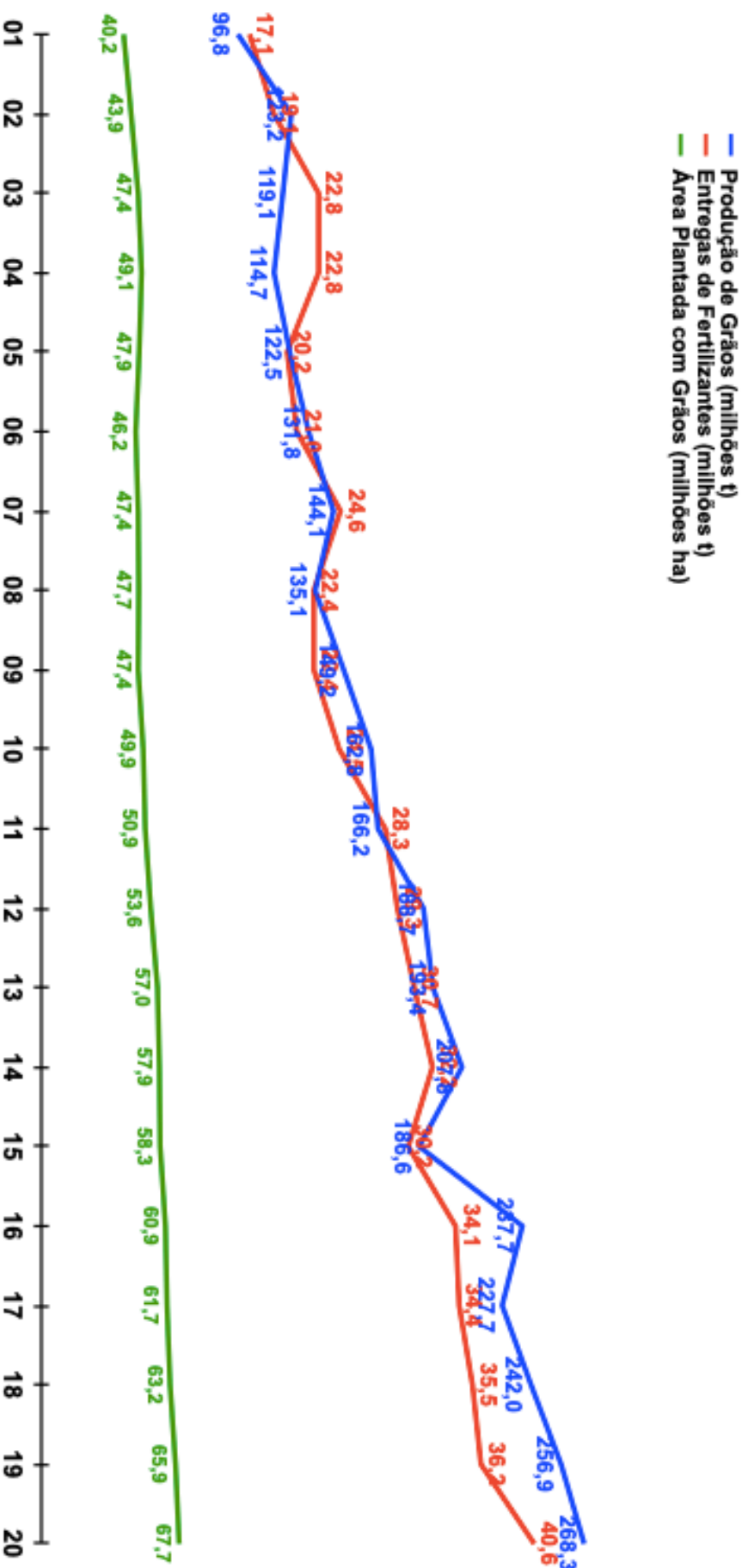




CTIA - MAPA

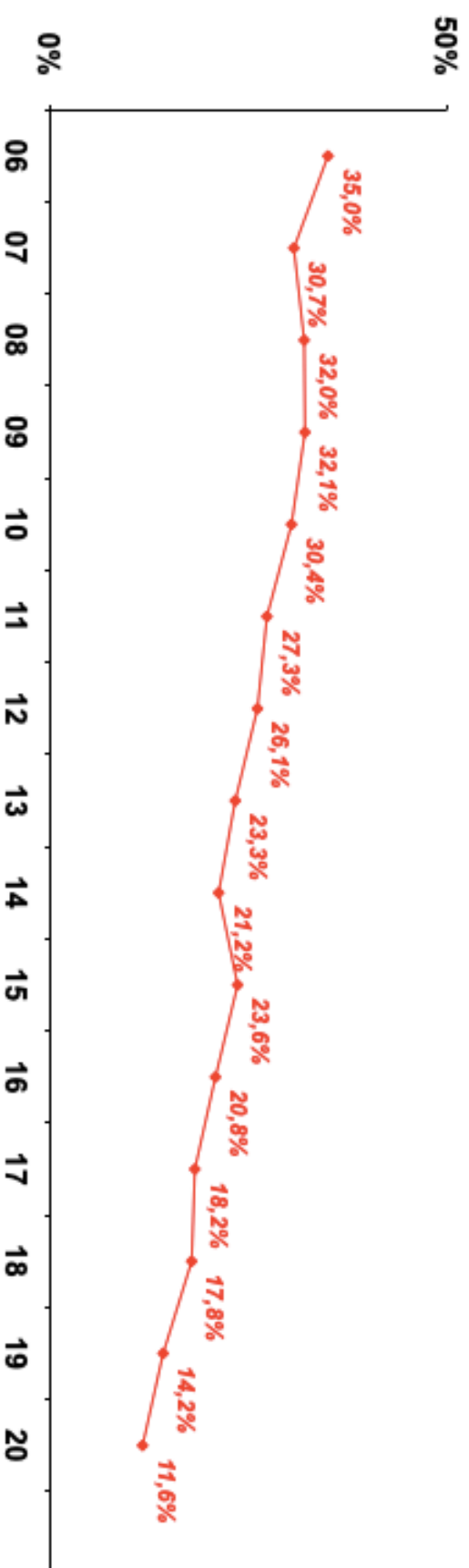
13 Setembro 2021

Tabela 2.1.4 - Área Plantada, Produção de Grãos e Entregas de Fertilizantes



FONTES: ANDA e CONAB

PARTICIPAÇÃO DA PRODUÇÃO NACIONAL DE FERTILIZANTES NAS ENTREGAS AO MERCADO (NPK) - BRASIL



FONTE: ANDA/SINPRIFERT

Balança Fertilizantes - 2020

	2017	2018	2019	2020	%
1 Estoque Inicial	5.071	5.534	6.057	6.789	
2 Produção	8.185	8.169	7.123	6.374	-10,5
3 Importação	26.325	27.497	29.579	32.873	11,1
4 OFERTA 2+3	34.510	35.666	36.702	39.247	
5 Exportação	-332	-336	-276	-584	
6 Micronutrientes/Aditivos	1.350	1.338	1.360	1.861	
7 Quebra/Ajustes	-626	-639	-816	-549	
8 Disponibilidades 1+4+5+6+7	39.973	41.563	43.027	46.764	
9 Estoque Final	5.534	6.057	6.789	6.200	-8,7
10 Total de Entregas	34.439	35.506	36.238	40.564	11,9

FONTE: ANDA



ENTREGAS AO MERCADO

1000 T PRODUTOS

PERÍODO	BRASIL						
	2018 (a)	2019 (b)	2020 (c)	2021 (d)	%(d/a)	%(d/b)	%(d/c)
JAN	2.443	2.762	3.047	3.398	39,1	23,0	11,5
FEV	2.119	2.235	2.572	3.042	43,6	36,1	18,3
MAR	1.773	1.624	1.875	2.572	45,1	58,4	37,2
JAN-MAR	6.335	6.621	7.494	9.012	42,3	36,1	20,3
ABR	1.722	1.638	2.060	1.945	13,0	18,7	-5,6
MAI	1.775	2.458	3.120	3.494	96,8	42,1	12,0
JUN	2.986	3.099	3.612	4.384	46,8	41,5	21,4
JAN-JUN	12.818	13.816	16.286	18.835	46,9	36,3	15,7

FONTE: ANDA



PRODUÇÃO NACIONAL - BRASIL

1000 T PRODUTOS

PRODUTOS	2020		2021		%	%
	JUN (a)	JAN-JUN(d)	JUN (c)	JAN-JUN(d)		
Sulfato de Amônio	7	52	14	68	100,0	30,8
Uréia	-	4	24	61	100,0	1425,0
Nitrato de Amônio	19	97	23	123	21,1	26,8
MAP	91	591	78	431	-14,3	-27,1
Super Simples gr.	297	1.878	288	1.944	-3,0	3,5
Super Triplo gr.	73	417	53	250	-27,4	-40,0
Termofosfato	10	58	6	30	-40,0	-48,3
Cloreto de Potássio	38	219	30	174	-21,1	-20,5
Fert.Complexos	8	41	7	42	-12,5	2,4
TOTAL	543	3.357	523	3.123	-3,7	-7,0

FONTE: ANDA



IMPORTAÇÕES DE FERTILIZANTES INTERMEDIÁRIOS - BRASIL

12

1000 T PRODUTOS

PRODUTOS	2020		2021		%	%
	JUN (a)	JAN-JUN(b)	JUN (c)	JAN-JUN(d)		
Sulfato de Amônio	102	988	201	1.379	97,1	39,6
Uréia	420	2.367	479	2.865	14,0	21,0
Nitrato de Amônio(1)	67	321	180	568	168,7	76,9
Nitrato de Amônio e Calcio	46	299	45	289	-2,2	-3,3
Nitrato de Calcio	21	36	7	40	-66,7	11,1
DAP	44	228	20	292	-54,5	28,1
MAP	447	2.228	553	2.160	23,7	-3,1
Super Simples gr.	154	496	299	841	94,2	69,6
Super Triplo gr.	100	336	165	562	65,0	67,3
Cloreto de Potássio	1.049	4.706	1.234	5.128	17,6	9,0
Rocha Aplic. Direta	-	38	21	79	100,0	107,9
Outros	284	1.399	368	1.735	29,6	24,0
TOTAL	2.734	13.442	3.572	15.938	30,7	18,6

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

FONTE: SIACESP/MDIC

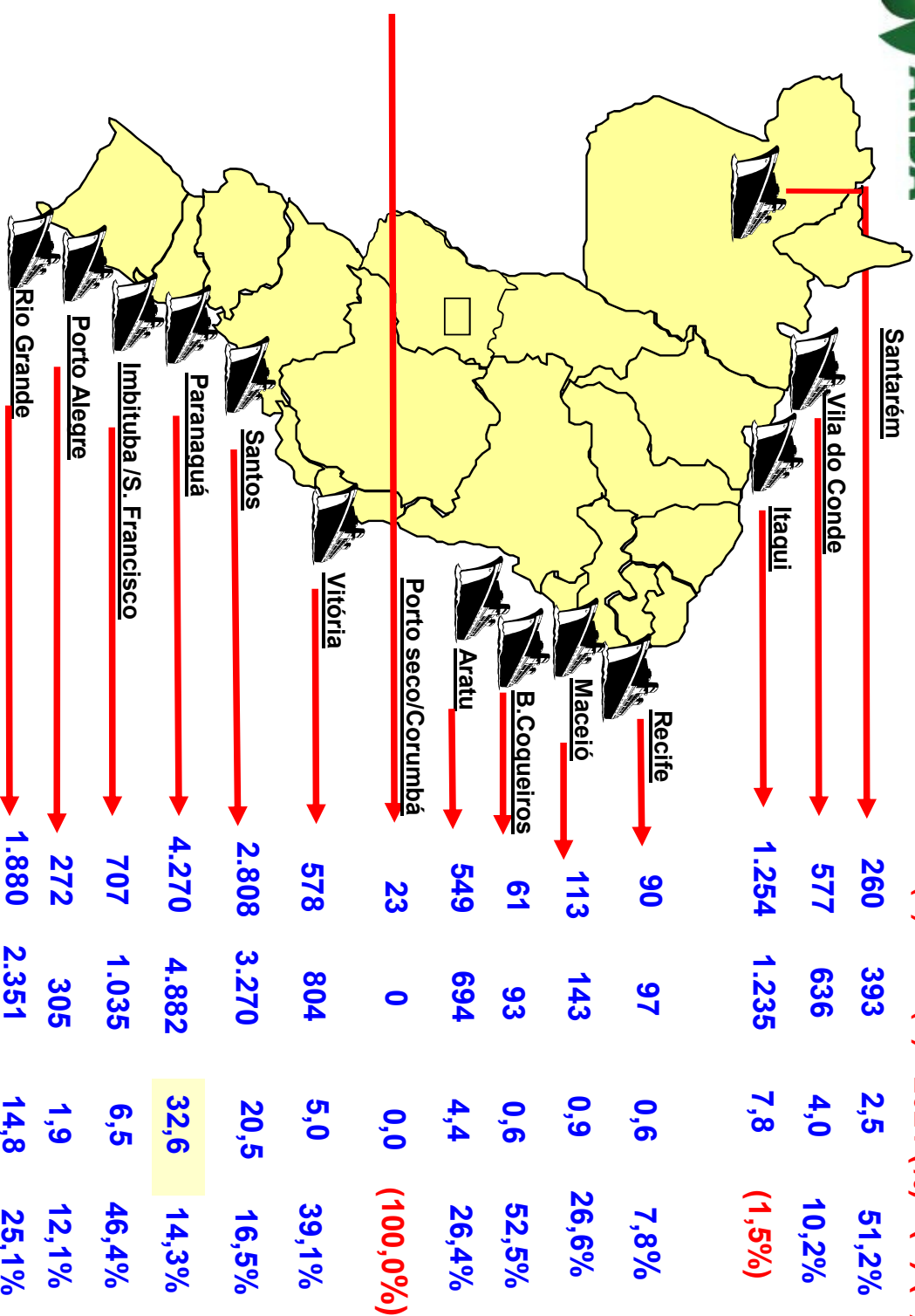


IMPORTAÇÕES DE FERTILIZANTES INTERMEDIÁRIOS - PORTOS

JANEIRO - JUNHO (1000 t - PRODUTOS)

15

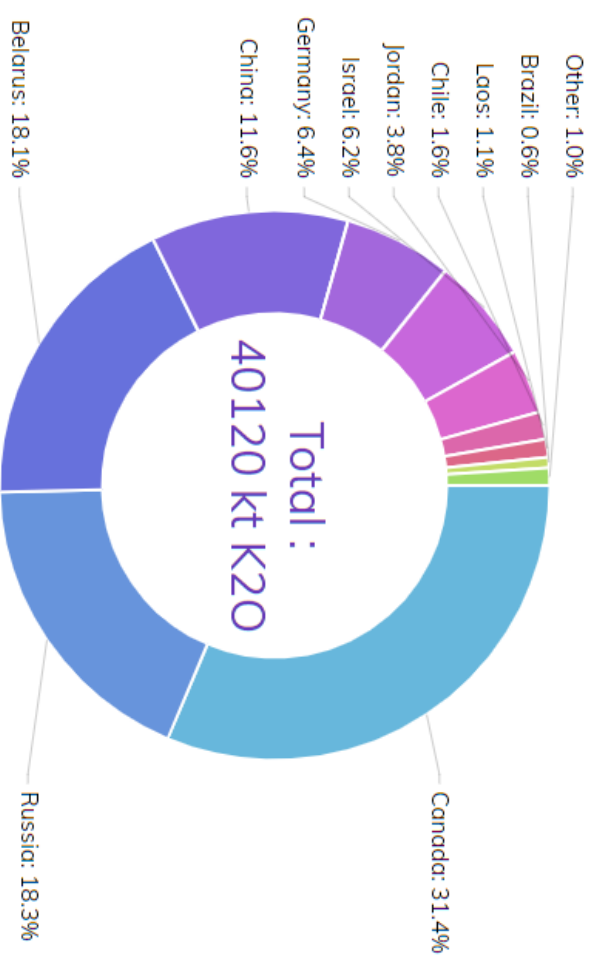
2020 (a) 2021 (b) 2021 (%) (b)/(a)



FONTE: SIACESP/MDIC TOTAL DOS PORTOS

Produção Mundial por País

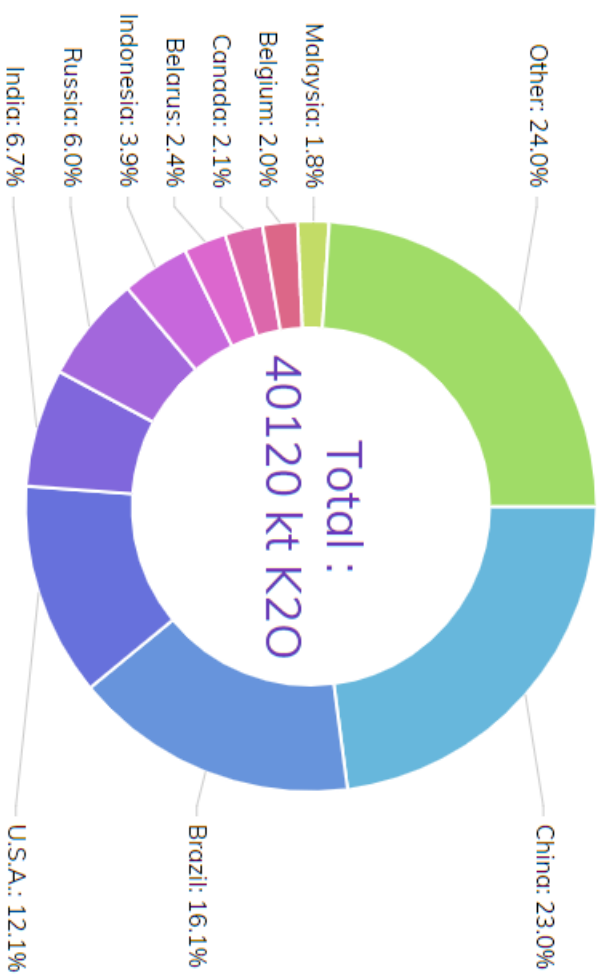
MOP (Potash) production in 2019



Fonte: IFA

Consumo Mundial por País

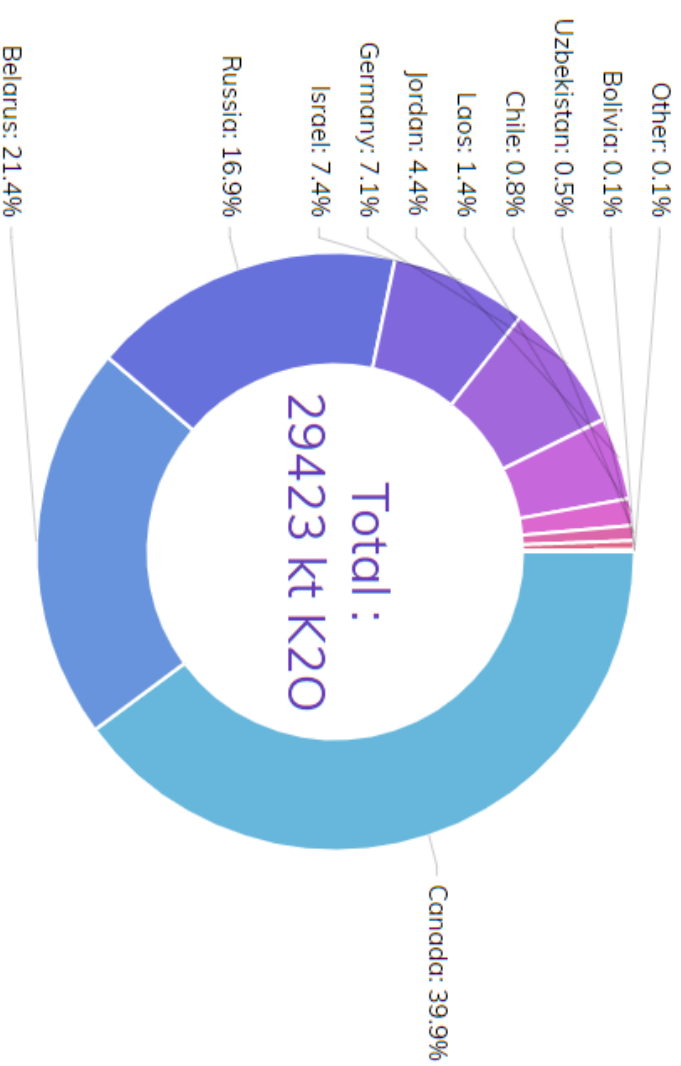
MOP (Potash) apparent consumption in 2019



Fonte: IFA

Exportação Mundial por País

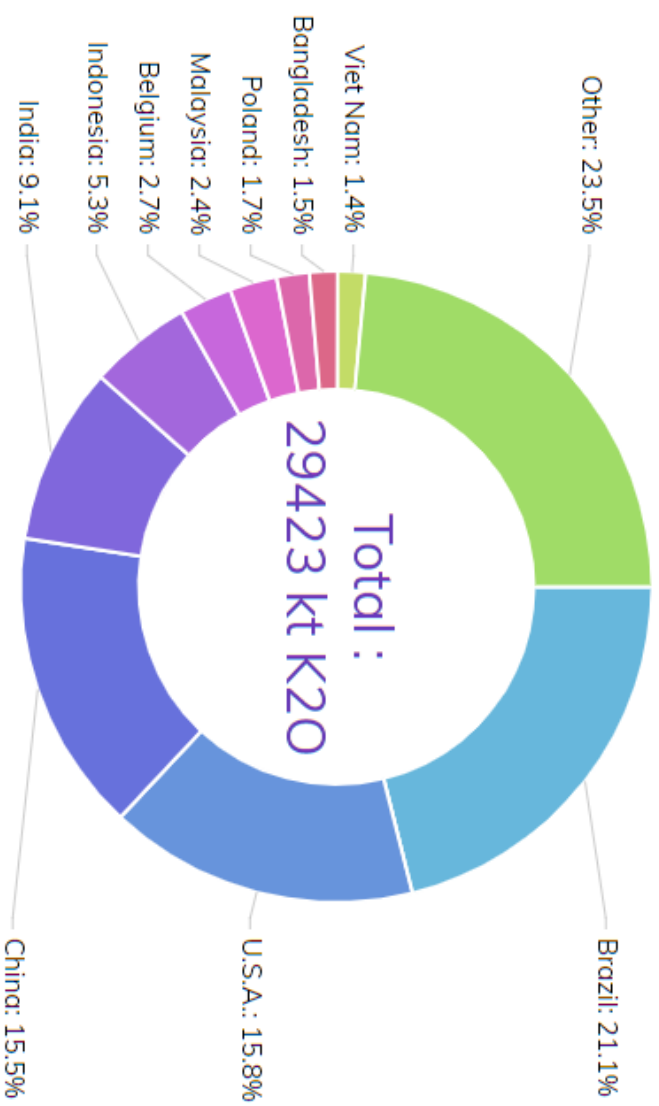
MOP (Potash) exports in 2019



Fonte: IFA

Importação Mundial por País

MOP (Potash) imports in 2019



Fonte: IFA

RESUMO do CASO Belarus

Em 23 maio de 2021 - aterragem forçada de um voo da Ryanair e a detenção do jornalista Raman Pratasevich e Sofia Sapiega.

Em 15 de junho de 2021 o Conselho da União Europeia - UEC se reuniu introduziu novas medidas restritivas contra o regime da Bielorrússia para responder à escalada de violações dos direitos humanos na Bielorrússia e à repressão da sociedade civil, oposição democrática a jornalistas.

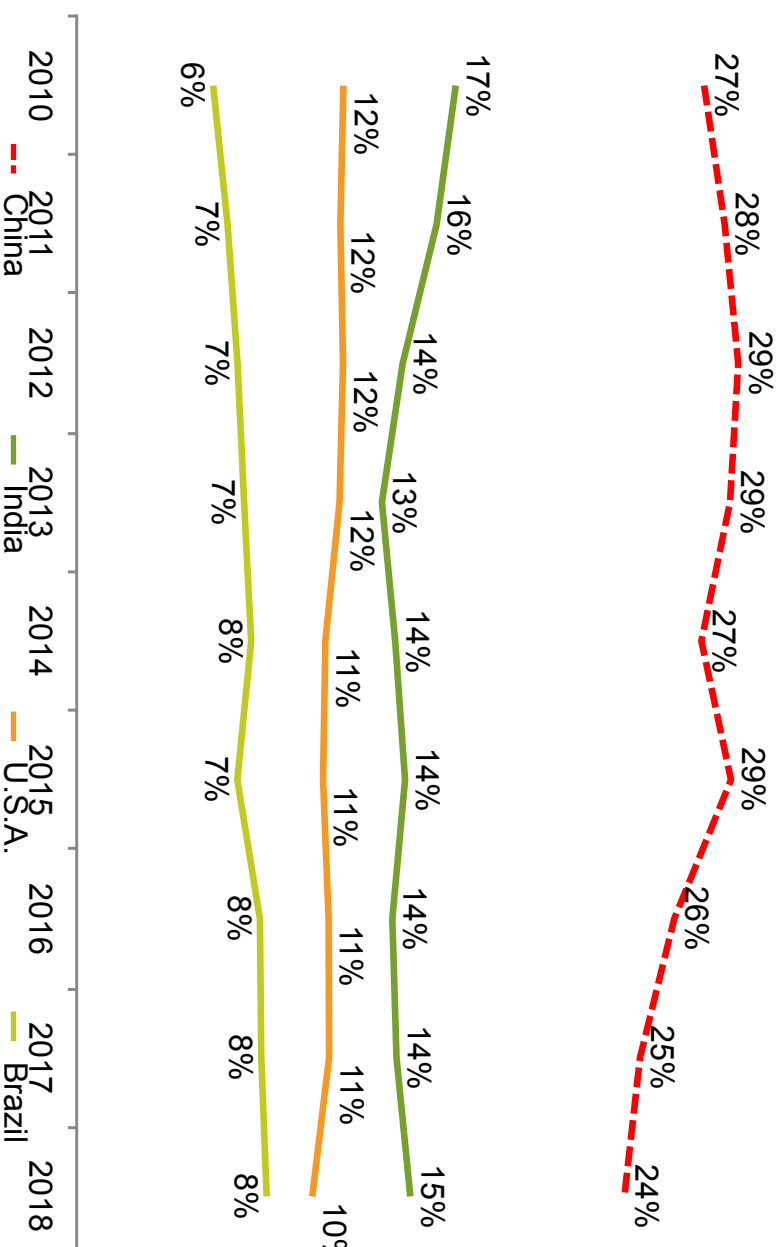
Desde então, existem votos na UEC a favor de novas sanções económicas incluindo a restrição ao comércio de cloreto de potássio. (Porto Klaipeda - Lithuania)

Em 09 de agosto de 2021 - os USA resolvem (junto com Canada, UK e Swiss) adotar novas restrições a Belarus, desta vez, incluindo restrições a circulação de potássio. Os USA deram 120 dias para empresas americanas ajustarem seus contratos junto a BPC, a partir de quando ficariam proibidas a compra pela BPC. Diferente punições e sanções UK e Swiss.

Em 8 de dezembro teremos nova reunião da UEC, pressionado pelas recentes restrições americanas.

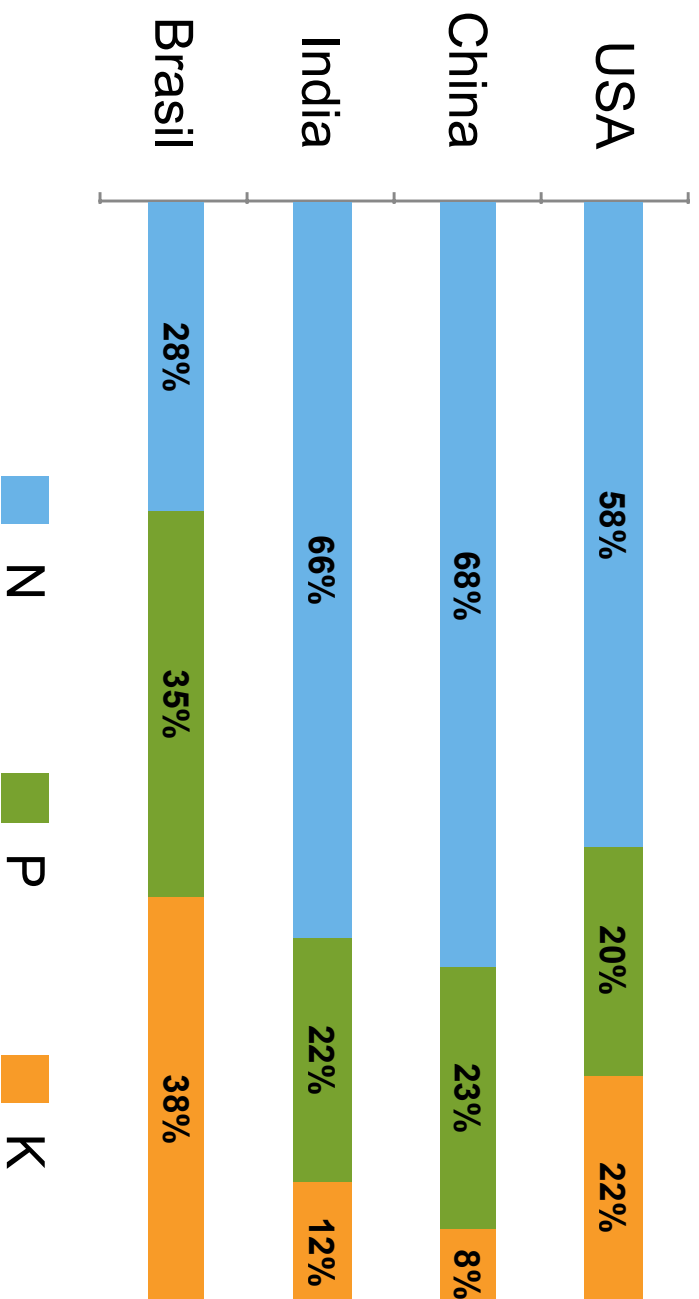


Consumo de Fertilizantes Principais Países NPK



Fonte: IFA

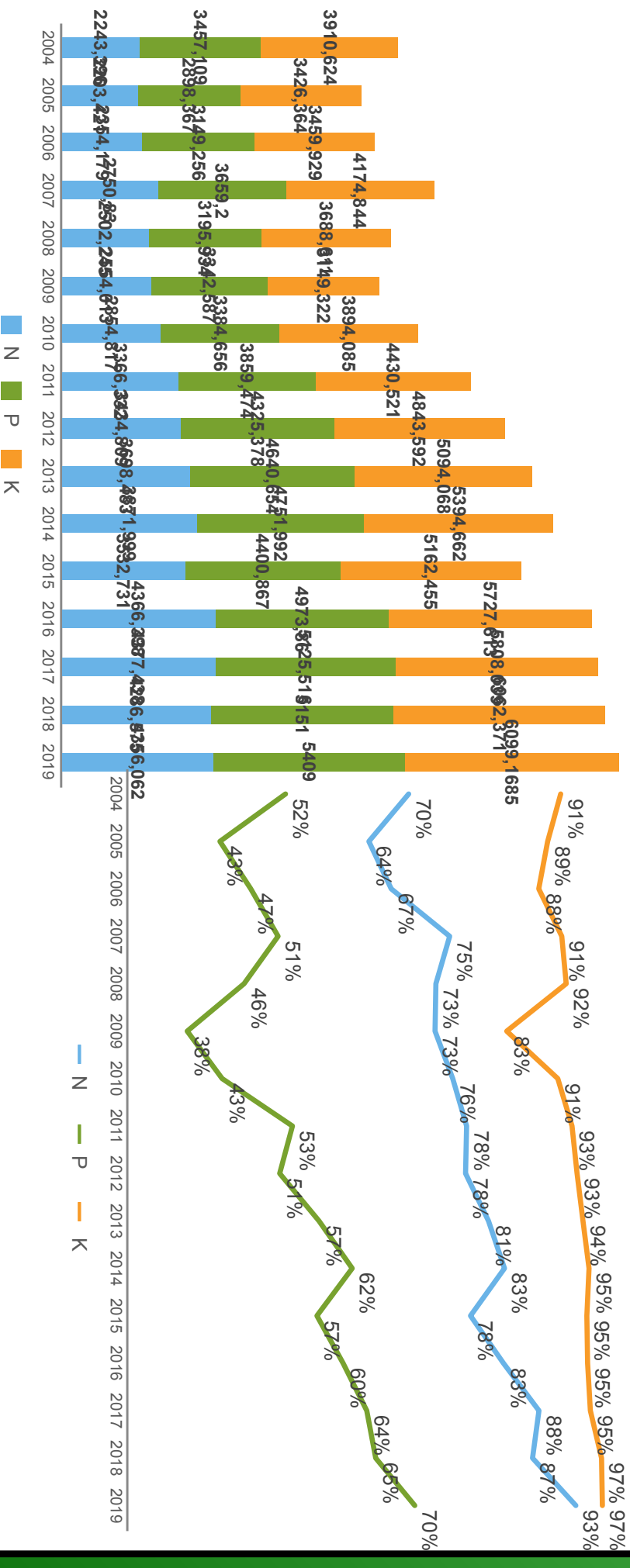
Consumo por Nutriente



Fonte: IFA



Perfil do Mercado Brasileiro de Fertilizantes



Fonte: IFA e YARA

Ressaltando a BELARUS em Números K

A Bielorrússia é um dos maiores exportadores mundiais de potássio (responde por cerca de 18% do volume produzido no mundo) e restrições impostas a este produto vão gerar impactos nos mercados agrícolas globais, com a redução da oferta.

A Bielorrússia é a segunda maior fonte de suprimento de potássio para o Brasil, representando cerca de 23% do volume importado (2,5 milhões de ton num total de 11 milhões) - dados 2020, cabendo ressaltar que nosso país produz apenas cerca de 4% do potássio que consome.

Belaruskali x BPC (Belarusian Potash Company)

Conclusão

O que temos sugerido: que as autoridades brasileiras monitorem para que os efeitos e sequelas sejam o menor possível, seja sobre preços ou abastecimento.

Atenção Conjuntural: riscos de gargalos de logística - entregas /estamos comprado

Atenção Estrutural: Buscar novo equilíbrio entre Produção e Importação => via Plano Nacional de Fertilizantes - PNF

Oportunidades:

- a) melhorar imagem do Brasil lá fora / nossa produtividade é 3x maior que média mundial
- b) Somos celeiro do Mundo / Podemos ser celeiro supermercado abastecimento do Mundo / Podemos ser celeiro ESG Produção Agropecária <==> Conservação Ambiental / Fome / Alimentação Saudável e Sustentabilidade / Fertilizantes está fazendo a "lição de casa" / Inovação-Tecnologia-Investimentos
- c) o leilão do 5G gera oportunidade de conectividade no campo e infra correta para vivermos nova fase do agronegócios.



Obrigado

Carlos Heredia - Conselheiro de Administração da ANDA

Ricardo Tortorella - Diretor Executivo ANDA
ricardo.tortorella@anda.org.br