

XIX Seminário ABMR&A

Safrá 2008/2009

Tendências e Desafios

01/10/2008

SETOR DE FERTILIZANTES BRASIL

ENTIDADE REPRESENTATIVA

ASSOCIAÇÃO NACIONAL PARA DIFUSÃO DE ADUBOS

Histórico

- Fundada em 13 de abril de 1967.
- Associadas: 122 empresas.

Missão

- Atuar através de estratégias e ações que visem a difusão e promoção de fertilizantes em todas as etapas de seu processo produtivo.
- Zelar pela evolução da percepção dos produtos e serviços prestados pelo setor de fertilizantes.
- Apoiar ações que busquem a conquista e elevação da participação do setor dentro e em conjunto com o agronegócio.

ENTIDADES MANTENEDORAS

- AMA-BRASIL
- IBRAFOS
- SIACAN
- SIACESP
- SIARGS
- SINDAC
- SINDIADUBOS
- SINPRIFERT

DIRIGENTES

Conselho de Administração

- **Presidente - Mário Alves Barbosa Neto**
- **Vice-Presidente - Torvaldo Antonio Marzolla Filho**

Diretoria

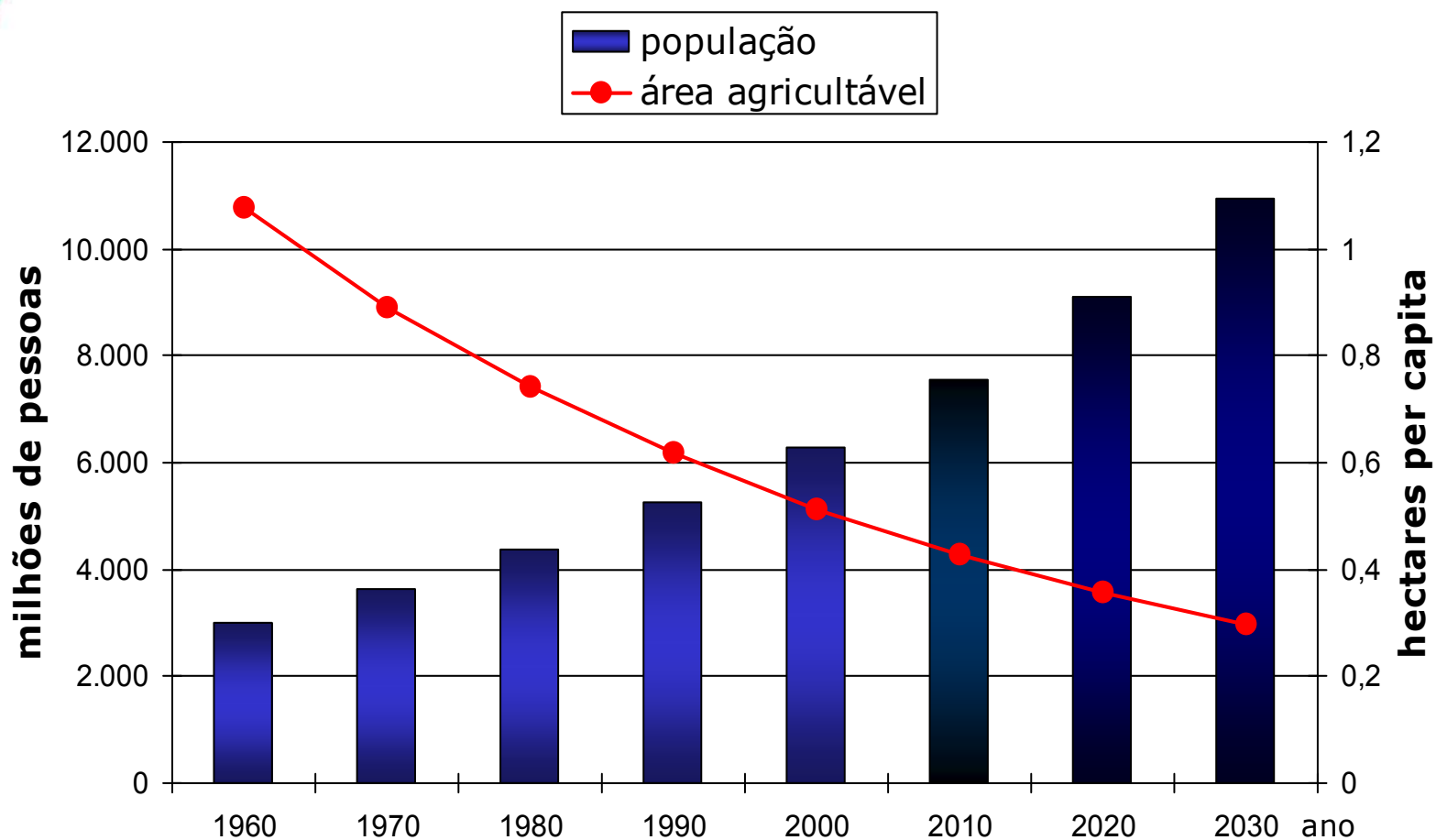
- **Presidente - Mário Alves Barbosa Neto**
- **1º Vice-Presidente - George Wagner Bonifácio e Sousa**
- **2º Vice-Presidente - Nelson Pereira dos Reis**
- **Secretário - Eduardo Daher**

A INDÚSTRIA DE FERTILIZANTES NO MUNDO E NO BRASIL

O GRANDE DESAFIO MUNDIAL

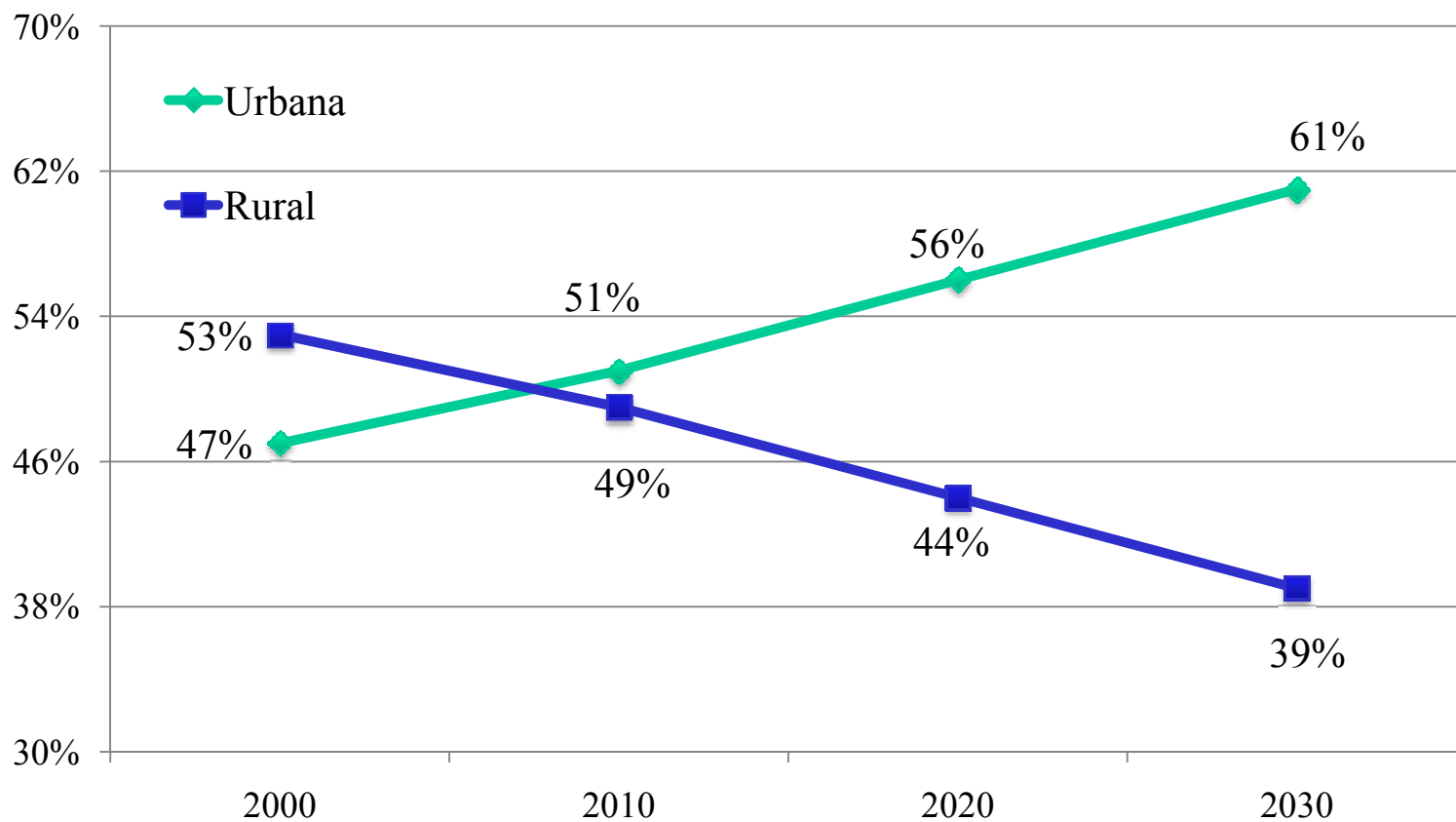
	1.990	2.000	2.025
POPULAÇÃO MUNDIAL (BILHÕES)	5,2	6,2	8,3
DEMANDA DE ALIMENTOS (BILHÕES t)	1,97	2,45	3,97
PRODUTIVIDADE (t/ha)	2,5	2,9	4,5

EVOLUÇÃO DA ÁREA AGRICULTÁVEL PER CAPITA NO MUNDO



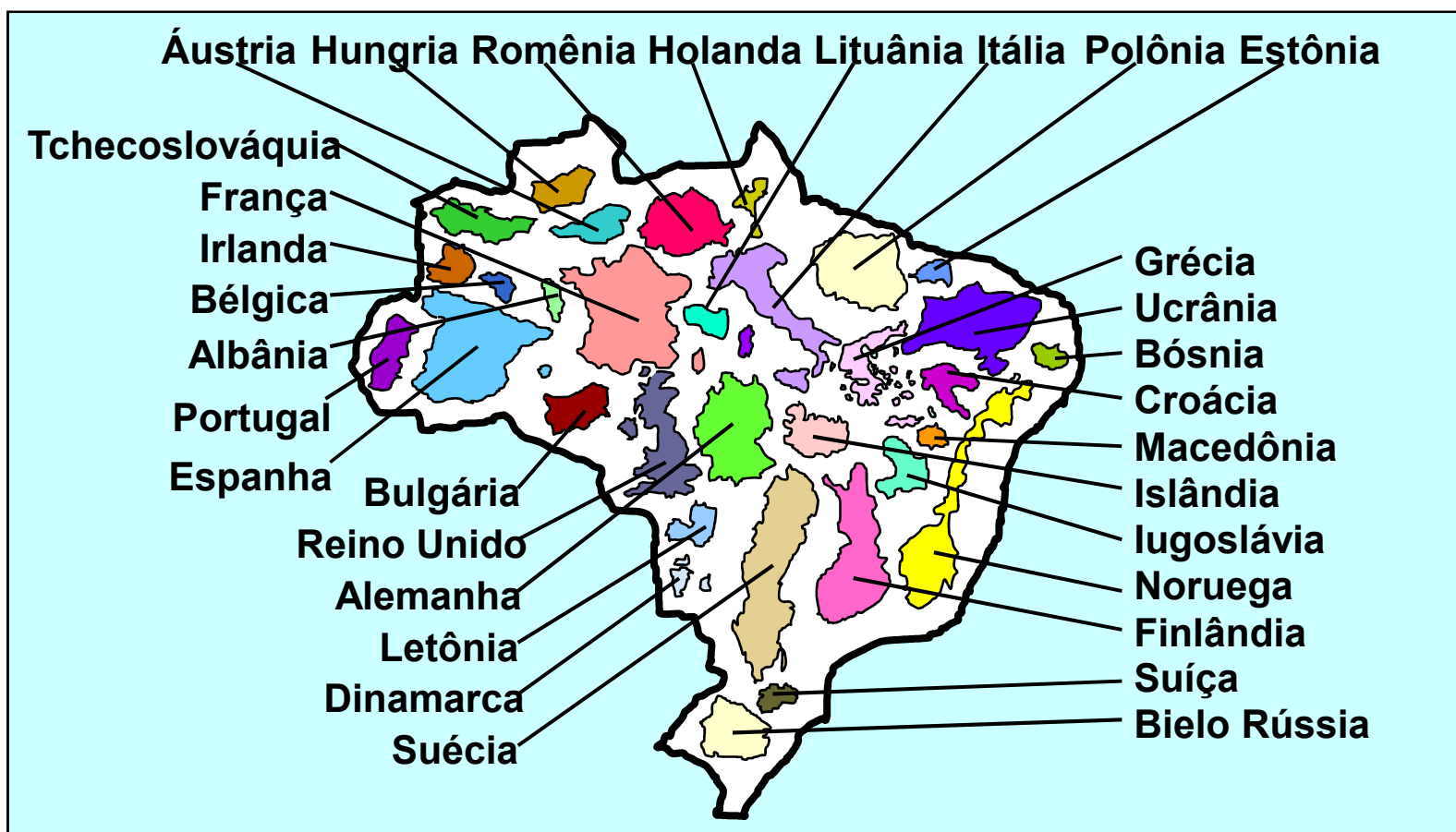
OBS.: Área total agricultável = 3,23 bilhões ha

PROJEÇÃO DE POPULAÇÃO MUNDIAL RURAL E URBANA (2000 A 2030)



Fonte: United Nations

ÁREA AGRICULTÁVEL DO BRASIL (550 milhões ha) ÁREA TOTAL DE 32 PAÍSES DA EUROPA



PANORAMA DA INDÚSTRIA MUNDIAL DE FERTILIZANTES

	<u>Nitrogênio</u>	<u>Fósforo</u>	<u>Potássio</u>
Reservas Mundiais	Prontamente Disponível	Limitadas	Grande Limitação
Países Produtores/ Empresas	Mais de 75 / + 200 (base amônia) # 1 – China # 2 – EUA # 3 – Índia # 4 – Rússia	44 / + 100 (base P ₂ O ₅) # 1 – USA # 2 – Marrocos # 3 – Rússia # 4 – China	12 / ~20 (base KCl) # 1 – Canadá # 2 – Rússia # 3 – Alemanha # 4 – Bielo-Rússia
Características do Mercado	Regional	Global, Players Mundiais	Global, Poucos Players Mundiais
Posição Brasileira	Produção: 1 % Consumo: 2 %	Produção: 4 % Consumo: 8%	Produção: 1 % Consumo: 13 %
Investimentos Programados	China, Catar, Omã, Vietnam	China, Brasil, África do Sul, Marrocos, Peru	Em Estudo: Laos, Argentina e Tailândia

POSIÇÃO DO BRASIL NO RANKING MUNDIAL

O Brasil é o quarto maior consumidor de fertilizantes do Mundo, mas representa apenas 2% da produção mundial, sendo assim um grande importador.

Ranking Mundial do Consumo de Fertilizantes - 2006

	NPK	Part.	Nitrogênio	Part.	Fósforo	Part.	Potássio	Part.
1°	China	30%	China	30%	China	37%	China	23%
2°	Índia	13%	Índia	14%	Índia	14%	EUA	17%
3°	EUA	12%	EUA	12%	EUA	11%	Brasil	13%
4°	Brasil	6%	Paquistão	3%	Brasil	8%	Índia	9%
5°	Paquistão	2%	Brasil	2%	Autrália	3%	França	3%
	157,3		92,4		37,6		27,2	

milhões de t
de nutrientes

Participação do Brasil:

Consumo:	6%	2%	8%	13%
Produção:	2%	1%	4%	1%

NOVAS CAPACIDADES DE PRODUÇÃO

		<i>Principais Novas Capacidades</i>			
<i>Tempo para implantação de um novo projeto</i>	<i>Custo de um novo Projeto*</i>	2007	2008		
N	3 anos	US\$ 1 bilhão** para 1 milhão de toneladas de NH ₃	China	2,2	4,2
			Iran	1,1	1,7
		Oman	0,0	1,1	
		Egito	0,7	0,7	
		Subtotal	3,9	7,7	
P	3-4 anos	US\$ 1,5 bilhões para 1 milhão de toneladas de P ₂ O ₅	China	0,9	1,3
			Marrocos	0,1	0,6
		Rússia	-0,7	0,0	
		EUA	-1,1	0,0	
		Subtotal	-0,8	1,9	
K	5-7 anos	US\$ 2,5 bilhões*** para um mina de 2 milhões de toneladas	Rússia	0,4	0,4
			Canadá	1,3	0,0
		China	0,5	0,0	
		Subtotal	2,2	0,4	

*base dos custos Canadá – Saskatchewan

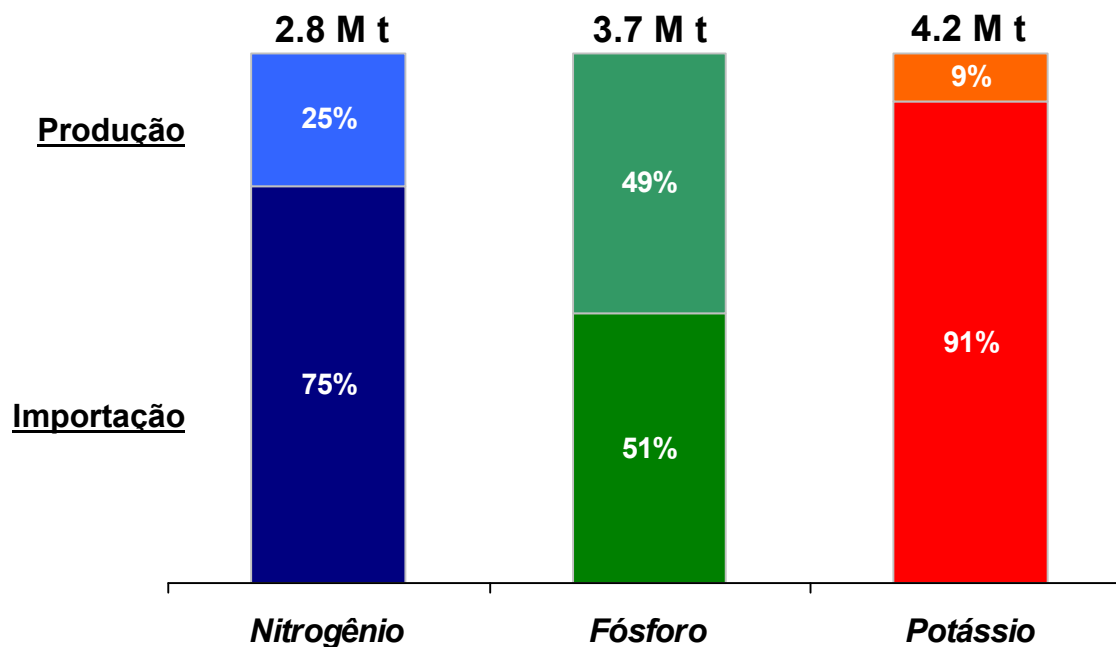
**Complexo Amônia/Uréia

***Não inclui custos com ferrovia, estradas, infra-estrutura portuária.

O PESO DAS IMPORTAÇÕES NO SUPRIMENTO

Em 2007 as importações representaram 74% do suprimento de fertilizantes

Consumo Brasileiro
(2007 – toneladas de nutrientes)

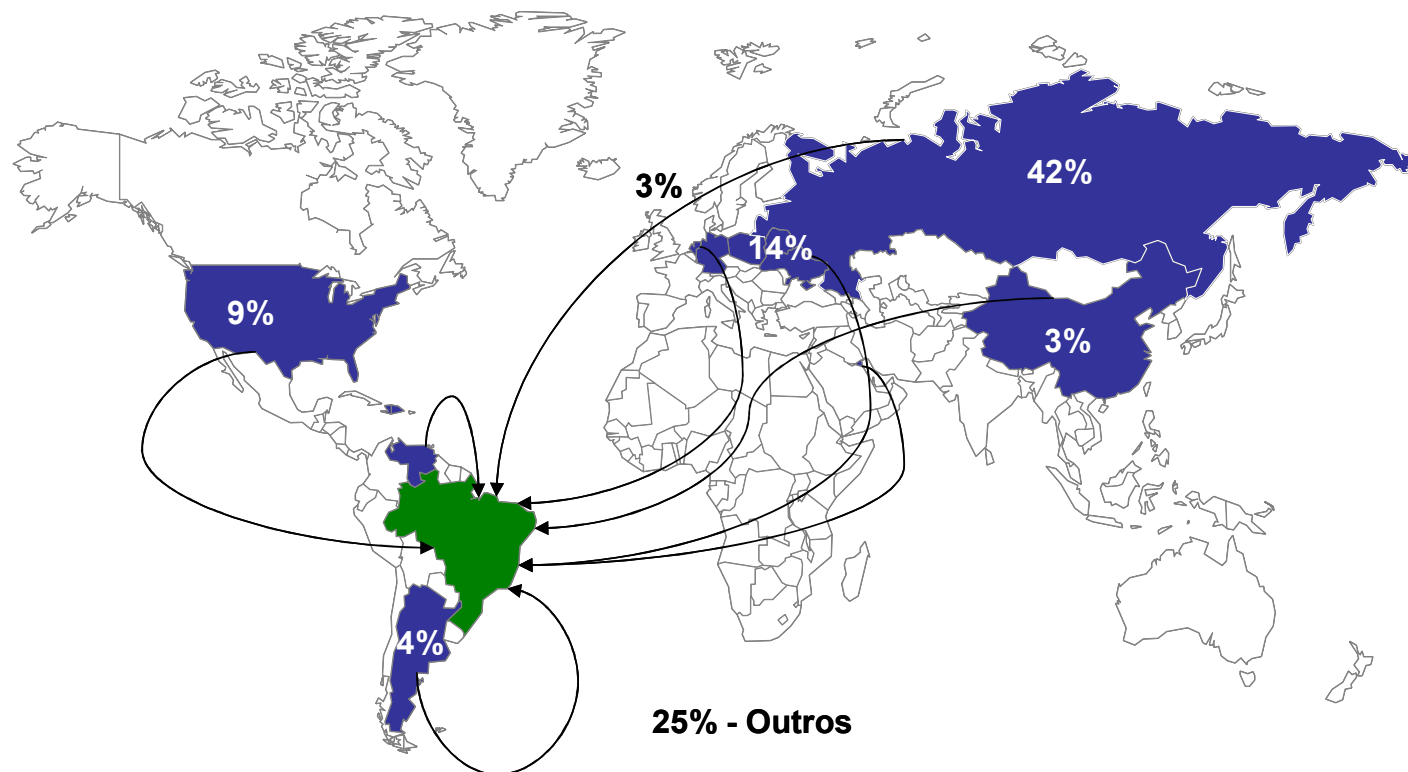


Fonte: ANDA e SIACESP.

Nota: "Produção de Fósforo" inclui produção com matérias primas internacionais.

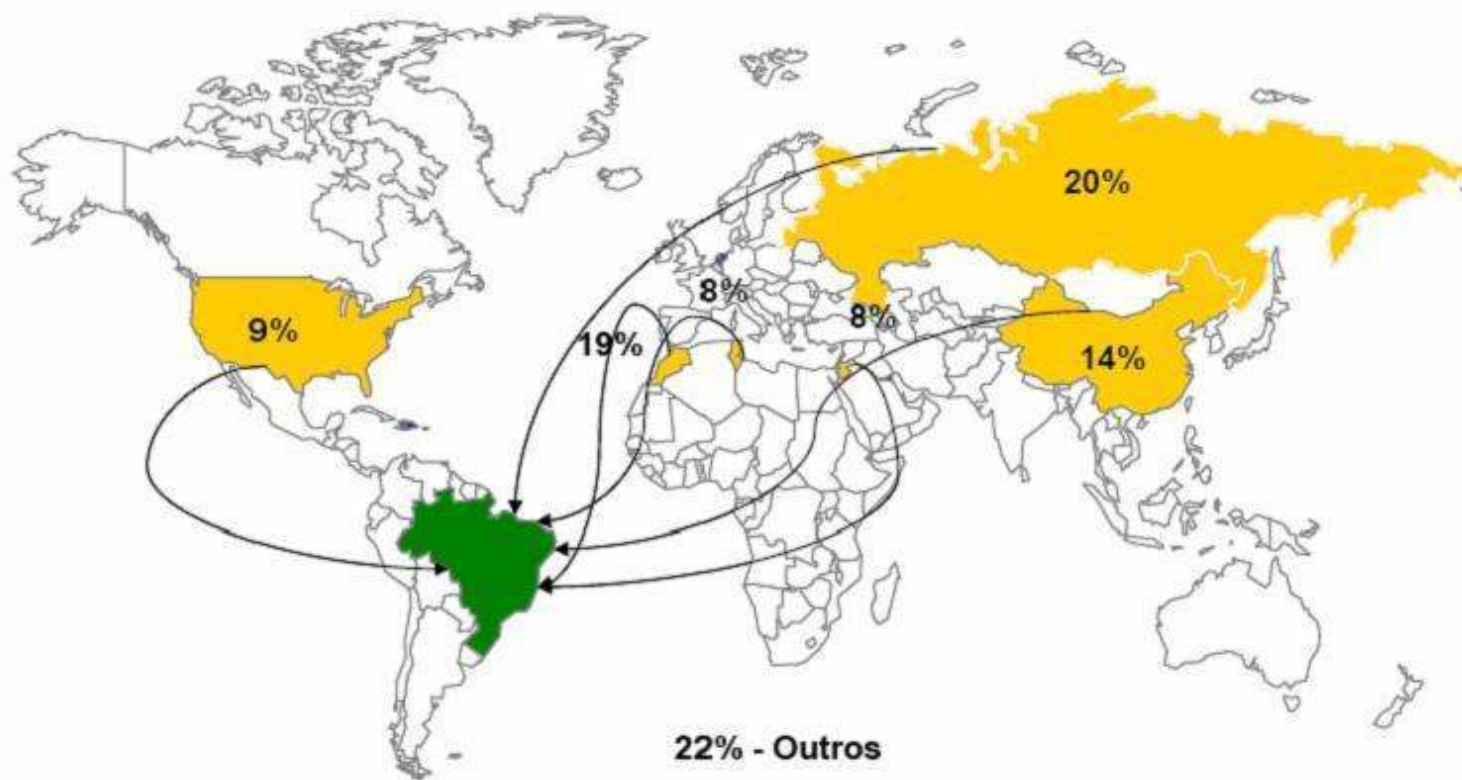
PRINCIPAIS ORIGENS DAS IMPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE NITROGÊNIO

A Rússia e a China estabeleceram impostos de exportação para os fertilizantes nitrogenados em 2008



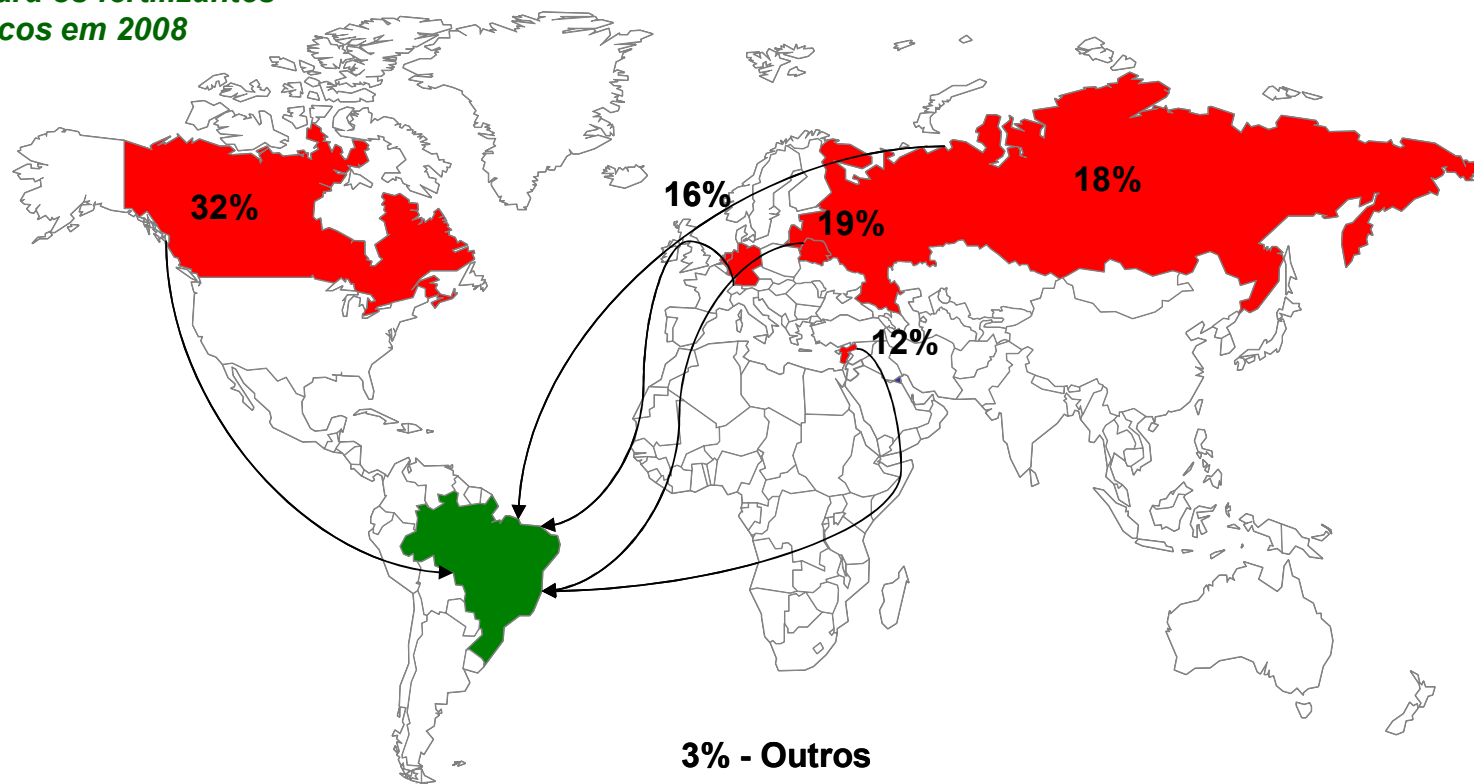
PRINCIPAIS ORIGENS DAS IMPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE FÓSFORO

*A Rússia e a China estabeleceram
impostos de exportação para os
fertilizantes fosfatados em 2008*



PRINCIPAIS ORIGENS DAS IMPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE POTÁSSIO

*A Rússia estabeleceu imposto de
exportação para os fertilizantes
potássicos em 2008*



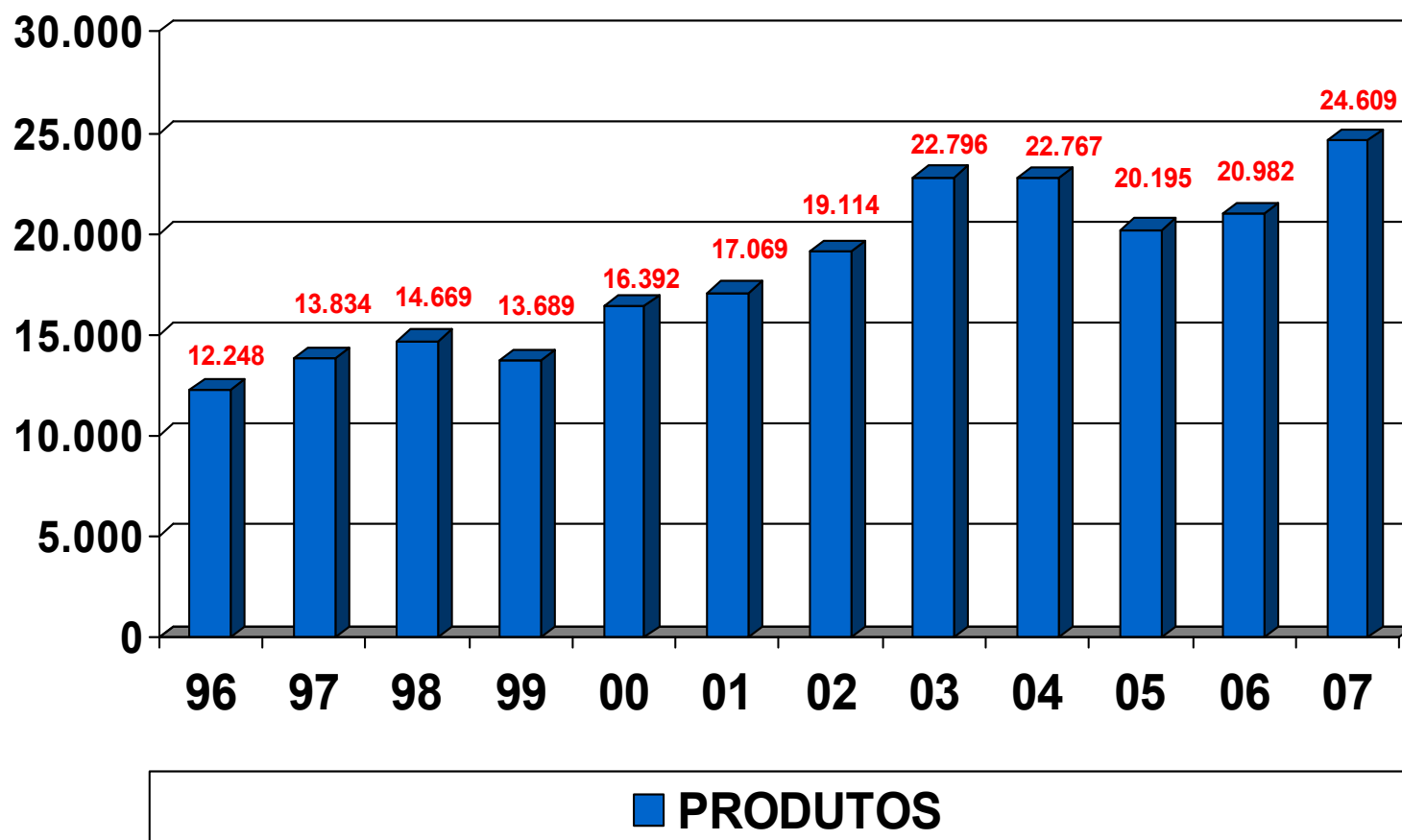
RECENTES ACONTECIMENTOS

- **Grande desbalanceamento entre demanda e oferta de fertilizantes**
 - Maior crescimento da demanda do que da oferta
 - Redução da oferta em alguns países
 - Grande crescimento de demanda em países exportadores como EUA, China, Rússia, Ucrânia, entre outros
- **Aumento dos subsídios para compra de fertilizantes em países como Índia e China**
- **Impostos de exportação em países exportadores**
 - Rússia (Nitrogenados – 8,5%, Potássicos – 5%, Fosfatados – 8,5% e Enxofre – 6,5%)
 - China (Nitrogenados 100% a 130%, Fosfatados 130% a 135%)
- **Grande aumento dos custos de produção de fertilizantes (petróleo, enxofre, amônia, rocha fosfática) e de fretes**

ENTREGAS AO CONSUMIDOR FINAL POR ESTADOS JANEIRO- DEZEMBRO (1000 t)

ESTADOS	2006		2007		(B/A)%
	t (A)	%	t (B)	%	
MATO GROSSO	3.140	15,0	4.020	16,3	28,0
SÃO PAULO	3.540	16,9	3.849	15,6	8,7
PARANÁ	2.837	13,5	3.418	13,9	20,5
MINAS GERAIS	2.928	14,0	3.125	12,7	6,7
RIO GRANDE DO SUL	2.388	11,4	2.701	11,0	13,1
GOIÁS	1.677	8,0	2.183	8,9	30,2
BAHIA	1.217	5,8	1.521	6,2	25,0
MATO GROSSO DO SUL	779	3,7	1.068	4,3	37,1
SANTA CATARINA	595	2,8	662	2,7	11,3
MARANHÃO	269	1,3	336	1,4	24,9
ESPÍRITO SANTO	315	1,5	328	1,3	4,1
ALAGOAS	264	1,3	269	1,1	1,9
PERNAMBUCO	242	1,2	224	0,9	-7,4
SOMA	17.051	81,3	19.684	80,0	15,4
OUTROS	3.931	18,7	4.925	20,0	25,3
TOTAL BRASIL	20.982	100,0	24.609	100,0	17,3

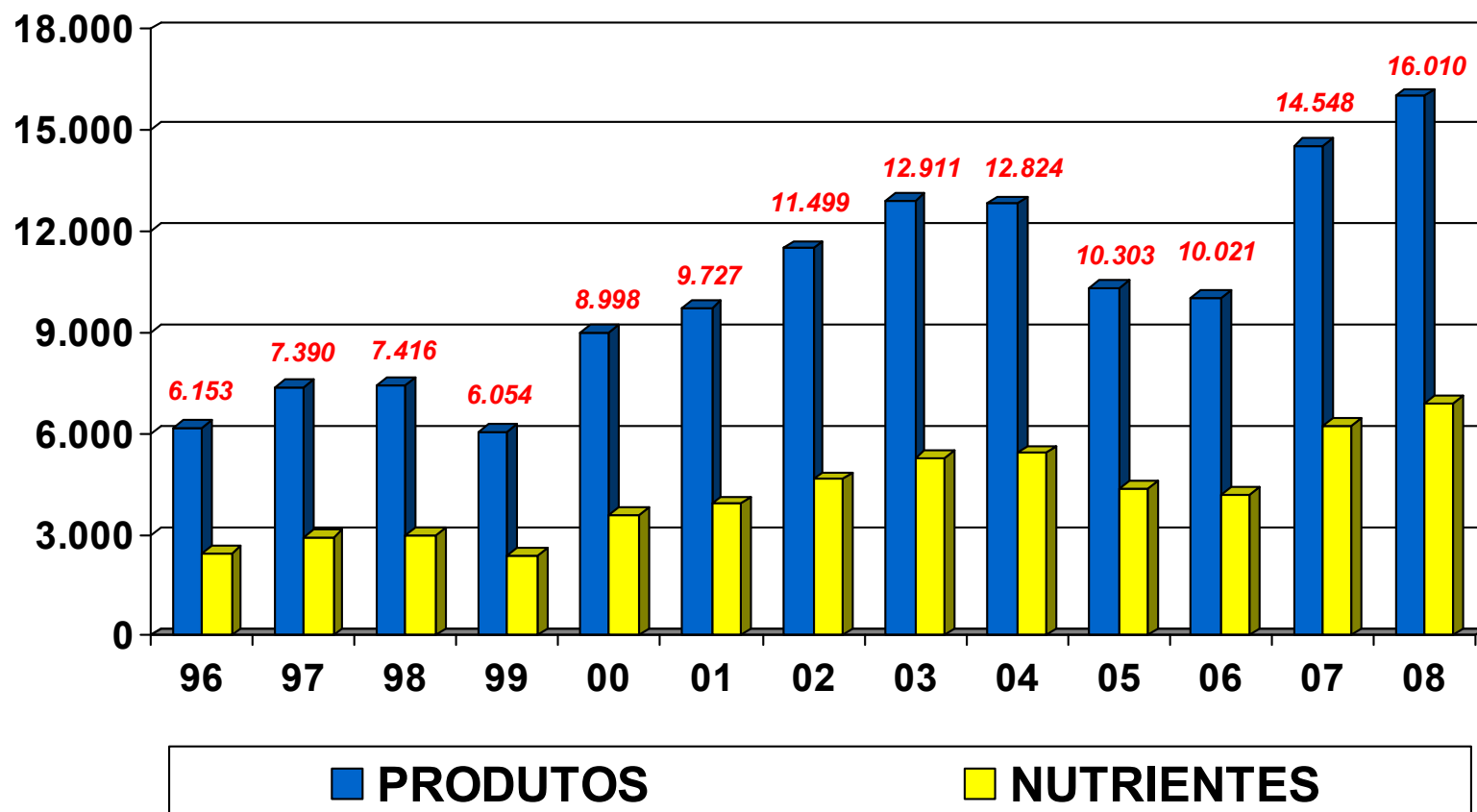
ENTREGAS AO CONSUMIDOR FINAL- BRASIL JANEIRO- DEZEMBRO (1000 t)



ENTREGAS AO CONSUMIDOR FINAL POR ESTADOS JANEIRO A AGOSTO (1000 t)

ESTADOS	JAN/AGO - 2007		JAN/AGO - 2008		(B/A)%
	A	%	B	%	
MATO GROSSO	2.809	19,3	2.988	18,7	6,4
PARANÁ	2.360	16,2	2.631	16,4	11,5
SÃO PAULO	2.277	15,7	2.220	13,9	-2,5
RIO GRANDE DO SUL	1.466	10,1	1.750	10,9	19,4
MINAS GERAIS	1.331	9,1	1.581	9,9	18,8
GOIÁS	1.179	8,1	1.402	8,8	18,9
BAHIA	880	6,0	979	6,1	11,3
MATO GROSSO DO SUL	695	4,8	789	4,9	13,5
SANTA CATARINA	365	2,5	478	3,0	31,0
MARANHÃO	188	1,3	210	1,3	11,7
ALAGOAS	178	1,2	138	0,9	-22,5
PERNAMBUCO	160	1,1	137	0,9	-14,4
SOMA	13.888	95,5	15.303	95,6	10,2
OUTROS	660	4,5	707	4,4	7,1
TOTAL BRASIL	14.548	100,0	16.010	100,0	10,0

ENTREGAS AO CONSUMIDOR FINAL POR ESTADOS JANEIRO A AGOSTO (1000 t)

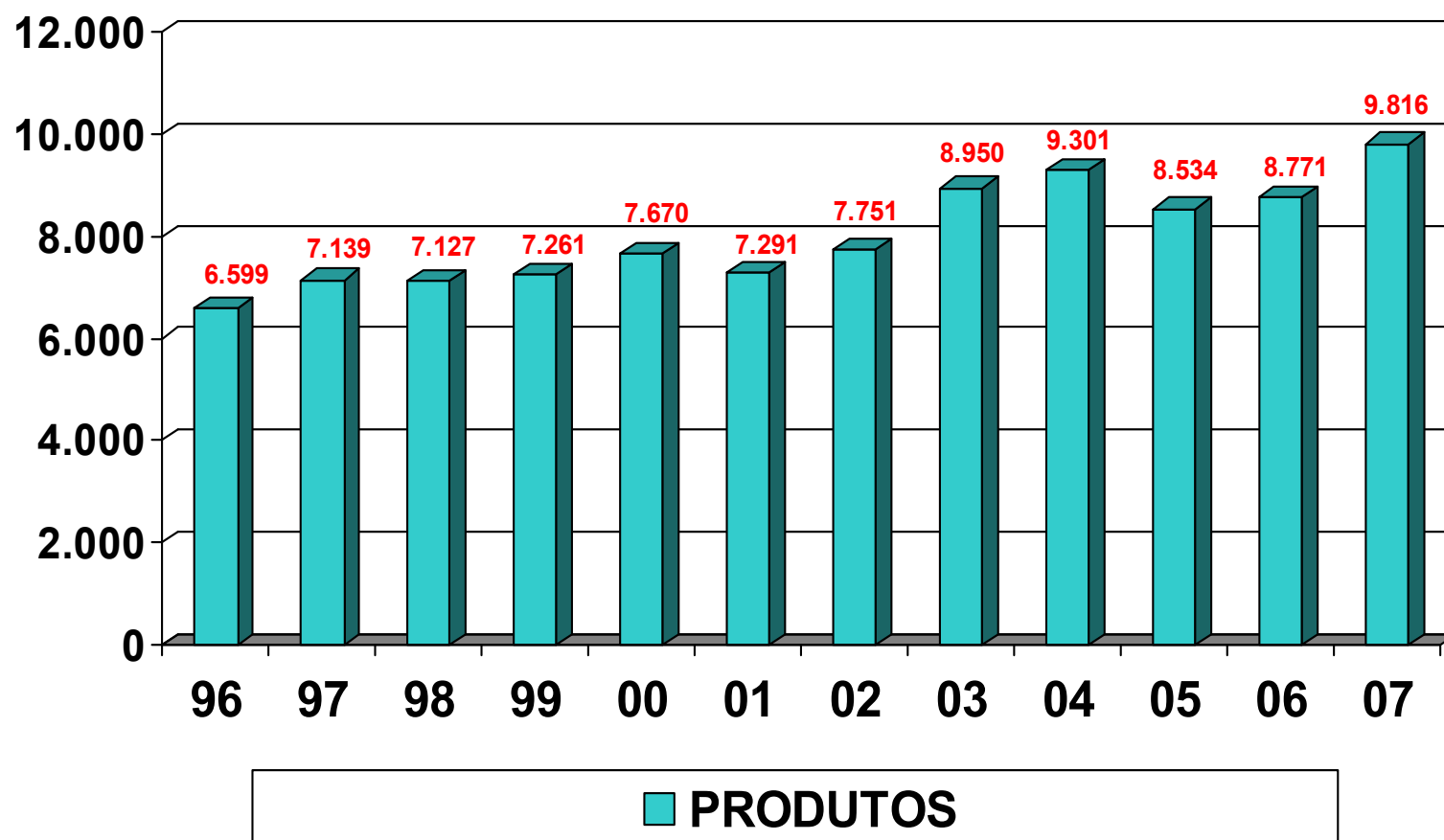


PRODUÇÃO NACIONAL - BRASIL

1000 T PRODUTOS

PRODUTOS	JANEIRO-DEZEMBRO		%
	2006 (A)	2007 (B)	
Sulfato de Amônio	230	255	10,9
Uréia	1.063	895	-15,8
Nitrato de Amônio	332	323	-2,7
DAP	5	2	-60,0
MAP	1.098	1.043	-5,0
Super Simples gr	4.223	5.363	27,0
Super Triplo gr	698	855	22,5
Termofosfato	59	90	52,5
Cloreto de Potássio	731	671	-8,2
Fert.Complexos	285	281	-1,4
Outros	48	38	-20,8
TOTAL	8.772	9.816	11,9

PRODUÇÃO NACIONAL - BRASIL JANEIRO – DEZEMBRO (1000 t)



PRODUÇÃO NACIONAL – BRASIL

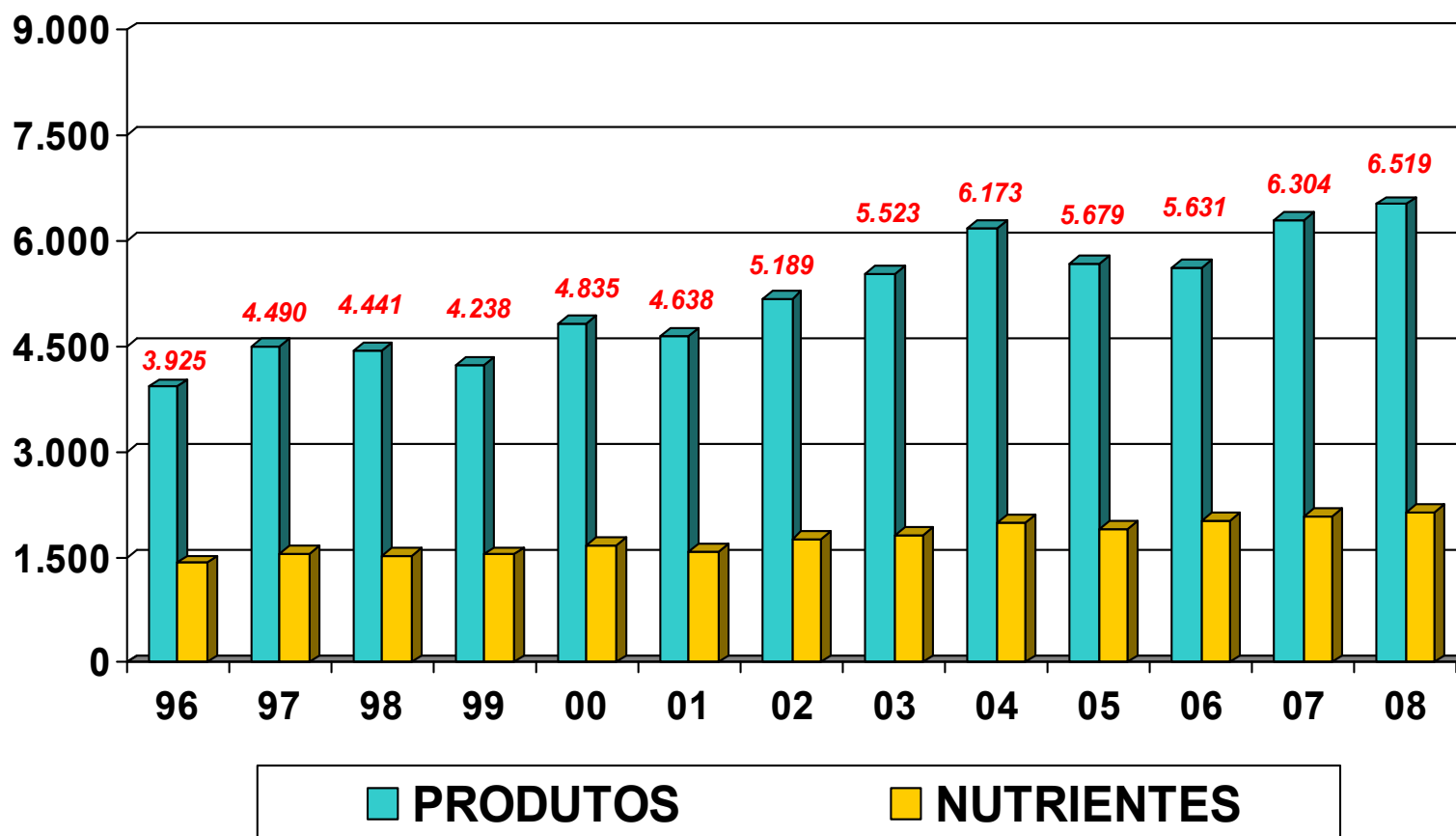
JANEIRO A AGOSTO – 1000 t

PRODUTOS	JANEIRO-AGOSTO		%
	2007 (A)	2008 (B)	
Sulfato de Amônio	163	167	2,5
Uréia	534	499	-6,6
Nitrato de Amônio	213	190	-10,8
DAP	2	-	0,0
MAP	652	718	10,1
Super Simples (1)	3.469	3.603	3,9
Super Triplo (1)	557	592	6,3
Termofosfato	48	92	91,7
Cloreto de Potássio	437	451	3,2
Fert.Complexos	200	171	-14,5
Outros	29	36	24,1
TOTAL	6.304	6.519	3,4

(1) PRODUTO GRANULADO

PRODUÇÃO NACIONAL – BRASIL

JANEIRO A AGOSTO – 1000 t



IMPORTAÇÕES DE FERTILIZANTES INTERMEDIÁRIOS - BRASIL

(1000 t PRODUTOS)

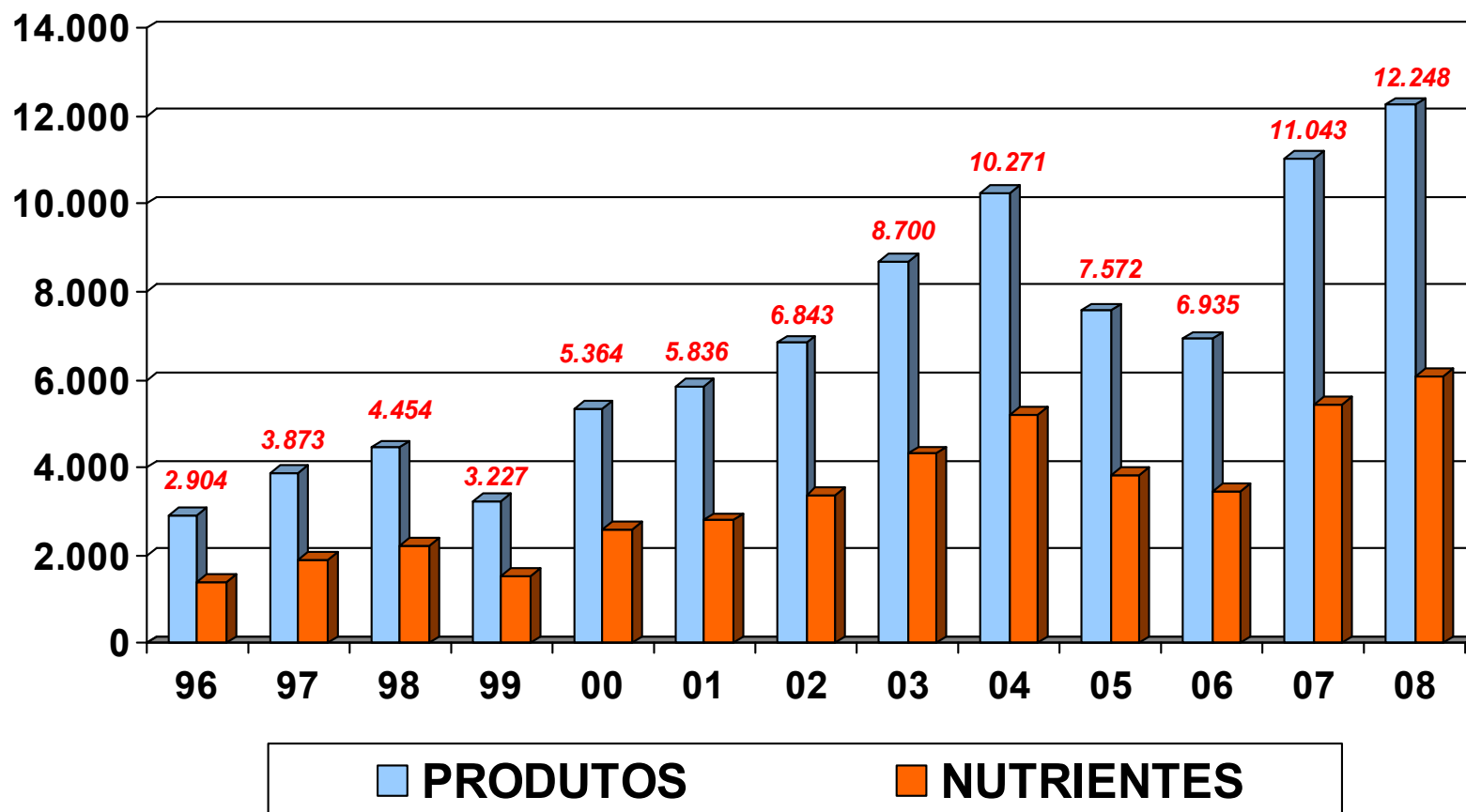
PRODUTOS	JANEIRO-DEZEMBRO		%
	2006 (A)	2007 (B)	
Sulfato de Amônio	1.584	1.924	21,5
Uréia	1.598	2.423	51,6
Nitrato de Amônio (1)	600	1.073	78,8
Nitrato de Cálcio	20	75	275,0
DAP	247	628	154,3
MAP	1.121	1.602	42,9
Super Simples	137	365	166,4
Super Triplo	914	1.174	28,4
Cloreto de Potássio	5.096	6.656	30,6
Salitre de Potássio	162	131	-19,1
Outros	623	1.447	132,3
TOTAL	12.102	17.498	44,6

IMPORTAÇÕES DE FERTILIZANTES INTERMEDIÁRIOS - BRASIL JANEIRO A AGOSTO – 1000 t

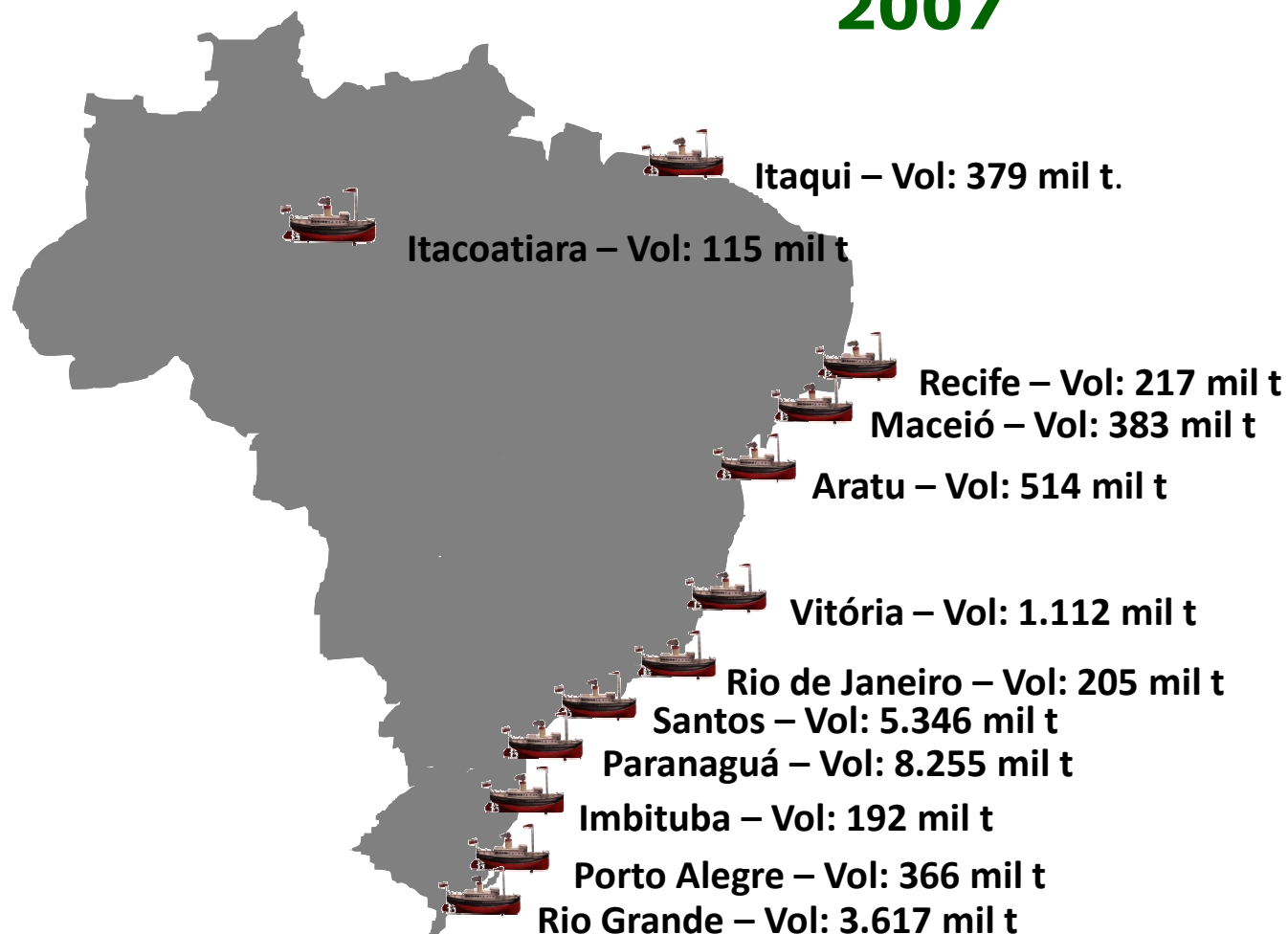
PRODUTOS	JANEIRO-AGOSTO		%
	2007 (A)	2008 (B)	
Sulfato de Amônio	1.312	1.061	-19,1
Uréia	1.297	1.728	33,2
Nitrato de Amônio (1)	585	625	6,8
Nitrato de Cálcio/outros	24	42	75,0
DAP	527	443	-15,9
MAP	1.032	838	-18,8
Super Simples	246	254	3,3
Super Triplo	764	860	12,6
Cloreto de Potássio	4.282	5.113	19,4
Salitre de Potássio	101	100	0,0
Outros	873	1.184	35,6
TOTAL	11.043	12.248	10,9

(1) Inclui binários(32-03, 33-03 ,etc..)

IMPORTAÇÕES DE FERTILIZANTES INTERMEDIÁRIOS - BRASIL JANEIRO A AGOSTO – 1000 t



IMPORTAÇÕES – PRINCIPAIS PORTOS E QUANTIDADE DE PRODUTOS 2007



**“QUANTO MAIS ALIMENTOS
TIRAMOS DA TERRA, MENOS
TERRA TIRAMOS DA
NATUREZA.”**

Prof. Alfredo Scheid Lopes

www.anda.org.br