

I PALESTRA

ATHENAAGRO
Consultoria

Uma nova etapa na revolução da pecuária brasileira

Maurício Palma Nogueira, engenheiro agrônomo
Campo Grande, 17 de outubro de 2024, quinta-feira



- **Séculos XVI a XVIII: Trabalho, transporte e consumo regional**

- **Final do Século XVIII a XIX: Consumo regional e ciclo das charqueadas**

- **Início do século XX:**

1909: primeira indústria

1913: primeira exportação para Inglaterra

1920: Primeiro censo realizado identifica 34,27 milhões de cabeças bovinas

1921: Início do conglomerado Anglo (grupo inglês Vestey)

- **Fase de expansão para o interior e formação de estoques pouco produtivos**

Década de 1940: Empresários brasileiros começam a investir em indústrias frigoríficas

Década de 1950: Critérios de fiscalização do abate

1960 a 1990: Sunab, controles, planos econômicos, ambiente excessivamente inflacionário na década 1980 e início dos anos 1990

- **Fase de consolidação**

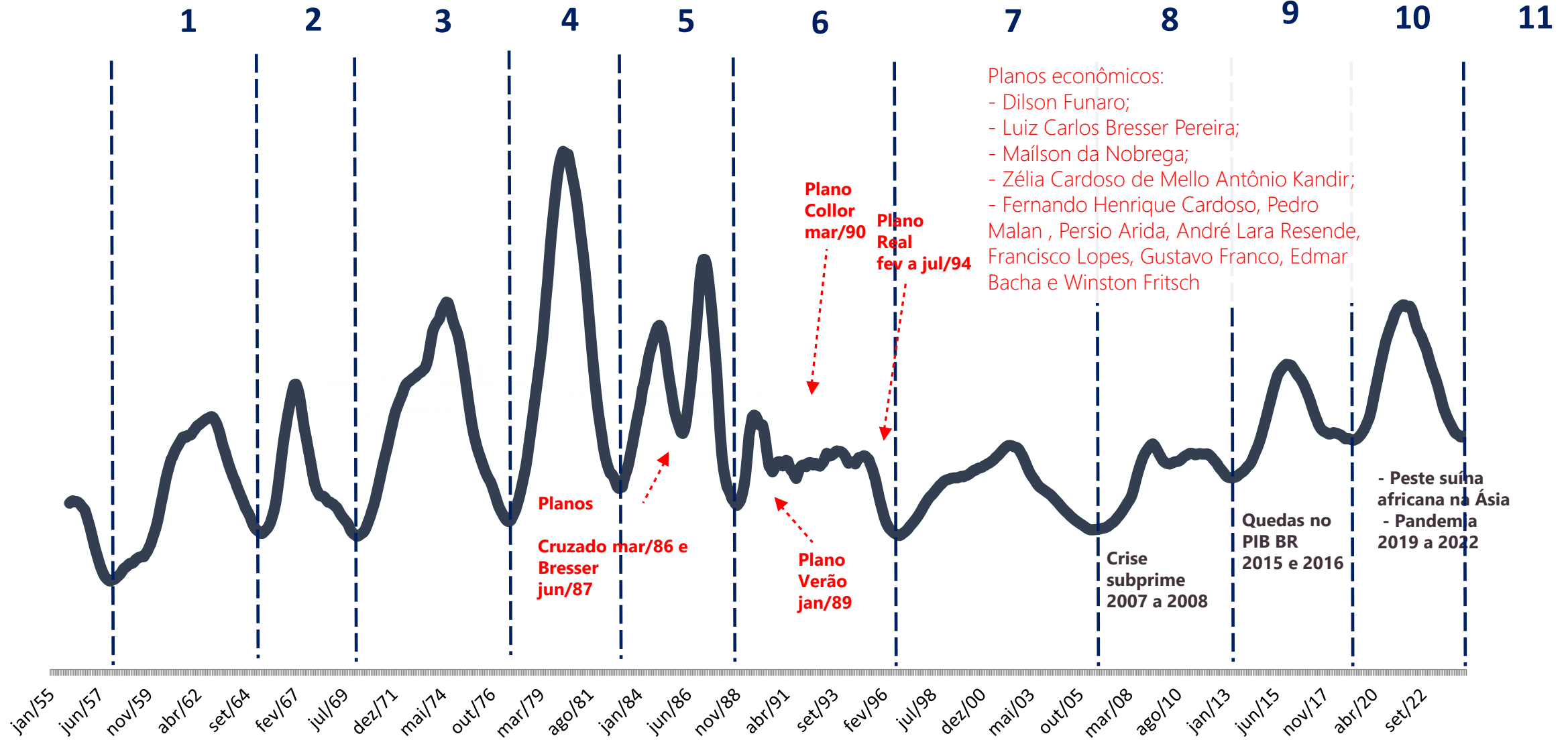
1994 a 2008: Período de ajuste do estoque do rebanho, rearranjo territorial rumo às fronteiras. Não há aumento líquido de área de pastagens.

2009 a 2015: Estoques aparentemente ajustados e vantagem econômica da tecnificação passa a ser evidente.

- **Fase de estímulo tecnológico**

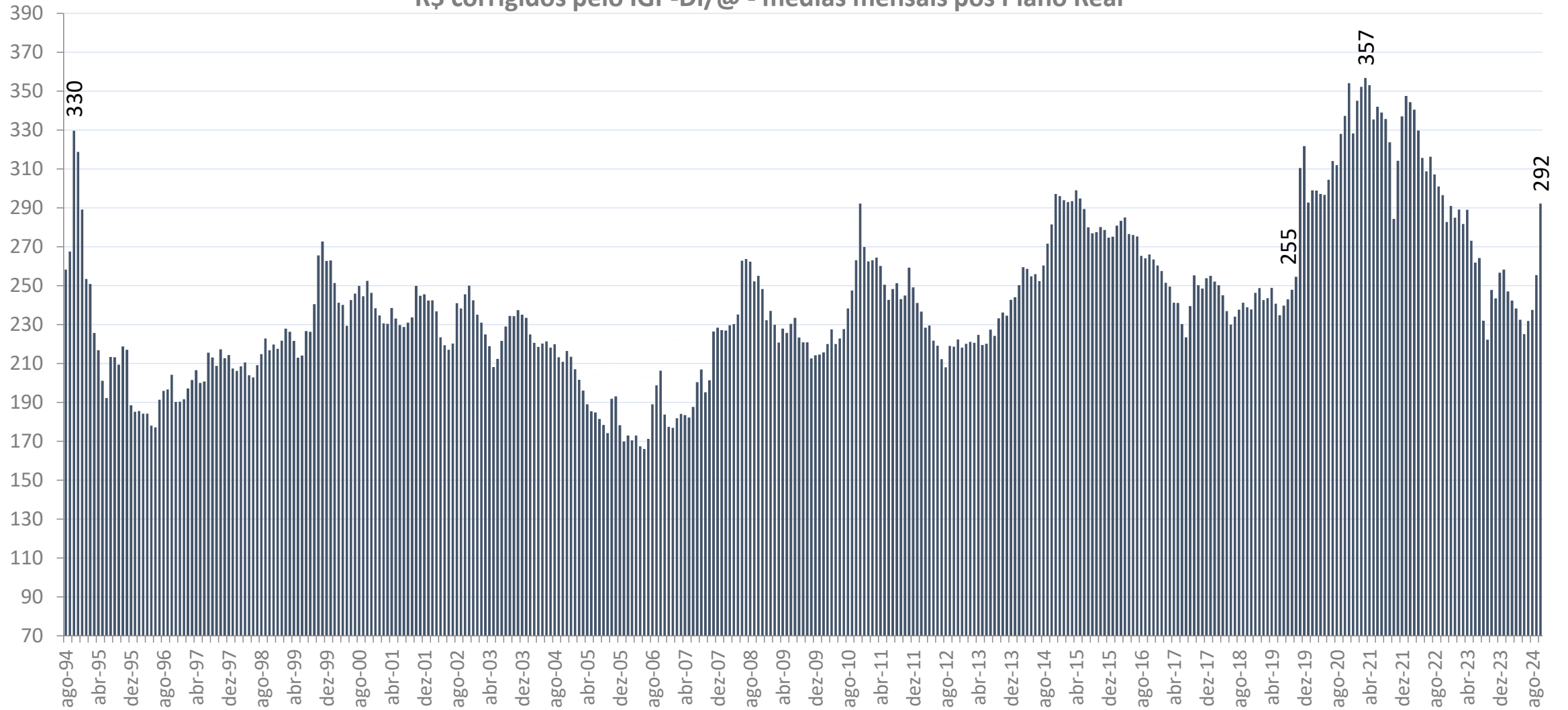
2015 a 2020: Aumento dos investimentos em produtividade pela percepção dos produtores

2020 em diante: A cria acelera o processo de intensificação e passa a ditar um novo ritmo para a pecuária



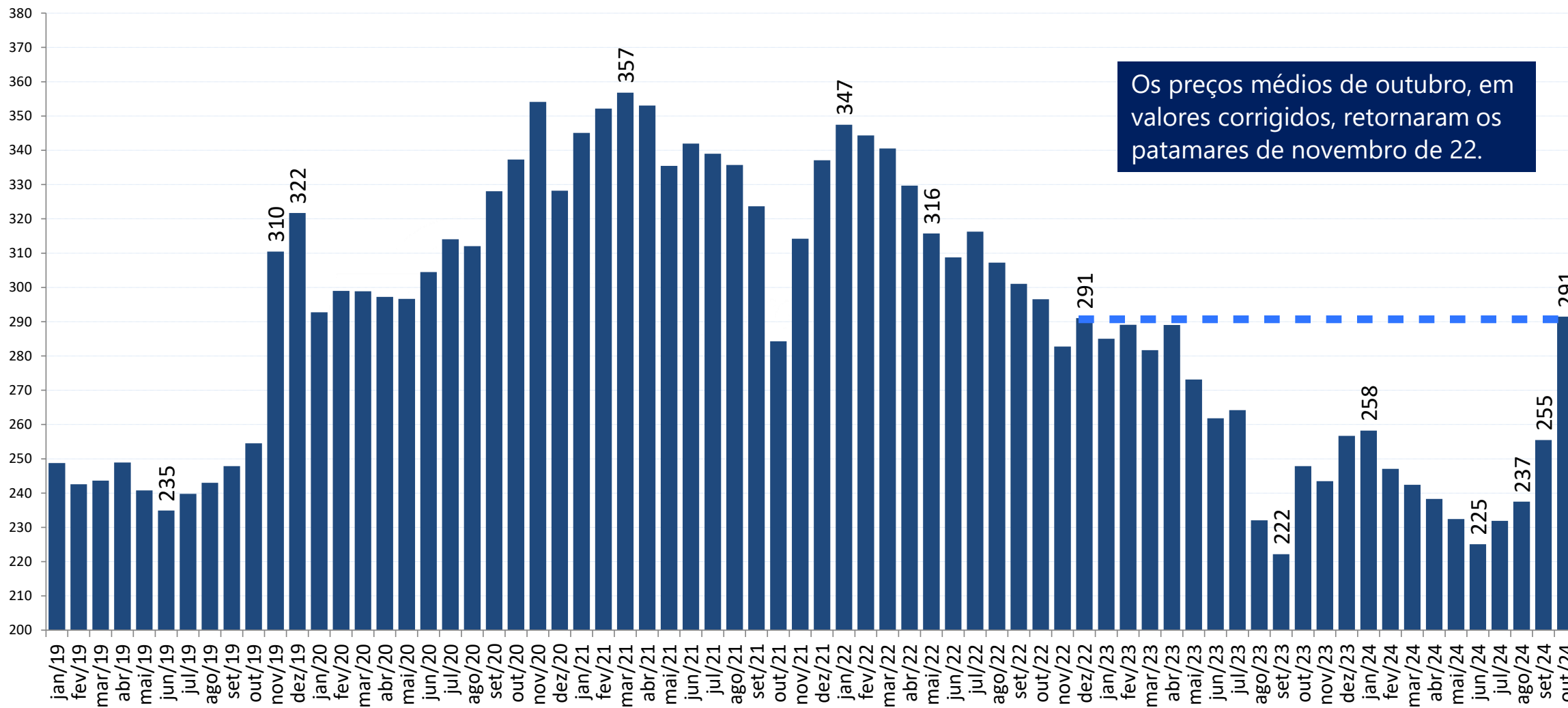
Fonte: Athenagro, dados IEA/Cepea

R\$ corrigidos pelo IGP-DI/@ - médias mensais pós Plano Real



Fonte: Athenagro, dados Cepea

Evolução mensal do preço do Boi gordo em São Paulo de jan/19 a out/24
R\$ corrigidos pelo IGP-DI/@



Fonte: Athenagro, dados Cepea

out/24

**Bezerros comprados com 1 Boi gordo de acordo com peso médio da carcaça
Média a cada 5 anos**



Fonte: Athenagro, dados do IEA, Cepea, IBGE

Quer receber informações periódicas atualizadas e analisadas pela Athenagro ?

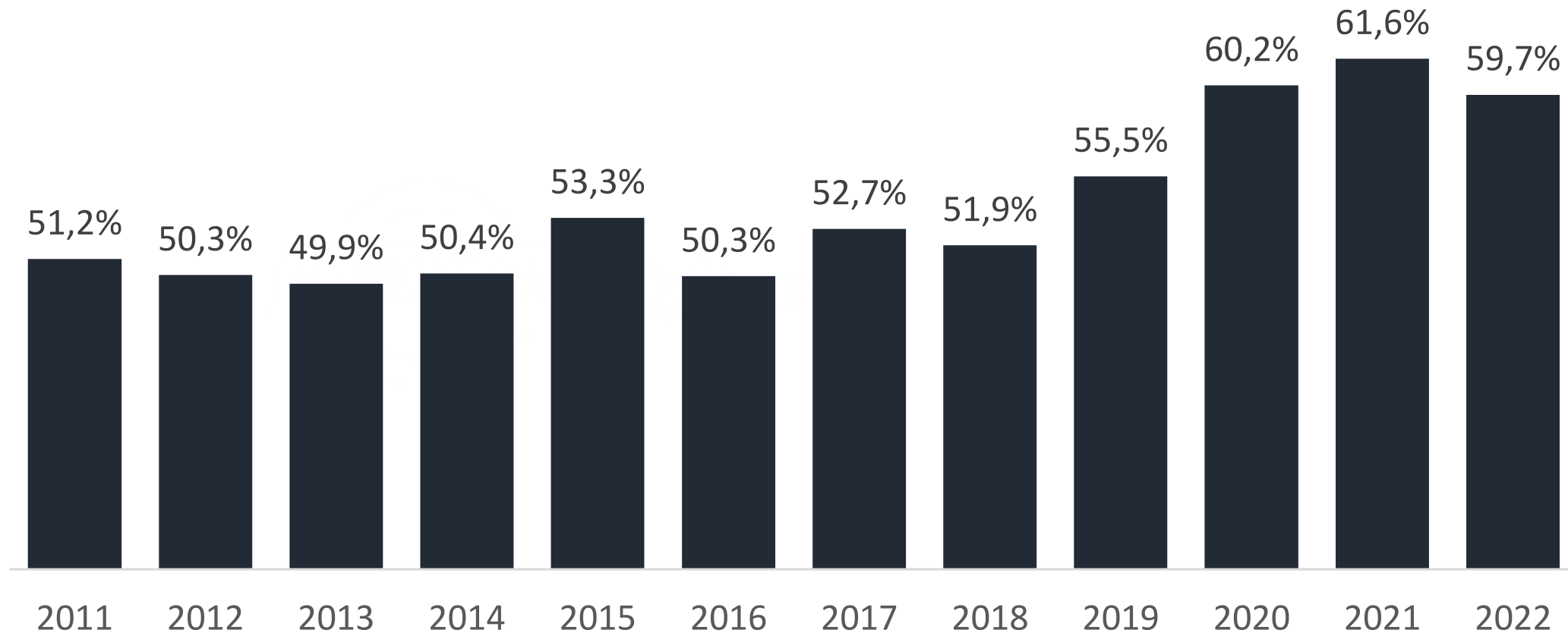
Participe dos grupos de transmissão do Rally da Pecuária!

Quais são os indícios dessas mudanças na pecuária ?



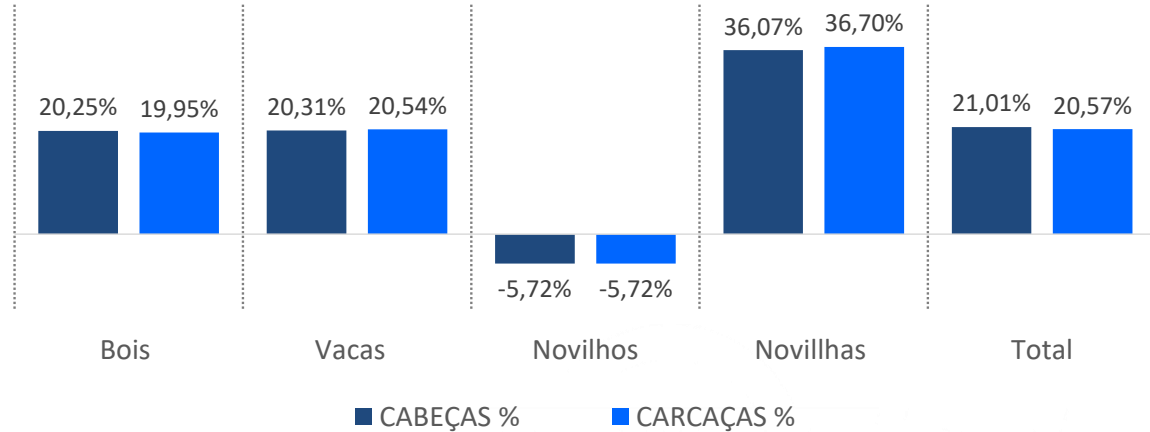
Basta fazer a leitura do QR Code

Animais de até 12 meses sobre fêmeas acima de 24 meses



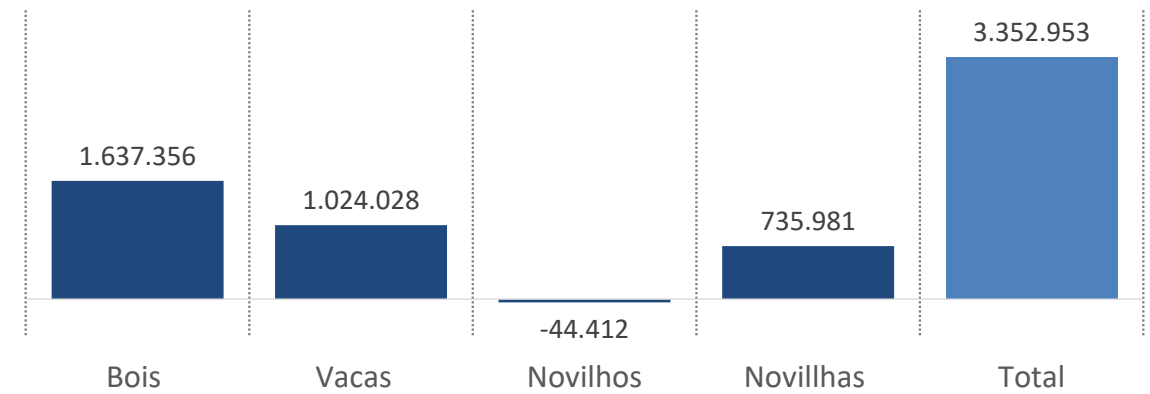
Fonte: Athenagro, dados do MAPA

Evolução do perfil de abate de bovinos entre janeiro e junho de 2023 e 2024



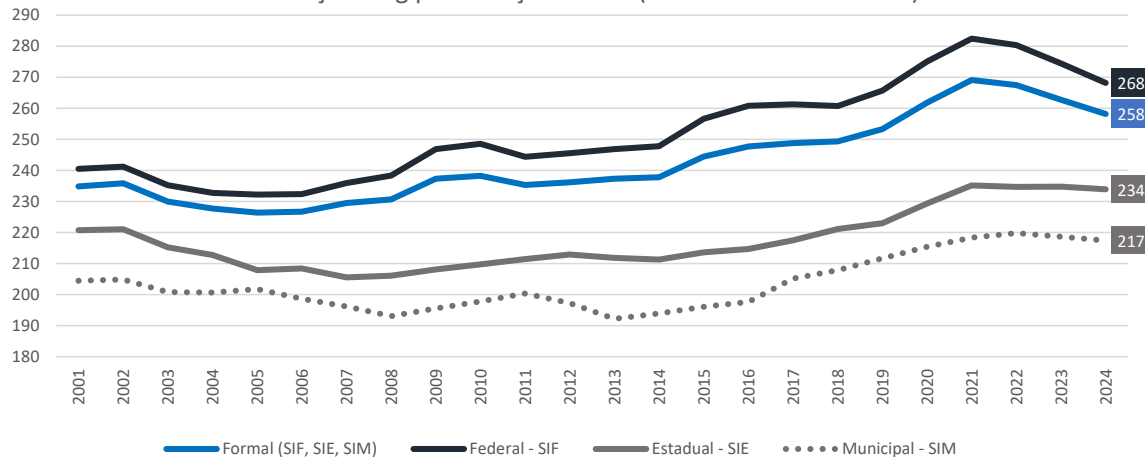
Fonte: Athenagro, dados IBGE

Evolução do abate em número de cabeças por categoria entre janeiro a junho de 2023 para janeiro e junho de 2024



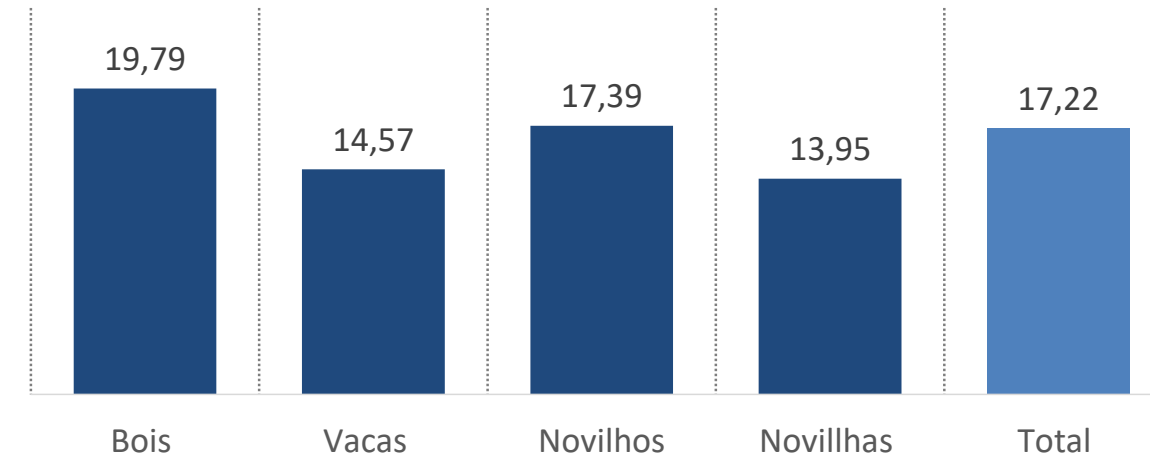
Fonte: Athenagro, dados IBGE

Evolução do peso médio de carcaça de bovinos no mercado formal e por tipo de fiscalização - kg por cabeça abatida (entre machos e fêmeas)



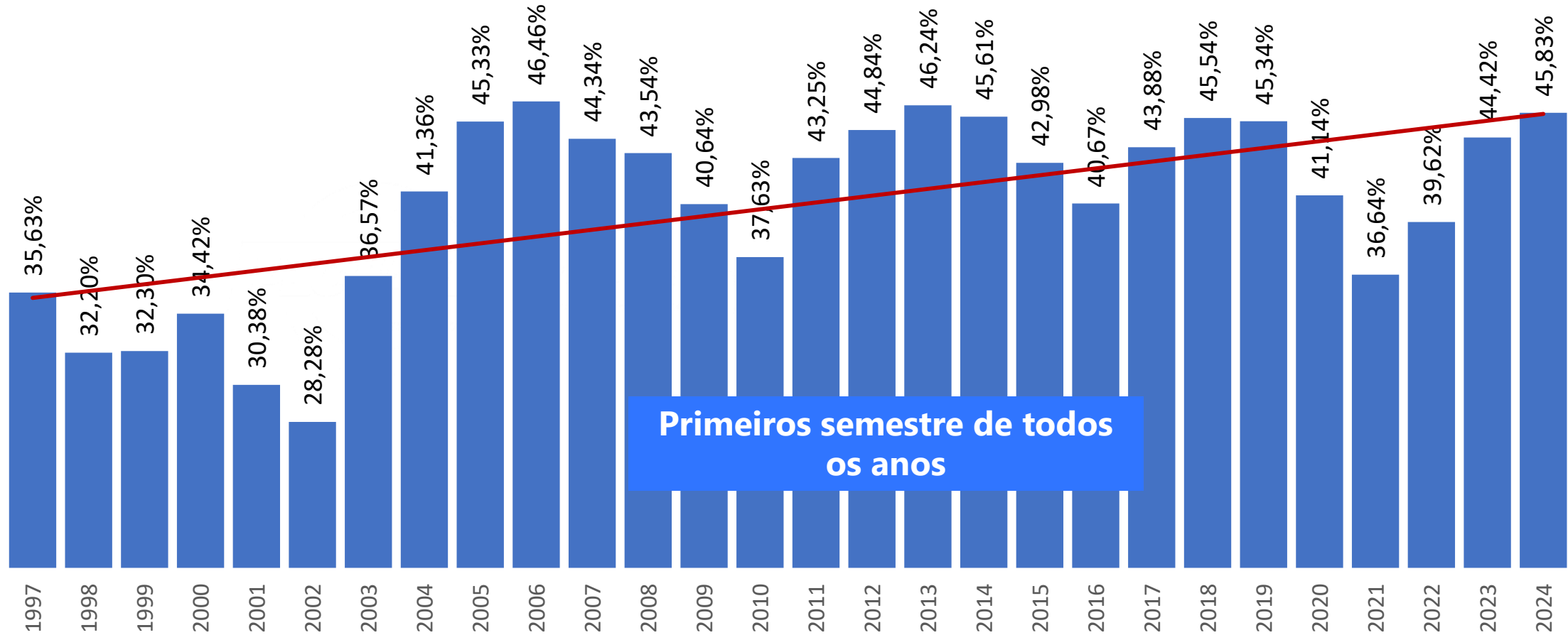
Fonte: Athenagro, dados PPT/IBGE

Peso médio de abate em @/cabeça



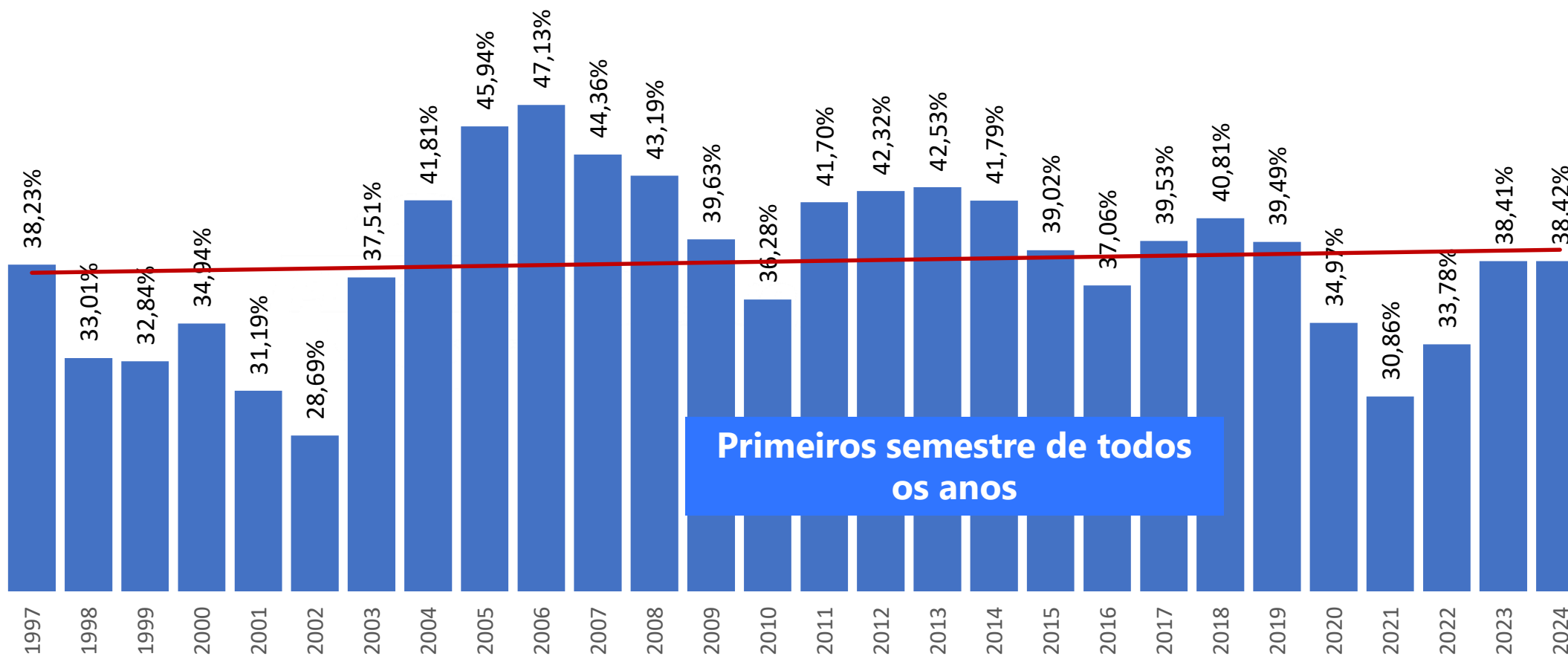
Fonte: Athenagro, dados IBGE

% de fêmeas sobre o abate formal total - por período analisado



Fonte: Athenagro, dados IBGE (PPT)

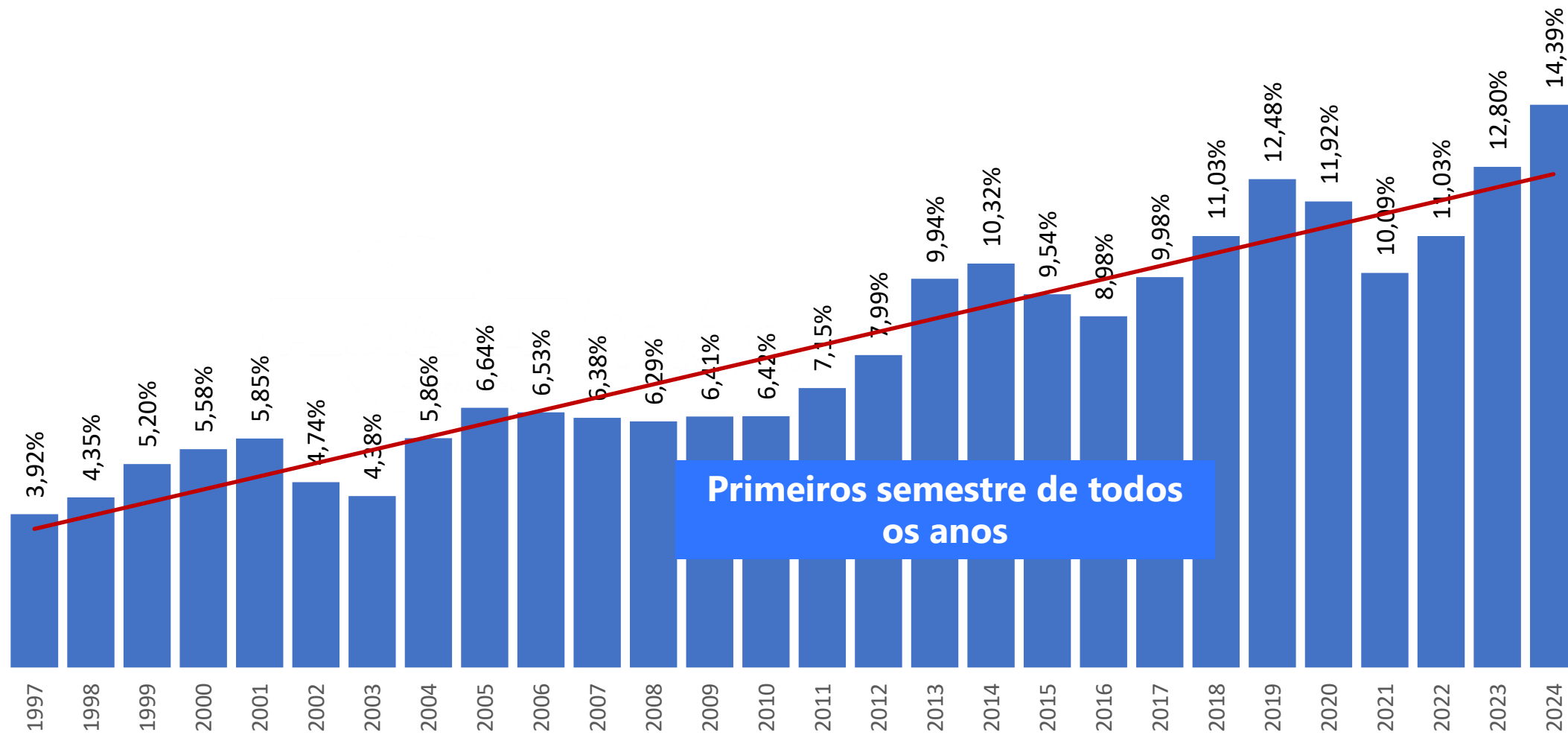
% de vacas sobre o total de bovinos acima de 24 meses (boi + vacas) abatidos por período analisado



Primeiros semestre de todos os anos

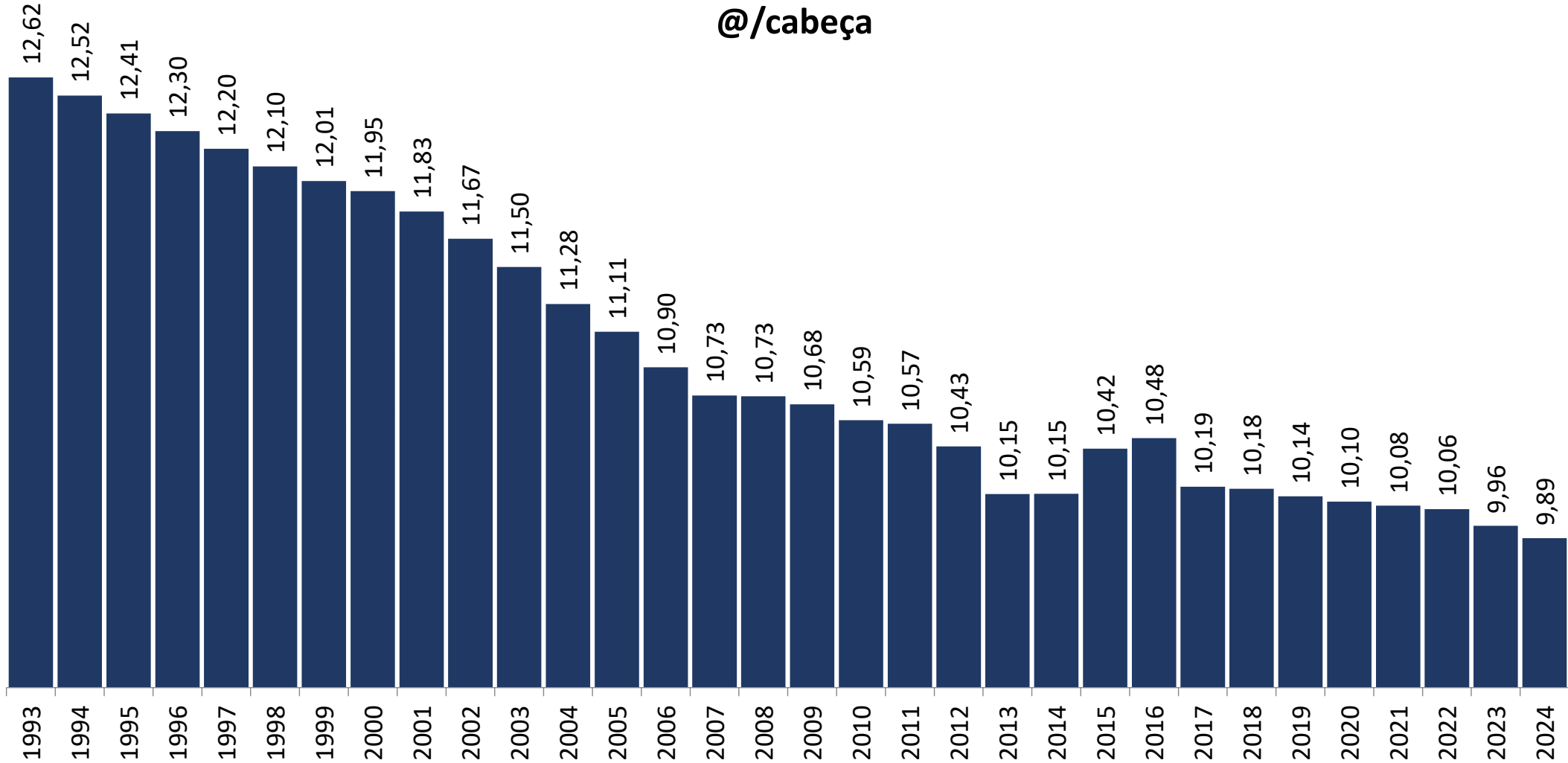
Fonte: Athenagro, dados IBGE (PPT)

% de novilhas sobre o abate formal total por período analisado



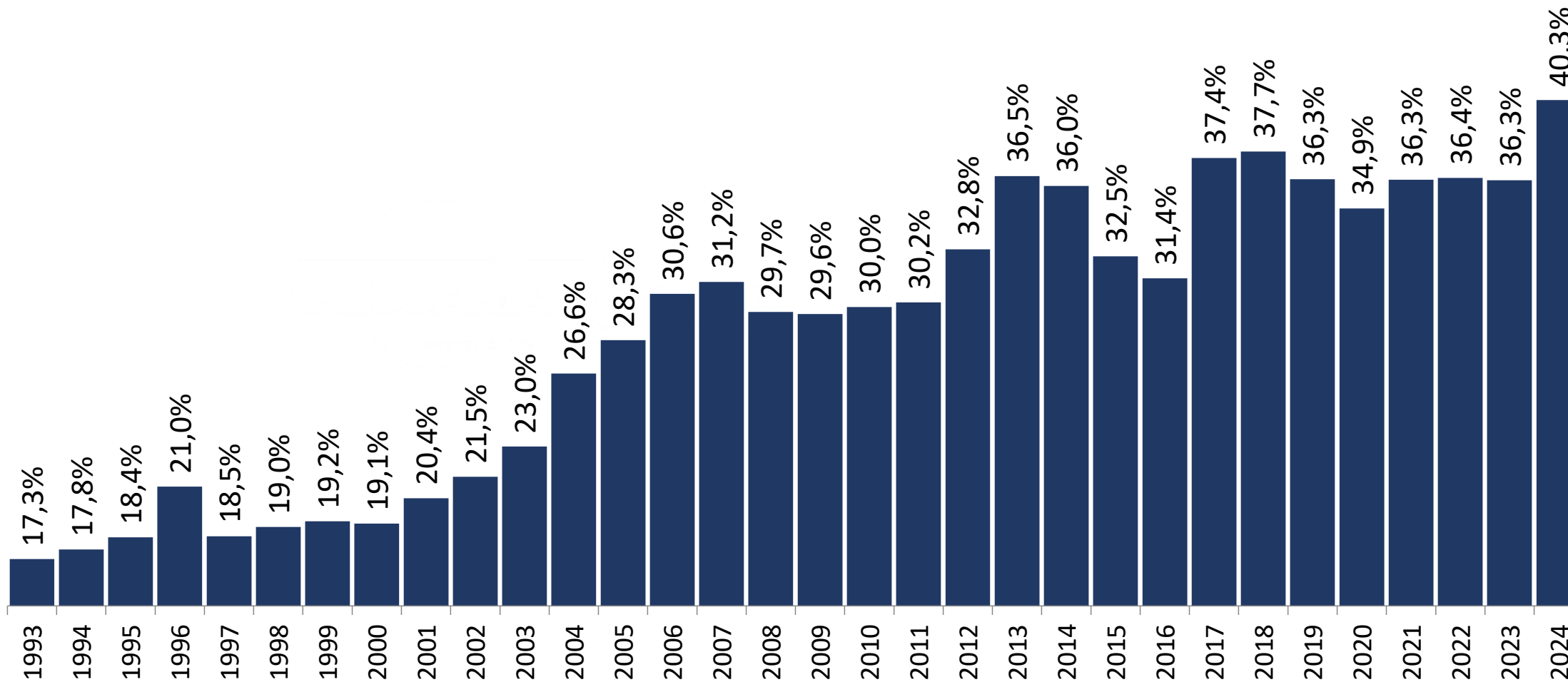
Fonte: Athenagro, dados IBGE (PPT)

Peso médio do rebanho de mamando a caducando @/cabeça



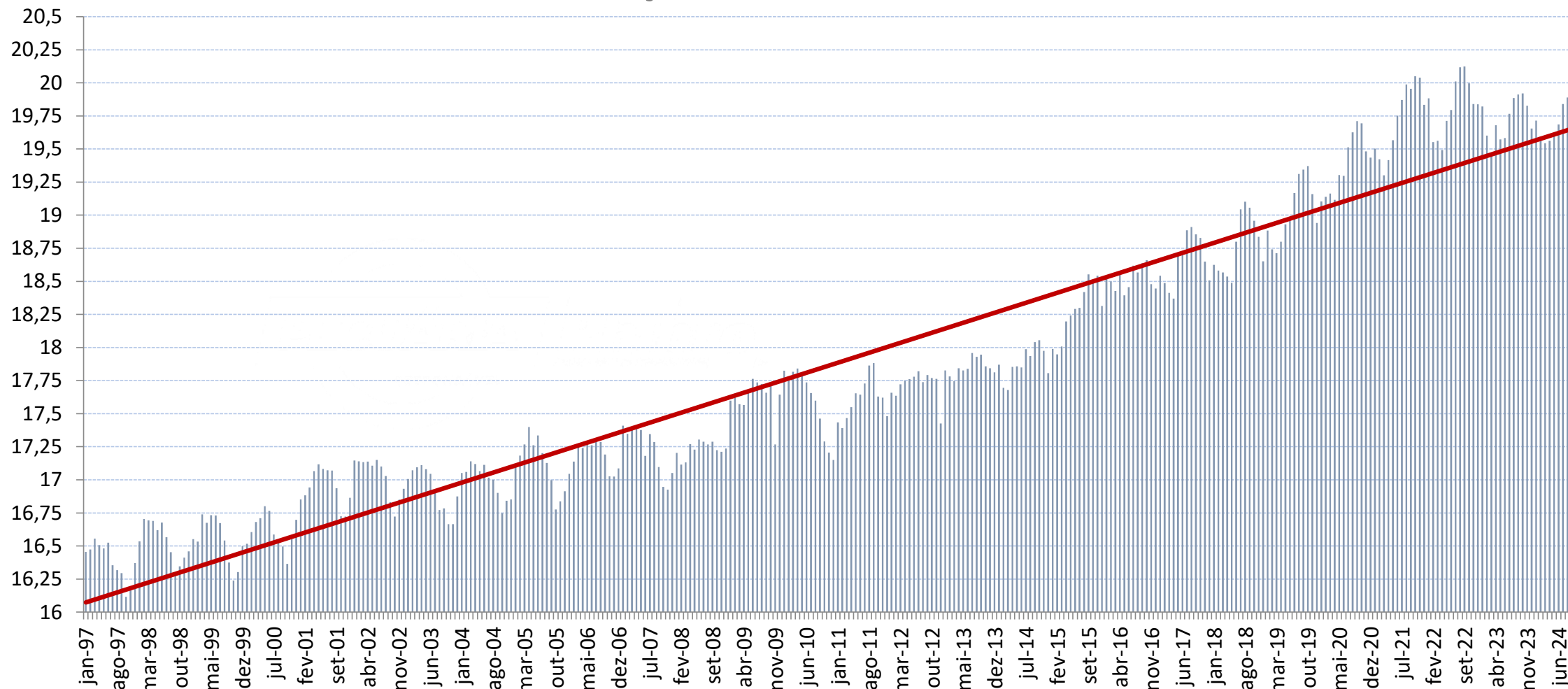
Fonte: Athenagro, dados IBGE, MAPA, Rally da Pecuária

**Desfrute em peso
kg produzidos / kg estocado em rebanho**



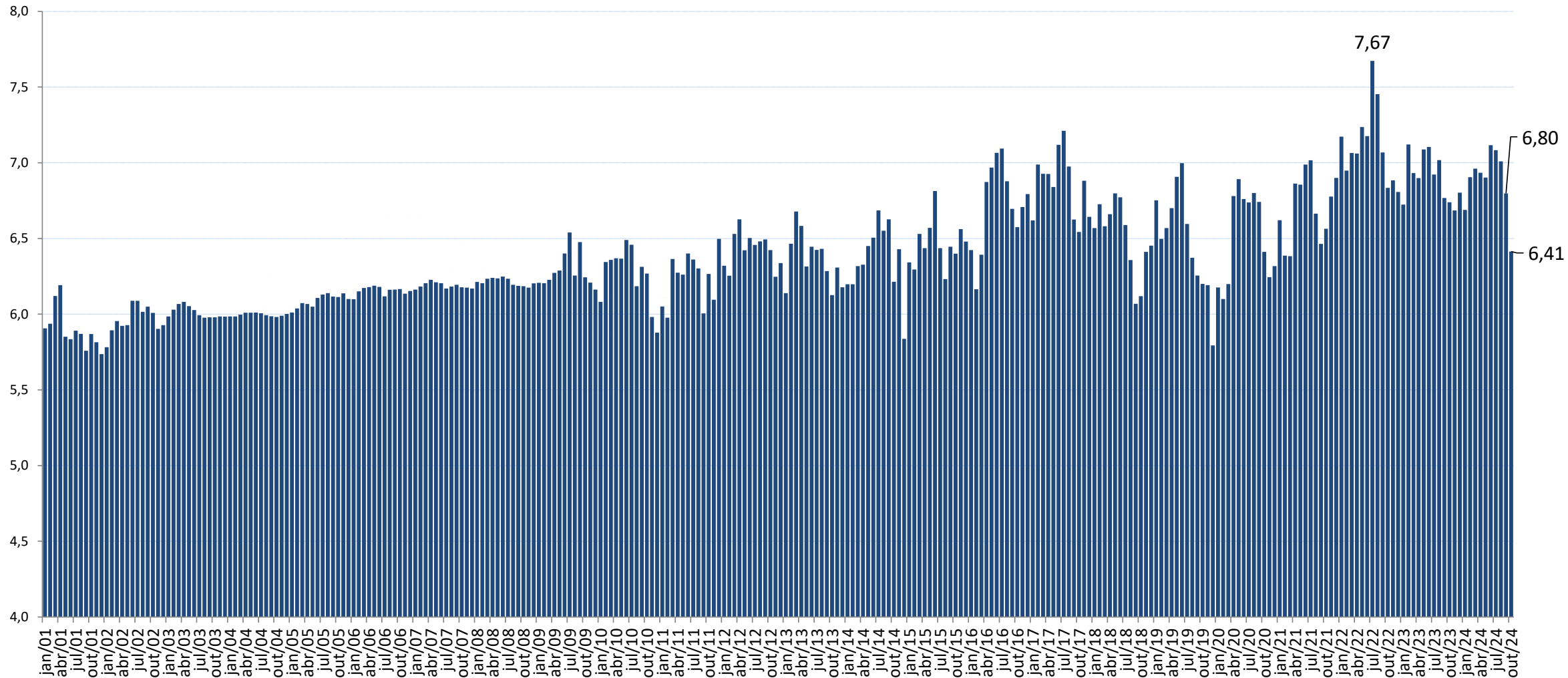
Fonte: Athenagro, dados IBGE, Rally da Pecuária

Peso médio da carcaça dos machos abatidos no Brasil - arrobas



Fonte: Athenagro, dados IBGE

Evolução do peso médio dos bezerros desmamados @/cabeça

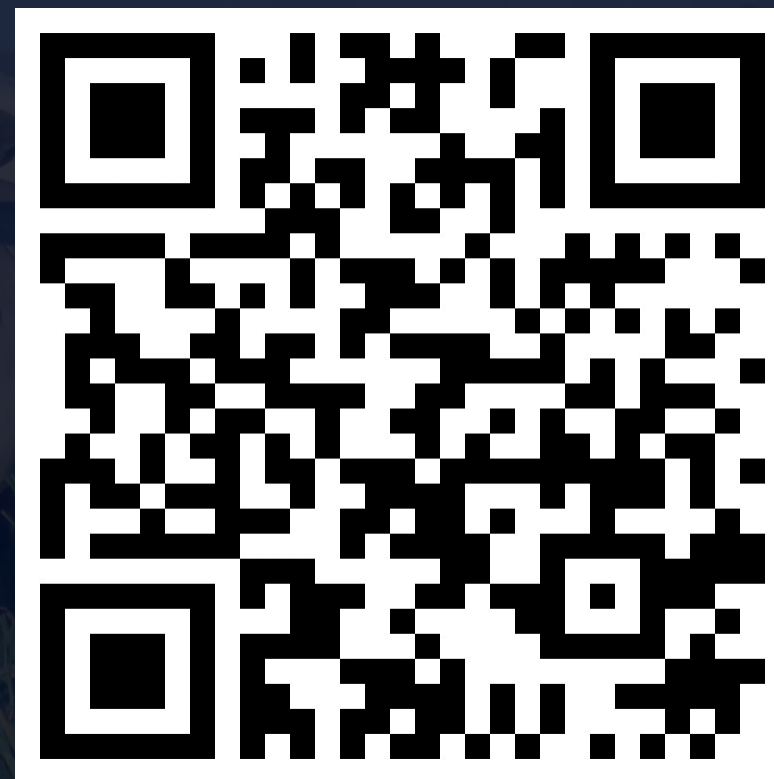


Fonte: Athenagro, dados Cepea

Quer receber informações periódicas atualizadas e analisadas pela Athenagro ?

Participe dos grupos de transmissão do Rally da Pecuária!

**Há vantagens
para a sociedade?**



Basta fazer a leitura do QR Code

CARNE BOVINA

Exportação -
importação

mil TEC

Disponibilidade

Janeiro a Setembro

Mês

2022

5.972,71

2.229,41

3.743,31

2023

6.529,40

2.126,75

4.402,65

2024

7.793,35

2.708,62

5.084,73

Compara 2024/2023

19,36%

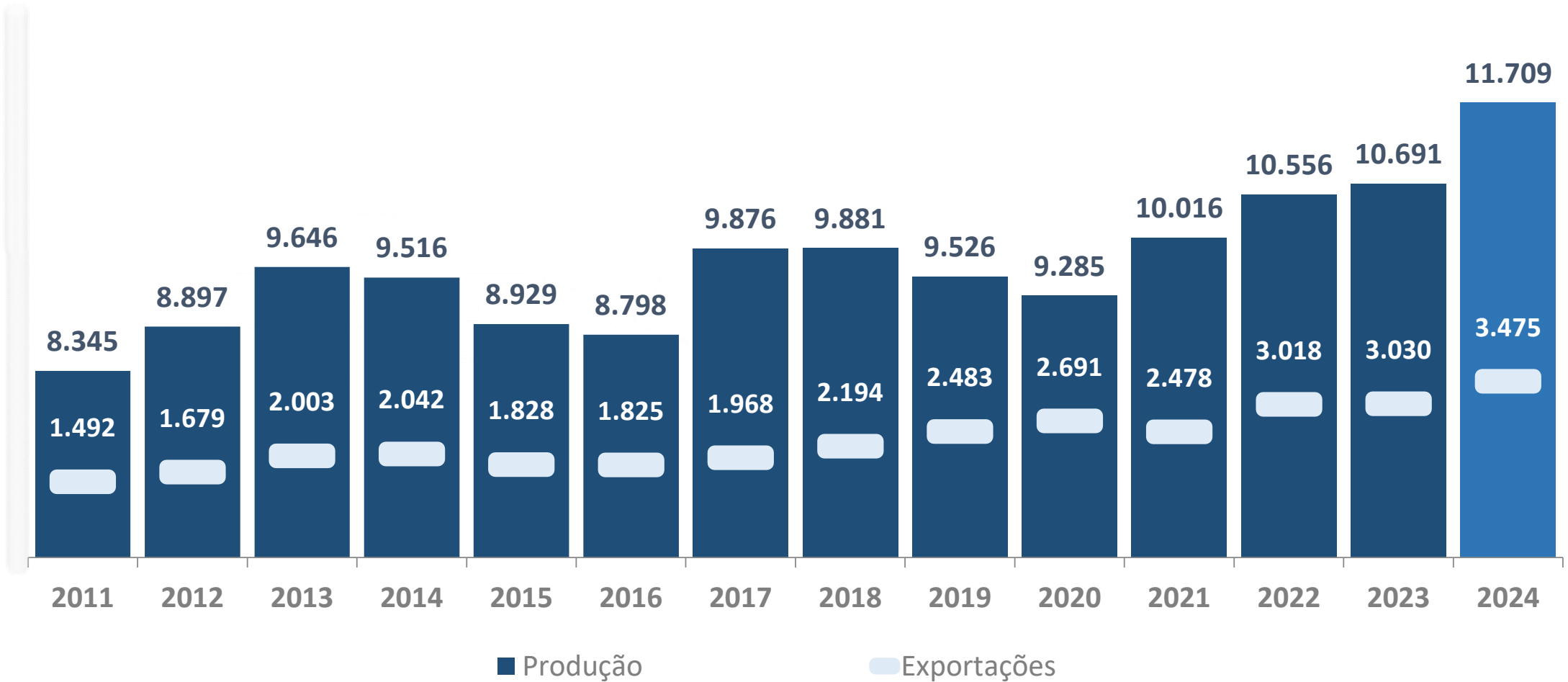
27,36%

15,49%

Fonte: Athenagro, dados IBGE, Secex

Produção e exportações de carne bovina do Brasil

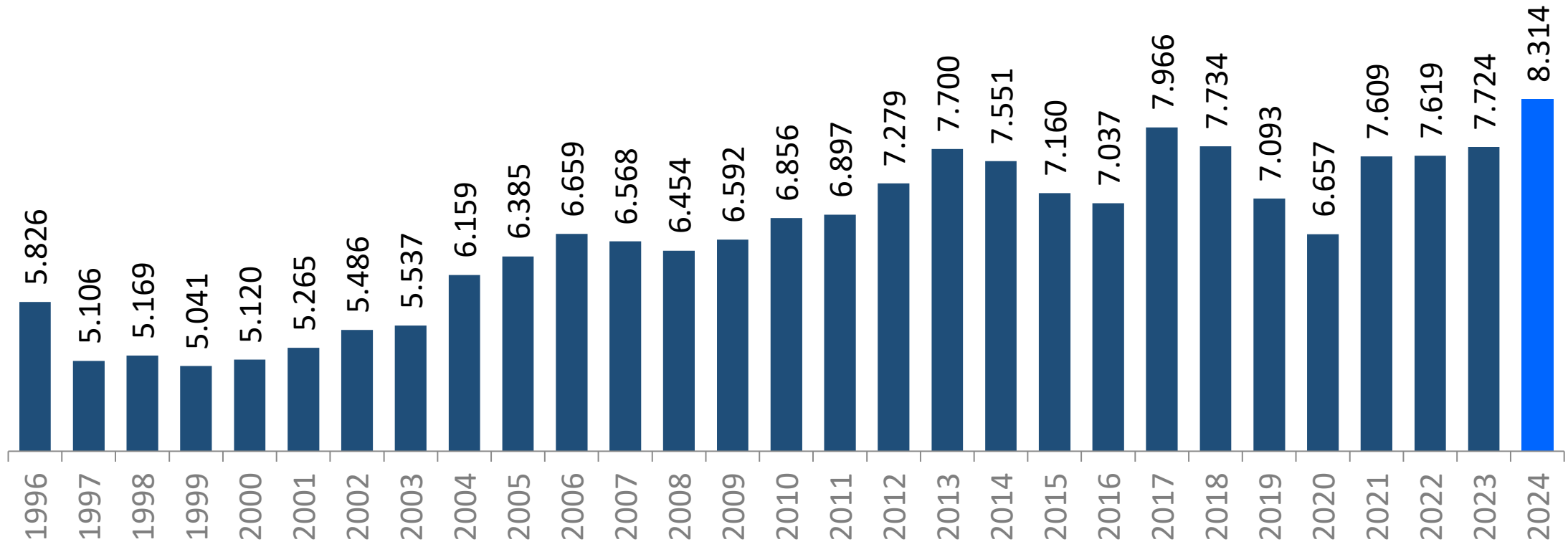
Mil toneladas de equivalente carcaça



Fonte: Athenagro, dados IBGE, Secex

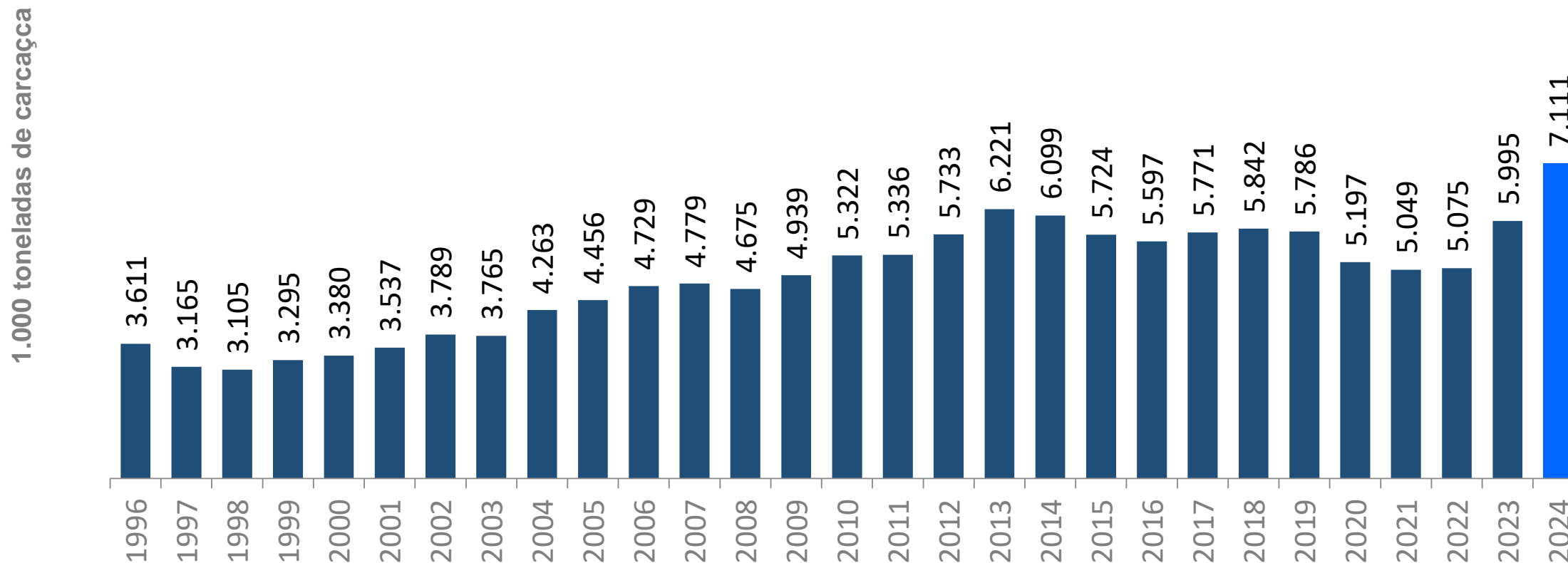
Evolução da disponibilidade interna total de carne bovina - 1.000 toneladas de carcaças

1.000 toneladas de carcaça



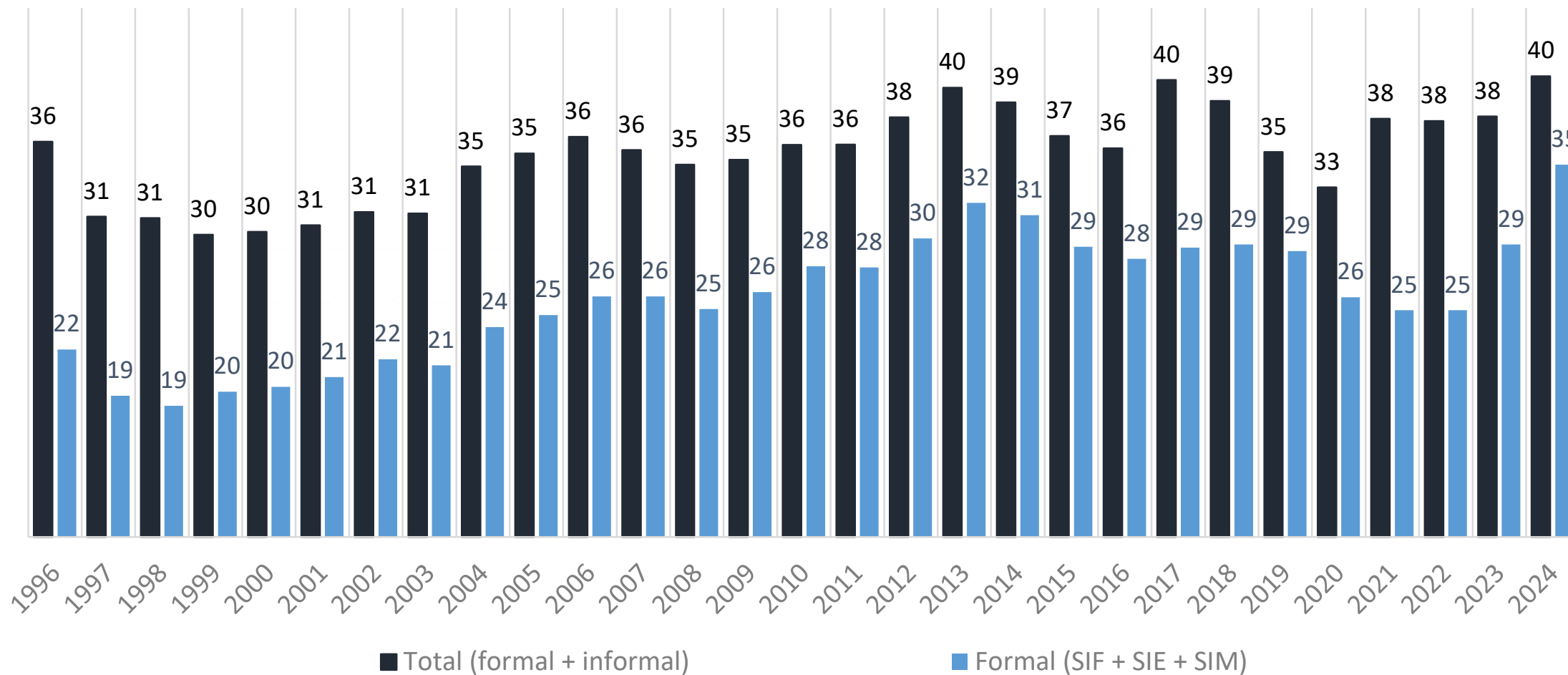
Fonte: Athenagro, dados IBGE e Secex

Evolução da disponibilidade interna de carne bovina formal - 1.000 toneladas de carcaças



Fonte: Athenagro, dados IBGE e Secex

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



Fonte: Athenagro, dados IBGE, Secex

Quer receber informações periódicas atualizadas e analisadas pela Athenagro ?

Participe dos grupos de transmissão do Rally da Pecuária!

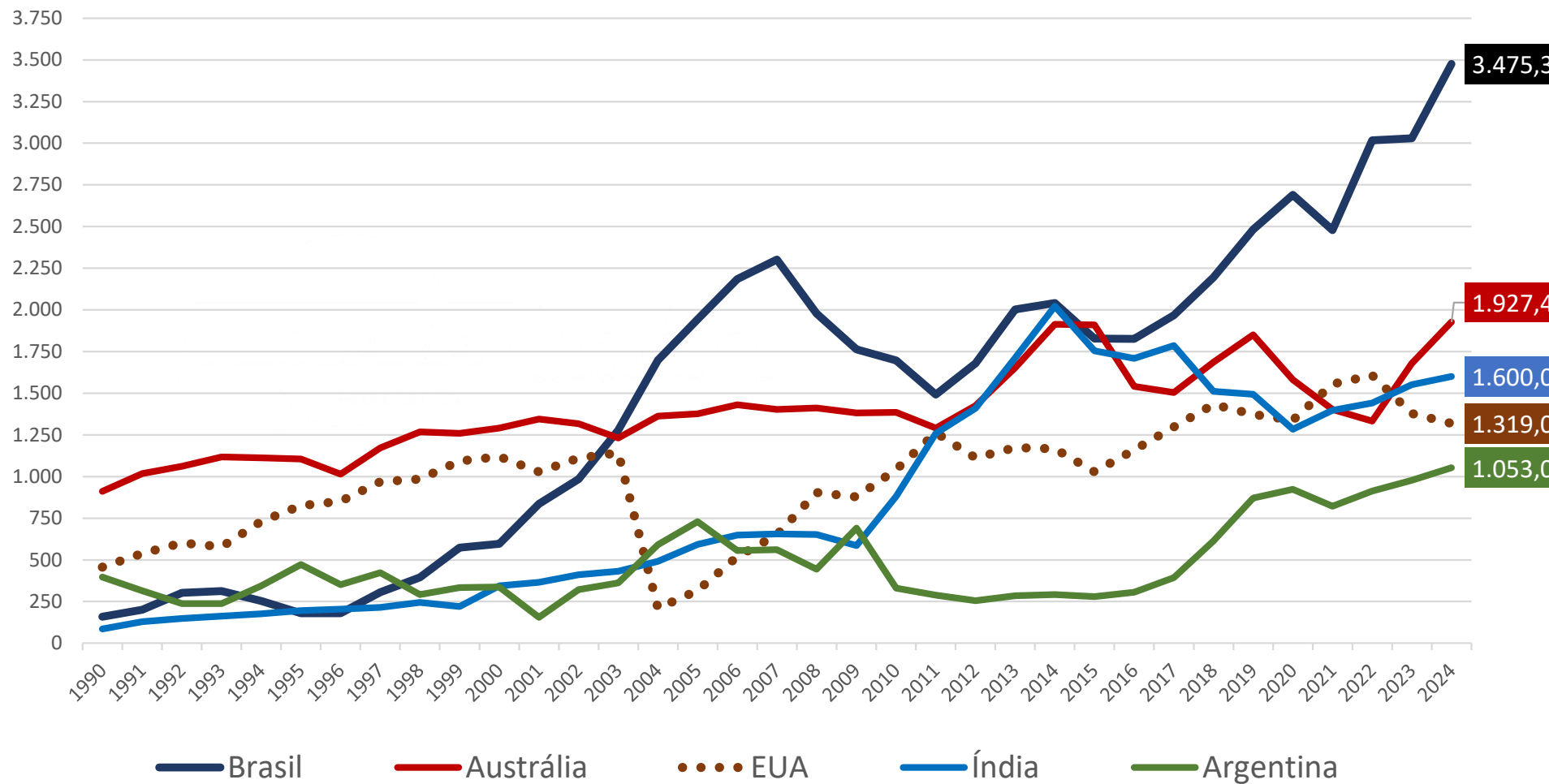


Basta fazer a leitura do QR Code

DRIVERS

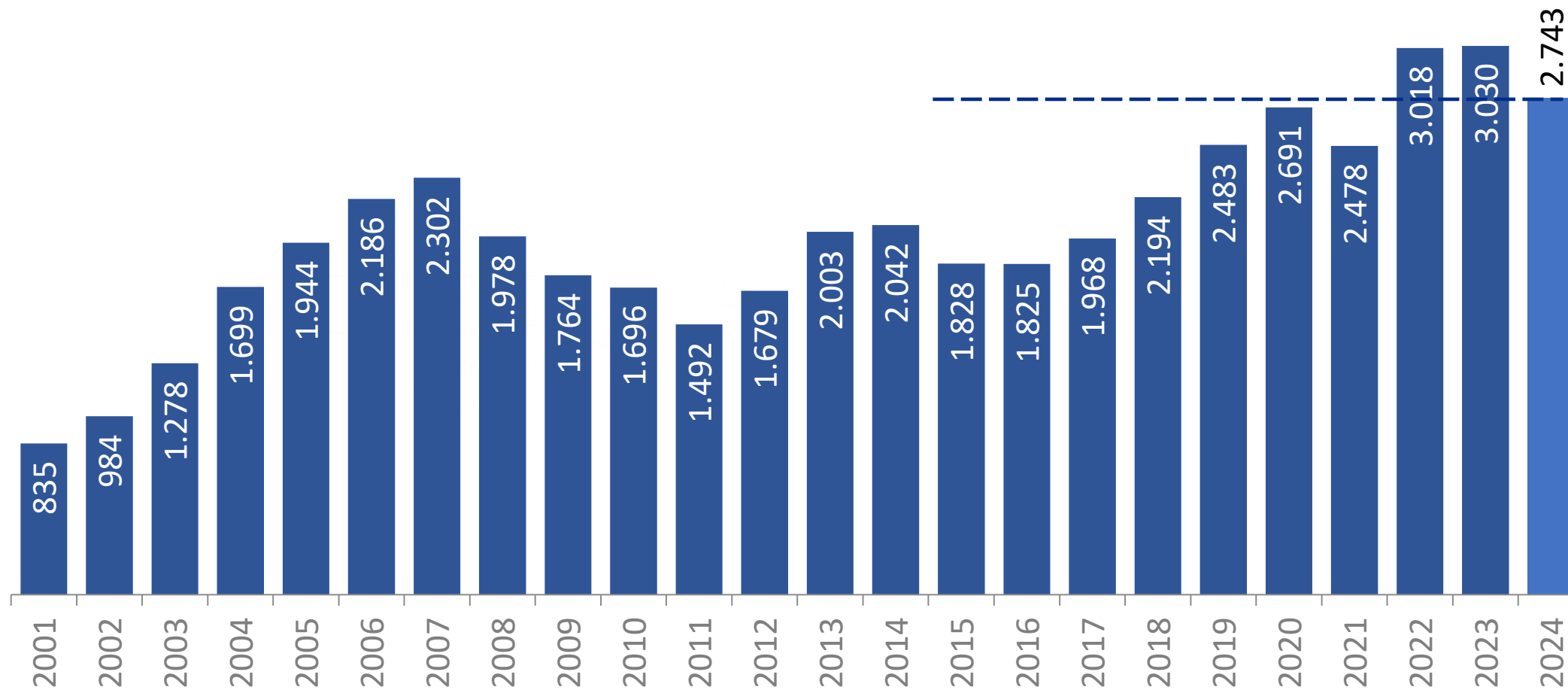
Apesar do histórico, apenas agora a pecuária está passando a ter um perfil exportador

Evolução das exportações anuais de carne bovina entre os maiores países do ranking - 1.000 toneladas de equivalentes carcaças (TEC)



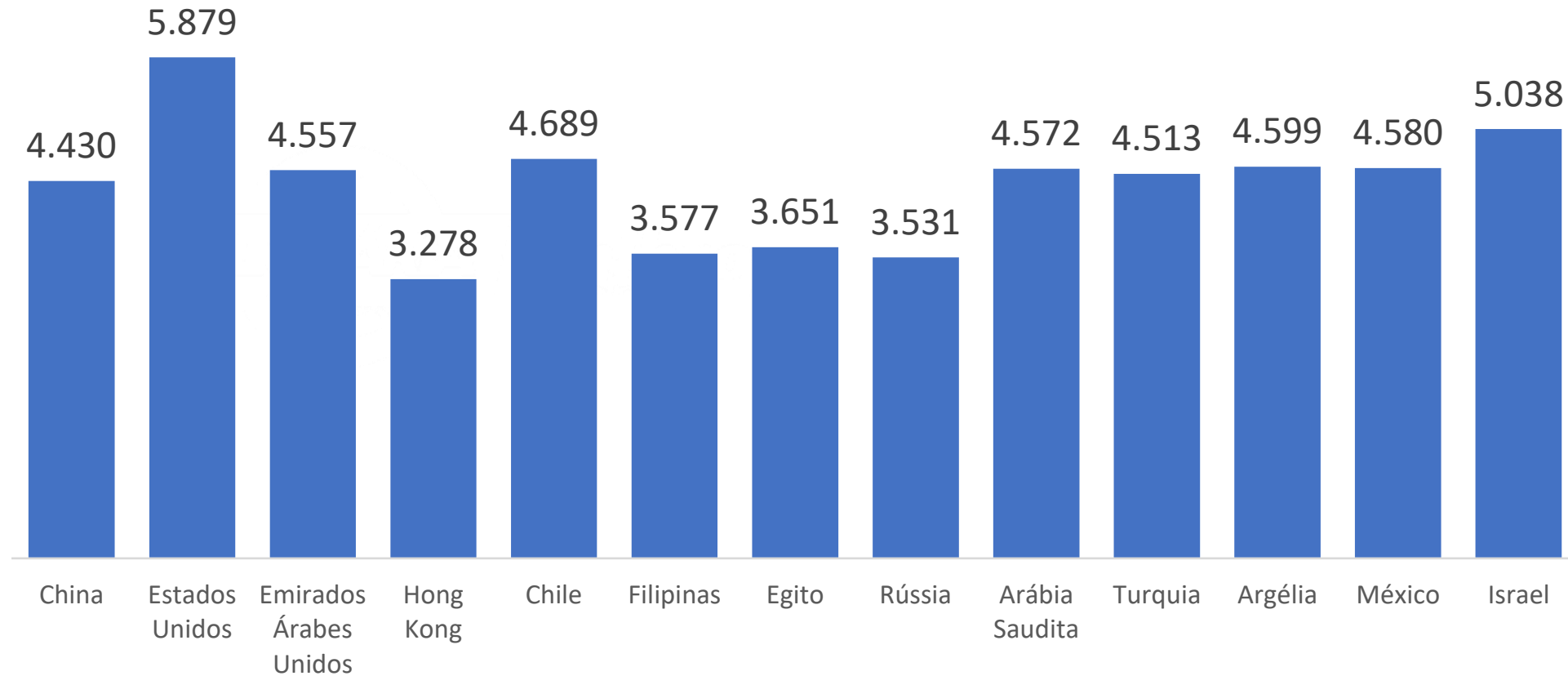
Fonte: Athenagro, dados Secex, FAO, USDA

**Quantidade anual de carne bovina exportada
1.000 TEC**



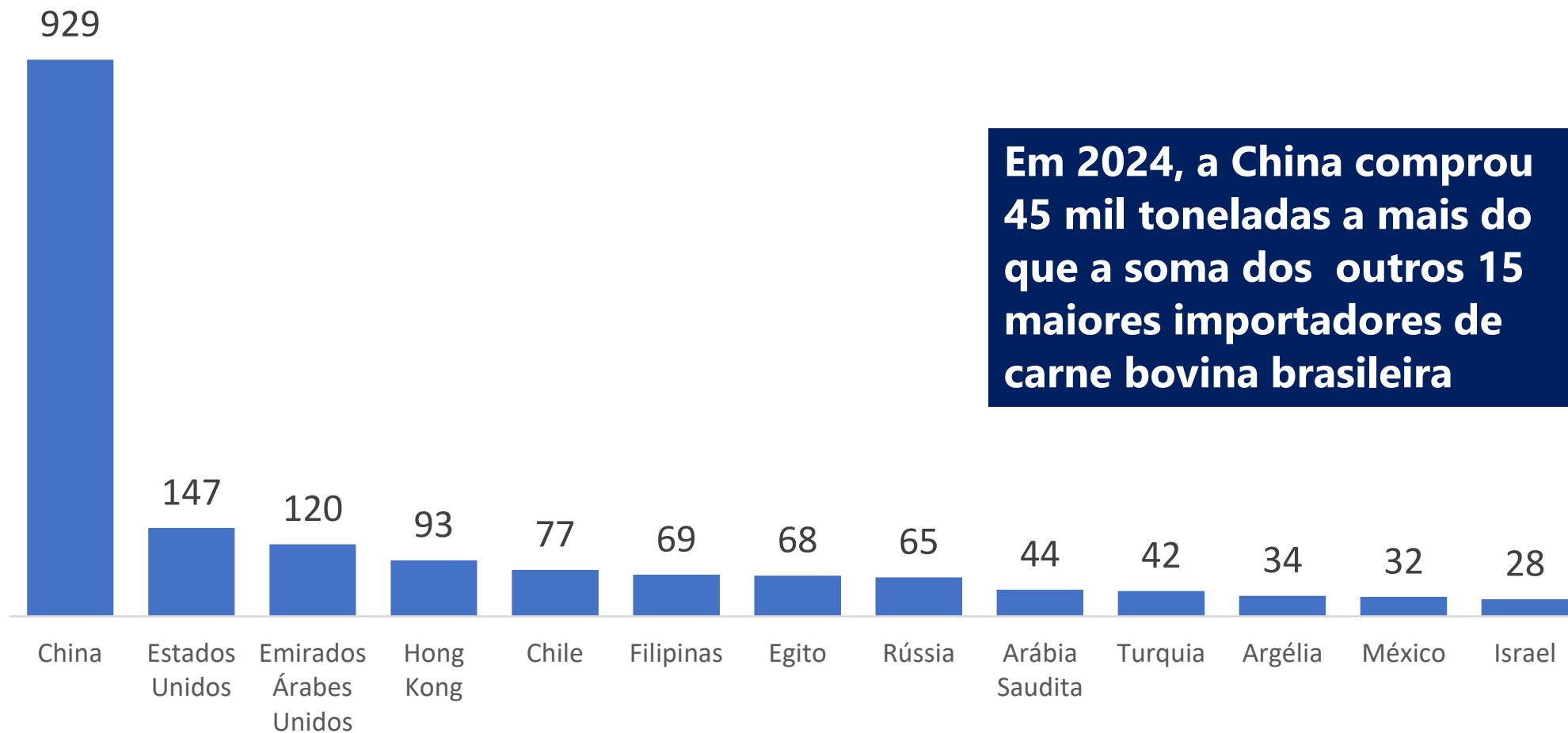
Fonte: Athenagro, dados Secex 2024 até setembro

Preço médio das apортаções de carne bovina exportada em 2024
US\$/tonelada métrica



Fonte: Athenagro, dados Secex

Quantidade de carne bovina exportada em 2024
Toneladas métricas



Em 2024, a China comprou 45 mil toneladas a mais do que a soma dos outros 15 maiores importadores de carne bovina brasileira

Fonte: Athenagro, dados Secex

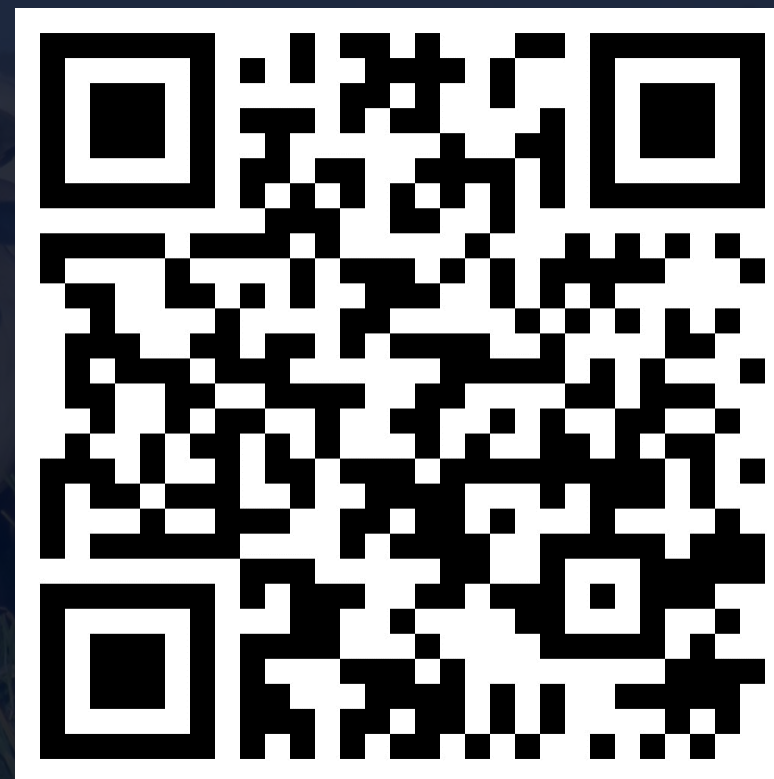
Principais Destinos da Exportação Brasileira de Carne Bovina* - (tonelada equivalente carcaça)

Ranking	Países	2022	2023	2024 jan-set	2023 jan-set	Var. % 2024/23	Part. % 2024
1º	China	1.609.857	1.554.940	1.207.043	1.106.806	9,06	44,00
2º	Estados Unidos	225.999	226.031	223.399	157.215	42,10	8,14
3º	Emirados Árabes Unidos	77.026	99.919	155.716	59.353	162,36	5,68
4º	Hong Kong	106.222	132.687	104.102	95.722	8,75	3,79
5º	Chile	104.181	131.965	101.444	99.863	1,58	3,70
6º	Filipinas	80.893	73.458	90.044	55.271	62,91	3,28
7º	Egito	124.677	90.200	87.579	69.568	25,89	3,19
8º	Rússia	61.218	73.987	80.430	55.726	44,33	2,93
9º	Arábia Saudita	46.884	62.789	57.522	46.475	23,77	2,10
10º	Turquia	8.659	18.183	54.676	9.490	476,17	1,99
11º	Argélia	0	3.290	44.297	0	14.197.606,25	1,61
12º	Reino Unido	54.604	58.747	42.486	42.791	-0,71	1,55
13º	México	13	6.647	41.873	1.701	2.362,39	1,53
14º	Israel	51.698	32.507	36.813	30.008	22,68	1,34
15º	Uruguai	31.938	36.679	30.433	29.002	4,93	1,11
16º	Itália	38.391	36.069	24.932	26.741	-6,77	0,91
	Outros	395.784	391.731	360.469	279.930	28,77	13,14
	Brasil Total	3.018.042	3.029.828	2.743.257	2.165.663	26,67	100,00

Fonte: Athenagro, dados Secex

Quer receber informações periódicas atualizadas e analisadas pela Athenagro ?

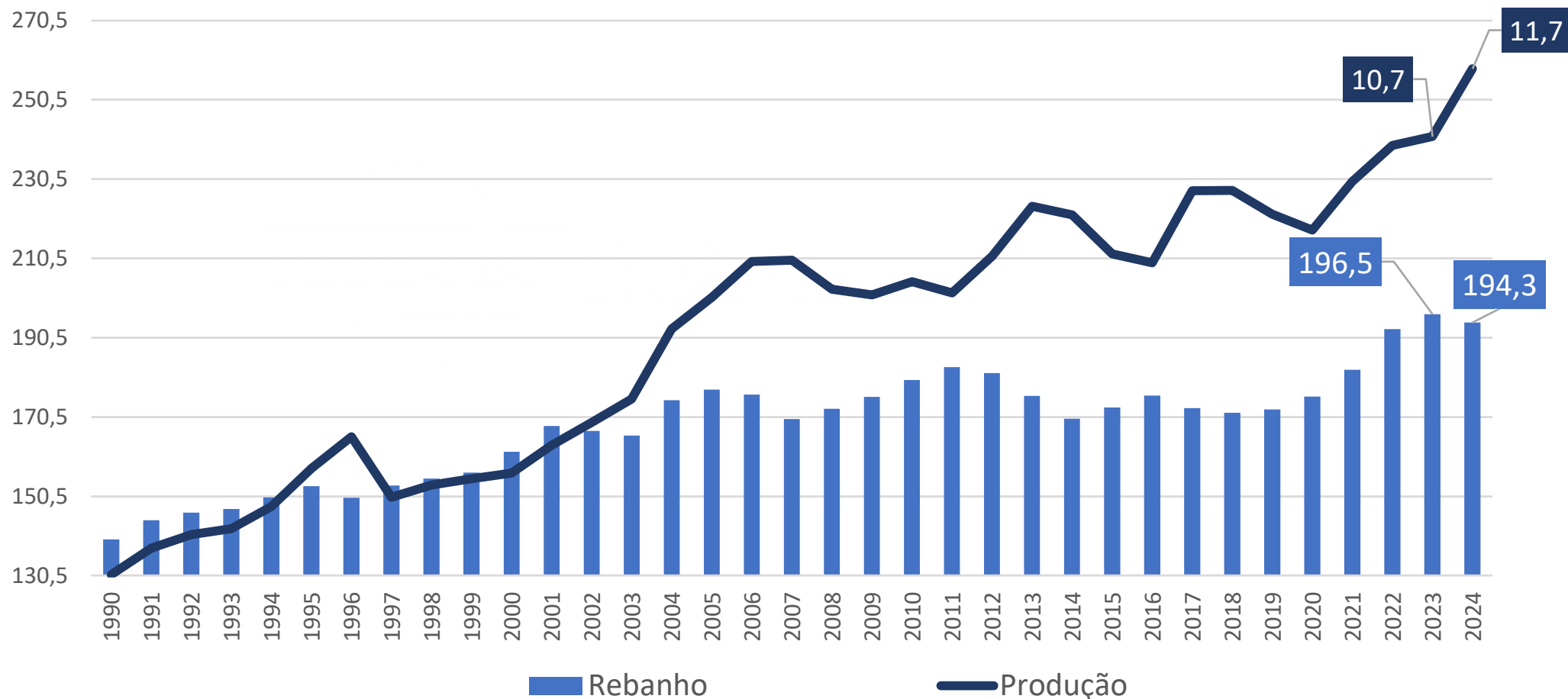
Participe dos grupos de transmissão do Rally da Pecuária!



Basta fazer a leitura do QR Code

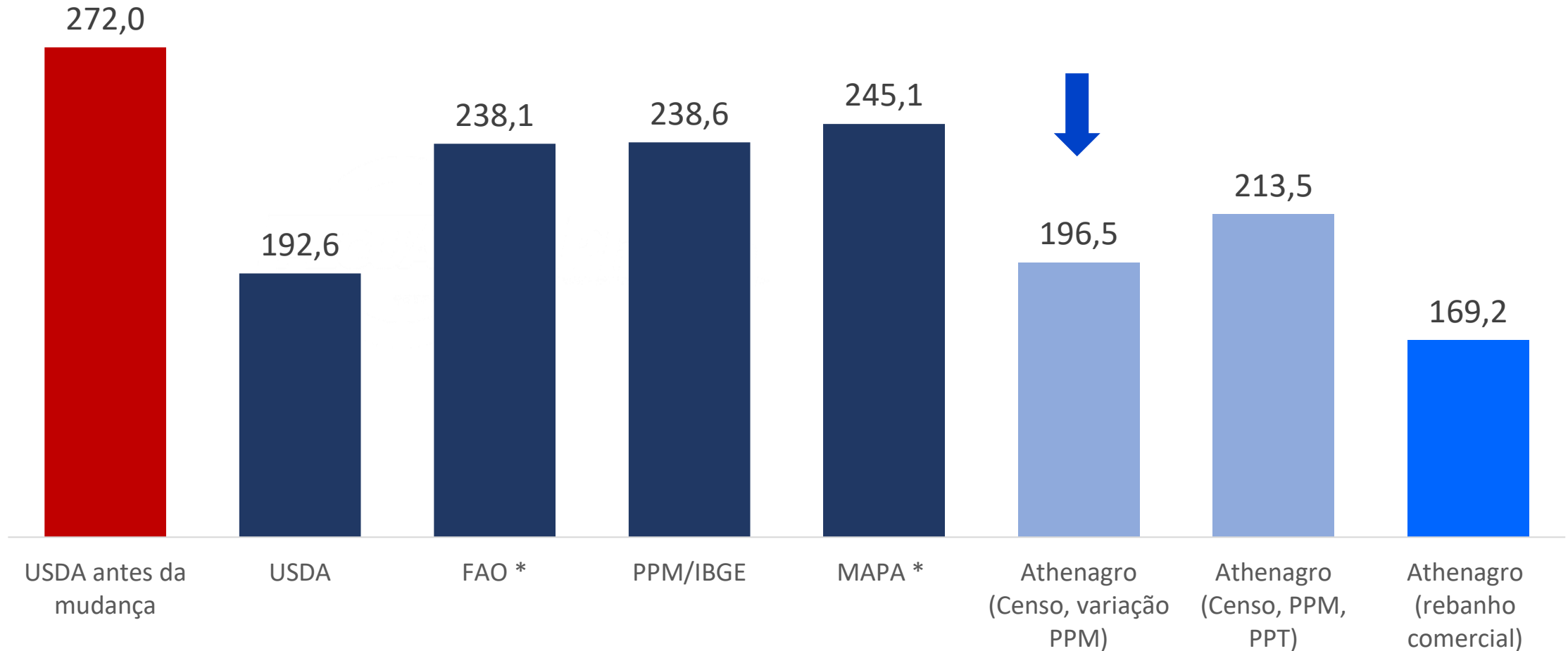
Como devem ser os próximos ciclos?

Evolução do rebanho e da produção de carne bovina entre 1990 e 2023
Milhões de cabeças e milhões de toneladas de carcaças



Fonte: Athenagro, dados IBGE

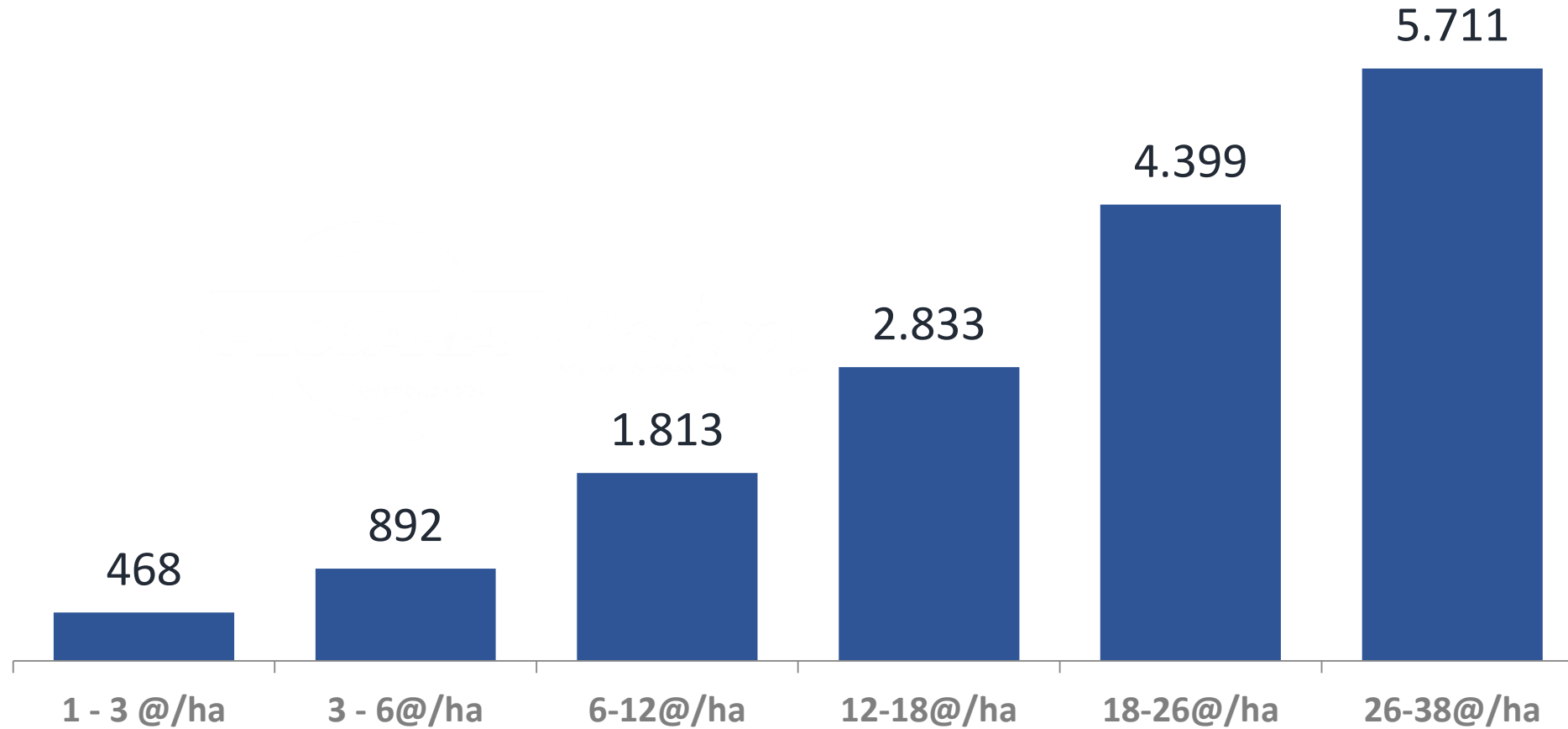
**Rebanho brasileiro em 2023, de acordo com as diferentes fontes
milhões de cabeças**



Fonte: Athenagro, base IBGE (Censo, PPM, PPT), USDA, FAO

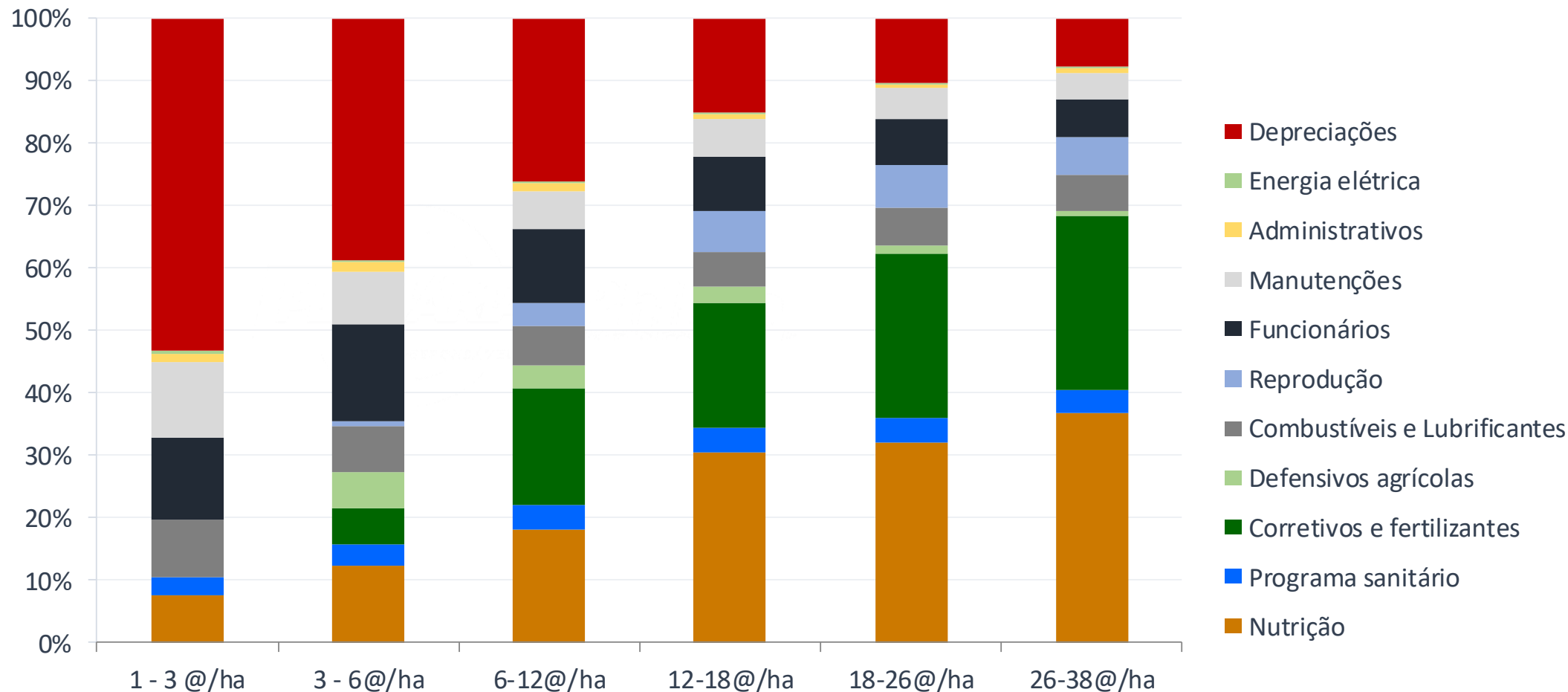
* Para 2023 foram adicionadas a mesma variação da PPM/IBGE

Custos médios da pecuária de corte por nível de tecnologia no ciclo completo - R\$/ha/ano



Fonte: Athenagro

Composição dos custos de produção na pecuária de corte em seis níveis de tecnologia
Ciclo Completo - Média BR 2024 - %

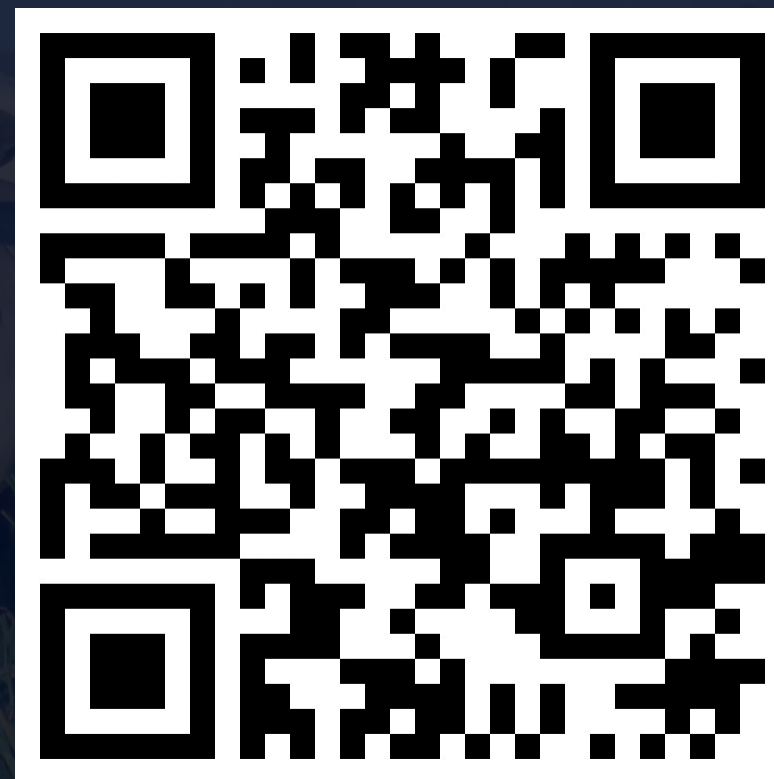


Fonte: Athenagro

Potencial disruptivo

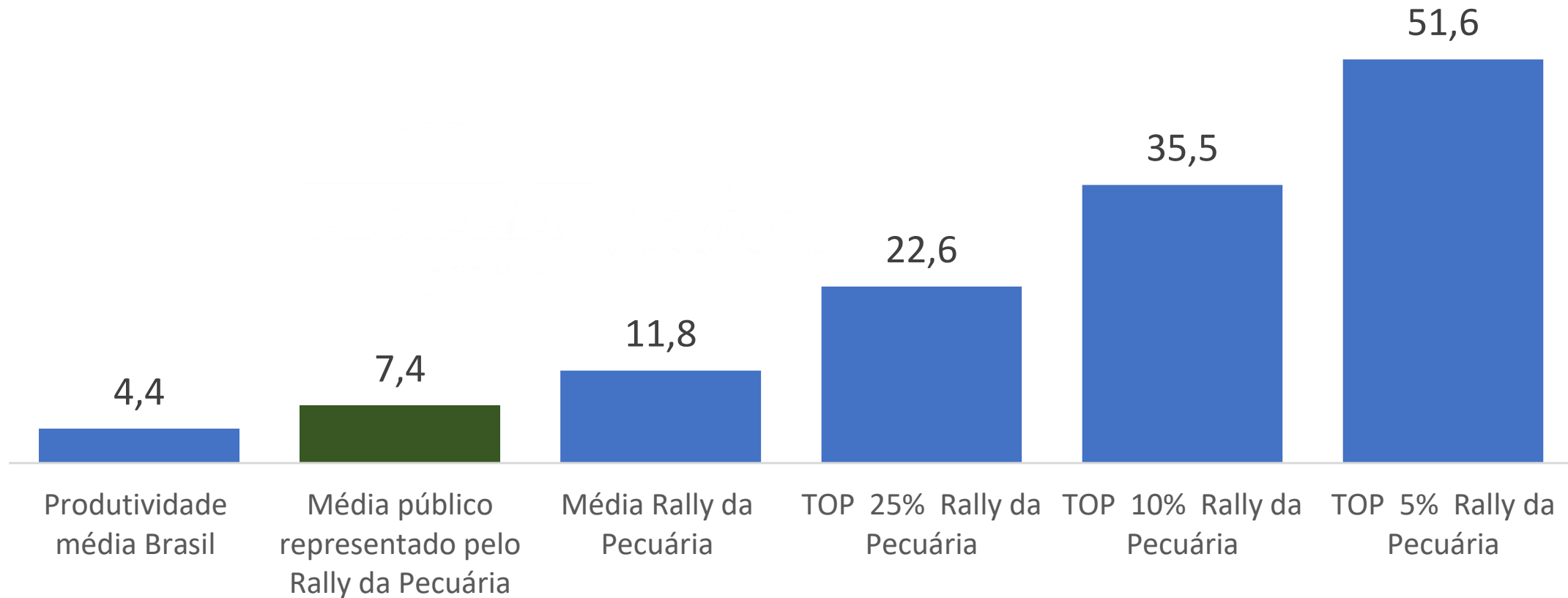
Quer receber informações periódicas atualizadas e analisadas pela Athenagro ?

Participe dos grupos de transmissão do Rally da Pecuária!



Basta fazer a leitura do QR Code

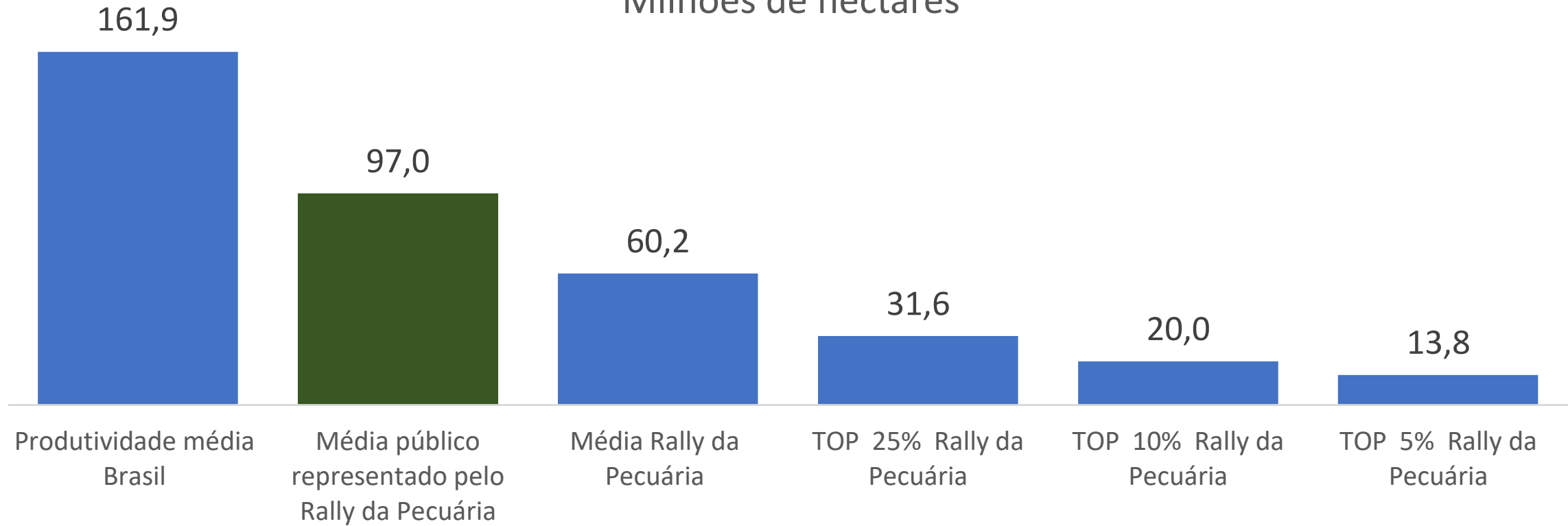
Nível de produtividade média e por perfil analisado @/ha/ano



Fonte: Athenagro, dados Rally da Pecuária, IBGE e bases estatísticas próprias

Área de pastagens que seriam demandadas para produzir a mesma quantidade de carne adotando os níveis de produtividade por perfil analisado

Milhões de hectares



Fonte: Athenagro, dados Rally da Pecuária, IBGE e bases estatísticas próprias

Quer receber informações periódicas atualizadas e analisadas pela Athenagro ?

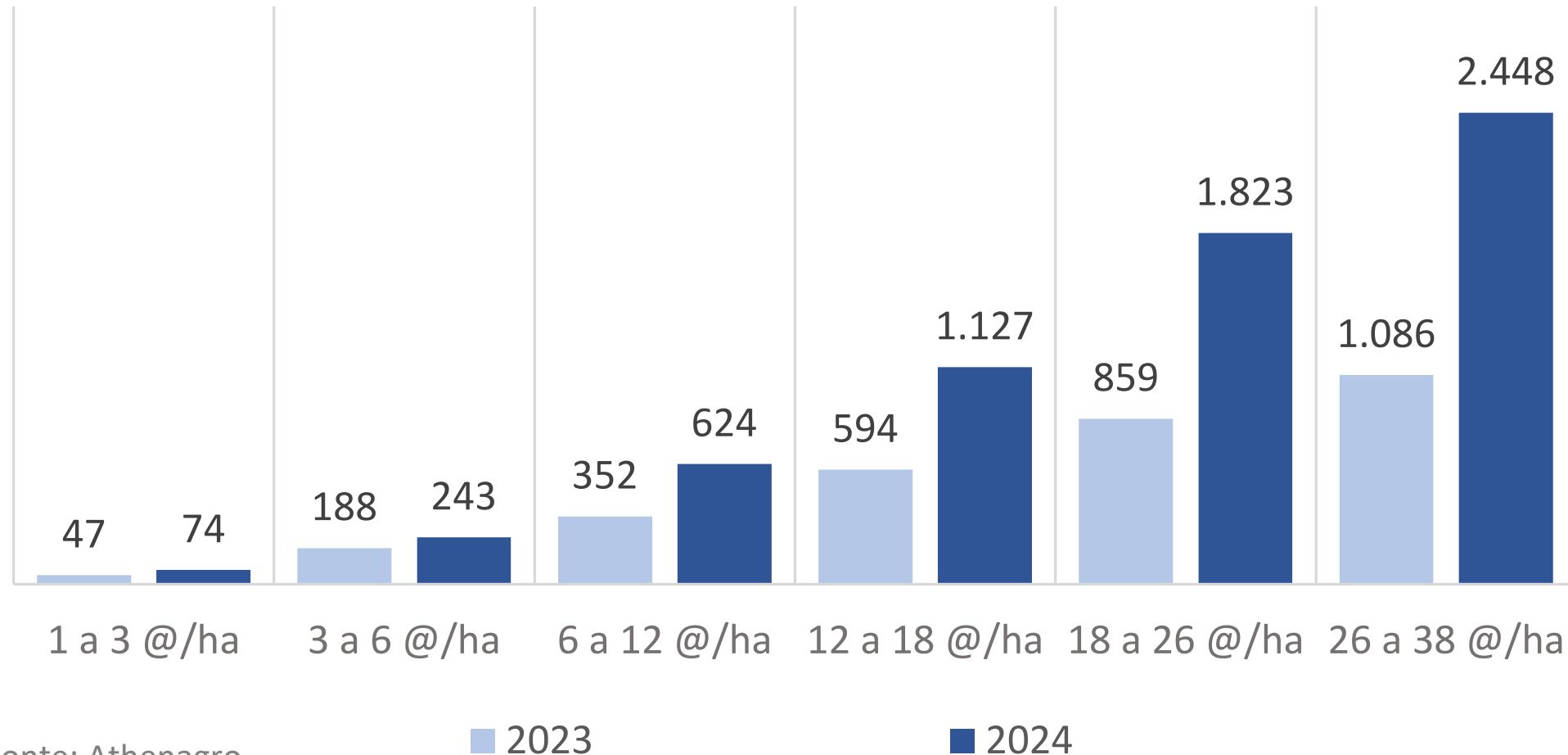
Participe dos grupos de transmissão do Rally da Pecuária!

**Dá para garantir
que o Brasil está
entrando na fase
de alta?**



Basta fazer a leitura do QR Code

**Análise de lucro operacional/ha por nível de tecnologia
RECRIA E ENGORDA - Média Brasil- 2023 e 2024
R\$/ha/ano**

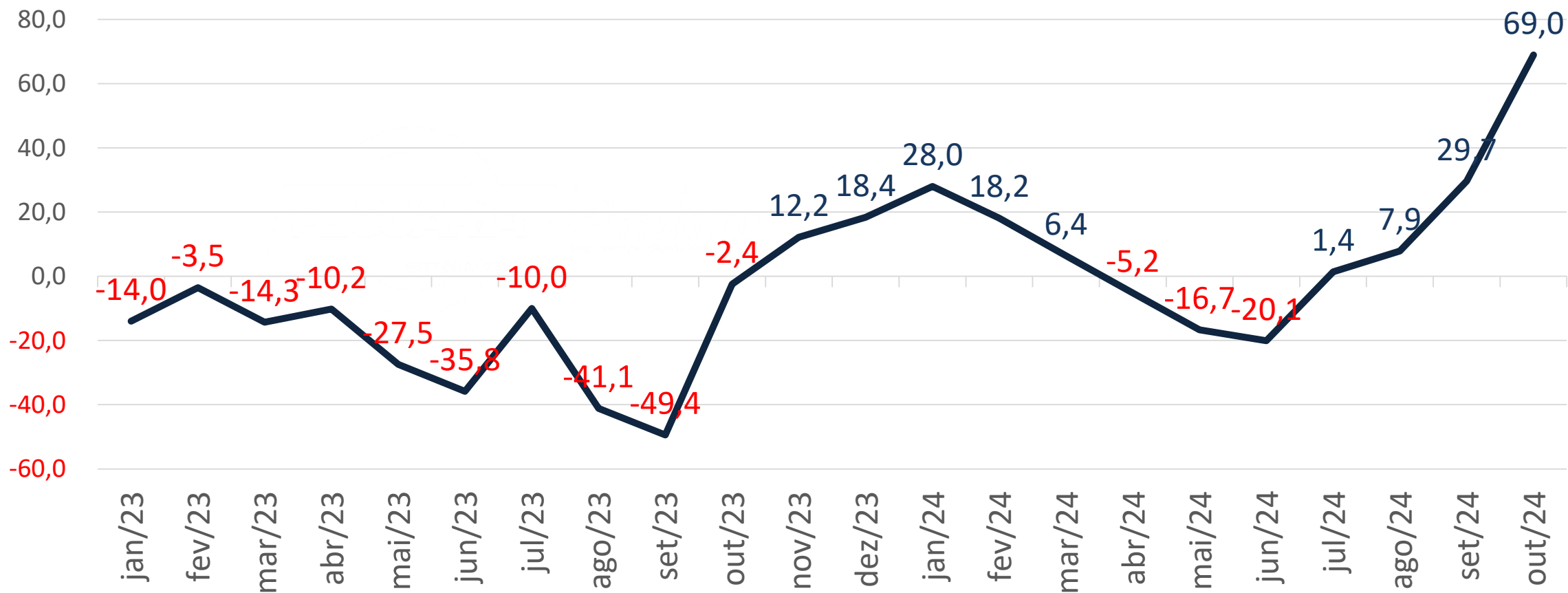


Fonte: Athenagro

■ 2023

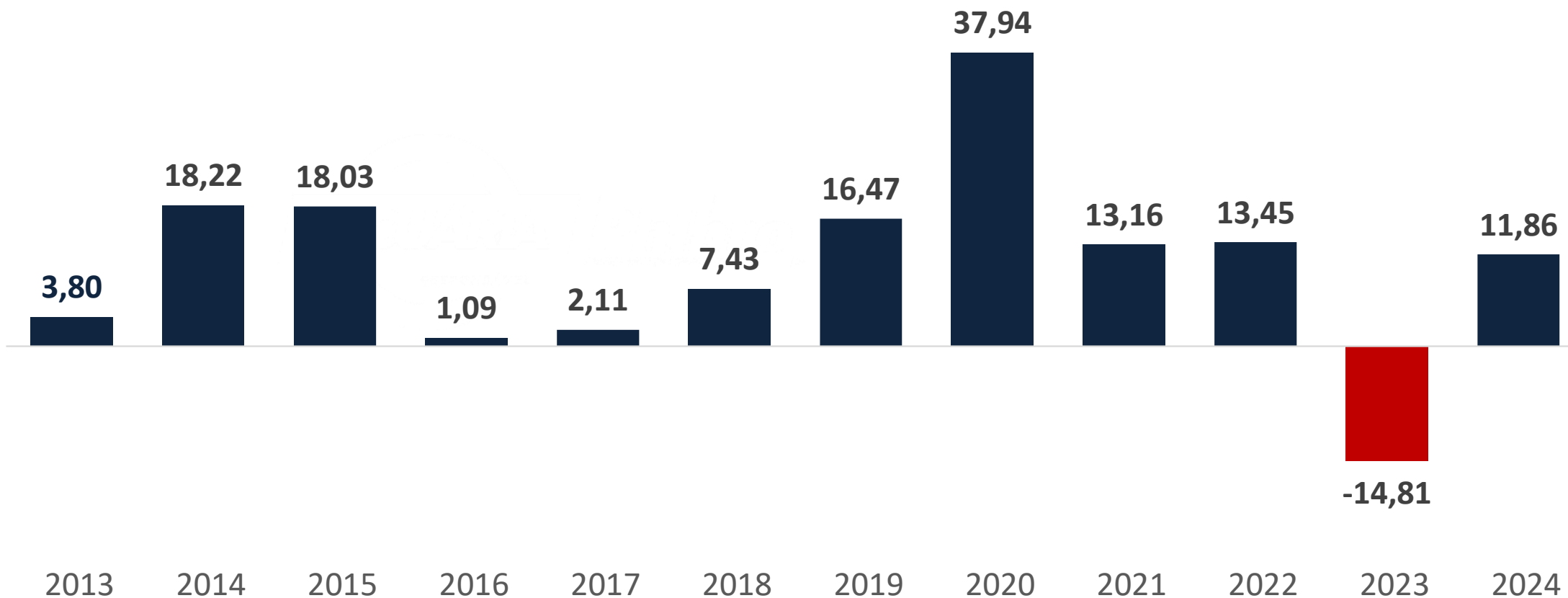
■ 2024

Evolução do resultado mensal do confinamento
R\$ nominais/@



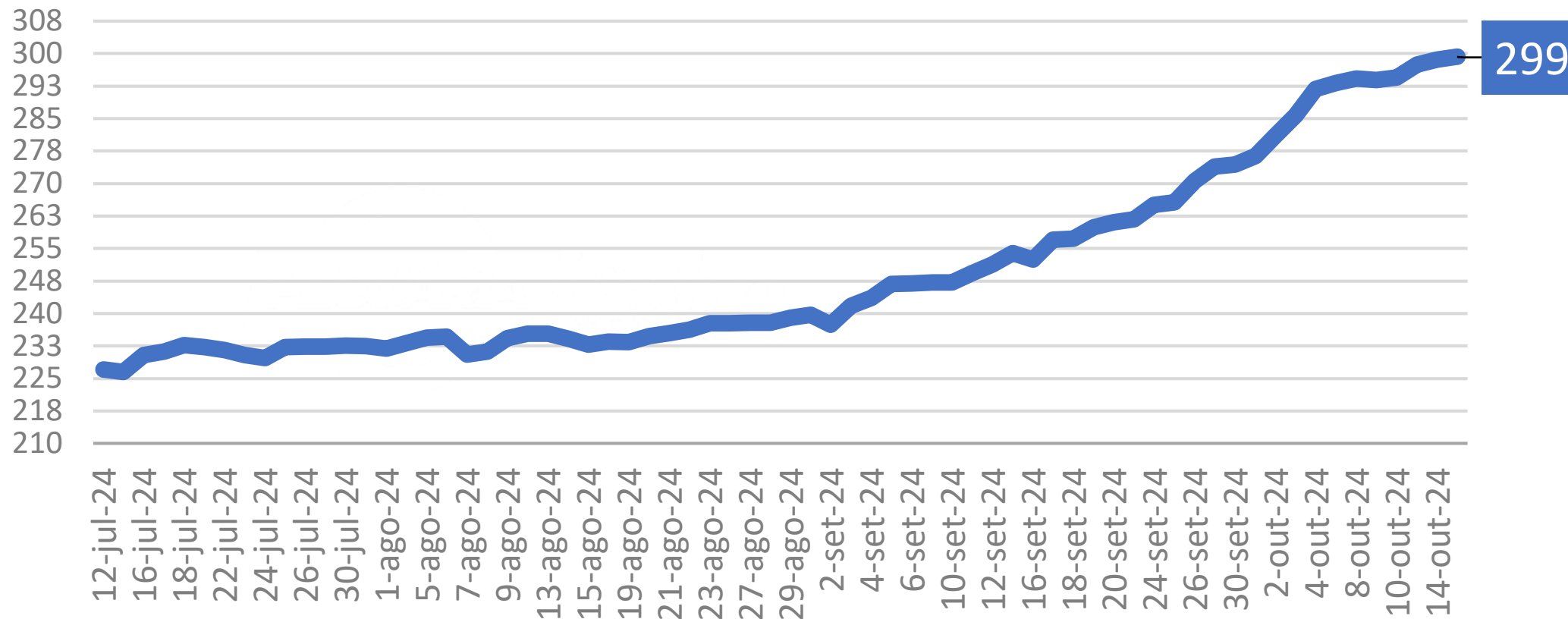
Fonte: Athenagro

Resultados cocho + Boi magro Fluxo de caixa - R\$/@



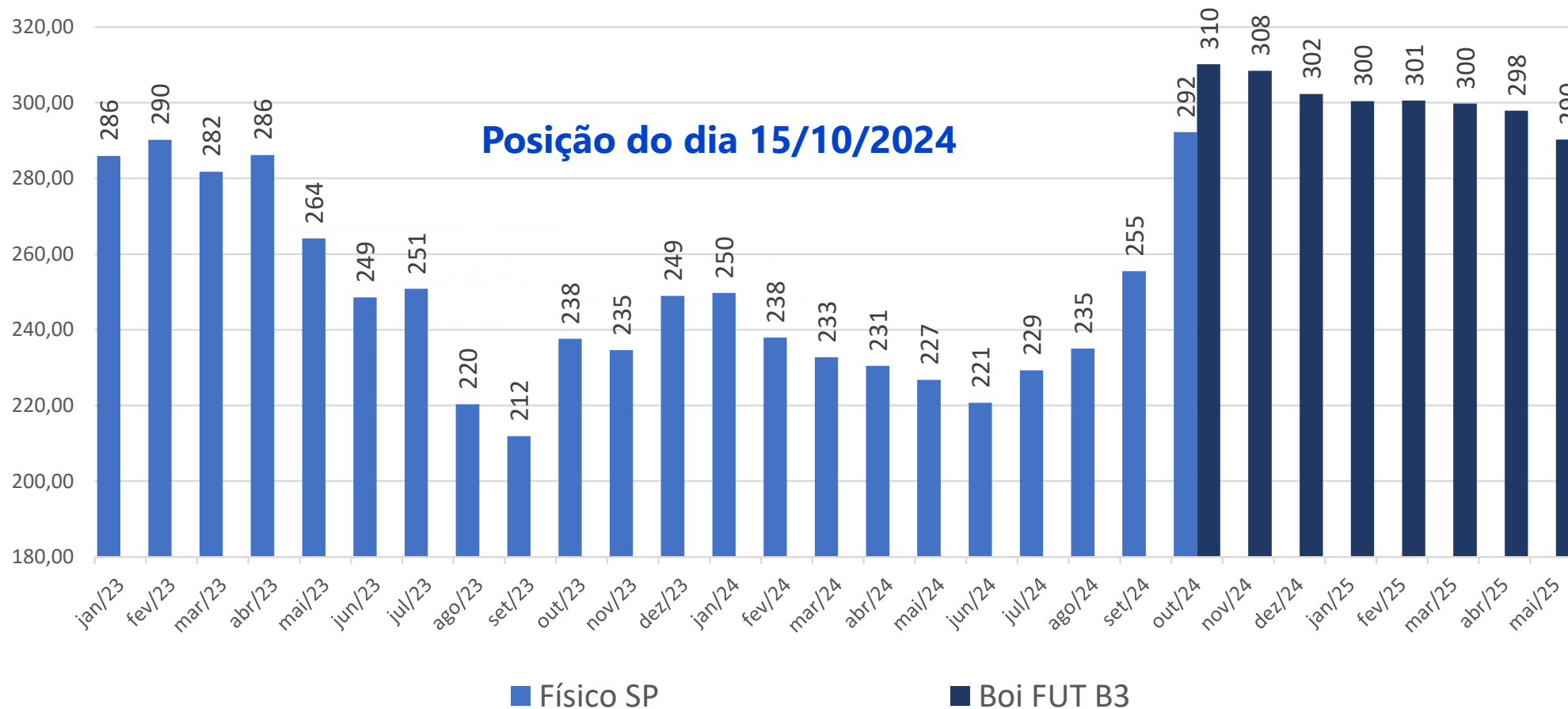
Fonte: Athenagro

Preços diários Boi Gordo SP
R\$/@



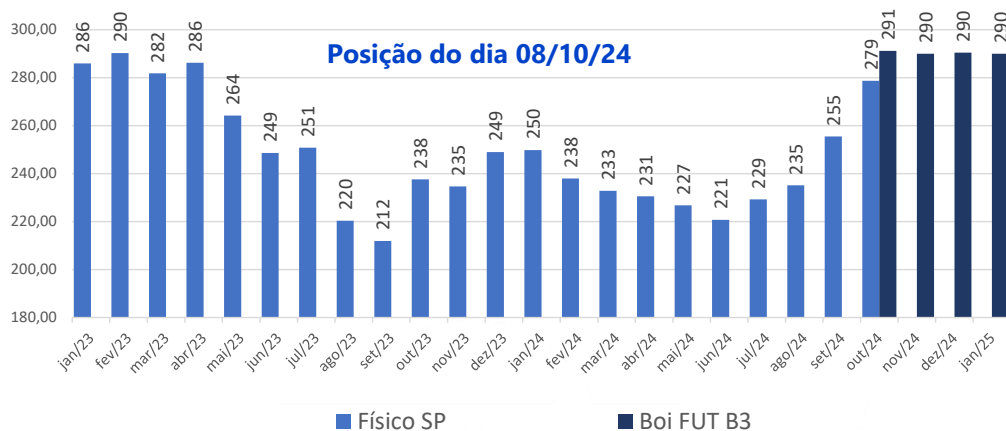
Fonte: Athenagro, dados do Cepea

Evolução dos preços do boi gordo no mercado físico (SP) e última posição dos contratos futuros - R\$/@



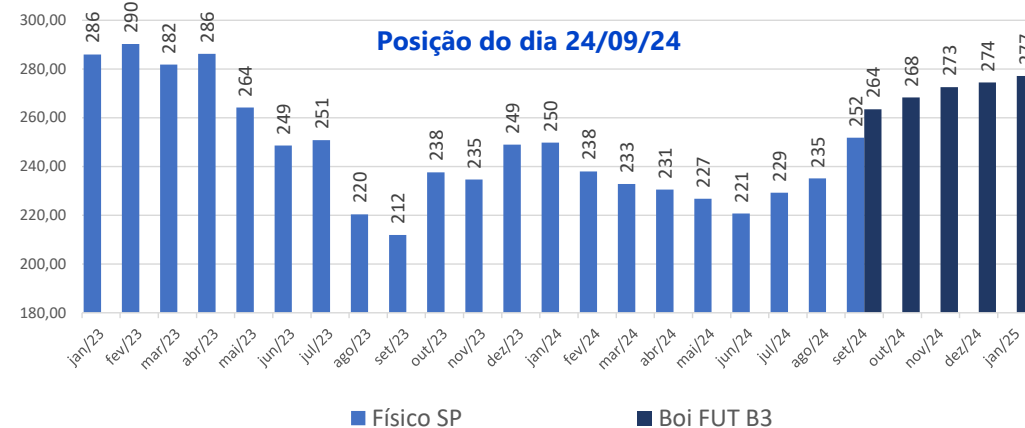
Fonte: Athenagro, dados Cepea, B3

Evolução dos preços do boi gordo no mercado físico (SP) e última posição dos contratos futuros - R\$/@



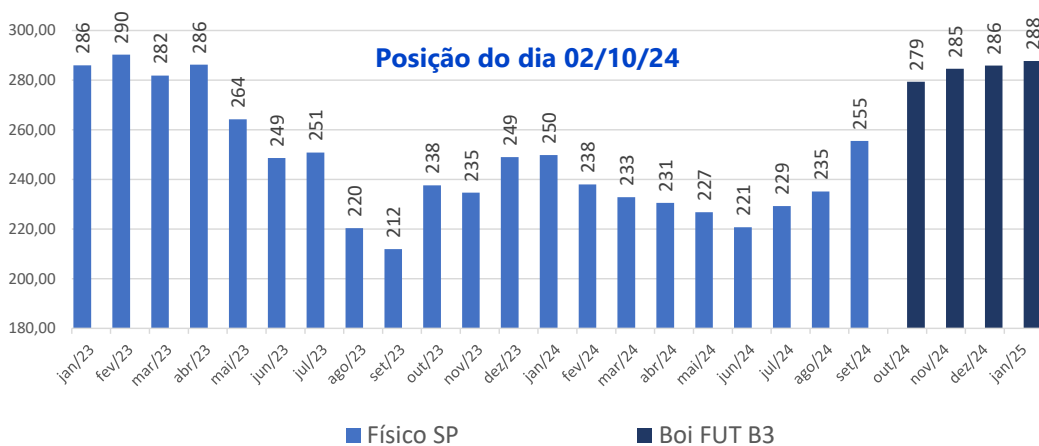
Fonte: Athenagro, dados Cepea, B3

Evolução dos preços do boi gordo no mercado físico (SP) e última posição dos contratos futuros - R\$/@



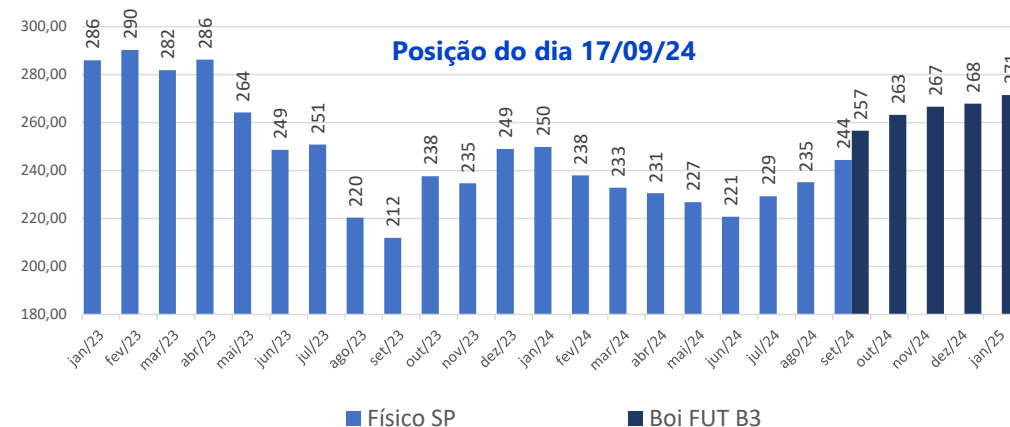
Fonte: Athenagro, dados Cepea, B3

Evolução dos preços do boi gordo no mercado físico (SP) e última posição dos contratos futuros - R\$/@



Fonte: Athenagro, dados Cepea, B3

Evolução dos preços do boi gordo no mercado físico (SP) e última posição dos contratos futuros - R\$/@



Fonte: Athenagro, dados Cepea, B3

Quer receber informações periódicas atualizadas e analisadas pela Athenagro ?

Participe dos grupos de transmissão do Rally da Pecuária!



Basta fazer a leitura do QR Code

Para finalizar ...

Resumo das conquistas

Entre o início da década de 1990 e a média dos últimos três anos (2021 a 2024):

- **Acréscimo de 150% na produção de carne, com aumento de 30,4% no rebanho, o que reduz significativamente a quantidade de emissões de carbono por quilograma de carne produzida.**
- **Aumento de 640% nas exportações, enquanto houve acréscimo de 98% na disponibilidade de carne no mercado interno. Com isso, o consumo *percapita* estimado de carne bovina aumentou 45% no período.**
- **Redução de 15% na área de pastagens, mesmo computando todo o desmatamento do período como novas áreas de pastos; o que prova que a pecuária de corte não é demandante por novas áreas, podendo ser aliada aos compromissos formalizados pelo Governo brasileiro em relação à recuperação e conversão de áreas de pastagens degradadas e/ou de baixa produtividade.**
- **A produtividade média aumentou 194% no período.**

PARA FECHAR

Disponibilidades de produtos derivados da Bioenergia

Realidade do programa de pastagens: quem terá acesso aos recursos?

O processo de intensificação vai exigir cada vez mais do produtor: competitividade

Agenda ESG: ameaça ou oportunidade?

Sanidade hoje é o maior risco do mercado

Quer receber informações
periódicas atualizadas e
analisadas pela Athenagro ?

ATHENAGRO

 RALLY DA
PECUÁRIA
UMA VIAGEM PELO BRASIL QUE PRODUZ

Participe dos grupos de
transmissão do Rally da Pecuária!

Basta fazer a leitura do QR Code ou
acessar pelo [link](#).



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>