



As perspectivas para a carne brasileira no mercado externo

CEPEA/ESALQ-USP

Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada
Piracicaba-SP

Grupo de economia e gestão de proteína animal

Visão Geral

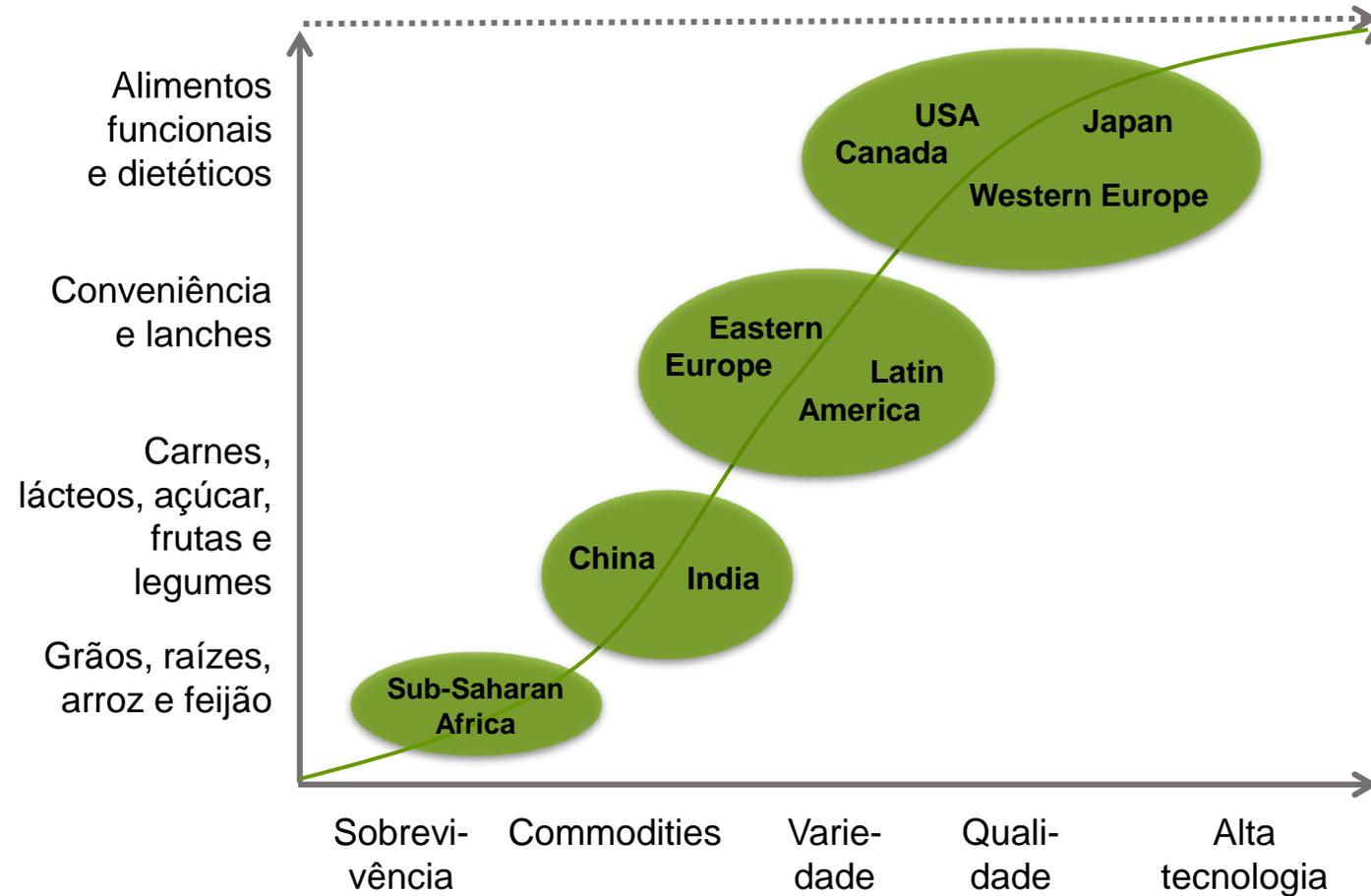
- Brasil livre de aftosa com vacinação; ***Sanidade***
- Reabertura de mercado – Rússia; } ***Acordos***
- Conflito EUA x China; } ***Comerciais***
- Câmbio;
- Petróleo
- ***IMAGEM***

BRASIL:

PAÍS DE DESAFIOS E
OPORTUNIDADES

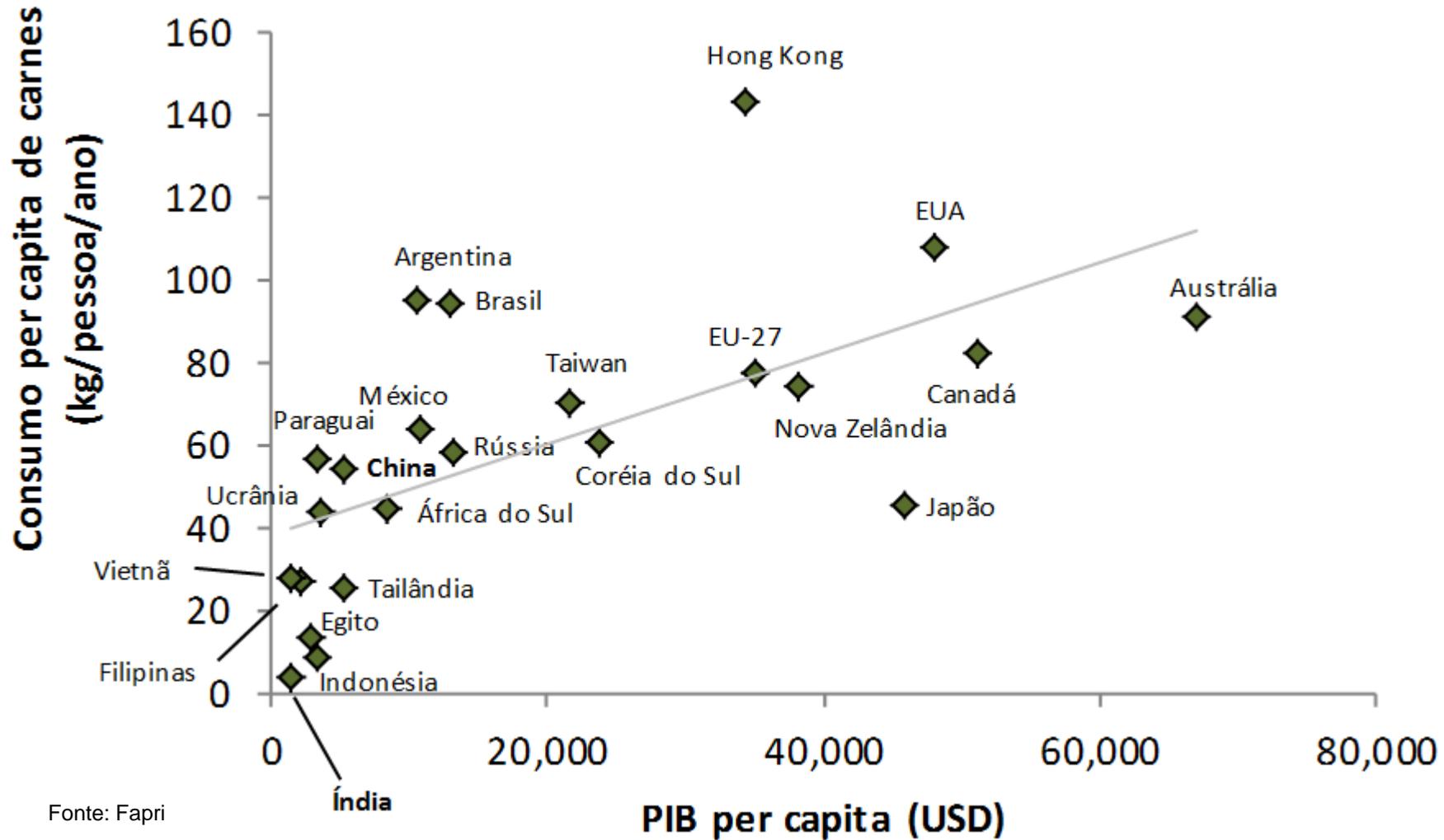


Direcionadores da demanda : mudanças nos hábitos alimentares



Fonte: FAO

Consumo per capita de carnes x PIB per capita



Fonte: Fapri

Imagem: mapa perceptual países exportadores



IMAGEM

CARNE INGREDIENTE



- picados
- recheios (lingüiça/salames)
- moidos
- molhos
- Embutidos/Bresaola
- food service/catering

CARNE CULINÁRIA



- bife fino
- fatiados
- faz parte de uma receita
- "roast beef"
- meat loaf
- "puchero"

CARNE GOURMET



- steak/bife alto/olho do bife
- suculento (sangue)
- direto ao fogo/churrasco
- textura, sabor e maciez
- não precisa de receita/preparo

Carne Misturada
(-) valorizado

HIERARQUIA DE VALOR
(CONSUMIDOR)

Carne Pura
(+) valorizado



PREÇO x VALOR

COMMODITY → PRODUTO → SERVIÇO → EXPERIÊNCIA



R\$ 0,01
por xícara



R\$ 0,50
por xícara



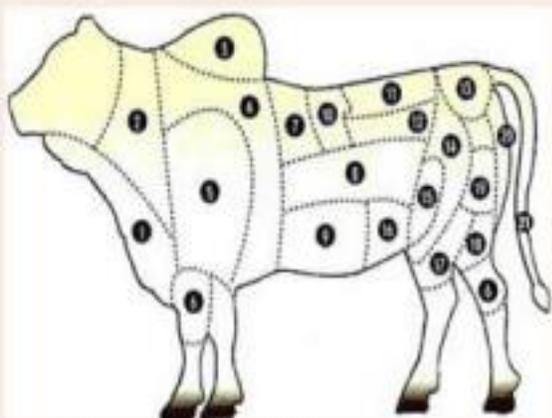
R\$ 1,50
por xícara



R\$ 10,00
por xícara

PREÇO X VALOR

COMMODITY → PRODUTO → SERVIÇO → EXPERIÊNCIA



R\$ 160,00
POR @

R\$ 8,50
POR KG

R\$ 35,50
POR KG

R\$ 135,00
POR KG



Producer information



Name:
LUIS E BONINO E HUOS
Producer Id:
140605352
State:
Rocha



... born, raised, fed
and processed in
Uruguay ...

Animal information

Category:
0-2-4 teeth heifer

Fat level:
Moderate

Teeth number:
4

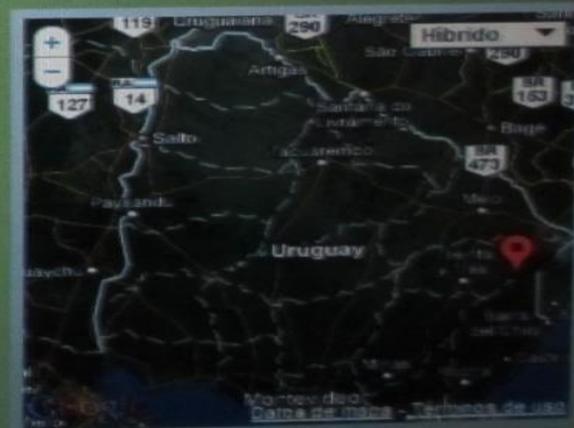
Slaughter date:
06/09/2010

Half carcass weight:
142.6kg

Production date:
09/09/2010



Field information



Brasil x Agricultura Mundial

Área agrícola maior que 30 milhões de hectares

População urbana maior que 80 milhões de pessoas


Argentina

 EUA


Indonésia

 Rússia

 Brasil


Canadá

 China


Japão

 Índia


Austrália


México

PIB maior que US\$ 1 trilhão


Alemanha

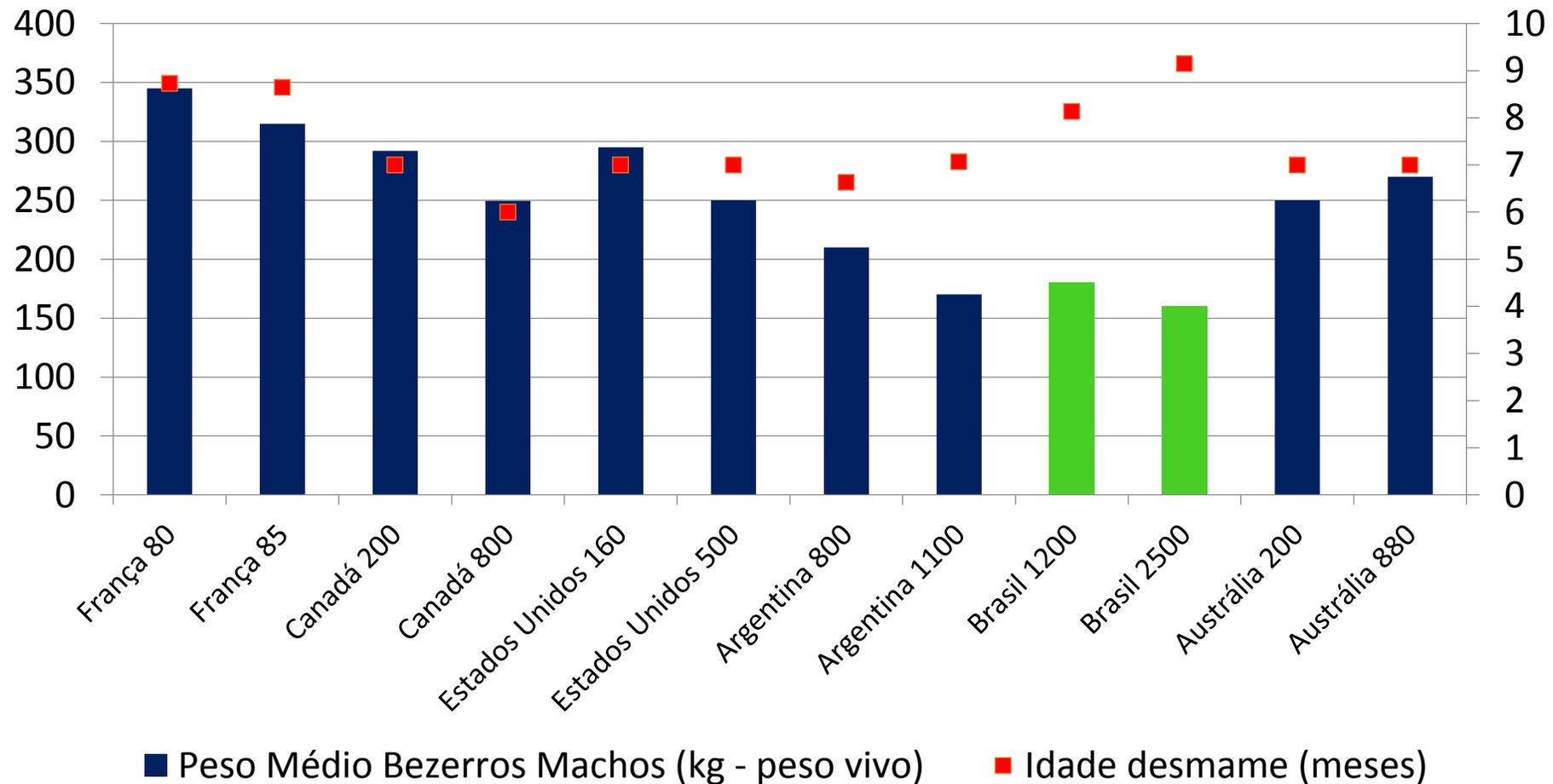

Reino Unido


Itália


Espanha


França

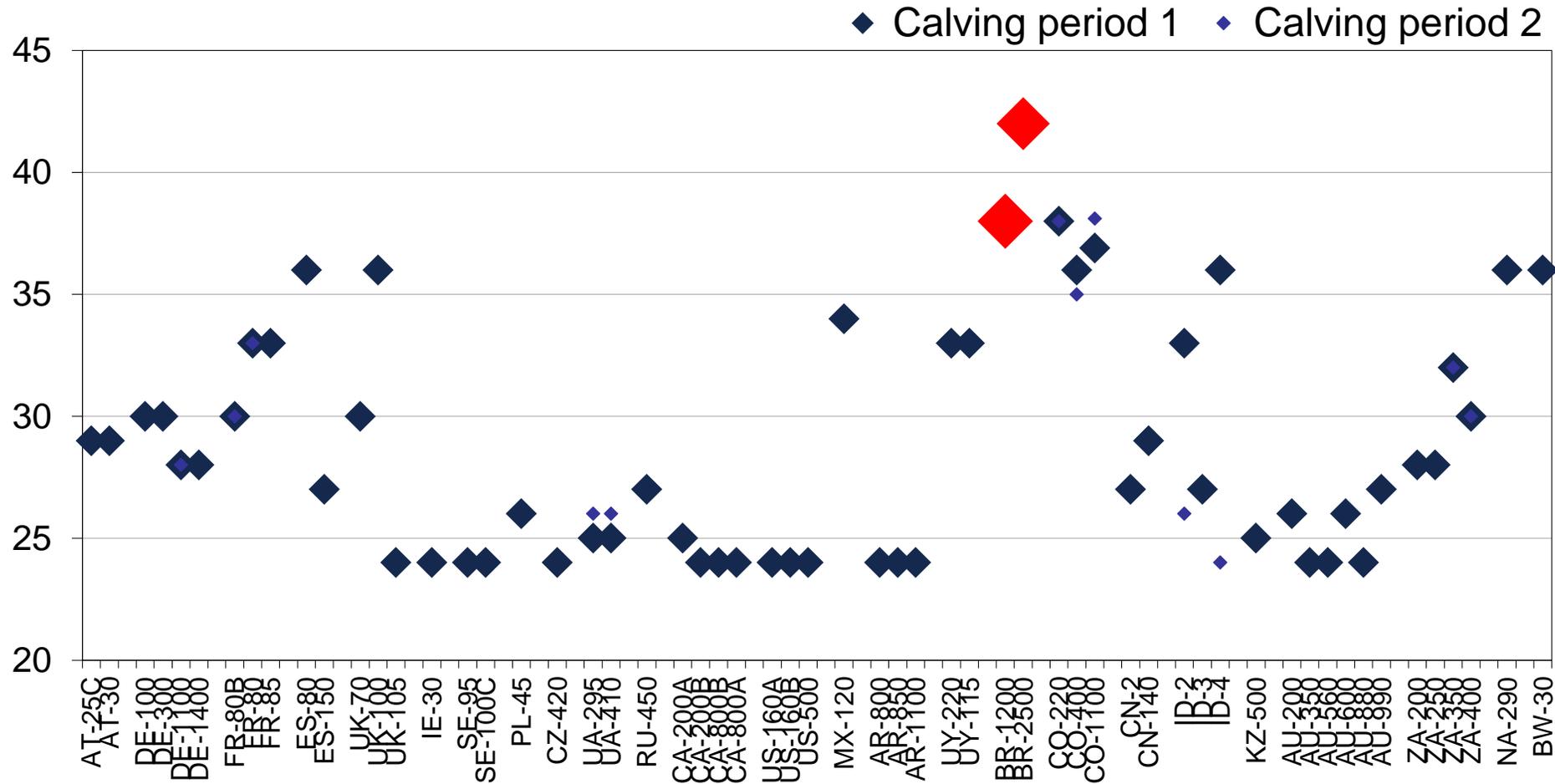
Ainda há muito a ser feito... Comparativo internacional



*Número na frente do nome do país refere-se ao total de animais de cada propriedade modal

Fonte: Agri benchmark e Cepea

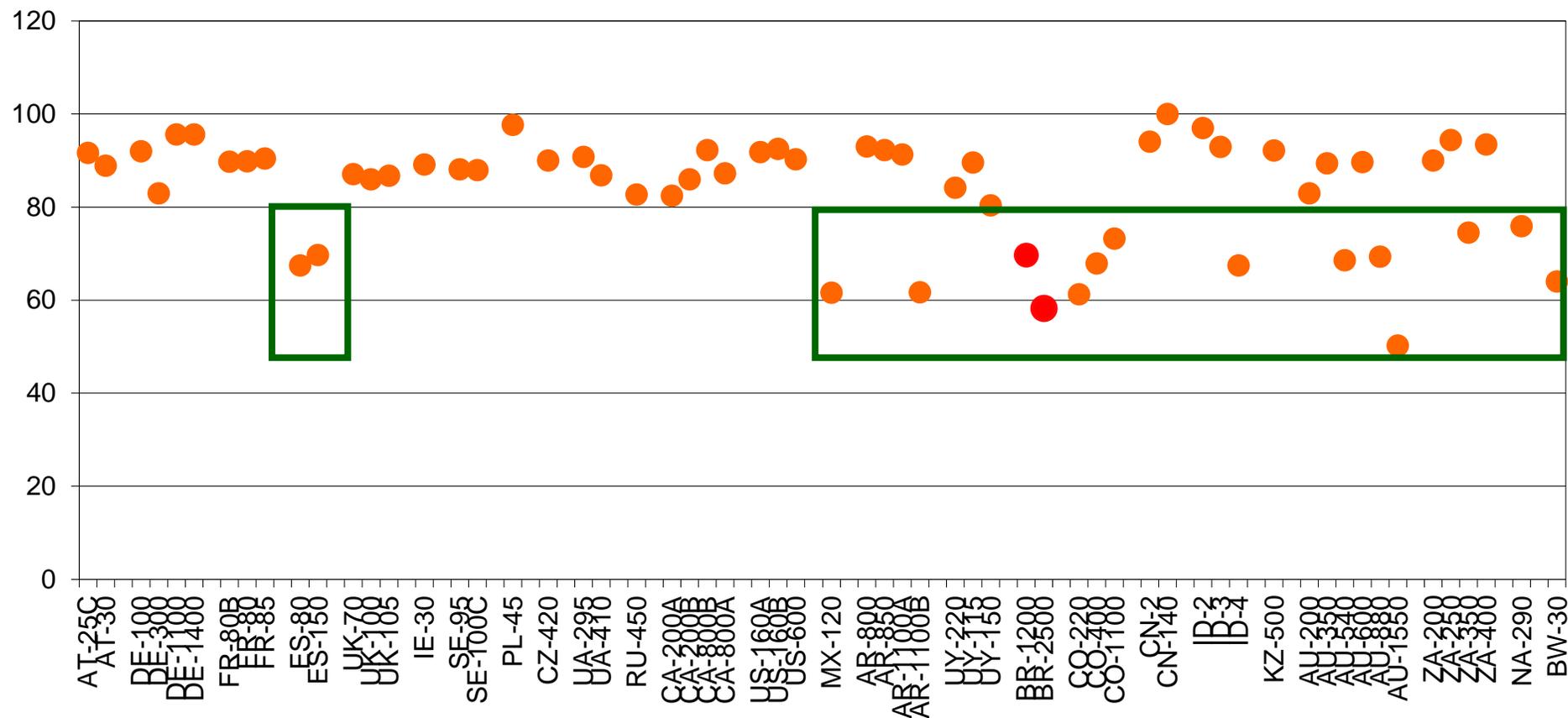
E a produtividade Mundial? Idade (meses) – primeira cria



Fonte: Agribenchmark

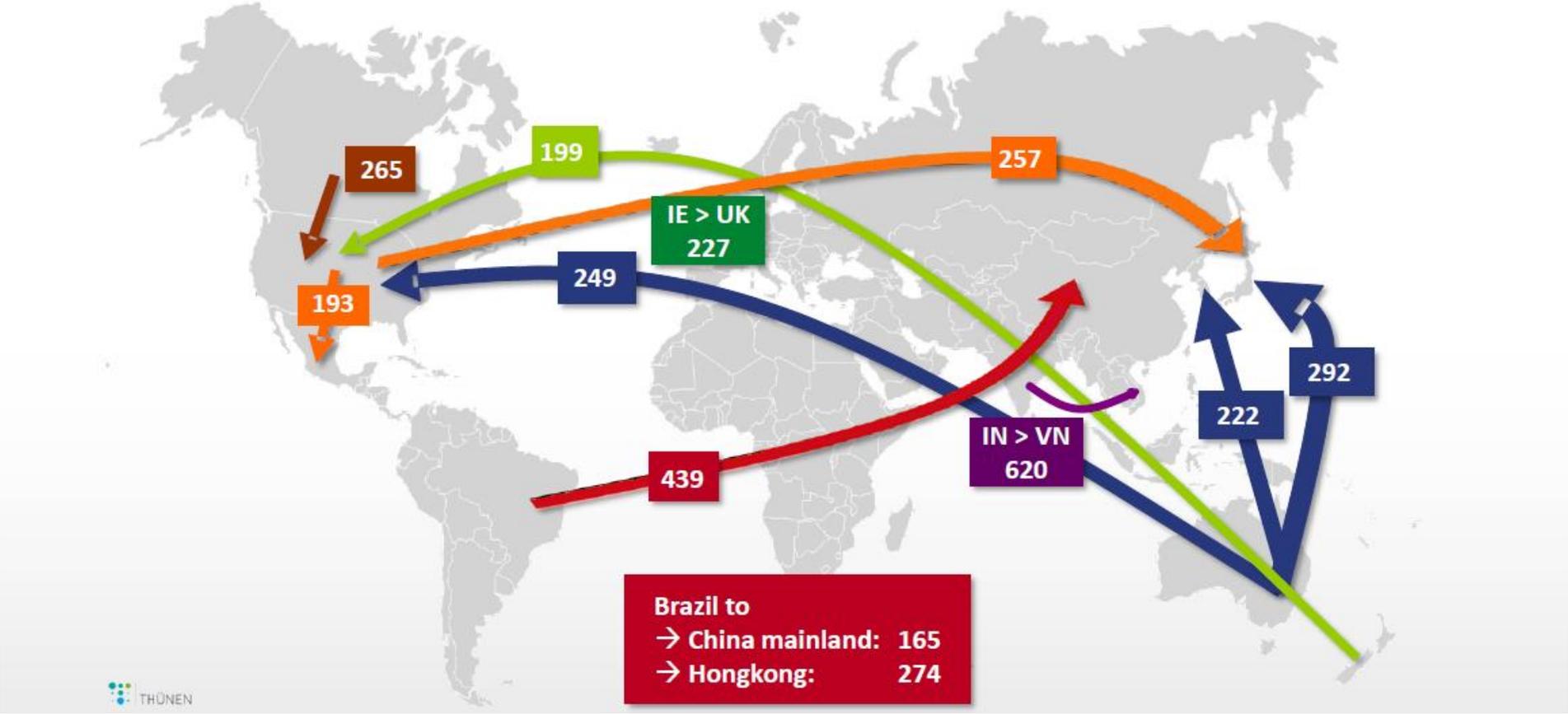
Bezerros desmamados por 100 vacas

calves per 100 cows & year



Fonte: Agri Benchmark 2015

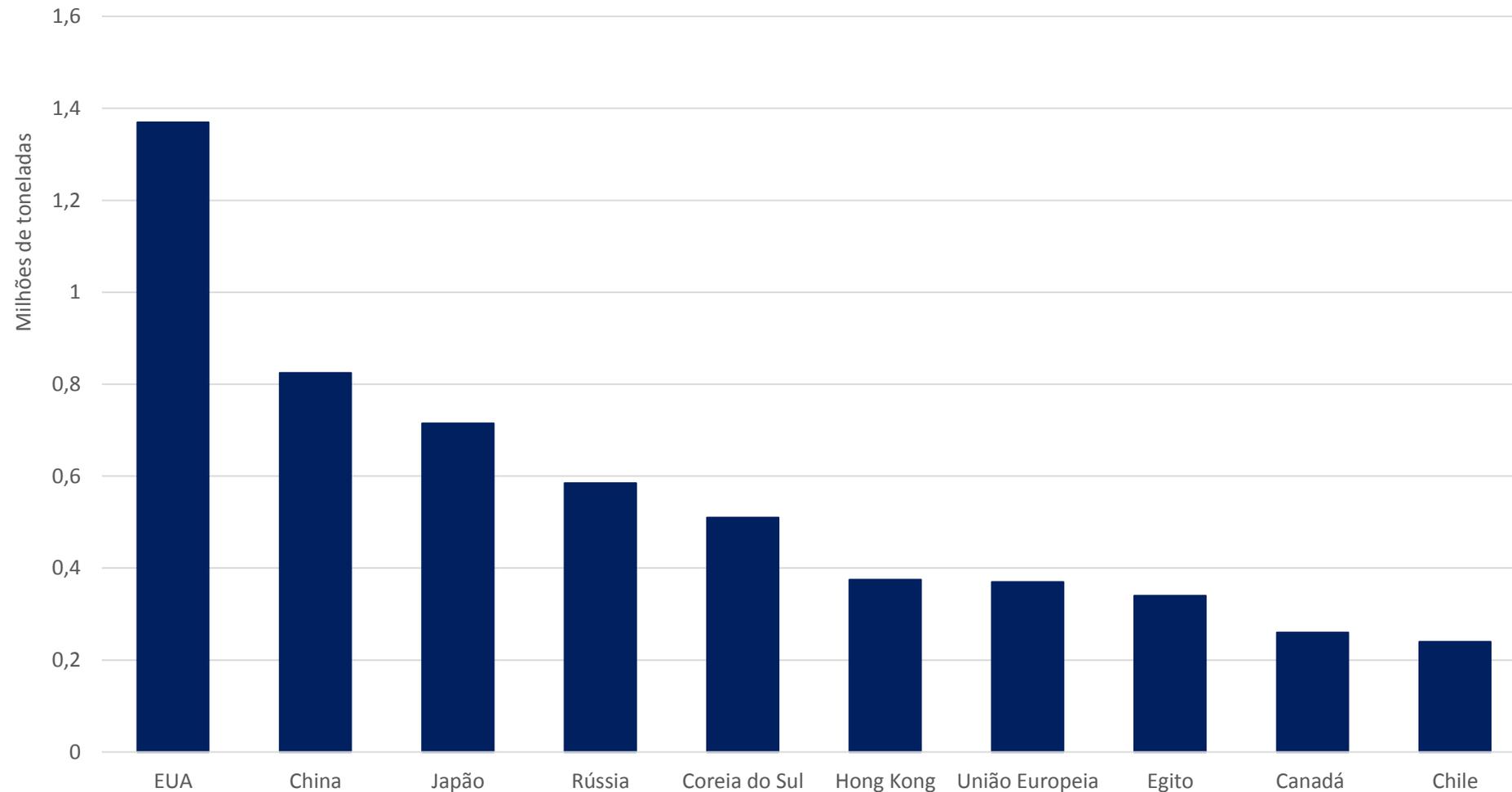
Principais Fluxos 2017



Exportação de Carne Bovina (1.000 t)

Mercado internacional

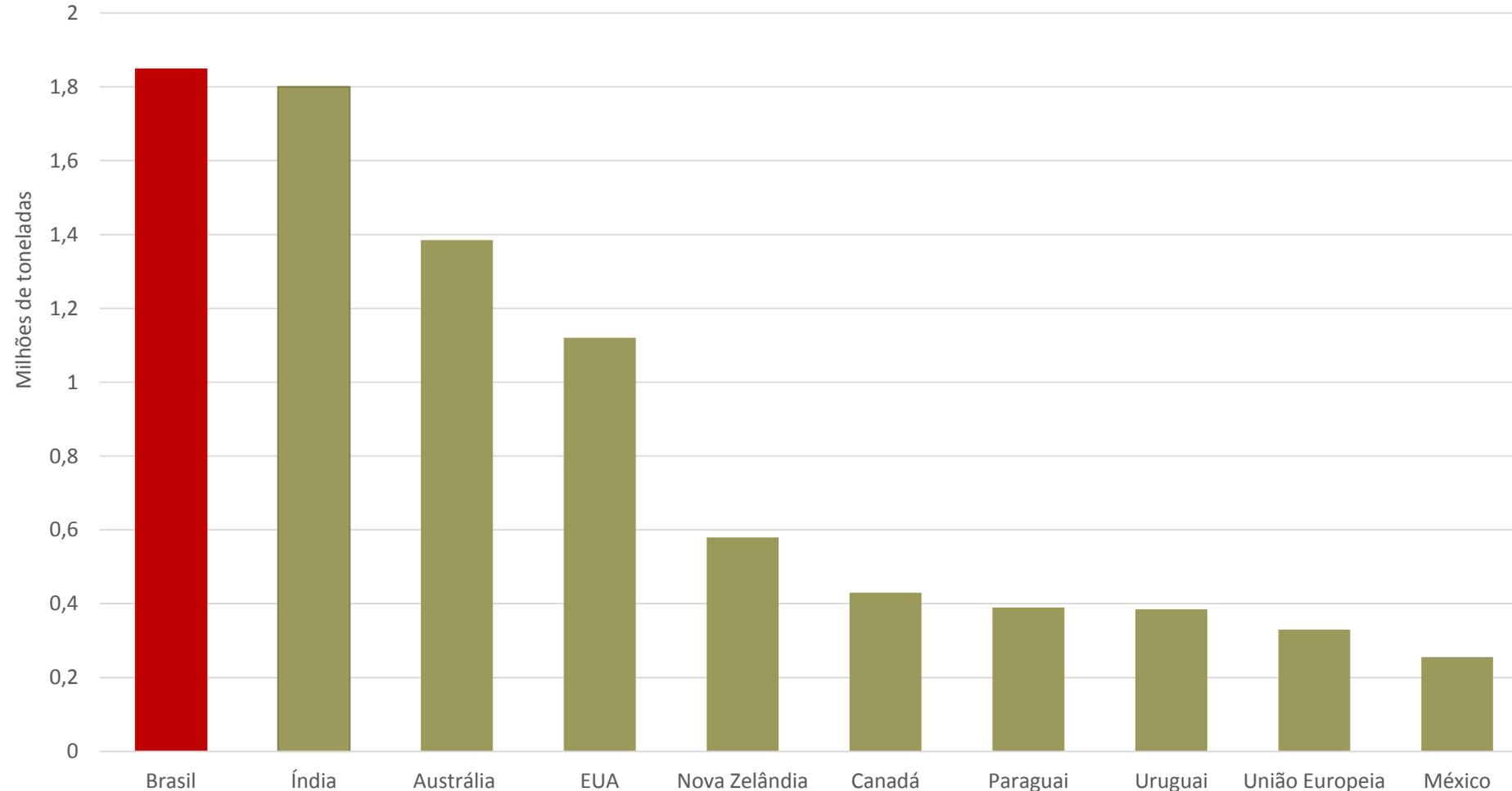
Dez maiores importadores de carne bovina



Fonte: FAS/USDA 2016

Mercado internacional

Dez maiores exportadores de carne bovina



* Índia inclui exportação de carne de búfalo

Fonte: FAS/USDA 2016

Mercado externo: Preço Carne Bovina 2017 vs 2015



CA Condições macroeconômicas

- queda recorde no valor da @,
- redução da exportação de animais de reposição para os EUA
- Aumento de oferta no mercado interno de animais

EUA Condições macroeconômicas

2014 e 2015 – alta dos preços de bezerros - aumento do rebanho americano

Depressão no preço da @, aumento da demanda interna

EUA Comercialização

IMPORTAÇÃO: redução em volume e aumento da demanda interna

EXPORTAÇÃO: dólar forte limitou exportações, MAS:

Reabertura com a China

Preço altos e baixa procura por carne Australiana

O crescimento das exportações em 11%

< -10
CA/US

Mercado externo: Preço Carne Bovina 2017 vs 2015

- Fim do subsidio do leite (aumento de abate de vacas de leite)
- Enfraquecimento da moeda local
- Redução do consumo interno
- Forte competição com mercado internacional



-10 ≥ to -1
AT/CZ/DE/FR/IE/IT/MA/UA/UK

Mercado externo: Preço Carne Bovina 2017 vs 2015

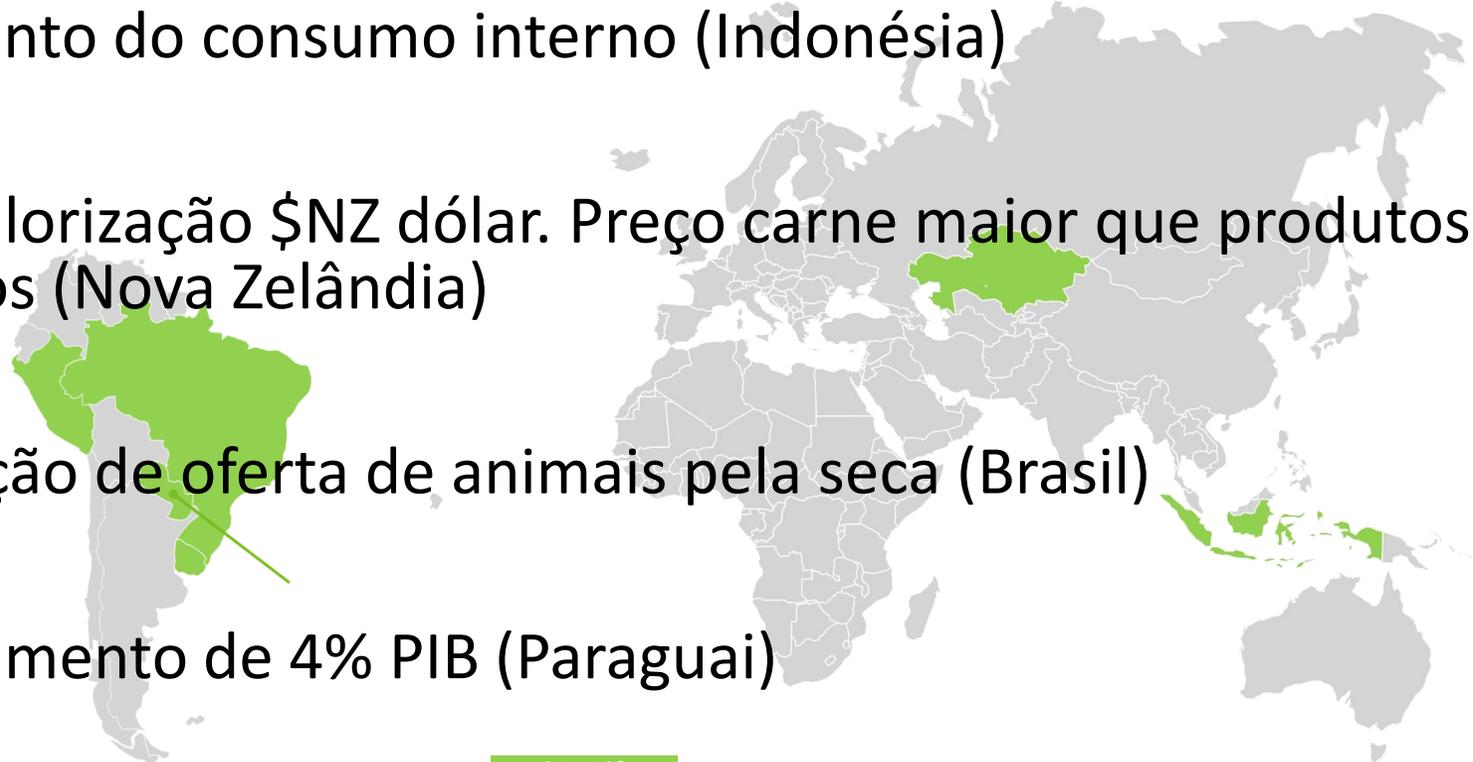
- Redução consumo interno e da produção (Rússia)
- Crescimento equilibrado entre consumo e produção (Suíça)
- Preços estáveis e ainda maior que a capacidade do consumidor (China)



-1 to 1
CH/CN/ES/PL/RU

Mercado externo: Preço Carne Bovina 2017 vs 2015

- Aumento do consumo interno (Indonésia)
- Desvalorização \$NZ dólar. Preço carne maior que produtos lácteos (Nova Zelândia)
- Redução de oferta de animais pela seca (Brasil)
- Crescimento de 4% PIB (Paraguai)



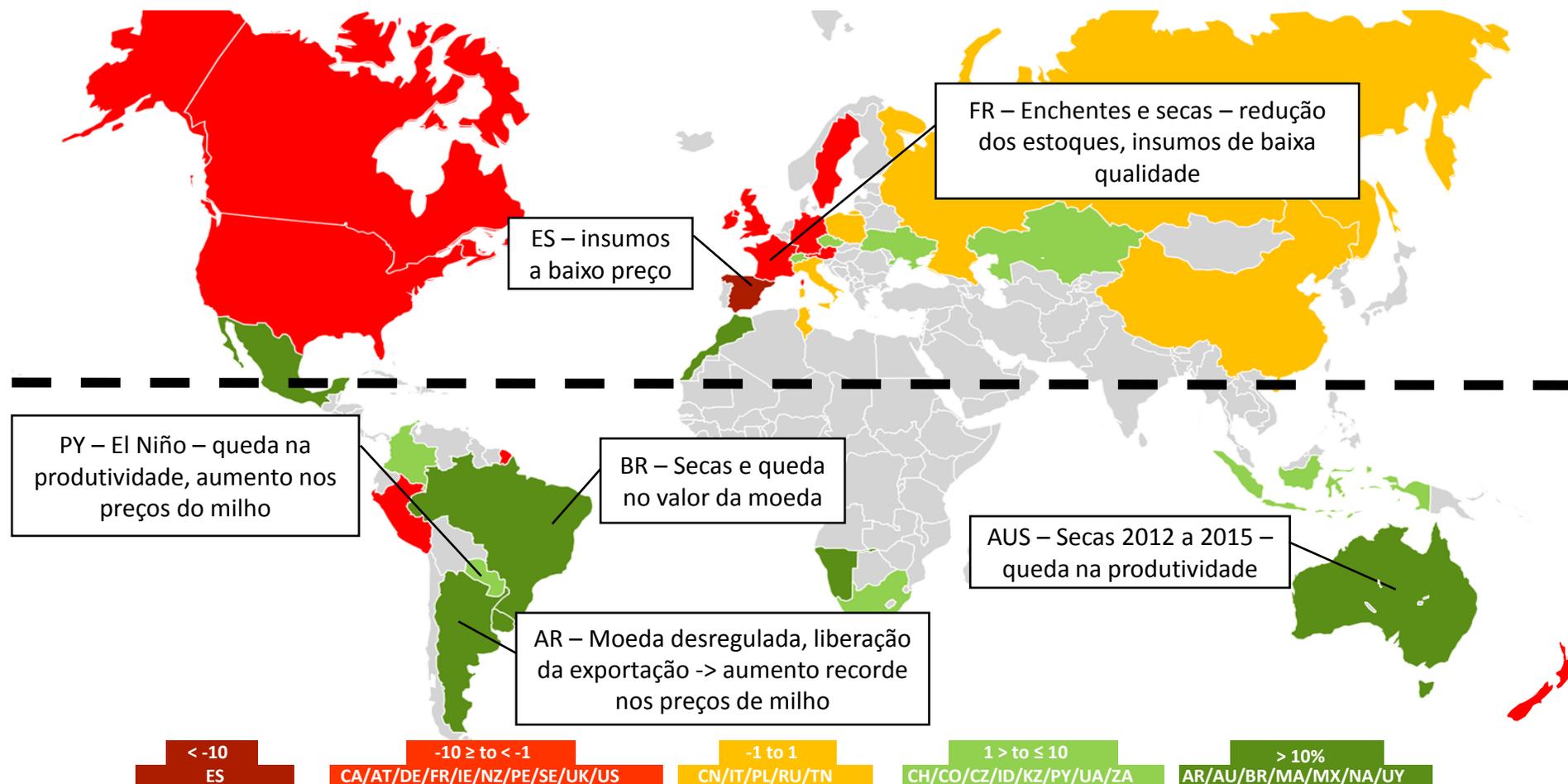
1 to ≤ 10
BR/KZ/ID/NZ/PE/PY/UY

Mercado externo: Preço Carne Bovina 2017 vs 2015

- Bem-estar animal – redução de uso de medicamentos (Suécia)
- Desvalorização da moeda local – redução de animais importados. Baixa oferta (Tunísia e México)
- Rebanho em reduzido por condições naturais (Namíbia, África do Sul e Colômbia)
- Fim das taxas de exportação. (Argentina)

> 10%
AR/AU/CO/MX/NA/SE/TN/ZA

Custos: Alimentação 2016 vs 2015



Destaque Internacionais: Paraguai

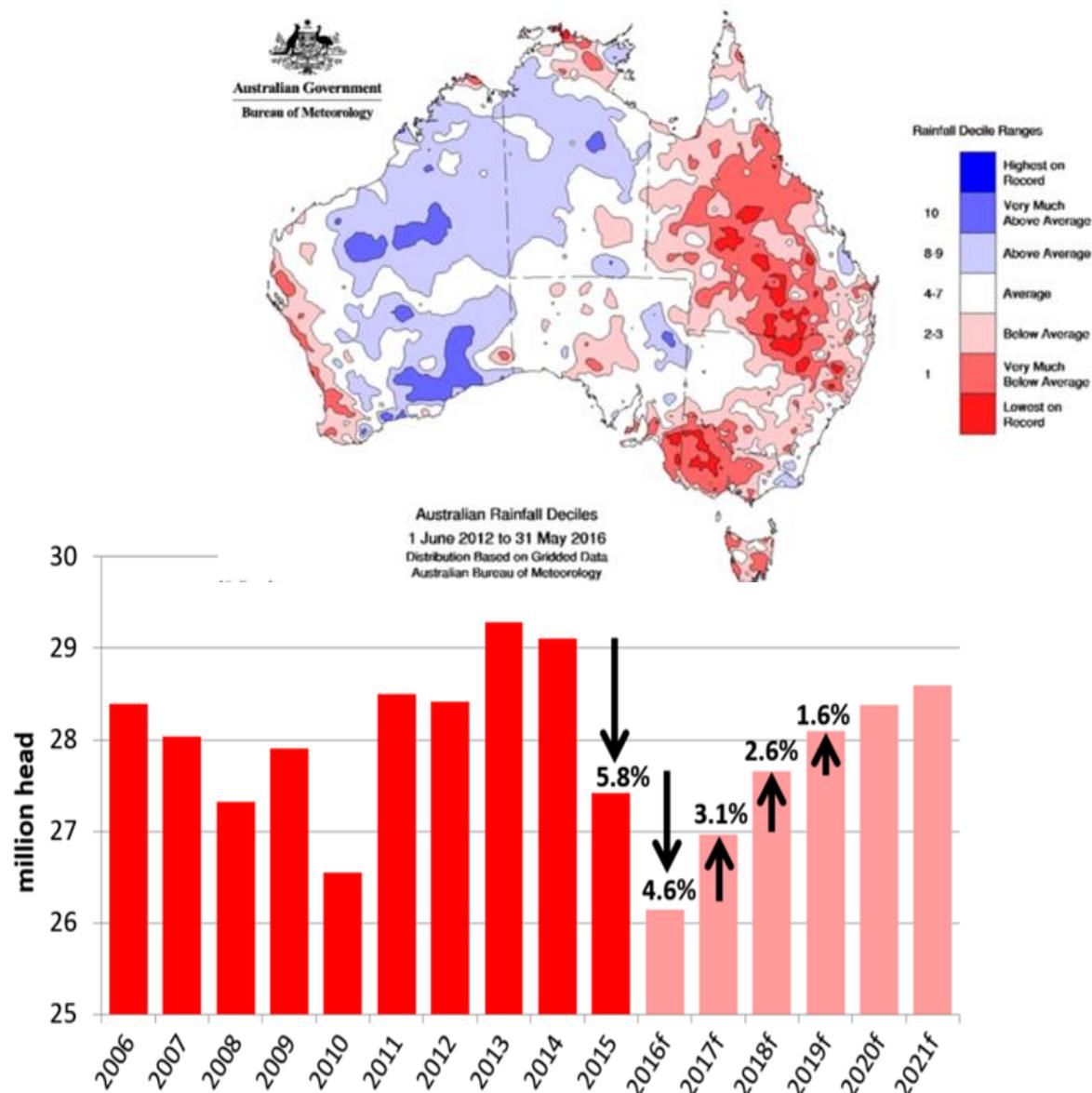


> 10%
AR/AU/CO/PY/UY/ZA

Exportações Austrália

As exportações australianas de carne bovina em julho somam 93 mil toneladas um aumento de 9% em relação ao ano anterior. Entretanto, o aumento é em relação a uma base baixa dos níveis exportados no ano passado devido a redução do rebanho no país por problemas climáticos.

Fonte: Meat and Livestock Australia (MLA), ABS

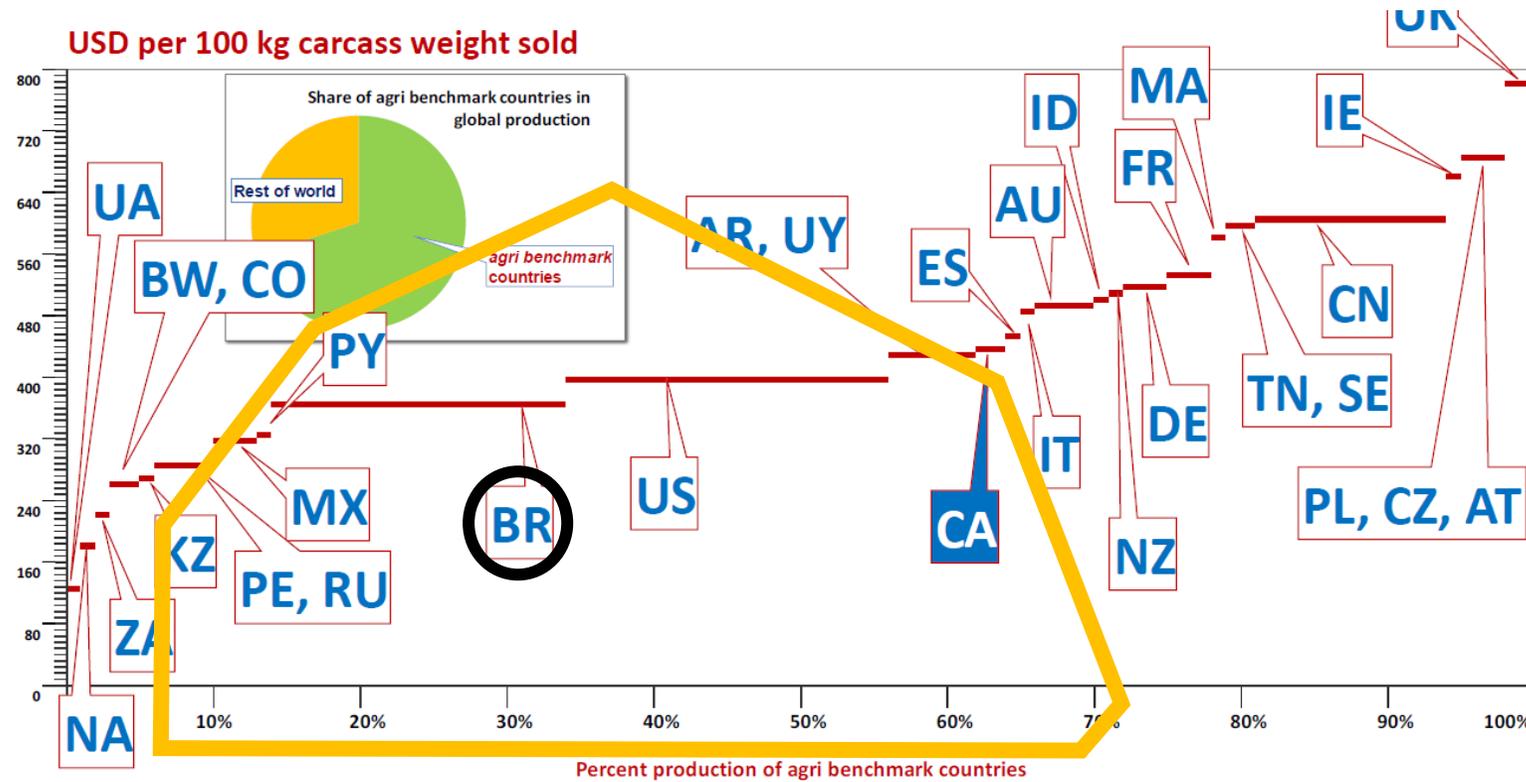


Destaque Internacionais: Índia

- Governo acredita que os animais devem ser protegidos, devido às crenças da população Hindu (80%)
- 27 de janeiro – suprema corte rejeita petição para banimento nacional do abate de bovinos
- 30 de maio – governo proíbe o comércio e abate de bovinos em todo o país – Crise nacional, conflitos
- Julho de 2017 – suprema corte suspende a proibição
- Índia continua comercializando bovinos, porém exportação será afetada pela proibição em 2017
- Caso o país efetivamente proíba o comércio dos animais, o mercado internacional perderia um de seus maiores exportadores (20%)
- Brasil e Austrália seriam os substitutos em potencial



Curva de Oferta da Carne

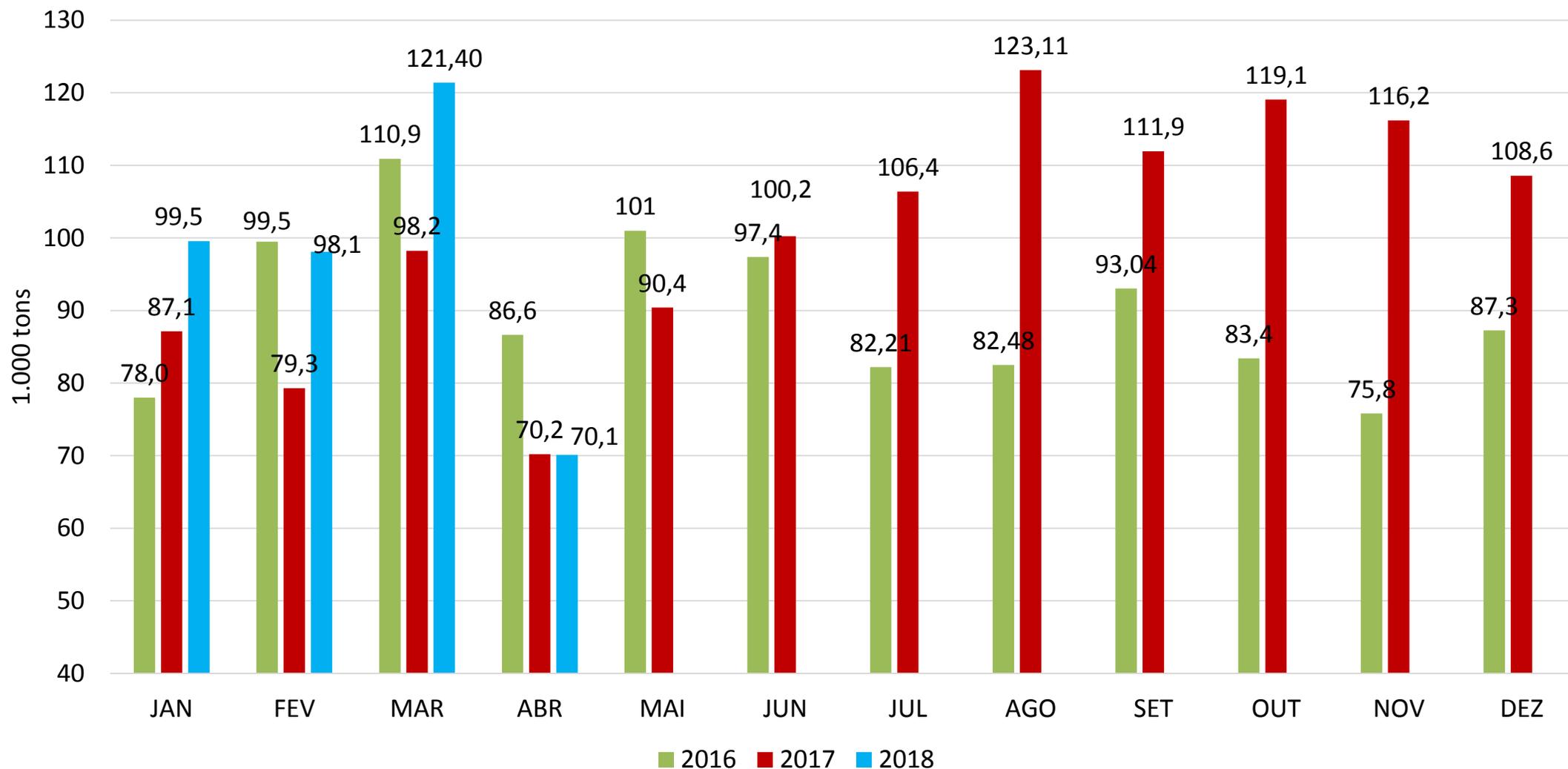


Fonte: Agribenchmark, 2017

Quem irá suprir a demanda por carne bovina em volume e qualidade nos próximos anos?



Exportações – Comparativo em volume exportado 2016/2017/2018



Fonte: MDIC.

Exportações brasileiras Jan- Dez (% volume exportado, por País)

	Hong Kong	22,3%
	China	15,3%
	Egito	9,1%
	Rússia	8,0%
	Irã	9,4%
	Chile	4,5%
	Arábia Saudita	2,7%
	Estados Unidos	4,6%
	Itália	3,2%
	Reino Unido	2,0%

64%



Vamos olhar só para a China?



“Estamos fazendo negócios COM A CHINA ou PARA a China?” (Prof. Buainain)

“É o Brasil que VENDE para a China ou é a CHINA que COMPRA do Brasil?” (Matheus – Pécus)

“O chinês é um “cebola”, em camadas, não faz negócio de curto prazo! Está prevendo suas próximas cartadas e acha divertido NEGOCIAR!” (Mariane Crespolini).

Vamos continuar dependendo de apenas um País? E só carne barata?

***Qual o tamanho da população RICA da China?**

BRASIL:

PAÍS DE DESAFIOS E
OPORTUNIDADES



Desafios



Disparidades

- Sociais
- Econômicas
- Tecnológicas
- Regionais



Logística

- Estradas
- Portos
- Impostos

como ser competitivo no mercado?

Oportunidades





OBRIGADO
tbcarval@cepea.org.br
19 9 8177-8989
App: Cepea Boi