

DIA DE CAMPO CARPA

- INTEGRAÇÃO LAVOURA/PECUÁRIA INTENSIVA E GENÉTICA COM SUSTENTABILIDADE -

Perspectivas de mercado para a pecuária

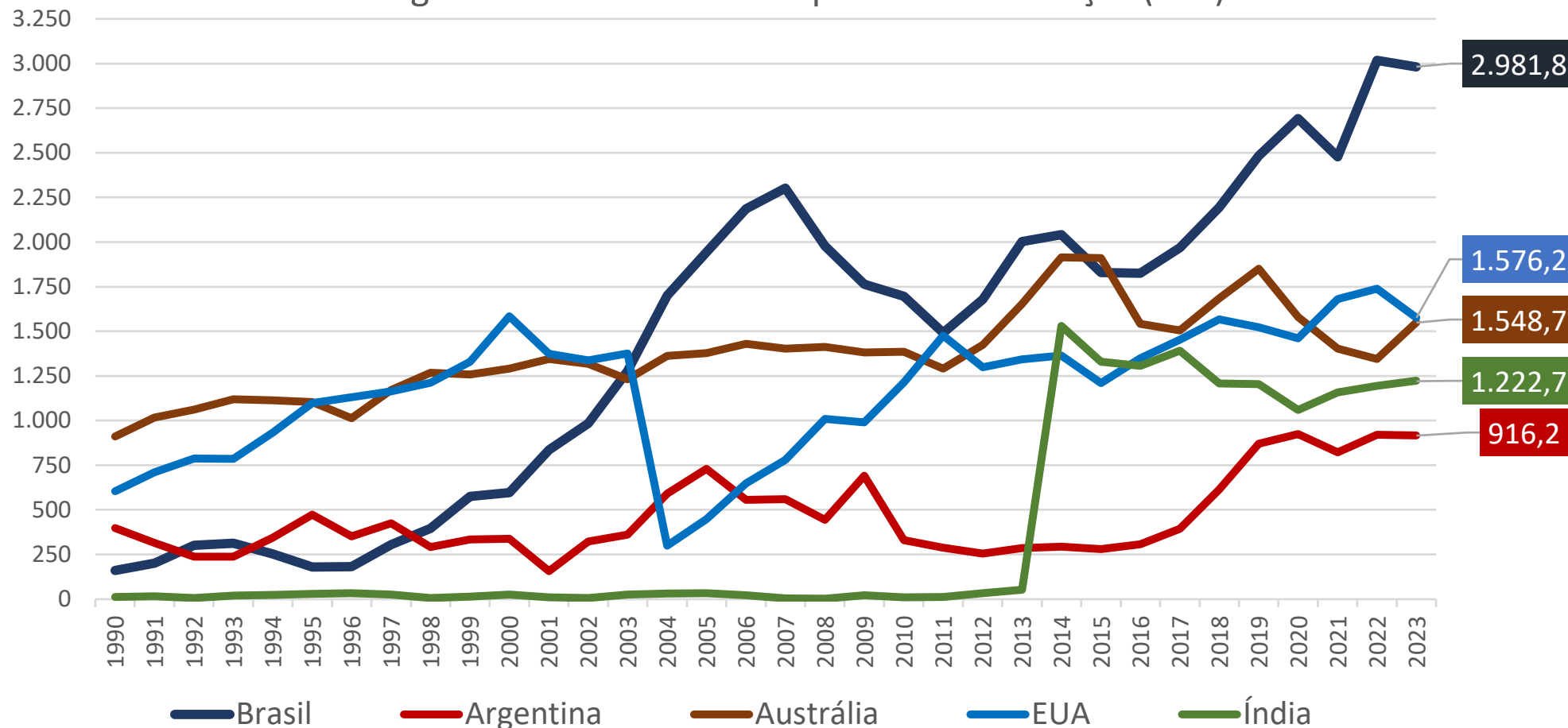
Maurício Palma Nogueira, engenheiro agrônomo
Barra do Garças, MT, 10 de agosto de 2023, quinta-feira



- **Construção da pecuária brasileira: ajustes**
- **Diferencial do Brasil no cenário internacional**
- **Ciclo pecuário**
- **Tamanho do rebanho. O grande estrangimento.**
- **Concentração e desafios**



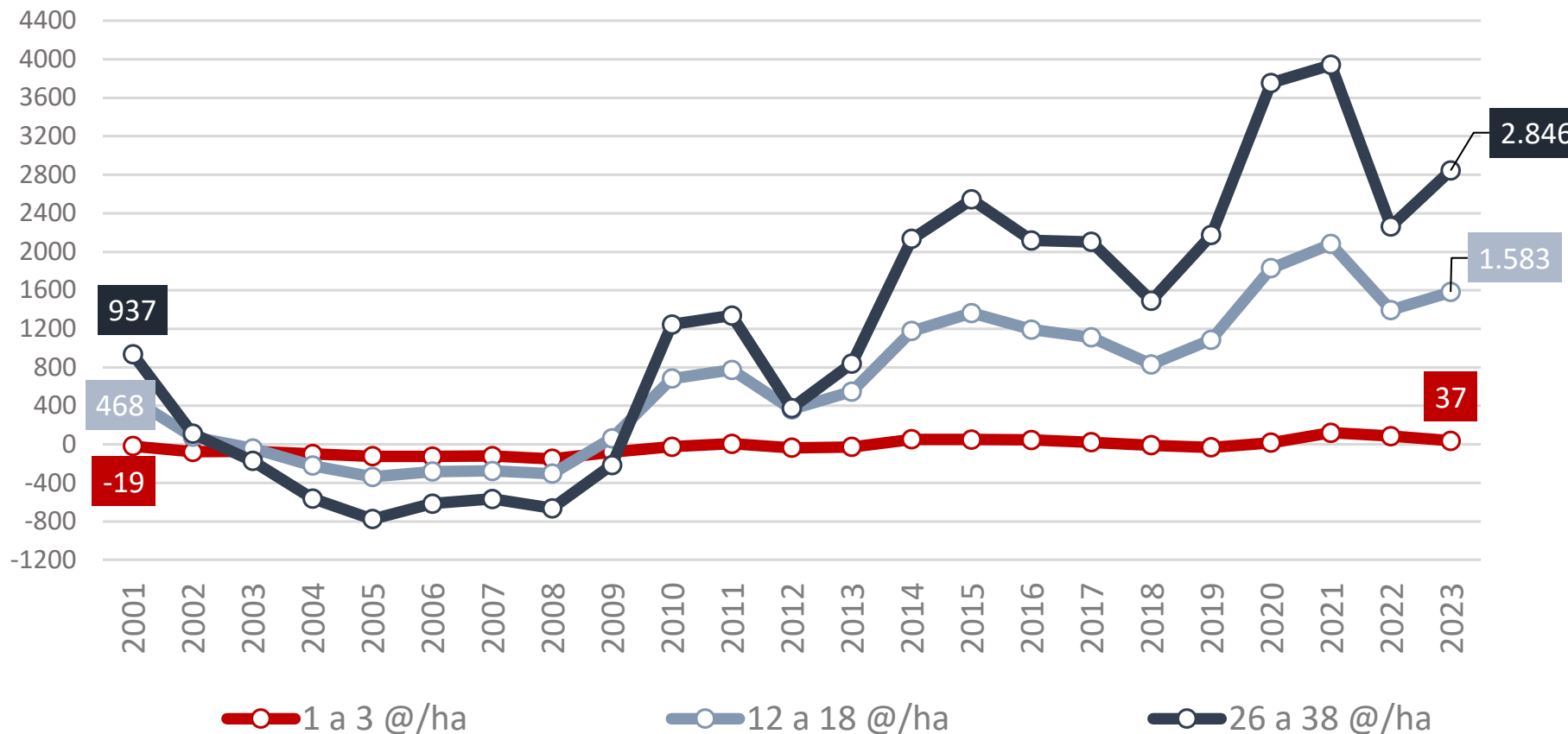
Evolução das exportações anuais de carne bovina entre os maiores países do ranking - 1.000 toneladas de equivalentes carcaças (TEC)




Fonte: Athenagro, dados Secex, FAO, USDA



Evolução dos resultados por nível de tecnologia - R\$ corrigidos pelo IGP-DI/ha/ano - ciclo completo



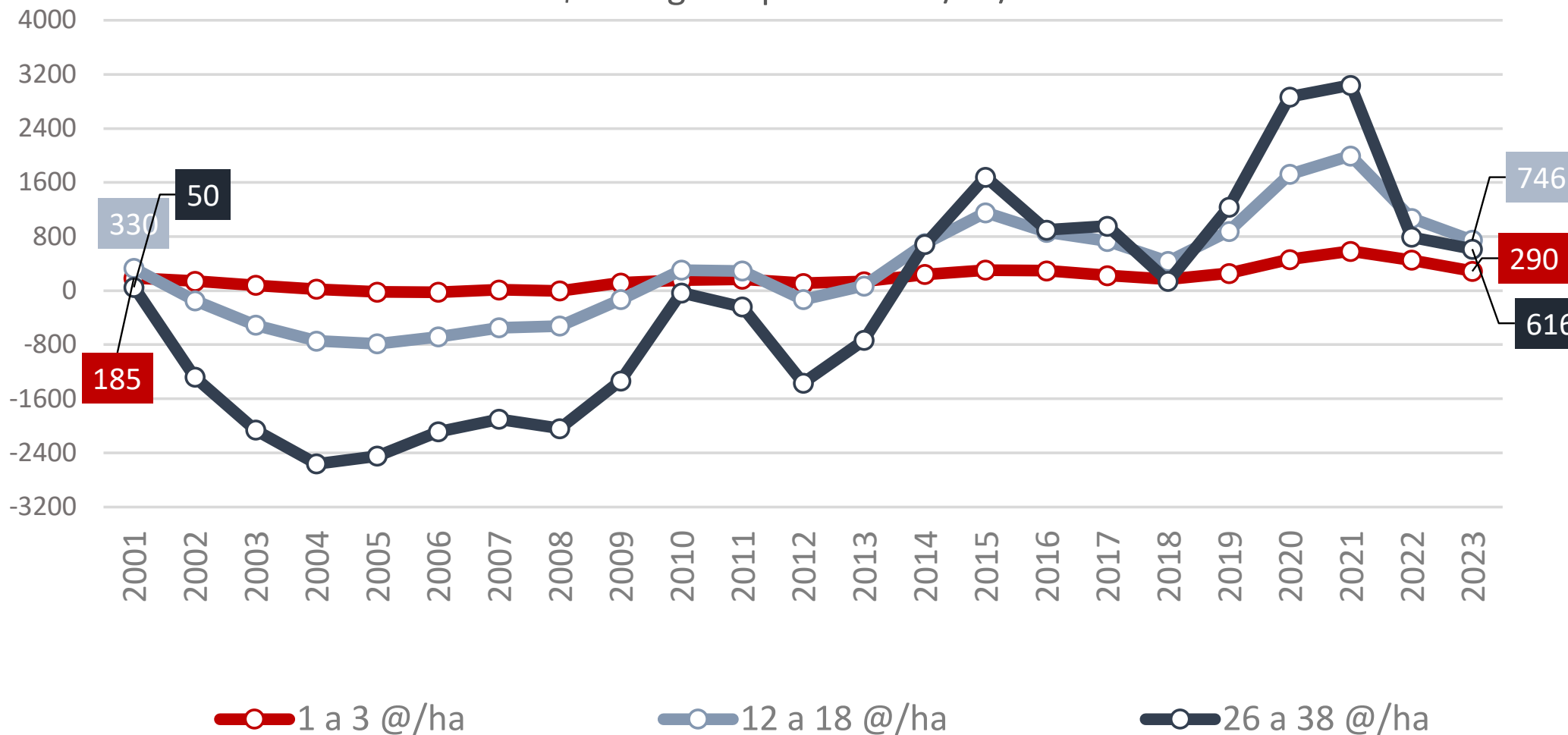
Fonte: Athenagro



Potencial de mercado para a pecuária brasileira



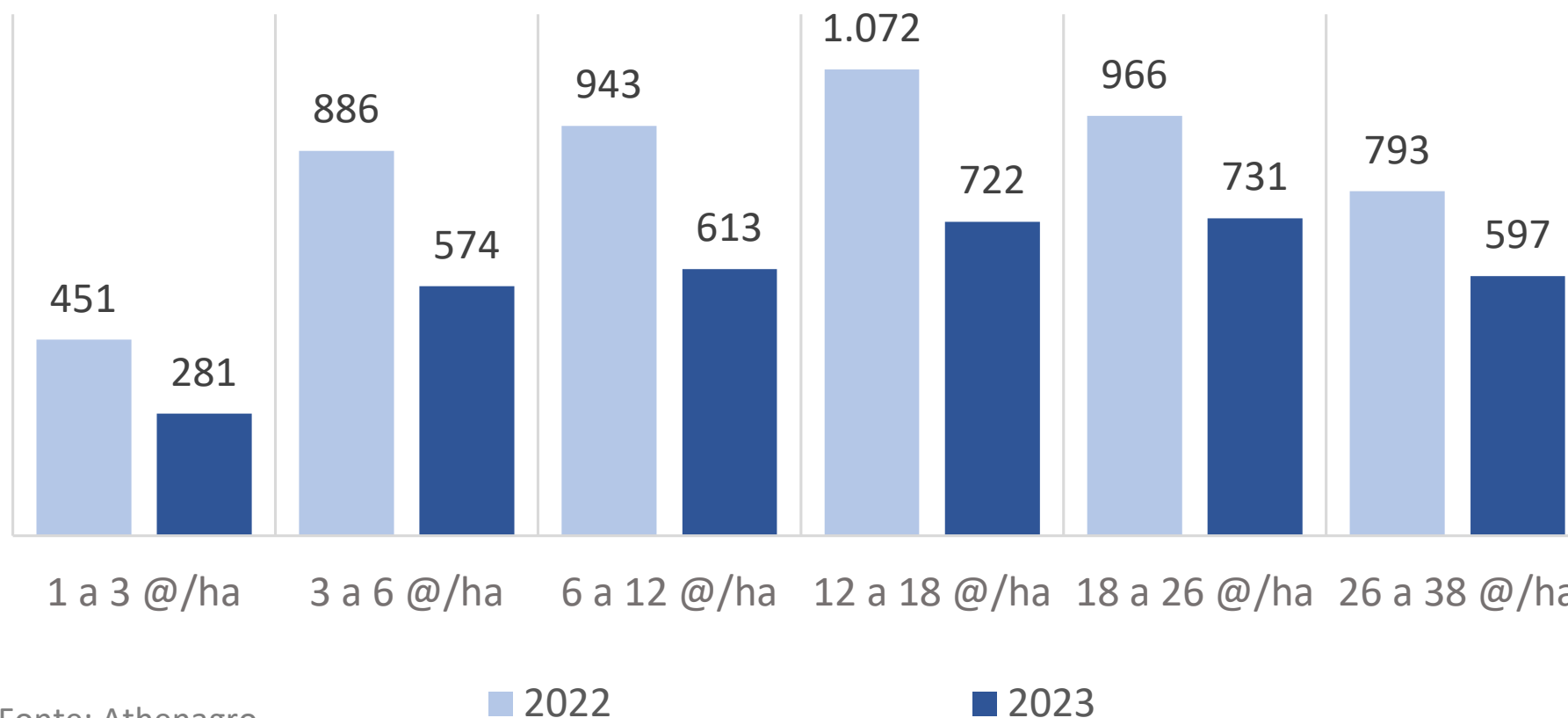
Evolução dos resultados na atividade de cria
R\$ Corrigidos pelo IGP-DI/ha/ano - Cria



Fonte: Athenagro



Análise de lucro operacional/ha por nível de tecnologia
CRIA - Média Brasil- 2022 e 2023
R\$/ha/ano



Fonte: Athenagro



Exportação e Produção Mundial de Carne Bovina e Bubalina (1000 TEC.)

Ranking	Exportações	Produção	Importações	Oferta líquida no MI	Exportação sobre Produção + importações
2023	(1000 tec.)				
Brasil	2.981,8	11.187,0	70,5	2.911,3	26,49%
Austrália	1.548,7	2.301,6	16,8	1.532,0	66,80%
EUA	1.576,2	12.345,0	1.592,9	-16,7	11,31%
Índia	1.222,7	2.971,0	0,0	1.222,7	41,15%
Argentina	916,2	3.168,0	4,6	911,7	28,88%
Países Baixos	687,7	446,7	512,6	175,1	71,68%
Polônia	675,3	576,7	48,8	626,4	107,94%
Nova Zelândia	675,0	717,6	9,3	665,7	92,86%
Canadá	619,5	1.414,6	227,1	392,3	37,73%
Irlanda	603,6	653,1	45,6	558,0	86,39%
Uruguai	485,0	590,0	50,0	435,0	75,78%
México	381,9	2.222,1	184,9	197,0	15,87%
Alemanha	412,2	1.125,6	502,3	-90,1	25,32%
Paraguai	463,0	511,4	7,4	455,6	89,25%
Outros	2.746,1	33.818,7	12.722,2	n/d	5,90%
Mundo	15.994,9	74.049,1	15.994,9	10.138,5	21,60%

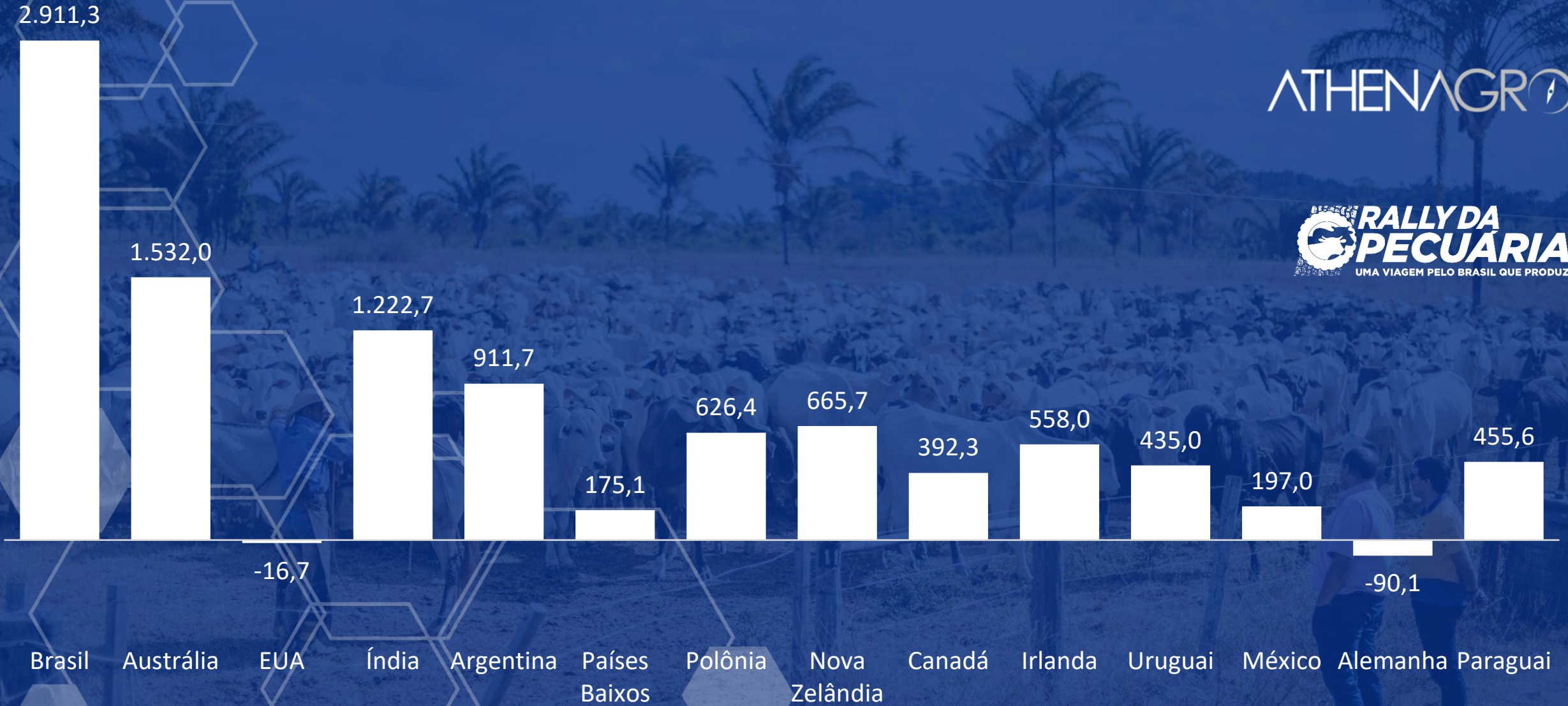
Fonte: Athenagro, dados FAO, USDA, OCDE, Secex/Ministério da Economia


Obs: Atribuímos a divergência de informações os casos de países cuja exportações superam a soma entre produção e importações,

Oferta líquida de carne bovina no mercado internacional entre os maiores exportadores - 2023 em (1.000 toneladas)

ATHENAGRO

RALLY DA PECUÁRIA
UMA VIAGEM PELO BRASIL QUE PRODUZ

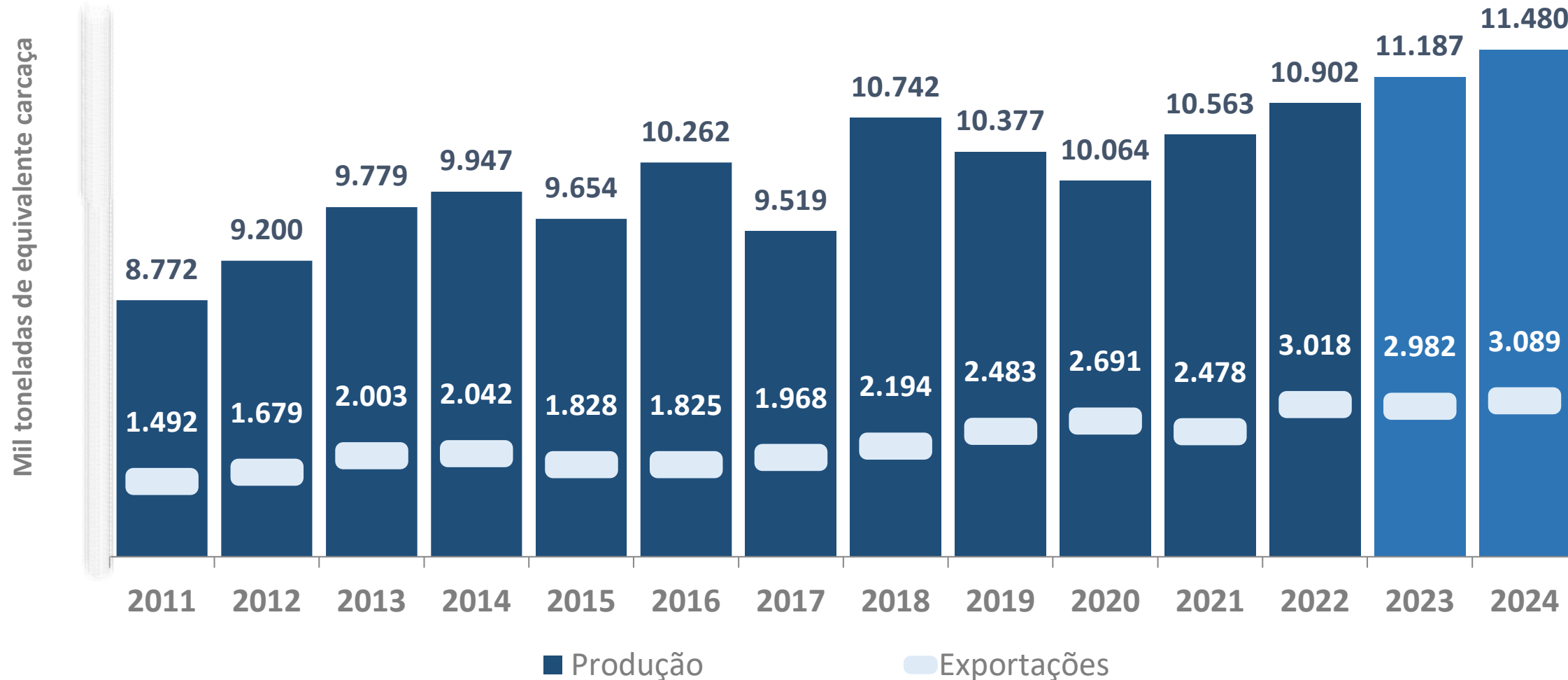




Produção pecuária e razões para a queda nos preços



Produção e exportações de carne bovina do Brasil



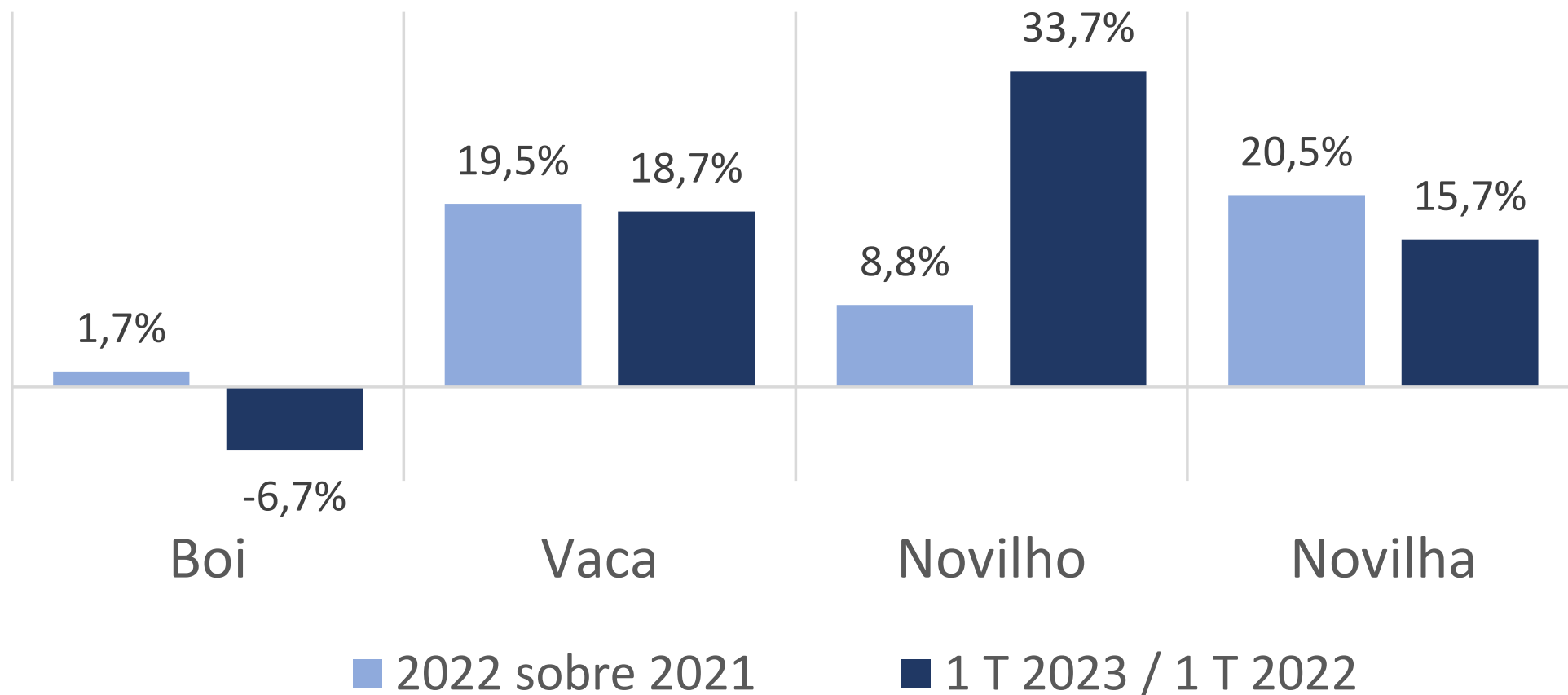
Fonte: Athenagro, dados IBGE, Secex/Ministério da Economia

Jan-Jun Mês	CARNE BOVINA		
	Produção	Exportação - importação mil TEC	Disponibilidade
2021	3.619,13	1.143,70	2.475,43
2022	3.807,87	1.381,31	2.426,56
2023	3.973,84	1.328,23	2.645,61
Compara 2023/2022	4,36%	-3,84%	9,03%

Fonte: Athenagro, dados IBGE, Secex



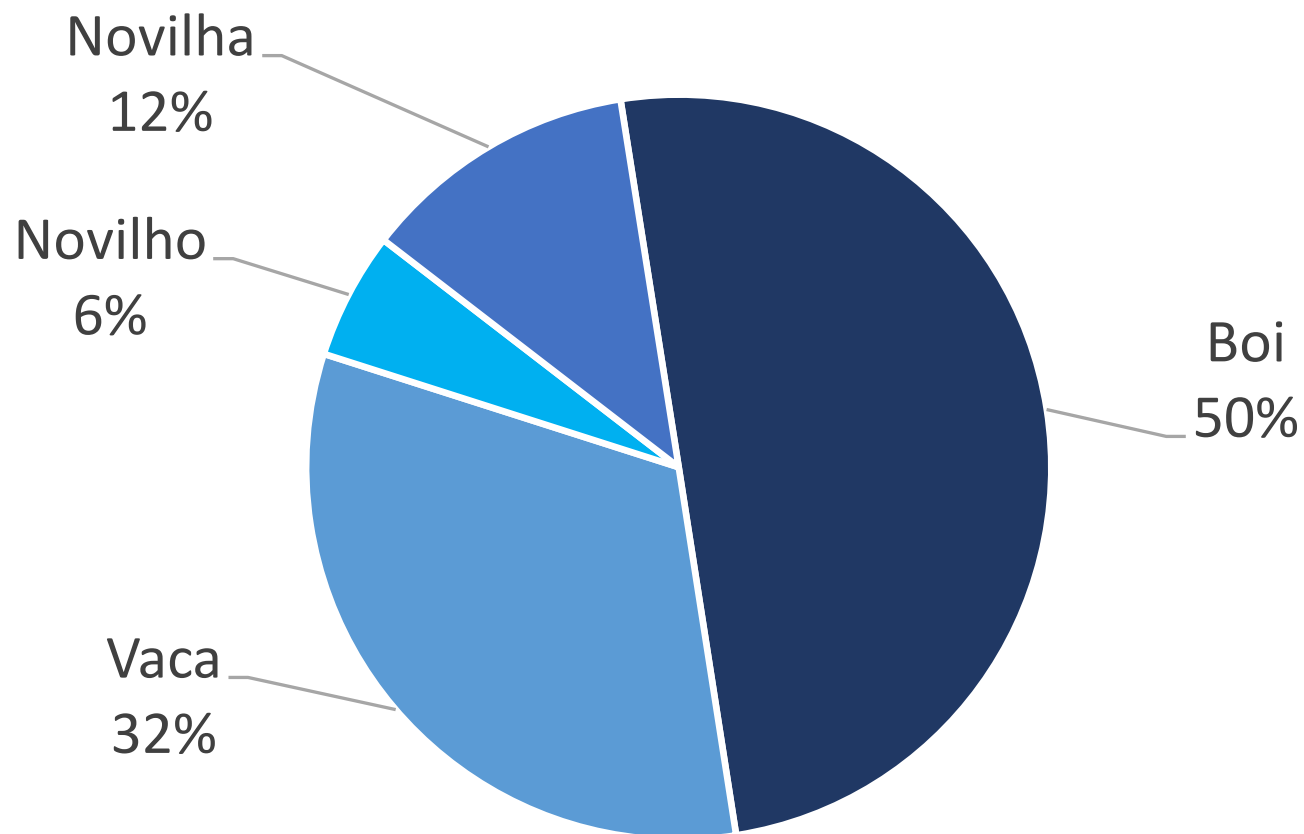
Evolução do abate por categorias



Fonte: Athenagro, dados IBGE (PPT)



Participação do abate no 1o. tri 2023

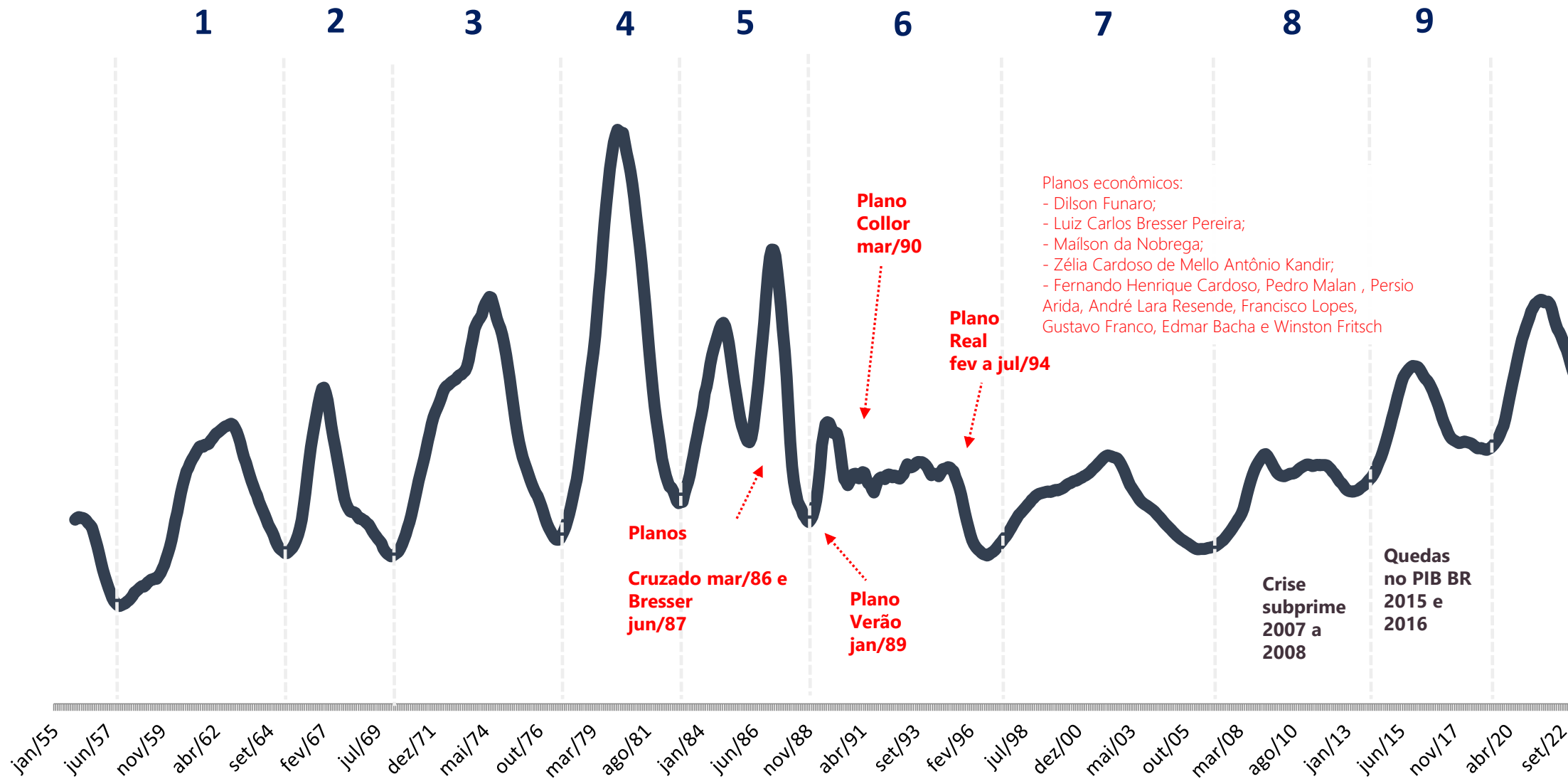


Fonte: Athenagro, dados IBGE (PPT)



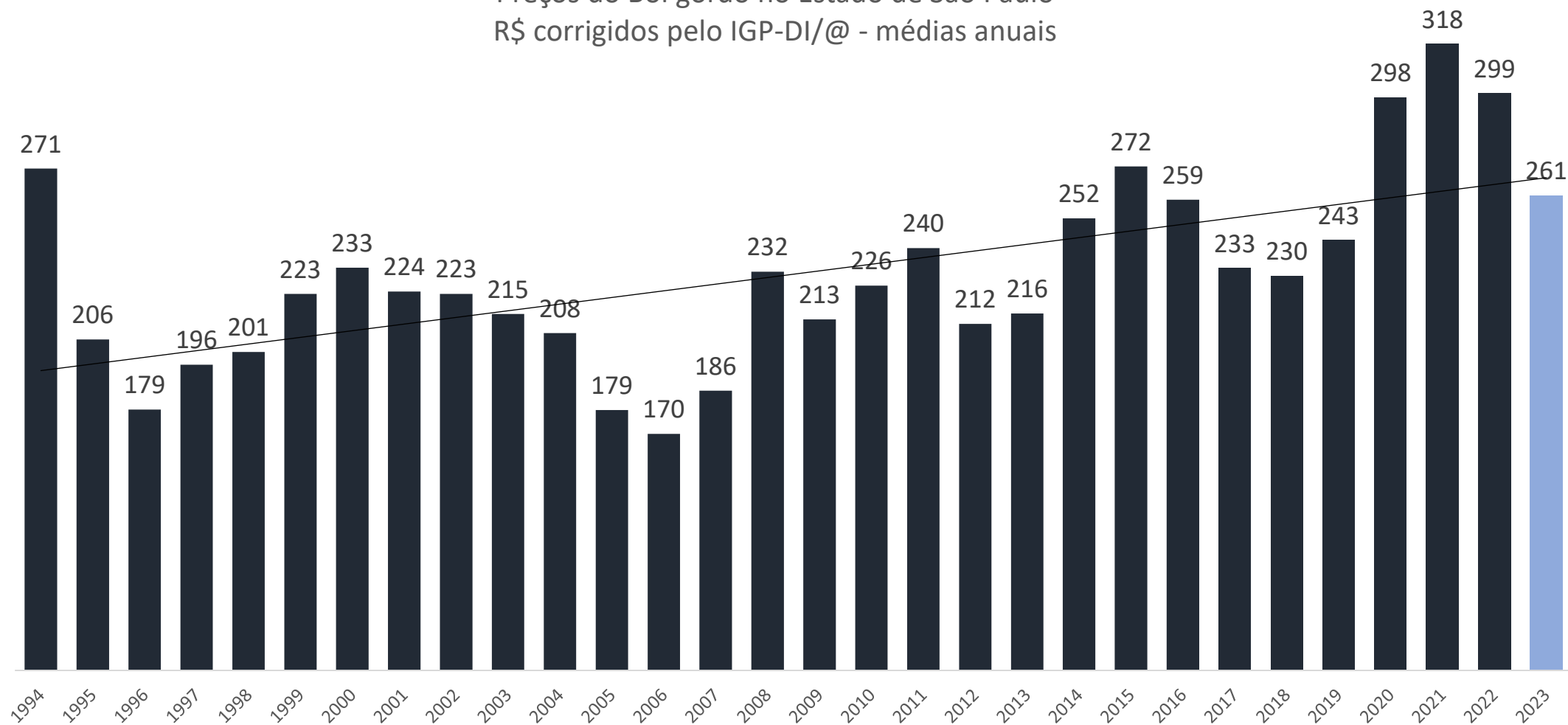
2022	% abate	% carne	Milhões de cabeças	Milhões de toneladas
SIF	51%	56%	22,07	6,19
SIE	14%	13%	6,16	1,45
SIM	4%	3%	1,72	0,38
Não fiscalizado	30%	27%	12,93	2,97
Total	100%	100%	42,87	10,99

Fonte: Athenagro, dados IBGE





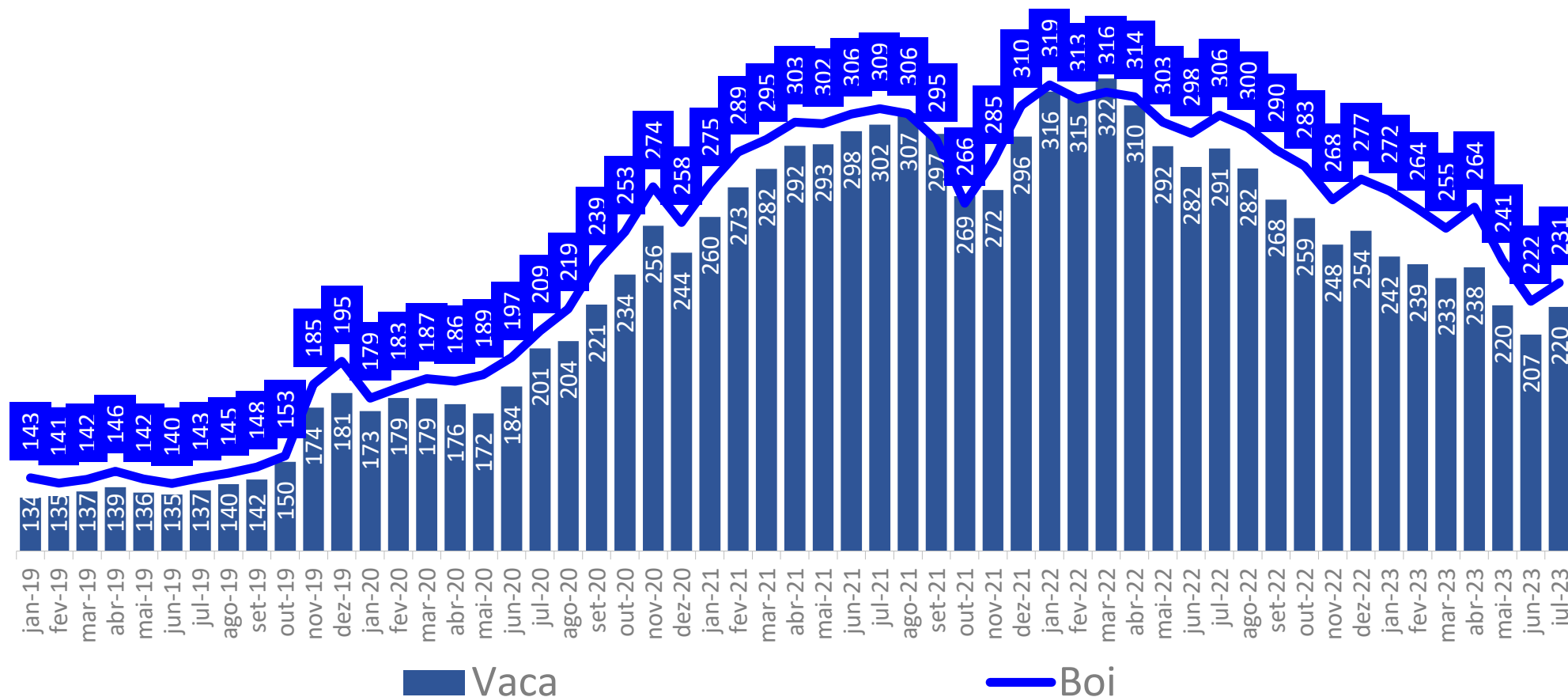
Preços do Boi gordo no Estado de São Paulo
R\$ corrigidos pelo IGP-DI/@ - médias anuais



Fonte: Athenagro, dados Cepea



Preço médio do boi gordo e da vaca - Média Brasil - R\$ nominais/@

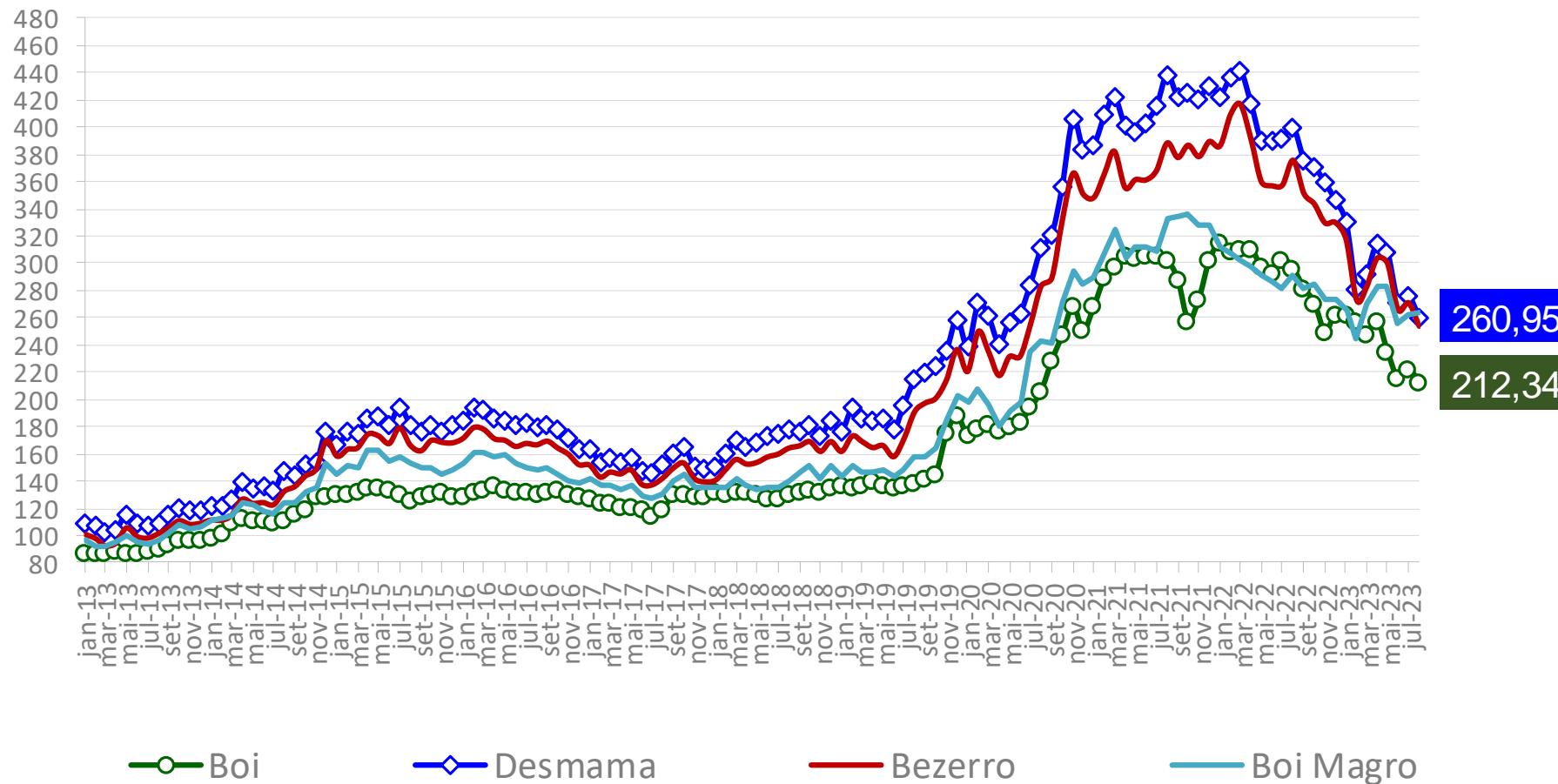


Fonte: Athenagro, dados do Cepea



Mato Grosso

Preço médio por categoria R\$/@

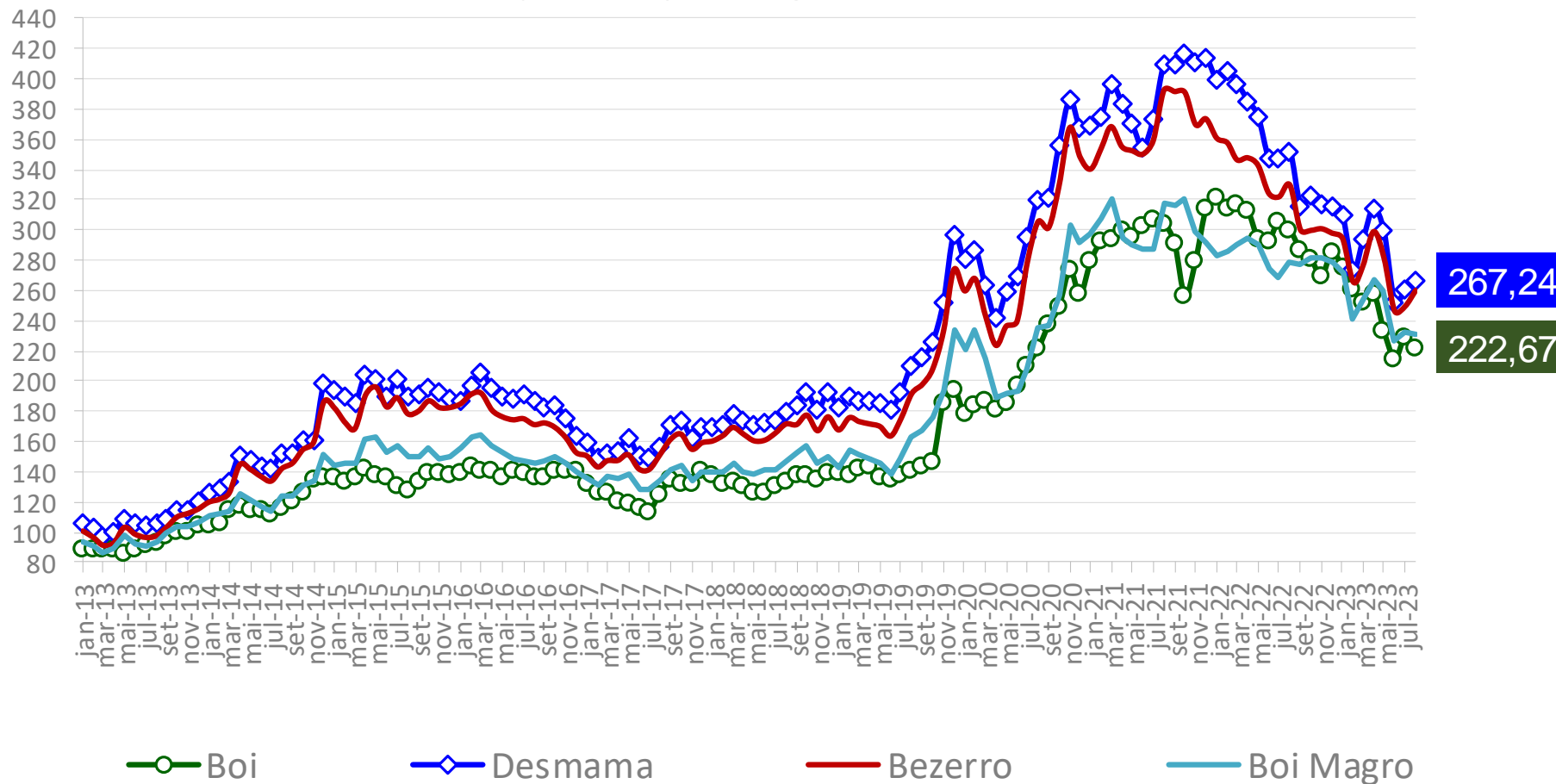


Fonte: Athenagro, dados Cepea



Goiás

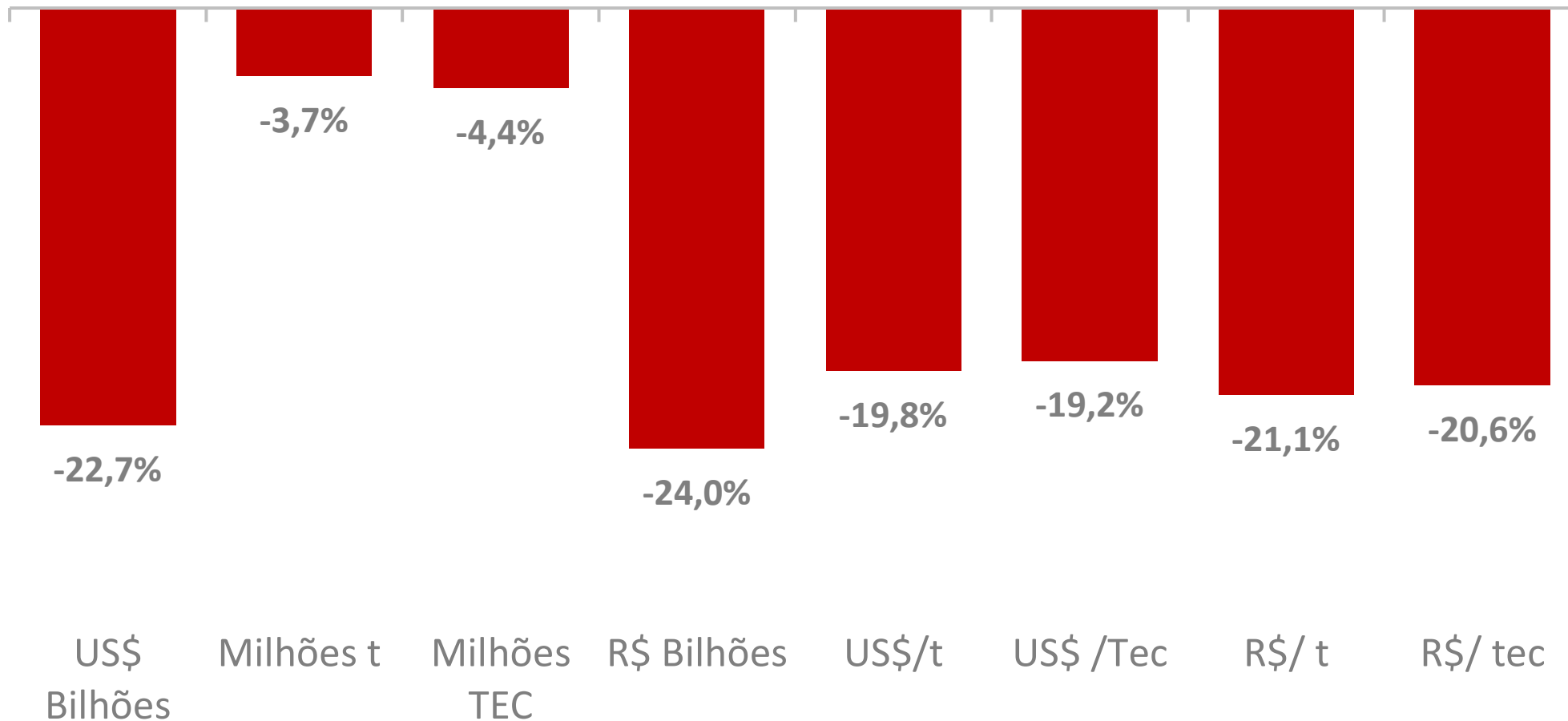
Preço médio por categoria R\$/@



Fonte: Athenagro, dados Cepea



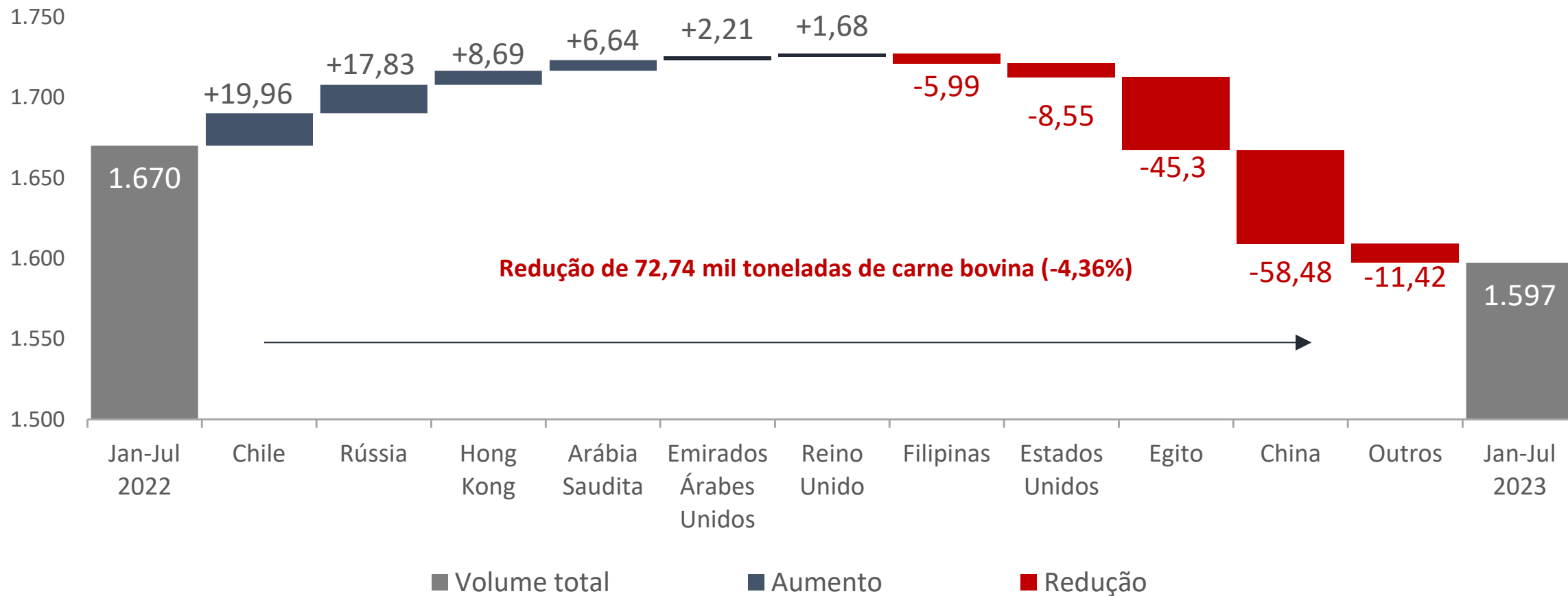
Balanço acumulado das exportações brasileiras de carne bovina
(jan-jul/2022 - jan-jul/2023)



Fonte: Athenagro, dados Secex/Ministério da Economia



Exportações brasileiras de carne bovina por país consumidor
1000 Tec (jan-jul/2022 - jan-jul/2023)



Fonte: Athenagro, dados Secex



Principais Destinos da Exportação Brasileira de Carne Bovina* - (tonelada equivalente carcaça)

Ranking	Países	2021	2022	2023 jan-jul	2022 jan-jul	Var. % 2023/22	Part. % 2023
1º	China	940.668	1.609.857	786.188	844.672	-6,92	49,22
2º	Estados Unidos	240.435	225.999	132.297	140.846	-6,07	8,28
3º	Chile	144.158	104.181	75.047	55.088	36,23	4,70
4º	Hong Kong	263.270	106.222	71.074	62.380	13,94	4,45
5º	Egito	97.439	124.677	55.662	100.961	-44,87	3,48
6º	Emirados Árabes Unidos	64.782	77.026	43.974	41.764	5,29	2,75
7º	Rússia	43.751	61.218	41.015	23.190	76,87	2,57
8º	Filipinas	60.756	80.893	37.431	43.420	-13,79	2,34
9º	Arábia Saudita	52.158	46.884	36.711	30.073	22,07	2,30
10º	Reino Unido	49.684	54.604	32.139	30.455	5,53	2,01
11º	Uruguai	30.751	31.938	22.977	17.073	34,58	1,44
12º	Itália	40.477	38.391	21.512	19.069	12,81	1,35
13º	Israel	45.743	51.698	20.817	33.030	-36,98	1,30
14º	Países Baixos (Holanda)	33.917	32.298	18.238	16.451	10,86	1,14
15º	Cingapura	34.932	31.228	16.204	18.458	-12,21	1,01
16º	Líbia	15.189	12.698	13.599	8.820	54,17	0,85
	Outros	320.140	328.232	172.523	184.392	-6,44	10,80
	Brasil Total	2.478.247	3.018.042	1.597.407	1.670.143	-4,36	100,00

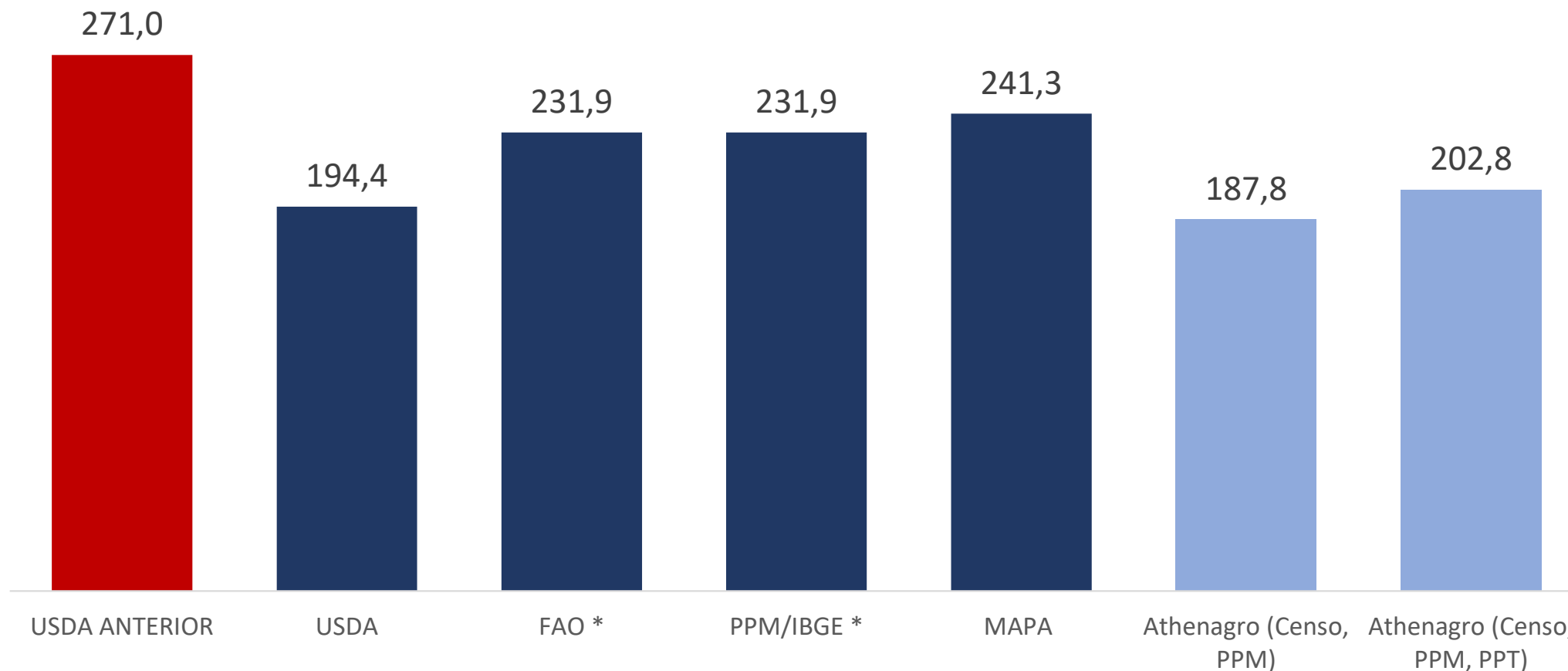
Fonte: Athenagro, dados Secex



Rebanho brasileiro



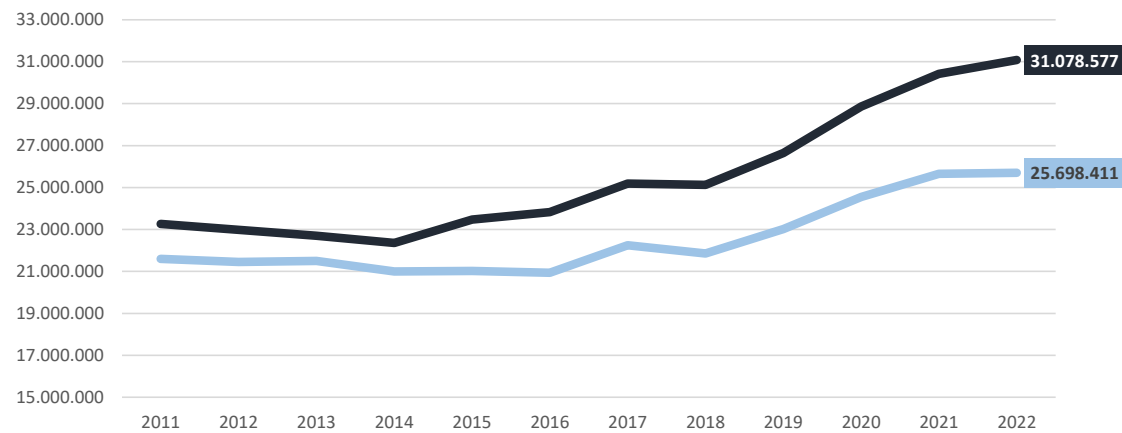
Rebanho brasileiro em 2022, de acordo com as diferentes fontes
milhões de cabeças



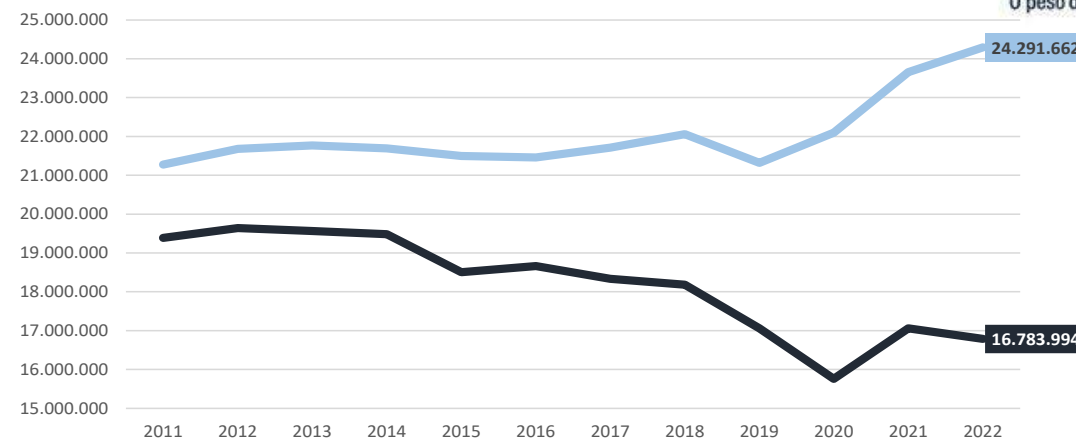
Fonte: Athenagro, base IBGE (Censo, PPM, PPT), USDA, FAO
* para 2022 foi usada a mesma diferença em relação ao MAPA



Animais no rebanho - Machos e fêmeas até 12 meses



Animais no rebanho - Machos e fêmeas de 24 a 36 meses



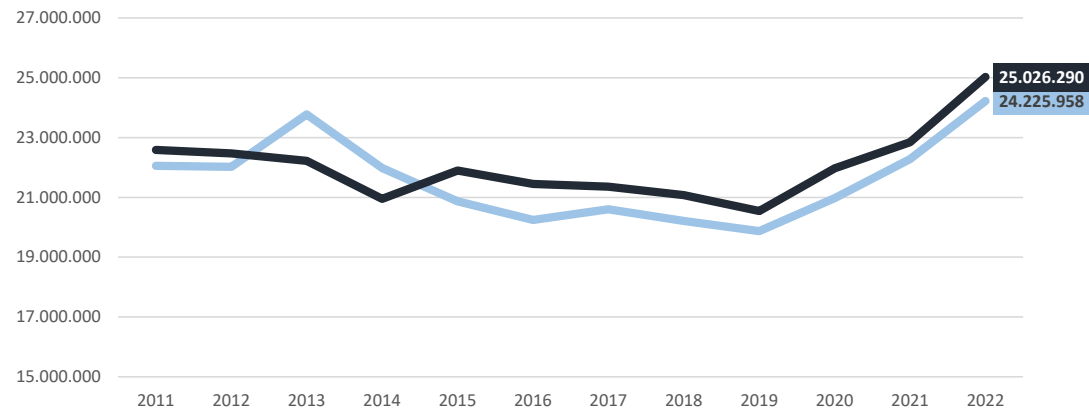
— Desmama fêmeas e bezerras (0 a 12 m) — Desmama machos e bezerrinhos (0 a 12 m)

Fonte: Athenagro, dados do MAPA

— Novilha (24 a 36 m) — Garrotes e bois (24 a 36 m)

Fonte: Athenagro, dados do MAPA

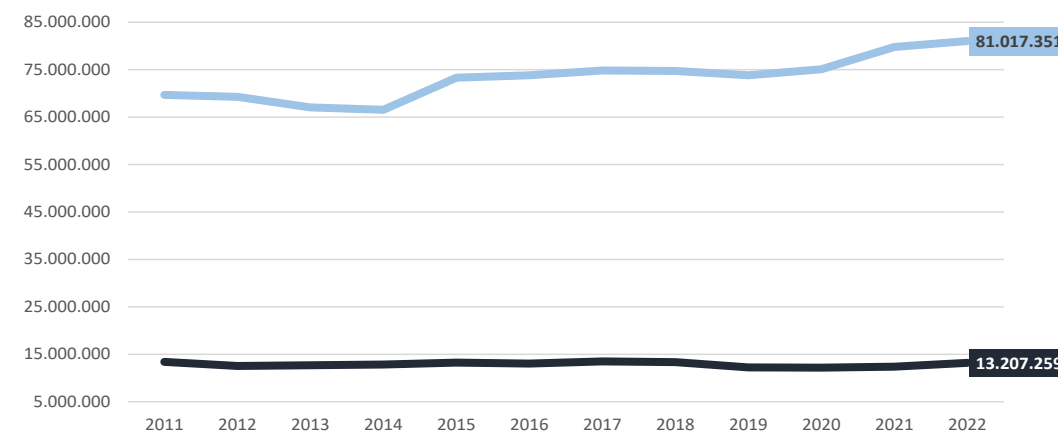
Animais no rebanho - Machos e fêmeas de 12 a 24 meses



— Bezerra (12 a 24 m) — Bezerro (12 a 24 m)

Fonte: Athenagro, dados do MAPA

Animais no rebanho - Machos e fêmeas acima de 36 meses

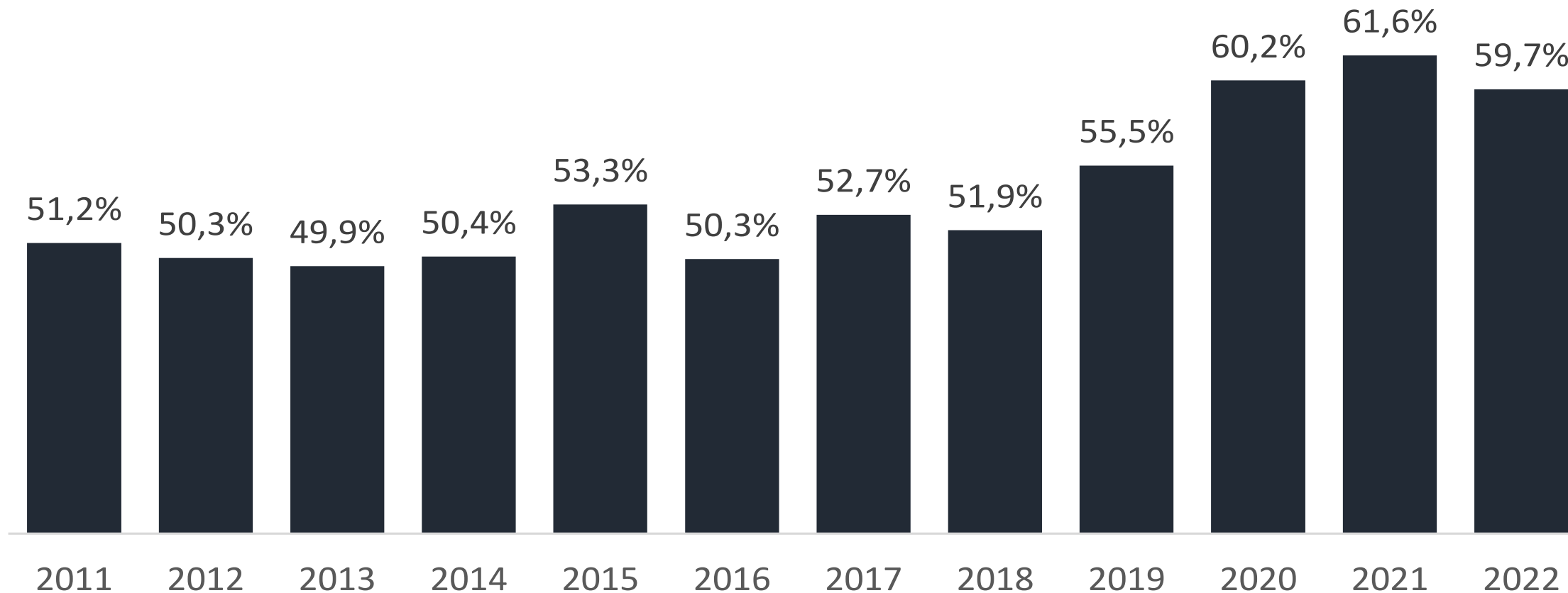


— Vaca — Bois > 36 meses

Fonte: Athenagro, dados do MAPA



Animais de até 12 meses sobre fêmeas acima de 24 meses



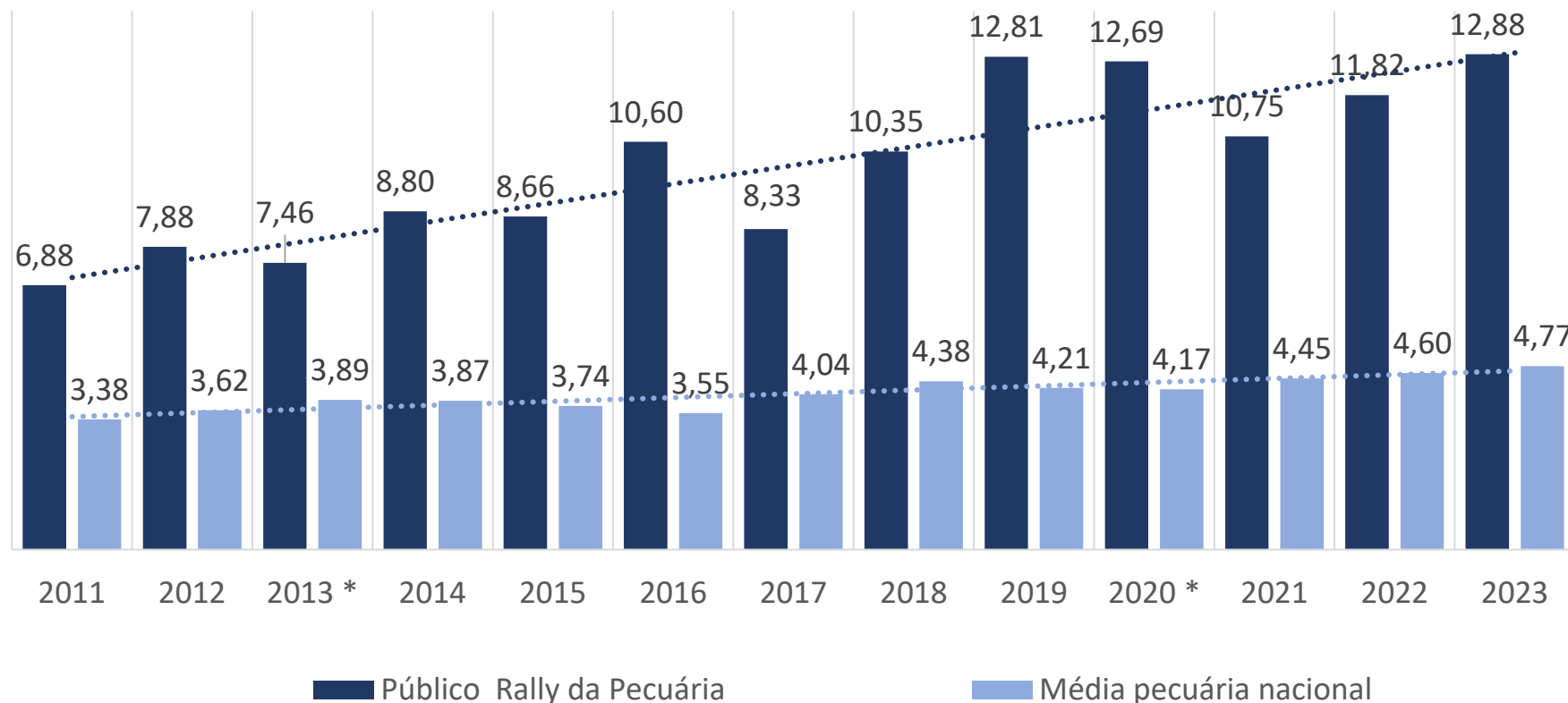
Fonte: Athenagro, dados do MAPA



Rebanho brasileiro comercial

Evolução da produtividade

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



Fonte: Athenagro, Rally da Pecuária

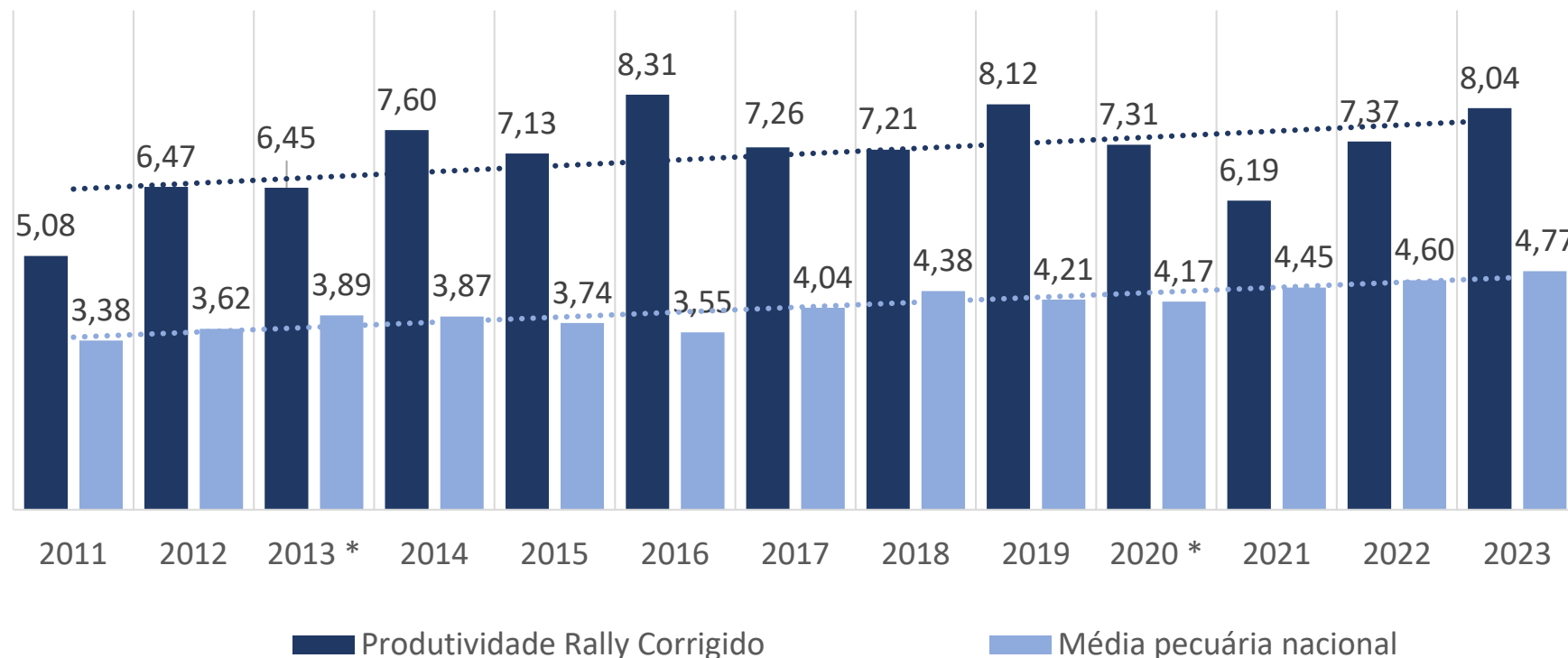
* Pesquisa ou estimativa independente do Rally da Pecuária

No período, a pecuária nacional aumentou a produtividade em 2,9% ao ano, enquanto o público do Rally da Pecuária vem aumentando no ritmo de 5,4% ao ano.

Cálculo da produtividade da pecuária comercial a partir dos dados do Rally da Pecuária



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



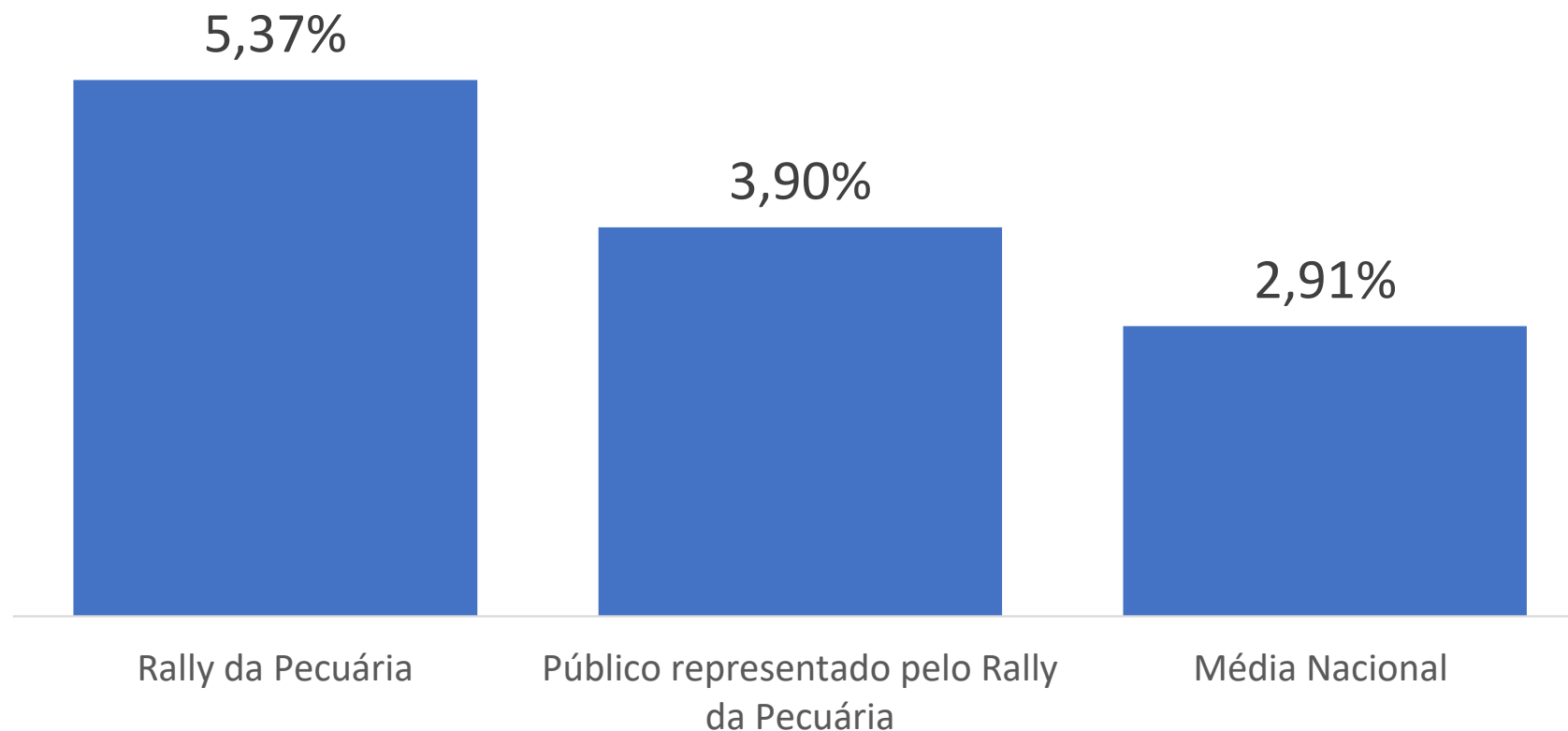
Embora seja o grupo representado pelo perfil da amostra do Rally da Pecuária, a produtividade média no ciclo completo tende a ser mais baixa, ainda que o dobro da média nacional.

Fonte: Athenagro, Rally da Pecuária

* Pesquisa ou estimativa independente do Rally da Pecuária

Aumento médio anual na produtividade

Aumento médio anual na produtividade considerando o ciclo completo de 2011 a 2023



Fonte: Athenagro, dados Rally da Pecuária e estatísticas compiladas



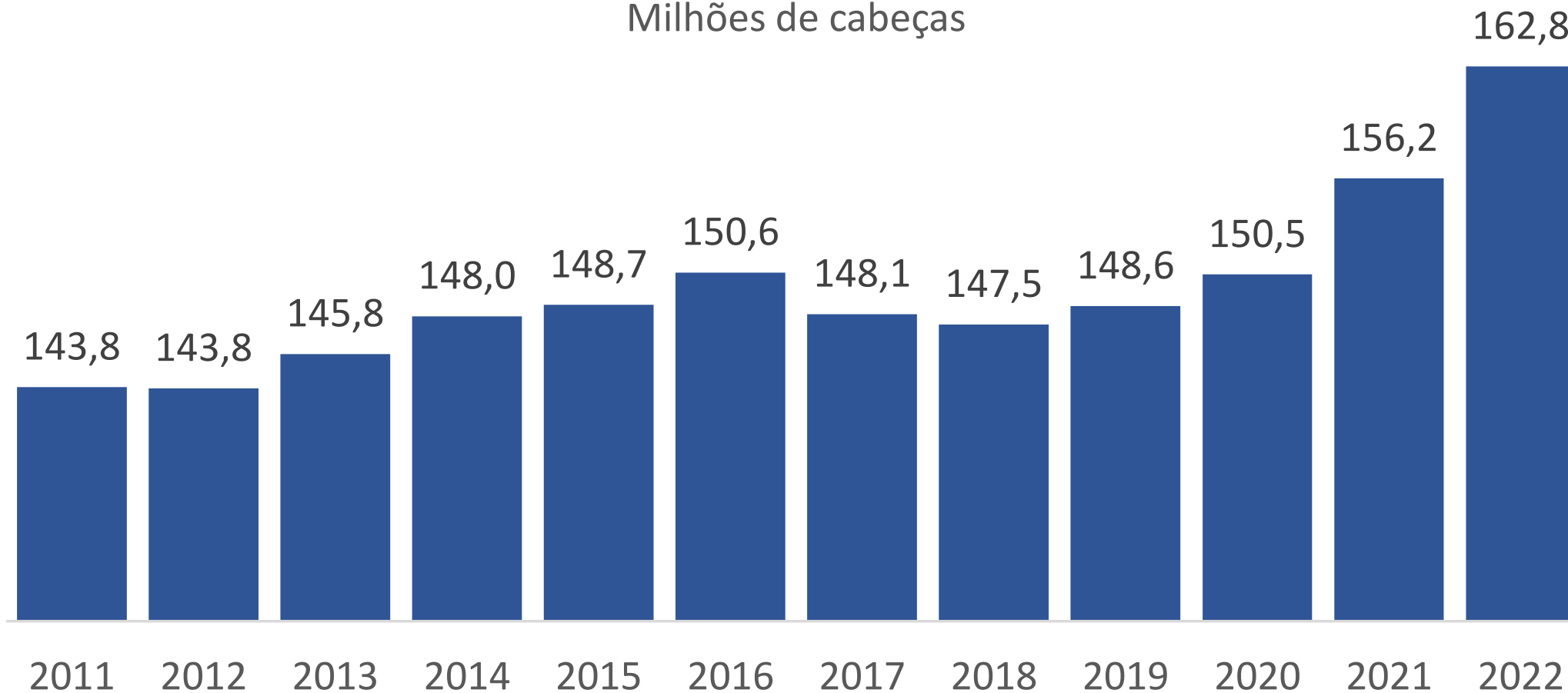
Mercado atual da pecuária brasileira

Em termos de planejamento para indústria de insumos, serviços e frigoríficos, o dimensionamento mais provável da pecuária é:

- Cerca de **100 milhões de hectares de pastagens**, embora o total seja de 158 milhões de hectares
- Cerca de **162 milhões de cabeças**, embora o total seja de 202 milhões de cabeças



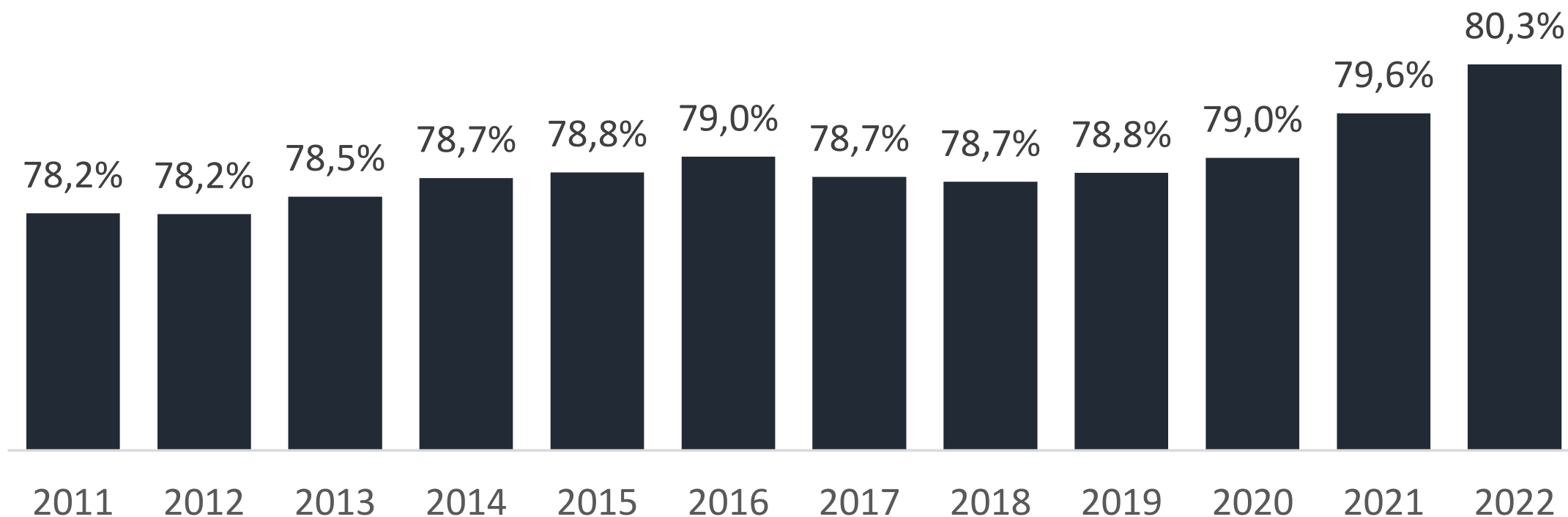
Evolução do rebanho comercial
Milhões de cabeças




Fonte: Athenagro, dados IBGE# (Censo, PPM, PPT), Rally da Pecuária



Evolução da participação do rebanho comercial em relação ao total
- %



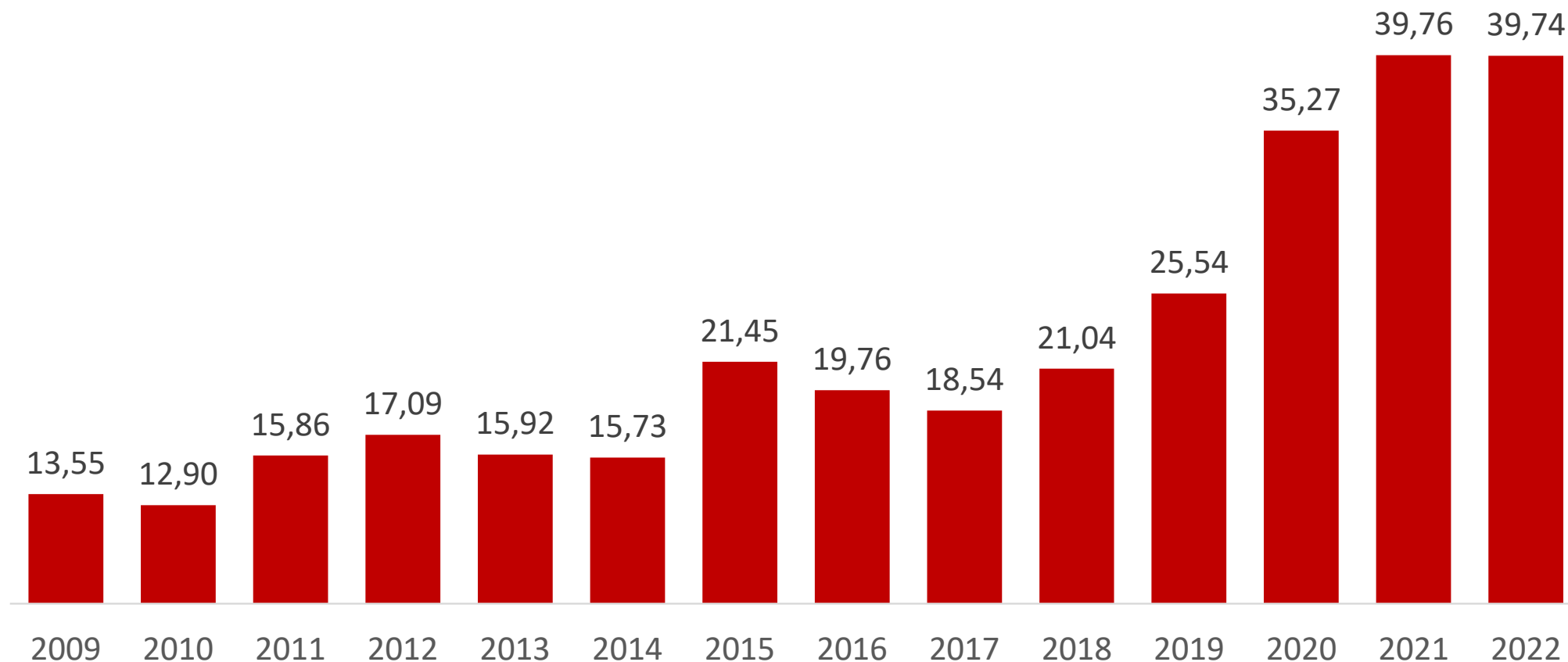
Fonte: Athenagro, dados IBGE# (Censo, PPM, PPT), Rally da Pecuária



Alguns desafios para a pecuária brasileira



Perda financeira anual por degradação de pastagens nas fazendas brasileiras - R\$/@



Fonte: Athenagro, dados Cepea e base própria

Até 2030, a tendência é que os pecuaristas invistam cerca de 2,5 a 3 vezes mais, por ano, em aumento de produtividade, quando comparado ao investimento anual que foi feito no período de 2011 a 2020. Serão demandados cerca de R\$28 a R\$36 bilhões por ano.

- 1. Reduzir ao máximo o tempo para abate, o que reduz significativamente os custos fixos e indiretos de produção, além de permitir maior rotatividade do capital.**
- 2. Aumentar ao máximo o peso final da carcaça, por permitir máximo aproveitamento do potencial genético do animal e diluir os custos do bezerro cada vez mais valioso.**
- 3. Aumentar a capacidade de produção por área, pois quanto maior a produção por área, mais alta tende a ser rentabilidade da empresa.**
- 4. Melhorar a eficiência de reprodução das matrizes, quanto mais eficiente for a cria, menor as quantidades de fêmeas adultas a serem mantidas pela mesma produção.**

ATHENAGRO

Consultoria

Empresa realizadora do



SÃO PAULO, SP

Tel: (11) 9 7136 3812

athenagro@athenagro.com.br

Material produzido pela **Athenagro** exclusivamente
para clientes.

Reprodução ou distribuição proibida sem a
autorização prévia da **Athenagro**.

RALLY DA PECUÁRIA

<http://www.rallydapecuaria.com.br/>

<https://www.facebook.com/rallydapecuaria/>

<https://www.instagram.com/rallydapecuaria/>

<https://www.youtube.com/user/rallydapecuaria>

<https://twitter.com/RallydaPecuaria>