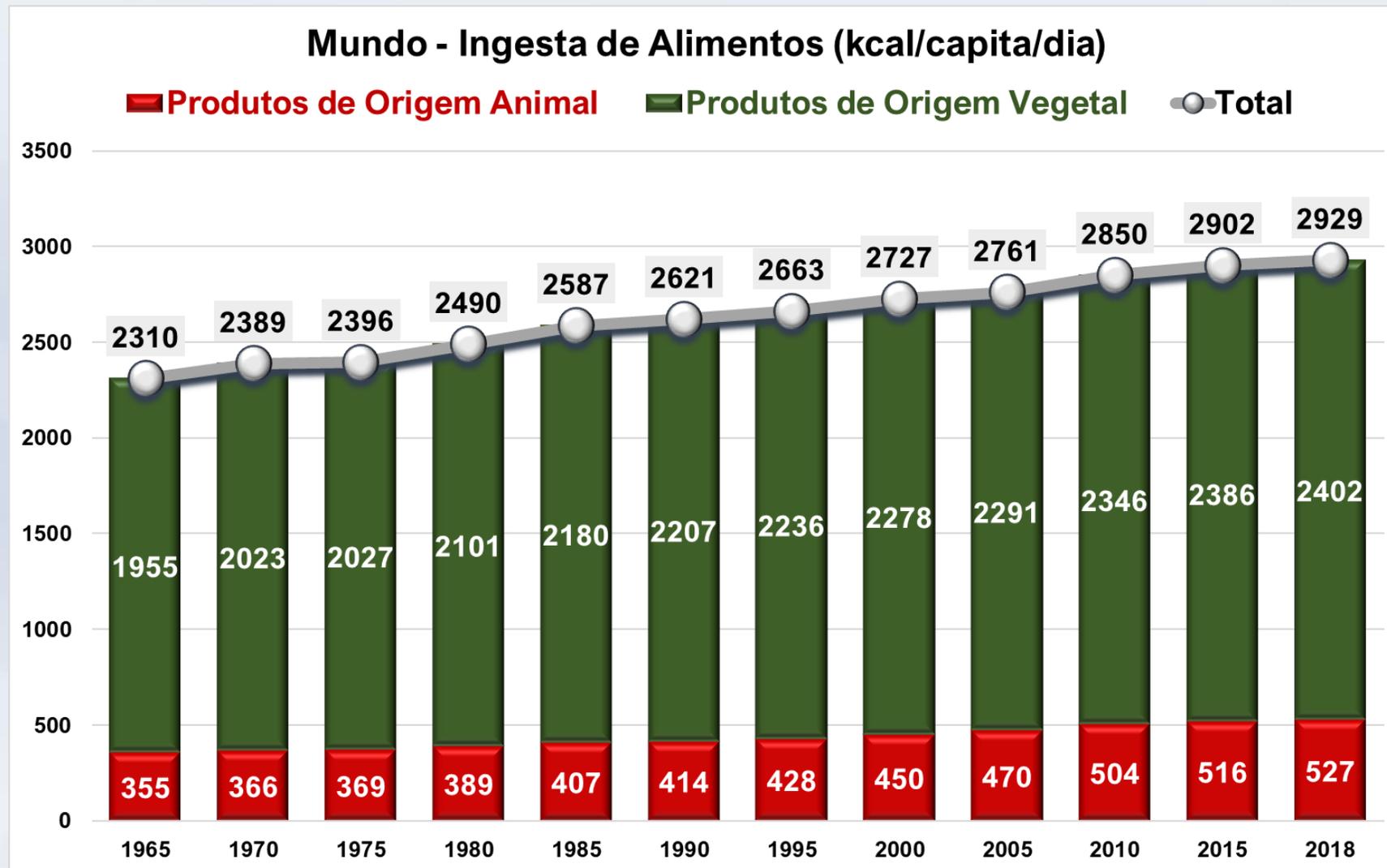


Perspectivas del mercado de cereales y carne para el 2022

Osler Desouzart
osler@odconsulting.com.br

La alimentación humana camina hacia un mayor consumo de productos de origen animal, principalmente carnes



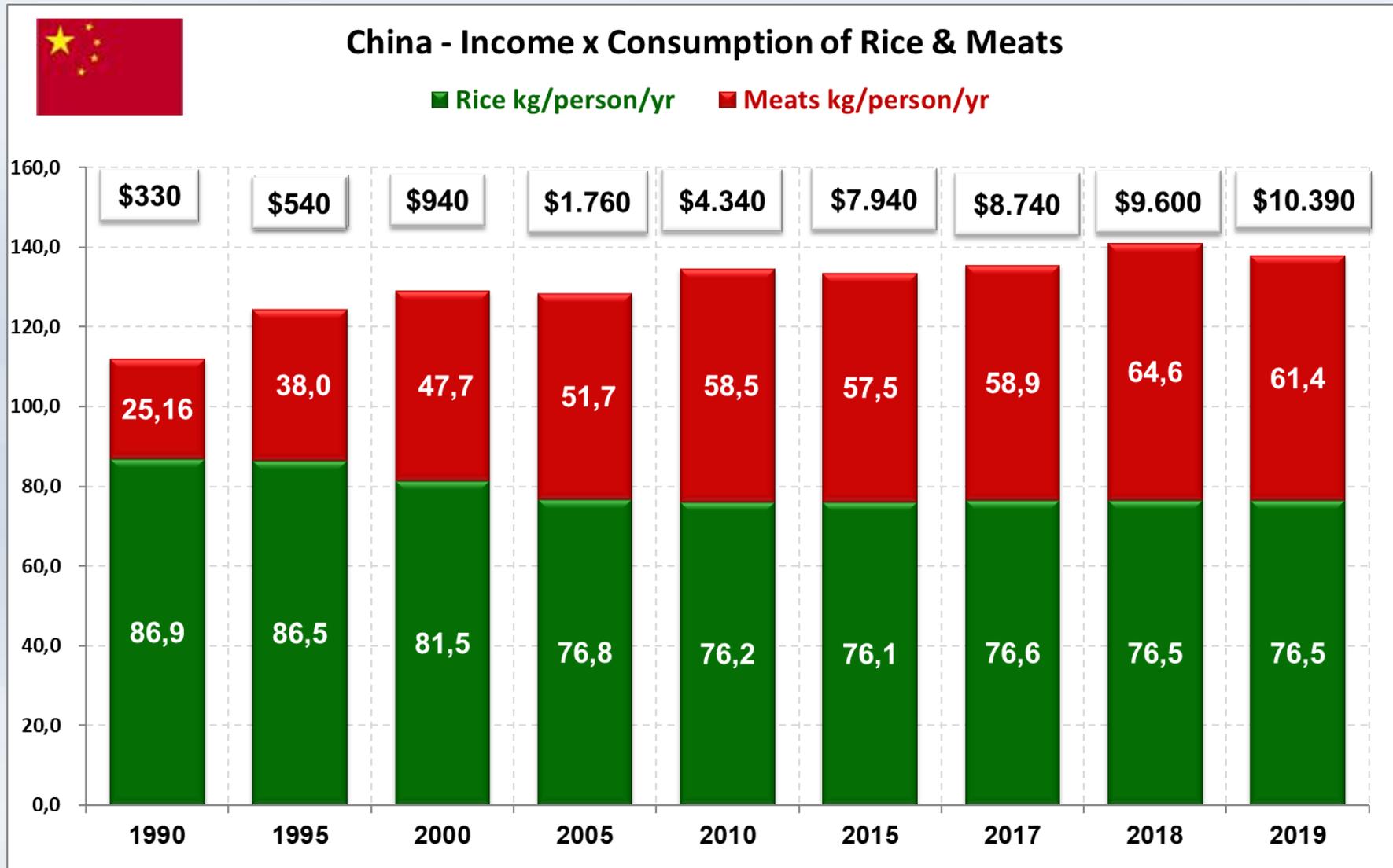
% Aumento en el período

26,8%

22,9%

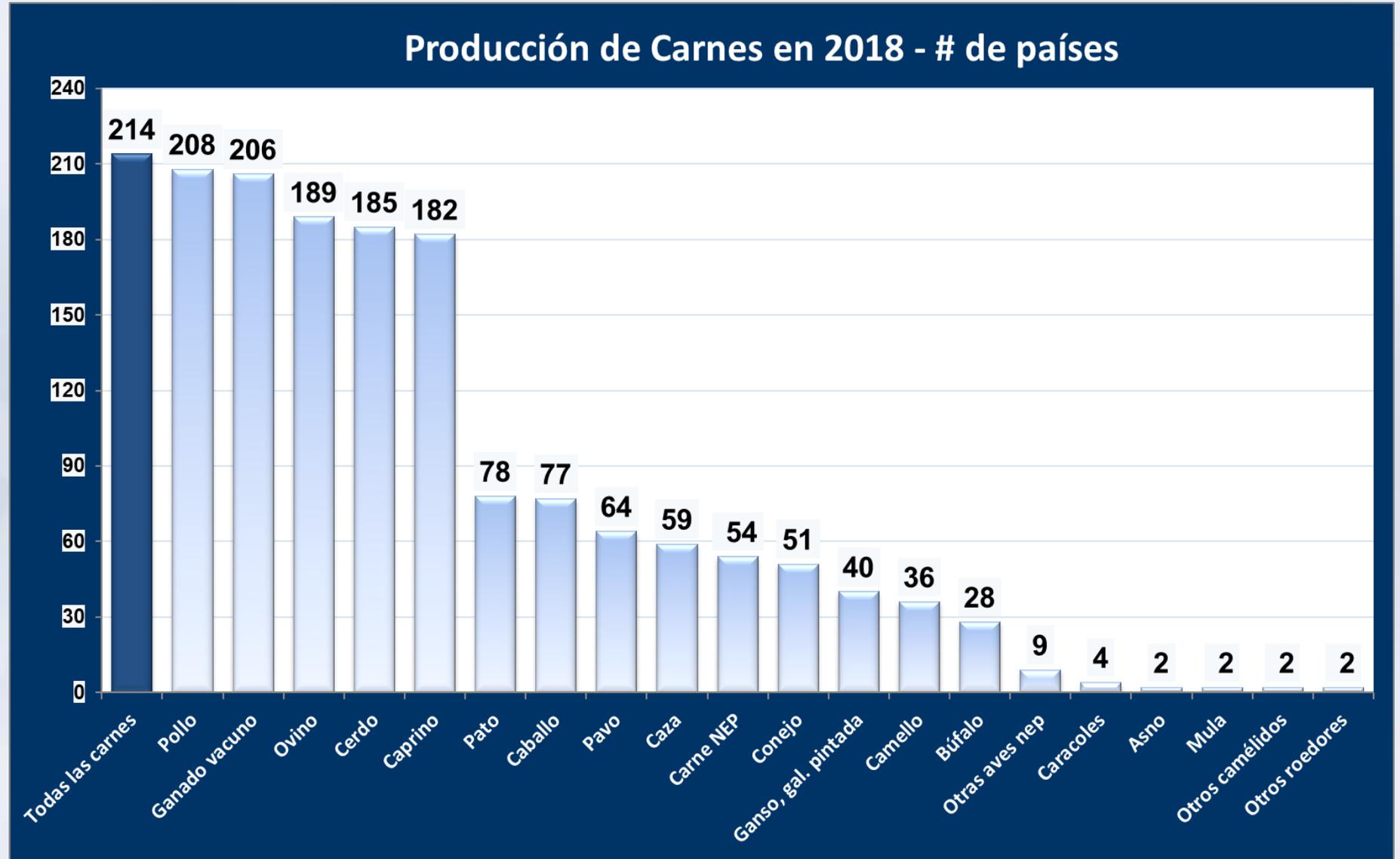
48,5%

China: Ejemplo de + Ingresos = + Carnes



Sources: Income from World Bank databank and per capita consumption from FAOSTAT

¿Cuántos países produjeron carne en 2018?



Los lockdowns han obstaculizó el suministro de datos de muchos países, lo que hace que los datos de 2019 aún sigan incompletos.

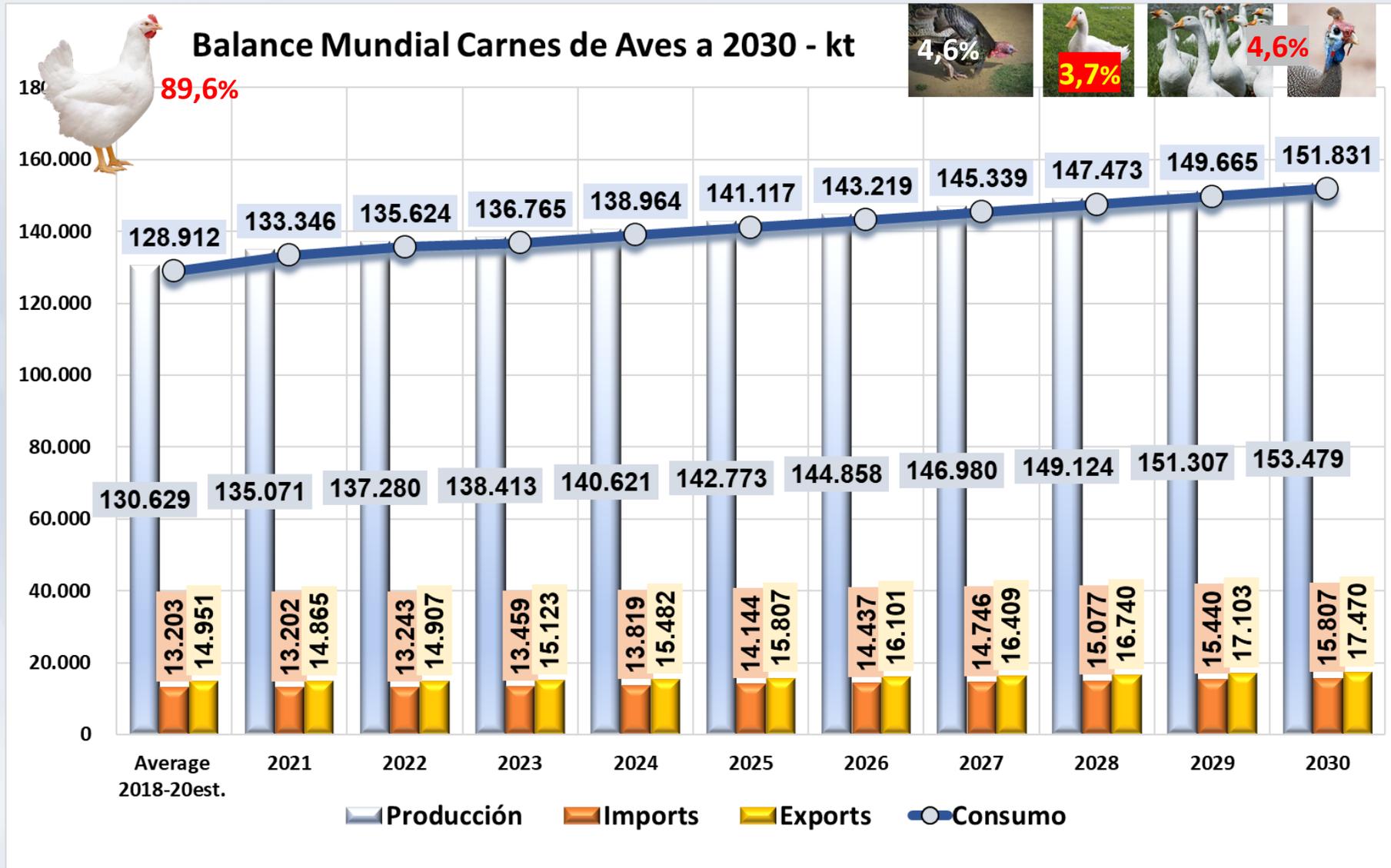
Mercado mundial de la carne - Resumen

| | 2018 | 2019 | 2020 <i>estimado</i> | 2021 <i>proj. Nov.21</i> | Variación: 2021 sobre 2020 |
|---|--------------|--------------|-------------------------|---------------------------------|--|
| <i>millones de toneladas (peso equivalente de la canal)</i> | | | | | % |
| BALANCE MUNDIAL | | | | | |
| Producción | 342,2 | 337,2 | 338,6 | 352,7 | 4,2 |
| Carne bovina | 71,6 | 72,6 | 71,6 | 71,8 | 0,2 |
| Carne de aves | 127,3 | 131,9 | 133,9 | 135,4 | 1,1 |
| Carne de cerdo | 120,9 | 110,1 | 109,7 | 122,0 | 11,2 |
| Carne ovina | 15,7 | 16,2 | 16,3 | 16,5 | 1,4 |
| Comercio Internacional | 33,8 | 36,6 | 41,7 | 42,2 | 1,1 |
| Carne bovina | 10,5 | 11,3 | 11,8 | 12,2 | 3,8 |
| Carne de aves | 13,5 | 14,2 | 15,4 | 15,5 | 0,2 |
| Carne de cerdo | 8,4 | 9,6 | 12,9 | 12,9 | 0,2 |
| Carne ovina | 1,0 | 1,0 | 1,1 | | 1,0 |
| INDICADORES DE OFERTA Y DEMANDA | | | | | |
| Consumo de alimentos per caput: | | | | | |
| Mundo (Kg / año) | 44,6 | 43,3 | 43,0 | | 1,2 |
| <i>(%)Comercio / producción</i> | 9,9 | 10,8 | 12,3 | | -1,7 |
| FAO MEAT PRICE INDEX (2002-2004=100) | 2018 | 2019 | 2020 <i>Ene-May</i> | | % Ene/May 2021 sobre Ene/May 2020 |
| | 95 | 100 | 96 | | 1,3 |

El primer Tsunami: PPA, que desde fines de 2018 cambió el mercado internacional de todas las carnes y que desplazó su centro para Asia, con el Planeta China en su epicentro.

Carne de aves se torna la principal carne, comercio internacional alcanza nuevos niveles, precios aumentan y el consumo sufre en los países en desarrollo

La carne de aves – Balance Mundial a 2030



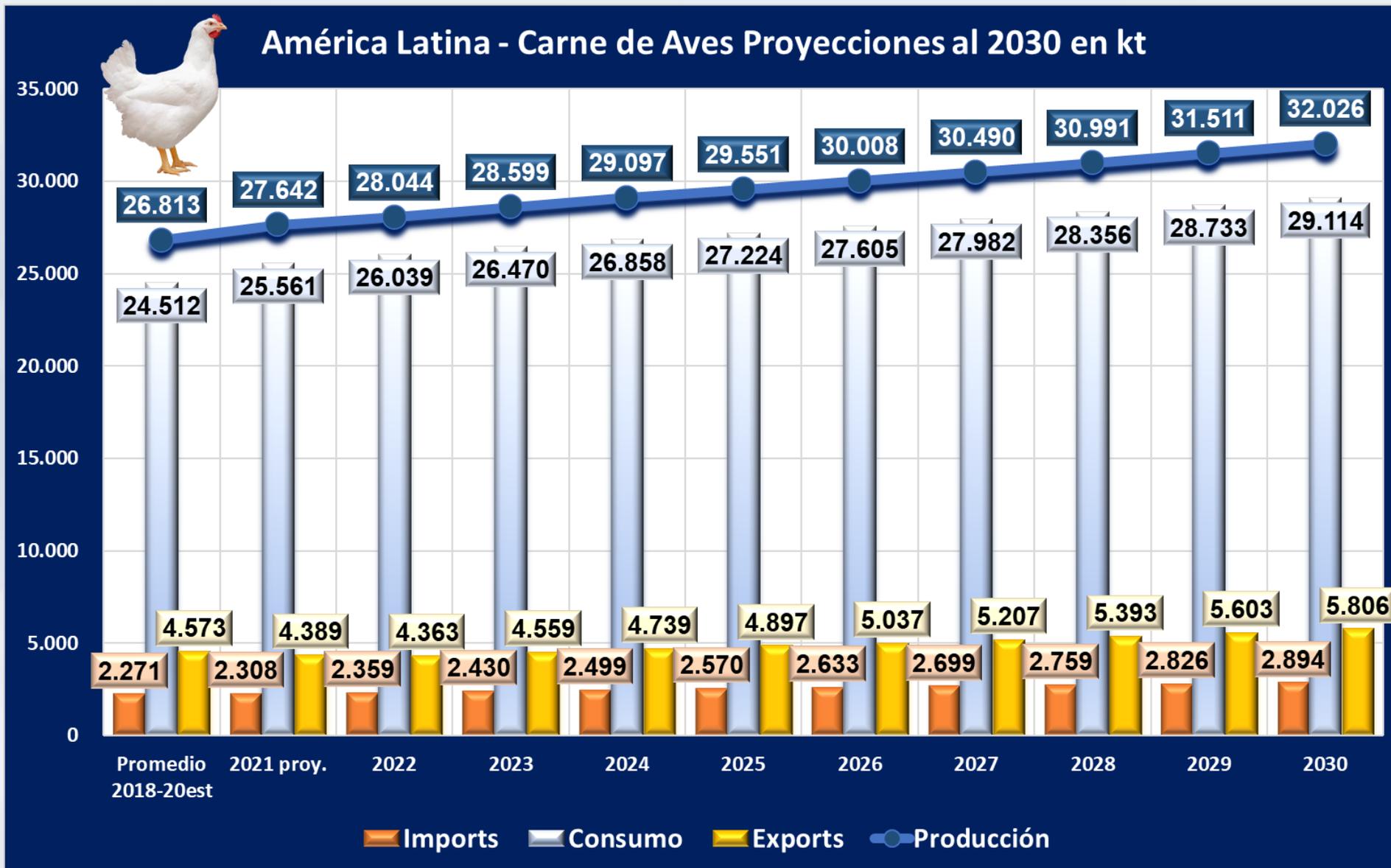
17,78%

17,49%

19,72%

16,85%

Un rápido vistazo sobre el balance latinoamericano de carne de aves hasta 2030. Creceremos más que el promedio mundial.



19,4%

18,8%

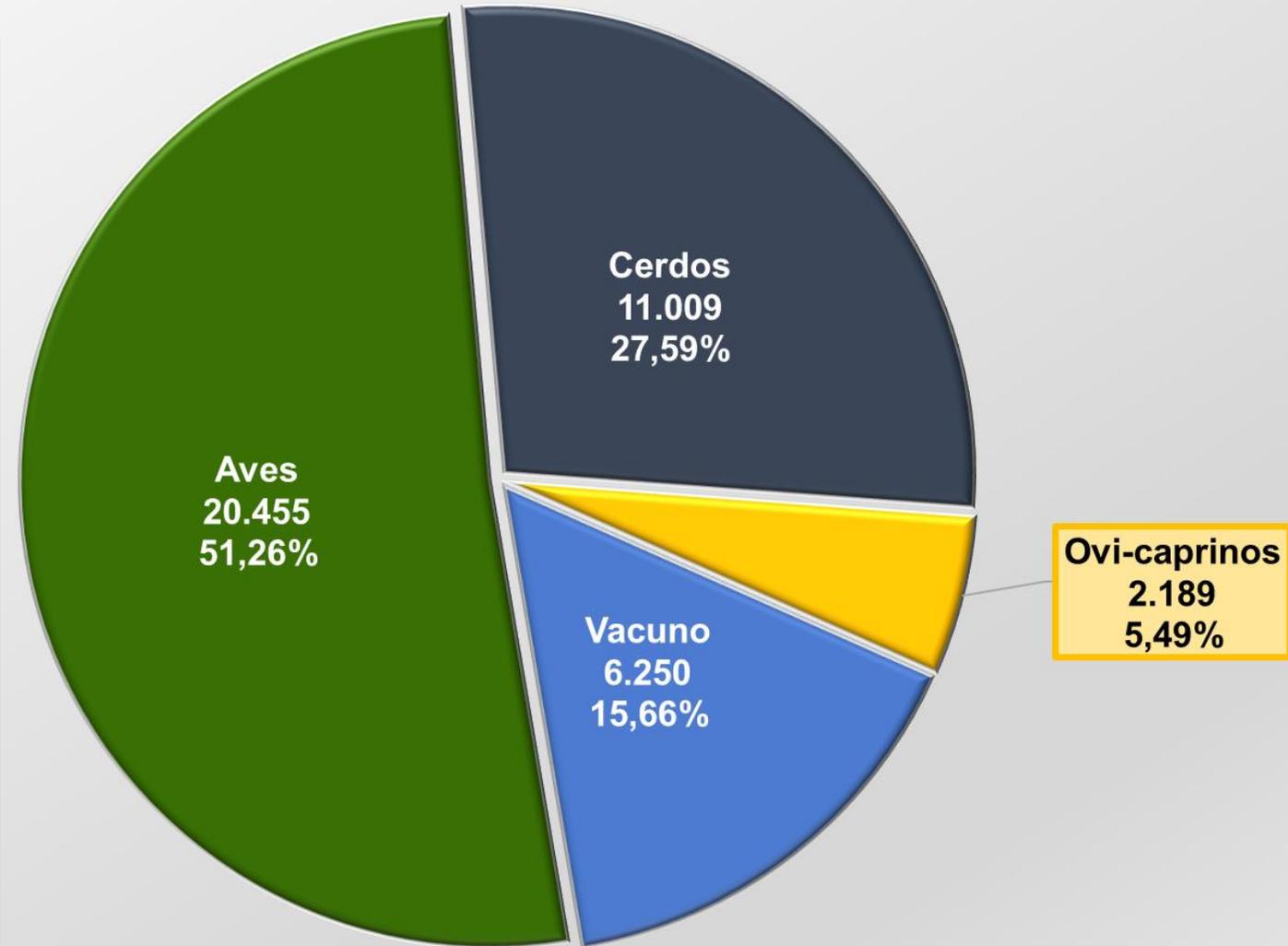
27,0%

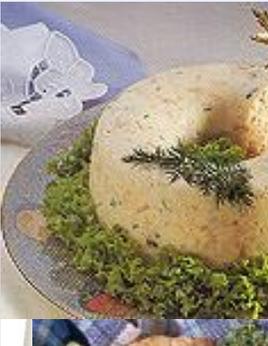
27,4%

Algunas razones por las que aumenta el consumo de carne de ave en el mundo

Aumento del Consumo por Especies en la próxima década - 000t & %

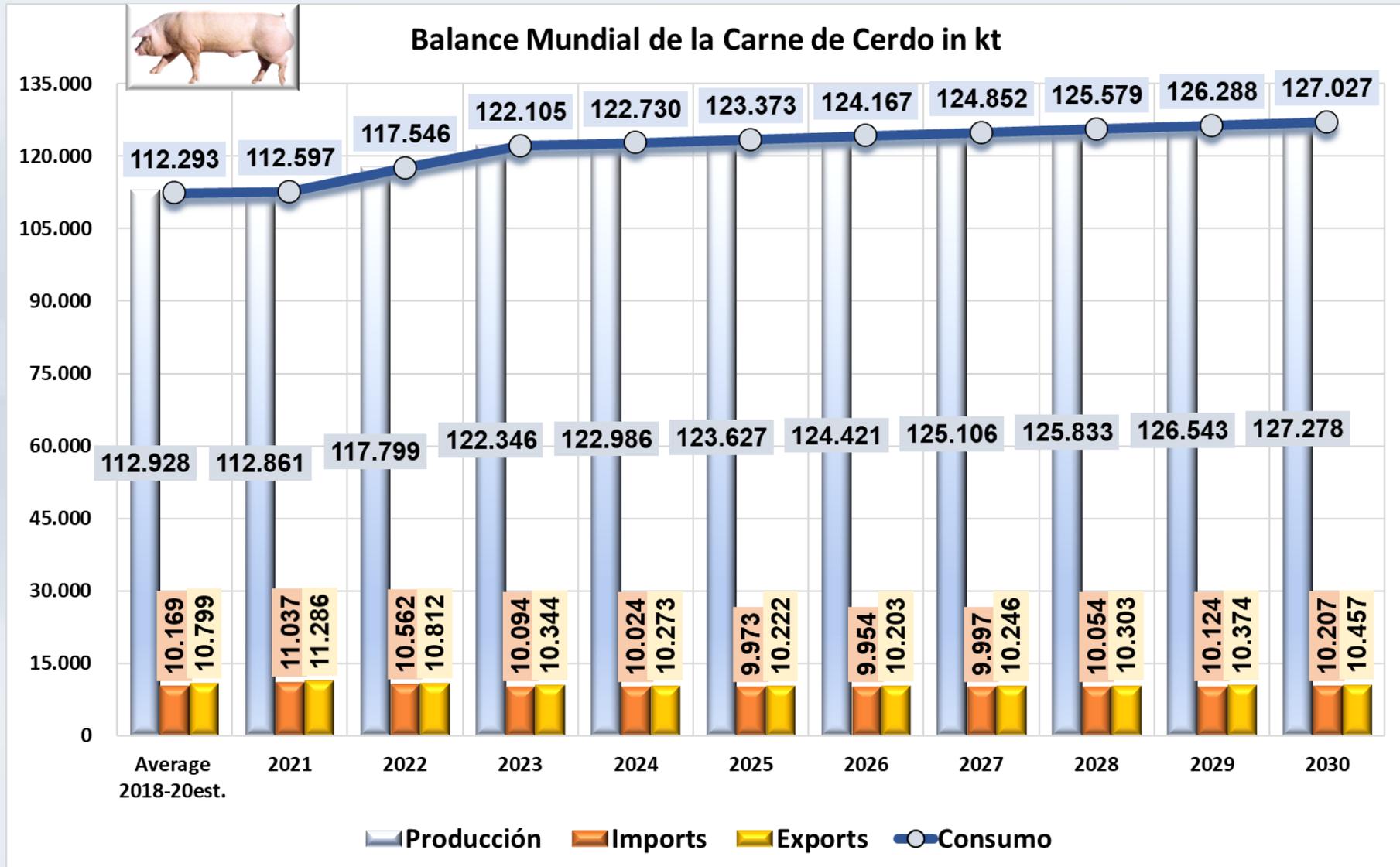
- Las aves son las especies animales más eficientes en el uso de los recursos naturales.
- Esto permite su producción en 208 de los 214 países productores de carne.
- El consumo no está sujeto a restricciones religiosas.
- La diversidad de productos permite su consumo semanal varias veces
- Reputación de saludable
- Costo y tiempo de matanza más cortos que otras especies





Más productos de pollo han estado en el mercado desde la década de 1990 que todas las demás carnes combinadas.

La carne de cerdo también crecerá a ritmo más discreto que las carnes de aves



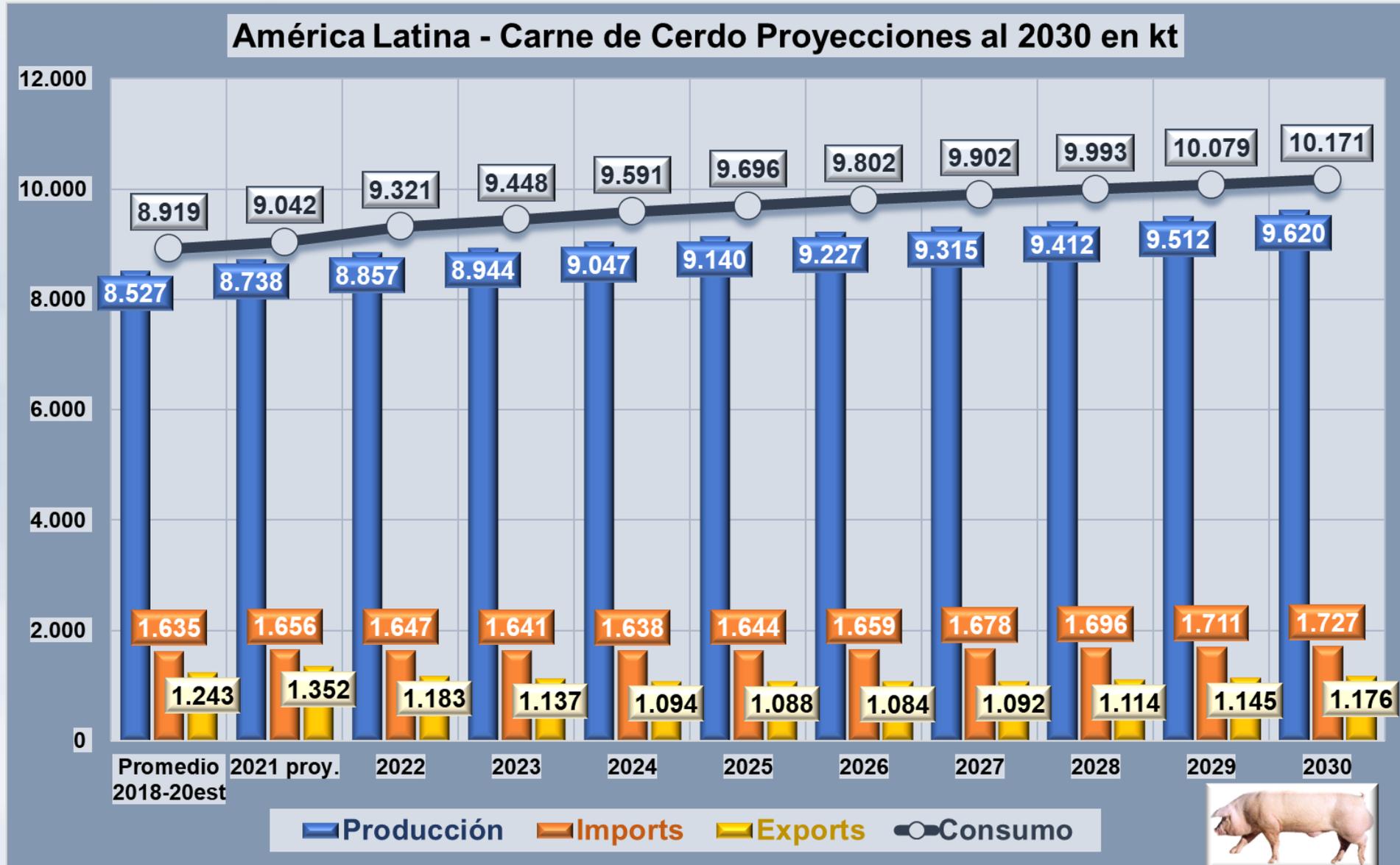
13,12%

12,71%

0,81%

-3,17%

También en la carne de cerdo, Latinoamérica experimentará una década de significativo crecimiento



12,8%

14,0%

5,6%

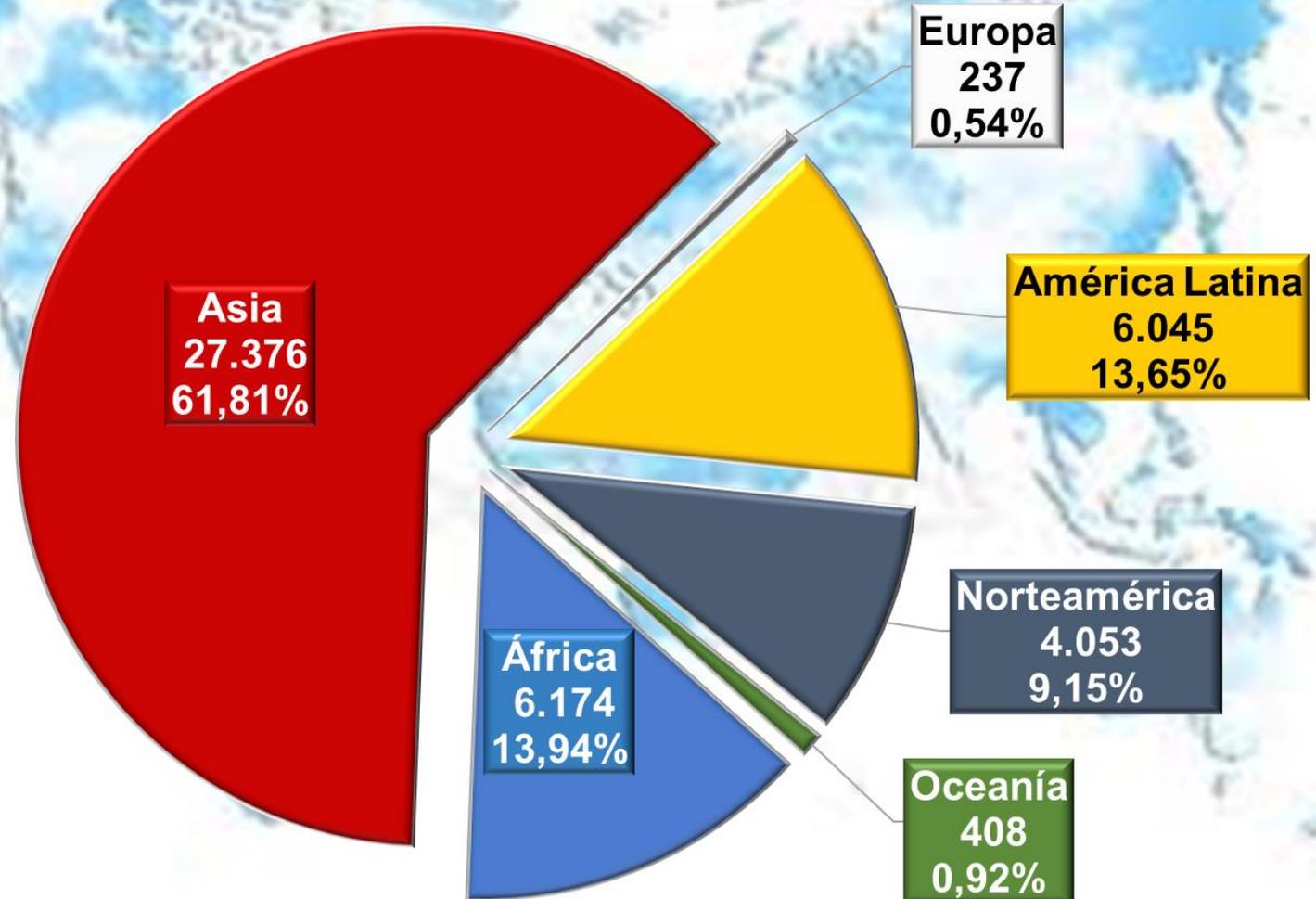
-5,4%



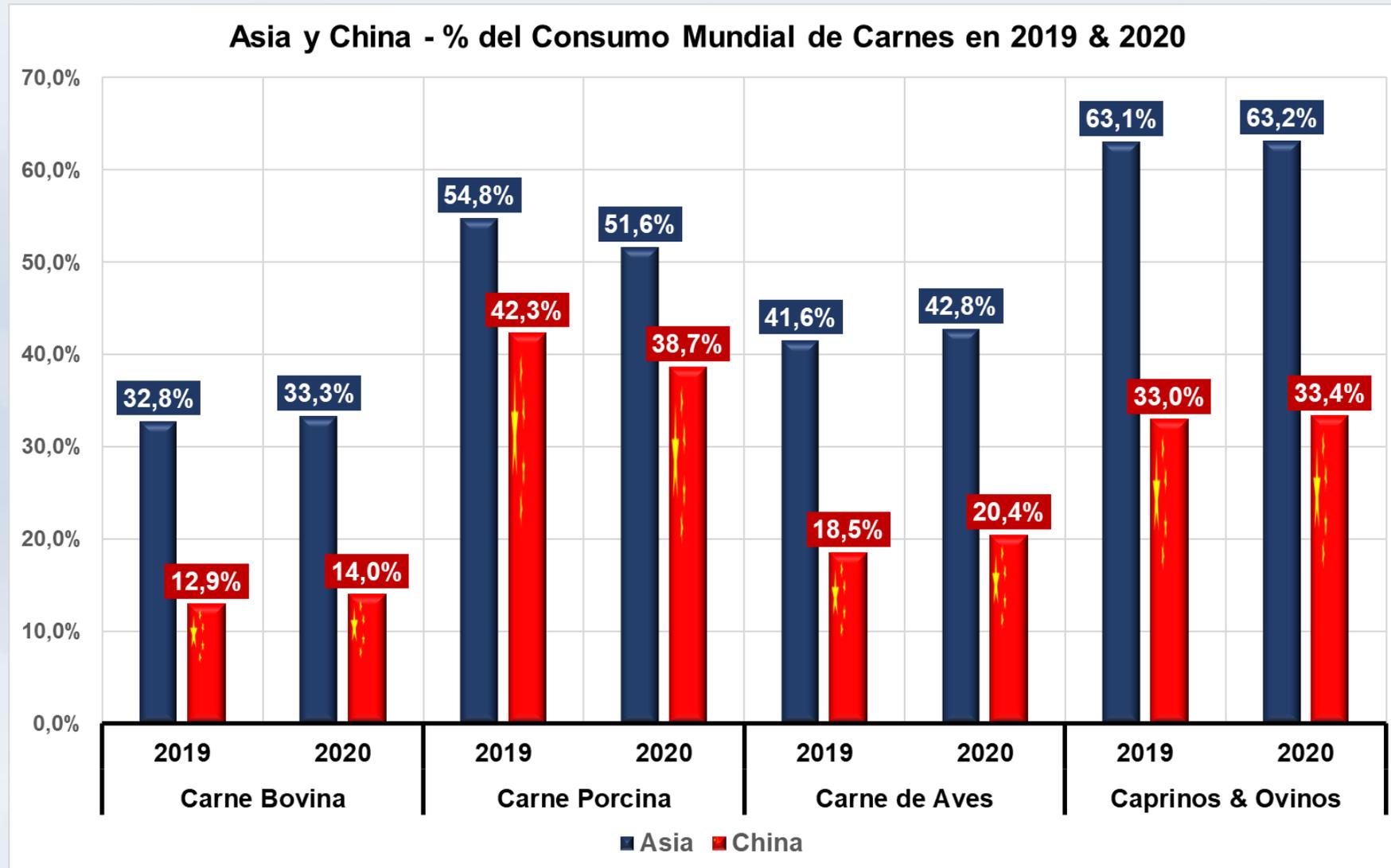
Los tres vectores del aumento del consumo mundial de carne en la próxima década son Asia (62%), África (14%) y América Latina (14%)

Asia no cuenta con el agua necesaria para el cambio de la dieta de sus poblaciones con creciente aumento de la ingesta de carne

Aumento del Consumo de las Principales Carnes entre media 2018-20 e 2030 - Total Mundial de 44.287 kt



Asia representa el 44,5% del consumo de carnes en el mundo y el planeta China el 25,3%



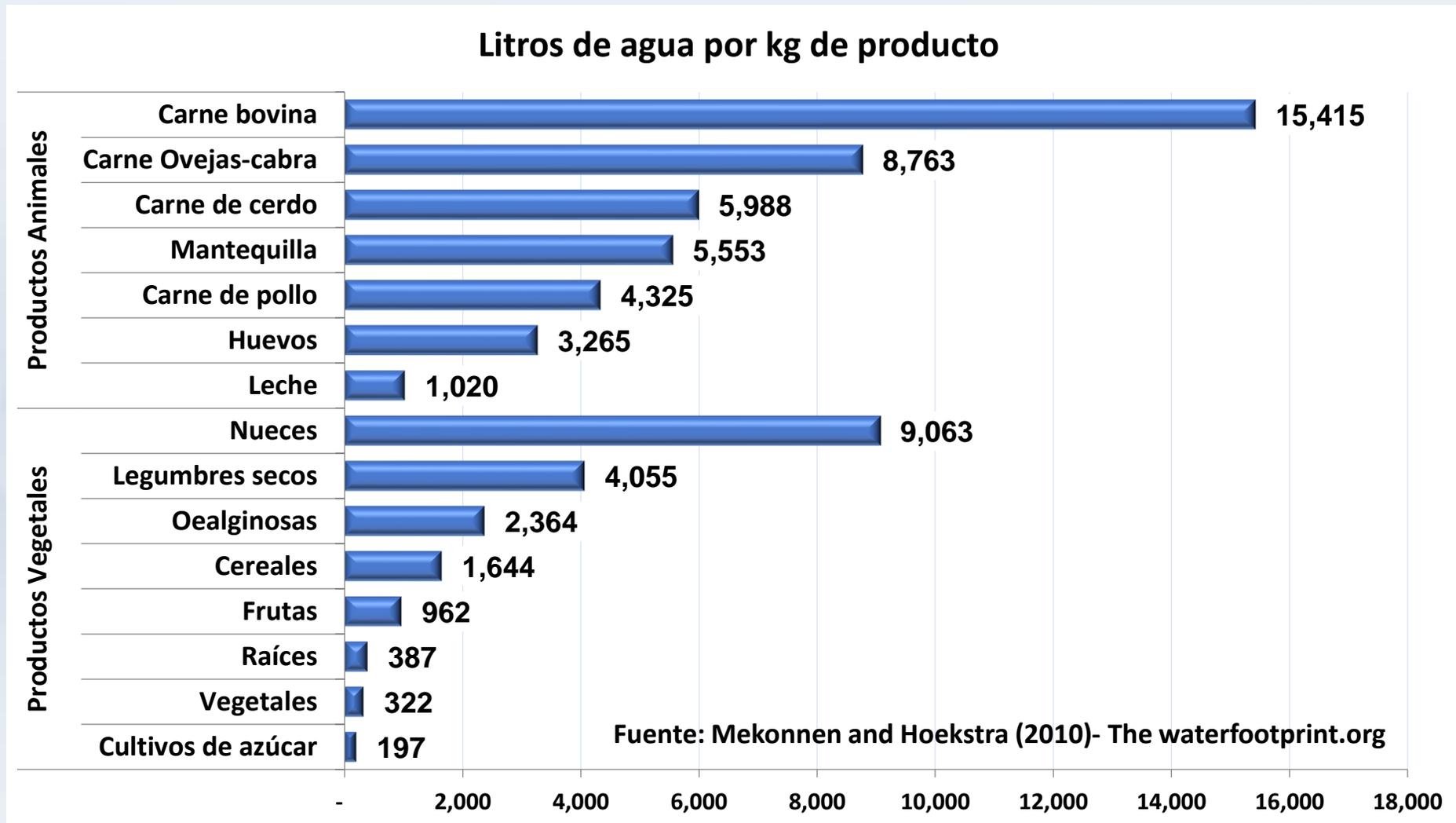
¿Comprenden porque digo Planeta China?

|  | 1990 | 2010 | 2020 | 2030 | Δ% 2030-1990 | Consumo total (alimento/piensos/ otros usos) 2030 - 000t | % Consumo atendido por importaciones |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|--|--------------------------------------|
| Población (000) | 1.119.815 | 1.390.552 | 1.439.324 | 1.464.340 | 30,8% | | |
| Trigo | 79,45 | 64,29 | 65,24 | 65,88 | -17,1% | 143.730 | 6,7% |
| Cereales secundarios | 6,52 | 2,97 | 3,18 | 2,99 | -54,2% | 23.761 | 60,0% |
| Arroz | 86,90 | 76,16 | 76,53 | 76,52 | -11,9% | 152.475 | 2,0% |
| Soja | 4,30 | 8,47 | 9,31 | 9,62 | 123,6% | 130.471 | 82,9% |
| Otras sem.oleaginosas | 2,90 | 3,77 | 3,63 | 3,63 | 25,0% | 36.412 | 16,6% |
| Aceites vegetales | 18,00 | 20,11 | 26,48 | 29,35 | 63,1% | 42.950 | 24,3% |
| Azúcar | 5,98 | 9,95 | 10,98 | 12,08 | 101,9% | 17.684 | 33,7% |
| Carne de res | 0,64 | 3,19 | 4,27 | 4,27 | 568,9% | 8.941 | 21,0% |
| Carne de puerco | 14,96 | 28,96 | 24,55 | 31,24 | 108,8% | 58.649 | 2,6% |
| Carne de ave | 7,30 | 10,77 | 15,15 | 15,22 | 108,5% | 25.328 | 3,1% |
| Carne de oveja y cabra | 1,40 | 2,64 | 3,23 | 3,56 | 153,9% | 5.916 | 6,3% |
| Huevos | 6,72 | 20,10 | 23,83 | 23,80 | 254,2% | 34.853 | 0,0% |
| Lácteos | 3,36 | 20,17 | 21,79 | 22,95 | 583,6% | 33.608 | 4,0% |
| Pescado | 9,13 | 28,13 | 34,07 | 39,62 | 333,8% | 68.305 | 6,7% |

Los productos de origen animal requieren 4 veces más recursos naturales, principalmente agua

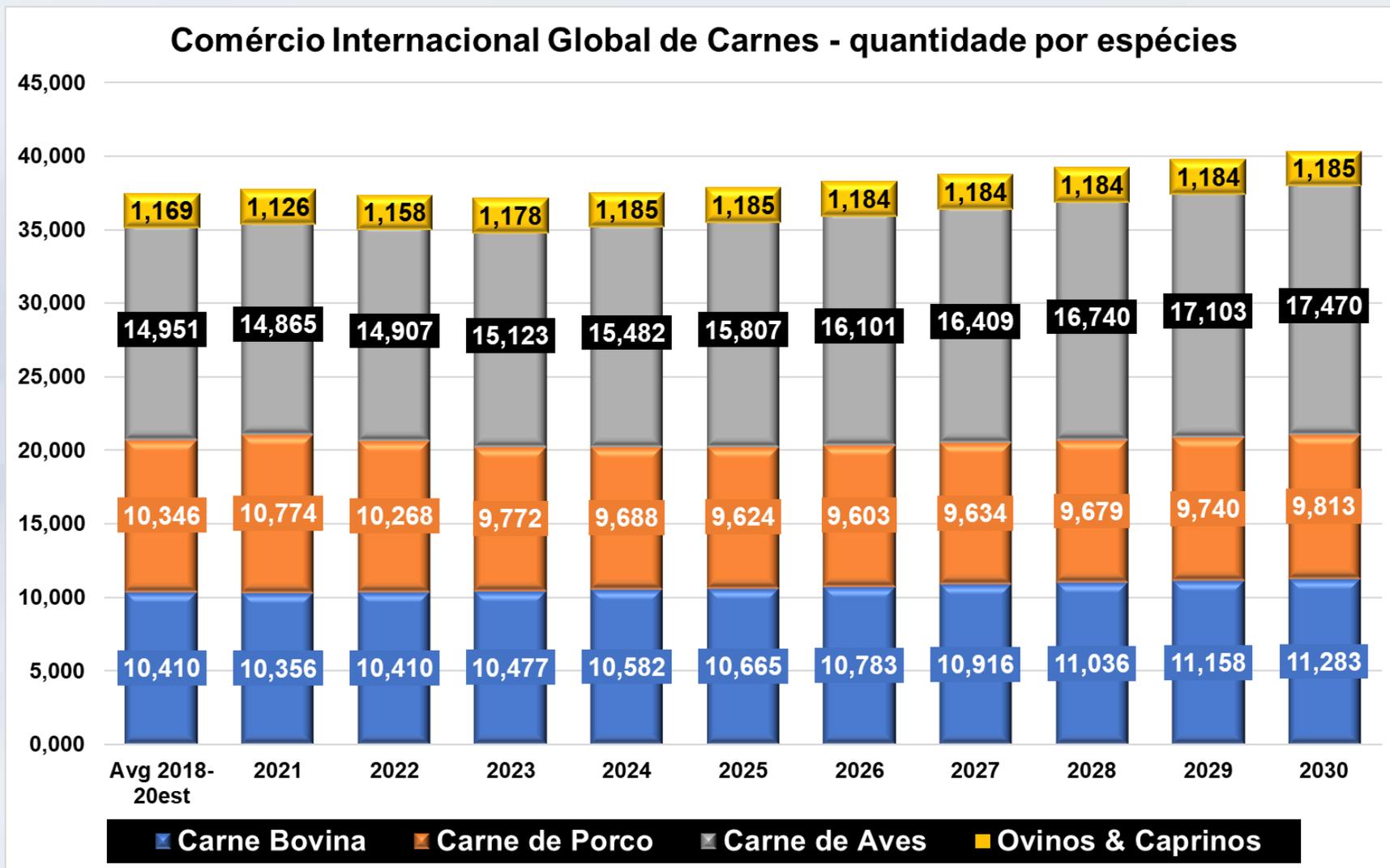
La agricultura y la ganadería son fotosíntesis, tierra cultivable y agua. Eses recursos son mal distribuidos

Asia, principalmente China, no tiene la agua necesaria para el cambio de la dieta para mayor consumo de carnes



Aproximadamente el 20% del consumo mundial de carne será abastecido por el comercio internacional (fotosíntesis virtual + agua + tierra cultivable)

El crecimiento del comercio internacional alcanzará nuevos niveles, y las exportaciones de carne de aves crecerán a un nivel récord.



5,26%

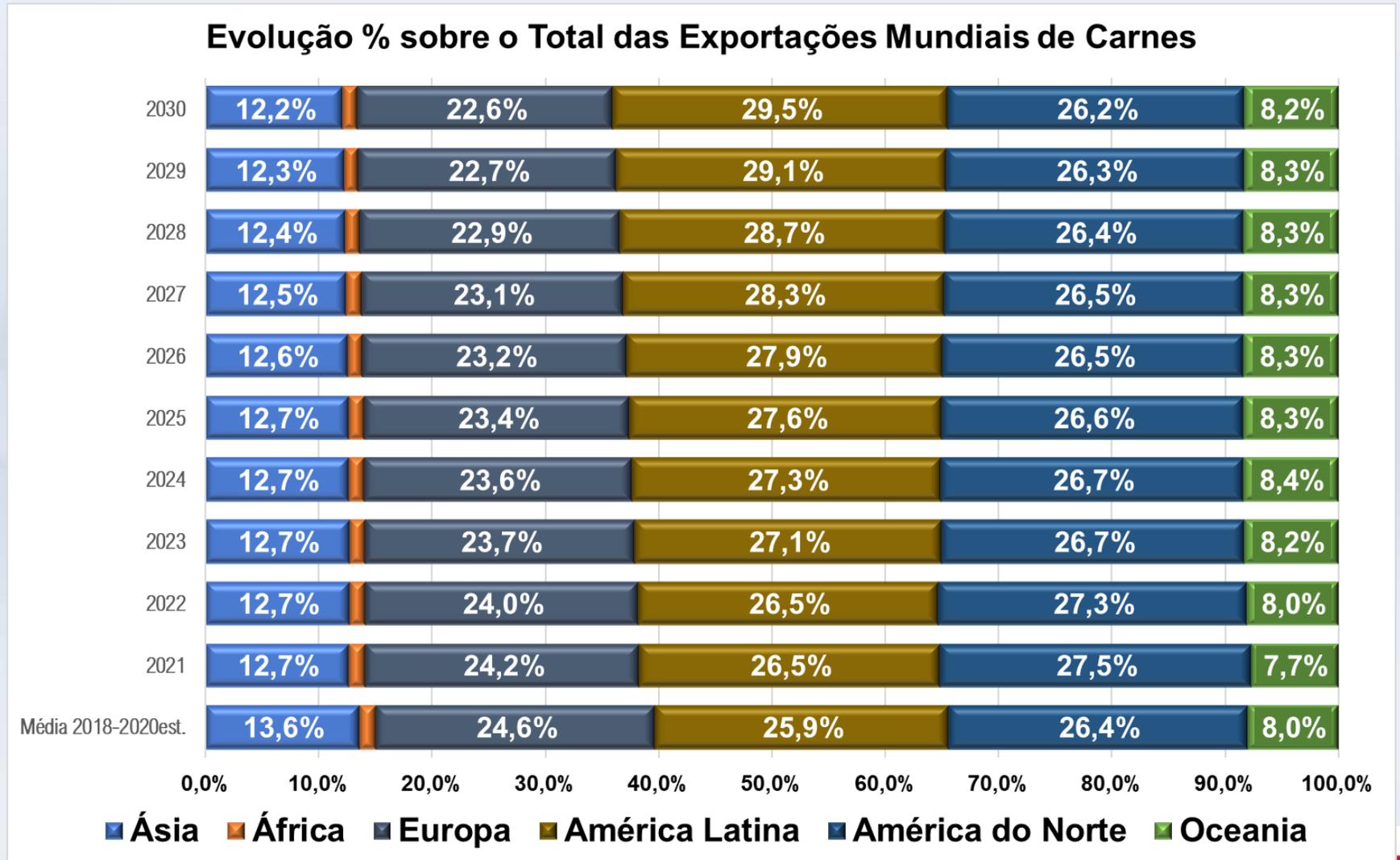
17,52%

-8,92%

8,96%

Pero observen que ni Asia ni África serán regiones exportadoras de carnes. América Latina (% en expansión) y América del Norte (% estable) representan casi el 60% de las exportaciones mundiales.

La Europa que dominó (1/3) el comercio de exportación de carne hasta finales de la década de 1990, está perdiendo terreno progresivamente. Por supuesto no están ni contentos ni inertes



¿Por qué el mercado mundial de la carne está al revés y eleva los precios de los cereales?

- En un debate reciente sobre varios aspectos de lo que está sucediendo en el mundo, la respuesta fue: CHINA
- Hasta que uno de los colegas dijo: ¿han notado que China es la respuesta a todas las preguntas?
- En contraste, hay más tres respuestas a la pregunta anterior: PPA, COVID19 y la recesión económica provocada por los lockdowns y que golpeó mas fuertemente los que tienen menos.

Eses son los tres tsunamis que atingieron el mercado desde 2019

La agroindustria mundial se ha vuelto dependiente de Asia y del Planeta China.

Cada vez que estornudan corremos el riesgo de contraer una neumonía.

| Cereales y Granos | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Cebada | 32,9% | 20,5% | 28,1% | 27,1% | 20,9% | 20,8% | 34,2% | 29,2% |
| Maíz | 4,4% | 2,3% | 1,8% | 2,3% | 2,7% | 4,5% | 15,8% | 14,0% |
| Avena | 6,6% | 8,3% | 11,7% | 15,7% | 9,5% | 8,8% | 11,9% | 13,2% |
| Arroz | 11,3% | 12,4% | 12,7% | 11,6% | 7,2% | 6,1% | 9,7% | 9,4% |

| Semillas oleaginosas | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 |
|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Sorgo | 82,3% | 76,0% | 71,7% | 66,0% | 19,6% | 66,3% | 87,4% | 87,5% |
| Soja | 62,1% | 63,0% | 62,2% | 64,6% | 61,2% | 56,6% | 59,7% | 60,2% |
| Maní | 1,1% | 6,4% | 16,4% | 9,3% | 7,6% | 13,2% | 31,5% | 31,6% |
| Colza | 32,5% | 32,1% | 28,4% | 27,0% | 30,0% | 23,8% | 16,1% | 16,8% |
| Semilla de algodón | 10,5% | 0,7% | 11,0% | 26,9% | 14,4% | 1,7% | 0,7% | 8,9% |
| Semilla de girasol | 3,6% | 2,8% | 3,6% | 4,3% | 4,8% | 7,9% | 7,7% | 4,9% |

| Carnes | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 |
|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Carne de Cerdo | 12,0% | 14,9% | 23,6% | 17,6% | 17,0% | 26,2% | 45,0% | 38,7% |
| Carne bovina | 5,1% | 8,7% | 10,2% | 11,9% | 16,3% | 23,9% | 28,7% | 30,3% |
| Carne de aves | 3,0% | 3,0% | 4,3% | 3,1% | 3,4% | 5,5% | 9,3% | 8,4% |

Cuadros del artículo “El Péndulo Chino” que está a vuestra disposición.

- **TRIGO** - La perspectiva de para 2021/22 es de menores suministros, mayor consumo, mayor comercio y existencias finales reducidas
- **MAÍZ** – La producción de Brasil y Paraguay han sido afectadas por clima adverso, pero compensada por aumentos en otros países. China relanza campaña para aumentar producción de maíz. Ojo en el péndulo chino.
- **SOJA** - menor producción, trituración, exportaciones y existencias. La producción mundial se reduce 8,7 millones t a 363,9 millones por sequía en Sudamérica.

| 2021/22 Proj. millón t | | Estoques iniciales | Producción | Import | Uso en Piensos | Consumo total | Export | Estoques finales |
|---------------------------|-------|-----------------------|------------|--------|-------------------|------------------|--------|---------------------|
| | Trigo | 289,9 | 776,4 | 204,8 | 160,7 | 788,1 | 206,7 | 278,2 |
| | Maíz | 292,1 | 1.205,4 | 188,2 | 751,9 | 1.195,2 | 203,7 | 302,2 |
| | Soja | 100,4 | 363,9 | 162,8 | 320,2 | 369,2 | 165,0 | 92,8 |

- No cuenten con precios bajos de granos en los próximos años. Esa realidad de precios difícilmente cambiará. Ciencia y tecnología ayudan a hacer más con menos
- Invasión de Ucrania afectará precios y es posible sanciones a las exportaciones rusas

Y el 4º tsunami llegó



Casi podría terminar, pero apareció un 4to tsunami, con un impacto inmediato en la economía mundial, precios récord de energía, logística, granos, alimentos, inflación mundial, aumento de la escasez de alimentos y un conjunto de repercusiones negativas que solo podremos controlar. estimar cuando la guerra ha terminado.

Cada día de conflicto acorta el camino del mundo hacia otra recesión económica.

Maiores Consumidores de Fertilizantes em 2020



O Brasil é responsável por cerca de 8% do consumo global de fertilizantes, sendo o quarto do mundo, atrás apenas de China, Índia e Estados Unidos. O principal nutriente aplicado no Brasil é o potássio, com 38%, seguido por cálcio, com 33%, e nitrogênio, com 29%.

Estima-se que em 2021 o consumo brasileiro de fertilizantes atingiu 43,8 MM t

DEPENDÊNCIA BRASILEIRA DA IMPORTAÇÃO DE FERTILIZANTES

| GRUPO DE FERTILIZANTES | MÉDIA DA PARCELA IMPORTADA | PRINCIPAIS FORNECEDORES |
|------------------------|--|-------------------------------------|
| NITROGÊNIO (N) |  95% | RÚSSIA, CHINA E ORIENTE MÉDIO |
| FÓSFORO (P) |  75% | CHINA, MARROCOS E RÚSSIA |
| POTÁSSIO (K) |  95% | BELARUS, CANADÁ E RÚSSIA |

FONTE: MAPA

RÚSSIA NO MERCADO MUNDIAL

POTÁSSIO

2º produtor mundial de potássio com 19% de share

19.6 Amônia

9.6 Ureia

2.9 MAP

13.5 KCl

Milhões de toneladas



NITROGÊNIO

2º produtor mundial de fertilizantes nitrogenados com 10% de share

FÓSFORO

4º produtor mundial de fertilizantes fosfatados com 7% de share

FONTE: IFA, Secex e Rabobank

Hablé antes sobre la sinodependencia.

Veamos el quién es quién de los granos utilizados en la alimentación animal y las tres carnes más consumidas en el mundo.

Y entonces será posible estimar quién depende de quién.



| 2021/22 Proj. | Producción millón t | % Total Mundo | % acum. |
|---------------|---------------------|---------------|---------------|
| Mundo | 776,42 | | |
| EU-27 | 138,90 | 17,9% | 17,9% |
| China | 136,95 | 17,6% | 35,5% |
| India | 107,59 | 13,9% | 49,4% |
| Rusia | 75,50 | 9,7% | 59,1% |
| USA | 44,79 | 5,8% | 64,9% |
| Demás | 272,69 | 35,1% | 100,0% |



| 2021/22 Proj. | Exports millón t | % Total Mundo | % acum. |
|---------------|------------------|---------------|---------------|
| Mundo | 190,79 | | |
| Rusia | 39,50 | 20,7% | 20,7% |
| USA | 26,54 | 13,9% | 34,6% |
| EU-27 | 26,00 | 13,6% | 48,2% |
| Canada | 25,00 | 13,1% | 61,3% |
| Australia | 19,00 | 10,0% | 71,3% |
| Demás | 54,75 | 28,7% | 100,0% |

TRIGO
2021/
22proj.



| 2021/22 Proj. | Uso piensos | % Total Mundo | % acum. |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| World | 190,79 | | |
| EU-27 | 39,50 | 20,7% | 20,7% |
| China | 26,54 | 13,9% | 34,6% |
| Rusia | 26,00 | 13,6% | 48,2% |
| India | 25,00 | 13,1% | 61,3% |
| Australia | 19,00 | 10,0% | 71,3% |
| Demás | 54,75 | 28,7% | 100,0% |



| 2021/22 Proj. | Imports millón t | % Total Mundo | % acum. |
|---------------|------------------|---------------|---------------|
| Mundo | 204,76 | | |
| China | 9,50 | 4,6% | 4,6% |
| Bangladesh | 7,50 | 3,7% | 8,3% |
| Brasil | 6,70 | 3,3% | 11,6% |
| Nigeria | 6,20 | 3,0% | 14,6% |
| Japón | 5,60 | 2,7% | 17,3% |
| Demás | 169,26 | 82,7% | 100,0% |

| 2021/22 Proj. | Producción millón t | % Total Mundo | % acum. |
|---|------------------------|------------------|---------------|
| Mundo | 1.205,4 | | |
|  USA | 383,9 | 31,9% | 31,9% |
|  China | 272,6 | 22,6% | 54,5% |
|  Brasil | 114,0 | 9,5% | 63,9% |
|  UE-27 | 70,0 | 5,8% | 69,7% |
|  Argentina | 54,0 | 4,5% | 74,2% |
| Demás | 310,90 | 25,8% | 100,0% |

| 2021/22 Proj. | Uso pienso millón t | % Total Mundo | % acum. |
|--|------------------------|------------------|---------------|
| Mundo | 751,9 | % | |
|  China | 214,0 | 28,5% | 28,5% |
|  USA | 143,5 | 19,1% | 47,6% |
|  Brasil | 61,5 | 8,2% | 55,7% |
|  EU-27 | 59,3 | 7,9% | 63,6% |
|  México | 26,0 | 3,5% | 67,1% |
| Demás | 247,5 | 32,9% | 100,0% |

MAÍZ
2021/
22proj.

| 2021/22 Proj. | Exports millón t | % Total Mundo | % acum. |
|---|---------------------|------------------|---------------|
| World | 203,7 | | |
|  USA | 61,6 | 30,2% | 30,2% |
|  Brasil | 43,0 | 21,1% | 51,4% |
|  Argentina | 39,0 | 19,1% | 70,5% |
|  Ucrania | 33,5 | 16,4% | 87,0% |
|  EU-27 | 4,9 | 2,4% | 89,4% |
| Demás | 21,7 | 10,6% | 100,0% |

| 2021/22 Proj. | Imports millón t | % Total Mundo | % acum. |
|---|---------------------|------------------|---------------|
| Mundo | 188,2 | | |
|  China | 26,0 | 13,8% | 13,8% |
|  México | 17,3 | 9,2% | 23,0% |
|  Japón | 15,6 | 8,3% | 31,3% |
|  EU-27 | 15,0 | 8,0% | 39,3% |
|  Corea del Sur | 11,7 | 6,2% | 45,5% |
| Demás | 102,57 | 54,5% | 100,0% |

SOJA - Producción (MMt)

| | Mundo | 363,9 | % |
|--|-----------|-------|-------|
|  | Brasil | 134,0 | 36,8% |
|  | USA | 120,7 | 70,0% |
|  | Argentina | 45,0 | 82,4% |
|  | China | 16,4 | 86,9% |
|  | Paraguay | 6,3 | 88,6% |

SOJA - Trituración (000t)

| | Mundo | 320,2 | % |
|--|-----------|-------|-------|
|  | China | 94,0 | 29,4% |
|  | USA | 60,3 | 48,2% |
|  | Brasil | 46,9 | 62,8% |
|  | Argentina | 40,0 | 75,3% |
|  | EU-27 | 16,0 | 80,3% |

SOJA - Export (MMt)

| | Mundo | 165,0 | % |
|---|-----------|-------|-------|
|  | Brasil | 90,5 | 54,8% |
|  | USA | 55,8 | 88,6% |
|  | Paraguay | 4,2 | 91,2% |
|  | Argentina | 3,8 | 93,4% |
|  | EU-27 | 0,2 | 93,6% |

SOJA - Consumo total (MMt)

| | Mundo | 369,2 | % |
|--|-----------|-------|-------|
|  | China | 113,7 | 30,8% |
|  | USA | 63,5 | 48,0% |
|  | Brasil | 49,6 | 61,4% |
|  | Argentina | 47,2 | 74,2% |
|  | EU-27 | 17,7 | 79,0% |

SOJA - Uso Piensos (000t)

| | Mundo | 26.484 | % |
|--|-----------|--------|-------|
|  | Argentina | 7.200 | 36,8% |
|  | China | 4.500 | 53,8% |
|  | USA | 3.415 | 66,7% |
|  | Brazil | 2.650 | 76,7% |
|  | EU-27 | 1.400 | 82,0% |

SOJA - Import (MMt)

| | Mundo | 162,8 | % |
|---|-----------|-------|-------|
|  | China | 97,0 | 59,6% |
|  | EU-27 | 14,8 | 68,7% |
|  | Mexico | 6,2 | 72,5% |
|  | Argentina | 3,1 | 74,4% |
|  | Brasil | 0,5 | 74,7% |

SOJA - 2021/22proj. – El Hemisferio Americano domina ese segmento, liderados por Brasil y USA. Argentina, Paraguay y Bolivia con gran destaque

| Produção (kt) | | % Acum. |
|---------------|----------------|---------|
| Mundo | 130.629 | |
| EUA | 22.235 | 16,8% |
| Brasil | 21.980 | 33,8% |
| EU-27 | 13.890 | 44,5% |
| China | 13.457 | 54,8% |
| Argentina | 4.582 | 57,9% |

| Consumo (kt) | | % Acum. |
|--------------|----------------|---------|
| Mundo | 128.912 | |
| China | 22.503 | 17,5% |
| EUA | 18.785 | 32,0% |
| EU-27 | 11.879 | 41,2% |
| Brasil | 9.795 | 48,8% |
| Rússia | 4.561 | 52,3% |

Carne de Aves

Média 2018/20est.
& % sobre total mundial acumulado

| Importação (kt) | | % Acum. |
|-----------------|---------------|---------|
| Mundo | 13.203 | |
| México | 999 | 7,6% |
| China | 954 | 14,8% |
| Japão | 910 | 21,7% |
| EU-27 | 811 | 27,8% |
| Arábia Saudita | 597 | 32,4% |

| Exportação (kt) | | % Acum. |
|-----------------|---------------|---------|
| Mundo | 14.951 | |
| Brasil | 4.095 | 27,4% |
| EUA | 3.537 | 51,0% |
| EU-27 | 2.383 | 67,0% |
| Tailândia | 1.186 | 74,9% |
| Turquia | 627 | 79,1% |

| Produção (kt) | | % Acum. |
|---------------|----------------|--------------|
| Mundo | 112.928 | |
| China | 45.898 | 40,6% |
| EU-27 | 23.000 | 61,0% |
| USA | 12.304 | 71,9% |
| Brasil | 4.065 | 75,5% |
| Rússia | 3.955 | 79,0% |

| Consumo (kt) | | % Acum. |
|-----------------|----------------|--------------|
| Mundo | 112.293 | |
| China | 48.392 | 43,1% |
| EU-27 | 19.115 | 60,1% |
| USA | 9.945 | 69,0% |
| Rússia | 3.939 | 72,5% |
| Viet Nam | 3.515 | 75,6% |

Carne Porcina

Média 2018/20est.
& % s/total mundial
acumulado

| Importação (kt) | | % Acum. |
|----------------------|---------------|--------------|
| Mundo | 10.169 | |
| China | 2.661 | 26,2% |
| Japão | 1.336 | 39,3% |
| México | 1.008 | 49,2% |
| Reino Unido | 765 | 56,7% |
| Coreia do Sul | 680 | 63,4% |

| Exportação (kt) | | % Acum. |
|------------------|---------------|--------------|
| Mundo | 10.799 | |
| EU-27 | 4.044 | 37,4% |
| EUA | 2.954 | 62,1% |
| Canadá | 1.571 | 72,3% |
| Brasil | 920 | 76,0% |
| Tailândia | 202 | 79,4% |

| Produção (kt) | | % Acum. |
|---------------|---------------|---------|
| Mundo | 70.607 | |
| EUA | 11.891 | 16,8% |
| Brasil | 9.192 | 29,9% |
| EU-27 | 7.208 | 40,1% |
| China | 6.594 | 49,4% |
| Argentina | 3.165 | 53,9% |

| Consumo (kt) | | % Acum. |
|--------------|---------------|---------|
| Mundo | 70.281 | |
| EUA | 12.347 | 17,6% |
| China | 8.138 | 29,1% |
| Brasil | 7.243 | 39,5% |
| EU-27 | 6.759 | 49,1% |
| Argentina | 2.501 | 52,6% |

Carne Bovina

Média
2018/20est. & %
s/total mundial
acumulado

| Importação (kt) | | % Acum. |
|-----------------|---------------|---------|
| Mundo | 11.807 | |
| EUA | 1.887 | 16,0% |
| China | 1.606 | 29,6% |
| Japão | 888 | 37,1% |
| Viet Nam | 596 | 42,2% |
| Coréia do Sul | 542 | 46,7% |

| Exportação (kt) | | % Acum. |
|-----------------|---------------|---------|
| Mundo | 12.117 | |
| Brasil | 1.993 | 16,4% |
| Austrália | 1.474 | 28,6% |
| EUA | 1.424 | 40,4% |
| Índia | 1.367 | 51,6% |
| EU-27 | 819 | 58,4% |

Produtores Exportadores de Carne de Pollo



SEARA ALIMENTOS



SUPERFRANGO – SSA – SÃO SALVADOR ALIMENTOS S.A



ZANCHETTA ALIMENTOS LTDA

VIBRA

VIBRA ALIMENTOS



VOSSKO DO BRASIL ALIMENTOS



Unifrango



LAR – COOPERATIVA AGROINDUSTRIA LAR



FLAMBOIÃ ALIMENTOS LTDA



DIP FRANGOS S/A



COOPAVEL – COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL



COMPANHIA DE ALIMENTOS UNIAVES



COASUL COOPERATIVA AGRO INDUSTRIAL



Produtores Exportadores de Carne de Pollo



C.VALE COOPERATIVA
AGROINDUSTRIAL LTDA



BRF - S/A



BELLO ALIMENTOS



AVIVAR ALIMENTOS S/A



AVENORTE AVÍCOLA CIANORTE



AURORA - COOPERATIVA CENTRAL



Agrosul Agroavícola Industrial S/A



AD'ORO S/A



NOTARO ALIMENTOS LTDA



Villa Germânia Alimentos

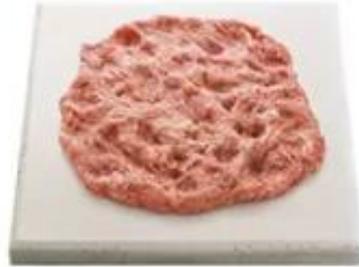


MAURICÉA ALIMENTOS DO
NORDESTE LTDA

Produtos



Asa Inteira



Carne Mecanicamente Separada (CMS)



Cartilagem de Joelho



Cartilagem de Peito



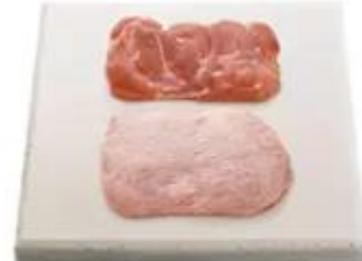
Coração



Cordon Bleu



Coxa com Osso e com Pele



Coxa Desossada



**Coxa e Sobrecoxa
com Osso e Pele**



**Coxa e Sobrecoxa com
Porção Dorsal**



**Coxa e Sobrecoxa
Desossada com Pele
Cortada em Pedacos**



**Coxa e Sobrecoxa
Desossada com Pele**



Coxinha de Asa



Fígado



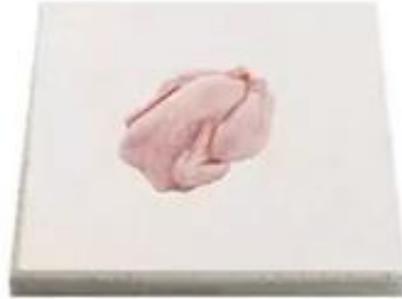
Filézinho



**Frango Inteiro com
Miúdos**



**Frango Inteiro
Desossado**



**Frango Inteiro sem
Miúdos**



**Frango Inteiro em 9
Pedaços**



Linguiça de Frango



Meio Frango



**Meio da Asa Cortado ao
Meio**



Meio da Asa



Meio e Ponta de Asa



**Meio Peito com Pele e
Coxinha da Asa**



**Meio Peito desossado
sem Pele**



Moela



Nuggets de Frango



Pé sem Canela



Pé



**Peito de Frango com
Osso e Pele**



**Peito Desossado com
Pele**



Peito Desossado sem Pele



Pele



Pescoço



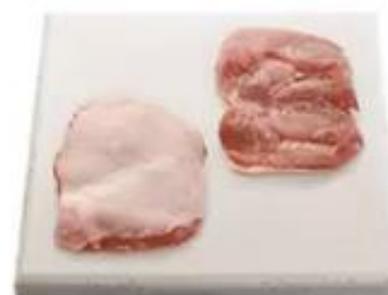
Ponta de Asa



Salsicha de Frango



Sobrecoxa com Osso e com Pele



Sobrecoxa Desossada com Pele



Tulipa

Que me perdonen los veganos y afines, pero el mundo comerá cada vez más productos de origen animal, principalmente carnes.

No peleen contra datos y hechos y coman sus lechuguitas en paz. Y recuérdense que Hitler era vegetariano

- **Asia, África y América Latina son los ejes de la demanda futura por alimentos**
- **En 2050 seguiremos comiendo carnes, pero estoy seguro que teléfonos móviles ya no estarán de moda**
- **América Latina seguirá liderando las exportaciones de carnes**
- **Norteamérica seguirá siendo el más importante polo de demanda entre los países desarrollados, pero ya no serán WASP**
- **El mercado Halal crecerá más que los demás ya que los musulmanes lideran las tasas de crecimiento demográfico**
- **No dejaremos de ser atacados por los nuevos evangelistas. No se callen. Defiéndanse en manada y contraataquen en manada.**
- **El mercado se torno glocal. El Rey no más nos protege. Tragan aliados a sus trincheras.**
- **Hagan de sobrevivir vuestra meta. Si logramos podremos hasta experimentar los efectos colaterales como crecer, ganar plata, diversificar etc. Para eso hay que estar abierto y operando.**

Las Reglas de Combate de la Industria de Productos de Origen Animal de hoy y mañana

- **El precio competitivo, la calidad y la flexibilidad en la atención a las demandas del cliente ya no son atributos diferenciadores. Son el mínimo necesario para entrar y, sobre todo, quedarse en el mercado.**
- **Los nuevos valores del consumidor** - trazabilidad, certificaciones, garantías sobre las preocupaciones por la salud, la seguridad alimentaria y la sostenibilidad (valor social + valor económico + valor ambiental), bienestar animal - **son las contraseñas para el éxito.**
- **Hoy los consumidores** quieren saber lo que comen, de dónde viene **lo que él come**, cómo se produjo **lo que come y quiere** garantías de que lo que come es seguro para su salud, **para** el medio ambiente, justo con la mano de obra **que lo produjo y que la carne provenía de** animales, **que fueron** bien tratados y sanos.
- **El activismo alimentar** que **nos ve como el lobo malo y feo** llegó para quedarse.
- **Salud animal** dejó de ser tema de doctor en veterinaria y **se convirtió en valor de Su Majestad, el Consumidor.**

Macro tendencias en la visión de la ODConsulting

Últimos 30 años

- Producción, consumo y comercio en los Países Desarrollados
- Europa, USA, Japón
- Alto proteccionismo
- Compañías Internacionales
- Cortar costos
- Productividad como desafío
- Ausencia de conciencia de agua
- Granos accesibles
- Mercado local

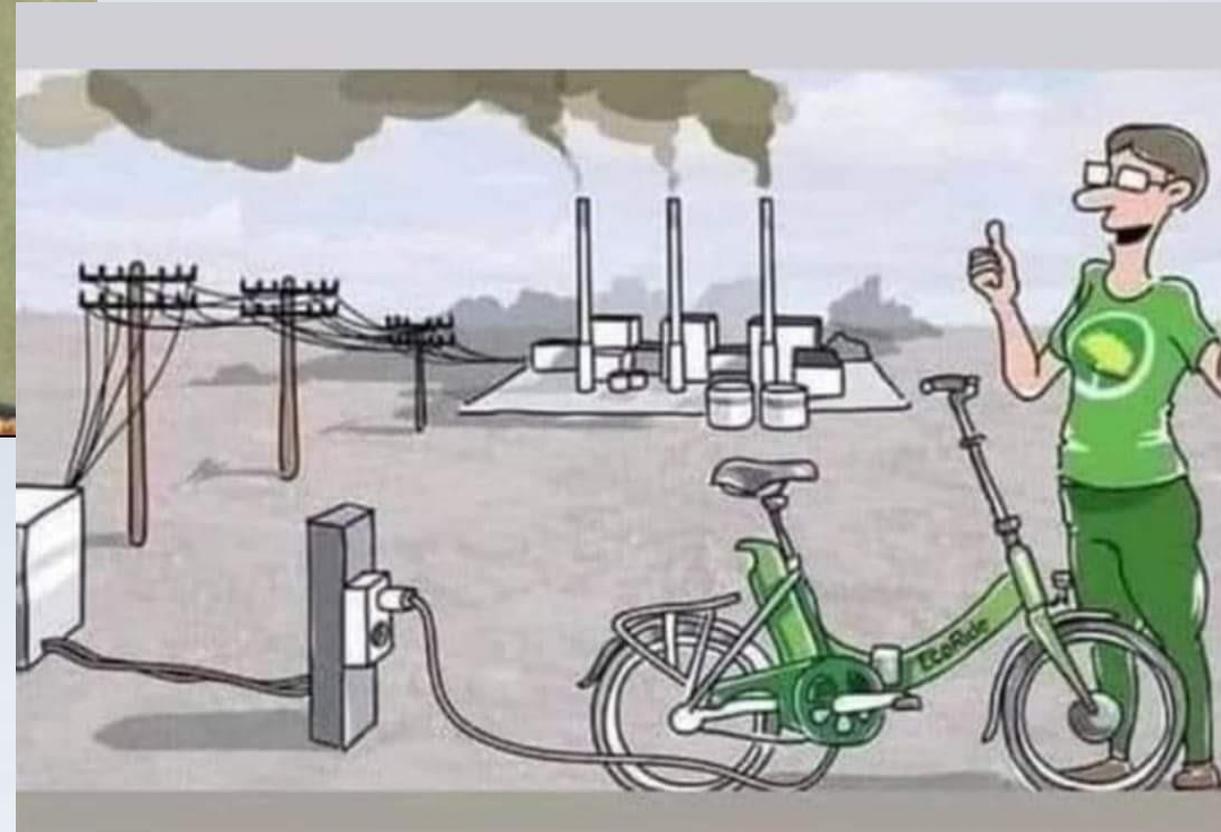
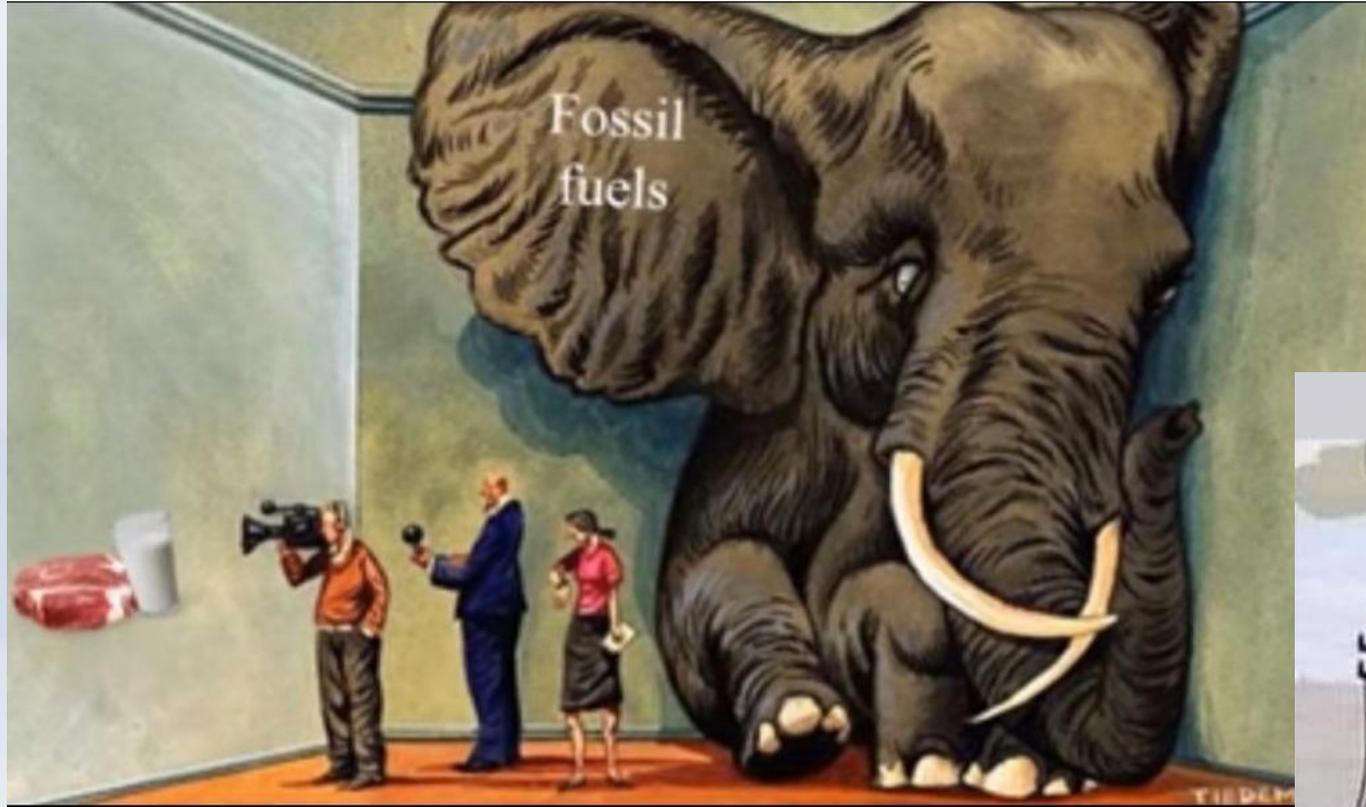
Próximos 30 años

- Producción, consumo y comercio en los Países en Desarrollo
- Asia, África, América Latina
- Proteccionismo con ropas nobles
- Compañías Glociales
- Crear valor
- Salud Animal como el gran desafío
- Productividad de agua
- Granos caros
- Mercado glocal

Y como despedida, algunas sugerencias para garantizar futuro en el futuro

- En los próximos diez años la producción latinoamericana tanto de carnes de aves de corral como de cerdo crecerán significativamente. América Latina crecerá más que el promedio mundial
- La industria debe adaptarse a un nuevo perfil de consumo: familias más pequeñas, papá y mamá trabajando fuera del hogar, primer hijo después de los 35, alta conciencia de los valores sociales y ambientales, sin olvidar que la sostenibilidad incluye valor económico.
- Productos a prueba de idiotas y porciones menores (1lb cuando s/hueso y 1½ lb c/hueso)
- Exporten mucho más para lograr confrontación cualitativa. Eso favorecerá el vuestro mercado domestico de carnes.
- Latinoamérica tiene una banda de tercios masoquistas con tendencias kamikazes que en lugar de gastar lo que ganan, invierten sus ganancias en constante expansión de sus producciones. Eso es una fuerza.
- Solo tenemos un peligro que amenaza ese futuro: salud animal, como hemos visto en China. Por lo tanto, bioseguridad, bioseguridad y, cuando en duda, + bioseguridad.
- Viajen más. Vean qué vale la pena imitar y qué evitar. Confíen en ciencia y tecnología. Y defiéndelas de los nuevos evangelistas.

Nosotros de la ganadería seguiremos siendo el blanco favorito de los activistas y de la prensa.



Y la santa cruzada contra las carnes, ya que son perfectamente sustituibles por las (¿) carnes vegetales (?) que están logrando un enorme éxito, como cuando hay desabastecimiento.



Y no se olviden que mismo con los “lockdowns” de 2019 y hasta el inicio de 2021 el agronegocio no se detuvo y no dejamos que la población careciera de alimentos.

Somos la banda de música del Titanic. Cumplimos nuestro deber mientras que el mundo caminaba al revés.

Es motivo de orgullo para todos nosotros. Y por primera vez hemos recibido el reconocimiento de la sociedad.

Y recuérdense que la gente seguirá necesitando comer y que es a nosotros que cumple producir lo que ellos comerán.

Y me detengo aquí por miedo a hacer lo que siempre hago: exceder el tiempo que me han dado. Y ahora estoy a su servicio para preguntas. Las que no se responden ahora y si aparecen otras que se les ocurren en los próximos días, no duden en enviar un correo electrónico y les prometo que responderé lo antes posible.

Muchas gracias



Osler Desouzart

osler@odconsulting.com.br

Tel.: +55 11 4208 2797

Cel.: +55 11 968 634 718

