

Análise

CNA

Edição Junho | 2023

Inteligência de Mercado
Informações atualizadas
Dados do setor
Para o Produtor Rural

AGRO
DO CAMPO
PRA VOCÊ.



CNA
FEDERAÇÕES
SINDICATOS

ÍNDICE

1 | *Panorama de Grãos*

2 | *Panorama de Frutas e Hortaliças*

3 | *Panorama de Pecuária*

4 | *Análise do Clima*

5 | *Cenário Econômico*

6 | *Comércio Internacional*

7 | *Campo Futuro*

8 | *Publicações CNA/SENAR*

9 | *Pela lente dos Produtores*

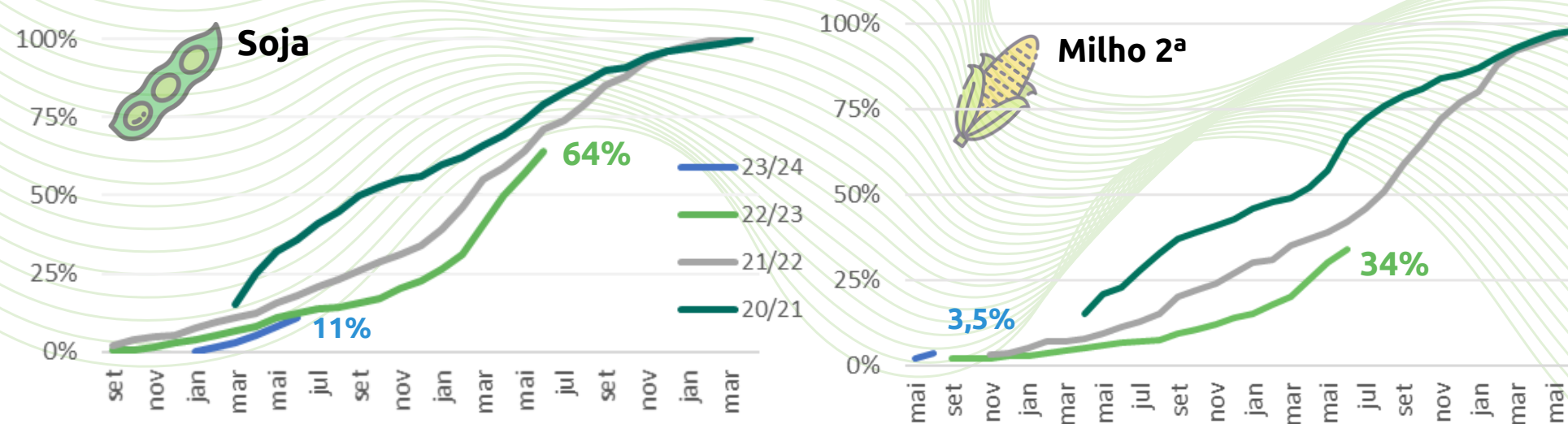
10 | *Projeções CNA e Anexos*

MILHO

COMERCIALIZAÇÃO TRAVADA IMPÕE DESAFIOS À ARMAZENAGEM - A colheita do milho 2ª safra caminha a passos lentos, com um ritmo bem inferior ao visto no ano passado. O clima ajudou e o plantio foi feito dentro do calendário ideal, no entanto, a tendência baixista nos preços da soja e milho tem travado a comercialização. Em um cenário de maior oferta, com muita soja ainda em armazéns, as preocupações se concentram em onde guardar o milho. Muitos produtores têm segurado os grãos no campo e esperam perda natural de umidade para evitar custos extras. O mercado de grãos foi um dos assuntos discutidos na última Câmara Setorial da Cadeia Produtiva do Milho e Sorgo do MAP, além do controle da cigarrinha-do-milho e a incidência de pragas quarentenárias.

COMERCIALIZAÇÃO DE GRÃOS

Nível Brasil - Média Ponderada (%)



A CNA está realizando um estudo para um diagnóstico da armazenagem no Brasil. Seus resultados foram apresentados na reunião conjunta da Comissão Nacional de Logística e Infraestrutura e da Comissão Nacional de Cereais, Fibras e Oleaginosas no dia 05 de julho.

FEIJÃO E PULSES

OPORTUNIDADES PARA O BRASIL - A China vem demonstrando interesse em importar feijão e pulses (lentilha, grão-de-bico e ervilha) do Brasil. O MAPA recebeu pedido de informações pelos chineses para conferir a viabilidade de negociação. Em 2023, a demanda foi apresentada à CNA que, desde então, vem coordenando e trabalhando para o envio das informações técnicas.

A abertura é justificada pelo aumento da média de consumo chinês e por sua diminuição da área plantada de feijão. O movimento também acontece no Brasil, por isso, esse aumento das vendas poderá compensar e trazer boas perspectivas para o mercado brasileiro.

Em 2022 o Brasil exportou US\$ 44,9 milhões em Feijões e Pulses. Em 2023, de janeiro à maio, o montante já chega a US\$ 10,5 milhões, 4,3% acima do mesmo período do ano anterior. Feijão-fradinho representa 86% do exportado neste ano.

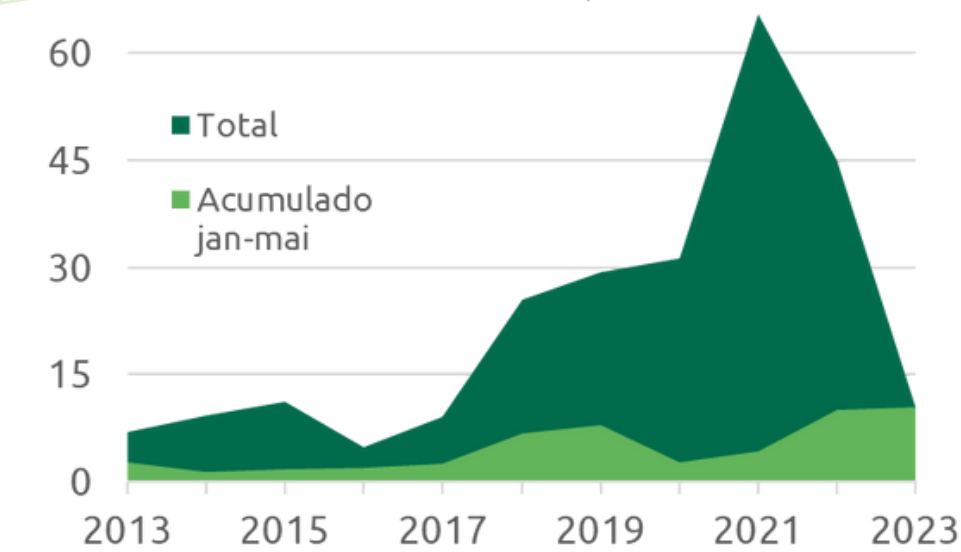
Principais importadores

2023 (US\$ milhões)

1		Índia	5,50
2		Egito	2,43
3		Uruguai	0,73
4		Paraguai	0,47
5		Portugal	0,29

EXPORTAÇÕES DE PULSES

Últimos 10 anos. US\$ milhões

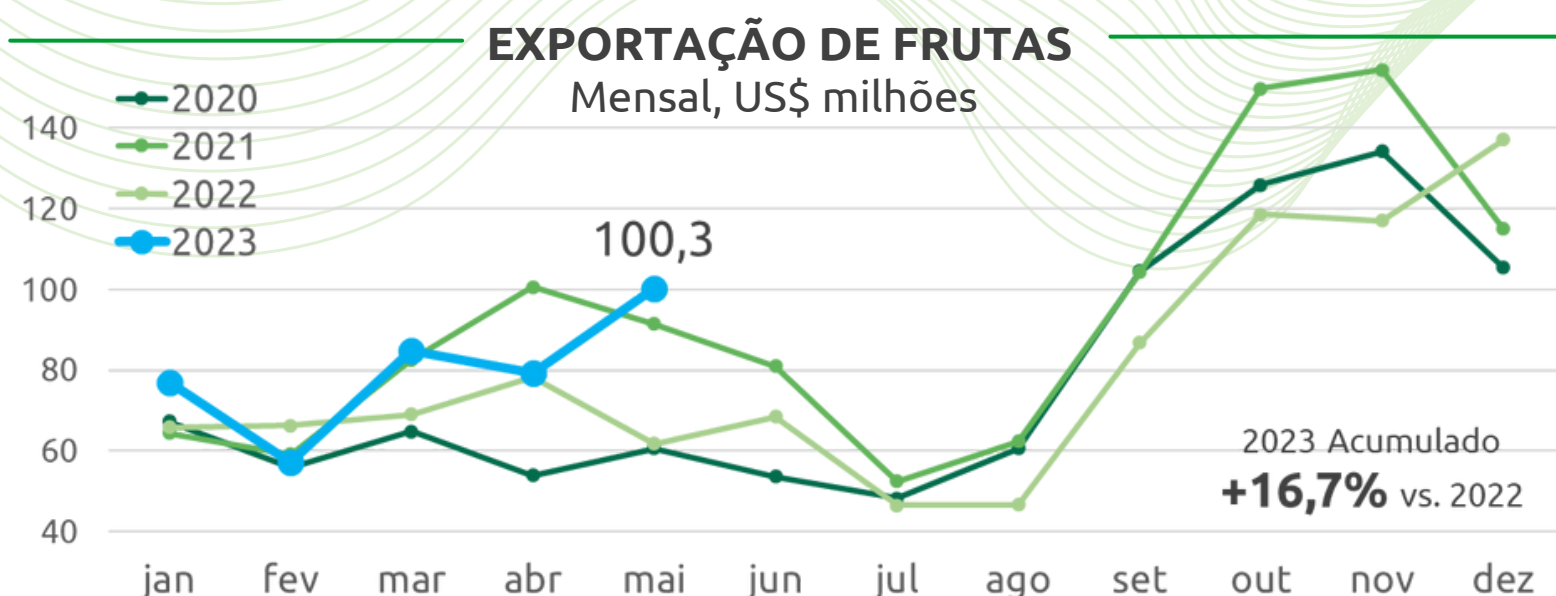




FRUTAS

DIVERSIDADE DE FRUTAS PRODUZIDAS NO PAÍS - Ocupando a 3ª posição no ranking mundial, a produção brasileira de frutas continua superior a 40 milhões de toneladas por ano. O volume de 2021 é semelhante ao produzido em 2020 e o valor da produção totalizou R\$ 57,8 bilhões, com alta de 16% em relação aos R\$ 49,8 bilhões verificados no ano anterior.

	↑ ↓ Variações 2021 x 2020	VALOR DE PRODUÇÃO Mil R\$	ÁREA Mil ha	PRODUÇÃO Milhões ton
Laranja		12.534.709 ↑ 15%	578,1 ↑ 0,6%	16,2 ↓ 3,0%
Banana		9.998.070 ↑ 15,7%	453,3 ↓ 0,8%	6,8 ↑ 2,6%
Açaí		5.305.523 ↑ 11,6%	208,1 ↓ 6%	1,4 ↑ 0,5%
Uva		4.266.432 ↑ 17,6%	75,6 ↑ 1,6%	1,7 ↑ 21,8%
Cacau		3.973.400 ↑ 23,2%	600,8 ↑ 2%	0,3 ↑ 12,1%



Principais importadores

2023 (US\$ milhões)

1		Holanda	135,1
2		Inglaterra	66,2
3		Espanha	50,6
4		EUA	27,8
5		Argentina	22,1

O mapa da produção de hortifrúti do Brasil, atualizado pela CNA, será divulgado nos próximos meses.

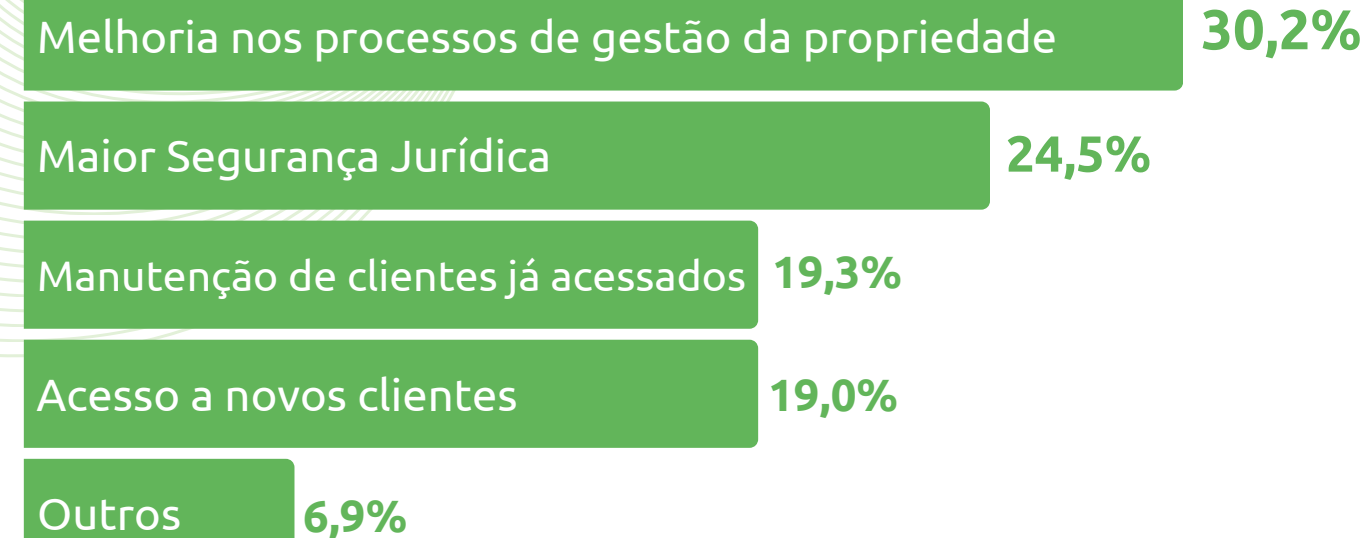


RASTREABILIDADE

RASTREABILIDADE TRAZ RESULTADOS POSITIVOS AO PRODUTOR - A Comissão Nacional de Hortaliças e Flores da CNA se reuniu na 28ª Exposição Técnica de Horticultura, Cultivo Protegido e Culturas Intensivas (Hortitec), em Holambra (MG). Durante o encontro, a CNA apresentou as informações do estudo Rastreabilidade Vegetal.

O estudo, feito pela CNA, capturou e validou desafios e benefícios vivenciados pelos elos de produção e distribuição de frutas e hortaliças. Daqueles que realizam a rastreabilidade, 74% indicam que ela tem trazido benefícios, principalmente quanto melhoria nos processos de gestão da propriedade e na maior segurança jurídica.

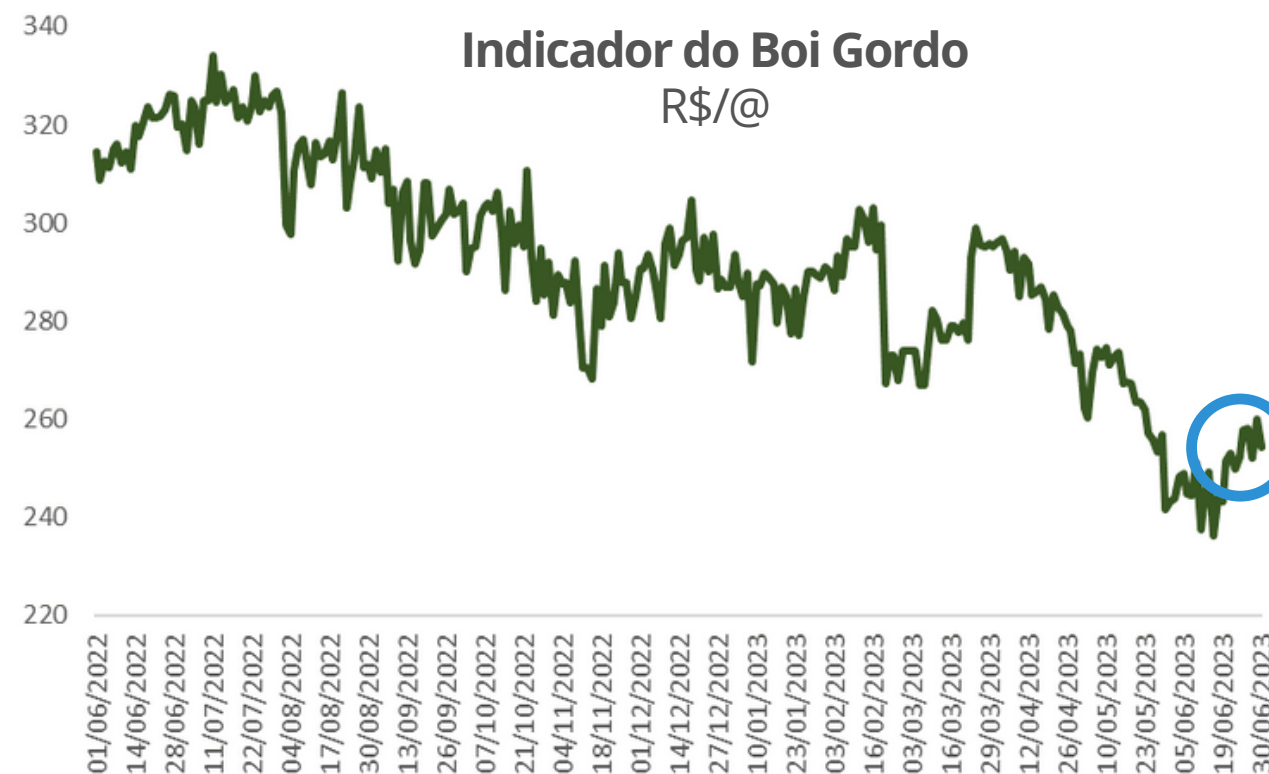
BENEFÍCIOS



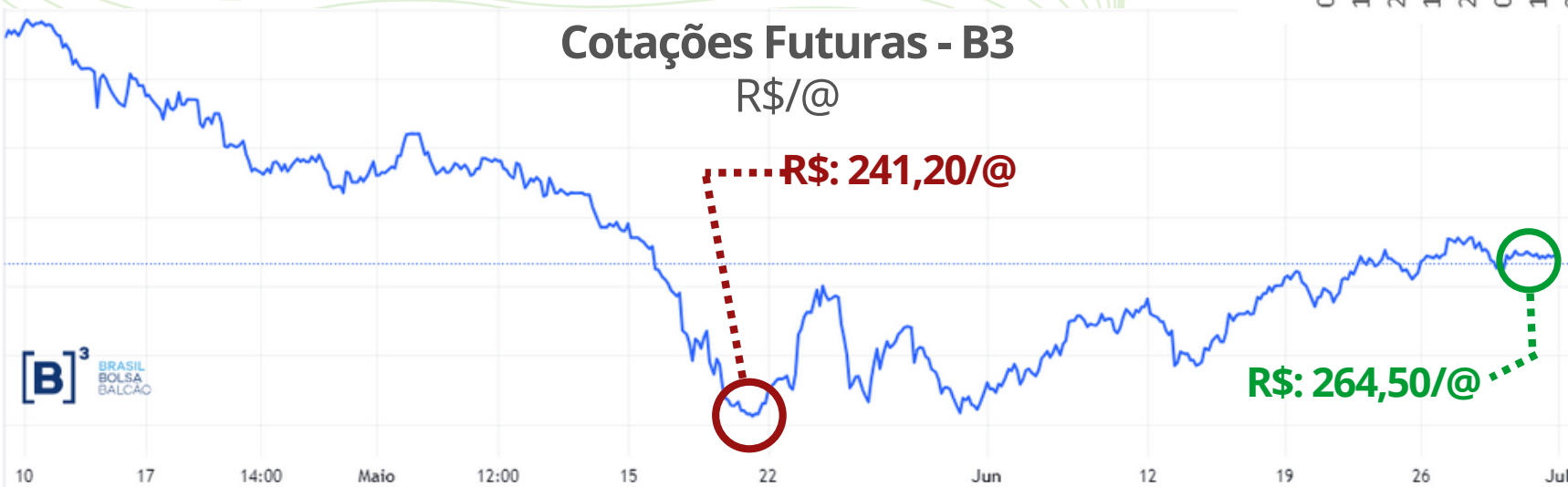
PECUÁRIA DE CORTE

Após período de queda, @ do boi gordo volta a reagir

Após período de queda nas cotações da @ do boi gordo, que levou a patamares inferiores a 2022, o mercado da proteína vem reagindo. O consumo mais firme e a menor oferta de bovinos terminados neste período de entressafra, somado à reação das exportações de carne bovina e, conseqüentemente maior procura pelos frigoríficos, têm sustentado o aumento nos preços da @ no mercado interno.



Cotações Futuras - B3 R\$/@



As cotações do contrato futuro (B3) para outubro/23 apresentaram aumento de 9,7% em relação ao final do mês de maio, período do ano em que houve a menor cotação. Esse cenário é devido, principalmente, às expectativas de incremento das exportações de carne bovina para os próximos meses. Tradicionalmente, as exportações da proteína no segundo semestre do ano superam em 16% as exportações realizadas no primeiro semestre.



[acesse aqui](#)

Após aprovação pela Câmara Setorial de Carne Bovina, foi protocolado no Ministério da Agricultura a proposta de criação de um sistema voluntário de rastreabilidade individual de bovinos e bubalinos. O documento foi construído pela Comissão Nacional de Bovinocultura de Corte da CNA e entidades do setor.



GRUPE AVIÁRIA

Atualizado em 30/06/2023,

INVESTIGAÇÕES REALIZADAS

1.444

INVESTIGAÇÕES EM ANDAMENTO

10

FOCOS DE IAAP

57

Brasil registra 1º caso de IAAP em ave doméstica de subsistência

➤ Após a confirmação no município de Serra, Espírito Santo, o Japão suspendeu temporariamente as importações de produtos avícolas do estado.

➤ De 2022 até maio deste ano, o país asiático foi destino de apenas 2% das exportações de carne de frango do estado. As exportações de ovos frescos e processados representaram menos de 0,03%.

➤ Como não houve registro em produção comercial, o Brasil segue com status sanitário de País Livre de IAAP.

- El Niño no Mundo

O El Niño chegou. O NOAA avalia que há **56% de probabilidade de ser um evento de forte intensidade**. Nas últimas edições da Análise CNA e do Mercado em Foco, destacamos os impactos do fenômeno na agropecuária brasileira. No entanto, as preocupações não se restringem à América do Sul e os efeitos poderão ser sentidos mundialmente.



Soja e Milho

EUA - o menor risco de seca durante junho e julho favorece o desenvolvimento da safra 23/24, que acabou de ser plantada.

Argentina - o clima úmido deverá favorecer o desenvolvimento das lavouras. Essas chuvas poderão contribuir com a recuperação da produtividade, uma vez que o país sofreu bastante com a seca na safra 22/23.



Trigo

EUA - de forma geral, a maior umidade favorece o desenvolvimento da safra. No entanto, caso ocorra muita chuva entre julho e agosto, a colheita pode ser prejudicada.

Argentina - depois de um quebra histórica em 22/23, as lavouras podem ser beneficiadas pelo maior volume de precipitações previstas até setembro.



Cana-de-açúcar

Índia e na Tailândia - o El Niño pode prejudicar a safra do 2º e 3º maiores produtores de açúcar, uma vez que diminui o volume de chuvas durante as monções (jun-set).

A irregularidade das precipitações tende a reduzir a produtividade das lavouras.

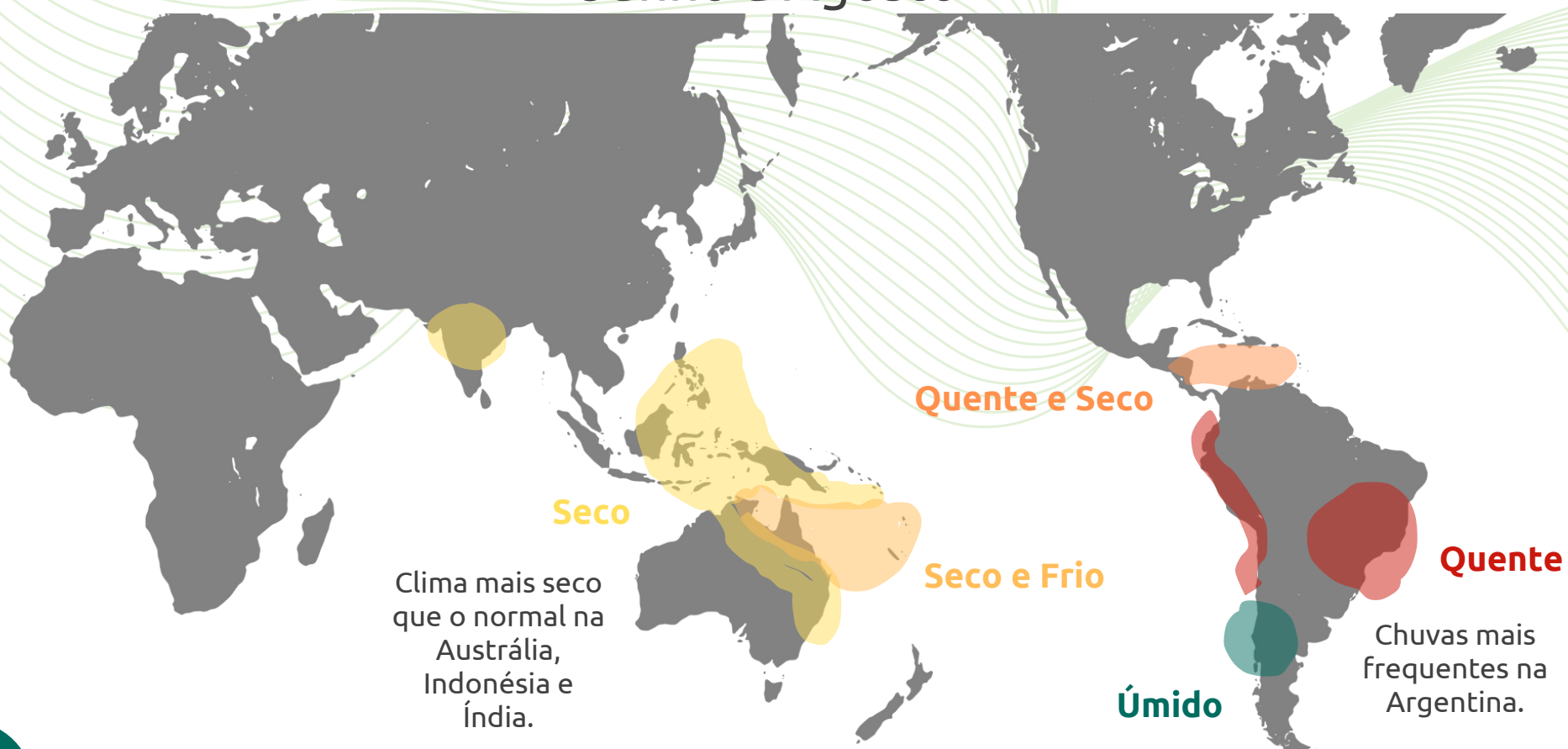


Café

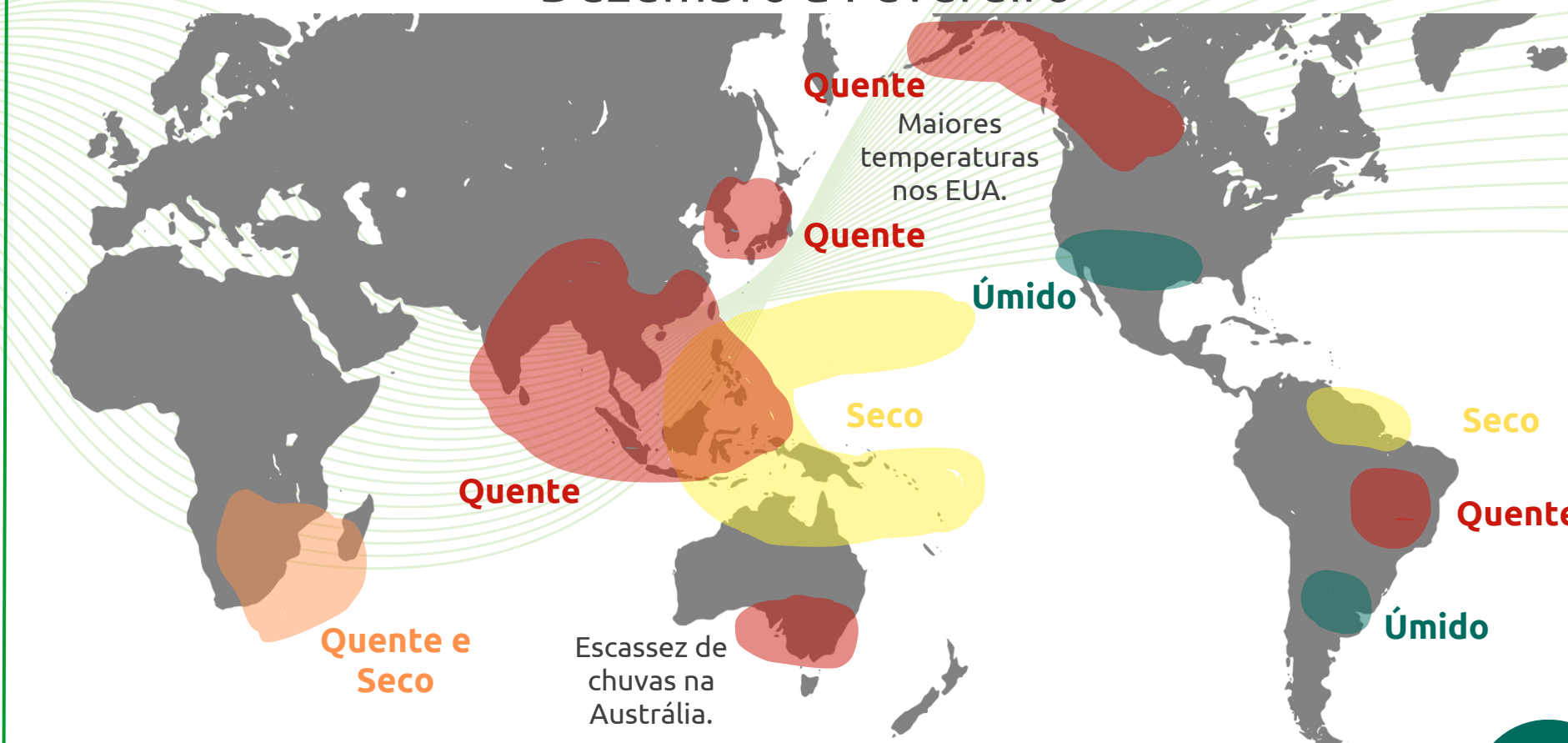
O clima mais seco trazido pelo El Niño para a América Central, Colômbia e México, está sendo visto de forma positiva, depois do excesso de volumes chuvas trazidos pelo La Niña impactar negativamente a produção desses países.

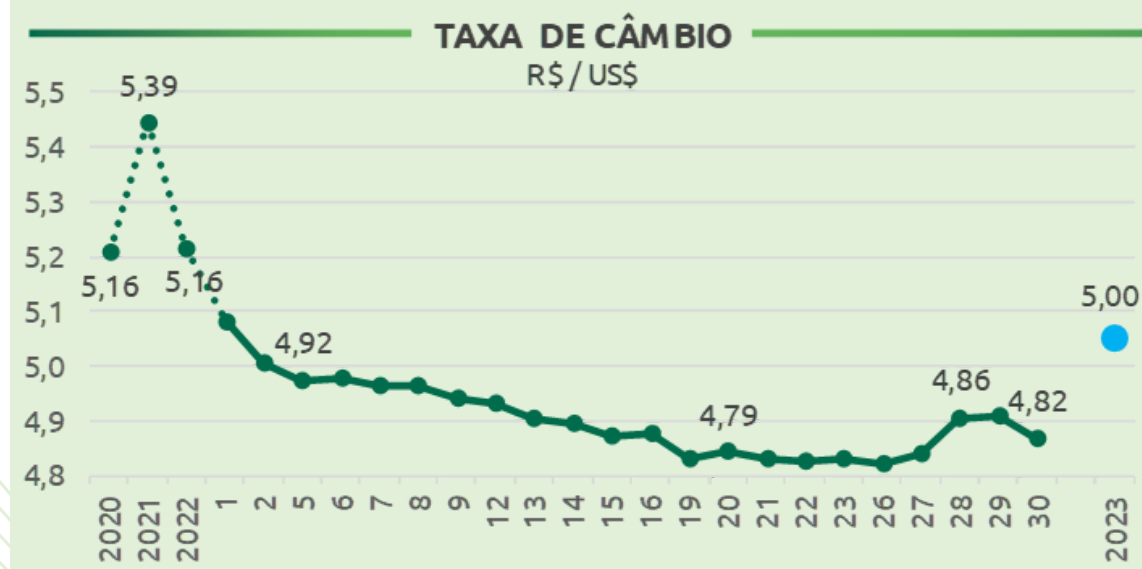
As safras do Vietnã e Indonésia podem sofrer com a seca.

Junho a Agosto



Dezembro a Fevereiro



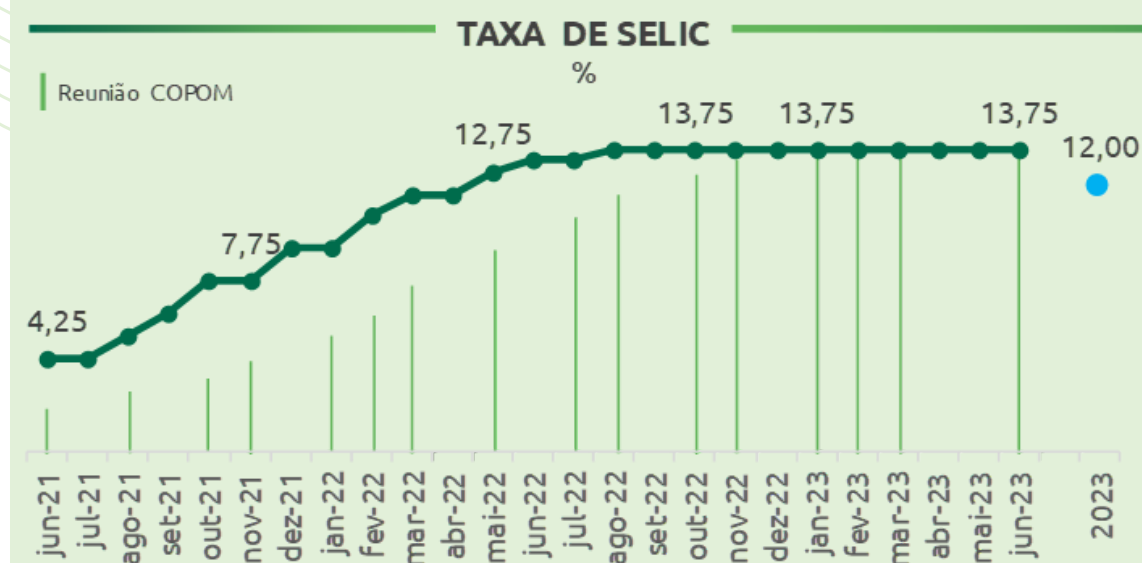


A política monetária americana está branda e o BCB conservador com relação à política monetária. Assim, é esperado que a taxa de câmbio continue em queda devido ao diferencial da taxa de juros brasileira em relação aos EUA.

PIB do Agronegócio apresenta alta modesta de 0,19% no primeiro trimestre de 2023. Resultado reflete comportamentos opostos em termos de preços e volumes. Foi sustentado por uma safra recorde no campo, porém prejudicado por preços em queda.

PIB DO AGRONEGÓCIO
Variação acumulada no 1º TRI(%)

	Insumos	Primário	Agroindústria	Agrosserviços	Total
Agronegócio	-4,19	1,38	0,11	0,15	0,19
Ramo Agrícola	-5,08	2,44	0,45	0,74	0,66
Ramo Pecuário	-1,43	-0,47	-1,38	-1,50	-1,09



A taxa básica de juros é mantida pelo COPOM pela sétima vez seguida, em 13,75%. Apesar da redução da inflação, o COPOM ressalta que o ambiente externo se mantém adverso. No último Boletim Focus, a expectativa é que fique em 12% para final de 2023.



Governo Federal divulga o **Maior Plano Safra da História**

364,2
R\$ bilhões

O principal desafio do Plano Agrícola e Pecuário (PAP) 2023/2024 é fazer com que os recursos tenham previsibilidade e cheguem até os produtores rurais de forma contínua, garantindo a produção brasileira de alimentos.

As taxas de juros para custeio e comercialização serão de 8% ao ano para os produtores enquadrados no Pronamp e de 12% ao ano para os demais. Para investimentos, as taxas variam entre 7% e 12,5% ao ano, de acordo com o programa.

Recursos para **Agricultura Familiar** **71,6**
R\$ bilhões
Anunciado dia 28/06

"O crédito para os produtores familiares desempenha um papel crucial na incorporação de tecnologia ao processo produtivo"

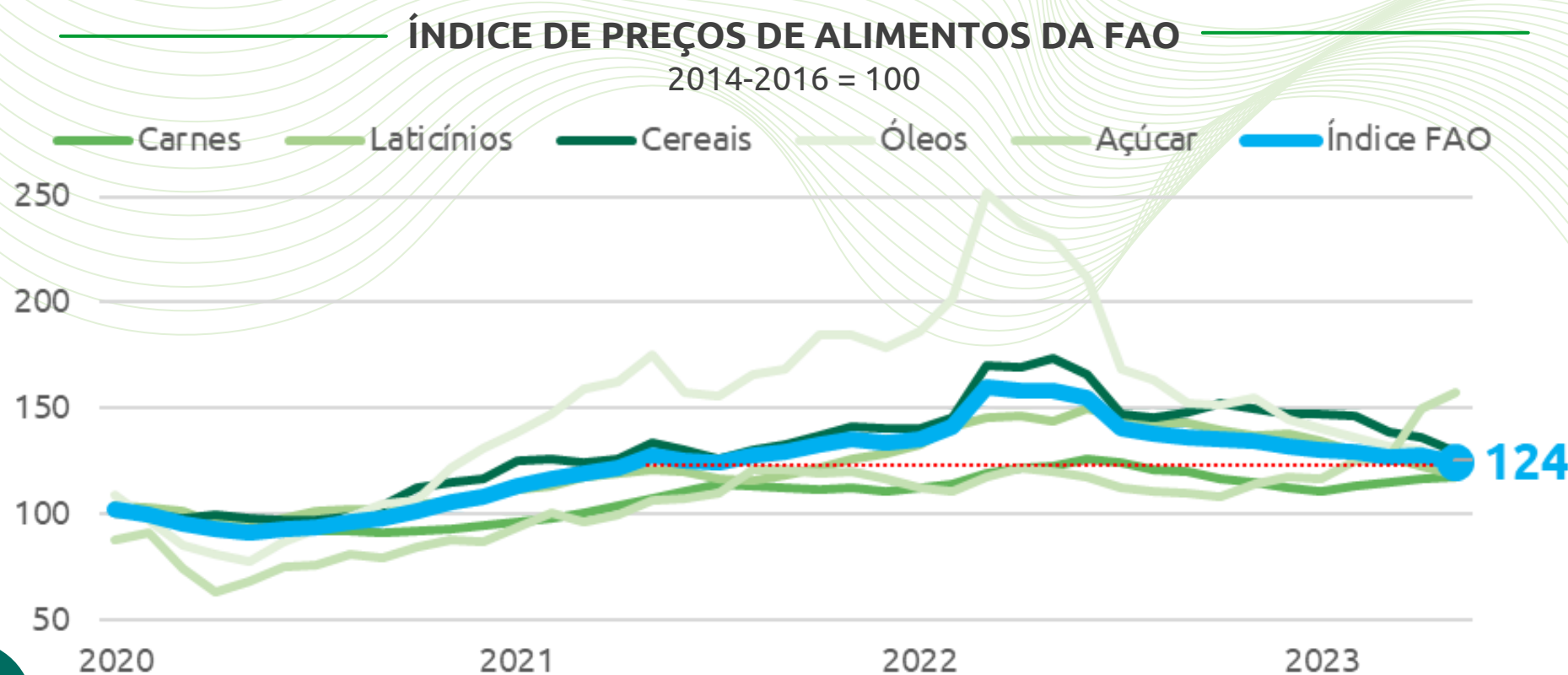
Bruno Lucchi
Diretor Técnico da CNA

ÍNDICE DE PREÇO DE ALIMENTOS ACUMULOU 12 MESES SEGUIDOS DE QUEDA

A FAO, braço da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, divulga mensalmente um Índice de Preços de Alimentos. O indicador é uma medida da variação mensal de uma cesta de commodities alimentares.

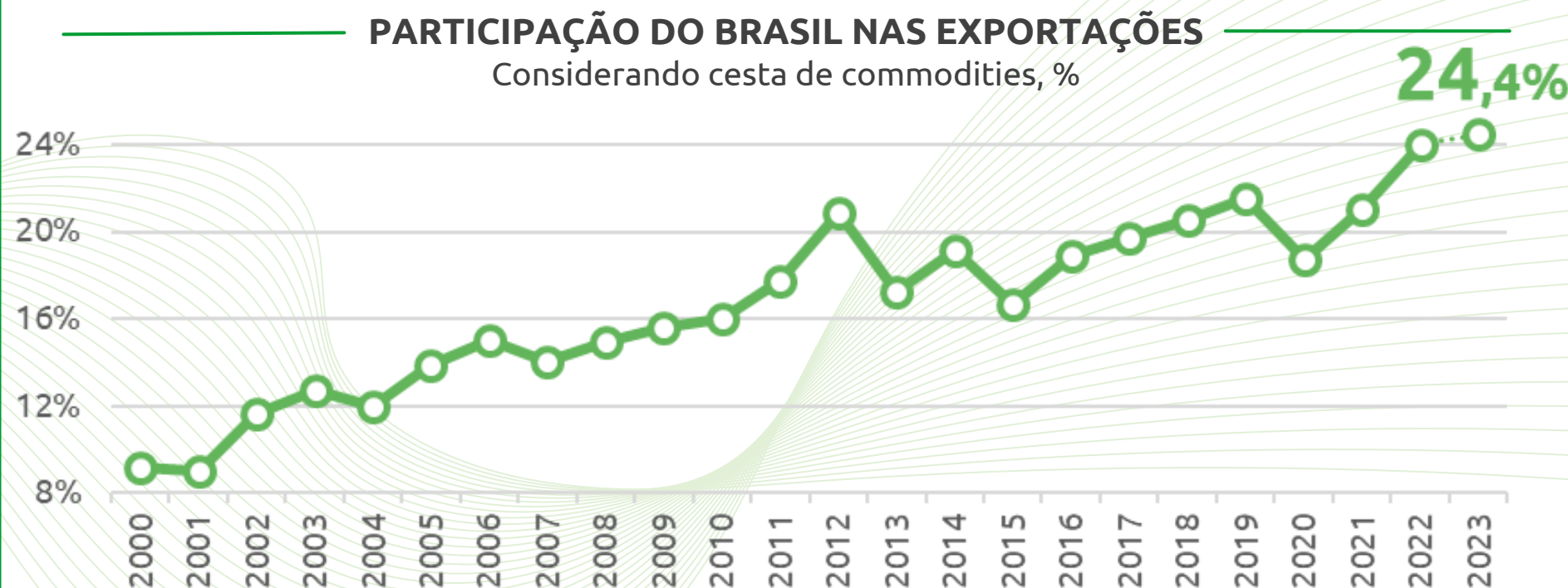
Durante a pandemia da Covid-19 e o início dos conflitos entre Rússia e Ucrânia, o índice subiu muito, atingindo recordes sucessivos e evidenciando os riscos quanto à segurança alimentar.

Desde meados de 2022, porém, o índice passou a cair, chegando a acumular 12 meses seguidos de queda. As boas safras no hemisfério Norte e Sul favoreceram a oferta mundial de alimentos. No Brasil, em especial, a produção de alimentos bateu recorde em 2022/23, com uma safra de grãos estimada em 315,8 milhões de toneladas, 15,8% acima do ano anterior.



O Brasil tem papel importante na produção e na exportação de alimentos. Segundo a FAO, a **expansão recorde do agro brasileiro freia a alta de preços no mundo**. Previsões da organização para a safra 2023/24, cita os recordes de produção brasileira de soja e milho, a consolidação do país como principal exportador de açúcar, entre outros destaques.

Segundo o USDA, o Brasil é responsável por cerca de 24% das exportações de alimentos* no mundo. A participação brasileira aumenta nos últimos anos, e consolida o país como um dos principais produtores de alimentos, alimentando mais de um bilhão de pessoas no mundo.



*Considerando: Açúcar, Arroz, Aveia, Café, Carnes, Cevada, Leite, Milho, Soja, Girassol, Canola, Sorgo, Trigo e Caroço de Algodão.



CNA Realiza encontro de Diplomatas da Agricultura em Brasília (DAB) e debate o Cadastro Ambiental Rural (CAR)

O segundo encontro do ano contou com a presença de representantes que atuam com temas relacionados ao Agro em 14 embaixadas. Sueme Mori, Diretora de Relações Internacionais e Nelson Ananias, Diretor de Sustentabilidade, discursaram no evento.

Realizados 75 painéis de levantamento de custos

A marca representa mais de 50% dos painéis previstos para 2023

Em seu 16º ano, o projeto volta a realizar levantamentos de custos de produção presencialmente, após a pausa devido à pandemia da Covid-19.

Alguns dos destaques dos painéis de levantamento de custos de produção realizados esse ano, segundo produtores e técnicos:

Fruticultura

Mamão apresenta bons resultados econômicos na BA e ES com a melhoria da qualidade e profissionalização do setor.

Grãos

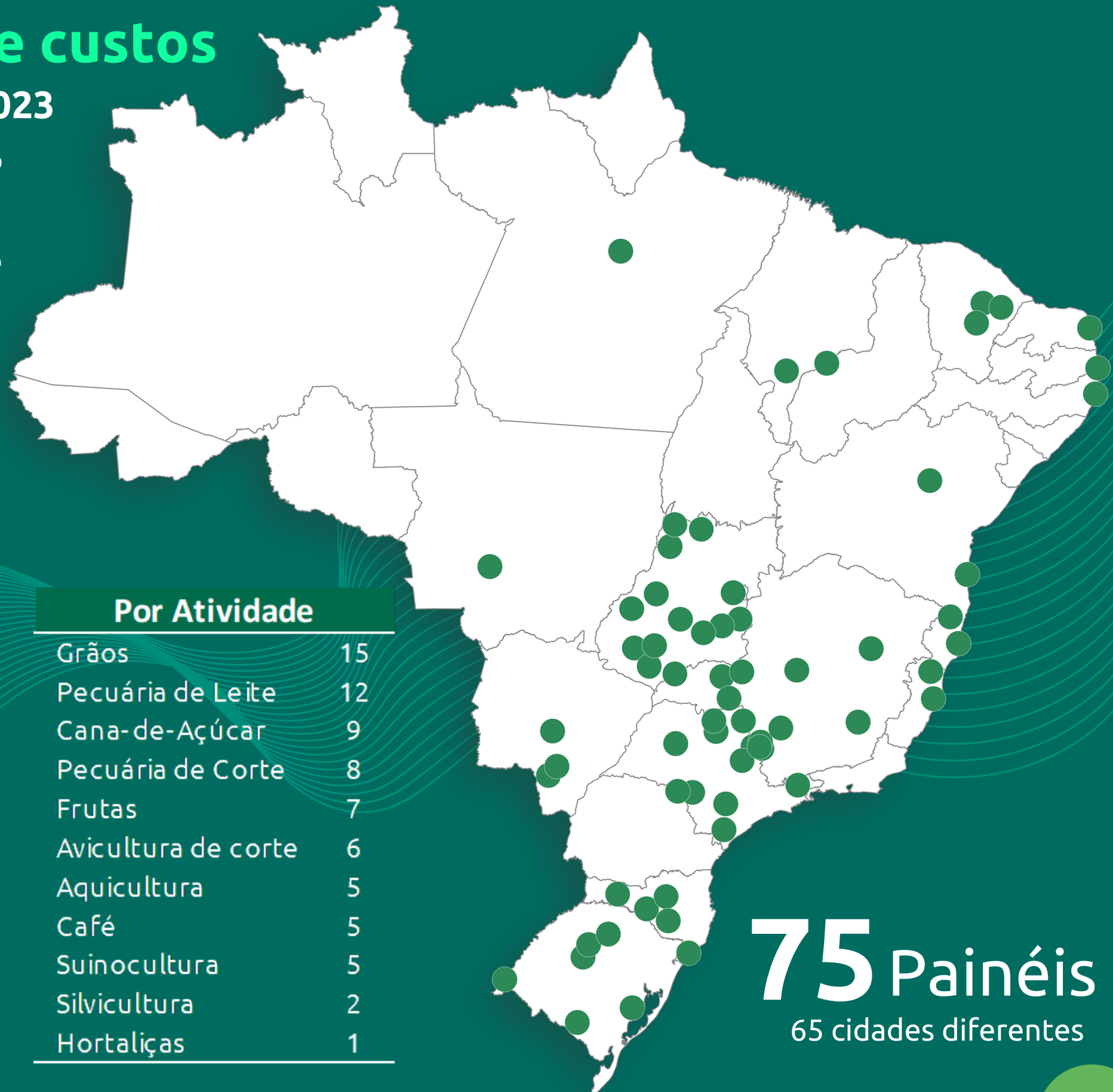
Feijão tem boa rentabilidade no Centro Oeste e produtores estão preocupados com armazenamento e baixos preços de soja e milho no Brasil e comercialização lenta.

Pecuária de Leite

Mão de obra familiar foi o diferencial que permitiu a sustentabilidade da atividade a médio prazo em algumas praças de SP.

Aquicultura

Após período de pandemia, que teve forte impacto negativo no consumo de pescados, produção de pangas vem sendo retomada no país.



Por Atividade

Grãos	15
Pecuária de Leite	12
Cana-de-Açúcar	9
Pecuária de Corte	8
Frutas	7
Avicultura de corte	6
Aquicultura	5
Café	5
Suinocultura	5
Silvicultura	2
Hortaliças	1

75 Painéis
65 cidades diferentes

Clique **AQUI** e acesse o Podcast
Ouça o Agro da CNA



Samuel Isaak
Especialista em Agronegócio
da XP Investimentos

75 >>> Fundamentos dos mercados de
soja e milho e gestão de riscos de preços



Everdardo Montalvani
Professor Sênior da UFV e
Presidente da Associação
Brasileira de Irrigação e Drenagem

76 >>> Sustentabilidade da Agricultura
Irrigada



Luis Otavio Bosque
Gerente Técnico Regional
Confinamento CO&N na DSM

77 >>> Quais as expectativas de resultados
para o 1º giro de confinamento?



**Marcelo Mello e
Guilherme Bernardinelli**
Stonex Brasil

74 >>> O que tem ditado o ritmo das
negociações de fertilizantes e grãos?



Nadiara Pereira
Meteorologista da área
de Agro da Climatempo

78 >>> Como o El Niño pode afetar as
atividades agropecuárias no Brasil?

Ouça o Agro
PODCAST CNA



GESTÃO E MERCADO

ACESSE MAIS EM NOSSO SITE



Mercado em foco

El Niño e seus
possíveis impactos
ao Agro brasileiro

Panorama do Agro



A CNA defende, trabalha e fala
em seu nome e de todos os
produtores rurais do Brasil.

Gráficos Animados



Forma dinâmica de
visualização de dados
e informações.

Pela Lente dos Produtores

Atenção ao clima com chegada do El Niño

O fenômeno climático pode favorecer o desenvolvimento de algumas atividades no Sul. Contudo, a depender de sua intensidade, duração e efeitos adversos, será necessário aliar informação, tecnologia e um bom manejo para reduzir possíveis impactos.

Pontos de atenção:

- **Tratamento fitossanitário adequado** - maior umidade favorece a ocorrência de doenças
- **Cultivares** - dar preferência à aquelas que toleram melhor maiores volumes de chuvas
- **Colheita** - realizar tão logo o produto tenha maturação e umidade adequadas
- **Clima:** Fazer o acompanhamento das previsões meteorológicas de curto prazo
- **Adubação:** dividir melhor a aplicação dos nutrientes para evitar perdas por lixiviação
- Contratação do **Seguro Agrícola**

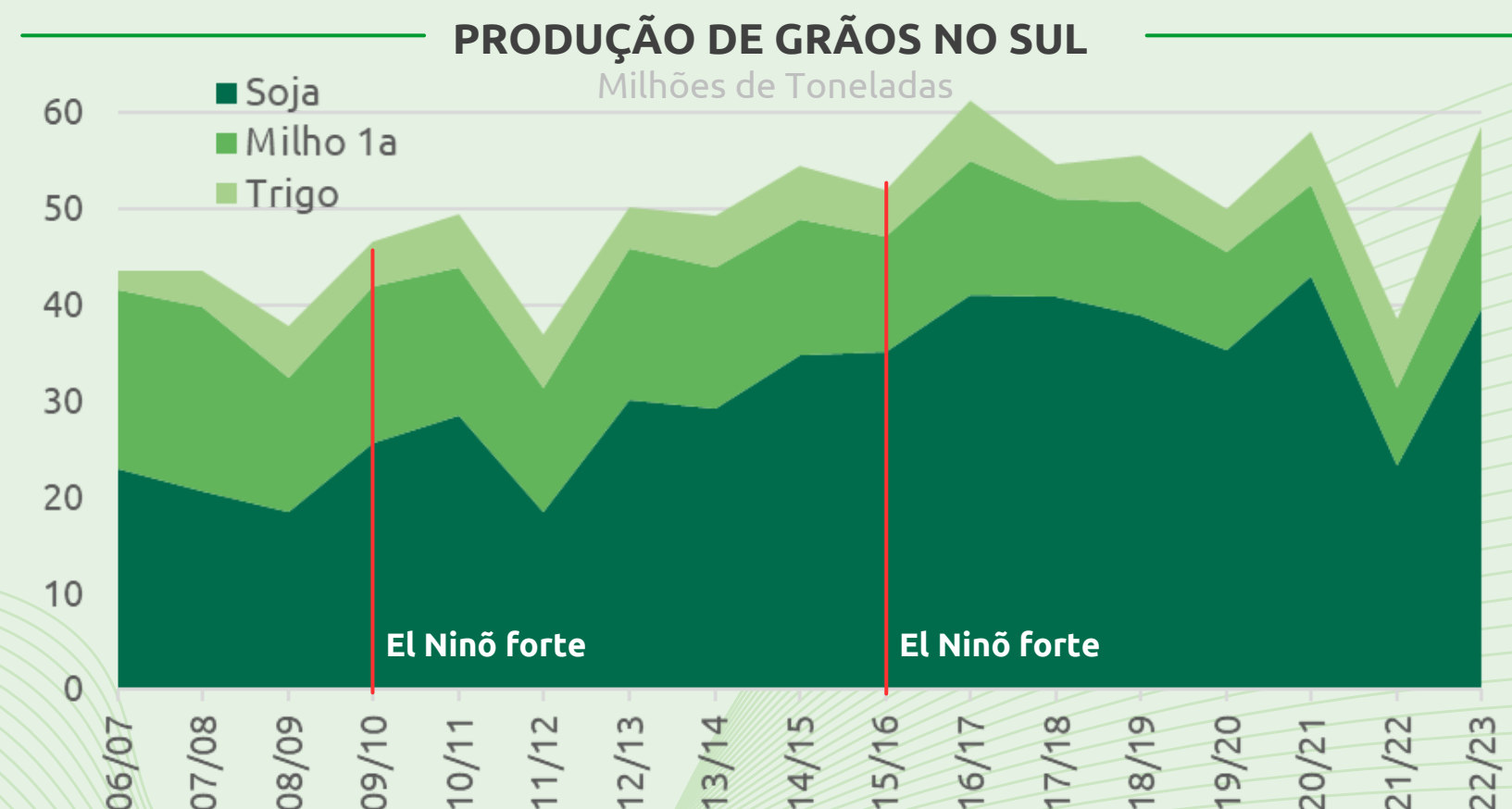


No Rio Grande do Sul, apesar do El Niño, a expectativa é de uma safra de verão cheia após a quebra nos dois anos anteriores. Teremos expansão de área de soja ao Sul do estado, e o El Niño traz mais chuvas, beneficiando o desenvolvimento das lavouras.



Hamilton Guterres
Presidente da Câmara Setorial de Cereais de Inverno do MAPA
Presidente da Comissão de Cereais de Inverno da FARSUL

Anos de El Niño podem afetar significativamente a produção e produtividade das regiões, podendo beneficiar ou prejudicar as lavouras. No Sul, as lavouras podem ser favorecidas pelos maiores volumes de chuva.



A CNA produziu uma série de materiais para ajudar os produtores rurais nas tomadas de decisão frente ao El Niño.



Mercado em Foco com projeções e mais detalhes sobre o fenômeno, onde ocorre e o que afeta no Brasil e no Mundo

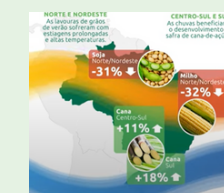


Gráfico Animado explicando o que é o fenômeno e como foram as ocorrências no passado



Pocast "Ouça o Agro" abordando como o El Niño impacta as atividades agropecuárias no BR

Indicadores e Projeções CNA

	2020	2021	2022	2023
PIB Brasil	-3,9%	4,6%	2,9%	2,2%
PIB Agropecuária	4,2%	-0,3%	-1,7%	11,6%
PIB Agronegócio	24,3%	8,4%	-4,2%	entre 0% e 2,5%
Dólar (fim período)	5,2	5,58	5,22	4,98
IPCA	4,5%	10,1%	5,8%	5,88%
<i>Alimentação Domicílio</i>	14,1%	7,9%	13,2%	2,7%
<i>Administrados</i>	2,6%	16,9%	3,2%	8,6%
<i>Livres</i>	5,2%	7,6%	0,3%	3,9%
Selic	2,0%	9,3%	13,75%	12,00%
Part. PIB Agropecuária	5,9%	6,9%	6,8%	7,8%
Part. PIB Agronegócio	26,0%	27,5%	24,8%	24,5%
VBP Total	20,2%	7,3%	2,1%	0,8%
VBP Agrícola	24,5%	11,0%	3,0%	2,5%
VBP Pecuária	13,2%	0,7%	0,4%	-2,6%
Dados em azul (projeções). Projeções: 06/jul/23	Fontes: CNA, IBGE, LCA, Boletim Focus, BACEN.			



Análise

CNA



CNA
FEDERAÇÕES
SINDICATOS

Núcleo de Inteligência de Mercado

AGRO
DO CAMPO
PRA VOCÊ.

cnabrasil.org.br
twitter.com/SistemaCNA
[instagram.com/SistemaCNA](https://www.instagram.com/SistemaCNA)
[facebook.com/SistemaCNA](https://www.facebook.com/SistemaCNA)
[youtube.com/agrofortebrasilforte](https://www.youtube.com/agrofortebrasilforte)