

Análise

CNA

Edição Março | 2023

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



ÍNDICE

1 | *Panorama de Grãos*

2 | *Panorama de Silvicultura e Café*

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*

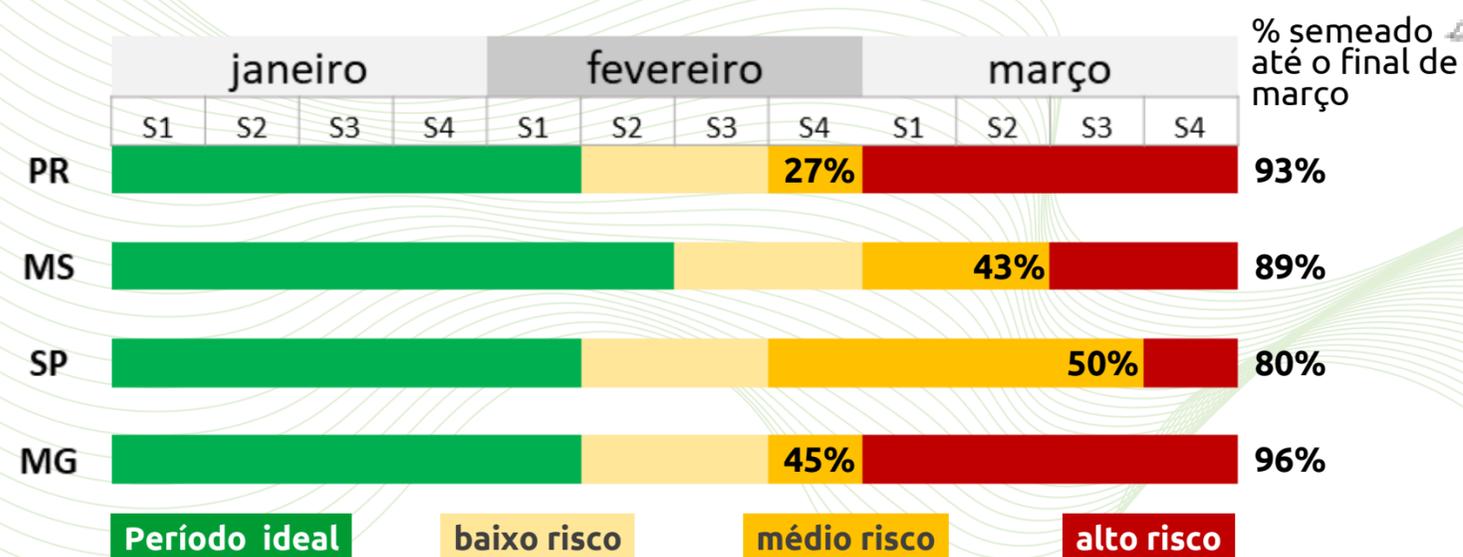
10 | *Projeções CNA e Anexos*

SOJA E MILHO

ATRASSO NO PLANTIO DO MILHO SAFRINHA

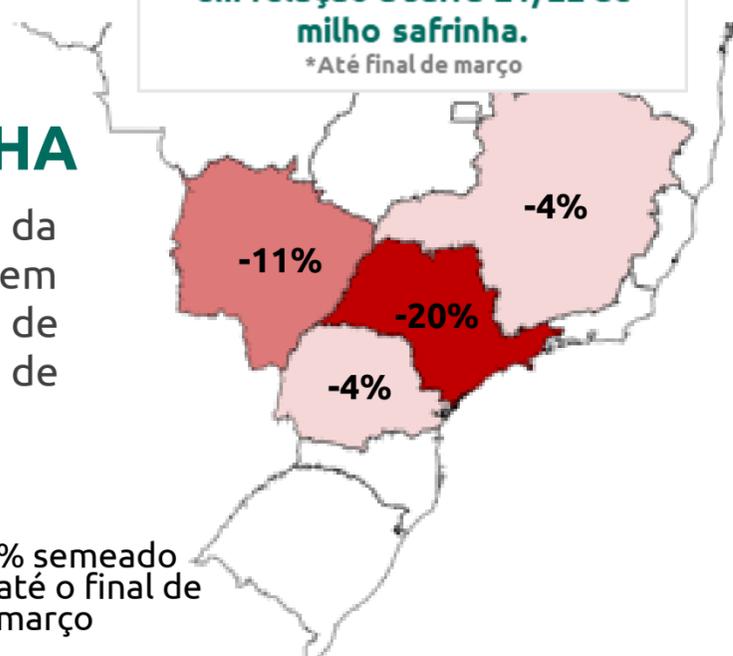
O plantio do milho 2ª safra segue devagar diante do atraso da colheita da soja. A maioria das áreas estão sendo semeadas em janela de alto risco para a produção. Ainda assim há perspectiva de boa produção na 2ª temporada e os preços acumularam queda de 4%, influenciado também pela entrada da oferta da safra verão.

ÉPOCA DE SEMEADURA DO MILHO 2ª SAFRA



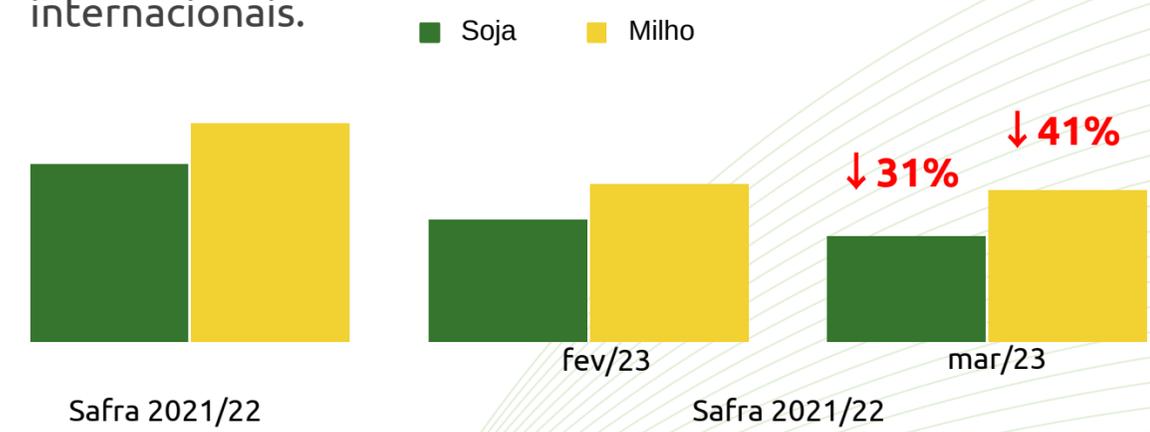
A CNA participou das reuniões das Câmaras Setoriais da Soja e do Milho. No caso da soja, foi abordado o Green Deal e os impactos para a cadeia, inovações financeiras para o agro, fundos estaduais e manejo de resistência de fungicidas. No milho, o encontro debateu principalmente o mercado do grão, seguro e novas variedades.

Diferença % de plantio 22/23 em relação à safra 21/22 de milho safrinha.
*Até final de março



QUEBRA DA SAFRA ARGENTINA

A falta de chuvas aliada às altas temperaturas prejudicam o potencial produtivo das lavouras e reduzem as estimativas para esta temporada, sustentando os preços internacionais.



AUMENTA A MISTURA DE BIODIESEL AO DIESEL

A elevação dos percentuais começa em abril, dos atuais 10% para 12%, e, nos anos seguintes, passará para 13% (2024), 14% (2025), até chegar a 15% em 2026. A aprovação atende parcialmente o pleito da CNA encaminhada aos Ministérios que compõem o CNPE.

Evolução do percentual de biodiesel ao diesel





SILVICULTURA

PRODUTIVIDADE NACIONAL É DESTAQUE

O Brasil vem aumentando sua produção de borracha natural de maneira consistente. O país é o **11º produtor mundial**, atrás majoritariamente de países asiáticos. Em 2021, foram 240 mil toneladas, um crescimento de 314% em relação ao volume produzido em 1997.

O país ocupa **6º lugar em rendimento médio dos seringais**, com valor bem próximo ao da Tailândia, o líder mundial. Os produtores brasileiros têm alcançado índices de produtividade ainda superiores aos dos principais players, como pode ser observado em Barretos, em SP – maior município produtor nacional de borracha natural.

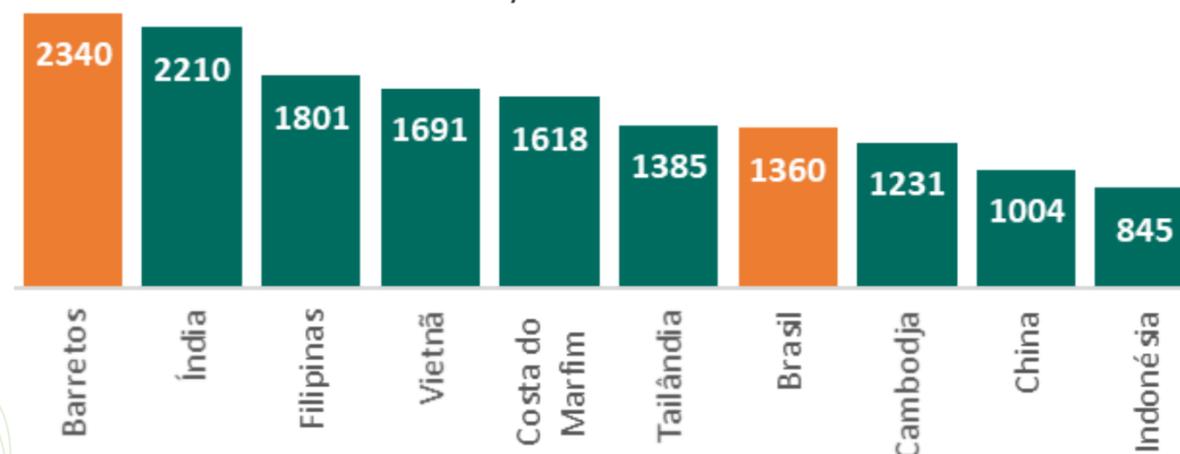
ÍNDICE DE REFERÊNCIA DE IMPORTAÇÃO DE BORRACHA NATURAL

(Em base 100)



PRODUTIVIDADE MÉDIA POR PAÍS

KG/HA



ESTABELECEMENTOS

13,5
Mil Und

ÁREA COLHIDA

176,3
Mil ha

VALOR DA PRODUÇÃO

1,49
Mi R\$

A heveicultura brasileira passa por momento crítico com a queda abrupta no preço doméstico da borracha natural e a falta de competitividade frente ao produto importado, principalmente de países asiáticos. A CNA entende que a **elevação da alíquota do Imposto de Importação de borracha natural** tecnicamente especificada (TSNR; NCM 4001.22.00) e granulada ou prensada (NCM 4001.29.20) dos atuais 3,2% para **22%** torna-se mecanismo necessário na busca do equilíbrio e da competitividade no mercado.



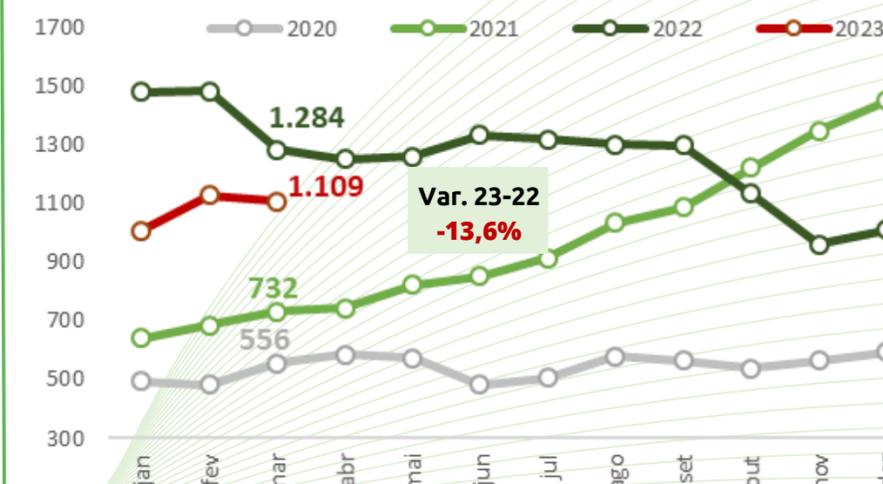
CAFÉ

COLHEITA SE APROXIMA

As primeiras lavouras de conilon começaram a ser colhidas no ES. Já a do arábica deverá começar no final de abril. O período de entressafra dá suporte aos preços no Brasil.

PREÇOS DOMÉSTICOS

Arábica, Bebida Dura, Tipo 6 – R\$/ Sc 60kg



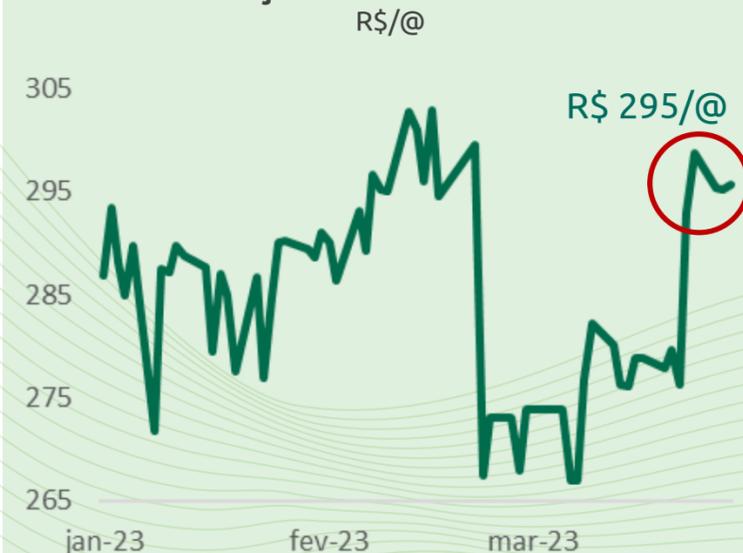
Indicações Geográficas (IGs) são ferramentas de valorização de produtos tradicionais vinculados a determinados territórios. Para maior visibilidade e expansão esse mercado, o Instituto CNA lançou edital que visa garantir origem e qualidade dos cafés especiais do Brasil. A Chamada Pública tem parceria com Sebrae e ABDI e está aberta até 5 de maio, [saiba mais aqui](#).



PECUÁRIA DE CORTE

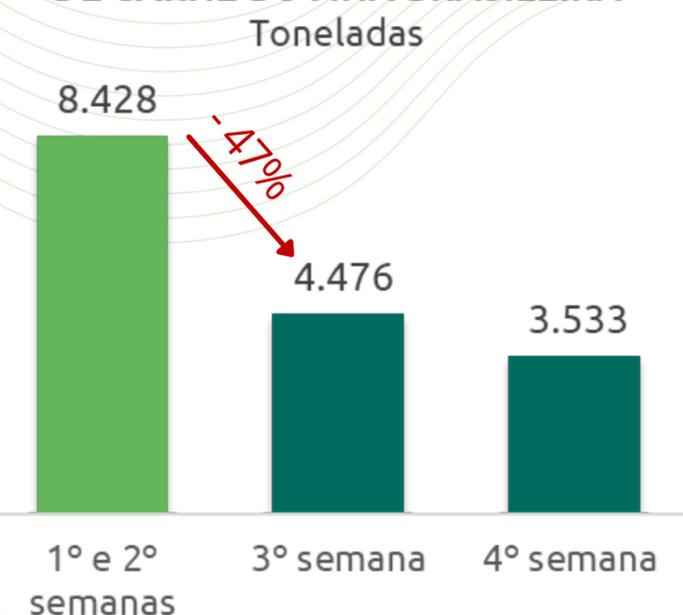
FIM DO EMBARGO PROVOCA REAÇÕES POSITIVAS AO MERCADO DO BOI

PREÇO DO BOI GORDO



Após a suspensão do embargo às exportações de carne bovina brasileira para a China e o anúncio da habilitação de 4 plantas brasileiras para exportarem para o país asiático (23/3), o mercado do boi reagiu positivamente, retornando aos patamares de antes do embargo. Durante o período do embargo, a queda no preço do boi gordo foi de 7,76%, segundo [Cepea](#), atingindo 266,95/€. A maior procura por boiadas terminadas pelos frigoríficos habilitados a exportarem para China é um fator de sustentação dos preços do boi gordo em curto/médio prazo.

VOLUME MÉDIO DIÁRIO EMBARCADO DE CARNE BOVINA BRASILEIRA



O impacto da suspensão das exportações da carne bovina à China, que durou 29 dias, foi observado após a segunda semana do mês de março. A queda na média diária do volume exportado na terceira semana, em relação ao início do mês, foi de 47%. As cargas de carne bovina certificadas antes do embargo seguiram para exportação, por isso, os volumes maiores na 1ª e 2ª semanas de março. O assunto foi pauta na Comissão Nacional de Pecuária de Corte que realizou reuniões com SDA/MAPA para tratar da possibilidade de retomada automática das exportações após confirmação de caso atípico de EEB pela rede de laboratórios oficiais da Organização Mundial de Saúde Animal (OMSA).

AVES

FATURAMENTO CRESCE COM EXPORTAÇÕES EM ALTA

O Brasil é o maior exportador mundial de carne de frango e o único dentre os grandes produtores que não registrou casos de Influenza Aviária (IA). Como consequência, tem-se o crescimento das exportações da proteína que, em relação ao ano passado, aumentaram quase 30% em receita nos dois primeiros meses do ano. Atrelado a isso, a boa competitividade da carne de frango frente as demais proteínas tem colaborado com a demanda interna e com a sustentação dos preços.

EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE CARNE DE FRANGO

US\$ Milhões

1.441,81

↑ 27,5% Var. Jan-Fev. 2023/2022

Toneladas

742.019,4

↑ 13% Var. Jan-Fev. 2023/2022

Preço (US\$ FOB/Kg)

1,94

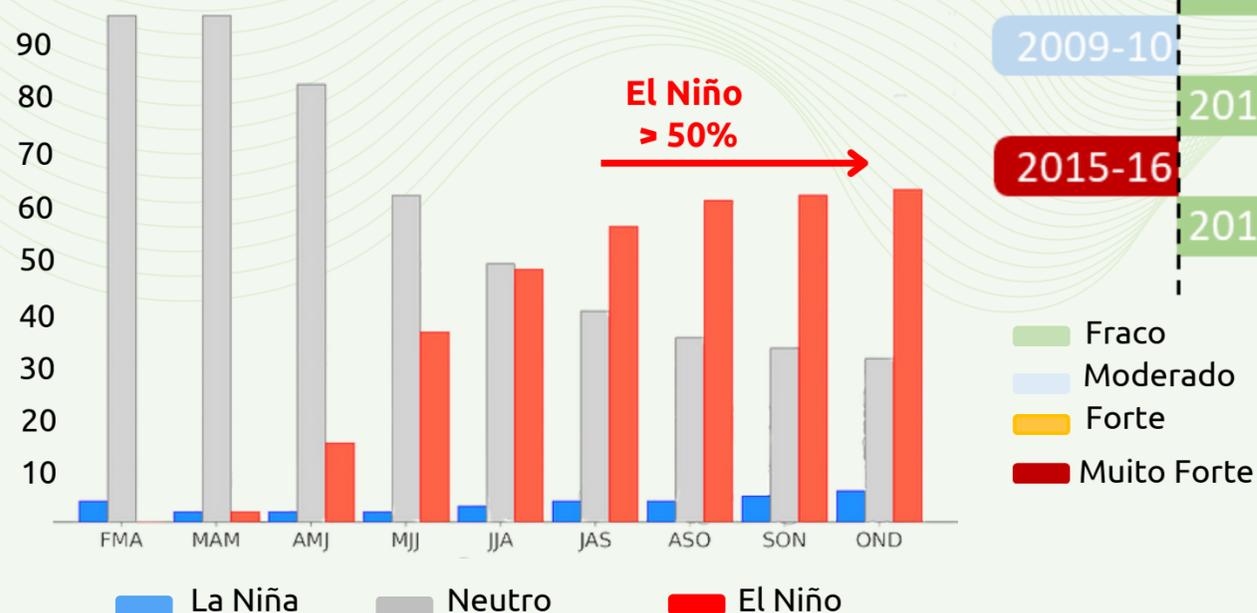
↑ 12,8% Var. Jan-Fev. 2023/2022

O Sistema CNA/Senar promoveu [debate](#) sobre a Influenza Aviária e os riscos da doença para avicultura. Além disso, foi elaborado um [guia](#) com as medidas de segurança que os produtores devem adotar para evitar a entrada da enfermidade no país. No dia 30/03, foi publicada a [Portaria MAPA nº 572/2023](#), que estabelece, em todo o território nacional, medidas preventivas em função do risco de ingresso e de disseminação da IA de alta patogenicidade no país.

PROBABILIDADE DE EL NIÑO PARA OS PRÓXIMOS MESES SUPERA 50%

O La Niña está oficialmente terminado depois de três anos consecutivos, apesar dos efeitos atuarem até abril. As atenções agora se voltam para a possibilidade de ocorrência do El Niño nos próximos meses, podendo superar 50% de probabilidade a partir de junho/23. O fenômeno é o inverso do La Niña, traz seca para a região Norte do país e maiores volumes de chuvas para a região Sul.

Previsões NOAA (ENSO)



Histórico

El Niño registrados desde 1990

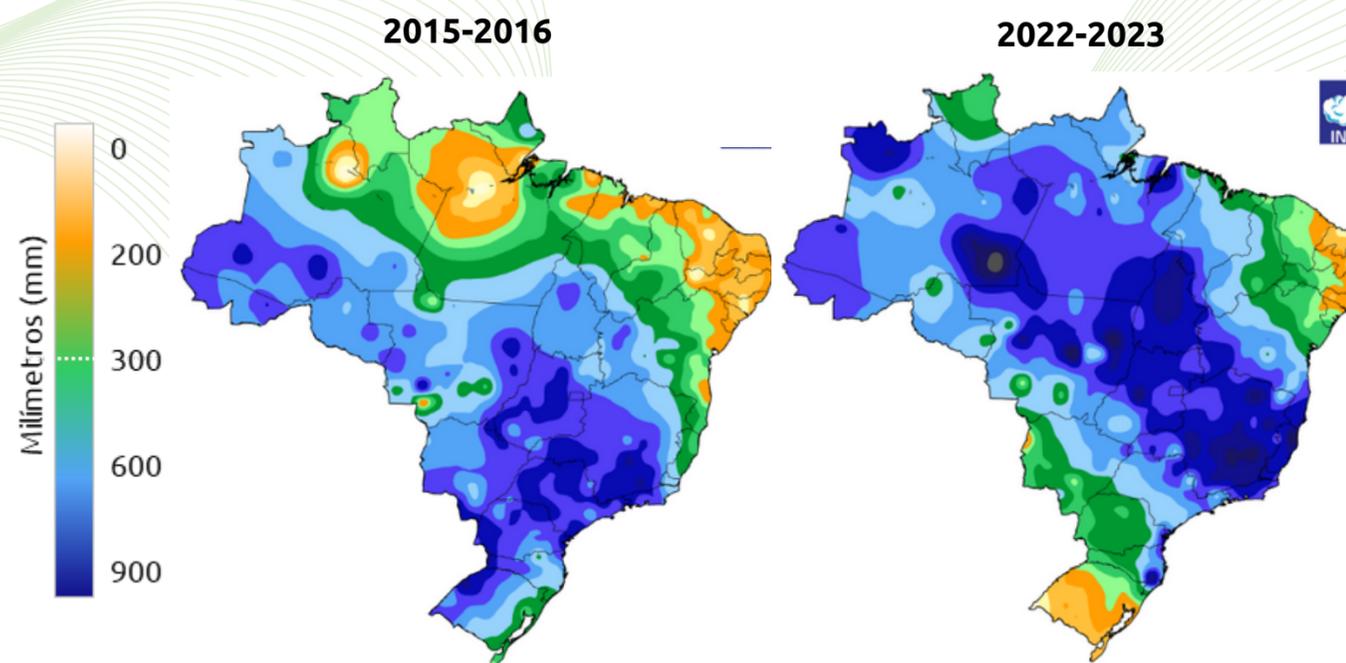


- Fraco
- Moderado
- Forte
- Muito Forte

O El Niño, assim, como o La Niña, afeta diretamente o regime de chuvas no Brasil. O registrado em 2015 foi um dos mais fortes da história. O evento trouxe estiagens prolongadas e altas temperaturas para as lavouras de verão no Norte e Nordeste do país, além de prejudicar também a safra de cereais no Sul. Em muitas áreas, o plantio ficou atrasado porque não choveu o suficiente. Em outras, os agricultores optaram por plantar menos hectares do que o esperado.

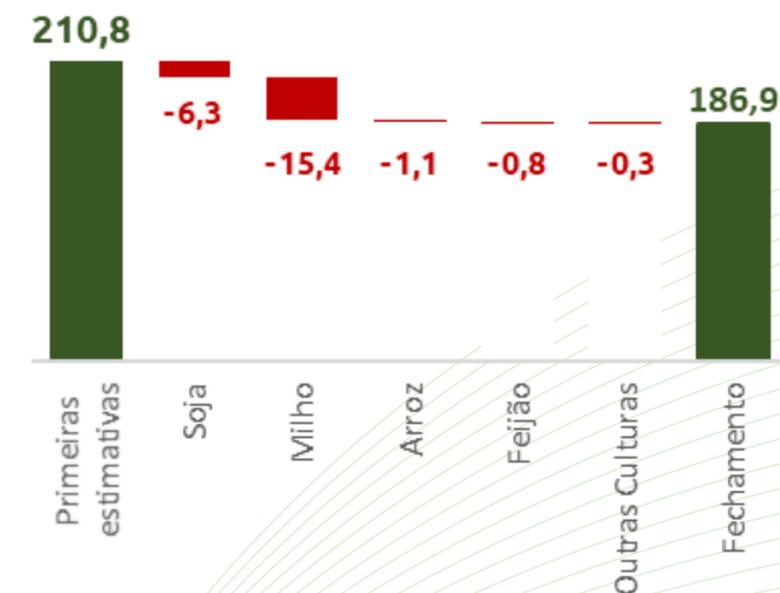
PRECIPITAÇÃO ACUMULADA

Novembro, Dezembro e Janeiro



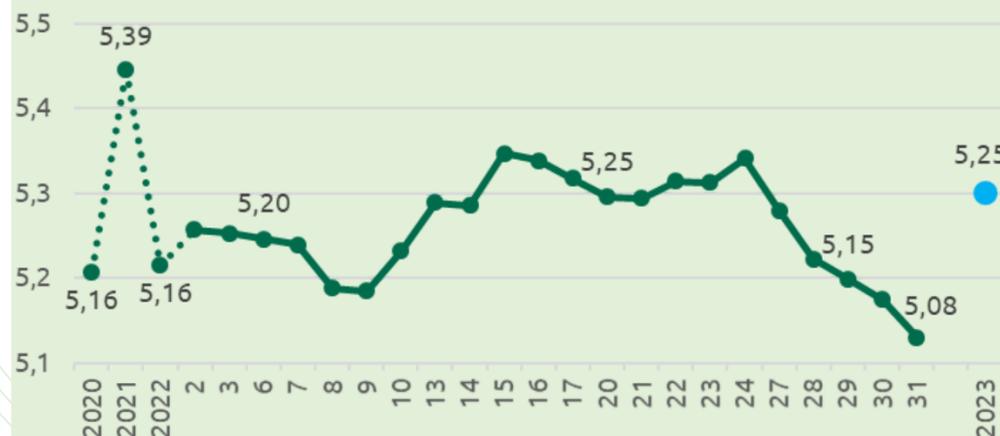
PERDAS NA PRODUÇÃO

Safra 2015/16 - Milhões de toneladas



O La Niña trouxe irregularidade das chuvas e alongamento de ciclo da soja na safra atual. No entanto, as menores produtividades de soja e milho estão sendo compensadas por maior rendimento nas demais regiões.

TAXA DE CÂMBIO



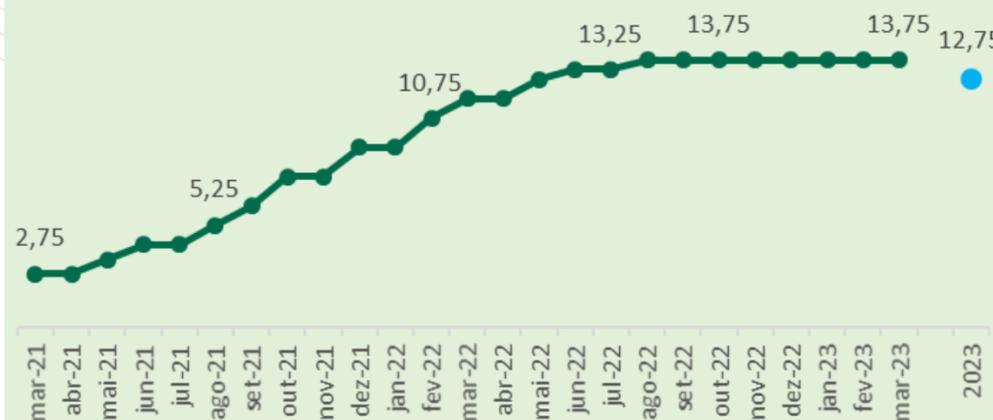
Nos Estados Unidos, Fed eleva juros em 0,25 p.p. O aumento dos juros norte americanos devem atrair investimentos para os EUA – e redução em economias emergentes, como o Brasil. Proposta do arcabouço fiscal motiva queda do dólar nos últimos dias de março.

PIB DO AGRONEGÓCIO

PIB do Agronegócio recua 4,22% em 2022. Os custos com insumos evoluíram a taxas superiores às do faturamento no período, especialmente para as atividades do ramo agrícola. Ressalta-se que a retração se verifica frente ao patamar recorde de 2021.

	Insumos	Primário	Agroindústria	Agrosserviços	Total
Agronegócio	23,11	-10,88	-1,19	-4,97	-4,22
Ramo Agrícola	35,11	-18,63	-1,33	-6,75	-6,39
Ramo Pecuário	-4,83	7,11	-0,58	0,28	2,11

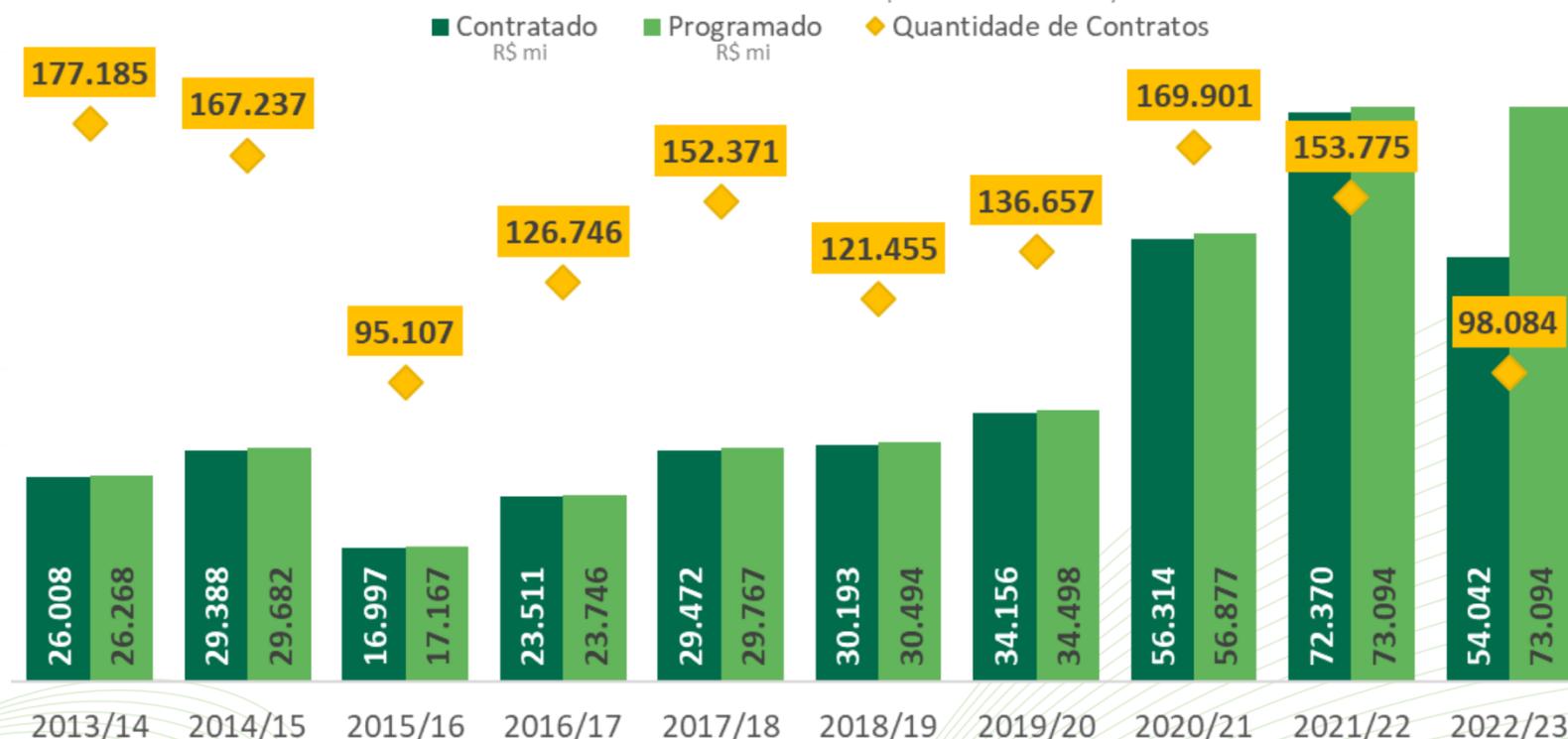
TAXA DE SELIC



COPOM mantêm a taxa básica de juros em 13,75% a.a. O Banco Central enfatizou que os passos futuros da política monetária poderão ser ajustados, e aponta que ainda não há espaço, no momento, para uma flexibilização dos juros.

CRÉDITO RURAL | CONTRATOS DE INVESTIMENTO

Exceto PRONAF e PNCF-FTRA | Dados até mar/23



O montante contratado do Plano Agrícola e Pecuário para os contratos de investimento (exceto PRONAF e PNCF-FTRA) ultrapassa os R\$ 54 bilhões, com quase 100 mil contratos. O volume programado de contratações em investimento é de R\$ 73 bilhões para todo o ano safra.

Em relação ao montante total do Plano, foram disponibilizados R\$ 340 bilhões, mas somente R\$ 250 bilhões foram contratados. A falta de recursos para equalização impediu mais contratações pelos produtores rurais. A CNA solicitou que fosse destinado um valor de R\$ 1,5 bilhão para equalização de taxas de juros, o que poderia ser revertido em cerca de R\$ 40 bilhões em novas contratações, fazendo com que o país se aproximasse de R\$ 300 bilhões contratados.

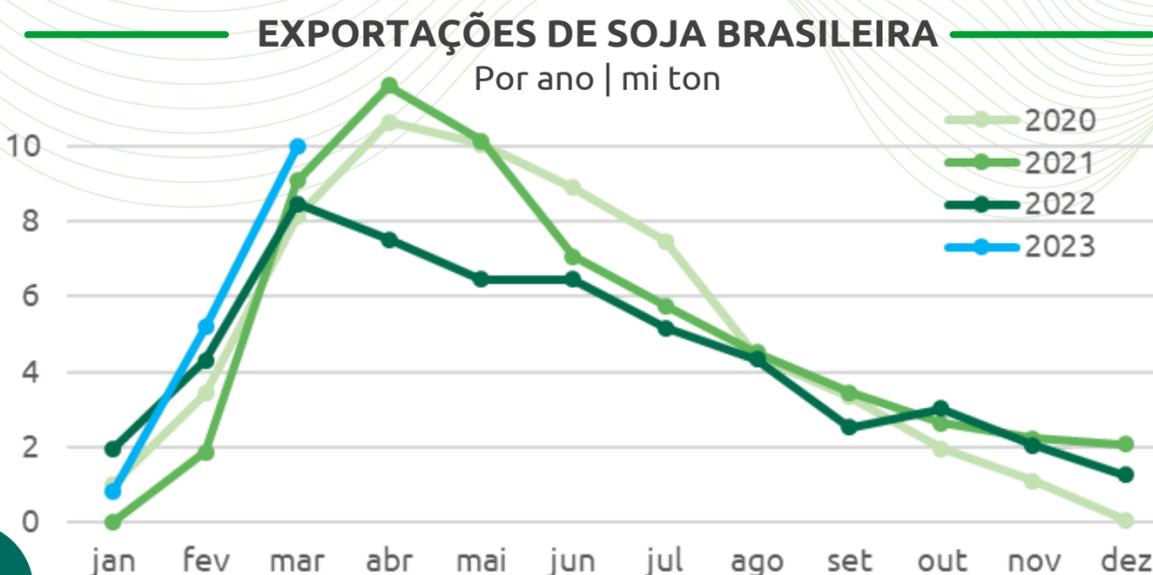
A CNA realizou encontros regionais em todas as regiões do Brasil para debater as propostas do setor para o **Plano Agrícola e Pecuário 2023/2024**. As propostas serão consolidadas em um documento que será enviado ao Governo nos próximos meses.

ATRASO NA COLHEITA DA SOJA NO BRASIL AJUDA EXPORTAÇÕES DOS EUA COM GRANDE APETITE DA CHINA

O Brasil é o **maior exportador de soja do mundo** e tem a China como principal parceiro comercial. Cerca de 70% de toda a soja brasileira tem como destino o país asiático. Em 2022 o Brasil exportou **78,7 milhões de toneladas** de soja, sendo que mais de 50 milhões de toneladas foram para a China. A sazonalidade dos embarques brasileiros segue a colheita da safra, que acontece de janeiro ao início de abril nas principais regiões produtoras. Na safra 2022/23, porém, a colheita da safra está atrasada. Segundo a CONAB, até 25 de março apenas 70% das lavouras foram colhidas, 6 pontos percentuais atrás do ano anterior.

Esse atraso na colheita afeta as exportações do grão. Em muitos casos a soja colhida passa por limpeza e secagem e vai direto para portos para ser embarcada e exportada. Isso faz com que os períodos com maior exportação de soja no Brasil sejam de **março até maio**, ou seja, assim que as lavouras são colhidas. Em 2021 o país passou por problemas semelhantes de atraso na colheita, e as exportações, principalmente de fevereiro, ficaram muito abaixo do observado nos últimos anos. Em 2023, com o atraso da colheita, as exportações estão menores do que 2022, mesmo com uma perspectiva de exportações maiores para o ano. Até março o Brasil exportou **16 milhões de toneladas** de soja, 8,6% a mais do que o mesmo período no ano anterior.

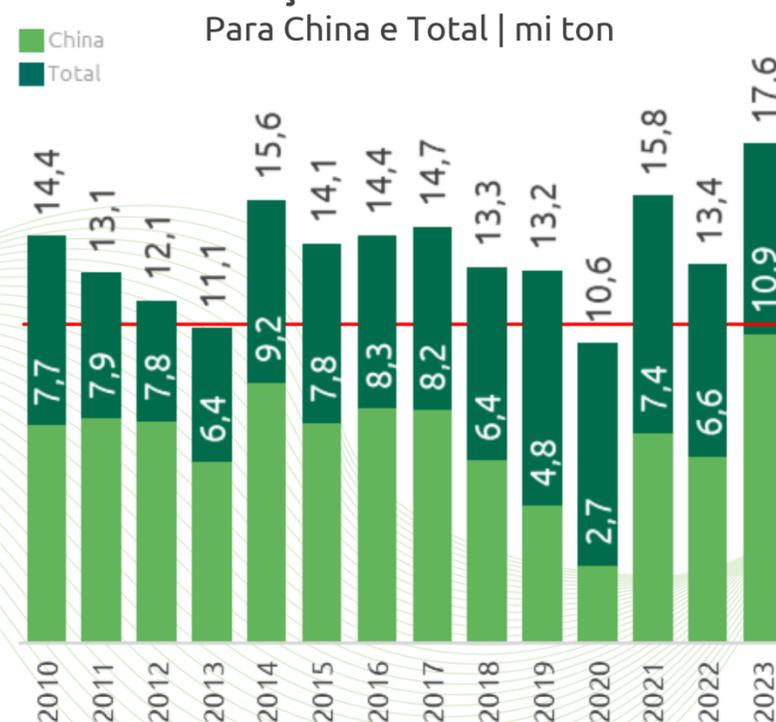
A China mantém suas importações de soja estáveis próximas de **100 milhões de toneladas** há alguns anos. Segundo o USDA, o país asiático deverá importar 96 milhões de toneladas na safra 2022/23. A quantidade é consideravelmente mais alta do que as pouco mais de 91 milhões de toneladas importadas na safra anterior, mas ainda assim abaixo do recorde de 99,7 milhões de toneladas importadas na safra 2021/22. **Mais da metade da soja importada pela China vem do Brasil**, e com a colheita atrasada afetando os embarques, os chineses estão recorrendo a outros mercados para suprir a forte demanda.



PRINCIPAIS DESTINOS

- 2022 | mi ton
- 1 CHINA** 53,6
 - 2 ESPANHA** 3,3
 - 3 TAILÂNDIA** 2,8
 - 4 IRÃ** 2,2
 - 5 HOLANDA** 1,9

EXPORTAÇÕES DE SOJA DOS EUA



Os Estados Unidos são outros grandes fornecedores de soja para a China. Em 2023, de janeiro a março, já registrou um **recorde histórico** de exportações totais e para a China.

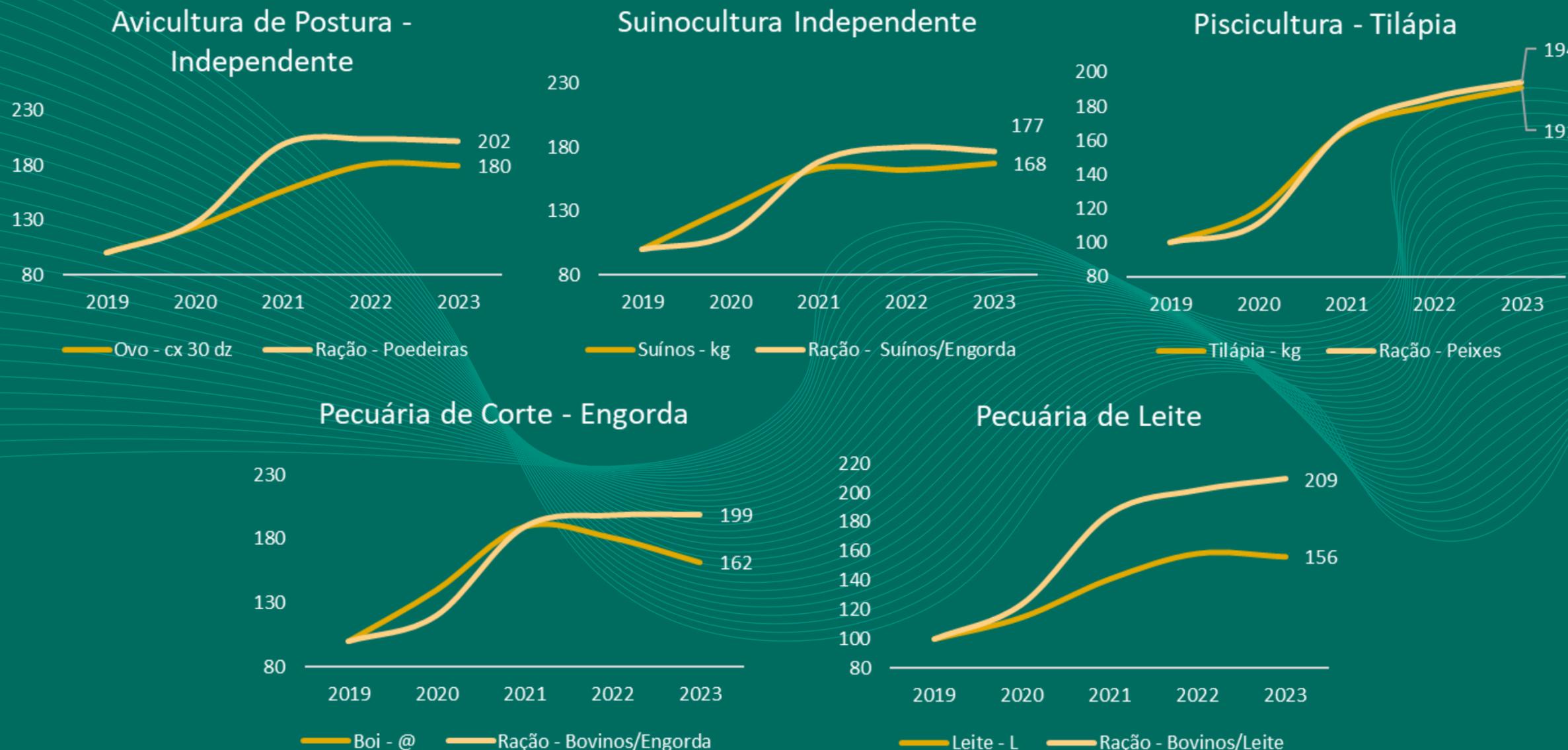
A competitividade dos dois fornecedores para a China é antiga, e **os preços de soja no mercado internacional variam**, na maior parte das vezes, **de acordo com a safra no Brasil, Estados Unidos e Argentina, e o tamanho e a agressividade da demanda chinesa.**

A **CNA** esteve presente na comitiva brasileira que levou diversos nomes importantes do agronegócio para a China. A **Diretora de Relações Internacionais da CNA**, Sueme Mori, participou de reuniões e seminários abordando as perspectivas das parcerias entre os países e pontuando a necessidade da ampliação da parceria na cooperação técnica e científica, além do interesse brasileiro em **diversificar ainda mais as exportações.**

Preço do quilo da ração sobe mais do que preços dos produtos pecuários

Os preços pagos pelo quilo de ração nas atividades pecuárias se mantêm acima dos preços recebidos pelo produtor nos últimos dois anos. Neste início de 2023 o comportamento se repete.

EVOLUÇÃO DE PREÇOS DE PRODUTOS PECUÁRIOS E DA RAÇÃO (KG)
Base 100



Os preços crescentes da ração, que aumentaram entre 77% e 109% desde 2019, não foram superados pela variação dos preços dos produtos pecuários, com custos aumentando em relação aos preços recebidos.

A pecuária de leite e a engorda de bovinos de corte são particularmente afetadas pela reversão da curva de preços da ração e do leite/arroba, reduzindo seu poder de compra do insumo. Na suinocultura e na avicultura de postura, o custo da ração representa 78% e 69% do custo operacional efetivo, respectivamente. Isso cria desafios para essas atividades. O cultivo de tilápia, por outro lado, se beneficia do crescimento da produção e dos fortes mercados de exportação, levando a preços favoráveis para peixes e insumos.

Ovinocultura é destaque no prêmio ATeG Senar 2022



Um casal de produtores rurais de Candeal, no Leste da Bahia foi vencedor do Prêmio ATeG Senar 2022 – Gestão e Resultado, que avaliou propriedades de acordo com práticas agropecuárias, promoção da familiar, desempenho produtivo/gerencial e melhoria na qualidade de vida. Tauana Santana e Altierre Oliveira trabalham na propriedade rural de **ovinocultura de corte**, e receberam atendimento da **ATeG do Senar**. O técnico Romilton Cerqueira sugeriu adequações nas instalações, melhoria no manejo e genética dos animais, entre outras orientações. O casal seguiu as orientações e melhoraram o **controle da gestão**, conseguindo maiores **retornos financeiros** e a conquista do prêmio.

“Com o **passo a passo** do Senar, a gente passou a observar e realizar as anotações corretas e aí **tudo começou a dar certo.**”
Tauana Santana

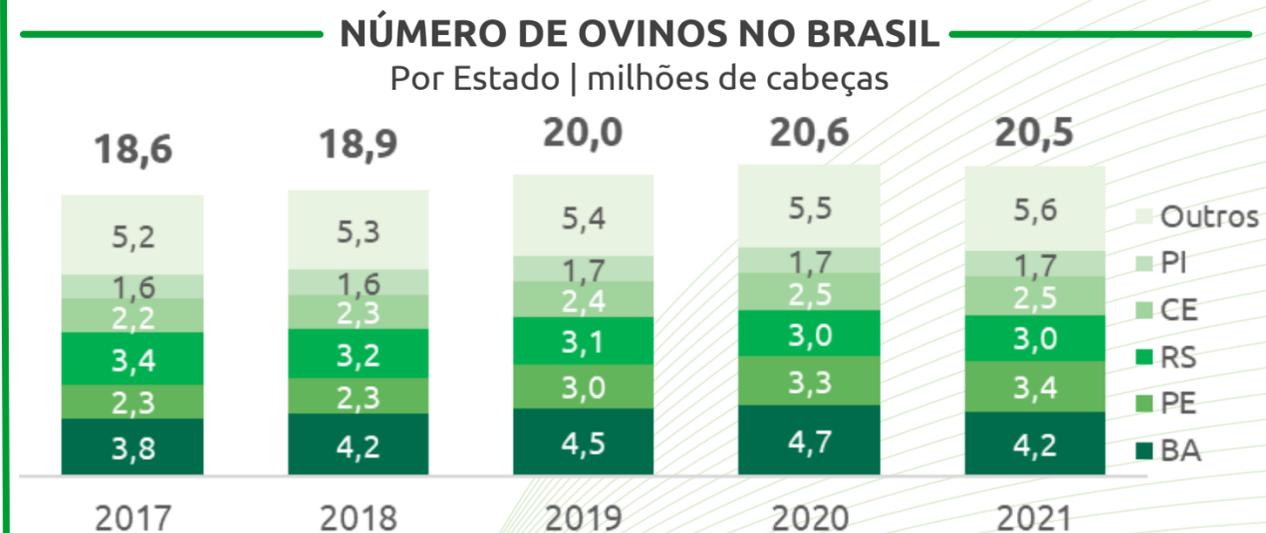
“Reinvestimos o aumento da renda na **própria atividade**. Construímos um novo aprisco, instalamos câmeras de segurança, temos água encanada e energia elétrica.”
Altierre Oliveira

[Clique AQUI e veja a matéria completa](#)

Um casal de produtores rurais de Candeal, no Leste da Bahia foi vencedor do Prêmio ATeG Senar 2022 – Gestão e Resultado, que avaliou propriedades de acordo com práticas agropecuárias, promoção da familiar, desempenho produtivo/gerencial e melhoria na qualidade de vida. Tauana Santana e Altierre Oliveira trabalham na propriedade rural de **ovinocultura de corte**, e receberam atendimento da **ATeG do Senar**. O técnico Romilton Cerqueira sugeriu adequações nas instalações, melhoria no manejo e genética dos animais, entre outras orientações. O casal seguiu as orientações e melhoraram o **controle da gestão**, conseguindo maiores **retornos financeiros** e a conquista do prêmio.



O Brasil possui mais de **20 milhões** de cabeças de ovinos, e esse número vem crescendo a uma taxa de **2% ao ano**. As principais regiões produtoras são o **Nordeste** e **Sul**, com destaque para a produção tanto de carne, quanto de lã.



A **CNA preside a Câmara Setorial de Caprinos e Ovinos** do MAP. Entre as principais demandas do setor, a CNA apoia a criação de um **Plano Nacional de Sanidade** para essas cadeias, o reconhecimento da micoplasmose como **doença de interesse**, além de defender a regulamentação da **Lei de Incentivo a Caprino e Ovinocultura** (Lei nº 13.854/2019). **A CNA defende os interesses dos produtores rurais pelo desenvolvimento dessa importante cadeia para o Brasil.**

A Ovinocultura já foi tema do Podcast Ouça o Agro. **Clique Aqui** e acesse o episódio 34 sobre o **Mercado brasileiro de lã ovina**, com Marcelo Hofmeister.

Indicadores e Projeções CNA

	2020	2021	2022	2023
PIB Brasil	-3,9%	4,6%	2,9%	1,1%
PIB Agropecuária	4,2%	-0,3%	-1,7%	9,0%
PIB Agronegócio	24,3%	8,4%	-4,1%	entre 0% e 2,5%
Dólar (fim período)	5,2	5,58	5,22	5,20
IPCA	4,5%	10,1%	5,8%	6,0%
<i>Alimentação Domicílio</i>	14,1%	7,9%	13,2%	3,9%
<i>Administrados</i>	2,6%	16,9%	3,2%	10,8%
<i>Livres</i>	5,2%	7,6%	0,3%	4,5%
Selic	2,0%	9,3%	13,75%	13,00%
Part. PIB Agropecuária	5,9%	6,9%	6,8%	7,8%
Part. PIB Agronegócio	26,0%	27,5%	25,0%	25,1%
VBP Total	20,2%	7,3%	2,1%	2,4%
VBP Agrícola	24,5%	11,0%	3,0%	5,7%
VBP Pecuária	13,2%	0,7%	0,4%	-4,1%
Dados em azul (projeções). Projeções: 31/mar/23	Fontes: CNA, IBGE, LCA, Boletim Focus, BACEN.			



Análise

CNA



CNA
FEDERAÇÕES
SINDICATOS

Núcleo de Inteligência de Mercado

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)