



Ministério da Agricultura e Pecuária
Secretaria de Comércio e Relações Internacionais



AGRO INSIGHT

FEVEREIRO - 25

UM MUNDO DE OPORTUNIDADES

ORIGEM: VEGETAL



MINISTÉRIO DA
AGRICULTURA
E PECUÁRIA

GOVERNO FEDERAL
BRASIL
UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

TAILÂNDIA



MERCADO DE DDG/DDGS NA TAILÂNDIA

Número: BAC-04-2025

Data: 15/02/2025

Posto: Bangkok/Tailândia

Palavras-chave: requisitos; fornecedores; competitividade; estratégias comerciais

Responsáveis: Ana Carolina Miranda Lamy, Wiranpat Boonyarattapan

SUMÁRIO: Em 2024, a Tailândia importou 285.835 toneladas de DDG/DDGS, um aumento de 12% em relação a 2023, impulsionado pela recuperação do setor agropecuário após um período de incertezas econômicas decorrentes da pandemia de coronavírus e desafios sanitários, especialmente no combate à peste suína africana no país. Nesse contexto, a crescente demanda por ração animal favoreceu o uso de DDG/DDGS como alternativa nutritiva. Apesar do crescimento recente, as importações ainda estão abaixo dos níveis de 2020, evidenciando um potencial de expansão, impulsionado pelo consumo interno e pela posição estratégica da Tailândia como produtora e exportadora de ração animal.

ESTE DOCUMENTO CONTÉM INFORMAÇÕES E ANÁLISES PRODUZIDAS POR SERVIDOR (A) DO MAPA QUE NÃO NECESSARIAMENTE REPRESENTAM AS POSIÇÕES OFICIAIS DO GOVERNO DO BRASIL





DDG/DDGS (grãos secos de destilaria/ grãos secos de destilaria com solúveis) são subprodutos versáteis, amplamente utilizados na indústria de ração animal por oferecerem uma fonte econômica de proteína, fibra e energia. Embora o DDG/DDGS seja largamente utilizado em rações para aves e suínos, sua aplicação em rações para peixes e camarões tem crescido apesar dos desafios de digestibilidade. Além disso, o DDG/DDGS pode ser encontrado em algumas formulações de ração para animais de companhia, especialmente em produtos de baixo custo, como fonte de proteína e fibra. No entanto, é necessário um processamento cuidadoso para garantir a palatabilidade e o equilíbrio nutricional adequado.

Nesse sentido, o mercado de DDG/DDGS é um segmento de grande importância para o setor agropecuário da Tailândia, tendo em vista sua pujante indústria de produção de proteína animal, em especial aves e suínos. Com a recuperação gradual da demanda por ração, a importação desses ingredientes tende a crescer significativamente, embora o setor enfrente desafios relacionados à complexidade dos regulamentos de importação e à competitividade de preços. Este artigo apresenta um panorama sobre as importações de DDG/DDGS pela Tailândia, os principais fornecedores, as normas regulatórias e as perspectivas futuras para o mercado tailandês.

Importação de DDG/DDGS

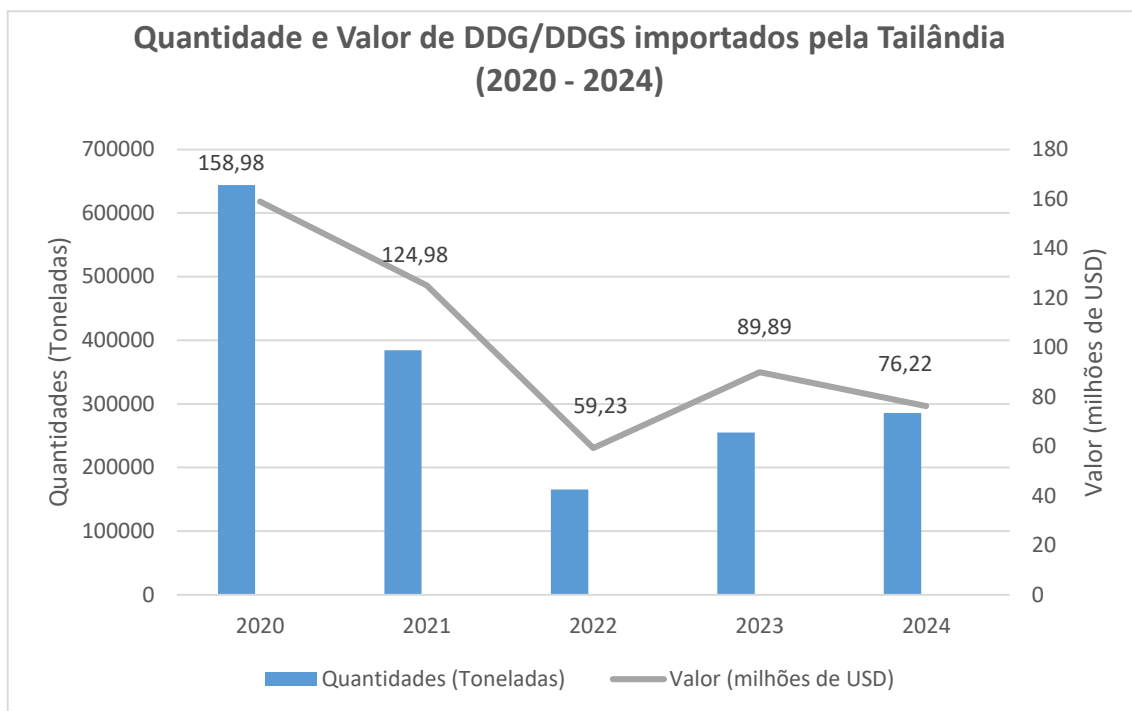
Em 2024, a Tailândia importou 285.835 toneladas de DDG/DDGS, representando um crescimento de 12% em comparação com as 254.953 toneladas importadas em 2023, conforme mostra o Gráfico 1 abaixo.

Esse aumento reflete a recuperação da demanda interna por ração animal, impulsionada pela retomada do setor agropecuário após um período de incertezas econômicas decorrentes da pandemia de coronavírus e desafios sanitários, especialmente no combate à peste suína africana no país.

Além disso, a modernização da aquicultura e o aumento da demanda global por frutos do mar impulsionaram a necessidade de ração na indústria pesqueira, favorecendo o uso de DDG/DDGS como alternativa nutritiva. Esse crescimento reduziu a dependência de fontes tradicionais de proteína e impulsionou as importações, refletindo-se na recuperação gradual dos volumes entre 2023 e 2024.



Gráfico 1. Importações de DDG/DDGS pela Tailândia, em toneladas, de 2020 a 2024



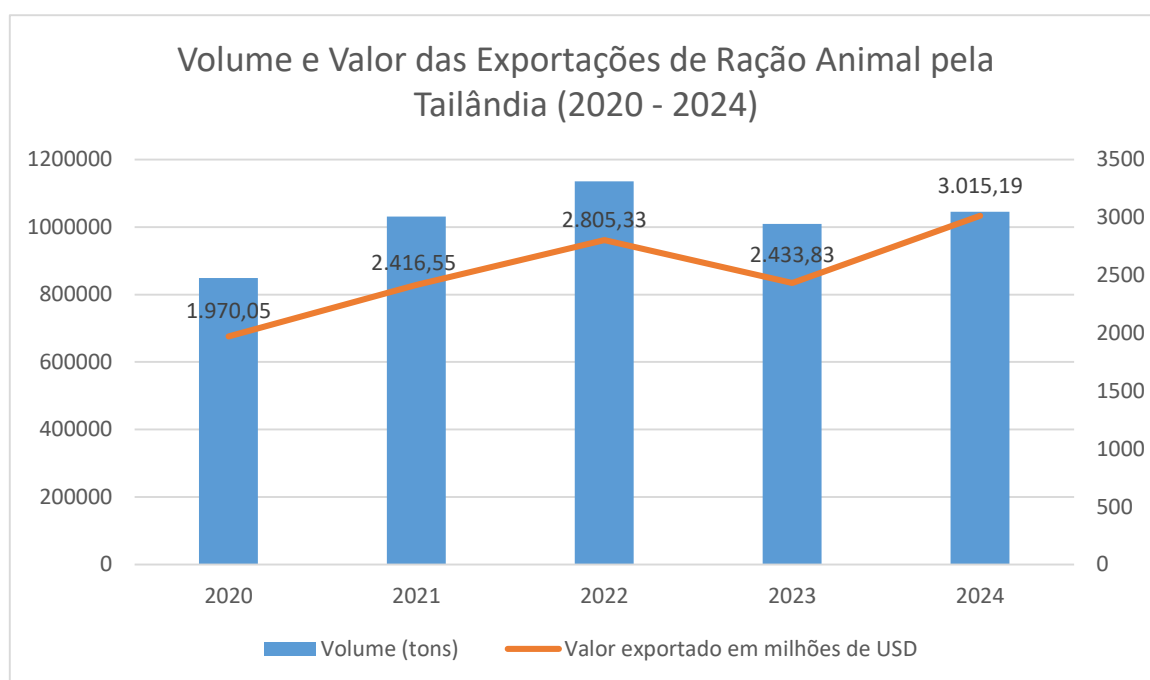
Fonte: ITC/TradeMap; Tradereport/MOC

Vale destacar que, apesar do aumento nas importações de DDG/DDGS nos últimos dois anos, os volumes importados permanecem significativamente abaixo dos níveis de 2020, quando ultrapassaram 600.000 toneladas. Esse cenário evidencia um potencial de crescimento na demanda tailandesa por DDG/DDGS, impulsionado tanto pelo consumo interno de ração animal quanto pelo papel estratégico do país como um dos principais produtores e exportadores de ração.

Em 2022, as exportações tailandesas de ração animal (HS 2309) atingiram o maior volume dos últimos cinco anos, totalizando 1.135.399 toneladas, com um valor de US\$ 2,805 bilhões. Embora o volume tenha caído para 1.045.248 toneladas em 2024, o valor das exportações aumentou para US\$ 3,015 bilhões, o mais alto do período, registrando um crescimento de 23,8% em relação a 2023. Esse aumento no valor sugere uma expansão do setor, possivelmente impulsionada por produtos de maior valor agregado e pela crescente demanda global. Em 2024, os principais mercados de exportação da Tailândia foram os Estados Unidos (28,9%), Japão (11%) e Austrália (5,7%), com destaque para as exportações de ração para animais de companhia, aquicultura e gado.

O Gráfico 2 ilustra a evolução do volume (em toneladas) e do valor (em dólares americanos) das exportações de ração animal (HS 2309) pela Tailândia entre 2020 e 2024.

Gráfico 2. Exportações de ração animal (HS 2309) pela Tailândia entre 2020 e 2024, em volume (toneladas) e valor (milhões de dólares americanos).



Importações de DDG/DDGS por tipo de produto e principais fornecedores

Dentre os produtos de DDG/DDGS importados pela Tailândia, destacam-se os seguintes códigos SH:

- 23021000 - Sêneas, farelos e outros resíduos, incluindo pellets, da peneiração, moagem ou de outros processos do milho
- 23033000 - Borras e desperdícios da indústria cervejeira e das destilarias
- 23069090 - Tortas e outros resíduos da extração de outros óleos vegetais

Dentre eles, borras e desperdícios da indústria cervejeira e das destilarias (23033000) representam o principal produto da categoria DDG/DDGS importado pela Tailândia, e respondeu por 95% do valor total das importações em 2024, tendo os EUA como principal fornecedor. Em segundo lugar, encontra-se a importação de tortas e outros resíduos da extração de outros óleos vegetais (23069090), com apenas 3% do total importado em 2024, e cujo principal fornecedor foi a China. Já o produto sêneas, farelos e outros resíduos, incluindo pellets, da peneiração, moagem ou de outros processos do milho (HS 23021000) representou apenas 2 % do total importado pela Tailândia em 2024, tendo como principal fornecedor o Mianmar.

Abaixo, a Tabela 1 apresenta os valores importados de DDG/DDGS pela Tailândia, em milhões de USD, por tipo de produto, no período de 2020 a 2024, com destaque para a participação de mercado dos principais fornecedores.

Tabela 1. Importações de DDG/DDGS pela Tailândia, em milhões de USD, por tipo de produto, no período de 2020 a 2024

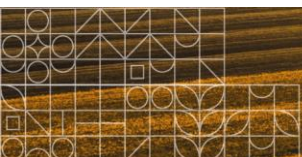


Código SH	Produto	2020	2021	2022	2023	2024	Participação de Mercado (2024)
23033000	Borras e desperdícios da indústria cervejeira e das destilarias	156,15	123,66	59,23	83,88	72,11	EUA (74,3%) Brasil (22,3%) Paraguai (2,2%) Índia (0,7%) Laos (0,2%)
23069090	Tortas e outros resíduos da extração de outros óleos vegetais	0	0	0	0	2,43	China (93,1%) Taiwan (6,4%) Vietnã (0,1%) Índia (0,1%)
23021000	Sêmeas, farelos e outros resíduos, incluindo pellets, da peneiração, moagem ou de outros processos do milho	1,51	1,32	0	6,01	1,68	Mianmar (75,7%) EUA (21,9%) Laos (2,3%)
23069010	Tortas e outros resíduos da extração do gérmen de milho	1,32	0	0	0	0	-
Total		158,98	124,98	59,23	89,89	76,22	

Fonte: ITC/TradeMap; Tradereport/MOC

Como pode ser observado na Tabela 1, os principais fornecedores de borras e desperdícios da indústria cervejeira e das destilarias (HS 23033000), que representam o principal produto da categoria DDG/DDGS importado pela Tailândia, foram os Estados Unidos, com 74,3% de participação no mercado, seguidos pelo Brasil com 22,3% e pelo Paraguai com 2,2%. Apesar de uma queda no valor das importações, que passou de US\$ 83,88 milhões no ano anterior para US\$ 72,11 milhões, o volume das importações aumentou de 233.204 toneladas para 268.706 toneladas, refletindo um crescimento superior a 15%. Cabe mencionar que a redução no valor das importações reflete a queda nos preços do DDGS nos EUA, que estão abaixo da média dos últimos cinco anos e se aproximam dos níveis pré-COVID. Esse movimento ocorre em paralelo à recuperação da produção de etanol de milho e DDGS em solo americano, após os impactos da pandemia.

Em 2024, pela primeira vez em cinco anos, a Tailândia importou tortas e outros resíduos da extração de outros óleos vegetais (HS 23069090), totalizando 7.550 toneladas e um valor de US\$ 2,43 milhões. A China dominou as exportações, com 93,1% de participação no mercado, seguida por Taiwan (6,4%), Vietnã (0,1%) e Índia (0,1%).





174

Já as importações de sêneas, farelos e outros resíduos, incluindo pellets, da peneiração, moagem ou de outros processos do milho (HS 23021000) apresentaram uma queda significativa em relação a 2023, tanto em volume quanto em valor. A Tailândia importou 9.579 toneladas em 2024, uma redução de 56% em comparação com as 21.749 toneladas do ano anterior. O valor das importações também diminuiu consideravelmente, passando de US\$ 6,01 milhões em 2023 para US\$ 1,68 milhão, uma queda superior a 72%. O principal fornecedor foi Mianmar, com 75,7% de participação no mercado, seguido pelos Estados Unidos e Laos, com 21,9% e 2,3%, respectivamente.

Não houve registro de importações de tortas e outros resíduos da extração do gérmen de milho (HS 23069010) pela Tailândia nos últimos anos. Em 2020, foram importadas 6.284 toneladas, mas esse número caiu para apenas 26 toneladas em 2021, e não houve mais importações desde então.

Principais importadores de DDG/DDGS na Tailândia

Os importadores de DDG/DDGS na Tailândia são, em grande parte, empresas de ração animal e processamento de proteína animal. Esses importadores desempenham um papel essencial para o setor de nutrição animal, utilizando DDG/DDGS como uma fonte de proteína e energia em formulações de ração. Em 2024, destacaram-se como principais importadores:

	Importador Tailandês
HS 23021000	1. NITHI 2022 Co., LTD.
	2. PROGRESS (59) IMPORT EXPORT Co., LTD.
	3. K.A.C.T Co., LTD.
	4. MUANGCHAROENSAPPHANIT Co., LTD.
	5. MUANGLOEI JUNPANIT (2000) Co., LTD.
	6. FON DAO FIELD CROPS
	7. SURIYA IMPORT EXPORT CO., LTD.
	8. TONGPHUNCHUNG KARNKASET CO., LTD.
	9. KANSAPHAT CO., LTD
HS 23033000	1. BANGKOK PRODUCE MERCHANDISING CO., LTD.
	2. S. THACHAROENPORN COMMERCIAL CO., LTD.
	3. V.C.F GROUP CO., LTD.
	4. PROGRESS (59) IMPORT EXPORT Co., LTD.
	5. FEDMART CO., LTD
	6. INTEQ FEED CO., LTD.
	7. ADM (THAILAND) CO., LTD.
	8. FRODOH INTER CO., LTD
	9. SUNFEED CO., LTD
	10. LAB INTER INDUSTRY CO., LTD

Fonte: MOC



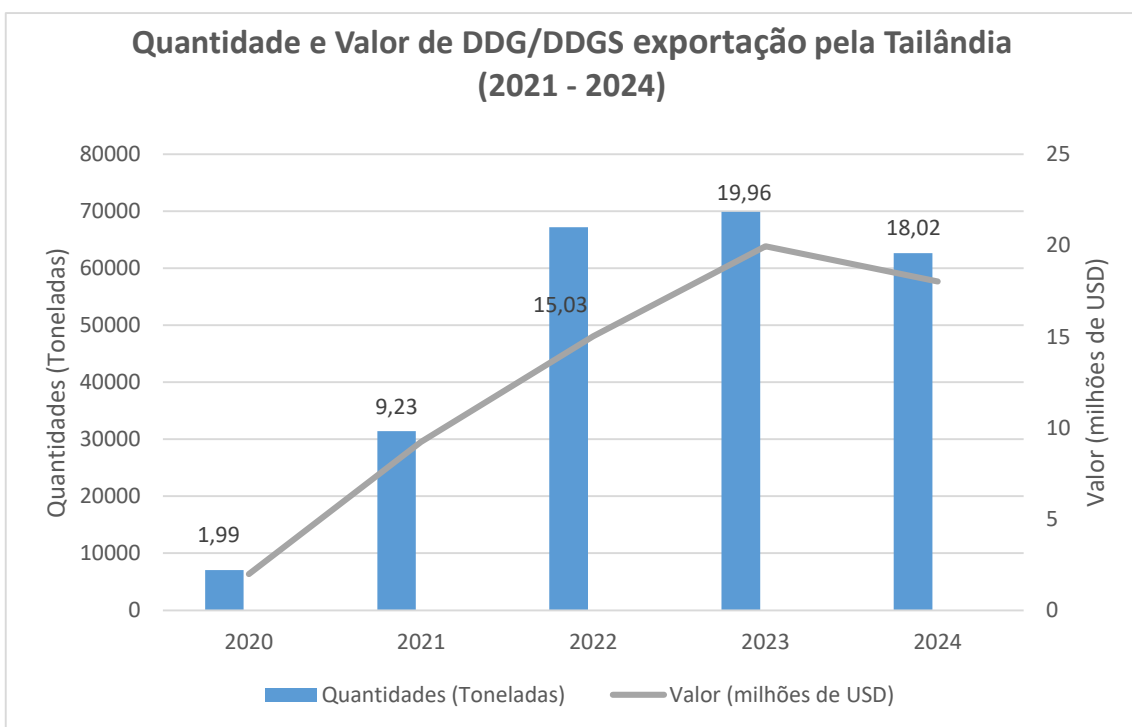
A Bangkok Produce Merchandising CO., LTD. comercializa ingredientes para ração e fornece matérias-primas para a Charoen Pokphand Foods CO., LTD. (CP Foods). A CP Foods, subsidiária do CP Group, é uma das maiores produtoras globais de ração animal, produtos alimentícios e serviços relacionados, com foco nos segmentos de aves, suínos e aquicultura. Com operações em diversos países, a CP Foods produz e distribui seus produtos globalmente, atendendo às demandas de diferentes mercados e consolidando sua posição como líder na indústria agroalimentar.



Exportações de DDG/DDGS da Tailândia

Embora a Tailândia seja um grande importador de DDG/DDGS, o país também tem aumentado suas exportações desse produto. Conforme demonstra o Gráfico 3 abaixo, o maior volume e valor de exportação ocorreram em 2023, com um total de 69.895 toneladas exportadas, no valor de US\$ 19,96 milhões. No entanto, em 2024, houve uma leve diminuição, com 62.627 toneladas exportadas, avaliadas em US\$ 18,02 milhões. Essa tendência de aumento nas exportações de DDG/DDGS sugere que a Tailândia está expandindo sua produção de matérias-primas para ração animal, em especial a produção de milho, para atender à crescente demanda interna, impulsionada pela expansão da indústria de proteína animal, além de atender à demanda dos mercados internacionais.

Gráfico 3. Exportação de DDG/DDGS pela Tailândia, em toneladas, de 2020 a 2024



Fonte: ITC/TradeMap; Tradereport/MOC

Exportações de DDG/DDGS por tipo de produto e principais destinos

As exportações de DDG/DDGS da Tailândia são compostas principalmente por sêneas, farelos e outros resíduos, incluindo pellets, da peneiração, moagem ou de outros processos do milho (HS 23021000), e os principais destinos incluem o Japão, com 90%, seguido pelos Estados Unidos com 5,4% e Taiwan com 3,5%. Com base na análise dos dados apresentados na Tabela 2 abaixo, em 2024, a Tailândia exportou 59.982 toneladas deste produto, no valor de US\$ 17,32 milhões. Se comparado aos valores de importação apresentados na Tabela 1, a Tailândia exportou US\$ 15,64 milhões a mais do que importou do mesmo produto no mesmo período. Isso destaca o aumento da capacidade de produção de milho da Tailândia nos últimos anos.

Para as demais categorias de produtos, os valores exportados são significativamente menores. Vale mencionar que, em 2024, a Tailândia iniciou as exportações de tortas e outros resíduos da extração de outros óleos vegetais (HS 23069090), principalmente para países vizinhos, como Camboja (44,9%), Laos (30,1%) e Singapura (12,5%). O valor total das exportações desse produto foi de US\$ 0,65 milhão, com um total de 2.525 toneladas enviadas.

Tabela 2. Exportações de DDG/DDGS pela Tailândia, em milhões de USD, por tipo de produto, no período de 2021 a 2024

Código SH	Produto	2020	2021	2022	2023	2024	Participação de Mercado (2024)
23021000	Sêneas, farelos e outros resíduos, incluindo pellets, da peneiração, moagem ou de outros processos do milho	1,95	8,06	15,03	19,89	17,32	Japão (90%) EUA (5,4%) Taiwan (3,5%)
23069090	Tortas e outros resíduos da extração de outros óleos vegetais	-	-	-	-	0,65	Camboja (44,9%) Laos (30,1%) Singapura (12,5%)
23033000	Borras e desperdícios da indústria cervejeira e das destilarias	0,04	1,22	0	0,07	0,05	Laos (100%)
23069010	Tortas e outros resíduos da extração do gérmen de milho	-	-	-	-	-	-
Total		1,99	9,28	15,03	19,96	18,02	

Fonte: ITC/TradeMap; Tradereport/MOC

Nos últimos cinco anos, as tendências de exportação indicam que a Tailândia tem intensificado a produção de matérias-primas para ração animal, visando sustentar o crescimento das indústrias de nutrição animal e proteína animal, em especial aves e suínos. Esse movimento





surge, em parte, como resposta às regulamentações mais rígidas sobre a importação de ingredientes para ração.

Segundo relatório do Conselho de Grãos dos EUA, a produção de milho na Tailândia registrou um aumento significativo no período 2023/2024, consolidando o país como o terceiro maior produtor de milho do Sudeste Asiático. Esse crescimento está diretamente vinculado à expansão do setor pecuário doméstico e ao aumento das exportações de ração, bem como de subprodutos e resíduos de milho, reforçando a posição da Tailândia como um player estratégico na região no fornecimento de insumos.

Tarifas de Importação e Acordos Comerciais

Na Tailândia, a tarifa de importação de DDG/DDGS é regulamentada pelo Departamento de Alfândega, responsável pela aplicação das tarifas e fiscalização do processo de importação. Além disso, o Departamento de Comércio Exterior (DFT) desempenha um papel estratégico na formulação de políticas comerciais e na negociação de tarifas, especialmente no contexto de acordos comerciais internacionais. O Quadro 1 apresenta as tarifas de Importação aplicadas pela Tailândia para DDG/DDGS.

Quadro 1. Tarifas de Importação aplicadas pela Tailândia para DDG/DDGS.

Código SH: 23021000, 23033000, 23069010, 23069090	Tarifa de Importação
Thai – Australia	0 %
Thai - Chile	0 %
Thai - Japan	0 %
Thai – New Zealand	0 %
Thai - Peru	0 %
ASEAN – Australia – New Zealand	0 %
ASEAN - China	0 %
ASEAN – Hong Kong	0 %
ASEAN - India	0 %
ASEAN - Japan	0 %
ASEAN - Korea	0 %
AFTA (ASEAN)	0 %
LDCs	0 %
RCEP	0 % (HS 23069090: 6.6 %)
Países fora do acordo OMC	10 %
Países membros da OMC	9 %

Fonte: Alfândega da Tailândia





Os acordos comerciais com tarifas reduzidas ou isentas oferecem uma vantagem competitiva, em especial, para países da região, possibilitando a diversificação das fontes de fornecimento do produto, atualmente dominadas pelos Estados Unidos. Essa diversificação pode contribuir para mitigar riscos relacionados a flutuações de preços e interrupções no fornecimento, promovendo maior estabilidade e competitividade no mercado tailandês de DDG/DDGS.

Requisitos, Padrões de Qualidade e Procedimentos de Importação

O Ministério da Agricultura e Cooperativas da Tailândia, por meio do Departamento de Agricultura (DOA) e do Departamento de Desenvolvimento Pecuário (DLD), é o responsável pela regulamentação e fiscalização da importação de DDG/DDGS. A empresa interessada em exportar deverá solicitar uma licença de importação e registrar o produto.

No que tange ao DOA, a *Notificação do Departamento de Agricultura: Critérios, procedimentos e condições para a importação ou trânsito de artigos proibidos, restritos e não proibidos, B.E. 2551, Parte 5*, determina que o produto deve estar acompanhado de Certificado fitossanitário (indicar o status livre de pragas, desinfecção ou o percentual do nível de tolerância permitido para pragas vegetais), e do Formulário P.Q.5 – declaração de importação ao oficial de quarentena vegetal.

Em relação ao DLD, a "**Lei de Controle de Qualidade de Ração Animal, B.E. 2558**" classifica o DDG/DDGS como **ração animal especialmente controlada** na Tailândia, sujeito a padrões de qualidade, tais como:

- **Teor de Proteína:** Mínimo de **24%**
- **Umidade:** Máximo de **12,5%**
- **Resíduos:** Máximo de **12%**

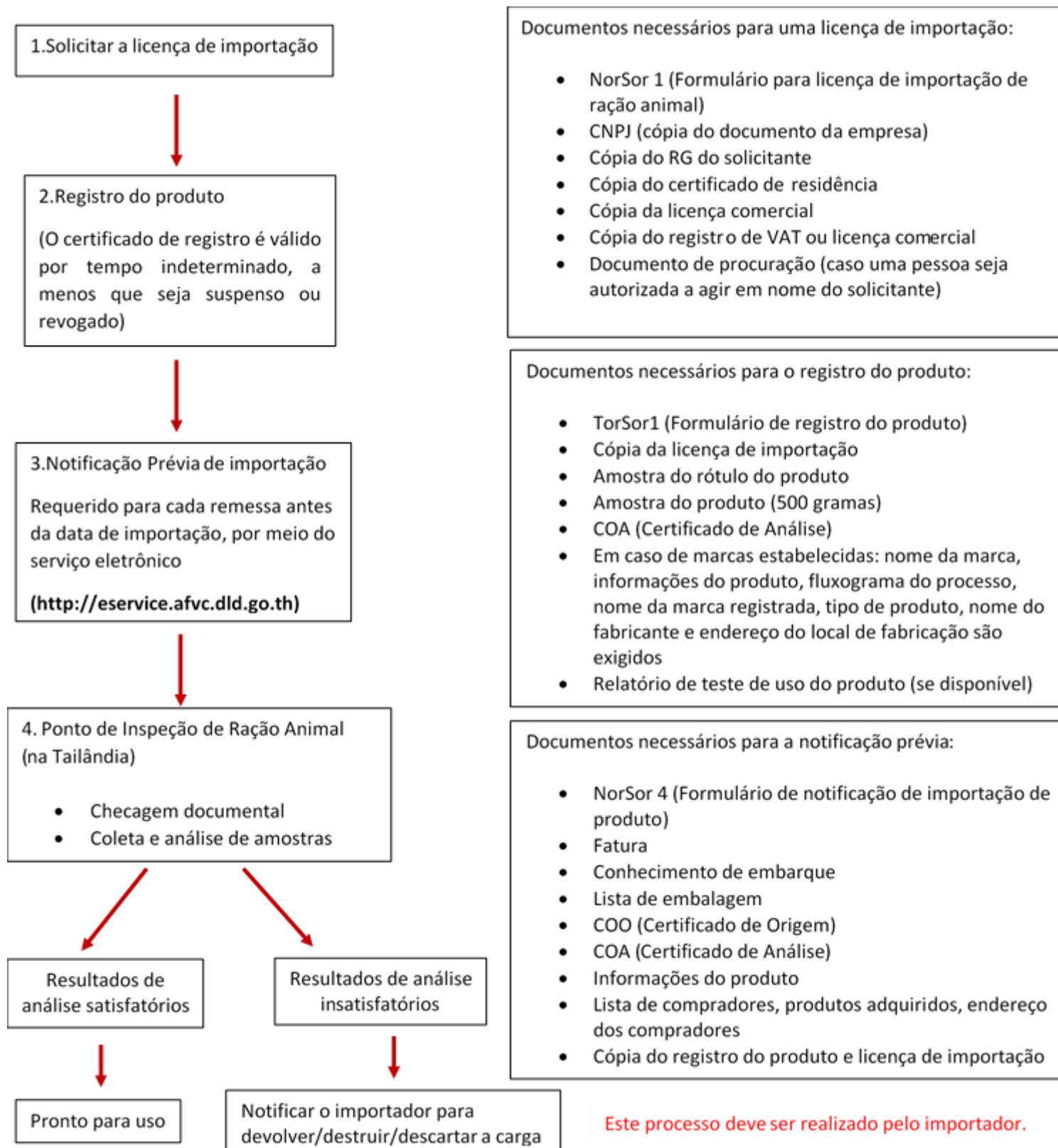
Processo de Importação

A figura abaixo apresenta detalhadamente o processo de importação de DDG/DDGS na Tailândia. Em resumo, o processo envolve quatro etapas principais:

1. **Solicitação de Licença:** O importador deve apresentar documentação como o **NorSor 1** (formulário de solicitação), certificados da empresa e registros fiscais.
2. **Registro do Produto:** Requer a apresentação de amostras, rótulos e um Certificado de Análise (COA).
3. **Notificação Prévia:** Toda remessa deve ser declarada antes da chegada, por meio do sistema eletrônico do DLD.
4. **Inspeção e Liberação:** Autoridades realizam testes de qualidade (por amostragem). Produtos com resultados insatisfatórios devem ser devolvidos ou destruídos.



Processo de importação de DDG/DDGS na Tailândia





180

Perspectivas: Desafios e Oportunidades

Apesar do domínio dos Estados Unidos no mercado de DDG/DDGS na Tailândia, outros países têm intensificado esforços para ampliar sua participação, sobretudo por meio de preços competitivos e tarifas preferenciais, especialmente dentro da ASEAN.

Com a recuperação econômica pós-pandemia, a retomada da produção de suínos após o surto de PSA e a modernização da aquicultura, a demanda por ração animal tem crescido nos últimos anos. Segundo o Conselho Americano de Grãos (US Grains Council), a capacidade de produção das fábricas de ração na Tailândia é de 20 milhões de toneladas métricas (MMT), com uma taxa de utilização de aproximadamente 90%. Esse cenário aponta para um potencial de crescimento tanto para o mercado doméstico de aves, suínos e aquicultura quanto no setor de exportação de ração.

Além disso, o aumento da produção de milho no país em 2023/24 reflete uma expansão agrícola voltada para atender à crescente demanda interna. Atualmente, a Tailândia é o terceiro maior produtor de milho do Sudeste Asiático, impulsionada por políticas governamentais que incentivam preços elevados aos produtores e priorizam o uso de ingredientes locais na produção de ração.

A competitividade do DDGS como componente de ração animal está diretamente ligada às oscilações nos preços de ingredientes tradicionais, como milho, farelo de soja e trigo. Em momentos de alta nos preços desses insumos, o DDGS se torna uma alternativa mais atrativa para os produtores de proteína animal. Diante disso, importadores tailandeses vêm adotando estratégias de diversificação de fornecedores de DDGS para reduzir a dependência dos Estados Unidos, mitigar riscos de volatilidade de preços e garantir maior segurança no abastecimento.

Para exportadores interessados no mercado tailandês, a manutenção da competitividade exige estratégias eficazes, como o cumprimento rigoroso das normas fitossanitárias e de qualidade, além da otimização dos processos logísticos. O mercado de DDGS segue em evolução, impulsionado por tendências de sustentabilidade, oscilações nos preços da ração tradicional e o crescimento da produção pecuária global. Apesar da concorrência com outras fontes de ração, a crescente conscientização sobre práticas agrícolas sustentáveis e a relação custo-benefício do DDGS oferecem oportunidades estratégicas para a expansão do setor.

