

A Produção Global de Fertilizantes por Nutrientes NPK

Uma análise estratégica da oferta e o risco geopolítico



Os Nutrientes Possuem Dinâmicas Geopolíticas e Produtivas Completamente Diferentes



Nitrogenados (N)

Base Produtiva: Gás natural.
Produção relativamente distribuída.

Risco Principal: Crises energéticas e flutuação do preço do gás.

“Dependem mais da energia do que da mineração.”



Fosfatados (P)

Base Produtiva: Rocha fosfática.
Expansão produtiva lenta.

Risco Principal: Concentração das reservas minerais.

“Quem controla a rocha, controla a alimentação .”



Potássicos (K)

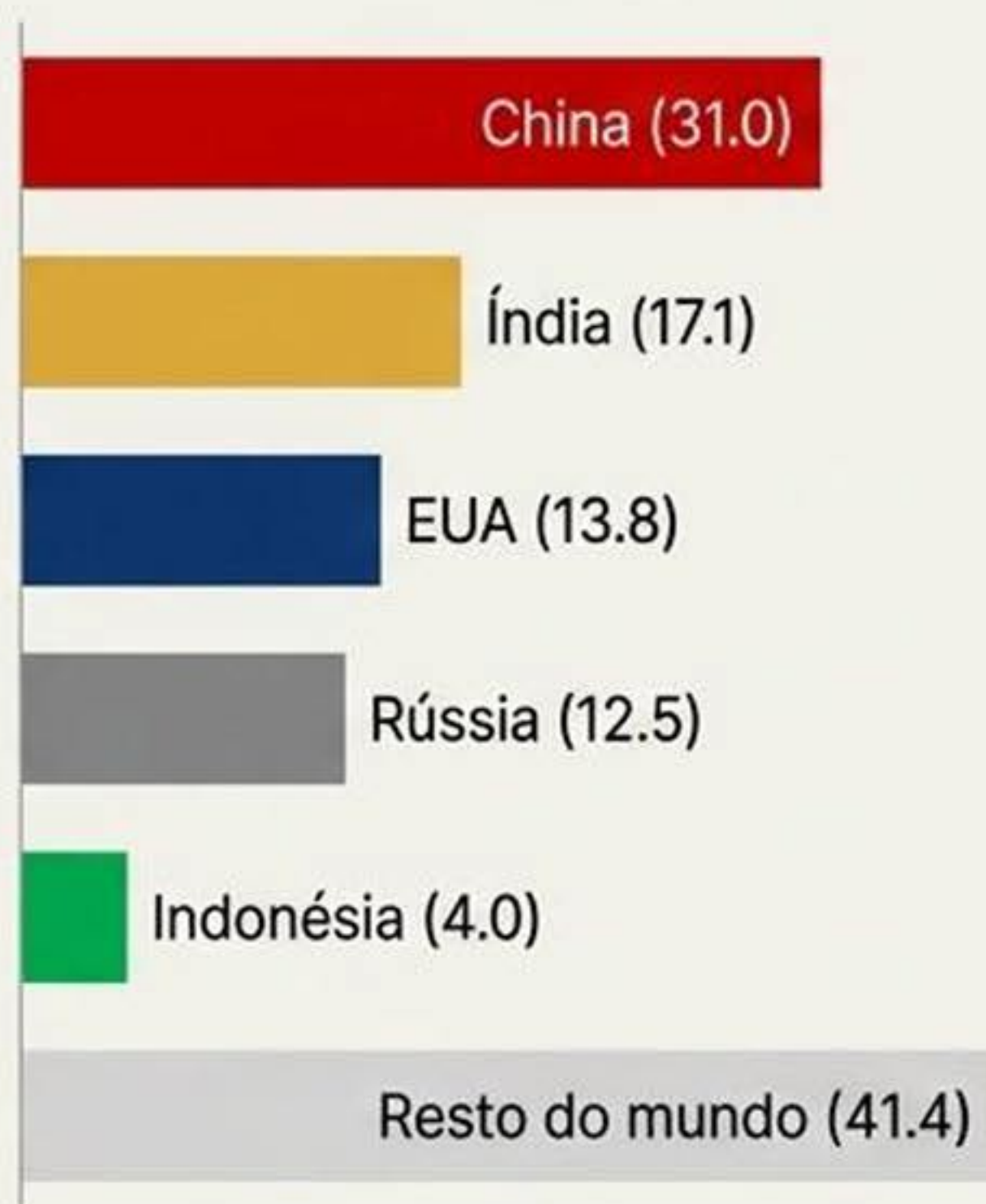
Base Produtiva: Reservas minerais profundas. Altamente concentrado.

Risco Principal: Sanções, guerras e restrições comerciais.

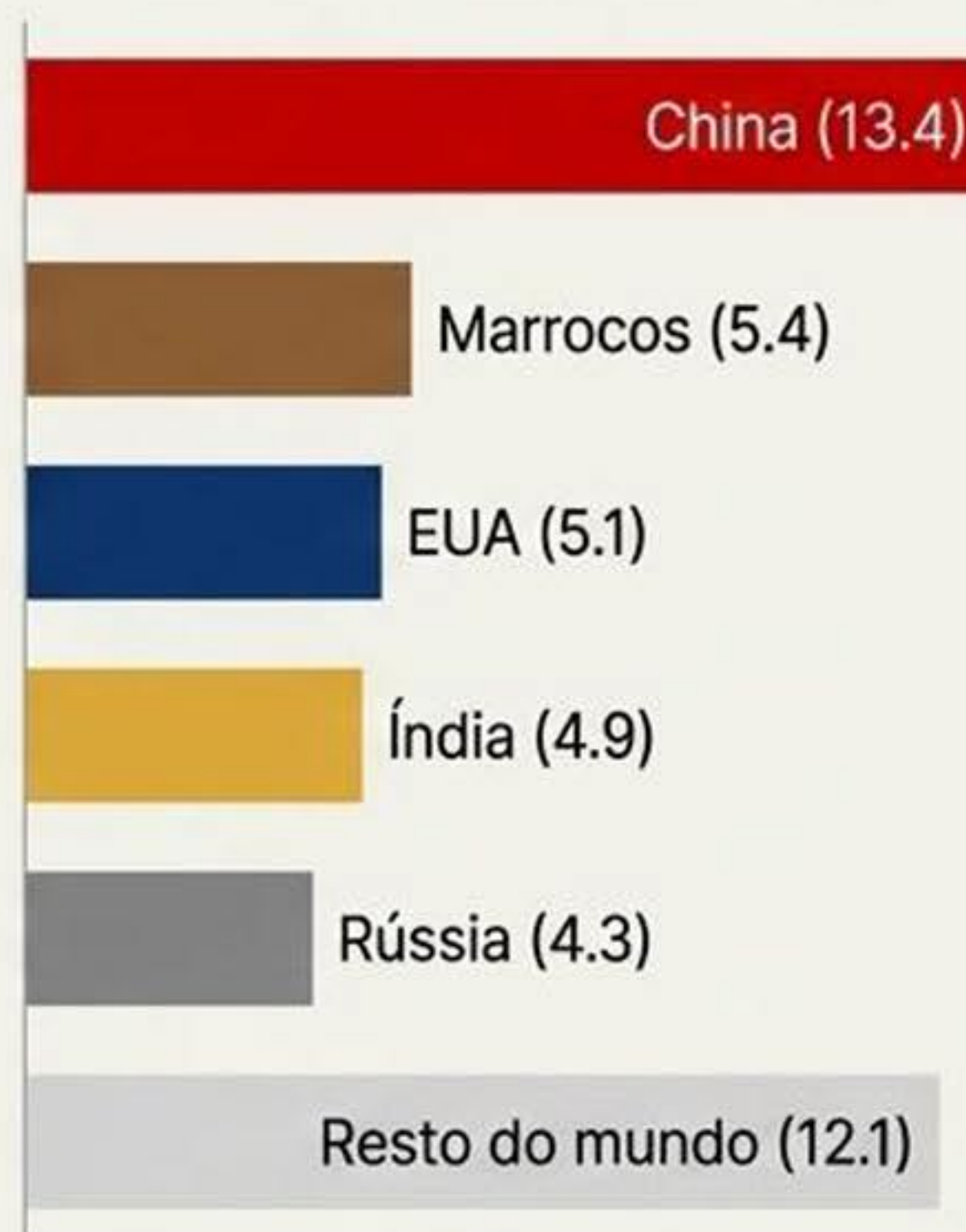
“Poucos países sustentam a oferta global .”

Concentração da Oferta: Um Mercado Dominado por Líderes Estratégicos

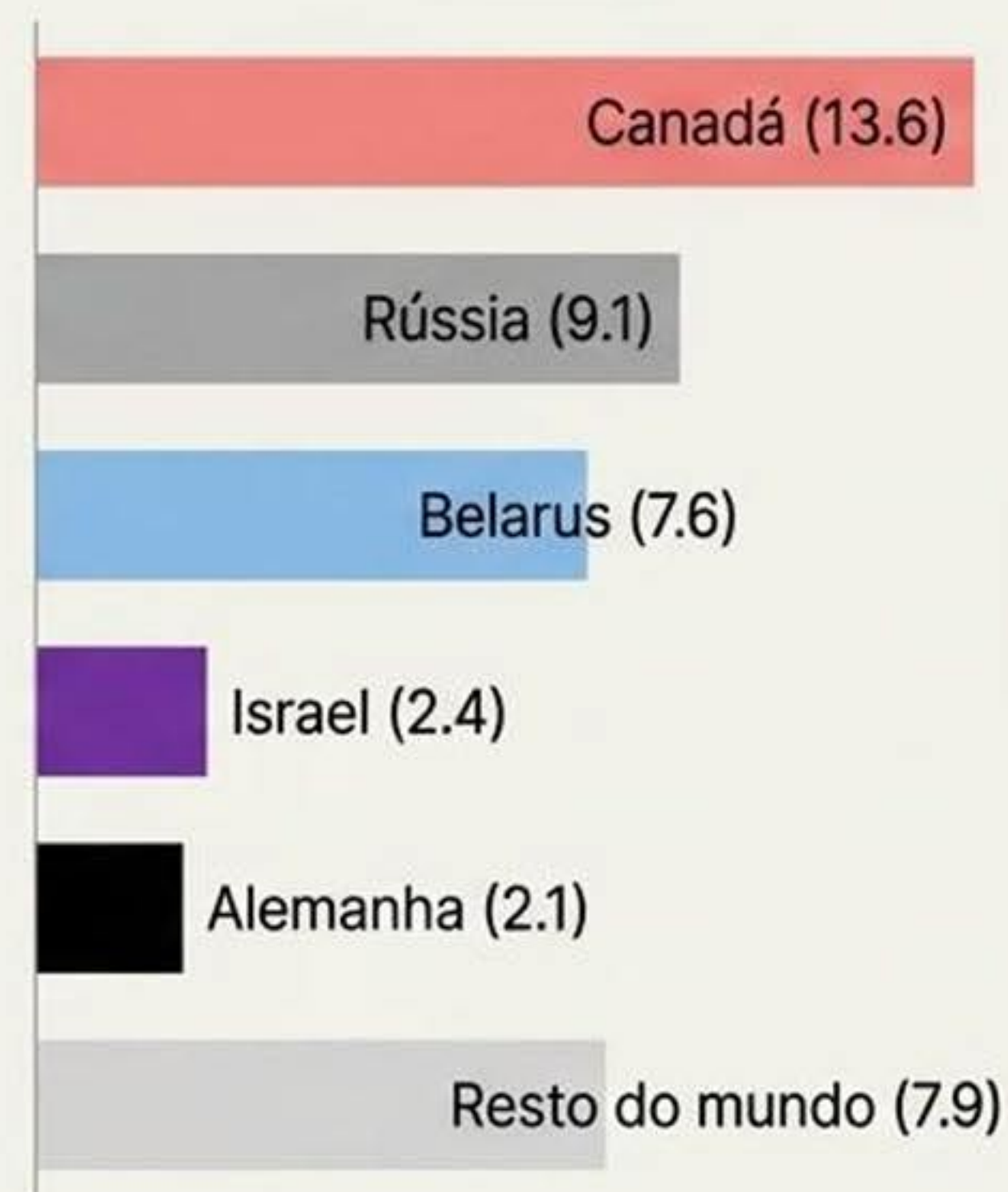
Nitrogenados (N) - trilhões de t



Fosfatados (P) - trilhões de t



Potássicos (K) - trilhões de t

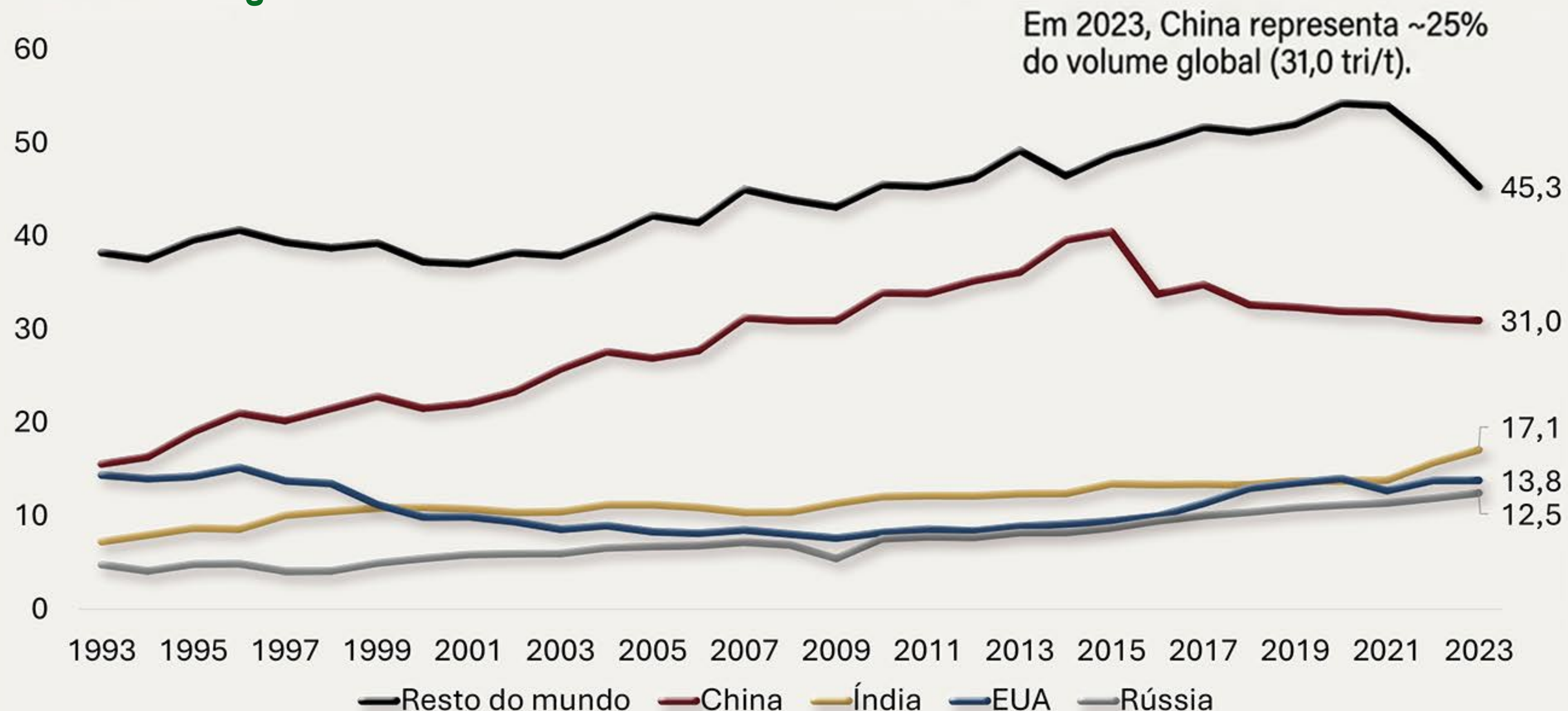


Insight: O mercado de potássio é hiper-concentrado em apenas três nações, enquanto nitrogenados e fosfatados são amplamente dominados pela China.

Nitrogenados: Produção Tracionada pelo Acesso Competitivo à Energia

A liderança é ditada por escala e gás natural abundante, tornando o mercado altamente reativo a choques energéticos.

Nutrient Nitrogen N (em trilhões de toneladas)



O Fator Gás Natural

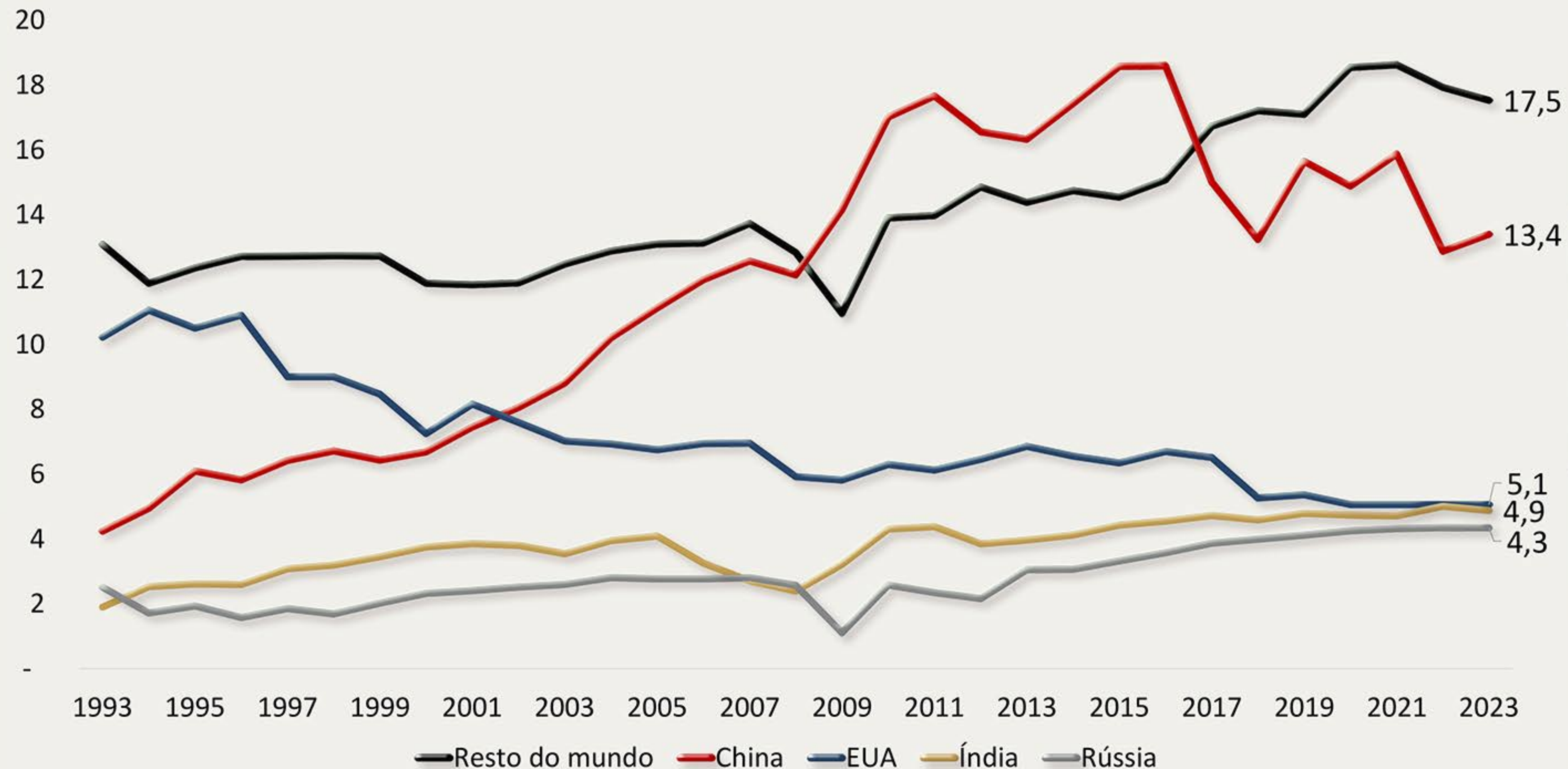
O Oriente Médio atua como fiador de segurança em crises energéticas, conectando gás natural à produção internacional de amônia e ureia. (Participação global: 5,5%).



Fosfatados: A Inflexibilidade da Rocha e a Ascensão do Marrocos

O fósforo não pode ser substituído e depende de reservas concentradas. A expansão produtiva é estruturalmente lenta.

Nutrient Phosphate P2O5 (em trilhões de toneladas)



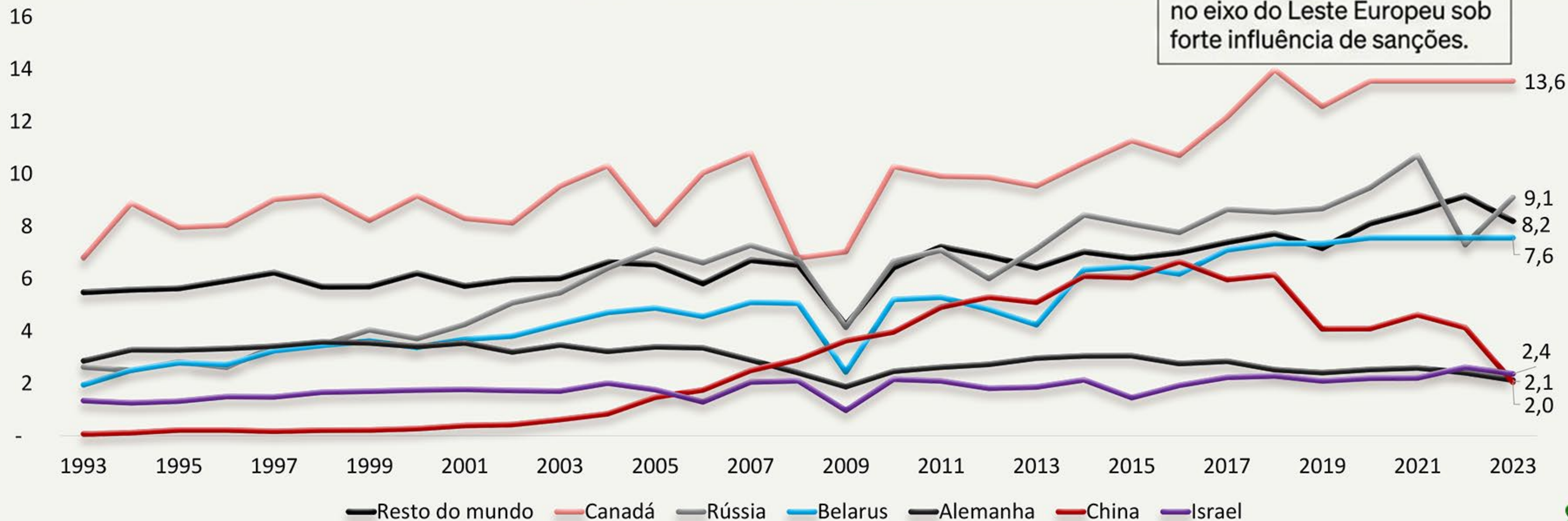
O controle das reservas fosfáticas dita o poder de mercado no longo prazo. **Marrocos multiplicou sua produção por 4.5x em 30 anos.**



Potássicos: O Mercado mais Concentrado e Vulnerável do NPK

Apenas três nações formam o núcleo de fornecimento mundial, expondo a agricultura a choques geopolíticos diretos.

Nutrient Potash K2O (em trilhões de toneladas)

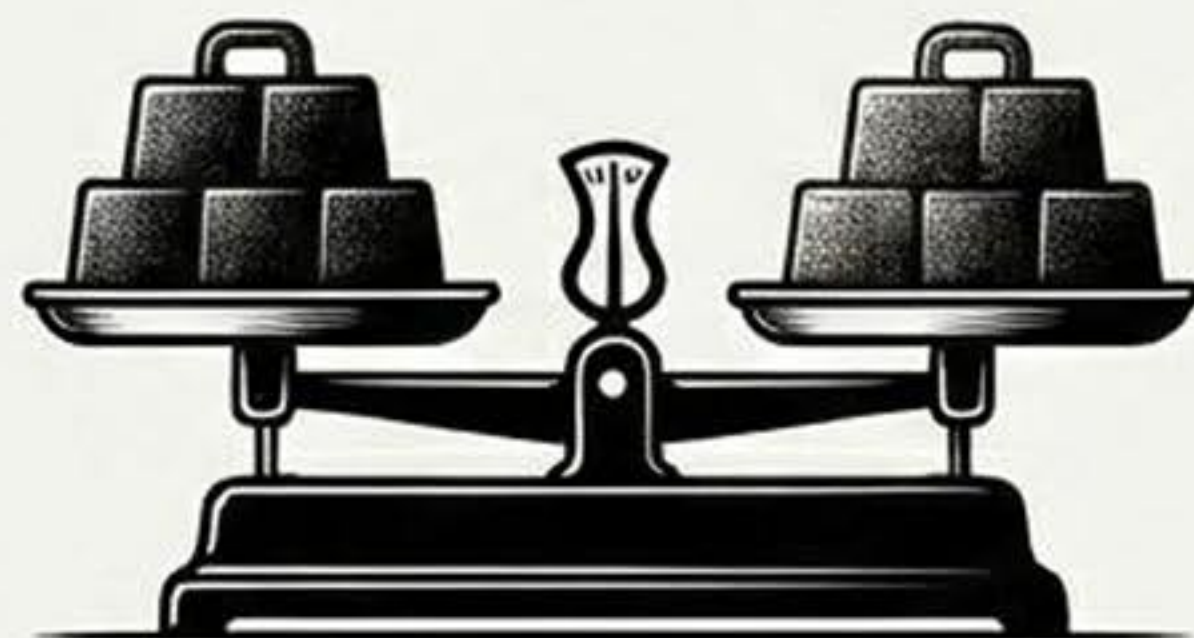


O Xadrez Agrícola: A Separação entre Capacidade Produtiva e Demanda.

Potências como o Brasil e Índia possuem cinturões agrícolas gigantescos, mas são estruturalmente dependentes do exterior.

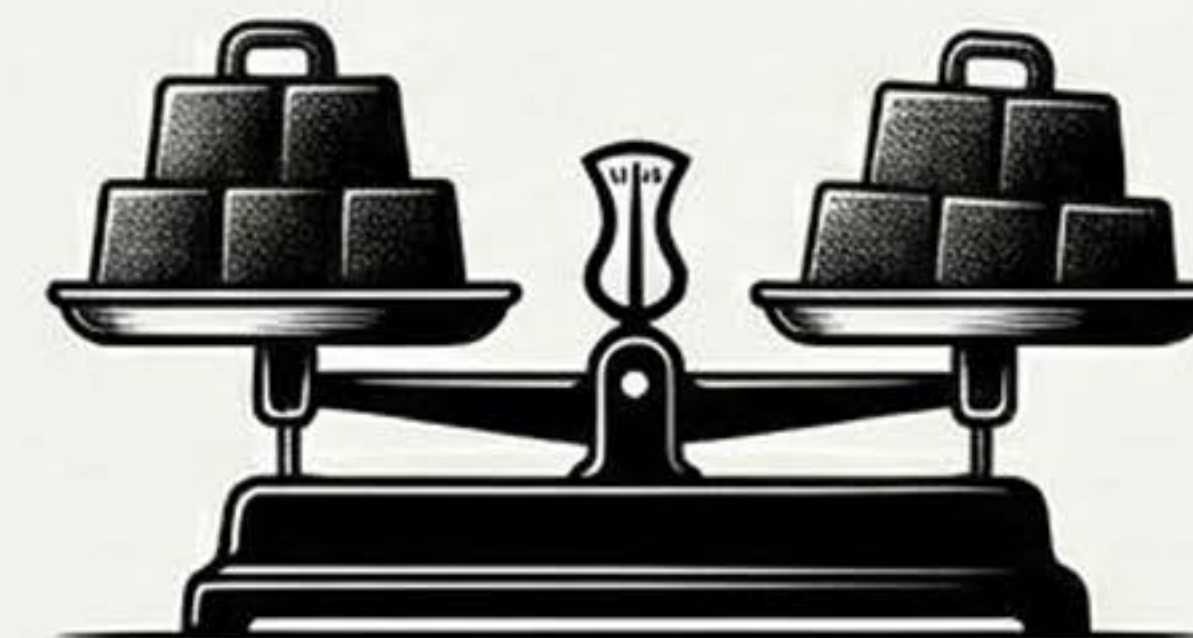
China

Produz Muito /
Consome Muito.



EUA

Produz Muito /
Consome Muito.



Índia

Produz Razoável /
Consome Gigantescamente.



Brasil

Produz Muito Pouco /
Consome Muito.

Celeiro global com a
maior vulnerabilidade
na base da cadeia.



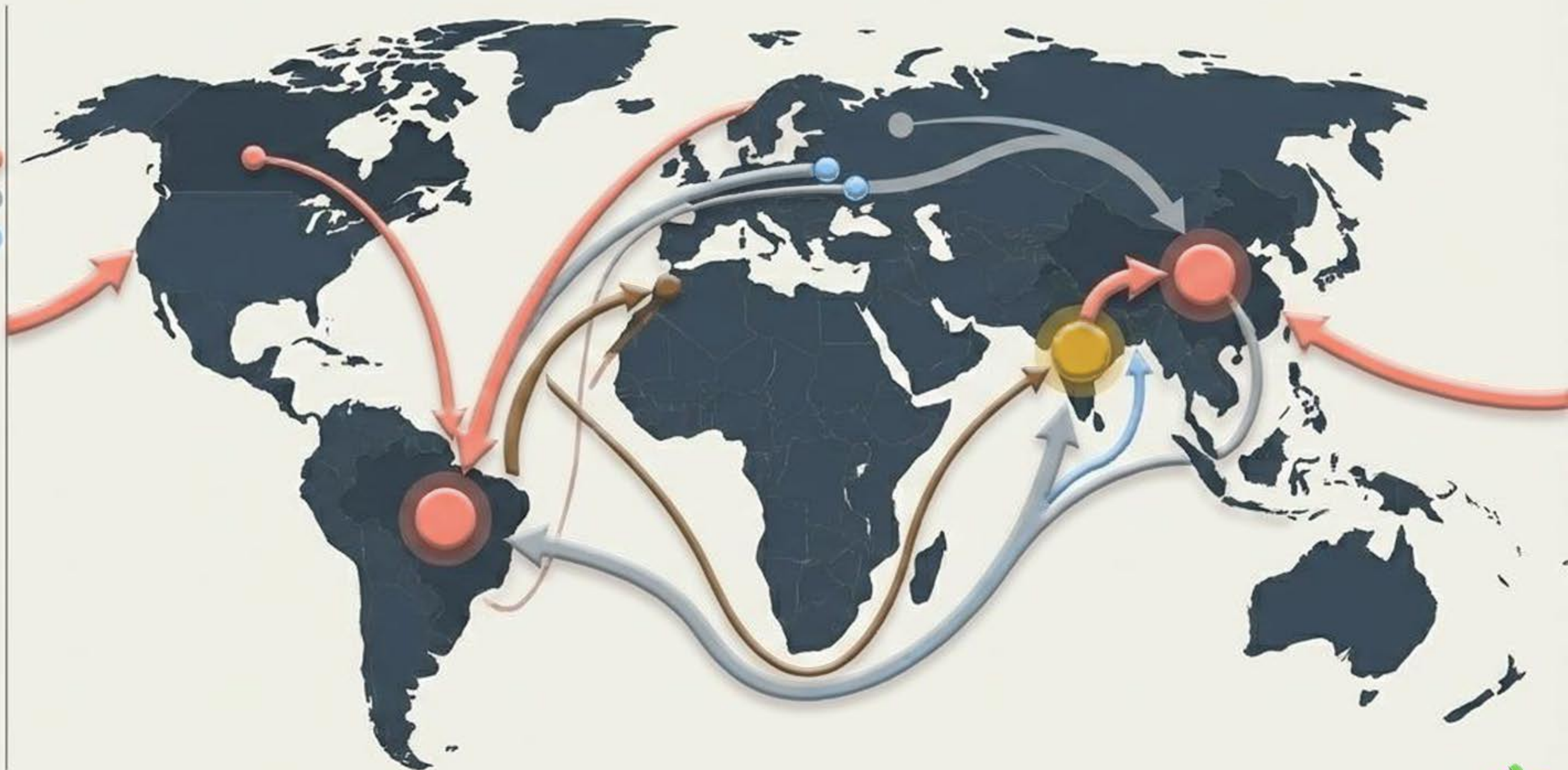
Dependência Externa Extrema e a Vulnerabilidade da Cadeia Logística

O Risco Potássio

Brasil e Índia estão profundamente expostos às rotas de fornecimento do Canadá, Rússia e Belarus e Belarus. O Brasil praticamente não possui produção interna de K para sua escala agrícola.

Fluxos Críticos

A logística de fertilizantes exige trânsito ininterrupto por oceanos e gargalos geopolíticos, tornando o custo do frete um fator direto de inflação alimentar.



Os Grandes Exportadores Globais: Gargalos que Ditam o Ritmo do Mercado

Canadá

Estabilidade e Volume no Potássio.

O fornecedor mais confiável do ocidente, crucial para contrabalançar o risco eurasiático.

Rússia

O Gigante Triplo.

Única potência com forte presença global simultânea em N, P e K. Forte alavanca geopolítica.

Belarus

O Gargalo Geopolítico.

Força dominante no potássio, severamente impactada por sanções internacionais e bloqueios logísticos do Leste Europeu.

Marrocos

A Reserva Estratégica.

Detentor da maior reserva de rocha fosfática do mundo, a base insubstituível para o fósforo global.

Poucos Países Sustentam a Produtividade Agrícola da Civilização Moderna



Concentração

A oferta global está irreversivelmente restrita a vantagens geológicas e energéticas que poucos países possuem.



Dependência

Gigantes do agronegócio operam com um déficit estrutural crônico, mantendo alta exposição ao mercado externo.



Geopolítica

Guerras, sanções, flutuações de gás natural e políticas de exportação impactam diretamente o custo da produção de alimentos.



Segurança Alimentar

O fluxo contínuo e logístico de NPK não é apenas comércio; é a base não-negociável da sobrevivência e da economia global.



OBRIGADO

Entre em contato conosco

 (66) 9 616-5097
 contato@fjrconsultoria.com
 www.fjrconsultoria.com

Acompanhe nossas redes sociais

  
@fjrconsultoria