



5 de dezembro de 2011

RELATÓRIO BIOTECNOLOGIA

CONTEÚDO

1 Soja	2
2 Algodão	3
3 Milho	4

EDITOR CHEFE

Anderson Galvão
agalvao@celeres.com.br

DEPARTAMENTO DE PESQUISA

Leonardo Menezes
lmenezes@celeres.com.br

Juliano Cunha
jcunha@celeres.com.br

Fabiano Bisinotto
fbisinoto@celeres.com.br

Jorge Attie
jattie@celeres.com.br

Céleres

www.celeres.com.br

Rua Jamil Tannús, 1045
38.400-134. – Uberlândia - MG

Tel.: (34) 3229-1313
Fax: (34) 3229-4949
celeres@celeres.com.br

- *Adoção da biotecnologia na safra 2011/12 deve atingir 31,8 milhões de hectares.*
- *O crescimento, se confirmando tal área, será de 20,9% em relação à safra 2010/11. Na comparação com o primeiro acompanhamento, acréscimo de 4,5%.*
- *No caso da soja, estima-se que 21,4 milhões de hectares ou 85,3% da área prevista serão cultivados com variedades transgênicas, aumento de 16,7% em relação ao plantio da safra anterior.*
- *Para a cultura do algodão, estima-se um recuo da adoção, em relação ao primeiro acompanhamento, de 22%, totalizando 469 mil hectares para safra atual, ou 32,2% da área prevista, com variedades geneticamente modificadas.*
- *No caso do milho verão, estimamos que serão semeados 4,93 milhões de hectares com híbridos transgênicos, crescimento de 1,54 milhão de hectares em comparação com a safra 2010/11 (+45,4%) e aumento de 450 mil hectares (+10%) no uso da biotecnologia na atual safra verão, quando comparado ao 1º acompanhamento.*
- *Na cultura do milho inverno, a análise dos números de adoção para a safra 2011/12 indica o crescimento de 20,9% na área a ser semeada com materiais transgênicos, passando de 4,1 para 4,98 milhões de hectares. Com tal crescimento, 82,9% da área 2011/12 será semeada com materiais geneticamente modificados.*

1 SOJA

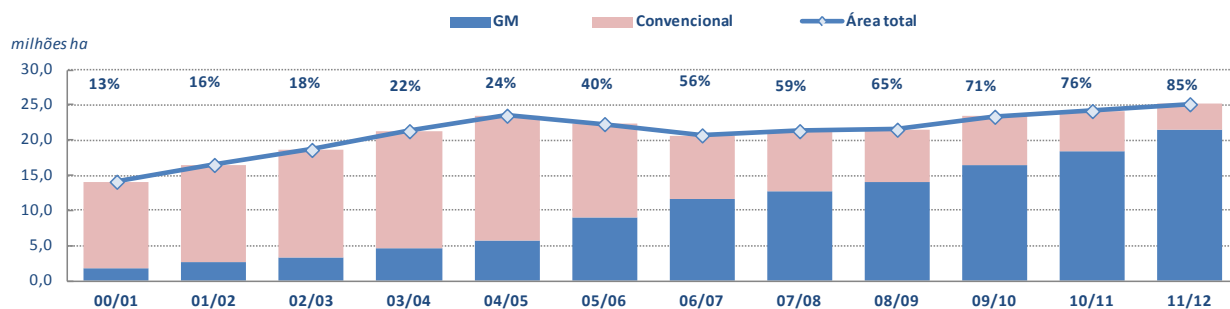
- ✦ No 2º acompanhamento de adoção da biotecnologia agrícola para a safra 2011/12, nós projetamos que o uso de tecnologias transgênicas ocupará um total de 31,8 milhões de hectares, com crescimento de 20,9% em comparação com a adoção da safra 2010/11 (26,3 milhões ha) e 4,5% em comparação ao 1º acompanhamento.
- ✦ Com o cenário ainda favorável durante a etapa de decisão de plantio e o plantio propriamente em si, os sojicultores brasileiros semearão 21,4 milhões de hectares com variedades de soja transgênicas na safra 2011/12, expandindo o uso desta tecnologia em 3,1 milhões de hectares, quando comparado com a safra anterior (+16,7%).
- ✦ Em comparação com o 1º acompanhamento, os sojicultores brasileiros aumentaram tanto a intenção de plantio da soja em si, quanto o uso da biotecnologia. Em agosto, a expectativa era de um plantio de 25,0 milhões de hectares contra 25,1 milhões de hectares da atual estimativa da Céleres. Para a adoção da soja GM, a área passou de 20,7 milhões de hectares para 21,4 milhões de hectares nesse último acompanhamento.
- ✦ Regionalmente, o Centro-Oeste já ocupa a liderança nacional no uso da soja GM, com 9,1 milhões de hectares ou 42,7% da área total semeada com soja GM, seguida pela região Sul, com 8,7 milhões de hectares ou 40,4% da área total. Em terceiro lugar, a região Nordeste responde por 8% da área semeada com soja GM ou 1,7 milhão de hectares.

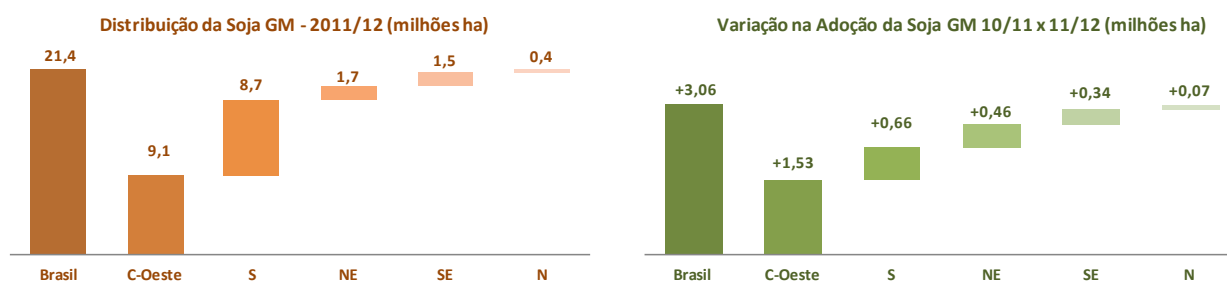
Plantio de Soja GM no Brasil - 2011/12 - 2o acompanhamento

	Área Plantada (.000 ha)	Produ- vidade (Kg/ha)	Produ- ção (.000 t)	Taxa de adoção (% área total)				Área Plantada (.000 ha)			
				RI	TH	RI/TH	Total	RI	TH	RI/TH	Total
NORTE	712,8	3.102,2	2.211	0,0%	62,3%	0,0%	62,3%	0	444	0	444
NORDESTE	2.090,0	3.092,5	6.463	0,0%	81,4%	0,3%	81,7%	0	1.701	6	1.707
Maranhão	550,0	3.245,0	1.785	0,0%	78,0%	0,0%	78,0%	0	429	0	429
Piauí	410,0	2.932,9	1.202	0,0%	76,0%	0,0%	76,0%	0	312	0	312
Bahia	1.130,0	3.076,2	3.476	0,0%	85,0%	0,6%	85,6%	0	961	6	967
SUDESTE	1.740,0	2.887,7	5.025	0,0%	84,7%	0,3%	85,0%	0	1.474	5	1.479
Minas Gerais	1.100,0	3.040,7	3.345	0,0%	84,0%	0,3%	84,3%	0	924	3	927
São Paulo	640,0	2.624,8	1.680	0,0%	86,0%	0,3%	86,3%	0	550	2	552
SUL	9.230,0	2.760,1	25.475	0,0%	93,7%	0,1%	93,8%	0	8.650	7	8.656
Paraná	4.590,0	3.142,8	14.425	0,0%	88,5%	0,1%	88,6%	0	4.062	5	4.067
Santa Catarina	490,0	3.033,4	1.486	0,0%	96,9%	0,0%	96,9%	0	475	0	475
Rio Grande do Sul	4.150,0	2.304,5	9.564	0,0%	99,1%	0,1%	99,2%	0	4.113	2	4.115
C-OESTE	11.340,0	3.212,9	36.434	0,0%	80,5%	0,1%	80,6%	0	9.127	16	9.143
Mato Grosso	6.700,0	3.324,7	22.276	0,0%	78,0%	0,2%	78,2%	0	5.226	10	5.236
Mato Grosso do Sul	1.900,0	2.797,6	5.315	0,0%	83,0%	0,1%	83,1%	0	1.577	2	1.579
Goiás	2.680,0	3.226,3	8.646	0,0%	84,8%	0,2%	85,0%	0	2.273	4	2.277
Distrito Federal	60,0	3.273,9	196	0,0%	85,0%	0,0%	85,0%	0	51	0	51
N/NE	2.802,8	3.095,0	8.675	0,0%	76,5%	0,2%	76,8%	0	2.145	6	2.151
C-SUL	22.310,0	3.000,2	66.934	0,0%	86,3%	0,1%	86,4%	0	19.251	27	19.278
BRASIL	25.112,8	3.010,7	75.608	0,0%	85,2%	0,1%	85,3%	0	21.396	34	21.429

Fonte: Céleres

*Atualizado em: 5/dezembro/2011





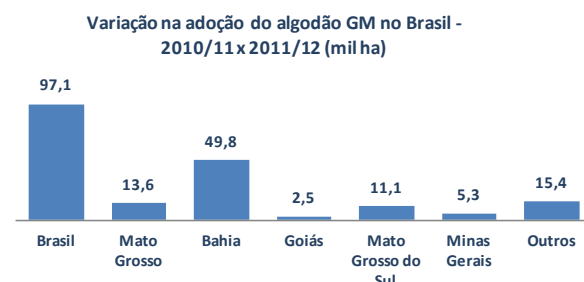
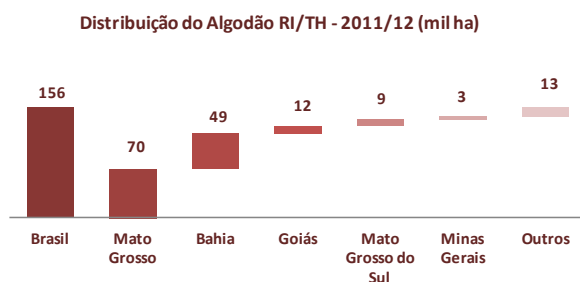
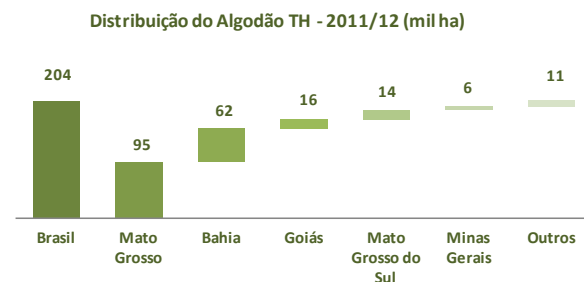
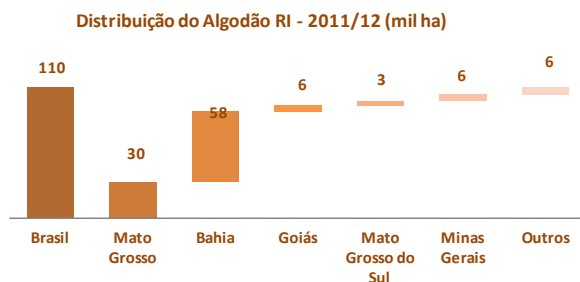
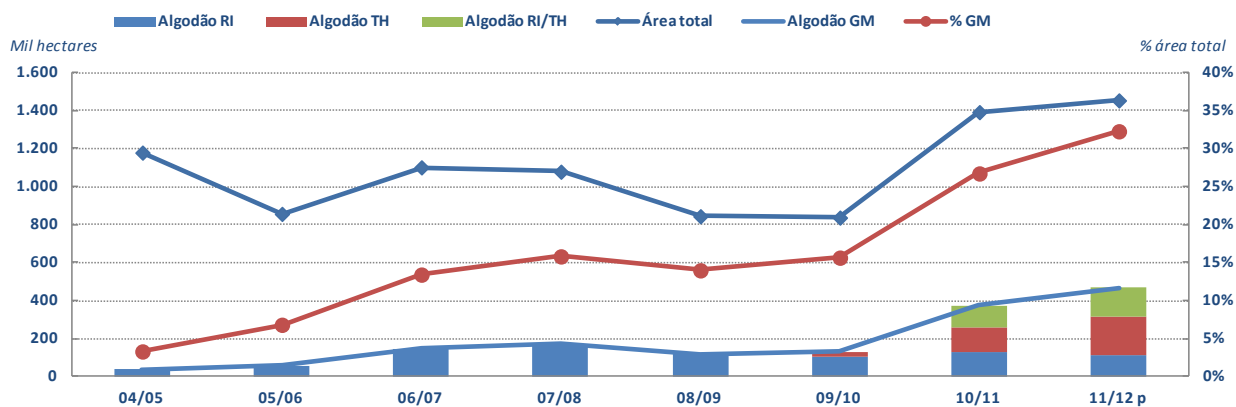
2 ALGODÃO

- Desde o 1º acompanhamento da adoção da biotecnologia, publicado em agosto, o cenário para o algodão em 2012 passou por uma inflexão, que se refletiu em uma intenção total de plantio menor e, também, numa menor taxa de adoção da biotecnologia.
- Na ocasião do 1º acompanhamento, projetávamos o plantio de 1,55 milhão de hectares, que agora foi reduzido para 1,45 milhão de hectares, em face a mudança do cenário de preços. Considerando a característica de concentração da cultura do algodão no Brasil, e também pelo fato da janela de plantio ainda estar aberta, nós não descartamos profundas mudanças nas estimativas do algodão a serem divulgados no 3º acompanhamento da adoção da biotecnologia, em abril de 2012.
- Para a biotecnologia em si, nesse 2º acompanhamentos nós projetamos o plantio de 469 mil hectares com variedades de algodão transgênico, com crescimento de 26,1% em comparação com o plantio da safra 2010/11, mas mostrando o recuo de 22% em comparação com a estimativa do 1º acompanhamento.
- A principal alegação por parte dos cotonicultores para manterem-se conservadores – quando comparado com a soja e o milho – no uso do algodão transgênico, é a disponibilidade limitada de material genético adaptado as diferentes regiões produtoras do país. Pesa também, o problema do controle do bicudo, que não é alvo das atuais tecnologias transgênicas.
- Regionalmente, o Centro-Oeste segue como a principal região com o uso do algodão transgênico, com 256 mil hectares ou 54,6% da área total com biotecnologia, seguida pela região Nordeste, com 189 mil hectares, ou 40,3% da área total com biotecnologia.

Plantio de Algodão GM no Brasil - 2011/12 - 2o acompanhamento											
	Área Plantada (.000 ha)	Produzidade (kg/ha)	Produção (.000 t)	Taxa de adoção (% área total)				Área Plantada (.000 ha)			
				RI	TH	RI/TH	Total	RI	TH	RI/TH	Total
NORTE	8,3	3.611,6	12	3,2%	12,9%	10,7%	26,8%	0	1	1	2
Tocantins	8,3	1.361,3	12	3,2%	12,9%	10,7%	26,8%	0	1	1	2
NORDESTE	482,3	1.500,0	742	13,0%	14,2%	12,1%	39,3%	63	68	58	189
Maranhão	20,0	1.490,2	29	7,7%	12,9%	17,9%	38,5%	2	3	4	8
Piauí	20,2	1.324,0	29	7,7%	12,9%	17,9%	38,5%	2	3	4	8
Bahia	430,0	1.556,0	681	13,6%	14,4%	11,4%	39,4%	58	62	49	169
SUDESTE	60,0	1.426,6	87	12,9%	14,4%	8,6%	35,8%	8	9	5	21
Minas Gerais	40,0	1.457,6	59	15,0%	14,4%	7,5%	36,9%	6	6	3	15
São Paulo	20,0	1.331,7	29	8,6%	14,4%	10,7%	33,6%	2	3	2	7
SUL	1,3	789,5	1	8,0%	13,5%	4,7%	26,2%	0	0	0	0
Paraná	1,3	789,5	1	8,0%	13,5%	4,7%	26,2%	0	0	0	0
C-OESTE	902,0	1.399,2	1.425	4,3%	13,9%	10,1%	28,4%	39	126	91	256
Mato Grosso	720,0	1.371,9	1.134	4,2%	13,3%	9,7%	27,2%	30	95	70	195
Mato Grosso do Sul	70,0	1.463,4	111	4,3%	20,0%	12,9%	37,1%	3	14	9	26
Goiás	110,0	1.565,5	178	5,5%	14,4%	10,9%	30,7%	6	16	12	34
Distrito Federal	2,0	1.293,2	3	8,6%	14,4%	15,7%	38,6%	0	0	0	1
N/NE	490,6	1.498,1	753	12,8%	14,2%	12,1%	39,1%	63	70	59	192
C-SUL	963,3	1.400,1	1.513	4,9%	13,9%	10,0%	28,8%	47	134	97	278
BRASIL	1.453,9	1.434,3	2.267	7,6%	14,0%	10,7%	32,3%	110	204	156	469

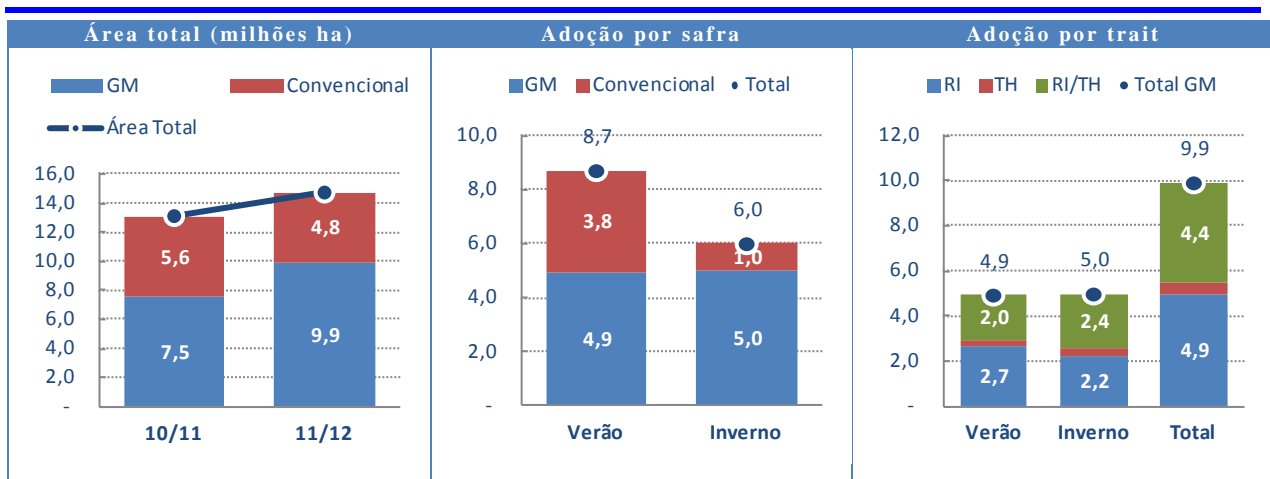
Fonte: CÉLERES®

* Atualizado em: 5/dezembro/2011



3 MILHO

- ⊕ *Nesse 2º acompanhamento da adoção da biotecnologia agrícola no Brasil, a adoção total na cultura do milho chegará 9,91 milhões de hectares, ou 67,3% da área total semeada como cereal (verão + inverno). Tal número representa o crescimento de 32% em comparação com os 7,5 milhões de hectares semeados na safra 2010/11.*
- ⊕ *Quando comparado com 1º acompanhamento da safra 2011/12, os agricultores brasileiros incrementaram em 810 mil hectares a intenção do uso de híbridos transgênicos.*
- ⊕ *Na análise da safra total, os híbridos com características de resistência a insetos ainda representam a maior área semeada (4,9 milhões ha), mas as tecnologias de genes combinados já se aproximam da liderança, com 4,4 milhões de hectares. Mantendo tal ritmo, na safra 2012/13, as tecnologias de genes combinados (stack genes), assumirão a liderança como a principal tecnologia transgênica, dentre os produtores de milho no Brasil. Chama a atenção que na safra inverno, as tecnologias de genes combinados representarão a maior parte da área semeada com híbridos transgênicos*
- ⊕ *Lembramos que na ocasião do fechamento desse acompanhamento, os números de plantio para a safra inverno não estão definidos. A depender das condições de mercado, podemos esperar que haja até algum crescimento adicional na área total semeada, que por sua vez influenciará a taxa de adoção do milho transgênico.*



Fonte: CÉLERES®

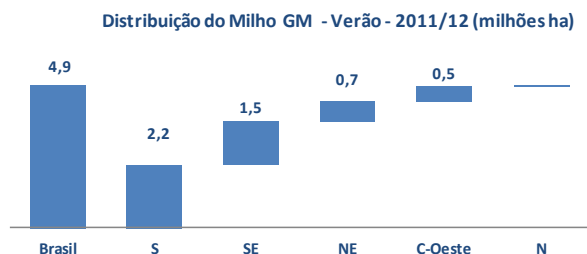
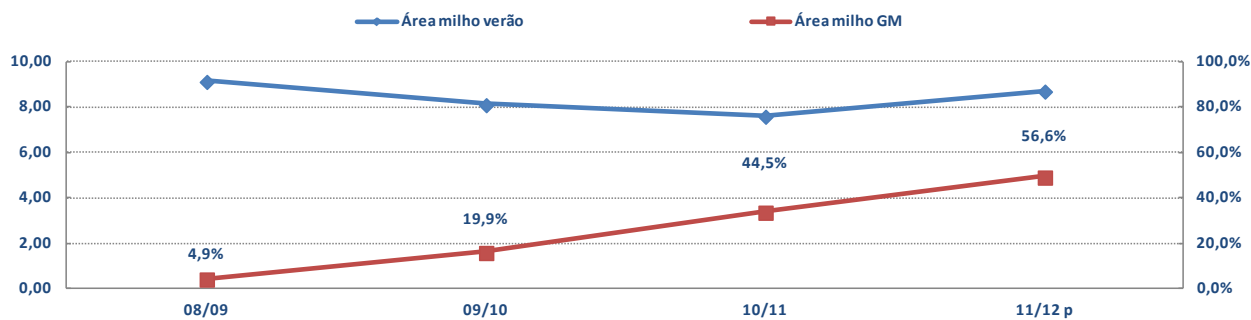
- ✦ Ao analisar especificadamente os números da safra verão, estimamos que serão semeados 4,93 milhões de hectares com híbridos transgênicos, mostrando o crescimento de 1,54 milhão de hectares em comparação com a safra 2010/11 (+45,4%). Em comparação com o 1º acompanhamento, apontamos o crescimento de 450 mil hectares (+10%) no uso da biotecnologia na atual safra verão.
- ✦ Tal fato tem forte influência do cenário favorável de preços para a cultura do milho, sobretudo para os agricultores que atingem elevados níveis de produtividade. E nesse quesito, o uso dos híbridos transgênicos tem se mostrado uma importante ferramenta para alavancar a produtividade nas lavouras com alta tecnologia.
- ✦ Regionalmente, o Sul do país é a região onde se observa a maior concentração do milho transgênico, com 2,2 milhões de hectares ou 43,9% da área total com transgênicos, seguido pelo Sudeste, com 1,47 milhão de hectares (29,9% do total com GM).
- ✦ A dispersão geográfica da adoção do milho transgênico, sobretudo no Centro-Sul, evidencia a inexistência de restrições comerciais ao cultivo desta tecnologia. Por outro lado, a baixa adoção do milho transgênico no Norte e Nordeste também evidencia a disparidade tecnológica entre os diferentes produtores de milho no Brasil, visto que o milho transgênico é adotado essencialmente por produtores altamente tecnificados. No nosso entendimento, políticas públicas que permitissem a distribuição da biotecnologia para produtores de baixa renda atuariam como um importante fator de melhora na renda desses produtores de baixa tecnologia.

Plantio de Milho GM no Brasil 1a safra - 2011/12 - 2o acompanhamento

	Área Plantada (.000 ha)	Produção (Kg/ha)	Produção (.000 t)	Taxa de adoção (% área total)				Área Plantada (.000 ha)			
				RI	TH	RI/TH	Total	RI	TH	RI/TH	Total
NORTE	507,4	2.411,1	1.224	6,4%	1,1%	2,6%	10,2%	33	6	13	52
Tocantins	75,0	3.232,8	243	33,5%	5,9%	12,7%	52,1%	25	4	10	39
NORDESTE	2.795,0	1.583,6	4.426	15,0%	1,5%	8,4%	24,9%	420	41	235	696
Maranhão	403,0	1.710,3	684	31,4%	2,9%	19,0%	53,3%	127	12	77	215
Piauí	340,0	1.355,5	456	30,8%	2,8%	17,0%	50,6%	105	10	58	172
Bahia	445,0	3.644,0	1.610	32,6%	3,0%	19,2%	54,8%	145	13	85	244
SUDESTE	1.890,0	5.885,1	11.123	44,2%	4,2%	29,5%	77,9%	835	79	558	1.472
Minas Gerais	1.185,0	5.881,1	6.992	47,6%	3,7%	25,9%	77,2%	564	44	307	915
São Paulo	650,0	6.053,7	3.962	37,4%	4,7%	36,7%	78,8%	243	31	239	512
SUL	2.815,0	6.072,2	17.093	39,9%	3,2%	33,7%	76,9%	1.124	91	950	2.165
Paraná	980,0	7.984,1	7.866	40,6%	3,1%	33,2%	76,8%	398	30	325	753
Santa Catarina	630,0	6.034,6	3.834	39,5%	4,0%	34,1%	77,6%	249	25	215	489
Rio Grande do Sul	1.205,0	4.434,9	5.393	39,6%	3,0%	34,0%	76,6%	477	36	410	923
C-OESTE	702,0	6.753,8	4.741	38,2%	3,9%	35,8%	77,9%	268	27	251	547
Mato Grosso	150,0	5.564,2	839	40,0%	4,1%	30,7%	74,8%	60	6	46	112
Mato Grosso do Sul	95,0	7.471,6	704	39,0%	4,0%	34,0%	77,0%	37	4	32	73
Goias	435,0	6.978,4	3.006	37,5%	3,8%	37,8%	79,1%	163	17	164	344
Distrito Federal	22,0	8.824,4	192	36,5%	3,7%	38,1%	78,3%	8	1	8	17
N/NE	3.302,4	1.710,7	5.650	13,7%	1,4%	7,5%	22,6%	453	47	248	748
C-SUL	5.407,0	6.095,3	32.957	41,2%	3,7%	32,5%	77,4%	2.227	198	1.758	4.183
BRASIL	8.709,4	4.432,7	38.607	30,8%	2,8%	23,0%	56,6%	2.680	245	2.006	4.931

Fonte: Céleres

* Atualizado em: 5/dezembro/2011



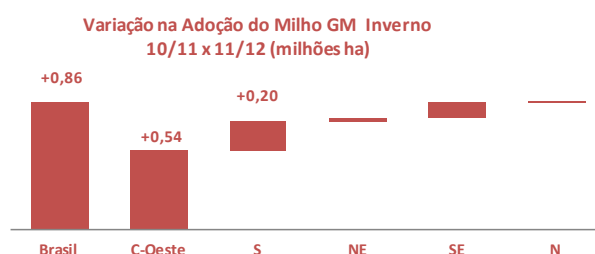
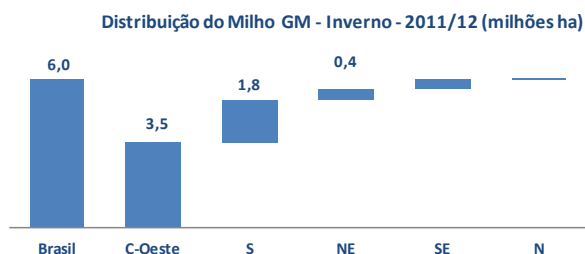
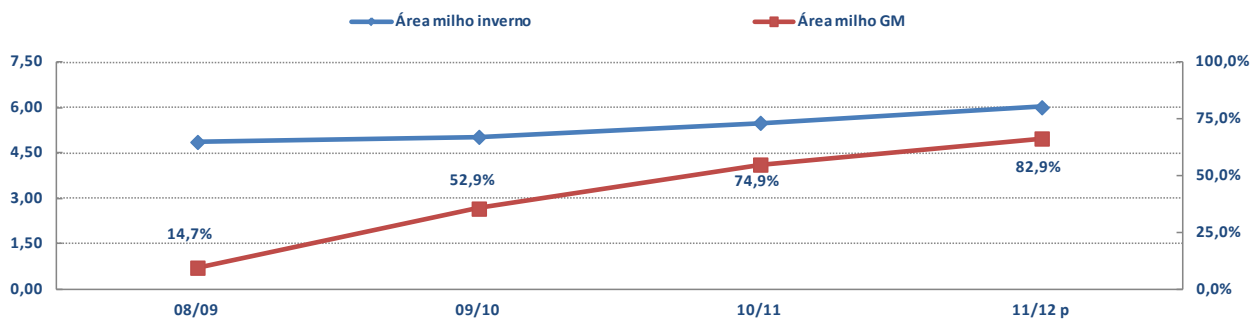
- ✦ *A análise dos números de adoção para a safra inverno 2011/12 indica o crescimento de 20,9% na área a ser semeada com materiais transgênicos, passando de 4,1 para 4,98 milhões de hectares. Com tal crescimento, 82,9% da área a ser semeada na safra inverno 2011/12 será semeada com materiais transgênicos. Em comparação com o 1º acompanhamento, notamos o crescimento de 7,6% na intenção do uso da biotecnologia.*
- ✦ *Ressaltamos, no entanto, que a intenção de plantio do milho no inverno de 2012 também passou de 5,5 milhões de hectares para 6,0 milhões de hectares, como consequência do cenário favorável para a cultura. Conforme mencionado anteriormente, ainda há tempo suficiente para que tanto a estimativa de área total a ser semeada com o milho no inverno quanto a taxa de adoção da biotecnologia sofram profundas alterações até o efetivo início dos trabalhos de plantio, em fins de janeiro do próximo ano.*

Plantio de Milho GM no Brasil 2a safra - 2011/12 - 2o acompanhamento

	Área Plantada (.000 ha)	Produ- vidade (Kg/ha)	Produ- ção (.000 T)	Taxa de adoção (% área total)				Área Plantada (.000 ha)			
				RI	TH	RI/TH	Total	RI	TH	RI/TH	Total
NORTE	35,1	2.662,4	95	7,0%	1,7%	12,1%	20,8%	2	1	4	7
NORDESTE	418,0	1.222,2	454	16,0%	3,0%	21,0%	40,0%	67	13	88	167
Bahia	418,0	1.222,2	454	16,0%	3,0%	21,0%	40,0%	67	13	88	167
SUDESTE	350,0	2.935,6	1.147	38,9%	5,0%	41,7%	85,6%	136	18	146	299
Minas Gerais	50,0	5.392,7	306	38,0%	5,2%	41,0%	84,2%	19	3	20	42
São Paulo	300,0	2.693,5	841	39,0%	5,0%	41,8%	85,8%	117	15	125	257
SUL	1.750,0	4.136,3	7.917	39,0%	4,9%	43,6%	87,5%	683	86	763	1.531
Paraná	1.750,0	4.136,3	7.917	39,0%	4,9%	43,6%	87,5%	683	86	763	1.531
C-OESTE	3.456,5	4.358,4	15.105	39,1%	5,4%	41,6%	86,1%	1.350	186	1.439	2.975
Mato Grosso	2.150,0	4.739,5	9.988	39,5%	5,5%	42,0%	87,0%	849	118	903	1.871
Mato Grosso do Sul	880,0	2.828,4	2.873	38,0%	5,1%	40,8%	83,9%	334	45	359	739
Goiás	420,0	5.139,6	2.207	39,0%	5,3%	41,5%	85,8%	164	22	174	360
Distrito Federal	6,5	5.744,9	38	38,0%	4,5%	42,0%	84,5%	2	0	3	6
N/NE	453,1	1.341,9	549	15,3%	2,9%	20,3%	38,5%	69	13	92	175
C-SUL	5.556,5	4.199,9	24.169	39,0%	5,2%	42,3%	86,5%	2.168	289	2.348	4.805
BRASIL	6.009,6	3.981,9	24.718	37,2%	5,0%	40,6%	82,9%	2.238	302	2.440	4.980

Fonte: Céleres

* Atualizado em: 5/dezembro/2011



ESCLARECIMENTO: As informações contidas nesse relatório foram obtidas em fontes consideradas confiáveis. A Céleres® não garante que essas informações são completas e não pode ser responsabilizada por elas. As opiniões e análises expressas nesse relatório refletem o julgamento da data do fechamento desse e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.