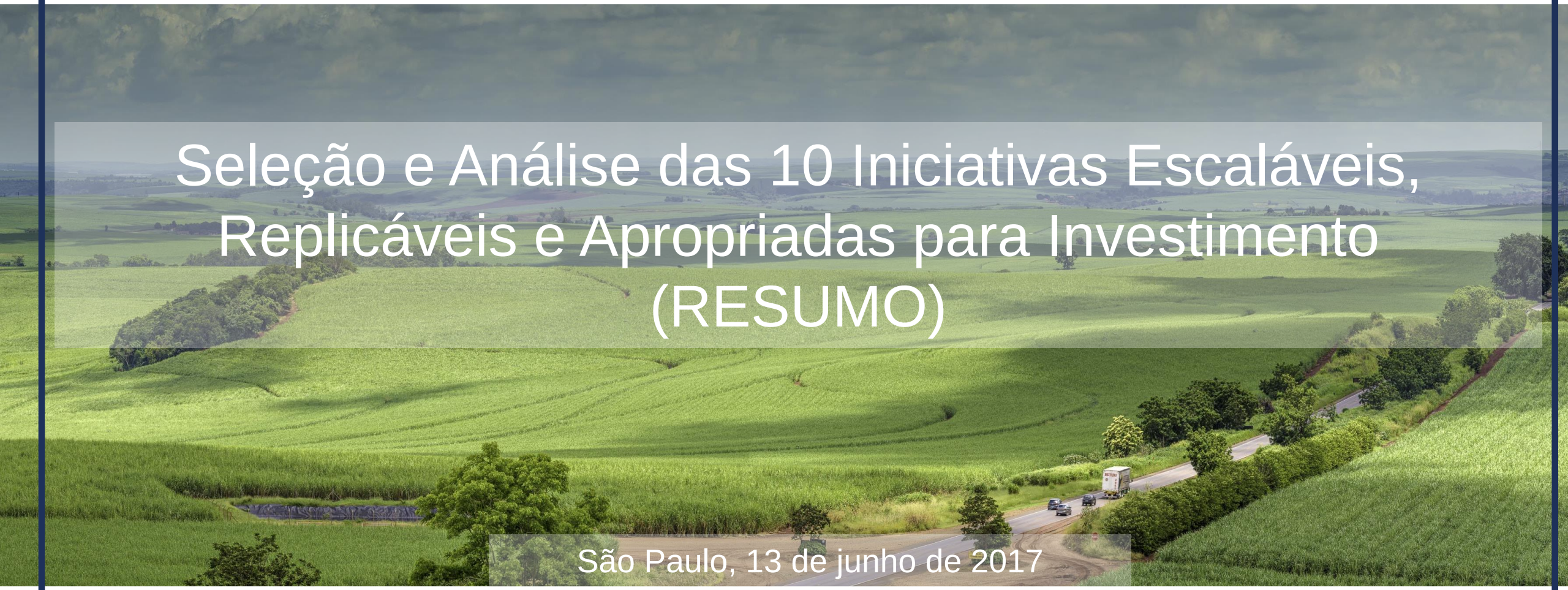
Levantamento das oportunidades de investimento em cadeias de valor sustentáveis em Mato Grosso



Seleção e Análise das 10 Iniciativas Escaláveis, Replicáveis e Apropriadas para Investimento (RESUMO)

São Paulo, 13 de junho de 2017

GCP GLOBAL CANOPY PROGRAMME

AGROICONE

Contexto e Objetivo do projeto

Contexto e Objetivo do Projeto

- A Global Canopy Programme – GCP buscou uma consultoria para identificar e coletar informações sobre oportunidades de investimentos em cadeias de valor sustentáveis em Mato Grosso.
- A Agroicone tem como objetivo contribuir com a estratégia Produzir, Conservar e Incluir – PCI do estado do Mato Grosso realizando análises econômico-financeiras de casos (modelos de negócios) que possuam potencial de escala e que sejam replicáveis, como foco nas cadeias do agronegócio.
  - Ao longo de 2015, a Agroicone contribuiu com análises econômicas e projeções da agropecuária do Mato Grosso para o desenvolvimento da estratégia PCI, apresentada pelo governo do estado na COP21 em Paris;
  - A Agroicone é membro da estratégia PCI, participa de grupos de trabalho e das reuniões do comitê;
- Como parte da estratégia PCI, o mapeamento e identificação dos casos e iniciativas no Mato Grosso foram feitos pela consultoria Trama;
- Com base no mapeamento e em conversas com os consultores da Trama, a Agroicone selecionou os casos que possuem maior potencial de sucesso, incluindo aqueles já identificados pelo comitê do PCI.

Metodologia para análise de projetos selecionados

Metodologia

- Sugere-se dividir o estudo em 2 fases:
  - Fase 1: interação com a Trama para identificação dos casos, avaliação das informações levantadas e seleção daqueles que possuem maior potencial de escala, investimentos e replicabilidade (sendo selecionados no máximo 10 casos);
  - Fase 2: entrevistas com os principais atores dos casos selecionados e aplicação de questionário, a fim de identificar modelos de negócio, os aspectos socioeconômicos e ambientais, os gargalos e as oportunidades das iniciativas.

Metodologia

- Para orientar as análises dos casos e as entrevistas, foi elaborada uma matriz com as principais questões que foram avaliadas, separando análise socioeconômica e ambiental. A matriz foi preenchida para cada caso selecionado após análise qualitativa preliminar.
- Ressalta-se que as análises foram predominantemente qualitativas.

Caso 1 (empresa, nome da iniciativa ou projeto)				
Análise sócioeconômica e financeira			**Análise ambiental (oportunidades dos casos identificados)**	
Modelo de negócio	**Escala / inserção atual do caso**	**Gargalos / lacunas econômico-financeiros identificados**	**Mitigação de emissões de GEE e desmatamento**	**Problemas / gargalos / questões ambientais (se identificados)**
Cadeia produtiva (identificação dos elos participantes)	Número de empresas / produtores / atores envolvidos	Aspecto financeiro (acesso a crédito, riscos, necessidades de investimentos)	Prática de baixo carbono identificada no caso (sinergia com metas do PCI)	Sensibilidade das questões ambientais que possam impactar o caso / modelo de negócio
Arranjo produtivo e econômico (horizontalização ou verticalização, parcerias etc.)	Abrangência territorial (área produtiva, região de atuação)	Aspecto econômico (acesso a mercado, riscos de mercado)	Identificação dos impactos em (redução) desmatamento (Alta / média / baixa)	Problemas ambientais a serem enfrentados (risco desmatamento, sobreposição áreas protegidas etc.)
Arranjo financeiro (cooperativa de crédito, empresas parceiras, instituições financeiras parceiras)	Abrangência econômica (volume produção, faturamento, rentabilidade)	Aspecto produtivo (assistência técnica, tecnologia, logística)	Possibilidade de mitigação GEE (Sim / Não) e de mensuração (Sim / Não)	Gargalos enfrentados para cumprir a legislação ambiental, implementar as práticas de baixo carbono e alavancar o caso / modelo de negócio
Estrutura de governança	Possibilidade de expansão (alta / média / baixa)	Necessidade de investimentos (se possível identificar; alta, média, baixa)		Necessidade de adequação ambiental (Código Florestal, áreas embargadas, outorga, LAU etc.)

Seleção de projetos para análise

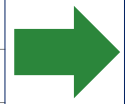
Seleção dos projetos / iniciativas

- Foram analisados 208 projetos com base no relatório da Trama Consultoria, de iniciativas identificadas no Mato Grosso e que contribuem para a estratégia PCI.
- A seleção de projetos para análise tomou como base: **(a)** o potencial de escala dos mesmos, **(b)** a capacidade de replicabilidade no Mato Grosso, **(c)** o projeto já estar em construção ou em andamento e **(d)** alinhamento com as metas do PCI.
  - Destaca-se que não foram selecionadas: **(a)** iniciativas governamentais cuja atividade não seja capaz de gerar retorno econômico, e **(b)** iniciativas bem estabelecidas ou independentes, isto é, não precisariam do PCI para captação de recursos.
- Projetos selecionados se concentram em 2 partes:
  - (a) **Lista Longa** com identificação de 21 iniciativas que foram discutidas com o PCI;
  - (b) **Lista Curta** com seleção de 11 iniciativas a partir da **Lista Longa**, para as quais foram desenvolvidas as análises propostas na seção anterior.
    - O critério para seleção de iniciativas a partir da Lista Longa teve como base a possibilidade dos projetos se tornarem *business cases* dentro do estado de MT.

Seleção de projetos

Total de iniciativas identificadas pela Trama Consultoria no MT	
Setor	**Número de iniciativas**
Agricultura	75
Agricultura e Pecuária	12
Direitos Indígenas	7
Extrativismo	5
Florestal	14
Intersetorial	3
Meio Ambiente	51
Pecuária	30
Piscicultura	4
Regularização Ambiental e Fundiária	5
Turismo	2
Total	**208**

Lista Longa	
Setor	**Número de iniciativas**
Agricultura	6
Agricultura e Pecuária	3
Extrativismo	2
Florestal	1
Meio Ambiente	3
Pecuária	5
Piscicultura	1
Total	**21**



Lista Curta – iniciativas selecionadas	
Setor	**Número de iniciativas**
Agricultura	1
Agricultura e Pecuária	2
Florestal	1
Extrativismo	2
Pecuária	4
Piscicultura	1
Total	**11**

Projetos identificados por temas

Projetos identificados por temas

- A partir da lista de 208 iniciativas identificadas pela Trama Consultoria no estado do Mato Grosso, verificou-se que muitas delas possuem o mesmo tema e objetivo.
- Tais iniciativas foram organizadas por tema, visto que **há pontos comuns em seus objetivos principais, e que podem, a princípio, possuir ações de implementação com sinergia.** É preciso aprofundar essa análise visto que, mesmo havendo sinergia nas ações, a estrutura organizacional das iniciativas pode dificultar movimentos de integração.
- Dentre os temas das iniciativas estão:

  i. intensificação sustentável da pecuária, **ii.** iLPF, **iii.** monitoramento e rastreabilidade na cadeia pecuária, **iv.** promoção da cultura de algodão, **v.** promoção da pecuária leiteira, **vi.** Regularização fundiária, **vii.** fomento à produção de biodiesel, **viii.** produção sustentável de soja, e **ix.** recuperação e restauração florestal.

Projetos identificados por tema

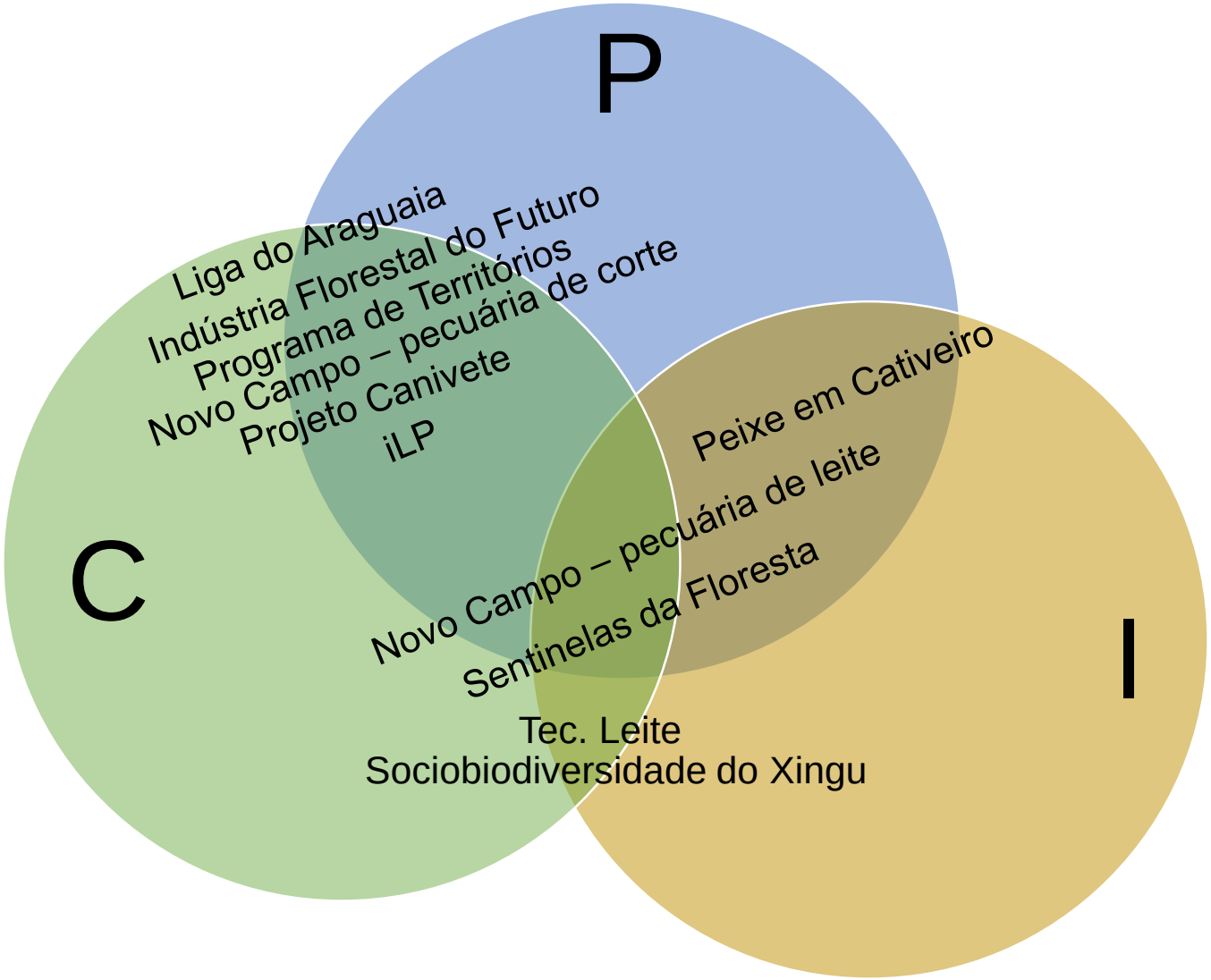
Tema	Nome da iniciativa
Intensificação sustentável da pecuária	- ACRIMAT em Ação - Bezerro IMAC - Fazenda Conceito - Liga do Araguaia - Programa Novo Campo - Projeto Campos do Araguaia - Projeto Canivete – Nutripura - Projeto Quality
Integração Lavoura-Pecuária-Floresta	- Estabelecimento e avaliação de sistemas de ILPF no estado do MT - Formação Profissional em iLPF - Piloto Integração Lavoura-Pecuária
Monitoramento e rastreabilidade na cadeia pecuária	- Grupo de Trabalho Fornecedores Indiretos na Pecuária Sustentável - Plataforma de Pecuária Sustentável - Plataforma Pecuária Sustentável - Selo IMAC
Promoção da cultura de algodão e sustentabilidade na atividade	- Better Cotton Iniciative - Formação profissional em Algodão - Programa Algodão Brasileiro Responsável
Promover a pecuária leiteira	- Formação Profissional de Pecuária de Leite - Programa Mato-grossense de desenvolvimento da cadeia produtiva do leite - Sistema Balde Cheio - Sustentabilidade de sistemas de produção de leite baseados em integração lavoura pecuária floresta em biomas de cerrado e transição - Tec Leite

Tema	Nome da iniciativa
Regularização fundiária	- Programa dos Municípios Sustentáveis - Programa Terra Legal e Governança Fundiária - Projeto “Adequação ambiental da propriedade rural” - Projeto de Regularização Ambiental de Imóveis Rurais na Amazônia e em Áreas de Transição para o Cerrado - Projeto Lucas do Rio Verde Legal - Projeto Piloto REDD+ Cotriguaçu - Projeto RADIS - Projeto Terra a Limpo
Fomento à produção de biodiesel	- Programa Nacional de Produção e Uso do Biodiesel - Unidades Produtoras de Biodiesel
Produção sustentável de soja	- Iniciativas Caminhos Sustentáveis - Programa de Territórios - Projeto “Adequação ambiental da propriedade rural” - Projeto Soja Mais Verde - RoundTable for Responsable Soy
Recuperação e restauração florestal	- Avaliação silvicultural e nutricional de povoamentos adultos de pau-de-balsa (Ochroma pyramidale) em Guarantã do Norte-MT - Campanha “Plant a Billion Trees” - Projeto “Adequação ambiental da propriedade rural: controle do - desmatamento e conservação da biodiversidade da Amazônia Legal - Projeto de Regularização Ambiental de Imóveis Rurais na Amazônia e em Áreas de Transição para o Cerrado - Projeto Educação Verde - Projeto Verde Rio - Semeando Novos Rumos em Cotriguaçu - Plano Estratégico de Restauração Florestal

Iniciativas por perfil de impacto e de investimentos

Iniciativas por meta do PCI

- Considerando as 11 iniciativas analisadas:
- 9 têm como objetivo expandir a produção agropecuária.
- 5 possuem importante impacto social.
- 2 incluem todos os eixos do PCI.
- Apenas 1 iniciativa não contém o componente “conservar”.



Iniciativas por perfil de investimento

IMPACTO SOCIAL

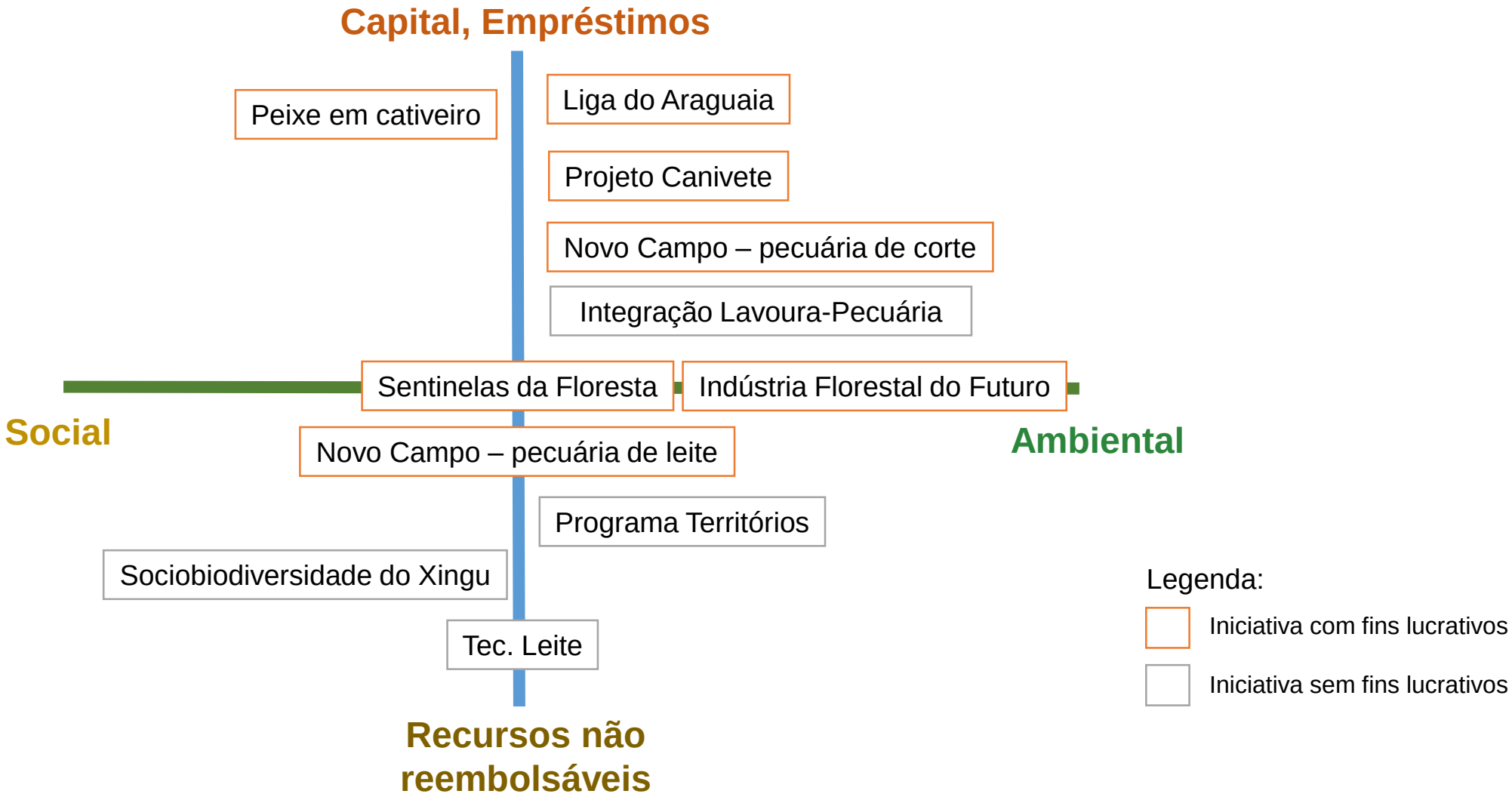
- Sociobiodiversidade do Xingu
- Sentinelas da Floresta
- Novo Campo – pecuária de leite
- Peixe em Cativeiro
- Tec. Leite

IMPACTO AMBIENTAL

- Liga do Araguaia
- Projeto Canivete
- Indústria Florestal do Futuro
- Novo Campo – pecuária de corte
- Novo Campo – pecuária de leite
- Sentinelas da Floresta
- Programa de Territórios
- Integração Lavoura-Pecuária

IMPACTO SOCIAL: projetos com objetivo de impacto social mensurável. Recursos não reembolsáveis (filantrópicos) ou com custo de capital muito baixo.
IMPACTO AMBIENTAL: projetos com objetivo de impacto ambiental positivo. Recursos reembolsáveis e custo de capital baixo.

Iniciativas por tipo de investimento – FASE ATUAL



IMPACTO SOCIAL: projetos com objetivo de impacto social mensurável. Recursos não reembolsáveis (filantrópicos) ou com custo de capital muito baixo.

IMPACTO AMBIENTAL: projetos com objetivo de impacto ambiental positivo. Recursos reembolsáveis e custo de capital baixo.

Iniciativas por tipo de investimento para EXPANSÃO OU REPLICABILIDADE

Legenda:

- Iniciativa com fins lucrativos
- Iniciativa sem fins lucrativos

IMPACTO SOCIAL: projetos com objetivo de impacto social mensurável. Recursos não reembolsáveis (filantrópicos) ou com custo de capital muito baixo.

IMPACTO AMBIENTAL: projetos com objetivo de impacto ambiental positivo. Recursos reembolsáveis e custo de capital baixo.

Mensagens gerais e recomendações

Metas do PCI incluídas nas iniciativas selecionadas

Metas PCI	Eixo da meta (P/C/I)	Nro de iniciativas que atingiriam a meta
Eliminar o desmatamento ilegal	C	7
Ampliar o atendimento de assistência técnica e extensão rural da agricultura familiar	I	7
Recuperar áreas de pastagem de baixa produtividade	P	6
Aumentar a produtividade da pecuária	P	6
Manter 60% da cobertura vegetação nativa do estado	C	6
Reduzir o desmatamento na floresta (quando a iniciativa estiver localizada na região da floresta Amazônica)	C	6
Aumentar o acesso a crédito	I	6
Ampliar a área de florestas plantadas em áreas já abertas	P	5
Cadastrar 90% do imóveis rurais no CAR	C	5
Recompor 1M ha de APP degradada até 2018	C	5
Regularizar 5,8M ha de RL, sendo 1,9M ha por recomposição	C	5
Aumentar participação da agricultura familiar no mercado interno	I	5
Ampliar participação dos produtos de agricultura familiar nos mercados institucionais	I	5
Realizar a regularização fundiária de 70% dos lotes de agricultura familiar até 2030	I	5
Ampliar a área sob manejo florestal sustentável	P	4
Validar 100% do CAR até 2018	C	4
Reduzir o desmatamento no cerrado (quando a iniciativa estiver localizada na região de cerrado)	C	3
Ampliar a área de grãos em áreas de pastagem degradada	P	2
Aumentar a produção de grãos do estado	P	2
Aumentar a produção de madeira plantada	P	2
Compensar 1M ha de área passível de desmatamento ilegal	C	1

Metas contempladas por maior número de iniciativas:

1. Eliminar o desmatamento ilegal;
2. Ampliar o atendimento de assistência técnica e extensão rural da agricultura familiar;
3. Recuperar áreas de pastagem de baixa produtividade;
4. Aumentar a produtividade da pecuária;
5. Manter 60% da cobertura de VN do estado;

Dentre estas, duas iniciativas são do eixo Conservar e duas do eixo Produzir, além de uma do eixo Incluir.

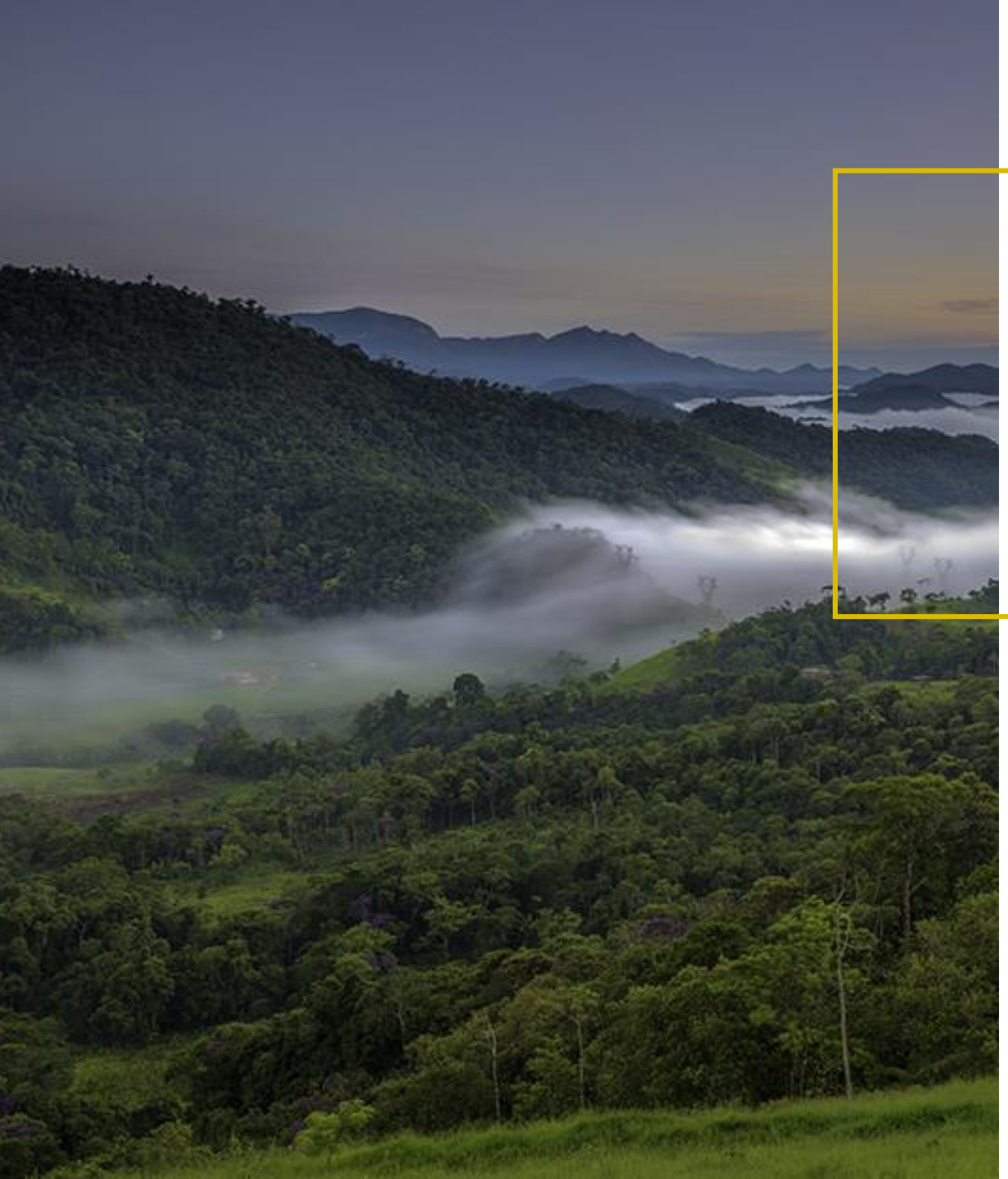
Metas do PCI com menor abrangência nas iniciativas analisadas:

1. Compensar 1 Mha passível de desmatamento;
2. Aumentar a produção de madeira plantada;
3. Aumentar a produção de grãos do estado;
4. Ampliar a área de grãos em áreas de pastagem degradada;
5. Reduzir o desmatamento no cerrado.

Dentre estas, duas são do eixo Conservar e três são do eixo Produzir.

Recomendações

- Avaliar a possibilidade de se combinar diferentes iniciativas para aumentar a abrangência individual.
  - Como exemplo, contemplar não apenas aumento de produtividade na atividade pecuária (recuperação de pastagens e intensificação), mas também a recuperação de APP degradada e cumprimento do Código Florestal.
- Sugestão de próximos passos: a partir da seleção das iniciativas pode-se desenvolver um *portfolio* de projetos para o PCI para captação de recursos.



André Nassar
Diretor de Estratégia e Novos Negócios

Leila Harfuch
Gerente Geral Agroicone

Gustavo Palauro
Pesquisador

AGROICONE

+55 11 3025-0500
Av. Angélica, 2447, cj. 173
CEP 01227-200.
São Paulo/SP – Brasil
www.agroicone.com.br