



# *PIB do Agronegócio do Estado de São Paulo*

*Resultados de 2015*



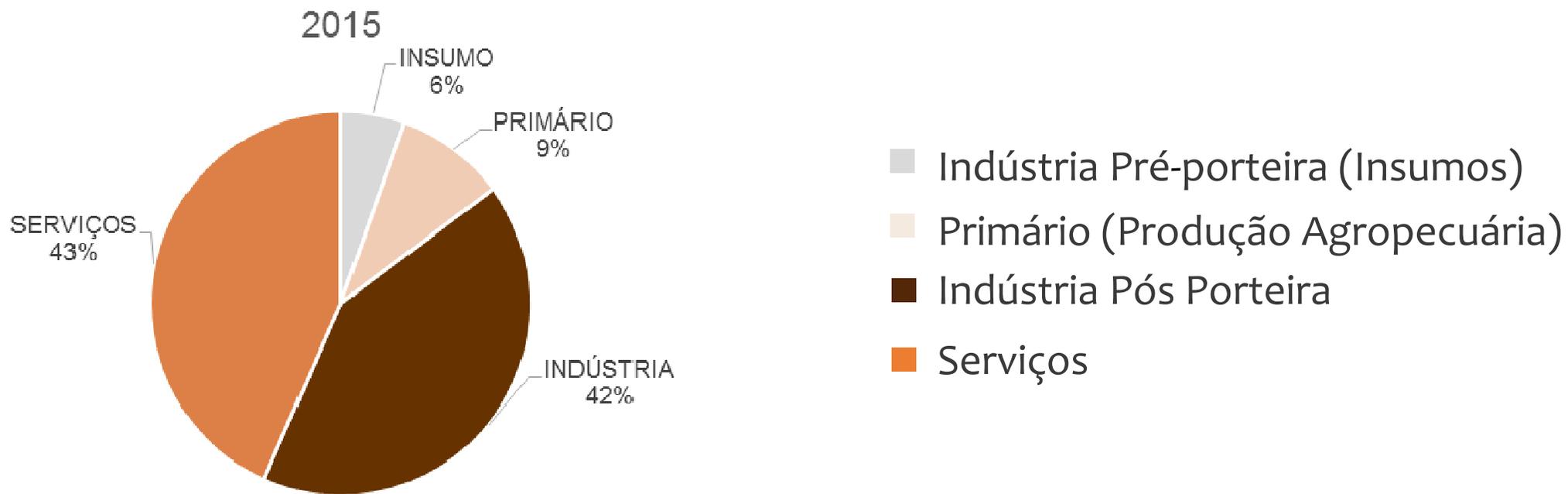
## PIB do Agronegócio do Estado de São Paulo | Motivações

- ✓ Dimensionar o **Produto Interno Bruto do Agronegócio do Estado de São Paulo**, desde a renda gerada na produção de insumos para a agropecuária, passando pela produção primária, por todas as atividades de processamento e pelos serviços gerados até a distribuição do produto ao destino final;
- ✓ Direcionar a elaboração e a melhoria de políticas públicas;
- ✓ Identificar oportunidades de investimentos nos segmentos do agronegócio paulista;
- ✓ Possibilitar a comparação das atividades do setor em São Paulo, com o Brasil e, com outros estados.

# *Resultados 2015*

# Composição do PIB do Agronegócio do Estado de São Paulo | Resultados

A vocação de São Paulo para a Indústria e os Serviços reflete-se no PIB do Agronegócio do Estado

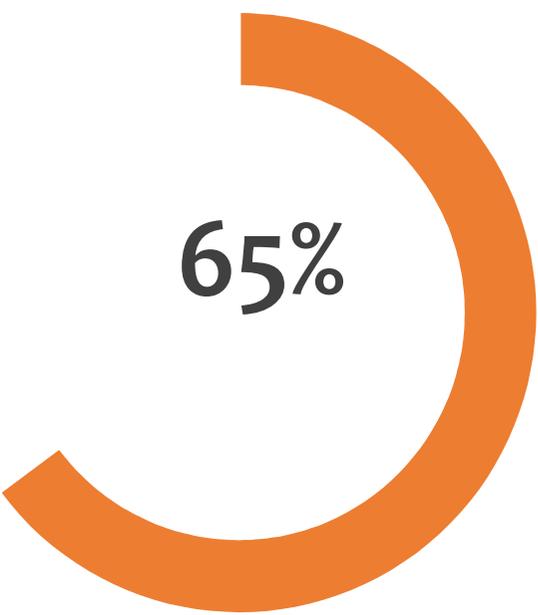


# ***PIB SETORIAL***

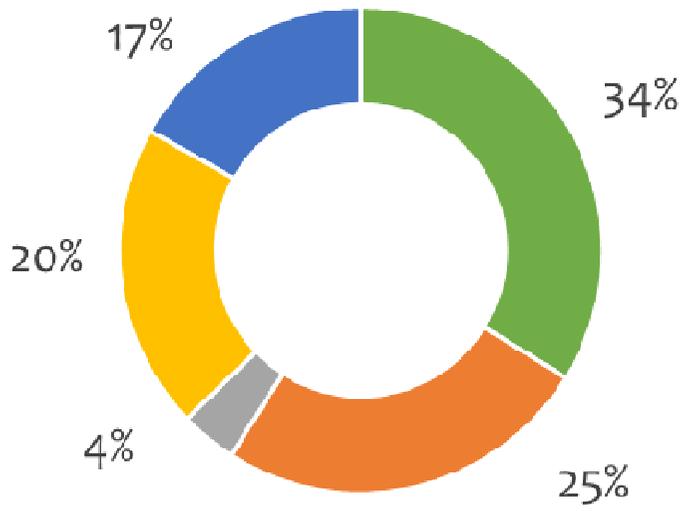
# *PIB Insumos*

# Resultados | Insumos Agricultura

Participação do Ramo Agrícola na formação do PIB de Insumos



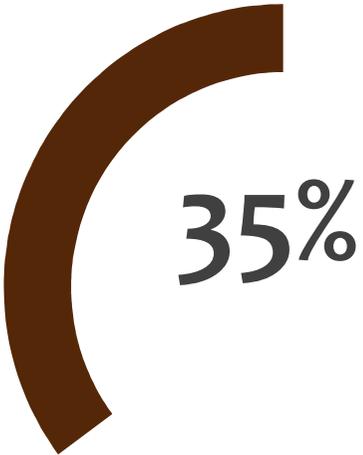
2015  
R\$ 8,1 bilhões



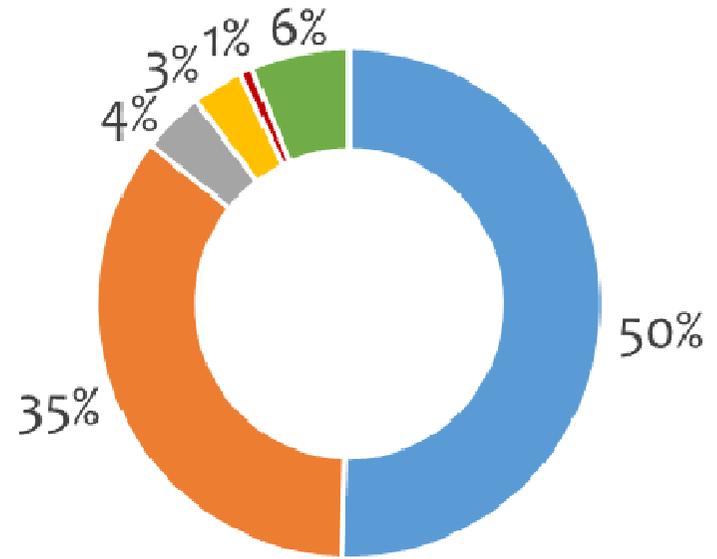
- Defensivos
- Fertilizantes
- Combustíveis
- Máquinas e equip. agropecuários
- Demais Insumos

# Resultados | Insumos Pecuária

Participação do Ramo Pecuário na formação do PIB de Insumos



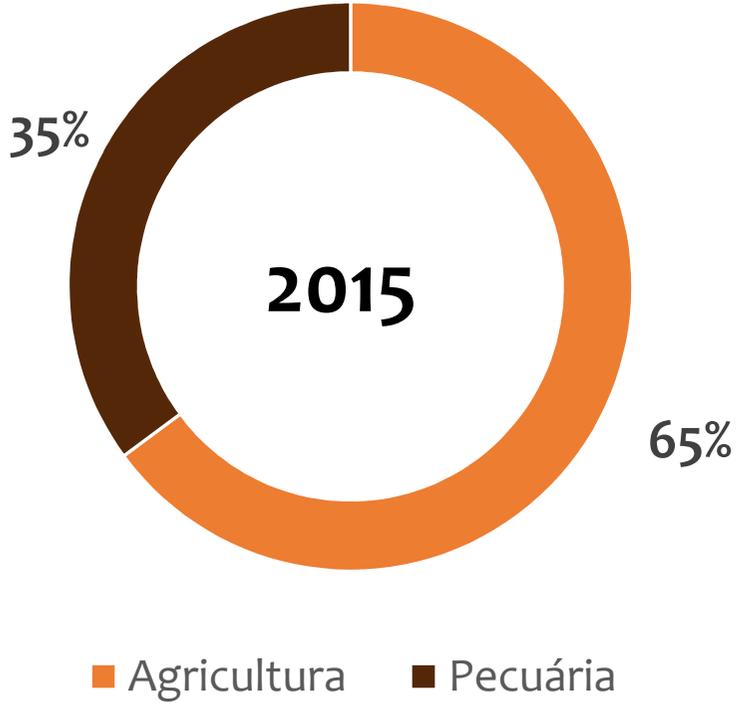
2015  
R\$ 4,4 bilhões



- Alimentos para animais
- Medicamentos
- Fertilizantes
- Combustíveis
- Suplementação mineral
- Demais Insumos

# PIB do Agronegócio do Estado de São Paulo | Insumos

Participação dos Ramos na formação do PIB de Insumos



**PIB Insumos (2015): R\$ 12,5 bilhões**

Queda de **-6,9%** frente a 2014.

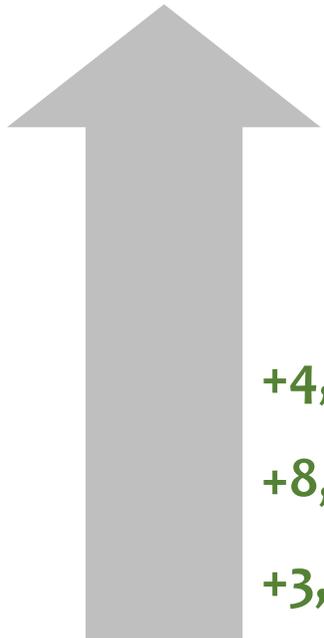
**Insumos Agrícolas: R\$ 8,1 bilhões; - 9,9%**

**Insumos Pecuários: R\$ 4,4 bilhões; - 1%**

Variações entre 2015 e 2014

# PIB do Agronegócio do Estado de São Paulo | Destaques Insumos

2015 em relação a 2014



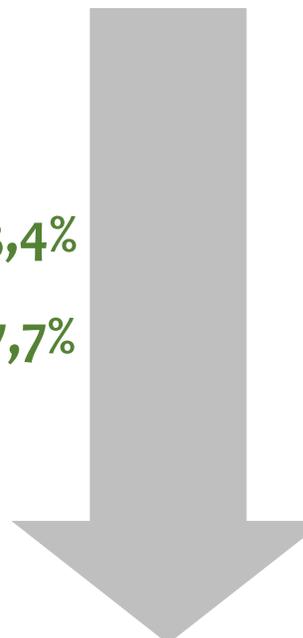
PIB Agro Insumos SP

**R\$ 12,5 bilhões**

**-6,9%**

- +4,9% Fertilizantes
- +8,7% Combustíveis
- +3,3% Alim. Animal

- Defensivos -1,1%
- Máquinas e Equipamentos -33,4%
- Medicamentos Veterinários -7,7%
- Sal Mineral -6,1%



Nota: Estão listadas as atividades com maiores variações independente do peso na composição



# PIB do Agronegócio do Estado de São Paulo | Conjuntura Insumos

2015 em relação a 2014

## Máquinas e Equipamentos

**Retração de 33,4%.**

A produção desta indústria sofreu impacto da instabilidade política, e consequente baixa confiança dos produtores, da intensa preocupação com os custos de produção, influenciados pela valorização do dólar frente ao Real, e da suspensão do PSI rural (em meados de outubro/15).

## Defensivos

**Retração de 1,1%.**

A cautela dos produtores frente ao cenário de instabilidade econômica, elevação de juros para financiamento agrícola e valorização cambial (com impactos sobre os custos) impulsionou a redução da demanda para esta indústria.

## Nutrição Animal

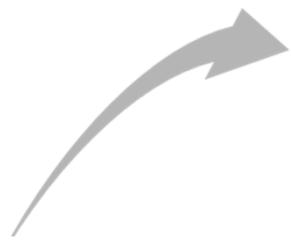
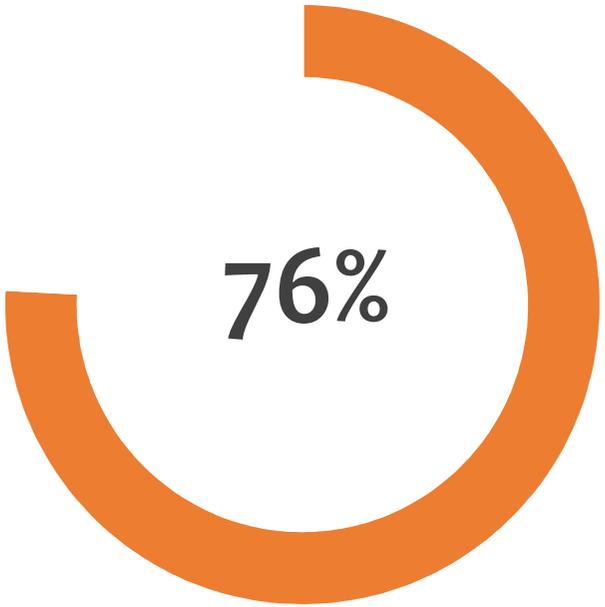
**Aumento de 3,3%.**

A desvalorização do Real frente ao dólar levou ao encarecimento de algumas matérias-primas importadas, o que foi repassado aos preços. O crescimento das exportações de alguns segmentos do ramo pecuário deu suporte para a produção da indústria.

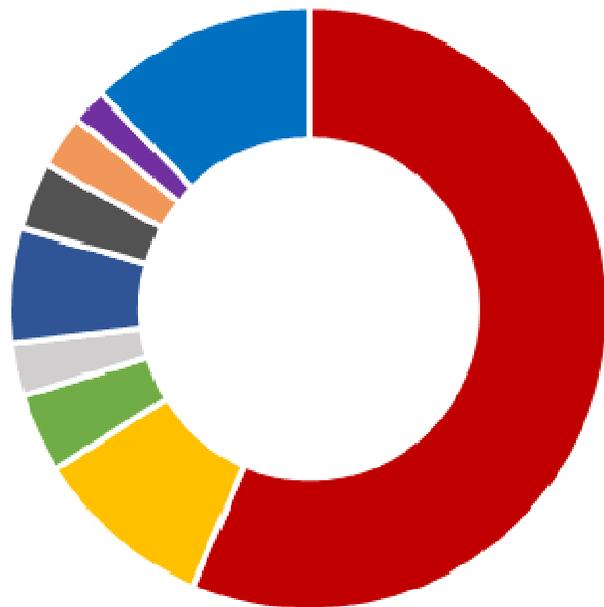
# *PIB Agropecuária*

# Resultados | Agricultura

Participação do Ramo Agrícola na formação do PIB da Agropecuária



2015  
R\$ 16,3 bilhões



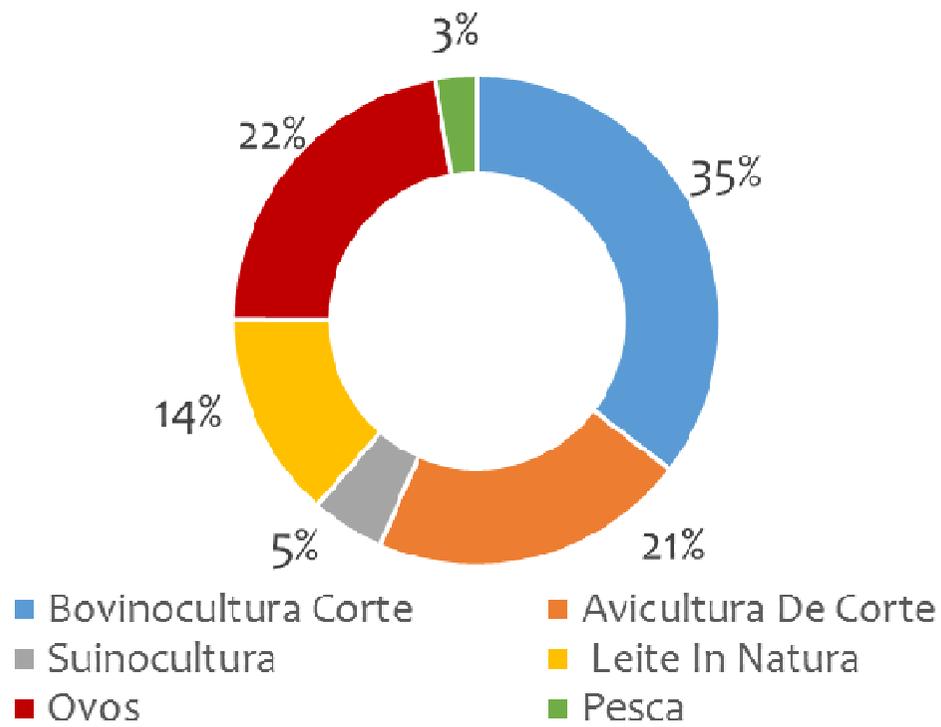
- Cana 56,4%
- Milho 4,3%
- Soja 6,1%
- Batata 2,9%
- Demais Produtos 12,3%
- Laranja 9,7%
- Madeira em Tora 2,8%
- Café 3,6%
- Tomate 1,9%

# Resultados | Pecuária

Participação do Ramo Pecuário na formação do PIB da Agropecuária

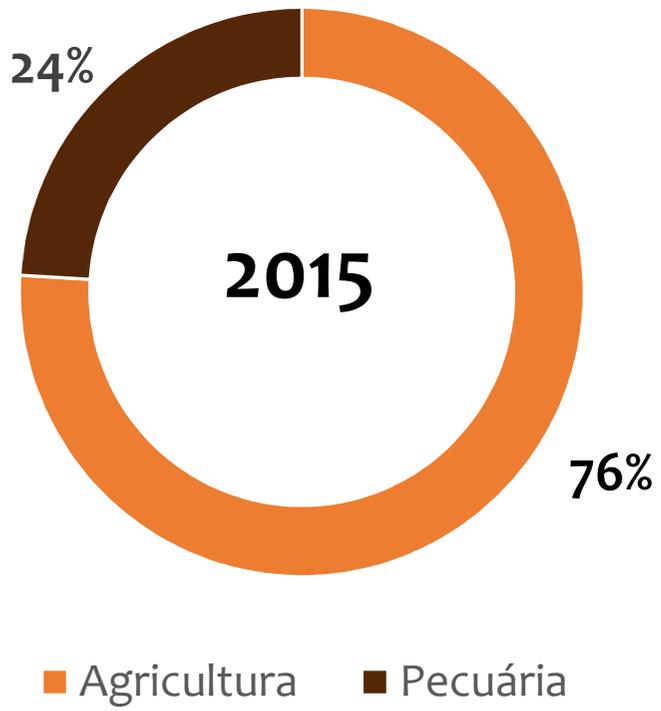


2015  
R\$ 5,2 bilhões



# PIB do Agronegócio do Estado de São Paulo | Agropecuária

Participação dos Ramos na formação do PIB da Agropecuária



**PIB Agropecuária (2015): R\$ 21,5 bi**  
**Estável 0,7%** frente a 2014.

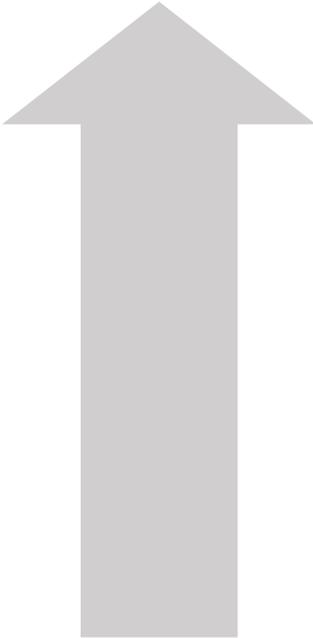
**Agricultura : R\$ 16,3 bilhões; +1,1%**

**Pecuária: R\$ 5,2 bilhões; -0,4%**

Variações entre 2015 e 2014

# PIB do Agronegócio do Estado de São Paulo | Destaques Agropecuária

2015 em relação a 2014

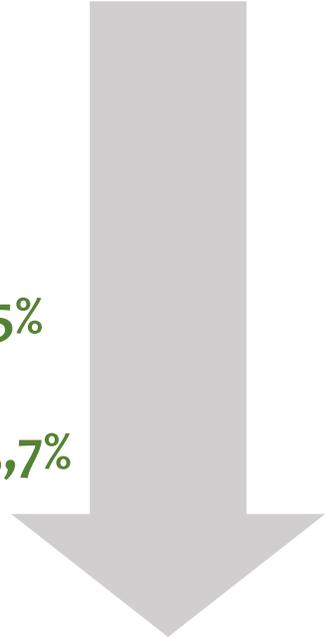


- +55,5% Trigo
- +37,6% Soja
- +29,8% Feijão
- + 26,8% Batata
- +13% Milho
- +6,5% Ovos
- +4,3% Avicultura de corte

PIB Agropecuária SP  
**R\$ 21,5 bilhões**  
Estável



- Algodão -55,3%
- Tomate -38,1%
- Café -11,3%
- Uva -11,2%
- Suinocultura -8,5%
- Leite -4,7%
- Bovinocultura -3,7%



Nota: Estão listadas as atividades com maiores variações independente do peso na composição



# PIB do Agronegócio do Estado de São Paulo | Conjuntura Agropecuária

2015 em relação a 2014

## Cana-de-Açúcar

**Estável 0,1%.**

A melhora na produtividade da cana no estado, atrelada à recuperação dos canaviais que passaram por forte restrição hídrica na safra anterior, sustentou o faturamento da cultura. Esta dinâmica representou uma melhoria frente ao cenário de 2014, quando o faturamento para a cultura recuou 10,6%, com expressivo impacto sobre o PIB do segmento, dado o peso da cana na agricultura paulista.

## Soja

**Aumento 37,6%.**

O volume produzido na safra 2014/2015 aumentou 40,2%, devido ao crescimento de 32% da produtividade da lavoura paulista. Em preços, houve recuo de 1,8%. Esta queda só não foi mais acentuada, pois a elevação dos embarques e a desvalorização do Real levaram a uma relativa sustentação, amenizando o efeito da queda das cotações externas do produto diante da oferta mundial recorde.

# PIB do Agronegócio do Estado de São Paulo | Conjuntura Agropecuária

2015 em relação a 2014

## Bovinocultura de corte

**Redução 3,7%.**

A alta das cotações derivou da baixa oferta de animais para o abate, relacionada a questões climáticas. Além das poucas chuvas desde 2013 e até meados de 2015, prejudicarem as pastagens, o desenvolvimento e a engorda dos animais, o abate de matrizes em anos anteriores reforçou a queda na disponibilidade interna presente.

## Suinocultura

**Redução 8,5%.**

Dados os bons resultados da atividade em 2014, o setor aumentou sua produção, o que acabou gerando excesso de oferta e recuo das cotações. Ademais, a valorização do dólar elevou os custos de produção na atividade.

## Leite

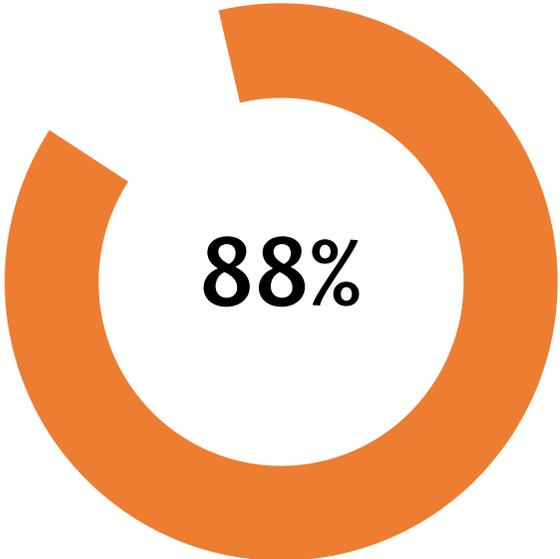
**Redução 4,7%.**

Os preços 7,7% menores pressionaram o faturamento, e em um cenário de aumentos constantes de custos de produção. Houve um movimento de migração de produtores paulistas em sentido à pecuária de corte, diante dos preços atrativos da arroba e do bezerro.

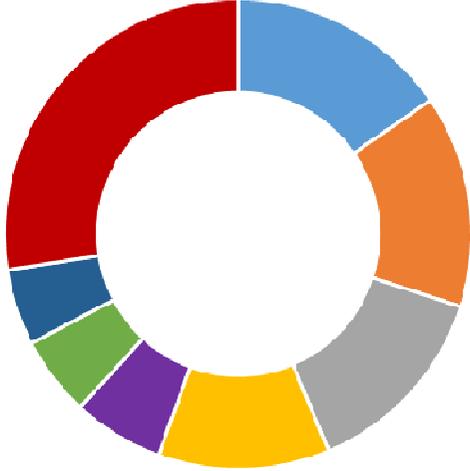
# *PIB Agroindústria*

# Resultados | Agroindústria: Agricultura

Participação do Ramo Agrícola na formação do PIB da Agroindústria



2015  
R\$ 84,5 bilhões

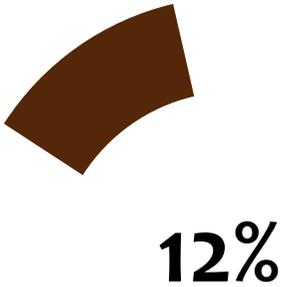


- Açúcar 15,4%
- Bebidas 14,6%
- Papel 13,7%
- Etanol 11,9%
- Fab. de outros produtos alimentícios 6,3%
- Móveis de madeira 5%
- Panificações, biscoitos e bolachas 5%
- Demais 27%

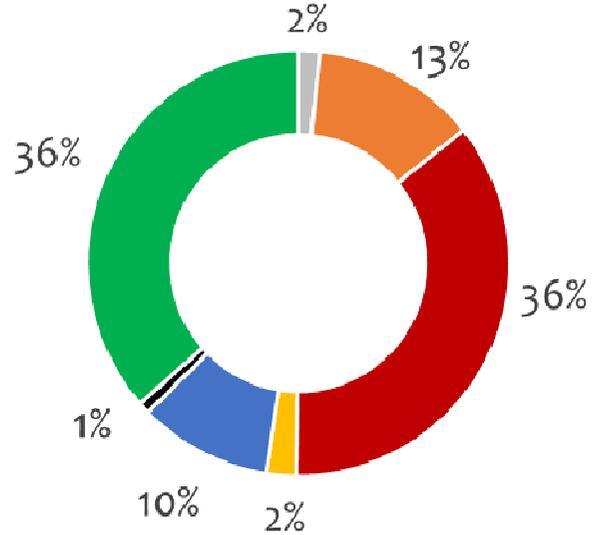
\* Demais Atividades que compõem o setor: Fumo, Óleos Vegetais, Fabr. de Massas Alimentícias, Têxtil, Ind. do Café, Vestuários e Acessórios, Sucos de Frutas e Conservas, Ind. Cacau, do Chocolate e Confeitos, Moagem de Prod. Amiláceos, Produtos de Madeira e Panificações, Biscoitos e Bolachas.

# Resultados | Agroindústria: Pecuária

Participação do Ramo Pecuário na formação do PIB da Agroindústria



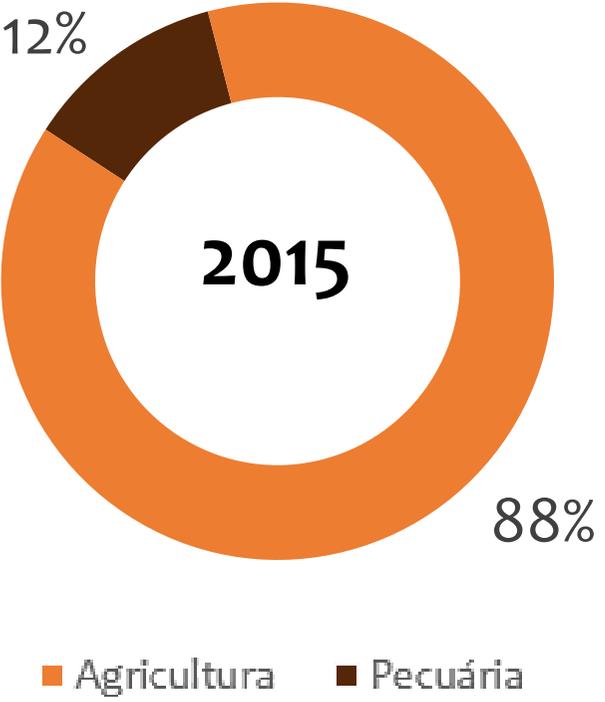
2015  
R\$ 11,7 bilhões



- Curtimento e prep couro
- Abate de bovinos
- Abate de aves
- Laticínios
- Calçados de couro
- Abate de Suínos
- Pescado

# PIB do Agronegócio do Estado de São Paulo | Agroindústria

Participação dos Ramos na formação do PIB da Agroindústria



**PIB Agroindústria (2015): R\$ 96,2 bi**

Queda de **-1,7%** frente a 2014

**Agricultura: R\$ 84,5 bilhões; - 1,6%**

**Pecuária: R\$ 11,7 bilhões; -2,5%**

Variações entre 2015 e 2014

# PIB do Agronegócio do Estado de São Paulo | Destaques Agroindústria

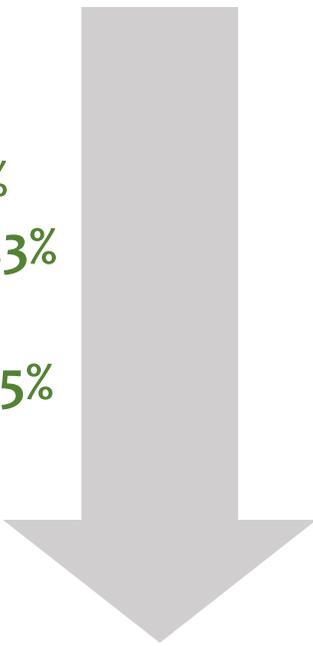
2015 em relação a 2014

- 
- +40% Celulose
  - +27,4% Sucos de Laranja
  - +3,6% Ind. do Açúcar
  - +3% Papel, Papelão liso, cartolina e cartão
  - +4,7% Pescado
  - +2,8% Abate de Aves

PIB Agroindústria SP  
**R\$ 96,2 bilhões**

-1,7%



- 
- Art. Vestuário -15,7%
  - Produtos Têxteis -15,6%
  - Móveis de Madeira -15,3%
  - Moagem, fab.
  - Produtos amiláceos -7,5%

Nota: Estão listadas as atividades com maiores variações independente do peso na composição



# PIB do Agronegócio do Estado de São Paulo | Conjuntura Agroindústria

2015 em relação a 2014

## Açúcar

**Aumento 3,6%.**

Os preços foram impulsionados pela boa rentabilidade das exportações, decorrente da valorização do dólar frente ao Real e das elevações nas cotações internacionais do açúcar, atreladas, às estimativas de déficit global do produto na safra mundial 2015/16. Quanto à produção, a queda ocorreu apesar do aumento da produção de cana, devido à redução no ATR estimado para safra.

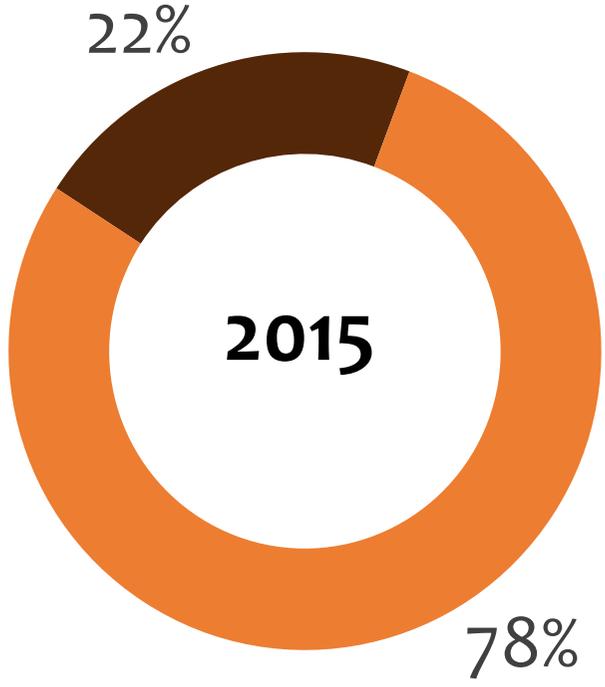
## Indústria de Abate

A retração mais expressiva se deu para o **abate de suínos**, via redução das cotações, de 12,2%. Os frigoríficos voltados ao mercado interno enfrentaram dificuldades decorrentes de um excesso de volume ofertado sobre as vendas de carne suína no atacado. Para o **abate bovino**, também houve certa retração no faturamento, mas, essa se deu via menor produção, visto que os preços apresentaram alta de 9,9%. No caso da **carne bovina**, o bom resultado em preços derivou da baixa disponibilidade interna de animais para o abate.

*PIB Serviços*

# PIB do Agronegócio do Estado de São Paulo | Serviços

Participação dos Ramos na formação do PIB de Serviços



■ Agricultura ■ Pecuária

**PIB Serviços (2015): R\$ 99,7 bilhões**

Queda de **-1,6%** frente a 2014

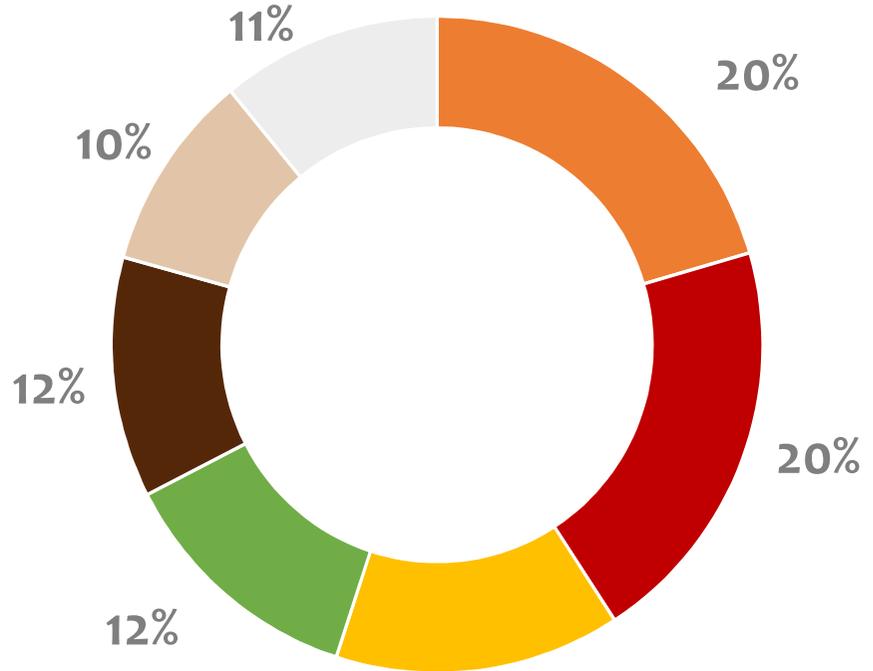
**Agricultura: R\$ 78,2 bilhões; - 1,4%**

**Pecuária: R\$ 21,5 bilhões; -2,2%**

Variações entre 2015 e 2014

# Resultados | Serviços

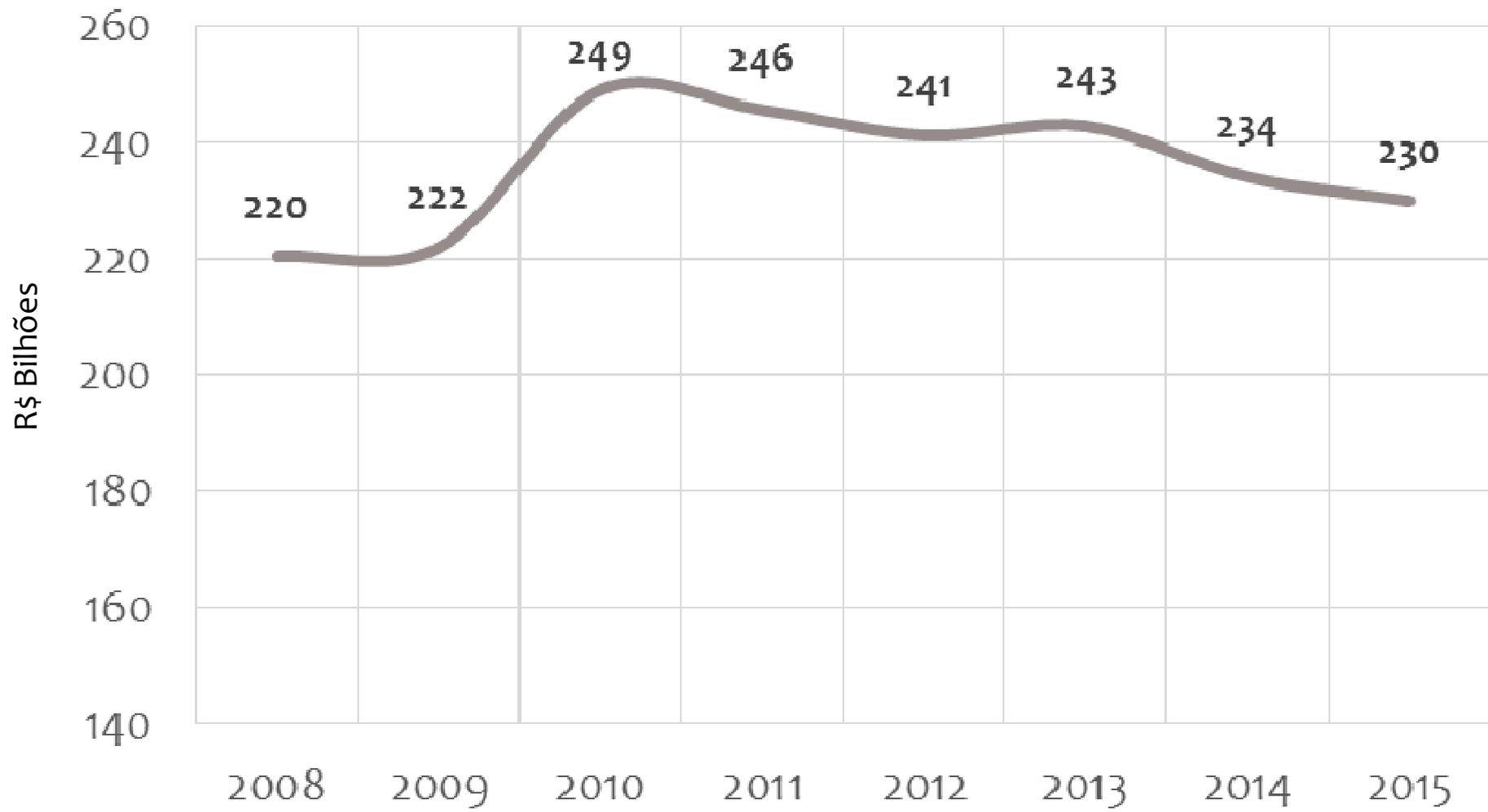
## 2015 R\$ 99,7 bilhões



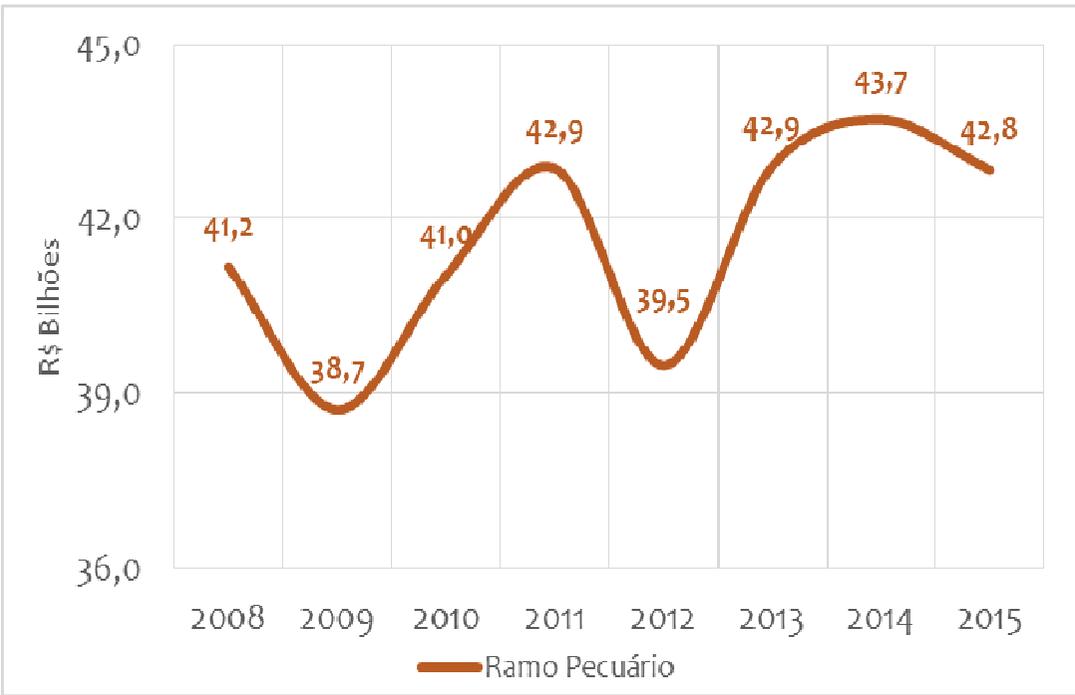
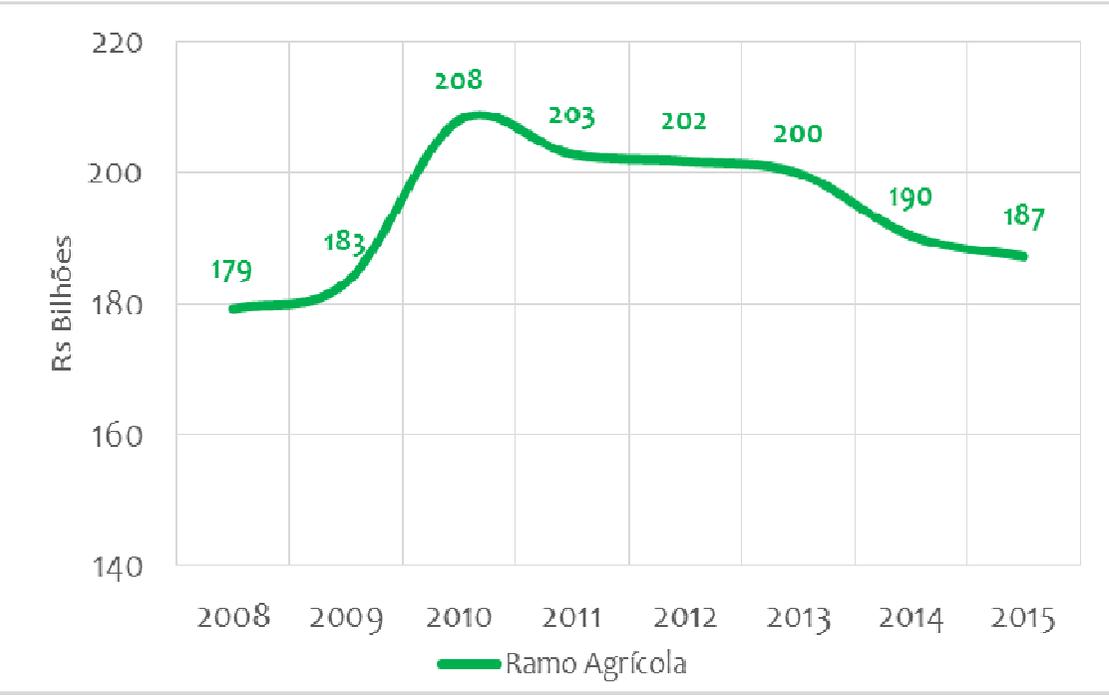
- Comércio
- Serv. Imob. e Aluguéis
- Serviços de informação
- Outros Serviços
- Instit. Financ. e de Seguro
- Serv. Prest. Empresas
- Transporte

# *PIB do Agronegócio do Estado de São Paulo*

# Evolução do PIB do Agronegócio de São Paulo | Série – em valores de 2015



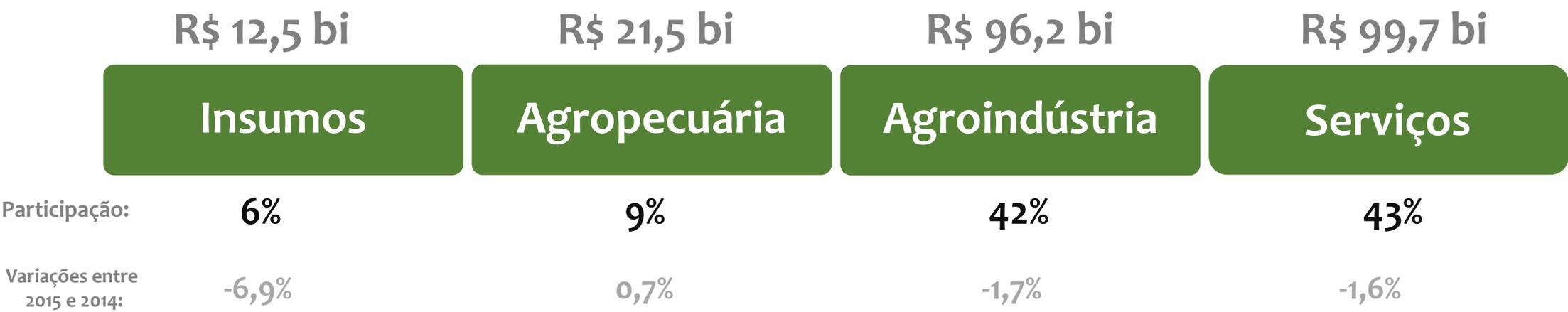
# Evolução do PIB do Agronegócio de São Paulo | Ramos – em valores de 2015



**R\$ 230 bilhões**

# PIB do Agronegócio do Estado de São Paulo

Queda de 1,7% em relação a 2014.

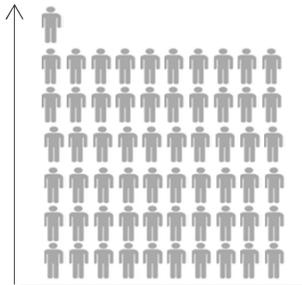


# PIB do Agronegócio de São Paulo | Resultados 2015

## O Agronegócio Paulista:

**12%** do PIB total do Estado de São Paulo

**18,5%** do PIB do Agronegócio Brasileiro

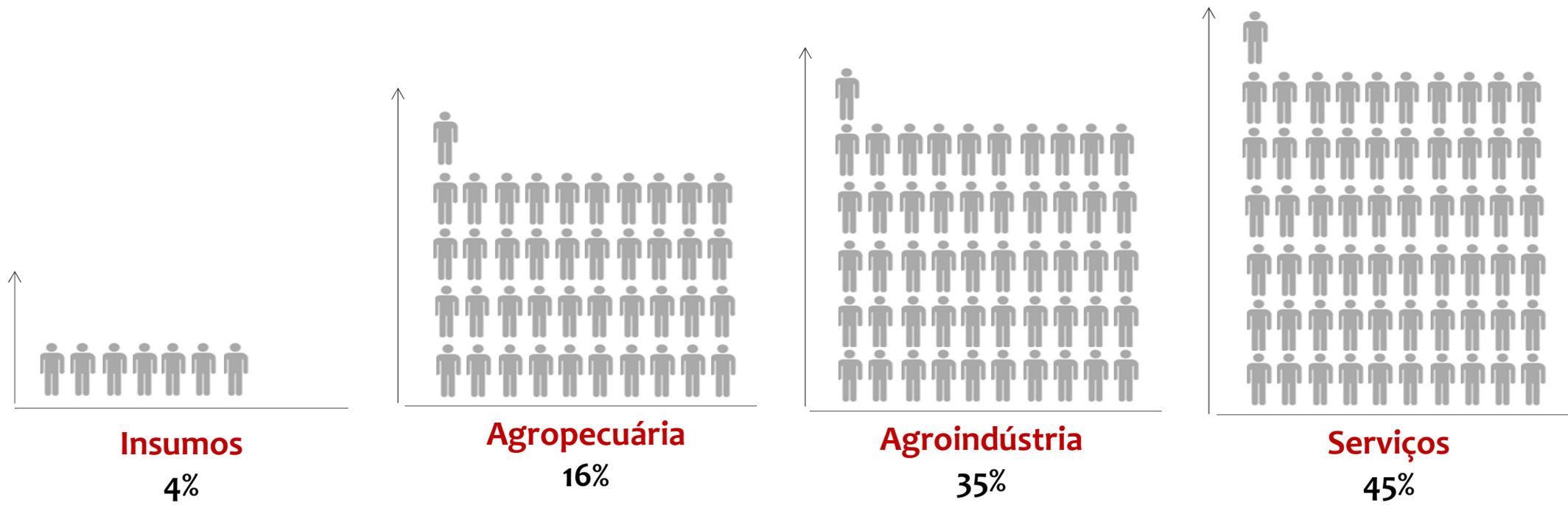


O setor gera perto de **14%** dos empregos da economia paulista em 2014.

***EMPREGOS***

# Empregos | Empregos – 2014\*

- ✓ Empregos do Agronegócio Paulista: **2,0 milhões de pessoas**
  - ✓ **14%** do mercado de trabalho de São Paulo.
  - ✓ **25%** dos empregos do agronegócio brasileiro.



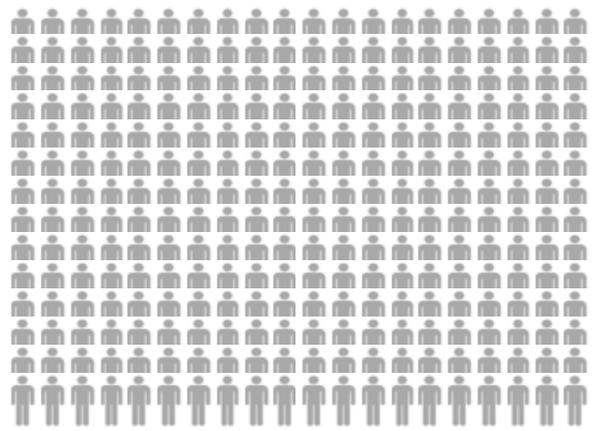
Fonte: RAIS Nota\*: Os dados de emprego para 2015 ainda não estão disponíveis, serão divulgados pelo MTE no 2º semestre.

# Empregos | Agroindústria

✓ Em 2014\*, destaca-se a participação nos empregos das atividades:

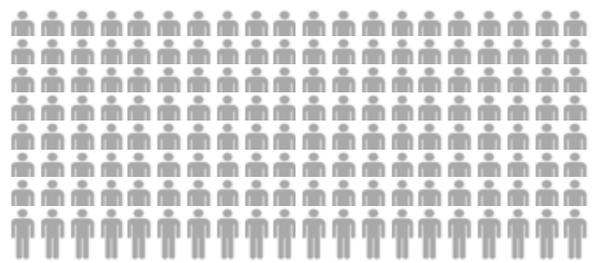
## Na Indústria de base Agrícola

Açúcar e Etanol 27%  
Massas, doces, biscoitos e especiarias 20%  
Celulose e Papel 13,5%  
Artigos de Vestuário e Acessórios 11%



## Na Indústria de base Pecuária

Abate de Animais e Pescado 50%  
Artigos de Couro e Calçados 30%  
Laticínios 20%

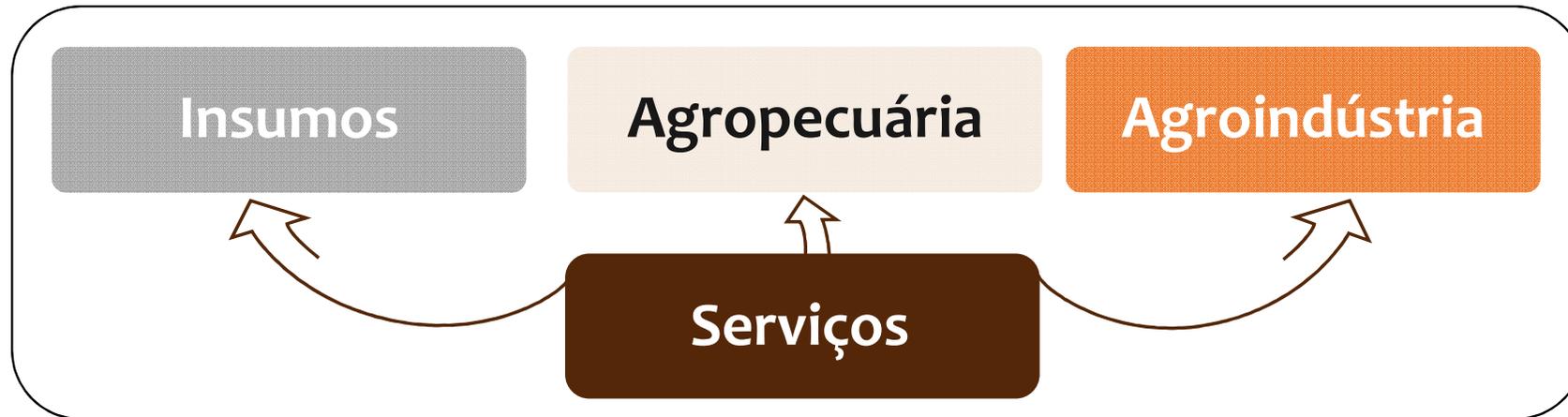


# *Metodologia*

## PIB do Agronegócio do Estado de São Paulo | Metodologia

- ✓ O PIB do Agronegócio do Estado de São Paulo reflete a **Renda Real** gerada pelo conjunto de setores que se relacionam estreitamente com as atividades agropecuárias no Estado.
- ✓ Pelo critério metodológico adotado pelo Cepea/Esalq-USP, o PIB é medido pelo valor adicionado avaliado a preços de mercado (*inclui os impostos indiretos relacionados aos produtos menos os subsídios recebidos*).
- ✓ Neste procedimento, o Agronegócio é analisado em seus segmentos:

## PIB do Agronegócio do Estado de São Paulo | Metodologia



✓ Cada elo produtivo é dividido em dois grandes ramos:

✓ **Agricultura e Pecuária**

✓ Assim, tem-se o PIB do agronegócio, que é a soma dos PIBs dos dois ramos compostos por seus quatro segmentos.

## Metodologia | Segmento Insumos

- ✓ Atividades que compõem o segmento de Insumos:

Defensivos Agrícolas

Máquinas e Implementos

Fertilizantes

Óleo Diesel

Alimentos para Animais

Medicamentos para Animais

Demais Insumos

## Metodologia | Segmento Agropecuário

✓ Atividades que compõem o segmento Agropecuário:

Cana-de-Açúcar	Banana	Trigo (em grão)	Bovinos vivos e outros animais
Laranja	Uva	Manga	Aves vivas
Milho (em grão)	Amendoim	Caqui	Suíno vivo
Madeira em Tora	Borracha	Carvão vegetal	Leite in natura
Soja (em grão)	Lenha	Goiaba	Ovos de Aves
Café (em grão)	Limão	Arroz (em casca)	Pesca e Aquicultura
Feijão (em grão)	Mandioca	Algodão Herbáceo (em caroço)	Demais atividades
Batata-inglesa	Tangerina		
Tomate	Cebola		

## Metodologia | Segmento Agroindústria

### ✓ Atividades que compõem o segmento da Agroindústria:

Indústria do Café

Açúcar e Álcool

Óleos Vegetais

Bebidas

Massas Alimentícias

Fumo

Indústria Têxtil \*

Art. de Vestuário e Acessórios\*

Derivados do Cacau

Produtos de Madeira

Celulose e Papel

Móveis de Madeira\*

Sucos de frutas e Conservas

Moagem e produtos amiláceos

Panificações, Biscoitos e Bolachas

Fabricação de outros produtos alimentícios

Abate de Animais

Laticínios

Couro e Calçados a base de Couro\*

Indústria do Pescado

Demais atividades

\* Para as 4 indústrias destacadas a participação do agronegócio representa apenas: Indústria Têxtil Base Natural: 21,5%; Artigos de Vestuário e Acessórios: 36,4%; Indústria de Móveis: 34,7% e Artefatos de Couro e Calçados: 71,5%

## Metodologia | Serviços

Em Serviços, são contabilizados os valores de contribuição do agronegócio no processo de comércio, transporte e outros serviços ao longo da cadeia produtiva.

✓ Atividades que compõem o segmento de Serviços:

Comércio

Transporte

Serviços de Utilidade Pública

Serviços de Informação

Inst. Financiamento e de Seguros

Serviços de Imob. e de Aluguéis

Serviços de Manutenção

Alojamentos e Alimentação

Serviços Prestados Empresas

Demais serviços



**OBRIGADO**

