

PROJETO DUAS SAFRAS

FARSUL • ABPA • EMBRAPA

Antônio da Luz
Economista-Chefe



ÍNDICE

- O problema que se quer resolver
- Objetivos gerais e específicos
- Diagnóstico: o RS está ficando para trás frente ao Brasil tanto em produção de grãos quanto de carnes
- Potencial econômico: impactos esperados em Faturamento, no PIB e nos empregos
- Se produzirmos mais teremos para quem vender? A janela de oportunidade do mercado internacional
- Agenda mínima para discussão

PROBLEMA

Enquanto o Brasil se consolida como potência agropecuária global e pesquisa para produzir em três safras, o RS produz apenas 1,09 safra por ano, pois utiliza uma pequena parte da área de verão para cultivos de inverno;

Essa expansão brasileira têm levado para outros estados as indústrias de proteína animal que dependem, para crescer, do tripé: ração-produção animal-produção industrial;

O escoamento da safra de grãos de outros estados para o RS tem tornado a viabilidade econômica do tripé cada vez mais baixa e, com horizonte orçamentário cada vez mais estressado, a tendência é de piora;

O RS está perdendo uma janela de oportunidade para crescer nesses segmentos justamente quando estes estão no seus melhores momentos e, para piorar, arrisca a perder o que tem;

Enquanto isso a agricultura patina no inverno enquanto poderia melhorar (e muito) seus indicadores financeiros se fizesse duas safras.

OBJETIVO GERAL

Ajudar no crescimento e desenvolvimento econômico do Rio Grande do Sul, a partir da produção agrícola em duas safras e a sincronização entre produção agrícola e pecuária, de modo que o RS volte a crescer, no mínimo, às taxas médias do país em produção de proteína animal.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Para Metade Sul

- Produção de tecnologias voltadas ao aumento da produtividade da bovinocultura de modo à aumentar oferta de gado para abate, a partir da ILP (Embrapa);
- Estudo de análise e viabilidade econômica das alternativas apresentadas (Farsul);
- Avaliação estrutural da competitividade do setor frigorífico gaúcho frente aos demais estados e países (ABPA);
- Divulgação, conscientização e sensibilização da cadeia produtiva (Fórum Permanentes do Agronegócio com Farsul, ABPA e Embrapa)

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Para Metade Norte

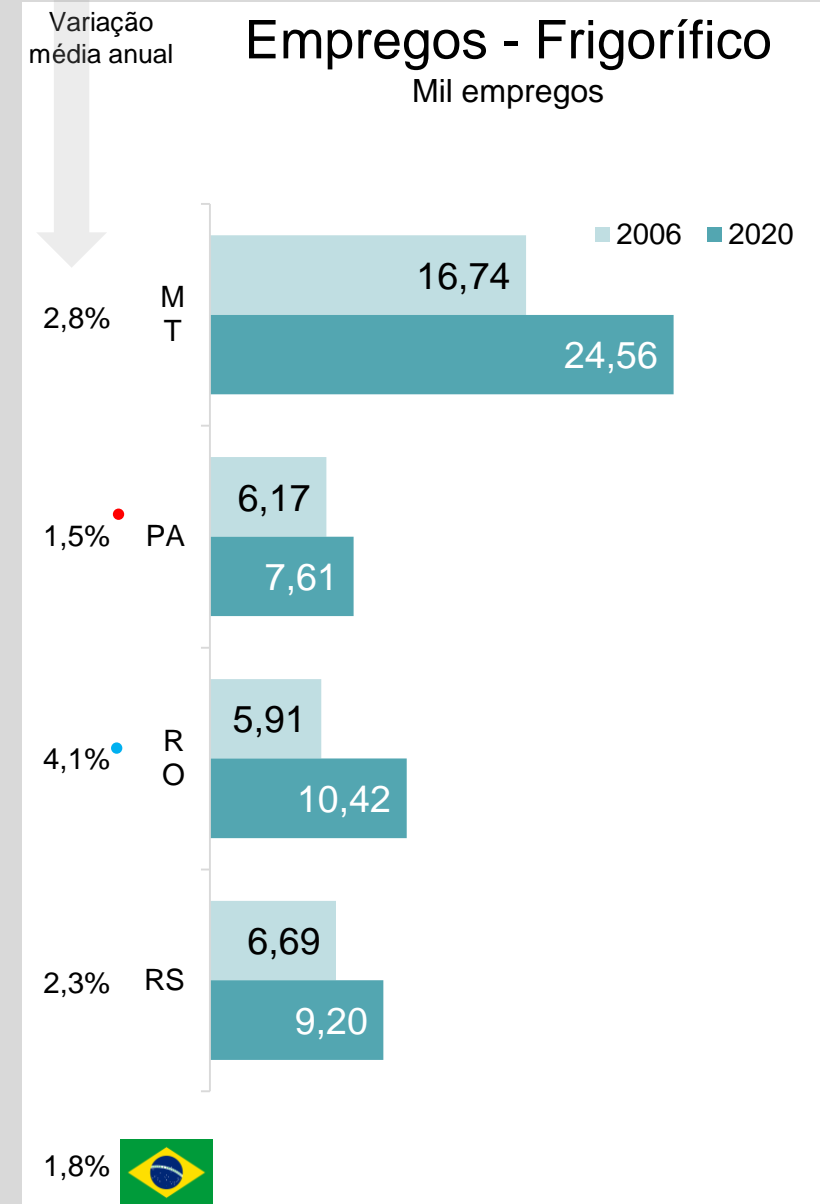
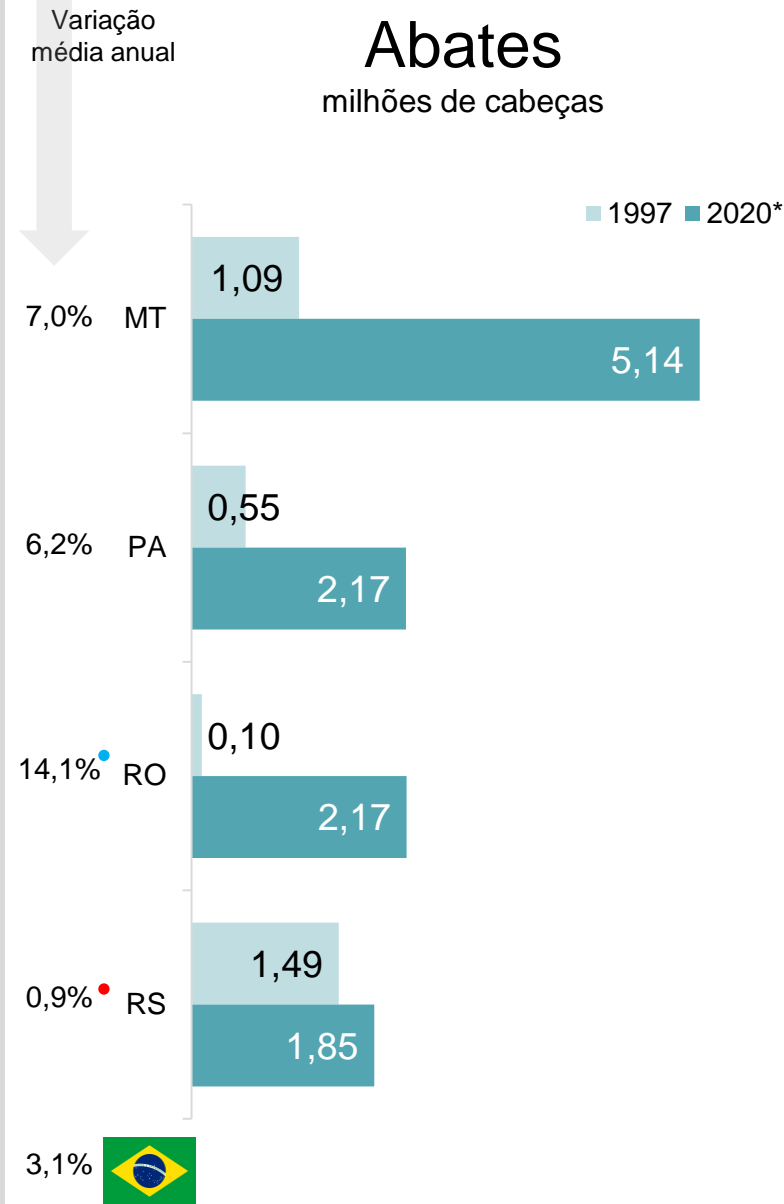
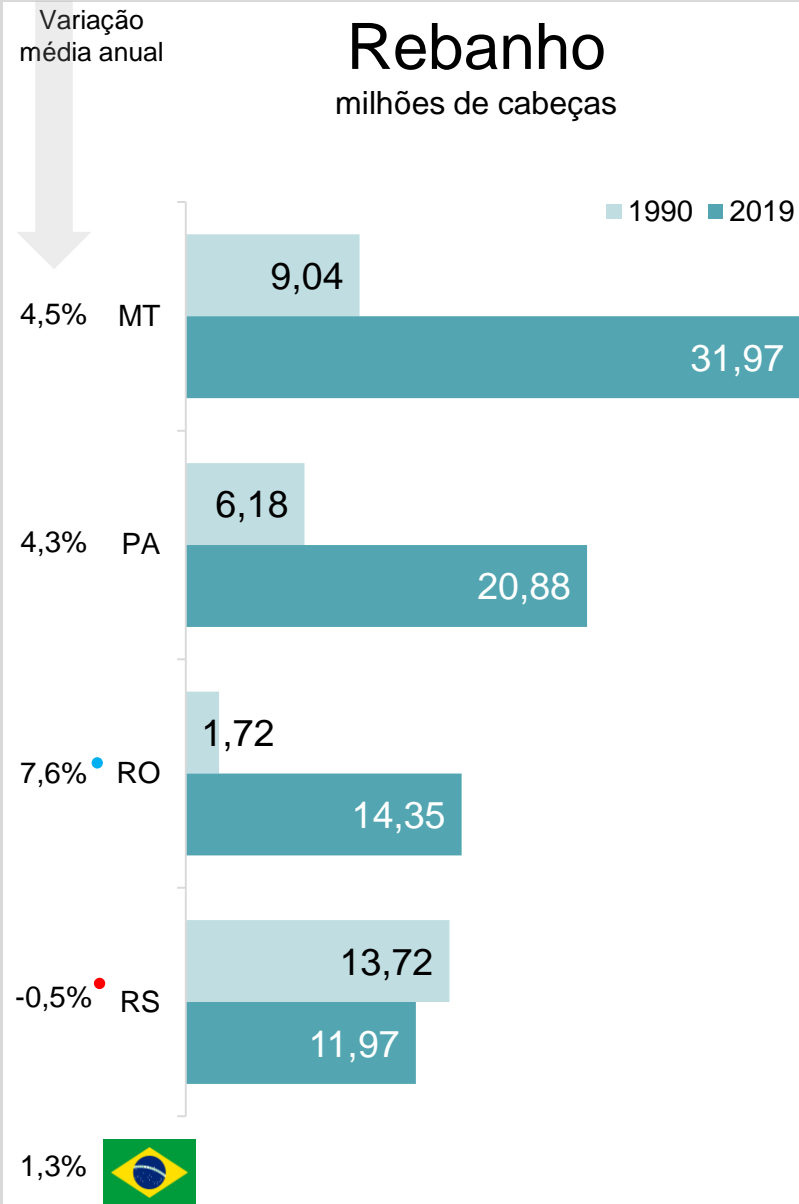
- Desenvolver materiais genéticos para culturas de inverno que possam ser substitutas ao milho como componente da ração (Embrapa);
- Estudo de análise e viabilidade econômica das alternativas apresentadas (Farsul);
- Avaliação estrutural da competitividade do setor frigorífico gaúcho frente aos demais estados e países (ABPA);
- Divulgação, conscientização e sensibilização da cadeia produtiva (Fórum Permanentes do Agronegócio com Farsul, ABPA e Embrapa)



PROTEÍNA ANIMAL - BOVINOS

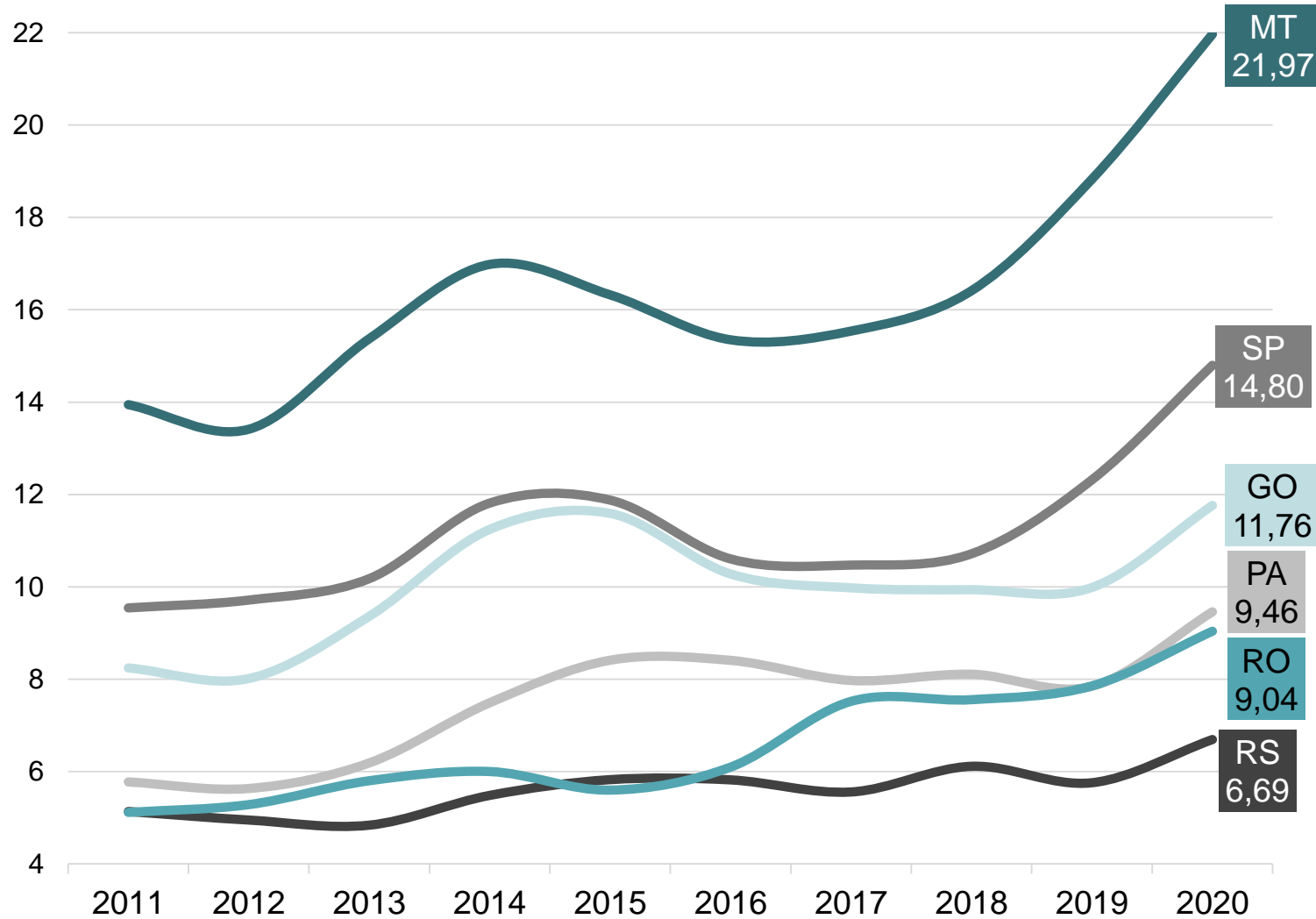
Desempenho do RS

BOVINOS

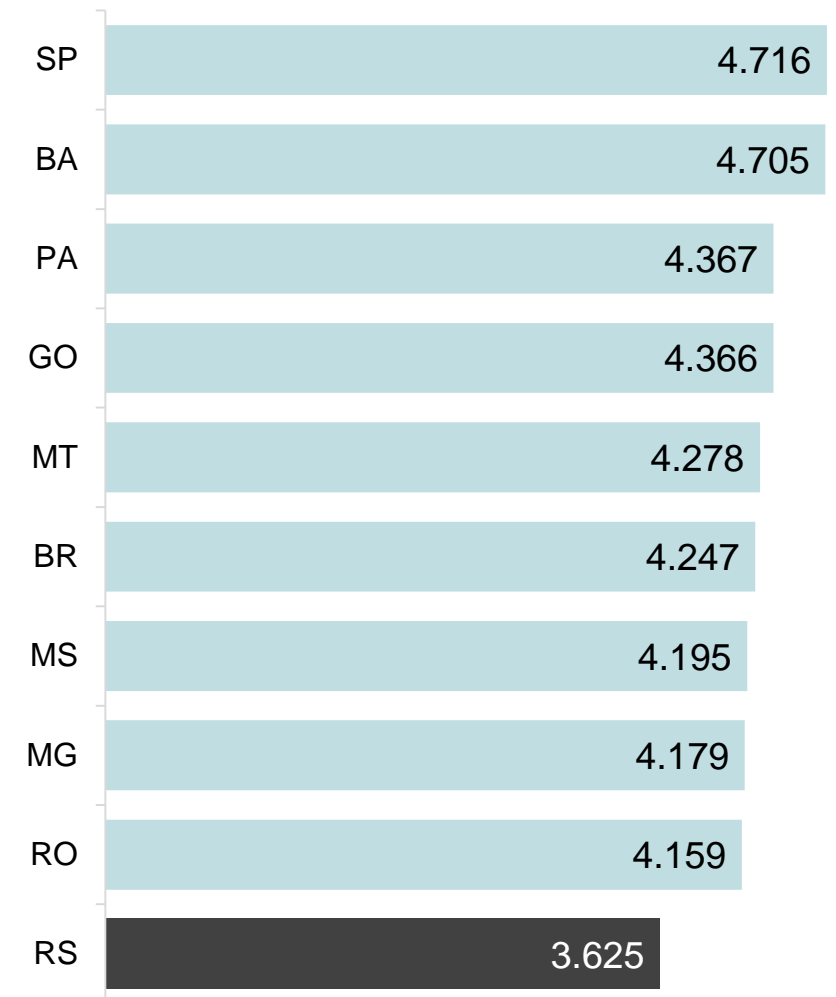


BOVINOS

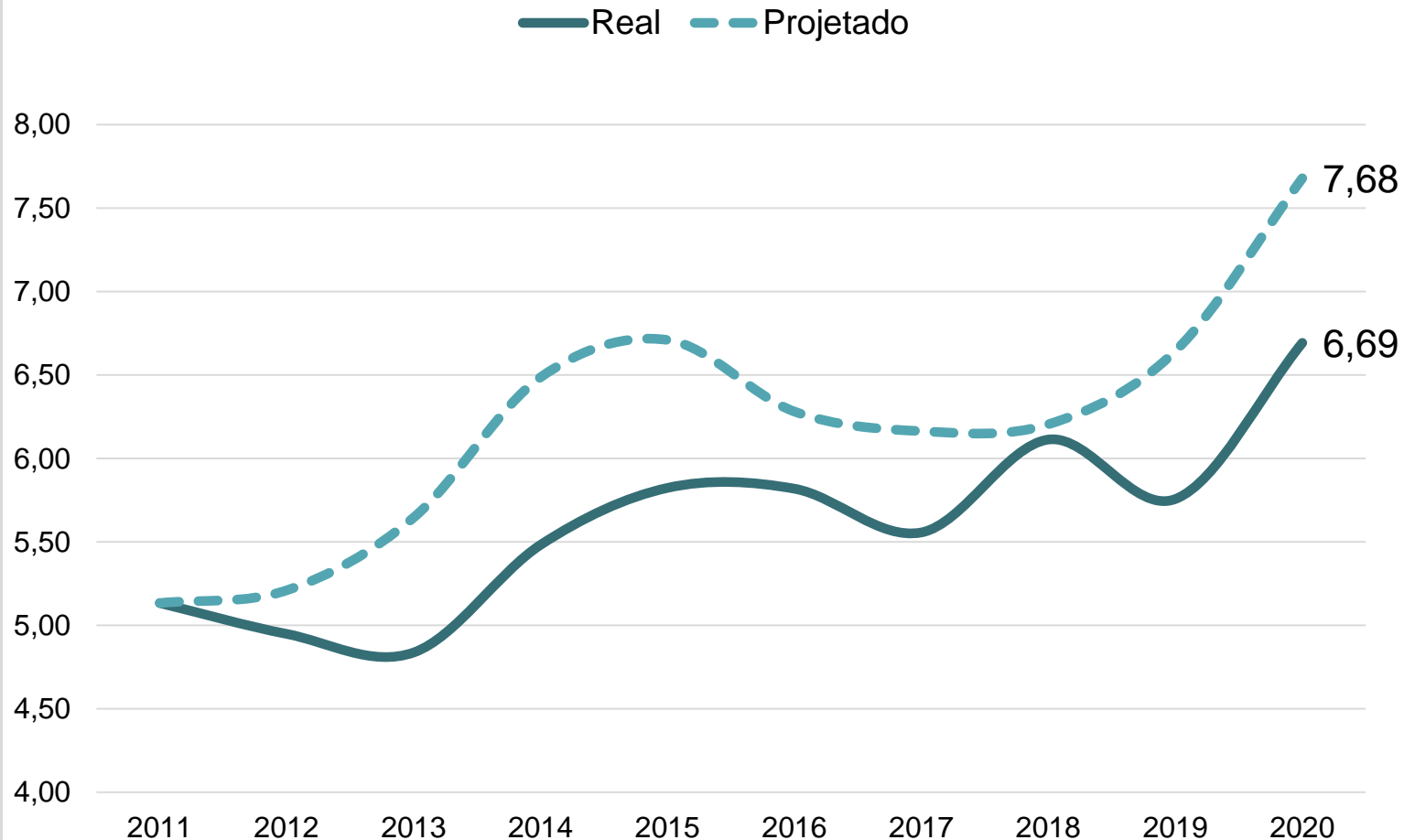
Valor Bruto da Produção R\$ Bilhões



Valor por cabeça R\$/cabeça (2020)



Valor Bruto da Produção - Rio Grande do Sul R\$ Bilhões



Se pecuária bovina gaúcha
tivesse desempenho como a
média brasileira

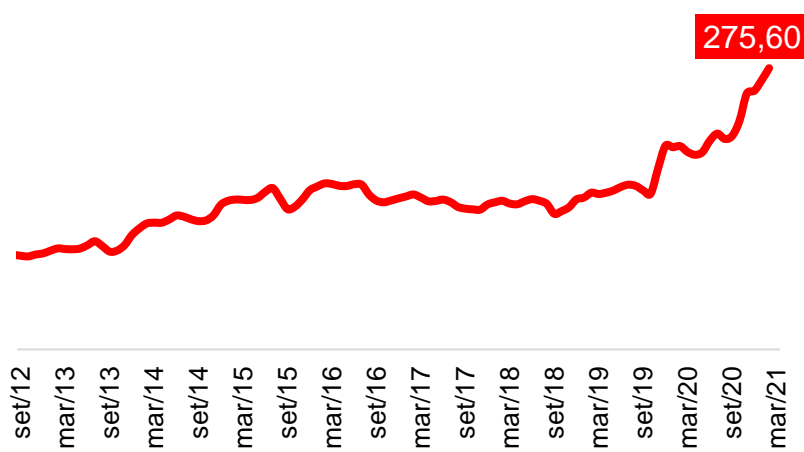


O VBP bovinos do RS seria
superior em

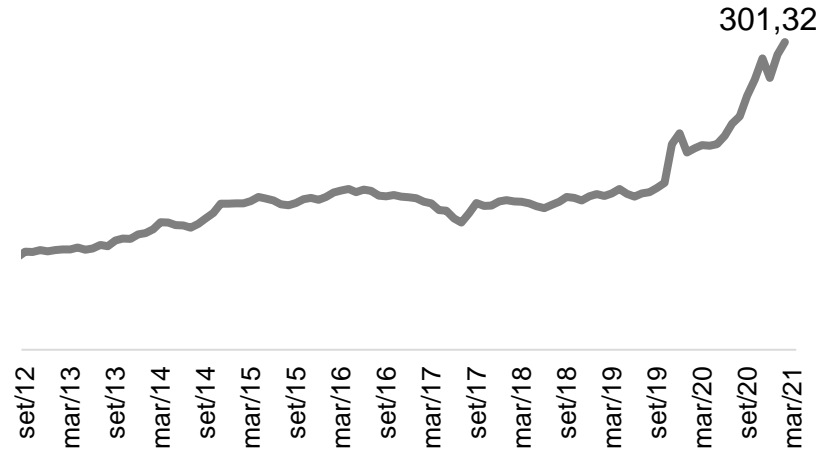
R\$ 986 milhões
em 2020

PREÇOS – BOI GORDO

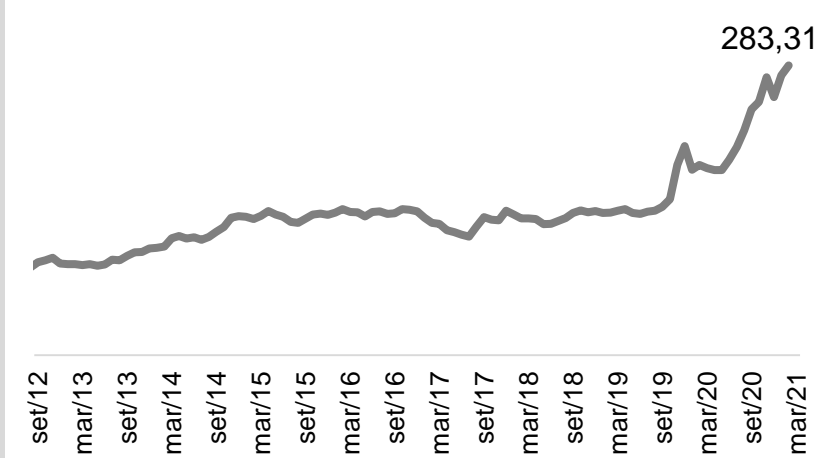
● Rio Grande de Sul – à vista, sem Funrural (R\$/@)



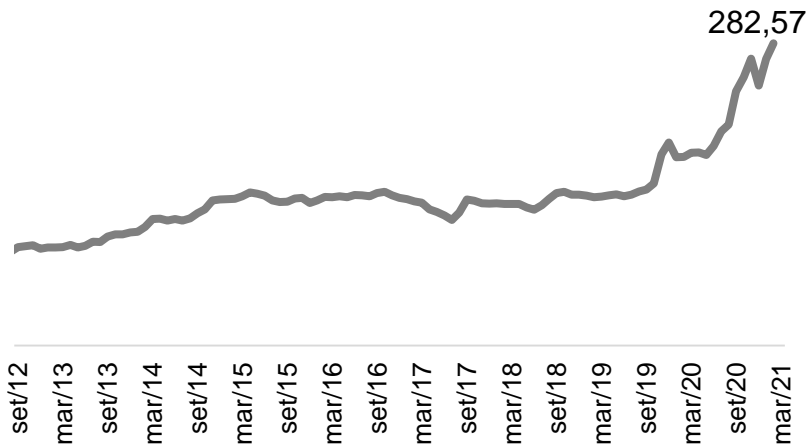
● Indicador de São Paulo - à vista, sem Funrural (R\$/@)



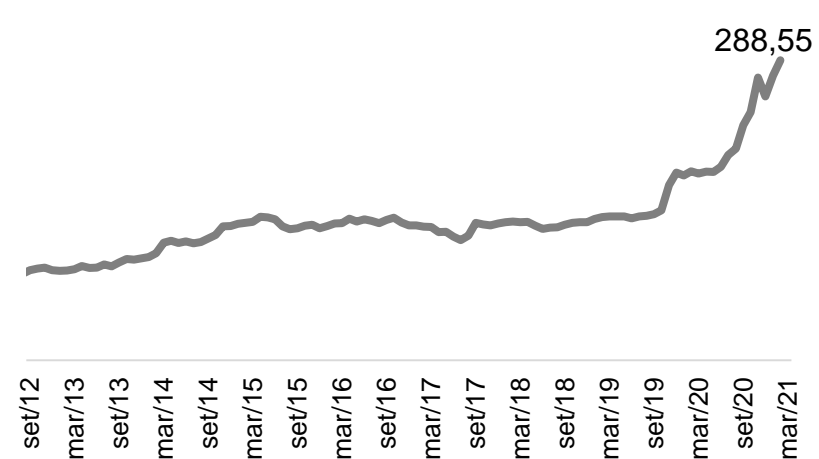
● Goiânia (GO) - à vista, sem Funrural (R\$/@)



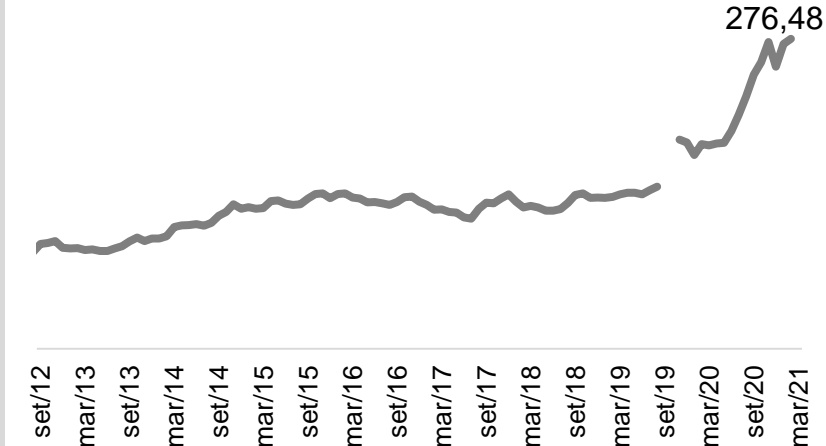
● Campo Grande (MS) – à vista, sem Funrural (R\$/@)



● Cuiabá (MT) - à vista, sem Funrural (R\$/@)

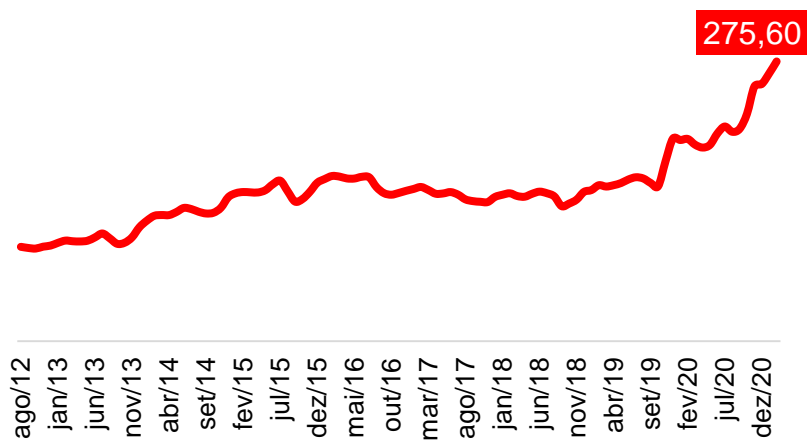


● Indicador de Tocantins – à vista, sem Funrural (R\$/@)

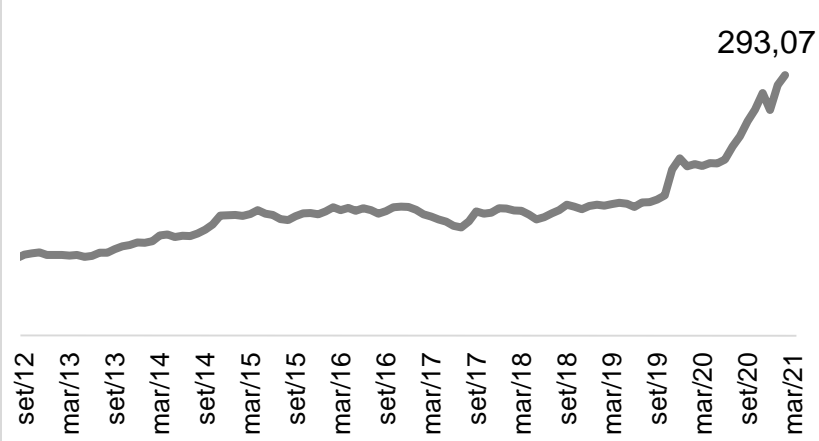


PREÇOS – BOI GORDO

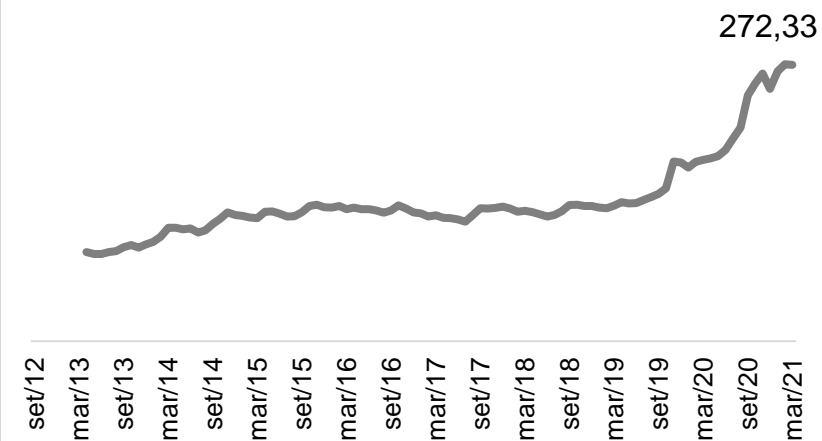
Rio Grande do Sul - à vista, sem Funrural
(R\$/@)



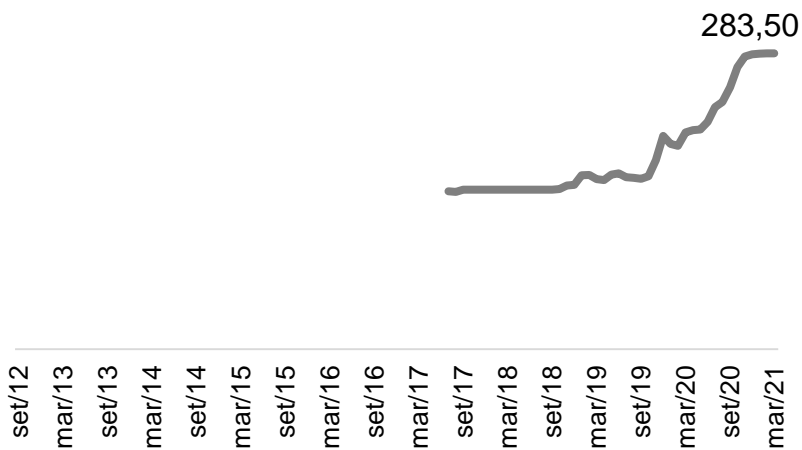
● Triângulo Mineiro (MG) – à vista, sem Funrural
(R\$/@)



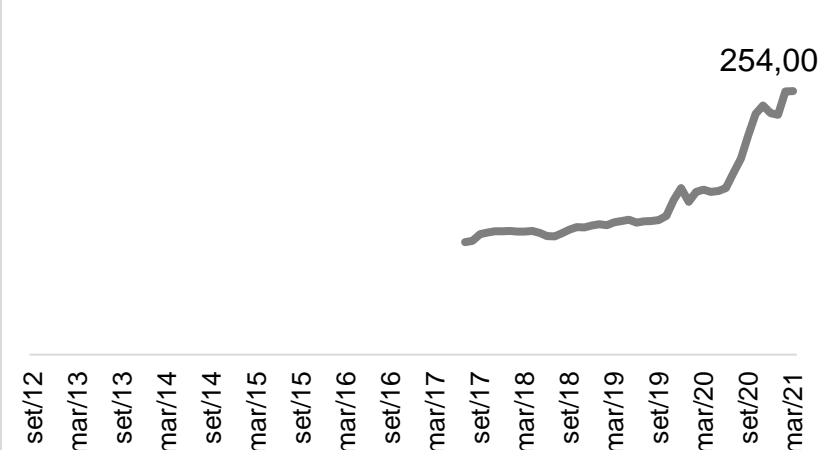
● Indicador do Pará - à vista, sem Funrural
(R\$/@)



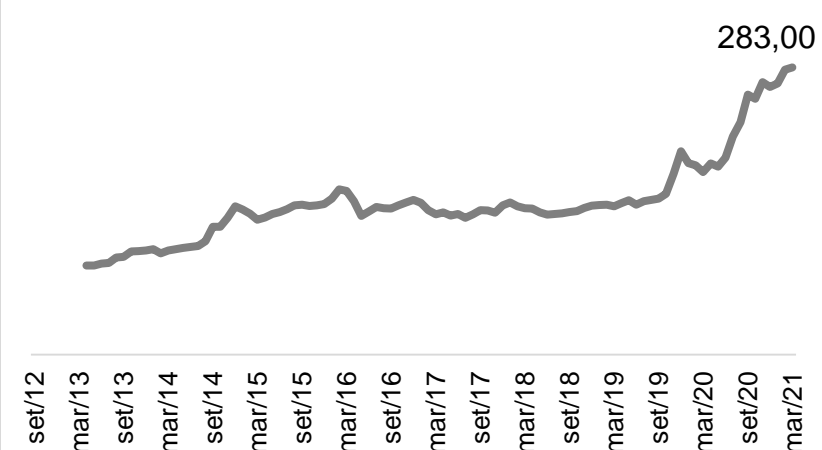
Indicador de Alagoas – à vista, sem Funrural
(R\$/@)



Indicador do Acre - à vista, sem Funrural
(R\$/@)

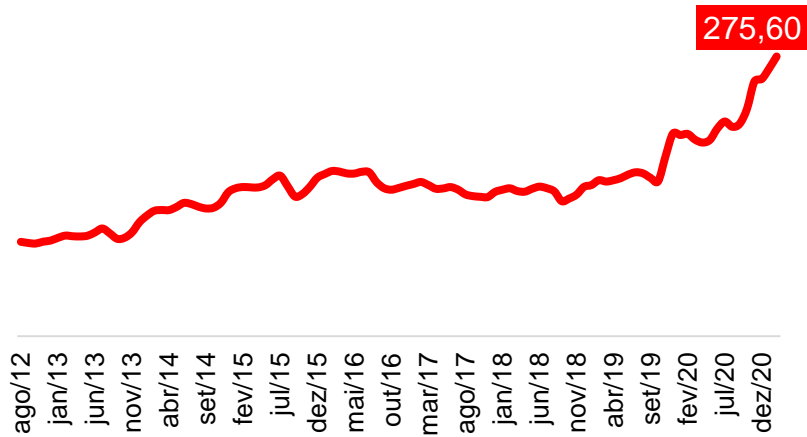


Oeste da Bahia - à vista, sem Funrural
(R\$/@)

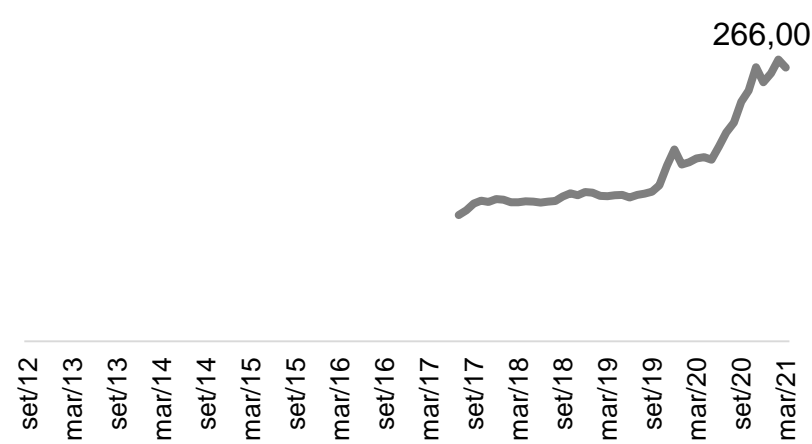


PREÇOS – BOI GORDO

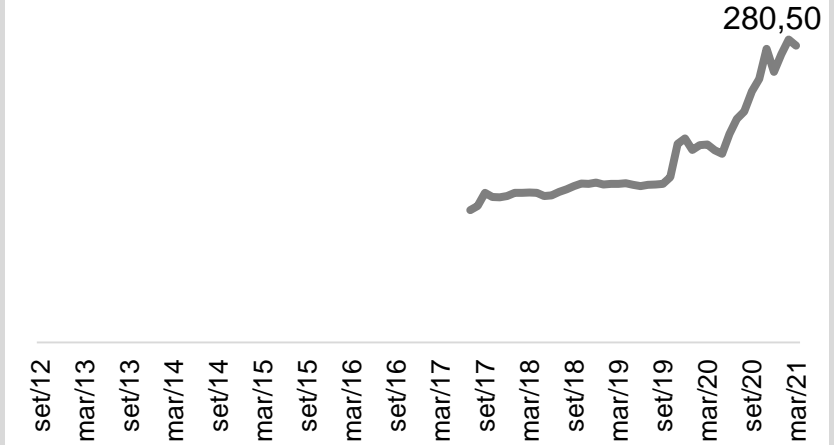
Rio Grande do Sul - à vista, sem Funrural
(R\$/@)



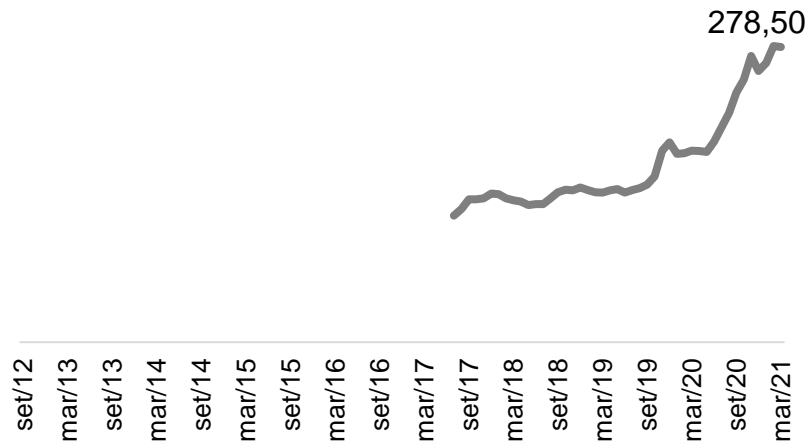
● Espírito Santo - à vista, sem Funrural
(R\$/@)



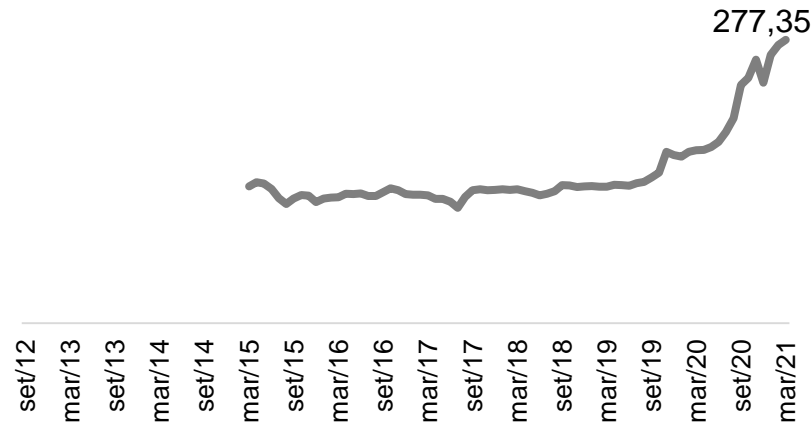
● Nordeste do Paraná - à vista, sem Funrural
(R\$/@)



Indicador do Rio de Janeiro - à vista, sem Funrural
(R\$/@)



Indicador de Rondônia - à vista, sem Funrural
(R\$/@)

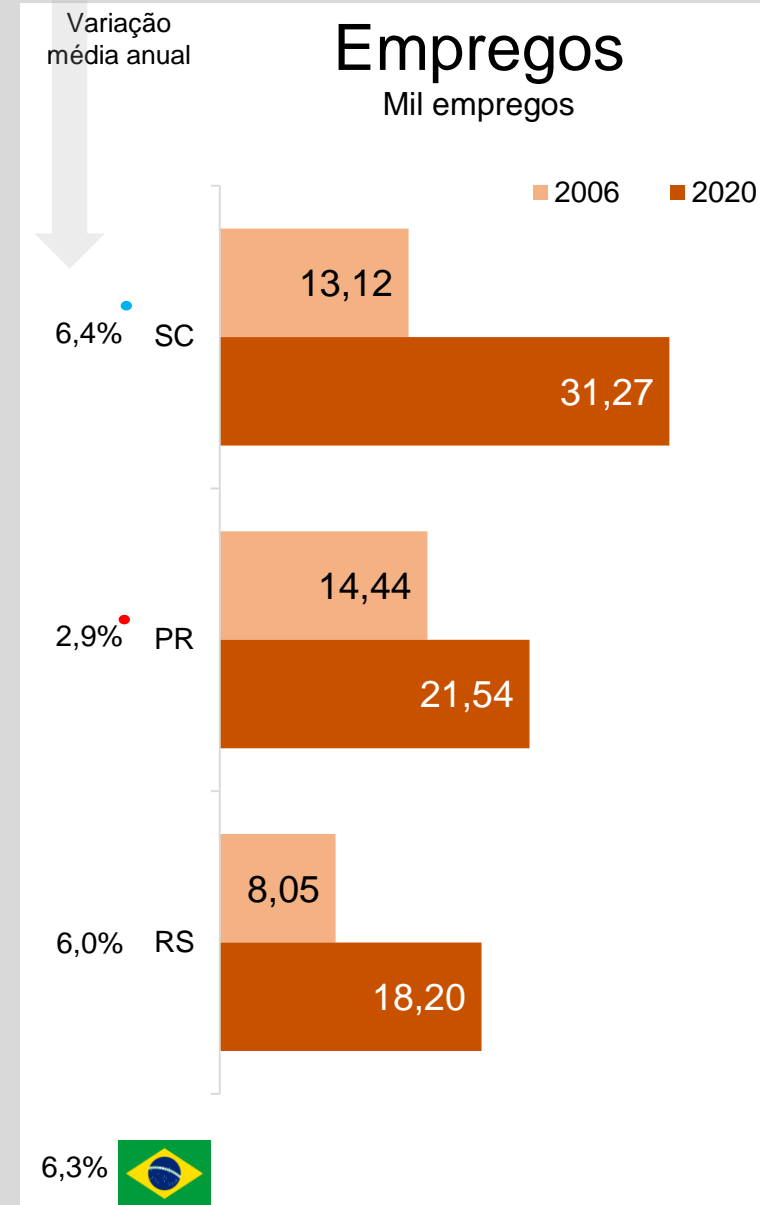
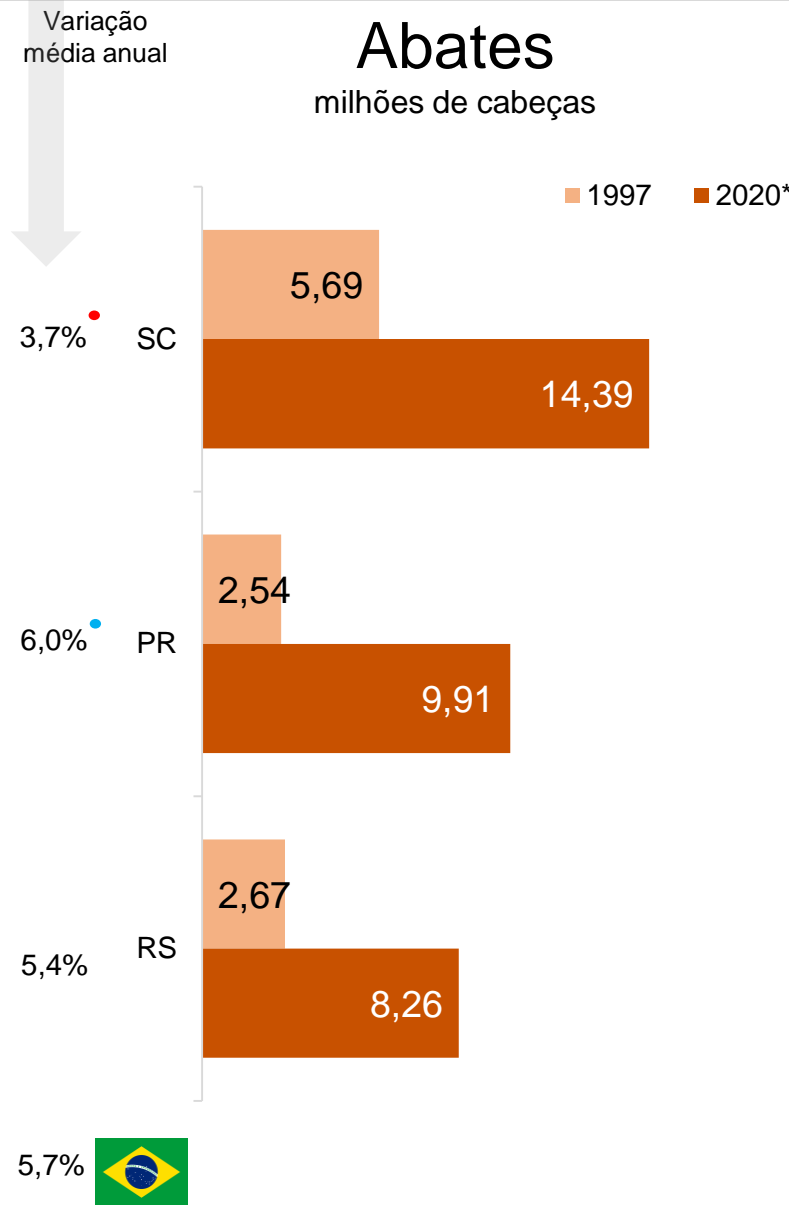
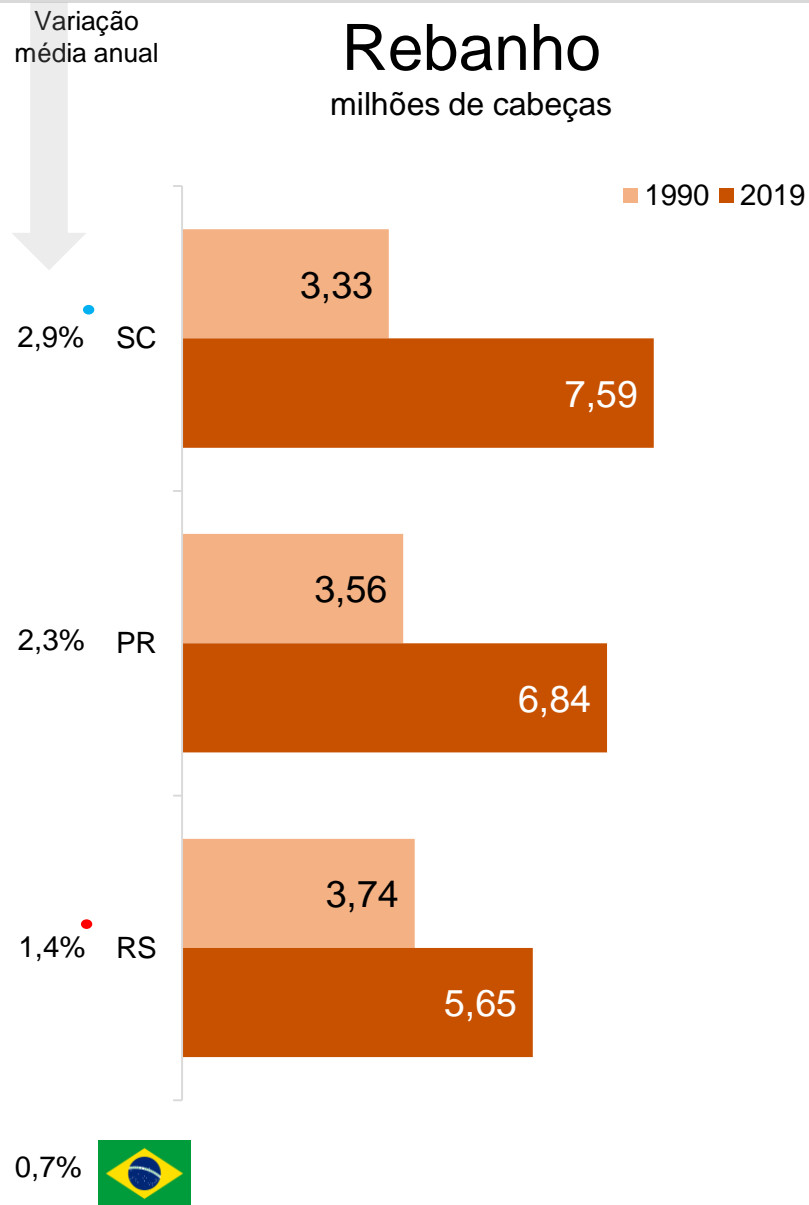




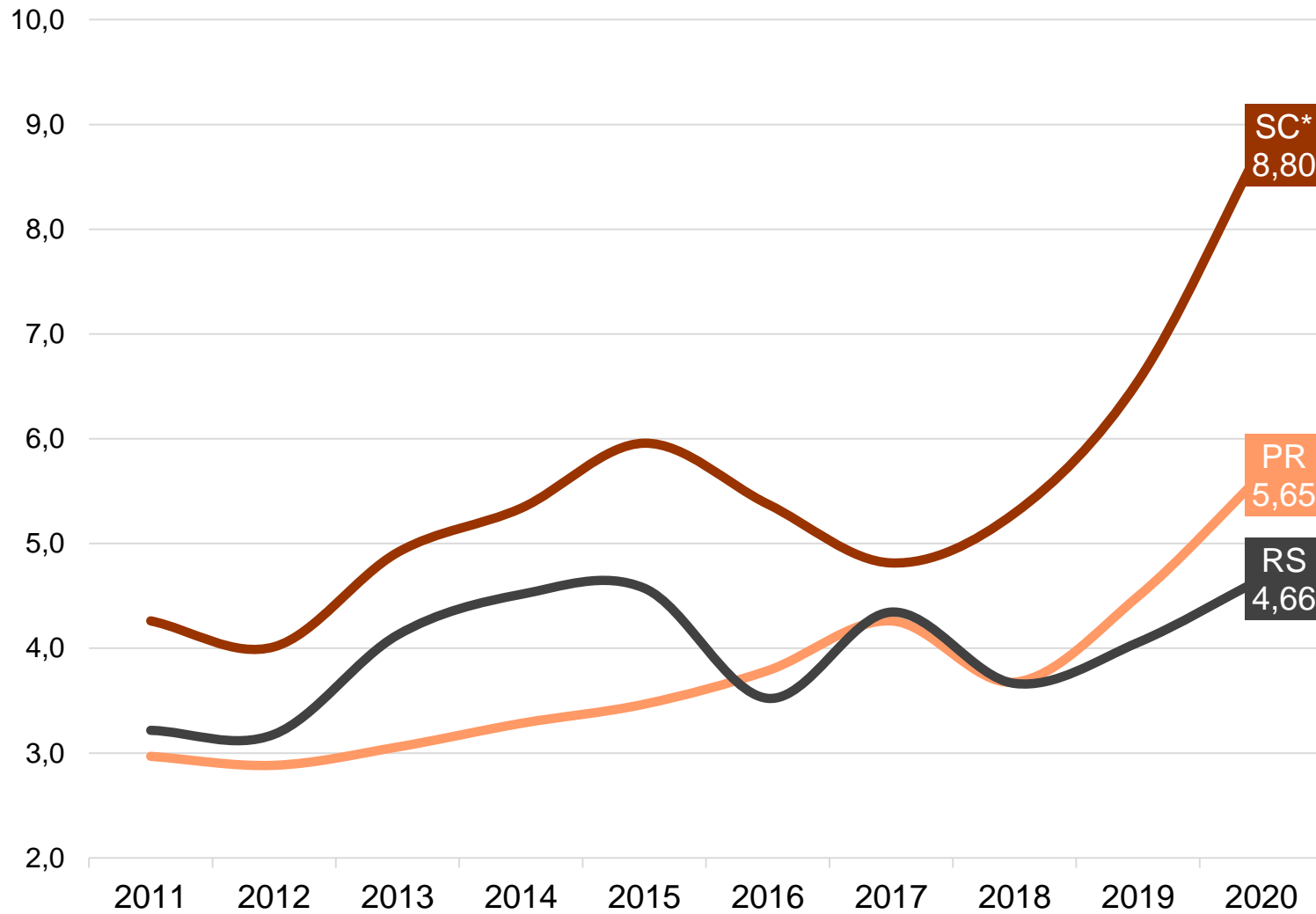
PROTEÍNA ANIMAL - SUÍNOS

Desempenho do RS

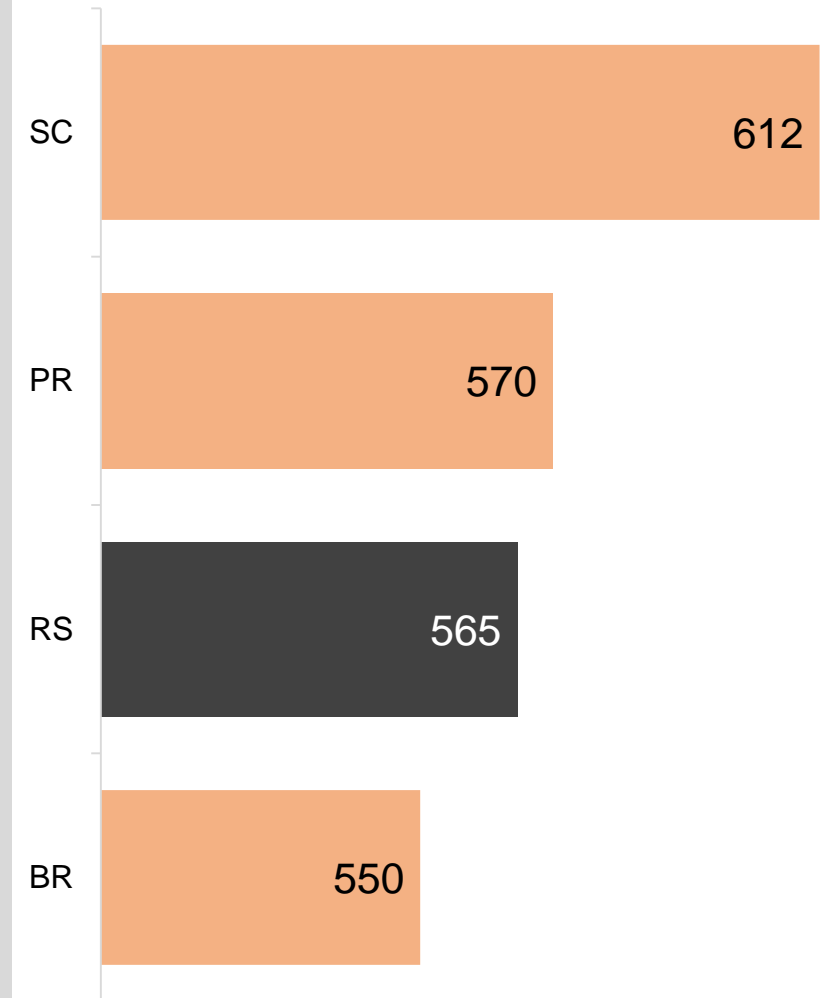
SUÍNOS



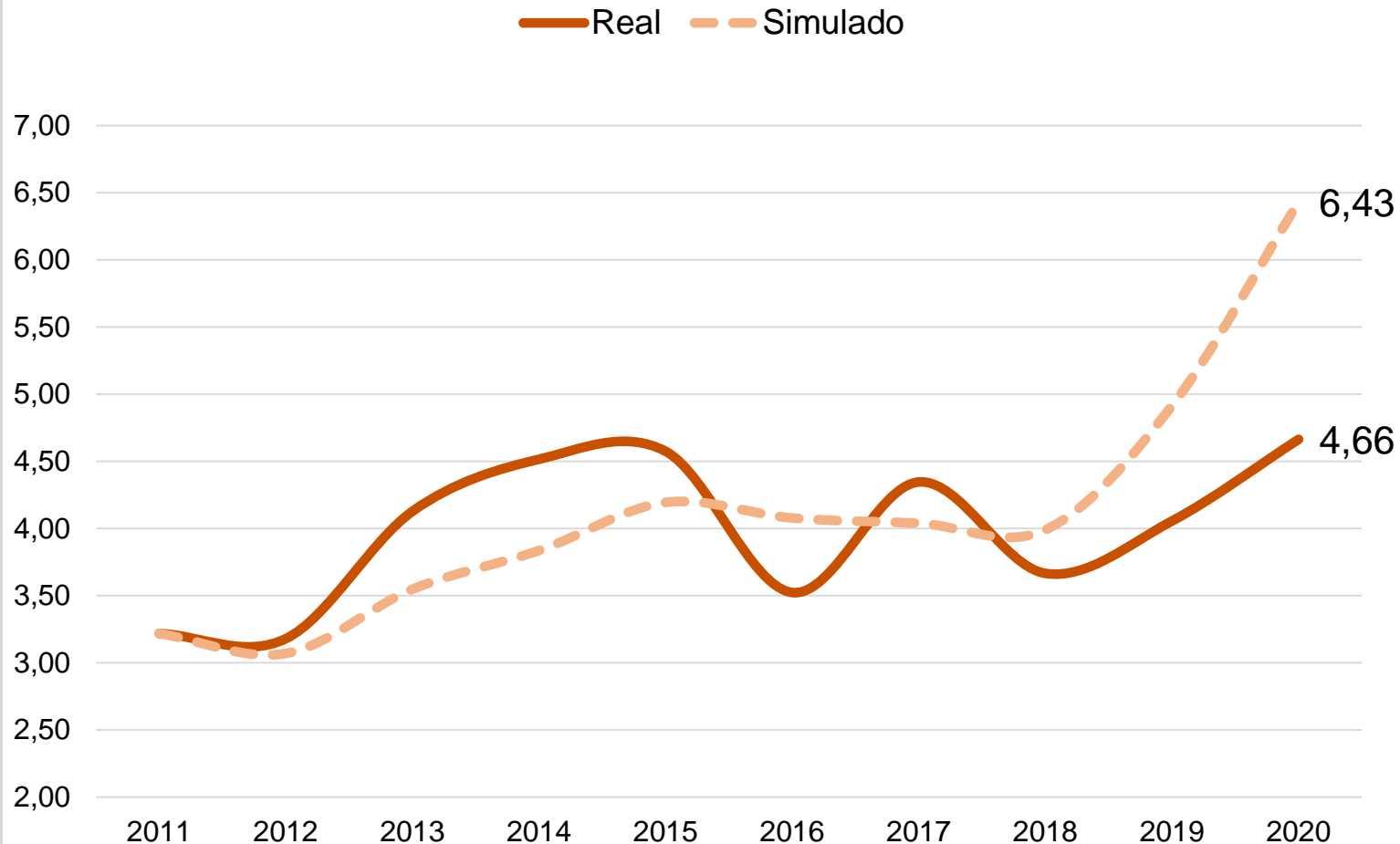
Valor Bruto da Produção R\$ Bilhões



Valor por cabeça R\$/cabeça (2020)



Valor Bruto da Produção - Rio Grande do Sul R\$ Bilhões



Se pecuária suína gaúcha
tivesse desempenho como a
média entre SC e PR



O VBP suínos do RS seria
superior em

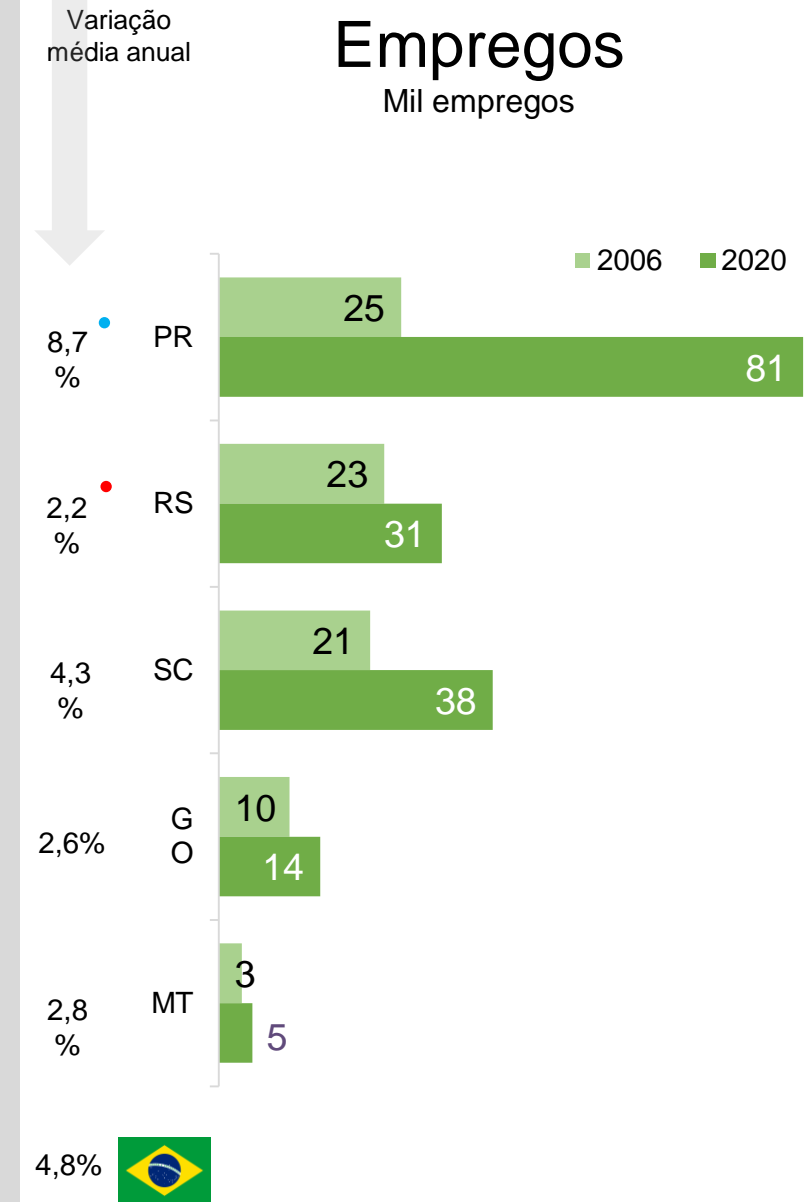
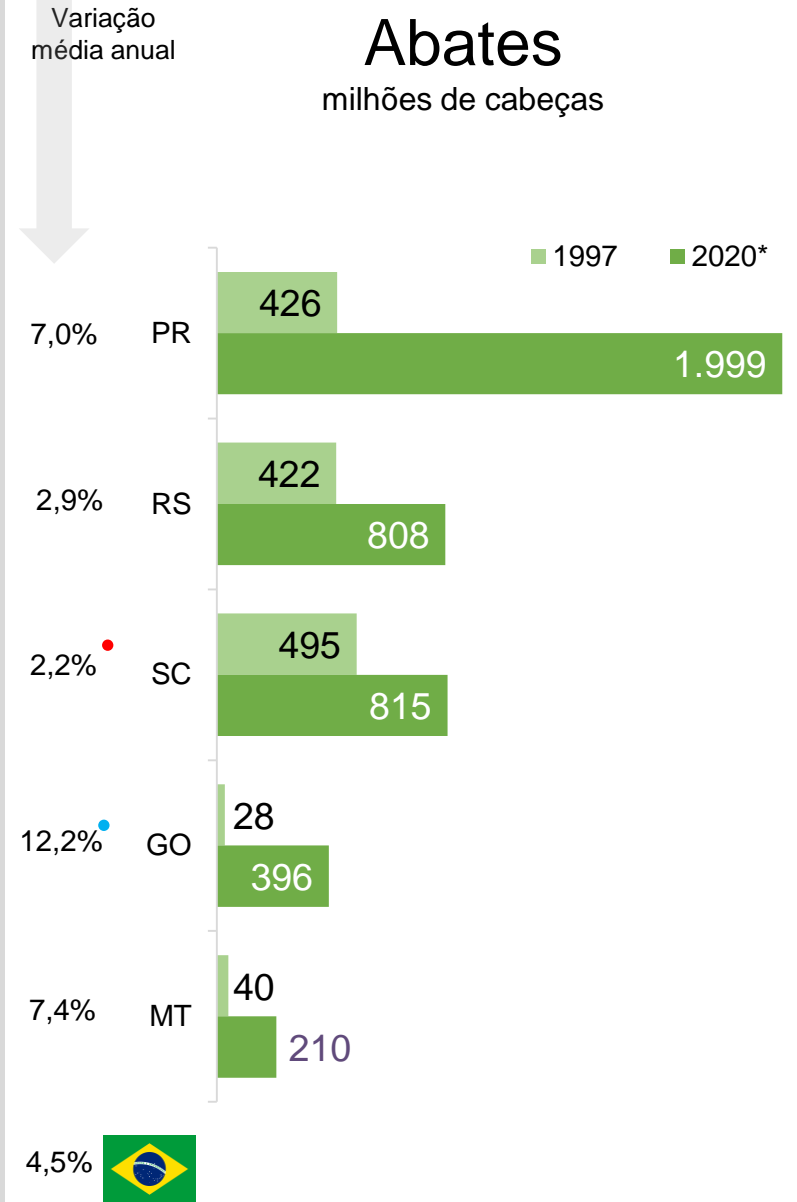
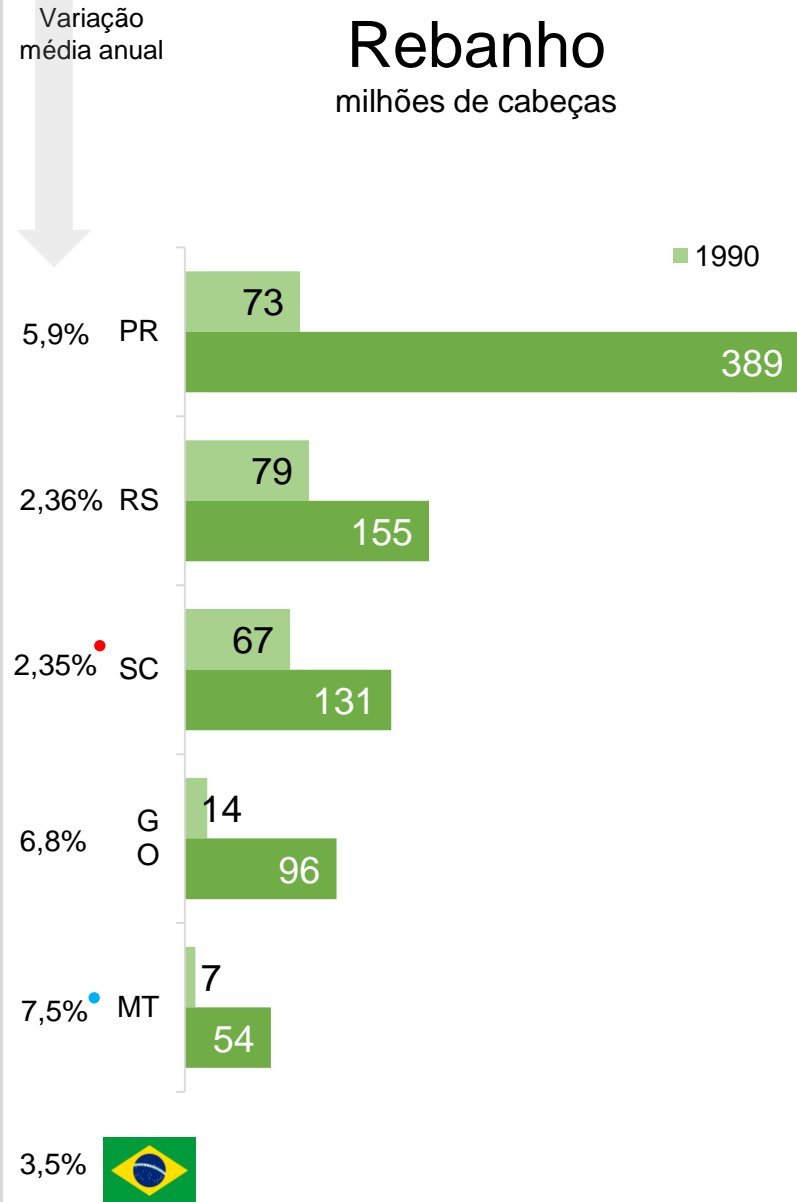
R\$ 1,7 bilhão
em 2020



PROTEÍNA ANIMAL - AVES

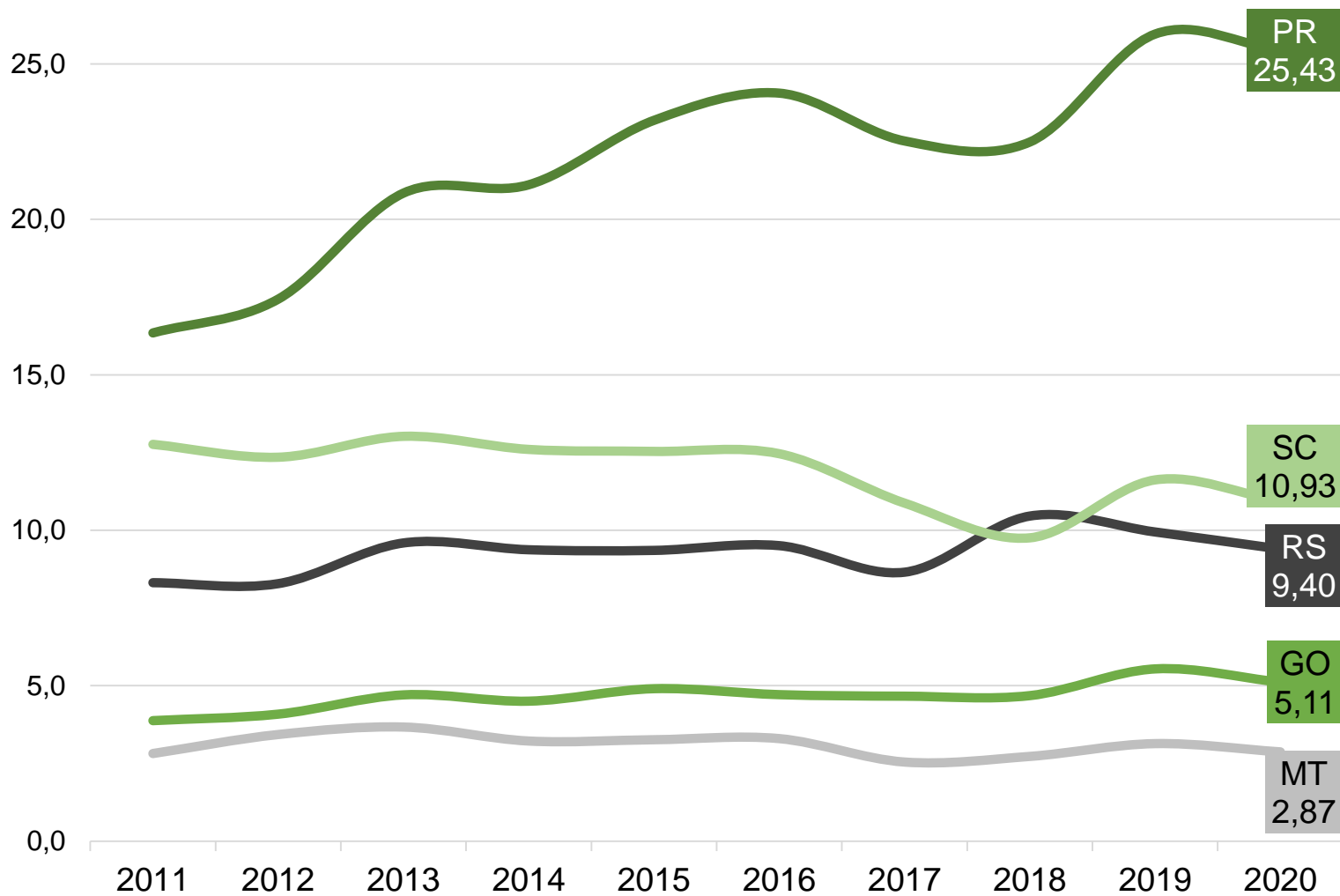
Desempenho do RS

AVES



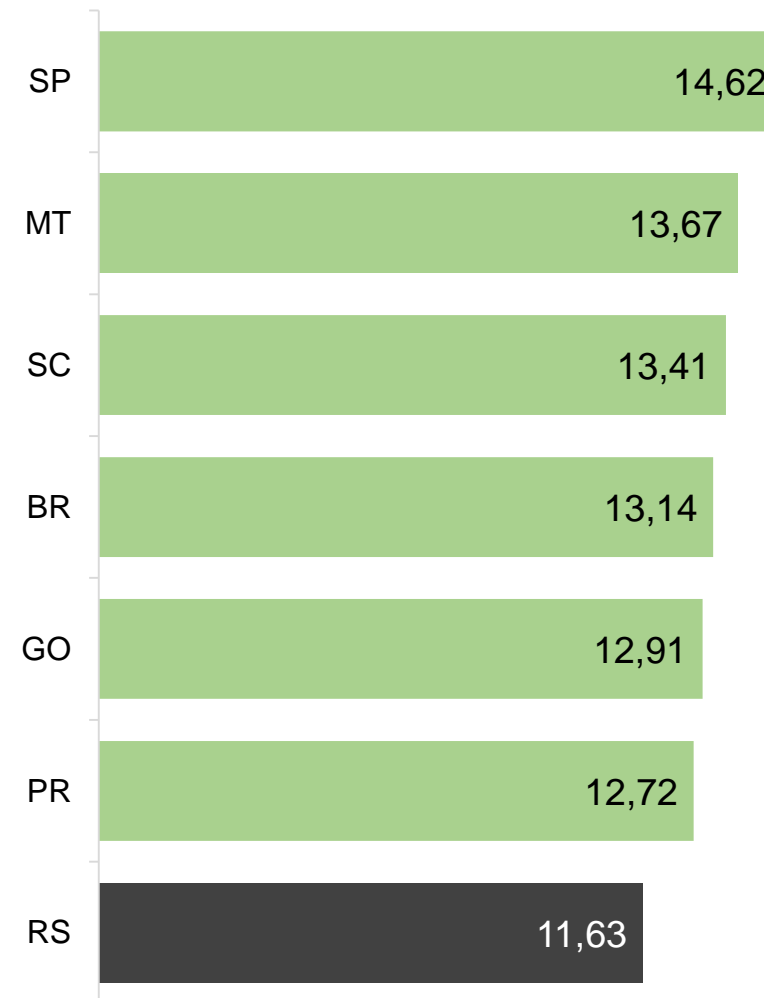
Valor Bruto da Produção

R\$ Bilhões



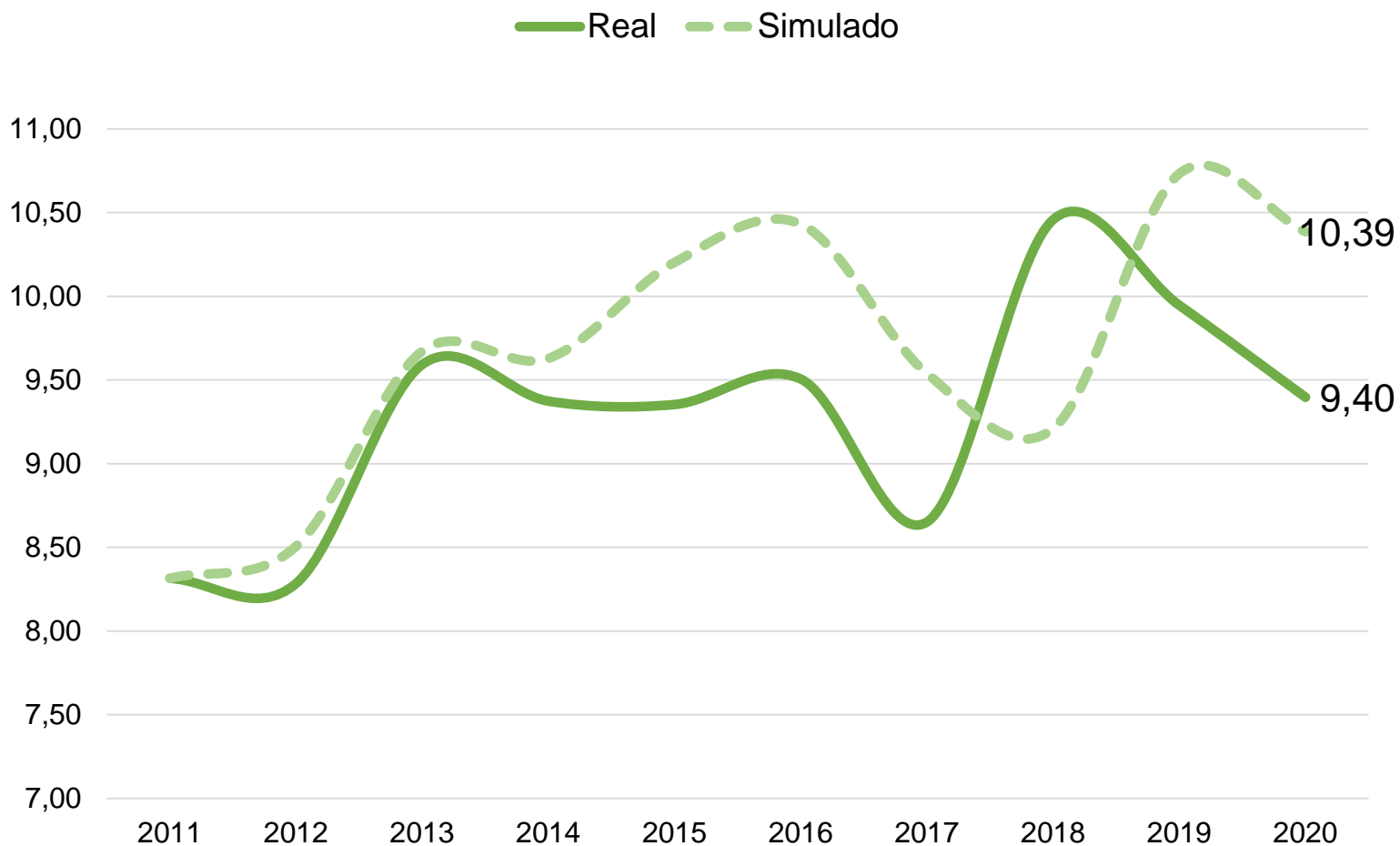
Valor por cabeça

R\$/cabeça (2020)



Valor Bruto da Produção - Rio Grande do Sul

R\$ Bilhões



Se pecuária de aves gaúcha tivesse desempenho como a média entre SC e PR



O VBP aves do RS seria superior em
R\$ 989 milhões
em 2020

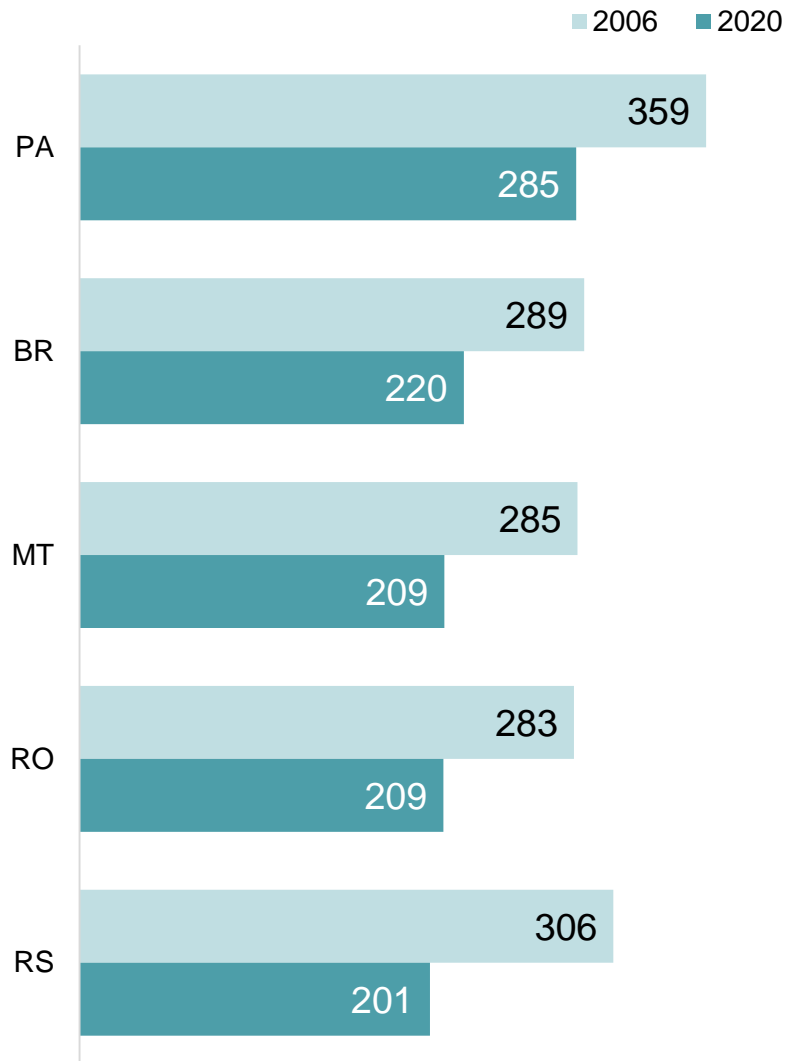


PRODUTIVIDADE DO TRABALHO E RELAÇÃO
DISPONIBILIDADE X DESEMPENHO

PRODUTIVIDADE DO TRABALHO

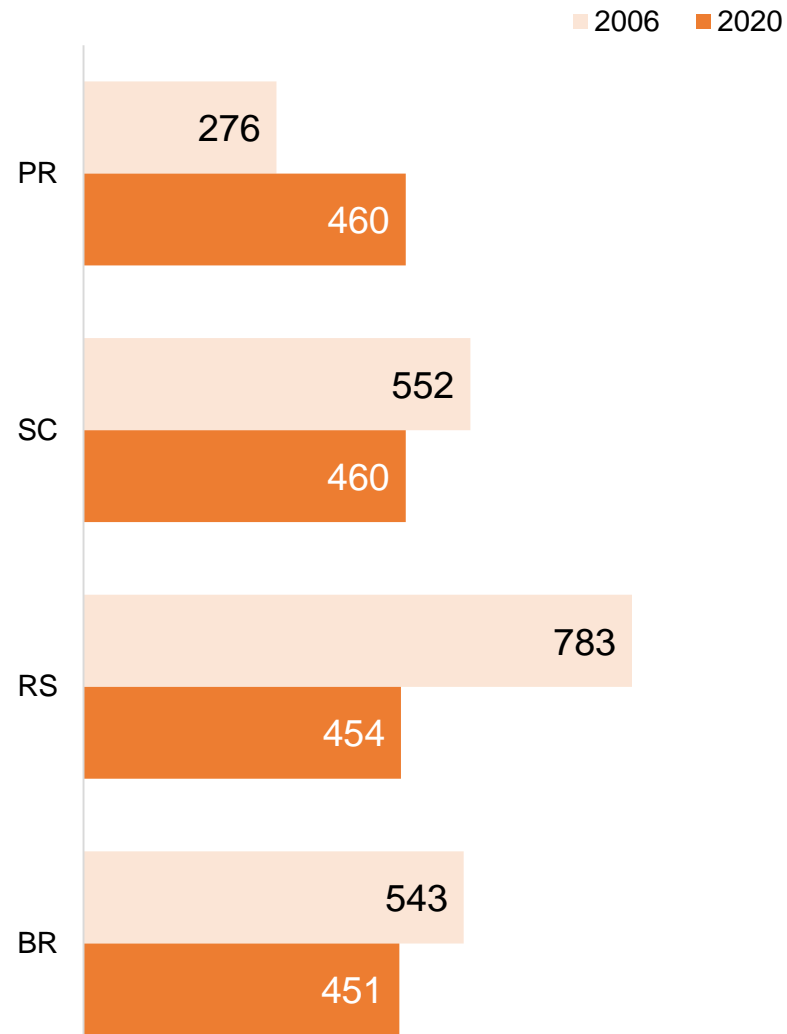
Bovinos

abates (cabeças) a cada 1 emprego



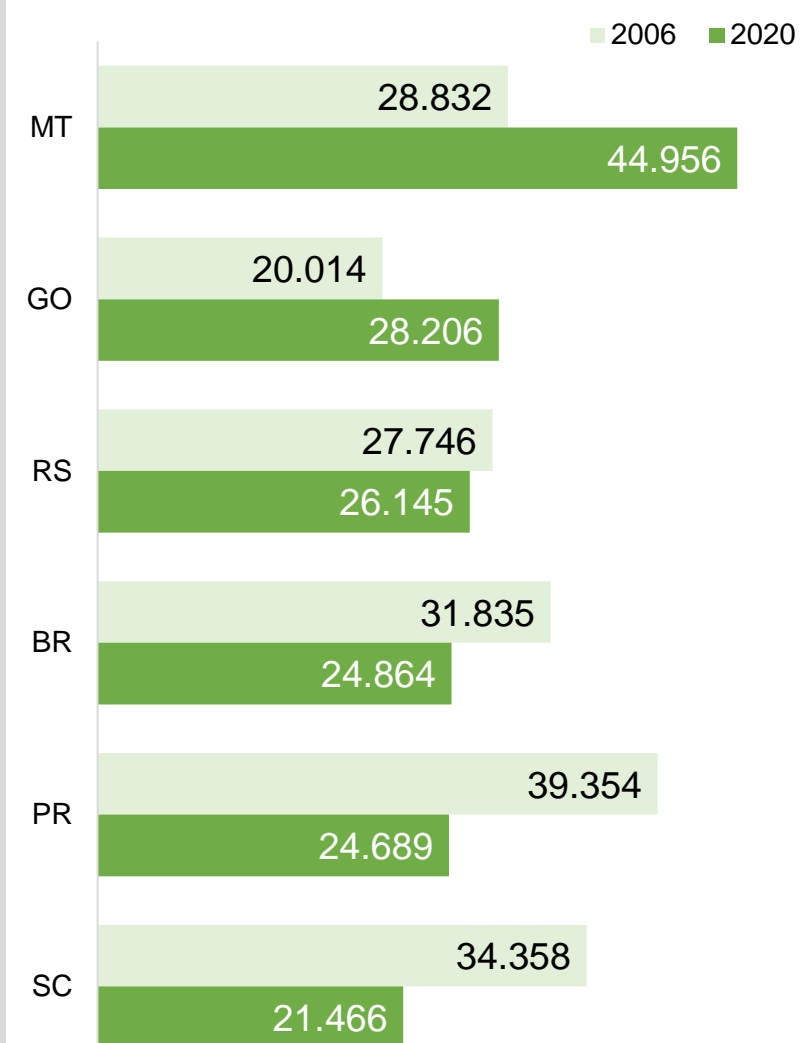
Suínos

abates (cabeças) a cada 1 emprego

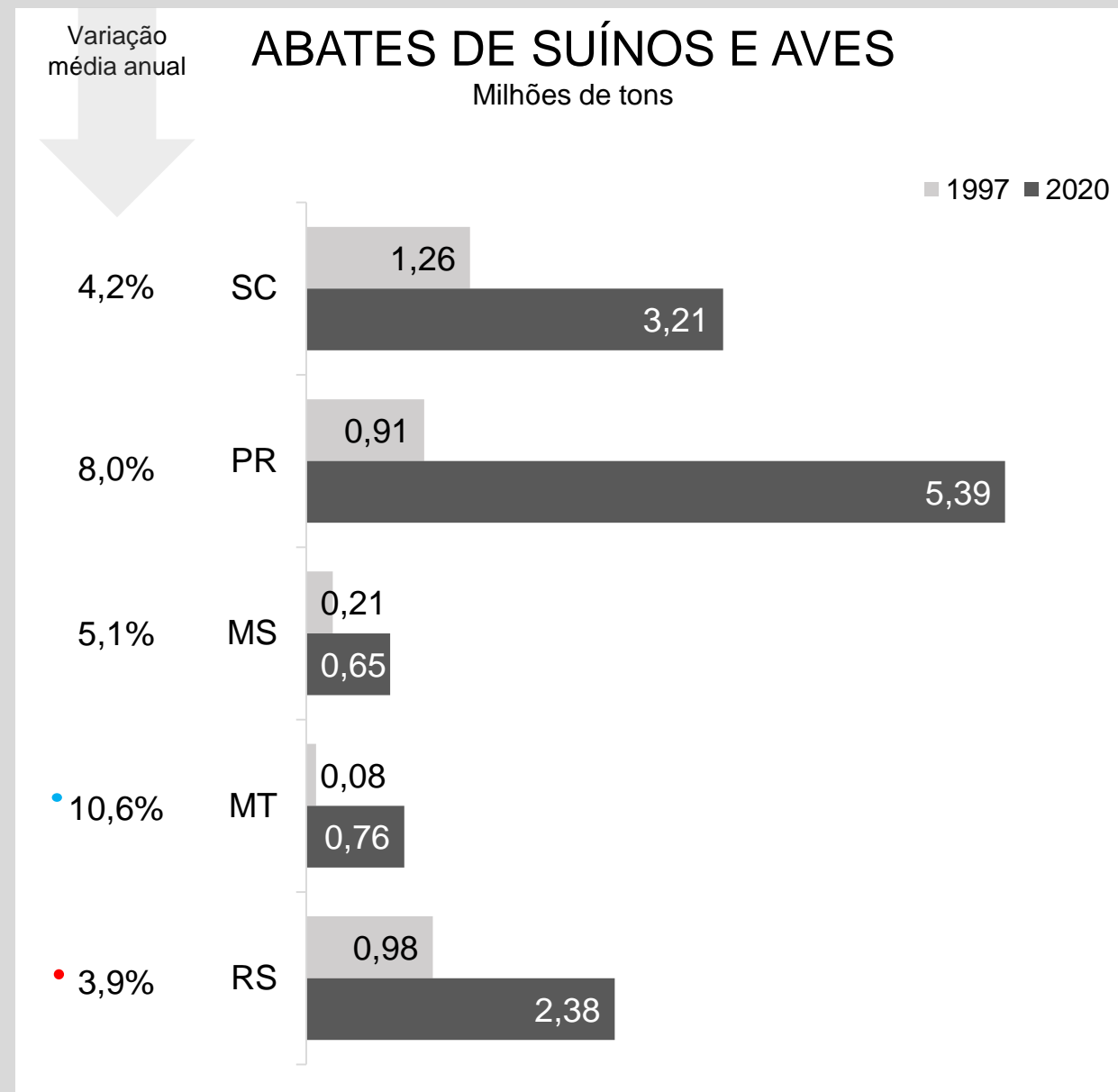
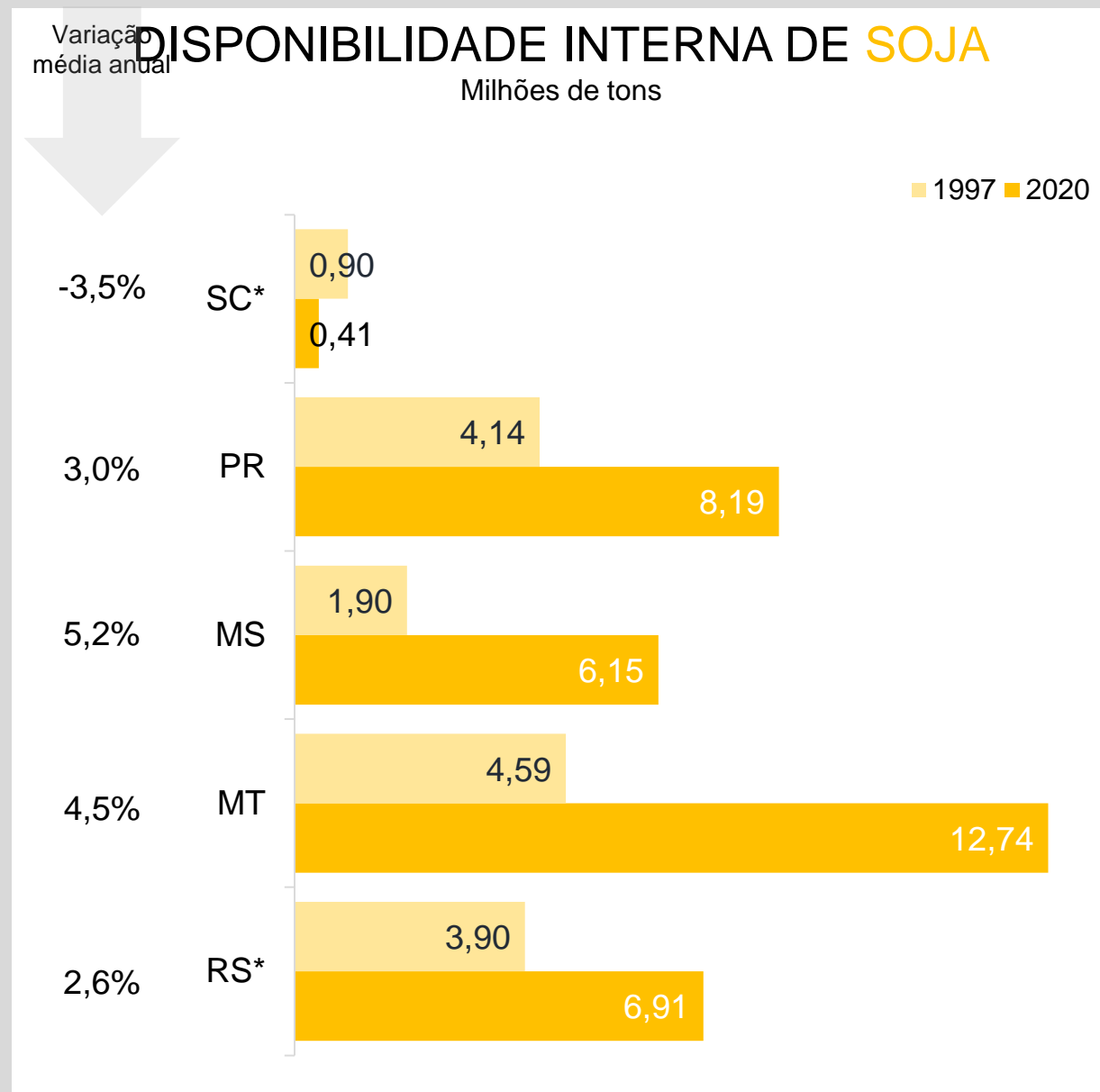


Aves

abates (cabeças) a cada 1 emprego



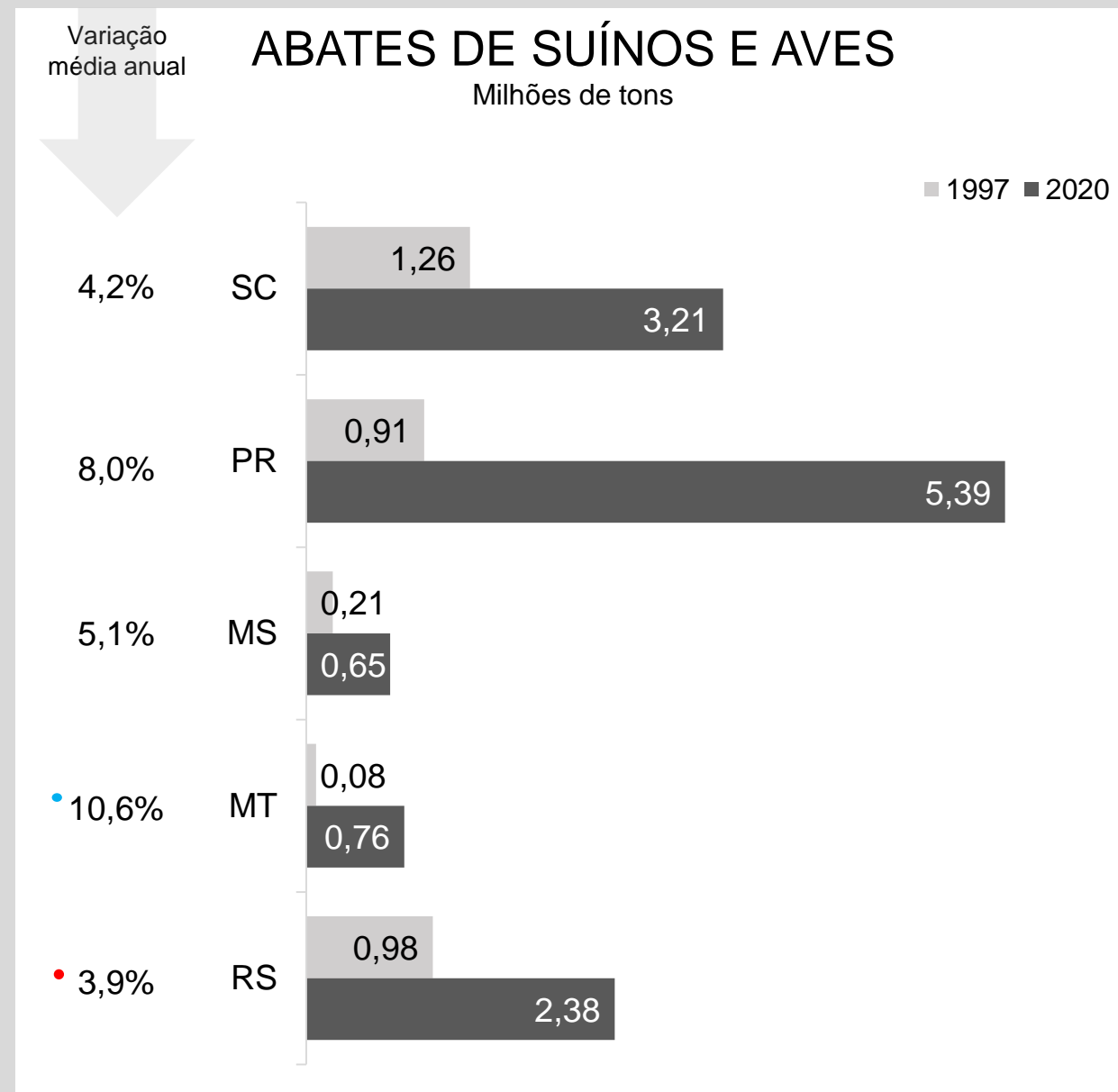
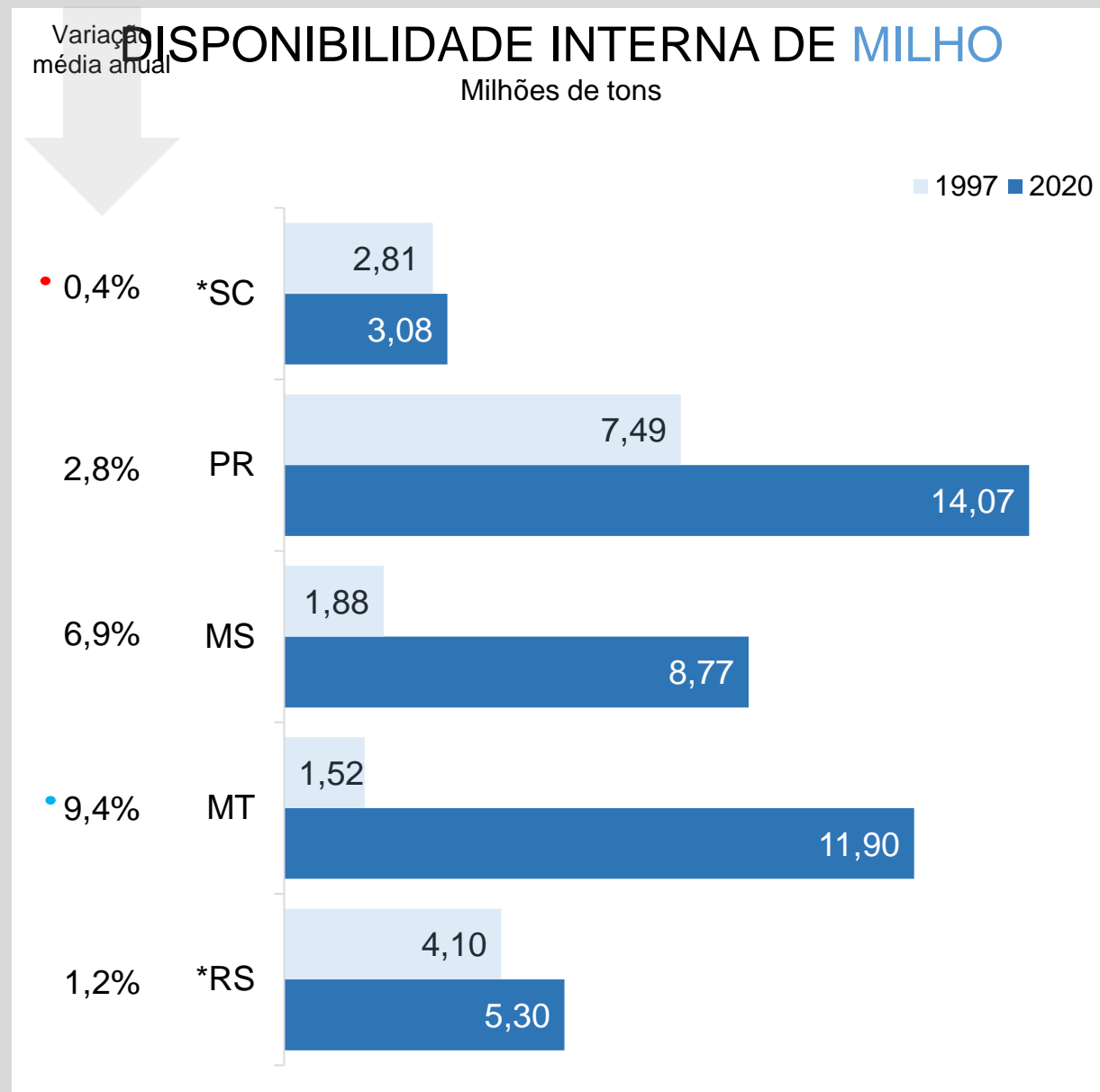
DISPONIBILIDADE INTERNA x ABATES



Fonte: AgroStat/Mapa e IBGE

(*) RS e SC: foram usados os dados de 2019 ao invés de 2020, em função da estiagem

DISPONIBILIDADE INTERNA x ABATES

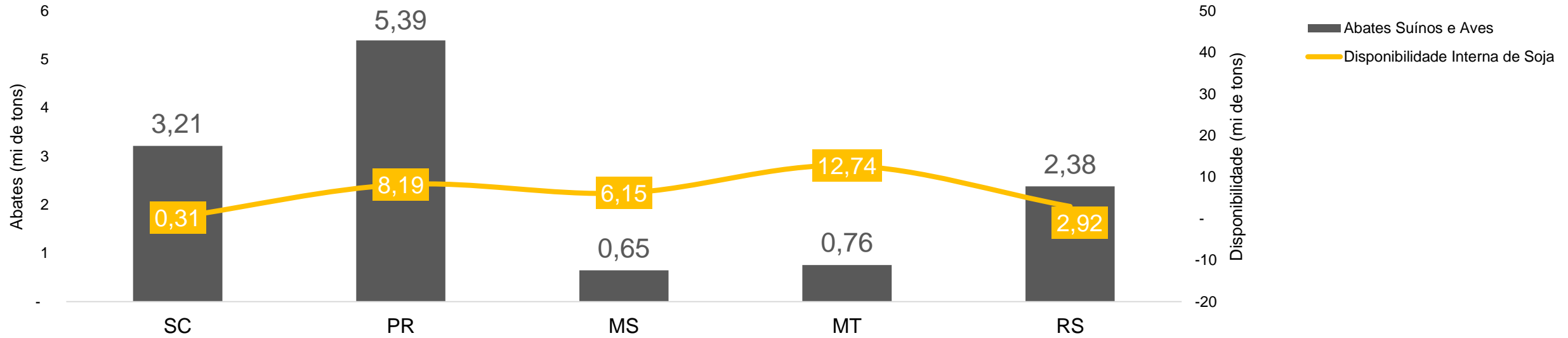


Fonte: AgroStat/Mapa e IBGE

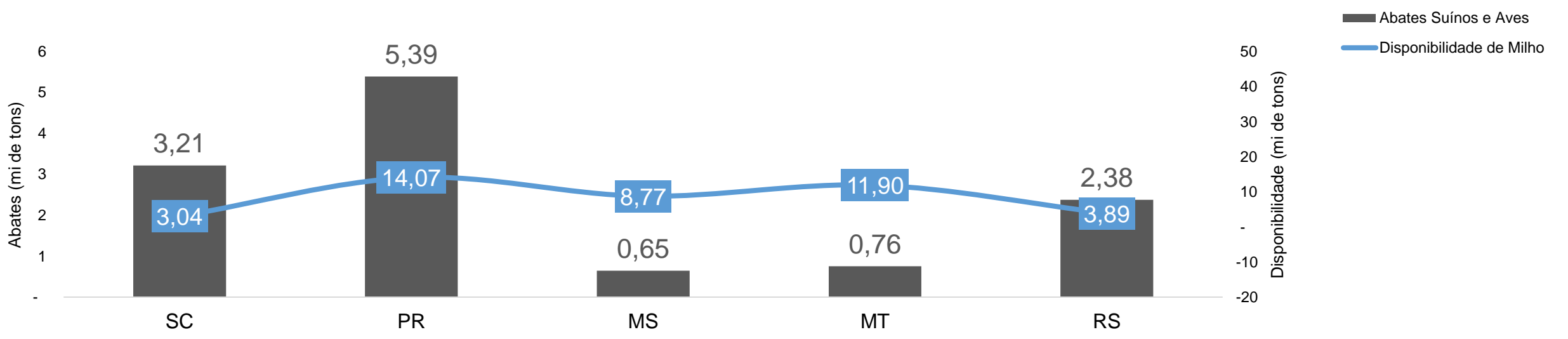
(*) RS e SC: foram usados os dados de 2019 ao invés de 2020, em função da estiagem

DISPONIBILIDADE INTERNA x ABATES

Disponibilidade Interna de Soja x Abates Suínos e Aves



Disponibilidade Interna de Milho x Abates Suínos e Aves





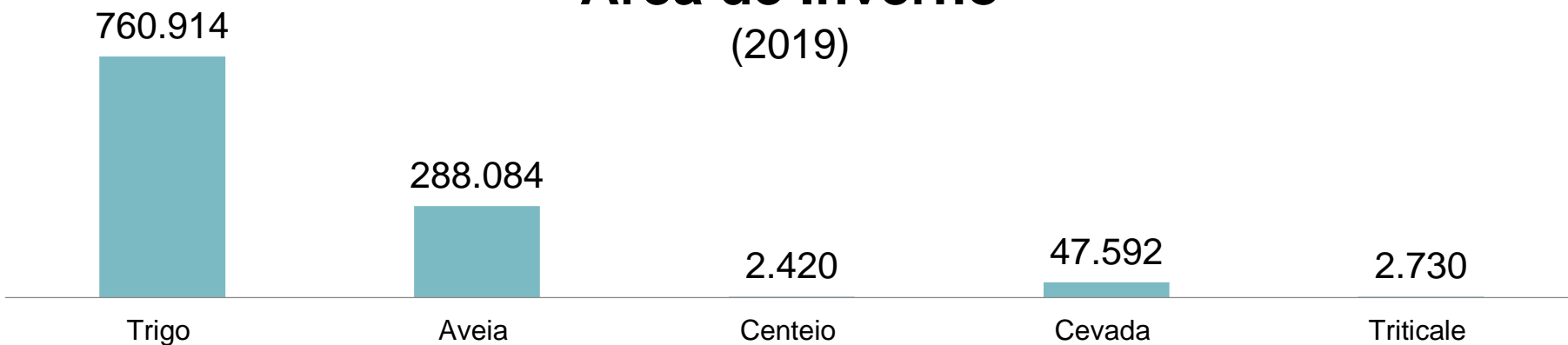
TRIGO FEED—Impactos potenciais

Produção RS

LAVOURA DE VERÃO VS LAVOURA DE INVERNO

COMPARAÇÃO DA ÁREA DE INVERNO E DE VERÃO NO RS

Área de Inverno (2019)



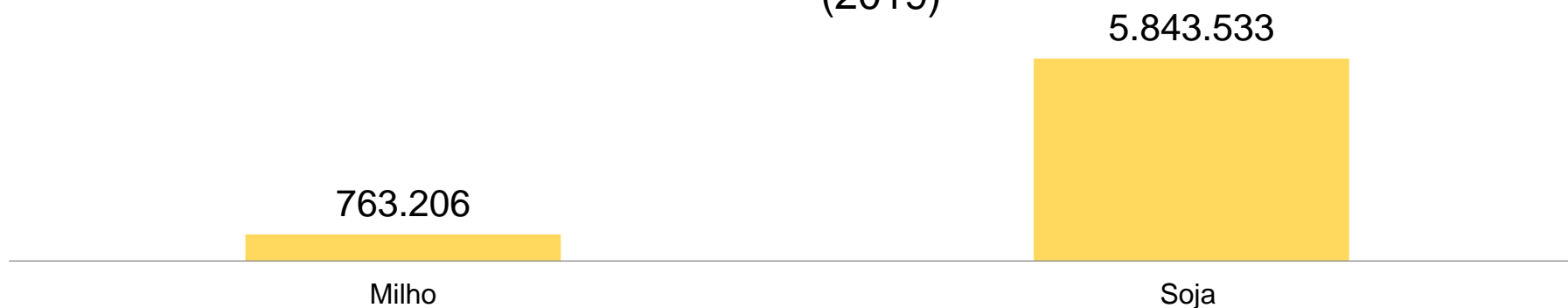
Área Total de Inverno no
RS:

1.101.740 ha

Essa área corresponde a
17% da área de Verão no

RS

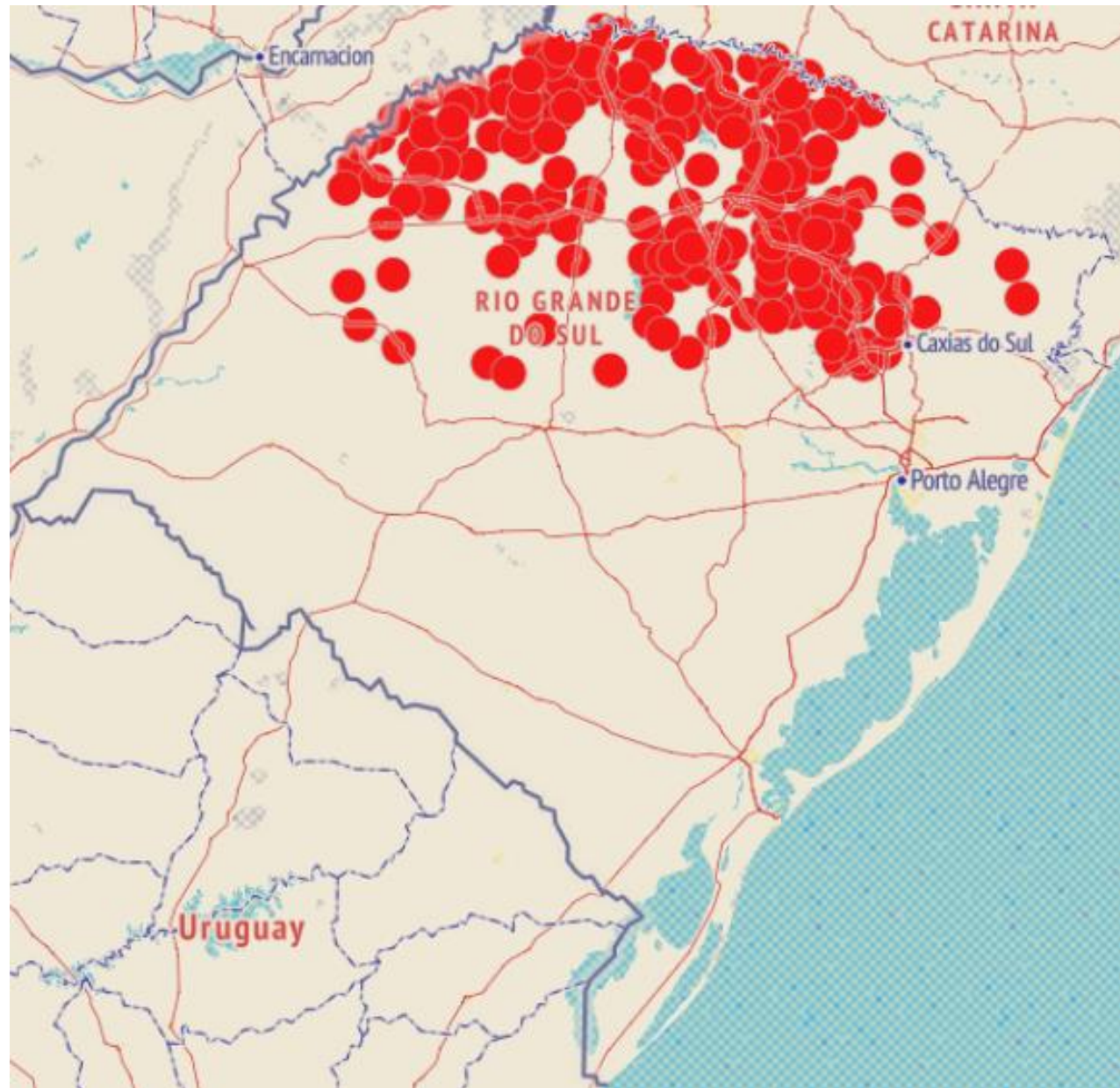
Área de Verão (2019)



Área Total de Verão no
RS:

6.606.739 ha

REGIÃO SELECIONADA
para a projeção de trigo feed
no Rio Grande do Sul



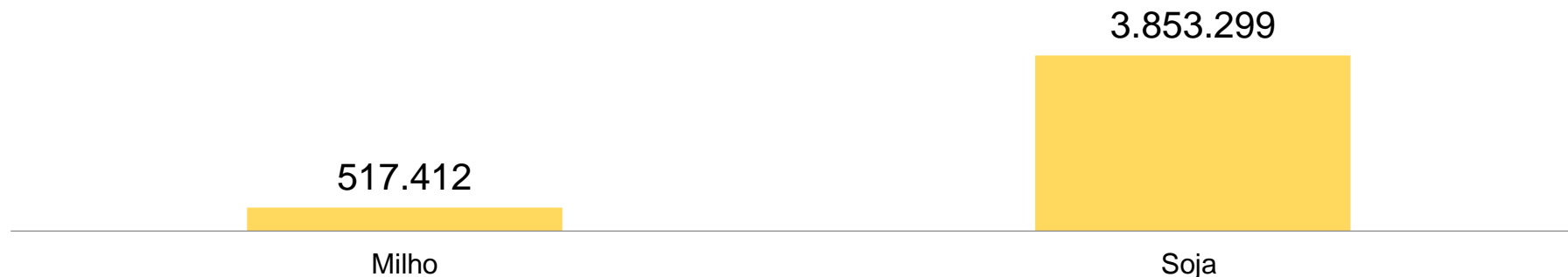
PROJEÇÃO PARA UM NOVA ÁREA DE INVERNO NO RIO GRANDE DO SUL

Área de Inverno na Região (2019)



Área Total de Inverno na
Região:
1.012.147 ha

Área de Verão na Região (2019)

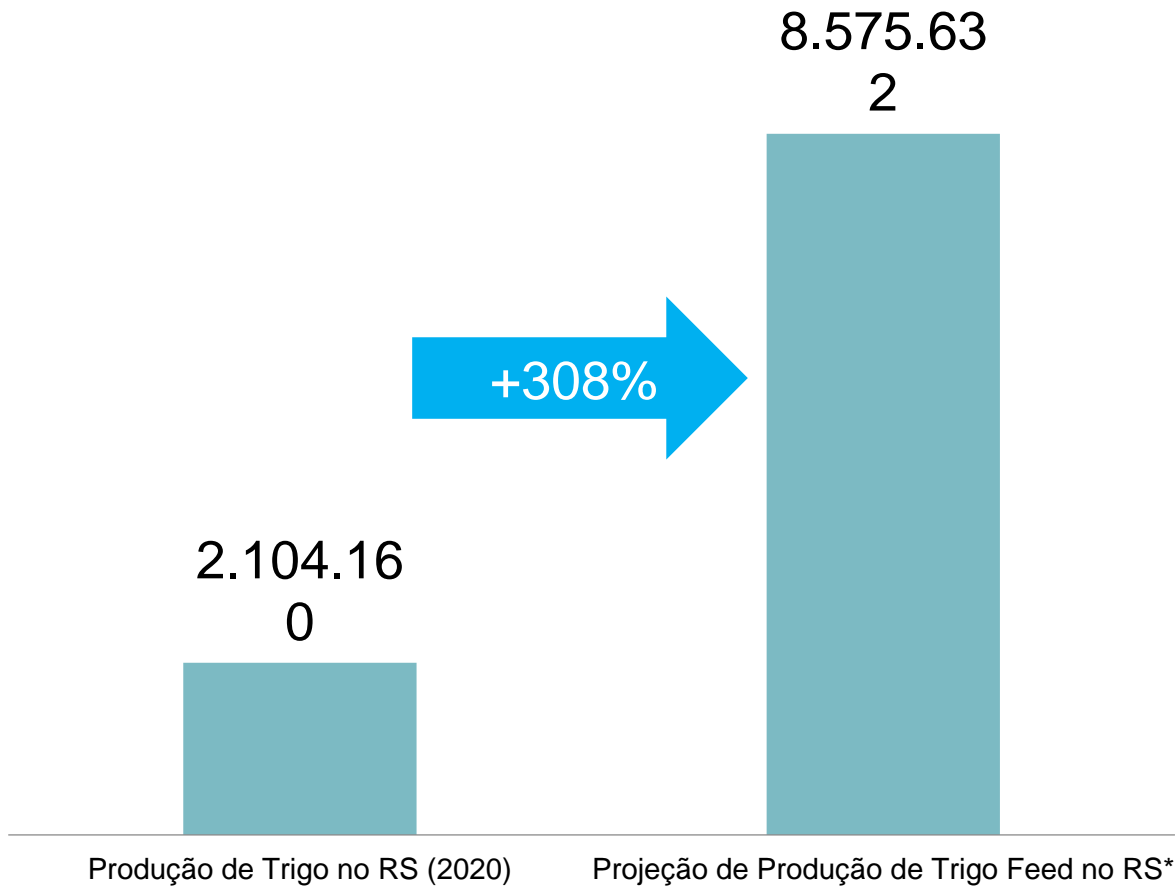


Área Total de Verão na
Região:
4.370.711 ha

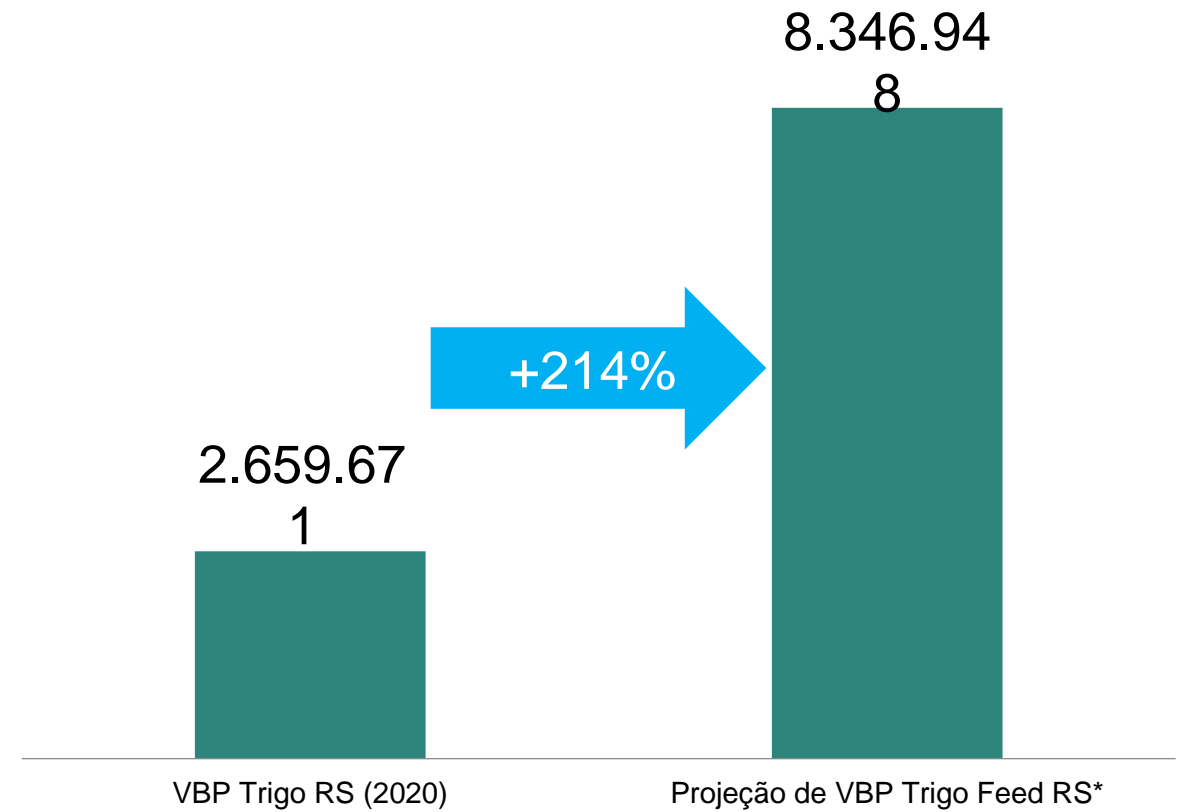
NOVA ÁREA DE INVERNO NO RS

PROJEÇÃO PARA PRODUÇÃO E VBP DE TRIGO FEED RIO GRANDE DO SUL

Projeção de Aumento de Produção (ton)



Projeção de Valor Bruto da Produção (R\$ mil)



PRODUÇÃO (ton)

Safra de Verão x Safra de Inverno

24.233.30
5



Safra de Verão (2019)

2.287.720

Safra de Inverno (2019)

FATURAMENTO (R\$ Mil)

Safra de Verão x Safra de Inverno

27.644.01
3



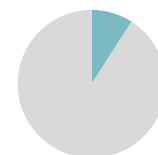
VBP da Safra de Verão (2020)

2.659.671

VBP da Safra de Inverno (2020)



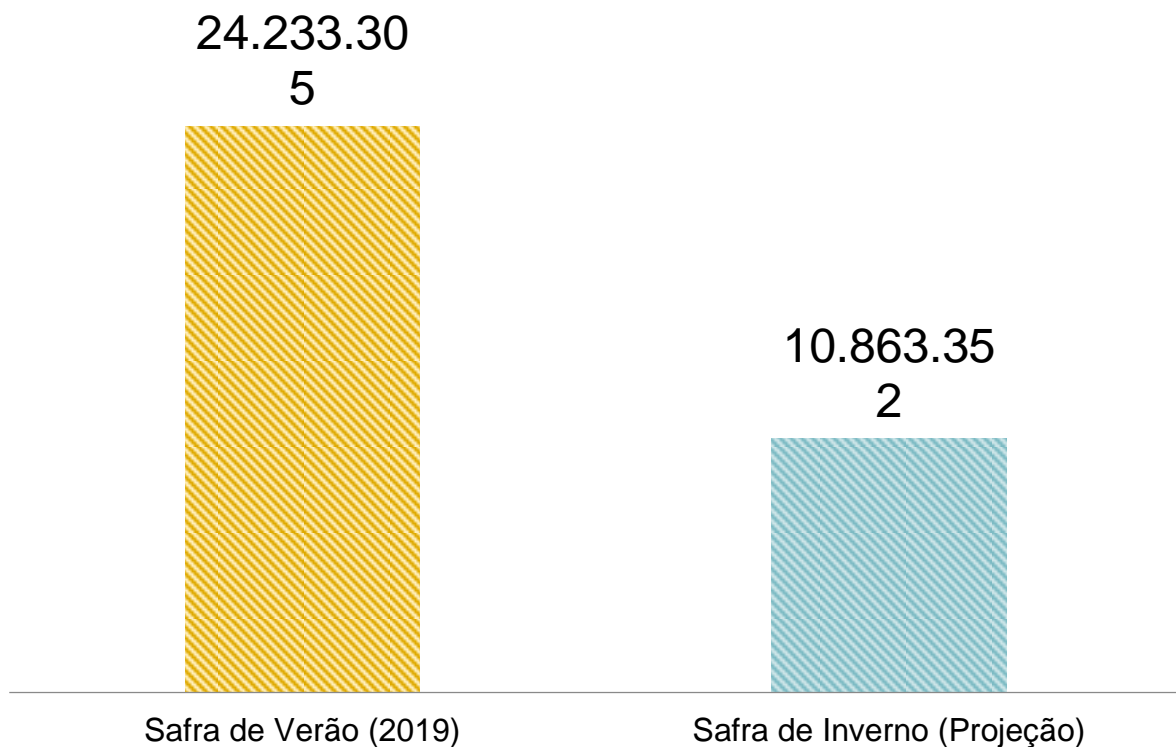
A safra de inverno
representa 9% do tamanho
da safra de verão



A safra de inverno
representa 10% do
faturamento da safra de
verão

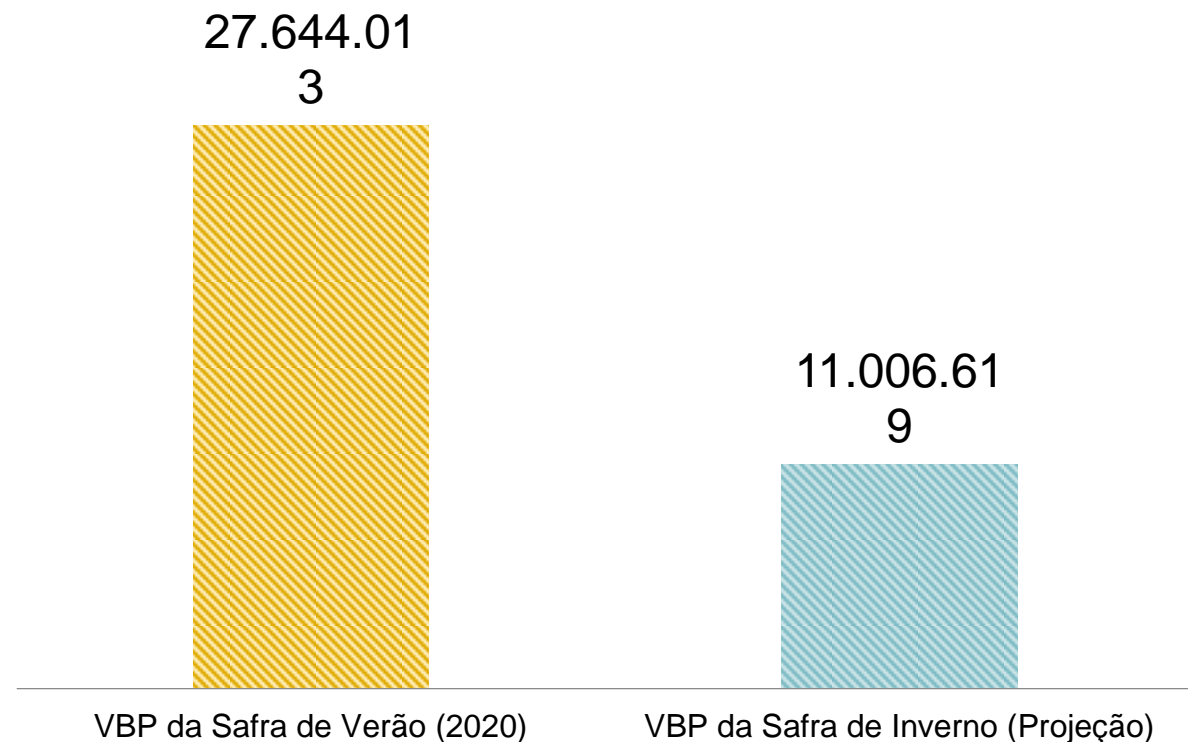
PRODUÇÃO (ton)

Safra de Verão x Safra de Inverno Projetada

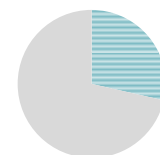


FATURAMENTO (R\$ Mil)

Safra de Verão x Safra de Inverno Projetada



A safra de inverno passaria a representar **45%** do tamanho da safra de verão



A safra de inverno passaria a representar **40%** do faturamento da safra de verão



TRIGO FEED—Impactos potenciais

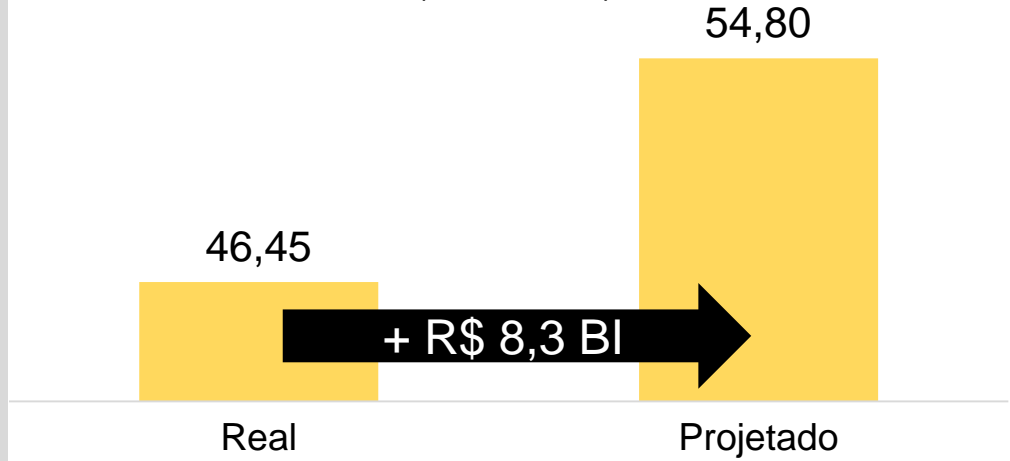
Econômicos

SE:

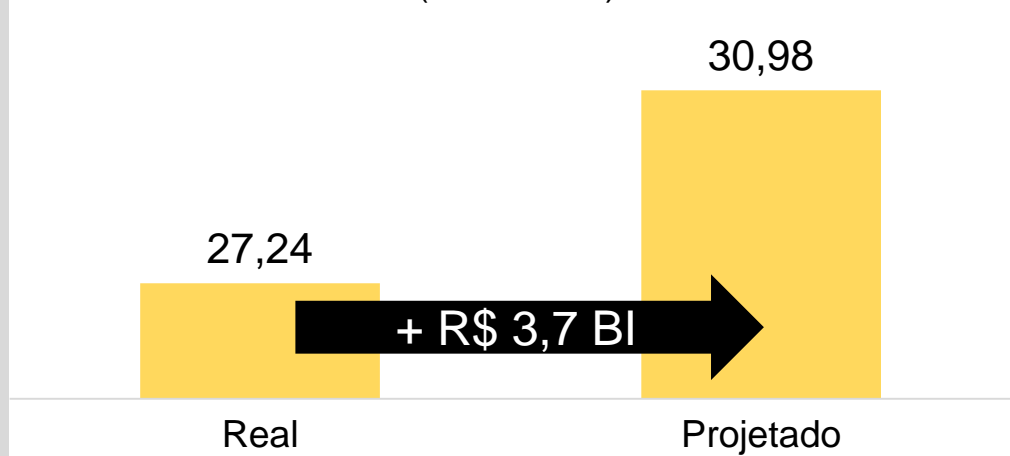
- A pecuária bovina gaúcha tivesse desempenho como a média brasileira...
- A pecuária suína tivesse desempenho como a média de SC e PR...
- A pecuária de aves tivesse desempenho como a média de SC e PR...
- O RS plantasse trigo feed na região norte...

CENÁRIO PROJETADO - FATURAMENTO

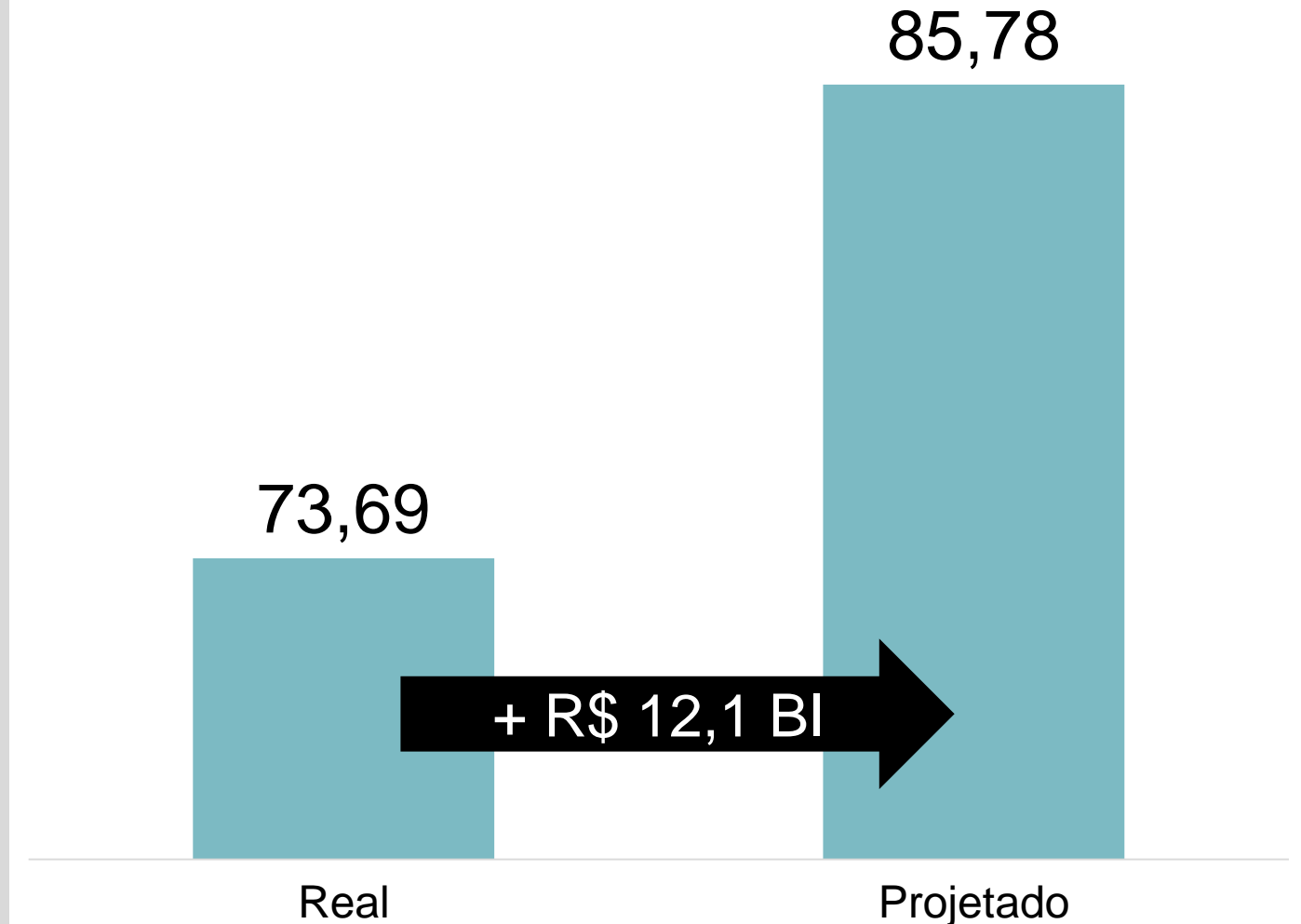
LAVOURAS - 2020 (R\$ bilhões)



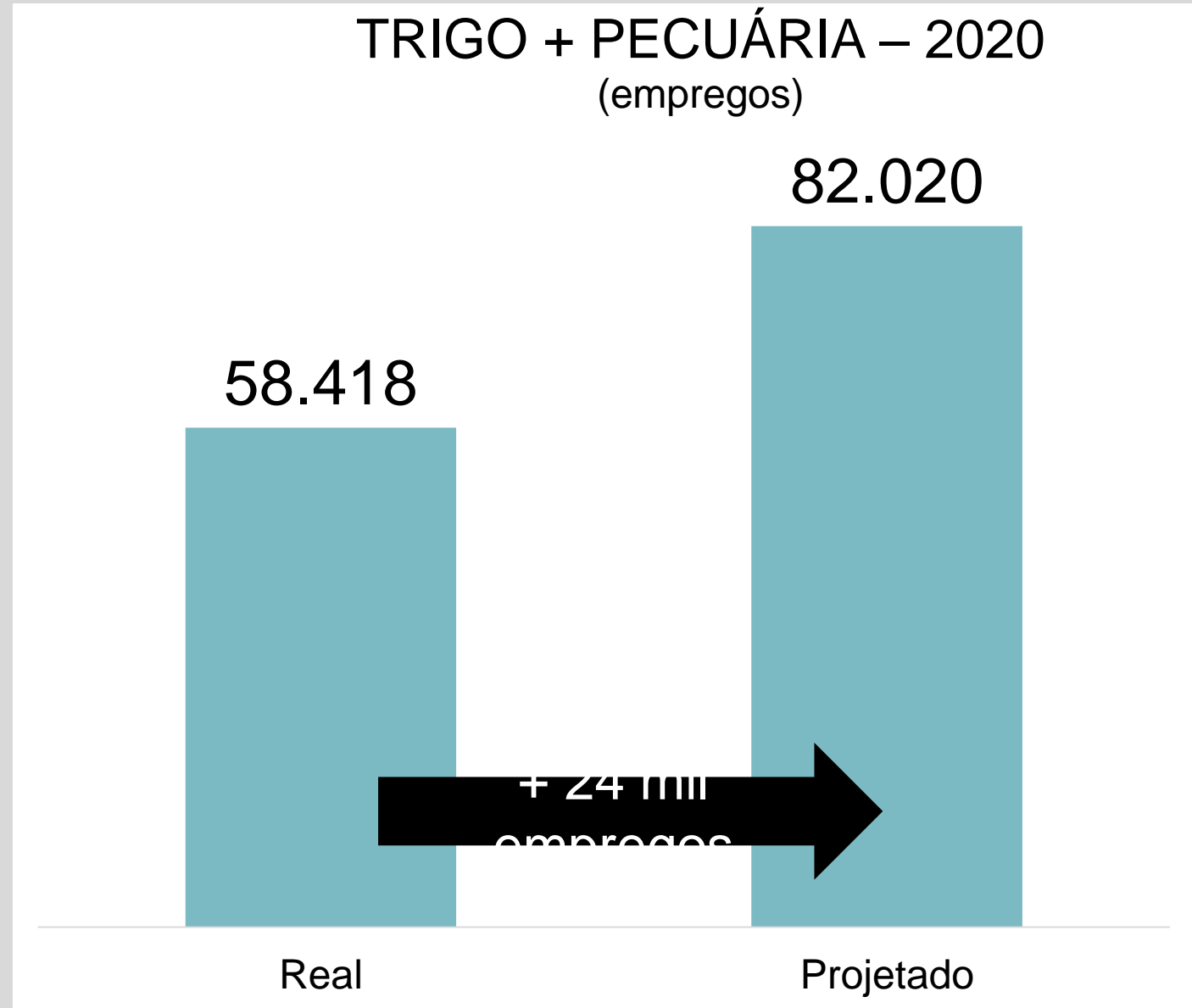
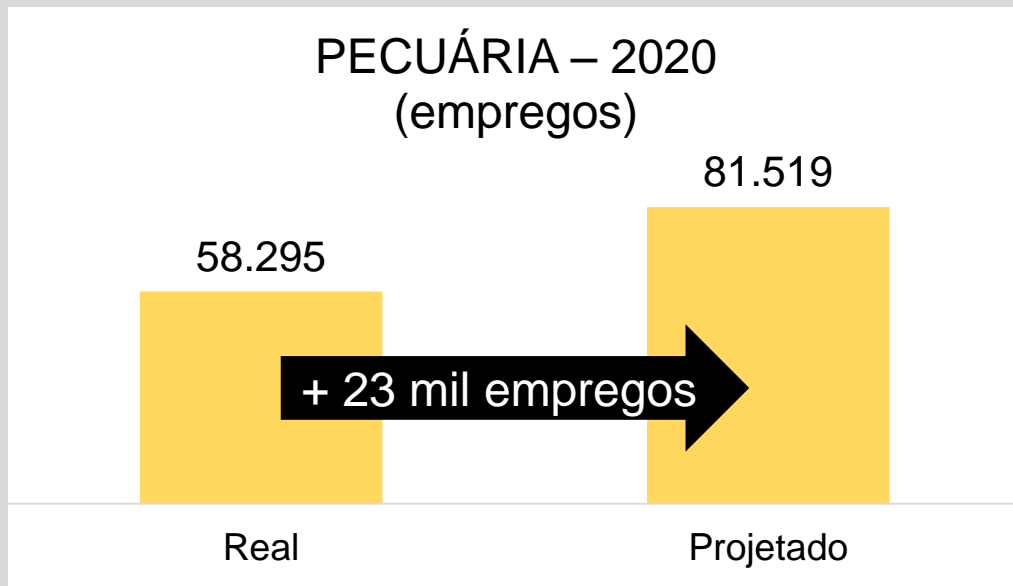
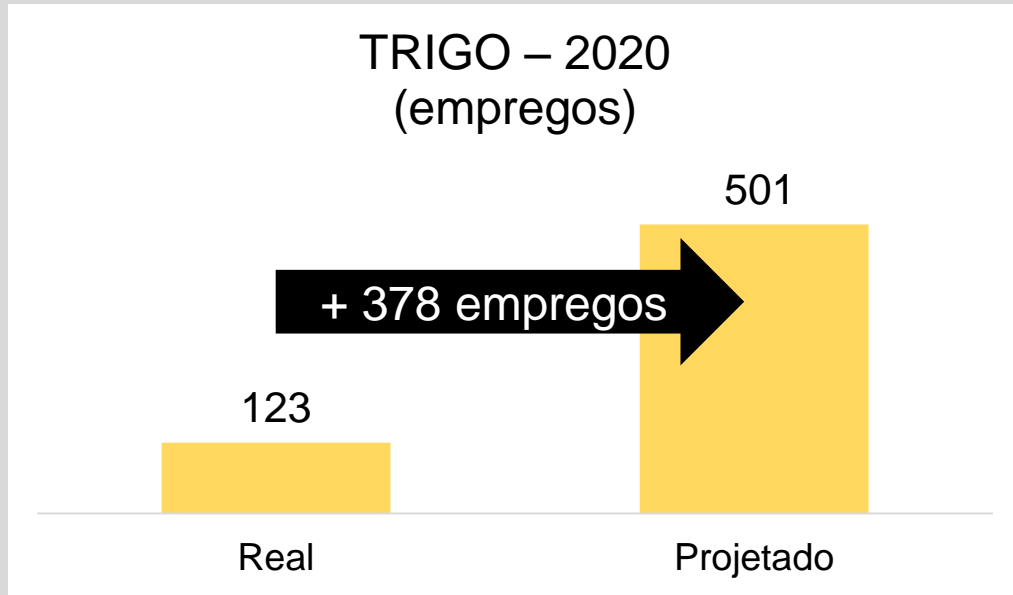
PECUÁRIA - 2020 (R\$ bilhões)



LAVOURA + PECUÁRIA - 2020 (R\$ bilhões)



CENÁRIO PROJETADO - EMPREGOS



CENÁRIO PROJETADO – IMPACTO DA SAFRA NA ECONOMIA



VBP À
MONTANTE:
R\$ 8,849
bilhões



Indústria de
Fertilizantes
R\$ 2,52 bilhões



Indústria Química e
Farmacêutica
R\$ 1,91 bilhão



Instituições
Financeiras
R\$ 1,27 bilhão



Sementeiras
R\$ 551 milhões



Indústria Metal-Mecânico
R\$ 887 milhões



Indústria Petroquímica
R\$ 654 milhões



Transportes
R\$ 263 milhões



Serviços Especializados
R\$ 379 milhões



Seguradoras
R\$ 345 milhões



Energia Elétrica
R\$ 89 milhões



Indústria Extrativa Mineral
R\$ 69 milhões



Indústria da Construção
Civil
R\$ 33 milhões

CENÁRIO PROJETADO – IMPACTO NO PIB

	AGROPECUÁRIA	R\$ 10,2 bilhões
	INDÚSTRIA	R\$ 21,2 bilhões
	SERVIÇOS	R\$ 0,49 bilhões
	PIB	R\$ 31,9 bilhões

Aproximadamente
6,92%
do PIB RS



MERCADO EXTERNO

E suas oportunidades

Exportação de Carne Bovina do Brasil por País e em quilogramas

Em 2000



1º  Reino Unido

4º  Hong Kong

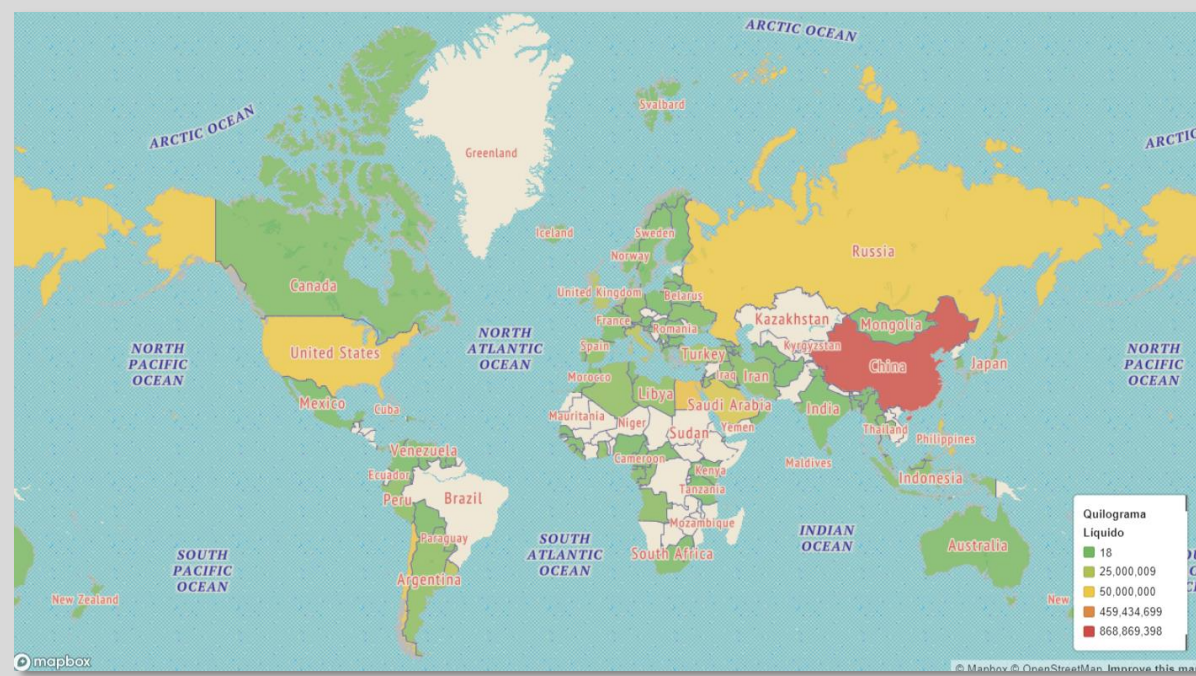
2º  Estados Unidos

5º  Países Baixos

3º  Chile

6º  Itália

Em 2020



1º  China

4º  Chile

2º  Hong Kong

5º  Estados Unidos

3º  Egito

6º  Rússia

Exportação de Carne Suína do Brasil por País e em quilogramas

Em 2000



1º 🇭🇰 Hong Kong

4º 🇺🇾 Uruguai

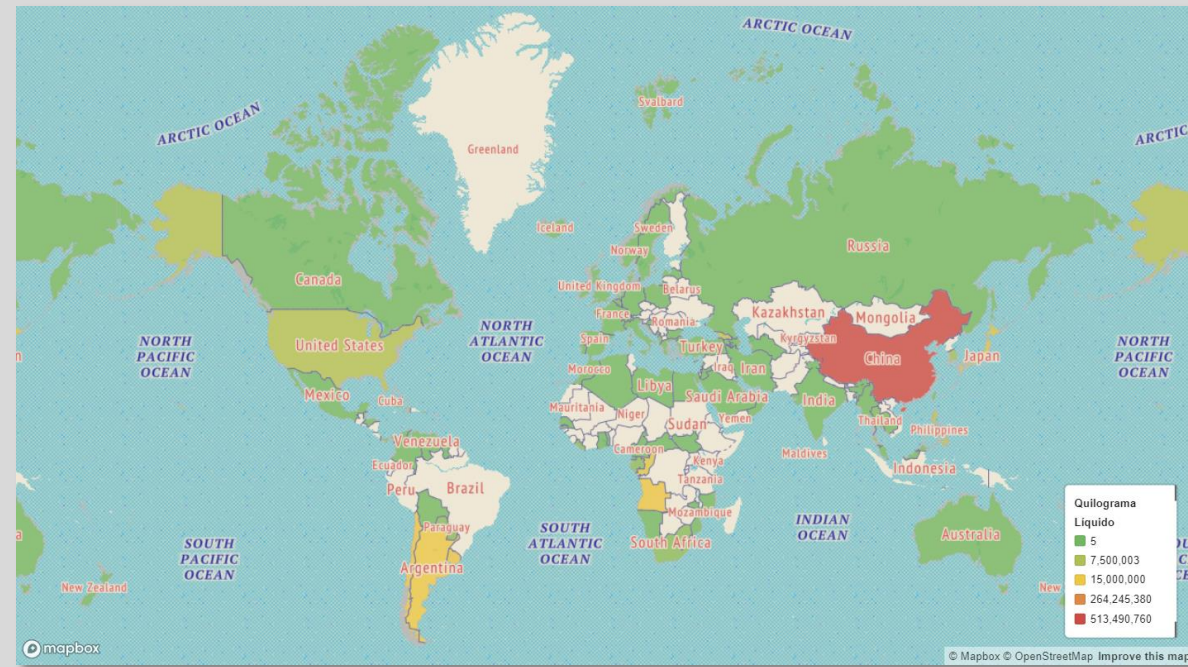
2º 🇦🇷 Argentina

5º 🇳🇱 Países Baixos

3º 🇷🇺 Rússia

6º 🇩🇪 Alemanha

Em 2020



1º 🇨🇳 China

4º 🇨🇱 Chile

2º 🇭🇰 Hong Kong

5º 🇻🇳 Vietnã

3º 🇸🇬 Singapura

6º 🇺🇾 Uruguai

Exportação de Carne de Frango do Brasil por País e em quilogramas

Em 2000



1º 🇸🇦 Arábia Saudita

4º 🇦🇷 Argentina

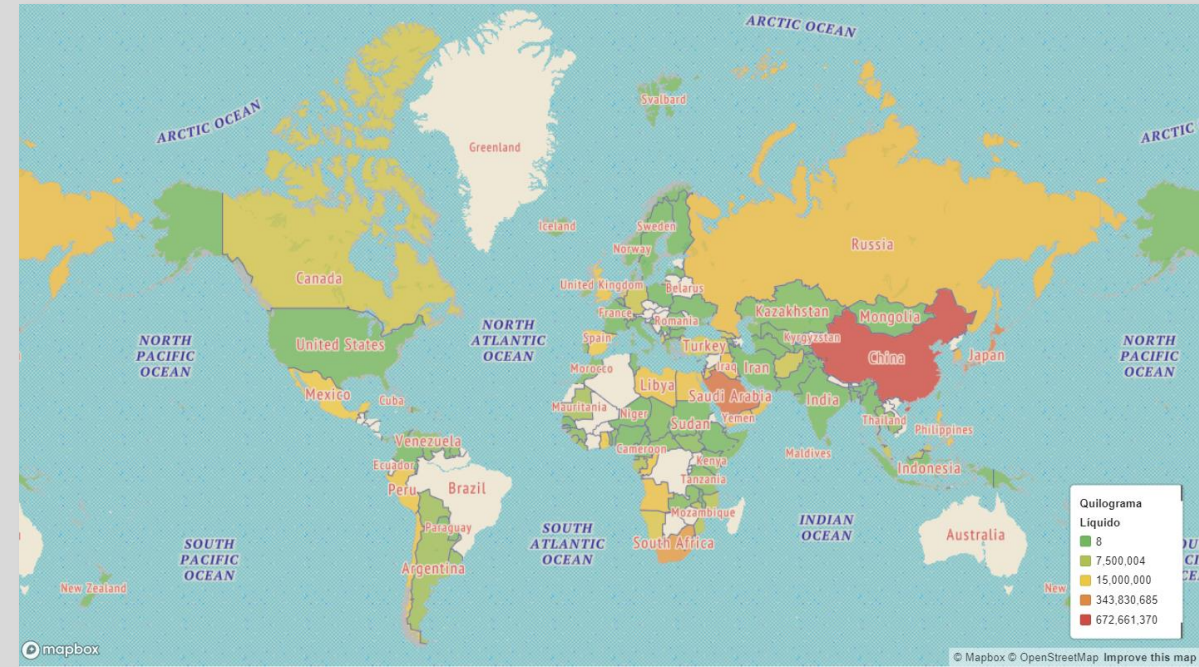
2º 🇭🇰 Hong Kong

5º 🇳🇱 Países Baixos

3º 🇯🇵 Japão

6º 🇰🇼 Kuwait

Em 2020



1º 🇨🇳 China

4º 🇦🇪 Emirados Árabes Unid.

2º 🇸🇦 Arábia Saudita

5º 🇿🇦 África do Sul

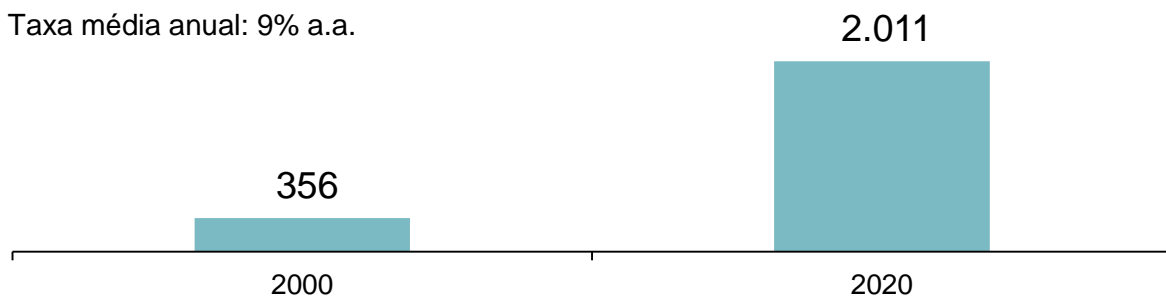
3º 🇯🇵 Japão

6º 🇭🇰 Hong Kong

EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS E GAÚCHAS DE PROTEÍNAS ANIMAIS (mil toneladas)

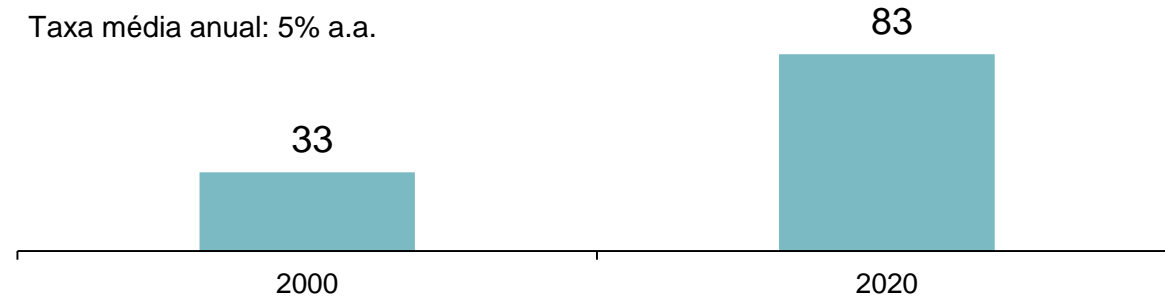
Carne Bovina - Brasil

Taxa média anual: 9% a.a.



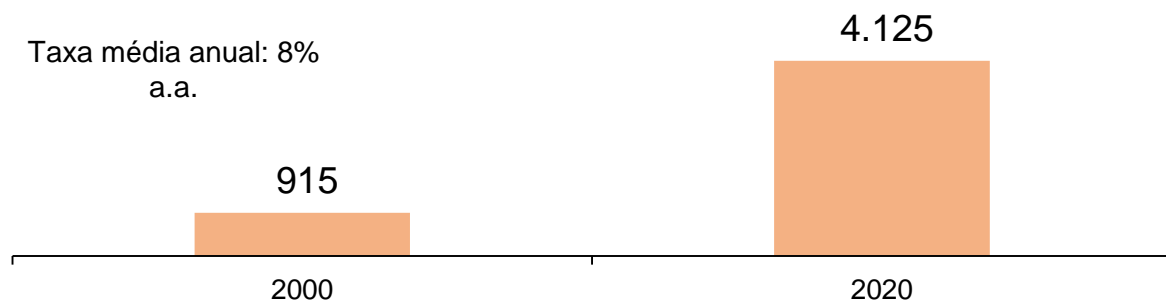
Carne Bovina - RS

Taxa média anual: 5% a.a.



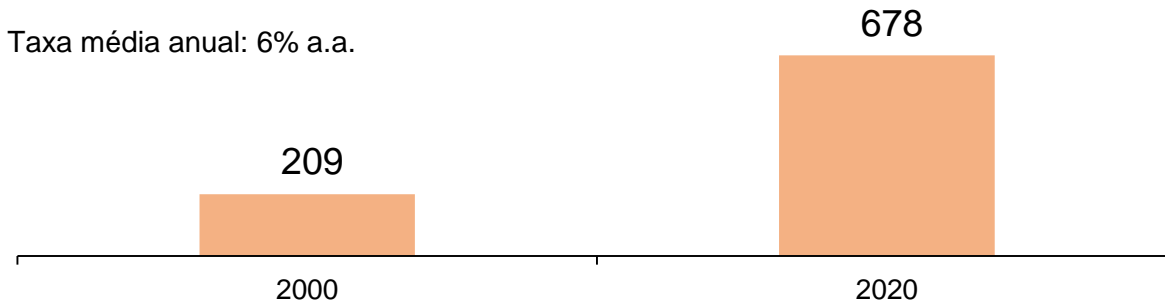
Carne de Frango - Brasil

Taxa média anual: 8%
a.a.



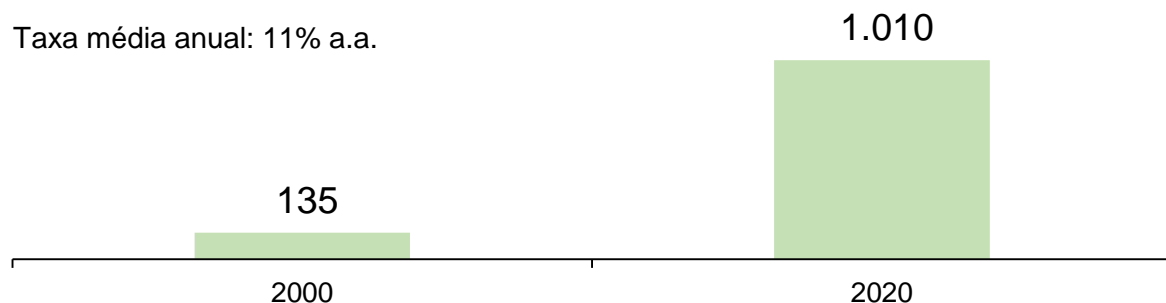
Carne de Frango - RS

Taxa média anual: 6% a.a.



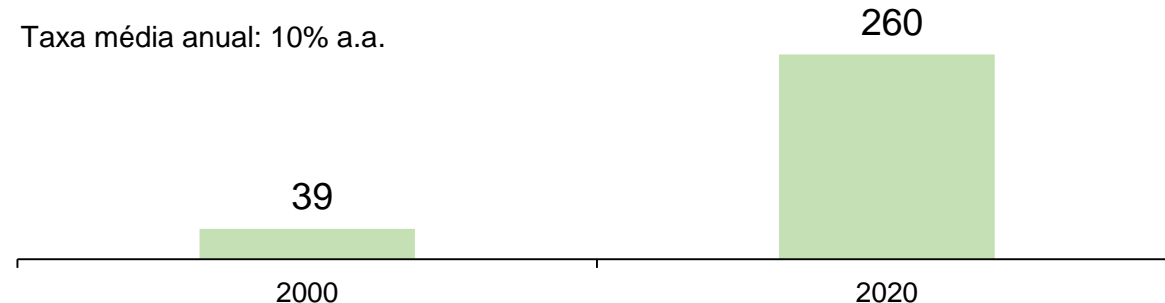
Carne Suína - Brasil

Taxa média anual: 11% a.a.



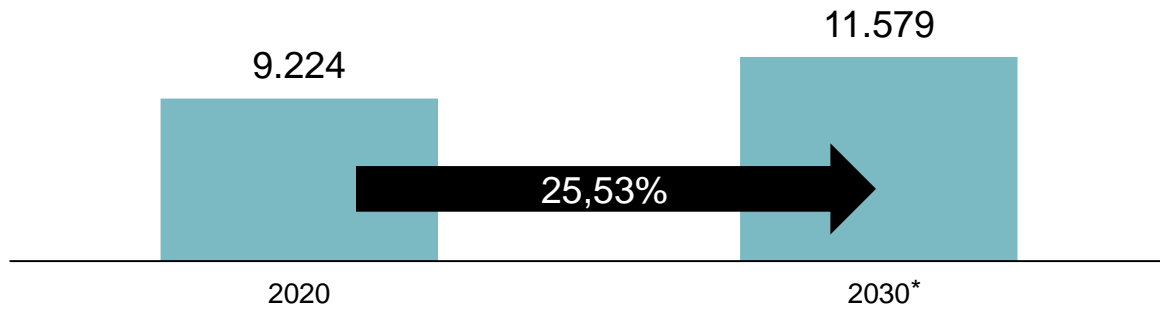
Carne Suína - RS

Taxa média anual: 10% a.a.

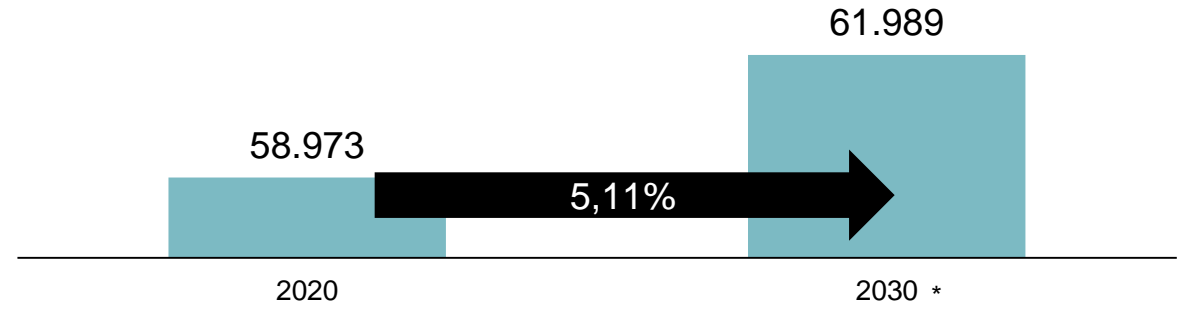


PROJEÇÃO DE IMPORTAÇÃO E CONSUMO MUNDIAIS (mil toneladas)

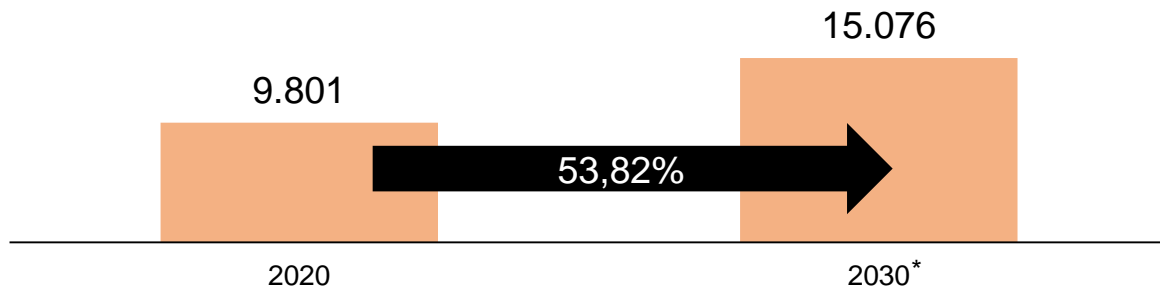
Projeção de Importação Mundial de Carne Bovina



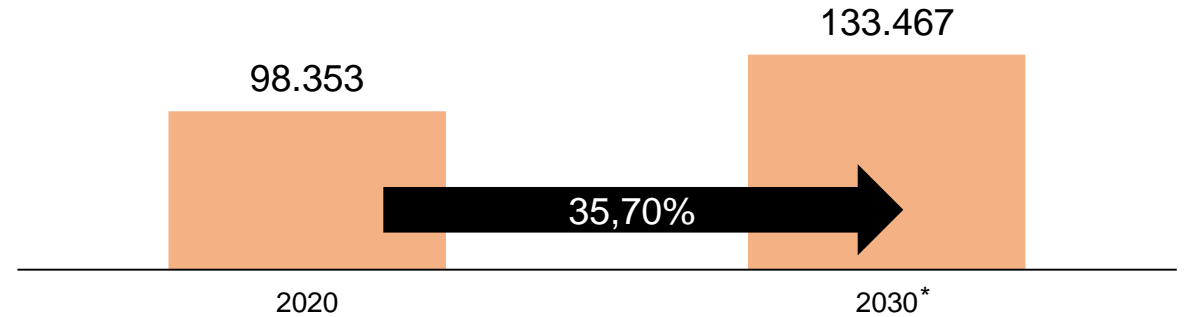
Projeção de Consumo Mundial de Carne Bovina



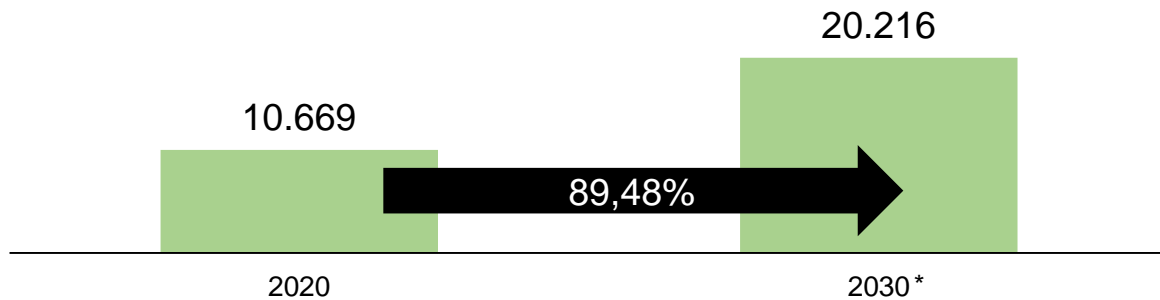
Projeção de Importação Mundial de Carne de Frango



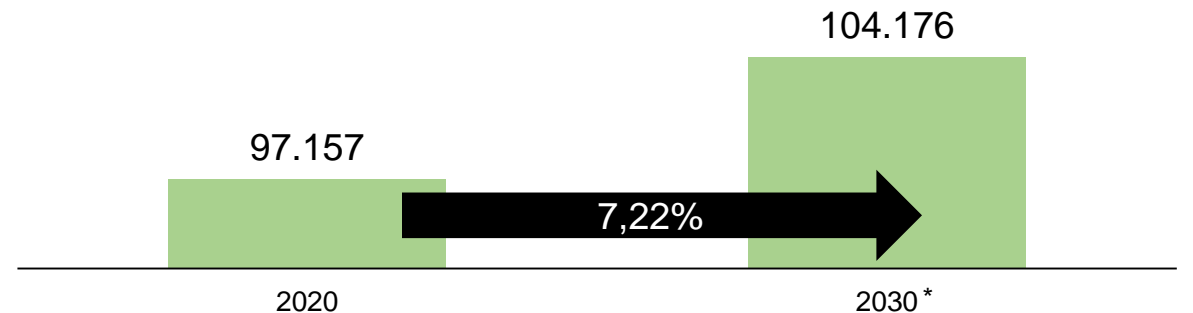
Projeção de Consumo Mundial de Carne de Frango



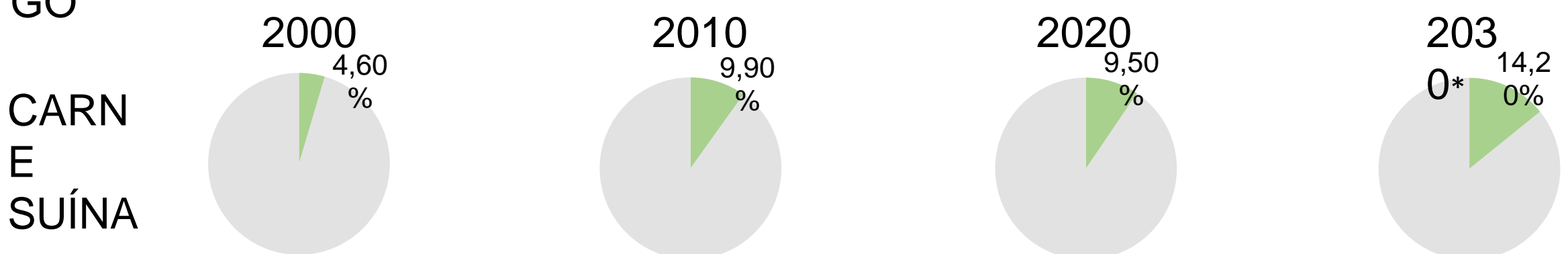
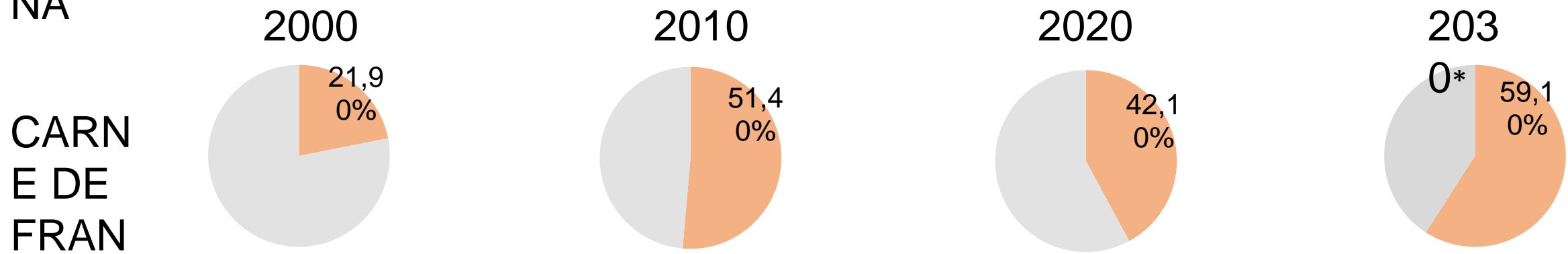
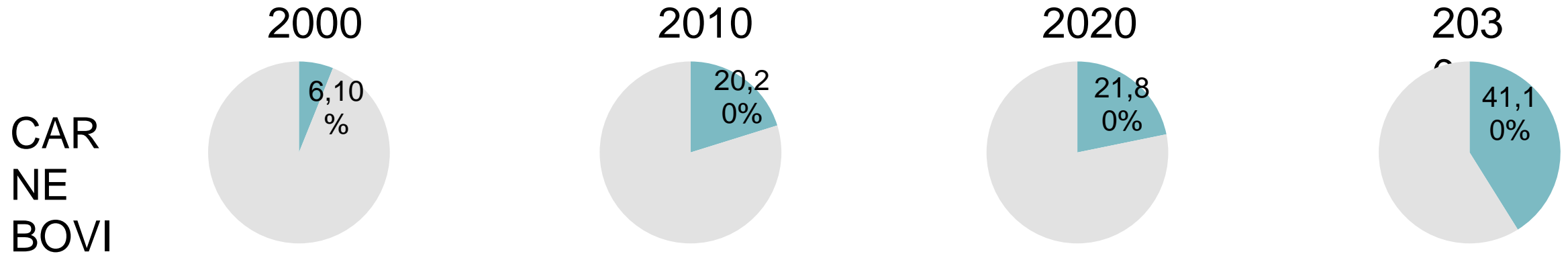
Projeção de Importação Mundial de Carne Suína



Projeção de Consumo Mundial de Carne Suína



PARTICIPAÇÃO DO BRASIL NO MERCADO INTERNACIONAL (%)

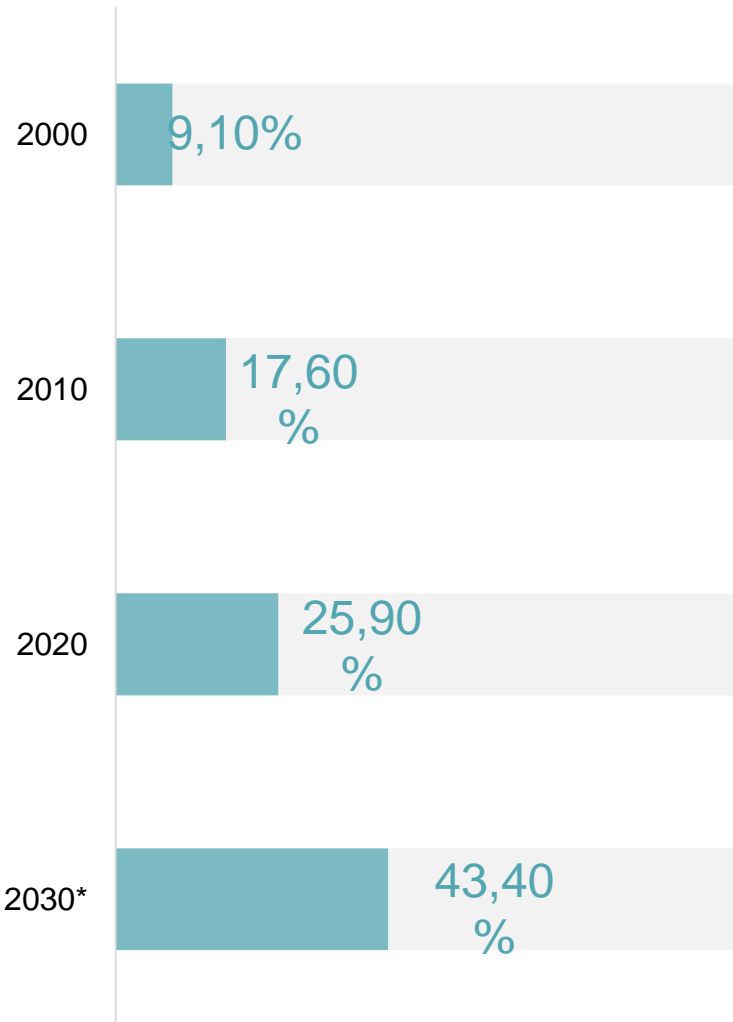




BRASIL: EXPORTAÇÕES / ABATES

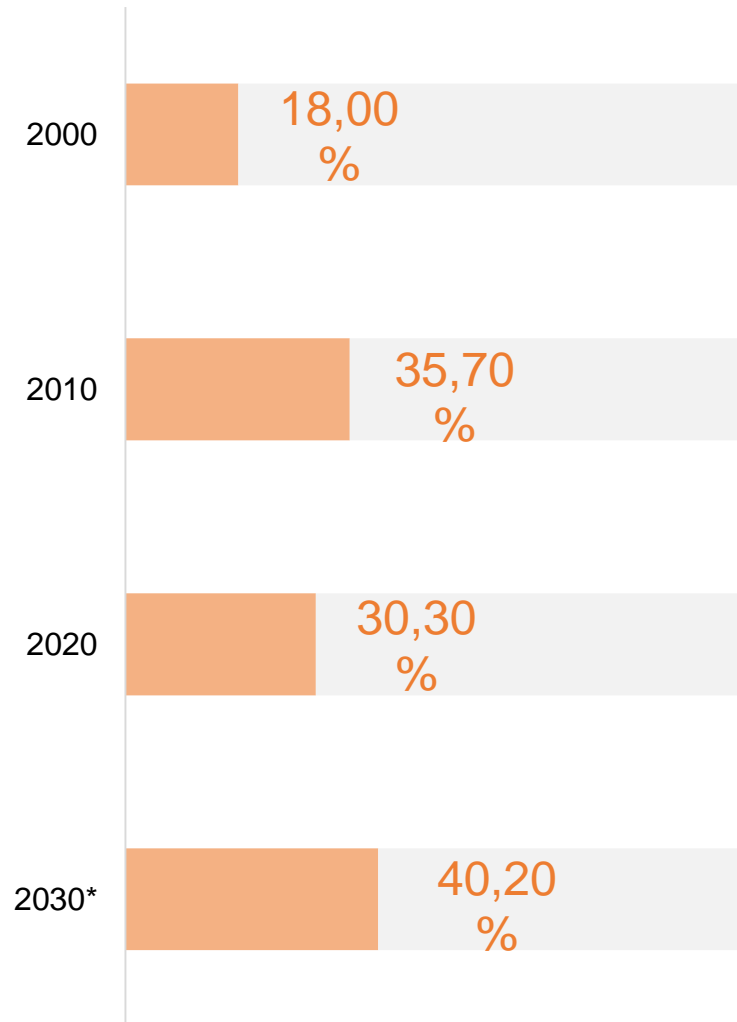
Bovinos

(%)



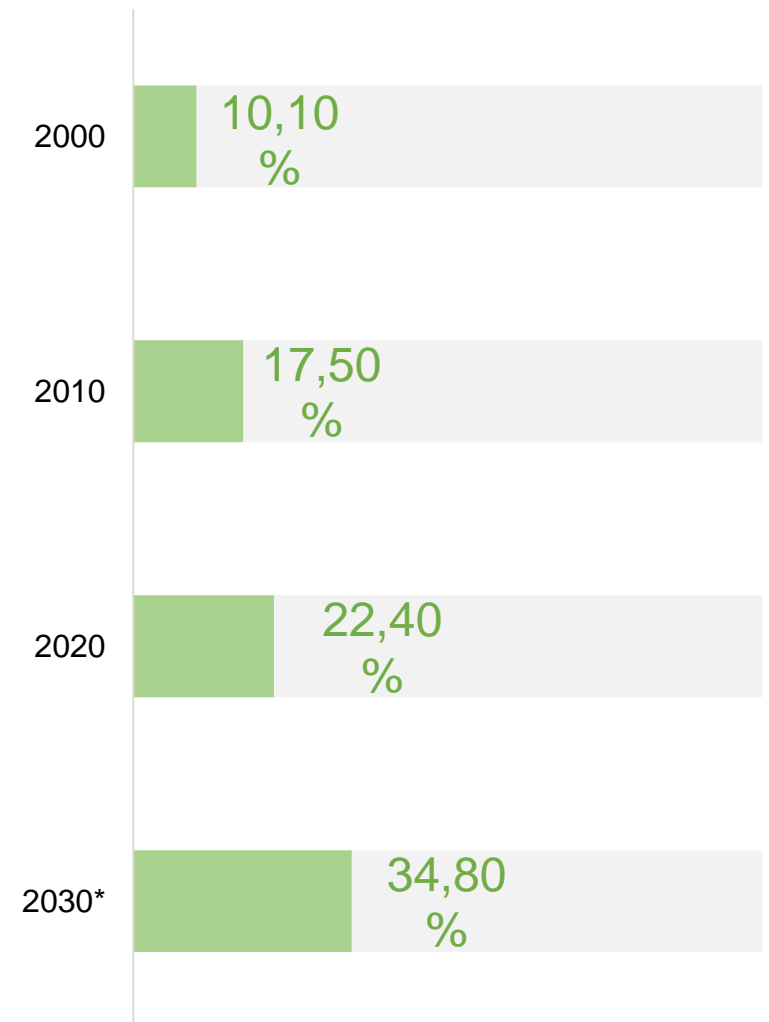
Frangos

(%)



Suínos

(%)

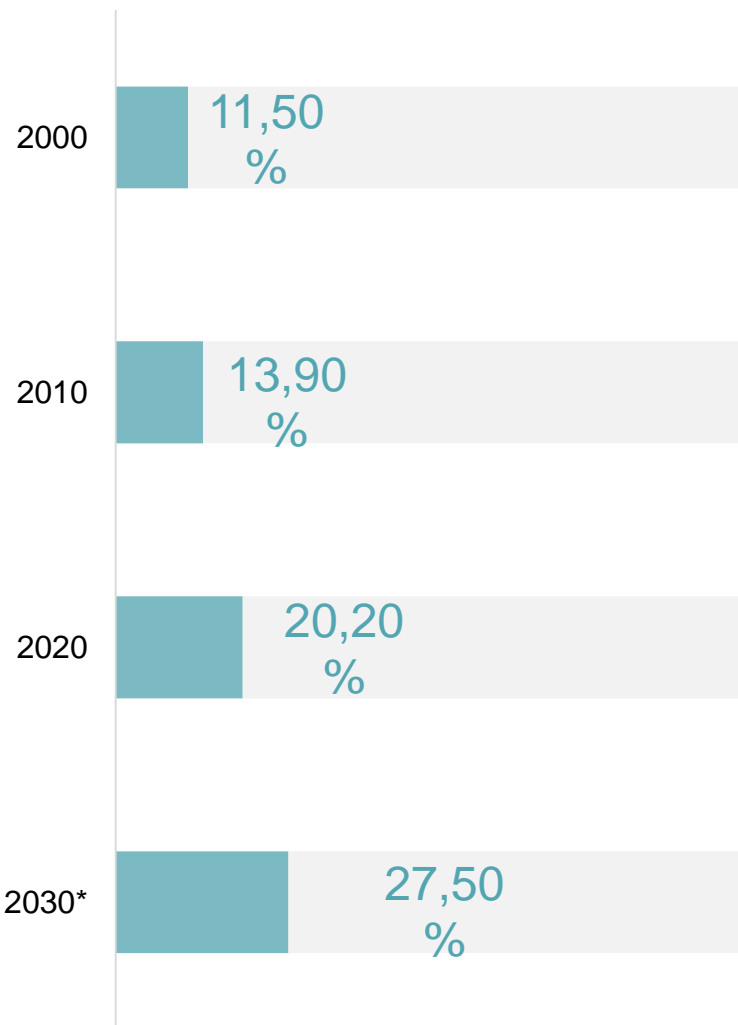




RIO GRANDE DO SUL: EXPORTAÇÕES / ABATES

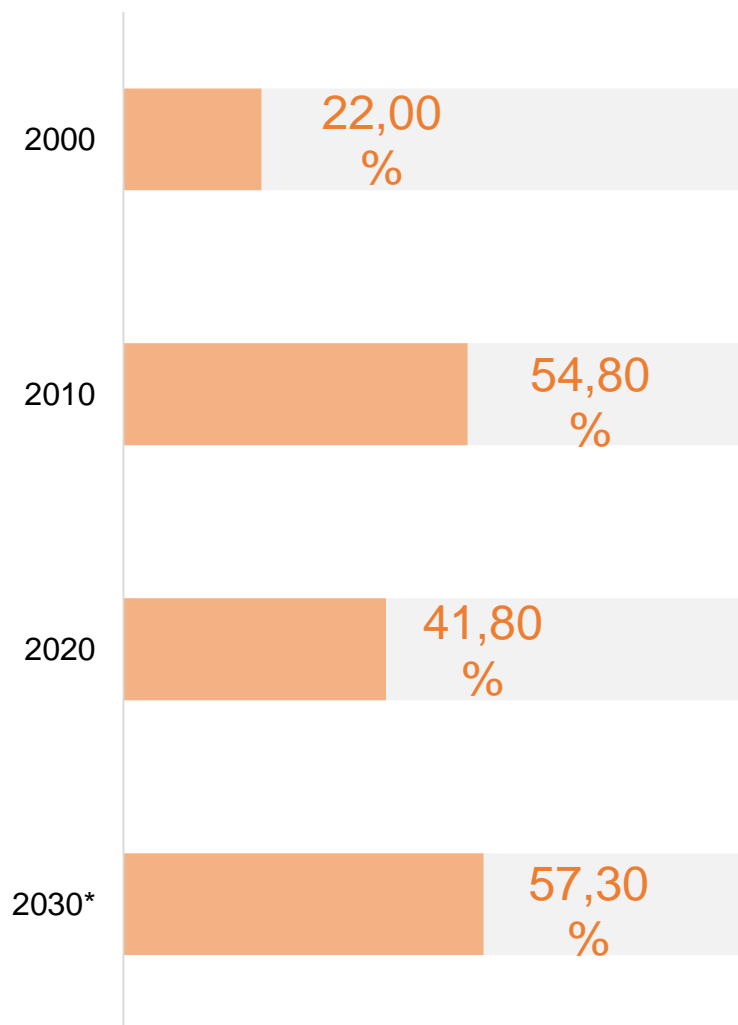
Bovinos

(%)



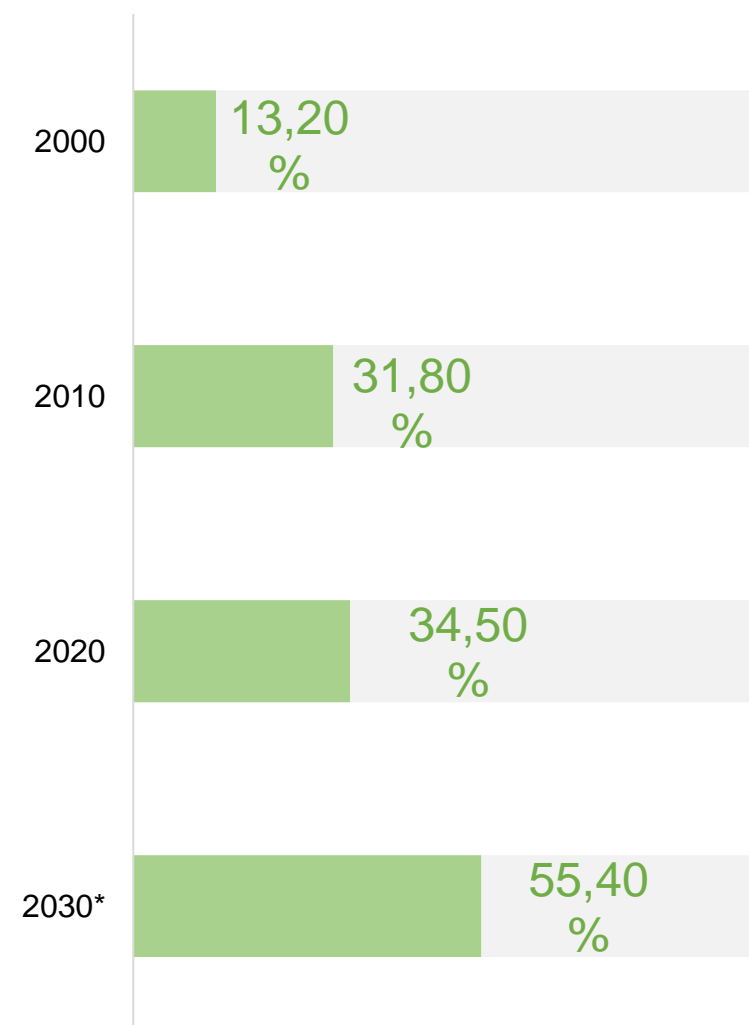
Frangos

(%)



Suínos

(%)





CONCLUSÕES

MATRIZ POTENCIAL DE IMPACTOS ECONÔMICOS

VBP AGRÍCOLAR\$ 8,3 Bilhões

VBP BOVINOS.....R\$ 986 Milhões

VBP SUÍNOS.....R\$ 1,7 Bilhão

VBP AVES.....R\$ 989 Milhões

VBP PECUÁRIOR\$ 3,67 Bilhões

VBP TOTAL..... R\$ 11,97
Bilhões

PIB POTENCIALR\$ 31,9 Bilhões

MATRIZ POTENCIAL DE IMPACTOS SOCIAIS

24 MIL
EMPREGOS
A MAIS
NO RIO GRANDE DO SUL



PRECISA DIZER ALGO A MAIS?



PROPOSTA DE AGENDA



- A Embrapa tem um papel fundamental, pois cabe a ela pesquisar e apresentar os resultados técnicos tanto para suprir as incertezas de compradores e produtores;
- A ABPA terá um determinante papel de convencimento dos seus membros em incentivar a realização de contratos e aproximação entre comprador e vendedor;
- A Farsul tem o importante papel de incentivar os milhares de produtores envolvidos nessas produções a acreditar, apostar e contratualizar.
- Os veículos mais adequados são os Fóruns Permanentes do Agronegócio, com a participação das três casas e workshops de rodadas de negócio;
- É importante o projeto ter marca e comunicação própria.

OBRIGADO!



SISTEMA FARSUL
FARSUL | SENAR | CASA RURAL

Antônio da Luz - Economista-Chefe

Danielle Guimarães – Economista

Nicolas Ledur – Estagiário de
Economia

Renan Hein dos Santos –
Internacionalista

Ruy Augusto da Silveira Neto –
Economista

assessoriaeconomica@farsul.org.br

