



Aliança

Agroeconômica

RELATÓRIO AGROECONÔMICO DO CENTRO-OESTE

2º Trimestre de 2020



Sumário

Apresentação	4
Exportação no Centro-Oeste	5
Valor Bruto da Produção Agropecuária no Centro-Oeste	6
Centro-Oeste se destaca no processamento de milho para etanol	7
Resultados do 2º trimestre de 2020 para a pecuária de corte no Centro-Oeste ...	8
Estatísticas microrregionais do Centro-Oeste	9
Estatísticas do Centro-Oeste – Custo de produção	10
Estatísticas do Centro-Oeste – Produtivo	15
Estatísticas do Centro-Oeste – Mercado interno	17
Estatísticas do Centro-Oeste – Mercado internacional	18
Entidades envolvidas	19

Apresentação



Em 2018 foi formalizada uma cooperação técnica entre a CNA, ICNA, IFAG, IMEA e FAMASUL, com o intuito de integrar as ações de pesquisas e estudos no Sistema CNA, relacionadas ao setor agropecuário da região Centro-Oeste do Brasil.

Essa parceria deu origem à “Aliança Agroeconômica”, que tem resultado, entre outras ações, na elaboração deste Relatório Agroeconômico do Centro-Oeste, cujo objetivo é a difusão de informações ao produtor rural e à todas as organizações ligadas ao setor agropecuário, para auxiliar nas suas tomadas de decisões cotidianas. Para isso, trimestralmente são geradas análises de mercado e estatísticas dos estados que compõe a região Centro-Oeste brasileira, considerando desde custos de produção e estimativas de safras, até dados mercadológicos, como preços, fretes, comercialização, entre outros.

Buscando auxiliar na tomada de decisão do produtor e atender demandas específicas do setor agropecuário, além de contribuir para a eficiência na difusão de informações de toda a cadeia, o relatório Agroeconômico do Centro-Oeste apresenta análises do resultado das exportações do segundo trimestre de 2020, do Valor Bruto da Produção Agropecuária, bem como as expectativas para o setor de produção de etanol de milho na região e a movimentação do mercado de bovinos no trimestre.

Além das análises está sendo divulgado os custos de produção de soja e milho, dados produtivos das duas culturas e também de algodão e cana-de-açúcar, informações sobre a produção de carne bovina e abate na região Centro-Oeste e no Brasil, e os preços dos principais produtos agropecuários e de frete. No relatório consta ainda, o balanço das exportações do complexo soja, milho, algodão e carne bovina no segundo trimestre de 2020.

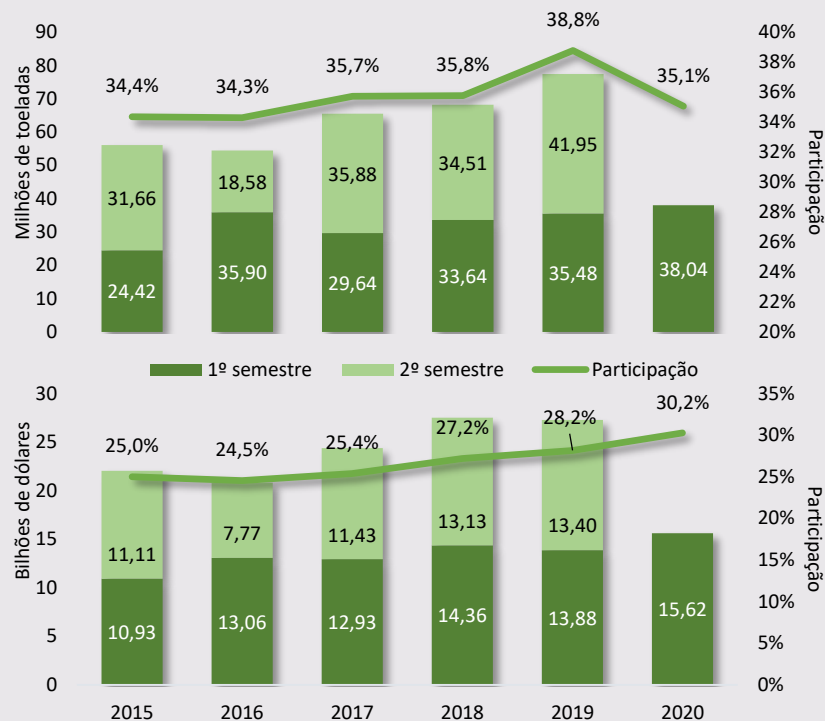
Exportações no Centro-Oeste

O Brasil registrou volume recorde exportado pelo agronegócio no primeiro semestre de 2020, tanto em toneladas, quanto em dólares. Na ótica da moeda, o país acumulou no período US\$ 51,63 bilhões em produtos enviados a outros países. Deste total o Centro-Oeste contribuiu com US\$ 15,62 bilhões, exibindo também o maior volume exportado para os meses. Quando analisado em toneladas, os envios somam 108,49 milhões de toneladas no Brasil, e 38,04 milhões de toneladas só no Centro-Oeste. O aumento dos envios na região foi puxado, principalmente, pelo complexo da soja, carnes e pelas fibras, que registraram incremento de US\$ 1,73 bilhão, US\$ 457,89 milhões e US\$ 287,29 milhões, respectivamente, quando comparado o primeiro semestre de 2020 ao de 2019.

Apesar das incertezas causadas pela Covid-19 este ano, a demanda firme chinesa, somado a maior produção de soja e os preços de exportação atrativos, impulsionaram as exportações da oleaginosa no Centro-Oeste do país. Assim como para a soja, a demanda da China pelos bovinos brasileiros auxiliou no aumento dos envios. O gado enviado ao país asiático é conhecido como “boi China”, e por ser um animal precoce (idade menor que 30 meses) e com melhor acabamento de carcaça o produtor recebe um “prêmio” sobre o valor da arroba, o que também incentiva a escolha pela exportação. Para o algodão alguns negócios já haviam sido fechados antes do início da pandemia, que em conjunto com os bons preços para exportação no primeiro semestre, resultou na alta dos volumes entregues.

Vale ressaltar que, o aumento das tensões entre a China e o Estados Unidos, pode continuar beneficiando o setor agropecuário brasileiro no segundo semestre.

Gráfico 1 – Volume total exportado pelo agronegócio no Centro-Oeste e participação sobre as exportações do setor no Brasil de 2015 a 2020



Acesso em 20/07/2020

Fonte: Agrostat.

Valor Bruto da Produção Agropecuária no Centro-Oeste



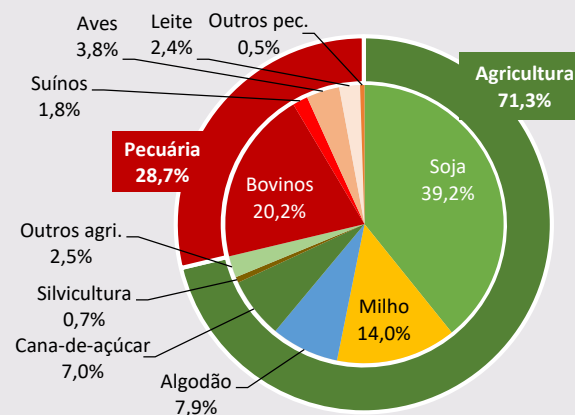
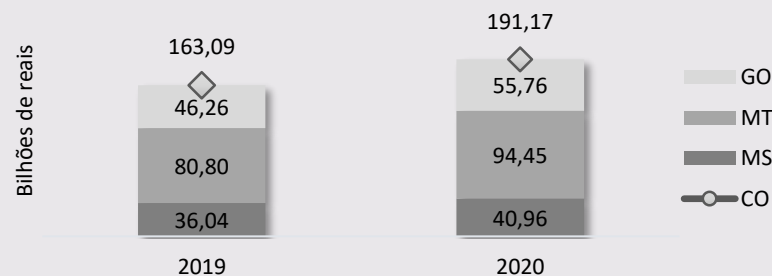
Em junho a Aliança Agroeconômica revisou o Valor Bruto da Produção (VBP) Agropecuária do Centro-Oeste. Estima-se que em 2020 o indicador cresça 17,2% ante a projeção para 2019, totalizando R\$ 191,17 bilhões, o que representa 28,0% do VBP total do Brasil, segundo a estimativa pro país da Conab. Desse total 71,3% advém da agricultura, ou R\$ 136,26 bilhões, e os 28,7% restantes da pecuária, com contribuição de R\$ 54,91 bilhões.

Entre os estados, Goiás exibe o maior incremento no ano, de 20,5%, e VBP de R\$ 91,42 bilhões, seguido de Mato Grosso com expectativa de alta de 16,9%, e total de R\$ 55,76 bilhões, por fim Mato Grosso do Sul com incremento de 13,7%, somando R\$ 40,96 bilhões.

Dentre as categorias com mais peso sobre o VBP da região apenas a cadeia do leite está apontando para uma queda em 2020, de 6,5% e VBP de R\$ 4,61 bilhões. Na outra ponta, é esperado que a soja registre a maior alta, de 26,0% e VBP de R\$ 74,97 bilhões, puxada, sobretudo pelo aumento na produção e melhores preços na safra 2019/20. A segunda maior alta é projetada para a bovinocultura, com adição de 18,3% em 2020 ante a 2019, totalizando R\$ 38,59 bilhões no Centro-Oeste. Apesar da expectativa de diminuição da quantidade de cabeças abatidas, a alta das exportações tem auxiliado na valorização dos preços da arroba quando comparado as cotações de 2019.

Sendo assim, mesmo com as incertezas geradas pela crise da Covid-19 este ano, o adiantamento de grande parte da comercialização da safra agrícola e a demanda externa firme tem auxiliado na sustentação dos resultados da agropecuária na região Centro-Oeste.

Gráfico 2 – Valor Bruto da Produção Agropecuária no Centro-Oeste em 2019 e 2020 e composição do indicador em 2020¹



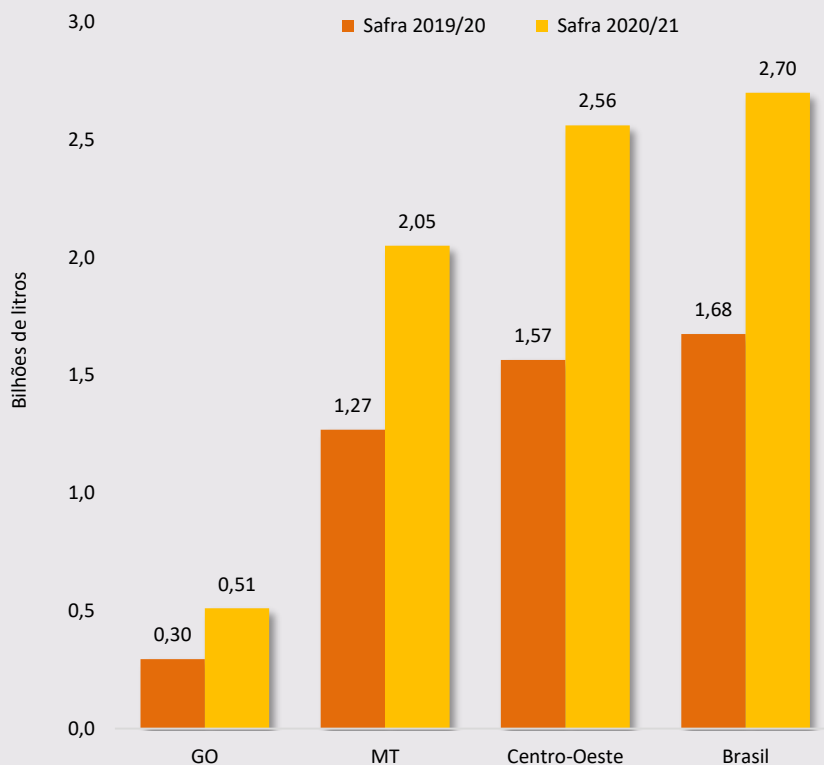
¹Estimativa de junho/20.

Fonte: Conab, Famasul, Ifag e Imea

Centro-Oeste se destaca no processamento de milho para etanol



Gráfico 3 – Produção de etanol de milho no Brasil e no Centro-Oeste nas duas últimas safras¹



O Centro-Oeste encontrou no etanol um caminho para verticalizar, de vez, uma porção de sua produção de milho, que em sua maior parte vai para exportação. Segundo a União Nacional do Etanol de Milho (Unem), para os próximos cinco anos é projetado que a região ofertará 3 bilhões de litros de etanol de milho por ano.

Sendo assim, o setor vem se consolidando como forte segmento da economia do Centro-Oeste. Nos últimos três anos, a produção de etanol de milho na região saltou de pouco mais de 521 milhões de litros na safra 2017/18, para 1,57 bilhão de litros na 2019/20, com perspectiva de produção de 2,56 bilhões de etanol de milho nesta safra (2020/21), correspondendo a 88,0% da produção brasileira. Quando analisado por estado, estima-se que Mato Grosso, maior produtor, irá ter adição de 61,5% em sua produção do biocombustível a base de milho na safra 2020/21 e Goiás 73%, ante a safra 2019/20. Todo esse crescimento supera a média do país, que deve ser de 61,1% no mesmo período.

Contudo, o setor encontrará um cenário desafiador nesta safra, pois além dos elevados preços do milho, puxado também pela maior demanda das usinas, a crise causada pela Covid-19 põe um ponto de interrogação no planejamento das indústrias, uma vez que, as medidas de contenções à doença reduziram drasticamente a atividade econômica do país e, por sua vez, a demanda por etanol desde março. Cabe ressaltar que, alguns projetos das usinas que seriam implementados este ano foram adiados devido a essa crise. Sendo assim, a duração da pandemia e as próximas medidas implementadas para o controle da doença deverão determinar o futuro a curto prazo do setor.

¹Estimativa de maio/20
Fonte: Conab.

Resultados do 2º trimestre de 2020 para a pecuária de corte no Centro-Oeste

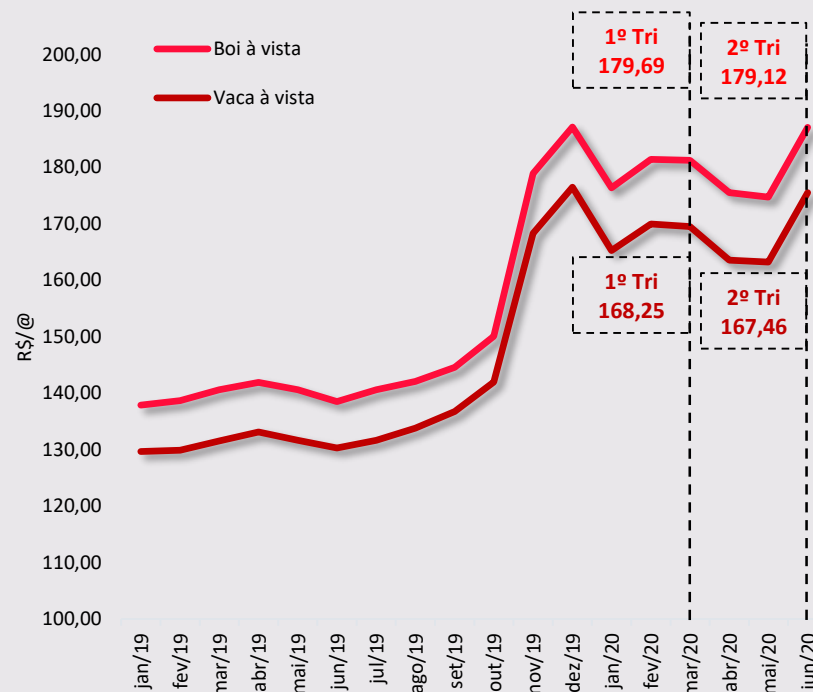


A resiliência da pecuária na região Centro-Oeste foi testada no 2º trimestre de 2020. O comportamento dos preços da arroba foi marcado por desvalorização e recuperação, com preço médio no período do boi gordo de R\$ 179,12/@ e da vaca R\$ 167,46/@, retração de 0,32% e de 0,47%, respectivamente, ante ao registrado nos primeiros três meses do ano. Mato Grosso do Sul e Goiás registraram alta nos preços de 0,33% e 0,56%, respectivamente. Enquanto que, em Mato Grosso a arroba do boi gordo exibiu queda de 1,90% no mesmo comparativo. Isso por que em decorrência da pandemia houve o fechamento temporário de frigoríficos, o que diminuiu bruscamente a demanda por bovinos e resultou na queda das cotações no estado.

No comparativo anual a arroba do boi gordo na região está 27,61% superior, tendo o estado de Goiás registrado a maior valorização, de 30,76%. O movimento de alta é resultado do desempenho positivo da demanda externa, impulsionada pela valorização do dólar e aumento de consumo pela China, que inclusive tem estimulado a concorrência interna pelo animal precoce, para o qual os compradores pagam um plus no preço do boi, predominantemente a prazo, ao denominado “boi China”. Outra variável que justifica os preços melhores em 2020 é a menor oferta de animais. Segundo o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) o Centro-Oeste abateu 2,46 milhões de animais no 2º trimestre, queda de 9,16% em relação ao mesmo período de 2019.

A demanda interna foi mais impactada no segundo trimestre. Em abril, recuou, sinalizou recuperação a partir de maio e intensificou em junho, quando ocorreram as flexibilizações e a regularidade no pagamento do auxílio emergencial. A consolidação do consumo interno garantirá as condições para preços firmes da arroba nos próximos meses.

Gráfico 4 – Preço da arroba do boi gordo e vaca no Centro-Oeste desde janeiro/19 até junho/20

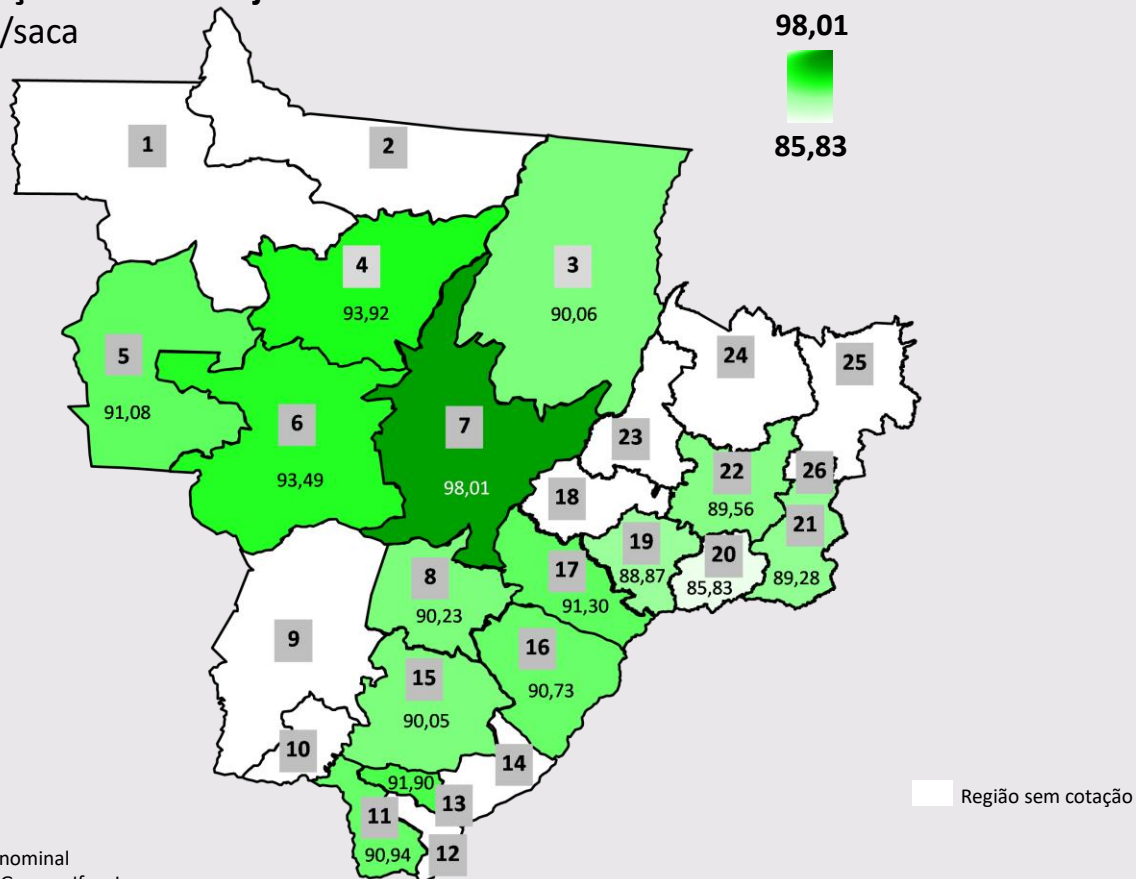


Fonte: Famasul/Detec, Ifag e Imea

Estatísticas microrregionais do Centro-Oeste

Preço¹ médio da soja – 2º Trimestre de 2020

R\$/saca

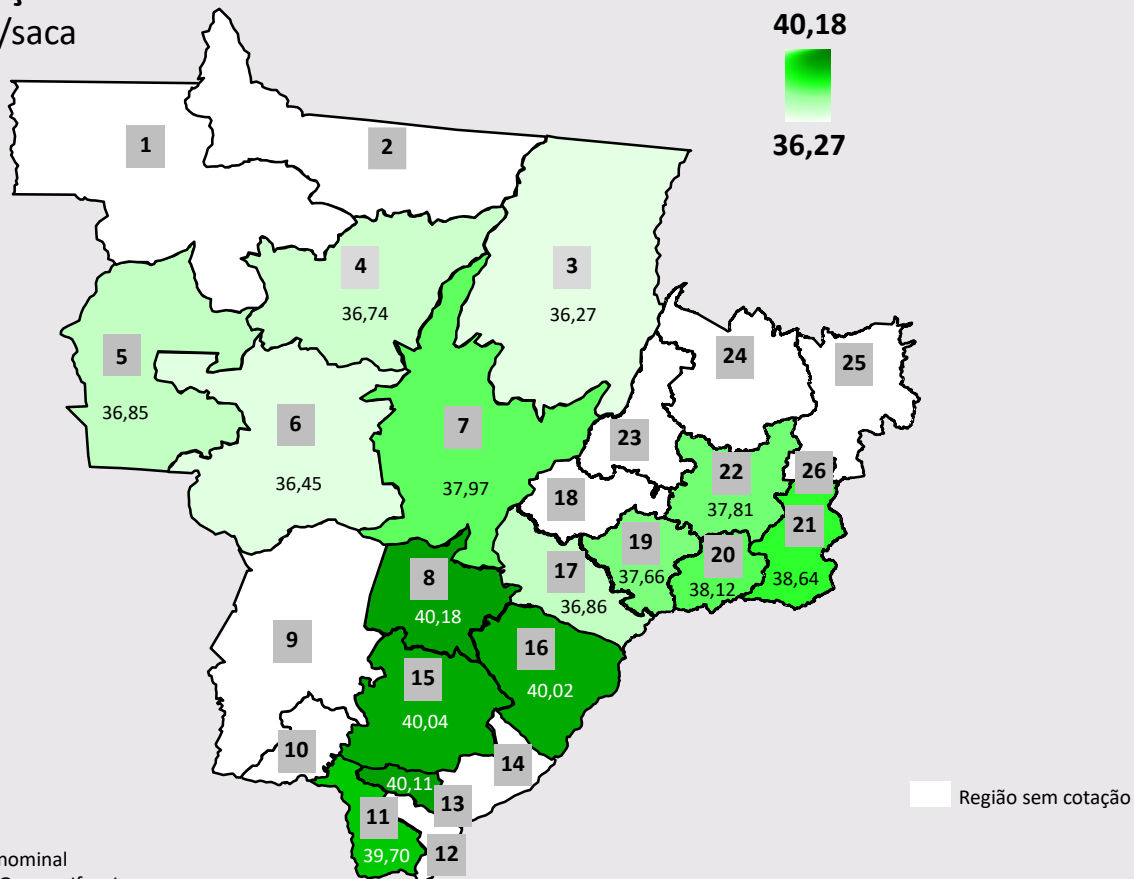


¹Preço nominal
Fonte: Granos; Ifag; Imea

Estatísticas microrregionais do Centro-Oeste

Preço¹ médio do milho – 2º Trimestre de 2020

R\$/saca



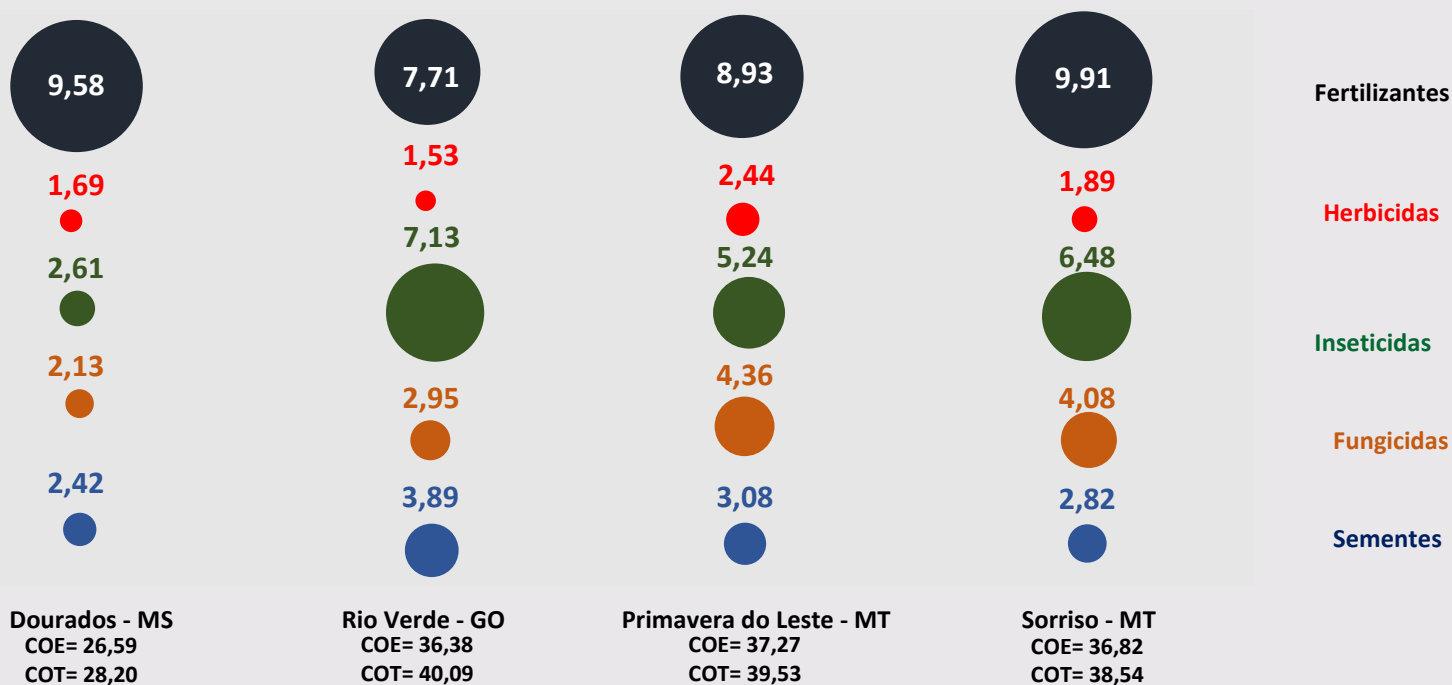
Ref.	UF	Região
1	MT	Noroeste
2	MT	Norte
3	MT	Nordeste
4	MT	Medio-Norte
5	MT	Oeste
6	MT	Centro-Sul
7	MT	Sudeste
8	MS	Norte
9	MS	Pantanal
10	MS	Sudoeste
11	MS	Fronteira
12	MS	Sul
13	MS	Grande Dourados
14	MS	Nova Andradina
15	MS	Campo Grande
16	MS	Bolsão
17	GO	Extremo Sudoeste
18	GO	Oeste
19	GO	Sudoeste
20	GO	Sul
21	GO	Leste
22	GO	Central
23	GO	Vale do Araguaia
24	GO	Norte
25	GO	Nordeste
26	DF	DF

¹Preço nominal
Fonte: Granos; Ifag; Imea

Estatísticas do Centro-Oeste – Custo de Produção



Custo da Soja RR¹ (sc/ha)



¹Coefficientes de custo de produção da safra 2018/2019, com atualização dos insumos no 2º trimestre de 2020.

COE = Custo Operacional Efetivo

COT = Custo Operacional Total

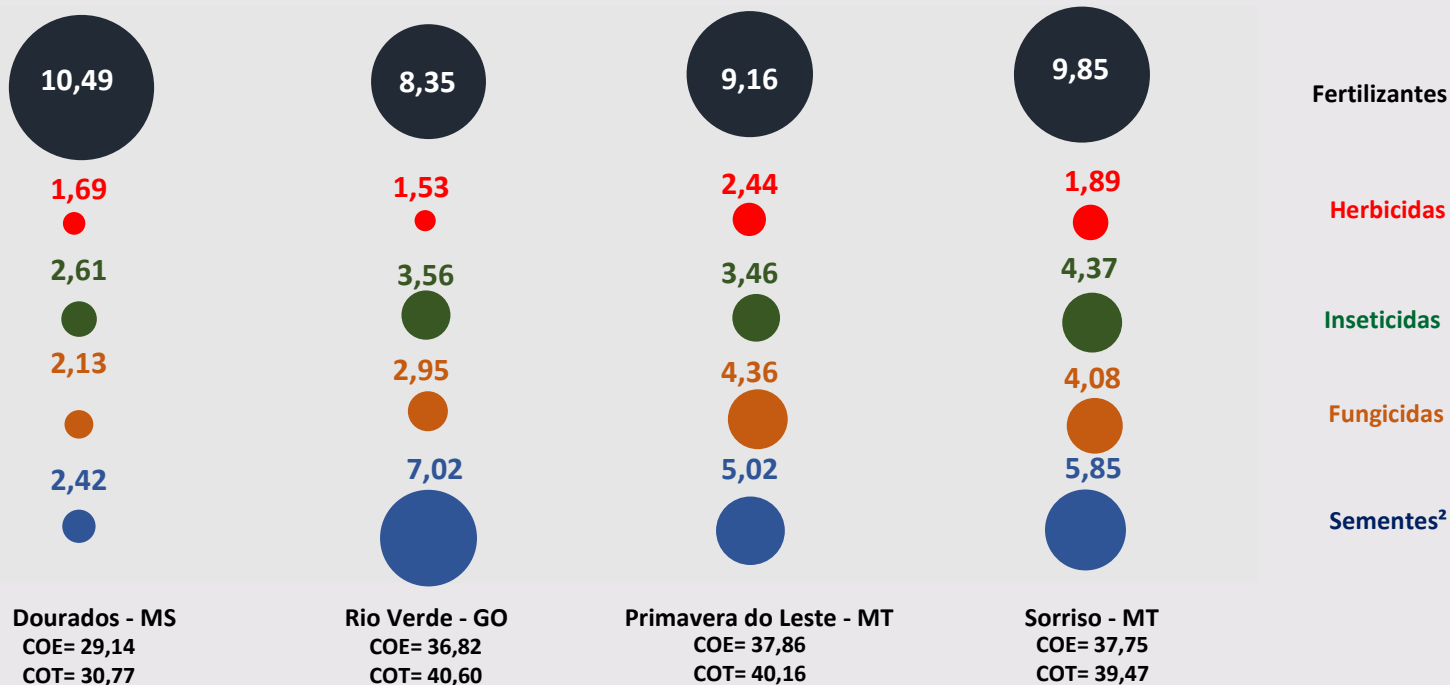
Fonte: Projeto Campo Futuro/CNA Brasil

Elaboração: SUT/CNA | Parceiro Científico: Cepea/USP

Estatísticas do Centro-Oeste – Custo de Produção



Custo da Soja Intacta¹ (sc/ha)



¹Coefficientes de custo de produção da safra 2018/2019, com atualização dos insumos no 2º trimestre de 2020. ²Custos com sementes incluem Royalties.

COE = Custo Operacional Efetivo

COT = Custo Operacional Total

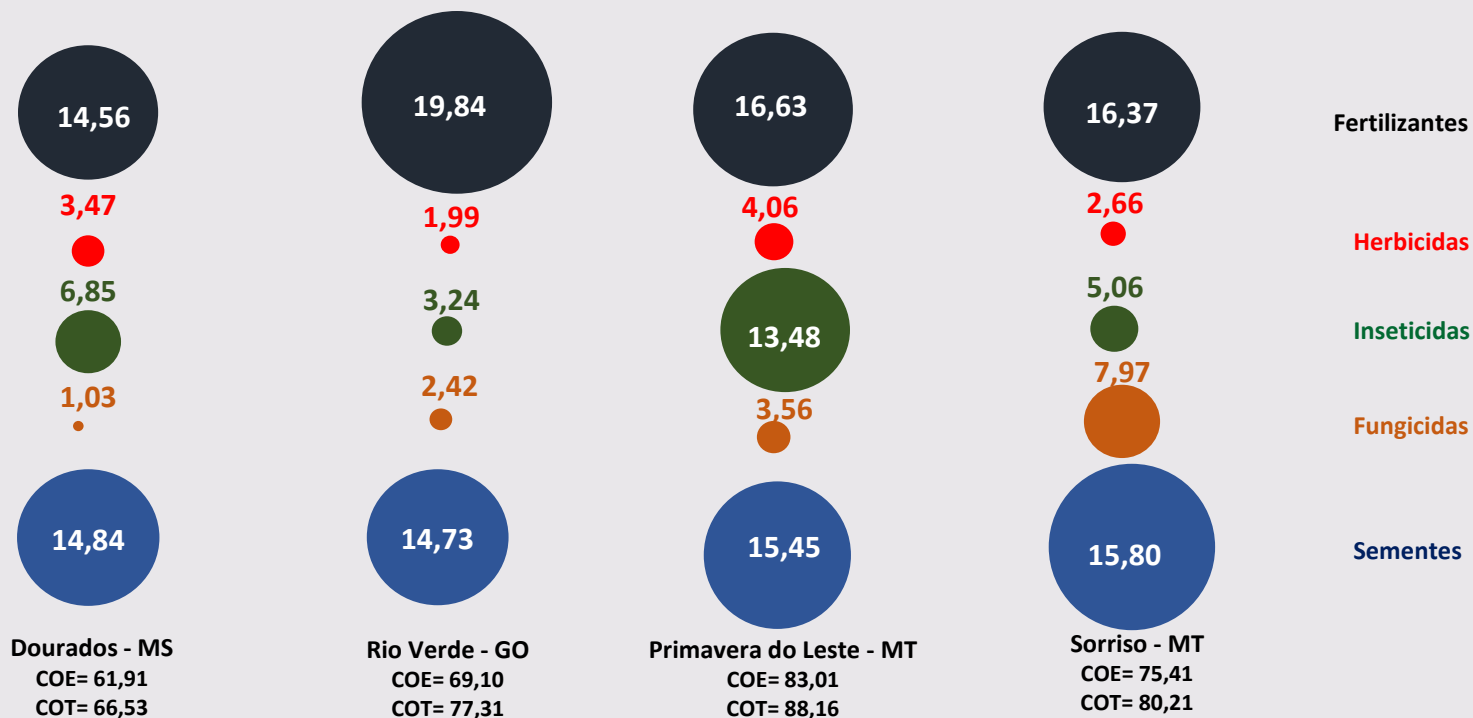
Fonte: Projeto Campo Futuro/CNA Brasil

Elaboração: SUT/CNA | Parceiro Científico: Cepea/USP

Estatísticas do Centro-Oeste – Custo de Produção



Custo do Milho OGM¹ (sc/ha)



¹Coeficientes de custo de produção da safra 2018/2019, com atualização dos insumos no 2º trimestre de 2020.

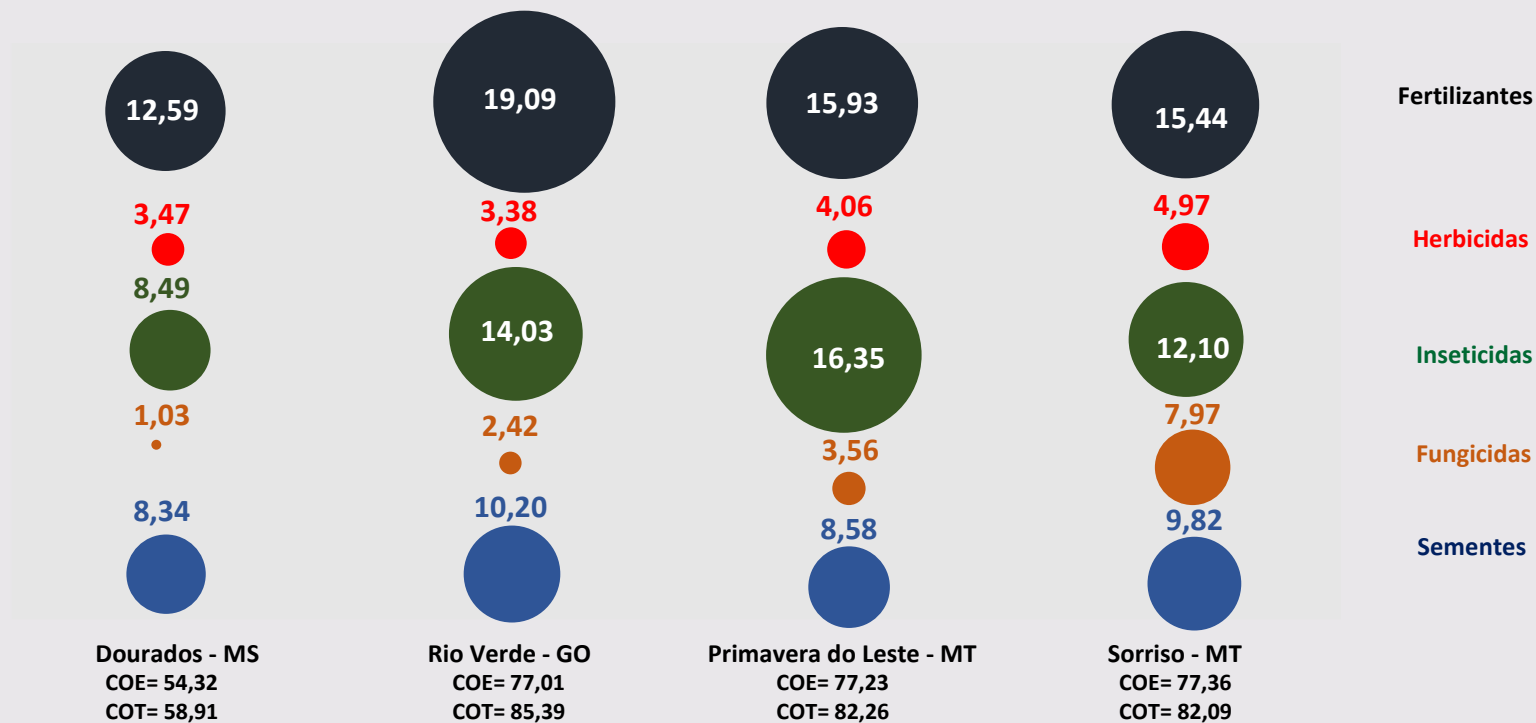
COE = Custo Operacional Efetivo

COT = Custo Operacional Total

Fonte: Projeto Campo Futuro/CNA Brasil

Elaboração: SUT/CNA | Parceiro Científico: Cepea/USP

Custo do Milho Convencional¹ (sc/ha)



¹Coefficientes de custo de produção da safra 2018/2019, com atualização dos insumos no 2º trimestre de 2020.

COE = Custo Operacional Efetivo

COT = Custo Operacional Total

Fonte: Projeto Campo Futuro/CNA Brasil

Elaboração: SUT/CNA | Parceiro Científico: Cepea/USP

Estatísticas do Centro-Oeste - Produtivo

Área Safra 2018/19

Área	Soja	Algodão	Milho	Cana-de-Açúcar
DF	73.200	-	64.800	-
GO	3.476.400	42.400	1.677.000	917.070
MS	2.979.346	37.000	2.173.295	647.360
MT	9.665.959	1.117.703	4.858.260	228.910
CO	16.194.905	1.197.103	8.773.355	1.793.340
BR	35.874.000	1.618.200	17.492.900	8.589.230

Estimativa junho/2020

Unidade: hectares

Fonte: Conab, Imea, Sistema Famasul/Aprosoja-MS/Siga-MS

Produtividade Safra 2018/19

Produtividade	Soja	Algodão	Milho	Cana-de-Açúcar
DF	3.300	-	8.042	-
GO	3.290	4.100	6.853	76.332
MS	2.886	4.462	5.594	76.472
MT	3.362	4.290	6.641	75.789
CO	3.271	4.289	6.432	76.313
BR	3.206	4.292	5.719	72.234

Estimativa junho/2020

Unidade: kg/ha

Fonte: Conab, Imea, Sistema Famasul/Aprosoja-MS/Siga-MS

Área Safra 2019/20

Área	Soja	Algodão	Milho	Cana-de-Açúcar
DF	74.500	-	61.200	-
GO	3.545.100	38.500	1.873.600	950.100
MS	3.389.000	32.000	1.855.000	660.950
MT	9.850.793	1.132.566	5.193.372	215.630
CO	16.859.393	1.203.066	8.983.172	1.826.680
BR	36.843.600	1.670.700	18.475.000	8.442.020

Estimativa junho/2020

Unidade: hectares

Fonte: Conab, Imea, Sistema Famasul/Aprosoja-MS/Siga-MS

Produtividade Safra 2019/20

Produtividade	Soja	Algodão	Milho	Cana de Açúcar
DF	3.900	-	7.869	-
GO	3.516	4.295	6.549	79.870
MS	3.342	4.313	4.636	71.889
MT	3.549	4.317	6.328	81.889
CO	3.502	4.316	6.035	77.220
BR	3.269	4.317	5.466	76.133

Estimativa março/2020

Unidade: kg/ha

Fonte: Conab, Imea, Sistema Famasul/Aprosoja-MS/Siga-MS

Estatísticas do Centro-Oeste - Produtivo

Produção Safra 2018/19

Produção	Soja	Algodão	Milho	Cana-de-Açúcar
DF	241.600	-	521.100	-
GO	11.437.400	173.800	11.492.000	70.001.428
MS	8.800.295	165.100	12.156.976	49.504.687
MT	32.500.802	4.794.883	32.263.986	17.348.946
CO	52.980.097	5.133.783	56.434.062	136.855.061
BR	115.029.900	7.211.800	100.992.900	620.435.393

Estimativa março/2020

Unidade: toneladas

Fonte: Conab, Imea, Sistema Famasul/Aprosoja-MS/Siga-MS

Abate de bovinos

Abate ¹	Machos ²	Fêmeas ²	Total
DF	-	-	-
GO	337.449	279.908	617.357
MS	367.890	435.075	802.965
MT	636.064	594.653	1.230.717
CO	1.341.403	1.309.636	2.651.039
BR	4.166.295	3.088.559	7.254.854

¹ Total do 1º trimestre de 2020

² Machos = Bois + Novilhos / Fêmeas = Vacas + Novilhas

Unidade: cabeça

Fontes: IBGE

Produção Safra 2019/20

Produção	Soja	Algodão	Milho	Cana-de-Açúcar
DF	290.600	-	481.600	-
GO	12.464.600	165.400	12.270.700	75.883.300
MS	11.328.000	138.000	8.599.000	47.514.974
MT	34.964.796	4.888.822	32.863.044	17.657.665
CO	59.047.996	5.192.222	54.214.344	141.055.939
BR	120.424.000	7.211.800	100.992.900	642.717.772

Estimativa junho/2020

Unidade: toneladas

Fonte: Conab, Imea, Sistema Famasul/Aprosoja-MS/Siga-MS

Produção de Carne bovina

Abate ¹	Machos ²	Fêmeas ²	Total
DF	-	-	-
GO	100.461.901	56.830.358	157.292.259
MS	108.475.581	94.664.668	203.140.249
MT	199.191.477	127.485.650	326.677.127
CO	408.128.959	278.980.676	687.109.635
BR	1.196.394.106	641.254.364	1.837.648.470

¹ Total do 1º trimestre de 2020

² Machos = Bois + Novilhos / Fêmeas = Vacas + Novilhas

Unidade: quilograma

Fontes: IBGE

Estatísticas do Centro-Oeste – Mercado Interno

Preços – 2º trimestre de 2020

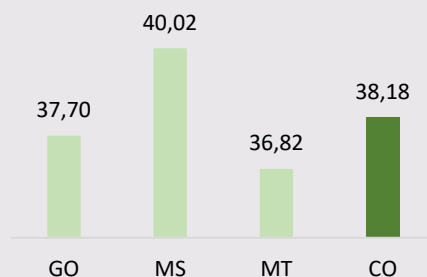
Preços ¹	Unidade	GO	MS	MT	CO
Pluma de algodão	R\$/@	92,48	88,00	83,75	88,08
Caroço de algodão	R\$/t	661,70	-	608,47	635,08
Milho	R\$/sc	37,70	40,02	36,82	38,18
Soja em grão	R\$/sc	89,54	90,59	93,14	91,09
Farelo de soja	R\$/t	1.639,55	1.613,67	1.594,60	1.615,94
Óleo de soja	R\$/t	3.249,04	-	3.073,49	3.161,26
Leite	R\$/L	1,45	1,05	1,08	1,19
Frete de Grãos ²	R\$/t	-	-	279,91	279,91
Boi gordo à vista	R\$/@	183,07	182,33	171,95	179,12
Vaca gorda à vista	R\$/@	175,29	165,59	161,50	167,46

¹Média aritmética do 2º Trimestre de 2020

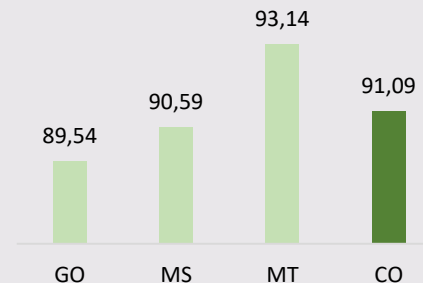
²Destino Santos

Fonte: Casa do Algodão, Ceasa, Cepea, Conseeleite/MS, Granos, Famasul/Detec, Ifag, Imea

**Preço do milho no 2º tri/20
(R\$/sc)**



**Preço da soja no 2º tri/20
(R\$/sc)**



Estatísticas do Centro-Oeste – Mercado Internacional



Exportação – 2º trimestre de 2020

Volume da Exportação ¹	GO	MS	MT	DF	CO	BR
Complexo de soja ²	4.231.135	2.762.214	13.282.891	52.587	20.328.827	48.944.902
Milho	6.747	9.476	189.791	-	206.015	378.271
Algodão	10.362	1.341	149.243	-	160.947	216.819
Carne Bovina ³	66.866	45.251	95.655	-	207.773	494.879

¹Quantidade total exportada no 2º trimestre de 2020

²: Soma da exportação de soja em grão, farelo e óleo

³: Soma de carne: In natura, in natura desossada industrializada e miudezas, salgadas, tripas

Unidade: tonelada

Fonte: Comexstat/Secex

Acesso em 20/07/2020

Receita da Exportação ¹	GO	MS	MT	DF	CO	BR
Complexo de soja ²	1.445.408.974	934.187.661	4.484.249.142	17.401.777	6.881.247.554	16.672.991.978
Milho	1.239.178	1.491.686	33.754.074	-	36.484.938	64.949.395
Algodão	15.722.661	2.011.276	227.968.293	-	245.702.230	329.402.002
Carne Bovina ³	292.222.773	174.376.788	406.799.638	-	873.399.199	2.103.878.499

¹Quantidade total exportada no 2º trimestre de 2020

²: Soma da exportação de soja em grão, farelo e óleo

³: Soma de carne: In natura, in natura desossada industrializada e miudezas, salgadas, tripas

Unidade: dólar

Fonte: Comexstat/Secex

Acesso em 20/07/2020

Entidades envolvidas



Bruno Barcelos Lucchi
Superintendente Técnico/ SUT

Diego Humberto de Oliveira
Assessor Técnico / SUT

Ricardo Ramos M. Nissen
Assessor Técnico / SUT

Thiago Francisco Rodrigues
Assessor Técnico / SUT

Carlos Frederico D. A. Ribeiro
Coordenador Administrativo / ICNA

Isabella Bianchi
Estagiária / SUT

economico@cna.org.br
(61) 2109-1400



José Pádua
Gerente Técnico

Justino Mendes
Coordenador Técnico

Eliamar Oliveira
Analista Técnica

Bruna Mendes Dias
Analista Técnica

famasul@famasul.com.br
(67) 3320-9700



Edson Alves Novaes
Diretor Executivo

Alexandro Alves dos Santos
Coordenador Técnico

Leonardo de Oliveira Machado
Analista Técnico

Thálassa Camille P. R. de Souza
Assistente Técnica

tecnico@ifag.org.br
(62) 3241-5252



Daniel Latorraca Ferreira
Superintendente

Rondiny Moreira
Gestor de Desenvolvimento de
mercado

Vanessa Gasch
Analista da Conjuntura Econômica

Max Gomes
Estagiário do
Observatório de Investimentos

imea@imea.com.br
(65) 2123-2660



Aliança

Agroeconômica