



Mercado de Agrotóxicos

Cenários e dinâmica operacional



Ministério da
Agricultura, Pecuária
e Abastecimento



AGENDA

- Missao do MAPA;
- Cenarios de produção de alimentos;
- Industria pelo Mundo;
- Dinamicas de mercado e vendas de agrotóxicos;
- Perspectivas;



Missão do MAPA

Promover o Desenvolvimento Sustentável e a Competitividade do Agronegócio em Benefício da Sociedade Brasileira.



População Mundial

2.529.346.000

6.115.367.000

9.149.984.000

Área arável
por pessoa



0.52 ha

1950



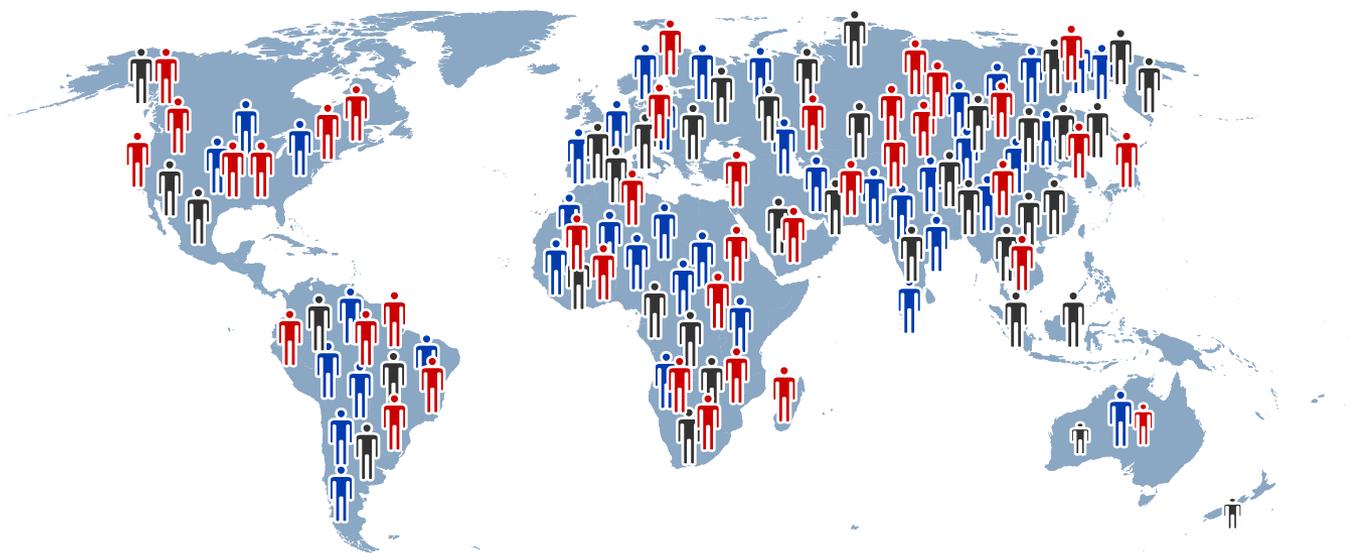
0.26 ha

2000



0.19 ha

2050



Fonte: United Nations, Março 2009; FAO, Maio 2009



Ministério da
Agricultura, Pecuária
e Abastecimento





Área agricultável

Terra

Fonte: Ilustração de CropLife America, adaptado.



Ministério da
Agricultura, Pecuária
e Abastecimento



População Mundial

- Aumento da demanda de Energia e alimento
- Decréscimo na renda per capita da terra

Consumo

- Aumento do consumo de alimentos e culturas para o suprimento
- Decréscimo nos estoques de uso



Energia Alternativa

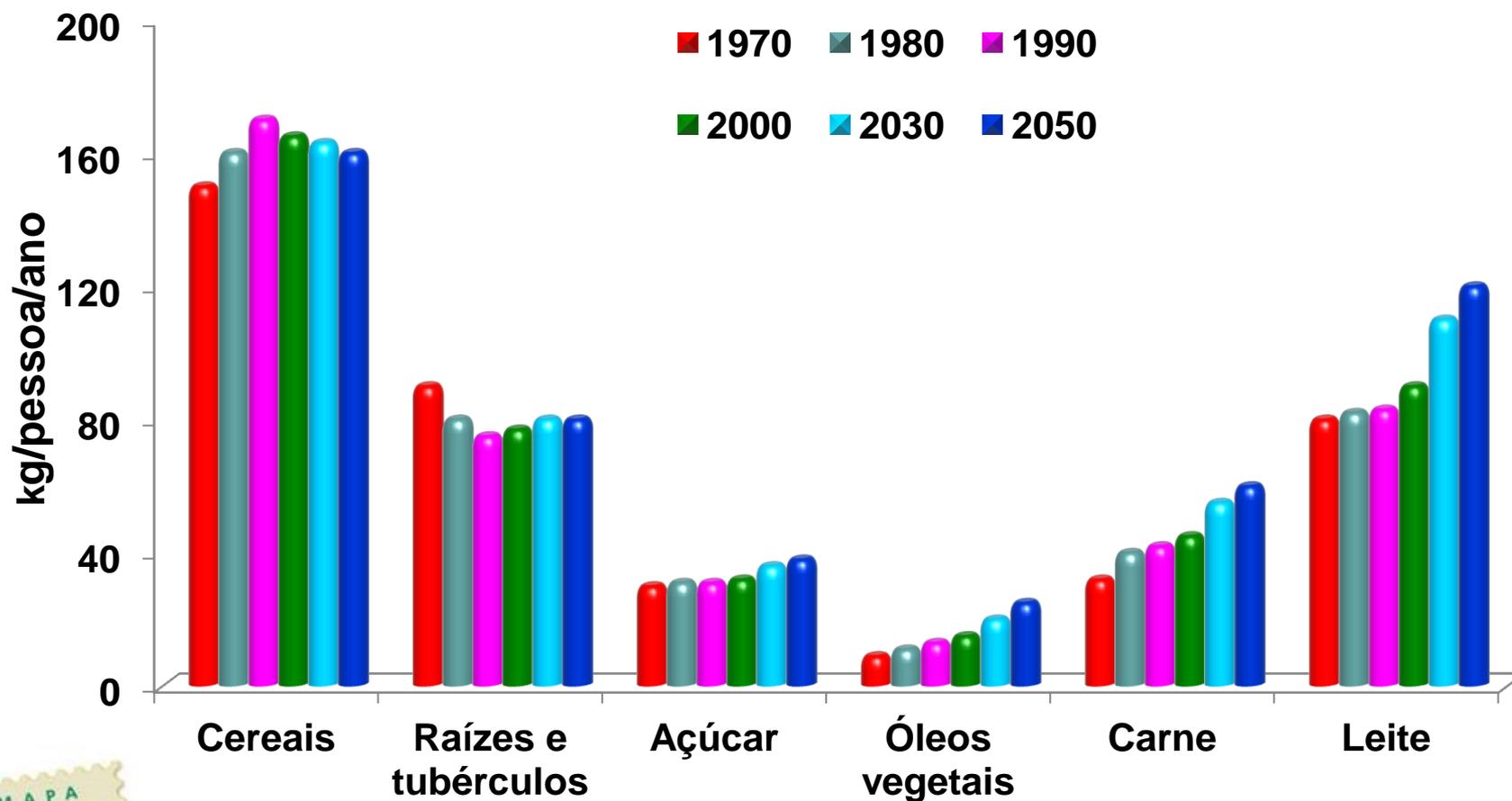
- Aumento da demanda por energia renovável e biocombustíveis

Mudanças Climáticas

- Perdas na produção devida a condições climáticas adversas
- Necessidade de diminuir a emissão de gases

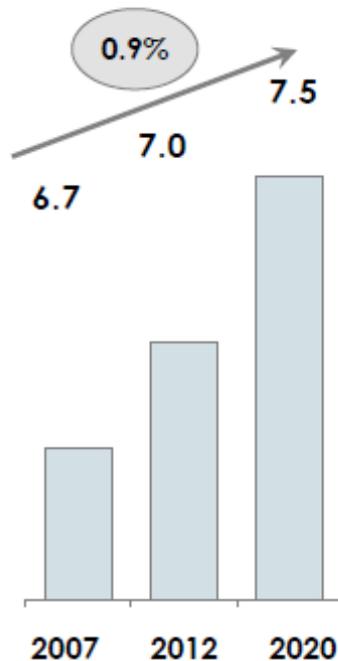


Demanda Mundial por Alimento

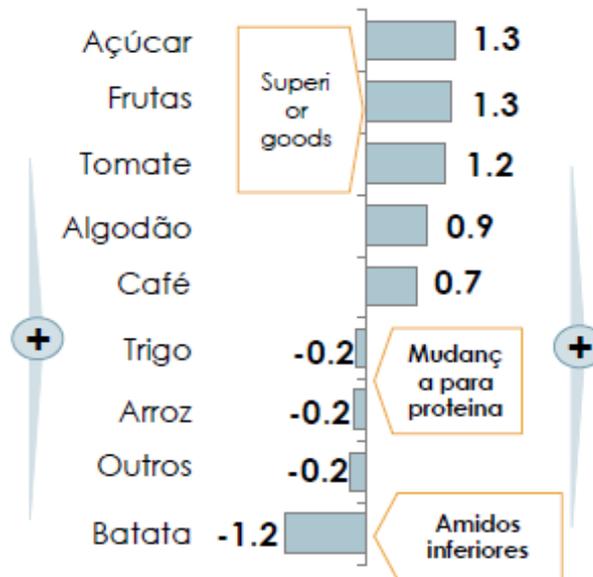


Hábitos e tendências

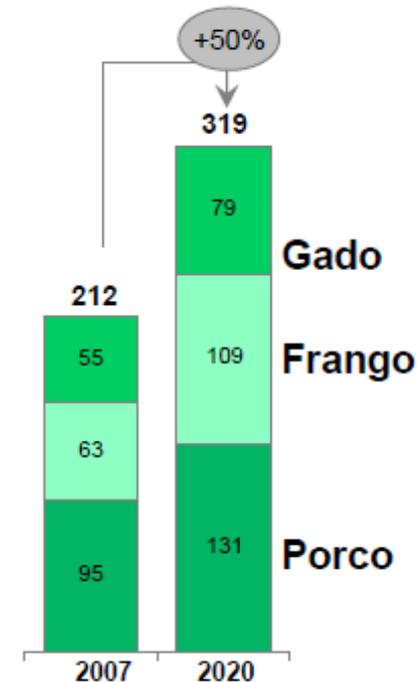
População
bilhões



consumo percapita (%)
Cresc. anual 2007 - 2020



Demanda de proteína
Cons. de carne - mn tons

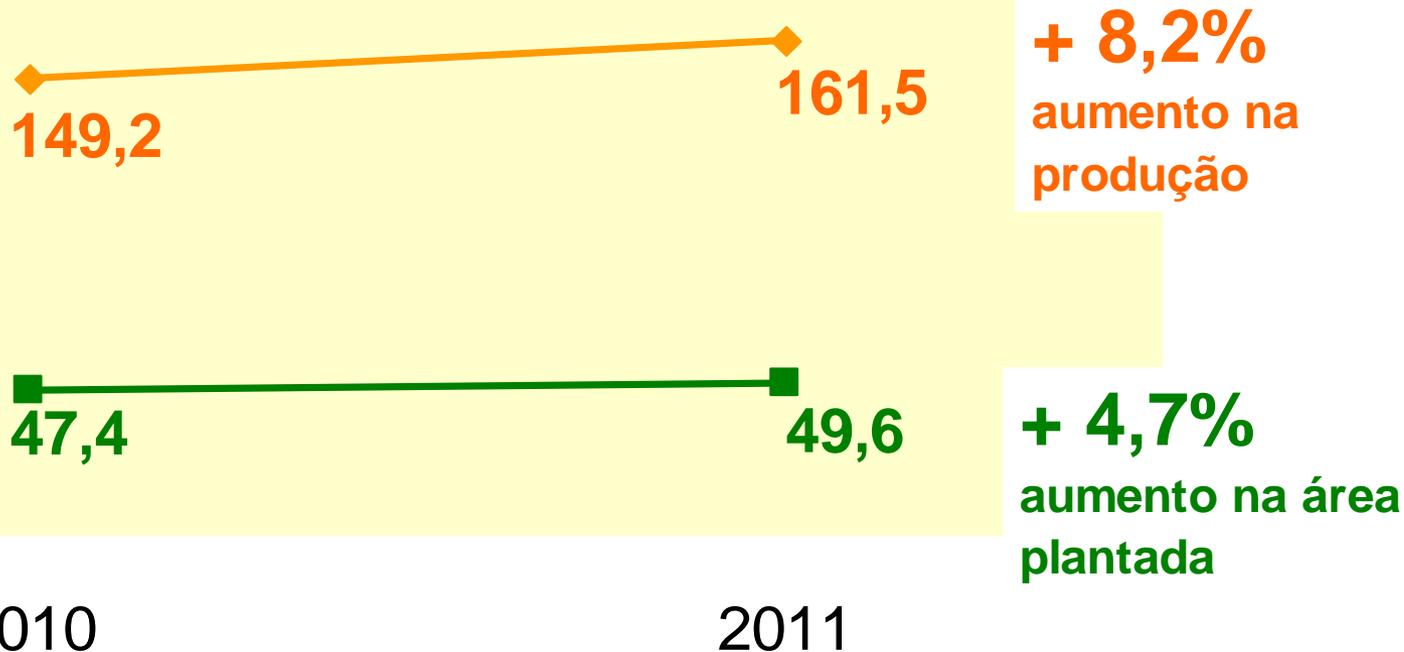


Source: FAO; USDA; FAPRI; Merrill Lynch; CONAB; BCG analysis;



Produção de grãos e área plantada

Comparativo das safras 2009/10 e 2010/11



—◆— milhões de hectares

—■— milhões de toneladas

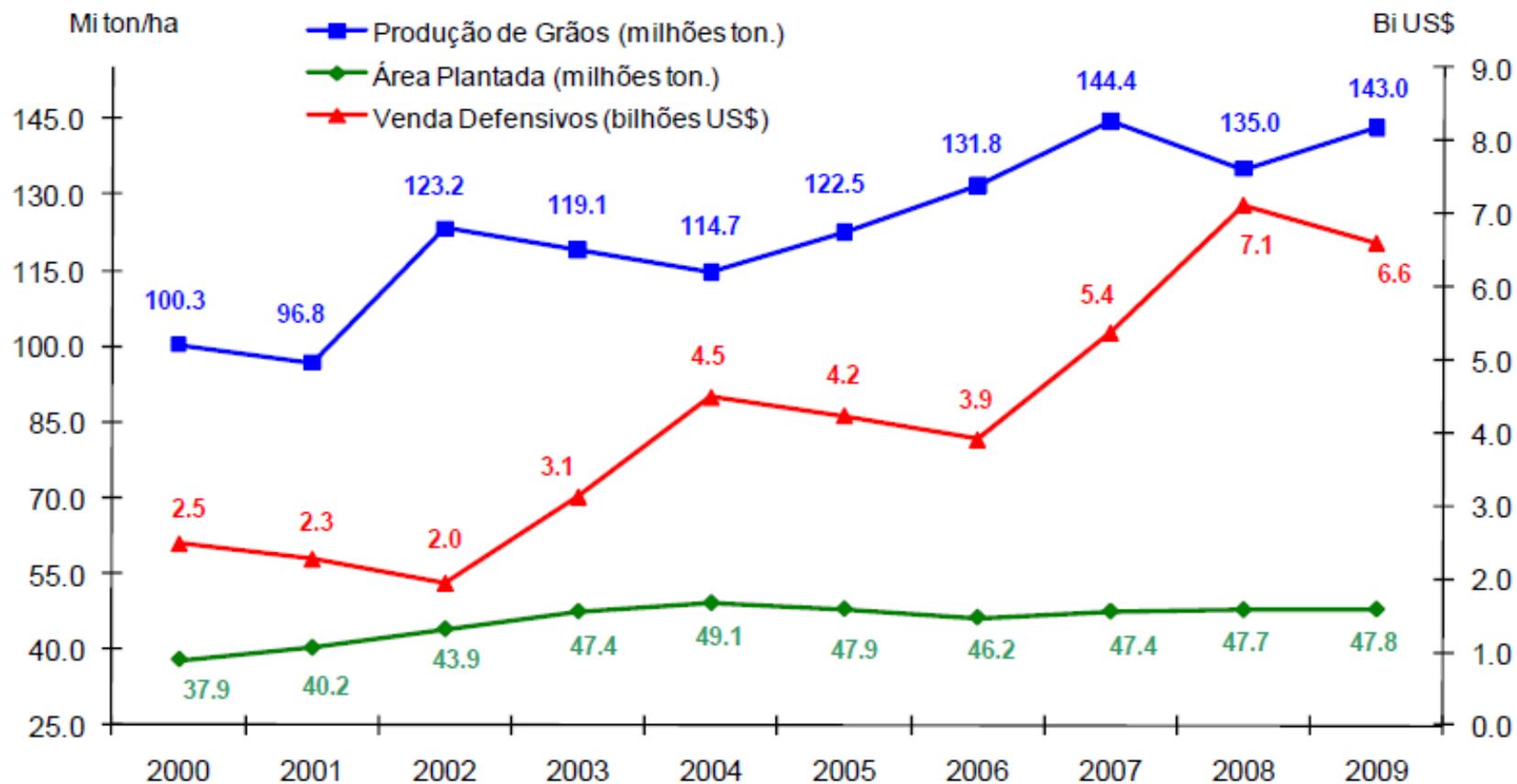


FONTE: CONAB (11º Levantamento das safras 2010/2011)

Ministério da
Agricultura, Pecuária
e Abastecimento



Brasil – Área, Grãos e Defensivos



Fonte: SINDAG/CONAB/IBGE



Ministério da
Agricultura, Pecuária
e Abastecimento





Principais culturas analisadas: arroz, trigo ,cevada milho, batata soja, algodão e café

Fonte: Oerke et al., Crop Production and Crop Protection, Elsevier, Amsterdam, 1994

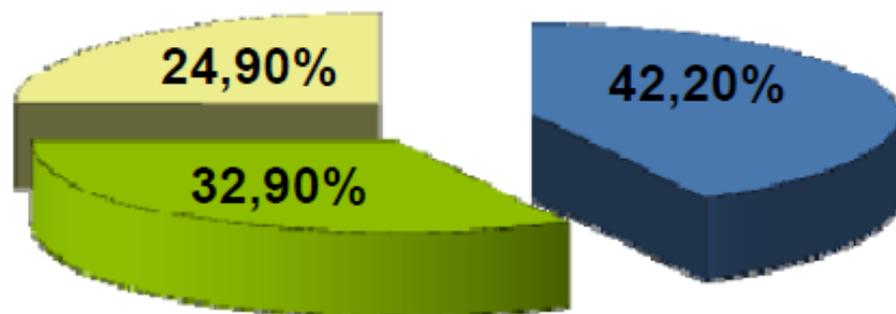


Origem dos Agrotóxicos



MERCADO MUNDIAL

○ Genéricos X Proprietários



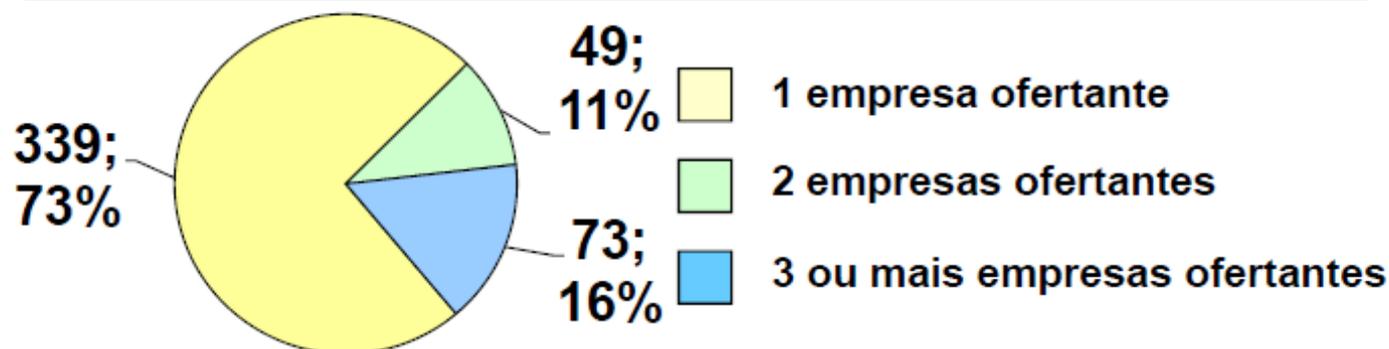
- Genéricos
- Proprietários Sem Patente
- Proprietários com Patente

Fonte: Phillips McDougall



MERCADO BRASIL

Concentração da Oferta por IA



Nº de ingredientes ativos

Ano	Nº de ingredientes ativos com uma (1) empresa ofertante	Nº de ingredientes ativos com duas (2) empresas ofertantes	Nº de ingredientes ativos com três (3) ou mais empresas ofertantes
2009	339	49	73



Dinâmica



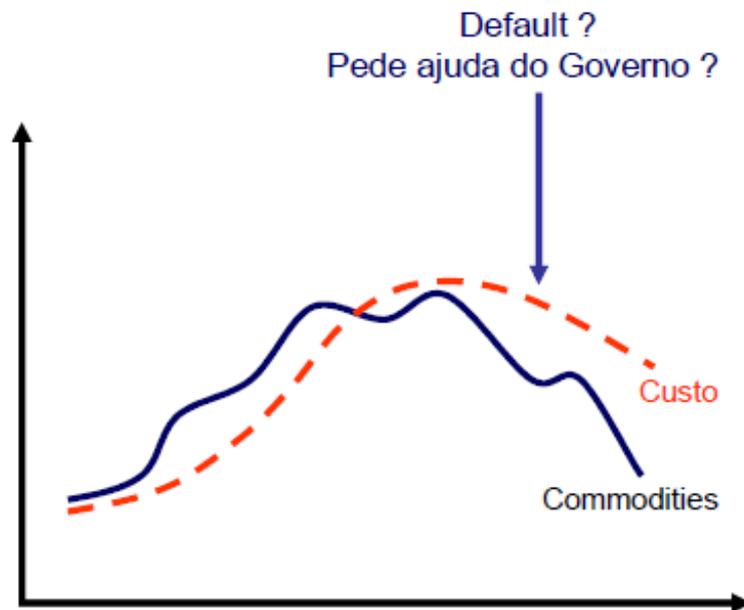
A Dinâmica dos Indicadores Econômicos



Commodities
(Receita)



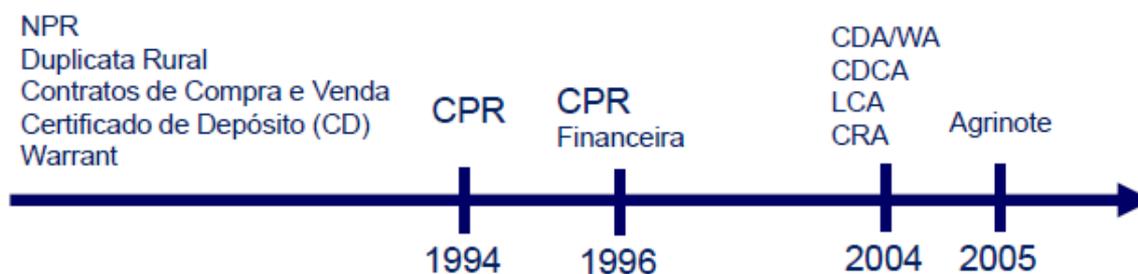
Insumos
(Custo)



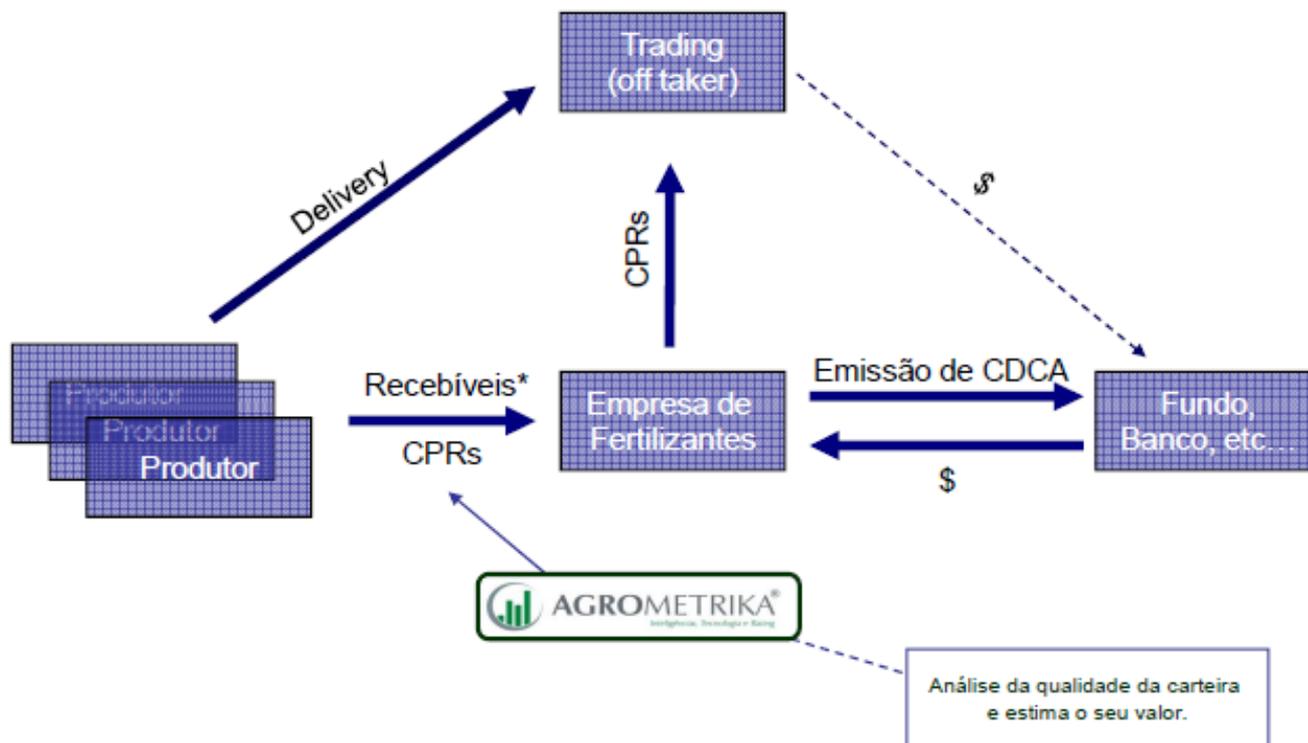
Fonte: Agrosecurity



“Novos” Títulos a Serviço do Crédito



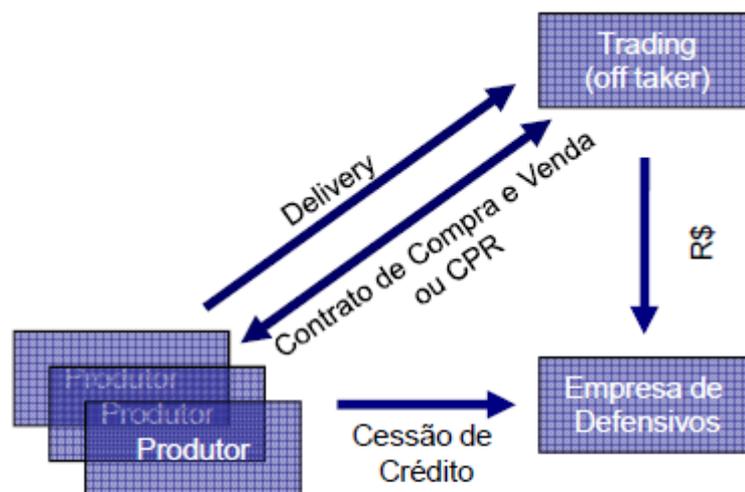
Principais Operações



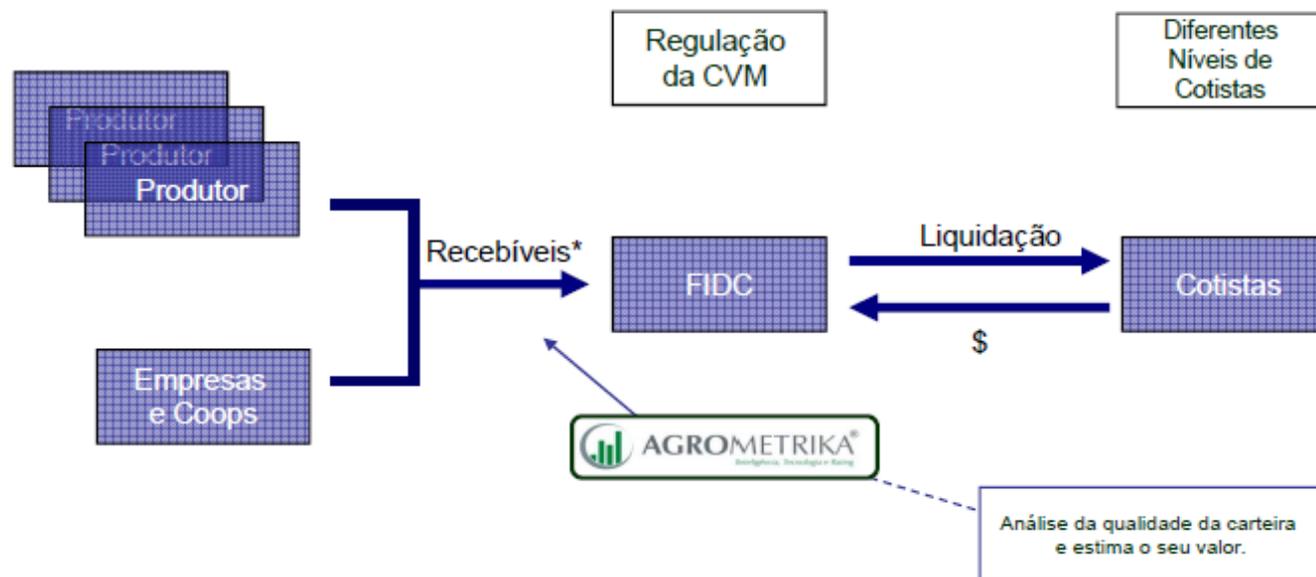
* CPRs originadas das operações na troca



Principais Operações



Principais Operações



* CPRs originadas das operações na troca



Principais Operações

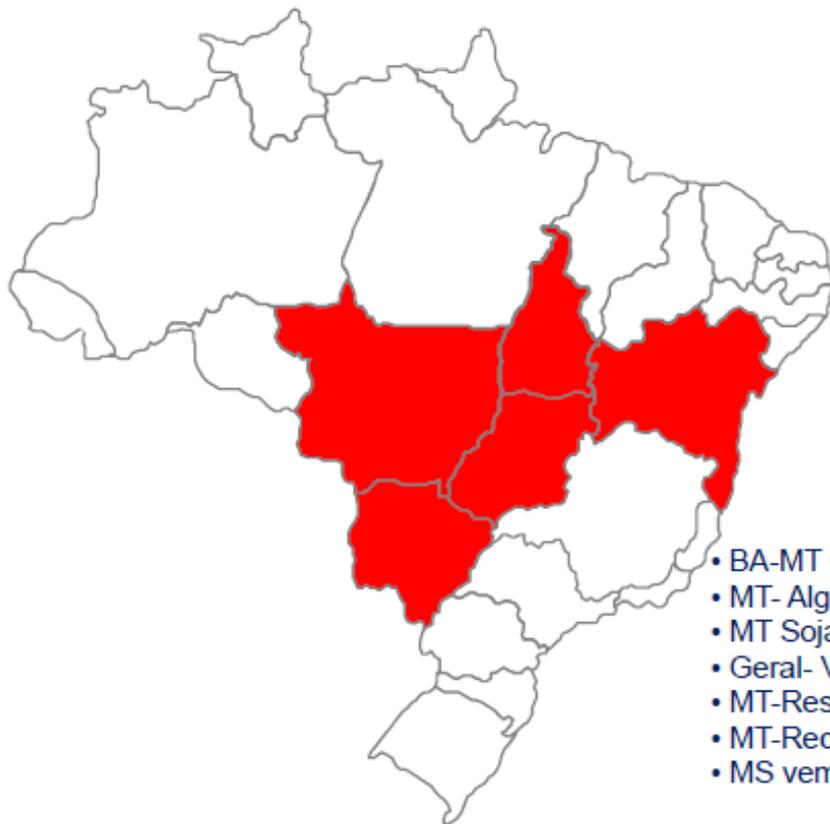
Tipo	Conceito	Aplicação	Restrição
Troca	Pre-fixação de paridade insumo X grão com liquidação física	Mercados com tendência mista ou de baixa	Mercados muito voláteis
Securitização	Utilização do grão físico ou penhor do mesmo como garantia	Em qualquer situação de mercado	Sem restrição
Índice	Pré-fixação de paridade insumo X grão com liquidação financeira	Mercados com tendência mista ou de baixa	Mercados muito voláteis
Opções	Pré-fixação de preço mínimo para uma determinada commodity	Mercados com tendência mista ou de baixa	Sem restrição
Cessão de Crédito	Habilitação do seu recebível, em contrato de C/V ou CPR do produtor já celebrado com uma trading.	Verificar a qualidade do Contrato (off taker) pois neste momento assume-se um risco adicional*	

* Existem salvaguardas jurídicas mas o default de uma trading geraria transtornos legais



Tendências

Estados que apresentam maior dependência de recursos privados :
Tradings, Fornecedores e Bancos



- BA-MT Grandes Produtores- melhorou o acesso ao crédito
- MT- Algodão volta a crescer gradualmente 5 ⇔ 8 % BR
- MT Soja cresce menos : +1,5 ⇔ 3 %
- Geral- Vendas e Trocas de Adubo com forte demanda
- MT-Resultado da safrinha em parte prejudica o resultado
- MT-Recebimento de Safrinha pode ser mais trabalhoso
- MS vem sofrendo mais com as quebras e fluxo de caixa



Tendências



Estados que apresentam maior dependência do sistema cooperativo e recursos do SNCR

- Geral - Cooperativas recuperam do baque de 2008
- PR- Corol + Cocamar em andamento
- Geral- Trigo tem sido um problema, mas deve melhorar
- É uma região pouco vulnerável ao quadro econômico
- Revendas estão crescendo com a troca



Tendências



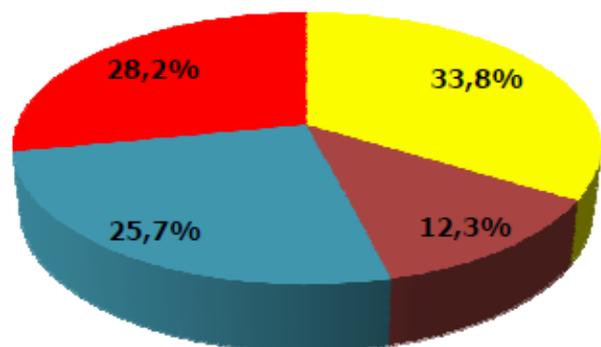
Cana
Houve ajuda agora para NE
(R\$ 80 M, subvenção preço).
R\$ 5,00/ton

**O café no sul de preços em
recuperação mas a qualidade cai**

- Usinas: Várias Usinas ainda estão em recuperação judicial
- Usinas: Consolidação no setor de cana é tendência
- Citrus sofre com greening e avanço da cana
- Cana: É um setor altamente vulnerável ao quadro econômico
- Cana: Não há muita ajuda do governo para o setor



Matriz de Financiamento



-  Banco do Brasil
-  Cooperativa comercial/ Fornecedor de insumos
-  Cooperativa de Crédito
-  Capital Próprio



Área
80 ha

Culturas cultivadas
Soja, Trigo e Aveia

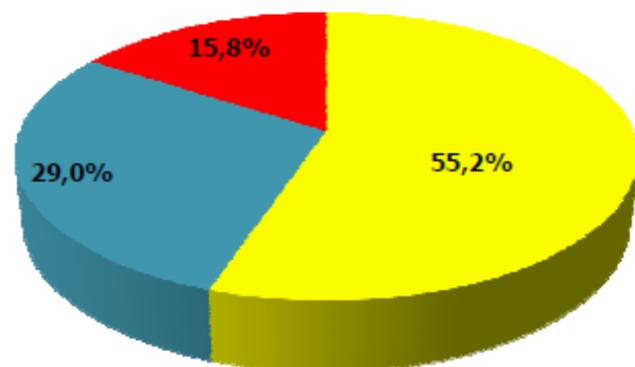
NCG = R\$ 972,82/ha

Fonte: www.climasecurity.com.br

Ijuí - RS



Matriz de Financiamento



-  Banco do Brasil
-  Cooperativa comercial/ Fornecedor de insumos
-  Capital Próprio



Área
120 ha

Culturas cultivadas
Soja, Milho Verão, Milho
Safrinha e Trigo

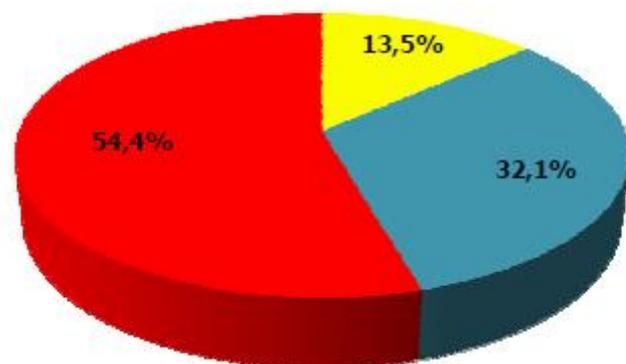
NCG = R\$ 1.008,40/ha

Fonte: www.climasecurity.com.br

Londrina - PR



Matriz de Financiamento



-  Banco do Brasil
-  Cooperativa comercial/ Fornecedor de insumos
-  Capital Próprio



Área
600 ha

Cultura cultivada
Cana-de-açúcar

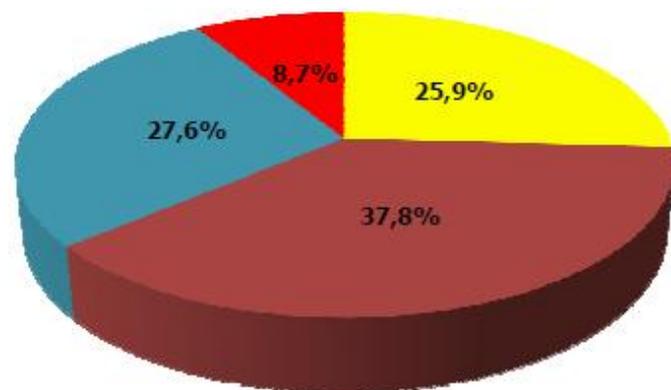
NCG = R\$ 3.291,00/ha

Fonte: www.climasecurity.com.br

Cana - SP



Matriz de Financiamento



-  Banco do Brasil
-  Cooperativa comercial/ Fornecedor de insumos
-  Cooperativa de Crédito
-  Capital Próprio



Área
30 ha

Cultura cultivada
Café Arábica

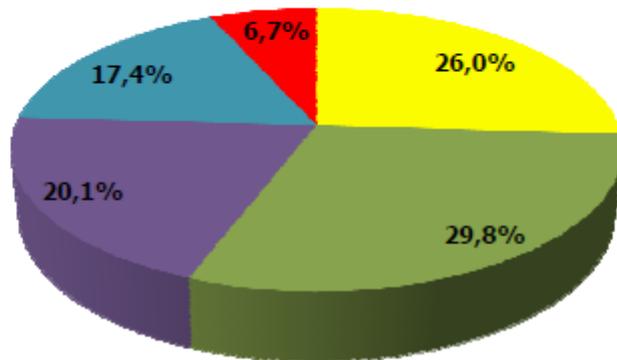
NCG = R\$ 7.647,30/ha

Fonte: www.climasecurity.com.br

Sul de Minas - Café



Matriz de Financiamento



- Banco do Brasil
- Cooperativa comercial/ Fornecedor de insumos
- Trading
- Bancos Privados
- Capital Próprio



Área
2.500 ha

Culturas cultivadas
Soja, Milho Verão e
Algodão

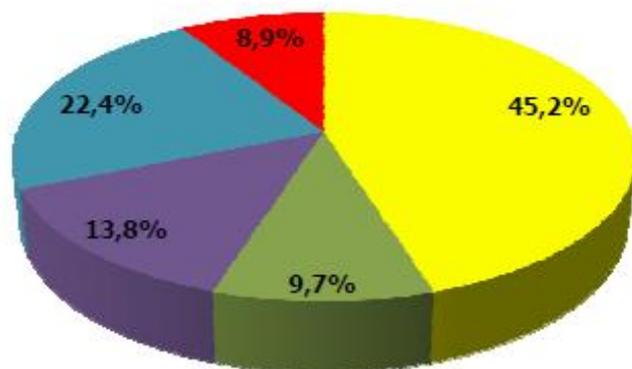
NCG = R\$ 1.604,10/ha

Fonte: www.climasecurity.com.br

Luis Eduardo –BA



Matriz de Financiamento



- Banco do Brasil
- Cooperativa comercial/ Fornecedor de insumos
- Trading
- Bancos Privados
- Capital Próprio



Área
600 ha

Culturas cultivadas
Soja, Milho Verão, Milho
Safrinha e Sorgo

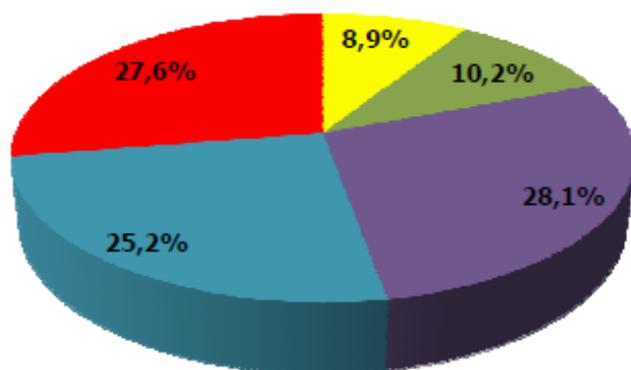
NCG = R\$ 1.150,16/ha

Fonte: www.climasecurity.com.br

Rio Verde - GO



Matriz de Financiamento



- Banco do Brasil
- Cooperativa comercial/ Fornecedor de insumos
- Trading
- Bancos Privados
- Capital Próprio



Área
3.000 ha

Culturas cultivadas
Soja e Milho Safrinha

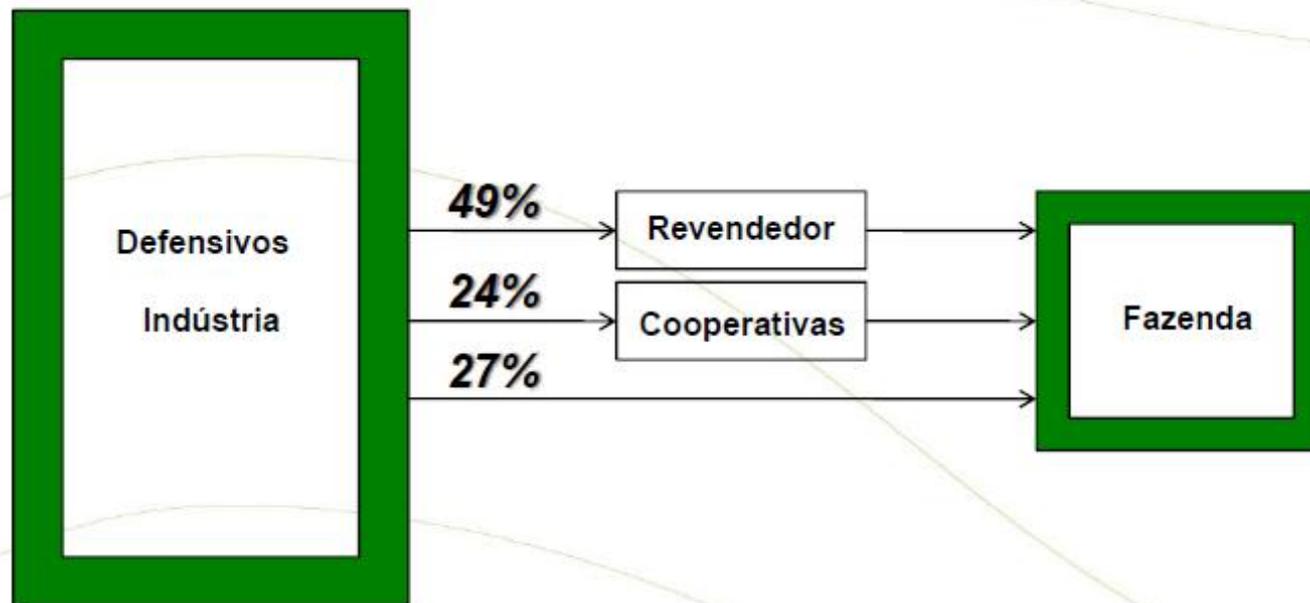
NCG = R\$ 1.109,49/ha

Fonte: www.climasecurity.com.br

Sapezal- MT



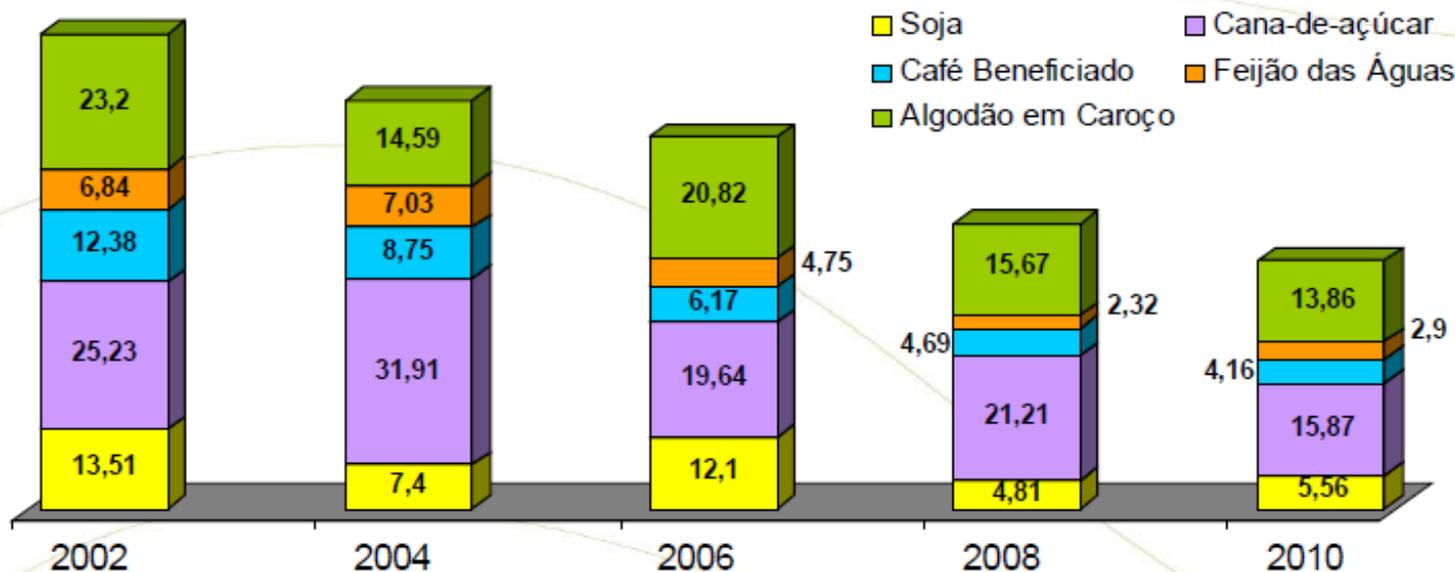
Brasil: Canais de Distribuição



Fonte: SINDAG, 2009



RELAÇÕES DE TROCA¹ ENTRE CULTURAS E CESTA DE DEFENSIVOS SELECIONADOS ESTADO DE SÃO PAULO 2010



¹Indica a quantidade de produto agrícola necessária para adquirir uma cesta de defensivos

Fonte: Elaborada a partir de dados do PROJETO IEA/FUNDEPAG



PERSPECTIVAS



Obrigado

Luis Rangel

luis.rangel@agricultura.gov.br

61-32182445

