



FUNDAÇÃO
GETULIO VARGAS

SUSTENTABILIDADE HOJE

Roberto Rodrigues

07 de maio de 2014



Centro de Agronegócio da FGV – GV Agro

- 1. A Importância do Agronegócio Brasileiro**
- 2. Momento Atual: Dificuldades e Desafios**
- 3. O Papel da Agricultura Brasileira**
- 4. Sustentabilidade**
- 5. O Café**
- 6. Potencial e Gargalos**
- 7. Conclusões**





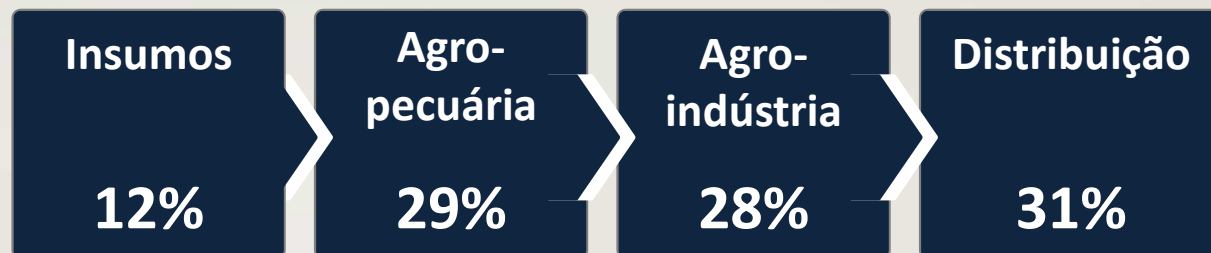
1. A Importância do Agronegócio Brasileiro



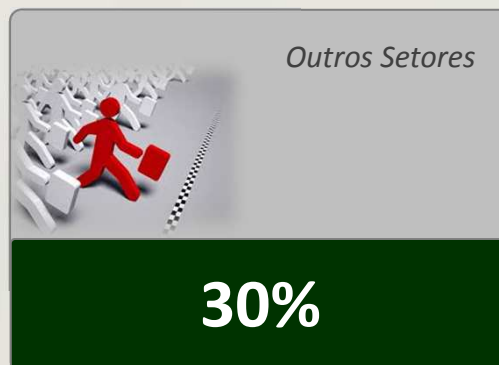
PIB (2013)



Distribuição do PIB no Sistema Agroindustrial*



Empregos (2012)

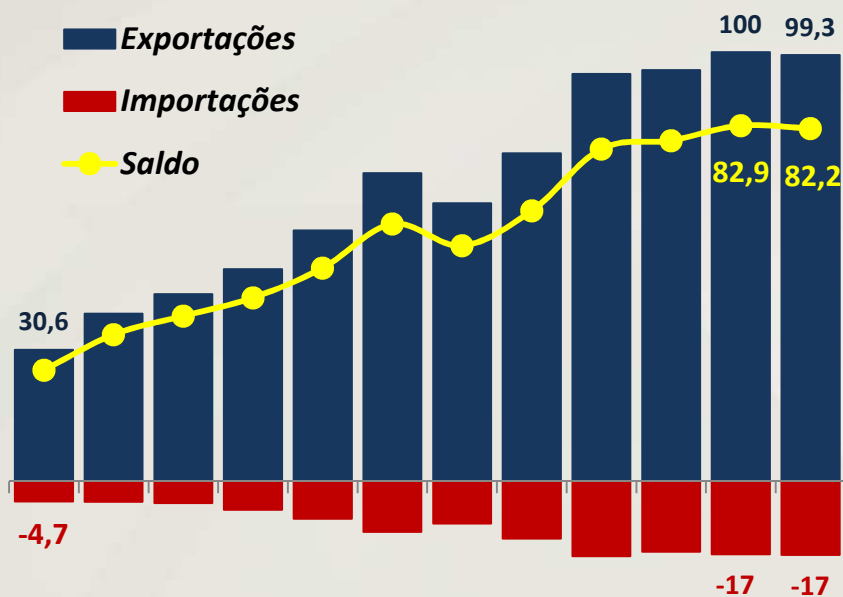


Exportações (2013)

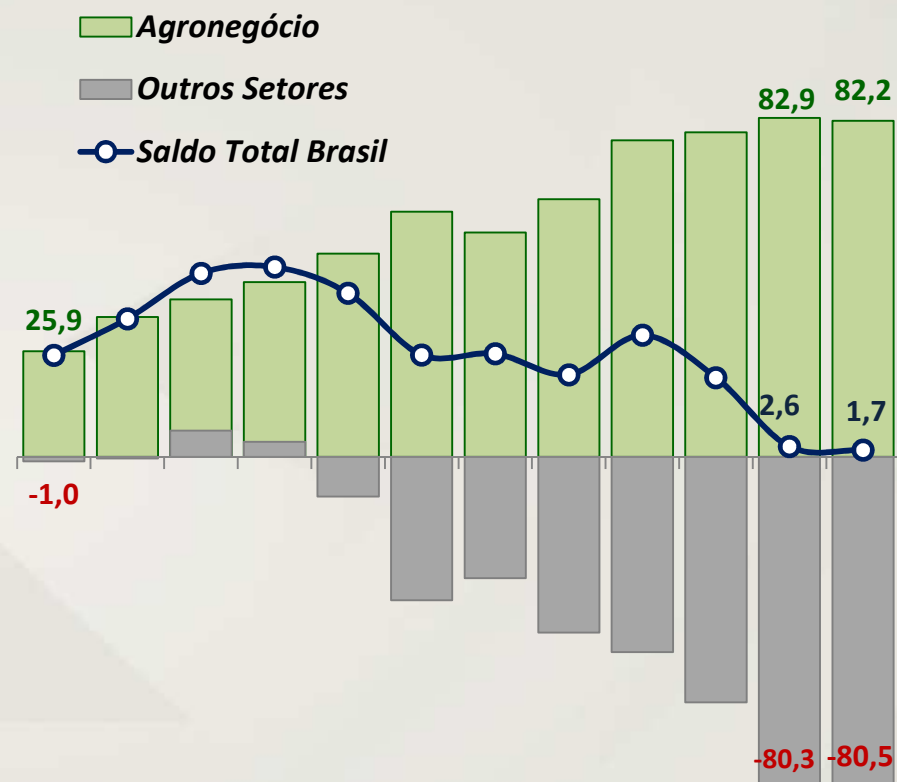




Balança Comercial do Agronegócio



Saldo Comercial Brasileiro



03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14*

03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14*

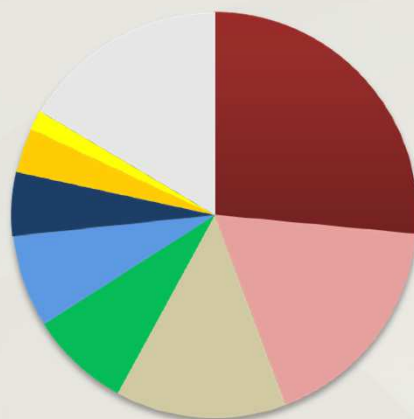
Exportações do Agronegócio - Produtos



FUNDAÇÃO
GETULIO VARGAS

2003

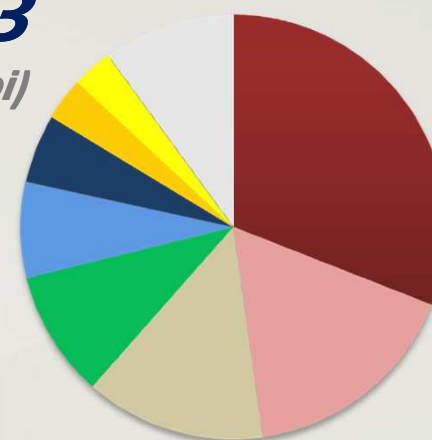
(US\$ 30,6 bi)



- Complexo Soja - 26,5%
- Produtos Florestais - 17,8%
- Carnes - 13,7%
- Couros e Peleteria - 8%
- Açúcar e Etanol - 9,1%
- Café - 5%
- Fumo e Produtos - 3,6%
- Cereais - 1,6%
- Demais - 16,5%

2013

(US\$ 99,9 bi)



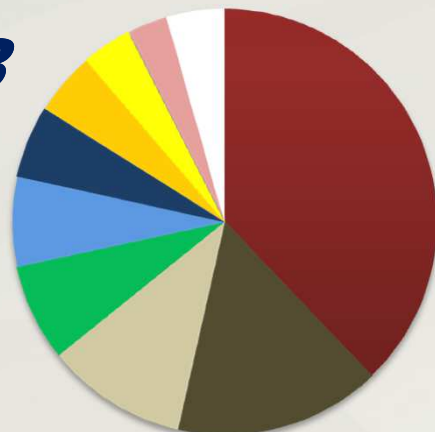
- Complexo Soja - 31% ▲
- Carnes - 16,8% ▲
- Açúcar e Etanol - 13,7% ▲
- Produtos Florestais - 9,6% ▼
- Cereais - 7,3% ▲
- Café - 5,3% ▲
- Fumo e Produtos - 3,3% ▼
- Couros e Peleteria - 3% ▼
- Demais - 10%

Exportações do Agronegócio - Destinos



FUNDAÇÃO
GETULIO VARGAS

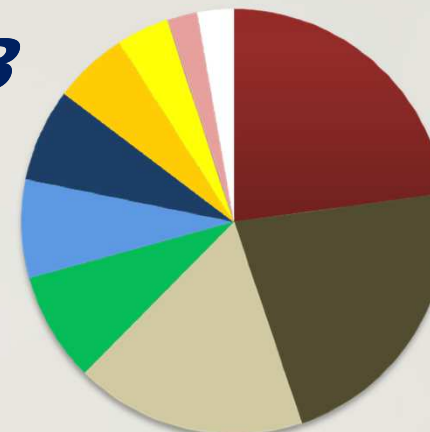
2003



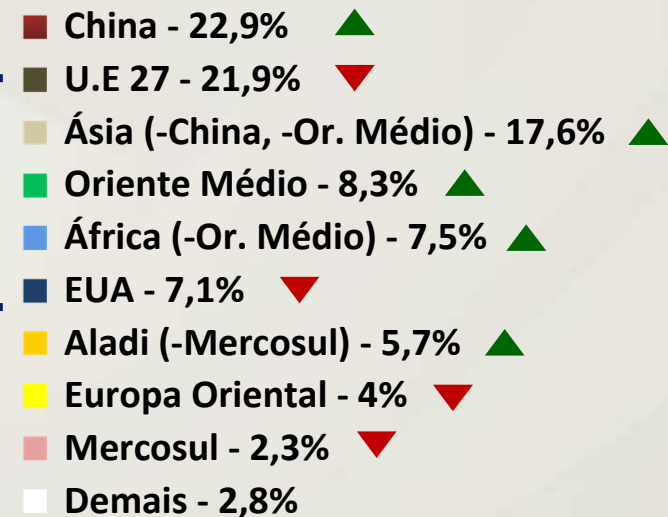
54%



2013



29%



Liderança do Brasil no Ranking Mundial - 2013

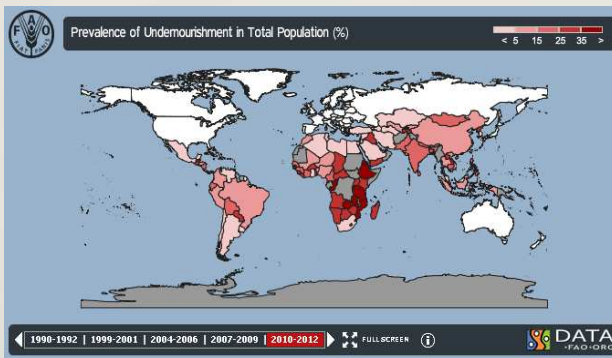


FUNDAÇÃO
GETULIO VARGAS

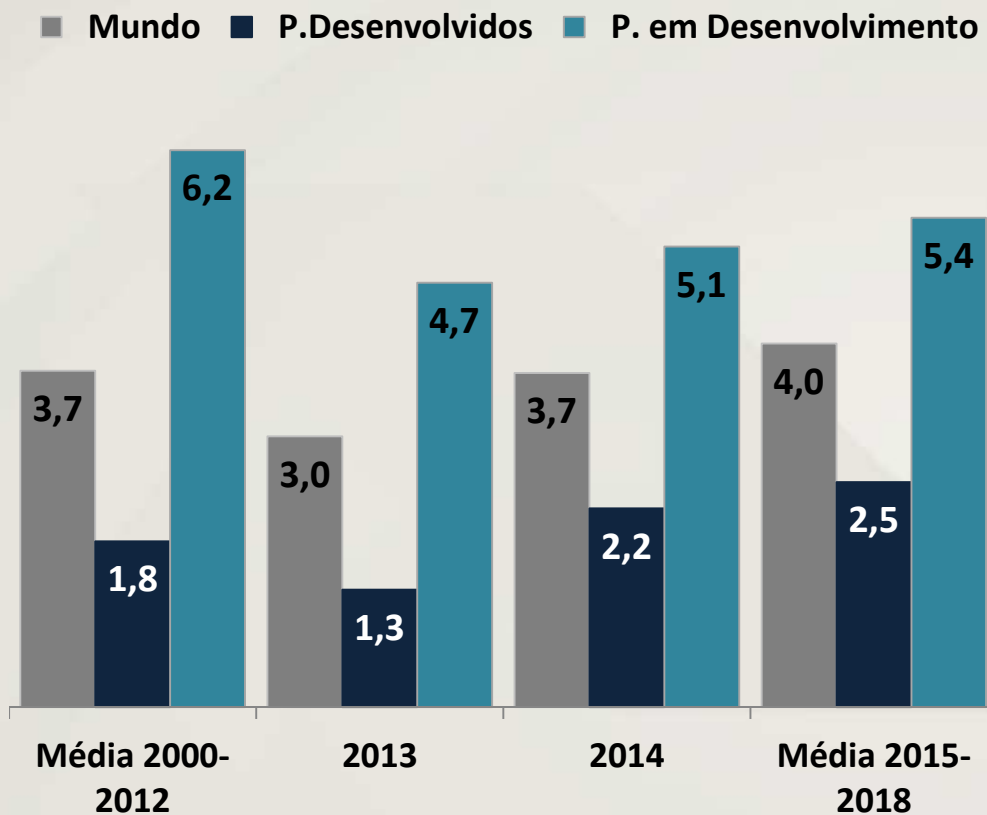
	Suco Laranja	Açúcar	Café	C. Bovina	Comp. Soja	C. Frango	Milho	C. Suína
Exportação	1° 80%	1° 46%	1° 27%	1° 20%	1° 40%	1° 34%	2° 18%	4° 9%
Produção	1° 57%	1° 22%	1° 35%	2° 16%	2° 31%	3° 15%	3° 7%	4° 3%



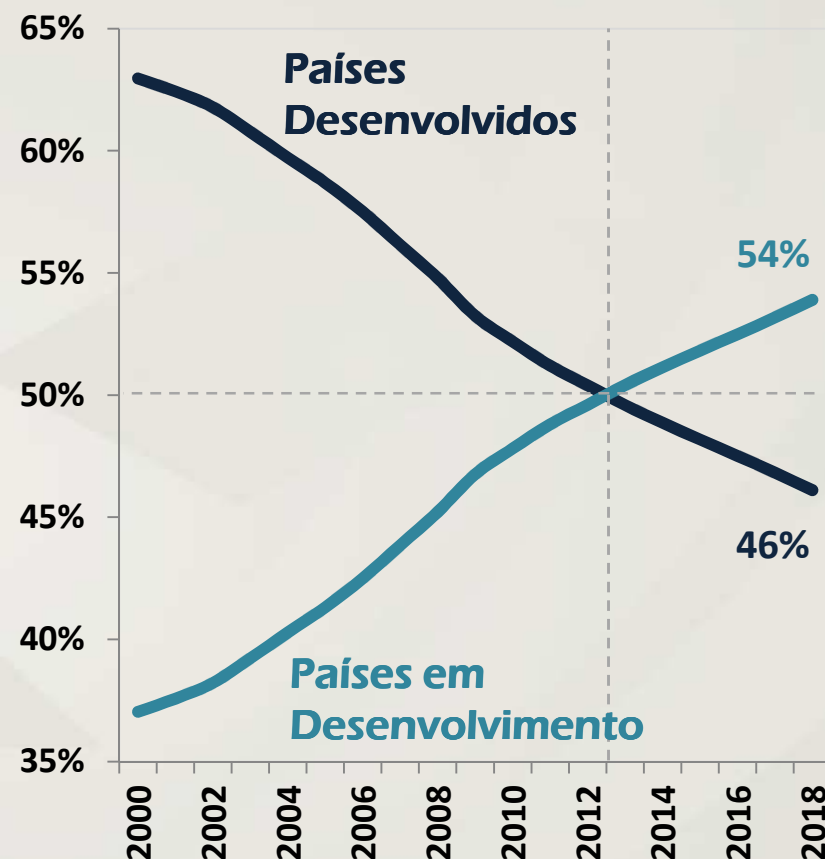
2. Momento atual – Dificuldades e Desafios A Segurança Alimentar



PIB - Variação % a.a.



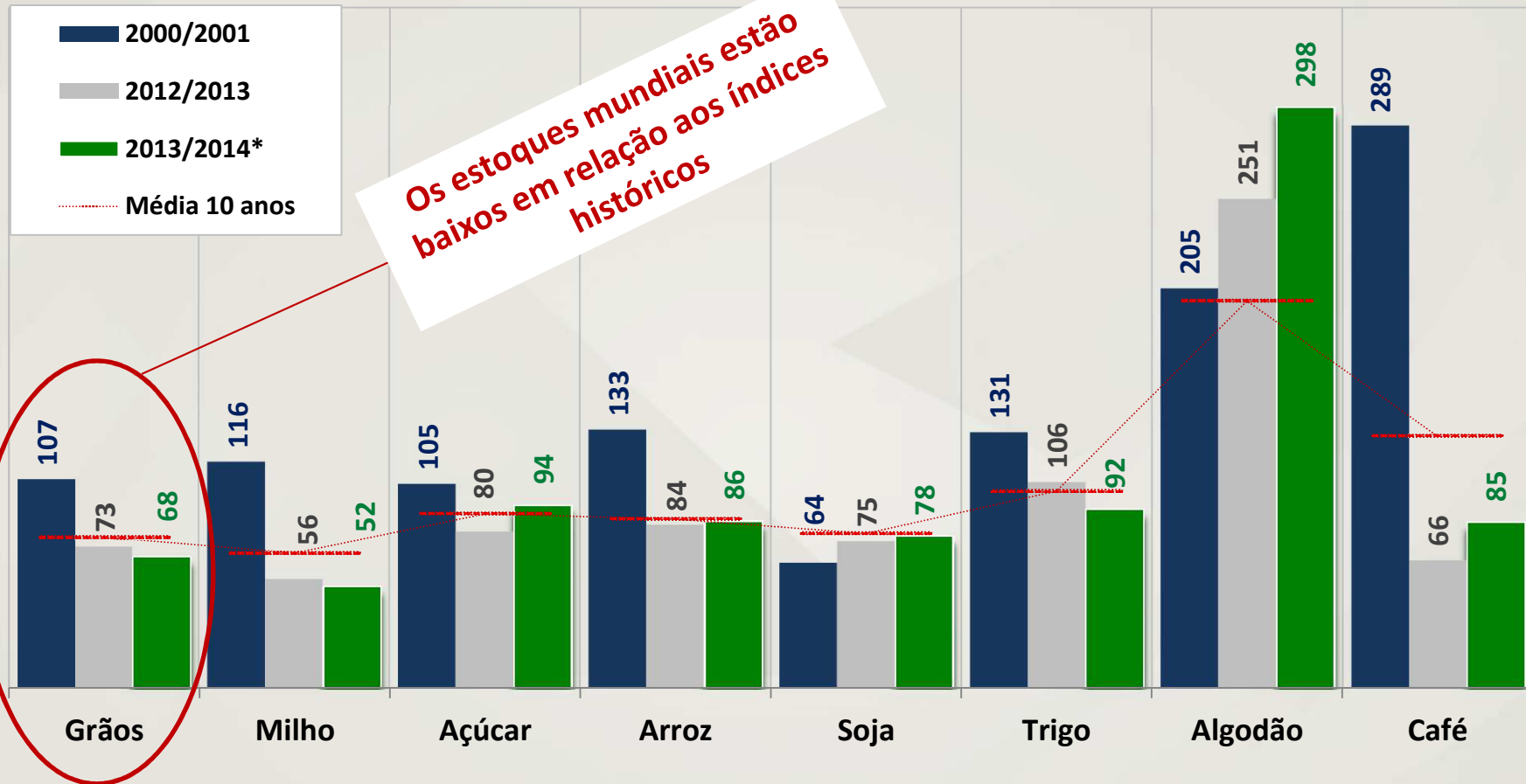
Part. PIB Mundial (PPP)



Estoques Mundiais - (Dias de Consumo)



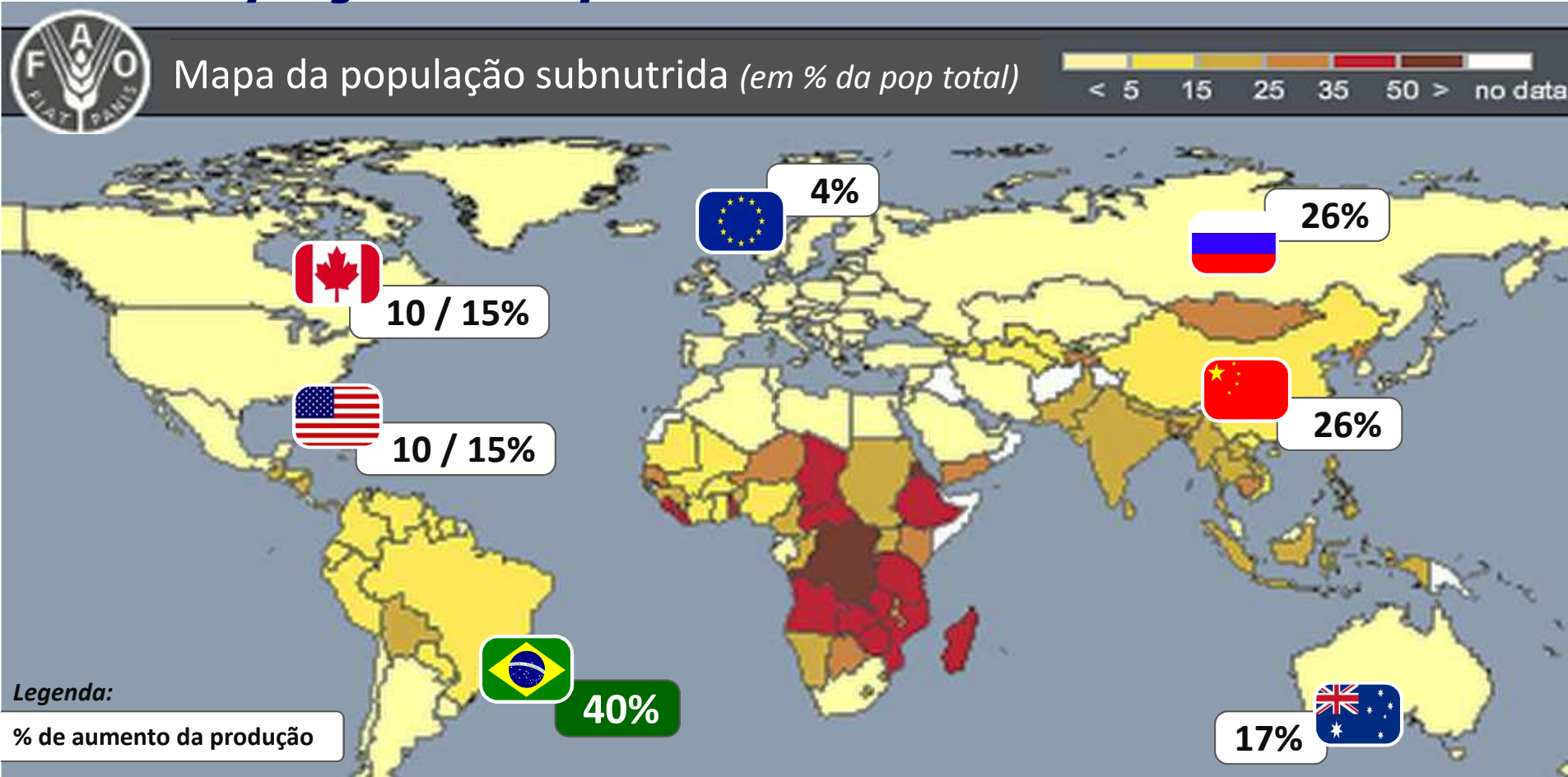
FUNDAÇÃO
GETULIO VARGAS



Fonte: USDA (Mar.2014).

Centro de Agronegócio da FGV – GV Agro

OCDE – projeção da produção de alimentos até 2020



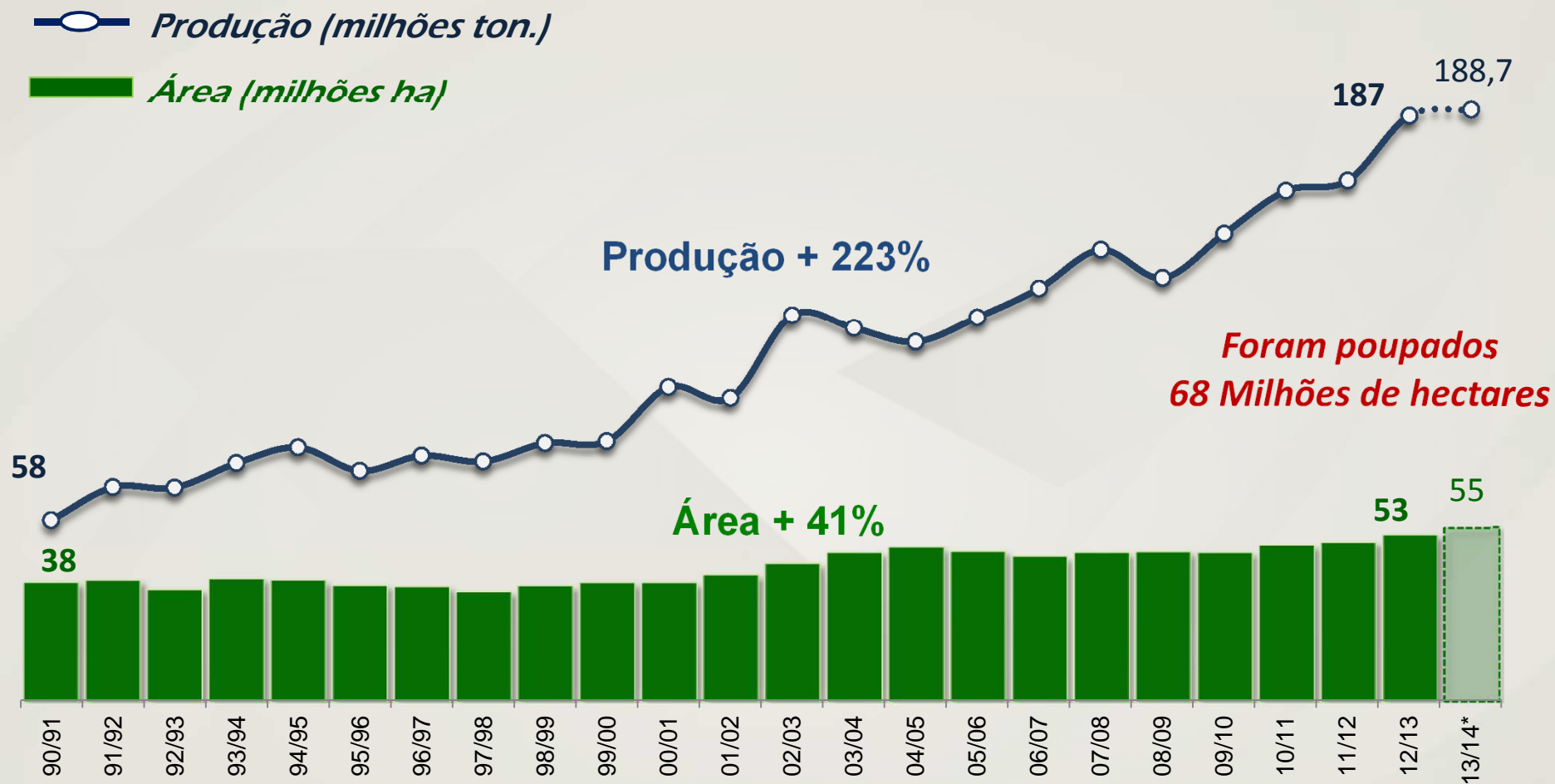
A OCDE projeta que o mundo deverá aumentar em 20% a produção de alimentos para atender o crescimento demanda até 2020. **O Brasil é o país que mais ampliará a produção, com previsão de aumento de 40% no período.** (OCDE, Ag. Outlook, 2011)



3. Papel da Agricultura Brasileira

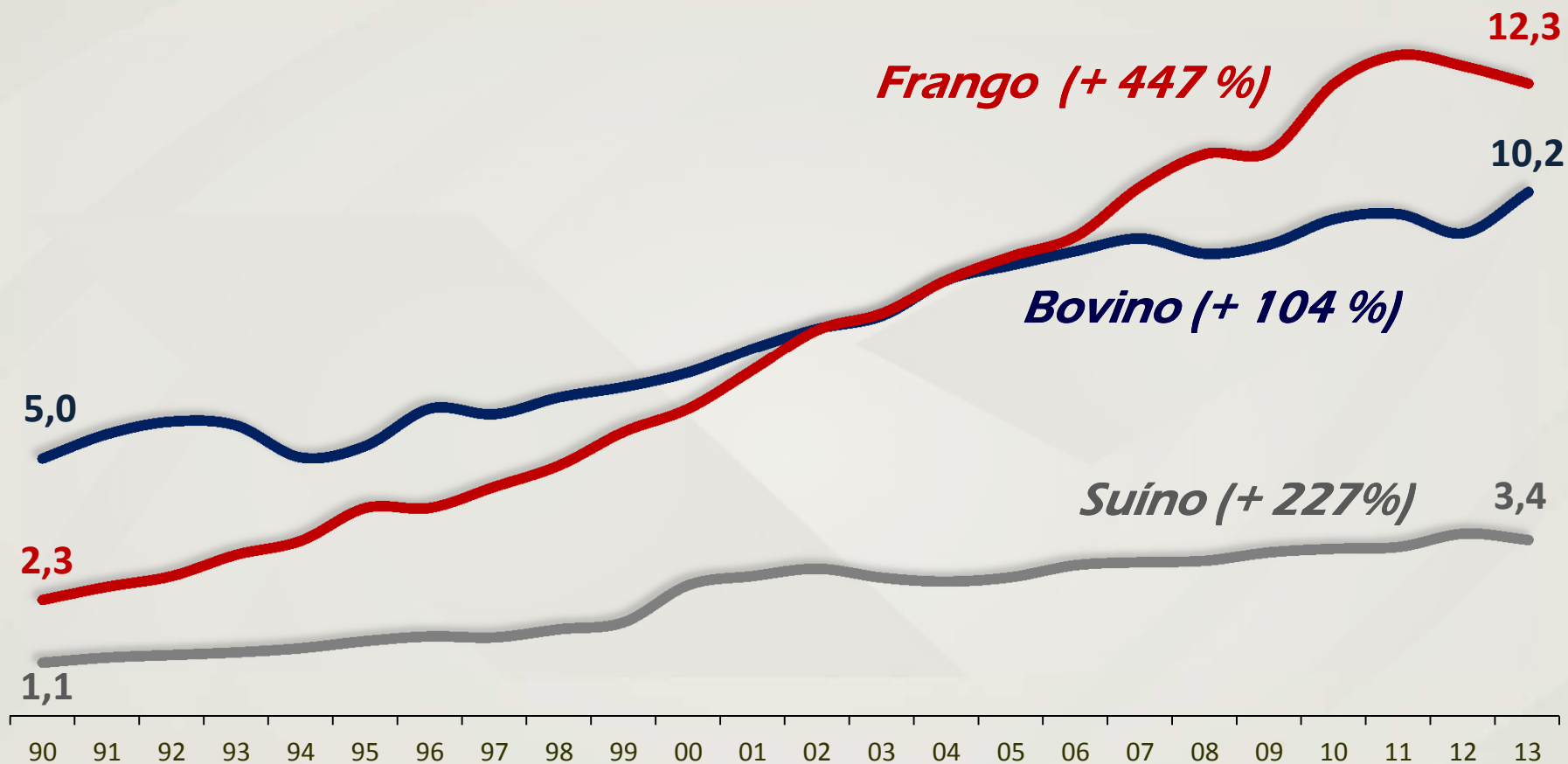
***Como o Brasil está tratando o tema
da segurança alimentar***







Em milhões de toneladas



Disponibilidade de terra/ Brasil



FUNDAÇÃO
GETULIO VARGAS

<i>Divisão Territorial (milhões de ha)</i>		<i>% Área Total</i>	<i>% Área Agricultável</i>
Brasil	851	100%	---
Área Agricultável	329,9	38,8%	100,0%
Área Plantada (anual e perene)	75,9	8,9%	23,0%
Grãos	53,3	6,3%	16,1%
<i>Soja</i>	27,7	3,3%	8,4%
<i>Milho</i>	15,8	1,9%	4,8%
<i>Feijão</i>	3,1	0,4%	0,9%
<i>Arroz</i>	2,4	0,3%	0,7%
<i>Algodão</i>	0,9	0,1%	0,3%
Cana-de-açúcar	8,5	1,0%	2,6%
Café	2,0	0,2%	0,6%
Laranja	0,8	0,1%	0,2%
Floresta Plantada	6,7	0,8%	2,0%
Pastagem	171,0	20,1%	51,8%
Área Disponível » <i>agricultável - (plantada + pastagem)</i>	83,0	9,8%	25,2%

Fontes: IBGE (Pesq. Agrícola Municipal), Conab (Levantamento Safra de Cana) e Abraf (2012), Icone.

Centro de Agronegócio da FGV – GV Agro



Visa difundir uma nova agricultura sustentável, que reduza o aquecimento global e a liberação de gás carbônico na atmosfera. O Programa ABC incentiva seis iniciativas, com metas até 2020.

PAP 2013/14: foram disponibilizados R\$ 4,5 bi, com limite de R\$ 1 milhão por produtor, taxas de juros de 5,5% ao ano, carência de 6 anos e prazo máximo de 15 anos.



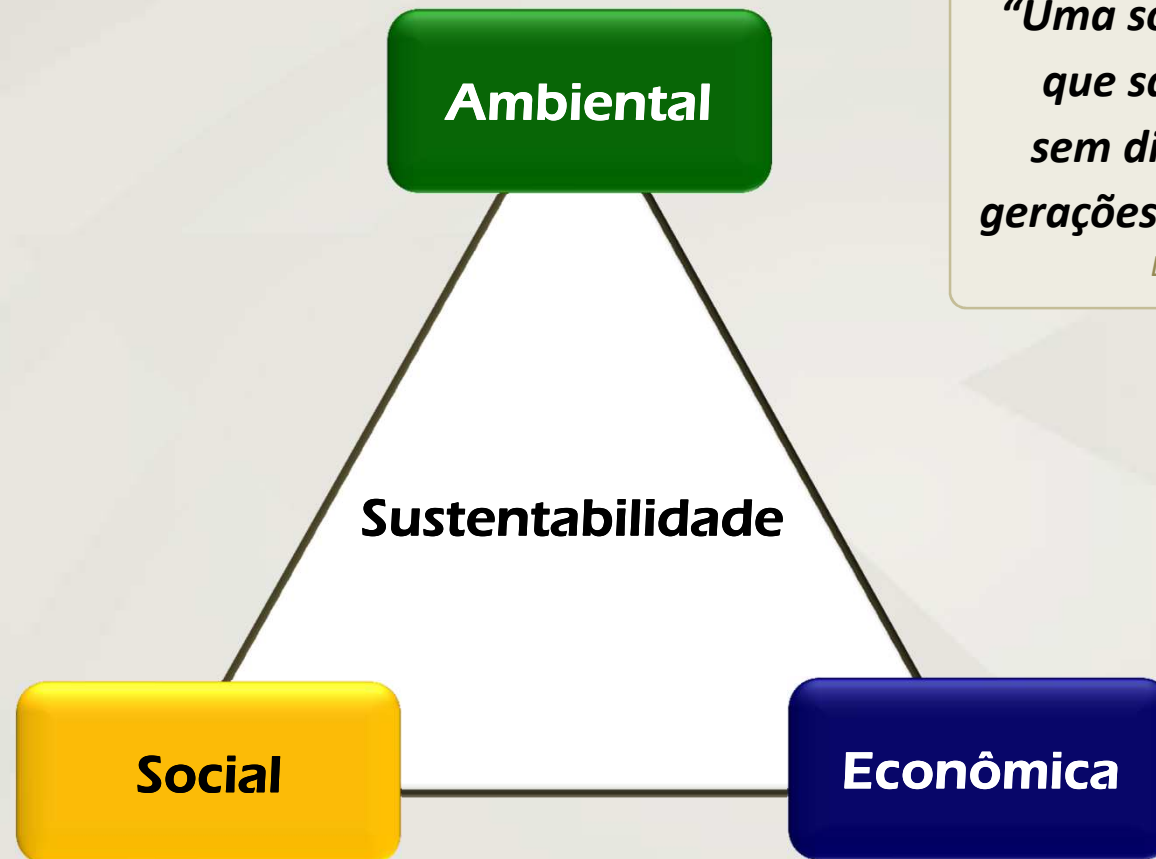
F U
GET



EESP
* agro

4. Sustentabilidade

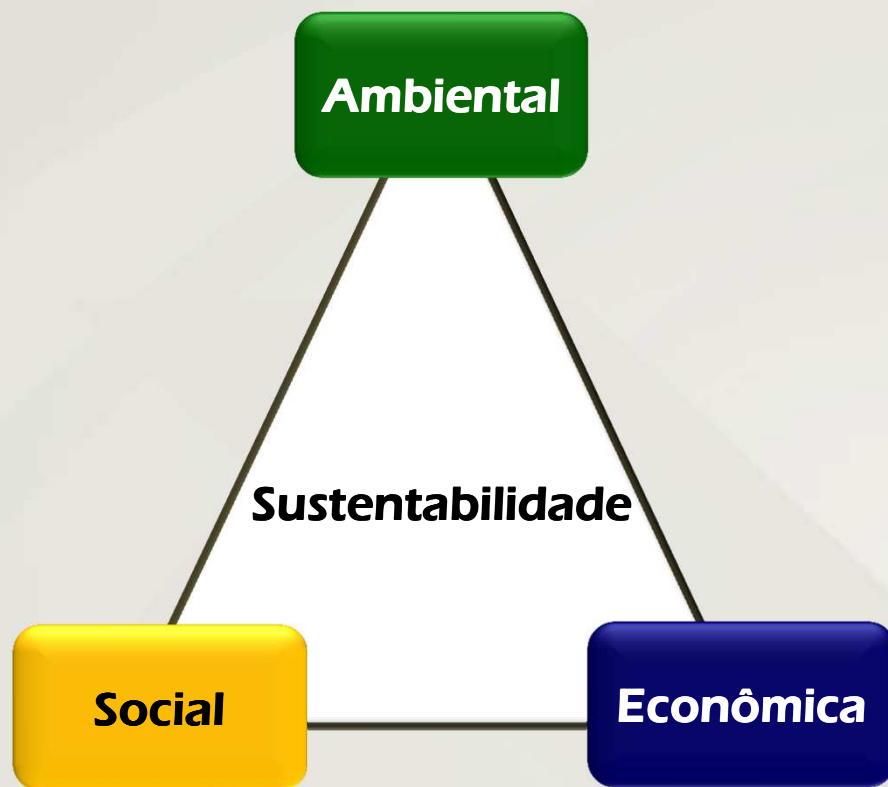




“Uma sociedade sustentável é aquela que satisfaz as suas necessidades sem diminuir as possibilidades das gerações futuras de satisfazer as delas”

Lester Brown, fundador do Worldwatch Institute





“Uma sociedade sustentável é aquela que satisfaz as suas necessidades sem diminuir as possibilidades das gerações futuras de satisfazer as delas”

Lester Brown, fundador do Worldwatch Institute

Each generation has a responsibility to "ensure the survival for the seventh generation". What we do today will affect the seventh generation and we must bear in mind our responsibility to them today and always.

Seventh Generation Principle, based on an ancient Iroquois philosophy, and practiced by many Native nations.

- **Sustentabilidade ambiental** – respeito aos limites da capacidade de suporte dos ecossistemas, com a utilização de práticas de baixo impacto ambiental.
- **Sustentabilidade econômica** – utilização racional e eficiente dos recursos e acesso aos mercados principalmente internacionais.
- **Sustentabilidade social** – promoção da qualidade de vida e inclusão social.

Segundo o MAPA, a cafeicultura brasileira é uma das mais exigentes do mundo em relação a questões sociais e ambientais, desenvolvida com base em rígidas legislações trabalhistas e ambientais. São leis que respeitam a biodiversidade e todas as pessoas envolvidas na cafeicultura e pune rigorosamente qualquer tipo de trabalho escravo e/ou infantil nas lavouras.



- **Certificação**
- **Rastreabilidade**
- **Programa ABIC – Cafés Sustentáveis do Brasil:**
Através de parcerias, promove a Sustentabilidade e Qualidade em toda a cadeia produtiva do Café
- **Illy Café – Sustentabilidade Certificada**
Primeira empresa a conseguir da DNV (Det Norske Veritas) o certificado “Responsible Supply Chain Process” (2011), que garante a sustentabilidade ao longo de toda a cadeia de produção e, em especial, nas relações com os produtores de café.





Geração de emprego e renda

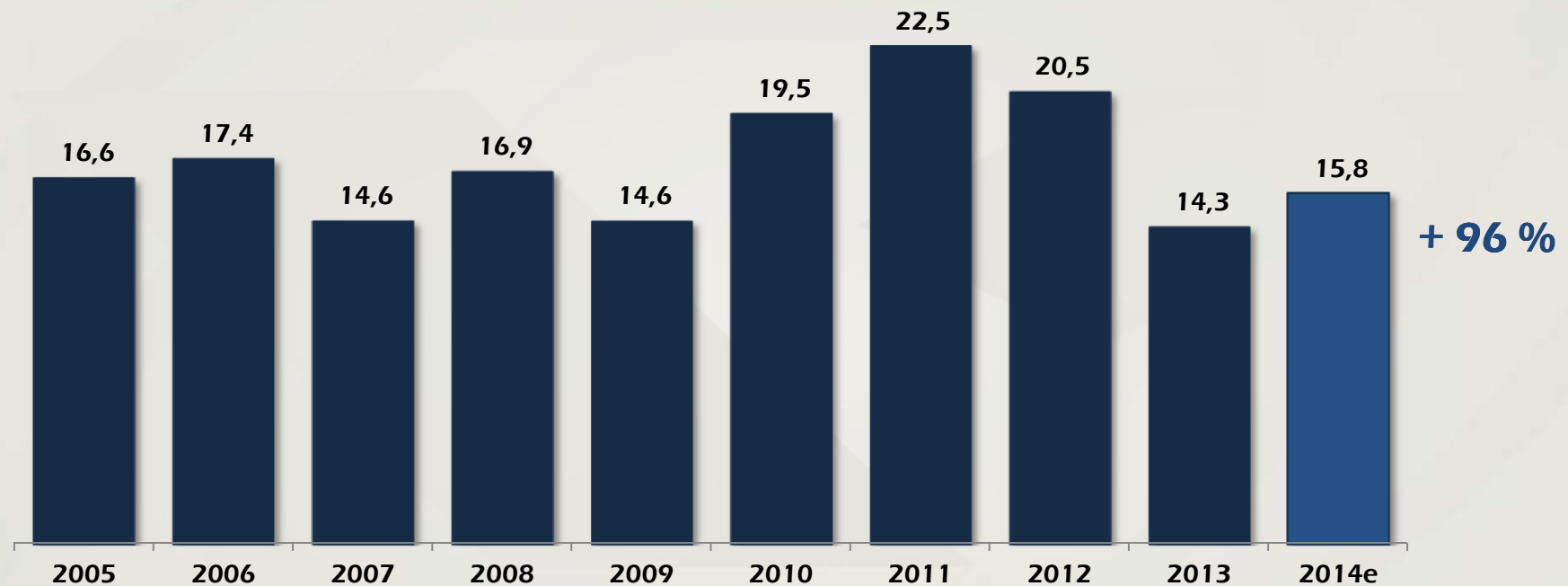
- **Foi o pilar estruturador da industrialização e da modernização do Brasil,**
- **É importante provedor de divisas à balança comercial nacional,**
- **É um dos maiores geradores de empregos no campo: segundo o MAPA, cadeia produtiva do café é responsável pela geração de mais de oito milhões de empregos no país.**

VBP Café (bilhões R\$)



FUNDAÇÃO
GETULIO VARGAS

O VBP Café esperado para 2014 representará 4% do valor total da produção agrícola nacional, e 22% do valor total da produção agrícola de Minas Gerais (maior estado produtor de café).



Fonte: AGE/MAPA (Dados do IBGE - Levantamento Sistemático da Produção Agrícola - LSPA, março/2014; FGV e Cepea/ESALQ/USP - Preços médios do Cepea, média anual para os anos fechados, e para 2014* preços de janeiro a março; refere-se ao café arábica tipo 6, bebida dura para melhor e café robusta tipo 6, peneira 13 acima, com 86 defeitos. Valores deflacionados pelo IGP-DI da FGV - março/2014



F U
GET



EESP
* agro

5. O Café



CAFÉ



- ❑ As expectativas são de uma safra menor que a inicialmente esperada, devido a estiagem, intensa poda e de um estresse das árvores depois de duas grandes colheitas consecutivas.
- ❑ As estimativas de produção de café para 2014/15 da safra do Brasil variam entre 40,1 milhões de sacas e 50 milhões de sacas.
- ❑ Segundo pesquisa da Reuters com analistas, agentes de mercado e produtores, a seca no início do ano pode ter reduzido o potencial da colheita total do país em mais de 11%.
- ❑ A possibilidade de queda no volume de café a ser disponibilizado ao longo de 2014 e 2015 alavancou os preços externos e domésticos do café.

Panorama Mundial: Oferta e Demanda

- ❑ **OFERTA** – estimada em 150,4 milhões de sc. (↓ 1,8%)
- ❑ **DEMANDA** - estimada em 144,4 milhões de sc. (↑ 1,6%)

OIC estimou a produção total do grão no período 2013/14 em 145,7 milhões de sacas, e um consumo de 145,8 milhões de sacas em 2013/14.

Quebra de safra brasileira já começou a pressionar os preços

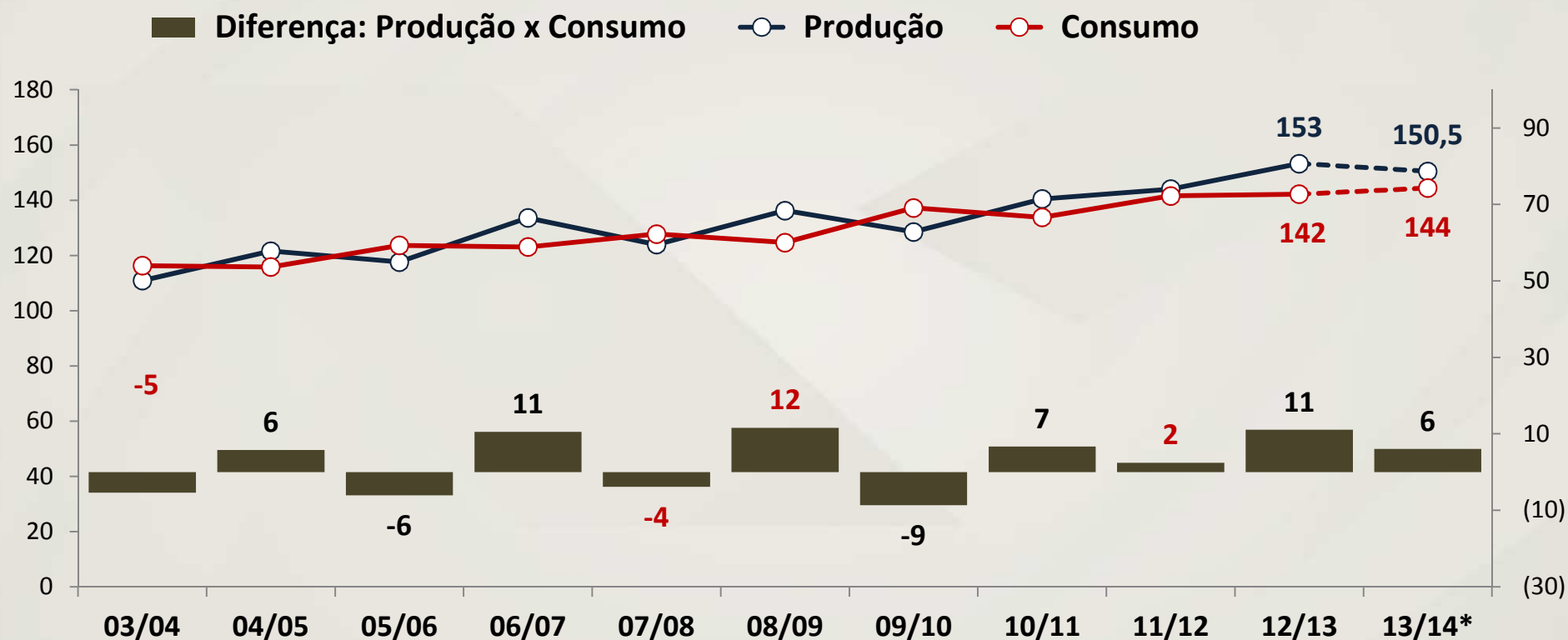
Panorama Nacional: Oferta e Demanda

- ❑ **OFERTA** – estimada entre 48,3 milhões de sacas (↓ 1,7%) (USDA: 53 MM sc)
- ❑ **DEMANDA** - estimada em 21,1 milhões de sc. (↑ 2%)
- ❑ **EXPORTAÇÕES** – estimadas em 31 milhões de sc. (↑ 1%)



OFERTA E DEMANDA GLOBAL DE CAFÉ

(Milhões sacas de 60Kg)

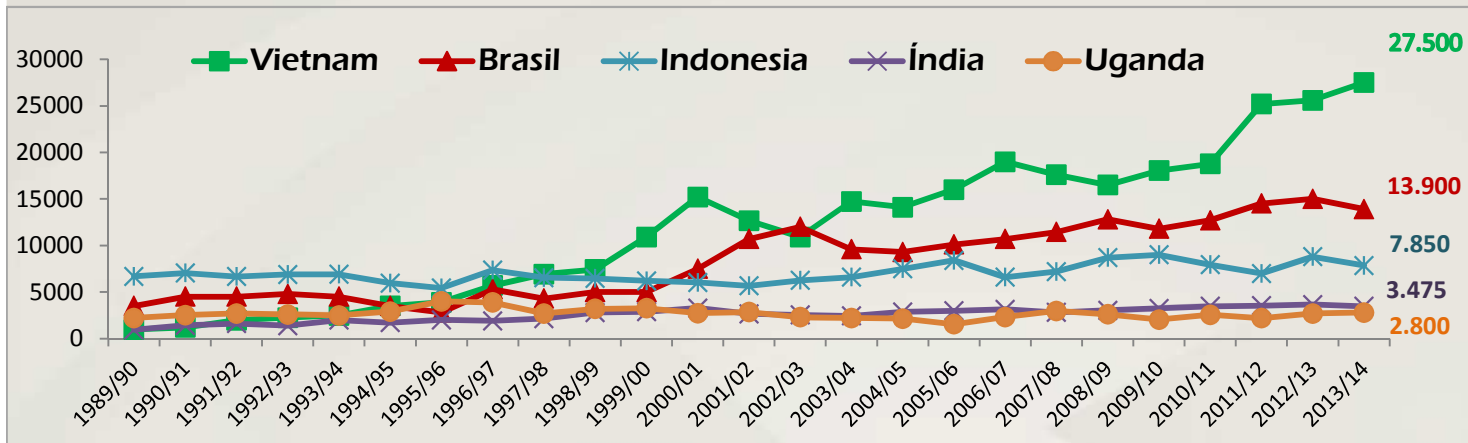


Principais produtores mundiais



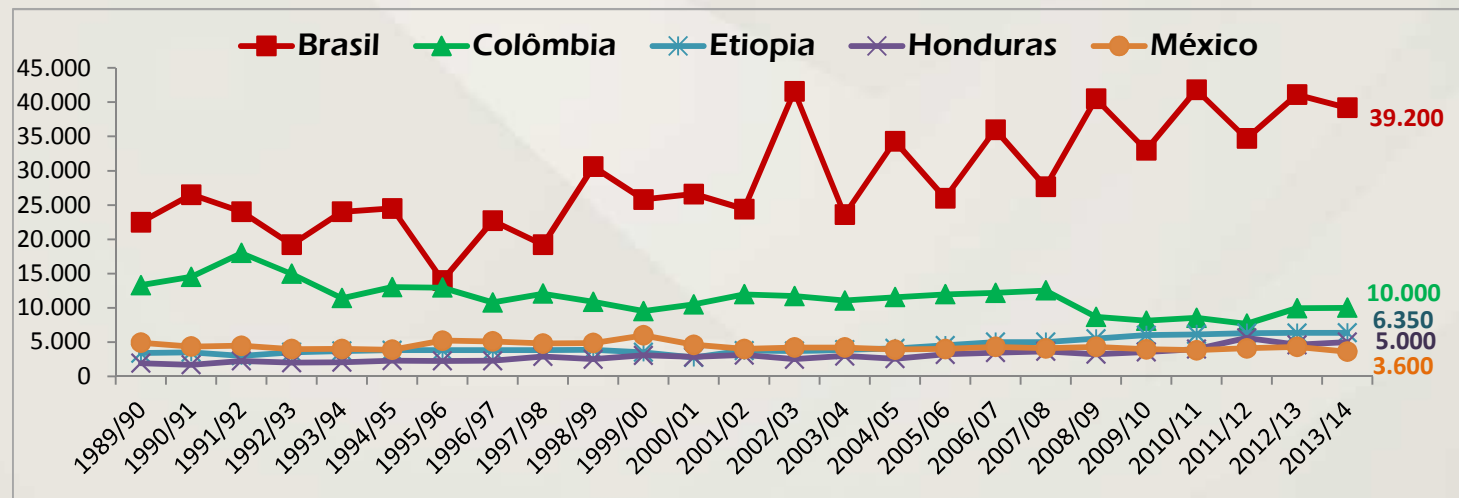
FUNDAÇÃO
GETULIO VARGAS

(1000 sacas de 60Kg)



Café Robusta

Café Arábica



Fonte: USDA (Mar.2014, agregados de anos safra locais)

Centro de Agronegócio da FGV – GV Agro

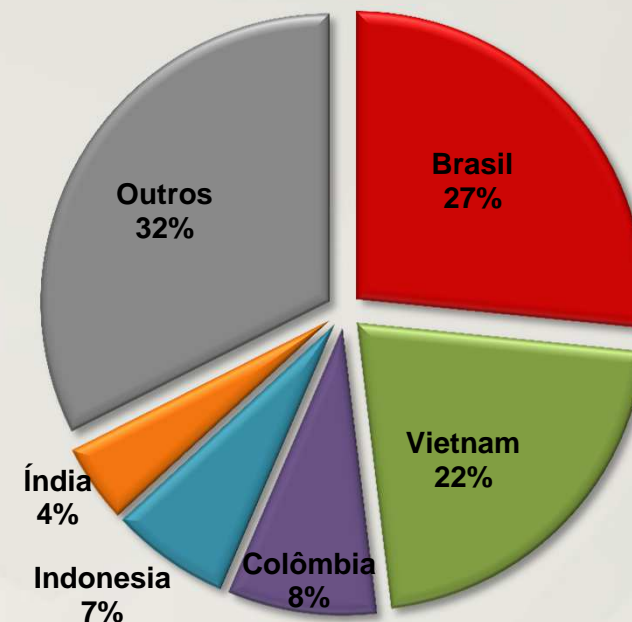
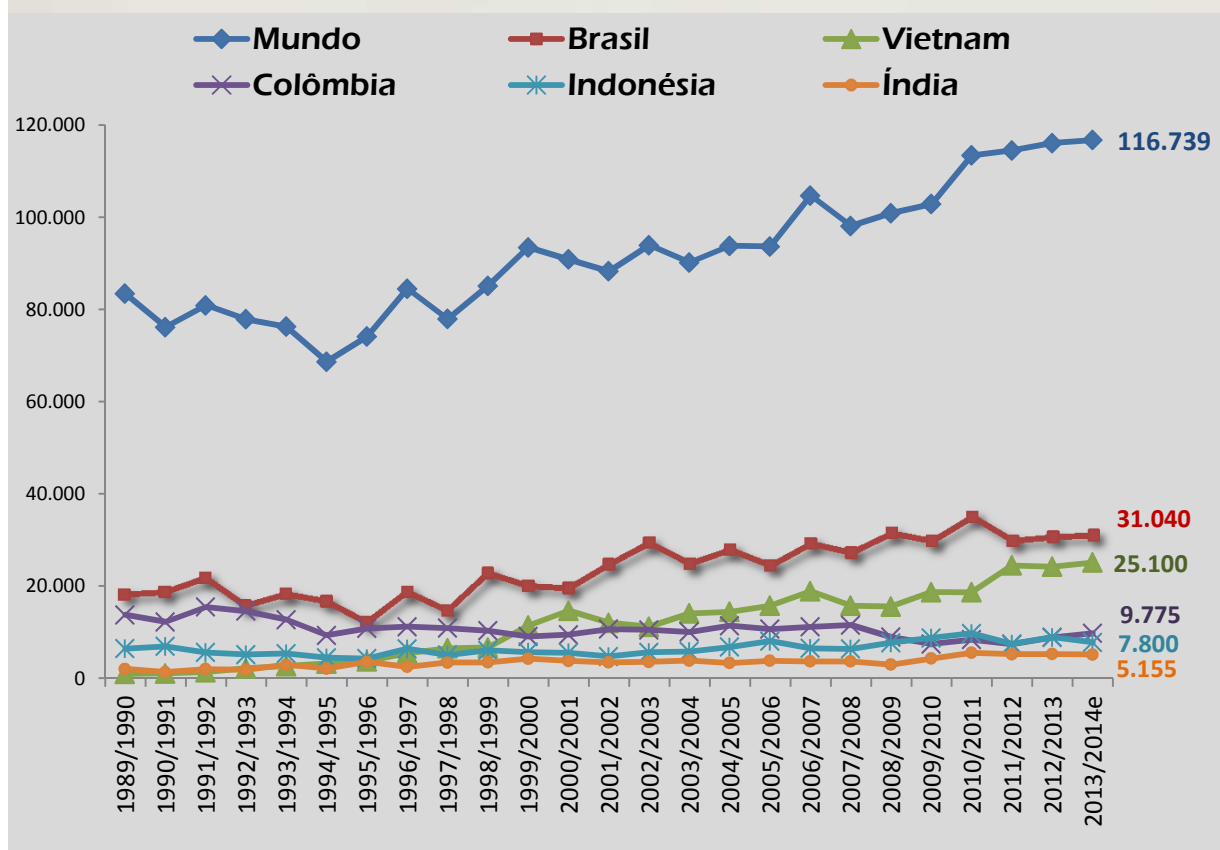
Exportações Mundiais Café – 2013/14



FUNDAÇÃO
GETULIO VARGAS

Principais Exportadores Mundiais de Café

(1000 sacas de 60Kg)



Brasil e Vietnam são responsáveis por 50% das exportações mundiais de café

Fonte: USDA (Mar.2014, agregados de anos safra locais)

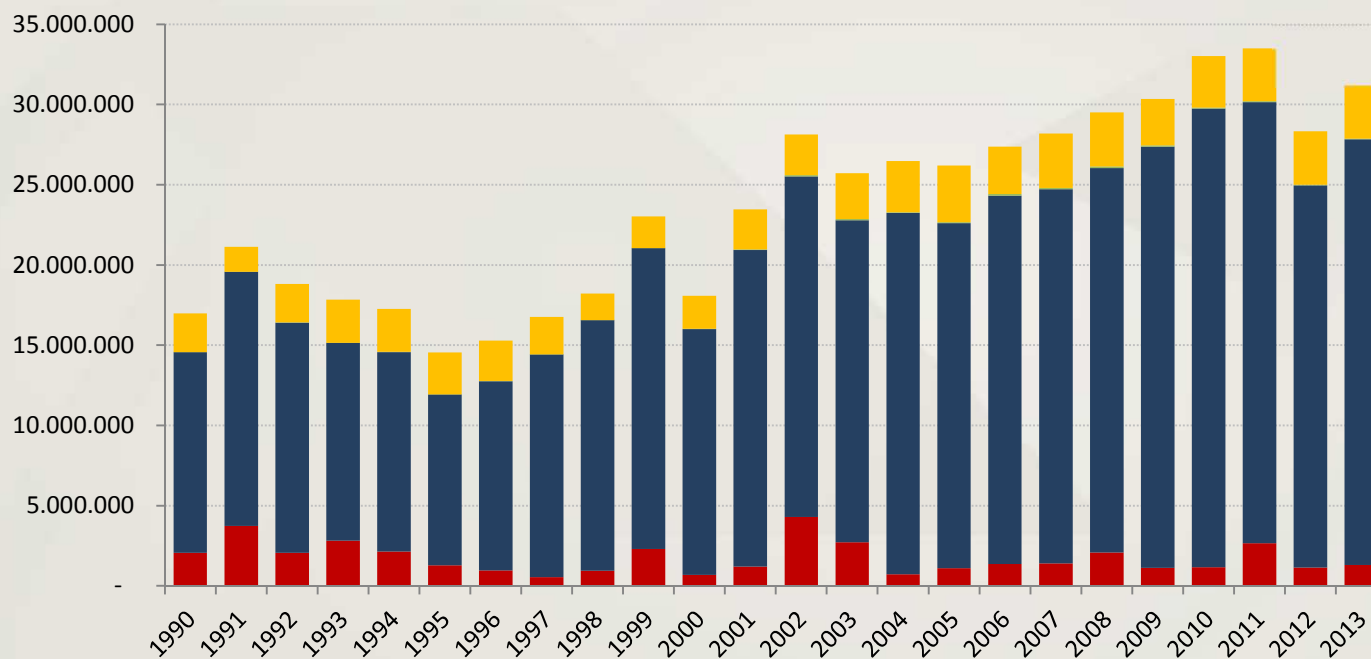
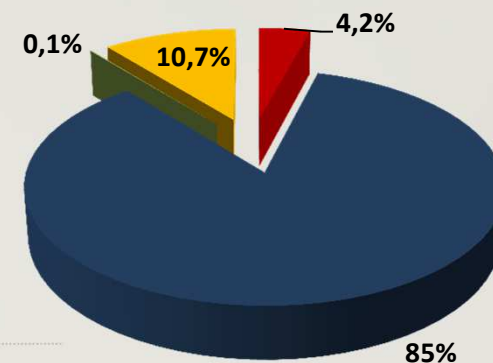
Centro de Agronegócio da FGV – GV Agro

Exportações Brasileiras de Café



FUNDAÇÃO
GETULIO VARGAS

(em sacas de 60Kg)



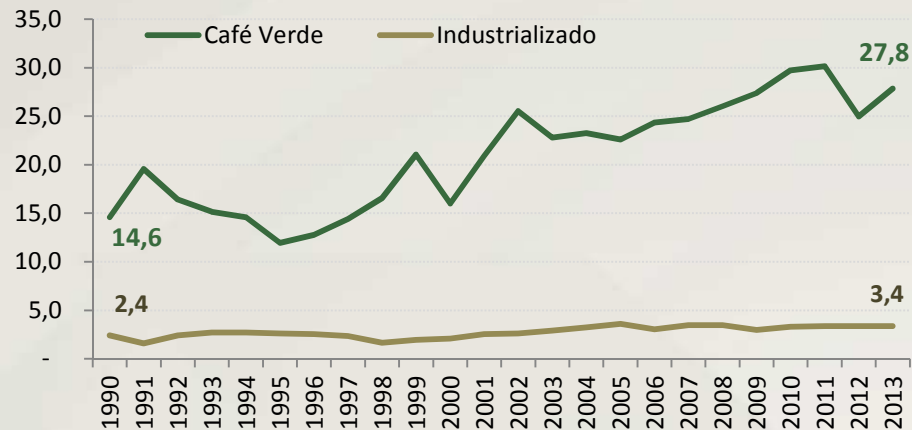
- Solúvel
- Torrado
- Arábica
- Robusta

Exportações Brasileiras de Café

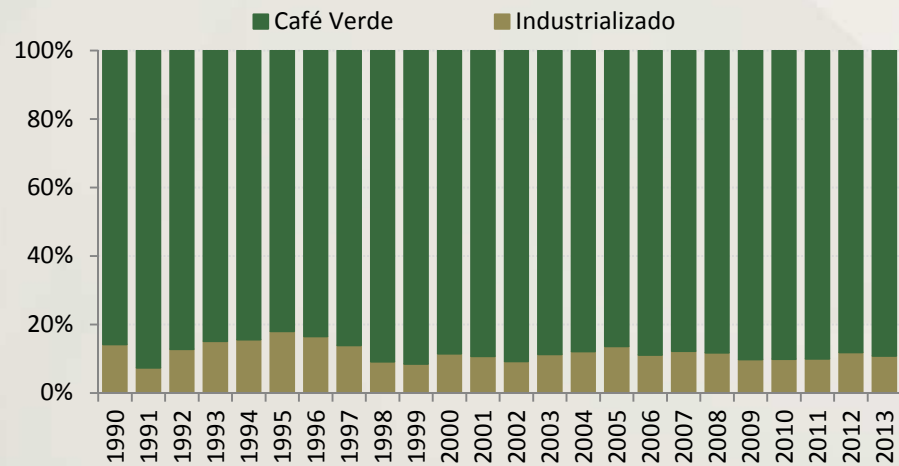
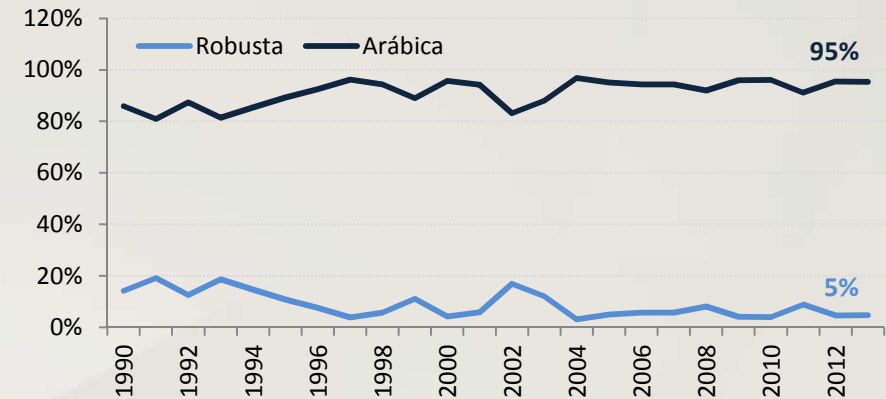


FUNDAÇÃO
GETULIO VARGAS

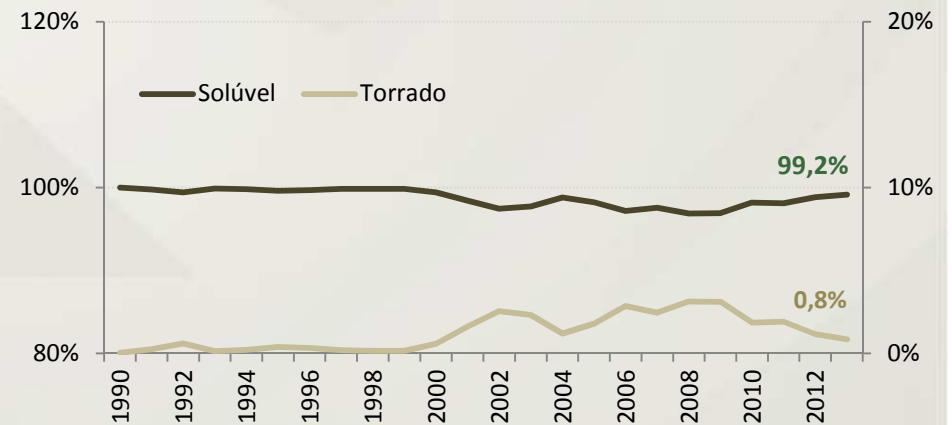
(em milhões de sacas 60Kg)



Exportações Brasileiras de Café Verde



Exportações Brasileiras de Café Industrializado



Fonte: CeCafé, IBC, MAPA

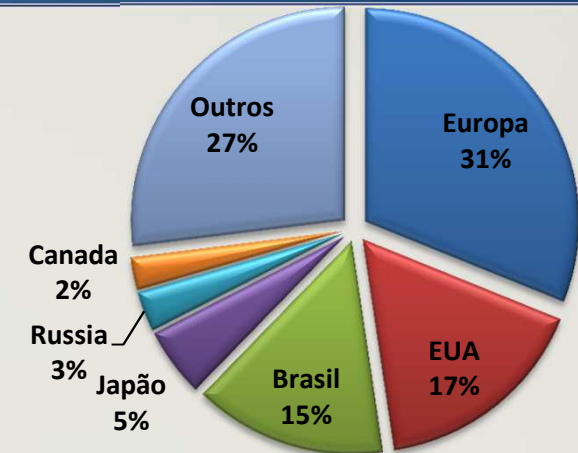
Centro de Agronegócio da FGV – GV Agro

Consumo Mundial Café – 2013/14

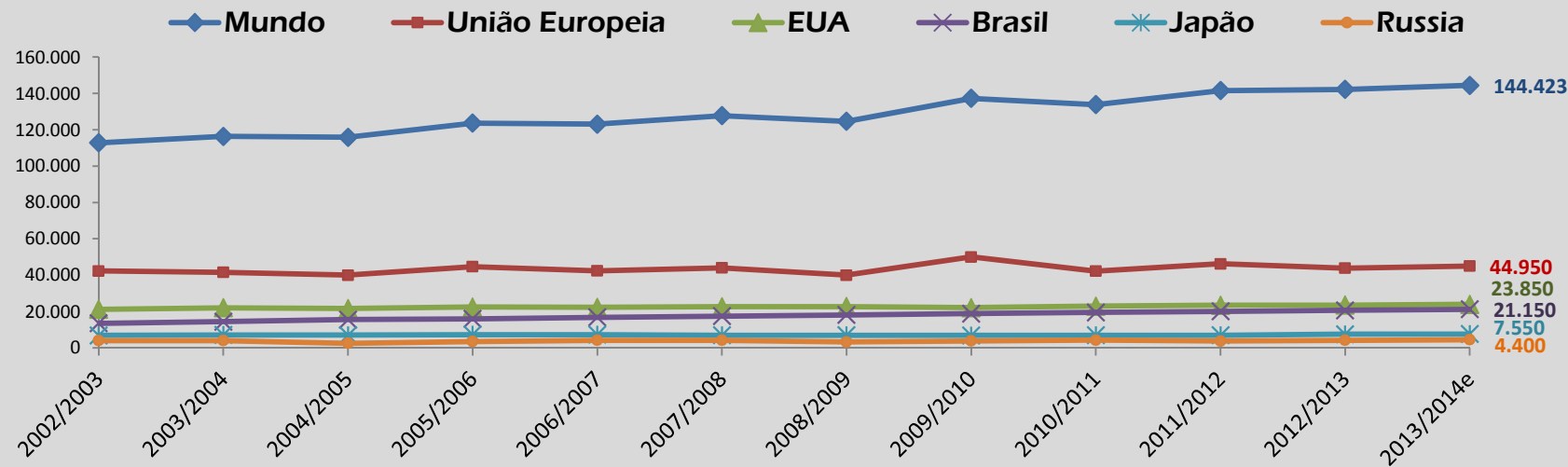


FUNDAÇÃO
GETULIO VARGAS

U. Europeia, EUA e Brasil são responsáveis por 62% do consumo mundial de café



(1000 sacas de 60Kg)



Fonte: USDA (Mar.2014, agregados de anos safra locais)

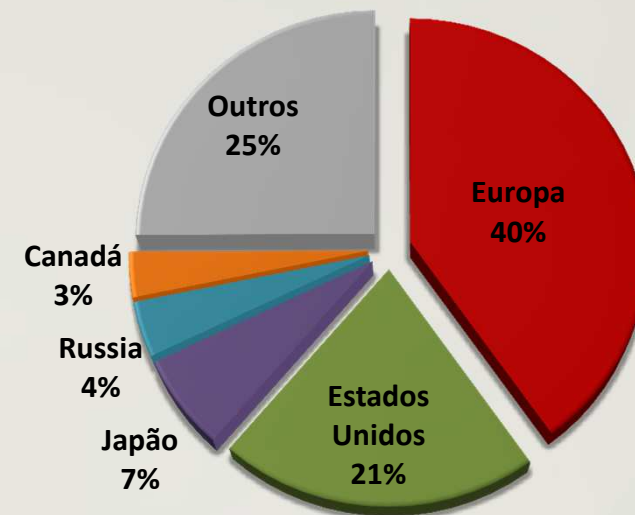
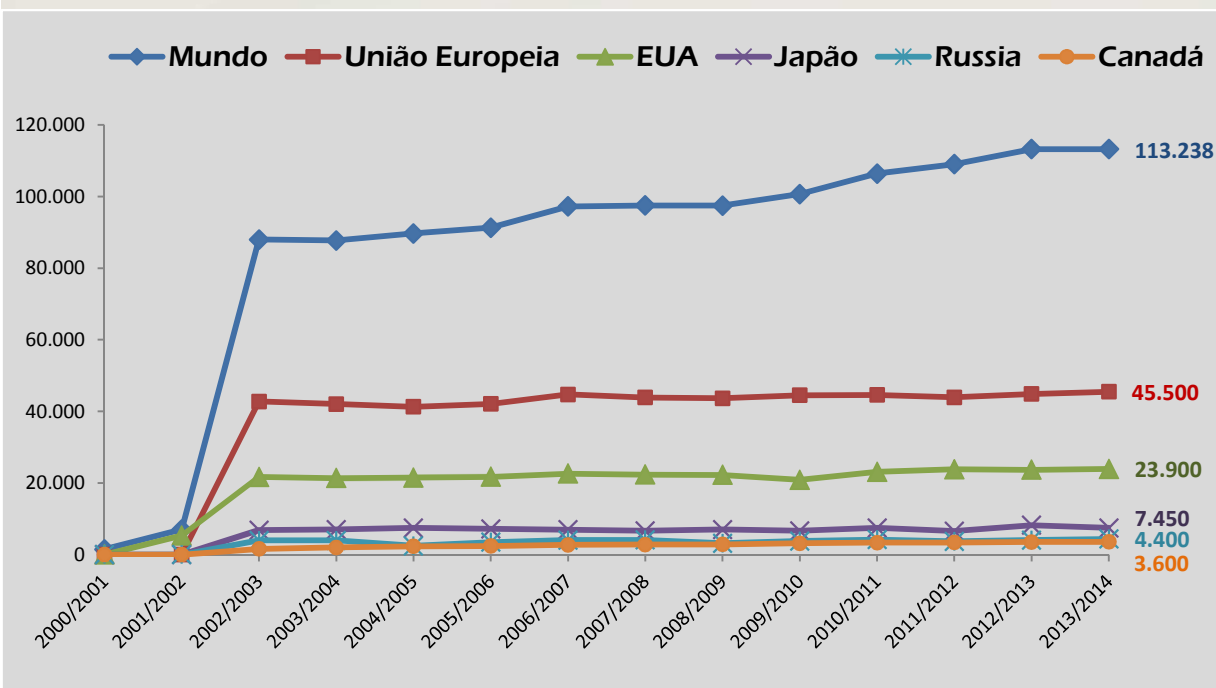
Centro de Agronegócio da FGV – GV Agro

Importações Mundiais Café – 2013/14



FUNDAÇÃO
GETULIO VARGAS

(1000 sacas de 60Kg)



**União Europeia e
EUA importam mais
de 60% do café do
mundo**

Fonte: USDA (Mar.2014, agregados de anos safra locais)

Centro de Agronegócio da FGV – GV Agro

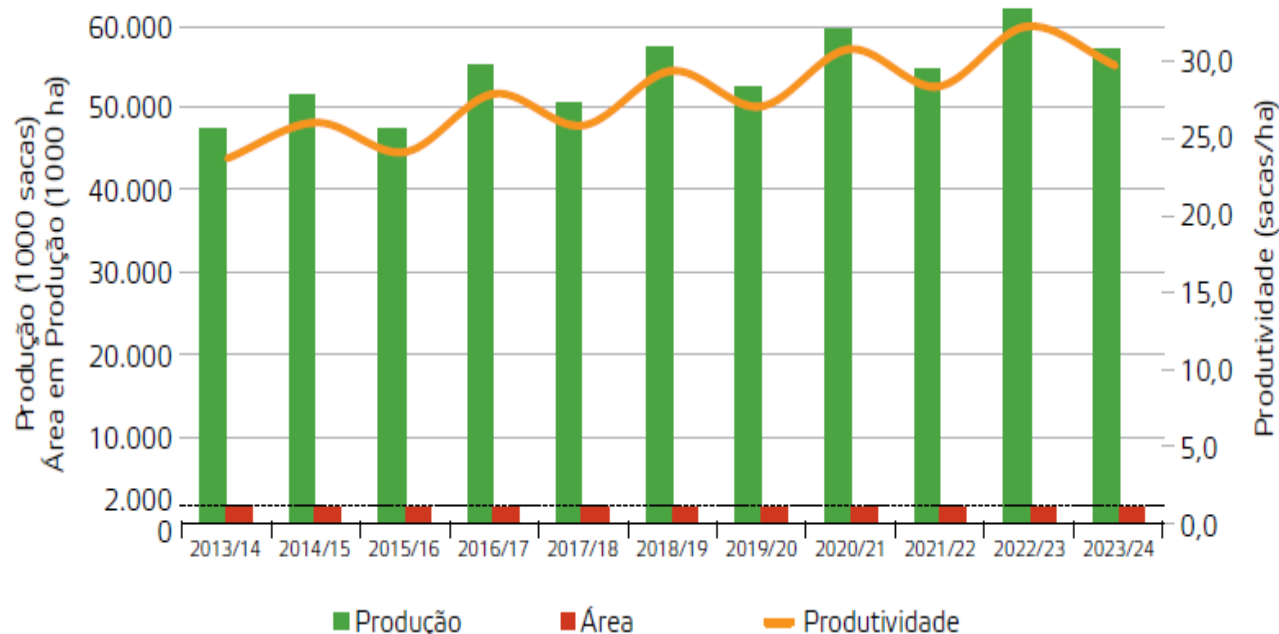
Perspectivas 2014 - CAFÉ – Longo Prazo



FUNDAÇÃO
GETULIO VARGAS

Para os próximos dez anos, o estudo da Fiesp/Deagro estima que a **produção brasileira atinja 57,1 milhões de sacas em 2023/2024.**

Produção, Área e Produtividade Brasileira de Café



O aumento esperado na produção brasileira virá dos ganhos de produtividade, enquanto a área plantada tende a continuar decrescendo gradativamente.

42,5 MILHÕES
de sacas exportadas





- ◆ **O consumo global de café tem sustentado um bom ritmo de crescimento, com evolução média de 2,8% a.a. entre 2007 e 2012. O aumento tem sido maior nos países em desenvolvimento.**
- ◆ **Para os próximos 10 anos, a FIESP estima um crescimento médio anual de 2,0% a.a. no consumo mundial – chegando a 175 milhões de sacas.**





6. Potencial e Gargalos



Desafios – *Falta de Estratégia*



FUNDAÇÃO
GETULIO VARGAS

- 1. Infraestrutura e Logística:**
*Armazenagem, Rodovias, Ferrovias e Portos.
PPP (Parceria Público-Privada)*
- 2. Renda: Crédito Rural e Seguro;**
Preços mínimos (PGPM)
- 3. Política Comercial: Acordos Bilaterais e Regionais**
- 4. Tecnologia: Valorização dos Centros de Pesquisa, Defesa Sanitária e Fitossanitária, Inovação e Produtividade**
- 5. Questões Institucionais: Código Florestal, Terra para Índios, Questões Trabalhistas, Tributação, Terras para Estrangeiros, Multiplicidade de Organismos, etc.**
- 6. Organização**
- 7. Comunicação: Eleições**

Dados da ABMR&A informam que dos R\$ 57 bilhões investidos em publicidade no País no primeiro semestre de 2013, somente R\$ 94 milhões foram dedicados ao marketing da agropecuária, aproximadamente 0,2%.

1 – Segurança alimentar sustentável é condição essencial para a manutenção da Paz Universal.

2 – O Brasil tem condições para ser um player muito importante na missão de garantir segurança alimentar e segurança energética com sustentabilidade.

3 – Para isso, precisa montar estratégia adequada.

4 – Em uma democracia, políticas públicas são estabelecidas se assim o desejar a maioria da sociedade: opinião pública.

5 – A busca da comunicação eficiente: organização do setor rural.



Muito Obrigado!

Roberto Rodrigues



gvagro@fgv.br



+55 (11) 3799-3645