

A large, stylized map of Brazil is positioned on the left side of the cover. It is composed of a grid of small circles of varying shades of orange and white, creating a pixelated or mosaic effect. The map is oriented vertically, with the top of the country at the top 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

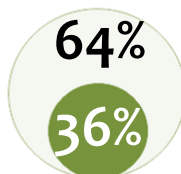
- Entender como a mudança do cenário econômico global afetará o mercado agropecuário
- Nos últimos 10 anos:** forte incremento da demanda - países em desenvolvimento
 - Aumento Populacional e Urbanização
 - Crescimento do PIB
 - Incremento da Renda
 - Mudança de hábitos de alimentares
 - Produção de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

Cenário Macro

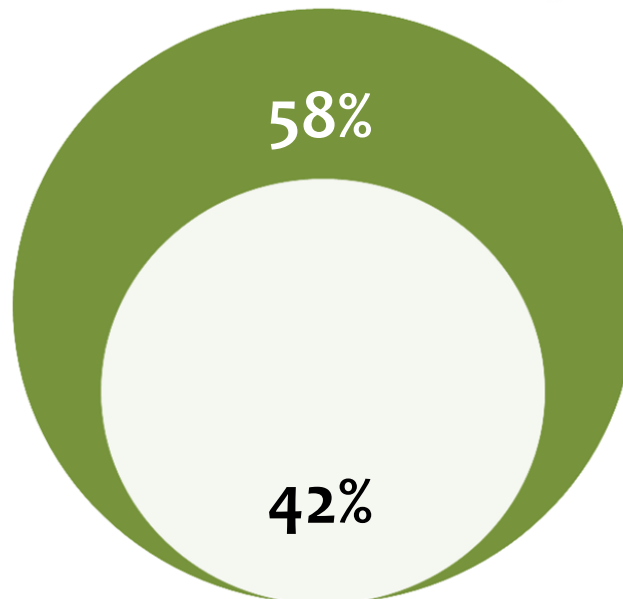
Exportações Brasileiras do Agronegócio | A importância dos Países em Desenvolvimento

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

2002 | US\$ 24,8 bi

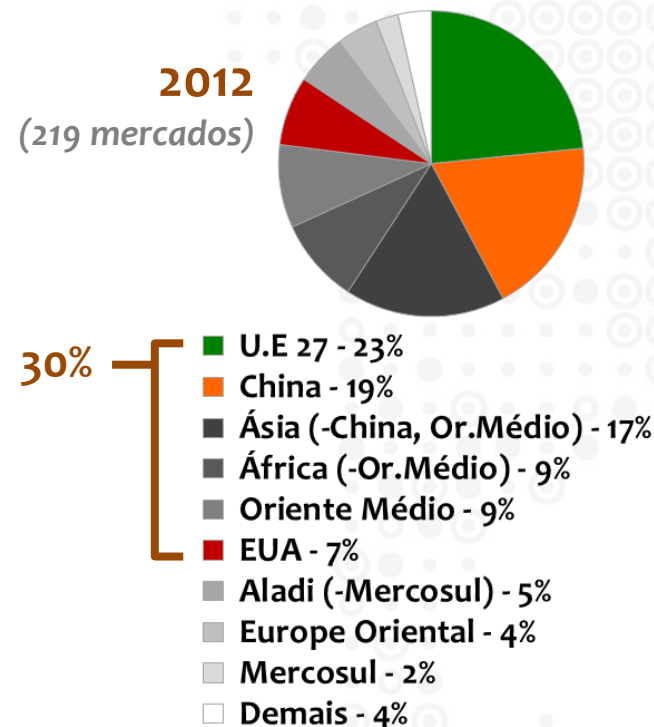
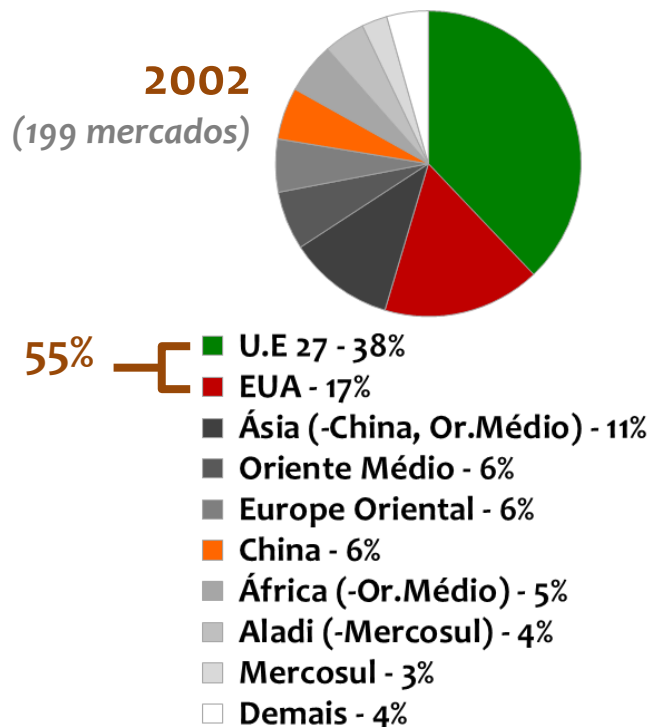


2012 | US\$ 95,8 bi



Cenário Macro

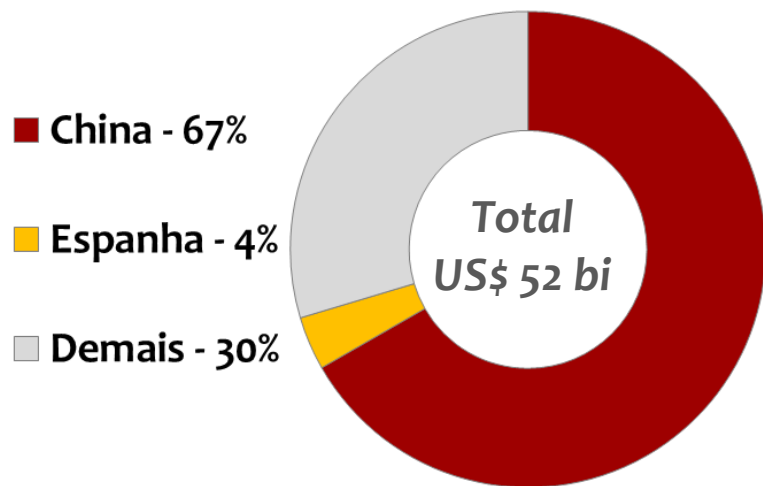
Exportações Brasileiras do Agronegócio | Destinos



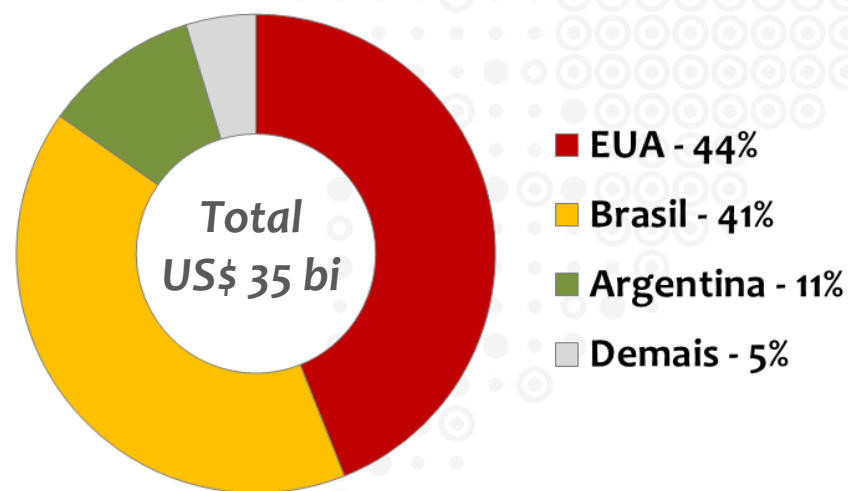
Cenário Macro

Mercado Mundial de Soja - 2012 | China maior consumidora mundial

Mundo: Principais Importadores



China: Principais Fornecedores



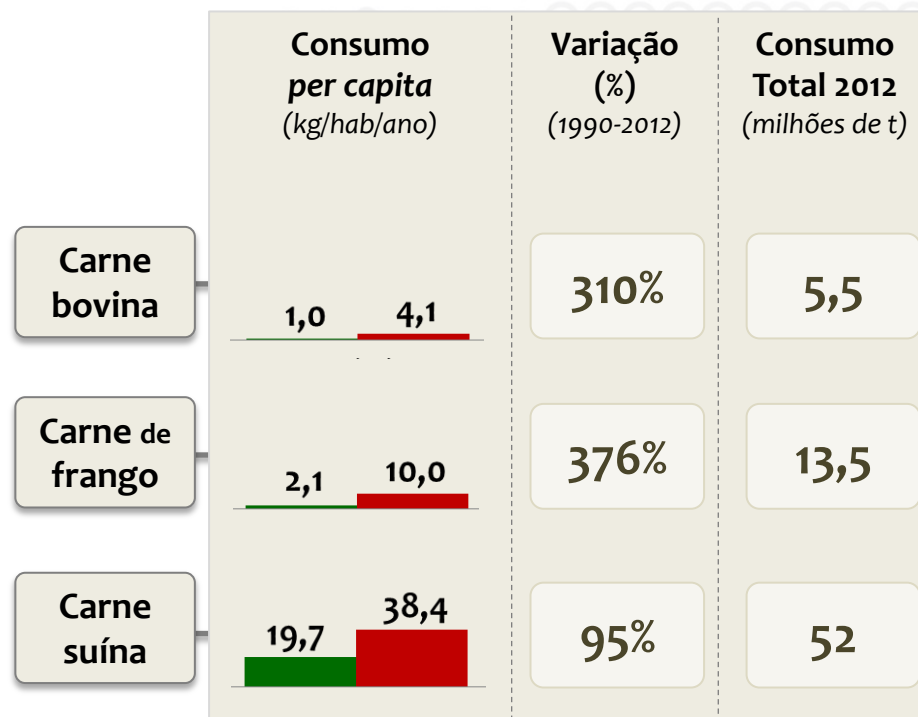
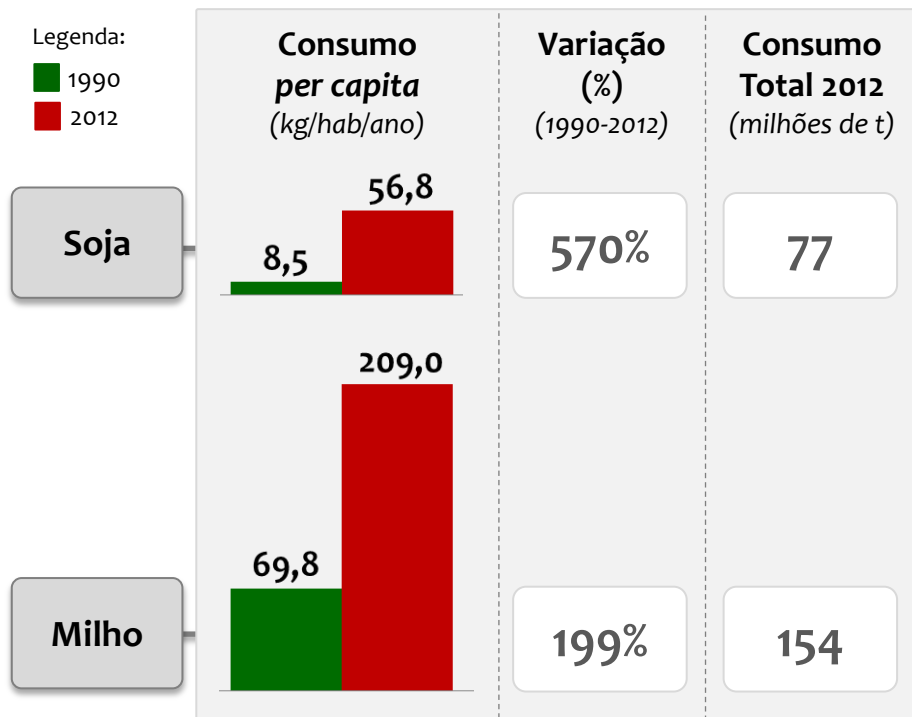
Dependência mútua:
Mundo x China

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

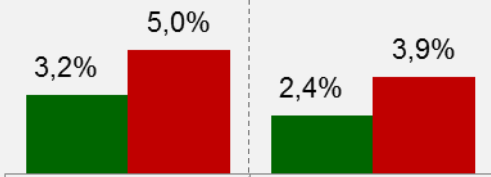
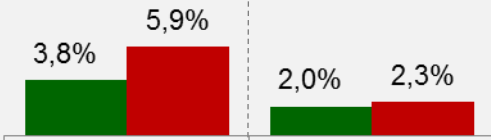
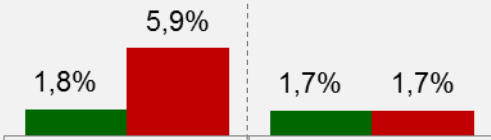
Legenda:

■ Mundo
 ■ Brasil

Crescimento Anual

2002 - 2012

2013 - 2023

Soja

Milho

Açúcar


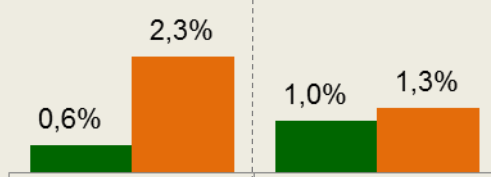
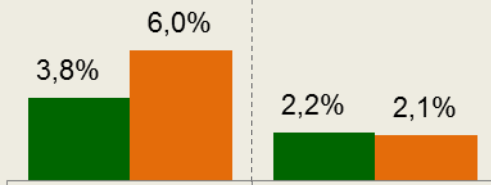
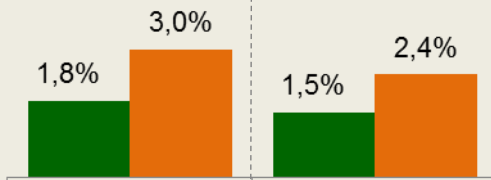
Crescimento Anual

2002 - 2012

2013 - 2023

Legenda:

■ Mundo
 ■ Brasil

Carne bovina

Carne de frango

Carne suína


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

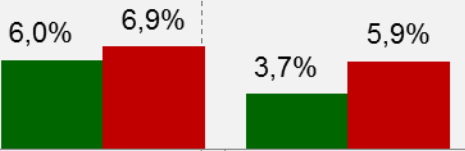
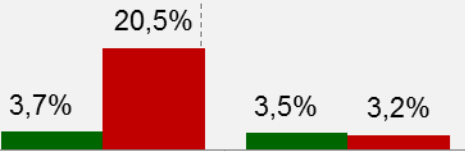
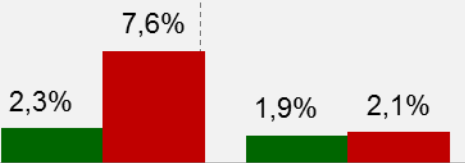
Legenda:

■ Mundo ■ Brasil

Crescimento Anual

2002 - 2012

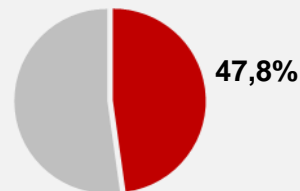
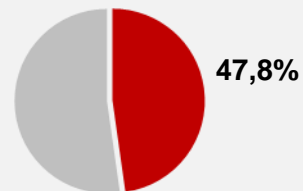
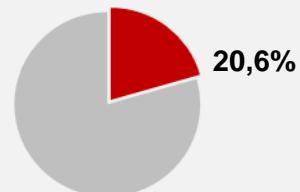
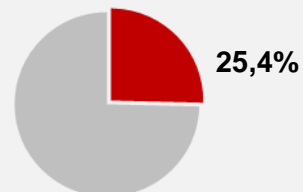
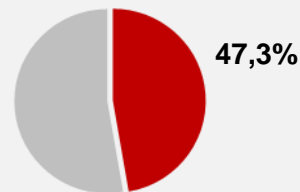
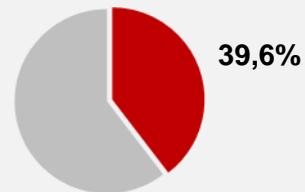
2013 - 2023

Soja

Milho

Açúcar


Market share do Brasil

2013

2023



Dinamismo das exportações | Brasil e Mundo

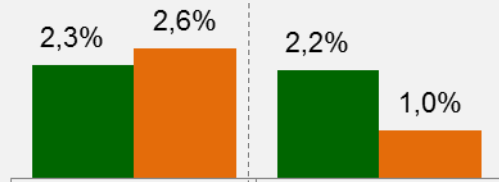
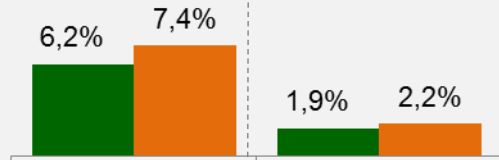
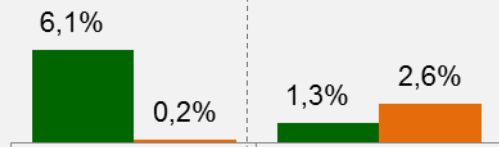
Legenda:

■ Mundo ■ Brasil

Carne bovina

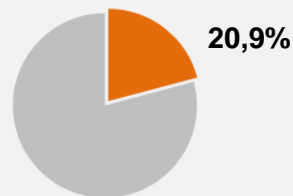
Crescimento Anual

	2002 - 2012	2013 - 2023
Carne bovina	Mundo: 2,3%, Brasil: 2,6%	Mundo: 2,2%, Brasil: 1,0%
Carne de frango	Mundo: 6,2%, Brasil: 7,4%	Mundo: 1,9%, Brasil: 2,2%
Carne suína	Mundo: 6,1%, Brasil: 0,2%	Mundo: 1,3%, Brasil: 2,6%

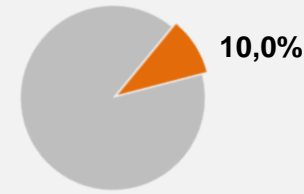
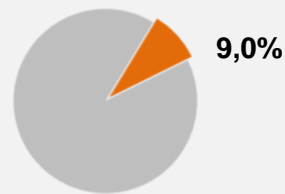
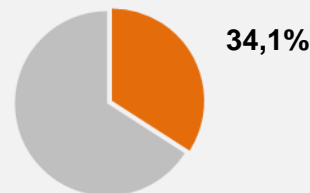
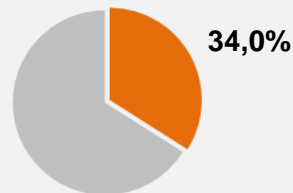
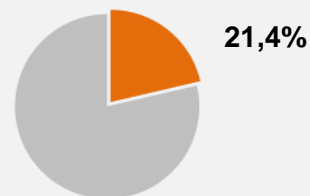

Carne de frango

Carne suína


Market share do Brasil

2013



2023



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

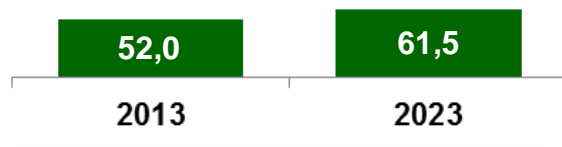
Quais serão os resultados do Agronegócio Brasileiro na próxima década?

- O Brasil observará uma demanda de novas áreas para a agropecuária de 455 mil ha/ano, no período projetado

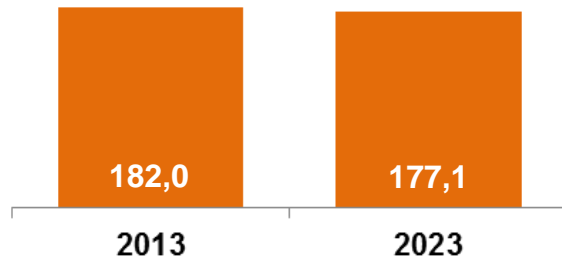
Dinâmica do uso da terra

Em milhões de hectares

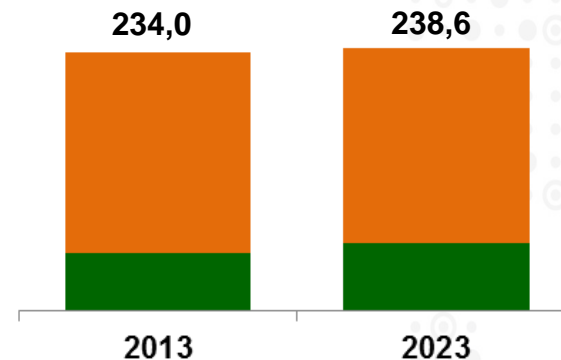
Lavouras* (+ 9,5)



Pastagens (- 4,9)



Agropecuária (+ 4,6)



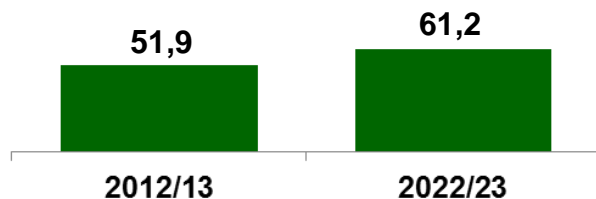
Resultados Brasil

Quais serão os resultados do Agronegócio Brasileiro na próxima década?

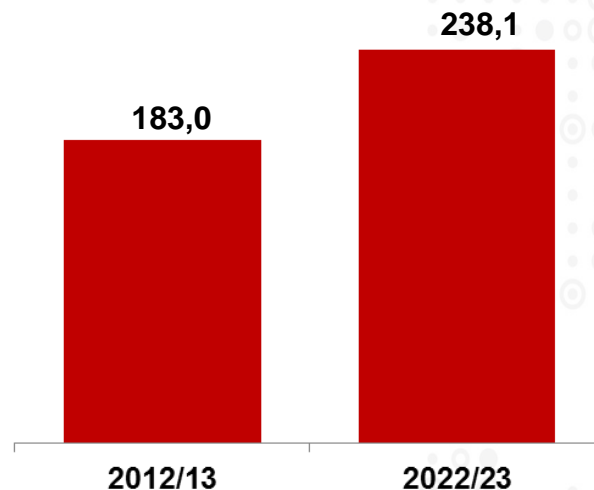
- O Brasil observará uma demanda de novas áreas para a agropecuária de 455 mil ha/ano, no período projetado
- A produtividade média dos grãos crescerá **10,3%** entre 2012/13 e 2022/23, resultando na **preservação de 6,3 milhões de ha**

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



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%.

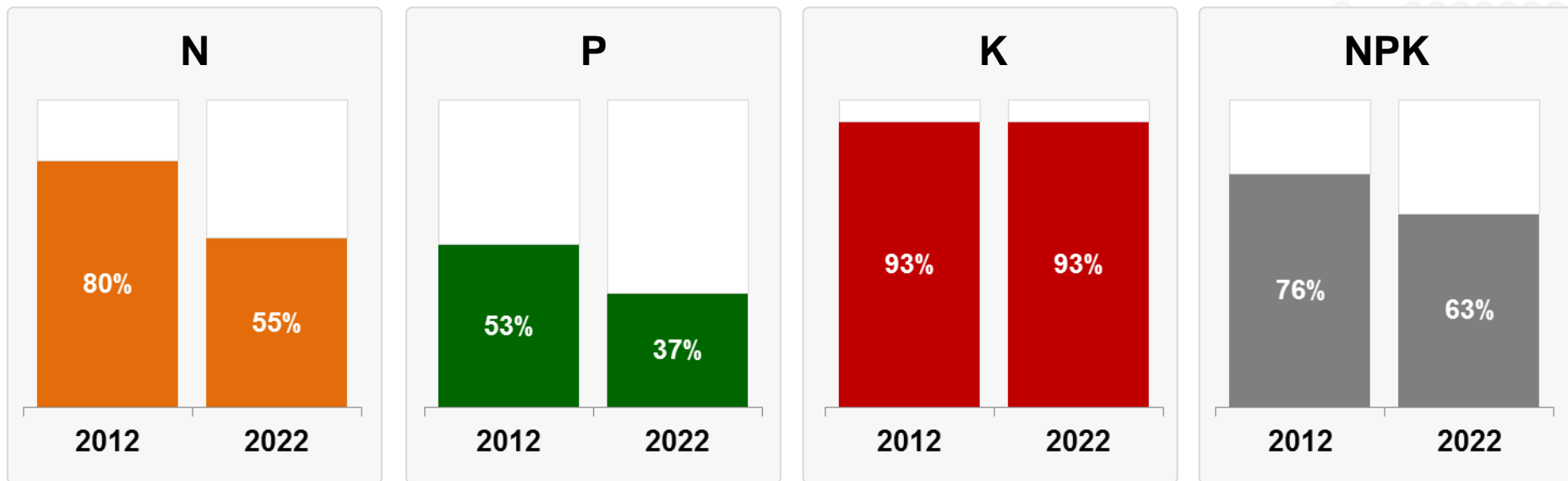
Fertilizantes | Produção

- 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

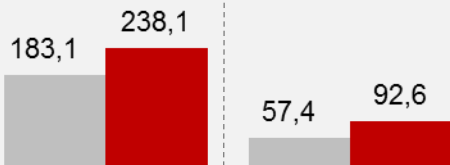
Projeções | Produção e Exportação

Legenda:

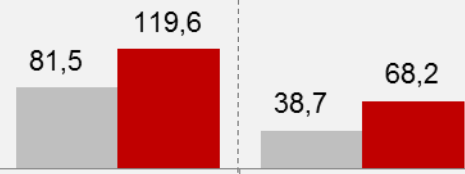
■ 2012/13 ■ 2022/23

Grãos
(milhões de t)

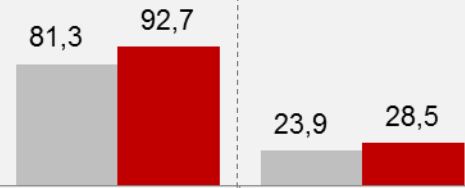
Produção **Exportação líquida**



Soja
(milhões de t)

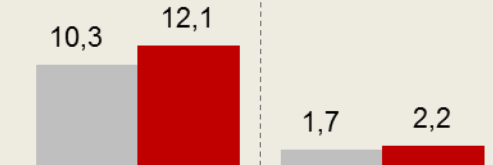


Milho
(milhões de t)

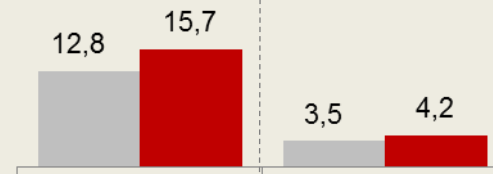


Produção

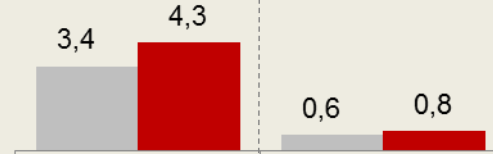
Exportação líquida



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)

Produção

38,2 44,8

**Exportação
líquida**

26,7 32,4

Produção

1,3 2,5

**Exportação
líquida**

0,5 1,5

Algodão
(milhões de t)

Etanol
(milhões de l)

27,2 45,4

4,1 4,9

13,6 19,9

8,2 14,0

Celulose
(milhões de t)

Café
(milhões sacas)

47,5 57,2

35,4 42,3

4,4 6,7

-5,3 -5,5

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%

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