

A large, stylized map of Brazil is formed by a grid of small circles in various shades of orange and brown, set against a solid orange background. The map is positioned on the left side of the page.

Outlook Fiesp 2023

PROJEÇÕES PARA O **AGRONEGÓCIO BRASILEIRO**

Outubro de 2013

Motivação

- Fornecer aos agentes envolvidos no agronegócio, notadamente as indústrias de insumos agropecuários e de alimentos, além dos produtores, Governo e academia, informações estratégicas sobre a dinâmica futura da produção agropecuária.
- A visão de longo prazo contempla:
 - **Área plantada**
 - **Produtividade**
 - **Consumo doméstico (total e per capita)**
 - **Produção**
 - **Exportações líquidas**
 - **Estoques**
- Apresentar, de forma aberta e gratuita, um número privado alternativo ao divulgado pelo Governo Federal, servindo como balizador do mesmo, como ocorre nos EUA.

Motivação

- A partir das projeções, apresentar os seus impactos:
 - Na dinâmica do uso da terra no Brasil e;
 - Na demanda por fertilizantes (agregada, regional e por cultura), destacando a participação do produto importado no mercado nacional, a partir dos novos projetos de investimento.

Metodologia

- A Fiesp contou com a parceria da MB Agro, através do **modelo** por ela desenvolvido ao longo de dez anos, que de forma geral:
 - **Estabelece um balanço de oferta e demanda mundial de alimentos, fibra e energia**
 - **Calcula as demandas de cada país** a partir das expectativas de aumento da população (ONU) e da renda *per capita* (FMI), combinados às elasticidades-renda dos alimentos
 - **Projeta a produção dos alimentos** com base na tendência da produtividade e da área disponível em cada um dos principais produtores, sendo o **Brasil a variável-chave para fechar o balanço**
 - **Analisa 18 Produtos:** arroz, feijão, milho, soja (grão, farelo e óleo), algodão, trigo, café, floresta plantada para celulose, cana-de-açúcar (açúcar e etanol), carnes (bovina, suína e frango), lácteos e ovos
 - As projeções adotam pressupostos que podem ser modificados ao longo do período considerado: eventos climáticos mais severos, abertura de mercados, modificação de status sanitário e redução ou aumento do protecionismo internacional, são apenas algumas das variáveis que podem afetar as expectativas para determinado produto. Ex: lácteos

Projeções 2023: Desafio

- Entender como a mudança do cenário econômico global afetará o mercado agropecuário
- **Nos últimos 10 anos:** forte incremento da demanda - países em desenvolvimento
 - Aumento Populacional e Urbanização
 - Crescimento do PIB
 - Incremento da Renda
 - Mudança de hábitos de alimentares
 - Produção de etanol a partir do milho (EUA)
 - **Consequência:** redução dos estoques, aumento dos preços e inflação de alimentos

Cenário Macro

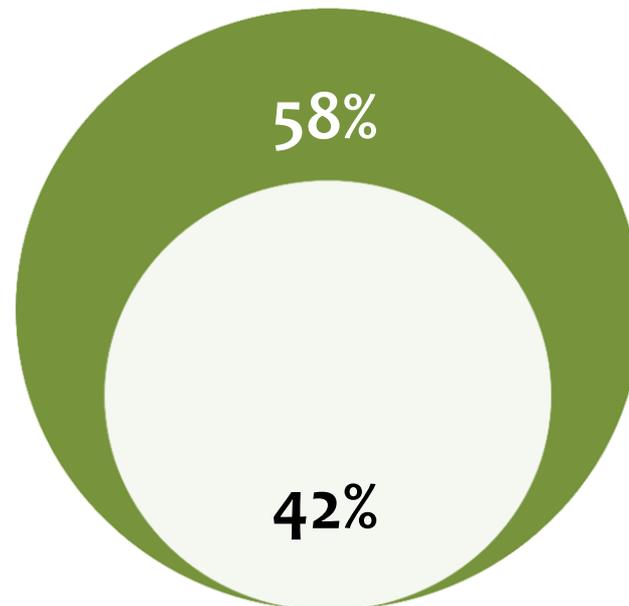
Exportações Brasileiras do Agronegócio | A importância dos Países em Desenvolvimento

- Países Desenvolvidos
 Var.% 2002 – 2012: + 150%
- Países em Desenvolvimento
 Var.% 2002 – 2012: + 528%

2002 | US\$ 24,8 bi



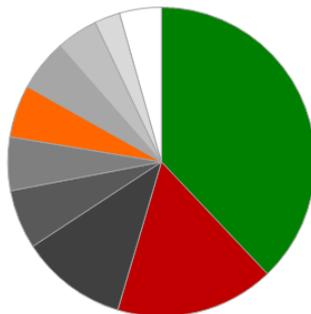
2012 | US\$ 95,8 bi



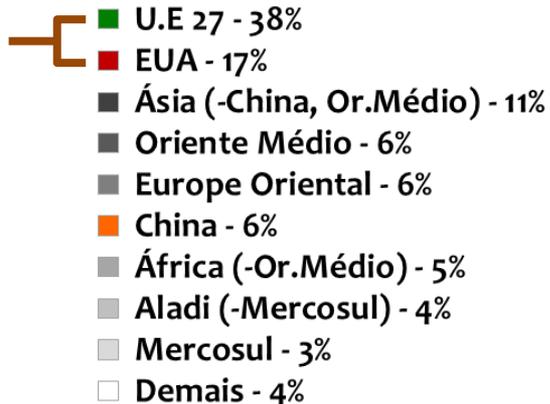
Cenário Macro

Exportações Brasileiras do Agronegócio | Destinos

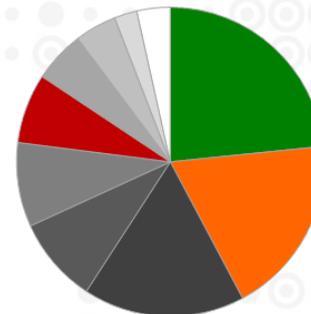
2002
(199 mercados)



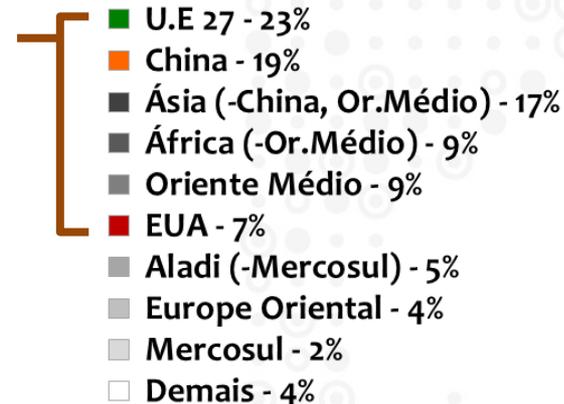
55%



2012
(219 mercados)



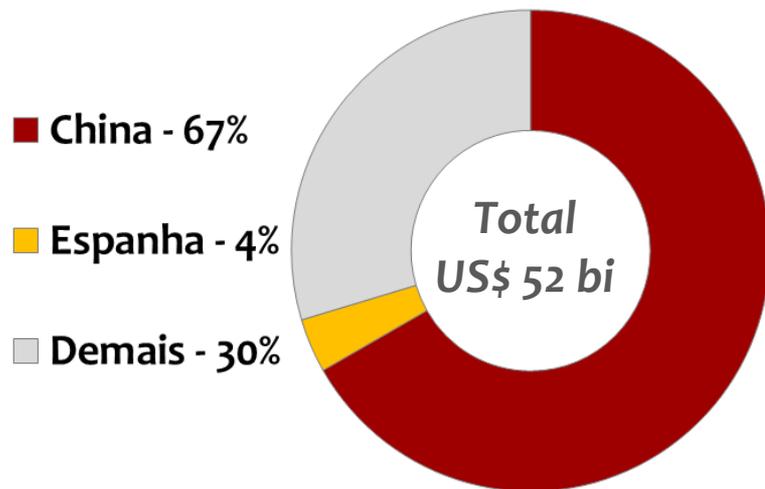
30%



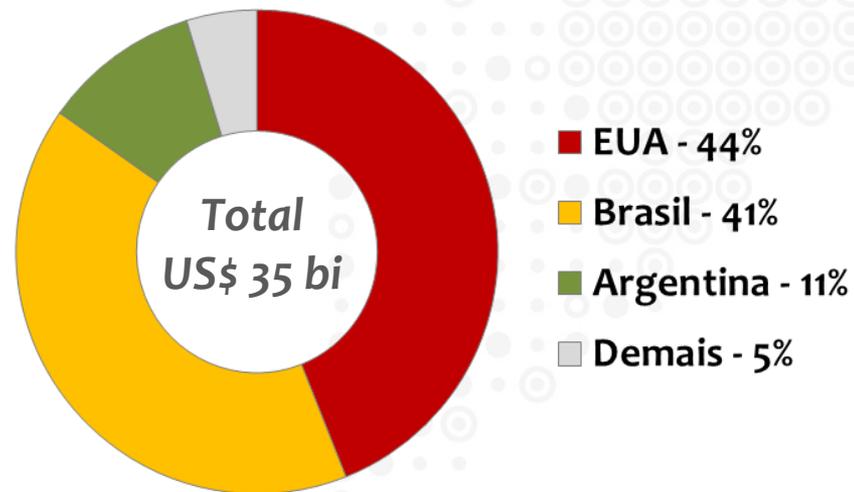
Cenário Macro

Mercado Mundial de Soja - 2012 | China maior consumidora mundial

Mundo: Principais Importadores



China: Principais Fornecedores



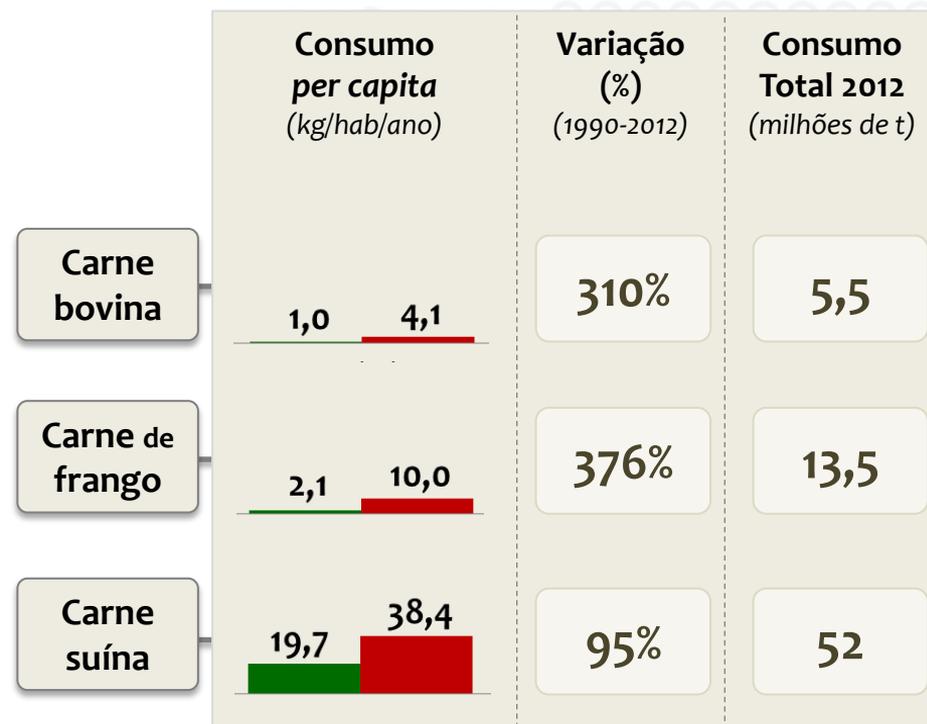
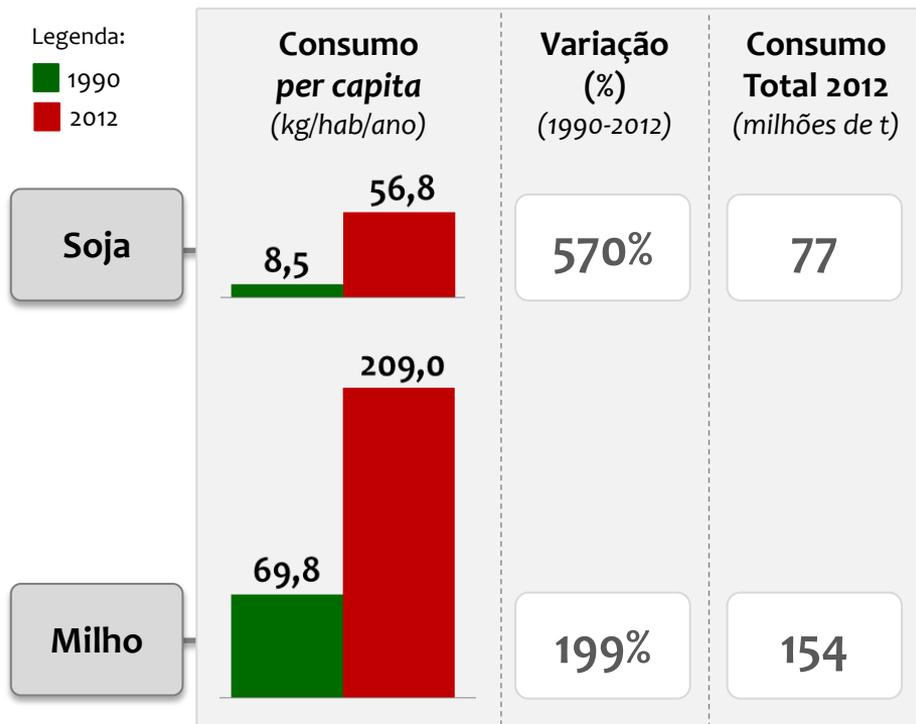
Dependência mútua:
Mundo x China

China x Brasil e EUA

Cenário Macro

O Crescimento do Consumo | China

Legenda:



Cenário Macro

O que esperar para a próxima década?

FIM DE UM CICLO MACROECONÔMICO

- **Países em desenvolvimento:** PIB e incremento da renda desaceleram, mas ocorrerão sobre bases maiores
 - População e Urbanização seguirão crescendo
 - China: migração para um modelo de desenvolvimento de estímulo ao consumo
 - Padrão de Consumo: seguirá se modificando

Cenário Macro

O que esperar para a próxima década?

FIM DE UM CICLO MACROECONÔMICO

- Recuperação da economia norte-americana
- Valorização do dólar e volta da taxa de juros aos patamares históricos
 - Redução da especulação nos mercados agrícolas
- Continuidade do programa de biocombustíveis dos EUA

Resultados Brasil

- **Quais serão os resultados para o Agronegócio Brasileiro na próxima década?**
 - Redução do ritmo de crescimento da produção e exportação, porém:
 - **O ritmo de crescimento da produção brasileira será superior ao do mundo** para produtos como: soja, milho, açúcar, carnes bovina e suína

Dinamismo da produção | Brasil e Mundo

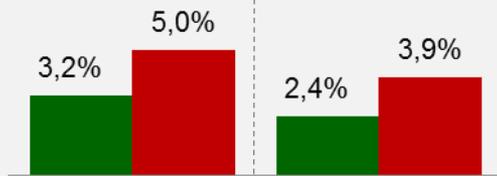
Legenda:



Crescimento Anual

2002 - 2012

2013 - 2023


Soja

3,8%

5,9%

2,0%

2,3%

Milho

1,8%

5,9%

1,7%

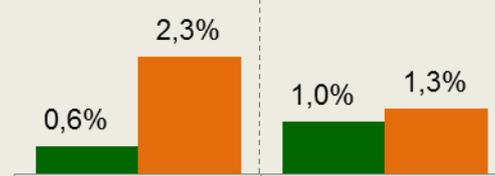
1,7%

Açúcar

Crescimento Anual

2002 - 2012

2013 - 2023


Carne bovina

3,8%

6,0%

2,2%

2,1%

Carne de frango

1,8%

3,0%

1,5%

2,4%

Carne suína

Legenda:



Resultados Brasil

- **Quais serão os resultados para o Agronegócio Brasileiro na próxima década?**
 - Redução do ritmo de crescimento da produção e exportação, porém:
 - O ritmo de crescimento da produção brasileira será superior ao do mundo para produtos como: soja, milho, açúcar, carnes bovina e suína
 - **O País ganhará market share nas exportações** de soja, de carnes bovina, suína e de frango, além de manter sua participação nos embarques de açúcar.

Dinamismo das exportações | Brasil e Mundo

Legenda:

■ Mundo ■ Brasil

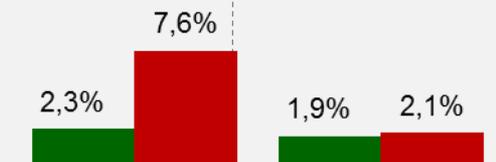
Crescimento Anual

2002 - 2012

2013 - 2023

Soja

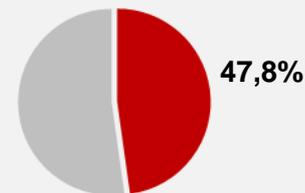
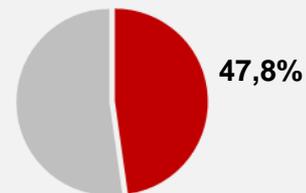
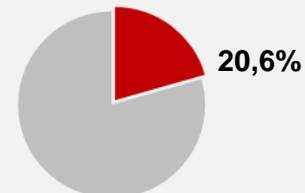
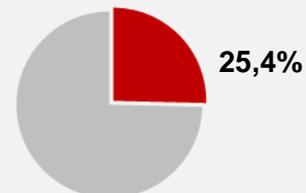
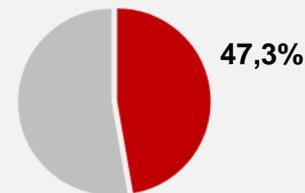
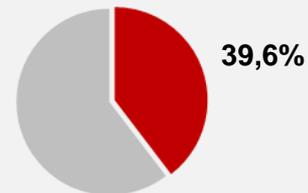
Milho

Açúcar


Market share do Brasil

2013

2023



Dinamismo das exportações | Brasil e Mundo

Legenda:

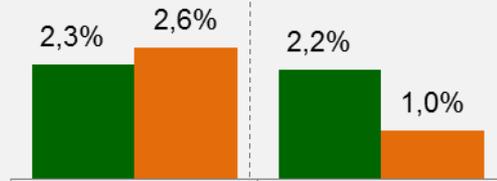
■ Mundo ■ Brasil

Crescimento Anual

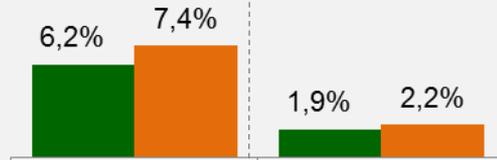
2002 - 2012

2013 - 2023

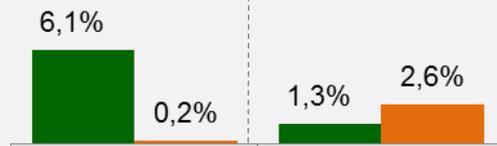
Carne bovina



Carne de frango



Carne suína



Market share do Brasil

2013

2023

20,9%

21,4%

34,0%

34,1%

9,0%

10,0%

Resultados Brasil

- **Quais serão os resultados do Agronegócio Brasileiro na próxima década?**
- **Arroz, feijão e trigo continuarão dependentes de importações em 2023**
 - **Arroz:** as importações corresponderão a 0,9% do consumo doméstico
 - **Feijão:** 2,3%
 - **Trigo:** 45,4%
- Enquanto o mercado doméstico será o vetor do crescimento da produção brasileira de **arroz, trigo, milho, carnes, café, lácteos, ovos e etanol**
- O mercado internacional será para **algodão, soja, celulose e açúcar**

Dinamismo do consumo | Brasil

Legenda:

2012/13 2022/23

Consumo Total
 (milhões de t)

Variação
 (%)

Milho

52,6

64,5

23
Soja

42,4

51,2

21
Açúcar*

11,5

12,4

7

Legenda:

2013 2023

Consumo Total
 (milhões de t)

Variação
 (%)

Carne suína

2,7

3,5

28
Carne de frango

9,3

11,5

24
Carne bovina

8,5

9,8

16

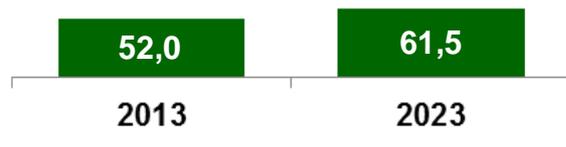
Resultados Brasil

- **Quais serão os resultados do Agronegócio Brasileiro na próxima década?**
 - O Brasil observará uma demanda de novas áreas para a agropecuária de 455 mil ha/ano, no período projetado

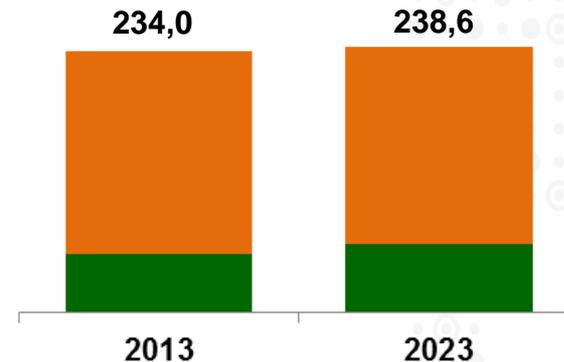
Dinâmica do uso da terra

Em milhões de hectares

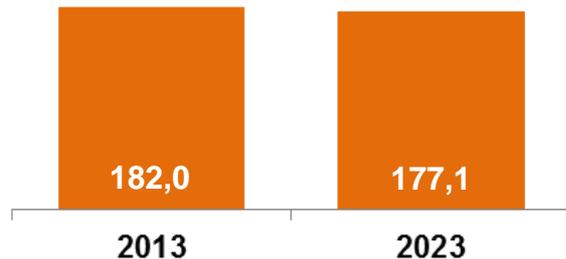
Lavouras* (+ 9,5)



Agropecuária (+ 4,6)



Pastagens (- 4,9)



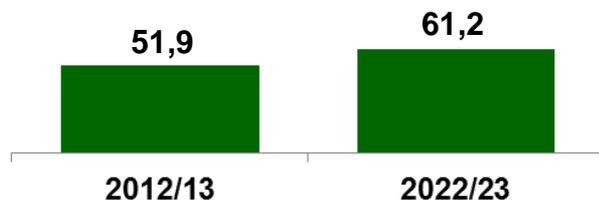
Resultados Brasil

Quais serão os resultados do Agronegócio Brasileiro na próxima década?

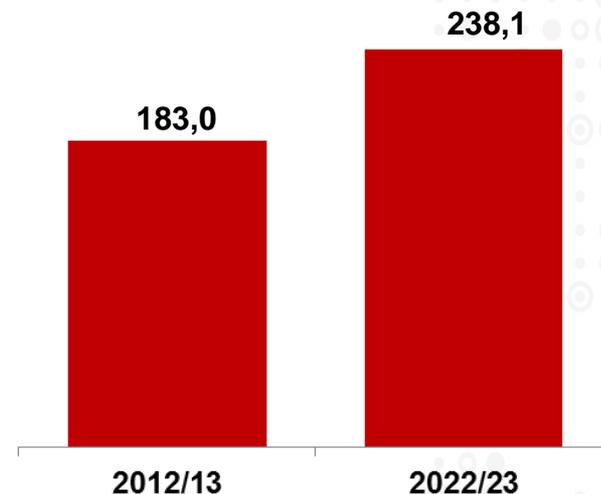
- O Brasil observará uma demanda de novas áreas para a agropecuária de 455 mil ha/ano, no período projetado
- A produtividade média dos grãos crescerá **10,3%** entre 2012/13 e 2022/23, resultando na **preservação de 6,3 milhões de ha**

Dinamismo da produção brasileira | Grãos*

Área (milhões de ha)



Produção (milhões de t)



- As lavouras de segunda safra serão responsáveis por 27% da produção de grãos em 2023

A decorative graphic in the top left corner features overlapping green and yellow circles of various sizes, with a small white circle inside a larger yellow one.

Resultados Brasil

- **Quais serão os resultados do Agronegócio Brasileiro na próxima década?**
 - Consolidação das regiões produtoras

Consolidação das Regiões Produtoras | Centro-Oeste



○ Centro-Oeste

- Consolidação da participação na produção de soja e milho, com mais de 40% do total do País.
- Estímulo ao incremento da produção de carnes (disponibilidade de grãos):
 - Bovina: de 39% para 41%
 - Suína: de 16% para 22%
 - De Frango: de 14% para 19%

Consolidação das Regiões Produtoras | Sul



○ Sul

- Continuará produzindo quase todo o arroz e trigo do País, com 82% e 95% de participação, respectivamente.
- Representará cerca de 30% na produção de milho e soja.
- Perderá % na produção de carnes para o Centro-Oeste. Ainda assim responderá por quase 60% da produção de suíno e frango.

Consolidação das Regiões Produtoras | Sudeste



○ Sudeste

- Maior produtor de:
 - Café: com 91%, amplia a participação na produção, que detém atualmente, de 88%.
 - Cana-de-açúcar: apesar de perder participação para o Centro-Oeste, representará 61% da produção, contra os atuais 66%.

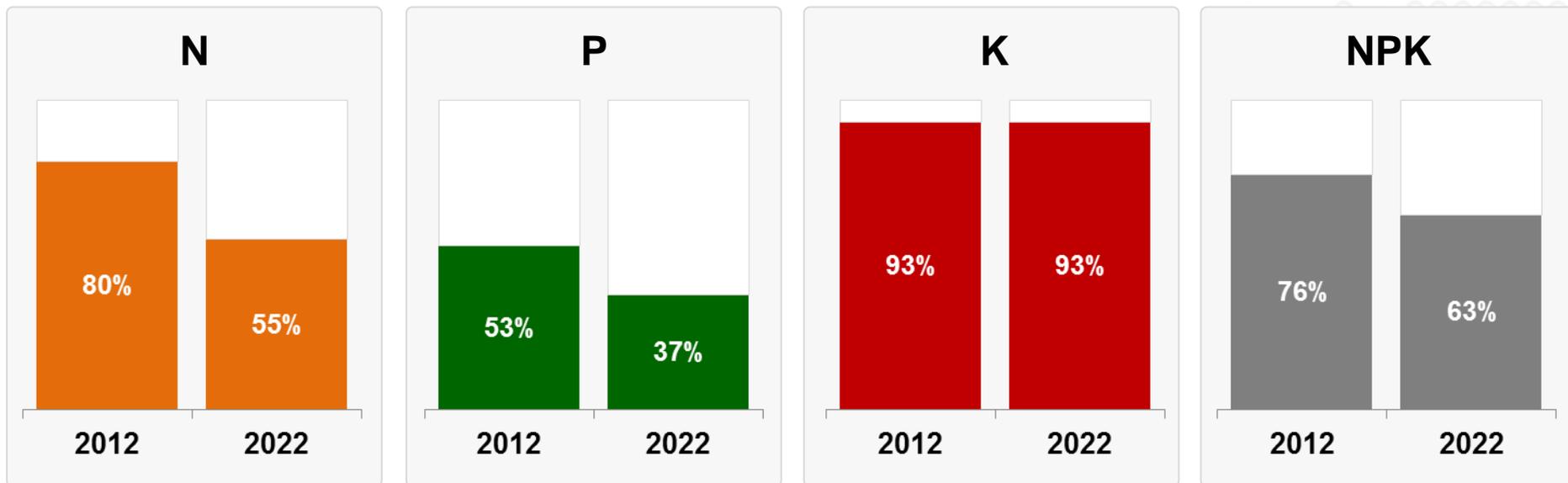
Fertilizantes | Produção

- Considerando-se os projetos que estão em desenvolvimento no Brasil, a produção de fertilizantes será ampliada em 101%, entre 2012 e 2022.

		Produção (milhões de t)		
		2012	2022	Var.%
Nutrientes	N	0,8	2,0	155%
	P	2,2	4,0	82%
	K	0,3	0,6	98%
	NPK	3,3	6,6	101%

Fertilizantes | Dependência externa

- A expansão da capacidade de produção de fertilizantes, possibilitará ao Brasil **reduzir a sua dependência em relação ao mercado internacional** desses produtos.



- Soja, milho e cana continuarão sendo as principais culturas demandantes de fertilizantes, com, respectivamente, 36,2%, 19,7% e 15,4% do consumo total em 2022.

Projeções

Resultados | Produtos

Outlook Fiesp 2023

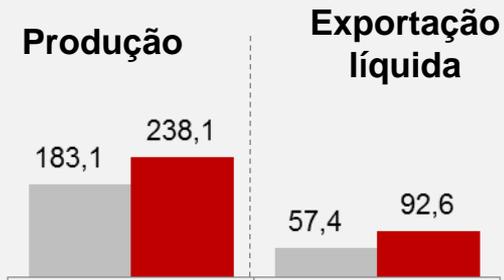
PROJEÇÕES PARA O AGRONEGÓCIO BRASILEIRO

Projeções | Produção e Exportação

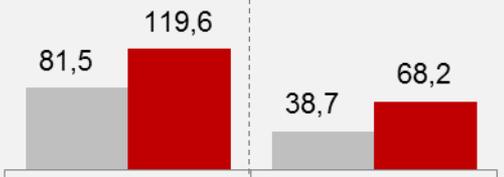
Legenda:

■ 2012/13 ■ 2022/23

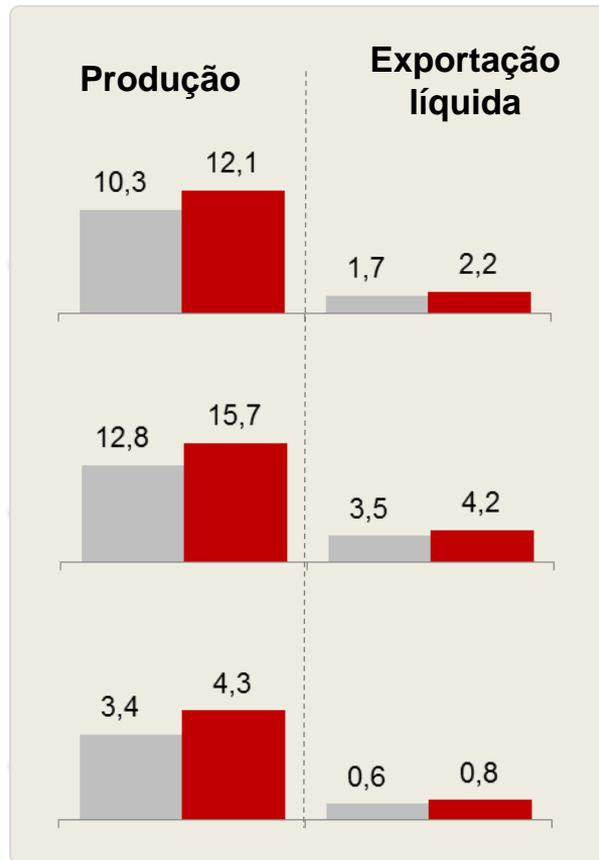
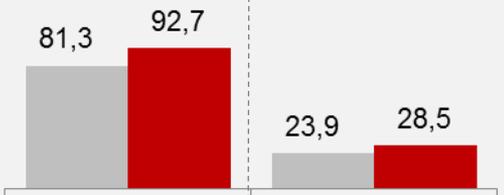
Grãos
(milhões de t)



Soja
(milhões de t)



Milho
(milhões de t)



Carne bovina
(milhões de t)

Carne Frango
(milhões de t)

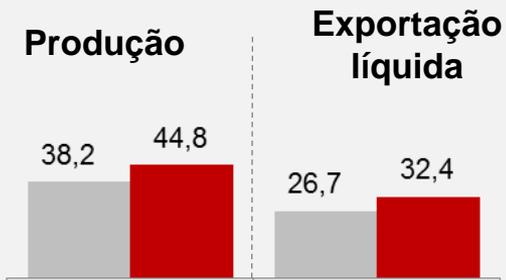
Carne Suína
(milhões de t)

Projeções | Produção e Exportação

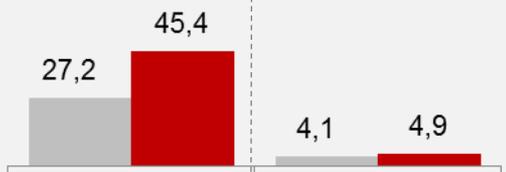
Legenda:

■ 2012/13 ■ 2022/23

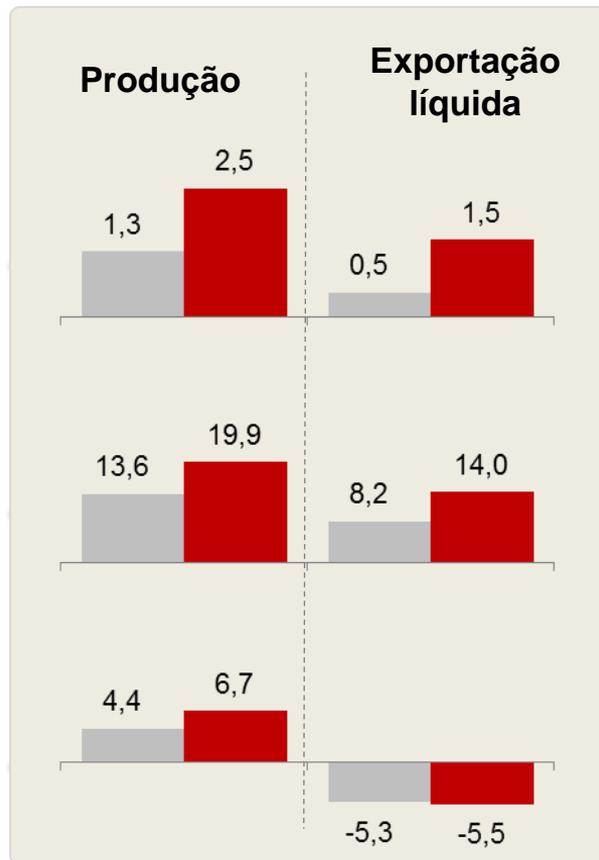
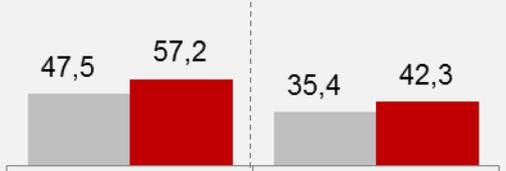
Açúcar
(milhões de t)



Etanol
(milhões de l)



Café
(milhões sacas)



Algodão
(milhões de t)

Celulose
(milhões de t)

Trigo
(milhões de t)

Projeções

Resultados Consolidados

Outlook Fiesp 2023
PROJEÇÕES PARA O AGRONEGÓCIO BRASILEIRO

Projeções | Produção

Produto	Produção (1000 t)			Área (1000 ha)			Produtividade (t/ha)		
	2012/13	2022/23	Var. (%)	2012/13	2022/23	Var. (%)	2012/13	2022/23	Var. (%)
Grãos	183.050	238.068	30%	51.919	61.197	18%	3.526	3.890	10%
Algodão (pluma)	1.290	2.542	97%	893	1.484	66%	1.444	1.713	19%
Arroz (em casca)	11.747	12.956	10%	2.391	2.254	-6%	4.913	5.747	17%
Trigo	4.380	6.674	52%	1.895	2.330	23%	2.311	2.864	24%
Feijão	2.832	3.545	25%	3.113	3.163	2%	910	1.121	23%
Feijão 1ª Safra	965	1.339	39%	1.127	1.142	1%	856	1.173	37%
Feijão 2ª Safra	1.106	1.312	19%	1.300	1.303	0%	851	1.007	18%
Feijão 3ª Safra	761	894	17%	686	718	5%	1.109	1.245	12%
Milho	81.344	92.740	14%	15.905	17.684	11%	5.115	5.244	3%
Milho 1ª Safra	35.165	38.522	10%	6.907	7.250	5%	5.091	5.313	4%
Milho 2ª Safra	46.180	54.218	17%	8.998	10.434	16%	5.132	5.196	1%
Soja (grão)	81.457	119.612	47%	27.722	34.282	24%	2.938	3.489	19%
Cana-de-açúcar ¹	652.016	861.845	32%	8.800	10.512	19%	74	82	11%
Café ^{1 2}	47.544	57.168	20%	2.010	1.919	-5%	24	30	26%

Projeções | Exportações e Consumo

Produto	Exportações Líquidas (1000 t)			Consumo Doméstico (1000 t)		
	2012/13	2022/23	Var. (%)	2012/13	2022/23	Var. (%)
Grãos	57.373	92.562	61%	121.827	145.557	19%
Algodão (pluma)	495	1.522	207%	887	1.008	14%
Arroz (em casca)	(100)	(115)	15%	12.000	13.053	9%
Trigo	(5.326)	(5.519)	4%	10.584	12.160	15%
Feijão	(350)	(85)	-76%	3.400	3.629	7%
Milho	23.946	28.544	19%	52.554	64.513	23%
Soja (grão)	38.708	68.215	76%	42.401	51.195	21%
Cana-de-açúcar¹						
Açúcar	26.737	32.439	21%	11.500	12.357	7%
Etanol (milhões de litros)	4.102	4.949	21%	23.079	40.301	75%
Café (1000 sacas)¹	35.414	42.316	19%	21.132	29.221	38%

Projeções | Carnes

Produto	Produção (1000 t)			Exportações Líquidas (1000 t)			Consumo Doméstico (1000 t)		
	2013	2023	Var. (%)	2013	2023	Var. (%)	2013	2023	Var. (%)
Carnes	26.452	32.160	22%	5.877	7.234	23%	20.500	24.823	21%
Carne Bovina	10.284	12.104	18%	1.726	2.190	27%	8.488	9.818	16%
Carne de Frango	12.771	15.722	23%	3.501	4.217	20%	9.267	11.499	24%
Carne Suína	3.397	4.335	28%	650	826	27%	2.745	3.505	28%

Obrigado

www.fiesp.com.br/outlook

Outlook Fiesp 2023
PROJEÇÕES PARA O AGRONEGÓCIO BRASILEIRO