

III CONGRESSO DO BOI DE CAPIM
ABEXPO –Salvador ,Bahia,Julho 2008

**CHANCES DA CARNE
BRASILEIRA NO MUNDO:
REGIONALIZAÇÃO,
COMPARTIMENTAÇÃO E
TENDÊNCIAS FUTURAS.**

Sebastião Costa Guedes
Presidente do CNPC

EVOLUÇÃO POPULACIONAL MUNDIAL

ANO

BILHÕES

2010

6,8

2030

8,3

2050

9,4

POPULAÇÃO DISTRIBUIÇÃO CONTINENTAL %

	ATUAL	2020
ÁSIA	61	61
ÁFRICA	14	17
EUROPA	11	9
AMÉR. NORTE	8	5
AMÉR LATINA	5	7
OCEANIA	1	1

POPULAÇÃO DESNUTRIDA

DISTRIBUIÇÃO CONTINENTAL EM 2001

Em milhões de pessoas

SUL DA ÁSIA	299
ÁFRICA SUB SAARIANA	206
LESTE DA ÁSIA	160
SUDESTE DA ÁSIA	65
AMÉRICA LATINA E CARIBE	52
ORIENTE PRÓXIMO E NORTE ÁFRICA	38
PAÍSES EM TRANSIÇÃO	23
PAÍSES INDUSTRIALIZADOS	9

PREVALÊNCIA % SUBNUTRIÇÃO NA POPULAÇÃO DE PAÍSES OPEP

IRAN	4
KUWAIT	5
INDONESIA	6
EQUADOR	6
EAU	6
ARGÉLIA	4
NIGÉRIA	9
VENEZUELA	18
ANGOLA	35

DESAFIO OU OPORTUNIDADE DE MERCADO PARA CARNES DEVE CONSIDERAR:

**DE 900 MILHÕES A UM BILHÃO DE
PESSOAS NO MUNDO COM MÁ
NUTRIÇÃO MODERADA OU SEVERA.**

**NECESSIDADE DE ALIMENTOS
DOBRARÁ ATÉ 2050.**

DESAFIO POTENCIAL PARA CARNES AINDA MAIOR SEGUNDO USDA!

**“MAIS 133 MILHÕES DE
PESSOAS NO MUNDO
PASSARAM FOME EM
2007, TOTALIZANDO 983
MILHÕES.”**

Relatório USDA em julho/08

DEMANDA AUMENTARÁ PORQUE:

- DE 1 A 2 BILHÕES DE PESSOAS ESTÃO SAINDO DA MISÉRIA PARA A CLASSE MÉDIA.

REDUÇÃO DE POBREZA E FOME NO MUNDO

Progressos

- Pobreza intensa caiu de 28%(1990) para 19%(2002)
1 Bilhão ainda na pobreza.
- Em 2015 deve reduzir para 600 milhões (Áf. Subsaariana e sul da Ásia)???
- População cresceu 20%,
- Produção carne subiu 500% desde 1950.
- Consumo global cresce 2% ao ano até 2015.

REDUÇÃO DE POBREZA E FOME NO MUNDO

RETROCESSOS RECENTES

- Brutal alta do petróleo de US\$ 50 para US\$140/barril;
- Forte crescimento custos da energia, fertilizantes logística;
- Produção de etanol a partir do milho e biodiesel de soja diminuíram produção de alimentos (Banco Mundial atribui 75% dos 140% de aumento de preços);
- Mudanças climáticas em áreas de produção;
- Aumento de renda na China e outros países em desenvolvimento aqueceram a demanda e provocaram alta de alimentos.

CARNE BRASILEIRA NO MUNDO

VANTAGENS COMPETITIVAS

- **NÃO TEMOS VACA LOUCA. PROBLEMA SÉRIO NA EUROPA.**
- **REINO UNIDO DESDE 1974 TEVE 183249 CASOS. AUGUE EM 1987 COM 37477 ANIMAIS.**
- **ATÉ FEV 08: 181070 CASOS. ESPALHADOS EM 36171 PROPRIEDADES OU REBANHOS. Fonte**

DEFRA/British Gov.

CARNE BRASILEIRA NO MUNDO

VANTAGENS COMPETITIVAS

- **DESDE 2001 ANIMAIS COM MAIS DE 30 MESES : 3302 CASOS CONFIRMADOS EM EXAMES.**
- **REINO ÚNIDO É O PRIMEIRO LUGAR NO PÓDIO DA VACA LOUCA.**

Fonte:

DEFRA –British Gov.

CARNE BRASILEIRA NO MUNDO

VANTAGENS COMPETITIVAS

- **REPÚBLICA DA IRLANDA DESDE 1989 1618 CASOS ANIMAIS COM MAIS DE 30 MESES 783 CASOS CONFIRMADOS EM EXAMES.**
- **IRLANDA É O TERCEIRO LUGAR NO PÓDIO DA VACA LOUCA.**

Fonte:

www.agriculture.gov.ie/index.jsp?file=reasofi/bse

CARNE BRASILEIRA NO MUNDO

VANTAGENS COMPETITIVAS

- **VACA LOUCA É PROBLEMA NOS EUA, CANADA E UE.**
- **CHANCE PARA COMPARTIMENTAÇÃO NA FEBRE AFTOSA? EXISTIRÃO FAZENDAS OU INTEGRAÇÕES PECUÁRIAS LIVRES DE AFTOSA??**

CARNE BRASILEIRA NO MUNDO

VANTAGENS COMPETITIVAS

- **REPÚBLICA DA IRLANDA TEM O CUSTO DE PRODUÇÃO DA CARNE BOVINA DE US\$4000/TON.**
- **UE PAGA APENAS US\$ 3070/TON.**
- **UE DESVINCULOU SUBSIDIOS DAS QUANTIDADE OU DE EXPORTAÇÃO DE COMMODITIES.**

- **UE AINDA DÁ US\$ 60 BILHÕES DE SUBSIDIOS!**

CARNE BRASILEIRA NO MUNDO

VANTAGENS COMPETITIVAS

- **DISPONIBILIDADE DE ÁREAS PARA PASTAGENS DA ORDEM DE 220 MILHÕES DE HECTARES.**
- **NÃO PRECISAMOS AGREDIR AMAZÔNIA.**
- **DISPONIBILIDADE DE ÁGUA QUE SE TORNA ESCASSA NO PLANETA.**
- **PERMITE MELHOR NÍVEL DE BEM ESTAR ANIMAL.**

CARNE BRASILEIRA NO MUNDO

VANTAGENS COMPETITIVAS

- **TEMOS GENÉTICA E NUTRIÇÃO TROPICALIZADOS.**
- **UE DESVINCULOU SUBSIDIOS DAS QUANTIDADE OU DE EXPORTAÇÃO DE COMMODITIES.**
- **UE AINDA DÁ US\$ 60 BILHÕES DE SUBSIDIOS!**
- **BRASIL PRODUZ A US\$1100/TON.**

CARNE BRASILEIRA NO MUNDO

IMPORTÂNCIA DA ÁGUA

- **ATUAL: 1,2 BILHÕES DE PESSOAS COM ESCASSEZ DE H₂O E 66% DA POPULAÇÃO MUNDIAL EM "STRESS" HÍDRICO.**
- **2025: SERÃO 1,8 BILHÕES.**
- **UMA PESSOA BEBE 2 A 4 L./DIA MAS REQUER DE 2000 a 5000L PARA PRODUZIR SUA ALIMENTAÇÃO DIÁRIA.**
- **1 KG. CARNE BOVINO CONFINADO CONSOME DE 13000 A 15000L.**

CARNE BRASILEIRA NO MUNDO

REQUISITOS IDEAIS

- **ESTABELECECER ALIANÇAS PARA QUALIDADE E PRODUTIVIDADE ENTRE CRIADORES E FRIGORÍFICOS.**
- **ELABORAR UM PROGRAMA NACIONAL PARA AGREGAR CONSUMIDORES DAS CLASSES COM RENDA MENOR.**
- **MARKETING INTERNACIONAL MAIS PRESENTE.**

CARNE BRASILEIRA NO MUNDO

REQUISITOS IDEAIS

- **MOSTRAR HEGEMONIA DA CARNE NATURAL DE ANIMAIS EM PASTAGENS.**
- **MOSTRAR A SUSTENTABILIDADE DA ATIVIDADE.**
- **DESENVOLVER UM PLANO ESTRATÉGICO NA CADEIA A EXEMPLO DOS EUA, ARGENTINA, AUSTRÁLIA E ATÉ MESMO URUGUAI.**
- **AMPLIAR PRESENÇA DE NOVILHO PRECOCE OU DE CRUZAMENTOS.**
- **PESQUISA COM MARCADORES GENÉTICOS NO ZEBU.**

CARNE BRASILEIRA NO MUNDO

REQUISITOS NECESSÁRIOS

- **SANIDADE ANIMAL COM CREDIBILIDADE.**
- **CONSCIÊNCIA DA VOLATILIDADE DO MERCADO.**
- **VIGILÂNCIA SANITÁRIA COMPATÍVEL QU NO MINIMO COM UMA FORÇA OPERACIONAL MÓVEL EFICIENTE PARA EMERGÊNCIAS.**
- **MAIS EPIDEMIOLOGISTAS A CAMPO.**
- **DIVULGAR/PRATICAR CÓDIGO ZOOSANITÁRIO DA O.I.E.**
- **CONTRÔLE DE FRONTEIRAS.**

CARNE BRASILEIRA NO MUNDO

REQUISITOS NECESSÁRIOS

- **COMPLETAR ERRADICAÇÃO DA AFTOSA.**
- **CONTROLE OFICIAL DE POTENCIA E PROTEÍNAS NÃO ESTRUTURAIS (ESSENCIAL PARA MANTER A REGIONALIZAÇÃO DE LIVRE COM VACINAÇÃO!!!) NA VACINA ANTI-AFTOSA.**
- **APOIAR VIZINHOS NA ERRADICAÇÃO DA AFTOSA.**

CARNE BRASILEIRA NO MUNDO

FACILITADORES ESTRATÉGICOS

- **CULTURA COMERCIAL EM AUTORIDADES NEGOCIADORAS.**
- **ALINHAR E ENVOLVER TÉCNICOS E DIPLOMATAS NO PROCESSO.**
- **ADIDOS AGROPECUÁRIOS NOS MERCADOS ATRAENTES:
NAFTA, EU, ORIENTE PRÓXIMO+NORTE
DA ÁFRICA, JAPÃO+ASIA E CHINA.**
- **RAPIDEZ NO FLUXO DE INFORMAÇÕES AOS/DOS PRIVADOS.**
- **LIBERAR INFORMAÇÃO UNIFORME E CONSISTENTE.**

CARNE BRASILEIRA NO MUNDO

FATORES NEGATIVOS EVITÁVEIS

- **"FOGO AMIGO" /VISÃO PAROQUIAL.**
- **CRÍTICAS NA MÍDIA AO GOVERNO.**
- **ATRITOS ESTADOS /UNIÃO.**
- **IGNORAR PROBLEMAS.**
- **DESCONHECER ÁREAS CRÍTICAS.**
- **PROGRAMAS ESTAGNADOS OU SEM EVOLUIR.**
- **ATRASOS EM CRONOGRAMAS NEGOCIADOS.**
- **IDEIAS ORIGINAIS EM FÓRUNS INADEQUADOS!!!**

TAREFAS URGENTES E ESSENCIAIS

**IMPLANTAR RASTREABILIDADE CONFIÁVEL PARA QUEM A
EXIGE NA IMPORTAÇÃO!**

**ESTA VAI SER CADA VEZ MAIS PROFISSIONAL E MUITO
DIFUNDIDA!**

FACULTATIVA PARA EXPORTADORES.

AS DOENÇAS LETAIS MODERNAS ESCAPARAM DOS ANIMAIS:

AIDS

BSE/VACA LOUCA

INFUENZA AVIÁRIA

SALMONELOSES ALIMENTARES.

TAREFAS URGENTES E ESSENCIAIS

*BRASIL DEVE EXPLORAR SUAS VANTAGENS
COMPETITIVAS E
ERRADICAR AFTOSA!*

*COOPERAR NA SANIDADE COM VIZINHOS:
SANIDADE SEM FRONTEIRA!*

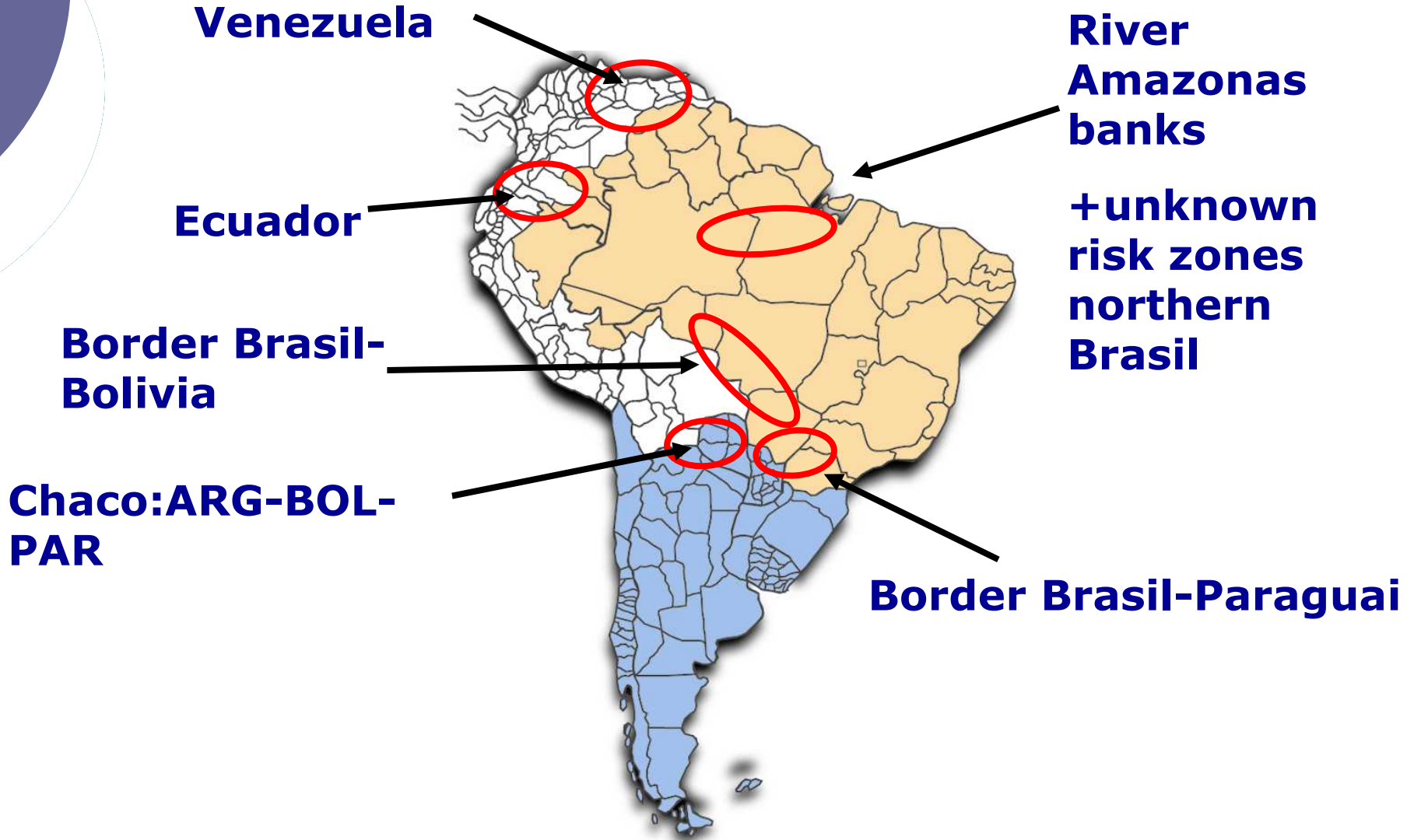
*VALORIZAR SUA INFRAESTRUTURA
FRIGORÍFICA!*

Focos Febre Aftosa 2002-2007

América do Sul



GIEFA's Priority Zones



REGIONALIZAÇÃO EM AFTOSA

- IMPORTANTE PARA PAISES GRANDES: BRASIL, COLOMBIA, ARGENTINA, ÁFRICA DO SUL, INDIA, ETC...
- PAISES QUE NÃO ACEITAM: JAPÃO, AUSTRÁLIA, INDONÉSIA, EUA (?)
- BSE INCENTIVA EUA, CANADÁ A REVEREM SUAS POSIÇÕES.

REGIONALIZAÇÃO EM AFTOSA

- PARA PROSSEGUIR, DEVE PERMITIR A D.I.V.A. (DIFERENCIAR INFECTADO DE VACINADO). PARA ISSO É ESSENCIAL REDUZIR AO MÍNIMO AS PROTEÍNAS NÃO ESTRUTURAIS (PNE OU PNC) DAS VACINAS. GOVERNO DEVE IMPLANTAR TESTE PARA LIBERAR PARTIDAS DE VACINAS.

COMPARTIMENTAÇÃO EM AFTOSA

- JÁ FUNCIONA PARA SUINOS E AVES.
- SÃO AS GRANJAS "SPF", ISTO É ISOLADAS DAS OUTRAS.
- PAÍSES ESTÃO INTERESSADOS EM USÁ-LA PARA BSE.
- PODE SER QUE SE CONSIGA INTRODUIZIR O CONCEITO PARA AFTOSA? AINDA É CEDO PARA ISTO.
- SIGNIFICARÁ A PERSISTÊNCIA DA AFTOSA EM FAZENDAS NÃO INTEGRADAS OU NÃO ISOLADAS.
- VAI TER CUSTO ALTO MANTER ESTA DIFERENÇA DE "STATUS".

PRODUÇÃO DE CARNE 2006

TONELADAS EM X 1000

BOVINO	64.200
OVINO / CAPRINO	13.600
SUINO	105.604
AVES	73.589
TOTAL	256.993

COMÉRCIO MUNDIAL CARNE BOVINA em %

	2002	2007
BRASIL	16	33
AUSTRALIA	21	19
EUA	17	8
CANADÁ	9	6
NOV. ZELANDIA	8	7
EU	8	-
ARGENTINA	5	7
OUTROS	21	20

IMPORTAÇÃO CARNE BOVINA

TARIFAS + AD VALOREM %

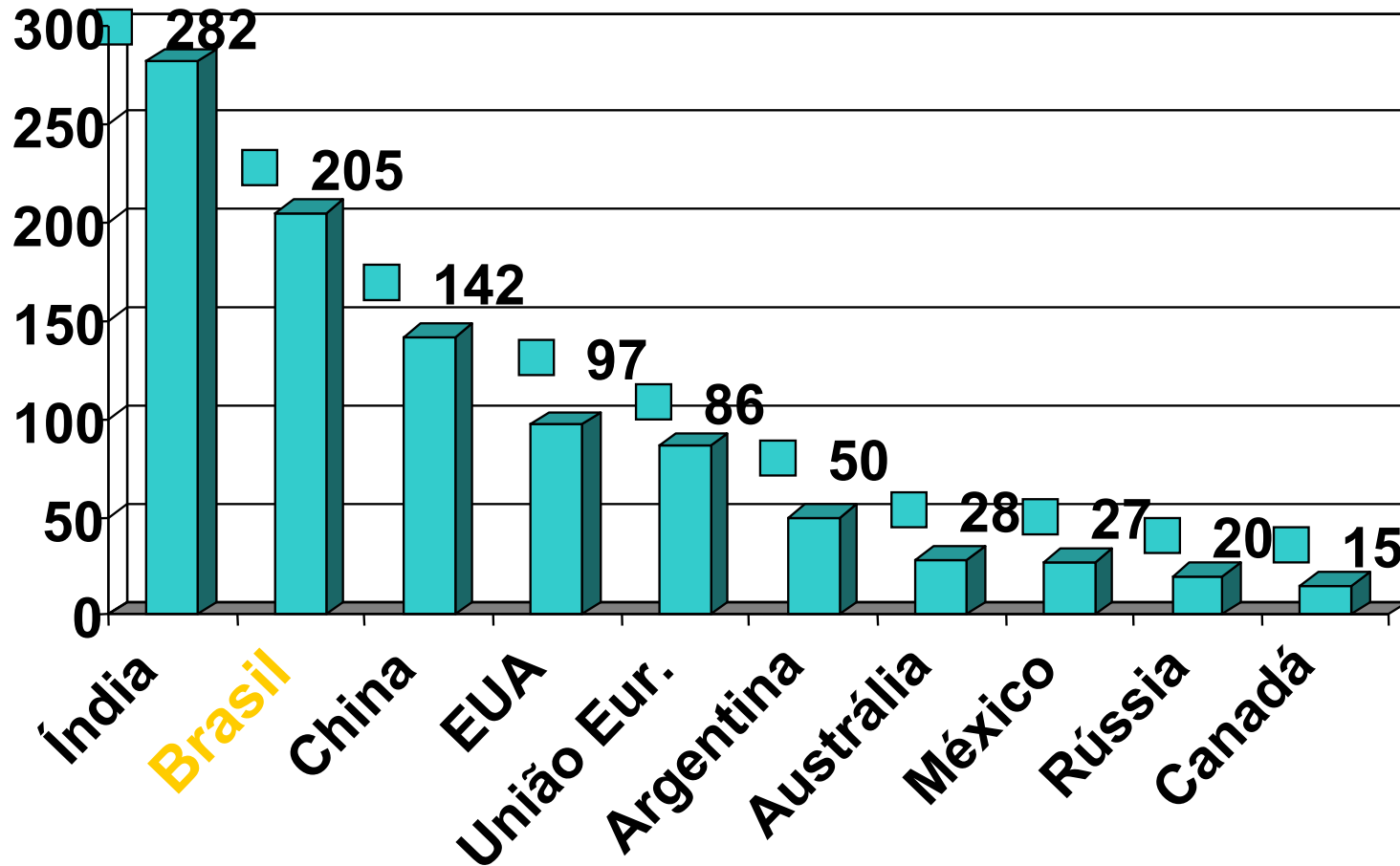
○ ESTADOS UNIDOS	28
○ UNIÃO EUROPÉIA	177
○ JAPÃO	50
○ CHINA	19

PROD. EXPORTAÇÃO CARNE BOVINA MUNDO E BRASIL 2006-2017

MILHÕES DE TONELADAS

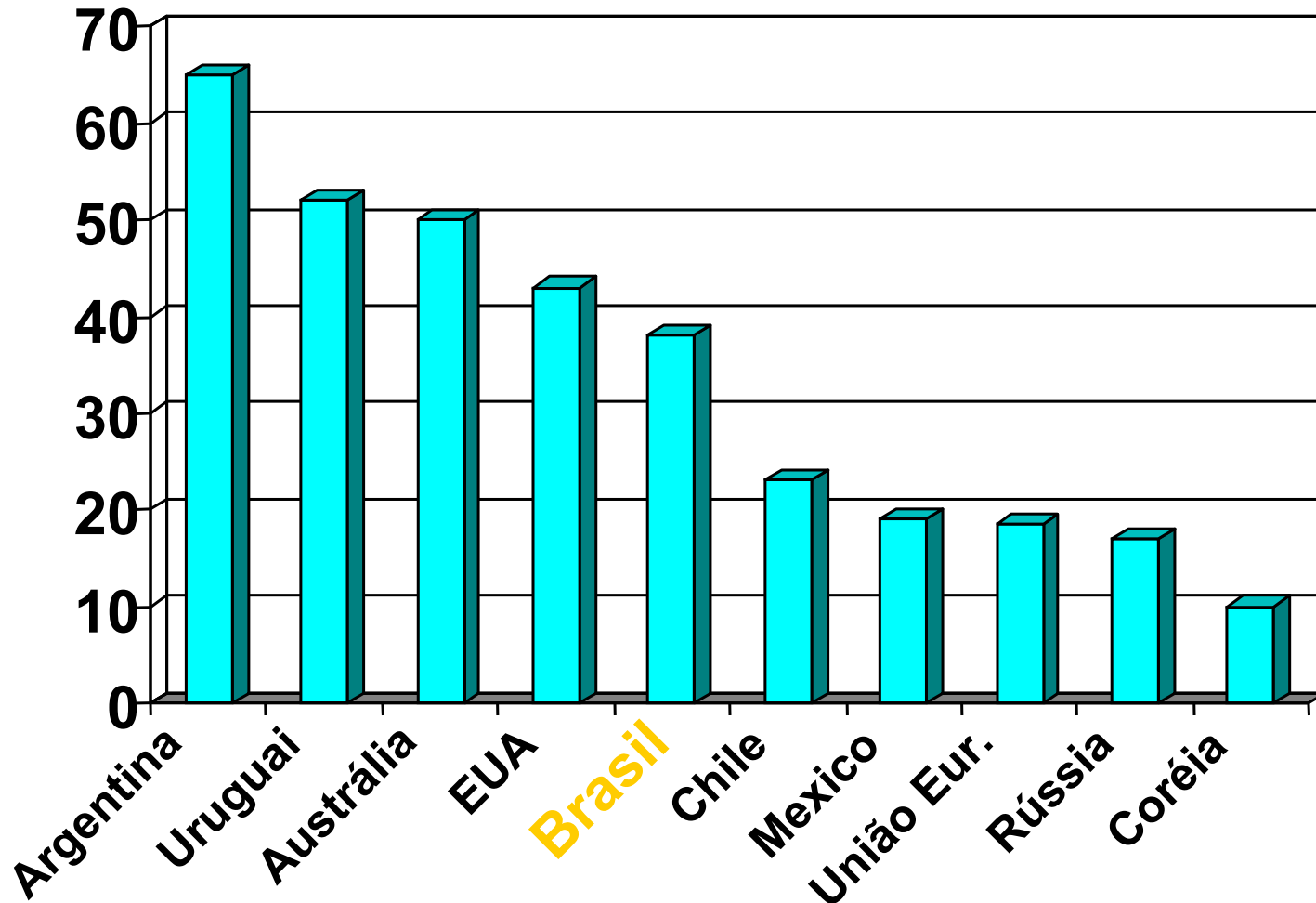
MUNDIAL 2015	77,5
MUNDIAL	crece 1,85% /ano
BRASIL 2006	9,9
BRASIL 2017	13,2
BRASIL Mer.Int. Exportação	2017: 10,38 2017:2,82(2,5%aa)

Rebanho Bovino Milhões de cabeças -2006



CARNE BOVINA

Consumo per Capita – Top10 Kg/Pessoa/Ano



OUTROS CONSUMO PER CAPITA DO ANO 2007 (Em Kg)

○ CANADA	32,7
○ N.ZELANDIA	21,9
○ COLOMBIA	17,2
○ ÁFR. DO SUL	13,8
○ EGITO	11,0
○ CHINA	10,0
○ JAPÃO	7,7

BRASIL

BALANÇO DA PECUÁRIA BOVÍDEA DE CORTE

2005 A 2007**

	2005	2006*	2007**
Rebanho Bovino (milhões)	202,7	204,7	207,2
Taxa de Abate	21,25%	21,67%	21,72%
Abate (milhões)	43,1	44,4	45,0
Produção/Carne (mil ton. eq. carc.) ¹	8.750,0	8.950,0	9.200,0
Consumo per capita (kg eq. carc.)	36,2	36,6	36,7
Consumo interno (mil ton. eq. carc.)	6.601,6	6.780,0	6.880,0
Exportação (mil ton. equiv. carcaça)	2.197,6	2.200,0	2.420,0
Importação (mil ton. equiv. carcaça)	49,2	30,0	100,0

Fonte dos dados básicos: SRF/MF, SECEX/MDIC, MAPA, EMBRAPA, IBGE, Sec. Estaduais de Agricultura.

Elaboração: Fórum Nacional Permanente da Pecuária de Corte da CNA.

Obs.: *Preliminar; **Estimativa;¹ Em mil toneladas em equivalente carcaça

Taxas de abates de bovinos

○ Estados Unidos.....	37%
○ União Européia.....	34%
○ Austrália.....	32%
○ Canadá.....	29%
○ Argentina.....	26%
○ Brasil.....	25%

SIMULAÇÃO AUMENTO TAXA DE ABATE

BRASIL

2006

SIMULADO

Rebanho Bovino (milhões)	204,7	204,7
Taxa de Abate	21,67%	30,00%
Abate (milhões)	44,4	61,4
Produção/Carne	8.950,0	12.400,0 +38%
Consumo per capita (kg eq. Carc.)	36,6	36,6
Consumo interno	6.780,0	6.780,0
Exportação	2.200,0	5.650,0 +156%
Importação	30,0	30,0

Elaboração: Fórum Nacional Permanente da Pecuária de Corte da CNA.

Obs.: (1) Preliminar; (2) Taxa de abate de 30%; (3) Em mil toneladas de equivalente carcaça.

CONSUMO DE CARNE NO MUNDO

PERCENTUAIS DE CRESCIMENTO / ANO

	MUNDO 1999-2015	EM DESENVOLVIMENTO	MUNDO 2015-2030	DESENVOLVIDO
BOVINO	1,4	2,3	1,2	2,0
OVINO / CAPRINO	2,1	2,7	1,8	2,2
SUINO	1,4	2,1	0,8	1,2
AVES	2,9	3,09	2,4	3,1

TENDÊNCIAS DE CRESCIMENTO NA DEMANDA DE PRODUTOS PECUÁRIOS

AUMENTO QUANTITATIVO % NESTE SÉCULO

	MUNDO	SÓ PAÍSES EM DESENVOLVIMENTO
CARNE	250	500
OVOS	300	800
LEITE	200	500

RENDA X ALIMENTOS

Aumento de renda per capita faz crescer de 5 a 6% o consumo médio de carne dos países em desenvolvimento.

Para o leite o aumento é 3,4 a 3,8%

VISÃO MUNDIAL CARNES

- EM 2016 O CONSUMO PER CAPITA PARA CARNES BOVINA E SUÍNA SERÁ MAIS DE 50% SUPERIOR AO DO PERÍODO 2001-2005

VISÃO MUNDIAL CARNES

- Disponibilidade de carne vermelha já não consegue atender aã demanda;
- Em 2013 produção=consumo;
- Frango, suíno, milho e soja na mesma situação.

VISÃO MUNDIAL CARNES

- Consumo +5 a 6% anual;
- Potencial maior: Oriente Médio e África Subsaariana;
- Bloqueio para suínos nos islâmicos;
- Bloqueio para vacas na Índia;
- Países industriais: 15% da população, produzem 51% das carnes e consomem 37% delas.

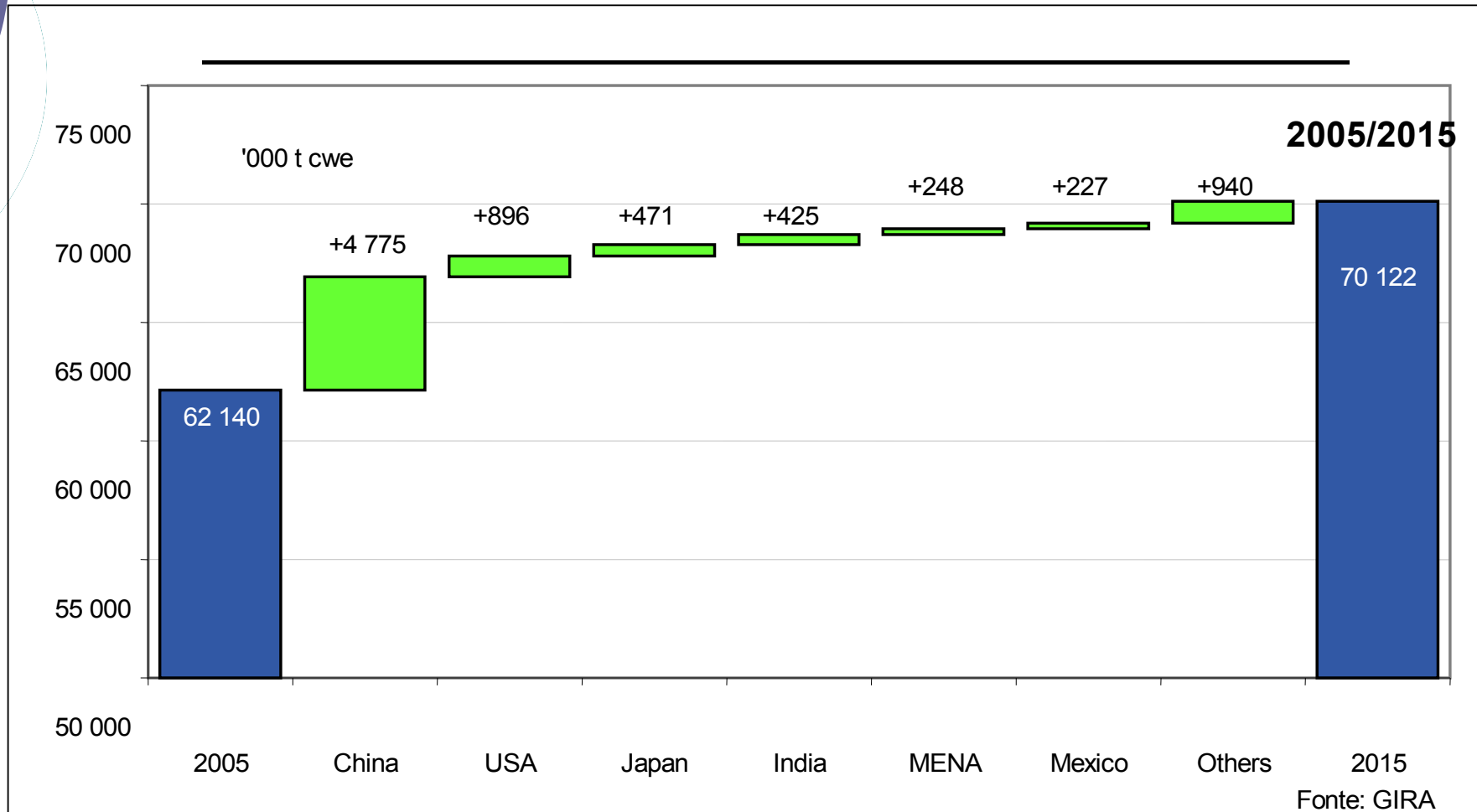
ATENDIMENTO DA DEMANDA CARNE BOVINA PARA 2020.

BRASIL PODE DAR DE 1,2 MILHÕES ATÉ MAIS 4,8 MILHÕES DE TONELADAS.
ARGENTINA PODE AUMENTAR DE 600.000 ATÉ 1,2 MILHÕES DE TONELADAS.
URUGUAI MAIS 100.000 TONELADAS.
COLÔMBIA MAIS 200.000 TONELADAS.
ÁFRICA DO SUL E ÍNDIA (BÚFALOS) DEVEM AMPLIAR OFERTA.

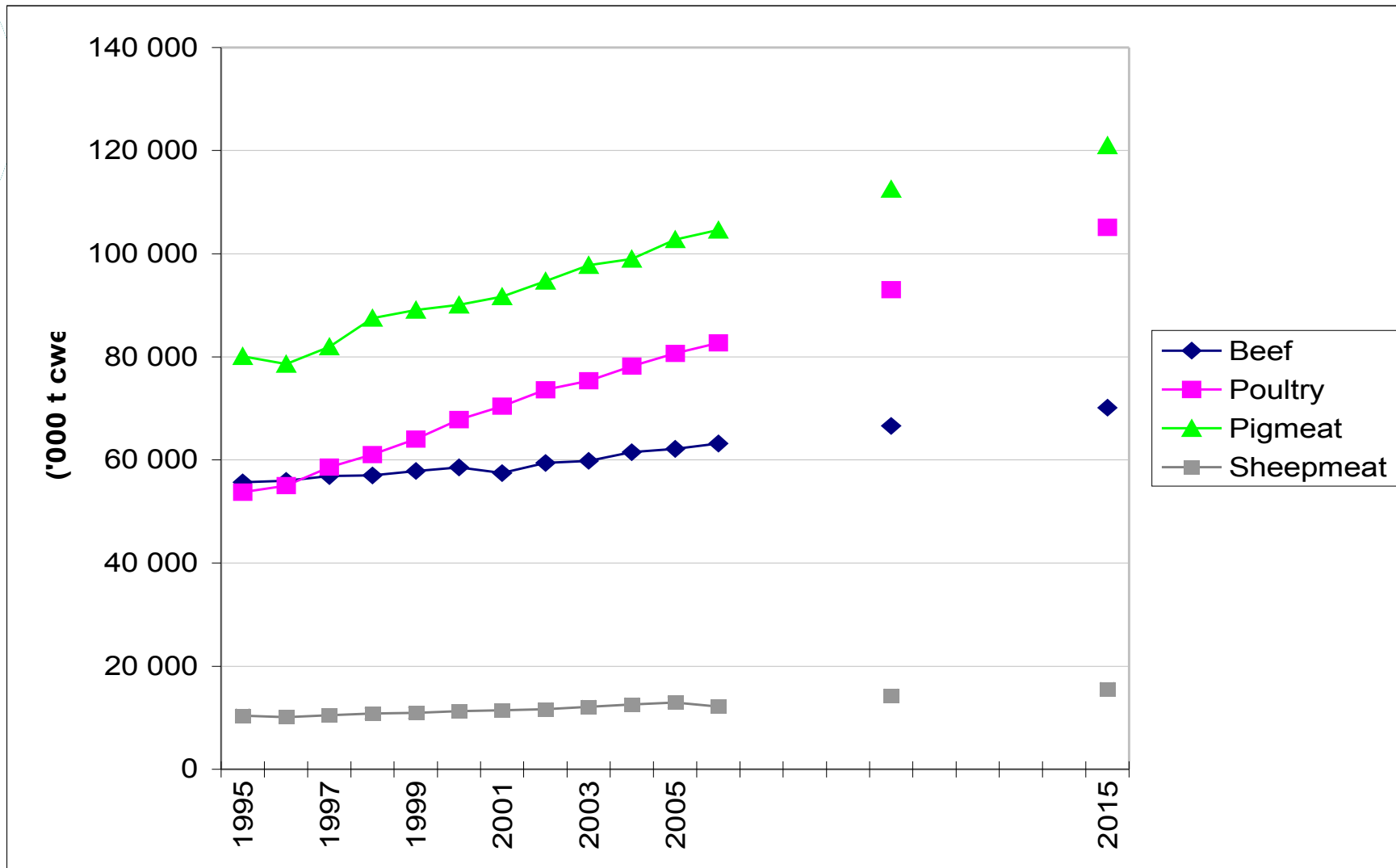
MERCADO DE CARNES A LONGO PRAZO

- Maior poder de compra: China, UE, Ásia, Am. Latina e Oriente.
- Próximo crescimento populacional: +774 milhões até 2015 (+1,5%)
- Maior urbanização
- Modernização varejo e embalagens

Consumo de Carne no mundo: +8 Milhões de toneladas nos próximos 10 anos (+1,2% ao ano)

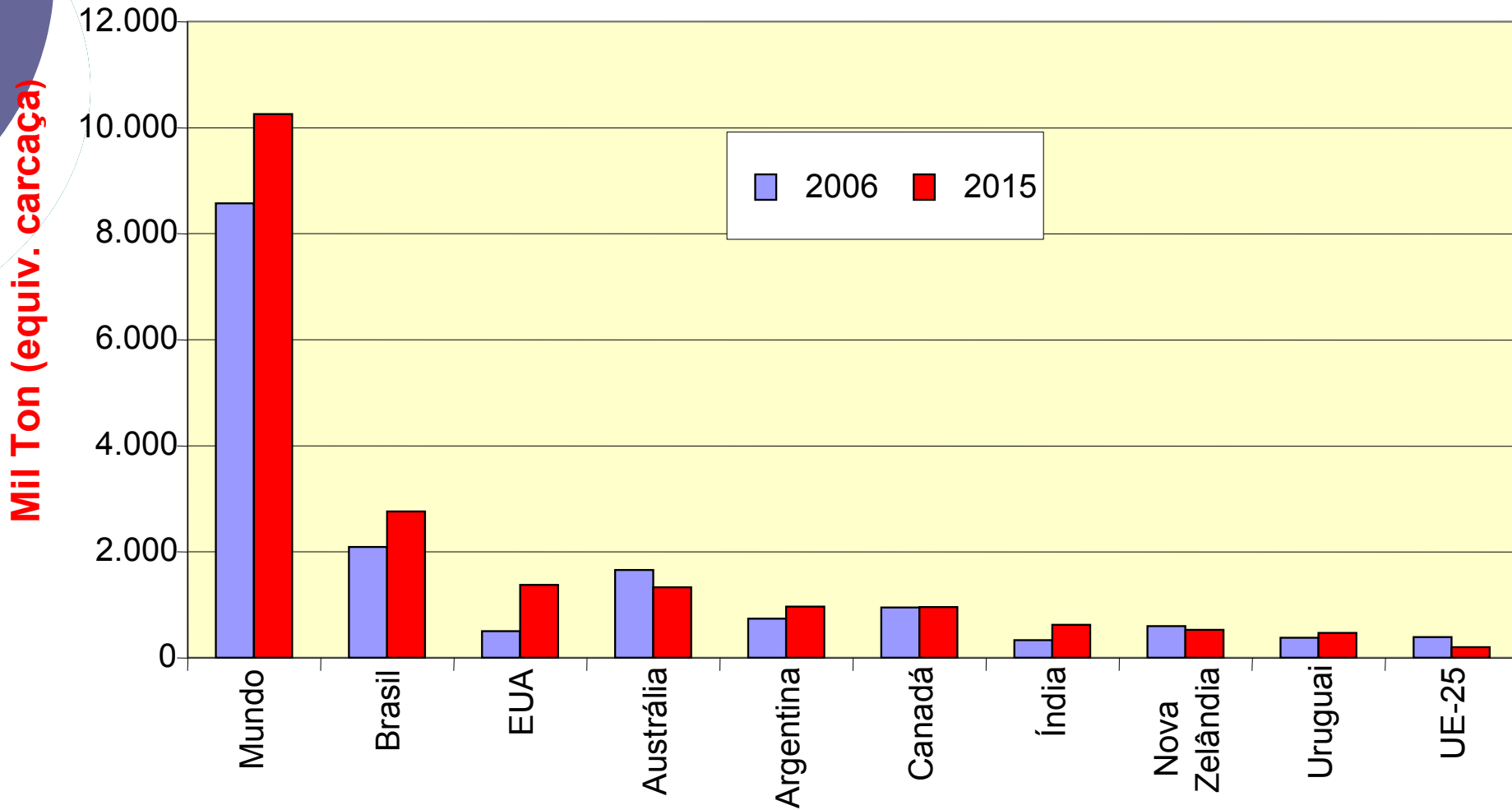


O consumo de carne no mundo continuará a crescer fortemente – especialmente carne suína e de aves

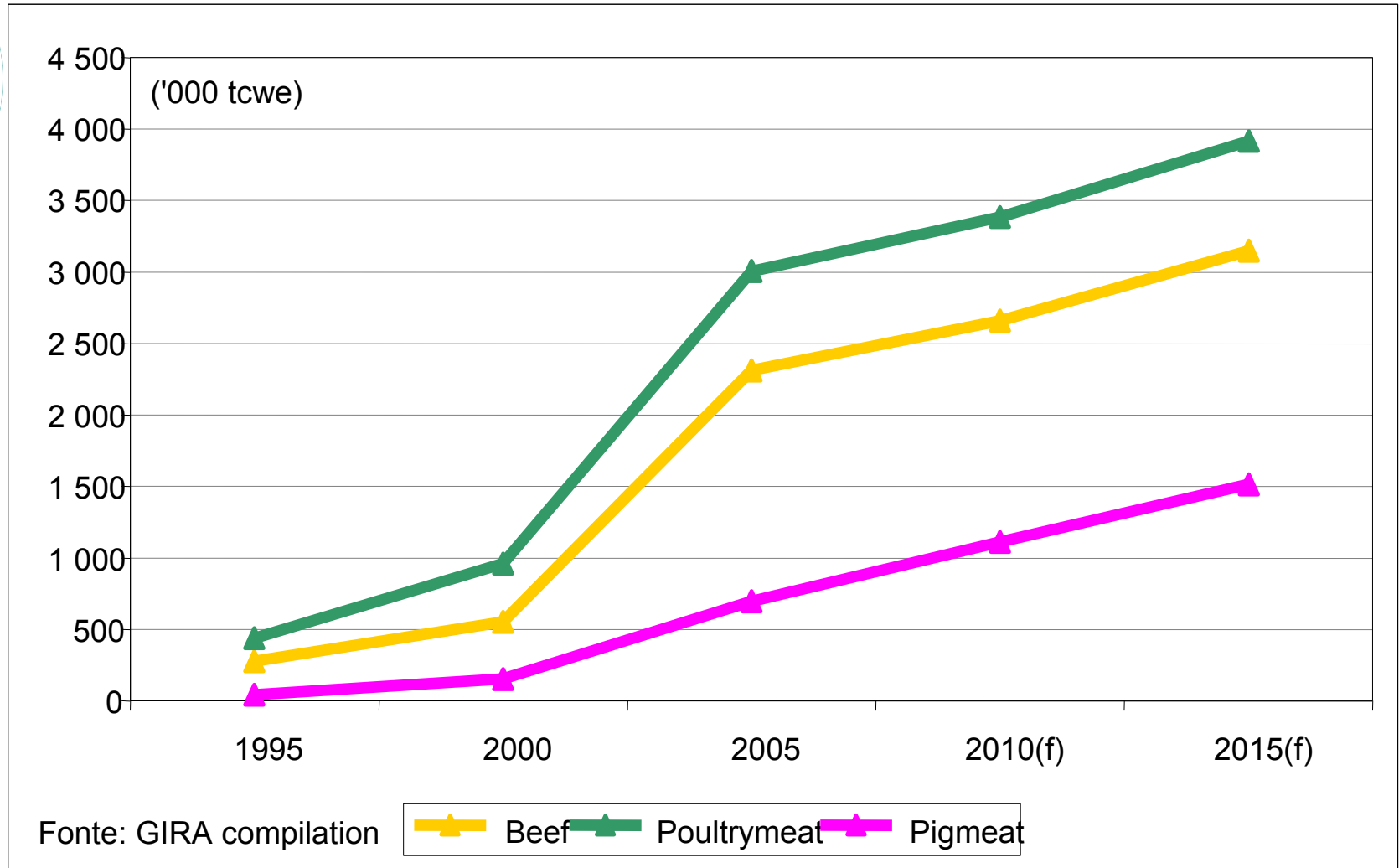


Exportações de Carne Bovina

Projeções OCDE/FAO - 2006/2015

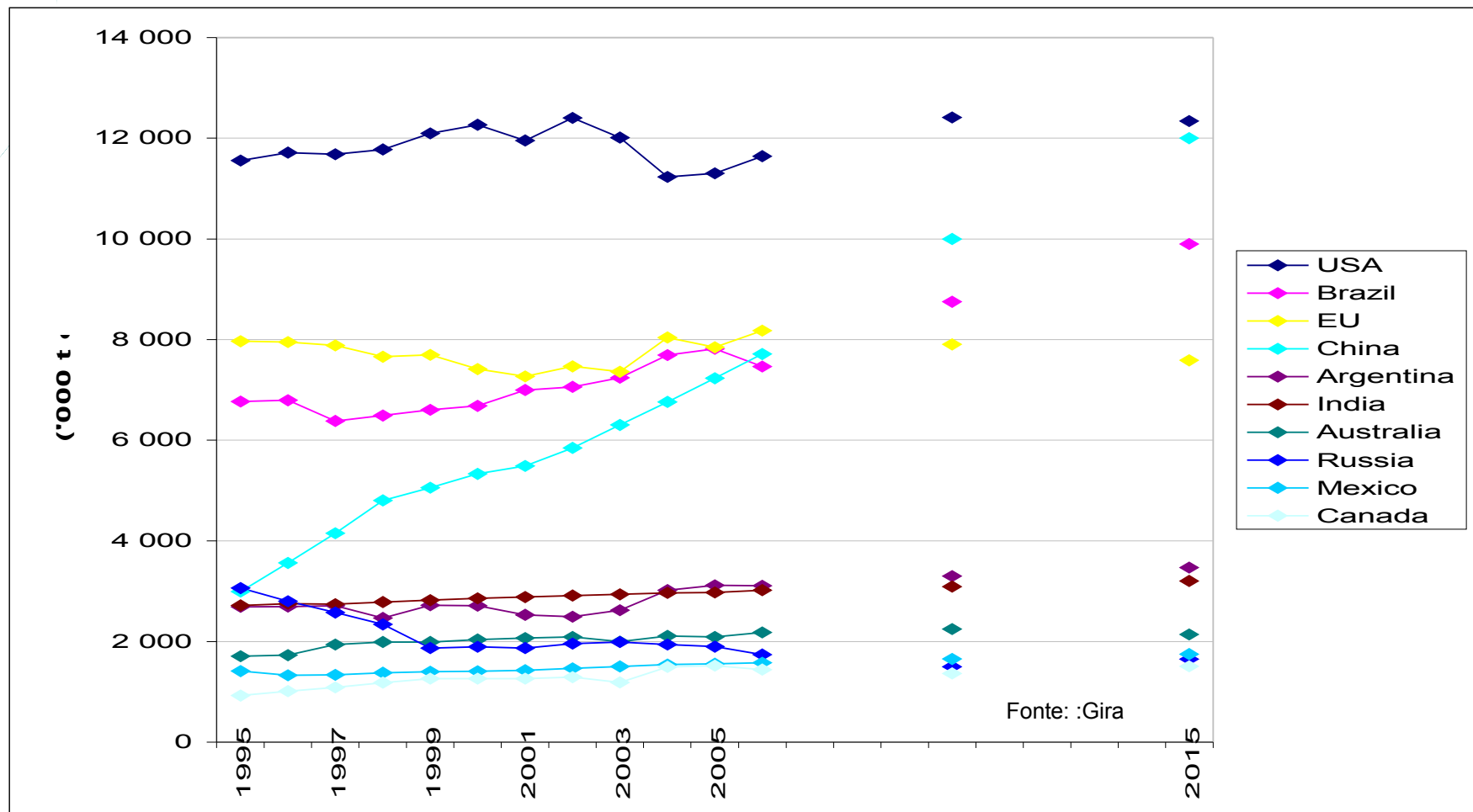


Exportações brasileiras (todas as espécies): competitivas para suprir as crescentes demandas...SPS & políticas



A produção de carne na China crescerá 5,2% ao ano!! (tendência correta...porém estatísticas”planejadas)

Produção de carne bovina 1995-2015



CRESCIMENTO DEMANDA DA CARNE BOVINA PARA 2020.

(EM MILHÕES DE TONELADAS)

PAISES EM DESENVOLVIMENTO	20
PAISES DESENVOLVIDOS	5
TOTAL	25

MAIS 40% SOBRE NIVEL ATUAL

LIMITAÇÕES DE PAÍSES PARA ATENDER A DEMANDA CARNE BOVINA PARA 2020

EUA DEPENDEM DE GRÃOS /CONFINAMENTO
E TEM DESFRUTE ALTO;

UNIÃO EUROPÉIA IMPORTARÁ CADA VEZ MAIS;

AUSTRÁLIA E MÉXICO POUCA ÁGUA;

OUTROS: POUCA TERRA DISPONÍVEL;

**BRASIL MAIORES RISCOS SÃO ADMINISTRÁVEIS:
SANIDADE (AFTOSA) E SUSTENTABILIDADE.**

OPORTUNIDADE DO BRASIL PARA ATENDER A DEMANDA CARNE BOVINA PARA 2020

**PRIVILEGIAR A SANIDADE;
DEMONSTRAR A SUSTENTABILIDADE;
USAR A TECNOLOGIA DISPONÍVEL;
INCREMENTAR CRUZAMENTO INDUSTRIAL;
INCENTIVAR MARCADORES GENÉTICOS NO ZEBÚ;
ATUAR COMO LÍDER PRAGMÁTICO E PROFISSIONAL;
FAZER ALIANÇAS ENTRE PRODUTORES E INDÚSTRIA;
FAZER MARKETING.**

PERSPECTIVAS PARA BRASIL NO MERCADO MUNDIAL DE CARNES EM 2008

- CONTINUO CRESCIMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO MERCADO:
- **30% do SEGMENTO BOVINO;**
- 15% do SEGMENTO SUÍNO;
- Mais de 45% em CARNES DE AVES.

MERCADO FUTURO PARA CARNES

- FOCAR NOS MERCADOS "PREMIUM" COMO USA, JAPÃO E COREIA DO SUL.
- NEGOCIAR RESTRIÇÕES AMERICANAS À REGIONALIZAÇÃO PARA AFTOSA COM APOIO AO MESMO CRITÉRIO PARA A BSE /VACA LOUCA OU ATÉ MESMO À COMPARTIMENTAÇÃO.
- RECUPERAR E EXPANDIR MERCADO DA EU (32% RECEITA, 15% VOLUME E 3% DO ABATE) ALÉM DE REFERÊNCIA PARA TERCEIROS.

**TUDO DEPENDE
DE NÓS MESMOS
E DO NOSSO
ESFORÇO UNIDO.**

MUITO OBRIGADO!

**À ABEXPO E AO
III CONGRESSO BOI DE CAPIM
OS AGRADECIMENTOS DO**

www.cnpc.org.br

cnpc@cnpc.org.br

