

## بسمه تعالی

### خلاصه؛

برزیل سومین تولید کننده بزرگ محصولات کشاورزی در دنیا و از معدود کشورهای دارای ظرفیت افزایش تولید محصولات کشاورزی در آینده بوده و پیش بینی می شود که به اولین صادر کننده محصولات کشاورزی در جهان تبدیل شود. این کشور بزرگترین صادر کننده سویا، گوشت گوساله، مرغ، شکر، قهوه و آب پرتقال می باشد. گزارشی که اخیراً توسط فدارسیون ملی صنایع سان پائولو در خصوص چشم انداز تولید محصولات کشاورزی منتشر شده است نشان می دهد که طی یک دهه آینده تولید و صادرات محصولات کشاورزی برزیل به صورت قابل توجهی افزایش خواهد یافت.

علیرغم اینکه افزایش تولید محصولات کشاورزی برزیل موجب افزایش تقاضا برای انواع کودهای شیمیایی و معدنی خواهد شد ولی چشم انداز تولید کود آن کشور چندان روشن نیست. براساس پیش بینی ها، میزان مصرف کود برزیل تا سال ۲۰۲۸ به ۴۵ میلیون تن افزایش خواهد یافت و تنها ۸ میلیون تن آن در برزیل تولید شده و ۳۷ میلیون تن آن به واردات متکی خواهد بود.

چشم انداز تولیدات محصولات کشاورزی برزیل در سال ۲۰۲۹ (۱۴۰۸ هجری شمسی)

نوع کالا	تولید در سال ۲۰۲۹ (میلیون تن)	میزان افزایش (نسبت به سال ۲۰۱۹)
سویا	۱۶۶	٪۴۴
ذرت	۱۵۱	٪۵۱
نیشکر	۸۵۸	٪۳۵
خمیر چوب	۲۷,۳	٪۳۰
پنبه	۴,۲	٪۵۴
برنج	۱۱,۷	٪۱۲
قهوه	۶۹,۱ (میلیون کیسه)	٪۴۰
لوبیا	۳,۲	٪۷
آب پرتقال	۱۷,۵	٪۵
گندم	۶,۸	٪۲۸
گوشت گوساله	۱۲,۶	٪۲۷
گوشت مرغ	۱۷,۳	٪۲۹
تخم مرغ	۱۷۶ (میلیون کارتن)	٪۴۶
شیر	۴۶,۹ (میلیارد لیتر)	٪۳۹

## چشم انداز فدراسیون صنایع سان پائولو برای بخش کشاورزی برزیل در سال ۲۰۲۹ (۱۴۰۸)

### مقدمه

فدراسیون صنایع سان پائولو (FIESP) به صورت دوره ای گزارش چشم انداز بخش کشاورزی برزیل را منتشر می کند. گزارش سال ۲۰۲۰ این نهاد براساس ارزیابی های جدید از تبعات و نتایج تحولاتی است که دو سال گذشته بوجود آمده و بر بخش کشاورزی برزیل تاثیر بخش بوده است. جنگ تجاری آمریکا، گسترش بیماری تب خوکی آفریقایی در چین و گسترش ویروس کرونا در جهان از جمله تحولاتی بوده که بر آینده صنعت کشاورزی برزیل تاثیر بخش بوده و فدراسیون صنایع سان پائولو (FIESP) براساس این تحولات، گزارش چشم انداز جدید را تهیه نموده است.

هیچ پیش بینی در خصوص تبعات عمیق گسترش ویروس کرونا در اقتصاد جهان و برزیل در سال ۲۰۲۰ وجود ندارد. بخش کشاورزی<sup>۱</sup> برزیل نیز از ضربات این بحران در امان نبوده ولی تبعات آن برای بخش های مختلف یکسان نبوده است. صنایع مربوط به نیشکر<sup>۲</sup> به ویژه اتانول آسیب جدی از این بحران دیده است و بدون حمایت از هم فرو می پاشد. این فروپاشی می تواند به تمام زنجیره تولید این بخش ضربه وارد کند. بخش های گل، پنبه، میوه، سبزیجات و لبنیات از بخش هایی بود که بیشترین آسیب را از گسترش کرونا دید.

---

<sup>1</sup>. Agrobusiness

<sup>2</sup>. Suger-energy

شیوع کرونا از چین را بایستی نقطه عطفی دید که تغییرات جدیدی را می طلبد. سیستم تولید مواد غذایی در چین و دیگر کشورهای آسیایی تغییرات عمیقی طی یک دهه آینده به خود خواهد دید که این امر فرصت های جدیدی برای بخش کشاورزی برزیل ایجاد می کند. چین برای به حداقل رساندن مخاطرات بهداشتی تولید گوشت در داخل، واردات خود را افزایش خواهد داد.

این بیماری همه گیر که بر انسان و حیوانات اهلی ضربه وارد کرده است، تاثیر زیادی بر زنجیره تولید نیز وارد کرده است. ولی چشم اندازی که فدراسیون صنایع ایالت سان پائولو تصور می کند این است که الگوی اقتصاد کلانی که برزیل بایستی برای دهه پیش رو (۲۰۱۹-۲۰۲۹) دنبال کند، تقریباً ترسیم شده است. در ادامه به صورت خلاصه به چشم انداز هر یک از این بخش ها طی ده سال آینده پرداخته می شود.

## ۱- محصولات کشاورزی

### سوایا

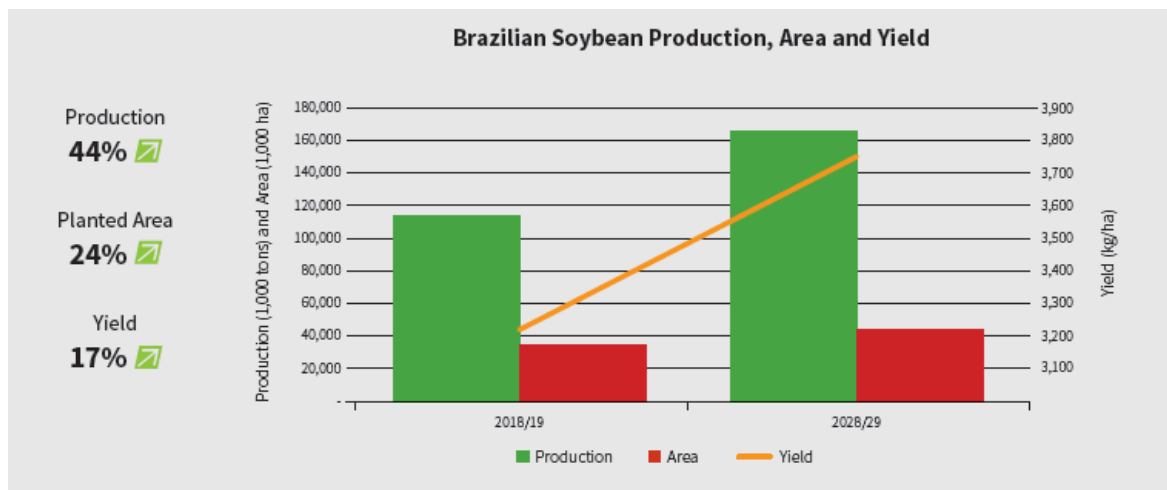
سال زراعی ۲۰۱۹/۲۰۲۰ سال بسیار خوبی برای سویاکاران برزیل بود. براساس شاخص منتشره توسط فدارسیون صنایع سان پائولو و سازمان تعاونی های برزیل (OCB) میزان برداشت سوایا یک ثبت بالای تاریخی بود. در سال ۲۰۲۰ حدود ۳۷ میلیون هکتار زمین زیر کشت سوایا خواهد رفت که بالاترین رقم در تاریخ این کشور است. در صورتی که قیمت ذرت مناسب نباشد، احتمال افزایش کاشت سوایا در کشت اول نیز وجود دارد.

برنامه بیودیزل برزیل نقش مهمی در افزایش تفضا برای دانه سوایا ایفا کرده است. میزان رونق گیری از سوایا برای تولید بیویزل افزایش یافته است. از ماه سپتامبر ۲۰۱۹ سهم حداقلی بیودیزل از گازوئیل از ۱۰ درصد به ۱۱ درصد افزایش یافت. در سال ۲۰۱۹ حدود ۵,۹ میلیون متر مکعب بیودیزل در برزیل تولید شد که ۷۰ درصد آن از روغن سوایا به عنوان ماده اولیه استفاده شد. طی سال های آینده میزان تولید و روغن گیری از سوایا افزایش خواهد یافت. افزایش تولید سوایا زمینه بیشتر برای صادرات را فراهم می کند و افزایش روغن گیری فرصت بیشتری برای تولید کنجاله سوایا به منظور تولید گوشت را فراهم می سازد.

در خارج از برزیل نیز چندین عامل بر صنعت سوایا تاثیربخش خواهد بود. امضای موافقت نامه "مرحله ۱" بین آمریکا و چین که براساس آن واشنگتن تعرفه کالاهای صادراتی چین را کاهش می دهد و پکن قول می دهد تا در سال ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ به ترتیب ۱۲,۵ میلیارد دلار و ۱۹,۵ میلیارد دلار محصولات کشاورزی بیشتری از آمریکا نسبت به آنچه که در سال ۲۰۱۷ از آمریکا وارد نموده بود؛ خریداری نماید. اگر به مفاد این توافق عمل شود صادرات سوایای آمریکا به چین افزایش خواهد یافت که بخشی از بازاری که در اختیار برزیل قرار گرفته بود را بخود اختصاص خواهد داد. البته این موضوع تاثیر بسیار زیادی بر صادرات برزیل به چین ندارد زیرا چین نمی خواهد وابستگی زیادی به سوایای آمریکا داشته باشد.

علیرغم تمام مشکلاتی که به دلیل شیوع ویروس کرونا بوجود آمده است، چشم انداز صنعت سویای برزیل روشن است و تولیدات برزیل طی سالهای آینده رشد پایداری در آینده نزدیک خواهد داشت. افزایش بهره وری تولید موجب افزایش میزان تولید سویای برزیل خواهد شد. قیمت های سویا به دلیل تقاضای بالای داخلی و خارجی و تغییر نرخ برابری ارز طی سالهای آینده جذاب و بالاتر از میانگین قیمتی چند سال اخیر خواهد بود.

براساس پیش بینی فدراسیون صنایع سان پائولو میزان تولید سویا برزیل از رقم ۱۱۵ میلیون تن در سال زراعی ۲۰۱۸/۲۰۱۹ به رقم ۱۶۶ میلیون تن در سال ۲۰۲۹/۲۰۲۹ خواهد رسید. سطح زیر کشت این محصول نیز با رشد ۲۴ درصدی به ۴۴,۳ میلیون هکتار افزایش خواهد یافت. میزان تولید در هر هکتار نیز با رشد ۱۷ درصدی از ۳,۲ تن در هر هکتار به ۳,۷ تن در هر هکتار خواهد رسید. میزان صادرات این کشور نیز با رشد ۵۰ درصدی به ۱۰۴,۷ میلیون تن خواهد رسید. میزان تولید کنجاله سویا با رشد ۳۹ درصدی به ۴۵,۴ میلیون تن خواهد رسید که ۲۵,۶ میلیون تن صادر و ۱۹,۹ میلیون تن آن در داخل مصرف خواهد شد. میزان تولید روغن سویا با رشد ۳۶ درصدی به ۱۱,۵ میلیون تن افزایش خواهد یافت. میزان مصرف داخلی روغن سویا با رشد ۴۵ درصدی به ۱,۸ میلیون تن خواهد رسید و میزان صادرات نیز با کاهش ۲۷ درصدی به ۸۰۰ هزار تن خواهد رسید.



## ذرت

اهمیت ذرت در بخش کشاورزی طی سالهای اخیر افزایش یافته است. رکود تولید سال ۲۰۱۸/۲۰۱۹ باعث شد تا هم نیازهای داخلی این کشور به ذرت برای تولید گوشت و اتانول تامین شود و هم ۴۳ میلیون تن ذرت صادر شود که یک ثبت بالا بود و افزایش ۷۱ درصدی نسبت به سال ۲۰۱۸ داشت. ذرت در سال ۲۰۱۹ برای اولین بار به چهارمین کالای عمده صادراتی برزیل (پس از سویا، نفت و سنگ آهن) تبدیل شد. دو عامل در سال ۲۰۲۰ بر افزایش تولید ذرت تاثیر بخش بوده است. عامل نخست اختصاص زمین های بیشتر برای تولید ذرت در کشت اول بود.<sup>۳</sup> طی چند سال گذشته بخشی هایی از زمین های کشت ذرت در فصل اول کشت به سویا اختصاص می یافت ولی قیمت بالای ذرت باعث افزایش کشت ذرت در فصل اول کشت سال زراعی ۲۰۱۹/۲۰۲۰ گردید. عامل دیگری که بر میزان تولید ذرت برزیل در سال ۲۰۲۰ تاثیر داشته است، بارندگی و شرایط آب و هوایی مناسب برای فصل دوم کشت ذرت بوده که باعث شده افزایش برداشت ذرت شده است.

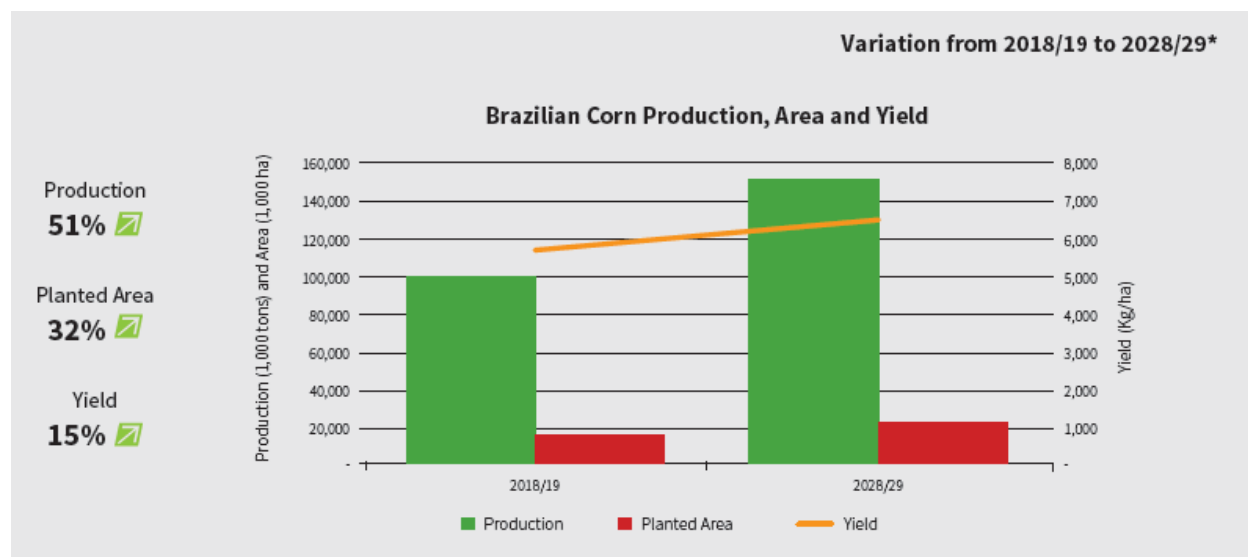
تقاضای داخلی برای ذرت طی سال ۲۰۲۰ به منظور تامین نیاز داخلی صنعت پروتئین حیوانی و تولید اتانول همچنان بالا خواهد ماند لذا انتظار نمی رود که قیمت های این محصول کاهش چندانی داشته باشد.

شرایط فعلی اقتصاد جهانی موجب ایجاد رکود در بازار ذرت شده است ولی انتظار می رود که خیلی سریع با کنترل بیماری، دوباره رونق گیرد هر چند به نظر نمی رسد که برزیل بتواند ثبت بسیار بالای صادراتی سال ۲۰۱۹ را مجدداً به ثبت رساند. در سال ۲۰۱۹ کمبود تولید گوشت خوک در چین باعث افزایش تقاضا برای پروتئین حیوانی شد. قیمت های گوشت در بازار جهانی یک رکود را به ثبت رساند و این امر موجب حمایت از قیمت های ذرت شد.

<sup>۳</sup>. در بیشتر مناطق برزیل کشت محصولات کشاورزی در دو فصل انجام می گیرد. زمان شروع فصل اول کشت ماه اکتبر و فصل برداشت آن اواخر ژانویه تا اوایل ماه مارس سال بعد می باشد. سویا محصول عمده کشت شده در این فصل می باشد ولی بخشی از زمین های کشاورزی به کشت ذرت نیز اختصاص داد. در فصل دوم کشت که از ماه مارس تا ماه ژوئن و ژوئیه، برداشت می شود. ذرت برداشتی در فصل اول کشت بیشتر مصرف داخلی داشته و ذرت برداشتی فصل دوم صادر می شود.

میزان برداشت ذرت در دنیا در سال زراعی ۲۰۱۹/۲۰۲۰ با یک شرایط پیچیده مواجه خواهد بود و به نظر می رسد که عرضه ذرت آمریکا به عنوان تامین کننده بزرگ این محصول کاهش یابد. علیرغم افزایش مناطق تحت کشت ذرت در آمریکا، پیش بینی می شود که میزان تولید کاهش یافته و به ۳۴۸ میلیون تن برسد که ۴,۵ درصد از سال زراعی ۲۰۱۸/۲۰۱۹ پایین تر خواهد بود.

فدارسیون صنایع سان پائولو چشم انداز تولید ذرت برزیل طی یک دهه آینده را مثبت دیده و پیش بینی نموده که ذرت تولیدی برزیل که در سال ۲۰۱۸/۲۰۱۹ به رقم ۱۰۰ میلیون بالغ گردید به ۱۵۱,۲ میلیون تن خواهد رسید. میزان سطح کشت ذرت نیز تا سال ۲۰۲۸/۲۰۲۹ با رشد ۳۲ درصدی به رقم ۲۳,۱ میلیون هکتار خواهد رسید. میزان صادرات ذرت برزیل سال زراعی ۲۰۲۸/۲۰۲۹ به ۶۰ میلیون تن افزایش خواهد یافت. میزان مصرف داخلی ذرت نیز در حال حاضر ۶۵,۲ میلیون تن می باشد که تا یک دهه آینده به ۹۰ میلیون تن افزایش خواهد یافت. میزان برداشت ذرت کشت دوم ۶۶ درصد افزایش خواهد یافت و در آن سال، ۸۱ درصد کل تولید ذرت برزیل را ذرت کشت دوم تشکیل خواهد داد. میزان برداشت ذرت در هر هکتار نیز با رشد ۱۵ درصدی از ۵,۷ تن در هر هکتار به ۶,۶ تن در هر هکتار خواهد رسید.





## نیشکر، شکر و اتانول

پس از دو سال مازاد عرضه شرکت در بازار جهانی، انتظار می رفت که تولید جهانی شکر در سال زراعی ۲۰۱۹/۲۰۲۰ با کاهش ۸ میلیون تنی مواجه شود. این امر بیشتر به دلیل کاهش تولید در کشورهای هند، تایلند، اتحادیه اروپا، استرالیا و برزیل خواهد بود. برای سه سال قیمت های شکر در رقم های پایین قرار داشت ولی کاهش عرضه شکر موجب شده که چشم انداز قیمت شکر در سال ۲۰۲۰ افزایشی باشد.

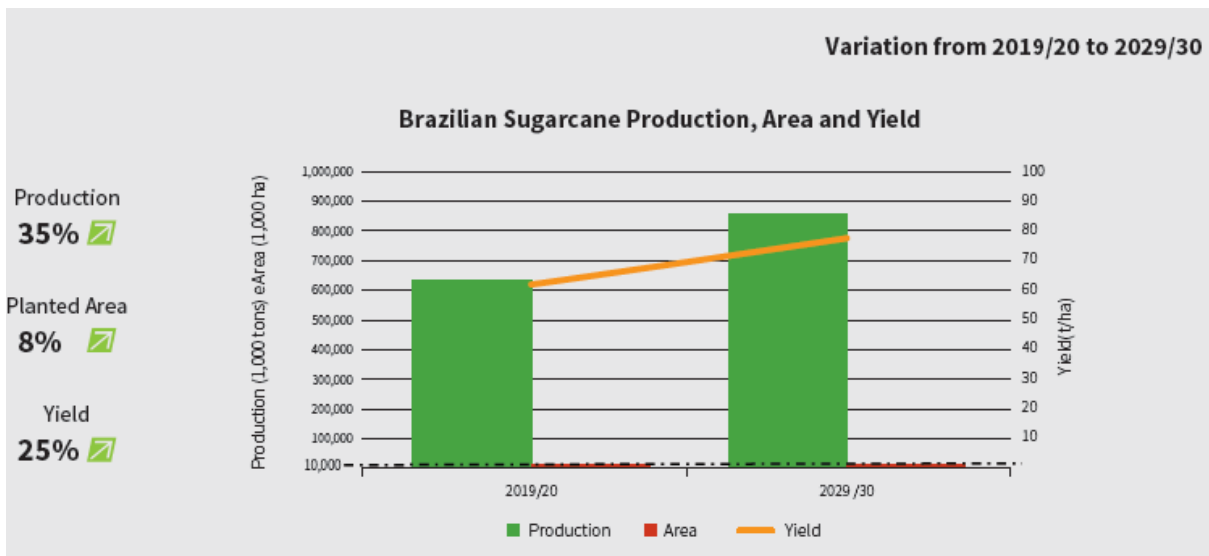
قیمت های پایین شکر در سال ۲۰۱۹ موجب گرایش کشاورزان به سمت سرمایه گذاری در تولید اتانول شد. قیمت های اتانول به دلیل سیاست دولت در حفظ قیمت بنزین در سطح قیمت های بین المللی، نسبت به شکر جذابتر بود. این سیاست با کاهش ارزش رئال در مقابل دلار ترکیب و موجب بالا ماندن قیمت های سوخت شد که این امر موجب باعث جذاب شدن قیمت اتانول در بازار داخلی گردید.

قبل از شروع بحران کرونا، صنعت شکر و الکل برزیل علائمی از بازیابی از رکود چند سال اخیر را نشان می داد و بار دیگر ثابت نمود که قادر به غلبه بر شرایط سخت می باشد. بسیاری از شرکت ها قادر به فروش شکر تولید خود به قیمت های با صرفه بودند و کاهش ارزش رئال برزیل باعث حفظ این قیمت ها در رقم های قابل قبول بود. به هر حال، چشم انداز قیمت پایین اتانول در نتیجه شیوع کرونا موجب نگرانی تولید کنندگان از برداشت سال بعدی است. قیمت های فعلی شکر نیز نسبت به قیمت های ثبت شده در ماه فوریه ۲۰ درصد پایین تر است. بنابراین شرکت هایی که قادر به انبار کردن تولید خود نیستند، زیان های قابل توجهی را متحمل خواهند شد.

کشاورزان برزیلی امیدوارند که قیمت های نفت با رفع بحران کرونا افزایش یابد، نرخ تبدیل رئال در برابر دلار در نرخ های بالا باقی مانده تا این امر بتواند به بهبود قیمت های شکر و اتانول کمک نماید. اگر این چشم انداز تحقق یابد، صنعت الکل و شکر برزیل می تواند به تدریج رشد خود را از سر

گرفته و سرمایه گذاری جدیدی در تولید نیشکر صورت گیرد. به هر حال، گسترش ویروس کرونا باعث تاخیر در تحقق پیش بینی های قبلی در خصوص رشد قابل توجه این بخش شده است.

فدارسیون صنایع سان پائولو افزایش ۳۵ درصدی تولید نیشکر طی ده سال آینده را پیش بینی نموده است. براساس این پیش بینی، سطح زیر کشت نیشکر در سال زراعی ۲۰۲۹/۲۰۳۰ به ۱۰,۹ میلیون هکتار خواهد رسید که ۸ درصد بالاتر از سال ۲۰۱۹ می باشد. میزان برداشت در هر هکتار نیز با رشد ۲۵ درصدی به ۷۹ تن می رسد. میزان کل تولید نیشکر به ۸۵۸ میلیون تن خواهد رسید که نسبت به رقم تولیدی ۶۳۵,۶ میلیون تنی سال ۲۰۱۹/۲۰۲۰ افزایش ۳۵ درصدی را نشان می دهد. براساس این پیش بینی ۳۴ درصد نیشکر برزیل در سال ۲۰۲۹ برای تولید شکر و ۶۶ درصد برای تولید اتانول مصرف خواهد شد که نسبت به سال ۲۰۲۰ تغییر ملموسی نخواهد داشت. میزان تولید شکر تا سال ۲۰۲۹ با رشد ۳۱ درصدی به ۳۸ میلیون تن و میزان صادرات با رشد ۴۱ درصدی به ۲۷ میلیون تن خواهد رسید. میزان مصرف داخلی شکر نیز با افزایش ۶ درصدی نسبت به میزان مصرف فعلی به ۱۱ میلیون تن خواهد بود. میزان تولید اتانول نیز به رقم ۴۳,۶ میلیارد لیتر خواهد رسید و میزان مصرف نیز به ۴۵,۹ میلیارد لیتر افزایش خواهد یافت.



## خمیر چوب

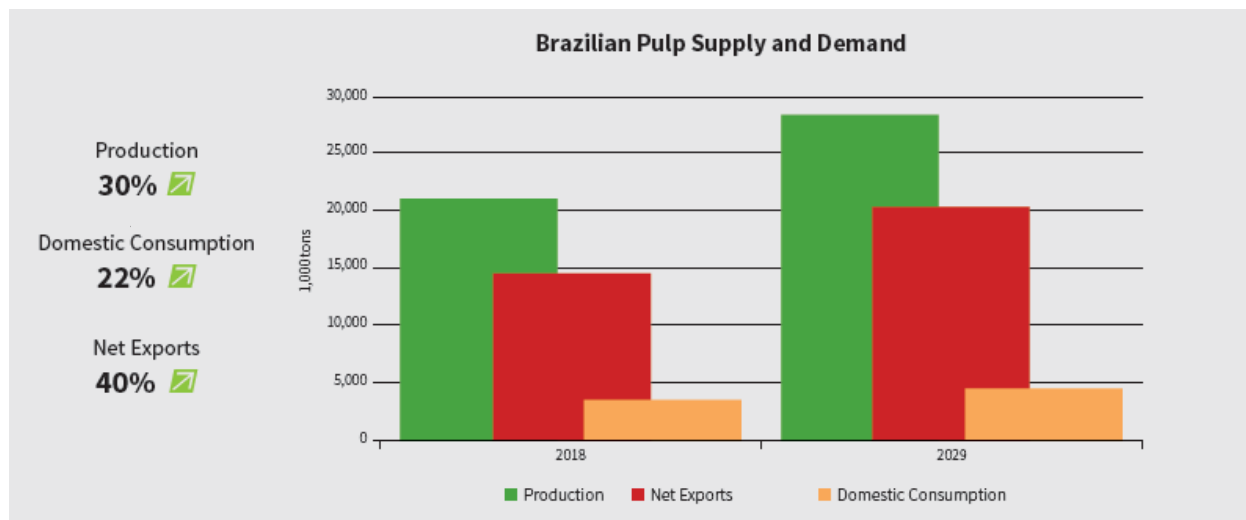
صنعت خمیر چوب شاهد چالش هایی زیادی در سال ۲۰۱۹ با توجه به کاهش قیمت فیبر کوتاه<sup>۴</sup> بود. قیمت خمیر چوب از اواخر سال ۲۰۱۸ عمدتاً به دلیل میزان بالای موجودی در انبارهای کشورهای عمده تولید کننده و کاهش رشد اقتصادی چین نزولی بود. براساس آمار انجمن صنایع چوب برزیل (IBA) میزان تولید خمیر چوب برزیل در سال ۲۰۱۹ به دلیل روند نزولی قیمت های بین المللی افت ۶,۶ درصدی داشت ولی میزان صادرات تقریباً ثابت بوده و به رقم ۱۵,۴ میلیون تن رسید. صادرات به چین با حفظ روند رو به رشد خود به ۷ میلیون تن رسید ولی اتحادیه اروپا و دیگر کشورهای آسیایی نظیر کره جنوبی خریدهای خود از برزیل را کاهش دادند. کاهش قیمت های جهانی باعث کاهش ۱۰ درصدی درآمد حاصل از صادرات خمیر چوب گردید.

بازار انتظار افزایش قیمت خمیر چوب اکالیپتوس با شروع سال ۲۰۲۰ در نتیجه بازیابی اقتصادی چین داشت که این امر برای برزیل به عنوان یکی از بزرگترین تولید کنندگان خمیر چوب دنیا مطلوب بود ولی شیوع ویروس کرونا در چین علامتی هشدار دهنده برای خمیر چوب بود و موجب کاهش تقاضا گردید. فدراسیون صنایع سان پائولو این شرایط را موقت می داند ولی معتقد است که سرعت بازیابی محدود خواهد بود. با توجه به پروژه هایی که در حال انجام است، کاشت مناطق جنگلی به منظور تامین نیازهای کارخانه های احداث شده یا در حال احداث، ادامه خواهد یافت.

براساس ارزیابی فدراسیون صنایع سان پائولو سطح زیر کشت درختان اکالیپتوس در سال ۲۰۱۸ رقم ۲,۷ میلیون هکتار بود که در سال ۲۰۲۹ به ۳ میلیون هکتار افزایش خواهد یافت. تولید خمیر چوب در سال ۲۰۲۹ به رقم ۲۷,۳ میلیون تن در سال خواهد رسید که ۳۰ درصد نسبت به سال ۲۰۱۸ بالاتر است. میزان صادرات نیز با رشد ۴۰ درصدی به رقم ۲۰,۳ میلیون تن بالغ خواهد شد. ۸ درصد کشت درختان در منطقه شمال، ۲۳ درصد در منطقه شمال شرقی، ۲۳ درصدی در منطقه جنوب شرقی، ۲۱ درصد در منطقه جنوب و ۲۵ درصد در منطقه غرب میانه انجام خواهد گرفت.

---

<sup>۴</sup>short fiber



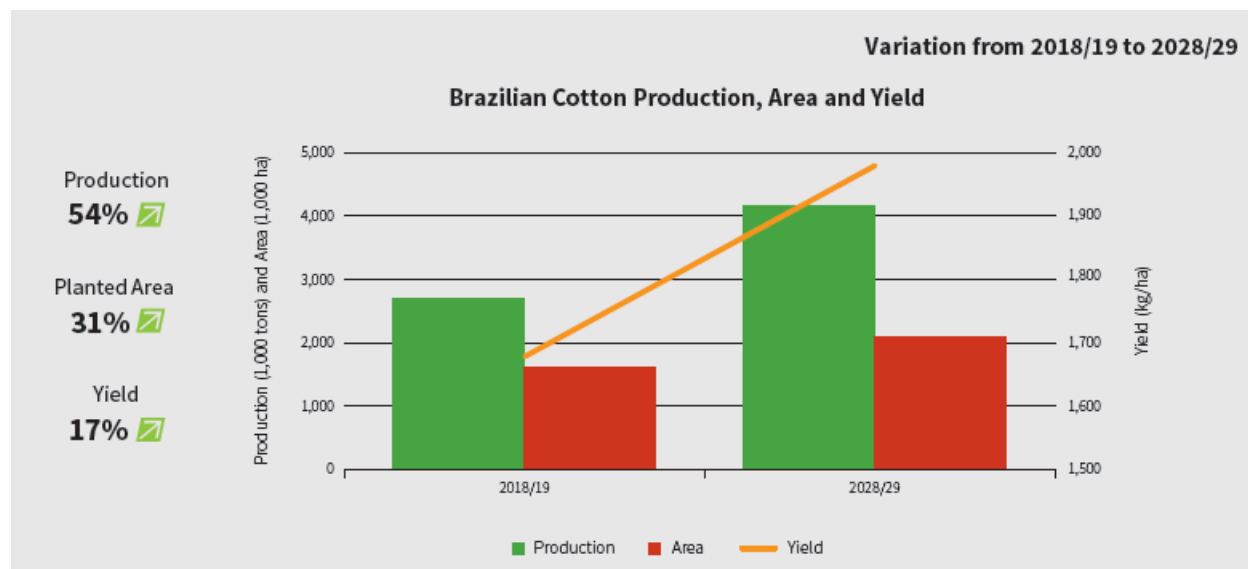
## پنبه

چین جایگاه بین المللی خود در تولید پنبه را به دنبال تجدید ساختار سیاست کشاورزی خود از دست داده و هند توانسته از این کشور پیشی گرفته و به اولین تولید کننده پنبه دنیا در سال زراعی ۲۰۱۹/۲۰۲۰ تبدیل شود. علیرغم کاهش میزان سطح کشت پنبه در کشورهای مهمی چون پاکستان و استرالیا و رکود نسبی تولید در کشورهای برزیل و چین، افزایش تولید در کشورهای هند و ایالات متحده آمریکا برای افزایش عرضه پنبه در دنیا کافی بود. در بخش تقاضا نیز چین علیرغم کاهش واردات طی سال های اخیر همچنان مهمترین خریدار فیبر پنبه باقی مانده است. این کشور در سال ۲۰۱۰ خریدار ۳۳ درصد صادرات جهانی پنبه بود که این امر به ۲۰ درصد کاهش یافته است. با عنایت به اینکه میزان تقاضای پنبه در ارتباط مستقیم با رشد اقتصادی جهانی می باشد اگر رشد اقتصادی جهانی منفی باشد، تقاضای جهانی برای پنبه نیز کاهش خواهد یافت.

جنگ تجاری ایالات متحده آمریکا و چین در سال ۲۰۱۸ به نفع صادرات پنبه برزیل بود. برزیل در سال ۲۰۱۹ به دومین صادر کننده بزرگ cotton plume تبدیل شد و چین بازار اصلی صادراتی این کشور بود. علیرغم اینکه میزان صادرات به چین قابل توجه بود، کشورهایی چون ویتنام، اندونزی، بنگلادش و ترکیه نیز به مقصد مهمی برای صادرات پنبه برزیل تبدیل شدند. رشد پیوسته میزان

تولید و کیفیت پنبه بوده است و انتظار می رود که این رود طی سالهای آینده نیز ادامه داشته باشد.

براساس ارزیابی فدارسیون صنایع سان پائولو میزان کل تولید پنبه برزیل در سال زراعی ۲۰۱۸/۲۰۱۹ رقم ۲,۷ میلیون تن بود که تا سال ۲۰۲۸/۲۰۲۹ به رقم ۴,۲ میلیون تن افزایش خواهد یافت. سطح زیر کشت پنبه نیز با رشد ۳۱ درصدی به ۲,۱ میلیون هکتار خواهد رسید. میزان برداشت در هر هکتار نیز از ۱,۷ تن در هر هکتار به ۲ تن در هر هکتار خواهد رسید. در حال حاضر میزان مصرف داخلی ۷۰۰ هزار تن می باشد که تا سال زراعی ۲۰۲۸/۲۰۲۹ به ۸۰۰ هزار تن خواهد رسید. میزان صادرات نیز با رشد ۱۰۰ درصدی از ۱,۶۵ میلیون تن به ۳,۳ میلیون تن افزایش خواهد یافت.

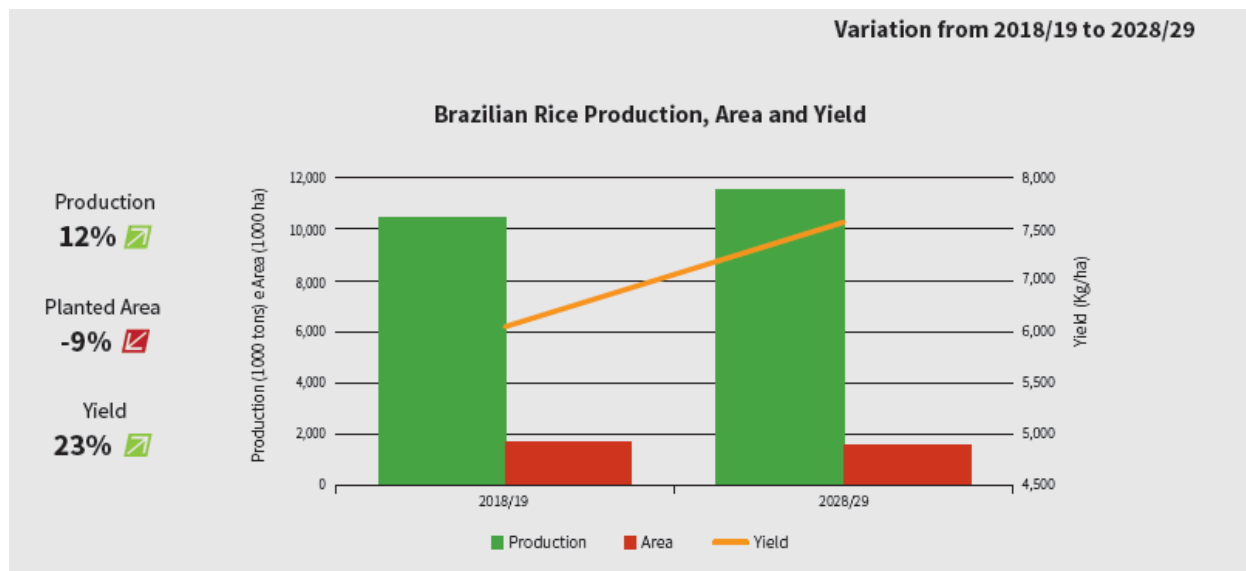


## برنج

تولید کنندگان برنج برزیل در سال ۲۰۱۹ از قیمت های بالای این محصول بهره برده و درآمد خوبی به دست آوردند. قیمت برنج به دلیل کاهش تولید در برزیل و قیمت های بالای بین المللی به بالاترین رقم از سال ۲۰۱۶ رسید. کاهش تولید برزیل باعث افزایش واردات گردید و مهمترین کشورهای صادر کننده نیز آرژانتین، اروگوئه و پاراگوئه بودند. سطح زیر کشت برنج طی سالهای گذشته به ویژه به کشت دیم رو به کاهش بوده است و دلیل اصلی برای این موضوع سوددهی، کشت دیگر غلات بوده است.

در سال گذشته سطح زیر کشت برنج ۳۰۰ هزار هکتار کاهش یافت. البته این کاهش سطح کشت تا حدی با افزایش بهره وری تولید جبران شد. انتظار تغییر چندانی در این روند طی ده سال آینده وجود ندارد. مصرف برنج کمتر از یک دهه گذشته است زیرا تغییر عادت غذایی مردم برزیل باعث کاهش میزان مصرف برنج و افزایش مصرف دیگر منابع کربوهیدرات نظیر برنج، پاستا و دیگر آردها نظیر کاساوا رفته است.

فدارسیون صنایع سان پائولو پیش بینی کرده که سطح زیر کشت برنج تا سال زراعی ۲۰۲۸/۲۰۲۹ با کاهش ۹ درصدی نسبت به سال زراعی ۲۰۱۸/۲۰۱۹ به ۱,۵ میلیون هکتار خواهد رسید ولی میزان تولید با رشد ۱۲ درصدی به ۱۱,۷ میلیون تن افزایش خواهد یافت. این امر متاثر از افزایش بهره وری به میزان ۲۳ درصد است که میزان برداشت در هر هکتار از ۶,۲ تن به ۷,۶ تن خواهد رسید. مصرف داخلی برنج نیز از ۱۰,۴ میلیون تن به ۱۱ میلیون تن افزایش خواهد یافت. بیشتر تولید برنج در منطقه جنوب متمرکز خواهد بود که ۸۳ درصد برنج کل برزیل را تولید خواهد کرد.



## قهوه

براساس آمار شرکت عرضه محصولات کشاورزی (کوناب) برداشت قهوه برزیل در سال زراعی ۲۰۱۹/۲۰۲۰ به ۴۹ میلیون کیسه رسید که نسبت به سال زراعی قبل آن کاهش ۲۰ درصدی داشت. از این میزان ۳۴ میلیون کیسه را قهوه عربیکا تشکیل می دهد. تولید این نوع قهوه ۲۸ درصد کاهش داشت. تولید قهوه کونیلون<sup>۵</sup> به ۱۵ میلیون کیسه رسید که افزایش ۶ درصدی نسبت مدت قبل داشت. سطح زیر کشت قهوه عربیکا ۱,۷ میلیون هکتار و سطح زیر کشت قهوه کونیلون ۴۰۰ هزار هکتار بود. میزان برداشت قهوه نیز ۲۷,۲ کیسه در هکتار بود که ۱۷,۸ درصد نسبت به برداشت سال قبل آن کاهش داشت.

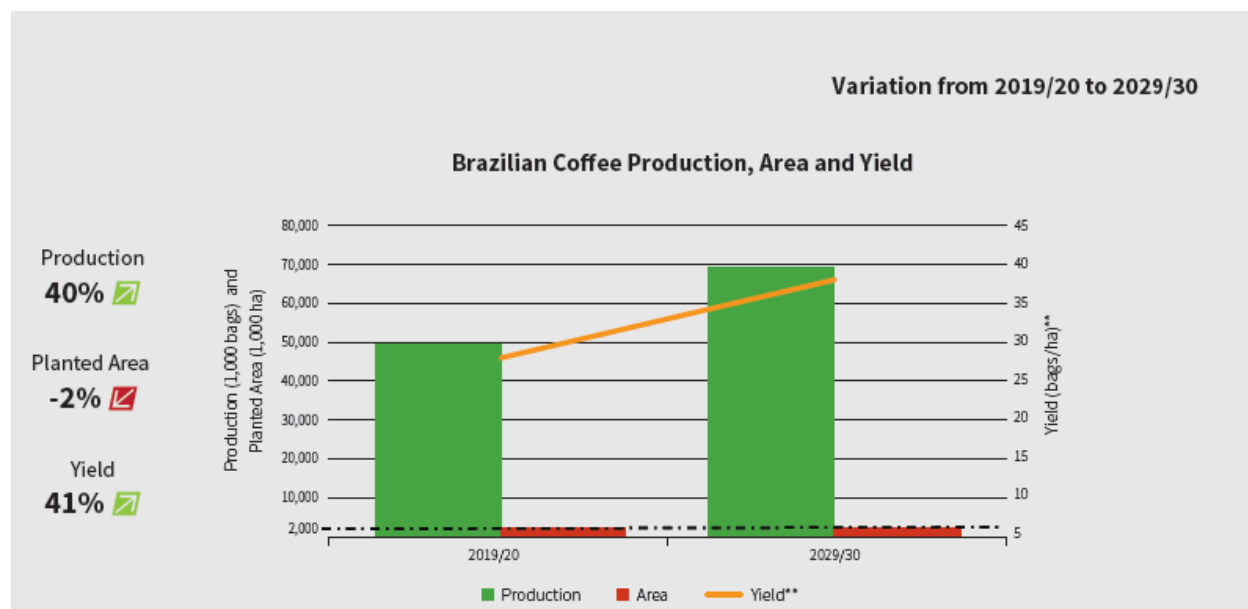
گزارش منتشره سازمان بین المللی قهوه<sup>۶</sup> در پایان سال ۲۰۱۹ نشان از افزایش ۱,۵ درصدی مصرف قهوه و کمبود عرضه به میزان ۶۲۶ هزار کیسه داشت که این امر باعث افزایش قیمت های جهانی قهوه شد. علاوه بر این، کاهش ارزش برابری رئال در برابر دلار، عاملی برای افزایش صادرات شده است. براساس برآورد صورت گرفته، برزیل تاکنون یک سوم کل قهوه برداشتی سال زراعی آتی

<sup>5</sup>Conilon

<sup>6</sup>. international Coffee Organization (ICO)

(۲۰۲۰/۲۰۱۰) را فروخته است. چشم انداز بازار قهوه علی‌رغم نگرانی‌ها نسبت به ویروس کرونا همچنان امیدوار کننده دانسته شده است.

فدراسیون صنایع سان پائولو چشم انداز بلند مدت قهوه را روشن ارزیابی کرده است. براساس این ارزیابی، کل تولید قهوه برزیل در سال ۲۰۲۹/۲۰۳۰ به ۶۹,۱ میلیون کیسه خواهد رسید که رشد ۴۰ درصدی در مقایسه با تولید فعلی نشان می‌دهد. این در حالی است که زمین‌های زیر کشت قهوه با کاهش ۲ درصدی به ۲,۱ میلیون هکتار خواهد رسید. در حال حاضر ۸۶ درصد تولید قهوه در منطقه جنوب شرقی متمرکز است که تا سال ۲۰۲۹/۲۰۳۰ به ۸۷ درصد خواهد رسید.



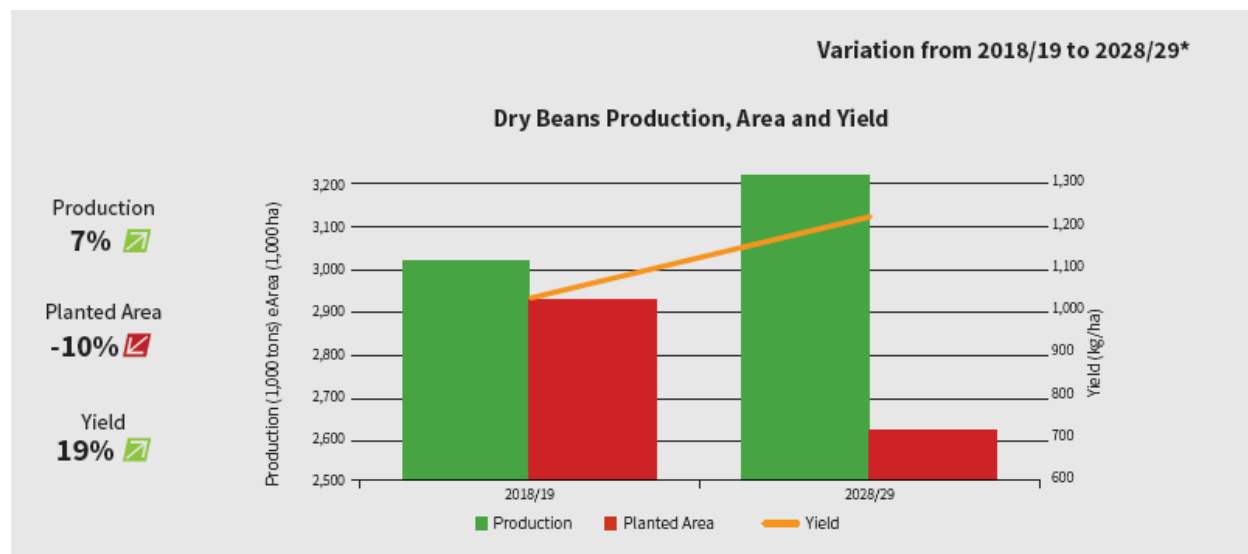
## لوبیا

لوبیا یکی از مواد غذایی اساسی در رژیم غذایی مردم برزیل است. نوع ترجیح مردم برزیل نسبت به لوبیا در نقاط مختلف برزیل متفاوت است ولی لوبیا چیتی با اختلاف، پر مصرف ترین نوع لوبیا است. به دلیل مصرف بالای لوبیا در بازار داخلی میزان عرضه لوبیا به بازار جهانی محدود است. در نتیجه، قیمت لوبیا عمدتاً توسط عرضه و تقاضای داخلی تعیین می‌شود. قیمت لوبیا در سال ۲۰۱۹ نواسان زیادی را شاهد بود



سه فصل برداشت در یک سال زراعی از ویژگی های بازار لوبیای برزیل است که به کشاورزان فرصت می دهد تا براساس قیمت های بازار در خصوص کشت آتی خود تصمیم گیری کنند. اولین کشت لوبیا در سال ۲۰۲۰ به دلیل کشت بیشتر دیگر انواع غلات مانند سویا و ذرت (به دلیل قیمت مناسب) و همچنین خطر کیفیت پایین محصول به دلیل همزمانی با فصل پر باران، کاهش یافت. با این وجود، پیش بینی می شود که میزان برداشت در این فصل بالا باشد.

براساس گزارش فدراسیون صنایع سان پائولو میزان تولید لوبیای برزیل در سال زراعی ۲۰۱۸/۲۰۱۹ رقم ۳ میلیون تن بود که تا سال ۲۰۲۹ به رقم ۳,۲ میلیون تن خواهد رسید. افزایش تولید در حالی است که سطح کشت لوبیا تا سال ۲۰۲۹ کاهش ۱۰ درصدی داشته و به ۲,۶ میلیون هکتار خواهد رسید. این امر به دلیل افزایش برداشت لوبیا در هر هکتار از ۱ تن به ۱,۲ تن می باشد. مصرف داخلی در حال حاضر ۳,۱ میلیون تن می باشد که تا سال ۲۰۲۹ به ۳,۲ میلیون تن افزایش خواهد یافت.



## آب پرتقال

تولید پرتقال در ایالت های سان پائولو و میناس جرایس به عنوان تولید کنندگان اصلی این محصول افزایش ۱۰۰ میلیون جعبه ای در سال ۲۰۱۹ داشت. تولید پرتقال در ایالت فلوریدای آمریکا

(بزرگترین تولید کنندگان در آمریکا) نیز از ۴۵ میلیون جعبه در سال ۲۰۱۷/۲۰۱۸ به ۷۴ میلیون (۲۰۱۸/۲۰۱۹) افزایش یافت. تولید بالا در برزیل و آمریکا (ایالت فلوریدا) و همچنین کاهش تقاضا در بازارهای بین‌المللی برای خرید آب پرتغال یخ زده موجب کاهش قیمت‌های بین‌المللی این محصول شد اما در بازار داخلی قیمت‌های پرداخت شده به کشاورزان برای پرتغال در سطح قابل قبولی باقی ماند.

گسترش ویروس کرونا و گرایش مردم دنیا به مصرف بیشتر میوه‌های دارای ویتامین سی به منظور افزایش ایمنی باعث رشد قیمت‌های بازار آتی آب پرتغال به میزان ۲۰ درصد در ماه مارس گردید. البته باید توجه نمود که این افزایش قیمت تا مقطع ادامه شیوع کرونا تداوم خواهد داشت و بحران جهانی پسا کرونا باعث رکود در مصرف آب پرتغال خواهد شد.

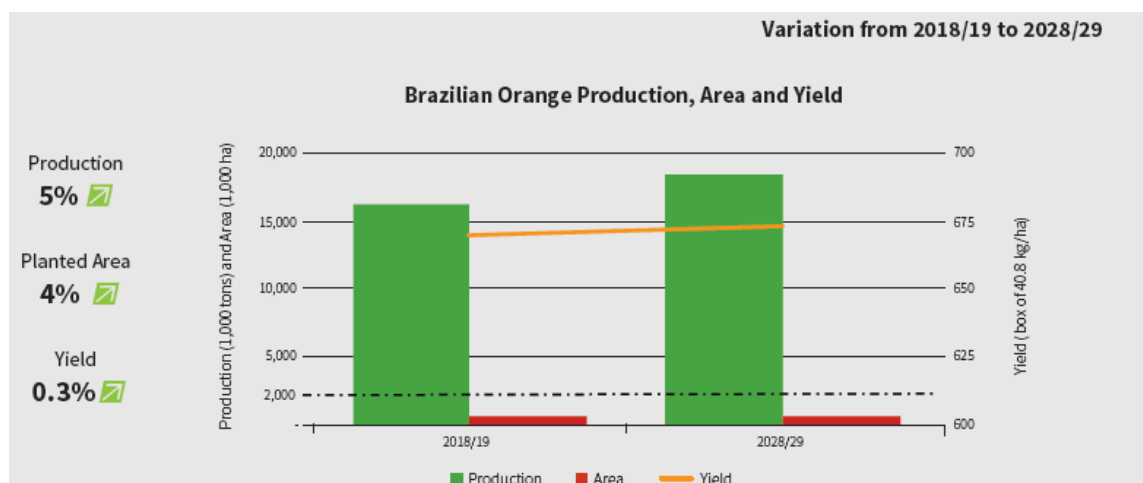
براساس پیش‌بینی موسسه اقتصاد کاربردی سان پائولو، میزان برداشت پرتقال در سال ۲۰۲۰ به رقم‌های پایین سابق باز خواهد گشت ولی قیمت‌ها حداقل تا اوایل سال ۲۰۲۱ بالا باقی خواهد ماند. وضعیت ایالت فلوریدا در تولید مرکبات برای پیش‌بینی وضعیت‌های آتی بازار ضروری است. اگر تولید مرکبات فلوریدا با سرعت بیشتری به جایگاه سابق خود بازگردد، برزیل سهم خود از بازار جهانی این محصولات که طی سال‌های اخیر نزولی بوده است را از دست خواهد داد. اگر آمریکا قادر به کنترل مشکلات بهداشت گیاهی<sup>۷</sup> خود نباشد، برزیل می‌تواند خود را در شرایط رقابتی تری در بازار جهانی ببیند. وضعیت قابل‌تصور پایه این است که تولید آمریکا در میان مدت ثابت باقی خواهد ماند. در دیگر کشورها نیز سطح زیر کشت درخت پرتقال کاهش ولی بهره‌وری خواهد یافت. روند کاهش مصرف جهانی آب پرتقال با توجه به جایگزینی این نوشیدنی با دیگر نوشیدنی‌ها، احتمالاً بدون تغییر باقی خواهد ماند.

براساس پیش‌بینی فدارسیون صنایع سان پائولو سطح زیر کشت پرتقال نیز در سال زراعی ۲۰۲۸/۲۰۲۹ با افزایش ۴ درصدی نسبت به سال زراعی ۲۰۱۸/۲۰۱۹ به ۶۳۶ هزار هکتار خواهد

---

<sup>7</sup> phytosanitary problems

رسید. میزان تولید پرتقال به ۱۷,۵ میلیون تن خواهد رسید که افزایش ۵ درصدی نسبت به رقم فعلی ۱۶,۷ میلیون تنی را نشان می دهد. میزان تولید آب پرتقال نیز با افزایش ۳۳ درصدی به ۱,۳ میلیون تن می رسد. میزان مصرف داخلی آب پرتقال از ۴۰ هزار تن به ۴۵ هزار تن خواهد رسید. میزان صادرات نیز با رشد ۳۰ درصد به ۱,۳ میلیون تن افزایش خواهد یافت.



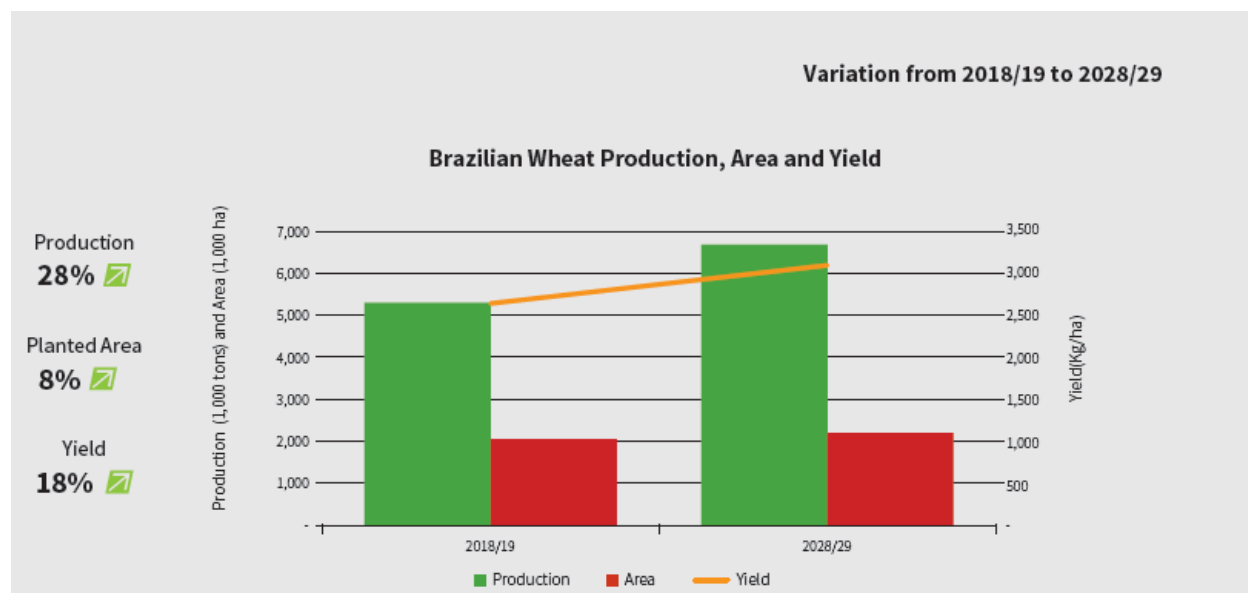
## گندم

برزیل همواره به دلیل محدودیت های آب و هوایی، برای افزایش تولید گندم مشکل داشته است. اگرچه تحقیقات زیادی در خصوص بهبود ژنتیک گندم و یافتن ارقام گندمی سازگار با اقلیم برزیل با هدف افزایش سطح زیر کشت و بهره وری تولید گندم صورت گرفته است، برزیل همچنان به واردات بخش عمده ای از گندم مصرفی خود وابسته است و انتظار می رود این روند بدون تغییر تا زمان غلبه بر چالش های تولید در برزیل باقی بماند. میزان مصرف گندم روند صعودی را با توجه به افزایش جمعیت دنبال می کند ولی تولید تحت تاثیر شرایط بازار و چشم انداز سود قرار داشته و محدود است.

گندم در مناطق جنوبی برزیل در فصل زمستان کشت می شود ولی کشت آن با دو چالش مواجه است. چالش اول احتمال مواجهه با سرما در روند رشد و مساله دوم قرار گرفتن در معرض بارش های شدید در زمان برداشت محصول است. این دو موضوع باعث شده تا کاشت گندم به عنوان یک فعالیت پرمخاطره تلقی شود. در نتیجه، علیرغم ارائه مشوق قیمتی از سوی دولت، به دلیل عدم تمایل

کشاورزان به سرمایه گذاری در تولید محصولات پر مخاطره، توسعه مناطق زیر کشت گندم روند نزولی دارد. این امر باعث شده که هم میزان و هم کیفیت گندم تولیدی برزیل روند نزولی داشته باشد. کاهش شدید ارزش برابری رئال در برابر دلار در سال ۲۰۲۰ همراه با کمبود گندم در بازار داخلی باعث افزایش قیمت گندم شده است که این امر ممکن است باعث افزایش تمایل به کشت این محصول برای کشت بعدی شود که در ماه آوریل ۲۰۲۱ شروع خواهد شد.

براساس برآورد فدراسیون صنایع سان پائولو، سطح زیر کشت گندم در برزیل تا سال زراعی ۲۰۲۸/۲۰۲۹ با رشد ۸ درصدی نسبت به سال زراعی ۲۰۱۸/۲۰۱۹ به ۲,۲ میلیون هکتار خواهد رسید. میزان تولید نیز ۶,۸ میلیون تن پیش بینی شده که دارای رشد ۲۸ درصدی نسبت به سال ۲۰۱۸/۲۰۱۹ می باشد. میزان تولید هر هکتار نیز از ۲,۶ تن در هر هکتار به ۳,۱ تن در هر هکتار خواهد رسید. میزان واردات گندم نیز با کاهش ۸ درصدی نسبت به رقم فعلی رقم ۵,۶ میلیون تن در سال خواهد بود.



## ۲- محصولات دامی

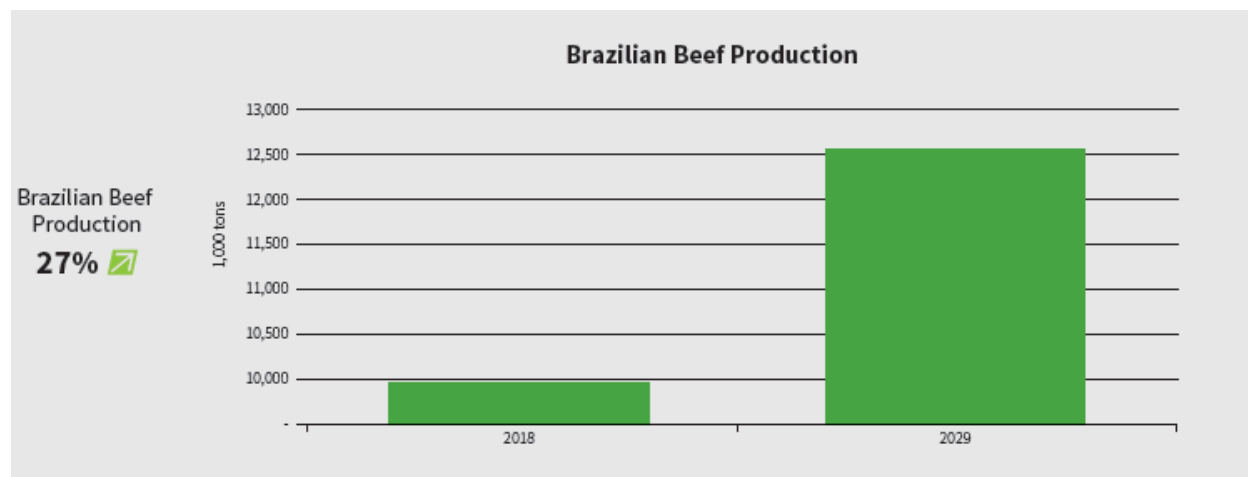
### گوشت گوساله

برزیل بزرگترین صادر کننده گوشت گاو در جهان است که دارای جایگاه شاخصی در بین کشورهای تولید کننده گوشت گاو به دلیل ظرفیت بالا برای افزایش تولید می باشد. چین از سال ۲۰۱۸ به مهمترین وارد کننده گوشت گوساله برزیل تبدیل شده و چشم انداز بازار این کشور برای برزیل در سالهای آینده امیدوار کننده است. جایگزینی گوشت گاو به جای گوشت خوک در کشورهای آسیایی روند صعودی داشته و چین تعداد کشتارگاه‌های برزیلی واجد شرایط برای صادرات به چین را افزایش داده است. عامل مهمی که بر پویایی صنعت گوشت گاو برزیل طی دو سال گذشته تاثیر بخش بوده، عدم اعمال تحریم توسط دیگر کشورها بر خرید گوشت از برزیل بوده که باعث حفظ جریان صادرات گوشت شده است. عامل مهم دیگر حمایت وزارت کشاورزی برزیل از این صنعت از طریق گشایش بازار های جدید برای صادرات برزیل بوده است.

چشم انداز مثبت بازار صادراتی گوشت برزیل از این واقعیت نیز تاثیر پذیرفته که کشورهای رقیب برزیل همچون ایالات متحده آمریکا، استرالیا، آرژانتین و اروگوئه طی دو سال گذشته بخش قابل توجهی از گاو های ماده خود را ذبح کرده اند که این امر منجر به افزایش عرضه و کاهش قیمت گوشت شده است. بنابراین، عرضه گوشت از این کشورها طی سالهای آینده به دلیل کاهش تعداد گوساله ها با کاهش مواجه خواهد شد.

دو موضوع بهداشتی شیوع تب خوکی آفریقایی و ویروس کرونا احتمالاً باعث تجدید نظر چینی ها در راهبرد و ساختار تولید و بازاریابی دام خود شده است. این بازبینی باعث افزایش تولید پروتئین حیوانی با استفاده از فناوری، افزایش مصرف ذرت و سویا، افزایش مصرف گوشت گوساله به ویژه گوشت خوک به منظور کاهش مخاطره بالقوه بحران های بهداشتی شود. در این شرایط برزیل در موقعیت خوبی برای تامین این تقاضا قرار دارد و بزرگترین عرضه کننده گوشت گاو دنیا باقی می ماند.

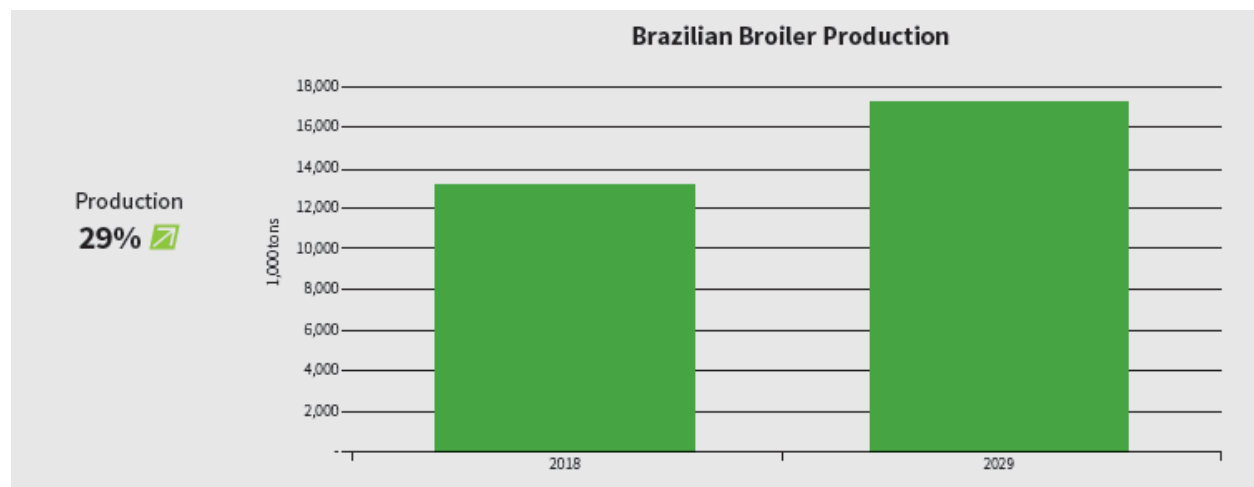
فدراسیون صنایع سان پائولو پیش بینی نموده که تعداد گله های گاو برزیل در سال ۲۰۲۹ با رشد ۹ درصدی نسبت به سال ۲۰۱۸ به رقم ۲۳۳,۵ میلیون راس خواهد رسید. میزان تولید گوشت نیز با رشد ۲۷ درصدی به ۱۲,۶ میلیون تن خواهد رسید. میزان مصرف داخلی با افزایش ۹۰۰ هزار تنی به ۸,۸ میلیون تن و میزان صادرات با رشد ۱۰۲ درصدی به ۳,۲ میلیون تن افزایش خواهد یافت.



### مرغ و تخم مرغ

تولید مرغ گوشتی در برزیل در سال ۲۰۱۹ به دلیل قیمت های بالا و صادرات به چین سود خوبی برای تولید کنندگان برزیلی ایجاد کرد. وزارت کشاورزی برزیل با وزارت تجارت چین برای تعلیق تعرفه های آنتی دامپینگ بر صادرات مرغ برزیل به توافق رسید که این امر افزایش صادرات به آن کشور را به دنبال داشت. دولت چین همچنین به دلیل شیوع بیماری تب خوکی تحریم علیه واردات مرغ از آمریکا را برداشت و برزیل و آمریکا در مدار رقابت در بازار چین قرار گرفتند. صادرات برزیل علاوه بر چین، به دیگر کشورهای مهم واردکننده نظیر عربستان، ژاپن و مصر نیز افزایش یافت. شرایط برای بازار مرغ برزیل در بازار های جهانی طی ده سال آینده مساعد خواهد بود. انتظار افزایش مصرف در بازار داخلی نیز وجود دارد که این دو عامل بر تولید مرغ برزیل در سالهای آینده تاثیر مثبت دارند.

براساس برآورد فدراسیون صنایع سان پائولو تولید مرغ گوشتی برزیل در سال ۲۰۱۸ رقم ۱۳,۴ میلیون تن بود که تا سال ۲۰۲۹ رشد ۲۹ درصدی داشته به ۱۷,۳ میلیون تن خواهد رسید. مصرف داخلی نیز از ۹,۷ به ۱۱,۷ میلیون تن رسیده و میزان صادرات نیز با رشد ۴۸ درصدی به ۶,۱ میلیون تن افزایش خواهد یافت.



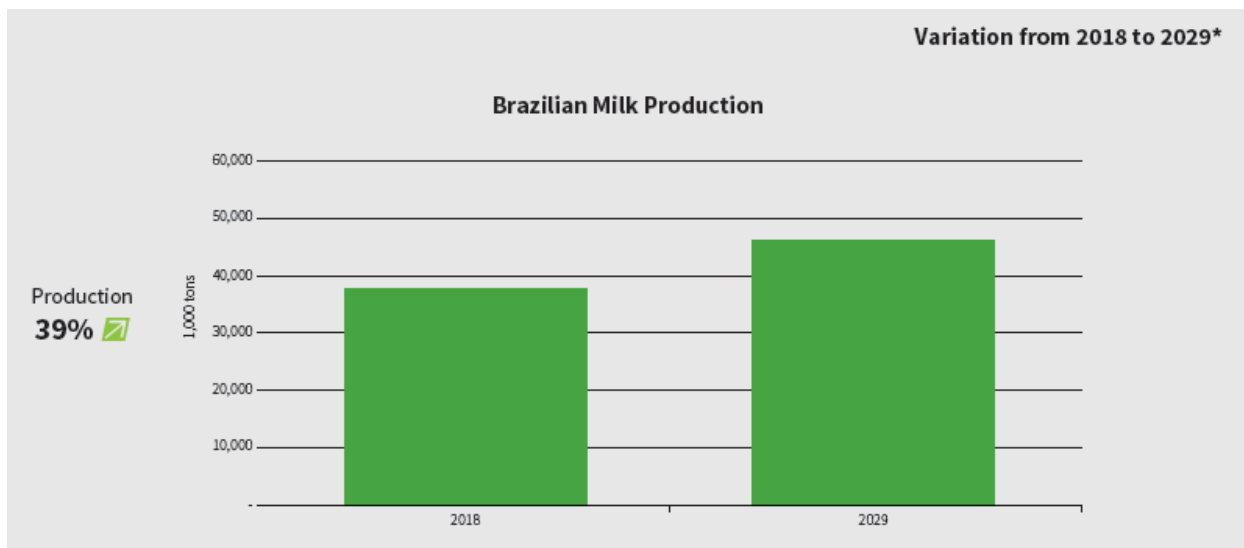
میزان تولید تخم مرغ بیشترین رشد را در بین مواد پروتئینی طی سالهای گذشته داشته و این روند در سال ۲۰۱۹ به صورت شگفت انگیزی افزایشی بود. علاوه بر عوامل اقتصادی، تولید تخم مرغ جایگاه خود در جامعه را به دلیل مسائل سلامتی بیشتر حفظ کرده است. تقاضای خارجی برای گوشت گاو، خوک و مرغ برزیل در سالهای آینده نیز افزایش خواهد یافت که این امر بر قیمت ها در بازار داخلی تاثیر بخش خواهد بود و احتمالاً مصرف کنندگان داخلی را به مصرف بیشتر تخم مرغ هدایت می کند. میزان تولید تخم مرغ نیز در سال ۲۰۱۸ از ۱۲۰,۲ میلیون کارتن بود که تا سال ۲۰۲۹ به ۱۷۶ میلیون کارتن خواهد رسید.

### محصولات لبنی

توازن تجارت محصولات لبنی برزیل در سال ۲۰۱۹ به منفی ۳۹۸ میلیون دلار رسید. میزان واردات محصولات لبنی این کشور ۴۵۵ میلیون دلار و صادرات آن به ۵۷ میلیون دلار بالغ گردید. شیر خشک ۷۴ درصد کل و پنیر ۲۴ درصد واردات محصولات لبنی این کشور را تشکیل می داد. شیر

تغلیظ شده<sup>۸</sup> با سهم ۴۳ درصدی اولین کالای لبنی صادراتی برزیل است و خامه با ۲۹ درصد و پنیر با ۱۵ درصد دیگر محصولات لبنی صادراتی این کشور را تشکیل می دهند. انتظار می رود که صادرات شیر خشک به چین در سال ۲۰۲۰ بالاتر رود. خوشبینی نسبت به افزایش سهم برزیل در بازار لبنی دنیا با توجه به کاهش عرضه محصولات لبنی استرالیا، تقویت شده است. آتش سوزی ساحل شرقی استرالیا که ۶ میلیون هکتار از جنگل های این کشور را تحت تاثیر قرار داد، بر میزان تولید شیر استرالیا تاثیر بخش بوده است زیرا یک سوم تولید شیر استرالیا در این منطقه متمرکز است.

کل تولید شیر برزیل در سال ۲۰۱۸ رقم ۳۳,۸ میلیارد لیتر بوده که پیش بینی می شود این رقم تا سال ۲۰۲۹ به ۴۶,۹ میلیارد لیتر برسد. تعداد گله های گاو شیری برزیل با رشد ۵ درصدی به ۱۷,۱ میلیون راس در سال ۲۰۲۹ خواهد رسید. سرانه مصرف نیز از ۱۶۱,۶ لیتر در سال ۲۰۱۹ به ۲۱۰,۴ لیتر افزایش خواهد یافت.



<sup>8</sup>condensed milk



## ماهی

صنعت ماهی برزیل به رشد قابل توجه خود ادامه می دهد و براساس آمار انجمن تولید کنندگان ماهی برزیل (Pexie BR) میزان تولید ماهی این کشور در سال ۲۰۱۹ با رشد ۵ درصدی به ۷۵۸ هزار تن رسید. ماهی تیلاپپلا با ۴۳۲ هزار تن اولین ماهی پرورشی این کشور می باشد و سهم ۵۷ درصدی از صنعت ماهی پرورشی این کشور را به خود اختصاص می دهد. با این رقم برزیل به چهارمین تولید کننده ماهی تیلاپپلا در دنیا تبدیل شده است. پرورش ماهی های بومی با مشکلات خاص خود نظیر اخذ مجوزهای زیست محیطی، ایجاد ساختار تولید، رقابت با ماهی های صید و همچنین موضوعات فرهنگی همچون توسعه بازار مصرف مواجه است.

تراز تجاری برزیل در زمینه ماهی به شدت منفی است. برزیل ۶۵۰۰ تن ماهی در سال ۲۰۱۹ صادر کرده که افزایش ۲۶ درصدی نسبت به سال ۲۰۱۸ داشته است. ماهی تیلاپپلا با ۵۳۰۰ تن به ارزش ۹,۸ میلیون دلاری مهمترین ماهی صادراتی برزیل و کشورهای آمریکا، ژاپن و چین سه بازرعمده صادراتی این ماهی بودند. واردات ماهی برزیل در سال ۲۰۱۹ به ۳۲۲ هزار تن به ارزش ۱,۲ میلیارد دلار رسید. ماهی سالمون ۴۸ درصد کل واردات این کشور را تشکیل می دهد. ماهی روغن (کاد)<sup>۹</sup> و هیک<sup>۱۰</sup> دیگر ماهی های وارداتی این کشور است.

فدراسیون صنایع سان پائولو چشم اندازی در خصوص تولید و صادرات ماهی در یک دهه آینده ارائه نداده ولی در گزارش آورده که برزیل هنوز به حل تنگناهای اساسی در زمینه ماهی نیاز دارد و بدین منظور نیاز به ارائه مشوق برای افزایش مصرف داخلی و گشایش بازارهای جدید است. این نکته که ایالات متحده آمریکا واردات ماهی از برزیل را مجاز می داند نشان دهنده کیفیت ماهی تولید برزیل است که دارای ظرفیت بالایی برای تولید می باشد.

<sup>۹</sup>. Cod

<sup>۱۰</sup> Hake

### ۳- کودها

آمار منتشر شده توسط انجمن ملی کود برزیل (ANDA) نشان می دهد که میزان مصرف کود در این کشور در سال ۲۰۱۹ به رقم ۳۶,۴ میلیون تن رسید که افزایش ۴۱۷ هزار تنی (۱,۴ درصدی) تا ماه اکتبر نسبت به مدت مشابه سال قبل آن داشت.

علاوه بر این، قیمت های کود در بازار بین المللی به ویژه فسفات به دلیل افزایش تولید در چندین پروژه در آمریکا کاهش یافت. این کاهش قیمت به دلیل کاهش ارزش برابری رئال در برابر دلار خیلی در بازار داخلی احساس نشد ولی منجر به کاهش هزینه های تولید در زمانی گردید که قیمت های محصولات کشاورزی همچنان بالا بود.

قیمت بین المللی کود در ماه های ابتدائی سال ۲۰۲۰ روند کاهشی داشته است. انتظار می رود که فروش کود در آمریکا تقویت شود. موافقت نامه تجاری آمریکا و چین تاثیر مثبتی بر فروش کود داشته است و تعدیل عرضه کود به دلیل تعطیلی برخی واحدهای تولید کود در سراسر جهان، موجب بالا ماندن قیمت های کود خواهد شد.

در برزیل علیرغم اینکه قیمت کود افزایش یافته است ولی چشم انداز مناسب تقاضا برای سویا و ذرت به همراه رشد مصرف سوخت های زیستی (Biofuel) به افزایش سطح زیر کشت سویا و ذرت در سالهای آینده منجر خواهد شد. بنابراین، تقاضا برای کود بالاتر خواهد رفت زیرا این دو محصول بازار اساسی برای کودها می باشد. این دو محصول حدود ۶۰ درصد کل مصرف کود برزیل بین سالهای ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۸ را در اختیار داشته اند.

در بخش عرضه، بازار داخلی تولید کود در حالت رکود و حتی نزولی می باشد. این موضوع در خصوص پتاسیم شدیدتر است زیرا برخی از سرمایه گذاری انجام گرفته طی سالهای گذشته برای تولید پتاسیم به مرحله بازدهی نرسیده است. در زمینه اوره نیز چنین موردی صادق است زیرا طی یک سال گذشته شرکت پتروبراس واحد های تولید اوره خود در شهرهای لارانژیراس (ایالت سرژیپ)

و کاماکاری در ایالت باهیا و آراکواریا(ایالت پارانا) را تعطیل کرده است. انتظار می رود که توجه به روند کاهش تولید کود برزیل، وابستگی برزیل به واردات کود طی سالهای آینده افزایش یابد.

براساس برآوردهای فدراسیون صنایع سان پائولو(FIESP) میزان مصرف کود NPK<sup>۱۱</sup> در سال ۲۰۱۸ رقم ۱۵,۵ میلیون تن بوده که ۸۸ درصد آن از طریق واردات تامین می شود. میزان مصرف این کود در سال ۲۰۲۸ با افزایش ۴۵ درصدی نسبت به سال ۲۰۱۸ به ۲۲,۵ میلیون خواهد رسید. ۸,۵ میلیون تن از این نوع کود برای کشت سویا مصرف خواهد شد که افزایش ۵۴ درصدی دارد. ۵,۶ میلیون تن برای کشت ذرت، ۲,۴ میلیون تن برای کشت نیشکر و ۱,۷ میلیون تن برای کشت پنبه و ۷۰۰ هزار تن نیز برای کشت برنج استفاده خواهد شد. میزان تولید کود در سال ۲۰۲۸ به ۳,۵ میلیون تن خواهد رسید که رشد ۲۷ درصدی نسبت به سال ۲۰۱۸ خواهد داشت. ۸۸ درصد مصرف کود NPK در سال ۲۰۱۸ به واردات وابسته بود که در سال ۲۰۲۸ رقم ۸۷ درصد خواهد بود.

میزان مصرف کودهای نیتراته در سال ۲۰۲۸ رقم ۵,۹ میلیون تن خواهد بود که ۳۸ درصد از سال ۲۰۱۸ بالاتر است. میزان تولید این نوع کود نیز با رشد ۴۳ درصدی نسبت سال ۲۰۱۸ به ۸۰۰ هزار تن خواهد رسید. ۹۴ درصد کودهای نیتراته مصرفی برزیل در سال ۲۰۱۸ به واردات متکی بود که در سال ۲۰۲۸ به ۸۹ درصد کاهش خواهد یافت.

میزان تولید کودهای فسفاته در سال ۲۰۲۸، ۷,۸ میلیون تن پیش بینی شده است که افزایش ۵۱ درصدی نسبت به سال ۲۰۱۸ خواهد داشت. میزان تولید نوع کود نیز با رشد ۲۶ درصدی به رقم ۲,۵ میلیون تن خواهد رسید. ۶۶ درصد کودهای فسفاته مصرفی برزیل در ۲۰۱۸ بر واردات متکی بود که این وابستگی در سال ۲۰۲۸ به ۷۰ درصد خواهد رسید. میزان مصرف کودهای پتاسه در سال ۲۰۲۸ حدود ۸,۸ میلیون تن پیش بینی شده است که افزایش ۴۵ درصدی نسبت به سال ۲۰۱۸ نشان می دهد. میزان تولید این نوع کود با کاهش ۴ درصدی به ۲۰۰ هزار تن خواهد رسید. این کود بیشترین وابستگی به خارج را دارد.

<sup>۱۱</sup> کود NPK ترکیبی پیچیده از سه ماده اصلی مورد نیاز برای رشد گیاه یعنی نیتروژن، پتاسیم و فسفات می باشد.

چشم انداز تولید و مصرف کود برزیل در سال ۲۰۲۸

میزان مصرف		تولید		نوع کود
تغییر (نسبت به سال ۲۰۱۸)	۲۰۲۸ (میلیون تن)	تغییر (نسبت به سال ۲۰۱۸)	۲۰۲۸ (میلیون تن)	
%۴۵	۲۲,۵	%۲۷	۳,۵	NKP
%۳۸	۵,۹	%۴۳	۰,۸	نیترات
%۵۱	۷,۸	%۲۶	۲,۵	فسفات
%۴۵	۸,۸	-%۴	۰,۲	پتاسه