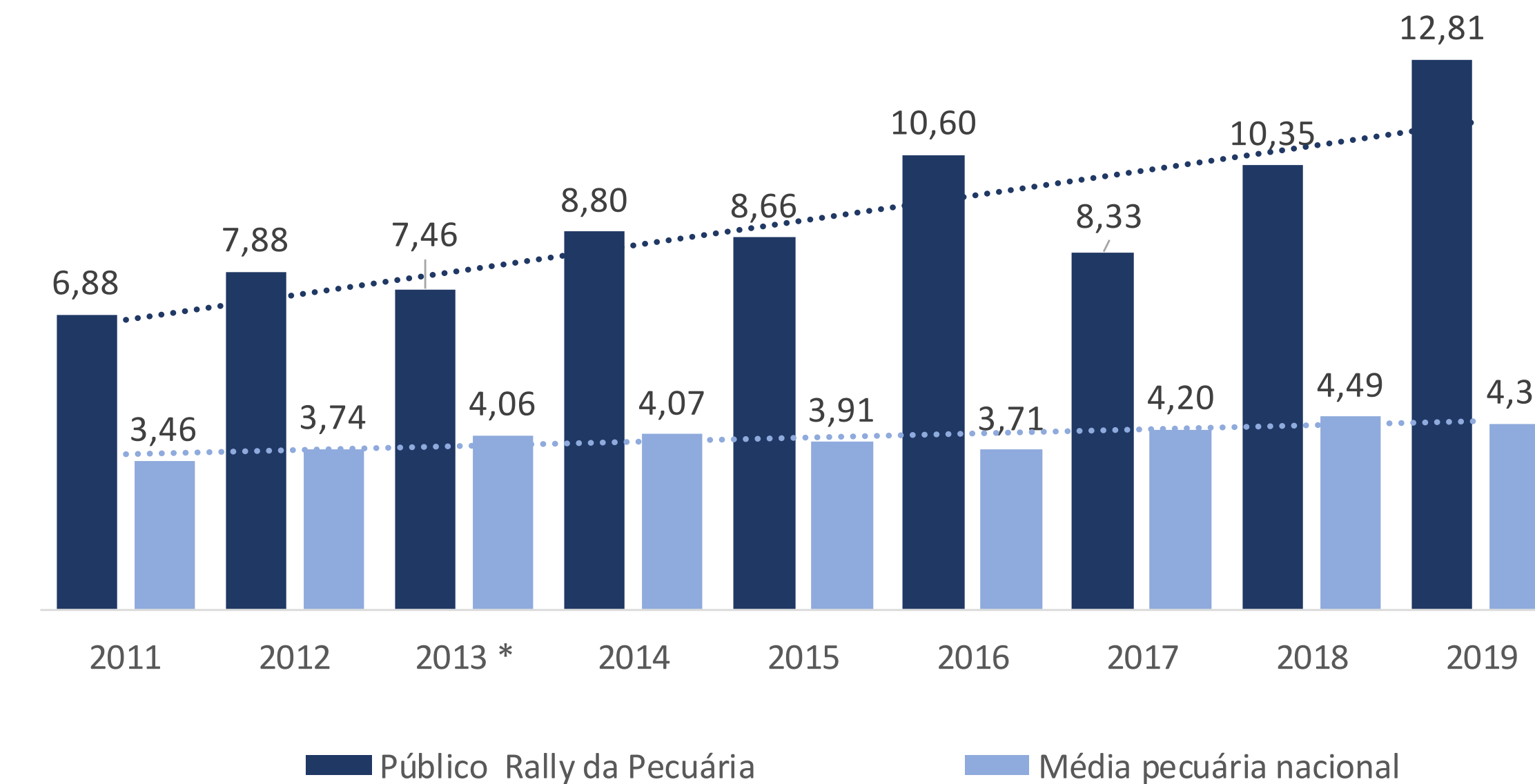


Fonte: Athenagro, dados Cepea

ATHENAGRO
Consultoria

PRODUTIVIDADE COMPARADA

Evolução da produtividade no público médio do Rally da Pecuária e na média nacional - @/ha/ano



Fonte: Athenagro, Rally da Pecuária

* Pesquisa independente do Rally da Pecuária

ATHENAGRO
Consultoria

ATHENAGRO
Consultoria



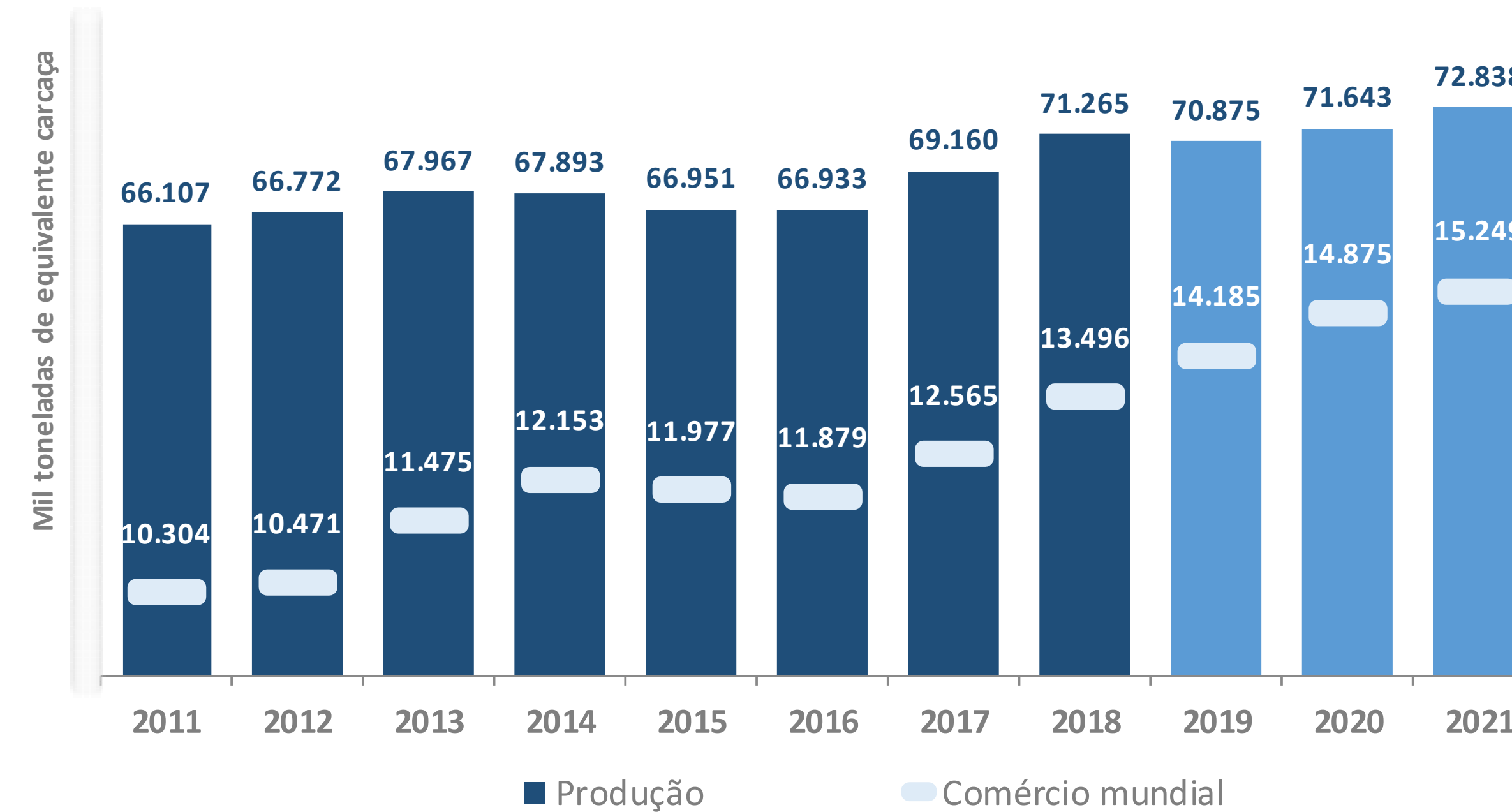
Afinal, dá pra apostar ou não?



| Carne Bovina no mundo



Produção e comercio mundial de carne bovina



Fonte: Athenagro, dados FAO, OCDE, USDA, IBGE, Secex/Ministério da Economia

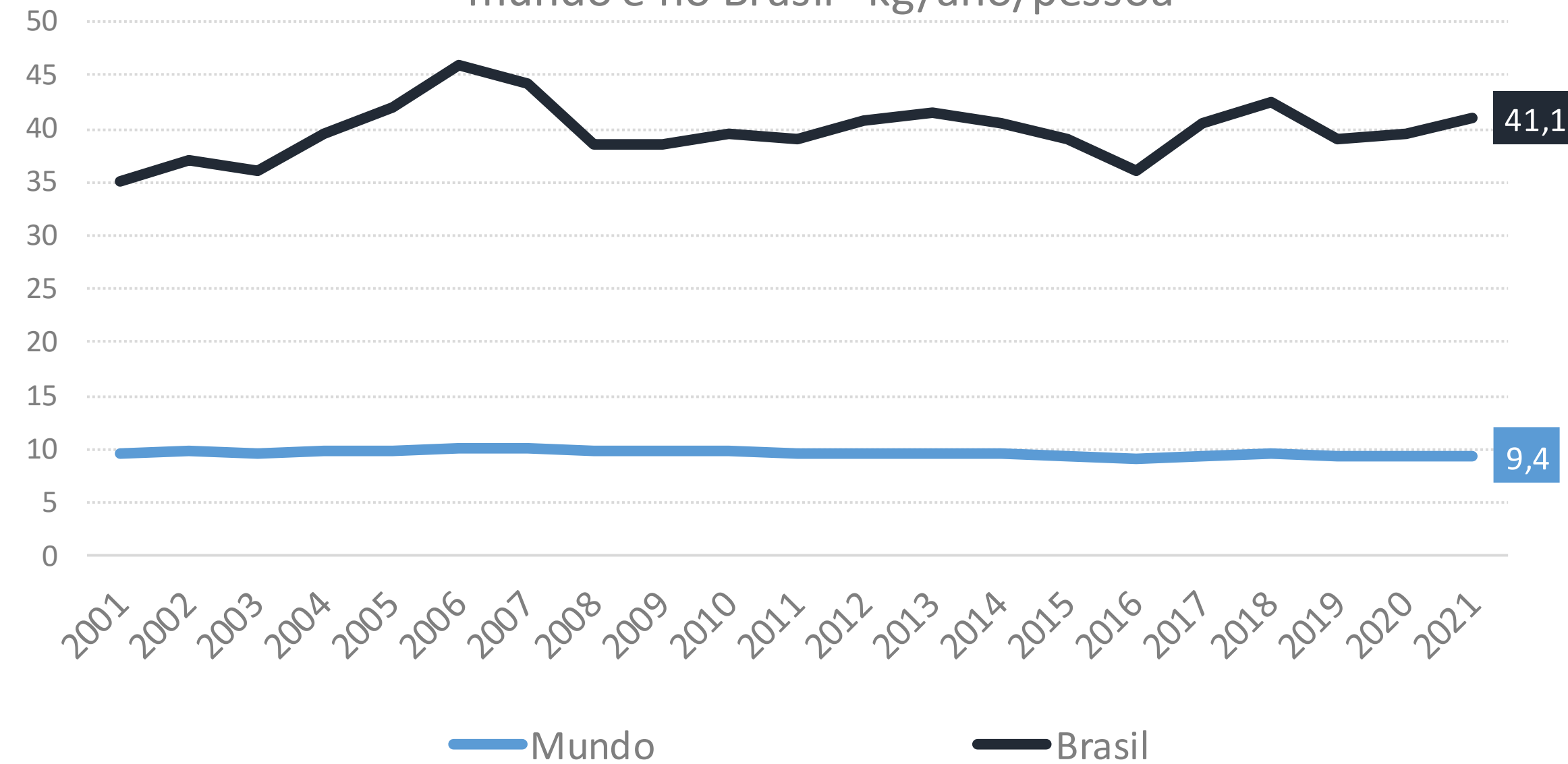


| Consumo per capita



ATHENAGRO
Consultoria

Evolução da disponibilidade de carne bovina per capita no mundo e no Brasil - kg/ano/pessoa



Fonte: Athenagro, dados FAO, OECD, USDA, FMI, IBGE

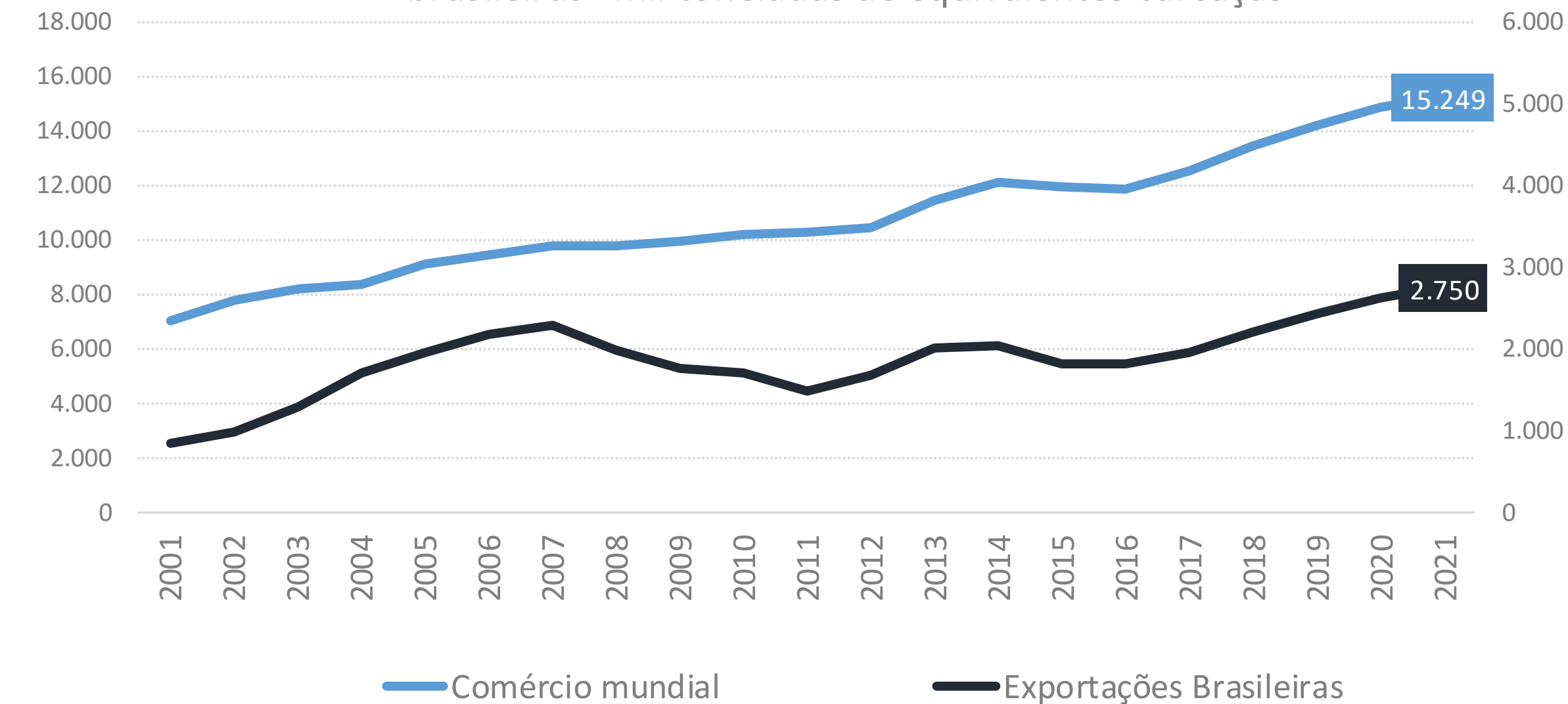
ATHENAGRO
Consultoria

| Comércio e exportações brasileiras



ATHENAGRO
Consultoria

Evolução do comércio mundial de carne bovina e das exportações brasileiras - mil toneladas de equivalentes carcaças



Fonte: Athenagro, dados FAO, OECD, USDA, Secex/Ministério da Economia

ATHENAGRO
Consultoria

ATHENAGRO
Consultoria



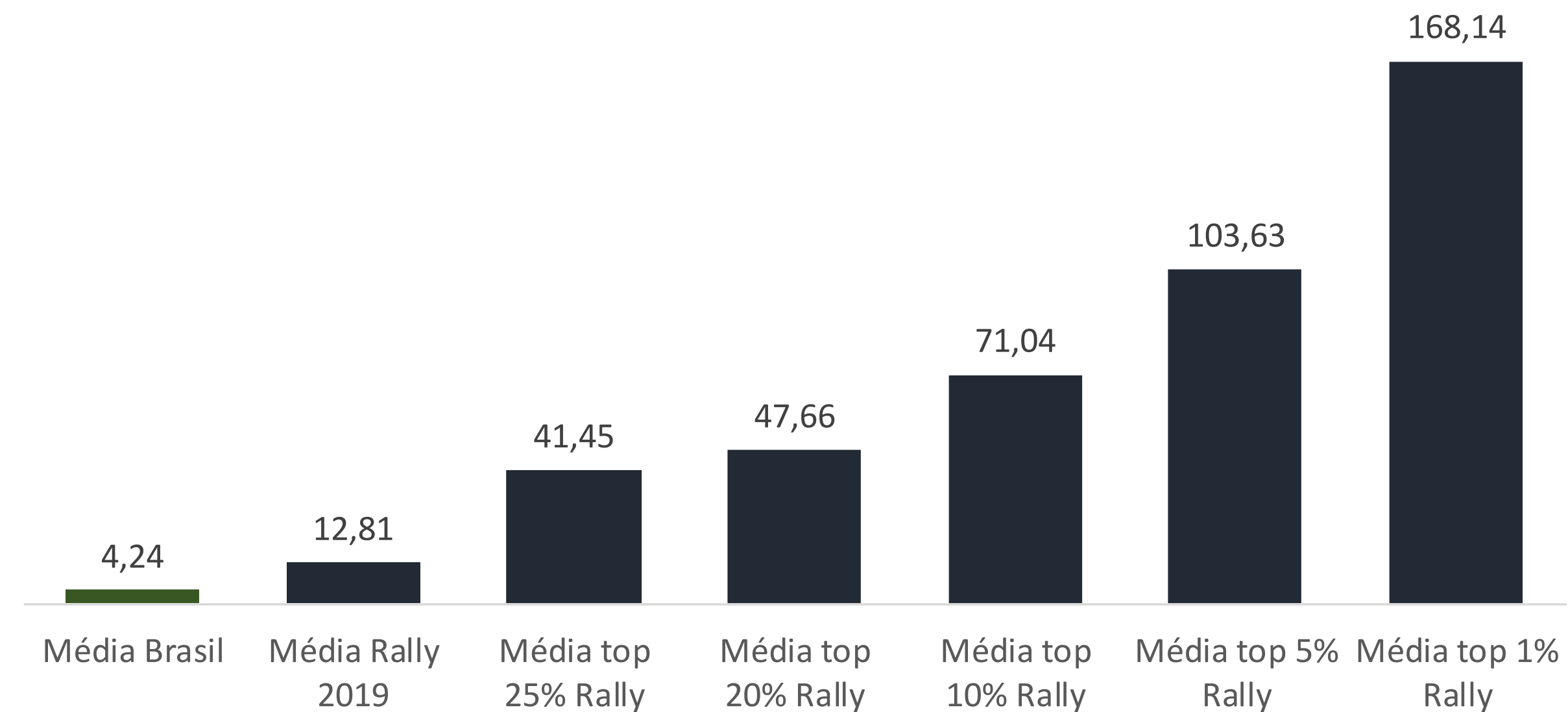
Qual é o diferencial do Brasil?

| Formação da pecuária e Indústria de carne brasileira

- Séculos XVI a XVIII: Trabalho, transporte e consumo regional
- Final do Século XVIII a XIX: Consumo regional e ciclo das charqueadas
- **Início do século XX:**
 - 1909: primeira indústria
 - 1913: primeira exportação para Inglaterra
 - 1920: Primeiro censo realizado identifica 34,27 milhões de cabeças bovinas
 - 1921: Início do conglomerado Anglo (grupo inglês Vestey)
- **Fase de expansão para o interior e formação de estoques pouco produtivos**
 - Década de 1940:** Empresários brasileiros começam a investir em indústrias frigoríficas
 - Década de 1950:** Critérios de fiscalização do abate
 - 1960 a 1990:** Sunab, controles, planos econômicos, ambiente excessivamente inflacionário na década 1980 e início dos anos 1990
- **Fase de consolidação**
 - 1994 a 2008:** Período de ajuste do estoque do rebanho, rearranjo territorial rumo às fronteiras. Não há aumento líquido de área de pastagens.
 - 2009 a 2015:** Estoques aparentemente ajustados e vantagem econômica da tecnificação passa a ser evidente.

PRODUTIVIDADE COMPARA POR SITUAÇÕES

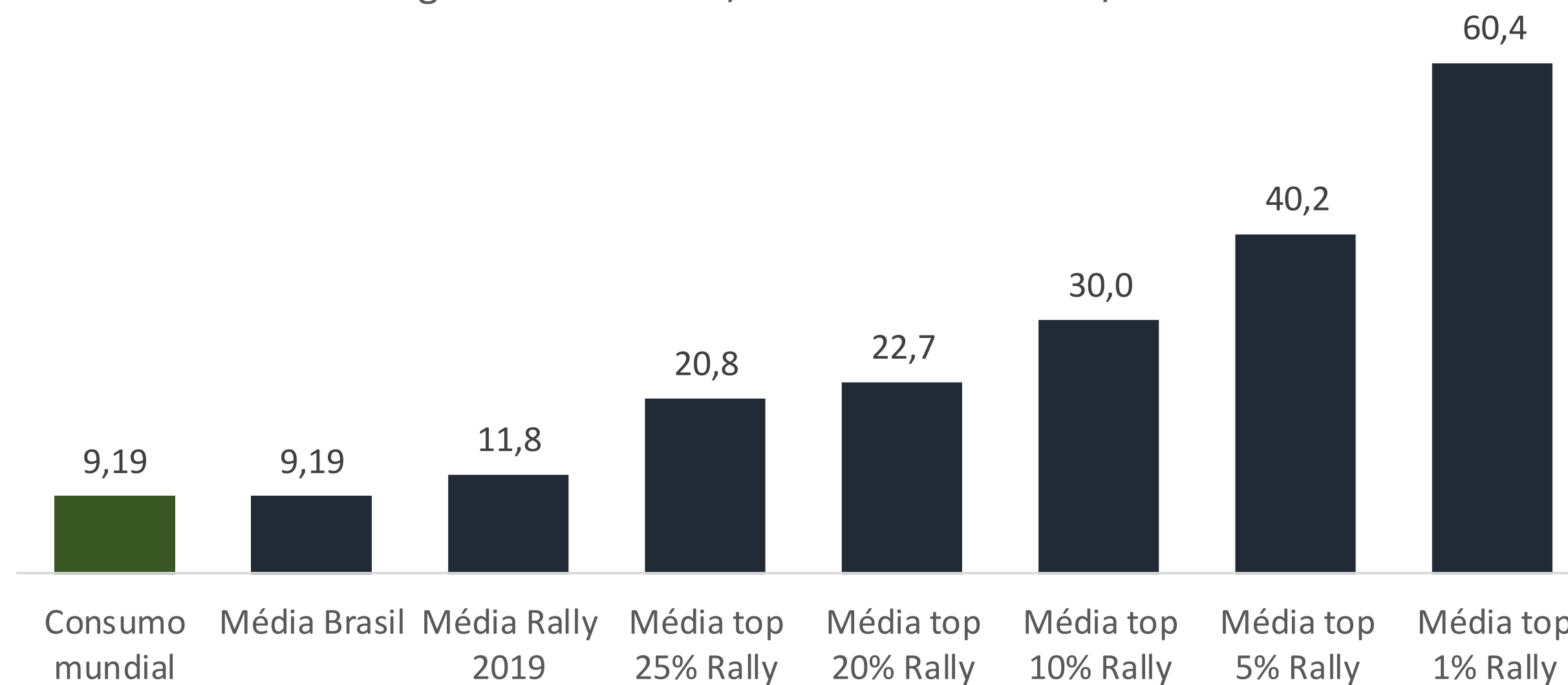
Produtividade comparada entre a média Brasil e público do Rally por grupos de produtividade @/ha/ano



Fonte: Athenagro, Rally da Pecuária

POTENCIAL DE PRODUÇÃO

Qual seria o consumo capita de carne bovina no mundo se apenas no Brasil o nível de produtividade fosse alterado em 162,2 milhões de hectares de acordo com parâmetros conhecidos a campo kg de carne bovina/habitante do mundo/ano

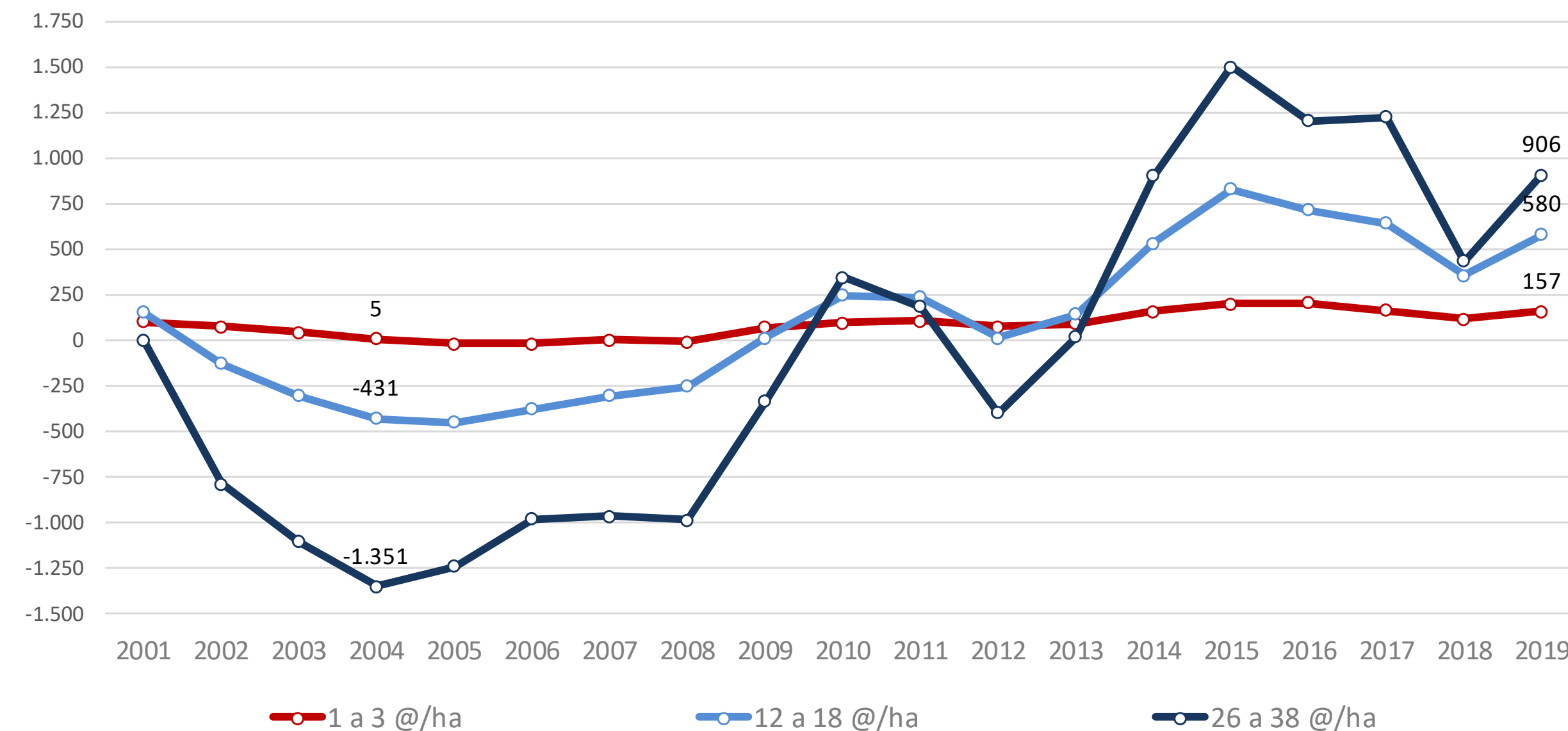


Fonte: Athenagro, dados FAO, IBGE, Rally da Pecuária





Evolução dos resultados na atividade de cria
R\$/ha/ano - Cria



Fonte: Athenagro

24 a 29 milhões de vacas improdutivas no rebanho

80% dos estabelecimentos com menos de 50 cabeças



Quais são os riscos e desafios?



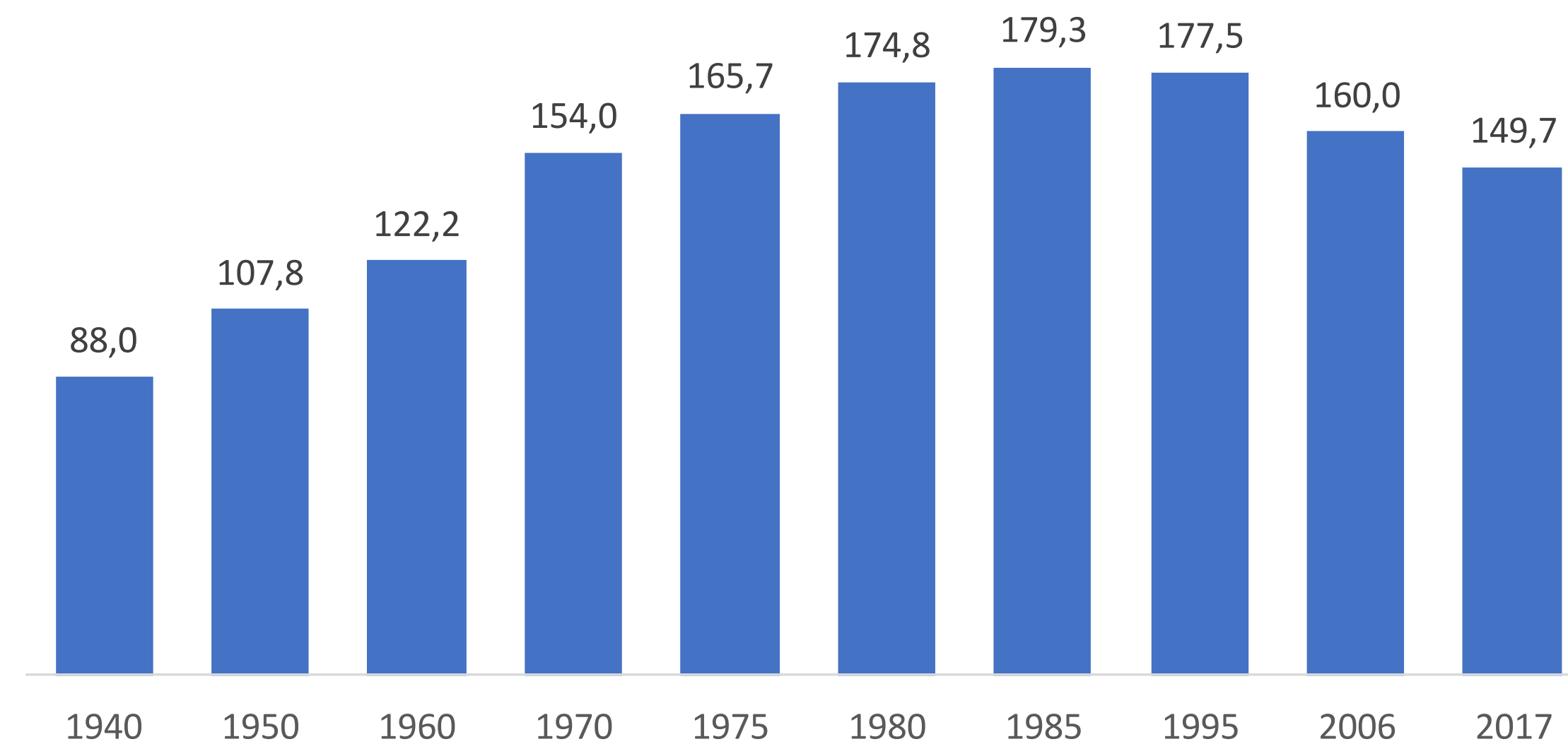
Sanitário - Será que é um bom momento para retirarmos a vacinação?

Imprevistos - De ordem externa à cadeia produtiva que possa trazer impacto



DESESPERO E DESINFORMAÇÃO DA AGENDA SUSTENTABILIDADE

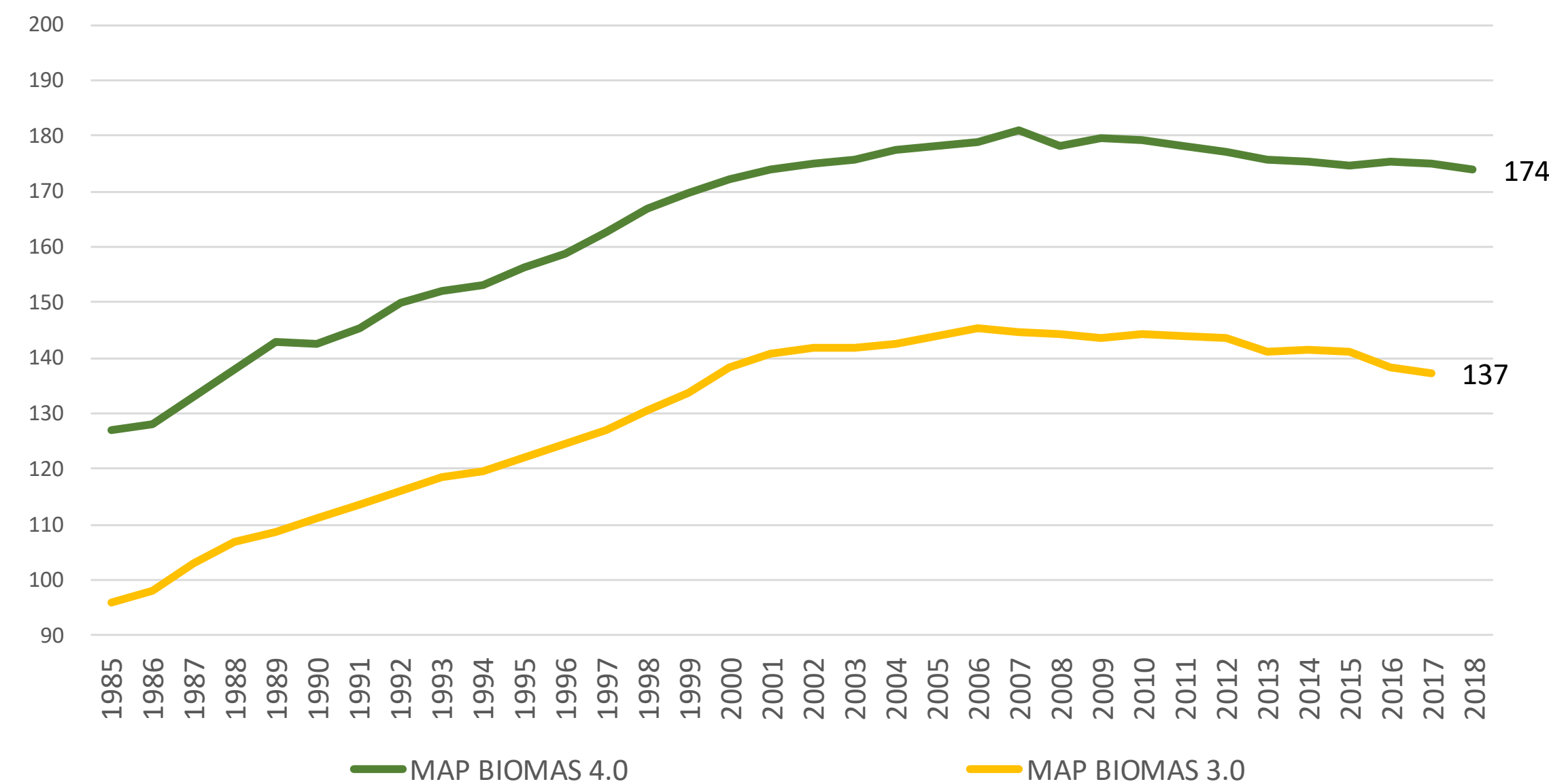
Evolução da área de pastagens de acordo com o Censo do IBGE
Milhões de hectares



Fonte: IBGE (Censo), elaboração Athenagro

EM MENOS DE 12 MESES, DUAS CURVAS

Evolução da área de pastagens entre 2000 e 2019 de acordo com
diferentes critérios - milhões de hectares

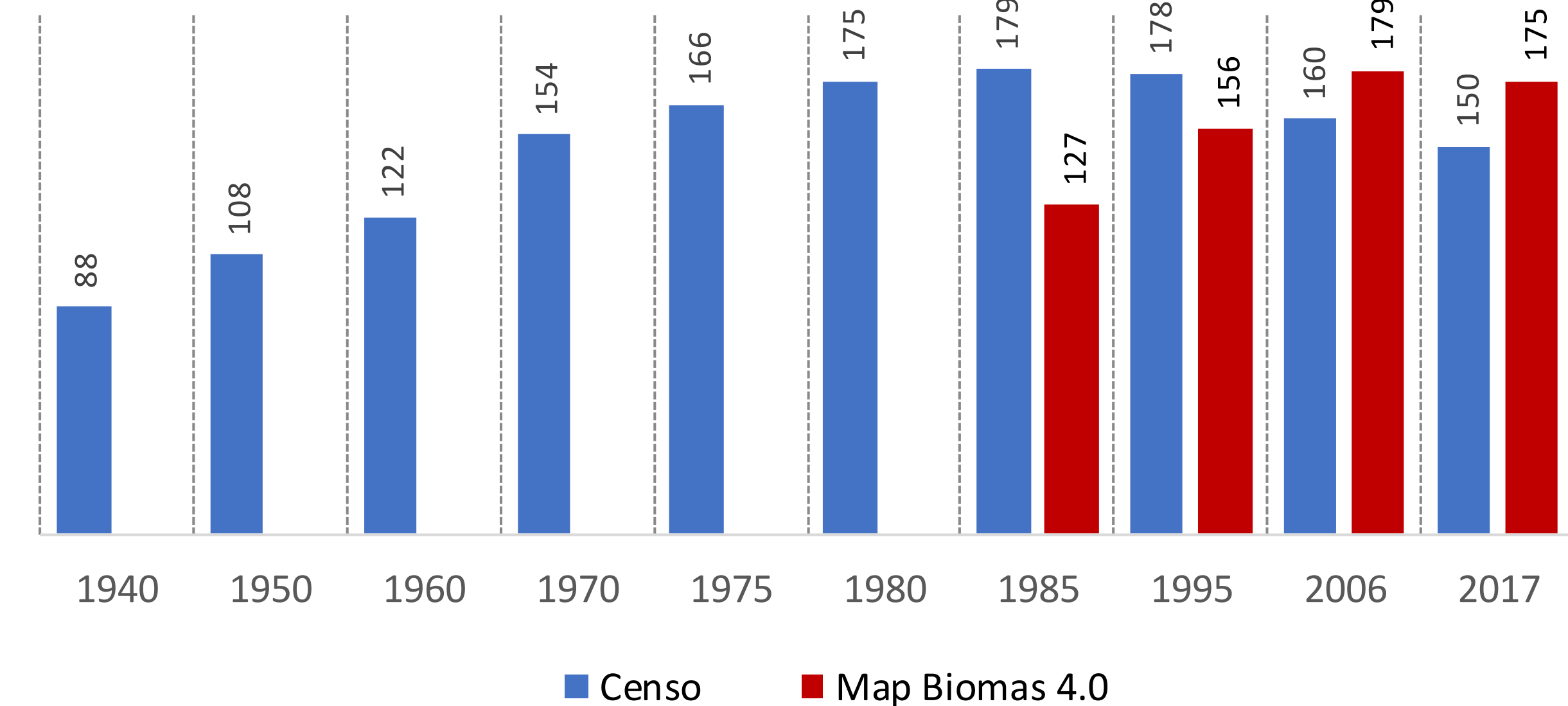


Fonte: ATHENAGRO (IBGE, Lapig, MAP Biomas, Conab, Agroconsult, Agrosatélite, Inpe/Prodes, Inpe/Terraclass, Rally da Pecuária), MAP BIOMAS



É PERSISTE O CHEQUE AO CENSO HISTÓRICO DO IBGE

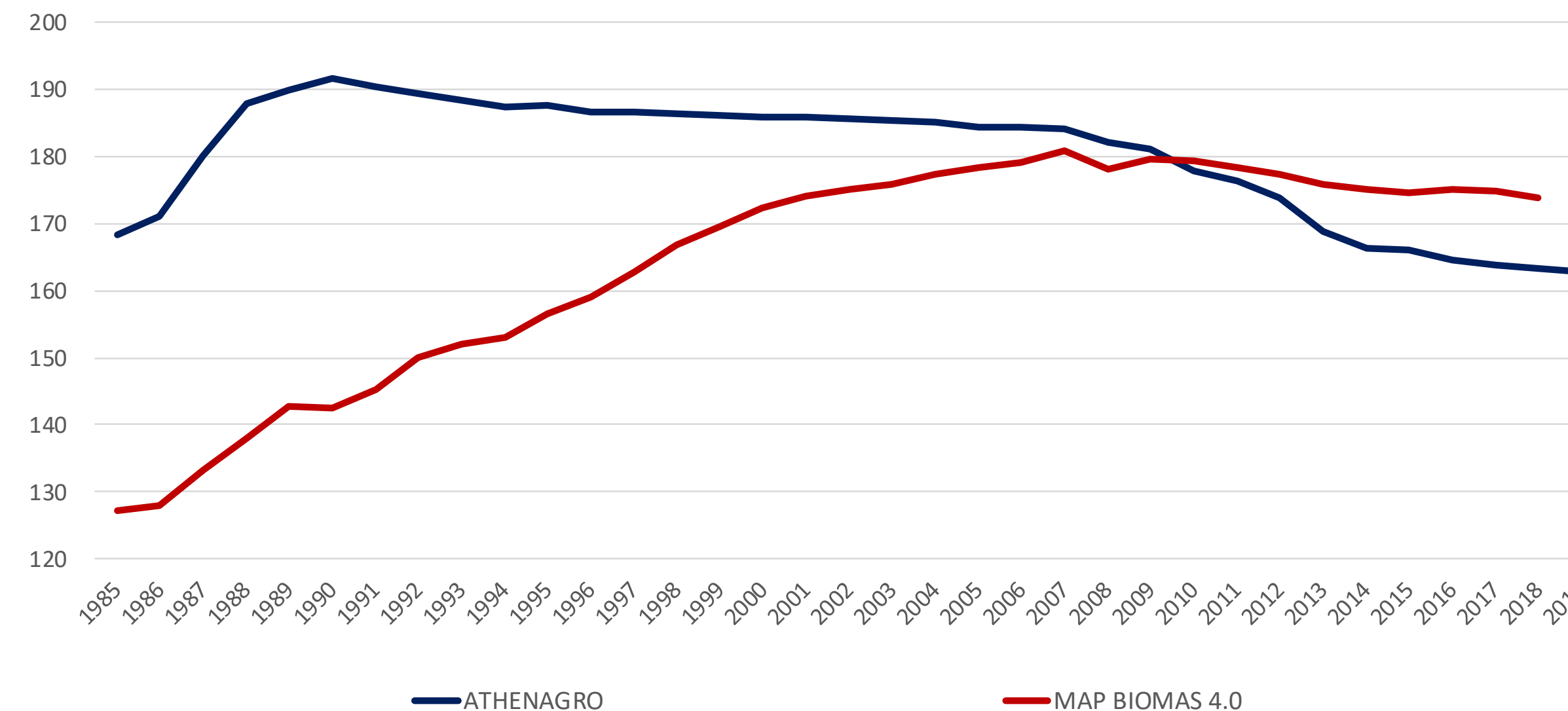
Área de pastagens comparadas entre o IBGE e MAP Biomas
Milhões de hectares



Fonte: IBGE (Censo), Map Biomas, elaboração Athenagro

CONSTRUÇÃO DE NARRATIVAS

Evolução da área de pastagens entre 2000 e 2019 de acordo com diferentes critérios - milhões de hectares



Fonte: ATHENAGRO (IBGE, Lapig, MAP Biomas, Conab, Agroconsult, Agrosatélite, Inpe/Prodes, Inpe/Terraclass, Rally da Pecuária), MAP BIOMAS



De 2003 a 2018

Relação de repasse

2,2

ha para cada hectare desmatado

Relação de degradação por regeneração

1,19

ha para cada hectare desmatado

Indicadores

Produtividade - @/ha/ano

1990

1,6

2018

4,5

Produção de carne - milhões de toneladas

4,6

11,0

Entre 1990 e 2018

Foram desmatados

39,0

milhões de hectares

Foram convertidos de pastos para outras atividades

16,5

milhões de hectares

Foram degradados e encontram-se nos diferentes estágios de regeneração

52,4

milhões de hectares

O aumento da tecnologia entre 1990 e 2018 evitou que

254,3

milhões de hectares deixaram fossem desmatados

Considerações



ATHENAGRO
Consultoria

**RALLY DA
PECUÁRIA**
UMA VIAGEM PELO BRASIL QUE PRODUZ

Brasil se consolidará ainda mais no mercado internacional

Decisão tecnológica está tomada pelo mercado. Não há alternativa. Sistemas de produção tendem a buscar o ótimo produtivo/econômico

GESTÃO é fundamental

Mercado competitivo, redução de margens e concentração

ATHENAGRO
Consultoria

f t i @Rally da Pecuaria

rallydapecuaria.com.br

ATHENAGRO
Consultoria



11º
SIMPÓSIO
NACIONAL DA
INDÚSTRIA DE
SUPLEMENTOS
MINERAIS
ASBRAM



Maurício Palma Nogueira
mauricio@athenagro.com.br

ATHENAGRO
Consultoria



www.rallydapecuaria.com.br
www.athenagro.com.br
+ 55 11 2579 6210

Material produzido pela Athenagro Consultoria exclusivamente para clientes. Reprodução ou distribuição proibida sem a autorização prévia da Athenagro Consultoria.

ATHENAGRO
Consultoria

