



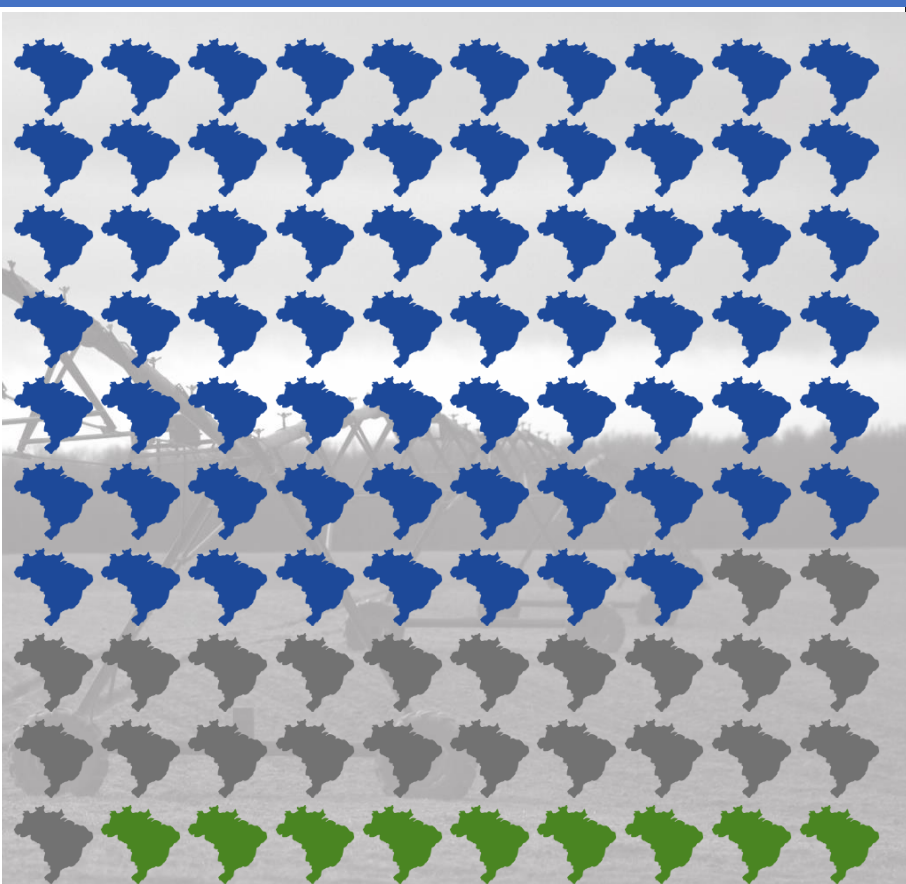
# Diagnóstico da Agricultura Brasileira: Projeções e Mercado

**CORECON-DF**  
**Sábado, 8 de fevereiro**

**Paulo André Camuri**  
**Assessor Técnico da CNA**  
[paulo.camuri@cna.org.br](mailto:paulo.camuri@cna.org.br)



# Agricultura baseada na ciência e movida pela tecnologia



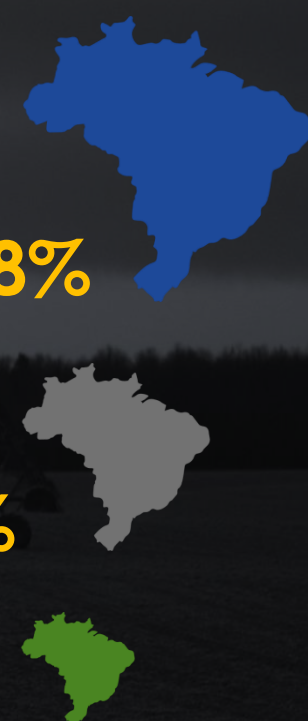
**TECNOLOGIA** é a base do crescimento da produção brasileira



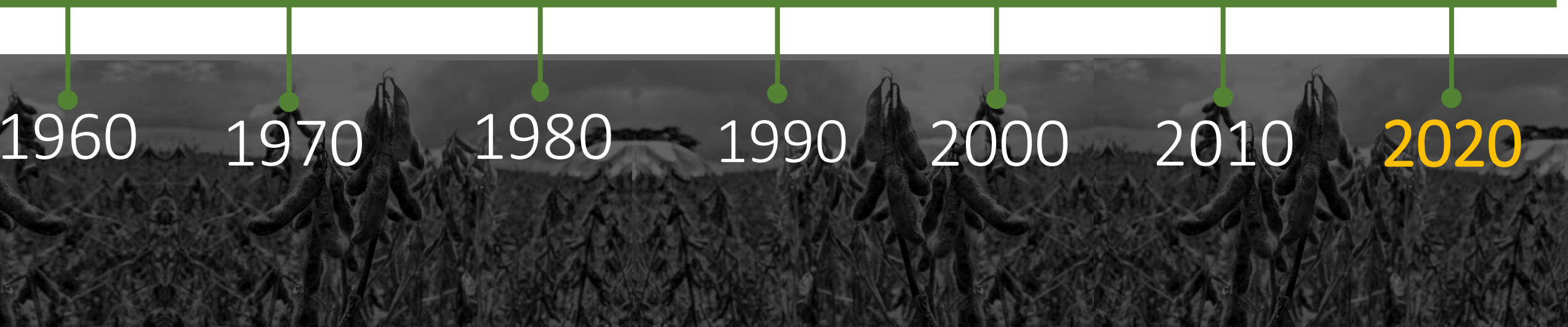
Tecnologia **68%**

Trabalho **23%**

Terra **9%**



<p><b>Importador de alimento</b></p>	<p><b>Revolução Verde</b></p>	<p><b>Tropicalização dos cultivos do Bioma Cerrado</b></p>	<p><b>Autossuficiente na produção de alimentos</b></p>	<p>Ampliação do uso de <b>Integração Lavoura Pecuária Floresta</b></p>		<p><b>Fortalecimento do Seguro Rural</b></p>
<p><b>Produção da soja alcança a importância na região Sul</b></p>	<p>Criação da <b>Embrapa</b></p>	<p>Expansão do Sistema de Plantio Direto na Palha</p>	<p>Instituiu-se o <b>Pronaf</b> e o <b>Moderfrota</b></p>	<p><b>Agricultura de precisão</b></p>	<p><b>Agricultura 4.0</b></p>	<p><b>Fontes Alternativas de Financiamento</b></p>
<p>Criação do <b>Sistema Nacional de Crédito Rural</b></p>	<p>Criação da <b>Embrater</b></p>	<p>Criação dos Fundos Constitucionais e da poupança rural</p>	<p>1º plantio de soja <b>geneticamente modificada</b></p>	<p><b>Programa ABC Código Florestal</b></p>	<p>Conectividade Internet das coisas Nanotecnologia</p>	<p><b>Plano Agrícola Plurianual</b></p>



# A Nova Fronteira Agrícola

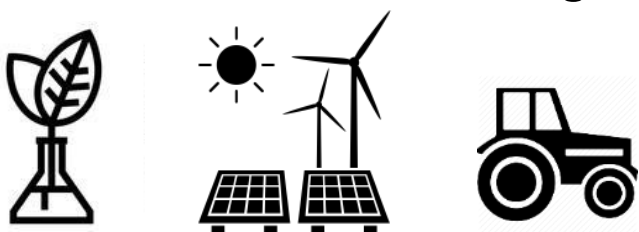


Nos últimos 20 anos, o setor agrícola brasileiro cresceu rapidamente

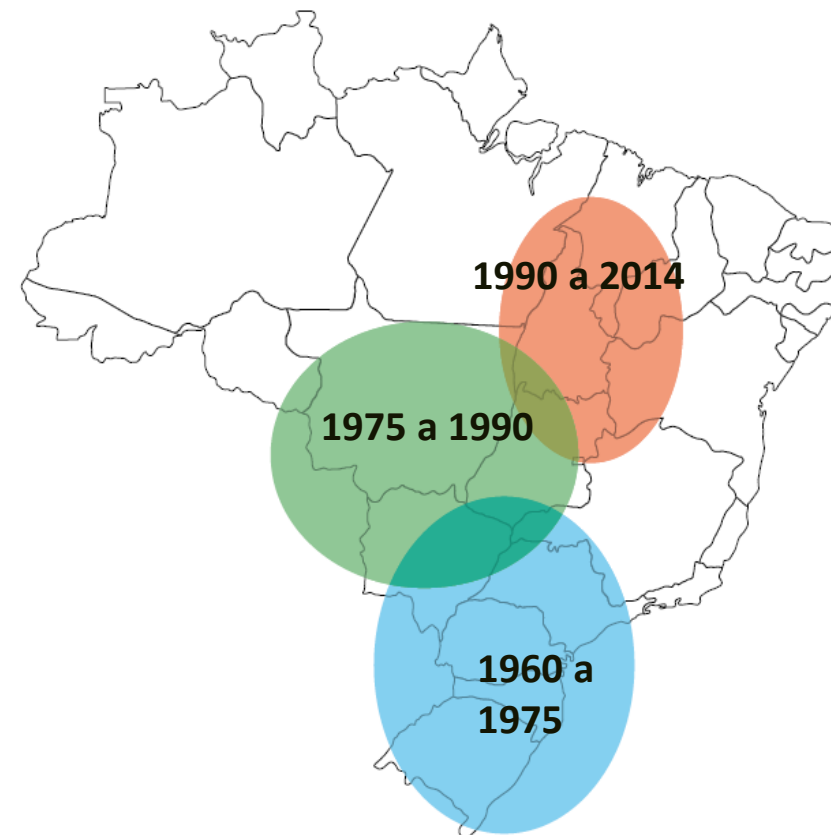
Ganhos provenientes do aumento de produtividade



Uso intensivo de tecnologia

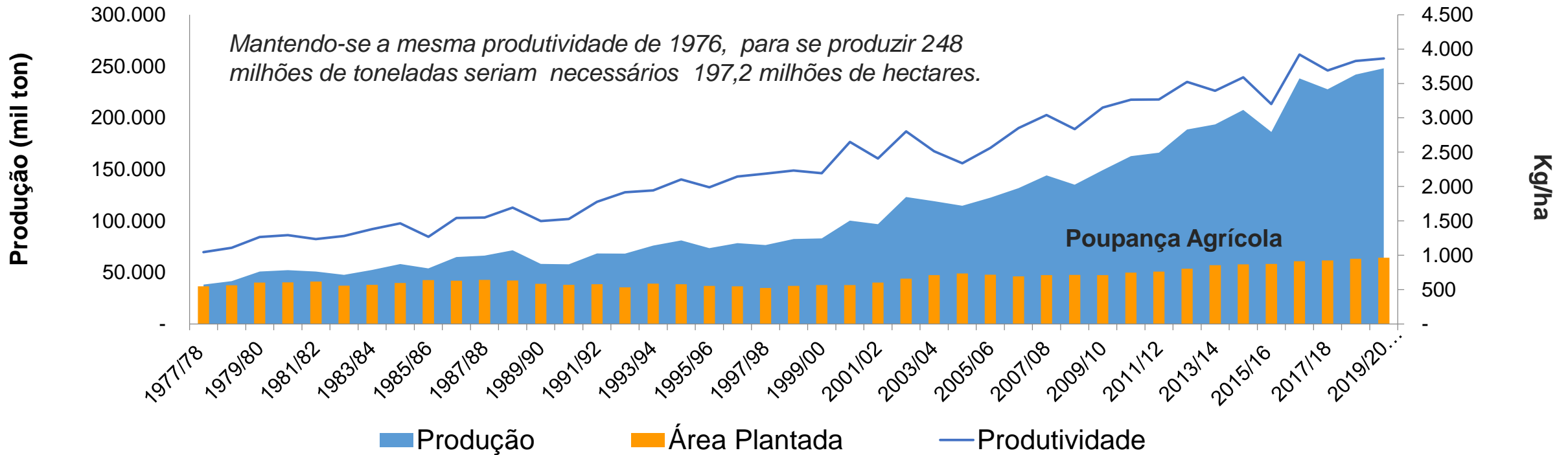


**Expansão e consolidação da fronteira agrícola** nas regiões Centro-Oeste e Norte.



Expansão da Fronteira Agrícola Brasileira

# Evolução – Safra de Grãos

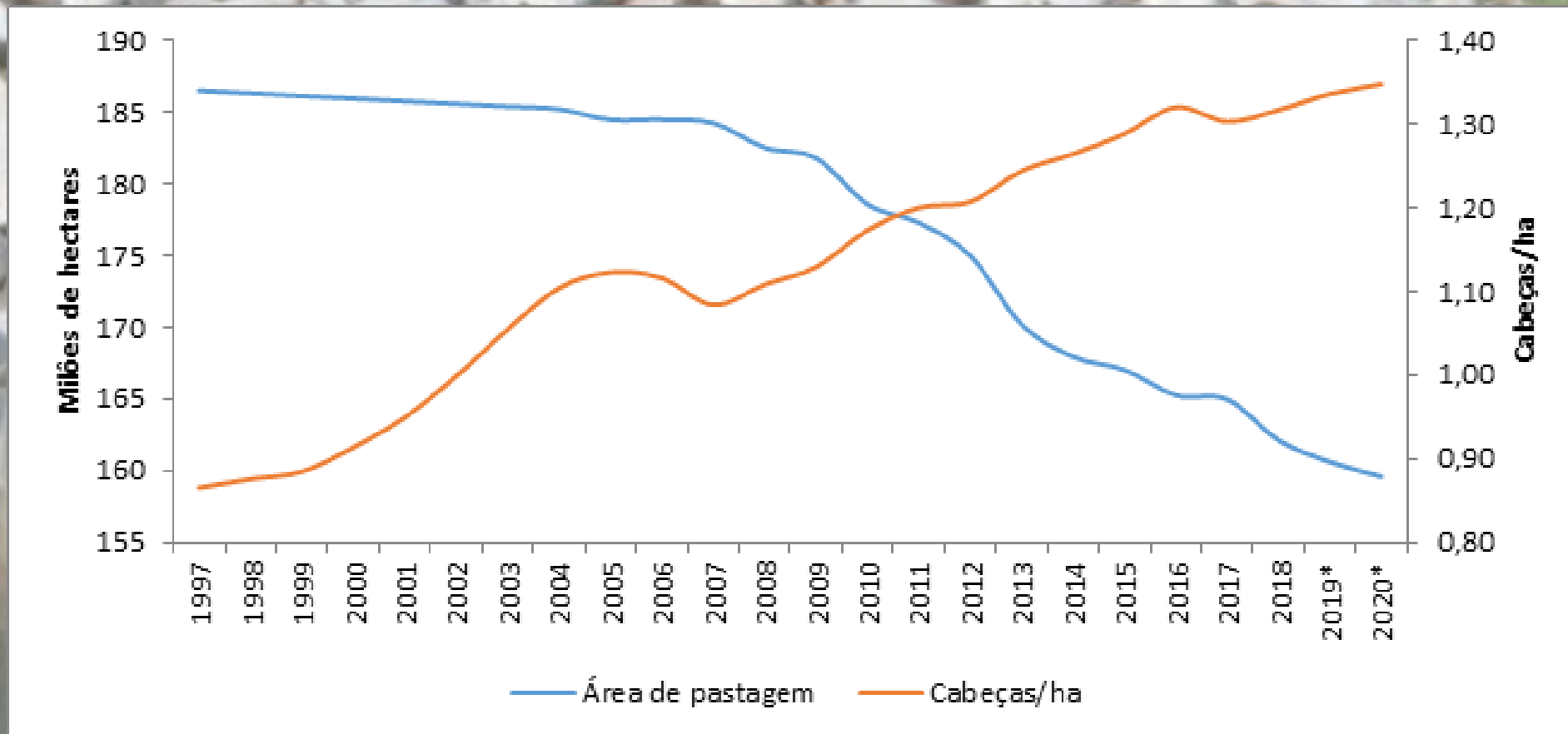


Evolução	1976/77	2019/20	Variação %
Produção (mil ton)	46.943,1	248.006,8	428,3%
Área Plantada (mil ha)	37.313,9	64.176,4	72,0%
Produtividade (kg/ha)	1.258	3.864	207,2%

**Tecnologia: a base do desenvolvimento da agricultura brasileira**



## Tecnologia: a base do desenvolvimento da pecuária brasileira

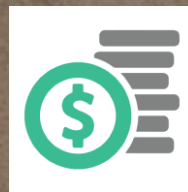
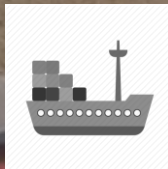


Fonte: Athenagro, dados IBGE, Lapig, MapBiomas, Prodes, TerraClass e USDA.

# Agronegócio

## Resultados Econômicos

### PIB do Agronegócio



VBP Agropecuária:  
R\$ 675 bi (+9,5%)

Agricultura: 7,4%  
Pecuária: 13%

Jan a Nov/2019	Insumos	Primário	Agroindústria	Agrosserviços	PIB Agronegócio
Volume	3,4%	-0,4%	0,7%	0,3%	0,4%
Renda	6,4%	-4,1%	3,9%	4,6%	2,4%

**21,1%** do PIB

**32,3%** da MÃO DE OBRA

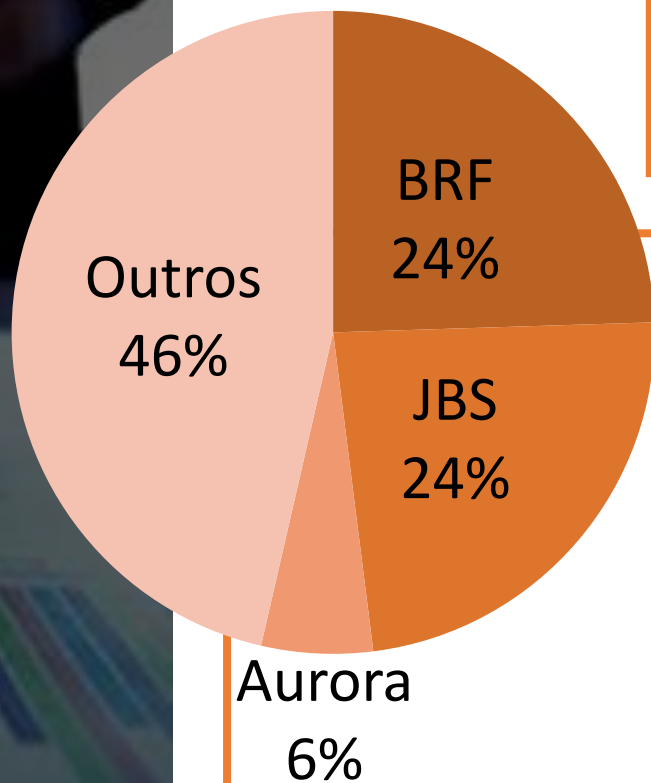
**42%** das EXPORTAÇÕES

Jan a Nov/2019	Insumos	Primário	Agroindústria	Agrosserviços	PIB Agronegócio
Agrícola	7,9%	-13,8%	1,1%	-1,6%	-3%
Pecuária	3,2%	16,9%	15,8%	20%	17,2%

### Empregos

Agropecuária foi responsável pela expansão de 14,3 mil empregos no país em 2019

# CONCENTRAÇÃO DE MERCADO



Empresas	Participação
ADM	
Bunge	
Cargil	55%
Dreyfus	
Amaggi	
Cooperativas	20%
Outras	25%

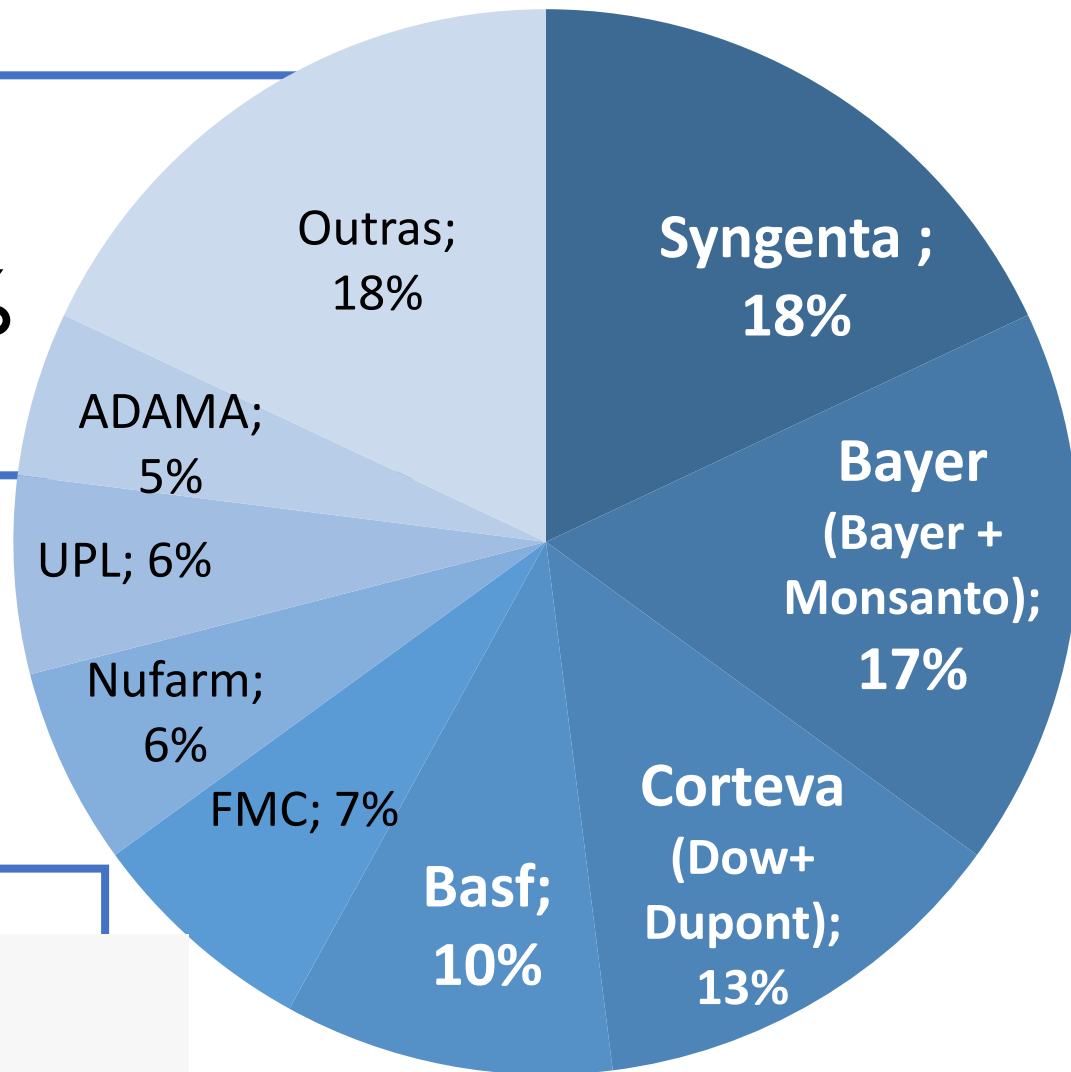
## Aves

**3** empresas  
representam  
**54%** do mercado



# DEFENSIVOS AGRÍCOLAS

**4** empresas representam **58%** do mercado



## Fusão de gigantes do setor aumenta preços no agronegócio

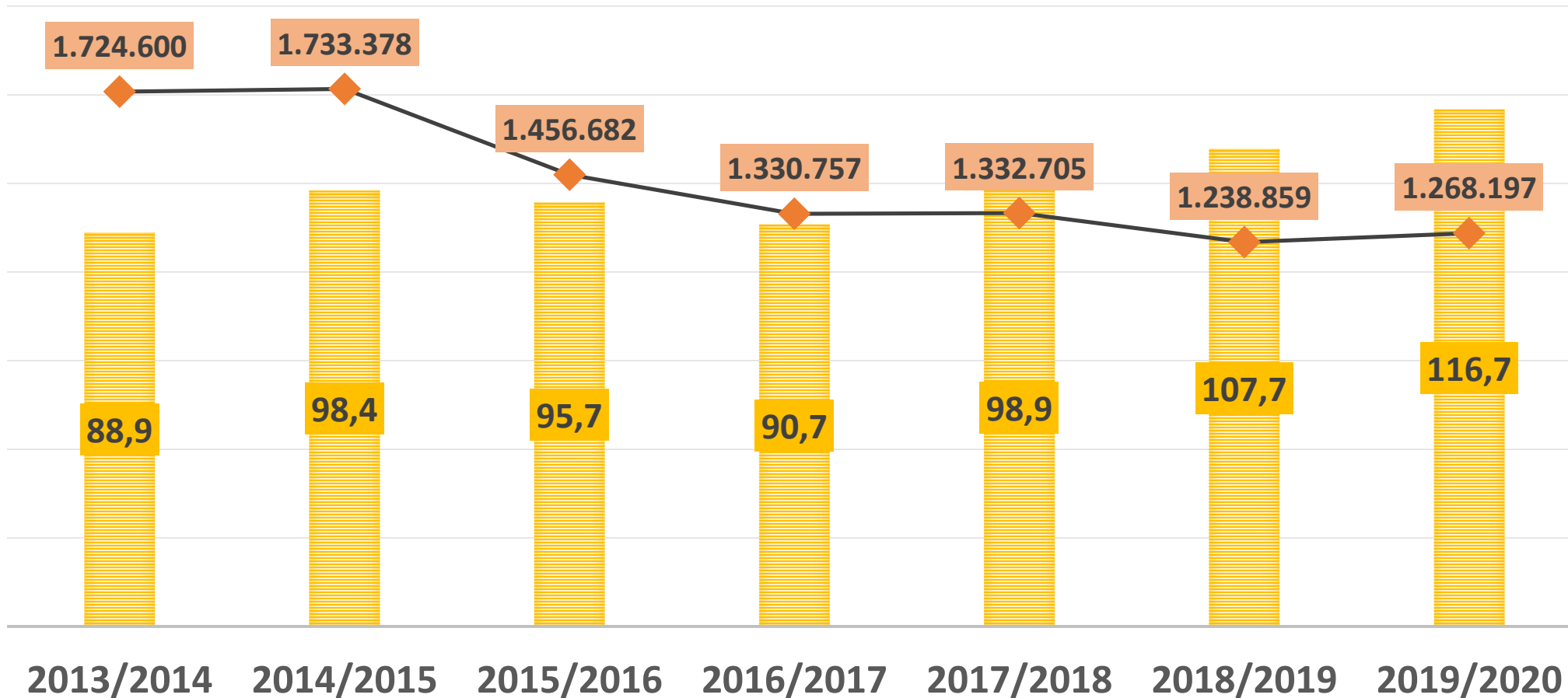
Segundo produtores rurais, a concentração já encarece diversos tipos de insumos e pode comprometer a viabilidade financeira das lavouras no futuro próximo

# Contratação de Crédito Rural

julho a janeiro (7 meses)

CUSTEIO + INVESTIMENTO + COMERCIALIZAÇÃO + INDUSTRIALIZAÇÃO

Bilhões



■ Valor contratado (R\$ bilhões)

◆ Quantidade de contratos

# Termômetro da lucratividade da agropecuária 2018/2019

Matrizes de Custos	Lucratividade positiva	Atividade	Percentual de matrizes de custos por <i>quartil</i> de lucratividade ( <i>quartis</i> negativos e positivos)							Lucratividade Média*	
			(100) - (75)	(75) - (50)	(50) - (25)	(25) - 0	0 - 25	25 - 50	50 - 75		75 - 100
2	100%	Manga	-	-	-	-	-	100%	-	-	38%
1	100%	Camarão	-	-	-	-	-	100%	-	-	30%
6	83%	Feijão	-	-	-	17%	33%	17%	33%	-	28%
3	67%	Laranja	-	-	-	33%	-	33%	33%	-	27%
69	90%	Soja	-	-	3%	7%	49%	41%	-	-	18%
14	100%	Algodão	-	-	-	-	86%	14%	-	-	18%
2	50%	Mandioca	-	-	-	50%	-	50%	-	-	17%
2	100%	Alface	-	-	-	-	50%	50%	-	-	17%
4	75%	Arroz	-	-	-	25%	25%	50%	-	-	11%
2	100%	Uva	-	-	-	-	100%	-	-	-	10%
56	70%	Milho	-	-	4%	27%	54%	16%	-	-	7%
23	83%	Bovinocultura de Corte	-	9%	4%	4%	78%	4%	-	-	7%
15	73%	Cana-de-açúcar	-	-	-	27%	73%	-	-	-	3%
2	50%	Heveicultura	-	-	-	50%	50%	-	-	-	2%
3	33%	Tilápia	-	-	-	67%	33%	-	-	-	-4%
4	50%	Suíños	-	25%	25%	-	25%	25%	-	-	-8%
15	40%	Bovinocultura de Leite	-	7%	13%	40%	40%	-	-	-	-11%
9	22%	Trigo	-	-	22%	56%	22%	-	-	-	-15%
12	0%	Cafeicultura	-	17%	42%	42%	-	-	-	-	-28%
6	0%	Aves	17%	-	17%	67%	-	-	-	-	-33%

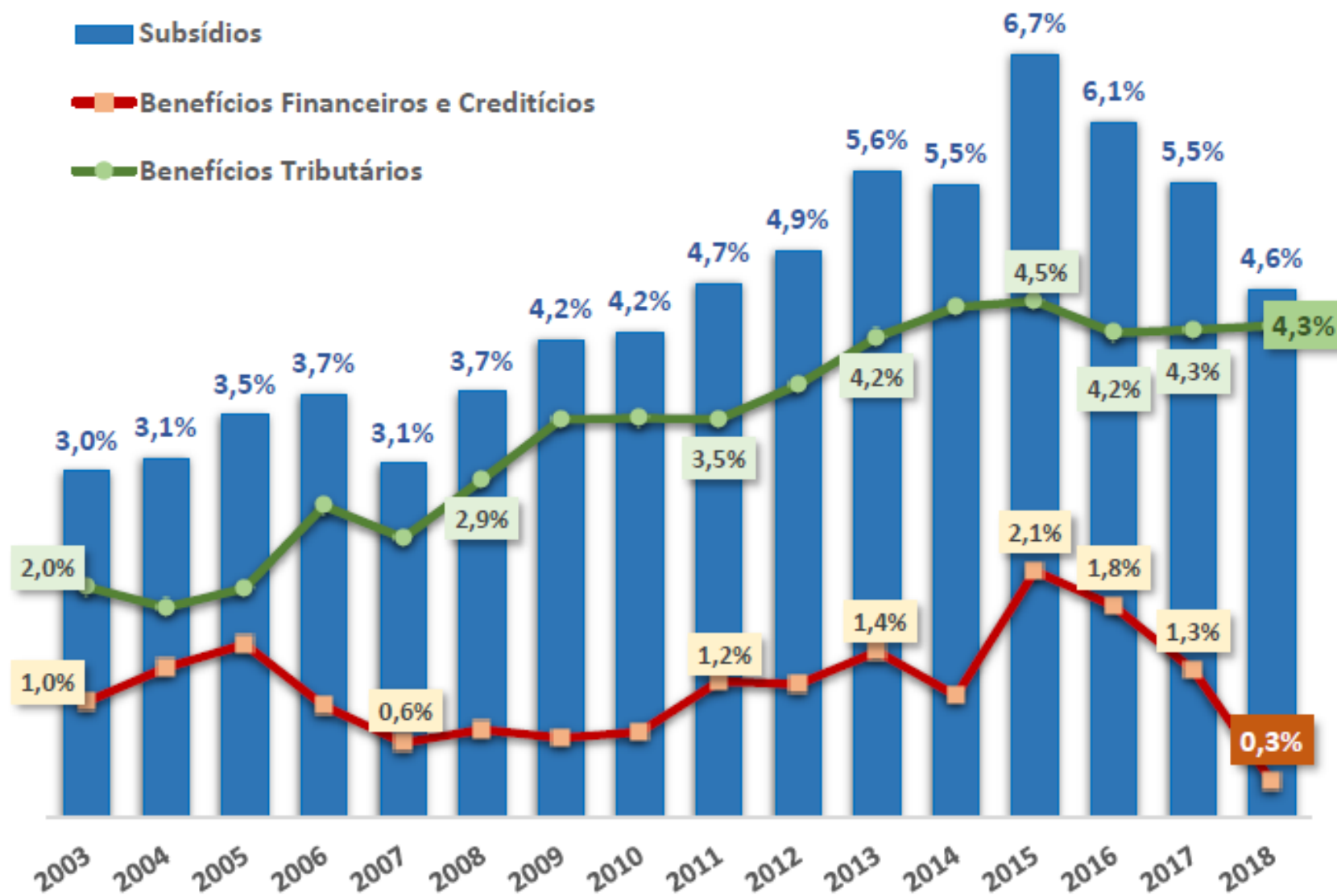
\* Média aritmética simples.

Fonte: Projeto Campo Futuro CNA (2019).

## Diferenças entre as modalidades de subsídios

	<b>Gastos Tributários</b>	<b>Benefícios Financeiros</b>	<b>Benefícios Creditícios</b>
<b>Abrangência</b>	Gastos realizados no âmbito do Sistema Tributário	Equalizações de juros e preços, e assunção de dívidas	Programa oficiais de crédito, com taxas de juros subsidiadas
<b>Orçamento Geral da União</b>	Não constam da peça principal do OGU (Informações Complementares do PLOA)	Constam como Despesas no OGU <sup>9</sup>	Não constam da peça principal do OGU (Informações Complementares do PLOA)
<b>Impacto fiscal</b>	Diminuem receita e despesa, no âmbito do OGU	Elevam despesa e, conseqüentemente, dívida pública (líquida e bruta)	Elevam juros nominais líquidos e, conseqüentemente, a dívida pública líquida
<b>Teto dos gastos (EC n° 95)</b>	Não afeta	Afeta	Não afeta

# Evolução dos Subsídios da União, de 2003 a 2018



## Modalidades de Subsídios / Setor

Modalidade	Ano															
	2016								2017							
	Agropecuária		Indústria		Comércio e Serviços		TOTAL		Agropecuária		Indústria		Comércio e Serviços		TOTAL	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Total	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Total	%
<b>Gasto Tributário</b>	24,9	9,4%	34,1	12,9%	204,7	77,6%	<b>263,7</b>	<b>100%</b>	26,3	9,7%	35,5	13,1%	208,6	77,1%	<b>270,4</b>	<b>100%</b>
<b>Benefício Financeiro</b>	13,6	37,1%	3,8	10,4%	19,3	52,6%	<b>36,7</b>	<b>100%</b>	11,1	45,1%	2,0	8,1%	11,5	46,7%	<b>24,6</b>	<b>100%</b>
<b>Benefício Creditício</b>	16,8	21,3%	27,0	34,3%	34,9	44,3%	<b>78,7</b>	<b>100%</b>	11,6	19,4%	20,0	33,5%	28,1	47,1%	<b>59,7</b>	<b>100%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>55,3</b>	<b>14,6%</b>	<b>64,9</b>	<b>17,1%</b>	<b>258,9</b>	<b>68,3%</b>	<b>379,1</b>	<b>100%</b>	<b>49,0</b>	<b>13,8%</b>	<b>57,5</b>	<b>16,2%</b>	<b>248,2</b>	<b>70,0%</b>	<b>354,7</b>	<b>100%</b>

Fonte: SEFEL - Elaboração: Contas Abertas

**Setor Agropecuário é o que menos se beneficia de subsídios e, especialmente, de Desonerações Tributárias**

ENO

COMÉRCIO

INTERNACIONAL?

PAYLOAD 62,350 LBS  
CU. CAP. 33.1 CU.M.  
1.170 CU.FT.

ATTENTION  
THIS CONTAINER  
MUST BE OPENED  
ONLY  
WITH  
CORTEN  
STEEL.

APPROVED FOR TRANSPORT  
UNDER CUSTOMS SEAL  
REG. NO. 101-111-111  
CSC SAFETY APPROVAL

NET  
CU. CAP.

OPDU 205271 4  
22G1

## PART. COMÉRCIO MUNDIAL PRINCIPAIS EXPORTADORES



1º UNIÃO EUROPEIA  
14,5%



2º ESTADOS UNIDOS  
13,3%



4º CHINA  
6,9%

## DAS EXPORTAÇÕES

### AGROPECUÁRIAS\* MUNDIAIS

### CERCA DE 7,4%

SAÍRAM DO **BRASIL** 3º maior  
exportador mundial

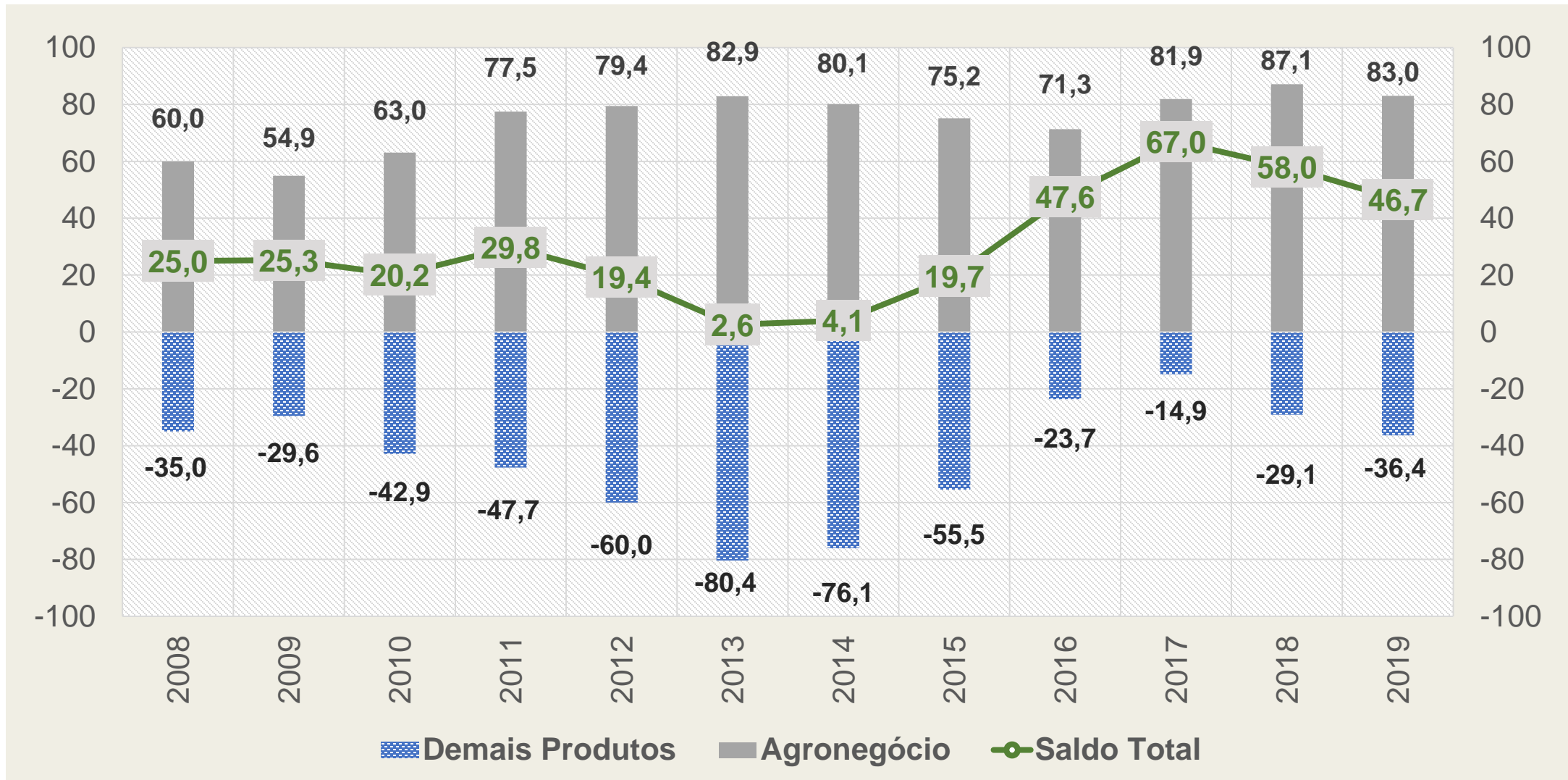
### US\$ 79,3 bilhões

\*2017, último valor disponível

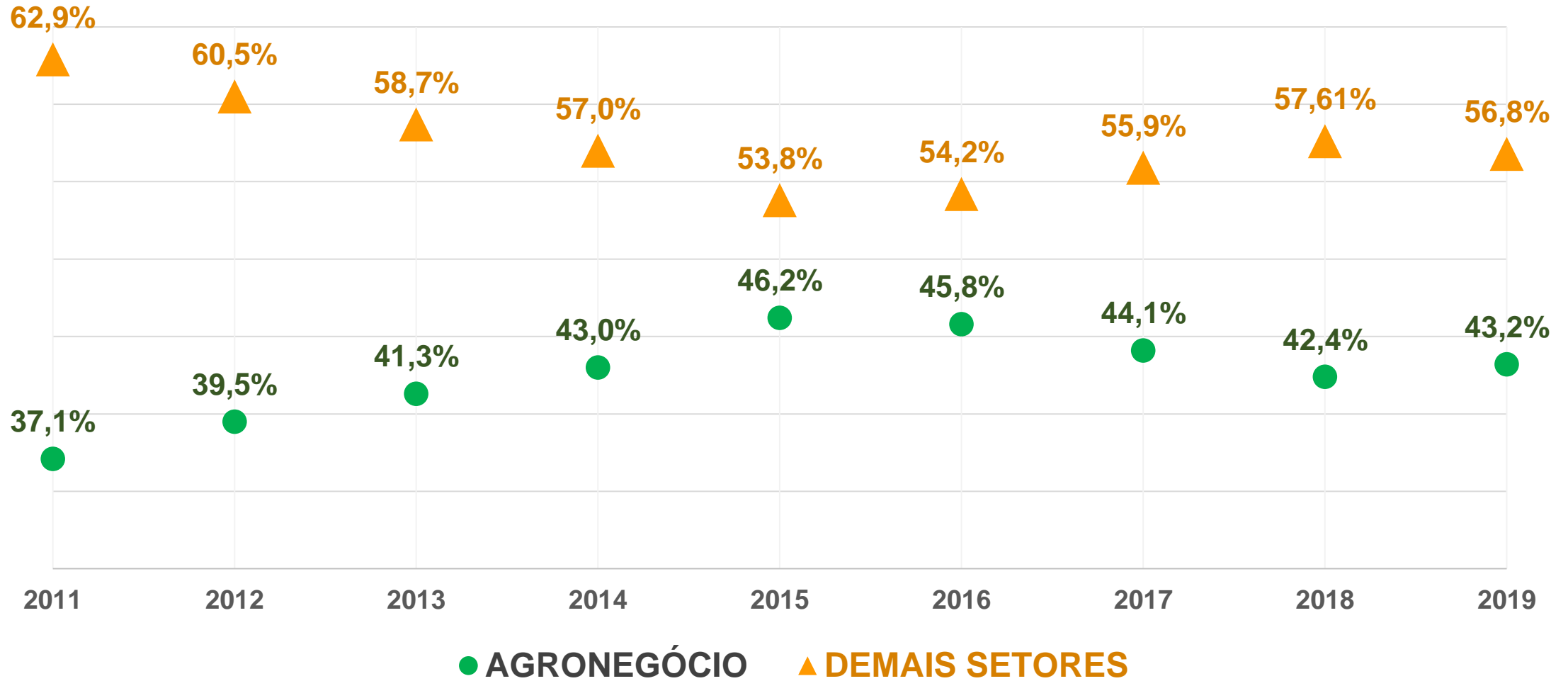
Produtos do capítulo 1 a 24 do Sistema Harmonizado (SH) em 2017. Fonte: Trade Map/ITC.



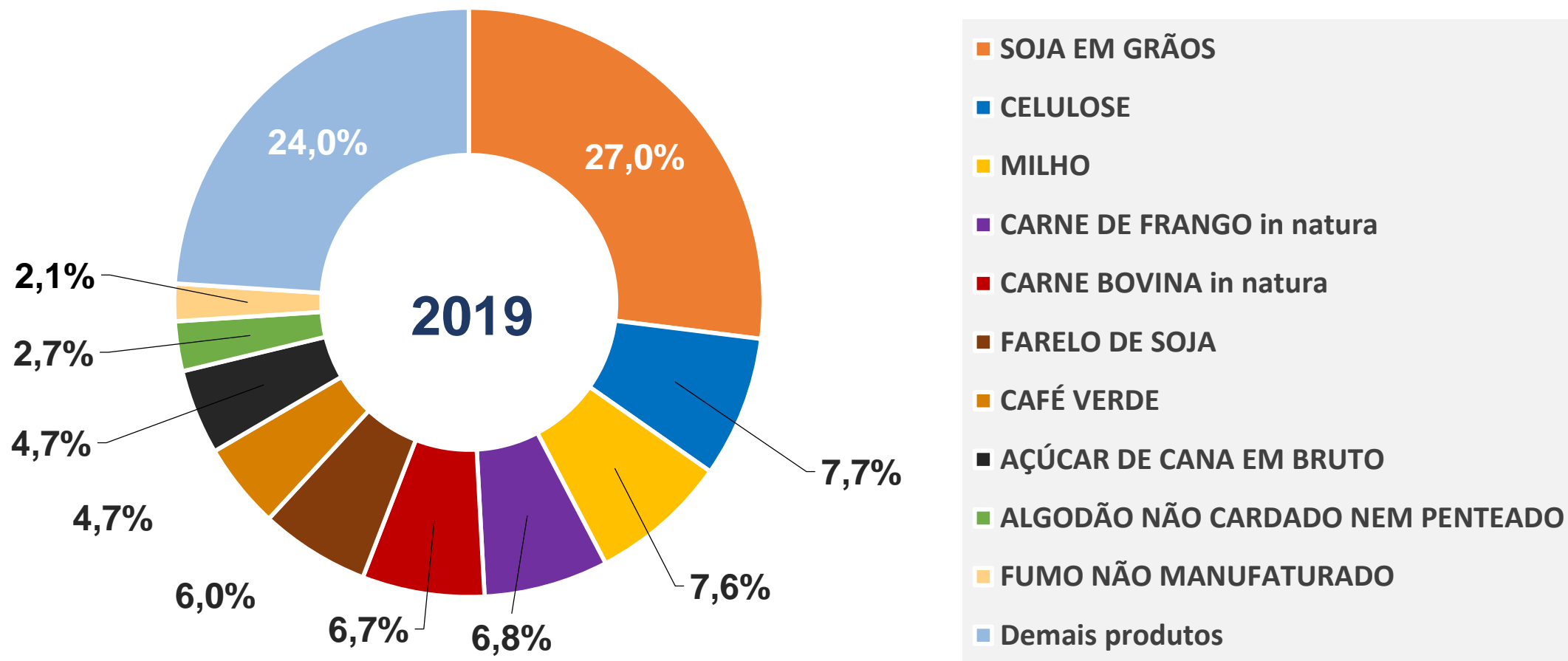
# Saldo da Balança Comercial Brasil



# Participação na Exportação total do Brasil por SETOR

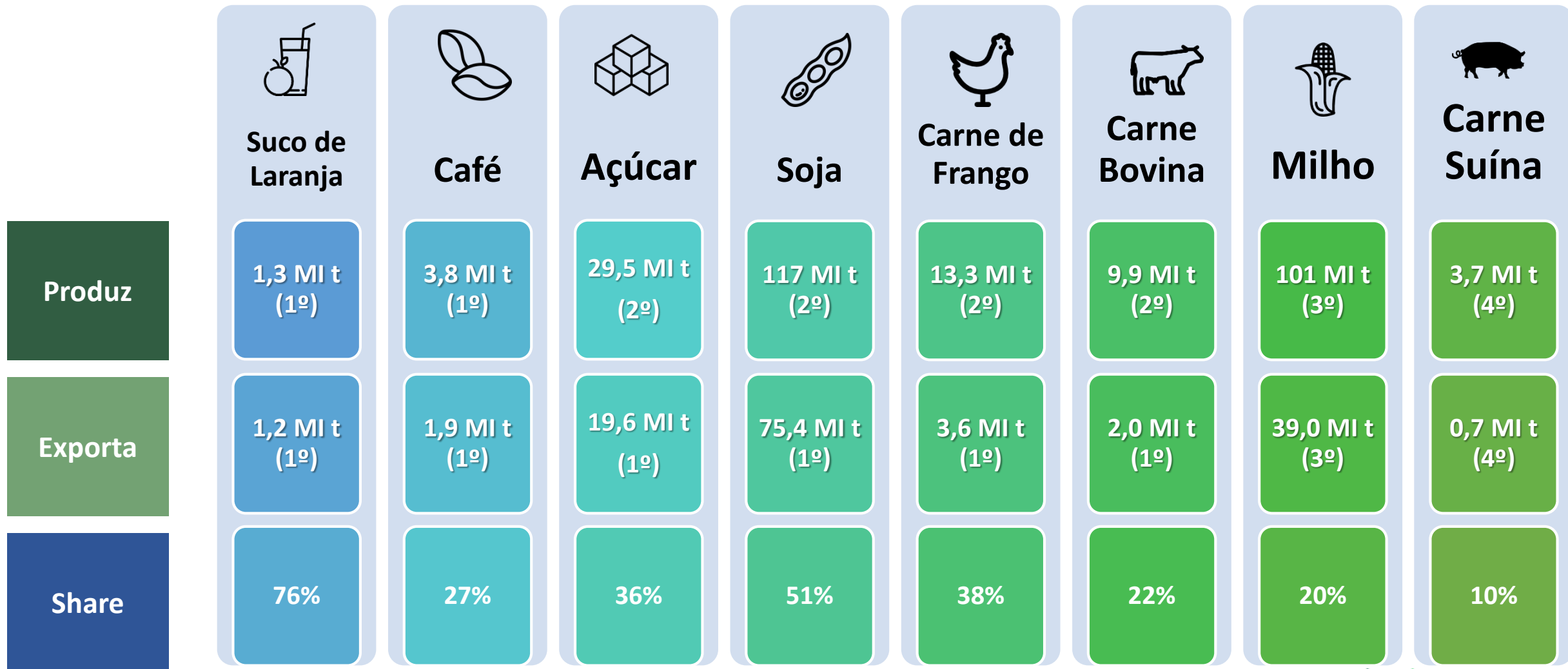


# Principais produtos do AGRONEGÓCIO exportados



**SOJA EM GRÃOS representou US\$ 26,1 bilhões**

# AGRONEGÓCIO **BRASILEIRO**



**ALIMENTA 1,5 BILHÃO DE PESSOAS NO MUNDO**

6 produtos  
representaram  
**US\$ 59,0 bilhões**

ou **61%** das  
exportações do  
agronegócio  
em **2019**

1º



**SOJA**

US\$ 26,1 bilhões  
26,9% das exportações

2º



**CELULOSE**

US\$ 7,49 bilhões  
7,7% das exportações

3º



**MILHO**

US\$ 7,34 bilhões  
7,5% das exportações

4º



**CARNE DE FRANGO**

US\$ 6,61 bilhões  
6,8% das exportações

5º



**CARNE BOVINA**

US\$ 6,49 bilhões  
6,7% das exportações

6º



**FARELO DE SOJA**

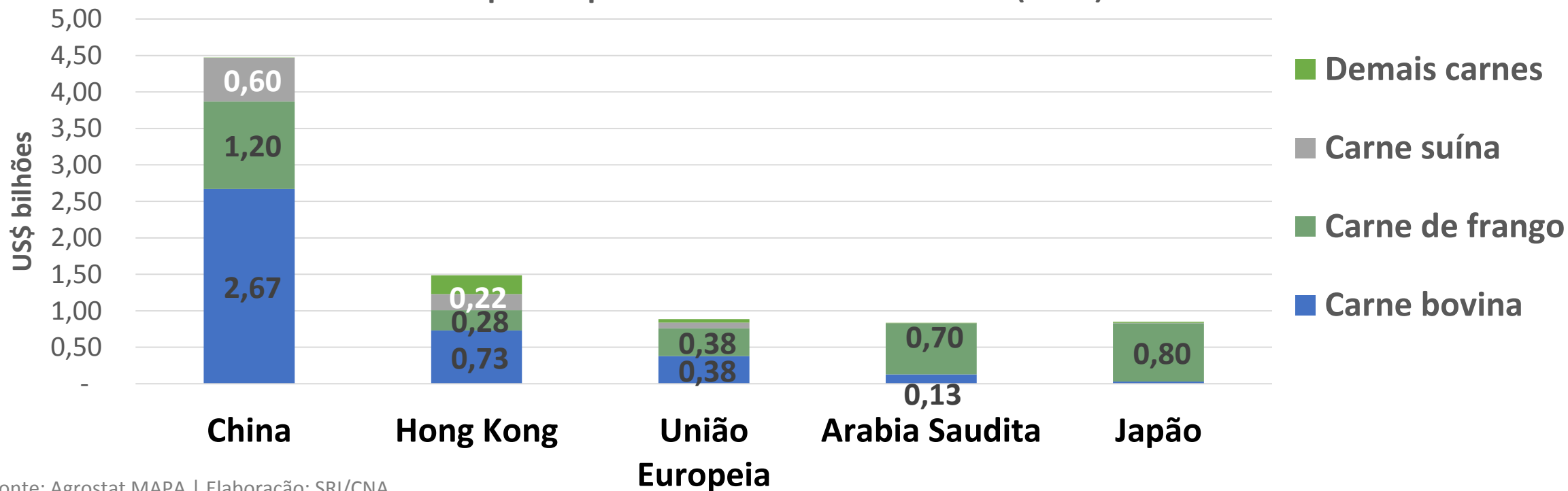
US\$ 5,82 bilhões  
6% das exportações

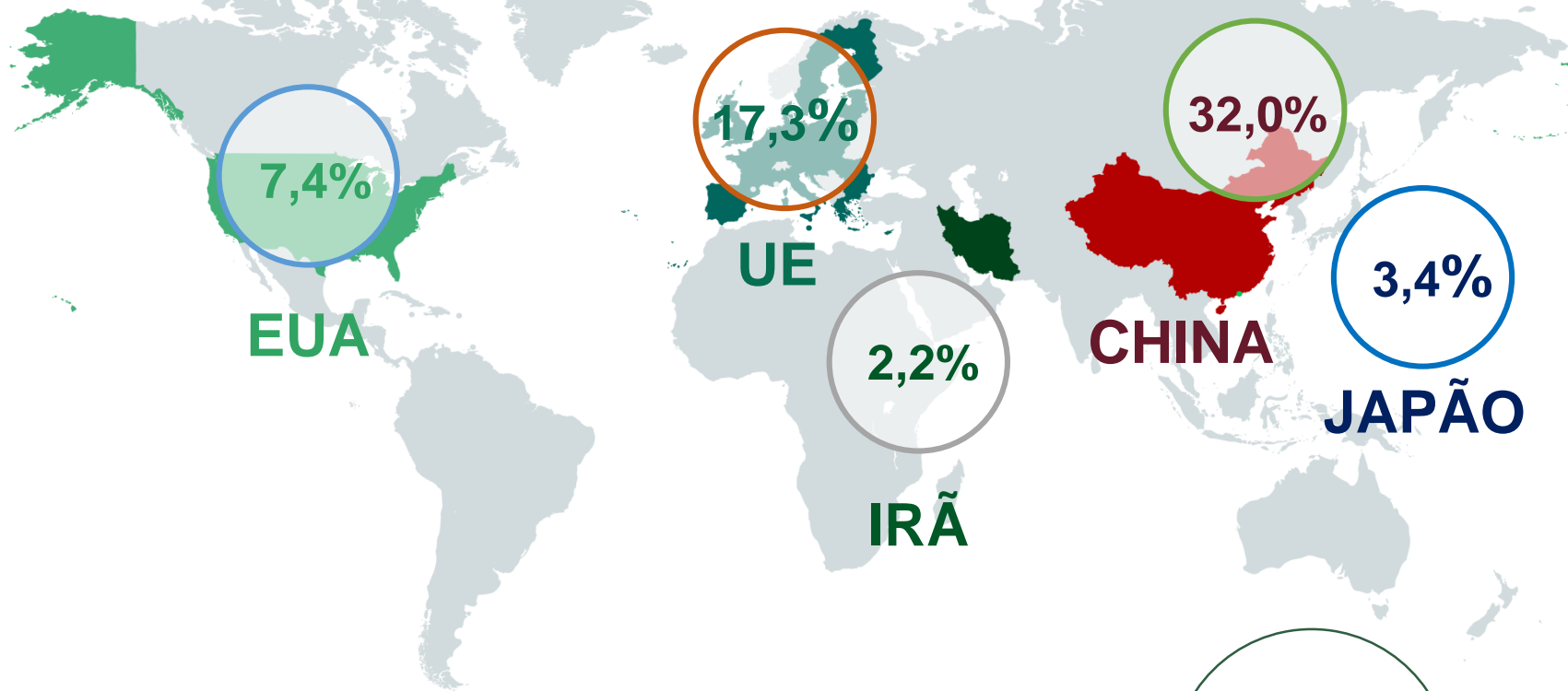
# Participação das carnes nas exportações

**CARNES** representaram **17%** das exportações do agronegócio brasileiro em 2019.

- **BOVINA IN NATURA** liderou as vendas, com US\$ 6,49 bilhões em exportações;
- **FRANGO IN NATURA**, com US\$ 6,6 bi.
- **SUÍNA IN NATURA**, com US\$ 1,4 bi.

Principais importadores de carne brasileira (2019)





AGRONEGÓCIO  
brasileiro

EXPORTA

para mais de

190

países

Grande potencial consumidor na

ÁSIA

Top 5 destinos

US\$ 60,4 bi

62%

das exportações



# Por que o preço da carne subiu?



- **Peste Suína Africana na China**
- **Oferta reprimida**
- **Demanda em recuperação**



**- 28 %** ↓ no rebanho suíno em 2019 de 430 para 310 mi cabeças.  
Em 2020, 275 milhões cabeças. (USDA)

**- 10 mi t** ↓ na produção de carne para 44 mi t em 2019.  
Em 2020, 34 mi t. (USDA)

**Exportações de carne bovina do Brasil para a China**  
**Jan/2020 frente a Jan/2019:**

↑ 9,8% volume e 37,9% receitas

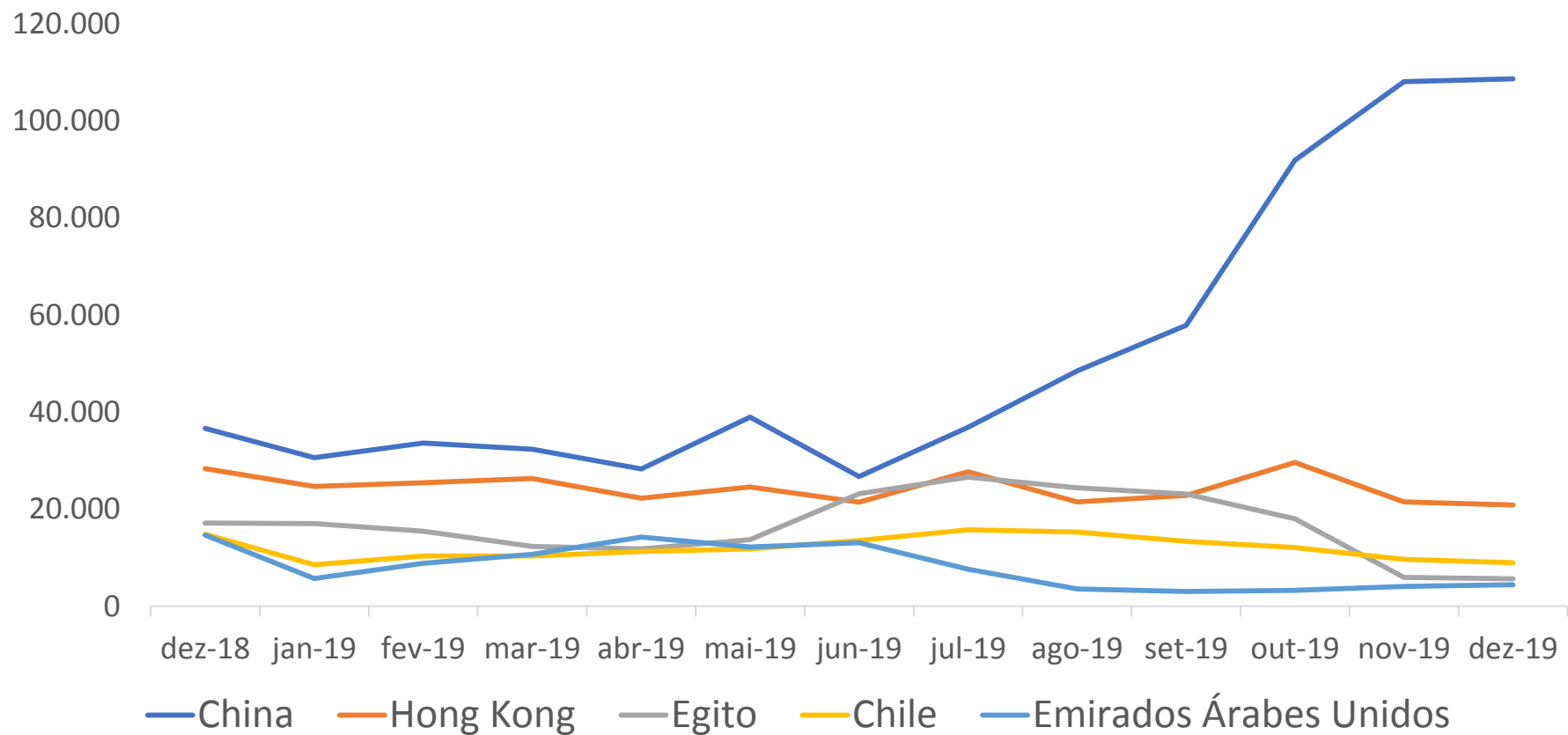
**Volume de carne exportada pelo Brasil (mil ton.) Jan - Dez**

Carnes	2018	2019	Var. (%)	Part. China nas Exp. Agro	Aumento Exp. China
Bovinas	1.640	1.845	12,5%	<b>26,8%</b>	<b>53,2%</b>
Suína	635	737	16,1%	<b>33,8%</b>	<b>59,2%</b>
Frango	4.017	4.120	2,6%	<b>14,2%</b>	<b>33,4%</b>

Fonte: Agrostat

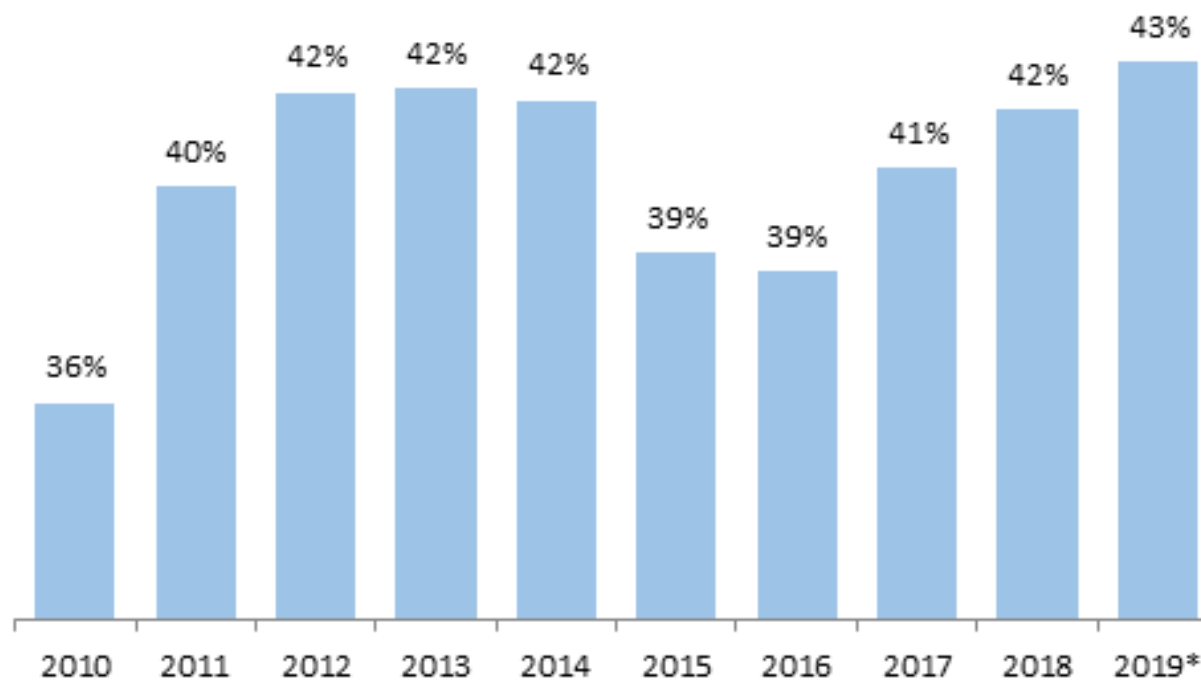


## Exportação, volume (TEC)



# EQUILÍBRIO OFERTA X DEMANDA INTERNA

Participação de fêmeas no abate total (\*jan a set)

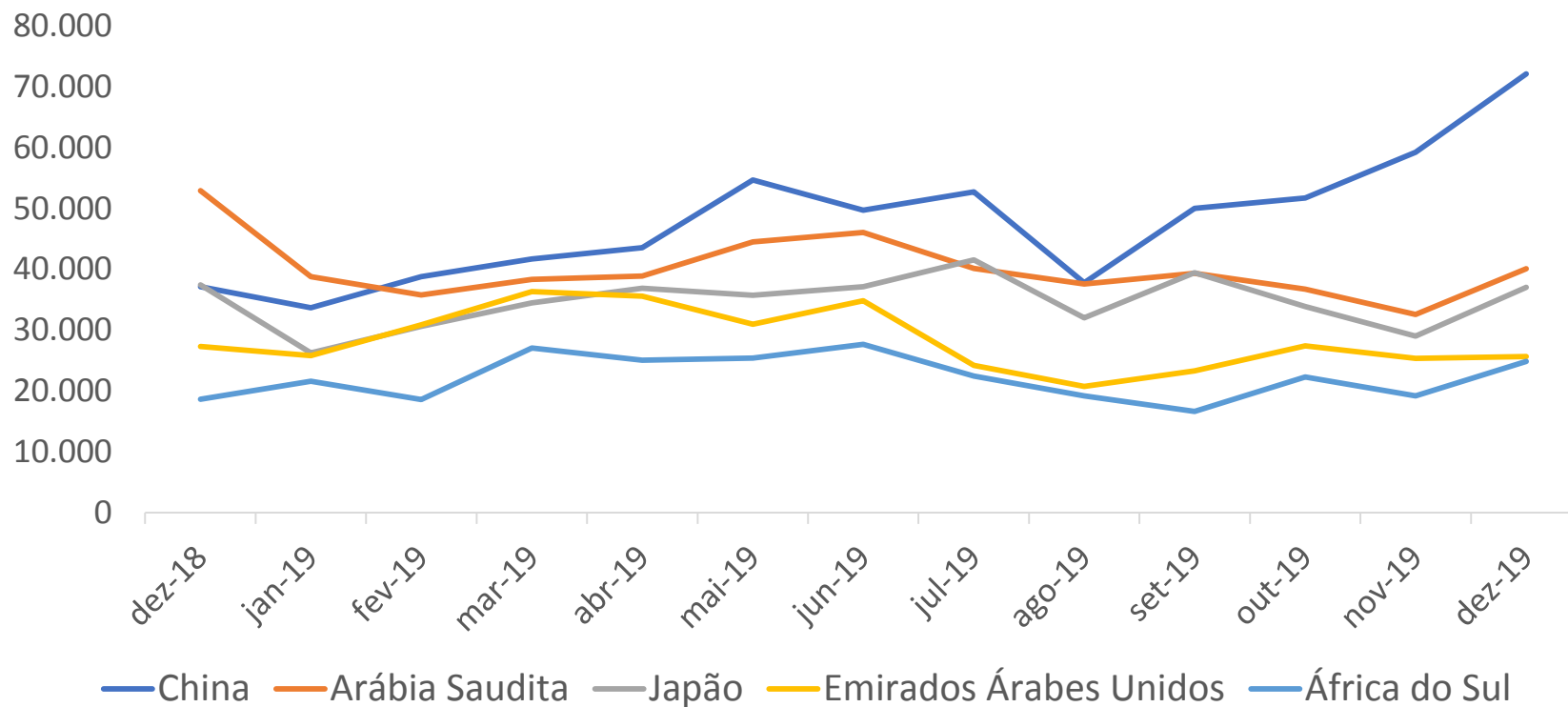


Fonte: IBGE, Elaboração CNA.

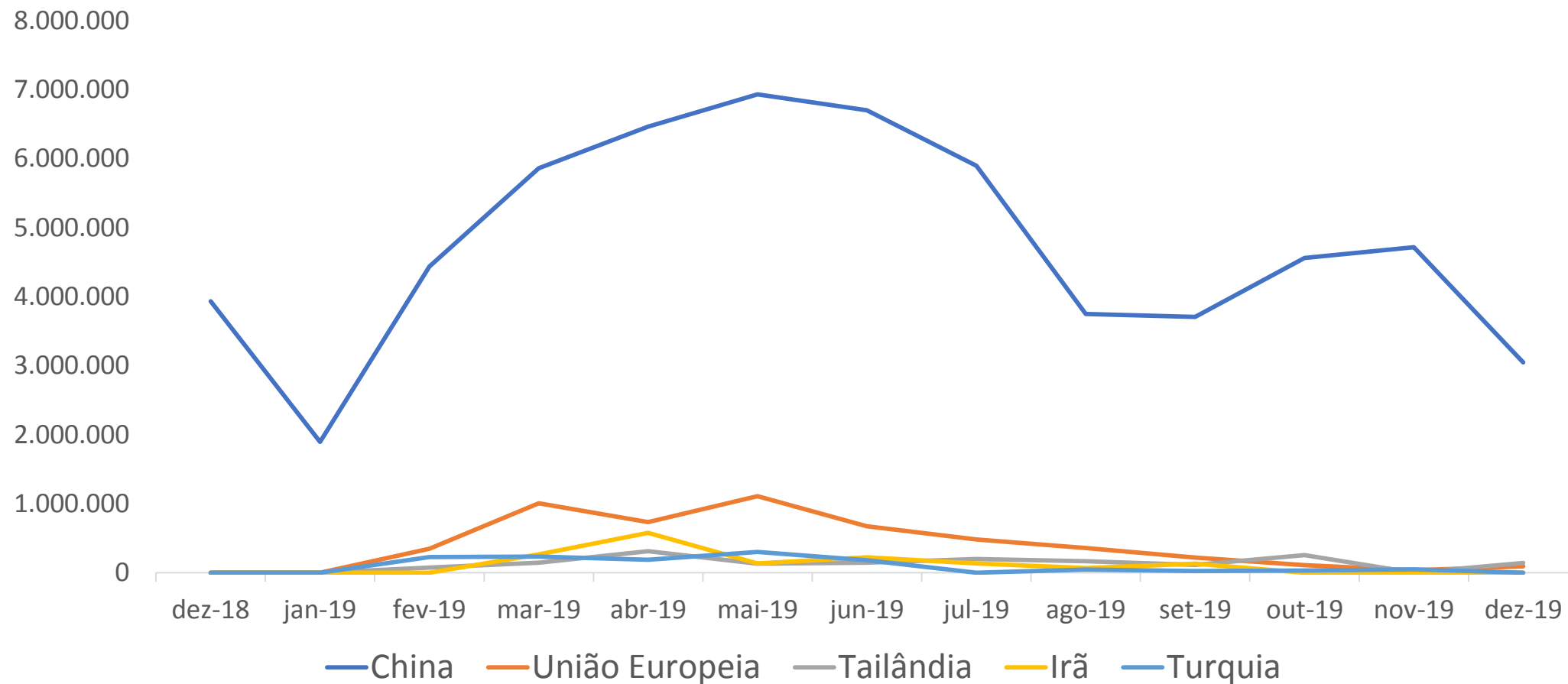


# CARNE DE FRANGO *in natura*

Exportação, volume (t)



## Exportação, volume (t)

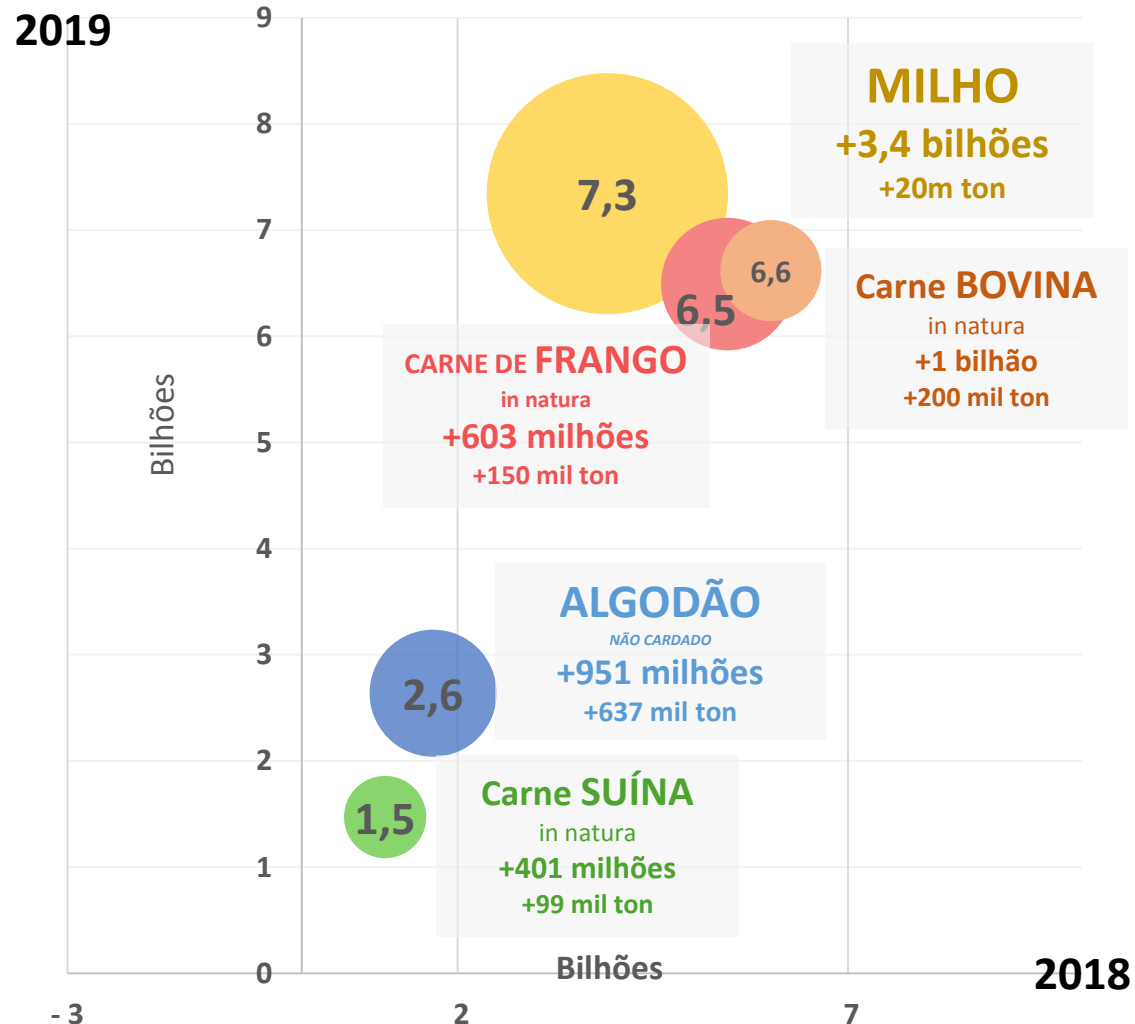


# AGRONEGÓCIO 2019

## EXPORTAÇÕES

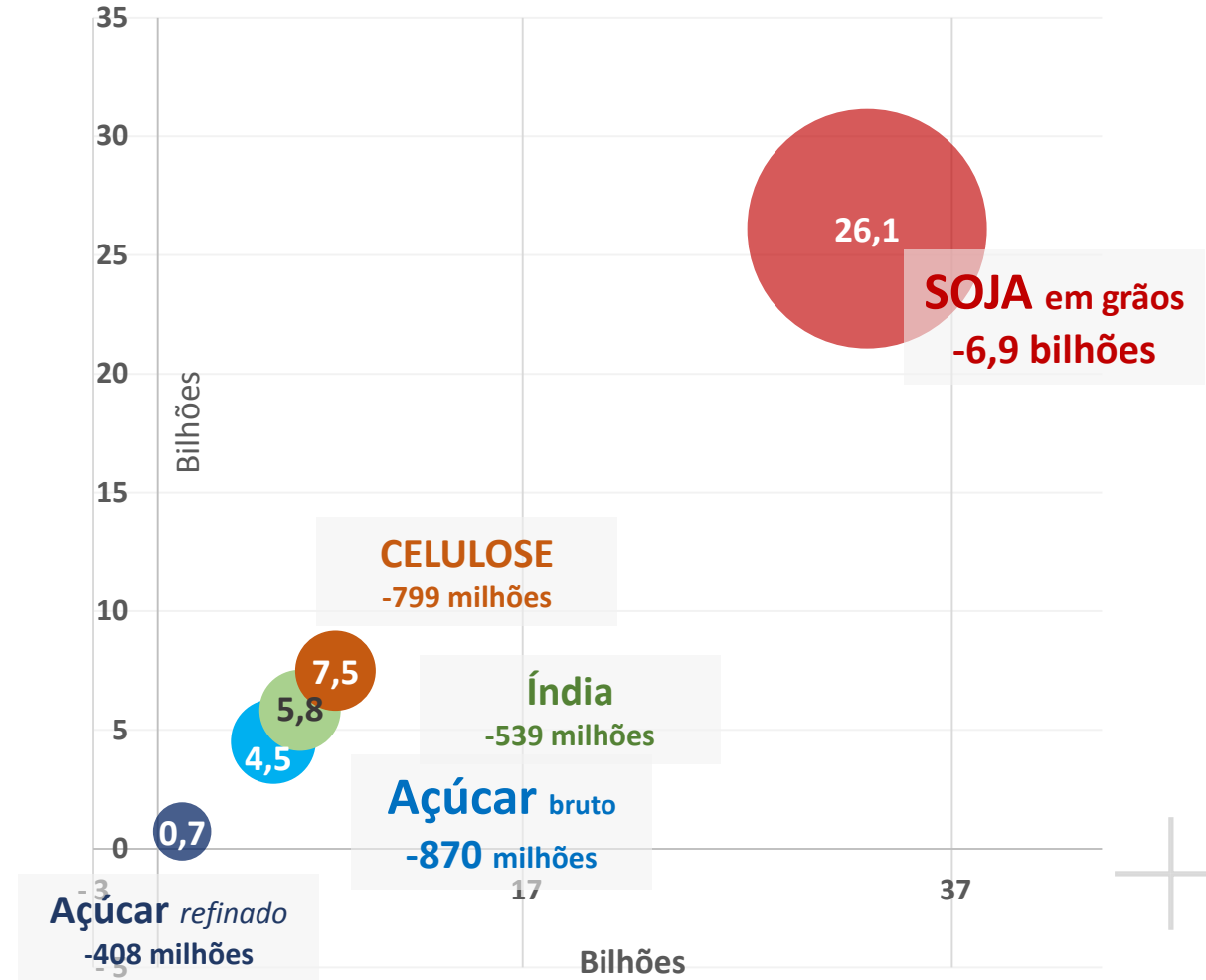
Maiores

### AUMENTOS



Maiores

### QUEDAS

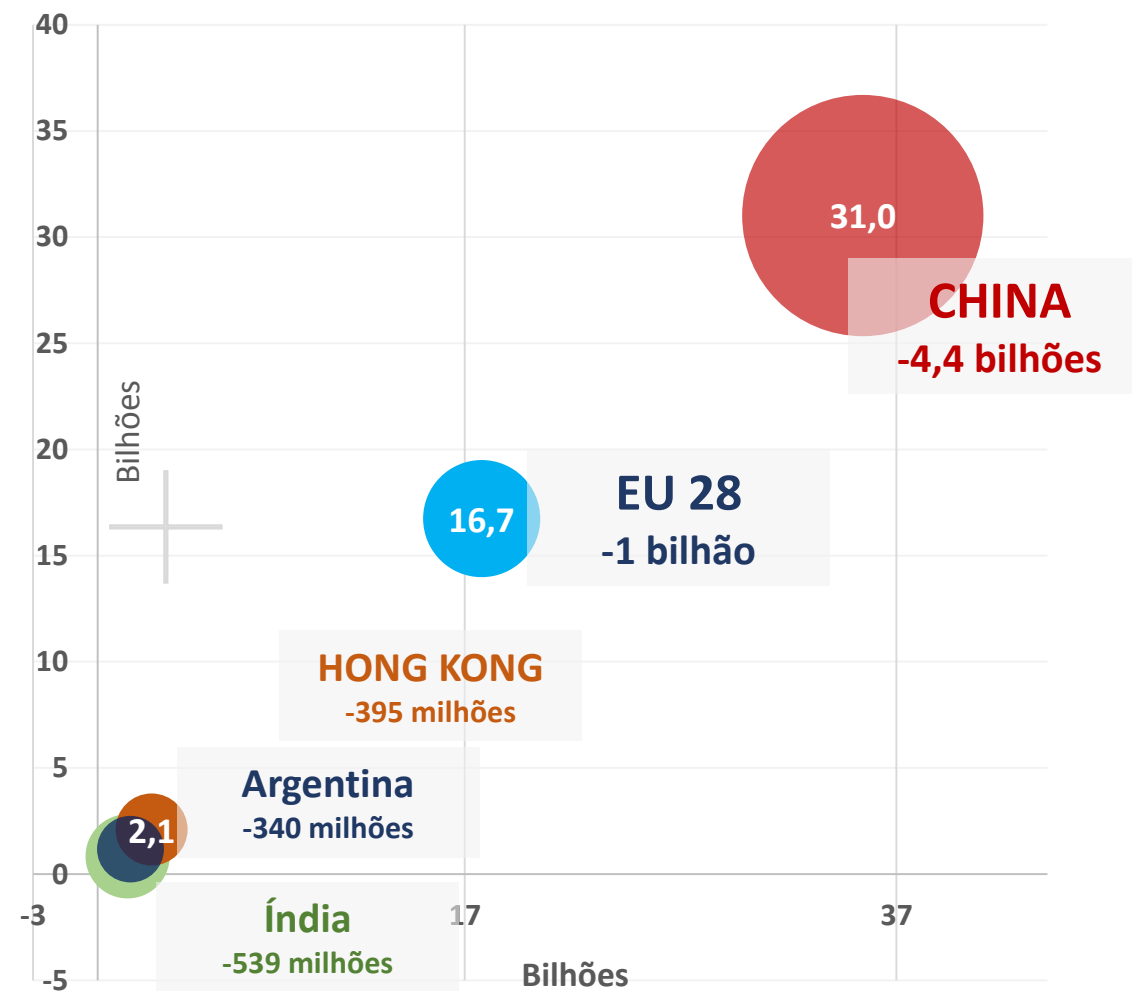
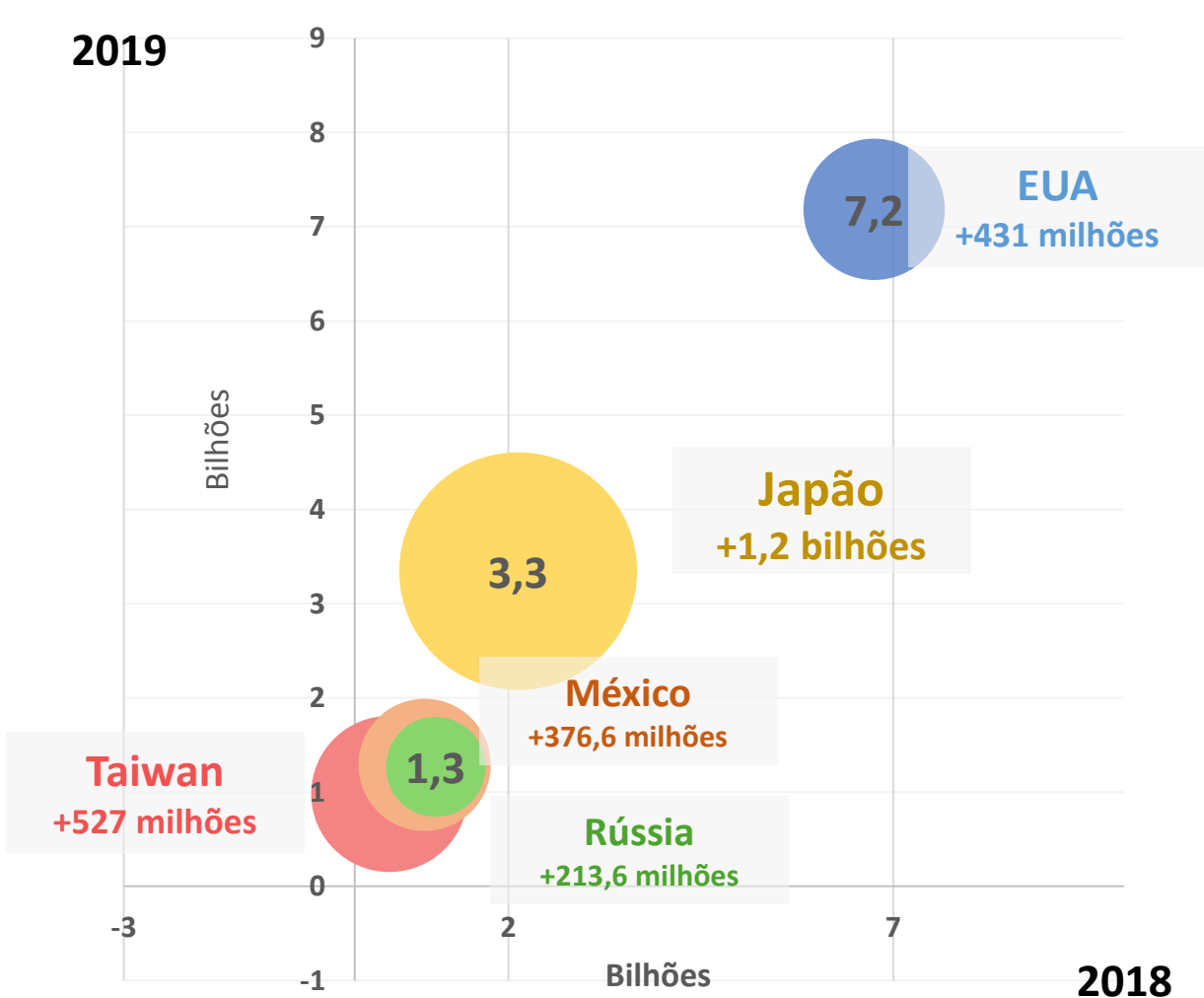


# AGRONEGÓCIO

## EXPORTAÇÕES

### Maiores AUMENTOS

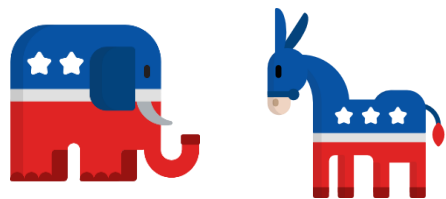
### Maiores QUEDAS



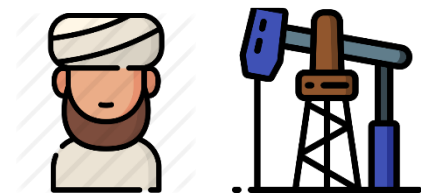
# O QUE INFLUENCIARÁ A ECONOMIA EM 2020



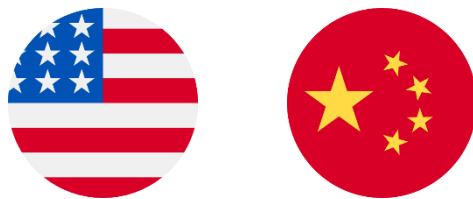
## Eleições nos EUA



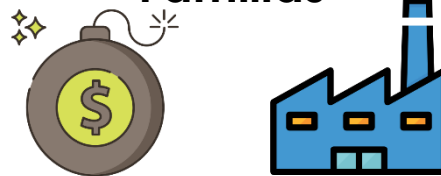
## Tensões no Oriente Médio



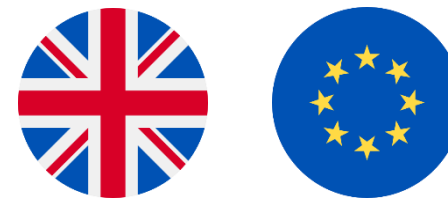
## Guerra Comercial



## Elevado Endividamento Corporativo e das Famílias



## Brexit



## Pouca munição das autoridades para reativar demanda global



## Com paralisia na China por coronavírus, efeito no mundo será enorme, diz economista

O tamanho do impacto do coronavírus nas perspectivas de crescimento mundial é dúvida com a qual os governos terão de conviver até que se estabeleça o grau de letalidade da doença e até onde a epidemia pode avançar. A avaliação é de Monica de Bolle, pesquisadora sênior em Washington



05 de fevereiro de 2020

## Bloomberg

Por coronavírus, China interrompe pedidos de carne brasileira

(Bloomberg) — As negociações para novos pedidos de carne brasileira por compradores chineses estão suspensas desde o fim do Ano Novo Lunar, obscurecendo as perspectivas de demanda do principal comprador de alimentos do mundo, à medida que o coronavírus se espalhou.

06 de fevereiro de 2020

# Impactos do **CORONAVÍRUS**

06/02/2020 **Valor** ECONÔMICO

## China reporta foco de gripe aviária; 17,8 mil frangos são sacrificados

Esta semana, outros casos foram identificados no Vietnã e na Arábia Saudita

06/02/2020 **Valor** ECONÔMICO

## Surto de coronavírus já afeta produção no Brasil 🚫

Falta de matéria-prima importada impacta Motorola, Samsung e Calçados Bibi



## Consumo de petróleo na China deve cair 25%

Estimativa de executivos chineses aponta redução na demanda em fevereiro de 3,2 milhões de barris/dia

### Preços à vista\*

janeiro a 06/02/2019

## Petróleo (Brent)

-20%

## Impactos do **CORONAVÍRUS**

## Coronavírus derruba preços

Cafeterias Starbucks e Luckin Coffe foram atingidas em cheio

### Contratos Futuros\*

## Preço do Café

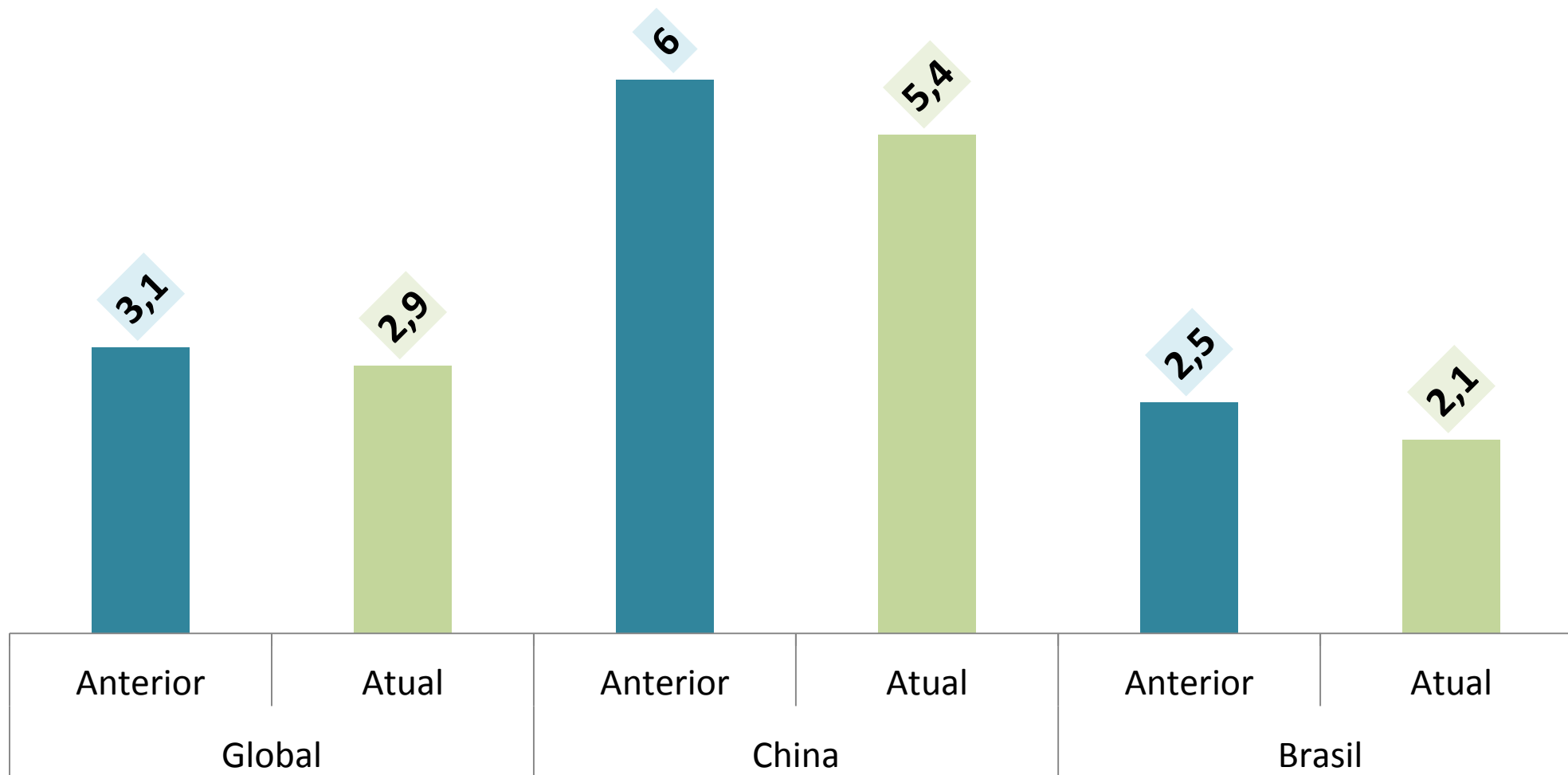
-20%

## Preço da Soja

-5%

\*Informações publicadas pelo Valor Econômico nas respectivas matérias

## Projeções de crescimento do PIB 2020, em % Impactos do **CORONAVÍRUS**



**BRASIL**

**referência  
em produção**

**SUSTENTÁVEL**



Como atender o  
aumento da demanda  
mundial

DE

MANEIRA  
SUSTENTÁVEL?



# SUSTENTABILIDADE DO AGRO

O jeito brasileiro do produzir e preservar



## PRESERVAÇÃO SUSTENTABILIDADE

As práticas adotadas pelos agricultores brasileiros são estratégicas para mitigação das mudanças climáticas. O país é um exemplo de agricultura de baixo carbono e tem a lei ambiental mais rígida do mundo.



## CIÊNCIA TECNOLOGIA

Nossa excelência em agricultura tropical é resultado de inovação e desenvolvimento tecnológico. A produção brasileira está alinhada às melhores práticas para o meio ambiente com base em princípios científicos.



## POLÍTICA AGRÍCOLA

Os investimentos são fundamentais para a inovação e para a diminuição do uso dos recursos. Para aumentar a produtividade, o Brasil se concentra em assistência técnica e programas de treinamento para o setor rural.



## RECONHECIMENTO INTERNACIONAL







Os produtos agrícolas brasileiros têm amplo acesso ao mercado global. Os 190 países que importam produtos brasileiros atestam nosso compromisso com os mais altos padrões internacionais.

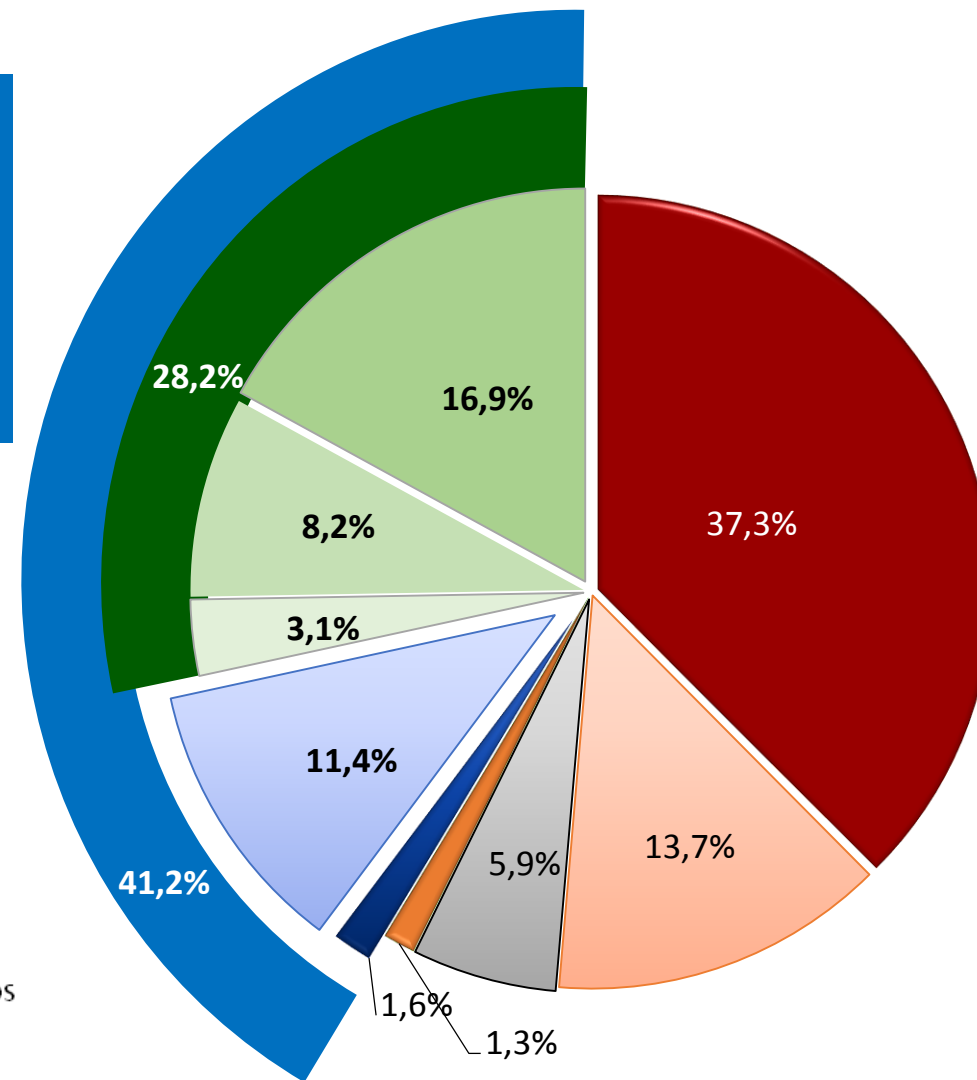
## PARTICIPAÇÃO DA ENERGIA RENOVÁVEL:

OCDE = 9,4%  
MUNDO = 13,5%  
**BRASIL = 41,2%**

## AGROENERGIA:

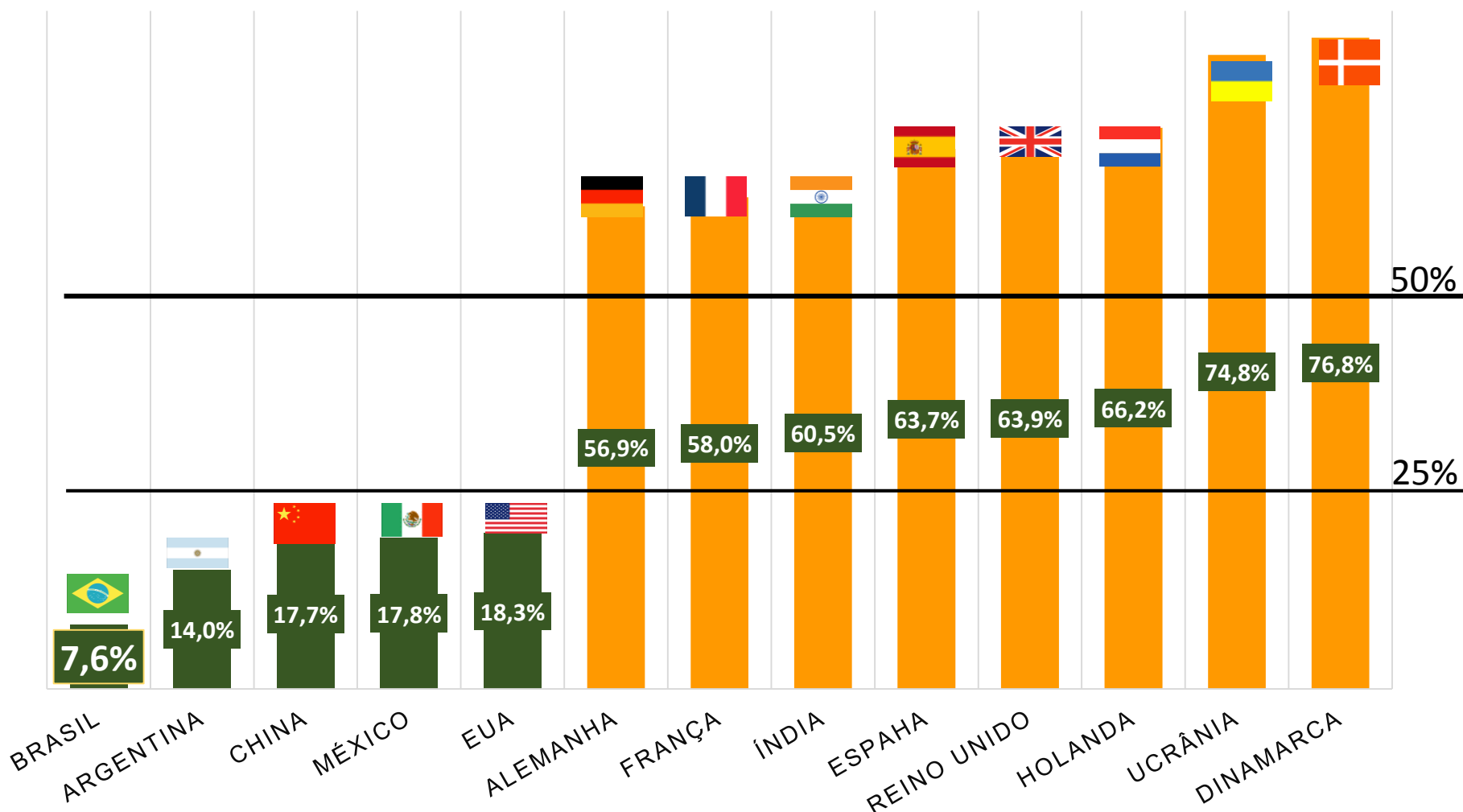
28,2% da matriz total  
ou  
**68%** da energia renovável

- |   |  |
|---|--|
|  Produtos da cana-de-açúcar    |  Urânio e derivados         |
|  Lenha e carvão vegetal        |  Carvão mineral e derivados |
|  Biodiesel, biogás, lixívia... |  Gás natural                |
|  Energia hidráulica e elétrica |  Petróleo e derivados       |
|  Outras renováveis             |  |



**Brasil** tem **MENOR** área ocupada com cultivo, se comparado com os principais produtores agropecuários **7,6%**

**% DO TERRITÓRIO OCUPADO COM ÁREAS CULTIVADAS (média 46%)**



Fonte: Global Cropland (2019). Disponível em: <https://croplands.org/app/map/statsMap>  
 Global Food Security Analysis-Support Data at 30 Meters (GFSAD30) Project



MINISTÉRIO DA AGRICULTURA



University of New Hampshire



NORTHERN ARIZONA UNIVERSITY

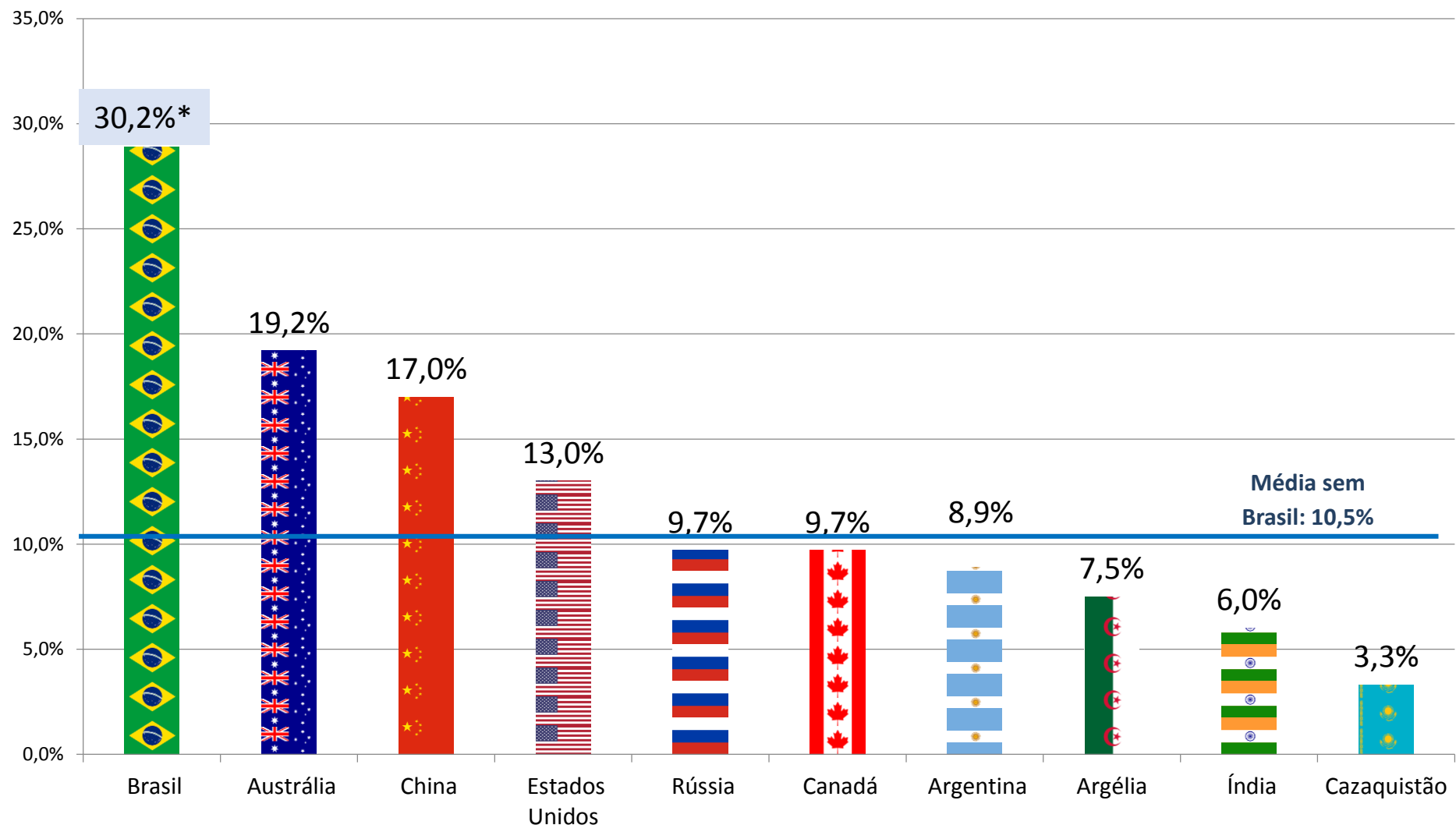


THE UNIVERSITY OF WISCONSIN

Global Food Security Analysis-Support Data at 30 Meters (GFSAD30) Project

# ÁREAS PROTEGIDAS TERRESTRES

## ÁREAS PROTEGIDAS TERRESTRES DE 10 PAÍSES > 2 M km<sup>2</sup> % DE CADA PAÍS EM ÁREAS PROTEGIDAS TERRESTRES (IUCN 2016)



Fonte: Protected Planet – WDPA 2017. Disponível em: <https://www.protectedplanet.net/c/unep-regions>  
 UNEP-WCMC (2017). Protected Area Profile for France from the World Database of Protected Areas, December 2017. Available at: [www.protectedplanet.net](http://www.protectedplanet.net).

\* Valor calculado e oficial do Brasil, ainda não atualizado totalmente na base da Protected Planet.



80% Amazônia

35% Amazônia Legal

20% Outros Biomas

Área de preservação em propriedades rurais – Código Florestal (Lei 12.651/2012)

## ÁREAS TERRESTRES PROTEGIDAS



## VEGETAÇÃO MÍNIMA NECESSÁRIA AS MARGENS DOS RIOS (APP)

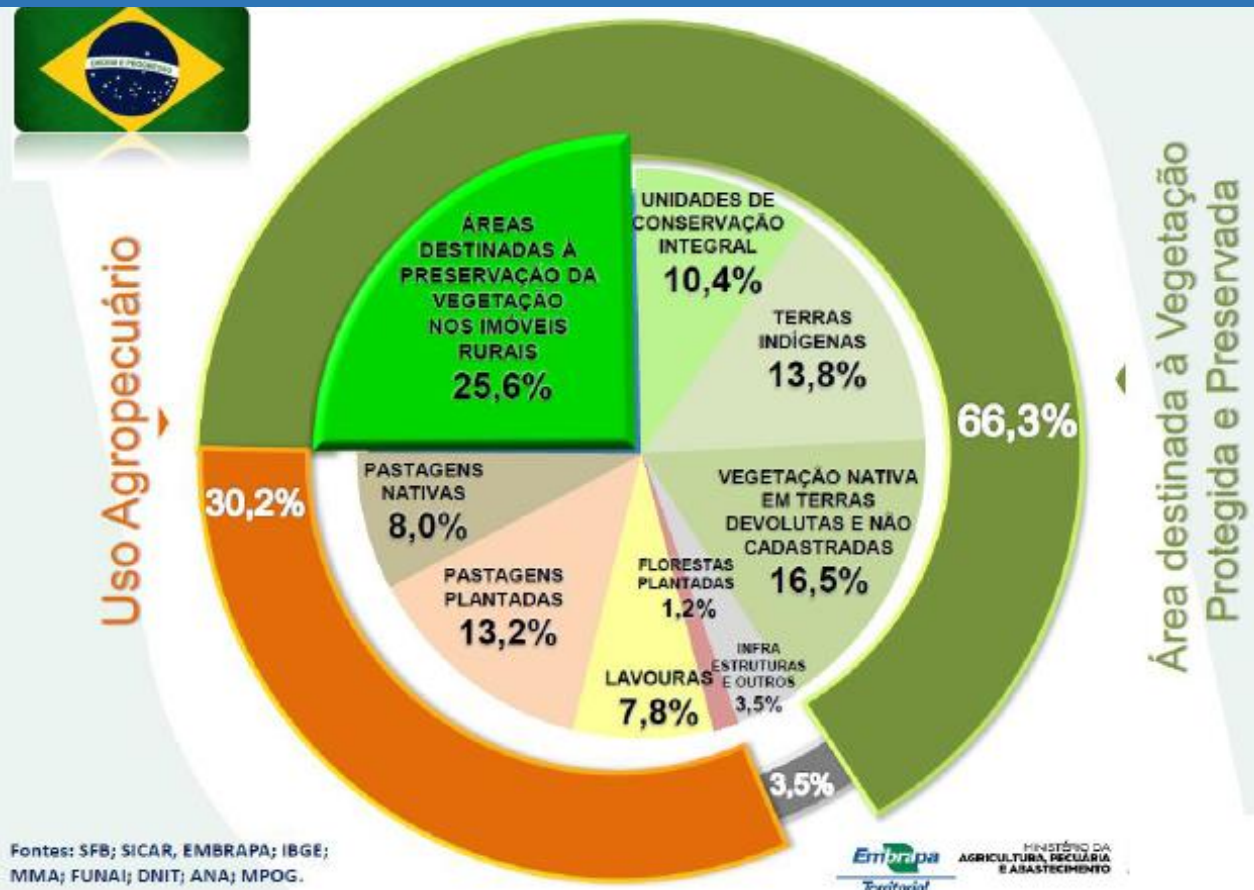


\*Valor calculado e oficial do Brasil, ainda não atualizado totalmente na base da Protected Planet.

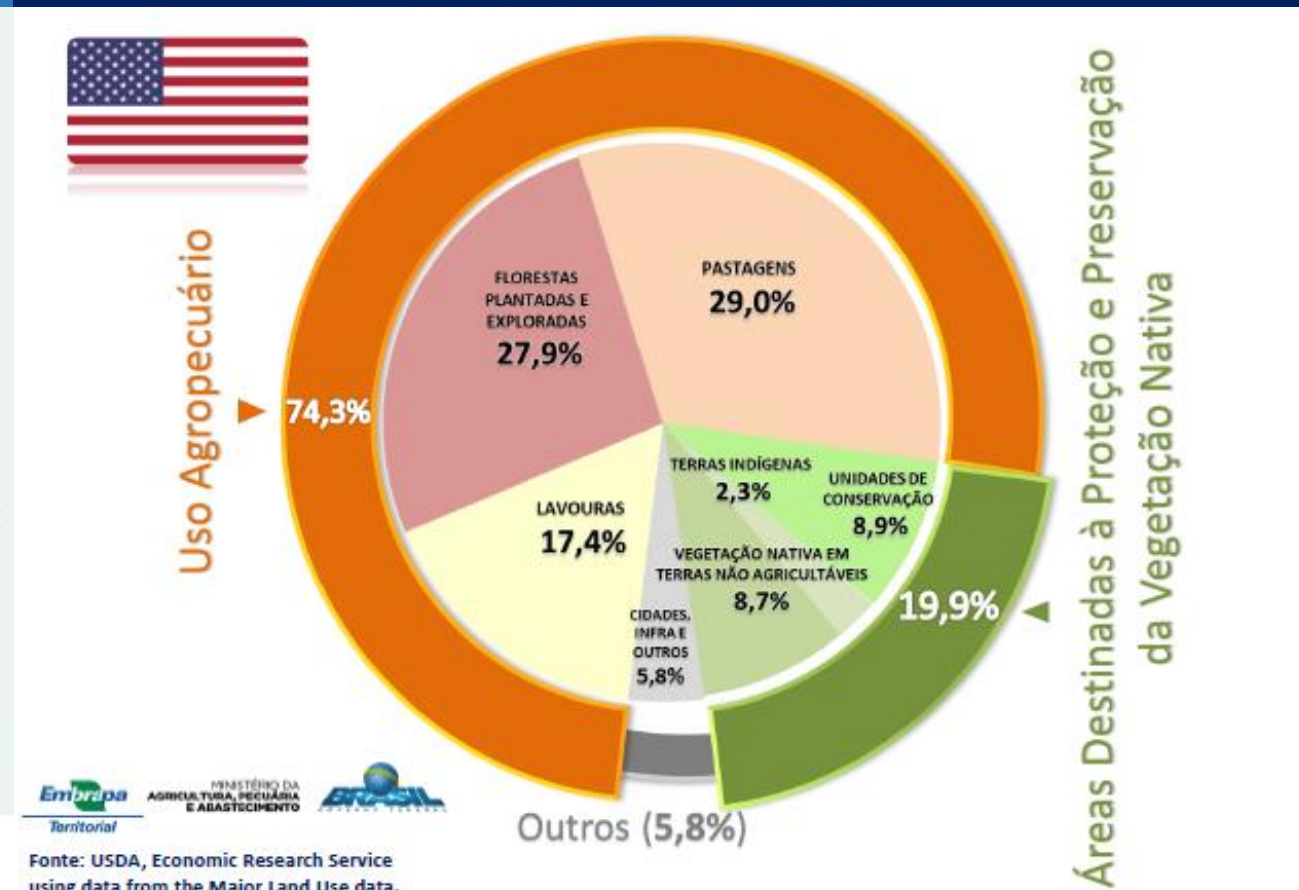
Margens de rios    Área de Vegetação

# Brasil protege e preserva 66,3% do seu território. Já os EUA apenas 19,9%

## Ocupação e uso das terras no Brasil



## Atribuição, uso e ocupação - EUA



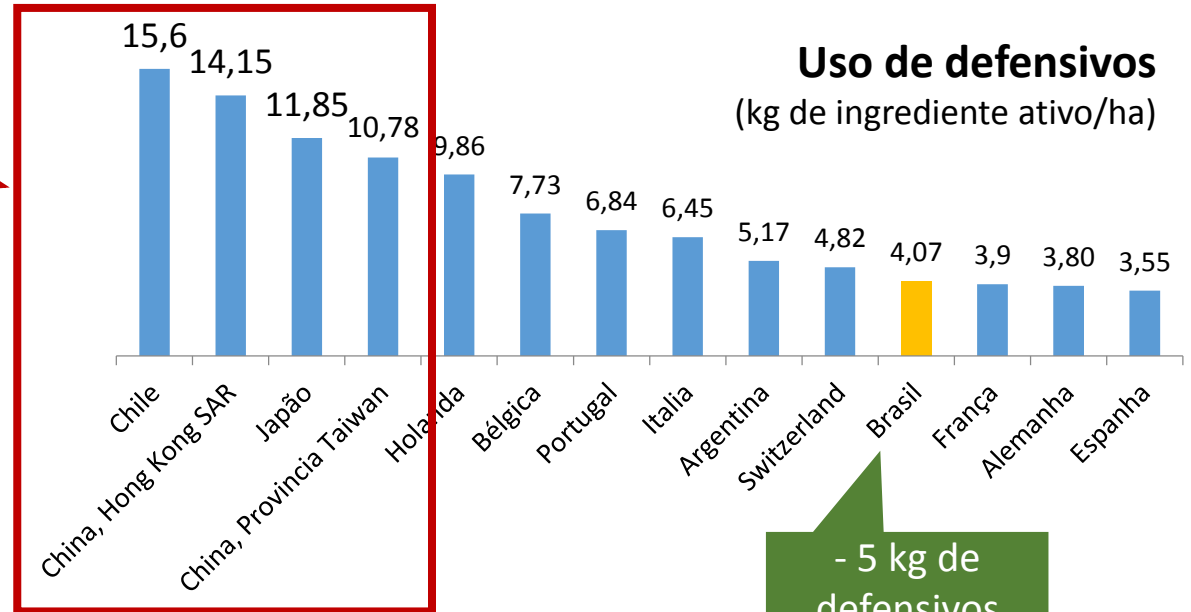
# Uso de defensivos no BRASIL e no MUNDO



O Brasil produz **MAIS ALIMENTO** por kg de defensivos aplicado do que Alemanha, França, Holanda, Japão, Argentina...

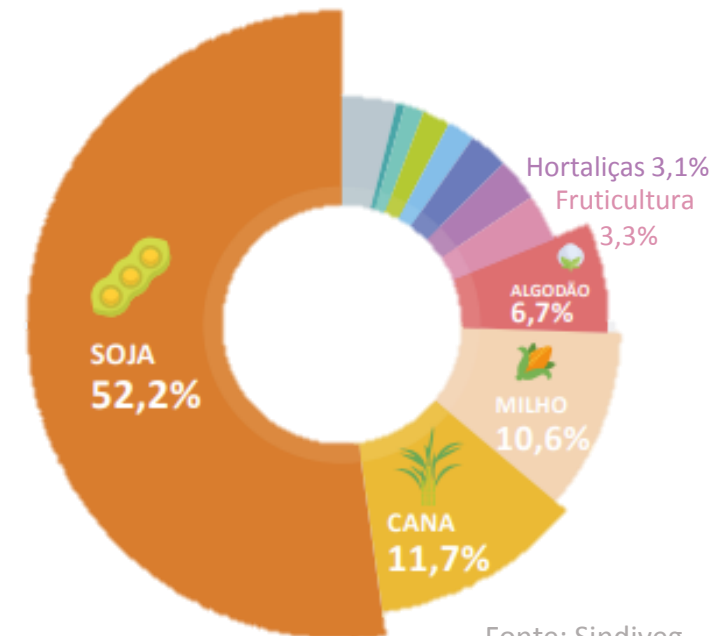
Fonte: Elaboração CNA, com dados da FAO 2018.

+ 10 kg de defensivos por hectare plantado



- 5 kg de defensivos por hectare plantado

Países	kg de alimento/kg de defensivo
1 Áustria	4.562
2 Suíça	3.711
3 Inglaterra	3.530
4 Irlanda	3.376
5 Brasil	3.281
6 Alemanha	3.145
7 França	2.603
8 Holanda	1.811
9 Espanha	1.439
10 Itália	1.296
11 Taiwan	1.118
12 Japão	968
13 Portugal	894
14 Argentina	839
15 Chile	770
16 China	657



Fonte: Sindiveg

# Quais são os **Entraves** nas exportações do Agro?

Picos e  
escaladas  
tarifárias

Problemas de  
transporte e  
logística

Normas e  
padrões  
privados

Barreiras  
técnicas

Alta carga  
tributária

Etc...

Lentidão do  
governo

Medidas  
sanitárias e  
fitossanitárias

# Políticas de Investimentos **PRIORITÁRIAS**

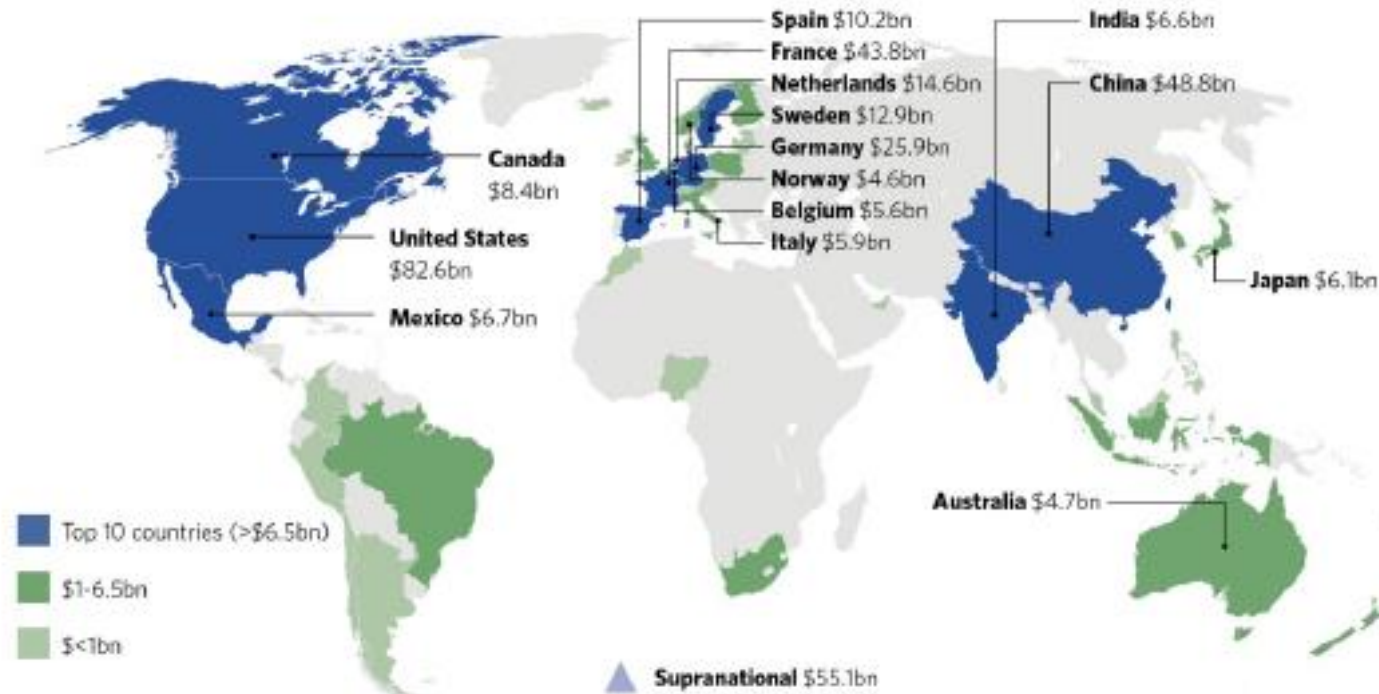


**DEFINIR** diretrizes e programas de médio e longo prazo para  
ESTRUTURAS DE ARMAZENAGEM, IRRIGAÇÃO,  
INCORPORAÇÃO DE **TECNOLOGIAS** NAS PROPRIEDADES RURAIS, PRÁTICAS  
**SUSTENTÁVEIS DE PRODUÇÃO,**  
**GERAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIAS ALTERNATIVAS.**

# Fontes Alternativas de Financiamento

## Finanças e Instrumentos Verdes

### Um Mercado Global



### Oportunidade para o Brasil

**01** *Maior oferta de ativos de capital natural do mundo.*

**02** *Oportunidade para conectar com outros países emergentes, aumentando fluxos de capital.*

**03** *Uma nova narrativa econômica com aumento da resiliência.*

*Os setores agropecuário e agroflorestal também apresentam um portfólio substancial de investimentos verdes.*





# OBRIGADO!

**Paulo André Camuri**

Assessor Técnico da CNA  
paulo.camuri@cna.org.br  
(61) 2109-1424



[facebook.com/SistemaCNA](https://facebook.com/SistemaCNA)



[twitter.com/SistemaCNA](https://twitter.com/SistemaCNA)



[instagram.com/SistemaCNA](https://instagram.com/SistemaCNA)



[flickr.com/canaldoprodutor](https://flickr.com/canaldoprodutor)



[youtube.com/agrofortebrasilforte](https://youtube.com/agrofortebrasilforte)