

The logo for ABIEC, featuring the acronym in a bold, blue, sans-serif font. Below the text is a stylized, curved graphic element that transitions from green on the left to yellow on the right, resembling a wave or a ribbon.

ABIEC

O MERCADO MUNDIAL DE CARNE BOVINA

Agosto de 2016

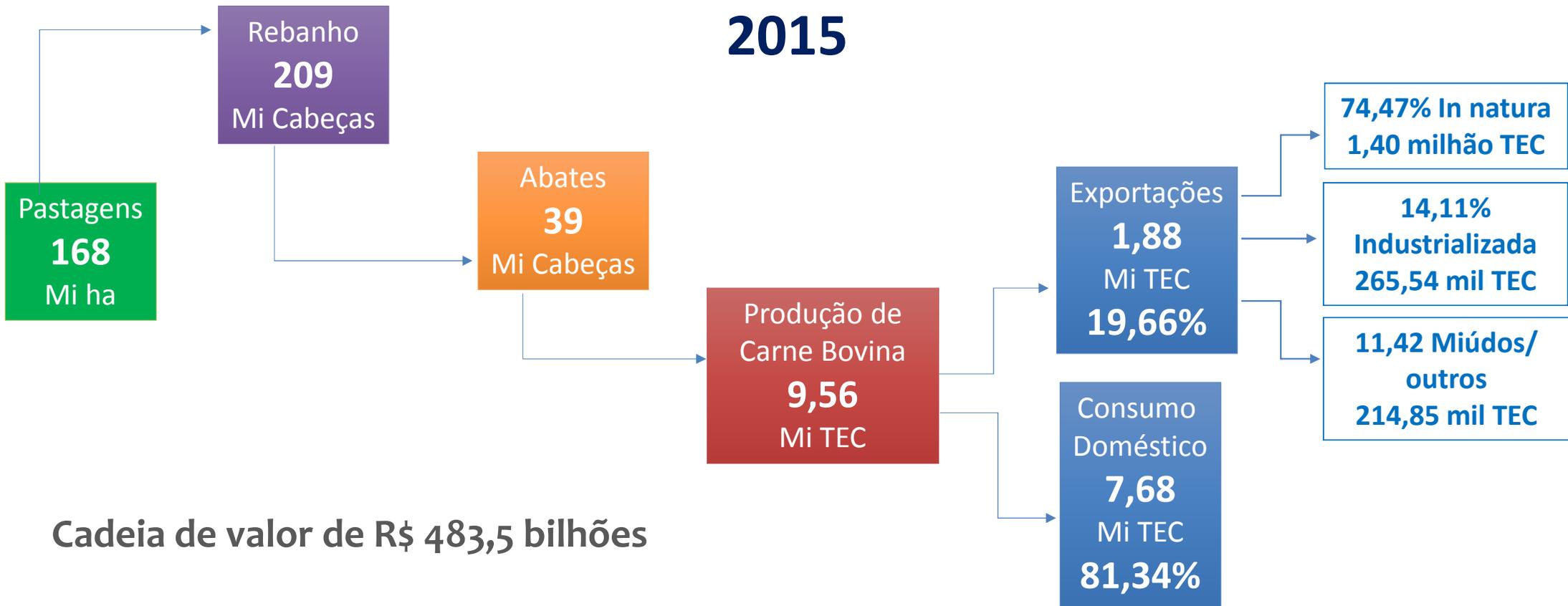


www.abiec.com.br



www.abtec.com.br

Perfil do Setor 2015



Cadeia de valor de R\$ 483,5 bilhões

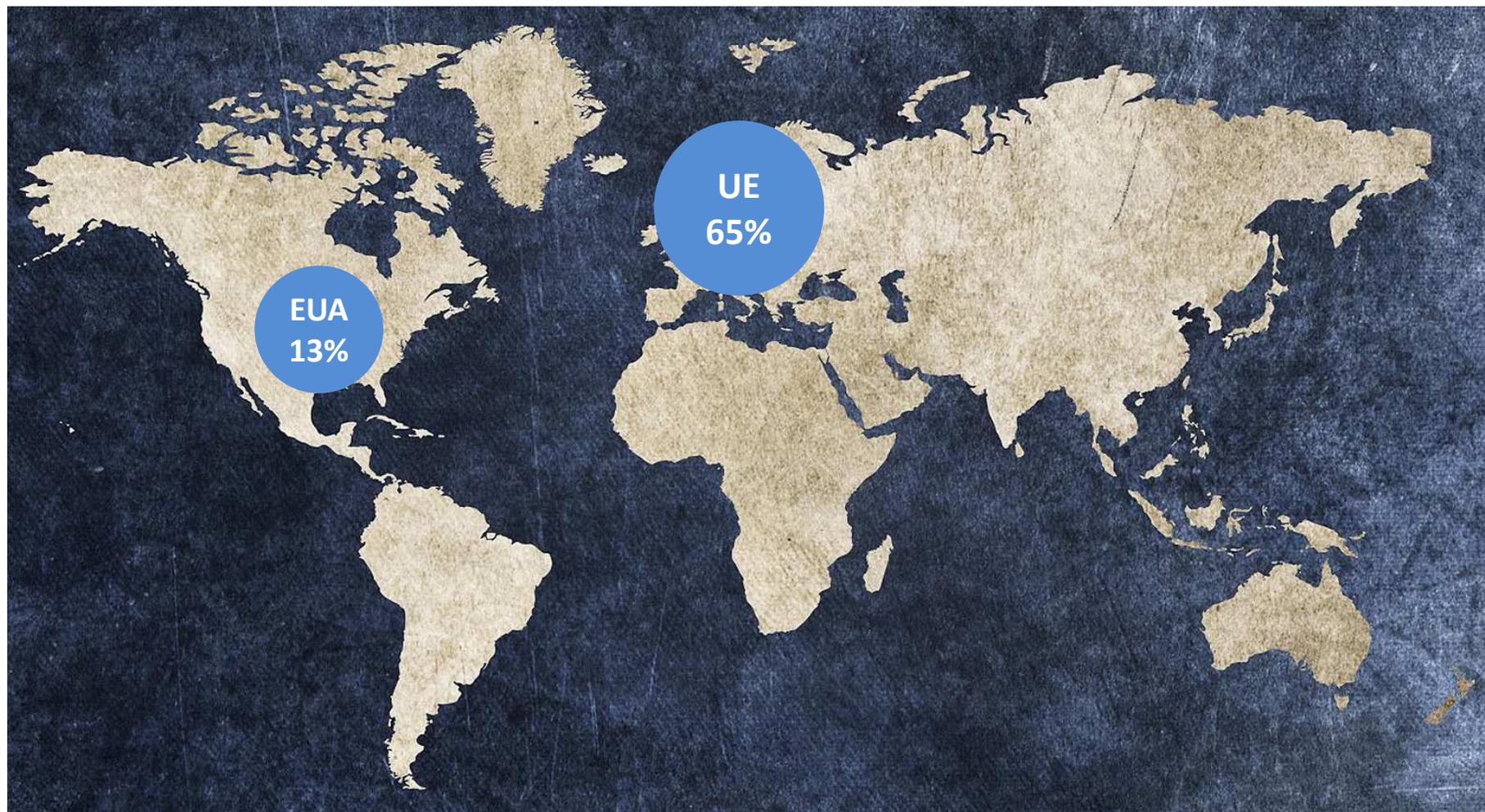
Perspectivas Exportações



1996

Exportações totais

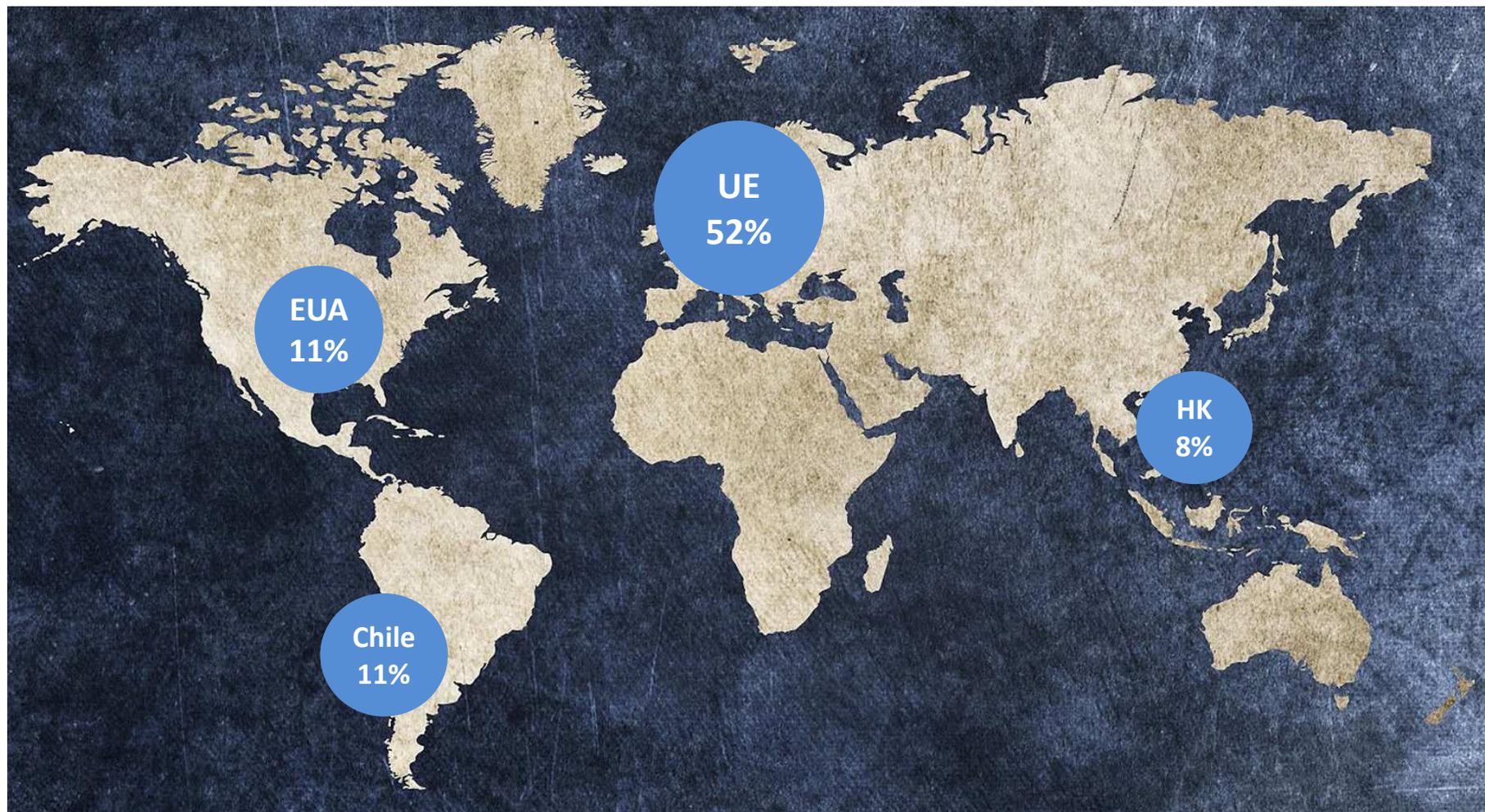
151 mil T



2000

Exportações totais

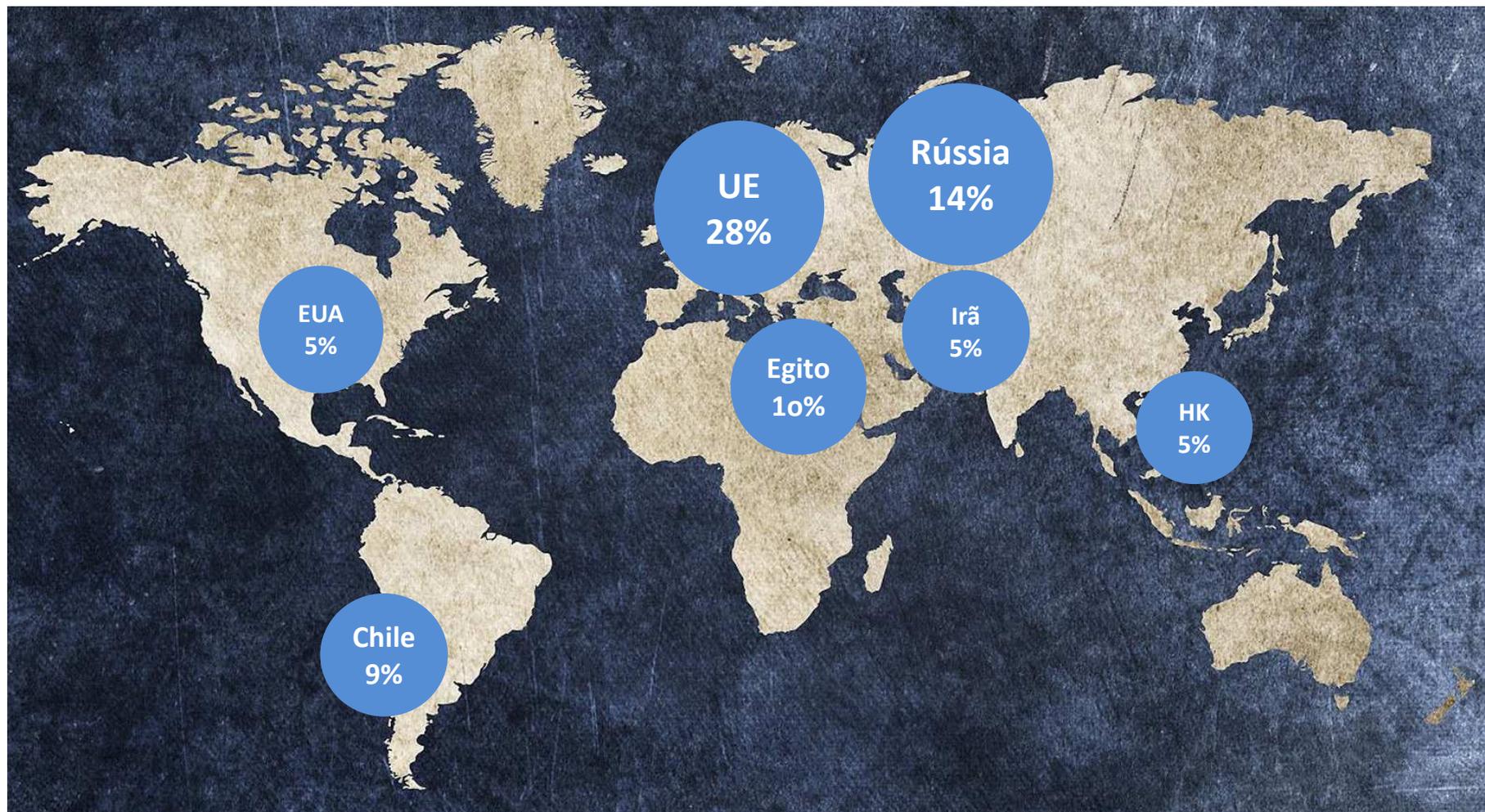
358 mil T



2004

Exportações totais

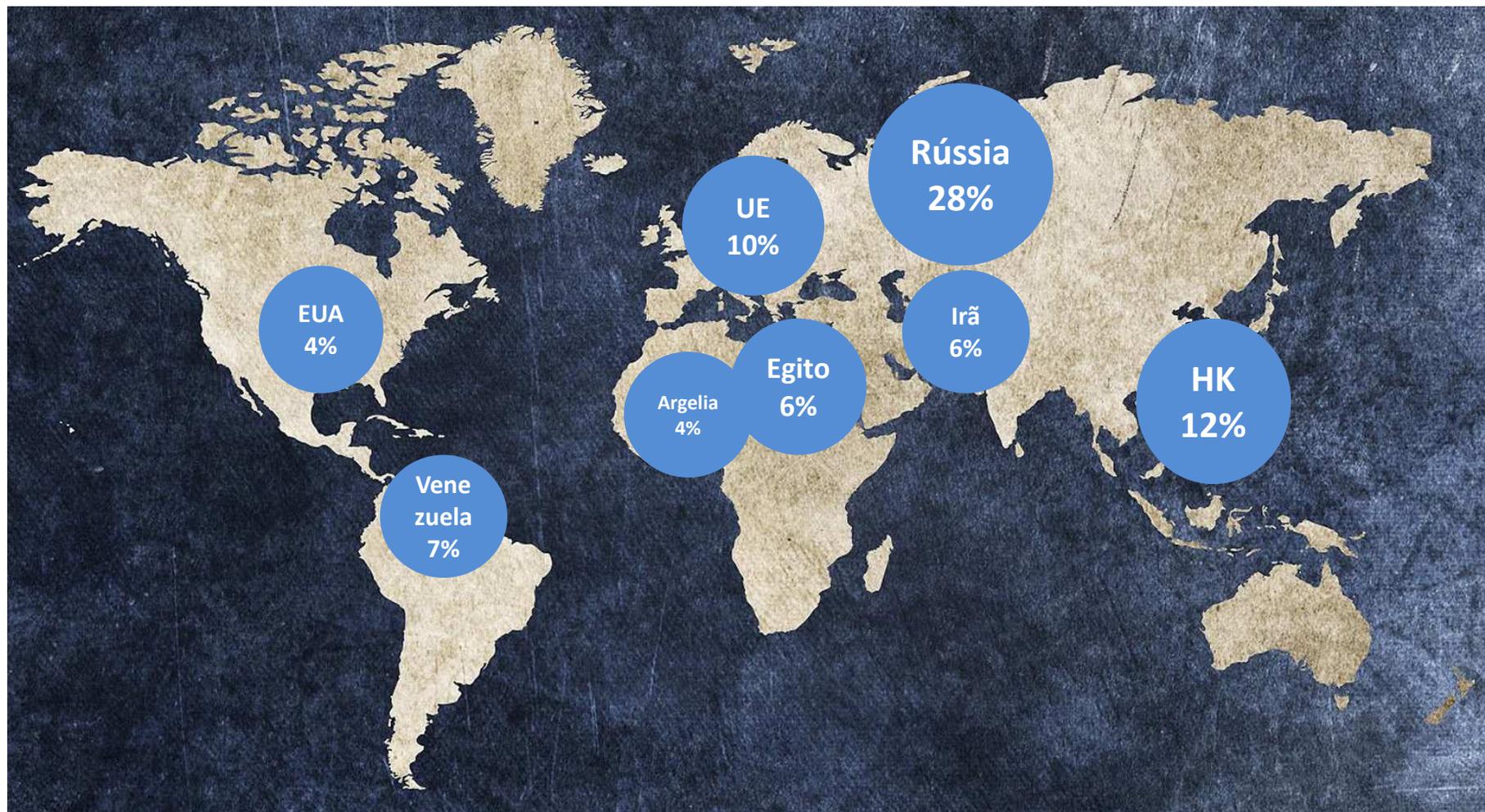
1.184 mil T



2008

Exportações totais

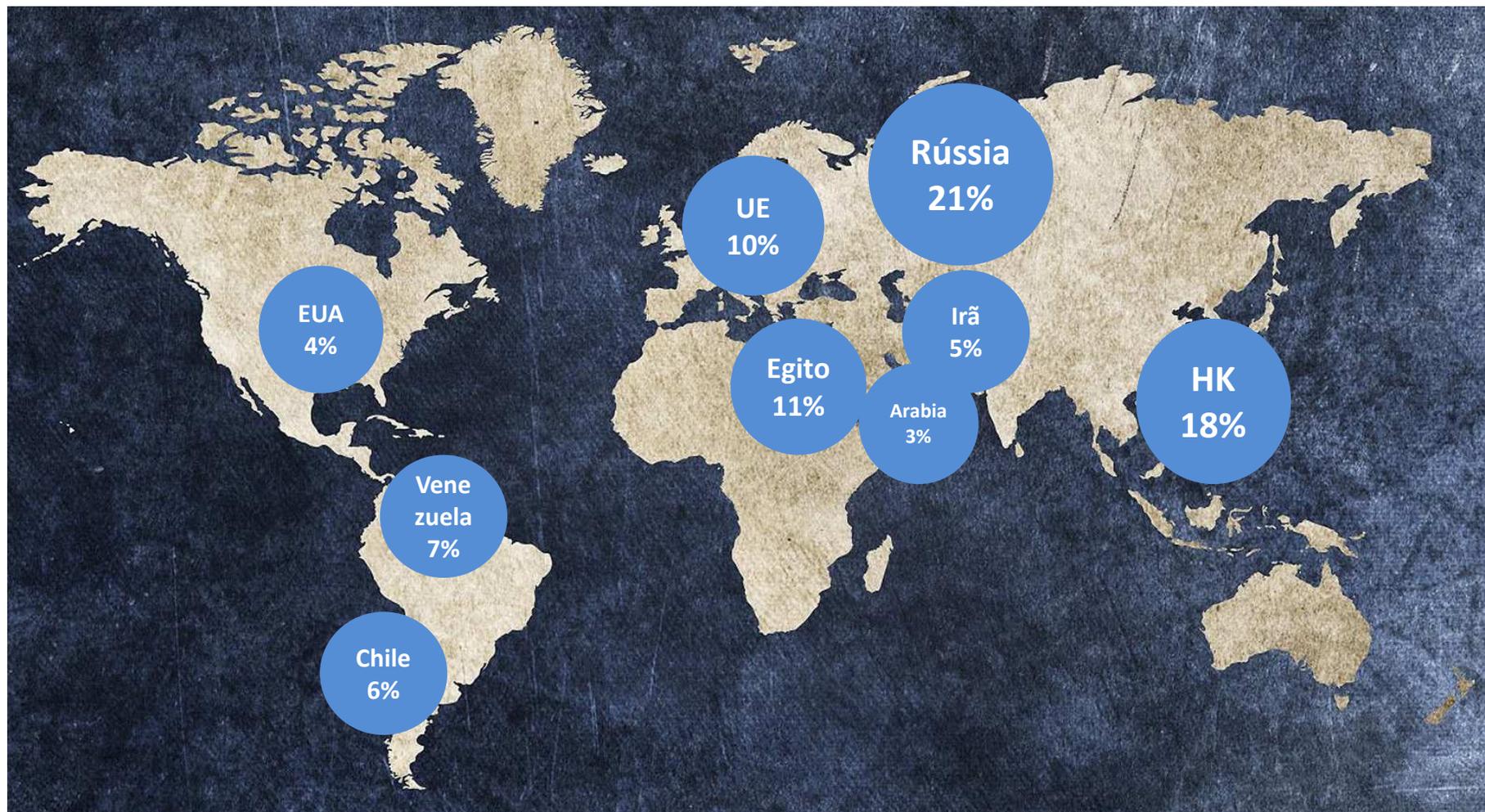
1.384 mil T



2012

Exportações totais

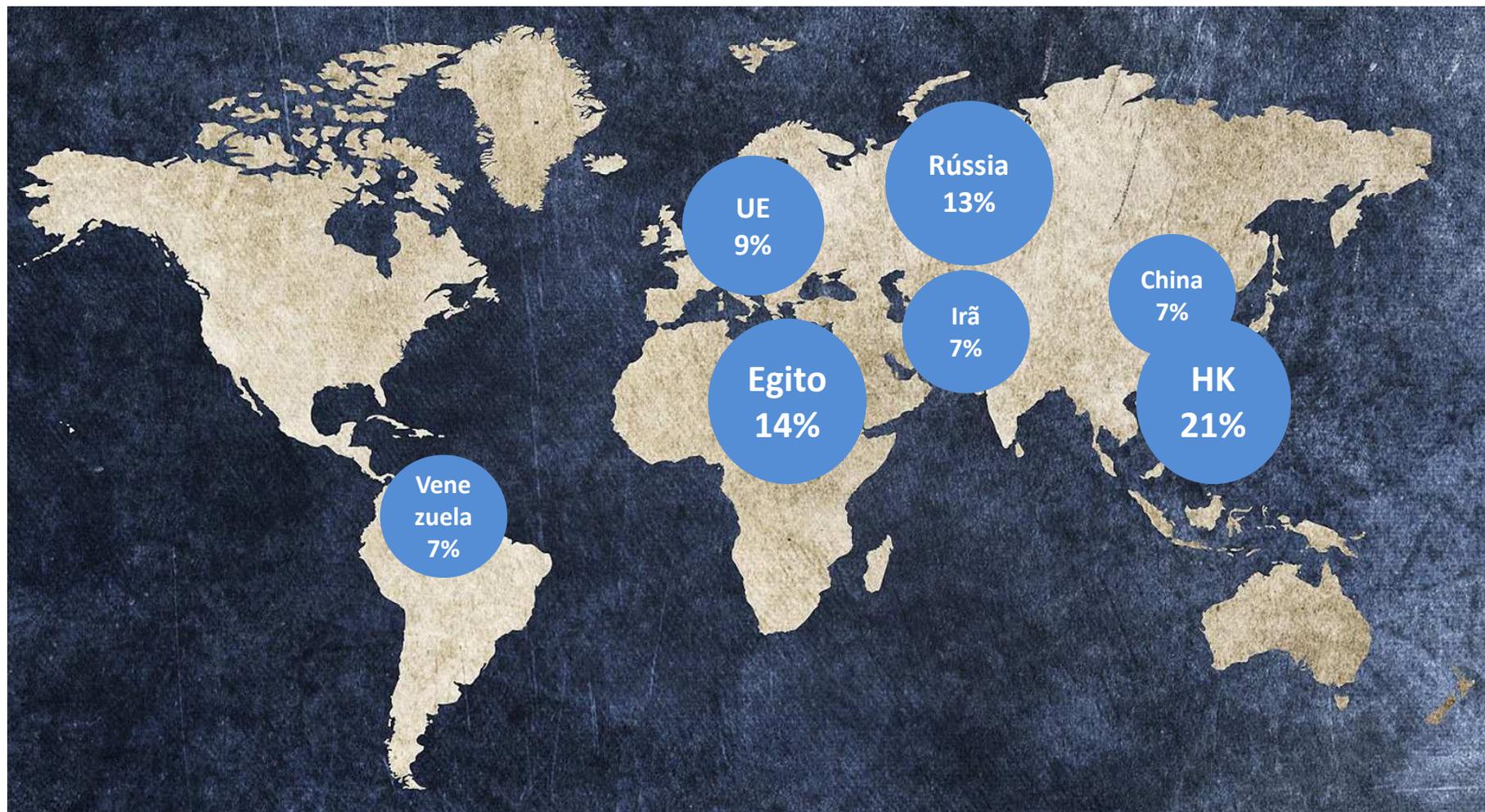
1.255 mil T



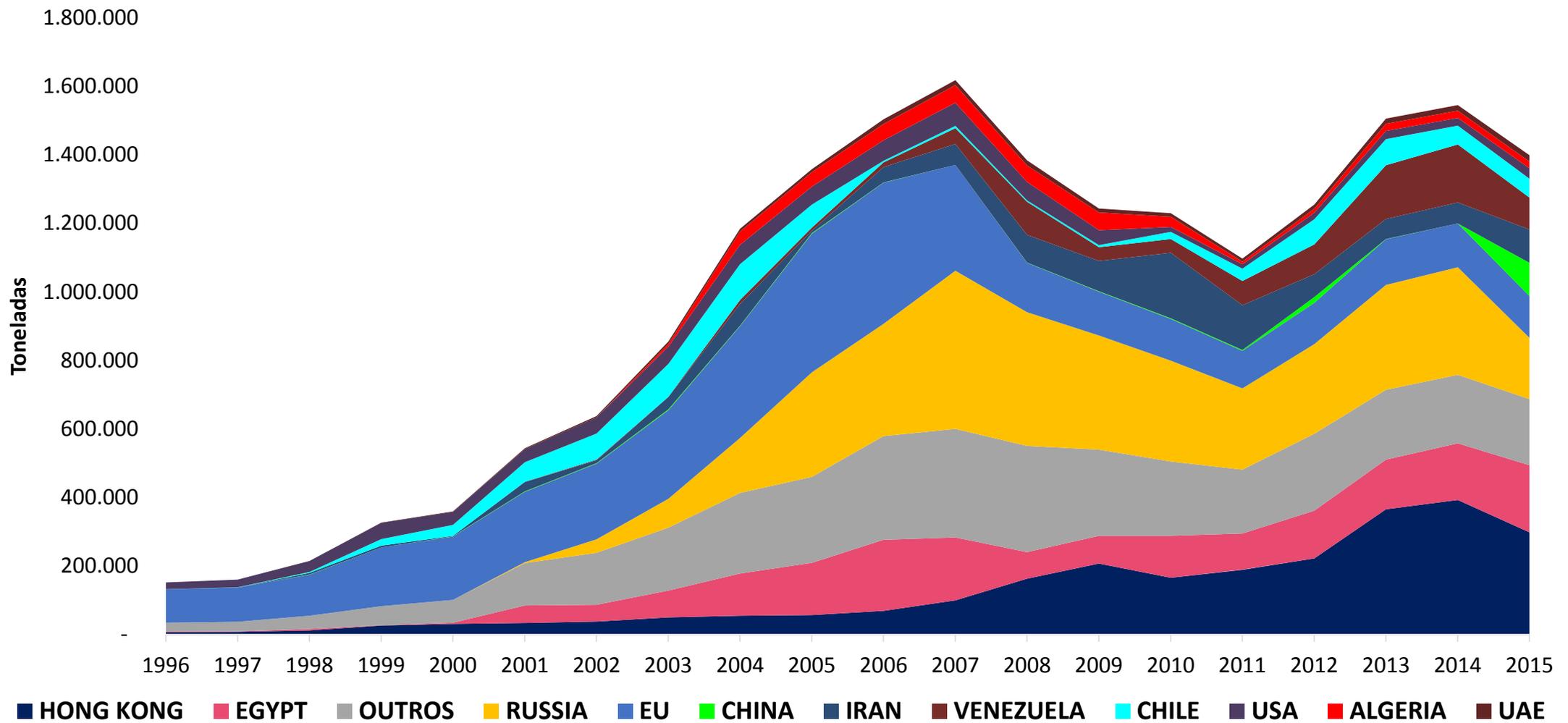
2015

Exportações totais

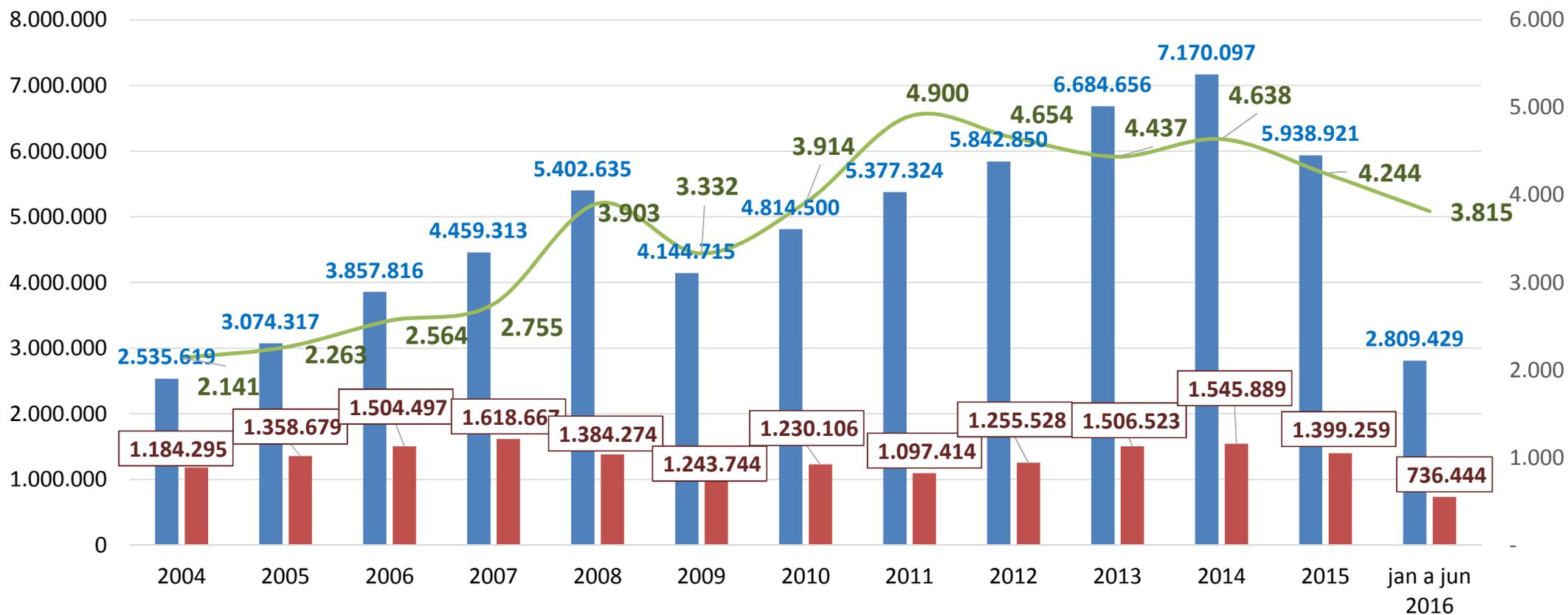
1.399 mil T



Exportações Brasileiras de carne bovina (volume T)



Exportações Brasileiras de Carne Bovina



■ Faturamento (Mil US\$)
 ■ Toneladas
 — PM (US\$ / Ton)



www.abiec.com.br

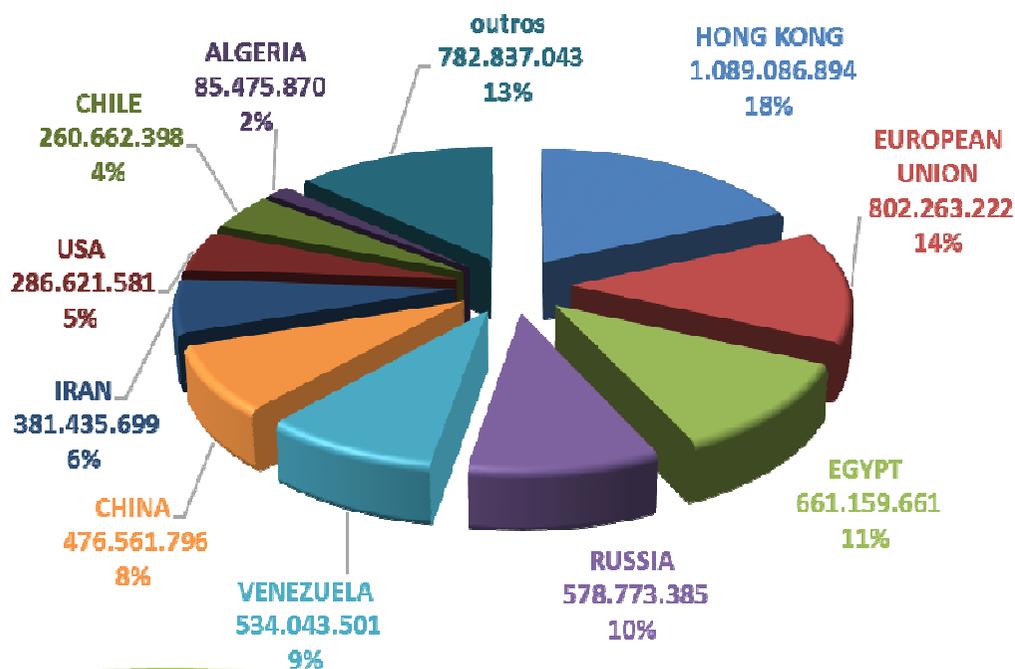
Fonte: MDIC / SECEX / ABIEC

2015 Key Messages

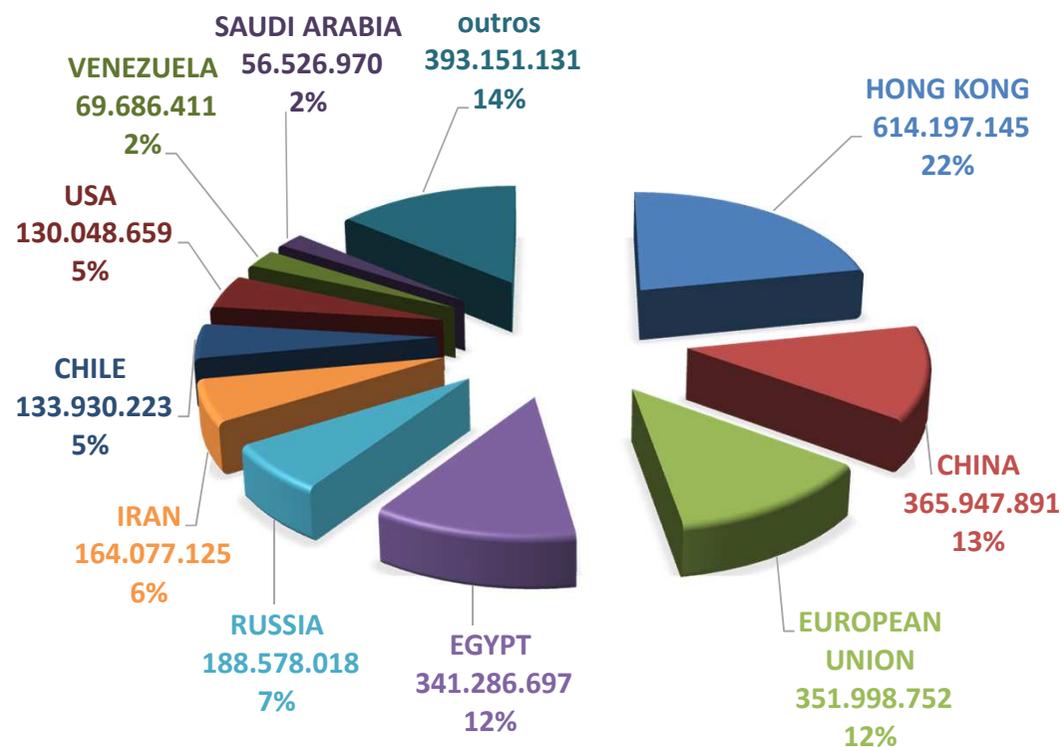
1. Apesar de cenário cambial positivo para as exportações, problemas conjunturais afetaram negativamente alguns grandes mercados do Brasil: Rússia, Hong Kong, Venezuela.
2. O ano de 2015 encaminhou o fim dos embargos para carne bovina brasileira: China, Arábia Saudita, Japão, África do Sul.
3. Duas prioridades estratégicas para o setor foram alcançadas: *Final rule* para os Estados Unidos e a reabertura da China.
4. Carne *In Natura*: Importante avanço da participação brasileira nos mercados do Oriente Médio e Norte da África.
5. Carne Industrializada: Recuperação da participação brasileira no mercado norte americano após a renegociação dos limites de detecção de ivermectina.
6. Cenário positivo para 2016

Share das exportações de carne bovina

FATURAMENTO 2015

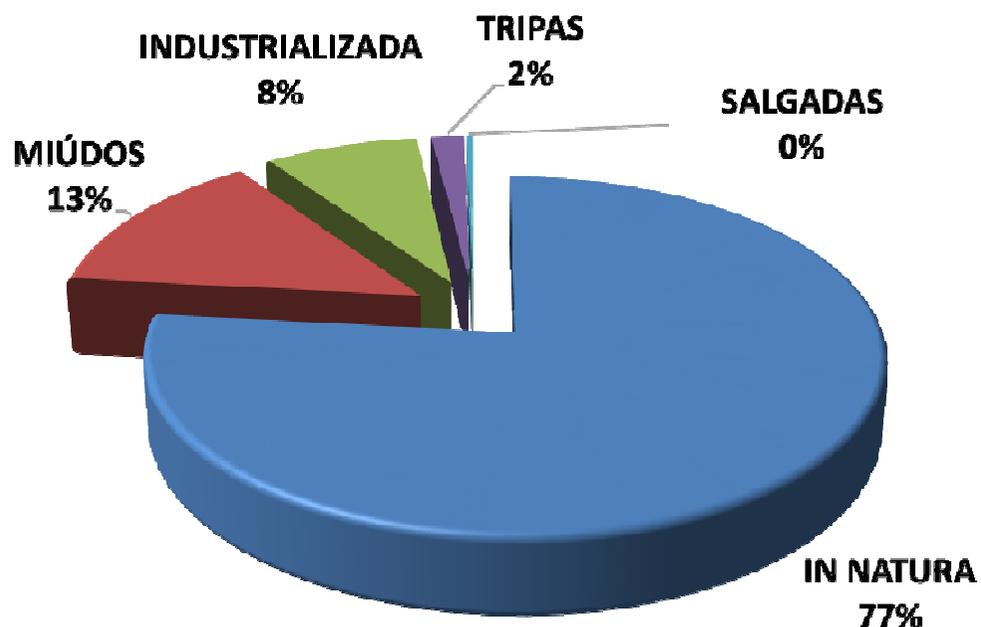


FATURAMENTO 1º SEM. JUNHO

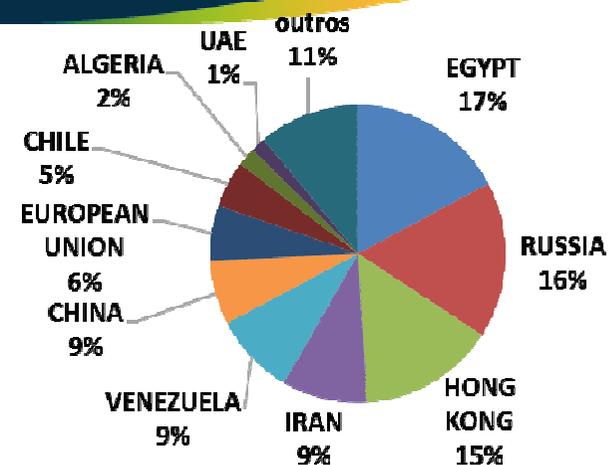


Fonte: MDIC / SECEX / ABIEC

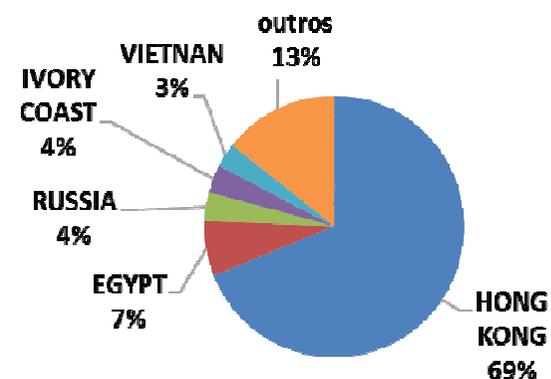
Share por categoria- 2015



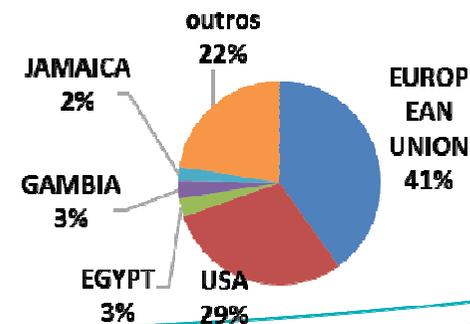
In natura
Congelada: 88%
Resfriada: 12%



Miúdos



Industrializadas



Fonte: MDIC/SECEX/ABIEC

Comparativo jan a jun– 2015 X 2016

PAISES + UE	FOB - (US\$) jan 2015 - jun 2015	FOB - (US\$) jan 2016 - jun 2016	Var. US\$	Tons - jan 2015 - jun 2015	Tons - jan 2016 - jun 2016	Var. Tons	
TOTAL	2.780.713.768	2.809.429.022	1,03%		653.384	736.444	12,71%
HONG KONG	613.710.675	614.197.145	0,08%		157.782	178.051	12,85%
CHINA	20.124.998	365.947.891	1.718,37%		3.736	87.730	2.248,00%
EUROPEAN UNION	360.534.905	351.998.752	-2,37%		53.150	58.115	9,34%
EGYPT	308.505.530	341.286.697	10,63%		92.442	110.801	19,86%
RUSSIA	317.514.182	188.578.018	-40,61%		95.806	69.314	-27,65%
IRAN	187.442.380	164.077.125	-12,47%		49.513	42.530	-14,10%
CHILE	117.253.049	133.930.223	14,22%		24.301	32.587	34,10%
USA	164.229.875	130.048.659	-20,81%		17.953	15.601	-13,10%
VENEZUELA	249.865.007	69.686.411	-72,11%		44.095	11.975	-72,84%
SAUDI ARABIA	-	56.526.970	-		-	14.836	-
UAE	47.956.161	44.338.126	-7,54%		10.325	10.748	4,09%
ISRAEL	35.707.458	39.871.232	11,66%		6.925	7.948	14,78%
ALGERIA	55.545.237	35.995.461	-35,20%		13.001	9.456	-27,27%
SINGAPORE	36.232.941	34.498.629	-4,79%		8.385	8.476	1,08%
LEBANON	35.754.427	32.216.845	-9,89%		6.835	6.654	-2,66%
JORDAN	33.320.967	28.257.665	-15,20%		8.159	7.500	-8,07%
PHILIPPINES	20.338.711	27.355.335	34,50%		6.078	10.348	70,25%
VIETNAM	13.922.553	17.900.213	28,57%		4.147	5.092	22,80%
PALESTINE	16.938.289	14.829.433	-12,45%		4.563	4.841	6,10%
ANGOLA	33.010.690	11.455.904	-65,30%		9.069	3.971	-56,21%

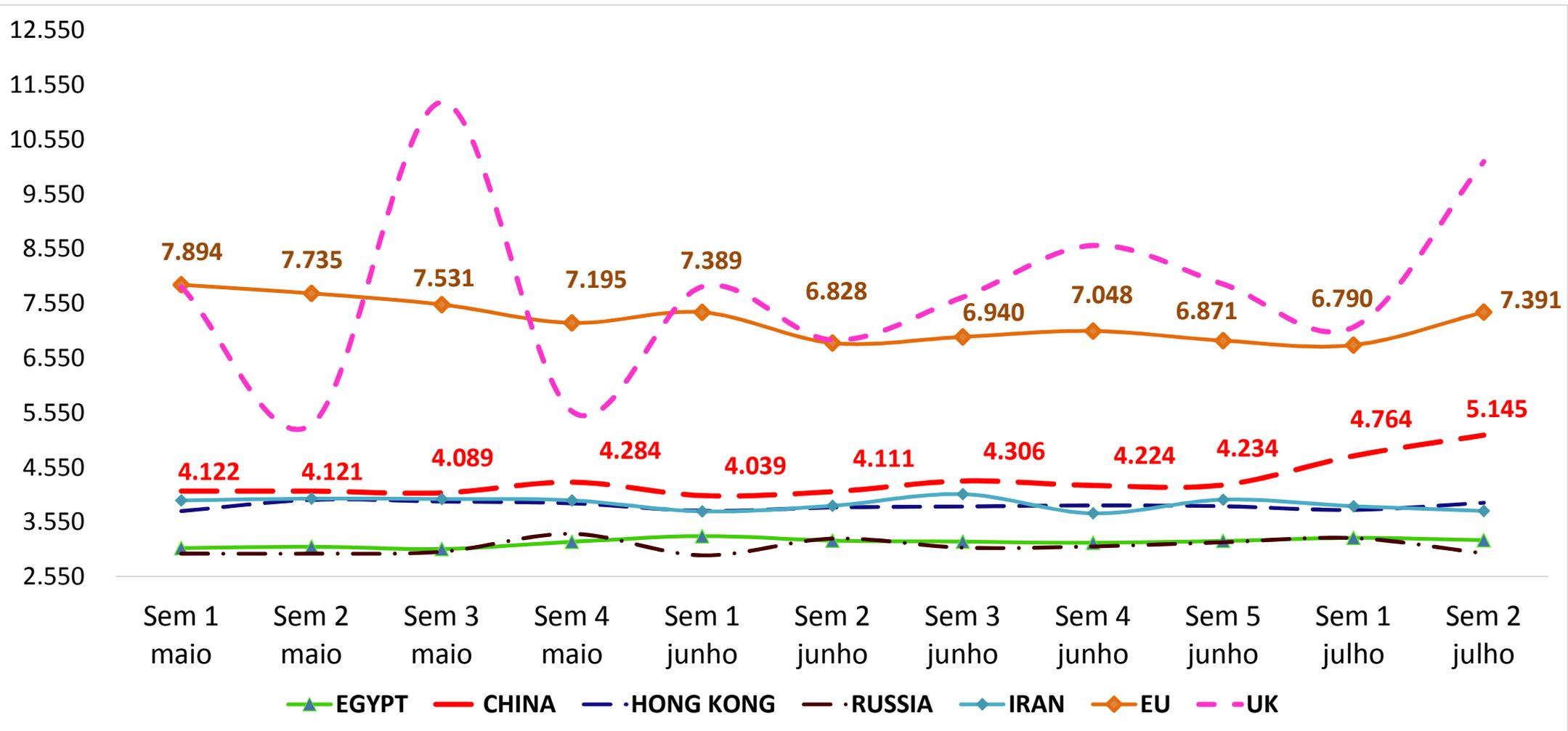
Fonte: MDIC/SECEX/ABIEC

Evolução China

Evolução das Exportações para a China			
Mês / Ano	Faturamento (Mil US\$)	Toneladas	PM (US\$ / Ton)
jun/2015	20.125	3.736	5.386
jul/2015	57.269	11.404	5.022
ago/2015	63.931	12.728	5.023
set/2015	81.286	16.194	5.020
out/2015	83.413	17.274	4.829
nov/2015	95.216	19.989	4.763
dez/2015	75.322	16.230	4.641
jan/2016	40.649	8.880	4.577
fev/2016	47.550	11.170	4.257
mar/2016	61.850	15.594	3.966
abr/2016	64.037	15.654	4.091
mai/2016	84.471	20.314	4.158
jun/2016	67.391	16.117	4.181

Semana	1 a 17 de julho		
China	FOB US\$	Tons	Preço Médio
	10.822.083	2.210	4.897

EVOLUÇÃO SEMANAL – 10 ÚLTIMAS SEMANAS



FATURAMENTO EM DÓLARES E REAIS

Ano	FOB - (BILHÕES US\$)	MILHÕES TONS	R\$ BILHÕES
2012	5,8	1,3	11,4
2013	6,7	1,5	14,4
2014	7,2	1,5	16,9
2015	5,9	1,4	19,2
2016	6,5	1,6	23,98

*2016 - Expectativa

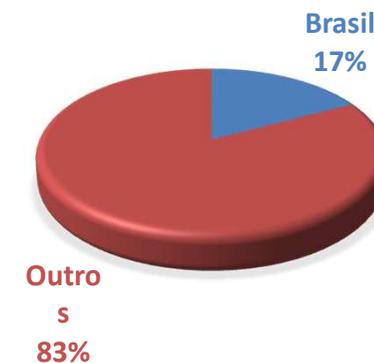
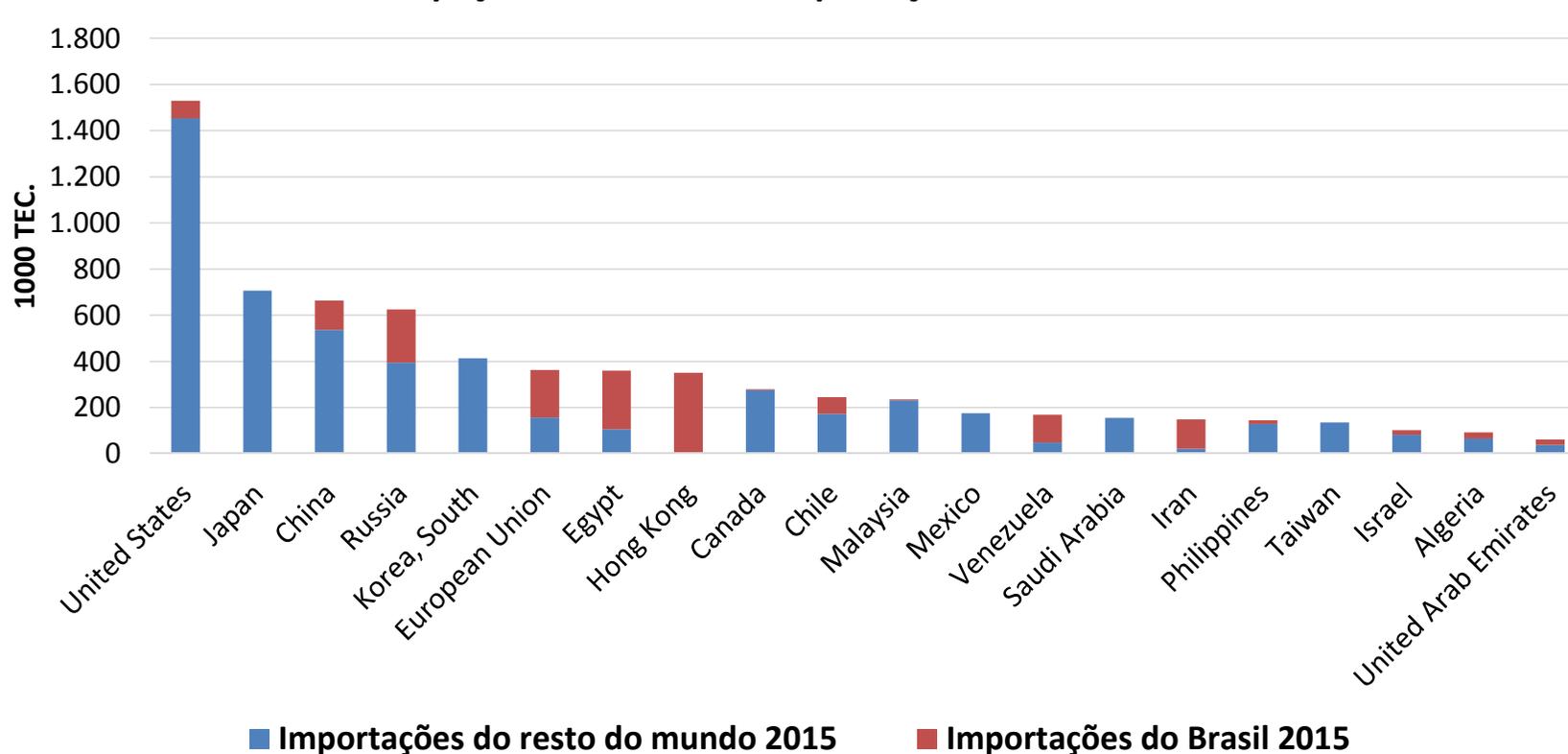
Fonte: MDIC/SECEX/ABIEC

Perspectivas Negociações



Maiores importadores Mundiais 2015

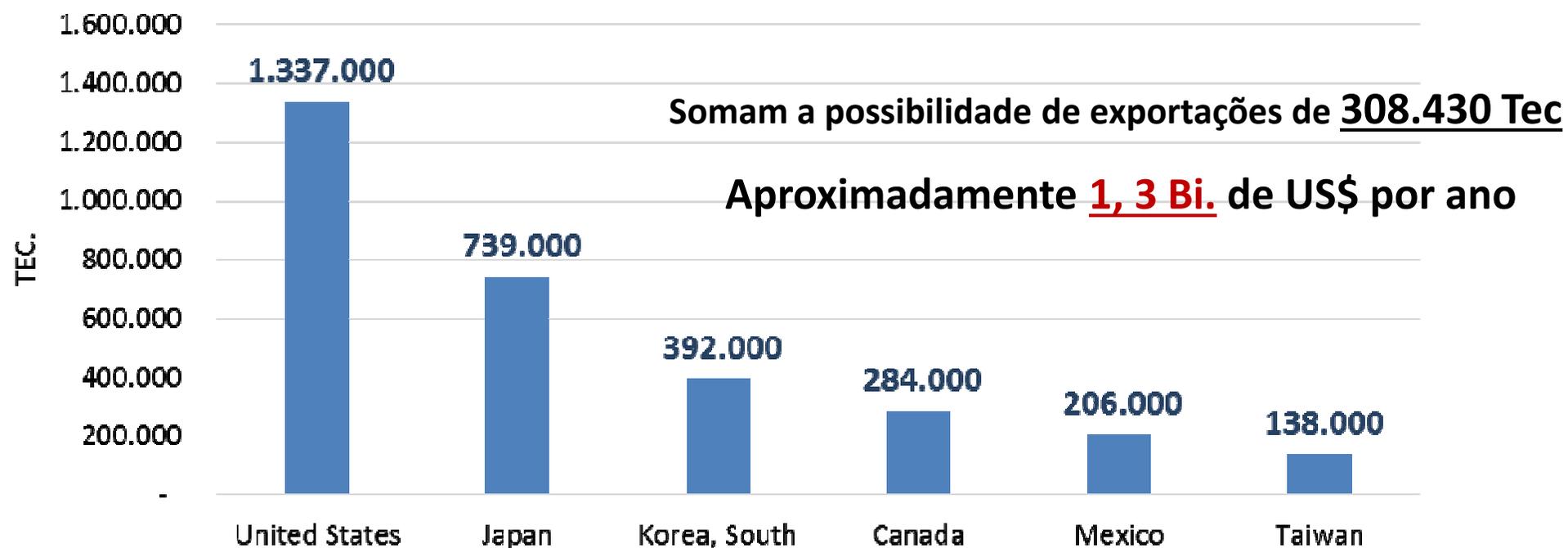
Participação Brasileira nas Importações de Carne Bovina



Fonte: UNComtrade/USDA/MDIC/Secex

Mercados não Acessados

Mercados não Acessados pelo Brasil



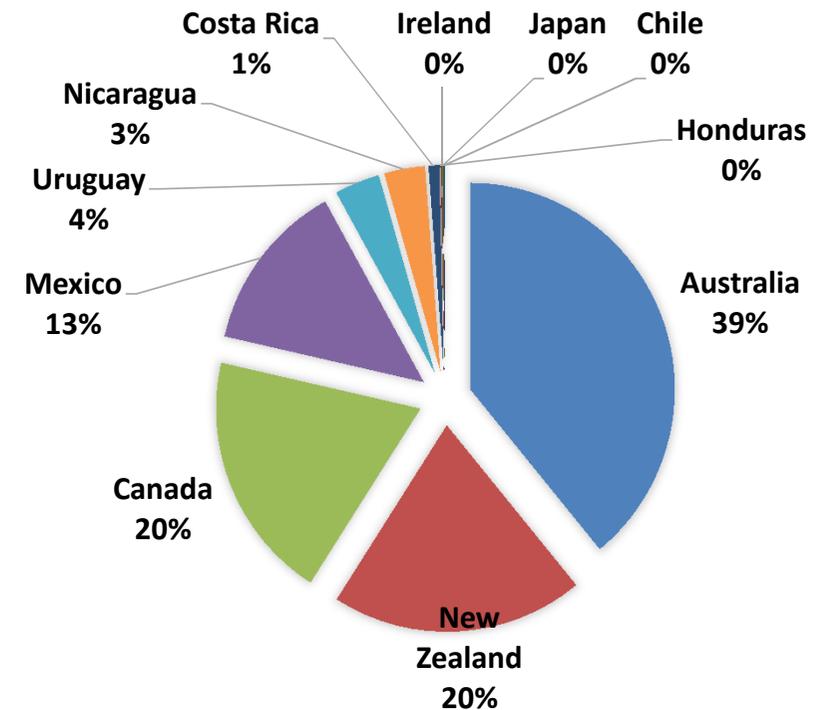
MERCADOS NÃO ACESSADOS

1. Estados Unidos

- Cota Outros Países: 64.805 T.
tarifa de 4 %, ou 4,4 c/kg, dependendo do produto.
- Extra cota: tarifa de 26,4%.

Inside Cota	64.805 T
Brazilian exports potential to USA	100.000 T
Average price	5.414
US\$	541.443.040

IMPORTAÇÕES AMERICANAS (In Natura Total)
1.079 MIL – Ton. 2015



Fonte: Cálculos baseados em dados do USDA/UNComtrade/ITC/ FAPRI/SECEX

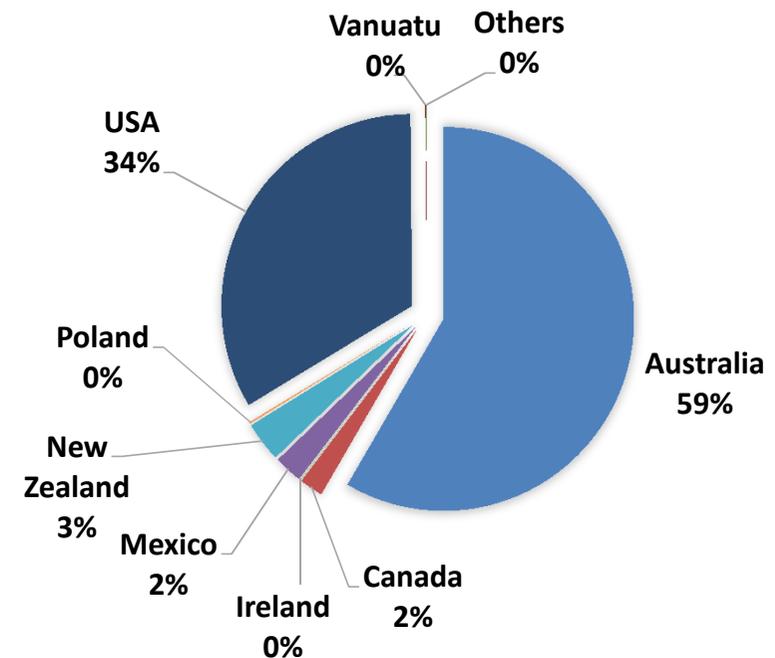
MERCADOS NÃO ACESSADOS

2. Japão

- Carne in Natura
- Brasil solicita início do processo de análise de risco
- Resfriada: Tarifa MFN de 38,50%, 0% para países subdesenvolvidos, e 30,80% para o Chile
- Congelada: Tarifa MFN de 38,50%, 0% para países subdesenvolvidos, e 30,80% para o Chile

Preço médio para carne in natura: 5.636

IMPORTAÇÕES JAPONESAS (In Natura) 494 MIL - Ton 2015



Fonte: Cálculos baseados em dados do USDA/UNComtrade/ITC/ FAPRI/SECEX

MERCADOS NÃO ACESSADOS

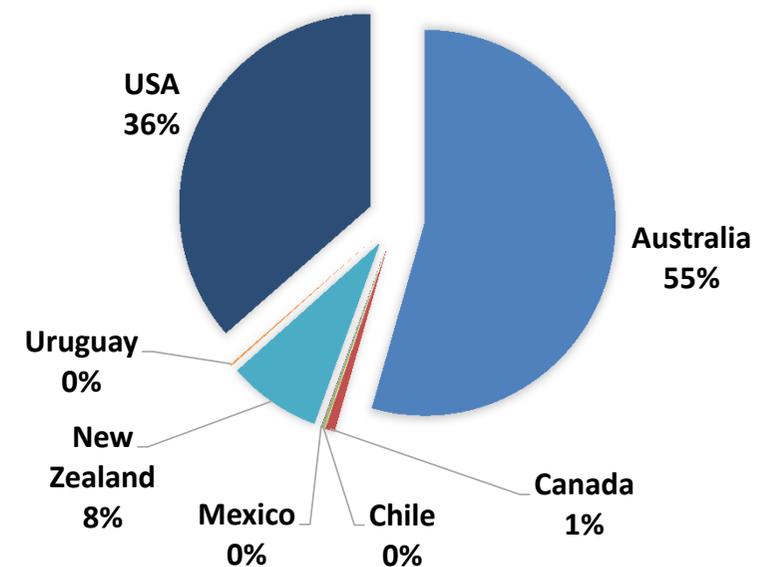
3. Coréia do Sul

- Mercado Interessante aos Exportadores

Tariff regime	Applied tariff (as reported)
MFN duties (Applied)	40.00%
Preferential tariff for Australia	34.60%
Preferential tariff for Canada	37.30%
Preferential tariff for European Union countries	30.00%
Preferential tariff for the democratic people's republic of Korea	0%
Preferential tariff for United States	29.30%

Preço médio para carne in natura: 5.982

IMPORTAÇÕES SUL COREANAS (In Natura)
280 MIL TEC - 2015



Fonte: Cálculos baseados em dados do USDA/UNComtrade/ITC/ FAPRI/SECEX

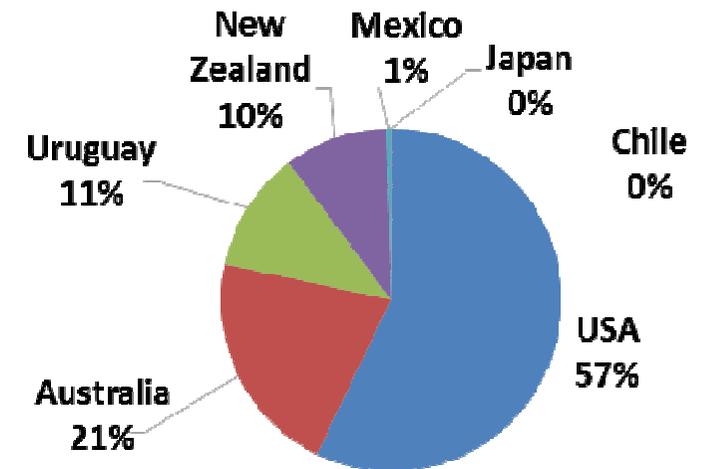
MERCADOS NÃO ACESSADOS

4. Canadá

- In Natura – não reconhece Zona Livre de Febre Aftosa brasileira
- Quota para Importações de carne bovina in natura isenta de tarifas: 76.409 T. (Austrália, Chile, EUA, Japão, México, Nova Zelândia, e Uruguai).
- Tarifa extra cota: 26,5%
- Quota para alocações mistas de 11.809 T. isenta para carne bovina in natura

Preço médio para carne in natura: 5.216

IMPORTAÇÕES CANADENSES (In Natura):
163 MIL TEC - 2014



Fonte: Cálculos baseados em dados do USDA/UNComtrade/ITC/ FAPRI/SECEX

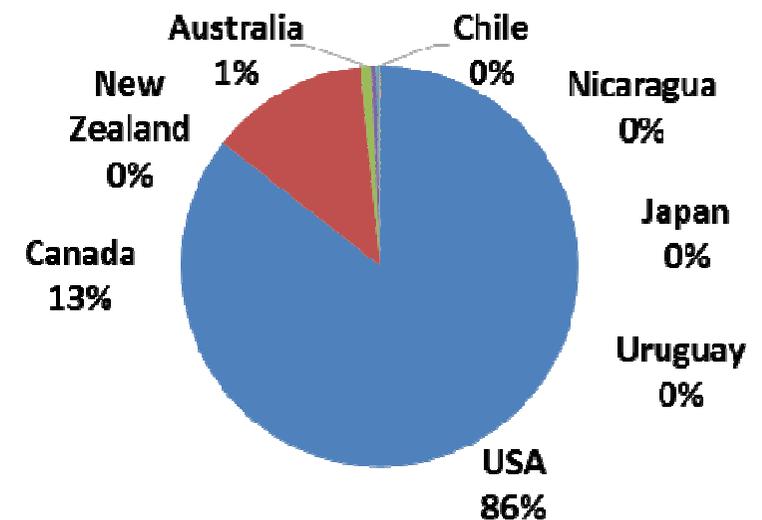
MERCADOS NÃO ACESSADOS

5. México

- Solicitação de análise de risco para carne in natura.
- Possui tarifa de importação para carne resfriada (20%) e congelada de (25%) para mercados que não possuem acordo de livre comércio.

Preço médio para carne in natura: 6.613

IMPORTAÇÕES DO MÉXICO (In Natura):
144 MIL Ton (2014)



Fonte: Cálculos baseados em dados do USDA/UNComtrade/ITC/ FAPRI/SECEX

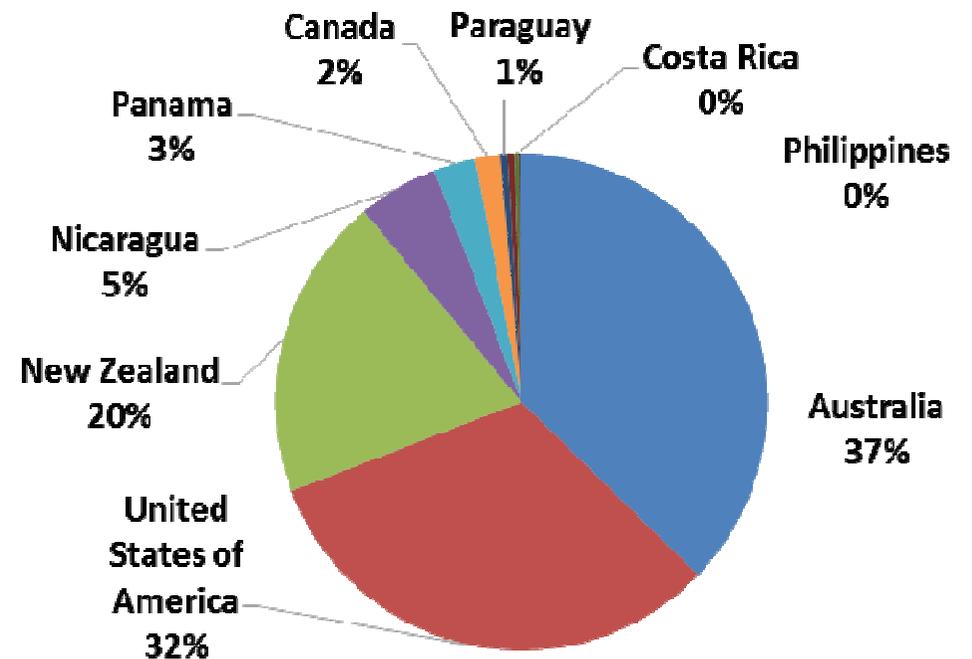
MERCADOS NÃO ACESSADOS

6. Taiwan

- Mercado em processo de abertura.
- Reconheceu o Princípio da Regionalização e, portanto, a zona livre de febre aftosa brasileira.
- Taiwan enviou ao MAPA questionário, a fim de iniciar o processo de abertura de mercado.
- Tarifa de exportações de carne congelada: 8,01%

Preço médio para carne in natura: 6.040

IMPORTAÇÕES DO TAIWAN 138 MIL TEC (2014)



Fonte: Cálculos baseados em dados do USDA/UNComtrade/ITC/ FAPRI/SECEX

Imports EUA - 2015

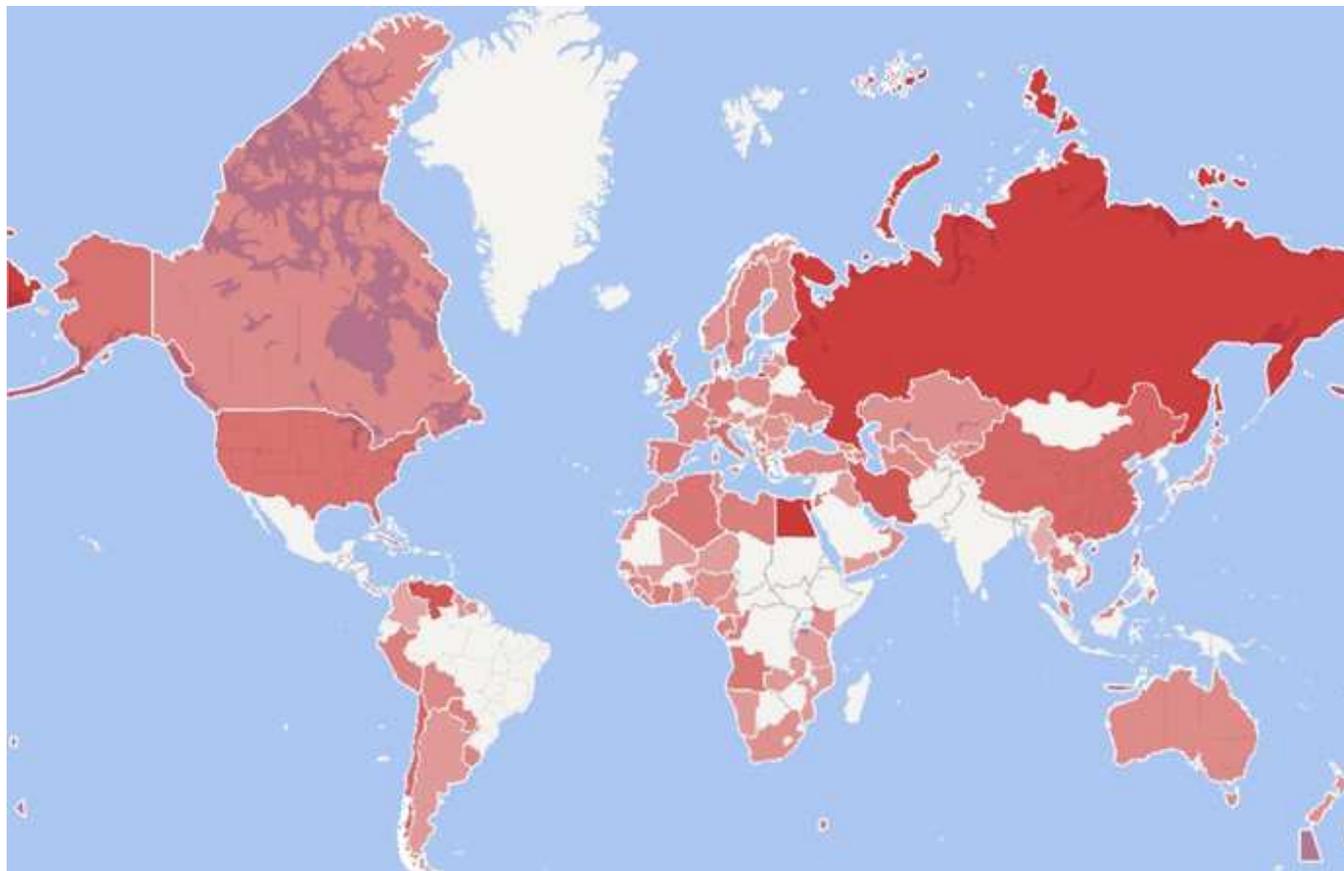
Volume Ton. - Imports

Preço médio EUA

Preço Médio (Soma)

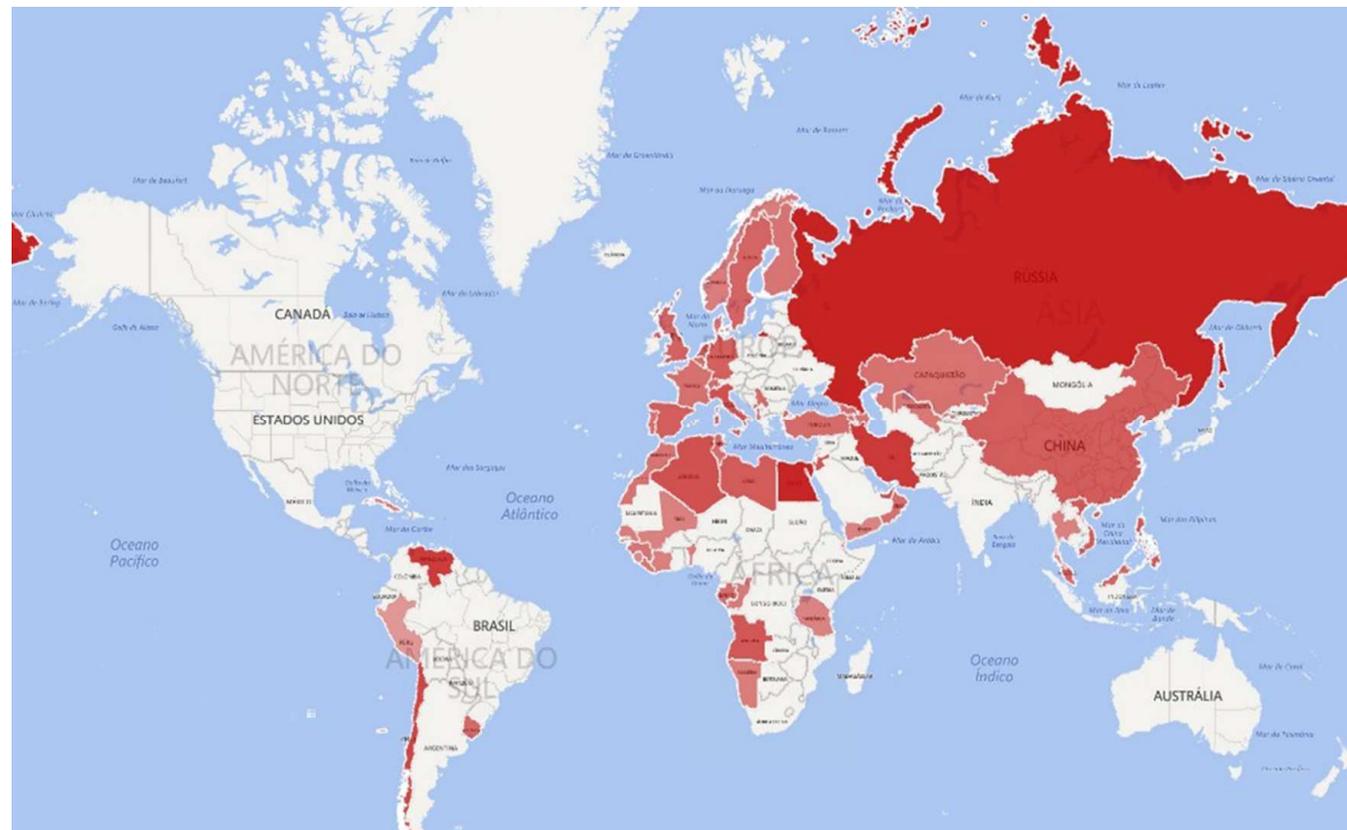


MERCADOS DE EXPORTAÇÃO DE CARNE BOVINA BRASILEIRA – TOTAL (2015)



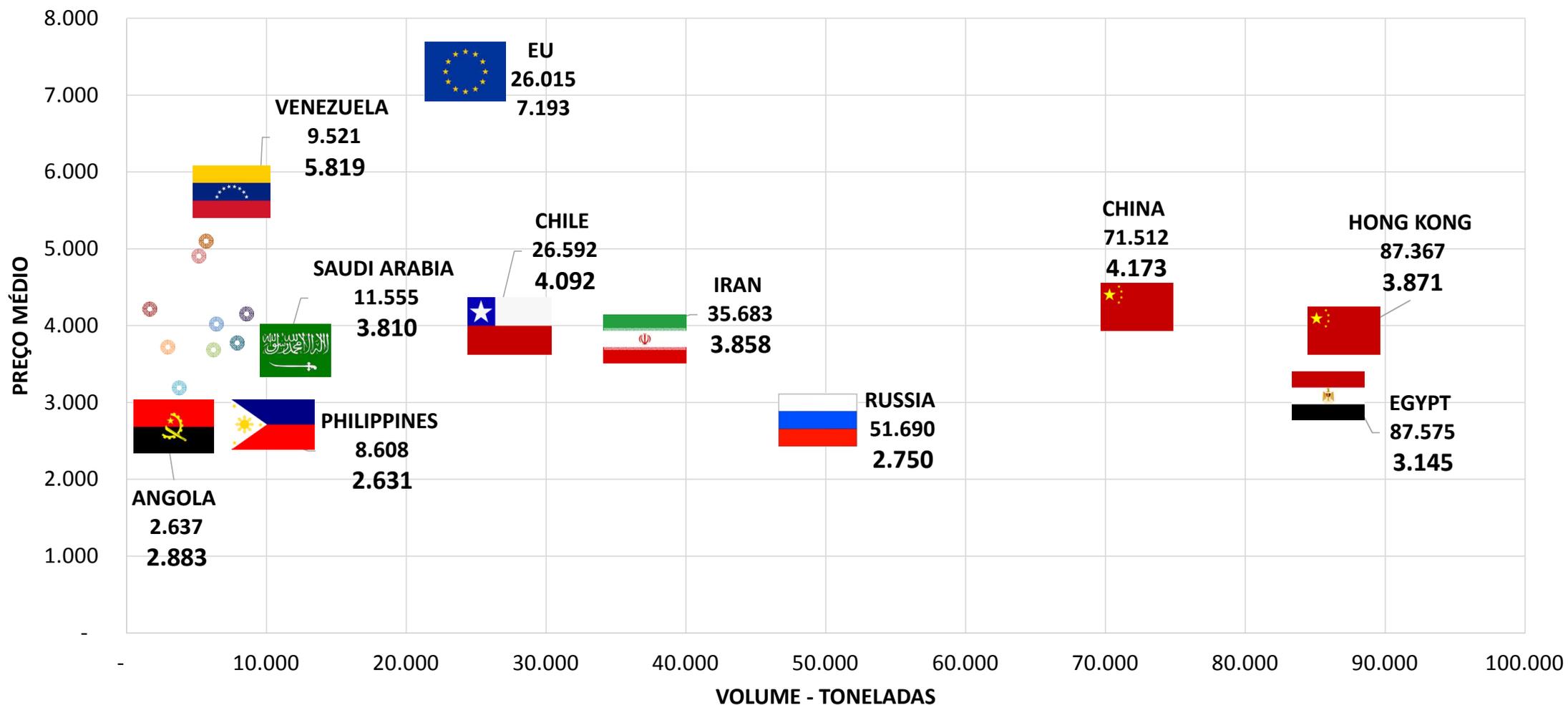
***136 PAÍSES**

MERCADOS DE EXPORTAÇÃO DE CARNE BOVINA BRASILEIRA – IN NATURA (2015)



***85 PAÍSES**

Relação Volume X Preço dos principais mercados importadores do Brasil Jan a Jun 2016



NEGOCIAÇÕES – 2016

- Abertura Estados Unidos (aprovação equivalência)
 - Protocolo de miúdos e carne com osso China
 - Agenda Estratégica União Europeia
 - Acordo de Comércio Brasil México
 - Painel OMC Indonésia
 - Abertura Taiwan e Tailândia
 - Acesso industrializados e negociações carne in natura Japão
- Ampliação área habilitada
 - Regras de rastreabilidade
 - Cota 481
 - Cota Hilton
 - Acordo UE-Mercosul

ACESSO A MERCADOS

SANIDADE

**ACORDOS
COMERCIAIS**

IMAGEM

SANIDADE



Status Aftosa
OIE

Bovine Spongiform Encephalopathy Status of Members

According to [RESOLUTION No. 16](#) (80th General Session May 2012)

✦ Negligible BSE risk

Members recognised as having a negligible BSE risk in accordance with [Chapter 11.5](#) of the Terrestrial Code:

Argentina	Denmark	Panama
Australia	Finland	Paraguay
Austria	Iceland	Peru
Belgium	India	Singapore
Brazil	New Zealand	Sweden
Chile	Norway	Uruguay
Colombia		



ACORDOS COMERCIAIS



IMAGEM





Posicionamento da Marca Brazilian Beef

Vídeo Dubai 2016

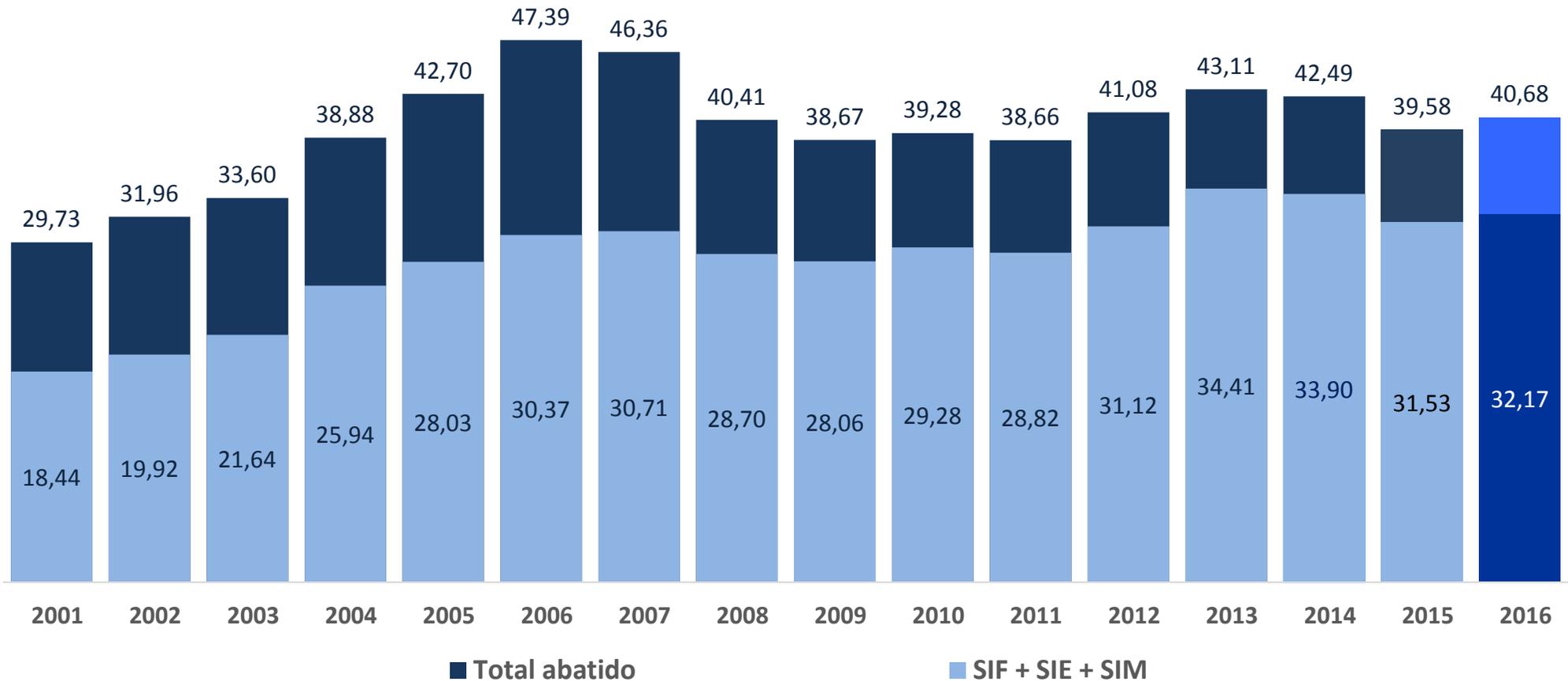


Perspectivas Produção e Abates



HISTÓRICO ABATES

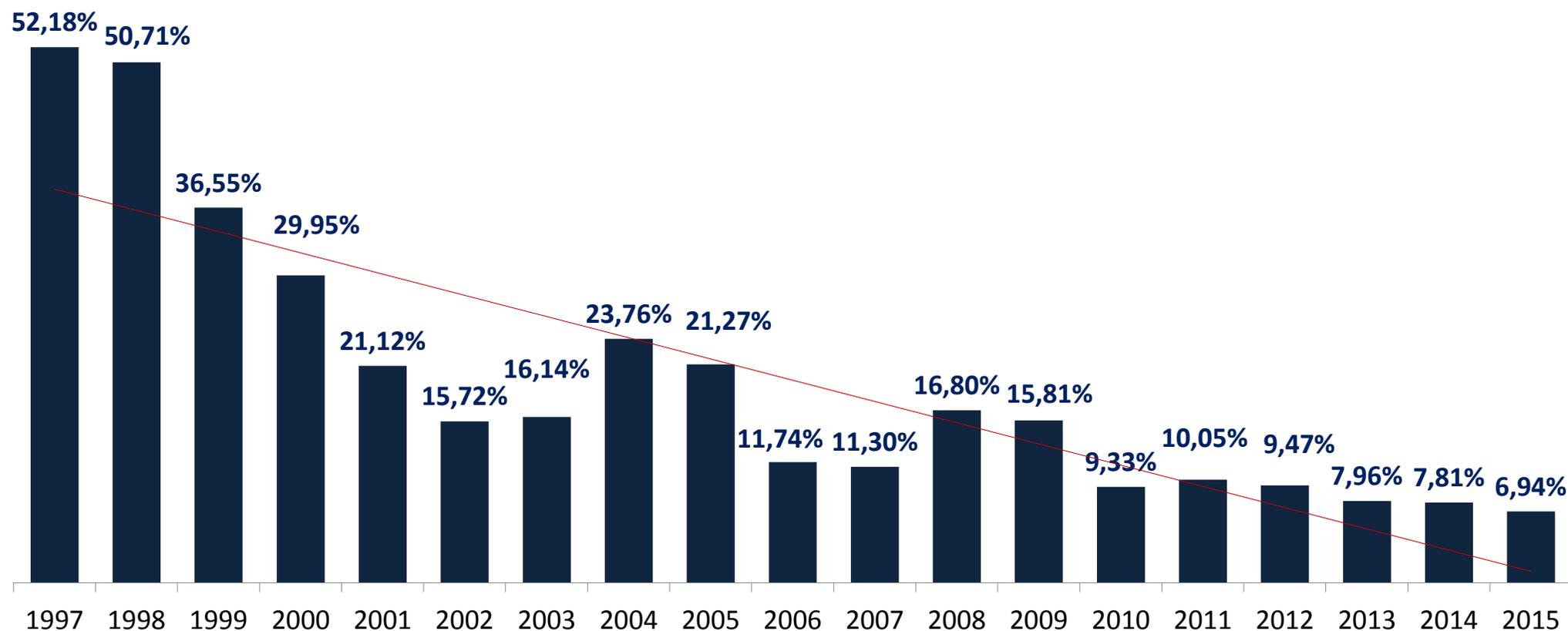
milhões de cabeças ao ano



Fonte: AGROCONSULT

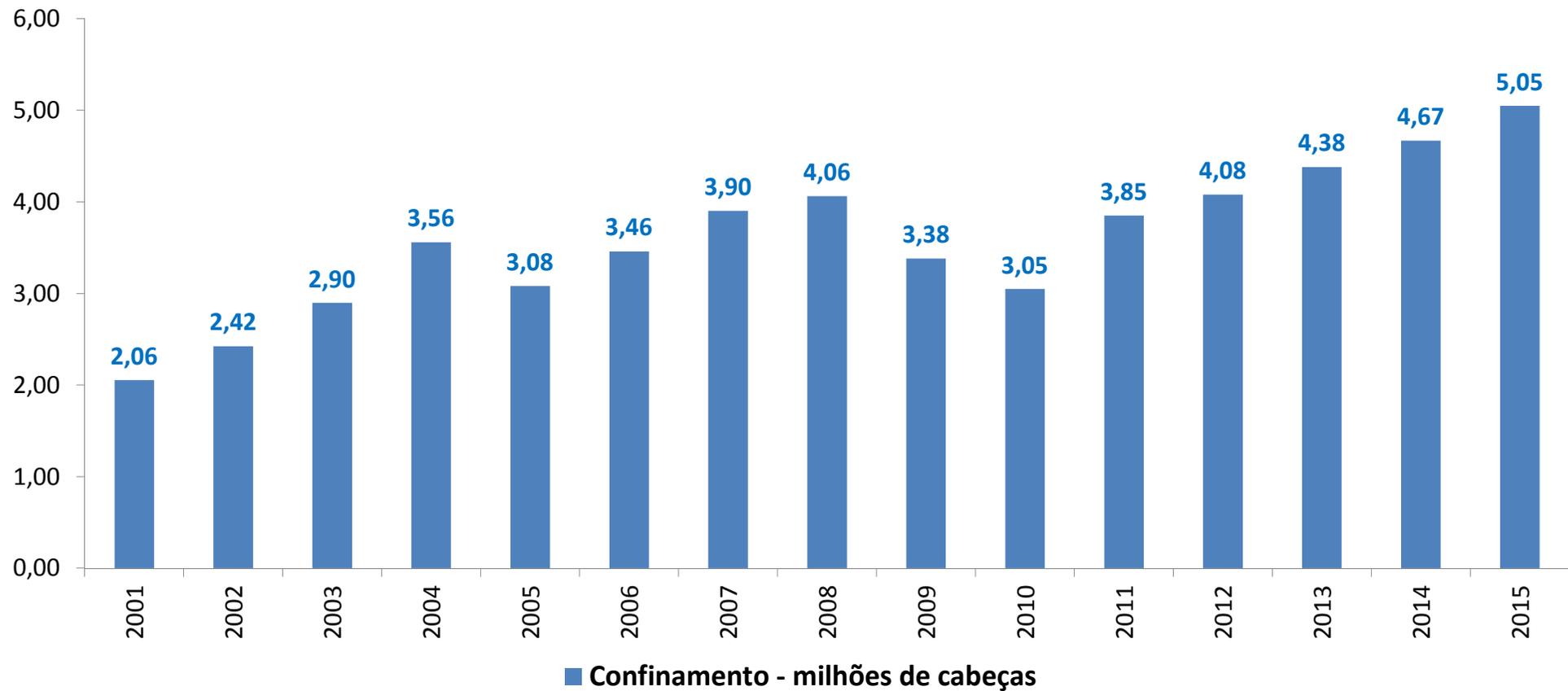
INDICATIVO – REDUÇÃO IDADE DE ABATE

Porcentagem de bois (não inclui touros) terminados com mais de 36 meses no total de machos



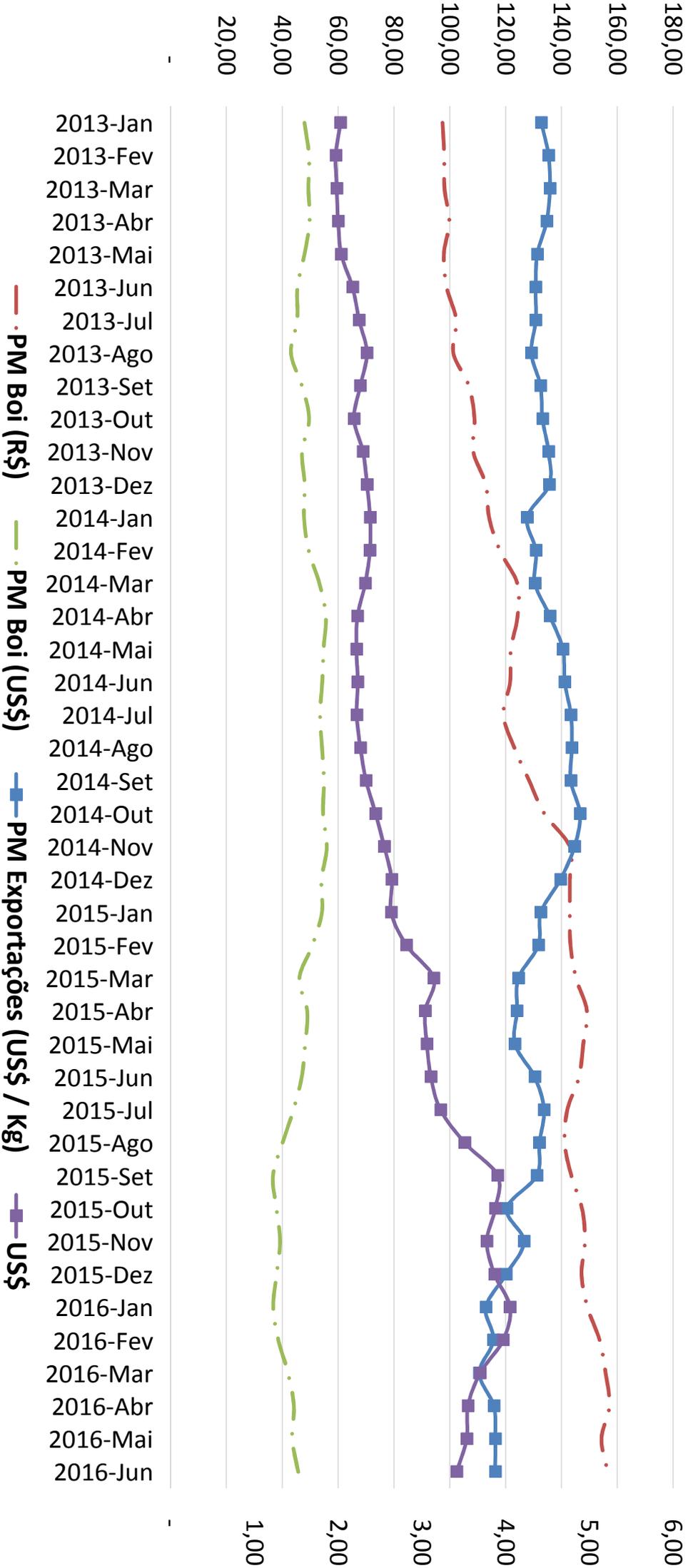
Fonte: AGROCONSULT

EVOLUÇÃO DOS CONFINAMENTOS NO BRASIL



Fonte: Agroconsult / IBGE - Elaboração ABIEC

COMPARATIVO DE PREÇOS - MENSAL



Fontes: Boi Média SP (Agroconsult)

US\$ - Cepea

Exportações - MDIC/Abiec

ABIEC

OBRIGADO!



www.abiec.com.br