



Oportunidades do Mercado de Carcinicultura no Brasil

Thiago Bernardino de Carvalho
Coordenador de Pecuário e Aquicultura
Cepea/Esalq/USP



MEGATENDÊNCIAS PARA O AGRONEGÓCIO EM 2040

- Biotecnologia transformando as cadeias;
- Produtos mais saudáveis;
- Brasil exportador;
- Apagão de mão de obra;
- Digital transformando toda a cadeia
- Comunicação



SAÍDAS: TRÊS CAMINHOS

- PAÍSES PRODUTORES DEVEM ACELERAR INVESTIMENTOS EM CAPITAL HUMANO E GESTÃO;
- INFRAESTRUTURA (ESTRADAS, PORTOS, ARMAZÉNS, ETC);
- TECNOLOGIA



Drivers





Preços 2020 x 2025 – preços reais (IGP-DI set/25)

Produto	out/20	out/25	Variação
Farelo de Soja (R\$/ton)	3.135,74	1.637,20	-47,8%
Soja (R\$/saca 60 kg)	209,39	126,01	-39,8%
Milho (R\$/saca 60 kg)	94,26	65,35	-30,7%
Boi Gordo (R\$/@)	345,34	310,51	-10,1%
Bezerro (R\$/cab)	3.008,96	2.929,97	-2,6%
Boi Magro (R\$/cab)	4.658,25	4.121,13	-11,5%
Arroba em USD	47,01	57,64	22,6%
Leite (R\$/litro)	3,19	2,44	-23,4%
Suínos (R\$/kg)	11,45	8,78	-23,3%
Frango Resfriado (R\$/kg)	7,92	8,16	3,1%
Tilápia (R\$/kg)	8,95	8,58	-4,2%
Camarão (R\$/kg)	52,2	48,0	-8,0%



DIAGNÓSTICO INTERNO E EXTERNO

A QUANTO VAI CHEGAR O KG?

**Externo:
fora do controle**

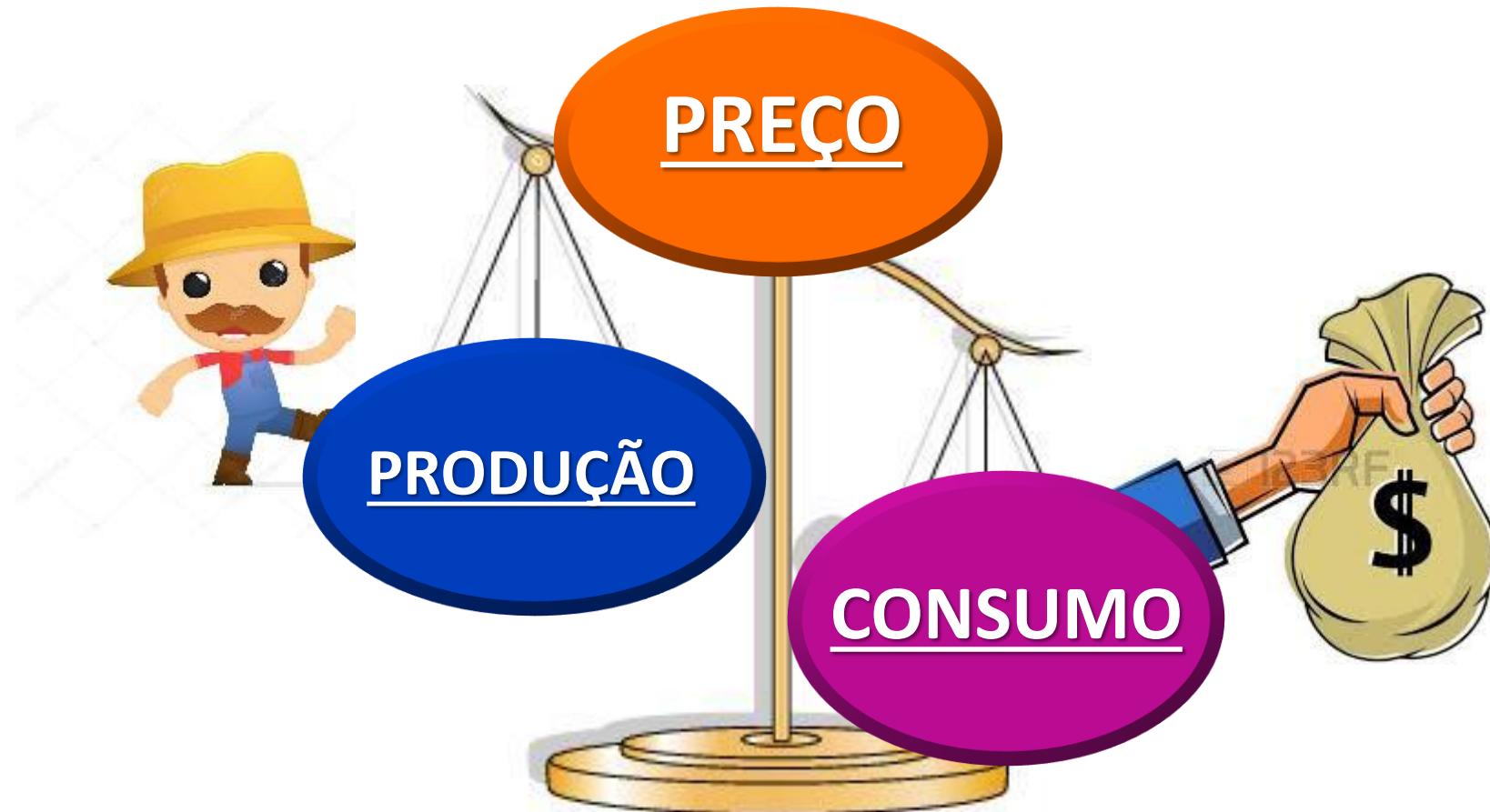


**Interno:
sob controle**



TENDÊNCIAS DE PREÇOS

Quem forma os preços?





TENDÊNCIA: Economia e Preços

....é um sobe e desce!!!!





BALANÇO DA CARCINICULTURA NO BRASIL

Ano	PRODUÇÃO	PRODUÇÃO	EXPORTAÇÃO	IMPORTAÇÃO	BALANÇO		Parcela exportada mensal	População brasileira	Consumo aparente per capita (Kg)
	(kg)	(toneladas)	(Kg)	(Kg)	(Kg)	(Ton)			
2013	64.678.038	64.678	1.032.962	25.352	63.670.428	63.670	1,60	201.032.714	0,32
2014	65.027.554	65.028	700.040	0	64.327.514	64.328	1%	202.768.562	0,32
2015	70.521.245	70.521	663.643	0	69.857.602	69.858	9%	204.450.649	0,34
2016	52.127.207	52.127	923.982	0	51.203.225	51.203	-27%	206.081.432	0,25
2017	41.078.069	41.078	214.476	0	40.863.593	40.864	-20%	207.660.929	0,20
2018	47.316.463	47.316	167.681	84.380	47.233.162	47.233	16%	208.494.900	0,23
2019	56.667.254	56.667	203.462	187.328	56.651.120	56.651	20%	210.147.125	0,27
2020	66.561.265	66.561	216.337	276.380	66.621.308	66.621	18%	211.755.692	0,31
2021	106.996.612	106.997	573.778	363.447	106.786.281	106.786	60%	213.317.639	0,50
2022	112.841.425	112.841	387.041	151.594	112.605.978	112.606	5%	203.062.512	0,55
2023	127.489.558	127.490	159.321	884.807	128.215.044	128.215	14%	204.153.622	0,63
2024	146.831.975	146.832	173.594	2.537.059	149.195.440	149.195	16%	212.583.750	0,70

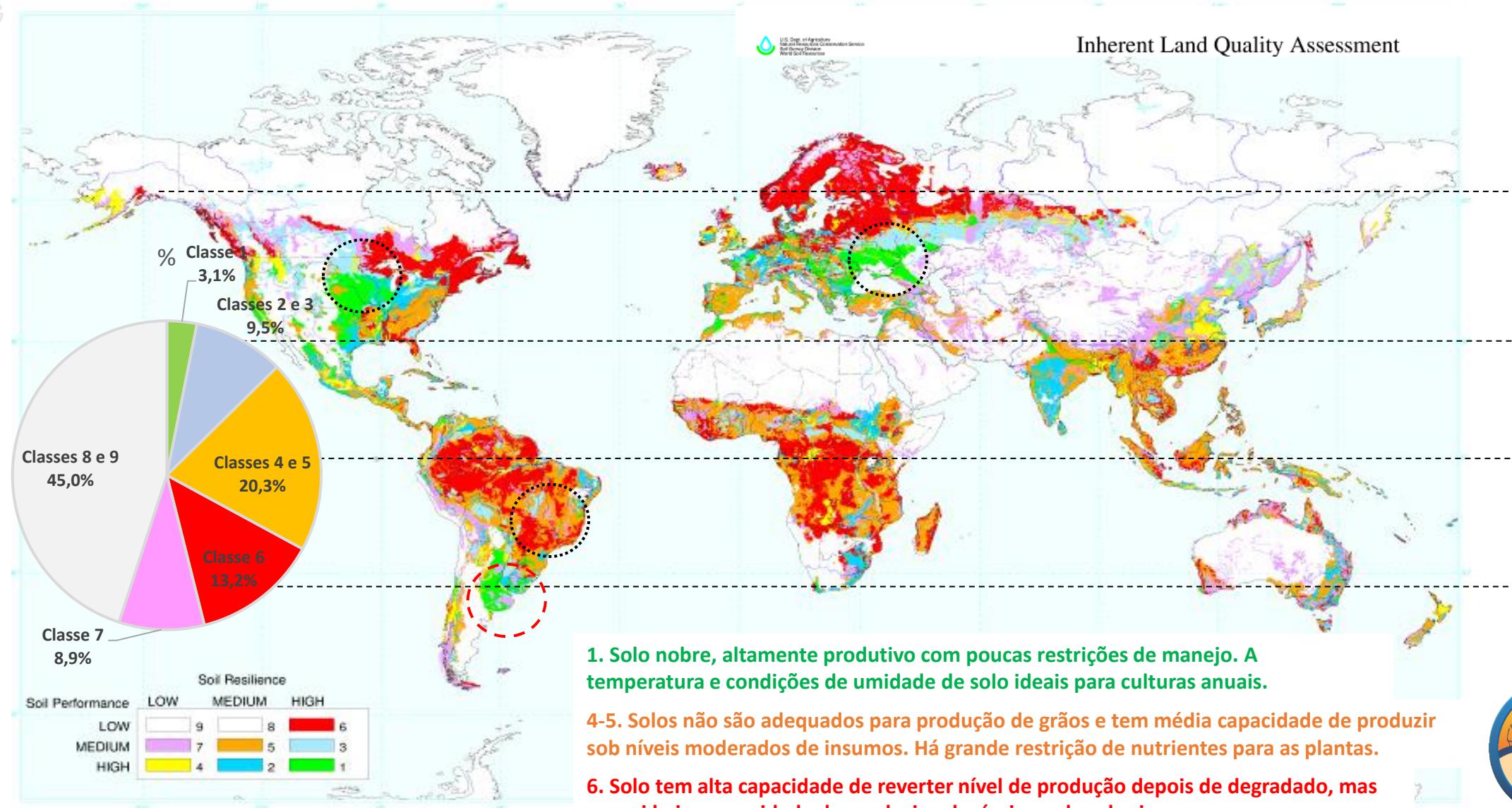
Tx Cresc (%)	8,6%	-12,7%	252,0%	8,9%	8,9%	5,7%	-19,7%	0,3%	10,5%
--------------	------	--------	--------	------	------	------	--------	------	-------

Fonte: IBGE. Projeção Thiago Bernardino de Carvalho





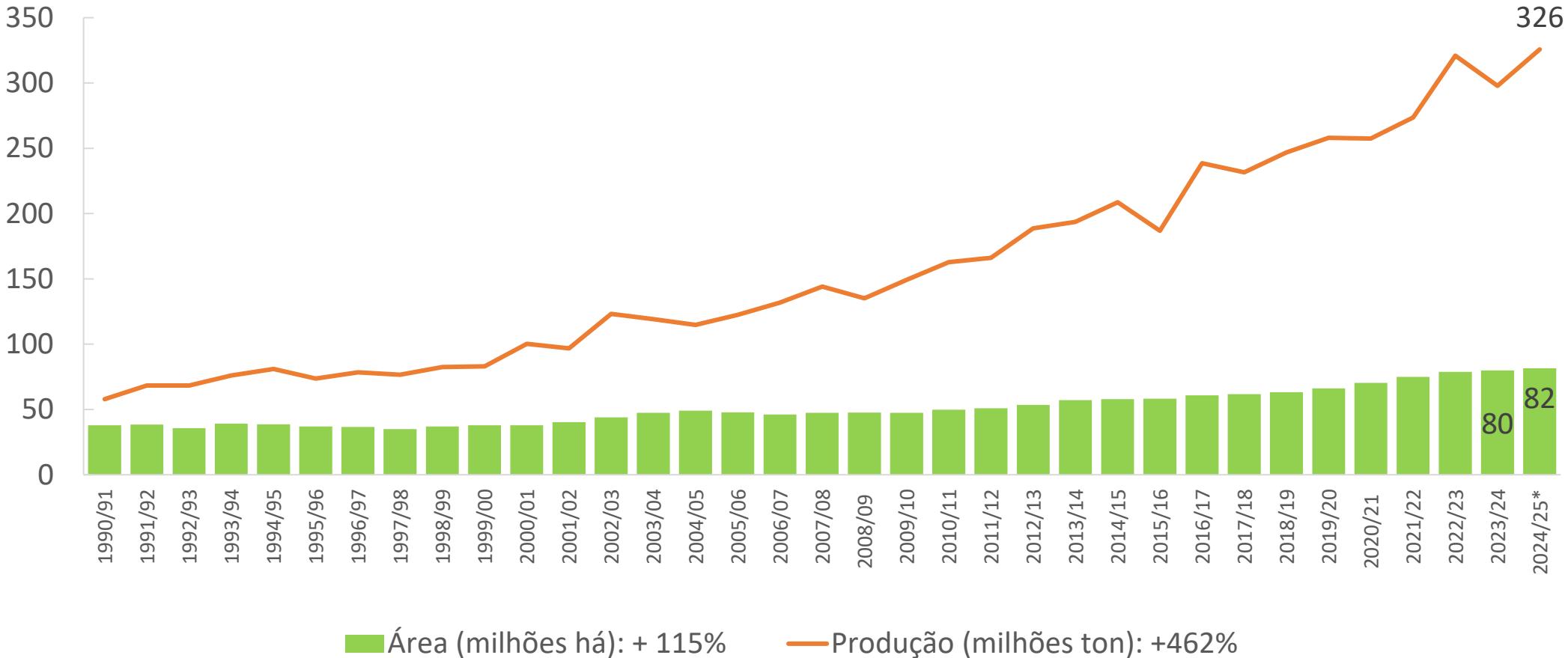
Área agricultável global





Produção Brasileira de Grãos

Safra 1990/91 a 2024/25*



Área (milhões há): + 115%

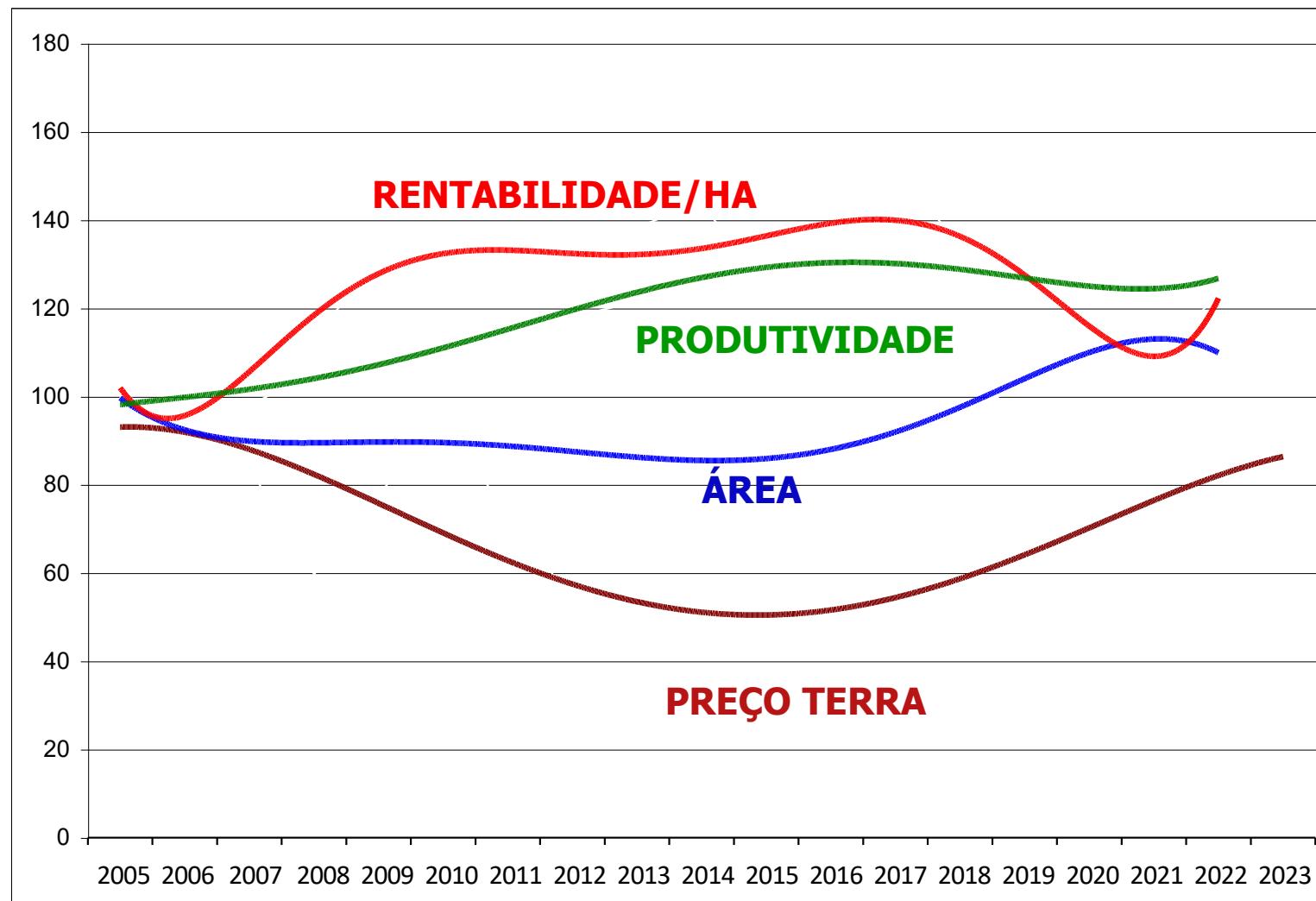
Produção (milhões ton): +462%

Fonte: Conab





BRASIL: Produtividade poupa terra



Fonte: IBGE, FGV, CEPEA



Tecnologia

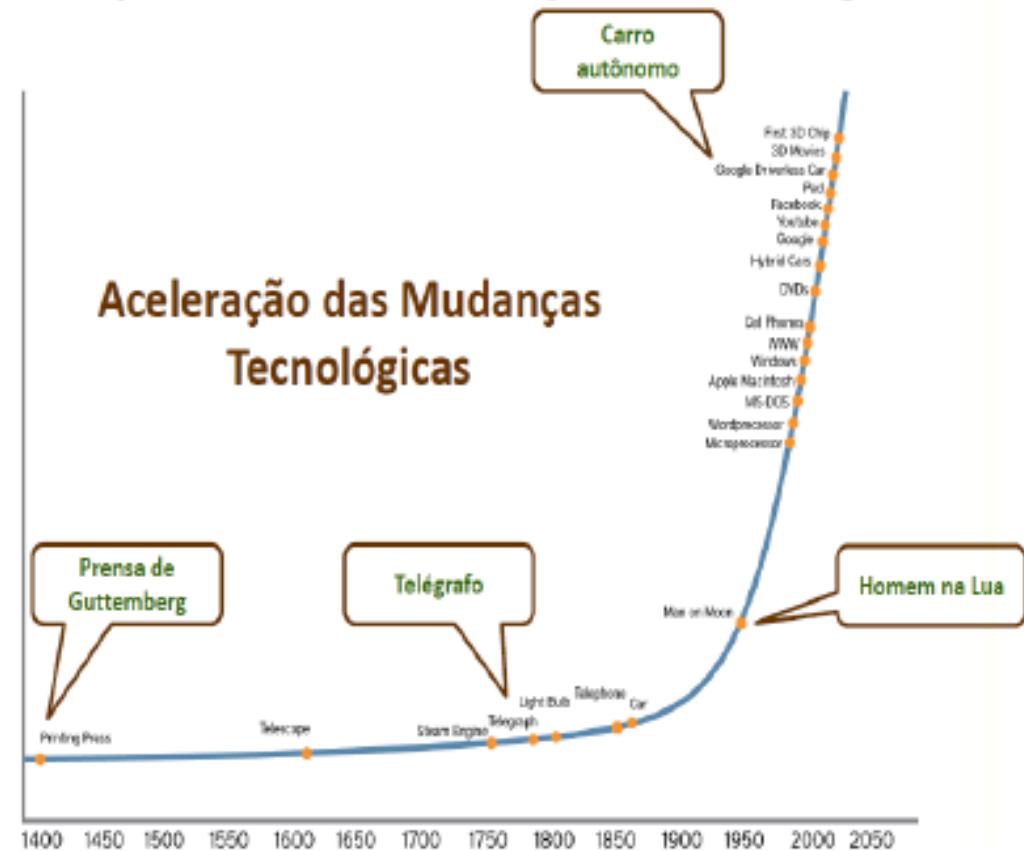
Revolução Tecnológica e o Agronegócio:

- DNA e Genômica
- Biologia Sintética
- Nanotecnologia
- Big Data e Internet das Coisas
- Automação e Agricultura de Precisão



Fonte: Embrapa (Mauricio Lopes), Agropensa

Impactos da Revolução Tecnológica



Aceleração das Mudanças
Tecnológicas

ATÉ O FINAL DE 2025

- MERCADO EQUILIBRADO, COM TENDÊNCIA DE ALTA
- DEMANDA INTERNA DEVE GANHAR FORÇA – MAS MENOS INTENSO QUE EM 2026
- ATENÇÃO AO CÂMBIO – IMPORTAÇÃO
 - Queda de 1% no câmbio queda de 0,95% das exportações
- CARNES CONCORRENTES – ESPECIAL O FRANGO

PARA 2026

- IMPORTAÇÃO CONTINUARÁ FIRME?
- ANO DE ELEIÇÃO / COPA DO MUNDO
- ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA (R\$ 5.000)
- AUMENTO DE ALOJAMENTO – PRODUÇÃO MAIOR ??



PARA ONDE ESTOU OLHANDO?

2025? 2026? 2027? 2039???



213 000 pessoas por dia

Esse é o atual ritmo de crescimento da população mundial. Até 2050, o planeta terá de abrigar 2,4 bilhões de humanos a mais (em bilhões de habitantes)



FALTA D'ÁGUA
A disputa em torno de um poço em aldeia indiana: menos de 1% da água doce do planeta está disponível para uso humano

Futuro do Mundo





Japan
Home > EXAME Agro

Tarifas de
caro nos E
e consumo

Fornecedores absorv
impactar consumidor



Primeiro contêiner com tilápia importada do Vietnã pela JBS está a caminho do Brasil



me.

Legal ▾ More ▾

in north

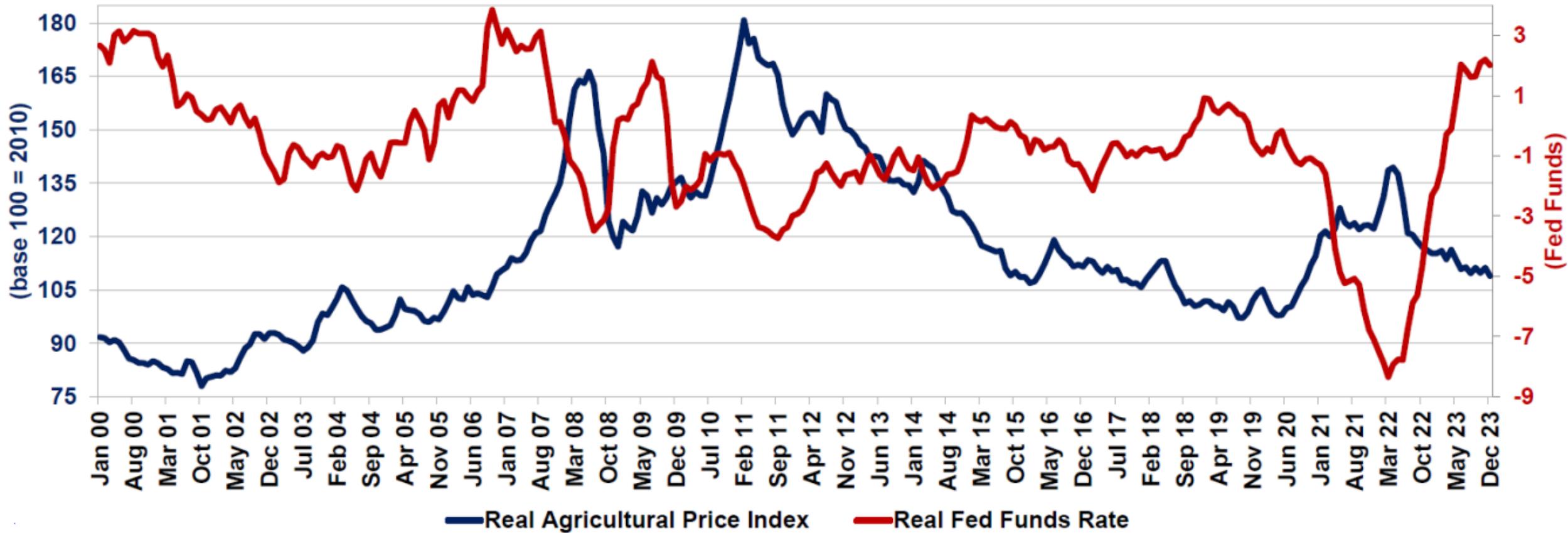
rão mais
urantes

aumento de preços já começam a



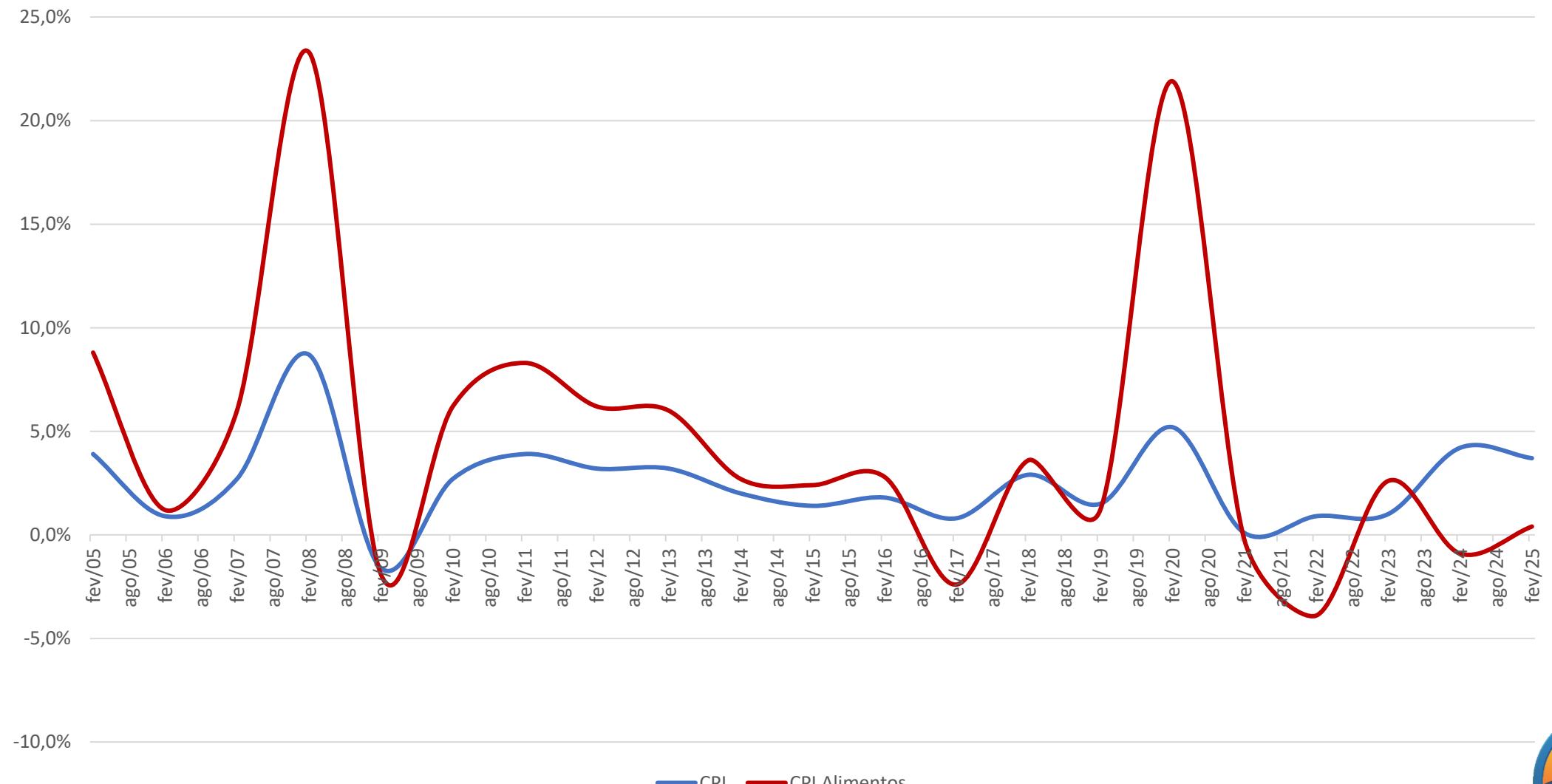
COMMODITIES MENOS ATRAENTES

Índice real de preço das commodities agrícolas vs. taxa de juros real norte-americana (CPI): Jan/2000 - Dez/2023(2010 = 100)



Fonte: WORLD BANCK, 2024. Elaboração: FGV Agro

INFLAÇÃO NA CHINA



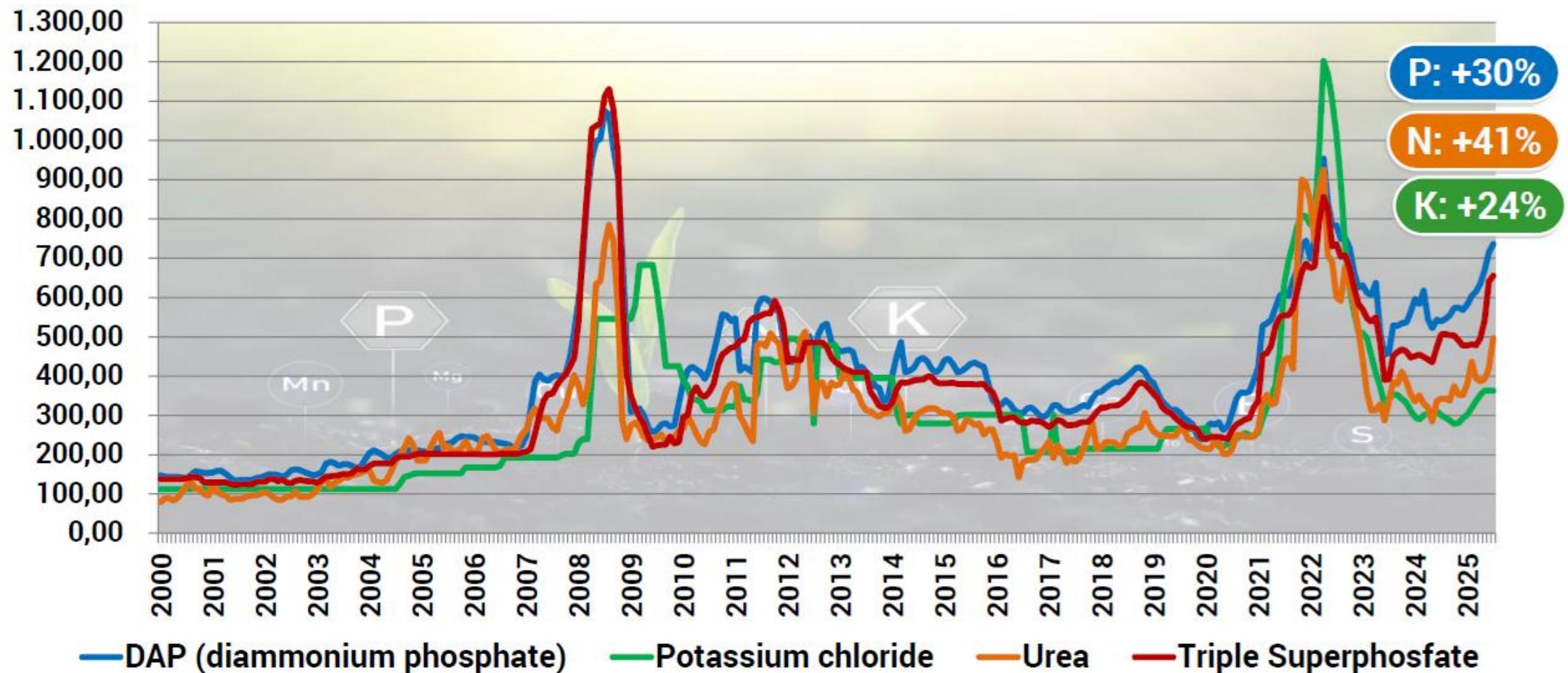
Fonte: NBSC

— CPI — CPI Alimentos



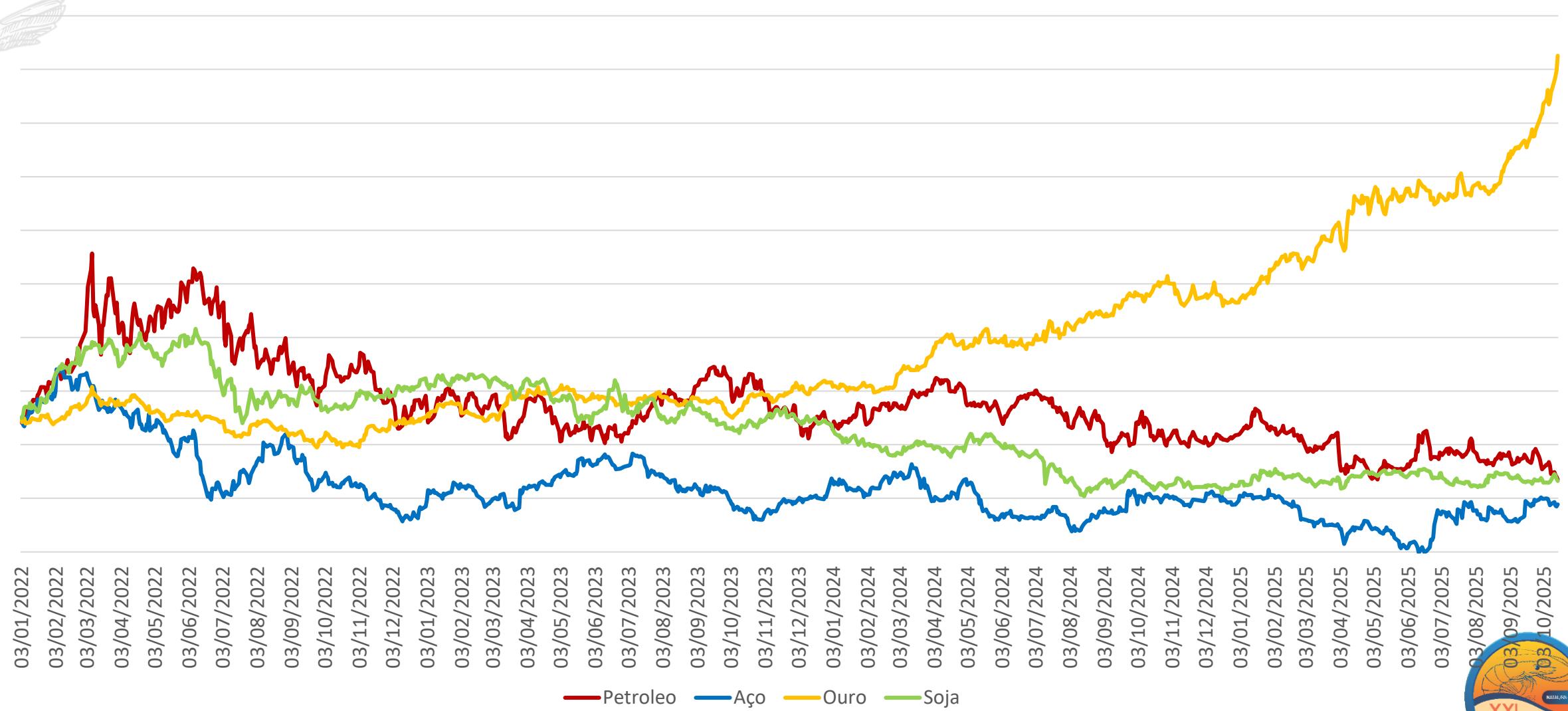


Preços Fertilizantes



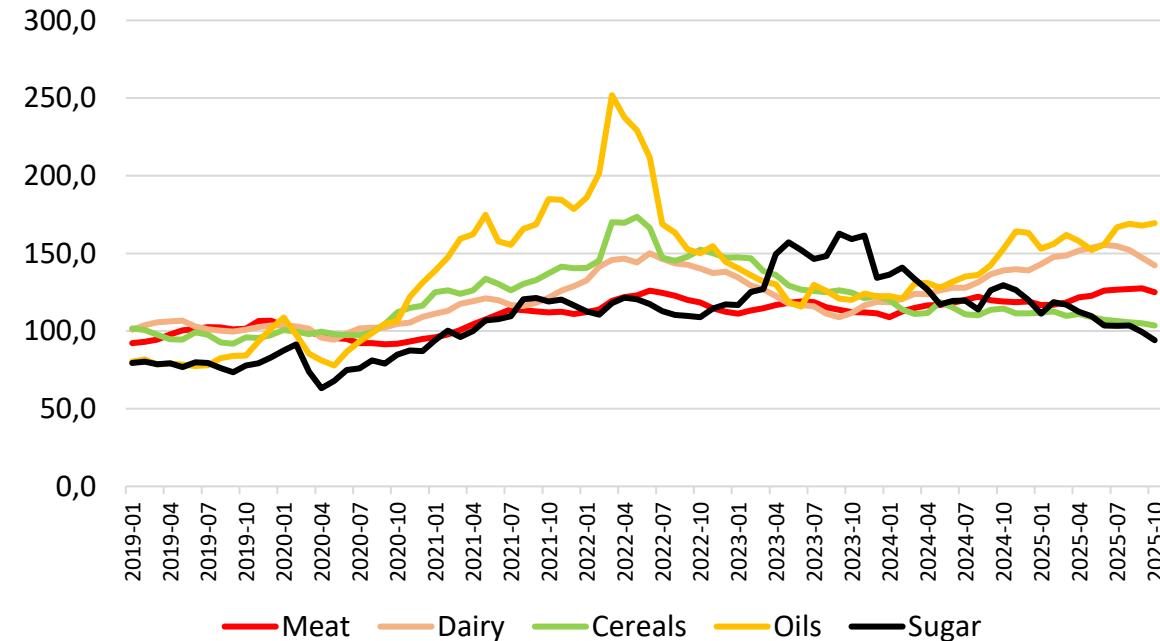
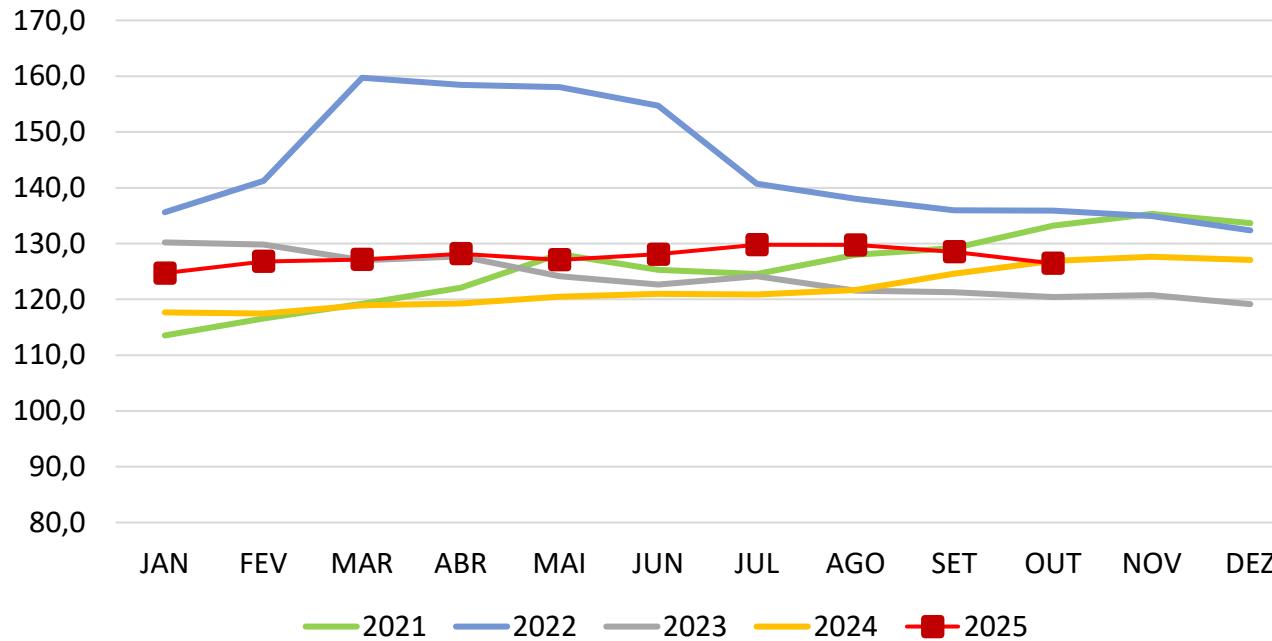


Preços commodities – jan/22 – base 100





FOOD PRICE INDEX – (2014-2016=100)



Fonte: FAO



Projeção Macro

Indicadores	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
PIB Brasil (%)	1,2	-3,9	4,6	1,9	2,92	3,4	2,16	1,78
Desemprego (%)	11,5	14,7	11,7	9	7,76	6,18	6,8	7,2
IPCA	4,3	4,5	10,1	7	4,47	4,91	4,55	5,20
Taxa Selic (%)	0,5	2	9,25	13,75	11,75	12,25	15,00	12,25
Câmbio (R\$/US\$)	4,03	5,2	5,58	5,15	4,9	5,99	5,80	5,90
Divida Líquida (% PIB)	74,3	88,8	80,3	80,6	61,00	63,40	65,80	70,10
Balança Comercial (US\$ bi)	35,2	50,4	61,4	61,53	98,9	75,00	62,00	65,95

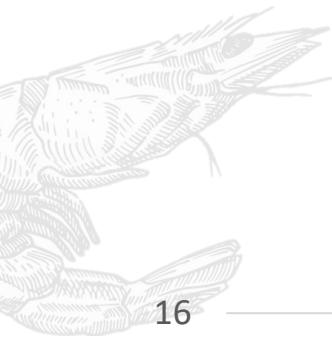
*Final período. Elaborado pelo Cepea.

Inflação sinalizando abaixo da meta 2025 e 2026;

Setor agropecuário impactado pelo câmbio;

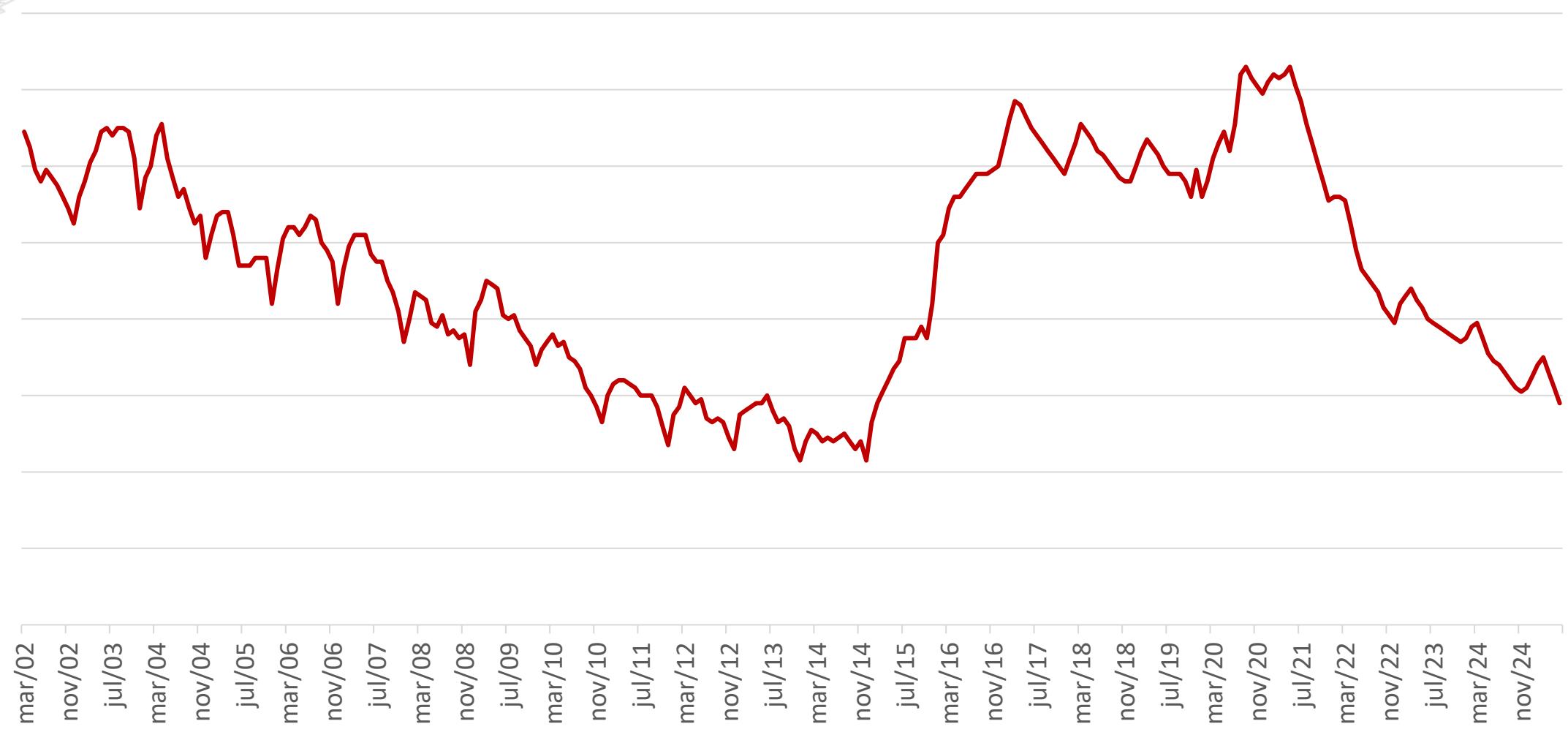
Acréscimo nos gastos do governo até 2026

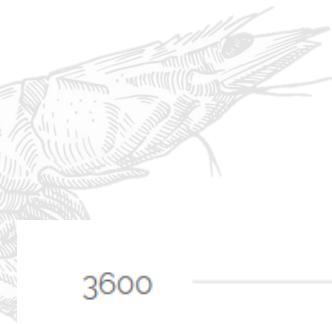




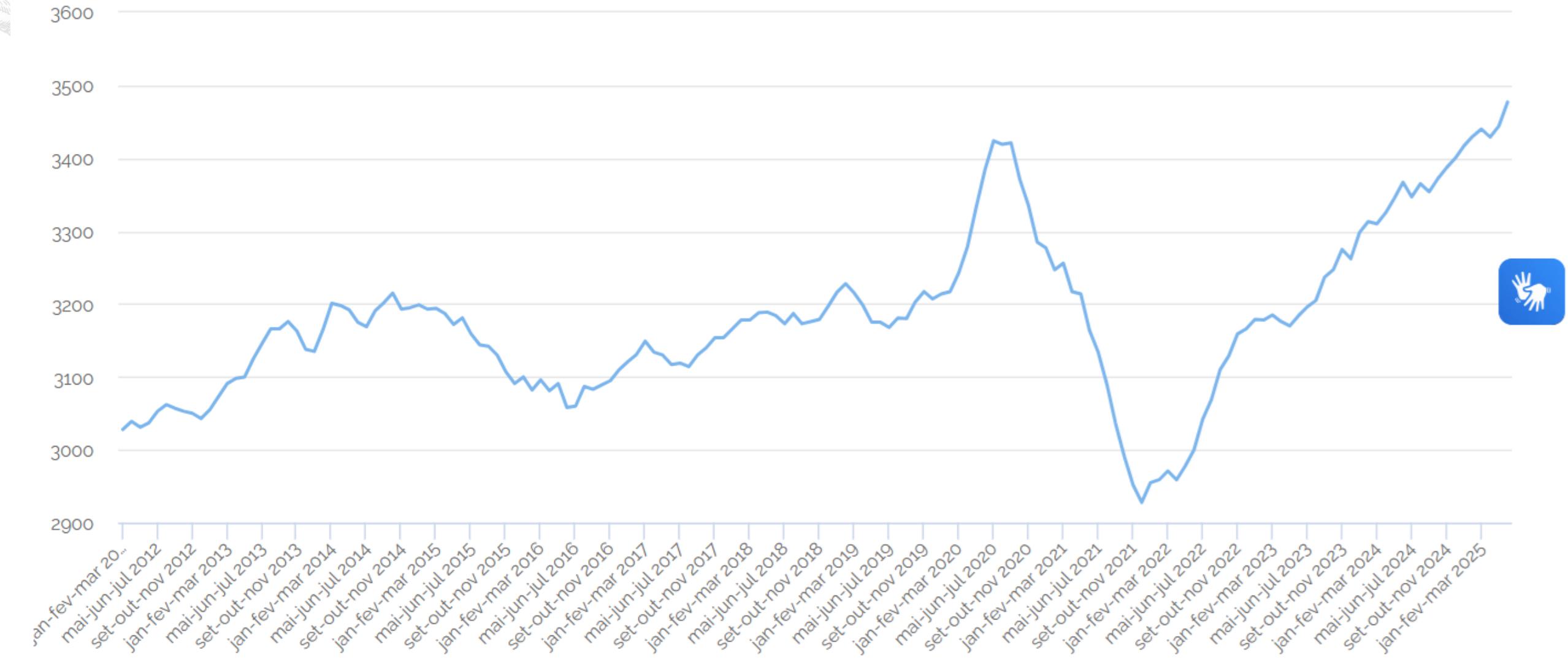
Taxa de Desemprego

Taxa de Desemprego (%)





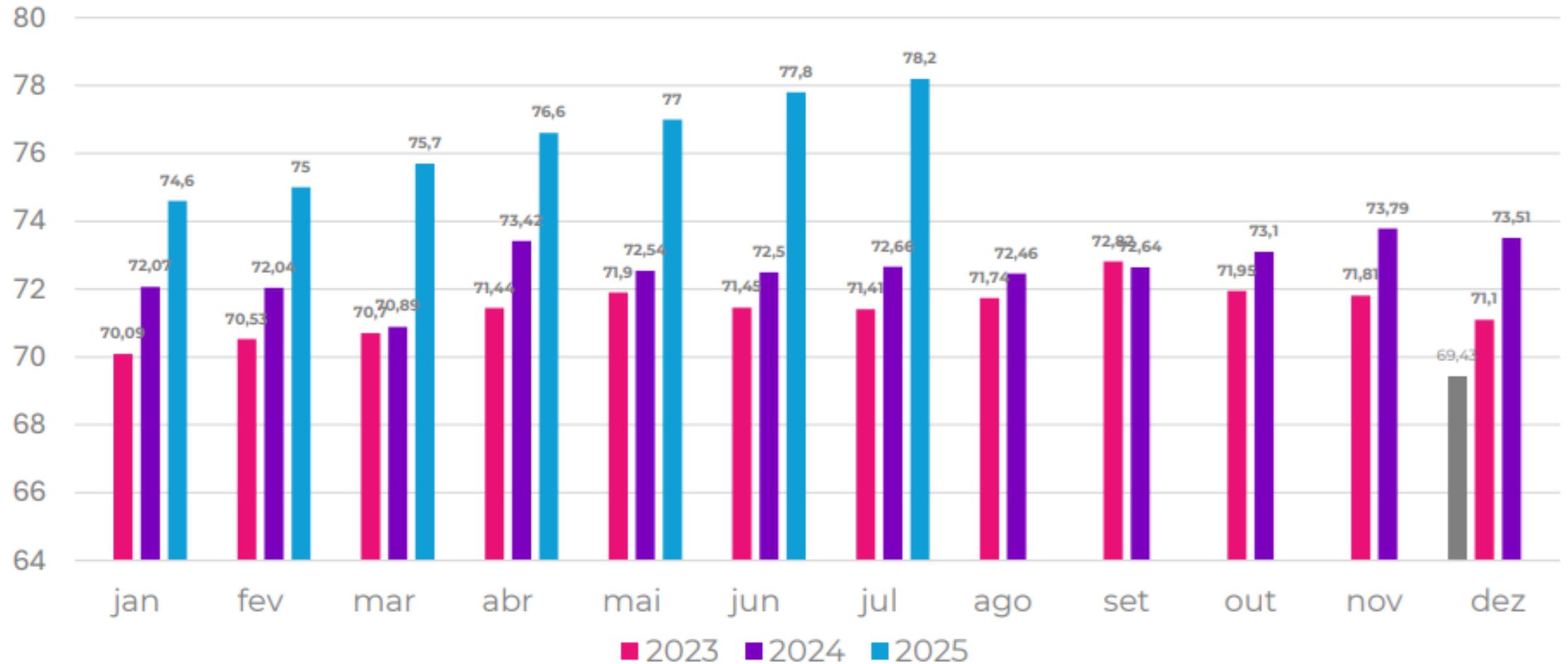
Renda Real





Inadimplentes no Brasil

MILHÕES



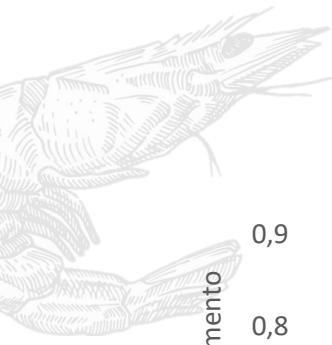


ELASTICIDADE-RENDA DA DEMANDA

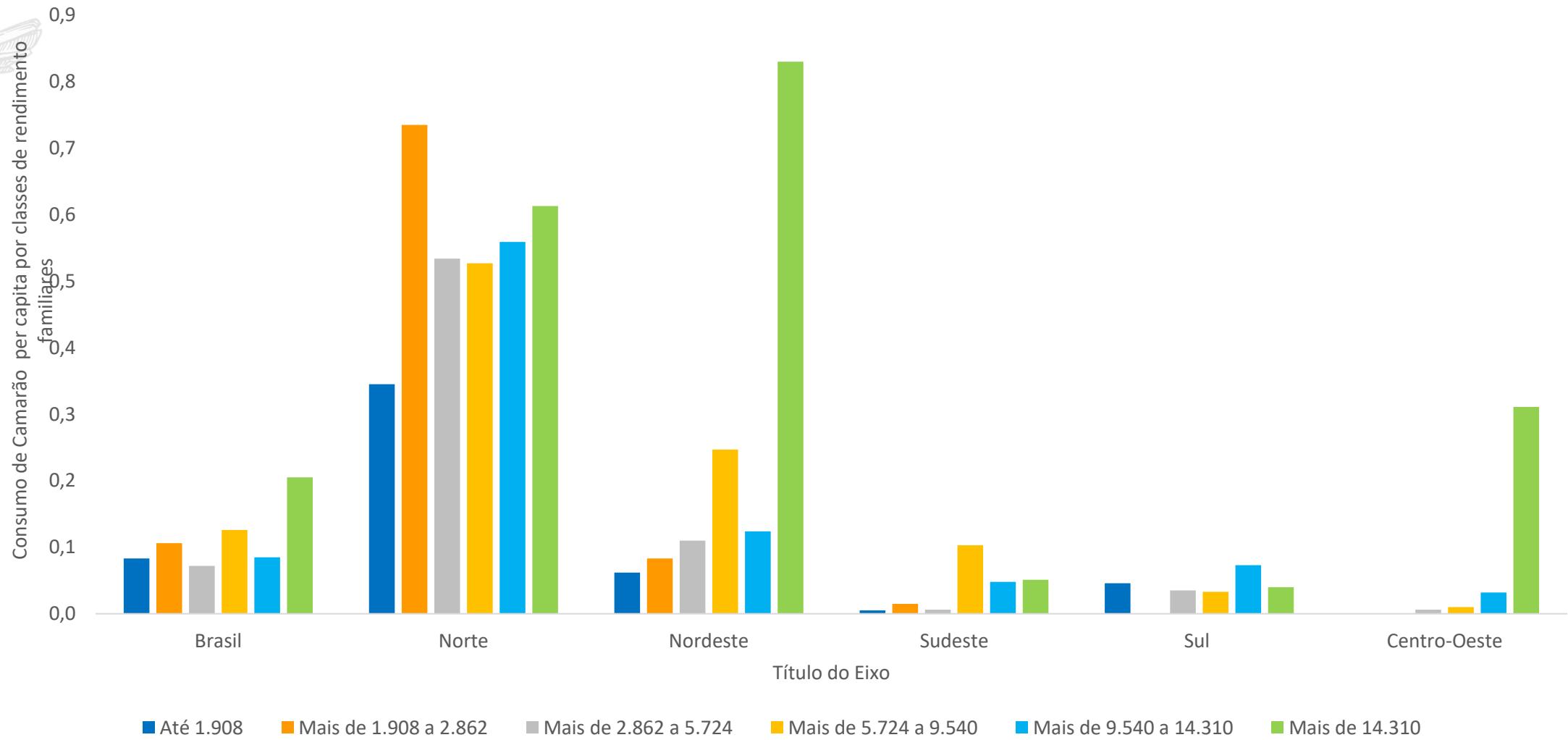
Tipo de Despesa	Elasticidad-Renda
Camarão Rosa	1,395
Camarão Sete Barbas	0,884
Carne Bovina de Primeira	0,538
Tilápia	0,520
Carne Suína	0,349
Frango	0,147
Pescado	0,125
Carne Bovina de Segunda	0,084

Fonte: Thiago Carvalho (2020)





Consumo Camarão

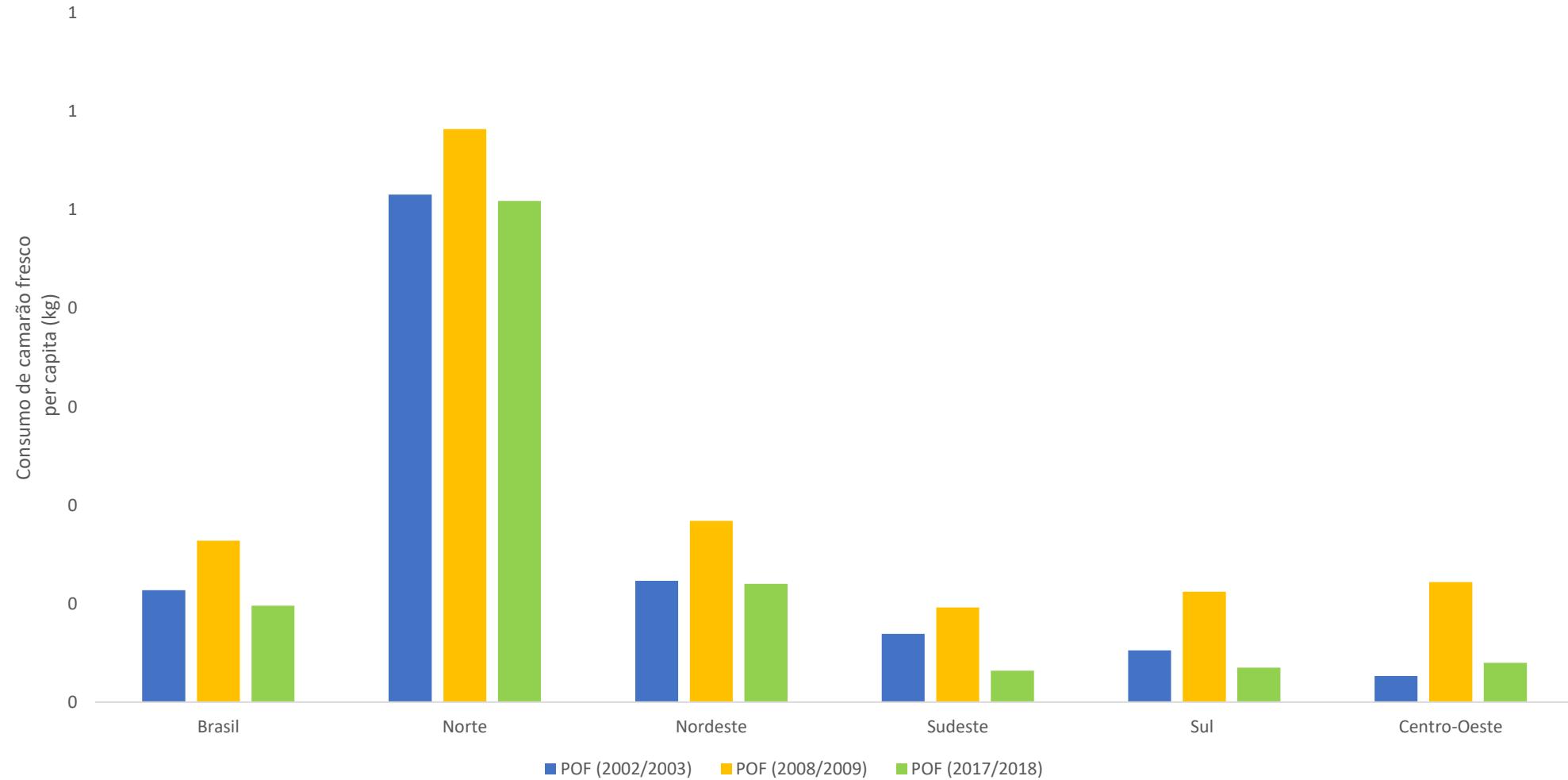


Fonte: IBGE
23/11/2025





Consumo Camarão

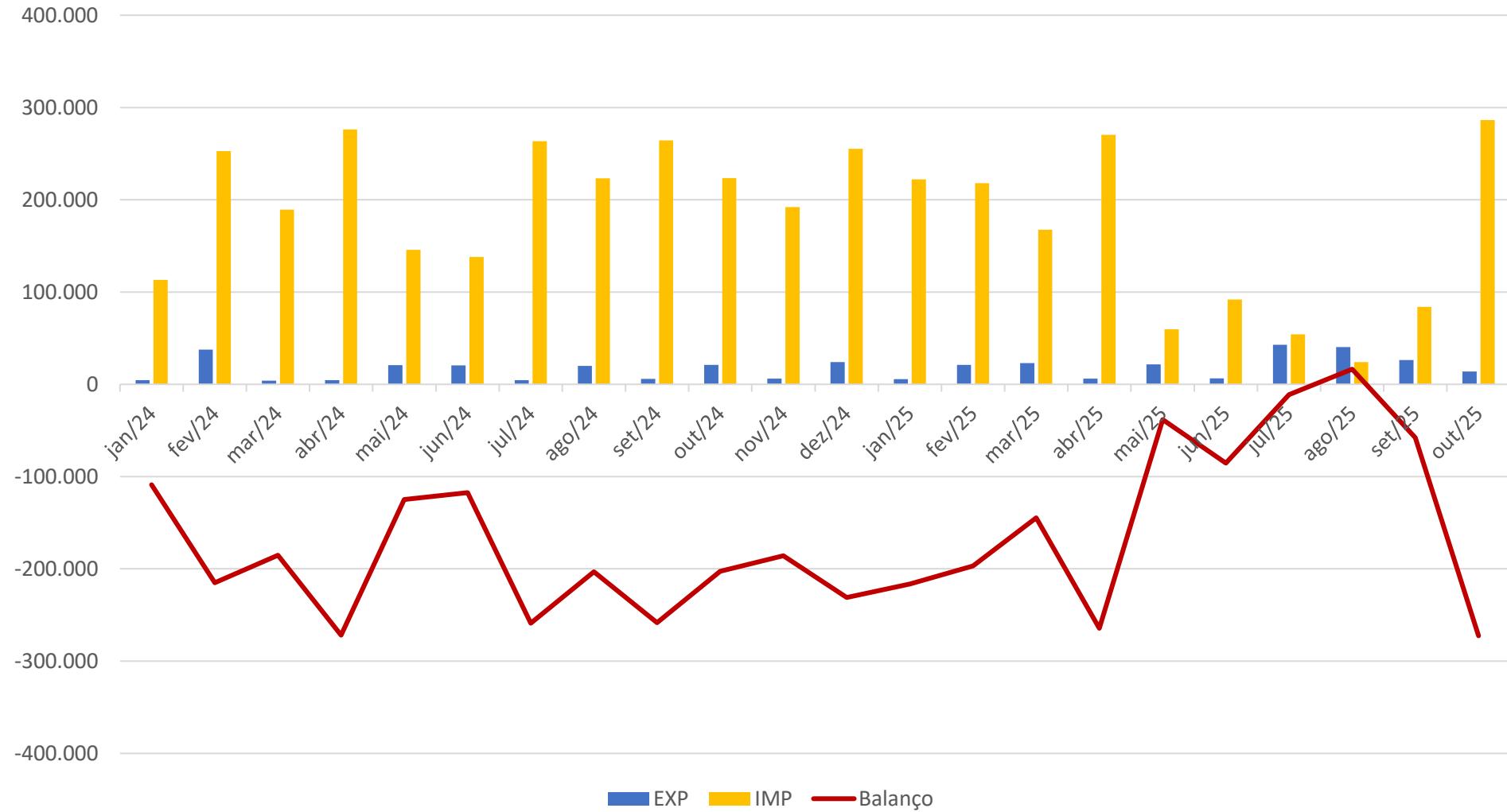


Fonte: IBGE
23/11/2025

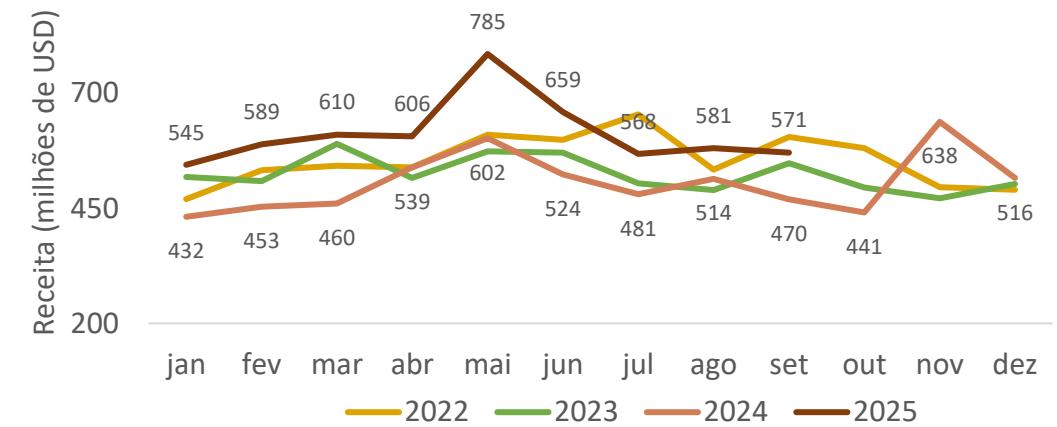
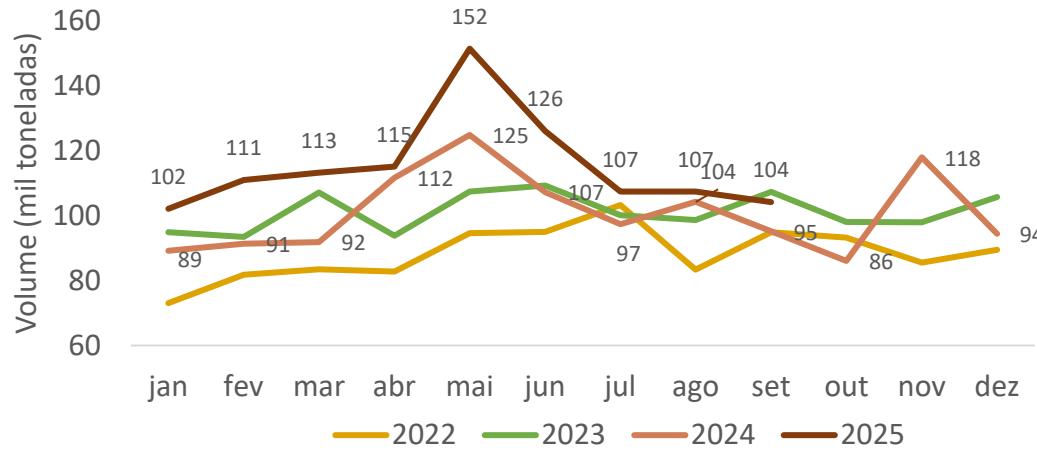




Mercado Externo – Brasil (kg)



Exportação Camarão Equador





DEMANDA E OFERTA NO FUTURO - CAMARÃO

Anos	Taxa de Crescimento PIB	Produção (kg)	Consumo (kg)	Excedentes exportáveis (kg)
				Taxa de Crescimento da Produção 6,5%
2024	3,40%	146.831,98	149.195,44	-2.363,47
2025	2,16%	156.376,05	154.666,93	1.709,12
2026	1,78%	166.540,50	159.678,60	6.861,89
2027	1,90%	177.365,63	165.068,00	12.297,63
2028	2,00%	188.894,40	170.824,79	18.069,61

Importação em 2024:
2.537.059 kg

MERCADO EXTERNO 2025

Anos	Taxa de Crescimento PIB	Produção (kg)	Consumo (kg)	Excedentes exportáveis (kg)
				Taxa de Crescimento da Produção 8,6%
2024	3,40%	146.831,98	149.195,44	-2.363,47
2025	2,16%	159.459,52	154.666,93	4.792,60
2026	1,78%	173.173,04	159.678,60	13.494,44
2027	1,90%	188.065,93	165.068,00	22.997,93
2028	2,00%	204.239,60	170.824,79	33.414,81

Exp – jan/out
207.417 = +19,5%

Imp – jan/out
1.478.297 = -41,7%



Desafios

I. Políticas Públicas

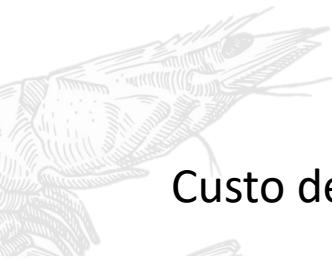
- **Renda:**
 - Crédito rural: modernizações e flexibilizações
 - Seguro Rural: abrangência
 - Preços de Garantia: PGPM
 - Opções
 - Mercado Futuro: Bolsa (BM&F)
- **Política Comercial:**
 - Acordos bilaterais: Mercosul x UE x TPP
 - Agregação de valor
 - Painéis da OMC
 - O Mercosul



Desafios

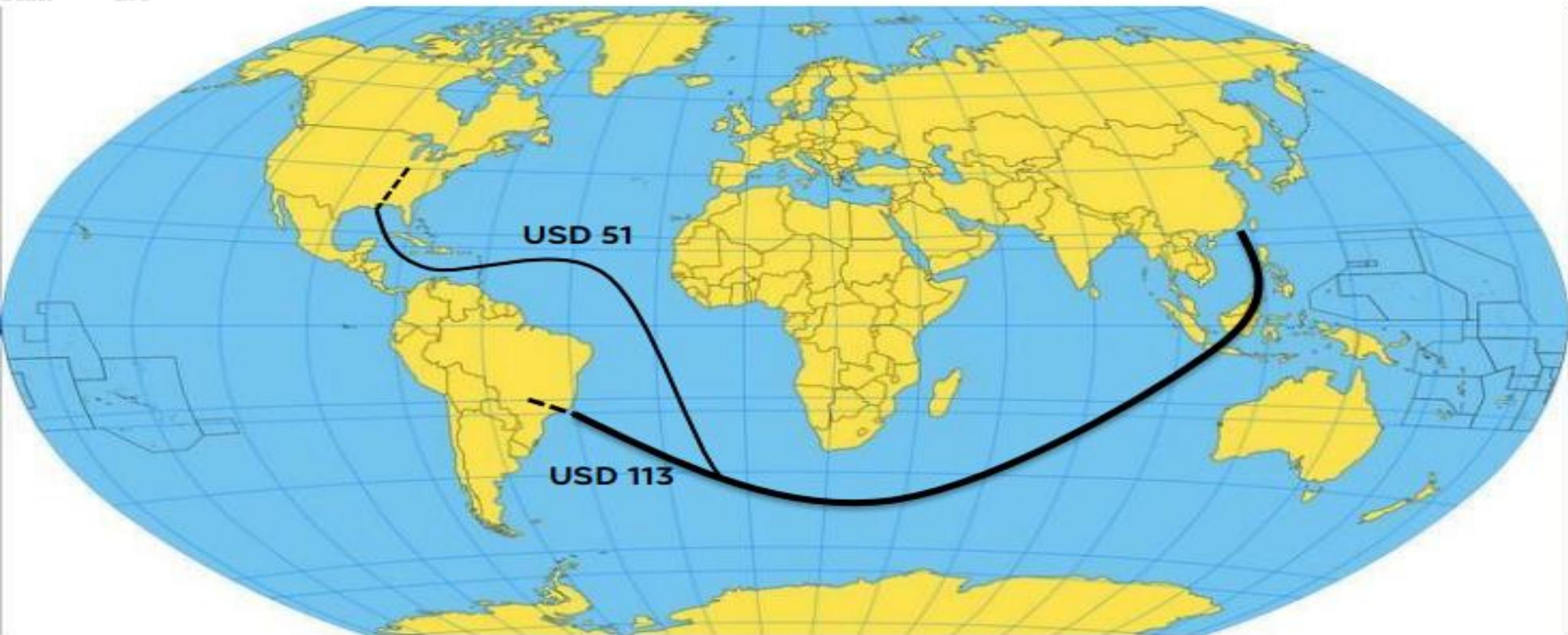
II. Custo Brasil

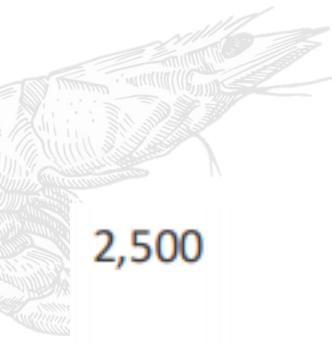
- Infraestrutura e logística - PIL
- Custo do Capital (juros)
- Legislação fiscal complexa e ineficiente
- Legislação trabalhista
- Mão de obra cara e de baixa produtividade
- Previdência
- Sistema educacional de baixa qualidade
- Corrupção
- Burocracia - Registro de novas moléculas



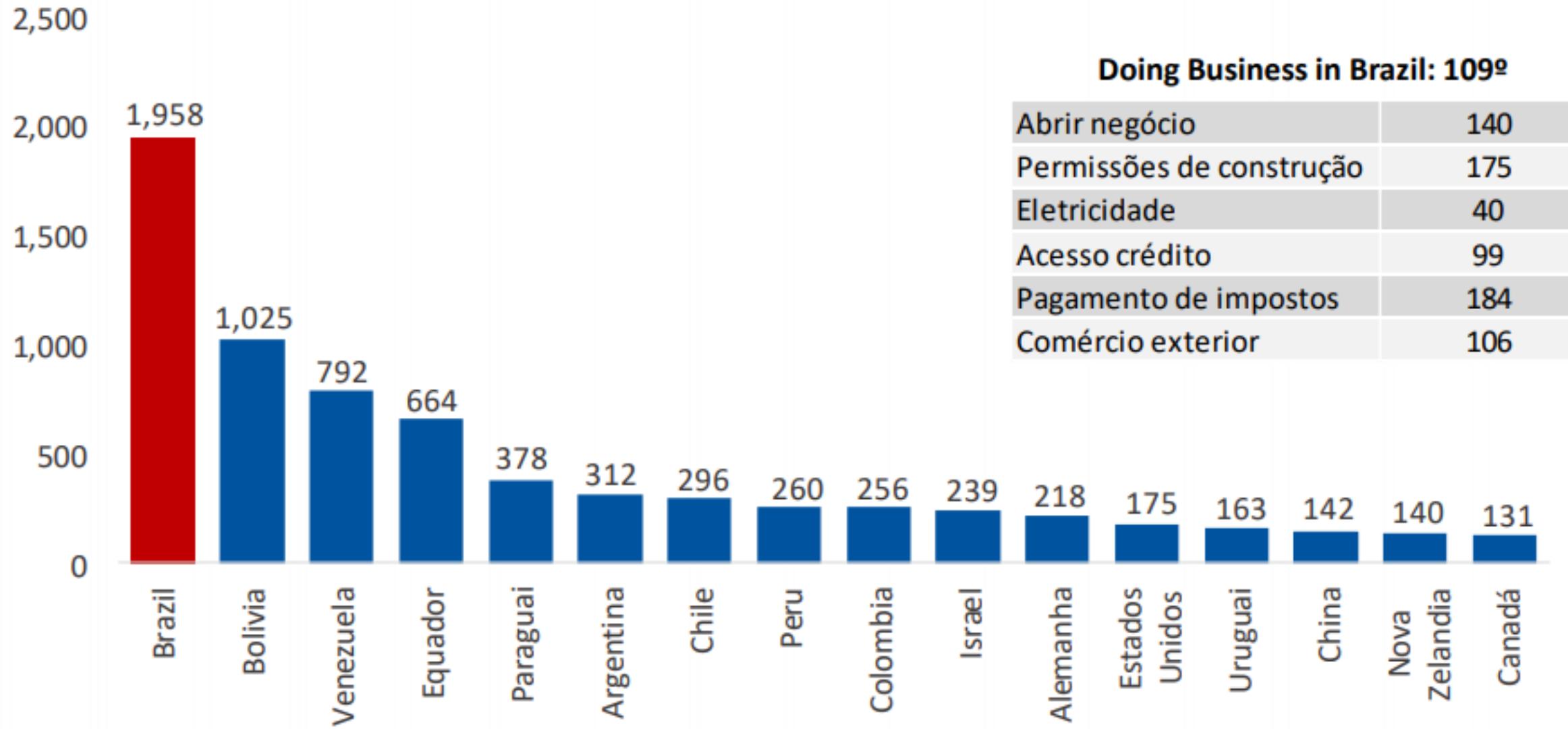
EXEMPLO CARÊNCIA EM INFRAESTRUTURA

Custo de transportar 1T de Soja para China, Brasil vs EUA





Tempo gasto para pagar tributos horas/ano





Desafios

III. Segurança Jurídica

- Respeito a contratos
- Justiça Agrária
- Código Florestal
- Direito de propriedade
- Terra para estrangeiros
- Irretroatividade das leis



Desafios

IV. Gestão : Mudança de Paradigma

- Controle de Custos: contabilidade específica
- Gestão Comercial: na compra de insumos e na venda da produção; informações de mercado
- Gestão Financeira: juros pagos x aplicação do saldo de caixa
- Gestão Fiscal: IR, diferimentos do ICMS, atualização de regras
- Gestão RH: mecanização, capacitação e treinamento
- Gestão Ambiental: Código Florestal, Recipientes de defensivos, Certificação, Rastreabilidade
- Gestão Social: relacionamento na cadeia produtiva, na comunidade, educação, saúde, lazer



Bom e barato

*“Leva ração, saco de sementes, produto
veterinário e algum item para transferir de
uma propriedade para outra”*



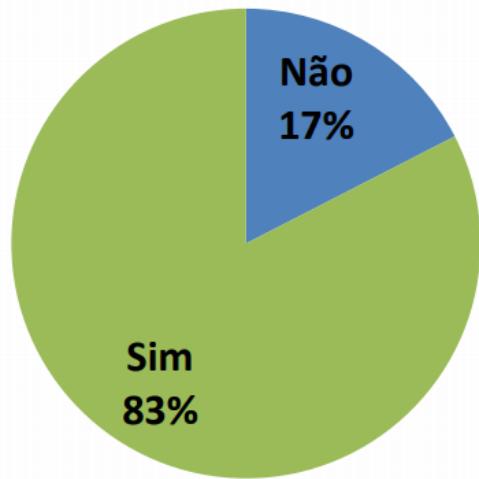
X



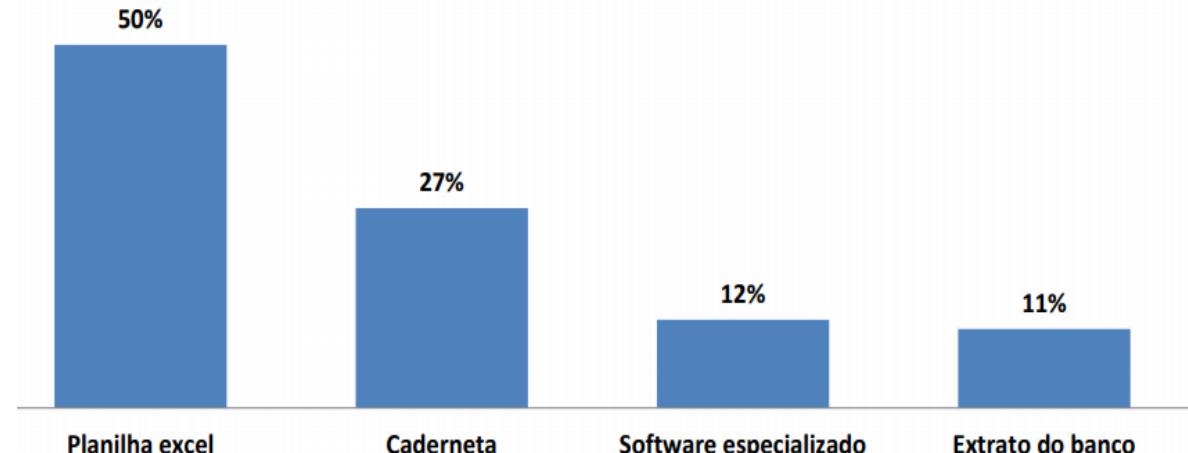


Agropecuária

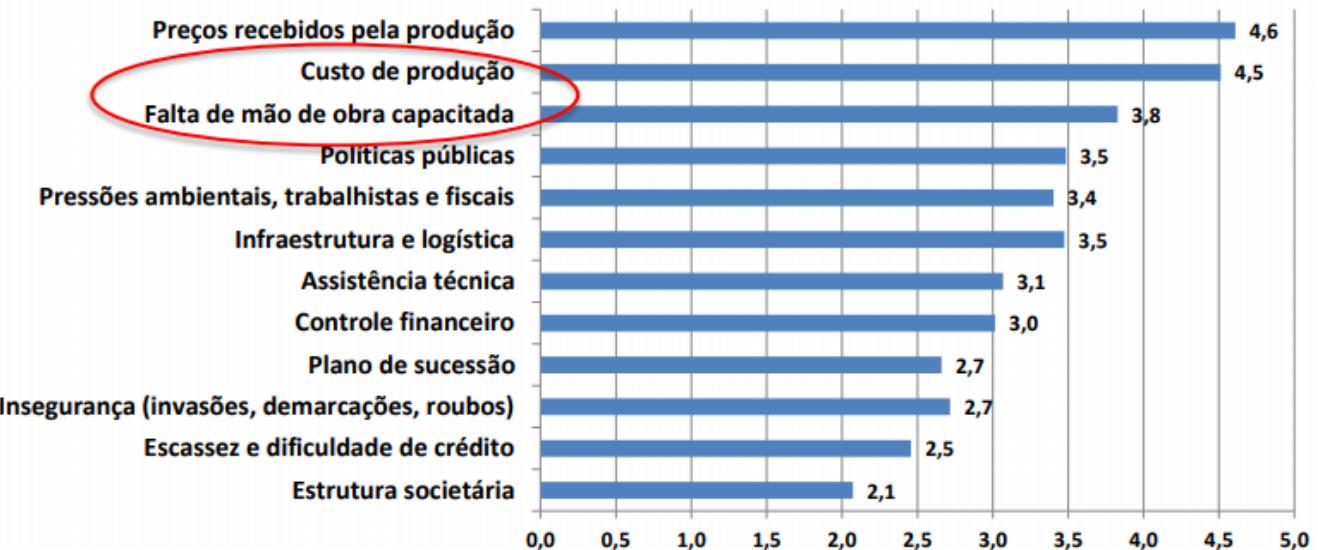
Faz controle de custos e receitas?



Qual ferramenta de controle?



Principais Desafios do Setor





Phibro
ANIMAL HEALTH CORPORATION

cepea
CENTRO DE ESTUDOS AVANÇADOS EM
ECONOMIA DA AGRICULTURA - FAUUSP

Noite Romântica Tem Que Ter Vinho e Frutos do Mar!



X



“Somente quando a maré baixa que você descobre quem estava nadando pelado” Warren Buffett





Desafios

VI. Organização

- O conceito de Cadeias produtivas
- Redução do número de instituições para mais “poder de fogo”
- Articulações entre instituições: a Frente Ampla
- Relacionamento com o Estado
- Renovação da liderança: democracia
- Integração entidades x academia
- Lobby legítimo



Desafios

VII. Comunicação

- **Pero Vaz de Caminha**
- **Monteiro Lobato**
- **JK**
- **Plano Collor x Plano real**
- **A campanha da Globo**
- **Uma nova postura: fora da marginalização**



CONSIDERAÇÕES FINAIS

- Cenário de transição (fator política);
- Taxa de Juros mundiais;
- Clima – impactando mercados;
- Dependência brasileira;
- Câmbio;
- Mercado doméstico

Futuro?

- O que o mercado consumidor quer?

- Preço x Margem x Produtividade

- Investimento é CUSTO???

- Produtor -> EMPRESÁRIO RURAL



MUITO OBRIGADO

THIAGO BERNARDINO DE CARVALHO

19 98177-8989

 b.carvalho

