



Tendências e Oportunidades para a Carne Suína

**Seminário Anual da Suinocultura de
Mato Grosso: “DE OLHO NO
FUTURO”**

**Fernando A. Pereira
Diretor Superintendente
Agroceres PIC**

A BOA E A MÁ NOTÍCIA

A BOA: “estamos em uma atividade em acelerado processo de mudança”

A MÁ: “estamos em uma atividade em acelerado processo de mudança”

Pontos de destaque

- 1. A nova ordem de custos**
- 2. A mudança da competitividade entre exportadores**
- 3. Onde se dará a principal expansão do consumo**
- 4. Principais barreiras do Brasil**

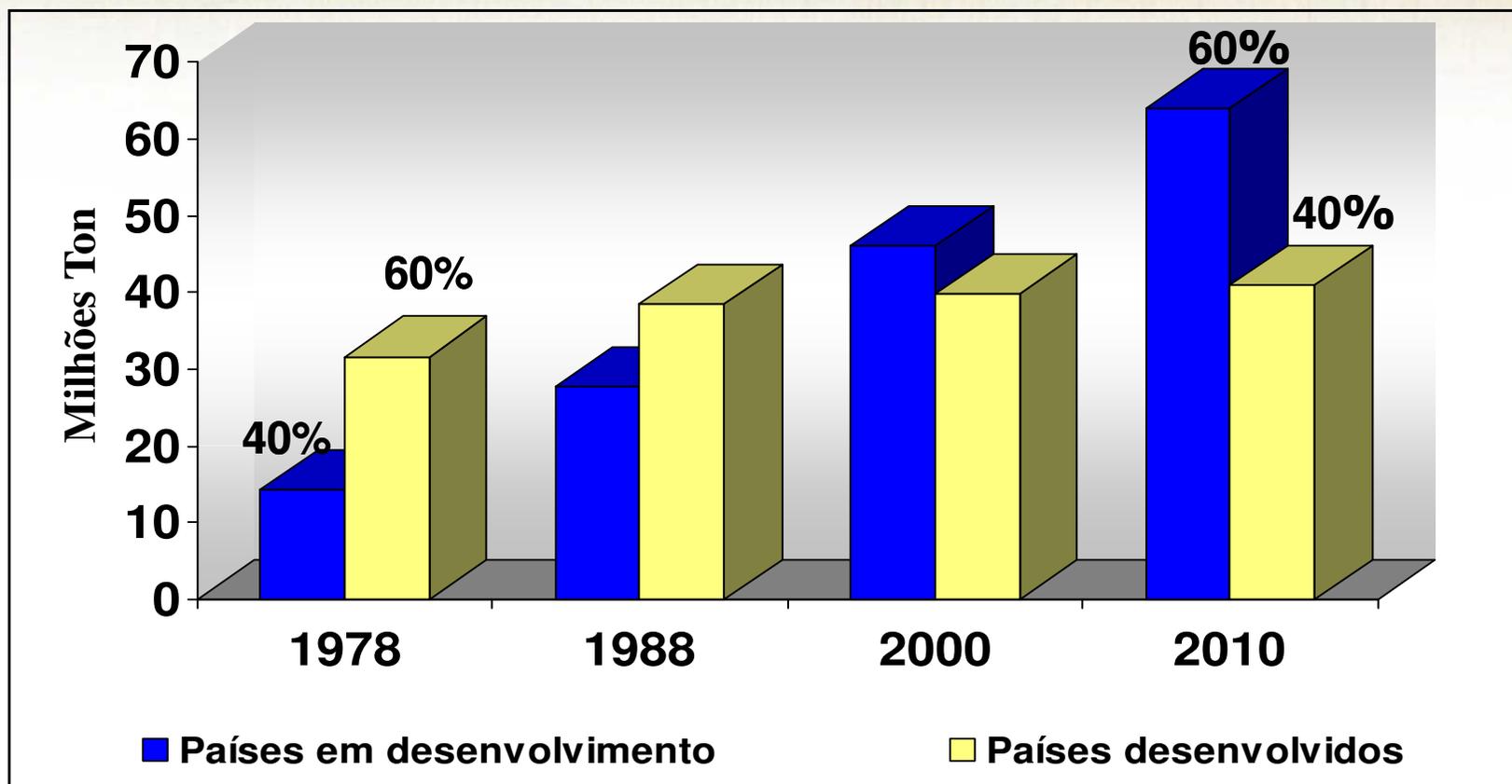


Produção e consumo no mundo...

Segundo a ONU/FAO, a produção animal irá ocorrer e crescer nos países com ...

- ➡ **Clima Favorável;**
- ➡ **Com disponibilidade de Terra e Água;**
- ➡ **Que conservam o Meio Ambiente;**
- ➡ **Que tenham Recursos Humanos;**
- ➡ **Que produzam com bom nível tecnológico;**
- ➡ **Que produzam com Qualidade e com Segurança Alimentar;**
- ➡ **Que tenham Custos Competitivos de produção.**

Produção de Carne Suína 1978 - 2010



Fonte: FAO, Agriculture towards 2010

Produção mundial de alimentos

- Triplicou nos últimos 30 anos
- Terá que duplicar nos próximos 30 anos

“A grande oportunidade para expandir os mercados agrícolas está no crescimento da população e da renda.”

“O mercado de consumo de massa do futuro virá da metade da população mundial, que vive com menos de US\$ 2 por dia.”

Projeção do Crescimento da População

Região	2005	2050	
Mundial	6,465	9,076	+ 40%
Renda alta *	1,211	1,236	+ 2%
Renda baixa	5,253	7,840	+ 49%
África	906	1,937	+ 114%
Ásia	3,905	5,217	+ 33%
América Latina	561	783	+ 40%
América do Norte	331	438	+ 32%
Europa	728	653	- 10%

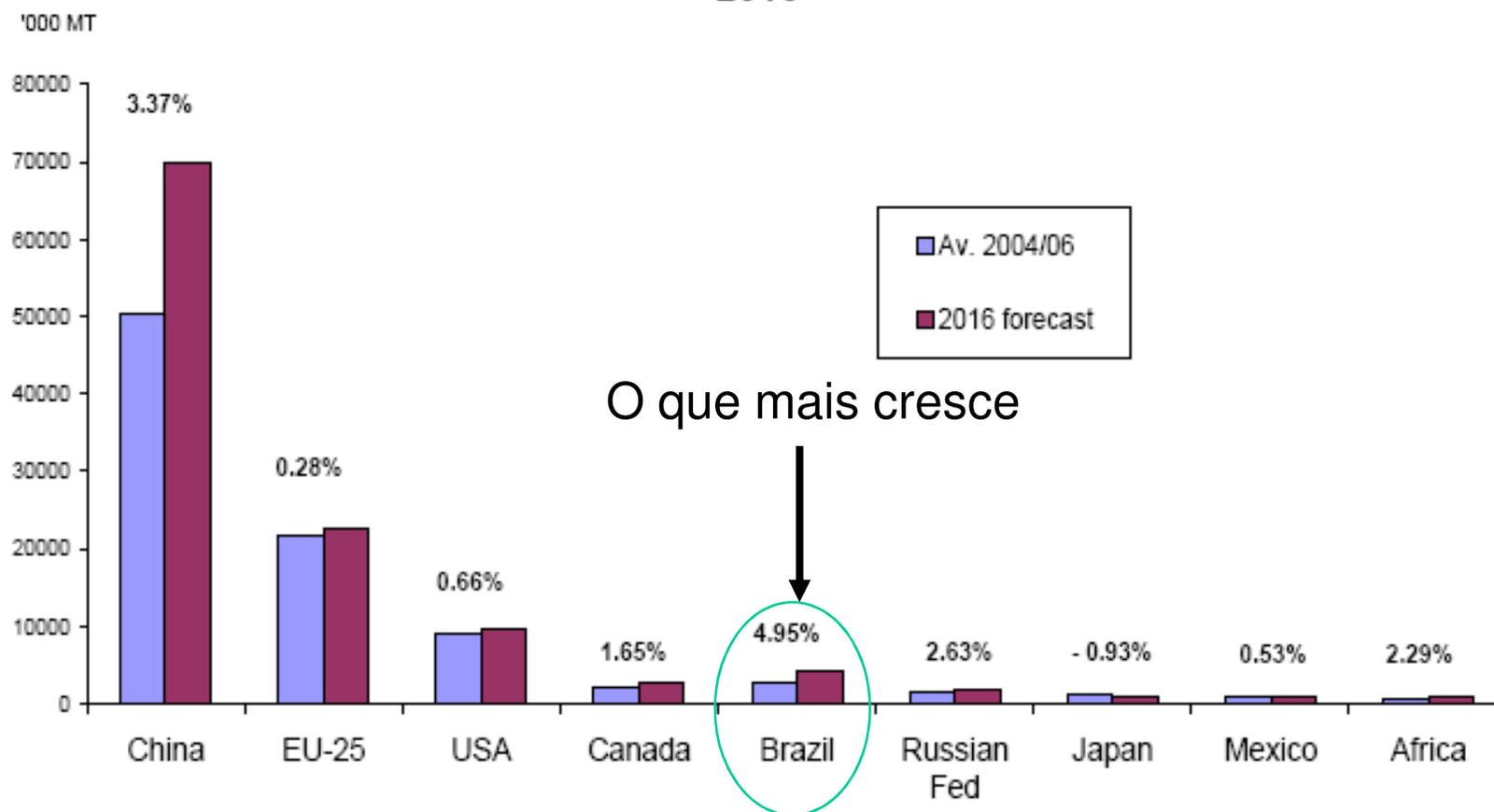
*Os Estados Unidos é o único país de renda alta com projeção de crescimento, para 420 milhões em 2050.

Enorme crescimento no consumo de alimento, devido ao crescimento econômico...

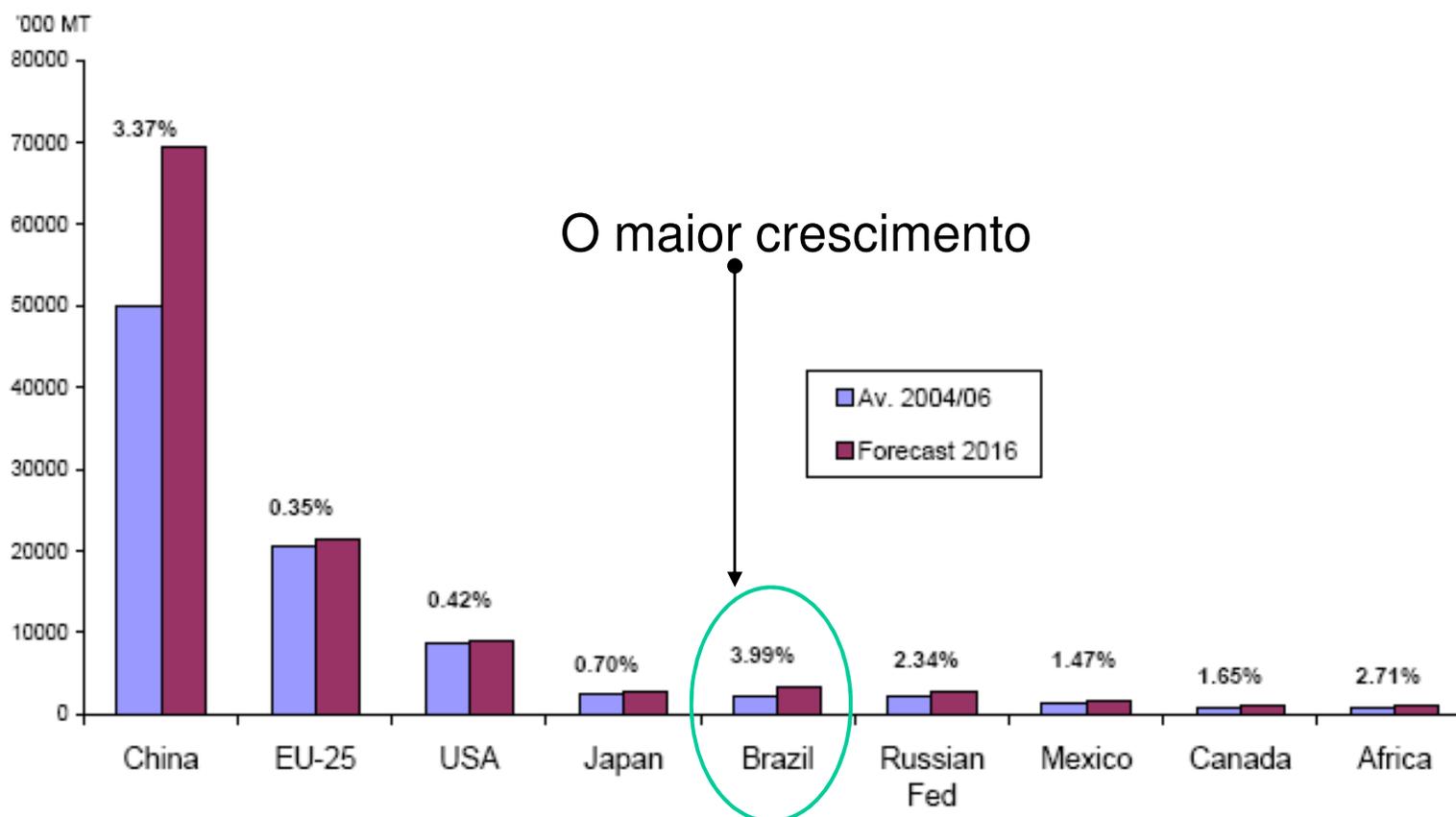
País	População	% < \$1/dia	% < \$2/dia
China	1311.8	16.6	46.7
Índia	1109.8	34.7	79.9
Indonésia	223.0	7.5	52.4
Brasil	188.7	7.5	21.2
Paquistão	159.0	17.0	73.6
Nigéria	144.7	70.8	92.4
Bangladesh	144.3	36.0	82.8
México	104.2	4.5	20.4

Fonte: Banco Mundial - Indicadores de Desenvolvimento Mundial 2006.

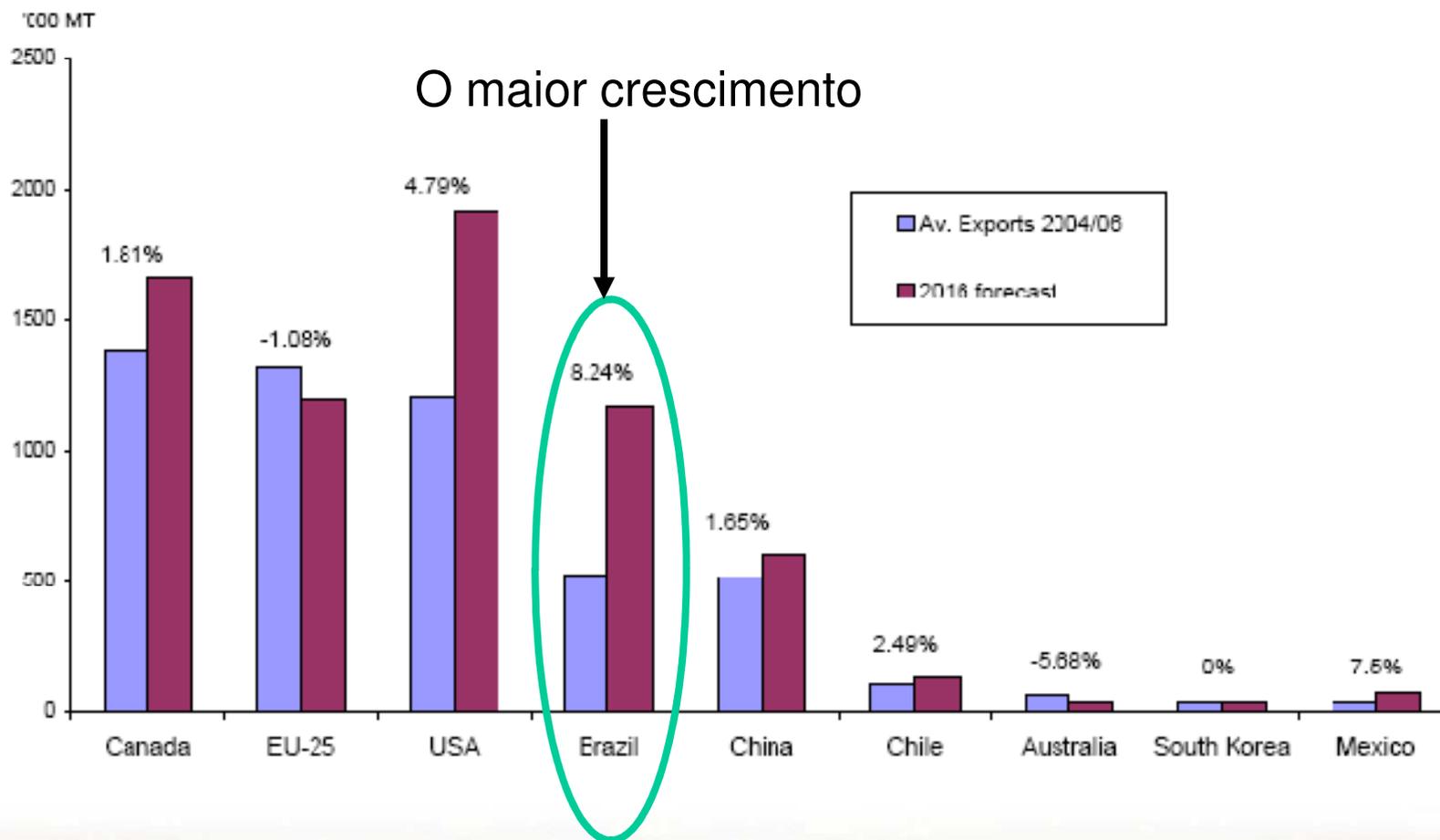
FAO: Crescimento da produção de carne suína até 2016



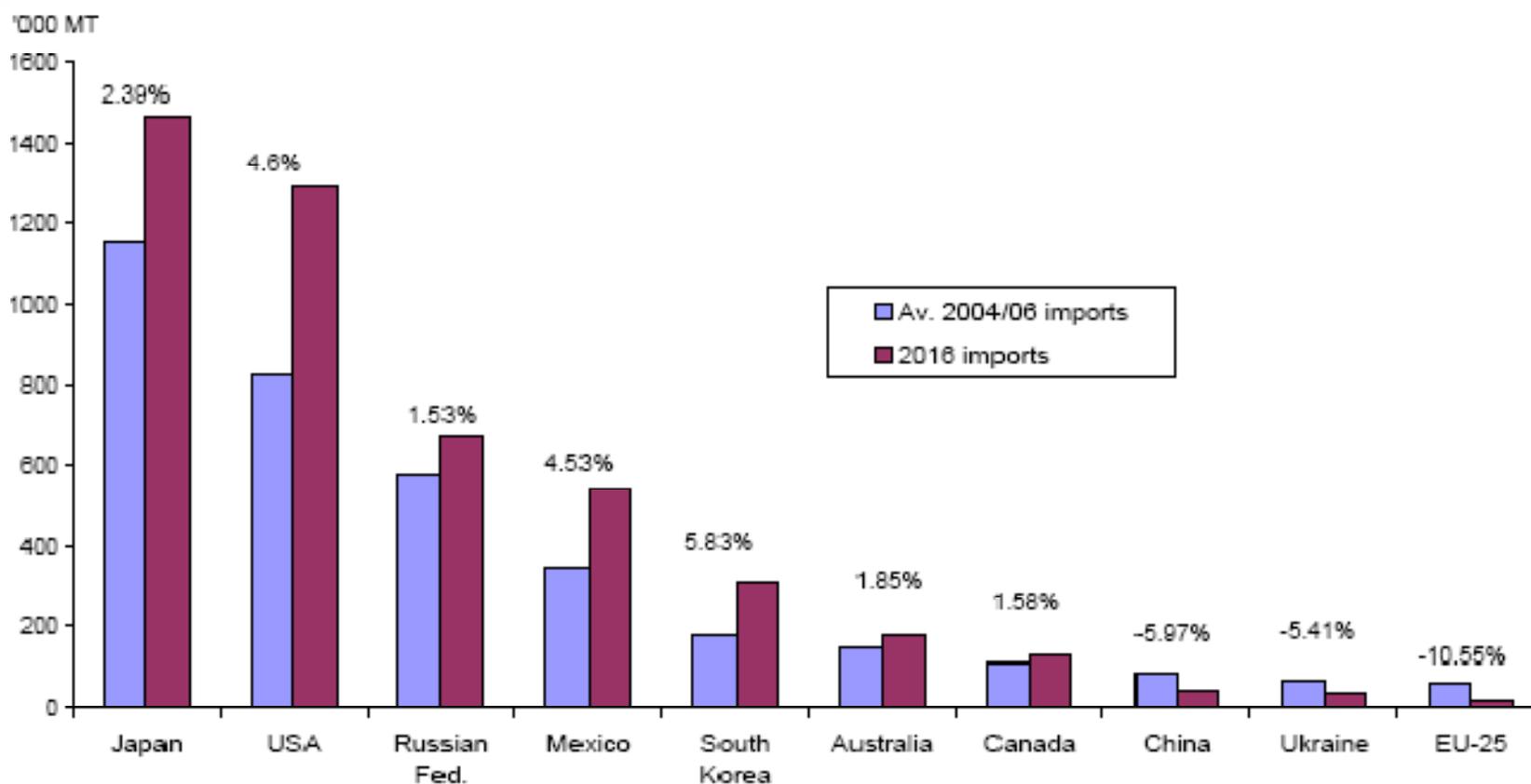
FAO: Crescimento do consumo de carne suína até 2016



FAO: projeção da taxa de crescimento das exportações de carne suína



FAO: crescimento do volume de importação de carne suína até 2016



Principais Barreiras

- 1. Sanitárias - Aftosa e PSC**
- 2. Custo de Ração**
- 3. Câmbio**
- 4. Concorrentes internacionais**

Barreiras Sanitárias

- **Deverão perdurar, por um bom tempo, como a principal barreira não tarifária;**
- **Flexibilização por alguns países;**
- **Melhoria gradativa das ações internas;**
- **É necessário pressão constante para continuidade e aperfeiçoamento das políticas de erradicação e de estabelecimento de áreas livres.**

Custo de Ração

- **Forte pressão de curto prazo;**
- **Mudança de patamar de custo deverá perdurar por vários anos;**
- **Vantagem competitiva do Brasil no cenário internacional;**
- **Essencial nova postura dos produtores para administração financeira e de estoque.**

Câmbio

- **Tem trazido forte perda de competitividade nos últimos anos;**
- **Sem tendência de melhoria nos próximos anos, principalmente em relação ao US\$;**
- **Concorrência crescente dos EUA.**

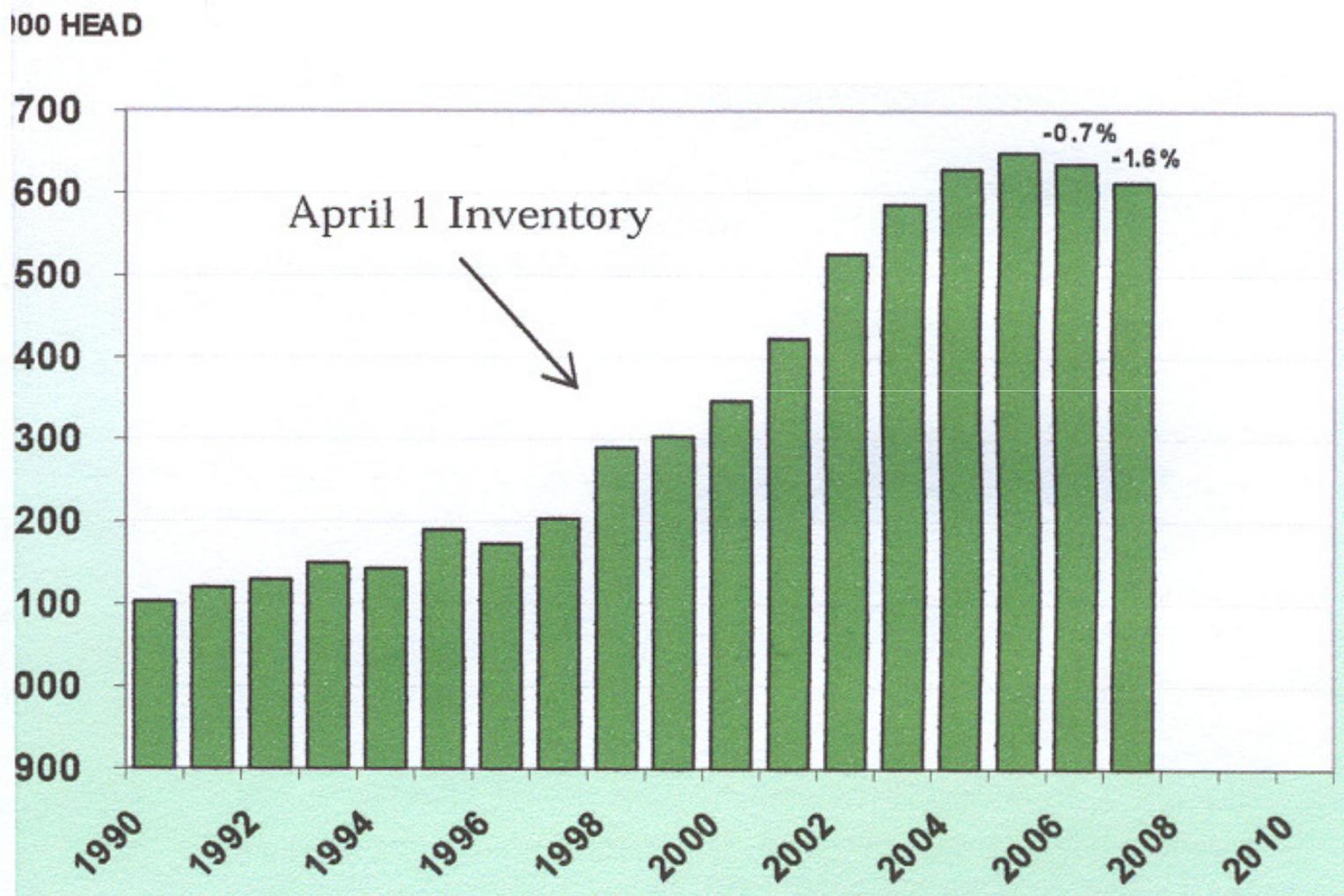
O que está ocorrendo com grandes concorrentes internacionais?

- **Canadá**
- **Dinamarca**
- **Mercado Comum Europeu**
- **Estados Unidos**
- **China**

Canadá: *forte perda de competitividade*

- 1. Impacto do câmbio frente ao US\$;**
- 2. Problemas sanitários;**
- 3. Custo de energia;**
- 4. Custo da mão-de-obra;**
- 5. Custo de grãos;**
- 6. Estratégia de exportação questionável.**

Evolução do rebanho do Canadá



CME daily livestock report April 26 2007

Dinamarca: *estável, mas sem perspectiva de expansão importante*

- **Mantém-se competitiva;**
- **Forte suporte governamental;**
- **Acesso ao mercado europeu;**
- **Impacto do custo de grãos.**

Mercado Comum Europeu: *perdendo competitividade*

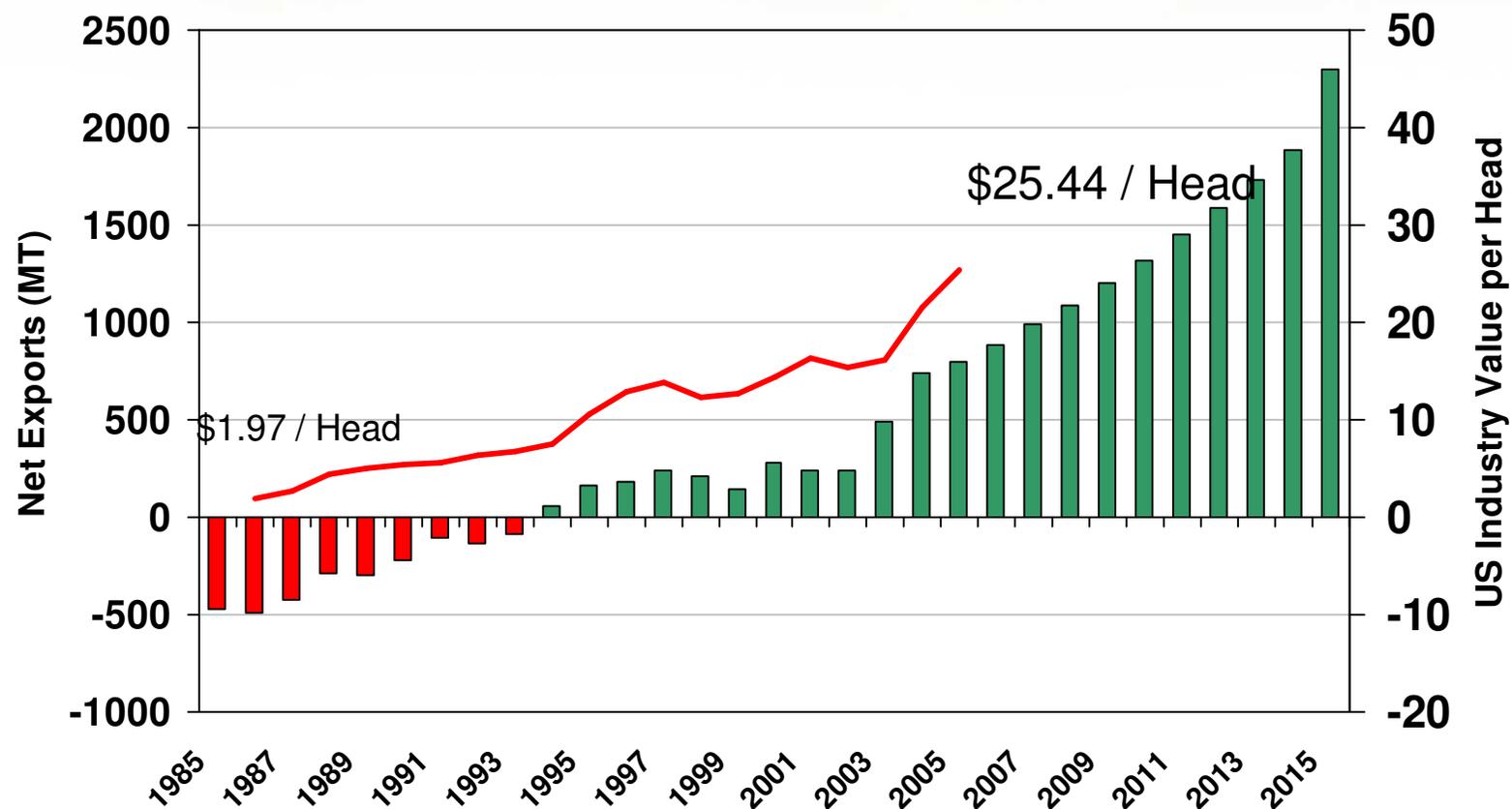
- **Forte impacto do custo de grãos;**
- **Forte pressão ambiental, etc;**
- **Apelação por aumento da proteção do estado;**
- **Esperando a reação dos novos membros.**

Estados Unidos: o grande concorrente

- **Câmbio favorecido;**
- **Setor altamente capitalizado;**
- **Forte poder de barganha com importadores;**
- **Grande reorganização da produção nos últimos anos;**
- **Impacto do custo de grãos, mas é o maior produtor mundial;**
- **Constante inovação tecnológica em toda a cadeia produtiva.**



Exportação líquida de carne suína pelos Estados Unidos



Source: FATUS, ERS, USDA, USMEF

China: de exportador a importador?

- **Produção gigantesca (16 vezes a do Brasil);**
- **Forte crescimento da demanda;**
- **Enorme pressão dos custos;**
- **Graves problemas sanitários;**
- **Estrutura de produção complexa e incipiente;**
- **Difícil manter auto-suficiência.**

Cenário Atual e Projeções

- **Breve retrospecto**
- **Evolução da oferta**
- **O custo**
- **A demanda (interna e exportação)**
- **Evolução do Preço**

Antecedentes

- **Preço de abate deprimido desde março de 2006. Iniciou recuperação mais expressiva à partir de agosto de 2007.**
- **Produção de carne suína deve crescer 4,5% em 2007, mas a maior parte deste crescimento já ocorreu no primeiro semestre.**
- **A exportação vem se recuperando desde agosto de 2006 e deve crescer cerca de 15% neste ano, recuperando-se da forte queda (-15,5%) de 2006.**
- **Há um cenário externo mais favorável a ampliação das exportações. Soma-se a isso uma melhor condição sanitária (Aftosa, SC livre sem vacinação) e melhor capacitação dos exportadores brasileiros**

Antecedentes (continuação)

- O crescimento da economia e da renda, notadamente das classes de menor poder aquisitivo, vem dando sustentação ao aumento de consumo de alimentos básicos.
- O forte aumento do custo de grãos em todo o mundo está comprometendo a rentabilidade da suinocultura em importantes países produtores, como o Canadá, Europa e China.
- A forte seca, principalmente na Europa e Austrália, agravou muito o já alto custo internacional de grãos.
- Alguma expansão da produção vem ocorrendo neste segundo semestre de 2007, quase toda ela no segmento verticalizado.

Expectativas para 2008

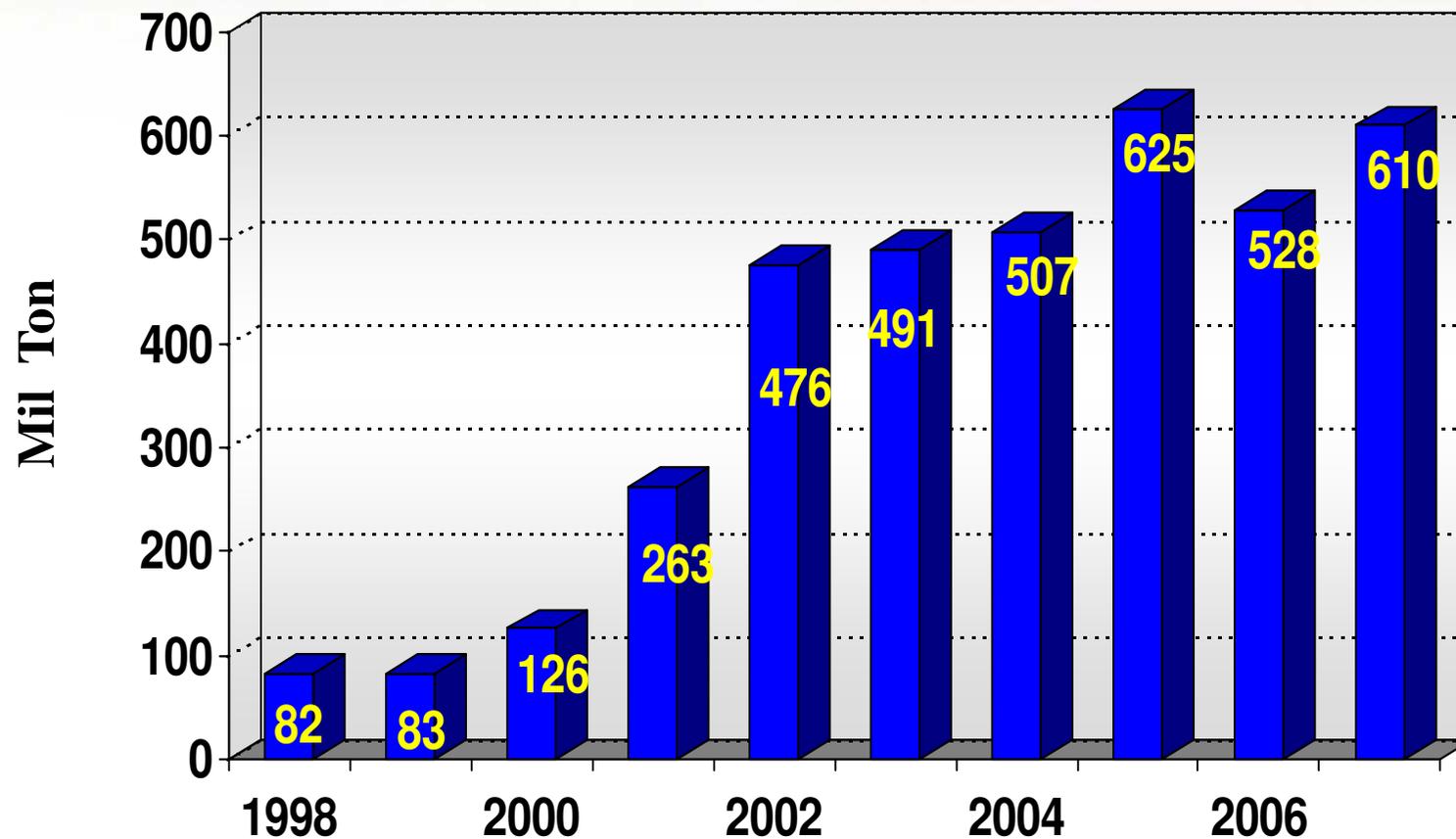
- A produção cresce cerca de 3,5% (105 mil ton.), sendo que a maior proporção deste crescimento se dará no segundo semestre.
- A exportação deve crescer cerca de 8% (50 mil ton.)
- O excedente do crescimento é absorvido pelo crescimento demográfico (30 mil ton.) e pelo consumo per capita (25 mil ton.)
- A produção ajustada à demanda permite sustentação de preços um pouco mais firmes do que em 2007, principalmente no primeiro semestre e no Sindicarnes (exportador).
- Custo de ração se mantém alto e acima da média de 2007, devido a crescente demanda por grãos.

Exportação de Carne Suína

Volume provável de exportação em 2007

**“Crescimento >15% em relação a 2006,
alcançando volume próximo ao de 2005
(625 mil ton.)”**

EXPORTAÇÃO ANUAL



Exportações após 2007

Aumentam as oportunidades para o Brasil

- 1. Pela concretização dos trabalhos de abertura de novos mercados, já em curso**
- 2. Pelo reconhecimento de SC, pela OIE, como área livre de aftosa, sem vacinação**
- 3. Pelo aprendizado para administrar o aspecto sanitário**
- 4. Pelo aumento da competitividade do Brasil, diante do novo cenário de custo**
- 5. Impacto do câmbio???**

A Produção em 2007...

Cresce 4 a 5%, abaixo do crescimento de 2006 (6 a 7%), pelos seguintes motivos:

1. Menor peso de abate
2. Descapitalização, resultando em menor uso de tecnologia
3. Postergação de ampliações, desde 2006

Possibilidade para 2008-2009

- **Aceleração mais forte da exportação**
- **Menor crescimento da oferta de carne suína**
- **Oferta de carne bovina poderá ter redução importante**
- **Cresce espaço para recuperação de preço do suíno**
- **Mercado do milho seguirá muito especulado (etanol, produção e exportação)**
- **Impacto da valorização cambial (???)**

Ambiente internacional

- **Acirrada disputa por mercados, com crescente enfoque no consumidor;**
- **Entidades envolvidas, públicas ou privadas, buscam formas de depreciar produtos concorrentes;**
- **Países exportadores eficientes articulam formas de neutralizar as ações que visam depreciar seus produtos.**

Preço em 2008?

1. Forte indicação de preços firmes.
2. Possibilidade de ficar mais de 12% superior a media de 2007 no segmento integrado e mais de 7% no segmento independente

FATOS RELEVANTES

- **MAIS DE 80% DO AUMENTO ATUAL DA PRODUÇÃO É VERTICALIZADA**
- **O CRESCIMENTO DA PRODUÇÃO OCORRE NAS REGIÕES PRODUTORAS DE GRÃOS**
- **CRESCIMENTO DAS EXPORTAÇÕES E DO MERCADO INTERNO**

Principais propulsores da expansão

- Diversificação de atividades
- Agregação de valor
- Custo
- Verticalização da atividade

A pergunta não parece ser se a suinocultura brasileira crescerá, mas sim como e quem participará deste crescimento

Para pensar...

**“A sorte do gênio é 1% de
inspiração e 99% de transpiração”**

Thomas Edison

**“Um otimista vê uma oportunidade
em toda calamidade; um
pessimista vê uma calamidade em
toda oportunidade.”**

Winston Churchill

Crescimento da Produção

Quem?

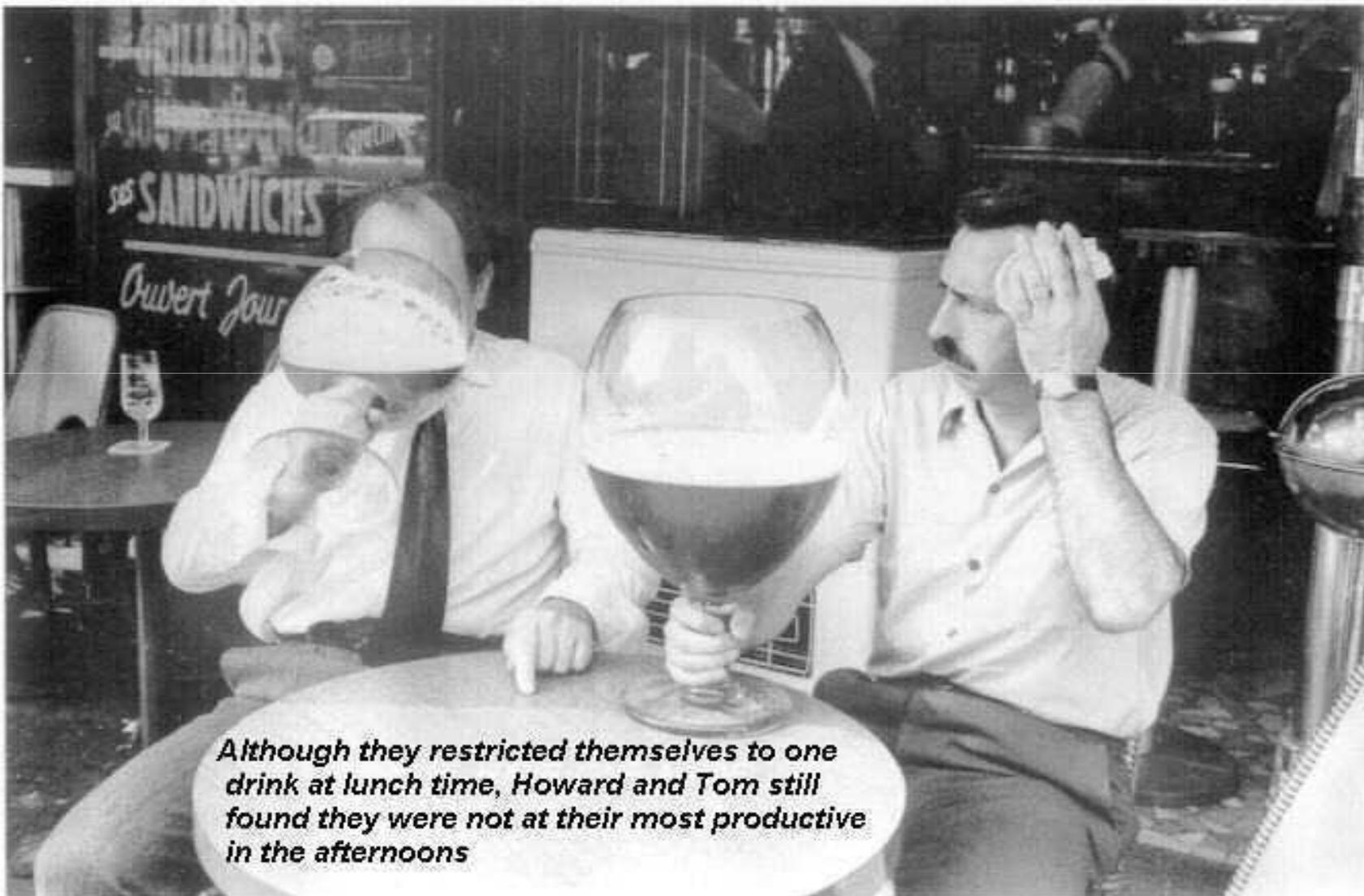
- Quem tiver alta eficiência de produção.
- Quem tiver habilidade de negociação/vinculação a fornecedores e frigoríficos.
- A produção vertivalizada.

Como?

Principalmente pela substituição de outros produtores

Mensagem Final

Escala de produção continua a ser fator de competitividade, mas não é suficiente. É também necessário ter alta eficiência.



Although they restricted themselves to one drink at lunch time, Howard and Tom still found they were not at their most productive in the afternoons



MUITO OBRIGADO!