

ESTRUTURA AGROINDUSTRIAL DOS MUNICÍPIOS DE FERNANDÓPOLIS, JALES E SANTA FÉ DO SUL, ESTADO DE SÃO PAULO, 1995¹

Celso Luis Rodrigues Vegro²
Ana Rebesquini³

1 - INTRODUÇÃO

A existência de agroindústrias é fator de indução dinâmica da agricultura. O dimensionamento da capacidade de processamento na região permite apontar rumos para o desenvolvimento agrícola que ali se estabelecem.

Inicialmente, apresenta-se a trajetória temporal da agroindústria nos municípios de Fernandópolis, Jales e Santa Fé do Sul no período entre 1989-95.

Objetivando mapear a estrutura agroindustrial atual dos municípios considerados, realizou-se censo desses estabelecimentos. Os dados são analisados segundo as seguintes atividades: a) laticínios (processamento e recepção); b) torrefação e moagem de café; c) algodozeiras e d) frigoríficos. Para cada atividade os aspectos discutidos são: a) capacidade instalada; b) destino da produção e c) número de empregados.

Para efeito de análise, considerou-se semelhante, para cada setor, o nível de ocupação das unidades processadoras. Esse condicionante permitirá a construção de indicadores comparativos entre as indústrias dos municípios estudados.

Finalmente, efetua-se análise dos equipamentos de distribuição atuantes nesses municípios. A existência de estrutura diversificada de distribuidores pode permitir encadeamentos virtuosos com a produção de alimentos frescos como verduras e frutas.

2 - DINÂMICA GERAL DA AGROINDÚSTRIA

A análise descritiva e a caracterização da agroindústria existente nos municípios considerados baseiam-se no Cadastro de Empresas pertencente à Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental (CETESB)⁴ para 1989. A partir desse cadastro, efetuou-se levantamento visando atualização das informações, permitindo contabilizar o número de agroindústrias entre os dois momentos⁵ (Tabela 1).

Considerando os números totais por atividade, percebe-se forte declínio do número de agroindústrias nos municípios pesquisados. Entre 1989-95, quatorze firmas nas atividades consideradas encerraram o exercício de suas funções. A atividade que mais perdeu agroindústrias foi a de beneficiamento de café, cereais e afins, com redução em mais de dois terços no número de firmas, repercutindo sobre atividades sequenciais como é o caso da torrefação e moagem de café, que declinam em sua importância na região com o fechamento de quatro firmas.

O beneficiamento de leite e a preparação de derivados constituem atividades emergentes em âmbito da região. No período considerado quatro novas firmas entram na atividade, três das quais centradas no município de Santa Fé do Sul. Esse município amplia sua participação relativa no processamento de matérias-primas da região com elevação no número de agroindústrias.

O curtimento de couro e outras preparações de couros e peles também diminuem de

¹Trabalho desenvolvido para subsidiar o projeto: "Agricultura Familiar na Região Sudeste", convênio FAO/INCRA-UFT/BRA/036. Os autores agradecem os comentários de Danilo Prado Garcia e de Patrick A. Davis, respectivamente, coordenador regional e pesquisador desse projeto.

²Engenheiro Agrônomo, MS, Pesquisador Científico do Instituto de Economia Agrícola.

³Assistente Social, Extensionista Rural do Programa da Terra (PROTER).

⁴Companhia Estadual de Tecnologia e Saneamento Básico. Cadastro de indústrias do estado de São Paulo. São Paulo, 1989. No prelo.

⁵Rebesquini, Ana. Levantamento agroindustrial e de equipamentos de distribuição. Fernandópolis-SP: PROTER, 1995. 4p. No prelo.

TABELA 1 - Número de Agroindústrias, por Atividade, Municípios de Fernandópolis, Jales e Santa Fé do Sul, Estado de São Paulo, 1989 e 1995

Item	Fernandópolis		Jales		Santa Fé do Sul		Total	
	1989	1995	1989	1995	1989	1995	1989	1995
Curtimento de couro e outros	3	1	1	-	-	-	4	1
Beneficiamento de café, cereais e afins	6	2	8	4	3	2	17	8
Beneficiamento de algodão	3	2	2	2	-	-	5	4
Torrefação e moagem de café	1	-	4	2	2	1	7	3
Preparação de leite e derivados	3	4	2	2	1	4	6	10
Abate animal	1	1	1	1	1	-	3	2
Preparação de conservas de carne	1	-	1	1	-	1	2	2
Destilação de álcool	1	1	-	-	-	-	1	1
Total	19	11	19	12	7	8	45	31

Fonte: Elaborada a partir do cadastro da Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental (CETESB) e Rebesquini, Ana. Levantamento agroindustrial e de equipamentos de distribuição. Fernandópolis-SP: PROTER, 1995. 4p. No prelo.

importância, sobretudo no município de Fernandópolis. A competitividade de produto Argentino/Uruguaio responde em parte pela dificuldade enfrentada por esse segmento da agroindústria.

O declínio absoluto de agroindústrias pode não acarretar, necessariamente, grande prejuízo na região pois, nessa análise, considerou-se apenas o número de firmas. Para estimativa mais consistente deveria-se levar em conta a capacidade instalada e o grau de utilização tanto daquelas não mais operantes como também das firmas em funcionamento.

3 - LATICÍNIOS

A recepção e o processamento do leite fluido na região de estudo são atividades concentradas. A capacidade instalada para o resfriamento (recepção) é de 185 mil l/dia, sendo maior que a de processamento nos laticínios com 139,5 mil l/dia. Aproximadamente 65% da capacidade instalada dos laticínios e recepção estão concentradas no município de Fernandópolis (Tabela 2).

O leite fluido é produto de alta perecibilidade. Essa característica impõe certa necessidade de aproximação da agroindústria da estrutura produtiva rural (geográfica e contratual).

Em âmbito da produção pecuária, 2.141 fornecedores respondem pela capacidade de processamento diário do leite nos municípios considerados. A característica familiar das explorações na região torna, necessariamente, elevado o número de fornecedores, permitindo

considerável fluxo de recursos para os produtores. O processamento do leite e a fabricação de derivados empregam outros 171 trabalhadores.

Fornecedores e operários, vinculados à atividade de processamento do leite, constituem a atividade que traz maior efeito multiplicador à região, propiciando vitalidade aos setores de serviços e às pequenas e médias indústrias.

Pode-se inferir sobre o grau de eficiência produtiva das firmas através do índice de capacidade instalada por empregado permanente (coeficiente de eficiência). O coeficiente calculado mostra maior eficiência para o processamento no laticínio do município de Jales e recebimento nas firmas situadas no município de Fernandópolis.

Apesar de ser baixo o coeficiente calculado para laticínios do município de Santa Fé do Sul, deve-se ressaltar que parte do que é ali elaborado possui maior valor agregado (iogurte e queijo cremoso). Tal especificidade da produção local, além de agregar maior valor ao produto final, eleva a demanda de empregados permanentes gerando baixo coeficiente de eficiência produtiva.

A produção na região de estudo é direcionada para diferentes pontos do Estado de São Paulo. Além da própria região, as cidades de Araçatuba, Araraquara e São Paulo são os maiores centros absorvedores do leite fluido recebido e processado. Para os produtos de maior intensidade de processamento produzidos no município de Santa Fé do Sul, o destino preferencial da produção é a cidade de São Paulo.

TABELA 2 - Parâmetros da Agroindústria de Laticínios e de Estabelecimentos Receptores de Leite, Região de Estudo, Estado de São Paulo, 1995

(capacidade em mil l/dia)

Item	Fernandópolis		Jales		Santa Fé do Sul		Total	
	Latic.	Recep.	Latic.	Recep.	Latic.	Recep.	Latic.	Recep.
Número								
Firmas	2	2	1	1	2	2	5	5
Empregados permanentes	58	21	8	18	42	24	108	63
Fornecedores	547	530	-	400	540	324	1.087	1.054
Capacidade instalada	90	120	25	20	24,5	45	139,5	185
Coefficiente de eficiência	1,5	5,7	3,1	1,1	0,6	1,9	1,3	2,9

Fonte: Elaborada pelos autores a partir de Rebesquini, Ana. Levantamento agroindustrial e de equipamentos de distribuição. Fernandópolis-SP: PROTER, 1995. 4p. No prelo.

4 - BENEFICIAMENTO DE CEREAIS E TORREFAÇÃO E MOAGEM DE CAFÉ

Apesar da crise em que se encontra a cafeicultura paulista, particularmente na Alta Araraquarense de Fernandópolis, as atividades agroindustriais vinculadas à cafeicultura permanecem com importante inserção regional.

O segmento de beneficiamento de café é regionalmente bastante homogêneo, processando aproximadamente 30 mil sacas/mês. No município de Jales está concentrada 95% da capacidade instalada de torrefação e moagem regional (Tabela 3).

Existe defasagem entre a quantidade mensal beneficiada daquela torrada e moída. O declínio da atividade cafeeira na região tem obrigado, necessariamente, a importação de café beneficiado de outras regiões e/ou estados produtores para torrefação e moagem, sobretudo em Jales. Do ponto de vista do desenvolvimento agrícola regional, essa discrepância é prejudicial e a agroindústria e a assistência técnica pública poderiam estar tomando em conjunto iniciativas para reverter essa tendência⁶.

Considerando a capacidade operacional semelhante entre as indústrias, o coeficiente de eficiência produtiva mostra que em Jales a modernização do setor permite elevado volume processado por trabalhador. Essa maior produtividade poderia estar beneficiando, também, os cafeicultores caso houvesse maior integração

entre esses segmentos (torrefação/moagem e cafeicultores).

A surpreendente expansão da viticultura fina de mesa pode dar sustentação ao argumento de que a especialização produtiva permite aporte de recursos suficientes para aquisição, por outras regiões, de todo o café consumido na Alta Araraquarense. Porém, a longo prazo, do ponto de vista do desenvolvimento, a especialização produtiva tem se mostrado incapaz de se sustentar, comportando-se sob forma de ciclos, com expansão e declínio da atividade. Dispor de alternativas é estrategicamente vital para a rota de desenvolvimento sustentável.

5 - ABATEDOUROS E FRIGORÍFICOS

No Estado de São Paulo, essa atividade é das mais penalizadas pelo padrão informal de atuação dos agentes. As firmas com registro e contabilidade regulares passam por crise e encontram-se em declínio nas diversas regiões com predomínio da atividade pecuária.

Nos municípios estudados, os abatedouros e frigoríficos em atividade somam quatro unidades e respondem por 740 empregados permanentes. Assim, é na atividade de abate e frigorificação que existe maior absorção de mão-de-obra entre os setores agroindustriais analisados. Possivelmente, também desse setor provém maior afluxo de renda para a região em função da capacidade instalada, 1.700 cabeças/dia (Tabela 4).

As atividades agroindustriais vinculadas à pecuária de corte são ainda importantes nos municípios estudados. A escala de produ-

⁶Contratos para entrega futura e Cédula do Produto Rural (CPR) do Banco do Brasil são alternativas que podem ser pensadas no sentido de revitalizar a cafeicultura na região.

TABELA 3 - Parâmetros da Agroindústria de Beneficiamento de Café, Cereias e Afins, Torrefação e Moagem de Café, Região de Estudo, Estado de São Paulo, 1995

(capacidade instalada em mil sc./mês)

Item	Fernandópolis		Jales		Santa Fé do Sul		Total	
	Benef.	Torrefação	Benef.	Torrefação	Benef.	Torrefação	Benef.	Torrefação
Número								
Firmas	2	-	2	2	2	1	8	3
Empregados permanentes	9	-	27	14	8	4	44	14
Capacidade instalada	10	-	10	82	11	3	31	85
Coefficiente de eficiência	1,1	-	0,4	5,8	1,4	0,7	0,7	6,1

Fonte: Elaborada pelos autores a partir de Rebesquini, Ana. Levantamento agroindustrial e de equipamentos de distribuição. Fernandópolis-SP: PROTER, 1995. 4p. No prelo.

TABELA 4 - Parâmetros da Agroindústria de Abate e dos Frigoríficos, Região de Estudo, Estado de São Paulo, 1995

(capacidade instalada em cabeças/dia)

Item	Fernandópolis		Jales		Santa Fé do Sul		Total	
	Abate	Frig.	Abate	Frig.	Abate	Frig.	Abate	Frig.
Número								
Firmas	1	-	1	1	-	1	2	2
Empregados permanentes	300	-	...	240	-	200	300	440
Capacidade instalada	800	-	...	400	-	500	800	900
Coefficiente de eficiência	2,6	-	...	2,5	-	0,4	2,6	2,0

Fonte: Elaborada pelos autores a partir de Rebesquini, Ana. Levantamento agroindustrial e de equipamentos de distribuição. Fernandópolis-SP: PROTER, 1995. 4p. No prelo.

ção é elevada, apesar de constituírem poucas unidades.

O número de empregados permanentes ocupados na atividade também reflete condições semi-artesaniais do processo produtivo, sobretudo na atividade de frigorificação. O coeficiente de eficiência produtiva calculado indica que cada operário processa 2,0 cabeças ao dia. Menor eficiência entre frigoríficos deve-se ao maior processamento da carcaça, obtendo os cortes convencionais e especiais para mercados internos e externos. Dessa forma, na atividade de abate observa-se melhora da eficiência com abate de 2,6 cabeças/dia.

No município de Estrela D'Oeste, situado entre Fernandópolis e Jales, apesar de não consistir em sede regional, possui a maior estrutura frigorífica da região. Infelizmente, o município não fez parte do levantamento de REBESQUINI (1995)⁷.

Caso o Estado de São Paulo implemente rigoroso combate ao abate clandestino (tributário e sanitário), a atividade nos municípios pode se tornar ainda mais atraente, conduzindo a abertura de novas agroindústrias aumentando o emprego, a renda e permitindo maior integração da agropecuária doméstica. A isenção fiscal para o abate de animais precoces constitui oportunidade para a recuperação da competitividade do setor na região.

Contudo, a prática de transportar por longas distâncias os animais enviados para abate constitui uma restrição à capacidade da atividade criar ciclo de desenvolvimento agrícola centrado na integração com a agropecuária regional.

6 - BENEFICIAMENTO DE ALGODÃO

O beneficiamento de algodão em caroço constitui-se em atividade bastante importante tanto em Fernandópolis como em Jales (Tabe-

⁷Op. cit. nota 5.

la 1). Quatro firmas operam nesses municípios, proporcionando emprego para 344 operários (permanentes e temporários). Indústrias têxteis dos Estados de São Paulo e do Paraná absorvem a totalidade dessa produção.

Infelizmente, decorrente de interesses particularistas, o setor de têxteis passa por desorganização sem precedentes em âmbito da política de abertura comercial brasileira. Os cotonicultores, a mão-de-obra na colheita e os operários da agroindústria devem introduzir em seu planejamento a variável desemprego ou paralisação da atividade.

7 - OUTRAS ATIVIDADES

No município de Fernandópolis observam-se duas atividades importantes não discutidas anteriormente: a) destilaria e b) curtimento de couro⁸.

A atividade sucro-alcooleira é bastante importante no município de Fernandópolis e adjacentes. São produzidos nessa destilaria cerca de 120 mil litros/dia durante o período de safra da cana-de-açúcar. A atividade também congrega número expressivo de operários com 500 permanentes e 1.000 temporários. O cliente dessa agroindústria é a PETROBRAS.

A agroindústria de curtimento do couro, com capacidade para preparo de 1.500 couros/dia, gera 190 empregos diretos, sendo, portanto, absorvedora de mão-de-obra. Para os mercados interno e externo destina-se a totalidade da produção.

O beneficiamento de café, muitas vezes, envolve também o preparo de outros produtos como arroz de sequeiro e amendoim. Esses cultivos, assim como a cafeicultura, encontram-se em declínio, não alterando substancialmente as considerações feitas para a agroindústria de beneficiamento e torrefação e moagem.

8 - ESTRUTURA DA DISTRIBUIÇÃO

Os equipamentos de distribuição podem ser classificados entre públicos e privados. Na rede pública incluem-se os mercados municipais, feiras livres e feiras do produtor. Entre os

privados, incluem-se os atacados, supermercados, armazéns/empórios, quitandas e avícolas/açougues/peixarias. Estes equipamentos são numerosos nos municípios estudados sendo menos expressivos os equipamentos públicos face aos privados. Os armazéns, empórios e quitandas predominam em número de estabelecimentos no cenário da distribuição (Tabela 5).

TABELA 5 - Equipamentos de Distribuição Públicos e Privados, Municípios de Fernandópolis, Jales e Santa Fé do Sul, Estado de São Paulo, 1995

Equipamento	Fernandópolis	Jales
Público		
Mercado municipal	1	-
Feira livre	1	1
Feira do produtor	2	5
Privado		
Atacado	12	11
Supermercados	10	17
Armazém/empório/quitanda	248	257
Açougue/avícola/peixaria	32	53
Equipamento	Santa Fé do Sul	Total
Público		
Mercado municipal	-	1
Feira livre	-	2
Feira do produtor	3	10
Privado		
Atacado	2	25
Supermercados	8	35
Armazém/empório/quitanda	...	505
Açougue/avícola/peixaria	27	112

Fonte: Elaborada a partir de dados básicos de Rebesquini, Ana. Levantamento agroindustrial e de equipamentos de distribuição. Fernandópolis-SP: PROTER, 1995. 4p. No prelo.

A existência de feiras do produtor constitui importante esforço público no sentido de viabilizar a produção de gêneros perecíveis por parte dos produtores rurais. Sendo bem administrada essa política de abastecimento pode abrir oportunidades para a agricultura familiar em transição e consolidada.

A distribuição de proteína animal dos açougues, avícolas e peixarias também permite participação dos produtores rurais. O padrão informal de atuação (abate clandestino) conta

⁸Idem nota 7.

com expressiva participação de animais provenientes desse tipo de produtor. Resolvida a questão sanitária, esse canal de distribuição pode constituir alternativa interessante para os produtores familiares.

Além dos equipamentos propriamente ditos, deve-se considerar os esforços públicos em programas institucionais de suplementação alimentar da população de baixa renda.

Somente o programa de merenda escolar oferece 26 mil refeições ao dia. No município de Jales observa-se maior esforço na garan-

tia da nutrição adequada da população de baixa renda com suplementação alimentar alcançando 1.500 refeições ao dia e distribuição de cerca de 380 cestas básicas por mês.

Esse esforço local pode vir a servir de apoio para a produção familiar regional, bastando para isso que se desenvolvam programas para que as compras governamentais sejam orientadas para aquisição de produtos oriundos da produção familiar. Uma política desse tipo viabilizaria economicamente os produtores como ainda permitiria a ampliação dos programas de segurança alimentar já em andamento.