Insper

# ASBRAM

## 13º Simpósio Nacional da Indústria de Suplementos Minerais

## Brasil Sustentável e um Paraíso Restaurável: Oportunidades Brasileiras no Mercado Asiático

**Marcos S. Jank**
Professor de Agronegócio Global do Insper

Campinas, 24 de novembro de 2023

Insper AGRO GLOBAL
Global Agribusiness Center

# Marcos Jank

marcos.jank@insper.edu.br

- ✓ Professor Sênior de Agronegócio Global do **INSPER** e coordenador do **Insper Agro Global**.
- ✓ Titular do 2º Ciclo da **Cátedra Luiz de Queiróz da ESALQ-USP** (2019-2020).
- ✓ **Aliança Agro Ásia-Brasil**: representante da ABIEC, ABPA, UNICA na Ásia (2017-19).
- ✓ **BRF ÁSIA** – VP Assuntos Corporativos e Desenvolvimento de Negócios (2013-16).
- ✓ Presidente da **UNICA** (União da Indústria da Cana-de-Açúcar) (2007-12).
- ✓ Presidente do **ICONE** (Instituto de Estudos do Comércio e Negociações Internacionais) (2002-07)
- ✓ **Professor da USP** durante 18 anos (ESALQ, FEA, IRI).
- ✓ Membro do conselho de administração da **Rumo** Logística, do comitê de sustentabilidade e inovação do **Minerva Foods** e do painel de sustentabilidade e proteção e florestas da **Cargill Global**.
- ✓ **Formação:** Engenheiro Agrônomo pela ESALQ-USP, Mestre em política agrícola em Montpellier-França, Doutor em administração pela FEA-USP e Livre Docente pela ESALQ.
- ✓ INSPER Agro Global: https://www.agro.insper.edu.br
  https://www.linkedin.com/in/marcos-jank-12087450/detail/recent-activity/

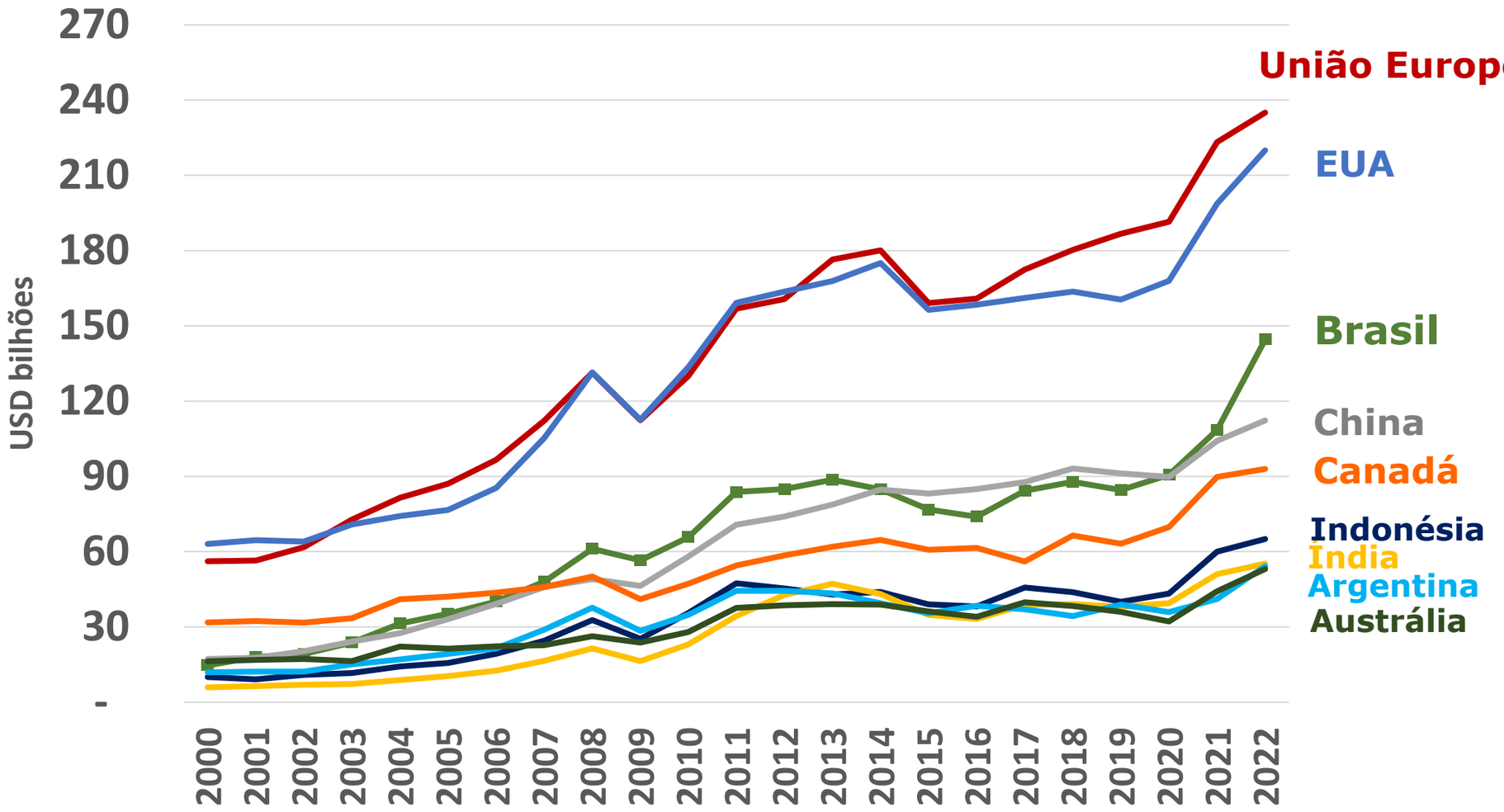
# O Brasil no Agronegócio Global

*Os fatores que transformaram o país em um player global.*

| OFERTA | DEMANDA |
| --- | --- |
| • **RECURSOS NATURAIS:** terra, água, clima.<br>• **TECNOLOGIA** (tropicalização da agricultura): solos, genética, duas safras/ano, plantio direto, integração lavoura-pecuária (ILP).<br>• **GENTE:** competência, motivação, migração, tomadores de risco. | • **DEMANDA DOS EMERGENTES DO ORIENTE (66% exports)**:<br>• Hoje: demanda firme da **China, Sudeste Asiático e Oriente Médio**<br>Renda per capita e urbanização<br>• Futuro: **Índia (Sul da Ásia)** e **África**<br>Crescimento populacional |

# Maiores EXPORTADORES do Agro Mundial

## Em bilhões de dólares, entre 2020 e 2022



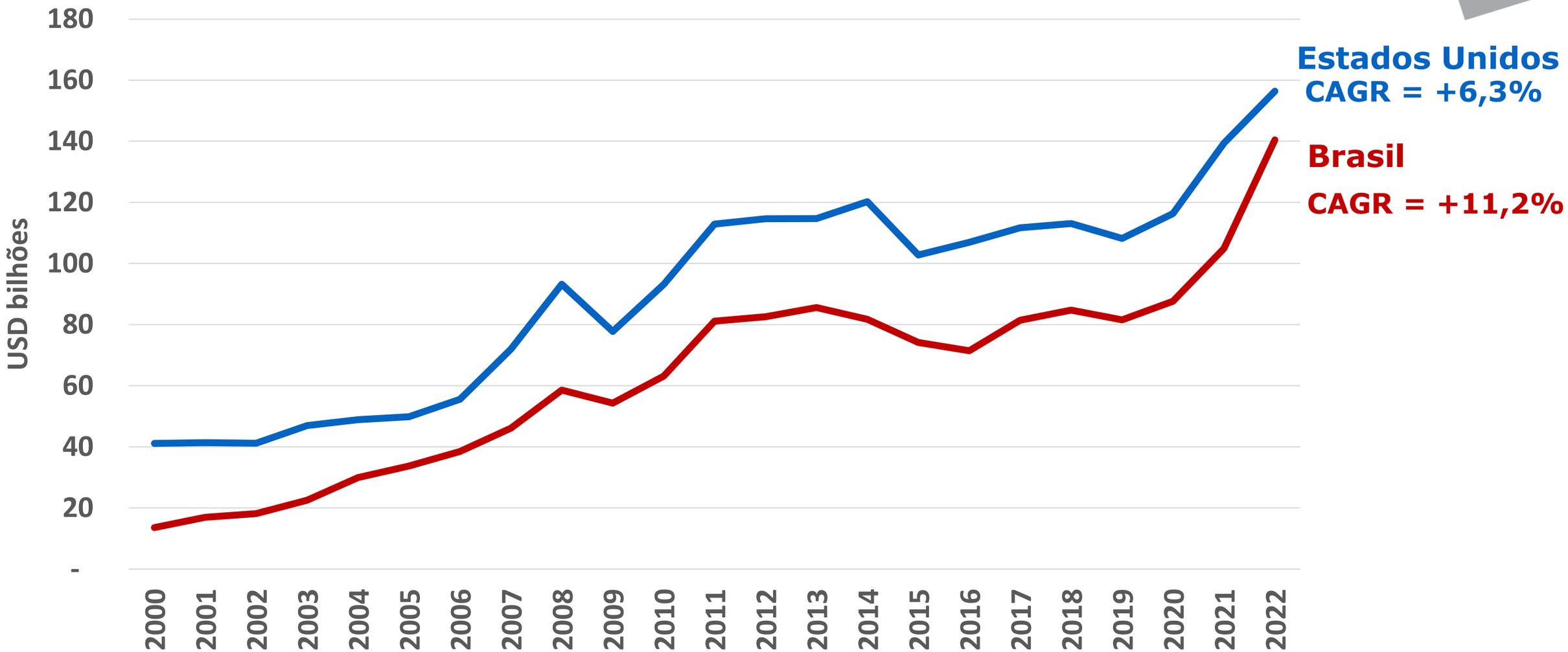

| País | Share 2022 | CAGR |
|---|---|---|
| UE+UK | 14% | 6% |
| EUA | 13% | 6% |
| Brasil | 8,4% | 10% |
| China | 7% | 8% |
| Canadá | 5% | 5% |
| Indonésia | 4% | 8% |
| Índia | 3% | 10% |
| Argentina | 3% | 7% |
| Austrália | 3% | 5% |



*Nota: as exportações da União Européia + Reino Unido consideram apenas o comércio extrabloco.*
*Fonte: Insper Agro Global com base nos dados do Comtrade (2022)*

# EUA X BRASIL: Exportações Totais de Commodities Agropecuárias

## Em USD bilhões, entre 2000 e 2022





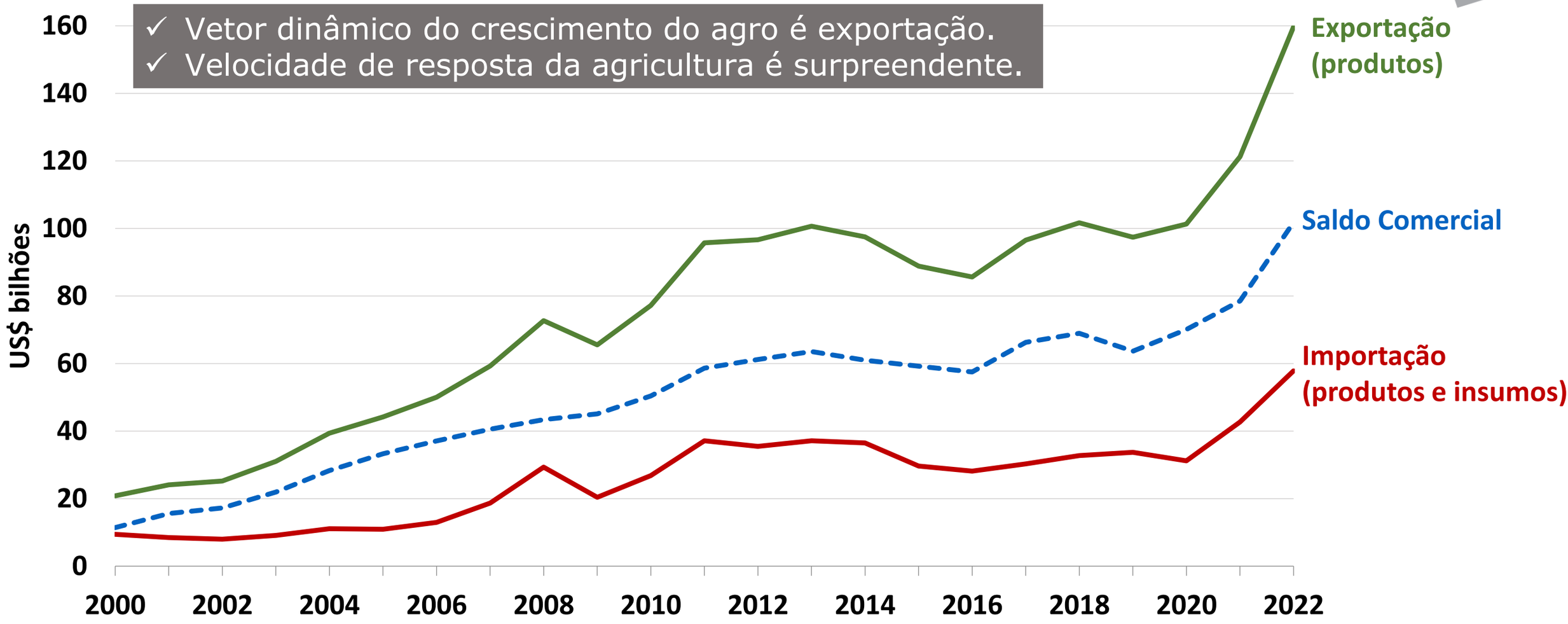

Insper AGRO GLOBAL Global Agribusiness Center

*Fonte: Insper Agro Global (2022), com base em dados do Comtrade*

*Nota: o cálculo baseia-se em uma Cesta de Commodities: Trigo, Milho, Arroz, Complexo Soja, Carne suína, Carne de frango, Lácteos, Carne bovina, Ovo, Hortaliças, Café, Algodão, Amendoim, Suco de laranja, Açúcar e adoçantes, Etanol, Tabaco, Produtos derivados de carne, Frutas frescas, Nozes e Castanhas, Óleos vegetais, Especiarias, Óleos essenciais, Sementes, Produtos florestais*

# Exportações e Importações do Agronegócio Brasileiro

## Valores totais, de 2000 a 2022



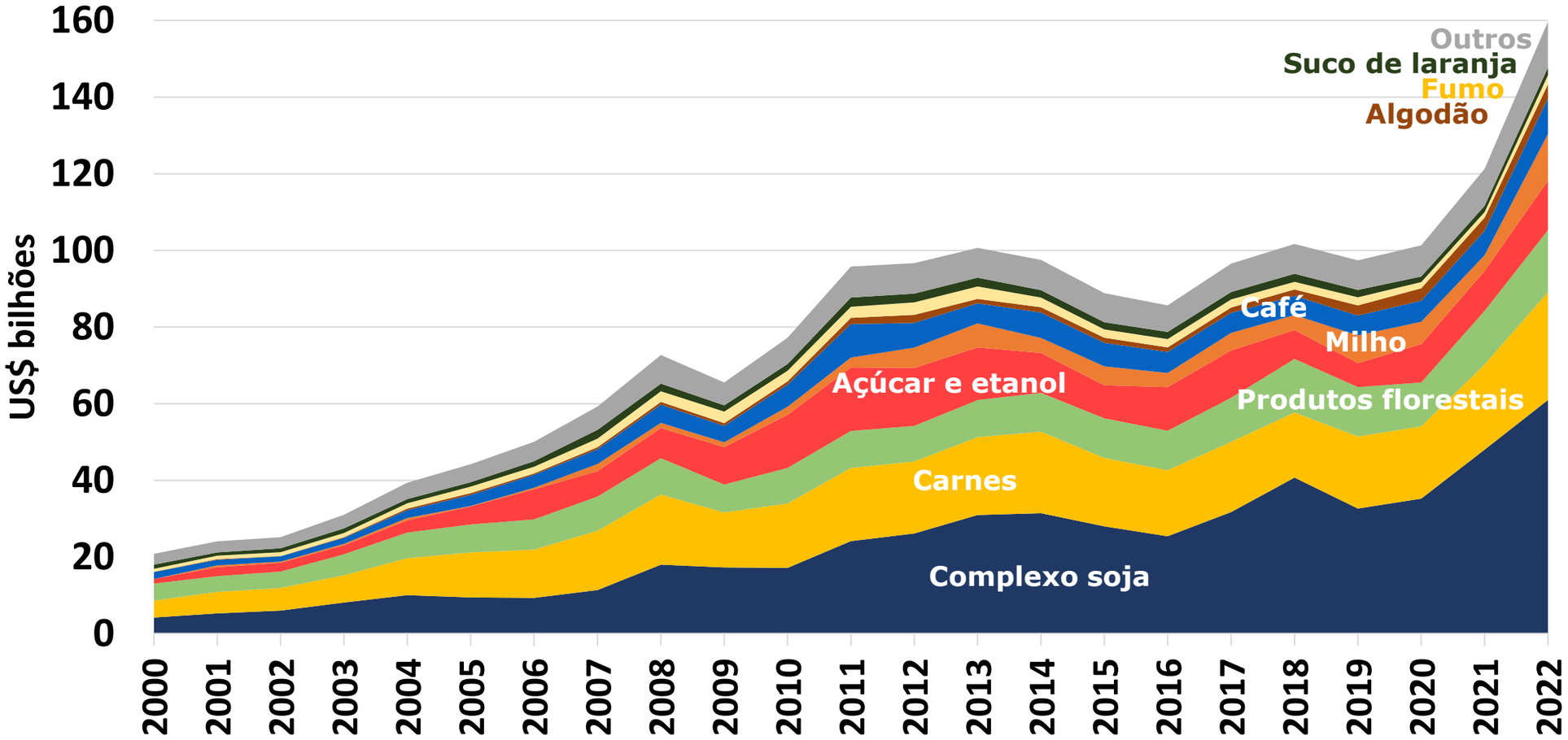

Fonte: Elaborado pelo Insper Agro Global (2023) com base em dados da SECEX (2023).
Nota: Definição do agronegócio segundo o MAPA. Definição de insumos do agro segundo Gat-Embrapa-IAG (2023).

Insper AGRO GLOBAL
Global Agribusiness Center

# Exportações do Agronegócio por Produtos

## Principais cadeias agroindustriais em valores correntes (USD)

| 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
|---|---|---|---|
| US$ 21 bi | US$ 77 bi | US$ 100,8 bi | US$ 159 bi |



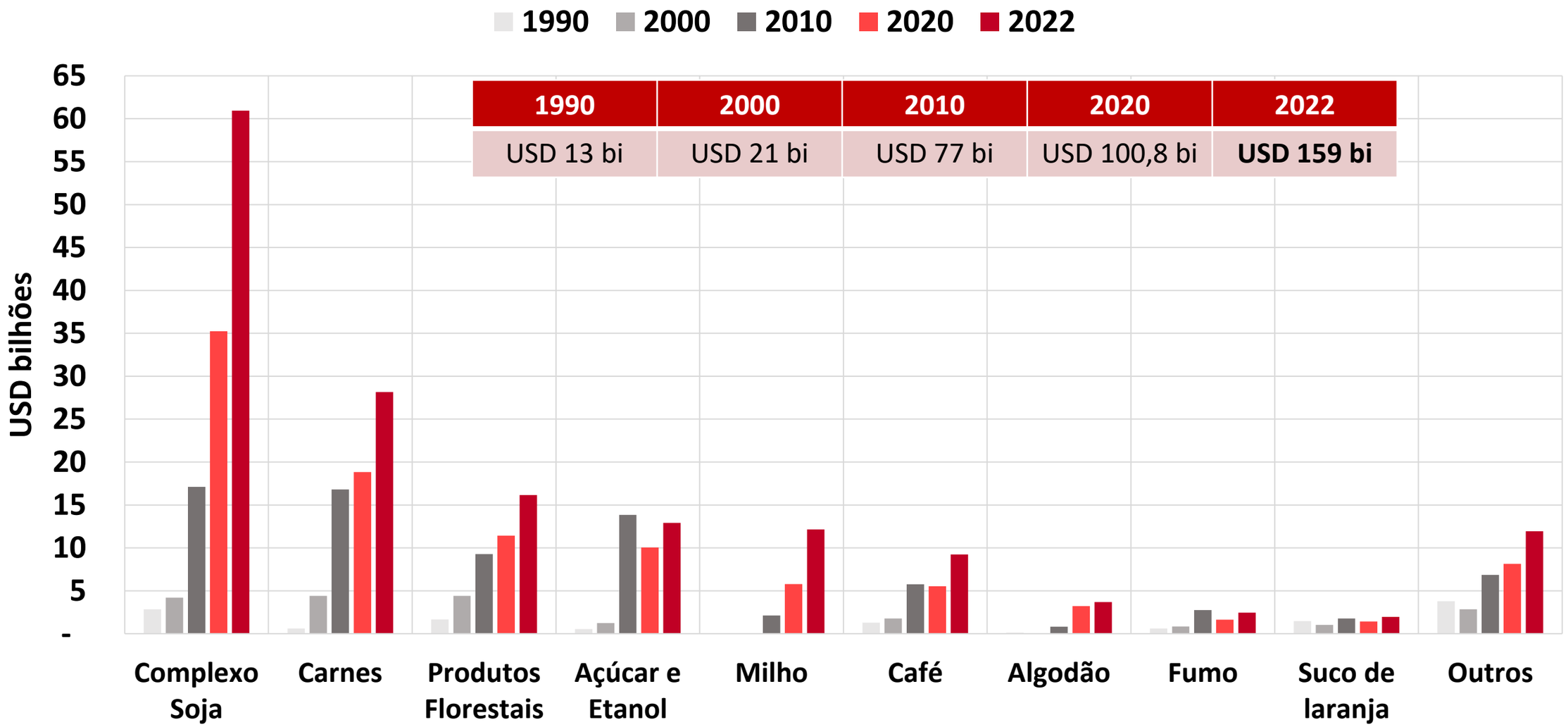

| PRODUTO | Share (%) | CAGR (%) |
|---|---|---|
| Complexo Soja | 38% | 12% |
| Carnes | 18% | 8% |
| Prod. Florestais | 10% | 6% |
| Açúcar e Etanol | 8% | 11% |
| Milho | 8% | 15% |
| Café | 6% | 7% |
| Algodão | 2% | 15% |
| Fumo | 2% | 5% |
| Suco de laranja | 1% | 3% |
| Outros | 7% | 6% |



*Fonte: Elaborado pelo Insper Agro Global (2023) com base em SECEX (2023).*
*Produtos seguem a definicação do MAPA.*
*Nota: carnes incluem carnes bovina, de frango, suína, pescados, produtos de carne, gordura animal, ovos e couros e peles.*

# Brasil: Exportações do Agronegócio

## Em valor, 1990, 2000, 2010, 2020 e 2022 (USD bilhões)




| 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| USD 13 bi | USD 21 bi | USD 77 bi | USD 100,8 bi | **USD 159 bi** |

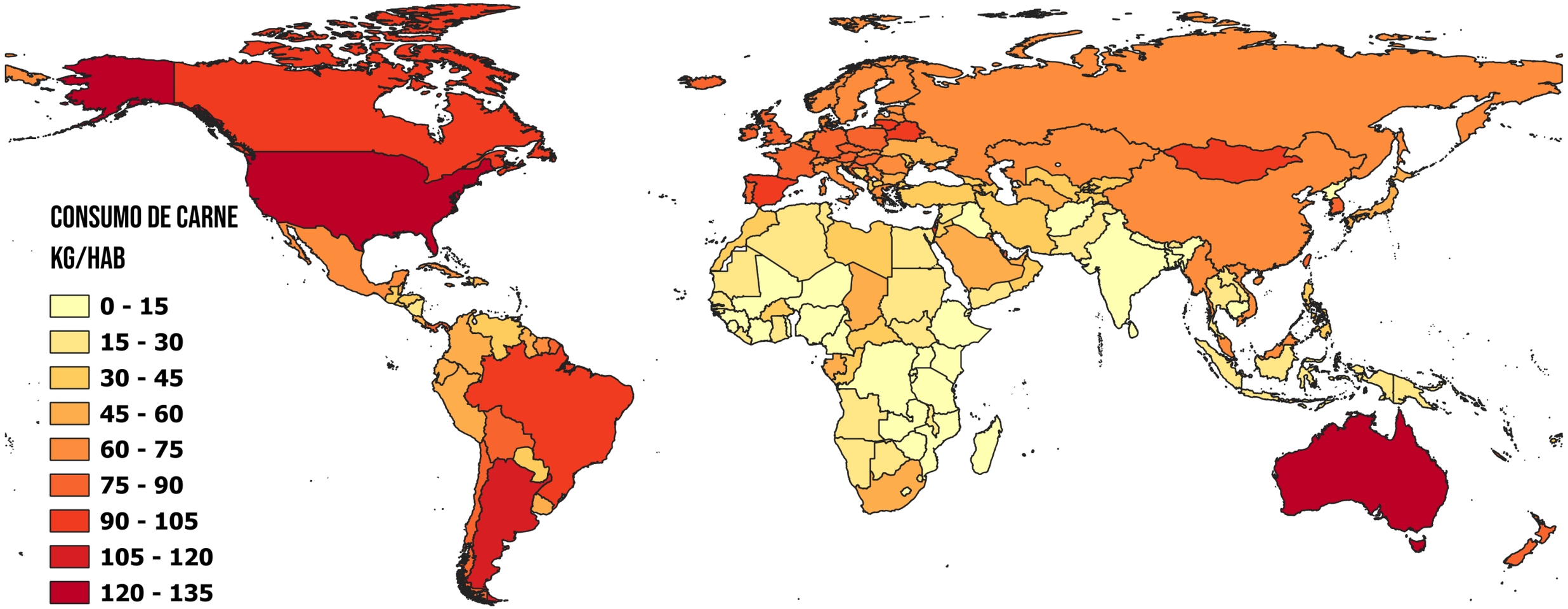


Insper AGRO GLOBAL
Global Agribusiness Center

*Fonte: SECEX (2023), Insper Agro Global (2023).*
*Produtos seguem a definicação do MAPA.*
*Nota: Carnes inclui carnes bovina, de frango e suína; produtos de carne; peixes; gordura animal; ovos e; couros e peles.*

# PROTEÍNAS: *Core Business* do agro brasileiro no mundo

## Consumo per capita de carnes no mundo (Kg/hab/ano, 2020)

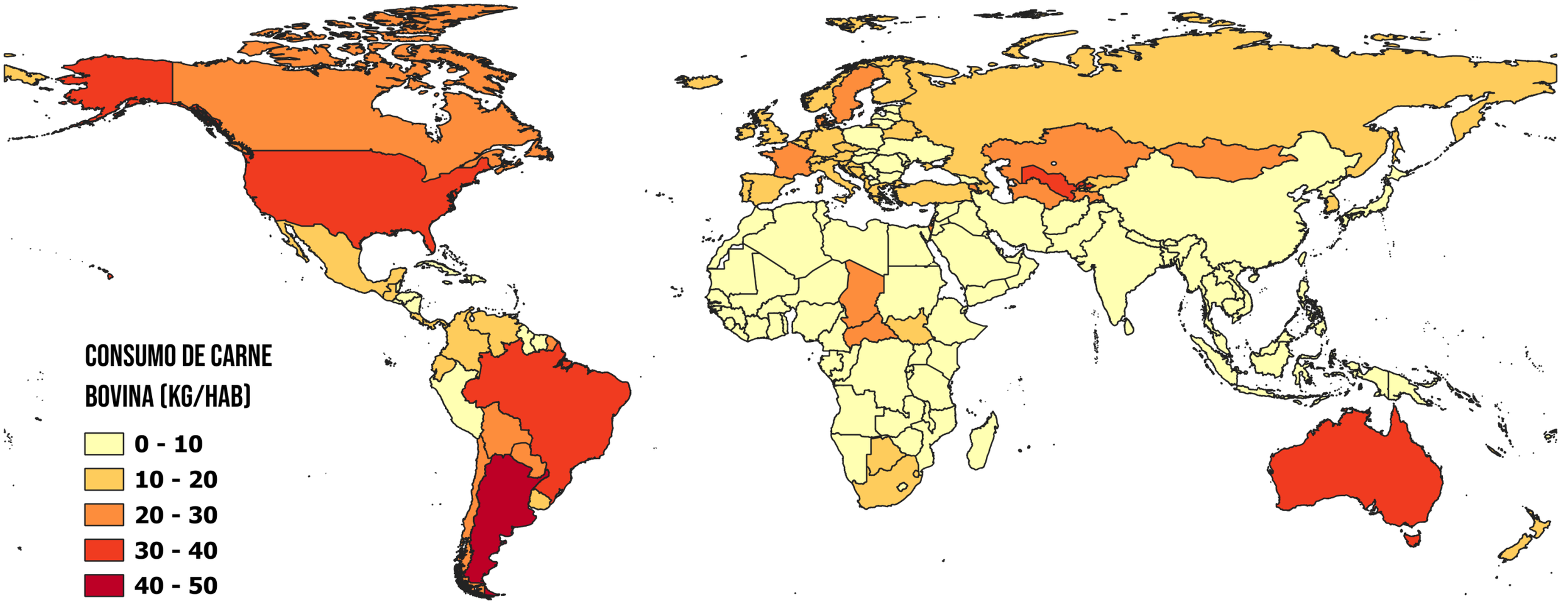





*Fonte: Insper Agro Global com base nos dados da FAO STAT (2023).*
*Nota: Dados para carne bovina, suína, frango e de ovinos.*

# CARNE BOVINA

## Consumo per capita no mundo (Kg/hab/ano, 2020)



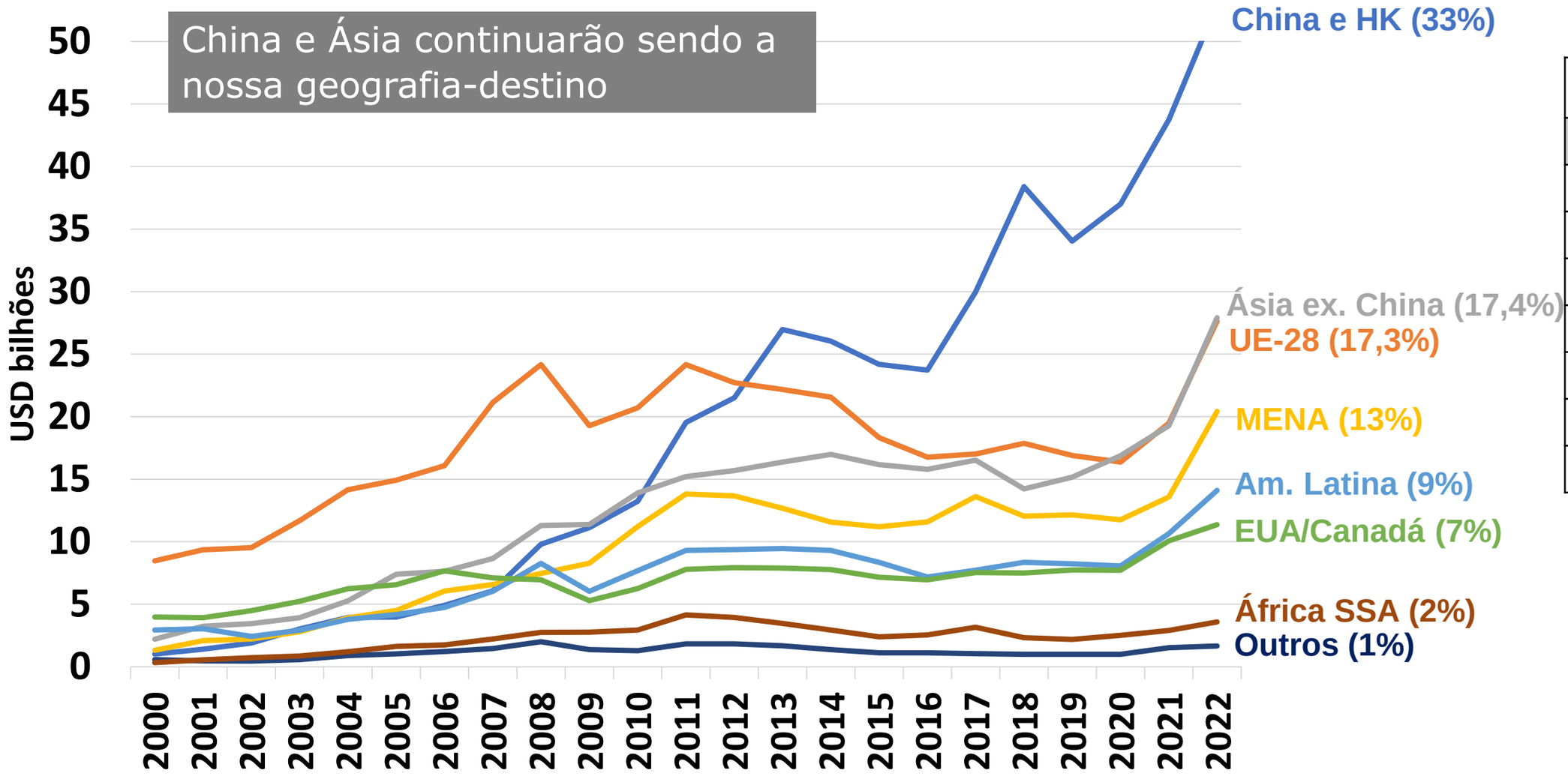



Insper AGRO GLOBAL
Global Agribusiness Center

*Fonte: Insper Agro Global com base nos dados da FAO STAT (2023).*

# Brasil: Destino das Exportações do Agronegócio

## Em valor e porcentagem, 2000 a 2022



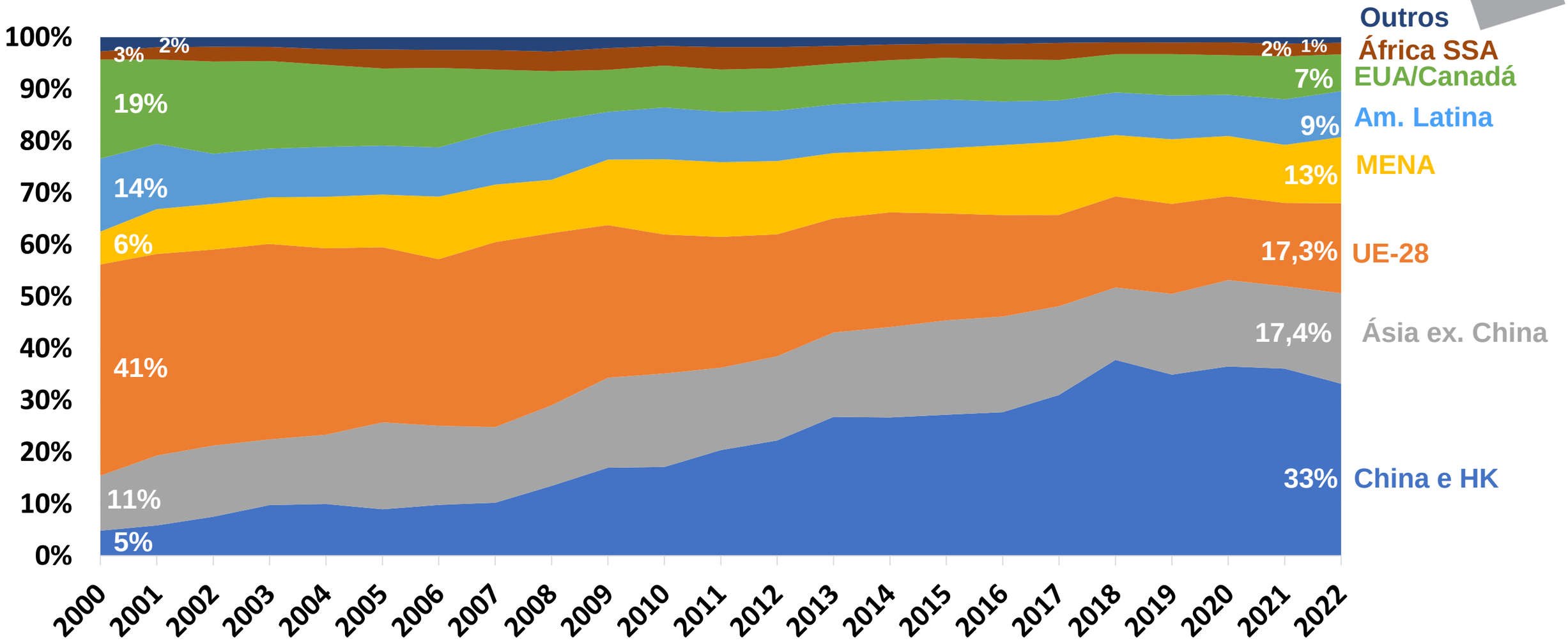

| DESTINO | CAGR |
|---|---|
| China e HK | 19% |
| Ásia ex. China | 12% |
| UE-28 | 5% |
| MENA | 13% |
| Am. Latina | 7% |
| EUA/Canadá | 5% |
| África SSA | 11% |
| Outros | 5% |



*Fonte: SECEX (2023), Insper Agro Global (2023).*
*Nota: MENA = Oriente Médio e Norte da África. Ásia ex-China inclui Ásia do Leste (ex. China e HK), Sul da Ásia, Sudeste Asiático, Rússia e Ásia Central. Classificação segue a definição de agronegócio do MAPA.*

# Brasil: Destino das Exportações do Agronegócio

## Evolução Relativa (%), 2000 a 2022





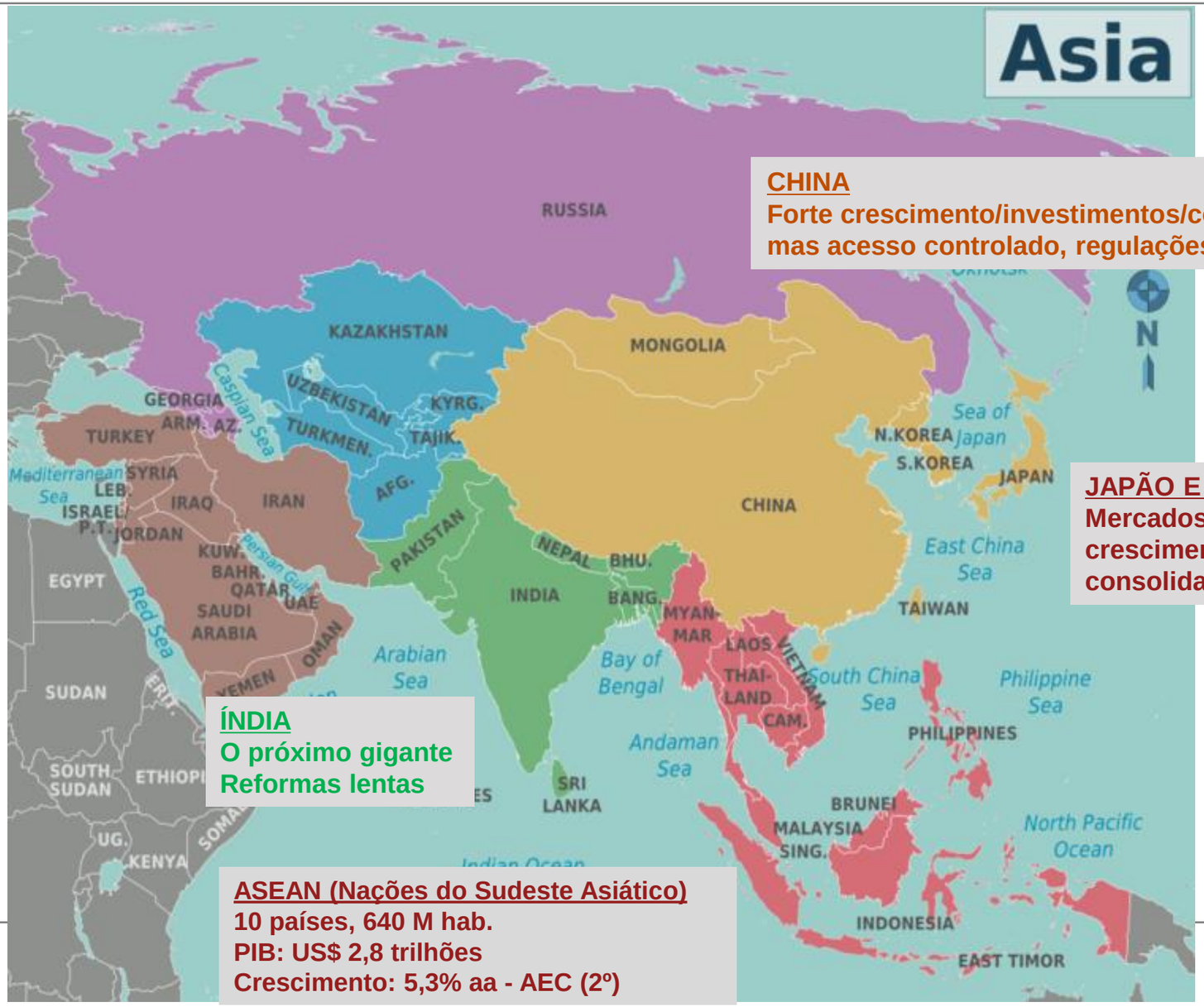

Insper AGRO GLOBAL
Global Agribusiness Center

*Fonte: SECEX (2023), Insper Agro Global (2023).*
*Nota: MENA = Oriente Médio e Norte da África. Ásia ex-China inclui Ásia do Leste (ex. China e HK), Sul da Ásia, Sudeste Asiático, Rússia e Ásia Central.*
*Usada a definição de agronegócio do MAPA.*

# Ásia – o continente da multiplicidade

- ✓ **Diversidade** cultural, étnica, religiosa, linguística, econômica, governança.
- ✓ **Fronteiras artificiais** (50 estados soberanos): civilizações milenares, colonizações, guerra fria, descolonização recente.
  - Países ricos e pobres.
  - Nações continentais, arquipélagos e cidades-nação.
  - Autocracias, plutocracias, democracias.
  - 4 religiões: budismo, hinduísmo, islamismo, cristianismo
- ✓ **Muita gente, mas seguro.**
- ✓ **Riscos geopolíticos** (entorno China)
- ✓ **Relações** → constância, construção de confiança

# Ásia – o continente da multiplicidade



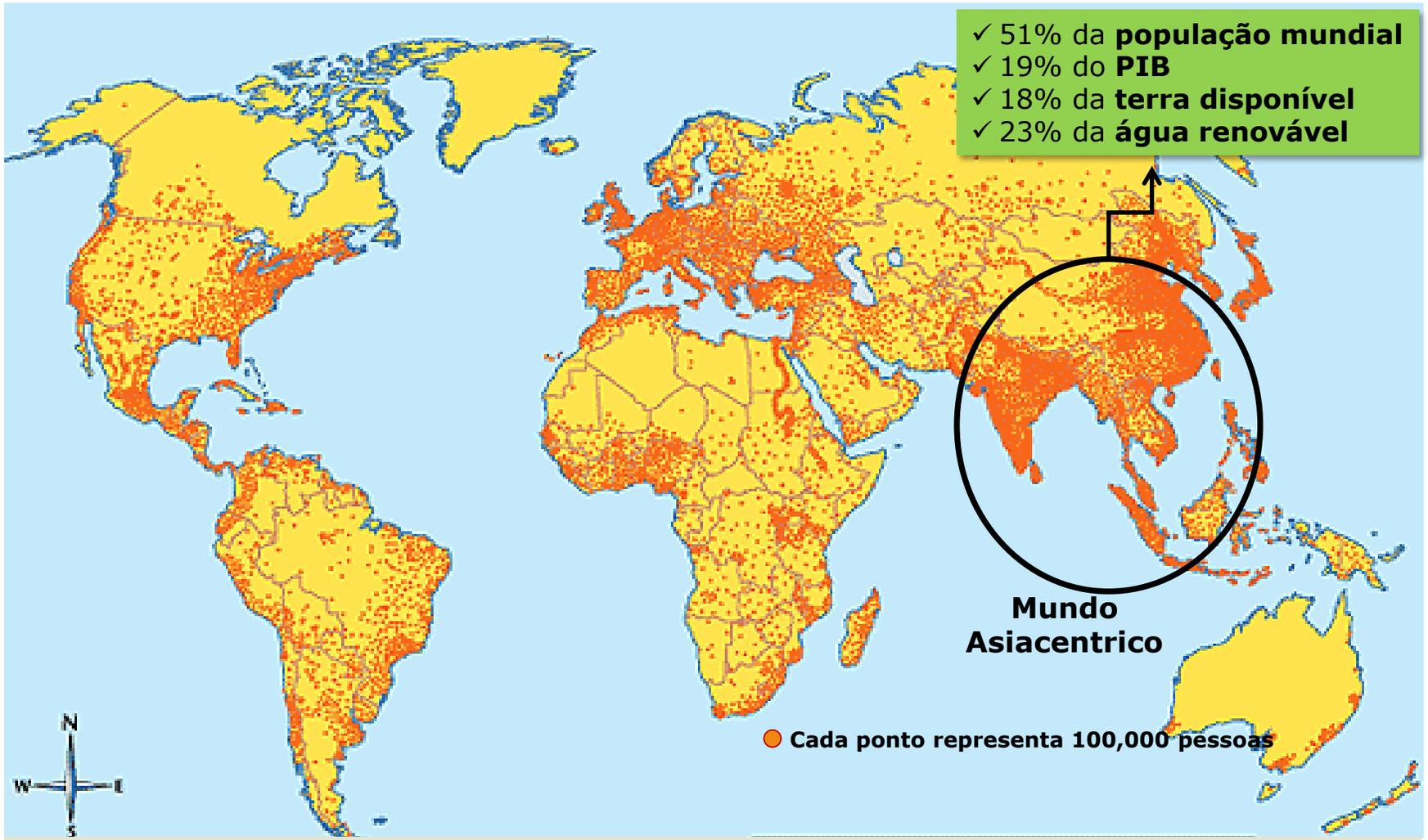

**CHINA**
**Forte crescimento/investimentos/comércio , mas acesso controlado, regulações ambíguas**

**JAPÃO E CORÉIA**
**Mercados maduros, baixo crescimento, conglomerados consolidados, paciência!**

**ÍNDIA**
**O próximo gigante**
**Reformas lentas**

**ASEAN (Nações do Sudeste Asiático)**
**10 países, 640 M hab.**
**PIB: US$ 2,8 trilhões**
**Crescimento: 5,3% aa - AEC (2º)**

# Distribuição desigual da população e dos recursos naturais

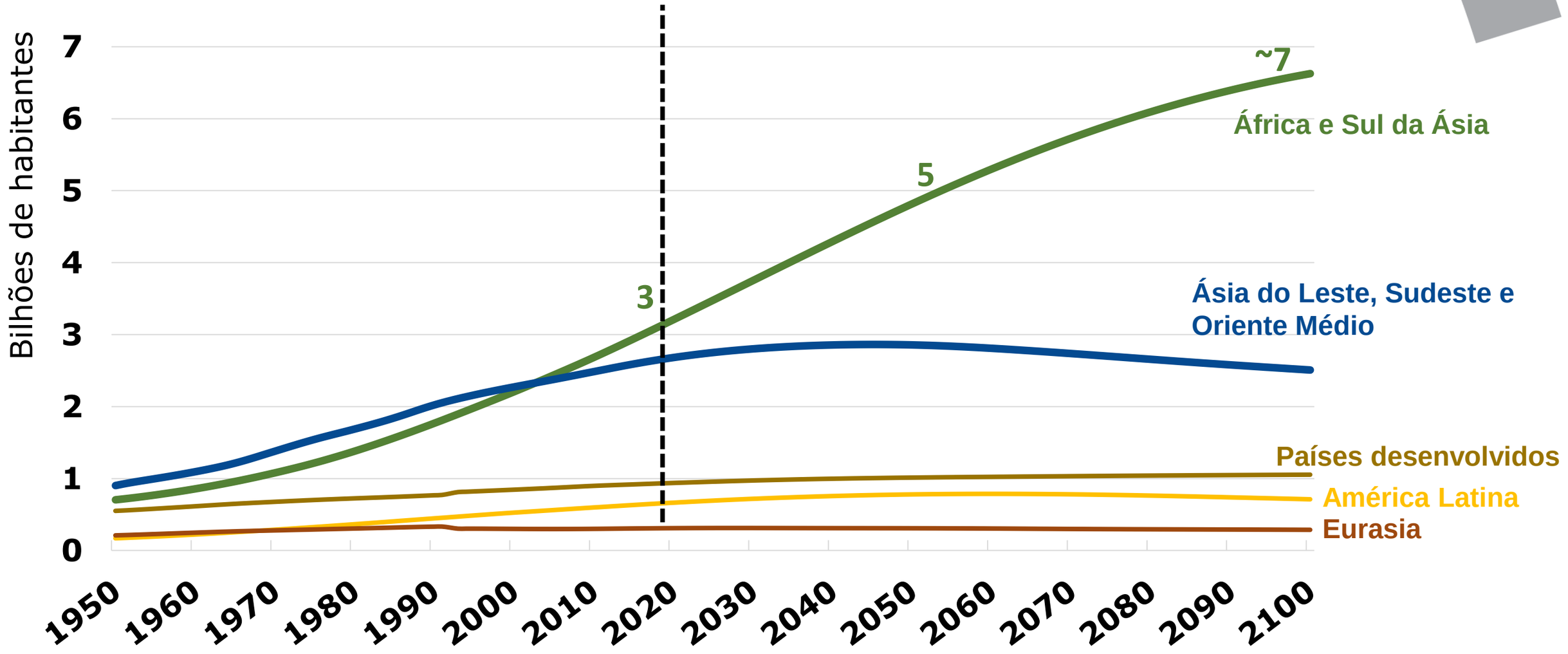



| CHINA | % mundo |
|---|---|
| População | 20% |
| Terras aráveis | 10% |
| Água | 5% |

**SUL E SUDESTE DA ÁSIA:** Bangladesh, Butão, Brunei, Camboja, China, Hong Kong, Índia, Indonésia, Laos, Macao, Malásia, Myanmar, Nepal, Paquistão, Filipinas, Singapura, Sri Lanka, Tailândia, Timor Leste, Vietnã

# Crescimento populacional

## Destaque para África e Sul da Ásia (Índia)

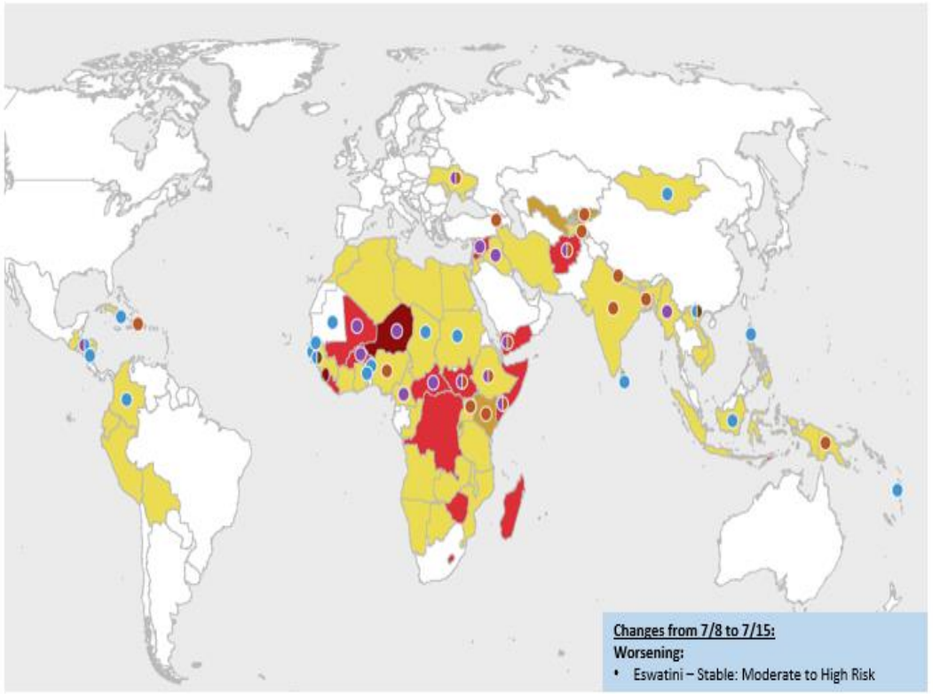



*Fonte: World Population Prospects: The 2017 Revision, UM; World Bank Data*

# Índices de Insegurança Alimentar no Mundo

## Julho de 2022

### Indicators of food insecurity are most prevalent in Africa and the Middle East




High Risk and Deteriorating

High Risk and Stable

Moderate Risk and Deteriorating

Moderate Risk and Stable

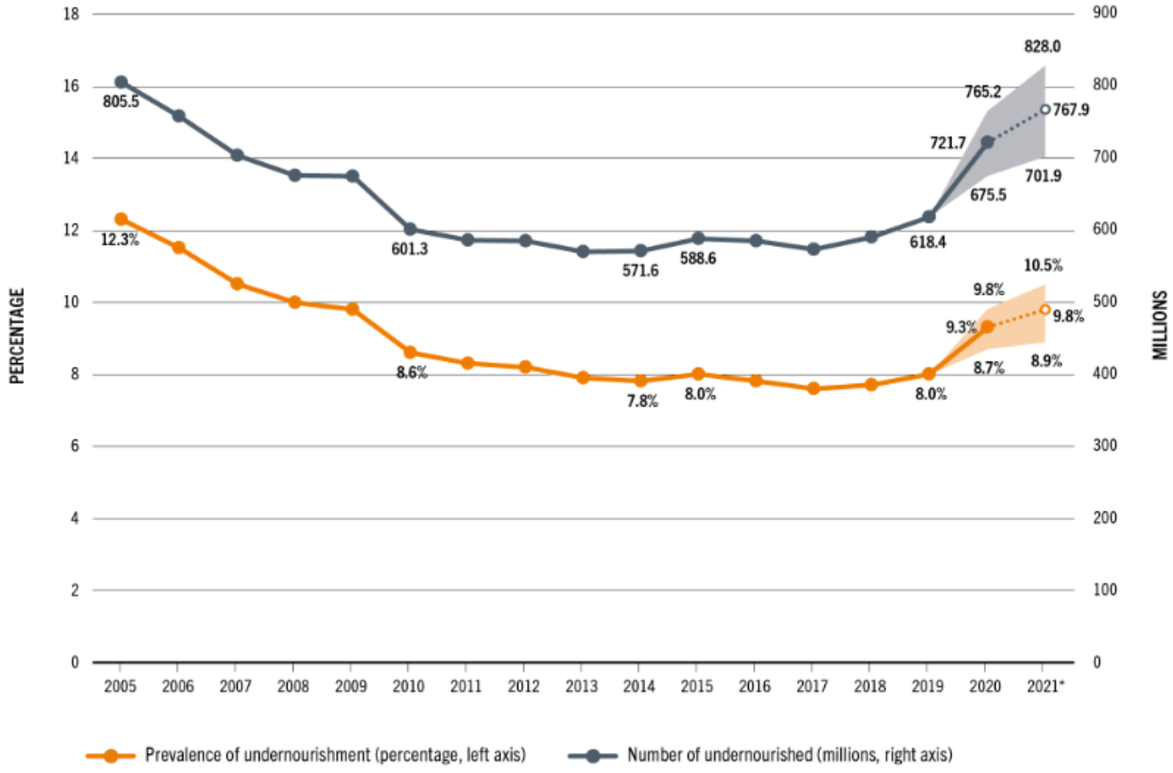
Colors based off of two indicators: prevalence of insufficient food consumption, and prevalence of household utilizing crisis-level food-based coping strategies.

High-risk: >40% prevalence between average of indicators
Moderate: Less than 40% average

Deteriorating: significant deterioration observed in average of both indicators in 90 days
Stable: No deterioration

Source: World Food Program HungerMap Data, 07/15/2022
Note: Colored circles reference COVID, conflict, and rainfall indicators.

## Índices de Desnutrição no Mundo 2022



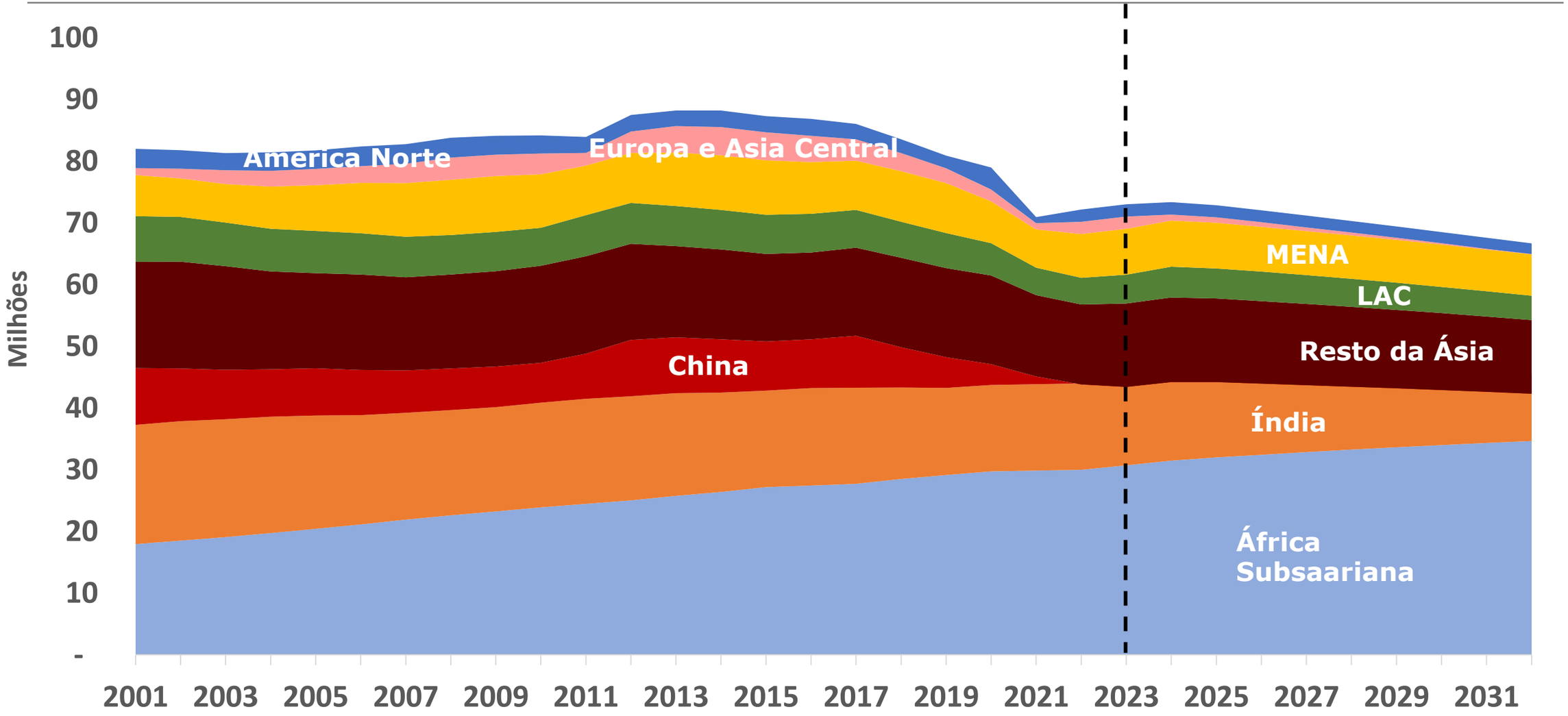

Source: FAO (2022).



*Fonte: USDA (2022); World Food Program (2022), Apresentação Joachim von Braun, ZEF 28-09-2022 com dados da FAO.*

# Diferença populacional ano a ano nas regiões

## Diferença de população entre anos a partir de 2001 até 2032



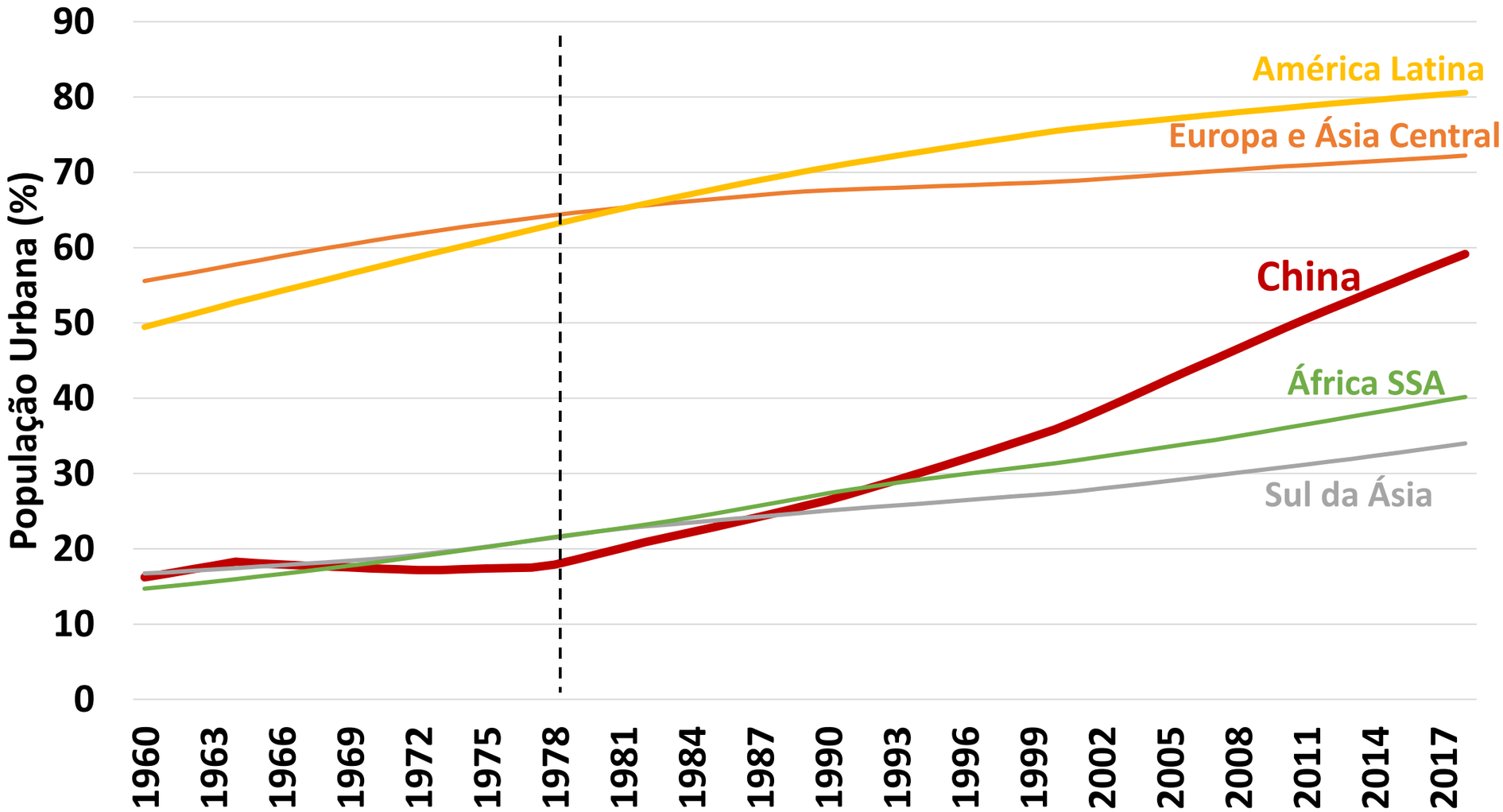



*Fonte: Insper Agro Global com base nos dados do World Bank Data*

*Nota: SSA: África sub-saariana; LAC: América latina e Caribe; MENA: Oriente médio e norte da África; ECA: Europa e Ásia Central*

# Crescimento da Urbanização no Mundo

## Crescimento da População Urbana (China x PEDs)



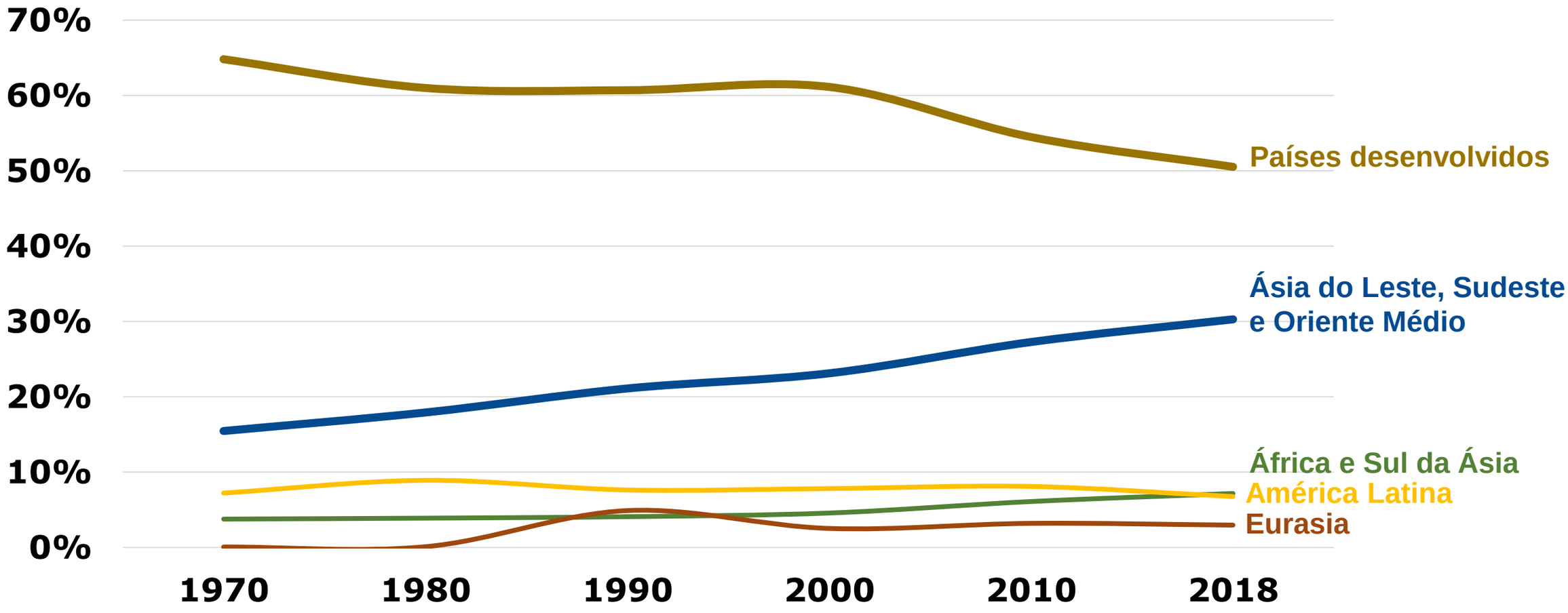

**China: população rural cai de 785 para 570 milhões de habitantes entre 1978 e 2018 (+200 milhões)**



*Fonte: World Bank, MARTIN (2019).*

# Parcela do PIB global (US$)

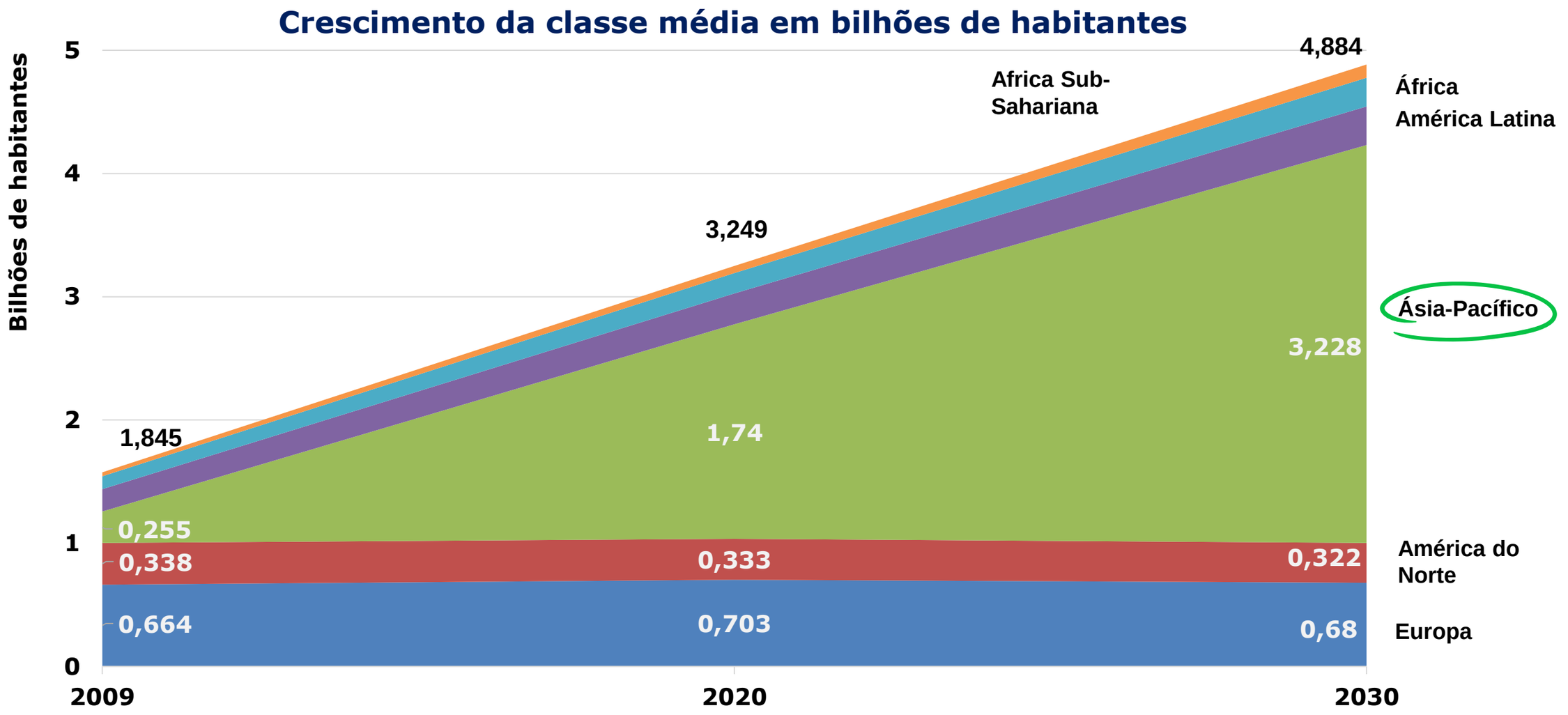
## +15 p.p. para Ásia do Leste/Sudeste e Oriente Médio






*Fonte: World Population Prospects: The 2017 Revision, UM; World Bank Data*

# Ásia: região com maior potencial de demanda



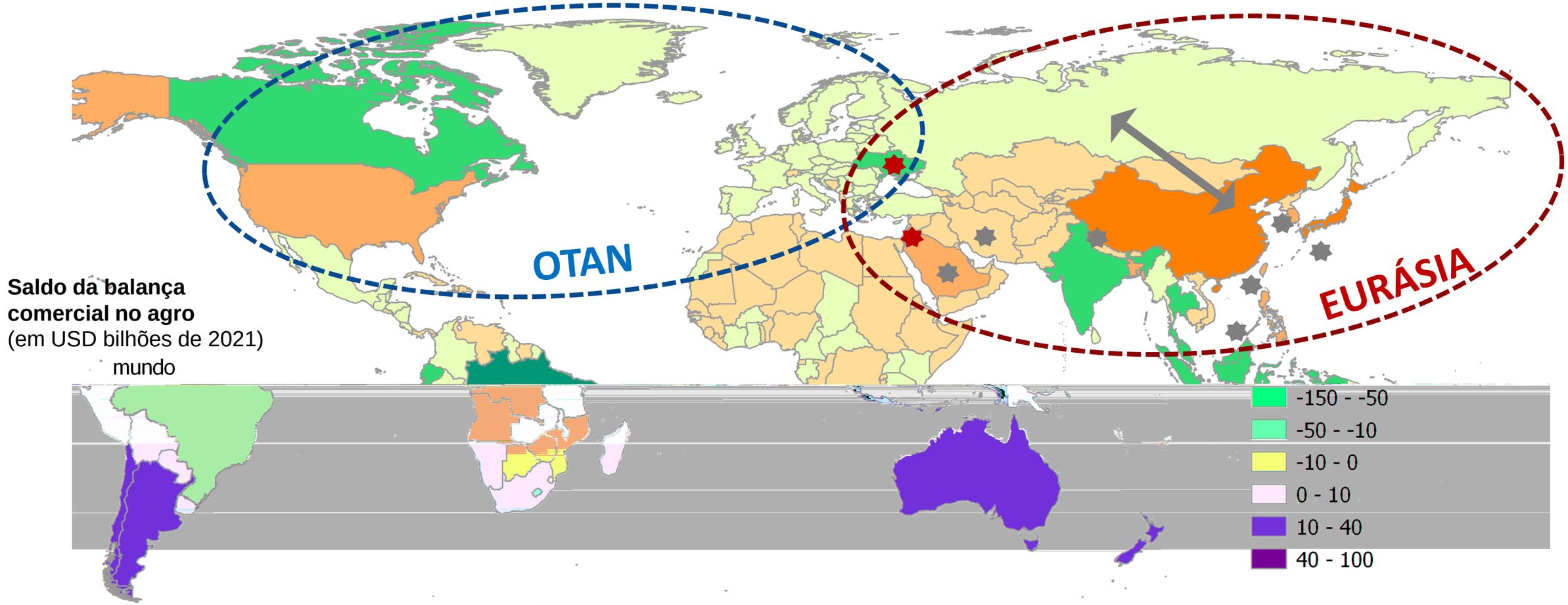



*Fonte: OCDE. Elaborado por SRI/MAPA*

# Agro Global: Saldos Comerciais e a Nova Geopolítica

## Volatilidade, Incerteza, complexidade e polarização

**Geopolítica**: aplicação da política à geografia, consideradas as perspectivas históricas.



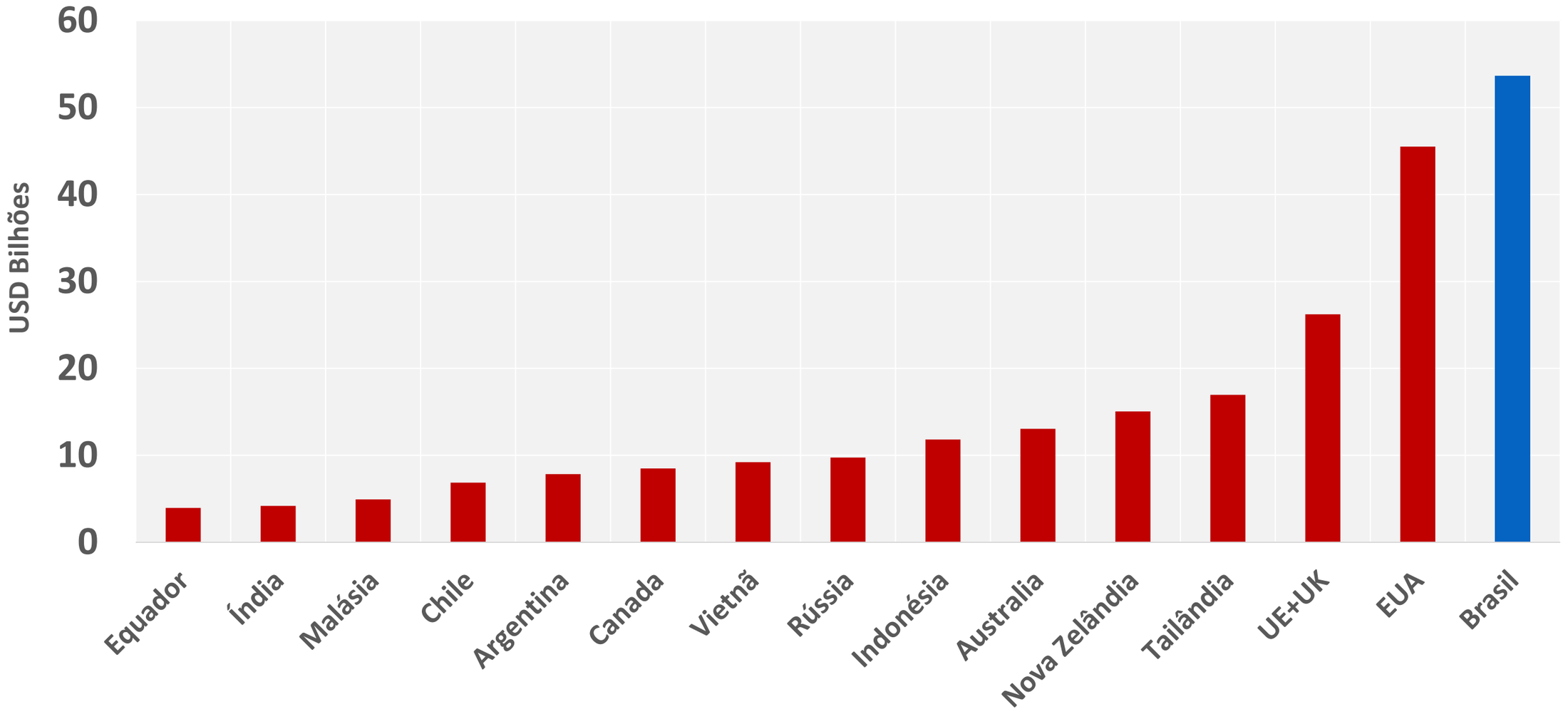

**RÚSSIA:** OTAN/União Soviética → **Guerra Rússia-Ucrânia**.
**ORIENTE MÉDIO: Israel-Palestina**, Libano, Irã, Arábia Saudita
**CHINA:** Hong Kong, Taiwan, Coréias, Japão, Mar do Sul da China e Índia.



*Fonte: Elaboração própria com base em Comtrade (2021).*

# China + HK: maiores fornecedores no agro

## Em bilhões de dólares, em 2022

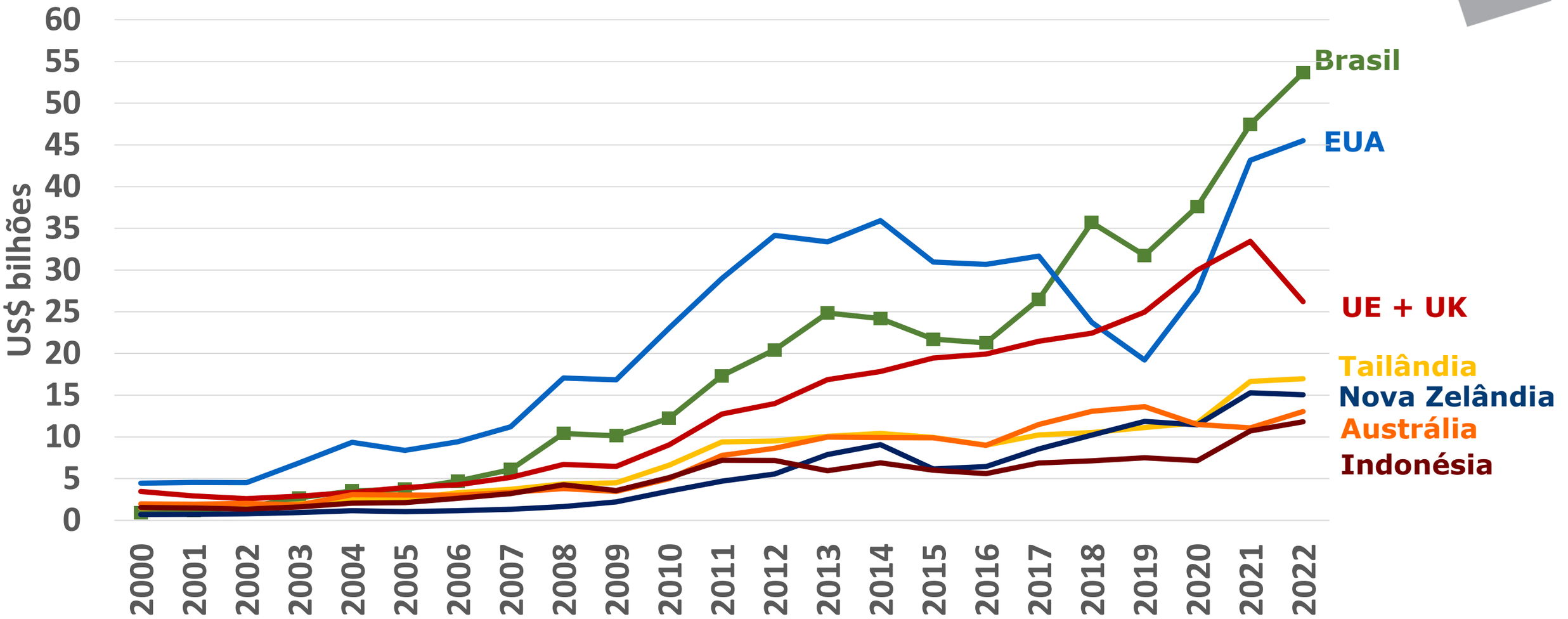





*Fonte: Insper Agro Global com base nos dados do Comtrade (2022).*
*Nota: Usada a definição de agronegócio do USDA*

# China + HK: maiores fornecedores no agro

## Em bilhões de dólares, entre 2000 e 2022






*Fonte: Insper Agro Global com base nos dados do Comtrade (2022)*
*Nota: Usada a definição de agronegócio do USDA*

# Brasil-China: dependência mútua no agro

## Valor em 2000/2022, crescimento, participação

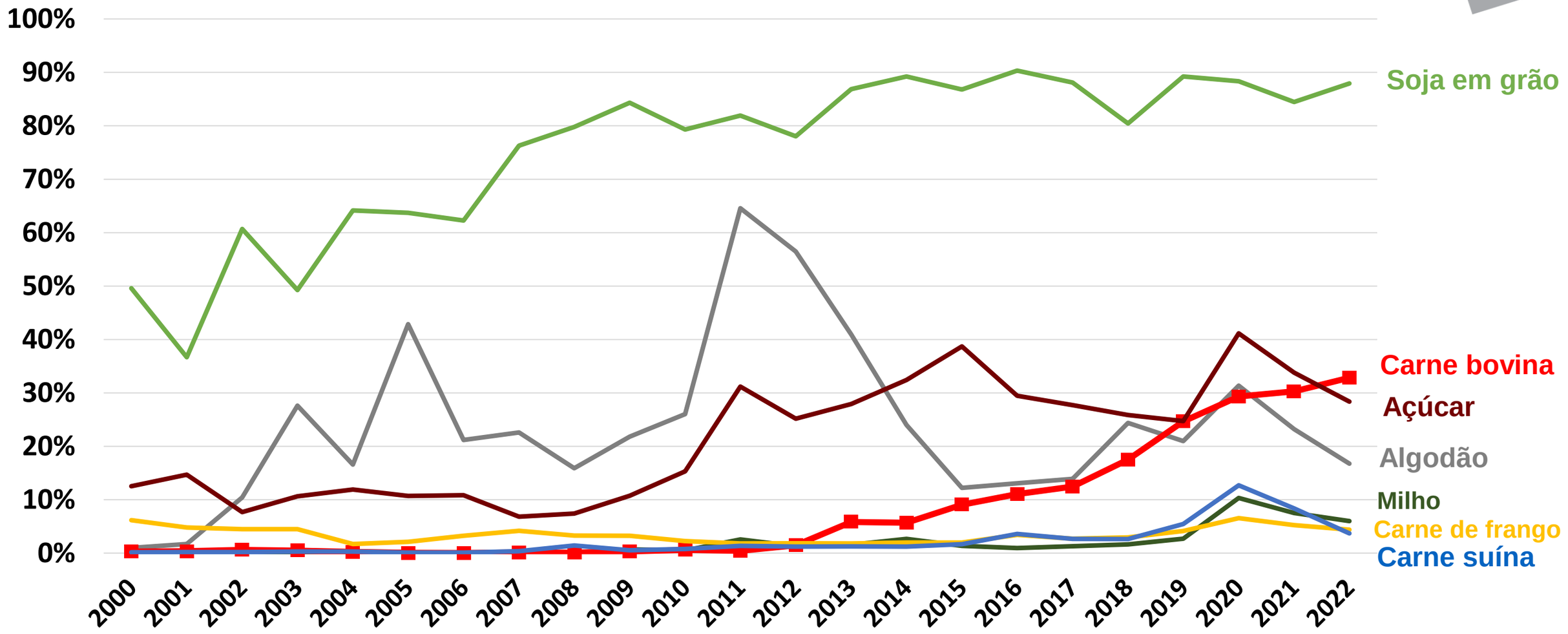
| Produto | Exports Brasil → China-HK (US$ milhões) | | Crescimento (CAGR) | Posição no ranking e % no total comercializado (2021) | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2000 | 2022 | % ao ano | Exports Brasil para China-HK** | Imports China-HK do Brasil*** |
| Soja | 358 | 32.386 | 23% | 1º (70%) | 1º (62%) |
| Carne Bovina | 42 | 8.259 | 27% | 1º (43%) | 1º (36%) |
| Celulose | 106 | 3.449 | 17% | 1º (33%) | 2º (14%) |
| Carne Suína | 61 | 1.317 | 17% | 1º (47%) | 3º (14%) |
| Carne de Frango | 75 | 1.458 | 14% | 1º (17%) | 1º (36%) |
| Açúcar | 0,1 | 1.693 | 56% | 1º (15%) | 1º (64%) |
| Algodão | 1,2 | 1.094 | 36% | 1º (29%) | 2º (29%) |
| Total | 1,0 | 52.988 | 20% | 1º (34%) | 1º (14%) |



*Fonte: SECEX (2023), Insper Agro Global (2023), UN Comtrade (2022). Nota: Usada a definição de agronegócio do MAPA.*
*** Posição da China + Hong Kong como países destino nas exportações brasileiras e participação (%) em 2022.*
**** Posição do Brasil nas importações da China + HK e participação (%) em 2021.*

# China: Importações no Consumo Doméstico

## Produtos selecionados, volumes de 2000 a 2022



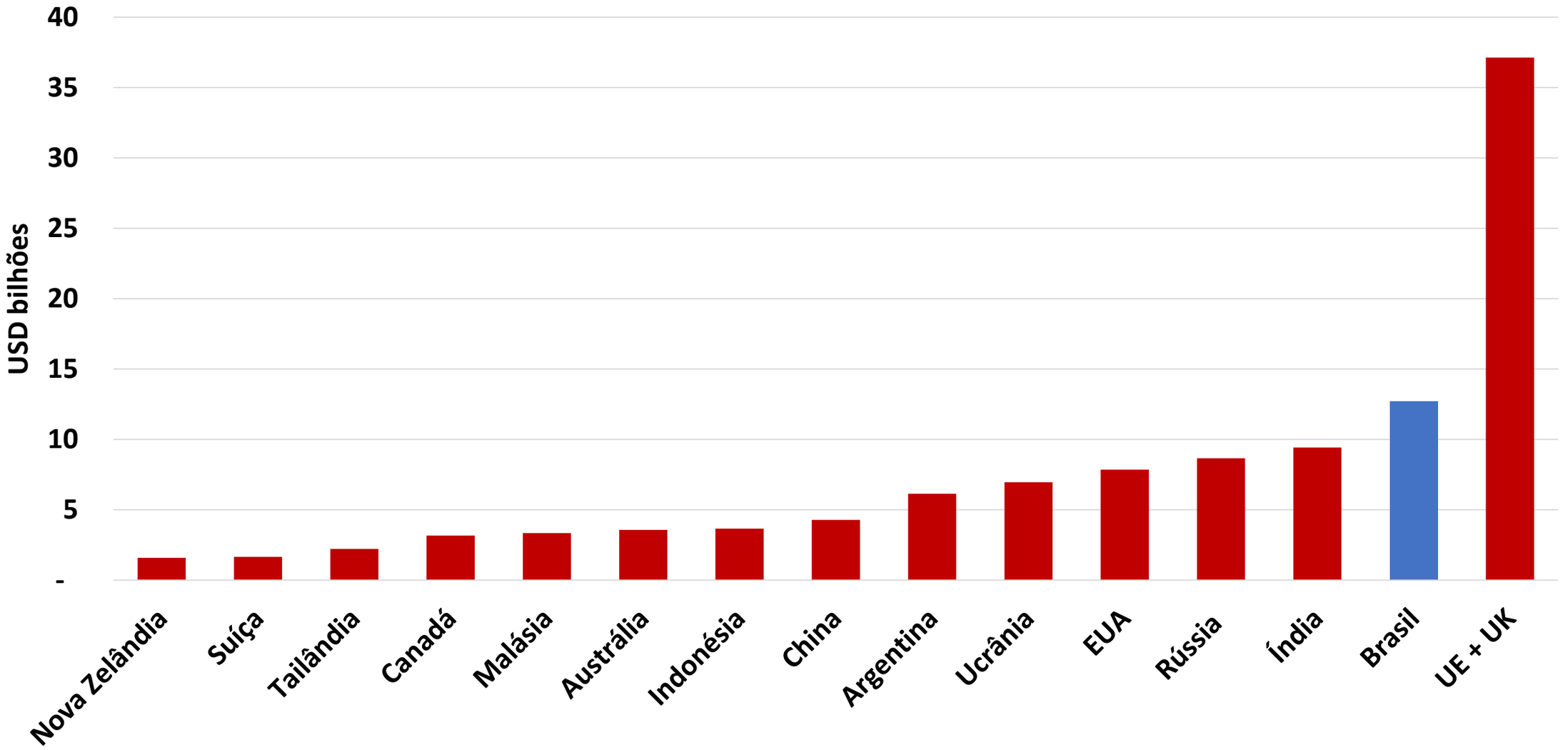



*Fonte: USDA (2022), Insper Agro Global (2022).*

Insper AGRO GLOBAL
Global Agribusiness Center

# MENA: maiores fornecedores agropecuários

## Em USD bilhões, em 2021



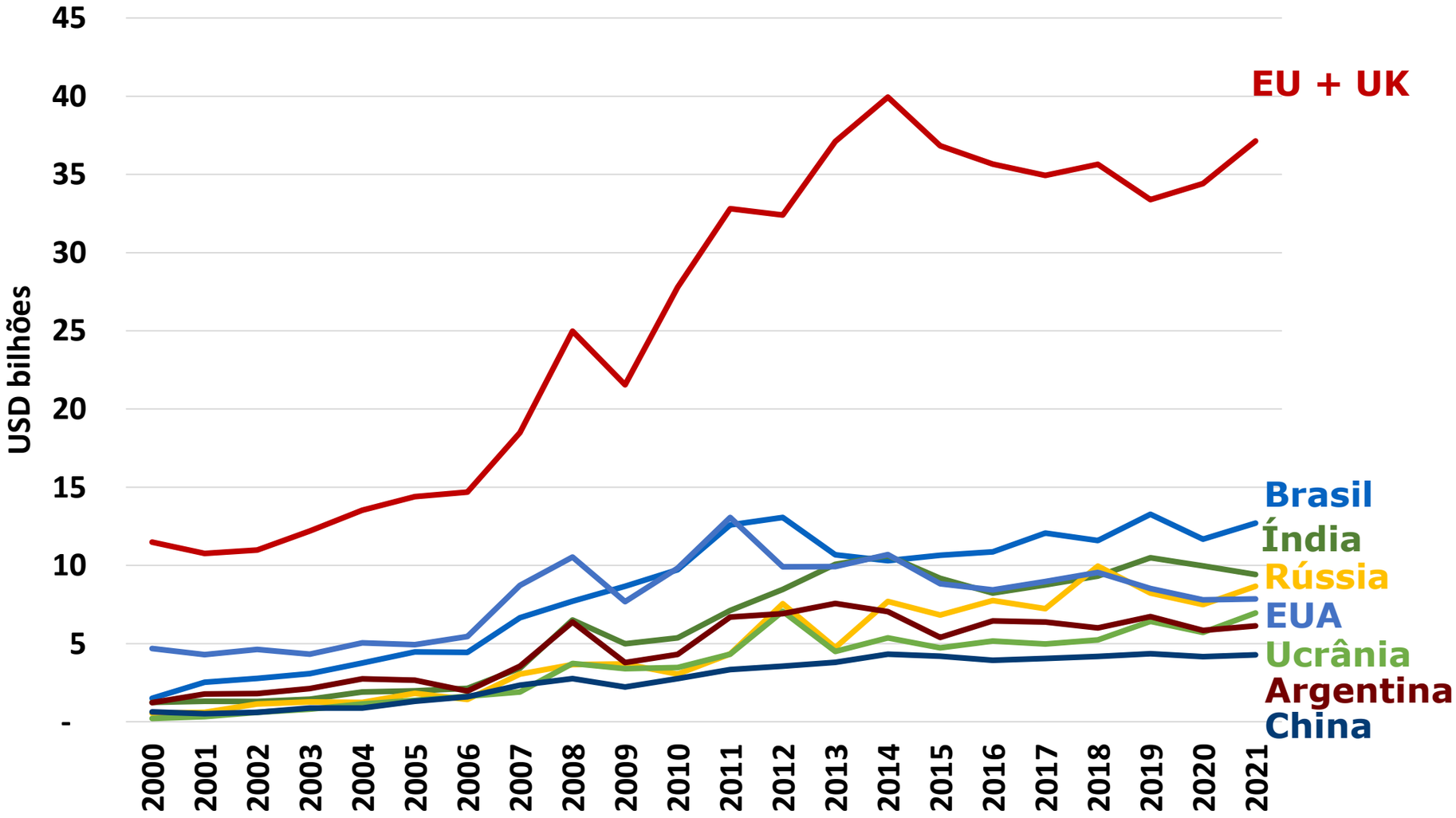



Insper AGRO GLOBAL
Global Agribusiness Center

***Fonte: UN Comtrade (2021), Insper Agro Global (2022).***
***MENA: Middle East and North Africa (países islâmicos)***

# MENA: maiores fornecedores agropecuários

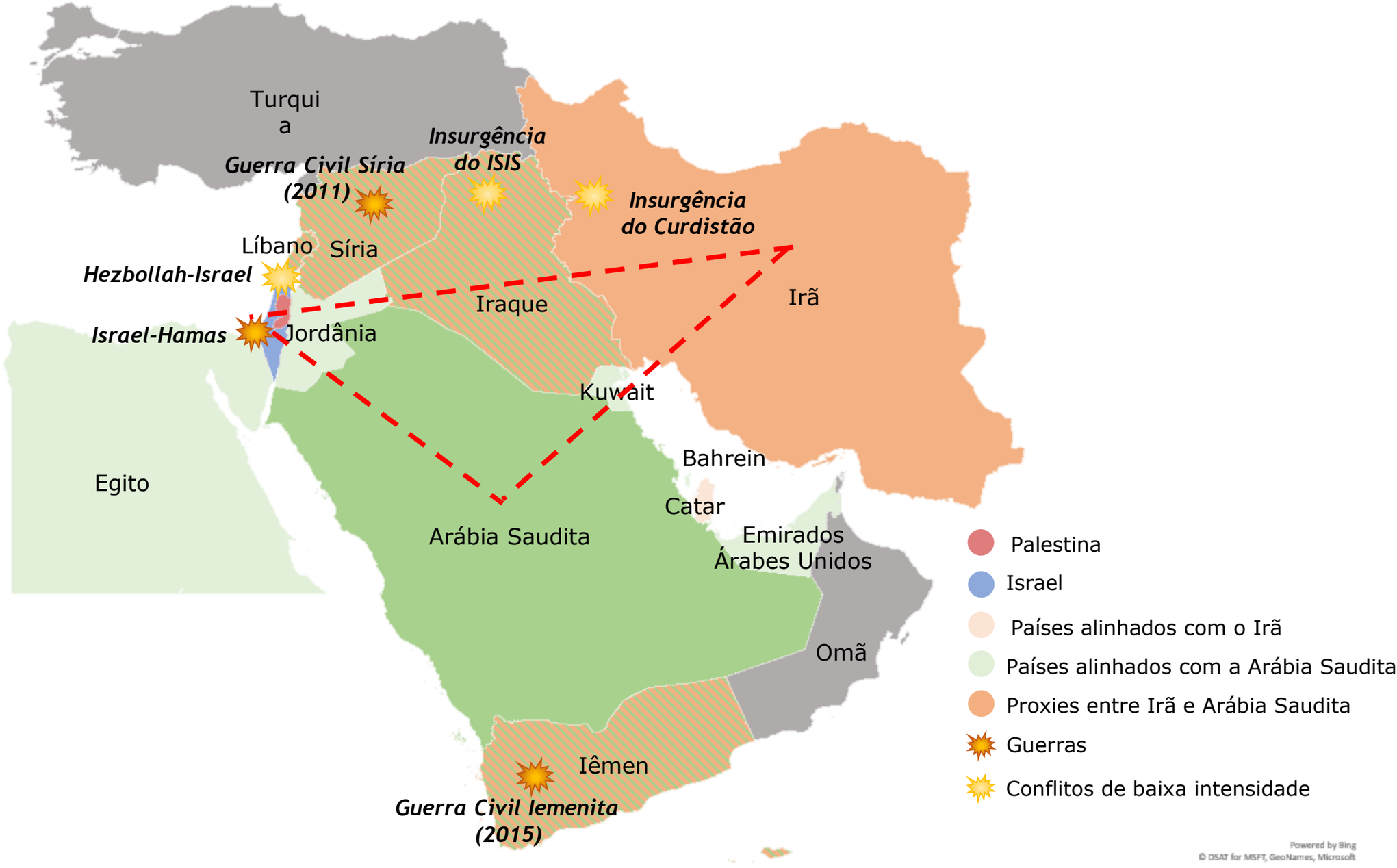
## Em USD bilhões, entre 2000 e 2021




| País | CAGR | Share 2021 |
|---|---|---|
| UE + UK | 5,7% | 23,6% |
| Brasil | 10,7% | 8,1% |
| Índia | 10,1% | 6,0% |
| Rússia | 14,1% | 5,5% |
| EUA | 2,5% | 5,0% |
| Ucrânia | 18,0% | 4,4% |
| Argentina | 8,0% | 3,9% |
| China | 9,5% | 2,7% |

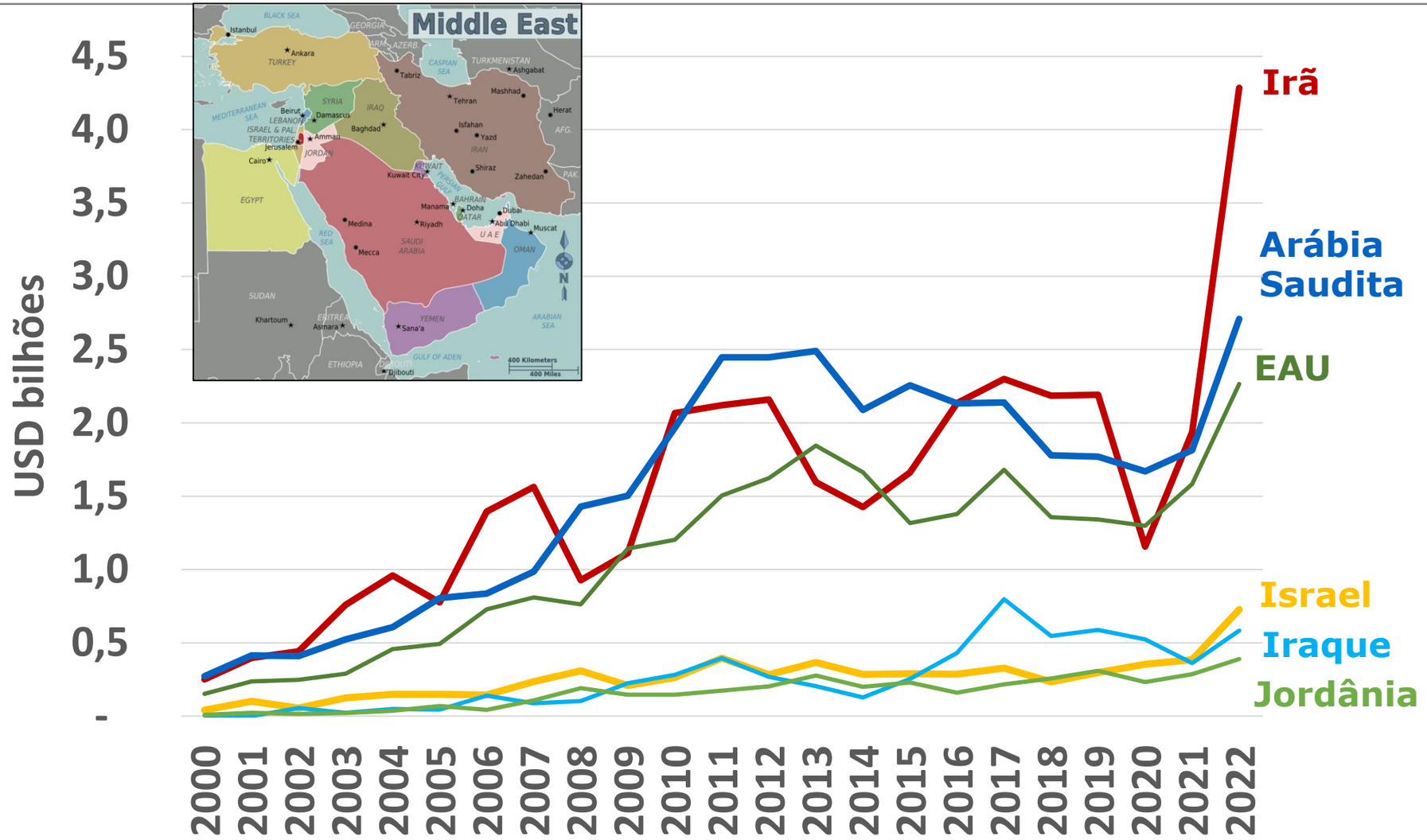


*Fonte: UN Comtrade (2021), Insper Agro Global (2022).*


Turquia
Insurgência do ISIS
Guerra Civil Síria (2011)
Insurgência do Curdistão
Líbano
Síria
Hezbollah-Israel
Iraque
Irã
Israel-Hamas
Jordânia
Kuwait
Egito
Bahrein
Catar
Arábia Saudita
Emirados Árabes Unidos
Omã
Iêmen
Guerra Civil Iemenita (2015)
Palestina
Israel
Países alinhados com o Irã
Países alinhados com a Arábia Saudita
Proxies entre Irã e Arábia Saudita
Guerras
Conflitos de baixa intensidade
Powered by Bing
© DSAT for MSFT, GeoNames, Microsoft

# ORIENTE MÉDIO: maiores importadores do agro brasileiro

## Em USD bilhões, entre 2000 e 2022



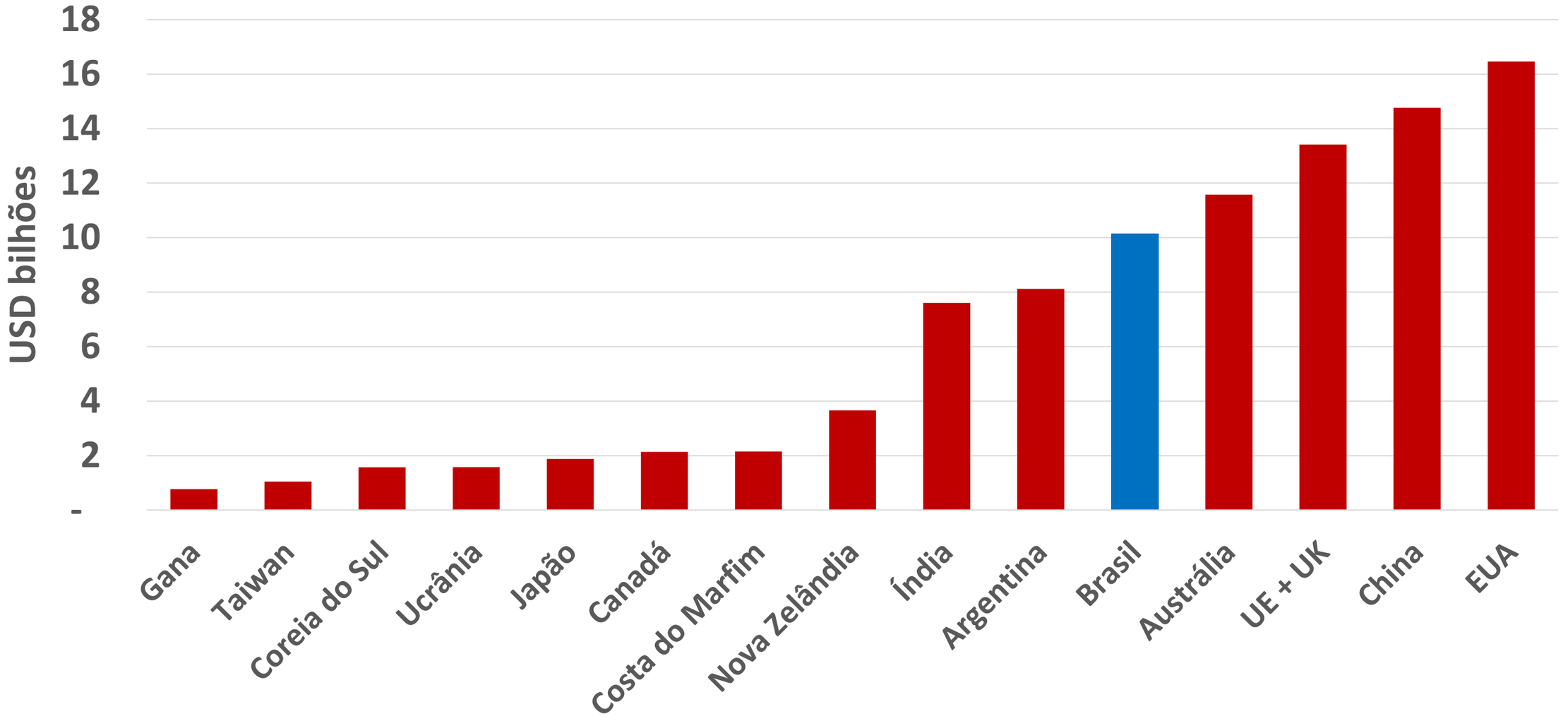

| País | Share 2022 (%) | CAGR (%) |
|---|---|---|
| Iraque | 0,4% | 24% |
| Jordânia | 0,2% | 18% |
| Israel | 0,5% | 13% |
| Irã | 2,7% | 13% |
| EAU | 1,4% | 12% |
| Arábia Saudita | 1,7% | 10% |



*Fonte: Insper Agro Global com base nos dados do **Agrostat (2023)***

# ASEAN: principais fornecedores agro

## Em USD bilhões, em 2021



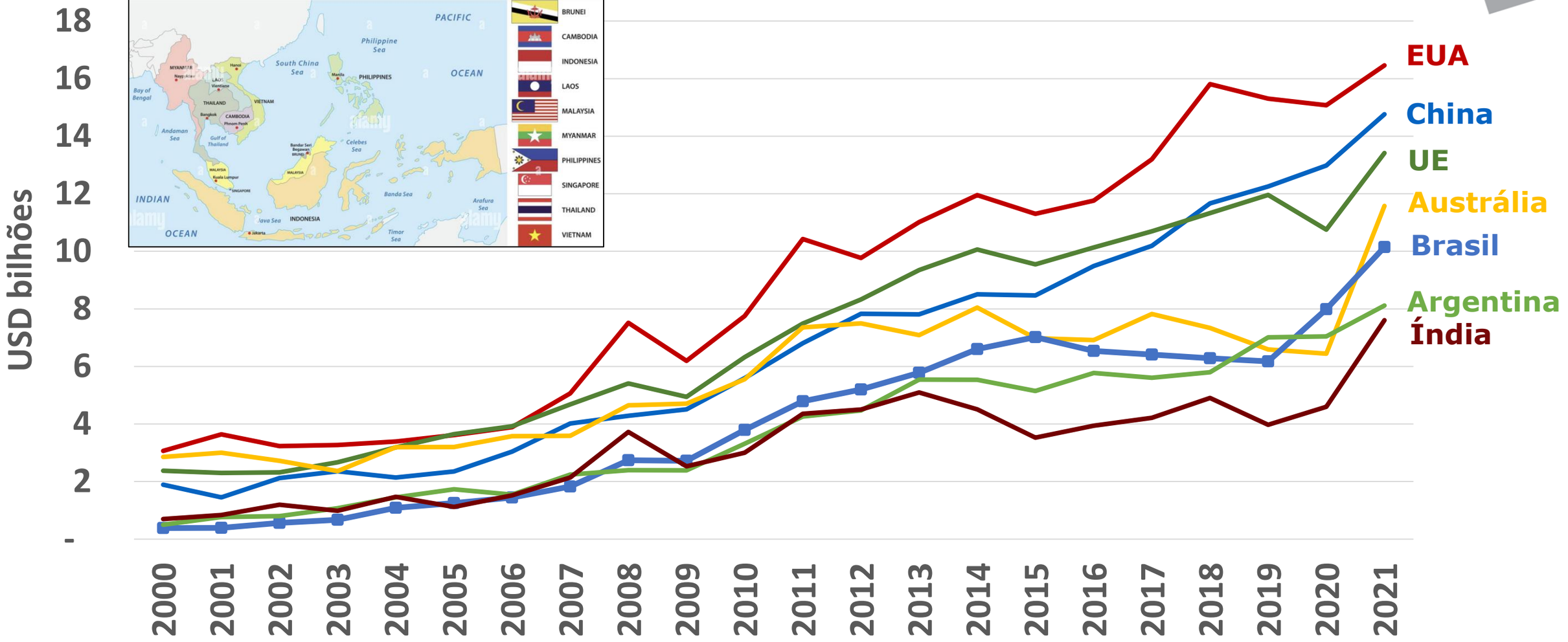



*Fonte: Insper Agro Global com base nos dados do **UN Comtrade (2021)***

# ASEAN: principais fornecedores agro

## Em USD bilhões, entre 2000 e 2021



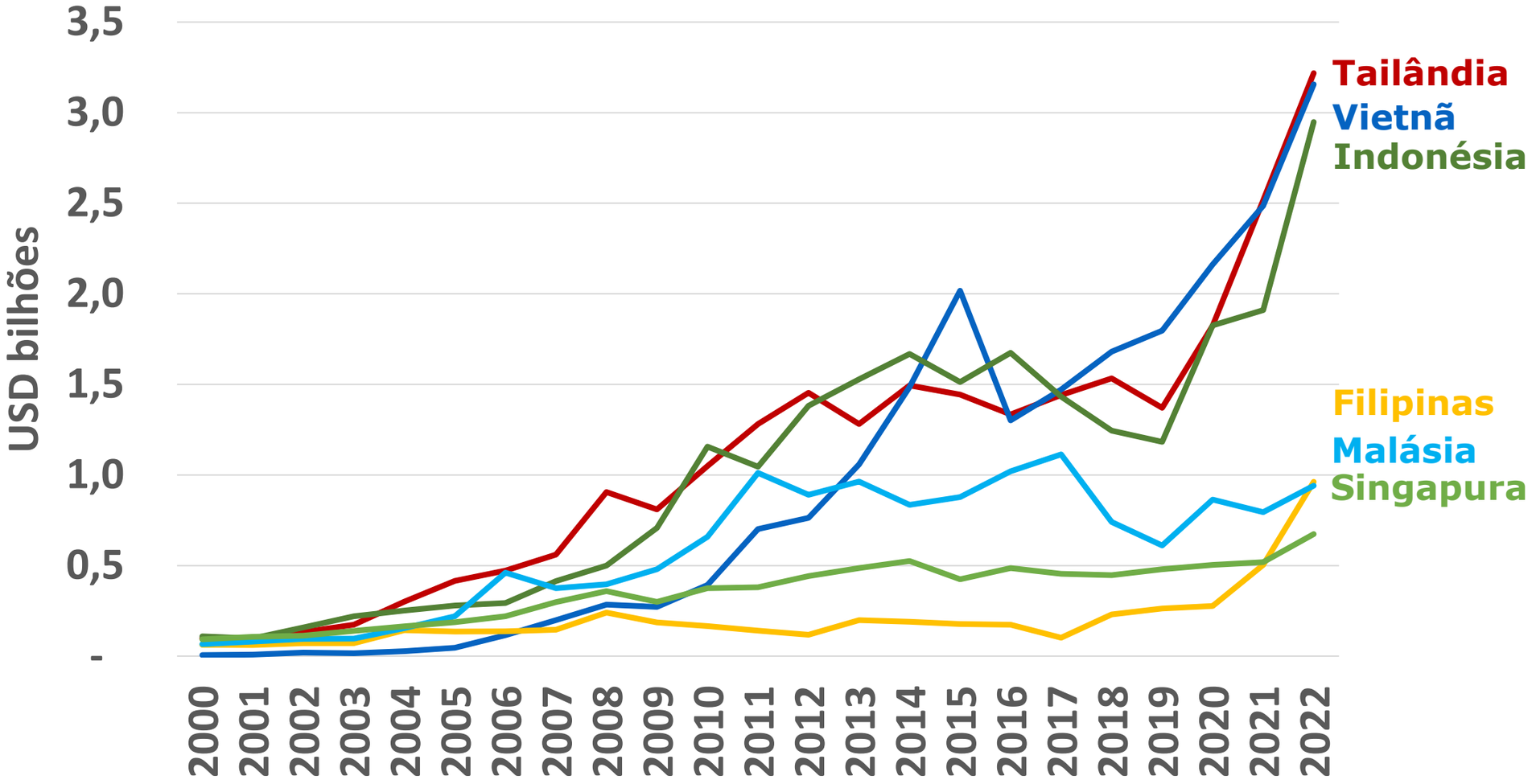



*Fonte: Insper Agro Global com base nos dados do **UN Comtrade (2021)***

Insper AGRO GLOBAL
Global Agribusiness Center

# ASEAN: principais importadores do agro brasileiro

## Em USD bilhões, entre 2000 e 2022



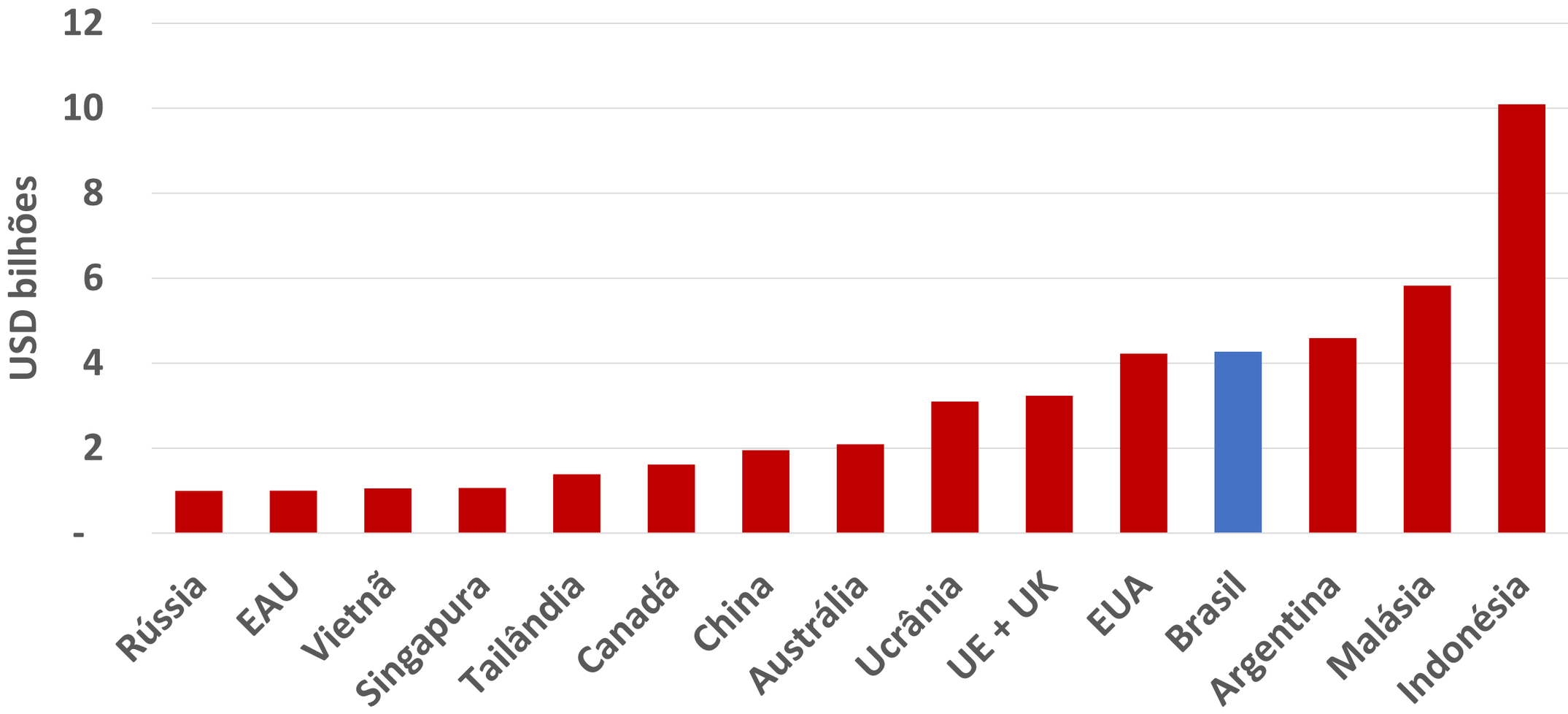

| PAÍS | Share 2022 (%) | CAGR (%) |
|---|---|---|
| Vietnã | 2,0% | 32% |
| Tailândia | 2,0% | 16% |
| Indonésia | 1,9% | 15% |
| Filipinas | 0,6% | 13% |
| Malásia | 0,6% | 12% |
| Singapura | 0,4% | 9% |



*Fonte: Insper Agro Global com base nos dados do **Agrostat (2023)***

# SUL DA ÁSIA: principais fornecedores agro

## Em USD bilhões, em 2021

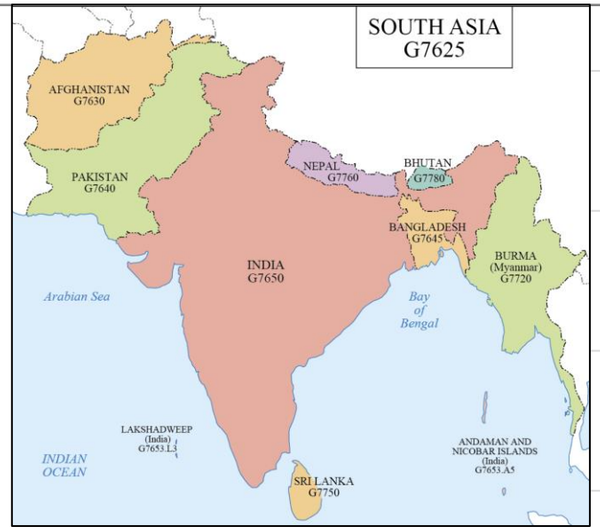





*Fonte: Insper Agro Global com base nos dados do **UN Comtrade (2021)***

# SUL DA ÁSIA: principais fornecedores agro

## Em USD bilhões, entre 2000 e 2021



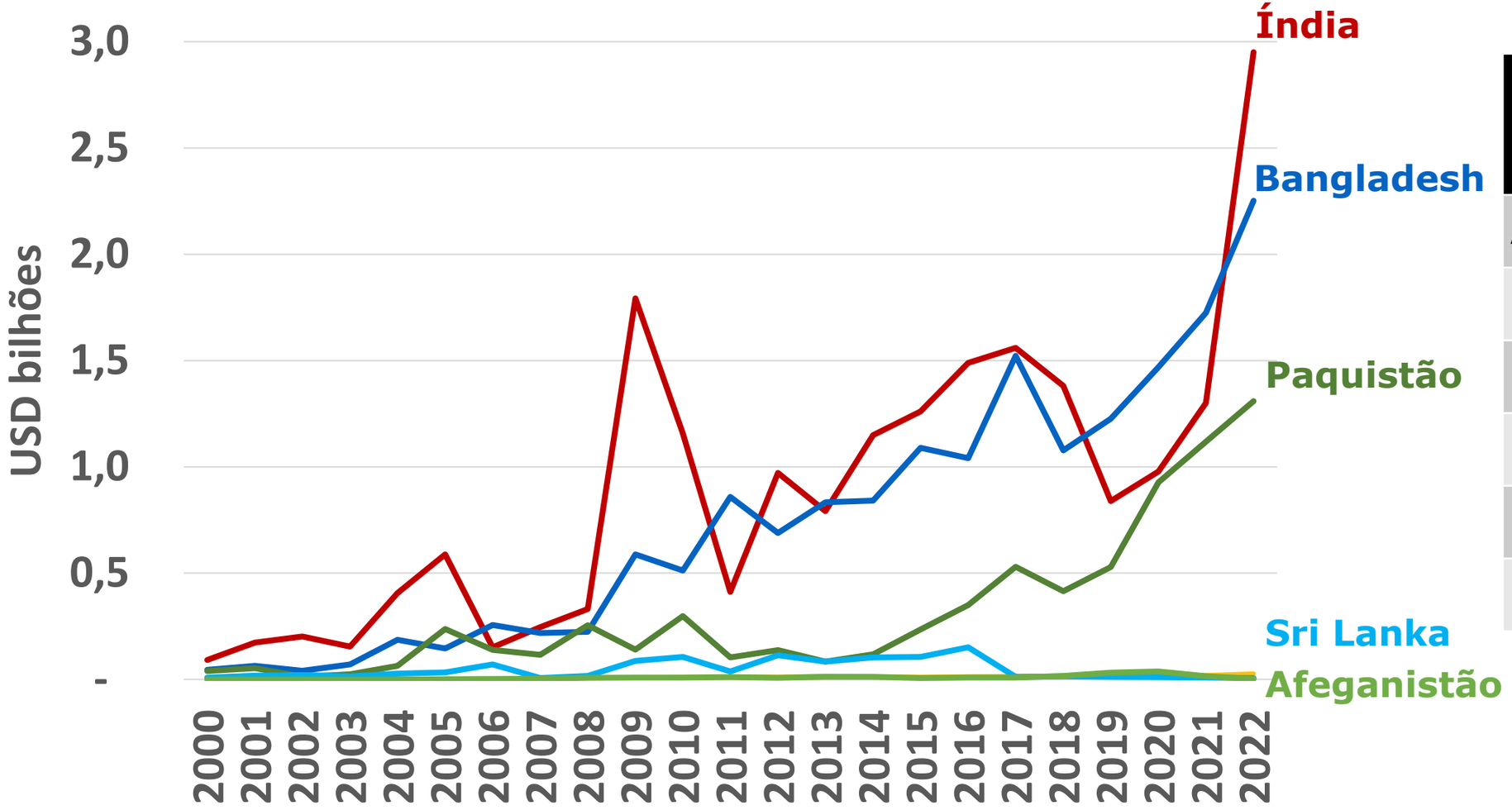





*Fonte: Insper Agro Global com base nos dados do **UN Comtrade (2021)***

# SUL DA ÁSIA: principais importadores do agro brasileiro

## Em USD bilhões, entre 2000 e 2022



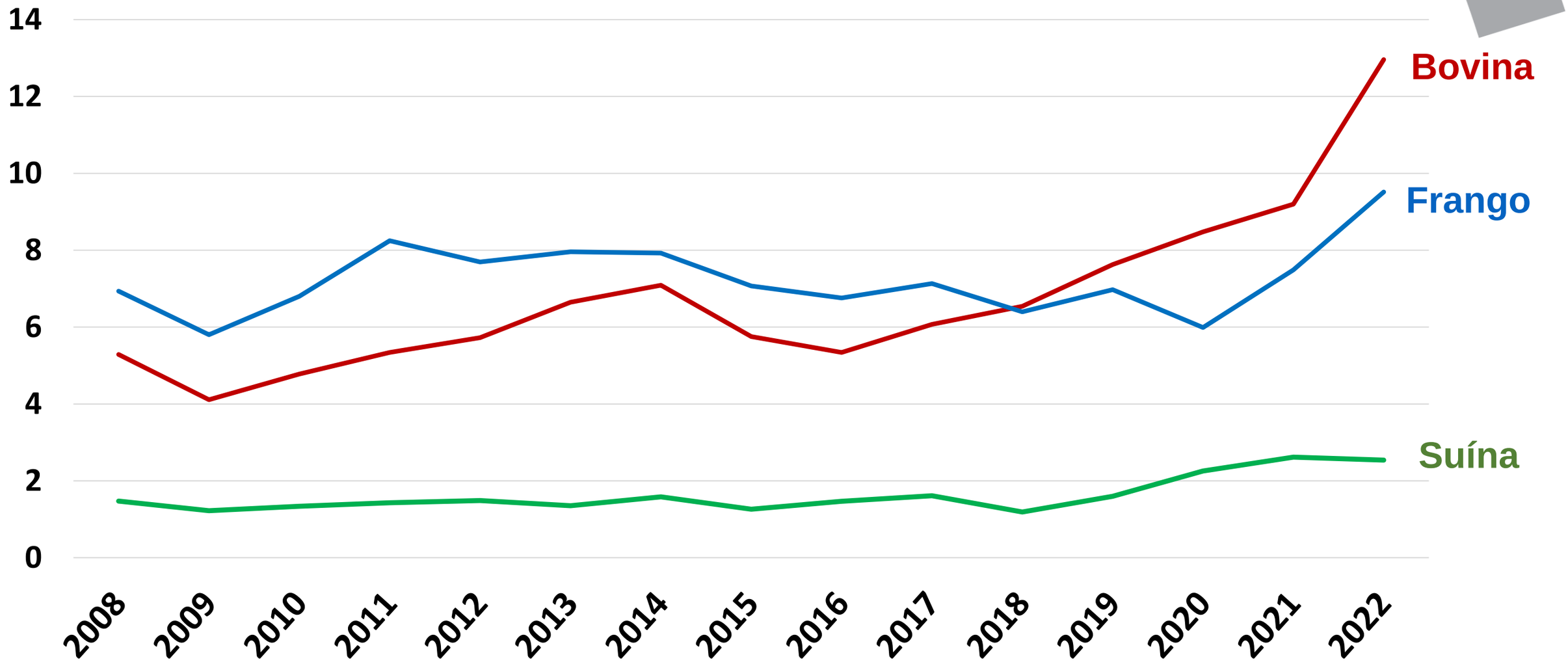

| País | Share 2022 (%) | CAGR (%) |
|---|---|---|
| Afeganistão | 0,0% | 28% |
| Maldivas | 0,0% | 22% |
| Bangladesh | 1,4% | 18% |
| Paquistão | 0,8% | 16% |
| Índia | 1,9% | 16% |
| Sri Lanka | 0,0% | -1% |



*Fonte: Insper Agro Global com base nos dados do **Agrostat (2023)***

# Brasil: Exportações de Carnes

## USD Bilhões, de 2008 a 2022

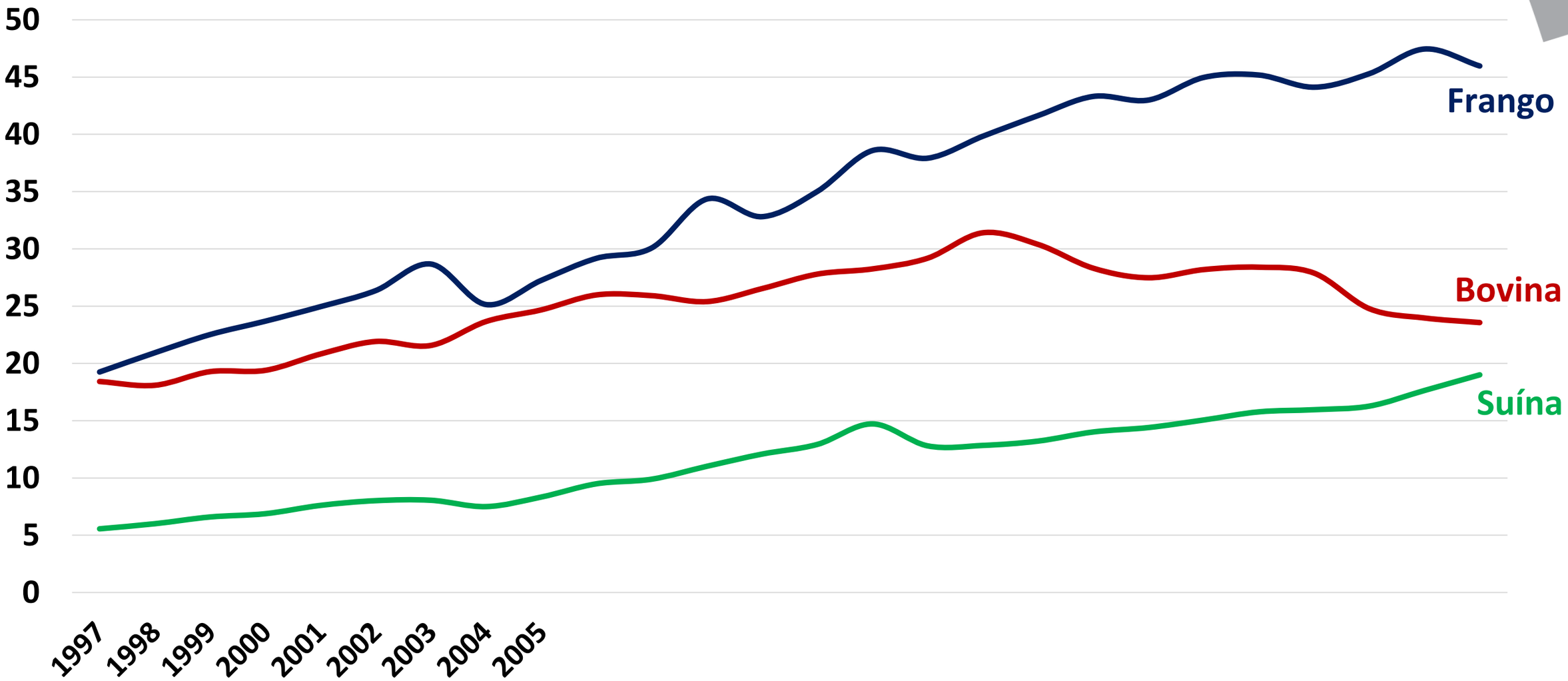





*Fonte: Agrostat (2023), Insper Agro Global (2023).*

# Carnes Brasil: Consumo per capita

## Kg/hab/ano, de 1997-2022

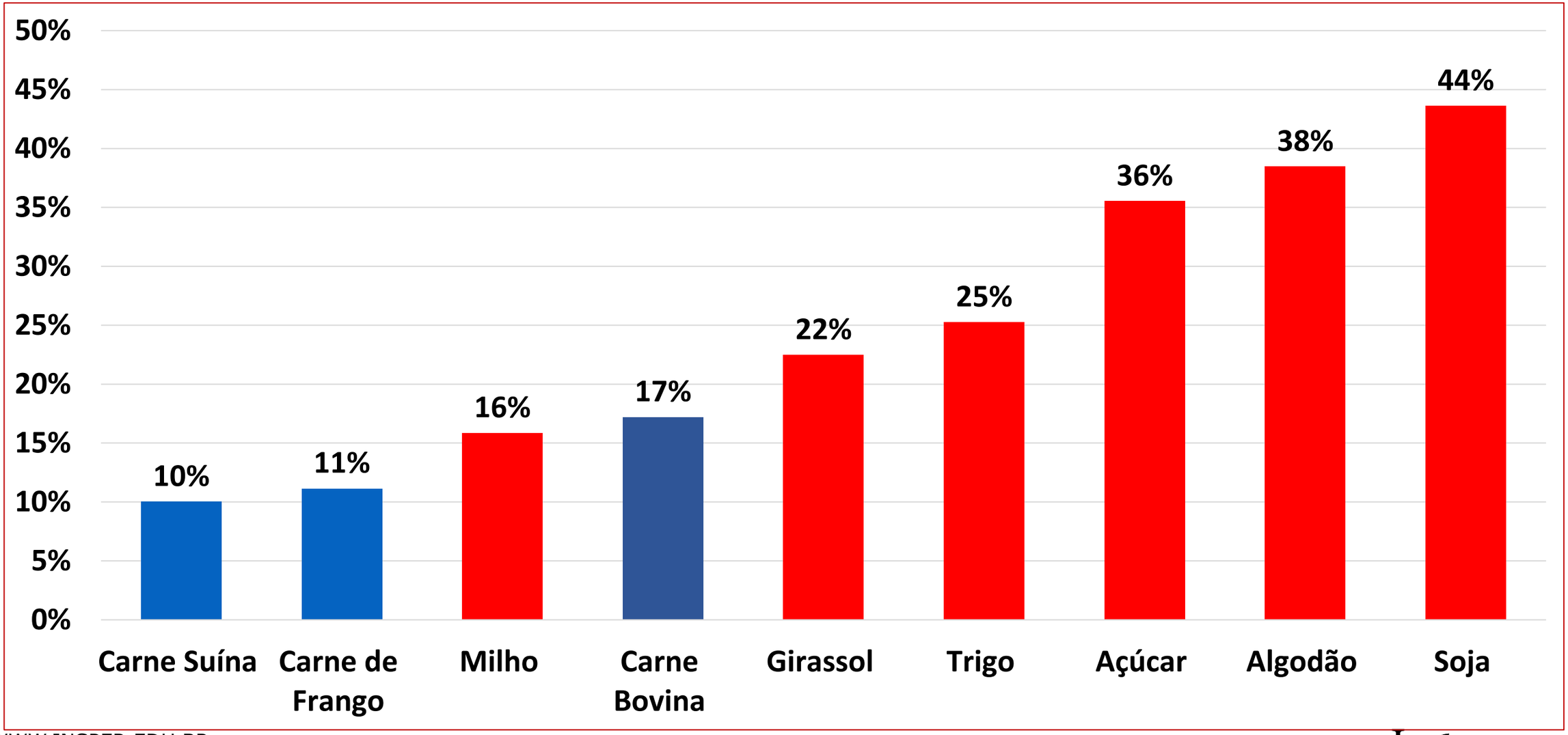





*Fonte: Insper Agro Global (2023) com base nos dados da IBGE e Agrostat (2023).*

# Relação Exportação/Consumo no Mundo

## Dados de 2021, dos principais produtos agropecuários






*Fonte: OCDE (2022), Insper Agro Global (2022).*

# Brasil: Seis Desafios Internacionais

**Competitividade**
Produtividade, Custo
Infraestrutura

**Sustentabilidade**
Eliminação do desmatamento ilegal, uso da terra (ILP), ESG

**Acesso a Mercados**
Defesa de interesses
Negociações comerciais

**Valor Adicionado**
Promoção comercial
Diferenciação

**Melhoria de Imagem**
Comunicação institucional
Sustentabilidade

**Internacionalização**
Empresas e Associações
Cadeias de Valor

Insper AGRO GLOBAL
Global Agribusiness Center

Insper

# Obrigado!

marcos@jank.com.br

ACOMPANHE OS CONTEÚDOS DO INSPER AGRO GLOBAL

AGRO.INSPER.EDU.BR

INSPER AGRO GLOBAL

UTILIZE O QRCODE AO LADO