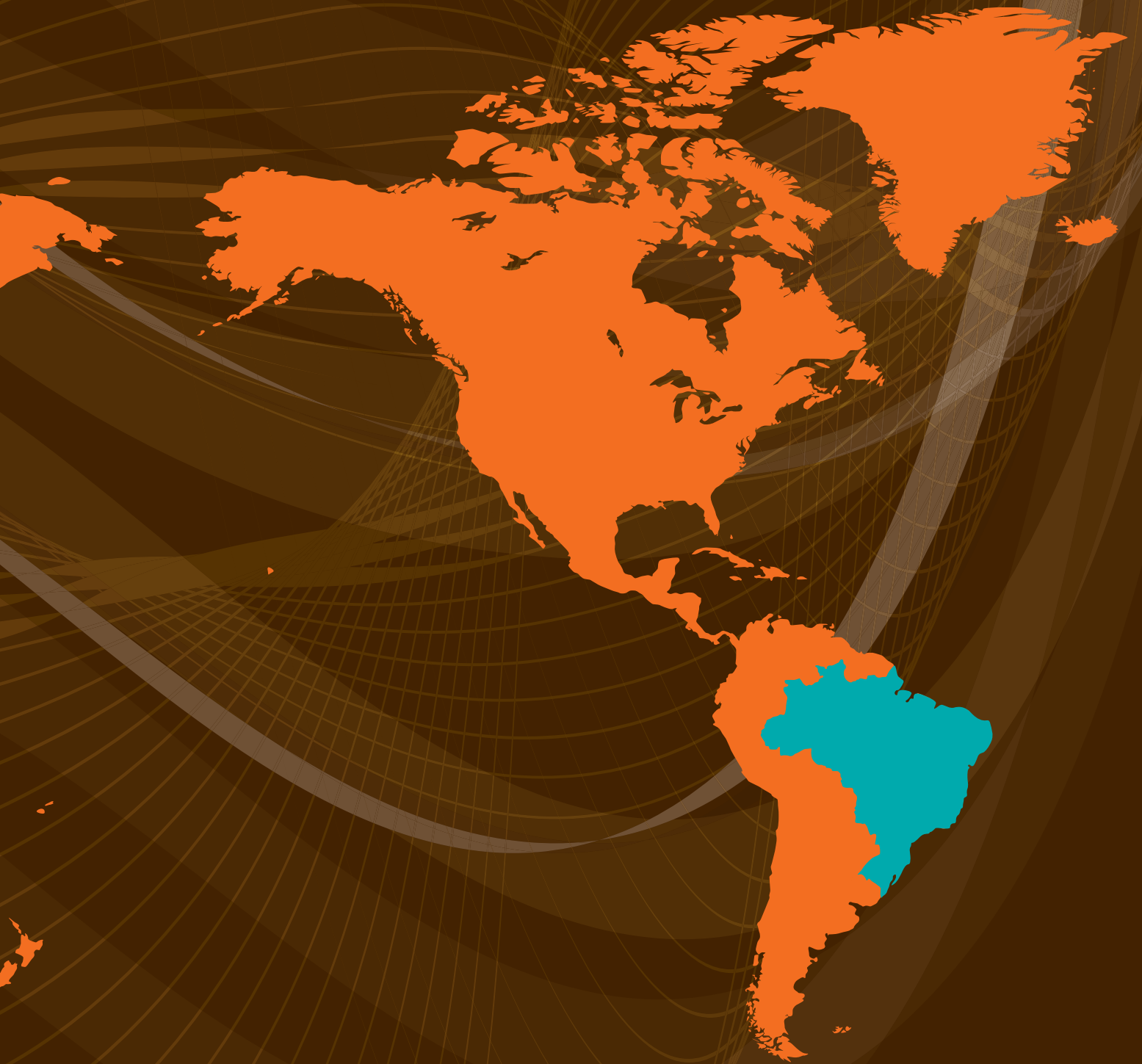


PROJEÇÕES DO AGRONEGÓCIO

Brasil 2015/16 a 2025/26
Projeções de Longo Prazo



Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
Secretaria de Política Agrícola



PROJEÇÕES DO AGRONEGÓCIO

Brasil 2015/16 a 2025/26
Projeções de Longo Prazo

Brasília • DF
Julho de 2016

© 2016 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
Todos os direitos reservados. Permitida a reprodução desde que citada a fonte.
A responsabilidade pelos direitos autorais de textos e imagens desta obra é do autor.

7ª edição. Ano 2016
Tiragem: 500 exemplares

Elaboração, distribuição, informações:

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
Secretaria de Política Agrícola - SPA
Departamento de Crédito e Estudos Econômicos - DCEE
Coordenação-Geral de Estudos e Análises - CGEA
Esplanada dos Ministérios, Bloco D, 5º andar
CEP: 70043-900 Brasília/DF
Tel.: (61) 3218 2931
www.agricultura.gov.br
e-mail: spa@agricultura.gov.br

Central de Relacionamento: 0800 704 1995

Coordenação Editorial: SPA/Mapa

Impresso no Brasil / Printed in Brazil

Catálogo na Fonte
Biblioteca Nacional de Agricultura - BINAGRI

BRASIL PROJEÇÕES DO AGRONEGÓCIO 2015/2016 a 2025/2026

SECRETÁRIO DE POLÍTICA AGRÍCOLA

Neri Geller

EQUIPE:

SPA/Mapa

José Garcia Gasques

Eliana Teles Bastos

Marco Antonio Azevedo Tubino

Wilson Vaz de Araujo

SGI/Embrapa

Geraldo da Silva e Souza

Eliane Gonçalves Gomes

COLABORADORES:

Alcido Elenor Wander (Embrapa)

Cid Jorge Caldas (Mapa)

Daniel Furlan Amaral (Abiove)

Dirceu Talamini (Embrapa)

Eledon Oliveira (Conab)

Elieser Barros Correia (Ceplac)

Erly Cardoso Teixeira (UFV)

Fabio Trigueirinho (Abiove)

Francisco Braz Saliba (IBA)

Francisco Olavo B. Sousa (Conab)

Glauco Carvalho (Embrapa)

Gustavo Firmo (Mapa)

Joaquim Bento S. Ferreira (Esalq)

Kennya B. Siqueira (Embrapa)

Leila Harfuch (Agroicone)

Leonardo Botelho Zilio (Abiove)

Lucílio Rogério Aparecido Alves (Esalq)

Luis Carlos Job (Mapa)

Luiz Antônio Pinazza (Abag)

Marcelo M. R. Moreira (Agroicone)

Milton Bosco Jr. (IBA)

Tiago Quintela Giuliani (Mapa)

Wander Sousa (Conab)

Pesquisadores do Hortifruti Brasil (Cepea/USP)

Sumário

1. INTRODUÇÃO	6
2. O CENÁRIO DAS PROJEÇÕES	7
3. METODOLOGIA UTILIZADA	11
4. RESULTADOS DAS PROJEÇÕES BRASIL	12
a. Grãos	12
b. Algodão em Pluma	17
c. Arroz	21
d. Feijão	25
e. Milho	29
f. Trigo	34
g. Complexo Soja	37
h. Café	48
i. Leite	51
j. Açúcar	55
k. Laranja e Suco de Laranja	59
l. Carnes	61
m. Celulose e Papel	71
n. Fumo	76
o. Frutas	78
5. RESULTADOS DAS PROJEÇÕES REGIONAIS	84
6. RESUMO DOS PRINCIPAIS RESULTADOS	91
7. BIBLIOGRAFIA	96
ANEXO 1 - Nota Metodológica	99
ANEXO 2 - Tabelas de Resultados	104

LISTA DE SIGLAS

ABIOVE - Associação Brasileira da Indústria de Óleos Vegetais

ABRAF- Associação Brasileira de Produtores de Florestas Plantadas

AGE - Assessoria de Gestão Estratégica

CECAT - Centro de Estudos Estratégicos e Capacitação em Agricultura Tropical

CNA - Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil

CONAB - Companhia Nacional de Abastecimento

CEPLAC - Comissão Executiva de Planejamento da Lavoura Cacaueira

EMBRAPA Gado de Leite - Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária

FAO - Food and Agriculture Organization of the United Nations

FAPRI - Food and Agricultural Policy Research Institute

FGV - Fundação Getúlio Vargas

IBA - Indústria Brasileira de Árvores

IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

ICONE - Instituto de Estudos do Comércio e Negociações Internacionais

IFPRI - International Food Policy Research Institute

IPEA - Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada

MAPA - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

OECD - Organization for Economic Co-Operation and Development

ONU - Organização das Nações Unidas

SGI- Secretaria de Gestão e Desenvolvimento Institucional

SPA - Secretaria de Política Agrícola

UFV - Universidade Federal de Viçosa

UNICA - União da Indústria de Cana-de-açúcar

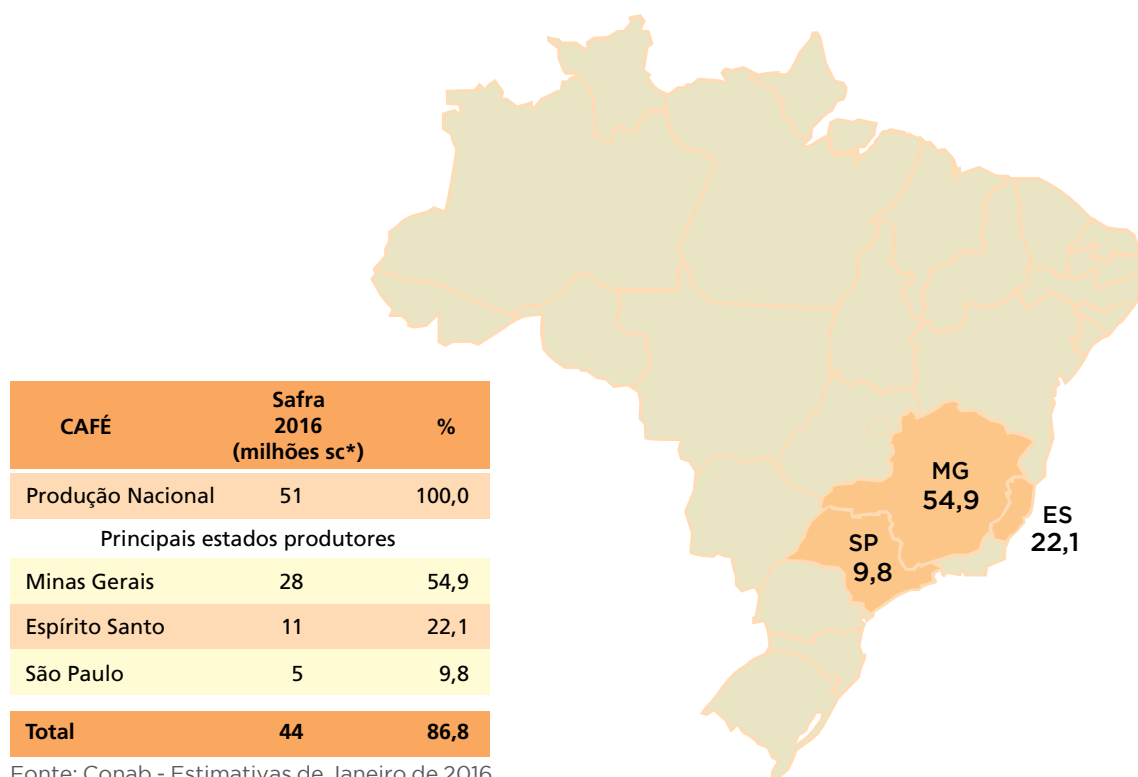
USDA - United States Department of Agriculture



A maior parte do óleo de soja é destinada ao consumo humano e outra parte tem sido destinada à produção de Biodiesel. Segundo a Abiove, em 2016 a média de uso de óleo de soja para biodiesel, deve ser de 2,54 milhões de toneladas. Isto representa 32,6% da produção de óleo de soja na safra 2015/16 que é de 7,8 milhões de toneladas. A quantidade de soja grão equivalente para abastecer a fabricação de biodiesel neste ano é de 13,37 milhões de toneladas (Abiove, 2016 - e-mail recebido)

Para o farelo de soja, na próxima década, cerca de 54,0% da produção deverão ser dirigidos ao consumo interno, e 46,0% destinados às exportações.

h. Café



Fonte: Conab - Estimativas de Janeiro de 2016

*Sacas de 60Kg





Estimativas para 2016 indicam uma safra de 50,5 milhões de sacas de 60 kg, valor superior à safra de 2015, cuja produção foi de 43,2 milhões de sacas. (DCAF-CONAB-ABIC - MDIC/SECEX-OIC - CEPEA/ESALQ/BM&F, 2016). Da produção total, 54,9% são produzidos em Minas Gerais, 22,1% em Espírito Santo, e 9,8% em São Paulo. Estes são os maiores produtores do país. Na safra de 2016, 38,8 milhões de sacas foram de café arábica e 11,7 milhões de Conilon. O primeiro é produzido em Minas Gerais e o outro em Espírito Santo, predominantemente.

As projeções mostram que a produção em 2025/26 deve situar-se entre 65 e 85 milhões de sacas. Essa produção deve ser obtida a uma taxa de crescimento anual de 2,7%

O gráfico mostra a área colhida e a produção de café no período 2001 a 2016. Note-se que a área tem-se mantido em cerca de 2,0 milhões de hectares. Porém, nos últimos anos secas acentuadas tem afetado as principais regiões produtoras como Minas Gerais e Espírito Santo, resultando em diminuição da área colhida e da produção. Neste ano de 2016, entretanto, as chuvas foram adequadas e nas épocas certas.





Tabela 13 – Produção, Consumo e Exportação de Café (milhões sc 60Kg)

Ano	Produção		Consumo		Exportação	
	Projeção	Lsup.	Projeção	Lsup.	Projeção	Lsup.
2015/16	51	-	21	-	37	42
2016/17	50	59	21	22	38	44
2017/18	54	64	22	23	40	46
2018/19	52	66	22	23	40	47
2019/20	56	70	23	24	41	49
2020/21	56	72	23	25	42	51
2021/22	59	76	24	25	43	52
2022/23	60	77	24	26	44	53
2023/24	62	80	25	27	45	55
2024/25	63	82	25	27	46	56
2025/26	65	85	26	28	47	57

Fonte: Elaboração da SPA/Mapa e SGI/Embrapa com dados da MAPA/SPA/E/DCAF e CONAB.

* Modelos utilizados: Para produção modelo Espaço de estados, para consumo modelo PA e para exportação modelo Arma.

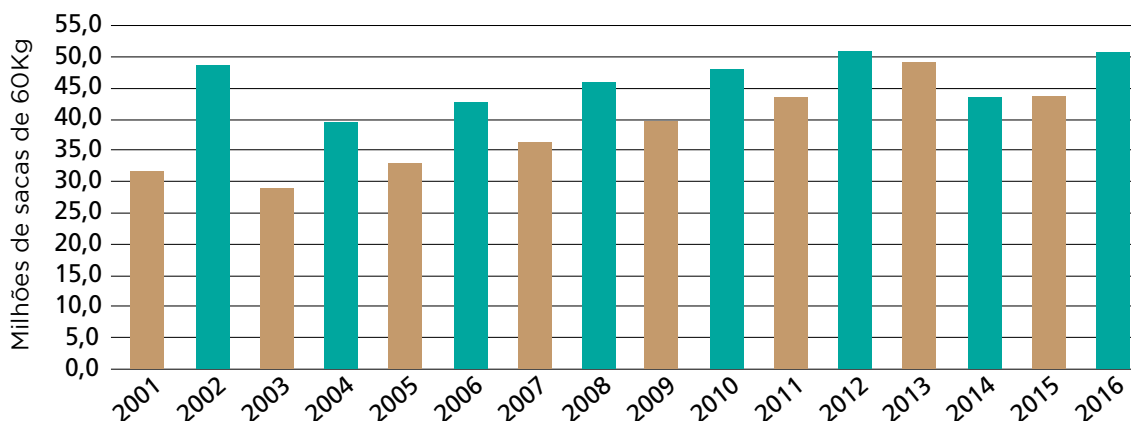
**Variação
2015/16 a 2025/26**

Produção 29,1% Consumo 24,8% Exportação 28,7%





Fig. 16 - Café Bialidade



Fonte: Conab 2016

i. Leite

A produção de leite deverá crescer nos próximos 10 anos a uma taxa anual entre 2,3 e 3,1%. Essas taxas correspondem a passar de uma produção de 34,2 bilhões de litros em 2016 para valores entre 42,9 e 47,3 bilhões de litros no final do período das projeções.

O consumo nos próximos anos deve estar próximo da produção, estando estimado crescer anualmente a taxa de 2,2% ao ano durante o período das projeções. Mas pode chegar a 3,5%. De acordo com a Embrapa Gado de Leite, o crescimento da produção nos próximos anos poderia ficar também entre o “patamar de 2% e 2,5%, inclusive com uma relativa melhora de comércio exterior, o que está sendo considerado nas projeções de balança comercial. Tem havido uma concentração no processo de produção e na indústria de laticínios, o que acreditamos dar uma maior competitividade para o setor. Dessa forma, achamos que há um espaço para uma expansão na oferta um pouco acima do patamar considerado para o longo prazo. O crescimento da oferta nos últimos 20 anos foi em torno de 4% ao ano e ainda existe muita tecnologia para ser incorporada, com reflexos na produtividade do rebanho. Programas como o Balde Cheio e o Educampo tendem a contribuir neste sentido, difundindo tecnologias já disponíveis”.

Central de Relacionamento
0800 704 1995

www.agricultura.gov.br



MINISTÉRIO DA
AGRICULTURA, PECUÁRIA
E ABASTECIMENTO

