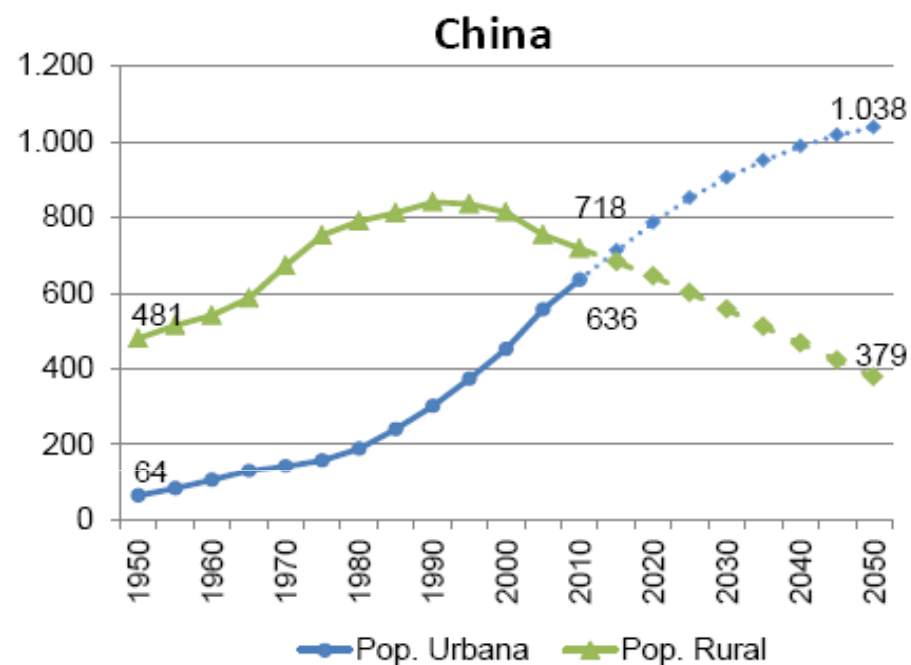
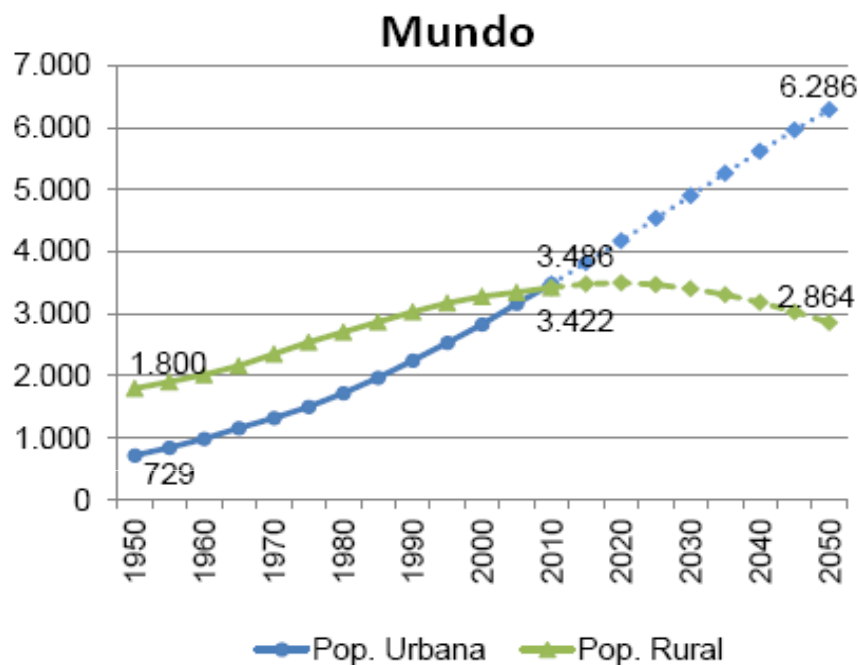


# ***TENDÊNCIAS PARA OS MERCADOS DE CARNES, LÁCTEOS E GRÃOS NO BRASIL E NO MUNDO NO CURTO E NO LONGO PRAZO***

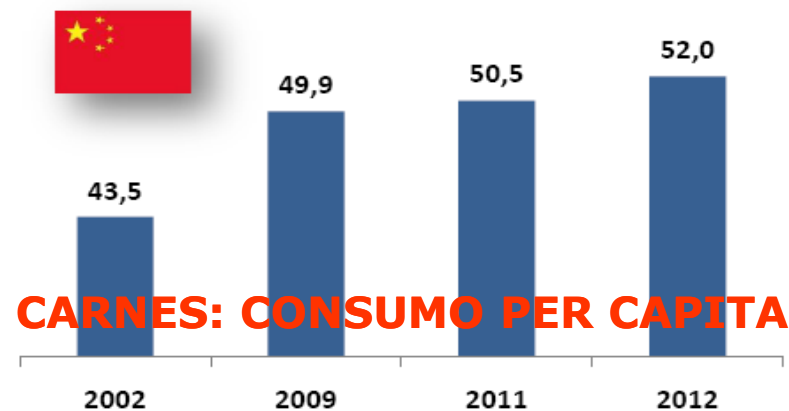
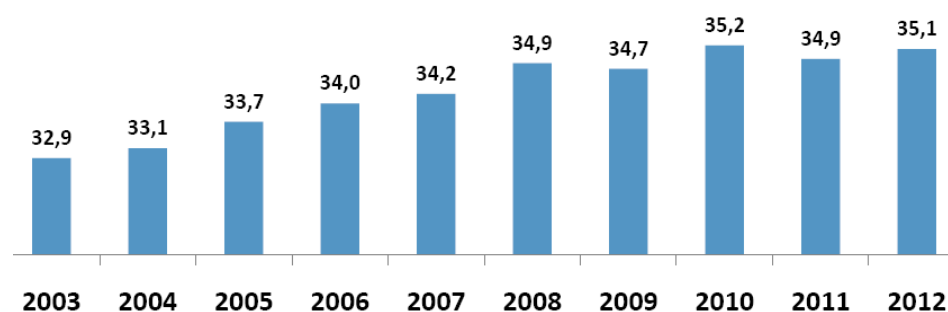
***Carlos Cogo***  
***Novembro/2012***



## EXPANSÃO POPULACIONAL E PERFIL DEMOGRÁFICO

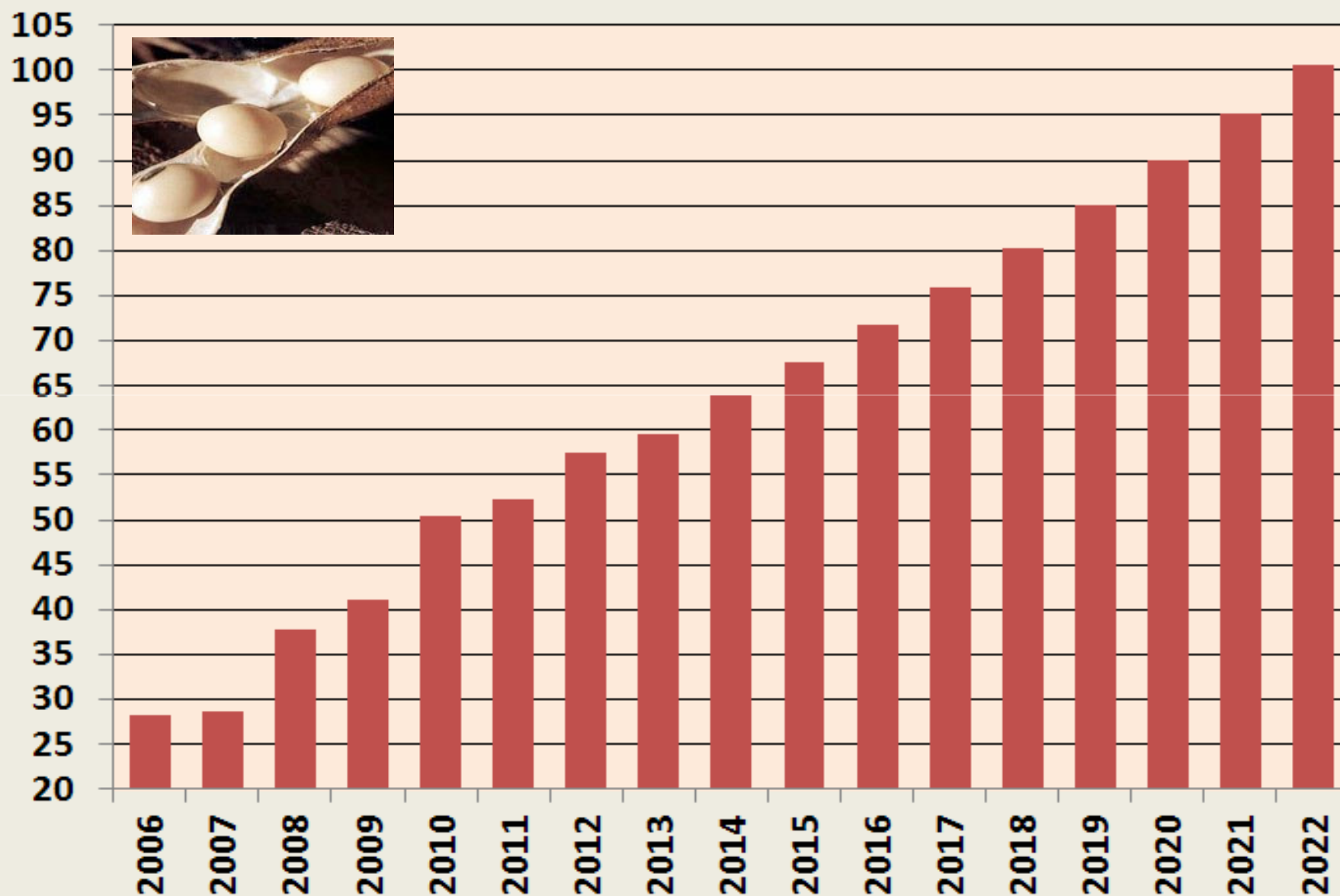


### CARNES: CONSUMO PER CAPITA



## CHINA: PROJEÇÃO DAS IMPORTAÇÕES DE SOJA ATÉ 2022

### MILHÕES DE TONELADAS

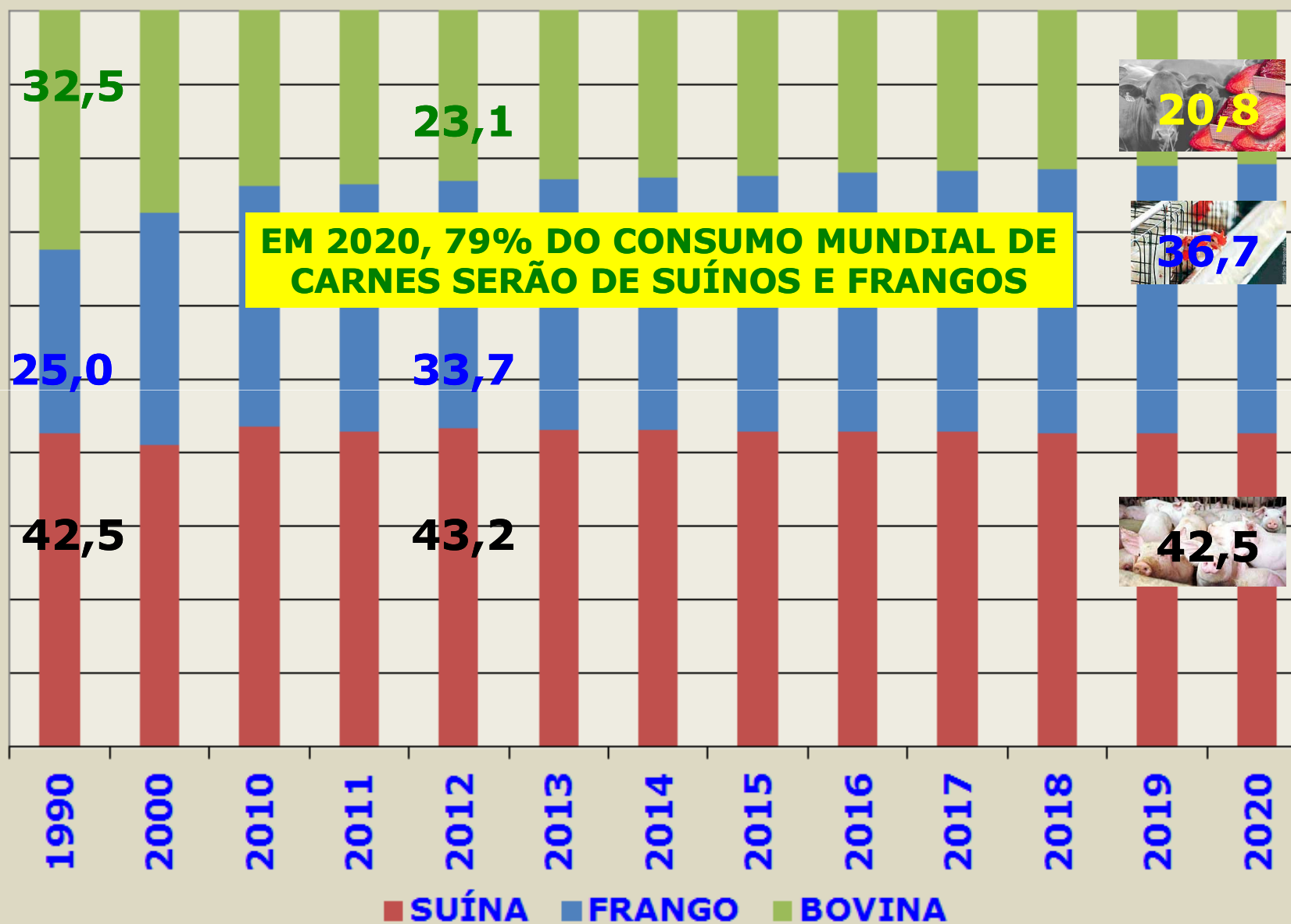


## CHINA: PROJEÇÃO DAS IMPORTAÇÕES DE MILHO ATÉ 2022

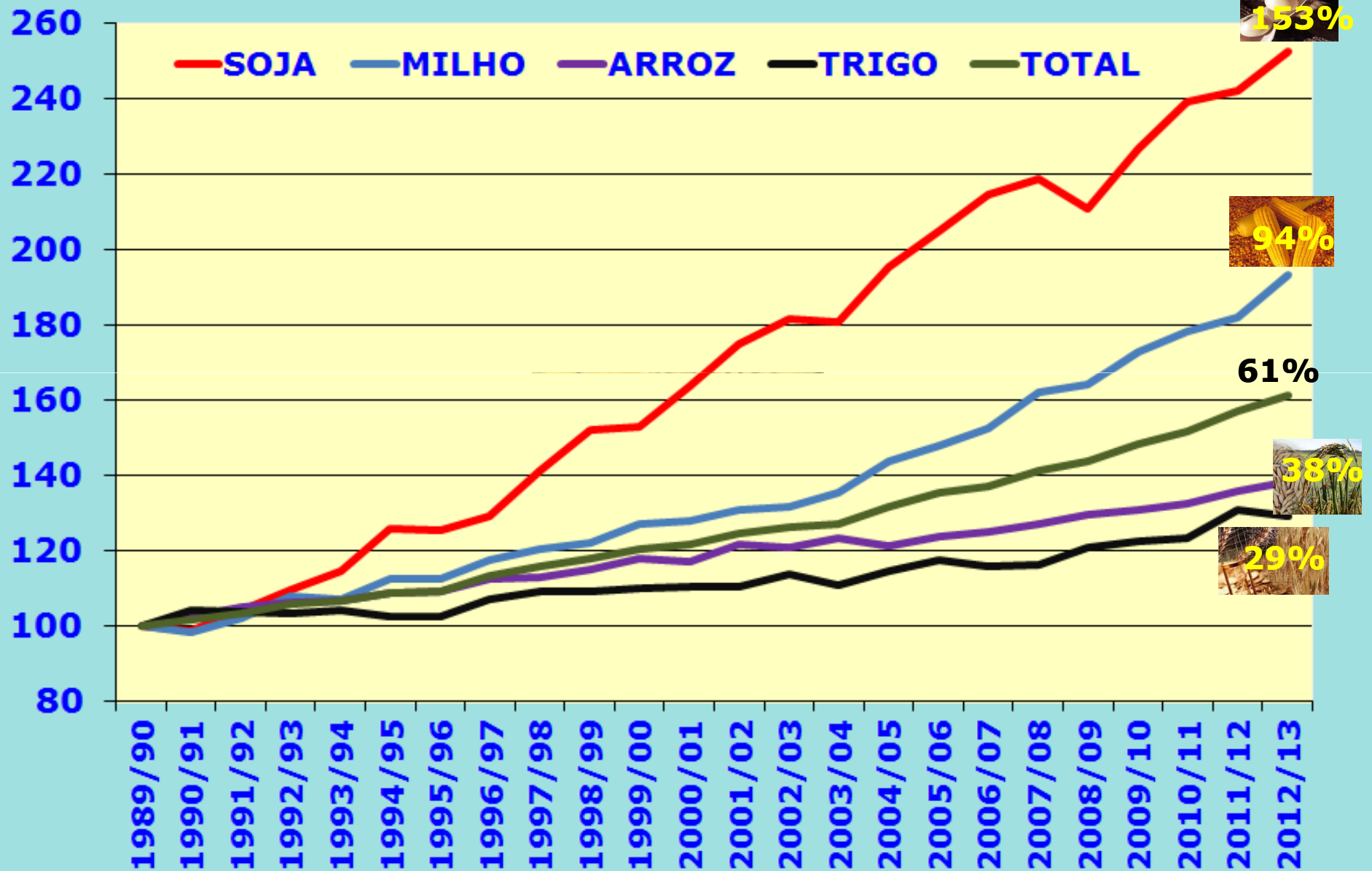
### MILHÕES DE TONELADAS



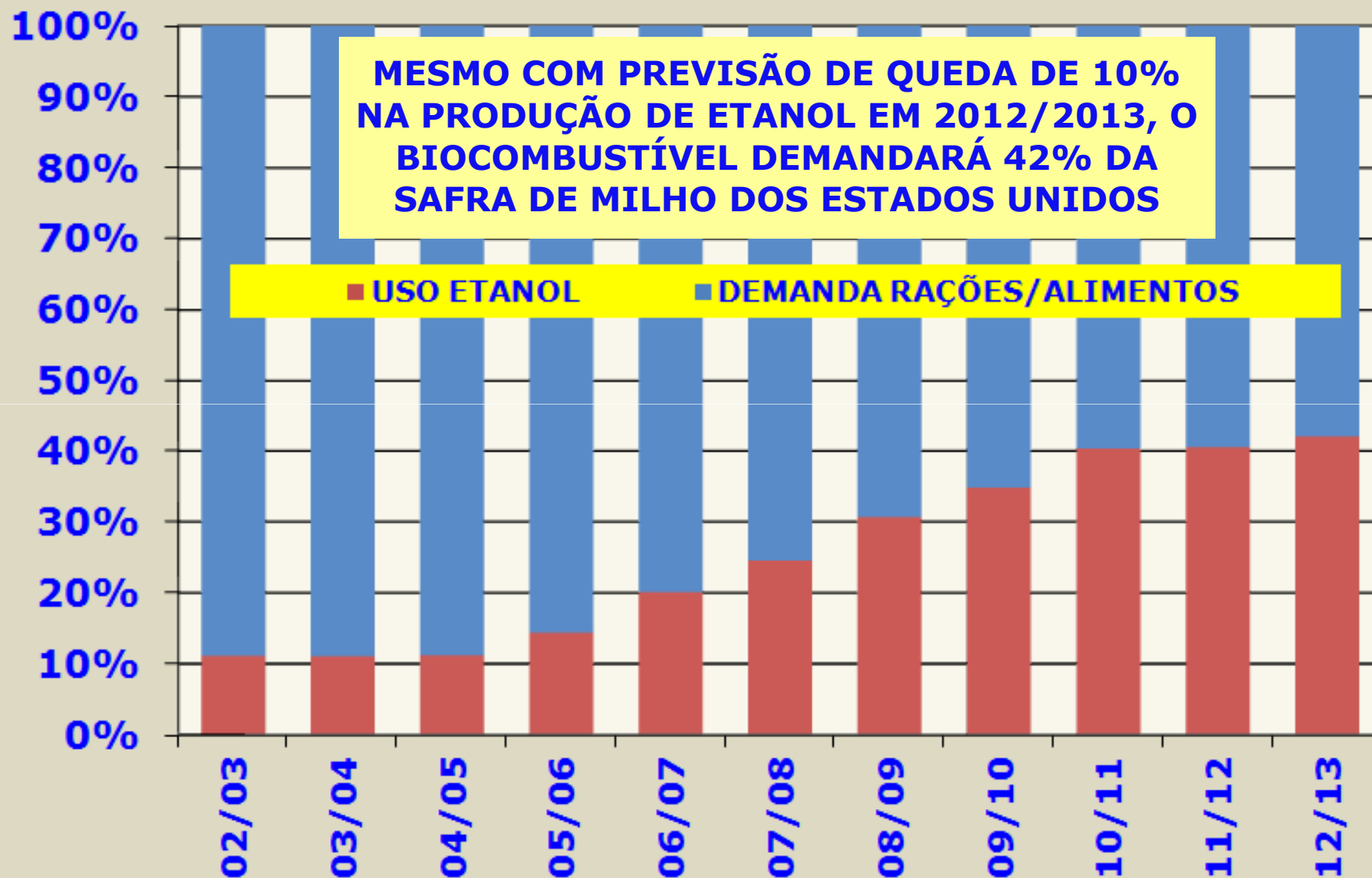
## CARNES: PROJEÇÃO DA DEMANDA MUNDIAL PARA CADA 100 KG DE CARNE



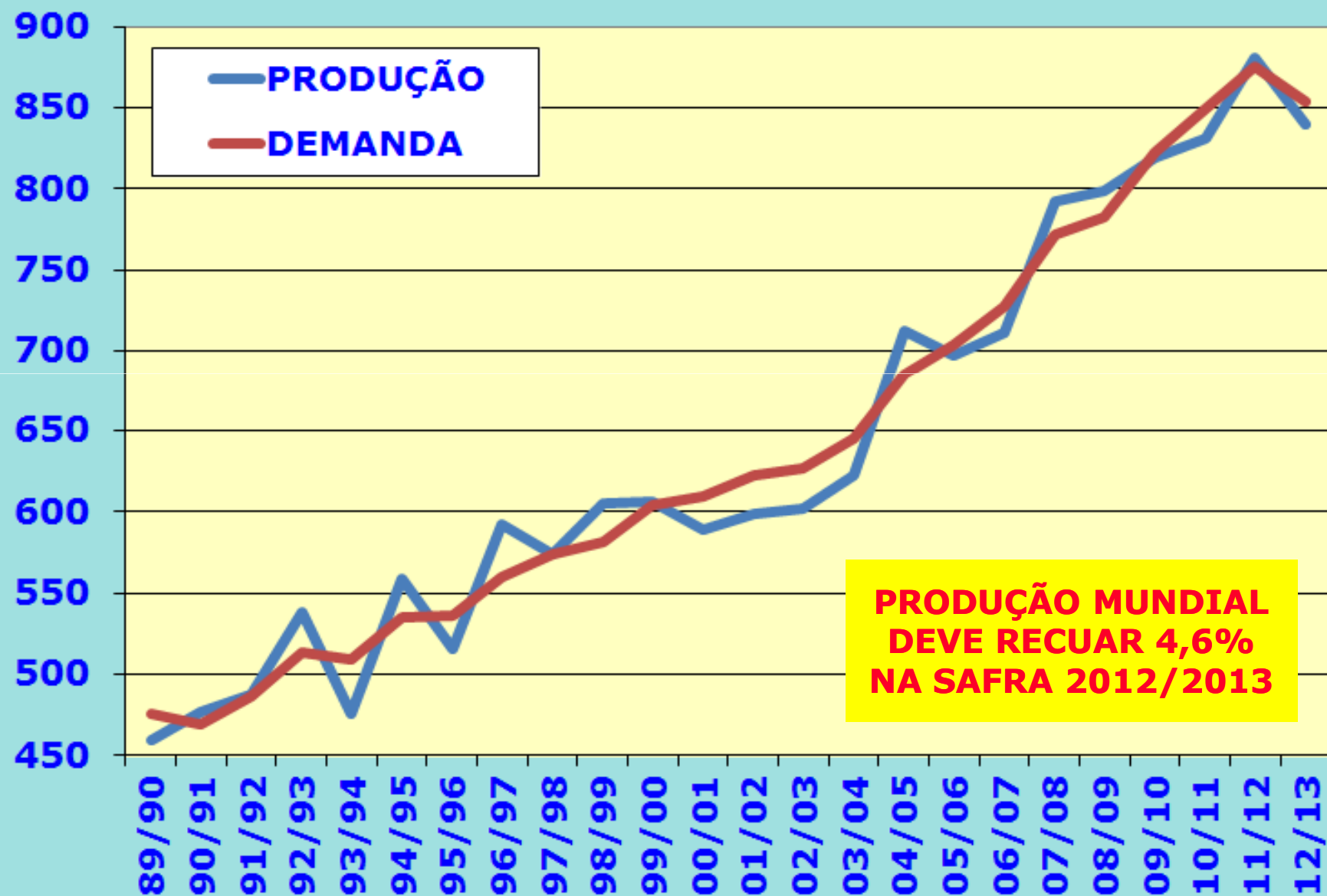
# GRÃOS: ÍNDICE DE EXPANSÃO DA DEMANDA MUNDIAL BASE 1990=100



## EUA: PARTICIPAÇÃO DA DEMANDA DE ETANOL NA PRODUÇÃO DE MILHO - %



# MILHO: PRODUÇÃO x DEMANDA MUNDIAL - MILHÕES DE T



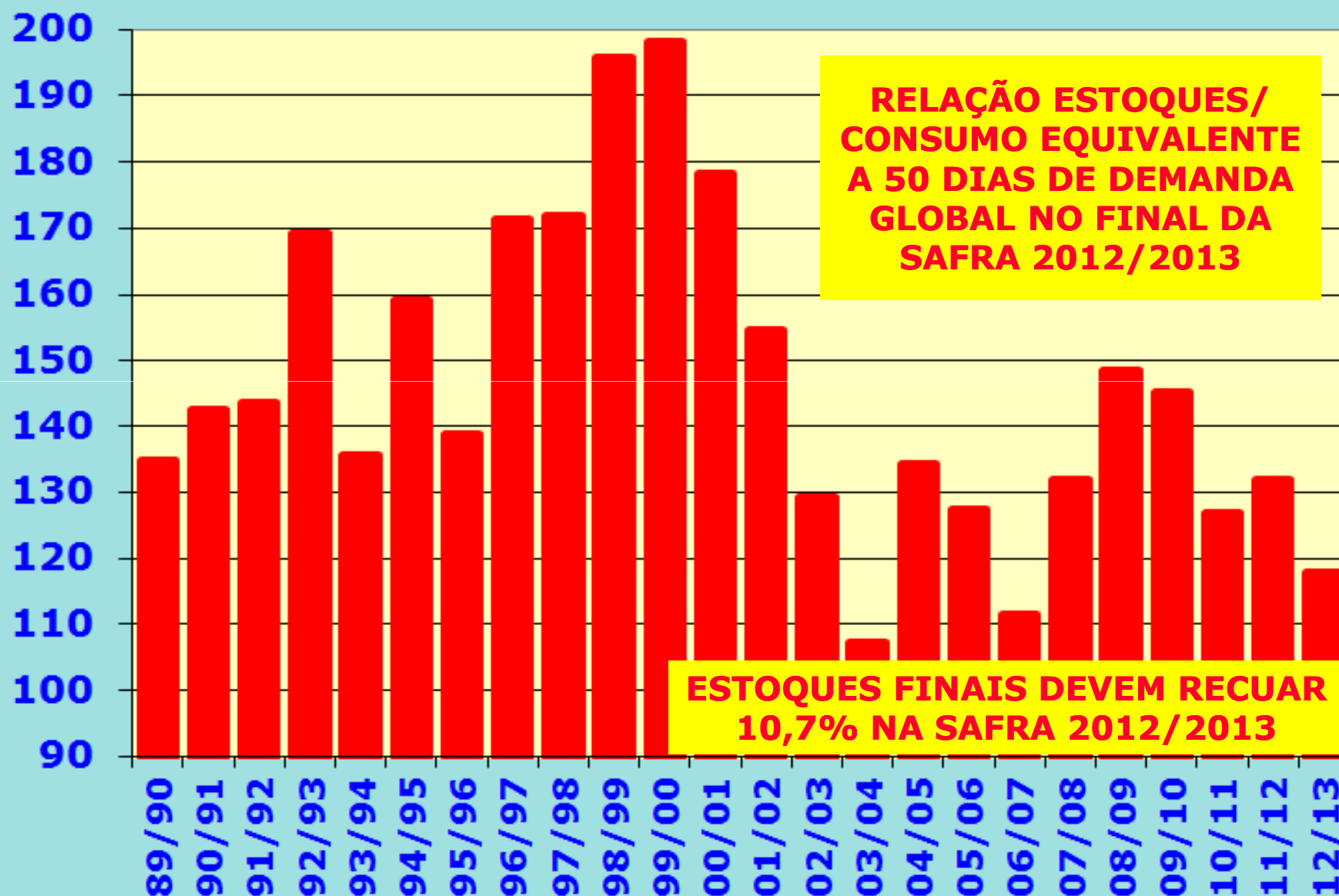


**SECA REDUZIU A ESTIMATIVA DA SAFRA  
DE MILHO 2012/2013 DE 375,7  
MILHÕES T PARA 272,4 MILHÕES T**

**QUEBRAS DE 103,3 MILHÕES T (-27,5%)**



# MILHO: ESTOQUES DE PASSAGEM MUNDIAIS EM MILHÕES T

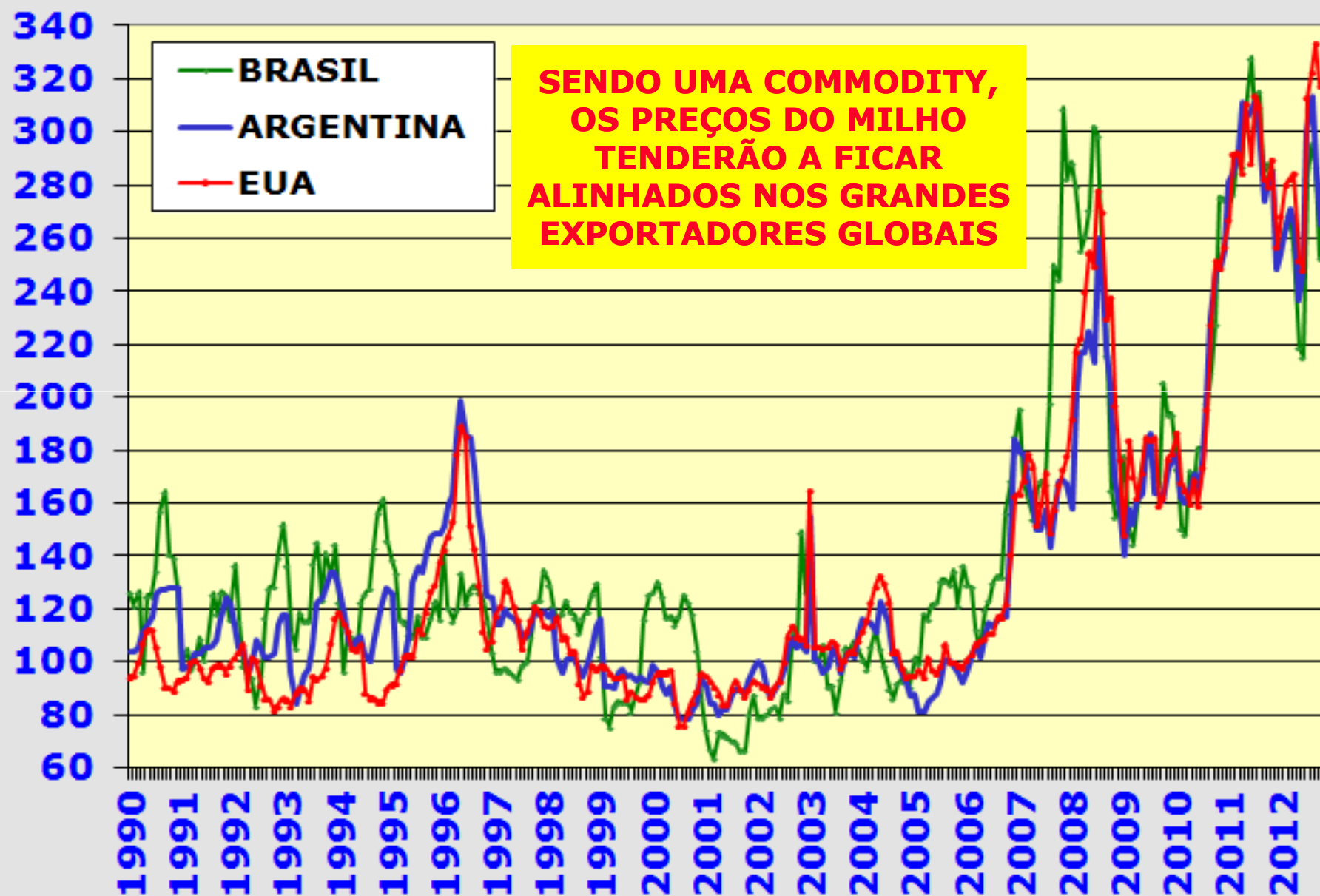


## MILHO: PREÇO FUTURO – BOLSA DE CHICAGO (CBOT) CONTRATO **MARÇO/2013** – US\$/BUSHEL

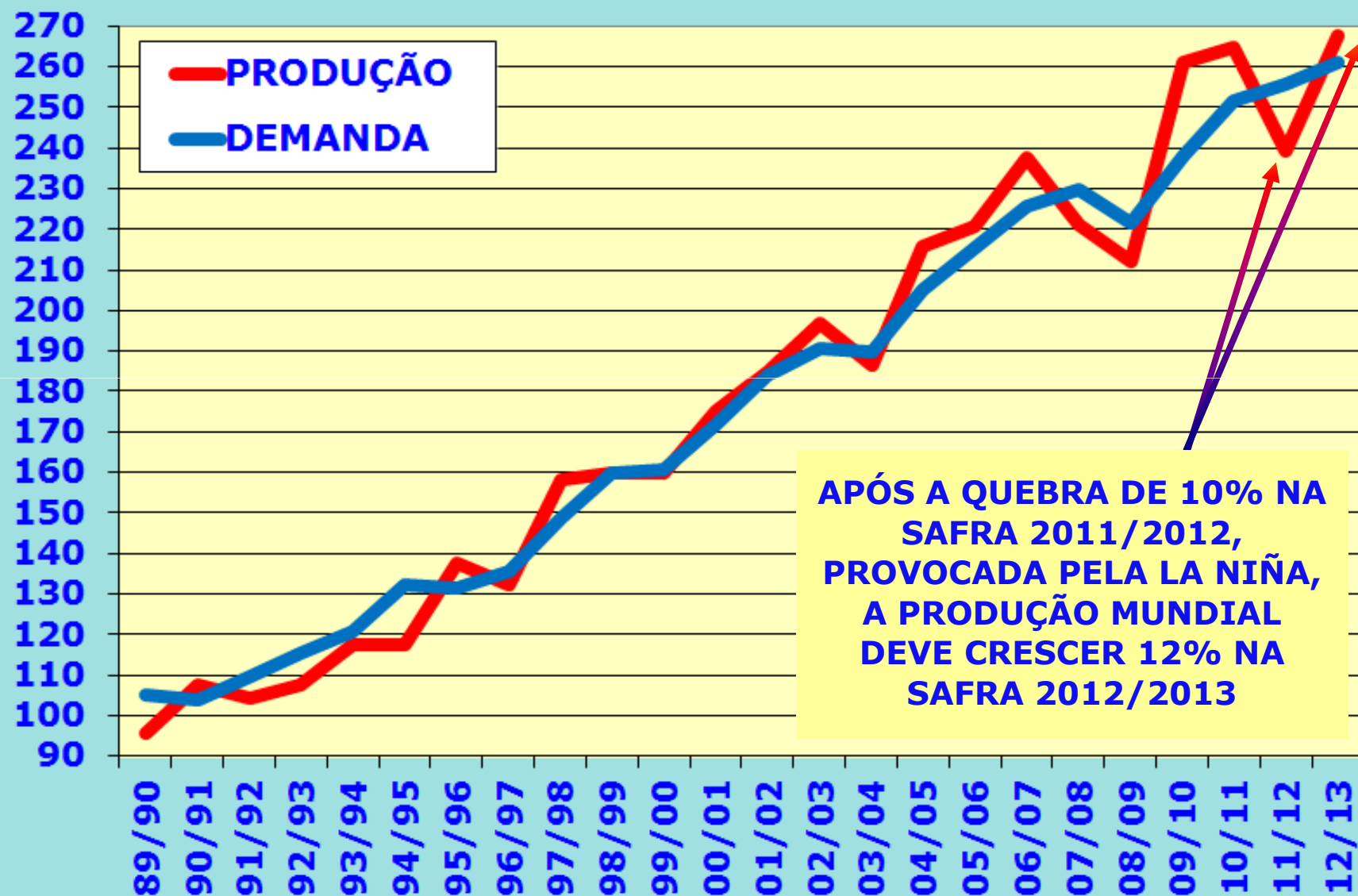




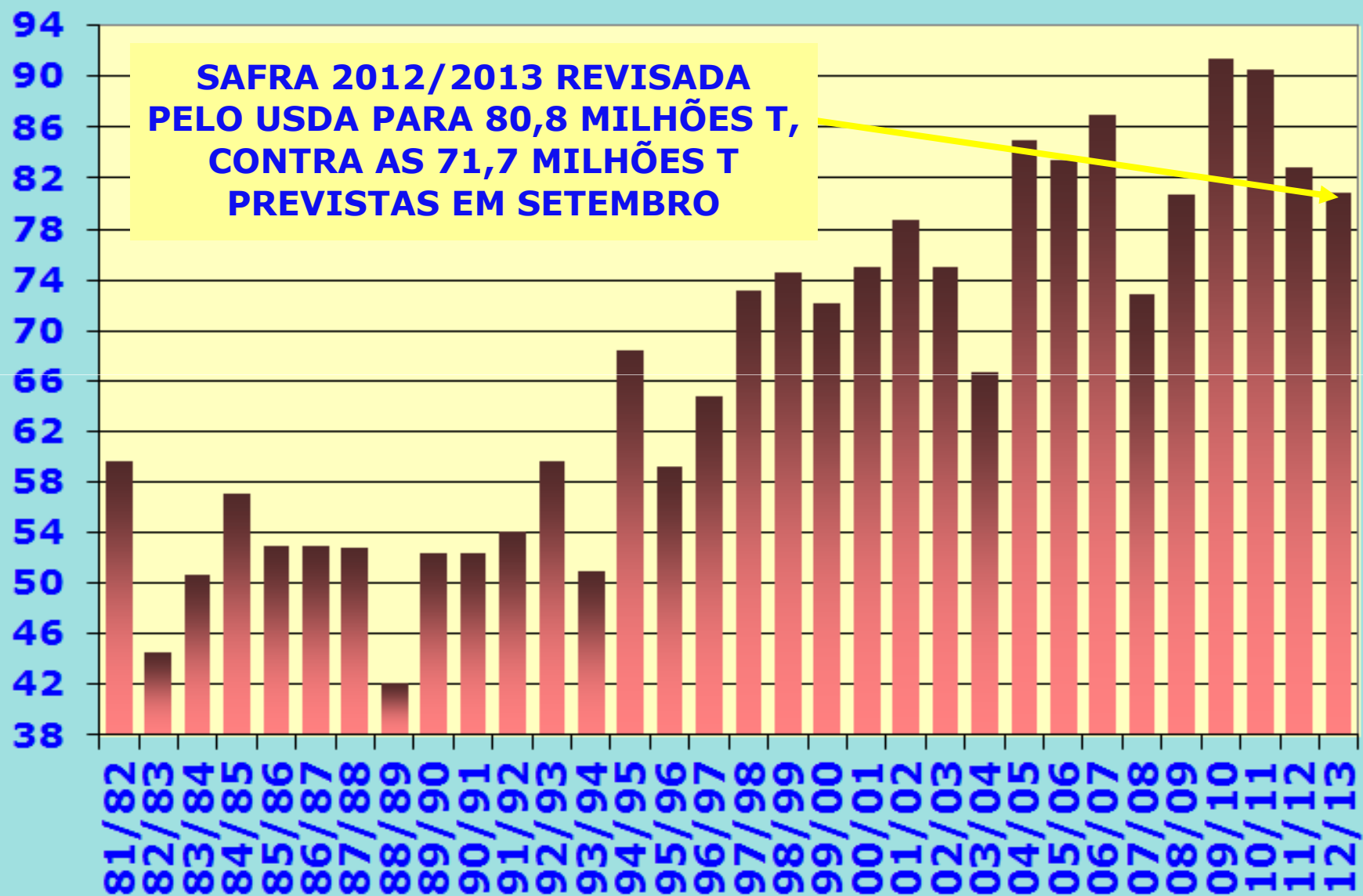
## MILHO: COMPARATIVO DE PREÇOS FOB PORTOS BRASIL x ARGENTINA x EUA - US\$/T



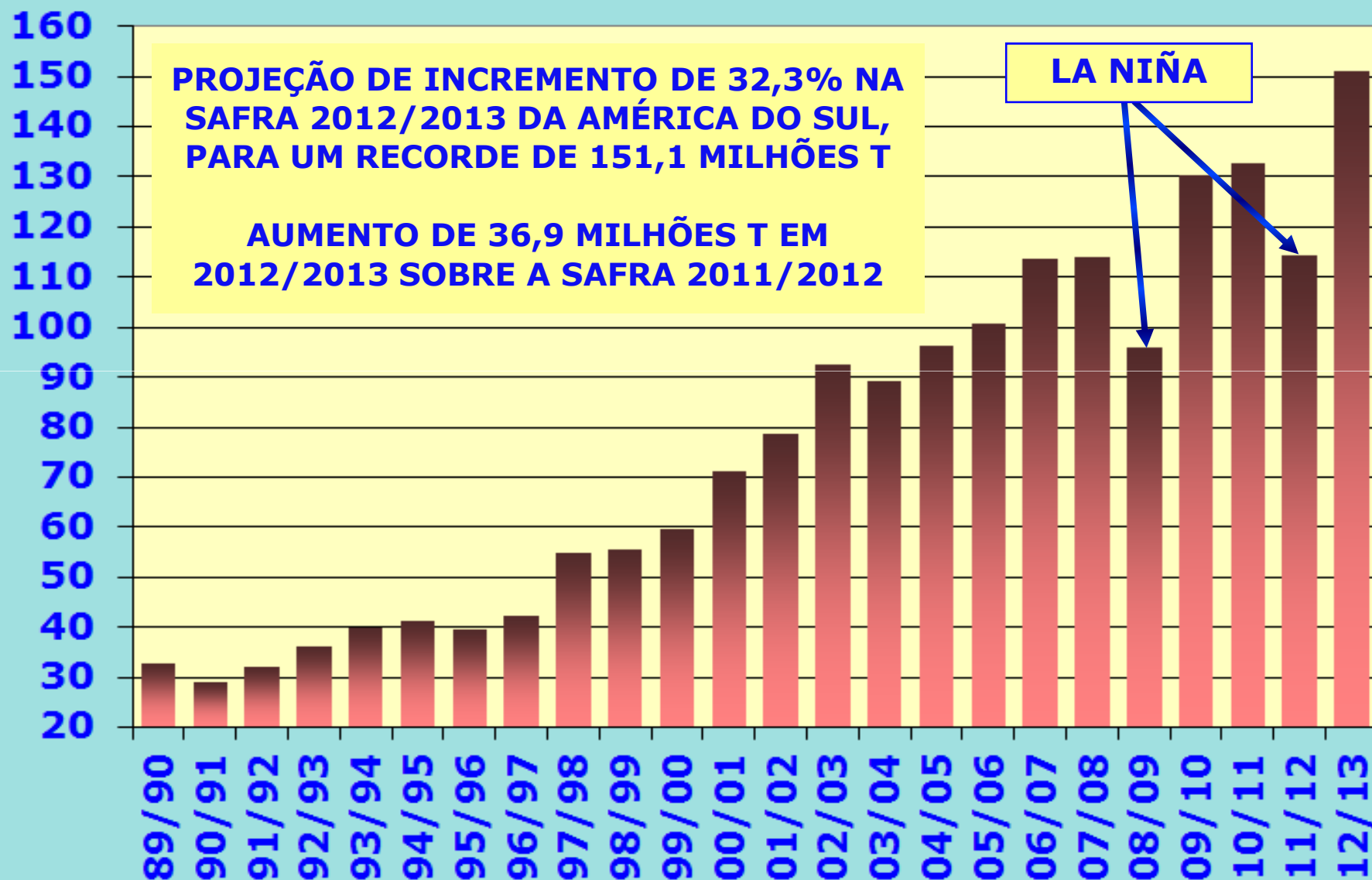
# SOJA: OFERTA x DEMANDA MUNDIAL EM MILHÕES T



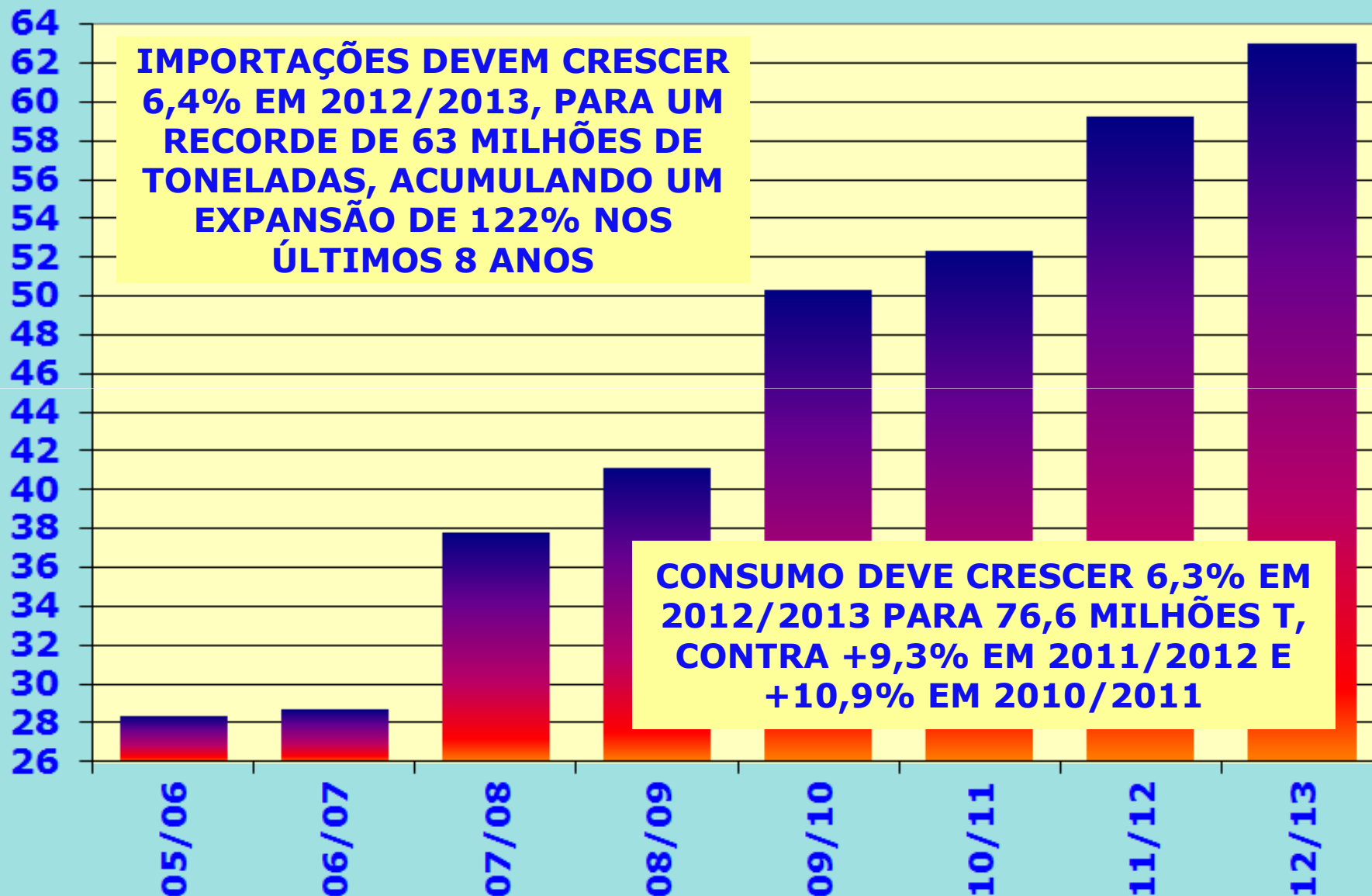
# EUA: PRODUÇÃO DE SOJA EM MILHÕES DE T



# AMÉRICA DO SUL: PRODUÇÃO DE SOJA EM MILHÕES DE T



## CHINA: IMPORTAÇÕES DE SOJA EM MILHÕES DE TONELADAS





## SOJA: ESTOQUES FINAIS MUNDIAIS EM MILHÕES T



## SOJA GRÃO: COTAÇÕES NA BOLSA DE CHICAGO - 1990 A 2012 - US\$/60 Kg



## **SOJA: PREÇO FUTURO – BOLSA DE CHICAGO (CBOT)** **CONTRATO MAIO/2013 – US\$/BUSHEL**

S K3 [10] - SOYBEANS (OPEN OUTCRY)

11/20/2012

**REVISÃO PARA CIMA DA SAFRA  
DOS EUA EM 2012/2013 E  
PROJEÇÃO DE SAFRA RECORDE  
NA AMÉRICA DO SUL PROVOCA  
PRESSÃO NEGATIVA NOS  
CONTRATOS DE LONGO PRAZO**



## **CLIMA: NEM "EL NIÑO" NEM "LA NIÑA" EM 2012/2013**

- **Até outubro, o prognóstico era de desenvolvimento de um fenômeno climático "El Niño" de fraca intensidade.**
- **Durante o mês de outubro, foi observada uma mudança no padrão do comportamento da evolução das temperaturas superficiais do Oceano Pacífico Equatorial.**
- **Essas condições, aliadas a outras variáveis climatológicas, estão indicando uma situação de neutralidade climática para a safra 2012/2013 (nem "El Niño" e nem "La Niña").**
- **Para as Regiões Centro-Oeste, Sudeste e áreas produtivas do Nordeste, as chuvas que estão muito atrasadas e irregulares, devem voltar ao normal, neste mês de novembro.**
- **A umidade no solo, que recuperou a capacidade hídrica ao longo de outubro, deve manter as condições normais no decorrer de novembro, favorecendo o bom desenvolvimento das lavouras na maior parte do Brasil.**

# BRASIL: ÁREA DE CULTIVO DE GRÃOS MILHÕES DE HECTARES

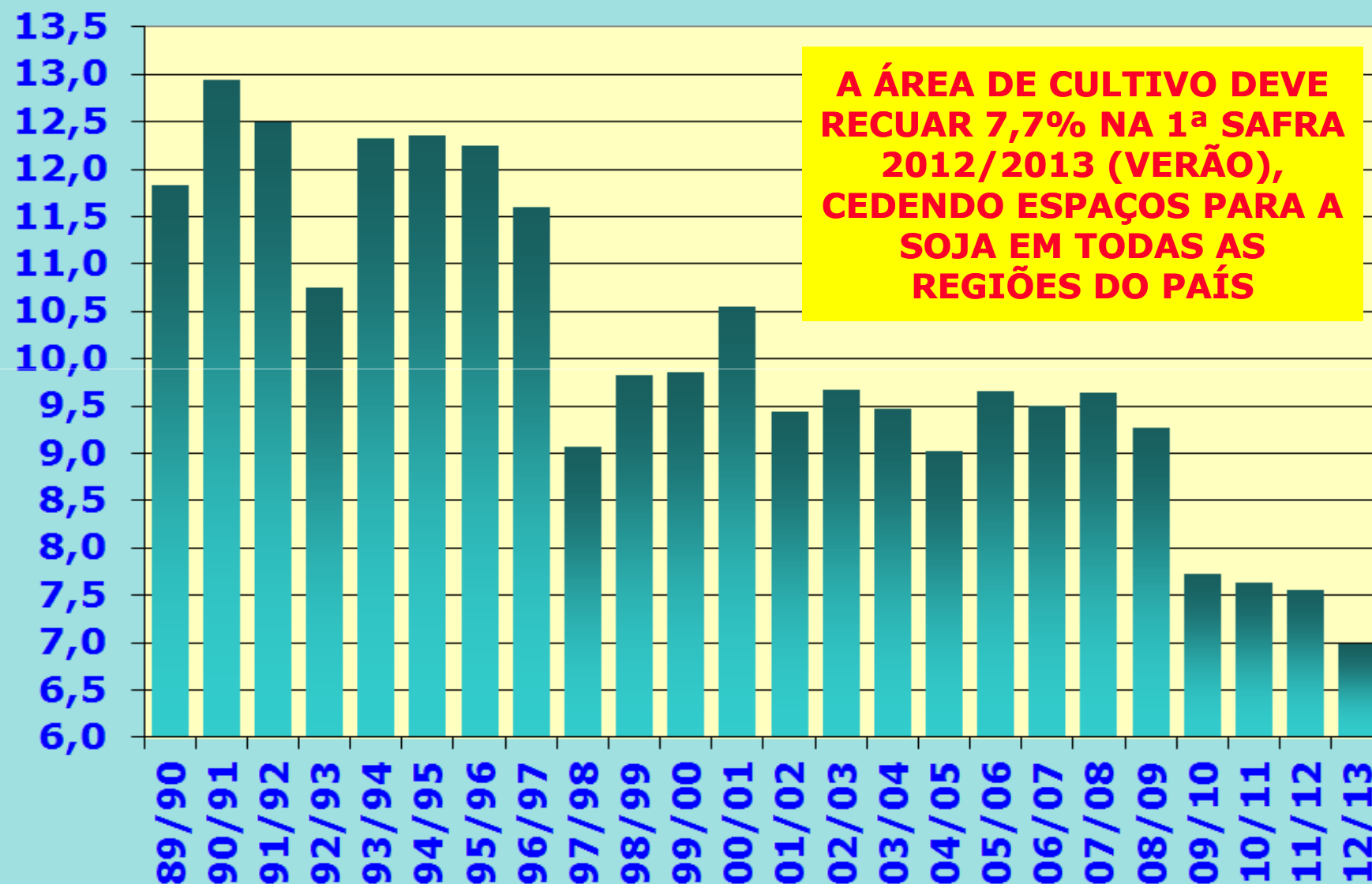


# BRASIL: PRODUÇÃO DE GRÃOS EM MILHÕES T





# MILHO 1ª SAFRA: ÁREA DE CULTIVO EM MILHÕES DE HA

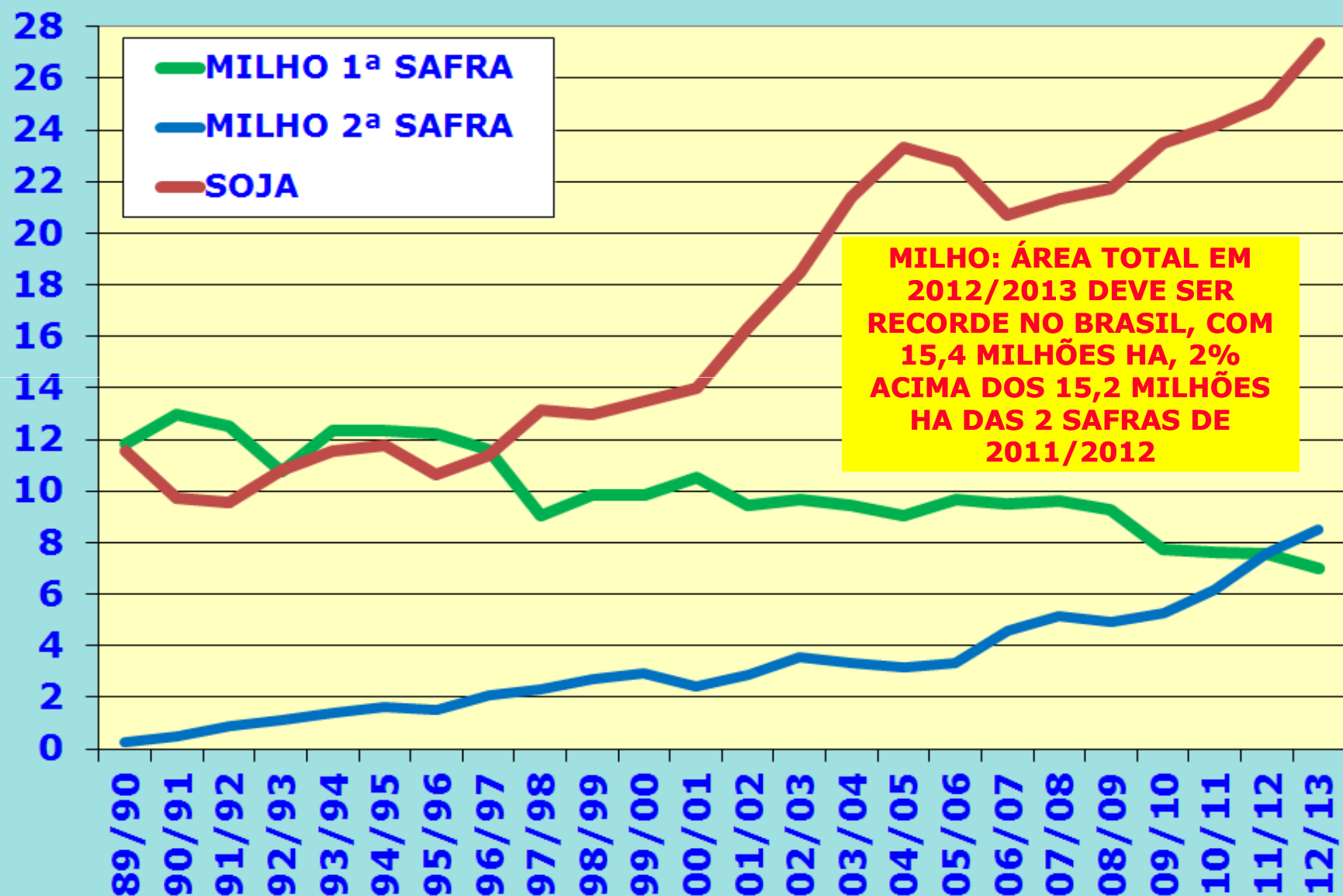


# MILHO 2ª SAFRA

## ÁREA DE CULTIVO - MILHÕES HA



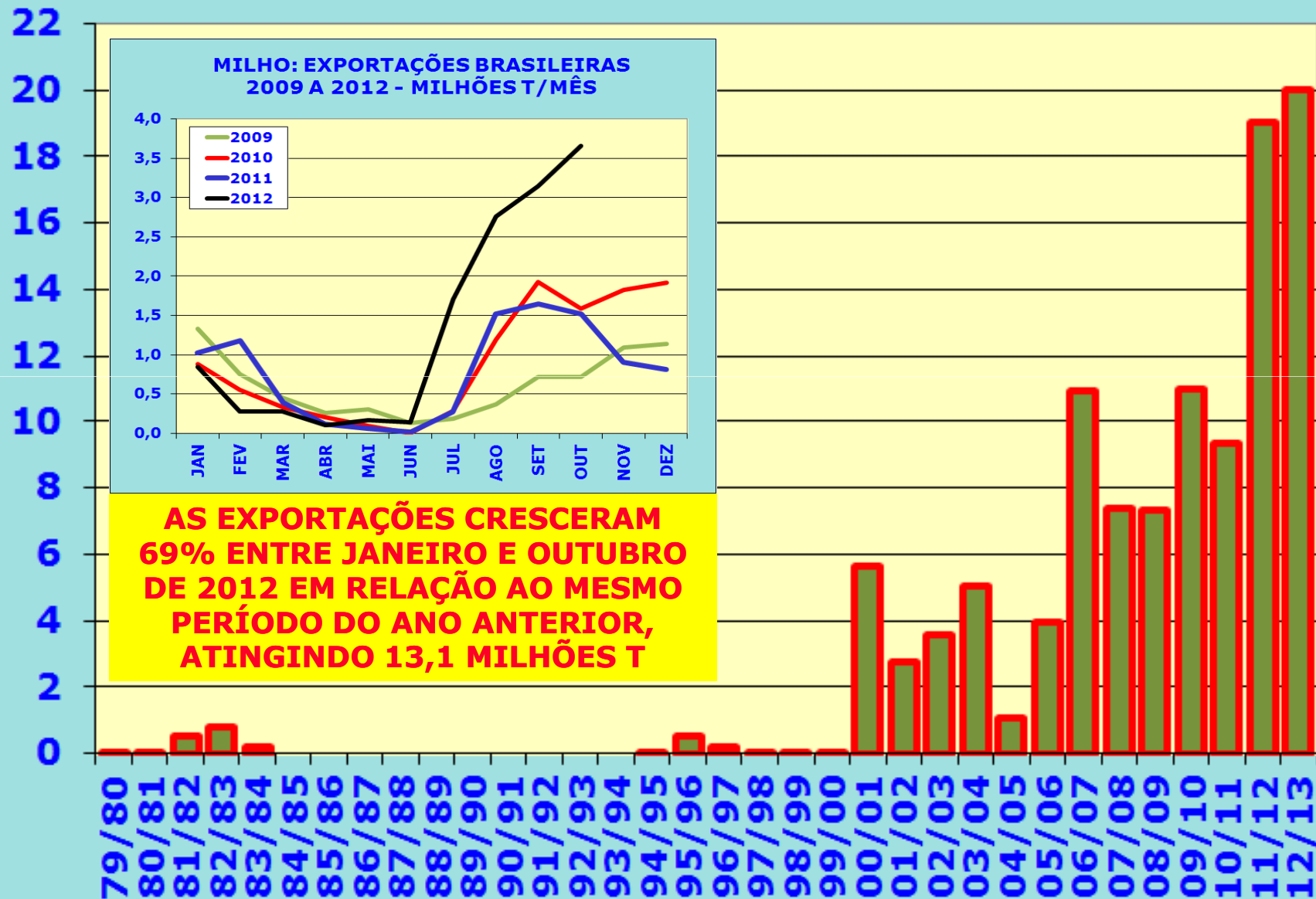
# ÁREA DE CULTIVO: SOJA x MILHO 1ª E 2ª SAFRAS - MILHÕES DE HA



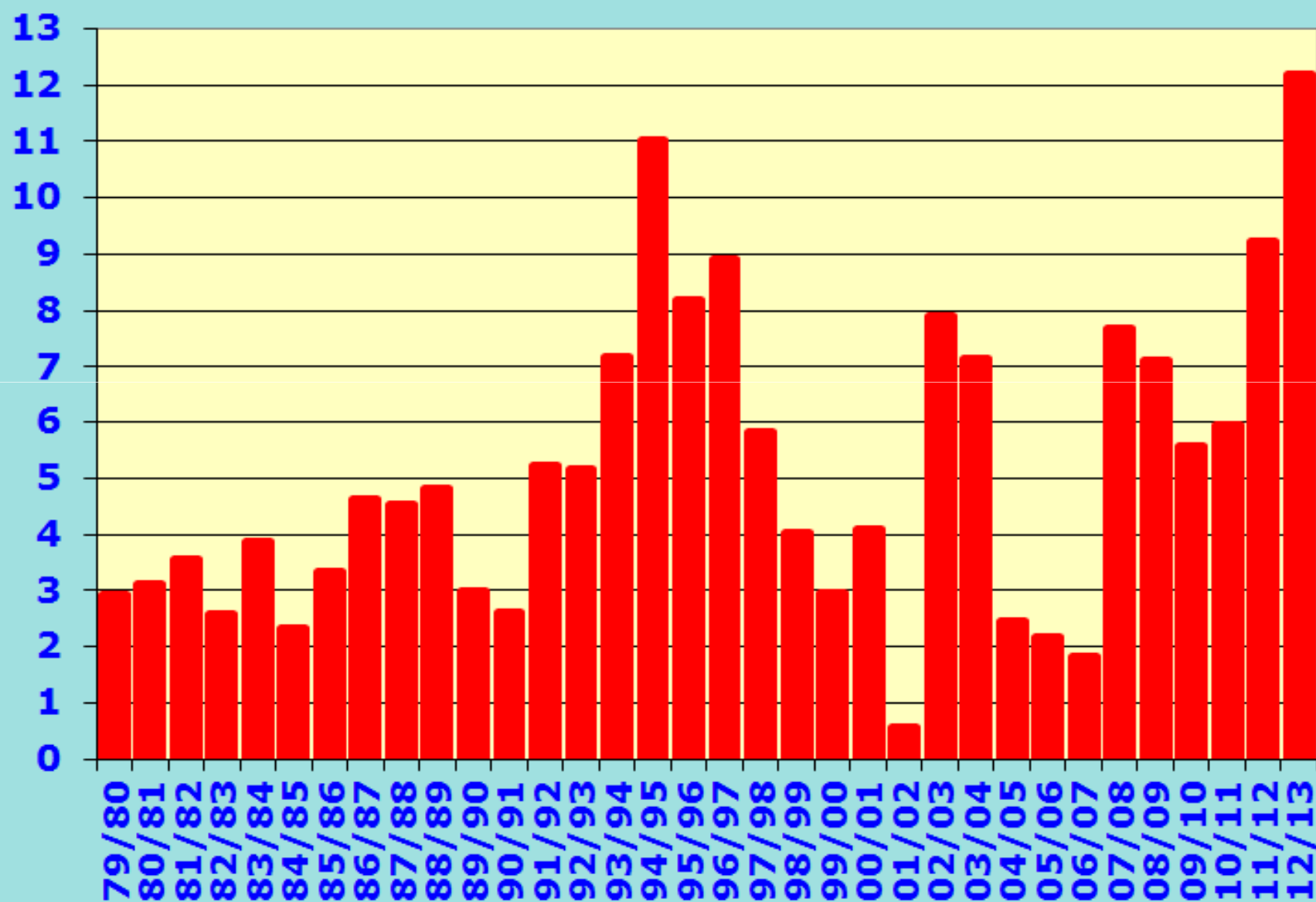
# MILHO: PRODUÇÃO x DEMANDA NO BRASIL - MILHÕES DE T



# MILHO: EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS - MILHÕES T

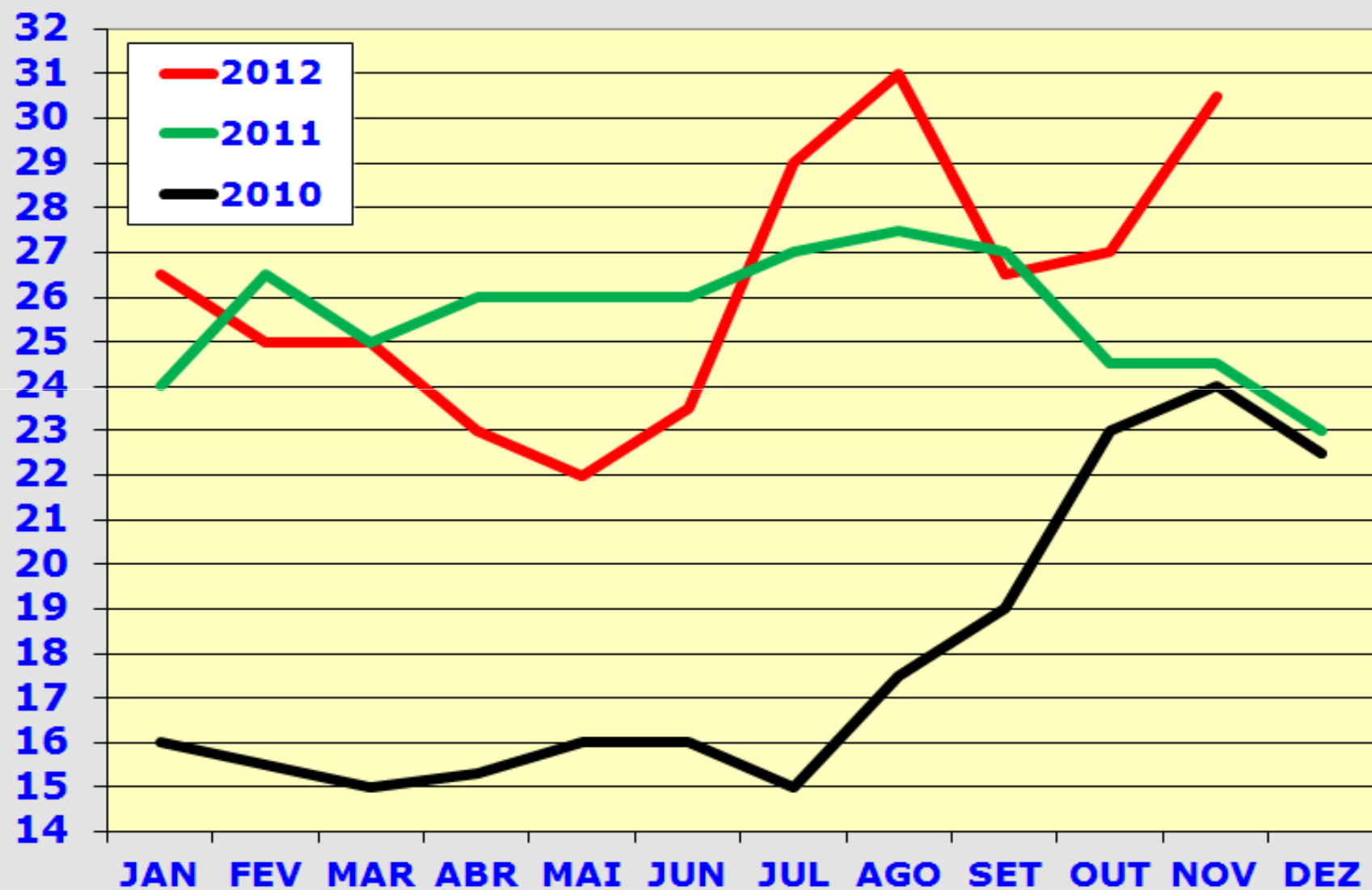


## MILHO: ESTOQUES FINAIS NO BRASIL - MILHÕES T

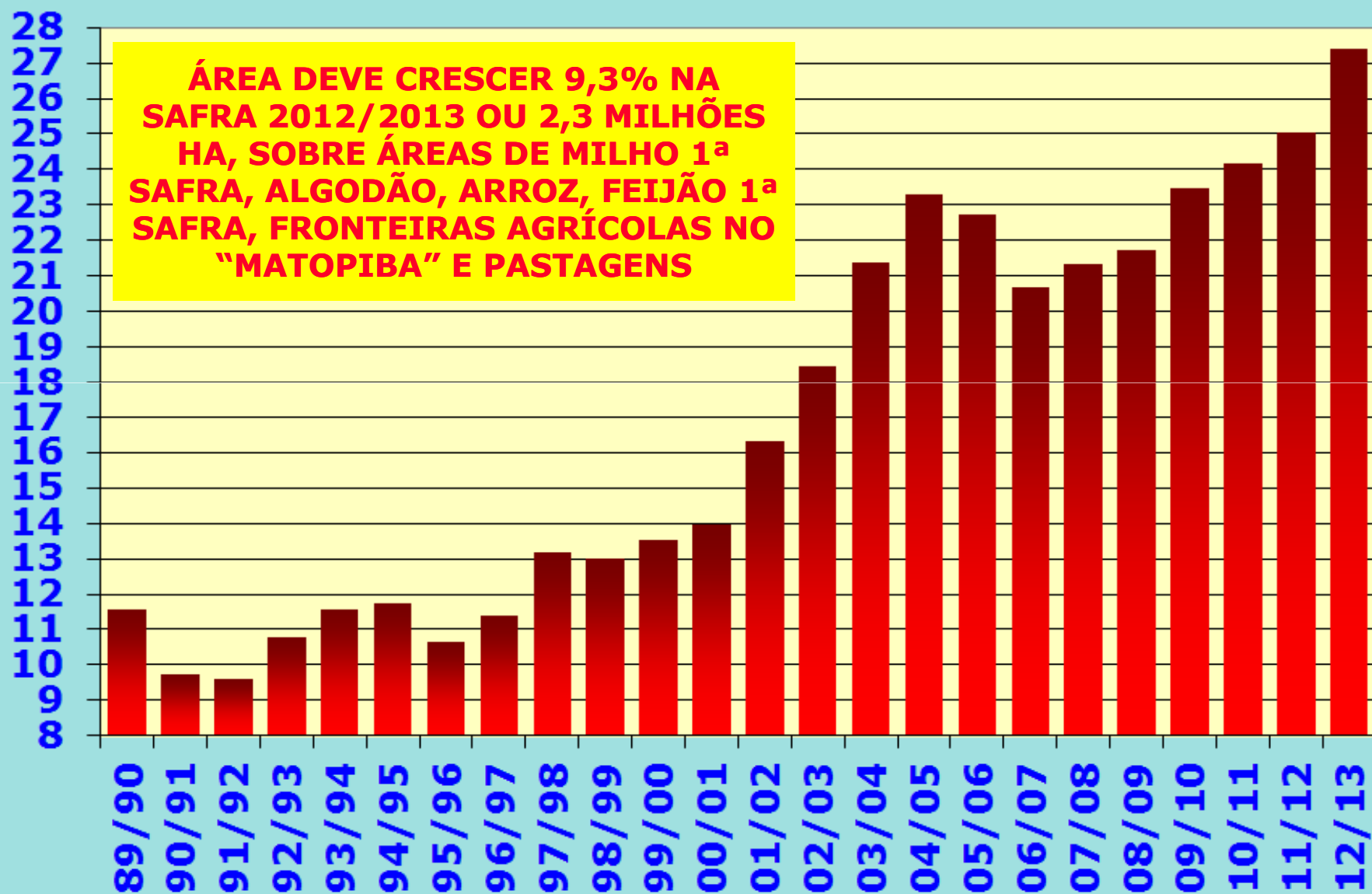




# MILHO: PREÇO FOB PRODUTOR PR R\$/SACA 60 KG



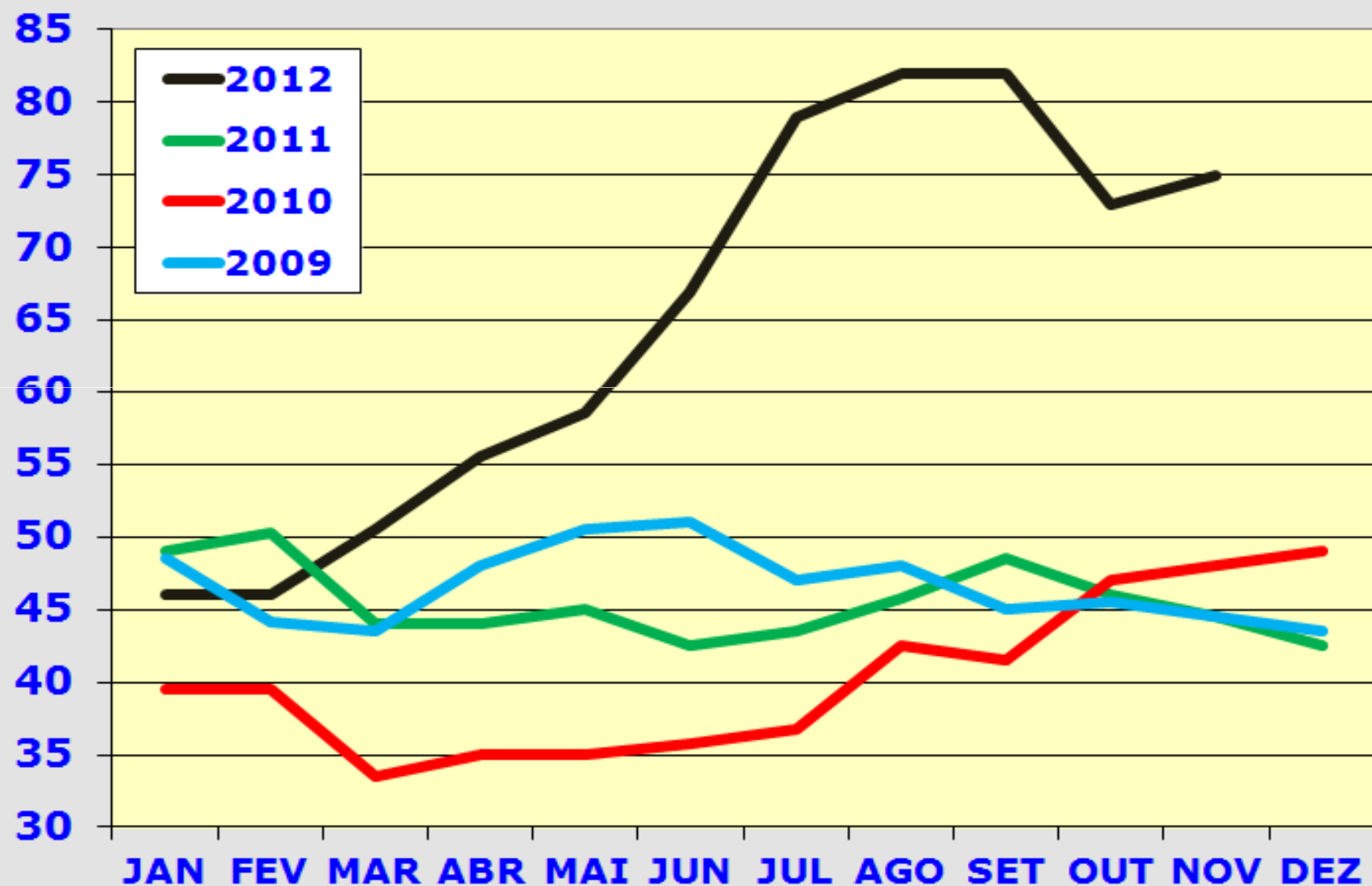
# SOJA: ÁREA DE CULTIVO NO BRASIL EM MILHÕES DE HA



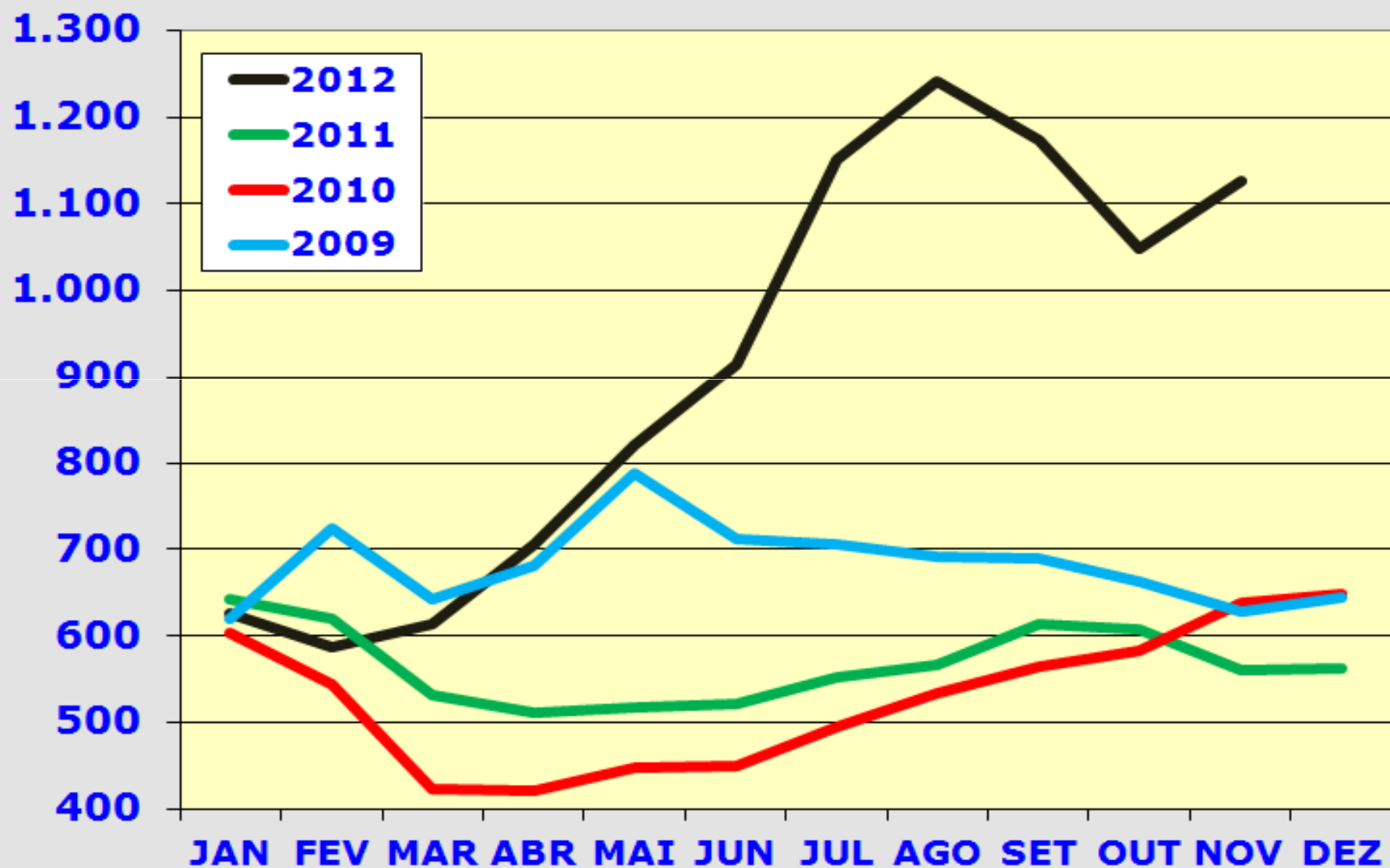
# SOJA: PRODUÇÃO NO BRASIL EM MILHÕES DE T



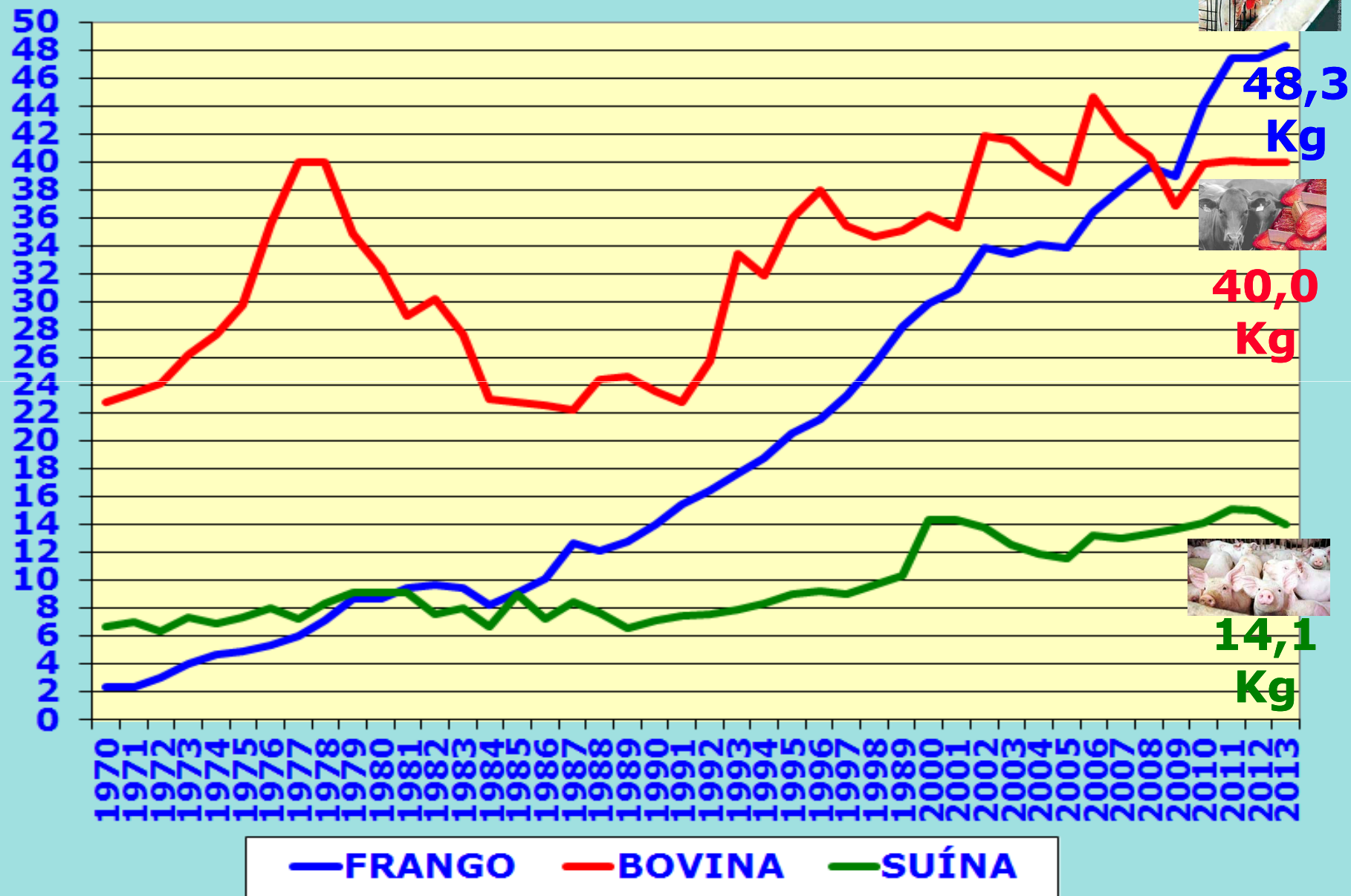
# SOJA GRÃOS: PREÇO PRODUTOR PR - R\$/SACA 60 KG



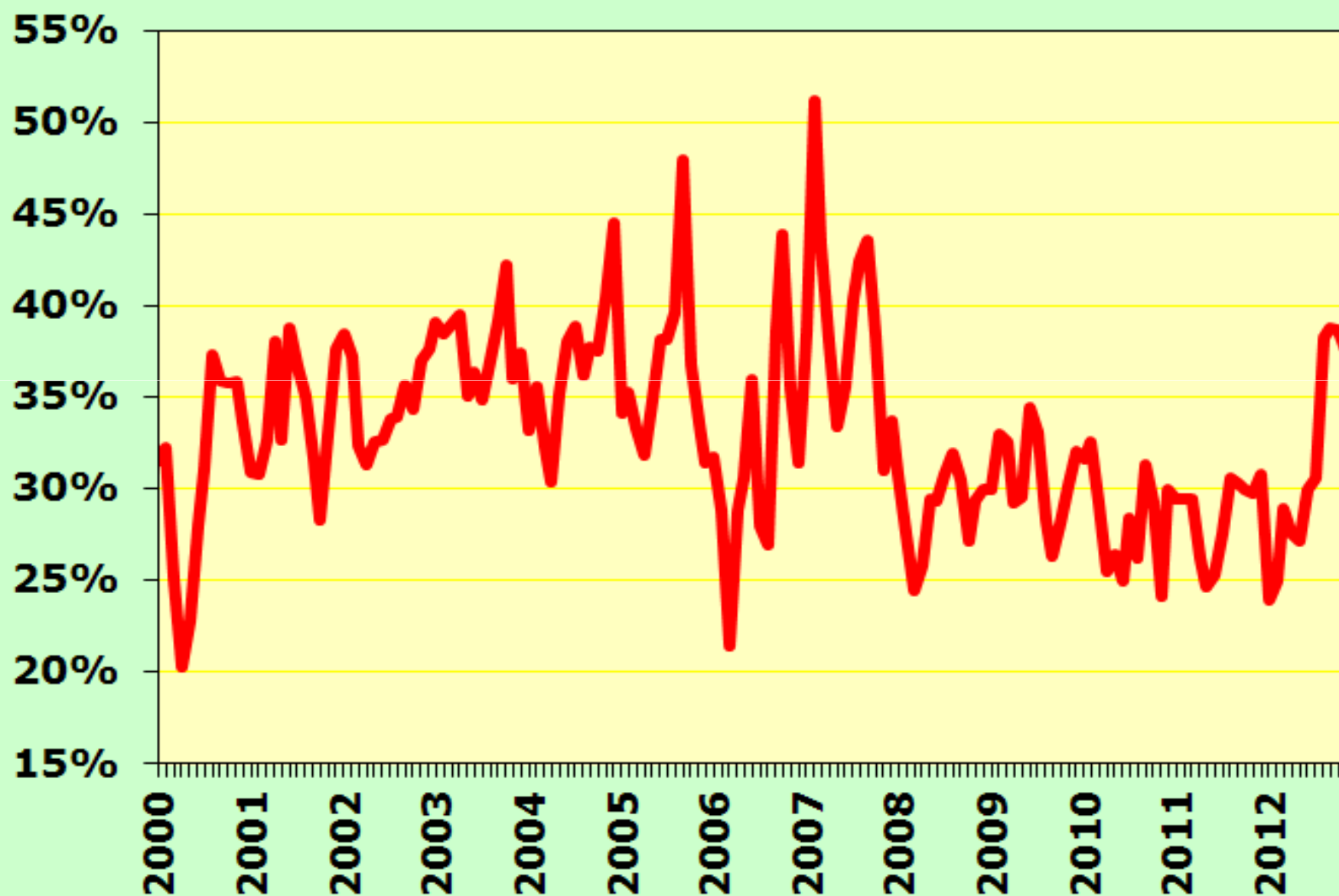
## FARELO DE SOJA: PREÇOS CIF SP R\$/TONELADA



# CARNES: CONSUMO PER CAPITA NO BRASIL EM KG/HABITANTE/ANO

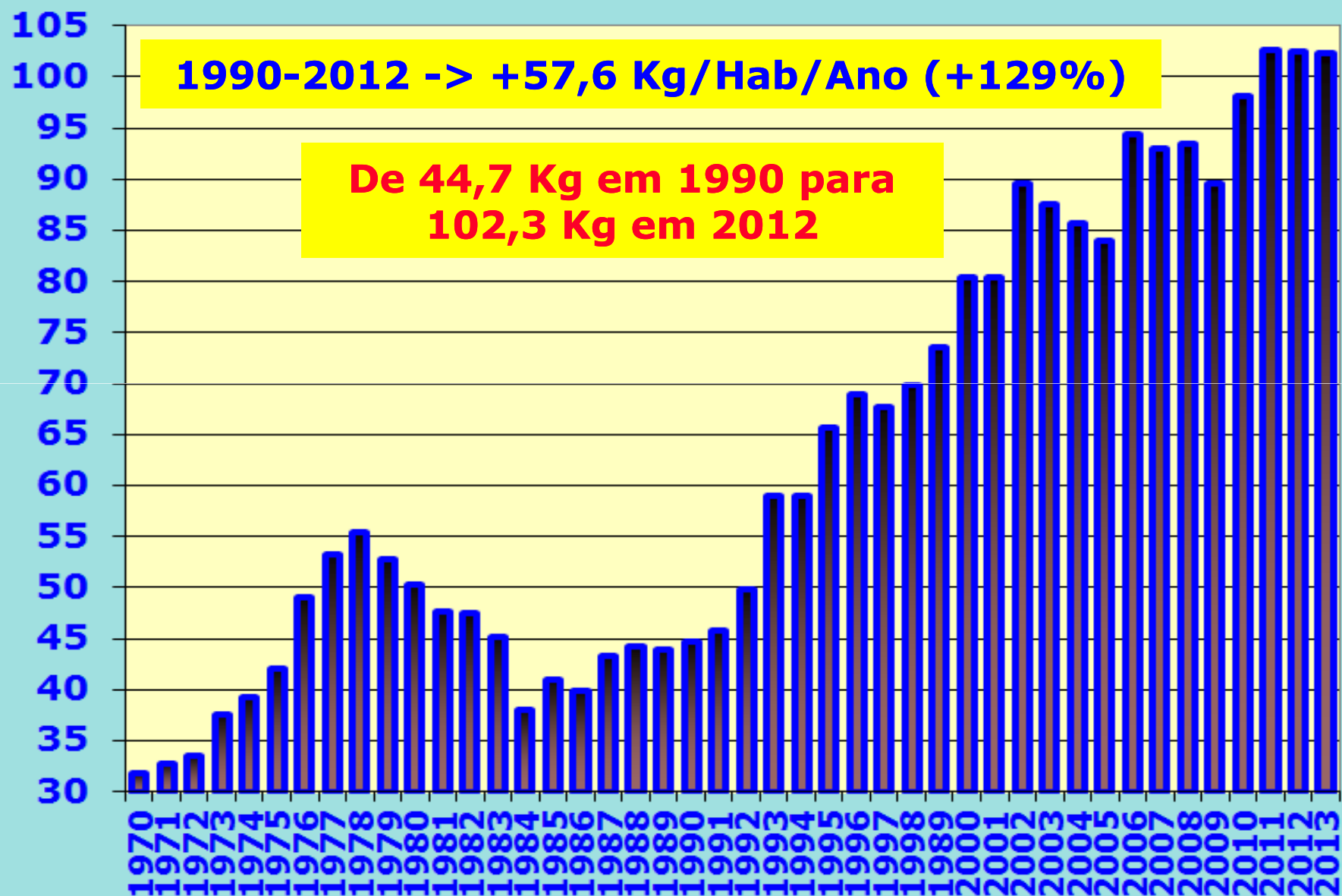


## FRANGO VIVO: EVOLUÇÃO EM RELAÇÃO AO PREÇO DO BOI GORDO AO PRODUTOR





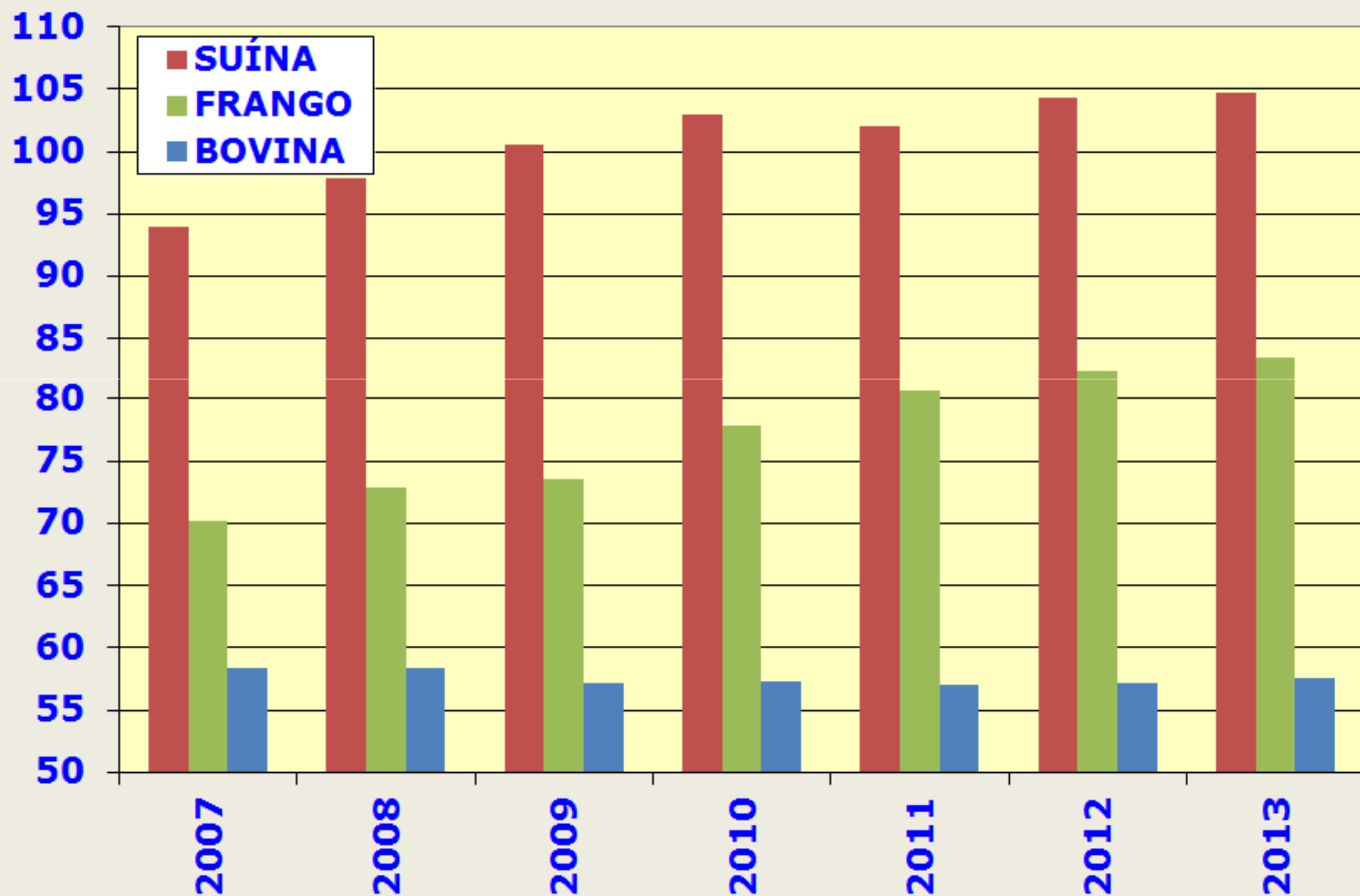
# CARNES: CONSUMO PER CAPITA TOTAL NO BRASIL - KG/HAB/ANO



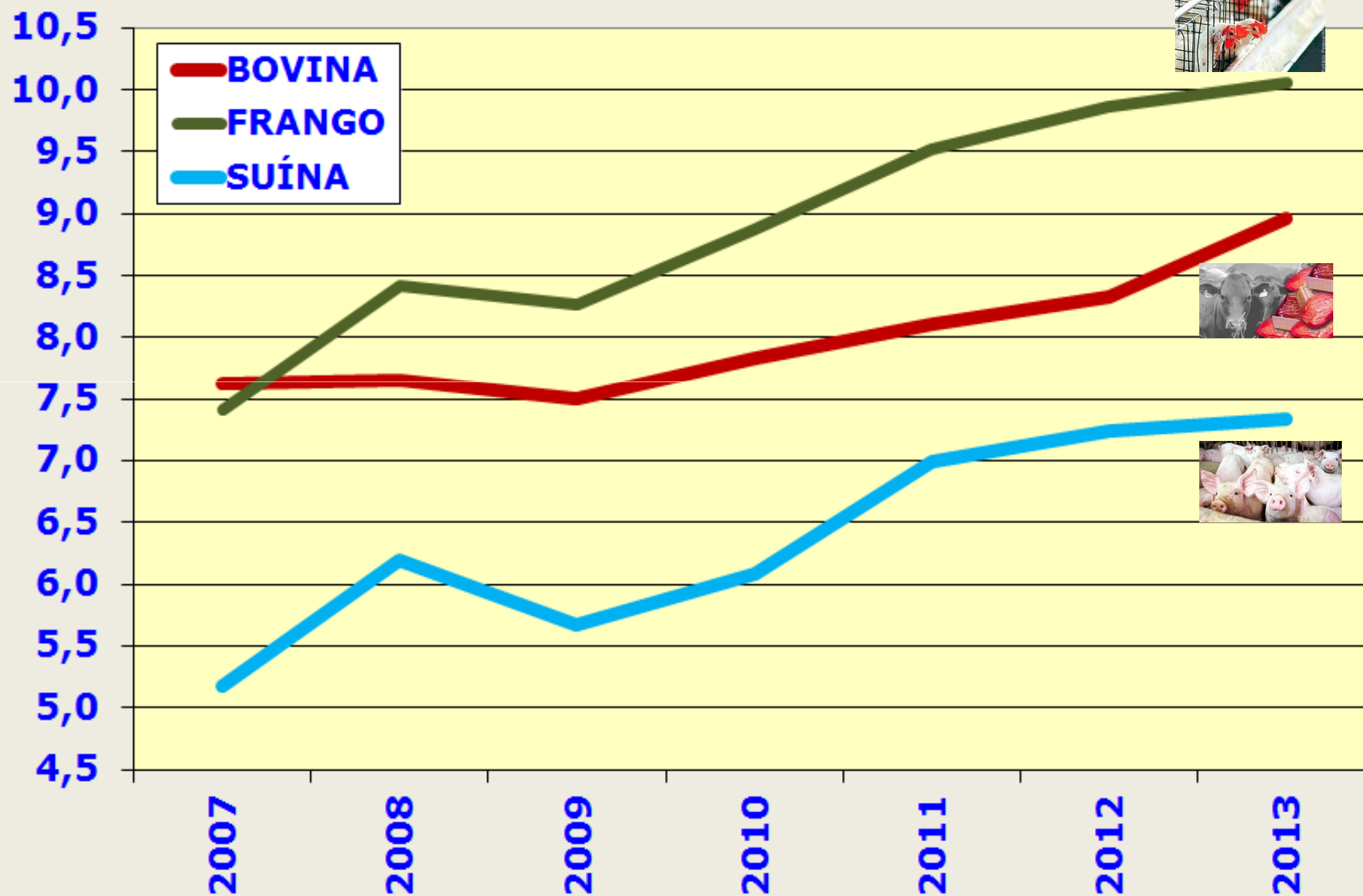
## **ALIMENTOS: EVOLUÇÃO DO CONSUMO APARENTE PER CAPITA NO BRASIL ENTRE 1980 E 2013\***

| ITEM            | UN. | 1980  | 1990  | 2013* | 13/80 | 13/90 |
|-----------------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|
| ARROZ           | KG  | 50,3  | 50,3  | 41,3  | -18%  | -18%  |
| FEIJÃO          | KG  | 20,2  | 18,2  | 17,8  | -12%  | -2%   |
| TRIGO           | KG  | 58,3  | 45,0  | 50,5  | -13%  | 12%   |
| AÇÚCAR          | KG  | 51,1  | 43,6  | 59,6  | 17%   | 37%   |
| BATATA          | KG  | 13,5  | 15,2  | 19,8  | 47%   | 30%   |
| CARNE BOVINA    | KG  | 32,4  | 23,6  | 40,0  | 23%   | 69%   |
| CARNE DE FRANGO | KG  | 8,7   | 14,0  | 48,3  | 453%  | 244%  |
| CARNE SUÍNA     | KG  | 9,1   | 7,1   | 14,1  | 55%   | 100%  |
| OVOS            | UN. | 77,0  | 89,0  | 163,5 | 112%  | 84%   |
| LEITE/LÁCTEOS   | L   | 100,7 | 105,0 | 177,7 | 77%   | 69%   |

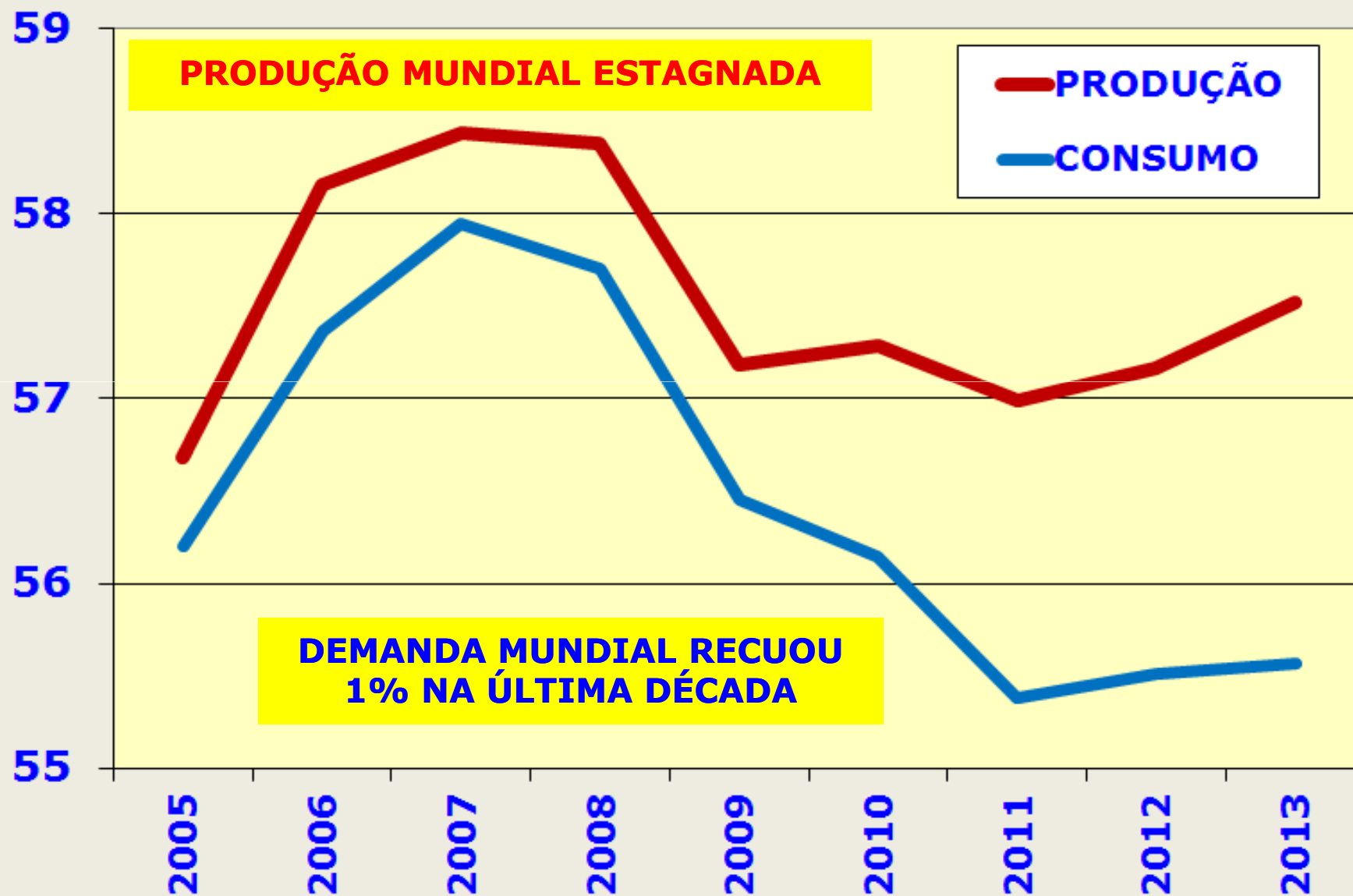
## CARNES: EVOLUÇÃO DA PRODUÇÃO MUNDIAL - MILHÕES DE TONELADAS



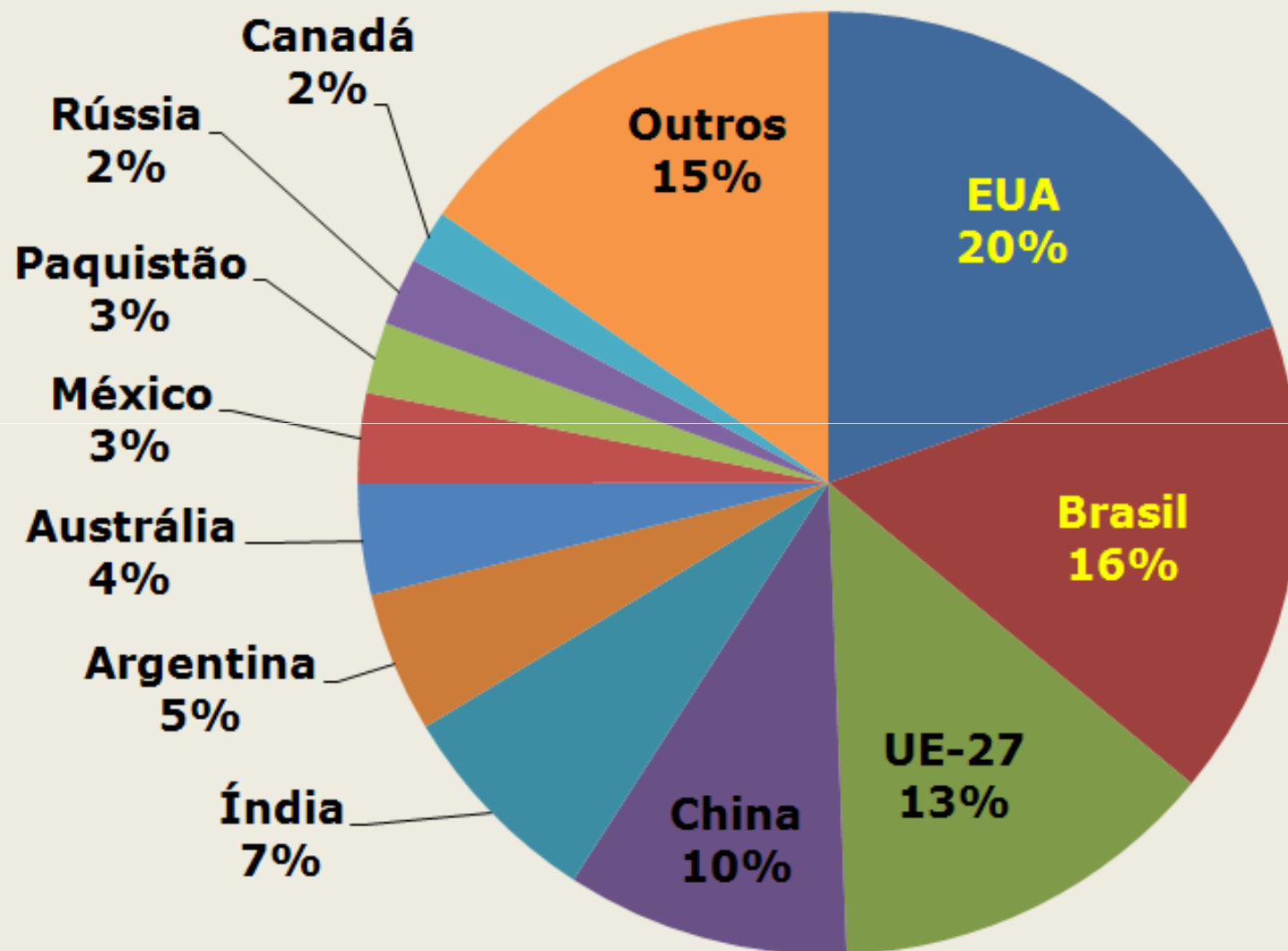
# CARNES: EVOLUÇÃO DAS EXPORTAÇÕES MUNDIAIS - MILHÕES T



## CARNE BOVINA: OFERTA E DEMANDA MUNDIAL - MILHÕES T

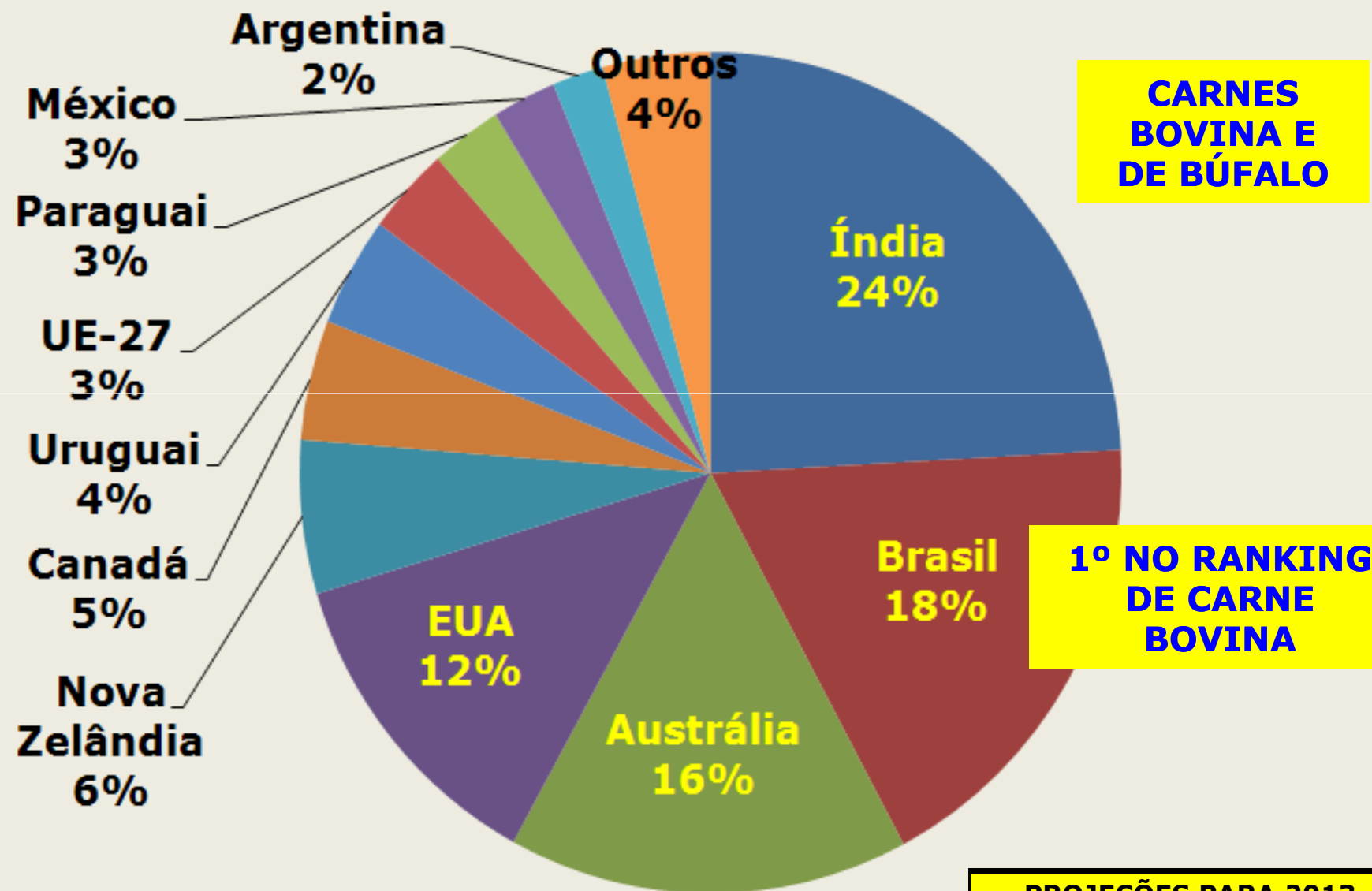


## CARNE BOVINA: DISTRIBUIÇÃO DA PRODUÇÃO MUNDIAS POR PAÍSES



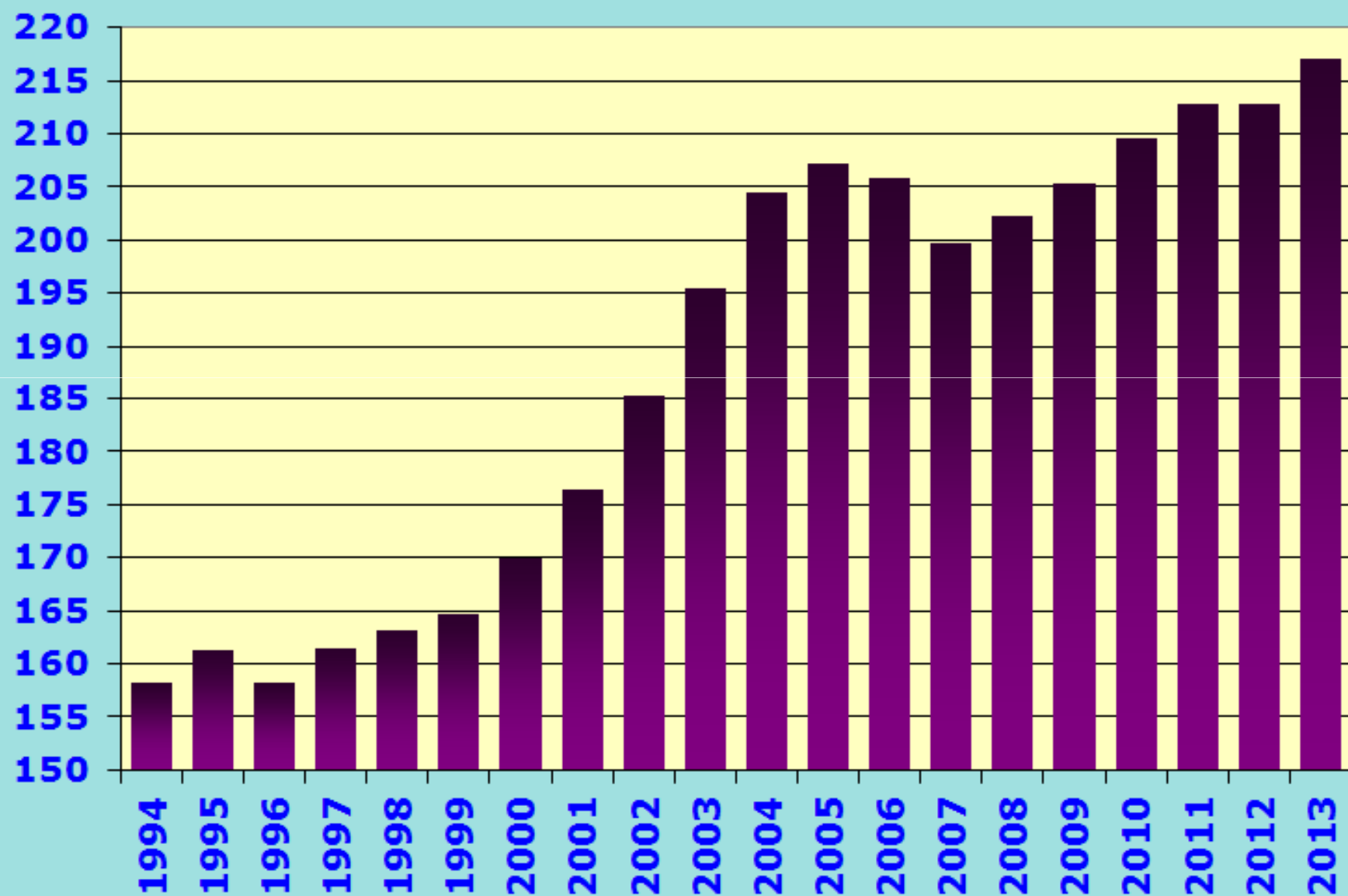
PROJEÇÕES PARA 2013

# CARNES: DISTRIBUIÇÃO DAS EXPORTAÇÕES MUNDIAIS POR PAÍSES



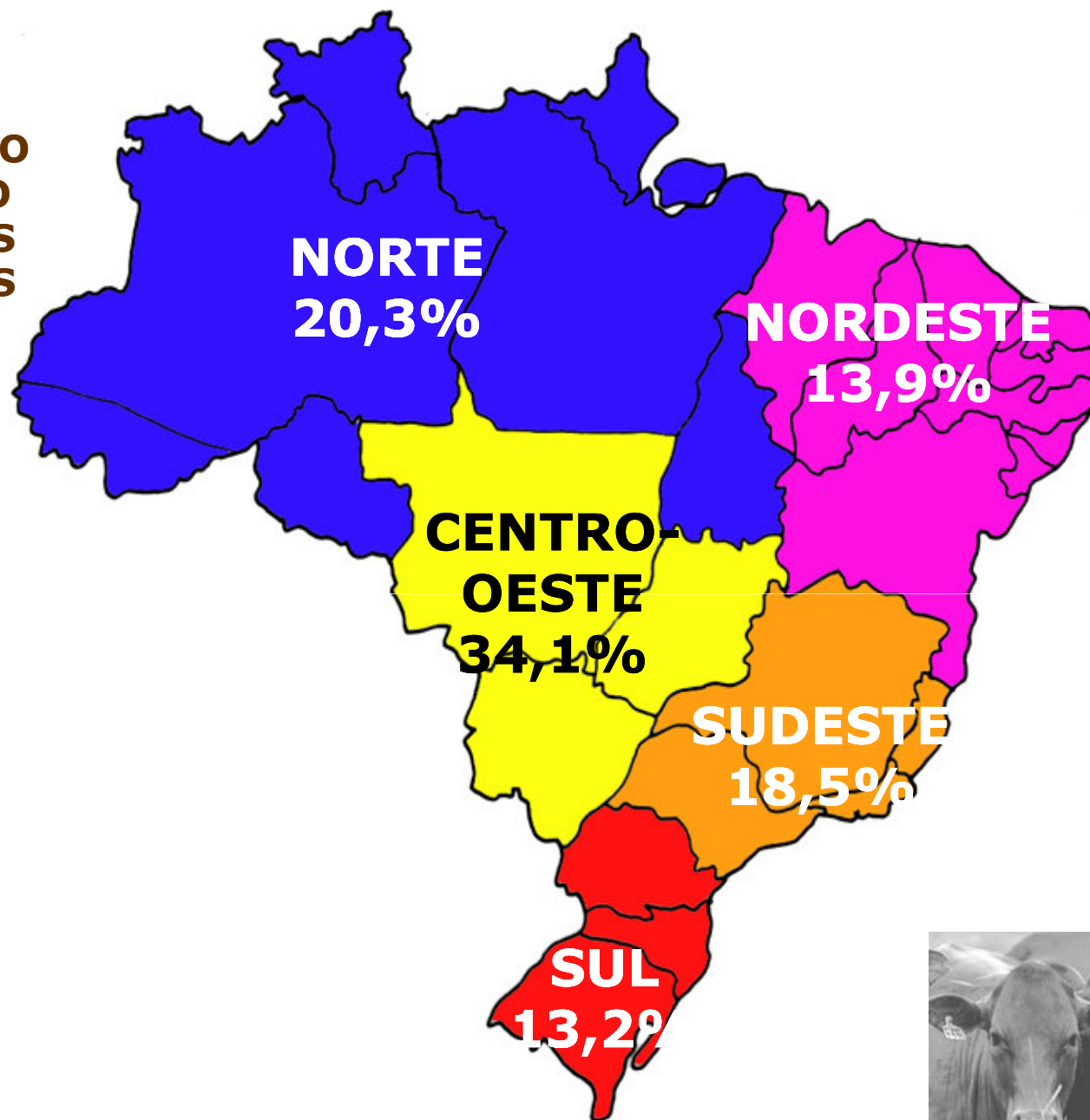


## REBANHO BOVINO NO BRASIL MILHÕES DE CABEÇAS

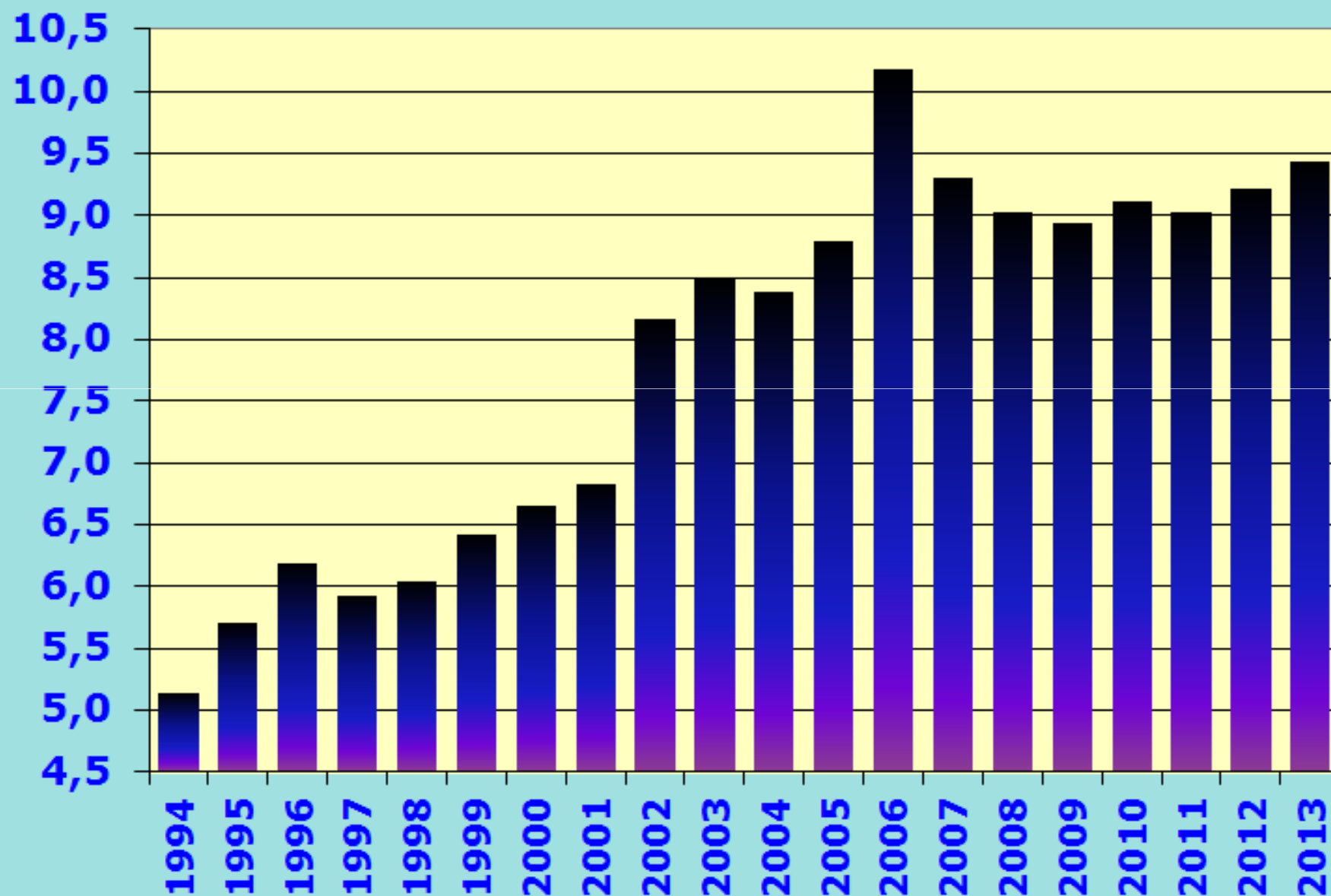


# BOVINOS

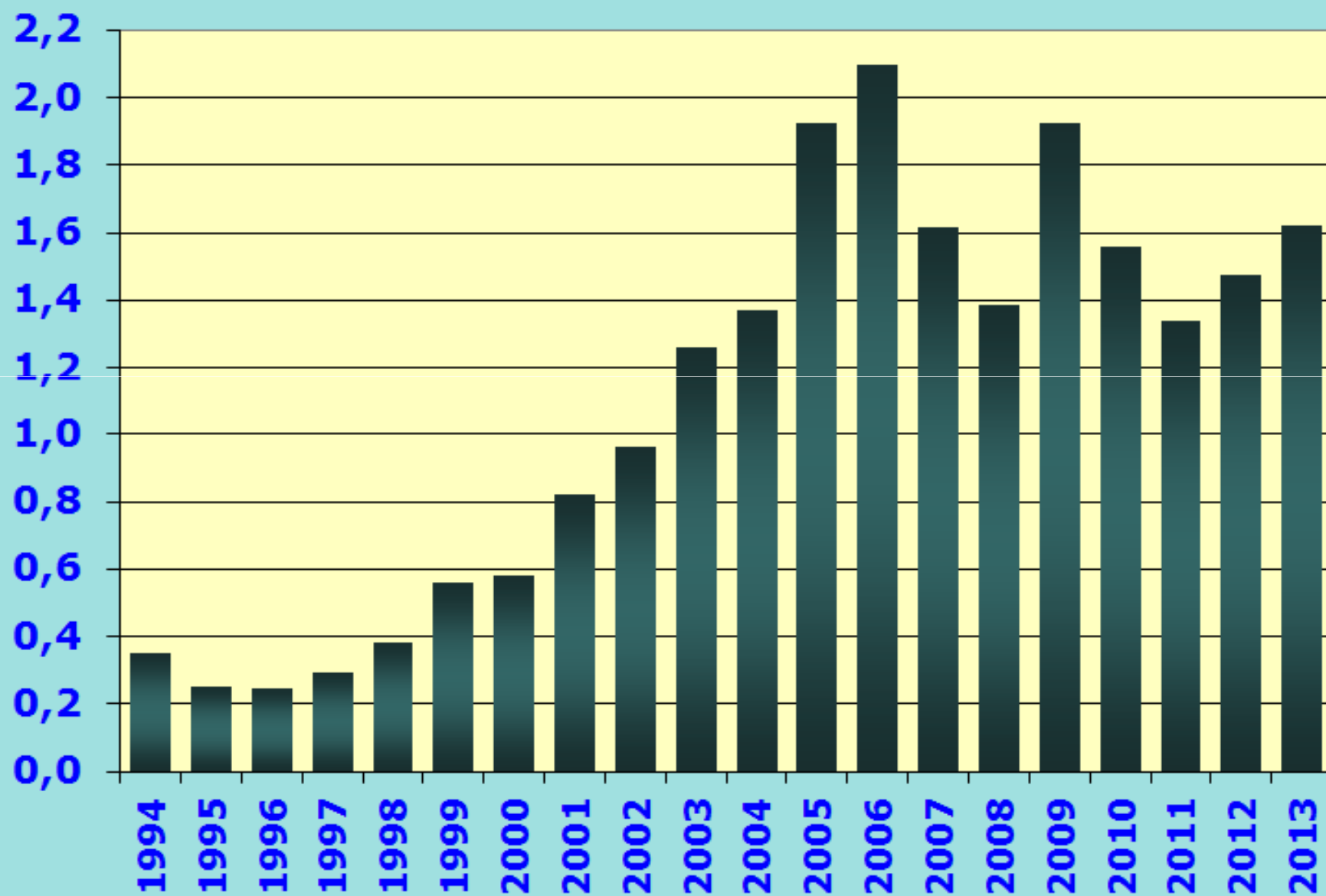
DISTRIBUIÇÃO  
DO REBANHO  
POR REGIÕES  
PRODUTORAS  
(%)



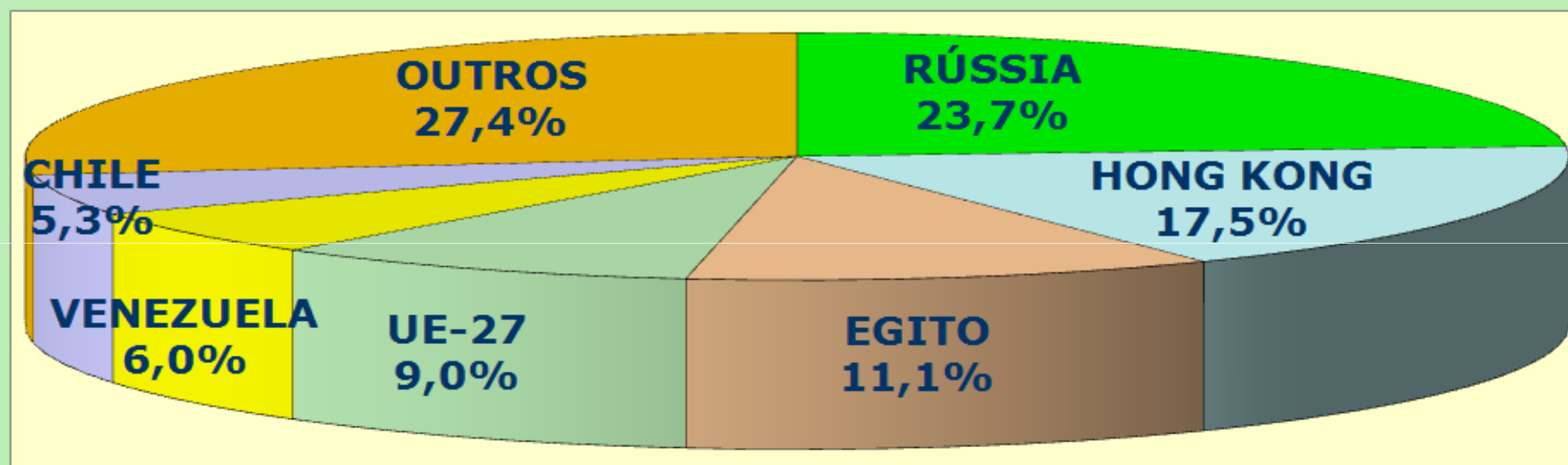
## CARNE BOVINA: PRODUÇÃO BRASILEIRA EM MILHÕES T



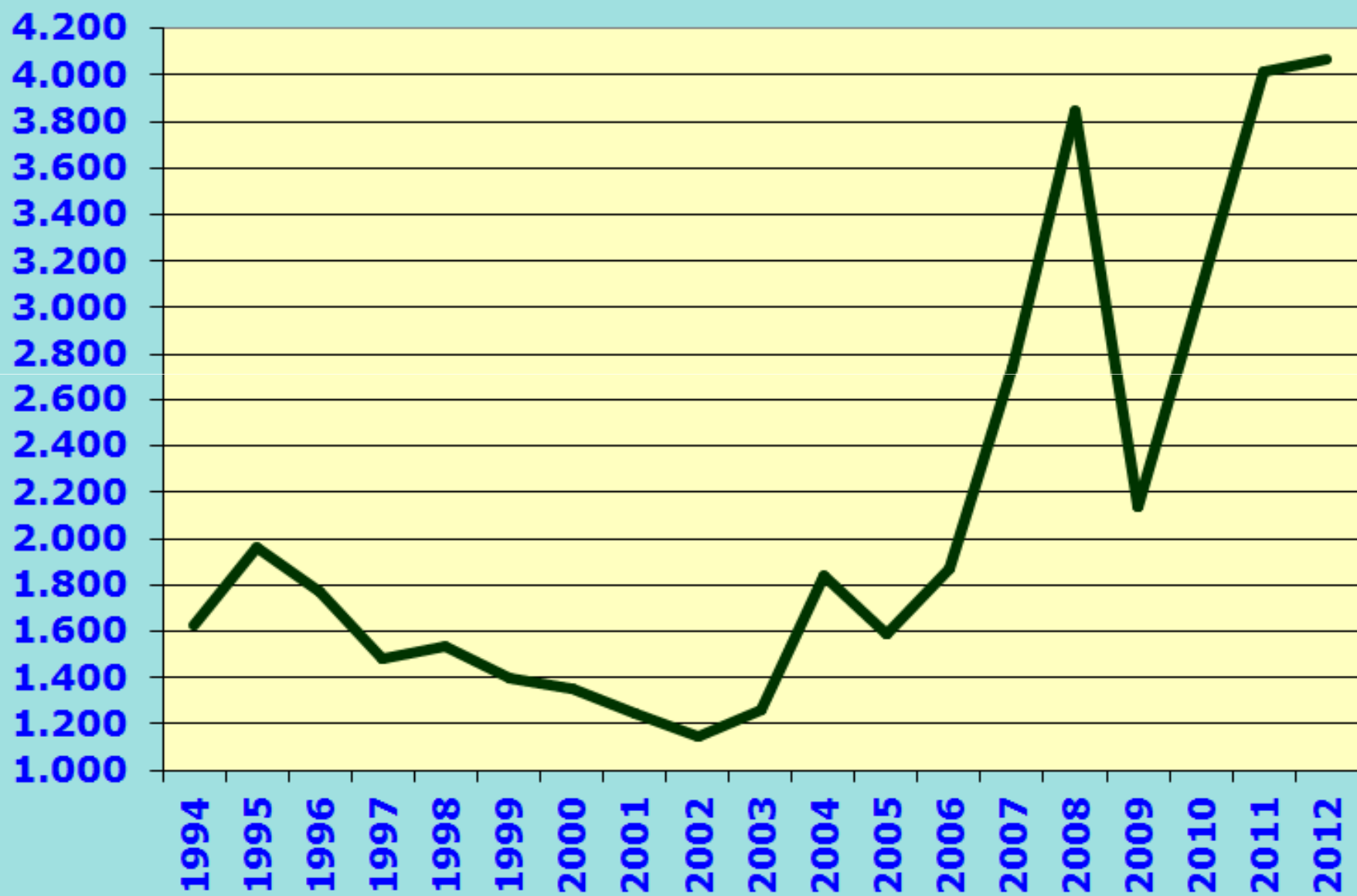
## CARNE BOVINA: EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS - EM MILHÕES T



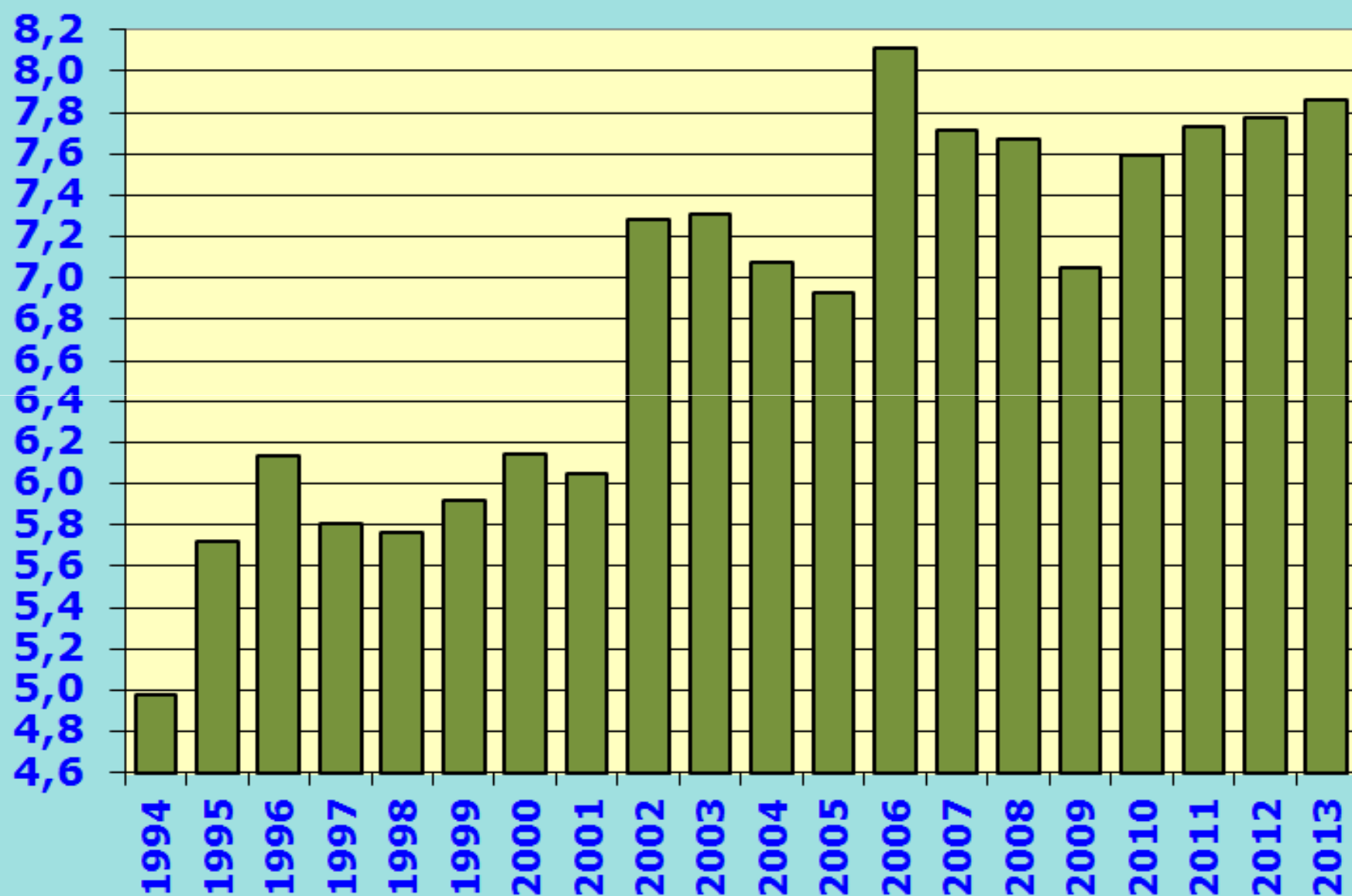
## **CARNE BOVINA: EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS POR DESTINOS EM 2012 (%)**



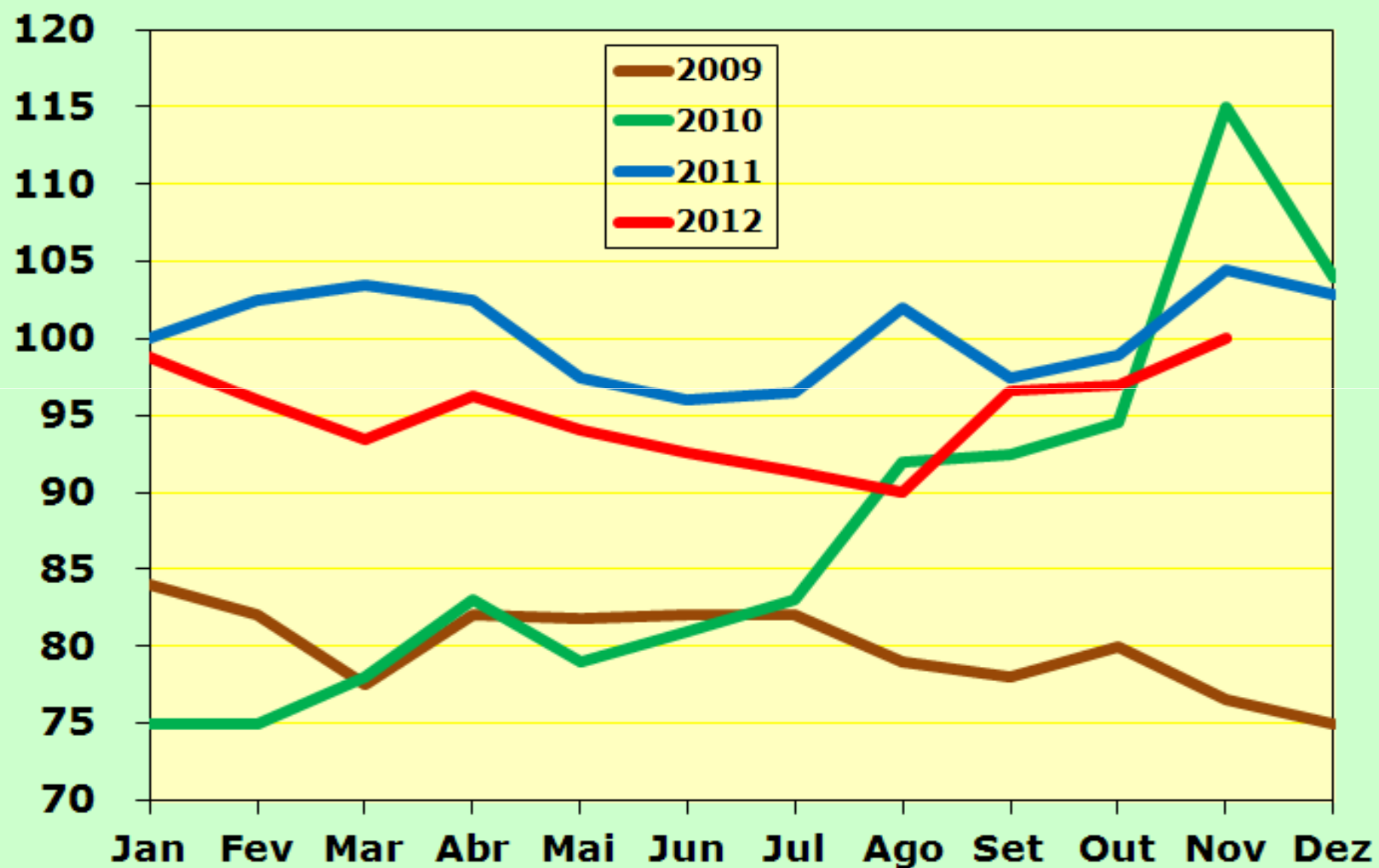
## CARNE BOVINA: PREÇO MÉDIO DAS EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS - US\$/T



## CARNE BOVINA: OFERTA INTERNA NO BRASIL - EM MILHÕES T

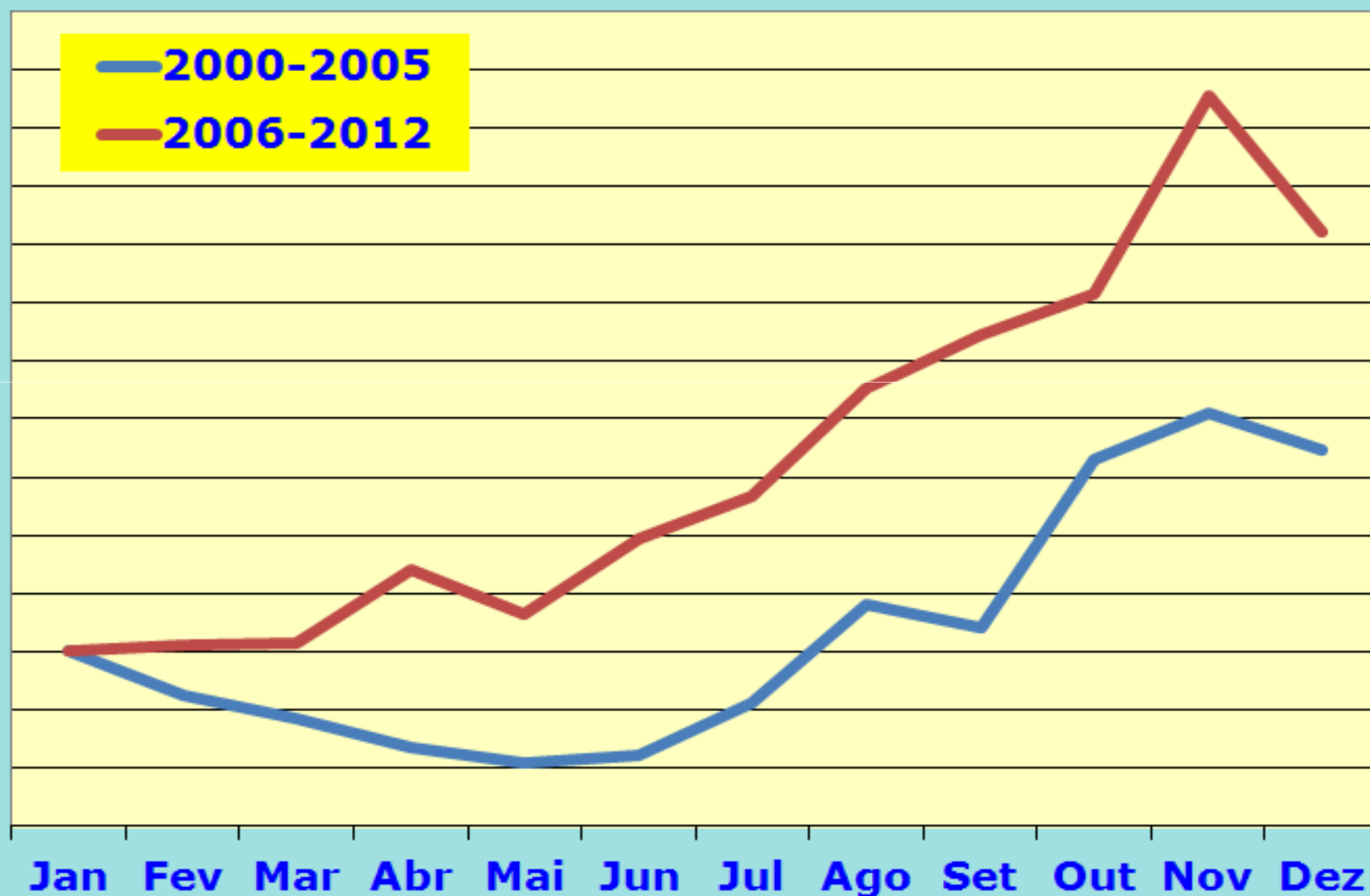


## BOI GORDO: PREÇOS MÉDIOS EM SP R\$/ARROBA

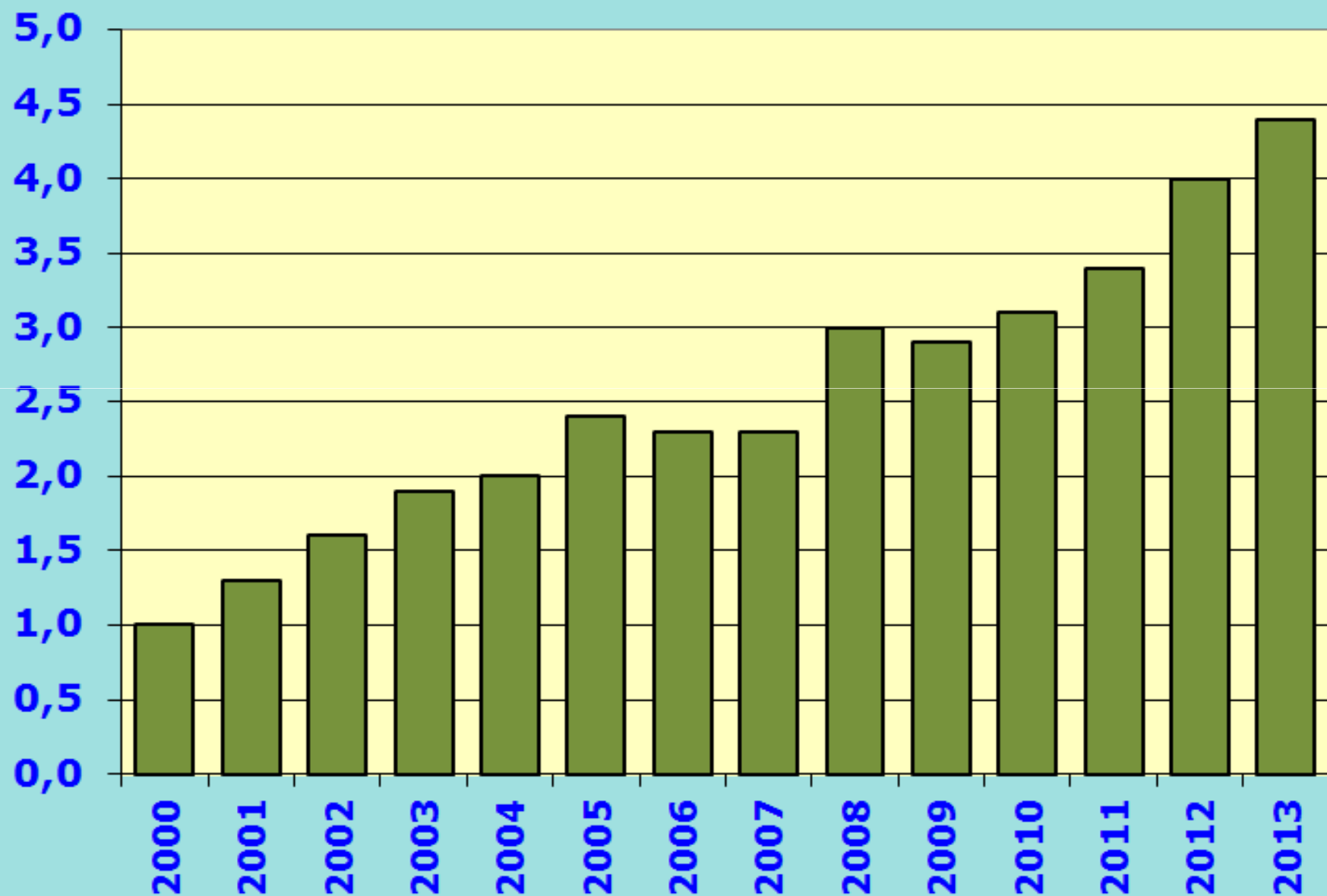




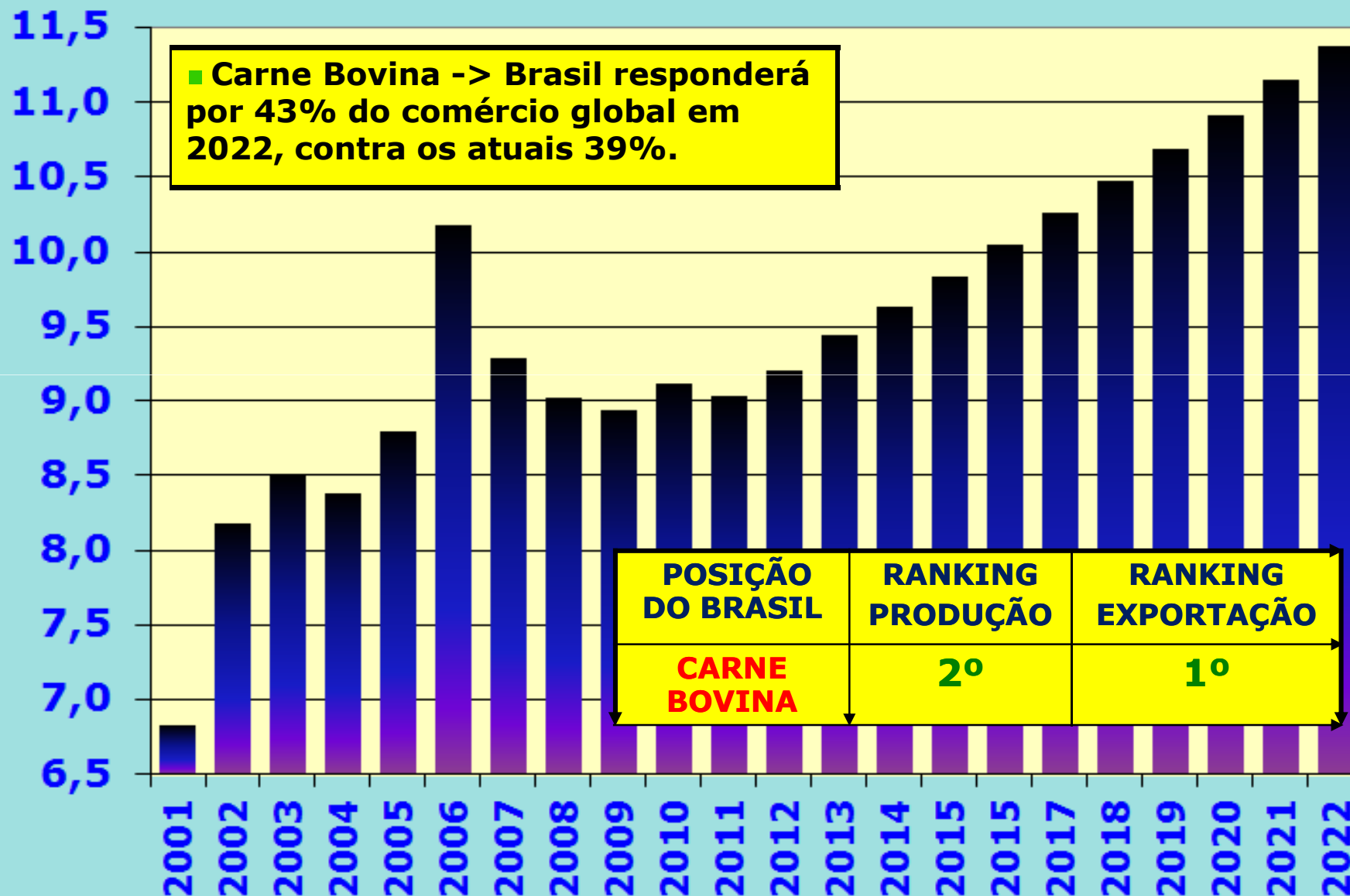
## BOI GORDO: ESTACIONALIDADE DOS PREÇOS 2000-2005 E 2006-2011



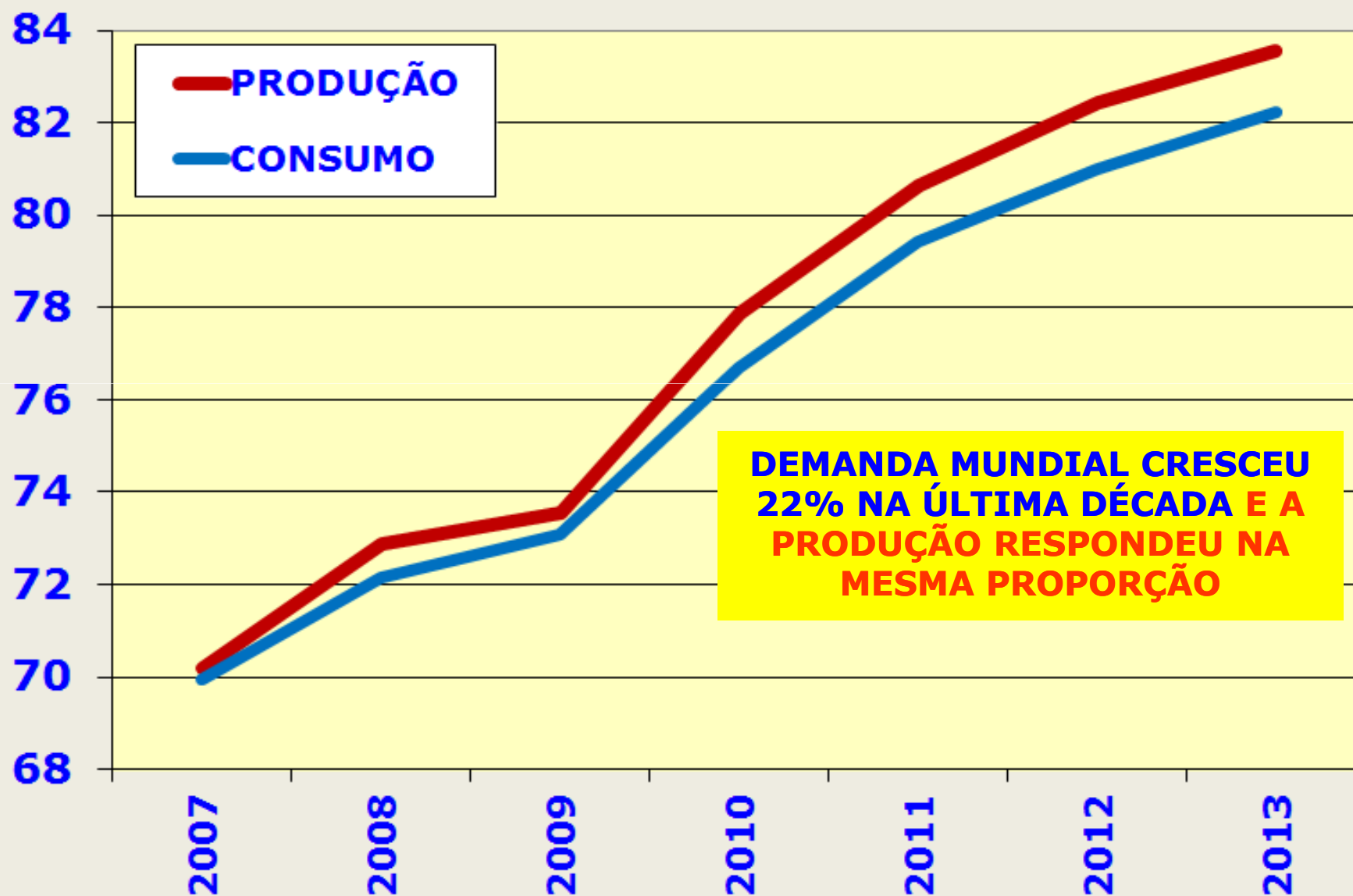
## CONFINAMENTOS NO BRASIL EM MILHÕES DE CABEÇAS DE BOI



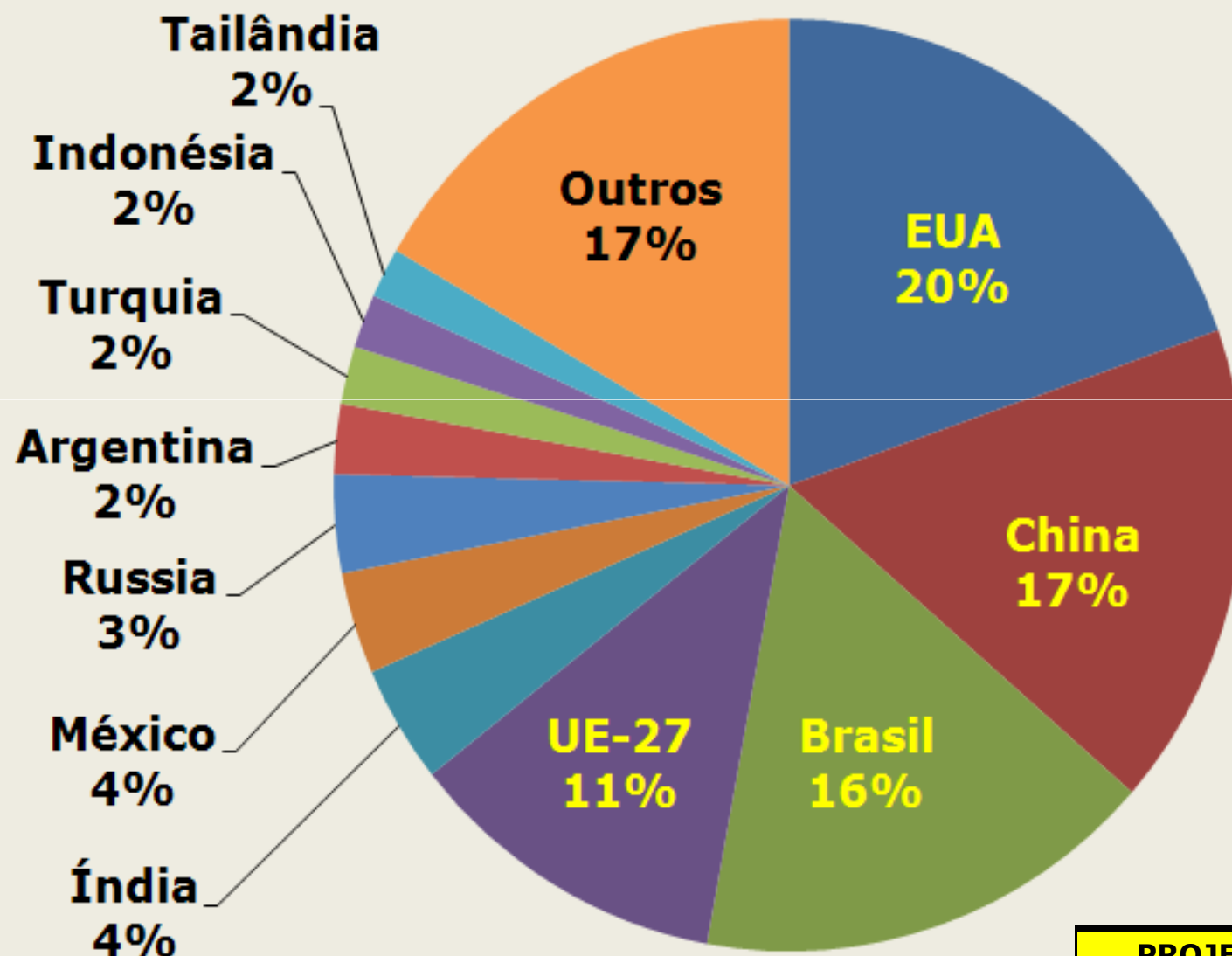
# CARNE BOVINA: PROJEÇÃO DA PRODUÇÃO BRASILEIRA ATÉ 2022 EM MILHÕES T



## CARNE DE FRANGO: OFERTA E DEMANDA MUNDIAL - MILHÕES T

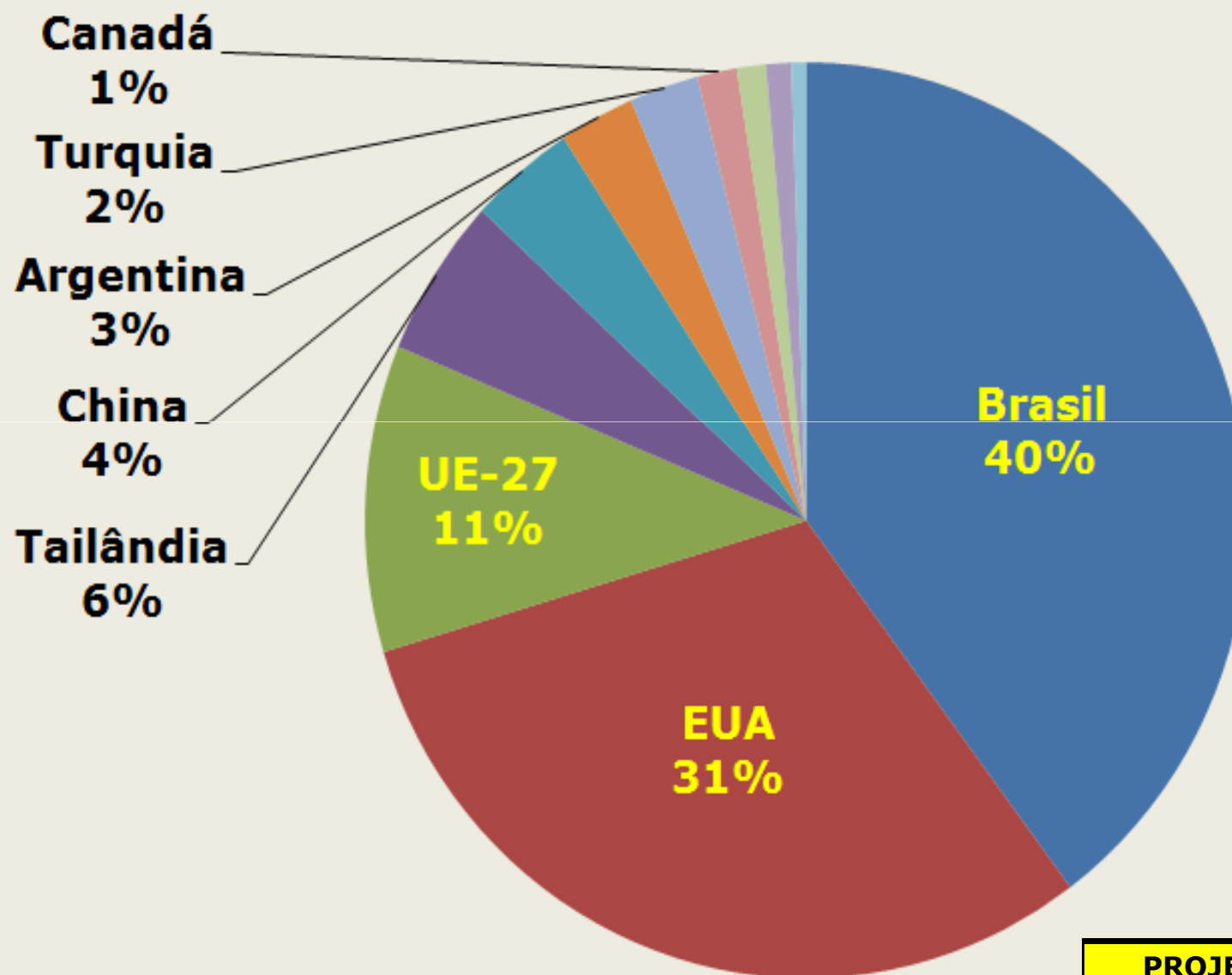


# CARNE DE FRANGO: DISTRIBUIÇÃO DA PRODUÇÃO MUNDIAL POR PAÍSES



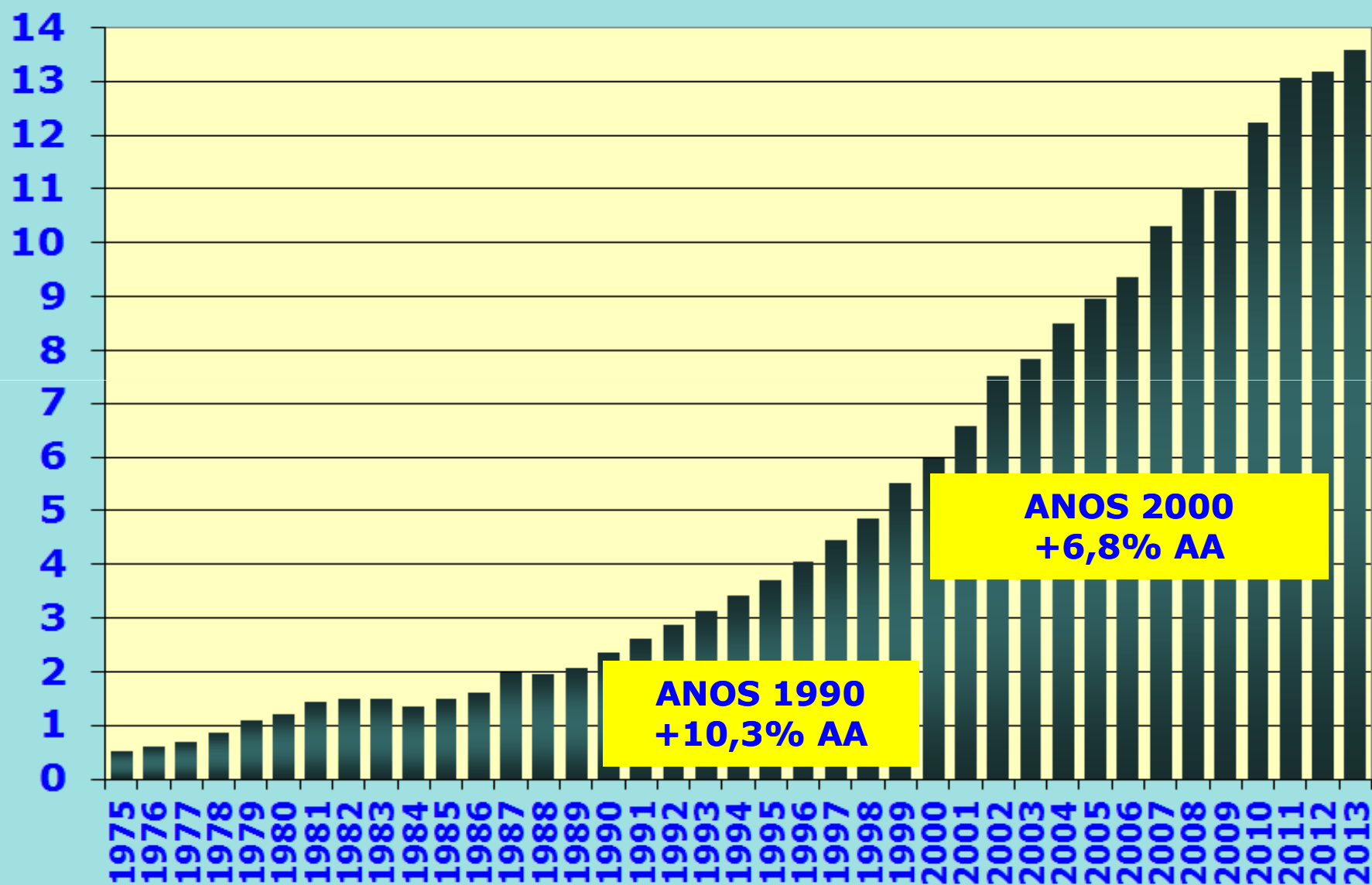
PROJEÇÕES PARA 2013

# CARNE DE FRANGO: EXPORTAÇÕES MUNDIAIS POR PAÍSES



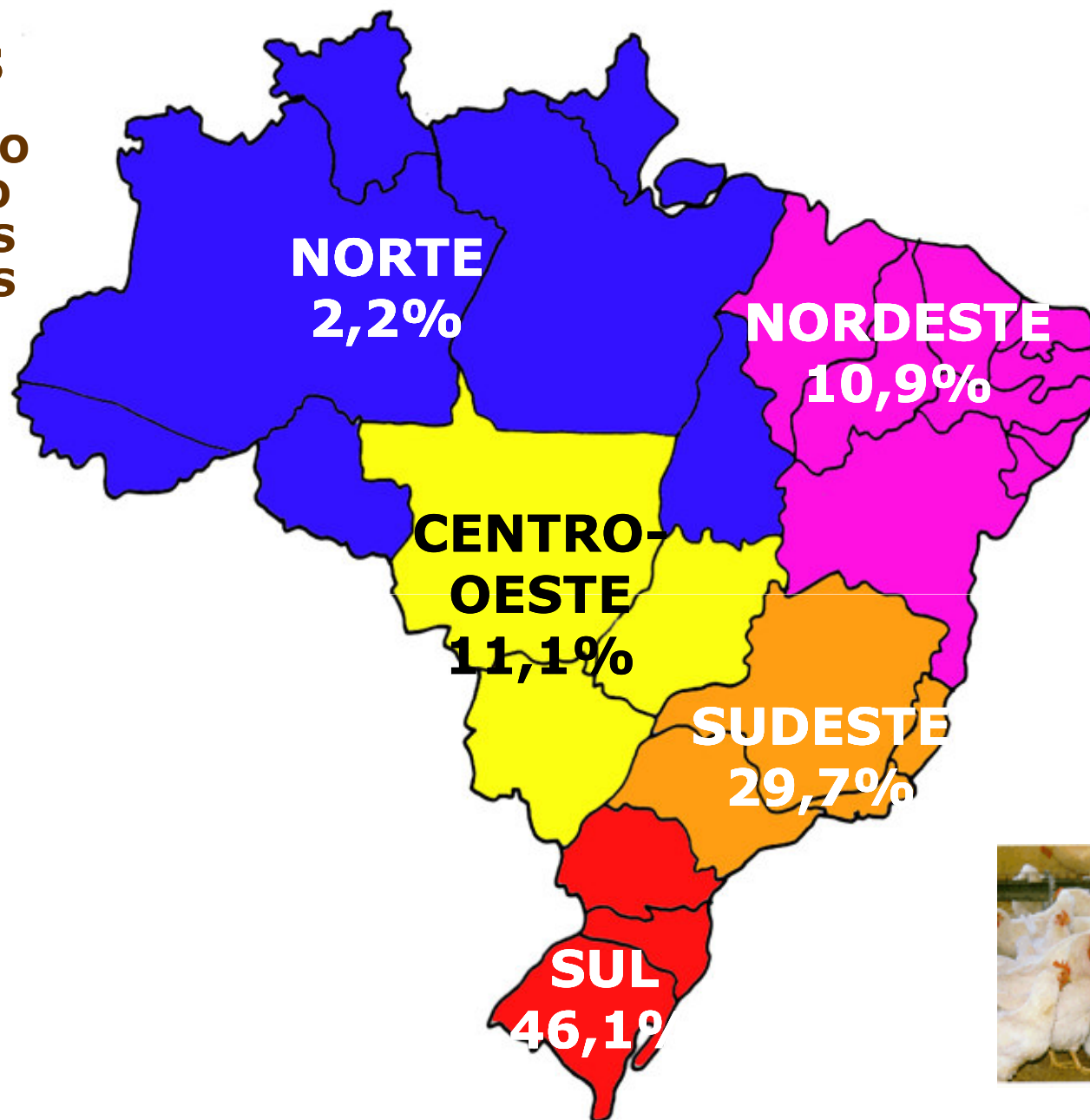
PROJEÇÕES PARA 2013

# CARNE DE FRANGO: PRODUÇÃO BRASILEIRA EM MILHÕES T



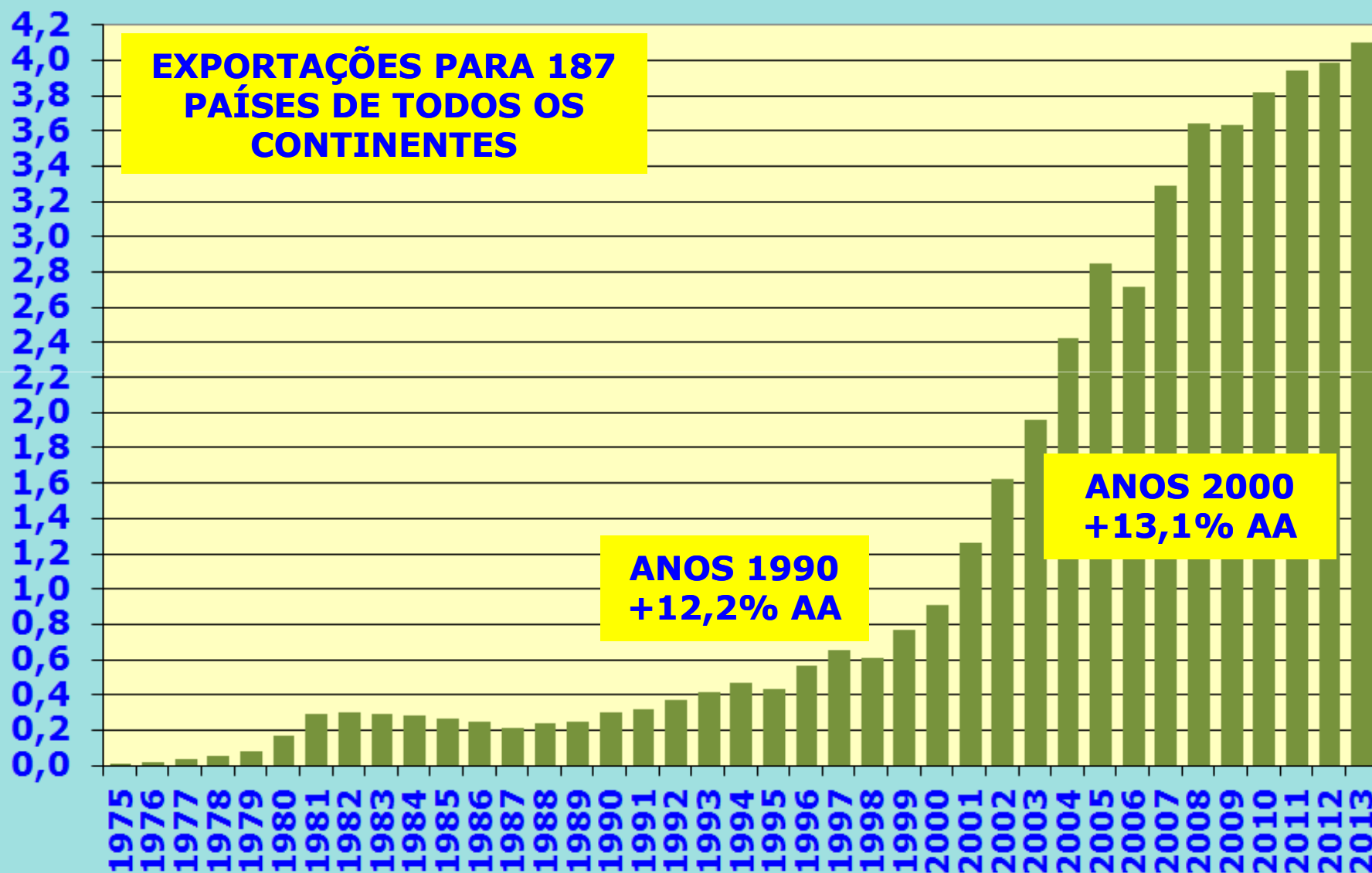
# FRANGOS

DISTRIBUIÇÃO  
DO REBANHO  
POR REGIÕES  
PRODUTORAS  
(%)

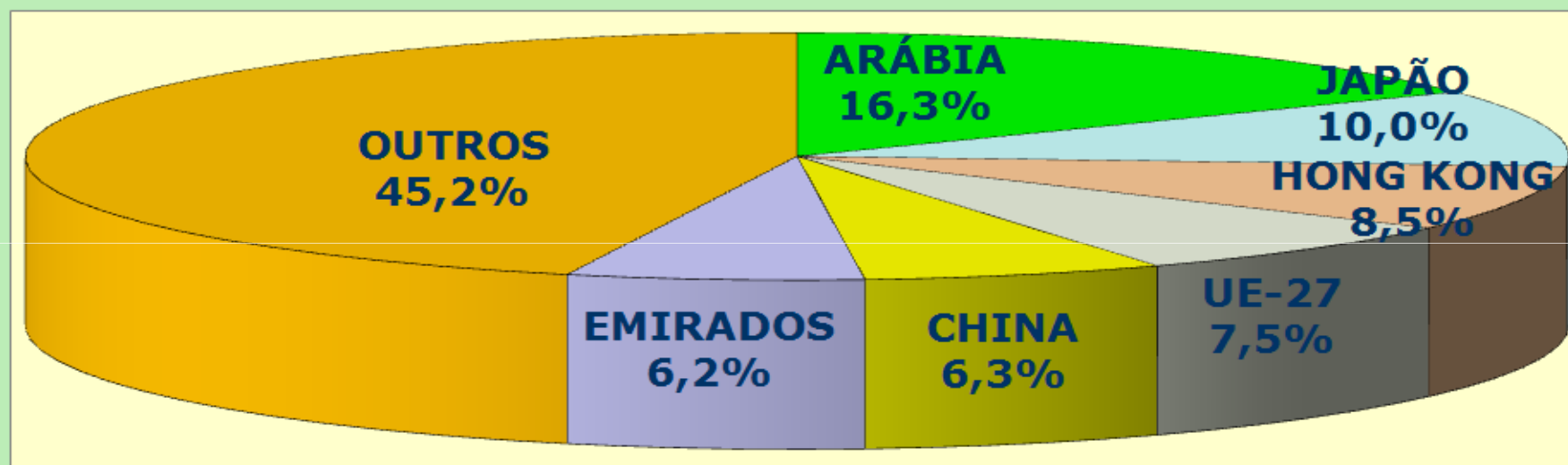




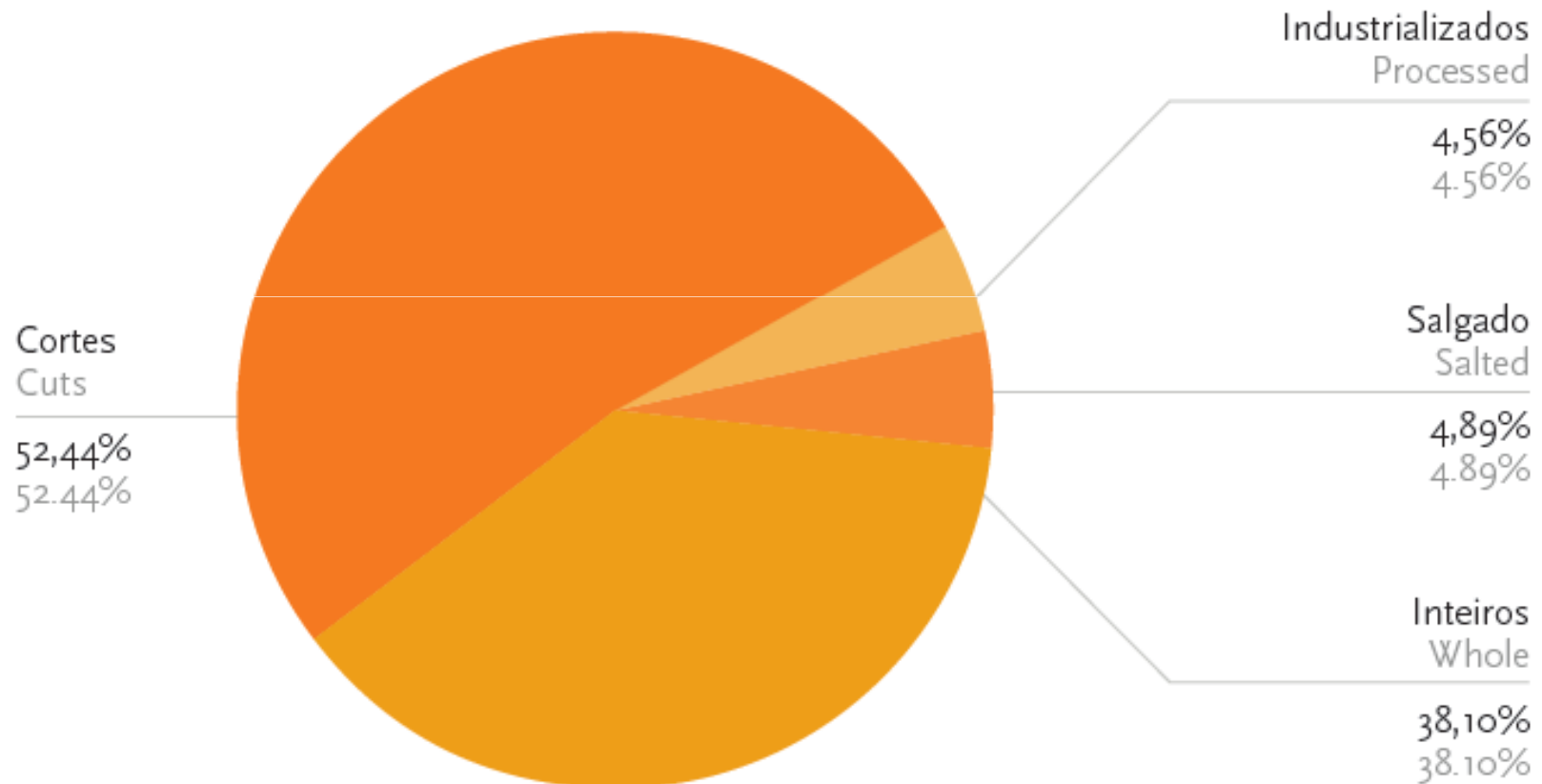
# CARNE DE FRANGO: EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS EM MILHÕES DE T



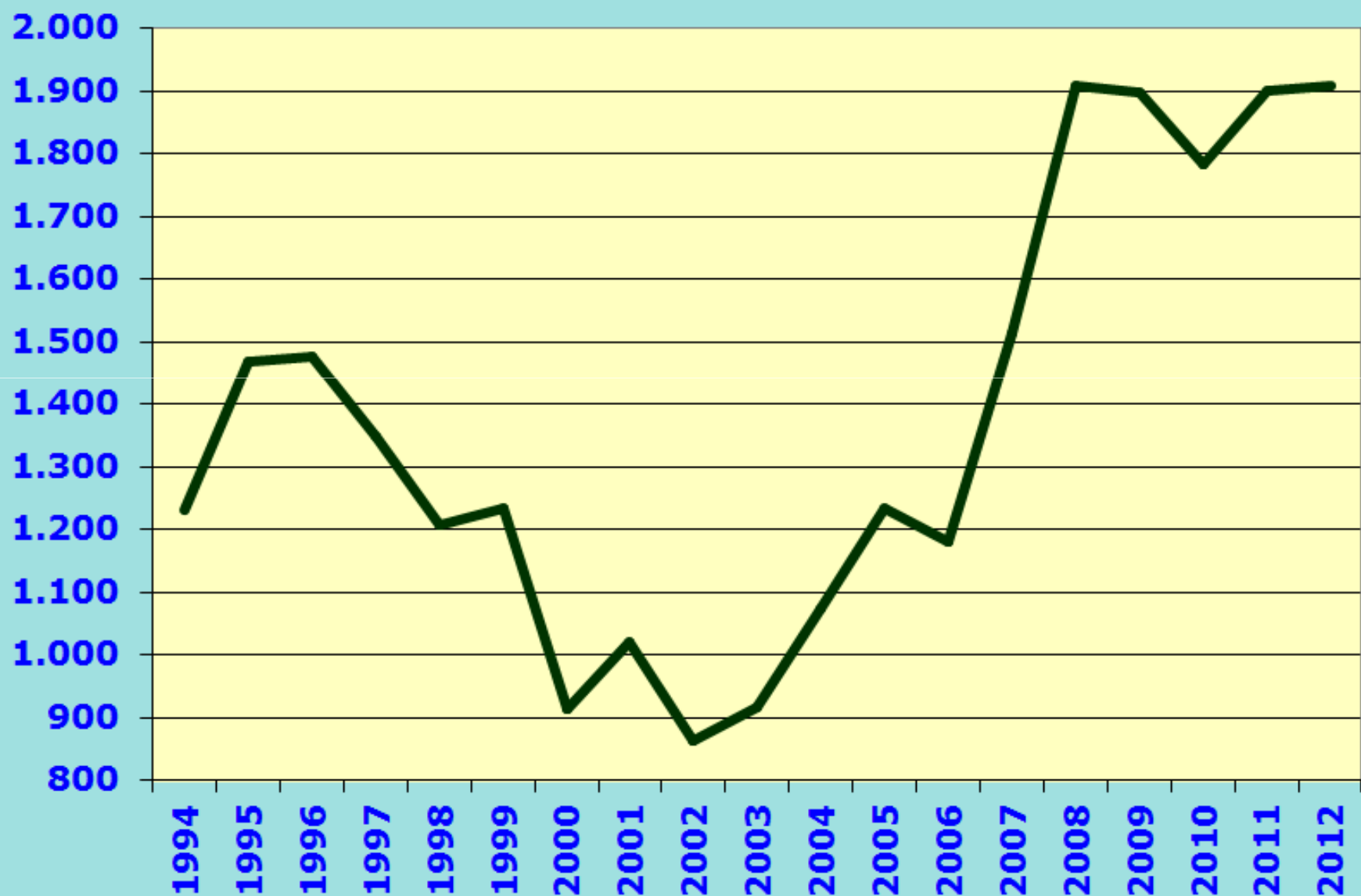
## **CARNE DE FRANGO: EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS POR DESTINOS EM 2012 (%)**



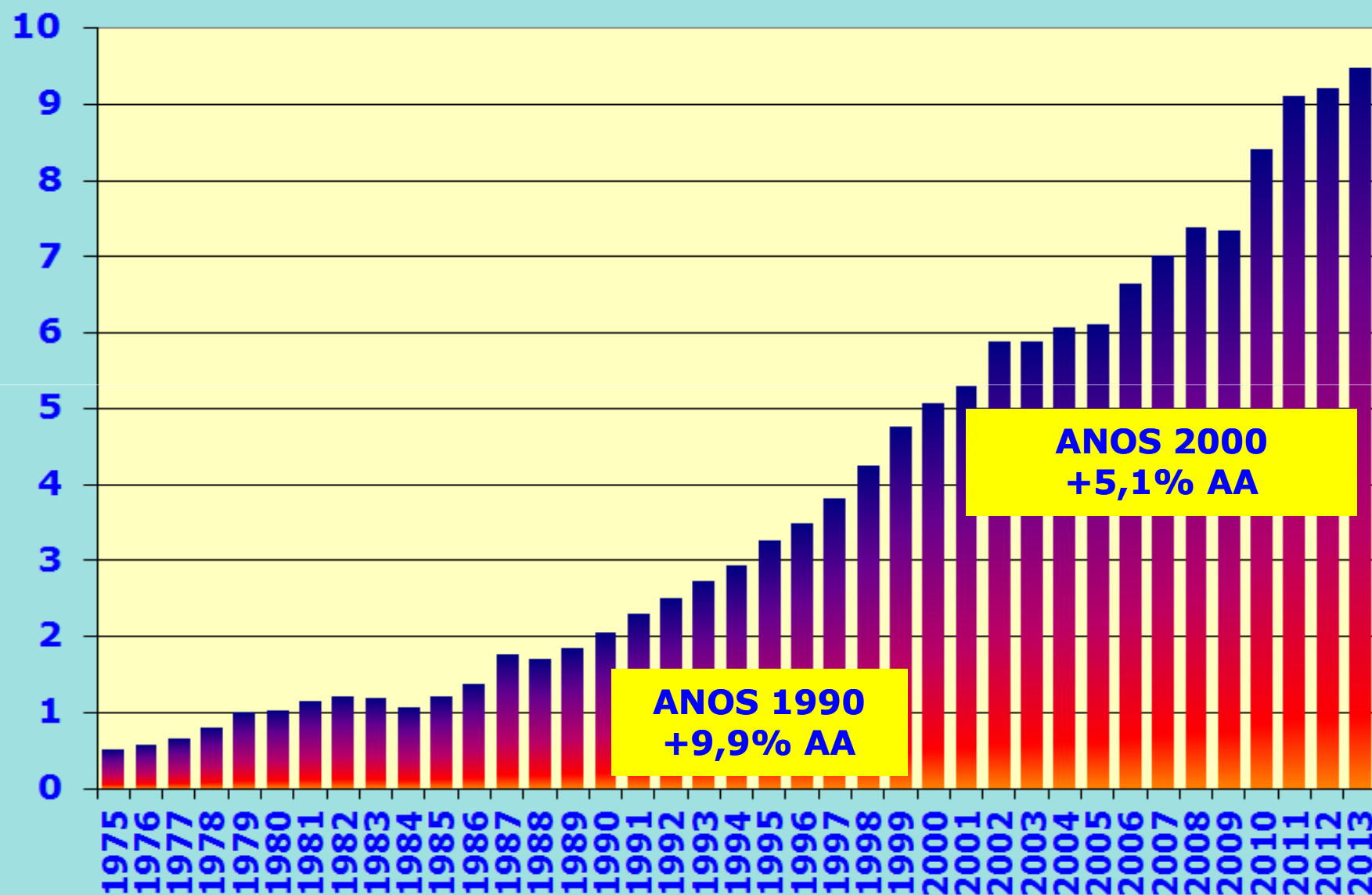
## **CARNE DE FRANGO: DISTRIBUIÇÃO DAS EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS POR PRODUTOS**



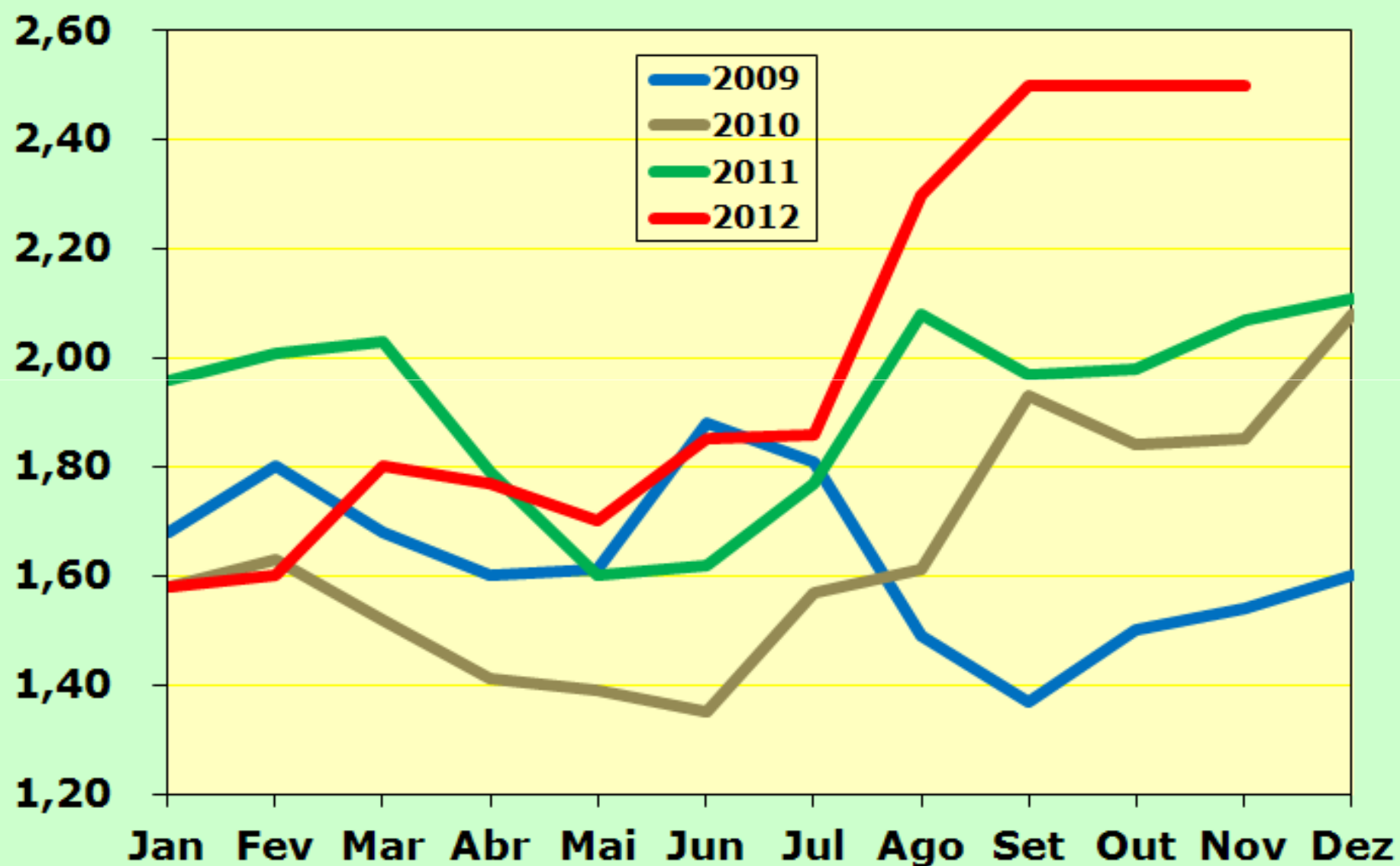
## CARNE DE FRANGO: PREÇO MÉDIO DAS EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS - US\$/T



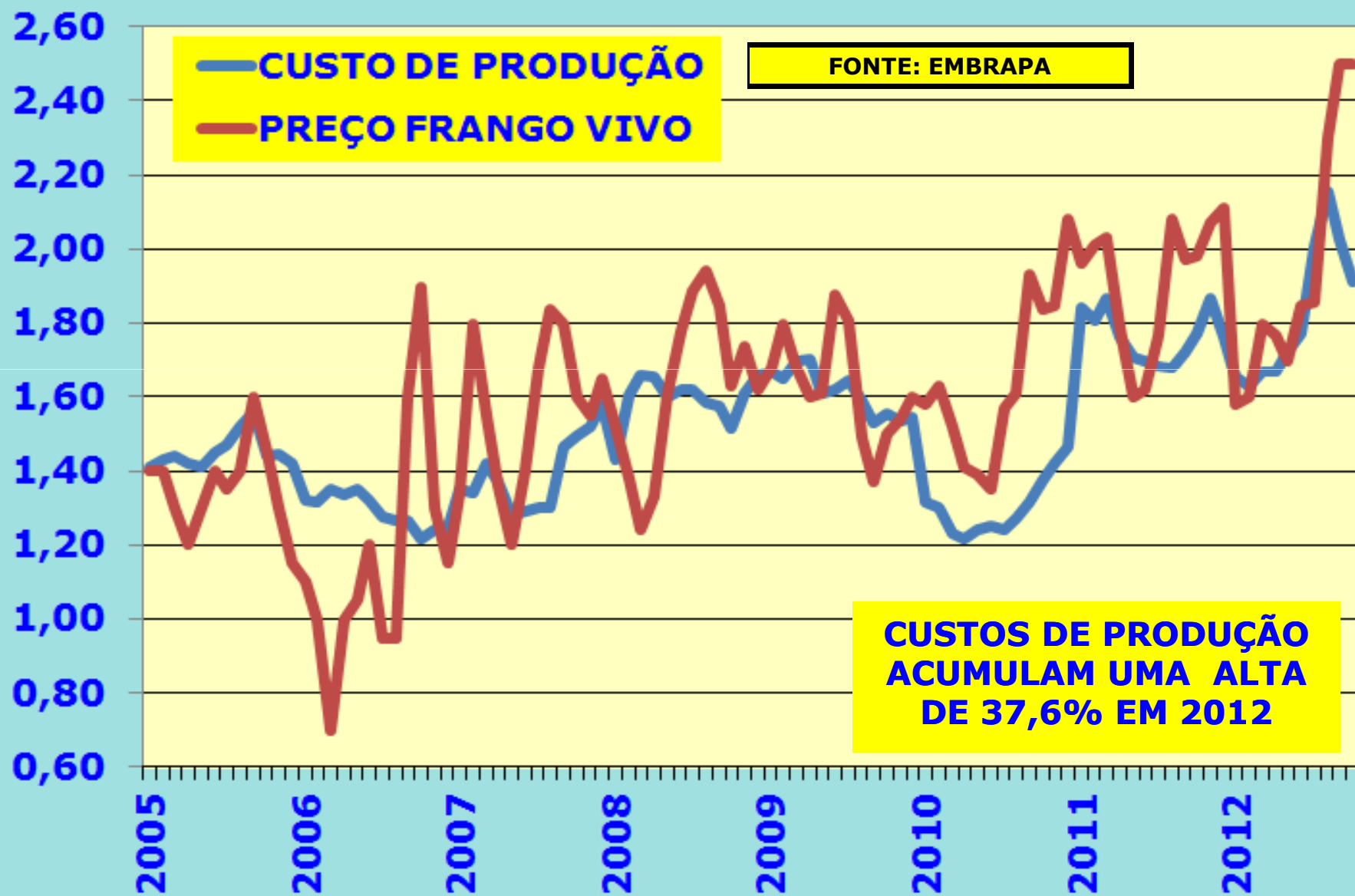
# CARNE DE FRANGO: DEMANDA INTERNA EM MILHÕES T



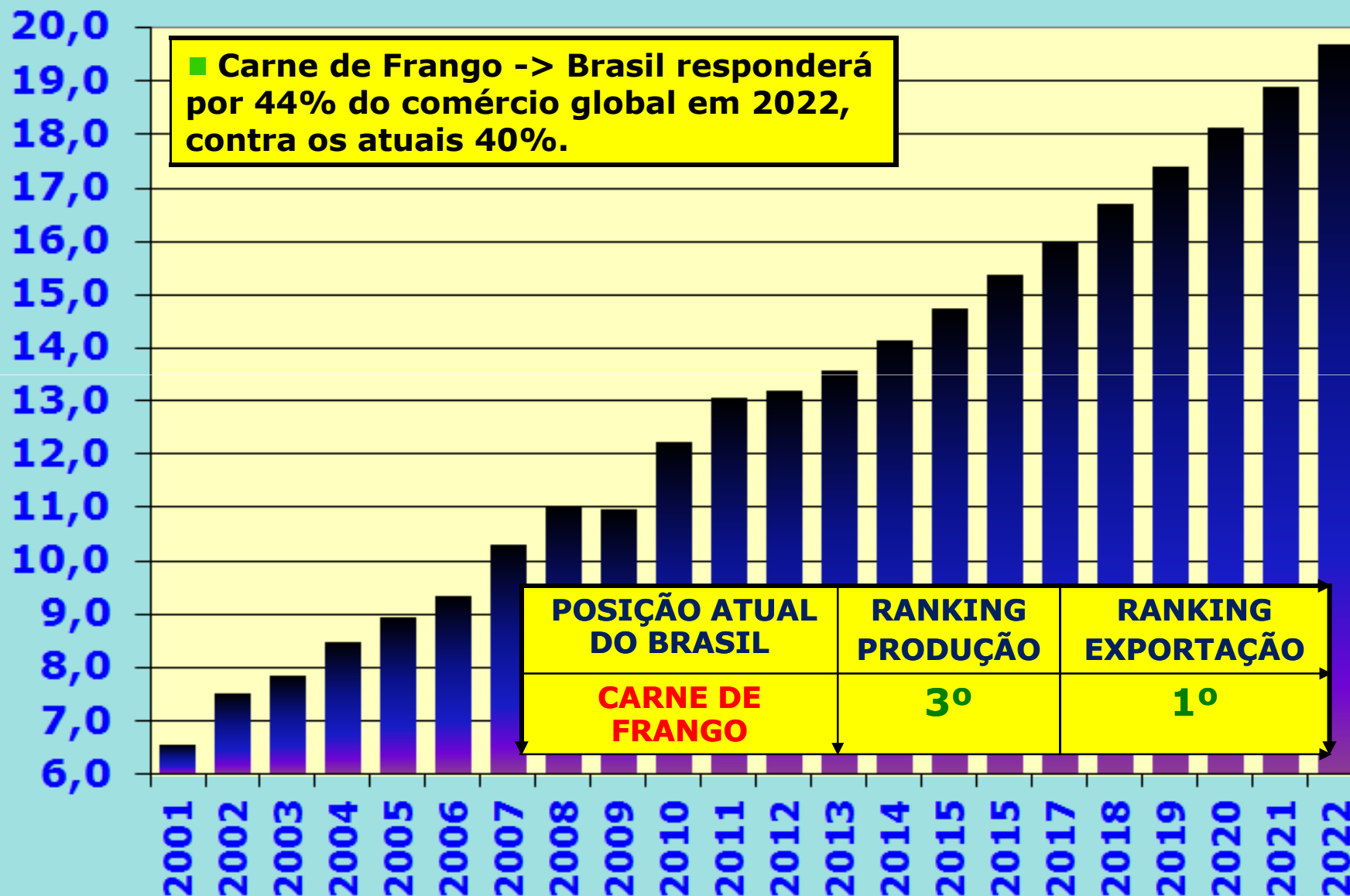
## FRANGO VIVO: PREÇOS MÉDIOS EM SP R\$/Kg



## FRANGO VIVO: COMPARATIVO DE PREÇO AO PRODUTOR E CUSTO DE PRODUÇÃO POR KG



# CARNE DE FRANGO: PROJEÇÃO DA PRODUÇÃO BRASILEIRA ATÉ 2022 EM MILHÕES T

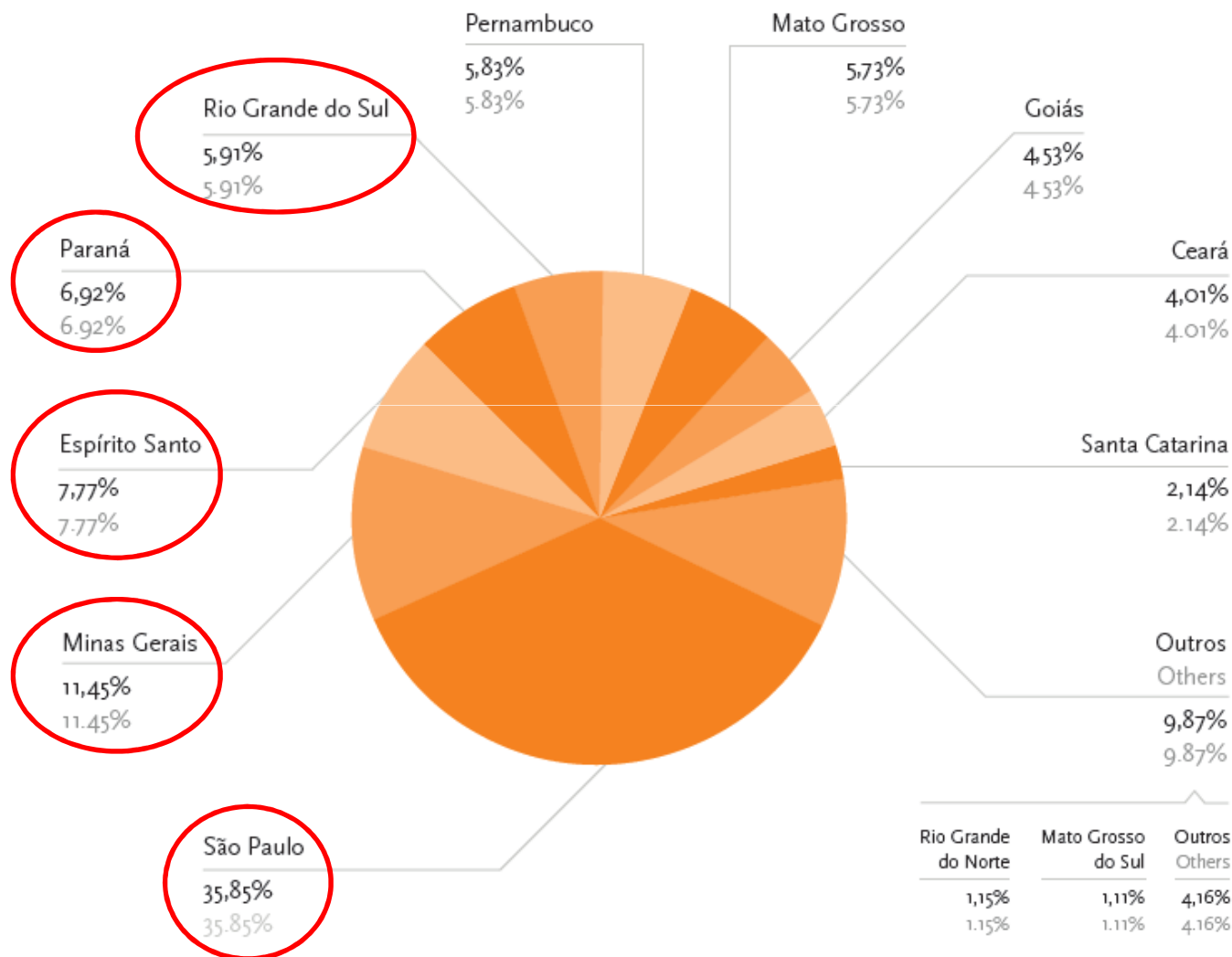




## **OVOS: TENDÊNCIAS DE MERCADO PARA 2013**

- O Brasil é o **5º maior produtor mundial**, mas tanto o consumo interno, quanto as exportações precisam avançar.
- Em 2011, a produção brasileira de ovos fechou em 31,5 bilhões de unidades, **9,4%** superior ao ano anterior.
- Do total, 21% são do tipo vermelho e 79% do tipo branco.
- Os maiores Estados produtores são: São Paulo (35,85%); Minas Gerais (11,45%); e Paraná, com 6,92% do total.
- No Brasil, **São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo, juntos, respondem por 55% da produção** brasileira.
- Pernambuco e Ceará são os maiores produtores da Região Nordeste, enquanto que a produção no Rio Grande do Norte é uma das menores e responde por menos de 1% do total.
- Os alojamentos de postura **devem crescer 7,5% em 2012**, devendo atingir um total de 85,5 milhões de cabeças.

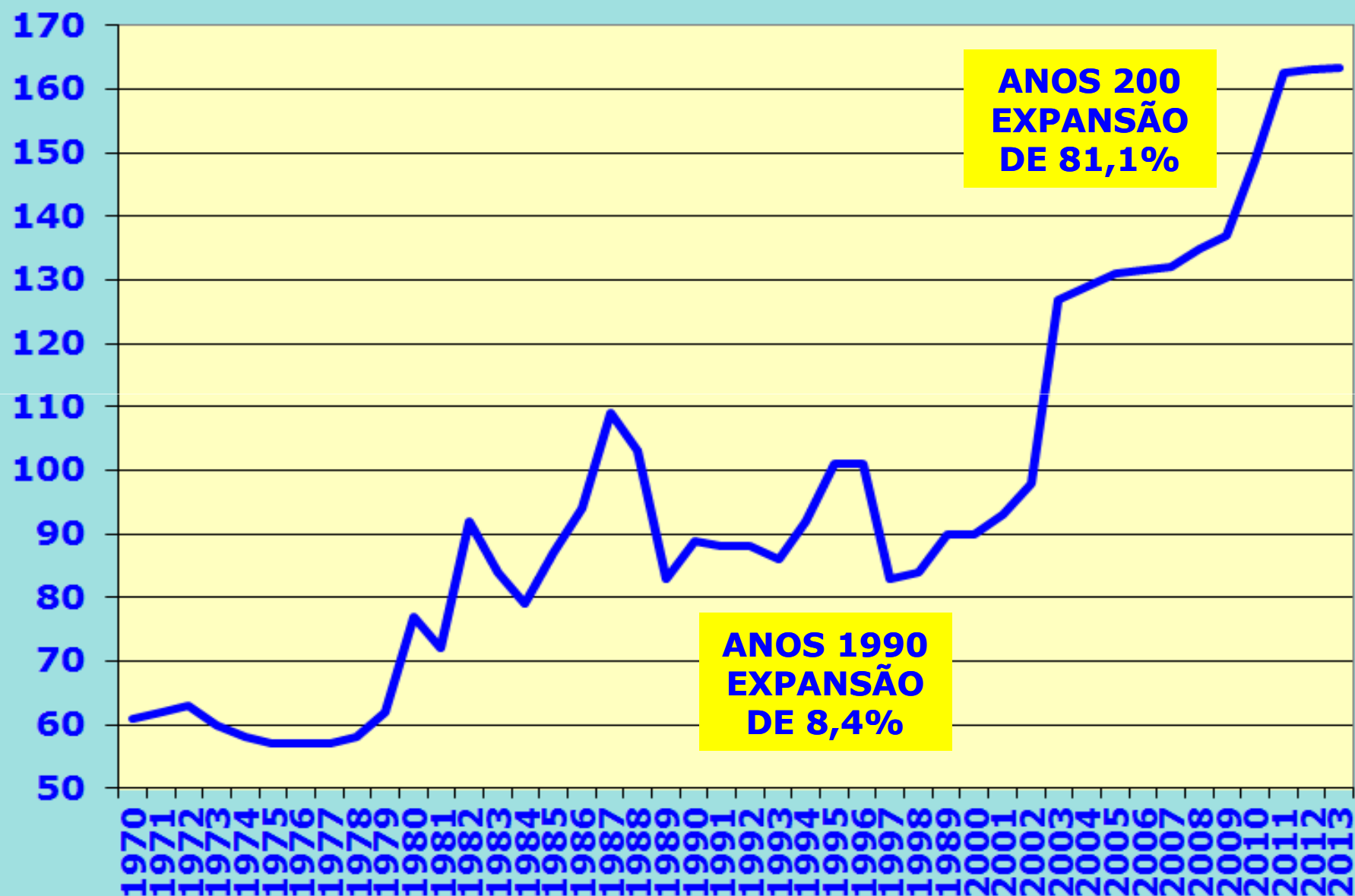
## OVOS: DISTRIBUIÇÃO DA PRODUÇÃO POR ESTADOS



## **OVOS: TENDÊNCIAS DE MERCADO PARA 2013**

- O consumo per capita de ovos no Brasil **fechou 2011 em 162,5 unidades, contra 148,8 unidades do ano anterior, acumulando um crescimento de 28,7% na última década.**
- O crescimento de 9,2% no consumo em 2011 se deve, principalmente, à elevação da produção e ao aquecimento do mercado tanto no segmento de aves de corte quanto postura.
- Mesmo com forte crescimento da demanda dos últimos anos, o brasileiro ainda consome pouco ovo se comparado à média per capita mundial, de 210 unidades por ano.
- **O Brasil ocupa apenas a 21ª posição no ranking mundial de consumo per capita**, liderado pelo México, com 355 unidades.
- Países como França, Itália, Alemanha, Suécia e EUA têm um consumo per capita anual superior a 200 unidades.
- Há países que ultrapassam a marca das 300 unidades ao ano, como o Japão, a China, a Dinamarca e o México.

## OVOS: CONSUMO NO BRASIL EM UNIDADES/HABITANTE/ANO



## **OVOS: TENDÊNCIAS DE MERCADO PARA 2013**

- A Região Nordeste registra o maior consumo per capita de ovos do País, com uma quantidade 25% maior que a da segunda colocada, a Região Norte.
- Sudeste e Sul, as duas principais regiões econômicas do País têm um consumo per capita que as coloca, na terceira e quarta posições, respectivamente.
- Esses dados referem-se especificamente ao consumo de ovos in natura, independente das formas de preparo.
- Entretanto, **atualmente, uma grande parcela do produto é consumida indiretamente, através de alimentos domésticos ou industrializados**, como massas, doces e processados.
- Sob esse aspecto, o maior consumo per capita está na Região Sudeste, seguida pela Região Sul.
- **A projeção é de que o consumo per capita no Brasil salte dos atuais de 162,5 ovos por ano para 208 até o ano de 2016.**

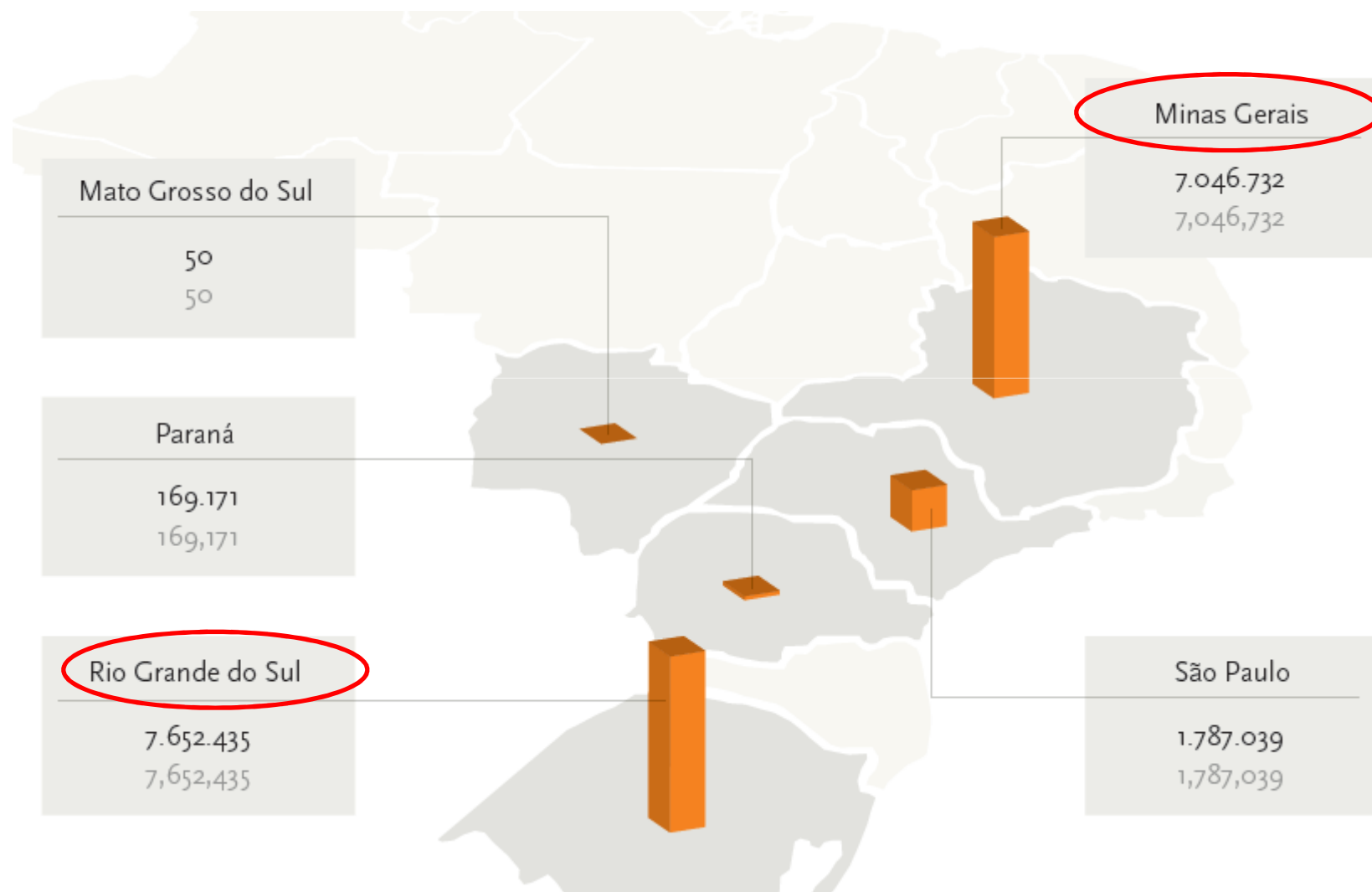




## **OVOS: TENDÊNCIAS DE MERCADO PARA 2013**

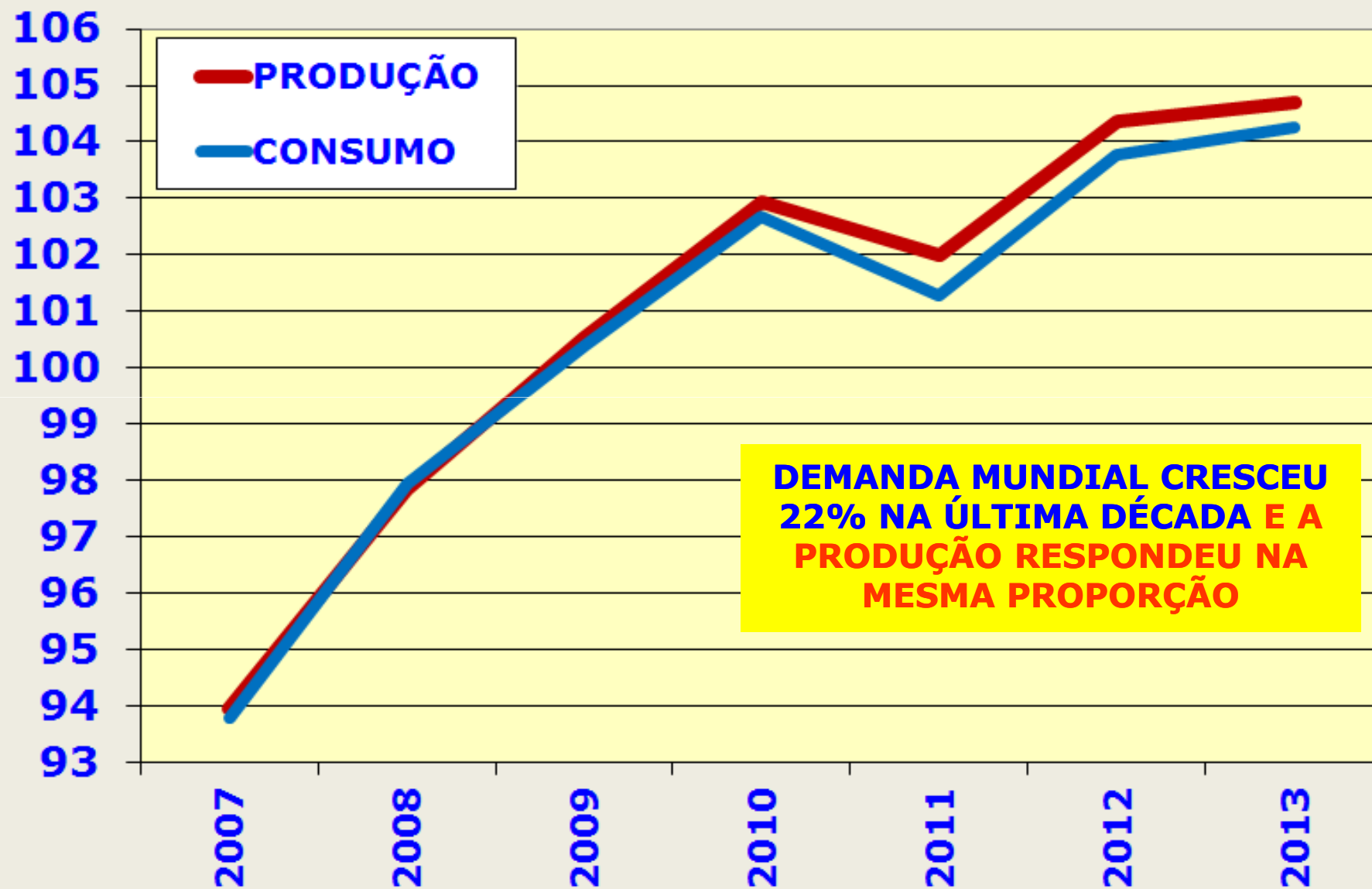
- Apesar de estar longe do foco principal dos produtores de ovos do Brasil, onde o mercado doméstico absorve 98% da produção, a exportação está na pauta dos avicultores.
- As exportações brasileiras de ovos somaram 16,6 mil toneladas em 2011, uma queda de 39% em relação a 2010.
- A receita cambial, de US\$ 28,2 milhões, teve uma redução de 31%, mas o preço médio foi de US\$ 1.697 por tonelada, com um aumento de 14,7%.
- África, com 11,2 mil toneladas, e Oriente Médio, com 3,1 mil toneladas, foram as principais regiões de destino.
- Em 2012, as exportações brasileiras de ovos de consumo cresceram 116% em relação a idêntico período de 2011.
- No entanto, trata-se só de uma recuperação de perdas, pois, no ano passado, o volume exportado recuou 39%.
- Assim, as vendas em 2012 estão 15% abaixo de 2010.

## OVOS: ORIGINAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES POR ESTADOS



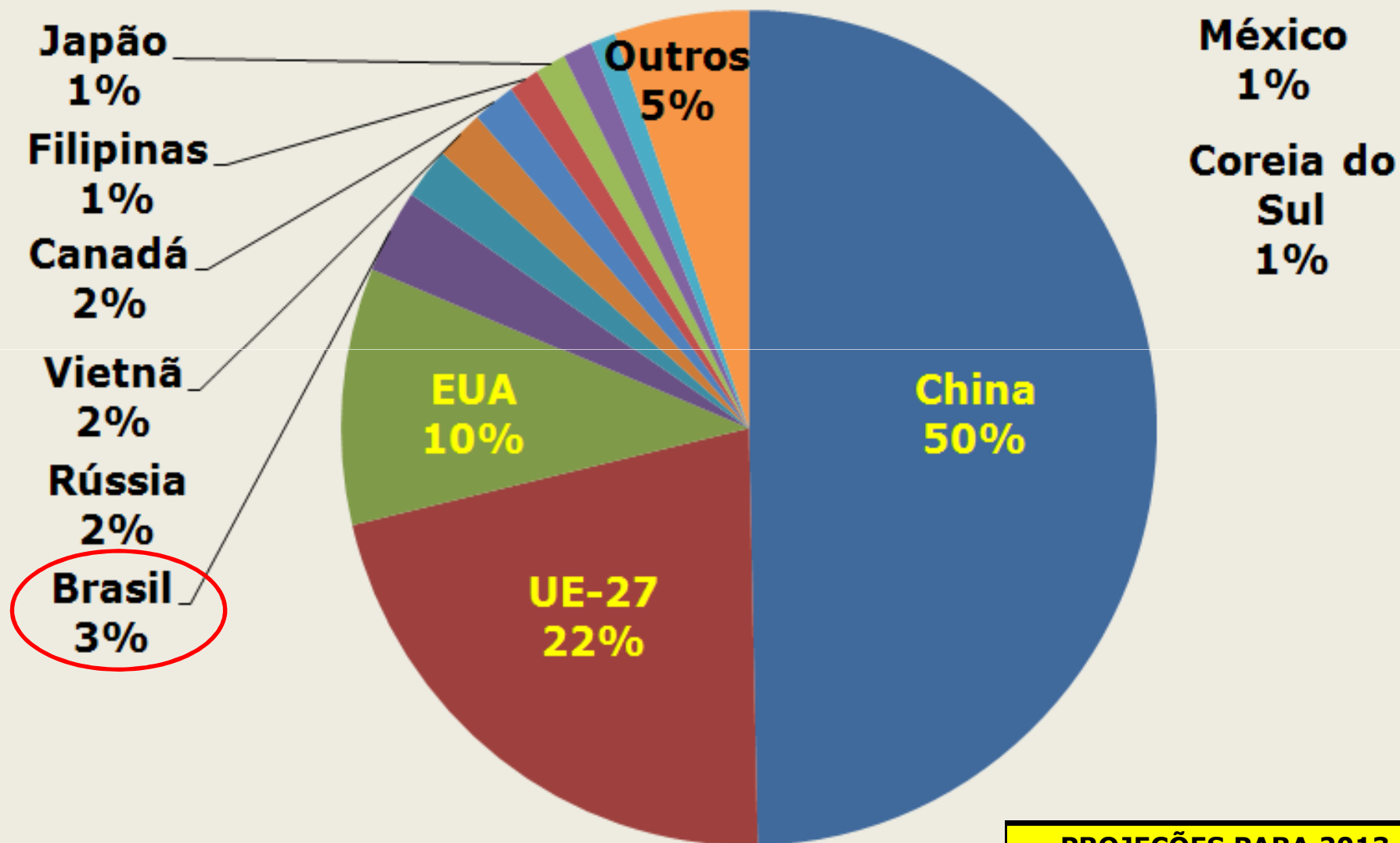


## CARNE SUÍNA: OFERTA E DEMANDA MUNDIAL - MILHÕES T



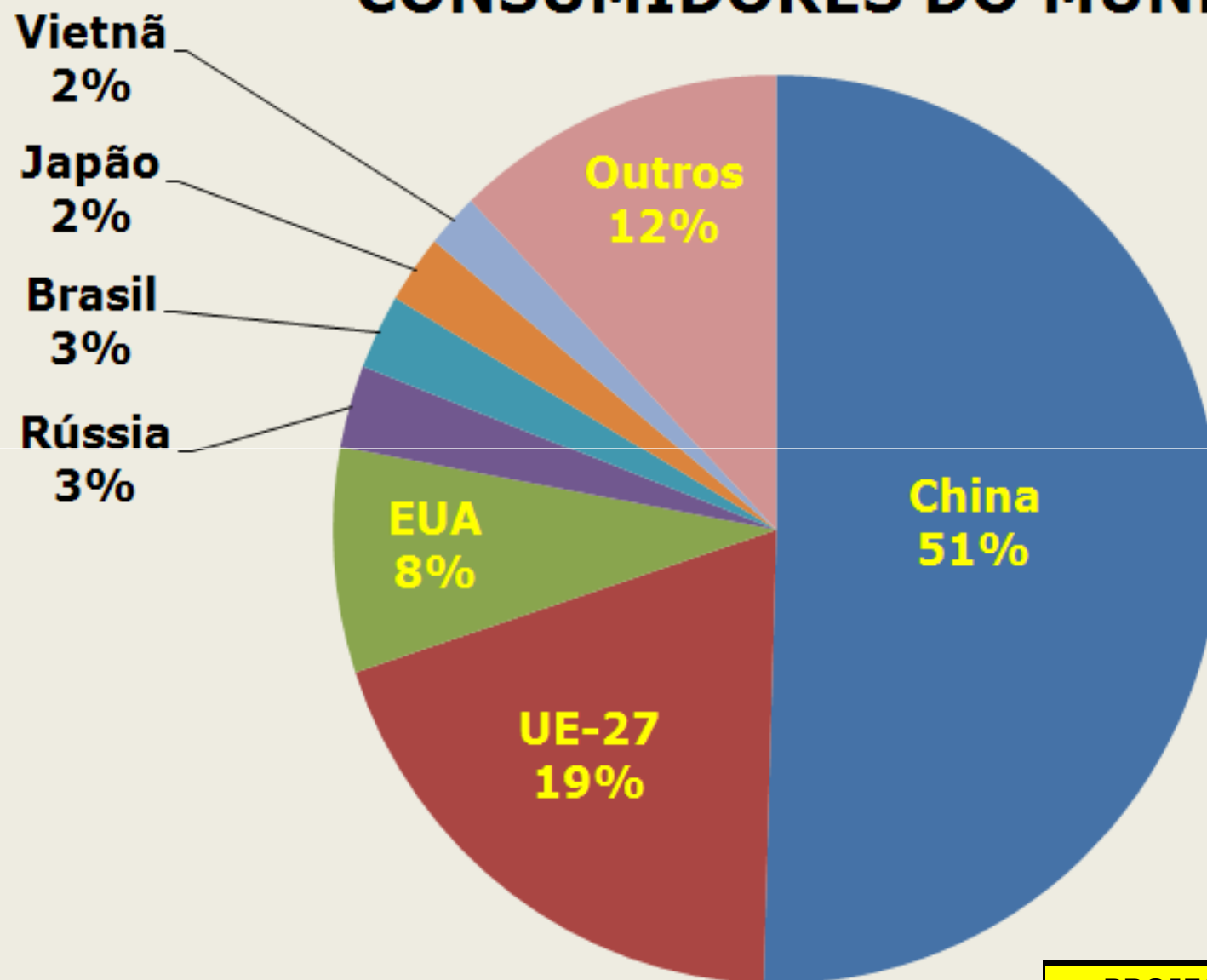
**DEMANDA MUNDIAL CRESCER  
22% NA ÚLTIMA DÉCADA E A  
PRODUÇÃO RESPONDEU NA  
MESMA PROPORÇÃO**

# CARNE SUÍNA: DISTRIBUIÇÃO DA PRODUÇÃO MUNDIAL POR PAÍSES



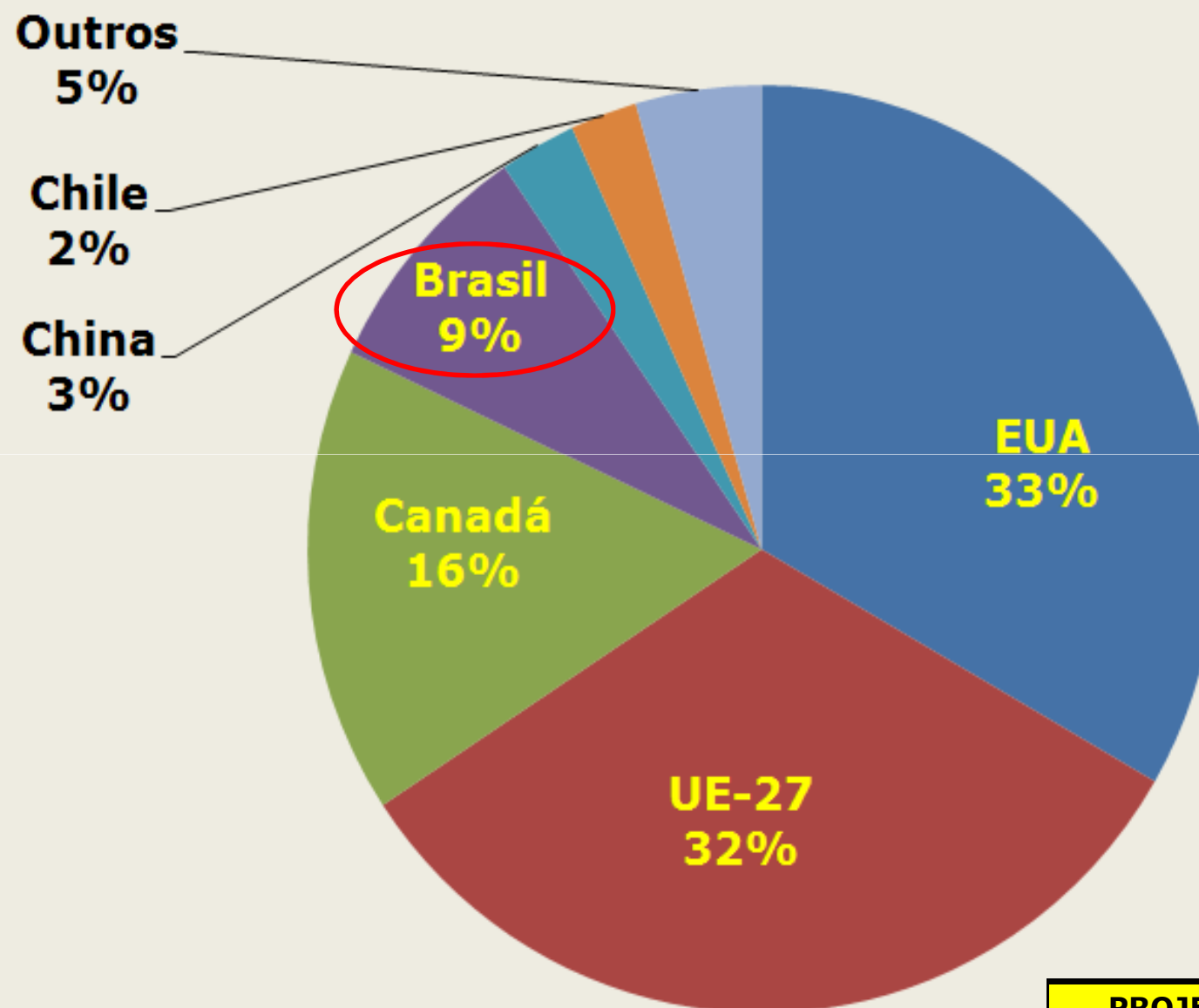
PROJEÇÕES PARA 2013

## CARNE SUÍNA: PRINCIPAIS PAÍSES CONSUMIDORES DO MUNDO



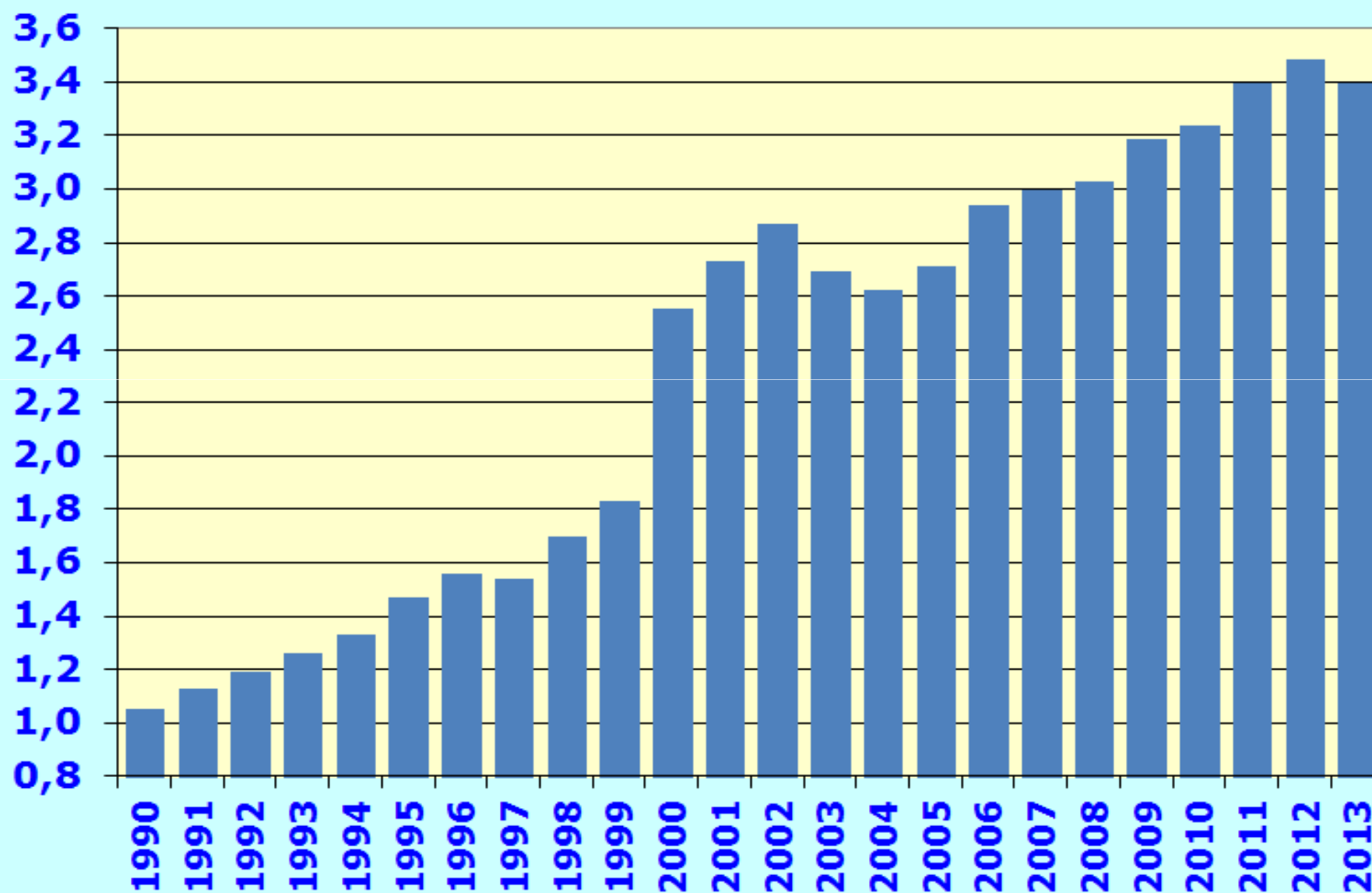
PROJEÇÕES PARA 2013

# CARNE SUÍNA: EXPORTAÇÕES MUNDIAIS POR PAÍSES



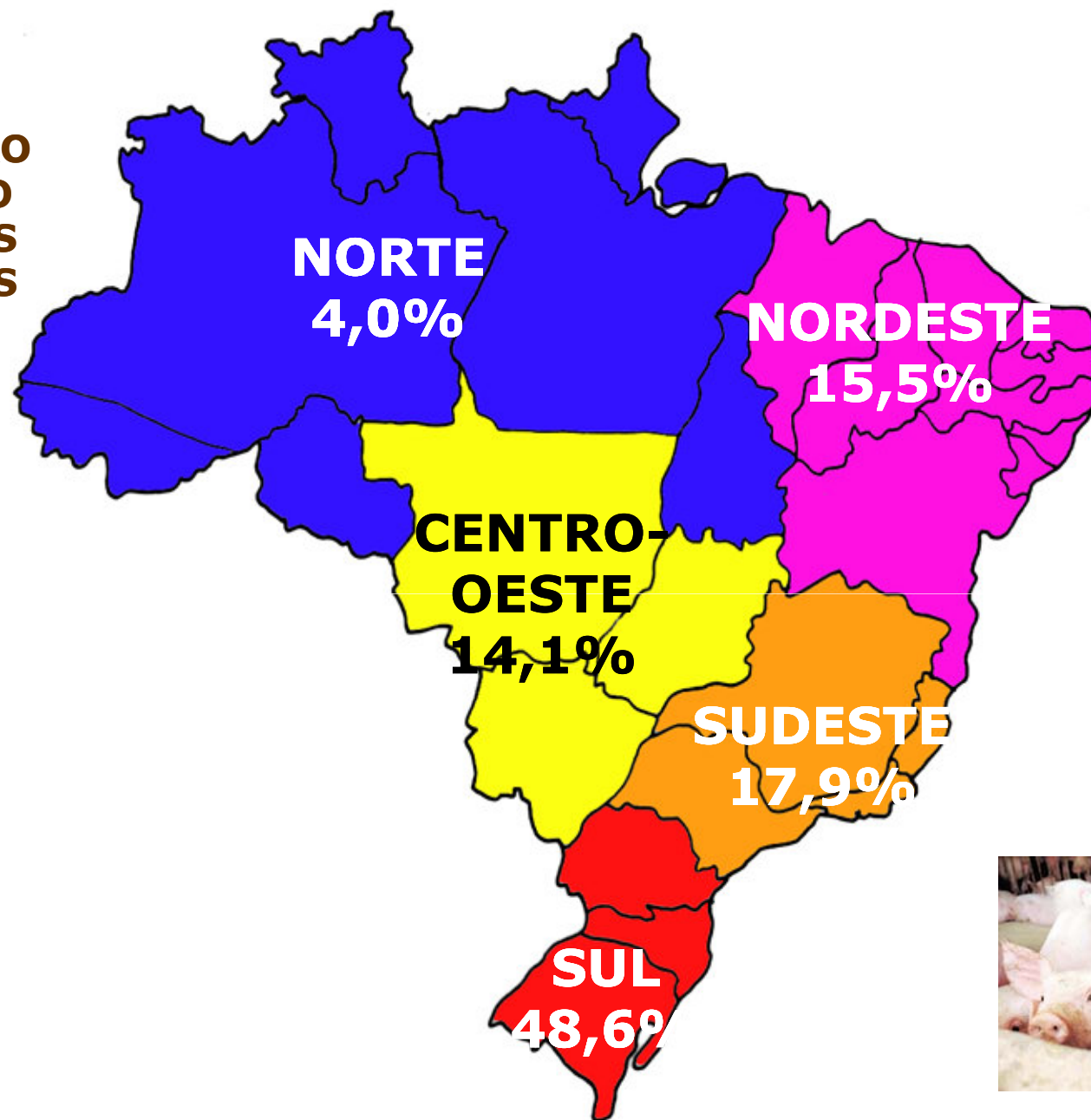
PROJEÇÕES PARA 2013

## **CARNE SUÍNA: PRODUÇÃO BRASILEIRA EM MILHÕES DE T**



# SUÍNOS

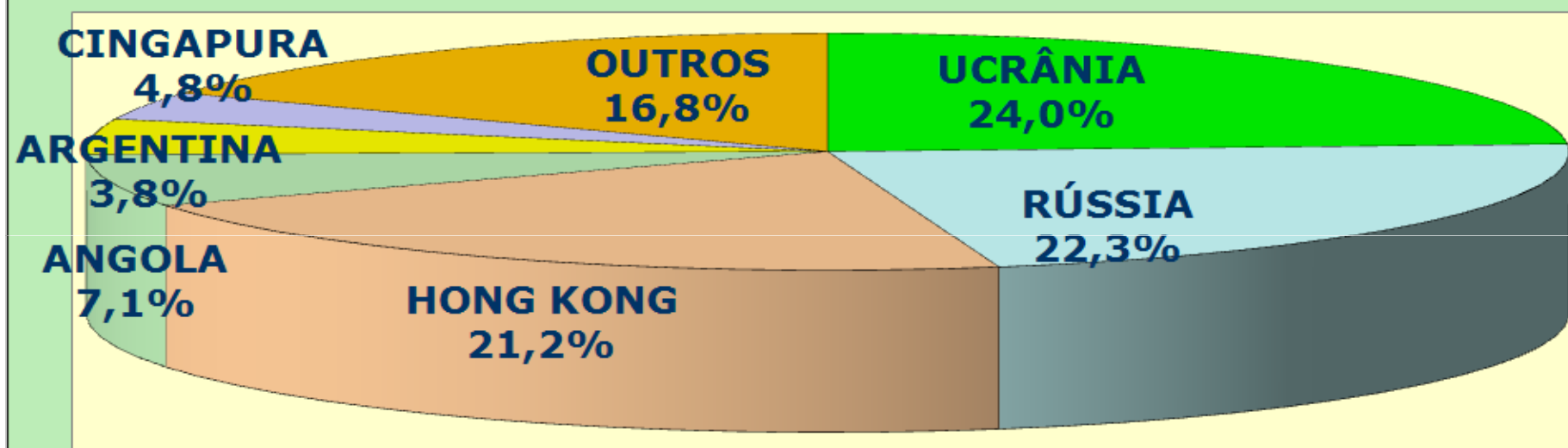
DISTRIBUIÇÃO  
DO REBANHO  
POR REGIÕES  
PRODUTORAS  
(%)



# CARNE SUÍNA: EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS EM MIL T

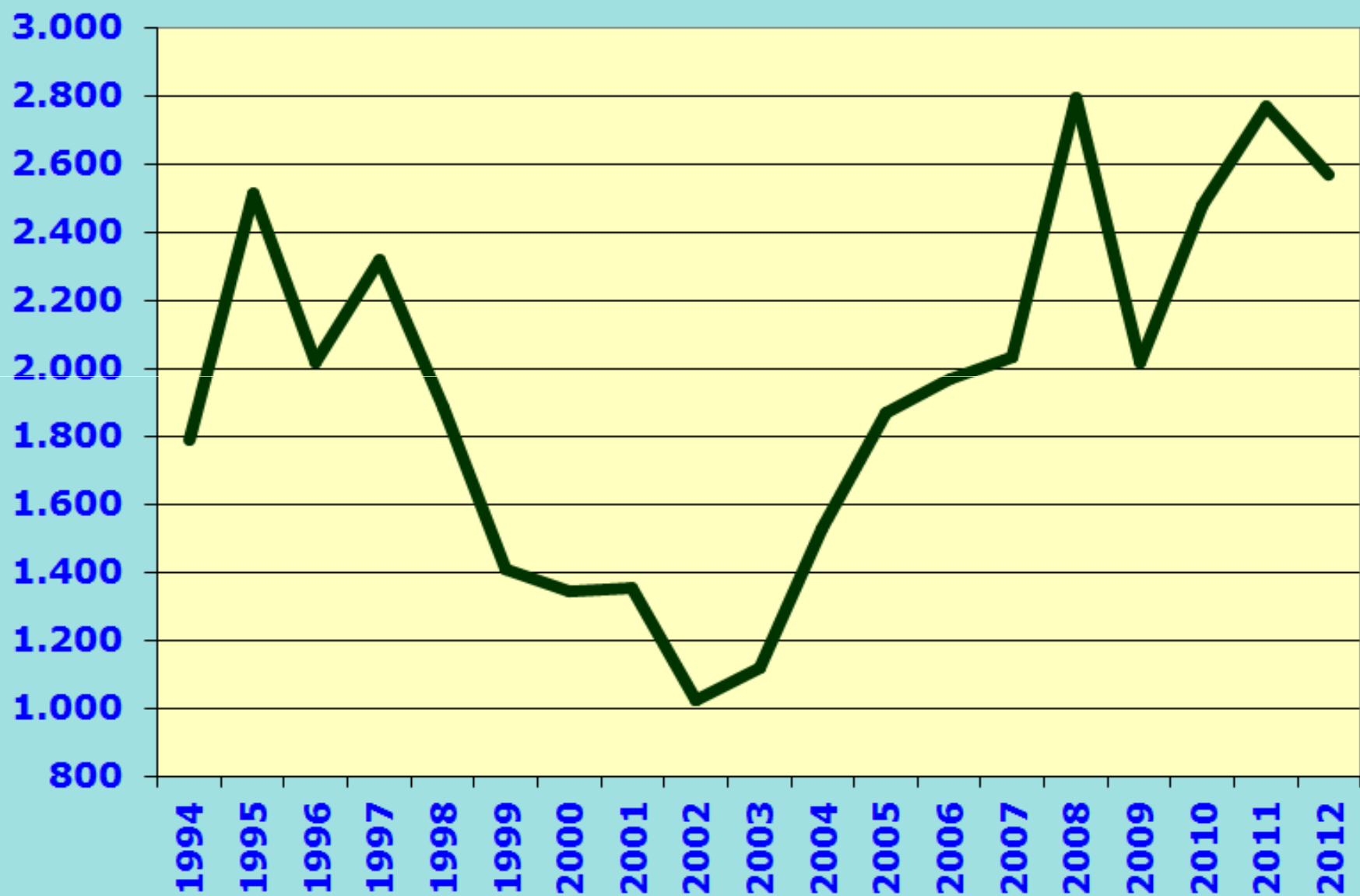


## **CARNE SUÍNA: EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS POR DESTINOS EM 2012 (%)**





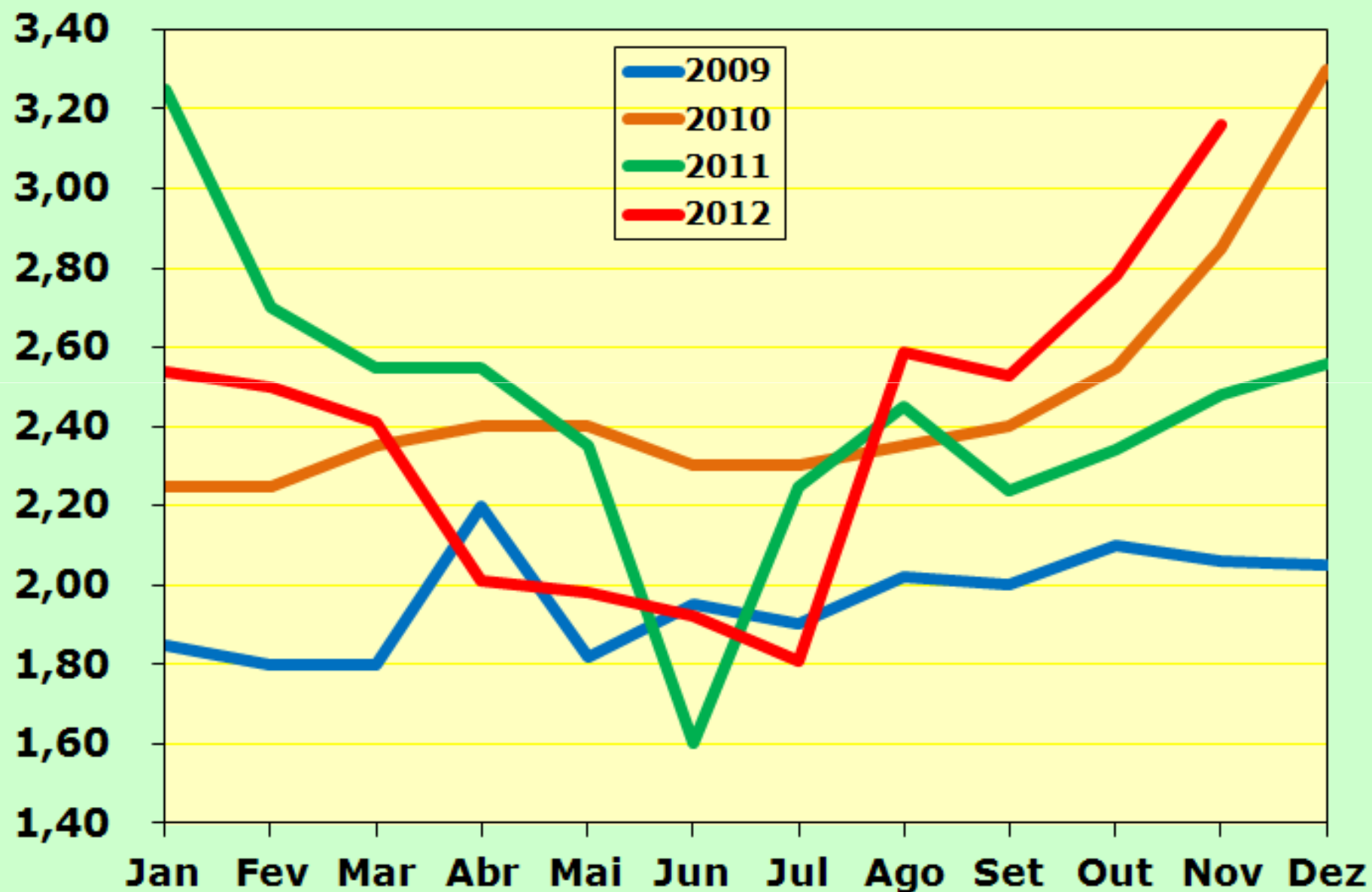
## **CARNE SUÍNA: PREÇO MÉDIO DAS EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS - US\$/T**



# CARNE SUÍNA: DEMANDA INTERNA EM MILHÕES DE T



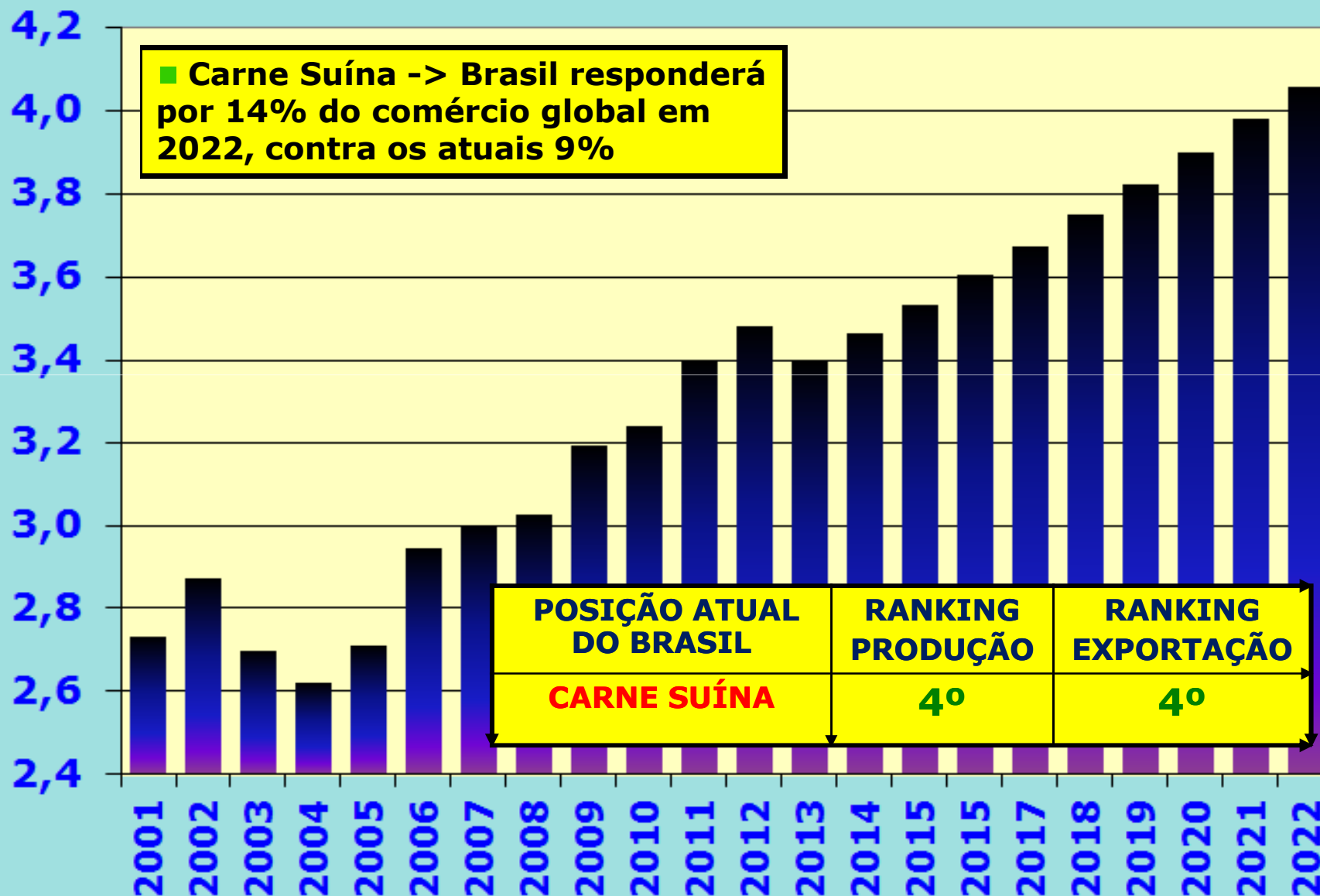
## SUÍNO VIVO: PREÇOS MÉDIOS NA REGIÃO SUL EM R\$/Kg



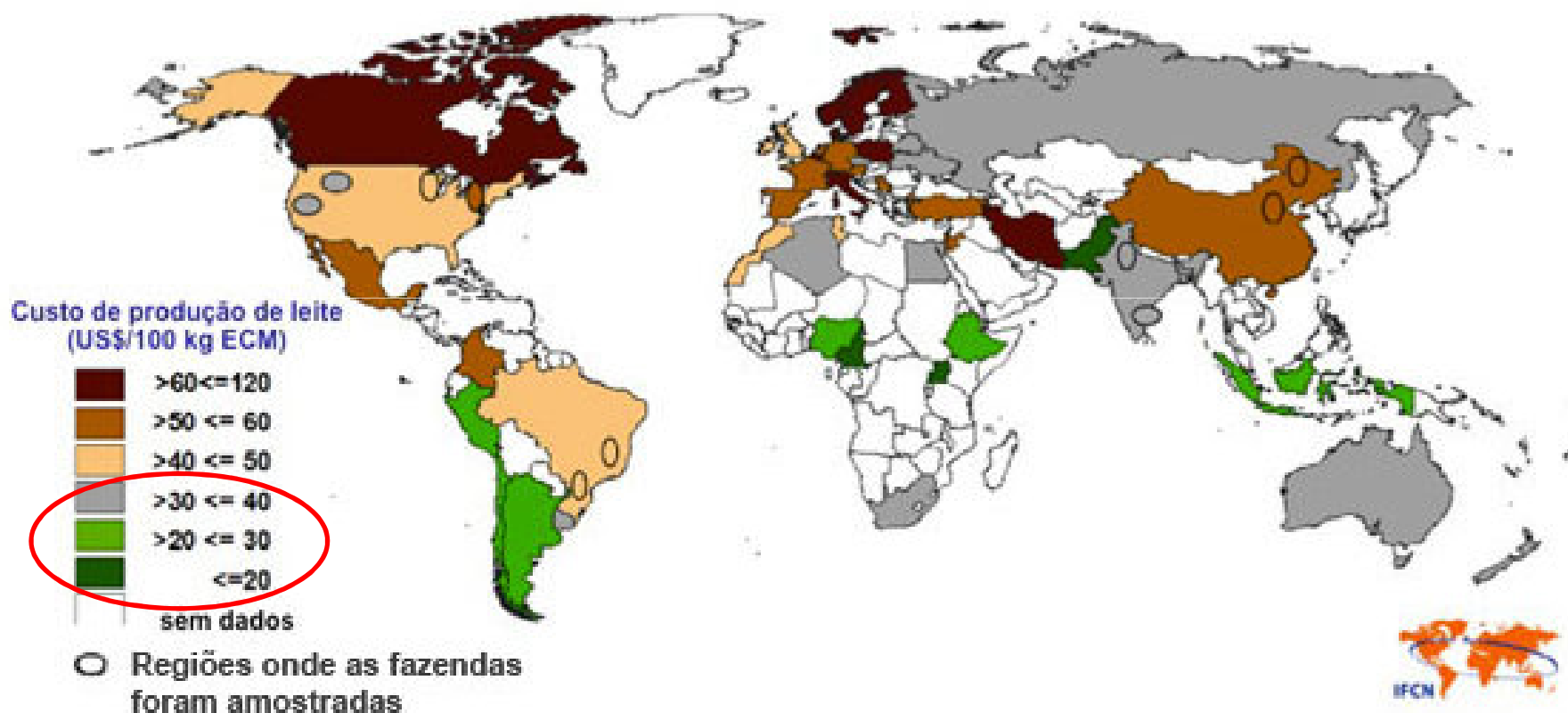
## SUÍNO VIVO: COMPARATIVO DE PREÇO AO PRODUTOR E CUSTO DE PRODUÇÃO POR KG



# CARNE SUÍNA: PROJEÇÃO DA PRODUÇÃO BRASILEIRA ATÉ 2022 EM MILHÕES T



## LEITE: CUSTOS MÉDIOS DE PRODUÇÃO NOS PRINCIPAIS PAÍSES PRODUTORES



Fonte: IFCN

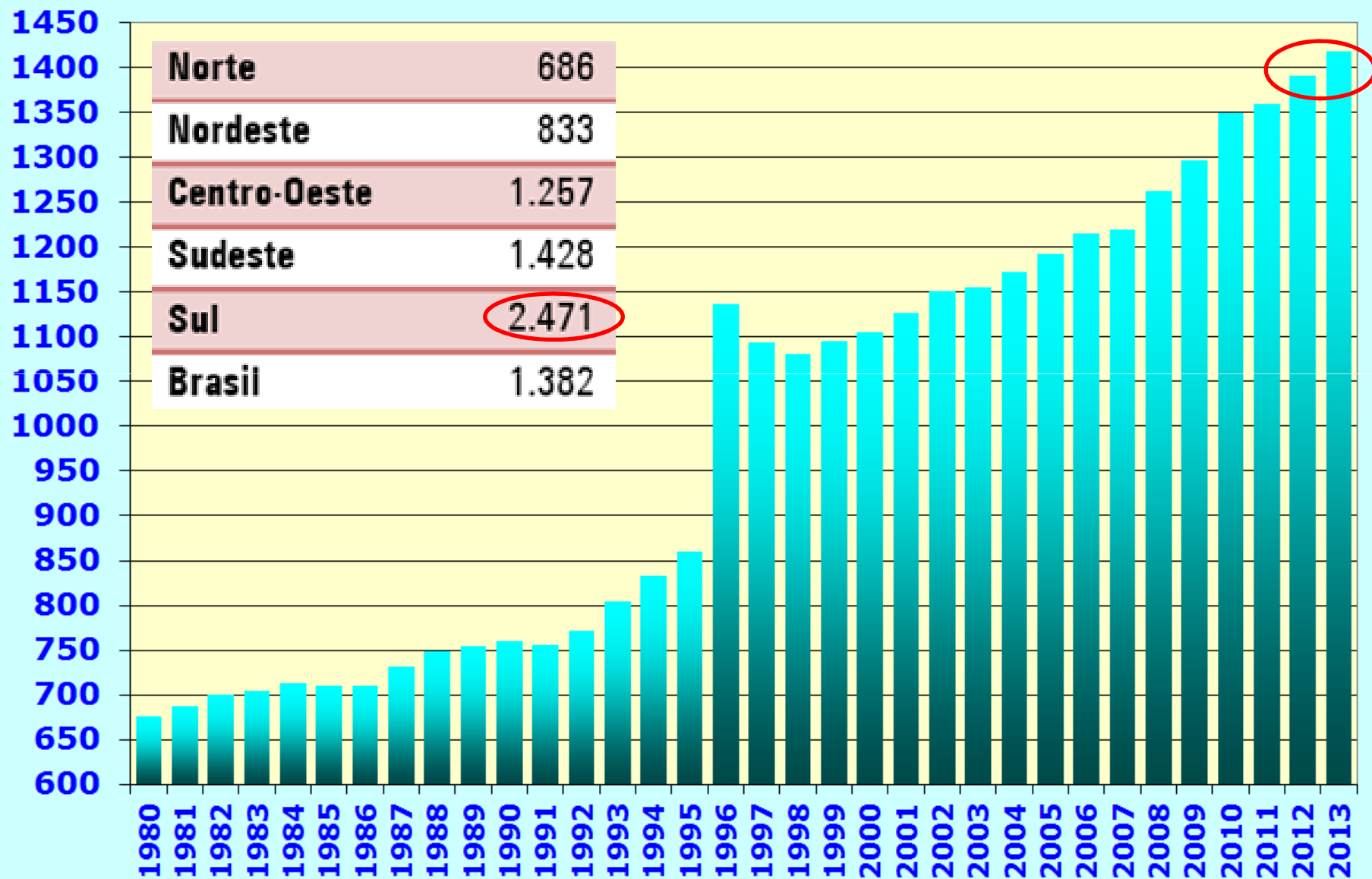
**LEITE: PRODUTIVIDADE MÉDIA NOS PRINCIPAIS PAÍSES PRODUTORES - 1.000 LITROS/VACA**

| PAÍS/ANO       | 2006  | 2007  | 2008  | 2009  | 2010  | 2011  | 2012  |
|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Canadá         | 7,890 | 8,250 | 8,400 | 8,460 | 8,510 | 8,510 | 8,510 |
| México         | 1,460 | 1,770 | 1,760 | 1,700 | 1,700 | 1,670 | 1,690 |
| Estados Unidos | 9,020 | 9,160 | 9,250 | 9,330 | 9,590 | 9,670 | 9,800 |
| Argentina      | 4,740 | 4,440 | 4,660 | 4,930 | 5,050 | 5,580 | 5,660 |
| Brasil         | 1,215 | 1,220 | 1,262 | 1,297 | 1,350 | 1,361 | 1,391 |
| União Europeia | 5,300 | 5,480 | 5,540 | 5,530 | 5,730 | 5,970 | 6,040 |
| Rússia         | 3,140 | 3,250 | 3,320 | 3,420 | 3,780 | 3,780 | 3,800 |
| Ucrânia        | 3,360 | 3,720 | 3,720 | 3,980 | 4,010 | 4,100 | 4,120 |
| Índia          | 1,080 | 1,130 | 1,160 | 1,130 | 1,150 | 1,170 | 1,190 |
| China          | 4,040 | 4,030 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,030 | 4,030 |
| Japão          | 9,040 | 9,190 | 9,260 | 9,330 | 9,300 | 9,250 | 9,380 |
| Austrália      | 5,560 | 5,480 | 5,790 | 5,560 | 5,840 | 5,930 | 6,000 |
| Nova Zelândia  | 3,740 | 3,820 | 3,710 | 3,690 | 3,670 | 3,880 | 3,880 |

Fontes dos dados: USDA e EMBRAPA (Brasil)

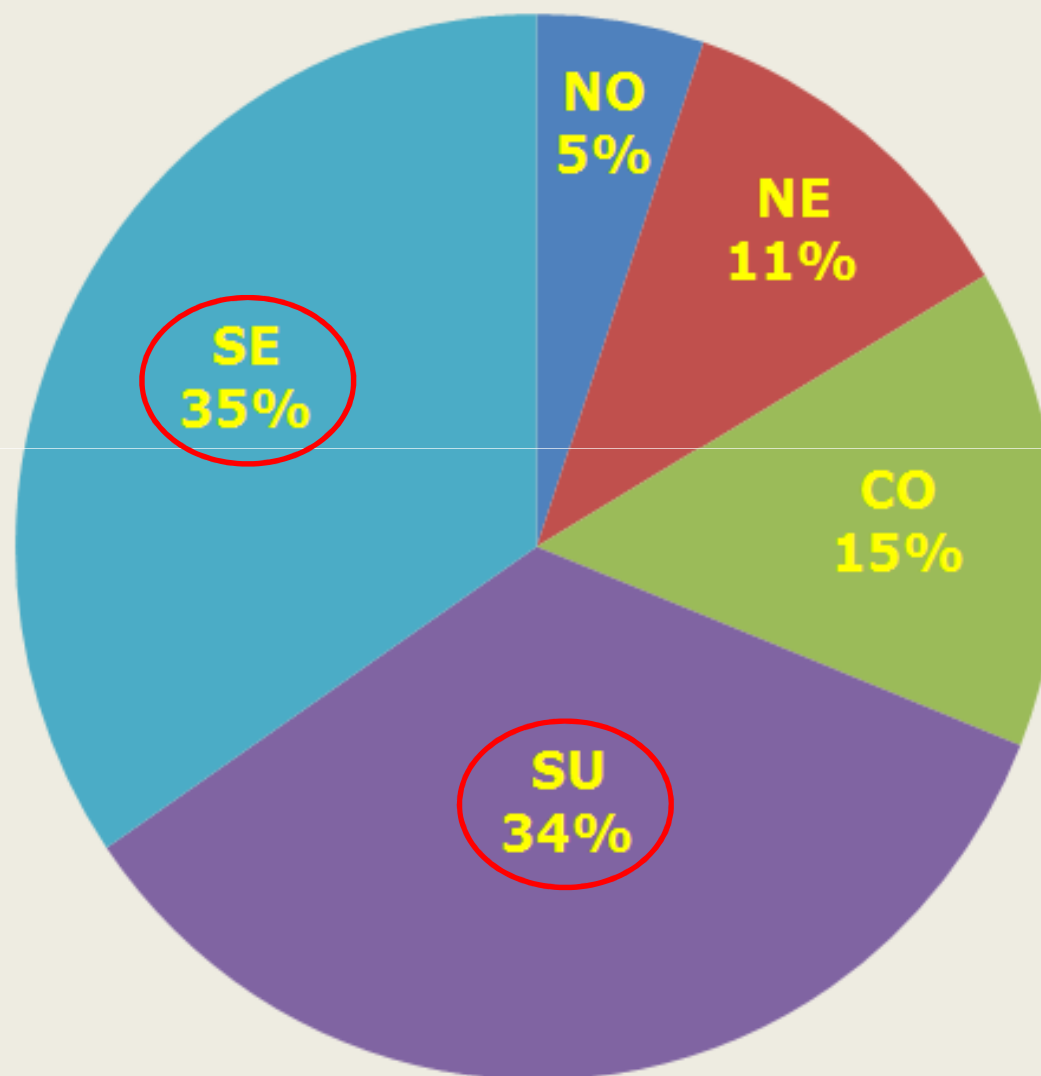
Elaboração: CARLOS COGO CONSULTORIA [www.carloscogo.com.br](http://www.carloscogo.com.br)

## LEITE: PRODUTIVIDADE MÉDIA NO BRASIL EM LITROS/VACA/ANO

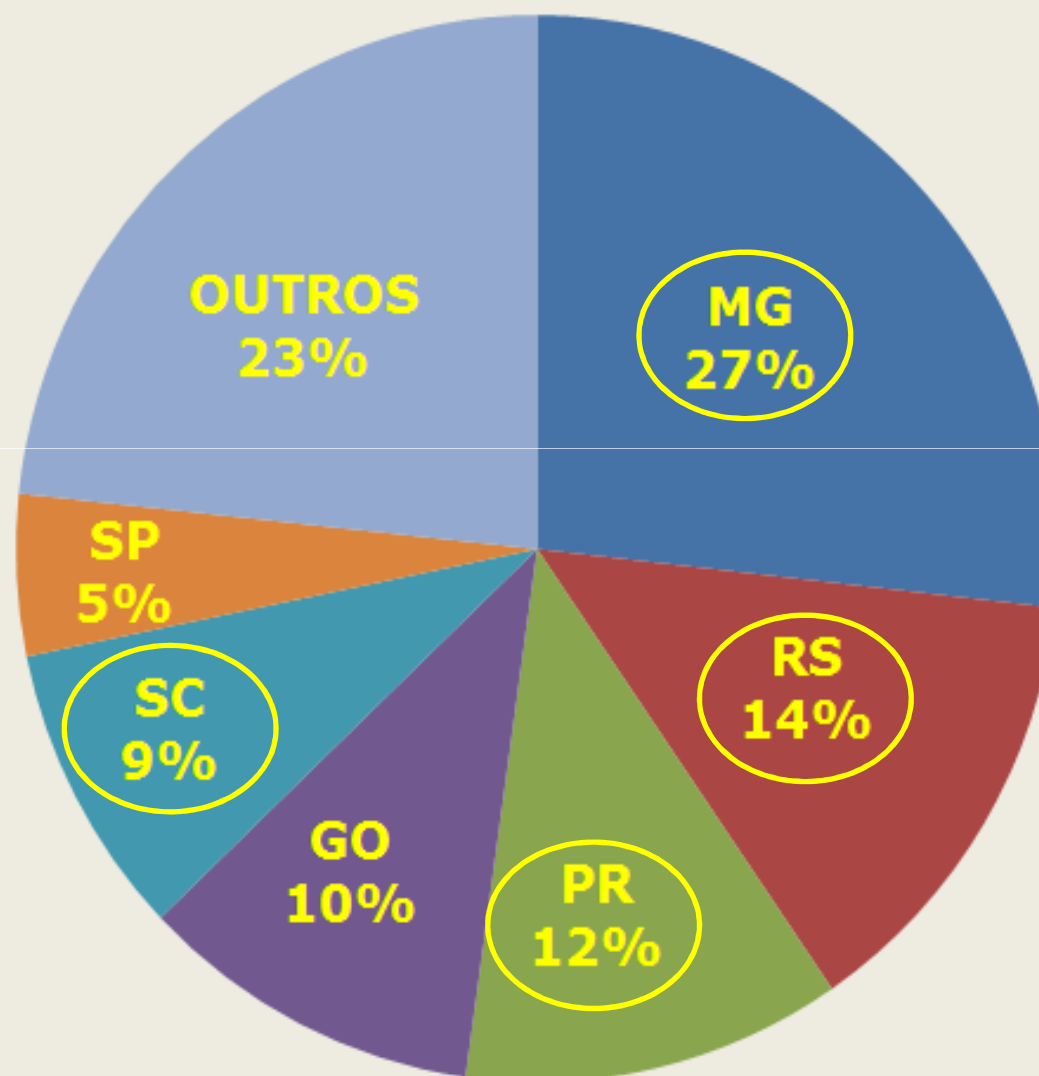




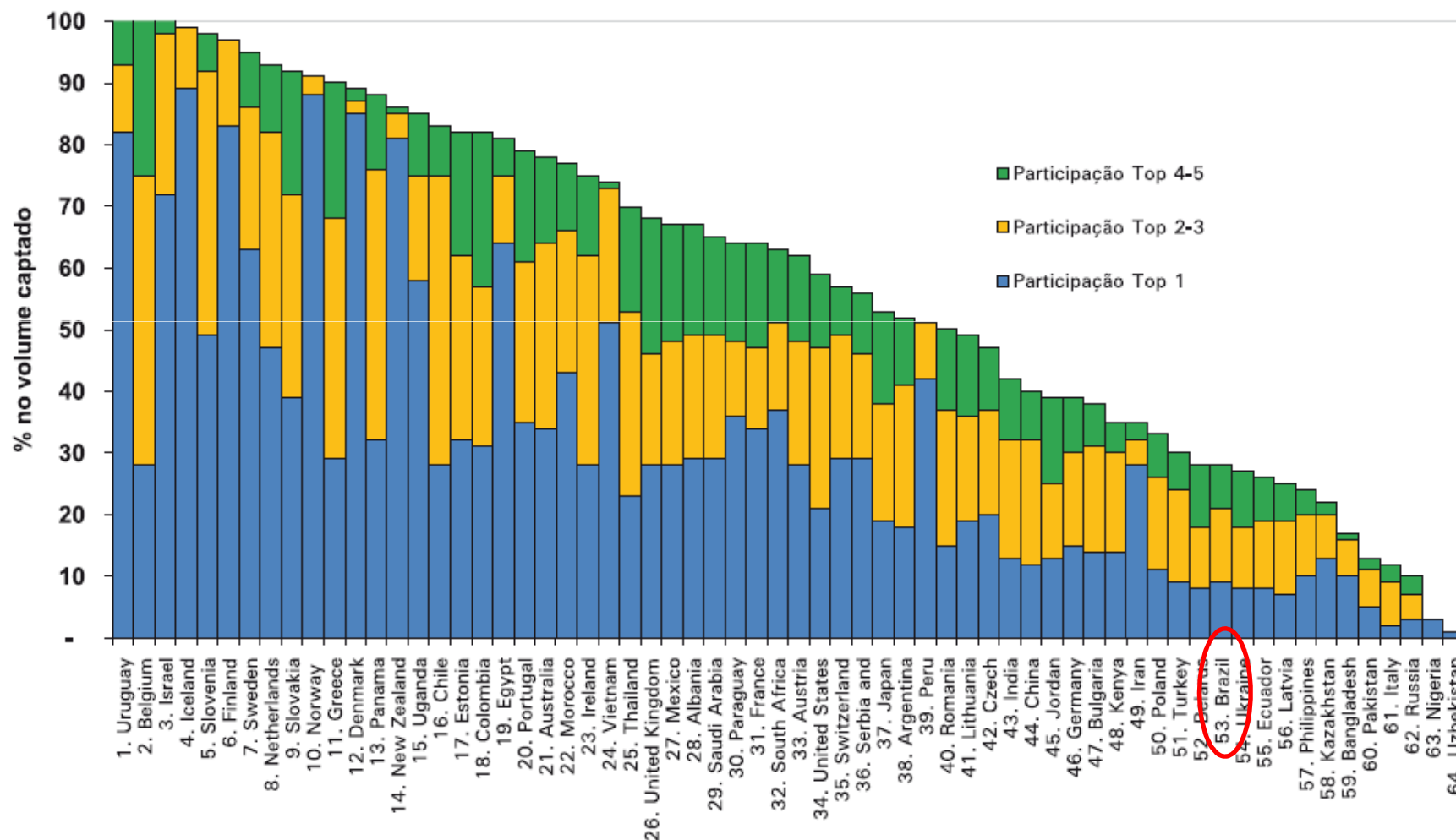
## LEITE: DISTRIBUIÇÃO DA PRODUÇÃO POR REGIÕES DO BRASIL



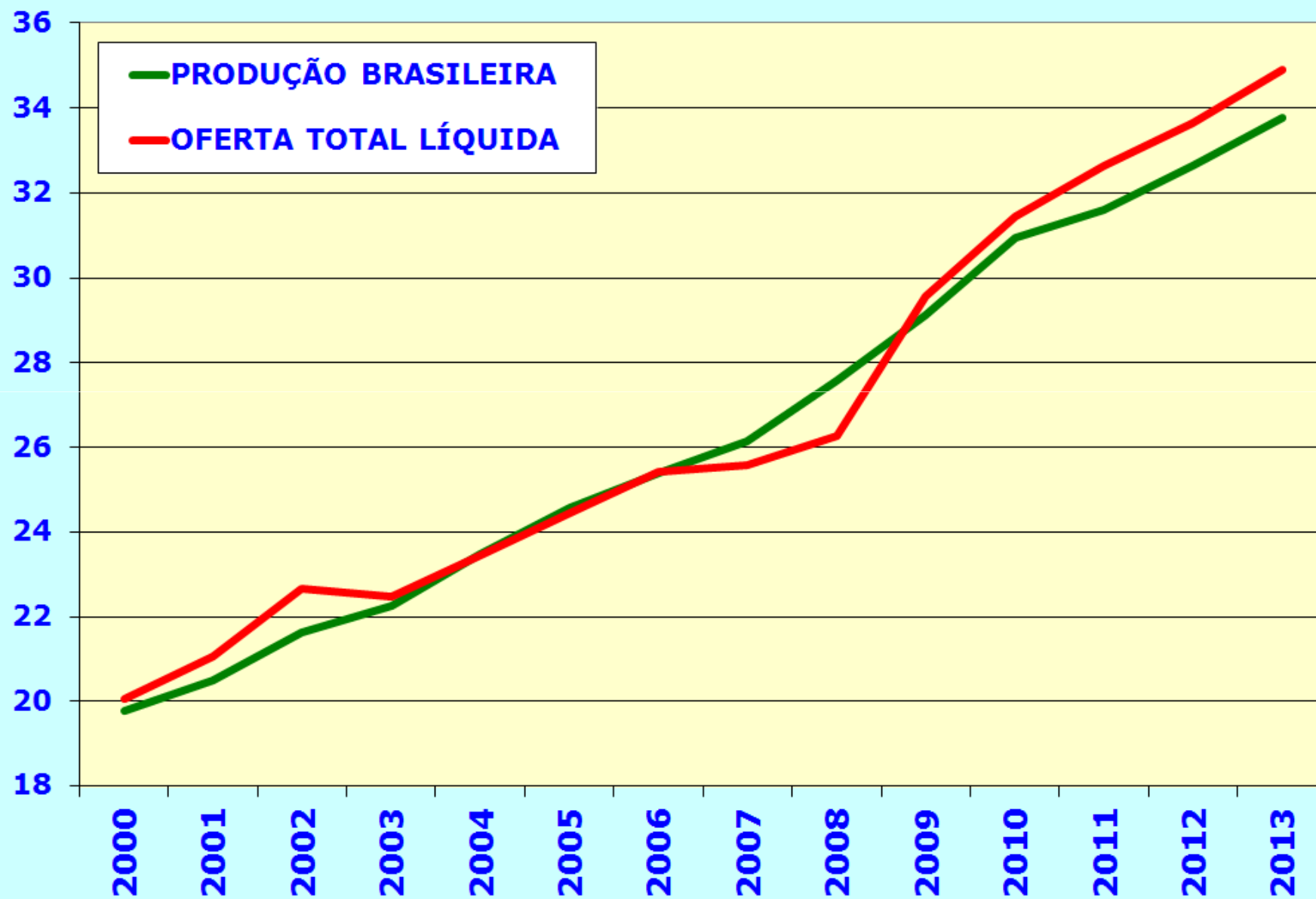
## LEITE: PRINCIPAIS ESTADOS PRODUTORES DO BRASIL



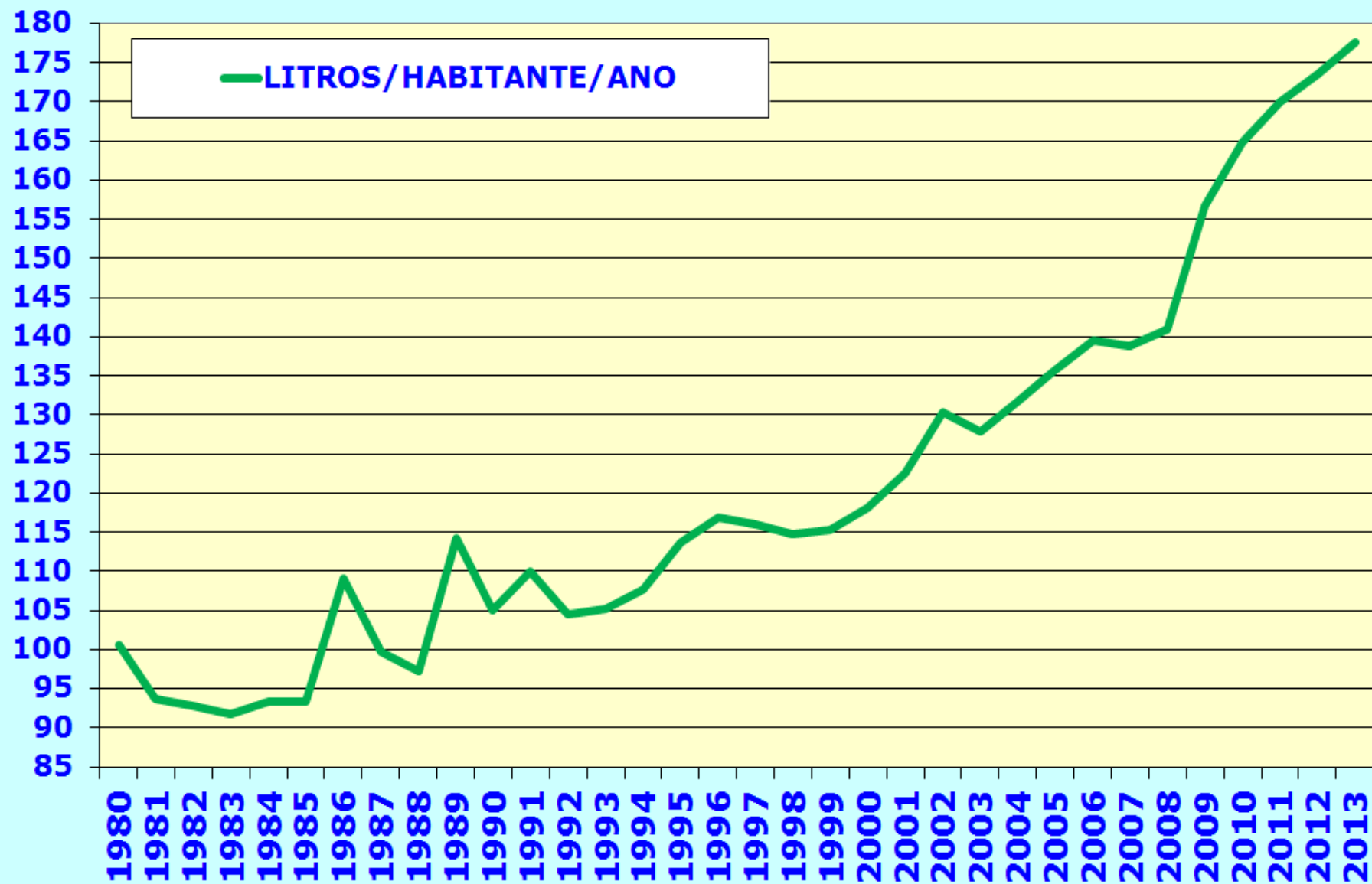
## LEITE: CONCENTRAÇÃO DO PROCESSAMENTO POR PAÍSES PRODUTORES



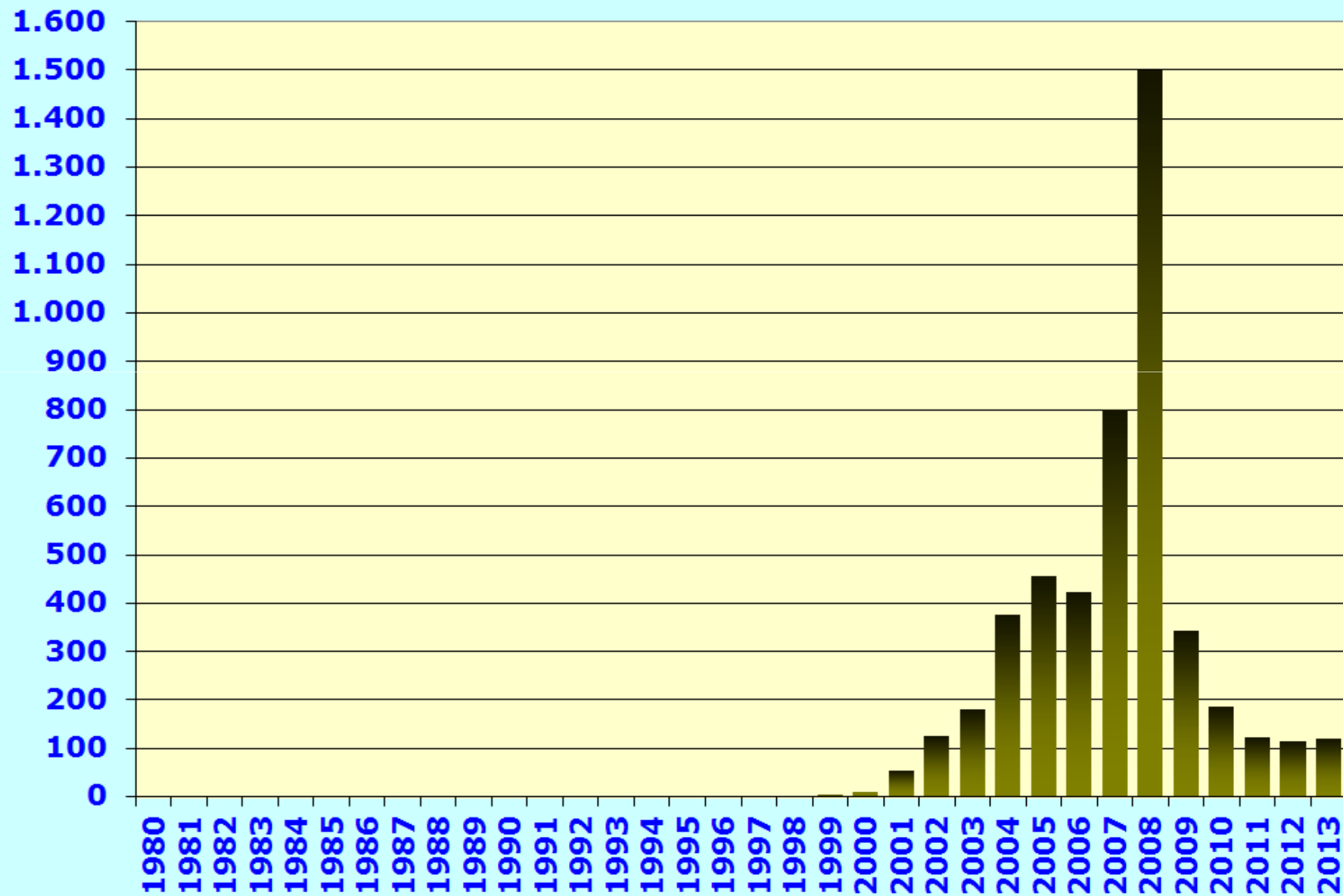
## LEITE: OFERTA TOTAL x PRODUÇÃO NO BRASIL - EM BILHÕES DE LITROS



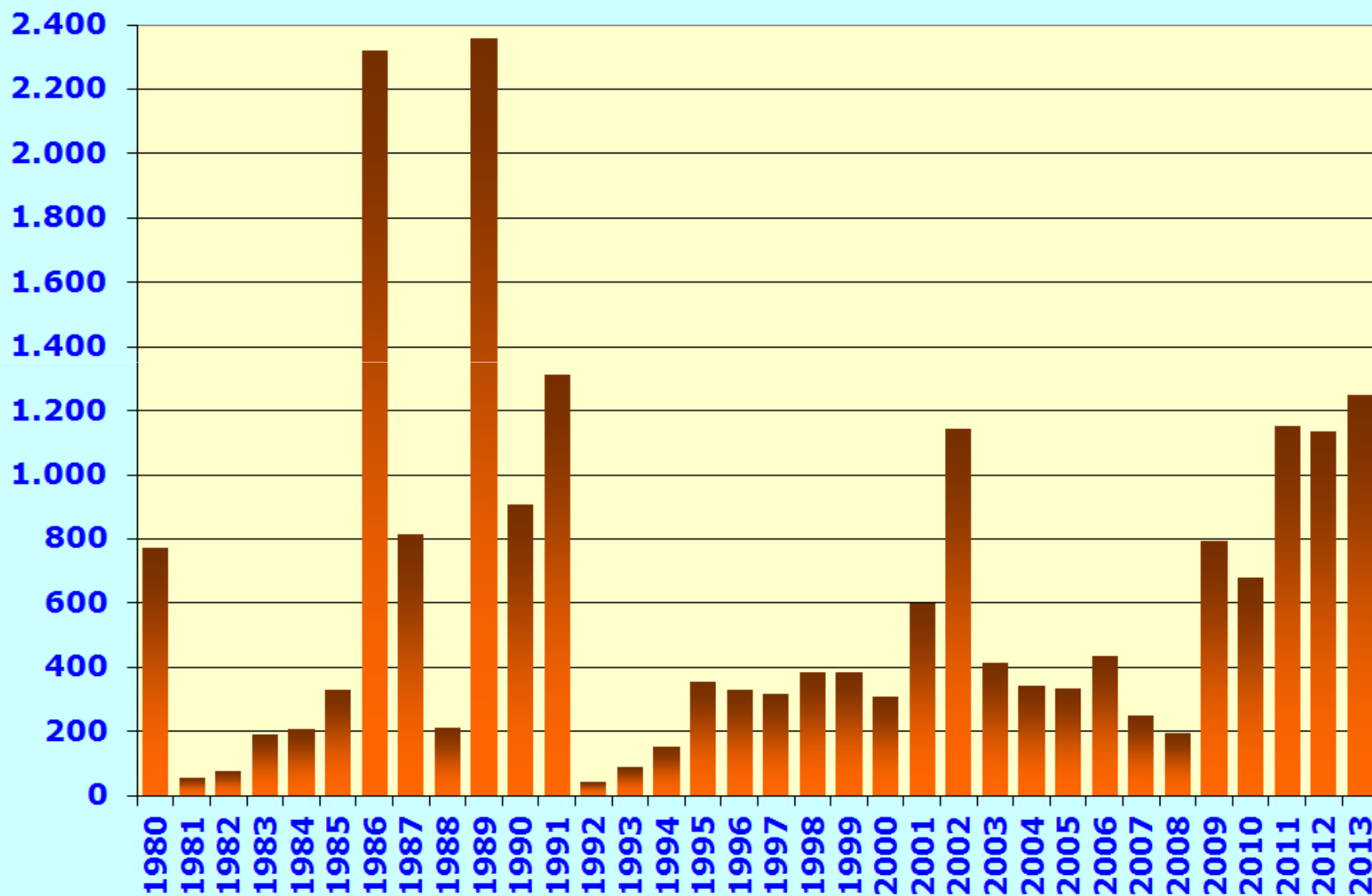
## LEITE: DISPONIBILIDADE PER CAPITA NO BRASIL EM LITROS



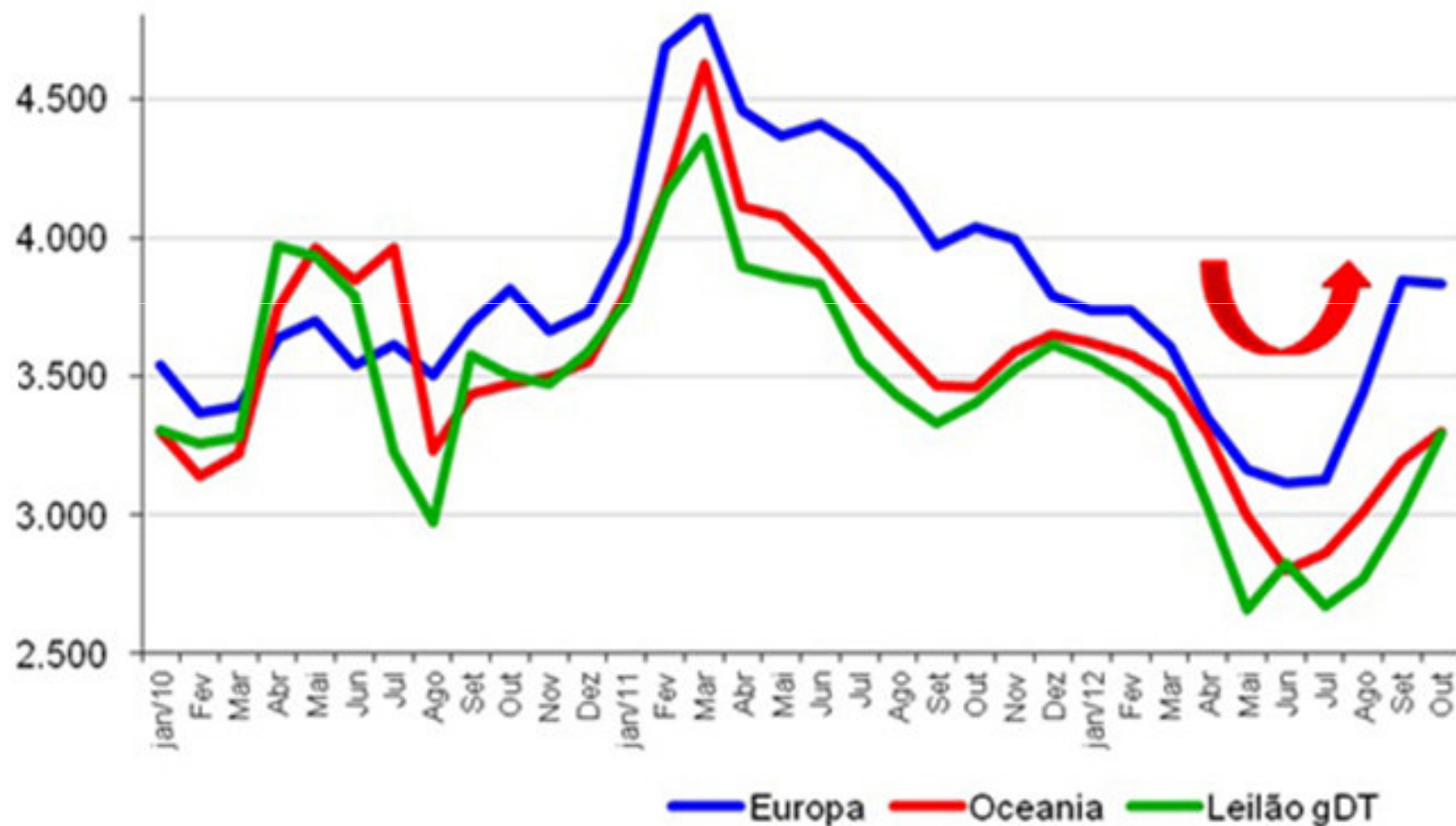
## LEITE: EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS EQUIVALENTE MILHÕES DE LITROS



## LEITE: IMPORTAÇÕES BRASILEIRAS EQUIVALENTE MILHÕES LITROS

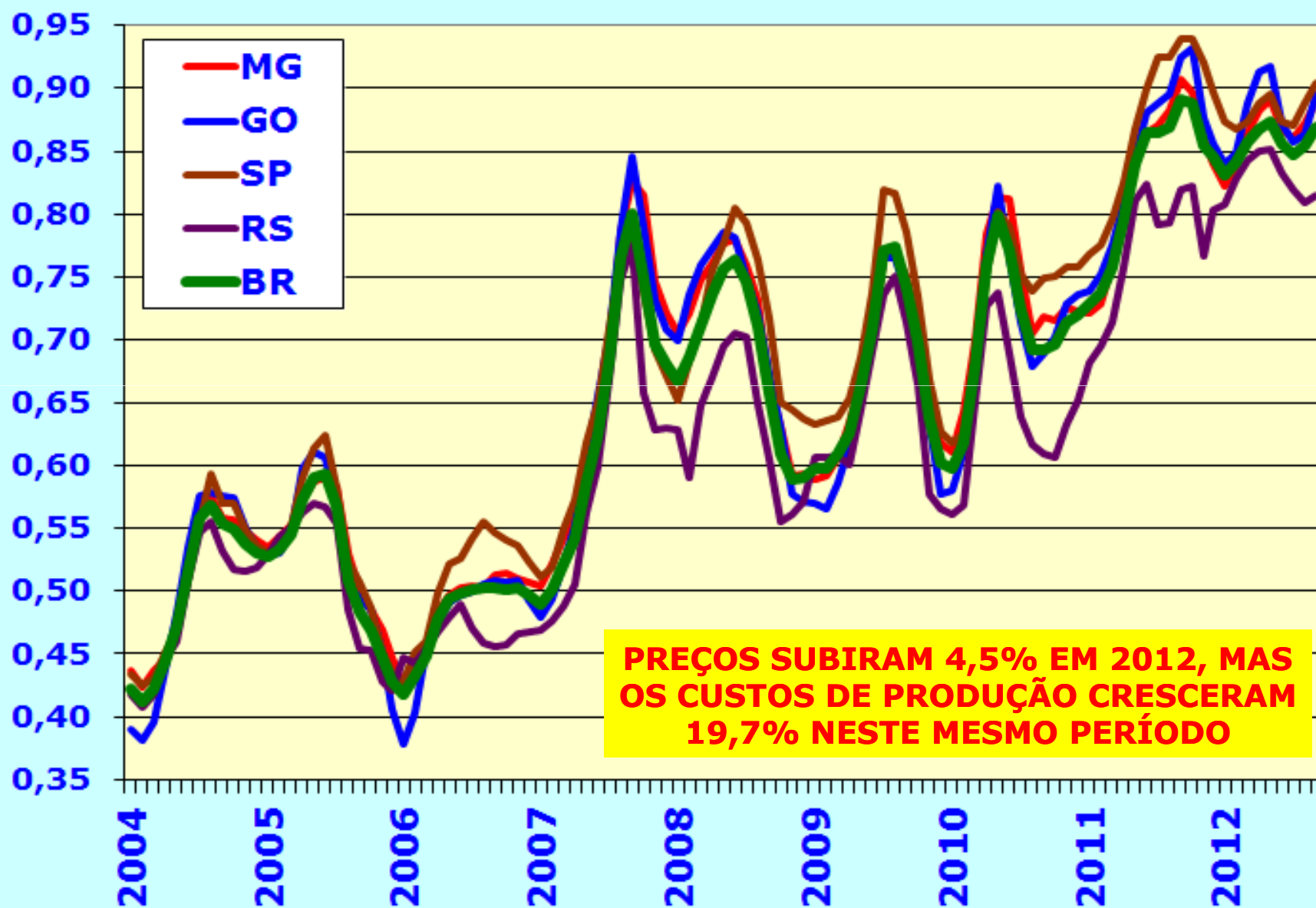


## LEITE EM PÓ: EVOLUÇÃO DOS PREÇOS INTERNACIONAIS – EM US\$/TONELADA





## LEITE C: PREÇO AO PRODUTOR POR ESTADO E MÉDIA BRASIL - R\$/L

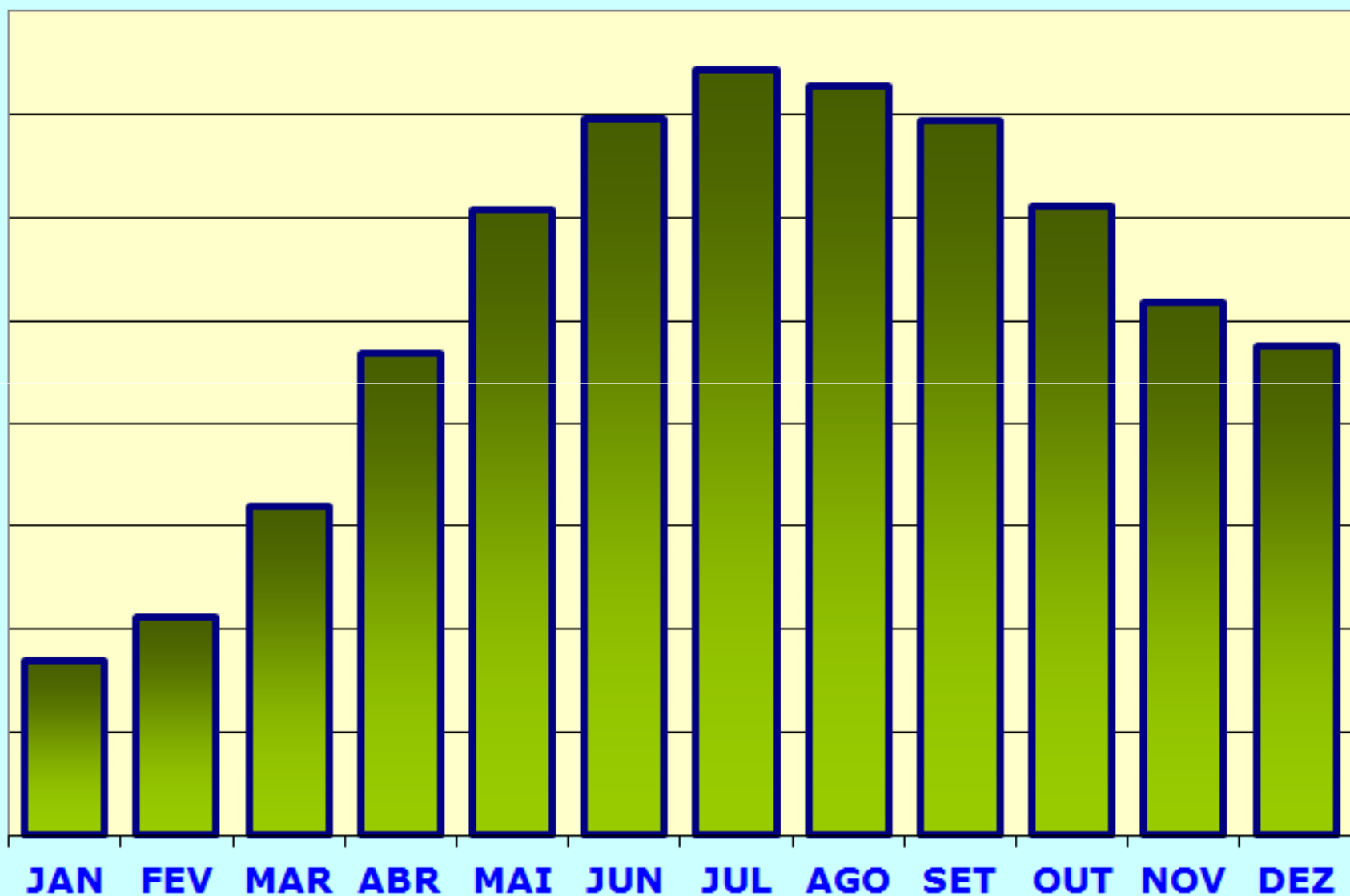


## **IPCLEITE/EMBRAPA: EVOLUÇÃO DOS CUSTOS DE PRODUÇÃO DO LEITE EM 2012 E NO ACUMULADO DOS ÚLTIMOS 12 MESES**

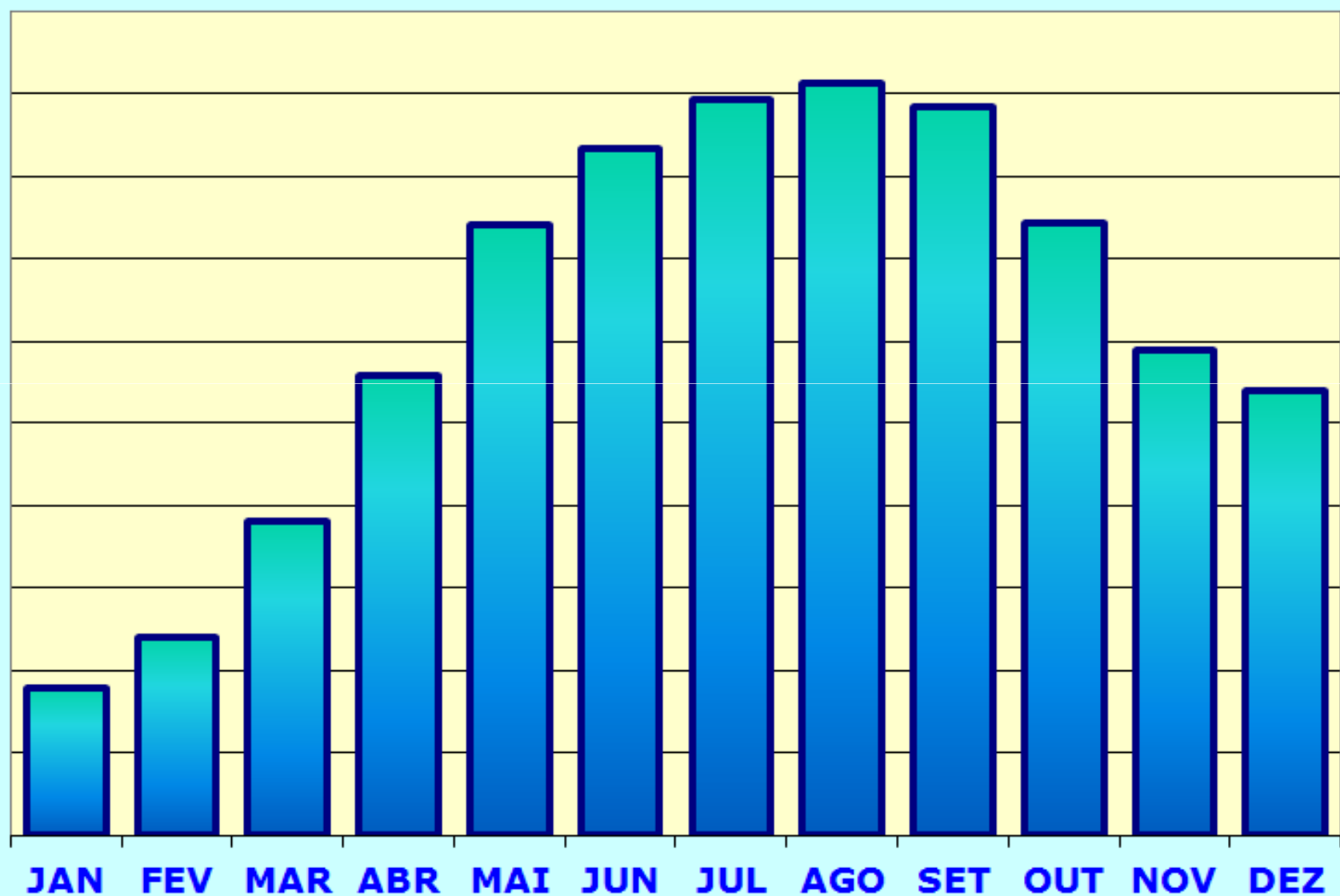
| Índice geral e grupos          | Pesos  | Variação (%) |                  |                    |
|--------------------------------|--------|--------------|------------------|--------------------|
|                                |        | Set/12       | Acumulado no ano | Acumulado 12 meses |
| ICPLeite/Embrapa               | 100,00 | -0,76        | 19,70            | 23,27              |
| Mão de obra                    | 8,49   | 0,73         | 1,43             | 15,16              |
| Produção e compra de volumosos | 21,03  | 0,18         | 5,54             | 17,56              |
| Concentrado                    | 57,54  | -1,55        | 28,36            | 28,41              |
| Sal Mineral                    | 2,24   | -0,40        | 0,10             | 5,81               |
| Sanidade                       | 4,40   | -0,22        | 13,41            | 15,07              |
| Qualidade do leite             | 1,21   | 5,35         | 20,50            | 32,99              |
| Reprodução                     | 1,50   | 0,00         | 23,50            | 23,50              |
| Energia e combustível          | 3,57   | -0,32        | 3,21             | 5,87               |

Fonte: IBGE (Pesquisa Pecuária Municipal)

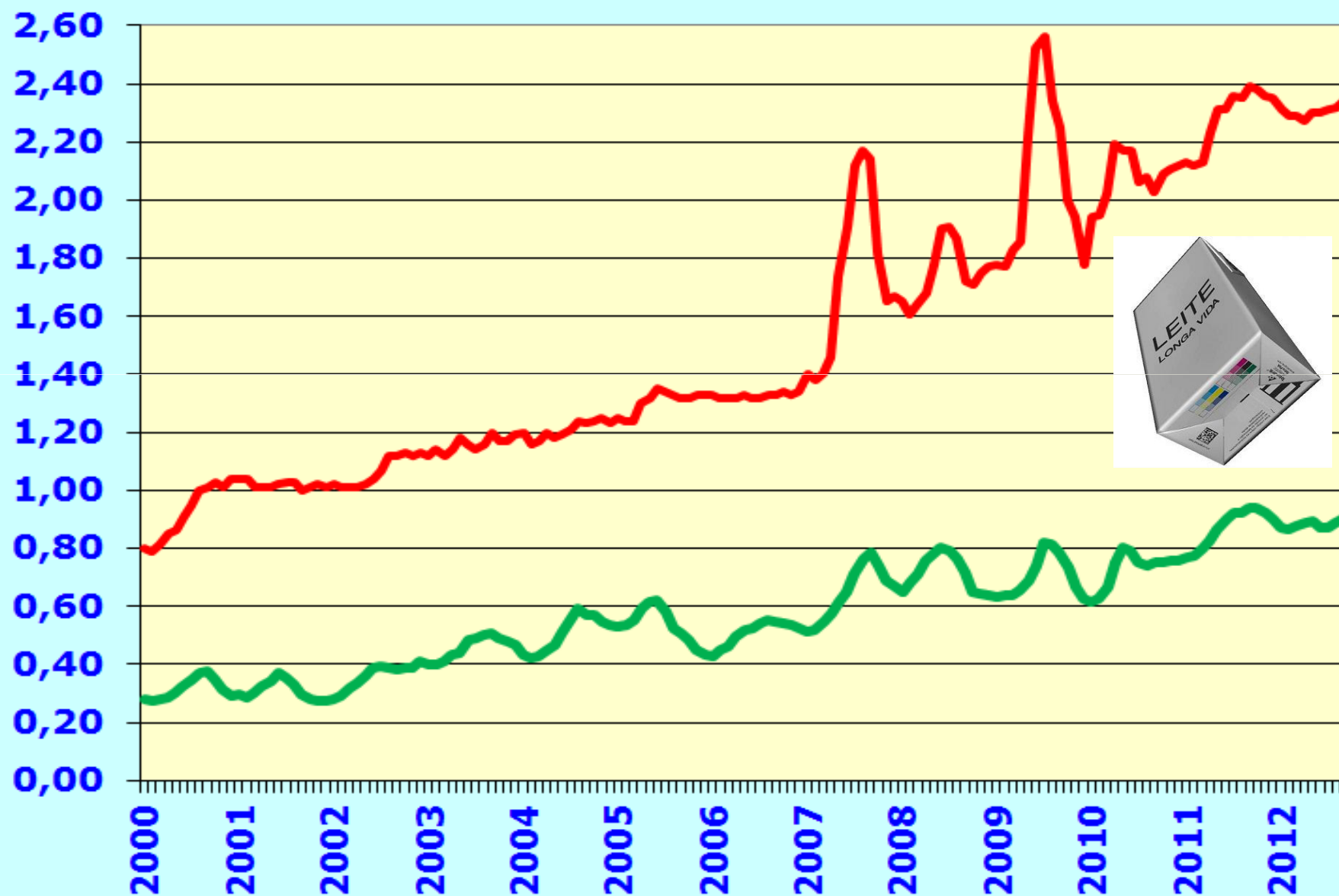
## LEITE: ESTACIONALIDADE DO PREÇO AO PRODUTOR - MÉDIA ÚLTIMOS 10 ANOS



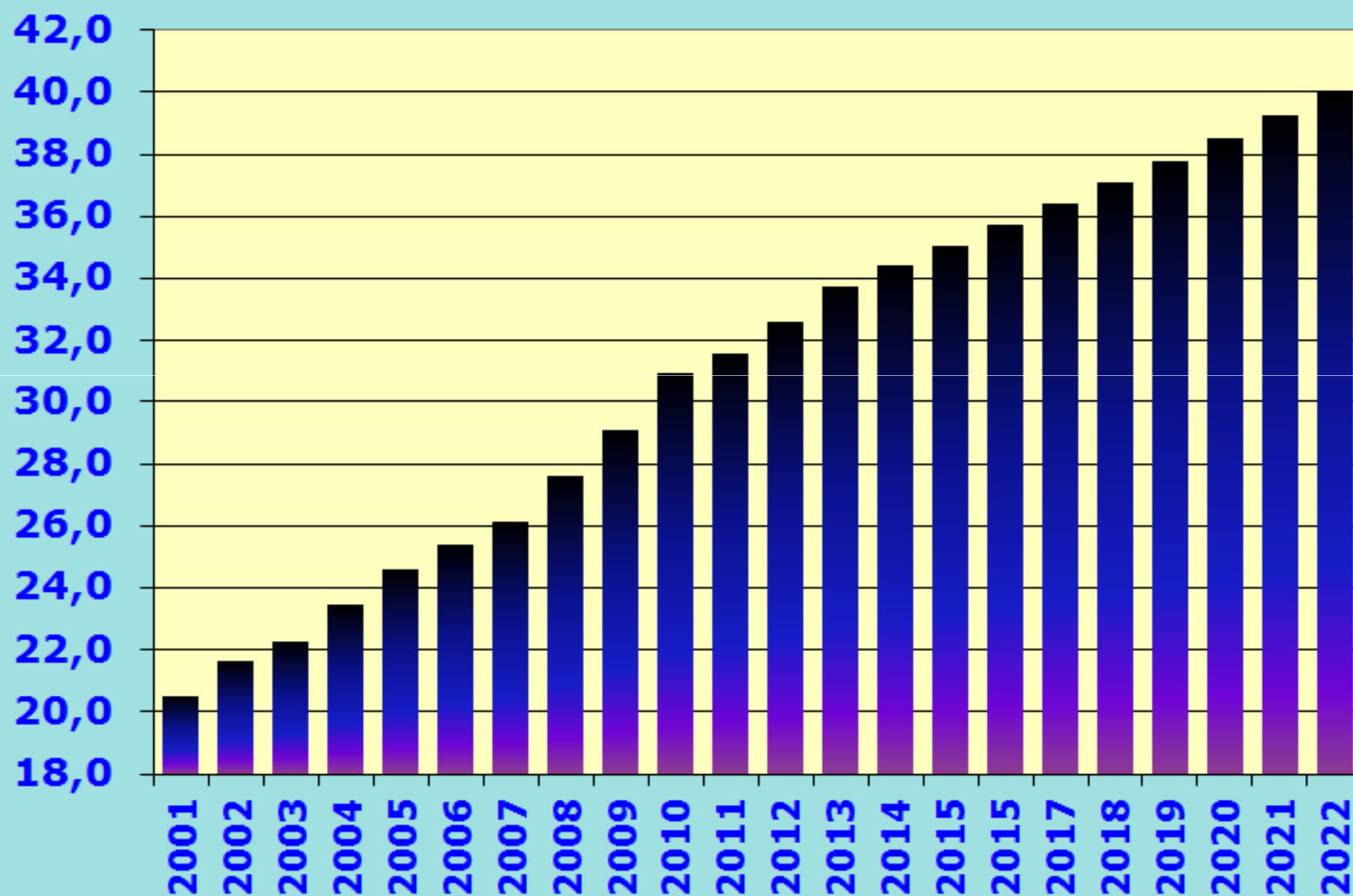
## LEITE: ESTACIONALIDADE DO PREÇO AO PRODUTOR - MÉDIA ÚLTIMOS 5 ANOS



## LEITE: COMPARATIVO PREÇOS PRODUTOR SP E LONGA VIDA VAREJO SP - R\$/LITRO



# LEITE: PROJEÇÃO DA PRODUÇÃO BRASILEIRA ATÉ 2022 EM BILHÕES DE LITROS



***Elaboração: Carlos Cogo***  
***Consultoria Agroeconômica***

**[www.carloscogo.com.br](http://www.carloscogo.com.br)**

**[consultoria@carloscogo.com.br](mailto:consultoria@carloscogo.com.br)**

***Porto Alegre/RS***

***Fone: 51-3248.1117***

***Cel. 51-9986.7666***