

# Análise

CNA

Edição Outubro | 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 Algodão*

**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*

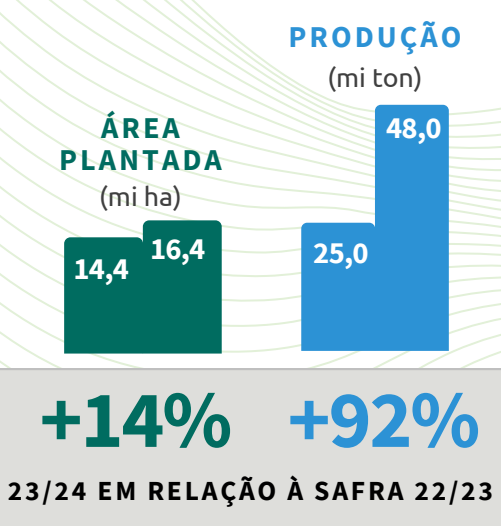


## COMO VAI A SAFRA DE SOJA NA AMÉRICA DO SUL?

A atenção se volta ao plantio da oleaginosa nos principais países produtores. A expectativa é que a Argentina, Brasil e Paraguai, juntos, sejam responsáveis por mais de 55% da oferta mundial de soja na safra 2023/24.



### ARGENTINA ESPERA CHUVAS REPOR UMIDADE DO SOLO



A janela de semeadura da soja argentina ainda está no início e as atividades devem ganhar ritmo nas próximas semanas. Depois de uma forte quebra de produção do ciclo 22/23 devido à seca, a perspectiva é que o clima contribua com a recuperação das lavouras na safra atual.



### PLANTIO NO PARAGUAI ESTÁ NA RETA FINAL

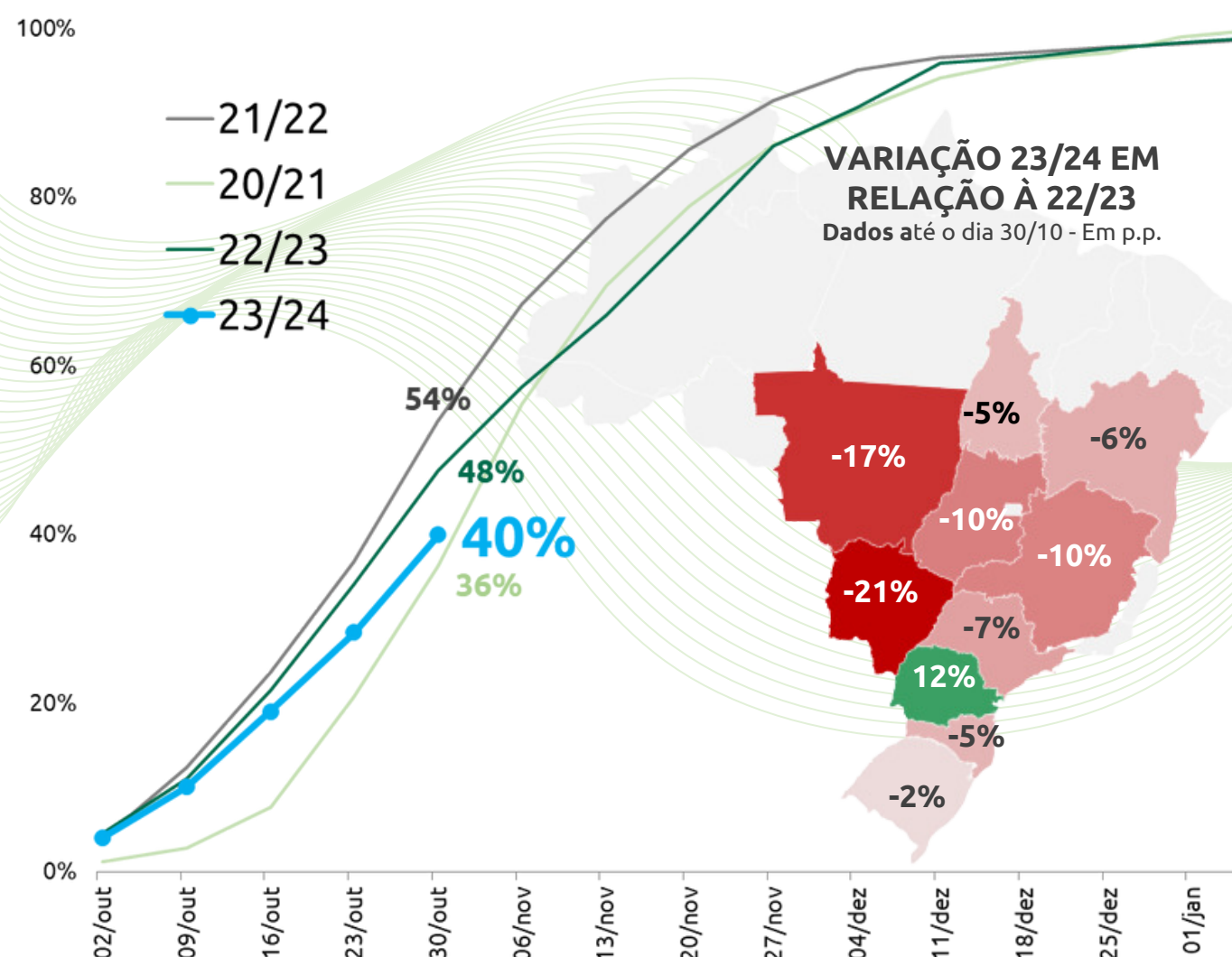
Mais de 90% da safra já foi semeada, com atrasos registrados na região Norte do país, que sofre com a seca. No geral, as lavouras implantadas estão em ótimas condições. O país espera colher 10 milhões de toneladas na safra 2023/24.



### NO BRASIL, ATIVIDADES DE PLANTIO CAMINHAM DEVAGAR

Mesmo com a autorização normativa para o plantio nas principais regiões produtoras, poucas chuvas no Norte, a irregularidade no Centro-Oeste e o excesso de precipitações na região Sul estão mantendo o atraso de semeadura. O ritmo observado anda atrás das últimas duas safras e só não é menor que o visto na temporada 2020/21, quando as chuvas demoraram a chegar e comprometeram fortemente a janela da 2ª safra de milho.

#### EVOLUÇÃO DA SEMEADURA DE SOJA Brasil - Em pontos percentuais



### CLASSIFICAÇÃO DE SOJA É PAUTA NA REUNIÃO DE COMISSÃO DA CNA

A Proposta de Revisão do Regulamento Técnico da Soja (IN MAPA nº 11/2007) está em discussão desde 2021.

A CNA tem atuado em todas as etapas desde a consulta pública, os seminários nacionais até a última que consistiu no debate participativo em audiência pública, nos dias 30 a 31 de outubro e 1º de novembro.

A **Comissão Nacional de Cereais, Fibras e Oleaginosas**, defendeu como tese em suas argumentações, o posicionamento das Federações de Agricultura principalmente em relação à **manutenção do atual teor de umidade (14%) e maior clareza nas definições e tipificação.**



## COMO CAMINHOU A SAFRA BRASILEIRA 2022/23?

### CNA PARTICIPA DE DISCUSSÕES SOBRE A PRODUÇÃO DE ALGODÃO

- A última reunião da Câmara Setorial da Cadeia Produtiva do Algodão tratou dos resultados da safra 2022/2023, estimativas para a safra 2023/24, gargalos na infraestrutura dos portos e, ainda, estatísticas de produção mundial.

JAN

Plantio da 2ª safra ganhando ritmo. Temporada começando **expectativa de incremento de área e produção** em relação à safra passada.

FEV

Houve atraso do plantio em algumas regiões devido ao alongamento do ciclo da soja. Apesar da preocupação, a **semeadura terminou dentro da janela ideal**.

ABR

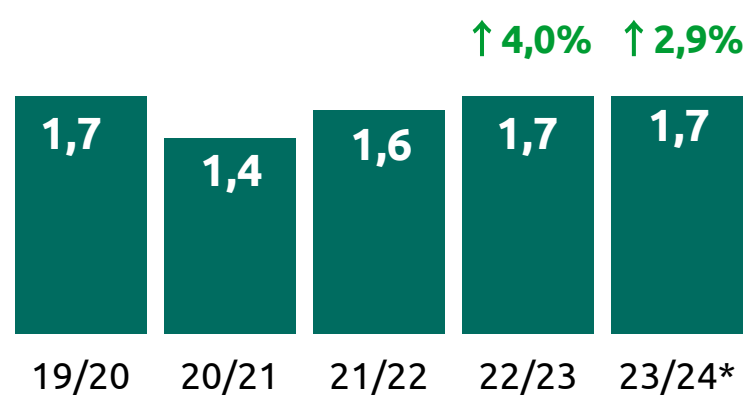
Lavouras em pleno desenvolvimento. Chuvas trouxeram vigor adequado para abertura dos capulhos e formação das maçãs. Queda de preços domésticos se intensifica e alcança 20% no acumulado desde jan/23.

OUT

Safra concluída. Números mais positivos que a expectativa inicial. **Aumento de 4% da área plantada e incremento de 24% na produção**. Há relatos sobre dificuldade na entrega do algodão.

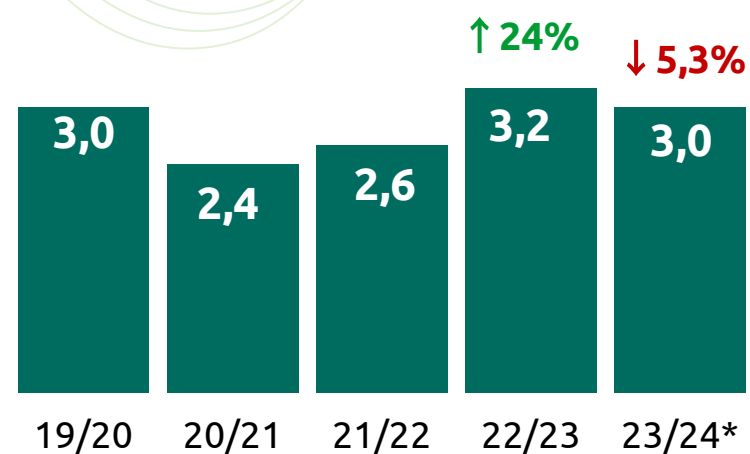
### ÁREA PLANTADA

Milhões de hectares



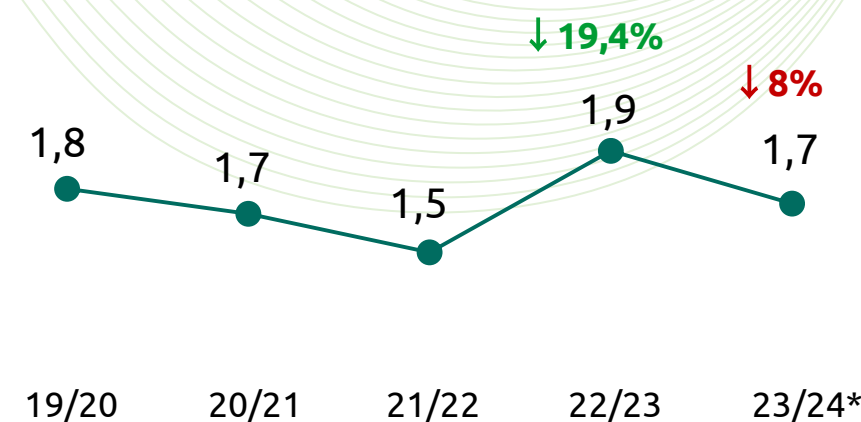
### PRODUÇÃO

Milhões de toneladas



### PRODUTIVIDADE

Toneladas por hectare



## Resultados 2022/23

- Maior safra da história.** Recordes em área plantada, produção e produtividade.
- Clima favorável somado aos investimentos tecnológicos** foram responsáveis pelo aumento da produção.
- Qualidade e rendimento da fibra também foram destaques.

## Perspectivas 2023/24

- Boas produtividades no ciclo passado devem **incentivar aumento de área**. No entanto, não devem se repetir e por isso, espera-se menor produção.
- Bons estoques podem garantir **recordes de exportação**.
- Produção brasileira pode **ultrapassar a americana**.

## Produção da Pecuária Nacional

O IBGE relatou crescimento de todos os efetivos animais em 2022, exceto as codornas.

O número de vacas ordenhadas reduziu 1%, sendo 15,7 milhões de animais ordenhados. O número de galinhas, destinadas à produção de ovos para incubação e consumo, superou 259 milhões de cabeças, aumento de 2,3%.



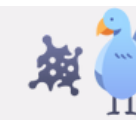
**Leite**  
34,6 bilhões de litros

Houve **recoo de 1,6%** no volume produzido, em relação a 2021. Reflexo do abandono da atividade por parte dos produtores devido a um cenário desafiador de custos de produção.



**Ovos de Galinha**  
4,9 bilhões de dúzias

A produção de ovos apresentou **crescimento de 1,3%** e **atingiu recorde de produção em 2022**. O preço competitivo, frente às demais proteínas animais, favoreceu o consumo doméstico o que impulsionou a produção nacional.



### Gripe Aviária

Atualizado em 31/10/2023.

**INVESTIGAÇÕES REALIZADAS** 2.161

**INVESTIGAÇÕES EM ANDAMENTO** 16

**FOCOS DE IAAP** 137

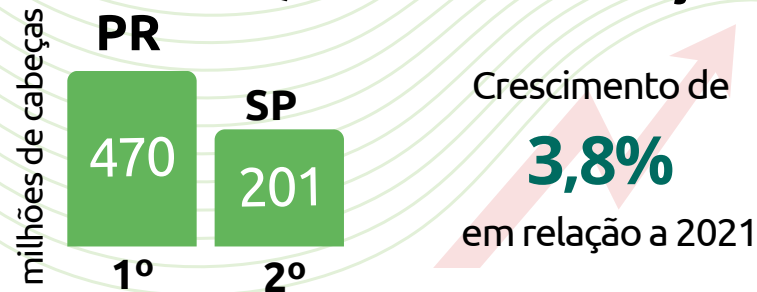


Brasil segue como **país Livre de IAAP** perante a Organização Mundial de Saúde Animal (OMSA), por não haver registros de casos em aves comerciais.



### Galináceos

1,6 bilhão de cabeças

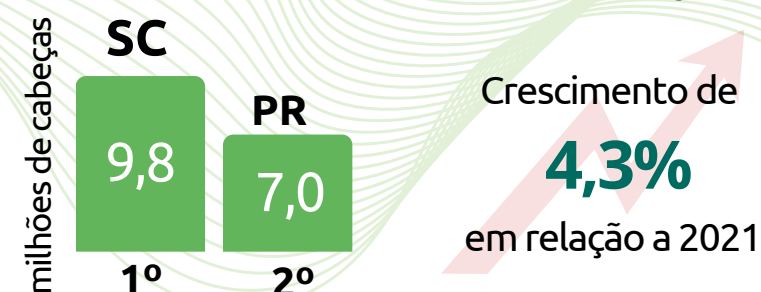


Os casos de IAAP em países com produção avícola, os efeitos da Guerra na Ucrânia e o aumento do consumo doméstico, contribuíram para o crescimento do rebanho.



### Suínos

44,4 milhões de cabeças

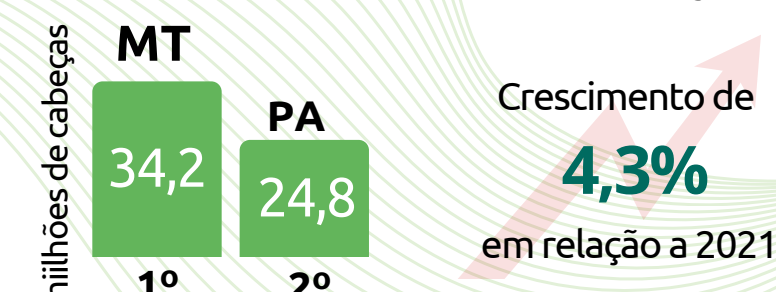


As exportações de carne suína e o consumo doméstico, que chegou a 18 quilos per capita, aquecidos trouxeram recorde no efetivo nacional. A região sul responde por 51,9% do total nacional.



### Bovinos

234,4 milhões de cabeças



Pelo quarto ano consecutivo houve crescimento do rebanho bovino. Em 2022, esse acréscimo foi reflexo da retenção de fêmeas para reprodução devido aos preços atrativos dos bezerros em 2019.



**II ENCONTRO DOS PRODUTORES BRASILEIROS DE LEITE REÚNE MAIS DE 700 PECUARISTAS NO CONGRESSO NACIONAL**- O encontro foi realizado pela Frente Parlamentar em Apoio ao Produtor de Leite (FPPL) e contou com o apoio da CNA, que vem atuando para frear as importações de leite.



**GOVERNO ATENDE PEDIDO DA CNA E ATUALIZA REGRAS DO PROGRAMA MAIS LEITE SAUDÁVEL** - O Decreto 11.732/2023 pontua que o regime tributário especial, concedido aos laticínios habilitados no Programa Mais Leite Saudável, será válido apenas quando da utilização de leite in natura ou de derivados produzidos a partir do leite que gerou os créditos presumidos.

## Seca no norte e os possíveis impactos nas atividades agropecuárias

**AMAZONAS ENFRENTA A MAIOR SECA EM 40 ANOS** - Influenciadas pelo El Niño, as chuvas estão demorando mais a chegar na região. Impactos já são vistos em áreas destinadas à agricultura e à pecuária.



**QUEDA NA PRODUÇÃO** - A combinação do menor volume de chuvas, altas temperaturas e, conseqüentemente, redução da umidade do solo interfere na produtividade agropecuária da região.



**ACESSO A INSUMOS** - O tempo de entrega de produtos e insumos aumenta - tanto para dentro do estado do Amazonas quanto para outras regiões do Brasil.

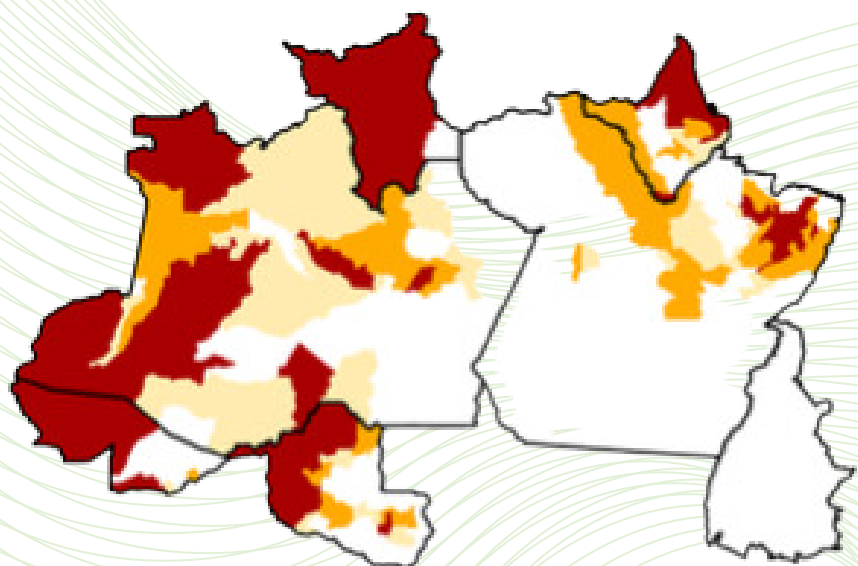
IMPACTOS EM ÁREAS AGROPRODUTIVAS NA REGIÃO NORTE



**DIFICULDADES NO ESCOAMENTO DA PRODUÇÃO** - Há preocupações com o transporte da safra de milho na região, que se estende até o final do ano.



**AUMENTO NOS PREÇOS DE FRETE** - Nível baixo dos rios atrapalha o transporte. Se o problema continuar, possivelmente veremos um reflexo nos valores dos fretes.

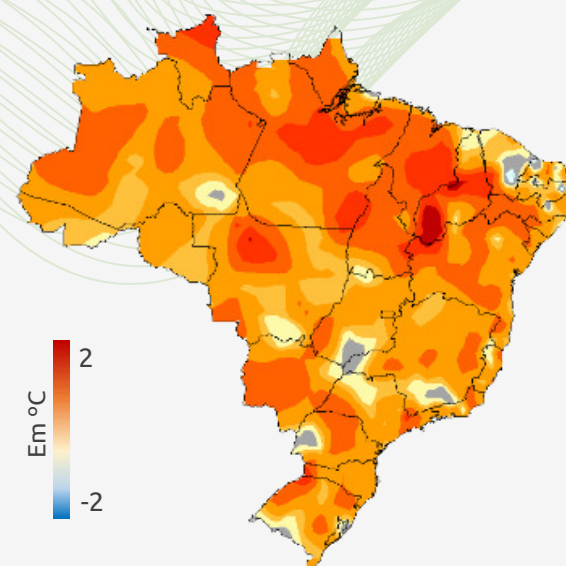


Nº DE IMÓVEIS RURAIS AFETADOS POR ESTADO

	40 A 60%	60 A 80%	ACIMA 80%
AC	1	1	12
AM	15	12	14
AP	3	3	6
PA	13	20	22
RO	8	7	10
RR			13
TO	5	5	2

## El Niño: Fenômeno vai se intensificar nos próximos meses

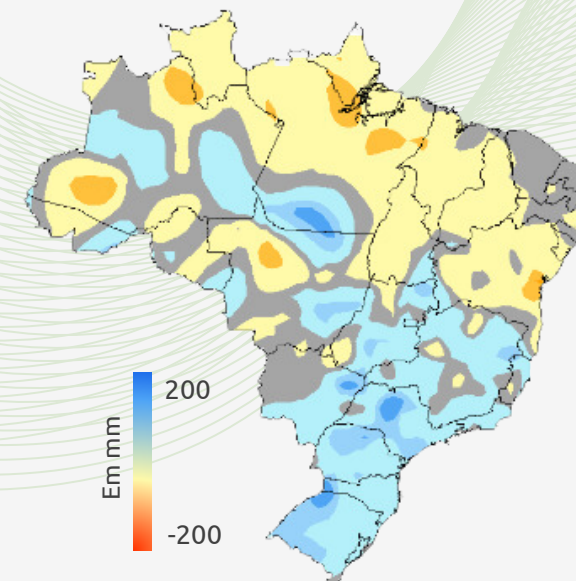
ANOMALIAS DE TEMPERATURA NO BRASIL  
Previsão para Novembro/23



### TEMPERATURAS ACIMA DA MÉDIA NA MAIOR PARTE DO PAÍS

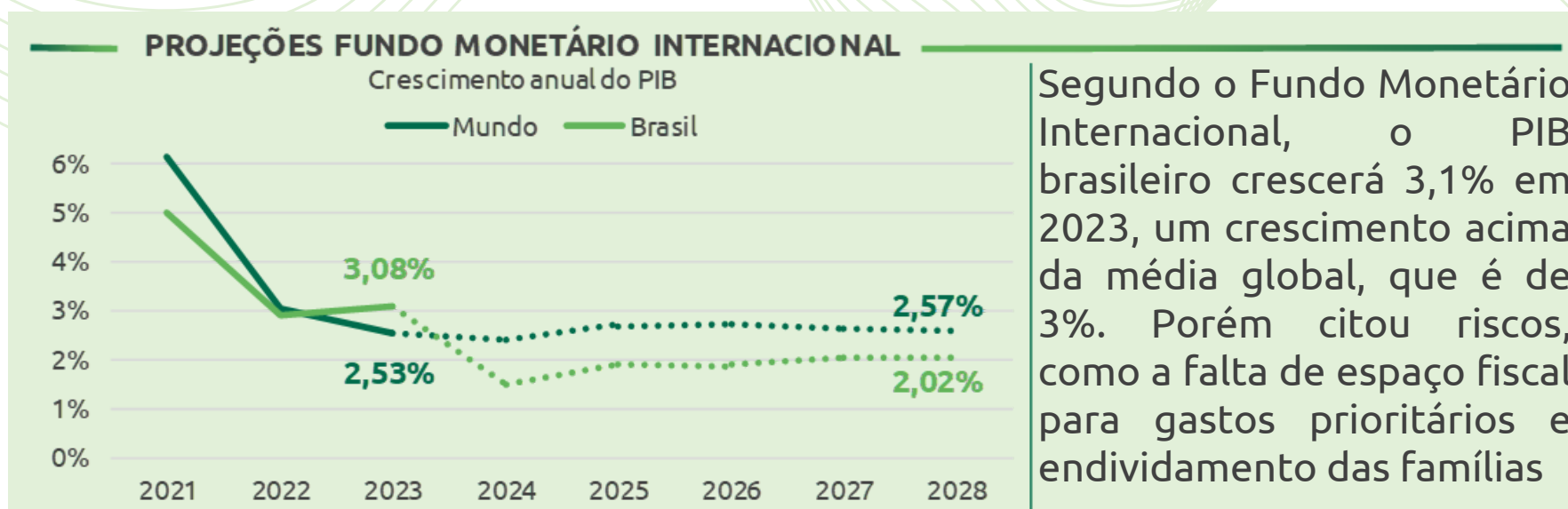
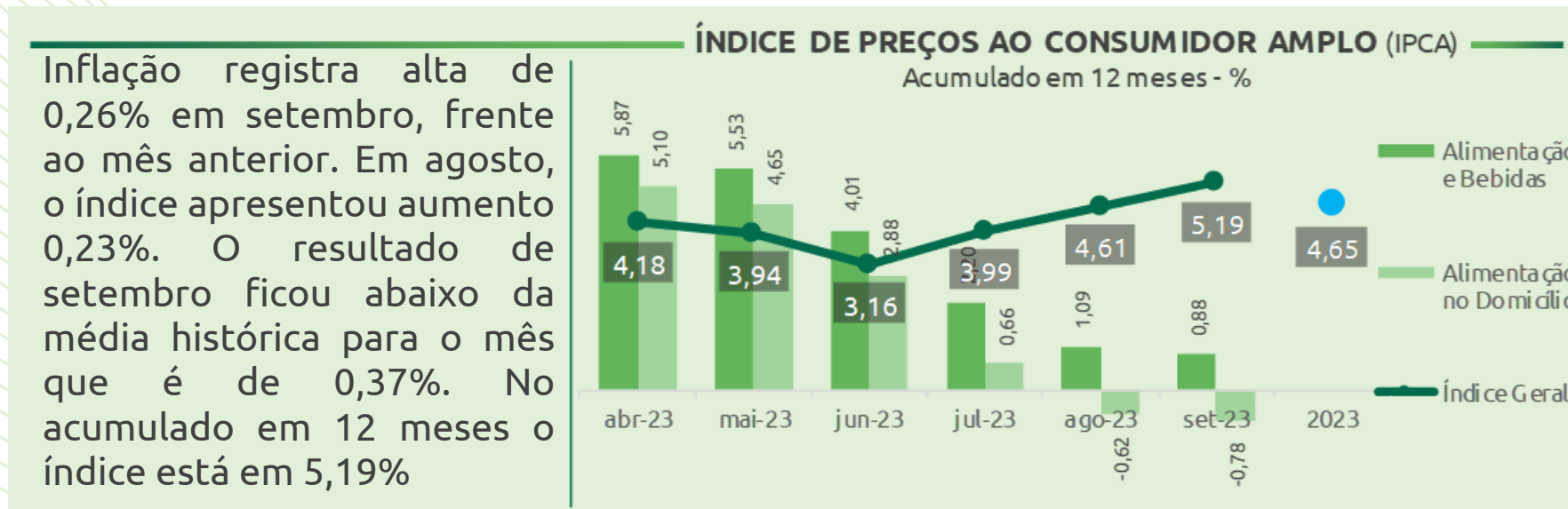
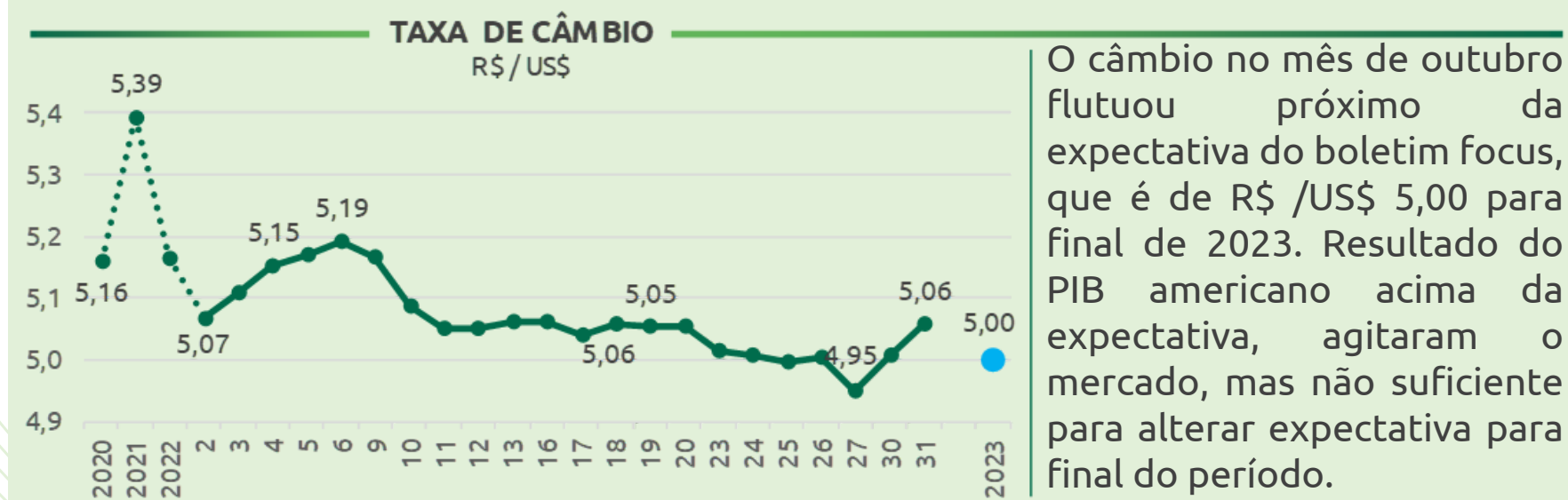
Previsões para novembro indicam que o calor deve amenizar, no entanto, as temperaturas seguirão acima da média para quase todo o país.

ANOMALIAS DE PRECIPITAÇÃO NO BRASIL  
Previsão para Novembro/23



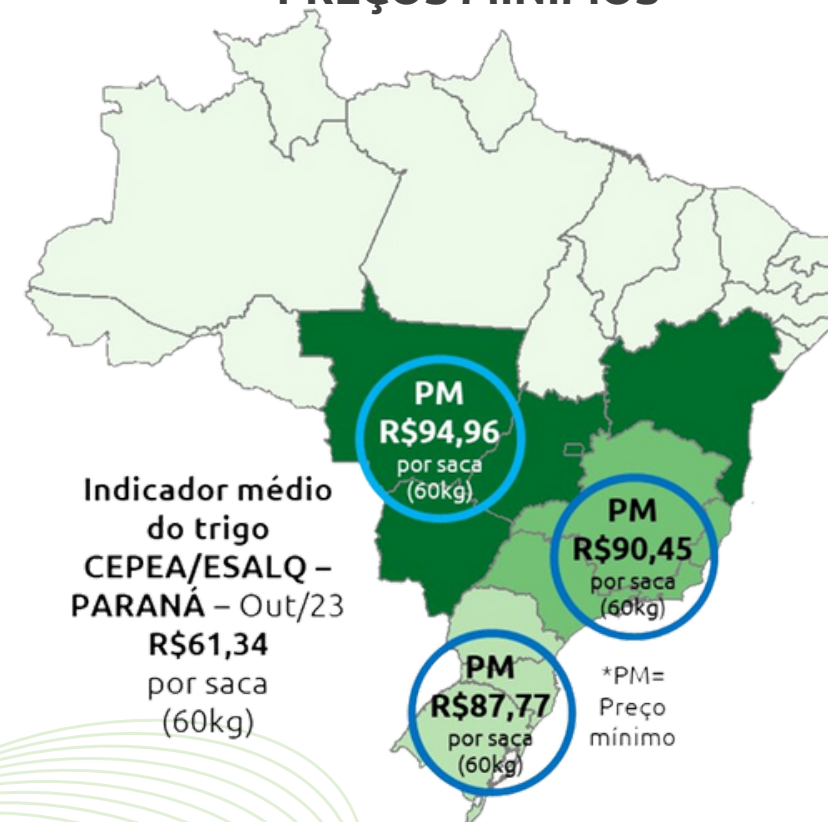
### MAIS CHUVAS NA REGIÃO SUL

Para novembro, há indicativos de maior volume de chuvas chegando na região Centro-Oeste e Sudeste do Brasil. No Sul, com a intensificação do El Niño, os problemas com enchentes e inundações podem aumentar. No Norte, os volumes seguirão abaixo da média.



## Prêmio Equalizador Pago ao Produtor Rural

### PREÇOS MÍNIMOS



No dia 18 de outubro foi publicado a Portaria Interministerial nº 12 de 2023. Estabelecendo critérios para pagamento do Prêmio Equalizador Pago ao Produtor Rural (PEPRO) para comercialização do trigo, o PEPRO é um apoio oferecido pelo governo federal, por meio de leilões, quando o preço de mercado de determinado produto está abaixo do mínimo

Os valores adotados de preço mínimo pago ao produtor variam de acordo com as regiões. No Sul o preço mínimo do trigo pão está em R\$ 87,77 por saca, no Sudeste é de R\$ 90,45 e no Centro-Oeste/Bahia é de R\$ 94,96 por saca. Segundo o indicador médio do trigo do CEPEA, em Outubro o preço atingiu R\$ 61,34 por saca.

### Volume para subvenção

**400**  
R\$ milhões

A CNA solicitou ao governo a realização de leilões de trigo para garantir o preço mínimo do cereal e foi atendida, os leilões ocorreram no dia 31/10, utilizando 18,9 milhões do montante destinado à subvenção. Novos leilões deverão ocorrer em novembro.

## IMPACTOS DOS CONFLITOS ENTRE ISRAEL E HAMAS NO AGRONEGÓCIO

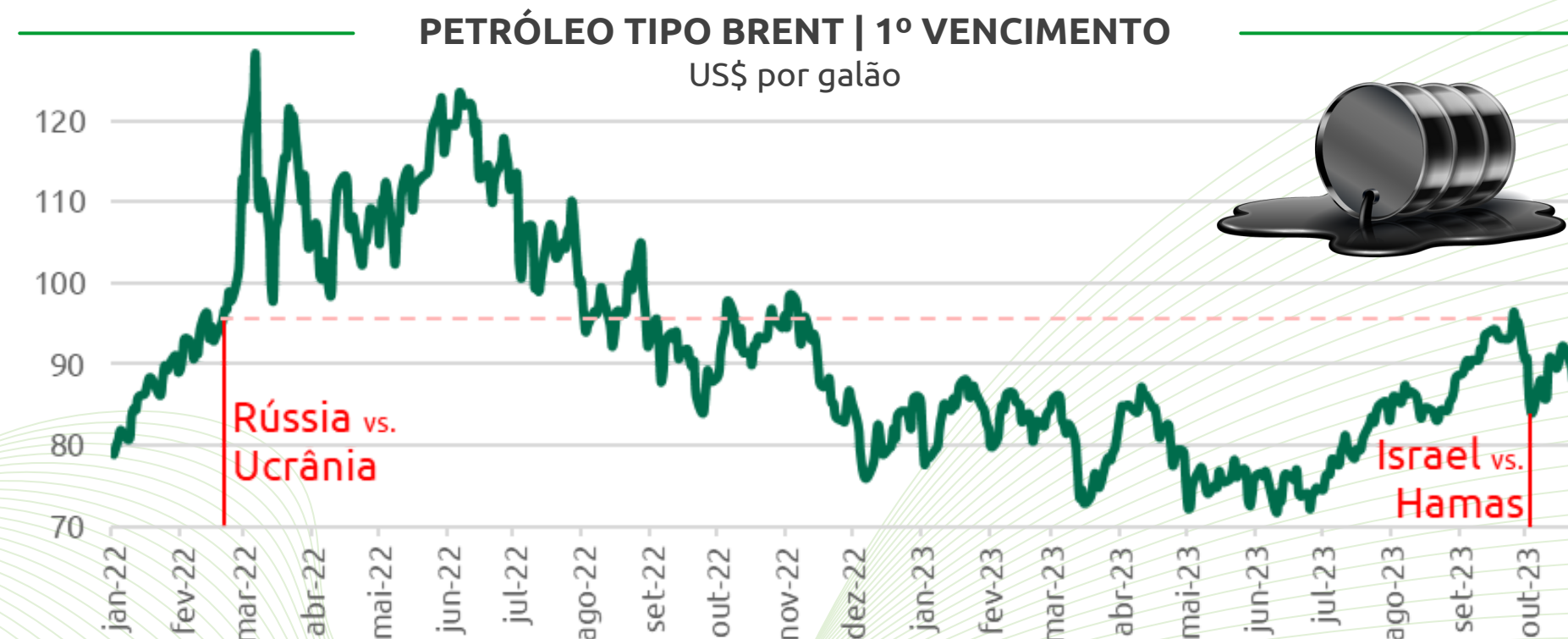
No dia 07 de outubro o grupo palestino Hamas atacou Israel aumentando a tensão na região do Oriente Médio, que **já existe há mais de 50 anos**.

Até o momento, não existem tantos impactos diretos no agronegócio mundial, e **especificamente para o Brasil, a balança comercial e os combustíveis** são os principais fatores a serem considerados.

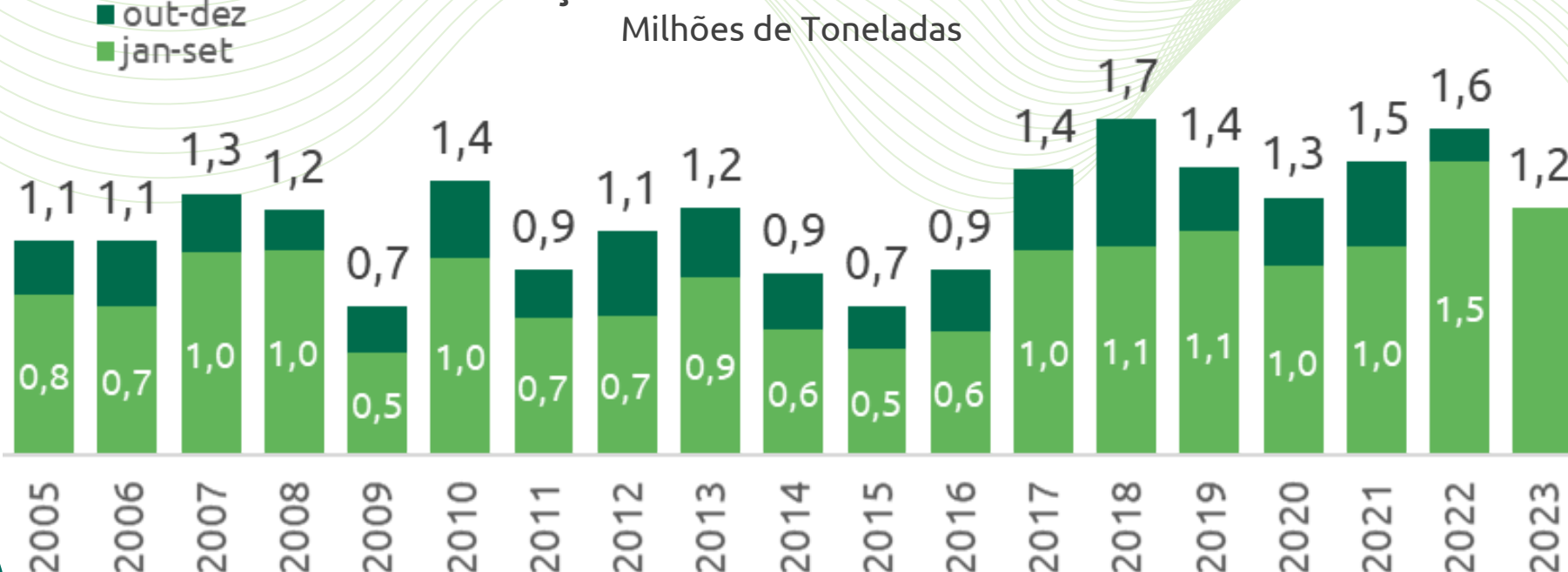
O Brasil importou cerca de **US\$ 1,1 bilhão de Israel** entre janeiro e setembro de 2023, com os **fertilizantes totalizando mais de 40%** desse montante. Porém, Israel é apenas o 6º principal fornecedor dos insumos para o Brasil.

Caso os conflitos afetem as exportações israelenses, o Brasil não será tão afetado. **O país está bem abastecido** de insumos para a safra de verão e, ao que tudo indica, as safras de inverno não terão problemas de logística nem de falta de produtos.

Por outro lado, alterações na oferta podem elevar o **preço do petróleo** influenciando as cotações dos combustíveis no Brasil, além de em uma esfera global, também afetar os **custos de produção de fertilizantes**.



### IMPORTAÇÕES DE FERTILIZANTES DE ISRAEL



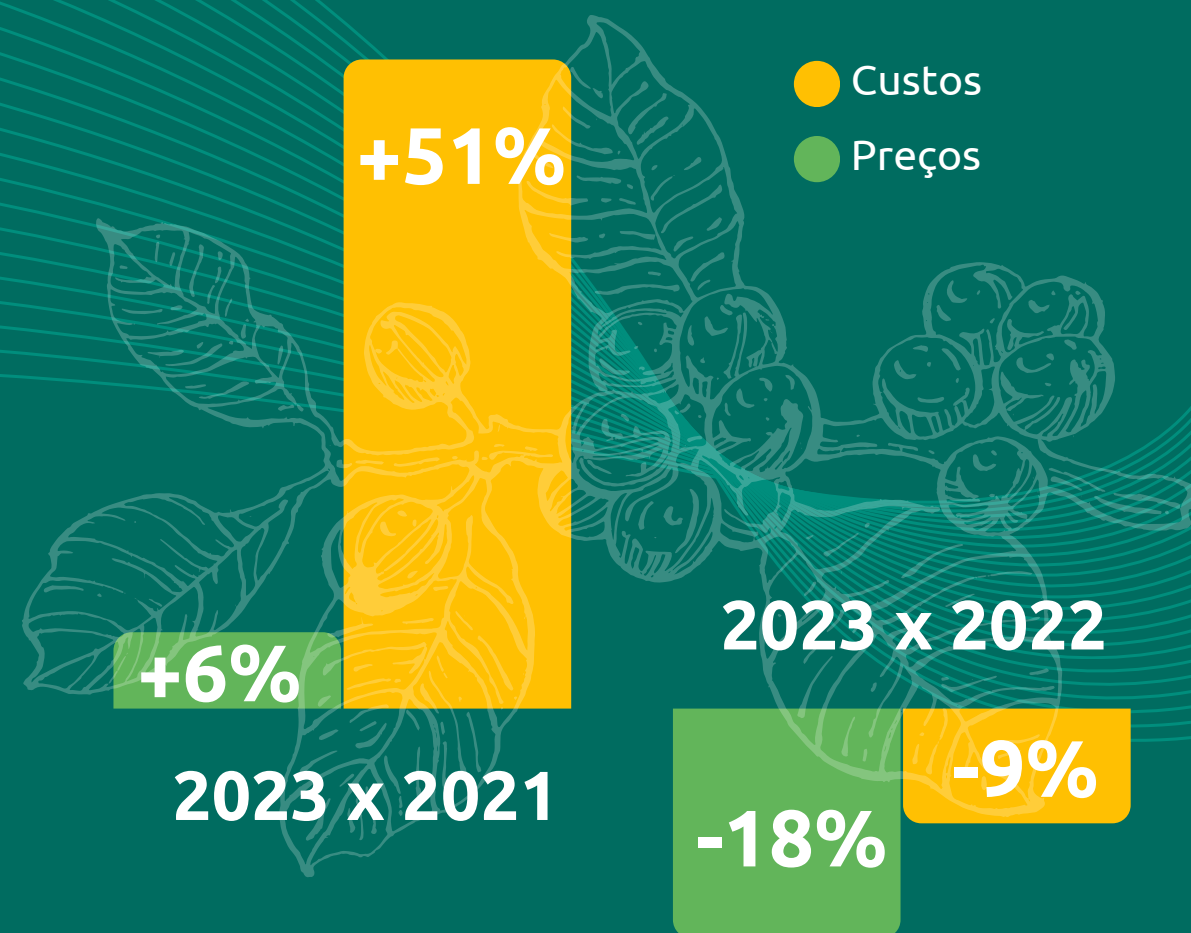
### CNA debate perspectivas para o agronegócio no mundo

O 42º Encontro Nacional de Comércio Exterior (Enaex 2023), aconteceu no Rio de Janeiro. A CNA participou de um painel sobre cenários e perspectivas para o agronegócio, mostrando o papel dos produtores rurais brasileiros no mundo, combatendo a insegurança alimentar e superando desafios comerciais.

## Retração real de mais de 18% nos preços do café arábica comprimem a margem do produtor na safra de 2023.

Mercado ofertado! Partindo de um cenário onde a produção brasileira sofreu muito os efeitos da seca (Safra de 2022), tanto o USDA (+12,3%) como a CONAB (+16,6%) estimam que a safra de arábica de 2023 foi maior que a do ano passado. Em termos de custo a retração nos preços de fertilizantes é o ponto positivo.

### Varição de Preços e Custos da Safra de 2023 em relação às duas anteriores (R\$/sc).



### MARGEM LÍQUIDA/SACA

Média dos resultados de 8 regiões produtivas pesquisadas pelo projeto Campo Futuro (Margem/Preço de venda).

Safra de 2022

14,9%



Safra de 2023

0,7%

-96%

\*Valores corrigidos pelo IGP-DI de setembro

Base de dados dos modelos produtivos não irrigados de 8 regiões: Brejetuba/ES, Caconde/SP, Franca/SP, Londrina/PR, Capelinha/MG, Guaxupé/MG, Manhumirim/MG e Santa Rita do Sapucaí/MG



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



**Alê Delara**  
Sócio diretor da Pine  
Agronegócios

**93 >>>** Riscos do conflito entre Israel e o  
 Hamas para o agro brasileiro



**Roberto Azevedo**  
Embaixador e ex-diretor geral da  
Organização Mundial do Comércio

**94 >>>** Como as questões geopolíticas e  
tendências de consumo afetam o agro?



**Nelson Ananias**  
Coordenador de  
Sustentabilidade da CNA

**92 >>>** Mercado de Carbono: sequestro e  
geração de créditos



**Adriano Santhiago**  
Coordenador do Ministério  
da Agricultura e Pecuária

**90 >>>** O que esperar da COP-28?

**Ouça o Agro**  
PODCAST CNA



**GESTÃO E MERCADO**

## ACESSE MAIS EM NOSSO SITE



### Mercado em foco

O Agro Brasileiro  
e a COP28

## 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

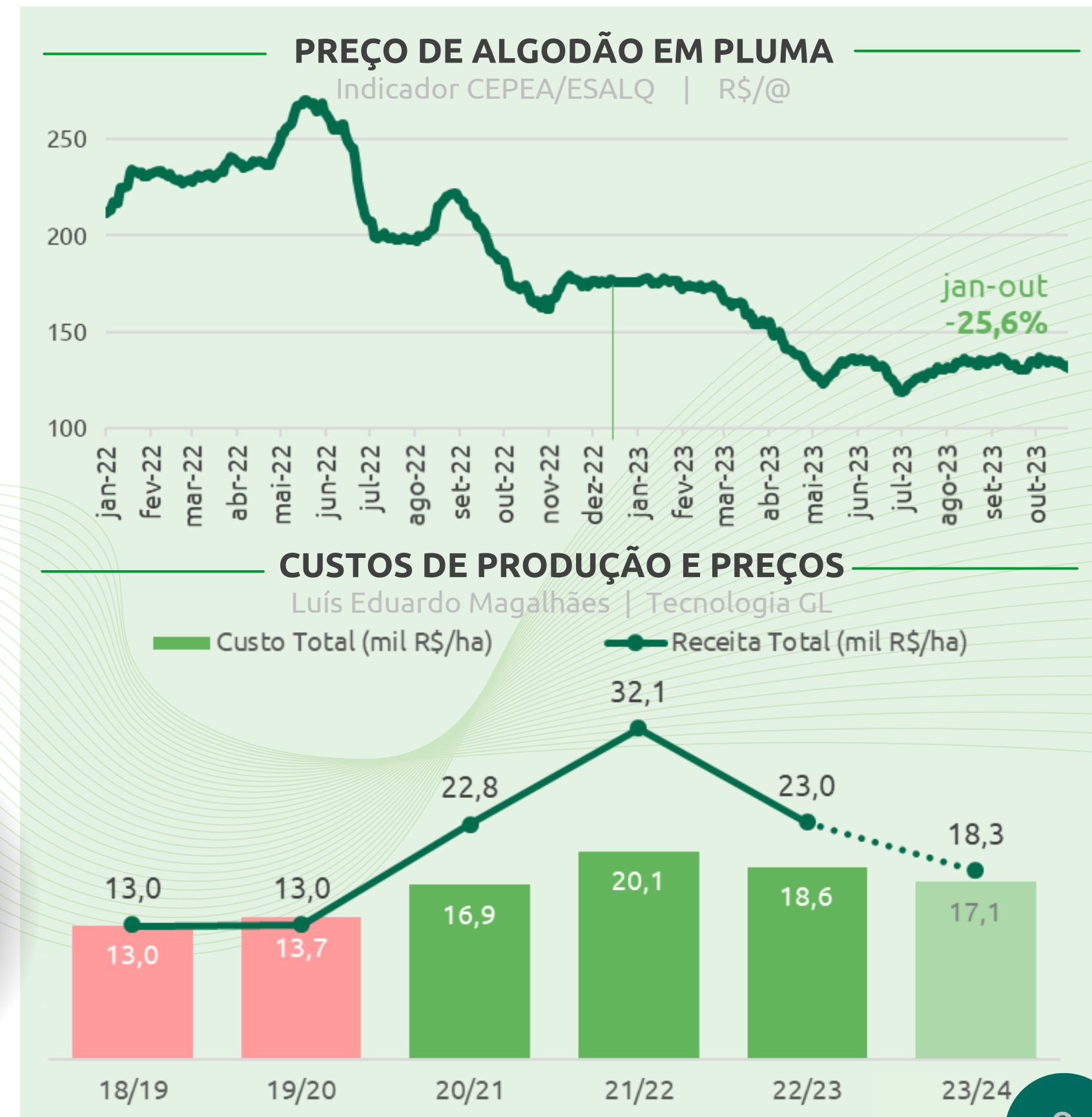
## Algodão motiva produtores com boas rentabilidades

Apesar das **expectativas positivas** para a safra 2023/24, é preciso cautela. Os bons resultados dependem do clima para que sejam confirmados. Relatos de produtores da **Bahia** e **Mato Grosso** mostram que os **insumos não foram totalmente comprados**. Na Bahia **apenas produtores com irrigação devem aumentar a área**. Em algumas regiões do MT, o algodão ainda é superior ao milho nas rentabilidades.

A perspectiva de **aumento de área** existe, mas precisa de **clima bom** na soja para que seja confirmada. A falta de chuvas **prejudica o calendário de plantio do algodão**, e muitos produtores ainda não tomaram a decisão entre algodão e milho para a **segunda safra** no estado.



**Marcelo Lupatini**  
 Presidente do Sindicato Rural de Lucas do Rio Verde, MT  
 Produtor Rural



# Indicadores e Projeções CNA

	2020	2021	2022	2023
PIB Brasil	-3,3%	5,0%	2,9%	2,91%
PIB Agropecuária	4,2%	-0,3%	-1,7%	14,10%
PIB Agronegócio	22,3%	8,5%	-4,2%	entre 0% e 1,0%
Dólar (fim período)	5,20	5,58	5,22	4,99
IPCA	4,52%	10,06%	5,78%	4,66%
<i>Alimentação Domicílio</i>	18,15%	8,24%	13,23%	-1,37%
<i>Administrados</i>	-1,86%	7,60%	-5,90%	9,37%
<i>Livres</i>	5,18%	7,69%	9,38%	3,09%
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%	-1,9%
VBP Agrícola	24,5%	11,0%	3,0%	0,02%
VBP Pecuária	13,2%	0,7%	0,4%	-5,9%
Dados em azul (projeções). Projeções: 06/nov/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)