

| PALESTRA

ATHENAAGRO
Consultoria

Pecuária consolidada imprimirá novo ritmo de crescimento



Maurício Palma Nogueira, engenheiro agrônomo
São Paulo, 16 de fevereiro de 2023, quinta-feira



Consolidação do Brasil no cenário internacional

Mercado interno

Consolidação do rebanho

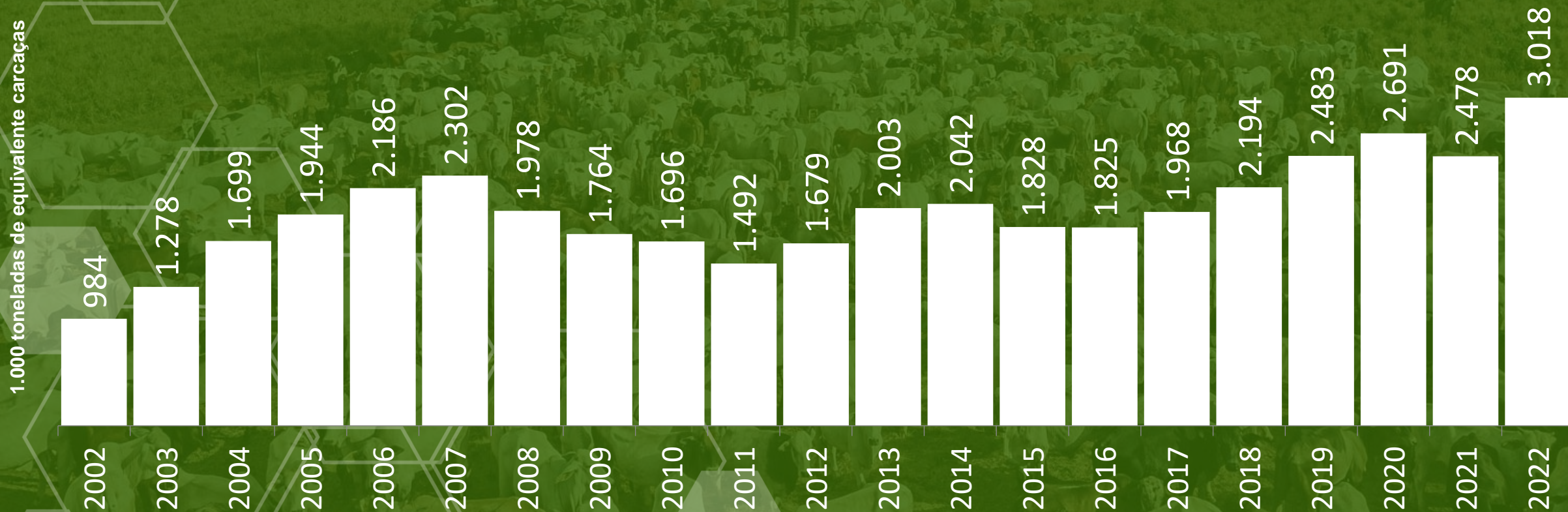
Driver tecnológico

Resultados médios da pecuária

Tendências

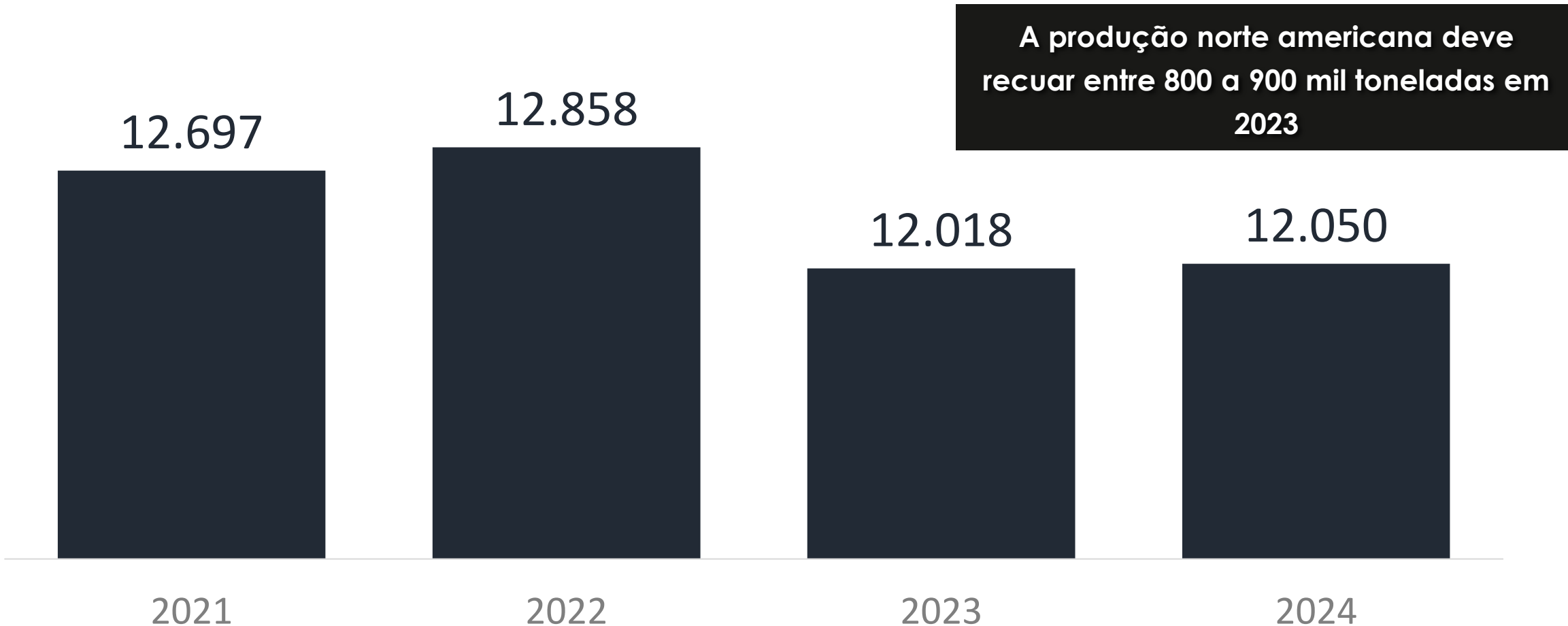
Nova Marca: 3 milhões de Toneladas de equivalentes carcaças exportadas.

Exportações de carne bovina
1.000 toneladas de equivalente carcaça





Produção de carne bovina nos Estados Unidos
1.000 TEC

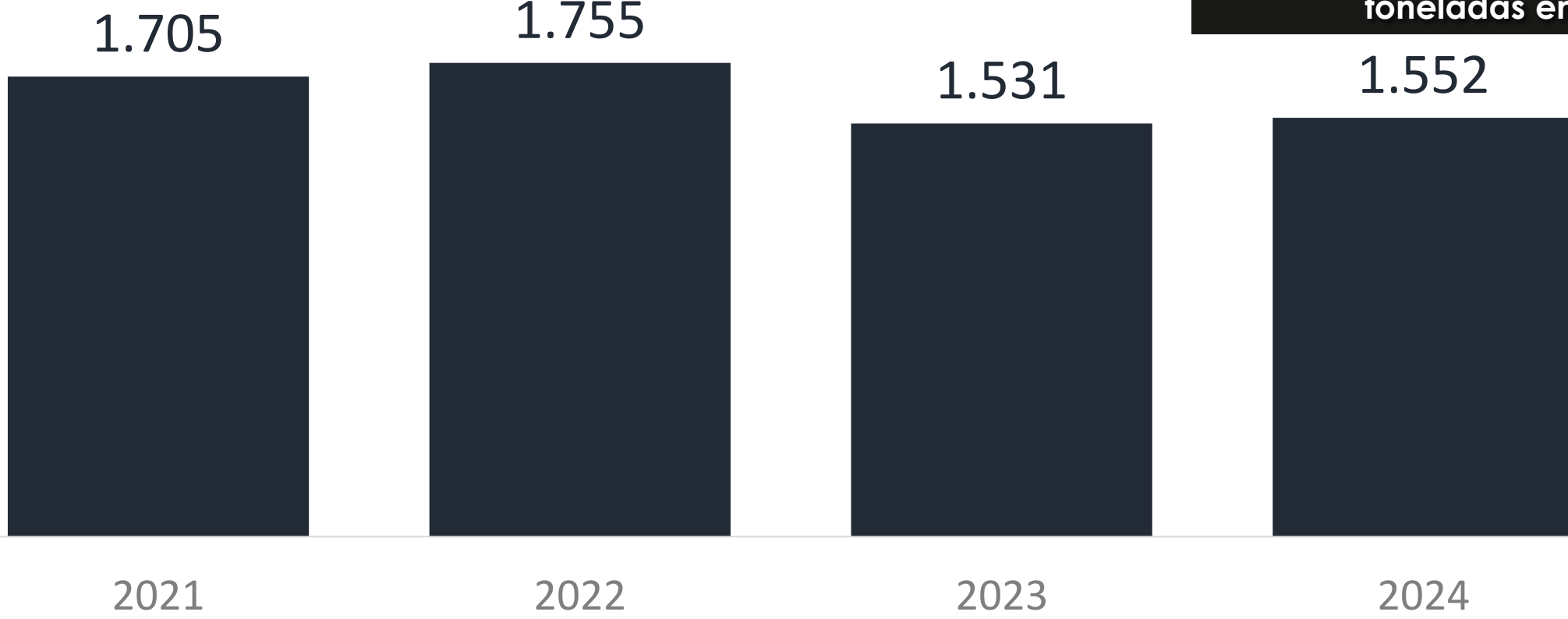


Fonte: Athenagro, dados FAO, USDA,



Exportações de carne bovina pelos Estados Unidos

1.000 TEC

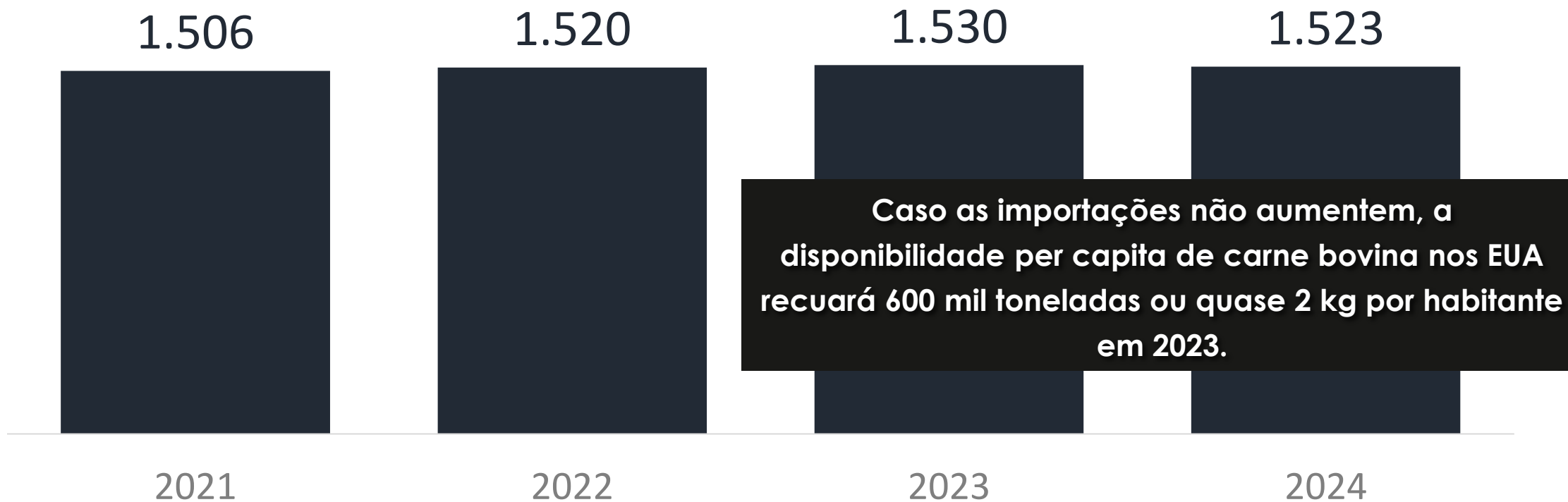


As exportações norte americanas deve recuar entre 200 a 250 mil toneladas em 2023

Fonte: Athenagro, dados FAO, USDA,



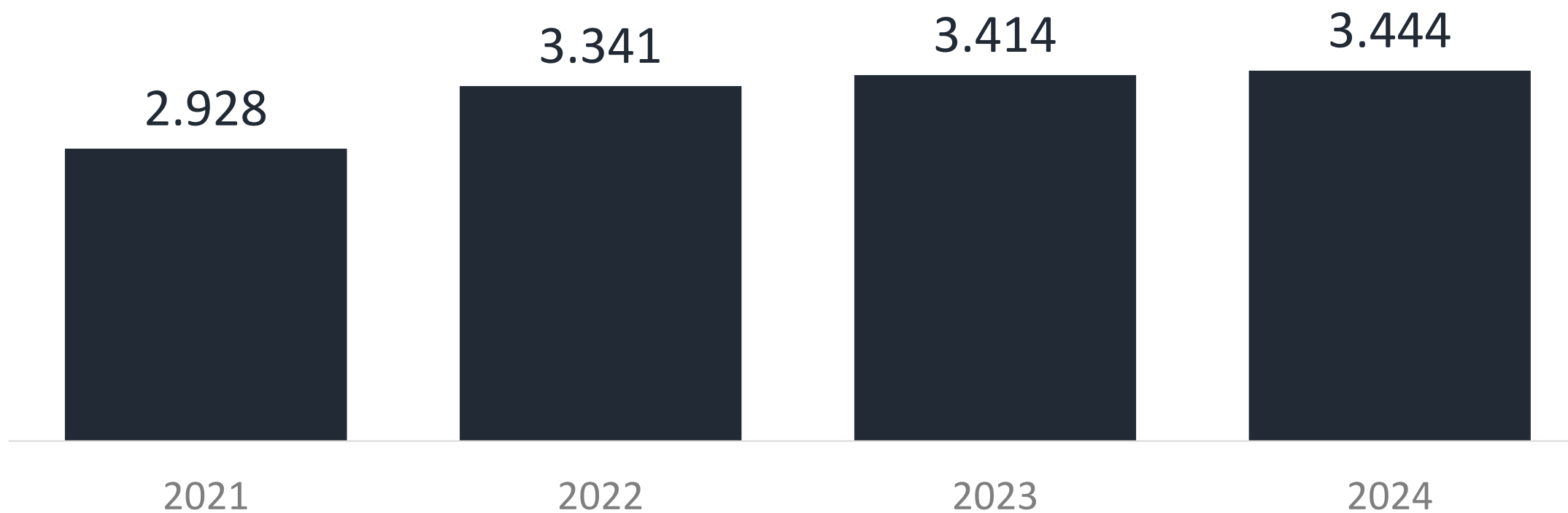
Importações de carne bovina pelos Estados Unidos
1.000 TEC



Fonte: Athenagro, dados FAO, USDA,



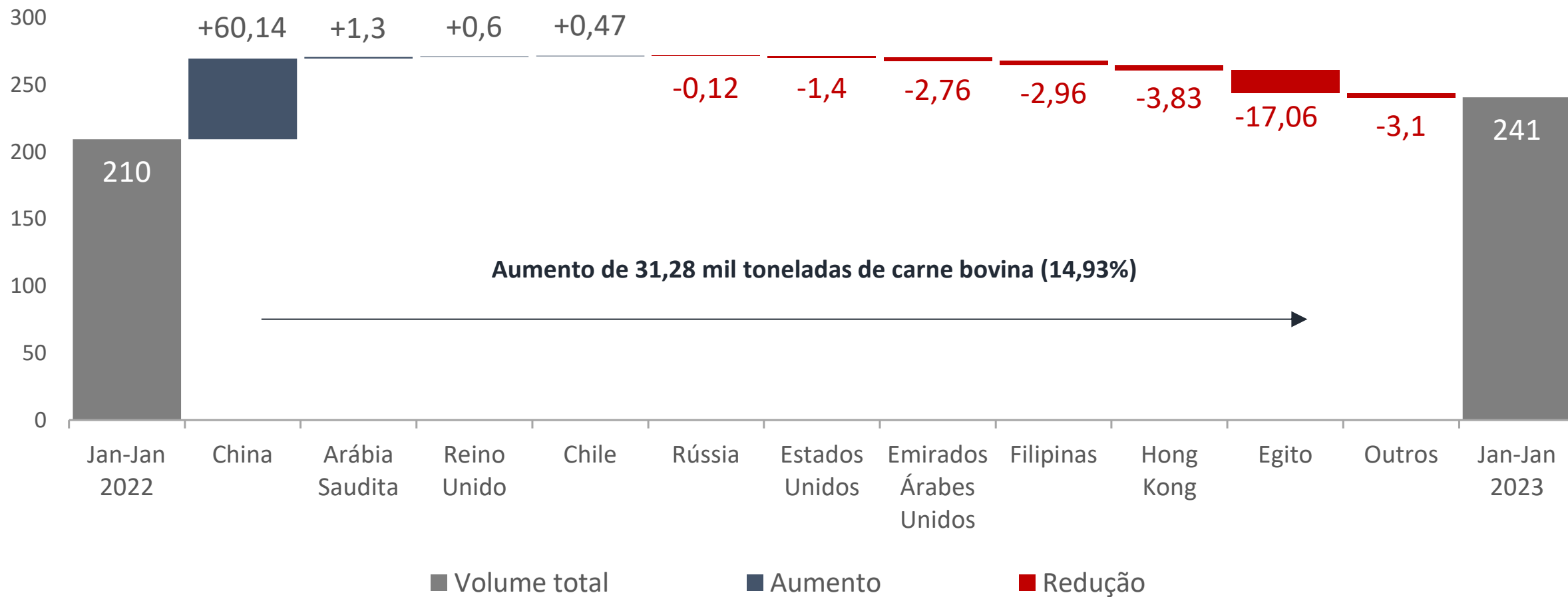
Importações de carne bovina pela China 1.000 TEC



Fonte: Athenagro, dados FAO, USDA,



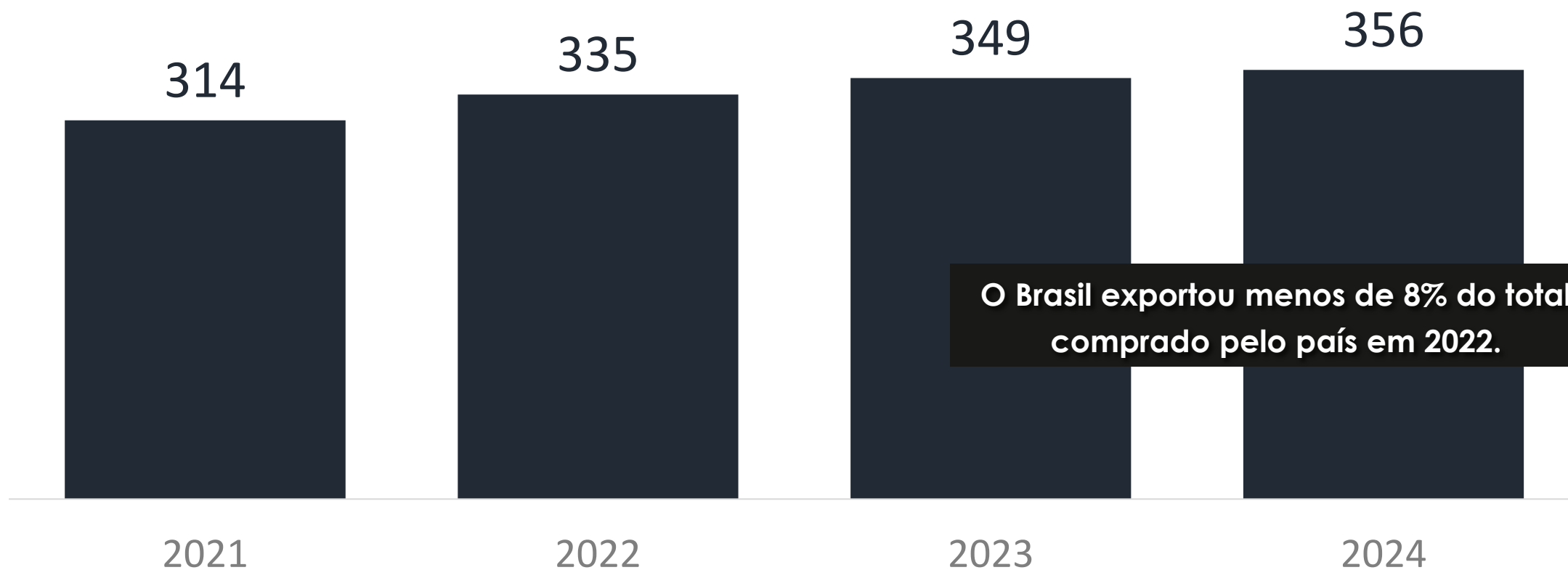
Exportações brasileiras de carne bovina por país consumidor 1000 Tec (jan-jan/2022 - jan-jan/2023)



Fonte: Athenagro, dados Secex/Ministério da Economia



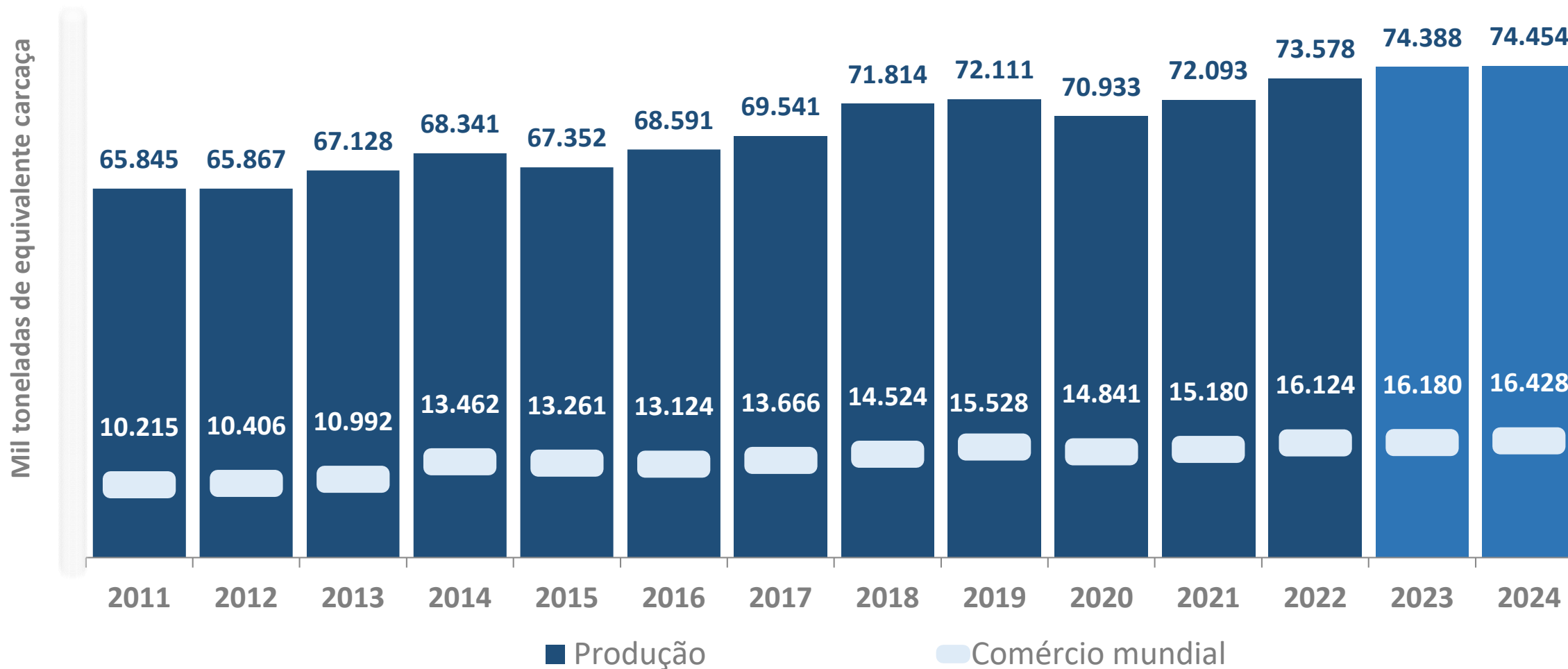
Importações de carne bovina pela indonésia 1.000 TEC



Fonte: Athenagro, dados FAO, USDA,



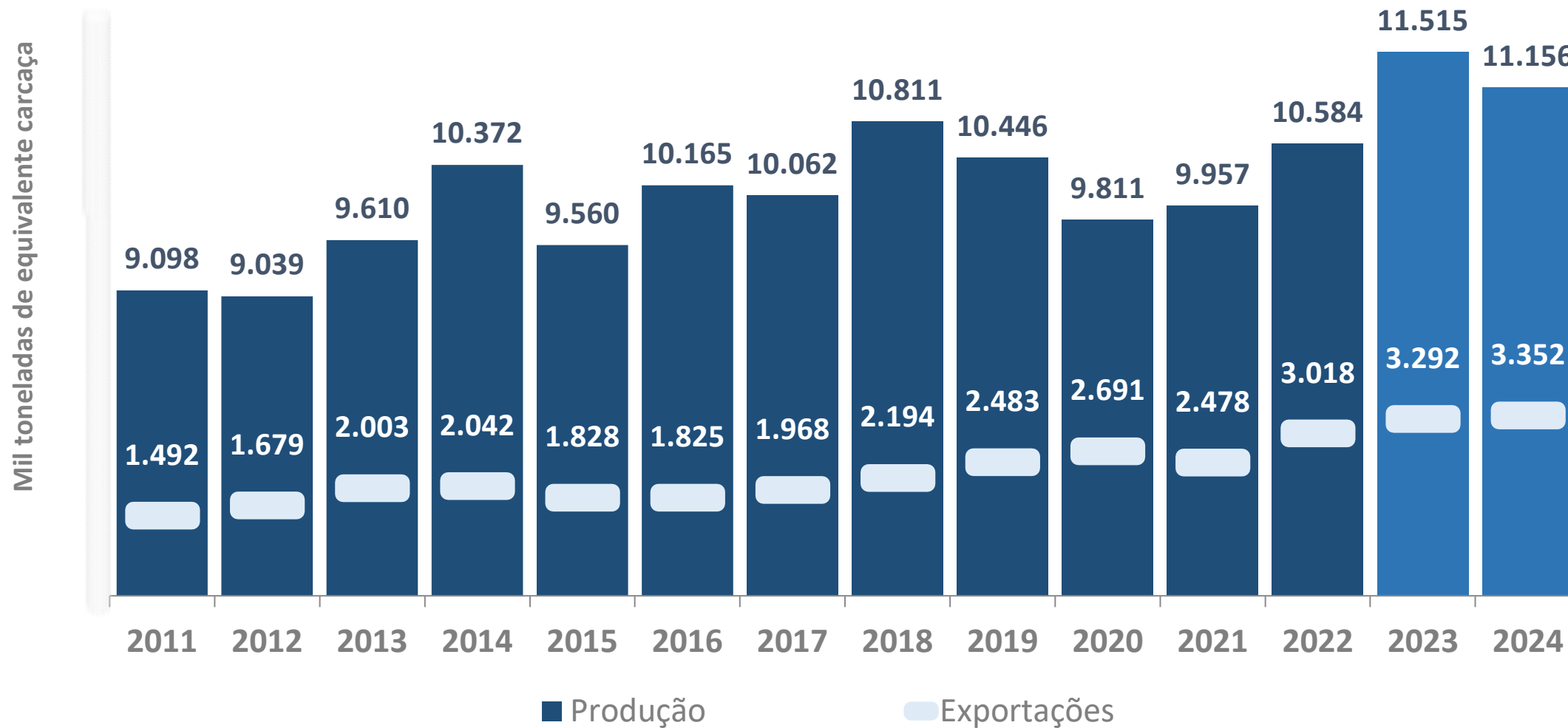
Produção e comércio mundial de carne bovina



Fonte: Athenagro, dados FAO, OCDE, USDA, IBGE, Secex/Ministério da Economia



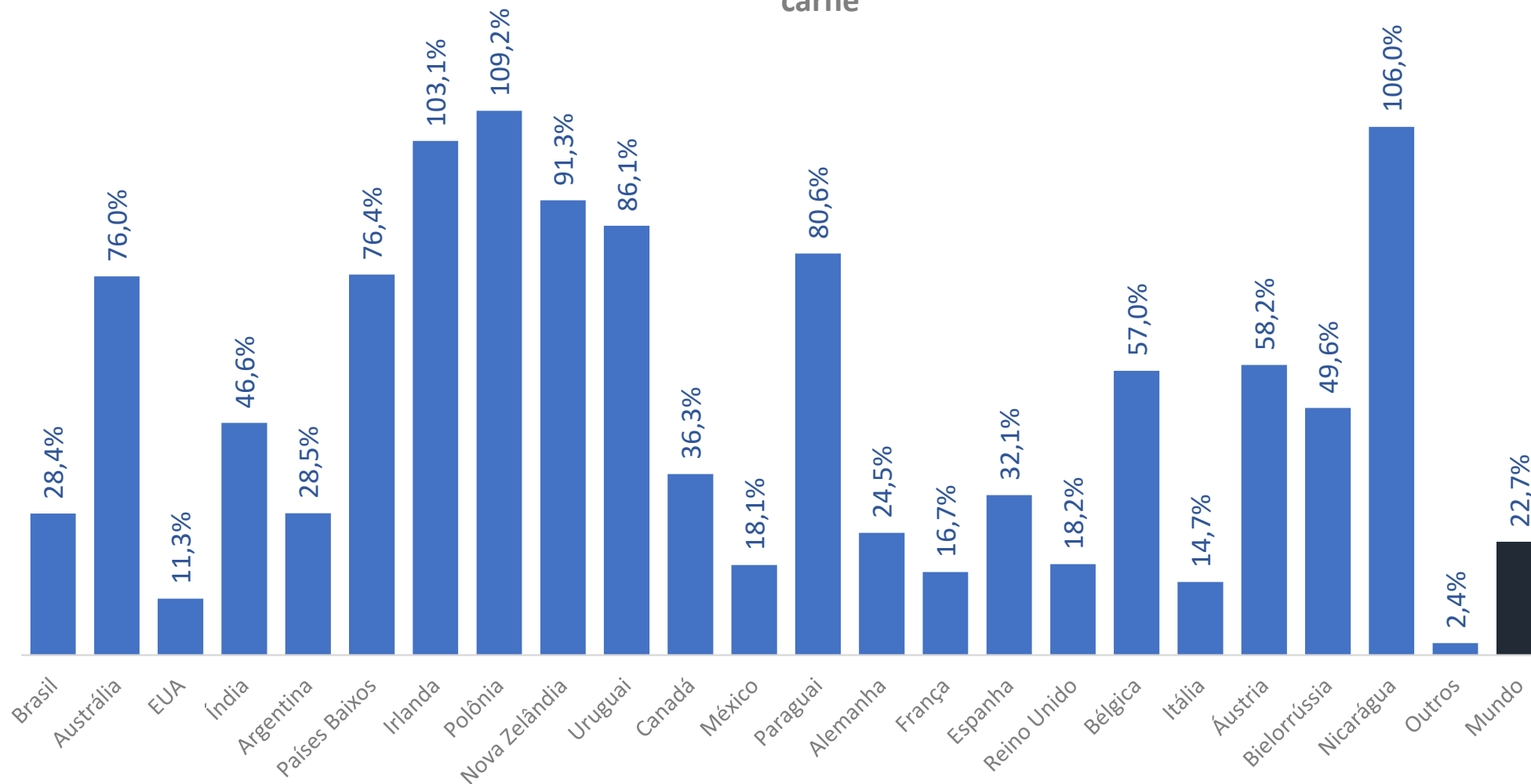
Produção de carne bovina do Brasil



Fonte: Athenagro, dados IBGE, Secex/Ministério da Economia



Quantidade exportada em relação à disponibilidade (produção + importações) total de carne



Fonte: Athenagro, dados FAO, USDA, Secex/Ministério da Economia



BRASIL

CARNE BOVINA	Unidade	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Produção	1.000 TEC	10.446	9.811	9.957	10.584	11.515	11.156
Exportações	1.000 TEC	2.483	2.691	2.478	3.018	3.292	3.352
Importações	1.000 TEC	(50)	(63)	(71)	(81)	(80)	(80)
Consumo Doméstico	1.000 TEC	8.012	7.183	7.549	7.646	8.303	7.884
Disponibilidade per capita	kg de carcaça/hab/ano	38	34	36	36	39	36

Fonte: Athenagro, dados do IBGE, Secex/Ministério da Economia

MUNDO

CARNE BOVINA	Unidade	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Produção	1.000 TEC	72.111	70.933	72.093	73.578	74.388	74.454
Vendas globais	1.000 TEC	15.528	14.841	15.180	16.124	16.180	16.428
Compras globais	1.000 TEC	(15.528)	(14.841)	(15.180)	(16.124)	(16.180)	(16.428)
Consumo	1.000 TEC	72.111	70.933	72.093	73.578	74.388	74.454
Disponibilidade per capita	kg de carcaça/hab/ano	10	9	9	10	10	10

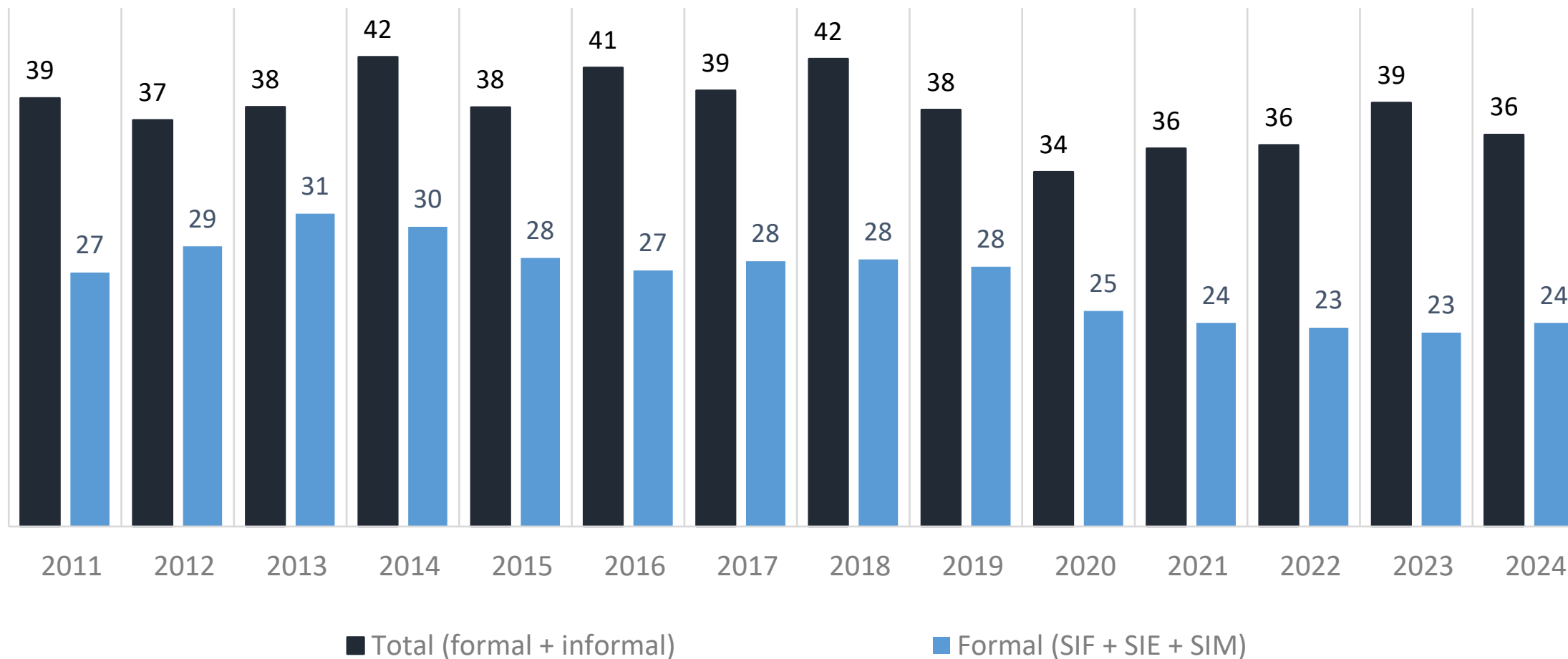
Fonte: Athenagro, dados do IBGE, Secex/Ministério da Economia, USDA, FAO, OECD

Mercado interno





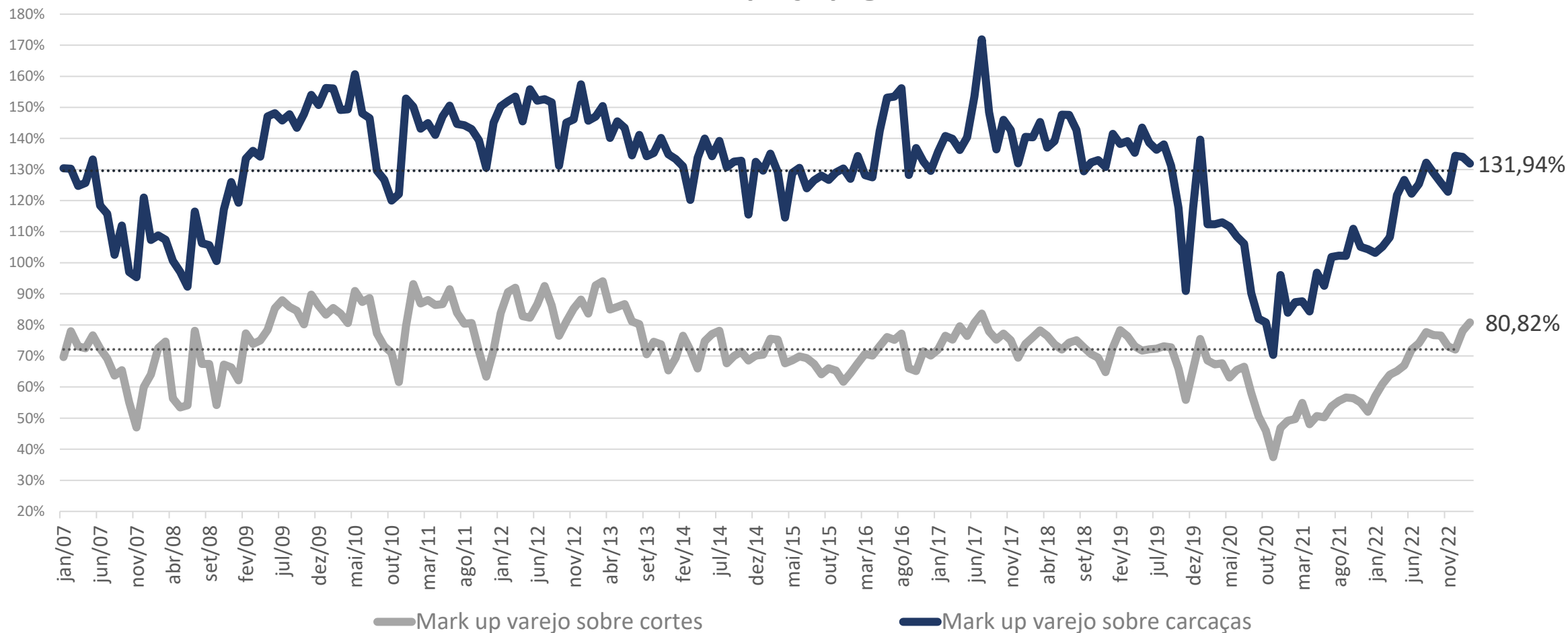
Evolução da disponibilidade per capita de carne bovina no Brasil
kg de carcaça por habitante



Fonte: Athenagro, dados IBGE, Secex/Ministério da Economia



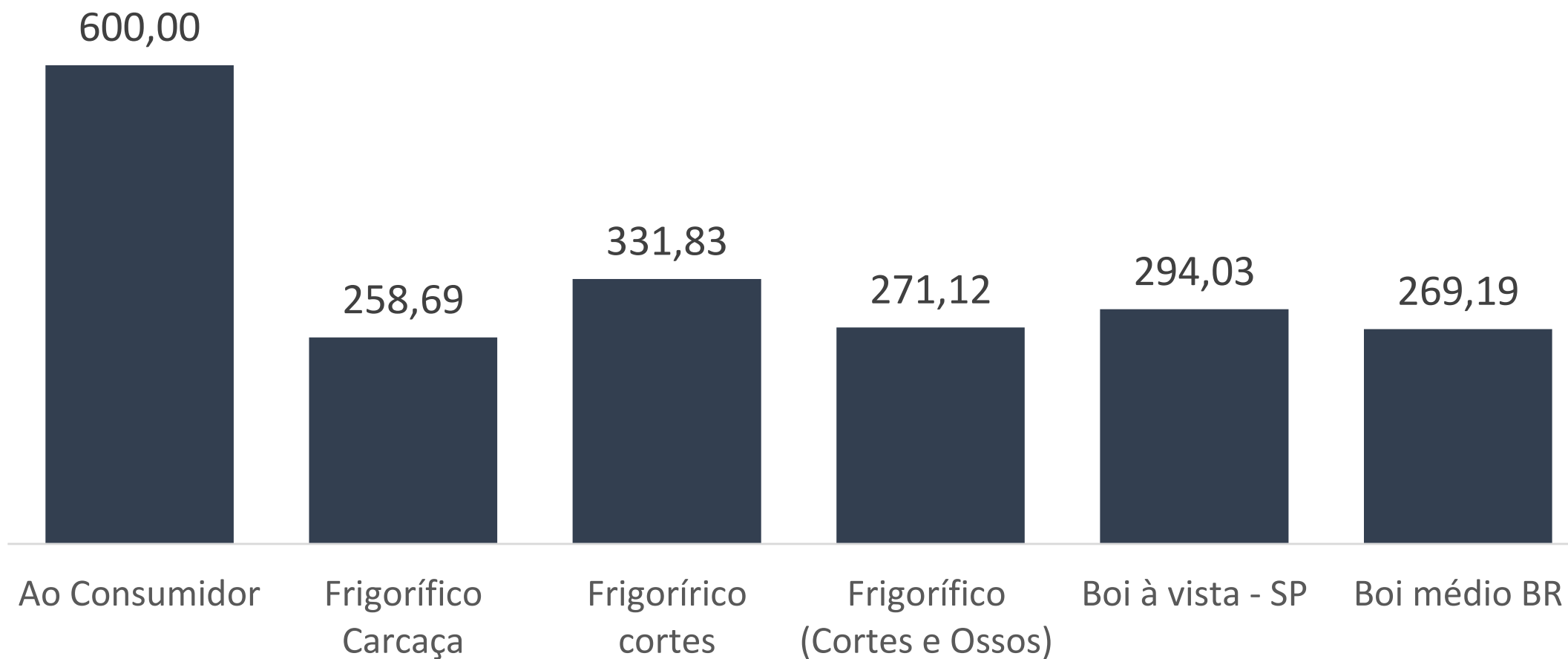
**Evolução histórica dos mark ups ou sobrepreços praticados no varejo
% sobre o preço pago à indústria**



Fonte: Athenagro, IEA



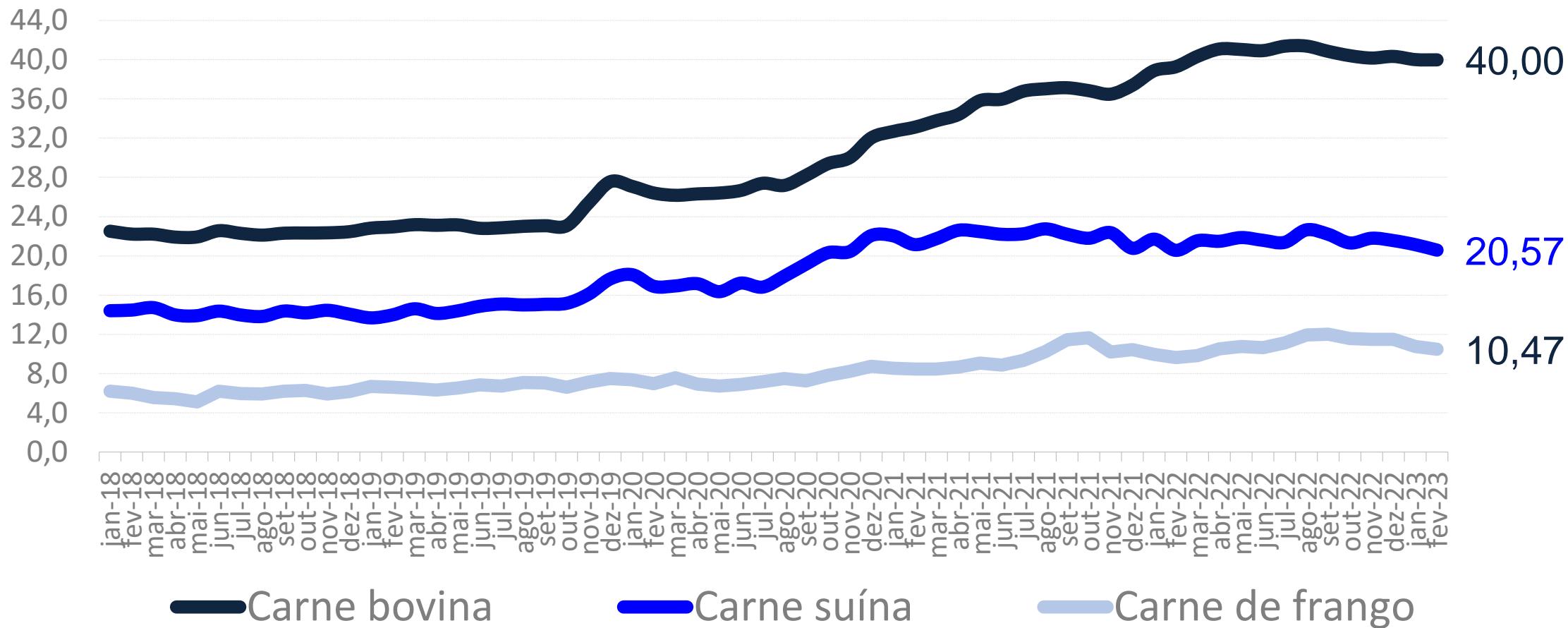
Preços médios atuais - R\$ /@equivalente



Fonte: Athenagro, dados Cepea, IEA



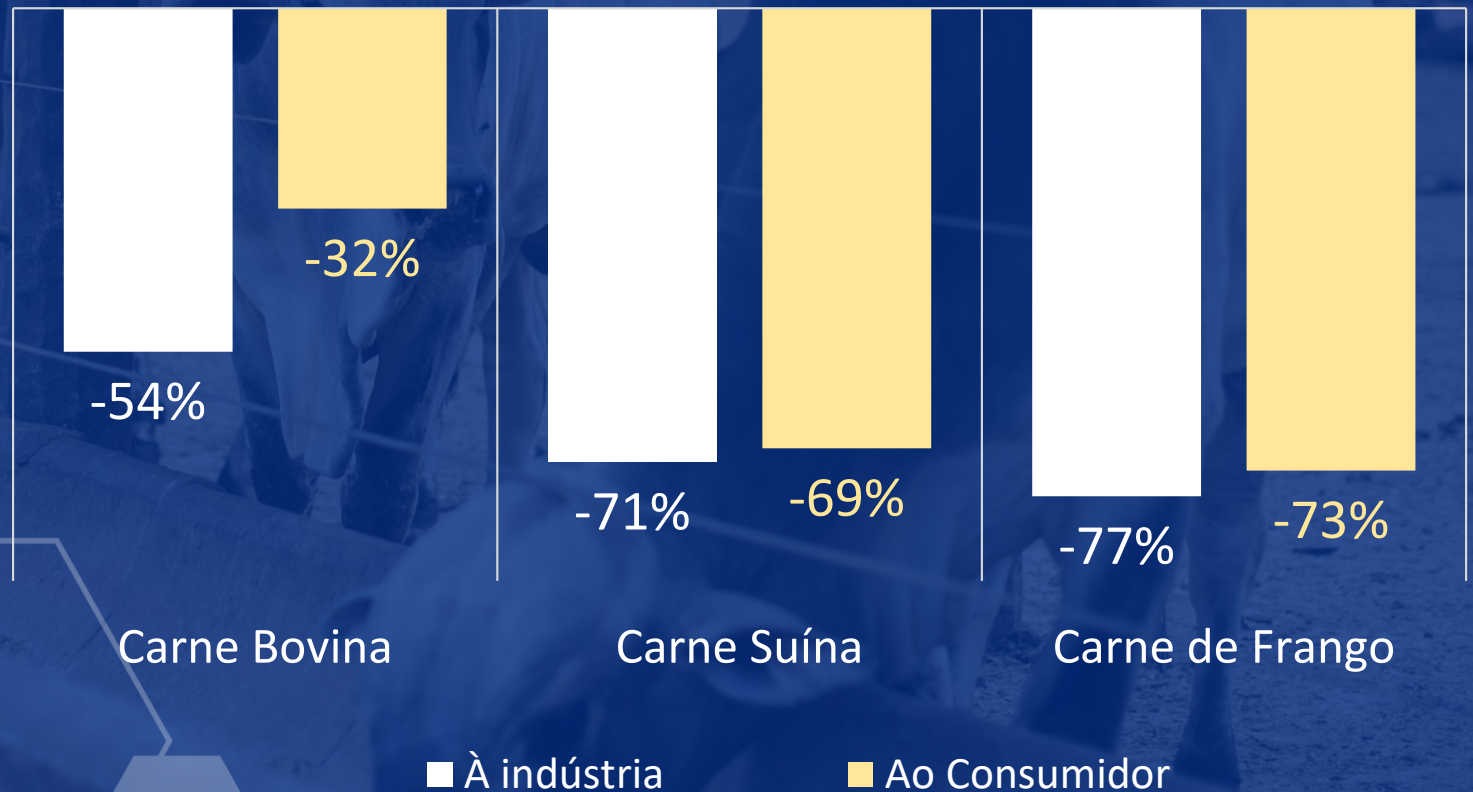
Evolução dos preços das carnes ao consumidor R\$/kg



Fonte: Athenagro, IEA

**Para a carne bovina,
o setor varejista tem
repassado ao
consumidor final
proporcionalmente
menos os benefícios
dos ganhos em
eficiência do setor
produtivo**

Nível de queda de preços reais recebidos ou pagos
pelas carnes nos últimos 50 anos



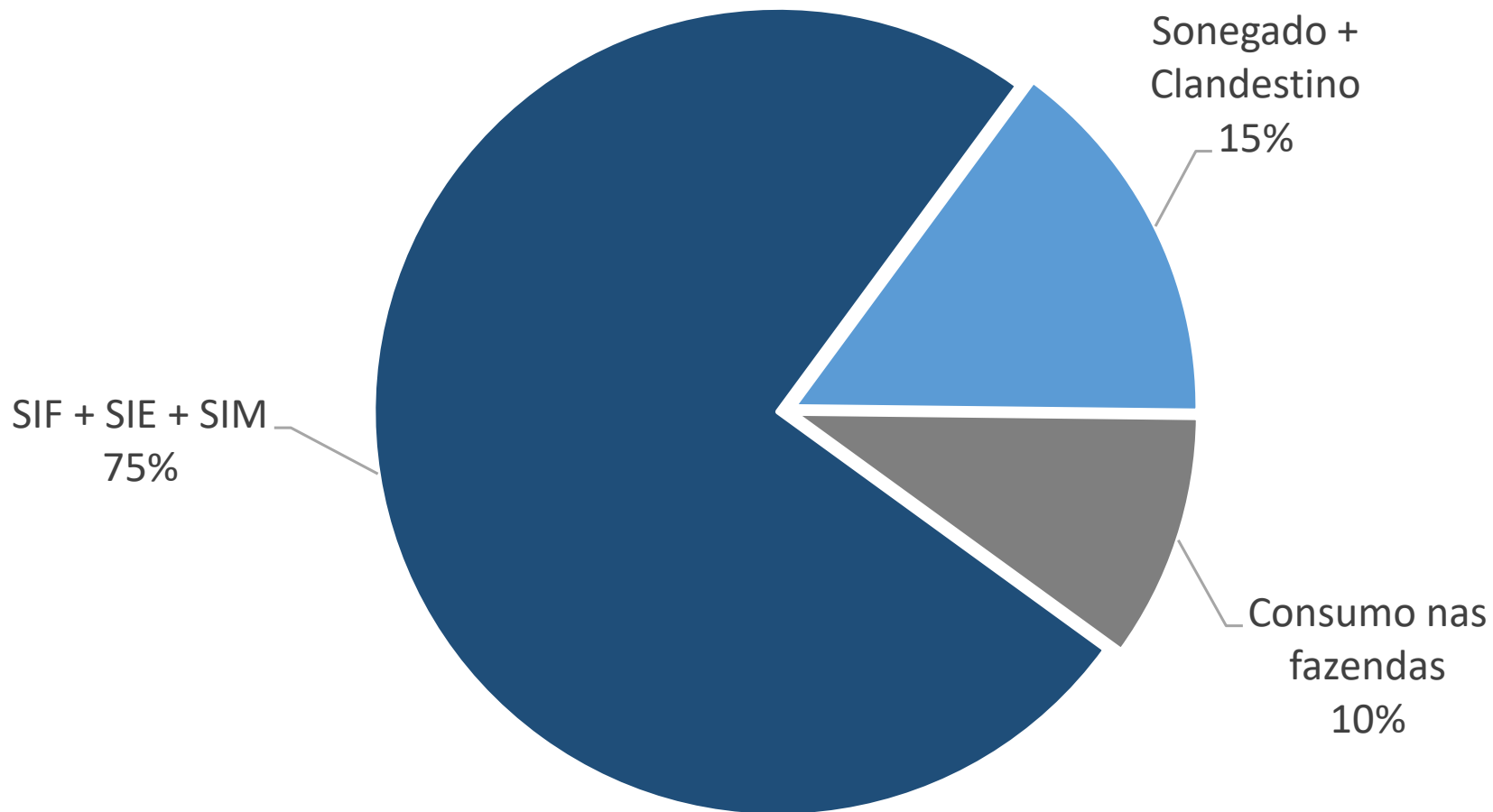
Fonte: Athenagro, dados IEA



Consolidação do rebanho



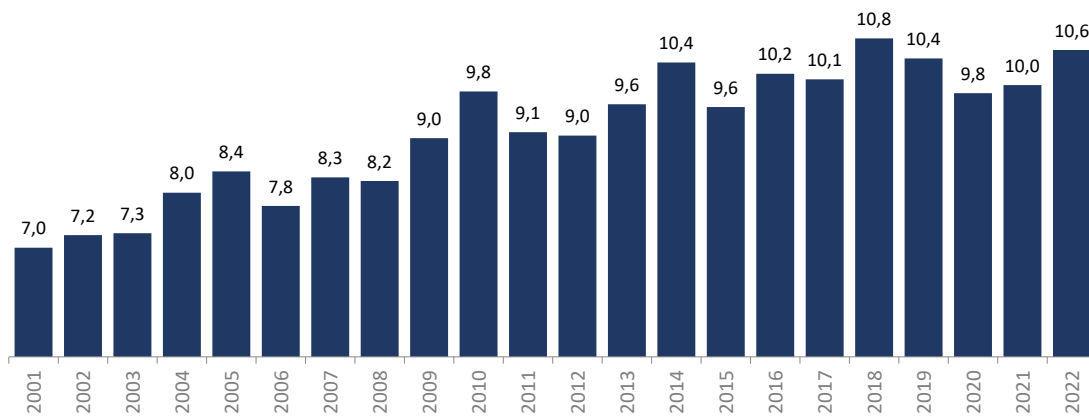
Perfil do abate total no Brasil - 2022



Fonte: Athenagro, dados IBGE

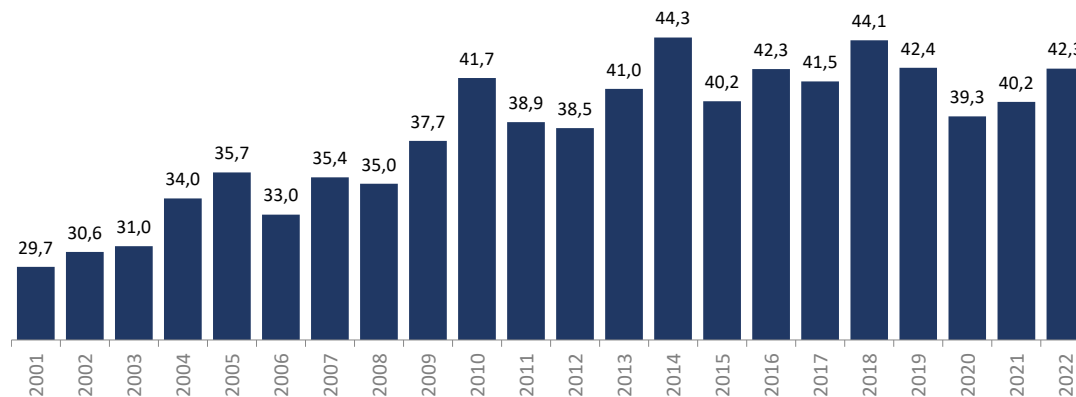


Produção total de carne bovina
milhões de toneladas de carcaça



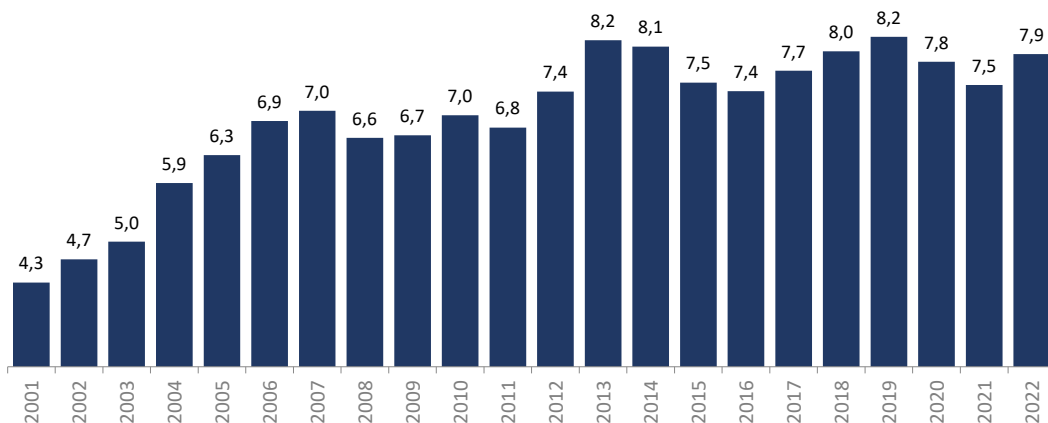
Fonte: Athenagro, dados IBGE

Abate total de animais
milhões de cabeças



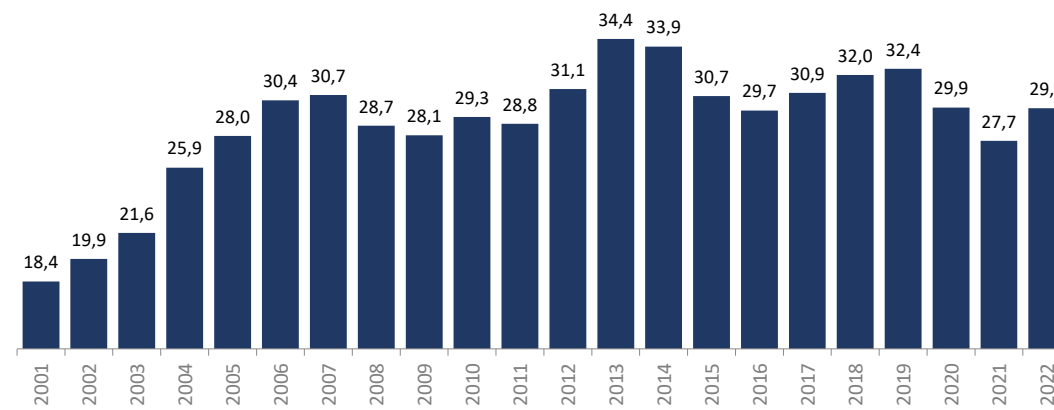
Fonte: Athenagro, dados IBGE

Produção formal de carne bovina
milhões de toneladas de carcaça



Fonte: Athenagro, dados IBGE

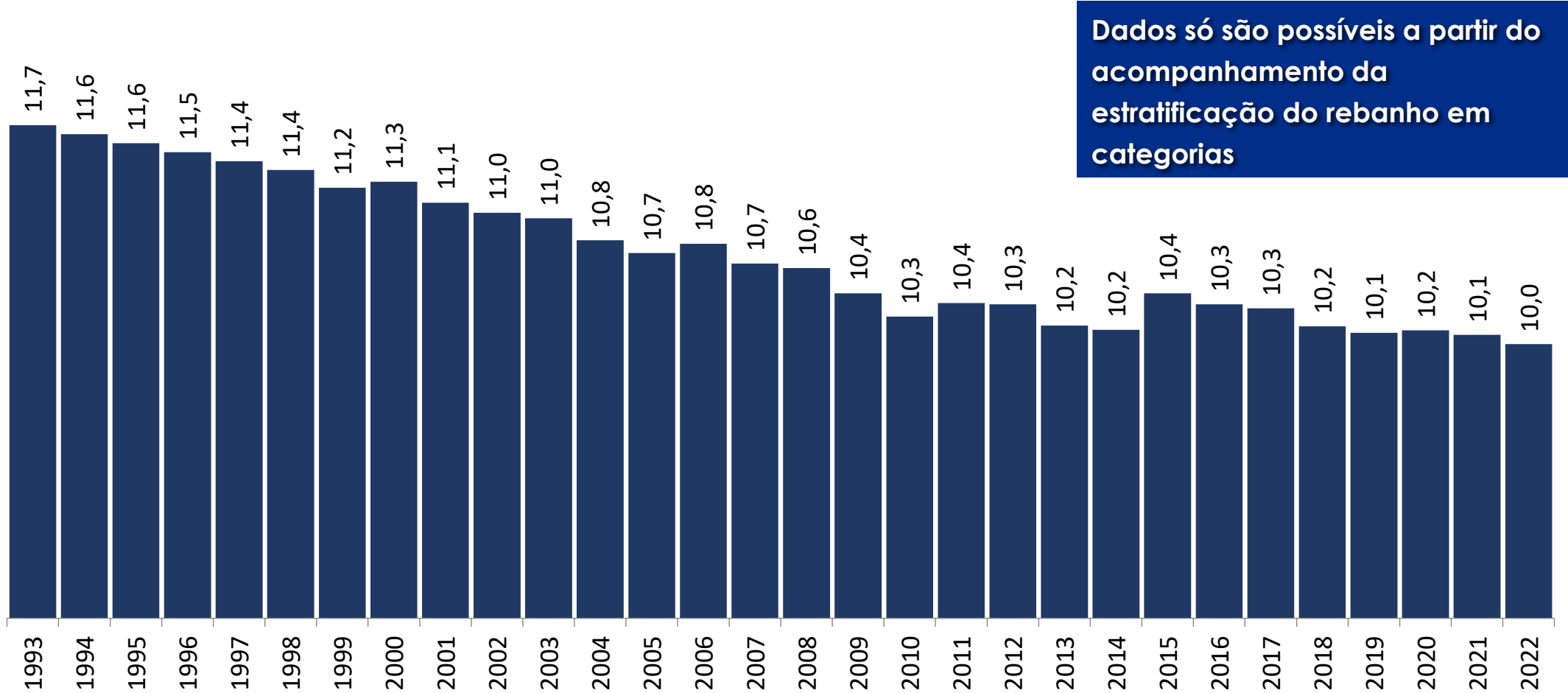
Abate formal de animais
milhões de cabeças



Fonte: Athenagro, dados IBGE



Peso médio do rebanho de mamando a caducando
@/cabeça

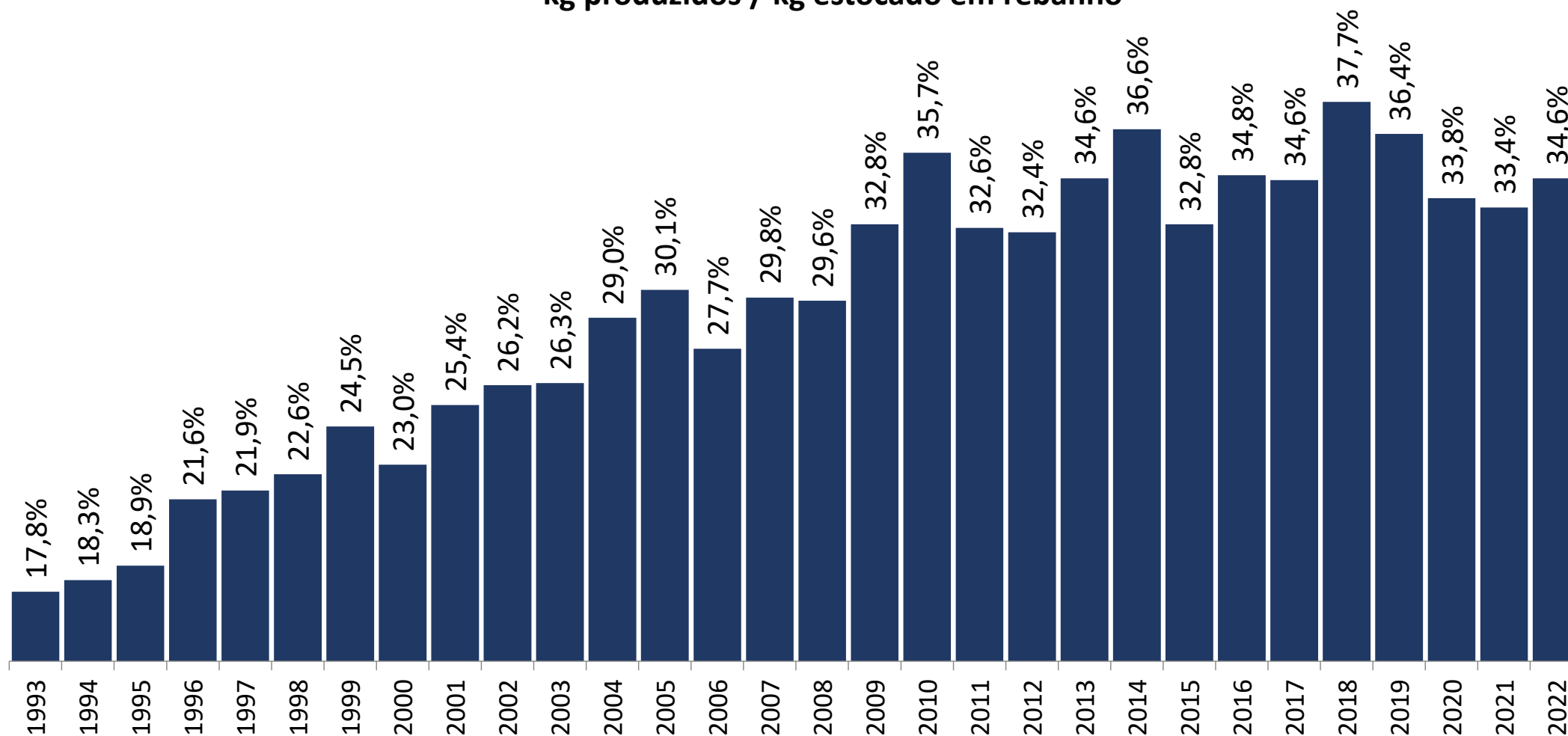


Dados só são possíveis a partir do acompanhamento da estratificação do rebanho em categorias

Fonte: Athenagro, dados IBGE, MAPA, Rally da Pecuária

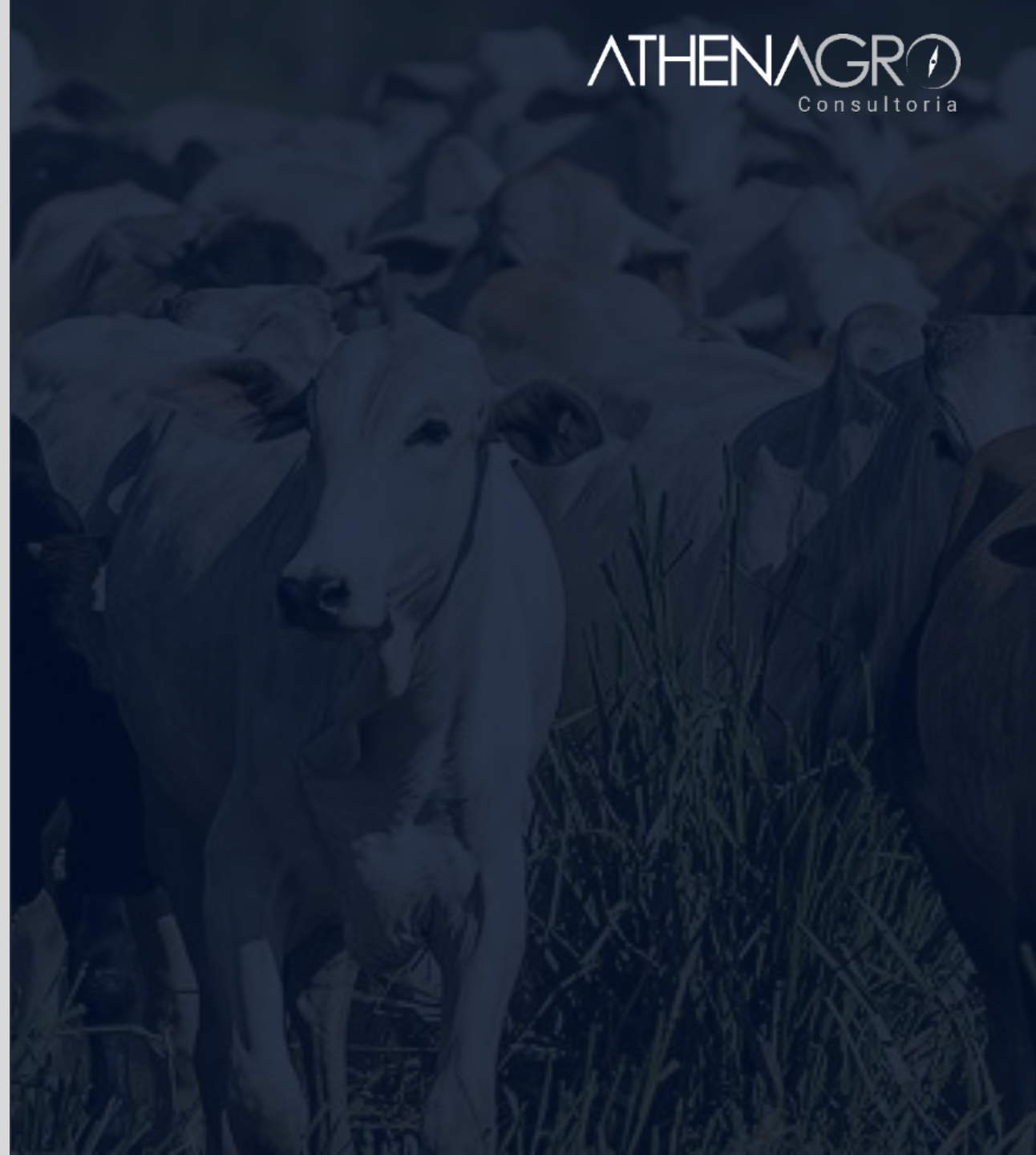


Desfrute em peso
kg produzidos / kg estocado em rebanho



Fonte: Athenagro, dados IBGE, Rally da Pecuária

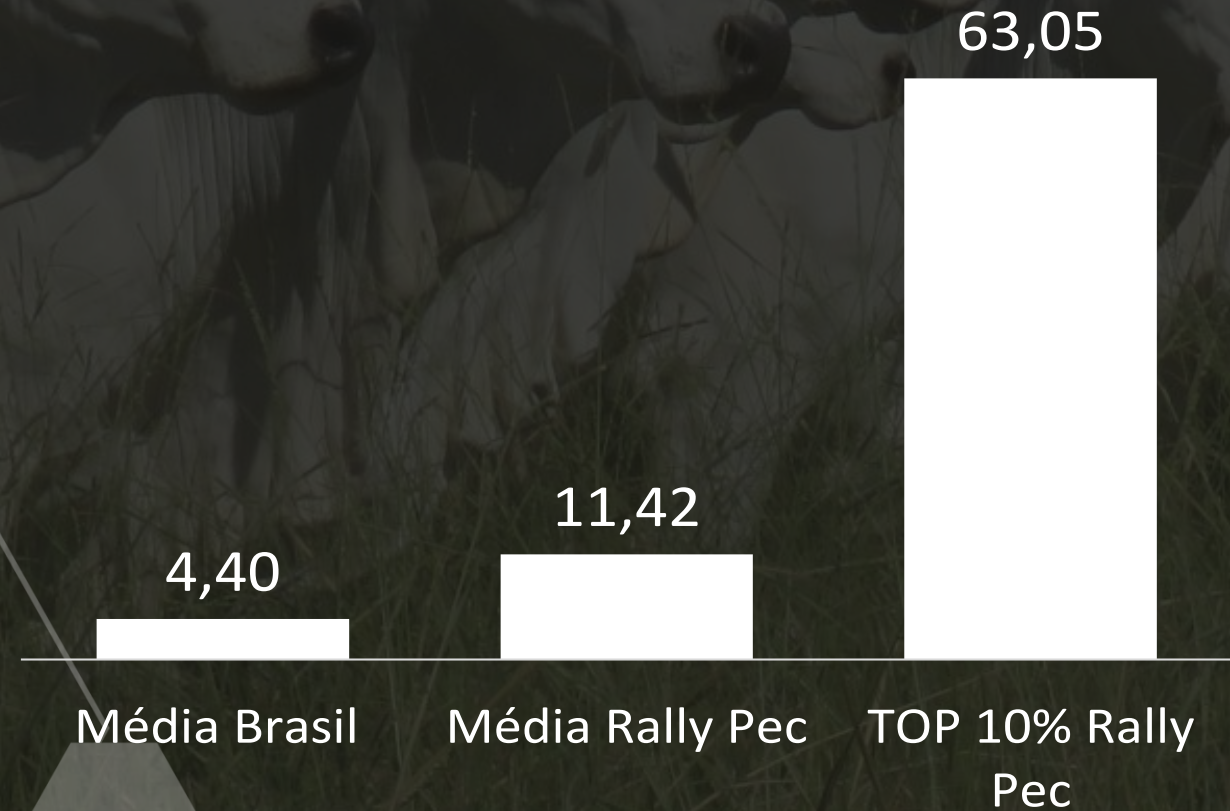
Driver tecnológico



Rentabilidade contra a agricultura

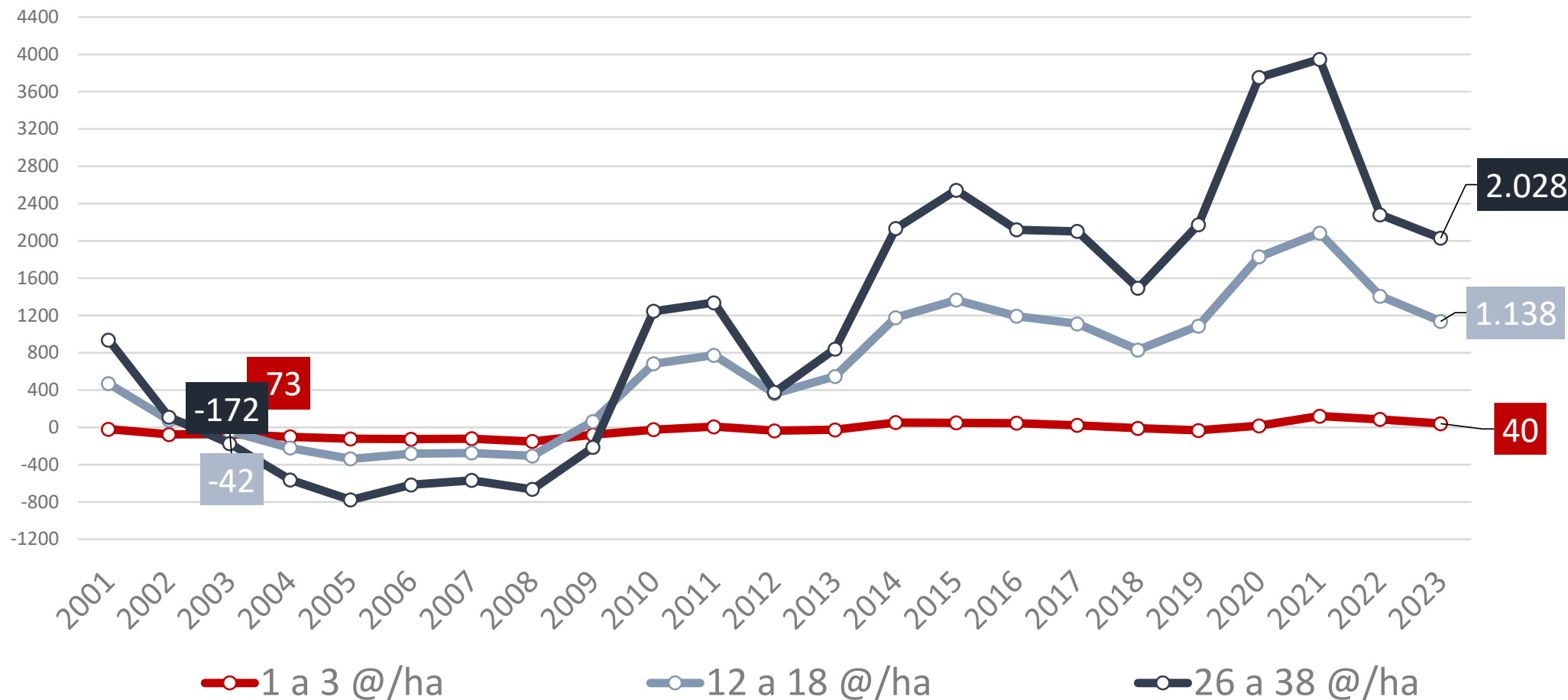
A produtividade da pecuária brasileira é de 7,0% em relação aos 10% mais produtivos do Rally da Pecuária. A média produtividade do Rally é 18,1% dos Top 10%

Produtividade em @/ha/ano ciclo completo (4 anos)





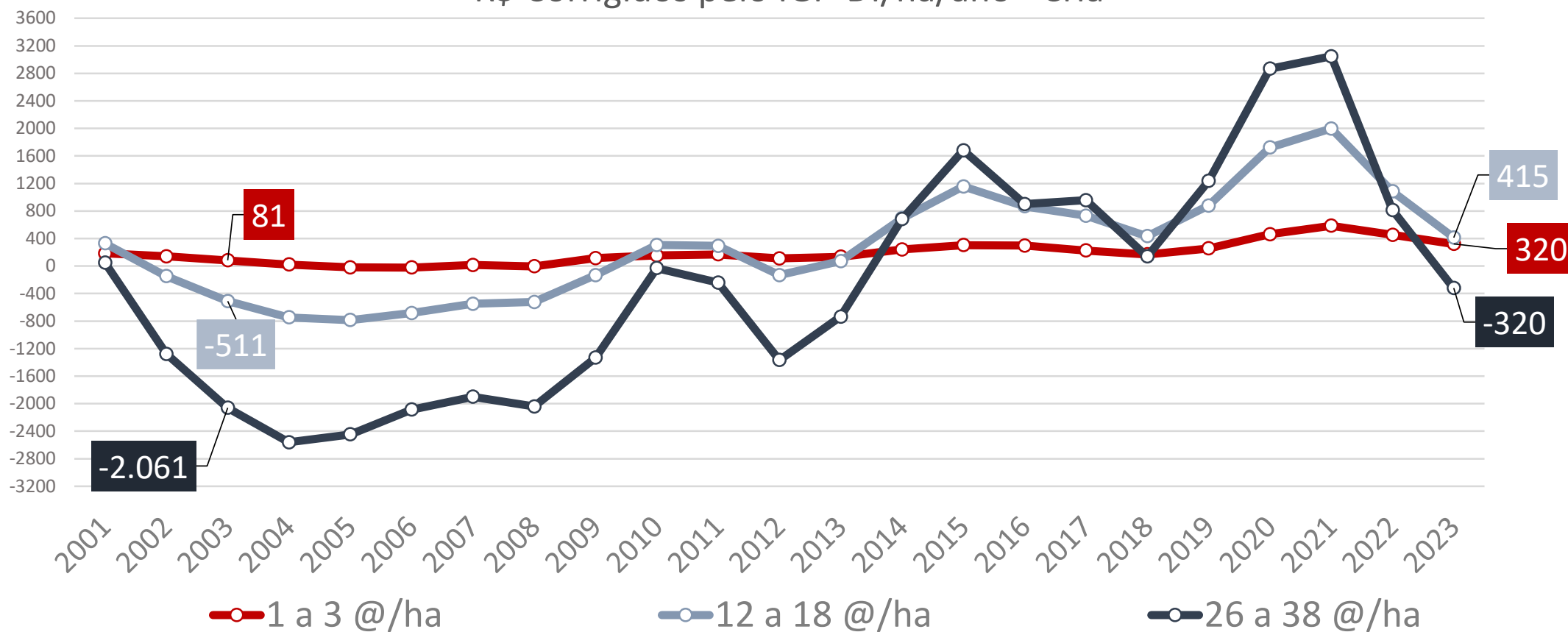
Evolução dos resultados por nível de tecnologia - R\$ corrigidos pelo IGP-DI/ha/ano - ciclo completo



Fonte: Athenagro



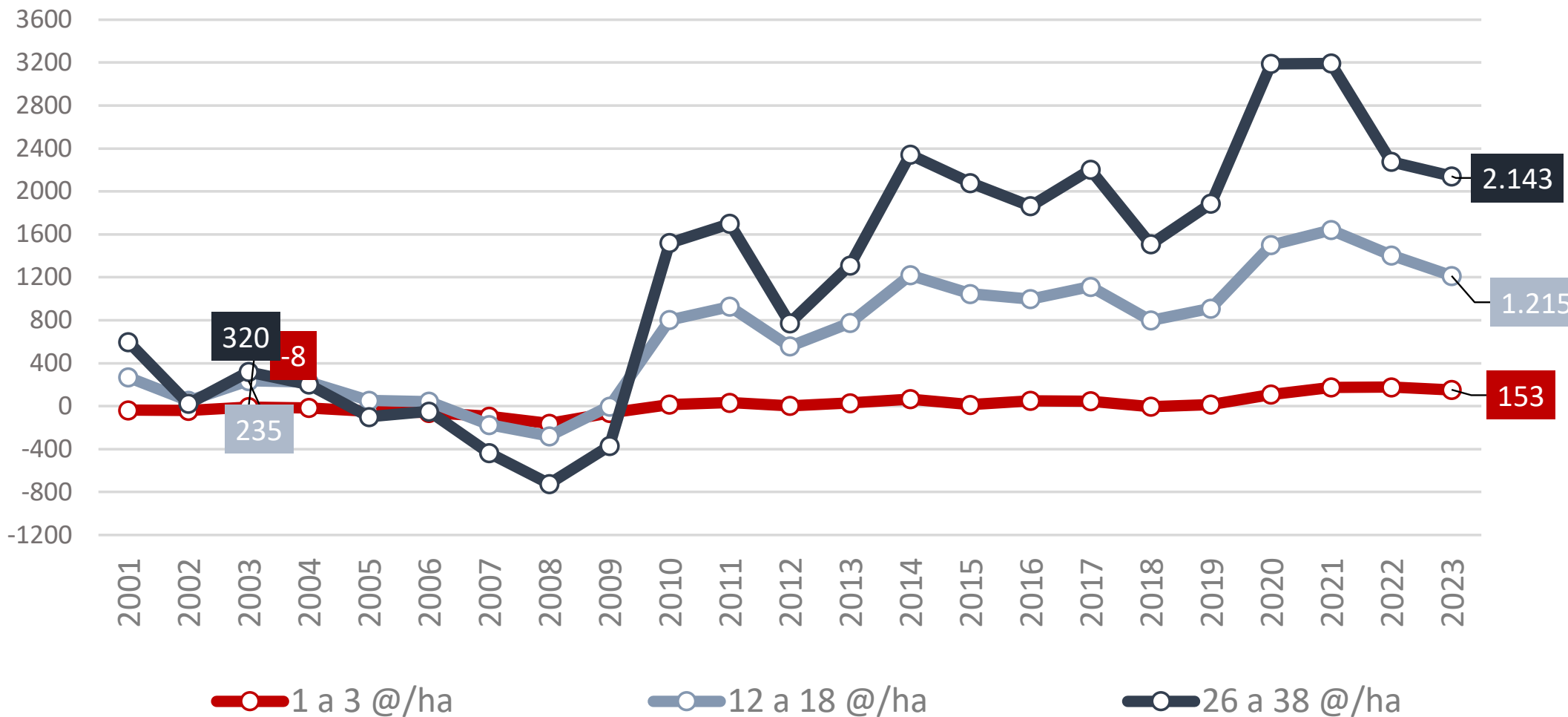
Evolução dos resultados na atividade de cria
R\$ Corrigidos pelo IGP-DI/ha/ano - Cria



Fonte: Athenagro



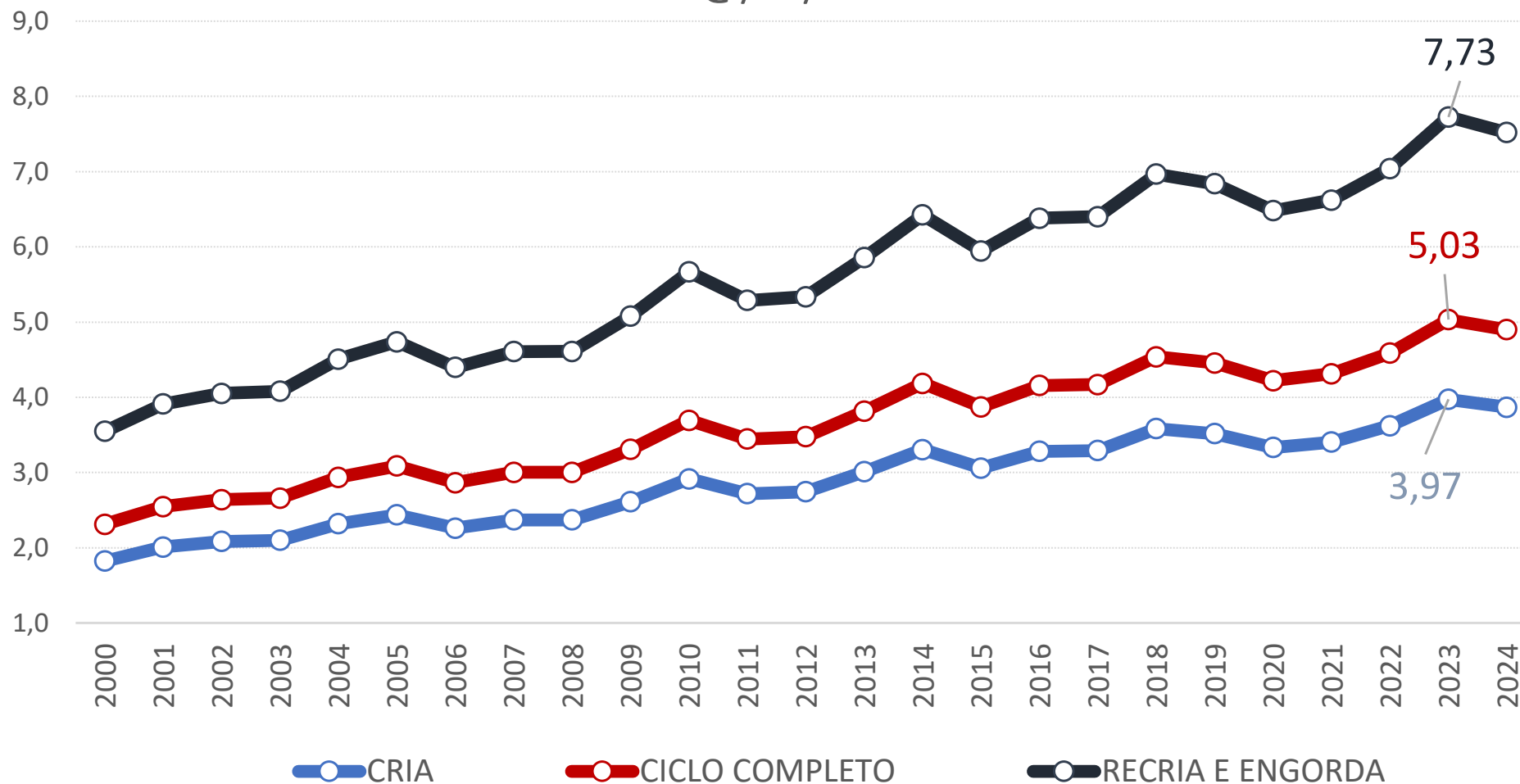
Evolução dos resultados na atividade de recria e engorda
R\$ Corrigidos pelo IGP-DI/ha/ano - Recria e engorda



Fonte: Athenagro

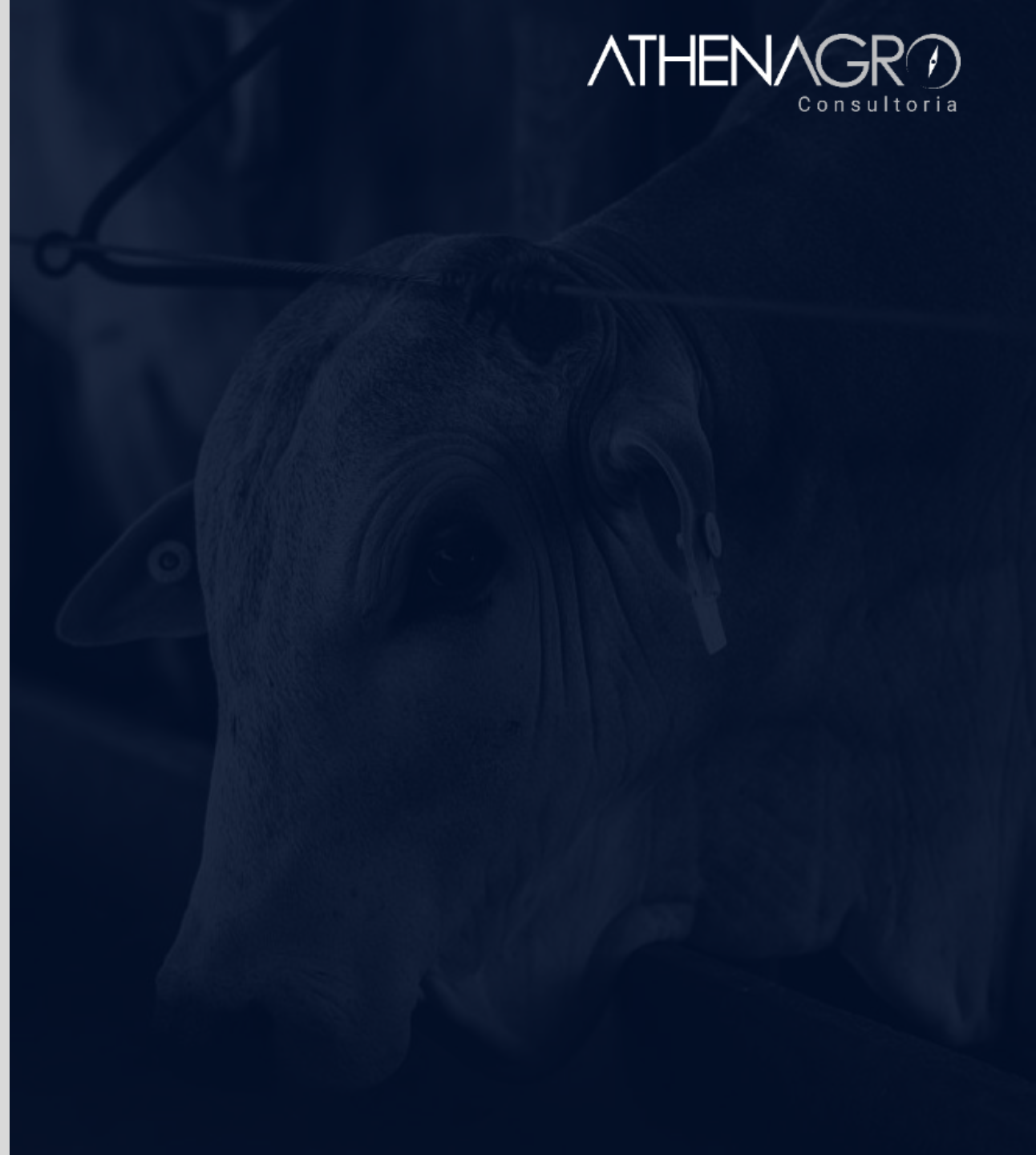


Evolução da produtividade média nacional por atividade
@/ha/ano



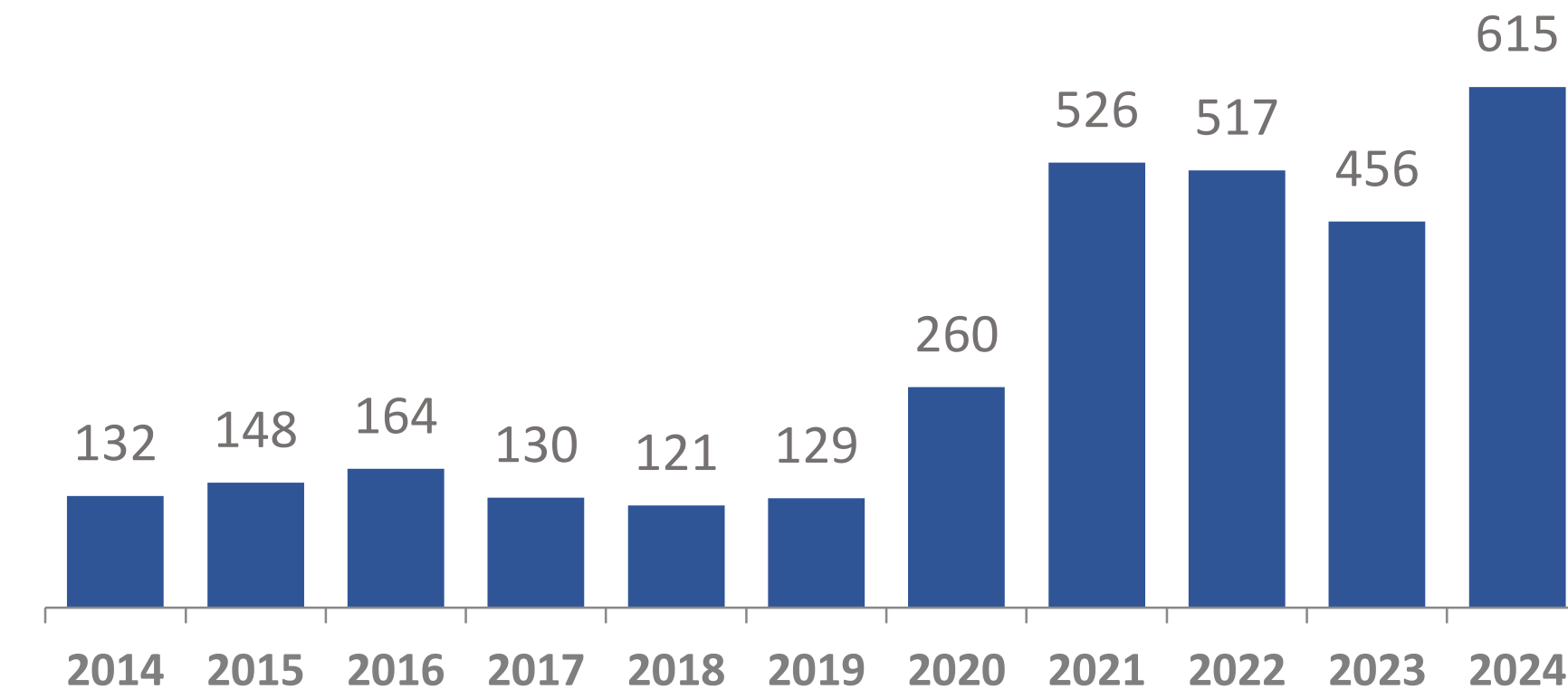
Fonte: Athenagro

Resultados médios da pecuária





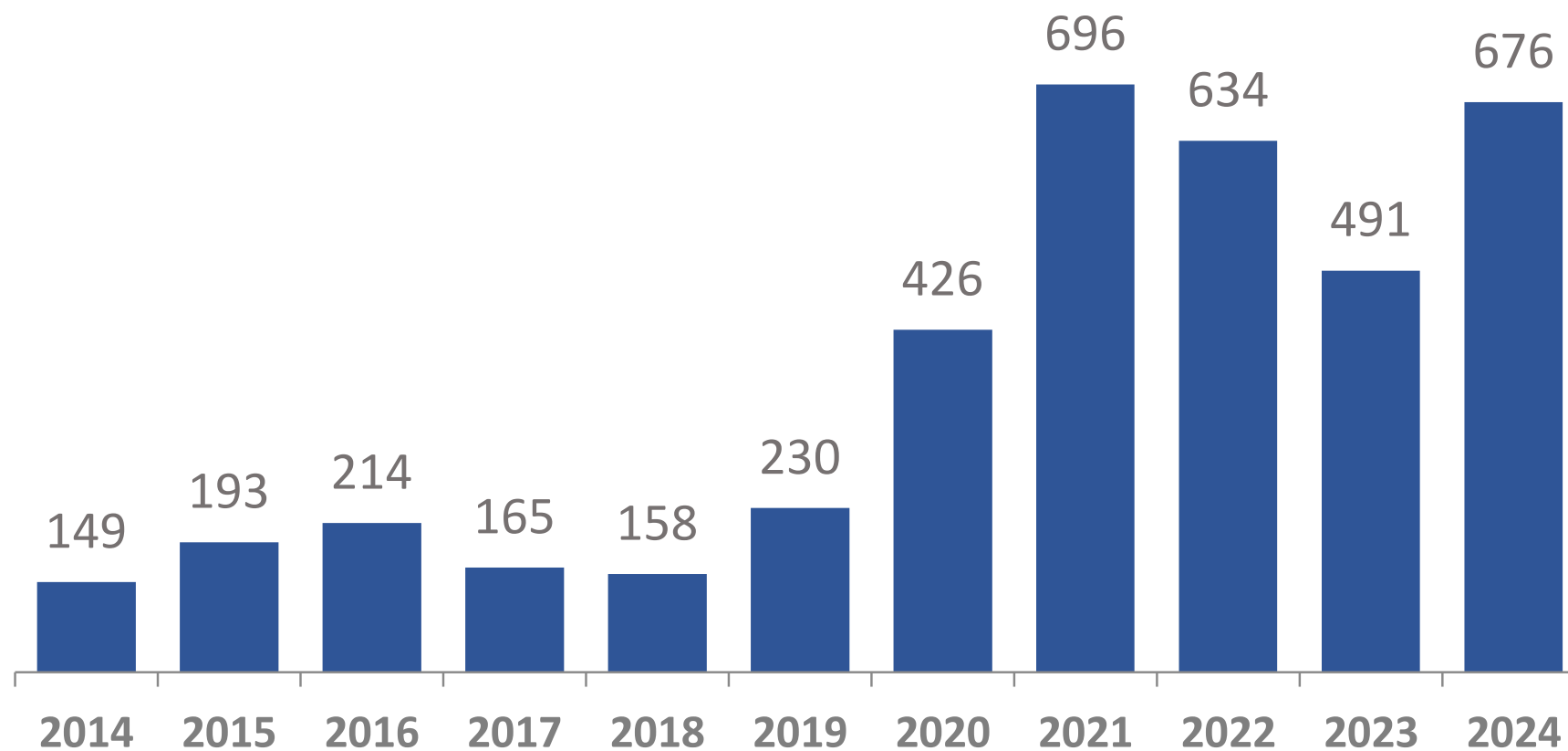
Evolução nominal do resultado em ciclo Completo - R\$/ha/ano



Fonte: Athenagro



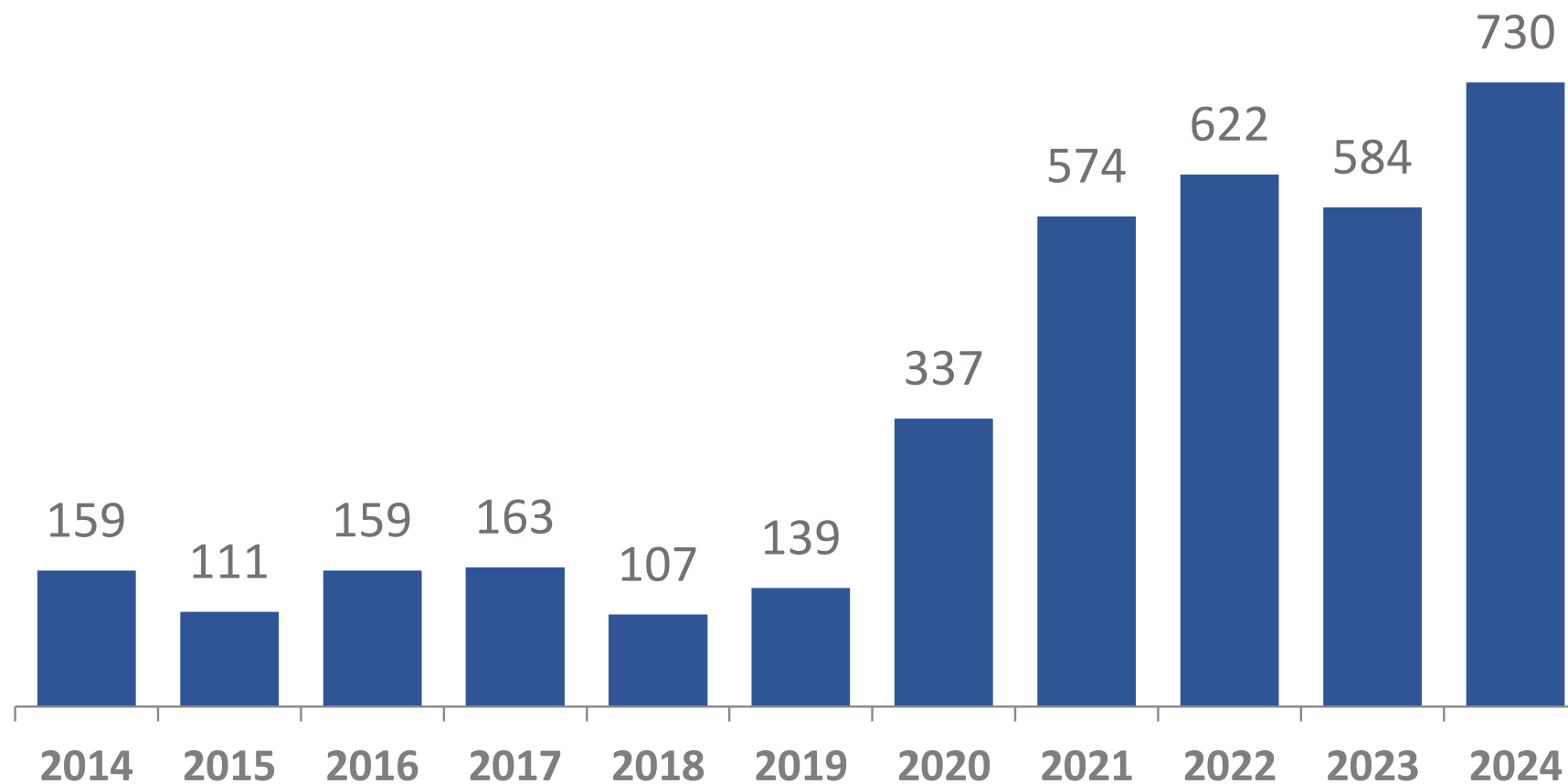
Evolução nominal do resultado na cria - R\$/ha/ano



Fonte: Athenagro



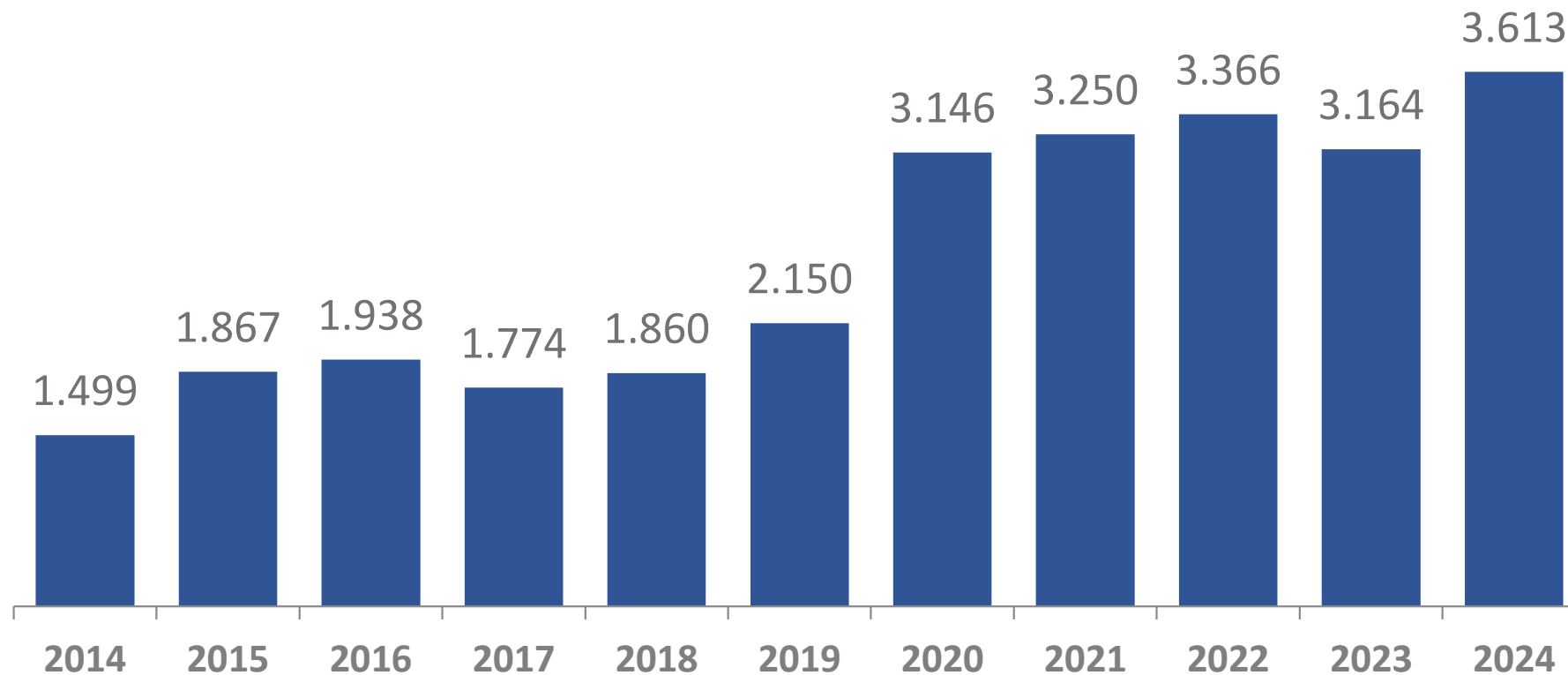
**Evolução nominal do resultado na recria e engorda -
R\$/ha/ano**



Fonte: Athenagro



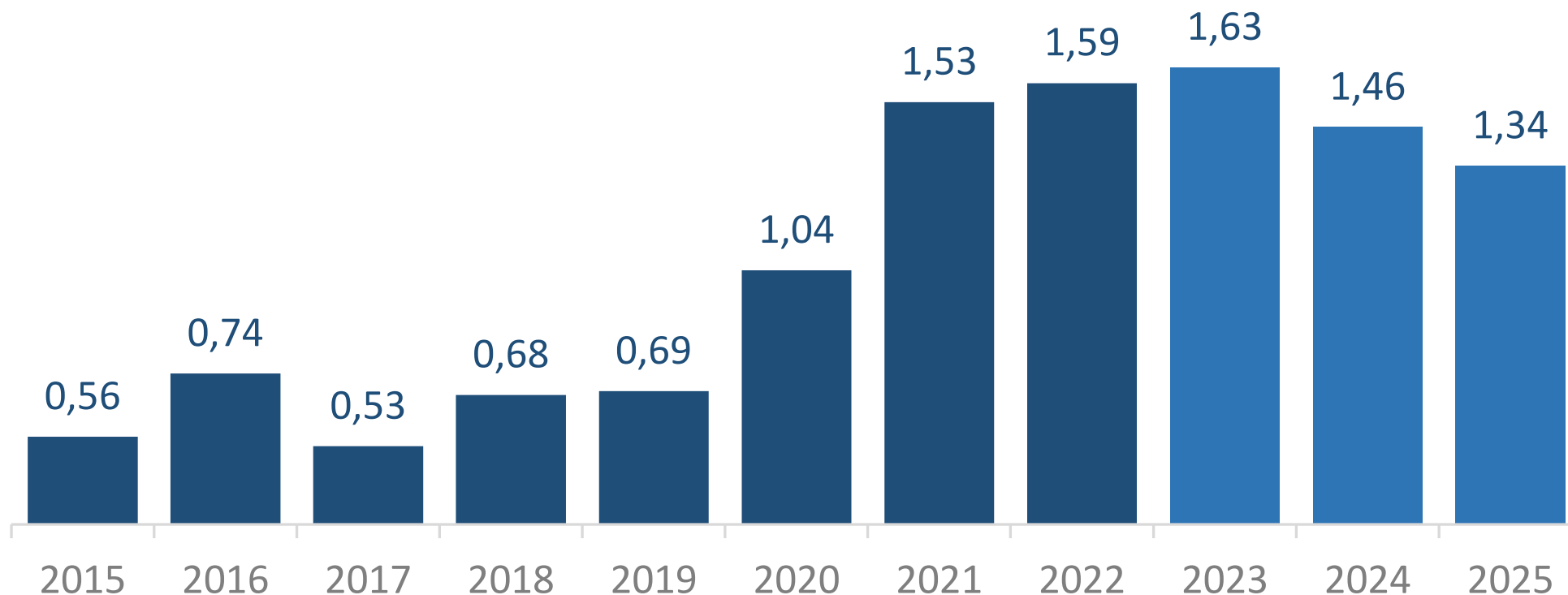
**Evolução nominal do patrimônio em rebanho no Brasil - Considerando
composição do Ciclo Completo
R\$/hectare**



Fonte: Athenagro



Evolução e projeções dos custos para dieta padrão de alta anergia para produção de proteína animal - R\$ nominais /kg



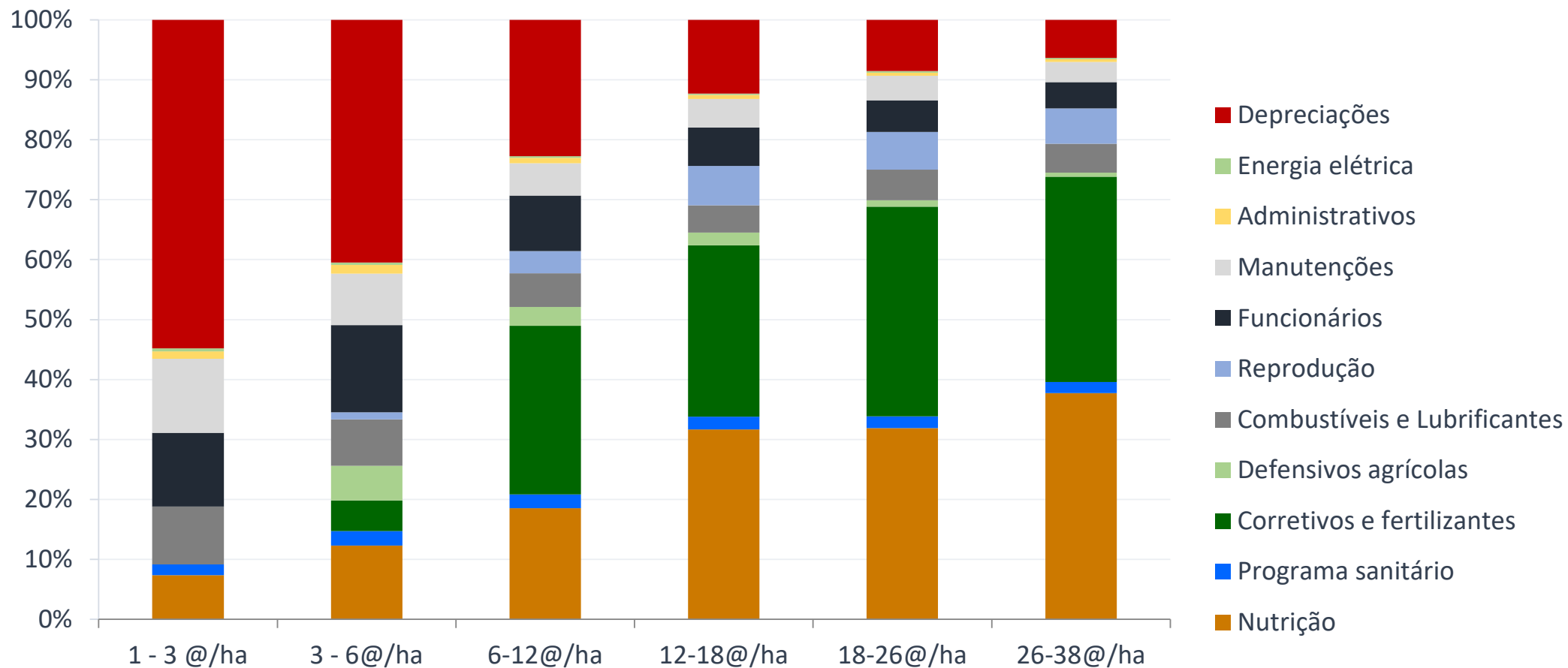
Fonte: Athenagro, Cepea, Agroconsult

Tendências





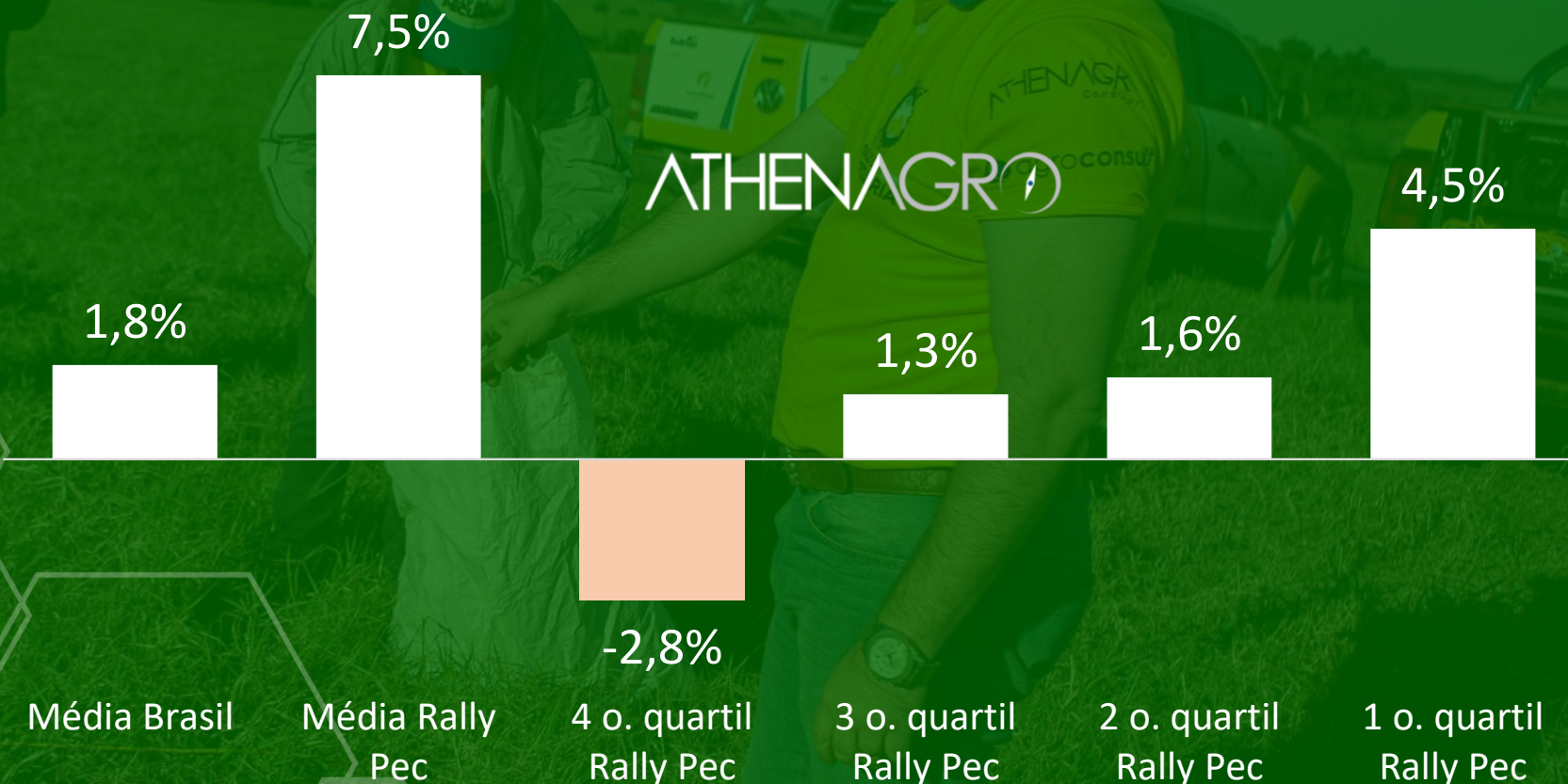
**Composição dos custos de produção na pecuária de corte em seis níveis de tecnologia
Ciclo Completo - Média BR 2023 - %**



Fonte: Athenagro

No Rally da Pecuária, o ritmo de aporte tecnológico entre os pecuaristas de maior produtividade é maior

Taxa de aumento anual na produtividade entre os perfis de produtores no Rally da Pecuária - % ao ano a partir de 2016

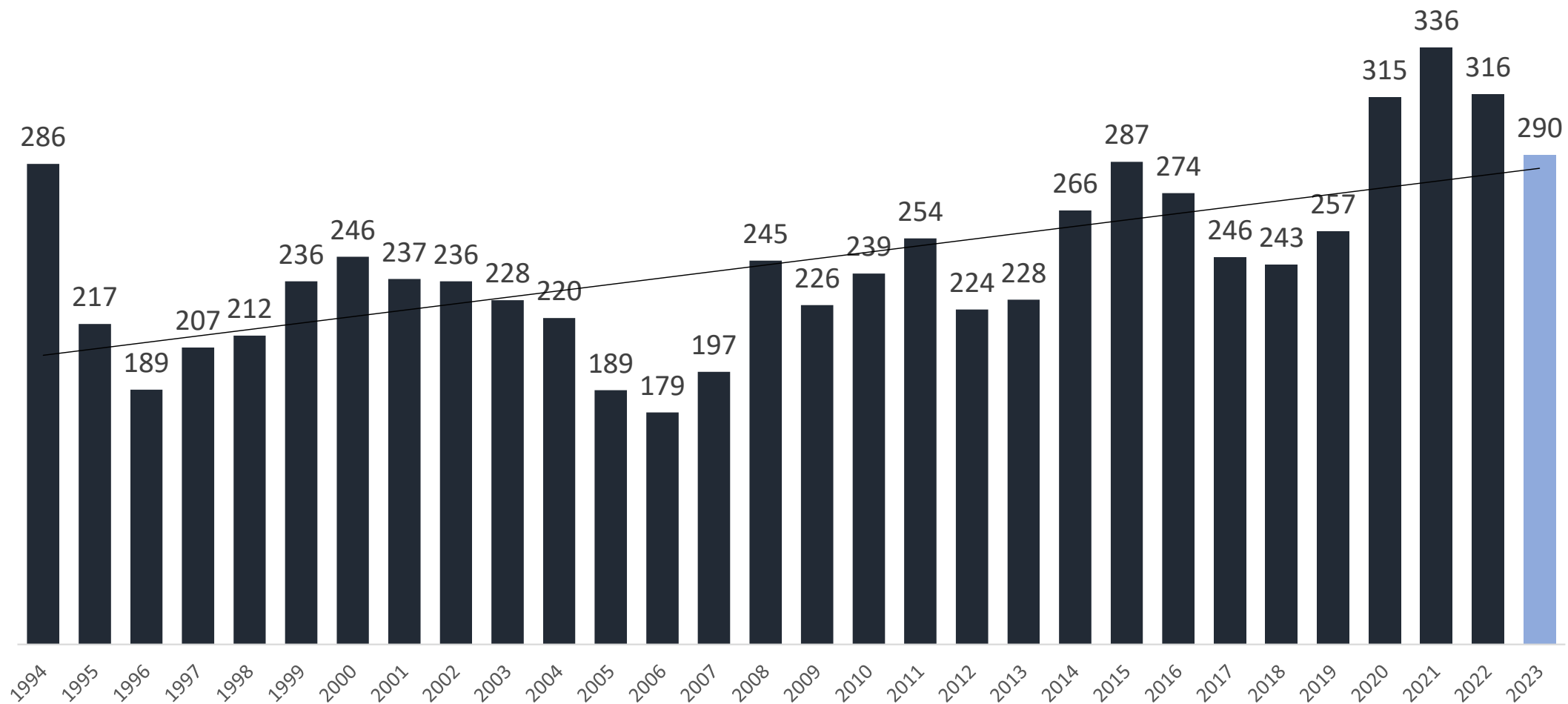


Fonte: Athenagro, dados IBGE, Rally da Pecuária

Do 1º. ao 4º. quartil são, respectivamente, dos 25% mais produtivos aos menos 25% menos produtivos



Preços do Boi gordo no Estado de São Paulo
R\$ corrigidos pelo IGP-DI/@ - médias anuais



Fonte: Athenagro, dados Cepea



Pressão sobre os menos produtivos tende a aumentar agora em 2023

ATHENAGRO

Consultoria

Empresa realizadora do



SÃO PAULO, SP

Tel: (11) 9 7136 3812

athenagro@athenagro.com.br

Material produzido pela **Athenagro** exclusivamente
para clientes.

Reprodução ou distribuição proibida sem a
autorização prévia da **Athenagro**.

RALLY DA PECUÁRIA

<http://www.rallydapecuaria.com.br/>

<https://www.facebook.com/rallydapecuaria/>

<https://www.instagram.com/rallydapecuaria/>

<https://www.youtube.com/user/rallydapecuaria>

<https://twitter.com/RallydaPecuaria>