

Outubro 2021

## Agenda

- 1) **ABIMAQ**
  - Visão geral e escopo dos segmentos industriais
- 2) **AGRONEGÓCIO**
  - Safra brasileira de grãos, previsões 2022, Vantagem Brasileira, Déficit de Armazenagem
- 3) **TENDÊNCIAS**
  - Padrão de consumo, crescimento mundial, Urbanização
- 4) **OPORTUNIDADES**
  - Investimentos do setor em 2021, Perspectivas de crescimentos da malha industrial, Oportunidade de expansão em silos de armazenagem



AO LADO DE QUEM TRANSFORMA O FUTURO



**325.000 empregos**  
de alta qualificação



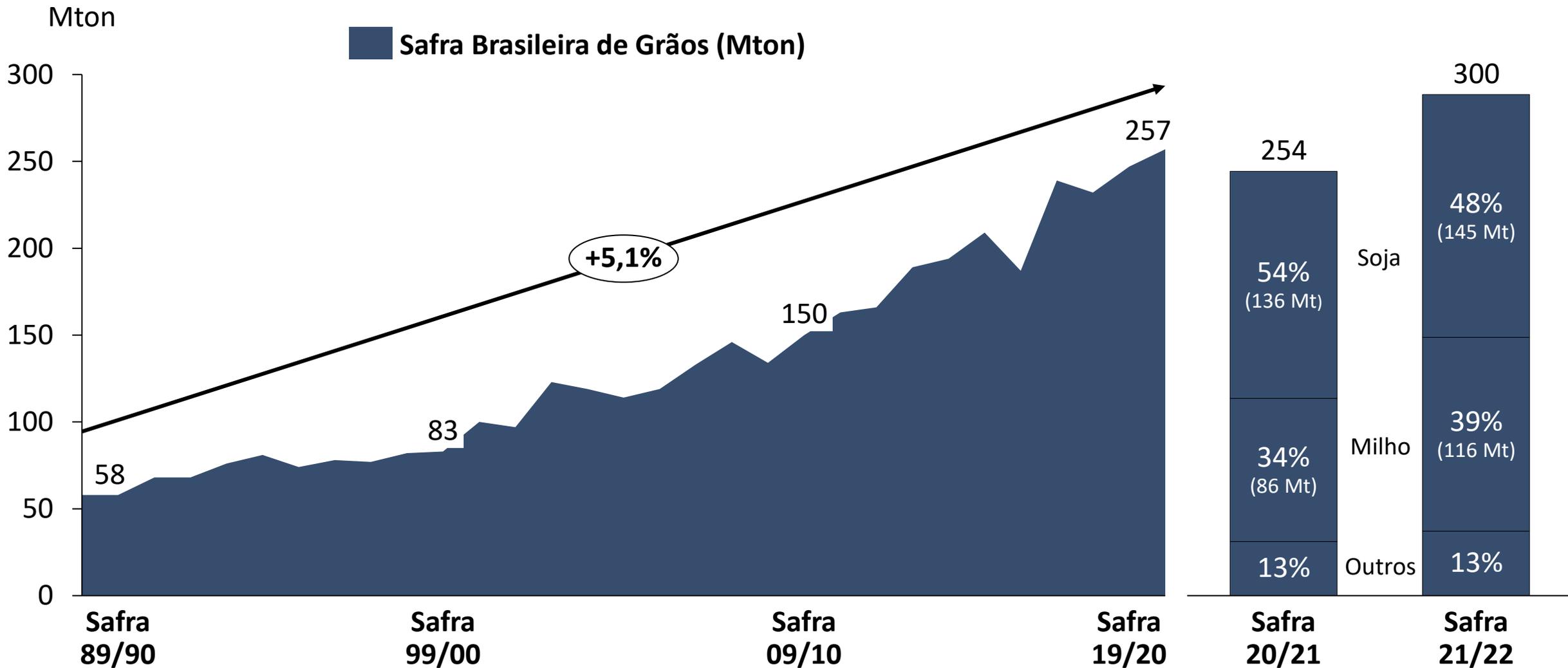
Faturamento anual  
de **R\$ 155 bilhões**



1,65 mil indústrias (2021)  
em **40 Câmaras Setoriais**

## 1.650 industriais associadas estruturadas em cerca 40 Câmaras Setoriais

 <b>CSAER</b> – Aeroespacial (Associados) (29)	 <b>CSMAIP</b> – Máq. e para Indústria do Plás. (Associados) (91)	 <b>CSPEP</b> – Projetos e Equip. Pesados (Associados) (101)
 <b>CSAG</b> – Ar Comprimido e Gases  (24)	 <b>CSMAM</b> – Movimentação e Armaz.  (83)	 <b>CSQI</b> – Controle Qualidade Ensaio Med. (47)
 <b>CSBM</b> – Bombas e Motobombas  (48)	 <b>CSMAT</b> – Máq. e Eq. Têxteis e Confec. (38)	 <b>CSTM</b> – Transmissão Mecânica (36)
 <b>CSCM</b> – Máq. e Eq. Cimento e Min. (81)	 <b>CSMEG</b> – Máq. e Eq. Gravação, Impr. (31)	 <b>CSVED</b> – Fabricantes de Vedações  (16)
 <b>CSDS</b> – Defesa e Segurança (79)	 <b>CSMEM</b> – Máquinas e Eq. para Madeira (31)	 <b>CSVI</b> – Válvulas Industriais  (57)
 <b>CSEAG</b> – Armazenagem de Grãos  (26)	 <b>CSMEPS</b> – Postos de Serviços  (24)	 <b>SINDESAM</b> – Saneamento Básico Amb.  (107)
 <b>CSEI</b> – Equipamentos de Irrigação  (51)	 <b>CSMF</b> – Máq. Ferramenta de Manuf. (96)	 <b>GT-CIVIL</b> – Construção Civil (15)
 <b>CSENO</b> – Eq. Navais e de Off/Onshore (89)	 <b>CSMGG</b> – Motores, Grupo Geradores  (35)	 <b>GT-ELEVADORES</b> – Fabric. de Elevadores (10)
 <b>CSFEI</b> – Fornos e Estufas Industriais (22)	 <b>CSMIA</b> – Máquinas e Impl. Agrícolas  (452)	 <b>GT-EM</b> – Estrutura Modulares  (8)
 <b>CSFM</b> – Ferramentarias e Modelações (21)	 <b>CSMIAFRI</b> – Alimentos, Fármaco, Refr.  (228)	 <b>GT-FUNDIÇÃO</b> – Fundições e Metalurgia (26)
 <b>CSGF</b> – Eq. Motor. de Grama e Jardim (11)	 <b>CSMLIMP</b> – Máquinas e Eq. para Limp. (16)	 <b>GT-GUINDASTES</b> – Guindastes (15)
 <b>CSGIN</b> – Equipamentos para Ginástica (11)	 <b>CSMPAN</b> – Panificação e Food Service (47)	 <b>GT-MAV</b> – Manufatura Avançada  (117)
 <b>CSHPA</b> – Hidráulico, Pneumático, Aut. (75)	 <b>CSMR</b> – Máquinas Rodoviárias  (22)	 <b>GT-SOLAR</b> – Geração Solar Fotovoltaica  (56)



## Ranking da Produção Mundial

SOJA

1º) **Brasil**

2º) EUA

3ª) Argentina

CAFÉ

1º) **Brasil**

2º) Vietnam

3ª) Colômbia

SUCO DE LARANJA

1º) **Brasil**

2º) EUA

3ª) México

AÇÚCAR

1º) **Brasil**

2º) Índia

3ª) China

CARNE BOVINA

1º) EUA

2º) **Brasil**

3ª) China

CARNE FRANGO

1º) EUA

2º) China

3ª) **Brasil**

MILHO

1º) EUA

2º) China

3ª) **Brasil**

ETANOL

1º) EUA

2º) **Brasil**

3ª) União Europeia

ALGODÃO

1º) Índia

2º) China

3º) EUA

4º) **Brasil**

CARNE SUÍNA

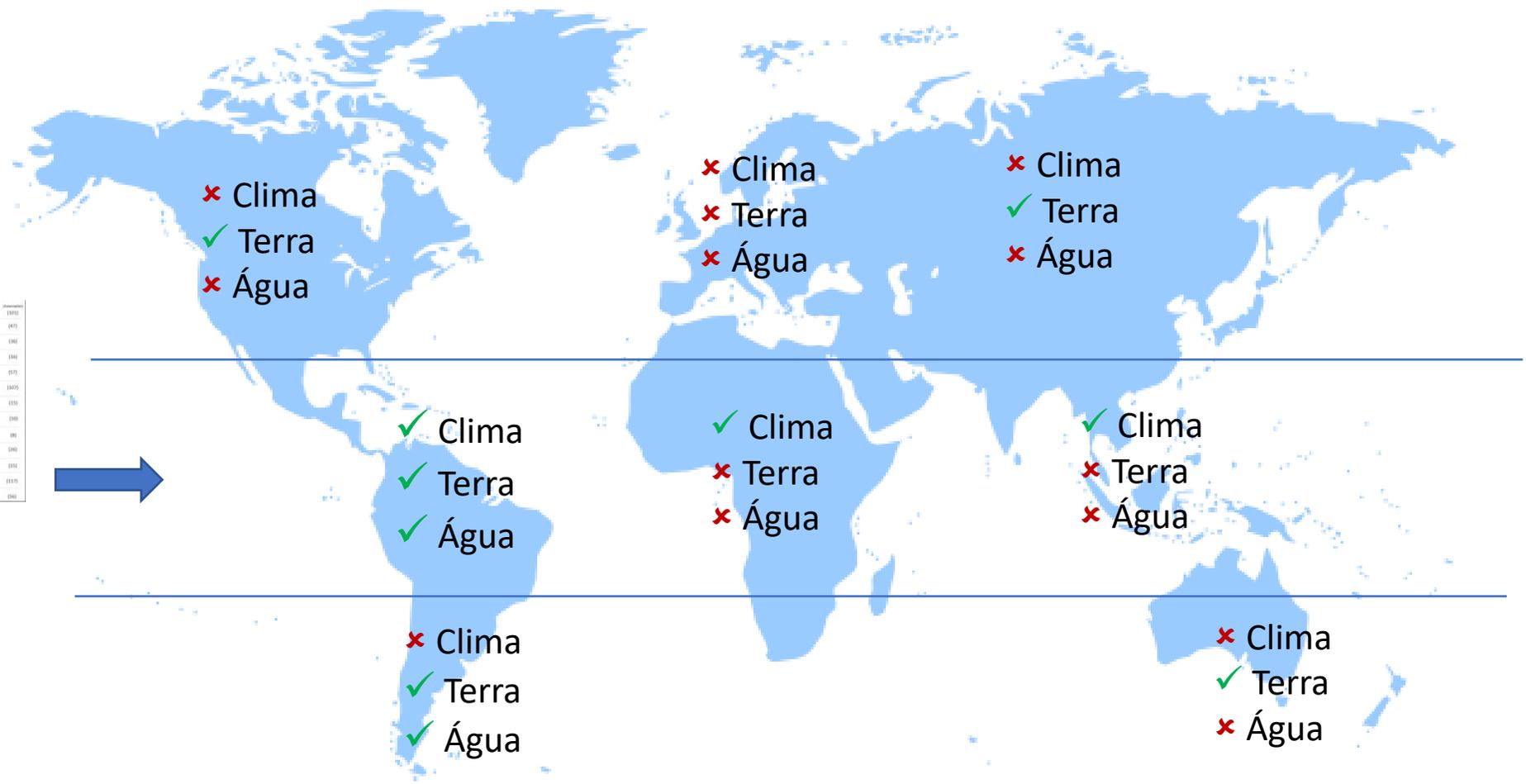
1º) China

2º) EUA

3ª) União Europeia

4º) **Brasil**

### Vantagens do Agronegócio Brasileiro: Clima, Terra, Água + Indústria, Tecnologia



**1.650 indústrias em 40 Setoriais**

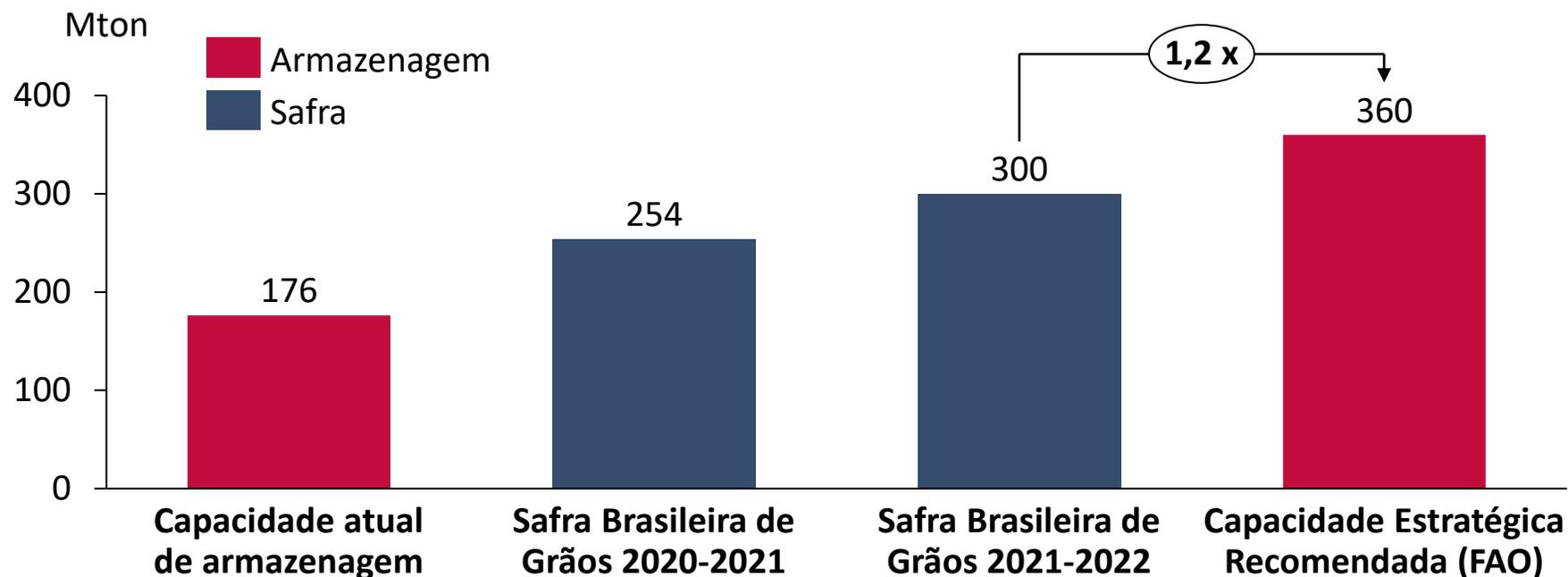
CSAR - Aeroespacial (09)	CSAR - Máq. e para Indústria de Plás. (01)	CEPEP - Projetos e Equip. Pesados (10)
CSAS - Ar Condicionado e Gases (04)	CSBAM - Manutenção e Autom. (01)	CSQP - Controle Qualidade Ensino Méd. (01)
CSBM - Bombas e Motores (04)	CSMAT - Máq. e Eq. Sólidos e Carbol. (03)	CSVM - Transmissão Mecânica (01)
CSCEM - Máq. e Eq. Cimento e Min. (01)	CSGRO - Máq. e Eq. Gráfica, Imp. (01)	CSVED - Fabricação de Veículos (01)
CSDE - Defesa e Segurança (01)	CSGRI - Máq. e Eq. Gráfica, Imp. (01)	CSVIA - Máq. Industriais (01)
CSDEA - Armações de Gênis (04)	CSGRI - Máq. e Eq. Gráfica, Imp. (01)	CSVIA - Máq. Industriais (01)
CSDEI - Equipamentos de Irrigação (01)	CSGRI - Máq. e Eq. Gráfica, Imp. (01)	CSVIA - Máq. Industriais (01)
CSDEO - Eq. Resol. e de Ofício (01)	CSGRI - Máq. e Eq. Gráfica, Imp. (01)	CSVIA - Máq. Industriais (01)
CSDEI - Ferrões e Ferras Industriais (01)	CSGRI - Máq. e Eq. Gráfica, Imp. (01)	CSVIA - Máq. Industriais (01)
CSDEI - Ferramentas e Modelagens (01)	CSGRI - Máq. e Eq. Gráfica, Imp. (01)	CSVIA - Máq. Industriais (01)
CSDEI - Eq. Mot. de Grava e Jardim (01)	CSGRI - Máq. e Eq. Gráfica, Imp. (01)	CSVIA - Máq. Industriais (01)
CSDEI - Equipamentos para Clínica (01)	CSGRI - Máq. e Eq. Gráfica, Imp. (01)	CSVIA - Máq. Industriais (01)
CSDEI - Máq. e Eq. Gráfica, Imp. (01)	CSGRI - Máq. e Eq. Gráfica, Imp. (01)	CSVIA - Máq. Industriais (01)

214 Mhab

## Desvantagens do Agronegócio Brasileiro: **Infraestrutura**

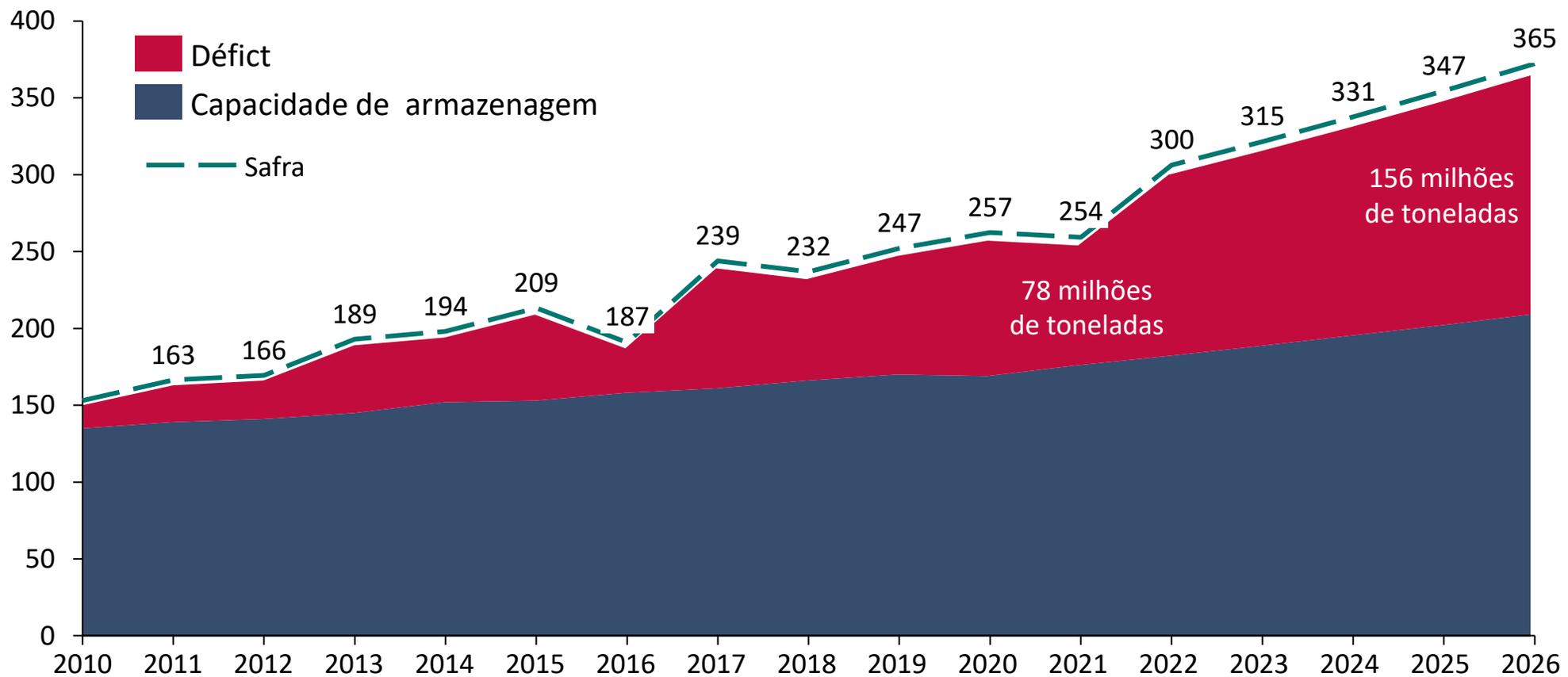
A ineficiência da logística de transporte entre as áreas produtoras e os portos para exportação, gera um desconto sobre a remuneração do agricultor;

Os sistemas de armazenagem de grãos funcionam como um pulmão, tanto para abastecimento do mercado interno como embarques de exportação. Esses sistemas também protegem os agricultores das volatilidades dos preços das commodities agrícolas cotadas em dólares e propiciam o melhor planejamento das operações



**O Brasil precisa quase duplicar a capacidade de armazenagem para comportar a safra prevista para 2022**

## Desvantagens do Agronegócio Brasileiro: Infraestrutura – Déficit de Armazenagem de Grãos



**BRASIL****Vantagens e Desvantagens Comparativas do Agronegócio****VANTAGENS**

- ✓ **Clima, Terra, Água**
- ✓ **Indústria e Tecnologia**
- ✓ **Grande Mercado Interno**
- ✓ **Harmonia étnico-religiosa**
- ✓ **Democracia consolidada**

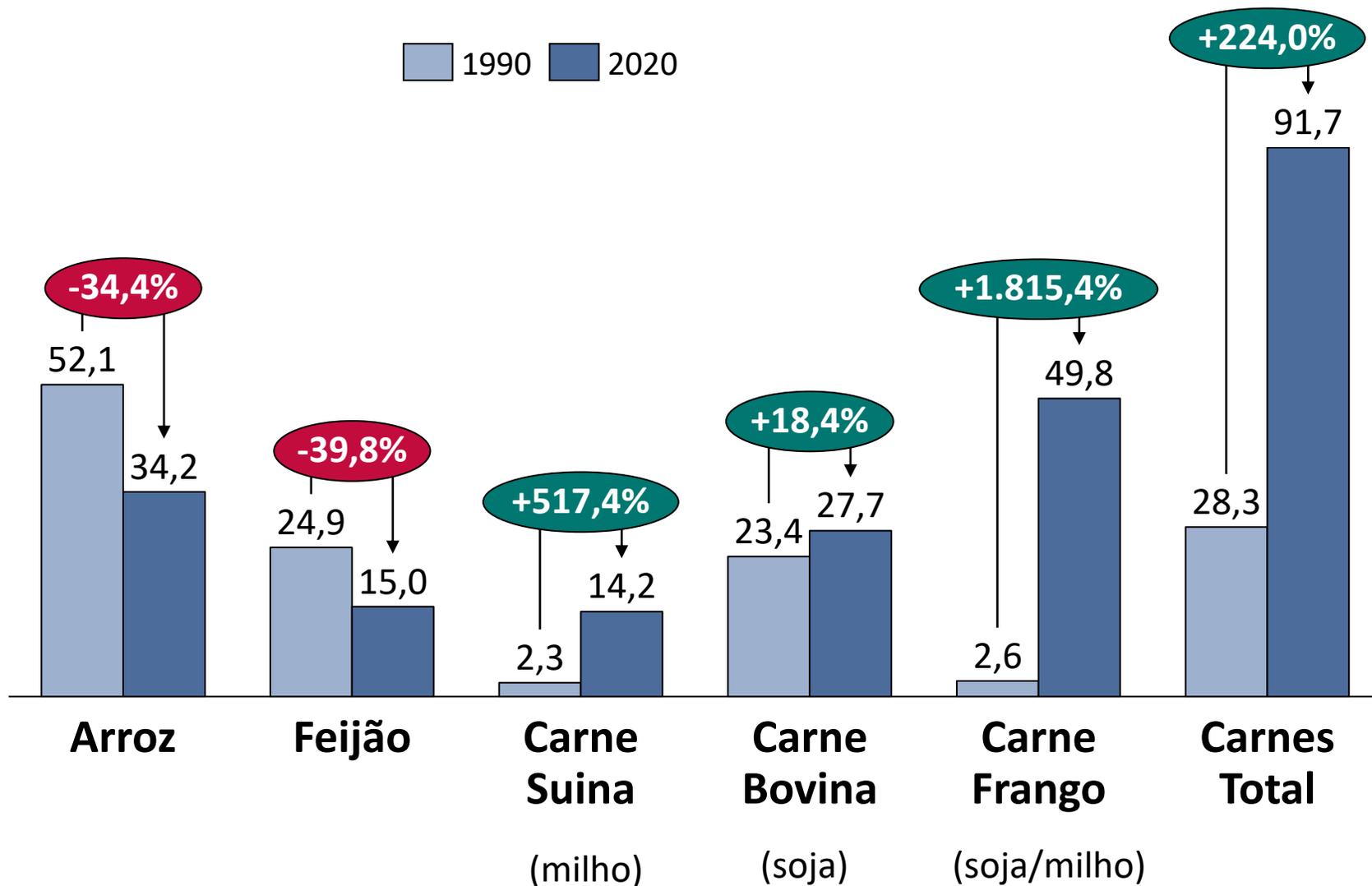
**DESVANTAGENS**

- ✗ **Infraestrutura**
- ✗ **Fertilizantes**
- ✗ **Insegurança Jurídica**
- ✗ **Regimes tributário**

**MUNDO****Conjuntura Internacional****CENÁRIO ATUAL**

- **Inflação**
- **Demanda por alimentos**
- **Custos logísticos**
- **Valorização dólar EUA**
- **Mudança do consumo**

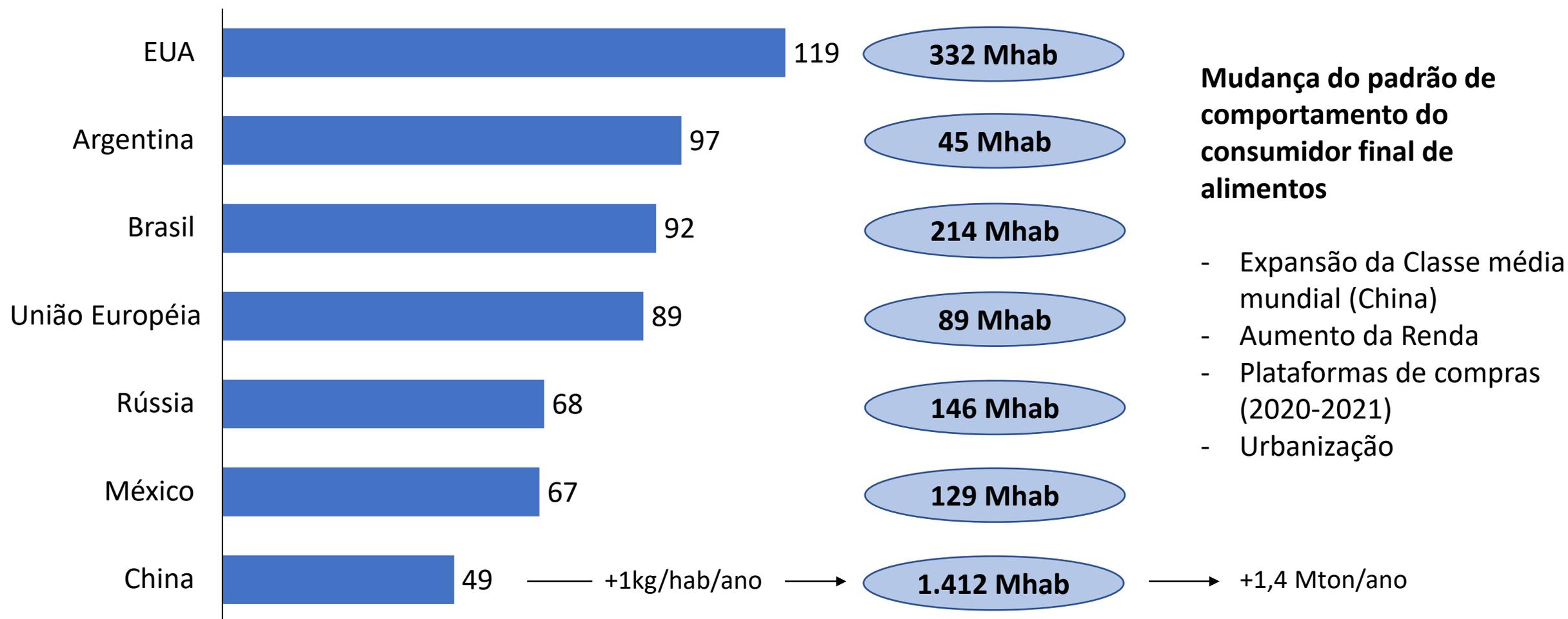
## Alimentos – Consumo per capita do Brasil (Kg/hab) anual



Mudança do padrão de comportamento do consumidor final de alimentos

- Expansão da Classe média brasileira
- Aumento da Renda
- Plataformas de compras (2020-2021)

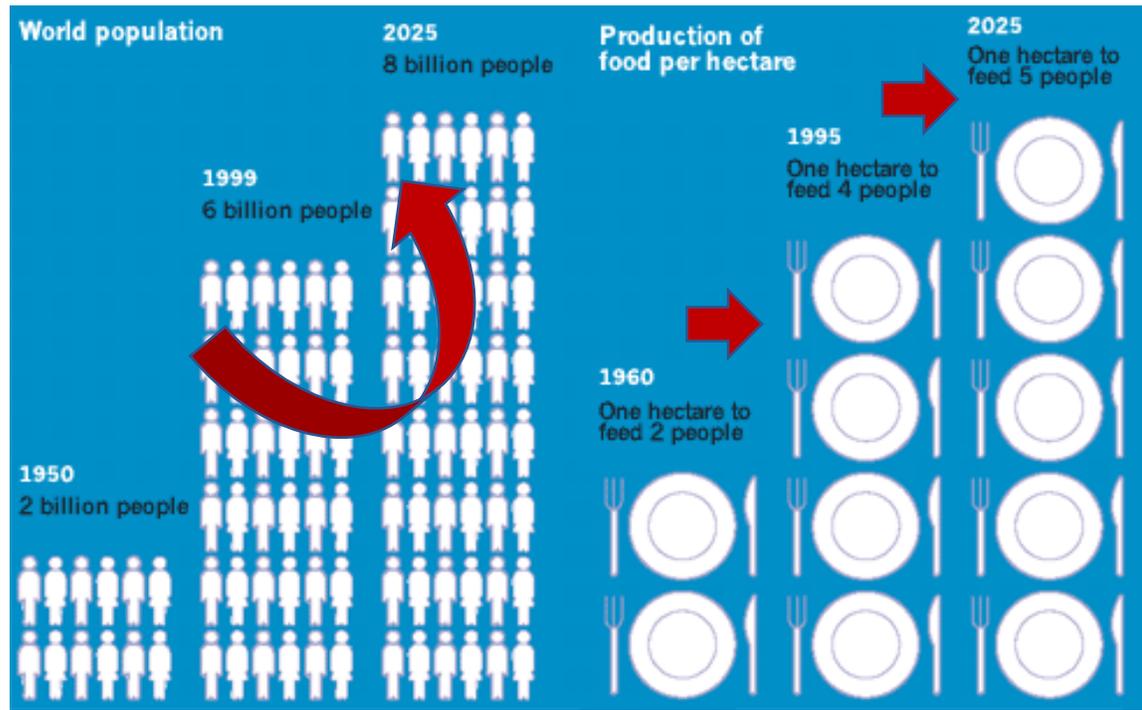
### Alimentos - Ranking do Consumo Mundial - (kg/hb) anual (2020)



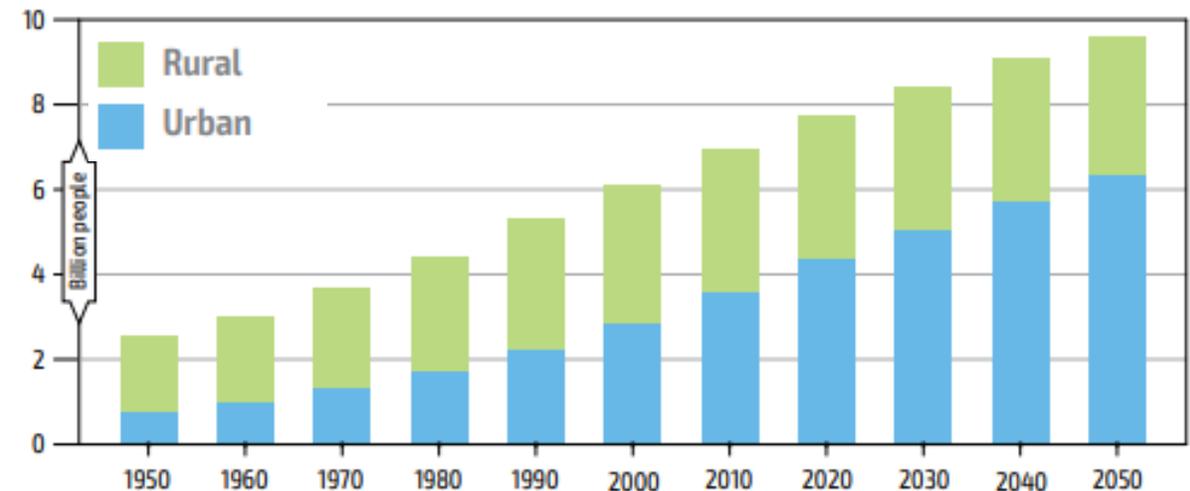
**Mudança do padrão de comportamento do consumidor final de alimentos**

- Expansão da Classe média mundial (China)
- Aumento da Renda
- Plataformas de compras (2020-2021)
- Urbanização

## MUNDO - Conjuntura Internacional: Aumento da População Mundial e Urbanização



**Figure 1.3** Global urban and rural populations: historical and projected



Note: Projected figures from 2015 onward refer to the medium variant scenario.

Source: UN, 2015.

Investimentos  
anunciados 2º tri/21

- Andali, joint venture entre CHS Agronegócios e BRFétil Fertilizantes e Rumo, investirá R\$ 150 milhões na construção de um terminal de transbordo ferroviário e uma misturadora, em Rio Verde (GO).
- A BRF pretende investir R\$ 319 milhões na fábrica de Uberlândia (MG), unidade que produz frango, linguiça e outros.
- A BRF, processadora de carne de frango, planeja investir R\$ 292 milhões entre 2021 e 2022 na modernização e expansão de suas plantas do Paraná, além de retomar a produção de perus em Francisco Beltrão (PR).
- A JBS investirá R\$ 1,85 bilhão na construção de uma nova fábrica de alimentos preparados da Seara em Rolândia (PR), bem como na expansão de uma planta de aves, também no Paraná.
- A JBS, empresa processadora de carnes, deve investir cerca de R\$ 1,7 bilhão em projetos de expansão no Rio Grande do Sul, até 2023.
- A startup Take and Go, em parceria com a Ambev, irá investir R\$ 40 milhões ao longo de 2021 para a instalação de mais de 3 mil vending machines com produtos Ambev em condomínios residenciais pelo país
- As cooperativas agrárias, Bom Jesus, Coopagrícola e a holding Unium pretendem construir uma nova maltaria em Campos Gerais (PR), com aportes aproximados de R\$ 1,5 bilhão.
- A Coamo Agroindustrial Cooperativa vai iniciar ainda neste ano a construção de uma fábrica de ração animal com investimento será de R\$ 81 milhões. A Coamo prevê ações complementares de R\$ 425 milhões no terminal privado da cooperativa no Porto de Paranaguá.

- CSAER
- CSFEI
- CSFM
- CSGIN
- CSMEPS
- CSMPAN
- CSQI
- GT-GUINDASTE
- CSQI

- CSAG
- CSDS
- CSHPA
- CSMAM
- CSMAT
- CSMF
- CSMGG
- GT-ELEVADORES
- GT-FUNDIÇÃO
- CSENO

- CSBM - Bombas e Motobombas
- CSCM – Cimento e Mineração
- CSGF – Grama e Floresta
- CSMAIP – Ind. Do Plástico
- CSMEG – Ind. Gráfica
- CSMEM – Beneficamento de Madeira
- CSMIA – Implementos Agrícolas
- CSMIAFRI – Alimentos, Refrigeração, Fármacos
- CSMLIMP – Limpeza Industrial
- CSMR – Linha Amarela
- CSPEP - Infraestrutura
- CSTM – Transmissão Mecânica
- CSVED – Vedações
- CSVI – Válvulas
- GT-CIVIL – Construção Civil
- GT-ELEVADORES - Elevadores
- GT-E.MODULARES – Glapões Lonados
- GT-FUNDIÇÃO – Fundição de Fe, Al, Cu

- GT-SOLAR - Energia
- SINDESAM - Saneamento
- CSEAG – Arm. De Grãos
- CSMGG – Grupos Geradores
- CSEI – Irrigação

## PERSPECTIVAS DE MERCADO

- - Crescimento
- - Estabilidade
- - Queda

## CONCLUSÕES E OPORTUNIDADES

- Cenário complexo, com muita volatilidade (clima/cotações) e aumentos de custos;
- Grande demanda mundial por alimentos será suprida pela expansão de produtividade do agronegócio brasileiro e não pela expansão de áreas cultivadas;
- Oportunidade para duplicar a capacidade de armazenagem de grãos;
- Outras oportunidades:
  - Sistemas de Irrigação (Brasil ainda utiliza apenas 8,7% de área irrigada vs. EUA com 80%);
  - Integração da Geração de Energia Eólica-Solar com Exportação de Hidrogênio;
  - B combustíveis, selos de rastreabilidade ESG, Mercado de Carbono.

Setor	Quantidade	Setor	Quantidade	Setor	Quantidade
CAER - Aeroespacial	176	CIMAP - Máq. e para Indústria de Plás.	151	CEPEP - Propried. e Equip. Pesados	131
CSAB - Ar Condicionado e Gases	170	CIMAM - Movimento e Armas	150	CSQP - Controle Qualitativo Ensino Med.	147
CEBM - Bombas e Bombobombas	168	CEMAT - Máq. e Eq. Têxtil e Códico	150	CESTM - Transmissão Mecânica	146
CECM - Máq. e Eq. Cimento e Selo	162	CIMMO - Máq. e Eq. Gráfica, Imp.	151	CESTES - Fabricação de Veículos	146
CEDE - Defesa e Segurança	159	CIMMO - Máq. e Eq. Gráfica, Imp.	151	CESTES - Fabricação de Veículos	146
CEAG - Arranjos de Gás	154	CIMAPP - Processos de Serviço	146	PROESAM - Saneamento Básico Anál.	145
CEB - Equipamentos de Brigaço	153	CEVIA - Construção Civil	145	CEVIA - Construção Civil	145
CEBO - Eq. Navio e de Offshore	151	CEVIA - Construção Civil	145	CEVIA - Construção Civil	145
CEB - Torres e Estilos Industriais	151	CIMA - Máquinas e Equip. Agrícolas	145	CEVIA - Construção Civil	145
CEBP - Transmissão e Modulação	151	CIMAR - Alimentos, Farmacos, Biot.	145	CEVIA - Construção Civil	145
CEB - Fia. Moinho de Grãos e Sardin.	151	CIMAMP - Máquinas e Eq. para Imp.	145	CEVIA - Construção Civil	145
CEB - Equipamentos para Odontol.	151	CIMAN - Partição e Food Service	145	CEVIA - Construção Civil	145
CEB - Máquinas, Pneumática, Aut.	151	CIMAR - Máquinas Rodoviárias	145	CEVIA - Construção Civil	145

1.650 indústrias  
em 40 Setoriais

214  
Mhab



Obrigado!

Marcos Perez

Superintendente de Mercado Interno - ABIMAQ

Marcos.perez@abimaq.org.br