

ACRISMAT MT

2º Seminário da Suinocultura do MT

**O agro em tempos de tensões geopolíticas:
riscos e oportunidades para a suinocultura**

Marcos S. Jank

Professor de Agronegócio Global do Insper

2 de dezembro de 2025

Marcos Jank

marcos@jank.com.br



Formação:

Engenheiro Agrônomo
ESALQ-USP

Mestre em política agrícola
em Montpellier-França

Doutor em administração
pela FEA-USP

Livre Docente pela ESALQ

[LinkedIn: Marcos Jank](#)

Trajetória Acadêmica:

Professor sênior de agronegócio do Insper e coordenador do **Insper Agro Global**

Titular do 2º Ciclo da **Cátedra Luiz de Queiróz da ESALQ-USP** (2019-20)

Professor da USP durante 18 anos (ESALQ, FEA, Relações Internacionais)

Trajetória Profissional:

Aliança Agro Ásia-Brasil: representante 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** (Inst. de Estudos do Comércio e Negociações Int.) (2002-07)

Conselheiro da **Minerva, Colombo e GK Partners**

Escritor e palestrante. Articulista e comentarista em diversos veículos de mídia.

ROTEIRO

- 1. Fragmentação global, a volta da geopolítica e Trump 2**
- 2. Impactos no agronegócio e na suinocultura**
- 3. Riscos e oportunidades**

1. Instituições Multilaterais (1945-1990)

Após a 2ª Guerra Mundial, uma nova ordem internacional foi estabelecida

PÓS 2ª GUERRA MUNDIAL

- Temor de novos conflitos mundiais
- Criação de instituições de governança global
- Objetivos: paz, democracia, livre comércio e clima
- Mundo Bipolar: EUA-OTAN x URSS- Pacto de Varsóvia



1944	Bretton Woods (FMI e BM)
1945	ONU e seus satélites
1947	GATT (Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio)
1949	OTAN
1955	Pacto de Varsóvia
1957	Comunidade Econômica Europeia
1971	Fim do Padrão-Ouro
1989	Queda do Muro de Berlim

2. O Auge da Globalização (1990-2008)

Mundo chega ao ápice da integração político-econômica

INTEGRAÇÃO MUNDIAL

- Mundo Unipolar (EUA)
- Acordos e blocos econômicos
- Integração das cadeias produtivas: tecnologia, internet etc.
- Emergência da Ásia e da China



中国加入世界贸易组织签字仪式
SIGNING CEREMONY ON CHINA'S ACCESSION TO THE WTO
11 November 2001, Doha



1991		Fim da União Soviética (URSS)
1991		Mercosul
1992		Conferência Rio-92
1993		UE - Tratado de Maastricht
1994		NAFTA (Hoje USMCA)
1995		OMC
1997		Protocolo de Kyoto
2001		Entrada da China na OMC

3. Fragmentação e Desgovernança (2008-HOJE)

Guerras, pandemia e Trump geram incerteza global

RUMO UMA NOVA ORDEM MUNDIAL?

- Crise financeira e desgovernança global
- Guerras e tensões geopolíticas e “inseguranças”
- Nacionalismo, protecionismo, polarização
- Instabilidades globais: pandemia, clima, inflação, juros



2008	■	Crise financeira global
2010	■	Primavera Árabe
2011	■	Crise de refugiados
2014	■	Rússia anexa Crimeia
2016	■	BREXIT
2017	■	1ª Guerra Comercial EUA x China
2020	■	Pandemia COVID 19
2020	■	Retração econômica global
2021	■	Inflação, juros, baixo crescimento
2022	■	Guerra Rússia-Ucrânia
2023	■	Guerra Israel-Hamas-Irã
2025	■	Trump 2.0

A Volta da Geopolítica no Século XXI

Transformações da Geopolítica Bipolar

- 1. Transição do **mundo unipolar, centrado nos EUA**, para o **mundo bipolar**, articulado pela competição **EUA-China**.
- 2. Transição da **globalização econômica**, baseada na lógica da liberalização econômica e do livre comércio, para a **bi-globalização geoeconômica** calcada na lógica fragmentária da geopolítica e na segurança econômica.

Teatros Geopolíticos na Eurásia

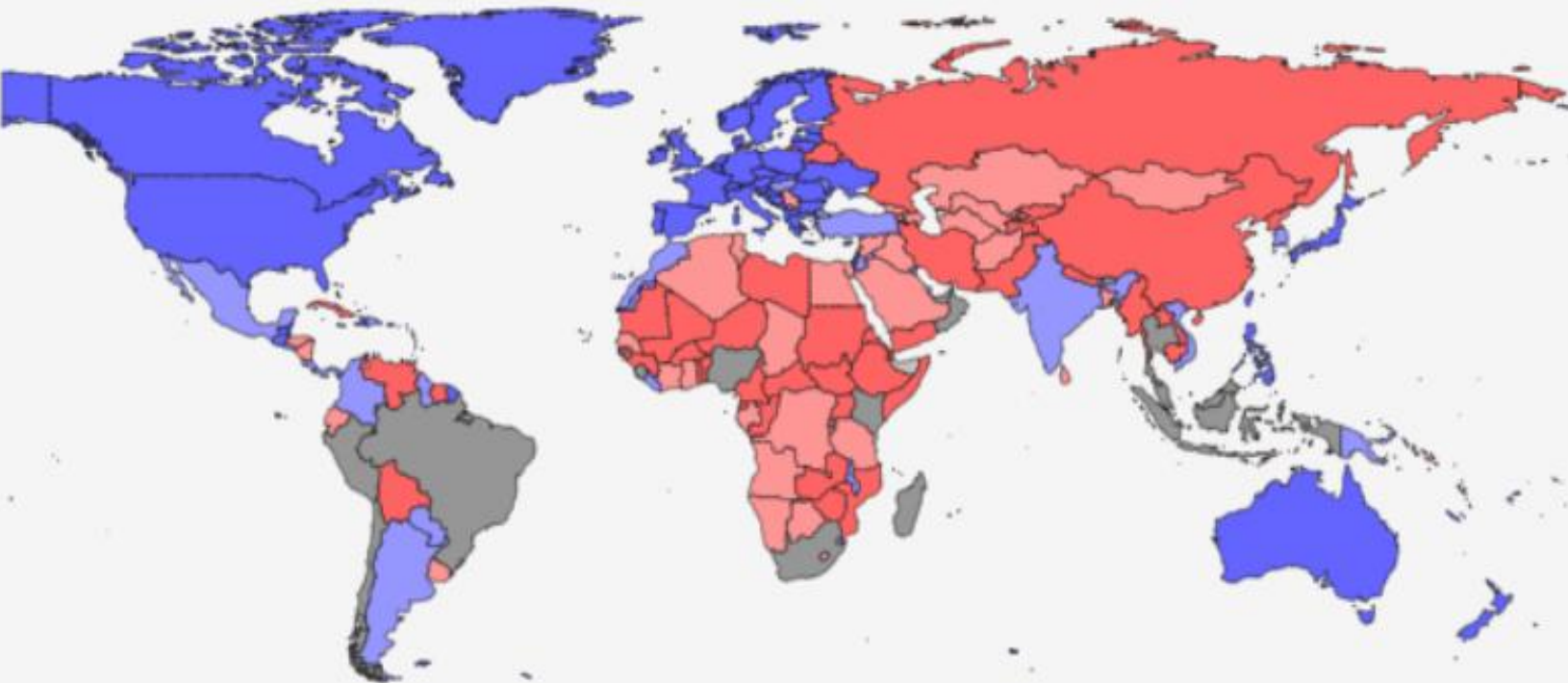
Rivalidade Bipolar	Atores Centrais	Teatro do Confronto	Centro de Gravidade
Guerra Fria	EUA x União Soviética	Transatlântico	Berlim
Reordenamento Atual	EUA x China	TransPacífico	Taiwan

Mapa de alinhamento geopolítico

EUA vs. China

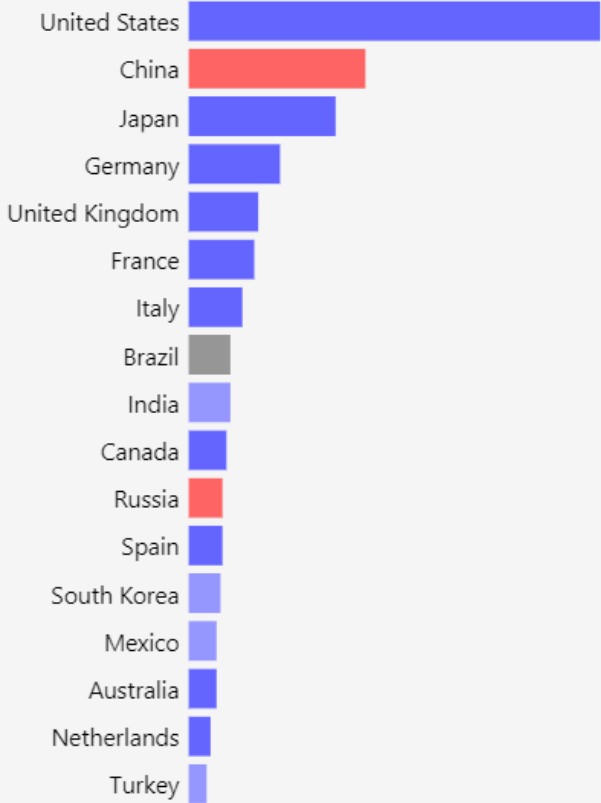
CE Classification of Geopolitical Alignment

● US & allies ● Leans US ● Unaligned ● Leans China ● China & allies



GDP (US\$, 2022)

Search

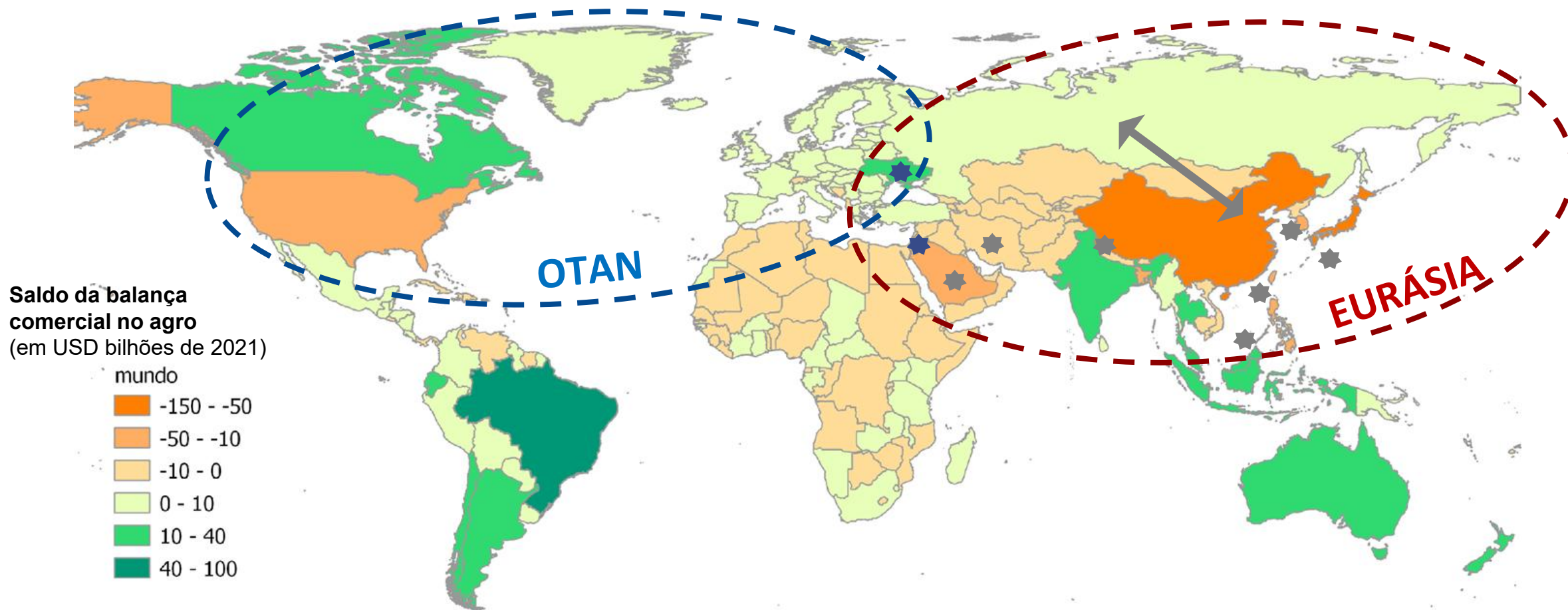


Sources: World Bank, Capital Economics

A Nova Geopolítica Global e os Saldos Comerciais Agrícolas

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-Irã, Arábia Saudita

CHINA: Hong Kong, Taiwan, Coreias, Japão, Mar do Sul da China e Índia.

O *Modus Operandi* do Governo Trump 2

Impactos no Mundo, no Brasil e no Agro

Trump 1 (2017-2020): guerra comercial restrita EUA-China (beneficiou o agro brasileiro).

Trump 2 (2025-2028): liberdade para avançar nas suas agendas de campanha

1. Desmontou agendas de **Clima/transição energética/ ESG**
2. Controle de **migração e nacionalismo**.
3. Reversão no **DEI - diversidade, equidade e inclusão (Woke)**.
4. Menosprezo às **instituições do pós-guerra** (ONU, OMC, OMS, COPs, G20, G7)
5. Aprofundamento da **guerra hegemônica contra a China**
6. Inicia **guerra comercial global**.
7. Riscos de **expansão territorial**

Rumamos para uma nova ordem internacional?

→ O mais provável é um longo e perigoso período de **desordem global**.

Trump 2: o que muda no comércio internacional?

1. EUA: “substituição de importações” e atração de investimentos (*reshoring*).
2. Fim das “regras do jogo” criadas no pós-guerra? (Instituições x Organizações)
3. Tarifas de importação como instrumentos de dissuasão comercial e não-comercial

O neo-mercantilismo de Trump ignora **vantagens comparativas consolidadas** e pode **desarranjar as cadeias globais de suprimento e valor**, afetando o agro.

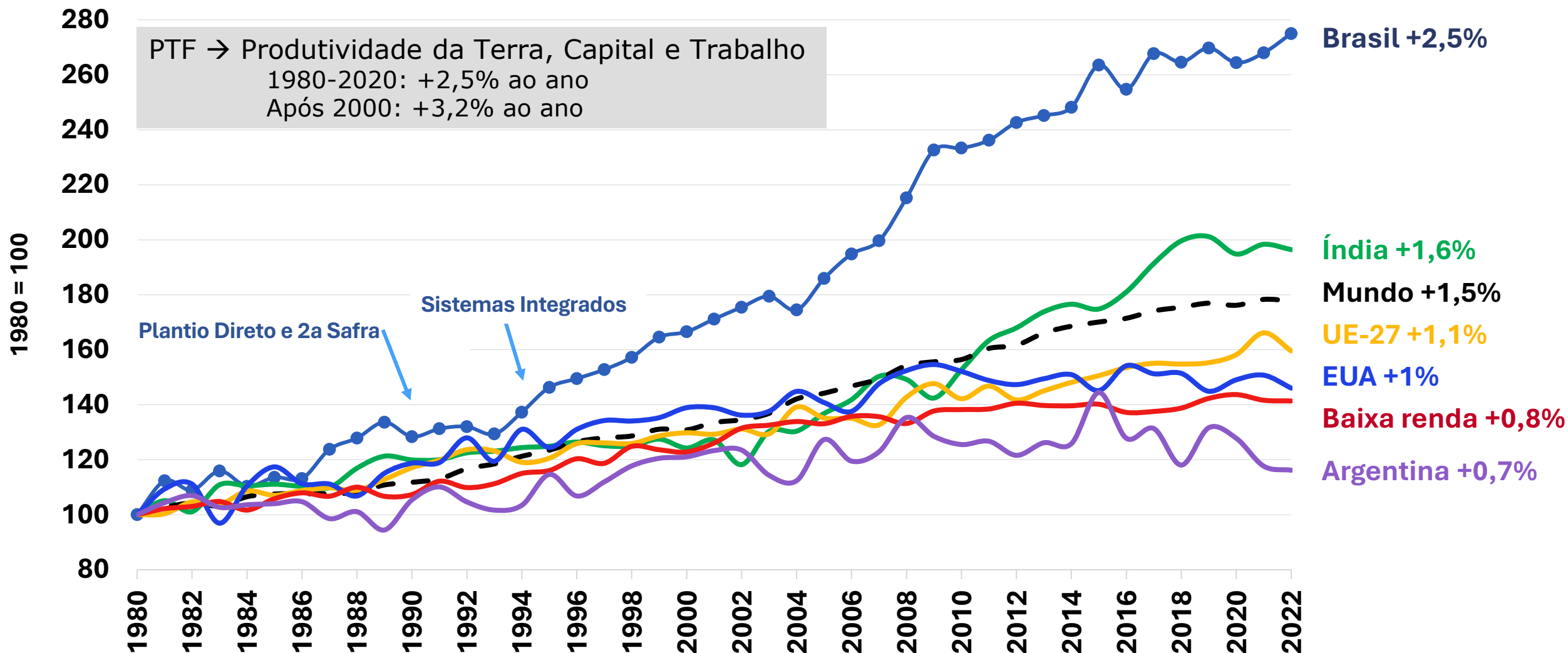
Mais do que **volatilidades**, entramos numa era de **incertezas e disrupções**.

ROTEIRO

- 1. Fragmentação global, a volta da geopolítica e Trump 2**
- 2. Impactos no agronegócio e na suinocultura**
- 3. Riscos e oportunidades**

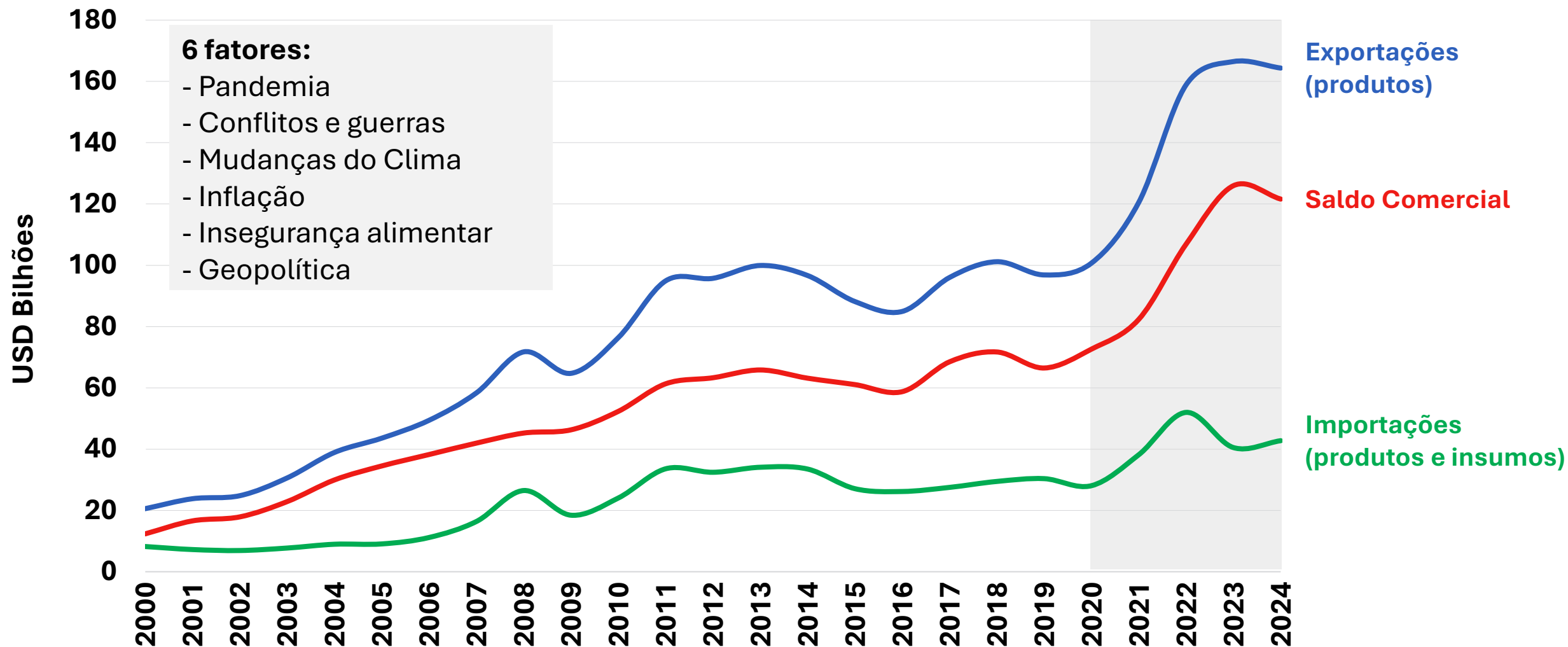
Produtividade Total dos Fatores (PTF)

Crescimento na agricultura global e CAGR (%)



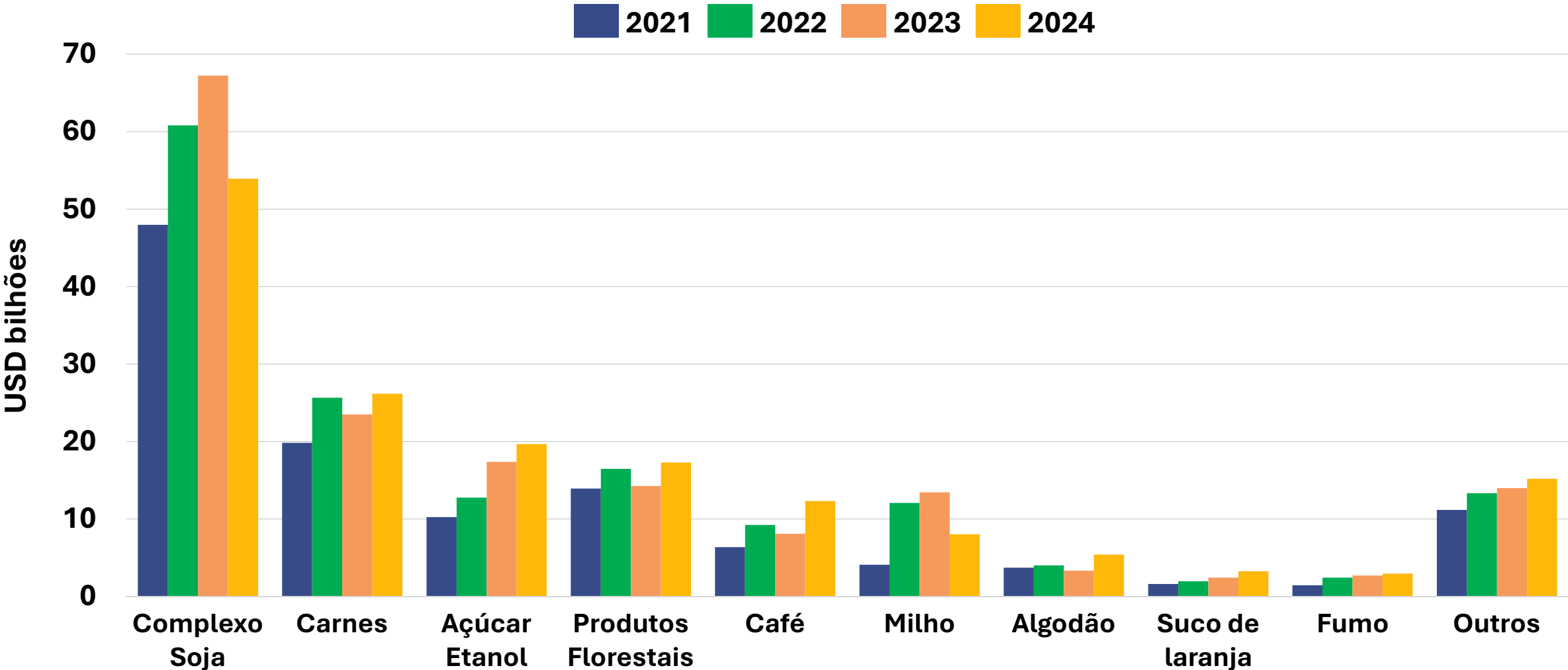
Brasil: exportações e importações do agronegócio

Em bilhões de dólares atuais e crescimento (% ao ano), entre 2000 e 2024



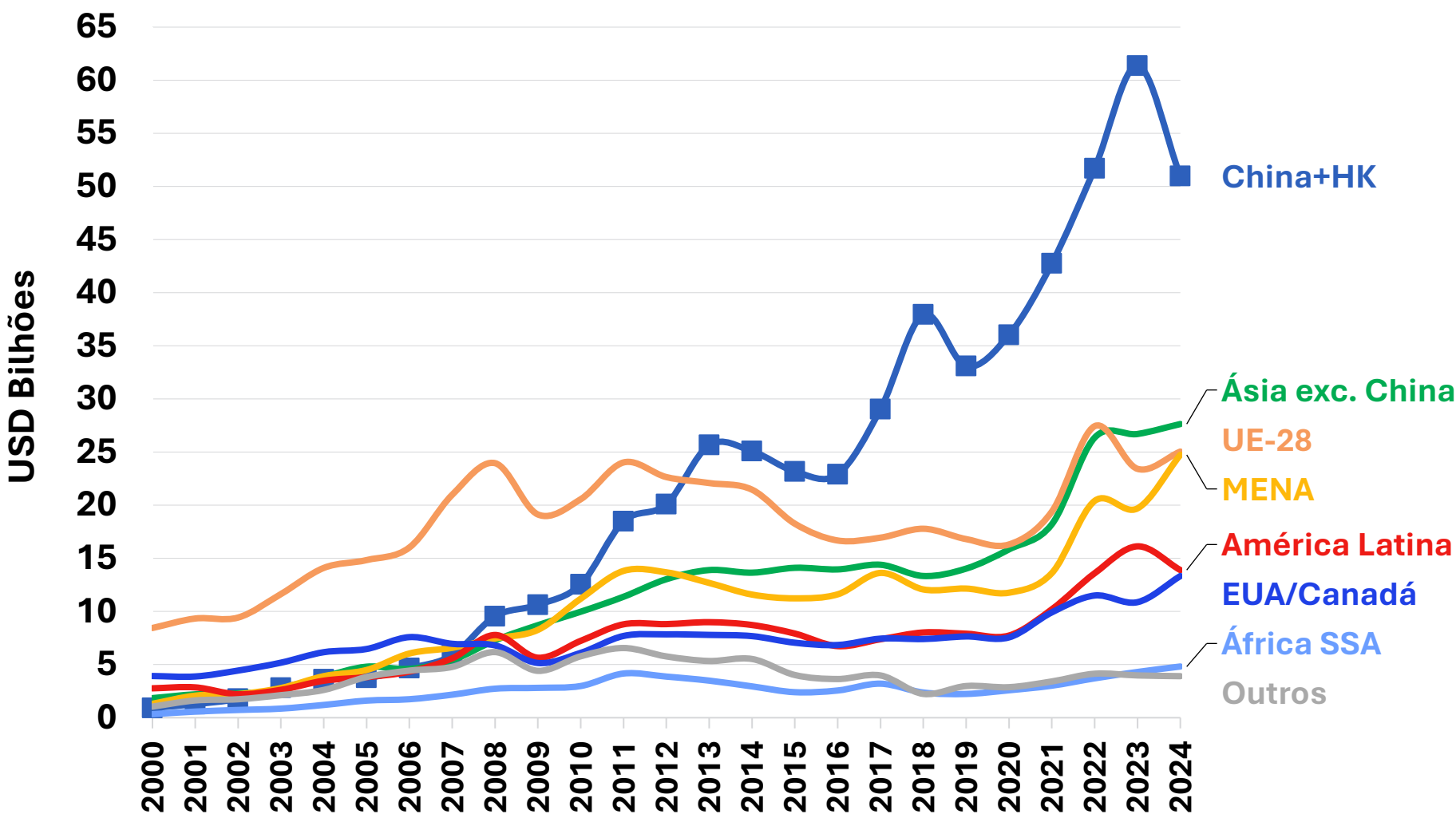
Brasil: exportações do agronegócio por produto

Em bilhões de dólares correntes, entre 2021 e 2024



Brasil: exportações do agronegócio por regiões

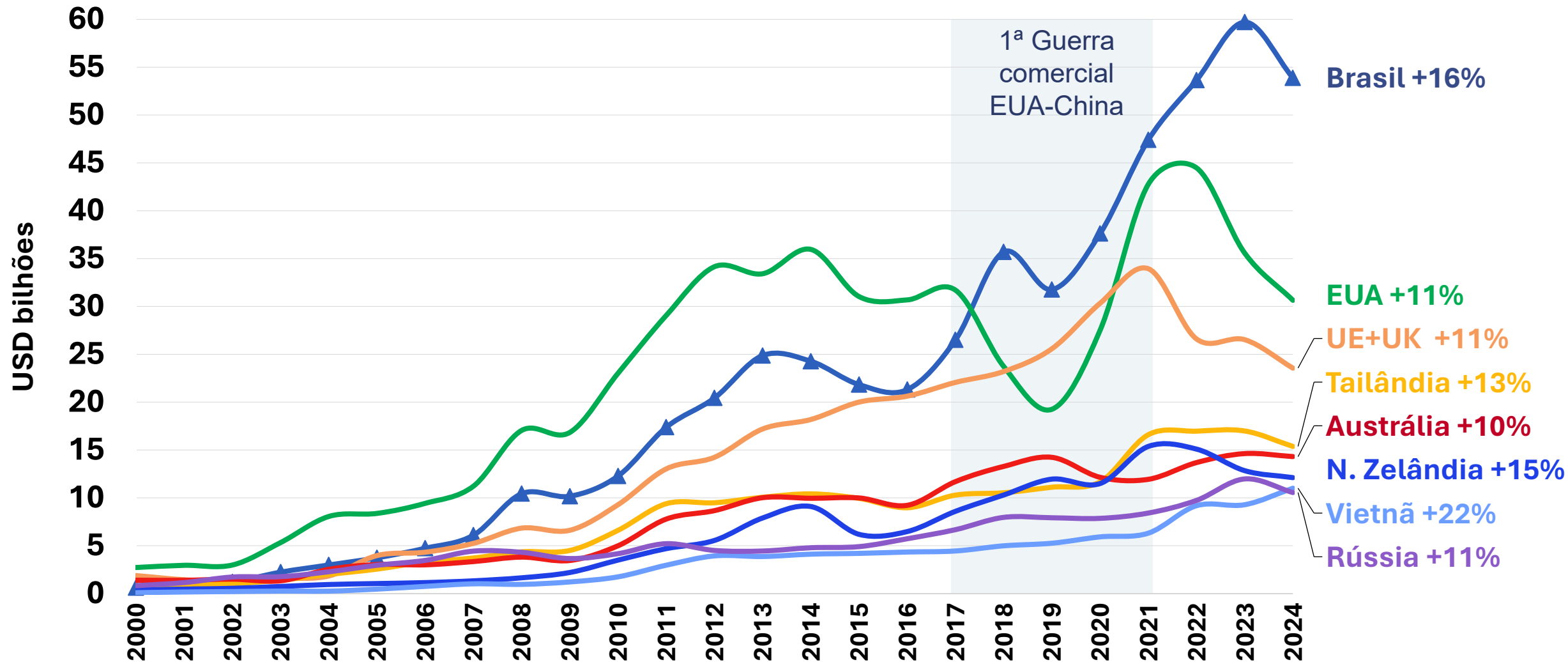
Em bilhões de dólares correntes, entre 2000 e 2024



PRODUTO	Share (%)	Cresc. (% a.a)
China+HK	31%	16%
Ásia exc. China	17%	11%
UE-28	15%	3%
MENA	15%	9%
América Latina	8%	7%
EUA/Canadá	8%	4%
África SSA	3%	7%
Outros	2%	2%

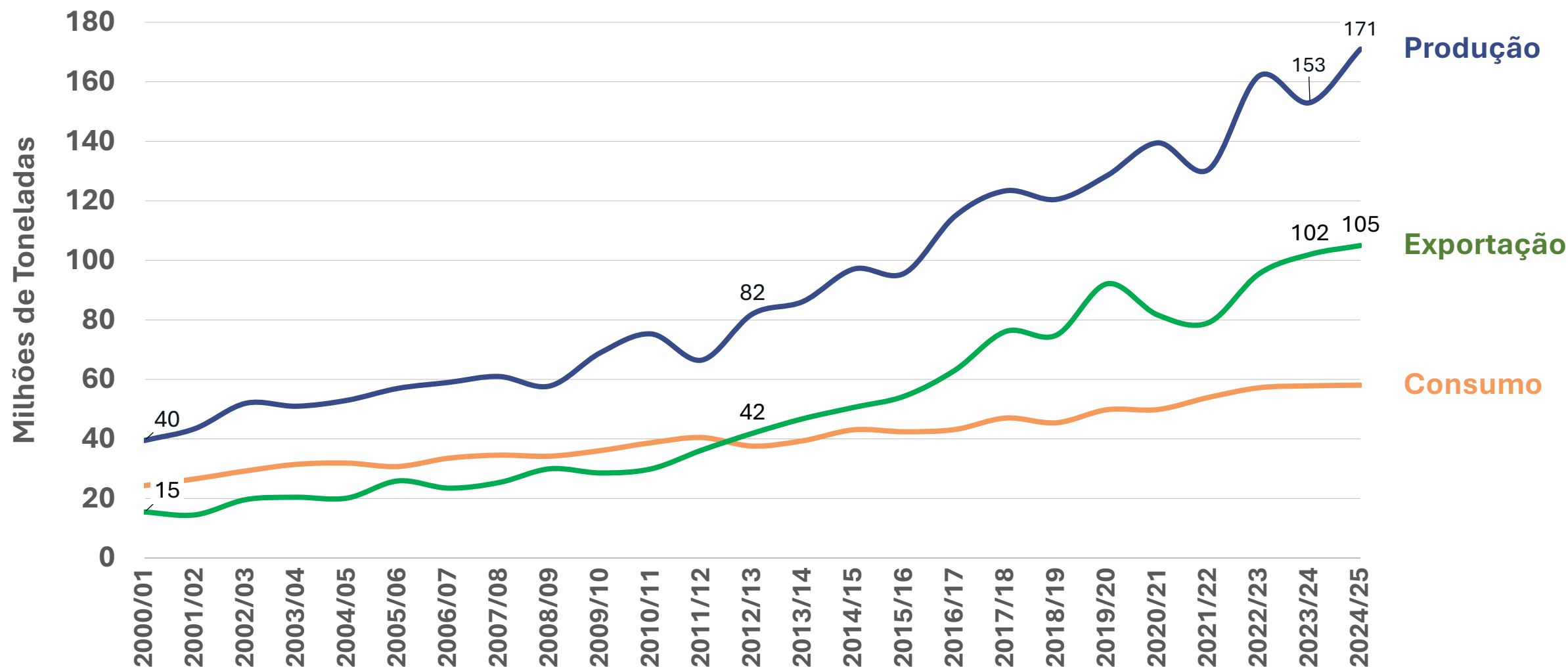
China: maiores países fornecedores no agronegócio

Em bilhões de dólares correntes e crescimento (% ao ano), entre 2000 e 2024



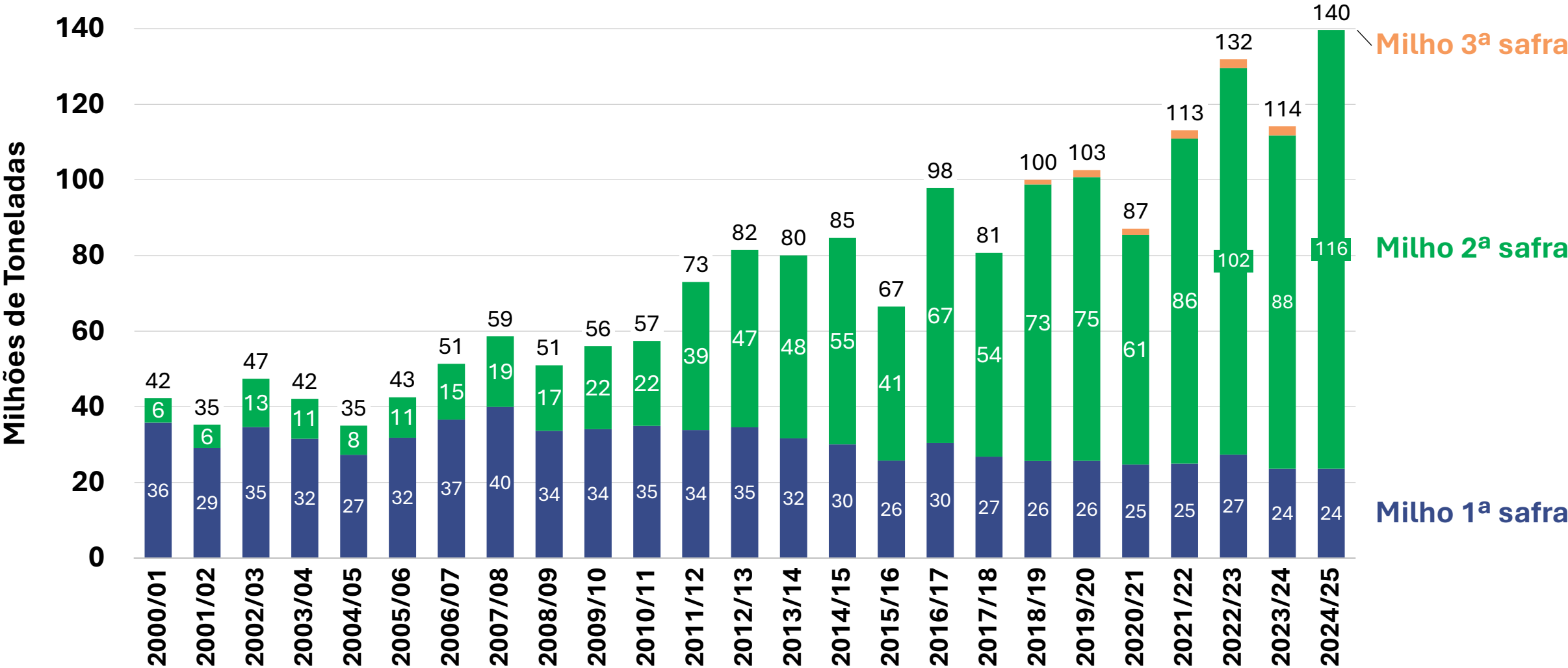
Soja-Brasil: produção, consumo e exportação

Em milhões de toneladas, entre 2000/2001 e 2024/2025



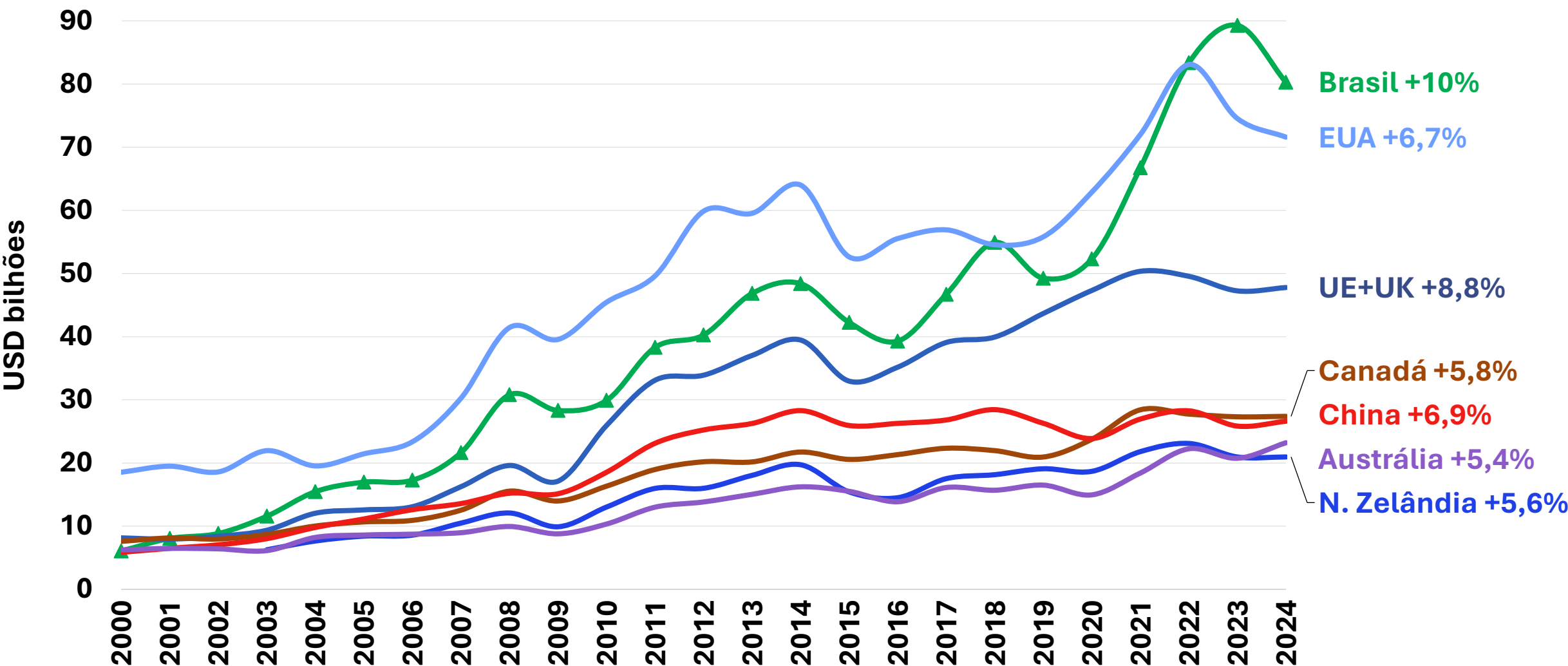
Milho-Brasil: produção por safras

1ª, 2ª e 3ª safra, em milhões de toneladas



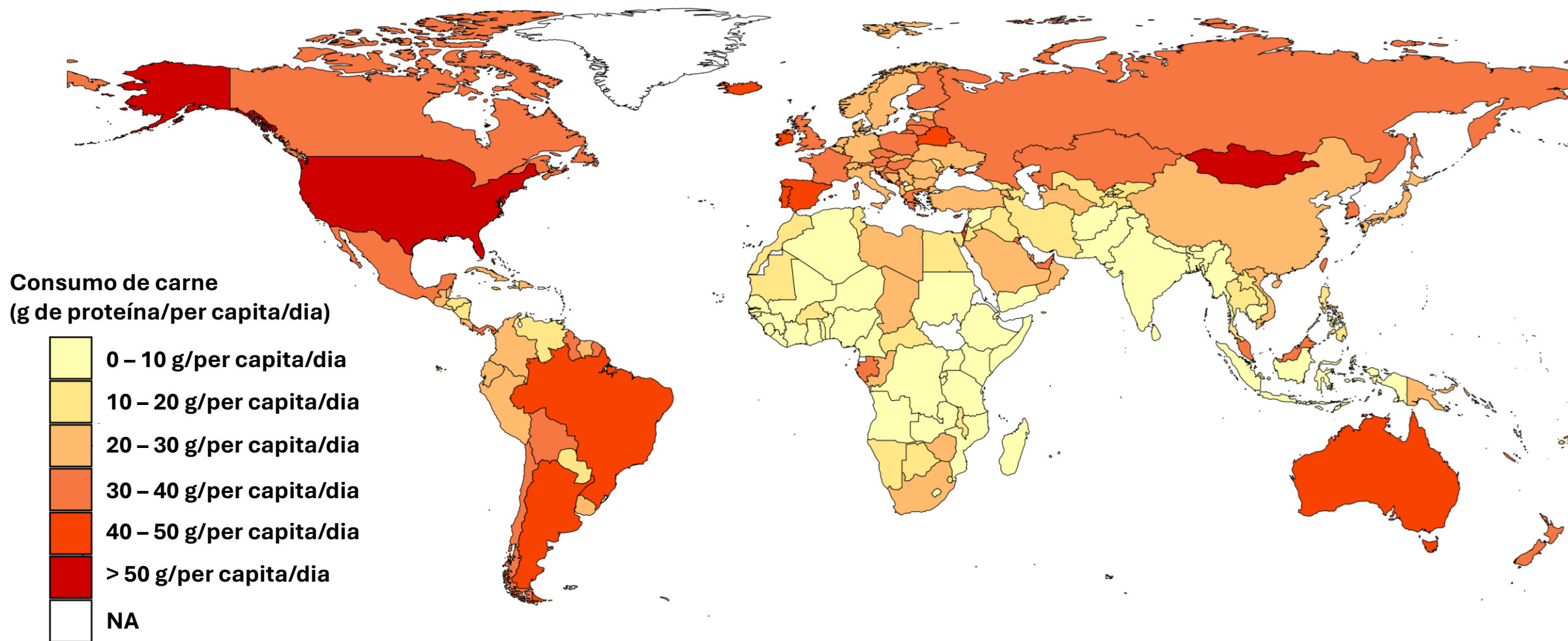
Exportações de proteínas animais e vegetais por país

Em bilhões de dólares correntes e em crescimento médio (% a.a), entre 2000 e 2024



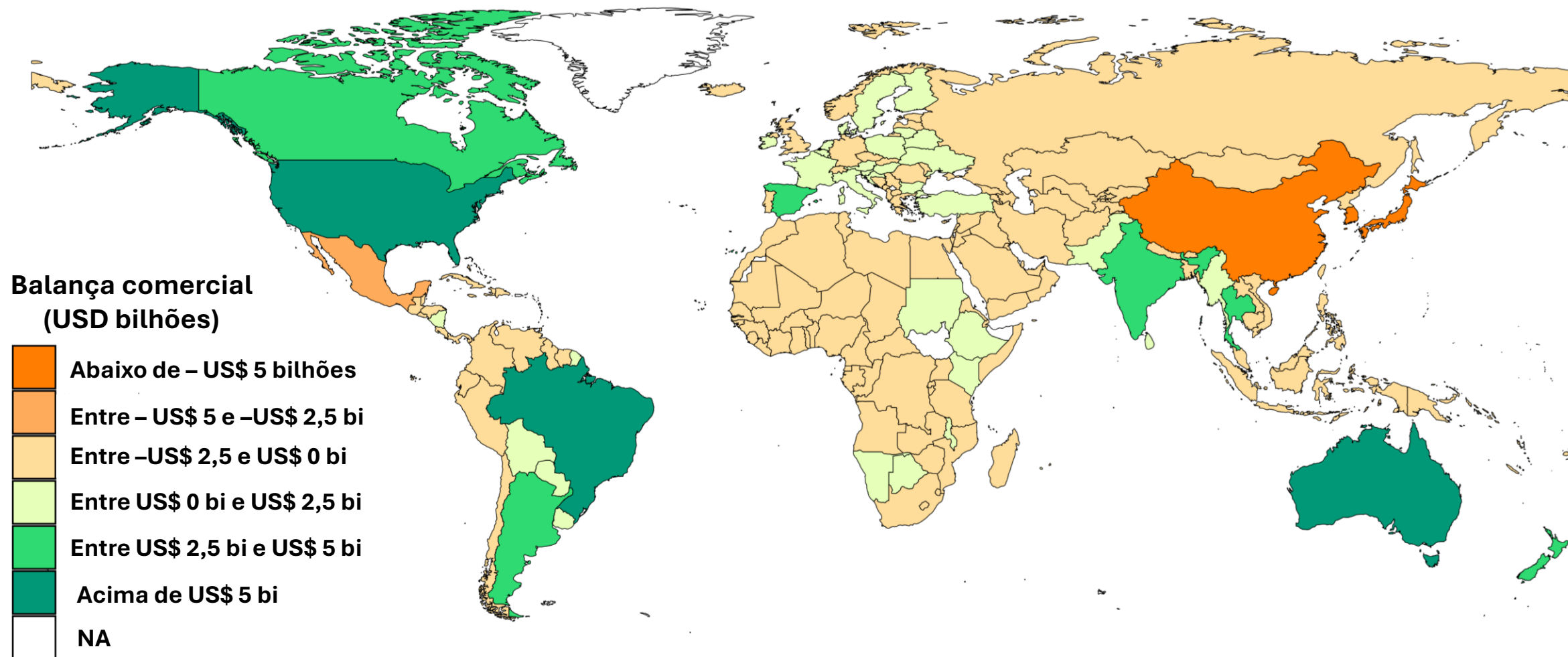
Carnes: padrões globais de consumo per capita

Disponibilidade de carne per capita por país (gramas diárias de EQUIVALENTE PROTEÍNA per capita, 2022)



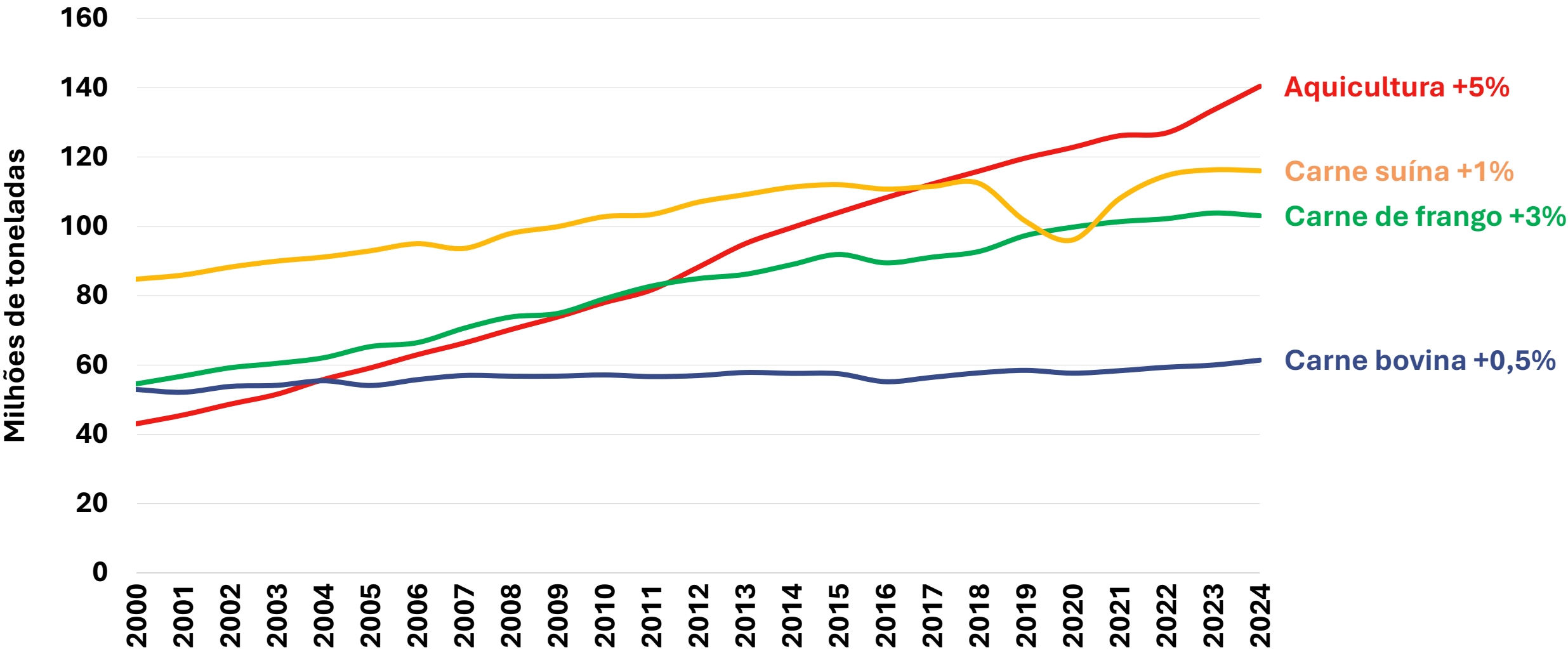
Carnes: balança comercial global

Em bilhões de dólares correntes, 2024*



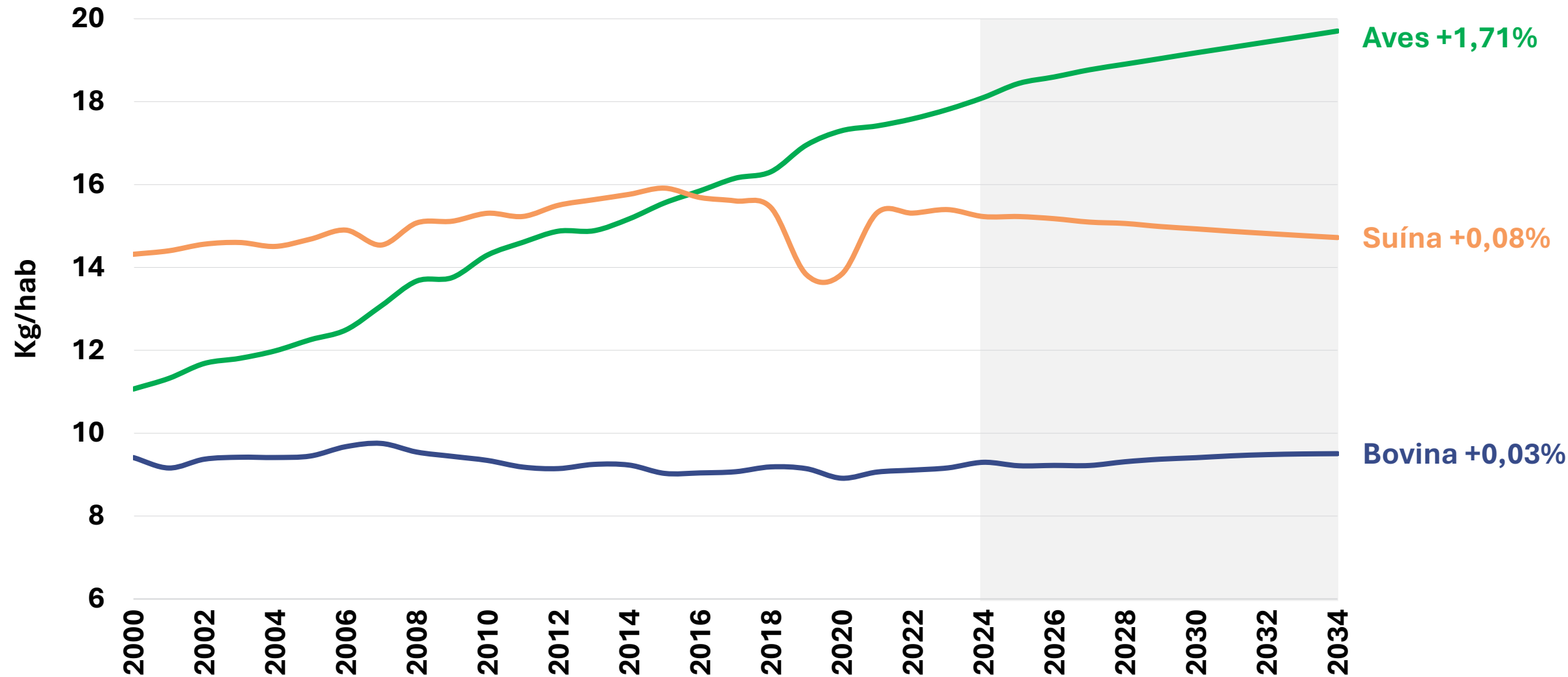
Carnes: produção mundial das carnes

Em milhões de toneladas, entre 2000 e 2024.



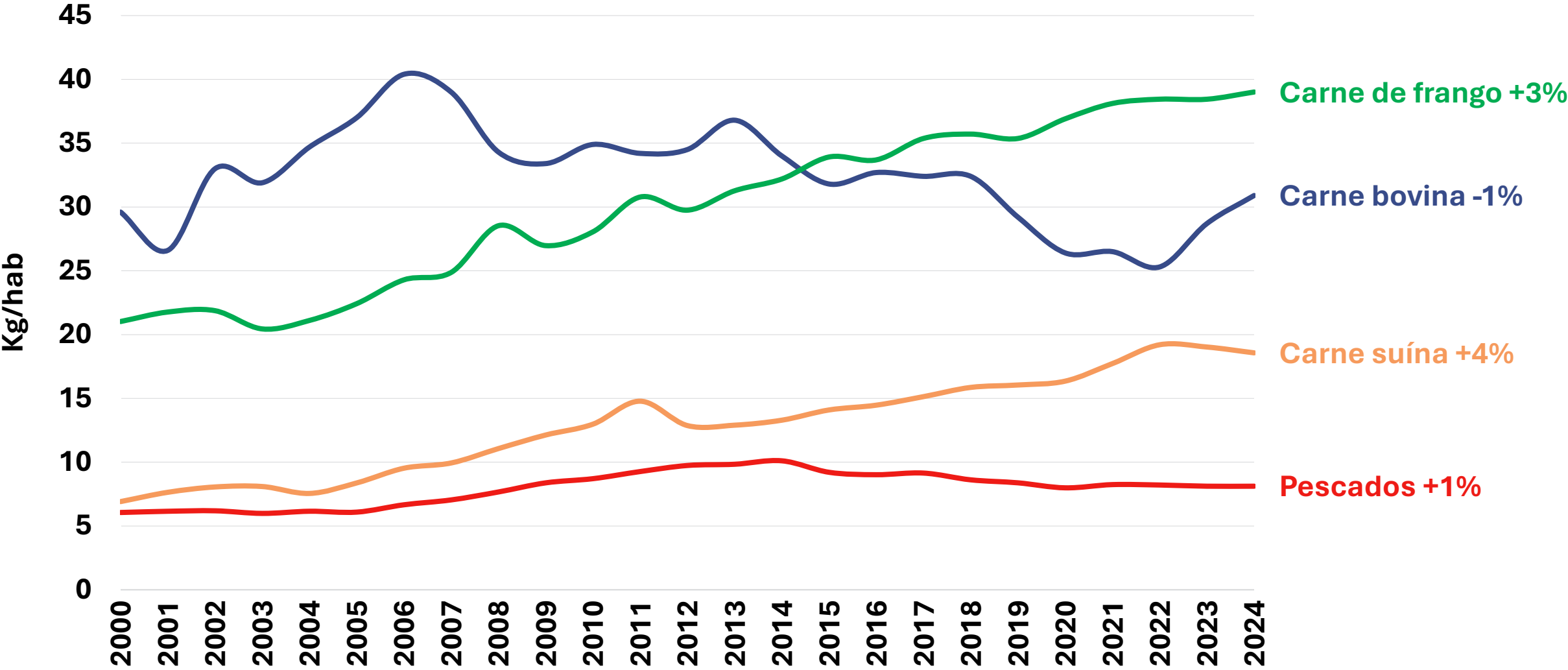
Carnes: consumo per capita global por carnes

Em kg/hab, entre 2000 e 2024



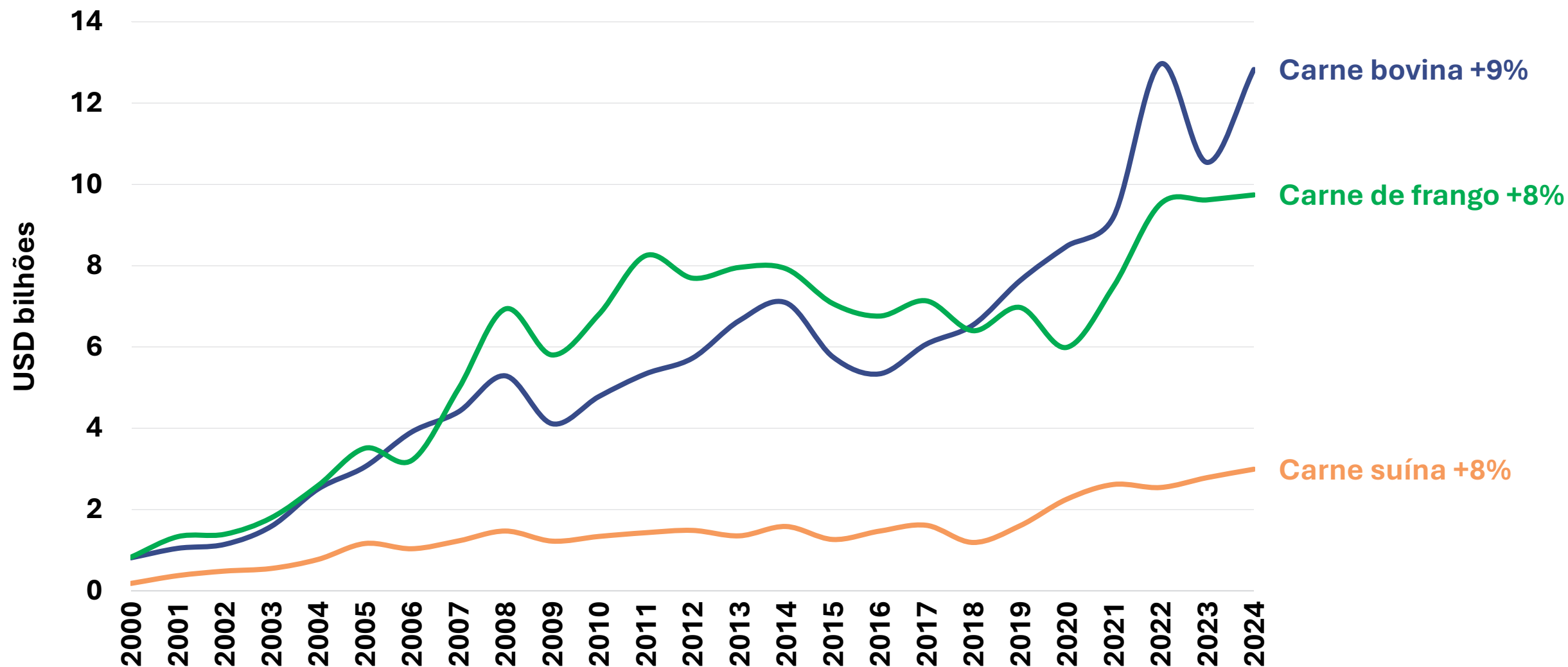
Brasil: consumo per capita de carnes

Em Kg/hab e crescimento médio (% a.a), entre 2000 e 2024



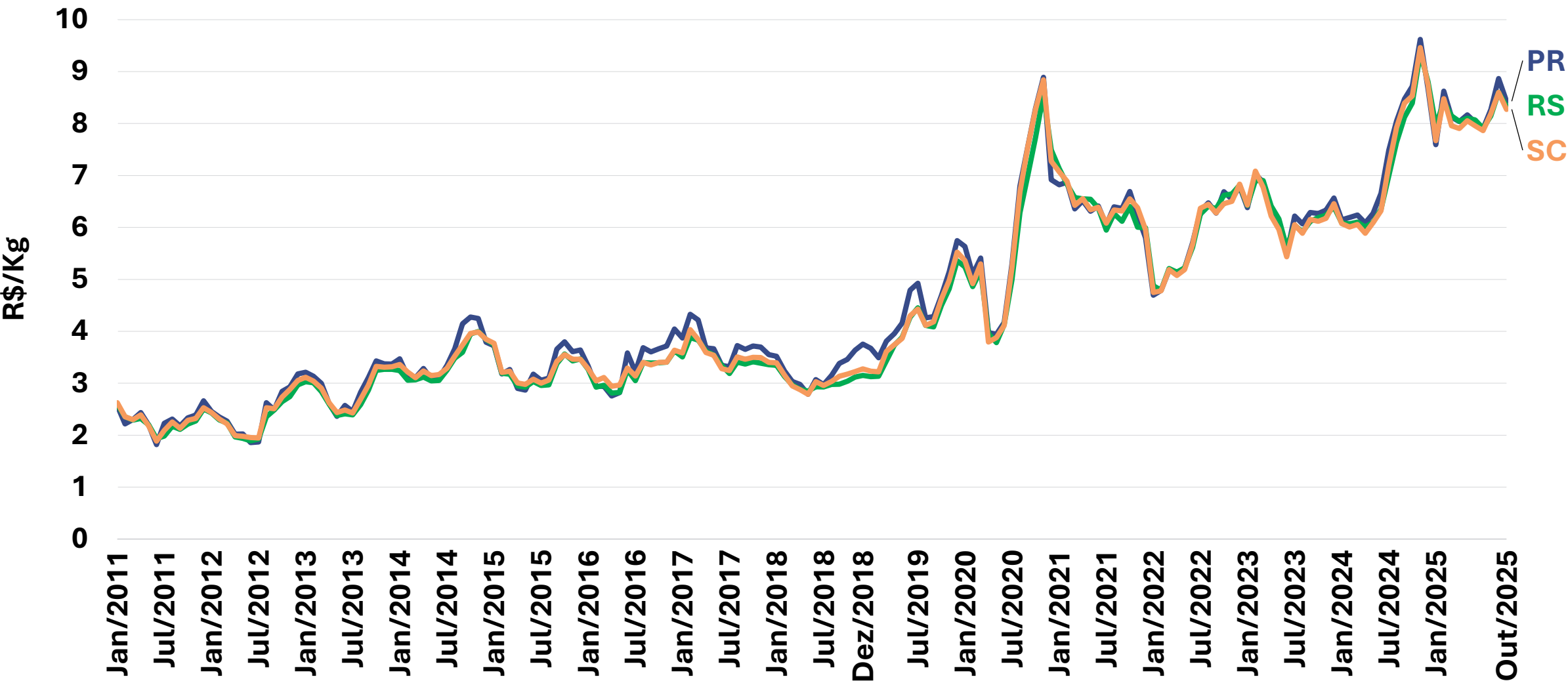
Brasil: exportações brasileiras de carnes

Em bilhões de dólares correntes e crescimento médio (% a.a), entre 2000 e 2024



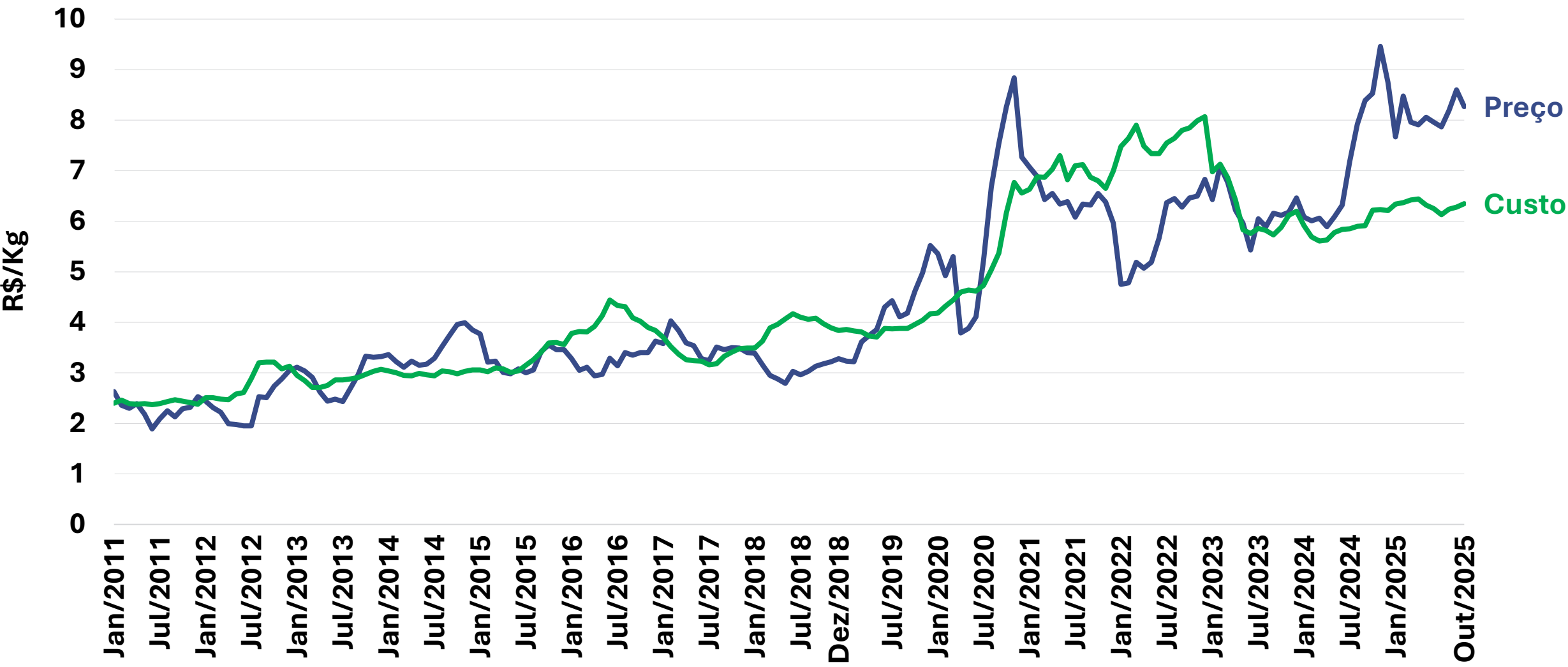
Suíños: preços do suíno vivo por estado

Em R\$/Kg vivo, entre 2011 e 2025



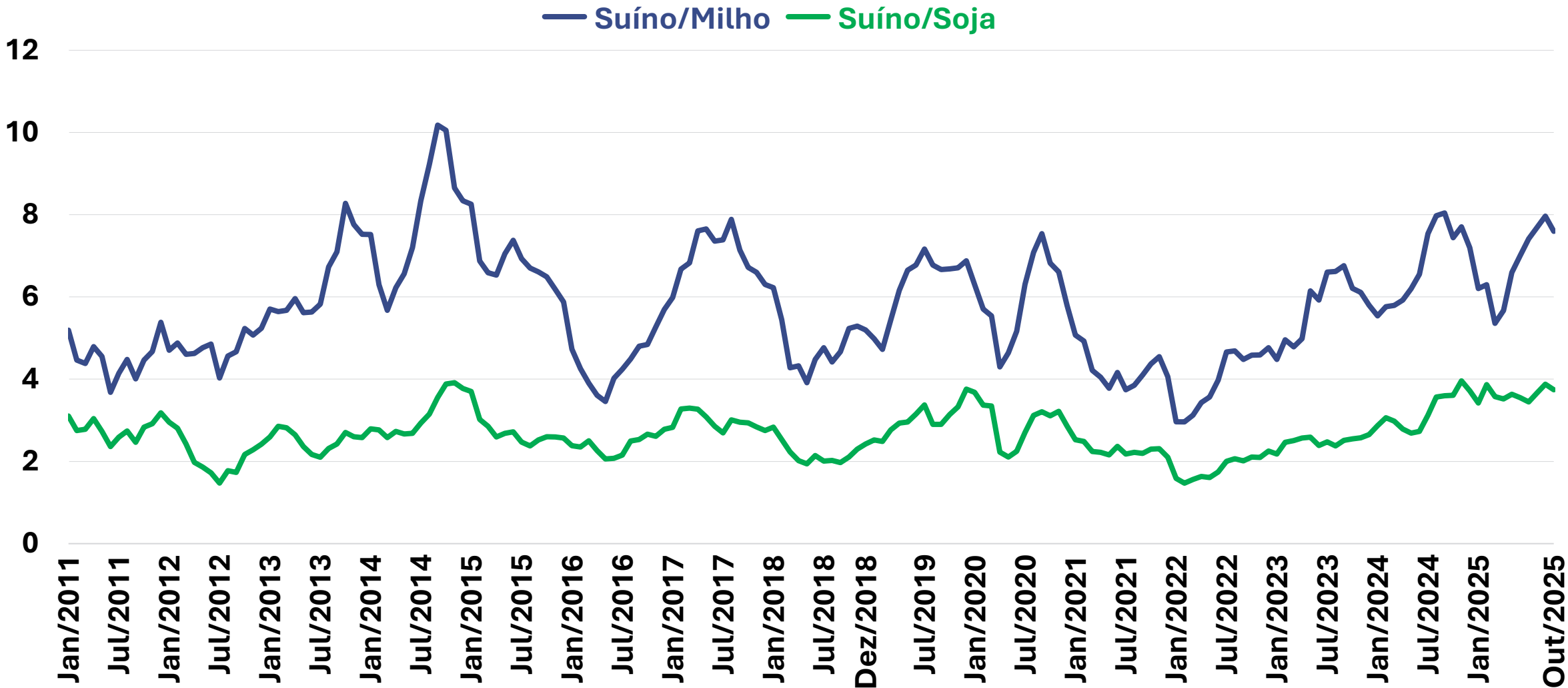
Santa Catarina: preço e custo do suíno vivo

Em R\$/Kg vivo, entre 2011 e 2025



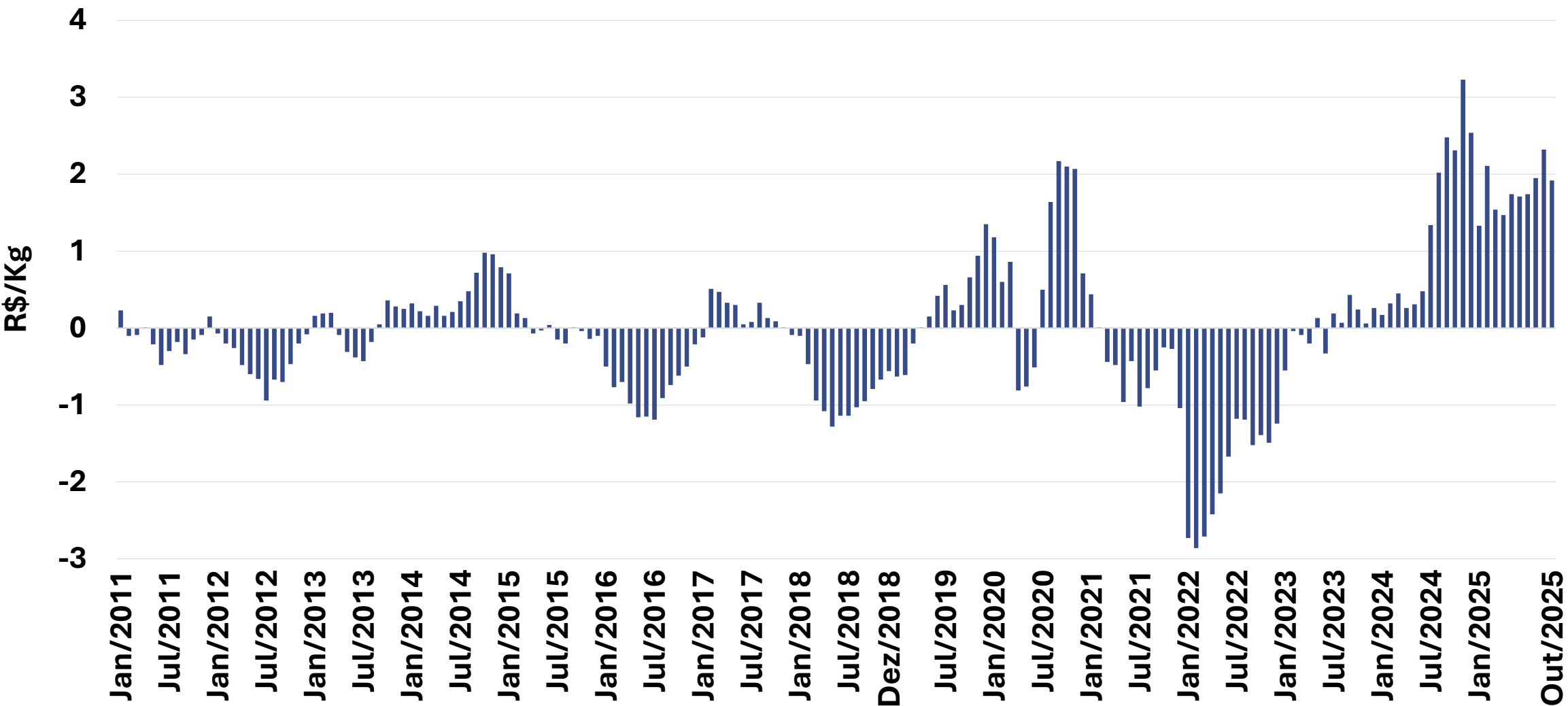
Suínos-SC: relação de troca Milho e Soja

Em kg de suíno/kg de milho e de soja, entre Janeiro/2011 e Outubro/2025



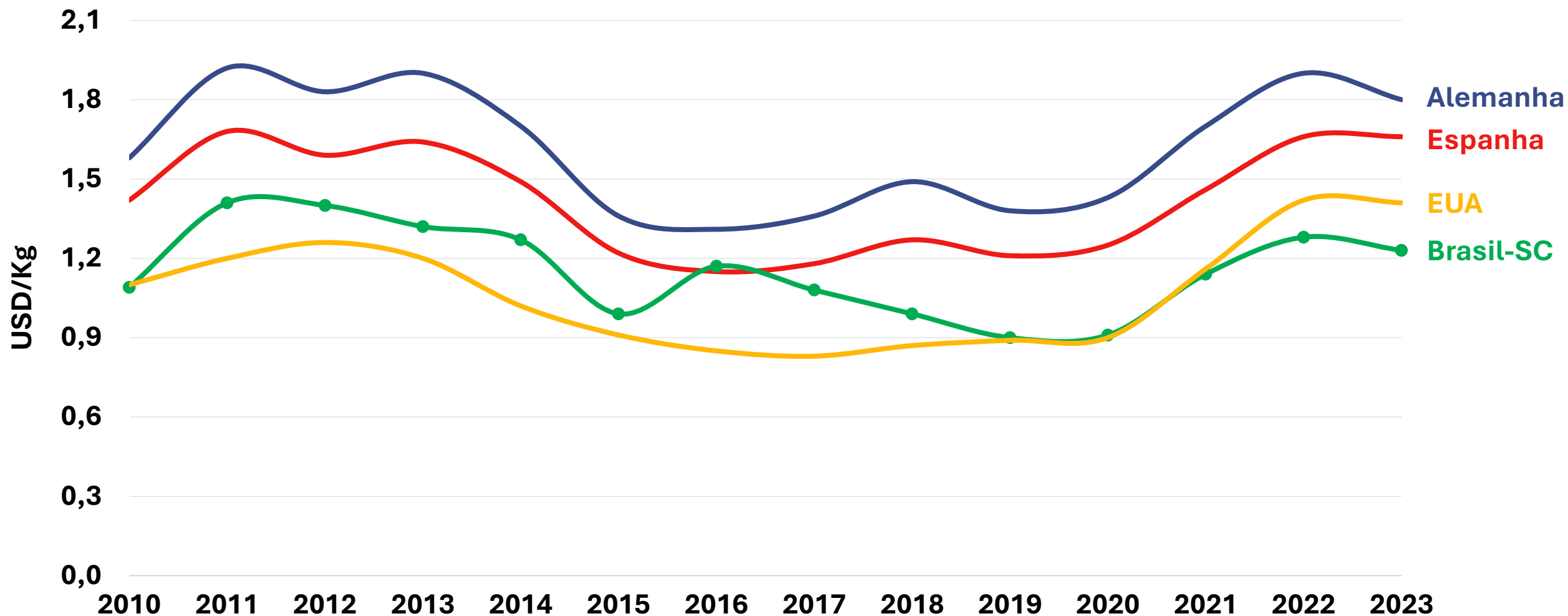
Santa Catarina: spread nominal do suíno vivo

Em R\$/Kg vivo (diferença entre preço e custo do suíno vivo), entre 2011 e 2025



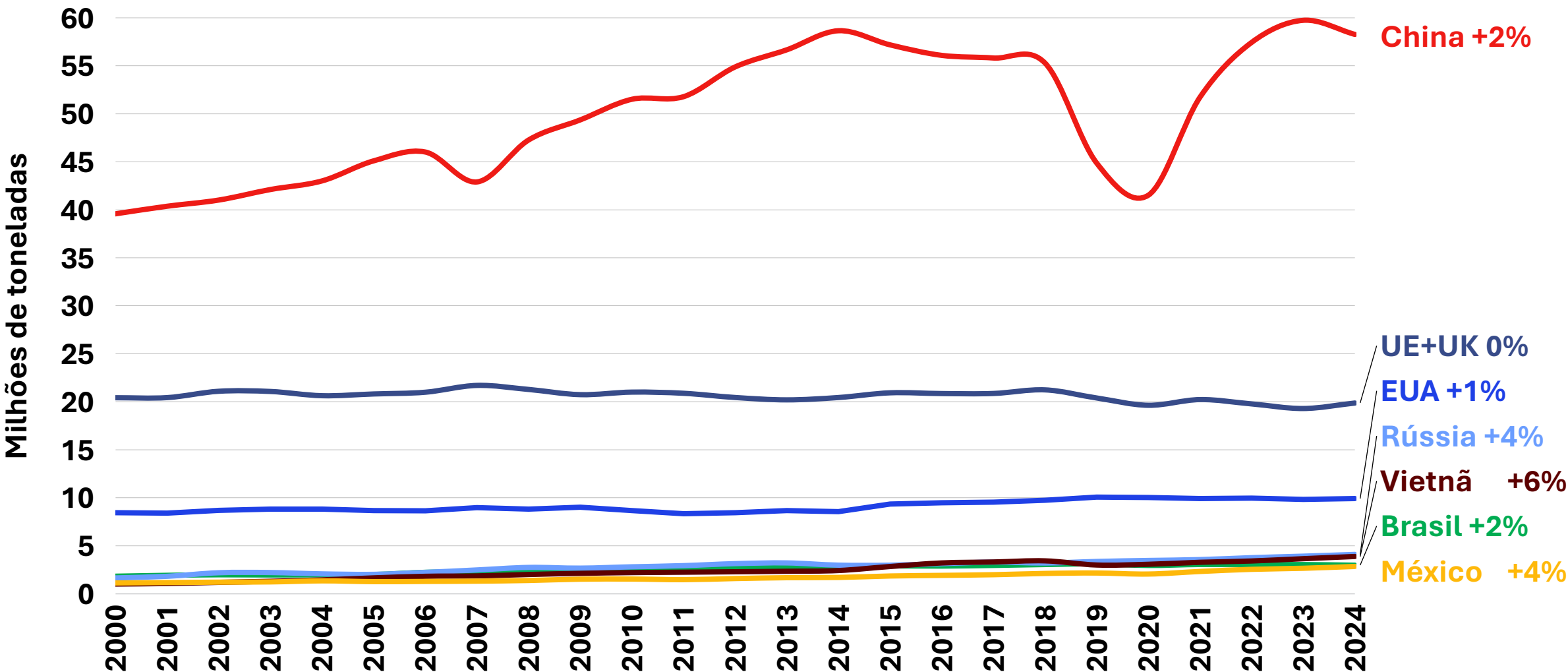
Mundo: custo de produção suínos

Em USD/Kg vivo, entre 2010 e 2023



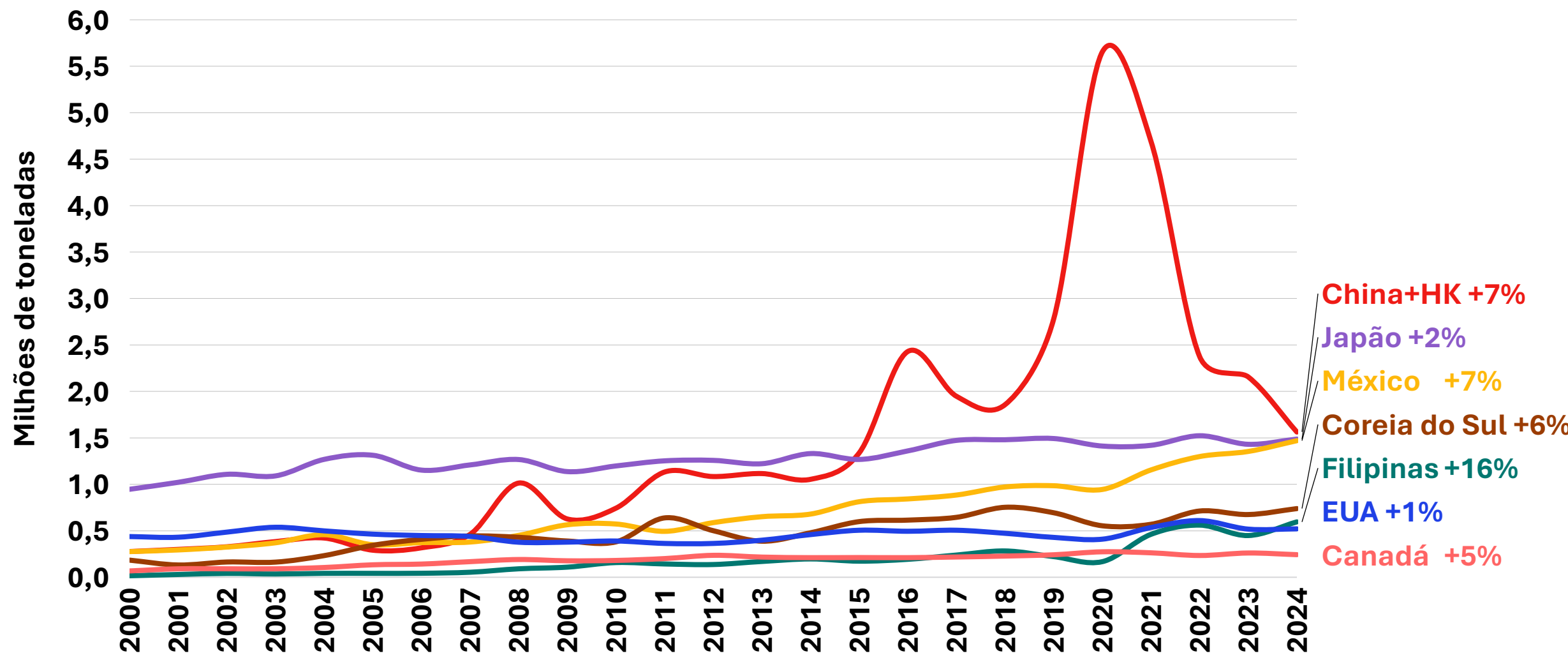
Carne Suína: maiores países CONSUMIDORES

Em milhões de toneladas e crescimento médio (% a.a), entre 2000 e 2024 | **Total: 117 mi ton**



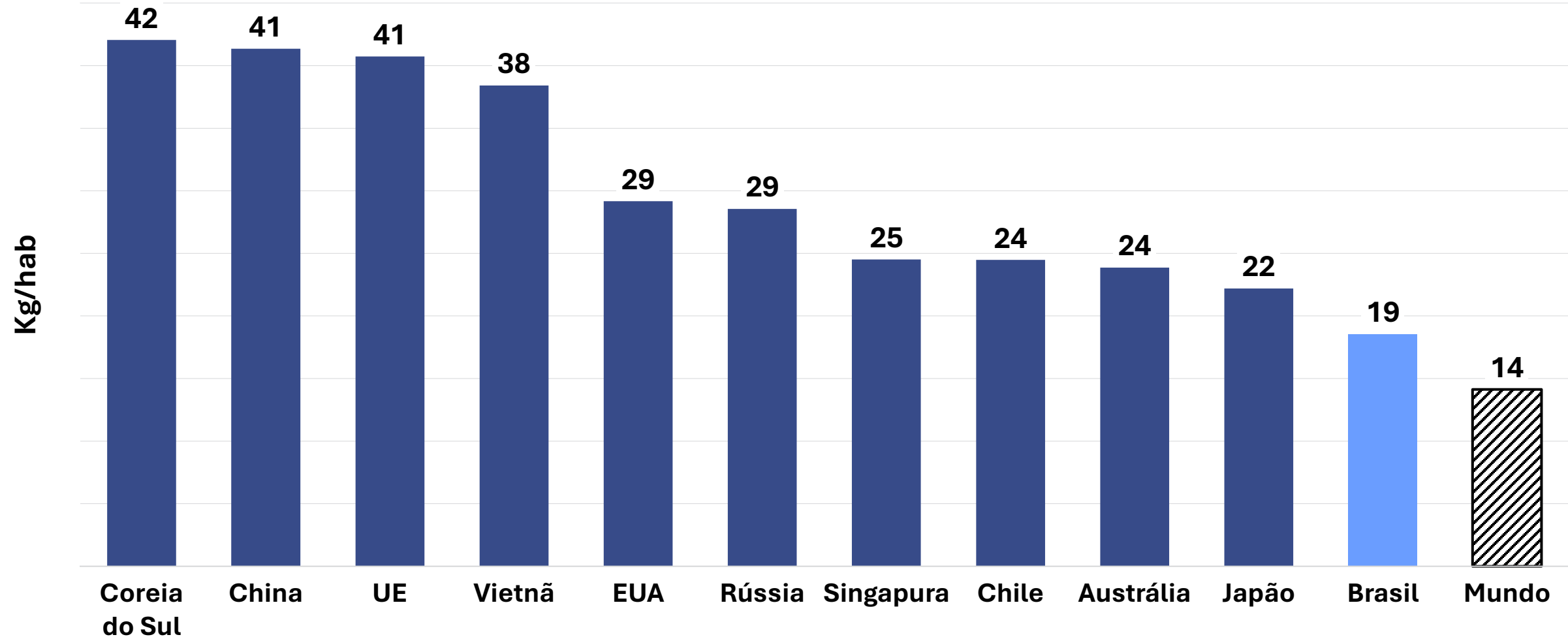
Carne Suína: maiores países IMPORTADORES

Em milhões de toneladas e crescimento médio (% a.a), entre 2000 e 2024. | **Total = 8,3 mi ton**



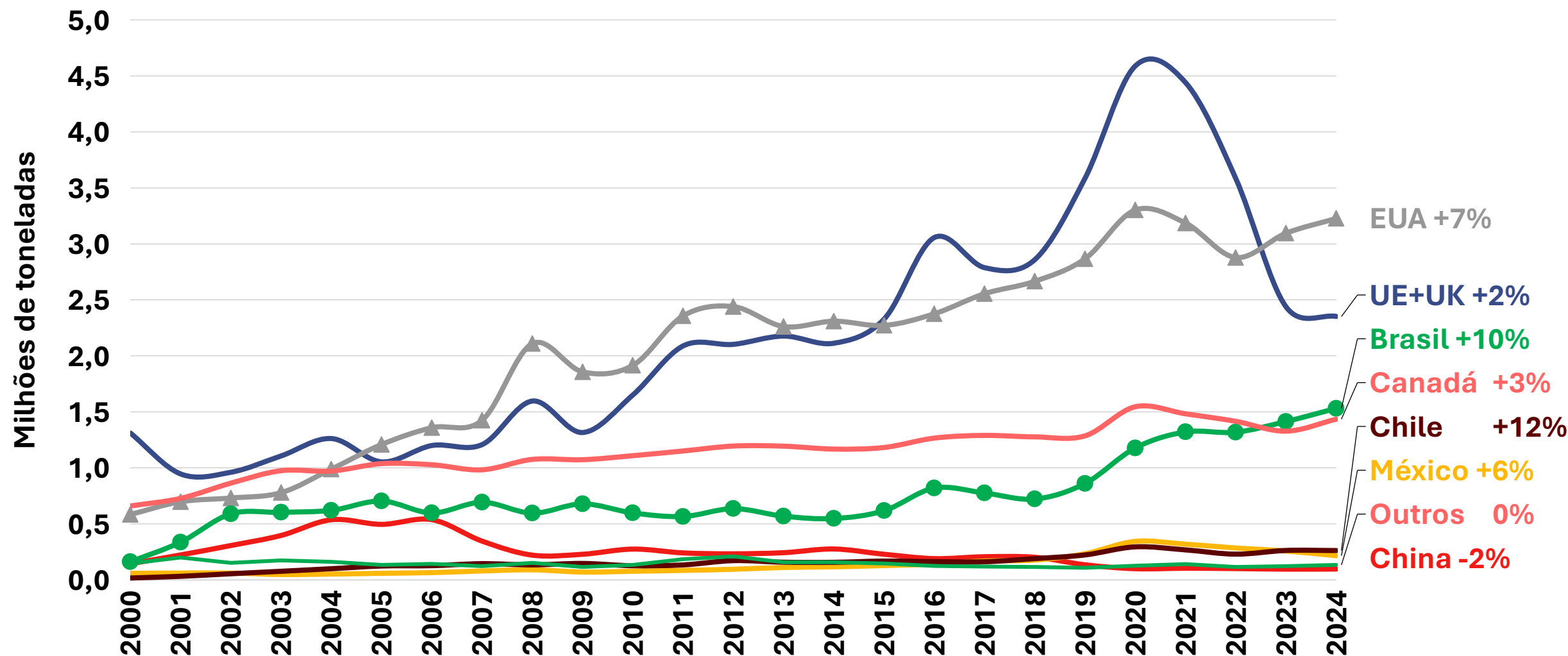
Mundo: consumo per capita carne suína

Em kg/hab, em 2024



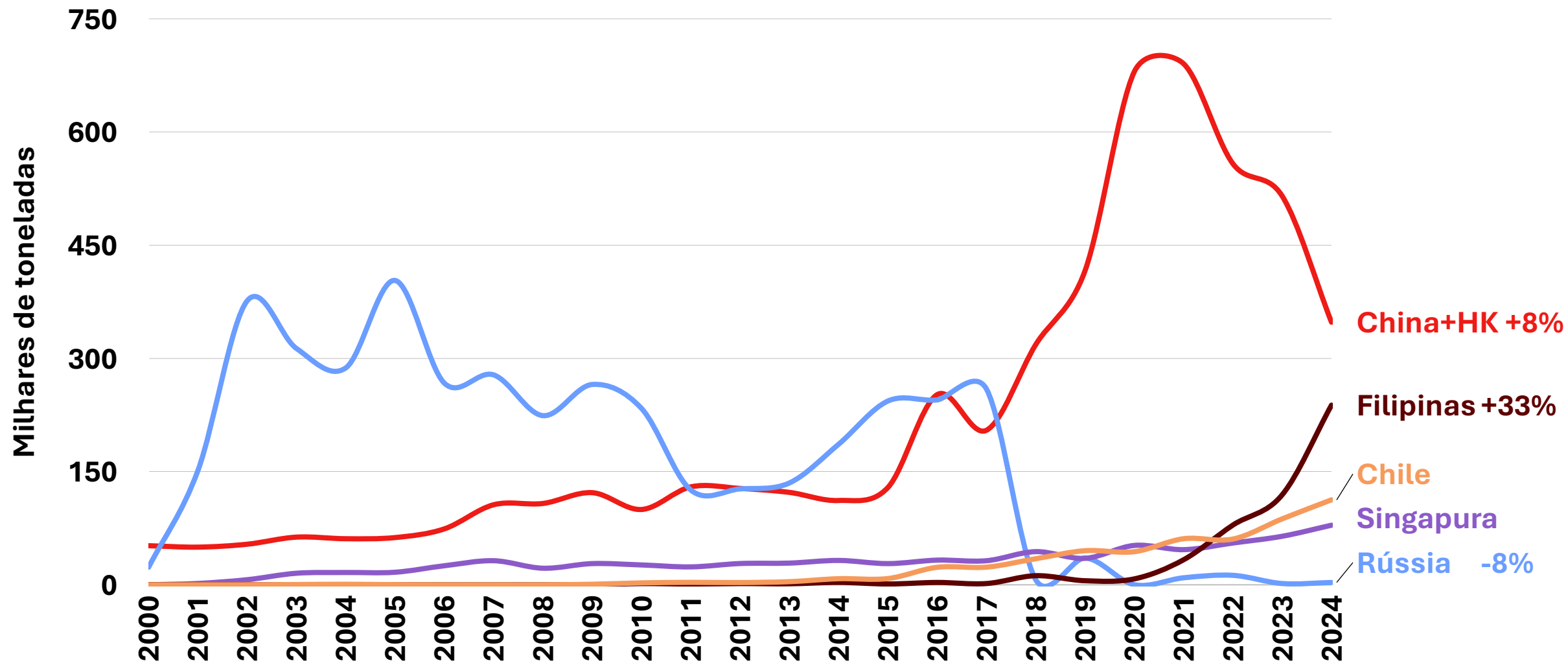
Carne Suína: maiores países EXPORTADORES

Em milhões de toneladas e crescimento médio (% a.a), entre 2000 e 2024. | **Total = 8,3 mi ton**



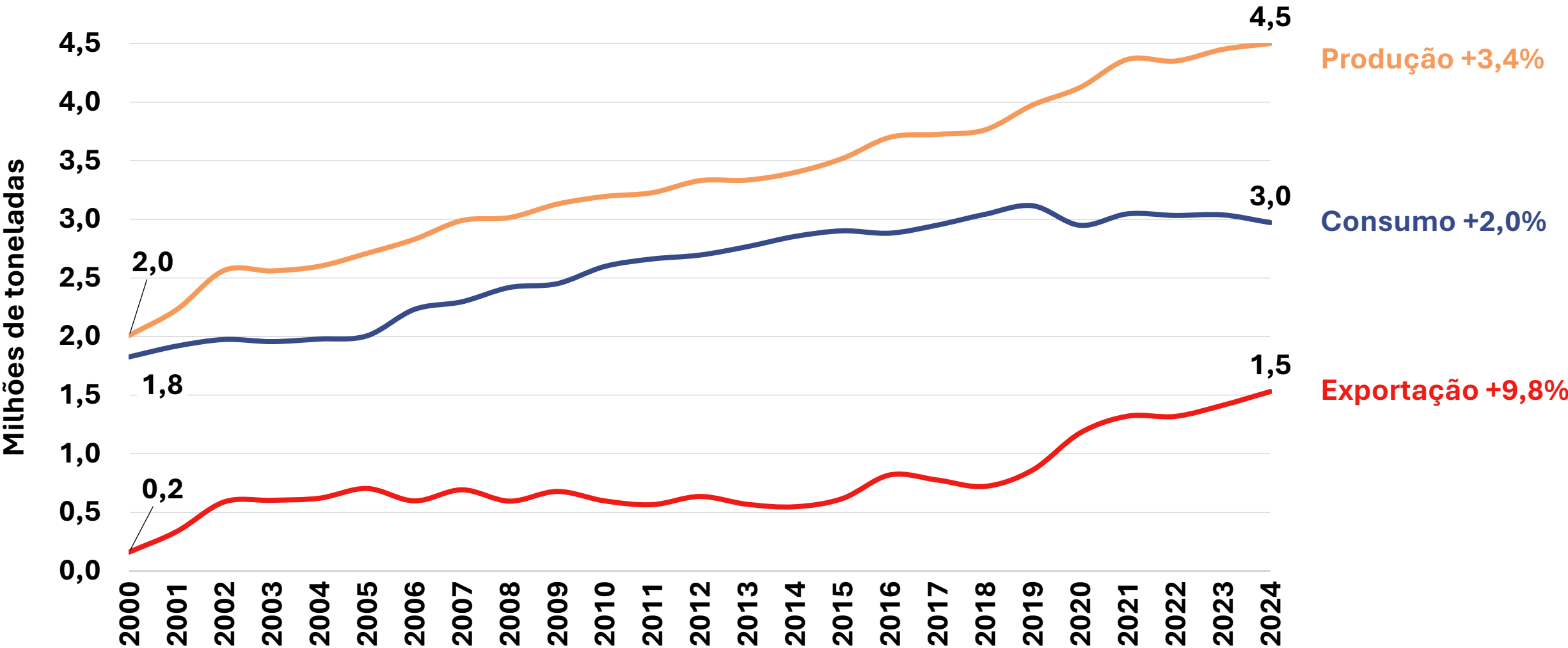
Brasil: principais destinos das exportações de Carne Suína

Em milhares de toneladas e crescimento médio (% a.a), entre 2000 e 2024



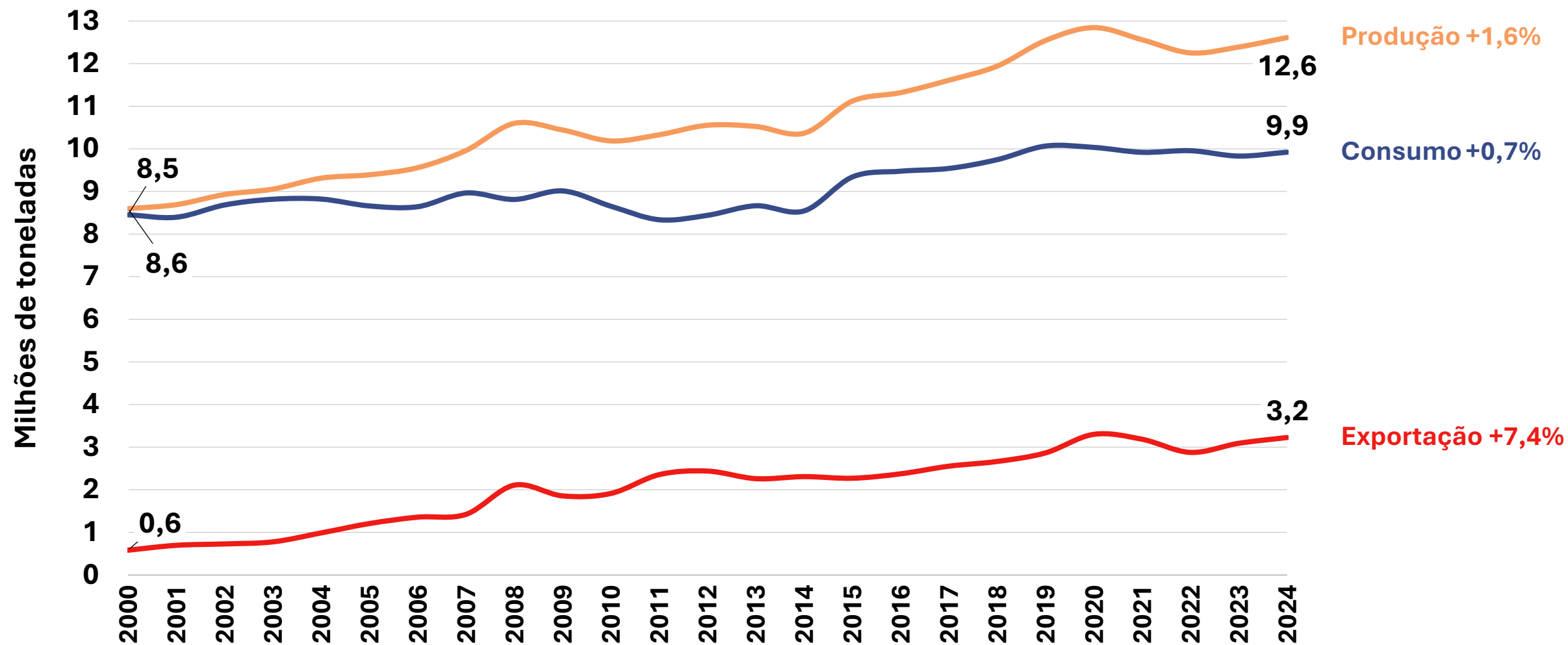
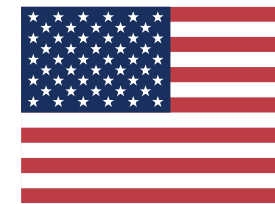
Suíno-Brasil: produção, consumo e exportação

Em milhões de toneladas e crescimento médio (% a.a), entre 2000 e 2024.



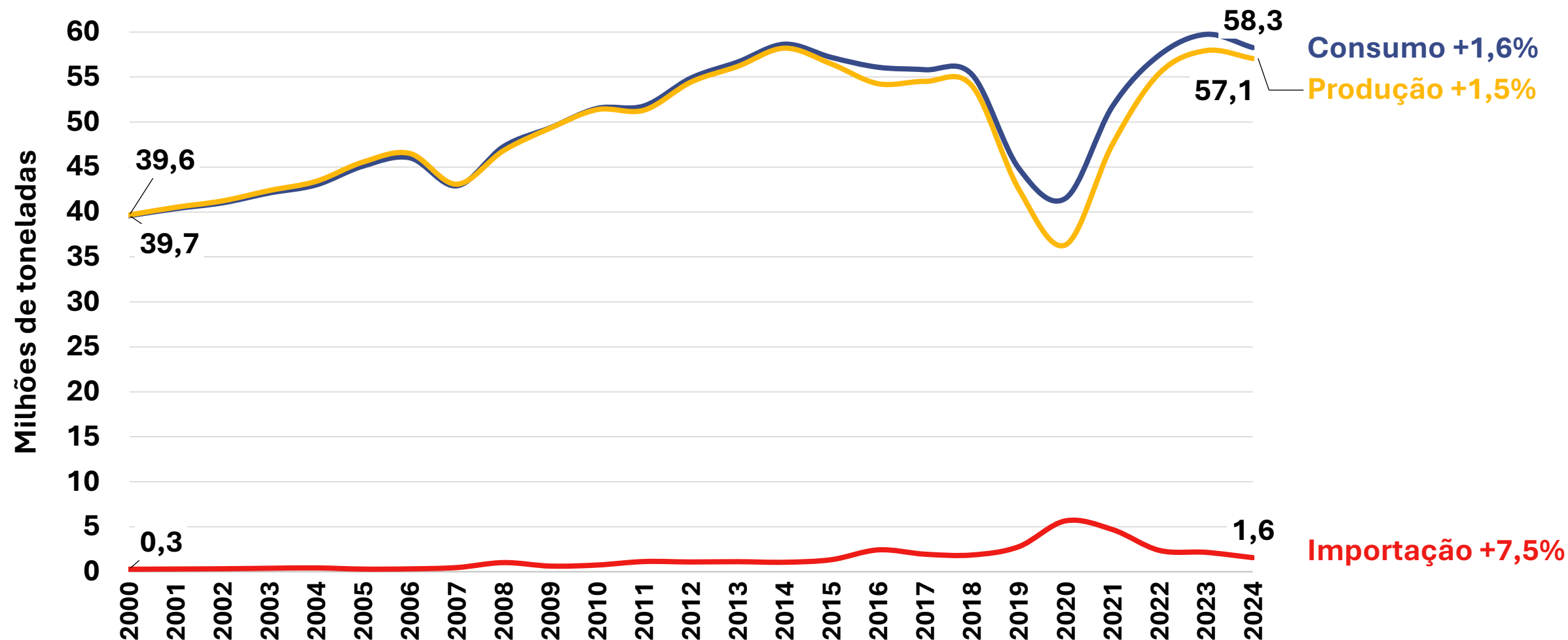
Suíno-EUA: produção, consumo e exportação

Em milhões de toneladas e crescimento médio (% a.a), entre 2000 e 2024.



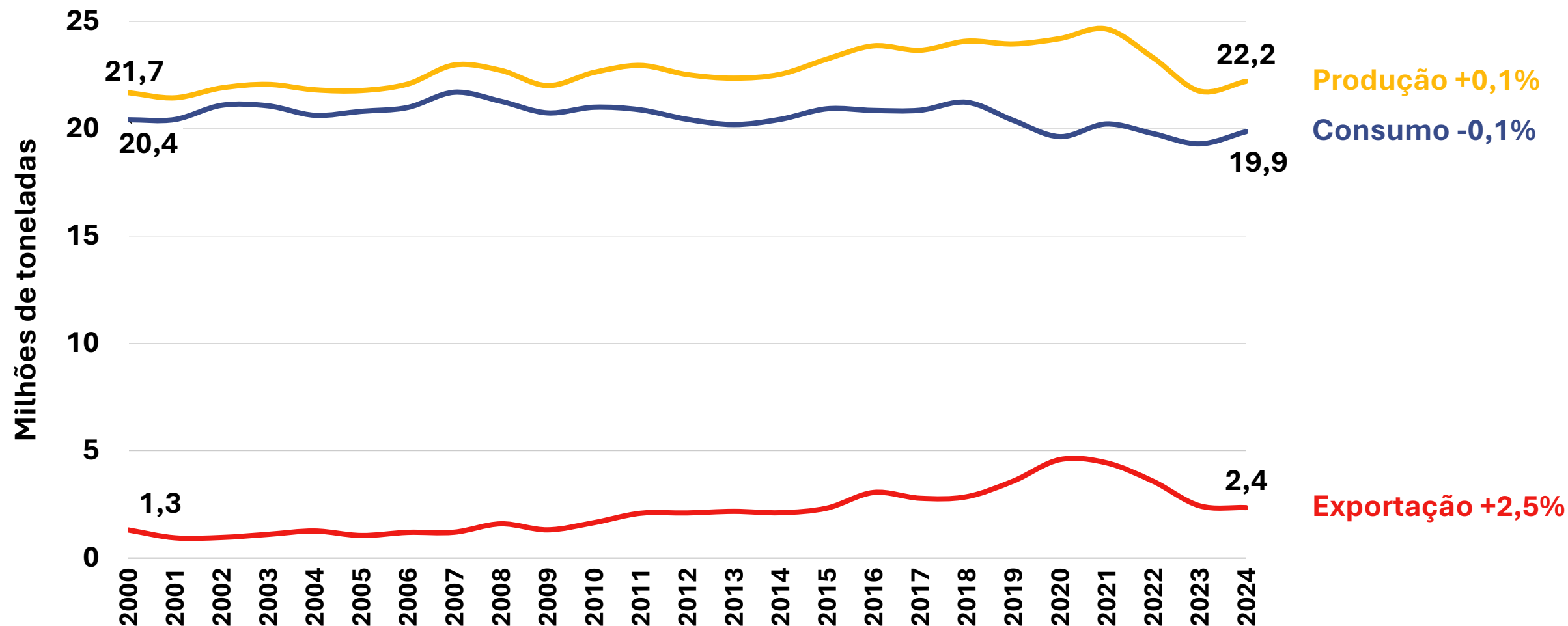
Suíno-China: produção, consumo e importação

Em milhões de toneladas e crescimento médio (% a.a), entre 2000 e 2024.



Suíno-UE+UK: produção, consumo e exportação

Em milhões de toneladas e crescimento médio (% a.a), entre 2000 e 2024.



ROTEIRO

- 1. Fragmentação global, a volta da geopolítica e Trump 2**
- 2. Impactos no agronegócio e na suinocultura**
- 3. Riscos e oportunidades**

Gestão de Riscos no Agronegócio

Produção, comercialização, institucional e administrativo-financeiro

RISCO DE PRODUÇÃO

- Climáticos, eventos extremos
- Sanitário: pragas, PSA, aftosa, gripe aviária
- Disponibilidade de insumos
- Manejo
- Tecnologia
- Gestão de Dados

RISCO INSTITUCIONAL

- Insegurança jurídica (RJs por exemplo)
- Autorizações e licenciamentos
- Propriedade da terra (invasões, terras indígenas)
- Regulatório
- Legislação Ambiental e exigências da sociedade civil
- Questões Trabalhistas

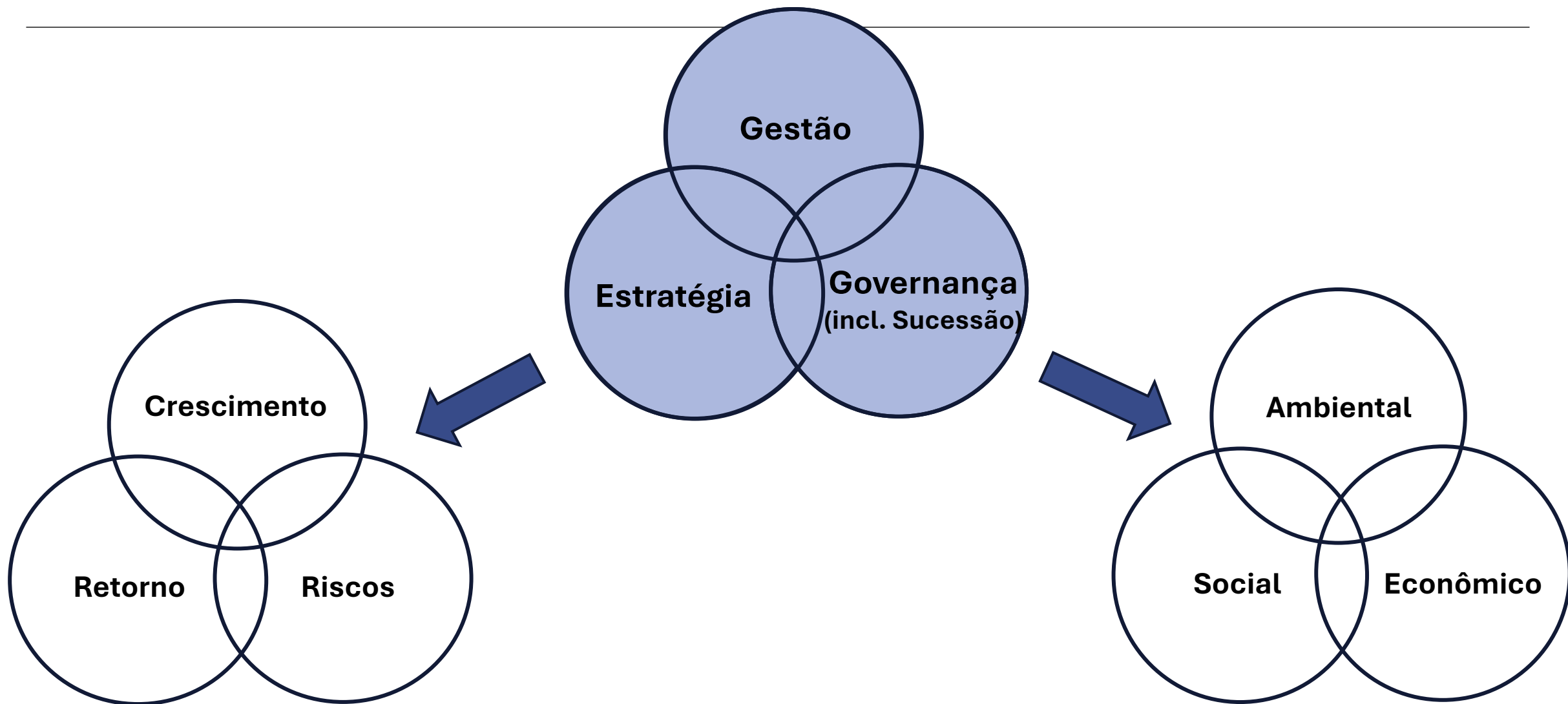
RISCO DE COMERCIALIZAÇÃO

- Preço das commodities e dos insumos
- Taxa de câmbio
- Prêmios, Hedge, Financiamento
- Logística
- Crédito
- Mudança de comportamento

RISCO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO

- Governança
- Fluxo de caixa
- Liquidez e alavancagem
- Custos e controles
- Retorno dos ativos/investimentos
- Segurança da informação
- Compliance

Pilares de desempenho do agronegócio



Desafios e Oportunidades

1. Tempos de **disrupções e incertezas**
2. **Sistemas Integrados**: potencial de crescimento de produtividade, ILP, coordenação de cadeias, etanol etc.
3. **Acesso a mercados**: incertezas e oportunidades
4. **Geopolítica**: *friendshoring*, pressões
5. **Eventos extremos** frequentes em culturas perenes
6. **Gestão de riscos**
7. **Commodities x Especialidades**: adição de valor e diferenciação
8. **Mão-de-obra**: disponibilidade e capacitação
9. **Políticas macro**: juros, inflação, câmbio, fiscal



- ✓ **Volatilidade**: mudanças rápidas e instáveis.
- ✓ **Incerteza**: falta de previsibilidade, dificuldade de antecipar eventos futuros.
- ✓ **Complexidade**: muitos fatores interconectados, dificultando a análise e a tomada de decisão.
- ✓ **Ambiguidade**: falta de clareza sobre o significado de eventos, múltiplas interpretações possíveis.

Insper
AGRO GLOBAL

Obrigado!

Marcos Jank
marcos@jank.com.br
cel: (11) 971083304

Para saber mais:



agro.insper.edu.br



[Insper Agro Global](#)



insper.edu.br/newsletters-insperagro

Canal WhatsApp:

