

A REPRODUÇÃO DESTE CONTEÚDO É PROIBIDA

PERSPECTIVAS PARA O AGRONEGÓCIO E A CADEIA CITRÍCOLA - PRESENTE E FUTURO

07 DE DEZEMBRO DE 2017



Fundecitrus

O agronegócio foi o único segmento da economia brasileira a crescer na atual crise

O setor citrícola no agronegócio: um caso exemplar

Principais desafios a enfrentar

O agronegócio foi o único segmento da economia brasileira a crescer na atual crise

O setor citrícola no agronegócio: um caso exemplar

Principais desafios a enfrentar

2017 é o ano da consolidação da vitória das cadeias de recursos naturais, que atravessaram a recessão crescendo e investindo.

PIB acumulado em 4 trimestres até III 2017 (%)

Agropecuária	11,6	safrá recorde
Extr. Min.	5,4	pré-sal e minérios
Serviços	-0,8	
Ind. Trans.	-0,6	
PIB	-0,2	

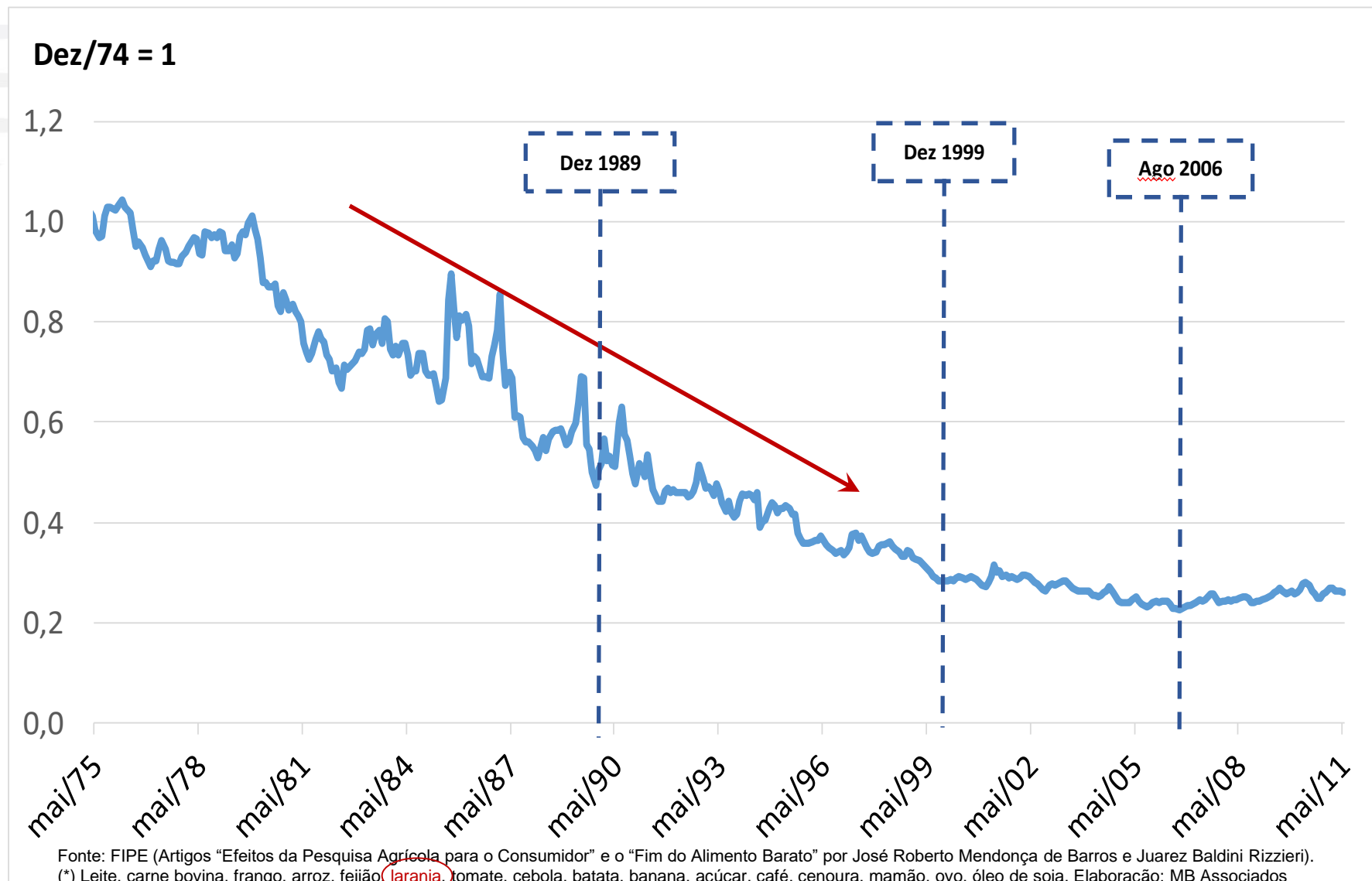
Nos segmentos assinalados (e só neles, além de serviços financeiros), a produtividade cresceu nos últimos 20 anos:

1995-2015 (%)

Agro	5,4
Extrativa	4,0
Indústria de Transformação	-1,2
Construção	-1,0
Comércio	-0,1
Transportes	-0,7

A trajetória de sucesso é bem documentada e pode ser, sumariamente, descrita desta forma:

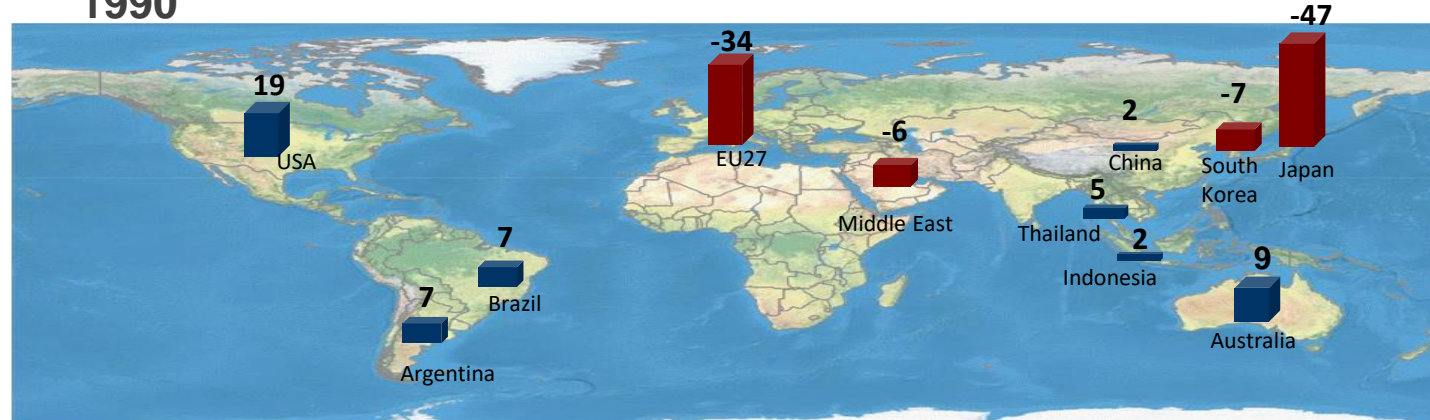
- A produção e a produtividade agrícolas cresceram muito nas últimas décadas. O suficiente para atender, com folga, os mercados internos e externos.
- No caso do mercado interno, a forma mais simples de olhar o resultado está no gráfico da queda no preço dos alimentos. O preço da comida caiu muito no Brasil, aproximadamente 5% a.a. em termos reais de 1975 a 2005. A melhora no sistema de distribuição, especialmente devida à expansão dos supermercados, também contribuiu para o resultado.



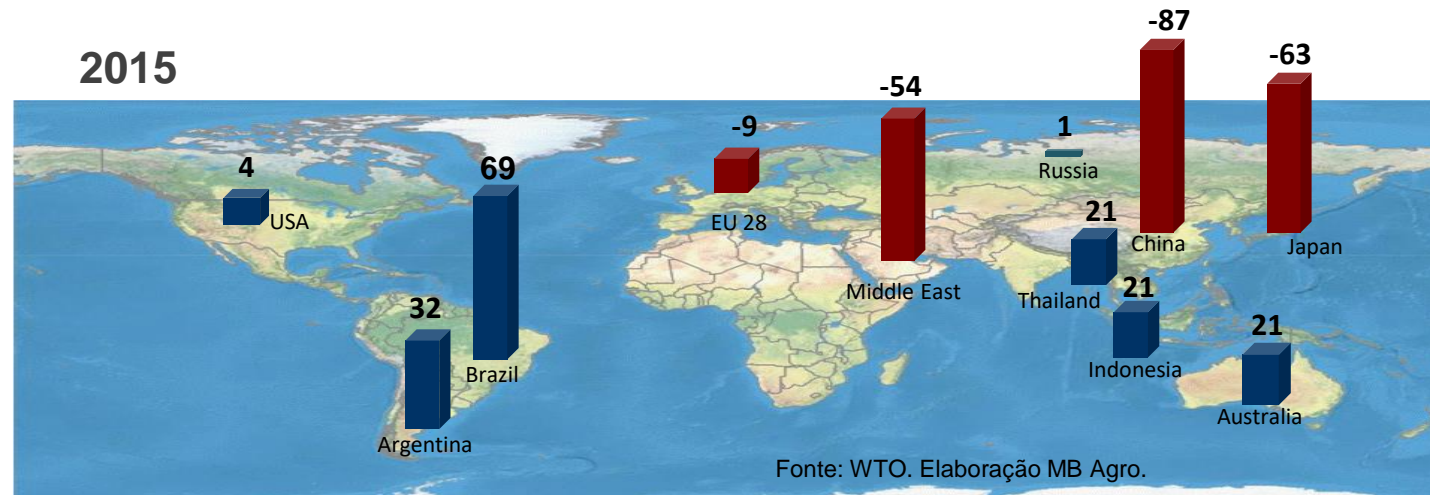
- No caso do mercado externo, o país passou a ser um grande fornecedor, como se vê com facilidade no gráfico da balança agrícola. Na realidade, hoje, o país disputa arduamente com os EUA a posição de líder mais importante no mercado oceânico e isto deve continuar.

Balança agrícola: déficits e superávits (bilhões de US\$, WTOdata)

1990



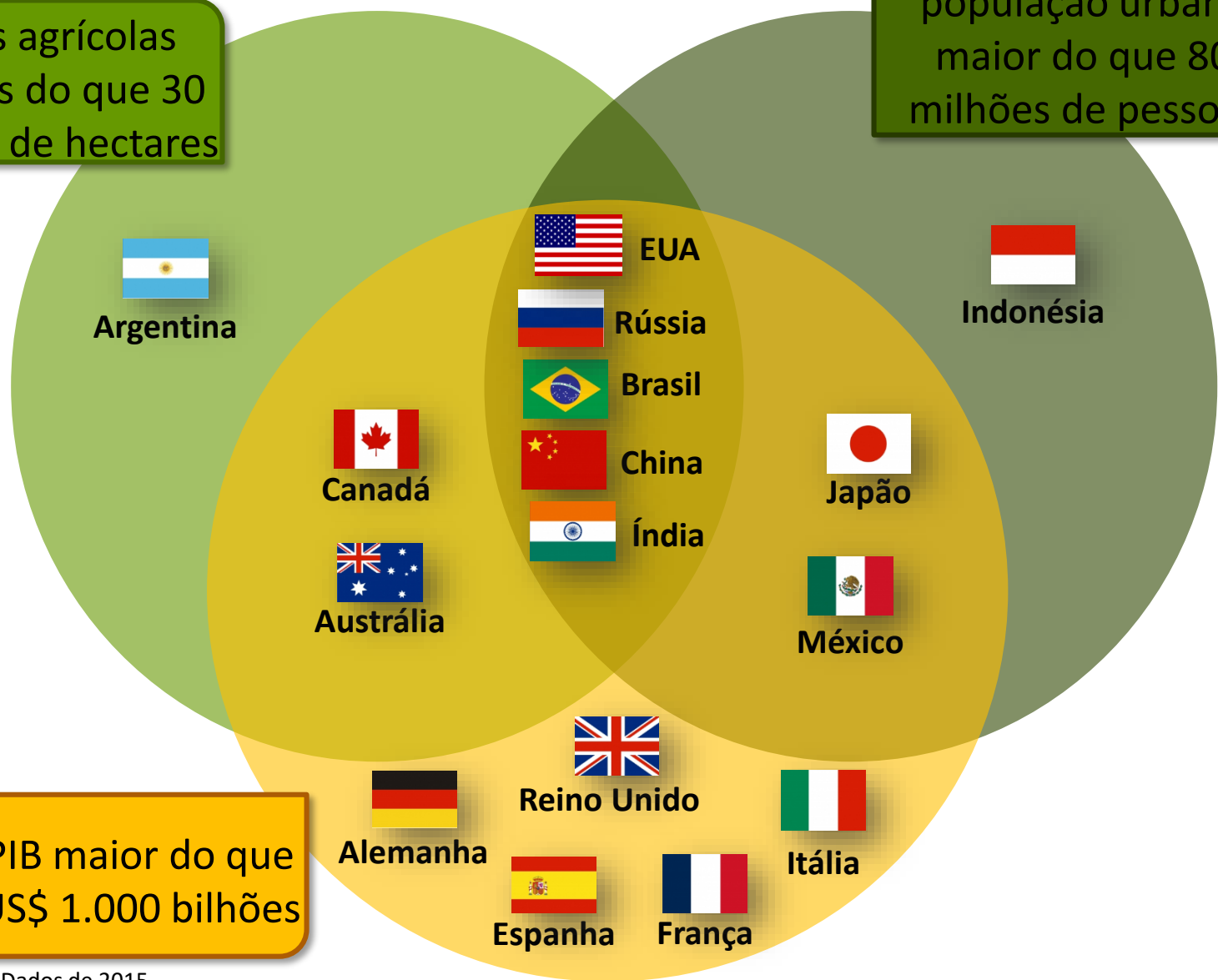
2015



Fonte: WTO. Elaboração MB Agro.

Terras agrícolas maiores do que 30 milhões de hectares

população urbana maior do que 80 milhões de pessoas



(*)Dados de 2015.

As razões para o sucesso:

- 1** Terra abundante, sol e água, que possibilitam alta produção de biomassa.

2

Sobre esta base, desenvolveram-se instituições públicas, estaduais e federais, escolas e unidades de pesquisa e extensão, que desde há muitas décadas desenvolvem tecnologia. O papel do Estado de São Paulo sempre foi decisivo. A criação da EMBRAPA foi o coroamento desta evolução. Instituições privadas (como o Fundecitrus) também participam de forma importante do esforço.

Vale dizer que a Universidade tem forte ligação com produtores, cooperativas e seus problemas. Isto é diferente de muitas outras áreas universitárias, que fazem questão de se fechar ao resto do mundo.

3

Muitas tecnologias foram e continuam a ser criadas. Além dos melhoramentos de plantas e animais, três foram fundamentais para entender o Brasil de hoje: o pacote de abertura de áreas do cerrado no Brasil central, o plantio direto na palha e a integração lavoura, pecuária e floresta. Tornou-se possível plantar duas ou três vezes por ano na mesma área, uma evidente redução de custos.

4

Estas práticas também são sustentáveis, especialmente, o plantio direto e os sistemas integrados de produção.

5

Com a devida tecnologia foi possível desenvolver uma agricultura de grande volume, muito diversificada. Hoje precisamos apenas importar trigo, em larga escala, para completar o atendimento do consumo doméstico.

6

Ao contrário do resto do mundo, onde a agricultura é cada vez mais uma atividade de gente madura, no Brasil existe boa gestão rural com a participação de grande número de jovens.

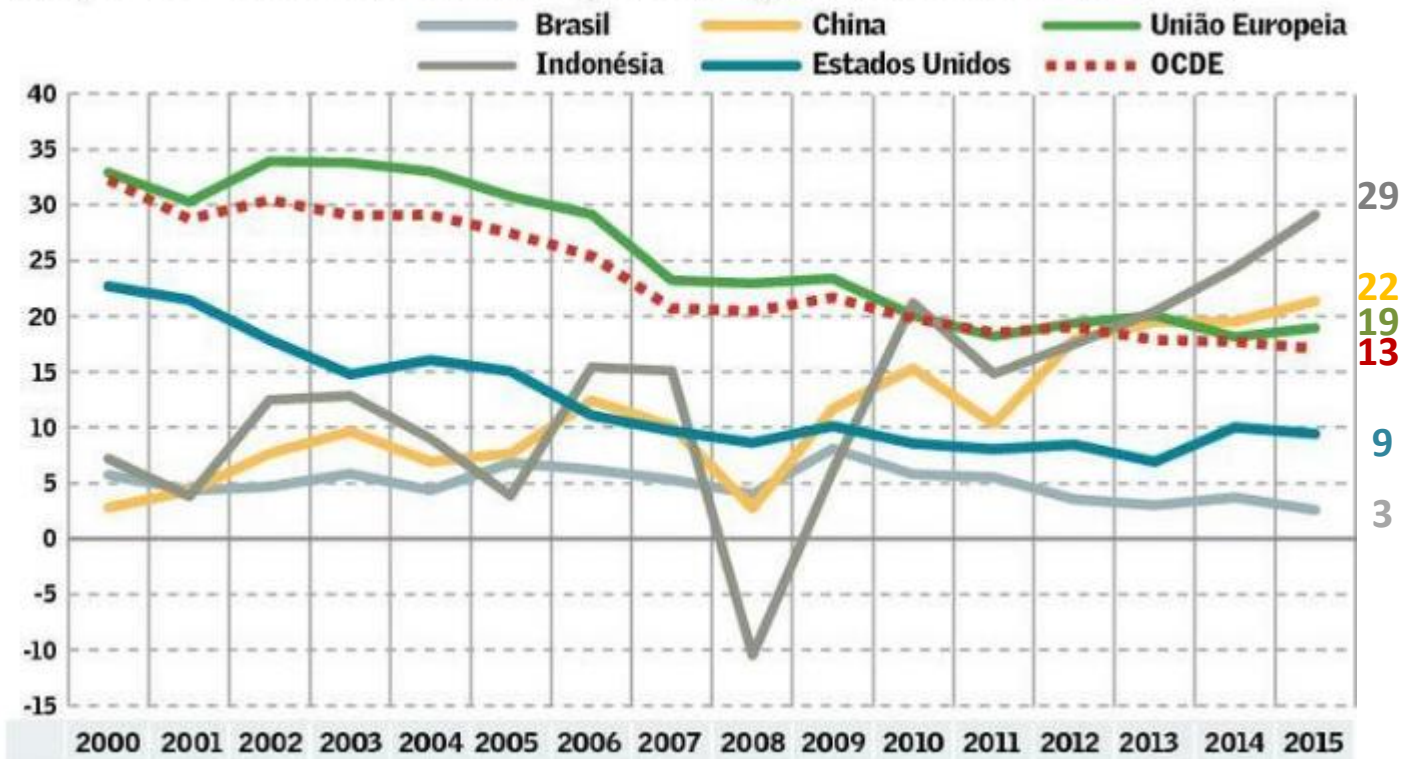
O resultado foi o desenvolvimento de uma agricultura competitiva, sustentável, que atende satisfatoriamente mercados locais e externos e que tem na contínua melhoria técnica, na eficiência produtiva, na qualidade da produção e na aguerrida disputa pelo mercado internacional, o centro do seu modelo de negócios.

Tudo isso com baixo valor dispendido pelo setor público com apoio direto ao produtor.

Mais uma vez o caso do Fundecitrus é um grande exemplo

Apoio ao produtor agrícola

Em países selecionados, como porcentagem da receita bruta (%)



Fonte: OCDE

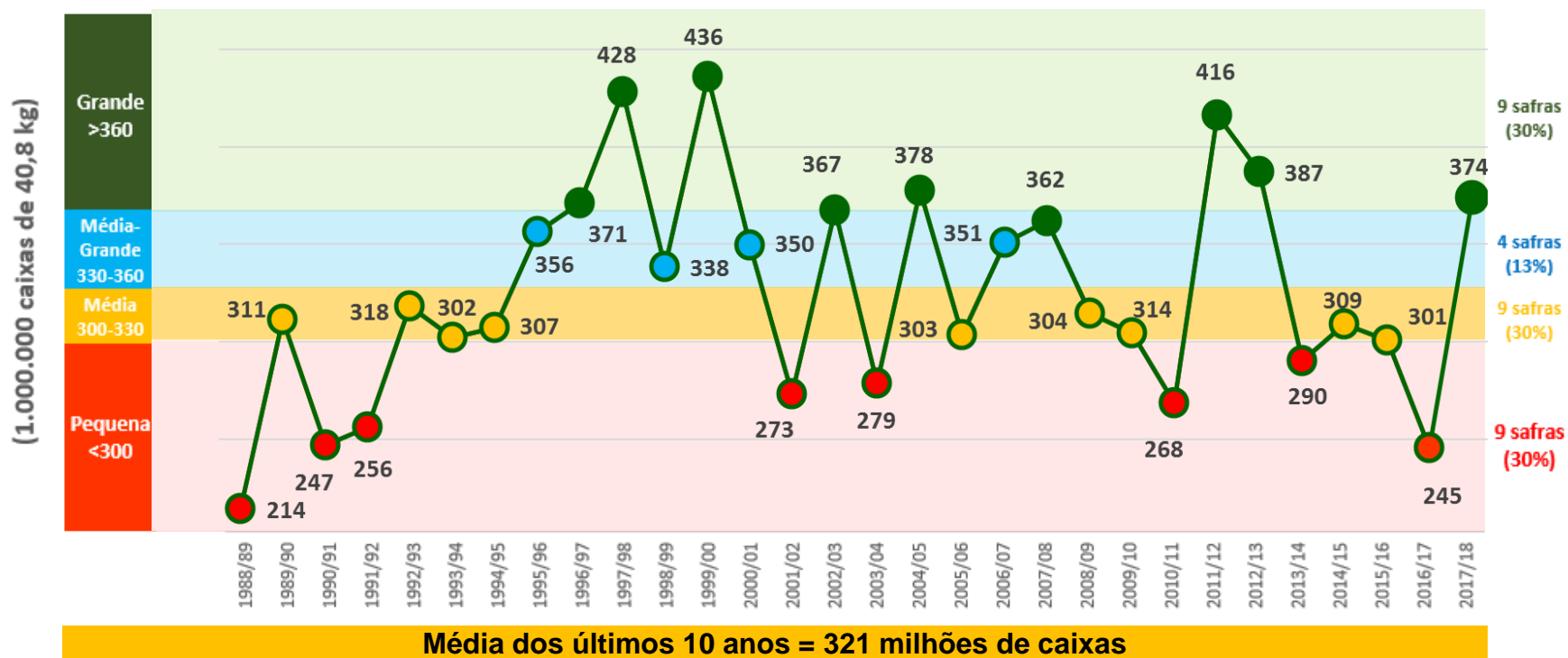
O agronegócio foi o único segmento da economia brasileira a crescer na atual crise

O setor citrícola no agronegócio: um caso exemplar

Principais desafios a enfrentar

	Produção de laranja (milhares de toneladas)	Produção de suco de laranja (milhares de toneladas)	Comércio internacional de suco de laranja (milhares de toneladas)
Mundo	50.186	1.938	1.473
Participação do Brasil no Mundo	38%	65%	78%
Brasil	19.217	1.257	1.143

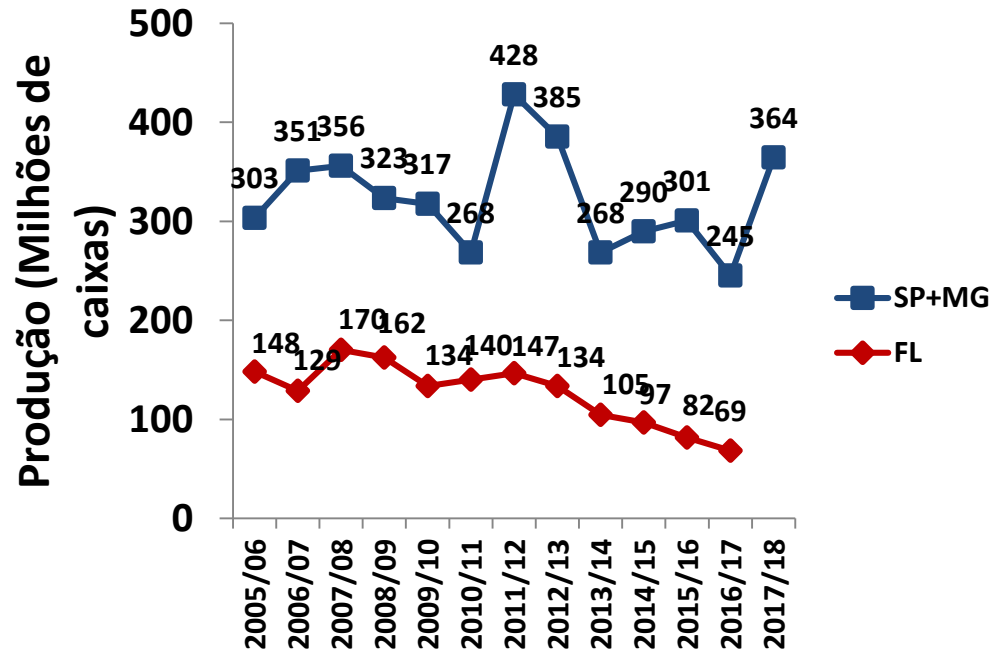
SAFRAS 1988/89 A 2016/17 E ESTIMATIVA DA SAFRA 2017/18



Fonte: CitrusBR (1998/89 a 2014/15) e Fundecitrus (2015/16 a 2017/18).

O desenvolvimento de pesquisas e uma estratégia de enfrentamento de doenças bem sucedido, tornou a citricultura brasileira a mais competitiva do mundo. Este é um enorme capital intangível, transformador, e que deve ser sempre aprimorado.

PRODUÇÃO LARANJA APÓS HLB FLÓRIDA E SÃO PAULO



São Paulo:

- Erradicação
 - Controle do psilídeo como vetor
 - 17% de plantas com HLB
- Produtividade subiu de 22 para 38 ton/ha

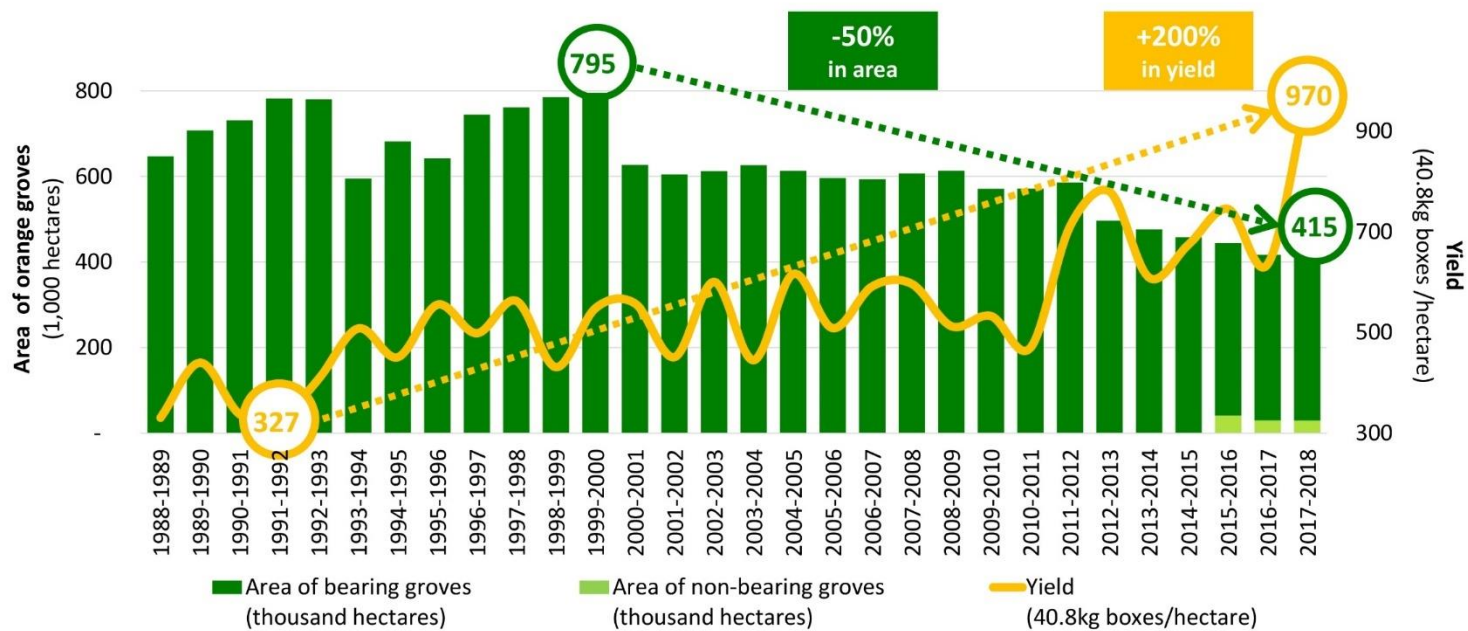
Flórida:

- Ausência de erradicação
 - Controle do psilídeo como praga
 - Coquetéis, termoterapia, antibióticos
 - >90% de plantas com HLB
- Produtividade caiu de 40 para 23 ton/ha

O papel do Fundecitrus foi decisivo para a construção da posição ostentada pelo Brasil, inclusive pelo trabalho do inventário das árvores e a robusta metodologia de estimativa da produção.

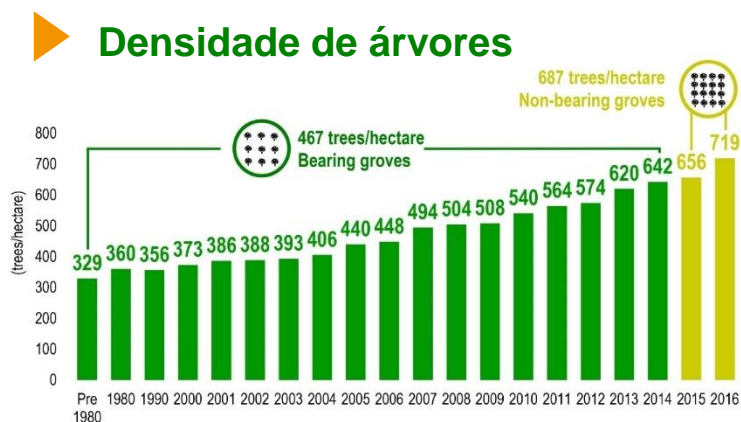
Apenas para comparação, mesmo com quase dois séculos de cultivo em larga escala, o setor cafeeiro nunca foi capaz de produzir tal resultado.

A produtividade não parou de crescer



Source: CitrusBR, Fundecitrus, IBGE. Until 2014-2015 it is not possible to present bearing and non-bearing area separately.

- Árvores jovens saudáveis
- Variedades e porta-enxertos (rootstocks)
- Novos sistemas de plantio
- Irrigação e Nutrição
- Gestão de doenças
- Maior densidade de plantas



Fonte: Fundecitrus.

O agronegócio foi o único segmento da economia brasileira a crescer na atual crise

O setor citrícola no agronegócio: um caso exemplar

Principais desafios a enfrentar

Embora o setor viva um bom momento, os desafios estão sempre presentes. Gostaria de destacar:

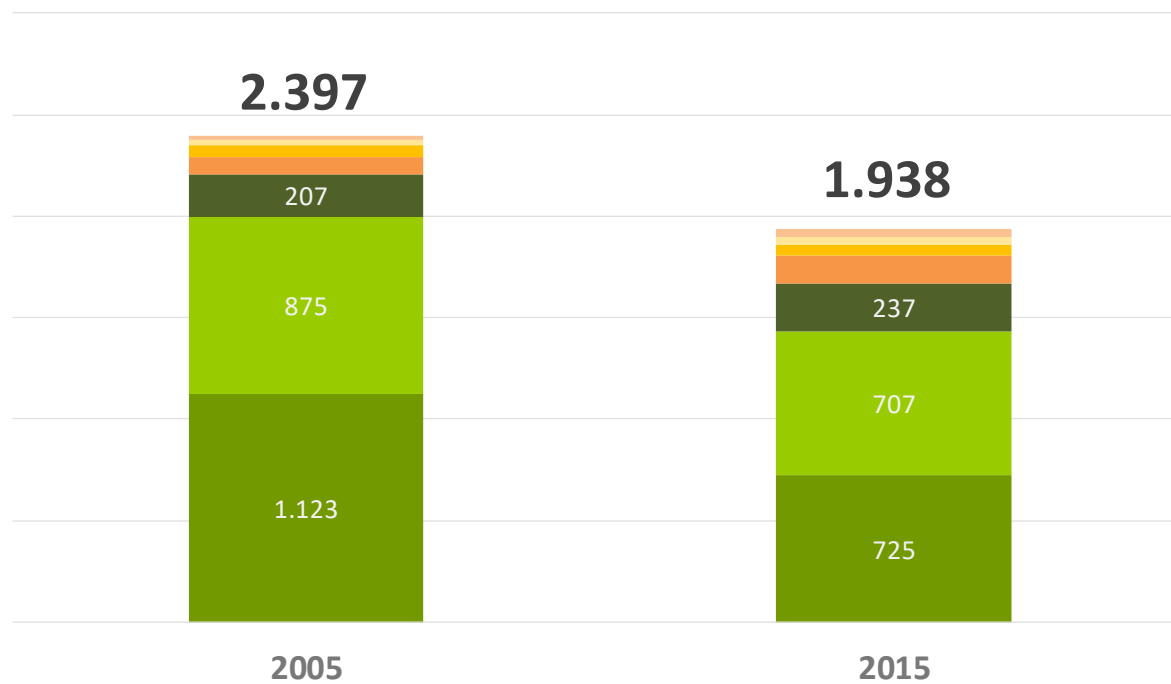
- 1** Entender o novo consumidor e suas características;
- 2** Reverter a queda do consumo nos mercados tradicionais (o exemplo do café);
- 3** Expandir ainda mais os novos mercados internacionais;

4 Elevar o consumo interno;

5 Avançar no esforço de alta da produtividade via digitalização, agricultura de precisão, sistemas de gestão e avanços na mecanização;

Demanda: principais regiões (000 t FCOJ Eq.)

■ AMÉRICA DO NORTE ■ EUROPA ■ ÁSIA ■ AMÉRICA LATINA ■ OCEANIA ■ ÁFRICA ■ ORIENTE MÉDIO



Fonte Markestrat

6 Avançar na governança do segmento:

- Via elevação do grau de informação e de análise dos dados buscando, entre outras coisas, evitar um novo ciclo de superprodução, onde perdem todos;
- Ter presente que as cadeias produtivas são cada vez mais integradas. A divisão primário/secundário/terciário não faz hoje muito sentido. Este é um grande desafio para as lideranças em todos os segmentos;

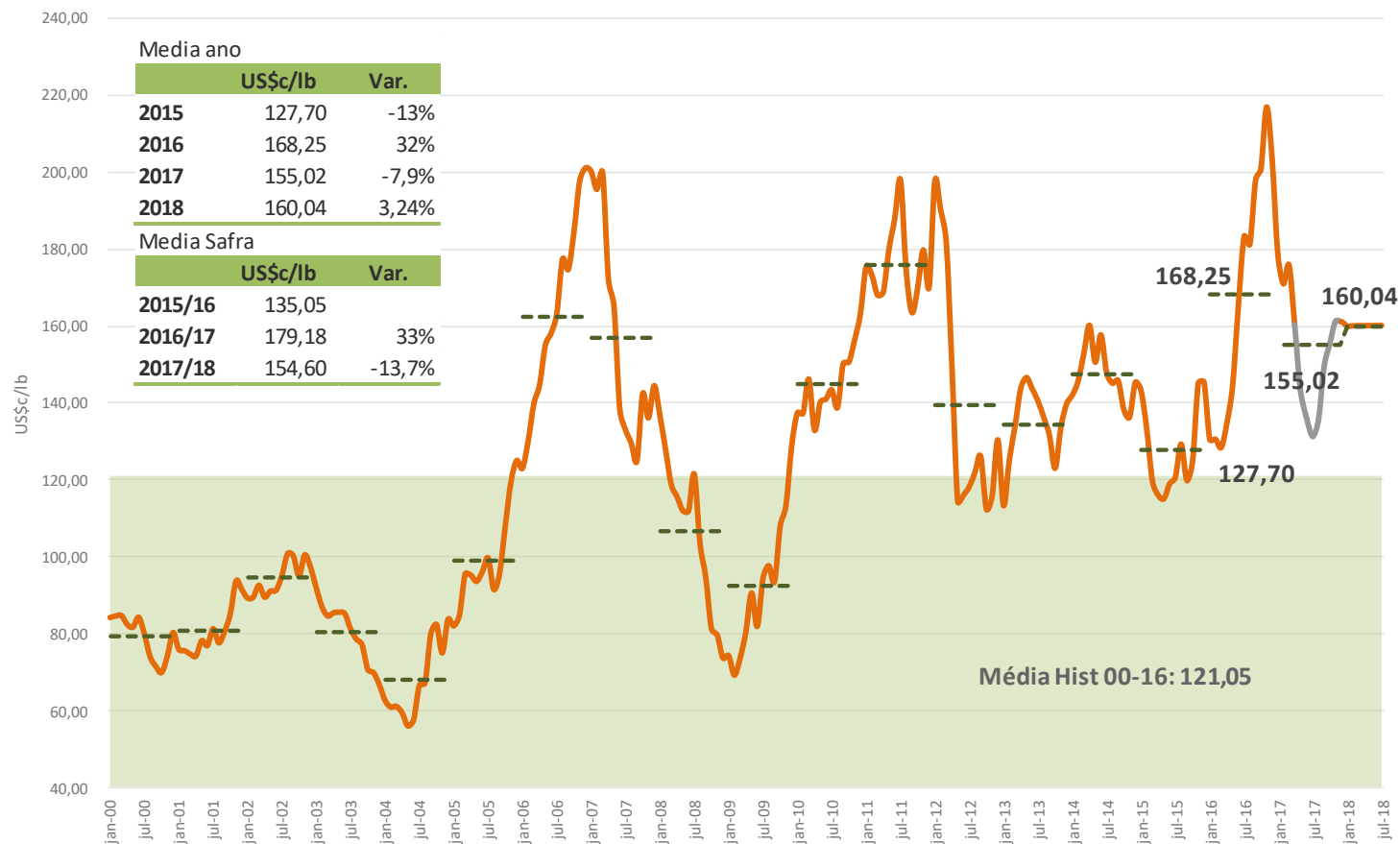
- O compartilhamento e a solidariedade são características das economias e sociedades modernas. Isto é especialmente verdadeiro no espaço público. Doenças e epidemias não se controlam sem a participação ativa dos cidadãos, como é o conhecido exemplo da dengue.

O mesmo vale para o controle de pragas na agricultura. Todos contra o greening é muito mais que apenas uma frase. É a manutenção de um capital social que explica boa parte de nossa competitividade.



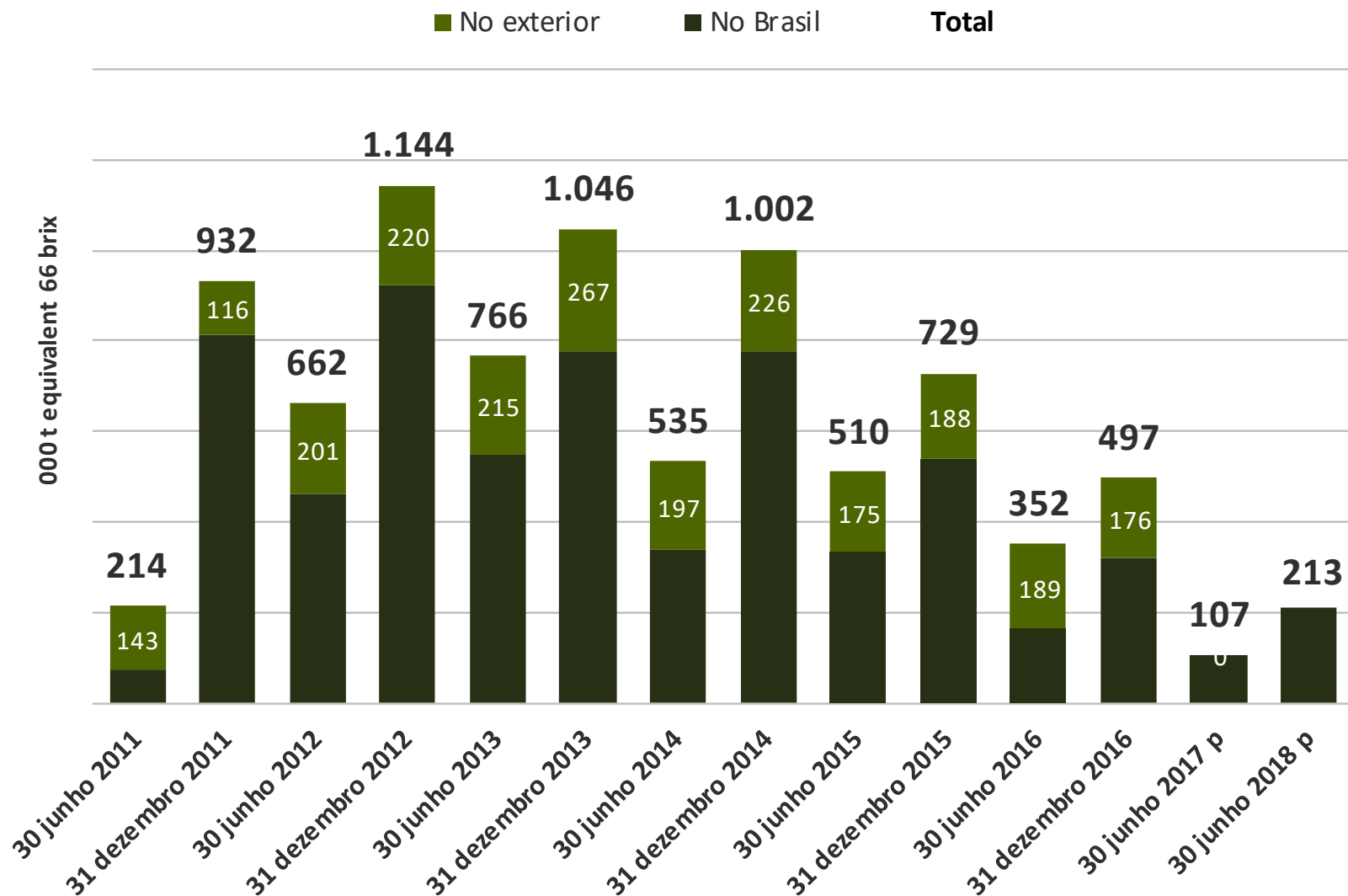
Anexo

Suco de laranja: preço internacional e indicativo de mercado futuro (US\$ c/lb)



Fonte/source: ICE Futures/NY : 24/11/2017

Estoques BRCitrus



Source: BRCitrus

A REPRODUÇÃO DESTE CONTEÚDO É PROIBIDA

OBRIGADO!

É expressamente proibido retransmitir, publicar ou copiar o conteúdo desta apresentação sem a autorização prévia da MB Associados.



◆ **MBASSOCIADOS.COM.BR**

Rua Henrique Monteiro, 90
Térreo / 12o andar | Pinheiros
05423-020 | São Paulo | SP
Brasil Fone: (11) 3372-085
contato@mbassociados.com.br