



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



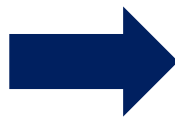
Preços 2020 x 2025 – preços reais (IGP-DI set/25)

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**



ECONOMIA



POLÍTICA



PREÇO DO
CAMARÃO



PREÇO
DO
PESCADO

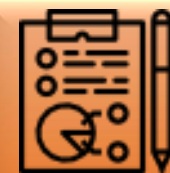
**Interno:
sob controle**



GESTÃO DA
PRODUÇÃO



GESTÃO DE
EQUIPE



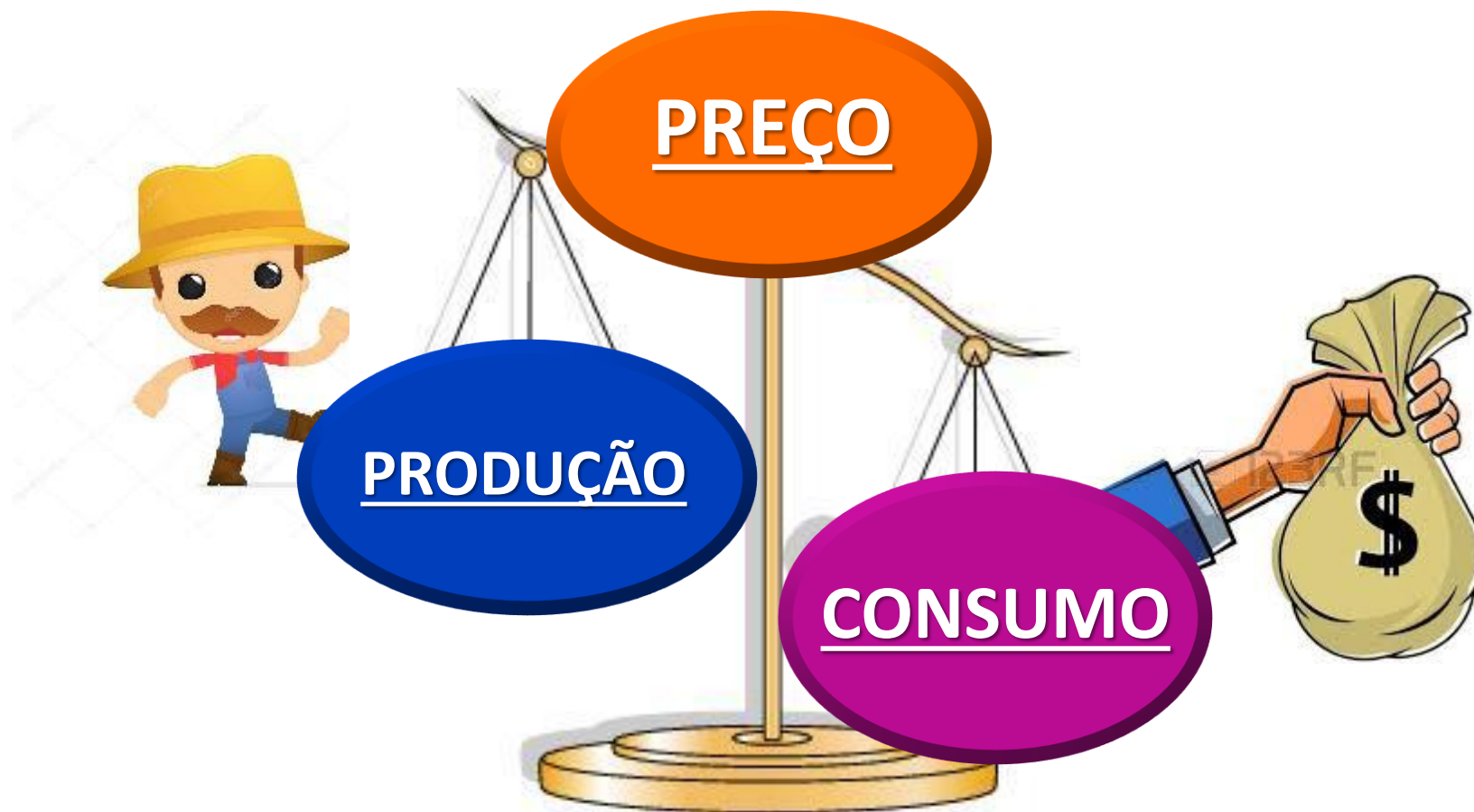
CONTROLE DE
CUSTOS



GESTÃO
COMERCIALIZAÇÃO

TENDÊNCIAS DE PREÇOS

Quem forma os preços?



TENDÊNCIA: Economia e Preços

....é um sobe e desce!!!!

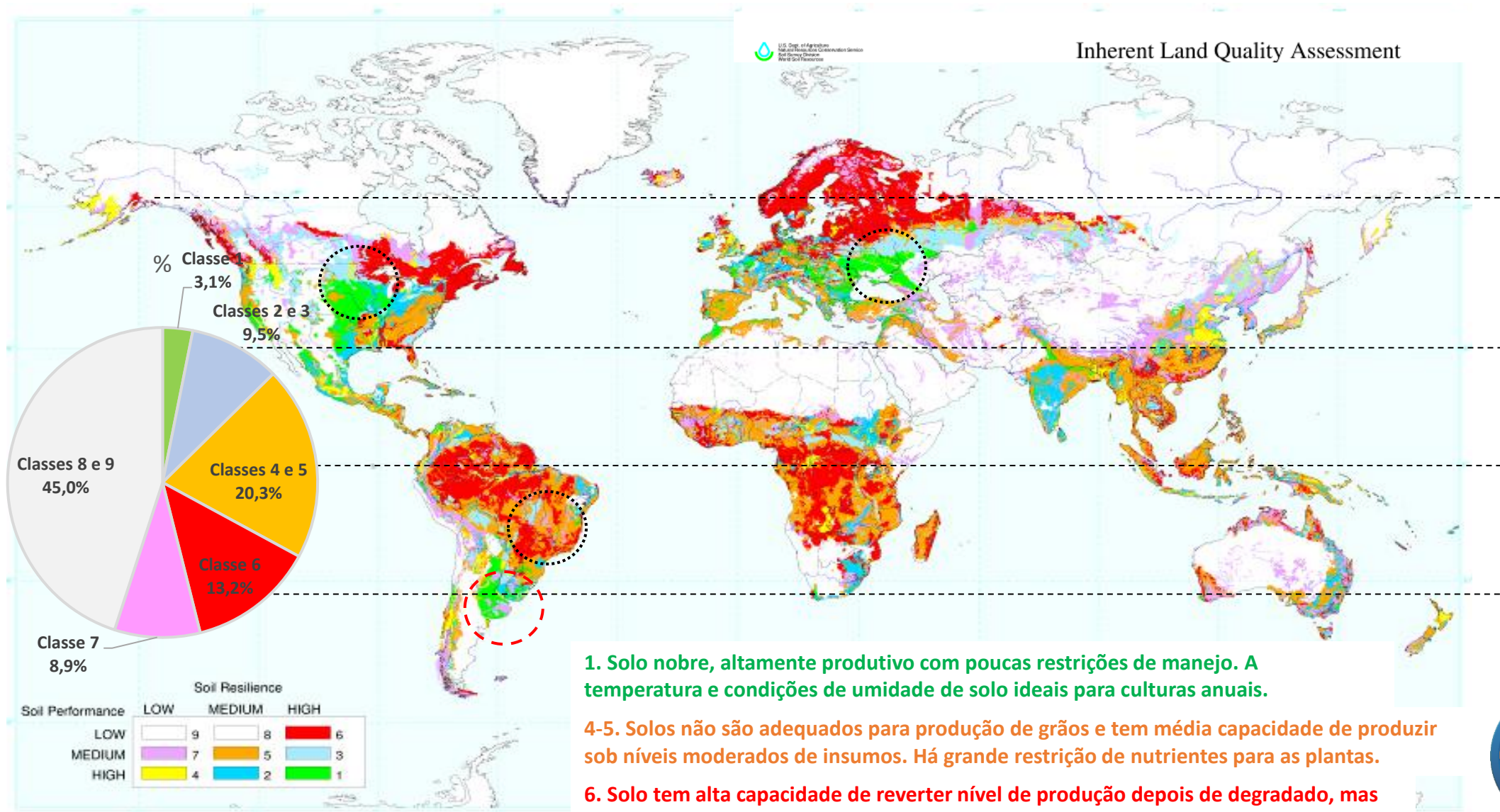


BALANÇO DA CARCINICULTURA NO BRASIL

Ano	PRODUÇÃO (kg)	PRODUÇÃO (toneladas)	EXPORTAÇÃO (Kg)	IMPORTAÇÃO (Kg)	BALANÇO			Parcela exportada mensal	População brasileira	Consumo aparente per capita (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%	1,08	202.768.562	0,32
2015	70.521.245	70.521	663.643	0	69.857.602	69.858	9%	0,94	204.450.649	0,34
2016	52.127.207	52.127	923.982	0	51.203.225	51.203	-27%	1,77	206.081.432	0,25
2017	41.078.069	41.078	214.476	0	40.863.593	40.864	-20%	0,52	207.660.929	0,20
2018	47.316.463	47.316	167.681	84.380	47.233.162	47.233	16%	0,35	208.494.900	0,23
2019	56.667.254	56.667	203.462	187.328	56.651.120	56.651	20%	0,36	210.147.125	0,27
2020	66.561.265	66.561	216.337	276.380	66.621.308	66.621	18%	0,33	211.755.692	0,31
2021	106.996.612	106.997	573.778	363.447	106.786.281	106.786	60%	0,54	213.317.639	0,50
2022	112.841.425	112.841	387.041	151.594	112.605.978	112.606	5%	0,34	203.062.512	0,55
2023	127.489.558	127.490	159.321	884.807	128.215.044	128.215	14%	0,12	204.153.622	0,63
2024	146.831.975	146.832	173.594	2.537.059	149.195.440	149.195	16%	0,12	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%
---------------------	-------------	---------------	---------------	-------------	-------------	-------------	---------------	-------------	--------------

Área agricultável global



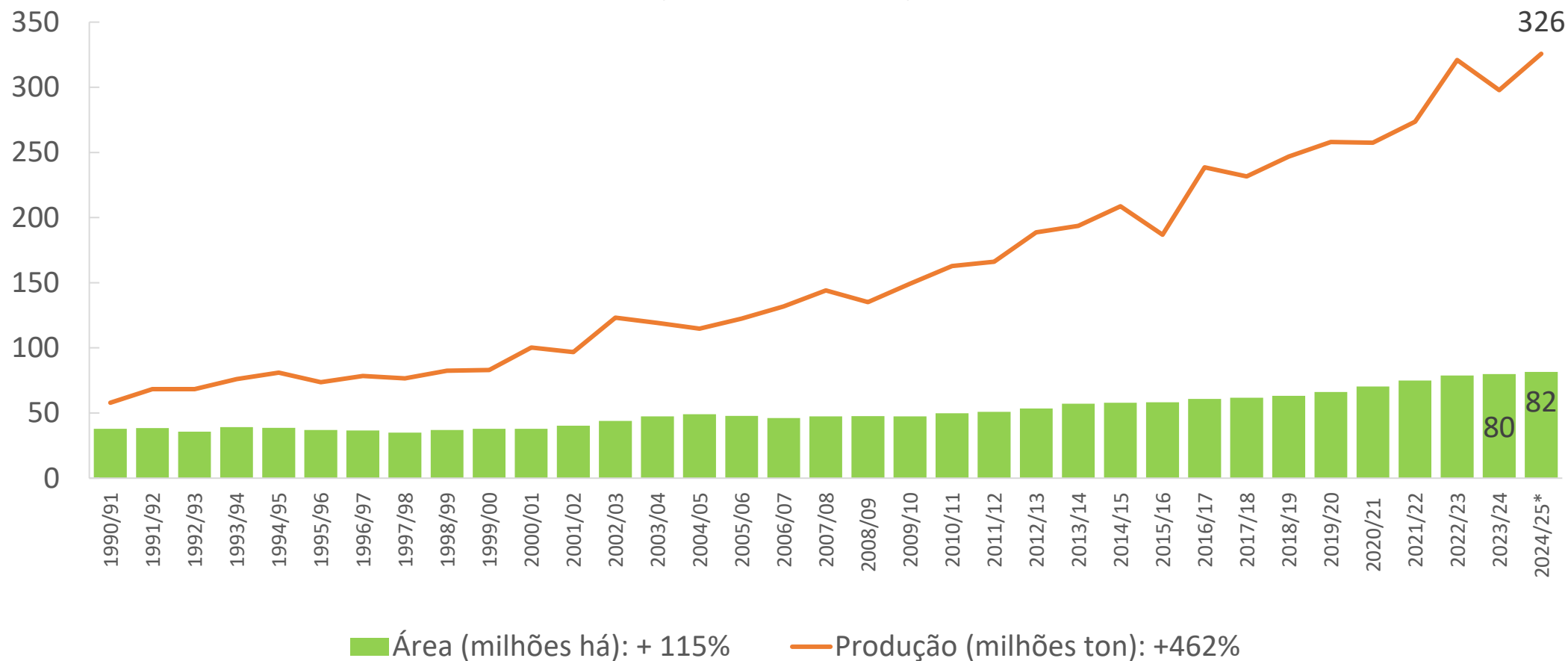
1. Solo nobre, altamente produtivo com poucas restrições de manejo. A temperatura e condições de umidade de solo ideais para culturas anuais.

4-5. Solos não são adequados para produção de grãos e tem média capacidade de produzir sob níveis moderados de insumos. Há grande restrição de nutrientes para as plantas.

6. Solo tem alta capacidade de reverter nível de produção depois de degradado, mas possui baixa capacidade de produzir sob níveis moderadas insumos.

Produção Brasileira de Grãos

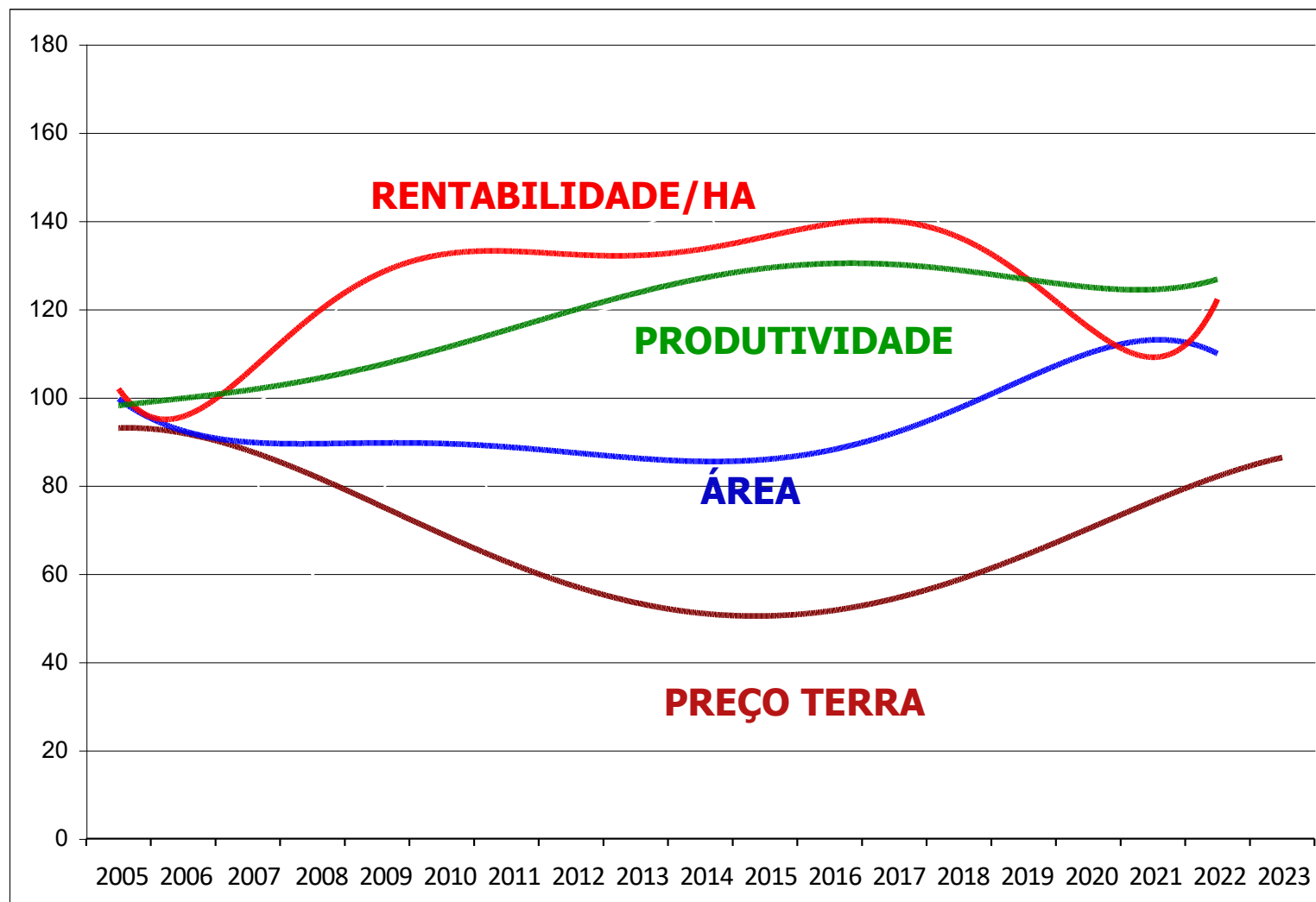
Safr 1990/91 a 2024/25*



Fonte: Conab



BRASIL: Produtividade poupa terra



Fonte: IBGE, FGV, CEPEA

Tecnologia

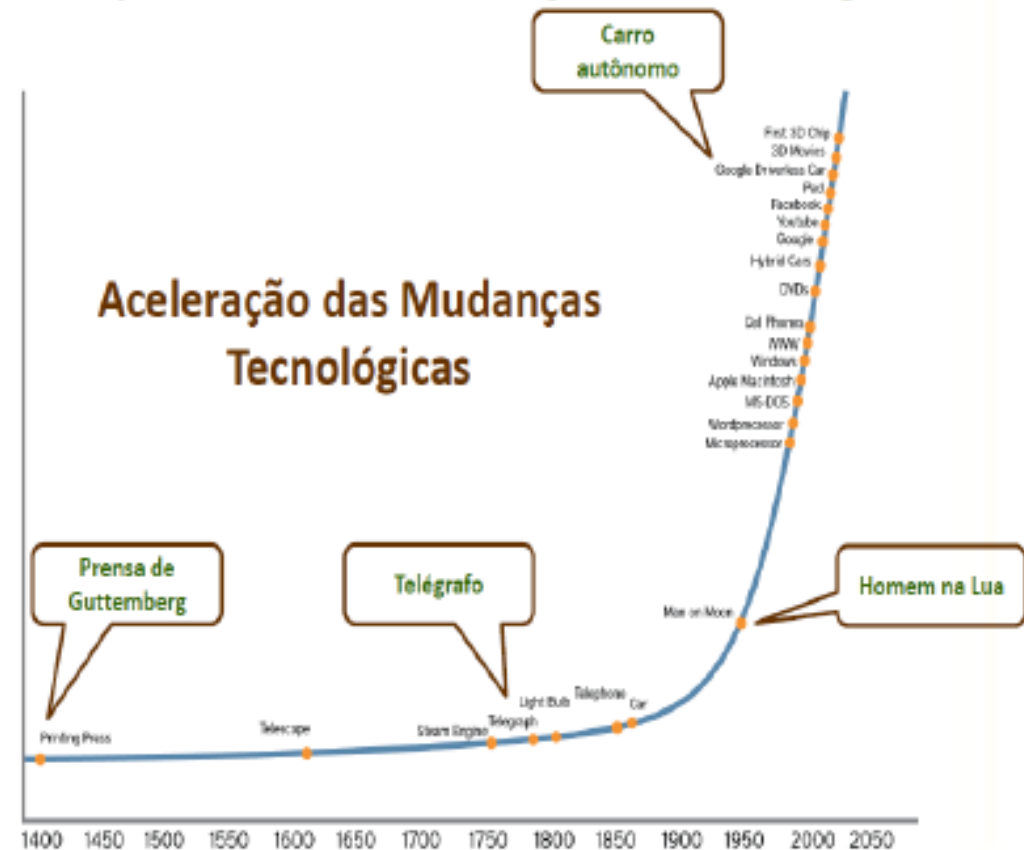
Revolução Tecnológica e o Agronegócio:

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



Fonte: Embrapa (Maurício Lopes), Agropensa

Impactos da Revolução Tecnológica



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???



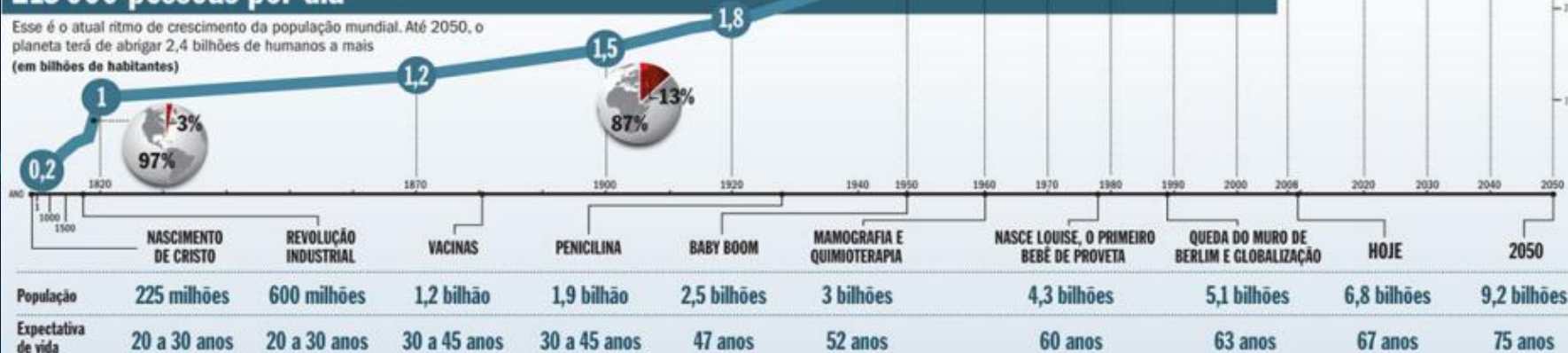
FALTA D'ÁGUA A disputa em torno de um poço em aldeia indiana: menos de 1% da água doce do planeta está disponível para uso humano

Futuro do Mundo



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)



População	225 milhões	600 milhões	1,2 bilhão	1,9 bilhão	2,5 bilhões	3 bilhões	4,3 bilhões	5,1 bilhões	6,8 bilhões	9,2 bilhões
Expectativa de vida	20 a 30 anos	20 a 30 anos	30 a 45 anos	30 a 45 anos	47 anos	52 anos	60 anos	63 anos	67 anos	75 anos



Japan
Home > EXAME Agro

Tarifas de caro nos e consum

Fornecedores absorv
impactar consumidor



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



me.

Legal ▾ More ▾

in north

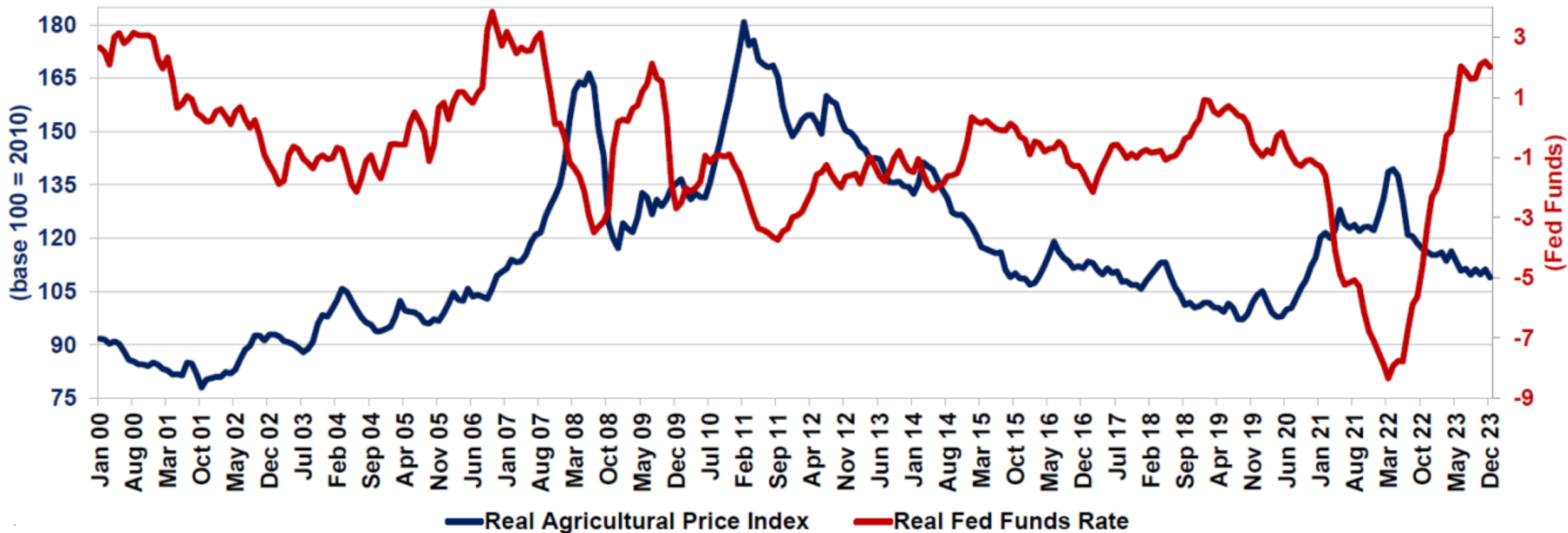
rão mais urantes

aumento de preços já começam a



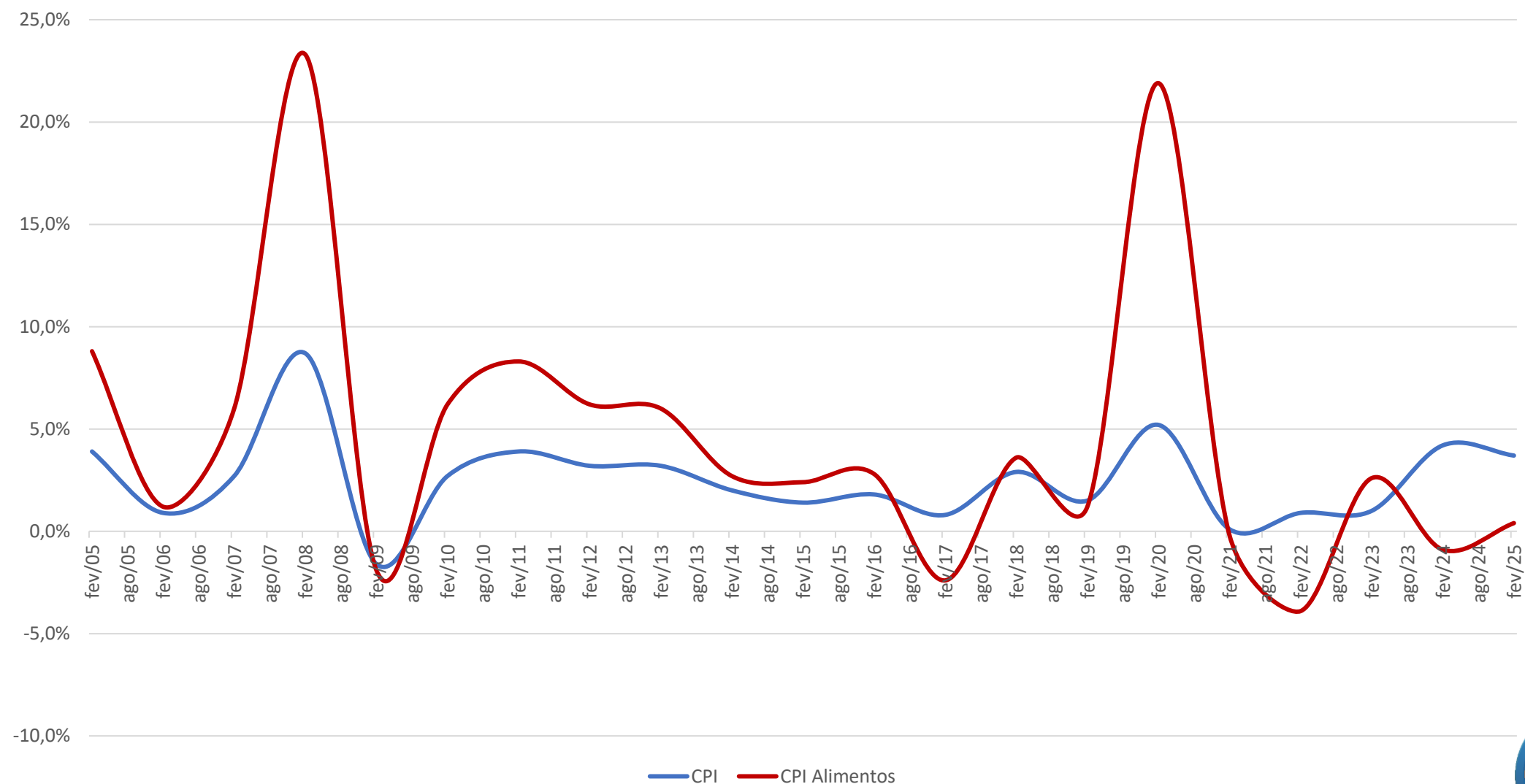
COMMODITIES MENOS ATRAENTES

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



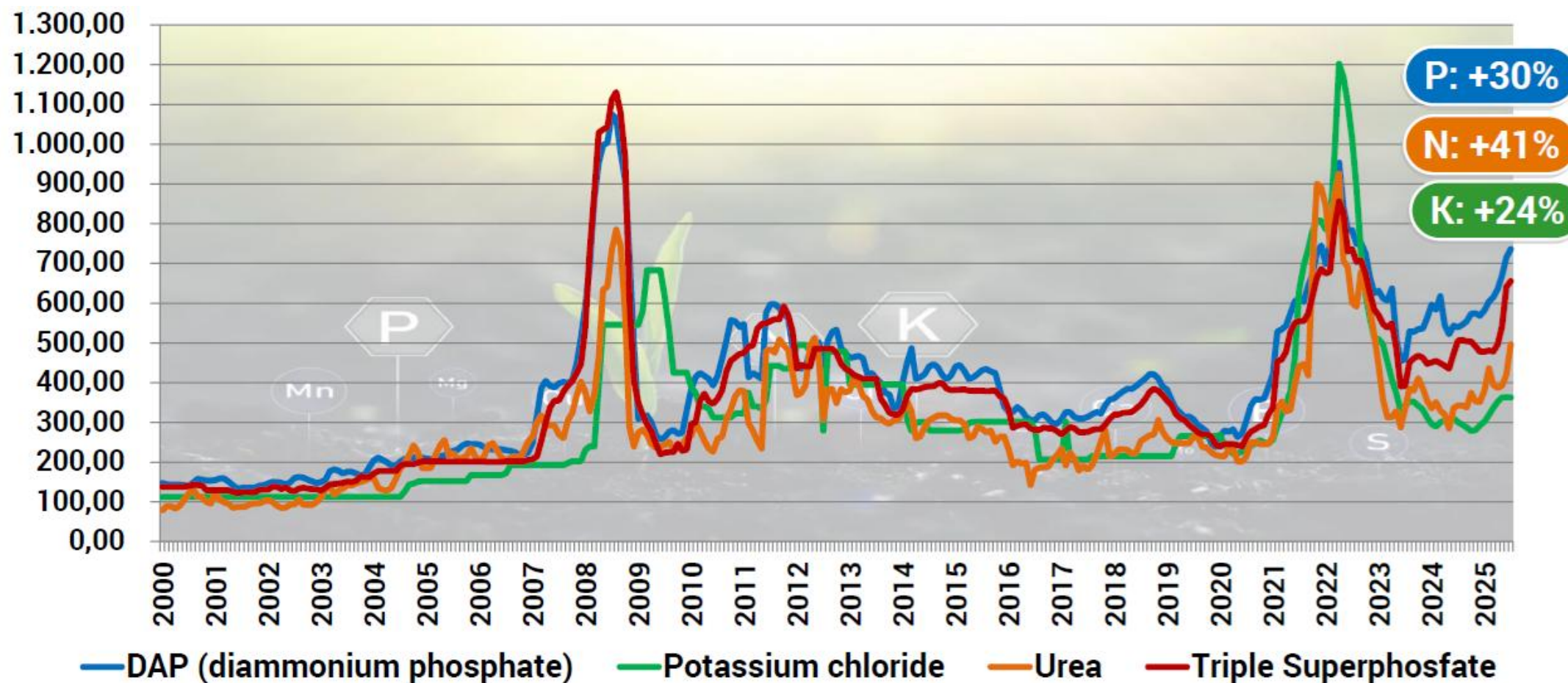
Fonte: WORLD BANCK, 2024. Elaboração: FGV Agro

INFLAÇÃO NA CHINA

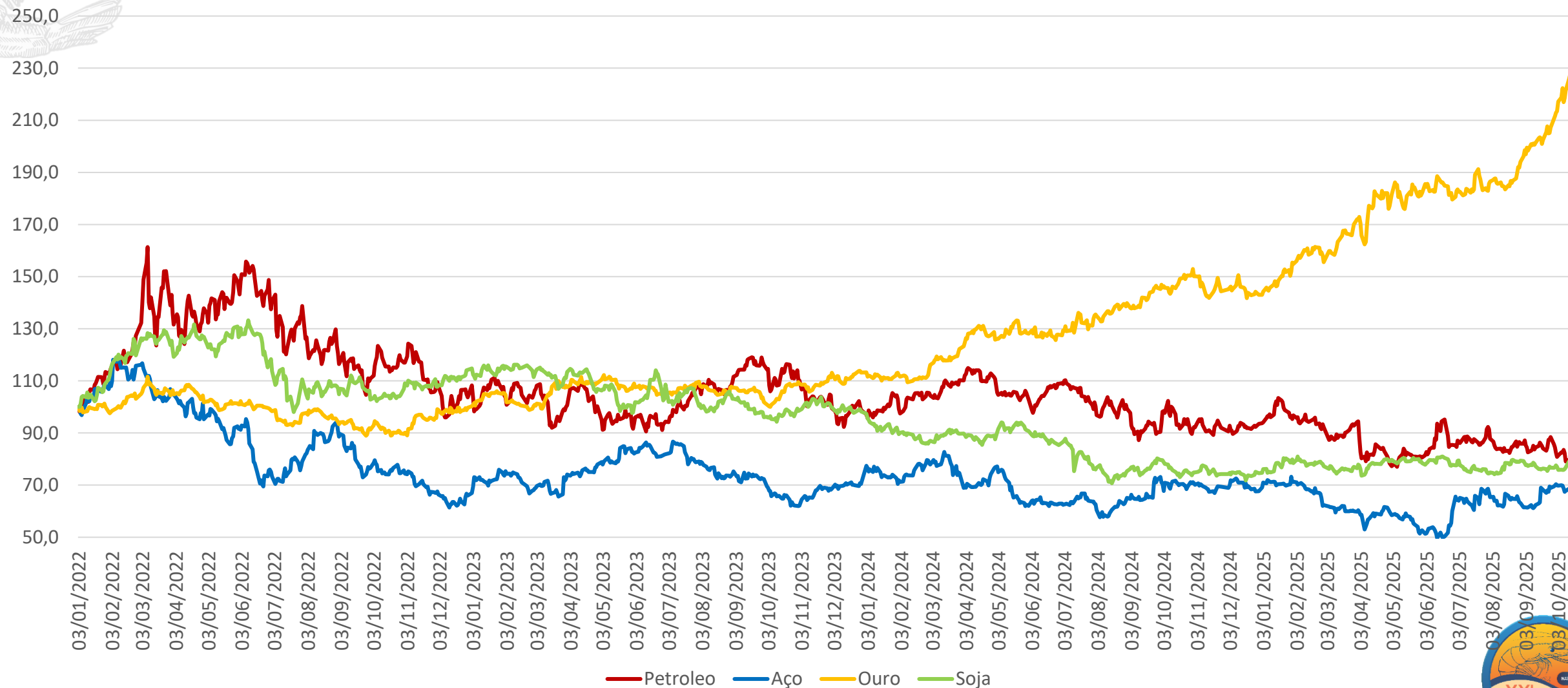


Fonte: NBSC

Preços Fertilizantes

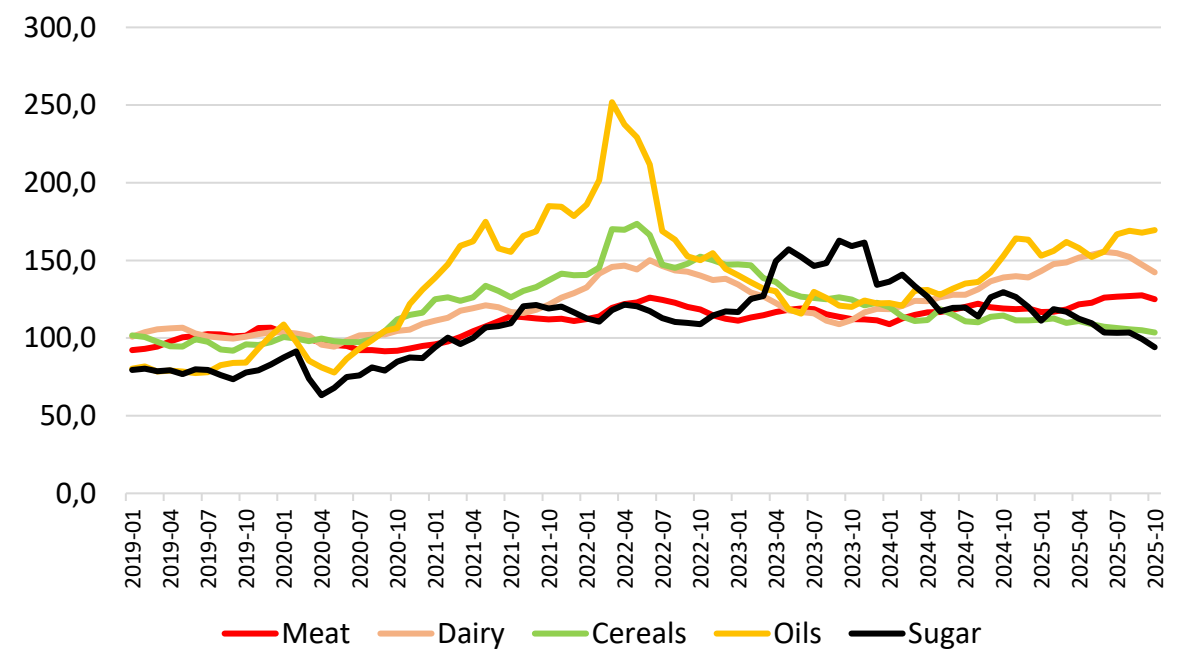
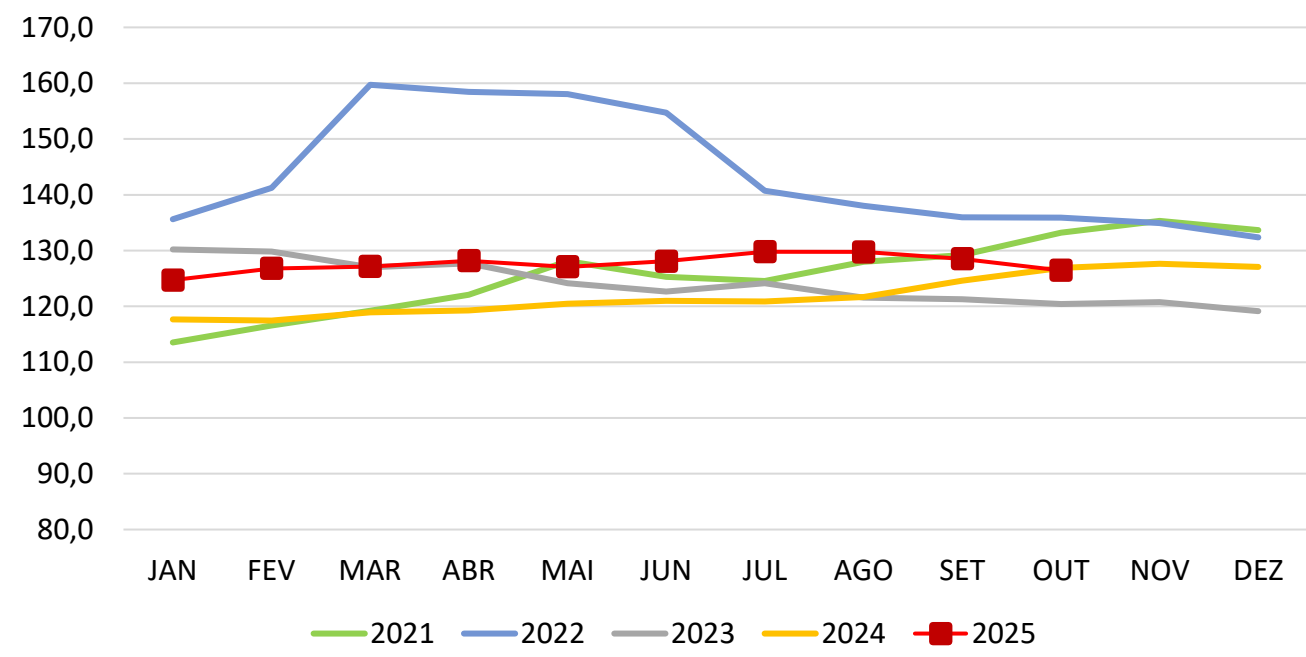


Preços commodities – jan/22 – base 100





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
Dívida 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;

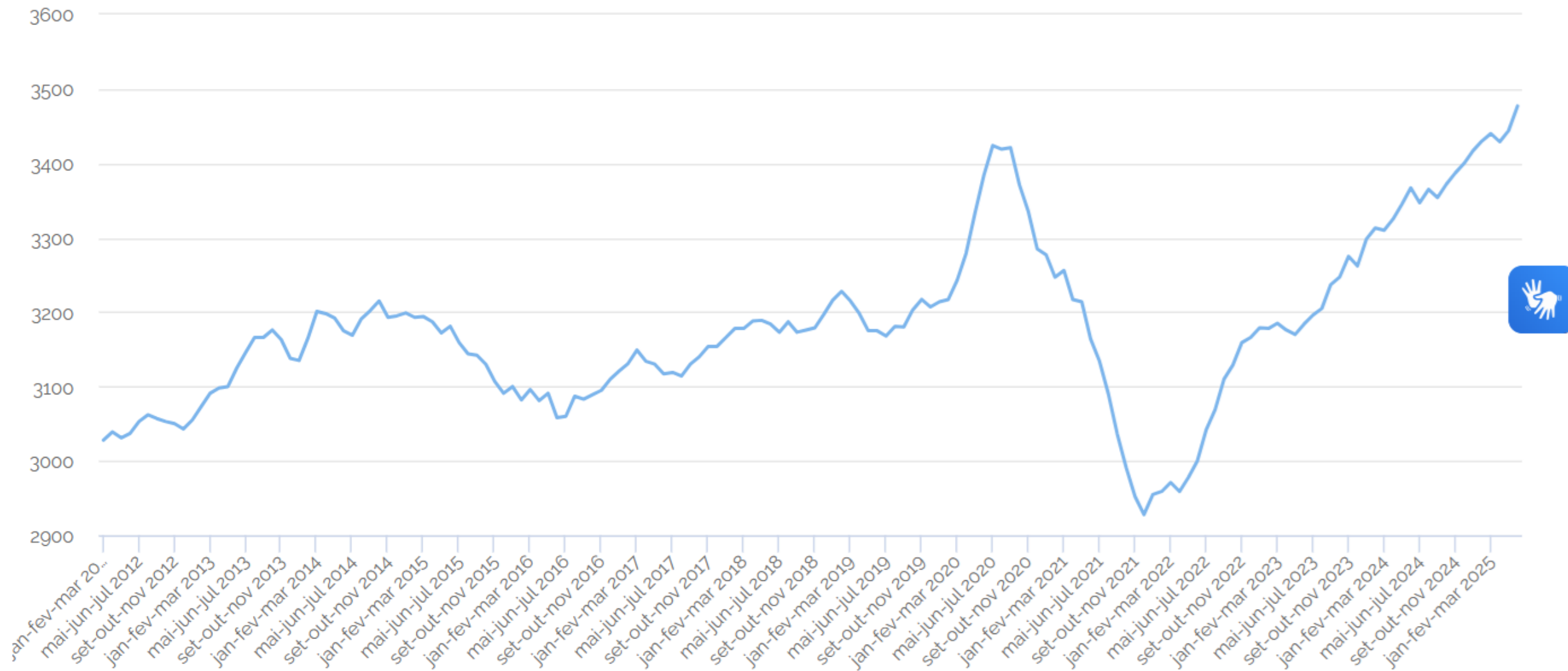
Acréscimo nos gastos do governo até 2026

Taxa de Desemprego

Taxa de Desemprego (%)



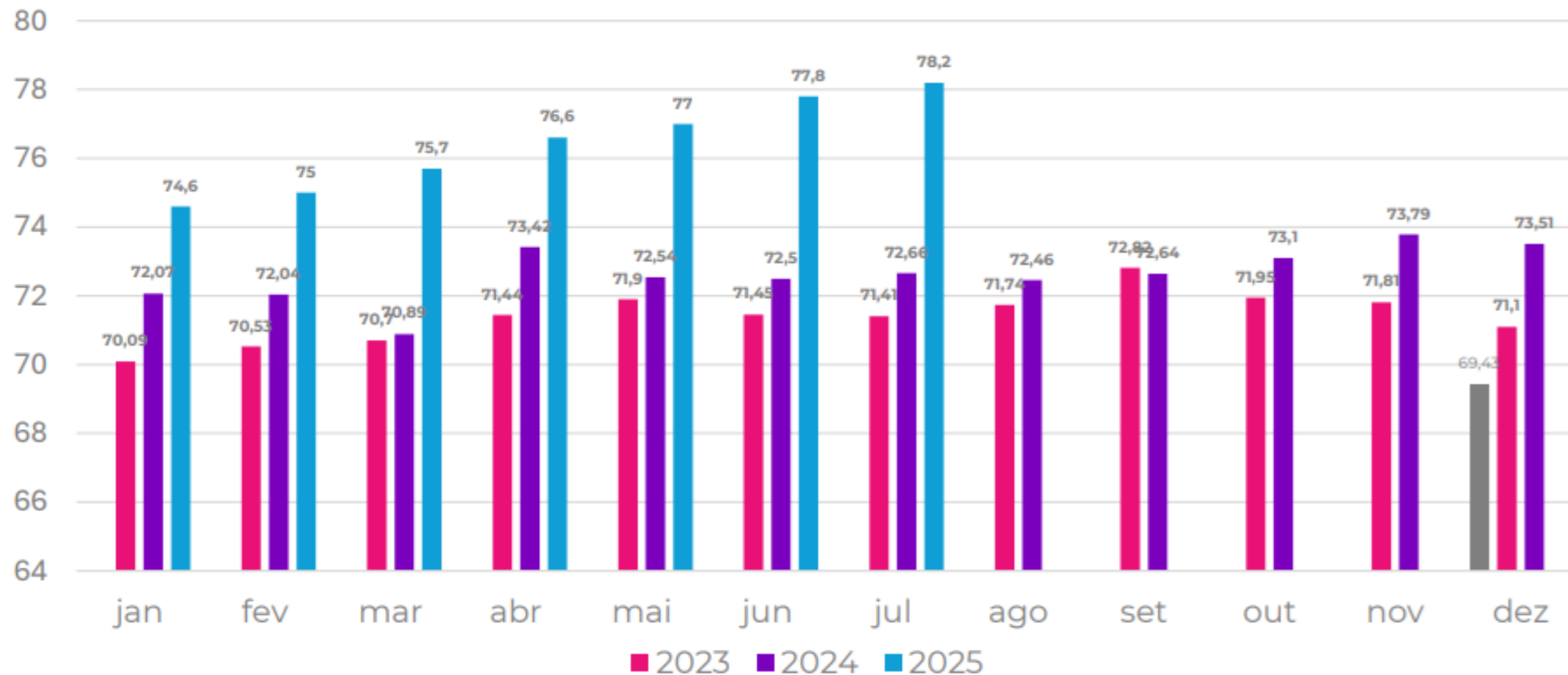
Renda Real





Inadimplentes no Brasil

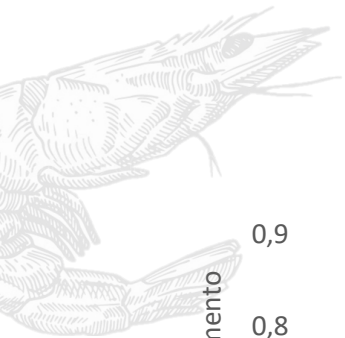
MILHÕES



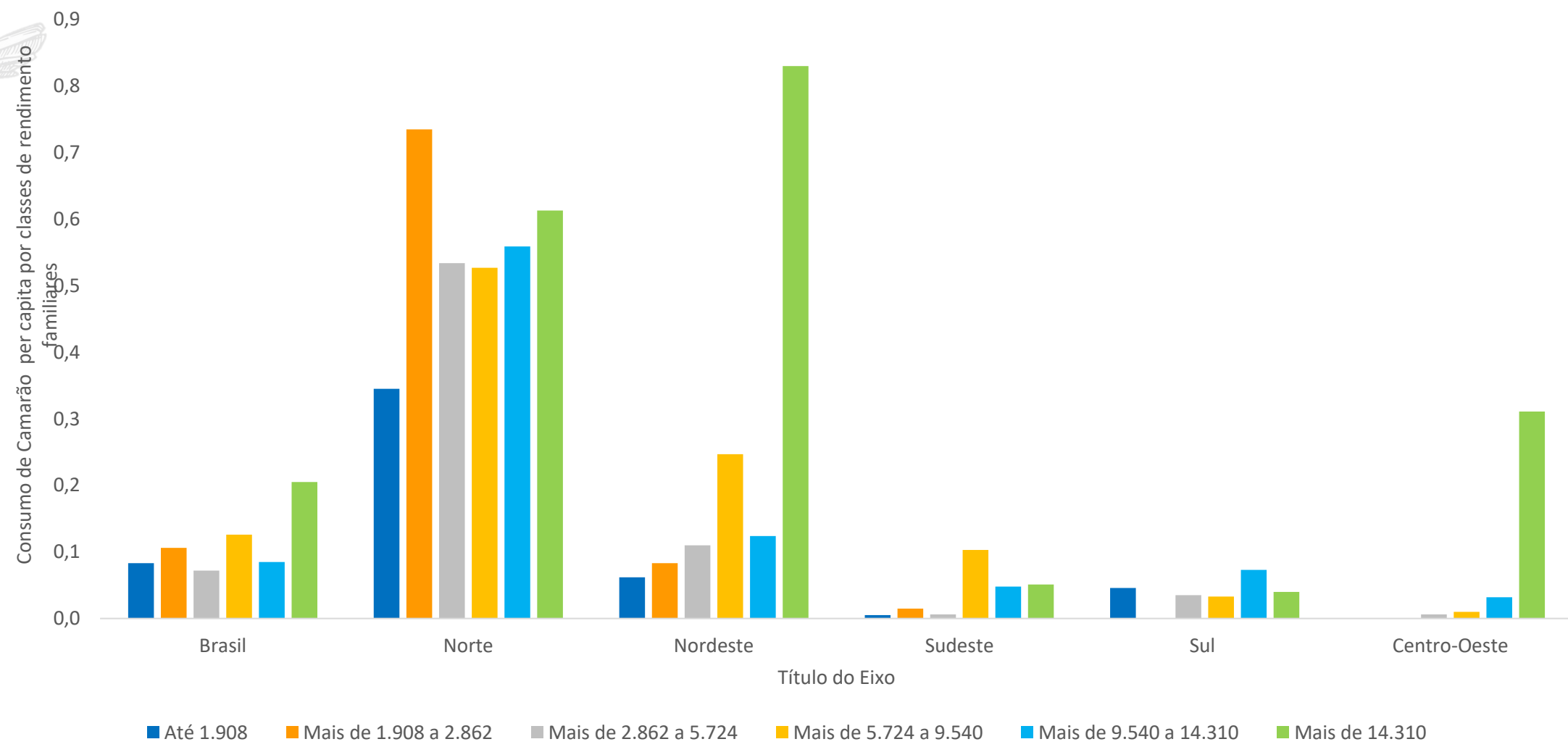
ELASTICIDADE-RENDA DA DEMANDA

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)



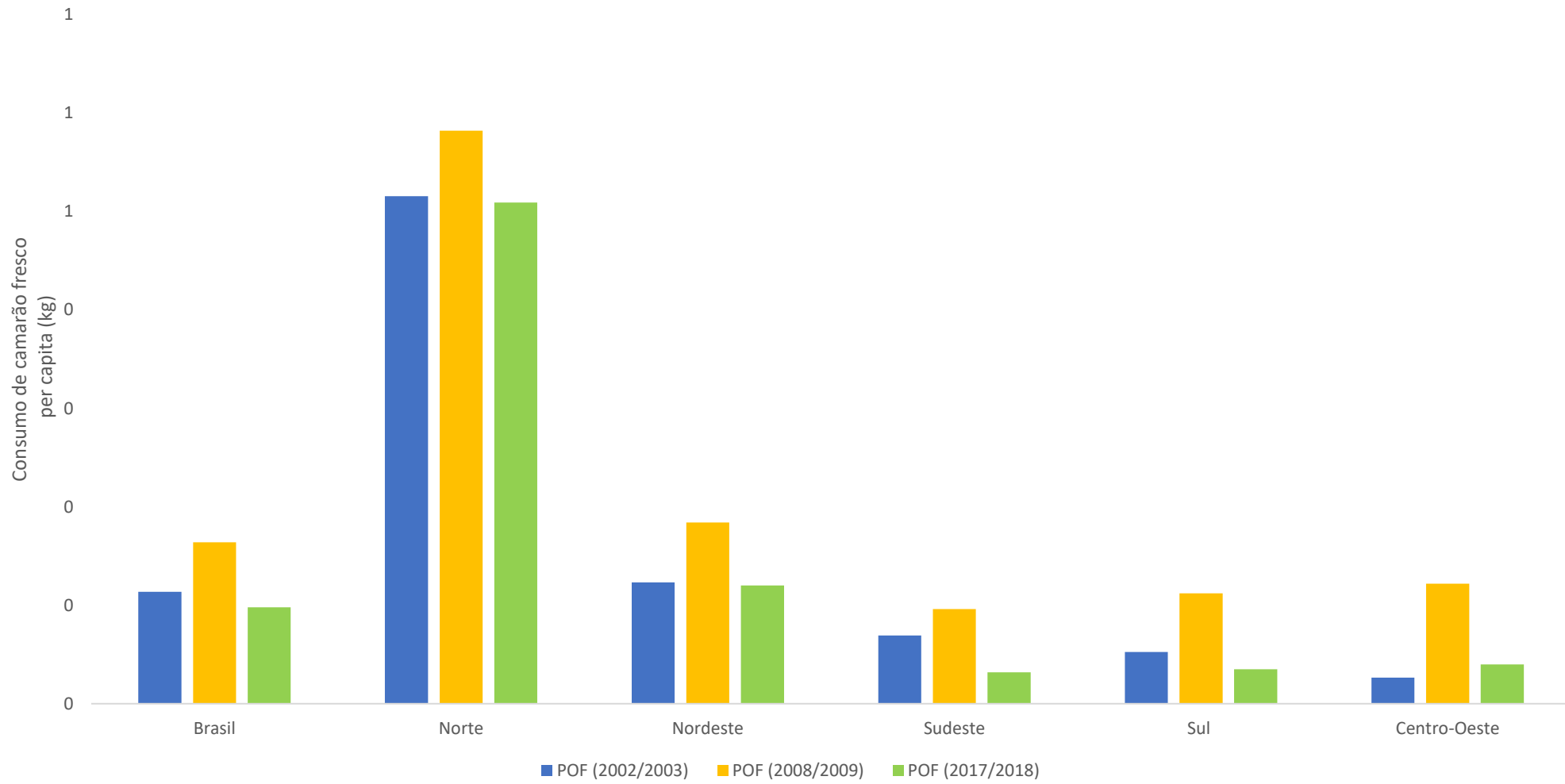
Consumo Camarão



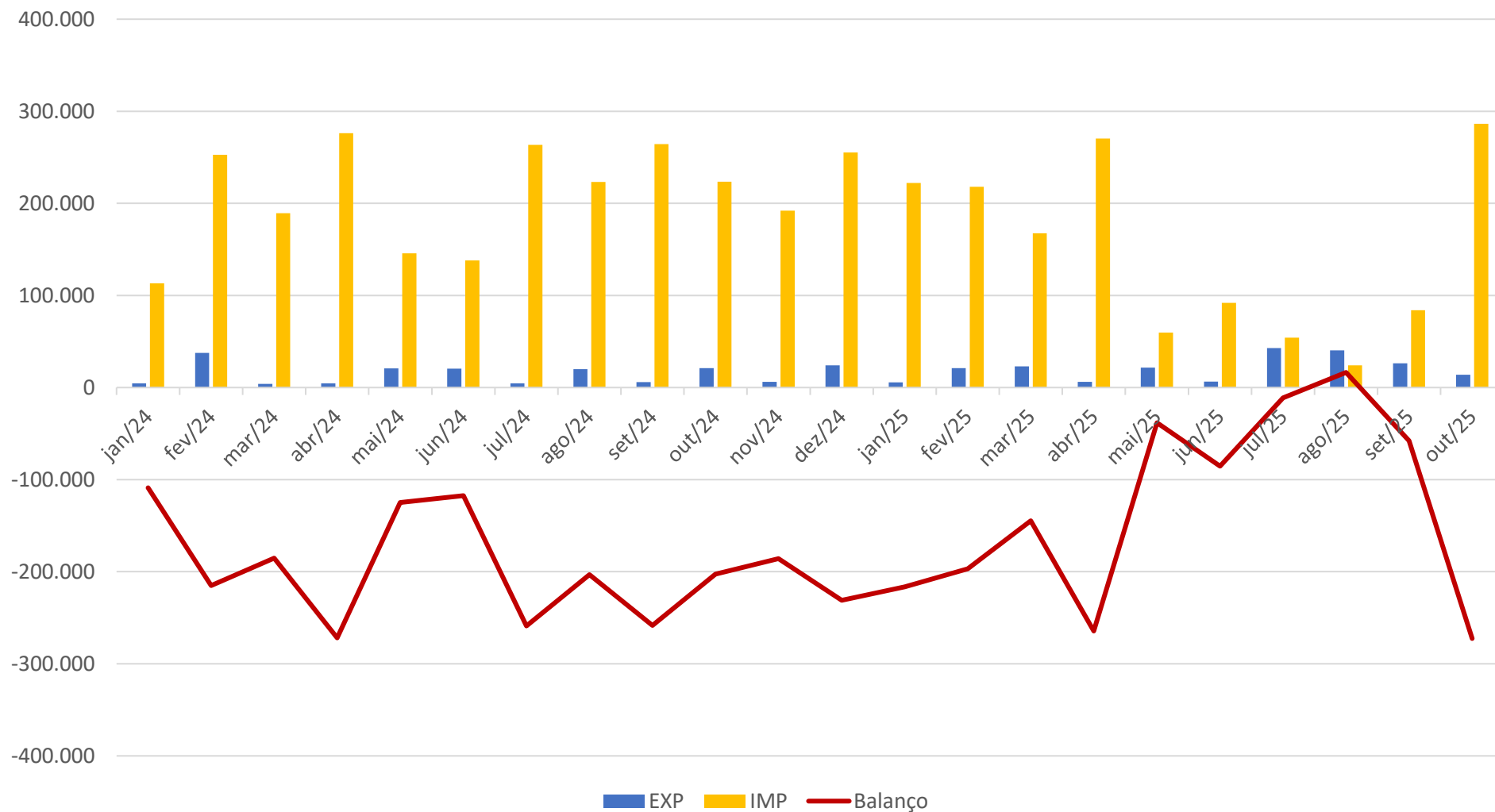
Fonte: IBGE
23/11/2025



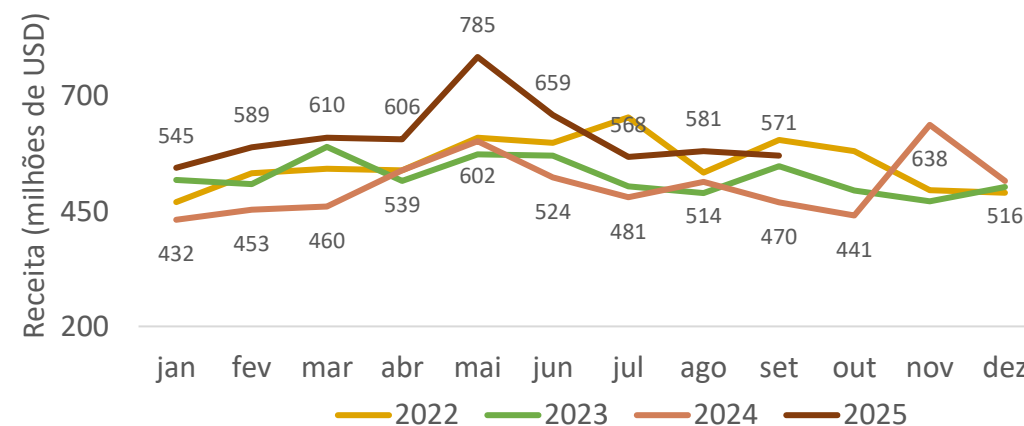
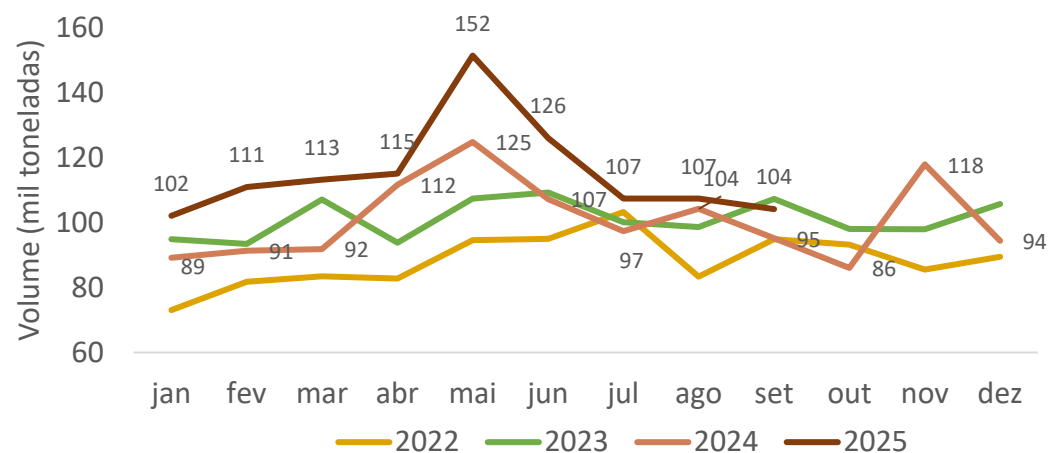
Consumo Camarão



Mercado Externo – Brasil (kg)



Exportação Camarão Equador



DEMANDA E OFERTA NO FUTURO - CAMARÃO

	Taxa de Crescimento PIB	Produção (kg)	Consumo (kg)	Excedentes exportáveis (kg)
Anos		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

	Taxa de Crescimento PIB	Produção (kg)	Consumo (kg)	Excedentes exportáveis (kg)
Anos		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%

Fonte: IBGE. Projeção Thiago Bernardino de Carvalho



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



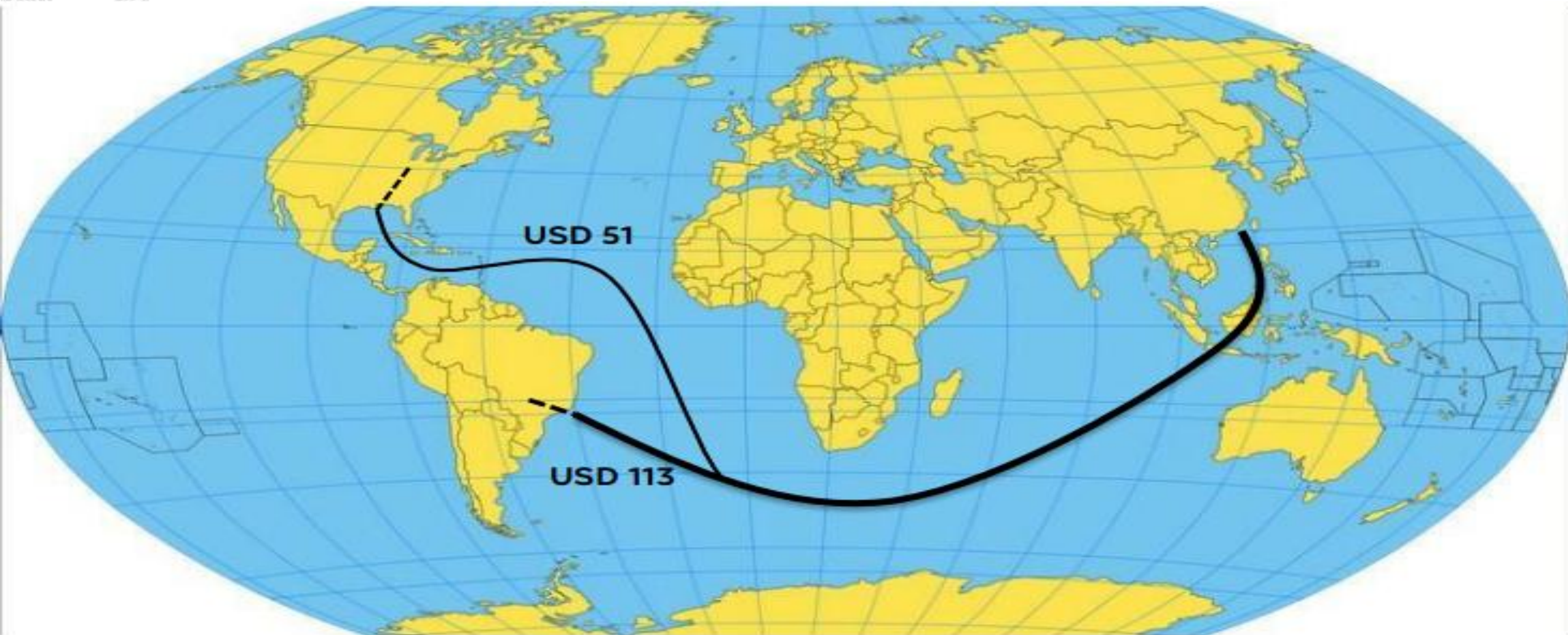
Desafios

II. Custo Brasil

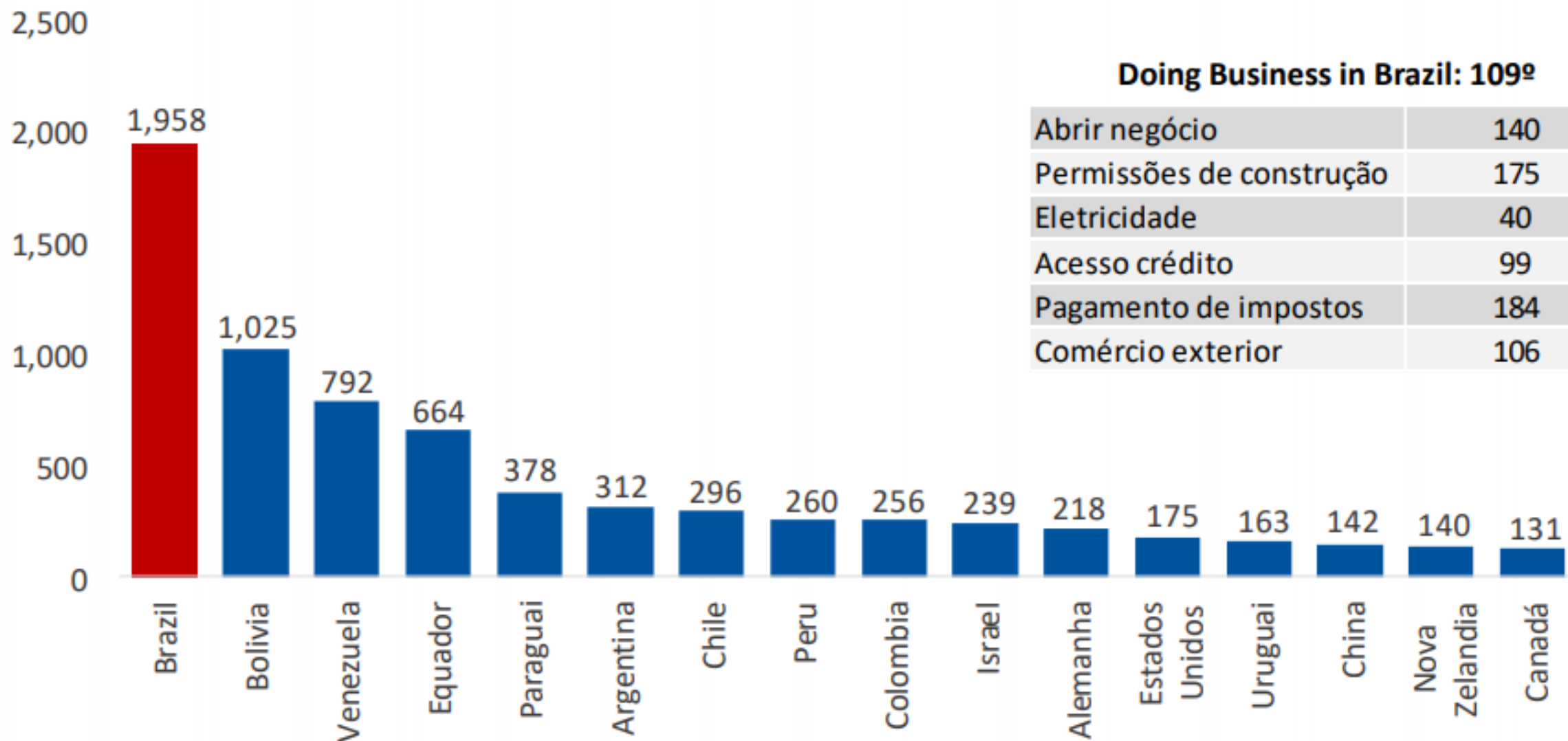
- Infraestrutura e logística - PIL
- Custo do Capital (juros)
- Legislação fiscal complexa e ineficiente
- Legislação trabalhista
- Mão de obra cara e de baixa produtividade
- Previdência
- Sistema educacional de baixa qualidade
- Corrupção
- Burocracia - Registro de novas moléculas

EXEMPLO CARÊNCIA EM INFRAESTRUTURA

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



Tempo gasto para pagar tributos horas/ano



Doing Business in Brazil: 109º

Abrir negócio	140
Permissões de construção	175
Eletricidade	40
Acesso crédito	99
Pagamento de impostos	184
Comércio exterior	106



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

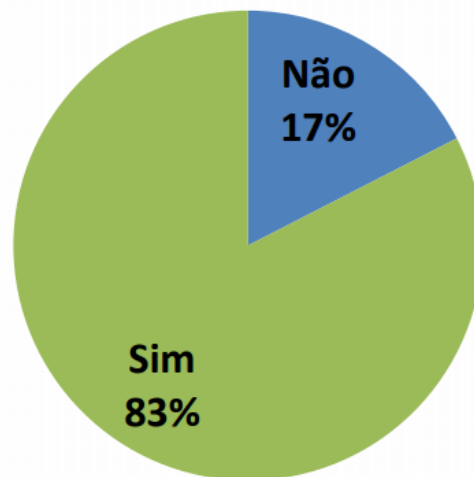
“Leva ração, saco de sementes, produto veterinário e algum item para transferir de uma propriedade para outra”



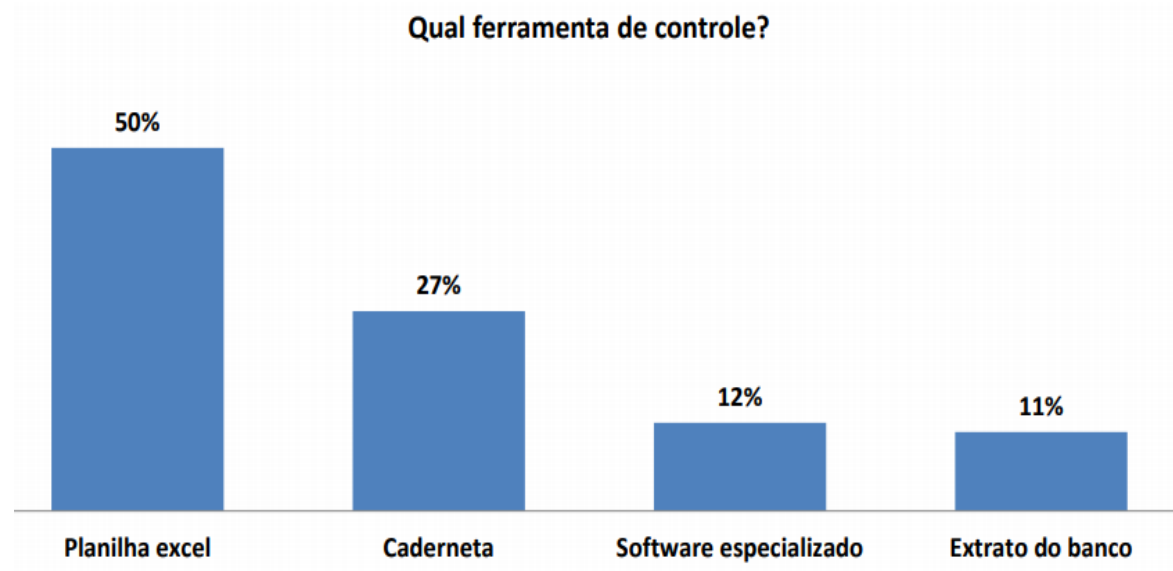


Agropecuária

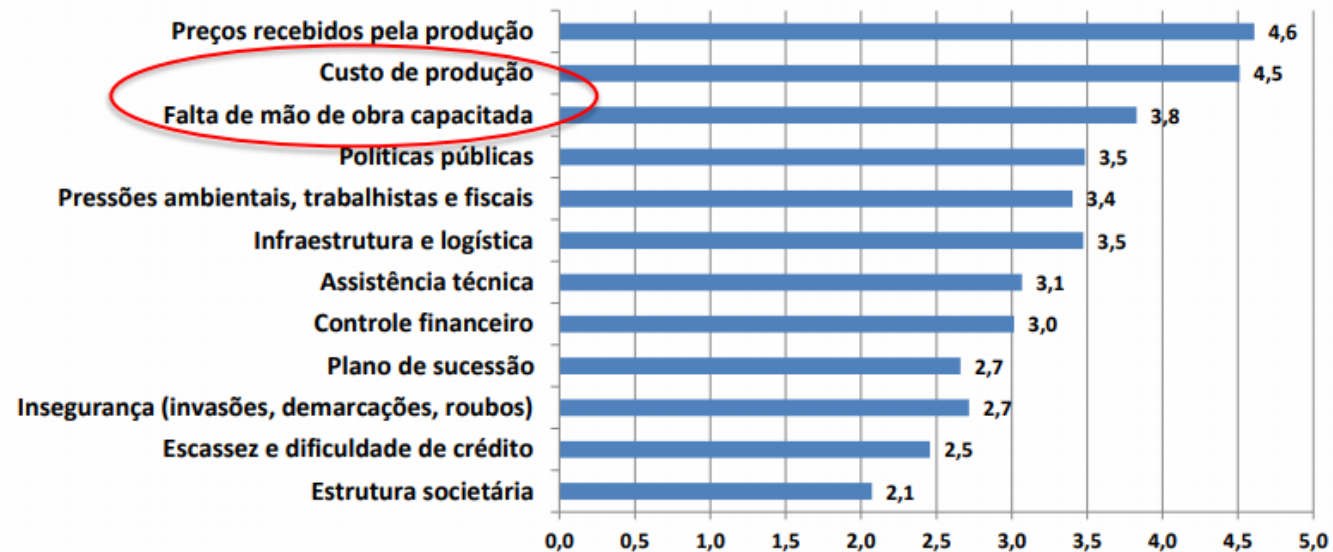
Faz controle de custos e receitas?



Qual ferramenta de controle?



Principais Desafios do Setor





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