

# **OUTLOOK FIESP**

PROJEÇÕES PARA O AGRONEGÓCIO BRASILEIRO

2029

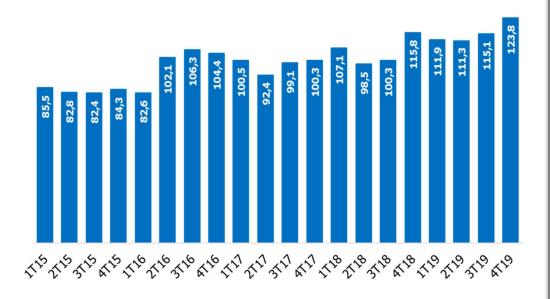
# OUTLOOK FIESP 2029 Macroeconomia e os desafios para 2020



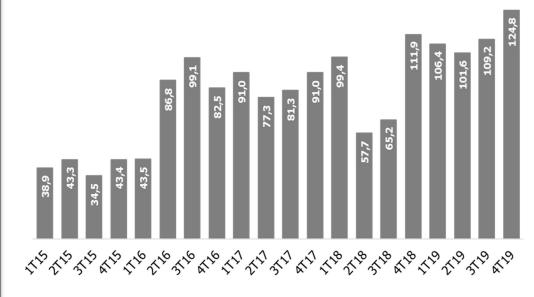
### Cenário Econômico Brasileiro – início do ano

- Previsão de crescimento econômico
  - PIB 2020: expectativa de crescimento de +2,30% (Fonte: BCB Relatório Focus)
- Perspectiva de novas reformas (administrativa e tributária)
- Boas expectativas para os setores do agronegócio
  - Confiança recorde do Agronegócio 4T/2019: 123,8 pontos (Fonte: ICAGRO)

Índice de Confiança do Agronegócio Confiança do agro em nível recorde em 2019 (em pontos)

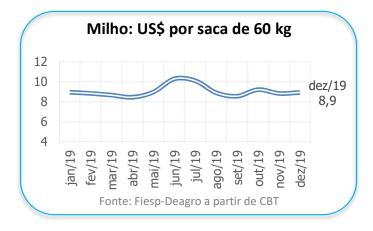


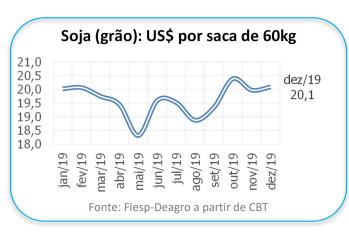
Índice de Confiança do Agronegócio Confiança na economia (em pontos)

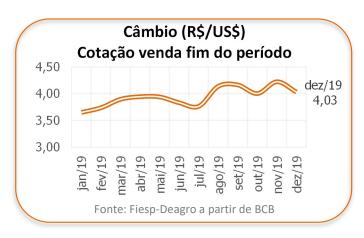


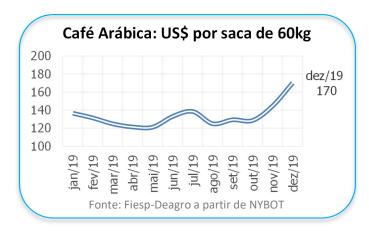
Fonte: IC Agro. Elaboração: Fiesp-Deagro.

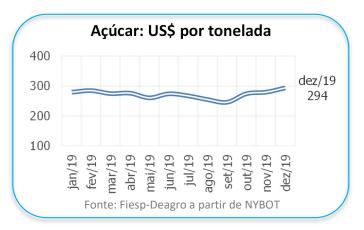
#### Preços internacionais das commodities agrícolas em alta (jan-dez 2019)







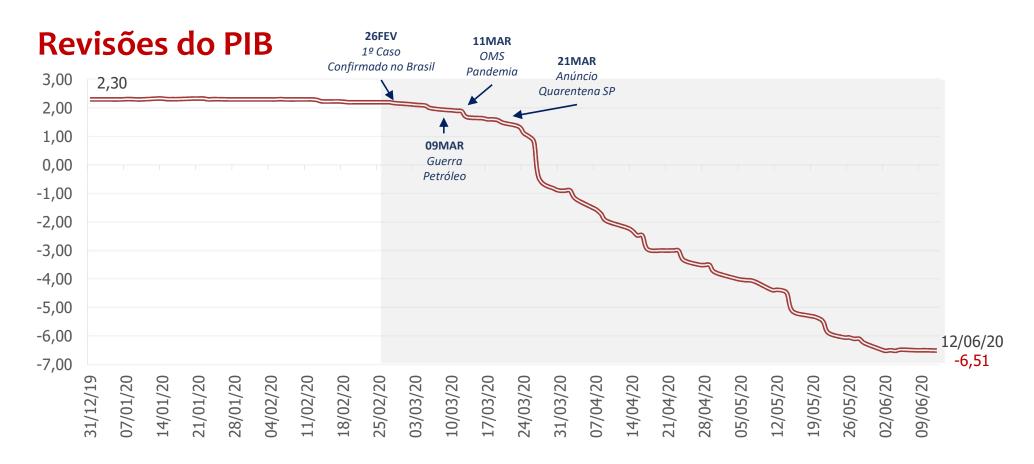




# OUTLOOK FIESP2029 Covid-19 | Alteração drástica na dinâmica econômica global

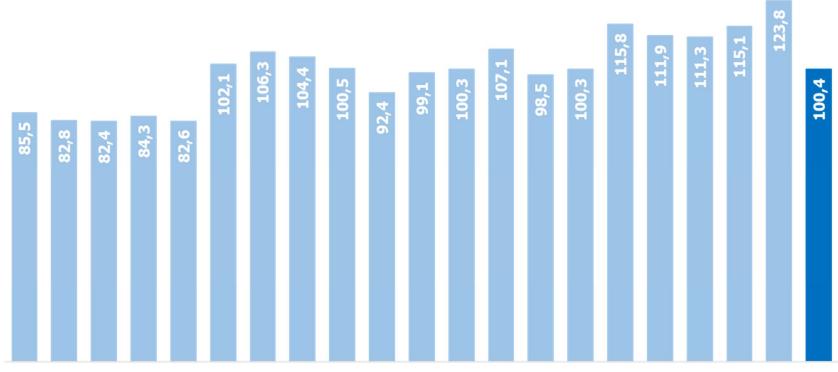


Alteração drástica no cenário econômico em espaço temporal extremamente curto



Fonte: BCB - Relatório Focus

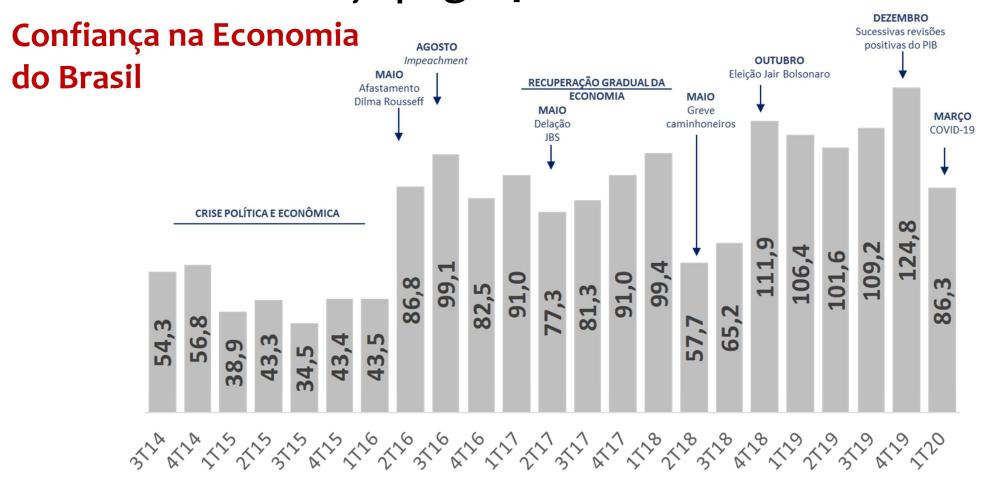
### Índice de Confiança do Agronegócio Queda de 23,4 pontos no 1º trimestre de 2020 (em pontos)



1T15 2T15 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 3T17 4T17 1T18 2T18 3T18 4T18 1T19 2T19 3T19 4T19 1T20

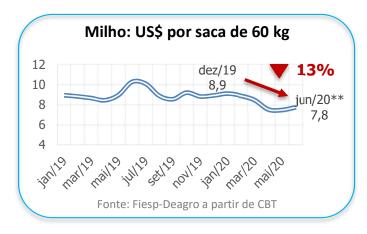
Fonte: ICAGRO - FIESP/OCB

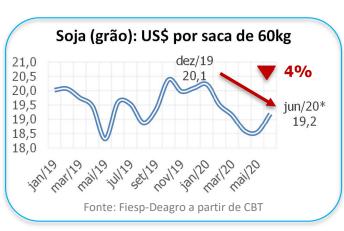
# Índice de Confiança | Agropecuário e Indústria

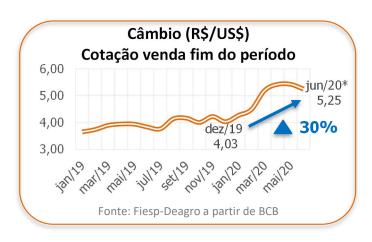


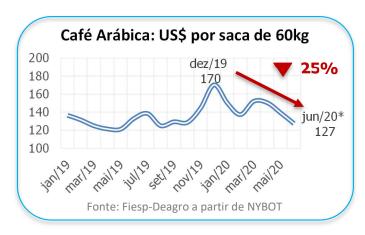
Fonte: ICAGRO - FIESP/OCB

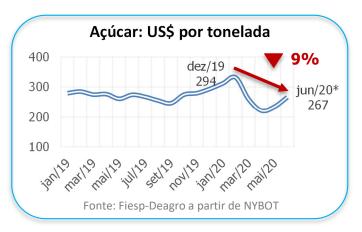
#### Preços internacionais das commodities agrícolas (jan/2019 a jun/2020\*)







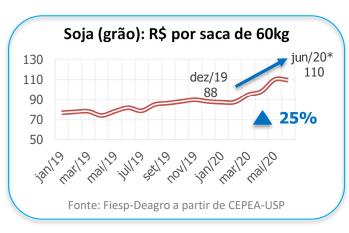


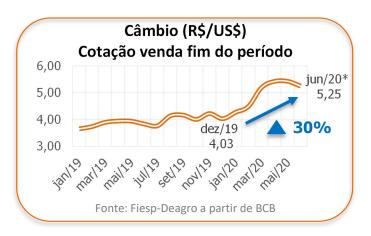


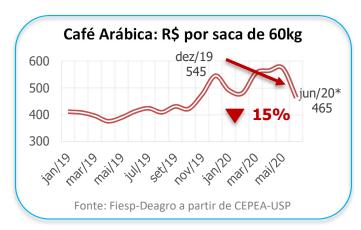
Nota: \*cotações do dia 16.06.2020

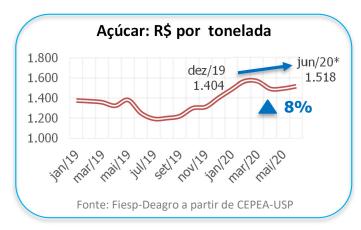
#### Preços em Reais das commodities agrícolas (jan/2019 a jun/2020\*)











Nota: \*cotações do dia 16.06.2020

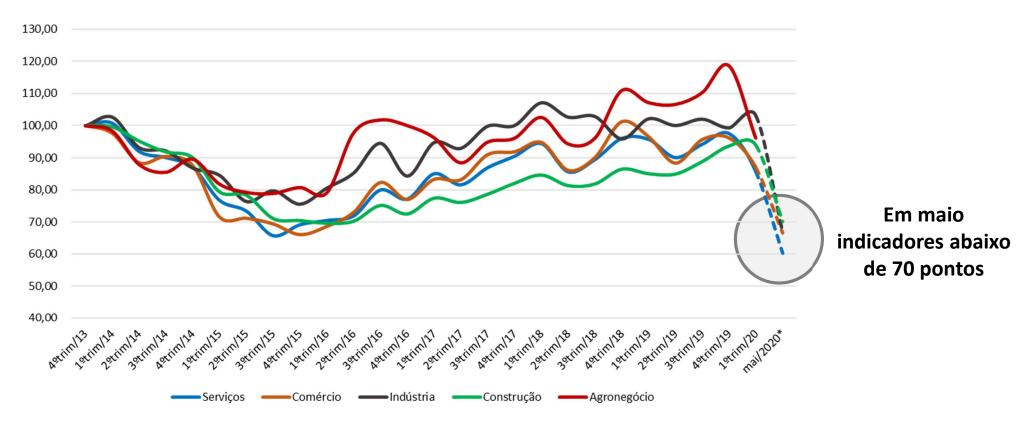
O Recessão global 2020: queda estimada de 6%, podendo chegar a 7,6% (Fonte: OCDE)

Câmbio Real x Dólar

Confiança dos agentes econômicos abalada

### Comparativo Índices de Confiança

(Base 100 = Dez/2013)



Nota: \*O indicador de confiança do Agronegócio vai até março. Os demais setores, para o mês de maio, já demonstram queda abrupta na confiança. Fonte: FGV e FIESP/OCB

- Insegurança sobre a injeção de liquidez pelos governos:
  - Será suficiente?
  - Como os países enfrentarão os déficits fiscais?

 Fluxo e velocidade das notícias (especulativas) ampliam e potencializam os efeitos perversos da grave crise

- Incerteza em relação à duração/intensidade da crise
  - Exemplo: retomada econômica dos EUA





### veja

# Novas ondas de coronavírus são risco à economia americana e ao dólar

Jerome Powell, presidente do BC dos EUA, foi categórico ao afirmar que a economia americana só se recuperará quando a pandemia for controlada

Por Luisa Purchio - Atualizado em 16 Jun 2020, 17h07 - Publicado em 16 Jun 2020, 15h50

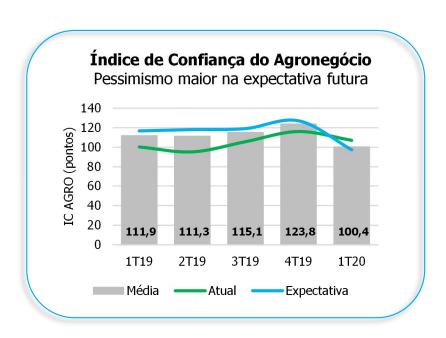
# OUTLOOK FIESP 2029 Covid-19 | Impactos no Agronegócio

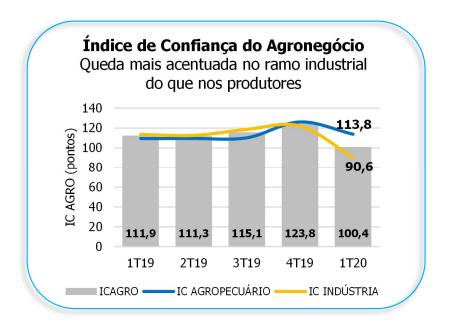


Efeitos no agronegócio – o Setor é parte da Economia!

Crise Covid-19: impacto heterogêneo no agronegócio

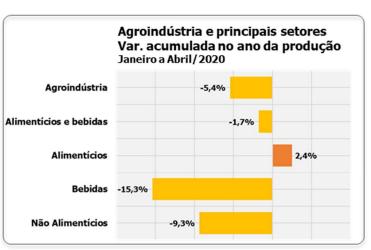
Confiança do agronegócio: piora na perspectiva futura, especialmente na agroindústria

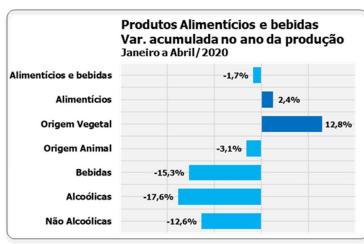


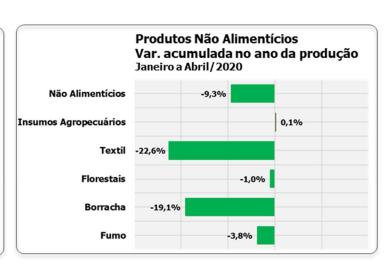


### Efeitos no agronegócio – o Setor é parte da Economia!

Crise Covid-19: impacto heterogêneo no agronegócio







# OUTLOOK FIESP2029 Expectativa pós pandemia (I)



### Sob a ótica internacional...

- Tendência do recrudescimento do protecionismo global no agro?
- O Rearranjo das cadeias de suprimentos?
- Elevação dos padrões sanitários Globais

Ampliação da relevância do tema ambiental

- União Europeia: retomada econômica ligada a questão ambiental
  - "European Green Deal"

- o Conselho da Amazônia: importância estratégica para o País
  - Expectativa de redução da taxa de desmatamento e melhora da imagem do setor no mercado internacional

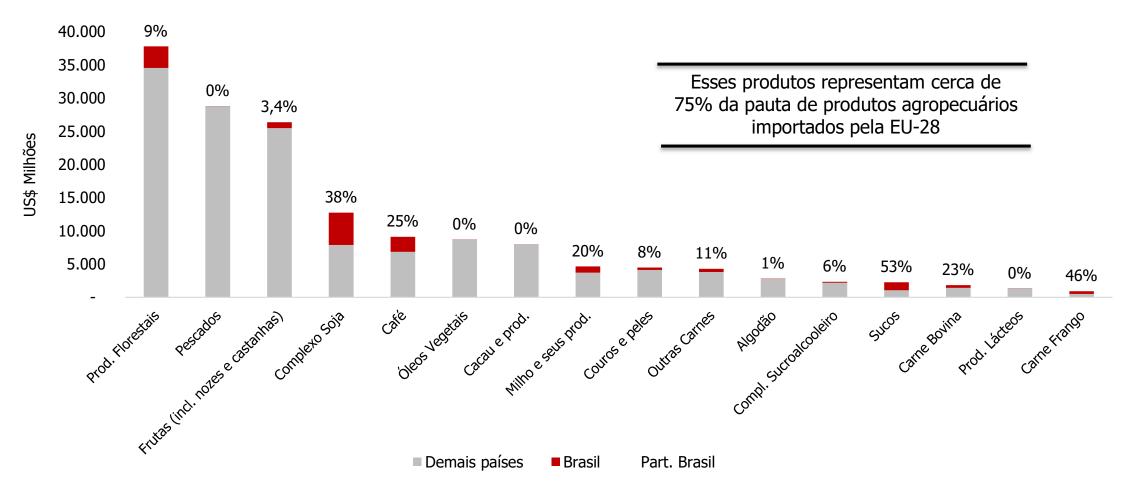
### O China:

- Intensificará a transformação da produção animal
- Além disso: importará parte relevante de sua necessidade de proteína animal de países com elevado nível de qualidade sanitária
- Destaque: Ministério da Agricultura do Brasil e o governo chinês já habilitaram 24 plantas industriais de lácteos para fornecer produtos para esse país

# Chegamos longe, mas há muito o que conquistar...

### Comércio Mundial | Inserção do Brasil no Comércio Agropecuário da EU-28

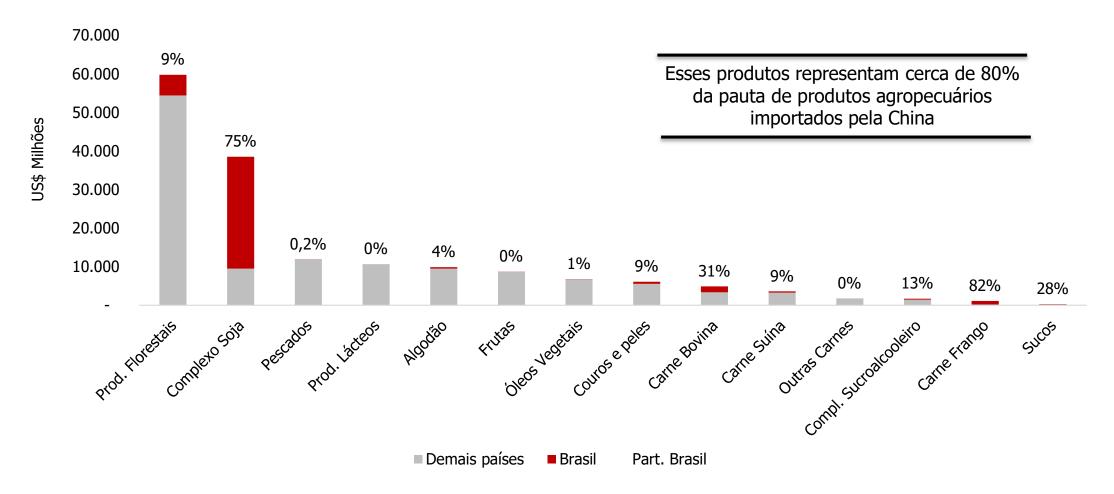
Importações da União Europeia: Principais produtos do agronegócio e a participação do Brasil



Fonte: UN Comtrade, extração dos dados em jun.2020. Dados referentes a 2019, ultimo dado disponível para a UE. Elaboração: FIESP/DEAGRO.

### Comércio Mundial | Inserção do Brasil no Comércio Agropecuário da China

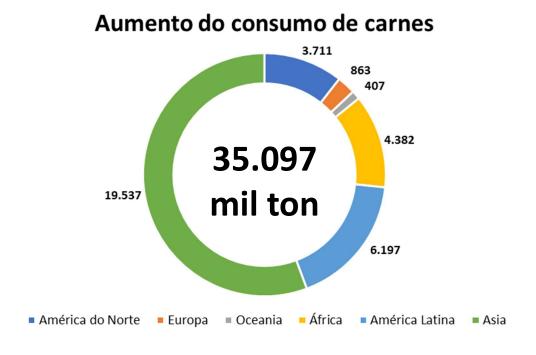
Importações da China: Principais produtos do agronegócio e a participação do Brasil



Fonte: UN Comtrade, extração dos dados em jun.2020. Dados referentes a 2018, ultimo dado disponível para a China. Elaboração: FIESP/DEAGRO.

### Consumo global de carnes\* | aumento do consumo nos próximos 10 anos

Região	Participação	Aumento do consumo	
	Em %	Таха	mil toneladas
América do Norte	11%	9%	3.711
Europa	2%	1%	863
Oceania	1%	13%	407
África	12%	26%	4.382
América Latina	18%	13%	6.197
Asia	56%	14%	19.537
Total	100%	11%	35.097
Brasil	4%	7%	1.439
China	22%	9%	7.729
Índia	5%	34%	1.702
EUA	10%	9%	3.507
México	4%	16%	1.348
Filipinas	3%	25%	1.033
Vietnã	4%	24%	1.562



56% da demanda adicional global por carnes virá da Ásia

<sup>\*</sup> Nota: Esta é a soma de consumo de carnes (bovina, frango e suína) no mundo, prevista para o período de 10 anos. Fontes: Fiesp/Deagro e OCDE. Elaboração: FIESP/DEAGRO.

# OUTLOOK FIESP2029 Expectativa pós pandemia (II)



#### Os desafios serão imensos, mas há bons ventos para o setor:

- Expectativa da melhoria no padrão sanitário global
- Valorização do dólar em relação ao real (setores exportadores)
- Redução dos juros a patamares historicamente baixos (custo financeiro da atividade)
  - O Selic: 2,25% ao ano (Fonte: BCB)
  - O Plano Safra 2020/2021 taxa de juros a.a. (Fonte: MAPA):
    - PRONAF (2,75% 4,0%) | Médios produtores (5%) | Demais (a partir de 6%)
  - $\circ$  Crédito: deve-se manter a confiança para garantir o fluxo financeiro (RJ Produtor)
- Agritechs: atrairão fortes investimentos externos

### Cenário pós pandemia | desafios maiúsculos para o Brasil, porém...

- Fundamentos macroeconômicos mais sólidos em comparação a décadas anteriores
  - Inflação baixa (Fonte: IBGE): 1,88% nos últimos 12 meses (jun/19 mai/20)
  - Juros no menor patamar da história (Fonte: BCB): Selic 2,25% ao ano
- Reservas Internacionais mais confortáveis
- Câmbio desvalorizado: beneficia as exportações (embora implique maior custo de produção)
- Congresso com viés mais reformista em relação às legislaturas anteriores
- o Projetos de Infraestrutura proporcionaram queda no valor médio do custo logístico

### Cenário pós pandemia | desafios maiúsculos para o País, porém...

Brasil mostrou capacidade de manter o abastecimento interno e de cumprir os contratos internacionais: maturidade e confiança

O Agronegócio ganhará ainda mais relevância na economia brasileira

O Agronegócio brasileiro ampliará participação no comércio global (fonte: Outlook Fiesp)

# OUTLOOK FIESP 2029 Projeções para o Agronegócio: Longo Prazo



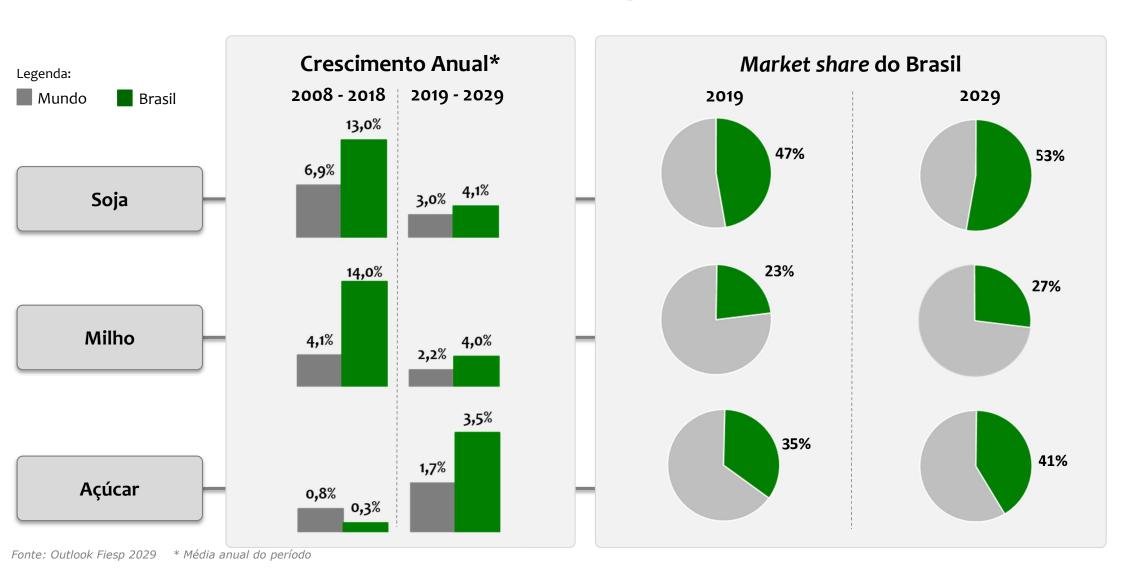
### **Resultados Brasil**

Mesmo com ritmo de crescimento menor do que nos anos anteriores, o agronegócio brasileiro continua com desempenho acima da média mundial em produção e exportação e ganha participação de mercado

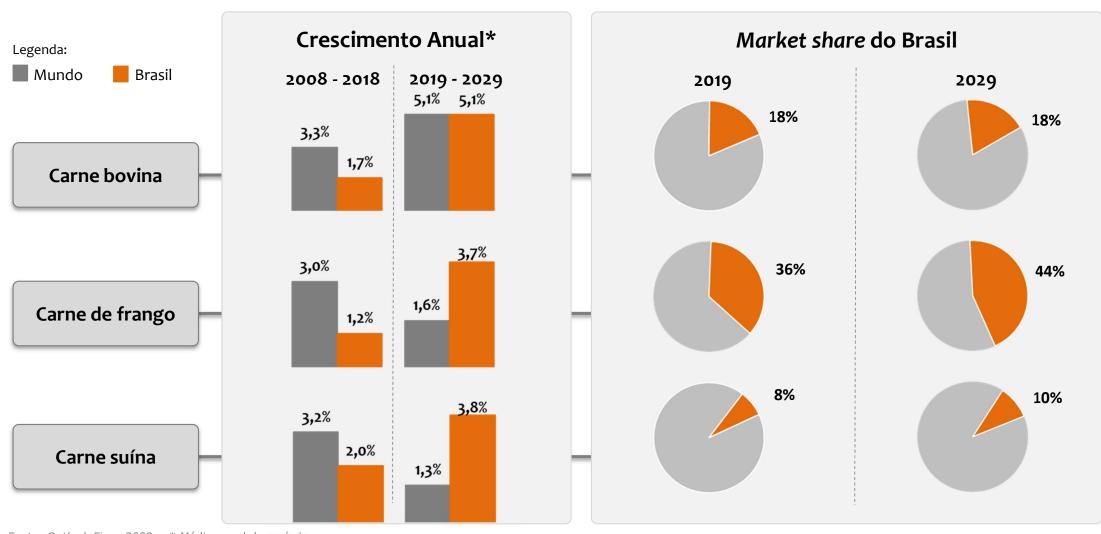
O País ganhará market share nas exportações de milho, açúcar e nas carnes bovina, frango e suína.

Fonte: Outlook Fiesp 2029

# Dinamismo das exportações | Brasil e Mundo



# Dinamismo das exportações | Brasil e Mundo



Fonte: Outlook Fiesp 2029 \* Média anual do período

### **Resultados Brasil**

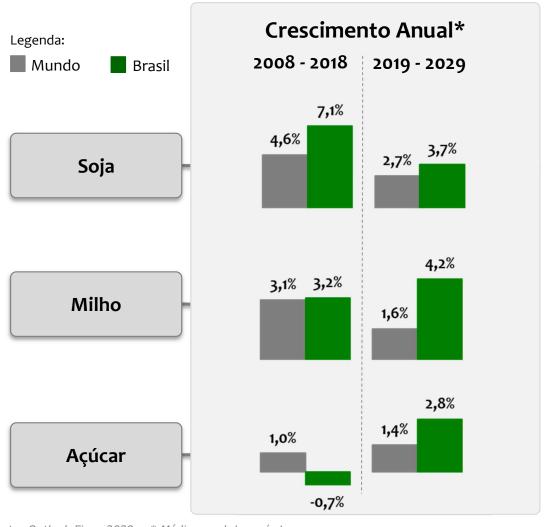
Mesmo com ritmo de crescimento menor do que nos anos anteriores, o agronegócio brasileiro continua com desempenho acima da média mundial em produção e exportação e ganha participação de mercado

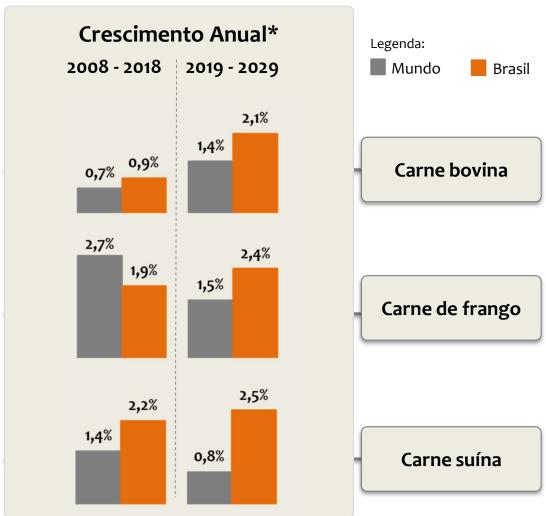
O País ganhará market share nas exportações de milho, açúcar e nas carnes bovina, frango e suína.

O ritmo de crescimento da produção brasileira será superior ao do mundo para produtos como: soja, milho, açúcar e carnes (bovina, suína e frango)

Fonte: Outlook Fiesp 2029

# Dinamismo da produção | Brasil e Mundo





Fonte: Outlook Fiesp 2029 \* Média anual do período

#### **Resultados Brasil**

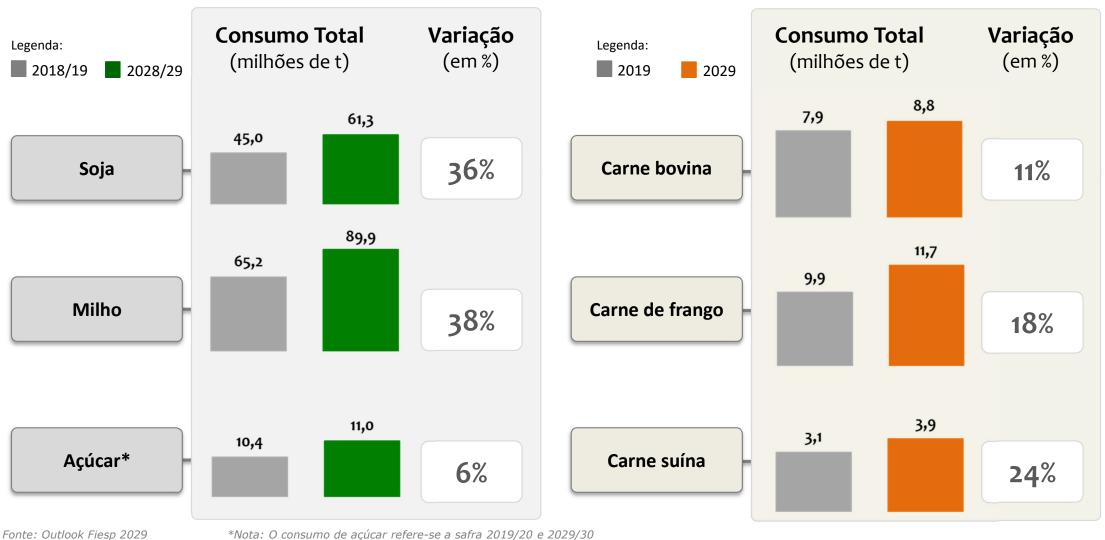
Trigo continuará dependente de importação em 2029

**Trigo:** para suprimento do mercado doméstico, serão necessárias importações equivalentes a 45% da demanda nacional

O mercado doméstico segue como vetor do crescimento da produção brasileira de arroz, feijão, trigo, óleo de soja, milho, carnes, lácteos, ovos e etanol

O mercado internacional seguirá preponderante para algodão, soja (grão), farelo de soja, café, açúcar, suco de laranja e celulose

#### Dinamismo do consumo | Brasil



#### **Resultados Brasil**

A produtividade média dos grãos crescerá **18**% entre 2018/19 e 2028/29, resultando na **preservação de 14 milhões de ha** 

As lavouras de segunda safra (inverno\*\*) serão responsáveis por 38% da produção de grãos em 2029 (34% na safra 2018/19)

• Estima-se que essas lavouras crescerão 62% em volume no período projetado

Fonte: Outlook Fiesp 2029. Nota: \*\* lavouras de inverno compreendem: trigo; 2º e 3º safras de feijão e 2º safra de milho.

#### **Resultados Brasil**

Consolidação das regiões produtoras

#### Consolidação das Regiões Produtoras | Centro-Oeste



#### Centro-Oeste

Consolidação da participação na produção de soja, milho e algodão, com mais de 40% do total do País.

Maior participação na produção de carne bovina (39%).

Ultrapassará o Sudeste (de 27% para 23%) em termos de área plantada para a produção de celulose, passando de 20% para 25% ao final do período projetado.

Fonte: Outlook Fiesp 2029. \* Nota: comparativo da participação da Região sobre o total do País em 2018 e 2029

#### Consolidação das Regiões Produtoras | Sul



Sul

Continuará produzindo quase todo o arroz e trigo do País, com 83% e 86% de participação, respectivamente.

Representará entre 23% e 29% na produção de milho, soja e feijão.

Perderá participação na produção de carnes para outras Regiões produtoras. Ainda assim responderá por mais de 60% da produção de suíno e frango.

Ganhará participação na produção de leite, passando para 39%.

#### Consolidação das Regiões Produtoras | Sudeste



#### **Sudeste**

#### Maior produtor de:

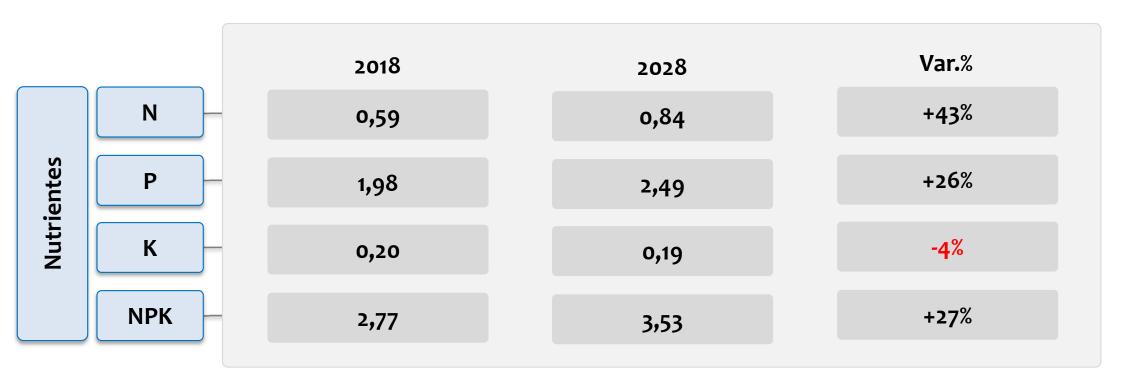
Café: mantém a liderança absoluta na produção, com 87%.

Cana-de-açúcar: líder na produção, com 63% da produção.

Laranja: mantém sua participação na produção nacional, com 82%.

Representará 48% na produção de ovos.

#### Fertilizantes | Produção (milhões de toneladas)

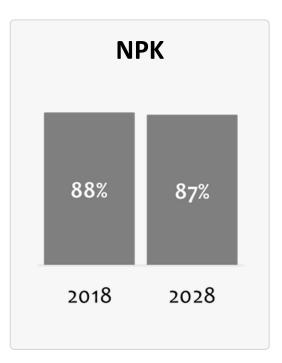


#### Fertilizantes | Dependência externa

O baixo crescimento da capacidade de produção de fertilizantes no Brasil, manterá a sua dependência em relação ao mercado internacional desses produtos.





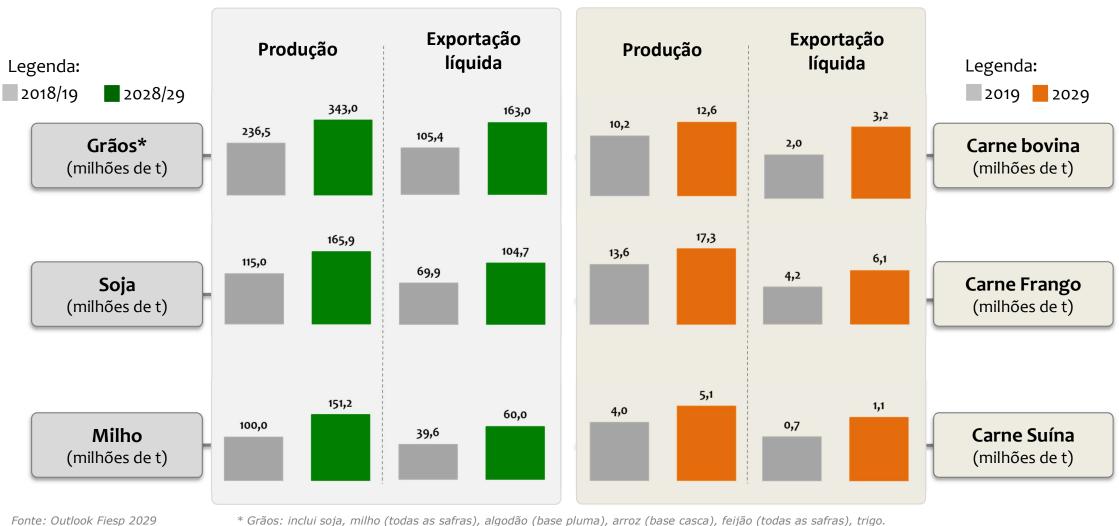


Soja, milho e cana continuarão sendo as principais culturas demandantes de fertilizantes, com, respectivamente, 38%, 25% e 11% do consumo total em 2028.

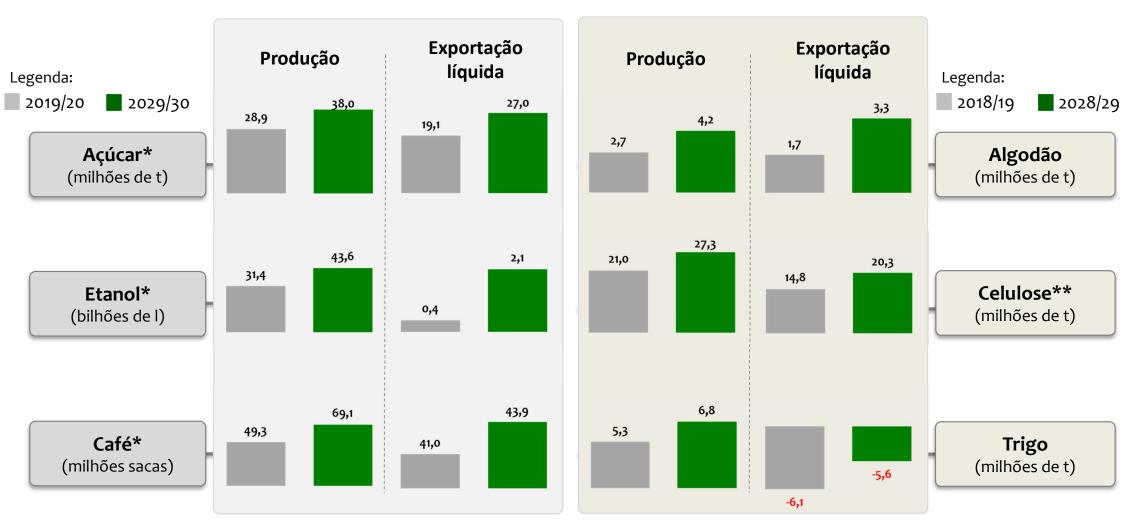
# OUTLOOK FIESP**2029**Projeções Resultados | Produtos



### Projeções | Produção e Exportação



### Projeções | Produção e Exportação



Fonte: Outlook Fiesp 2029 \* O período para açúcar, etanol e café refere-se a 2019/20 a 2029/30. \*\* Para a celulose o período refere-se à 2019 e 2029.

# OUTLOOK FIESP 2029 Projeções Resultados Consolidados



### Projeções | Produção, área e produtividade

Produto	Produção (1000 t)		Área (1000 ha)			Produtividade (t/ha)			
	2018/19	2028/29	Var. (%)	2018/19	2028/29	Var. (%)	2018/19	2028/29	Var. (%)
Grãos	236.525	343.001	45	61.618	75.846	23	3,8	4,5	18
Algodão (pluma)	2.708	4.163	54	1.607	2.106	31	1,7	2,0	17
Arroz (em casca)	10.445	11.682	12	1.697	1.546	-9	6,2	7,6	23
Trigo	5.347	6.833	28	2.041	2.207	8	2,6	3,1	18
Feijão	3.015	3.215	7	2.927	2.627	-10	1,0	1,2	19
Feijão 1ª Safra	989	925	-7	923	766	-17	1,1	1,2	13
Feijão 2ª Safra	1.300	1.497	15	1.418	1.280	-10	0,9	1,2	28
Feijão 3ª Safra	726	794	9	587	581	-1	1,2	1,4	10
Milho	100.047	151.200	51	17.496	23.079	32	5,7	6,6	15
Milho 1ª Safra	26.188	28.568	9	4.889	4.696	-4	5,4	6,1	14
Milho 2ª Safra	73.859	122.631	66	12.607	18.383	46	5,9	6,7	14
Soja	114.964	165.907	44	35.850	44.280	24	3,2	3,7	17
Cana-de-açúcar <sup>1</sup>	635.618	858.009	35	10.064	10.900	8	63	79	25
Café <sup>1 e 2</sup>	49.309	69.101	40	2.132	2.081	-2	27	38	41
Laranja <sup>3</sup>	16.714	17.470	5	610	636	4	672	674	0

¹safras 2019/20 e 2029/30 ²Produção em mil sacas e Produtividade em sacas/ha ³safra 2018/19 e 2028/29 e Produtividade em caixas de 40,8 kg /ha

#### Projeções | Exportações\* e Consumo

Produto	Exportaç	ões Líquidas (1	.000 t)	Consumo Doméstico (1000 t)			
Fiduto	2018/19	2018/19 2028/29		2018/19	2028/29	Var. (%)	
Grãos	105.361	163.021	55	135.862	178.707	32	
Algodão (pluma)	1.667	3.336	100	700	838	20	
Arroz (em casca)	323	537	66	10.400	11.015	6	
Trigo	- 6.057	- 5.581	-8	11.469	12.408	8	
Feijão	14	- 11	-176	3.050	3.224	6	
Milho	39.563	60.043	52	65.243	89.917	38	
Soja	69.850	104.698	50	45.000	61.304	36	
Cana-de-açúcar <sup>1</sup>							
Açúcar	19.104	26.990	41	10.392	10.977	6	
Etanol (milhões de litros)	360	2.100	483	32.189	45.929	43	
Café (1000 sacas) <sup>1</sup>	41.002	43.925	7	23.595	30.224	28	
Suco de laranja (1000 t) <sup>2 e 3</sup>	989	1.283	30	40	45	13	

Nota: \* Volumes com sinais negativos equivalem à importações líquidas (caso do arroz, trigo e feijão).

## **Projeções** | Carnes

Produto	Produção (1000 t)			Exportações Líquidas (1000 t)			Consumo Doméstico (1000 t)		
	2019	2029	Var. (%)	2019	2029	Var. (%)	2019	2029	Var. (%)
Carnes	27.835	34.973	26	6.904	10.359	50	20.956	24.403	16
Bovina	10.225	12.611	23	1.952	3.221	65	7.914	8.819	11
Frango	13.635	17.264	27	4.207	6.058	44	9.925	11.731	18
Suína	3.975	5.097	28	745	1.081	45	3.117	3.853	24

# OUTLOOK FIESP 2029 PROJEÇÕES PARA O AGRONEGÓCIO BRASILEIRO

www.fiesp.com.br/outlook

