

O potencial da carne bovina brasileira nos circuitos não aftósicos

Professor: Raphael Rocha

Formado em Administração, especialista em Marketing, pela UFRJ, com MBA em Gestão de Negócios, Comércio e Operações Internacionais pela Fundação Instituto de Administração (FIA) e mestrado pela Université Pierre Mendès France- IAE Grenoble, França, em Economia. Possui Curso em Processo Legislativo e Tripartição dos Poderes no Congresso Nacional da República Federativa do Brasil e formação em Química, pela Escola Técnica Federal de Química.

Atuou em empresas multinacionais nas áreas de marketing, exportação e vendas, em empresas dos segmentos de alimentos, home / personal care e tecnologia. Foi executivo, da área de Conta Globais na Sadia S.A, morou em Dubai, como gerente dos Emirados Árabes Unidos pela BRF e foi gerente de negócios internacionais no grupo JBS. Hoje, é professor da FIA, do MBA da UFRJ, professor visitante da Université Pierre Mendès France, em Grenoble, França, e sócio/ diretor da Brand Export, consultoria e trading company.



O potencial da carne bovina brasileira nos circuitos não aftósicos

Professor: Raphael Rocha



Número de cabeças no Brasil por estado



O Brasil tem 212 milhões de cabeças de gado e apenas um estado classificado como livre de aftosa sem vacinação; Santa Catarina, com um rebanho de 4,3 milhões (apenas 2% do total brasileiro).

Desempenho da exportação brasileira



Balança Comercial Brasileira
 Balanza Comercial Brasileña / Brazilian Trade Balance
 US\$ Milhões / US\$ Millones / US\$ Million - 2014/2013

	2014	2013	Δ% 2014/13
Exportação <i>Exportaciones / Exports</i>	225.101	242.034	-7,0
Importação <i>Importaciones / Imports</i>	229.060	239.748	-4,5
Saldo <i>Saldo / Surplus</i>	-3.959	2.286	-
Corrente de Comércio <i>Flujo Comercial / Trade Flow</i>	454.161	481.781	-5,7

Principais Produtos Exportados
 Principales Productos Exportados / Main Products Exported
 US\$ Milhões / US\$ Millones / US\$ Million - 2014

	Valor Value	Δ % 2014/13	Part % % Share
1 – Complexo soja / Soja y derivados / Soybeans & prods	31.408	1,4	14,0
2 – Minérios / Minerios / Ores	28.402	-19,0	12,6
3 – Petróleo e combustíveis / Petroleo y combustibles / Oil and fuel	25.175	12,4	11,2
4 – Material de transporte / Transport material	20.374	-35,5	9,1
5 – Carnes / Meats	16.891	3,8	7,5
6 – Químicos / Chemicals	15.051	2,8	6,7
7 – Produtos metalúrgicos / Productos metalúrgicos / Metallurgic products	14.423	8,8	6,4
8 – Açúcar e etanol / Azúcar y etanol / Sugar & ethanol	10.357	-24,5	4,6
9 – Máqs. e equipamentos / Máqs. y aparatos / Machines & equipments	8.671	-3,4	3,9
0 – Papel e celulose / Papel y celulosa / Paper & pulp	7.218	0,9	3,2
.1 – Café / Coffee	6.616	26,1	2,9
.2 – Calçados e couro / Calzados y cuero / Footwear & leather	4.287	10,8	1,9
.3 – Equipamentos elétricos / Aparatos eléctricos / Electrical equipment	3.965	-7,5	1,8
.4 – Metais e Pedras Preciosos / Metales preciosos y piedras / Precious metals and stones	2.817	-12,1	1,3
.5 – Têxteis / Textiles	2.536	7,1	1,1

Fonte: SECEX

O setor de carnes representa o quinto grupo de produtos na pauta de exportação brasileira. O mercado de carne bovina deve fechar o ano com valor exportado de US\$ 5 bilhões (1,12 mi de ton) versus 6,5 bilhões (1,35 milhões de toneladas), em 2014, devido a problemas nos mercados da Venezuela e da Rússia

Tamanho do mercado livre de aftosa



Rank	País	Consumo (ton)	População	Per Capita (kg)	Importação 2014
5	Estados Unidos	11.172.000	317.916.000	35,14	1.333.430
6	Australia	760.000	23.460.484	32,39	10.000
9	Canada	970.000	35.344.962	27,44	248.000
11	Nova Zelândia	108.000	4.525.250	23,87	13.000
20	México	1.875.000	119.713.203	15,66	212.000
23	Coreia do Sul	715.000	50.219.669	14,24	550.000
30	Japão	1.285.000	127.140.000	10,11	706.750
Oportunidade do Brasil em toneladas					3.073.180
Oportunidade do Brasil em mil dólares					\$15.365.900

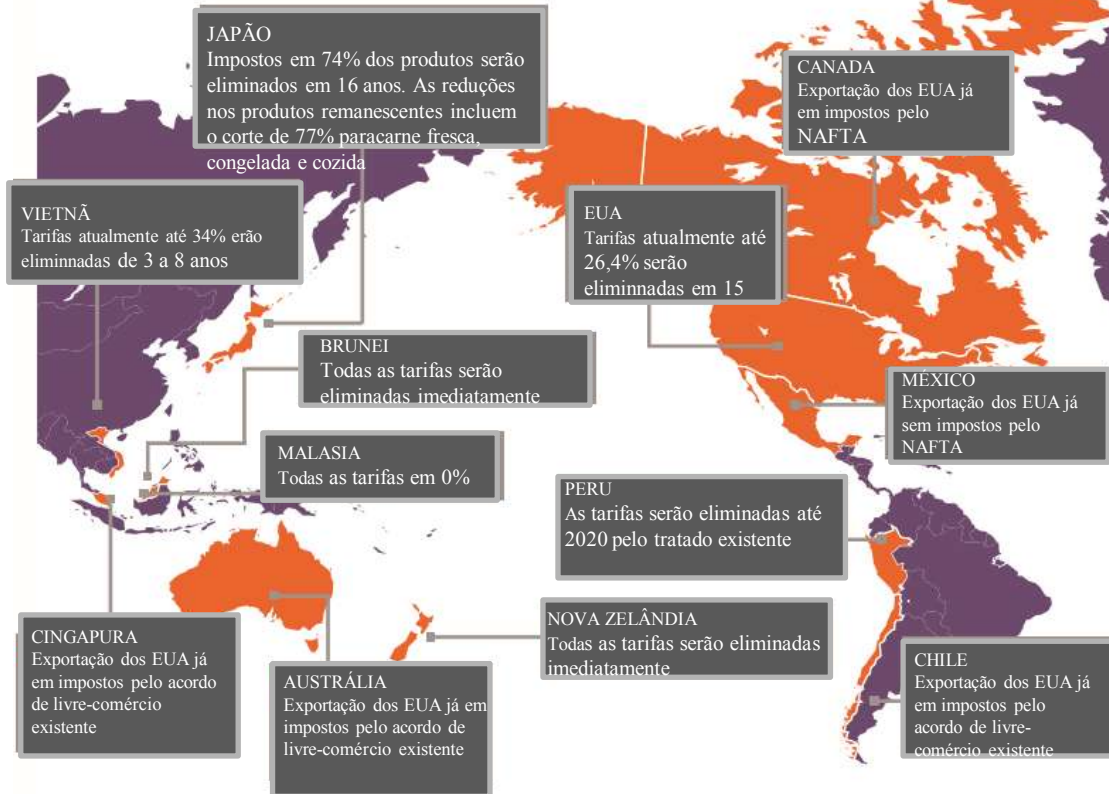
Fonte: USDA e Ministério da Agricultura do México e Canadá

- **Oportunidade acima US\$ 15 bilhões de dólares (3 milhões de toneladas) nos mercados não aftósicos**
- México importa cerca de 1 bilhão de dólares de carne bovina por ano, sendo 83% provenientes dos EUA (fonte AMEG, dados da Administración General de Aduaneiras)
- No caso da carne bovina, 4,9% do produto importado pelos países da TPP, em valor de comércio, é proveniente do Brasil. No mercado de carne suína, 1,1% do total comprado pelo grupo vem do Brasil.
- Para ambos os produtos, os países que fazem parte do acordo TPP são responsáveis por mais de 73% das exportações para os seus membros, gerando importações de US\$ 10,7 bilhões para carne bovina e US\$ 7,89 bilhões para a suína, segundo a CNA.

Oportunidades para os EUA no Tratado Trans Pacífico



The Trans-Pacific Partnership (TPP) will provide significant new market opportunities for U.S. exporters, promoting economic growth in 11 countries across the Asia-Pacific region and expanding demand for U.S. food and agricultural products among nearly 500 million consumers outside the United States.



Fonte: USDA

U.S. Beef Exports, 2014
Total = \$7.1 billion



Source: USDA - FAS GATS

The TPP strengthens trade rules and provides new market access for U.S. agricultural exports to Japan, Malaysia, Vietnam, New Zealand, and Brunei.

Top Cattle Producing States

1. Texas
2. Kansas
3. Nebraska
4. Iowa
5. Colorado
6. Oklahoma
7. California
8. South Dakota
9. Missouri
10. Idaho

Source: USDA - NASS, 2012 Census of Agriculture

A TPP é uma parceria comercial entre 12 países – Austrália, Brunei, Canadá, Chile, Cingapura, EUA, Japão, Malásia, México, Nova Zelândia, Peru e Vietnã – que visa a facilitar o comércio de produtos entre seus participantes.

O acordo assinado no início de outubro por nações que representam 40% da economia mundial e 500 milhões de pessoas.

Comparativo de preço dos mercados não aftósicos



- Os preços médios do mercado não aftósico, exemplo Japão, superam os US\$12.000 por tonelada. Podemos conseguir pelo menos mais 25% no preço de produtos regulares, como costela e dianteiro, e mais 100% em produtos como língua.

Comparativo de impostos BRA x EUA no Japão



- EUA, Austrália, Canadá, México e Nova Zelândia são os principais concorrentes do Brasil, entre os países do bloco, para exportações de carne bovina. No mercado de carne suína, os principais exportadores do TPP são EUA, Canadá, México e Chile.
- O TPP é necessário para a exportação de carne bovina americana continuar competitiva na região, porque outros países do TPP tem acordos preferenciais em outros acordos de livre-comércio. Exemplo: Acordo entre a Austrália e o Japão.
- A TPP irá reduzir imediatamente a tarifa para o Japão, o maior mercado para a carne bovina dos EUA, de 38,5% para 27,5% de acordo com o presidente da Associação Nacional de Produtores de Carne Bovina (NCBA), Philip Ellis.
- O [Japão é o maior Mercado para os EUA](#) em carne bovina e produtos derivados, com vendas totais de US\$1.6 bilhões in 2014. O Japão irá eliminar impostos em 74% dos produtos de carne bovina nas importações em 16 anos, com redução substancial nas tarifas.
- O Japão vai reduzir suas tarifas em carnes frescas, cozidas e congeladas de 38,5% a 9% em 16 anos.

Histórico do caso japonês



- Em 2007, Santa Catarina recebeu a certificação internacional do status de região livre de febre aftosa sem vacinação, com base no acordo de medidas sanitárias da OMC do qual o Japão é signatário
- Falsa notícia de vaca louca no Paraná em 2012
- Tsunami no Japão 2013
- O Brasil teve 8 plantas aprovadas para suíno no mercado japonês em junho de 2013
- Ministério da Saúde do Japão veio a Lins há 3 semanas
- O Ministério da Agricultura, Florestas e Piscicultura (MAFF) do Japão veio ao Brasil, na semana passada
- No dia 03 e 04 de dezembro a presidente Dilma irá ao Japão e deve ser anunciada a liberação da carne cozida para aquele país

Últimas ocorrências de aftosa



UF	TEMPO DECORRIDO
Distrito Federal	Maio 1993 - 22 anos + 4 meses
Santa Catarina	Dezembro 1993 - 21 anos + 9 meses
Acre	Junho 1995 - 20 anos + 3 meses
Goiás	Agosto 1995 - 20 anos e 1 mês
Sergipe	Setembro 1995 - 20 anos
Mato Grosso	Janeiro 1996 - 19 anos + 8 meses
São Paulo	Março 1996 - 19 anos + 6 meses
Espírito Santo	Abril 1996 - 19 anos + 5 meses
Minas Gerais	Maio 1996 - 19 anos + 4 meses
Piauí	Fevereiro 1997 - 18 anos + 8 meses
Rio de Janeiro	Março 1997 - 18 anos + 7 meses
Ceará	Abril 1997 - 18 anos + 6 meses
Bahia	Maio 1997 - 18 anos + 5 meses
Tocantins	Maio 1997 - 18 anos + 5 meses
Pernambuco	Fevereiro 1998 - 17 anos + 8 meses
Rondônia	Fevereiro 1999 - 16 anos + 8 meses
Alagoas	Setembro 1999 - 16 anos e 1 mês
Amapá	Outubro 1999 - 16 anos
Paraíba	Fevereiro 2000 - 15 anos + 8 meses
Rio Grande do Norte	Agosto 2000 - 15 anos e 2 meses
Rio Grande do Sul	Maio 2001 - 14 anos + 5 meses
Roraima	Junho 2001 - 14 anos + 4 meses
Maranhão	Agosto 2001 - 14 anos e 2 meses
Pará	Junho 2004 - 11 anos + 4 meses
Amazonas	Setembro 2004 - 11 anos e 1 mês
Paraná	Fevereiro 2006 - 9 anos + 8 meses
Mato Grosso do Sul	Abril 2006 - 9 anos + 6 meses

Tempos decorridos até Outubro de 2015

Fonte: PANAFTOSA

Há quase 10 anos o Brasil não tem um caso de febre aftosa. Existe uma boa oportunidade para pararmos as vacinações em outros estados; Distrito Federal, Acre, Goiás e Sergipe já estão há 20 anos sem nenhum caso, Mato Grosso, São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro há 19 anos e Bahia e Tocantins há 18 anos.

Análise SWOT – Carne bovina brasileira



Fortalezas (Quais são as forças do seu país que você quer alavancar?)	Fraquezas (Quais são as fraquezas do seu país que você quer endereçar?)
<ul style="list-style-type: none">▪ Gama de Produtos ampla e abrangente▪ Qualidade do produto brasileiro reconhecida mundialmente▪ Rebanho de 212 milhões de cabeças▪ 95% do rebanho em condições extensivas▪ Os países fronteiriços estão evoluindo na sanidade	<ul style="list-style-type: none">▪ Protecionismo do mercado brasileiro industrial que afeta a abertura de mercados para o agronegócio▪ Negociação dos tratados brasileiros conjunta com o Mercosul
Oportunidades (Quais são as oportunidades que você tem em seu país?)	Ameaças (Quais são as ameaças que você quer mitigar para seu país?)
<ul style="list-style-type: none">▪ Fim da vacinação de aftosa com controle das fronteiras com oportunidades acima de US\$15 bilhões de dólares▪ O Paraguai já exporta muito▪ Acordo Mercosul União Europeia▪ Abertura do mercado da Arábia Saudita, levando a abertura dos outros países do Oriente Médio▪ Aumento da renda per capita mundial, aumentando o consumo de proteínas▪ Rodada Doha da OMC	<ul style="list-style-type: none">▪ Tratado Trans Pacífico▪ Acordo da União Européia com a Nova Zelândia▪ Acordo EUA com a União Europeia▪ Possível falta de controle sanitário em alguma região▪ Desvalorização do rublo (moeda da Rússia)▪ Baixo preço do petróleo▪ Crise econômica na Venezuela piorar▪ Melhor controle do trânsito com a Venezuela

Obrigado!!!



- Raphael Rocha
- Contato: raphael.rocha@brandexport.com.br