

CARNES

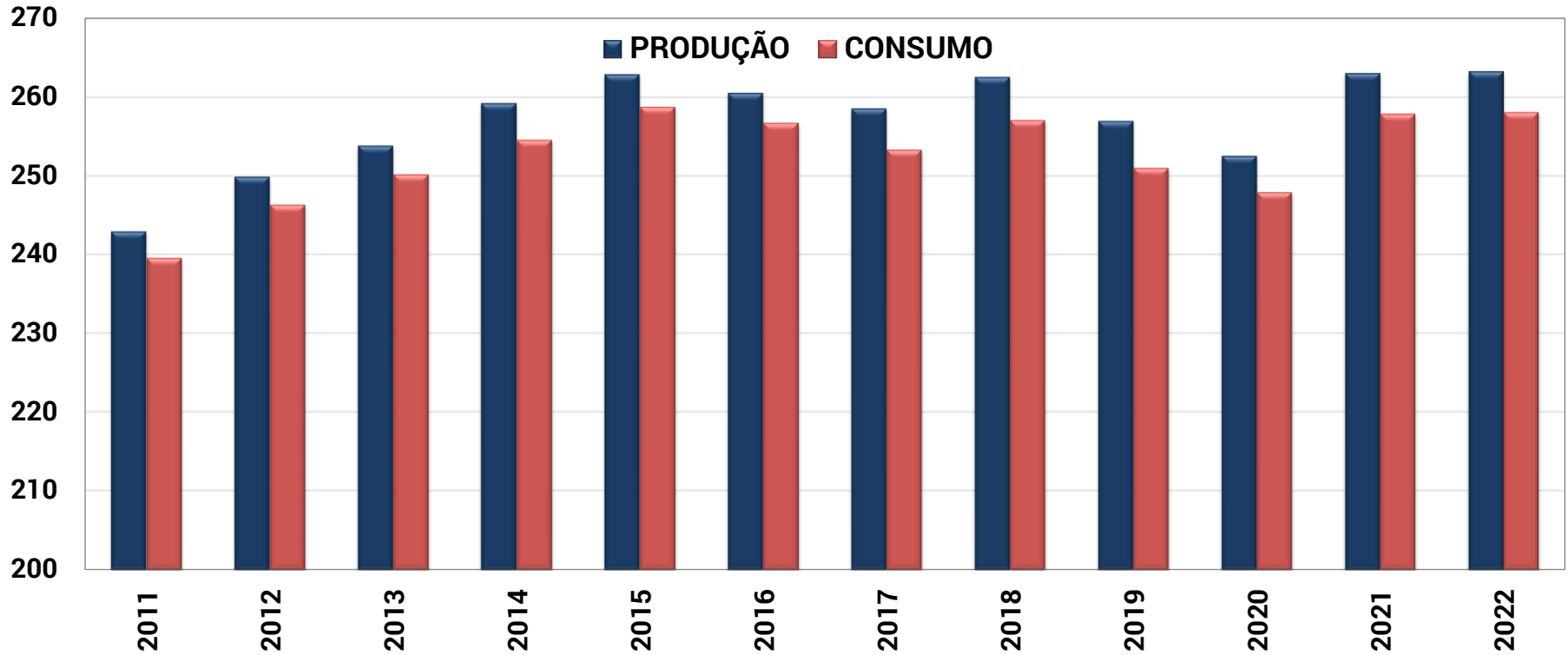
TENDÊNCIAS DOS MERCADOS EM 2022



DEZEMBRO/2021

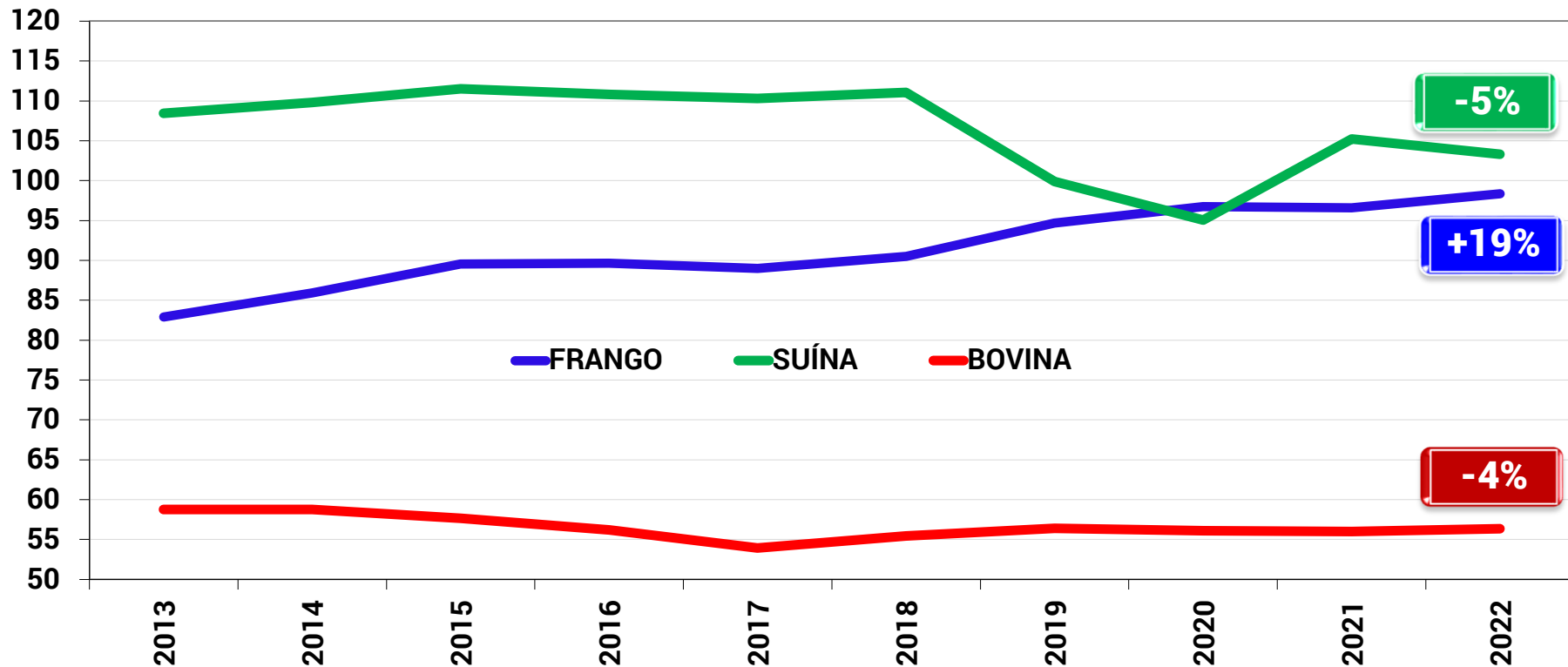


CARNES: PRODUÇÃO x CONSUMO GLOBAL (SUÍNA + FRANGO + BOVINA) MILHÕES DE TONELADAS



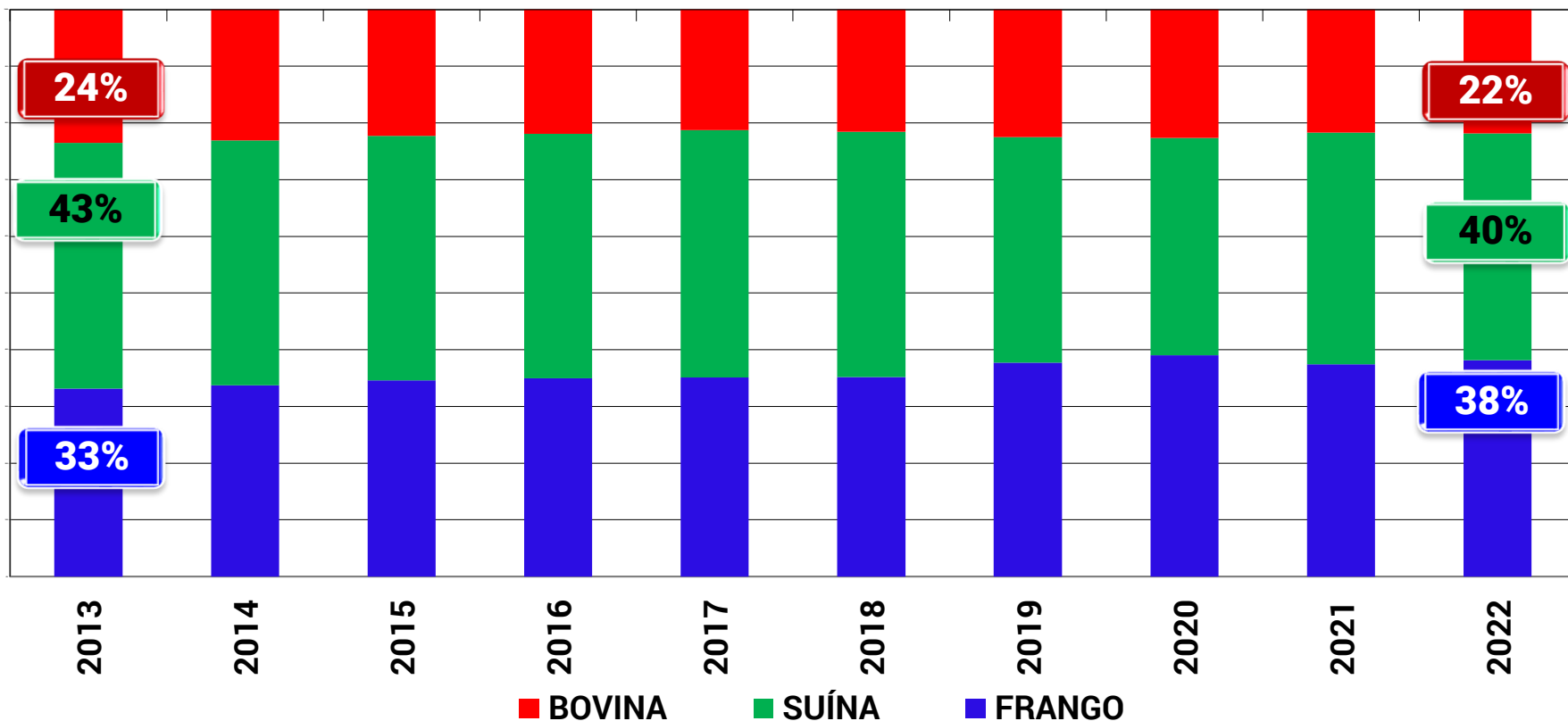
2022: Projeções

CARNES: EVOLUÇÃO DO CONSUMO GLOBAL NA ÚLTIMA DÉCADA POR SEGMENTOS - MILHÕES DE TONELADAS

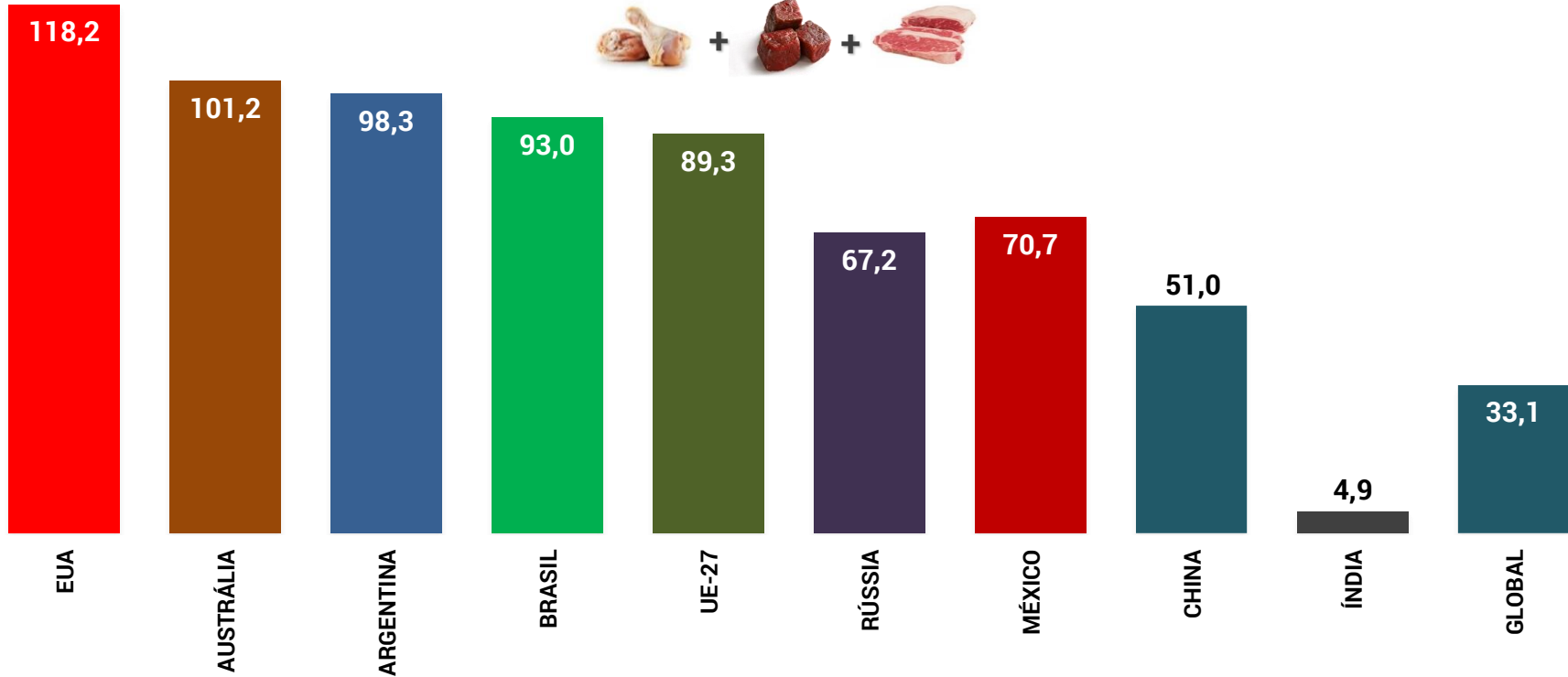


2022: Projeções

CARNES: EVOLUÇÃO DA DEMANDA MUNDIAL - DISTRIBUIÇÃO %

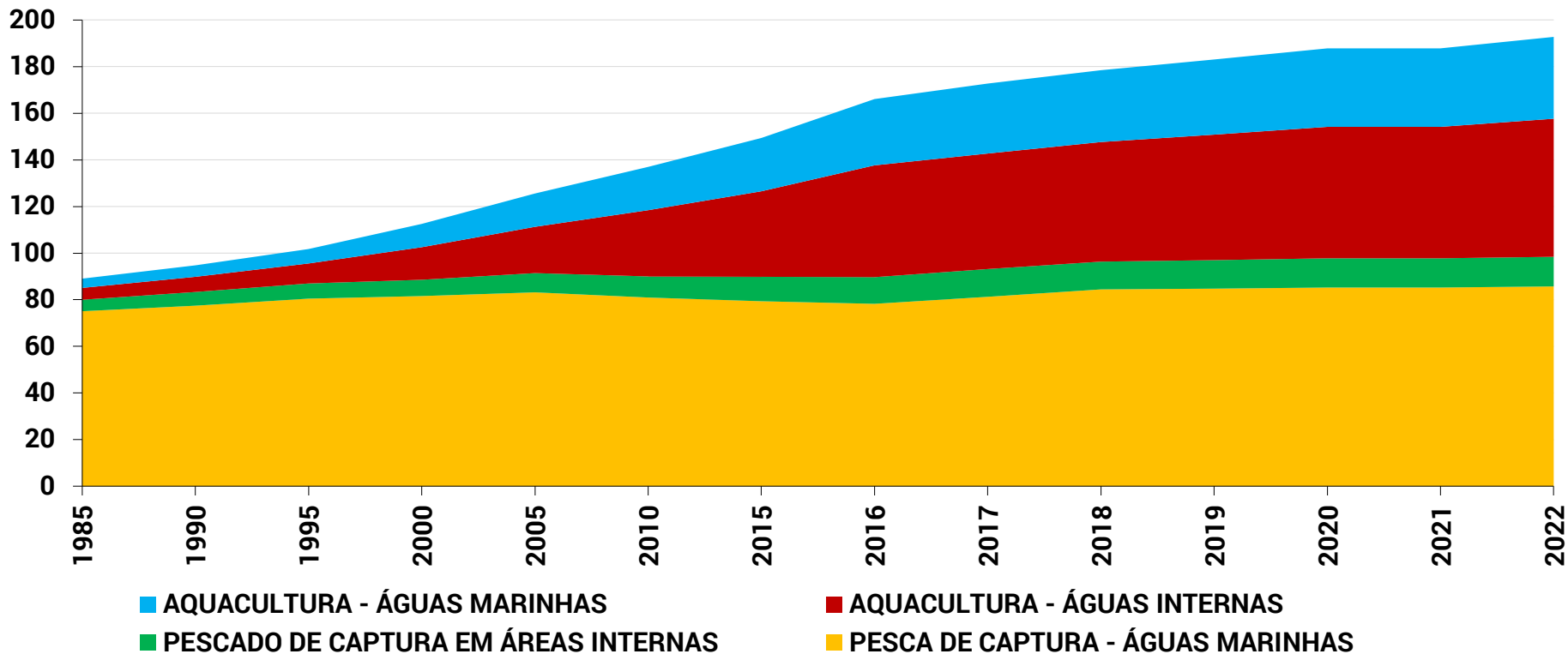


CARNES: PROJEÇÃO DO CONSUMO PER CAPITA GLOBAL EM 2022 KG/HABITANTE/ANO



2021 e 2022: Projeções

PESCA DE CAPTURA E PRODUÇÃO DE AQUACULTURA GLOBAL - MILHÕES T



2021 e 2022: Projeções

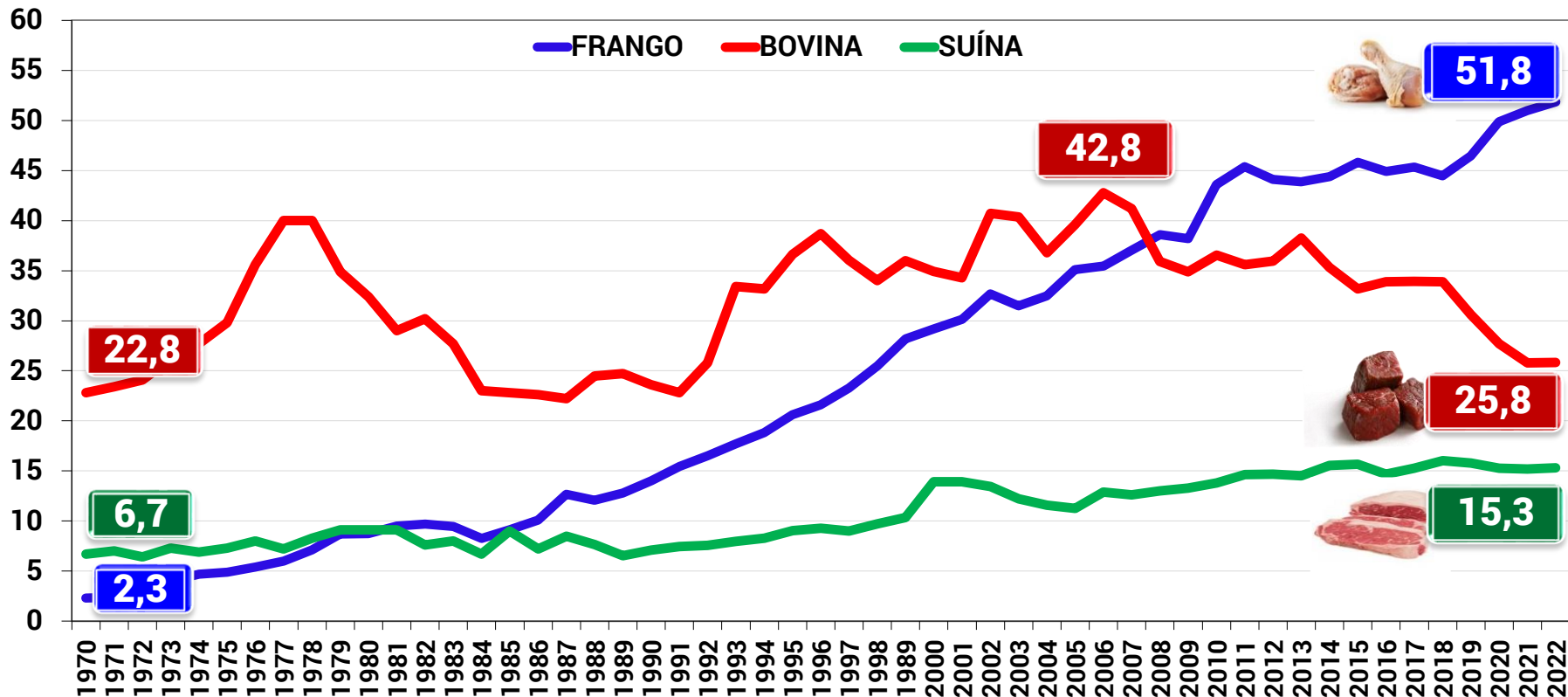
PROTEÍNAS: EVOLUÇÃO DO CONSUMO INTERNO PER CAPITA NO BRASIL

ANO	OVOS (un.)	FRANGO (kg)	BOVINA (kg)	SUÍNA (kg)	TOTAL CARNES (kg)
2000	90	29,2	34,9	13,9	78,1
2001	93	30,1	34,3	13,9	78,3
2002	98	32,7	40,7	13,4	86,8
2003	127	31,5	40,4	12,2	84,0
2004	129	32,5	36,8	11,6	80,8
2005	131	35,1	39,6	11,3	86,0
2006	132	35,4	42,8	12,9	91,1
2007	132	37,1	41,2	12,6	90,8
2008	135	38,6	35,9	13,0	87,5
2009	137	38,2	34,9	13,3	86,4
2010	149	43,6	36,5	13,8	93,9
2011	163	45,4	35,6	14,6	95,6
2012	163	44,1	35,9	14,7	94,7
2013	168	43,9	38,3	14,5	96,7
2014	182	44,4	35,3	15,6	95,3
2015	191	45,8	33,2	15,7	94,6
2016	190	44,9	33,9	14,7	93,5
2017	192	45,4	33,9	15,3	94,5
2018	212	44,5	33,9	16,0	94,4
2019	230	46,4	30,6	15,8	92,8
2020	251	49,9	27,7	15,3	92,8
2021	265	51,0	25,8	15,2	92,0
2022	270	51,8	25,8	15,3	93,0
VAR. 2022/2021	2%	2%	0%	1%	1%
ÚLTIMOS 10 ANOS	61%	18%	-33%	5%	-4%
ÚLTIMOS 20 ANOS	113%	65%	-36%	25%	11%

2021 E 2022: PROJEÇÕES COGO INTELIGÊNCIA EM AGRONEGÓCIO

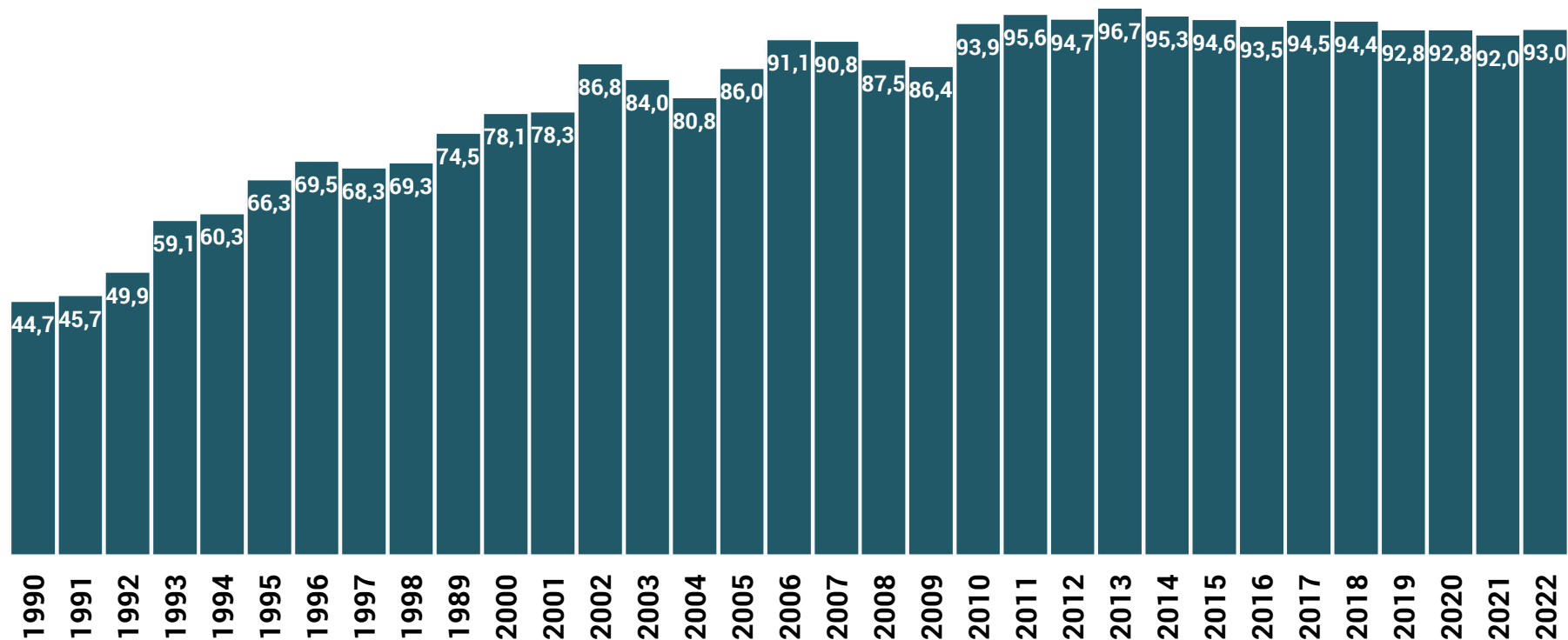


CARNES: CONSUMO PER CAPITA NO BRASIL - KG/HABITANTE/ANO



2021 e 2022: Projeções

CARNES: CONSUMO PER CAPITA NO BRASIL - KG/HABITANTE/ANO



PROTEÍNAS ANIMAIS: TENDÊNCIAS GLOBAIS PARA 2022

- Os mercados globais de proteínas animais deverão seguir enfrentando incertezas em 2022, assim como ocorrido ao longo de 2021.
- Embora a expectativa seja de mercados mais estáveis em 2022, muitos dos fatores presentes nas mudanças recentes permanecerão influenciando oferta e demanda.
- Os custos de produção deverão seguir em patamares elevados, incluindo as rações animais, mão de obra, energia e fretes.
- Isso será acompanhado, ainda, pela possibilidade de continuidade da Covid-19.
- De modo geral, a tendência para 2022 é de um crescimento lento da produção global de proteínas animais, impulsionada pela expansão da oferta de carne de frango, mas com contração das ofertas de carnes suína e bovina.
- Os preços globais das proteína animais deverão permanecer firmes ao longo de 2022.



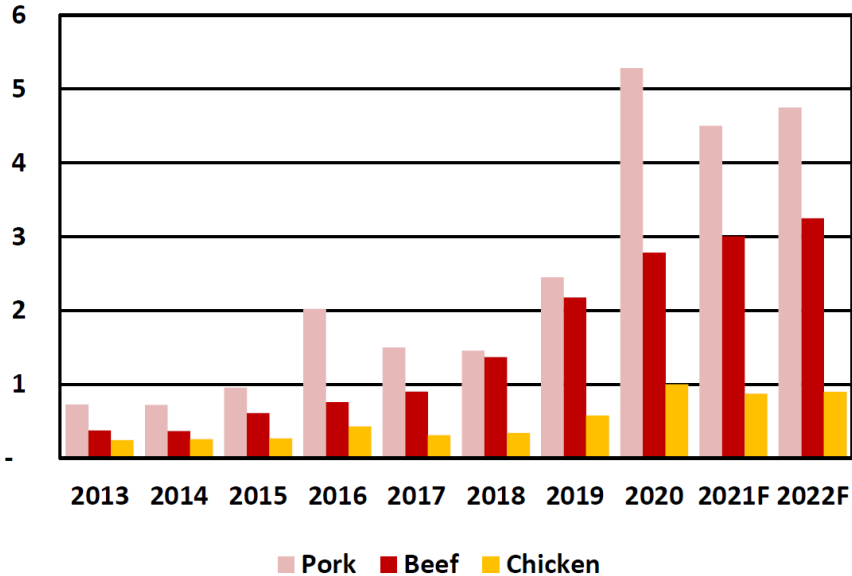
PROTEÍNAS ANIMAIS: TENDÊNCIAS GLOBAIS PARA 2022

- No segmento de carne de frango, o Sudeste Asiático, após dois anos de impactos desafiadores causados pela Covid-19, deve voltar a registrar expansão de demanda.
- A carne suína também deverá seguir se recuperando, de forma lenta, dos impactos da Peste Suína Africana (PSA) e da Covid-19.
- Na China, a expectativa é de recuperação da produção de carne suína, mas os resultados ainda são incertos, já que o consumo segue fraco e os preços permanecem baixos.
- Por outro lado, a demanda por carne bovina deverá permanecer firme na China, enquanto o segmento de frango deverá ser pressionado pela lenta recuperação da carne suína.
- Nos mercados da América do Norte, a força contínua da demanda garantirá a firmeza da produção e dos preços, enquanto o Brasil continuará sua ascensão como um dos maiores exportadores globais de carnes.

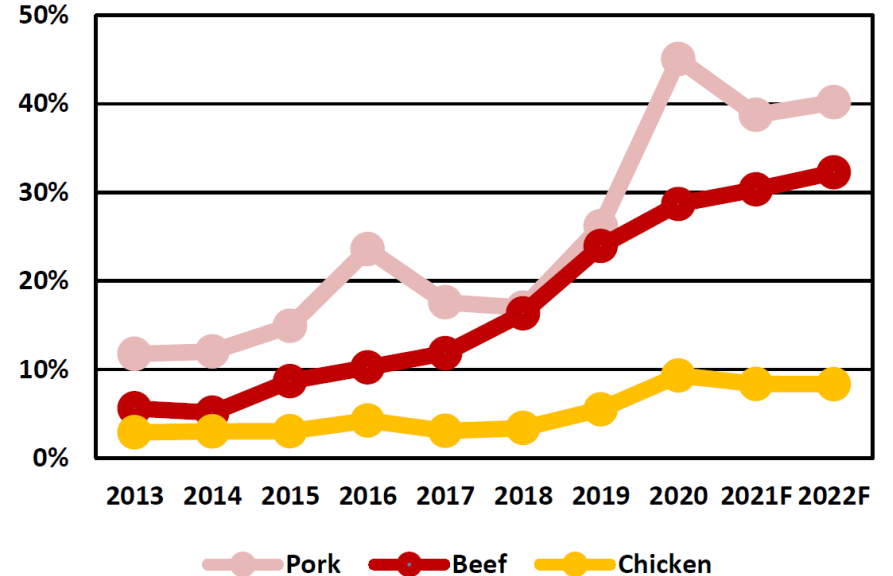


China Continues to Drive Red Meat Trade

China Meat Imports (MMT CWE)



China Share of Global Meat Imports



CHINA CONTINUARÁ IMPULSIONANDO O COMÉRCIO GLOBAL DE CARNES

- A produção de carne suína da China deverá recuar 5% em 2022, conforme o setor de suínos se ajusta às rápidas mudanças nas condições do mercado.
- Os preços dos suínos caíram drasticamente desde o início de 2021 e permaneceram persistentemente baixos ao longo do ano.
- Os participantes do mercado que poderiam facilmente ter lucrado mais durante grande parte de 2020, a preços excepcionalmente altos, poderão enfrentar dificuldades em 2022, especialmente porque os preços dos insumos deverão continuar em níveis elevados.
- Essa dinâmica provavelmente fará com que a produção de carne suína diminua e as importações aumentem em 2022, principalmente no segundo semestre do ano.
- As importações de carne suína da China devem crescer 6% em 2022, para 4,8 milhões de toneladas, após recuar em 2021, com aumento da produção e preços mais baixos.



CHINA CONTINUARÁ IMPULSIONANDO O COMÉRCIO GLOBAL DE CARNES

- As importações de carne bovina da China e sua participação no comércio global deverão crescer pelo 8º ano consecutivo em 2022.
- A carne bovina ganha terreno enquanto a China enfrenta a oferta restrita de carne suína nos últimos anos: a produção de suínos despencou de 705 milhões de cabeças em 2017, para 580 milhões em 2021, devendo recuar para 570 milhões de cabeças em 2022.
- A evolução das preferências dos consumidores e a melhora do foodservice darão à carne bovina um lugar maior na dieta chinesa do que no passado.
- As importações de carne de frango da China deverão crescer 3% em 2022, com o aumento da demanda doméstica e a expectativa de produto importado a preços competitivos.
- No entanto, a participação da China no comércio global de carne de frango permanece pequena em comparação com outras carnes.



BOI E CARNE BOVINA: PERFIL SETORIAL E TENDÊNCIAS DE MERCADO



CARNE BOVINA

PRODUÇÃO EM MILHÕES DE TONELADAS

PAÍS/BLOCO	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	DÉCADA	22/21
EUA	11,751	11,075	10,817	11,507	11,943	12,256	12,385	12,389	12,684	12,306	5%	-3%
Brasil	9,675	9,723	9,425	9,284	9,550	9,900	10,200	10,100	9,500	9,700	0%	2%
China	6,730	6,890	6,169	6,169	6,346	6,440	6,670	6,720	6,830	7,000	4%	2%
UE-27	7,388	7,443	7,684	7,880	6,951	7,067	6,964	6,883	6,840	6,830	-8%	0%
Índia	3,800	4,100	4,100	4,170	4,230	4,240	4,270	3,760	4,100	4,250	12%	4%
Argentina	2,850	2,700	2,720	2,650	2,840	3,050	3,125	3,170	3,045	3,020	6%	-1%
México	1,807	1,827	1,850	1,879	1,925	1,980	2,027	2,079	2,120	2,190	21%	3%
Austrália	2,359	2,595	2,547	2,125	2,149	2,309	2,432	2,125	1,915	2,070	-12%	8%
Canadá	1,040	1,045	1,047	1,130	1,201	1,265	1,342	1,314	1,450	1,430	38%	-1%
Rússia	1,385	1,375	1,364	1,339	1,325	1,357	1,374	1,378	1,380	1,370	-1%	-1%
África do Sul	1,000	1,010	1,024	1,025	1,046	1,027	1,019	0,950	0,985	0,990	-1%	1%
Outros	10,750	11,031	10,709	8,807	6,798	6,827	6,834	6,792	6,928	6,961	-35%	0%
TOTAL	60,535	60,814	59,456	57,965	56,304	57,718	58,642	57,660	57,777	58,117	-4%	1%

Fontes: USDA, MAPA, ABIEC e FAO

Elaboração: COGO INTELIGÊNCIA EM AGRONEGÓCIO

2022: Projeções



CARNE BOVINA

CONSUMO EM MILHÕES DE TONELADAS

PAÍS/BLOCO	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	DÉCADA	22/21
EUA	11,608	11,241	11,275	11,676	12,052	12,181	12,409	12,531	12,615	12,259	6%	-3%
China	7,112	7,277	6,808	6,873	7,237	7,808	8,826	9,486	9,810	10,229	44%	4%
Brasil	7,725	7,742	7,645	7,695	7,801	7,925	7,929	7,609	6,997	7,120	-8%	2%
UE-27	7,520	7,514	7,742	7,940	6,582	6,753	6,698	6,521	6,475	6,470	-14%	0%
Índia	1,919	2,018	2,294	2,461	2,444	2,729	2,776	2,476	2,550	2,650	38%	4%
Argentina	2,664	2,503	2,534	2,441	2,557	2,568	2,379	2,365	2,333	2,348	-12%	1%
México	1,873	1,839	1,797	1,833	1,868	1,902	1,901	1,898	1,990	2,020	8%	2%
Rússia	2,398	2,297	1,976	1,797	1,780	1,790	1,758	1,708	1,655	1,620	-32%	-2%
Japão	1,232	1,225	1,186	1,193	1,254	1,298	1,319	1,295	1,285	1,305	6%	2%
Reino Unido	1,200	1,210	1,230	1,242	1,256	1,268	1,136	1,168	1,135	1,125	-6%	-1%
Canadá	0,955	0,958	0,960	0,963	0,988	1,014	1,029	1,047	1,078	1,055	10%	-2%
Outros	12,536	12,942	12,186	10,073	8,094	8,212	8,216	7,965	8,071	8,125	-35%	1%
TOTAL	58,742	58,766	57,633	56,187	53,913	55,448	56,376	56,069	55,994	56,326	-4%	1%

Fontes: USDA, MAPA, ABIEC e FAO

Elaboração: COGO INTELIGÊNCIA EM AGRONEGÓCIO

2022: Projeções



CARNE BOVINA

IMPORTAÇÃO EM MIL TONELADAS

PAÍS/BLOCO	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	DÉCADA	22/21
China	412	417	663	761	902	1.369	2.177	2.782	3.000	3.250	689%	8%
EUA	1.020	1.337	1.528	1.366	1.358	1.360	1.387	1.516	1.445	1.436	41%	-1%
Japão	760	739	707	698	793	840	853	832	815	835	10%	2%
Coreia do Sul	375	392	414	450	468	515	550	549	595	575	53%	-3%
Hong Kong	473	646	339	442	524	521	356	513	460	400	-15%	-13%
Reino Unido	510	508	507	505	500	502	407	407	385	385	-25%	0%
Chile	210	241	245	290	273	308	347	342	380	380	81%	0%
UE-27	376	372	363	359	392	422	435	351	320	340	-10%	6%
Rússia	1.023	932	622	470	469	449	401	363	320	300	-71%	-6%
Egito	195	270	360	340	250	300	340	230	300	270	38%	-10%
Malásia	203	204	202	206	199	204	197	206	240	250	23%	4%
Outros	1.888	1.851	1.744	1.330	1.479	1.586	1.648	1.606	1.650	1.672	-11%	1%
TOTAL	7.445	7.909	7.694	7.217	7.607	8.376	9.098	9.697	9.910	10.093	36%	2%

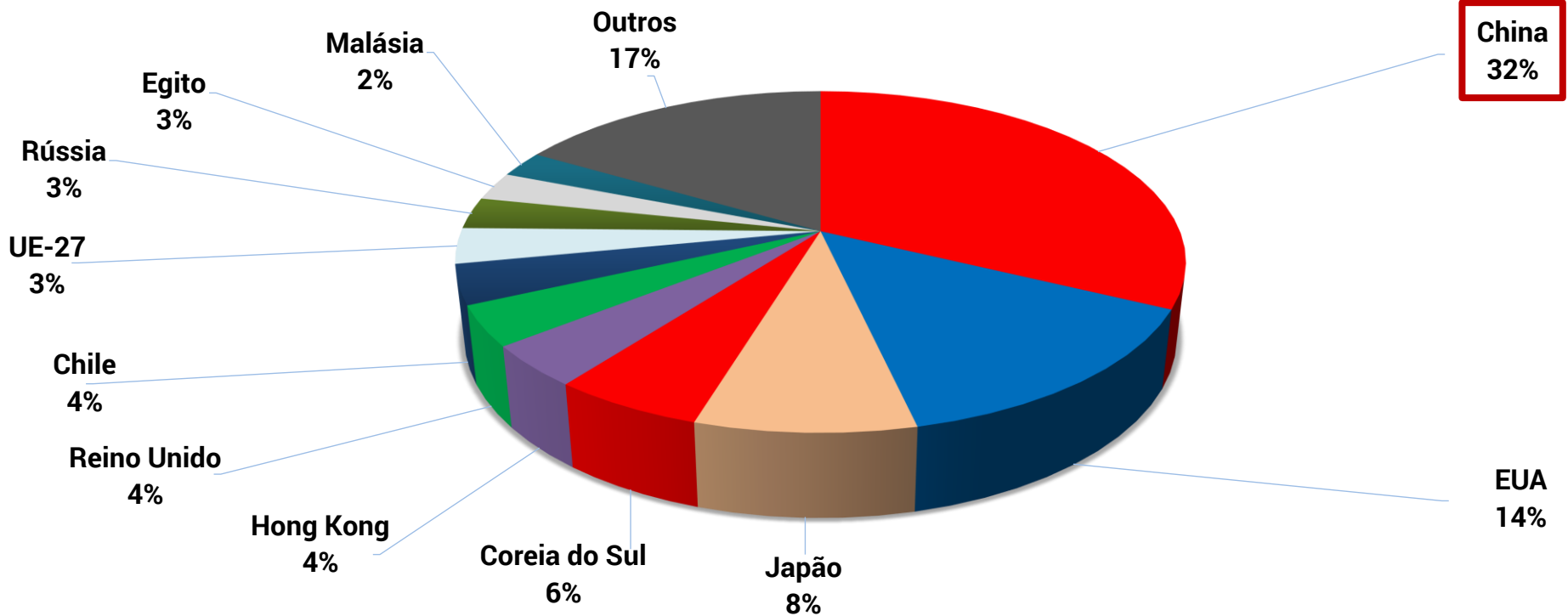
Fontes: USDA, MAPA, ABIEC e FAO

Elaboração: COGO INTELIGÊNCIA EM AGRONEGÓCIO

2022: Projeções



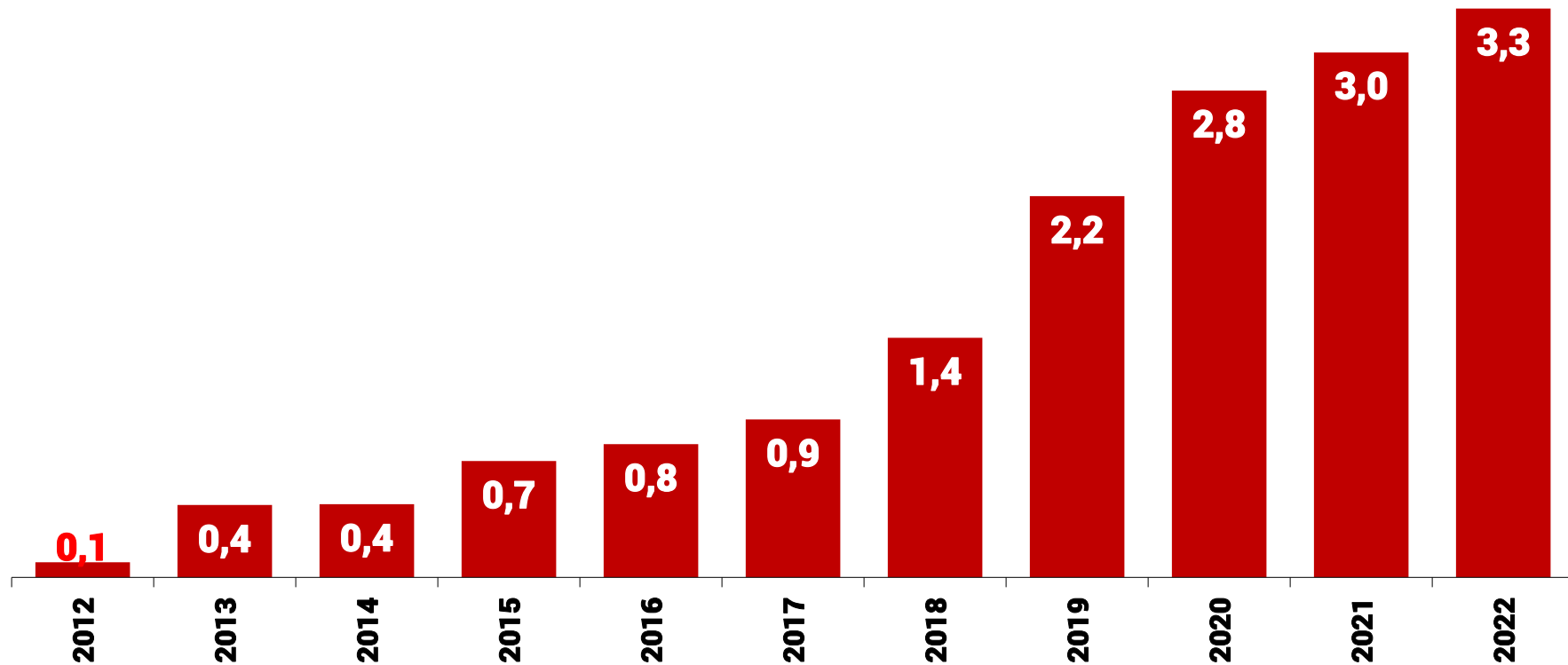
CARNE BOVINA: IMPORTAÇÕES GLOBAIS POR PAÍSES PROJEÇÕES PARA 2022



2022: Projeções



CHINA: IMPORTAÇÕES DE CARNE BOVINA - MILHÕES DE TONELADAS



2022: Projeções



CARNE BOVINA

EXPORTAÇÃO EM MIL TONELADAS

PAÍS/BLOCO	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	DÉCADA	22/21
Brasil	1.849	1.909	1.705	1.652	1.803	2.021	2.314	2.539	2.575	2.655	44%	3%
Índia	1.881	2.082	1.806	1.709	1.786	1.511	1.494	1.284	1.550	1.600	-15%	3%
EUA	1.174	1.167	1.028	1.160	1.297	1.433	1.373	1.339	1.549	1.483	26%	-4%
Austrália	1.593	1.851	1.854	1.412	1.416	1.582	1.739	1.473	1.290	1.420	-11%	10%
UE-27	244	301	305	299	761	736	701	713	685	700	187%	2%
Argentina	186	197	186	209	283	501	763	819	720	680	266%	-6%
Nova Zelândia	529	579	639	560	564	602	623	638	650	616	16%	-5%
Canadá	333	378	397	418	444	478	525	513	595	600	80%	1%
Uruguai	340	350	372	396	409	436	436	411	480	490	44%	2%
Paraguai	326	389	381	377	366	358	339	371	480	440	35%	-8%
México	166	194	228	227	245	272	315	343	330	370	123%	12%
Outros	618	601	650	574	686	709	757	794	820	855	38%	4%
TOTAL	9.239	9.998	9.551	8.993	10.060	10.639	11.379	11.237	11.724	11.909	29%	2%

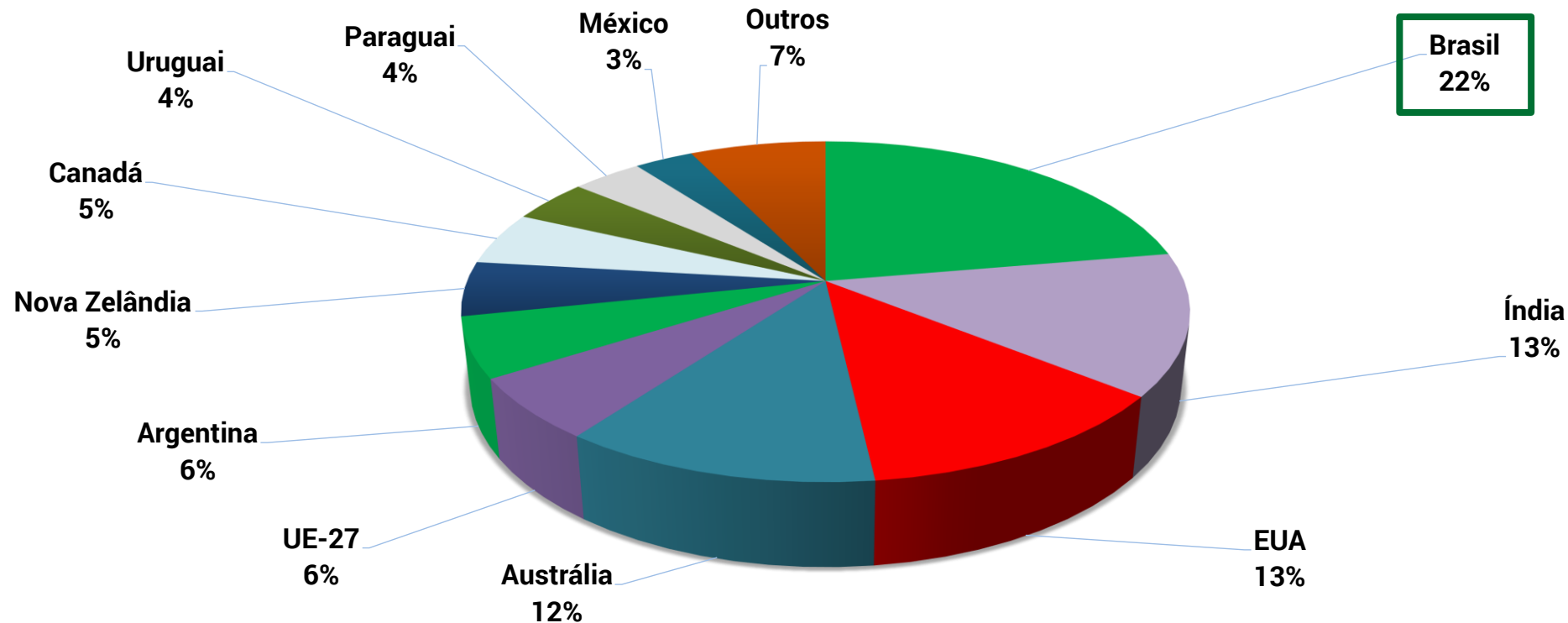
Fontes: USDA, MAPA, ABIEC e FAO

Elaboração: COGO INTELIGÊNCIA EM AGRONEGÓCIO

2022: Projeções



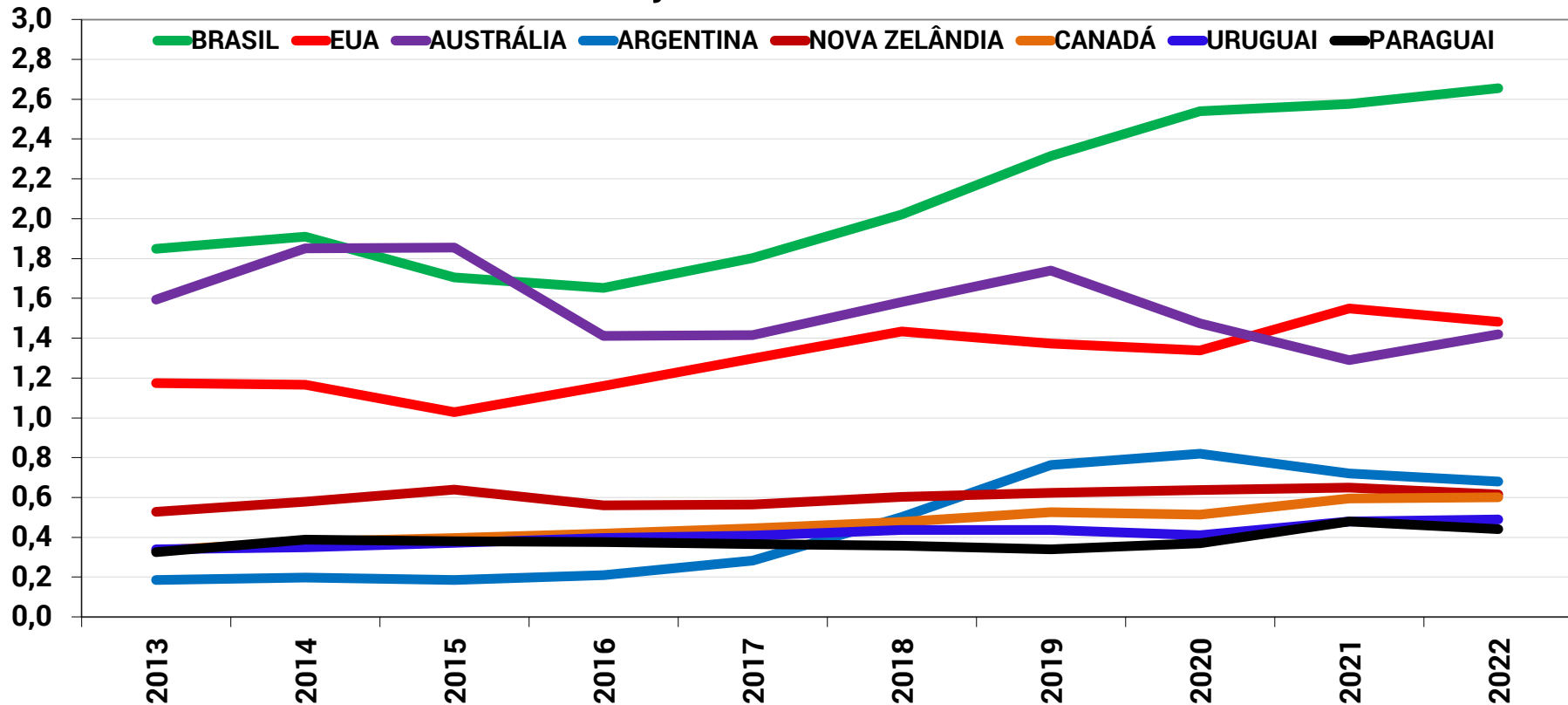
CARNE BOVINA: EXPORTAÇÕES GLOBAIS POR PAÍSES PROJEÇÕES PARA 2022



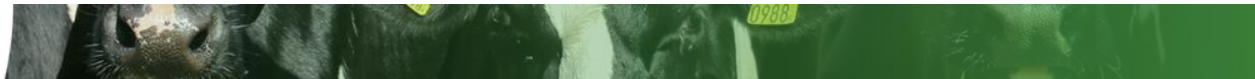
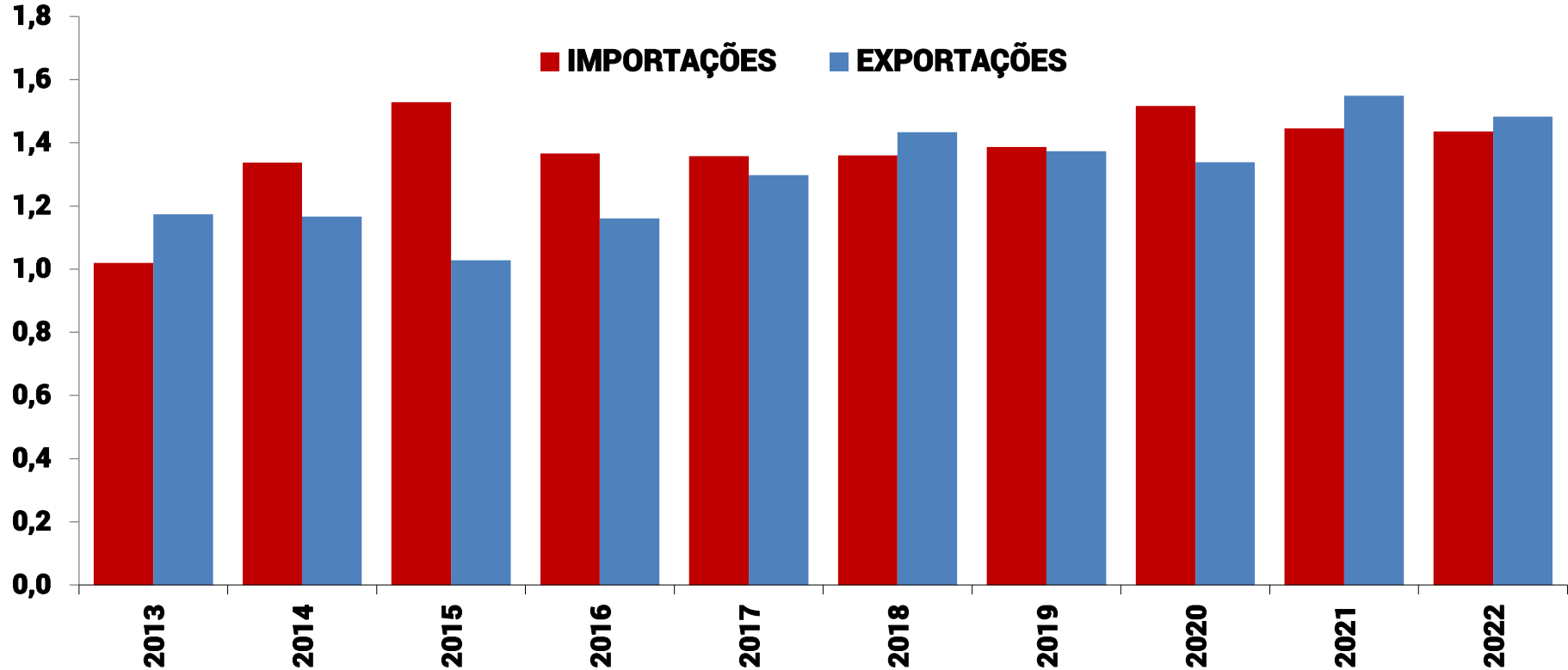
2022: Projeções



CARNE BOVINA: EXPORTAÇÕES POR PAÍSES - MILHÕES DE TONELADAS



ESTADOS UNIDOS: EXPORTAÇÕES x IMPORTAÇÕES DE CARNE BOVINA MILHÕES DE TONELADAS





CARNE BOVINA: TENDÊNCIAS DO MERCADO GLOBAL EM 2022

- A produção global deverá crescer 1% em 2022, com expansões na Austrália, Brasil e Índia.
- A produção da Austrália deverá crescer 8%, já que as melhores condições das pastagens estimularam a reconstrução do rebanho.
- A produção de carne bovina será impulsionada pelo maior suprimento de bois disponíveis para abates no próximo ano e pelo aumento dos pesos das carcaças, impulsionado por uma taxa maior de abates de machos.
- No Brasil, a produção de carne bovina deve crescer em função da maior disponibilidade de animais para abates e melhores margens para os frigoríficos.
- As exportações globais deverão crescer 2% em 2022, diante das expectativas de uma forte demanda global, especialmente na Ásia, com destaque para um incremento previsto de 10% nas exportações da Austrália, particularmente no segundo semestre de 2022.





CARNE BOVINA: TENDÊNCIAS DO MERCADO GLOBAL EM 2022

- As exportações brasileiras deverão ser recordes em 2022, à medida que a demanda continuará a crescer por parte da China.
- Em contrapartida, as exportações da Nova Zelândia serão restringidas por suprimentos mais apertados de gado para abates.
- O Paraguai deve registrar recuo nas exportações de carne bovina em 2022, diante das adversidades climáticas que afetaram as pastagens, mas, apesar do declínio previsto, o país deverá atingir o segundo maior volume de exportações já registrado.
- Nos Estados Unidos, as exportações de carne bovina deverão recuar 4% em 2022, mas, ainda assim, deverão atingir o segundo maior volume já registrado.
- As importações de carne bovina da China e sua participação no comércio global devem crescer pelo oitavo ano consecutivo em 2022.





PECUÁRIA DE CORTE: QUADRO DE SUPRIMENTO NO BRASIL

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2022/2021
População (milhões habitantes)	194,9	196,6	198,3	200,0	201,7	203,5	205,2	206,8	208,5	210,1	211,8	213,3	214,8	0,7%
Rebanho (milhões cabeças)	209,5	212,8	211,3	211,8	212,4	215,2	218,2	215,0	213,8	214,9	214,6	214,5	216,7	1,0%
Taxa de Abate (%)	19,6%	19,8%	20,1%	20,8%	23,4%	22,4%	22,1%	22,7%	23,2%	23,5%	24,0%	24,2%	24,6%	1,5%
Abates (milhões cabeças)	41,0	42,2	42,5	44,0	49,6	48,2	48,3	48,7	49,5	50,5	51,5	52,0	53,3	2,5%
Confinamentos (milhões cabeças)	3,1	3,9	4,1	4,4	4,7	5,2	5,2	5,3	5,6	5,9	6,2	6,5	6,8	5,0%
Produção de Carne (mil toneladas)	8.782	8.448	8.752	9.602	9.106	8.528	8.716	8.923	9.215	8.866	8.493	8.085	8.255	2,1%
Consumo Interno (mil toneladas)	7.122	6.999	7.127	7.652	7.126	6.748	6.955	7.013	7.067	6.433	5.865	5.503	5.547	0,8%
Consumo Per Capita (Kg)	36,5	35,6	35,9	38,3	35,3	33,2	33,9	33,9	33,9	30,6	27,7	25,8	25,8	0,1%
Exportações (mil toneladas TEC)	1.701	1.495	1.684	2.007	2.058	1.839	1.825	1.967	2.194	2.483	2.691	2.655	2.748	3,5%
Importações (mil toneladas TEC)	41	45	60	57	77	59	64	57	47	50	63	73	40	-45,4%
Exportação/Produção (%)	19%	18%	19%	21%	23%	22%	21%	22%	24%	28%	32%	33%	33%	1,4%
Exportação (milhões US\$)	4.810	5.369	5.752	6.672	7.113	5.782	5.364	6.092	6.572	6.546	7.447	8.346	8.638	3,5%
Importação (milhões US\$)	161	232	293	277	389	256	244	263	172	268	200	200	175	-12,5%

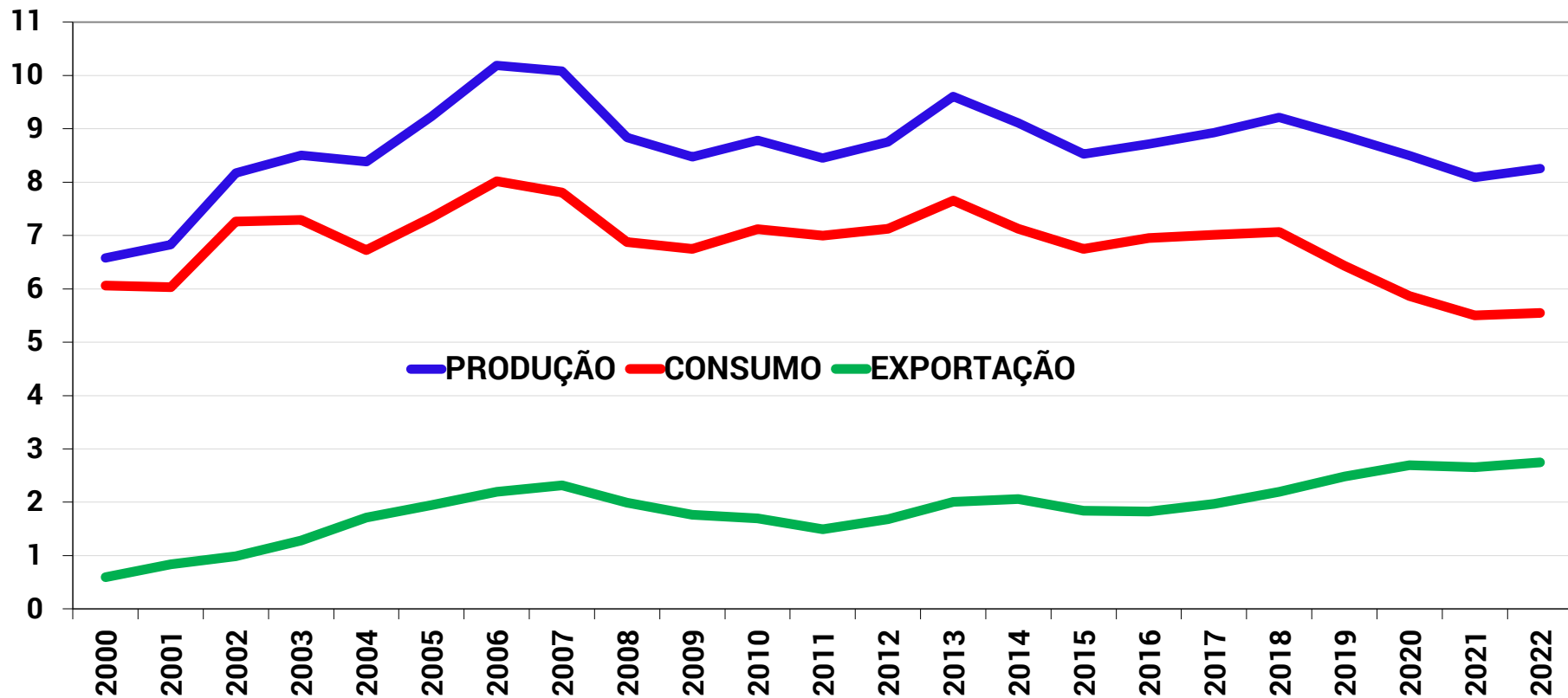
Fontes: MAPA/SECEX/MDIC/EMBRAPA/IBGE/CNA/FGV/CNPC/ABIEC/USDA

2021 e 2022: Projeções Cogo Inteligência em Agronegócio

Elaboração: COGO INTELIGÊNCIA EM AGRONEGÓCIO



CARNE BOVINA: SUPRIMENTO NO BRASIL - MILHÕES DE TONELADAS

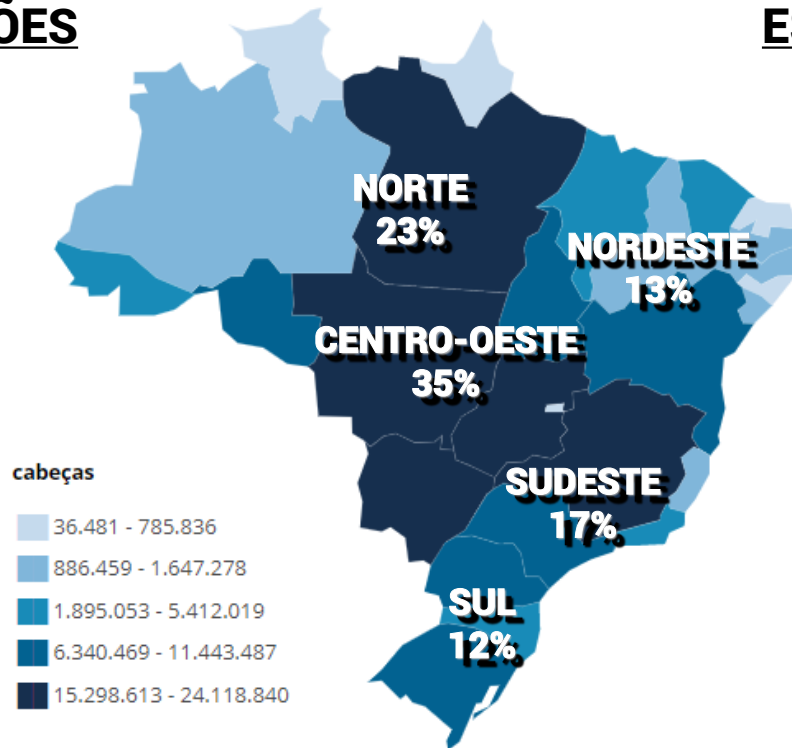


2021 e 2022: Projeções

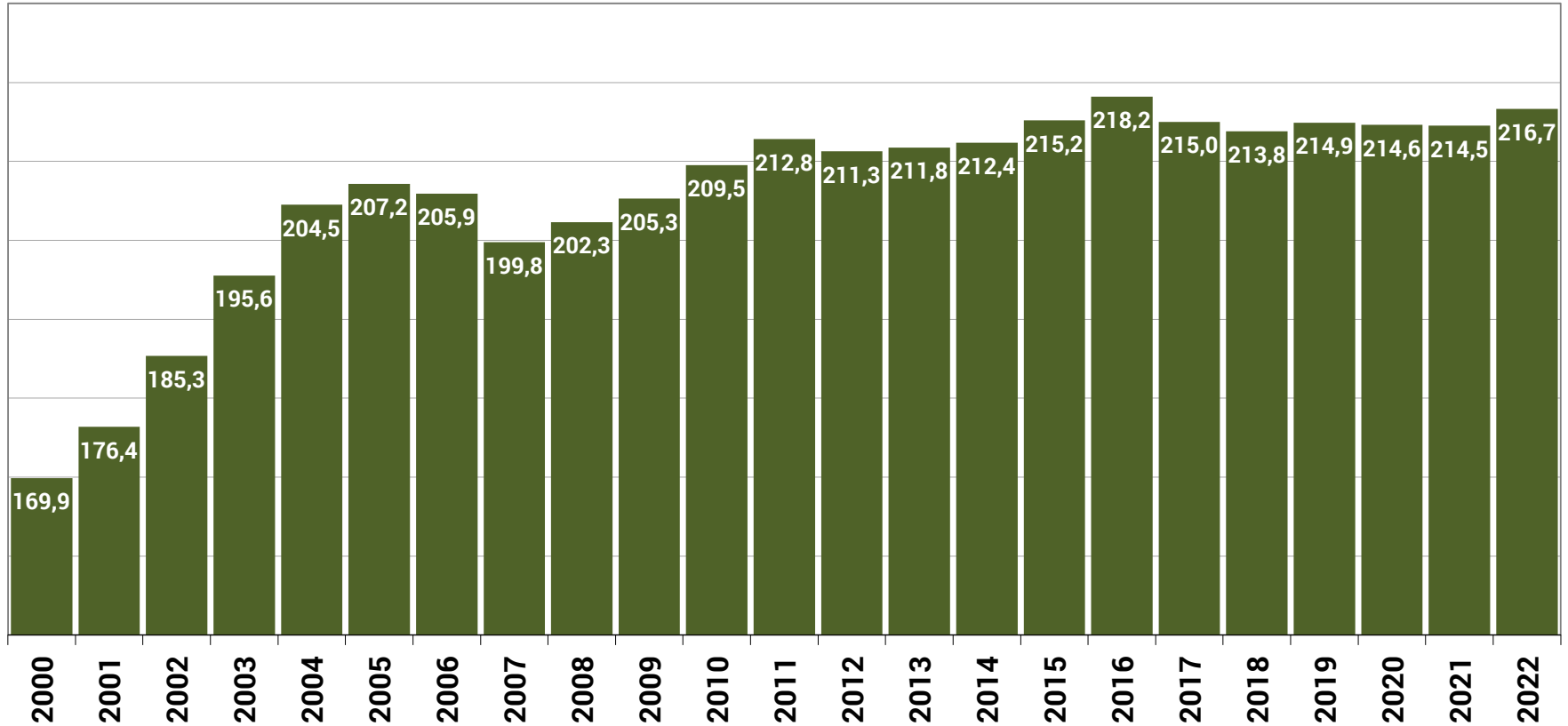


DISTRIBUIÇÃO DO REBANHO POR REGIÕES

PECUÁRIA: 2.521.249 ESTABELECIMENTOS



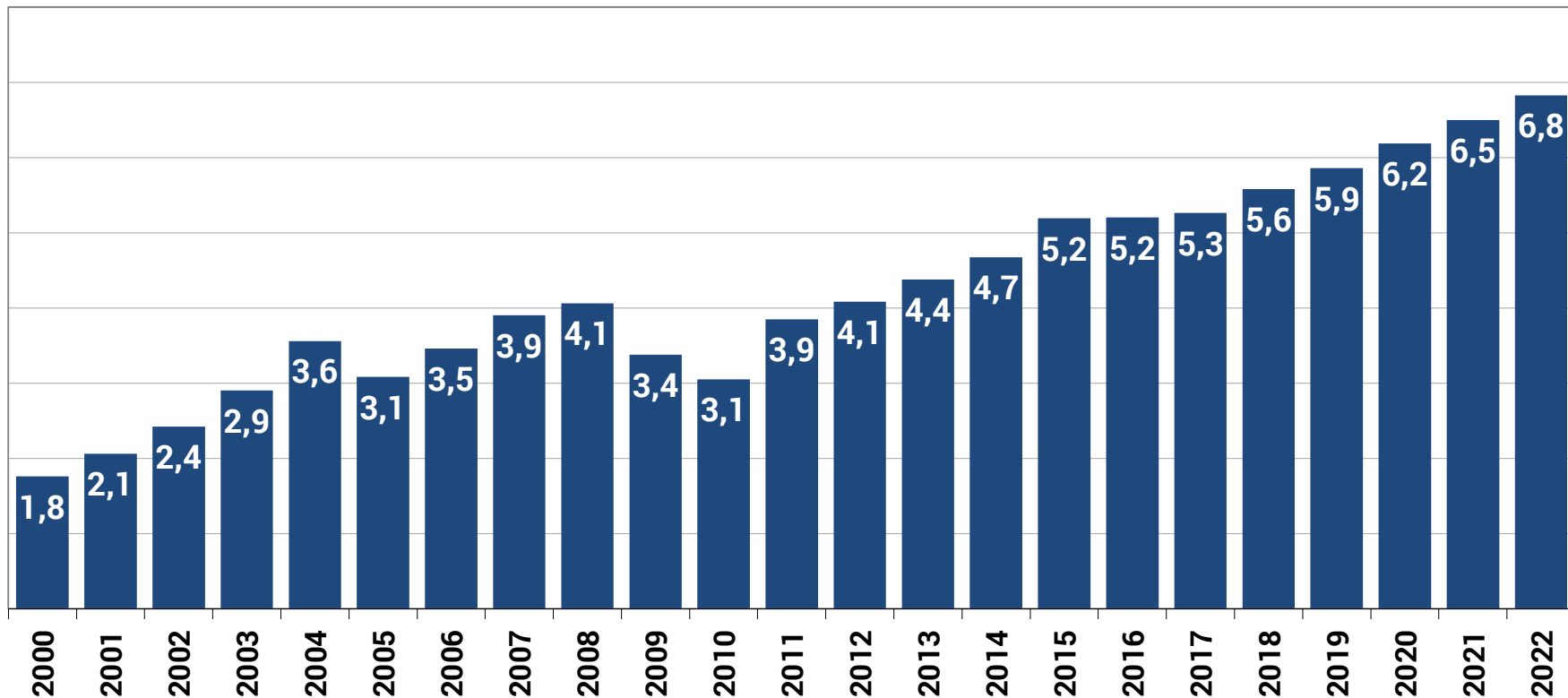
REBANHO BOVINO BRASILEIRO - MILHÕES DE CABEÇAS



2021 e 2022: Projeções



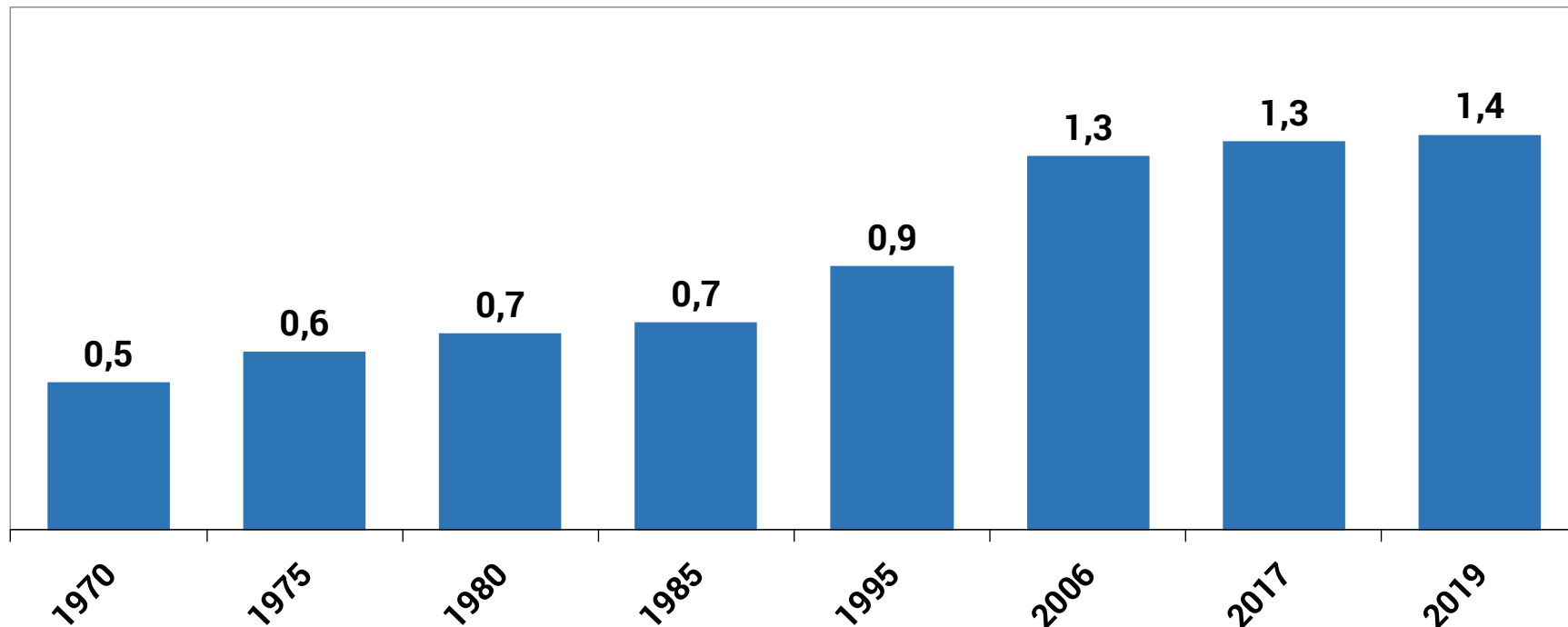
CONFINAMENTOS DE BOVINOS NO BRASIL - MILHÕES DE CABEÇAS



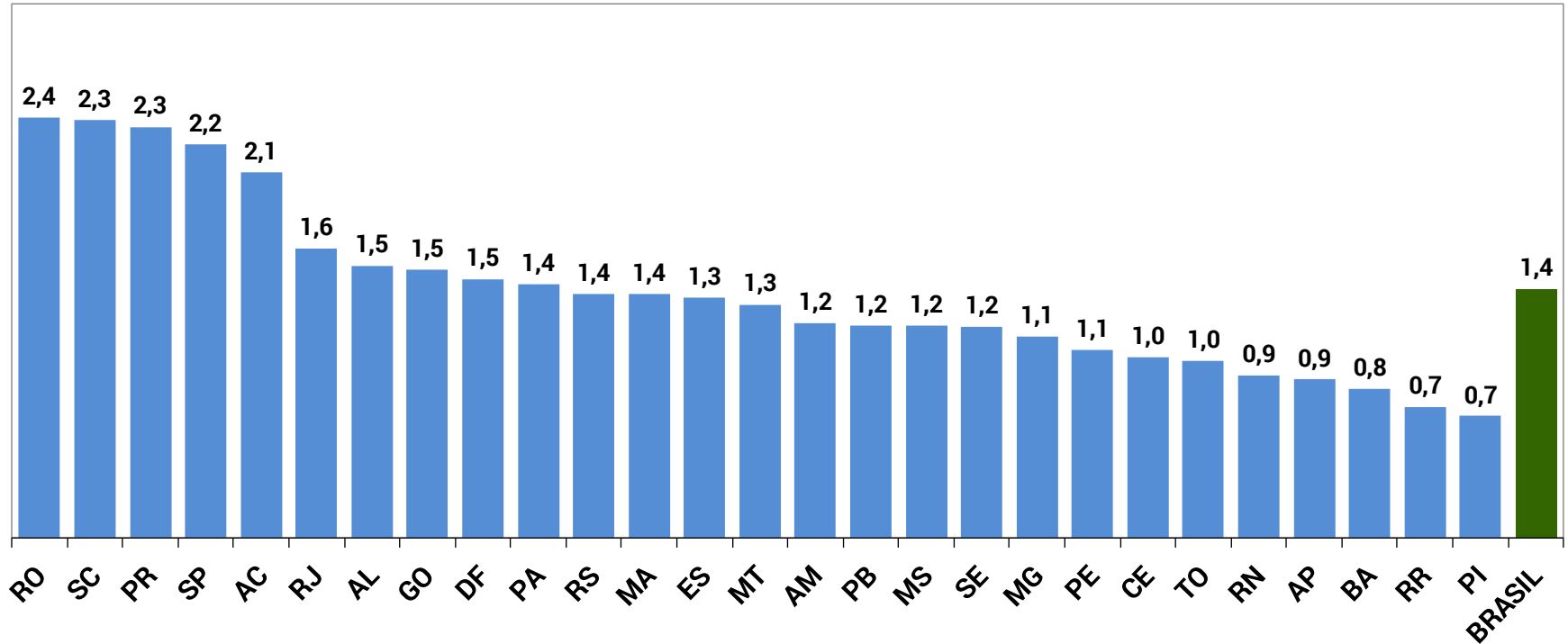
2021 e 2022: Projeções



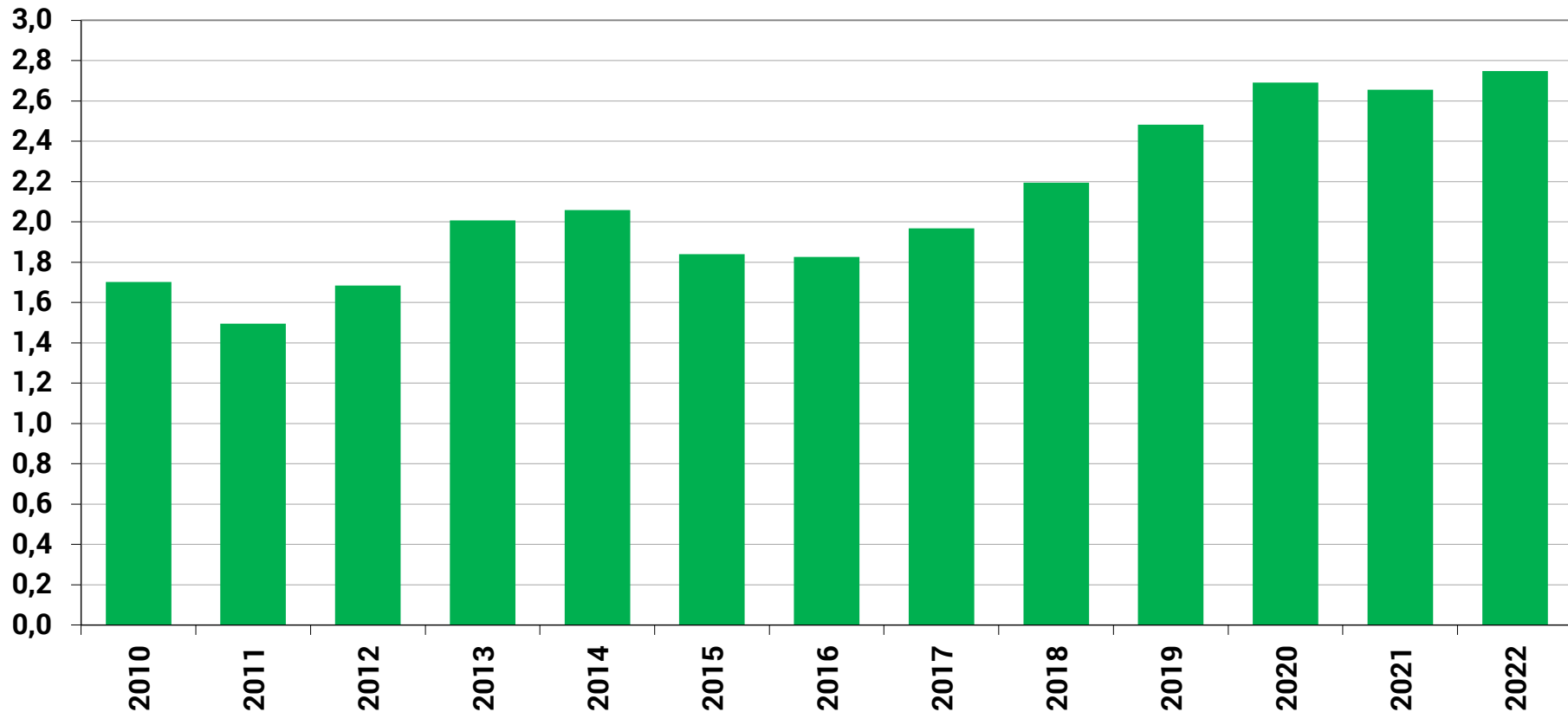
CABEÇAS BOVINOS/HECTARE: EVOLUÇÃO NO BRASIL



RANKING DA LOTAÇÃO UA/HECTARE PASTAGEM POR UF - 2018



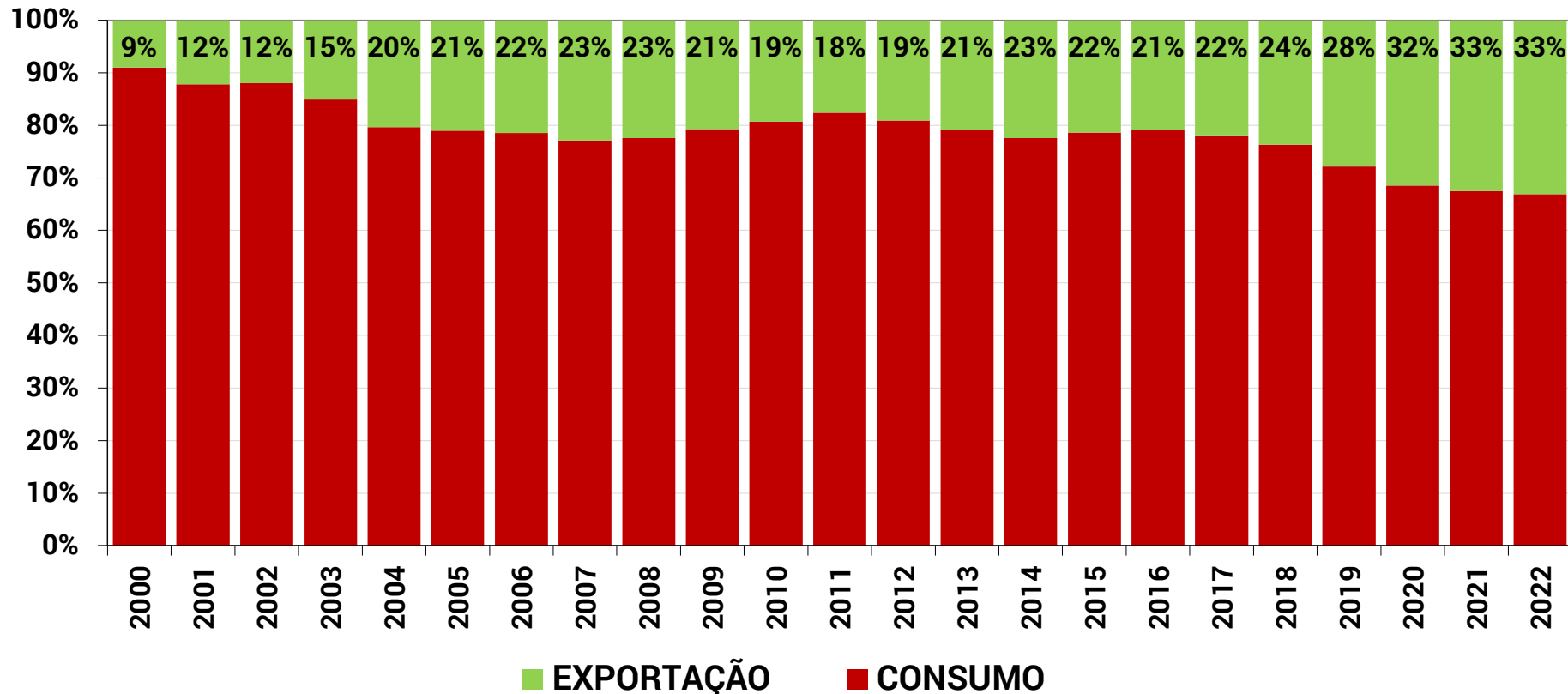
CARNE BOVINA: EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS - MILHÕES DE TONELADAS (TEC)



2021 e 2022: Projeções

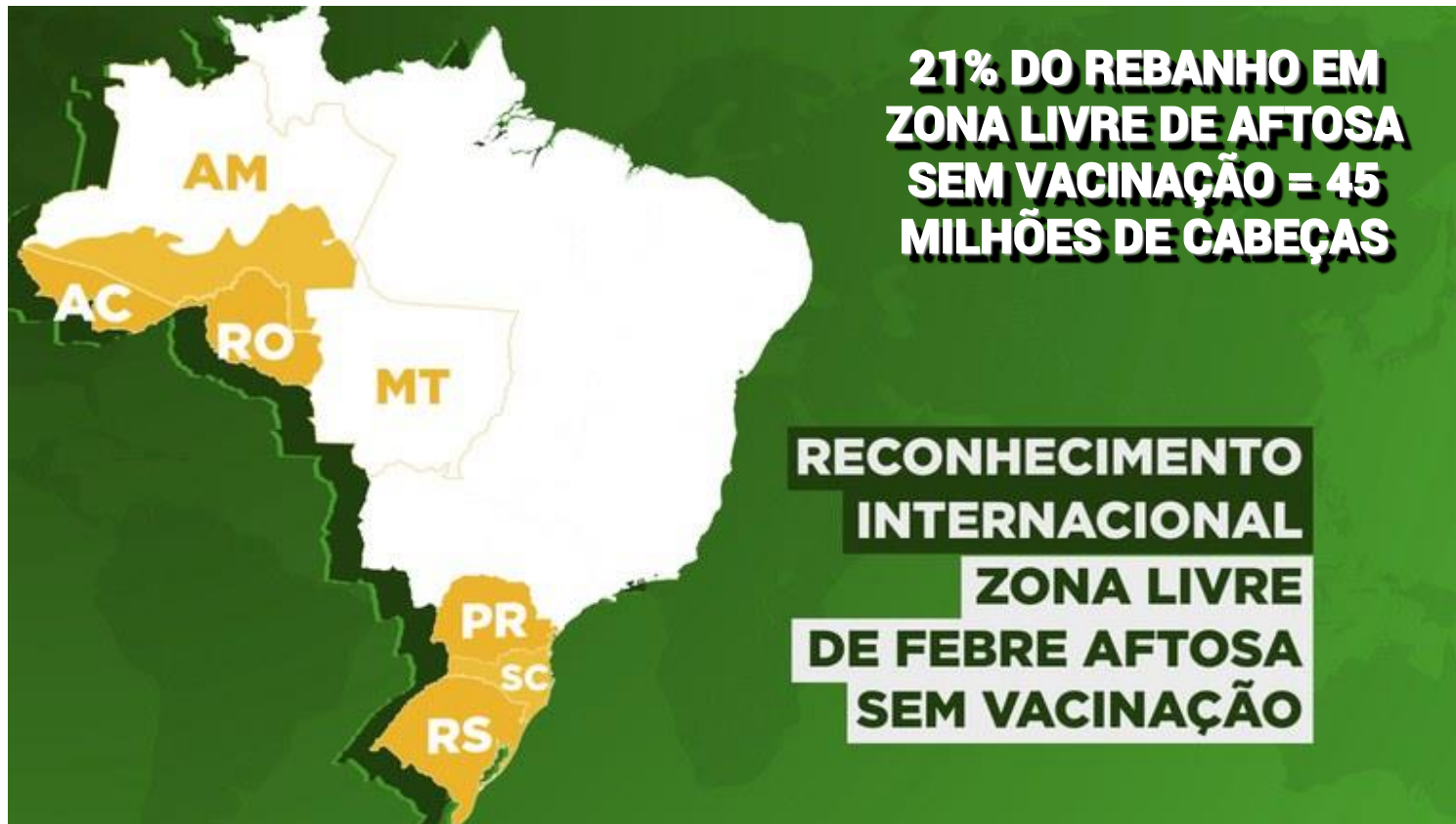


CARNE BOVINA: DISTRIBUIÇÃO DA OFERTA NO BRASIL - % DA PRODUÇÃO



2021 e 2022: Projeções





Carne Bovina: Exportações Brasileiras Mensais

Valor: US\$ milhões - Volume: Mil toneladas

MÊS	2017		2018		2019		2020		2021		Variação 2021/2020
	Valor	Volume	Valor	Volume	Valor	Volume	Valor	Volume	Valor	Volume	
JAN	352,2	87,1	425,5	99,4	384,0	102,4	562,4	117,0	484,1	107,3	
FEV	325,2	79,1	393,6	98,4	433,0	115,4	489,7	110,6	463,5	102,1	
MAR	401,9	97,8	481,3	121,3	440,8	118,5	553,0	125,9	617,2	133,8	
ABR	291,9	70,0	280,6	70,1	427,1	113,0	508,4	116,3	598,0	125,5	
MAI	382,5	90,3	379,5	90,5	482,4	124,4	681,1	155,0	625,4	126,8	
JUN	419,6	99,6	228,0	54,5	442,1	114,5	653,0	151,9	727,0	140,3	
JUL	446,2	105,2	549,2	130,9	530,6	133,2	690,9	169,3	900,8	165,5	
AGO	519,5	122,8	590,4	144,6	563,9	135,1	654,1	163,2	1.031,6	181,6	
SET	470,9	111,8	595,6	150,6	583,7	138,3	583,1	142,4	1.082,7	187,0	
OUT	501,0	118,6	529,8	135,9	761,9	170,6	690,4	162,7	424,6	82,2	
NOV	492,2	115,4	521,7	130,6	752,6	155,5	738,5	167,7	399,6	81,2	
DEZ	466,9	108,6	483,0	126,7	744,3	148,8	642,2	142,5			
TOTAL	5.069,9	1.206,4	5.458,2	1.353,7	6.546,4	1.569,7	7.446,9	1.724,4	7.354,6	1.433,3	
JAN-NOV								1.581,9		1.433,3	-9,4%

Fonte: ComexStat até 30/11/2021



Carne Bovina: Exportações por Países de Destino - Mil Toneladas

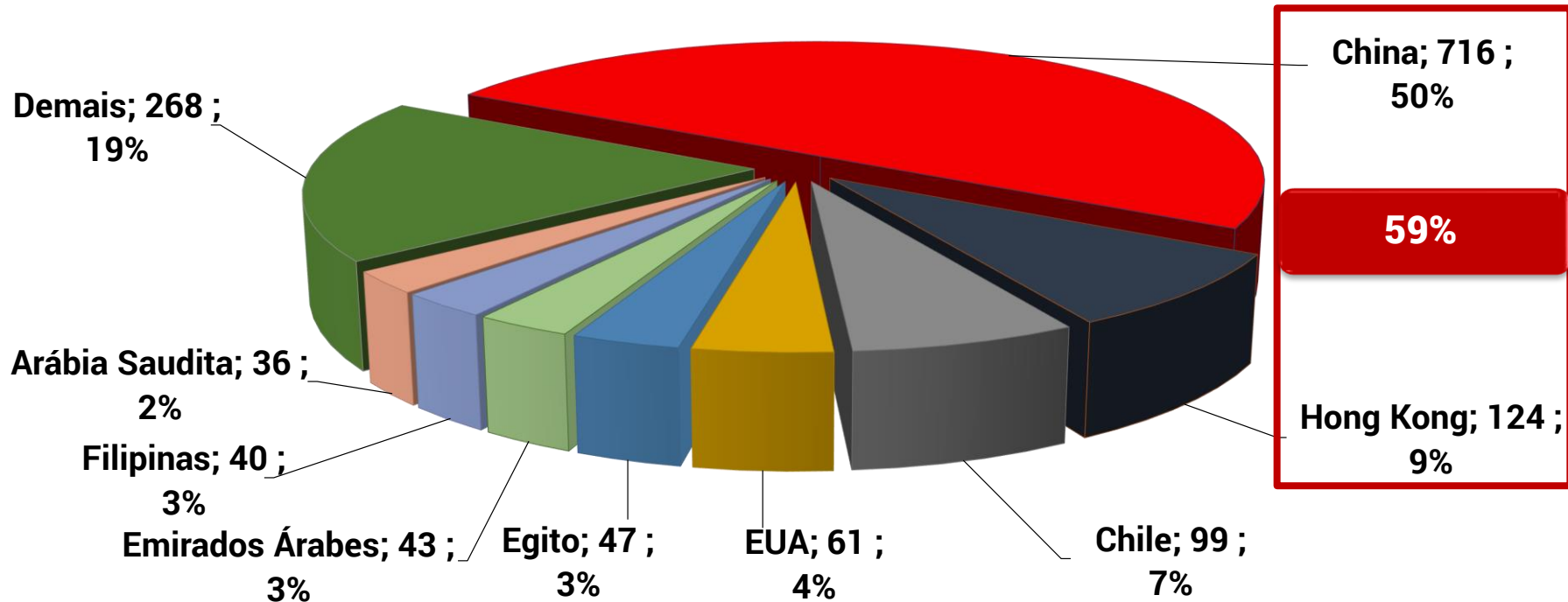
Países	2016	2017	2018	2019	2020	2021
China	164,8	211,2	322,3	497,8	868,7	716,1
Hong Kong	181,3	247,2	277,1	225,3	208,2	124,2
Chile	70,1	64,4	114,7	110,2	90,0	98,7
Estados Unidos	0,8	13,5	0,1	0,1	20,1	60,7
Egito	164,9	146,9	171,3	153,4	117,8	47,4
Emirados Árabes	17,8	20,6	37,6	71,2	39,0	42,6
Filipinas	20,0	9,3	26,5	34,2	39,2	40,1
Arábia Saudita	28,7	41,3	41,9	41,5	39,9	35,6
Israel	13,7	18,0	16,1	25,6	24,1	29,9
Singapura	15,4	17,5	17,4	20,1	19,8	22,8
Itália	25,7	25,2	28,8	27,6	23,7	22,7
Rússia	130,6	138,0	3,7	63,7	53,2	22,6
Uruguai	2,3	4,1	13,6	28,0	26,2	19,8
Indonésia	0,0	0,0	0,0	3,5	4,0	16,4
Holanda	17,5	17,1	17,0	13,8	16,0	14,5
Outros	222,5	231,9	265,4	253,7	134,6	119,0
Total	1.076,0	1.206,4	1.353,5	1.569,7	1.724,4	1.433,3

Fonte: ComexStat até 30/11/2021

Elaboração: Cogo Inteligência em Agronegócio



CARNE BOVINA: EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS POR DESTINOS JANEIRO A NOVEMBRO/2021 - MIL TONELADAS E PARTICIPAÇÃO %





BOI GORDO E CARNE BOVINA: TENDÊNCIAS DE MERCADO PARA 2022

- A tendência é de preços internos sustentados para o boi gordo e para a carne bovina ao longo de 2022, com consumo interno mais estável e exportações em expansão.
- A maior preocupação do setor pecuário em 2022 deverá ser com a força do consumo doméstico de carne bovina.
- Há incertezas no ambiente econômico no longo prazo, o que deverá seguir influenciando negativamente no poder aquisitivo dos consumidores.
- A economia deverá crescer marginalmente em 2022, o que deverá contribuir para deixar as proteínas alternativas mais competitivas.
- A grande expectativa estará nas exportações e na retomada plena das vendas para a China, o que poderá contribuir para reduzir a disponibilidade do mercado doméstico.
- O cenário para 2022 é de permanência do quadro de oferta limitada de bois para abates.



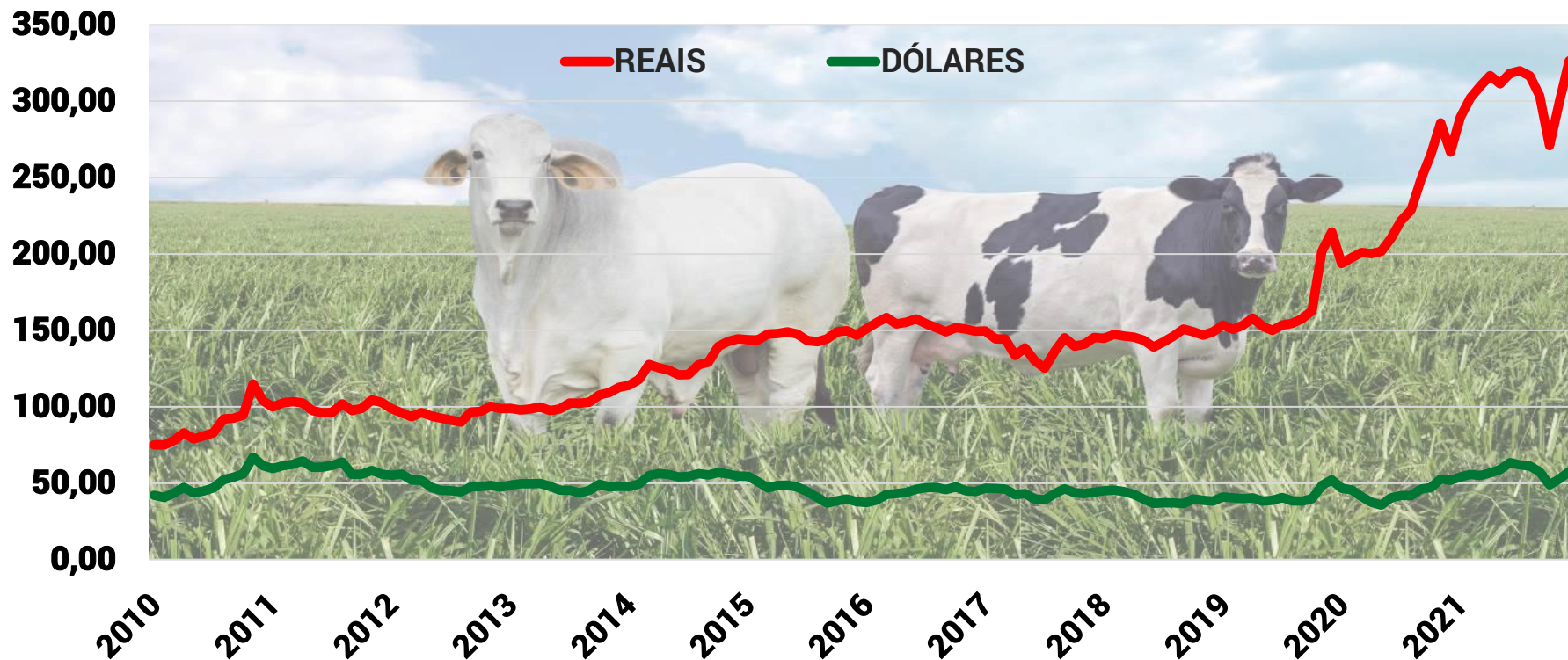


BOI GORDO E CARNE BOVINA: TENDÊNCIAS DE MERCADO PARA 2022

- O ganho de peso de carcaças poderá ajudar no aumento da produção de carne bovina, mas o cenário é de oferta ainda bastante limitada e similar ao que foi visto em 2021.
- Embora o cenário aponte para preços sustentados para o boi gordo em 2022, há poucos espaços para altas muito acima dos patamares atuais.
- A previsão é de melhora na relação de troca entre o boi gordo e o bezerro em 2022.
- As taxas de retenção de fêmeas começaram a ser invertidas em 2020 e em 2021, com uma piora nas margens da cria e um aumento no abate de fêmeas.
- Isso deve contribuir para que os preços da reposição caiam mais do que os do boi gordo.
- As adversidades climáticas em áreas de pastagens, ocorridas ao longo de 2021, serão outro fator de restrição de oferta nos próximos meses, mas a sustentação dos preços, tanto do boi quanto da carne, dependerá da expansão das exportações de carne bovina.

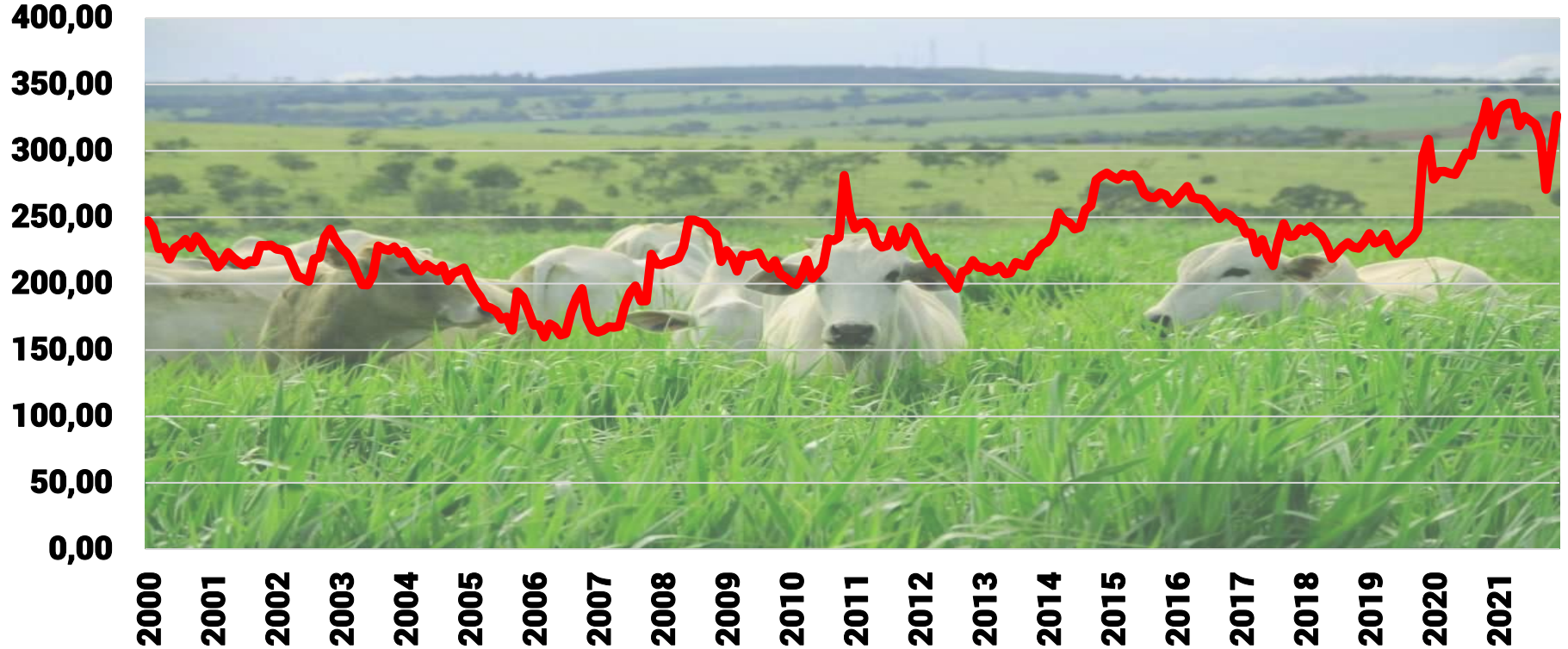


BOI GORDO: PREÇOS NOMINAIS DA ARROBA AO PRODUTOR INTERIOR SÃO PAULO - PRAZO 30 DIAS

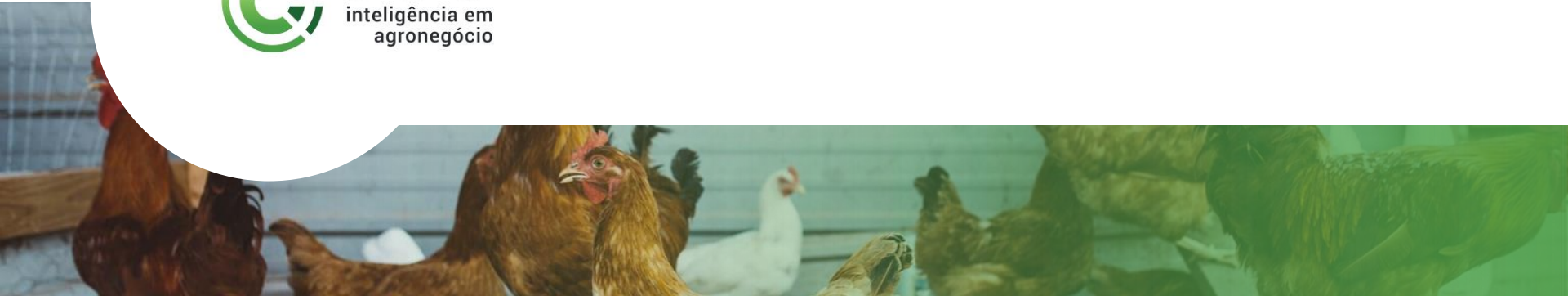


BOI GORDO: PREÇOS DA ARROBA A PRAZO - INTERIOR DE SP

VALORES DEFLACIONADOS PELO IGP-DI



FRANGO E CARNE DE FRANGO: PERFIL SETORIAL E TENDÊNCIAS DE MERCADO



CARNE DE FRANGO

PRODUÇÃO EM MILHÕES DE TONELADAS

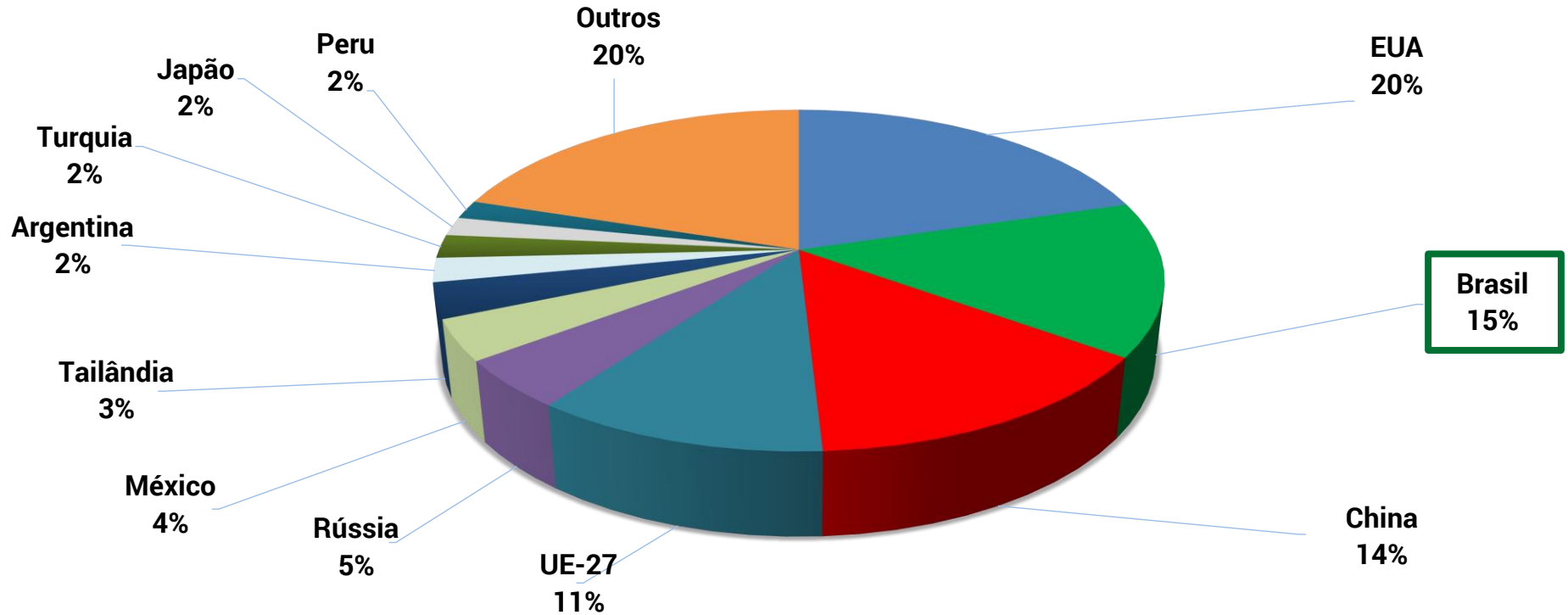
PAÍS/BLOCO	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	DÉCADA	22/21
EUA	16,976	17,542	18,208	18,510	18,938	19,361	19,941	20,255	20,310	20,548	21%	1%
Brasil	12,308	12,691	13,146	13,523	13,612	13,355	13,690	13,880	14,350	14,720	20%	3%
China	13,350	13,156	13,561	12,448	11,600	11,700	13,800	14,600	14,000	14,300	7%	2%
UE-27	10,050	10,450	10,890	11,560	10,331	10,618	10,836	11,020	10,930	11,100	10%	2%
Rússia	3,010	3,958	4,222	4,328	4,680	4,684	4,668	4,680	4,600	4,650	54%	1%
México	2,907	3,025	3,175	3,275	3,400	3,485	3,600	3,725	3,815	3,900	34%	2%
Tailândia	1,500	2,499	2,692	2,813	2,990	3,170	3,300	3,250	3,280	3,380	125%	3%
Argentina	2,060	2,110	2,085	2,119	2,150	2,068	2,171	2,215	2,290	2,300	12%	0%
Turquia	1,758	1,942	1,961	1,879	2,137	2,157	2,138	2,136	2,170	2,230	27%	3%
Japão	1,652	1,653	1,654	1,658	1,661	1,685	1,723	1,765	1,765	1,780	8%	1%
Peru	1,460	1,461	1,462	1,464	1,465	1,582	1,763	1,728	1,750	1,770	21%	1%
Outros	17,376	17,364	18,303	17,592	18,144	18,968	19,577	19,825	19,843	20,219	16%	2%
TOTAL	84,407	87,851	91,359	91,169	91,108	92,833	97,207	99,079	99,103	100,897	20%	2%

Fontes: USDA e ABPA

Elaboração: COGO INTELIGÊNCIA EM AGRONEGÓCIO



CARNE DE FRANGO: PRODUÇÃO POR PAÍSES PROJEÇÃO PARA 2022



CARNE DE FRANGO

CONSUMO EM MILHÕES DE TONELADAS

PAÍS/BLOCO	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	DÉCADA	22/21
EUA	13,691	14,233	15,265	15,510	15,826	16,185	16,702	16,994	16,989	17,221	26%	1%
China	13,174	12,986	13,428	12,492	11,475	11,595	13,952	15,211	14,450	14,760	12%	2%
Brasil	8,416	8,592	8,842	9,646	9,638	9,588	9,756	10,010	10,300	10,545	25%	2%
UE-27	9,638	10,029	10,441	11,008	9,175	9,347	9,448	9,642	9,695	9,885	3%	2%
México	3,582	3,738	3,960	4,061	4,198	4,301	4,469	4,560	4,698	4,802	34%	2%
Rússia	3,504	4,358	4,427	4,449	4,785	4,785	4,712	4,688	4,620	4,640	32%	0%
Japão	2,209	2,461	2,510	2,587	2,688	2,761	2,789	2,773	2,796	2,807	27%	0%
Tailândia	1,960	1,979	2,072	2,129	2,156	2,255	2,389	2,299	2,290	2,380	21%	4%
Argentina	1,729	1,833	1,899	1,969	1,978	1,955	2,021	2,063	2,150	2,130	23%	-1%
Reino Unido	2,125	2,122	2,120	2,119	2,119	2,148	2,054	1,995	2,035	2,025	-5%	0%
África do Sul	1,720	1,750	1,755	1,765	1,778	1,877	1,829	1,891	1,868	1,930	12%	3%
Outros	21,144	21,856	22,823	21,923	23,176	23,682	24,562	24,623	24,703	25,231	19%	2%
TOTAL	82,892	85,937	89,542	89,658	88,992	90,479	94,683	96,749	96,594	98,356	19%	2%

Fontes: USDA e ABPA

Elaboração: COGO INTELIGÊNCIA EM AGRONEGÓCIO



CARNE DE FRANGO

IMPORTAÇÕES EM MIL TONELADAS

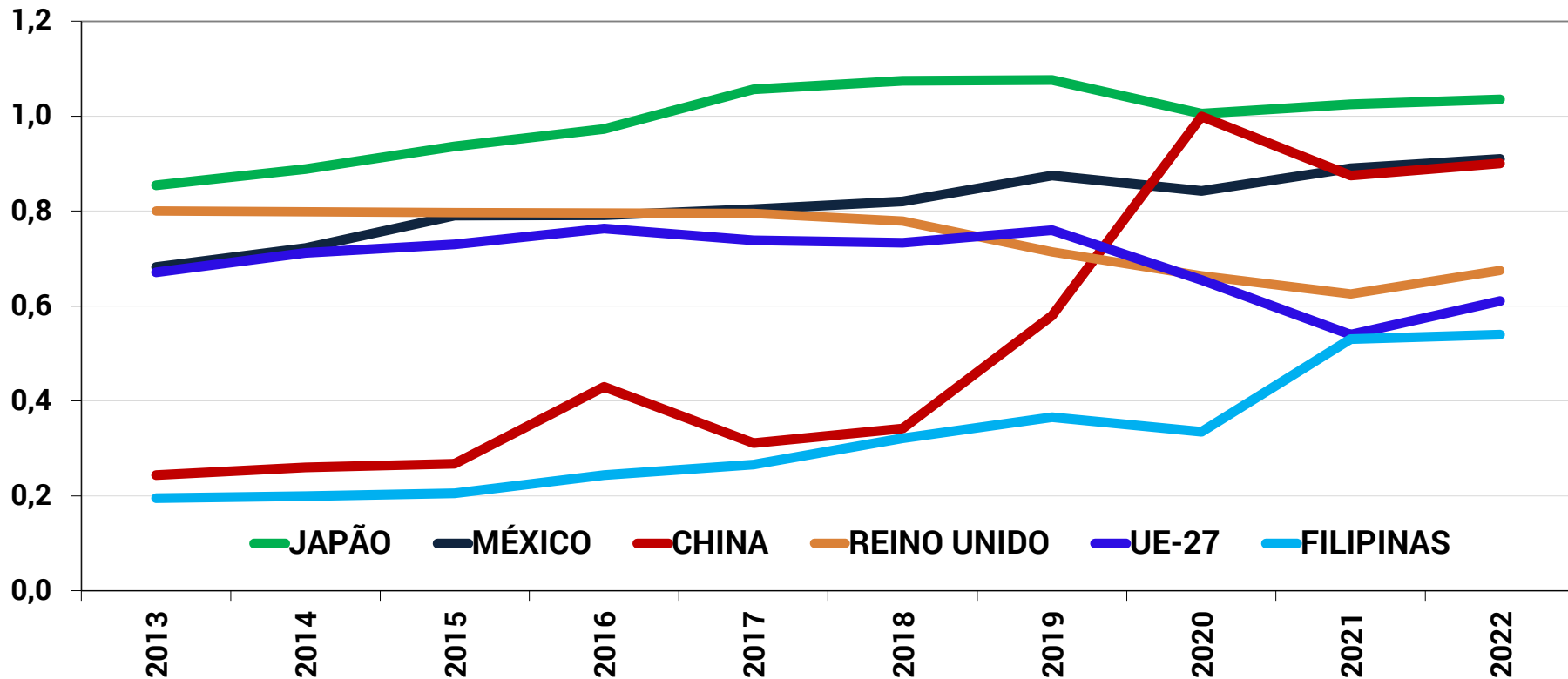
PAÍS/BLOCO	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	DÉCADA	22/21
Japão	854	888	936	973	1.056	1.074	1.076	1.005	1.025	1.035	21%	1%
México	682	722	790	791	804	820	875	842	890	910	33%	2%
China	244	260	268	430	311	342	580	999	875	900	269%	3%
Reino Unido	800	798	797	796	795	779	714	664	625	675	-16%	8%
UE-27	671	712	730	763	738	733	760	655	540	610	-9%	13%
Filipinas	195	199	205	244	266	321	366	335	530	540	177%	2%
Arábia	838	762	863	878	711	629	601	618	520	540	-36%	4%
Emirados	217	225	398	422	439	421	482	429	415	445	105%	7%
África do Sul	355	369	436	504	508	521	485	434	395	385	8%	-3%
Iraque	673	698	467	563	577	529	494	468	380	380	-44%	0%
EUA	61	60	58	61	59	64	61	66	69	67	10%	-3%
Outros	3.104	2.897	2.643	2.812	3.831	3.841	4.028	4.188	4.187	4.304	39%	3%
TOTAL	8.694	8.590	8.591	9.237	10.095	10.074	10.522	10.703	10.451	10.791	24%	3%

Fontes: USDA e ABPA

Elaboração: COGO INTELIGÊNCIA EM AGRONEGÓCIO



CARNE DE FRANGO: IMPORTAÇÕES POR PAÍSES - MILHÕES TONELADAS



CARNE DE FRANGO

EXPORTAÇÕES EM MIL TONELADAS

PAÍS/BLOCO	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	DÉCADA	22/21
Brasil	3.620	3.558	3.841	3.880	3.977	3.770	3.939	3.875	4.055	4.180	15%	3%
EUA	3.332	3.359	2.932	3.086	3.137	3.244	3.259	3.376	3.421	3.387	2%	-1%
UE-27	1.083	1.133	1.179	1.315	1.894	2.004	2.148	2.033	1.775	1.825	69%	3%
Tailândia	504	546	622	690	827	925	961	941	990	1.010	100%	2%
Turquia	337	348	292	263	351	413	402	440	470	515	53%	10%
China	420	430	401	386	436	447	428	388	425	440	5%	4%
Ucrânia	142	168	158	235	264	318	407	428	430	440	210%	2%
Reino Unido	340	342	344	345	349	381	386	454	350	375	10%	7%
Rússia	45	50	71	104	125	131	173	216	215	215	378%	0%
Argentina	334	278	187	158	178	124	155	158	150	180	-46%	20%
Bielorrússia	105	113	135	145	150	168	174	190	165	170	62%	3%
Outros	13	147	163	157	471	523	597	565	550	602	4379%	9%
TOTAL	10.275	10.472	10.325	10.764	12.159	12.448	13.029	13.064	12.996	13.339	30%	3%

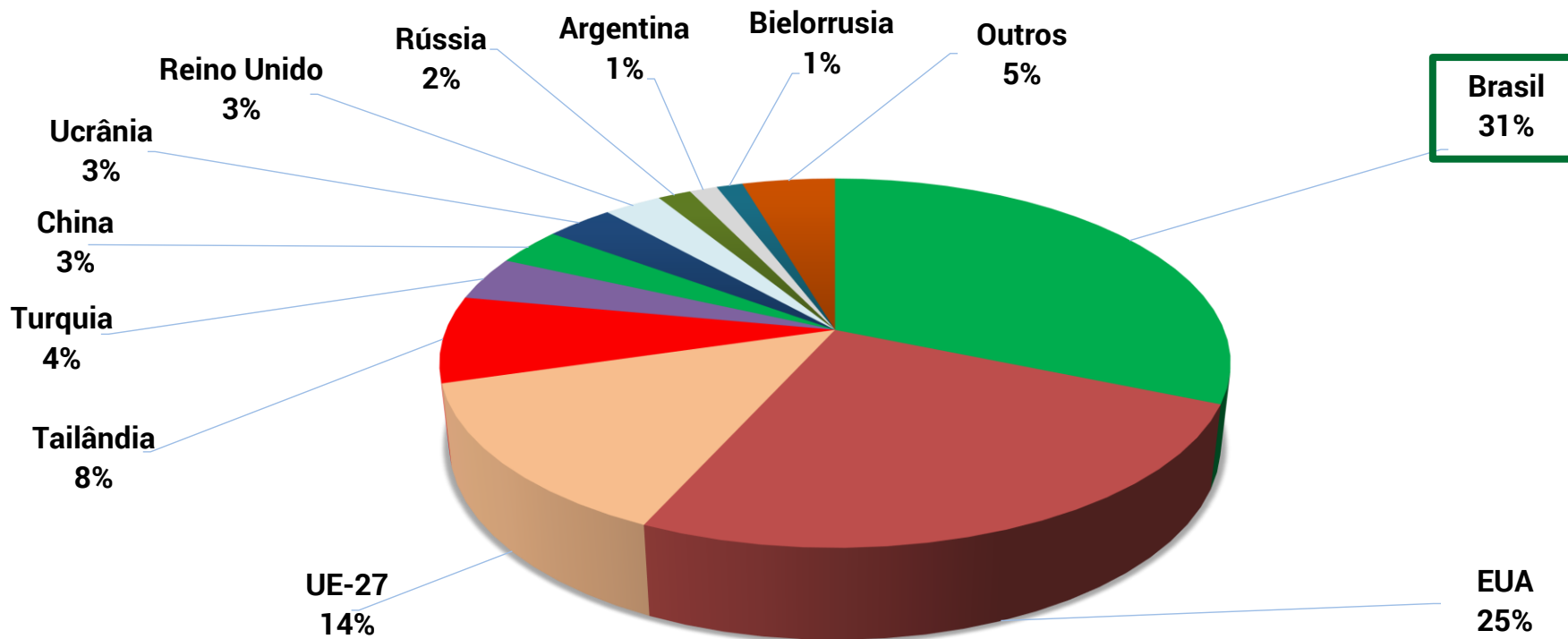
OBS.: EXPORTAÇÕES NÃO INCLUEM PÉS E PERNAS DE FRANGOS

Fontes: USDA e ABPA

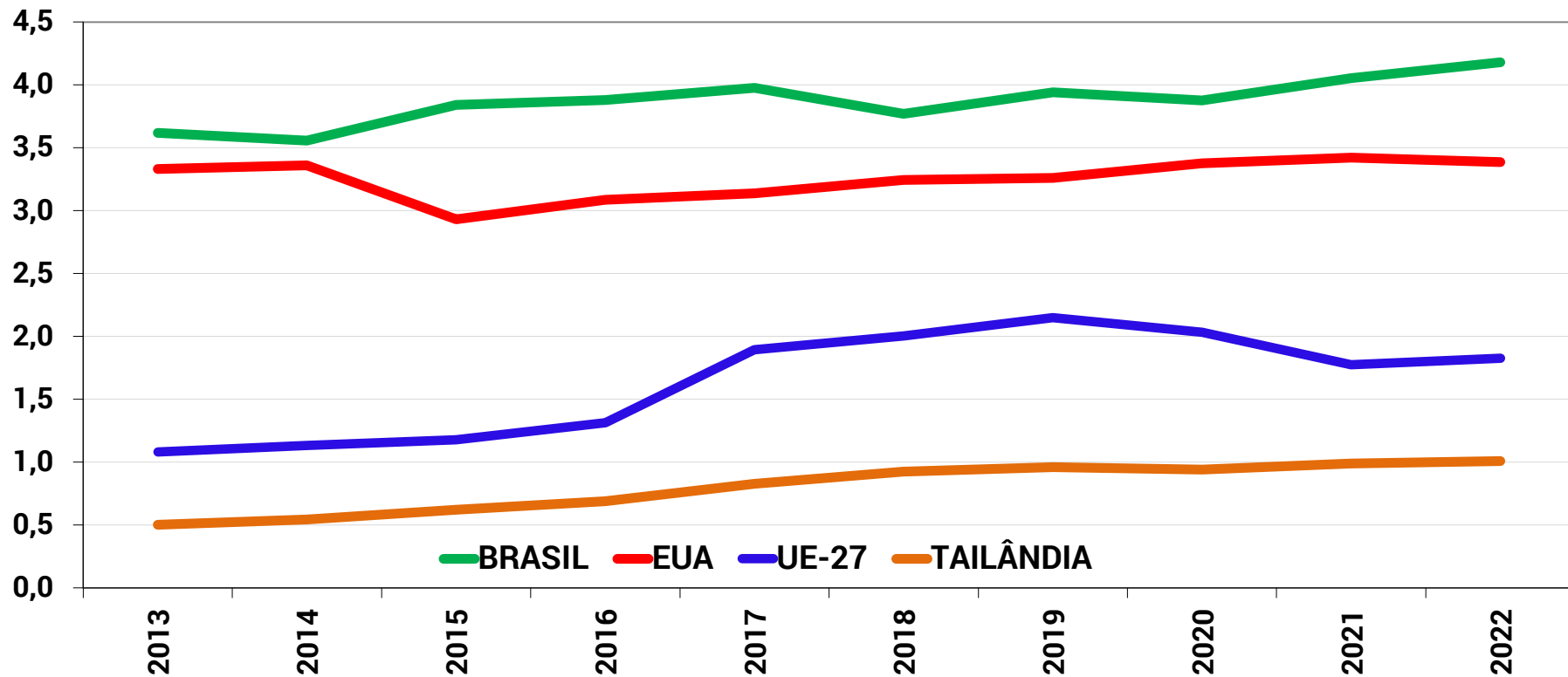
Elaboração: COGO INTELIGÊNCIA EM AGRONEGÓCIO



CARNE DE FRANGO: EXPORTAÇÕES POR PAÍSES PROJEÇÃO PARA 2022



CARNE DE FRANGO: EXPORTAÇÕES POR PAÍSES - MILHÕES TONELADAS





CARNE DE FRANGO: TENDÊNCIAS DO MERCADO GLOBAL EM 2022

- A produção global de carne de frango deverá crescer 2% em 2022, para um recorde de 100,9 milhões de toneladas, acumulando expansão de 20% em uma década.
- Todos os grandes países produtores terão ganhos com o crescimento mais significativo no Brasil, na China e nos Estados Unidos.
- Apesar dos preços relativamente altos da ração reduzirem a lucratividade globalmente, a expansão da produção global é estimulada pela forte demanda, à medida que os consumidores buscam proteínas animais de custos mais baixos.
- O crescimento do Brasil é impulsionado pela demanda global e pelo consumo doméstico, já que os orçamentos das famílias estão bastante afetados.
- A produção da China se recuperará, à medida que grandes operações de novas granjas utilizarem a capacidade de produção das novas instalações de indústrias frigoríficas.





CARNE DE FRANGO: TENDÊNCIAS DO MERCADO GLOBAL EM 2022

- Na Tailândia, as expectativas de uma perspectiva econômica melhor, aliviando os problemas de produção relacionados à Covid-19 e a forte demanda interna e externa impulsionarão a produção de carne de frango em 2022.
- Enquanto isso, a produção da UE também deverá crescer, à medida que o setor se recupera do impacto das interrupções no foodservice e dos surtos de gripe aviária (HPAI).
- As exportações globais de carne de frango deverão crescer 3% em 2022, para um recorde de 13,3 milhões de toneladas.
- O crescimento modesto de exportação na maioria dos mercados significativos permite que os principais exportadores obtenham ganhos em 2022.
- O Brasil, principal exportador global, responderá por mais de um terço do crescimento, pois está bem posicionado para lucrar com a crescente demanda da UE e do Reino Unido.





CARNE DE FRANGO: TENDÊNCIAS DO MERCADO GLOBAL EM 2022

- Ao longo de 2022, o Brasil também será capaz de capturar as crescentes importações do Sudeste Asiático e dos países do Oriente Médio.
- O aumento da demanda na Ásia, especialmente no Japão e na China, deverá sustentar a expansão das exportações da Tailândia em 2022.
- A demanda da China deverá permanecer firme, aumentando ligeiramente as importações de frango, apesar do aumento da produção local.
- As importações de carne de frango da China deverão crescer 3% em 2022, com o aumento do consumo local e a expectativa de que o produto importado terá preços competitivos.
- O comércio global de carne de frango deverá ser impulsionado pela ampla recuperação das interrupções relacionadas à pandemia da Covid-19, já que a melhoria das condições econômicas deve levar muitos participantes importantes a reingressar no mercado global.



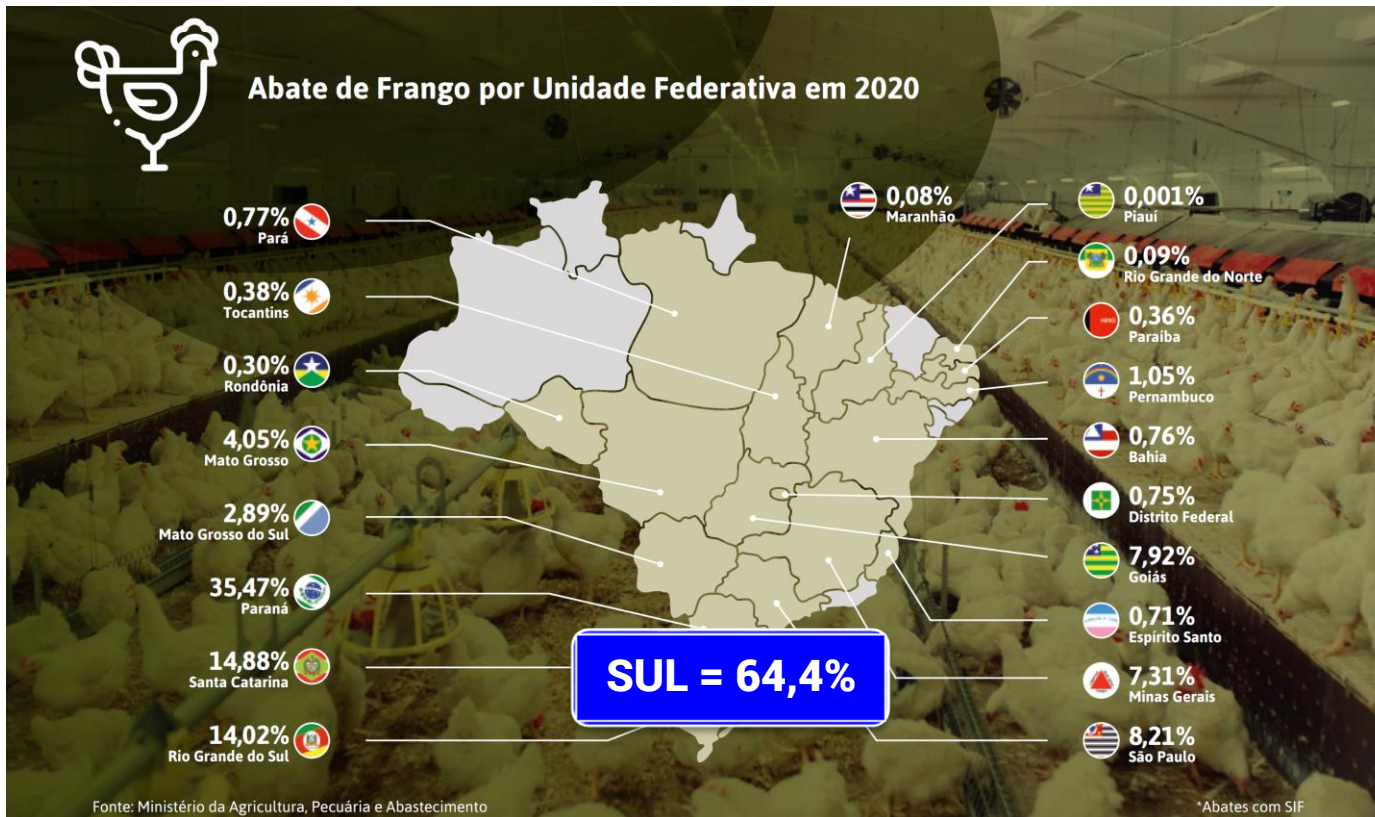
BRASIL: SUPRIMENTO DE CARNE DE FRANGO

ANO	PRODUÇÃO EM TONELADAS	EXPORTAÇÕES EM TONELADAS	EXPORTAÇÕES EM US\$ MILHÕES	PREÇO MÉDIO EM US\$/TONELADA	EXPORTAÇÕES/ PRODUÇÃO	OFERTA INTERNA EM TONELADAS	CONSUMO PER CAPITA KG/HAB/ANO
2000	5.981	916	829,0	904,92	15,3%	5.065	29,2
2001	6.567	1.266	1.291,0	1.019,83	19,3%	5.301	30,1
2002	7.449	1.625	1.400,0	861,59	21,8%	5.824	32,7
2003	7.645	1.960	1.796,0	916,42	25,6%	5.685	31,5
2004	8.409	2.470	2.600,0	1.052,76	29,4%	5.939	32,5
2005	9.348	2.846	3.509,0	1.232,74	30,5%	6.502	35,1
2006	9.354	2.714	3.203,0	1.179,99	29,0%	6.639	35,4
2007	10.305	3.285	4.970,0	1.513,06	31,9%	7.020	37,1
2008	11.033	3.638	6.956,0	1.912,28	33,0%	7.395	38,6
2009	11.021	3.628	6.900,0	1.901,85	32,9%	7.393	38,2
2010	12.312	3.816	6.808,0	1.784,09	31,0%	8.496	43,6
2011	12.863	3.939	8.253,0	2.095,01	30,6%	8.924	45,4
2012	12.662	3.912	7.703,0	1.968,92	30,9%	8.750	44,1
2013	12.663	3.887	7.967,0	2.049,71	30,7%	8.776	43,9
2014	12.946	3.991	8.085,0	2.025,70	30,8%	8.955	44,4
2015	13.547	4.223	7.168,0	1.697,29	31,2%	9.323	45,8
2016	13.523	4.307	6.848,0	1.590,01	31,8%	9.217	44,9
2017	13.612	4.232	6.568,8	1.552,32	31,1%	9.381	45,4
2018	13.289	4.018	6.000,5	1.493,52	30,2%	9.271	44,5
2019	13.936	4.175	6.479,2	1.551,99	30,0%	9.761	46,4
2020	14.683	4.125	5.545,3	1.344,43	28,1%	10.559	49,9
2021	15.345	4.468	6.885,3	1.540,95	29,1%	10.877	51,0
2022	15.744	4.607	7.098,7	1.540,95	29,3%	11.138	51,8
2022/2021	2,6%	3,1%	3,1%	0,0%	0,5%	2,4%	1,7%

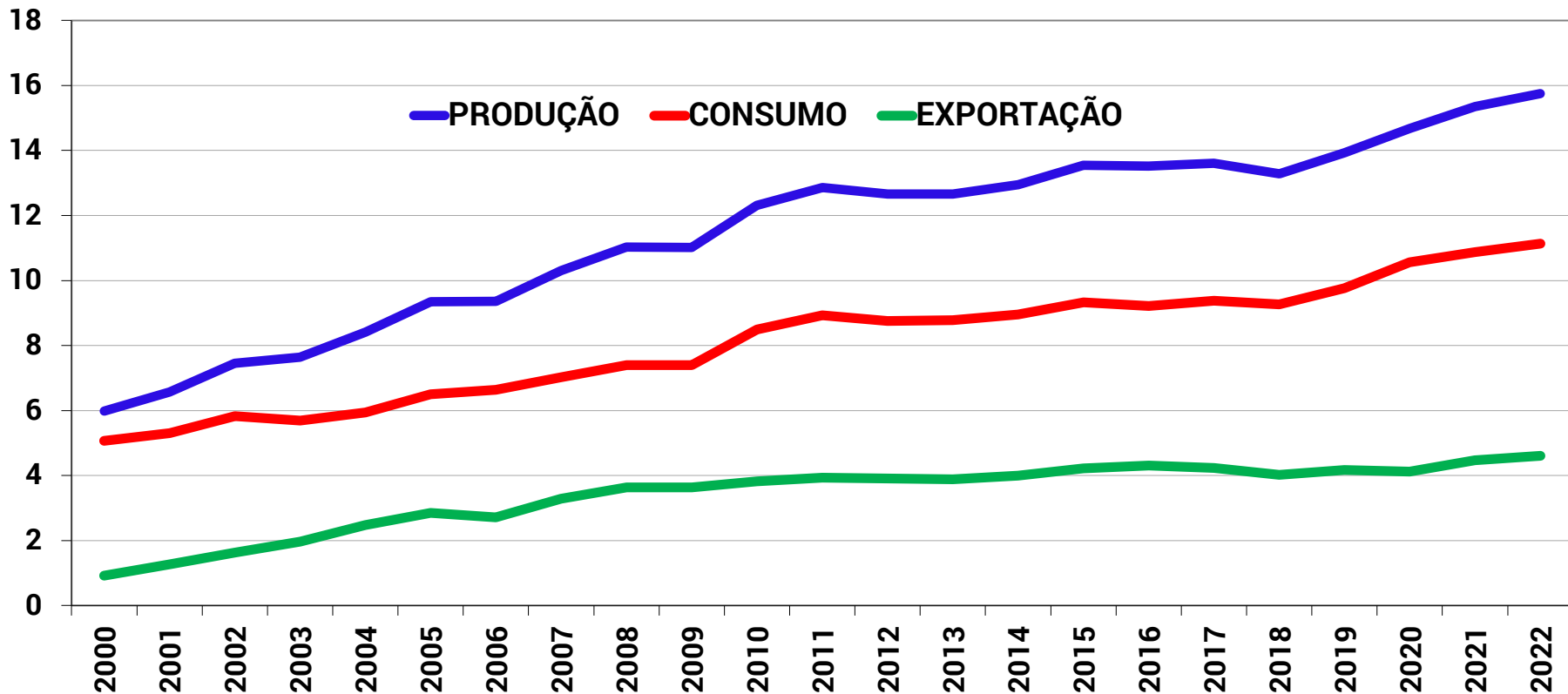
Fontes: ABPA, SECEX, IBGE e MINISTÉRIO DA AGRICULTURA
ELABORAÇÃO E PROJEÇÕES 2021 E 2022: COGO INTELIGÊNCIA EM AGRONEGÓCIO



FRANGOS: ABATES POR ESTADOS DO BRASIL EM 2020



CARNE DE FRANGO: SUPRIMENTO NO BRASIL - MILHÕES DE TONELADAS



2021 e 2022: Projeções



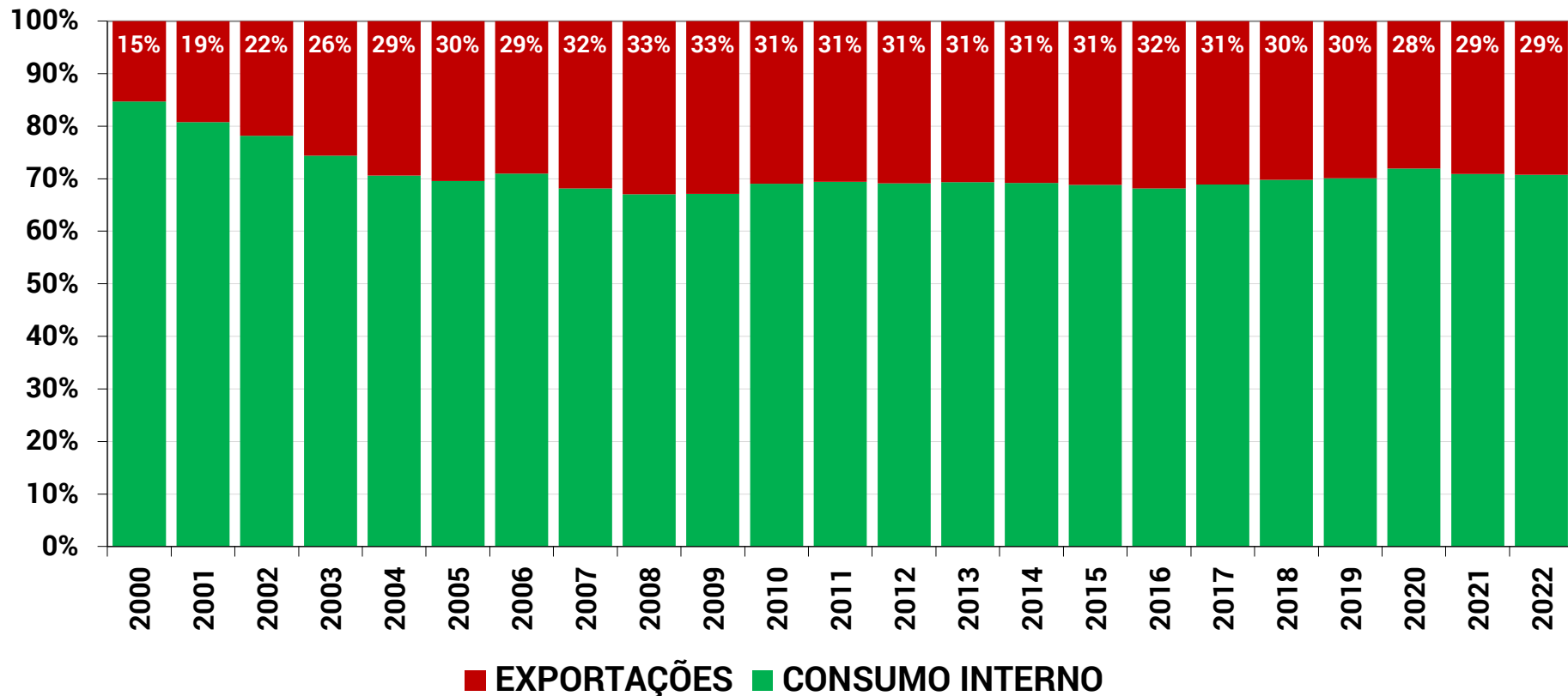
CARNE DE FRANGO: EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS - MILHÕES DE TONELADAS



2021 e 2022: Projeções



CARNE DE FRANGO: DESTINAÇÃO DA OFERTA NO BRASIL (%)



2021 e 2022: Projeções



Carne de Frango: Exportações Brasileiras Mensais

Valor: US\$ milhões - Volume: Mil toneladas

MÊS	2017		2018		2019		2020		2021		Variação 2021/2020
	Valor	Volume	Valor	Volume	Valor	Volume	Valor	Volume	Valor	Volume	
JAN	539,8	332,8	474,0	311,2	413,2	263,2	493,3	304,6	390,9	268,5	
FEV	517,2	309,2	459,4	295,8	466,2	291,3	511,3	327,3	472,3	323,6	
MAR	585,5	350,6	549,4	358,2	512,0	319,5	506,6	327,5	548,3	366,2	
ABR	493,6	297,2	370,9	238,9	534,9	333,6	474,8	320,6	546,9	362,3	
MAI	534,5	322,6	488,7	318,8	605,4	356,7	498,1	372,0	594,5	382,6	
JUN	568,6	347,5	339,0	225,9	601,2	369,5	406,2	319,3	585,2	362,8	
JUL	564,9	361,3	678,2	448,5	627,9	371,6	446,1	337,1	672,9	390,9	
AGO	632,2	389,1	583,3	375,3	554,6	334,3	453,8	340,1	617,3	350,8	
SET	579,2	360,8	527,7	340,6	544,7	335,1	432,8	319,1	669,7	388,4	
OUT	574,1	341,9	528,5	343,3	531,5	334,4	399,6	295,9	639,8	361,7	
NOV	502,7	302,8	472,5	299,5	499,2	312,8	428,8	323,9	546,2	305,6	
DEZ	476,4	300,8	528,7	329,6	588,3	364,4	493,9	350,6			
TOTAL	6.568,6	4.016,6	6.000,5	3.885,5	6.479,2	3.986,4	5.545,3	3.937,7	6.284,1	3.863,6	
JAN-NOV								3.587,1		3.863,6	7,7%

Fonte: ComexStat até 30/11/2021



Carne de Frango: Exportações por Países de Destino - Mil Toneladas

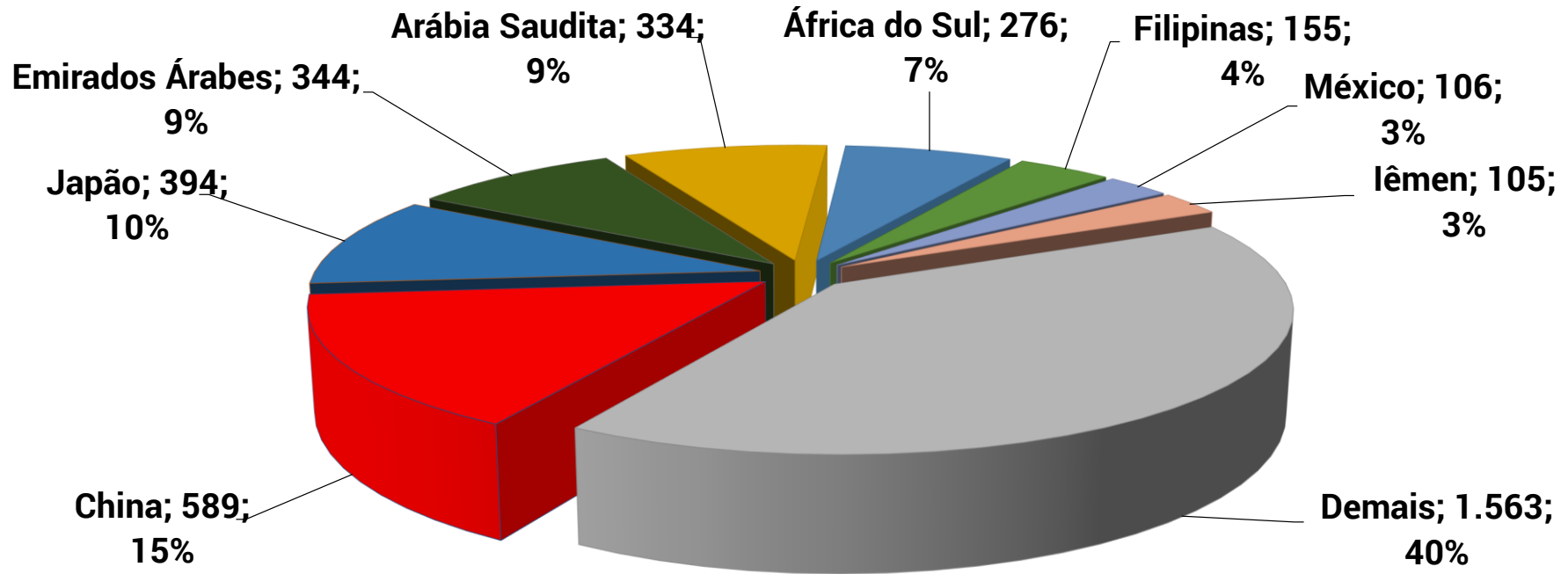
Países	2016	2017	2018	2019	2020	2021
China	483,6	391,1	438,9	590,4	672,7	588,9
Japão	392,0	437,6	389,9	418,7	401,5	394,0
Emirados Árabes	301,4	300,2	309,8	345,2	302,6	343,6
Arábia Saudita	746,3	590,1	487,2	472,9	467,5	333,5
África do Sul	236,4	357,9	340,0	279,1	267,7	275,5
Filipinas	37,3	34,6	52,5	63,4	59,9	154,8
México	62,4	99,1	119,3	100,9	16,4	105,8
Iêmen	64,1	68,0	85,5	111,3	112,0	104,6
Coreia do Sul	91,5	88,9	113,2	121,0	127,3	102,9
Rússia	94,4	83,9	64,5	65,1	83,7	94,8
Hong Kong	250,5	250,5	212,5	185,3	148,4	90,3
Singapura	97,4	81,9	96,8	98,4	124,0	90,2
Kuwait	107,9	115,9	123,1	116,2	108,3	87,5
Chile	48,9	49,2	54,1	47,6	51,8	85,7
Omã	81,8	79,5	74,6	79,9	71,0	77,3
Outros	956,7	988,4	923,5	890,8	923,0	933,9
Total	4.052,7	4.016,6	3.885,5	3.986,4	3.937,7	3.863,1

Fonte: ComexStat até 30/11/2021

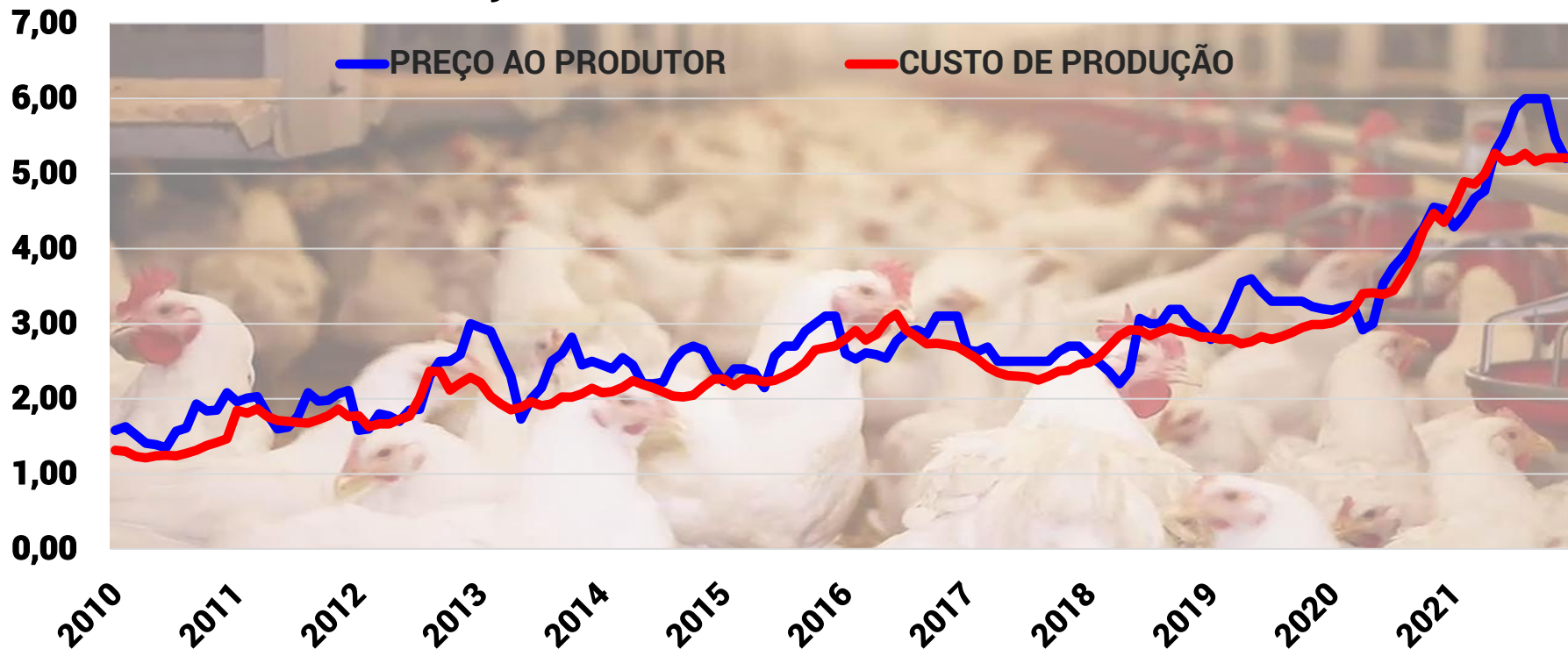
Elaboração: Cogo Inteligência em Agronegócio



CARNE DE FRANGO: EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS POR DESTINOS JANEIRO A NOVEMBRO/2021 - MIL TONELADAS E PARTICIPAÇÃO %



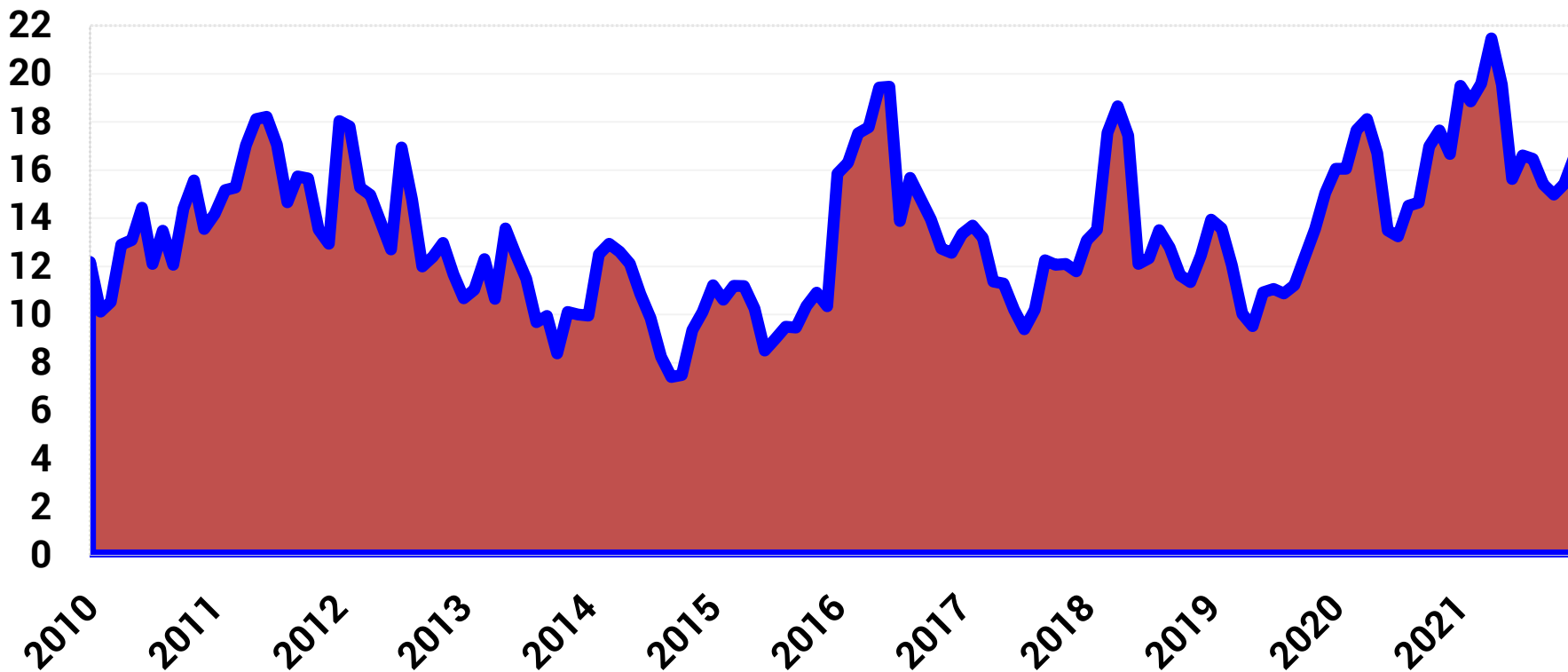
FRANGO VIVO: PREÇO AO PRODUTOR X CUSTO DE PRODUÇÃO NA REGIÃO SUL EM R\$/KG VIVO



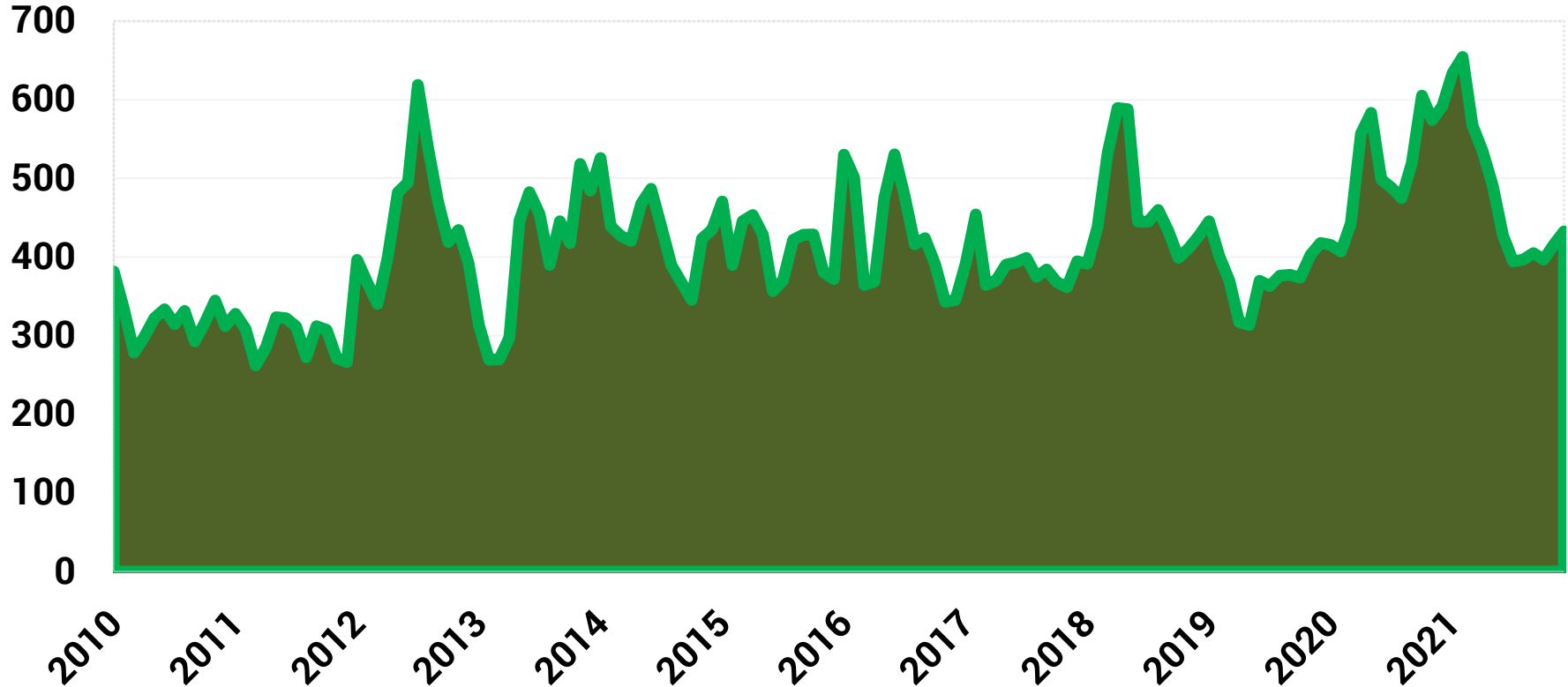
FRANGO RESFRIADO: PREÇOS ATACADO SÃO PAULO - R\$/KG



KG FRANGO VIVO NECESSÁRIOS PARA AQUISIÇÃO DE UMA SACA DE 60 KG DE MILHO - MÉDIA REGIÕES SUL/SUDESTE



KG FRANGO VIVO NECESSÁRIOS PARA AQUISIÇÃO DE UMA TONELADA DE FARELO DE SOJA - MÉDIA REGIÕES S/SE





FRANGO VIVO E CARNE DE FRANGO: TENDÊNCIAS DE MERCADO PARA 2022

- O cenário de reabertura e recuperação econômica mundial favorece a demanda de carnes, principalmente de frango, que é mais barata, tanto em termos domésticos, como globais.
- Diante disso, o Brasil deverá seguir com exportações aquecidas de carne de frango em 2022, repetindo o ótimo desempenho registrado ao longo de 2021.
- A China deve se manter como principal destino da carne de frango brasileira, embora em menor escala, dada a recuperação parcial dos plantéis de suínos e de aves do país asiático, após sérias crises de Peste Suína Africana (PSA) e de gripe aviária (HPAI).
- Mesmo com os embarques recordes previstos para 2022, a disponibilidade interna de carne de frango também deverá aumentar, passando de 10,87 milhões de toneladas neste ano, para 11,13 milhões de toneladas, uma expansão de 2,4%: a produção de carne de frango deverá crescer 2,6% em 2022, para 15,74 milhões de toneladas.





FRANGO VIVO E CARNE DE FRANGO: TENDÊNCIAS DE MERCADO PARA 2022

- A tendência é de preços internos sustentados para a carne de frango em 2022, mantendo a competitividade frente às proteínas alternativas, como as carnes bovina e suína.
- A consolidação da carne de frango brasileira na exportação, com mais de 150 países importadores em 2021 e a boa distribuição entre os destinos, além do mercado interno, que superou os 50 Kg de consumo per capita – um dos maiores do mundo –, ajudam a justificar as taxas de crescimento contínuas do setor.
- Os maiores concorrentes do Brasil nas exportações são a União Europeia e os Estados Unidos, com grande presença internacional e mercados domésticos consolidados.
- O Brasil segue sustentando bons históricos de qualidade, sanidade e com potencial elevado de expansão do abastecimento interno e externo.
- Os custos de produção do setor produtivo devem seguir em níveis elevados em 2022.



SUÍNO E CARNE SUÍNA: PERFIL SETORIAL E TENDÊNCIAS DE MERCADO



CARNE SUÍNA

PRODUÇÃO EM MILHÕES DE TONELADAS

PAÍS/BLOCO	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	DÉCADA	22/21
China	54,930	56,710	56,454	54,255	54,518	54,040	42,550	36,340	46,000	43,750	-20%	-5%
UE-27	22,359	22,540	23,249	23,866	22,758	23,156	22,996	23,219	23,680	23,660	6%	0%
EUA	10,525	10,368	11,121	11,320	11,611	11,943	12,543	12,845	12,559	12,519	19%	0%
Brasil	3,411	3,471	3,643	3,731	3,725	3,763	3,975	4,125	4,325	4,450	30%	3%
Rússia	2,400	2,510	2,589	2,820	2,959	3,155	3,324	3,611	3,700	3,710	55%	0%
Vietnã	2,357	2,431	2,548	2,701	2,741	2,811	2,430	2,467	2,590	2,720	15%	5%
Canadá	1,822	1,805	1,899	1,914	1,958	1,955	2,000	2,115	2,150	2,150	18%	0%
México	1,284	1,135	1,164	1,211	1,267	1,321	1,408	1,451	1,495	1,560	21%	4%
Coreia do Sul	1,252	1,200	1,217	1,266	1,280	1,329	1,364	1,403	1,375	1,365	9%	-1%
Japão	1,309	1,264	1,254	1,279	1,272	1,284	1,279	1,306	1,320	1,325	1%	0%
Reino Unido	0,900	0,900	0,901	0,902	0,902	0,926	0,960	0,980	1,040	1,020	13%	-2%
Outros	6,301	6,164	5,943	6,077	6,062	6,233	6,200	5,893	5,869	5,951	-6%	1%
TOTAL	108,850	110,498	111,982	111,342	111,053	111,916	101,029	95,755	106,103	104,180	-4%	-2%

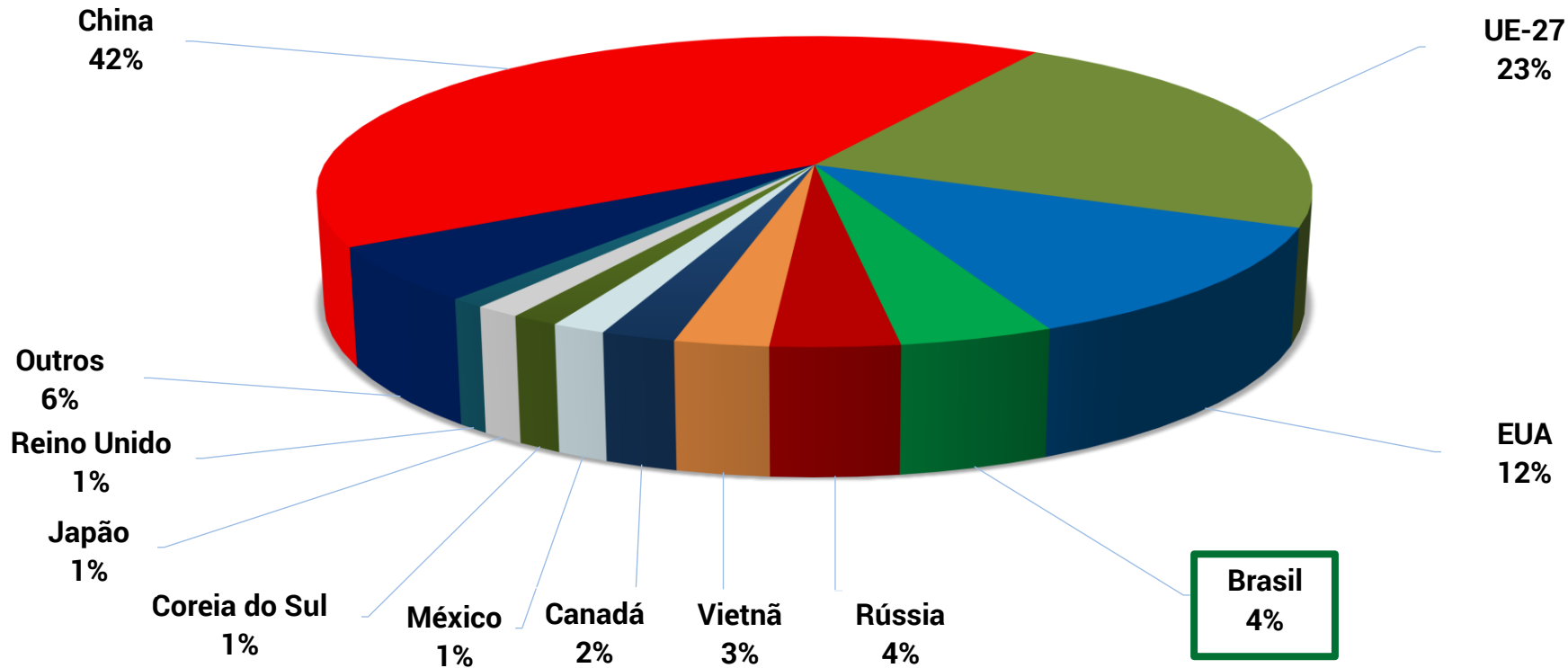
Fontes: USDA e ABPA

Elaboração: COGO INTELIGÊNCIA EM AGRONEGÓCIO



CARNE SUÍNA: PRODUÇÃO GLOBAL POR PAÍSES EM 2022

DISTRIBUIÇÃO %



CARNE SUÍNA

CONSUMO EM MILHÕES DE TONELADAS

PAÍS/BLOCO	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	DÉCADA	22/21
China	55,456	57,194	57,252	56,086	55,812	55,295	44,866	41,521	50,400	48,410	-13%	-4%
UE-27	20,147	20,390	20,871	20,844	19,297	19,654	18,894	18,211	18,780	18,660	-7%	-1%
EUA	8,665	8,544	9,341	9,476	9,541	9,747	10,066	10,034	9,799	9,659	11%	-1%
Rússia	3,282	3,021	2,990	3,138	3,296	3,202	3,363	3,468	3,528	3,550	8%	1%
Brasil	2,894	2,965	3,088	2,998	2,951	3,043	3,116	2,949	3,032	3,073	6%	1%
Vietnã	2,341	2,414	2,526	2,662	2,743	2,869	2,493	2,687	2,884	2,965	27%	3%
Japão	2,549	2,543	2,568	2,625	2,729	2,774	2,714	2,732	2,730	2,735	7%	0%
México	1,956	1,836	2,017	1,913	1,983	2,116	2,159	2,052	2,220	2,295	17%	3%
Coreia do Sul	1,628	1,660	1,813	1,894	1,926	2,001	2,011	1,976	1,919	1,985	22%	3%
Reino Unido	1,630	1,628	1,627	1,626	1,626	1,625	1,554	1,461	1,500	1,450	-11%	-3%
Filipinas	1,559	1,600	1,637	1,732	1,801	1,883	1,806	1,281	1,499	1,374	-12%	-8%
Outros	6,359	6,017	5,778	5,817	6,614	6,858	6,833	6,691	6,954	7,164	13%	3%
TOTAL	108,466	109,812	111,508	110,811	110,319	111,067	99,875	95,063	105,245	103,320	-5%	-2%

Fontes: USDA e ABPA

Elaboração: COGO INTELIGÊNCIA EM AGRONEGÓCIO



CARNE SUÍNA

IMPORTAÇÃO EM MIL TONELADAS

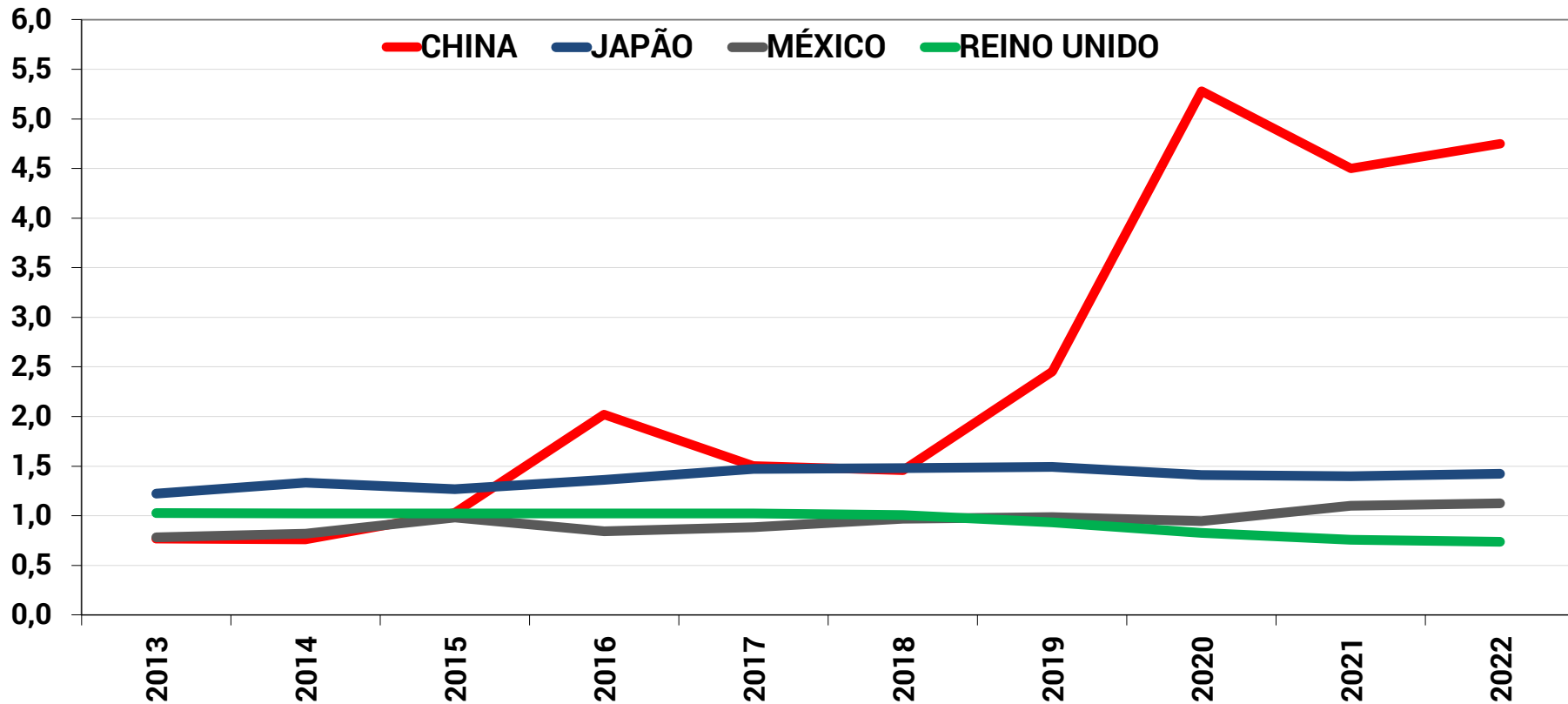
PAÍS/BLOCO	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	DÉCADA	22/21
China	770	761	1.029	2.021	1.501	1.457	2.451	5.281	4.500	4.750	517%	6%
Japão	1.223	1.332	1.270	1.360	1.473	1.480	1.493	1.412	1.400	1.425	17%	2%
México	783	818	981	843	885	972	985	945	1.100	1.125	44%	2%
Reino Unido	1.026	1.025	1.025	1.024	1.024	1.006	932	829	760	740	-28%	-3%
Coreia do Sul	388	480	599	615	645	753	694	554	550	600	55%	9%
EUA	399	459	506	495	506	473	429	410	502	519	30%	3%
Hong Kong	399	347	397	409	447	411	331	378	400	435	9%	9%
Filipinas	172	199	175	193	239	283	222	167	500	375	118%	-25%
Canadá	220	214	216	211	218	228	242	273	260	270	23%	4%
Vietnã	10	10	10	11	33	78	73	225	300	250	2400%	-17%
Austrália	183	191	220	210	215	216	269	201	205	210	15%	2%
Outros	1.037	505	290	184	1.348	1.221	1.242	1.050	1.153	1.187	14%	3%
TOTAL	6.610	6.341	6.718	7.576	8.534	8.578	9.363	11.725	11.630	11.886	80%	2%

Fontes: USDA e ABPA

Elaboração: COGO INTELIGÊNCIA EM AGRONEGÓCIO



CARNE SUÍNA: IMPORTAÇÕES POR PAÍSES - MILHÕES TONELADAS



CARNE SUÍNA

EXPORTAÇÃO EM MIL TONELADAS

PAÍS/BLOCO	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	DÉCADA	22/21
UE-27	2.227	2.164	2.390	3.034	3.617	3.671	4.266	5.167	5.000	5.100	129%	2%
EUA	2.262	2.310	2.272	2.376	2.555	2.666	2.867	3.302	3.265	3.359	48%	3%
Canadá	1.246	1.220	1.239	1.266	1.290	1.277	1.284	1.544	1.550	1.565	26%	1%
Brasil	517	506	555	733	776	722	861	1.178	1.295	1.380	167%	7%
México	111	117	128	141	169	177	234	344	375	390	251%	4%
Reino Unido	150	155	158	161	300	307	338	348	300	310	107%	3%
Chile	164	163	178	163	162	190	223	295	280	270	65%	-4%
Rússia	5	5	7	21	30	37	68	156	185	170	3300%	-8%
China	244	277	231	190	207	202	135	100	100	90	-63%	-10%
Austrália	36	37	36	33	38	41	33	34	40	40	11%	0%
Argentina	1	1	2	2	3	8	9	28	35	25	2400%	-29%
Outros	48	34	41	34	79	67	49	58	73	67	40%	-8%
TOTAL	7.011	6.989	7.237	8.154	9.226	9.365	10.367	12.554	12.498	12.766	82%	2%

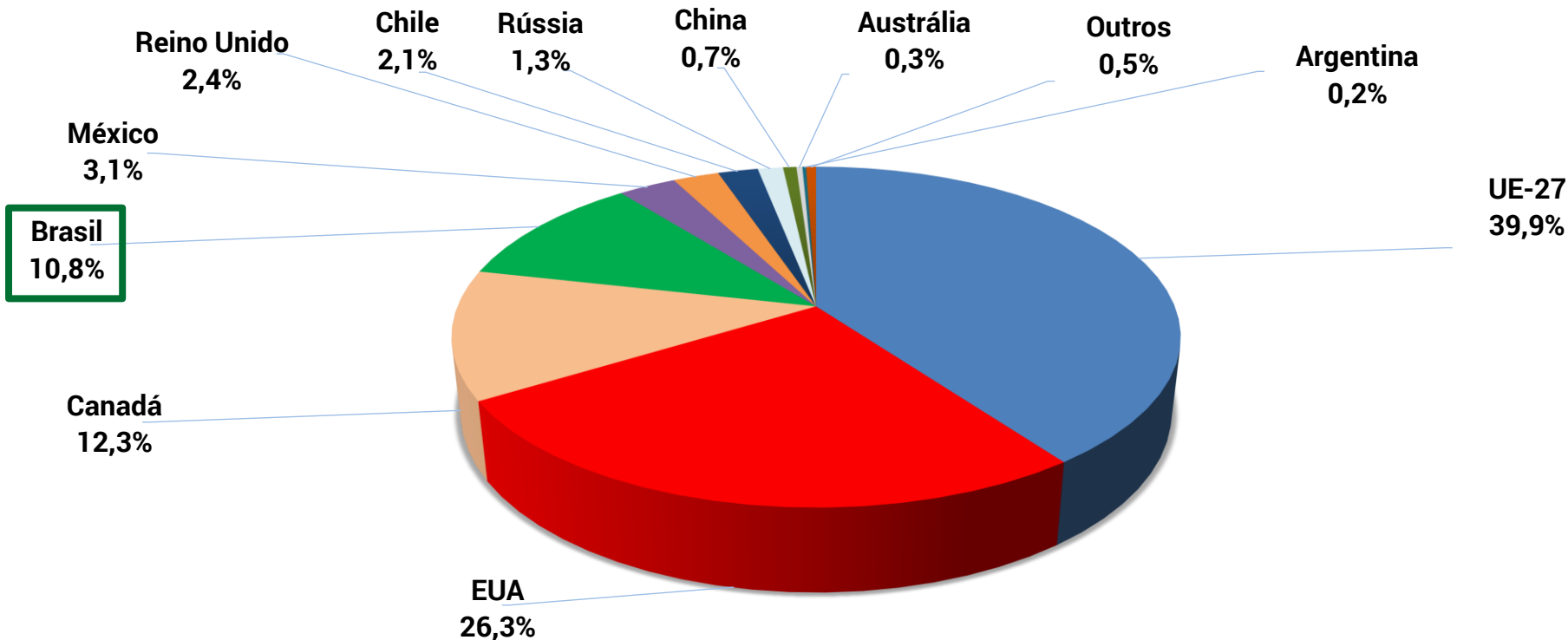
Fontes: USDA e ABPA

Elaboração: COGO INTELIGÊNCIA EM AGRONEGÓCIO

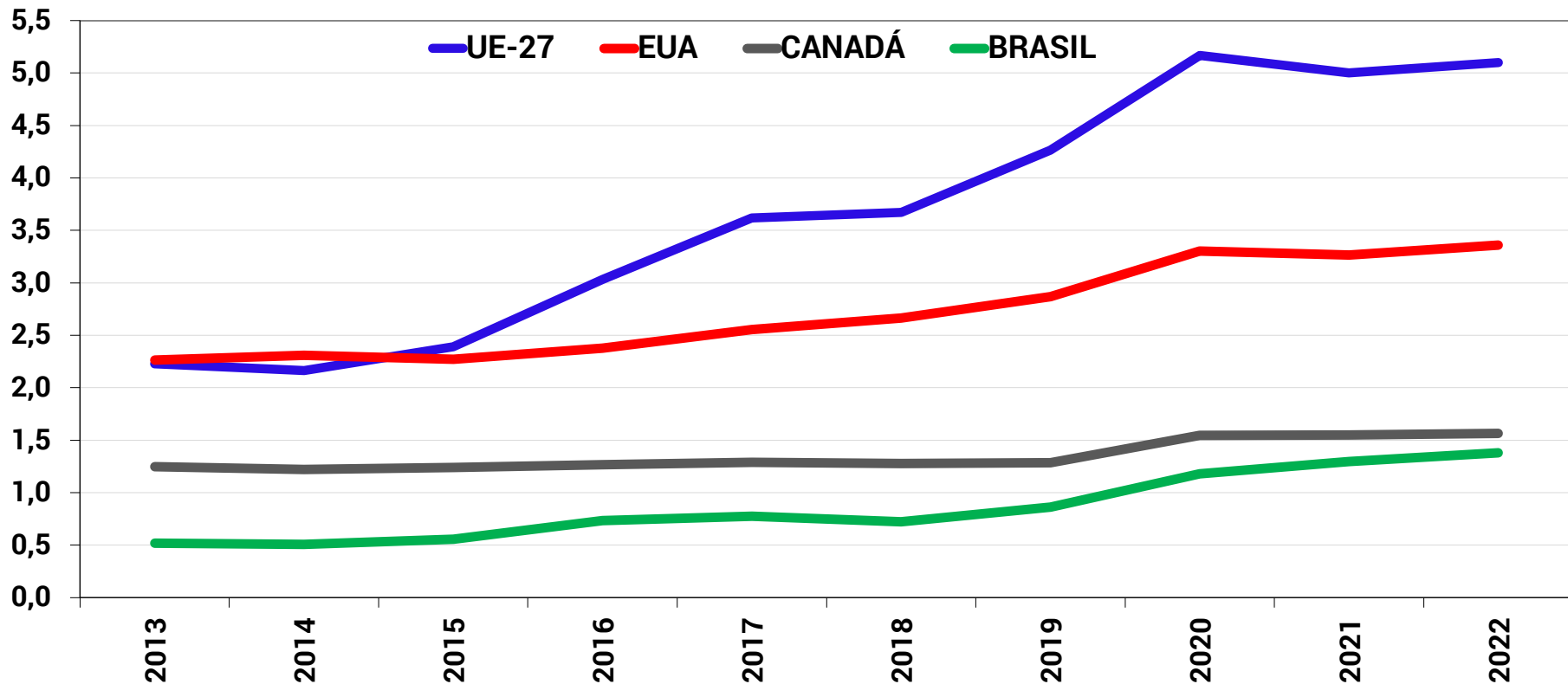


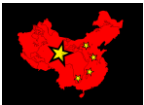
CARNE SUÍNA: EXPORTAÇÕES GLOBAIS POR PAÍSES EM 2022

DISTRIBUIÇÃO %

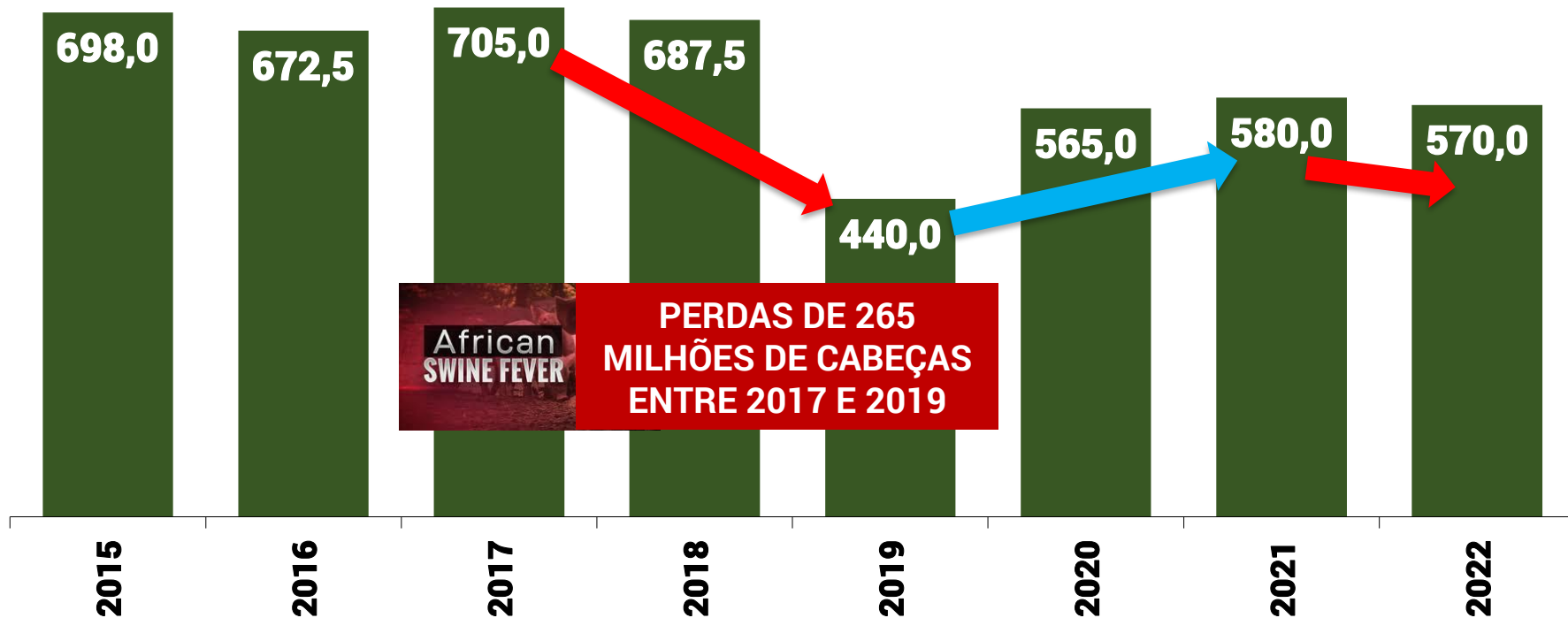


CARNE SUÍNA: EXPORTAÇÕES POR PAÍSES - MILHÕES TONELADAS



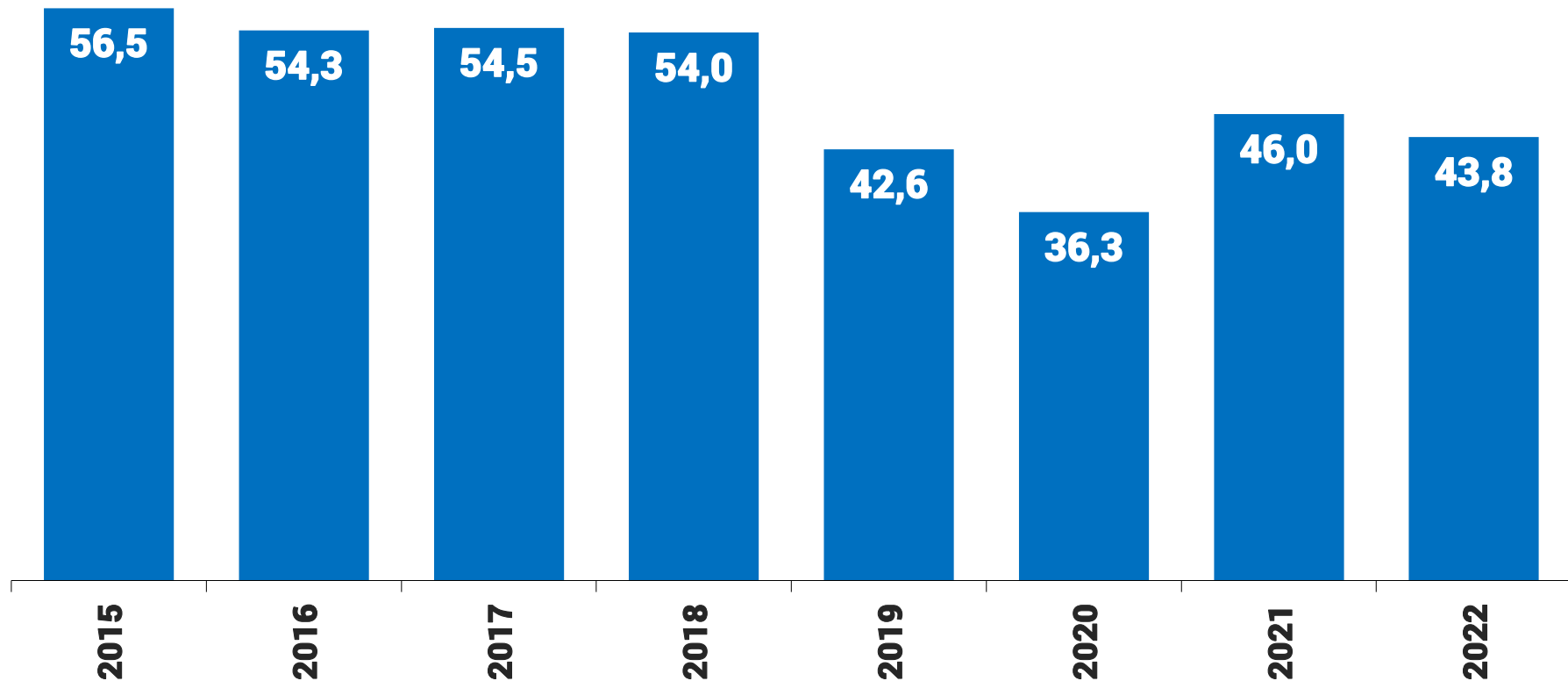


CHINA: PRODUÇÃO DE SUÍNOS - MILHÕES DE CABEÇAS



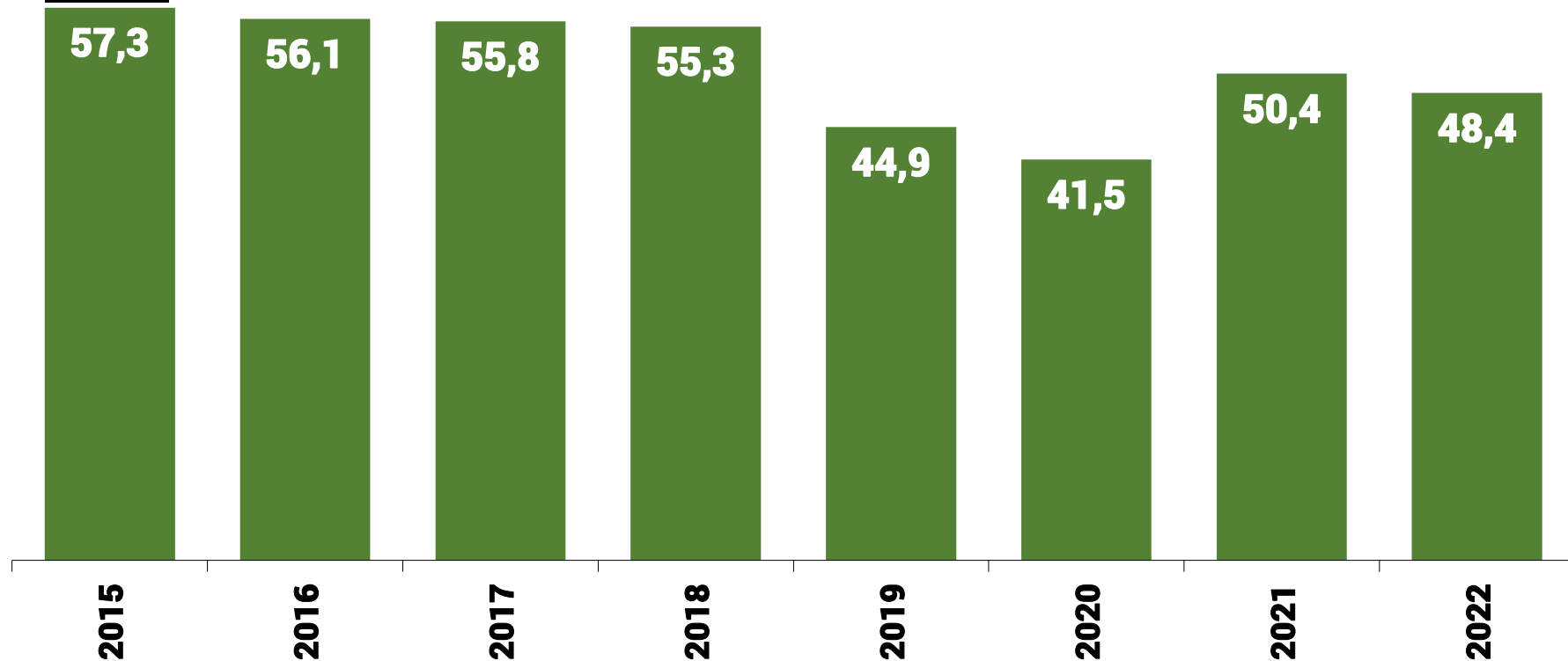


CHINA: PRODUÇÃO DE CARNE SUÍNA - MILHÕES DE TONELADAS



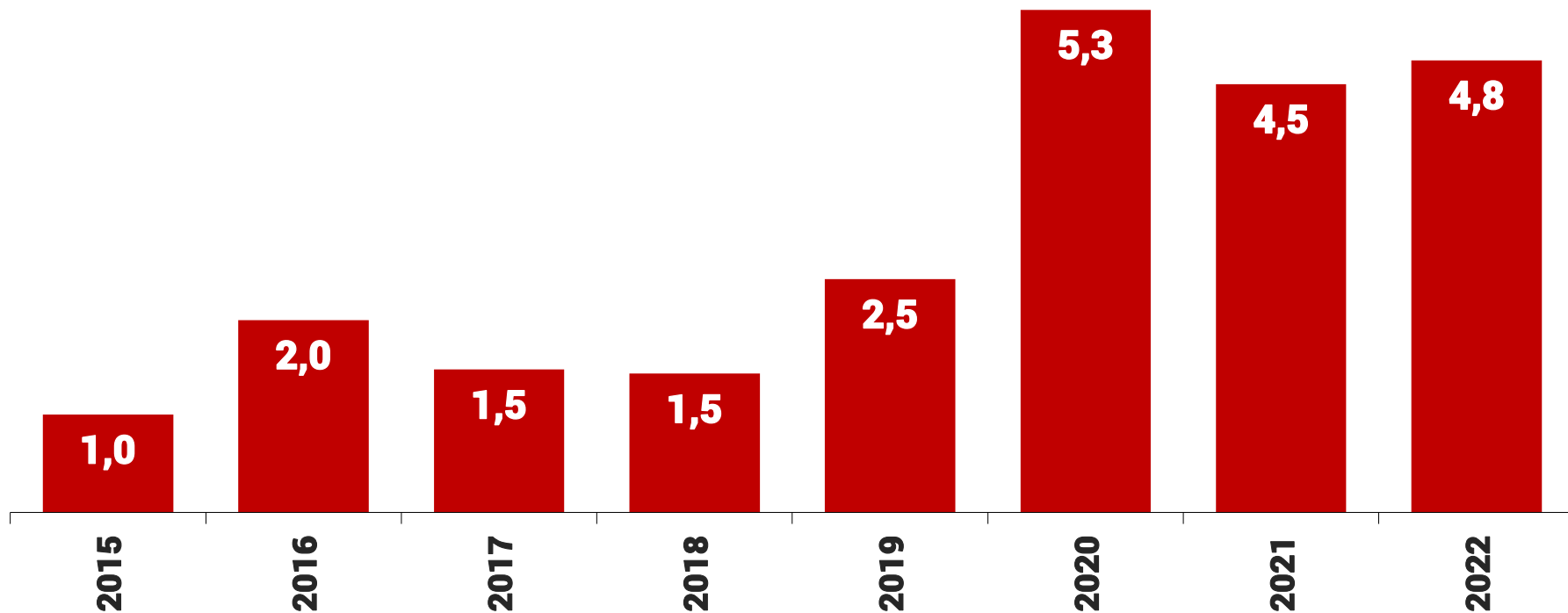


CHINA: CONSUMO DE CARNE SUÍNA - MILHÕES DE TONELADAS



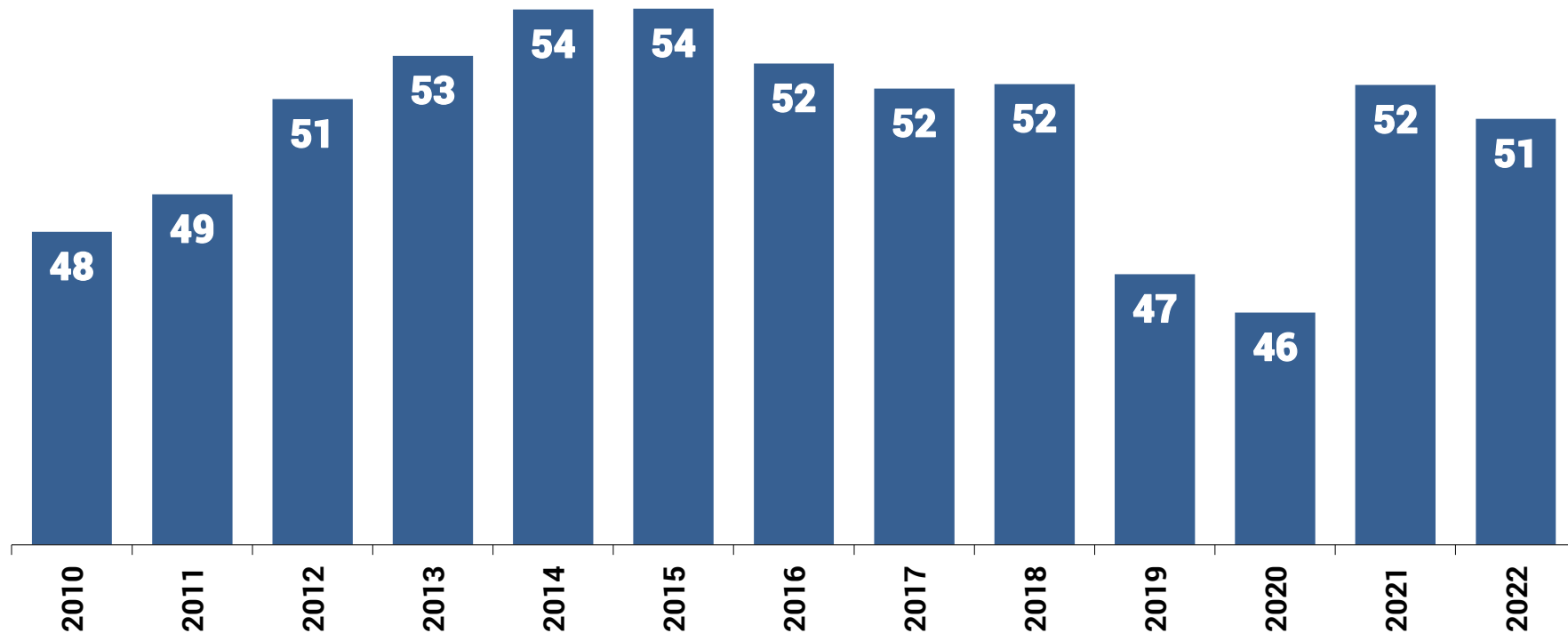


CHINA: IMPORTAÇÕES DE CARNE SUÍNA - MILHÕES DE TONELADAS





CHINA: CONSUMO PER CAPITA DE CARNES - KG/HABITANTE/ANO





SUÍNO VIVO E CARNE SUÍNA: TENDÊNCIAS DE MERCADO PARA 2022

- A produção global de carne suína deverá recuar 2% em 2022, para 104,2 milhões de toneladas, em grande parte devido à menor produção na China.
- A produção de carne suína da China está estimada em 43,8 milhões de toneladas, 5% abaixo de 2021, acumulando uma forte retração de 23% entre 2014 e 2022.
- A queda abrupta de preços de suínos na China desde o início de 2021 está levando à liquidação dos estoques e deverá reduzir a oferta de suínos prontos para abate em 2022.
- Sem os preços altos, as margens diminuirão e os produtores provavelmente adiarão o reabastecimento ou, no caso de granjas menores, talvez abandonem totalmente o setor.
- A oferta mais restrita de suínos deve ser exacerbada por um declínio no peso das carcaças, já que os preços baixos da carne suína e os altos preços das rações tornam o excesso de engorda, visto em anos anteriores, uma estratégia antieconômica.





SUÍNO VIVO E CARNE SUÍNA: TENDÊNCIAS DE MERCADO PARA 2022

- No Vietnã, a projeção é de uma recuperação contínua da produção, já que o manejo da Peste Suína Africana (PSA) vem protegendo os produtores de surtos em grande escala.
- Além disso, países como o Brasil e o México verão suas indústrias se expandirem para aproveitar a recuperação da demanda doméstica e maiores oportunidades de exportação.
- O comércio global de carne suína deverá crescer 2% em 2022, atingindo 12,8 milhões de toneladas, à medida que a oferta doméstica mais apertada fará com que a demanda de importação siga fortalecida na China.
- Além disso, os principais exportadores globais terão apoio adicional do fortalecimento da demanda em outros mercados do Sudeste Asiático, à medida que condições econômicas e de foodservice melhorarem, o que compensará a menor demanda das Filipinas, onde o fim das tarifas temporariamente reduzidas deverá provocar queda das importações.





CARNE SUÍNA: TENDÊNCIAS DO MERCADO GLOBAL EM 2022

- O Vietnã também deverá ter uma menor demanda de importação em 2022, devido à contínua recuperação da oferta doméstica de carne suína.
- Nos Estados Unidos, a produção de carne suína deverá sofrer leve queda em 2022, já que os estoques de suínos mais baixos e as intenções dos produtores de reduzir o número de matrizes no final de 2021 manterá a oferta ajustada no futuro.
- No entanto, as exportações dos Estados Unidos deverão crescer 3% em 2022, com a melhora da demanda na maioria dos principais mercados.
- As maiores importações na China apoiarão o comércio dos Estados Unidos, tanto direta quanto indiretamente, à medida que os principais concorrentes destinam produtos de outros mercados do Leste Asiático, como Japão e Coreia do Sul.
- A demanda interna reprimida deverá elevar embarques dos Estados Unidos para o México.



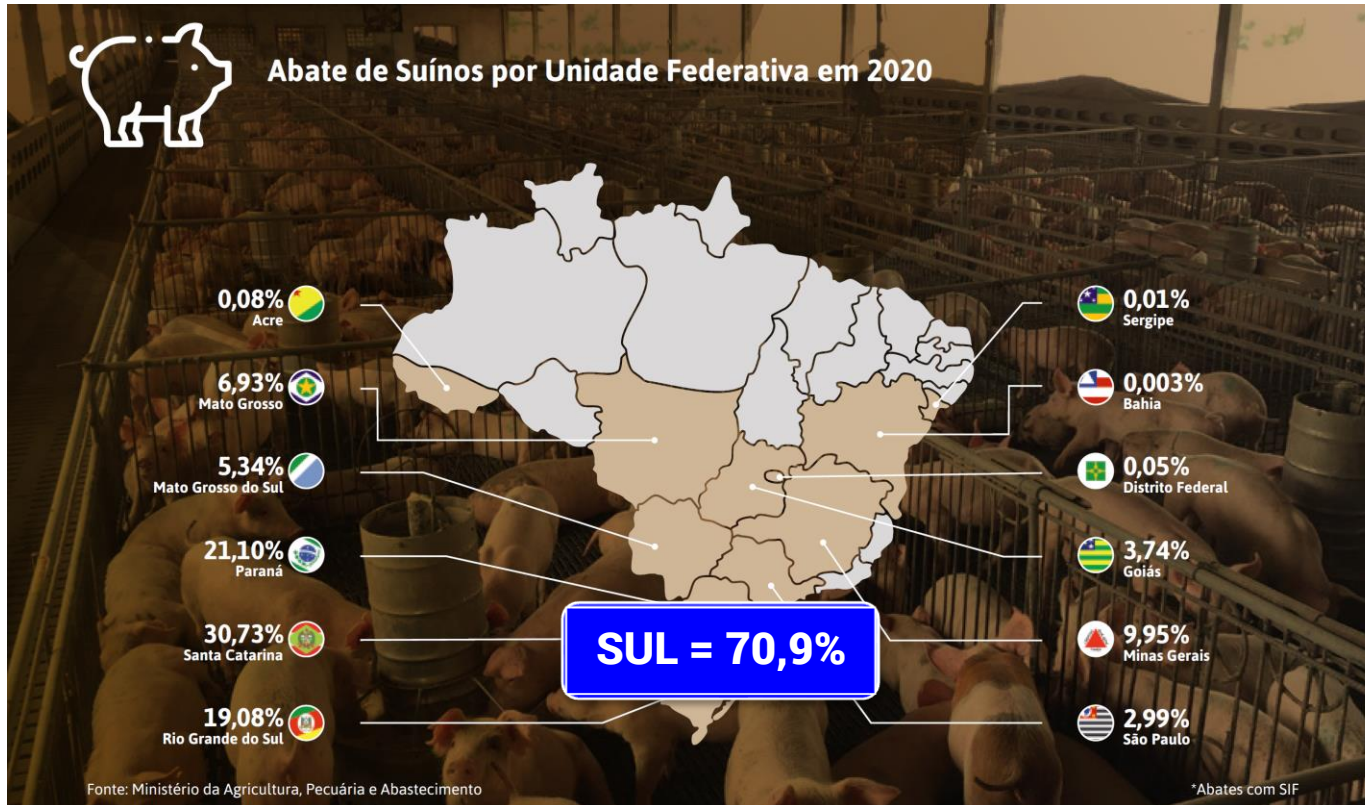
BRASIL: SUPRIMENTO DE CARNE SUÍNA

ANO	MATRIZES SUÍNAS (MIL CABEÇAS)	REBANHO (MILHÕES CABEÇAS)	ABATES (MILHÕES CABEÇAS)	PRODUÇÃO DE CARNE SUÍNA (MIL T)	IMPORTAÇÕES DE CARNE SUÍNA (MIL T)	OFERTA TOTAL DE CARNE SUÍNA (MIL T)	CONSUMO DE CARNE SUÍNA (MIL T)	CONSUMO PER CAPITA (KG/HAB/ANO)	EXPORTAÇÕES DE CARNE SUÍNA (MIL T)	EXPORTAÇÕES / PRODUÇÃO (%)	EXPORTAÇÕES EM US\$ MILHÕES	PREÇO MÉDIO EXPORTAÇÕES (US\$/T)
2000	2.918	31.562	16.476	2.556	7	2.563	2.416	13,9	147	5,8%	171.851	1.168,26
2001	2.841	32.605	18.861	2.730	7	2.737	2.445	13,9	292	10,7%	358.966	1.229,80
2002	2.860	31.919	22.293	2.872	7	2.879	2.394	13,4	485	16,9%	486.577	1.002,45
2003	2.466	32.305	22.554	2.697	8	2.705	2.204	12,2	501	18,6%	552.596	1.103,65
2004	2.349	33.085	21.624	2.621	10	2.631	2.117	11,6	514	19,6%	777.664	1.511,85
2005	2.343	34.064	23.463	2.709	8	2.717	2.088	11,3	629	23,2%	1.168.494	1.856,85
2006	2.388	35.174	25.222	2.943	8	2.951	2.416	12,9	535	18,2%	1.038.507	1.941,93
2007	2.363	35.945	27.410	2.998	9	3.007	2.389	12,6	618	20,6%	1.232.555	1.994,23
2008	2.421	36.819	28.816	3.026	10	3.036	2.488	13,0	548	18,1%	1.479.242	2.698,56
2009	2.448	38.045	30.917	3.190	9	3.199	2.572	13,3	627	19,7%	1.226.000	1.955,06
2010	2.415	38.957	32.500	3.238	10	3.247	2.690	13,8	557	17,2%	1.340.714	2.406,68
2011	2.401	39.307	34.864	3.398	11	3.409	2.874	14,6	535	15,7%	1.435.000	2.684,05
2012	2.417	38.796	35.989	3.488	13	3.502	2.911	14,7	590	16,9%	1.495.270	2.532,47
2013	2.144	36.744	36.281	3.422	12	3.434	2.906	14,5	528	15,4%	1.359.000	2.572,40
2014	2.101	37.930	38.470	3.627	15	3.642	3.138	15,6	505	13,9%	1.606.000	3.181,53
2015	2.100	39.795	39.050	3.676	10	3.686	3.187	15,7	499	13,6%	1.279.000	2.562,10
2016	2.068	40.053	39.635	3.731	14	3.745	3.009	14,7	736	19,7%	1.483.000	2.015,22
2017	2.020	41.383	40.230	3.841	15	3.856	3.156	15,3	700	18,2%	1.465.000	2.093,46
2018	2.039	41.232	40.954	3.974	17	3.990	3.340	16,0	651	16,4%	1.071.500	1.646,69
2019	2.018	40.557	42.250	4.061	19	4.080	3.317	15,8	763	18,8%	1.487.700	1.949,80
2020	2.048	41.124	43.525	4.248	16	4.264	3.236	15,3	1028	24,2%	2.120.500	2.063,14
2021	2.075	41.901	44.515	4.454	18	4.472	3.237	15,2	1235	27,7%	2.566.320	2.077,66
2022	2.098	42.948	45.300	4.584	18	4.602	3.285	15,3	1317	28,7%	2.735.697	2.077,66
2022/2021	1,1%	2,5%	1,8%	2,9%	1,1%	2,9%	1,5%	0,8%	6,6%	3,6%	6,6%	0,0%

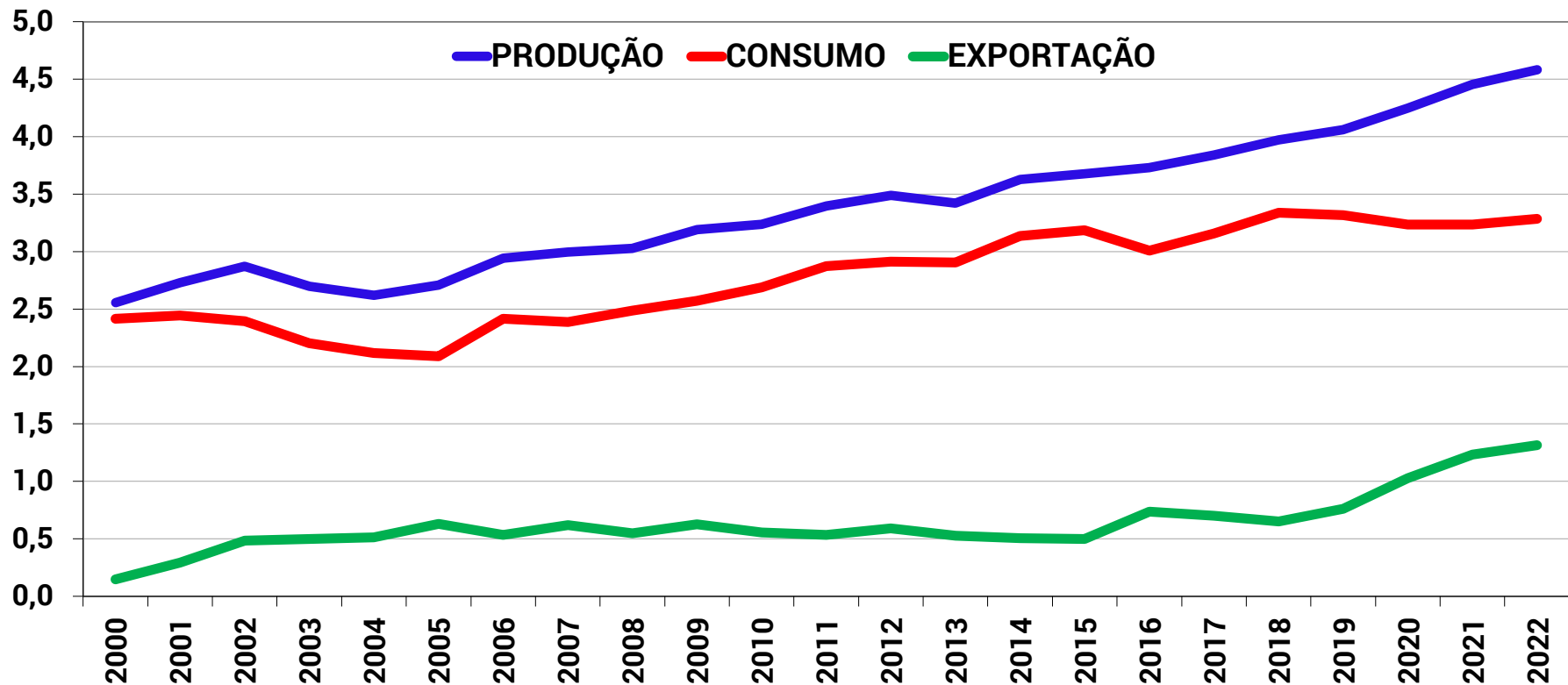
Fontes: ABPA, SECEX, IBGE, MINISTÉRIO DA AGRICULTURA e USDA
ELABORAÇÃO E PROJEÇÕES 2021 E 2022: COGO INTELIGÊNCIA EM AGRONEGÓCIO



SUÍNOS: ABATES POR ESTADOS DO BRASIL EM 2020



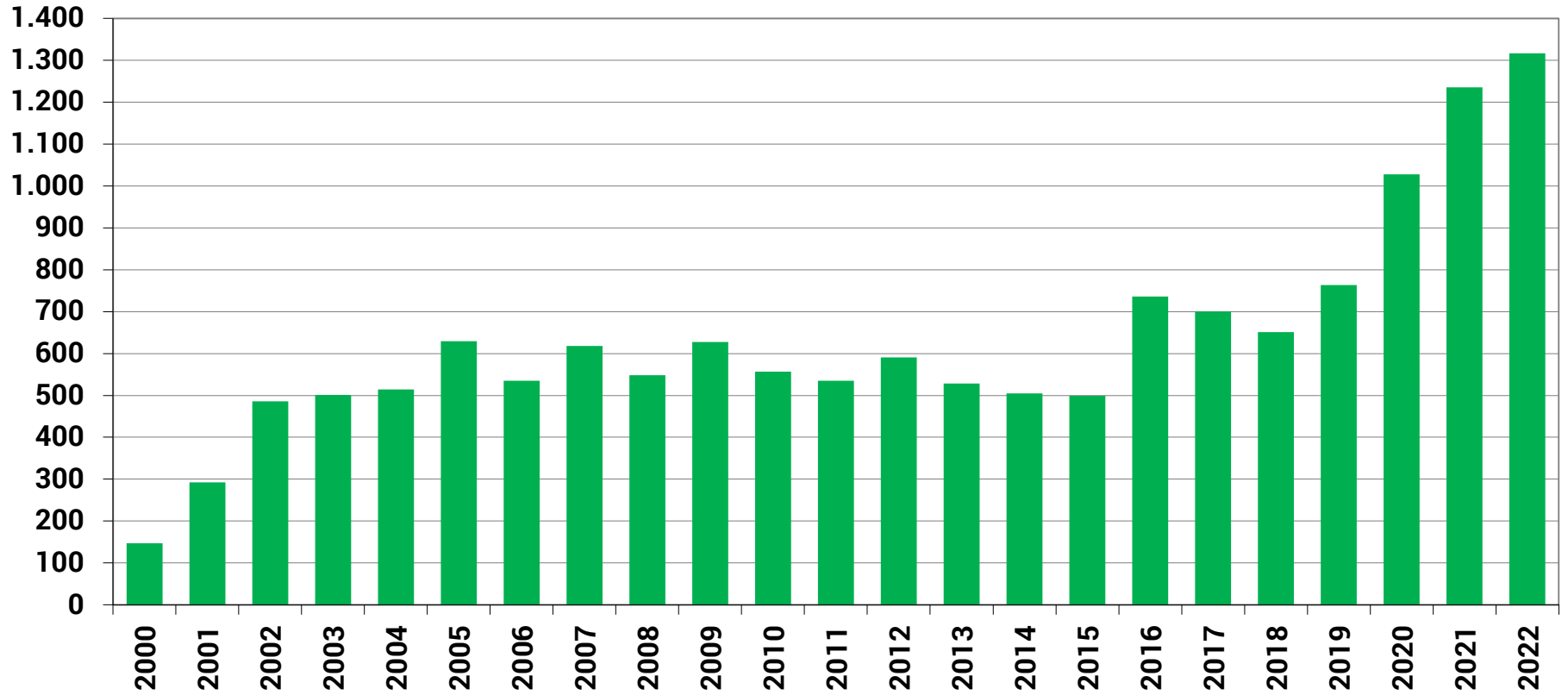
CARNE SUÍNA: SUPRIMENTO NO BRASIL - MILHÕES DE TONELADAS



2021 e 2022: Projeções



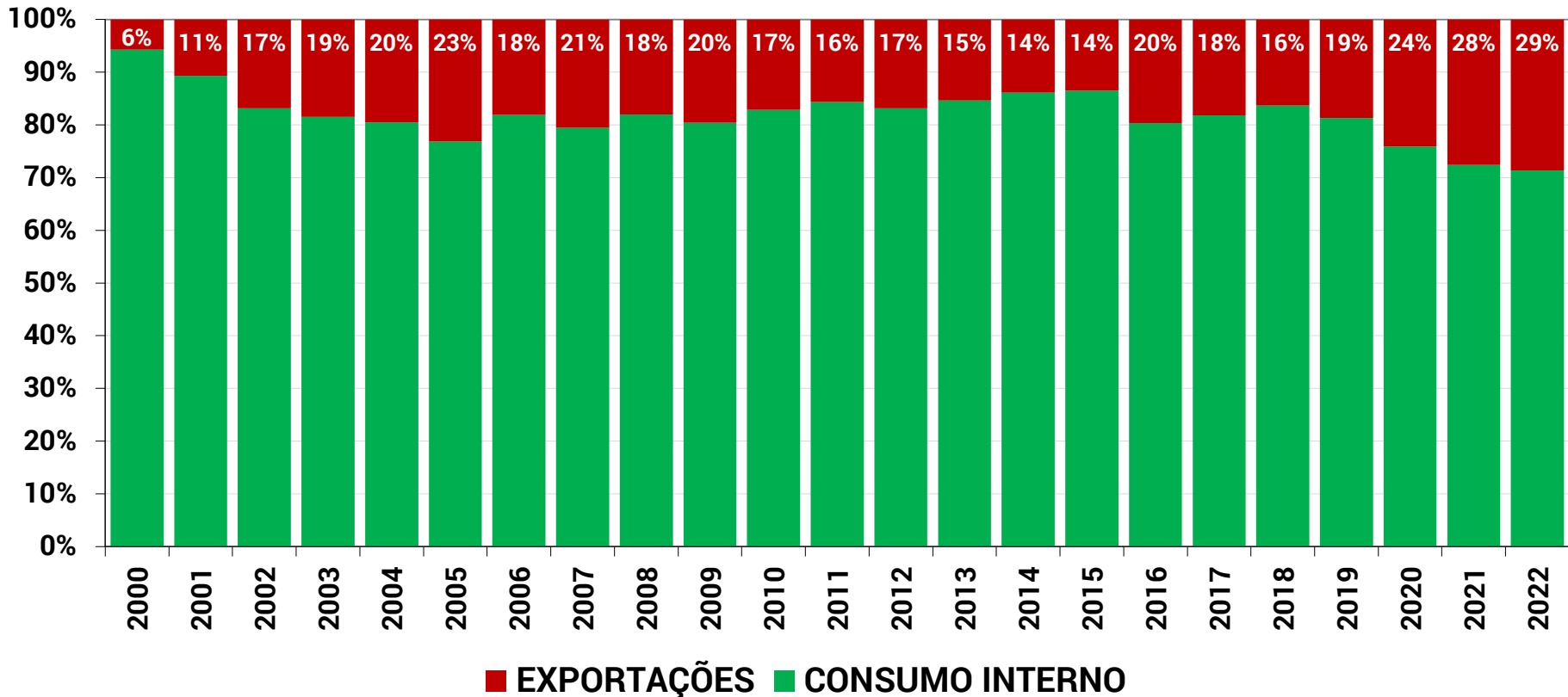
CARNE SUÍNA: EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS - MIL TONELADAS



2021 e 2022: Projeções



CARNE SUÍNA: DESTINAÇÃO DA OFERTA NO BRASIL (%)



2021 e 2022: Projeções



Carne Suína: Exportações Brasileiras Mensais

Valor: US\$ milhões - Volume: Mil toneladas

MÊS	2017		2018		2019		2020		2021		Variação 2021/2020
	Valor	Volume	Valor	Volume	Valor	Volume	Valor	Volume	Valor	Volume	
JAN	124,7	54,5	97,7	45,4	84,1	41,9	152,3	59,2	137,2	55,8	
FEV	102,5	44,1	81,3	37,8	90,7	45,9	143,3	58,1	173,3	71,5	
MAR	138,3	54,8	102,9	49,0	96,8	47,4	155,9	63,3	244,3	96,8	
ABR	120,9	44,5	72,9	34,7	115,1	53,5	154,0	62,9	217,3	87,3	
MAI	112,3	41,7	83,0	41,0	133,9	59,2	215,2	90,7	238,1	91,4	
JUN	141,5	54,0	58,9	30,2	129,7	56,6	187,7	87,0	255,1	97,7	
JUL	122,8	48,7	105,8	57,1	140,7	61,5	191,6	90,2	231,7	92,8	
AGO	143,1	58,9	98,3	54,2	109,1	49,0	196,1	87,7	196,1	81,6	
SET	126,5	52,6	83,9	48,1	130,0	56,0	176,1	76,1	242,3	101,9	
OUT	119,7	48,9	97,4	54,3	147,9	62,6	185,4	77,4	203,4	88,7	
NOV	110,7	45,8	94,6	51,0	138,4	57,6	188,5	76,2	158,5	70,2	
DEZ	101,9	43,9	94,8	47,8	171,2	65,9	174,5	72,2			
TOTAL	1.465,0	592,6	1.071,5	550,4	1.487,7	657,0	2.120,5	901,1	2.297,1	935,6	
JAN-NOV								828,9		935,6	12,9%

Fonte: ComexStat até 30/11/2021



Carne Suína: Exportações por Países de Destino - Mil Toneladas

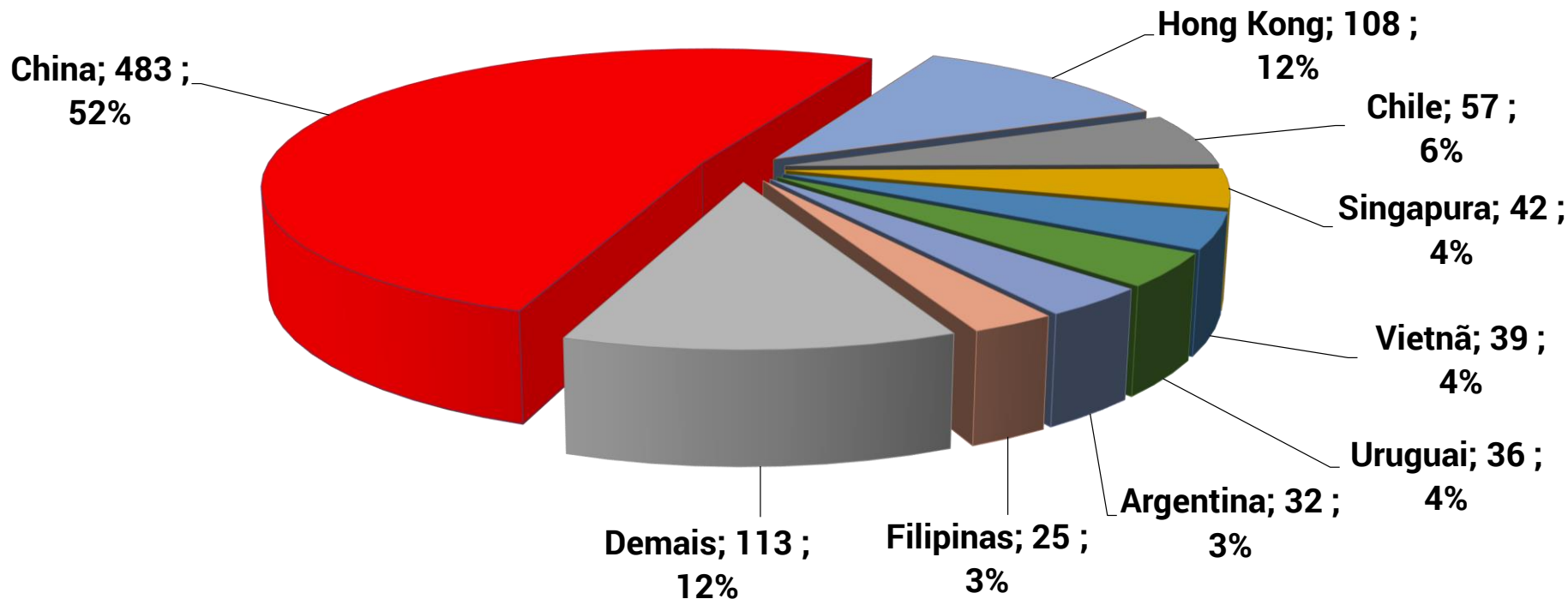
Países	2016	2017	2018	2019	2020	2021
China	87,6	48,9	155,9	250,6	498,1	482,9
Hong Kong	109,0	96,1	108,8	108,8	110,6	107,8
Chile	23,1	23,4	34,5	45,2	43,8	57,2
Singapura	32,6	31,9	43,9	35,0	52,1	41,8
Vietnã	1,6	0,2	7,4	12,6	38,5	39,4
Uruguai	27,5	29,8	34,6	39,0	37,0	36,1
Argentina	24,4	31,6	38,0	30,0	19,0	32,1
Filipinas	1,8	1,0	9,3	3,3	3,9	24,8
Angola	21,0	21,5	25,5	15,9	18,6	17,3
Geórgia	8,5	10,5	18,0	17,6	9,1	13,0
Japão	1,7	1,6	1,6	5,7	11,2	12,8
EUA	2,4	3,5	4,7	6,1	7,9	11,0
Emirados Árabes	7,3	6,5	7,2	7,4	9,3	9,4
África do Sul	1,6	3,0	7,1	5,0	2,6	7,0
Rússia	236,9	252,4	6,7	35,5	0,1	6,5
Outros	41,7	30,6	47,4	39,1	39,2	36,4
Total	628,7	592,6	550,4	657,0	901,1	935,5

Fonte: ComexStat até 30/11/2021

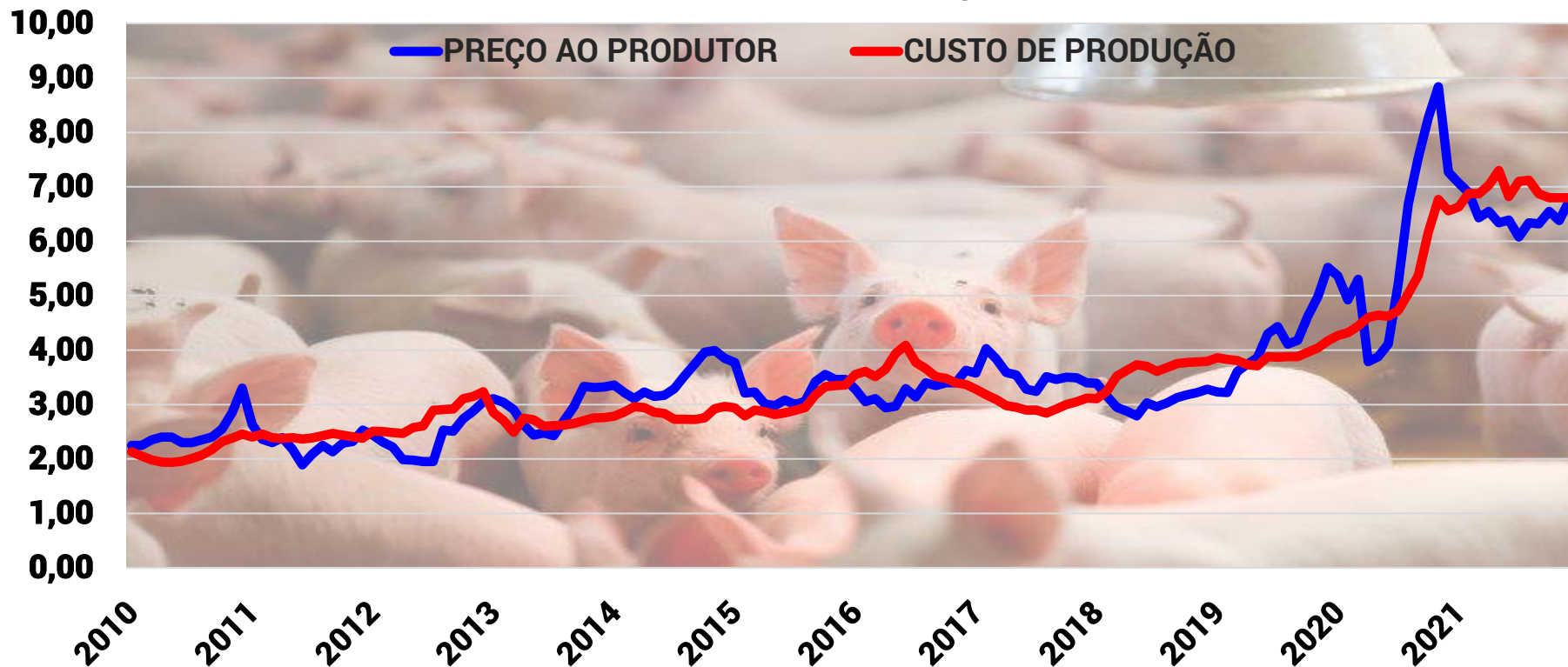
Elaboração: Cogo Inteligência em Agronegócio



CARNE SUÍNA: EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS POR DESTINOS JANEIRO A NOVEMBRO/2021 - MIL TONELADAS E PARTICIPAÇÃO %



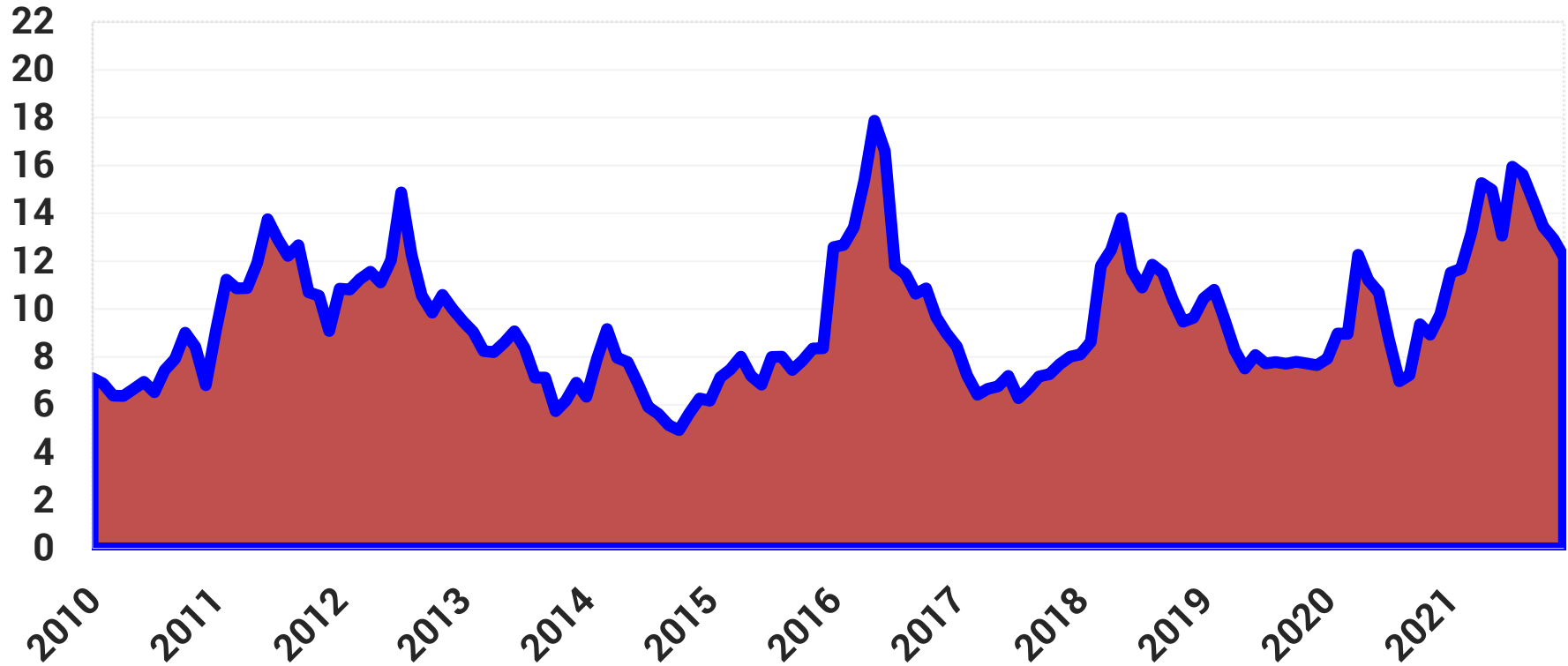
SUÍNO VIVO: PREÇO AO PRODUTOR X CUSTO DE PRODUÇÃO NA REGIÃO SUL EM R\$/KG VIVO



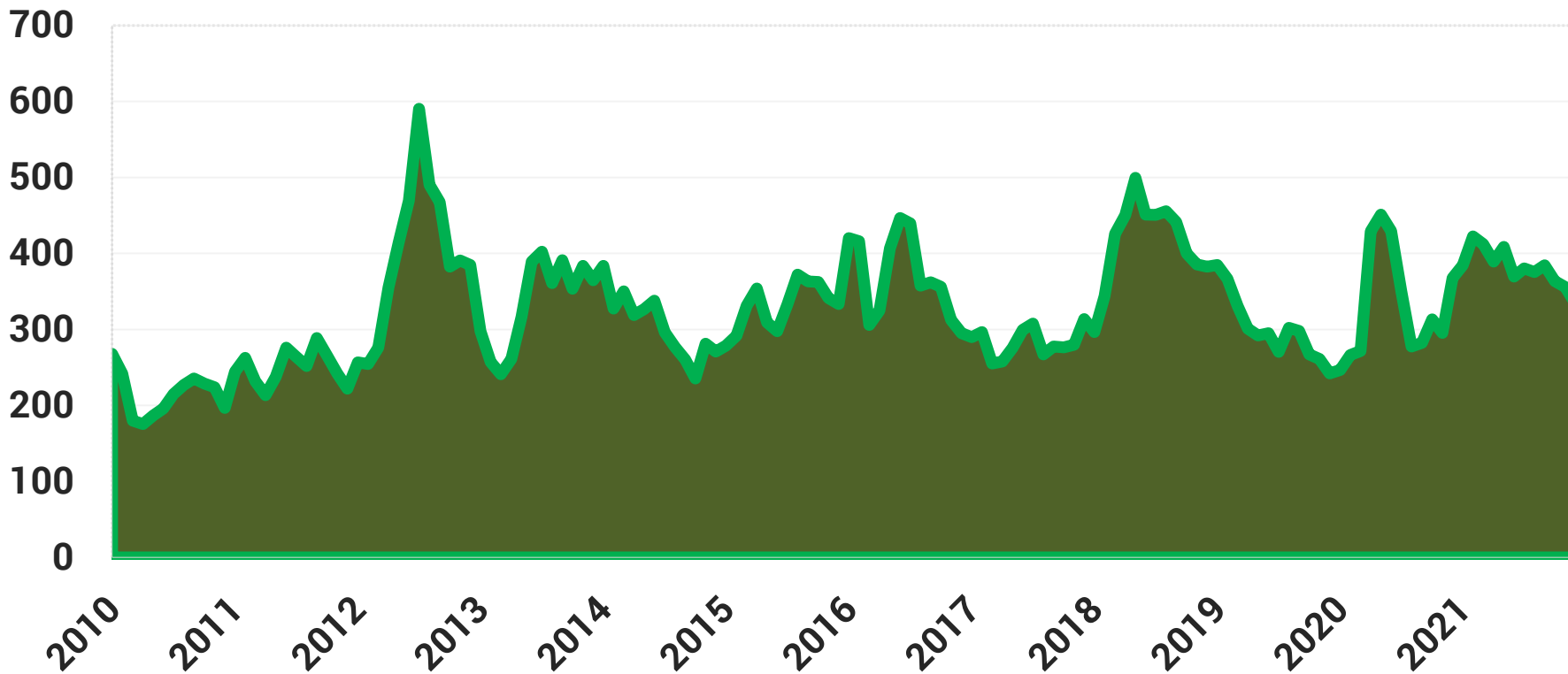
CARNE SUÍNA - CARÇAÇA ESPECIAL: PREÇOS ATACADO SÃO PAULO - R\$/KG



KG SUÍNO VIVO NECESSÁRIOS PARA AQUISIÇÃO DE UMA SACA DE 60 KG DE MILHO - MÉDIA REGIÕES SUL/SUDESTE



KG SUÍNO VIVO NECESSÁRIOS PARA AQUISIÇÃO DE UMA TONELADA DE FARELO DE SOJA - MÉDIA REGIÕES SUL/SE





SUÍNO VIVO E CARNE SUÍNA: TENDÊNCIAS DE MERCADO PARA 2022

- Em 2022, tanto a produção quanto as exportações brasileiras de carne suína tendem a atingir os maiores níveis já registrados, estimados em 4,58 milhões de toneladas e 1,3 milhão de toneladas, respectivamente.
- O maior volume de carne suína produzida no Brasil decorre da forte elevação das exportações nos últimos anos, que saltaram de 651 mil toneladas em 2018, para 1,235 milhão de toneladas projetadas para 2021, uma expansão de 90% em um período relativamente curto de tempo.
- A maior disponibilidade de carne suína garante, também, uma expansão da oferta interna, mantendo estabilidade na demanda per capita, estimada em 15,3 Kg em 2022.
- Não há espaços relevantes para altas de preços da carne suína no mercado interno em 2022, dada a incapacidade dos consumidores em absorver reajustes em nível de varejo.





SUÍNO VIVO E CARNE SUÍNA: TENDÊNCIAS DE MERCADO PARA 2022

- Embora o cenário seja de recomposição gradual do rebanho de suínos na China, as exportações brasileiras de carne suína para o país asiático vem garantindo recordes sucessivos nas vendas externas brasileiras.
- A recomposição dos estoques de suínos da China ocorre de forma lenta e o crescimento concomitante do consumo ainda deixa em aberto o mercado para o Brasil.
- Mesmo que a China retome a produção de 56 milhões de toneladas de carne suína/ano, que era o volume produzido antes da Peste Suína Africana – PSA, há uma pressão para que esse número supere 60 milhões de toneladas.
- Também há possibilidade de crescimento das exportações para outros países da Ásia.
- Os custos de produção de suínos deverão permanecer em patamares elevados em 2022, o que será um desafio para suinocultores e indústrias do setor no Brasil.





+55 51 3248 1117
+55 51 999 867 666



www.carloscogo.com.br



consultoria@carloscogo.com.br



[@cogointeligencia](https://www.instagram.com/cogointeligencia)

