



# AGRONEGÓCIO DO AMENDOIM NO BRASIL

Produção, Transformação e Oportunidades

Realização

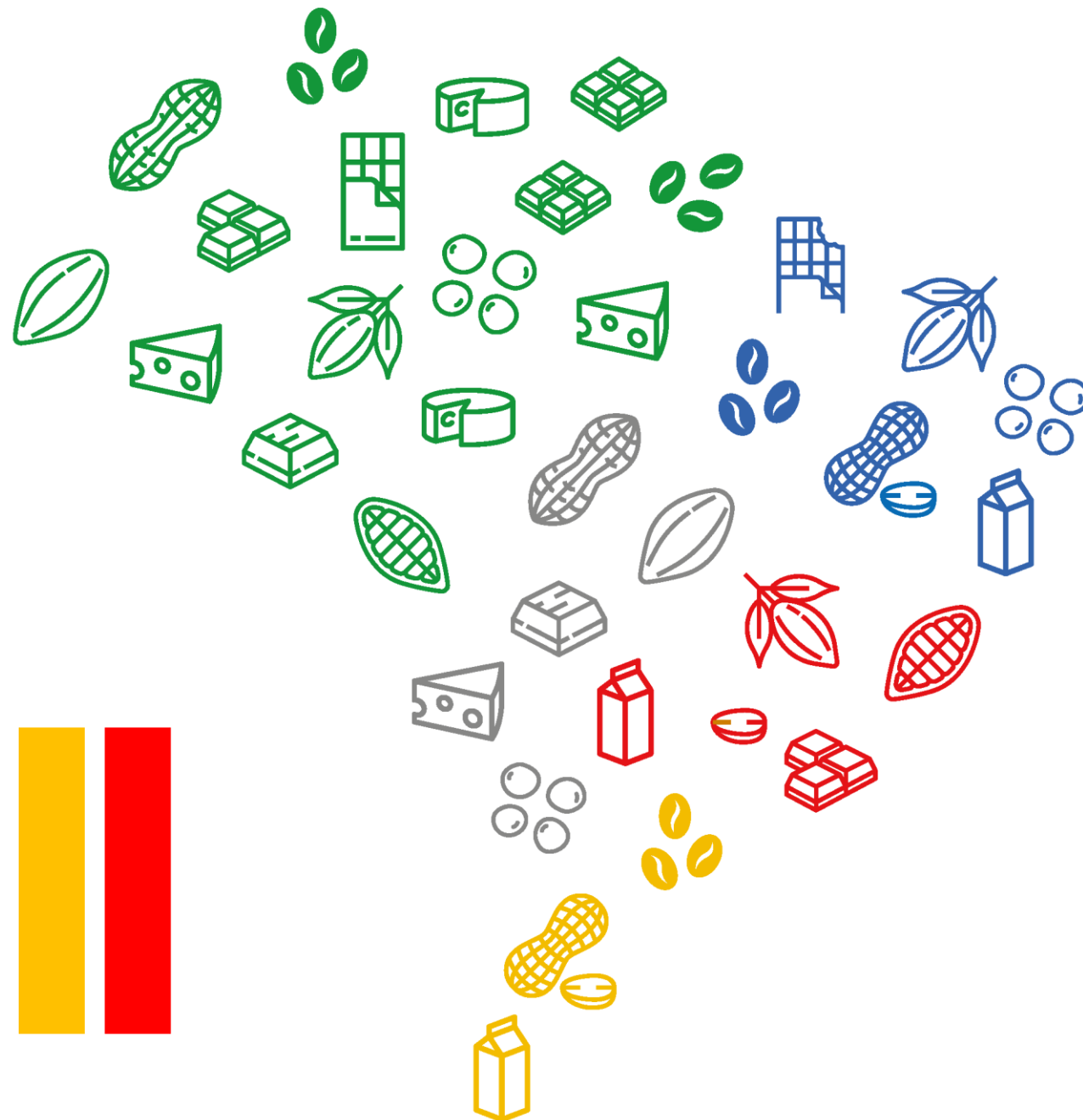


Apoio

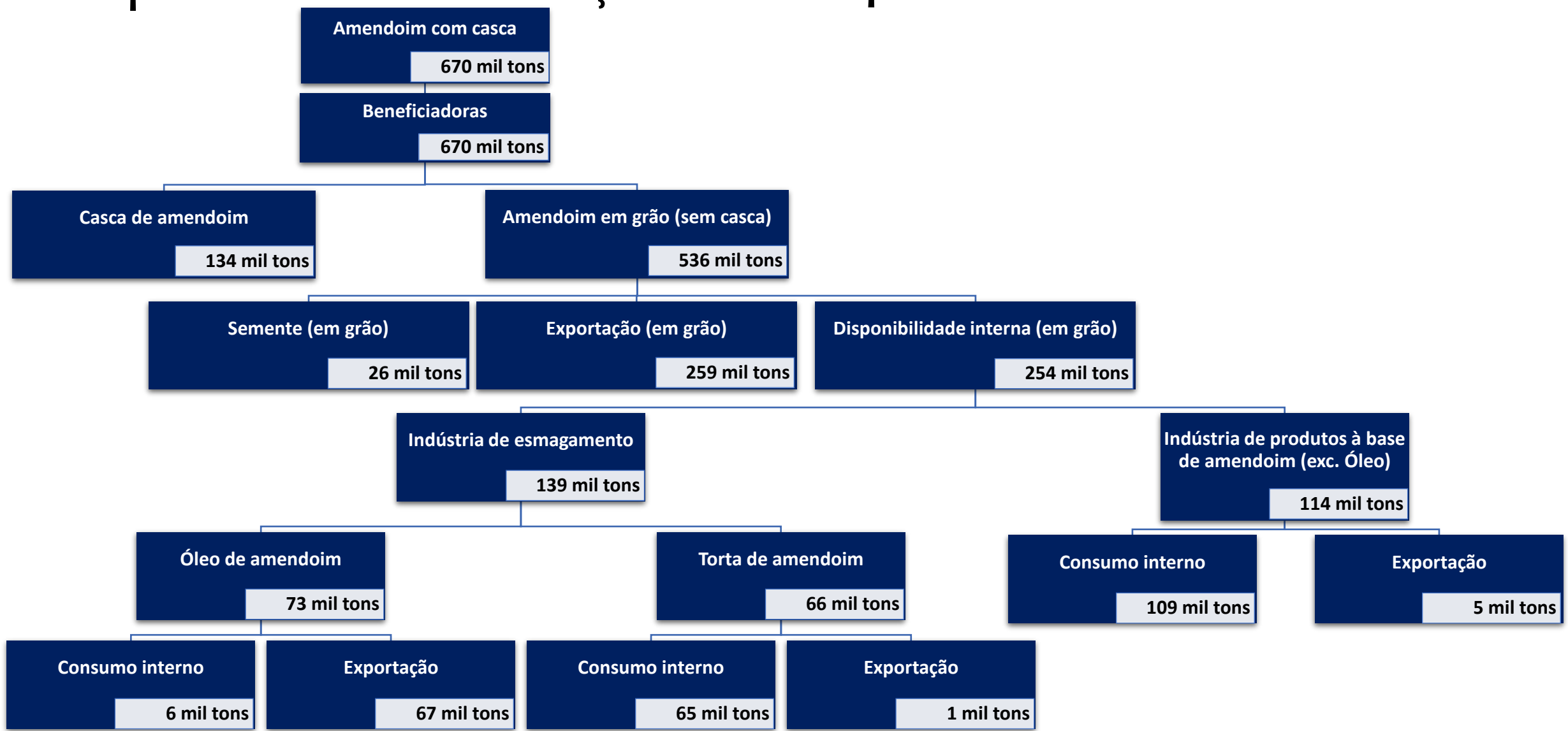




# Produção e comercialização

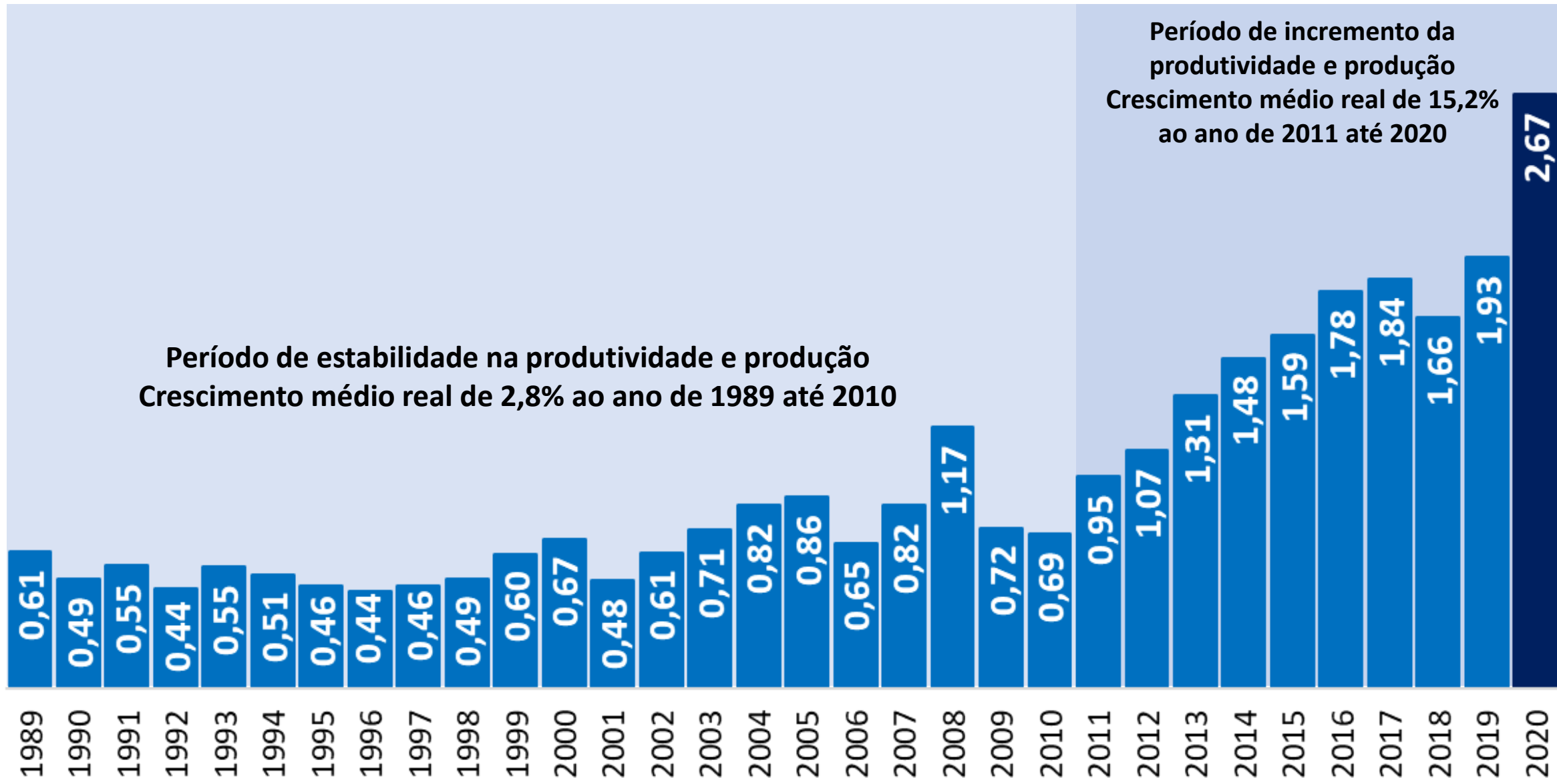


# Brasil | Estimativa da distribuição da Cadeia produtiva do amendoim em 2020\*



\*Notas: 1) Não considera o valor gerado pelo setor no uso de: a) insumos agrícolas (maquinas, equipamentos, defensivos e fertilizantes); b) serviços (bancário, seguros, trading, jurídico, contábil, entre outros); c) indústria de maquinas e equipamentos para o processamento do amendoim; d) logístico. 2) Considerou um fator médio de 80/20 sobre a produção de amendoim com casca para se estimar o volume de grão e casca de amendoim. 3) Considerou fator de 150kg de semente por hectare (Câmara Setorial do Amendoim da SAASP). 4) Valor Bruto da Produção Agrícola de amendoim de R\$ 2,67 bilhões (MAPA). 5) Preço médio da casca de amendoim de R\$ 90/ton (COPLANA). 6) Preço médio semente de R\$ 9,60/kg (SAASP/IEA). 7) Valor de exportação do grão convertido para Reais (COMEXSTAT e BACEN). 8) Preço médio de exportação como proxy para calcular o valor da produção de óleo e produtos à base de amendoim (COMEXSTAT e BACEN). 9) Preço médio de R\$ 2.000/ton para a torta de amendoim (COPLANA). Fonte: Fiesp-Deagro a partir de IBGE (PAM e LSPA); SAASP-IEA; USDA-PSD, MAPA, Comex Stat; Câmara Setorial do Amendoim da SAA-SP; RAIS-MTE.

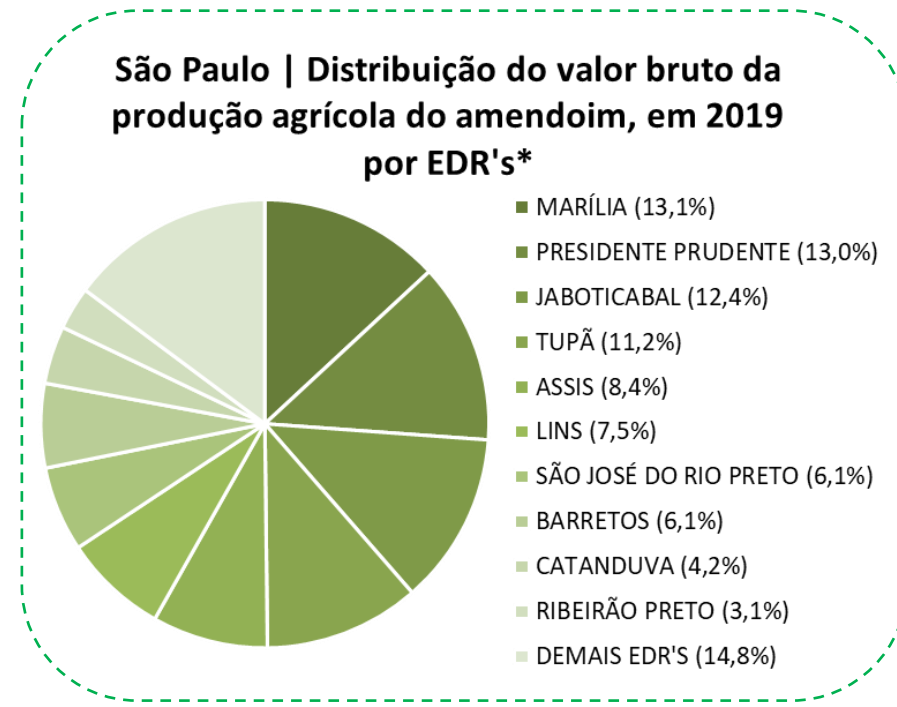
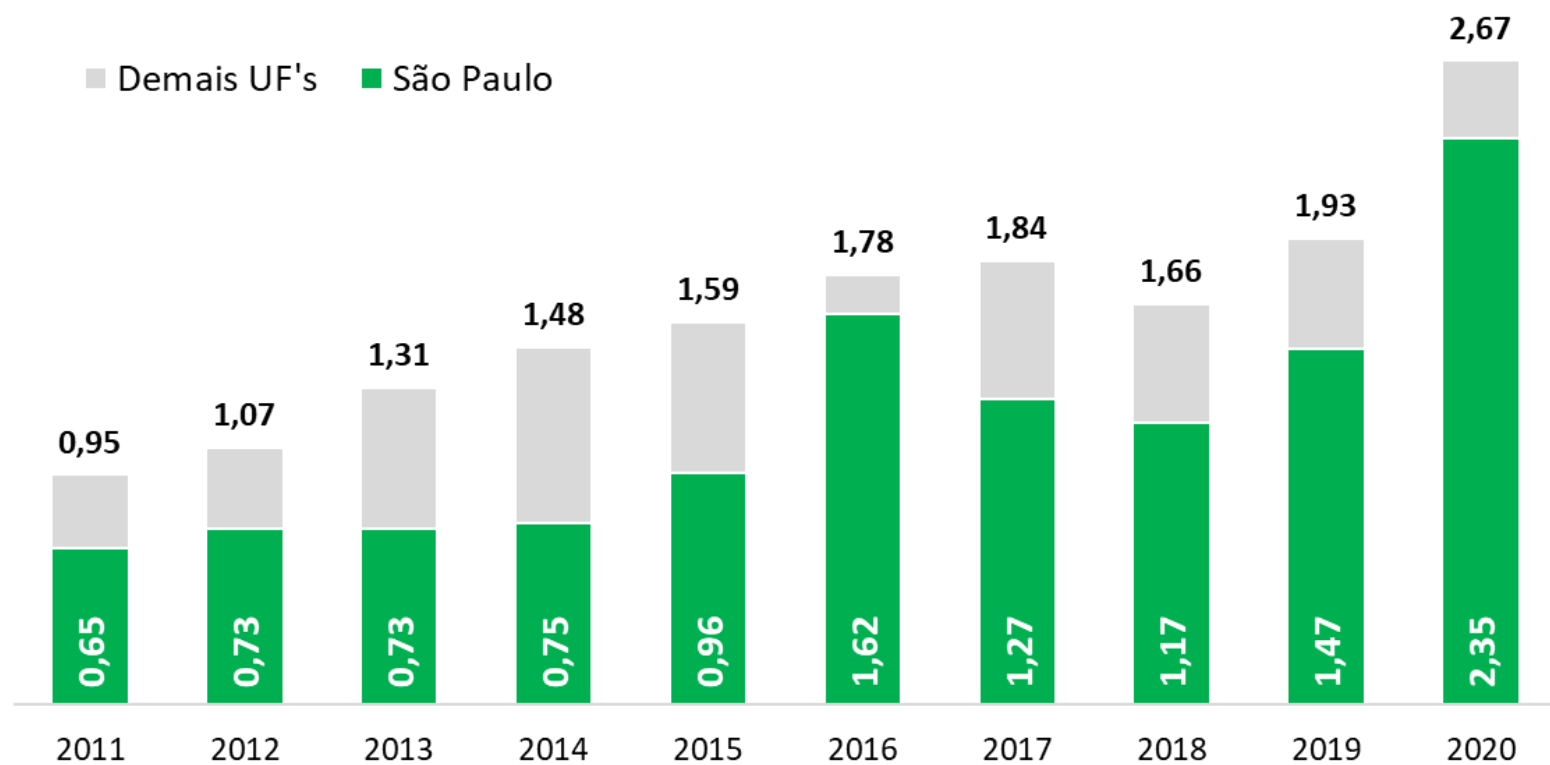
# Brasil | Valor Bruto da Produção Agrícola de amendoim (bi R\$\*)



\*Valores em termos reais, deflacionado pelo IGP-DI da FGV de dezembro de 2020. Fonte: Fiesp-Deagro a partir dos dados da CGAPI/DCI/SPA/MAPA.



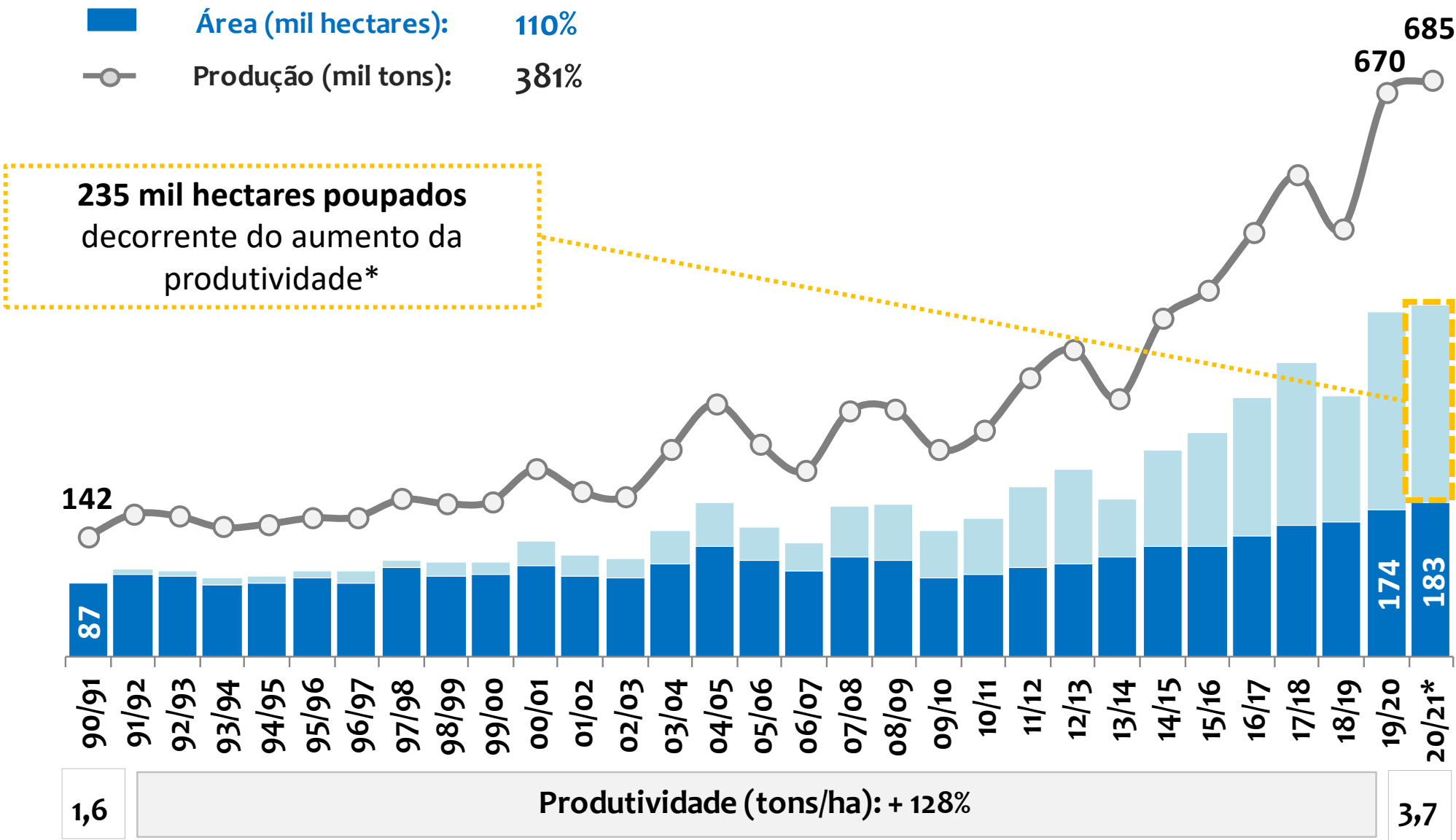
# São Paulo | Valor Bruto da Produção Agrícola de Amendoim (bi R\$\*\*)



Em 10 anos, valor bruto da produção agrícola paulista cresceu 261%

\*Escritórios de Desenvolvimento Regional (EDRs), unidades regionais da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo (SAA-SP).  
\*\*Valores em termos reais, deflacionado pelo IGP-DI da FGV de dezembro de 2020. Fonte: Fiesp-Deagro a partir dos dados da CGAPI/DCI/SPA/MAPA e SAASP-IEA.

# Brasil | Estimativa de produção e área de amendoim em grão<sup>1</sup>



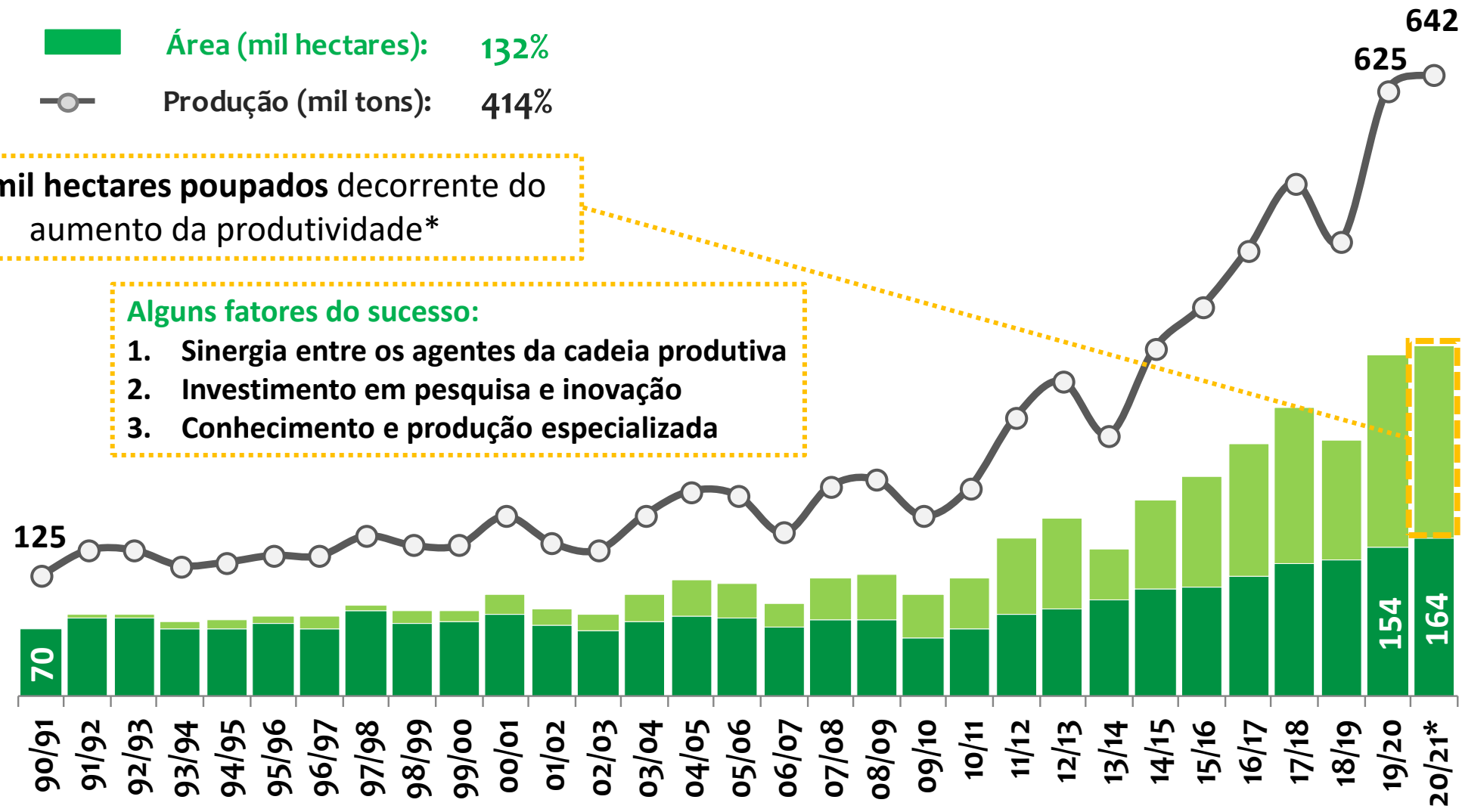
Nota: 1) Área Preservada = área adicional necessária para se produzir a safra atual dada a produtividade de 1990/91. Fonte: Fiesp-Deagro a partir dos dados da SAA-SP/IEA (para São Paulo) e do IBGE/PAM e LSPA (para os demais Estados do Brasil, excluindo SP da amostra). \*Estimativa de novembro de 2020 do IEA e de janeiro de 2021 do IBGE-LSPA.

# São Paulo | Propulsor do crescimento nacional

■ Área (mil hectares): 132%  
○ Produção (mil tons): 414%

198 mil hectares poupados decorrente do aumento da produtividade\*

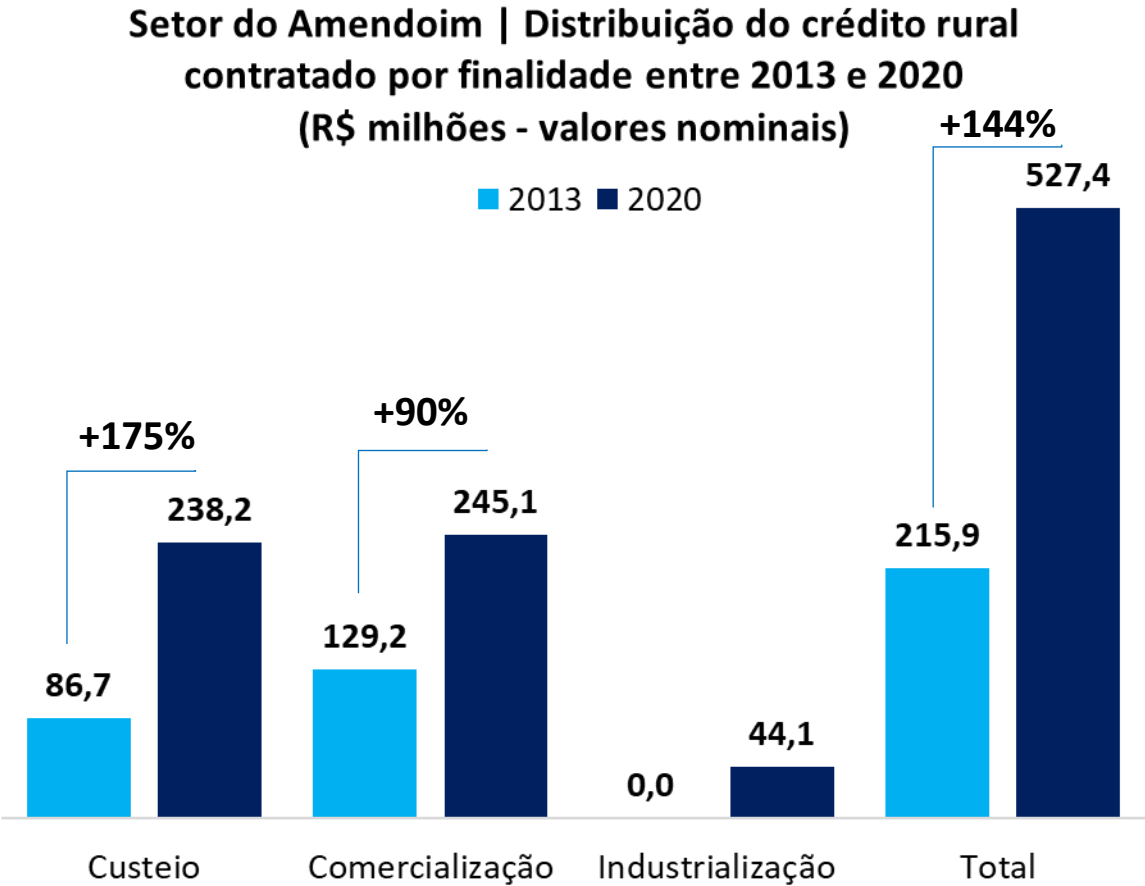
- Alguns fatores do sucesso:
- 1. Sinergia entre os agentes da cadeia produtiva
  - 2. Investimento em pesquisa e inovação
  - 3. Conhecimento e produção especializada



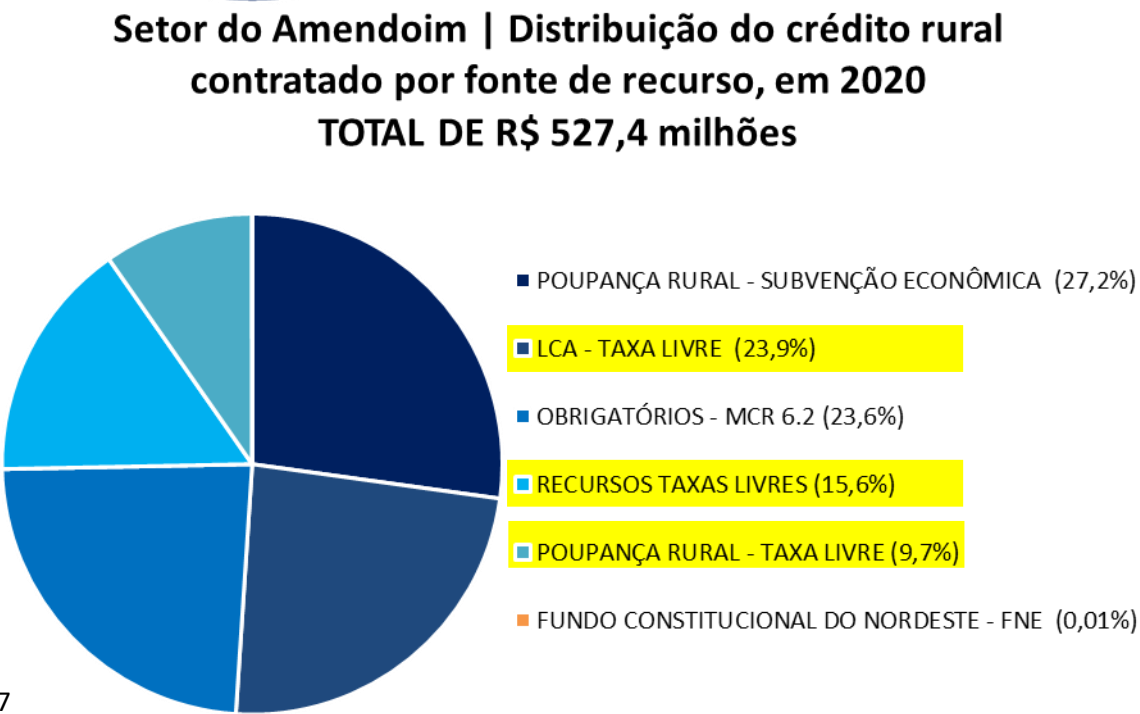
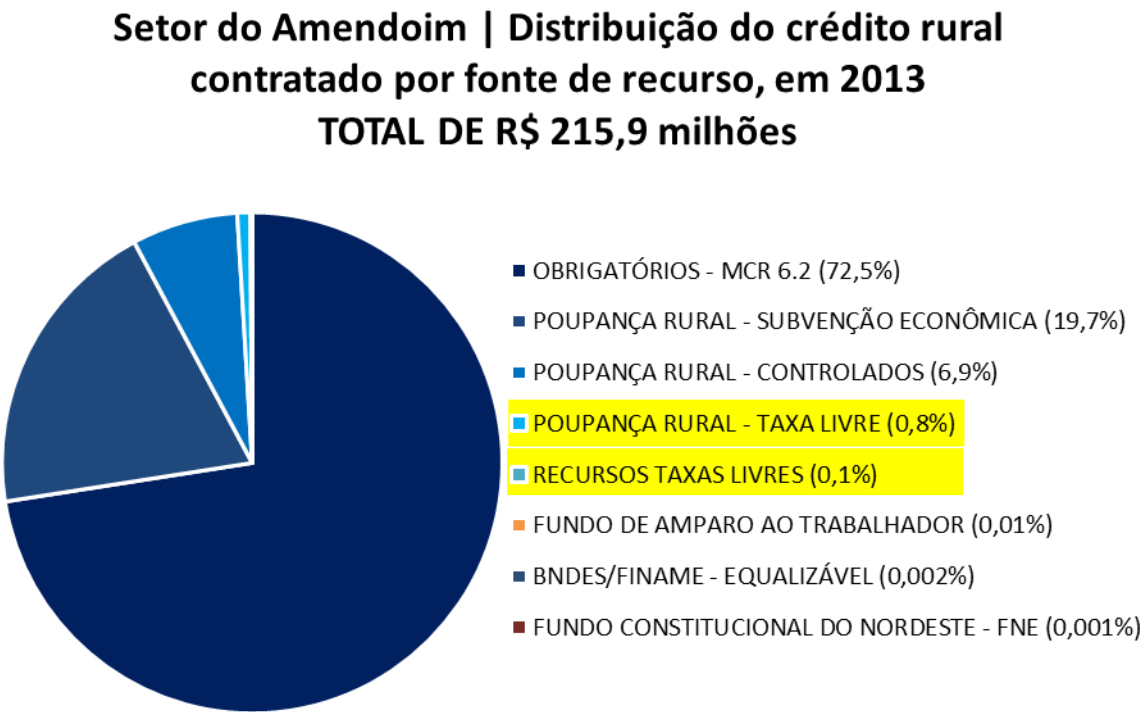
1,8      Produtividade (tons/ha): + 121%      3,9

\*Nota: Área Preservada = área adicional necessária para se produzir a safra atual dada a produtividade de 1990/91.  
Fonte: Fiesp-Deagro a partir dos dados da SAA-SP/IEA. \*Estimativa de novembro de 2020 da Previsão de Safra do SAA-SP/IEA.

Setor de amendoim no Brasil se especializou e profissionalizou, refletindo o uso de instrumentos mais modernos para financiamento da atividade



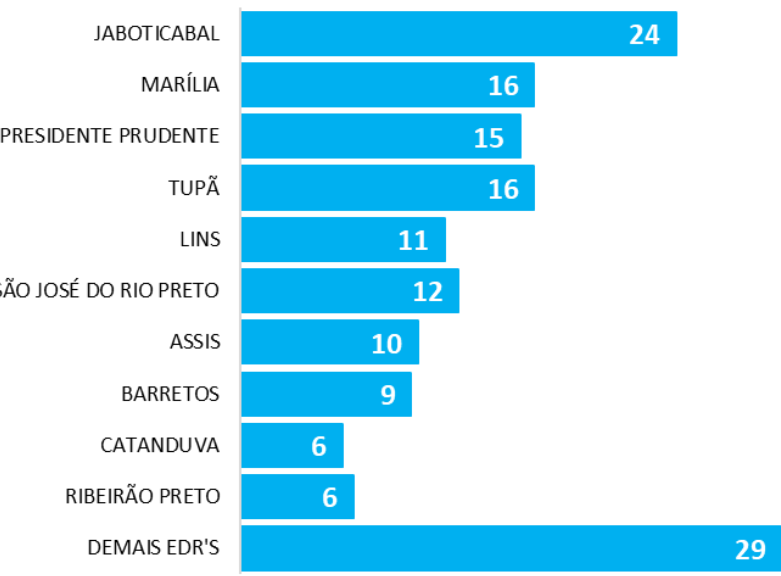
Nota: Valores nominais em Reais (R\$); Período: janeiro/2013 – Dezembro/2013 e Janeiro/2020 - Dezembro/2020.  
Fonte: Fiesp-Deagro a partir dos dados do Banco Central do Brasil (BCB – Derop/Sicor. Extraído em 06/04/2021 12:07





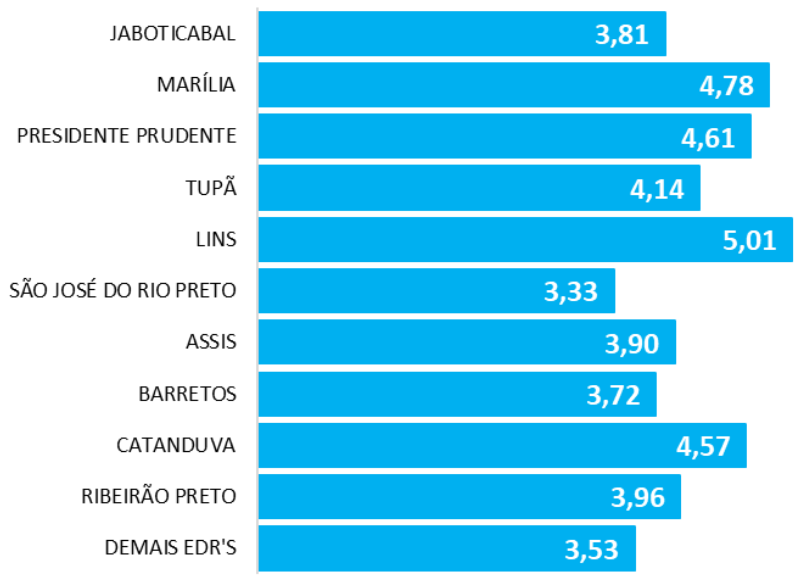
# São Paulo | Características das principais regiões produtoras\*

São Paulo | Área em produção com amendoim em 2020  
(mil hectares)



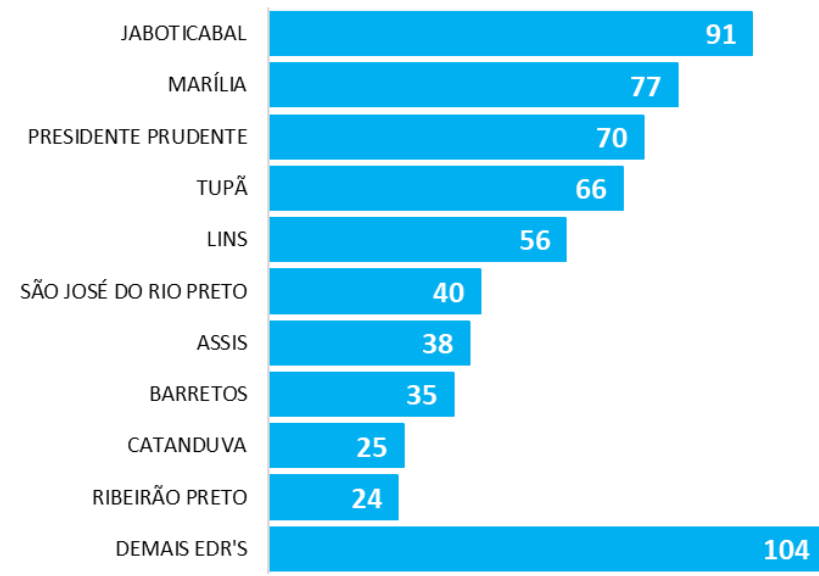
**Total SP: 154,1 mil ha**  
**Part. dos 10 maiores: 81% do total**

São Paulo | Produtividade do amendoim em 2020  
(tons/ha)



**Média de SP: 4,05 tons/ha**  
**Média dos 10 maiores: 4,18 tons/ha**

São Paulo | Produção de amendoim com casca em 2020  
(mil tons)

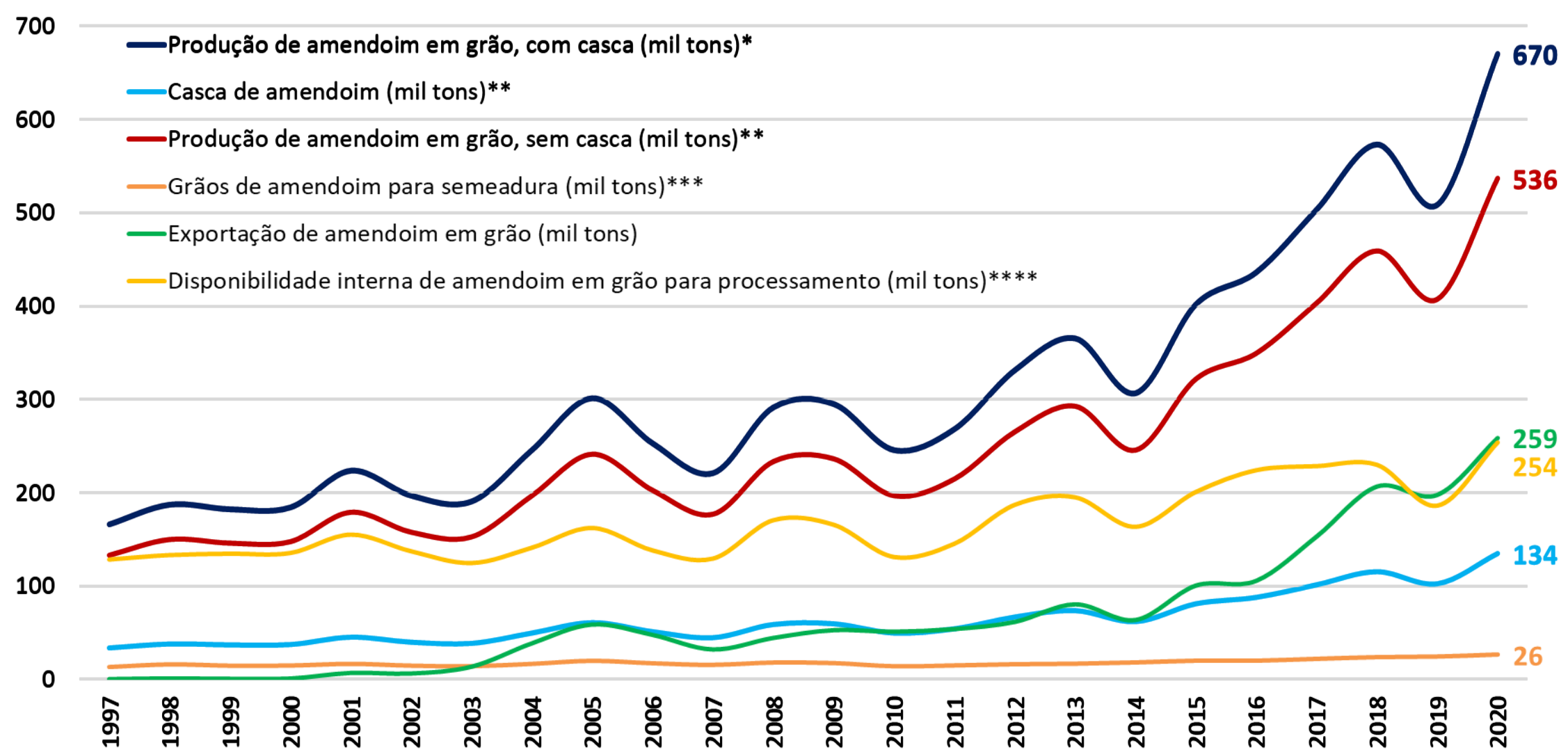


**Total SP: 624,8 mil tons**  
**Part. dos 10 maiores: 83% do total**

**Se o setor for capaz de elevar a produtividade média do Estado de 4 para 5 tons/ha, com a mesma área plantada, pode-se aumentar a produção em 23% para 770 mil tons**

\*Escritórios de Desenvolvimento Regional (EDRs), unidades regionais da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo (SAA-SP).  
Fonte: Fiesp-Deagro a partir dos dados da SAA-SP/IEA.

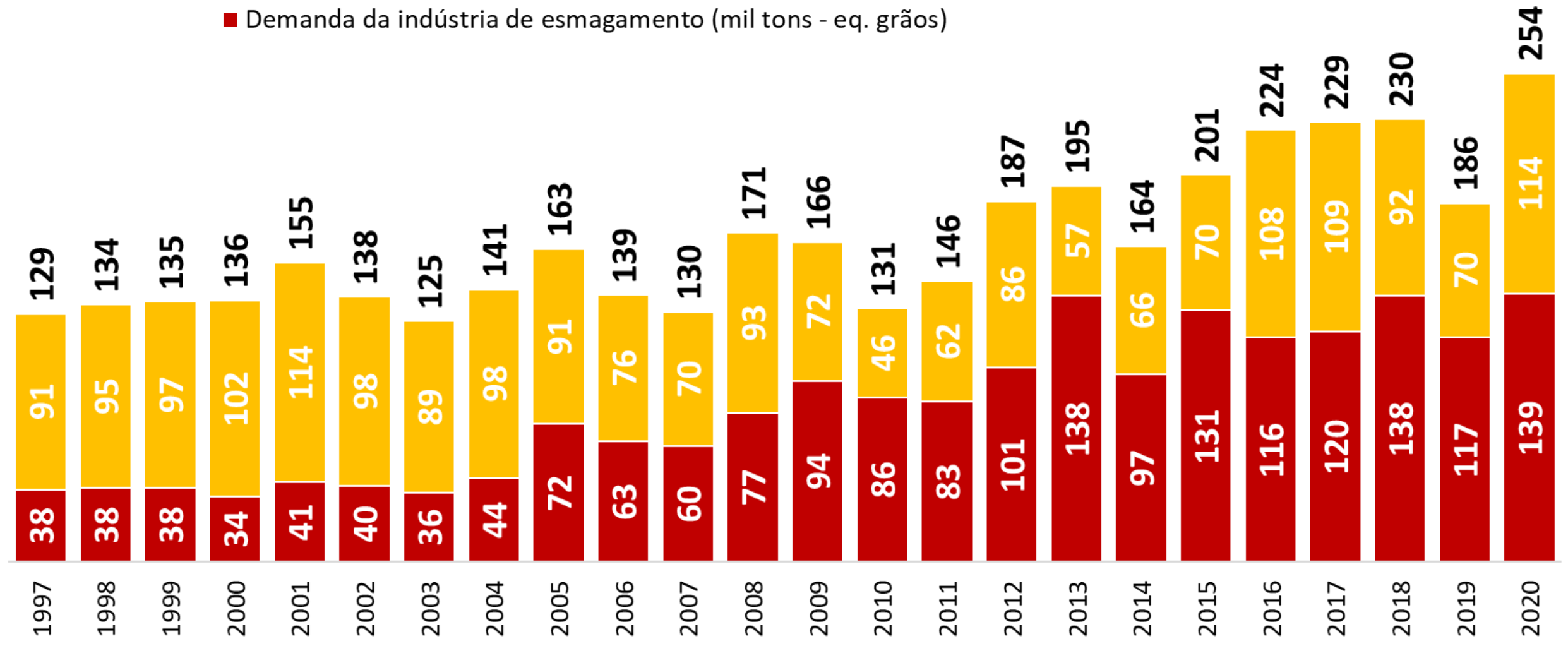
# Brasil | Estimativa de disponibilidade interna de amendoim para transformação



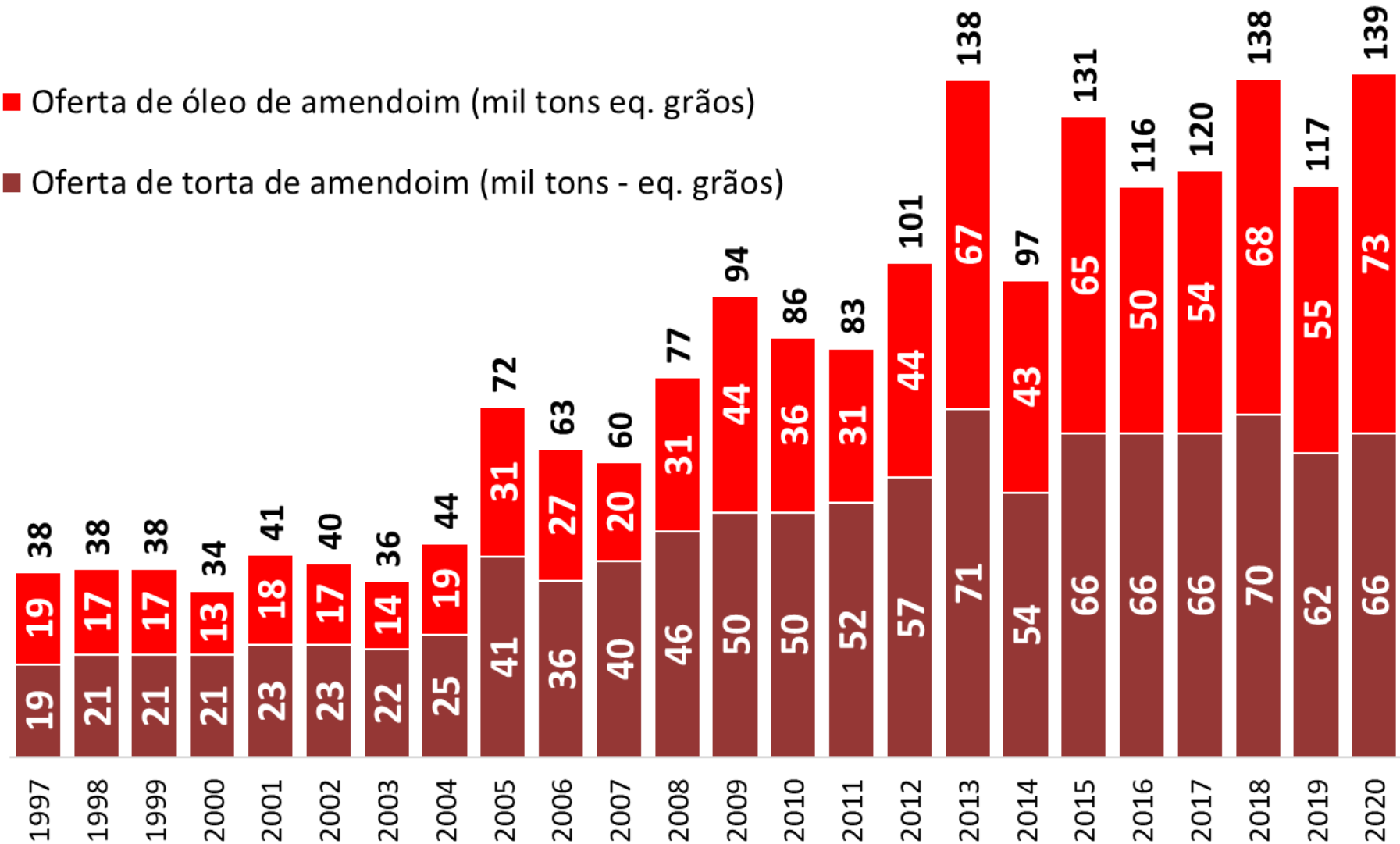
Nota: \* Considerou os dados de produção do IEA-SAASP (para SP) e da PAM e LSPA do IBGE (para os demais Estados do Brasil); \*\* Estimou o volume de casca de amendoim e de amendoim em grão aplicando um fator médio de 80/20 sobre a produção de amendoim com casca; \*\*\* Estimou o volume de grão de amendoim destinado à semeadura adotando um fator médio de 150 kg por hectare plantado; \*\*\*\* Estimou a disponibilidade interna do grão para processamento com base na diferença da produção de amendoim em grão menos o volume destinado à semeadura e para exportação, somando o volume do grão importado; A exportação e importação do grão foi com base nos dados do Comex Stat. Fonte: Fiesp-Deagro a partir dos dados do IBGE (PAM e LSPA); IEA-SAASP; COMEX STAT; USDA-PSD.

# Brasil | Estimativa da distribuição do amendoim para transformação

- Demanda da indústria de produtos à base de amendoim, exceto óleo (mil tons - eq. grãos)
- Demanda da indústria de esmagamento (mil tons - eq. grãos)



# Brasil | Produtos ofertados pela indústria de esmagamento\*



**+90%**

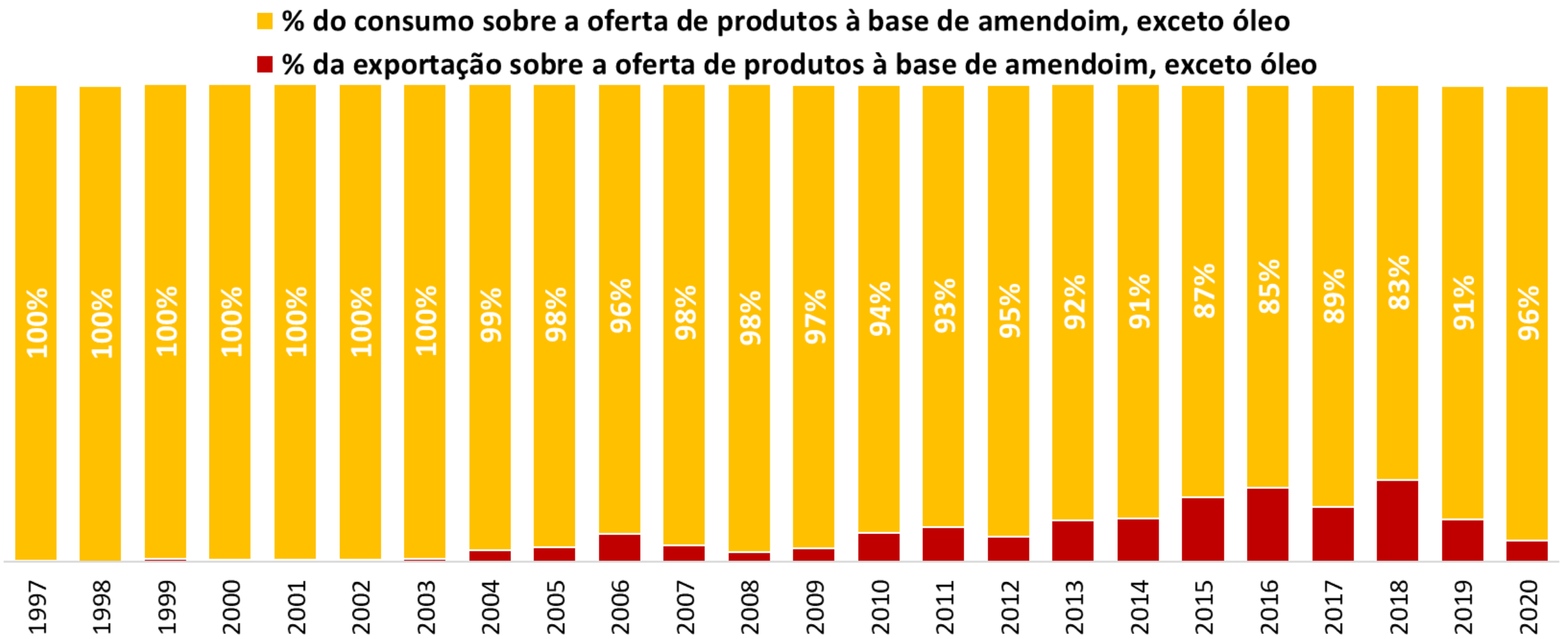
da oferta do óleo de amendoim é destinada à exportação

**100%**

do farelo de amendoim é destinado ao mercado interno

\* Nota: 1) Oferta nacional considerou a soma da produção, estoque de passagem e importações. 2) Optou-se pelo cálculo da oferta em detrimento dos dados de produção, pois há um componente de estoque de passagem de óleo de amendoim, ainda que pequeno. Fonte: Fiesp-Deagro a partir dos dados da Comex Stat e USDA-PSD.

# Brasil | Produtos da indústria de amendoins são majoritariamente consumidos no mercado interno, com mais de 90%



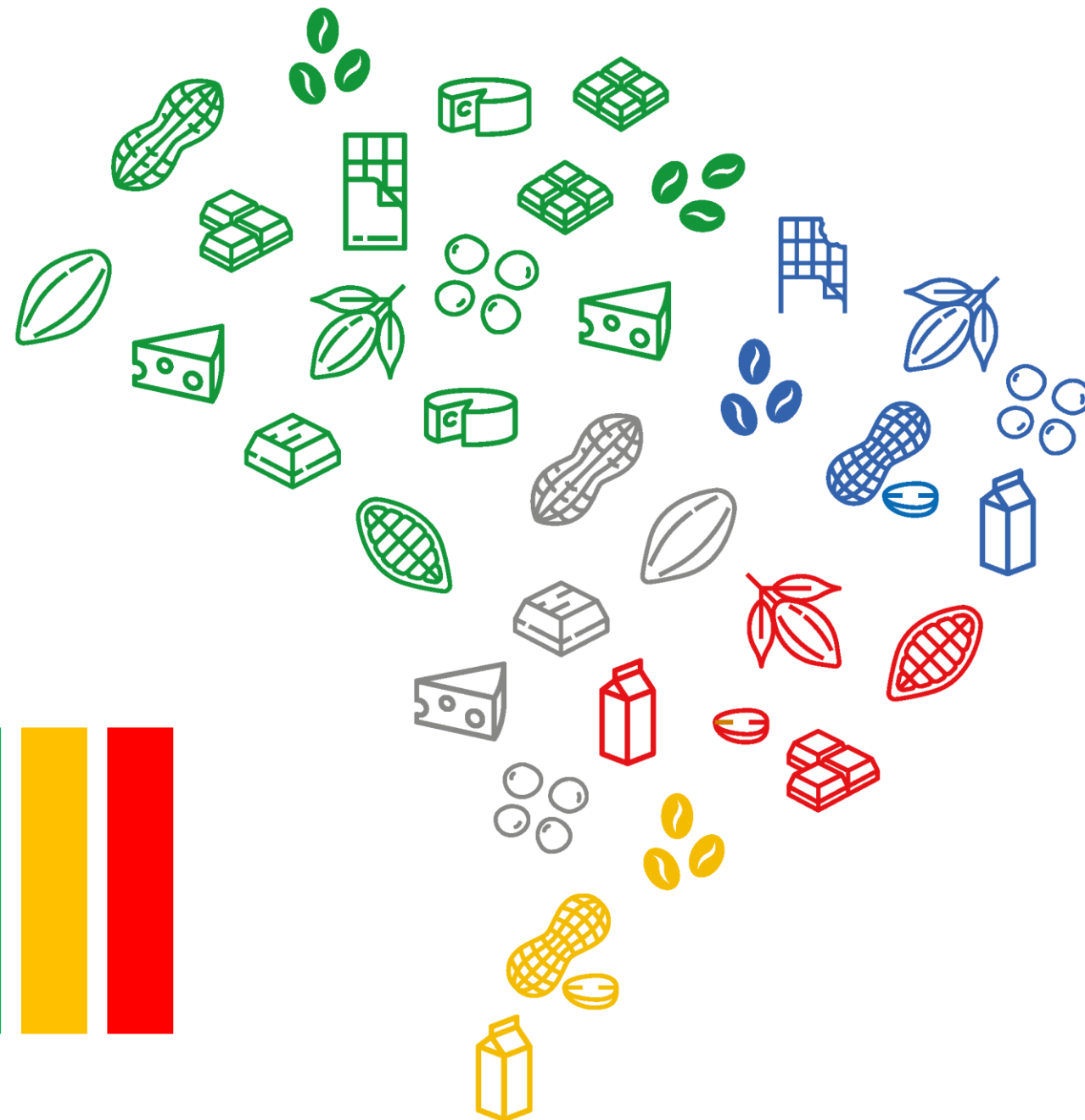
Fonte: Fiesp-Deagro a partir dos dados do IBGE (PAM e LSPA); SAASP/IEA; COMEX STAT; USDA-PSD.



**FIESP**

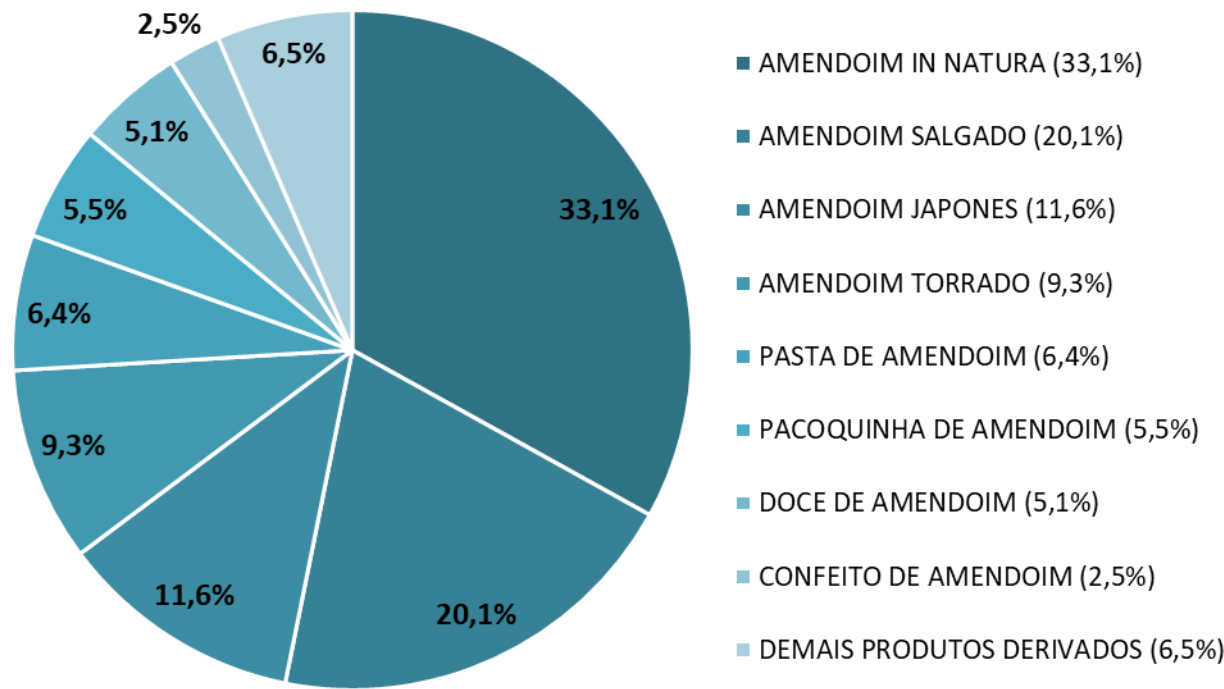
DEPARTAMENTO  
DO AGRONEGÓCIO

# Consumo interno

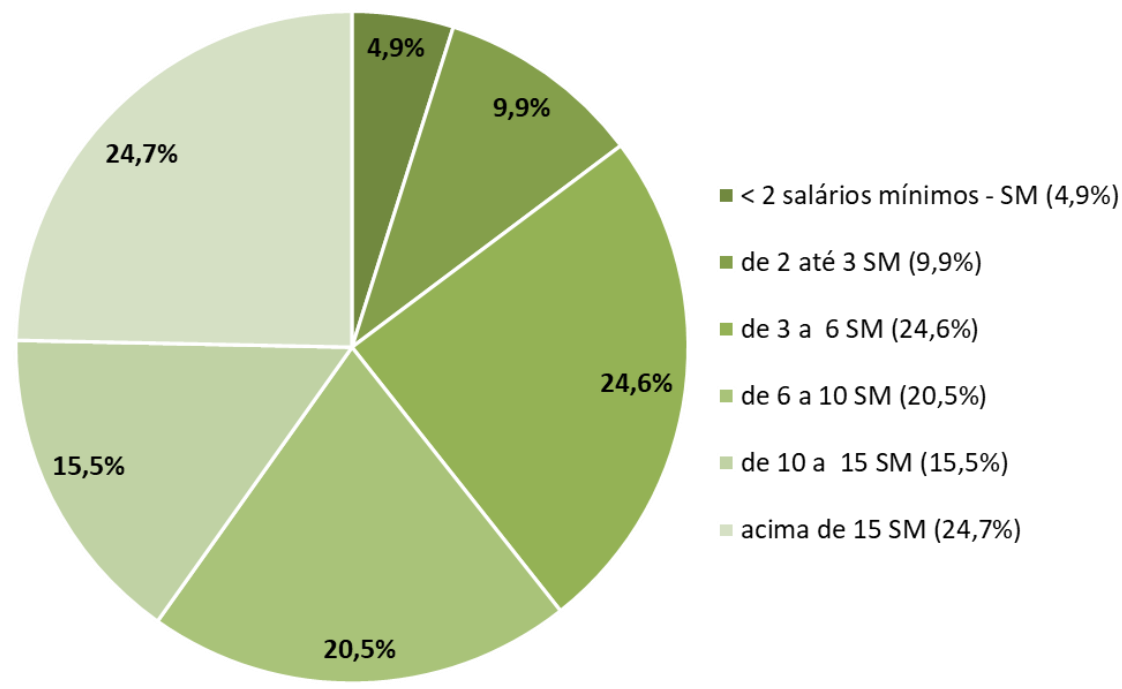


# Brasil | Consumo doméstico dos produtos derivados do amendoim\*

Distribuição das despesas por categoria de produtos  
8 maiores representam 93,5% do consumo



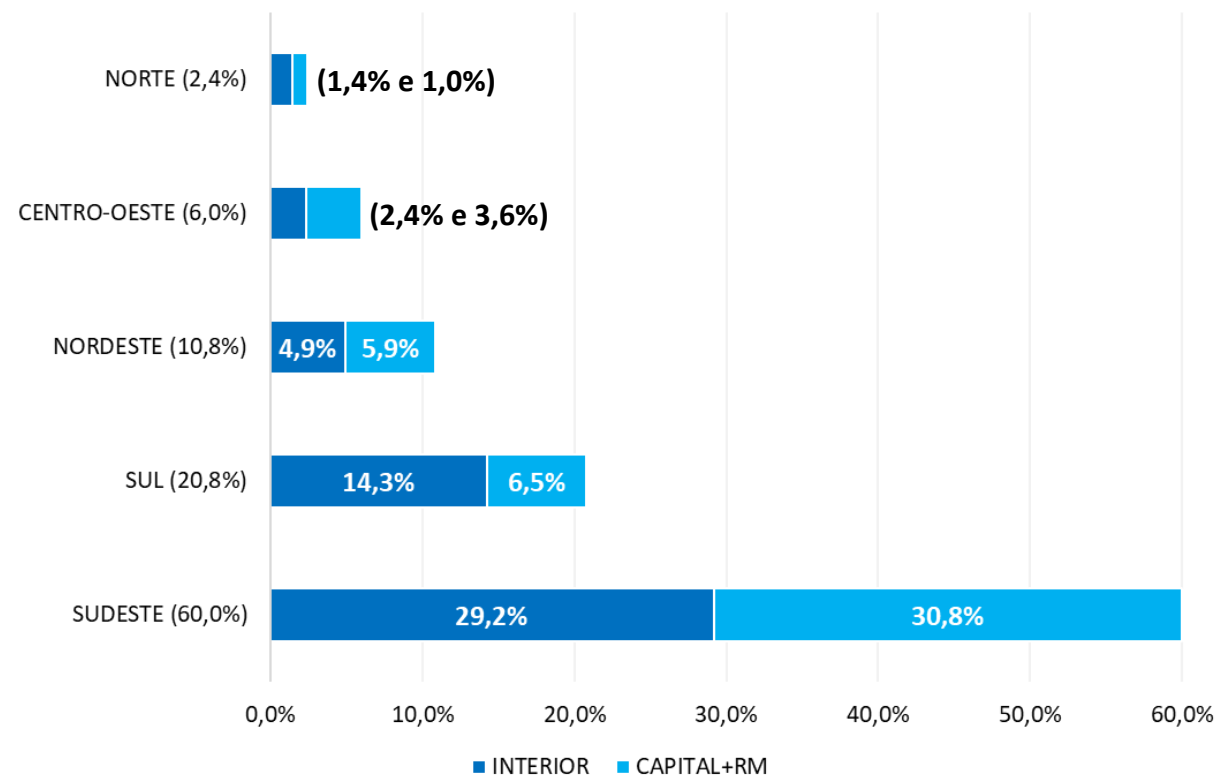
Distribuição das despesas por classe de renda  
Consumo maior nas 4 maiores faixas de renda



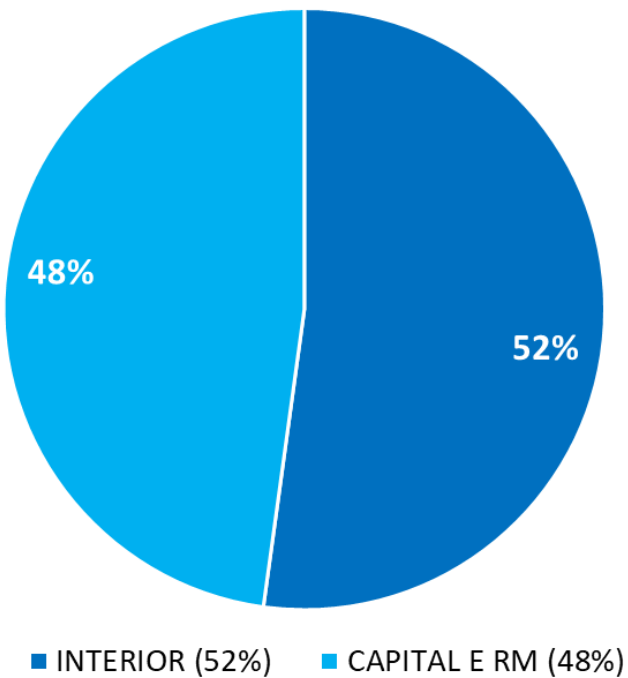
Nota: \*Refere-se as despesas totais com aquisição dos produtos de amendoim, em termos monetários. Dados deflacionados pelo IPCA-IBGE (jun/2018 até dez/2020).  
Fonte: Fiesp-Decomtec – Inteligência de Mercado a partir dos microdados da Pesquisa de Orçamento Familiar 2017/2018 (POF 2017/2018 do IBGE).

# Brasil | Consumo doméstico dos produtos derivados do amendoim\*

Distribuição das despesas por Região  
(Interior e Capitais e Regiões Metropolitanas – RM)



Distribuição das despesas entre as cidades do Interior e das Capitais com as Regiões Metropolitanas  
Total Brasil

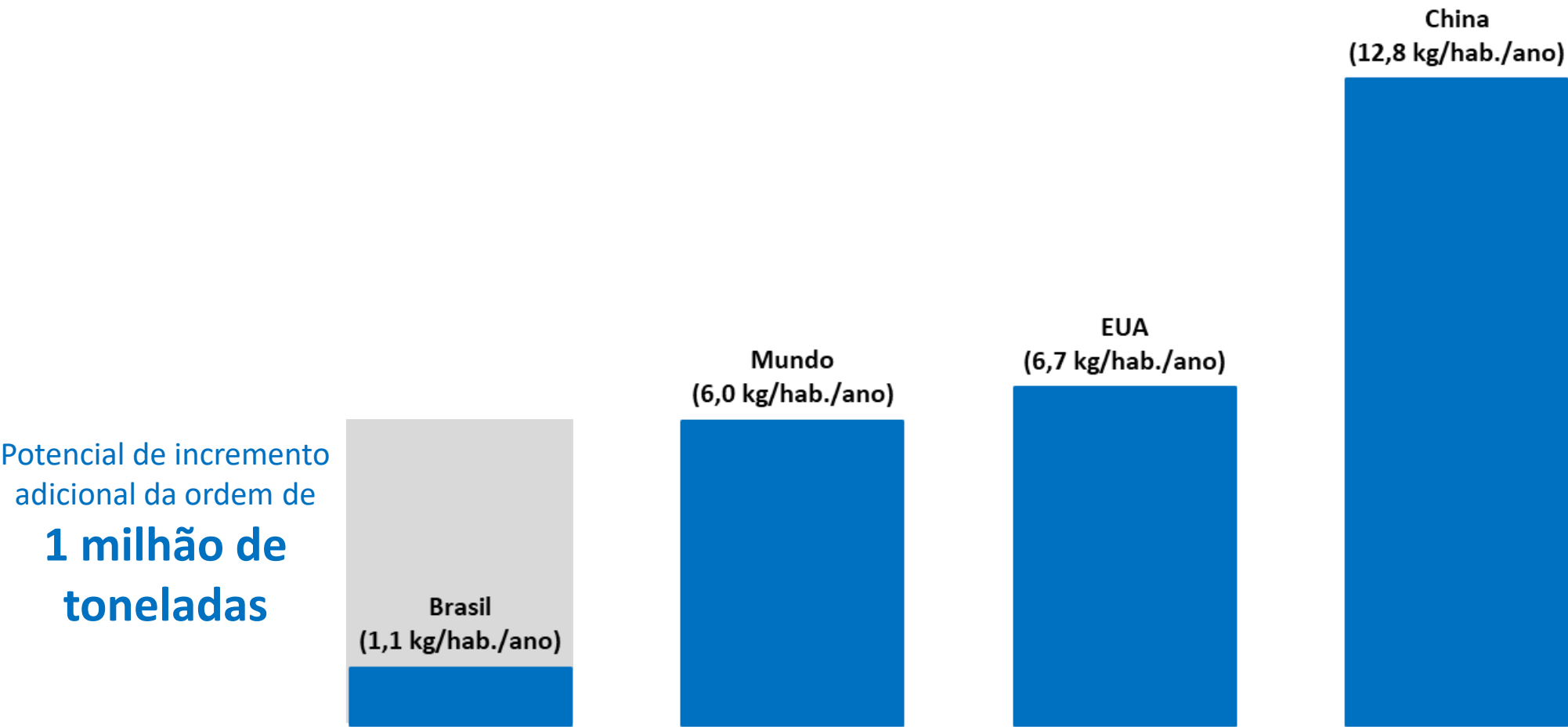


O Estado de São Paulo é o maior consumidor do País, com 42%, igualmente distribuídos entre as cidades do interior e capital e regiões metropolitanas

Nota: \*Refere-se as despesas totais com aquisição dos produtos de amendoim. Dados deflacionados pelo IPCA-IBGE (jun/2018 até dez/2020).  
Fonte: Fiesp-Decomtec – Inteligência de Mercado a partir dos microdados da Pesquisa de Orçamento Familiar 2017/2018 (POF 2017/2018 do IBGE).

# Brasil | Oportunidade de crescimento no consumo doméstico\*

Amendoim | Estimativa de consumo per capita em 2020  
Oportunidade de crescimento para o mercado interno no Brasil

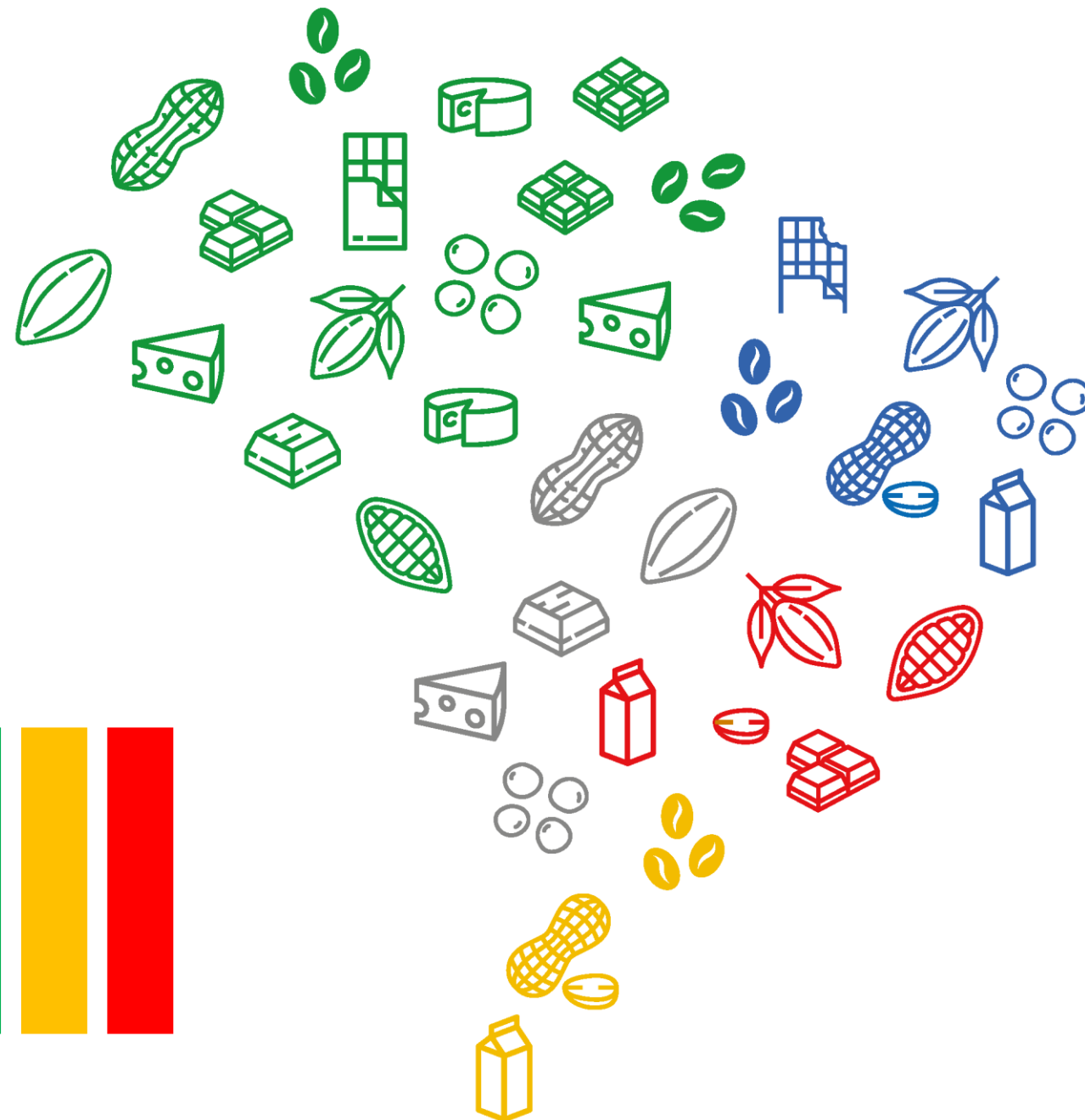


Nota: \*Refere-se ao consumo doméstico dos países selecionados, dividido por suas respectivas populações em 2020.  
Fonte: Fiesp-Deagro a partir dos do USDA-PSD.



DEPARTAMENTO  
DO AGRONEGÓCIO

# Oportunidades

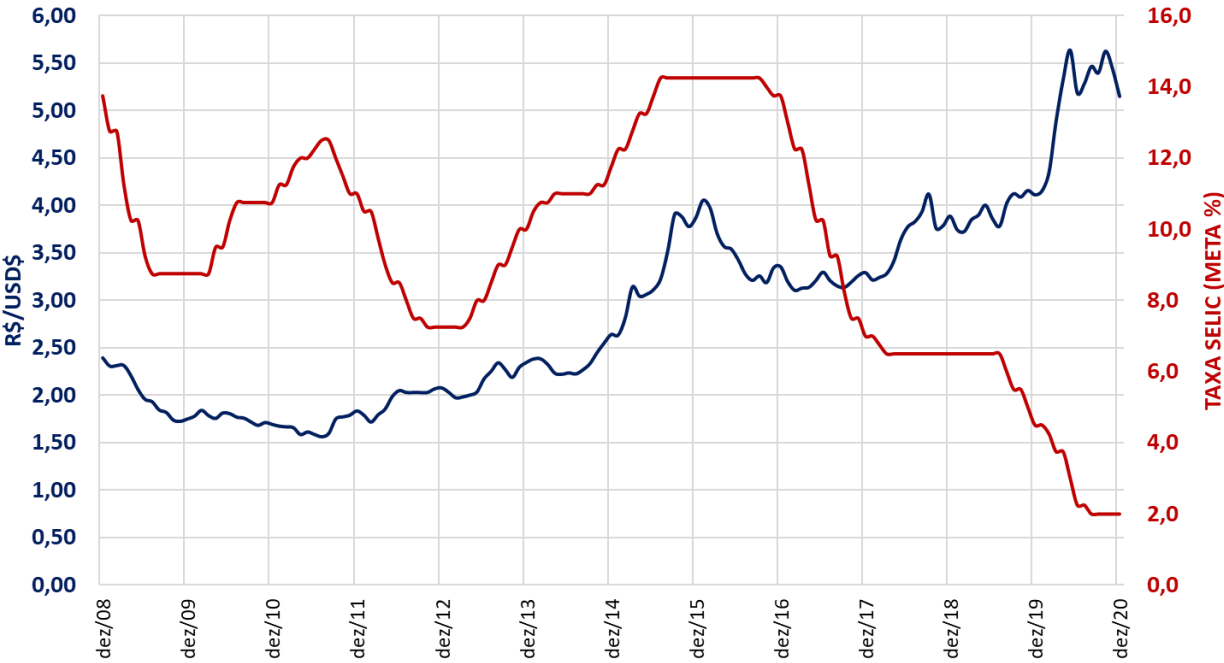




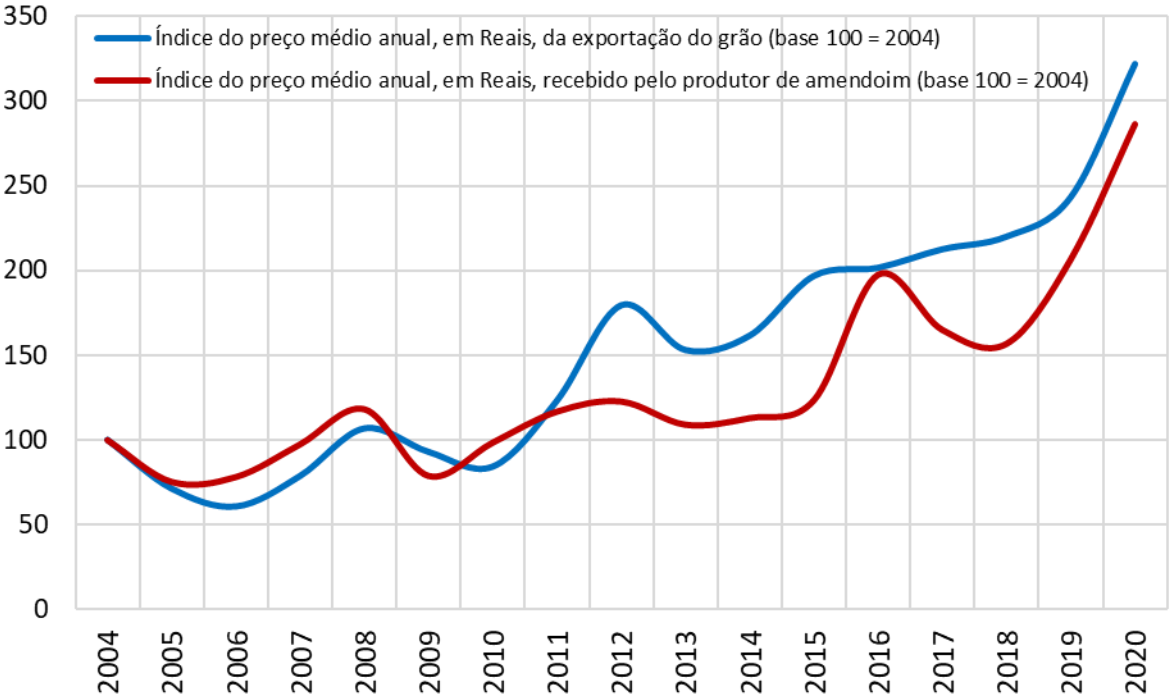
**Brasil** | custo do capital menor somado ao aumento da renda proveniente do crescimento das vendas internas e externas, **devem manter o setor orientado à continuidade do investimento em pesquisa e inovação, ampliando sua competitividade**

**CUSTO DO CAPITAL NO BRASIL**

TAXA DE CâMBIO OFICIAL (R\$/US\$) E TAXA SELIC COPOM (META %)



**Ameioim em grão | crescimento do preço do produto no mercado interno e externo**  
**Base 100 = 2004**



Nota: preços médios das exportações convertidos de US\$ para R\$ aplicando-se a taxa de câmbio média de venda do ano.  
Fonte: Fiesp-Deagro a partir dos dados da CONAB (Preço médio do amendoim com casca recebido pelo produtor em SP), ComexStat (preço médio da exportação do amendoim em grão) e do BACEN (Taxa Selic e Câmbio).

# Seguro Rural Amendoim | Dificuldades na Oferta até 2018

- Falta de Dados Estatísticos consistentes (cultura migratória);
- Áreas arrendadas – renovação de Cana – demora na liberação da área para cultivo;
- Dificuldade de acesso a Subvenção Federal e Estadual devido indefinições das áreas;
- Verba das Subvenções insuficientes para a demanda;
- Devido modelo da Subvenção Estadual pouquíssimos produtores tiveram acesso.
- ZARC – Ajustado somente em 2019 (até 2018 permitiu plantio somente até 30/10);
- Portaria de 2019 – prevê plantios entre 21/09 e 31/12 nas principais regiões;

# Seguro Rural Amendoim | Evolução nos números a partir de 2019/2020

## Seguro Agrícola – Safra 2019 2020

UF	IS (R\$)	Prêmio (R\$)	Área (ha)	IS Média (R\$/ha)	Prêmio Médio (R\$/ha)	Distribuição
MG	R\$ 8.447.400,00	R\$ 378.443,52	1.299,60	R\$ 6.500,00	R\$ 291,20	8,02%
MS	R\$ 1.053.000,00	R\$ 47.174,40	162,00	R\$ 6.500,00	R\$ 291,20	1,00%
SP	R\$ 78.256.662,00	R\$ 4.291.890,29	10.778,52	R\$ 7.260,43	R\$ 398,19	90,98%
Total	R\$ 87.757.062,00	R\$ 4.717.508,21	12.240,12	R\$ 7.169,62	R\$ 385,41	100,00%

## Seguro Agrícola – Safra 2020/2021

2020/2021	UF	IS (R\$)	Prêmio (R\$)	Área (ha)	IS Média (R\$/ha)	Prêmio Médio (R\$/ha)	Distribuição
	MG	R\$ 38.240.040,00	R\$ 2.038.098,24	4.358,00	R\$ 8.774,68	R\$ 467,67	17,37%
	MS	R\$ 6.966.840,00	R\$ 327.595,58	867,24	R\$ 8.033,35	R\$ 377,75	2,79%
	PR	R\$ 1.633.086,00	R\$ 73.162,25	209,37	R\$ 7.800,00	R\$ 349,44	0,62%
	SP	R\$ 172.809.810,00	R\$ 9.295.369,77	19.446,05	R\$ 8.886,63	R\$ 478,01	79,22%
	Total	R\$ 219.649.776,00	R\$ 11.734.225,84	24.880,66	R\$ 8.828,13	R\$ 471,62	100,00%

Nota: Números emitidos pela Fairfax do Brasil Seguros Corporativos, que foi responsável por 76% do volume total. Esses números divergem do Relatório Estatístico do MAPA, uma vez que esses mapeiam as apólices “subvencionadas”, no ano de 2019, quando a verba foi insuficiente para beneficiar todos os produtores impactados - cerca de 40% das apólices somente. Fonte – ValleAgro Negócios & Parcerias – [www.valleagro.com.br](http://www.valleagro.com.br)

# Amendoim | Dados sobre Seguro Rural da cultura no Estado de São Paulo

Na média de 2006-2019, São Paulo representou 95% da importância segurada; 97% do Prêmio total e da Subvenção e; 100% das indenizações.

Ano	Importância segurada		Prêmio total		Subvenção		Indenizações		Apólices	Apólices indenizadas
2006	R\$	185.563	R\$	15.367	R\$	4.610	R\$	-	5	0
2007	R\$	169.632	R\$	7.548	R\$	3.019	R\$	-	1	0
2008	R\$	473.210	R\$	22.610	R\$	9.044	R\$	-	5	0
2013	R\$	26.836.668	R\$	2.120.787	R\$	848.315	R\$	2.937.128	102	20
2014	R\$	33.956.062	R\$	2.574.845	R\$	1.029.938	R\$	1.407.700	167	8
2019	R\$	50.563.112	R\$	2.428.643	R\$	849.612	R\$	1.392.132	69	5
Total Geral	R\$	112.184.248	R\$	7.169.800	R\$	2.744.538	R\$	5.736.960	349	33

## Amendoim | Dados dos principais sinistros em São Paulo Soma dos valores de 2006 até 2019

Evento de sinistro	Prêmio total		Subvenção		Indenizações	
CHUVA EXCESSIVA	R\$	271.582	R\$	98.442	R\$	995.083
SECA	R\$	760.993	R\$	298.118	R\$	4.741.876
Total Geral	R\$	1.032.575	R\$	396.560	R\$	5.736.960

# Amendoim | Resultados do Programa de Seguro Rural no exercício 2020

**251** Número de Beneficiários

**398** Número de Apólices

**35.849** Área Segurada (ha)

**R\$ 298,8mi** Valor Segurado

**R\$ 16,4mi** Prêmio Arrecadado

**R\$ 4,0mi** Subvenção Federal

**5,58%** Taxa Média de prêmio do seguro rural\*

Nota: \* Atividades com maior nível de risco tendem a ter taxas mais elevadas para contratação do seguro: Cana (1,95%) e Frutas (9,33%).

Fonte: MAPA - Gestão de Riscos, Programa de Seguro Rural - Atlas do Seguro Rural. Posição em 20/12/2020. Elaboração: Fiesp-Deagro.



# Amendoim | Safras 2019/ 2020 vs. 2020/2021

- Crescimento da área plantada de Amendoim: +150 mil hectares em SP;
- Aumento no preço da saca de 25 kg: 2019 (R\$ 50-60/sc); 2020 (R\$ 60-70/sc); 2021 (jan-mai) supera os R\$ 90,00;
- Expectativa de área segurada para 2021/2022 de 50 mil hectares (30% do total- SP);
- As subvenções tem papel importante na contratação (25% Federal – 32,5% Estadual);
- Subvenção Federal suficiente para 100% da apólices (1 bilhão para o Seguro Rural) em 2020/2021;
- Pleito via Câmara Setorial de separar R\$ 8,25 milhões de Verba de Subvenção Federal para o Amendoim;
- Seguradoras com pouca experiência mas com apetite para novos riscos;
- Novas Seguradoras devem entrar nesse segmento para amparar a demanda.

# Brasil | Desafios e oportunidades para a produção e a comercialização no mercado interno

## Produção

1. Investimento em pesquisa agrícola e variedades de sementes
2. Potencializar a sinergia entre os agentes públicos e privados da cadeia produtiva: **aprimoramento das estatísticas oficiais**
3. Ampliação na parceria entre indústria-produtor (rastreabilidade)
4. Elevar o volume de recursos do Seguro Rural
5. Promover a pesquisa e inovação de máquinas e equipamentos que otimizem o processo de colheita e processamento (Senai-SP)
6. Aumentar a oferta de defensivos agrícolas registrados para a cultura (químico e biológico) - MinorCrops



## Comercialização

1. Sinergia dos agentes da cadeia produtiva para campanha de comunicação:
  - a. Aproximar o setor do consumidor (personagem-mascote)
  - b. Foco nas festas regionais e eventos esportivos
  - c. Destacar os produtos de amendoim pela excelente relação custo-benefício (nutrição)
  - d. Enfoque na divulgação dos benefícios nutricionais; da segurança do alimento; da sustentabilidade e a rastreabilidade nos processos produtivos; entre outros

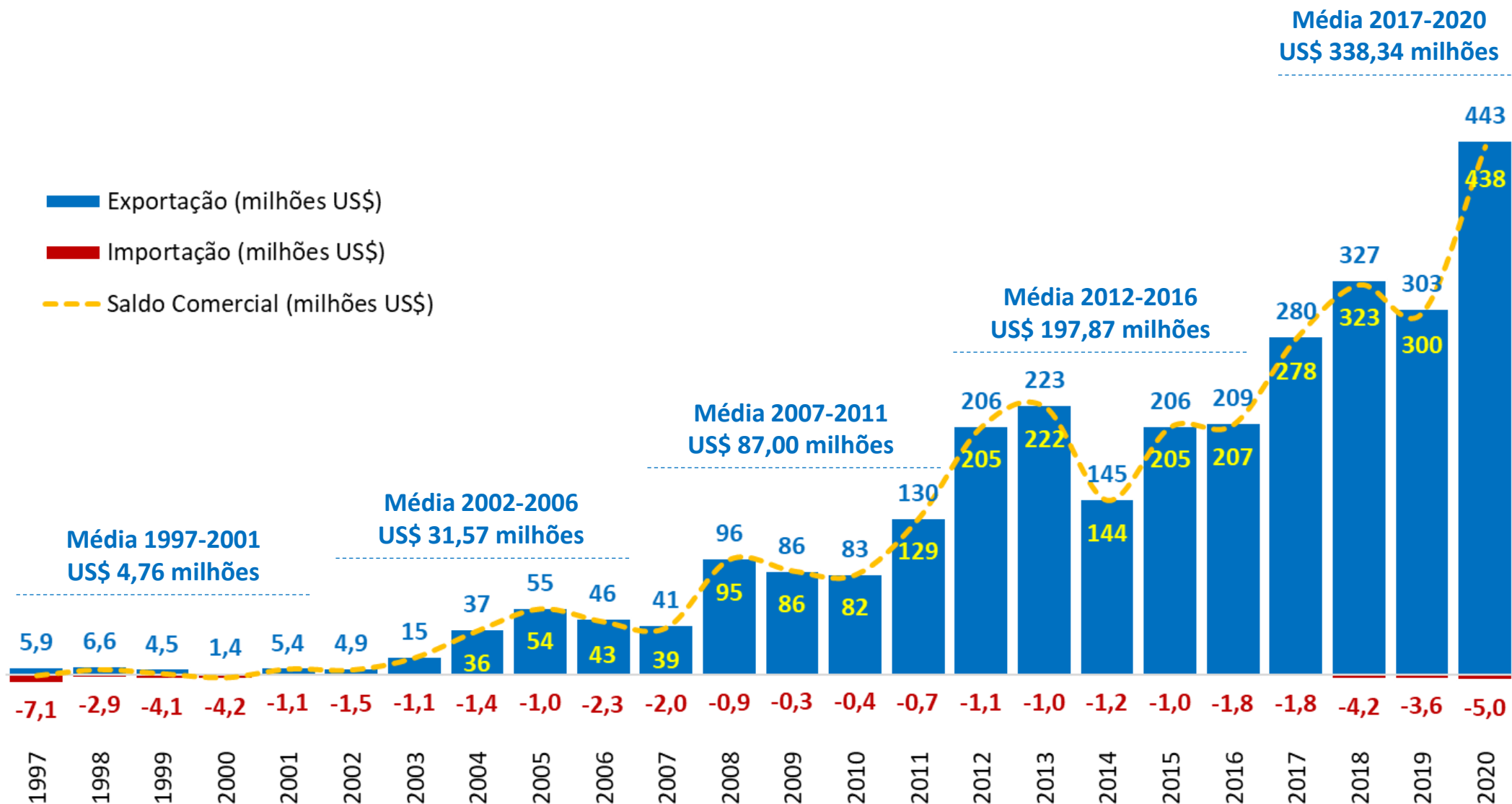
**FIESP**

DEPARTAMENTO  
DO AGRONEGÓCIO

# Comércio internacional



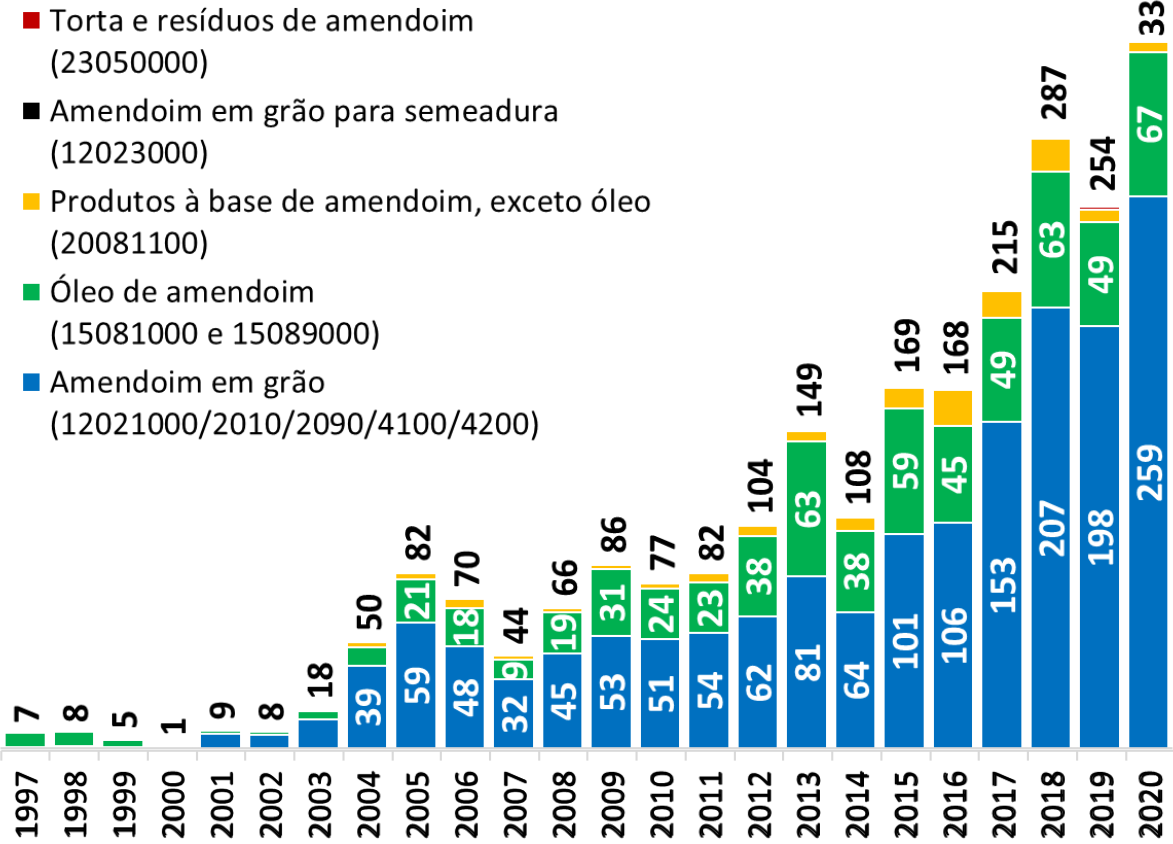
# Brasil | setor do amendoim contribui com superávit no saldo comercial



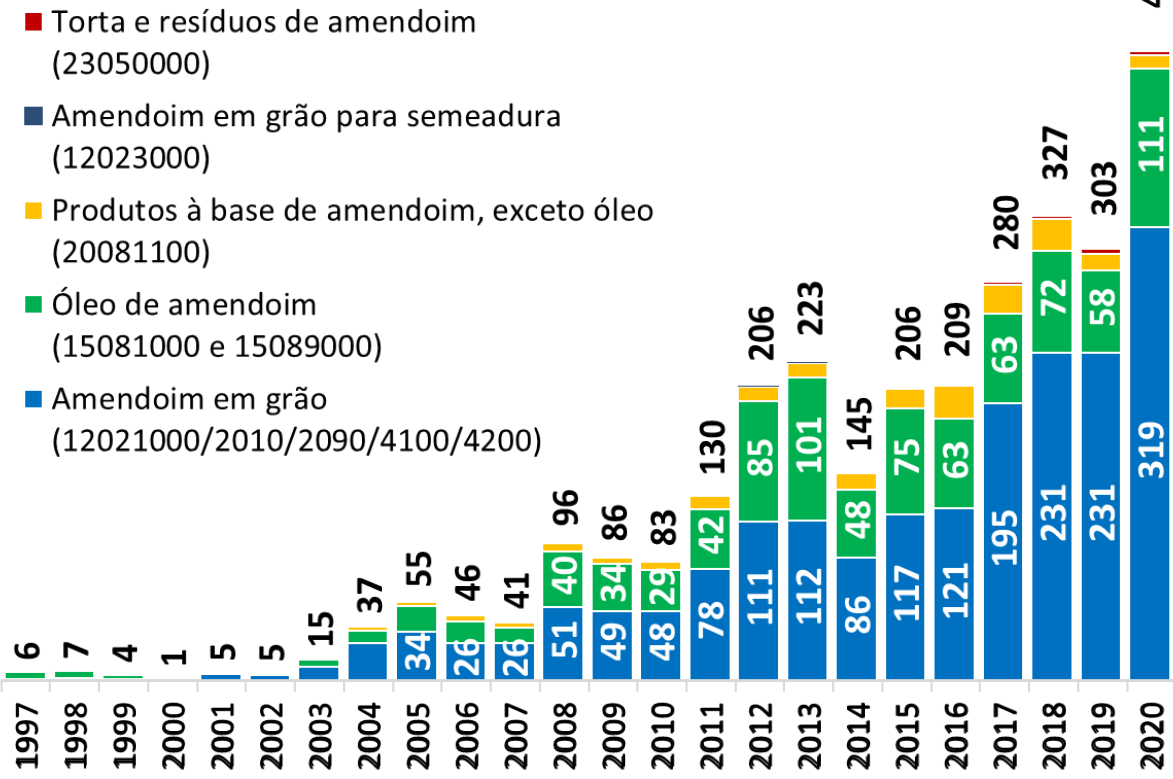
Nota: Amendoim em grão (12021000/2010/2090/4100/4200); Amendoim em grão para semeadura (12023000); Óleo de amendoim (15081000 e 15089000); Produtos à base de amendoim, exceto óleo (20081100); Torta e resíduos de amendoim (23050000). Fonte: Fiesp-Deagro a partir dos dados do Comex Stat.

# Brasil | desempenho das exportações do setor por categoria de produto

Exportação (mil tons)  
Por categoria de produto do amendoim



Exportação (milhões US\$)  
Por categoria de produto do amendoim

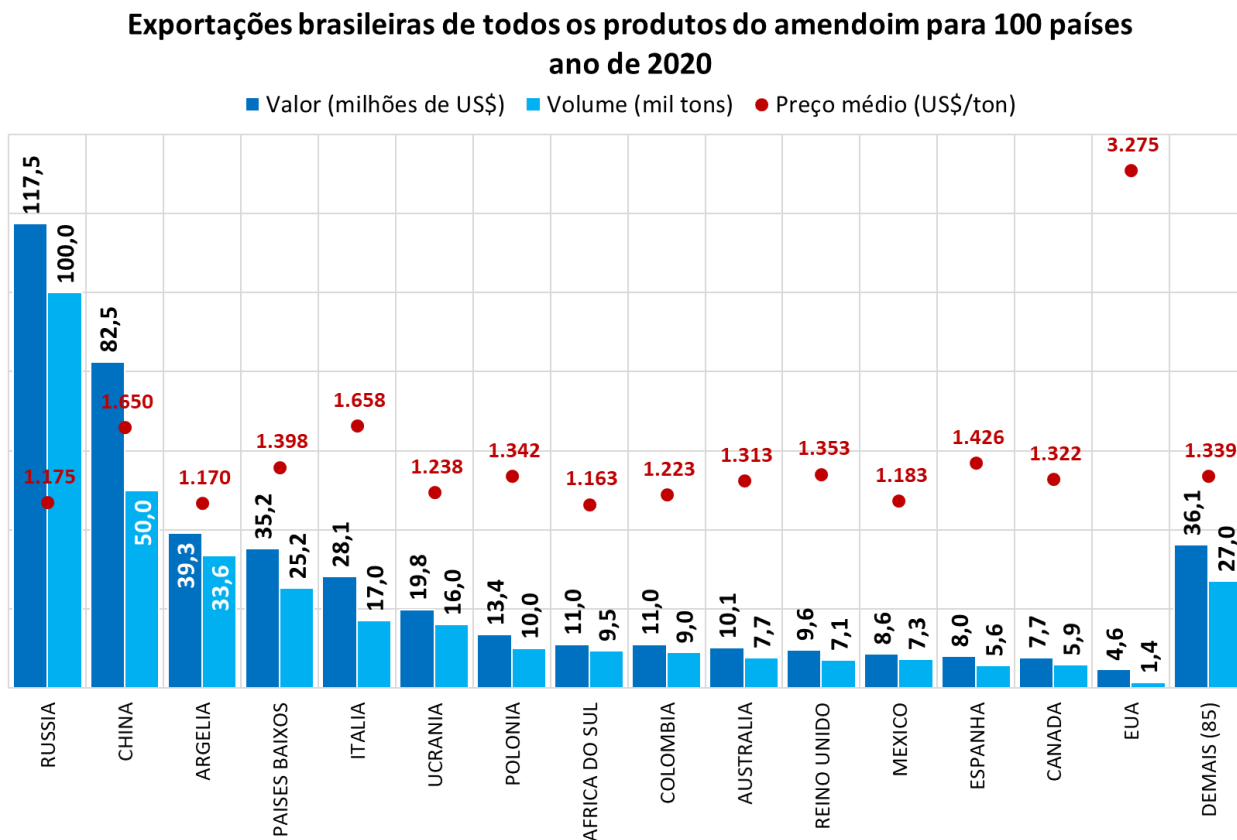
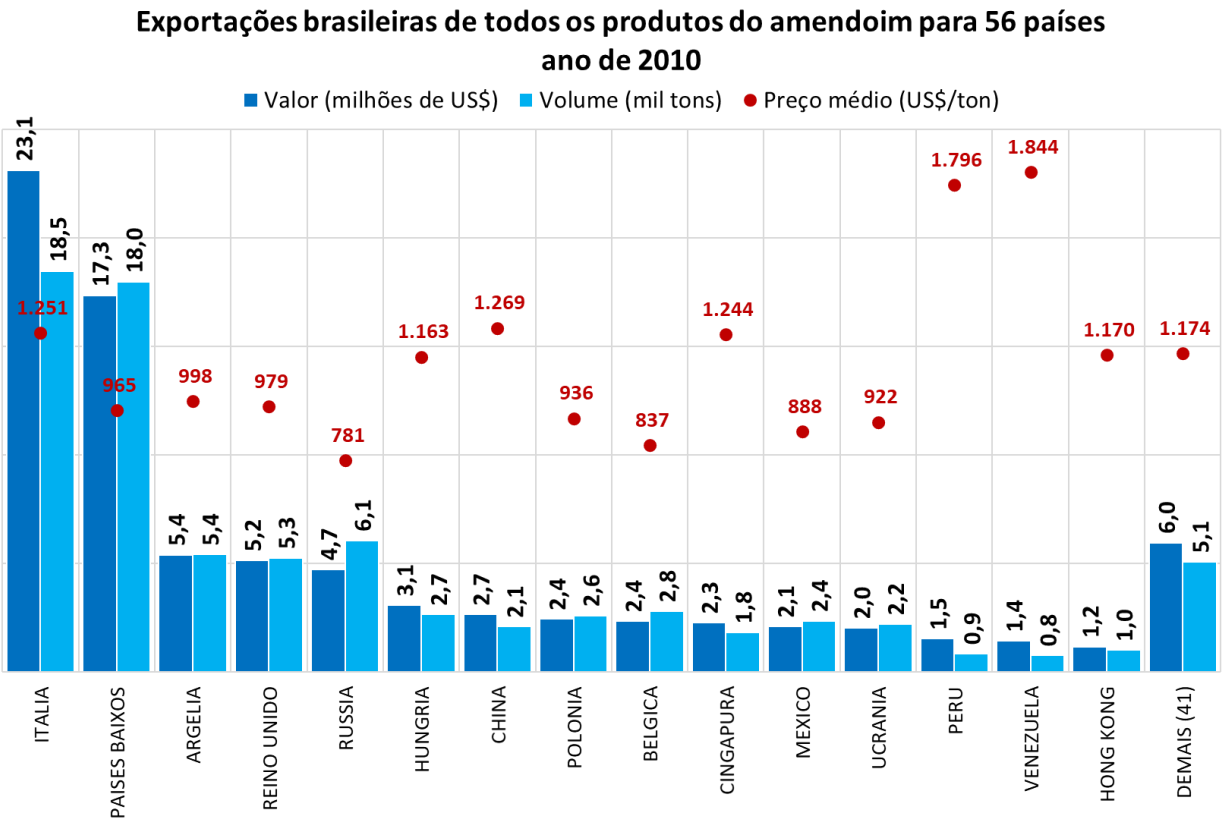


Receita com exportação foi de US\$ 443 milhões em 2020: grãos e óleo puxaram o resultado  
Valor mais de 3 vezes maior que o registrado em 2011

Fonte: Fiesp-Deagro a partir dos dados do Comex Stat.

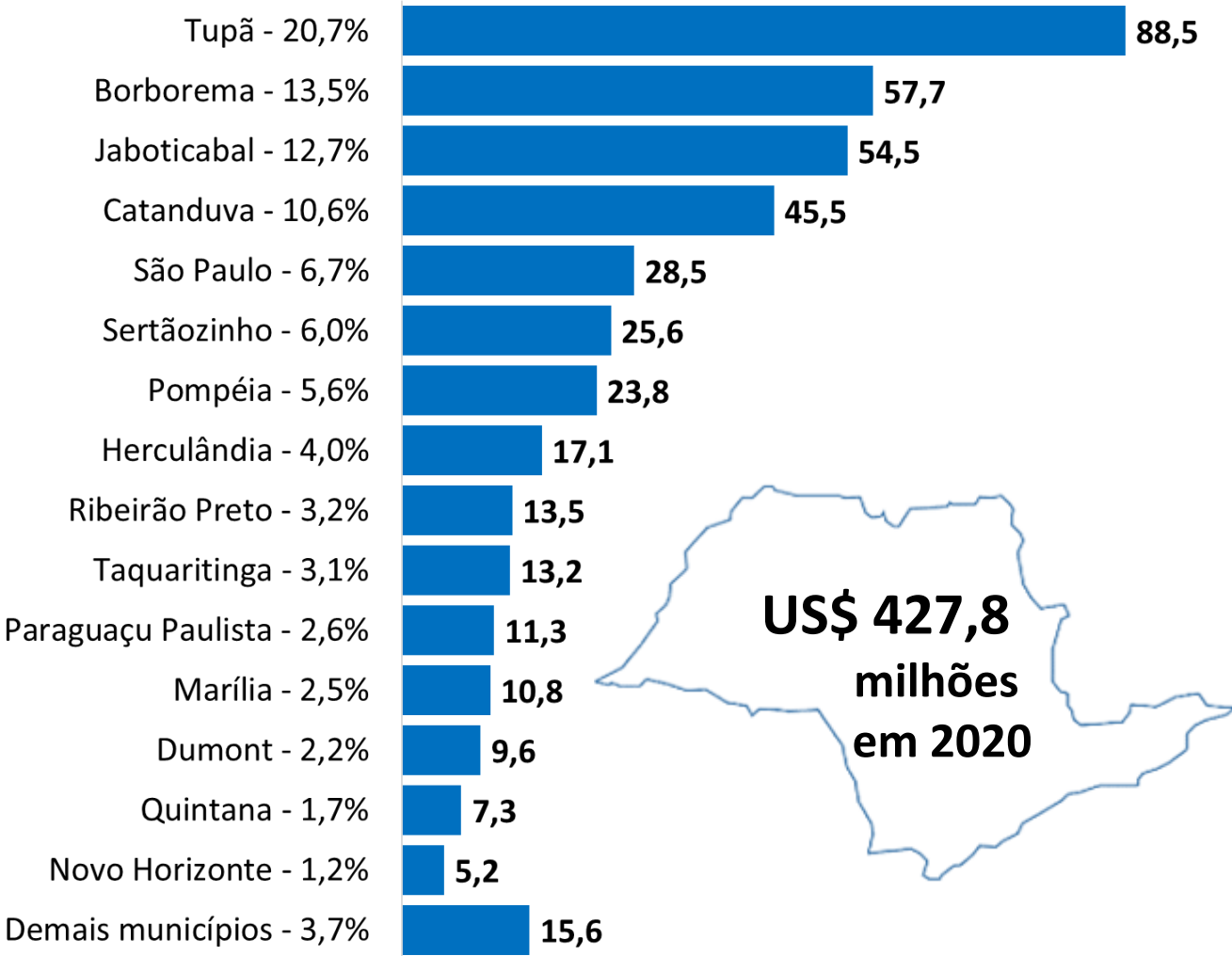
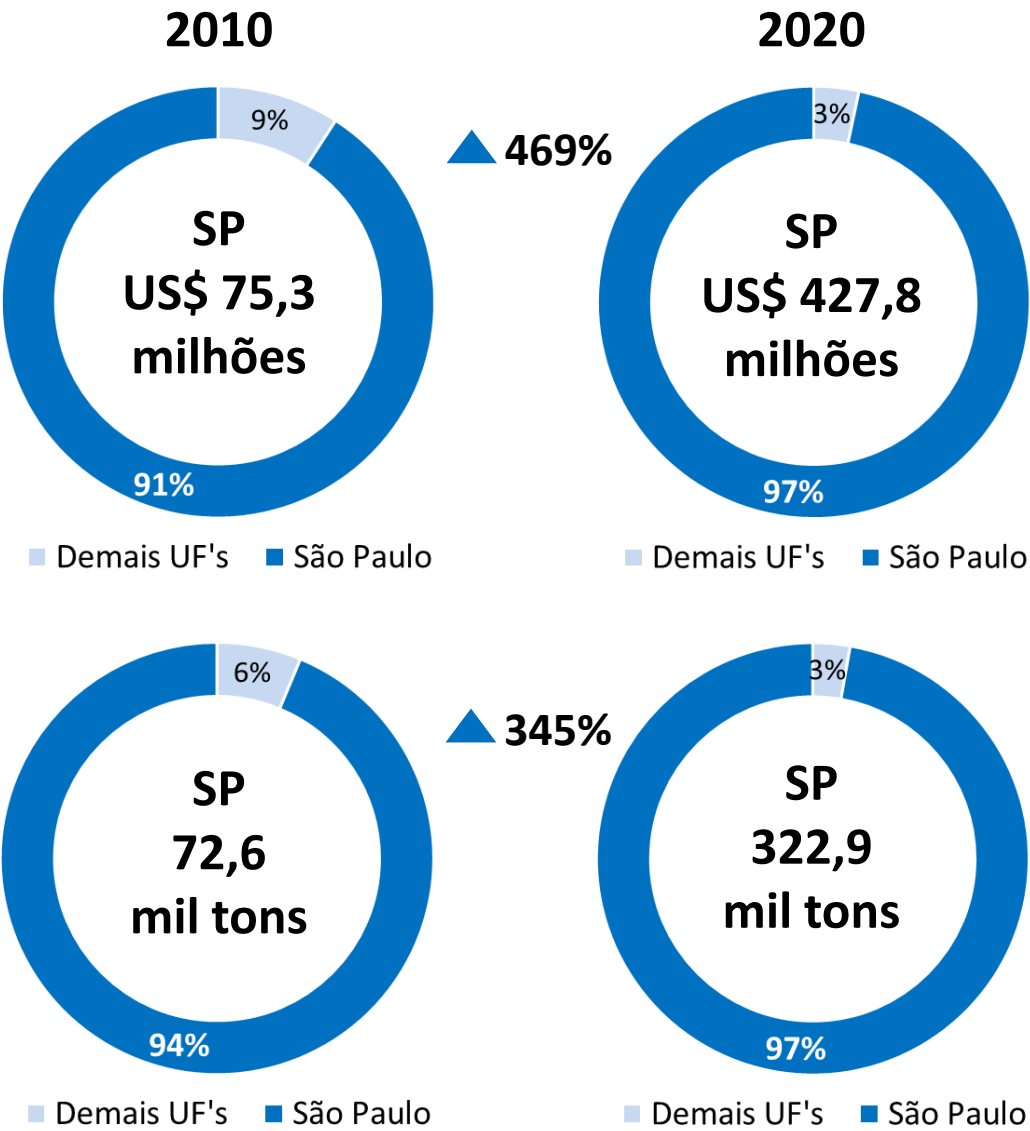


# Em uma década, quase dobrou o número de países atendidos pelas exportações dos segmentos de amendoim



**Rússia (27% em valor e 30% em volume) e China (19% em valor e 15% em volume) são os grandes destaques, com 45% do valor e volume de exportação do setor.**

# São Paulo | Principal exportador dos produtos do setor



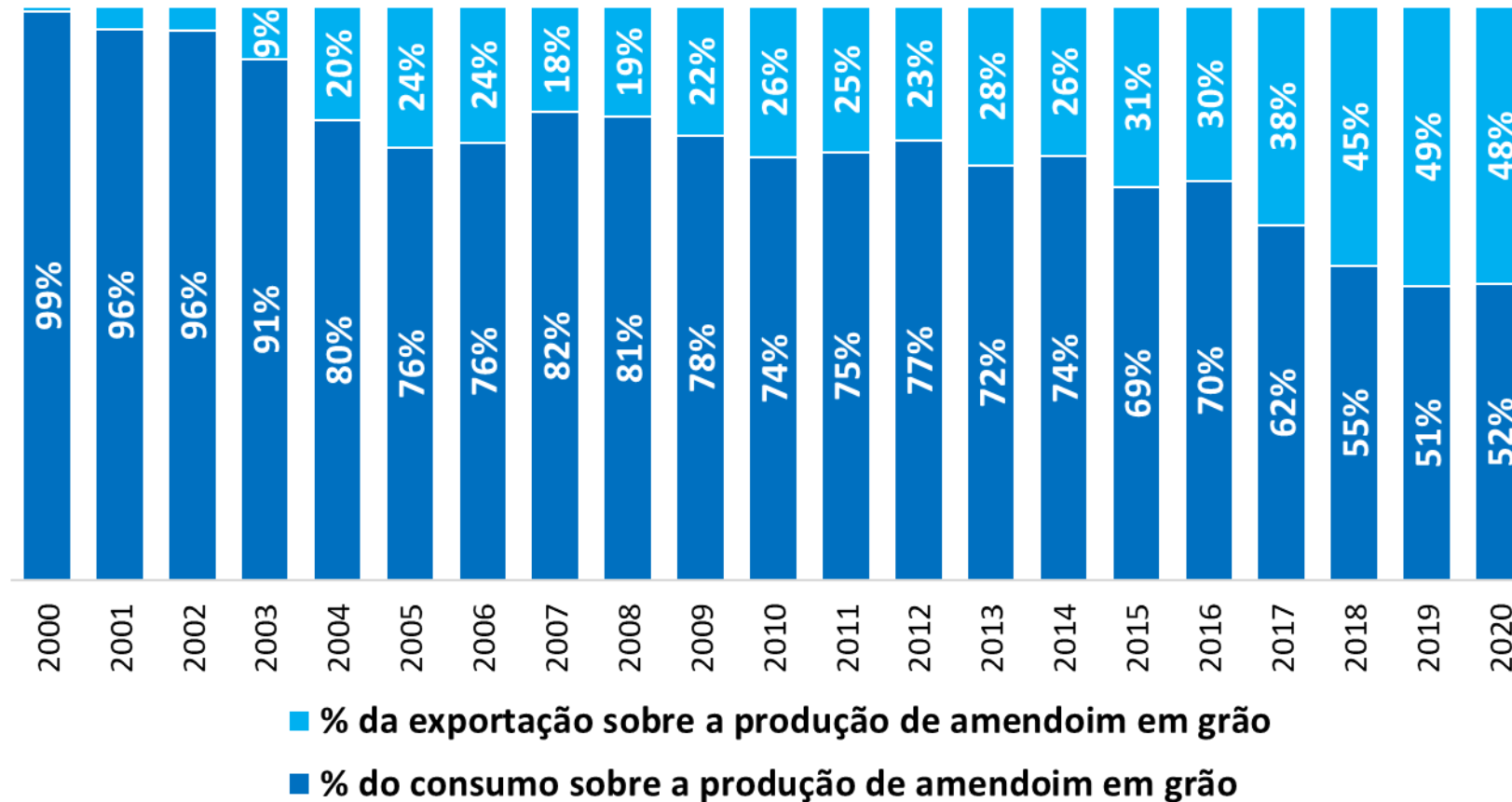


DEPARTAMENTO  
DO AGRONEGÓCIO

# Oportunidades no mercado internacional



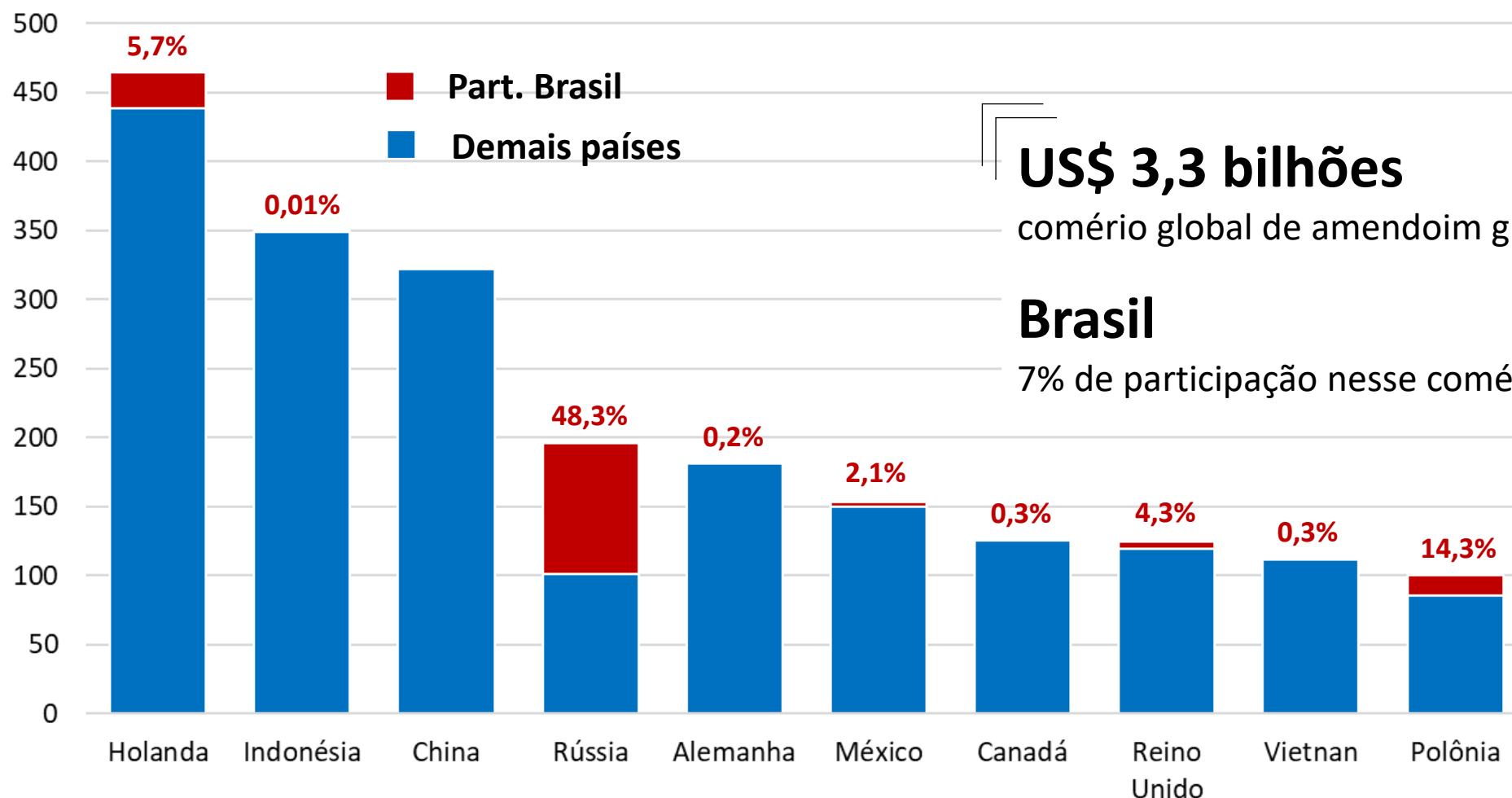
# Brasil | exportação do amendoim em grão tem sido alternativa viável para aumento da produtividade, competitividade e renda da lavoura



**Ainda há oportunidades de crescimento?**

## Amendoim em grão | Inserção brasileira no comércio global

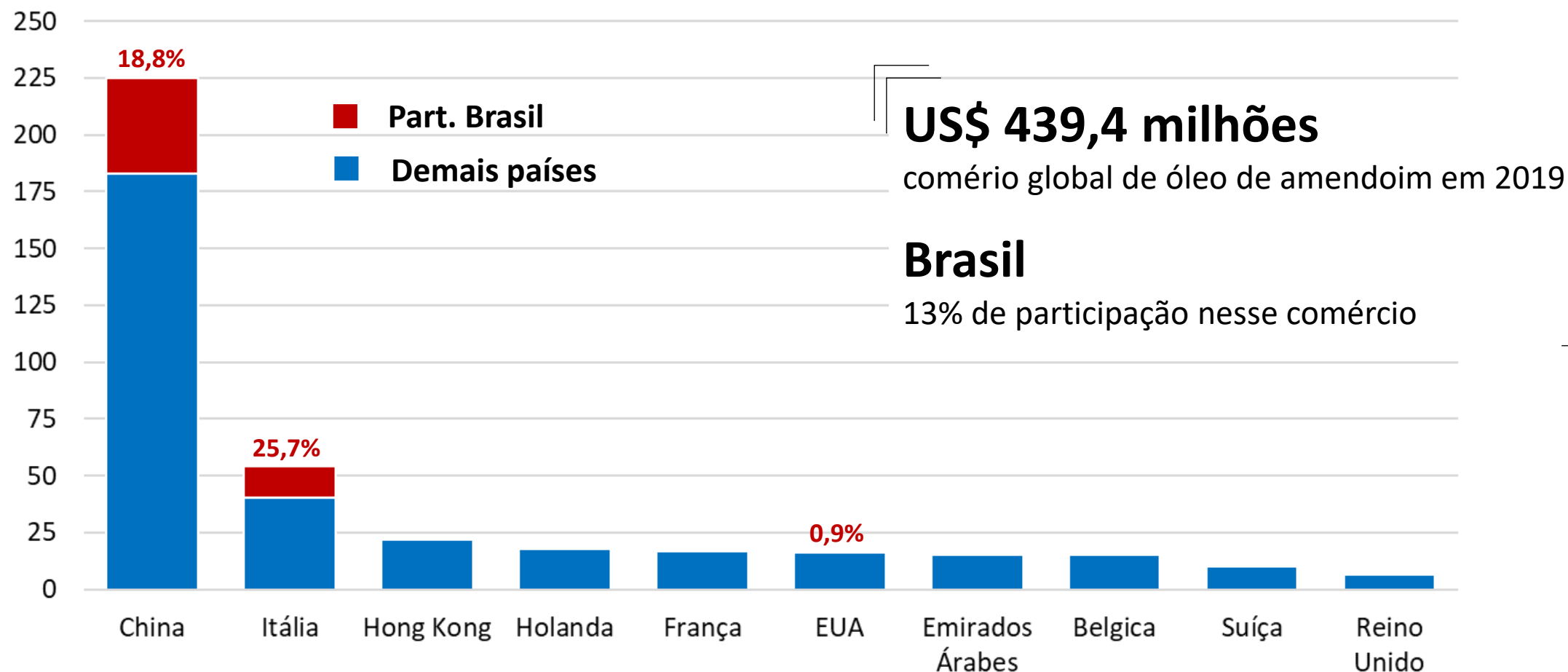
### Relação dos 10 maiores importadores mundiais (milhões de US\$)



**Brasil ocupa a 5ª posição de maior exportador global do grão, com US\$ 230 milhões:**  
**Índia (US\$ 627mi ), EUA (US\$ 475 mi), Argentina (US\$ 433 mi) e China (US\$ 264 mi)**

## Óleo de amendoim | Inserção brasileira no comércio global

### Relação dos 10 maiores importadores mundiais (milhões de US\$)

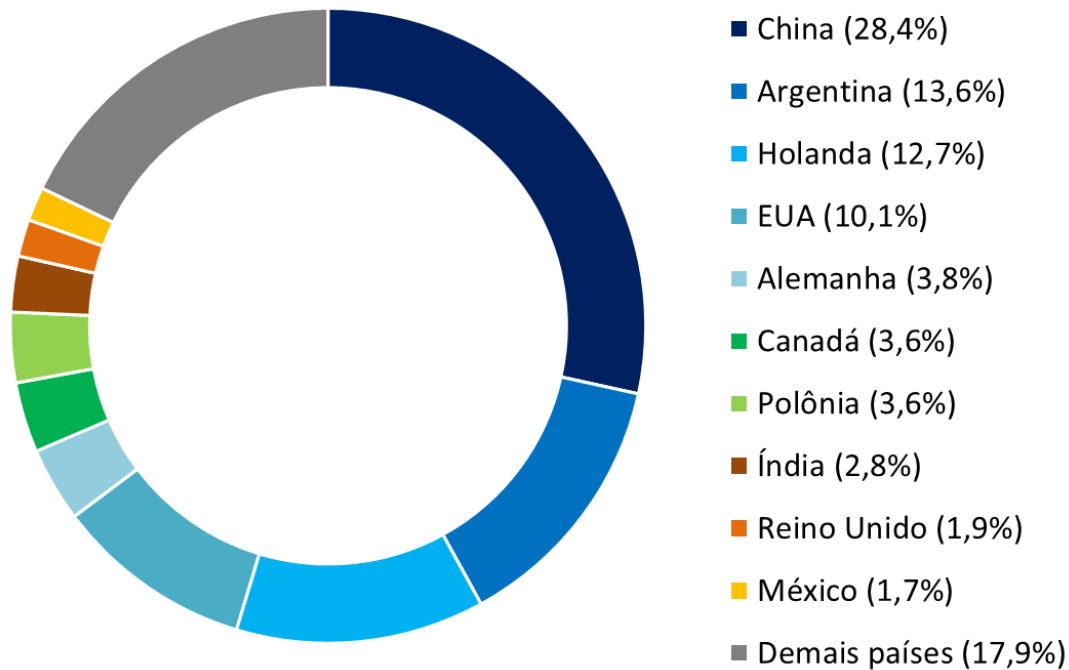


**Argentina é a maior exportadora global de óleo de amendoim (US\$ 124 mi), seguida por Senegal (US\$ 70 mi) e Brasil (US\$ 58 mi)**

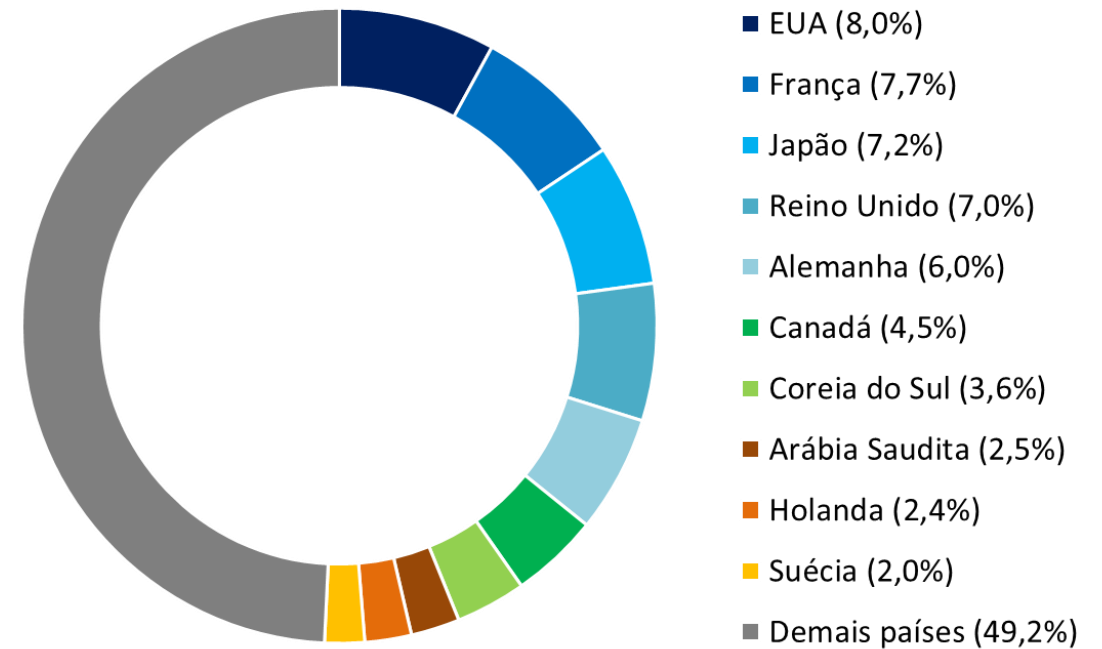
# Mercado global de produtos à base de amendoim (exceto óleo)

movimentou cerca de **US\$ 2,0 bilhões em 2019**

Produtos à base de amendoim  
Exportação global em 2019



Produtos à base de amendoim  
Importação global em 2019



**Mercado comprador pulverizado (10 maiores concentram 51% do total) enquanto o fornecedor é concentrado (4 maiores representam 65% do total)**



**Elencar, por elo produtivo, os principais entraves em termos de:**

- a. Defesa sanitária
- b. Barreiras técnicas
- c. Barreiras tarifárias

**Identificar países com melhor potencial de penetração dos produtos nacionais para além dos já atendidos:**

- a. Ampliar negociações

**Intensificar a presença em feiras e eventos internacionais**



# AGRONEGÓCIO DO AMENDOIM NO BRASIL

Produção, Transformação e Oportunidades

Realização



Apoio

