

Operação “Carne Fraca”

Janielly Amorim e Matheus Biângulo

PET Economia - UnB

19 de abril de 2017

Desenvolvimentismo no século XXI

- Estado desenvolvimentista no Brasil: estatais participam da formulação de políticas, atuam como atores independentes e implementam políticas decididas no Executivo ou Legislativo
- No Brasil, as estatais têm sido mais proativas na política industrial do que a experiência internacional
- O Estado desenvolvimentista fez, e continua fazendo, uso intensivo de empresas estatais como estratégia de desenvolvimento econômico
- O BNDES é um dos maiores agentes da política industrial no Brasil

BNDES

- O papel do BNDES sobre as atividades de política industrial e sua ligação com o mercado de carnes
- Fundado em 1952, BNDES é um dos maiores bancos de desenvolvimento do mundo e, hoje, o principal instrumento do Governo Federal para o financiamento de longo prazo e investimentos.
- Atuação via concessão de crédito subsidiado e compra de participação acionária
- Os empréstimos anuais do BNDES ultrapassam os do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e do Banco Mundial

- 2007, Luciano Coutinho (UNICAMP) e João Carlos Ferraz (Cepal) assumem a presidência da instituição
- Uma nova direção defensora da política industrial ativa com ênfase na importância da construção de grandes empresas em setores competitivos
- 2008, o governo lança o Programa de Desenvolvimento Produtivo (PDP), tendo o BNDES como protagonista em sua implementação
- Estratégia: O BNDES apostou em algumas empresas e setores, já competitivos, para consolidar a posição delas em cadeias globais de produção

Política de Campeões Nacionais

- Política de promoção de conglomerados
- Ideia de consolidar uma posição dominante nos mercados locais e globais nos setores em que a empresa tem vantagem comparativa
- Inspirada na Coreia do Sul, porém, sem a exigência de diversificação e de investimentos em produtos intensivos em tecnologia
- A política de promover a expansão internacional de campeões nacionais parece ter vindo, em grande parte, da cúpula de gestão do banco (Almeida et al., 2013)

BNDES como Financiador e Investidor de Frigoríficos

- O montante injetado na JBS/Friboi para a tornar *player* global foi tão alto (R\$ 10 bilhões) que o BNDES possui 30% da empresa
- Não está claro como promover campeões nacionais trouxe algum benefício mais amplo além daqueles dados aos acionistas da JBS/Friboi
- Critério duvidoso de apostar em determinada empresa em detrimento de outra
- Quais são os benefícios sociais envolvidos em apoiar empresas em setores nos quais o Brasil tem vantagem comparativa e que poderiam captar recursos no mercado privado de crédito e capitais?

Pauta Exportadora

No acumulado de fevereiro de 2017, o valor exportado de carnes alcançou US\$ 13,3 bilhões, 6,9% da pauta exportadora do país:

Produtos	mar/16 a fev/17	%
Soja mesmo triturada	20.237	11%
Minérios de ferro e seus concentrados	15.037	8%
Carnes	13.283	7%
Carne de frango *	6.196	3%
Carne de bovino *	4.330	2%
Carne de suíno *	1.429	1%
Demais carnes	1.329	1%
Demais produtos	142.478	75%
Total Geral	191.036	100%

* - congelada, fresca ou refrigerada

Fatia de Mercado

O Brasil é o segundo maior exportador de carnes, detentor de 13% do mercado mundial:

País	Total Geral			
	2014	%	2015	%
Estados Unidos	15.788	15%	12.634	14%
Brasil	14.271	13%	12.195	13%
Austrália	7.136	7%	7.120	8%
Holanda	8.320	8%	6.944	8%
Alemanha	8.199	8%	6.538	7%
Índia	4.811	5%	4.112	4%
Canadá	4.560	4%	3.988	4%
Espanha	4.354	4%	3.969	4%
Polônia	3.899	4%	3.862	4%
França	3.610	3%	2.986	3%
Demais países	31.158	29%	27.648	30%
Total Geral	106.107	100%	91.998	100%

Países de Destino

As exportações de carnes concentram-se num número pequeno de países, apesar das vendas atingirem mais de cem países:

Carne bovina		
País	mar/16 a fev/17	%
China	752,0	17%
Hong Kong	683,6	16%
Egito	453,6	10%
Irã	412,8	10%
Rússia	397,8	9%
Chile	282,8	7%
Itália	151,6	4%
Demais países	1.196,0	28%
Total Geral	4.330,2	100%

Países de Destino

Carne de frango e suína: 60% e 69%, respectivamente

Carne de frango		
País	mar/16 a fev/17	%
Arábia Saudita	1.201,6	19%
China	894,1	14%
Japão	740,0	12%
Emirados Árabes Unidos	477,5	8%
Hong Kong	381,0	6%
Cingapura	192,9	3%
Coreia do Sul	181,2	3%
Demais países	2.127,1	34%
Total Geral	6.195,6	100%

Carne suína		
País	mar/16 a fev/17	%
Rússia	554,0	39%
Hong Kong	221,9	16%
China	203,6	14%
Argentina	77,7	5%
Cingapura	72,0	5%
Uruguai	63,3	4%
Chile	56,0	4%
Demais países	180,1	13%
Total Geral	1.428,7	100%

A Operação

- Maior operação da Polícia Federal no país, foi deflagrada em 17 de março.
- Objetivo: desarticular esquema de corrupção envolvendo fiscais agropecuários a serviço do Ministério da Agricultura e donos de frigoríficos nos estados do Paraná, de Minas Gerais e Goiás.
- Foram 27 mandados judiciais de prisão preventiva, 11 de prisão temporária, 77 de condução coercitiva e 194 de busca e apreensão.
- 21 frigoríficos estão sendo investigados, e o Ministério da Agricultura já afastou 33 fiscais.

Esquemas de corrupção

- Denúncia de um fiscal agropecuário no ano de 2015 sobre esquema de corrupção que envolvia fiscais e a chefia da superintendência do Ministério da Agricultura no Paraná.
- A interceptação telefônica e a quebra de sigilo fiscal e bancário dos suspeitos, junto com depoimentos balizaram a operação.
- Das 21 fábricas investigadas, 18 estão no Paraná. Foram interditados 06 frigoríficos.

Resultado da Operação

- Verificou-se que fiscais recebiam propina para emitir certificados sem a fiscalização efetiva.
- Entre as irregularidades verificadas na investigação estão a venda de produtos vencidos, e com composição adulterada.
- Além de mecanismos para aumentar o peso da carne e substâncias para alterar aparência de produtos inadequados.
- Há ainda suspeita partidos políticos tenham sido beneficiados.

Repercussão midiática e suas consequências

- A credibilidade de todo o setor de produção de carnes e do controle de qualidade no Brasil foi abalada.
- Em nota, a Polícia Federal e o Ministério da Agricultura afirmaram que as irregularidades eram pontuais.
- Questionou-se a veracidade do apurado na Operação, e a forma como a Polícia Federal conduziu a divulgação.

Repercussão midiática e suas consequências

- JBS e BRF, grandes exportadoras, são suspeitas de pagamento de propinas para afrouxar a fiscalização.
- 01 dos frigoríficos interditados pertence a BRF, em Mineiros (GO)
- BRF e a JBS fizeram campanhas para rebater o apurado na Operação.
- Recall da carne vendida dos frigoríficos interditados.

Efeitos Imediatos

- Maggi, ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, anunciou a suspensão da licença para exportação de todos frigoríficos investigados.
- A reação dos países importadores da carne brasileira variou bastante, havendo desde o aumento na inspeção do produto a suspensão total temporária das importações.
- China, Hong Kong e Egito, responsáveis por parte considerável da importação da carne brasileira, suspenderam temporariamente importações das cargas de carne e de seus derivados.

- Países como Japão e a União Européia, outros dois mercados importantes, suspenderam apenas compras dos frigoríficos envolvidos na investigação.
- Estados Unidos, Vietnã, Coréia do Sul e Malásia mantiveram mercado aberto, mas com o reforço dos controles sanitários.
- Rússia, assim como Israel e Barbados, apenas pediram informações sobre a situação da carne brasileira, sem estabelecer restrições.
- Houve também proibição da entrada de cargas liberadas pelos fiscais envolvidos no esquema de corrupção em alguns países.

- Duas semanas após a Operação, China, Chile, Egito e Hong Kong começaram a retirar as restrições à carne brasileira.
- As perdas nos valores da exportação brasileira foram limitadas. O resultado líquido das exportações no mês de março não foi negativo.
- Segundo o MDIC (Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços) se for considerado embarques de carnes in natura e processadas houve um aumento comparado ao mesmo período do ano passado.
- Nos dias seguintes a Operação houve um queda considerável na média diária de exportações, entretanto depois ocorreu uma recuperação com o fim das restrições dos principais mercados.

Exportação por estado

A produção é concentrada em poucos estados produtores:

Carne Bovina		
Estados	mar/16 a fev/17	%
São Paulo	1.022,0	2%
Mato Grosso	909,0	7%
Goiás	682,1	12%
Mato Grosso do Sul	424,9	11%
Rondônia	404,2	46%
Minas Gerais	335,5	1%
Pará	224,1	2%
Tocantins	117,1	19%
Total Geral	4.330,2	2%

Exportação por estado

Os três estados da Região Sul representam, respectivamente, 74% e 83% do total exportado:

Carne de frango		
Estados	mar/16 a fev/17	%
Paraná	2.183,7	14%
Santa Catarina	1.354,3	17%
Rio Grande do Sul	1.090,6	6%
São Paulo	352,1	1%
Minas Gerais	322,1	1%
Goiás	299,5	5%
Mato Grosso do Sul	270,0	7%
Mato Grosso	210,8	2%
Total Geral	6.195,6	3%

Carne suína		
Estados	mar/16 a fev/17	%
Santa Catarina	559,0	7%
Rio Grande do Sul	450,1	3%
Paraná	182,3	1%
Goiás	93,1	2%
Mato Grosso	85,3	1%
Minas Gerais	33,4	0%
Mato Grosso do Sul	20,3	1%
São Paulo	5,2	0%
Total Geral	1.428,7	1%

Matriz Insumo Produto

- Fotografia de curto-prazo da economia, permite a identificação da interdependência das atividades produtivas no que concerne aos insumos e produtos utilizados e decorrentes do processo de produção
- Análise para 68 setores com dados de 2013
- Cenário: suponha que o embargo de alguns países consumidores ocasione uma queda de 20% das exportções do setor (AEB, 21 de março)
- Resultado: se as exportações de carnes e abates* cair 20%, a produção de toda economia cai 0,7%

- Mercado Financeiro:
 - A JBS perdeu 15,35% do seu valor, flutuação de R\$ 32,6 bilhões para R\$ 27,6 bilhões.
 - A BRF perdeu 1,45% do seu valor, flutuação de R\$ 31,9 bilhões para R\$ 31, 5 bilhões.
- IPCA-IBGE, março de 2017: o preço da carne caiu 0,96% em março
- Lapa-PR: cidade de 45 mil habitantes e cerca de 40% vive no meio rural. A Seara emprega 1,8 mil pessoas e compra frango diretamente de 800 produtores.
- Curitiba-PR: Peccin Agro Industrial anuncia demissão de todos os 420 funcionários

Custos econômicos da corrupção

- Corrupção como rent-seeking
- Custos da corrupção
- Brasil e risco de corrupção, elevada necessidade de interação público privado para realização de negócios no país.
- Um escândalo de corrupção envolvendo poucas empresas não deveria impactar um setor inteiro.

Operação “Carne Fraca”

Janielly Amorim e Matheus Biângulo

PET Economia - UnB

19 de abril de 2017