

# Análise

CNA

Edição Setembro | 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 Café e Cana*

**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*

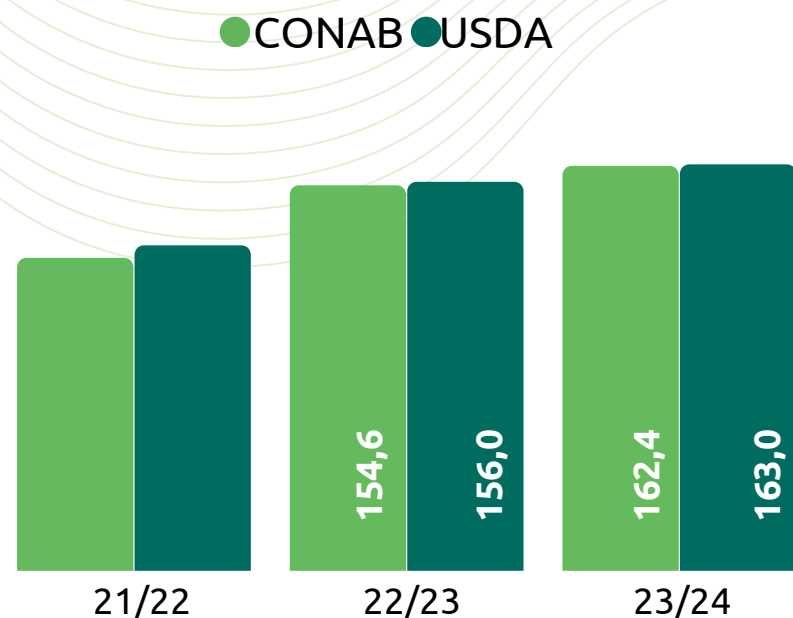


## O QUE DIZEM OS PRIMEIROS NÚMEROS DA SAFRA 23/24?



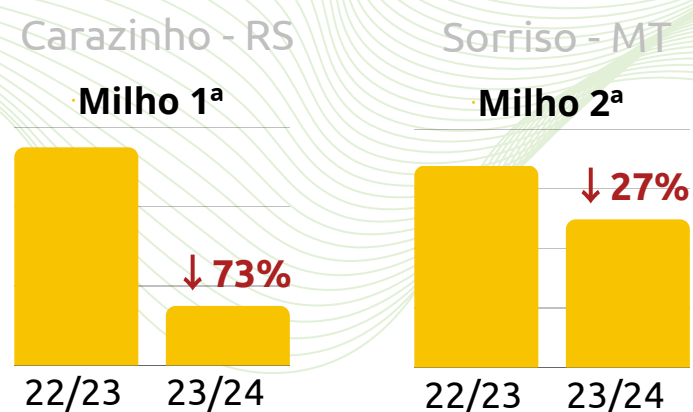
**CONAB E USDA APONTAM SAFRA RECORDE** com aumento perto de 5% em relação à safra 2022/23. O plantio começou em algumas regiões e a continuidade das chuvas é essencial para o desenvolvimento da cultura.

**ESTIMATIVAS PRODUÇÃO DE SOJA**  
Brasil - Em milhões de ton



**PREÇOS E CUSTOS DESMOTIVAM PRODUTORES** - Expectativa de redução da área plantada em virtude dos preços baixos. Com dificuldades em fechar contas, produtores repensam o planejamento da 2ª safra.

**MARGENS AO PRODUTOR**

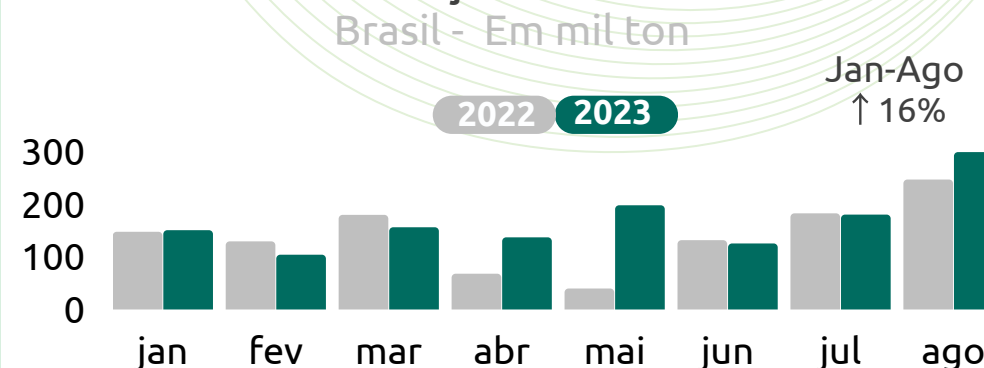


Com custos elevados, devido às aquisições de insumos em patamares mais altos, há queda nas estimativas de margens na safra 23/24

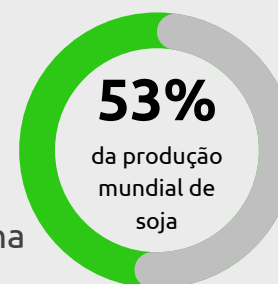


**ÁREA PODE AUMENTAR DEPOIS DE ANOS EM QUEDA** - Problemas com estiagens e menor competitividade do arroz, fizeram com que o cereal perdesse espaço nos últimos anos para outras culturas, como a soja. Dessa vez, as chuvas esperadas no Sul deverão melhorar o nível dos reservatórios e podem influenciar na área plantada. A expectativa também é influenciada pelo aumento dos preços domésticos, que vem sendo sustentados pela oferta mundial e aumento das exportações brasileiras.

**EXPORTAÇÕES DE ARROZ**



**CNA DISCUSSE LEI EUROPEIA ANTIDESMATAMENTO** - Entidades se reuniram com o objetivo de debater a visão dos principais países produtores de grãos da América do Sul, bem como estabelecer ações estruturantes e estratégicas para um posicionamento comum sobre as leis. No final, foi assinado um manifesto demonstrando a preocupação diante dos impactos que a normativa pode causar à produção dos países. [Acesse o manifesto aqui!](#)







## CAFÉ

**MAIOR PREOCUPAÇÃO É O PREÇO EM QUEDA** - As atividades no cinturão cafeeiro brasileiro praticamente chegaram ao fim, restando apenas a colheita de cultivares tardias ou produtores recolhendo “café de chão”. Apesar do calor, a indicação de chuva em áreas de arábica pesam no mercado e os preços seguem em queda.

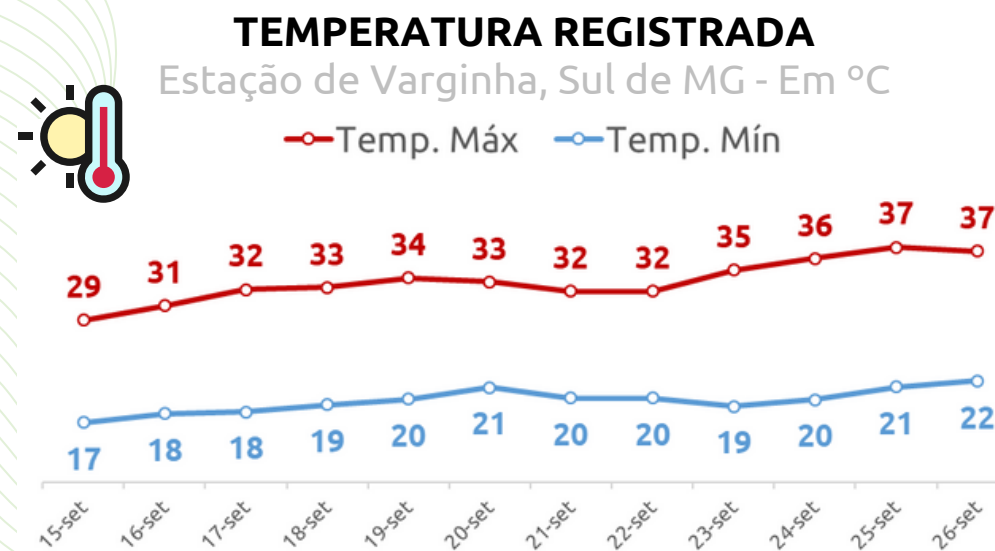
A estimativa de safra 2023 da Conab aponta para a 3ª maior safra de café. A perspectiva de oferta confortável também contribui para a tendência de queda. O grão de café arábica tipo 6 bica voltou a ser comercializado abaixo de R\$800/sc, os mesmos patamares vistos no início de 2021.

### PREÇOS DE CAFÉ ARÁBICA

Cepea/Esalq - R\$/sc 60kg



**CALOR DEVERÁ TRAZER IMPACTOS PARA A SAFRA DE 2024** - Os pés de arábica são sensíveis à temperaturas acima de 33°C durante a fase reprodutiva. Diante do excesso de calor e temperaturas recordes registradas, produtores já estão conformados com reflexos negativos na produção da safra de 2024.



## CACAU

**MONILÍASE EM PAUTA** - A CNA participou da reunião da Câmara Setorial da Cadeia Produtiva do Cacau e Sistemas Agroflorestais onde foi discutida a monilíase. A doença ataca os frutos do cacauzeiro e do cupuaçuzeiro em qualquer fase de desenvolvimento e pode causar perdas de até 100% das lavouras.

O MAPA adotou medidas de contingência e o produtor rural pode adotar práticas para identificar a doença e evitar disseminação. A monilíase pode elevar os custos devido à necessidade de manejo adicional para seu controle.

**ACESSE A CARTILHA COM MAIS INFORMAÇÕES SOBRE A MONILÍASE**



### FOCOS DE MONILÍASE NO BRASIL

Linha do tempo

#### 2021

Foco nos municípios de Cruzeiro do Sul e Mâncio Lima, no interior do Acre.

#### Nov de 2022

Novo foco detectado no Amazonas, em município de Tabatinga, fronteira com a Colômbia e o Peru.







## Mercado da Tilápia em ascensão

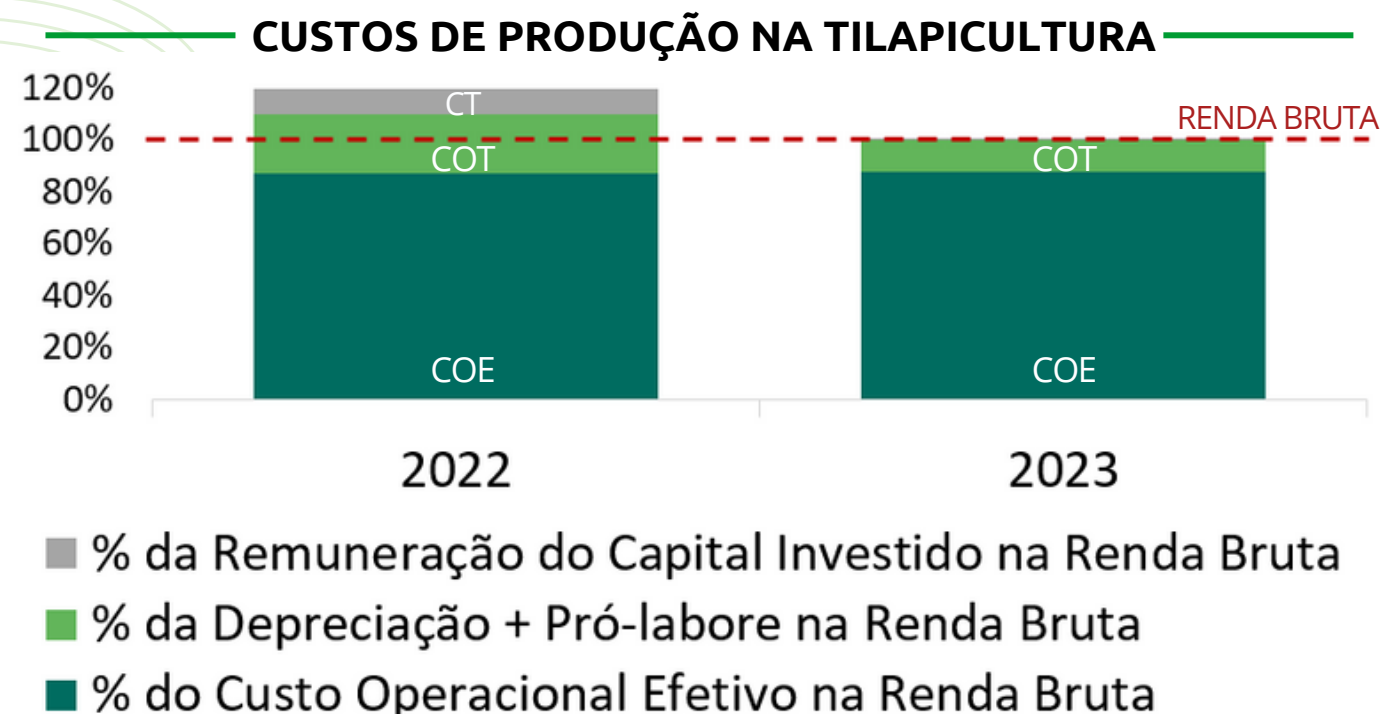
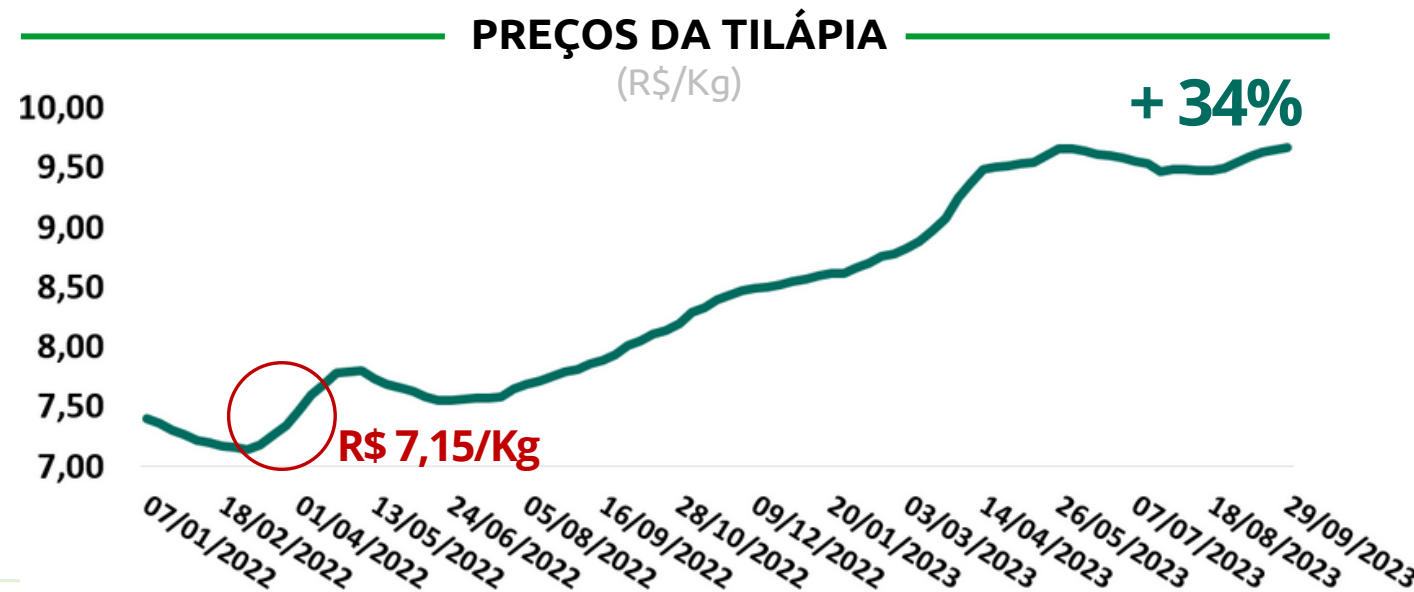
Os preços domésticos iniciaram uma recuperação a partir do segundo semestre de 2022. No início do ano o preço médio da proteína chegou a R\$7,15 por quilo, na média Brasil.

A recuperação dos preços foi resultante da redução da oferta de peixes no peso ideal para abate, devido à diminuição na quantidade de alevinos alojados.

Esse baixo alojamento em 2022 foi reflexo das margens apertadas na tilapicultura, fruto dos **elevados custos de produção** e **renda insuficiente** para cobrir as despesas operacionais.

À medida que os preços evoluíram, a procura pelas fases jovens da tilápia aumentou.

Contudo, a oferta não atendeu a demanda crescente. Essa escassez de disponibilidade, aliada a uma demanda do mercado doméstico aquecida, contribuiu para a sustentação dos preços praticados ao longo do ano. Essa situação trouxe alívio aos piscicultores, uma vez que a **receita proveniente da venda da proteína foi suficiente para cobrir os custos operacionais** da atividade, como revela o levantamento realizado pelo projeto Campo Futuro da CNA em 2023.



## Gripe Aviária

Atualizado em 30/09/2023,

**INVESTIGAÇÕES REALIZADAS** 1.963

**INVESTIGAÇÕES EM ANDAMENTO** 9

**FOCOS DE IAAP** 114



Mato Grosso do Sul confirma caso de IAAP em ave de criação doméstica. O Japão suspendeu temporariamente as importações de carne de frango do estado. Em 2022, o país asiático foi destino de cerca de 17% do volume dessa proteína exportado pelo MS. Os abates devem ser mantidos e a produção absorvida por outros mercados.

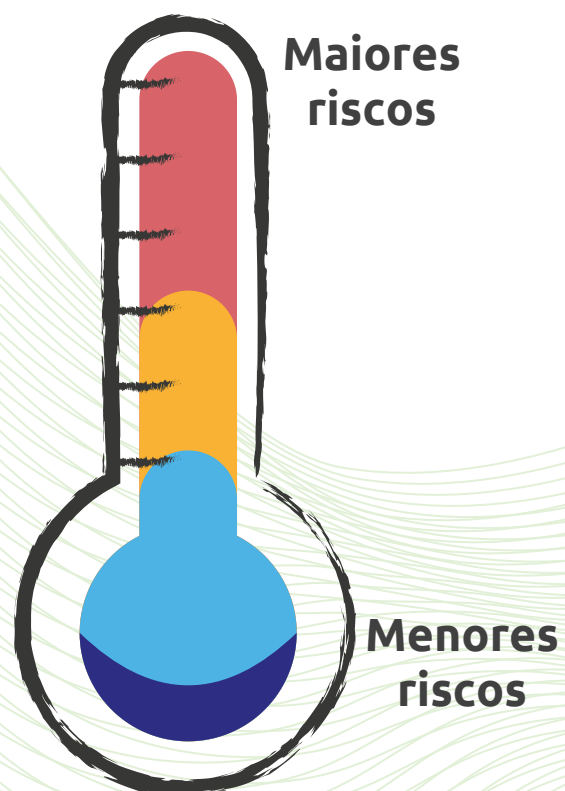


Brasil segue com o status sanitário de país Livre de IAAP perante a Organização Mundial de Saúde Animal(OMSA), por não haver registros de casos em aves comerciais



## Onda de calor e os possíveis impactos nas atividades agropecuárias

Provocadas por um bloqueio atmosférico influenciado pelo El Niño, que impede a chegada de frente fria, as ondas de calor ficaram concentradas entre o Paraguai e o Centro-Oeste Brasileiro. Por isso, as maiores temperaturas foram sentidas no MT e MS.



### DESEMPENHO ANIMAL

Calor excessivo prejudica a quantidade e qualidade de leite, ovos e carnes, além de afetar negativamente a reprodução e imunidade. Produtores, foquem na disponibilidade de água limpa e fresca e na melhoria da ambiência das instalações.

### FRUTICULTURA NACIONAL

Frutas de clima temperado, como uva e maçã, podem sentir mais os efeitos. O calor pode ocasionar maior abortamento floral, aumentar a incidência de doenças e também pode afetar o tempo de prateleira.

### PLANTIO DA SOJA

O solo quente pode ter um efeito negativo na germinação e desenvolvimento da semente recém-semeada. O produtor deverá estar atento às condições afim de garantir um estande de plantas adequado e uniforme.

### FLORADA DO CAFÉ

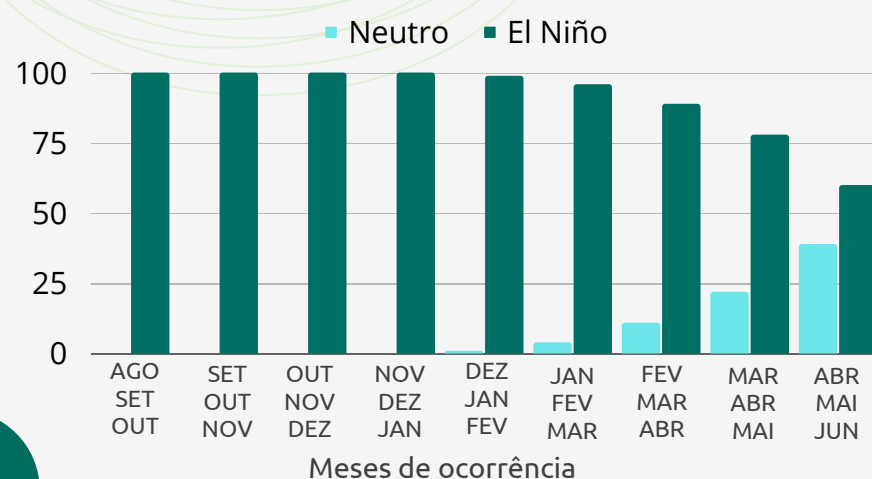
Altas temperaturas podem causar danos ao pólen das flores, a tal ponto de prejudicar a fertilização e o crescimento dos frutos. As chuvas nos próximos meses serão cruciais para a produção da safra de 2024.

### INCÊNCIOS FLORESTAIS

O aumento da temperatura combinada com a falta de chuvas em algumas regiões do país criam condições propícias para o surgimento e aumento do número de focos de incêndio.

## Atualizações El Niño

NOAA | PREVISÃO DE PROBABILIDADE



### MAIS DE 95% DE CHANCE DE PERMANÊNCIA ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2024 -

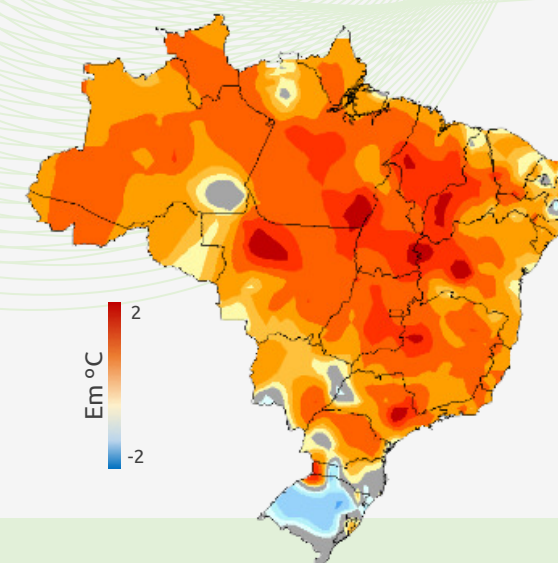
Os efeitos podem ser mais evidenciados nos próximos meses, devido ao seu fortalecimento. Alerta para as áreas de produção agropecuária mundial.

### CALOR NO MUNDO

A temperatura global vem batendo recorde nos últimos meses. Julho e agosto foram considerados os meses mais quentes já registrados no planeta.

### ANOMALIAS DE TEMPERATURA NO BRASIL

Previsão para Outubro/23



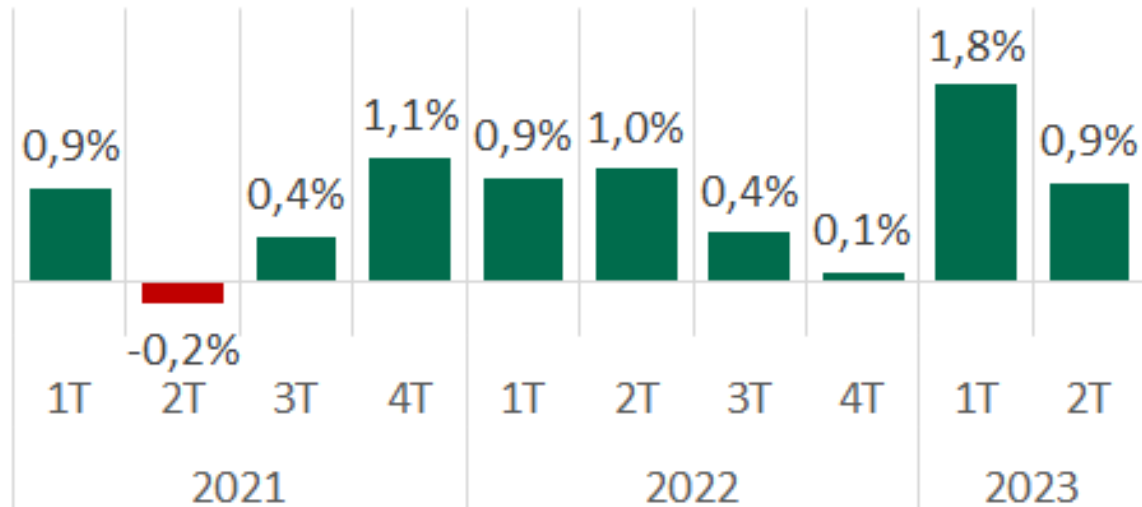
### OUTUBRO BASTANTE INFLUENCIADO PELO EL NIÑO

Temperaturas deverão continuar acima da média. Haverá maior frequência e intensidade de chuvas no Sul, porém redução das chuvas e risco de estiagem para a região Norte/Nordeste.



## PIB BRASIL

2º Tri 2023 vs. Trimestre Anterior - %



PIB brasileiro referente ao segundo trimestre, registrou crescimento de 0,9% na comparação com primeiro trimestre. Agropecuária registrou retração (-0,9%) no comparativo trimestral, mas apresentou aumento de 17% no comparativo interanual, superando as expectativas de mercado.

## PIB DO AGRONEGÓCIO

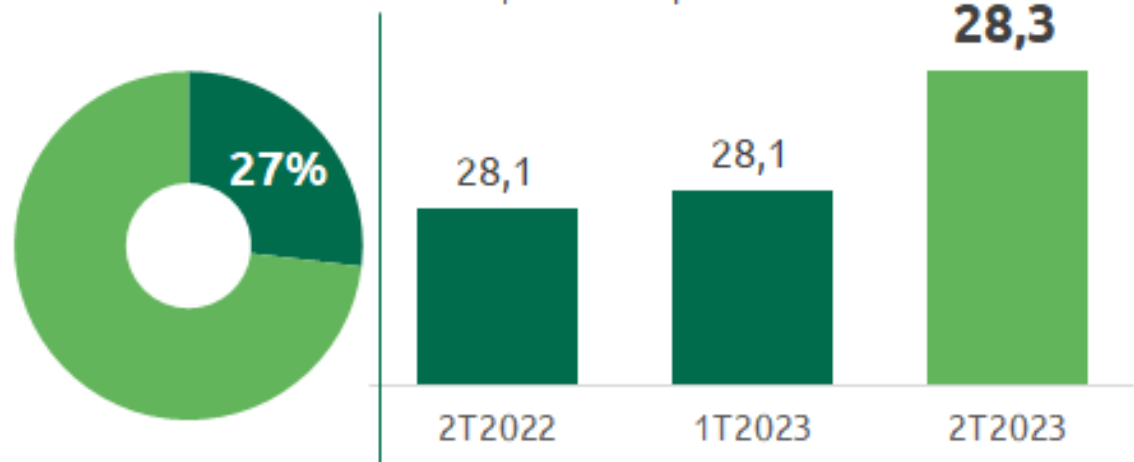
Variação acumulada no 2º TRI (%)

	Insumos	Primário	Agroindústria	Agrosserviços	Total
Agronegócio	-11,73	2,57	0,53	1,12	0,50
Ramo Agrícola	-14,52	4,76	0,70	1,30	0,84
Ramo Pecuário	-3,11	-1,19	-0,23	0,63	-0,40

PIB do Agronegócio aumenta 0,27% no segundo trimestre de 2023. O resultado foi prejudicado pela queda nos preços dos principais produtos agropecuários e agroindustriais. No acumulado do ano, o PIB Agro subiu 0,50%.

## MERCADO DE TRABALHO DO AGRONEGÓCIO

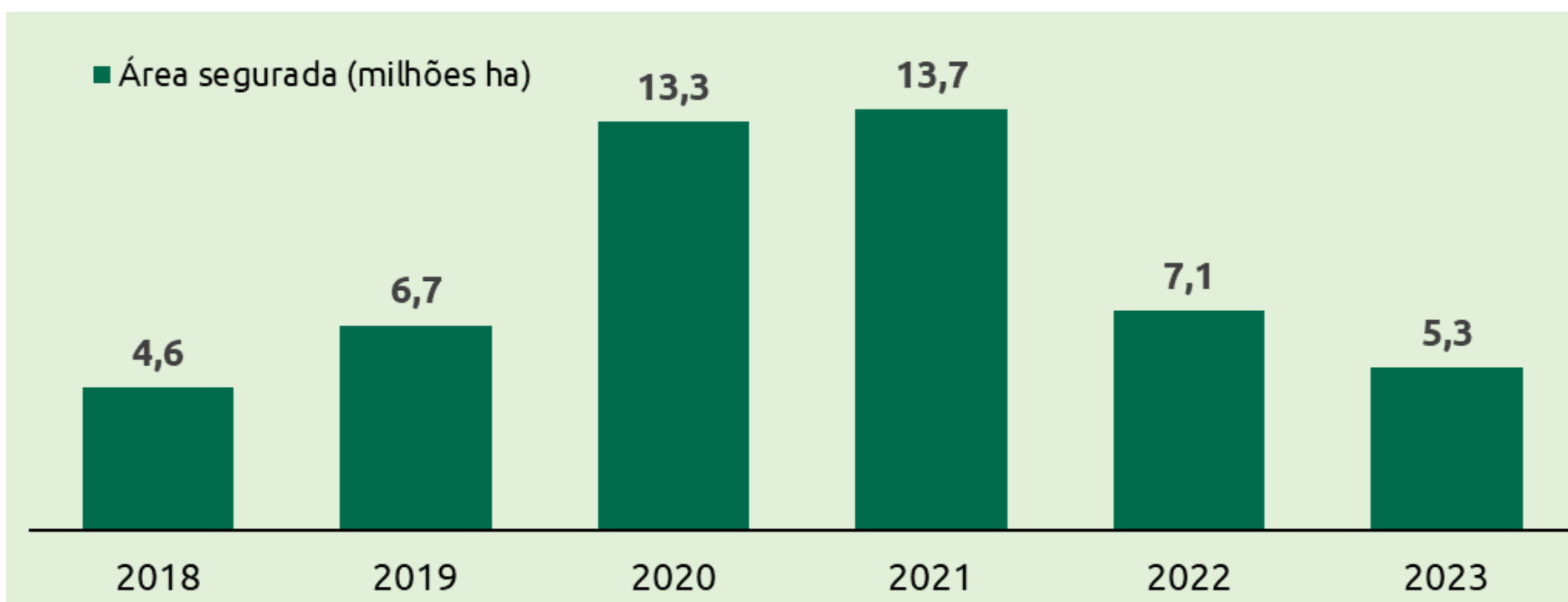
% do total | milhões de pessoas



População ocupada no agronegócio bate recorde no 2º trimestre, com 28,3 milhões de empregados, representando 27% do Brasil. Houve aumento de 0,8% na comparação interanual e 0,7% em relação ao 1º tri. de 2023.

## Programa de Subvenção ao Prêmio do Seguro Rural (PSR)

ÁREA ASSEGURADA POR ANO



Recursos de Subvenção ao Prêmio do Seguro Rural (PSR) acabam e área coberta cai pelo segundo ano consecutivo.

O valor anunciado foi de apenas R\$ 1,06 bilhão, metade do necessário. Diversos produtores encontram no seguro a gestão de risco necessária para garantir seus investimentos e conseguir acessar o mercado de crédito rural.

Valor anunciado

**1,06**  
R\$ bilhões

PSR 2023

**100%** utilizado

CNA vem articulando para que se tenha suplementação dos recursos ainda em 2023

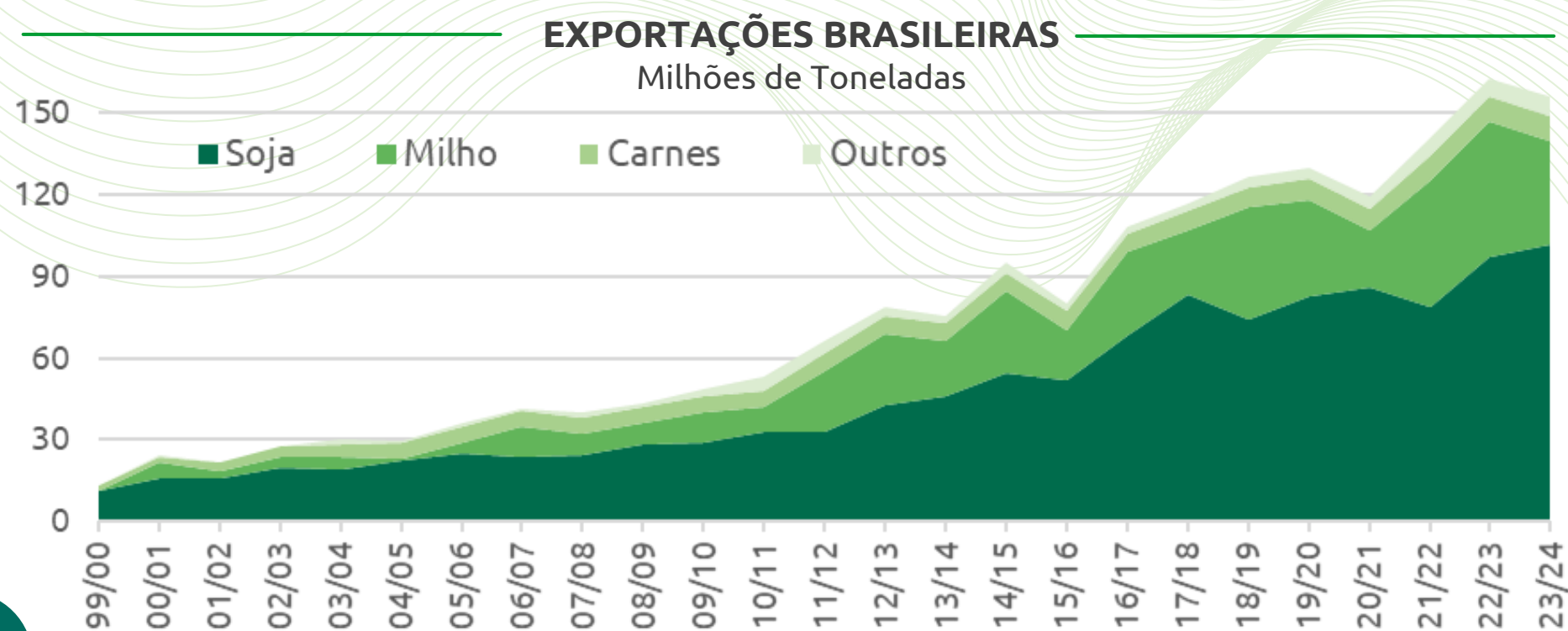


## EXPORTAÇÃO BRASILEIRA DE ALIMENTOS NA SAFRA 2023/24 DEVE SUPERAR 150 MILHÕES DE TONELADAS

O volume é 10,4% acima da última safra. O destaque segue sendo a soja. Segundo a Conab, o Brasil deverá exportar, pela **primeira vez na história, mais de 100 milhões de toneladas do grão**. O principal destino deve seguir sendo a China.

As exportações brasileiras corroboram o status brasileiro como um dos maiores fornecedores de alimentos do mundo, alimentando mais de **1 bilhão de pessoas** por ano.

Embora a China tenha parado de crescer como antes, países africanos e Índia devem trazer aumentos na demanda por cereais nos próximos anos, segundo relatório divulgado em julho, pela Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO) e a Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE).



De janeiro a agosto o **Brasil abriu 41 novos mercados**, estratégico para a diversificação da pauta exportadora, além de gerar possibilidades para a venda dos produtos brasileiros.

Desde 2019 o Brasil abriu

**277** Novos Mercados

**Carnes e material genético lideram a lista de produtos.**



**FAMASUL - SENAR**



CNA e FAMASUL promovem 9ª edição do Agrobrazil no MS

O programa apresenta a realidade da produção agropecuária nacional para delegações estrangeiras e permite contato direto com os produtores rurais brasileiros.

O Agro.BR levou empreendedores rurais do setor de mel e derivados para o Chile na maior feira internacional do setor. Os participantes tiveram acesso a rodadas de negócios e visitas técnicas.

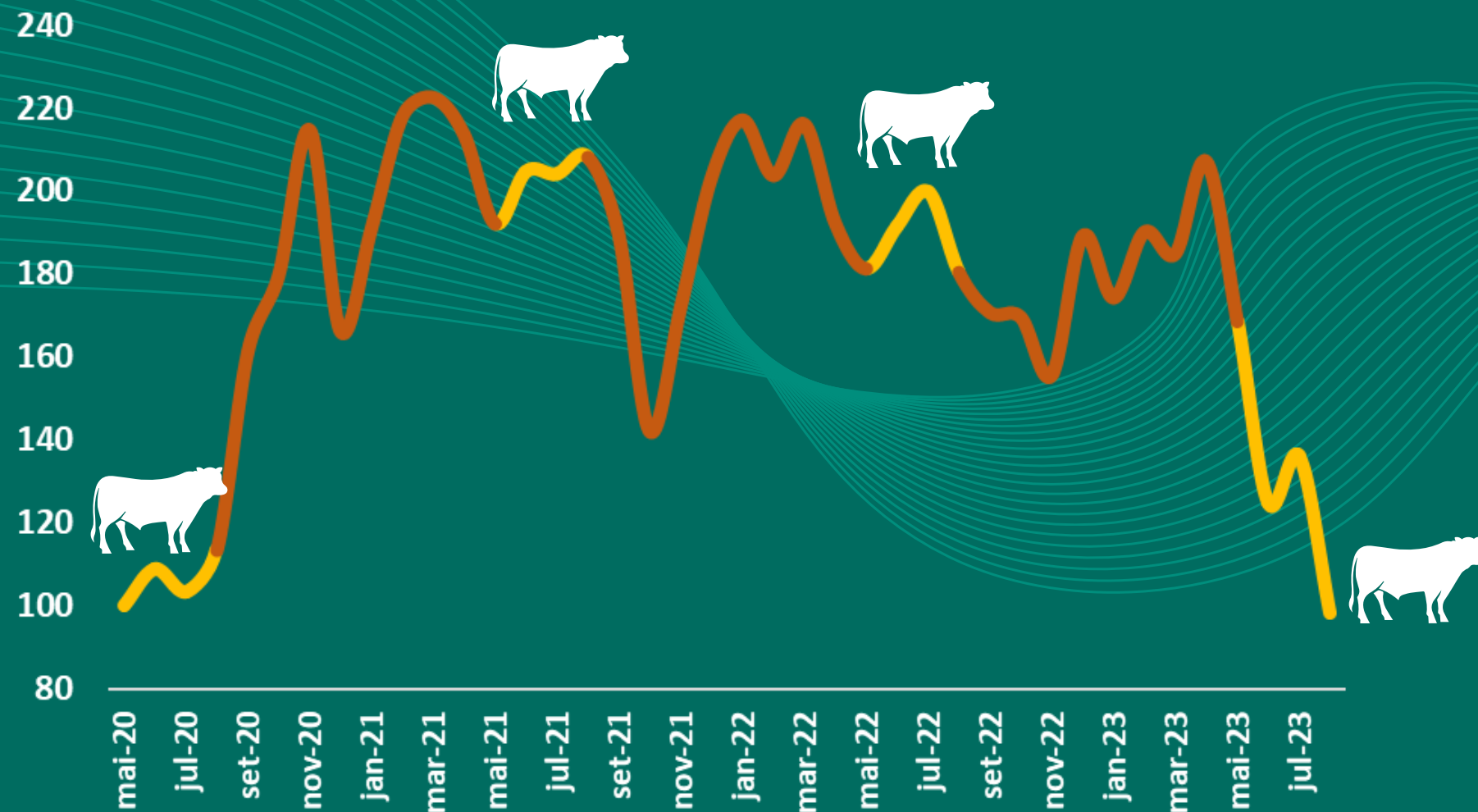




## Pecuária: a alta retração de preços vem corroendo as margens das atividades.

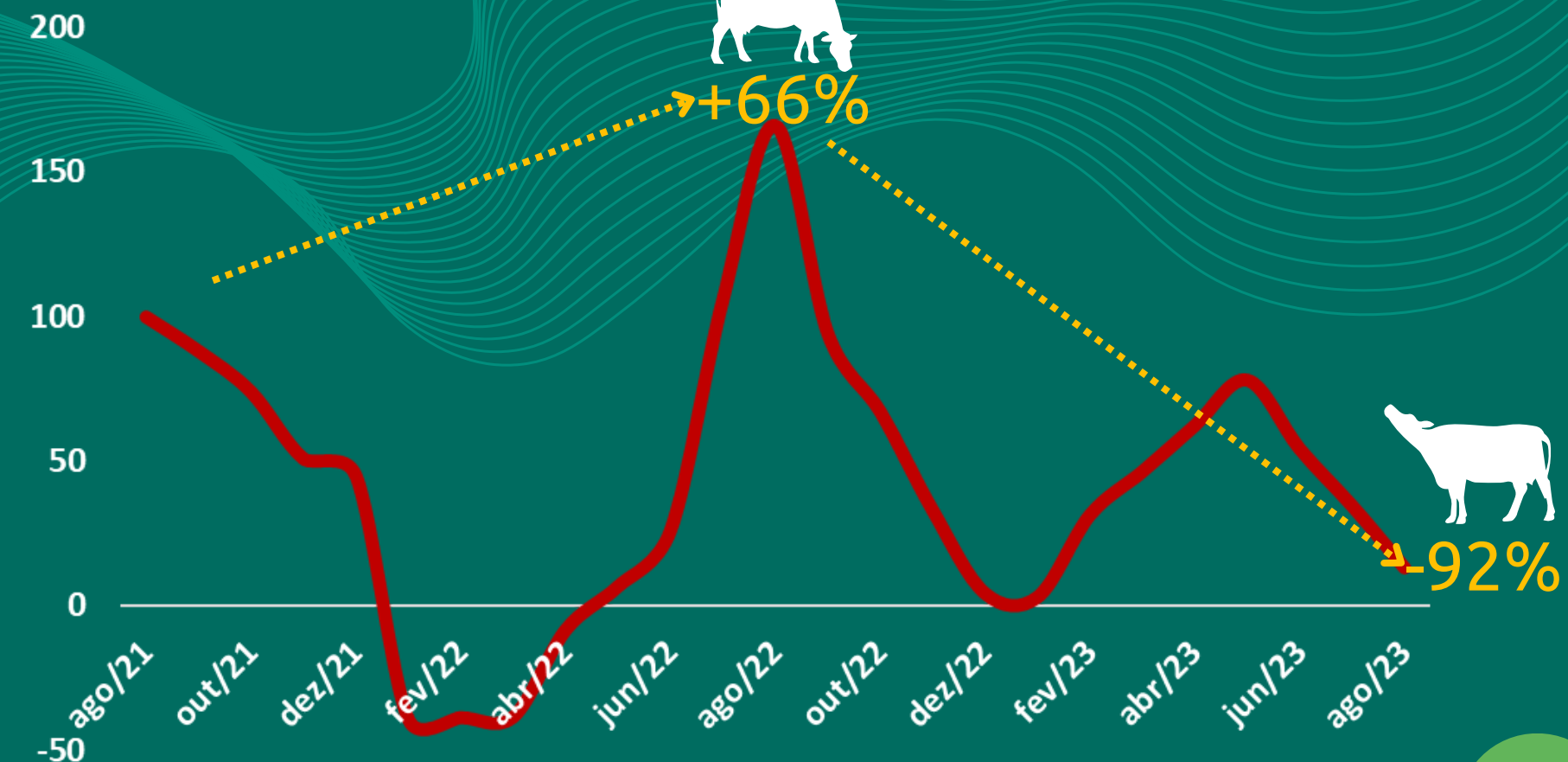
### PECUÁRIA DE CORTE: SISTEMA DE RECRIA E ENGORDA EM MT (MARGEM BRUTA/@@)

Nos sistemas de Recria e Engorda a pasto pesquisados no MT os últimos 4 **ciclos de venda de animais** refletem momentos distintos. O início do atual ciclo pecuário de baixa nos preços da arroba trouxeram as margens em agosto/23 nos mesmos patamares que as obtidas em maio de 2020.



### PECUÁRIA DE LEITE: PROPRIEDADE DE PERFIL MÉDIO PRODUTIVO EM MG (MARGEM BRUTA/LITRO)

Partindo de um perfil médio de produtor de leite (7 mil litros/ha/ano), a volatilidade das margens da atividade chama atenção. Nos últimos 2 anos, a Margem Bruta por litro avançou 66% entre ago/21 e ago/22 e deste até ago/23 o mesmo indicador retraiu 92%.





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



**Zilda Rosa e Ali Zoghbi**  
Gerente de logística da WLP  
Vice-Presidente da FAMBRAS

**88 >>>** O mundo islâmico e sua demanda e expectativa por produtos agropecuários



**Édson Sápiras**  
Pscicultor e vice-presidente da ACRIPAR

**89 >>>** Produzindo tabaqui com excelência



**Nicole Rennó**  
Professora Esalq/USP e pesquisadora do Cepea

**90 >>>** Mercado de trabalho no agronegócio



**Carlos Augusto**  
CEO e Mestre em avaliações e perícias de imóveis rurais

**87 >>>** ITR 2023: Tudo o que você precisa saber sobre a declaração



**Rudy Ferraz**  
Diretor Jurídico da CNA

**91 >>>** Marco Temporal e Jurisprudência - próximos passos para o produtor rural



**GESTÃO E MERCADO**

## ACESSE MAIS EM NOSSO SITE



## Mercado em foco

Fatores que interferem nos preços de grãos

## Panorama do Agro



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

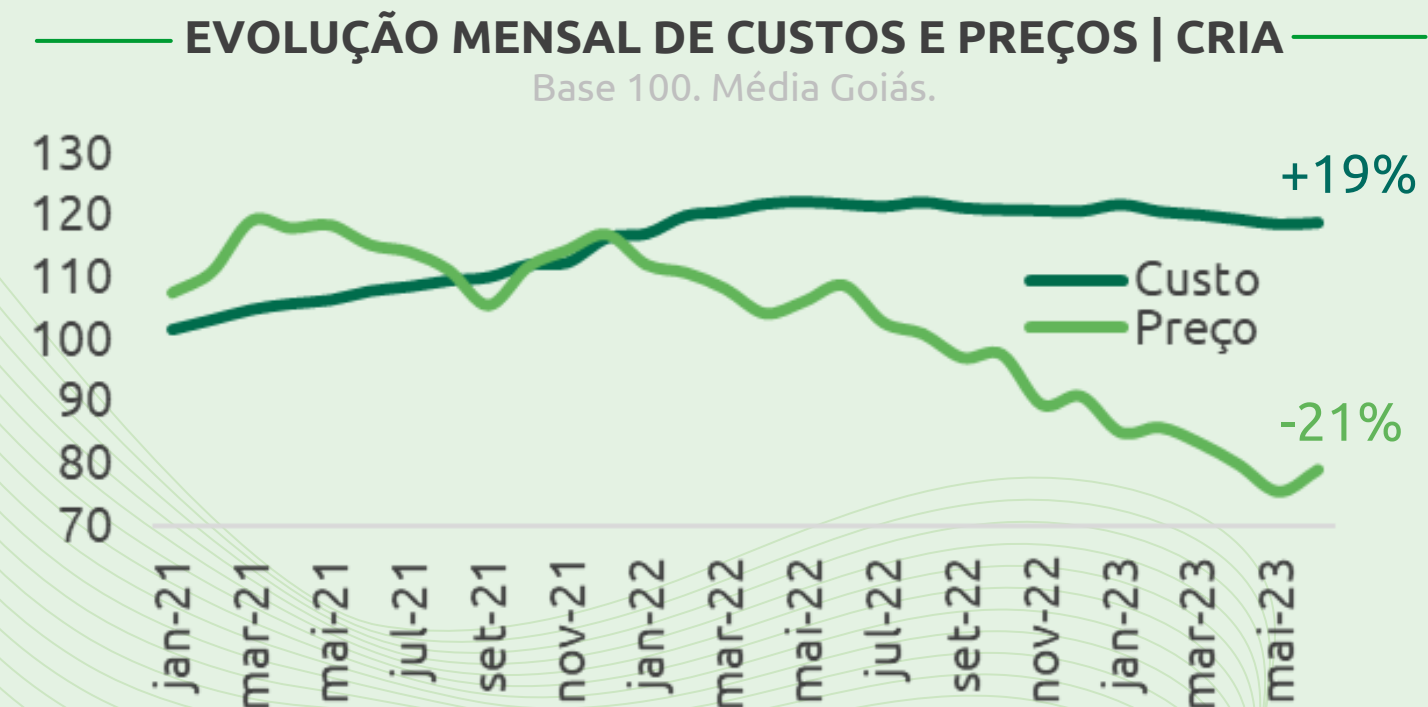
## Gráficos Animados



Forma dinâmica de visualização de dados e informações.



## Pecuaristas aprovam evento do Circuito de Resultados Campo Futuro



O acompanhamento mensal de preços e custos de cria, recria e engorda e pecuária de leite sinalizam momento desafiador das atividades.



Goiania, GO  
FAEG  
14/09

**Thiago Rodrigues**  
Coordenador do Projeto Campo Futuro

O Circuito de Resultados do Projeto Campo Futuro CNA/SENAR, realizado em 14 de setembro em Goiânia/GO apresentou dados para contribuir com a melhoria da eficiência produtiva em pecuária de corte e leite.

Os produtores precisam ser mais profissionais. Conhecer o nível das propriedades, como está o desenvolvimento da pecuária e comparar com os seus números para melhorar.



**Lauro Moraes**  
Sindicato Rural de Paraúna  
Produtor Rural, Pecuária de Cria e Corte

Esse evento trás oportunidade de conhecimento com dados trabalhados em diversas regiões do estado, proporcionando aos produtores tomadas de decisão mais assertivas



**Ailton Vilela**  
Presidente da Comissão de Pecuária de Corte  
Vice Presidente da FAEG

O evento contou com quase 200 participantes de diversas regiões do estado.



# Indicadores e Projeções CNA

	2020	2021	2022	2023
PIB Brasil	-3,3%	5,0%	2,9%	2,93%
PIB Agropecuária	4,2%	-0,3%	-1,7%	13,87%
PIB Agronegócio	22,3%	8,5%	-4,2%	entre 0% e 1,5%
Dólar (fim período)	5,20	5,58	5,22	4,98
IPCA	4,52%	10,06%	5,78%	4,92%
<i>Alimentação Domicílio</i>	18,15%	8,24%	13,23%	-1,21%
<i>Administrados</i>	-1,86%	7,60%	-5,90%	10,45%
<i>Livres</i>	5,18%	7,69%	9,38%	3,07%
Selic	2,00%	9,25%	13,75%	11,75%
Part. PIB Agropecuária	5,7%	7,5%	6,8%	8,0%
Part. PIB Agronegócio	25,7%	26,6%	24,8%	24,4%
VBP Total	20,2%	7,3%	2,1%	-1,2%
VBP Agrícola	24,5%	11,0%	3,0%	0,4%
VBP Pecuária	13,2%	0,7%	0,4%	-4,2%
Dados em azul (projeções). Projeções: 02/out/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](http://cnabrasil.org.br)  
[twitter.com/SistemaCNA](https://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)