



O Agronegócio da Suinocultura de Corte

Prof. Dr. João Batista Padilha Junior
Departamento de Economia Rural - UFPR

Aspectos Abordados

- Suíno no mundo (Visão Geral)
- Histórico: ambiente institucional e o suíno no Brasil
- Descrição dos segmentos: produção primária, indústria, distribuição e consumo final
- Formação de preços e relações de preços e custos na produção de suínos
- Problemas e Cenários da carne suína brasileira

FORMAÇÃO DE PREÇOS EM UM MERCADO ABERTO

OFERTA

- **PRODUÇÃO NACIONAL**
- **RELAÇÕES DE PREÇOS COM OUTROS PRODUTOS**
- **PRODUTIVIDADE:**
 - FATORES CLIMÁTICOS
 - FATORES SANITÁRIOS
 - GENÉTICA, MENEJO E
 - ALIMENTAÇÃO

DEMANDA

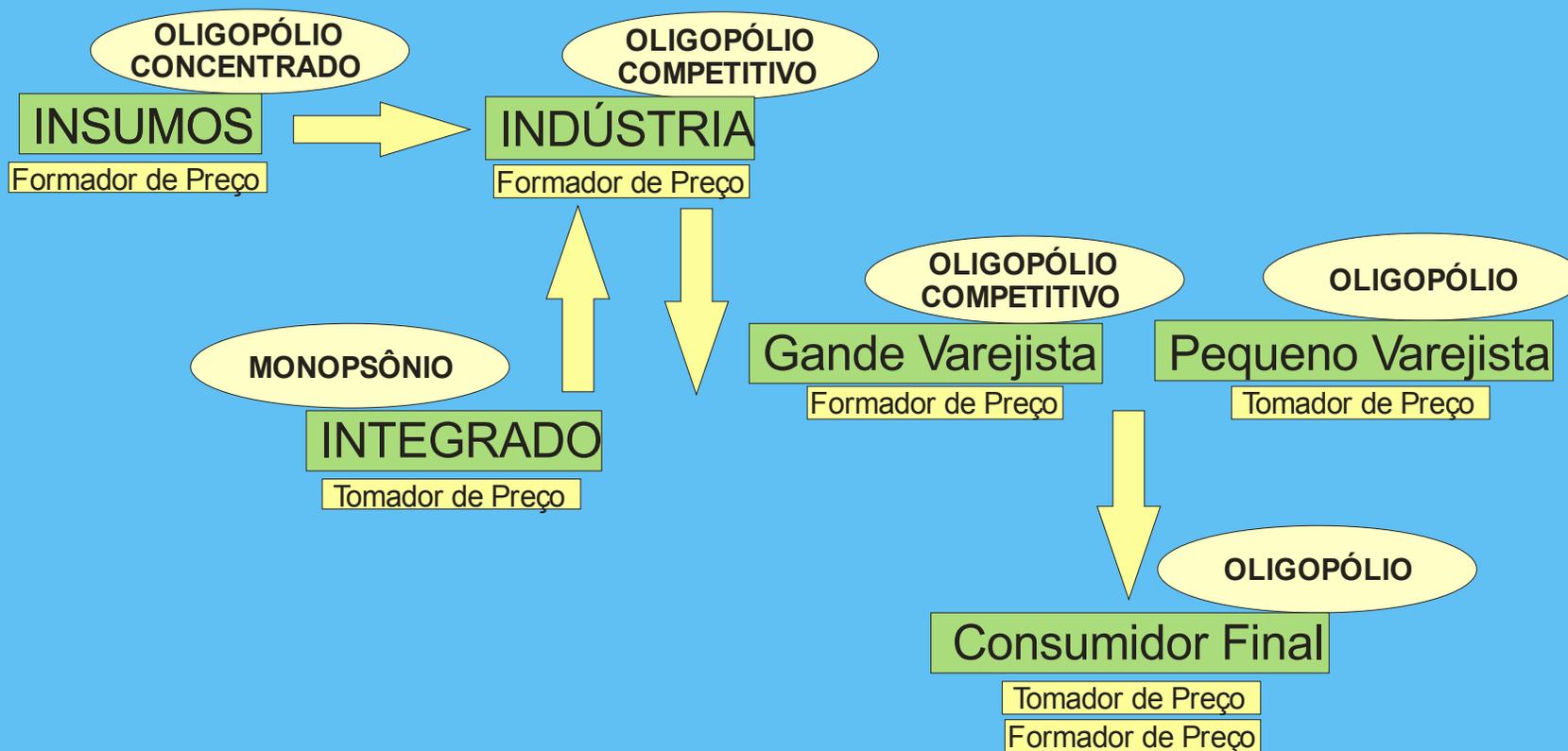
- **MERCADO INTERNO**
 - PRODUTOS SUBSTITUTOS
 - RENDA
 - CRÉDITO
 - CLIMA

PREÇOS

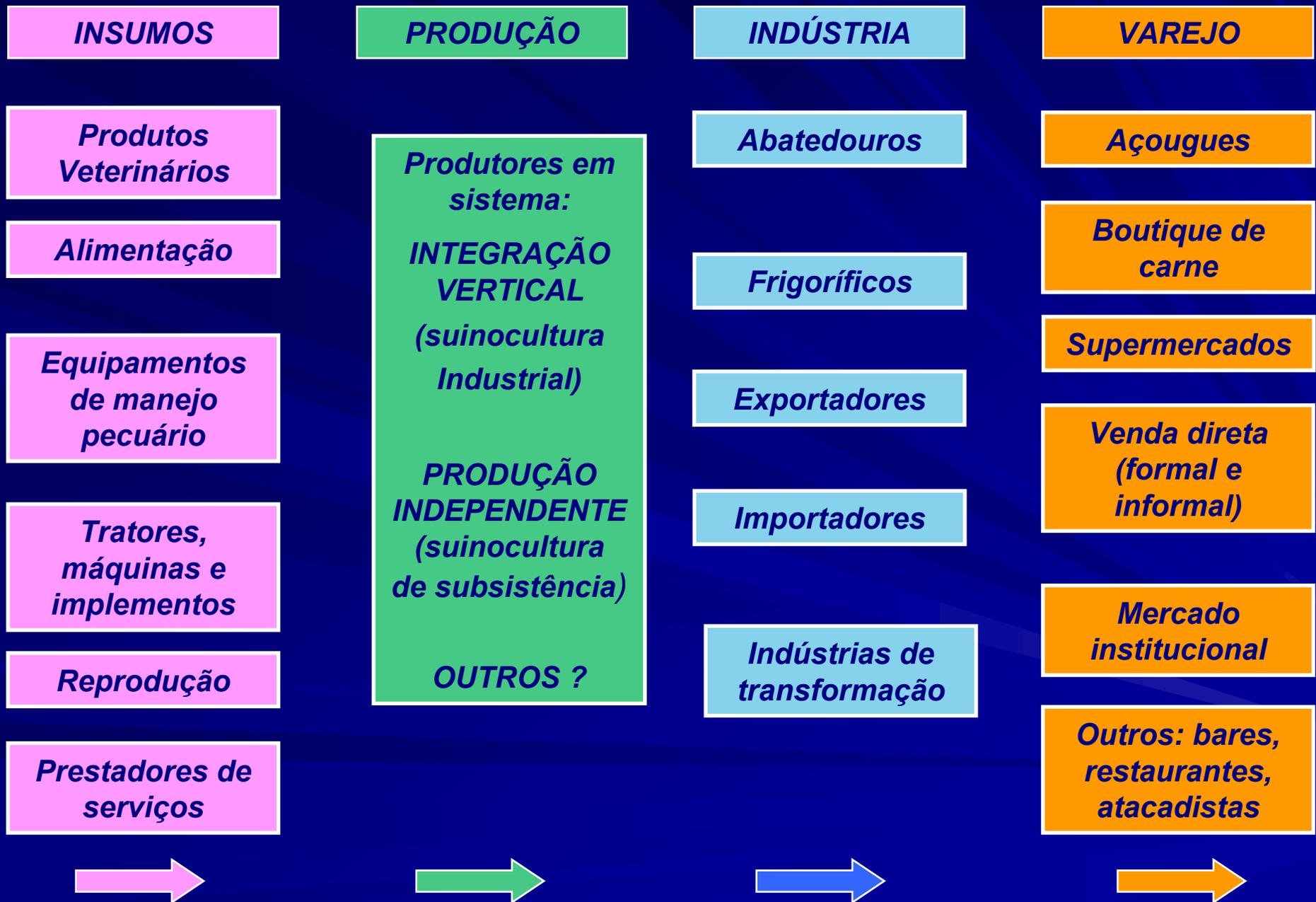
PREÇOS DE INTERNALIZAÇÃO

MERCADO EXTERNO

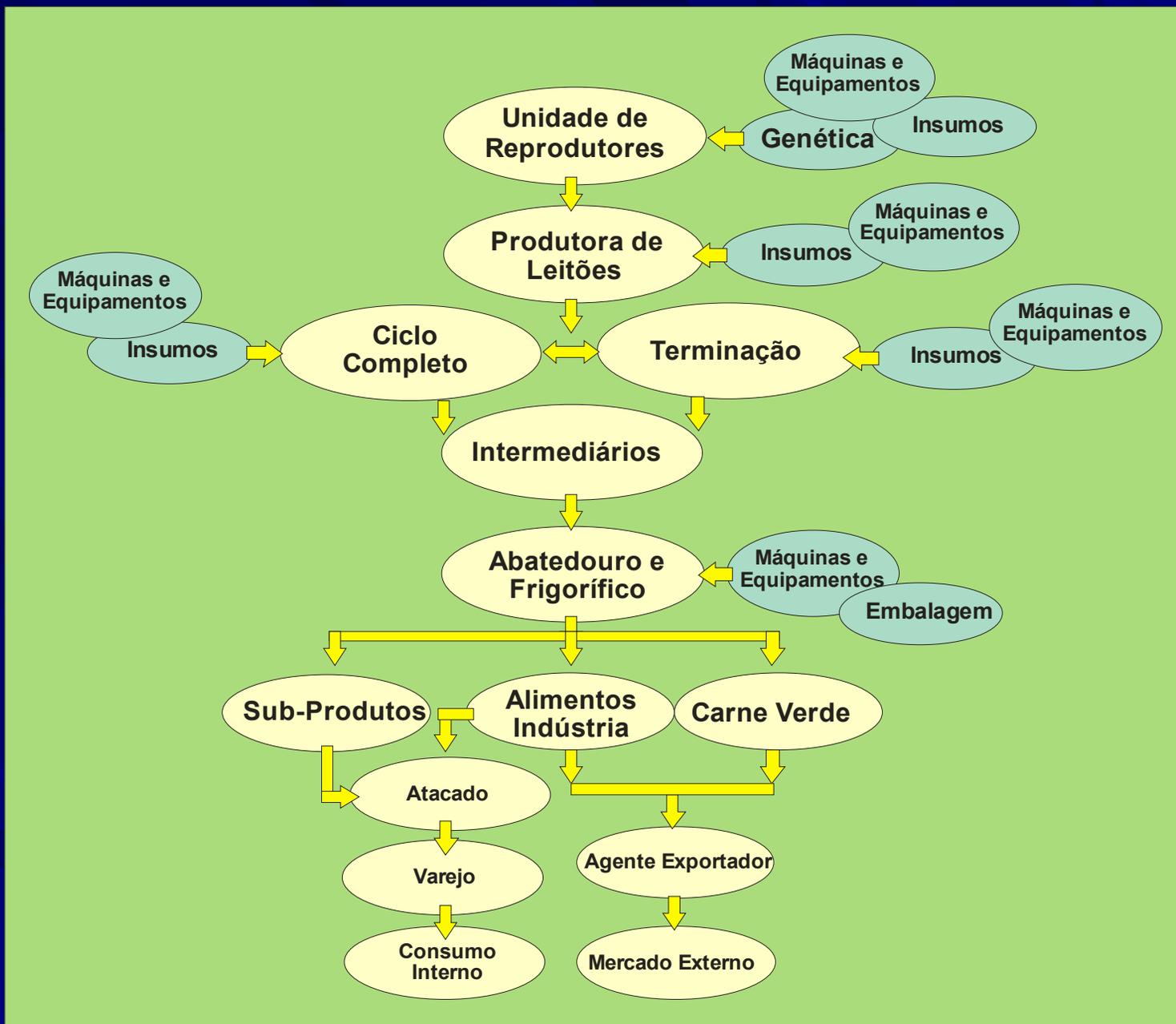
ESTRUTURAS DE FORMAÇÃO DE PREÇOS NA CADEIA DO SUÍNO



SISTEMA AGROINDUSTRIAL DO SUÍNO NO BRASIL



SISTEMA AGROINDUSTRIAL DO SUÍNO NO BRASIL



Fases e Períodos de Tempo na Produção Suína

Hog production phases and completion times (1)

Production phase	Breeding and gestation of producing female (A)	Birth to breeding age (B)	Gestation (C)	Birth (D)	Weaning (E)	Nursery/ growing/ backgrounding (F)	Finishing (G)
Length of time	15 weeks	32 weeks	16 weeks	8-9 new born pigs every 6 months	2-3 weeks	6 weeks	16-20 weeks

(1) Phases and times are reasonable examples only. Actual industry values will vary by season, phase of the production cycle, region, and firm.

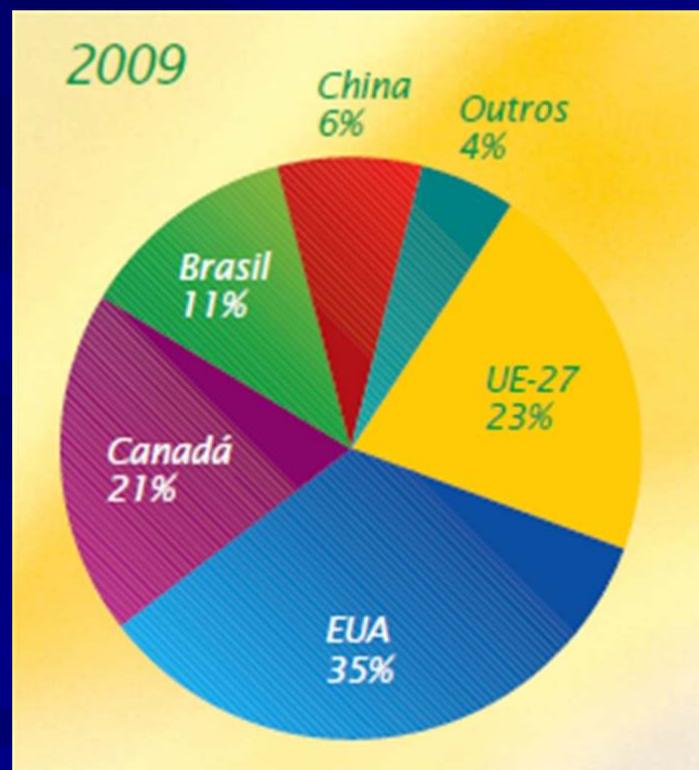
- (A) Reprodução e Gestação para produzir uma Matriz.
- (B) Nascimento até época de reprodução.
- (C) Gestação
- (D) Nascimentos
- (E) Desmame
- (F) Berçário, crescimento e formação do leitão.
- (G) Terminação

Carne Suína no Mundo (1)

- **Proteína mais consumida no mundo**
- **China: Absoluta, Brasil: 4º grande exportador** → 5 países, 90% das exportações mundiais (*Japão, Federação Russa, México, Coréia do Sul e Hong Kong*)
- **Principais produtos comercializados:** carne fresca ou refrigerada (carcaça, meia carcaça, outras carnes) e congelada
- O **comércio internacional** movimentava 5,4 milhões de toneladas e gera uma receita anual aproximada de 11,9 bilhões de dólares.
- **Produção mundial** → 1,3 bilhões de animais por ano ou 115 milhões de toneladas de carne (47% China)

Carne Suína no Mundo (2)

- O **Brasil** é o quarto maior produtor, com 3% da produção e 11% das exportações.



Exportações do Brasil

Mundo: Produção de Carne Suína

País	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009*	2010**
China	41.231	42.386	43.410	45.553	46.505	42.878	46.205	48.890	50.300
U. Europeia - 27	21.531	21.712	21.753	21.676	21.791	22.858	22.596	22.060	21.900
Estados Unidos	8.929	9.056	9.313	9.392	9.559	9.962	10.599	10.439	10.185
Brasil	2.565	2.560	2.600	2.710	2.830	2.990	3.015	3.130	3.249
Rússia	1.630	1.710	1.725	1.735	1.805	1.910	2.060	2.200	2.290
Vietnã	1.209	1.257	1.408	1.602	1.713	1.832	1.850	1.850	1.850
Canadá	1.709	1.730	1.780	1.765	1.748	1.746	1.786	1.790	1.660
Japão	1.236	1.260	1.272	1.245	1.247	1.250	1.249	1.310	1.270
Filipinas	1.095	1.145	1.145	1.175	1.215	1.250	1.225	1.225	1.225
México	1.070	1.035	1.064	1.103	1.109	1.152	1.161	1.162	1.175
Coreia do Sul	1.153	1.149	1.100	1.036	1.000	1.043	1.056	1.062	1.009
Outros	5.342	5.329	5.265	5.336	5.504	5.714	5.726	5.662	5.770
Total	88.700	90.329	91.835	94.328	96.026	94.585	98.528	100.780	101.883

Fonte: USDA/ABIPECS (em mil toneladas equivalente-carcaça)

Mundo: Maiores Produtores de Carne Suína

País	2009
China	46.000
União Européia (27)	22.100
Estados Unidos	10.507
Brasil	3.160 (3,2%)
Rússia	2.180
Vietnã	1.850
Canadá	1.770
Japão	1.240
Filipinas	1.200
Total	97.862

Fonte: Anualpec 2009 (em mil toneladas equivalente-carcaça)

Mundo: Maiores Importadores de Carne Suína

País	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009*	2010**
Japão	1.108	1.091	1.269	1.314	1.154	1.210	1.267	1.138	1.210
Rússia	799	707	614	752	835	894	1.053	845	750
México	325	371	458	420	446	451	535	678	620
Estados Unidos	486	538	499	464	449	439	377	378	390
Hong Kong	237	260	285	263	277	302	346	369	348
Coreia do Sul	164	163	233	345	410	447	430	390	400
Canadá	91	91	105	139	146	171	194	180	200
China	91	124	137	88	90	198	431	194	120
Ucrânia	2	13	64	62	62	82	238	186	200
Austrália	60	72	82	105	109	141	152	176	175
Cingapura	46	89	92	85	98	97	91	97	102
Outros	360	531	636	703	846	655	802	803	897
Total	3.769	4.050	4.474	4.740	4.922	5.087	5.916	5.434	5.412

Fonte: USDA/ABIPECS (em mil toneladas equivalente-carcaça)

Mundo: Maiores Importadores de Carne Suína

País	2009
Japão	1.242
Rússia	960
México	530
Coréia do Sul	440
Hong Kong	390
Estados Unidos	372
China	360
Canadá	230
Ucrânia	180
Total	5.743

Fonte: Anualpec 2009 (em mil toneladas equivalente-carcaça)

Mundo: Maiores Exportadores de Carne Suína

País	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009*	2010**
Estados Unidos	731	779	989	1.209	1.359	1.425	2.117	1.872	2.018
U. Europeia - 27	993	1.140	1.302	1.143	1.285	1.286	1.727	1.415	1.200
Canadá	864	975	972	1.084	1.081	1.033	1.129	1.123	1.100
Brasil	590	603	621	761	639	730	625	707	700
China	307	397	537	502	544	350	223	232	240
Chile	59	80	103	128	130	148	142	152	150
México	61	48	52	59	66	80	91	70	95
Austrália	81	77	62	56	60	54	48	40	48
Vietnã	18	12	22	19	20	19	11	13	11
Croácia	1	1	2	1	2	2	3	4	6
Noruega	0	0	5	3	6	2	1	3	4
Outros	32	64	49	41	33	33	32	25	36
Total	3.737	4.176	4.716	5.006	5.225	5.162	6.149	5.656	5.608

Fonte: USDA/ABIPECS (em mil toneladas equivalente-carcaça)

Mundo: Maiores Exportadores de Carne Suína

País	2009
Estados Unidos	2.313
União Européia (27)	1.475
Canadá	1.080
Brasil	705 (11,6%)
China	170
Chile	120
México	90
Austrália	52
Korea	15
Total	6.054

Fonte: Anualpec 2009 (em mil toneladas equivalente-carcaça)

Mundo: Consumo de Carne Suína

País	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009*	2010**
China	41.015	42.113	43.010	45.139	46.051	42.726	46.413	48.732	50.300
U. Europeia - 27	20.689	20.683	20.528	20.632	20.631	21.507	21.024	20.683	20.750
Estados Unidos	8.684	8.818	8.822	8.660	8.643	8.965	8.806	8.995	8.557
Rússia	2.429	2.417	2.338	2.486	2.639	2.803	3.112	3.044	3.039
Brasil	1.975	1.957	1.979	1.949	2.191	2.260	2.390	2.423	2.549
Japão	2.322	2.330	2.529	2.509	2.452	2.473	2.486	2.467	2.487
Vietnã	1.190	1.244	1.386	1.583	1.731	1.855	1.880	1.876	1.889
México	1.334	1.358	1.470	1.464	1.489	1.523	1.605	1.770	1.700
Coreia do Sul	1.202	1.286	1.336	1.311	1.420	1.502	1.519	1.480	1.430
Filipinas	1.134	1.167	1.169	1.198	1.239	1.275	1.270	1.283	1.268
Taiwan	958	934	948	944	928	926	945	968	963
Outros	5.794	5.960	6.109	6.081	6.379	6.619	6.906	6.821	6.935
Total	88.729	90.267	91.624	93.956	95.793	94.434	98.356	100.542	101.867

Fonte: USDA/ABIPECS (em mil toneladas equivalente-carcaça)

Mundo: Consumo “per capita” de Carne Suína

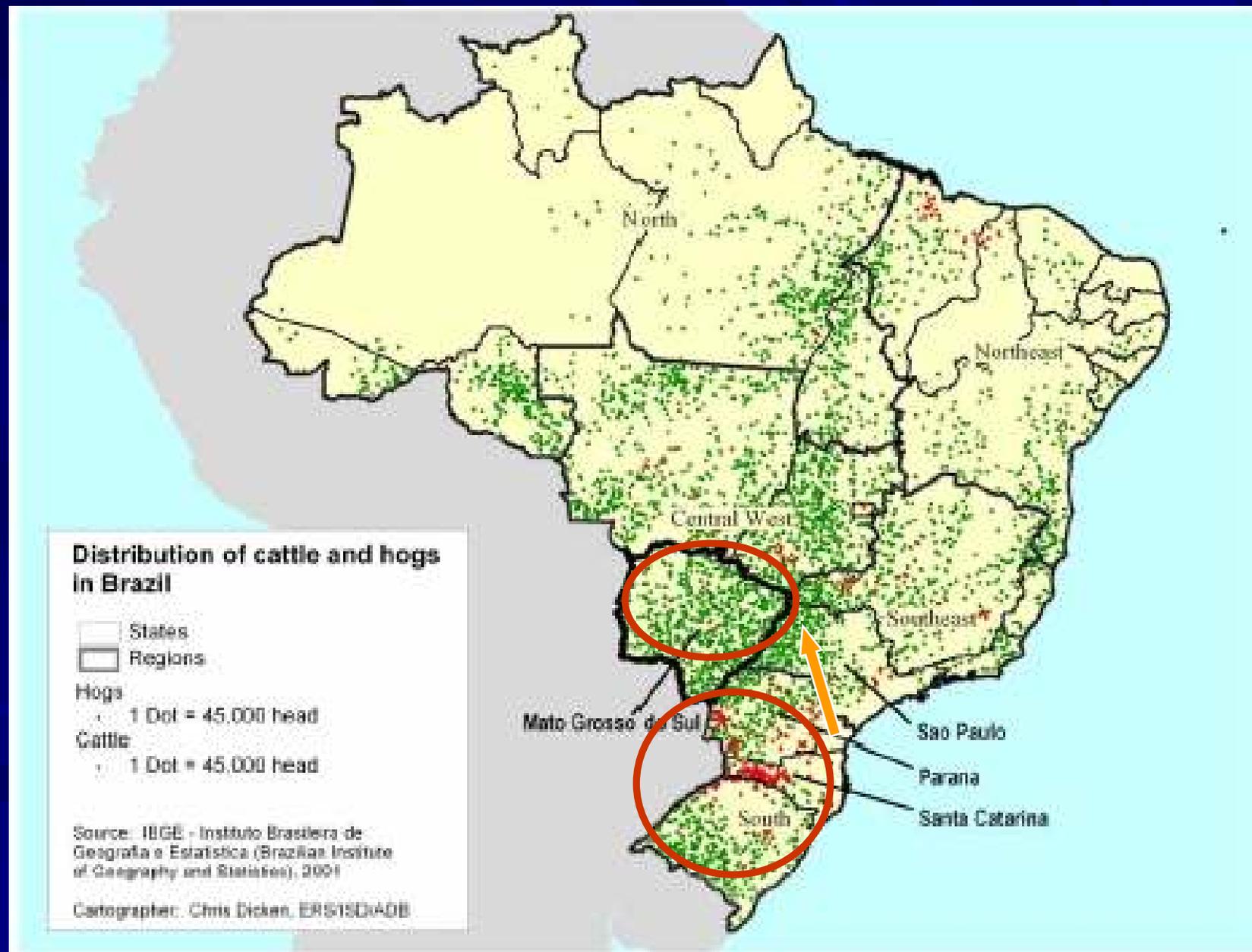
País	2009
União Européia (27)	42,1
Taiwan	40,9
China	34,5
Coréia do Sul	30,3
Canadá	29,3
Estados Unidos	27,9
Hong Kong	24,8
Rússia	22,4
Brasil	12,4

Fonte: Anualpec 2009 (em kg por habitante por ano)

Ambiente Institucional do Suíno no Brasil

- **Características básicas:** Homogeneidade e Coordenação (sistema de integração vertical → suinocultura industrial em cooperativa ou indústria = 89% da produção nacional)
- **Homogeneidade** → de raças, rotas tecnológicas, sistemas de produção, condições sanitárias, comercialização, etc.
- **Coordenação** → grande relação entre produtor-frigorífico-atacado-varejo-consumidor

Brasil: Produção de Suínos



Brasil: Mercado Interno

- O **consumo de carne suína** no Brasil é inferior ao das carnes de frango e bovina.
- O **consumidor nacional** prefere os produtos processados (frescais, cortes temperados, curados e cozidos).
- Mesmo assim, a carne suína “**in natura**” representa mais de um terço do consumo.

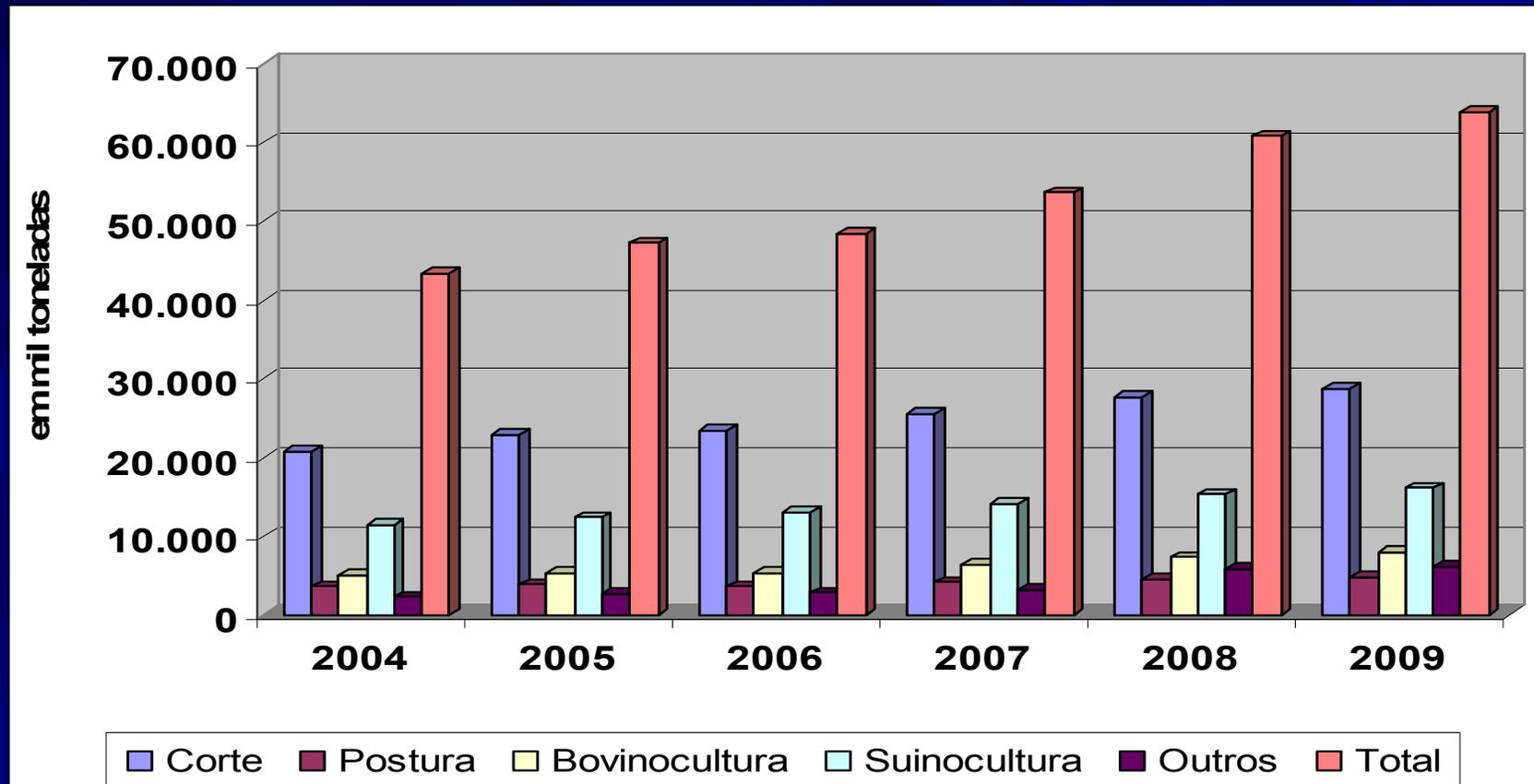


Brasil: Produção de Rações

Ano	Avicultura		Bovinocultura	Suinocultura	Outros	Total Brasil
	Corte	Postura				
2004	20.842	3.612	5.165	11.553	2.281	43.452
2005	22.856	3.915	5.375	12.393	2.670	47.209
2006	23.392	3.623	5.321	13.136	2.892	48.364
2007	25.568	4.136	6.458	14.195	3.197	53.554
2008	27.638	4.625	7.321	15.374	5.827	60.785
2009	28.744	4.856	7.962	16.143	6.134	63.839
Média	24.840	4.128	6.267	13.799	3.834	52.867

Fonte: SINDIRAÇÕES, 2009.

Brasil: Produção de Rações

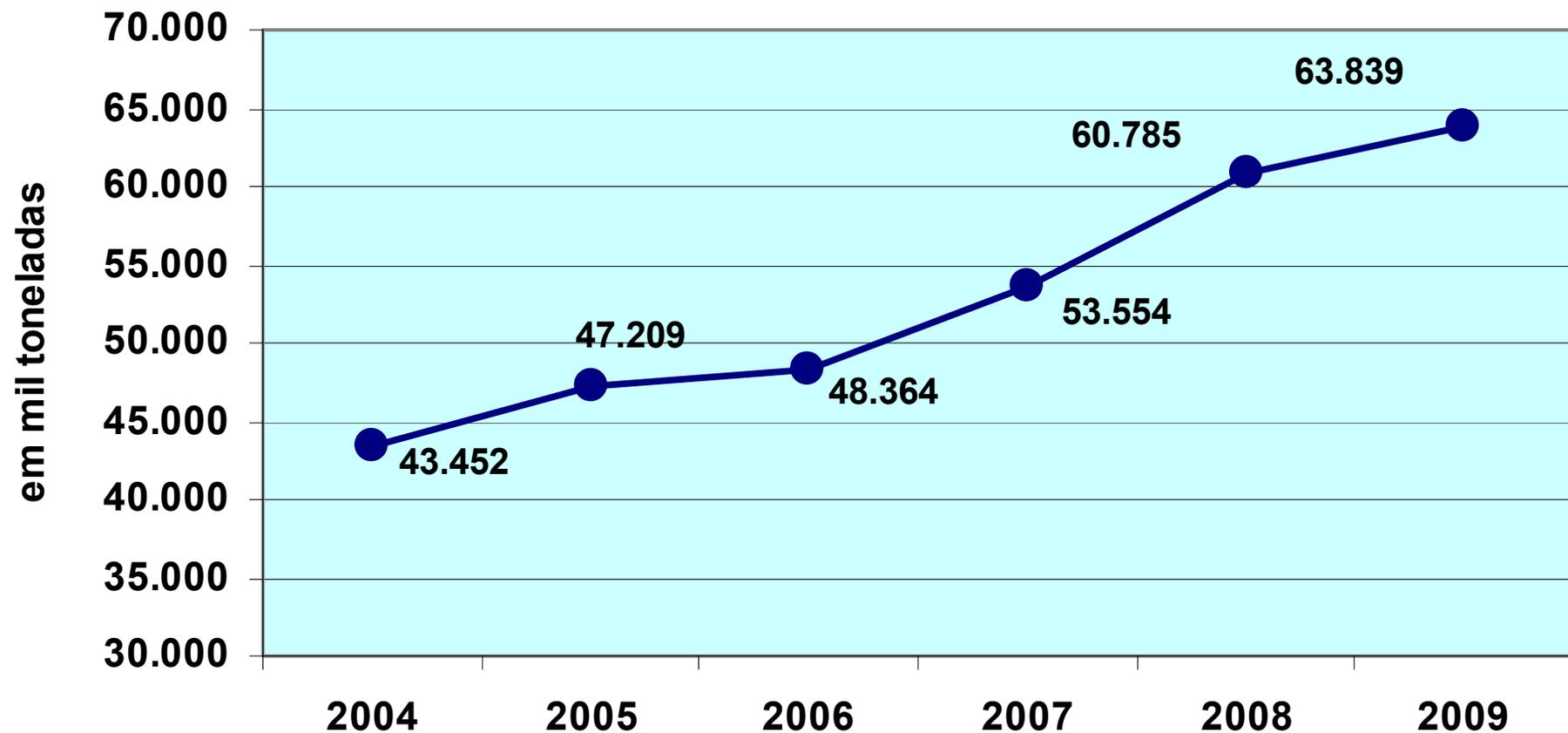


Produção Brasileira: Crescimento de 46,9%

Produção Brasileira: Crescimento de 8,0% ao ano

Suinocultura (ração): Crescimento de 6,9% ao ano

Brasil: Produção de Rações



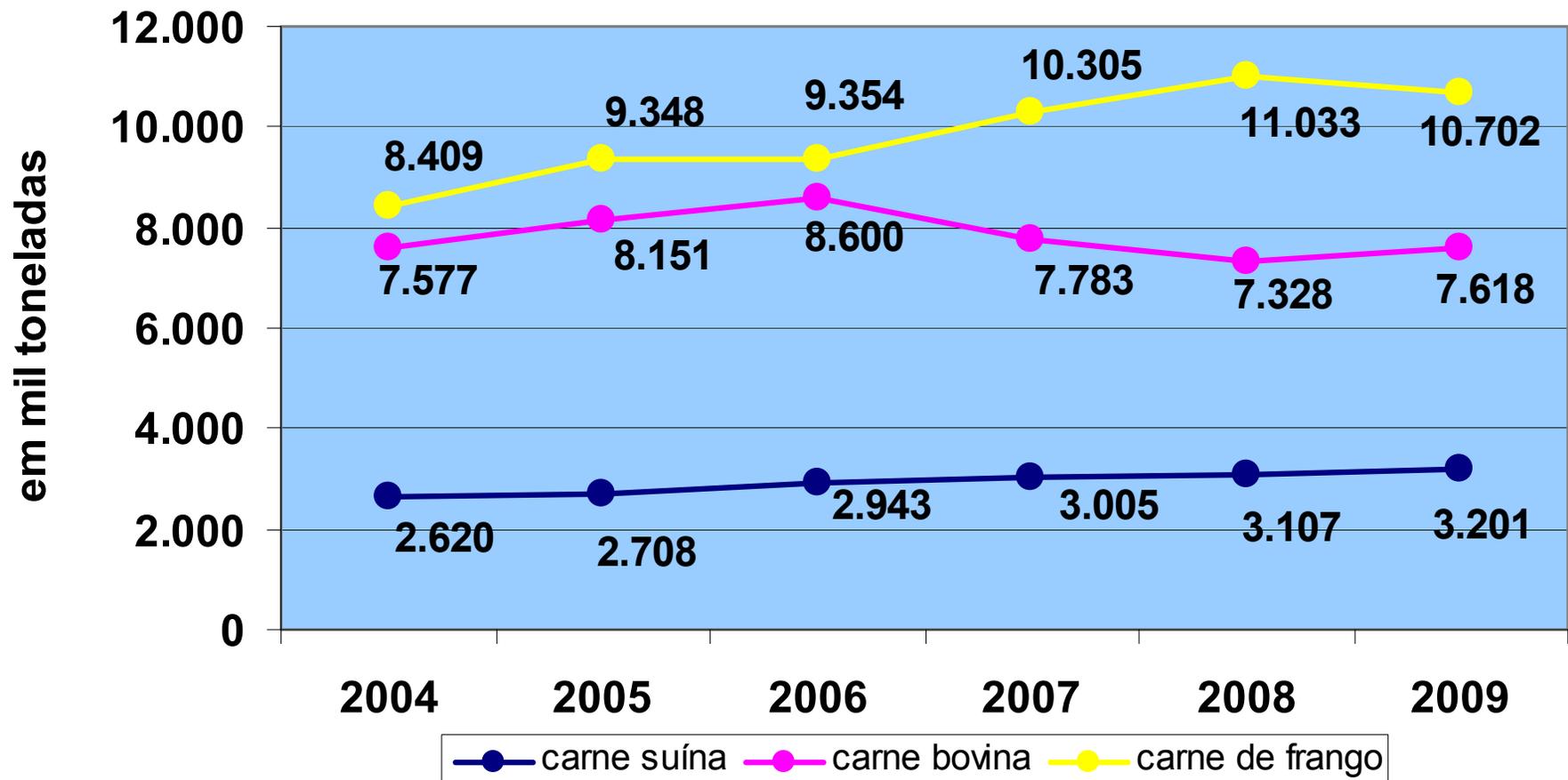
Fonte: SINDIRAÇÕES, 2009.

Brasil: Produção de Rações

Ano	Avicultura		Bovinocultura	Suinocultura	Outros	Total Brasil %
	Corte	Postura				
2004	48,0	8,3	11,9	26,6	5,2	100,0
2005	48,4	8,3	11,4	26,3	5,7	100,0
2006	48,4	7,5	11,0	27,2	6,0	100,0
2007	47,7	7,7	12,1	26,5	6,0	100,0
2008	45,5	7,6	12,0	25,3	9,6	100,0
2009	45,0	7,6	12,5	25,3	9,6	100,0
Média	47,2	7,8	11,8	26,2	7,0	100,0

Fonte: SINDIRAÇÕES, 2009.

Brasil: Oferta de Carnes



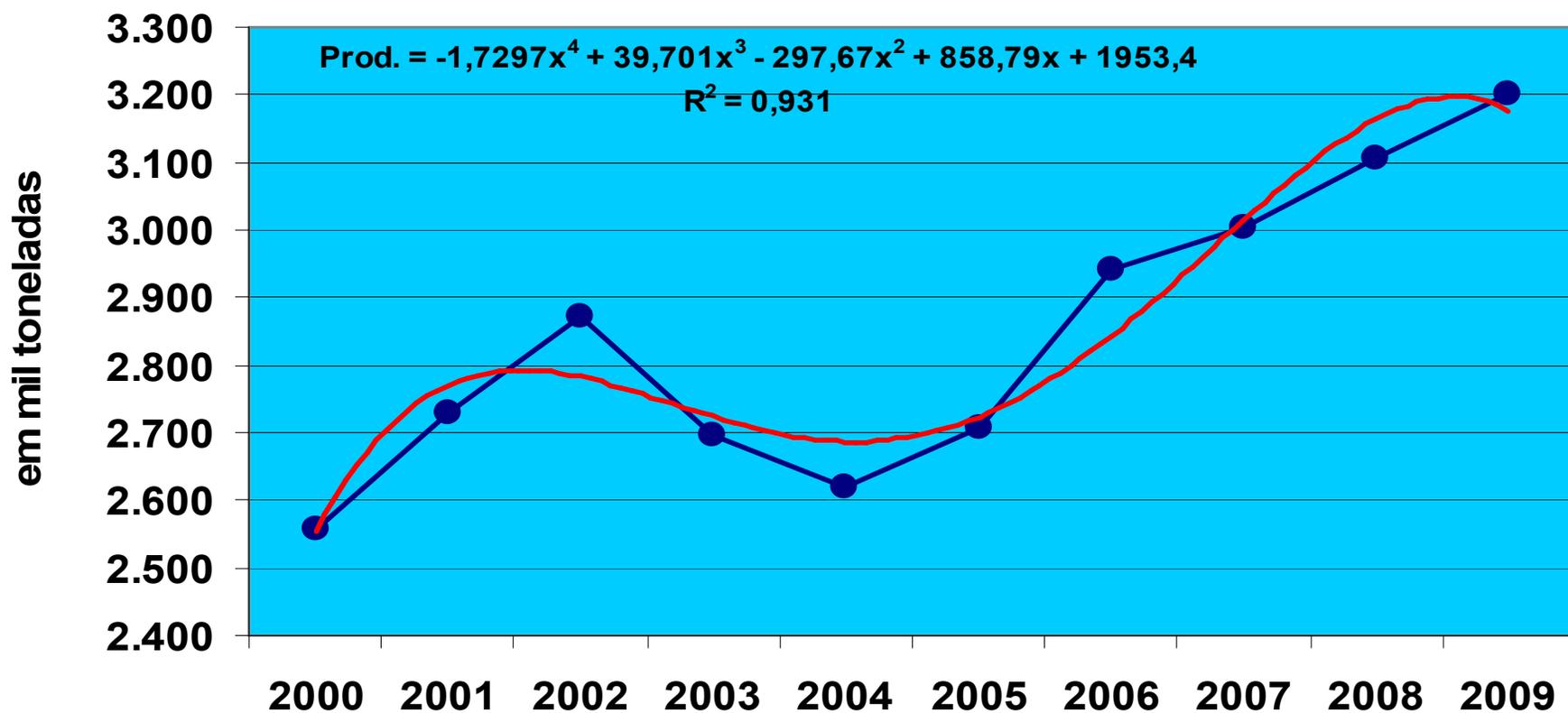
Fonte: FAS/USDA, 2009.

Brasil: Produção, Exportação e Consumo “per capita” de Carne Suína

Ano	Produção (mil toneladas)	Exportação (mil toneladas)	Consumo “Per Capita”
2000	2.556	128,1	14,3
2001	2.730	265,5	14,4
2002	2.872	477,0	13,8
2003	2.697	492,8	12,6
2004	2.620	504,8	12,0
2005	2.708	620,6	11,7
2006	2.943	522,7	13,3
2007	3.005	597,9	13,1
2008	3.107	516,2	13,9
2009	3.201	545,6	13,9

Fonte: Anualpec 2009

Produção brasileira de Carne Suína, 2000 a 2009, em mil toneladas

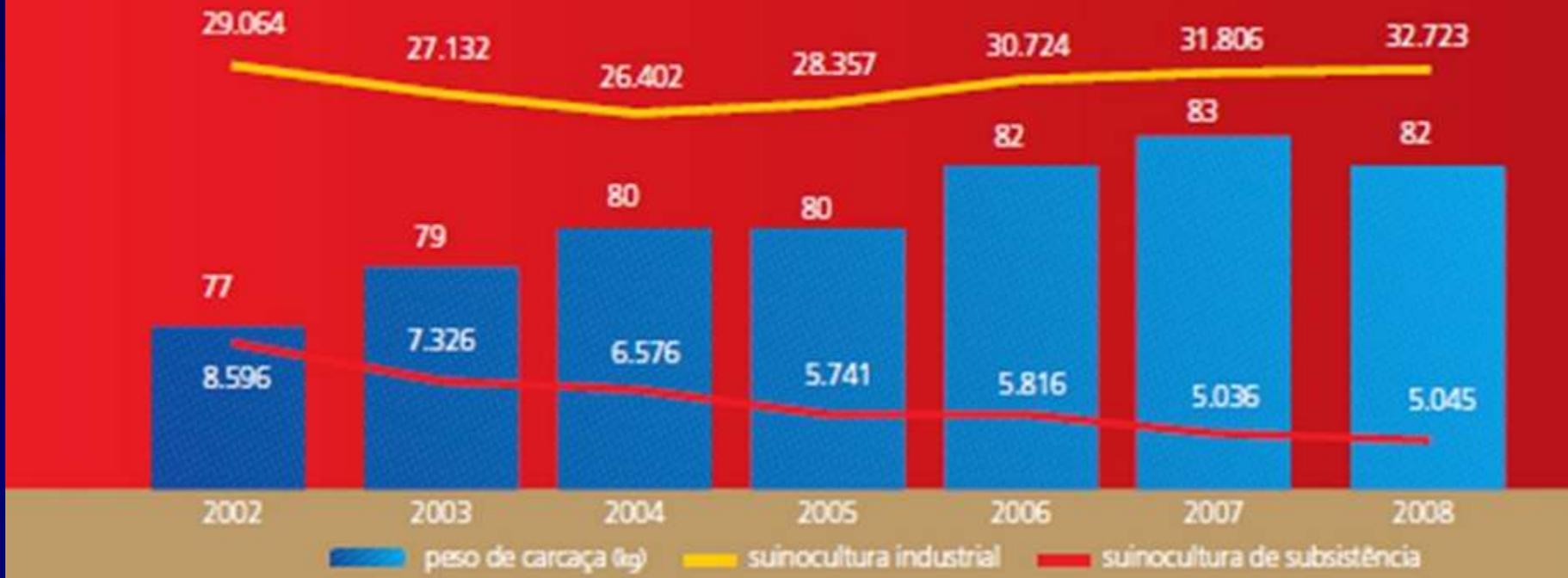


Produção Brasileira: Crescimento de 25,2% n.p.

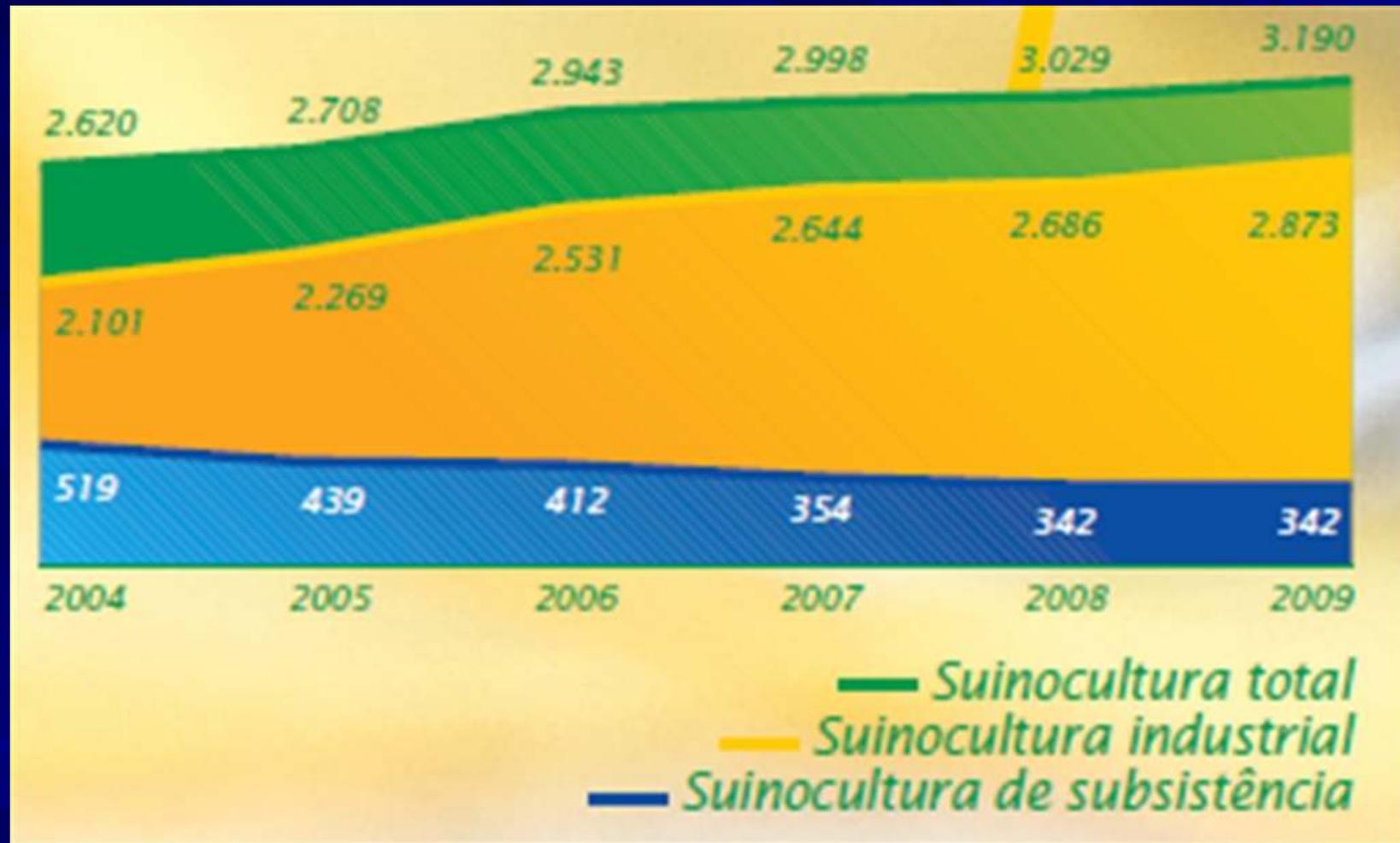
Produção Brasileira: Crescimento de 2,5% ao ano

Produção brasileira de Carne Suína, 2002/2008

Produção de suínos no Brasil (mil cabeças)



Produção brasileira de Carne Suína,



Produção Brasileira: em mil toneladas

Abates, Produção e Consumo

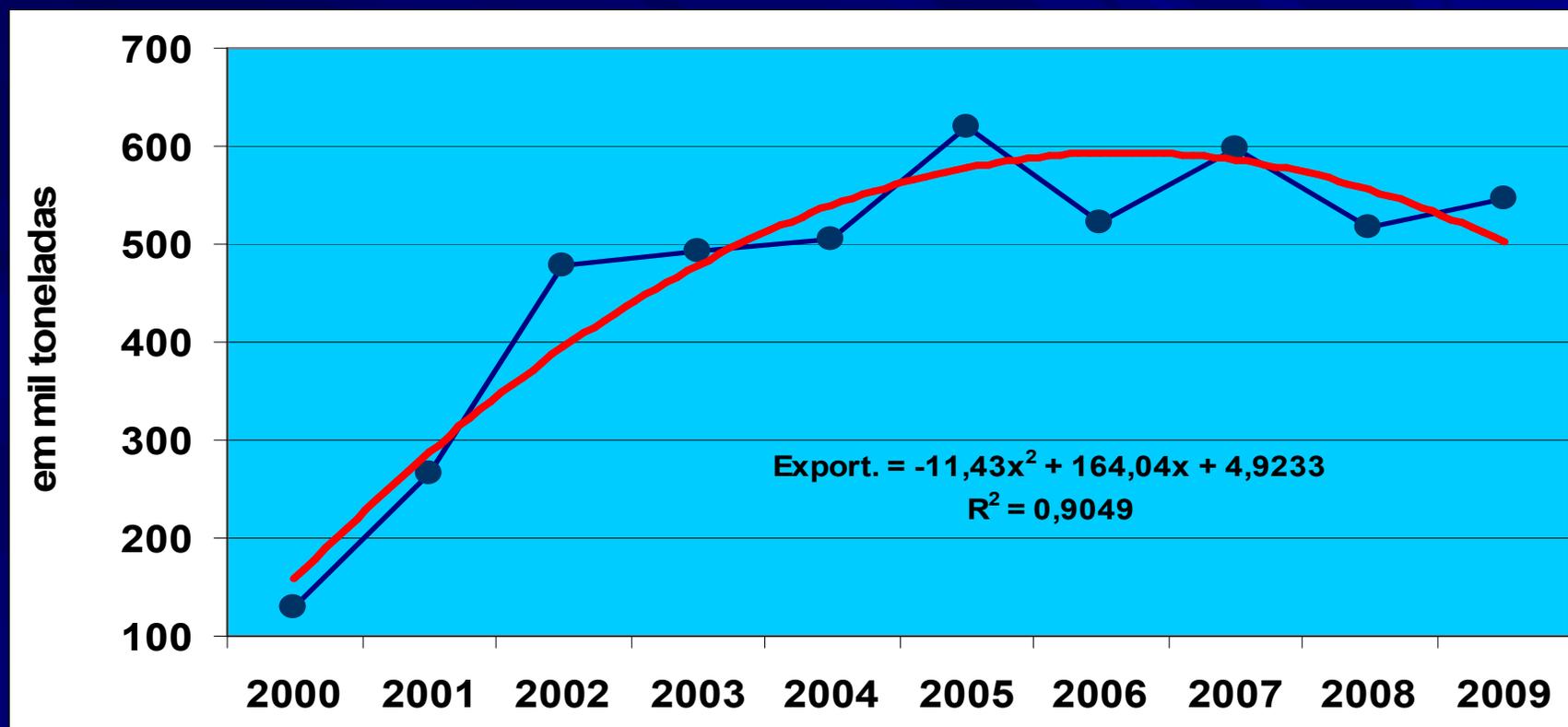
Ano	Abate (Milhões de Cabeças)			Auto-Consumo (Milhões de Cabeças)	Produção (Mil t)	Exportações (mil t)	Disponibilidade (mil t) (kg/habitante)	
	SIF	Outras(1)	Total					
2004	20,6	5,9	26,5	6,8	2.620	510	2.110	11,3
2005	22,4	5,3	27,6	6,4	2.708	625	2.083	11,6
2006	23,1	6,8	30,0	6,6	2.943	528	2.415	13,3
2007	24,4	6,6	31,0	5,8	2.998	607	2.391	13,0
2008	26,1	5,8	31,9	5,9	3.029	529	2.497	13,2
2009	28,1	5,7	33,8	5,6	3.190	607	2.583	13,8

(1) - Outras Certificações Estaduais.

OBS: considerou-se o auto-consumo equivalente a 2,5% da suinocultura industrial

- Entre 2004 e 2009, os abates sob SIF passaram de 77,7% para 83,1% dos abates totais.

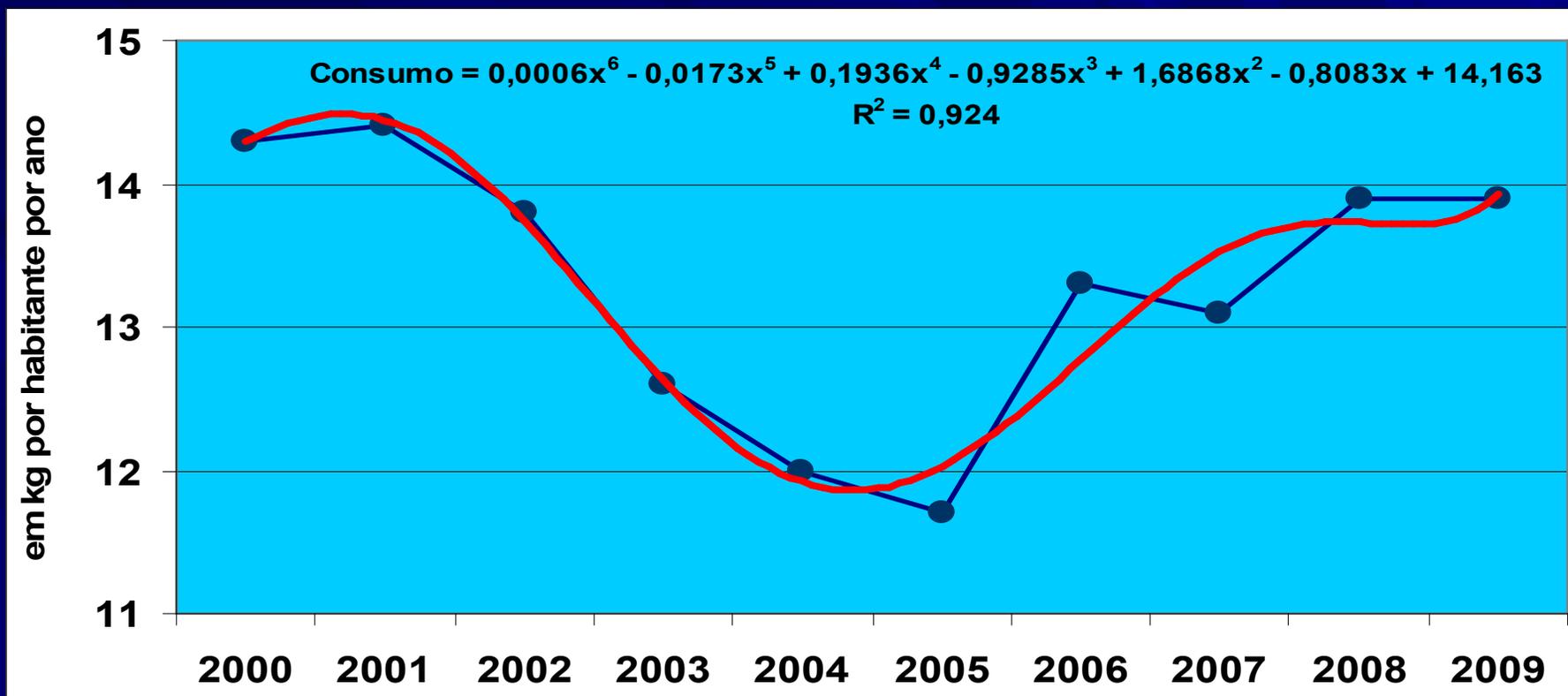
Exportação Brasileira de Carne Suína, 2000 a 2009, em mil toneladas



Exportação Brasileira: Crescimento de 326% n.p.

Exportação Brasileira: Crescimento de 17,5% ao ano

Consumo “per capita” brasileiro de Carne Suína, 2000 a 2009, em kg/hab./ano

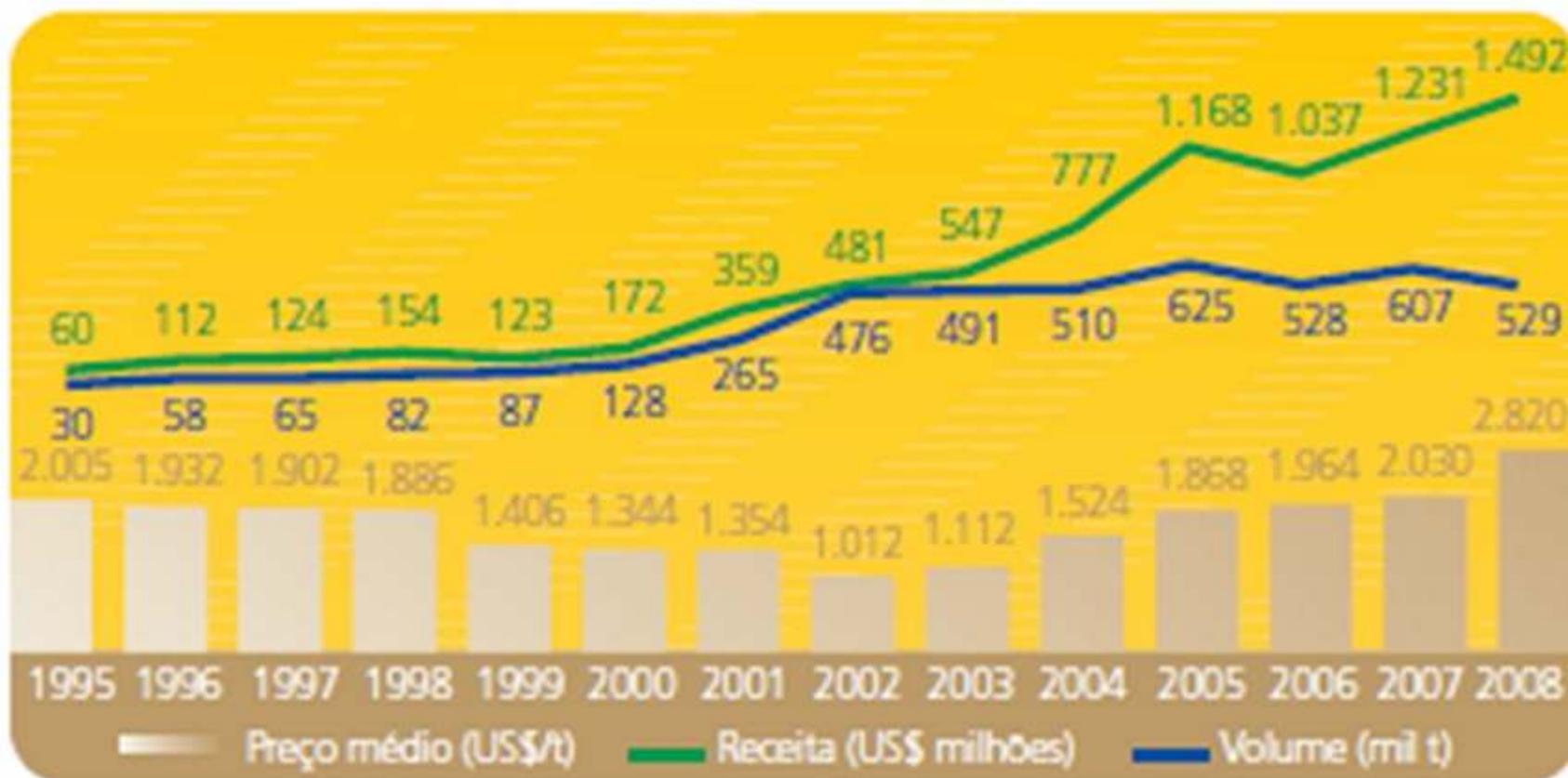


Consumo Brasileiro: Crescimento de -2,8% n.p.

Consumo Brasileiro: Crescimento de -0,3% ao ano

Exportação Brasileira de Carne Suína, 1995 a 2009, em mil toneladas

Exportações brasileiras de carne suína

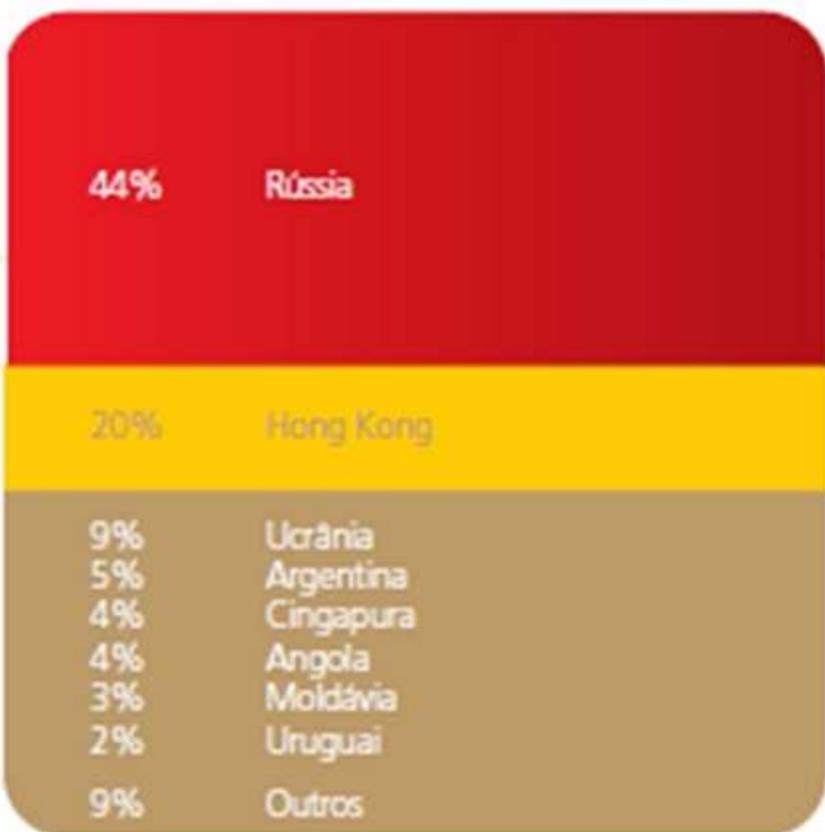


Fonte: SECEX e Abipecs

Exportação Brasileira de Carne Suína: Destino em 2008

Destinos das Exportações 2008

(mil t)



Fonte: Abipecs

Destinos das Exportações 2008

(US\$ milhões)



Fonte: Abipecs

Exportação Brasileira de Carne Suína: Destinos em 2007/2008

PRINCIPAIS DESTINOS DA EXPORTAÇÃO BRASILEIRA DE CARNE SUÍNA - 2007 E 2008

PAÍSES	MIL TONELADAS				US\$ MILHÕES			
	2007	2008	VAR %	PAR%	2007	2008	VAR %	PAR%
RÚSSIA	278,7	225,8	-18,99	42,65	667,5	741,5	11,09	50,13
HONG KONG	106,2	108,2	1,84	20,43	169,1	236,1	39,60	15,96
UCRÂNIA	54,7	49,4	-9,83	9,32	93,9	135,8	44,74	9,18
CINGAPURA	31,9	22,0	-31,04	4,16	68,9	63,9	-7,18	4,32
ARGENTINA	29,7	25,0	-15,89	4,72	55,2	68,2	23,49	4,61
ANGOLA	16,9	21,8	29,33	4,12	23,9	49,2	106,22	3,33
URUGUAI	11,5	10,5	-9,32	1,98	21,8	26,2	19,96	1,77
MOLDÁVIA	10,4	16,9	62,33	3,18	19,4	42,3	117,89	2,86
OUTROS	66,4	49,9	-24,78	9,43	89,2	116,0	30,02	7,84
TOTAL	606,5	529,4	-15,21	100,00	1.208,9	1.479,2	22,36	100,00

Fonte: SECEX, elaboração Abipecs

Exportação Brasileira de Carne Suína: Por Estado, 2007/2008

EXPORTAÇÕES DE CARNE SUÍNA POR ESTADO BRASILEIRO - 2007 E 2009

ESTADO	RECEITA US\$ MILHÕES			VOLUME (MIL TONELADAS)			PAR %
	2007	2008	EVOL %	2007	2008	EVOL %	
RS	659.757,8	721.057,8	9,3	291.097,3	237.369,5	-18,5	44,84
SC	328.183,9	426.866,5	30,1	186.900,4	168.358,2	-9,9	31,80
PR	67.102,9	74.869,0	11,6	39.365,7	31.368,7	-20,3	5,93
SP	13.783,3	18.869,2	36,9	5.623,6	6.009,4	6,9	1,14
GO	54.155,6	103.897,2	91,8	25.040,5	34.639,3	38,3	6,54
MG	41.037,1	64.722,2	57,7	24.167,8	26.290,1	8,8	4,97
MS	12.034,8	27.485,3	128,4	7.339,4	10.910,8	48,7	2,06
MT	52.464,7	37.250,4	-29,0	25.653,4	12.550,5	-51,1	2,37
TOTAL	1.228.520,1	1.475.017,5	20,1	605.188,0	527.496,5	-12,8	99,64
OUTROS	2.448,3	4.224,5	72,6	1.324,7	1.921,5	45,1	0,36
TOTA GERAL	1.230.968,4	1.479.242,0	20,2	606.512,7	529.418,0	-12,7	100,00

Fonte: Abipecs

Rebanho Suíno Brasileiro, 2003 a 2009, em mil cabeças

Ano	Norte	Nordeste	Sudeste	Sul	Centro Oeste	Brasil
2003	1.733,8	4.675,6	5.283,3	13.914,6	3.370,9	28.978,2
2004	1.589,9	4.270,4	5.425,9	14.428,9	3.575,9	29.291,0
2005	1.541,9	3.937,3	5.660,0	15.062,8	3.634,4	29.836,4
2006	1.594,5	3.945,7	5.482,8	17.366,7	3.559,4	31.949,1
2007	1.614,1	3.980,7	5.582,6	17.656,1	3.707,2	32.540,7
2008	1.634,2	4.016,6	5.686,1	17.953,9	3.861,8	33.152,7
2009	1.654,9	4.053,4	5.793,4	18.260,4	4.023,6	33.785,7

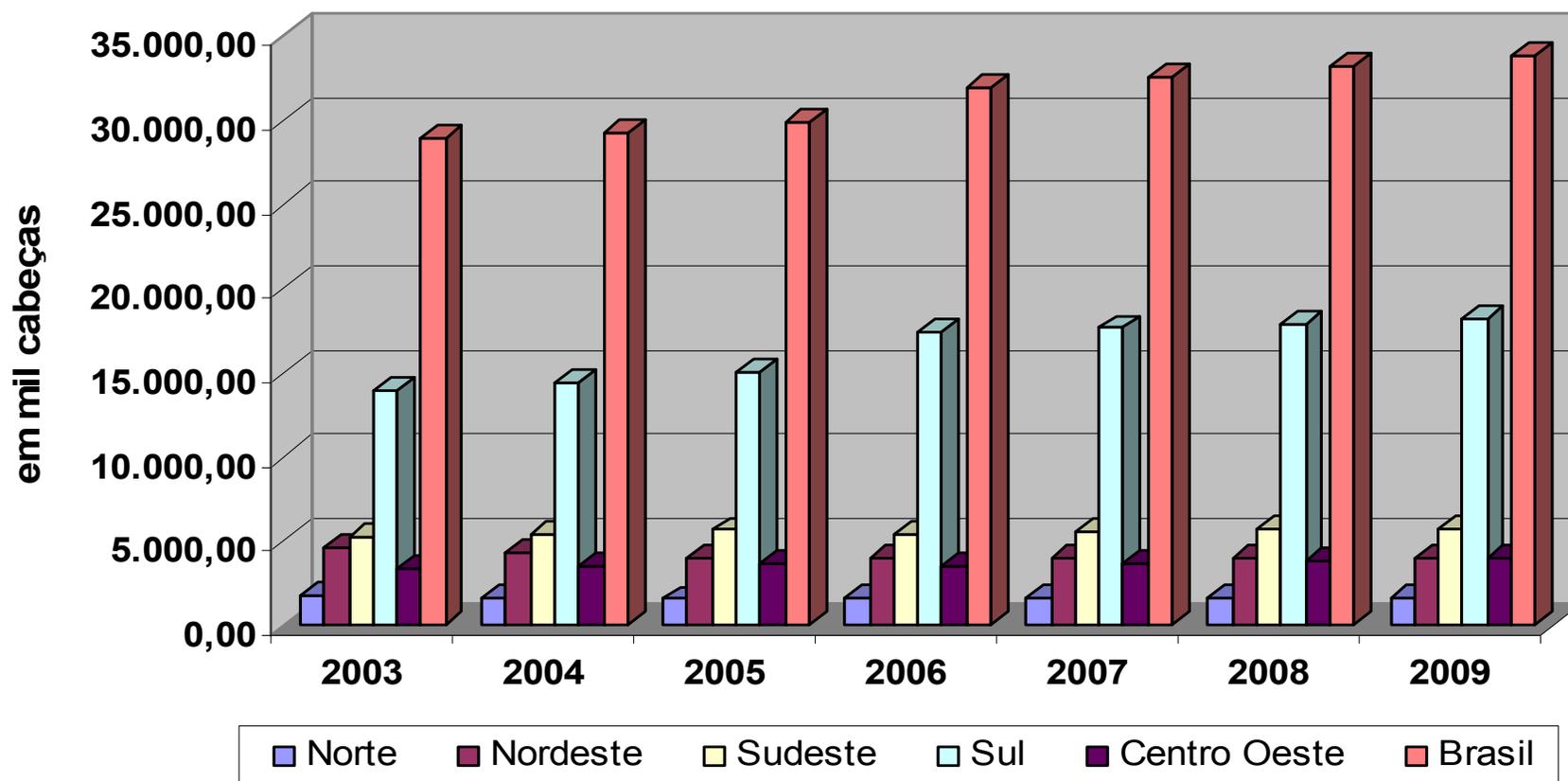
Fonte: Anualpec 2009

Rebanho Suíno Brasileiro, 2003 a 2009, em % por Região

Ano	Norte	Nordeste	Sudeste	Sul	Centro Oeste	Brasil
2003	6,0	16,1	18,2	48,0	11,6	100,0
2004	5,4	14,6	18,5	49,3	12,2	100,0
2005	5,2	13,2	19,0	50,5	12,2	100,0
2006	5,0	12,3	17,2	54,4	11,1	100,0
2007	5,0	12,2	17,2	54,3	11,4	100,0
2008	4,9	12,1	17,2	54,2	11,6	100,0
2009	4,9	12,0	17,1	54,0	11,9	100,0
média	5,2	13,2	17,8	52,1	11,7	100,0

Fonte: Anualpec 2009

Rebanho Suíno Brasileiro, 2003 a 2009, em mil cabeças



Rebanho Brasileiro: Crescimento de 16,6% n.p.

Rebanho Brasileiro: Crescimento de 2,6% ao ano

Rebanho Suíno Brasileiro, 2002 a 2008,

PESO MÉDIO DAS CARÇAÇAS NO BRASIL

(kg)

Estado	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	VAR %
GO	76,0	79,0	79,0	82,0	82,0	83,0	82,0	-1,20
MG	72,0	79,0	79,0	77,5	78,0	80,0	77,0	-3,75
MS	74,0	79,0	79,0	79,0	79,0	81,0	80,0	-1,23
MT	74,0	79,0	79,0	81,0	82,0	82,0	83,0	1,22
PR	80,0	79,0	81,0	81,5	86,0	86,0	86,0	0,00
RS	78,6	81,0	80,0	79,5	83,0	83,0	83,0	0,00
SC	80,3	79,5	82,0	83,0	87,0	87,0	86,0	-2,86
SP	74,0	79,0	79,0	79,0	76,0	80,0	77,0	-3,75
outros	71,0	69,0	70,0	71,0	68,5	71,7	70,4	-1,72
Total industrial	77,1	78,7	79,6	80,0	82,4	83,1	82,1	-1,24
Total subsistência	73,3	76,8	78,9	76,5	70,9	70,3	67,9	-3,45
Total geral	76,3	78,3	79,4	79,4	80,5	81,4	80,2	-1,44

Fonte: LSPS, Abipecs, Embrapa e Sindicatos da Indústria de Carne Suína

Evolução das Matrizes Suínas de Corte, Brasil, 2003 a 2009, em mil cabeças

Ano	Norte	Nordeste	Sudeste	Sul	Centro Oeste	Brasil
2003	203.795	668.096	397.255	1.047,8	294.804	2.611,8
2004	183.074	603.224	375.959	963.893	286.600	2.412,7
2005	170.244	562.850	369.014	954.121	301.933	2.358,2
2006	174.410	554.687	366.334	979.093	305.118	2.379,6
2007	175.160	557.201	372.736	994.209	305.277	2.404,6
2008	176.400	559.981	375.651	1.000,6	310.548	2.423,2
2009	178.387	565.168	381.543	1.018,2	323.586	2.466,9

Fonte: Anualpec 2009

Evolução do Alojamento Brasileiro de Matrizes de Corte, 2003 a 2009, em %

Ano	Norte	Nordeste	Sudeste	Sul	Centro Oeste	Brasil
2003	7,8	25,6	15,2	40,1	11,3	100,0
2004	7,6	25,0	15,6	39,9	11,9	100,0
2005	7,2	23,9	15,6	40,5	12,8	100,0
2006	7,3	23,3	15,4	41,1	12,8	100,0
2007	7,3	23,2	15,5	41,3	12,7	100,0
2008	7,3	23,1	15,5	41,3	12,8	100,0
2009	7,2	22,9	15,5	41,3	13,1	100,0
média	7,4	23,9	15,5	40,8	12,5	100,0

Fonte: Anualpec 2009

Evolução da Produção Brasileira de Leitões, 2003 a 2009, em mil cabeças

Ano	Norte	Nordeste	Sudeste	Sul	Centro Oeste	Brasil
2003	1.064,7	3.583,8	3.667,7	11.143,4	2.355,5	21.815,2
2004	1.108,0	3.309,8	3.791,4	12.114,3	2.752,0	23.075,5
2005	1.134,9	3.066,0	3.819,3	13.035,5	2.997,5	24.053,3
2006	1.181,4	3.099,1	4.077,0	13.455,0	3.093,9	24.906,5
2007	1.201,4	3.154,1	4.425,8	14.020,5	3.249,1	26.051,0
2008	1.224,5	3.209,6	4.787,5	14.491,0	3.437,6	27.150,3
2009	1.248,6	3.266,5	5.200,6	15.004,6	3.637,7	28.358,0

Fonte: Anualpec 2009

Evolução da Produção Brasileira de Leitões, 2003 a 2009, em mil cabeças.

Ano	Norte	Nordeste	Sudeste	Sul	Centro Oeste	Brasil
2003	4,9	16,4	16,8	51,1	10,8	100,0
2004	4,8	14,3	16,4	52,5	11,9	100,0
2005	4,7	12,7	15,9	54,2	12,5	100,0
2006	4,7	12,4	16,4	54,0	12,4	100,0
2007	4,6	12,1	17,0	53,8	12,5	100,0
2008	4,5	11,8	17,6	53,4	12,7	100,0
2009	4,4	11,5	18,3	52,9	12,8	100,0
média	4,7	13,0	16,9	53,1	12,2	100,0

Fonte: Anualpec 2009

Produção Brasileira de Suínos – Taxa de Crescimento por Setores, 2003-2009

Item	Taxa de crescimento (% ao ano)
Rebanho Suíno	2,6
Produção de Carne Suína	2,9
Rebanho de Matrizes	-0,9
Produção de Leitões	4,5
Exportação de Carne Suína	1,7

Fonte: Anualpec 2009

Alguns Indicadores da Produção Brasileira de Suínos, 2004.

Item	quantidade
Plantas Frigoríficas (unidades)	200
Evolução genética (20 anos) - gordura	- 31%
Evolução genética (20 anos) - colesterol	-10%
Evolução genética (20 anos) - calorias	- 14%

Na região sul a taxa de abate supera a 170 % com média de 23 suínos / terminados / matriz / ano, que alcança a média de 110 kg no período de 160 dias.

Fonte: ABIPECS

As Maiores Indústrias de Suínos do Brasil

Empresa	Controle Acionário	Sede	Participação na Produção Brasileira (%)
Sadia	Brasileiro	Concórdia (SC)	10,39
Perdigão	Brasileiro	São Paulo (SP)	9,39
Aurora	Brasileiro	Chapecó (SC)	6,65
Seara	Bermudense	Itajaí (SC)	4,43
Pamplona	Brasileiro	Rio do Sul (SC)	3,25
Frangosul	Francês	Montenegro (RS)	1,95
Alibem	Brasileiro	Porto Alegre (RS)	1,65
Pif Paf	Brasileiro	Belo Horizonte (MG)	1,15
Avipal	Brasileiro	Porto Alegre (RS)	1,05
Sudcoop	Brasileiro	Medianeira (PR)	1,01

Índice de Concentração C4 = 30,9% e C8 = 38,9%

Fonte: ABIPECS

Principais Estados Produtores e Exportadores de Carne Suína, 2004.

Estados	Cabeças Abatidas C/ SIF (unidades)	Participação %	Exportação (mil toneladas)	Participação %
Santa Catarina	6.767.666	20,0	231.900	45,7
Rio Grande do Sul	4.508.309	13,3	126.961	25,0
Paraná	3.425.012	10,1	64.914	12,8
Minas Gerais	1.625.921	4,8	33.076	6,5
São Paulo	1.1191.158	3,5	1.962	0,4
Goiás	997.201	3,0	18.820	3,7
Mato Grosso do Sul	683.322	2,0	28.023	5,5
Mato Grosso	554.711	1,7	1.983	0,4
Sub Total Abates	19.743.300	58,4	507.639	100,0
Outros c/ SIF	126.325	0,2	65	0
Total c/ SIF	19.869.625	58,6	-	-
Outros c/ SIE e SIM	14.048.486	41,4	-	-
Total Brasil	33.918.111	100,00	507.704	100,0

Fonte: ABIPECS

Principais Estados Produtores de Carne Suína, 2009

ESTADOS/ANO	2004	2005	2006	2007	2008	2009(1)	VAR 09/08
PRODUÇÃO INDUSTRIAL (MIL CABEÇAS)							
RS	4.791	5.242	5.609	5.800	6.366	7.059	10,9
SC	7.071	7.458	8.421	8.670	8.422	8.640	2,6
PR	4.587	4.781	5.009	5.084	5.166	5.673	9,8
SP	2.167	2.128	2.236	2.207	1.909	1.915	0,3
MG	2.697	3.249	4.037	4.193	4.521	4.747	5,0
MS	853	908	867	867	886	959	8,2
MT	976	1.293	1.359	1.416	1.686	1.835	8,8
GO	1.186	1.326	1.403	1.459	1.548	1.668	7,7
SUB TOTAL	24.328	26.384	28.942	29.697	30.505	32.495	6,5
OUTROS ESTADOS	2.221	1.646	1.782	2.108	2.188	2.192	0,2
TOTAL INDUSTRIAL	26.550	28.030	30.724	31.806	32.693	34.686	6,1
SUBSISTENCIA	6.759	5.921	5.816	5.036	5.045	4.694	-7,0
BRASIL	33.308	33.951	36.540	36.842	37.737	39.380	4,4

Fonte: Abipecs, Sips, Sindicatos RS e PR, Embrapa.

(1) - Estimativa.

Alguns Indicadores da Suinocultura Paranaense, 2005.

Propriedades e Produtores no Paraná com suínos	136 mil e 38 mil
Capacidade Instalada de Abate do PR (cabeças / ano)	5,4 milhões
Produção de Suínos em Relação ao Brasil	3º produtor
Fornecimento de Matrizes em Relação ao Brasil	1º fornecedor
Produção de suínos (comum / especializado)	30,8% / 69,2%
Unidades Frigoríficas (Total / SIF / SIE / SIM)	144 / 21 / 47 / 46
Empregos Diretos na Agropecuária do PR	217 mil
Distribuição Percentual (%) dos Empregos na Cadeia Produtiva (Produtor / Indústria / comercialização)	90,5 / 5,0 / 4,5
VBP da Suinocultura Paranaense (R\$ milhões), 2005	931,6 (3,2%)

Fonte: ABIPECS

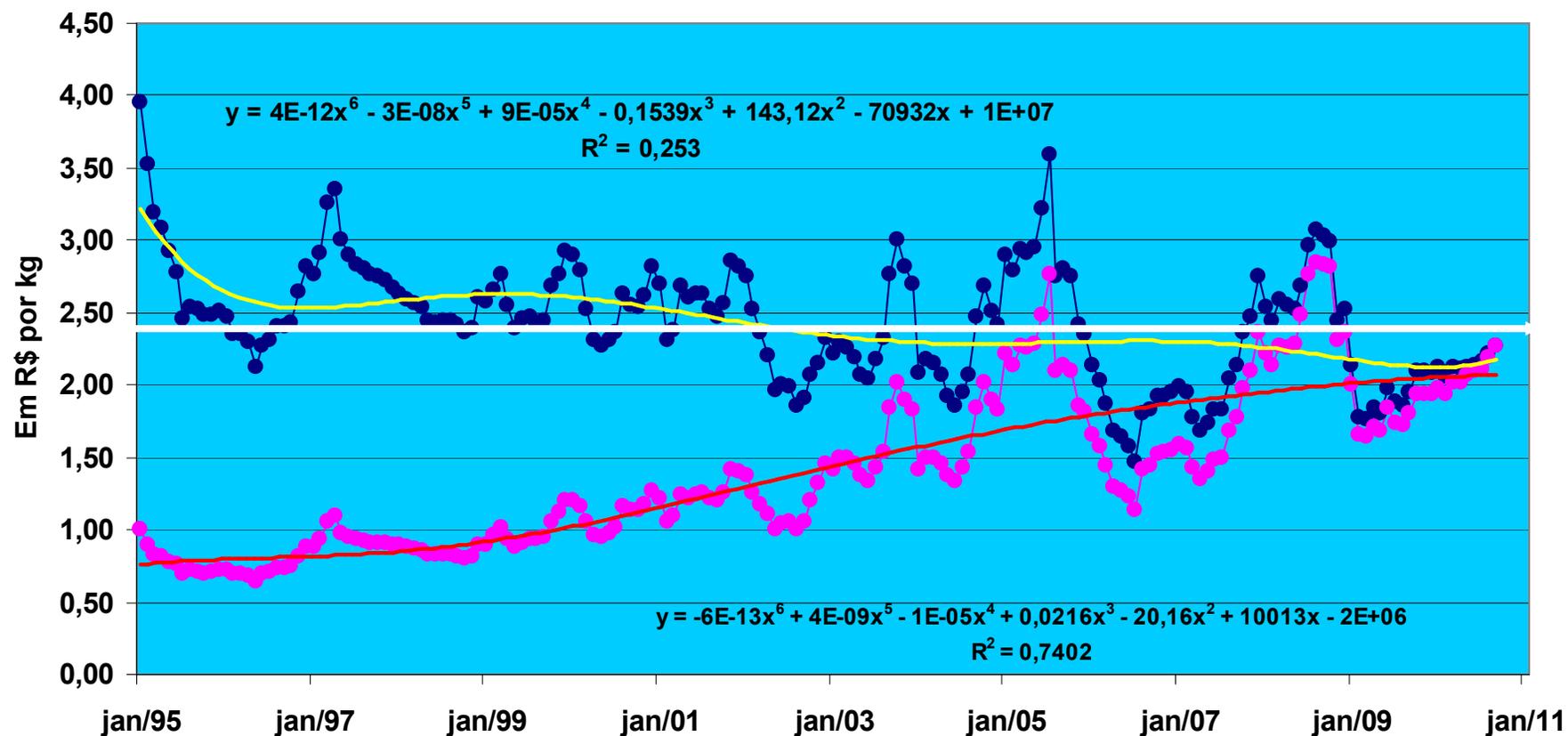
Produção Primária Suína

- **Alta Eficiência, tecnicada e evoluída** (integração vertical)
Na produção independente?
- **Crescimento no Centro Oeste**, apesar do domínio na Região Sul (busca de escala e menor custo)
- **Sistema de produção**: Homogêneo
- **Produção**: pequenos produtores, integrados verticalmente e sem escala de produção devido ao controle da indústria.
- **Preço**: Determinado pela indústria

Preços da Carne de Suína ao Produtor

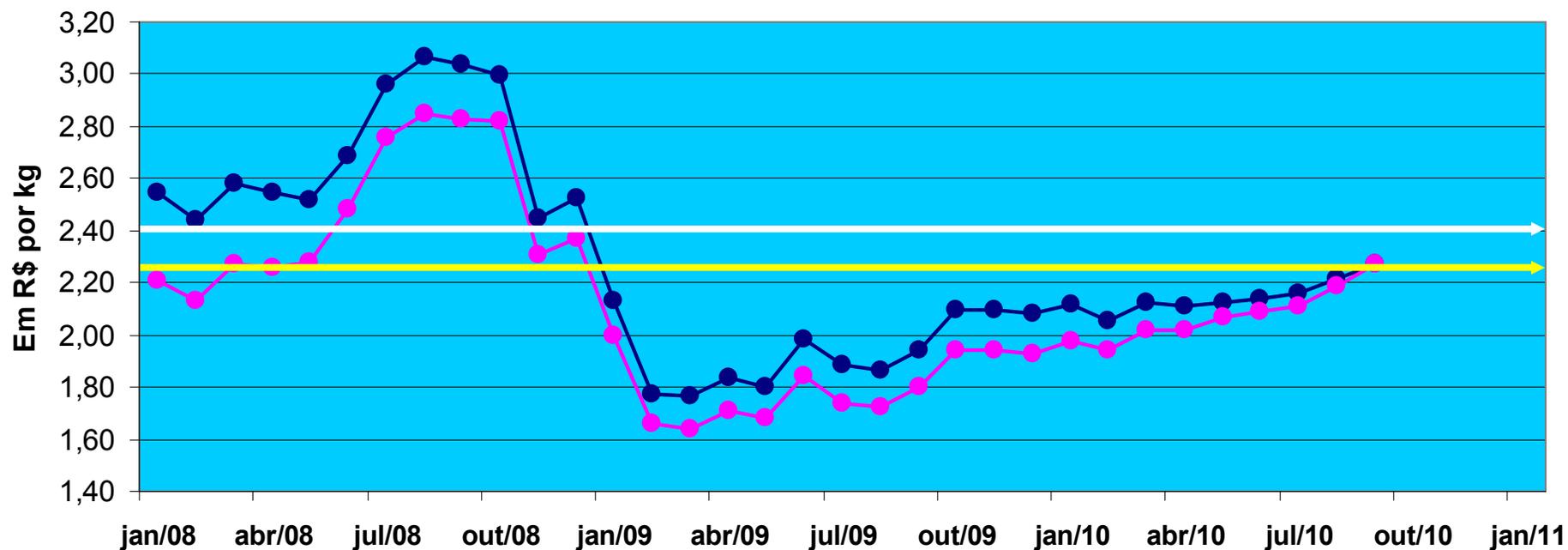
- Tendência de queda real dos preços desde o início da série (2005)
- Margem ao longo da cadeia não remunera direito o elo inicial (produtor)
- Relações de preço: janeiro e fevereiro e, outubro a dezembro tiveram cotações acima da média.
- A comercialização agrega valor e fica com 70% do lucro

Preços da Carne Suína ao Produtor no PR, em R\$ deflacionado por kg (1995-2010)



Preço médio deflacionado 1995-2010 = 2,42 R\$/kg

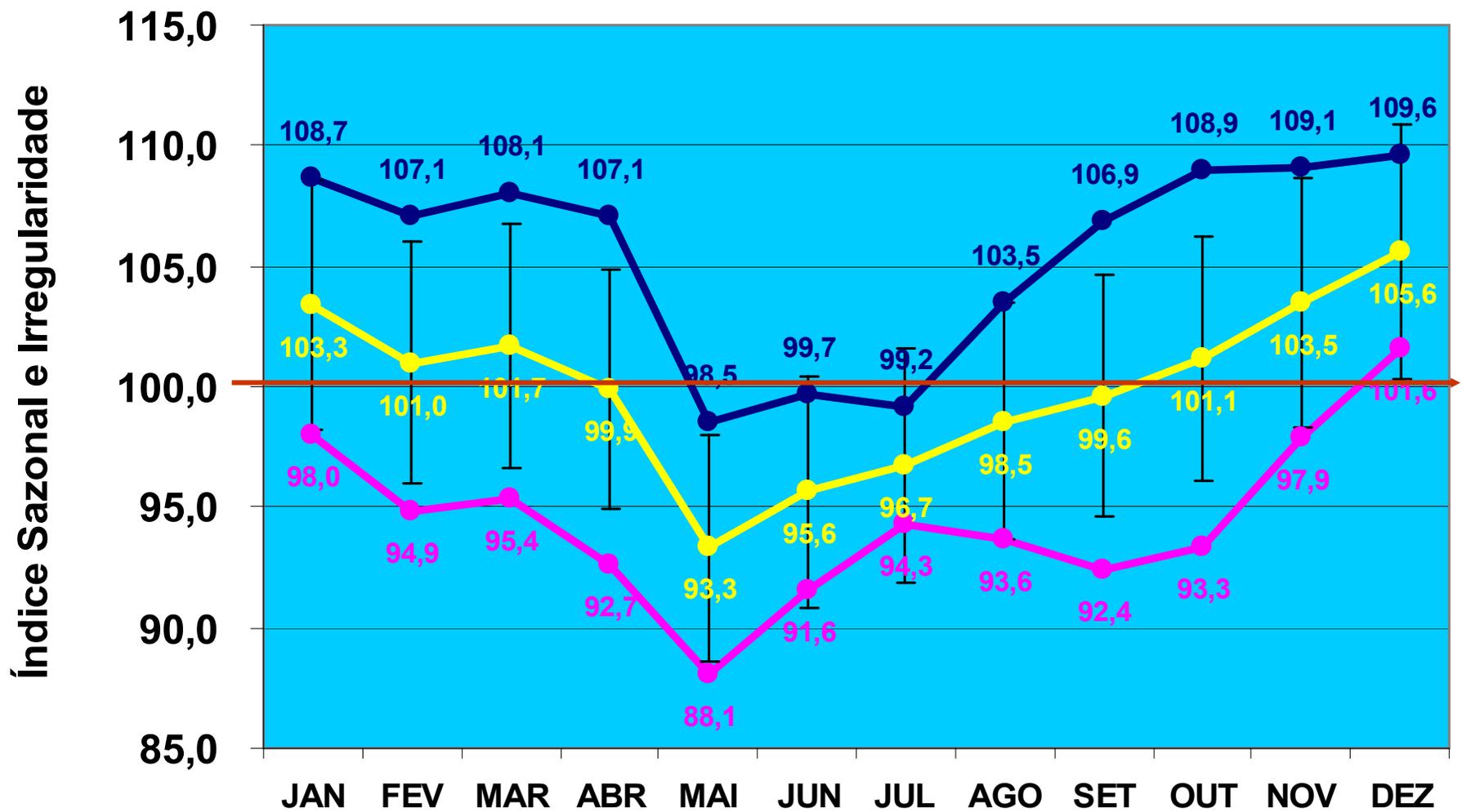
Preços da Carne Suína ao Produtor no PR, em R\$ deflacionado por kg (1995-2009)



Preço médio deflacionado 1995-2010 = 2,42 R\$/kg

Preço médio deflacionado 2008-2010 = 2,27 R\$/kg

Sazonalidade e Irregularidade do Preço da Carne Suína ao Produtor no PR (1995-2009)



Custo de Produção de Suínos no PR, 2009

VARIÁVEIS DE CUSTO/N.TERM/PORCA/ANO.	22	22	22	22	Média	Partic. (%)
	Jan	Fev	Mar	Abr		
1. CUSTOS VARIÁVEIS						
1.1 - Alimentação	1,321	1,357	1,354	1,351	1,346	68,451
1.2 - Mão-de-obra	0,184	0,187	0,190	0,193	0,189	588
1.3 - Gastos veterinários	0,048	0,048	0,051	0,056	0,051	2,581
1.4 - Gastos com transporte	0,052	0,052	0,052	0,052	0,052	2,645
1.5 - Despesas com energia e combustíveis	0,015	0,015	0,015	0,014	0,015	0,750
1.6 - Despesas manutenção e conservação	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	1,526
1.7 - Funrural	0,046	0,038	0,038	0,039	0,040	2,047
1.8 - Eventuais	0,082	0,084	0,085	0,085	0,084	4,273
TOTAL CUSTOS VARIÁVEIS	1,778	1,811	1,815	1,820	1,806	91,862
2. CUSTOS FIXOS						
2.1 - DEPRECIações						
2.1.1 - Depreciação das instalações	0,083	0,083	0,082	0,082	0,083	4,196
2.1.2 - Depreciação equip. e cercas	0,037	0,037	0,036	0,036	0,037	1,857
TOTAL DEPRECIações	0,120	0,120	0,118	0,118	0,119	6,053
2.2 - OUTROS CUSTOS FIXOS						
2.2.1 - Rem. do capital médio/inst. e equipto.	0,026	0,025	0,025	0,025	0,025	1,284
2.2.2 - Remuneração sobre reprodutores	0,009	0,009	0,007	0,007	0,008	0,407
2.2.3 - Remuneração sobre Capital de Giro	0,007	0,008	0,008	0,008	0,008	0,394
TOTAL OUTROS CUSTOS FIXOS	0,042	0,042	0,040	0,040	0,041	2,085
TOTAL CUSTOS FIXOS	0,162	0,162	0,158	0,158	0,160	8,138
CUSTO OPERACIONAL (1 + 2.1)	1,898	1,931	1,933	1,938	1,925	97,915
CUSTO TOTAL (1 + 2)	1,940	1,973	1,973	1,978	1,966	100,000
Preço por quilo de suíno vivo	2,000	1,660	1,640	1,710	1,753	
Saldo / Custo Operacional	0,102	-0,271	-0,293	-0,228	-0,173	
Saldo / Custo Total	0,060	-0,313	-0,333	-0,268	-0,214	
Preço por quilo de suíno vivo	2,000	1,660	1,640	1,710	1,753	
Saldo / Custo Operacional	0,102	-0,271	-0,293	-0,228	-0,173	
Saldo / Custo Total	0,060	-0,313	-0,333	-0,268	-0,214	
Preço por kg/suíno vivo c/bonif.de 8%	2,160	1,793	1,771	1,847	1,893	
(=) Preço c/bonificação - Custo Operacional	0,262	-0,138	-0,162	-0,091	-0,032	

Variação no consumo de proteínas em função da variação no PIB “per capita”

Período	Aumento do PIB “per capita” nominal (%)	Variação do consumo “per capita” (%)		
		Frango	Suíno	Bovino
1990/95	+ 39,45	63,40	29,20	10,30
1995/00	- 25,20	18,10	6,50	- 6,30
2000/05	+ 52,54	22,41	- 18,18	0,00
2005/08	+ 44,87	13,39	18,80	- 14,29

Fonte: Padilha (2009)

Elasticidade-preço da demanda e elasticidade-renda das carnes, 2005-08

Tipo de carne	Elasticidade-renda	Elasticidade-preço
Carne Bovina	- 0,32	- 0,28
Suína	+ 0,42	- 0,70
Frango	+ 0,30	- 0,67

Fonte: Padilha (2009)

Iniciativas Modernizantes para a Suinocultura do Brasil

- a) Qualidade → É o caminho do mercado!**
- b) Melhoria na Sanidade → Vigilância Sanitária acirrada nas área de produção contra a aftosa e outras doenças (barreiras comerciais)**
- c) Marketing → suíno ecológico, light, etc.**
- d) Migração de unidades para o Centro-Oeste → (reduzir custo, aumentar oferta, incentivos fiscais, logística mais eficiente)**
- e) Ganhar Mercados → Japão, Estados Unidos?**

Conclusões sobre a Cadeia do Suíno

- a) **Evoluída** em relação às demais cadeias (bovinos de corte, leite e frangos) → ponto chave: elevação da produtividade (genética, alimentação e manejo) com redução de custos
- b) **Perdeu mercado** para as outras carnes (frango e bovina) → marketing é o caminho para melhorar a situação? No mundo é a carne mais consumida, mas, no Brasil é a terceira!
- c) **A oferta** é crescente (2,9% a.a.), e o consumo interno cresce apenas igual a população (1,5% a.a.). A Exportação é que enxuga o mercado, senão o preço estaria muito pior.
- d) **Modificação** da estrutura devido à globalização (ajustou-se bem a abertura da economia)
- e) **Rastreabilidade** e **integração vertical** foram a base para melhorar a cadeia produtiva



O Agronegócio da Suinocultura de Corte

Prof. Dr. João Batista Padilha Junior
Departamento de Economia Rural - UFPR