

O Agronegócio Brasileiro e o Mercado de Fertilizantes (2013 – 2018)

Cleber Vieira

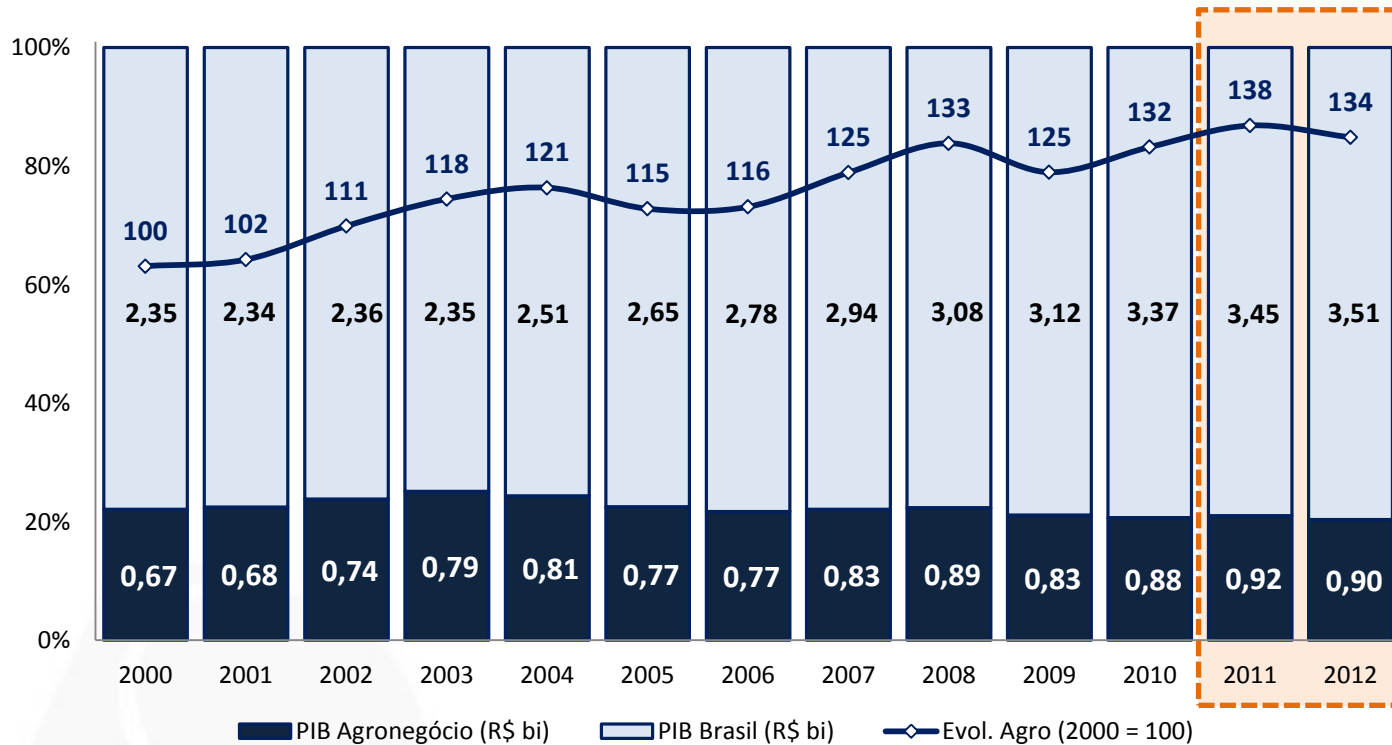
Cleber Vieira - Apoio ao uso balanceado de K na agricultura brasileira
Outubro, 2013

A Importância do Agronegócio Brasileiro

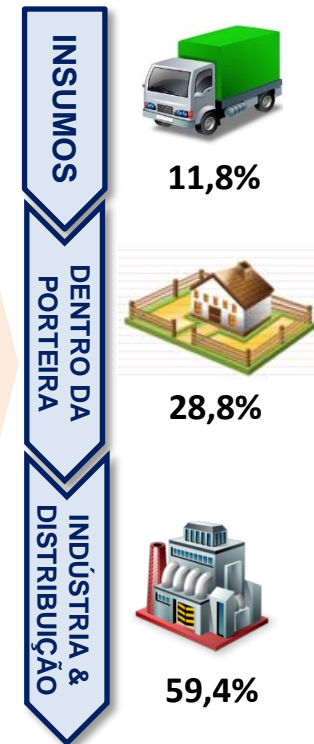
O Agronegócio representa mais de 1/5 do PIB brasileiro.

Nos últimos 12 anos, o setor cresceu (em termos reais) a uma taxa de 2,5% ao ano.

PIB do Agronegócio: Evolução e Participação no PIB total (BRL bilhões, reais de 2011)



Composição do PIB do Agronegócio (2011)

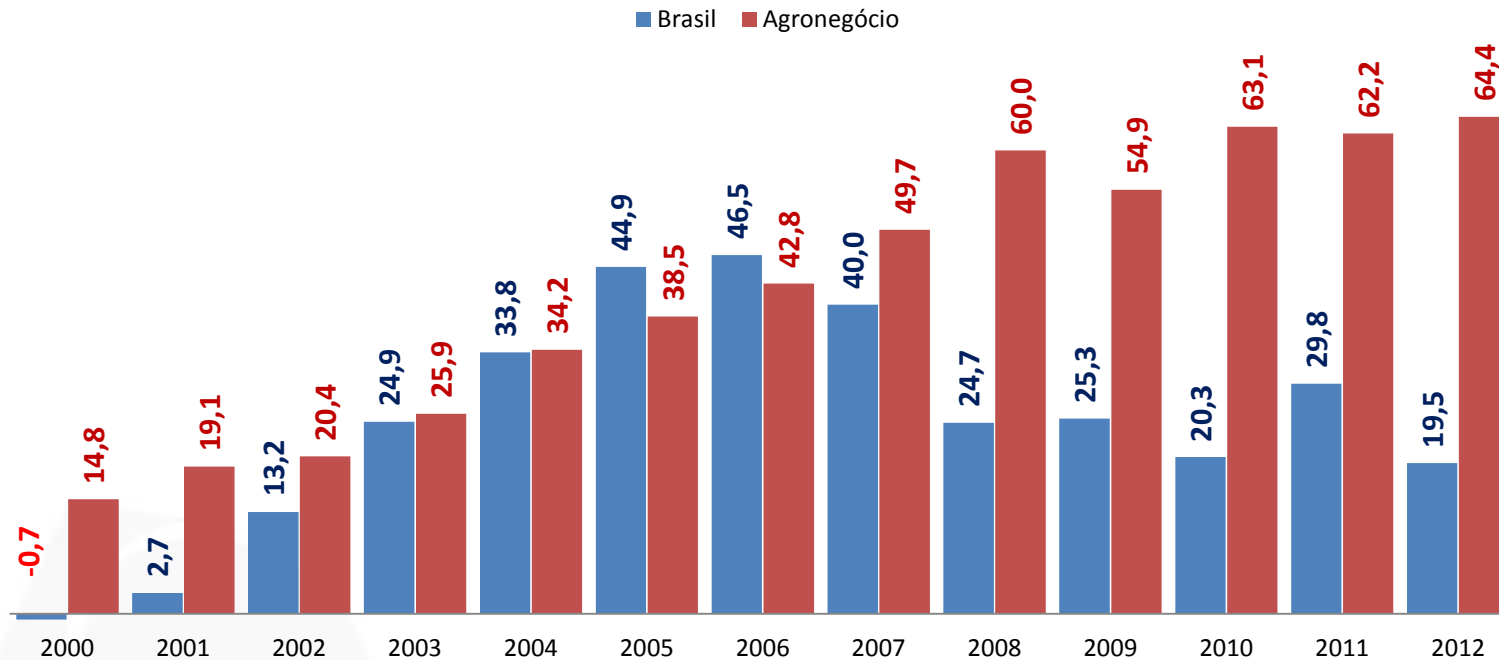


Cleber Vieira - Apoio ao uso balanceado de K na agricultura brasileira

Brasil – Balança Comercial do Agronegócio

O resultado econômico agrícola é positivamente refletido na balança comercial do setor, cujo saldo nos últimos 6 anos tem sido superior aos resultados apresentados pelo país.

Balança Comercial do Brasil e do Agronegócio (US\$ bilhões)

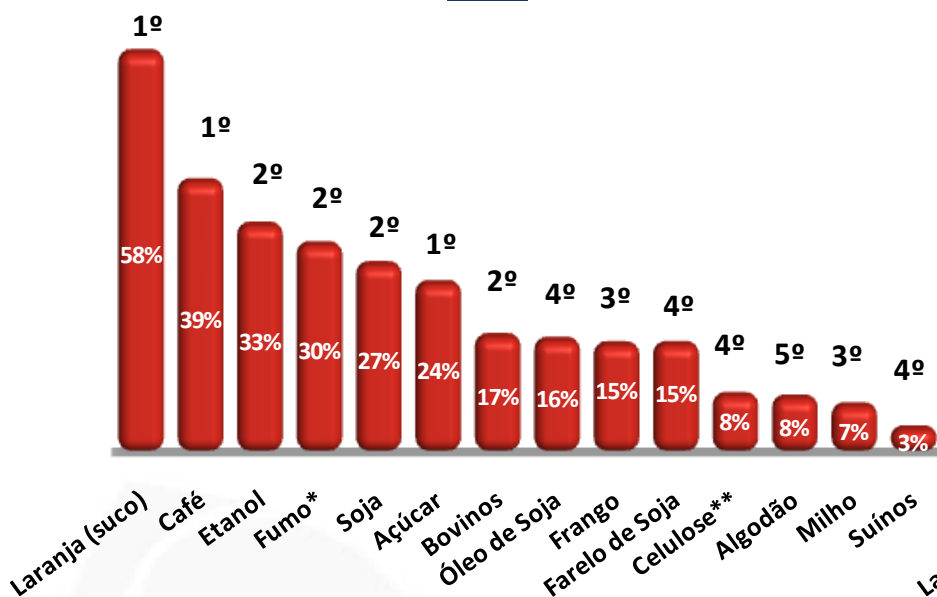


Cleber Vieira - Apoio ao uso balanceado de K na agricultura brasileira

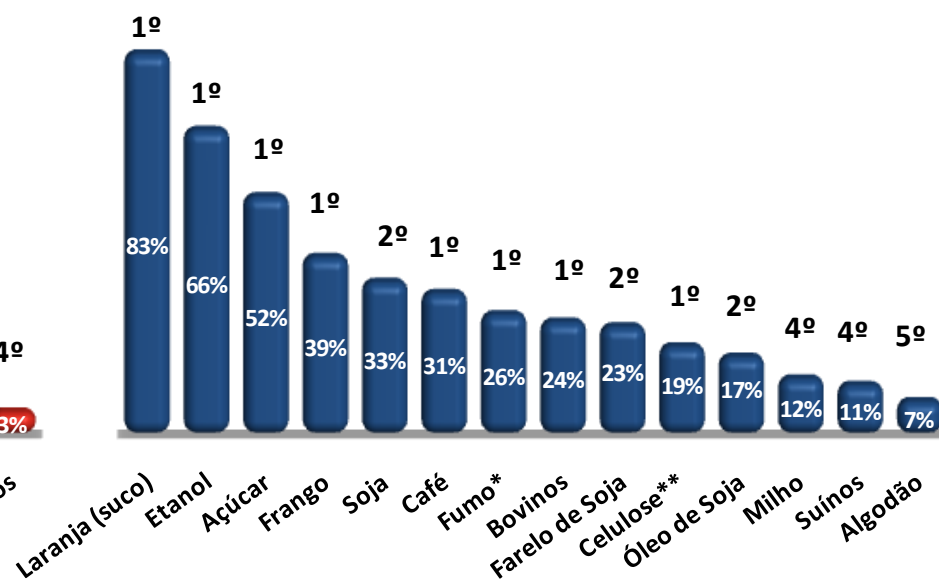
Brasil – Classificação e Participação nas Exportações Mundiais

Nesse período, o país ganhou posição de destaque no cenário internacional pela sua importância na produção e exportação de diversos produtos.

Produção – Classificação e Participação no total



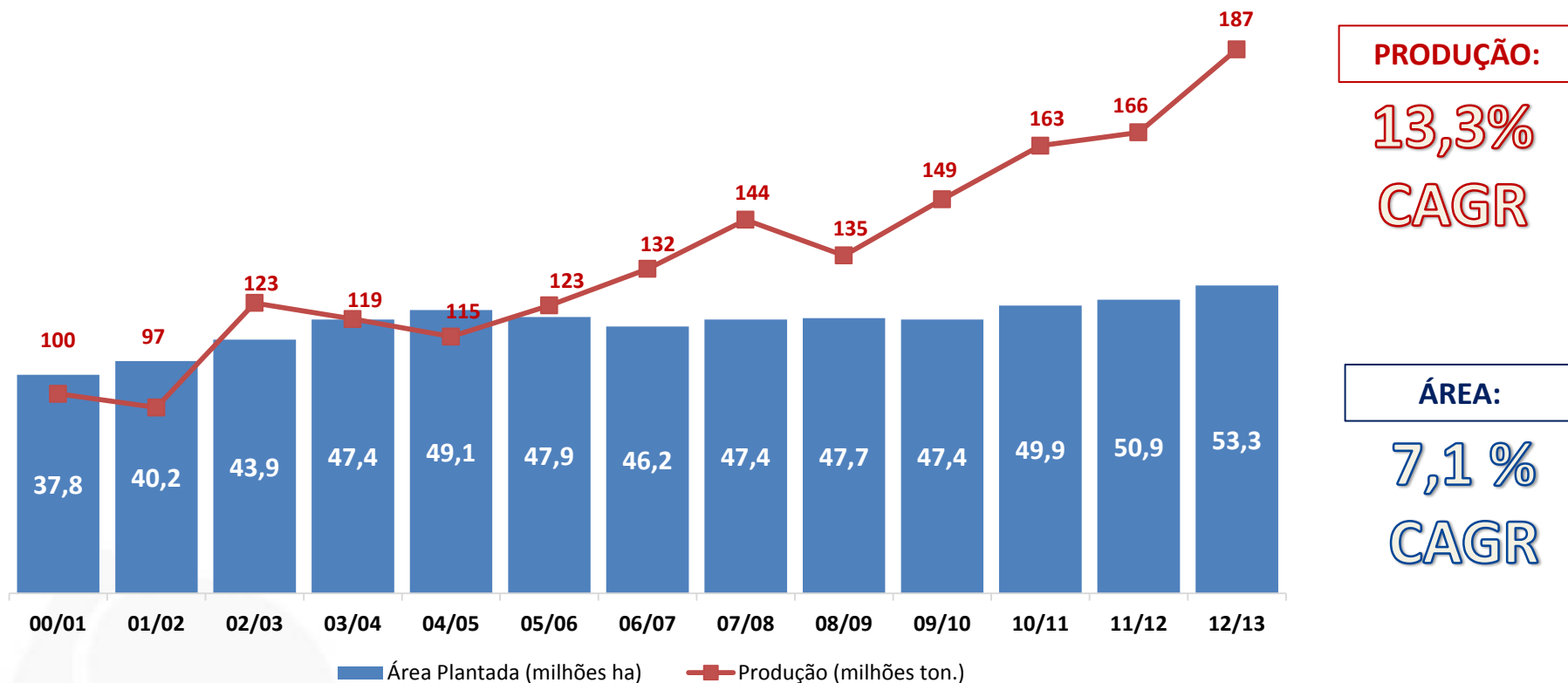
Exportações – Classificação e Participação no total



Cleber Vieira - Apoio ao uso balanceado de K na agricultura brasileira

Brasil: Produção e Área de Grãos

Grande parte desse resultado é reflexo do crescimento da produção de grãos, que ocorreu graças ao aumento da produtividade e da expansão de área.



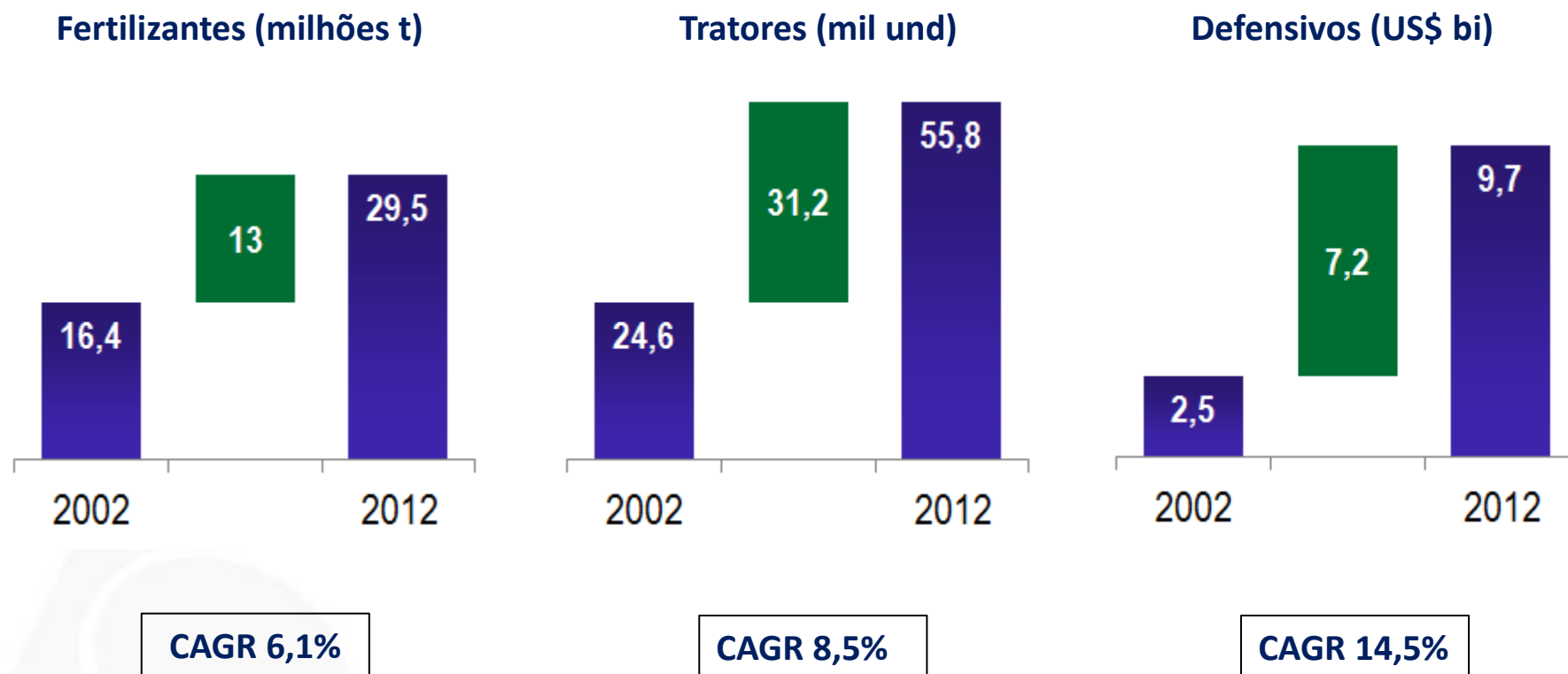
Fonte: Conab. Elaboração: Agroconsult.

Grãos considerados: Soja, Milho, Trigo, Arroz, Amendoim 1ª safra; Amendoim 2ª safra; Aveia; Algodão; Cevada; Mamona; Centeio; Sorgo; Girassol; Triticale; Feijão 1ª safra; Feijão 2ª safra; ; Feijão 3ª safra.

Cleber Vieira - Apoio ao uso balanceado de K na agricultura brasileira

Evolução da Tecnologia

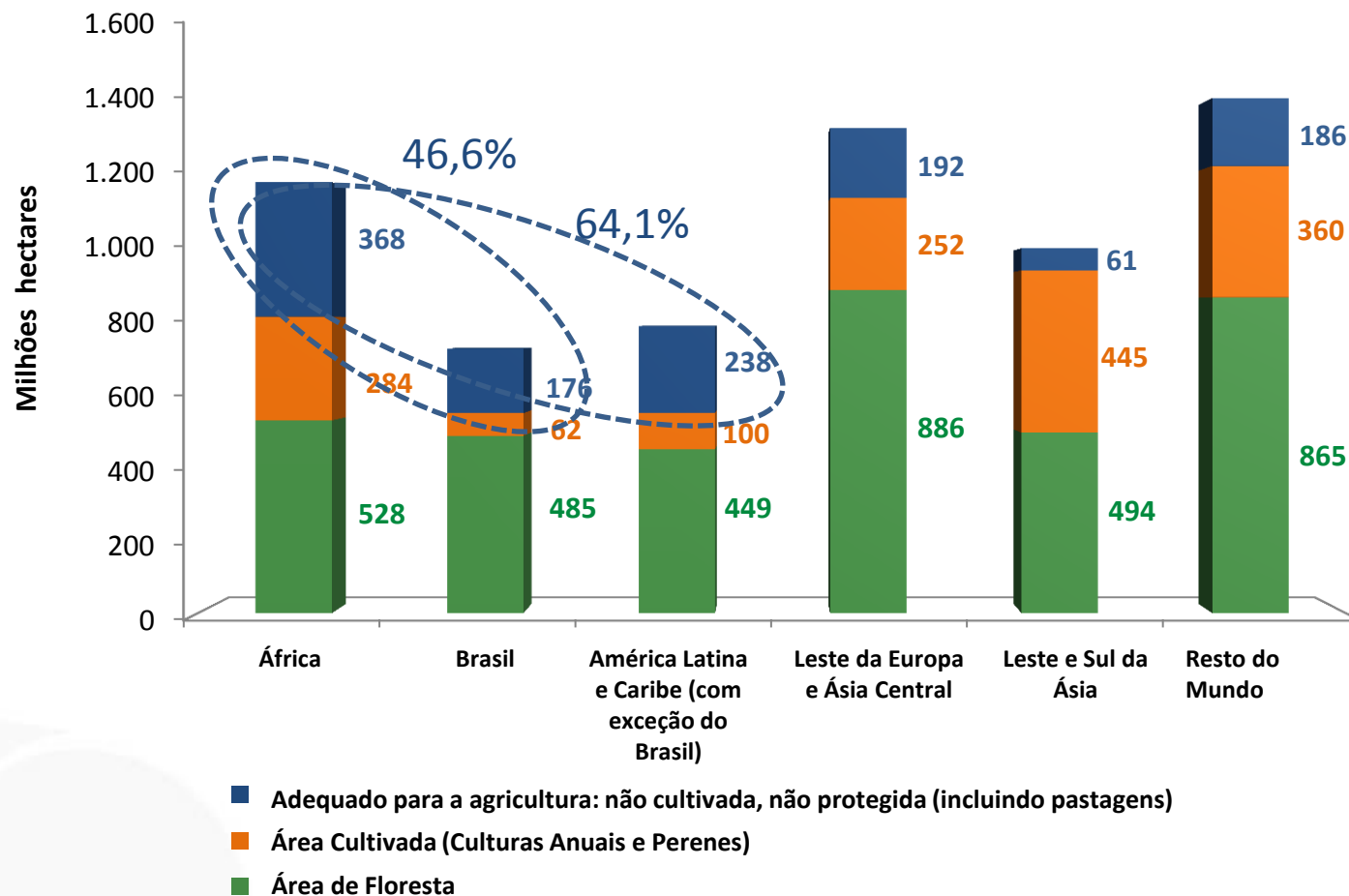
O desempenho da agricultura brasileira está fortemente relacionado à adoção de novas técnicas e tecnologia, que proporcionaram ganhos de produtividade e a possibilidade da produção de uma segunda safra comercial.



Cleber Vieira - Apoio ao uso balanceado de K na agricultura brasileira

Potencial de Área Disponível

O Brasil ainda possui terras disponíveis para a atividade agrícola...



Cleber Vieira - Apoio ao uso balanceado de K na agricultura brasileira

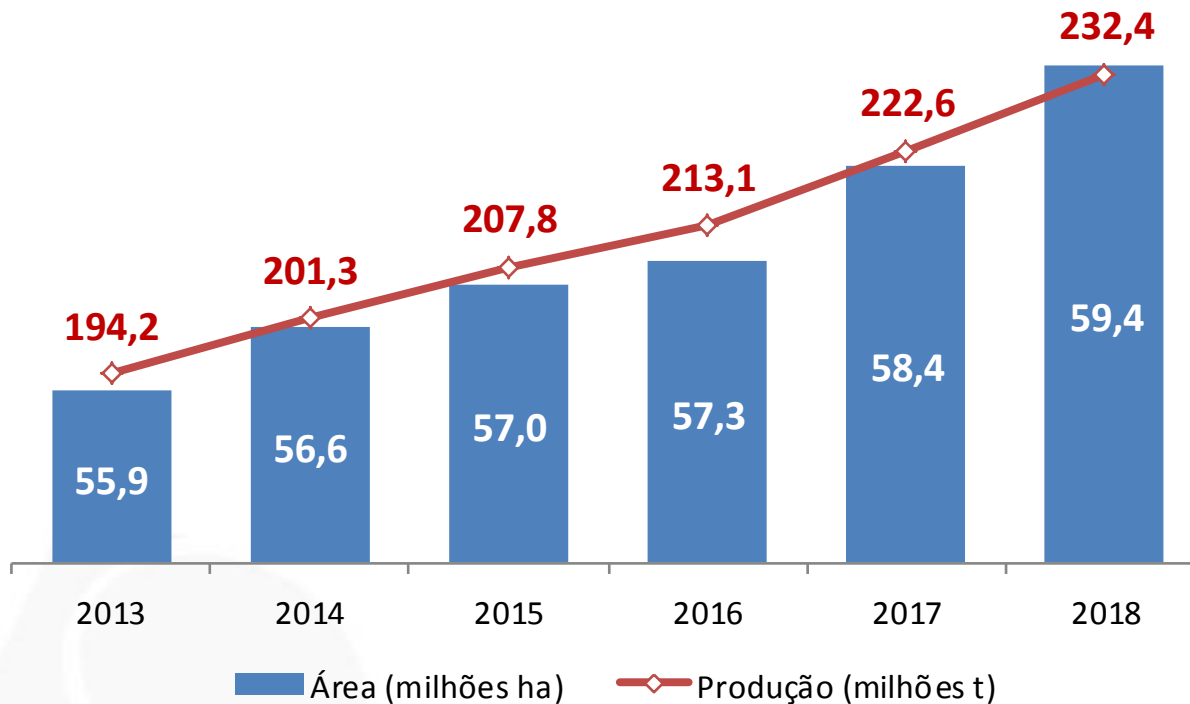
Fonte: Fischer and Shah (2010), citado no World Bank, 2010

([Rising Global Interest in Farmland: Can it Yield Sustainable and Equitable Benefits?](#))

Área: 2013 – 2018

A expansão de área (grãos) deve continuar nos próximos 5 anos, mas o aumento da produção será mais influenciado pelos ganhos de produtividade. Ambos os fatores estimulam a demanda por insumos.

Evolução da Área e Produção Plantada de Grãos (milhões ha)



PRODUÇÃO:

3,66%
CAGR

ÁREA:

1,24 %
CAGR

Cleber Vieira - Apoio ao uso balanceado de K na agricultura brasileira

Mercado de Fertilizantes e Cloreto de Potássio

Cleber Vieira - Apoio ao uso balanceado de K na agricultura brasileira

Brasil no Ranking Mundial (2012)

O Brasil é o 4º maior mercado consumidor de fertilizantes do mundo.

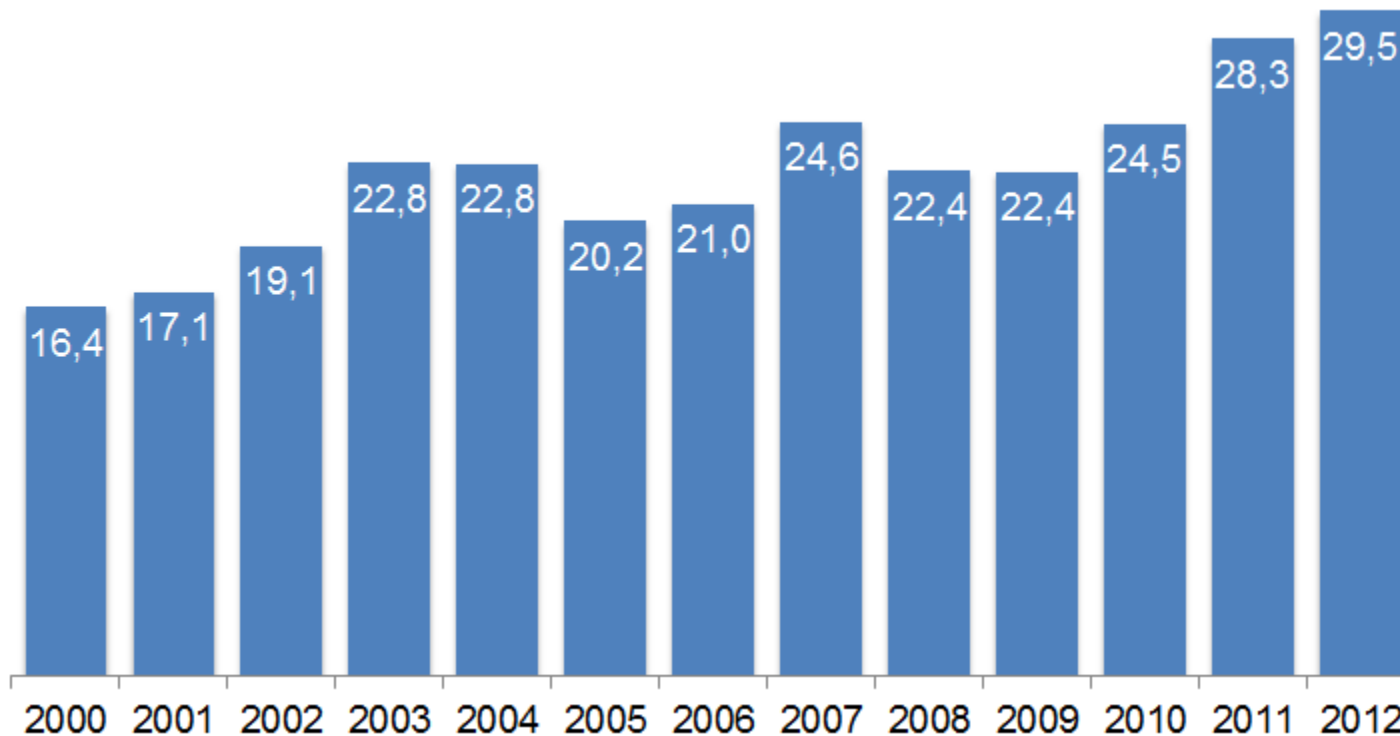


Cleber Vieira - Apoio ao uso balanceado de K na agricultura brasileira

Consumo de Fertilizantes no Brasil

O consumo de fertilizantes no país tem crescido à taxa de 6,1% ao ano nos últimos 12 anos.

Evolução do Consumo de Fertilizantes 2000-2012 (milhões t)

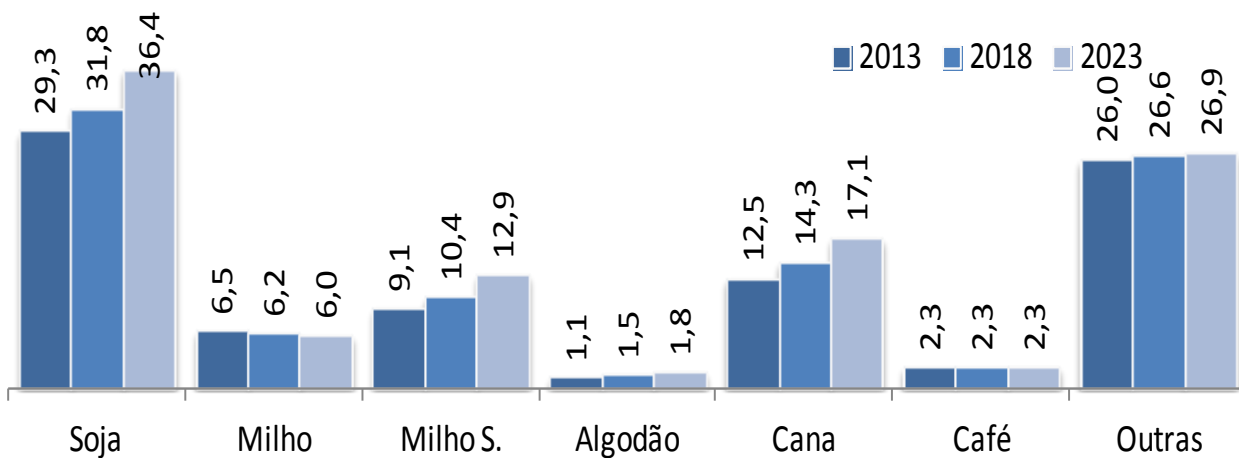


Cleber Vieira - Apoio ao uso balanceado de K na agricultura brasileira

Brasil – Evolução da Área por Cultura

De 2013 para 2023 a área plantada das culturas mais relevantes no Brasil (com exceção de milho cultivado no verão) irá aumentar. Com este cenário, resultados positivos para soja, milho safrinha, algodão e cana de açúcar são observados.

Evolução da Área por cultura (milhões ha)

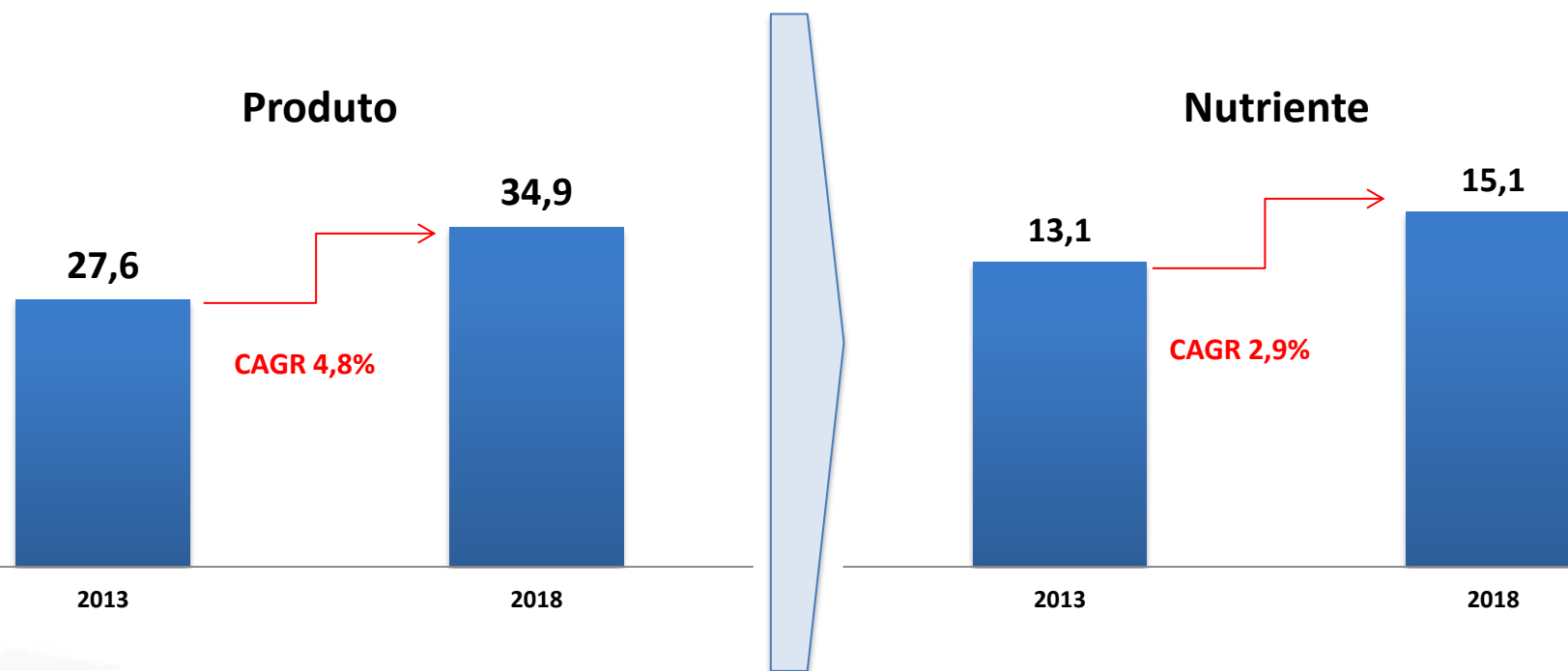


Área Plantada		
Cultura	CAGR 13-23	Var (%)
Soja	2,2%	24,3%
Milho	-0,8%	-7,7%
Milho S.	3,5%	41,7%
Algodão	4,6%	56,8%
Cana	3,2%	37,3%
Café	0,0%	0,0%
Outras	0,3%	3,3%
Total	1,8%	19,0%

Cleber Vieira - Apoio ao uso balanceado de K na agricultura brasileira

Mercado de Fertilizante: Demanda

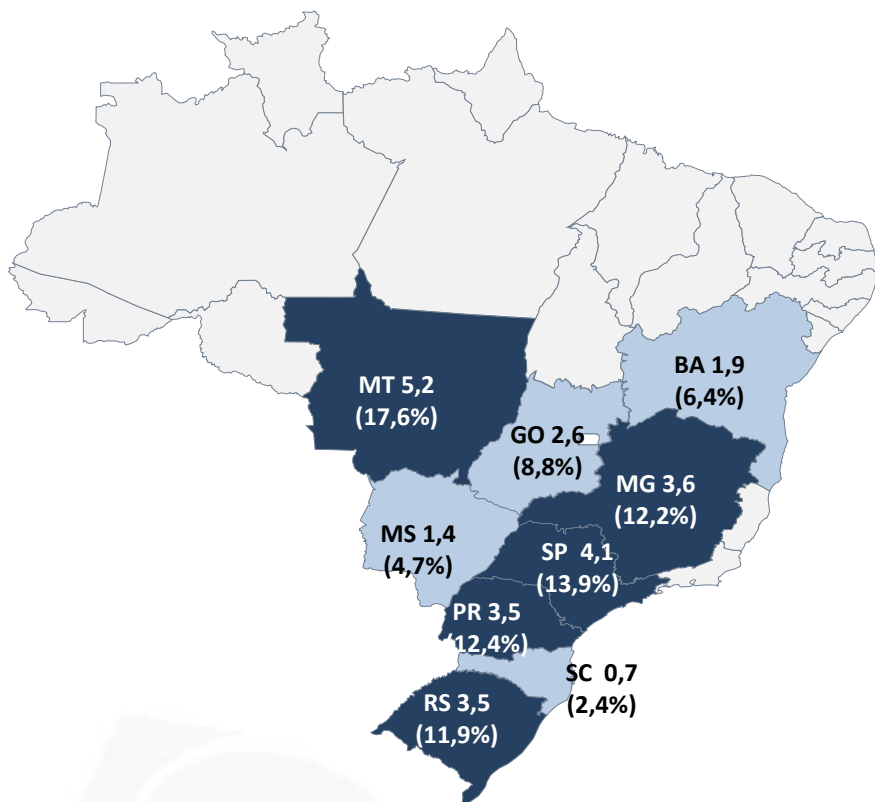
Demanda por produto (milhões ton) e CAGR (%)



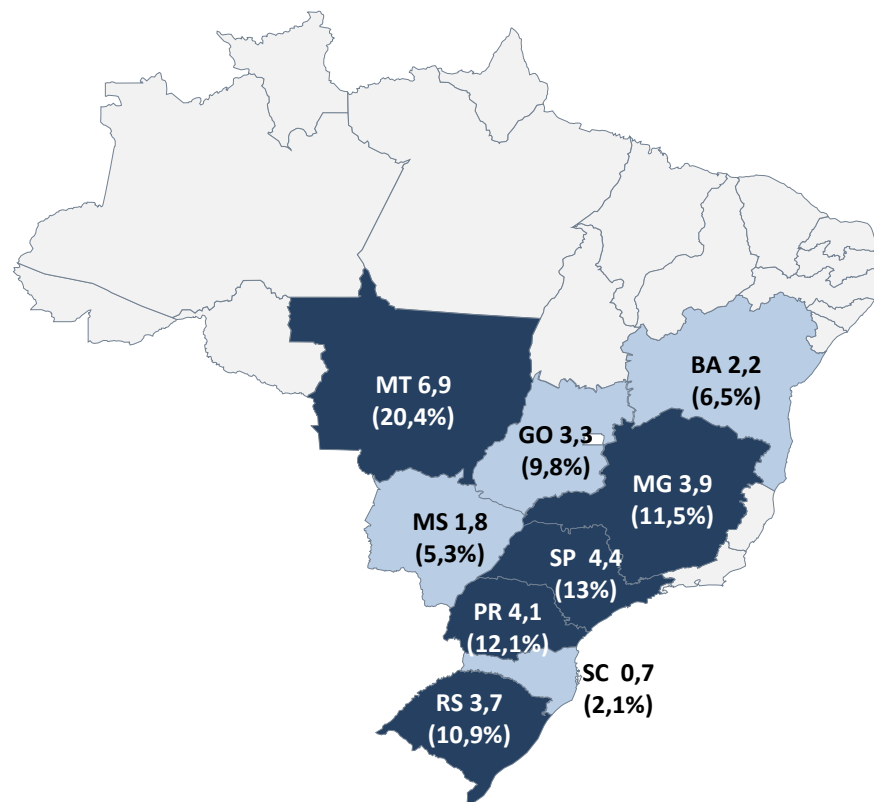
Cleber Vieira - Apoio ao uso balanceado de K na agricultura brasileira

Brasil – Consumo de Fertilizante por Região – MM t

Consumo Total 2012:
29,5 MMt



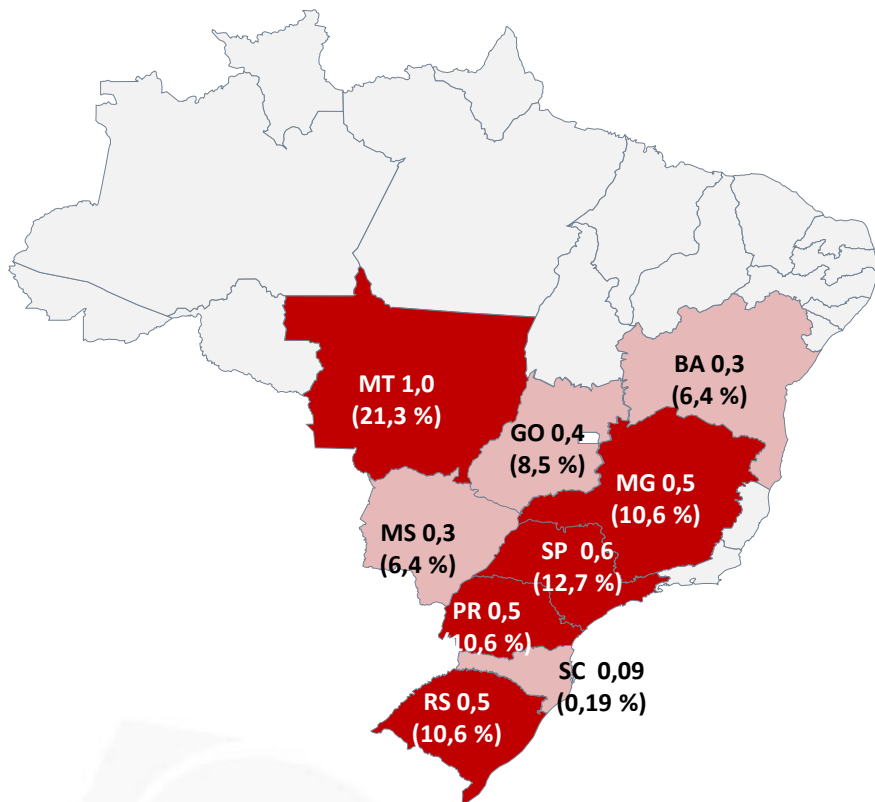
Consumo Total 2018:
33,8 MMt



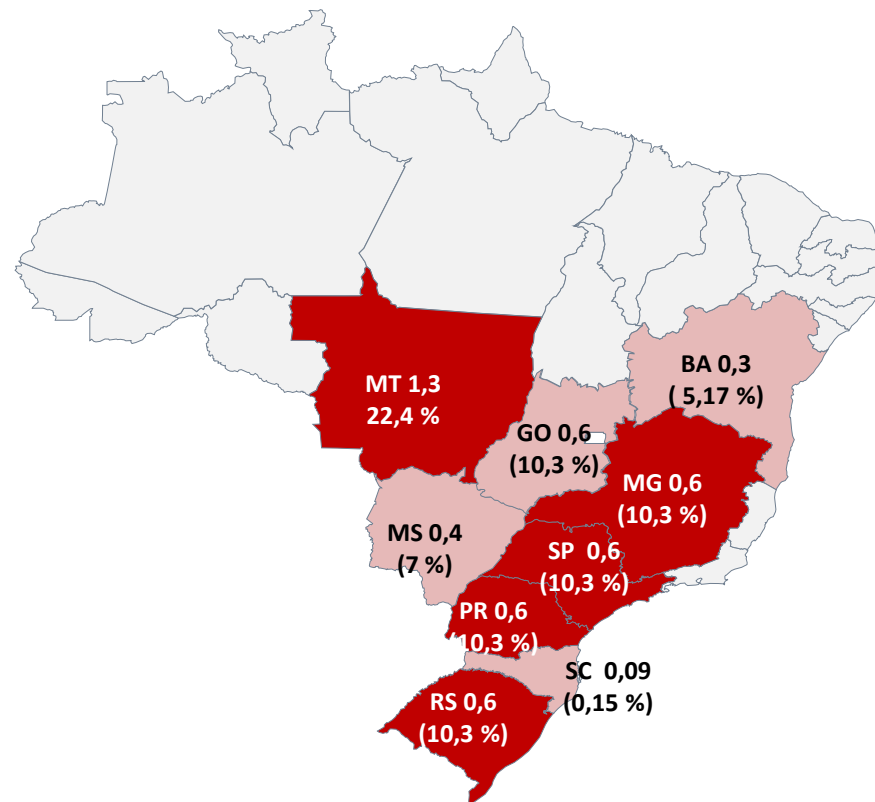
Cleber Vieira - Apoio ao uso balanceado de K na agricultura brasileira

Brasil – Consumo de Potássio (K) por Região – MM t

Consumo Total 2012:
4,7 MMt



Consumo Total 2018:
5,8 MMt



Cleber Vieira - Apoio ao uso balanceado de K na agricultura brasileira

Brasil – Demanda de Fertilizantes por Cultura

Demanda de Fertilizantes por Cultura 2013– 2018 (milhões de t)

Cultura	2013	2023	CAGR 13-23	Var. %
Soja	11,49	15,87	3,3%	38,2%
Milho	2,62	2,75	0,5%	4,9%
Milho Safrinha	2,55	4,96	6,9%	94,2%
Cana	4,58	6,72	3,9%	46,6%
Algodão	1,32	2,34	5,9%	77,7%
Arroz	0,65	0,67	0,3%	2,6%
Café	1,76	1,98	1,2%	12,6%
Fumo	0,40	0,40	0,0%	-0,2%
Citrus	0,35	0,37	0,7%	7,7%
Batata	0,33	0,39	1,6%	17,0%
Sorgo	0,18	0,21	1,9%	20,4%
Trigo	0,64	0,80	2,2%	23,7%
Pastagem	0,42	0,52	2,2%	24,6%
Feijão	0,65	0,78	1,9%	20,5%
Frutas	0,65	0,73	1,3%	13,3%
Vegetais	0,34	0,37	1,0%	10,7%
Reflorestamento	0,96	1,04	0,9%	8,8%
Outros	0,44	0,52	1,8%	19,8%
TOTAL	30,32	41,44	3,2%	36,7%

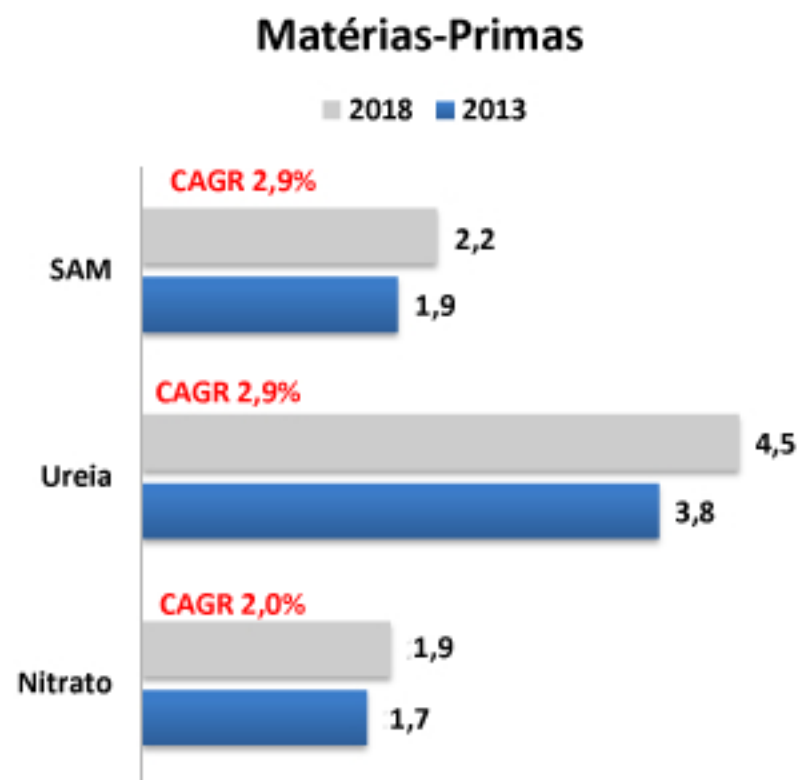
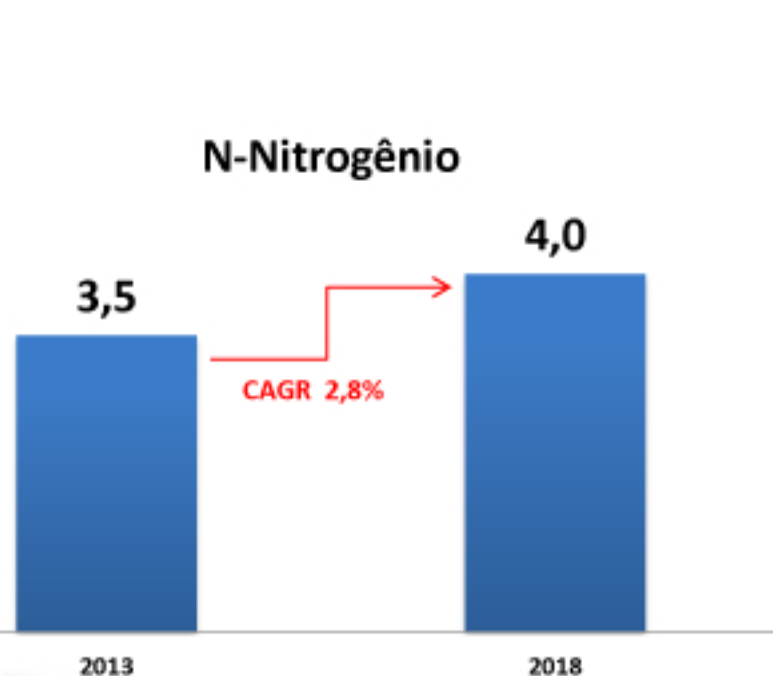
Adução Média por Cultura 2013– 2018 (kg/ha)

Cultura	2013	2023	CAGR 13-23	Var. %
Soja	392	436	1,1%	11,2%
Milho	404	459	1,3%	13,7%
Milho Safrinha	281	385	3,2%	37,1%
Cana	368	393	0,7%	6,8%
Algodão	1.166	1.322	1,3%	13,3%
Arroz	276	299	0,8%	8,5%
Café	751	846	1,2%	12,6%
Fumo	993	1.032	0,4%	3,9%
Citrus	389	393	0,1%	0,9%
Batata	2.734	2.917	0,6%	6,7%
Sorgo	223	243	0,9%	9,0%
Trigo	276	309	1,1%	12,0%
Pastagem	203	243	1,8%	19,5%
Feijão	174	206	1,8%	19,0%
Frutas	313	335	0,7%	6,9%
Vegetais	1.236	1.310	0,6%	6,1%
Reflorestamento	137	146	0,6%	6,4%
Outros	110	126	1,4%	15,0%
TOTAL	349	401	1,4%	14,8%

Cleber Vieira - Apoio ao uso balanceado de K na agricultura brasileira

Mercado de Fertilizante: Demanda

Demanda por produto (milhões ton) e CAGR (%)

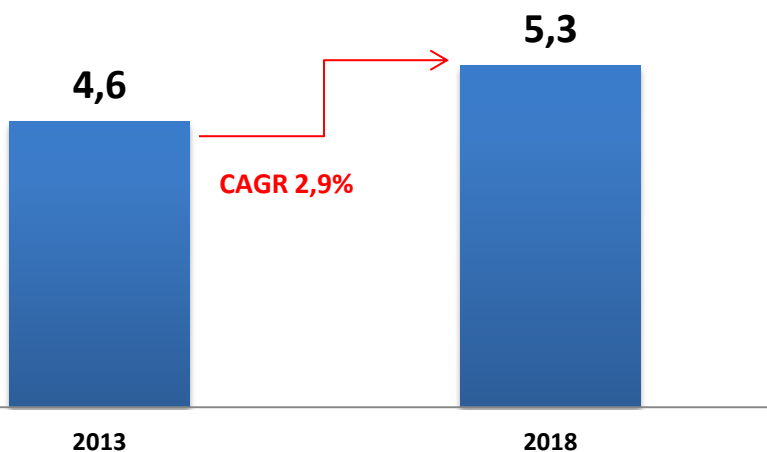


Cleber Vieira - Apoio ao uso balanceado de K na agricultura brasileira

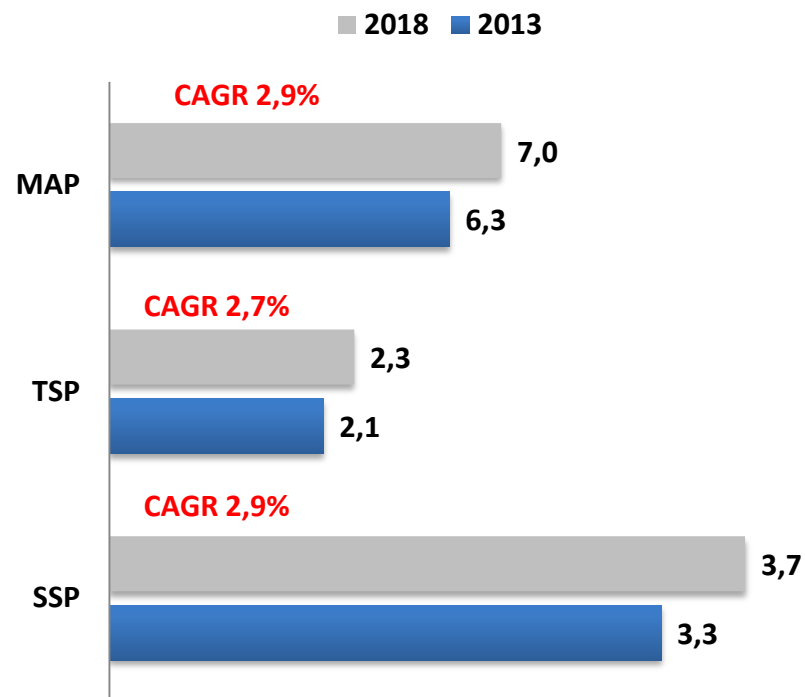
Mercado de Fertilizante: Demanda

Demanda por produto (milhões ton) e CAGR (%)

P-Fósforo



Matérias-Primas

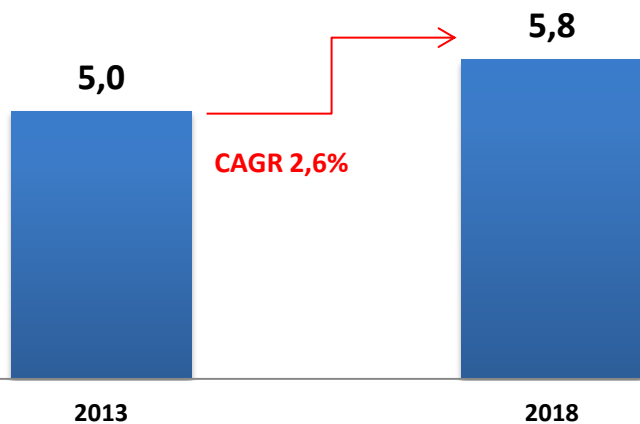


Cleber Vieira - Apoio ao uso balanceado de K na agricultura brasileira

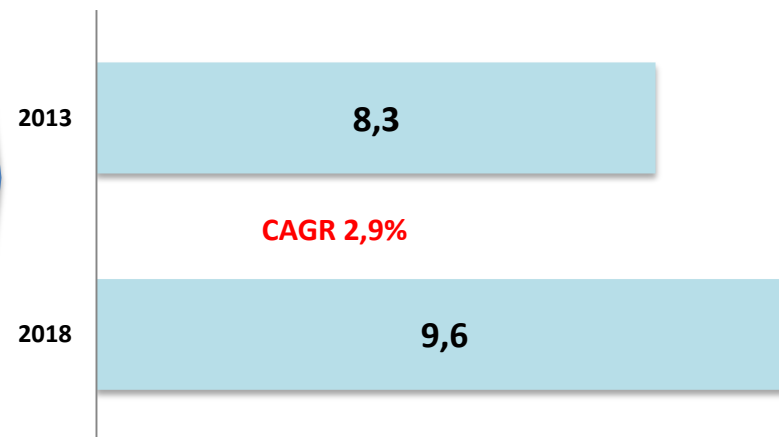
Mercado de Fertilizante: Demanda

Demanda por produto (milhões ton) e CAGR (%)

K-Potássio



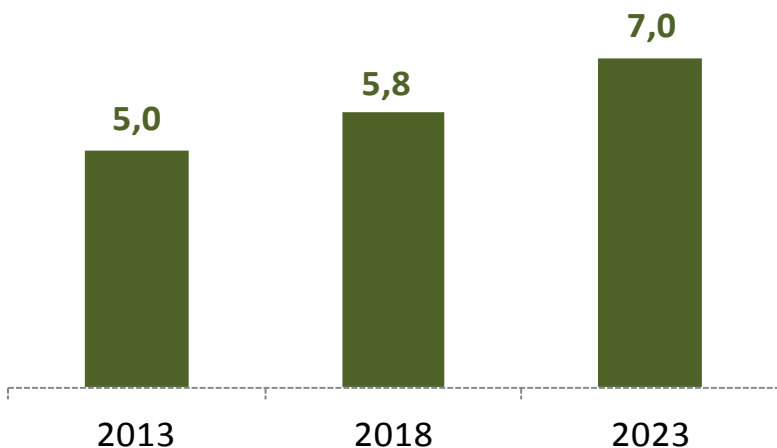
KCl - MOP



Cleber Vieira - Apoio ao uso balanceado de K na agricultura brasileira

Brasil – Mercado de Potássio

Consumo de Potássio (milhões t nutriente)



(t de produtos)

Resultados por Cultura

Rank 2013		Rank					
Culturas	2013	Culturas	Posição	Var (%)	2013	2023	
Soja	2.173.454	Soja	→	0	39%	2.173.454	3.014.455
Cana	837.463	Cana	→	0	52%	837.463	1.274.748
Milho	362.698	Milho	↓	-1	8%	362.698	390.745
Milho Safrinha	362.080	Milho Safrinha	↑	1	89%	362.080	684.865
Café	262.378	Café	↓	-1	12%	262.378	294.585

Resultados por Região Selecionada (*)

Rank 2013		Rank					
UF	2013	UF	Posição	Var (%)	2013	2023	
MT	1.082.227	MT	→	0	68%	1.082.227	1.817.151
GO	471.901	GO	→	0	49%	471.901	703.405
BA	299.597	BA	→	0	39%	299.597	416.854

Cleber Vieira - Apoio ao uso balanceado de K na agricultura brasileira

(*) Ranking referente aos seguintes Estados: MT, GO, BA, MA, PI, TO e PA.

CONTATO

FLORIANÓPOLIS, SC

Rodovia SC 401, 4850 Sala E-30

88032-005 - Florianópolis-SC

Tel. (48) 3209-1650

agroconsult@agroconsult.com.br

SÃO PAULO, SP

Av. General Furtado do Nascimento, 740,
conjunto 81 - Alto de Pinheiros

05465-070 - São Paulo-SP

Tel: (11) 3025-0508

Cleber Vieira - Apoio ao uso balanceado de K na agricultura brasileira