

Report Diário: impactos do Covid-19 no agronegócio

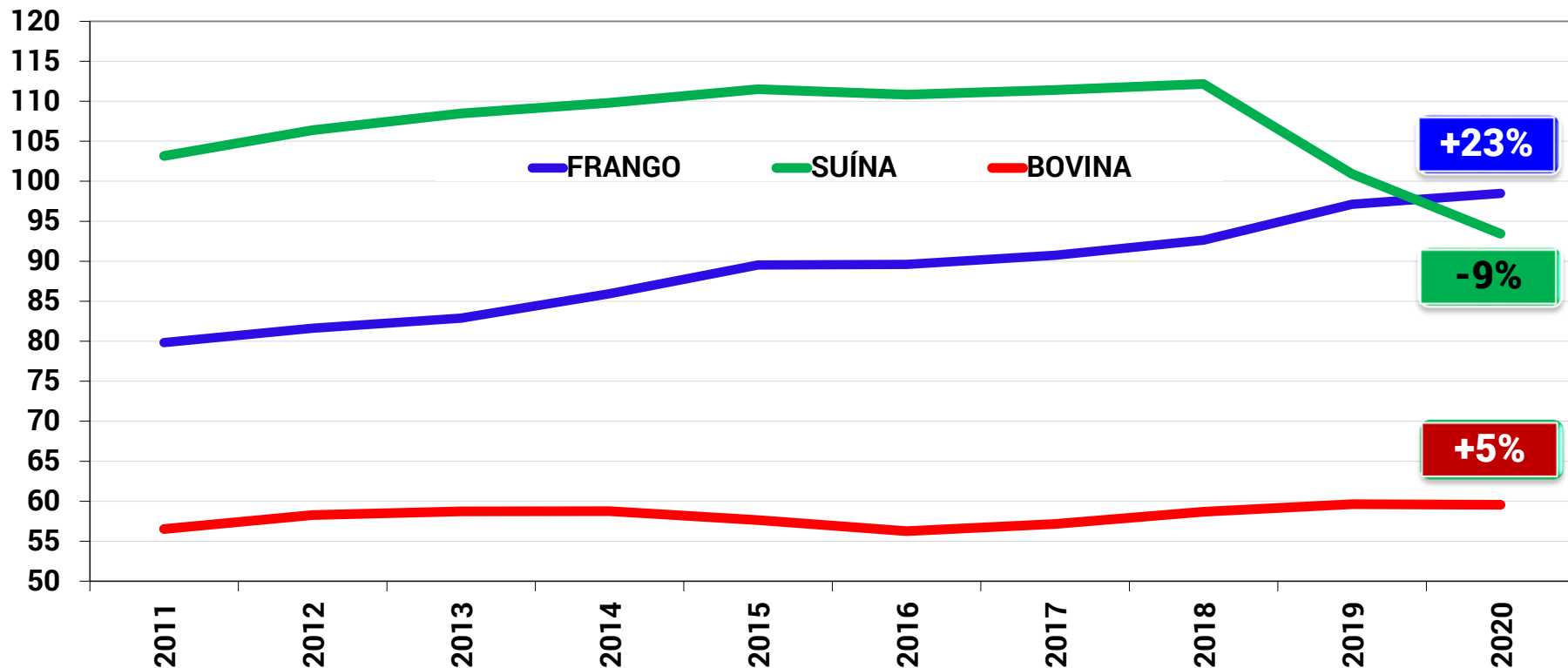
Suíno: tendências do mercado global e doméstico diante da pandemia



Overview 16/06/2020



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



CARNE SUÍNA

PRODUÇÃO EM MILHÕES DE TONELADAS

PAÍS/BLOCO	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	DÉCADA	20/19
China	50,604	53,427	54,930	56,710	56,454	54,255	54,518	54,040	42,550	34,000	-33%	-20%
UE	22,953	22,526	22,359	22,540	23,249	23,866	23,660	24,082	23,935	24,150	5%	1%
EUA	10,331	10,554	10,525	10,368	11,121	11,320	11,611	11,943	12,542	13,176	28%	5%
Brasil	3,397	3,488	3,411	3,471	3,643	3,731	3,758	3,974	3,983	4,135	22%	4%
Rússia	2,064	2,175	2,400	2,510	2,589	2,820	2,959	3,155	3,321	3,435	66%	3%
Vietnã	2,262	2,307	2,357	2,431	2,548	2,701	2,741	2,811	2,380	2,250	-1%	-5%
Canadá	1,817	1,844	1,822	1,805	1,899	1,914	1,958	1,955	2,020	2,045	13%	1%
México	1,202	1,239	1,284	1,135	1,164	1,211	1,267	1,321	1,408	1,460	21%	4%
Filipinas	1,288	1,310	1,388	1,402	1,463	1,540	1,563	1,601	1,585	1,450	13%	-9%
Coreia do Sul	0,837	1,086	1,252	1,200	1,217	1,266	1,280	1,329	1,364	1,350	61%	-1%
Japão	1,267	1,297	1,309	1,264	1,254	1,279	1,272	1,284	1,279	1,280	1%	0%
Outros	5,559	5,620	5,813	5,662	5,381	5,443	5,462	5,437	5,602	5,596	1%	0%
TOTAL	103,581	106,873	108,850	110,498	111,982	111,346	112,049	112,932	101,969	94,327	-9%	-7%

Fontes: USDA e ABPA

Elaboração: COGO INTELIGÊNCIA EM AGRONEGÓCIO



CARNE SUÍNA

CONSUMO EM MILHÕES DE TONELADAS

PAÍS/BLOCO	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	DÉCADA	20/19
China	51,108	53,922	55,456	57,194	57,252	56,086	55,812	55,295	44,866	37,750	-26%	-16%
UE	20,822	20,382	20,147	20,390	20,871	20,844	20,909	21,258	20,400	20,268	-3%	-1%
EUA	8,338	8,441	8,665	8,544	9,341	9,476	9,541	9,748	10,064	10,094	21%	0%
Rússia	3,035	3,239	3,282	3,021	2,990	3,138	3,296	3,202	3,360	3,430	13%	2%
Brasil	2,881	2,906	2,894	2,965	3,088	2,998	3,061	3,328	3,233	3,135	9%	-3%
Japão	2,522	2,557	2,549	2,543	2,568	2,625	2,729	2,774	2,714	2,764	10%	2%
Vietnã	2,238	2,279	2,341	2,414	2,526	2,662	2,717	2,811	2,420	2,315	3%	-4%
México	1,710	1,850	1,956	1,836	2,017	1,913	1,983	2,116	2,153	2,145	25%	0%
Coreia do Sul	1,487	1,546	1,628	1,660	1,813	1,894	1,926	2,001	2,011	1,974	33%	-2%
Filipinas	1,432	1,446	1,559	1,600	1,637	1,732	1,801	1,883	1,806	1,729	21%	-4%
Canadá	0,870	0,875	0,878	0,880	0,884	0,865	0,873	0,913	0,967	0,940	8%	-3%
Outros	6,727	6,947	7,111	6,765	6,521	6,582	6,772	6,837	6,910	6,884	2%	0%
TOTAL	103,170	106,390	108,466	109,812	111,508	110,815	111,420	112,166	100,904	93,428	-9%	-7%

Fontes: USDA e ABPA

Elaboração: COGO INTELIGÊNCIA EM AGRONEGÓCIO



CARNE SUÍNA

IMPORTAÇÃO EM MIL TONELADAS

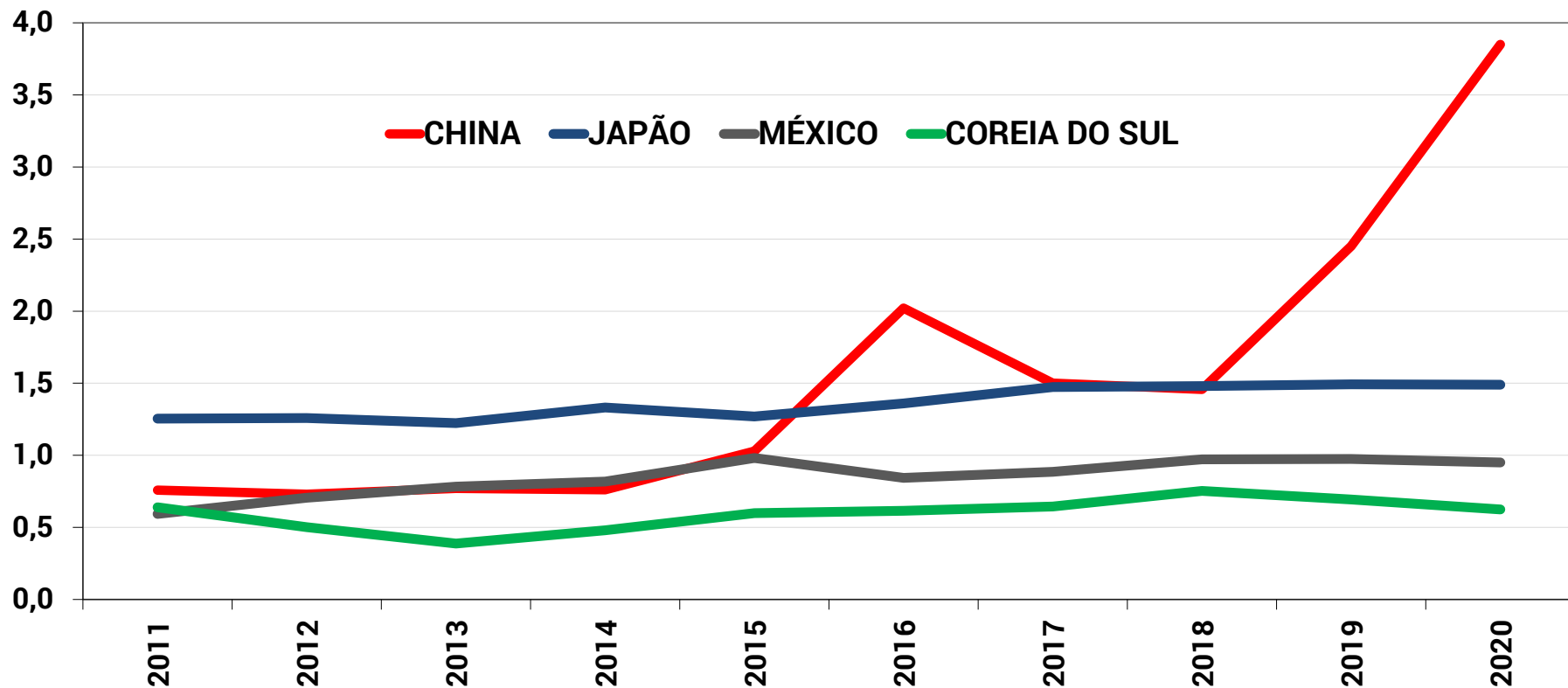
PAÍS/BLOCO	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	DÉCADA	20/19
China	758	730	770	761	1.029	2.021	1.501	1.457	2.451	3.850	408%	57%
Japão	1.254	1.259	1.223	1.332	1.270	1.360	1.473	1.480	1.493	1.490	19%	0%
México	594	706	783	818	981	843	885	972	975	950	60%	-3%
Coreia do Sul	640	502	388	480	599	615	645	753	694	625	-2%	-10%
EUA	364	364	399	459	506	495	506	473	428	370	2%	-14%
Hong Kong	432	414	399	347	397	409	447	411	331	290	-33%	-12%
Filipinas	145	138	172	199	175	193	239	283	222	280	93%	26%
Canadá	204	240	220	214	216	211	218	228	242	255	25%	5%
Austrália	175	194	183	191	220	210	215	216	269	240	37%	-11%
Chile	70	71	70	70	72	72	93	96	134	155	121%	16%
Colômbia	65	68	70	71	64	65	97	127	138	142	118%	3%
Outros	1.857	2.172	1.933	1.399	1.189	1.082	1.191	1.045	1.041	980	-47%	-6%
TOTAL	6.558	6.858	6.610	6.341	6.718	7.576	7.510	7.541	8.418	9.627	47%	14%

Fontes: USDA e ABPA

Elaboração: COGO INTELIGÊNCIA EM AGRONEGÓCIO



CARNE SUÍNA: IMPORTAÇÕES POR PAÍSES - MILHÕES TONELADAS



CARNE SUÍNA

EXPORTAÇÃO EM MIL TONELADAS

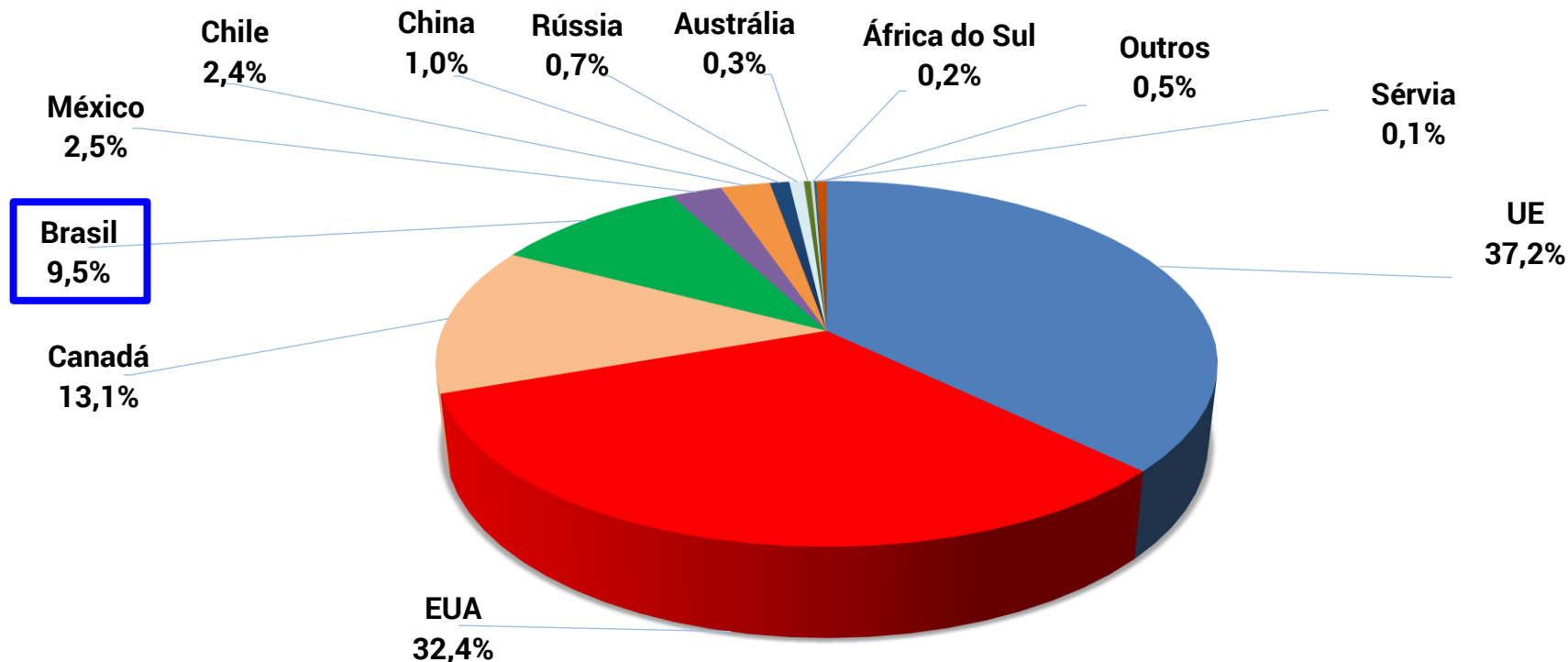
PAÍS/BLOCO	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	DÉCADA	20/19
UE	2.150	2.165	2.227	2.164	2.390	3.034	2.764	2.838	3.551	3.900	81%	10%
EUA	2.356	2.440	2.262	2.310	2.272	2.376	2.555	2.665	2.867	3.391	44%	18%
Canadá	1.197	1.243	1.246	1.220	1.239	1.266	1.290	1.277	1.284	1.375	15%	7%
Brasil	516	582	517	506	555	733	697	646	750	1.000	94%	33%
México	86	95	111	117	128	141	169	177	230	265	208%	15%
Chile	139	180	164	163	178	163	162	190	223	255	83%	14%
China	244	235	244	277	231	190	207	202	135	100	-59%	-26%
Rússia	5	5	5	5	7	21	30	37	68	75	1400%	10%
Austrália	41	36	36	37	36	33	38	41	33	35	-15%	6%
África do Sul	10	10	10	14	17	14	16	17	17	17	70%	0%
Sérvia	12	15	16	16	19	10	14	13	13	12	0%	-8%
Outros	199	257	173	160	165	173	155	142	162	53	-73%	-67%
TOTAL	6.955	7.263	7.011	6.989	7.237	8.154	8.097	8.245	9.333	10.478	51%	12%

Fontes: USDA e ABPA

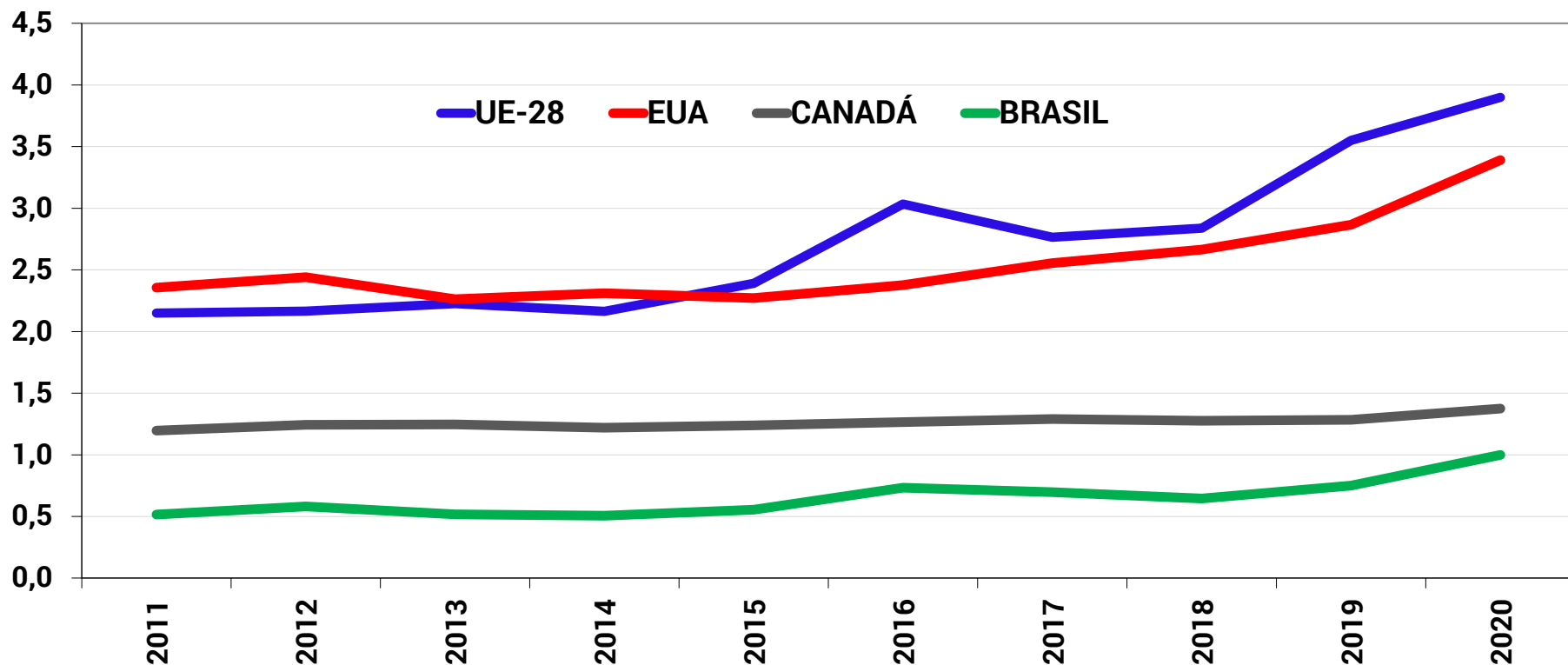
Elaboração: COGO INTELIGÊNCIA EM AGRONEGÓCIO



CARNE SUÍNA: PROJEÇÕES DAS EXPORTAÇÕES GLOBAIS POR PAÍSES EM 2020 - DISTRIBUIÇÃO %



CARNE SUÍNA: EXPORTAÇÕES POR PAÍSES - MILHÕES TONELADAS





SUÍNO VIVO E CARNE SUÍNA: TENDÊNCIAS DE MERCADO EM 2020

- As cotações do suíno vivo registram uma alta de 4,4% nos últimos 30 dias, porém, ainda acumulam um recuo expressivo de 26,6% entre janeiro e junho de 2020.
- Nos últimos 12 meses, há um recuo nominal acumulado de 5,8%.
- No atacado de São Paulo, a carcaça especial suína está cotada, em média, a R\$ 7,04/Kg, com expressiva alta de 12,3% nos últimos 30 dias, mas ainda acumula um forte recuo de 29,4% entre janeiro e junho de 2020.
- Nos últimos 12 meses, a carcaça especial suína acumula uma queda nominal de 5,6% no atacado de São Paulo.
- As exportações totais de carne suína (in natura e industrializada) cresceram 35,1% entre janeiro a maio de 2020, quando comparados ao mesmo período de 2019.





SUÍNO VIVO E CARNE SUÍNA: TENDÊNCIAS DE MERCADO EM 2020

- As exportações brasileiras de carne suína (considerando todos os produtos, entre in natura e processados) totalizaram 90,7 mil toneladas em maio.
- O resultado supera em 54,4% o volume embarcado no mesmo período do ano passado, quando foram exportadas 58,7 mil toneladas.
- Em receita, as vendas de carne suína em março alcançaram US\$ 212,8 milhões, número 60,2% acima do alcançado no quinto mês de 2019, de US\$ 132,8 milhões.
- A China fortaleceu sua posição como principal destino das exportações de carne suína e foi um dos impulsos para o bom desempenho dos embarques em 2020.
- Esta é uma tendência que deverá se manter durante os próximos meses em relação ao mercado asiático, mesmo com o enfrentamento da pandemia.





SUÍNO VIVO E CARNE SUÍNA: TENDÊNCIAS DE MERCADO EM 2020

- O Brasil deve exportar entre 550 mil e 560 mil toneladas de carne suína para o continente asiático em 2020, ou mais da metade dos embarques da proteína no ano e um salto de 16% ante 2019.
- No período entre 2000-2019, a China representava 20,6% das compras de carne suína do Brasil.
- No período de 2010 a 2019, já eram 41,4% e, entre 2018 e 2019, 63,2% das exportações de carne suína do Brasil foram adquiridas pela China.
- Houve uma mudança de paradigma e isso muda a geografia, muda os próprios clientes, que podem ser diferentes, exigem determinadas especificações.
- São especificidades que o setor no Brasil tenta atender da melhor forma possível.





SUÍNO VIVO E CARNE SUÍNA: TENDÊNCIAS DE MERCADO EM 2020

- Após ter importado 2,45 milhões de toneladas de carne suína em 2019, a China deve ampliar as importações em 57% em 2020, para 3,85 milhões de toneladas.
- Esse aumento nas importações é esperado, mesmo com o movimento interno da China para recompor os plantéis suínos, reduzidos pela metade devido a PSA.
- Desde o início deste ano, houve um aumento de 3,5% no número de cabeças de suínos na China, o que pode parecer uma percentagem pequena, mas em tempo de pandemia, o dado se mostra positivo.
- O aumento nas importações se ampara no consumo da proteína favorita dos chineses que segue firme, mesmo em tempo da Covid-19 e no pós-pandemia, enquanto as pessoas ainda estiverem inseguras para sair de casa.





SUÍNO VIVO E CARNE SUÍNA: TENDÊNCIAS DE MERCADO EM 2020

- A tendência é de preços firmes com viés altista para os preços dos suínos vivos nas granjas e da carne suína no atacado.
- Além das fortes exportações em 2020, a demanda interna está mais aquecida, diante do afrouxamento gradual da quarentena em diversas regiões do País.
- A elevação dos preços da carne suína está atrelada às vendas na ponta final, tanto ao mercado doméstico quanto ao externo.
- As temperaturas mais baixas nas principais regiões produtoras e consumidoras do Brasil favorecem a procura por produtos suínos.
- No caso de miúdos utilizados em pratos típicos, como a feijoada, as baixas temperaturas têm elevado a demanda e os preços desses produtos.





CARNE SUÍNA: SUPRIMENTO NO BRASIL

BRASIL: SUPRIMENTO DE CARNE SUÍNA

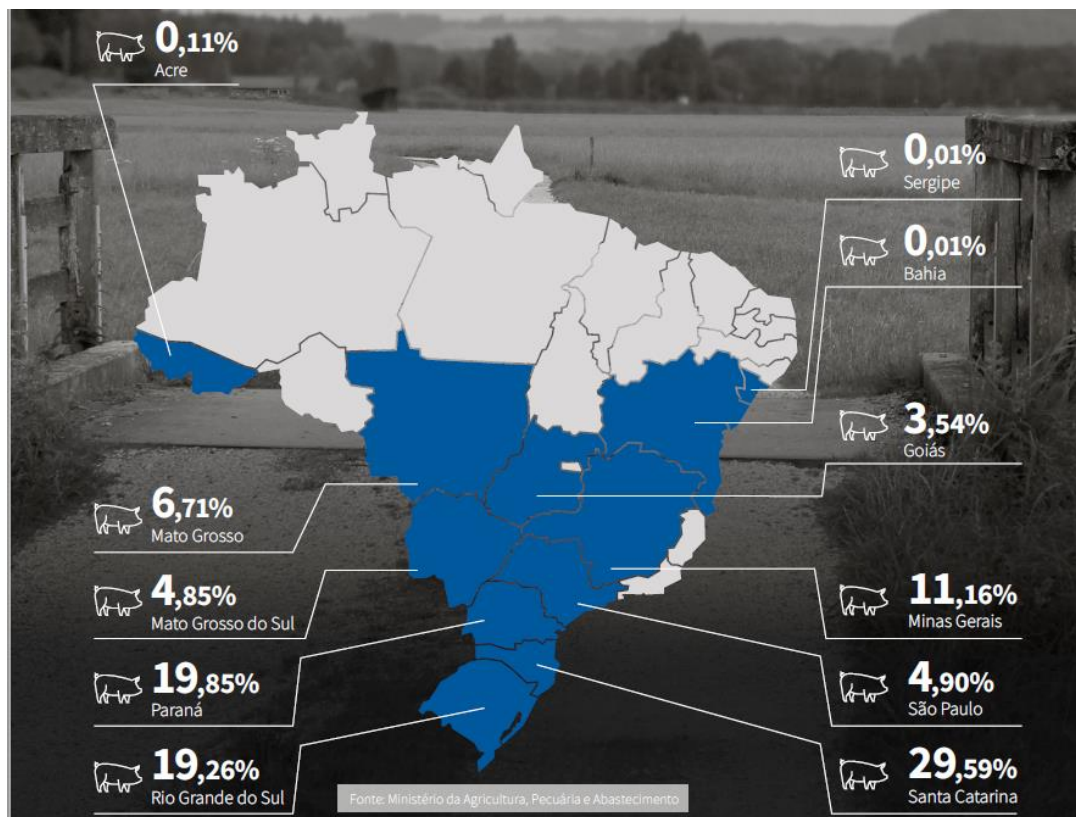
ANO	MATRIZES SUÍNAS (MIL CABEÇAS)	REBANHO (MILHÕES CABEÇAS)	ABATES (MILHÕES CABEÇAS)	PRODUÇÃO DE CARNE SUÍNA (MIL T)	CONSUMO DE CARNE SUÍNA (MIL T)	CONSUMO PER CAPITA (KG/HAB/ANO)	EXPORTAÇÕES DE CARNE SUÍNA (MIL T)	EXPORTAÇÕES/ PRODUÇÃO (%)	EXPORTAÇÕES EM US\$ MILHÕES	PREÇO MÉDIO EXPORTAÇÕES (US\$/T)
2000	2.918	31.562	16.476	2.556	2.428	14,3	127,9	5,0%	171.851	1.343,80
2001	2.841	32.605	18.861	2.730	2.465	14,3	265,2	9,7%	358.966	1.353,75
2002	2.860	31.919	22.293	2.872	2.396	13,7	476,0	16,6%	486.577	1.022,22
2003	2.466	32.305	22.554	2.696	2.201	12,4	495,0	18,4%	552.596	1.116,36
2004	2.349	33.308	21.624	2.621	2.111	11,6	509,8	19,5%	777.664	1.525,43
2005	2.343	33.951	23.463	2.709	2.084	11,3	625,1	23,1%	1.168.494	1.869,29
2006	2.388	36.540	25.222	2.943	2.415	12,9	528,2	17,9%	1.038.507	1.966,12
2007	2.363	36.842	27.410	2.997	2.391	13,0	606,5	20,2%	1.232.555	2.032,24
2008	2.421	36.819	28.816	3.026	2.497	13,2	529,4	17,5%	1.479.242	2.794,19
2009	2.448	38.046	30.917	3.190	2.583	13,5	607,5	19,0%	1.226.000	2.018,11
2010	2.415	38.957	32.500	3.237	2.697	13,8	540,0	16,7%	1.340.714	2.482,80
2011	2.401	39.307	34.864	3.397	2.881	14,7	516,0	15,2%	1.435.000	2.781,01
2012	2.417	38.796	35.989	3.488	2.906	14,7	582,0	16,7%	1.495.270	2.569,19
2013	2.144	36.744	36.281	3.411	2.894	14,5	517,0	15,2%	1.359.000	2.628,63
2014	2.101	37.930	38.470	3.471	2.965	14,7	506,0	14,6%	1.606.000	3.173,91
2015	2.100	39.795	39.050	3.643	3.088	15,2	555,0	15,2%	1.279.000	2.304,50
2016	2.068	40.053	39.635	3.731	2.998	14,6	733,0	19,6%	1.483.000	2.023,19
2017	2.020	41.383	40.230	3.758	3.061	14,8	697,0	18,5%	1.626.000	2.332,86
2018	2.039	41.444	40.954	3.974	3.328	16,0	646,0	16,3%	1.211.000	1.874,61
2019	2.018	42.226	42.250	3.983	3.233	15,4	750,0	18,8%	1.597.000	2.129,33
2020	2.048	43.704	43.900	4.135	3.135	14,7	1.000,0	24,2%	2.155.950	2.155,95
2020/2019	1,5%	3,5%	3,9%	3,8%	-3,0%	-4,1%	33,3%	28,4%	35,0%	1,2%

Fontes: ABPA, SECEX, IBGE, MINISTÉRIO DA AGRICULTURA e USDA
ELABORAÇÃO E PROJEÇÕES 2020: COGO INTELIGÊNCIA EM AGRONEGÓCIO

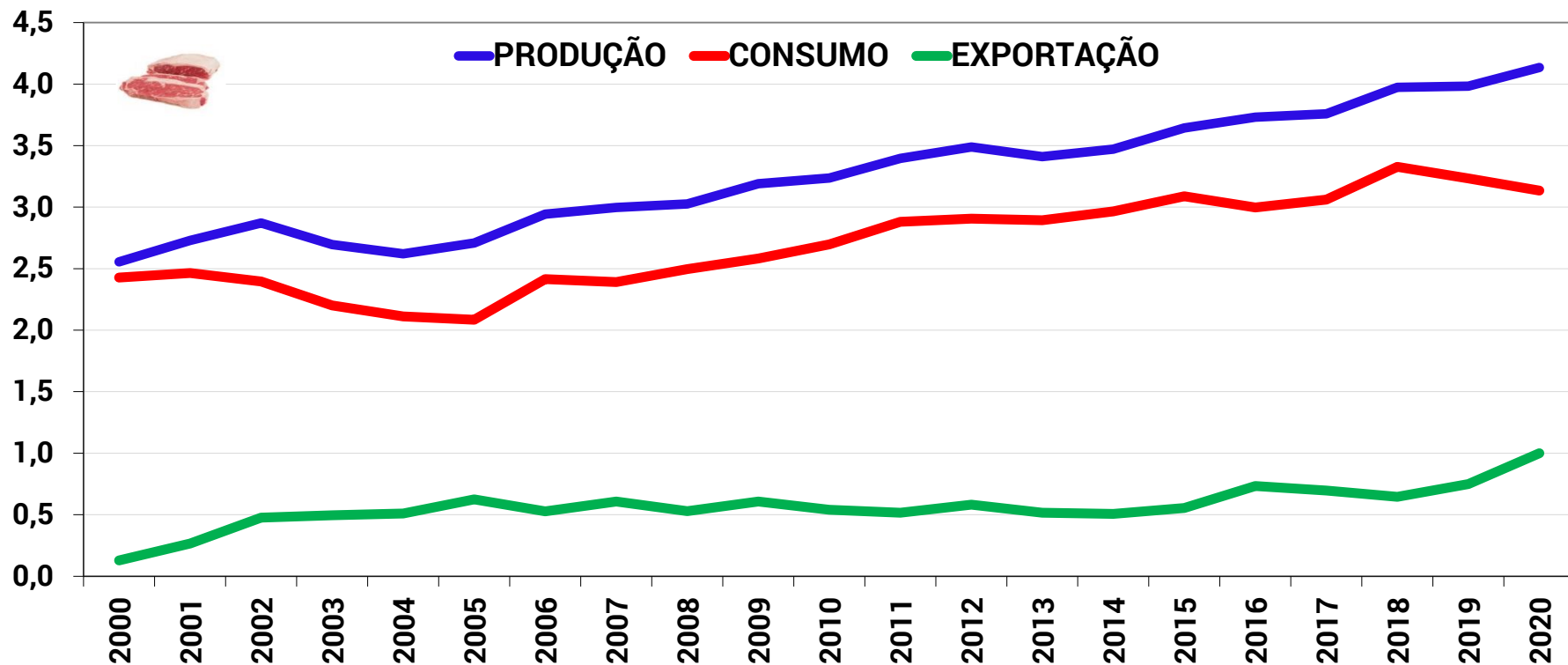




CARNE SUÍNA: ABATES POR ESTADOS DO BRASIL EM 2019

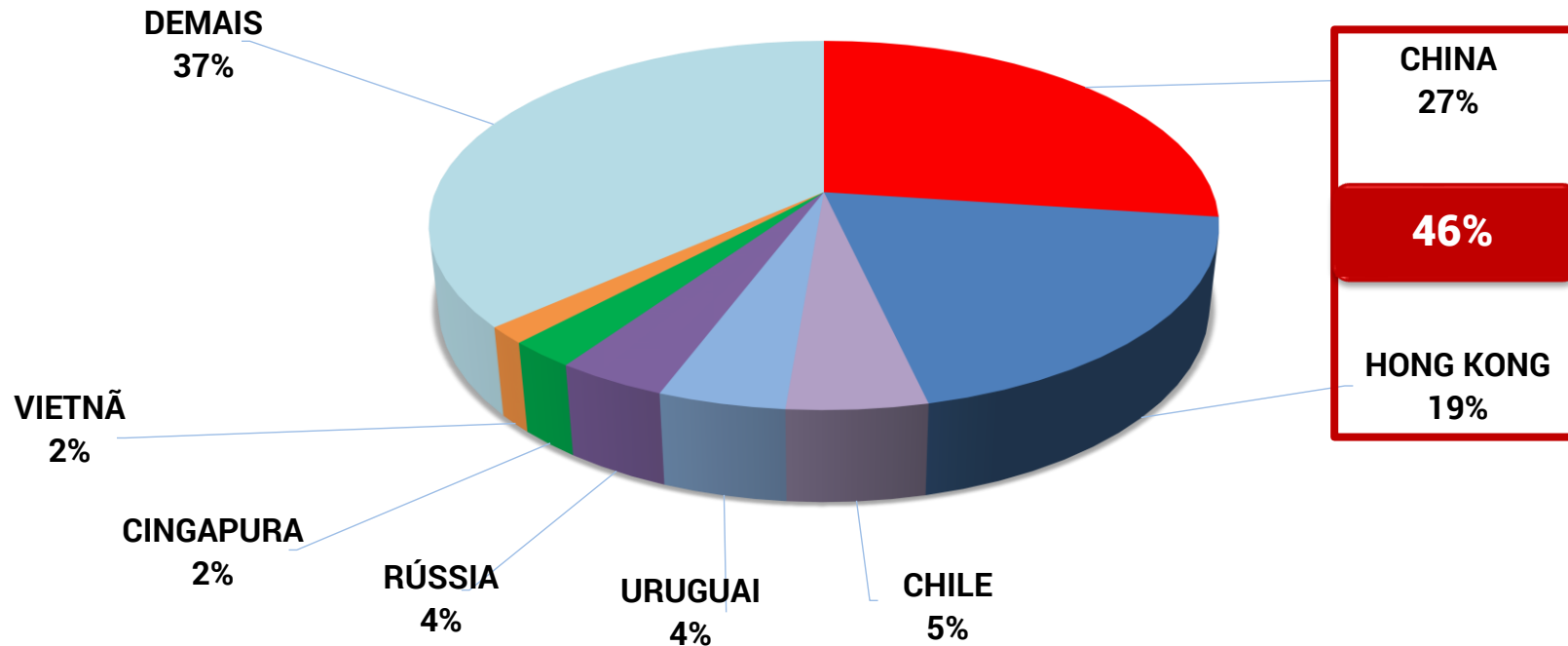


CARNE SUÍNA: SUPRIMENTO NO BRASIL - MILHÕES DE TONELADAS





CARNE SUÍNA: EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS POR DESTINOS JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019





CARNE SUÍNA: EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS

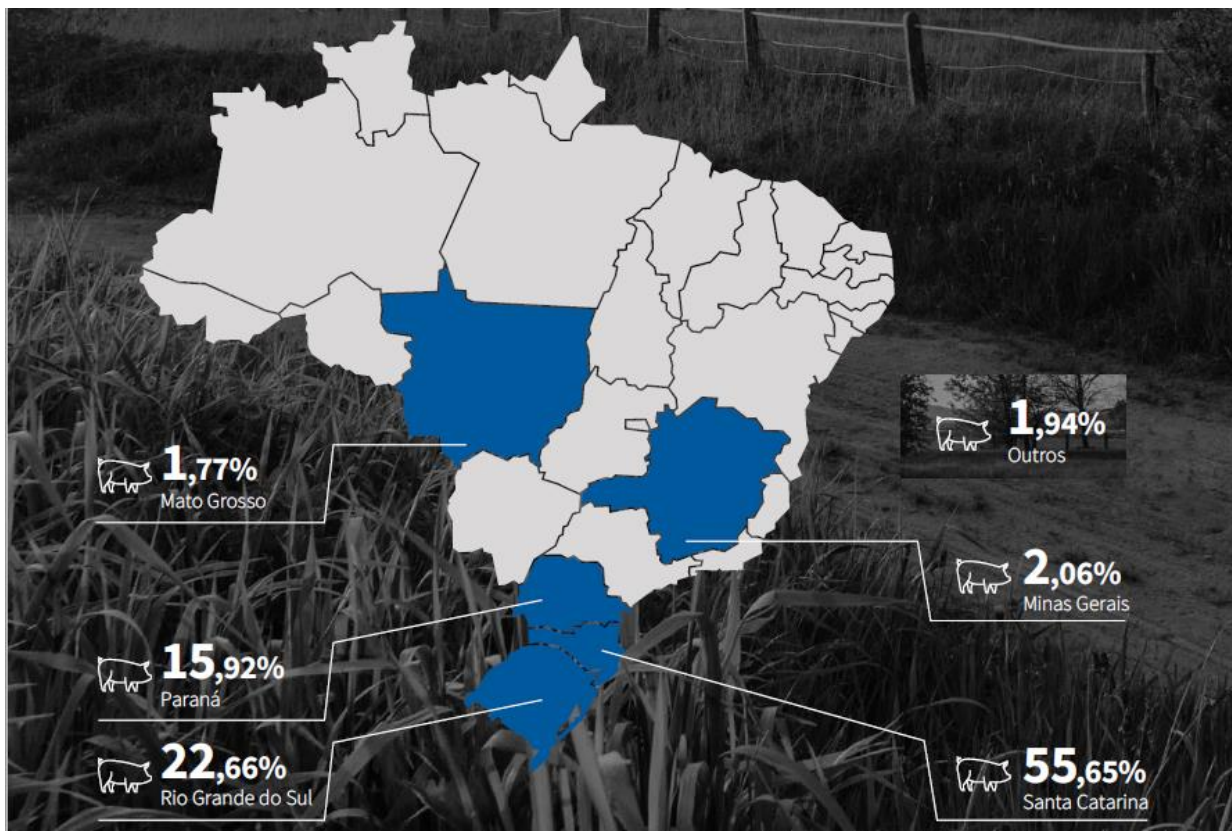
MÊS	2017		2018		2019		2020		COMPARATIVO 2020/2019*		
	US\$ milhões	Volume (t)	US\$ milhões	Volume (t)	US\$ milhões	Volume (t)	US\$ milhões	Volume (t)	2019 (t)	2020 (t)	Var. (%)
JAN	124,7	54,5	97,7	45,4	84,1	41,9	152,3	59,2			
FEV	102,5	44,1	81,3	37,8	90,7	45,9	143,3	58,1			
MAR	138,3	54,8	102,9	49,0	96,8	47,4	155,9	63,3			
ABR	120,9	44,5	72,9	34,7	115,1	53,5	154,0	62,9			
MAI	112,3	41,7	83,0	41,0	132,8	58,7	212,8	90,7			54,4%
JUN	141,5	54,0	58,9	30,2	128,4	55,8					
JUL	122,8	48,7	105,8	57,1	137,0	59,8					
AGO	143,1	58,9	98,3	54,2	99,1	44,4					
SET	126,5	52,6	83,9	48,1	129,9	56,0					
OUT	119,7	48,9	97,4	54,3	147,9	62,6					
NOV	110,7	45,8	94,6	51,0	138,4	57,6					
DEZ	101,9	43,9	94,8	47,8	171,2	65,9					
TOTAL	1.465,0	592,6	1.071,5	550,4	1.471,4	649,4	818,3	334,2	247,4	334,2	35,1%

* ACUMULADO JANEIRO-MAIO

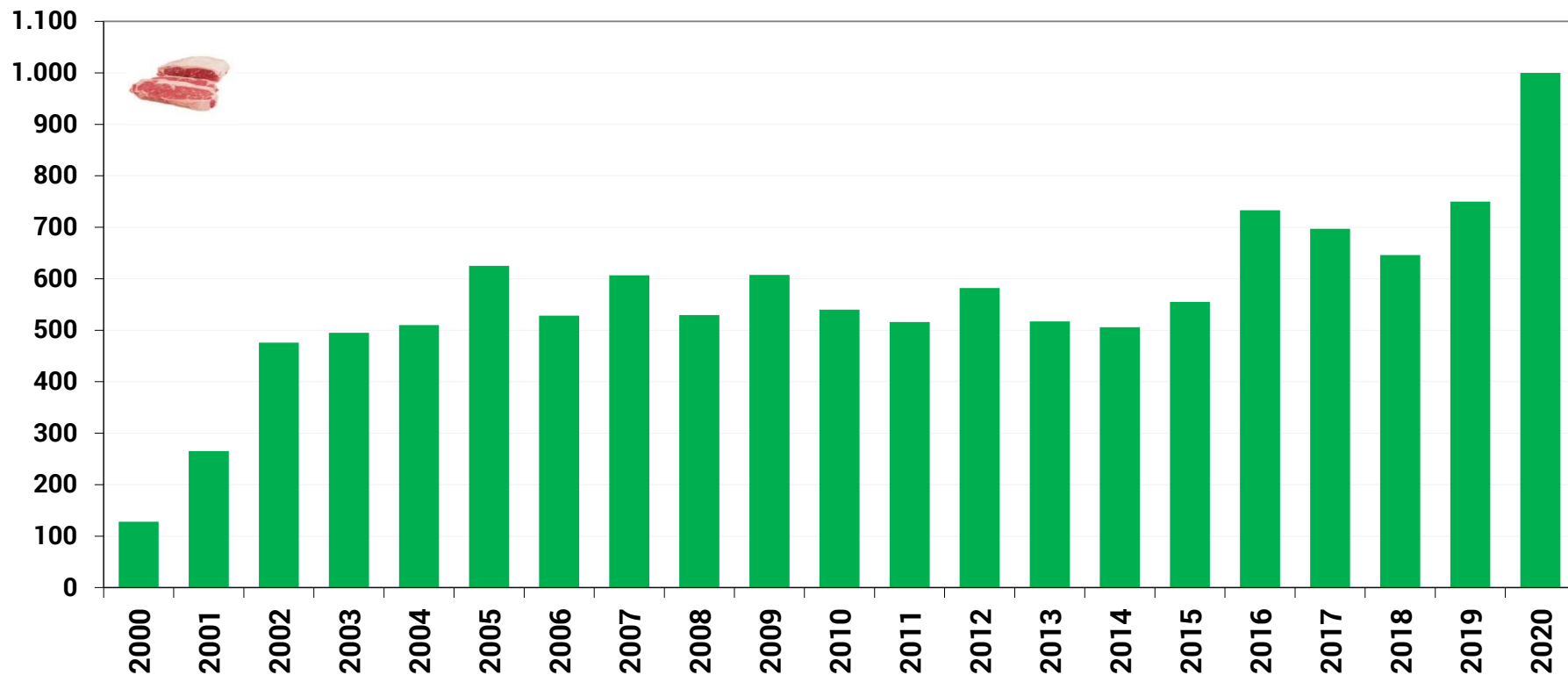




CARNE SUÍNA: EXPORTAÇÕES POR ESTADOS DO BRASIL EM 2019

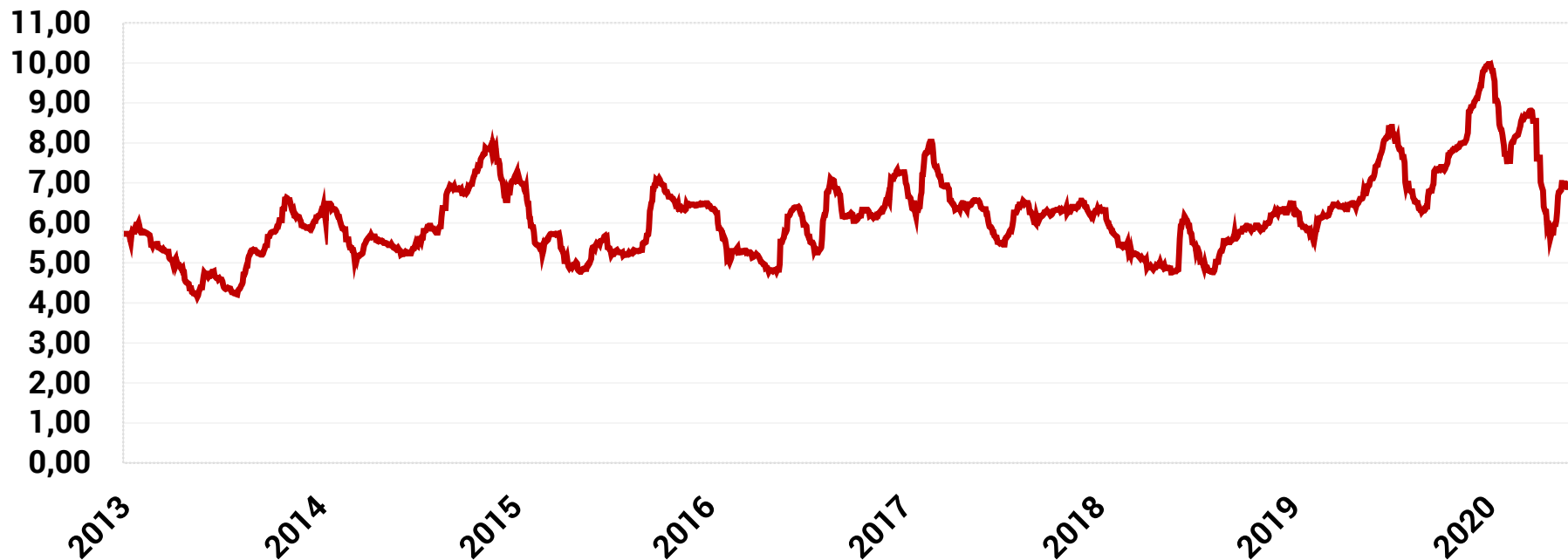


CARNE SUÍNA: EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS - MIL TONELADAS



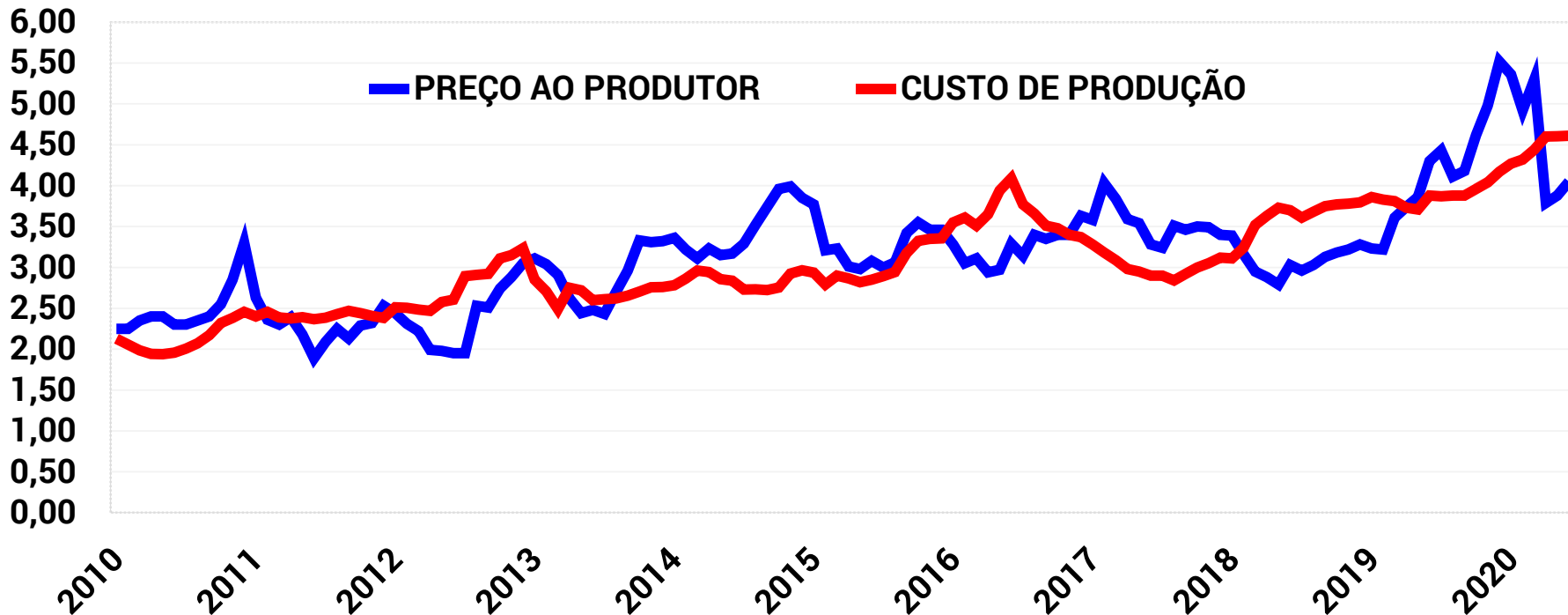


CARNE SUÍNA - CARÇAÇA ESPECIAL: PREÇOS ATACADO SÃO PAULO - R\$/KG



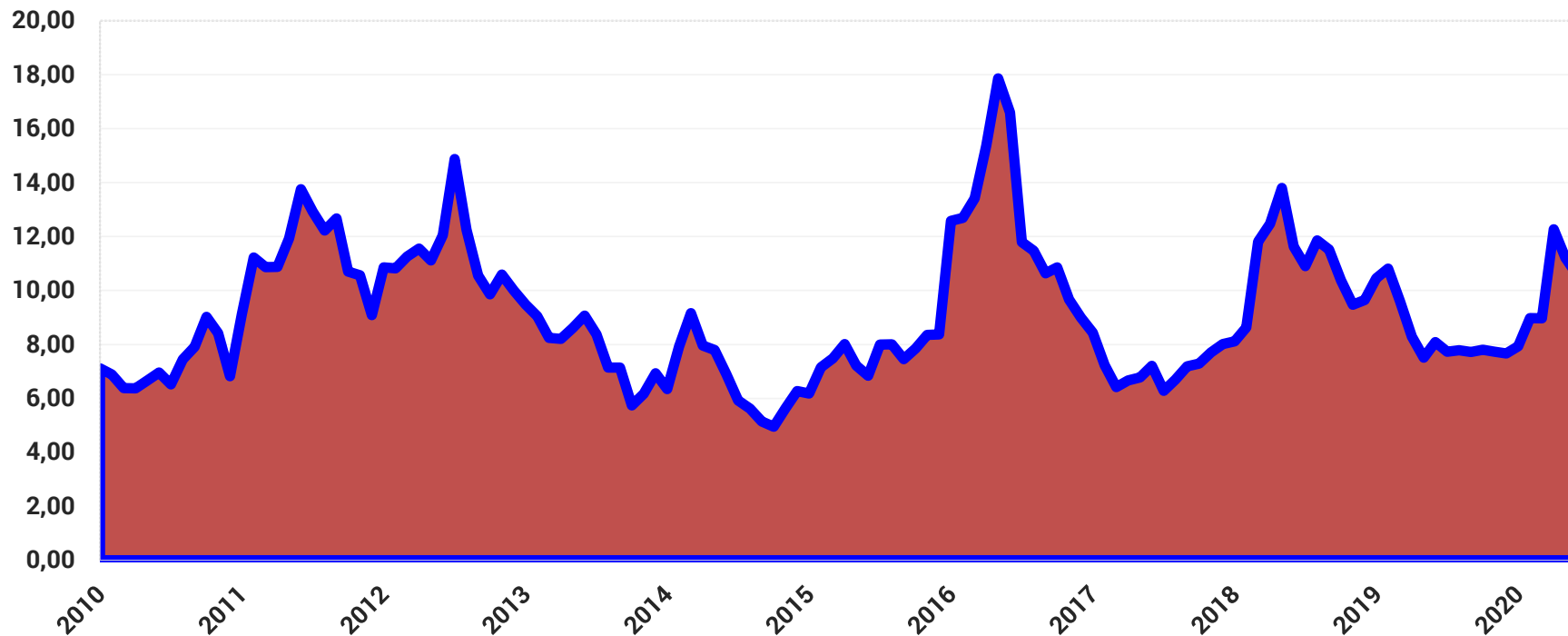


SUÍNO VIVO: PREÇO AO PRODUTOR X CUSTO DE PRODUÇÃO NA REGIÃO SUL EM R\$/KG VIVO



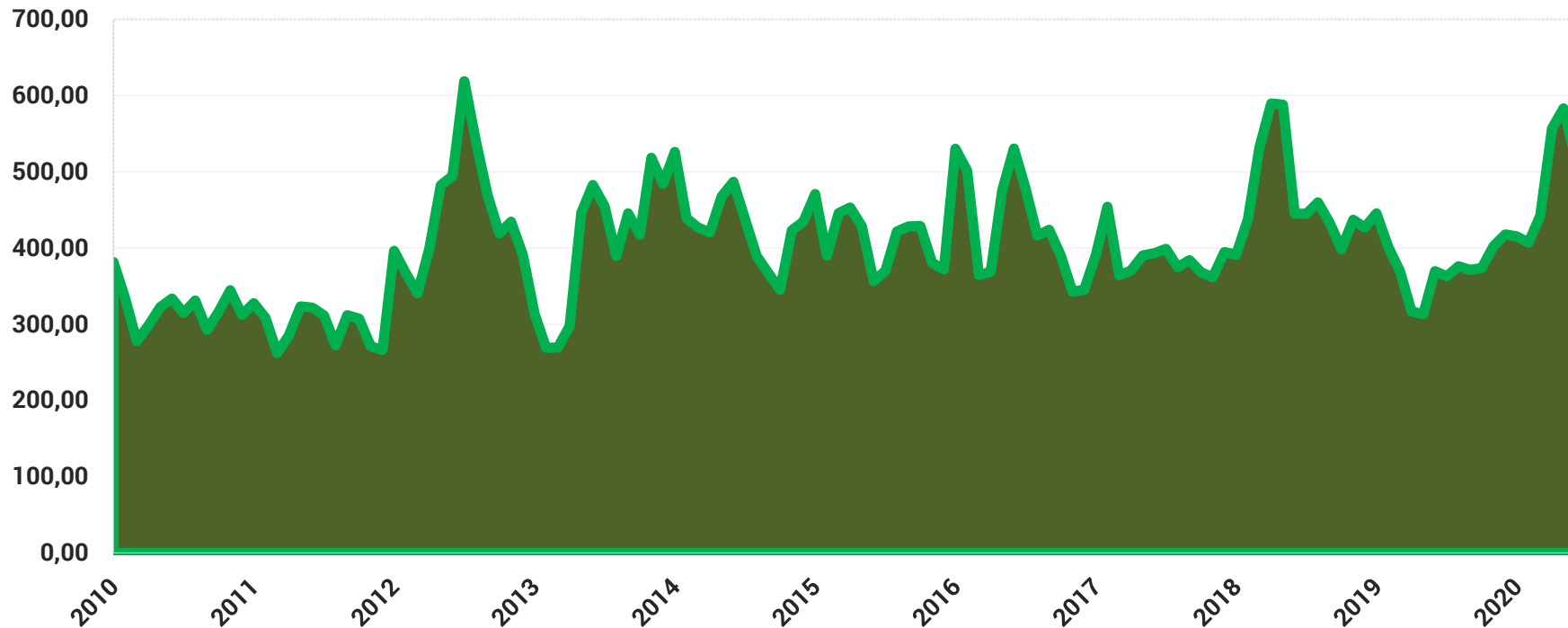


KG SUÍNO VIVO NECESSÁRIOS PARA AQUISIÇÃO DE UMA SACA DE 60 KG DE MILHO - MÉDIA REGIÕES SUL/SUDESTE





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





+55 51 32481117

+55 51 999867666



www.carloscogo.com.br



consultoria@carloscogo.com.br



[@carloscogo](https://twitter.com/carloscogo)

