



BRASIL

Francisca Peixoto



NERANT
ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL



COMPETE
PROGRAMA OPERACIONAL FACTORES DE COMPETITIVIDADE



UNIÃO EUROPEIA
Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional

INTRODUÇÃO

BRASIL

Um dos principais fornecedores de alimentos e matérias-primas do mundo

- Dotação única em recursos naturais
- Política agropecuária alinhada com estratégia nacional
- Utilização integrada e coerente de tecnologia

PROJETO



PROMOTORES



PARCEIROS



FINANCIAMENTOS



INTRODUÇÃO

BRASIL

Vocação para a agropecuária e para as atividades relacionadas com a sua cadeia produtiva



- Ganhos de produtividade
- Competitividade internacional dos outputs

GLOBAL PLAYER AGRONEGÓCIO

PROJETO



PROMOTORES



PARCEIROS



FINANCIAMENTOS



CARACTERIZAÇÃO GERAL (1)

- Nome Oficial: República Federativa do Brasil
- 27 unidades federativas = 26 estados + 1 DF
- Extensão territorial: 8,5 milhões de Km²
- População: 201 milhões de habitantes

PROJETO



PROMOTORES



PARCEIROS



FINANCIAMENTOS



CARACTERIZAÇÃO GERAL (2)

- Moeda Oficial: Real do Brasil (1 BRL = 0,41472 USD)
- PIB (2013) = 2,246 bilhões USD
- Tx. Crescimento do PIB (2013) = 2,3%
- Composição do PIB (2013):
 - Serviços: 69,4%
 - Indústria: 24,9%
 - Agropecuária: 5,7% (2,6% em PT)

PROJETO



PROMOTORES



PARCEIROS



FINANCIAMENTOS



CARACTERIZAÇÃO GERAL (3)

- Exportador Líquido
- Saldo da Balança Comercial (2013) = 2,6 mil milhões de USD » (-) 86%
- Produtos Exportados: minérios, grãos, combustíveis, carnes, veículos automóveis e partes
- Produtos Importados: combustíveis, maquinaria diversificada, matérias-primas e intermédias e veículos automóveis e partes

PROJETO



PROMOTORES



PARCEIROS



FINANCIAMENTOS



O AGRONEGÓCIO NO BRASIL



CADEIA PRODUTIVA



PROJETO



PROMOTORES



PARCEIROS



FINANCIAMENTOS



O AGRONEGÓCIO NO BRASIL

- 22% do PIB
- 1/3 do emprego
- ~ 40% das exportações
- Tx. Crescimento Faturação (2013): 4,45%

PROJETO



PROMOTORES



PARCEIROS



FINANCIAMENTOS



CADEIA PRODUTIVA



PROJETO



PROMOTORES



PARCEIROS



FINANCIAMENTOS



O AGRONEGÓCIO NO BRASIL

I. INSUMOS

- Fertilizantes:
 - Crescimento do consumo: 5,3% (a.a.);
 - Principais culturas consumidoras: soja, milho, cana-de-açúcar e café
 - Produção não acompanha crescimento do consumo;
 - Elevada dependência externa;
 - Principais fornecedores: Rússia, EUA, China, Marrocos, Canadá, Ucrânia, Israel, Alemanha, China, e Argentina;

PROJETO



PROMOTORES



PARCEIROS



FINANCIAMENTOS



O AGRONEGÓCIO NO BRASIL

I. INSUMOS

- Produtos Fitossanitários:
 - Maior mercado do mundo: 20% faturação mundial;
 - Principais culturas consumidoras: soja, cana-de-açúcar, algodão e milho;
 - Dependência externa;
 - Principais fornecedores: Estados Unidos da América, China, Inglaterra, Suíça, Alemanha, França e Argentina;

PROJETO



PROMOTORES



PARCEIROS



FINANCIAMENTOS



O AGRONEGÓCIO NO BRASIL

I. INSUMOS

- Sementes:
 - 4º maior mercado doméstico do mundo;
 - Exportador líquido de sementes (15º ranking mundial);
- Máquinas e Equipamentos Agrícolas:
 - Produz maioritariamente para mercado doméstico;
 - Exporta: África do Sul, Zâmbia, Moçambique, Venezuela, Colômbia, Bolívia e Chile;
 - Importa maquinaria especializada » Alemanha, Itália, França, U.S.

PROJETO



PROMOTORES



PARCEIROS



FINANCIAMENTOS



O AGRONEGÓCIO NO BRASIL

I. INSUMOS

- Medicamentos Veterinários:
 - Vacinas: importador líquido mas com crescimento das exportações;
 - Medicamento genérico
- Rações:
 - 3º maior produtor de rações do mundo;
 - Importador de micro ingredientes para a alimentação animal (China, UK, U.S., Áustria)

PROJETO



PROMOTORES



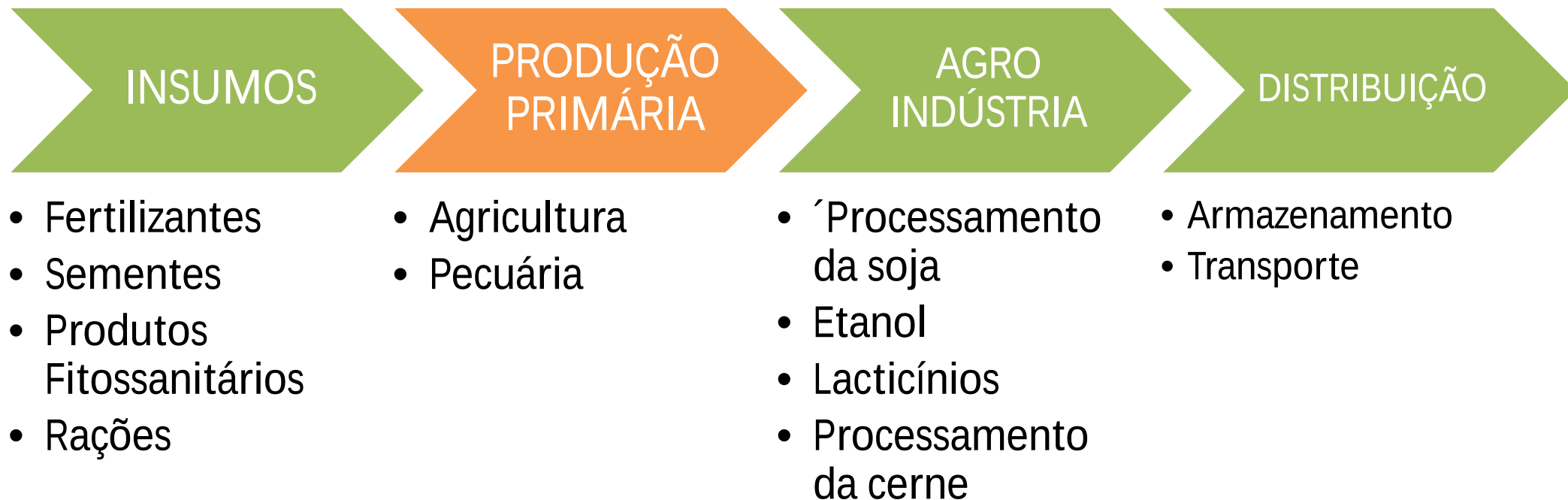
PARCEIROS



FINANCIAMENTOS



CADEIA PRODUTIVA



PROJETO



PROMOTORES



PARCEIROS



FINANCIAMENTOS



O AGRONEGÓCIO NO BRASIL

II. PRODUÇÃO PRIMÁRIA

- PRODUÇÃO:
 - 1º Produtor mundial de Cana-de-açúcar (589 milhões t.)
 - 1º Produtor mundial de Laranja (18 milhões t.)
 - 1º Produtor mundial de Soja (86,32 milhões t.)
 - 2º Produtor mundial de Tabaco (841 000 t.)
 - 3º Produtor mundial de Frutas (41,5 milhões t.)
 - 3º Produtor mundial de Milho (77 milhões t.)
 - 7º Produtor mundial de Ovos (3,5 mil milhões de dúzias)
 - 2º maior Rebanho Bovino efetivo do mundo (200 milhões de cabeças)
 - 3º maior Efetivo Avícola do mundo (1000+ milhões de cabeças)
 - 4º maior Efetivo de matrizes de Suínos do mundo (38,8 milhões de cabeças)

PROJETO



PROMOTORES



PARCEIROS



FINANCIAMENTOS



O AGRONEGÓCIO NO BRASIL

II. PRODUÇÃO PRIMÁRIA

- EXPORTAÇÃO:
 - 1º Exportador mundial de Café (23 milhões de sacas)
 - 1º Exportador mundial de Tabaco
 - 2º Exportador mundial de Milho (52 milhões t.)
 - 3º Exportador mundial de Algodão (1,08 milhões de toneladas)
 - 7º Exportador mundial de Ovos (417 milhões de ovos)

PROJETO



PROMOTORES



PARCEIROS



FINANCIAMENTOS



O AGRONEGÓCIO NO BRASIL

II. PRODUÇÃO PRIMÁRIA

- IMPORTAÇÃO:
 - Arroz: Paraguai, Argentina e Uruguai
 - Feijão: China, Argentina, Bolívia e Paraguai
 - Trigo: Argentina, Estados Unidos e Canadá
 - Leite: Argentina, Paraguai e Uruguai.

PROJETO



PROMOTORES



PARCEIROS



FINANCIAMENTOS



O AGRONEGÓCIO NO BRASIL

II. PRODUÇÃO PRIMÁRIA

- PROJEÇÕES:

2012/2013					CRESCIMENTO PROJETADO PARA 2022/23		
CULTIVO	UNIDADE	PRODUÇÃO	CONSUMO	EXPORTAÇÃO	PRODUÇÃO	CONSUMO	EXPORTAÇÃO
Algodão em Pluma	Mil t	1 346	883	1 084	87,60%	3,6%	58,7%
Milho	Mil t	77 998	52 054	18 023	20%	20,3%	37,3%
Soja em Grão	Mil t	81 513	42 401	36 783	21,8%	19,4%	27,5%
Leite	Milhões de litros	34 230	35 266	119*	20,7%	20,2%	33,3%

PROJETO



PROMOTORES



PARCEIROS



FINANCIAMENTOS



CADEIA PRODUTIVA



PROJETO



PROMOTORES



PARCEIROS



FINANCIAMENTOS



O AGRONEGÓCIO NO BRASIL

III. INDÚSTRIA

- INDÚSTRIAS DE BASE AGRÍCOLA:
 - Celulose & papel (4ª posição no ranking das Exportações do Agronegócio brasileiro);
 - Indústria sucroalcooleira (2% PIB Nacional, 1º produtor e exportador mundial de açúcar, 2º maior produtor de etanol do mundo);
 - Indústria de alimentos e bebidas:
 - Processamento soja: óleo (7,5 milhões ton. – 2012; 75% consumo interno) + farelo;
 - Sumo de laranja (1º produtor e exportador mundial de sumo de laranja; 53% da produção mundial)

PROJETO



PROMOTORES



PARCEIROS



FINANCIAMENTOS



O AGRONEGÓCIO NO BRASIL

III. INDÚSTRIA

- INDÚSTRIAS DE BASE PECUÁRIA:
 - Abate e processamento de carne
 - Líder na exportação de carne bovina
 - 3º maior produtor e 1º exportador mundial de carne de frango;
 - 4º produtor e exportador mundial de carne suína;
 - Lacticínios:
 - Tx. crescimento faturação = 19,66% (2013);
 - Melhor desempenho face ao ano anterior, entre as indústrias de base pecuária.

PROJETO



PROMOTORES



PARCEIROS



FINANCIAMENTOS



CADEIA PRODUTIVA



PROJETO



PROMOTORES



PARCEIROS



FINANCIAMENTOS



O AGRONEGÓCIO NO BRASIL

IV. DISTRIBUIÇÃO

- Peso do Custo Brasil na competitividade internacional dos produtos;
- Investimento recente em rede logística;
- Tx. Crescimento faturação (2013) = 3,57%

PROJETO



PROMOTORES



PARCEIROS



FINANCIAMENTOS



O AGRONEGÓCIO NO BRASIL

IV. DISTRIBUIÇÃO

- TRANSPORTE:
 - Transporte rodoviário:
 - 80% dos grãos
 - Mau estado de conservação da rede viária » difícil integração de determinadas regiões na cadeia produtiva do agronegócio;
 - Transporte ferroviário:
 - 16% das cargas agrícolas
 - Custos variáveis mais baixos do que o transporte rodoviário
 - Reduzida extensão da rede e elevada taxa de obsolescência da maquinaria dificulta resposta

PROJETO



PROMOTORES



PARCEIROS



FINANCIAMENTOS



O AGRONEGÓCIO NO BRASIL

IV. DISTRIBUIÇÃO

- TRANSPORTE:
 - Transporte hidroviário:
 - < 3% das cargas agrícolas
 - Subutilização da capacidade disponível;
 - Excesso de mão-de-obra » baixa produtividade

PROJETO



PROMOTORES



PARCEIROS



FINANCIAMENTOS



O AGRONEGÓCIO NO BRASIL

IV. DISTRIBUIÇÃO

- ARMAZENAMENTO:
 - Produção agrícola > capacidade de armazenagem estática
 - Aumento nos custos de armazenagem ocorrido desde 2010
 - 36% da capacidade estática de armazenagem do Brasil em 2012 era detida por serviços especializados de armazenagem.

PROJETO



PROMOTORES



PARCEIROS



FINANCIAMENTOS



O AGRONEGÓCIO NO BRASIL

IV. DISTRIBUIÇÃO

- EMBALAGEM:
 - Tendência crescente para o uso de embalagens biodegradáveis;
 - Devolução de embalagens vazias de agrotóxicos é obrigatória dentro de prazo de 1 ano após a aquisição.
- COMÉRCIO:
 - Aumento da importância e poder negocial das grandes cadeias de lojas e supermercado »»» esmagamento das margens

PROJETO



PROMOTORES



PARCEIROS



FINANCIAMENTOS



O AGRONEGÓCIO NO BRASIL

TECNOLOGIA & POLÍTICAS PÚBLICAS

- Apesar da dotação significativa do Brasil em recursos naturais, o acentuado crescimento do Agronegócio no país é também consequência da implementação de políticas governamentais de longo prazo.
- A transformação de regiões do país consideradas inóspitas para a agropecuária em regiões altamente produtivas, de que é exemplo a região do MATOPIBA, só foi possível através de intervenções várias da EMBRAPA – Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.

PROJETO



PROMOTORES



PARCEIROS



FINANCIAMENTOS



CONCLUSÕES (1)

- Perspetivas de futuro promissoras: o Brasil tem sido apontado como um dos países com maior potencial de expansão do sector da agropecuária, e da sua cadeia produtiva.
- Reinvenção é necessária p/ manter posição de liderança;

PROJETO



PROMOTORES



PARCEIROS



FINANCIAMENTOS



CONCLUSÕES (2)

- Desafios:
 - INSUMOS: reduzir a dependência do exterior do segmento de insumos;
 - INDÚSTRIA: capacitação da mão-de-obra face às novas tecnologias;
 - DISTRIBUIÇÃO: minimização do “Custo Brasil” : melhoria da infraestrutura logística e de armazenagem.

PROJETO



PROMOTORES



PARCEIROS



FINANCIAMENTOS



CONCLUSÕES (3)

- E PORTUGAL? QUE PAPEL PODE DESEMPENHAR?
 - Partilha do saber-saber e do saber-fazer;
 - Oportunidades para empresas portuguesas:
 - reengenharia e sustentabilidade de processos:
 - obtenção de índices de produtividade mais elevados
 - evolução da sociedade brasileira e mundial » maior exigência em termos de sustentabilidade dos sistemas de produção, nas suas esferas ambiental e social.

PROJETO



PROMOTORES



PARCEIROS



FINANCIAMENTOS



OBRIGADA,

Francisca Peixoto

franciscapeixoto@chconsulting.pt

PROJETO



PROMOTORES



PARCEIROS



FINANCIAMENTOS



www.agro-negocio.pt

PROJETO



PROMOTORES



PARCEIROS



FINANCIAMENTOS

