

PANORAMA SETORIAL

4T20

Barretos, 24 de fevereiro de 2021 – A Minerva Foods é a líder em exportação de carne bovina na América do Sul e atua também no segmento de processados, comercializando seus produtos para mais de 100 países. A Companhia possui atualmente capacidade diária de abate de 26.180 cabeças de gado e de desossa equivalentes a 27.800 cabeças de gado por dia. Presente no Brasil, no Paraguai, na Argentina, no Uruguai e na Colômbia, a Minerva opera 25 plantas de abate e desossa e três plantas de processamento.

DESTAQUES POR PAÍS

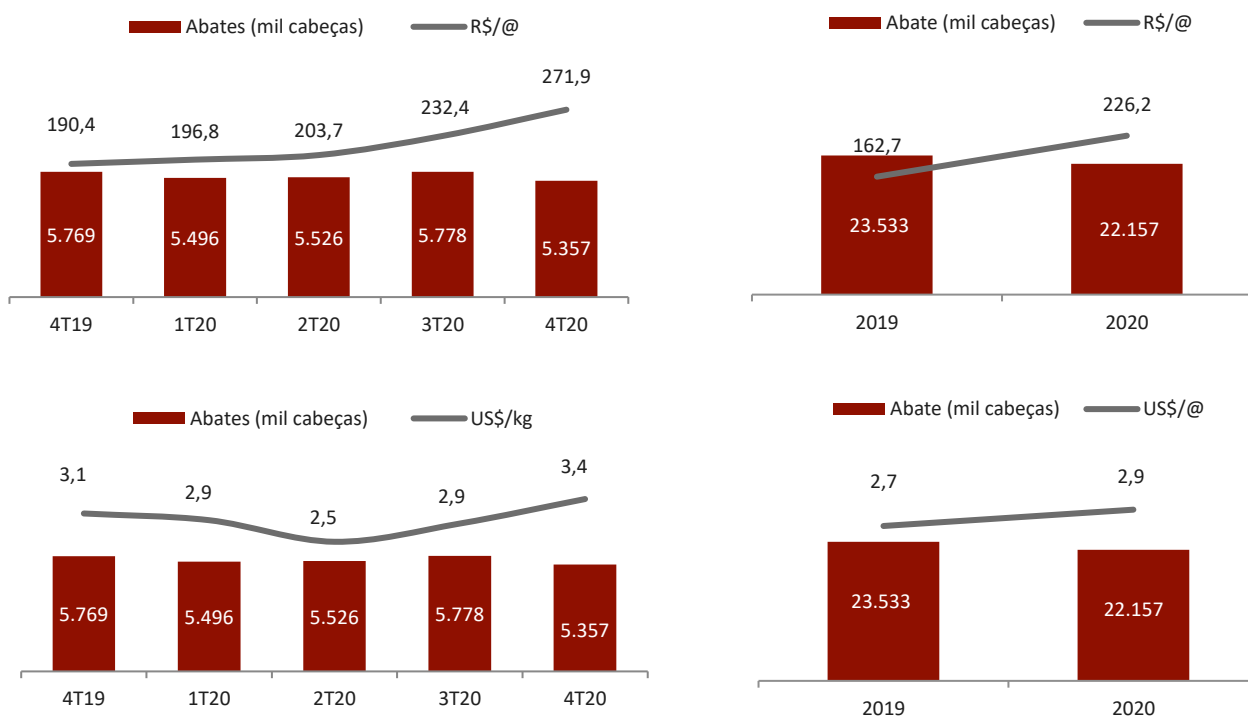
Brasil

Fornecimento de Gado

No ano de 2020 foram abatidas aproximadamente 22,2 milhões de cabeças de gado no Brasil, queda de 6% quando comparado ao ano de 2019. No 4T20 o abate alcançou 5,4 milhões de cabeças.

O preço médio da arroba (indicador Boi Gordo Esalq/BM&F para o estado de São Paulo) atingiu R\$ 271,9 /@ no 4T20, impactado pela alta no consumo do mercado interno no Brasil. Em dólares, o preço do gado no trimestre atingiu US\$ 3,4/ kg, alta de 17% ante o trimestre anterior, e 10% na base anual. No ano de 2020, o preço médio da arroba foi de R\$ 226,2.

Figuras 1, 2, 3 e 4 – Abate de Bovinos e Preço Médio do Gado – R\$/@ e US\$/kg

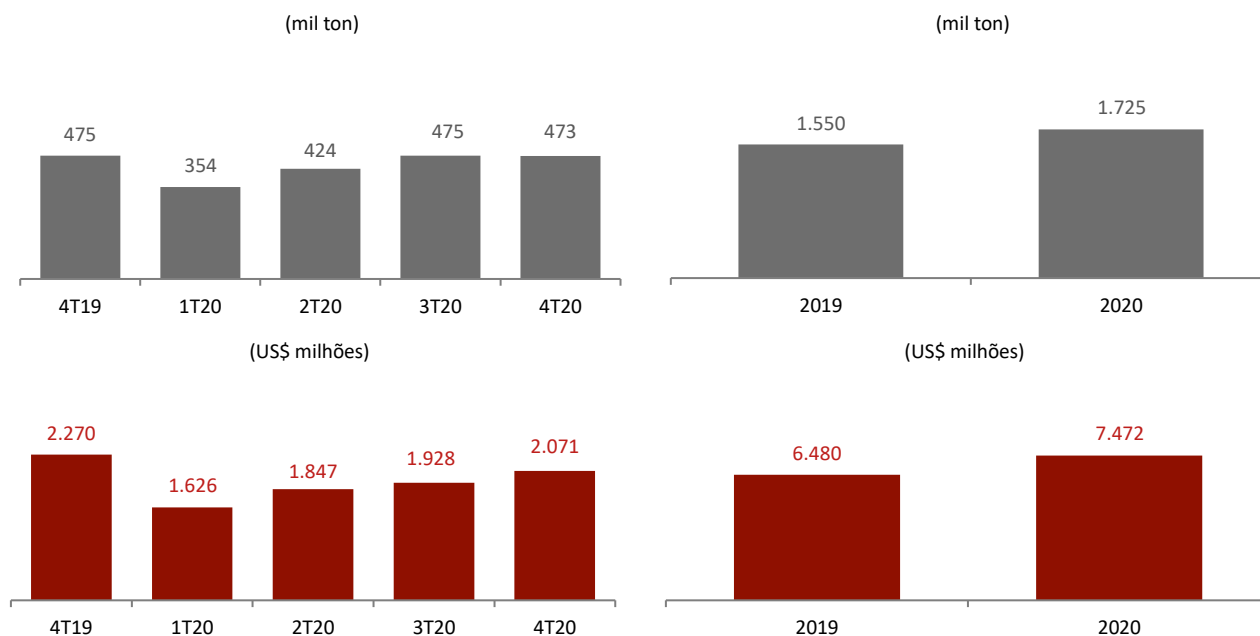


Fonte: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, CEPEA/ESALQ | Dados preliminares de abate no 4T20

Mercado Externo

No 4T20, as exportações brasileiras de carne bovina atingiram 473 mil toneladas, estável quando comparado ao trimestre anterior e ao 4T19. No ano de 2020, as exportações totalizaram 1,7 milhões de toneladas, volume 11% superior na comparação anual. A receita de exportação, no 4T20, alcançou US\$ 2,1 bilhões, crescimento de 7% ante o 3T20. No ano de 2020, a receita de exportação totalizou R\$ 7,5 bilhões, uma expansão de 15%. O forte desempenho das exportações brasileiras é reflexo de uma maior demanda mundial por carne bovina, principalmente do continente asiático, com destaque para a China (crescimento de 52% em receita).

Figuras 5, 6, 7 e 8 – Exportação de carne in natura



Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior | Dados preliminares de exportação

O preço médio da carne bovina em dólar atingiu US\$ 4,4/kg ao final do quarto trimestre de 2020, crescimento de 8% na comparação com o trimestre anterior. Em reais, o preço médio do trimestre foi de R\$ 23,7/kg, alta de 20% na comparação com o mesmo período de 2019.

Figura 9 – Preço médio da carne in natura

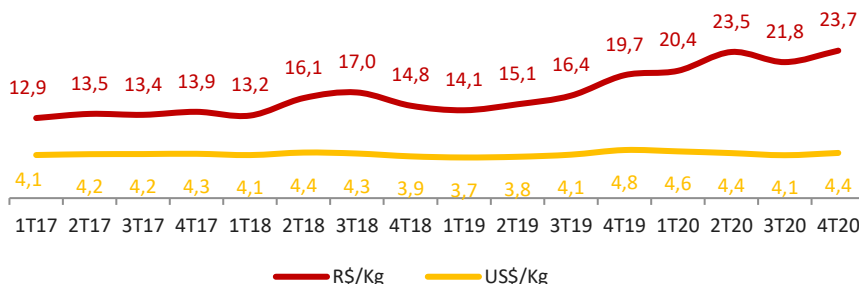
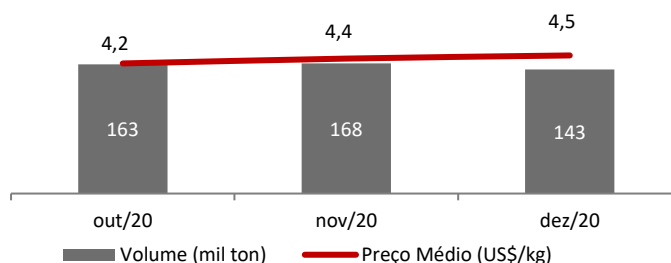


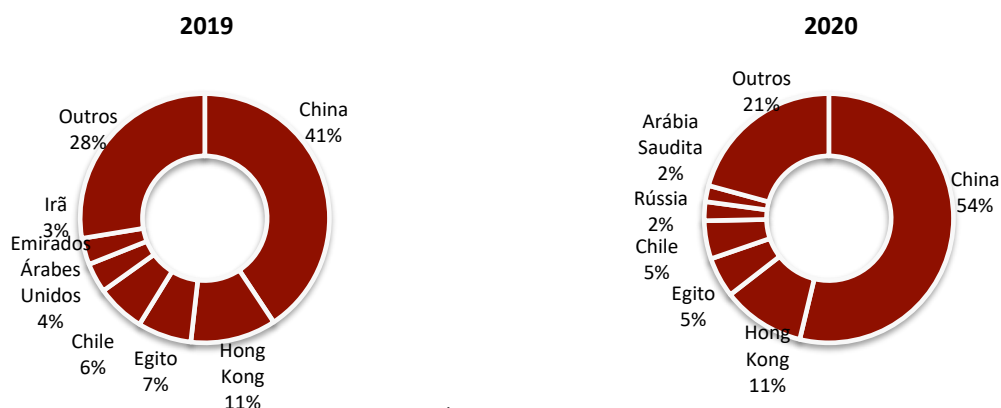
Figura 10 - Exportação brasileira de carne *in natura*



Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior

No ano de 2020, China e Hong Kong continuaram como os dois principais importadores de carne bovina brasileira, respondendo em conjunto por 65% do total. Como terceiro principal destino, o Chile totalizou 5% das exportações brasileiras. Vale ressaltar o crescimento das exportações para a China: uma expansão de 52% em receita quando comparado ao ano anterior.

Figuras 11 e 12 – Destino das Exportações (% da Receita)

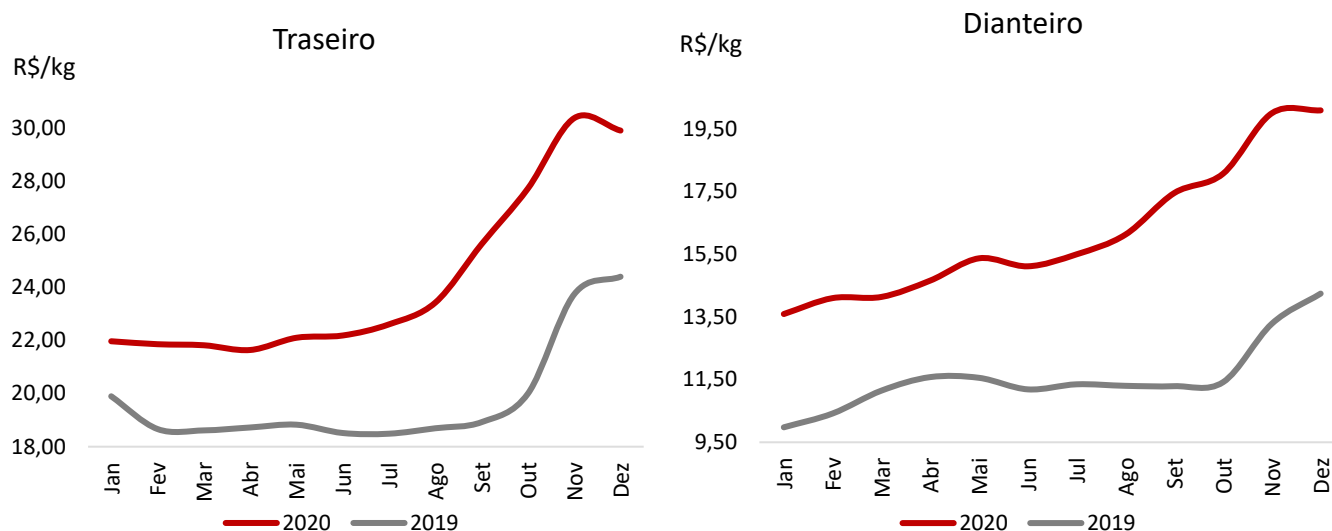


Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior

Mercado Interno

No ano de 2020, o mercado interno brasileiro apresentou melhores preços quando comparado ao ano anterior, conforme demonstrado nas figuras abaixo. Esse movimento foi impactado pelo pagamento do auxílio emergencial, devido a pandemia do novo Coronavírus, que aumentou o poder de compra de parte da população brasileira, impactando diretamente na demanda e nos preços de alimentos.

Figuras 13 e 14 – Preços dos Cortes do Dianteiro e Traseiro



Fonte: Scot Consultoria

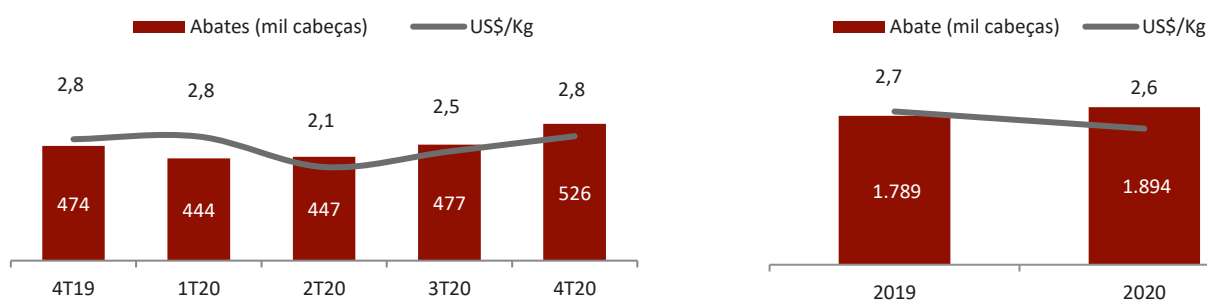
Paraguai

Fornecimento de Gado

No ano de 2020, foram abatidas 1,9 milhões de cabeças no Paraguai, crescimento de aproximadamente 6% quando comparado ao ano de 2019. No 4T20, o abate alcançou 526 mil cabeças, um crescimento de 10% na comparação trimestral e 11% quando comparado ao mesmo período de 2019.

O preço médio do gado no quarto trimestre de 2020 atingiu US\$ 2,8/kg, estável na comparação anual.

Figuras 15 e 16 – Abate de Bovinos e Preço Médio do Gado



Fonte: OCIT – Oficina Consultiva y de Investigación Técnica | Dados preliminares do 4T20

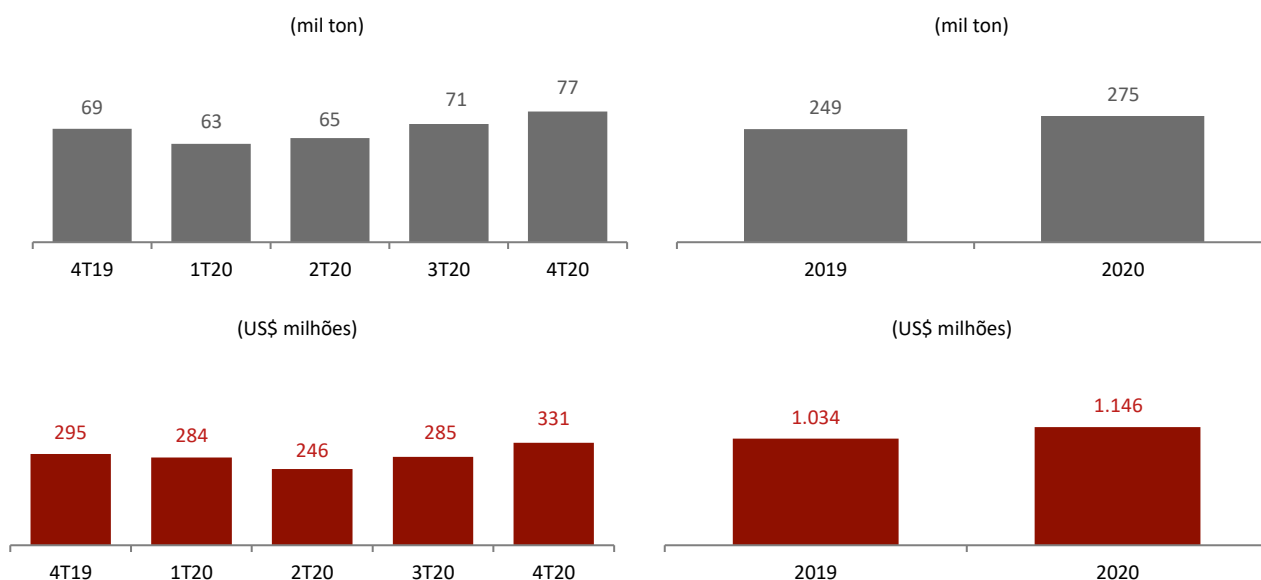
Mercado Externo

No 4T20, as exportações paraguaias de carne bovina alcançaram 77 mil toneladas, volume 8% acima quando comparado ao trimestre anterior e um crescimento de 11% na base anual. No ano de 2020, com um crescimento anual de 11%, as exportações totalizaram 275 mil toneladas. A receita das exportações alcançou US\$ 331 milhões no

4T20, incremento de 16% na comparação com o trimestre anterior e de 12% ante o 4T19. No ano, a receita das exportações totalizou US\$ 1,1 bilhão, alta de 11%.

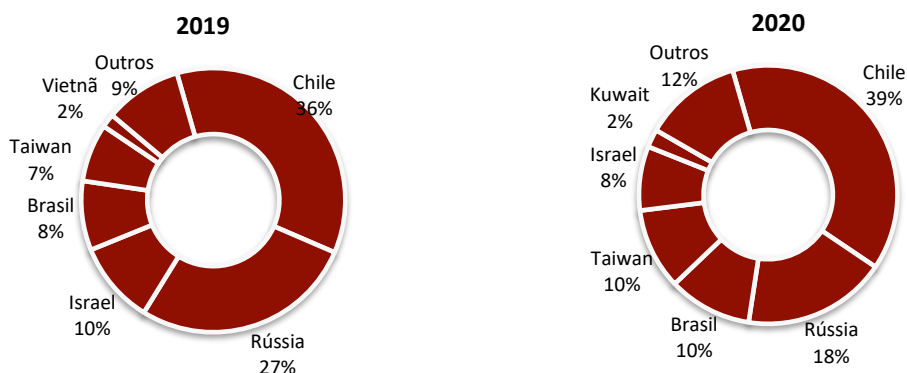
Em 2020, o Chile seguiu sendo o principal mercado de destino, responsável por 39% das exportações paraguaias, seguido pela Rússia, com participação de 18%. Com 10% das exportações cada, Brasil e Taiwan aparecem logo em seguida.

Figuras 17, 18, 19 e 20 – Exportação de carne in natura



Fonte: OCIT – Oficina Consultiva y de Investigación Técnica

Figuras 21 e 22 – Destino das Exportações (% da Receita)



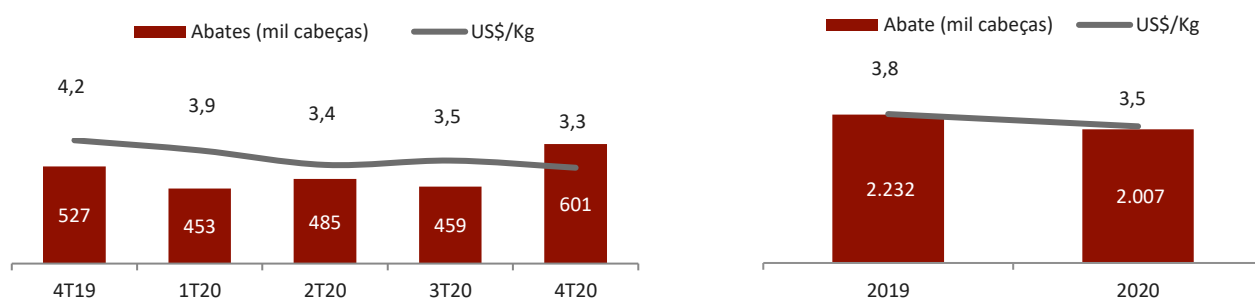
Fonte: OCIT – Oficina Consultiva y de Investigación Técnica

Uruguai

Fornecimento de Gado

No ano de 2020, foram abatidas 2,0 milhões de cabeças de gado no Uruguai, queda de 10% quando comparado ao ano anterior. Já no 4T20, o abate totalizou 601 mil cabeças de gado, um crescimento de 31% na comparação trimestral e de 14% ante o mesmo período de 2019.

O preço médio do animal foi de US\$ 3,5/kg em 2020, queda de 8% quando comparado a 2019. No 4T20, o preço médio foi de US\$ 3,3/kg, decréscimo de 7% ante o trimestre anterior e de 22% na base anual.

Figuras 23 e 24 – Abate de Bovinos e Preço Médio do Gado

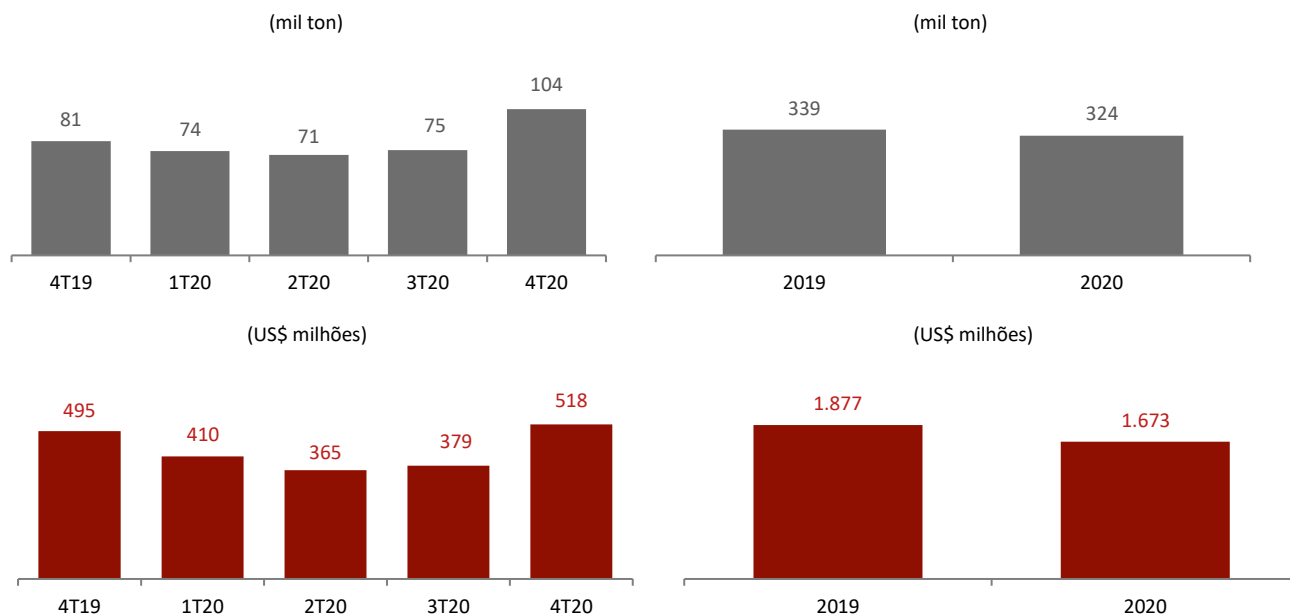
Fonte: INAC

Mercado Externo

Em 2020, as exportações uruguaias totalizaram 324 mil toneladas, queda de aproximadamente 5% quando comparado ao ano de 2019. Entretanto, no 4T20, as exportações do país alcançaram 104 mil toneladas, crescimento de 39% ante o trimestre passado, e de 28% na base anual. A receita das exportações, no ano de 2020, totalizou US\$ 1,7 bilhão. No quarto trimestre de 2020, a receita foi de US\$ 518 milhões, alta de 37% na comparação com o trimestre anterior e de 5% quando comparado ao 4T19.

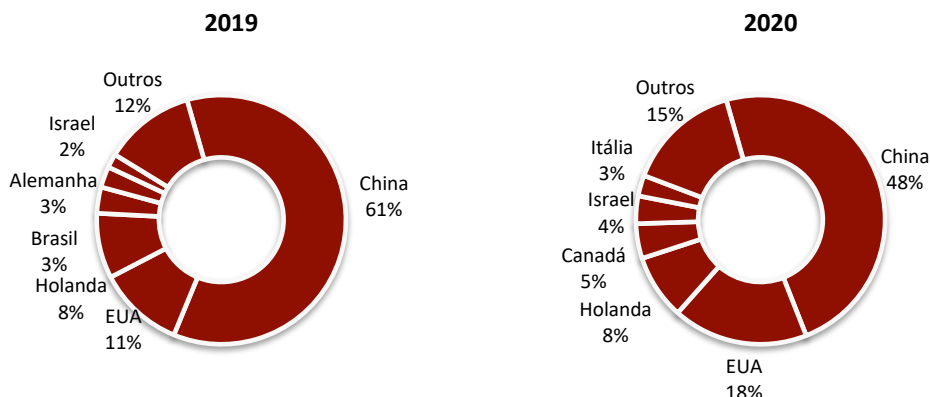
Em 2020, a China manteve-se como o principal destino das exportações do país, com *share* de 48% do total. Como segundo principal destino destacamos os Estados Unidos, com 18% do total exportado.

Figuras 25, 26, 27 e 28 – Exportação de carne in natura



Fonte: Penta-transaction

Figuras 29 e 30 – Destino das Exportações (% da Receita)



Fonte: Penta-transaction

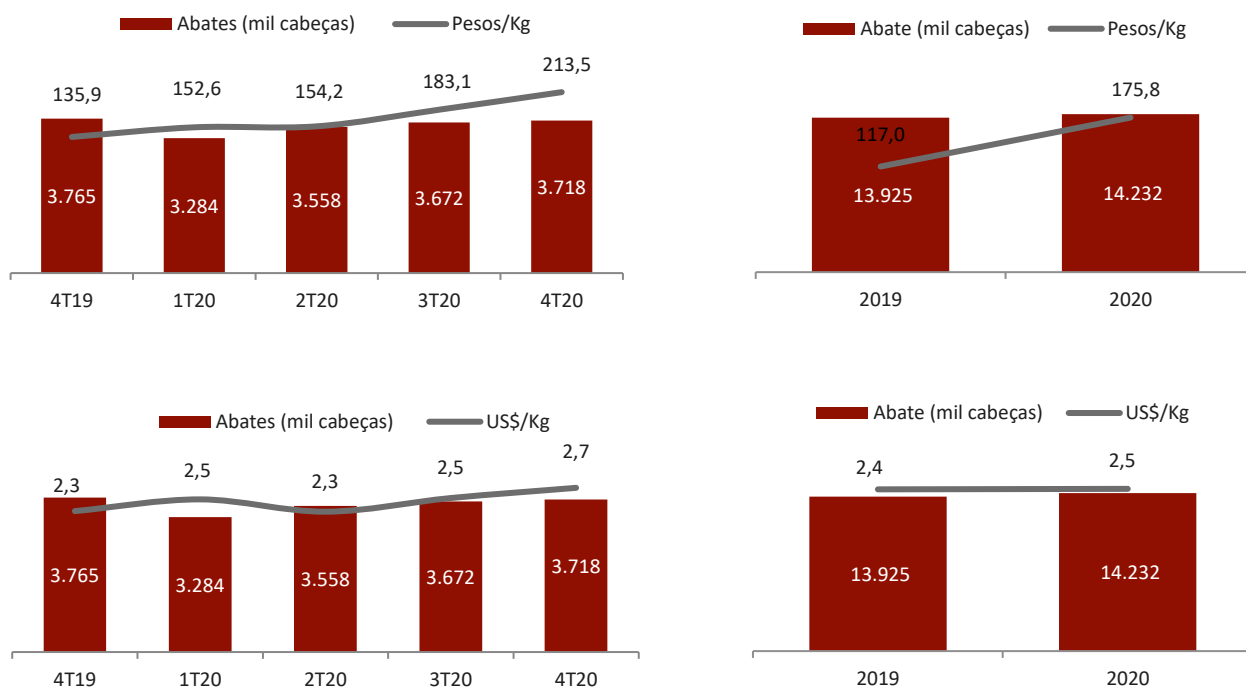
Argentina

Fornecimento de Gado

Em 2020, o abate argentino totalizou 14,2 milhões de cabeças, crescimento de 2% quando comparado ao ano de 2019. No 4T20, o abate do país ficou estável em 3,7 milhões de cabeças.

No ano de 2020 o preço médio do gado no país atingiu 175,8 pesos argentinos por kg, aumento de 50% ante 2019. No último trimestre do ano, o preço médio do gado atingiu 213,5 pesos argentinos por kg. Vale destacar que o aumento significativo nos preços em moeda local reflete o impacto da alta inflação que atinge o país. Em dólares, o preço médio do gado ficou estável quando comparado ao ano anterior.

Figuras 31, 32, 33 e 34 – Abate de Bovinos e Preço Médio do Gado – Pesos Argentinos/Kg e US\$/kg

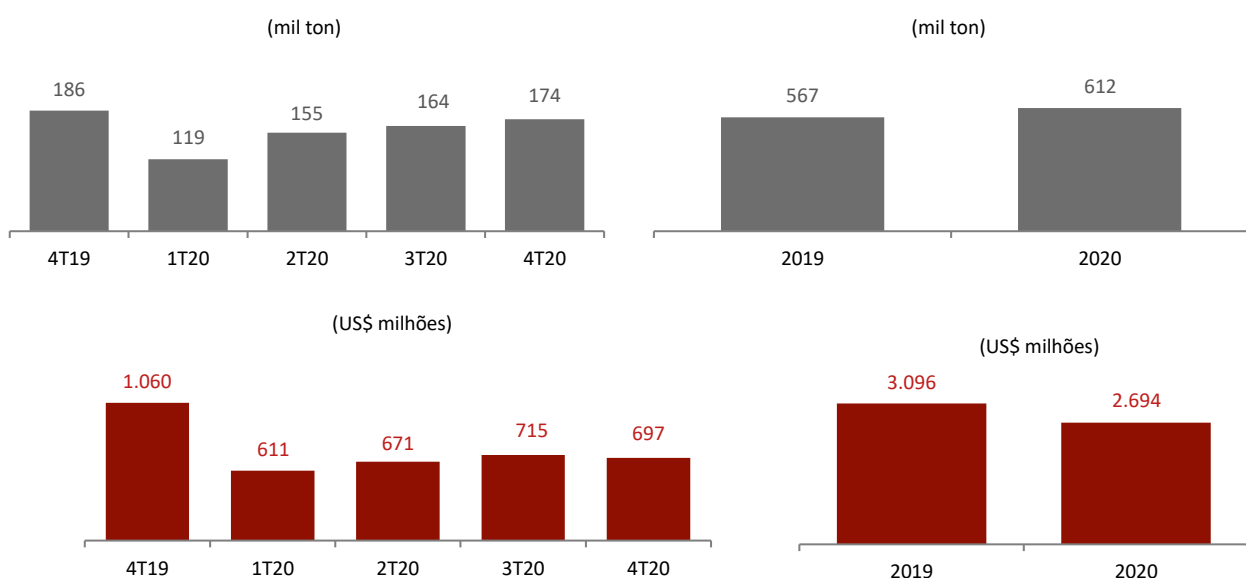


Fonte: ABC-consórcio | Dados Preliminares do 4T20

Mercado Externo

As exportações argentinas totalizaram 612 mil toneladas no ano, alta de 8% na comparação com 2019. No 4T20, foram exportadas 174 mil toneladas, volume 6% superior na comparação com trimestre passado. Em 2020, a receita das exportações totalizou US\$ 2,7 bilhões, e no 4T20, as exportações alcançaram US\$ 697 milhões..

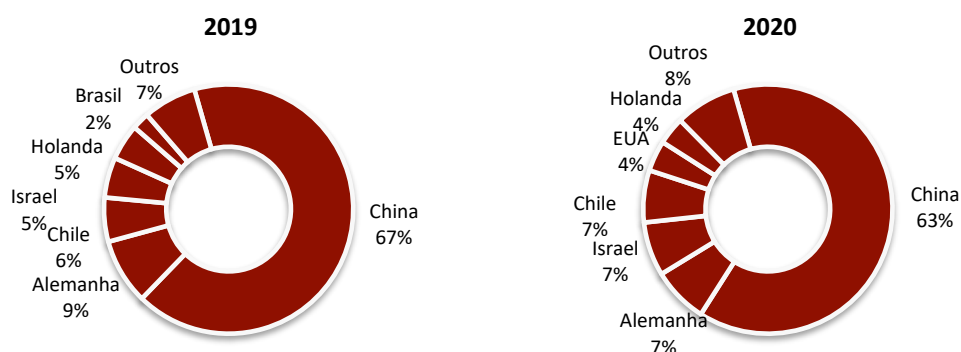
Figuras 35, 36, 37 e 38 – Exportação de carne in natura



Fonte: IPCVA – Instituto de Promoción de La Carne Vacuna Argentina | Dados Preliminares do 4T20

Em 2020, o principal destino da Argentina foi a China, que foi responsável por 63% das exportações e seguiu com o maior share do país. Em seguida, Alemanha, Israel e Chile corresponderam, cada um, a 7% do total exportado.

Figuras 39 e 40 – Destino das Exportações (% da Receita)



Fonte: INDEC - Instituto Nacional de Estadística y Censos | Datos Preliminares do 4T20

Mercado Interno

No ano de 2020, o mercado interno argentino seguiu sofrendo as consequências da grave crise econômica que o país vem enfrentando ao longo dos últimos anos, e ainda os efeitos econômicos e sociais da pandemia do novo Coronavírus. Desse modo, o consumo do mercado interno segue sendo impactado com a migração da carne bovina para produtos de menor valor agregado, como por exemplo produtos industrializados.