



PIB do Agronegócio do Estado de São Paulo

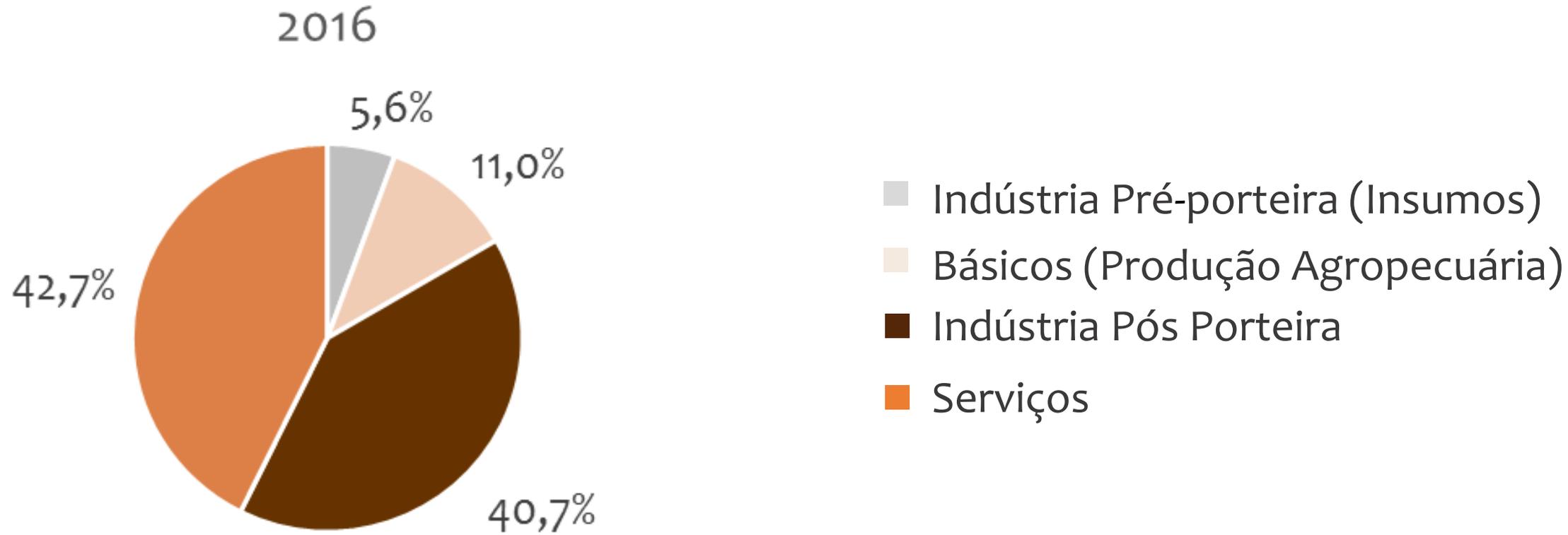
Relatório 2016



- ✓ 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 2016

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

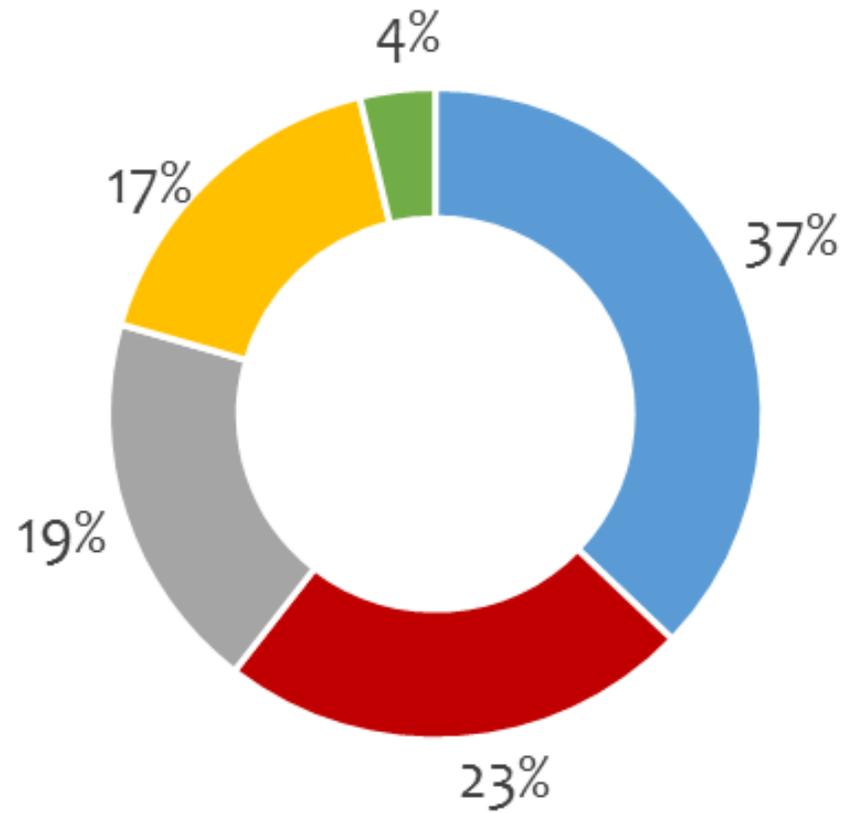
PIB Insumos

Resultados | Insumos Agricultura

Participação do Ramo Agrícola na formação do PIB de Insumos



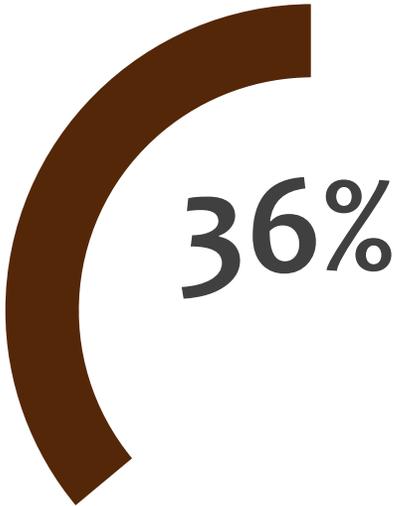
2016
R\$ 9,9 bilhões



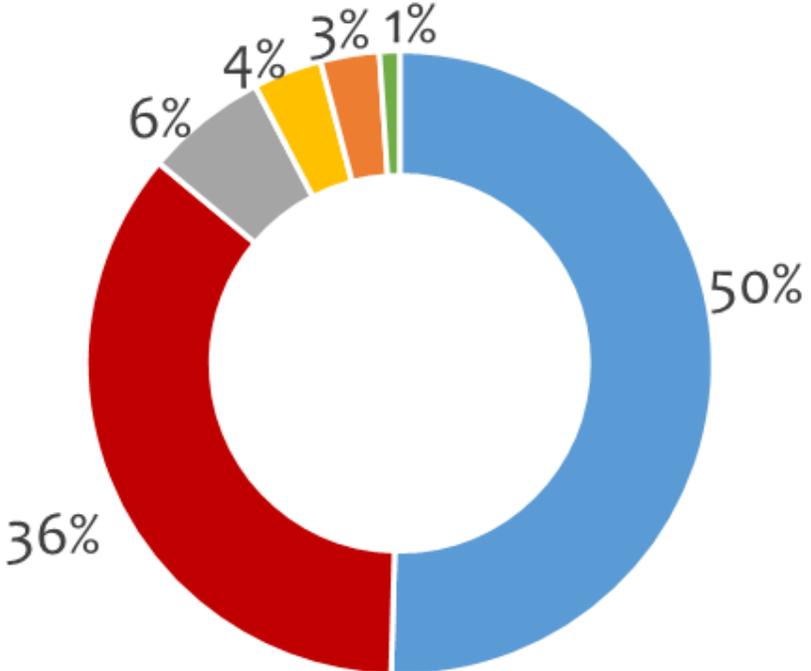
- Defensivos
- Fertilizantes
- Máquinas e equip. agropecuários
- Demais Insumos
- Combustíveis

Resultados | Insumos Pecuária

Participação do Ramo Pecuário na formação do PIB de Insumos



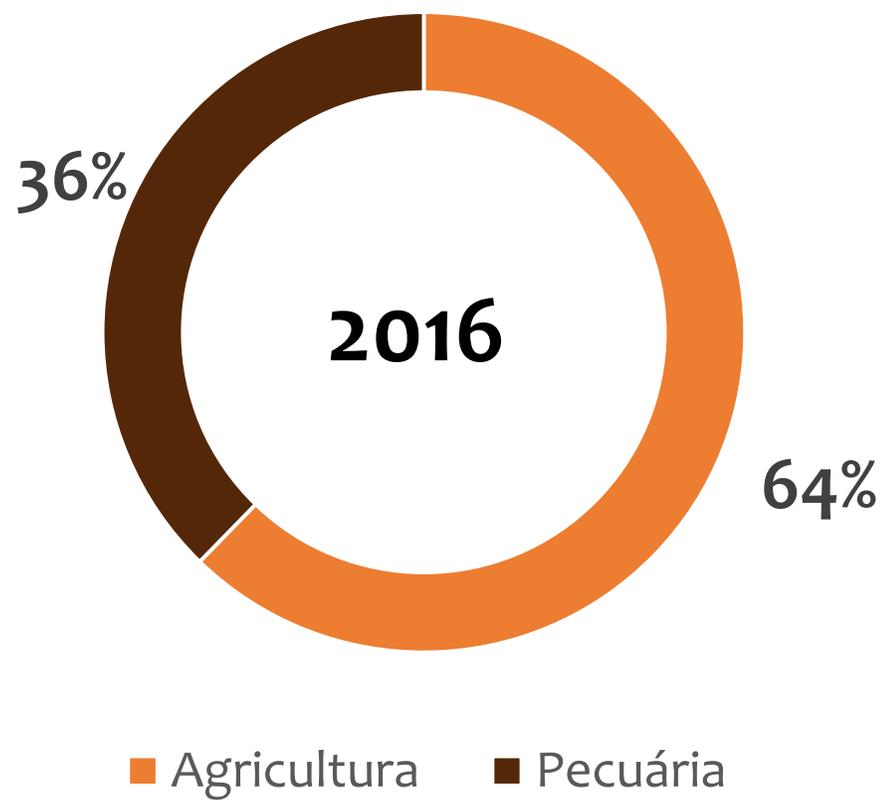
2016
R\$ 5,6 bilhões



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

PIB do Agronegócio do Estado de São Paulo | Insumos

Participação dos Ramos na formação do PIB de Insumos



PIB Insumos (2016): R\$ 15,5 bi

Aumento de 4,8% frente a 2015

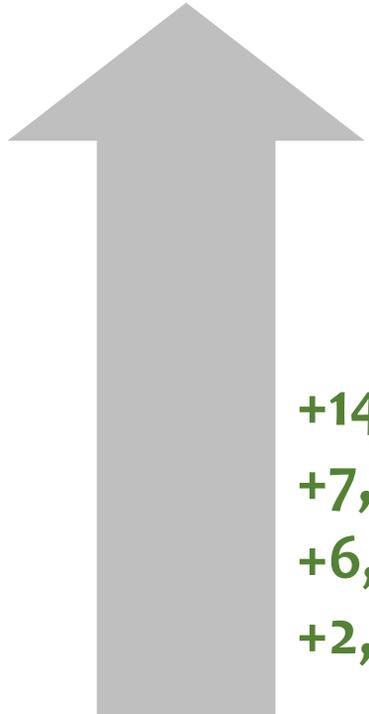
Insumos Agrícolas: R\$ 9,9 bi; +2,9%

Insumos Pecuários: R\$ 5,6 bi; +8,2%

Variações entre 2016 e 2015

PIB do Agronegócio do Estado de São Paulo | Destaques Insumos

2016 em relação a 2015



- +14,1% Alim. para Animais
- +7,4% Defensivos
- +6,9% Sal Mineral
- +2,5% Fertilizantes

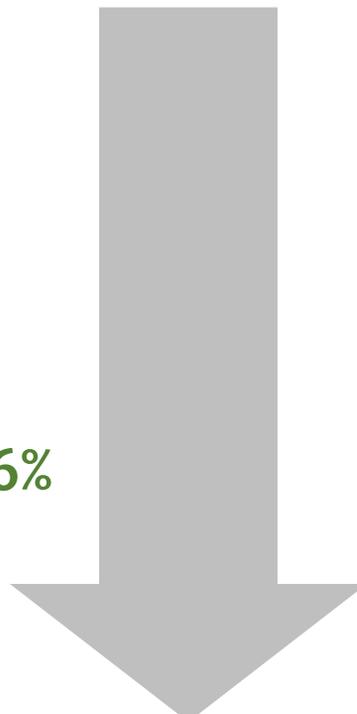
PIB Agro Insumos SP

R\$ 15,5 bi

+4,8%



Máquinas e Equipamentos -4,6%



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



PIB do Agronegócio do Estado de São Paulo | Conjuntura Insumos

2016 em relação a 2015

Máquinas e Equipamentos

O recuo deve-se à redução de 6,9% nos preços. Vale mencionar que essa indústria passou por relevante melhora de cenário nos últimos meses de 2016, e o decréscimo do PIB foi amenizado. Com uma certa recuperação da confiança dos produtores houve aumento da produção.

Fertilizantes

A indústria de fertilizantes comemorou recorde de vendas. A estabilidade da agricultura e a recuperação do setor sucroenergético foram fatores importantes que influenciaram a indústria paulista. O resultado só não foi melhor porque as cotações foram pressionadas pela desvalorização do dólar ao longo do ano e pelos baixos valores do produto no mercado internacional.

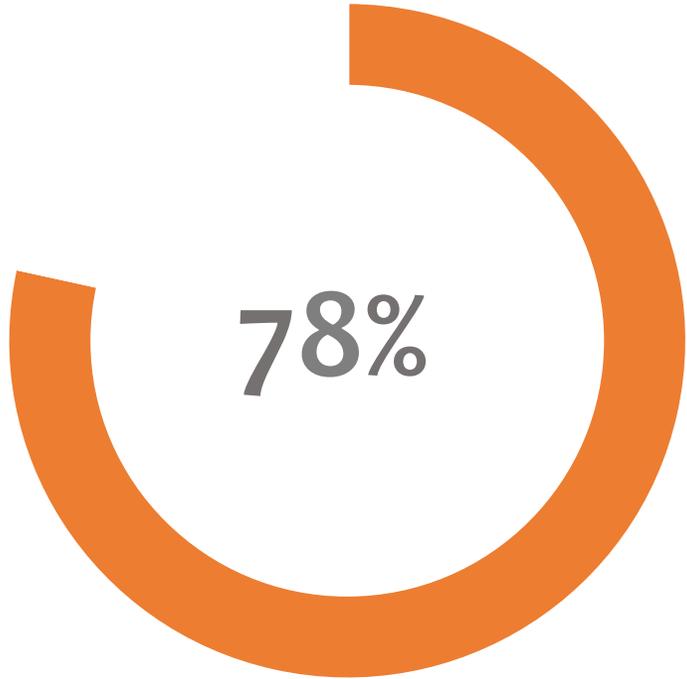
Alimentação para Animais

Observou-se alta para preços e produção. Nos preços houve elevação nas cotações do milho e do farelo de soja. E a produção nacional de rações foi puxada pela demanda de produtos destinados a aves e suínos, diante da menor produção destinada ao gado, tanto de leite quanto corte.

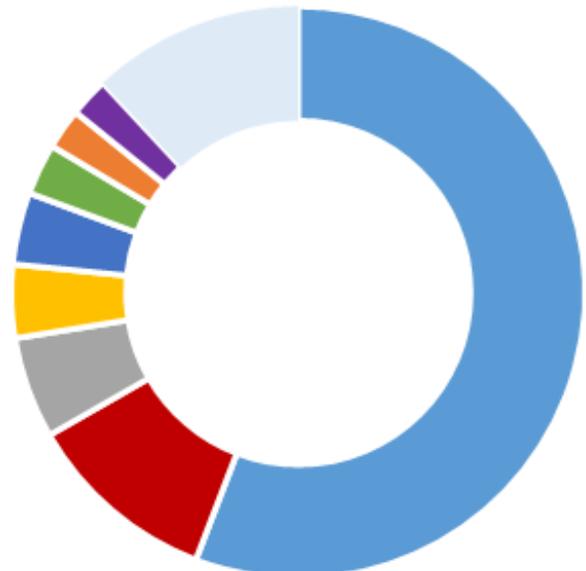
PIB Agropecuária

Resultados | Agricultura

Participação do Ramo Agrícola na formação do PIB da Agropecuária



2016
R\$ 23,8 bilhões



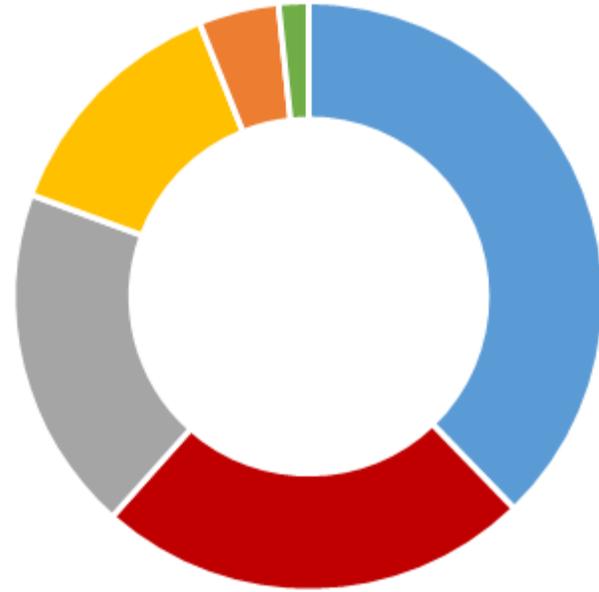
- Cana 56%
- Soja 6%
- Café 4%
- Banana 2%
- Outros 12%
- Laranja 11%
- Milho 4%
- Batata 3%
- Madeira em Tóra 2%

Resultados | Pecuária

Participação do Ramo Pecuário na formação do PIB da Agropecuária



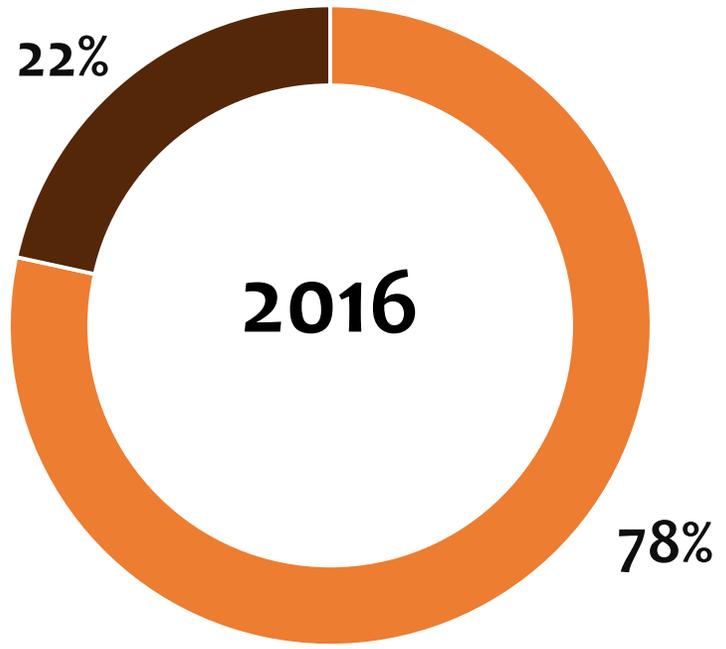
2016
R\$ 6,5 bilhões



- Bovinocultura Corte 38%
- Avicultura De Corte 19%
- Suinocultura 4%
- Ovos 24%
- Leite In Natura 13%
- Pesca 2%

PIB do Agronegócio do Estado de São Paulo | Agropecuária

Participação dos Ramos na formação do PIB da Agropecuária



■ Agricultura ■ Pecuária

PIB Agropecuária (2016): R\$ 30,3 bi

Aumento de 19,7% frente a 2015

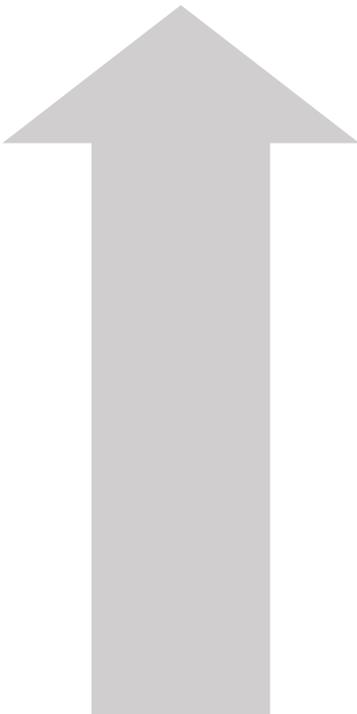
Agricultura : R\$ 23,8 bilhões; +25,4%

Pecuária: R\$ 6,5 bilhões; +2,8%

Variações entre 2016 e 2015

PIB do Agronegócio do Estado de São Paulo | Destaques Agropecuária

2016 em relação a 2015



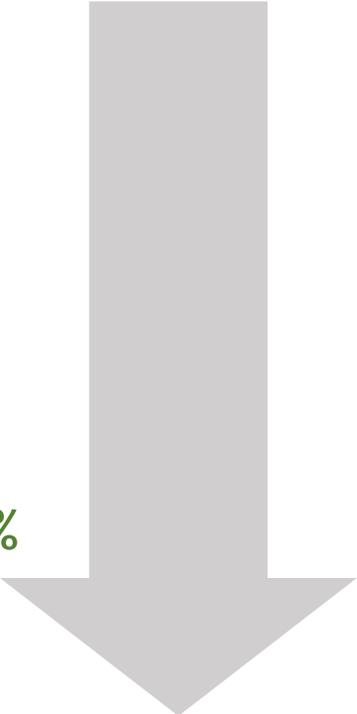
PIB Agropecuária SP

R\$ 30,3 bilhões

+19,7%

- +98% Banana
- +90% Amendoim
- +47,7% Café
- +28,2% Milho
- +23,2% Cana-de-Açúcar
- +23% Ovos - Avicultura de Postura
- +12% Leite

- Tomate -58%
- Cebola -29%
- Arroz -17%
- Pesca -24,5%
- Bovinocultura -8%



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



PIB do Agronegócio do Estado de São Paulo | Conjuntura Agropecuária

2016 em relação a 2015

Cana-de-Açúcar

O ano de 2016 foi bastante favorável ao setor sucroenergético. As boas condições climáticas e de solo tiveram bons reflexos na produção e as condições favoráveis de mercado do etanol e do açúcar, este em especial, aqueceram o segmento como um todo. A produtividade do produto só não foi maior devido à infestação de pragas nos canaviais paulistas.

Café

O forte incremento de produção alavancou o faturamento, resultado da bienalidade positiva em 2016 no estado, do clima satisfatório, da entrada novos plantios em produção e do preparo adequado das lavouras paulistas.

Banana

As cotações atingiram recordes nominais no ano, impulsionadas pela quebra de produtividade em diversas regiões produtoras do País no segundo semestre de 2016, em especial no Vale do Ribeira. O inverno rigoroso no Sul e Sudeste atrasou o desenvolvimento da fruta e reduziu a qualidade da banana nanica no país.

Tomate

Aliada à queda nos preços, a alta nos custos de produção do tomate limitou a rentabilidade da cultura no estado. A alta nos custos esteve atrelada ao aumento no valor dos insumos e à maior necessidade de tratamentos fitossanitários relacionada às chuvas mais intensas

PIB do Agronegócio do Estado de São Paulo | Conjuntura Agropecuária

2016 em relação a 2015

Bovinocultura de corte

O consumo de carne bovina foi limitado pelos efeitos da crise econômica. Dentro da porteira, pecuaristas criadores sentiram o enfraquecimento da demanda e, para os confinadores, ressaltava-se o efeito negativo dos patamares recordes das rações sobre o faturamento.

Ovos – Avicultura de Postura

Como esperado, a avicultura de postura foi destaque em 2016. Ao contrário do observado para as outras proteínas, a crise econômica nacional favoreceu a demanda, especialmente pela substituição das proteínas de carnes para as famílias com menor poder aquisitivo. Essa demanda firme permitiu ao setor reajustar os valores do produto diante da elevação dos custos de produção.

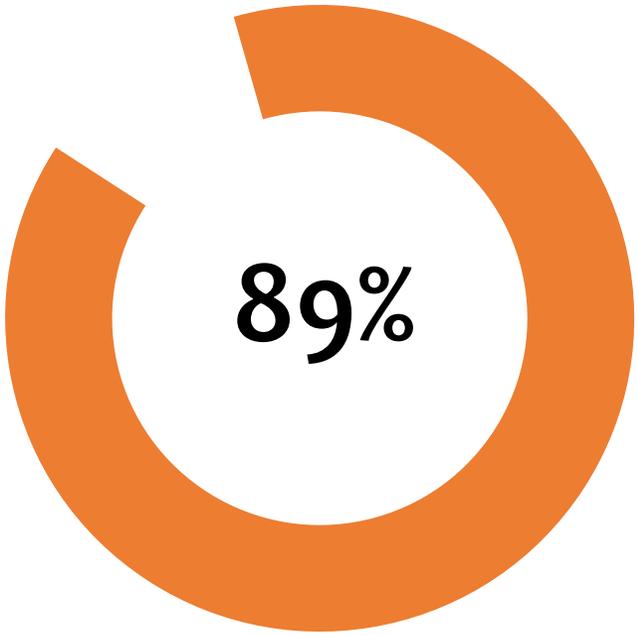
Leite

A forte elevação real nas cotações impulsionou o faturamento da atividade. Os efeitos climáticos prejudicaram a produção de leite nas principais bacias em boa parte do ano e, com o avanço da entressafra, o cenário se agravou e os estoques industriais se reduziram, impulsionando fortemente os preços pagos ao produtor.

PIB Agroindústria

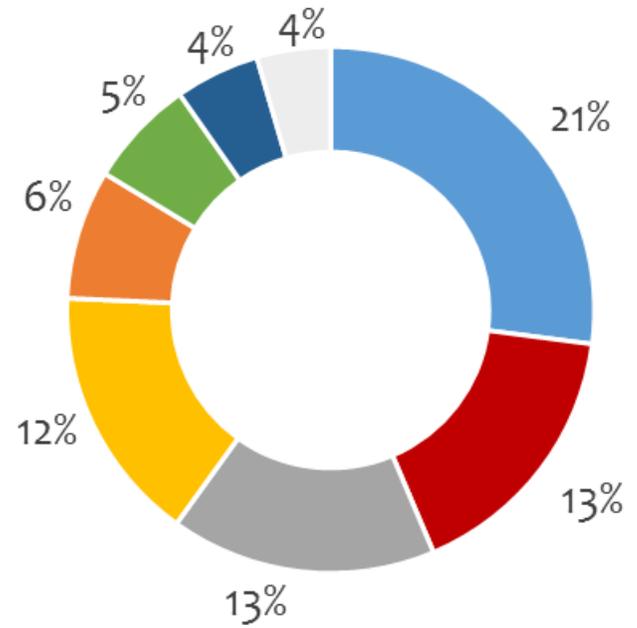
Resultados | Agroindústria: Agricultura

Participação do Ramo Agrícola na formação do PIB da Agroindústria



2016

R\$ 99,4 bilhões

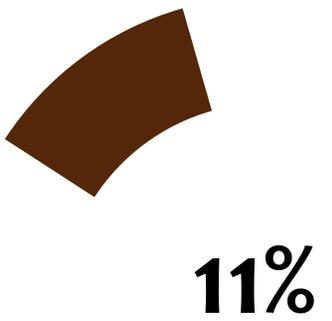


- Açúcar
- Papel
- Fab. de outros produtos alimentícios
- Móveis de madeira
- Bebidas
- Etanol
- Panificações, biscoitos e bolachas
- Moagem e produtos amiláceos

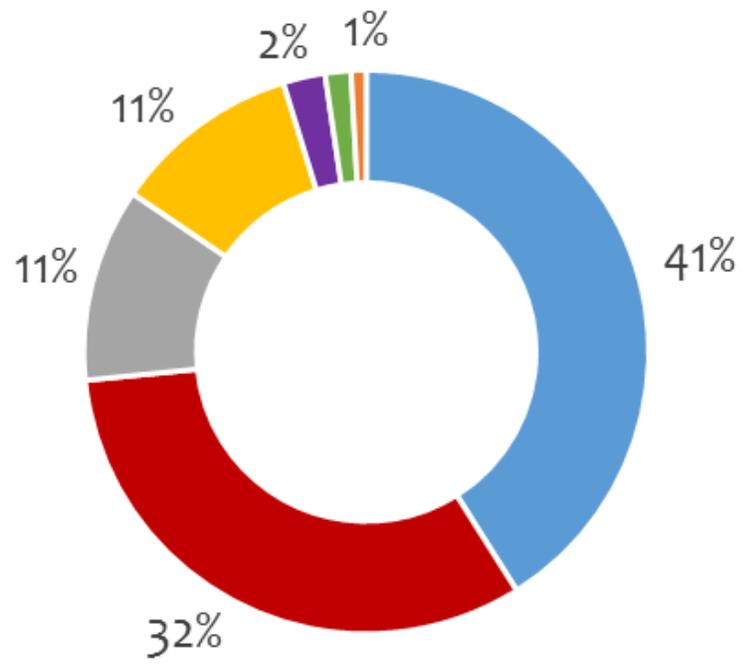
* **Demais Atividades que compõem o setor:** Fumo, Óleos Vegetais, Fabr. de Massas Alimentícias, Têxtil, Ind. do Café, Vestuários e Acessórios, Sucos de Frutas e Conservas, Ind. Cacau, do Chocolate e Confeitos, Moagem de Prod. Amiláceos, Produtos de Madeira e Panificações, Biscoitos e Bolachas.

Resultados | Agroindústria: Pecuária

Participação do Ramo Pecuário na formação do PIB da Agroindústria



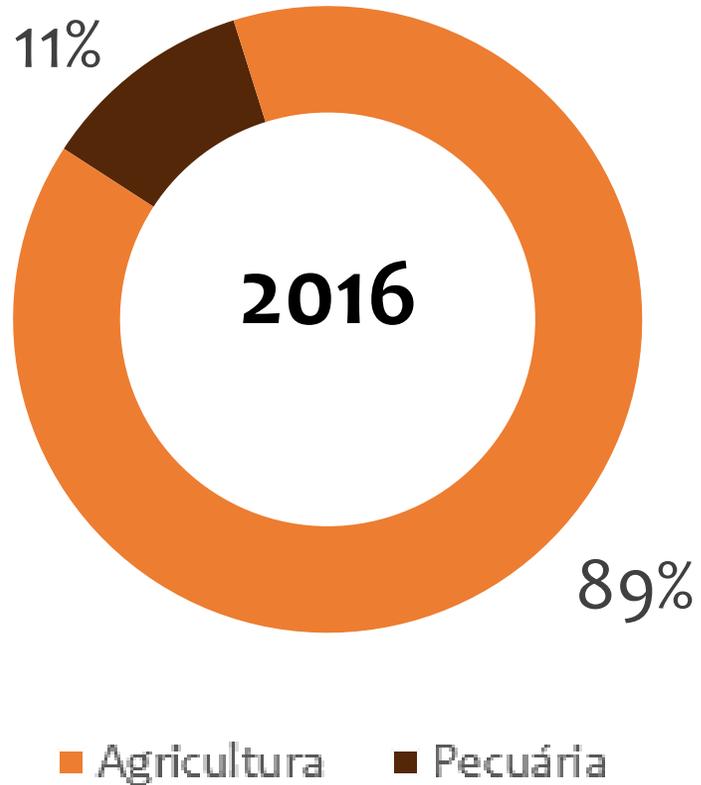
2016
R\$ 12,8 bilhões



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

PIB do Agronegócio do Estado de São Paulo | Agroindústria

Participação dos Ramos na formação do PIB da Agroindústria



PIB Agroindústria (2016): R\$ 112,2 bi

Aumento de +5,9% frente a 2015

Agricultura: R\$ 99,4 bilhões; +6,8%

Pecuária: R\$ 12,8 bilhões; -0,9%

Variações entre 2016 e 2015

PIB do Agronegócio do Estado de São Paulo | Destaques Agroindústria

2016 em relação a 2015

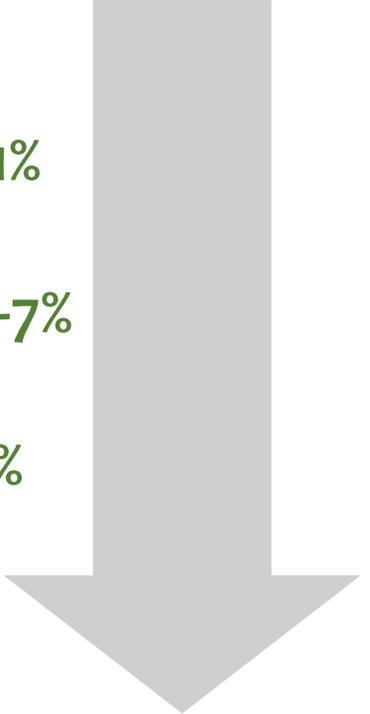


- +47% Açúcar
- +11% Ind. Café
- +8% Óleos de Soja
- +3% Etanol
- +12% Laticínios
- +3,8% Abate de Suínos

PIB Agroindústria SP
R\$ 112,2 bilhões
+5,9%



- Móveis de Madeira -21%
- Celulose -14%
- Produtos de Madeira -7%
- Produtos Têxteis -3%
- Calçados de Couro -13%
- Abate de Bovino -10%



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



PIB do Agronegócio do Estado de São Paulo | Conjuntura Agroindústria

2016 em relação a 2015

Açúcar

A elevação dos preços internos está atrelada, especialmente, às altas no mercado internacional, que, por sua vez, vêm sendo influenciadas por estimativas de déficit global da commodity. Segundo a Conab, a margem de lucro das unidades de produção paulistas para o açúcar manteve-se bem acima daquela obtida com o etanol.

Óleo de Soja

As cotações do produto alcançaram recordes nominais em 2016. Esse movimento é justificado, em grande parte, pela firme demanda doméstica, principalmente para a produção de biodiesel.

Abate Bovino

O resultado foi pressionado pela redução nos preços e na produção. A fraca demanda doméstica limitou os preços da carne. A crise econômica, com inflação ainda elevada e alto desemprego, levou a quedas nos preços reais de todos os elos da cadeia.

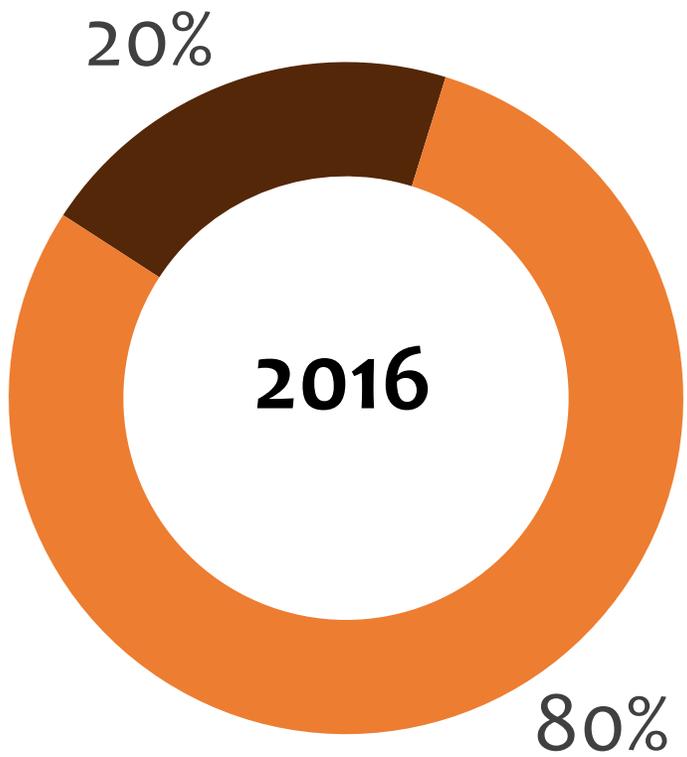
Abate Suíno

O enfraquecido mercado doméstico pressionou as cotações do produto, mesmo com exportações nacionais em volumes recordes. Mesmo com a carne suína apresentando preço competitivo frente às concorrentes, ela não está no mesmo patamar de consumo das demais. Neste caso, em momentos de crise, muitos consumidores optam por cortes mais baratos de bovinos ou carne de aves.

PIB Serviços

PIB do Agronegócio do Estado de São Paulo | Serviços

Participação dos Ramos na formação do PIB de Serviços



■ Agricultura ■ Pecuária

PIB Serviços (2016): R\$ 117,6 bilhões

Aumento de +6,4% frente a 2015

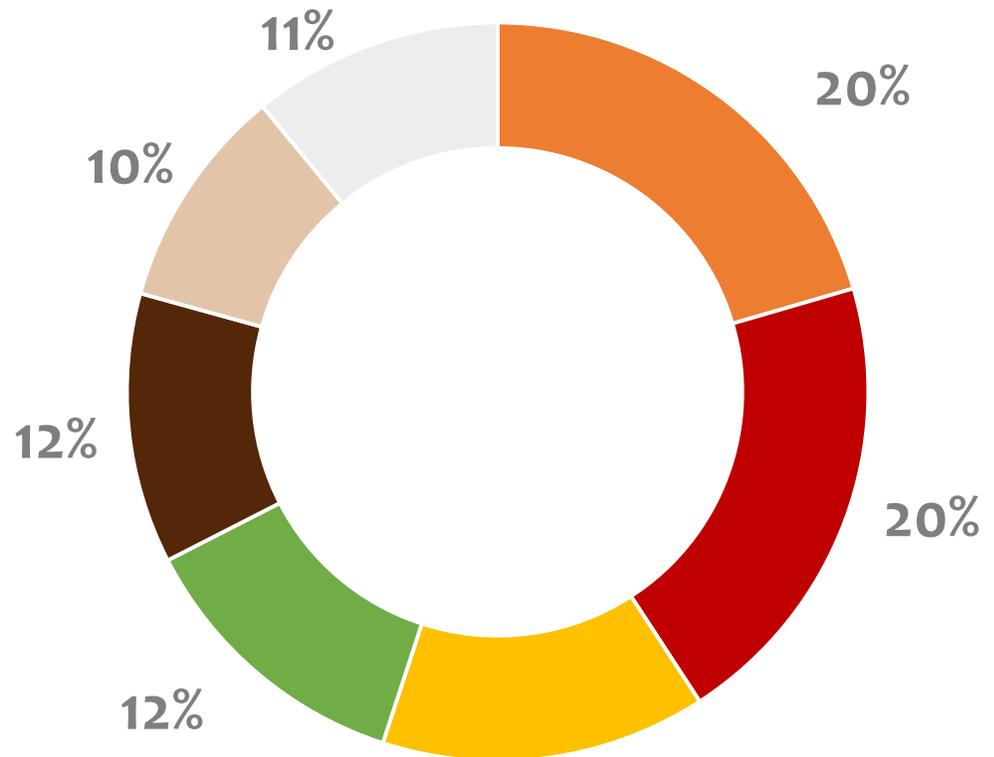
Agricultura: R\$ 93,6 bilhões; +8,2%

Pecuária: R\$ 24 bilhões; -0,4%

Variações entre 2016 e 2015

2016

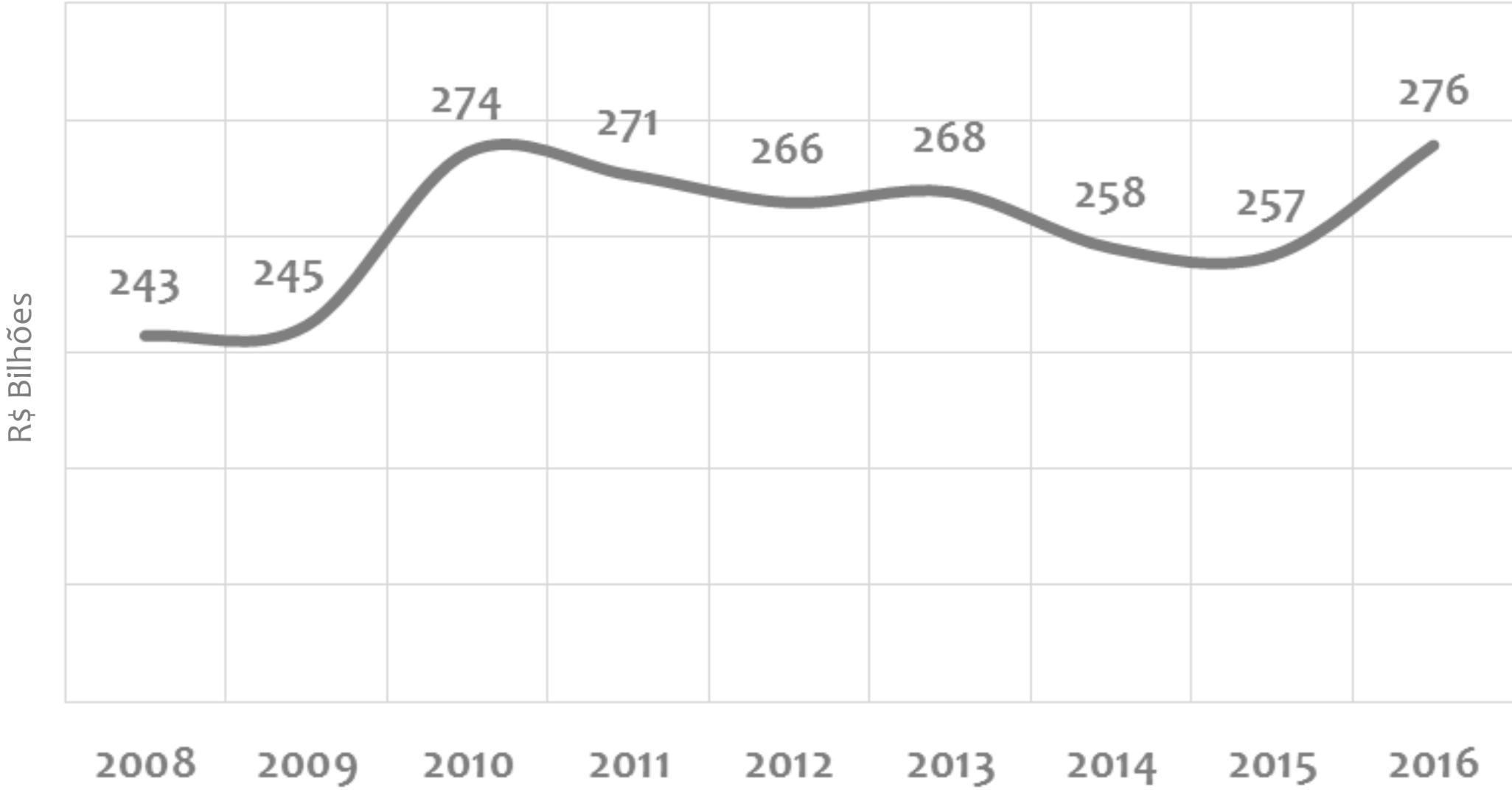
R\$ 117,6 bilhões



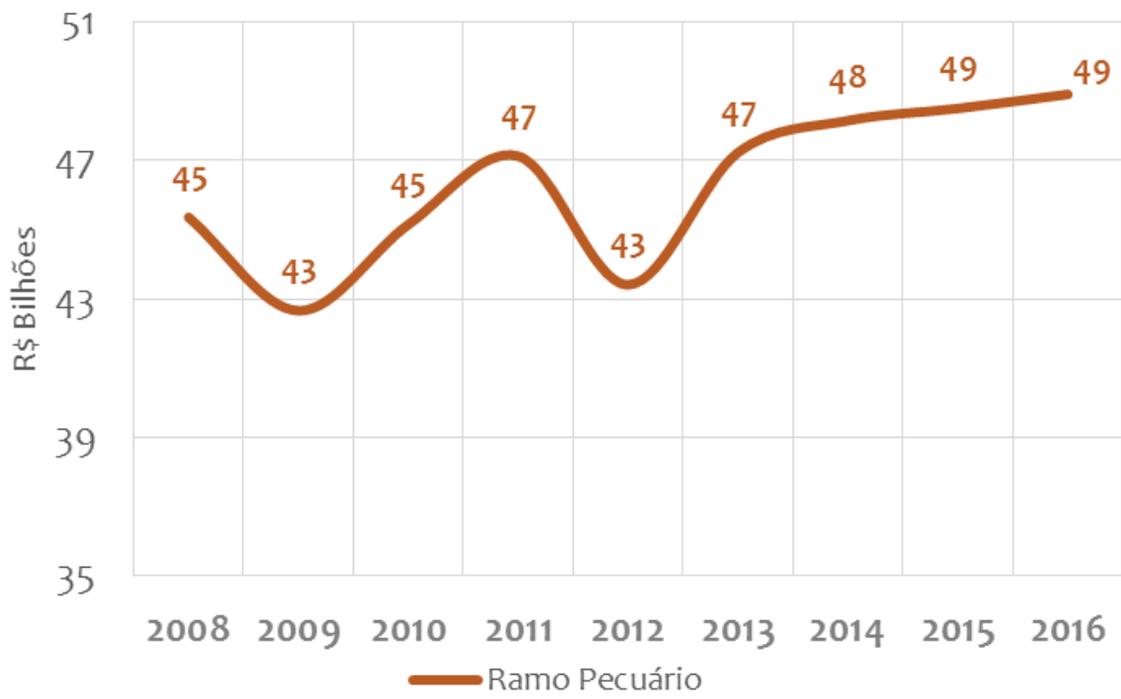
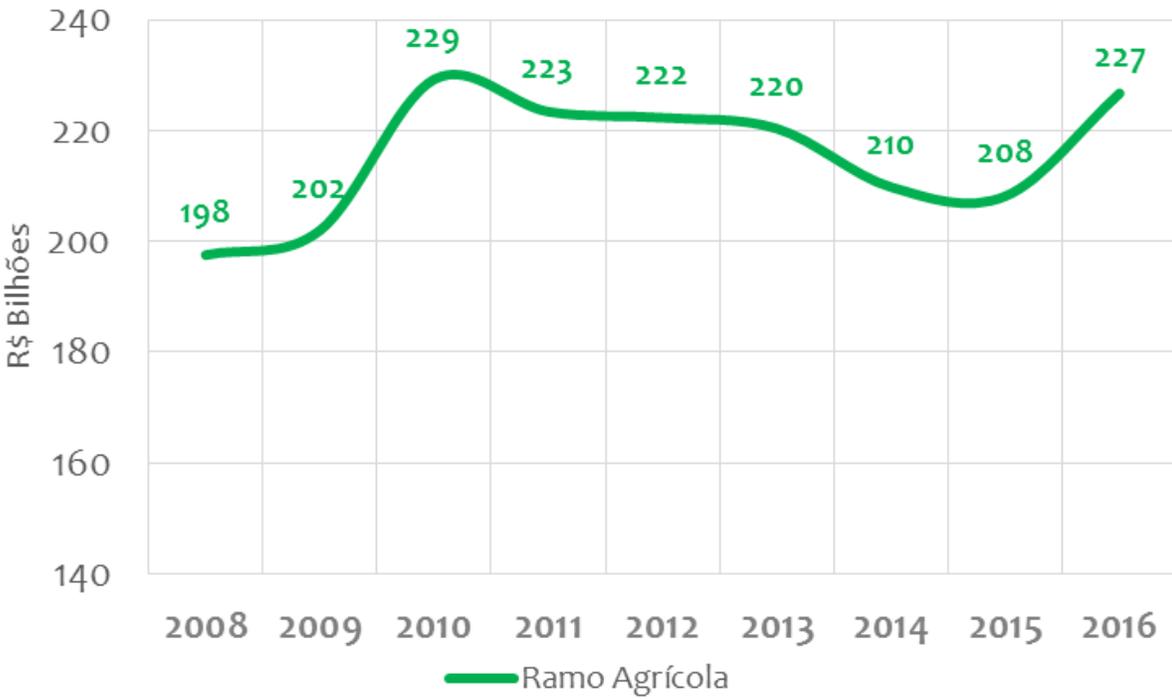
- Comércio
- Serv. Imob. e Aluguéis
- Serviços de informação
- Outros Serviços
- Instit. Financ. e de Seguro
- Serv. Prest. Empresas
- Transporte

PIB do Agronegócio do Estado de São Paulo

Evolução do PIB do Agronegócio de São Paulo | Série – em valores de 2016



Evolução do PIB do Agronegócio de São Paulo | Ramos – em valores de 2016



R\$ 275,6 bilhões

+7,4% frente a 2015

PIB do Agronegócio do Estado de São Paulo

R\$ 15,5 bi

R\$ 30,3 bi

R\$ 112,2 bi

R\$ 117,6 bi

Insumos

Agropecuária

Agroindústria

Serviços

Participação:

5,6%

11,0%

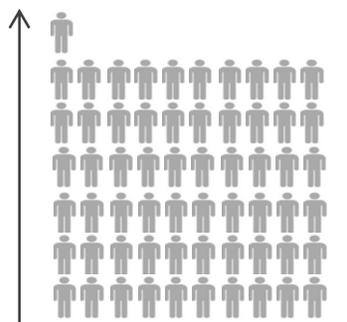
40,7%

42,7%

O Agronegócio Paulista:

13,8% do PIB total do Estado de São Paulo

18,7% do PIB do Agronegócio Brasileiro

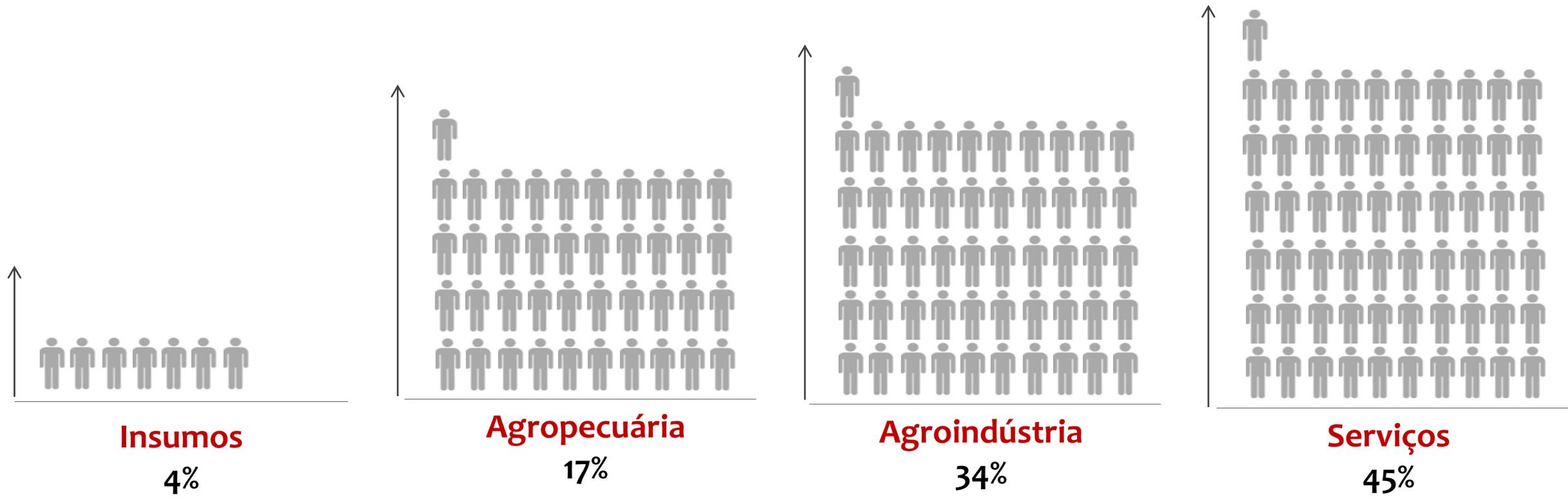


O setor gera perto de **14%** dos empregos da economia paulista.

EMPREGOS

Empregos | Empregos - 2015

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

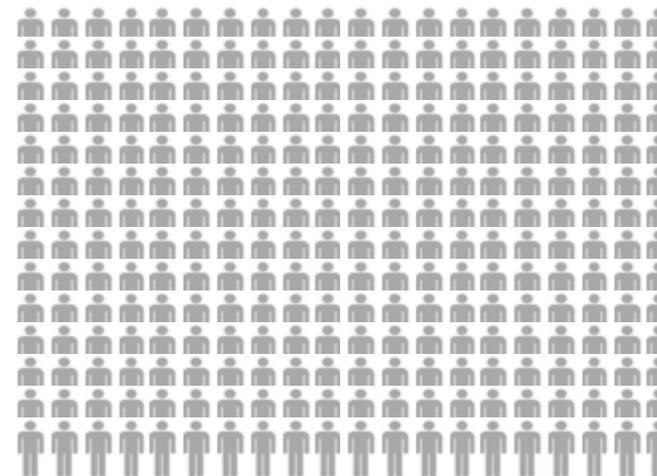


Empregos | Agroindústria

- ✓ Em 2015, destaca-se a participação nos empregos das atividades:

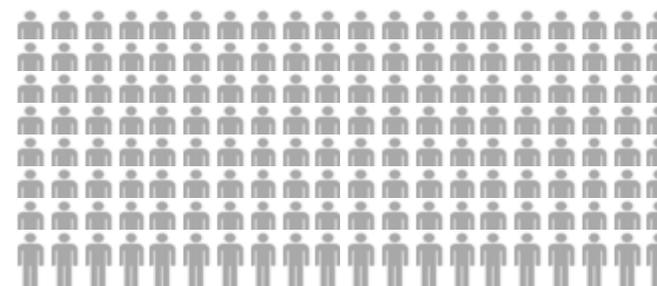
Na Indústria de base Agrícola

Açúcar e Etanol 27%
Massas, doces, biscoitos e especiarias 21%
Celulose e Papel 13%
Artigos de Vestuário e Acessórios 10%
Móveis e Madeira 7%
Bebidas 5%



Na Indústria de base Pecuária

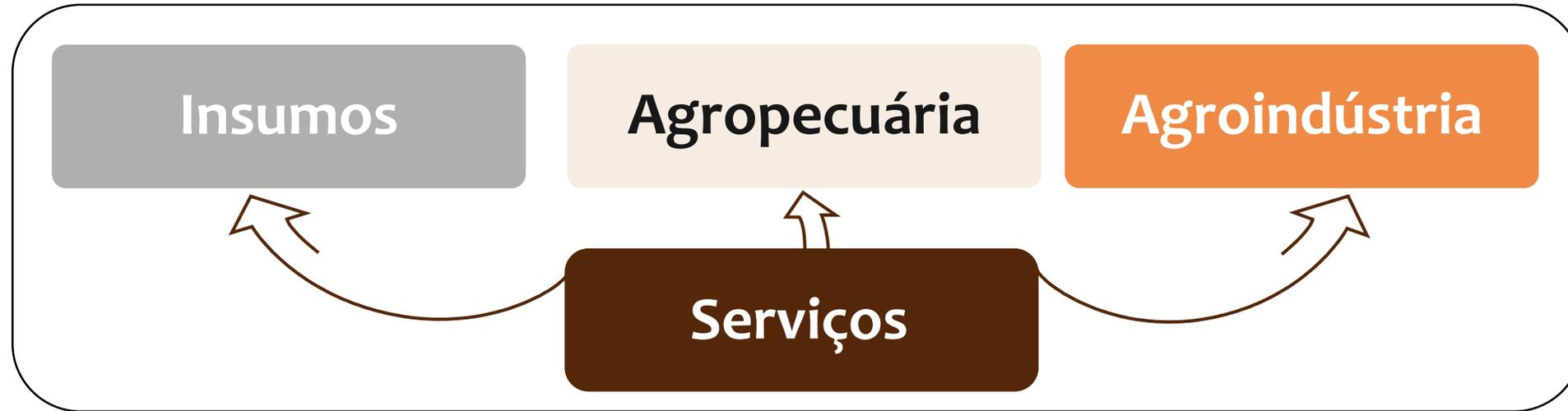
Abate de Animais e Pescado 51%
Artigos de Couro e Calçados 29%
Laticínios 20%



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:



✓ 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 Alcool

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

