



"O MERCADO DE INSUMOS ORGÂNICOS NO BRASIL"

Eng. Agr. Katia G. Beltrame, M.Sc.

14/11/2019



Associação Brasileira das Indústrias de Tecnologia em Nutrição Vegetal - ABISOLO

Ano de fundação => 2003

Nº de Associados => 120

O que são as indústrias de Tecnologia em nutrição vegetal?

A indústria de tecnologia em nutrição vegetal desenvolve novos produtos que complementam a nutrição vegetal proporcionada pela indústria tradicional de fertilizantes, através do uso de matérias primas diferenciadas e incremento de tecnologia em processos de produção desses novos produtos.

Quais são os produtos de Tecnologia em Nutrição Vegetal?

Os produtos de Tecnologia em Nutrição Vegetal são:

- **Fertilizantes Especiais**
- **Biofertilizantes**
- **Fertilizantes Orgânicos**
- **Fertilizantes Organominerais**
- **Condicionadores de Solos**
- **Substratos para Plantas**



Associação Brasileira das Indústrias de Tecnologia em Nutrição Vegetal

Fonte: ABISOLO, 2019



PESQUISA DE MERCADO - ABISOLO

A ABISOLO realiza desde 2013 uma pesquisa de mercado dos segmentos que ela representa.

Em 2019 a participação de Empresas participantes cresceu 6% em relação ao ano anterior.

170 Empresas responderam a pesquisa, representando 34% do total de Empresas registradas no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA.

O MERCADO DE TECNOLOGIA EM NUTRIÇÃO VEGETAL

Estado	Empresas
SP	42,26%
PR	12,50%
MG	10,12%
RS	8,52%
SC	4,56%
PE	3,77%
MT	3,37%
GO	3,17%
BA	2,18%
MS	1,98%
CE	1,79%
RN	1,19%
ES	1,19%
DF	0,60%
RJ	0,60%
SE	0,60%
PB	0,40%
RO	0,40%
AL	0,40%
PA	0,40%



- 504 Empresas Ativas
- 599 Unidades produtivas
- São Paulo detém 42% de Empresas (213)

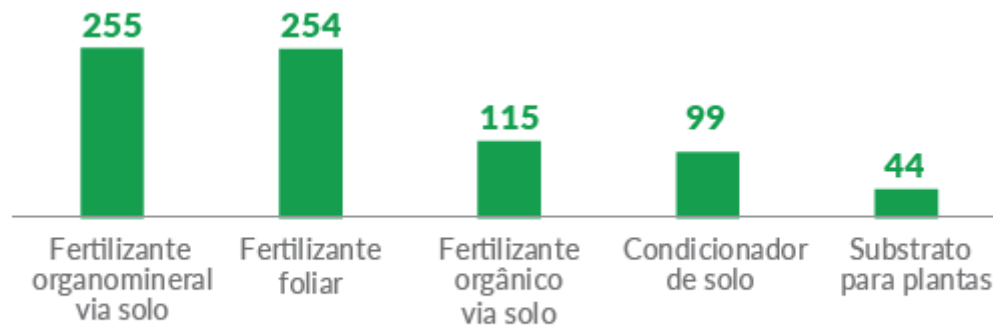
Mapa: Distribuição geográfica das unidades produtivas de Tecnologia em Nutrição Vegetal.
Fonte: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA). Elaboração GlobalFert.

Fonte: ABISOLO, 2019



SEGMENTOS DE TECNOLOGIA EM NUTRIÇÃO VEGETAL

Número de Empresas que tem o produto em seu portfólio



- 255 Empresas tem FOM
- 254 Empresas tem FF
- 115 Empresas tem FO
- 99 Empresas tem CS
- 44 Empresas tem SP

Gráfico: Número de Empresas de Tecnologia em Nutrição Vegetal por segmento.



IDADE DAS INDÚSTRIAS

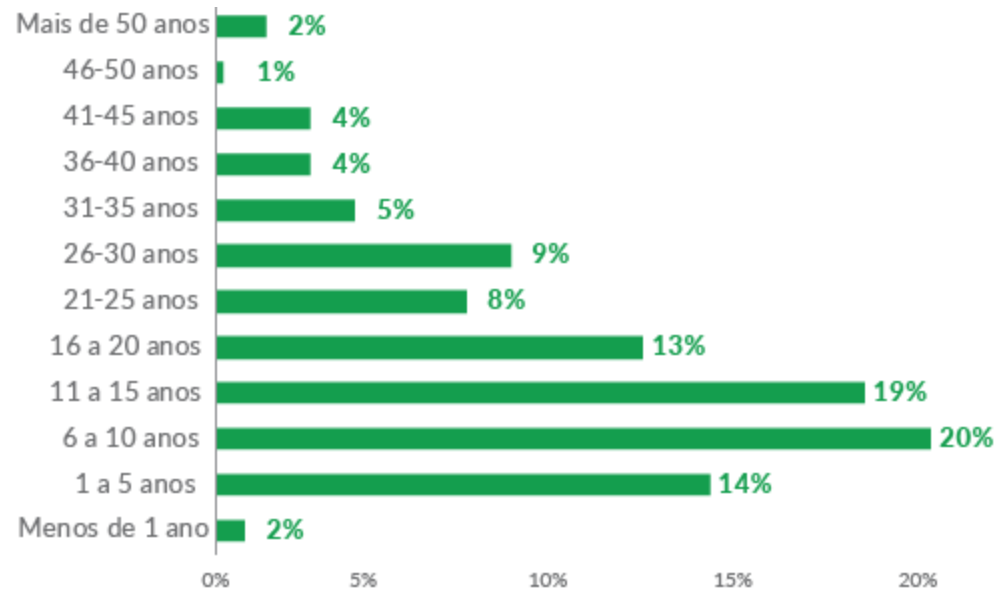


Gráfico: Distribuição das Indústrias de Tecnologia em Nutrição Vegetal por faixas de idade.

Idade Média => 17 anos

32% => Empresas com idade > 20 anos

16% => Empresas com idade < 5 anos

Mercado consolidado, porém com alto nível de empresas entrantes!



FAIXAS DE FATURAMENTO

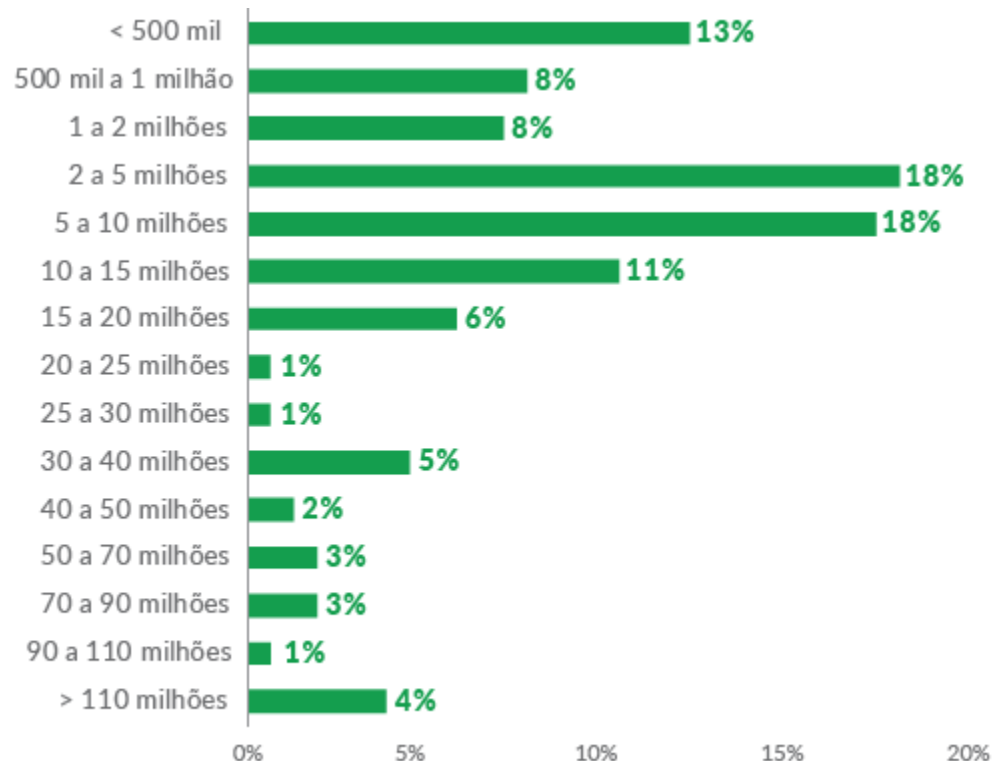


Gráfico: Percentual de participação das empresas por faixas de faturamento.

- **13% Empresas com faturamento < 500 mil**
- **A maioria das Empresas apresentaram faturamento entre 2 a 10 milhões**
- **Apenas 4% das Empresas tem faturamento superior a 110 milhões**

FATURAMENTO 2018

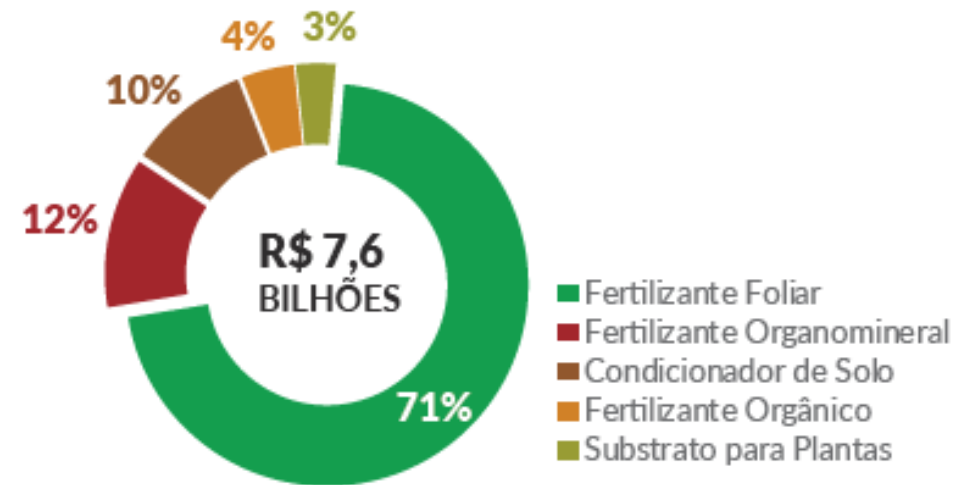


Gráfico: Participação dos segmentos no faturamento da indústria de Tecnologia em Nutrição Vegetal.

As Empresas de Tecnologia em Nutrição Vegetal tiveram em 2018, o faturamento de R\$ 7,6 bilhões.

Crescimento de 19,3% em relação a 2017

VOLUME VENDIDO DE PRODUTO SÓLIDO - 2018

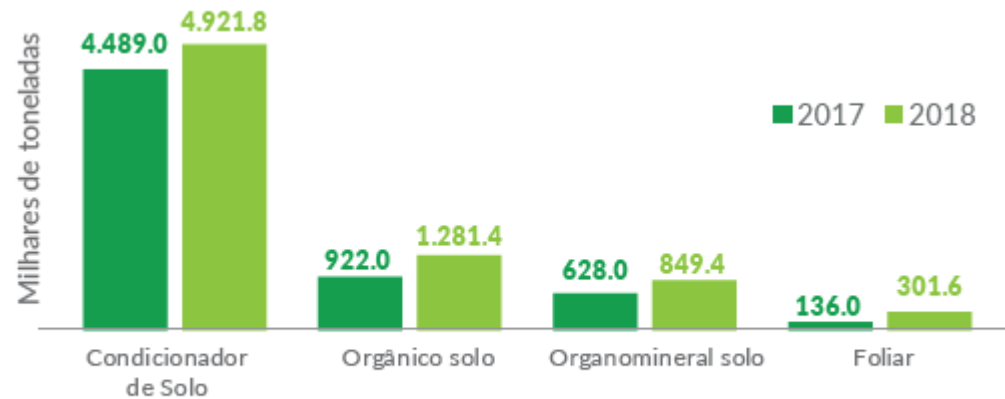


Gráfico: Volume vendido de produtos sólidos, em milhares de toneladas, por segmento.

- Foram vendidos 7,4 milhões de toneladas de produtos sólidos.
- 16% maior que 2017.

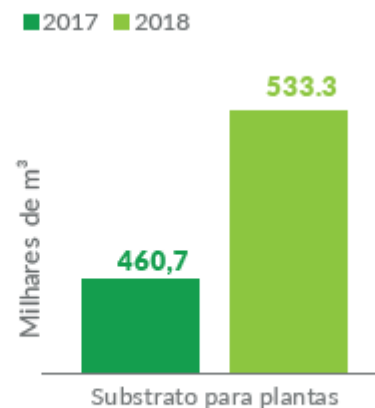


Gráfico: Volume vendido de Substratos para plantas, em milhares de m³.

- O volume de substrato vendido em 2018 foi de 5.333,3 m³
- 14% maior que 2017

HISTÓRICO DE FATURAMENTO

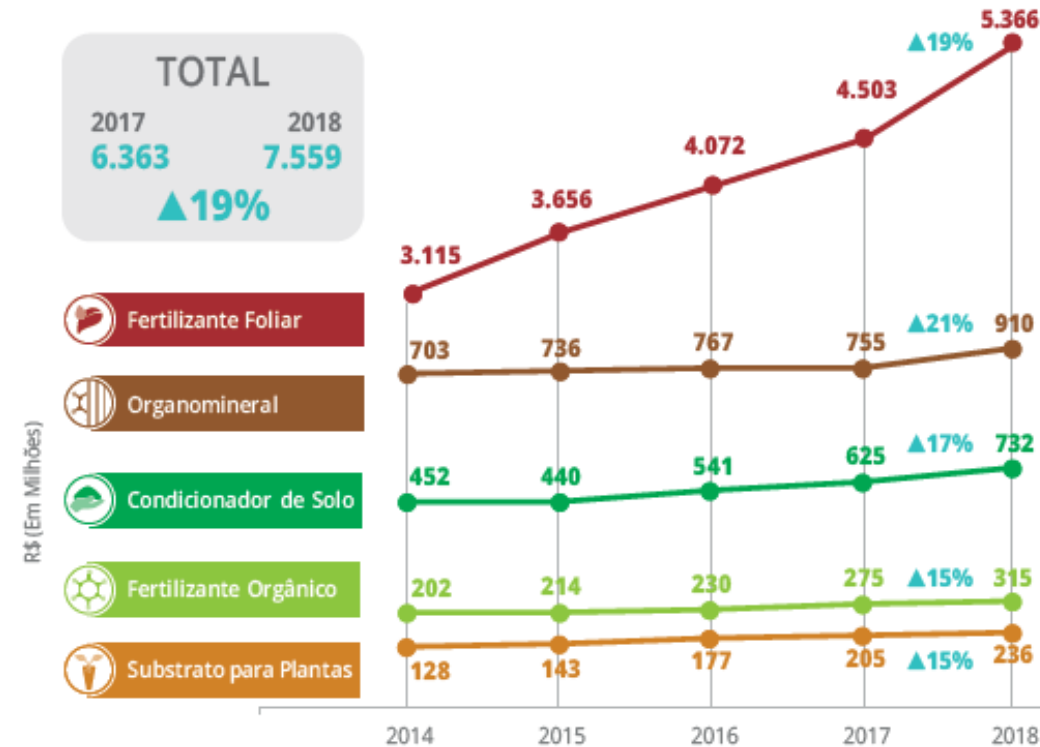


Gráfico: Evolução do faturamento dos segmentos da indústria de Tecnologia em Nutrição Vegetal.

- O Faturamento das Empresas em 2018 aumentou 19% em relação a 2017.
- Todos os produtos tiveram índice de crescimento positivo em 2018.
- O FOM foi o que apresentou maior índice de crescimento => 21%

Fonte: ABISOLO, 2019

MATÉRIAS PRIMAS

Origem das matérias primas orgânicas

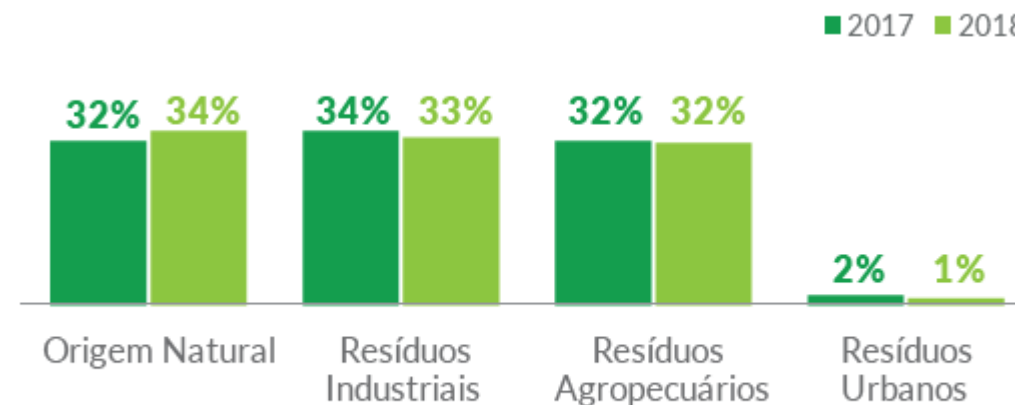


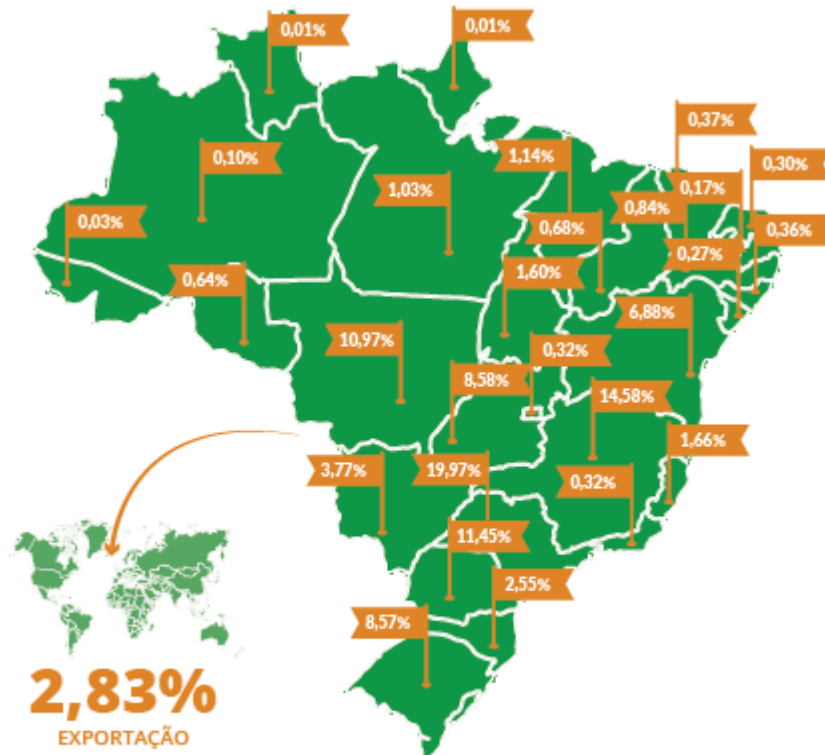
Gráfico: Origem das Matérias-Primas Orgânicas para a Indústria.

É preciso aumentar o uso de resíduos orgânicos industriais, agroindustriais e urbanos como matéria prima para a fabricação de produtos de base orgânica!

O MERCADO CONSUMIDOR

O mercado de Tecnologia de Nutrição Vegetal

50% do faturamento => Regiões Sul e Sudeste



Mapa: Vendas de Tecnologia em Nutrição Vegetal por estados e exportação em 2018.

- São Paulo => 20%
- Minas Gerais => 15%
- Paraná => 12%
- Mato Grosso => 11%

3% exportados para outros países



CANAIS DE VENDAS EM SÃO PAULO

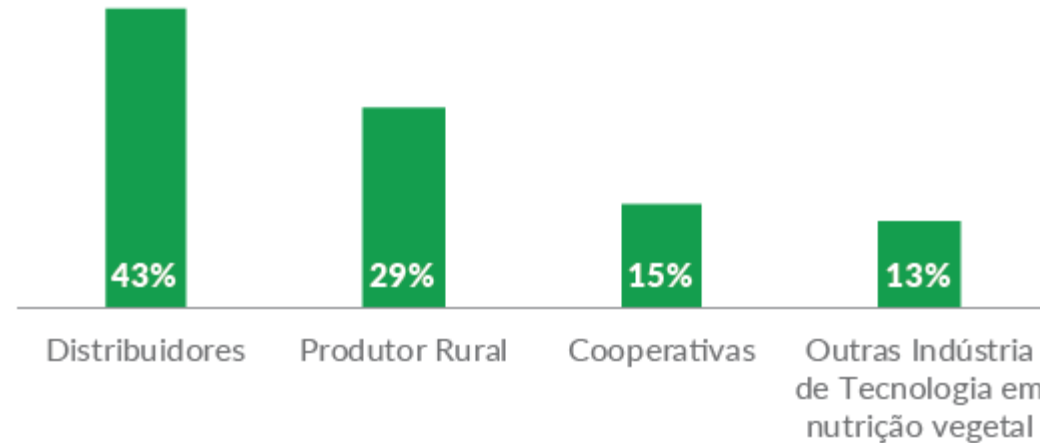
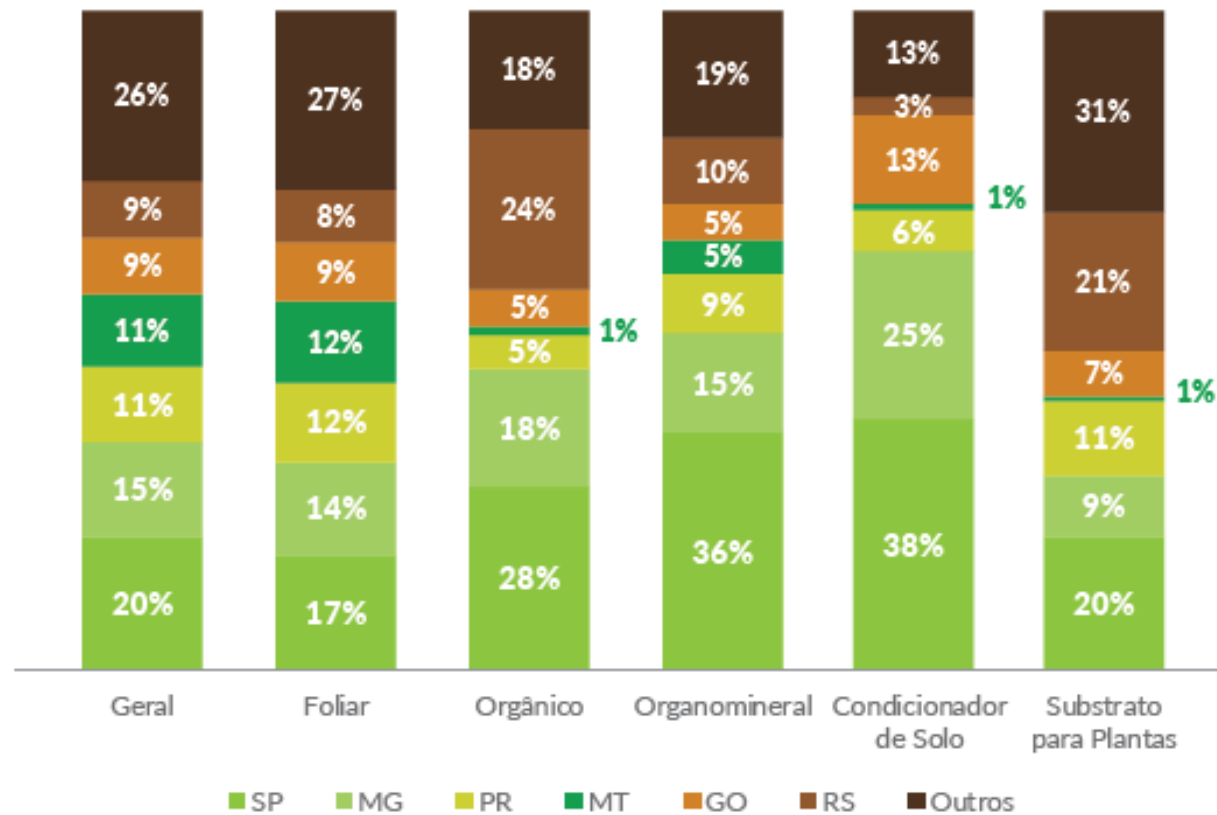


Gráfico: Percentual de venda por tipo de cliente no estado de São Paulo em 2018.

O principal cana de venda são os distribuidores – 43%
As vendas diretas para o produtor representam 29%
As cooperativas são responsáveis por 15% das vendas

PRINCIPAIS ESTADOS CONSUMIDORES

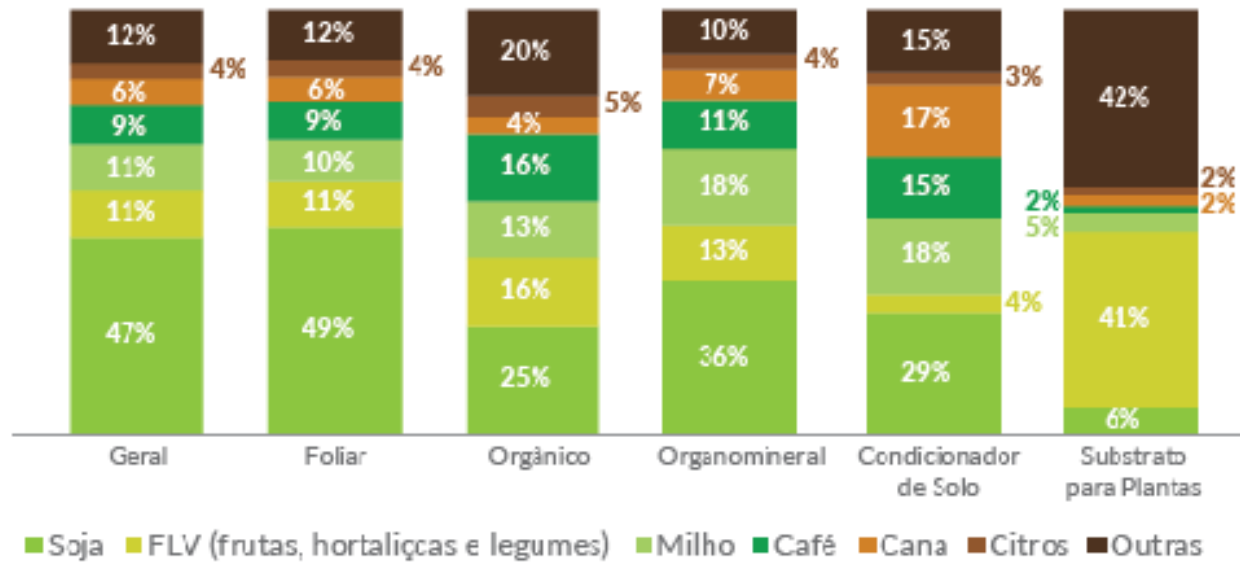


São Paulo responde pelas vendas de:

- **28% Fertilizante Orgânico**
- **26% Fertilizante Organomineral**
- **38% Condicionadores de Solos**
- **20% Substratos para as Plantas**

Gráfico: Principais estados consumidores por segmento em 2018.

PRINCIPAIS CULTURAS POR SEGMENTO DE PRODUTO



- **Fertilizantes Foliares => Soja, Frutas, Legumes e Verduras e Milho**
- **Fertilizantes Orgânicos => Soja, Frutas, Legumes e Verduras e Café**
- **Fertilizantes Organominerais => Soja, Café, e Milho**
- **Condicionadores de Solos => Soja, Café, e Cana-de-Açúcar**
- **Substratos para Plantas => Frutas, Legumes e Verduras, Fumo e Silvicultura**

NÍVEL DE ADOÇÃO DOS PRODUTOS

Os consumidores conhecem os produtos?

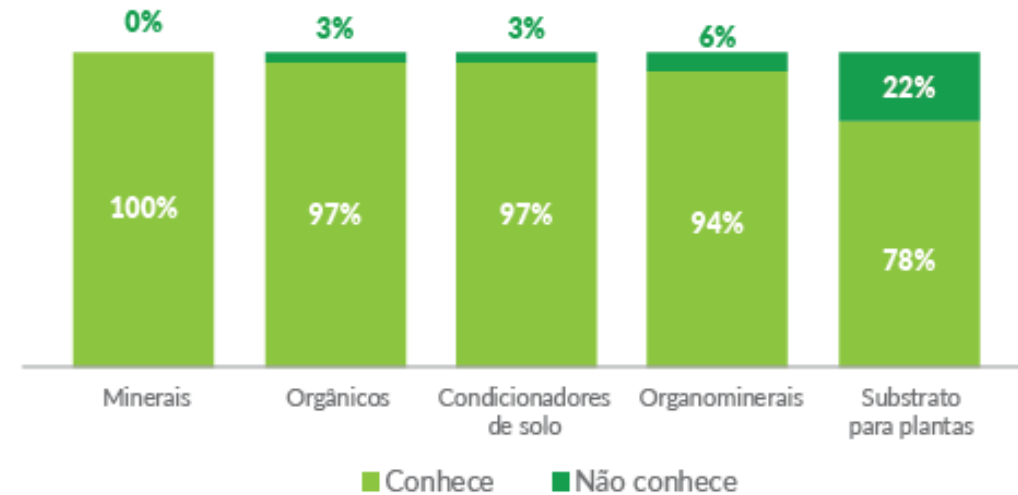


Gráfico: tipos de produtos conhecidos pelos produtores entrevistados.

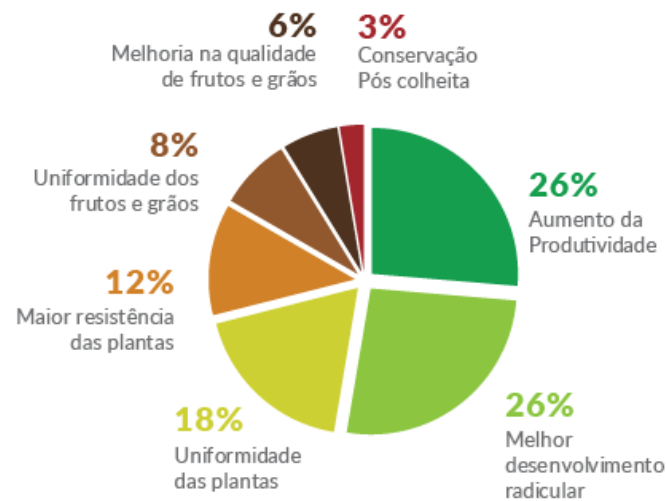


Gráfico: Principais benefícios observados pelos produtores entrevistados.

Os consumidores sabem dos benefícios do uso dos produtos?

ENTRAVES PARA O AUMENTO DE CONSUMO



Gráfico: Principais entraves dos produtores entrevistados para o aumento de consumo de produtos de tecnologia em nutrição vegetal.

- **Falta de embasamento técnico da eficiência dos produtos**
- **Falta de conhecimento da relação custo/benefício**
- **Preço**

PARTICIPAÇÃO POR ÁREA TRATADA COM PRODUTOS DE TECNOLOGIA EM NUTRIÇÃO VEGETAL

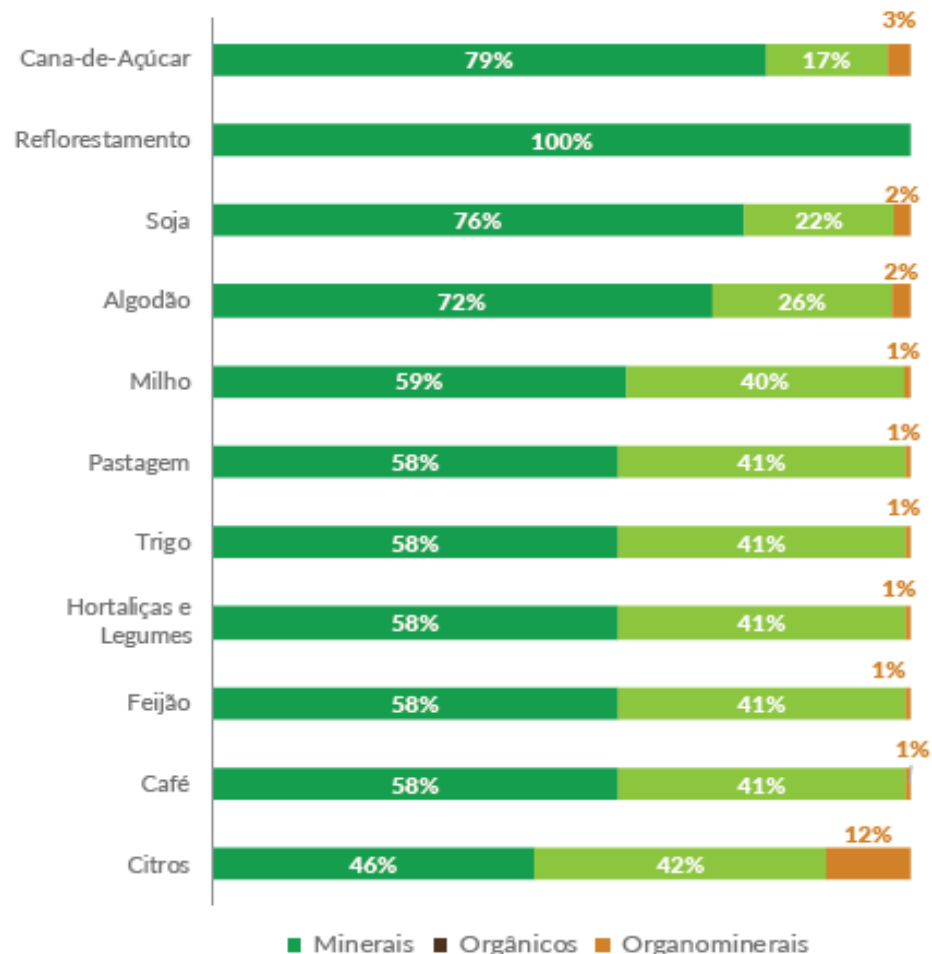


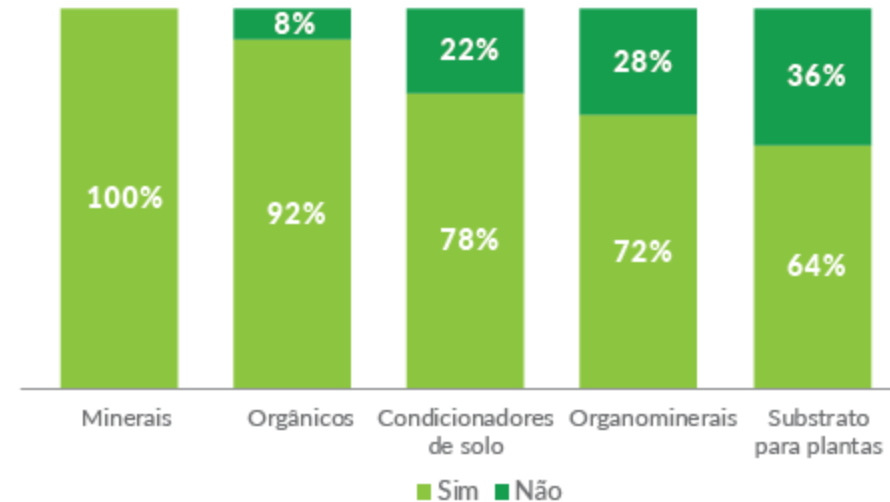
Gráfico: Participação da área tratada com produtos de tecnologia em nutrição vegetal pelos produtores entrevistados.

A preferência dos consumidores é pelos Fertilizantes Minerais

- **Precisamos trabalhar no sentido de aumentar a participação de Fertilizantes de Base Orgânica no plano de adubação das culturas**



EXPECTATIVA DE USO NA PRÓXIMA SAFRA



A intenção de usar adubação com fertilizantes especiais é alta, porém é preciso aumentar ainda mais!

Como tornar a Adubação de Base Orgânica mais atrativa para o consumidor final?



OBRIGADA!

katia@abisolo.com.br

katia.beltrame@mk2r.com.br

(19) 97405-7421



Associação Brasileira das Indústrias de Tecnologia em Nutrição Vegetal



MK2R

SOLUÇÕES EM COMPOSTAGEM