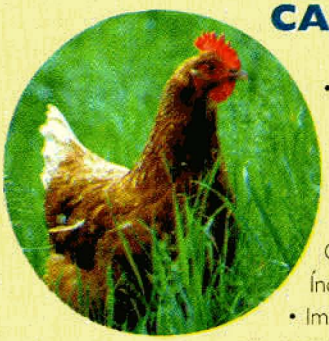
Panorama do Mercado Interna

CARNE DE AVES



• Produção aumenta cerca de 19%, com recuo na UE e maior crescimento na China, EUA, Brasil e México.

• Consumo cai na UE e sobe na China, EUA, Brasil, México, Japão, Índia e Rússia.

• Importação russa é a mais alta, mas estável, com quota de 1,05 milhão de toneladas.

• Os embarques crescem para o Japão, UE e México, enquanto Hong Kong e China reduzem compras.

• China aumenta exigências no controle da *Salmonella* e *E. coli*.

• Importações reduzem na UE devido a Avian Influenza na Holanda.

• México apresenta consumo em alta e reduz suas tarifas sobre importações.

• Estoques baixos na Rússia, onde os investimentos para expandir a capacidade de produção não geram oferta suficiente para atender a demanda.

• Aplicação de tarifa maior nos produtos salgados com sua reclassificação para congelados na EU. A medida reduz a participação de 80% nas exportações do Brasil e Tailândia.

• Exportações sobem no Brasil, EUA e Tailândia, que representam mais de 80% do total

• Cresce a exportação dos EUA para o Caribe, África e Leste Europeu.

• Japão remove restrição na Avian Influenza e China recupera as suas vendas (35% de participação)

• Brasil desenvolve mercado na Bulgária, África do Sul e Hong Kong.

• Fundos de exportação da UE recebem US$ 121 milhões para dar competitividade às remessas para meio e leste europeu.

Mundo das Aves - mil toneladas

Produção	1999	2000	2001	2002	2003	2004
China	8.550	9.269	9.278	9.558	9.844	10.129
Brasil	5.526	5.980	6.567	7.449	7.560	7.825
UE	6.614	6.654	6.822	5.950	5.700	5.900
México	1.784	1.936	2.067	2.157	2.297	2.412
Índia	820	1.080	1.250	1.400	1.600	1.800
Tailândia	980	1.070	1.230	1.205	1.290	1.360
Japão	1.078	1.091	1.074	1.107	1.120	1.110
Canadá	847	877	927	932	915	930
Malásia	684	786	813	784	810	833
África do Sul	681	707	730	760	790	805
Outros	6.631	6.366	6.904	7.056	6.297	6.630
Sub Total	34.195	36.316	37.662	38.358	38.223	39.734
EUA	13.367	13.793	14.033	14.467	14.610	14.920
Total	47.562	50.109	51.695	52.825	52.833	54.654

Consumo	1999	2000	2001	2002	2003	2004
China	8.766	9.413	9.262	9.555	9.839	10.089
Brasil	4.776	5.087	5.326	5.859	5.837	6.025
UE	6.048	6.191	6.522	5.506	5.420	5.450
México	1.972	2.158	2.308	2.422	2.576	2.706
Japão	1.742	1.772	1.797	1.830	1.835	1.850
India	820	1.080	1.250	1.400	1.600	1.799
Russia	1.279	1.320	1.588	1.697	1.809	1.709
Canadá	866	891	924	915	918	931
Arábia Saudita	718	722	803	870	890	905
Malásia	705	812	846	821	850	874
Outros	8.040	8.177	8.218	8.133	7.362	7.685
Sub Total	35.732	37.623	38.844	39.008	38.936	40.023
EUA	11.251	11.474	11.558	12.269	12.415	12.635
Total	46.983	49.097	50.402	51.277	51.351	52.658

Importação	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Rússia	930	943	1.281	1.208	1.180	990
Japão	667	721	710	744	700	745
China	591	608	473	435	415	400
Arábia Saudita	364	348	399	380	390	395
UE	198	299	418	397	420	350
México	190	223	242	265	280	295
Hong Kong	275	168	183	164	170	175
Emir. Arábes	117	111	123	136	145	140
Coréia	47	67	83	94	90	97
Canadá	62	69	73	77	85	90
Romenia	19	30	58	77	83	85
Outros	437	388	334	307	321	332
Total	3897	3975	4.377	4.284	4.279	4094

Exportação	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Brasil	750	893	1.241	1.590	1.723	1.800
UE	764	762	718	841	700	800
Tailândia	288	328	425	465	500	530
China	375	464	489	438	420	440
Canacá	47	55	69	92	85	90
Argentina	3	5	6	18	30	45
Emir. Arábes	19	20	20	37	45	40
Hungria	32	29	28	27	30	30
Polonia	20	12	13	23	25	25
Austrália	12	14	21	17	19	20
Outros	59	49	49	52	54	59
Sub Total	2369	2631	3079	3600	3631	3879
EUA	2.080	2.231	2.520	2.180	2.230	2.313
Total	4449	4862	5599	5780	5861	6192

ional de Carnes

CARNE BOVINA



• Produção aumenta no Brasil, China e Índia e reduz na UE, EUA e Argentina.

• Consumo geral praticamente estável com pequena redução.

• Exportações da UE caem à metade e importações seguem estabilizadas.

• Mudança no ranking das exportações, com Brasil assumindo a liderança, vindo a seguir a Austrália e EUA.

• Animais são alimentados com grãos nos EUA e gozam de maior preço, em comparação ao do Brasil e Austrália, sob regime de pasto.

• A oferta norte-americana continua apertada em função da seca e liquidação do rebanho em 1996. Há retenção de matrizes para retomada futura da produção.

• Considerado livre da febre aftosa, o Brasil conquista posição privilegiada. Os investimentos na produção são elevados (genética e manejo) e o câmbio favorece as exportações.

• Austrália retoma os mercados dos EUA e Canadá após o episódio da vaca louca.

• Canadá sofre as consequências da vaca louca e tem seus embarques de animais vivos proibidos ao EUA. Os fluxos de exportação concentram nos EUA e México.

• Mesmo com produção estável a Índia aumenta suas exportações para Malásia, Filipinas Extremo Oriente e países africanos. Há pressão por parte da UE devido à vaca louca.

• Com estoques em baixa e produção cadente, as exportações da UE despencam.

• Importações norte americanas crescem, com a proibição da entrada de animais vivos do Canadá, limitado somente à carne dessossada de bovinos com menos de trinta meses. A oferta do México tem crescido, mas é insuficiente para atender a demanda.

• Importações retomam com força no Japão, principalmente nos produtos enlatados, após o recuo devido à vaca louca.

• As aquisições da Rússia alteram pouco e concentram em carne congelada para produção de salsicha.

• A UE tem sido importadora liquida desde 2002, com recebimento de produtos do Brasil, Argentina e Polônia.

• As importações do México crescem em função da estabilidade da produção, cujo rebanho reduziu bastante na década de 90.

• Na Coréia, o rebanho teve redução, enquanto uma melhoria na renda pressiona o consumo. A oferta dos EUA ocupa espaço do Canadá, afetado pela vaca louca.

Mundo Bovino - mil toneladas

Produção	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Brasil	6.270	6.520	6.895	7.240	7.530	7.850
UE	7.569	7.462	6.896	7.456	7.360	7.330
China	5.054	5.328	5.488	5.846	6.020	6.260
Argentina	2.840	2.880	2.640	2.700	2.650	2.750
India	1.660	1.700	1.770	1.810	1.960	2.070
México	1.900	1.900	1.925	1.930	1.950	1.960
Austrália	1.956	1.988	2.049	2.089	1.946	1.935
Russia	1.900	1.840	1.760	1.740	1.700	1.640
Canada	1.238	1.246	1.250	1.295	1.210	1.430
África do Sul	584	630	665	645	643	654
Outros	6.517	6.293	5.637	5.855	4.594	4.521
Sub Total	37.488	37.787	36.975	38.606	37.563	38.400
EU	12.124	12.298	11.983	12.427	2.226	11.647
Total	49.612	50.085	48.958	51.033	49.789	50.047

Consumo	1999	2000	2001	2002	2003	2004
UE	7.435	7.329	6.824	7.507	7.598	7.450
Brasil	5.863	6.102	6.191	6.437	6.460	6.560
China	5.010	5.290	5.448	5.830	6.007	6.252
Mexico	2.250	2.309	2.341	2.409	2.438	2.460
Argentina	2.501	2.543	2.515	2.361	2.332	2.408
Russia	2.734	2.309	2.404	2.369	2.391	2.336
India	1.438	1.335	1.400	1.394	1.495	1.550
Japão	1.516	1.577	1.413	1.312	1.355	1.385
Canada	994	992	968	992	1.047	1.070
Austrália	722	645	654	704	717	669
Outros	6.634	6.391	5.785	5.898	4.538	4.532
Sub Total	37.097	36.822	35.943	37.213	36.378	36.672
EU	12.325	12.503	12.351	12.738	12.422	11.962
Total	49.422	49.325	48.294	49.95	48.800	48.634

Fonte: USDA outubro/2003

Importação	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Japão	1.000	1.059	997	707	825	885
Russia	838	478	650	638	700	705
UE	457	450	413	518	520	530
Mexico	358	420	426	489	500	510
Coreia	242	324	246	430	430	435
Canada	254	263	299	307	280	250
Filipinas	99	118	104	126	120	125
Egito	218	236	136	162	100	100
Taiwan	94	83	78	89	93	97
Brasil	54	72	44	78	70	80
Outros	318	244	216	224	202	189
Sub Total	3.932	3.747	3.609	3.768	3.840	3.906
EU	1.303	1.375	1.435	1.460	1.311	1.556
Total	5.235	5.122	5.044	5.228	5.151	5.462

Exportação	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Brasil	464	492	748	881	1.140	1.370
Austrália	1.270	1.338	1.398	1.365	1.250	1.300
Canada	492	523	575	610	425	615
Nova Zelandia	462	505	516	503	535	535
India	222	365	370	416	465	520
UE	994	644	575	512	456	440
Argentina	359	357	168	348	330	350
Uruguai	189	236	145	259	314	330
Ucrania	151	157	98	146	150	155
China	57	54	60	44	40	38
Outros	126	128	131	192	103	74
Sub Total	4.786	4.799	4.784	5.276	5.208	5.727
EU	1.094	1.119	1.029	1.110	1.192	1.207
Total	5.880	5.918	5.813	6.386	6.400	6.934

	1998	1999	2000	2001	2002	2003
Brasil bovino	306	464	492	748	838	925
Total bovino	5.370	5.779	5.938	5.818	6.227	6.518

CARNE SUÍNA



• Fraca evolução nos fluxos de comércio internacional.

• Pequenos impulsos nas importações do Japão, Rússia e EUA.

• Ofertas brasileiras continuam a pressionar o mercado mundial, principalmente o japonês e reduzir a dependência da Rússia.

• EUA com pequeno aumento na produção através de matéria-prima importada do Canadá.

• Medidas anti dumping do México atrapalham exportações norte-americanas.

• Japão reduz compra de carne fresca enlatada e aumenta em mercadoria congelada.

• Problemas sanitários afastam consumidores no Canadá, o maior país exportador.

• Baixo consumo anual per capita no Brasil: 18 quilos na região Sul e 6 quilos no Nordeste.

• Brasil cresce 300% nas exportações. Seus embarques em relação a produção passaram de 8% para 25%.

• Os embarques brasileiros concentram na Rússia, mas diversificam para Bulgária, Hong Kong e Cingapura, enquanto para Argentina retomam aos níveis de 2002.

• Importações russas devem reduzir face à aplicação do seu plano de reconstrução da cadeia suinícola.

• Redução de matrizes devido à seca na França, com criadores recorrendo a ajuda na Comissão Européia.

• Restrições ambientais e de bem-estar desestimulam as criações de larga escala na Holanda e Alemanha.

• Dinamarca sustenta posição de liderança nas exportações da Europa, com investimentos em genética e na modernização do processamento.

• Exportações de UE continuam em queda, devido às cotas da Rússia darem mais espaço para o Brasil.

• Com demanda aquecida, face aos altos preços na carne bovina, os EUA aumentam suas importações, principalmente do Canadá. Cumprimento de regulamentações sanitárias pode afetar esse fluxo.

• Importações recordes do México devido à isenção de restrições de tarifas e cotas por força do NAFTA.

• Redução na produção e do número de criadores japoneses, onde o consumo crescente firma o país como o maior importador, apesar da aplicação de medidas protecionistas de cotas e preços.

• Exportações para Hong Kong reexportadas para China diminuem via operações diretas.

Mundo Suíno - mil toneladas

Produção	1999	2000	2001	2002	2003	2004
China	40.056	40.314	41.845	43.266	44.100	44.938
UE	18.059	17.585	17.419	17.825	17.850	17.900
Brasil	1.835	2.010	2.230	2.565	2.600	2.670
Canadá	1.550	1.638	1.729	1.854	1.910	1.940
Rússia	1.490	1.500	1.560	1.630	1.705	1.760
Polônia	1.675	1.620	1.550	1.640	1.740	1.660
Japão	1.277	1.269	1.245	1.236	1.260	1.255
Coréia	950	1.004	1.077	1.153	1.153	1.200
Filipinas	973	1.008	1.064	1.095	1.145	1.175
México	994	1.035	1.065	1.085	1.100	1.110
Outros	4.128	3.806	3.683	3.752	3.710	3.715
Sub Total	72.987	72.789	74.467	77.101	78.273	79.323
EUA	8.758	8.597	8.691	8.929	8.931	8.980
Consumos	**1999**	**2000**	**2001**	**2002**	**2003**	**2004**
China	40.024	40.291	41.764	43.101	43.856	44.708
UE	16.723	16.169	16.239	16.666	16.940	17.000
Japão	2.212	2.228	2.268	2.377	2.380	2.435
Rússia	2.321	2.019	2.119	2.429	2.304	2.289
Brasil	1.727	1.826	1.919	1.975	1.980	2.020
Polônia	1.484	1.544	1.487	1.587	1.640	1.660
México	1.131	1.252	1.299	1.349	1.375	1.395
Coréia	984	1.059	1.159	1.200	1.255	1.300
Filipinas	997	1.032	1.073	1.116	1.155	1.185
Canadá	1.063	1.047	1.081	1.073	1.026	1.035
Outros	4.456	4.093	3.988	4.082	4.088	4.042
Sub Total	73.122	72.560	74.396	76.955	77.999	79.069
EUA	8.596	8.457	8.388	8.684	8.733	8.835
Total	81.718	81.017	82.784	85.639	86.732	87.904
Importação	**1999**	**2000**	**2001**	**2002**	**2003**	**2004**
Japão	919	995	1.068	1.162	1.150	1.150
Rússia	832	520	560	800	600	530
México	190	276	294	325	335	345
Hong Kong	217	247	260	275	280	283
Coréia	156	174	123	155	155	160
Canadá	65	68	91	91	77	80
Austrália	28	45	38	55	70	75
China	43	50	58	60	56	70
UE	54	54	55	65	60	60
Taiwan	86	54	14	31	45	40
Outros	195	200	201	248	196	167
Sub Total	2.785	2.683	2.762	3.267	3.024	2.960
EUA	375	439	431	485	567	624
Total	3.160	3.122	3.193	3.752	3.591	3.584
Exportação	**1999**	**2000**	**2001**	**2002**	**2003**	**2004**
Canadá	554	658	727	863	975	980
UE	1.390	1.470	1.235	1.194	1.000	960
Brasil	109	163	337	590	620	650
China	75	73	139	225	300	300
Austrália	37	49	66	78	75	80
Hungria	131	143	118	125	90	80
México	53	59	60	61	60	60
Polônia	235	160	88	93	120	60
Thecoslováquia	10	8	14	29	34	27
Coréia	113	30	41	15	14	20
Outros	23	14	6	4	11	16
Sub Total	2730	2827	2831	3277	3299	3233
EUA	580	584	708	731	762	769
Total	3310	3411	3539	4008	4061	4002