



O Futuro da Agroindústria no Brasil
CDEICS – 15/09/2021





80%

do setor, em valor de produção



Sobre a ABIA

- ✓ Maior representante da indústria de alimentos do Brasil.
- ✓ Fundada em 1963, a ABIA representa 80% do setor em valor de produção.

“Material de propriedade exclusiva da ABIA. Reprodução não permitida, exceto com autorização expressa, citada a fonte”

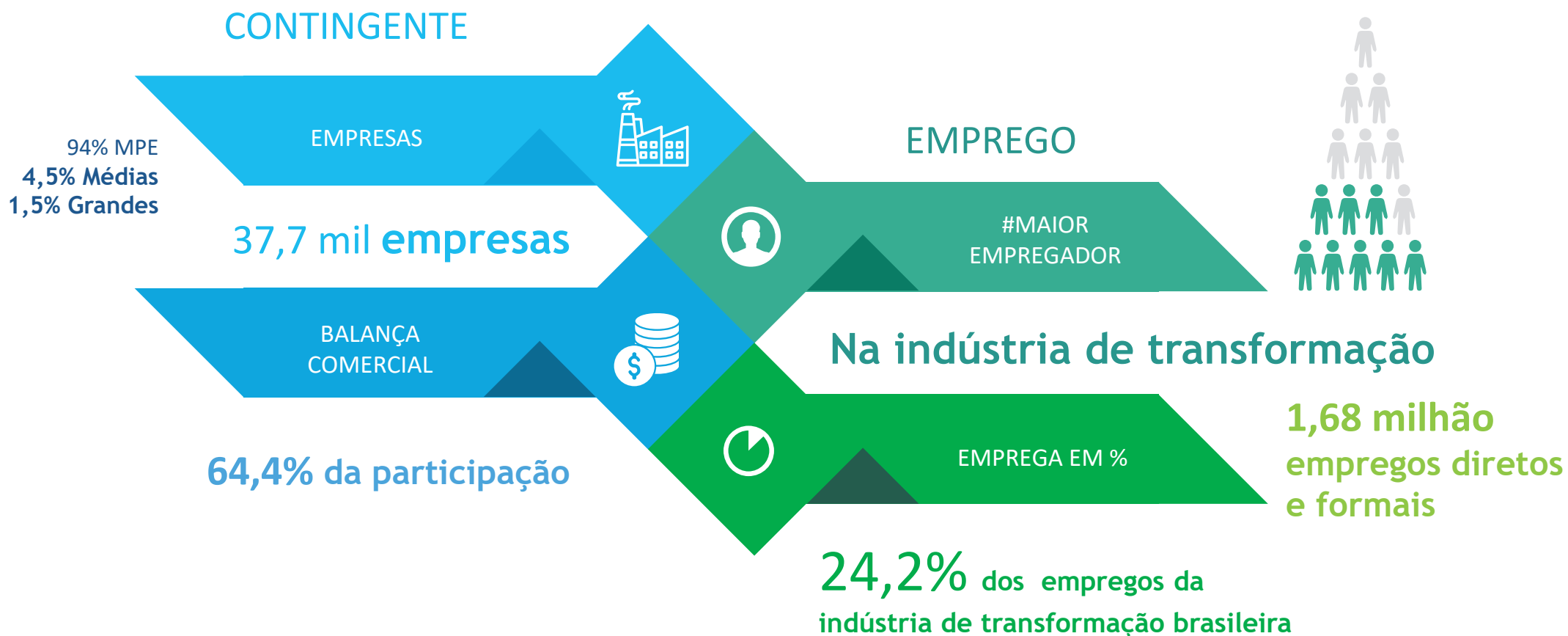
Pauta:

1. A INDÚSTRIA DE ALIMENTOS EM NÚMEROS

2. OPORTUNIDADES PARA AGREGAÇÃO DE VALOR

3. TRIBUTAÇÃO DE ALIMENTOS

4. TENDÊNCIAS E SUSTENTABILIDADE



Comércio exterior
Leva seus alimentos para 190 países.

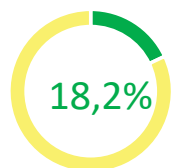
Principais mercados

Ásia - 45,7%

Países Árabes - 16,2%

União Europeia - 13,8%

Maior exportador de alimentos industrializados do mundo (volume)



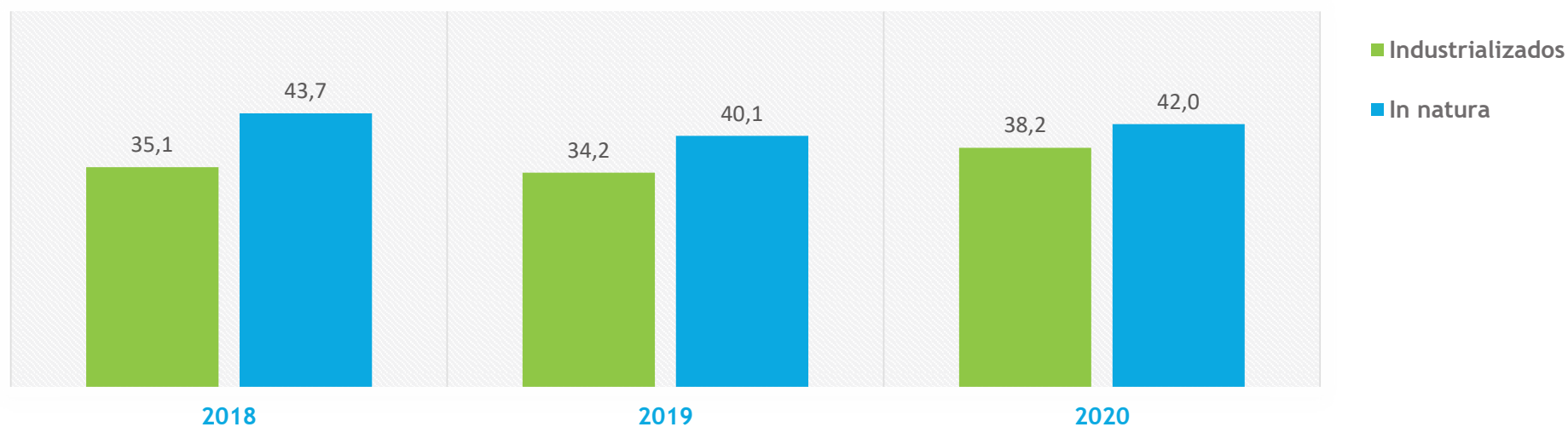
18,2% das exportações Totais brasileiras

5º maior exportador de alimentos industrializados em valor

Oportunidades para Agregação de Valor



Exportações de alimentos: industrializados x in natura (US\$ bilhões)*



Part% Alimentos Industrializados

44,5%

46,1%

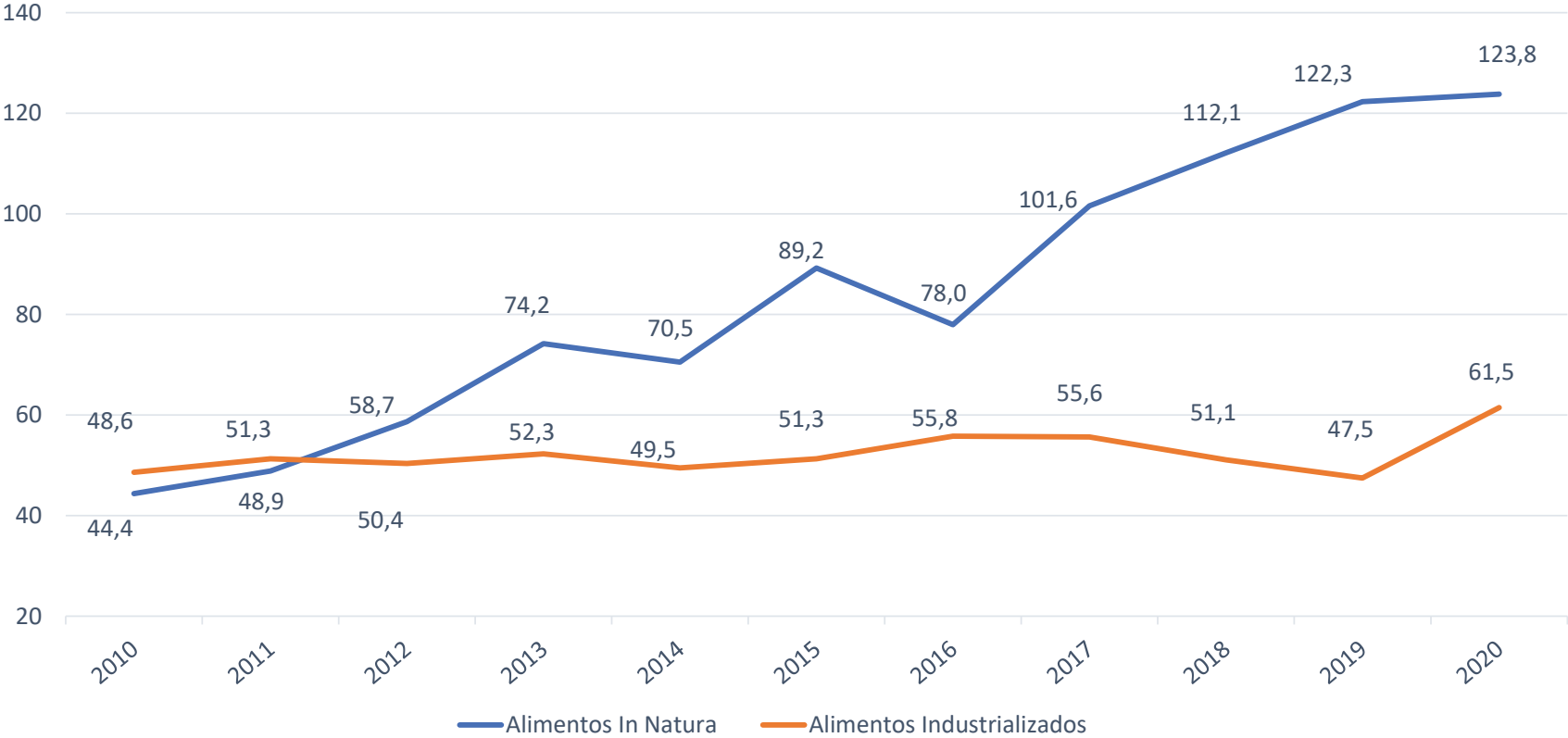
47,6%

(*) Baseado no critério de classificação do IBGE - Prodlist/CNAE

Alimentos In Natura: cereais, oleagionosas, frutas, verduras, legumes, tubérculos, café, chás, ervas não industrializados

Alimentos industrializados: que passaram por qualquer tipo de transformação industrial (CNAE 10 e 11)

Comparativo Exportações de Alimentos In Natura e Industrializados (milhões t)





RECEITA COM EXPORTAÇÕES DE COMMODITIES AGRÍCOLAS E AGROINDUSTRIAIS

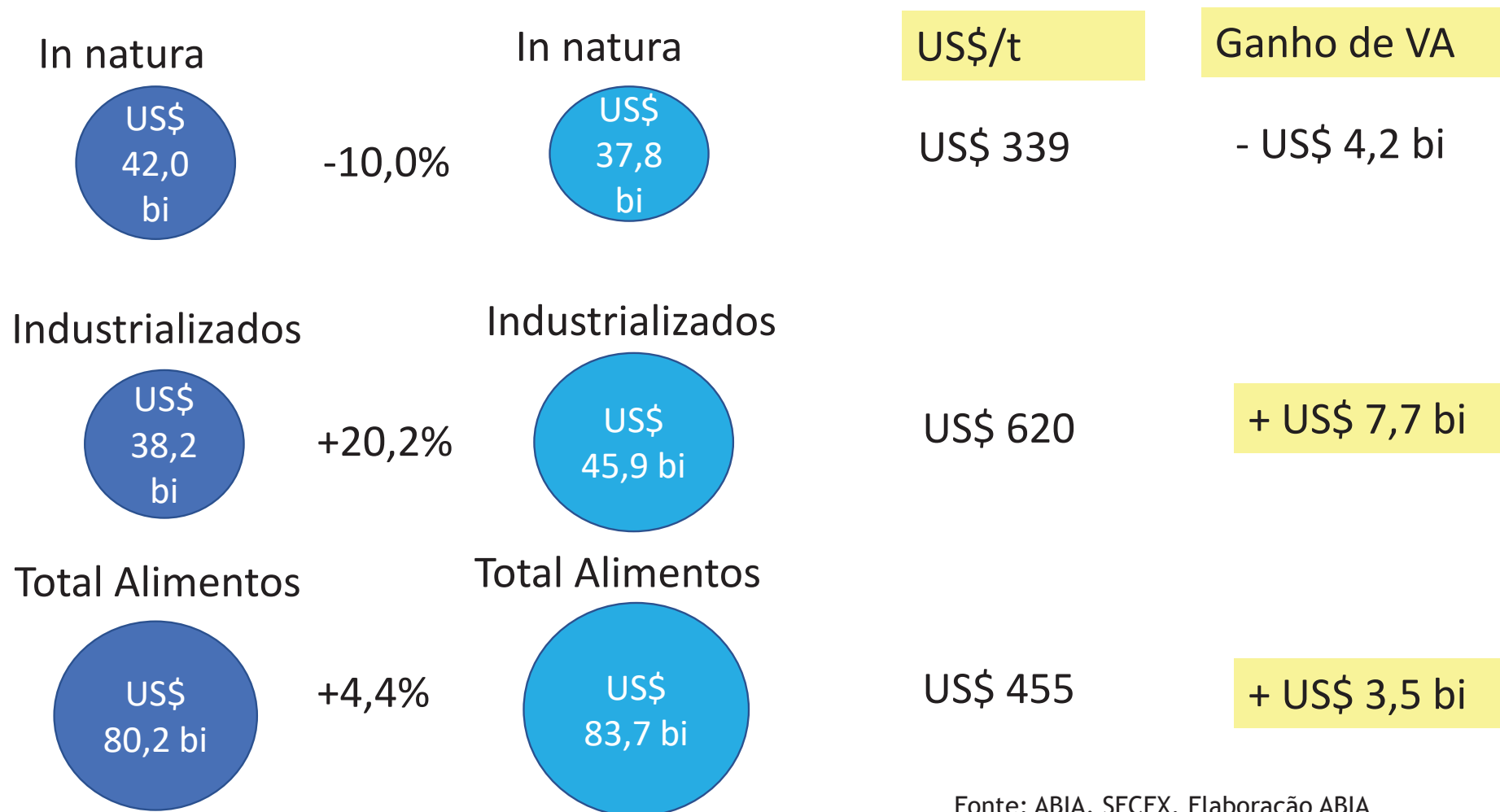
Ano	Exportações de Alimentos In Natura em Volume (Milhões de toneladas)	Preços Médios de Exportação (US\$/t)		Receita de Exportação (US\$ Bilhões)		Perda de Receita na Exportações de Alimentos (US\$ Bilhões)
		Alim. In Natura	Alim. Indust.	Alim. In Natura	Alim. Indust.	
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1)x(2)	(5)=(1)x(3)	(6)=(5)-(4)
2010	44,4	447	780	19,8	34,6	14,8
2011	48,9	605	873	29,6	42,7	13,1
2012	58,7	527	861	30,9	50,5	19,6
2013	74,2	482	822	35,7	61,0	25,3
2014	70,5	498	830	35,1	58,5	23,4
2015	89,2	378	628	33,7	56,0	22,3
2016	77,9	380	653	29,6	50,9	21,3
2017	101,6	363	699	36,9	71,0	34,1
2018	112,1	390	686	43,7	76,9	33,2
2019	122,3	328	721	40,1	88,2	48,1
2020	123,8	339	620	42,0	76,8	34,8

Na última, década o Brasil deixou de arrecadar US\$ 275,3 bilhões por restringir-se a commodities.

Fonte: Secex; Elaboração: ABIA



Potencial de Ganhos para o País com a Agregação de Valor em 10% do Volume das Exportações de Alimentos in Natura



● Cenário atual

● Projeção

Fonte: ABIA, SECEX. Elaboração ABIA



Potencial de Ganhos para o País com a Agregação de Valor em 10% do Volume das Exportações de Alimentos in Natura

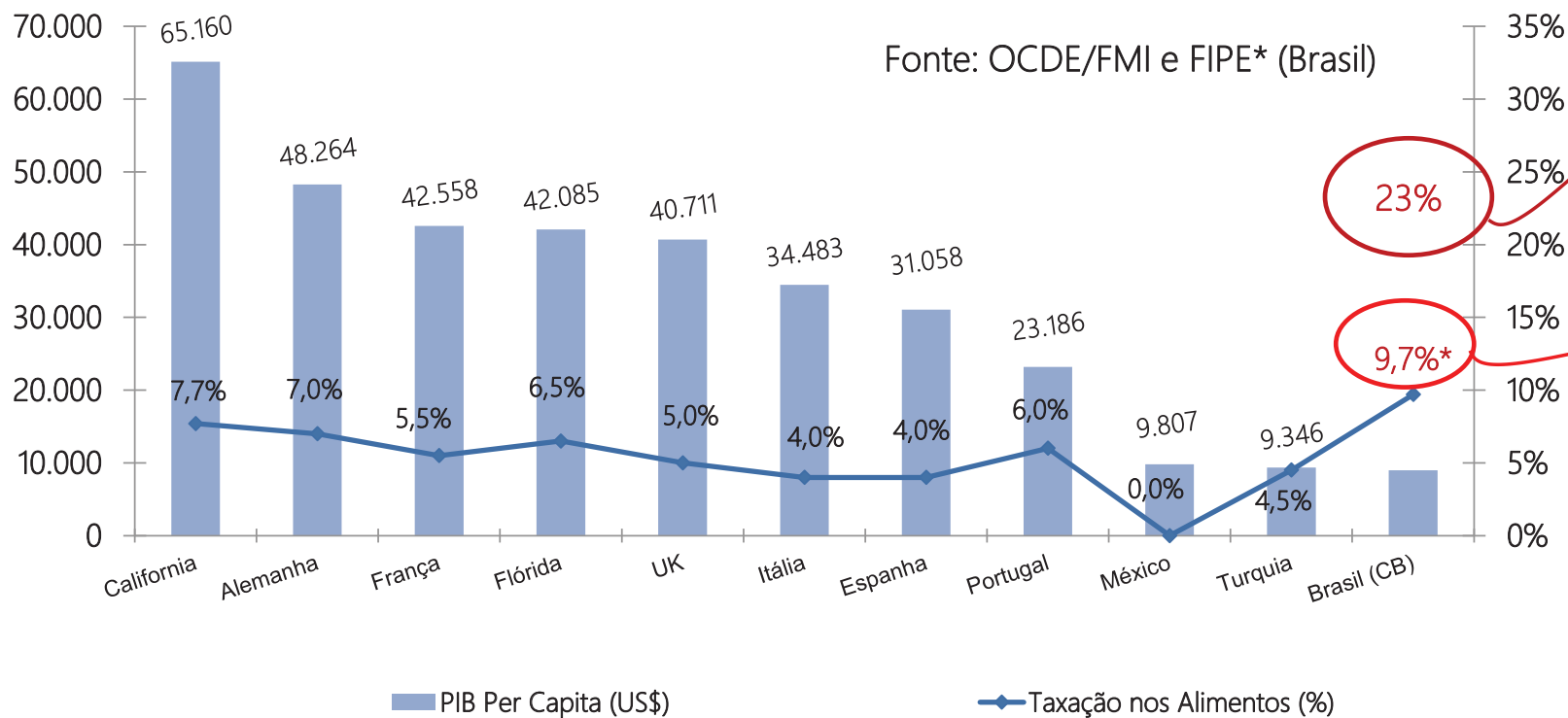
	Atual	+VA	Ganho	Var%
Exportações (US\$ bi)	38,2	45,9	+7,7	+20,2%
Exportações (R\$ bi)	196,7	236,7	+40,0	+20,2%
Faturamento (R\$ bi)	789,2	829,2	+40,0	+5,1%
Massa de salários (R\$ bi)	67,1	70,5	+3,4	+5,1%
Emprego (1.000 pessoas)	1.680	1.760	+80,0	+5,1%
Investimentos (R\$ bi)	21,2	22,3	+1,1	+5,1%

Fonte: ABIA, SECEX. Elaboração ABIA

Tributação de alimentos

BRASIL TRIBUTA MUITO OS ALIMENTOS

US\$



Média da tributação de alimentos no Brasil

23%

Média da Cesta Básica brasileira (mais tributada que a média de todos os alimentos na OCDE)

9,7%*

(* Fonte: FIPE/ABIA (2020))

● PART% CESTA BÁSICA NAS DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO

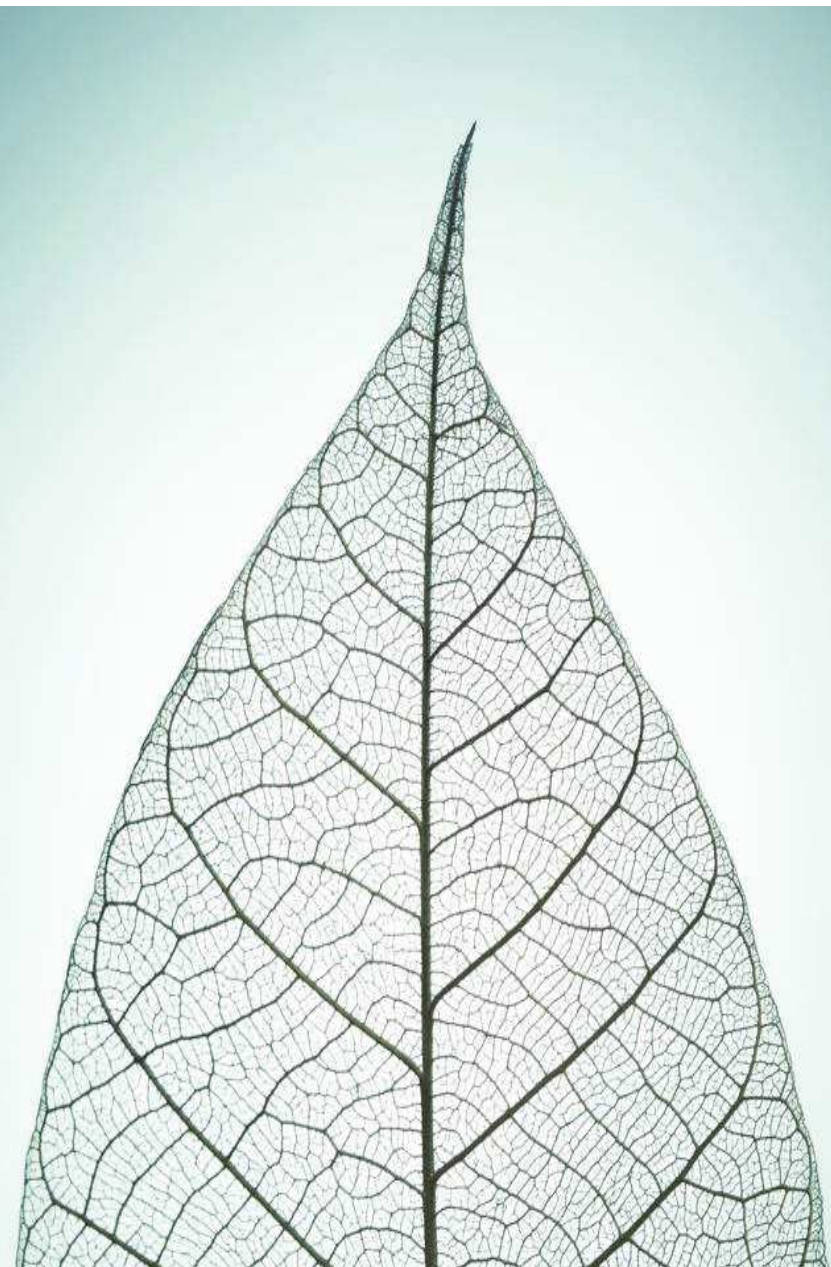
Classes de Rendimento (Salários Mínimos)	População (milhões)	CB (R\$)	Gasto total alimentação	Part% CB
E Até 2	45,5	R\$ 167,8	R\$ 329,8	50,9%
D Mais de 2 a 3	37,0	R\$ 202,2	R\$ 449,2	45%
C Mais de 3 a 5	66,7	R\$ 243,6	R\$ 634,4	38,4%
C Mais de 5 a 10	31,1	R\$ 280,0	R\$ 872,7	32,1%
B Mais de 10 a 15	13,5	R\$ 314,0	R\$ 1.143,8	27,4%
B Mais de 15 a 25	8,0	R\$ 365,6	R\$ 1.478,7	24,7%
A Mais de 25	5,2	R\$ 398,7	R\$ 2.105,9	18,9%
Total	207,1	235,2	658,2	35,7%

Todo restante (64,3% dos alimentos que o brasileiro consome) está FORA da Cesta Básica, **com maior carga tributária**



O **sistema tributário** brasileiro atua como forte **limitador** do que a **população mais carente pode comer**. Isso compromete nossa segurança alimentar e a boa alimentação da população brasileira.

Tendências e sustentabilidade



Sustentabilidade e tecnologia

- **Saudabilidade:** alimentos com atributos que valorizam a saúde e o bem estar, a exemplo dos fortificados, orgânicos, vegetarianos/veganos (plant based), sem glúten, clean label, entre outros permanecem com tendência de alta.
- **Confiabilidade e transparência no consumo de alimentos:** valorização dos atributos de segurança do alimento (food safety), informações nutricionais, ética das marcas e rastreabilidade na cadeia produtiva.
- **Sustentabilidade:** expansão do conceito de consumo ético e responsável. Os consumidores escolhem e procuram produtos sustentáveis e que respeitam o meio ambiente.
- **Resíduos:** a aposta em embalagem com longevidade é outra forte tendência. Mais da metade dos consumidores brasileiros já compra produtos que podem ser enchidos de novo (refil), por exemplo.
- **Redução do impacto ambiental:** segundo dados de 2019 da Nielsen, 42% dos consumidores brasileiros estão mudando seus hábitos de consumo para reduzir seu impacto no meio ambiente.

- A indústria brasileira da alimentação é **competitiva e dinâmica**, tanto no mercado interno como na exportação.
- O **mercado consumidor brasileiro é um dos 5 primeiros do mundo**, inclusive em alimentos industrializados.
- Importância do apoio governamental para:
 - **Adequações tributárias** para facilitar acesso aos alimentos industrializados (alíquota em sintonia com o mundo e não vilanização)
 - Redução de **impostos de importação para insumos** do setor de alimentos
 - Políticas públicas **baseadas em evidências** sobre alimentação e alimentos processados
 - Fortalecer **o conceito de Agroalimento** (agregação de valor à produção agrícola) em toda a cadeia produtiva do agronegócio, **para consolidar e ampliar a posição do Brasil como exportador de alimentos de alto valor agregado.**



OBRIGADO !