

Análise

CNA

Edição Agosto | 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*



MILHO

DEVAGAR, A COLHEITA DA 2ª SAFRA VAI CHEGANDO AO FIM

A safra 22/23 nos estados de GO, MT, MA, PI, TO está praticamente finalizada. O destaque vai para o MT, que alcança produtividades recordes de 6,9 ton/ha. Enquanto isso, o PR e o MS, com 34% e 49% respectivamente da área colhida, evoluem com a colheita à medida que as chuvas dão trégua.



SOJA

PRODUTOR PLANEJA A NOVA SAFRA NO BRASIL - Até então, as primeiras estimativas do USDA para a safra brasileira são positivas.

PRODUÇÃO

163

mi ton

↑ 4,5%
frente à
22/23

ÁREA PLANTADA

45,6

mi ha

↑ 3,9%
frente à
22/23

A CNA participou do 38ª Reunião de Pesquisa em Soja, promovido pela Embrapa Soja. O fórum avaliou o avanço de pesquisas e discutiu ações de transferências de tecnologia para a sustentabilidade da cadeia.

PRIMEIRAS VISÕES DA SAFRA 23/24

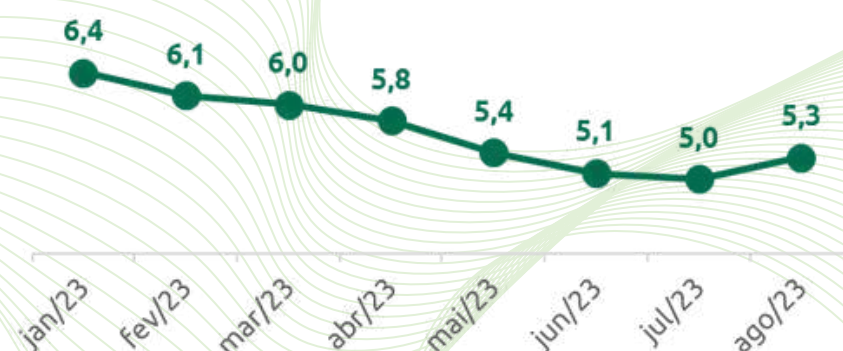


FRETE DEVE VOLTAR A SUBIR

O diesel mais barato e a maior disponibilidade de caminhões que estavam nas operações de colheita reduziu 18% do valor do frete em 2023. No entanto, a expectativa é de alta no diesel. Isso deve levar, novamente, para cima os valores do carregamento.

PREÇO MÉDIO DO DIESEL S10

Nível Brasil - Ao consumidor



INSUMOS MAIS BARATOS

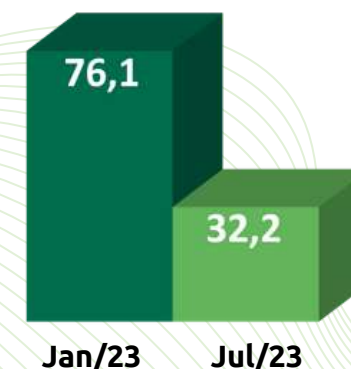
Quedas expressivas para os principais defensivos, como o herbicida glifosato. Orçamento com a compra de fertilizantes indica redução de cerca de 30% em 2023.

VARIAÇÃO PREÇOS INSUMOS

Campo Futuro - Média BR

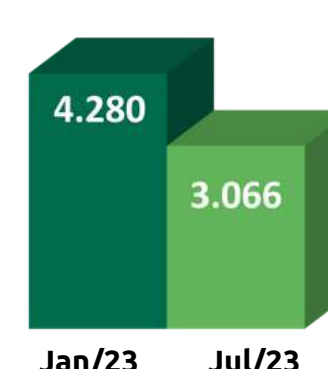
GLIFOSATO (R\$/L)

↓ 58%



MAP (R\$/T)

↓ 28%



ATRASO NA COMPRA DE SEMENTES

Produtor tem demorado a comprar, diante da queda nos preços do milho e das incertezas quanto ao planejamento da próxima safra. A comercialização nacional de sementes está com um atraso de 35% em relação à média de 3 anos.



PRODUTOR REPENSA O PLANEJAMENTO DA 2ª SAFRA

Em alguns estados, como no MT, produtores não pretendem plantar apenas para "empatar" o custo e já pensam em alternativas como plantio de cobertura ou até mesmo o aumento nas áreas com algodão.

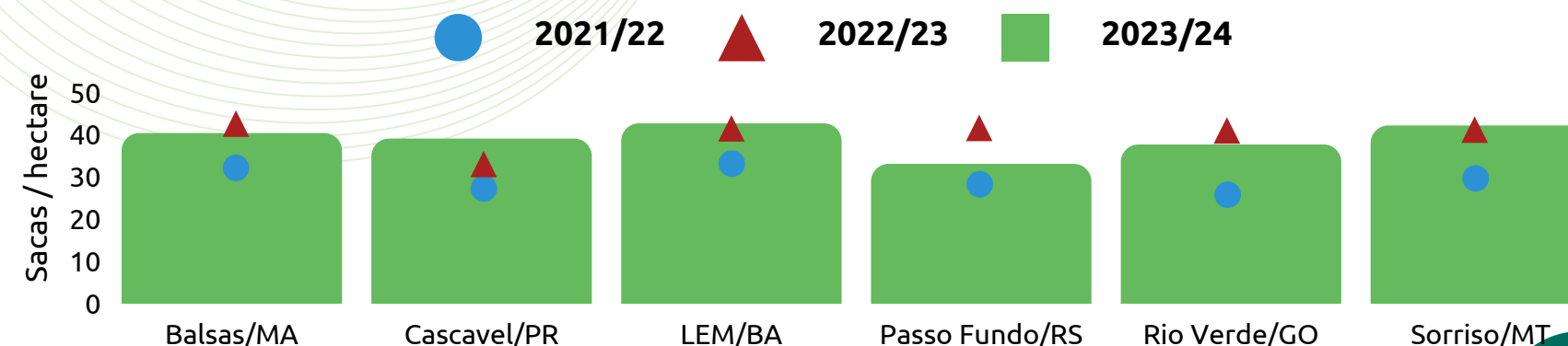


CUSTO DE PRODUÇÃO PREOCUPA

Simulações com bases nos dados do Campo Futuro destacam a produtividade necessária para cobrir os custos operacionais efetivos na próxima safra de soja 23/24, em importantes regiões produtoras do país. **Mesmo com a queda de alguns componentes do custo de produção, a safra ainda será desafiadora.**

PRODUTIVIDADE NIVELAMENTO SOJA

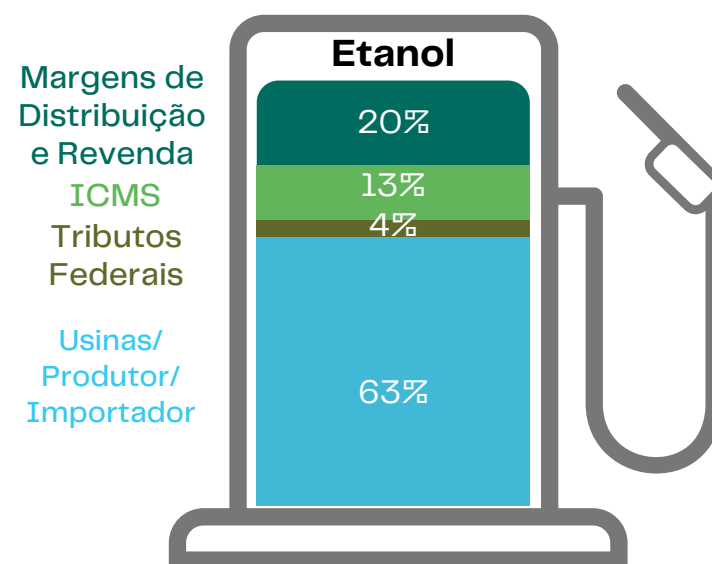
Sacas/Hectare



ETANOL

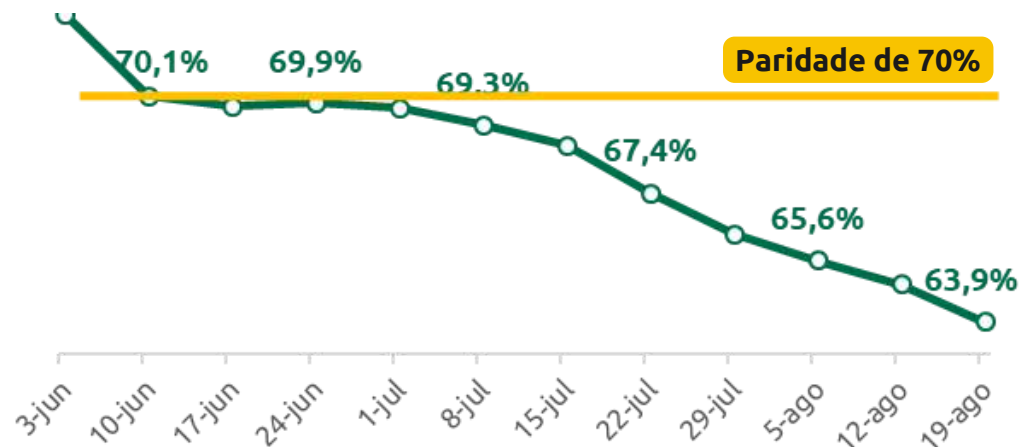
SETOR ESPERA CRESCIMENTO NO CONSUMO - Depois do anúncio de aumento de R\$0,41/L nos preços da gasolina nas refinarias, os preços do etanol reagiram. No entanto, o aumento para o etanol foi inferior e a vantagem comercial do renovável cresceu. Com menor paridade, a demanda poderá aumentar nos principais estados consumidores.

COMO O PREÇO É FORMADO?



RELAÇÃO ENTRE ETANOL E GASOLINA

Últimas Semanas - Média BR



MAIS OFERTA NA SAFRA 23/24

No comparativo anual, a produção apresenta avanço de 4,5% para o etanol derivado de cana e alta de 37,2% para o etanol de milho.

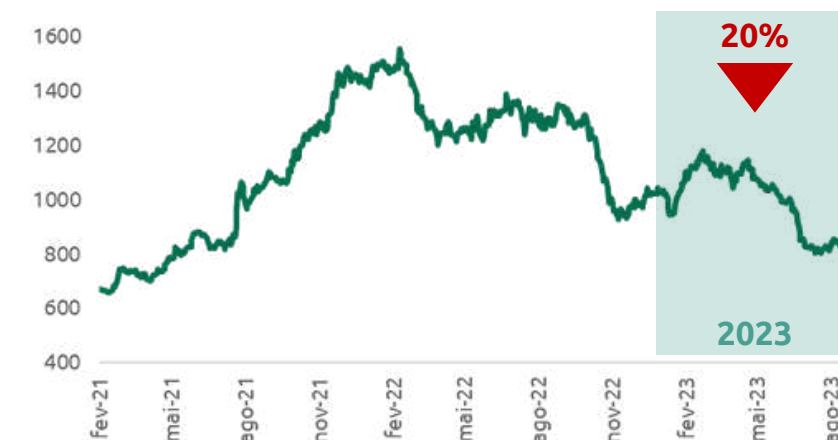


CAFÉ

PREÇOS DO ARÁBICA VOLTAM AOS PATAMARES DE MAIO/21 - As cotações de café arábica seguem caindo, pressionados pelo avanço colheita no Brasil, que deve ser finalizada nas próximas semanas. Diante da queda, o produtor tem adotado uma postura mais retraída e a atenção se volta para as condições das lavouras até a safra 2024.

PREÇOS DE CAFÉ ARÁBICA

Cepea/Esalq - R\$/sc 60kg



Floradas pontuais ocorreram em municípios de MG e SP que receberam precipitação em agosto. Já no norte do Paraná, em julho, durante a colheita, já se observavam flores nas lavouras. Essas ocorrências podem gerar prejuízos para a safra.



FLORADA DE CAFÉ
Registro no Sul de Minas

CNA SEDIA O LANÇAMENTO DA FRENTE PARLAMENTAR DO ETANOL

O evento reuniu parlamentares, representantes do governo, de embaixadas e lideranças do setor produtivo que destacaram a importância dos biocombustíveis em um processo de descarbonização da economia.

[Veja mais.](#)



CUPPING E NEGÓCIOS DE CAFÉS DIFERENCIADOS DA CNA


INSCRIÇÕES ABERTAS

INSCREVA-SE ATÉ 1º DE OUTUBRO DE 2023
cnabrazil.org.br/cuppingcafe23

Acontecerá presencialmente nos dias 8 a 10 de novembro durante da Semana Internacional do Café (SIC) em Belo Horizonte, MG. Inscrições gratuita para produtores e compradores.

[Acesse aqui](#) para participar!

Abates e Captação de Leite Variações 2º tri 2023 x 2º tri 2022




Cresce abate de bovinos

8,24 milhões de bovinos
2,14 milhões de toneladas de carcaças

↑ 11% ↑ 9,5%

Maior oferta de animais terminados e descarte acentuado de fêmeas elevaram os abates de bovinos no 2º tri do ano e têm pressionado as cotações do boi gordo para baixo.




Maior produção de frango

1,55 bilhão de frangos
3,35 milhões de toneladas de carcaças

↑ 4,7% ↑ 7,2%

O abate de frango segue em expansão, impactado pelas exportações da proteína que atingiram 2,6 milhões de ton. no 1º semestre. A maior oferta de aves para abate tem pressionado as cotações.




Redução no abate suíno

14 milhões de suínos
1,31 milhão de toneladas de carcaças

↓ 1,6% ↓ 0,3%

As margens apertadas dos produtores levaram à redução no alojamento de suínos nas principais regiões produtoras do país. Consequentemente, os abates reduziram.



Recuperação na captação de leite

5,72 bilhões de litros

↑ 3,9%

O volume coletado pela indústria apresentou aumento frente ao 2º tri de 2022, quando houve uma queda significativa na captação. O volume ainda segue abaixo de anos anteriores.



Gripe Aviária

Atualizado em 31/08/2023,

INVESTIGAÇÕES REALIZADAS **1.786**

INVESTIGAÇÕES EM ANDAMENTO **13**

FOCOS DE IAAP **86**

✓ As produções de carne e ovos seguem inalteradas, já que o Brasil continua sem registros de Gripe Aviária em aves comerciais.

🌿 A CNA participou:

- Encontro dos Produtores Brasileiros de Leite, na Câmara dos Deputados, que teve como pauta principal o crescente volume de lácteos internalizado pelo Brasil.
- Reunião com ministro Carlos Fávaro para tratar do impacto das importações de lácteos no mercado doméstico, acesse a matéria completa.

🌿 A 4ª etapa da campanha de vacinação contra a Peste Suína Clássica (PSC), que conta com recursos financeiros da CNA, foi finalizada em Alagoas. Foram vacinados 138.519 suínos em 5.263 propriedades do estado.

Primeiros impactos do El Niño no Brasil



MENOR QUALIDADE NA CANA-DE-AÇÚCAR - Os grandes volumes em regiões produtoras do Centro-Sul têm deixado os canaviais mais verdes por conta do acúmulo de água e isso tem reduzido o nível de Açúcares Totais Recuperáveis (ATR).



INCERTEZAS COM A FLORADA DO CAFÉ - O calor e a alta amplitude térmica levantam preocupações em relação às mudanças de ciclo e ao estágio da florada, que pode impactar a qualidade e a hora de colher o grão na safra de 2024.

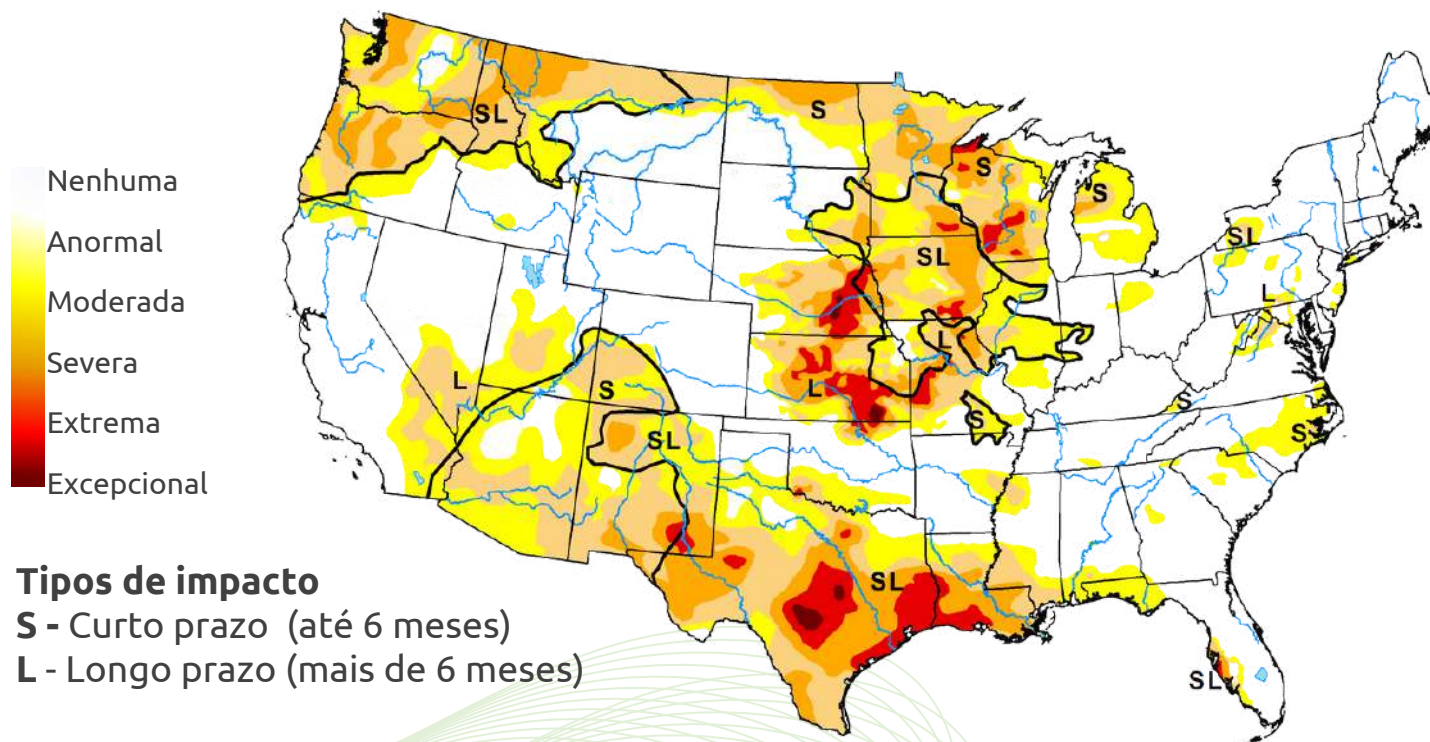


DIFICULDADES NO CONTROLE DE DOENÇAS DAS LAVOURAS - A expectativa de continuar chovendo excessivamente no Sul do Brasil favorece a incidência de doenças nas lavouras, como o trigo. A situação também traz mais dificuldades para o produtor que estiver colhendo.

Ocorrências globais

SECA NOS EUA PREOCUPA

MONITOR DA SECA
Mapa do dia 15 de agosto, 2023



PROXIMAS SEMANAS SÃO CRUCIAIS - Lavouras em desenvolvimento podem ser prejudicadas pela seca que afeta a maior área americana dos últimos 10 anos. Cerca de 42% da área de produção de milho, 38% da soja e 24% de algodão já foram impactados. Lavouras de trigo e aveia também podem ser afetadas.

		CONDIÇÕES DAS LAVOURAS				
		% do total - Até a 3ª semana de agosto				
		Muito Ruim	Ruim	Regular	Bom	Muito Bom
Milho		5%	10%	27%	47%	11%
Soja		4%	9%	28%	49%	10%



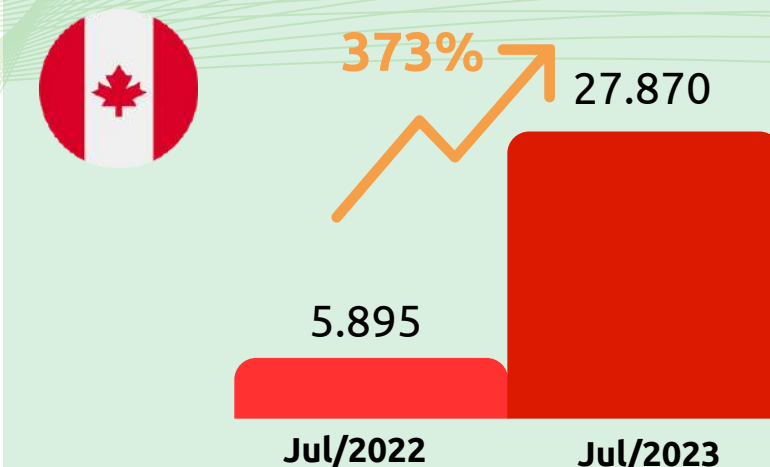
INCÊNDIOS FLORESTAIS TENDEM A AUMENTAR NO 2º SEMESTRE

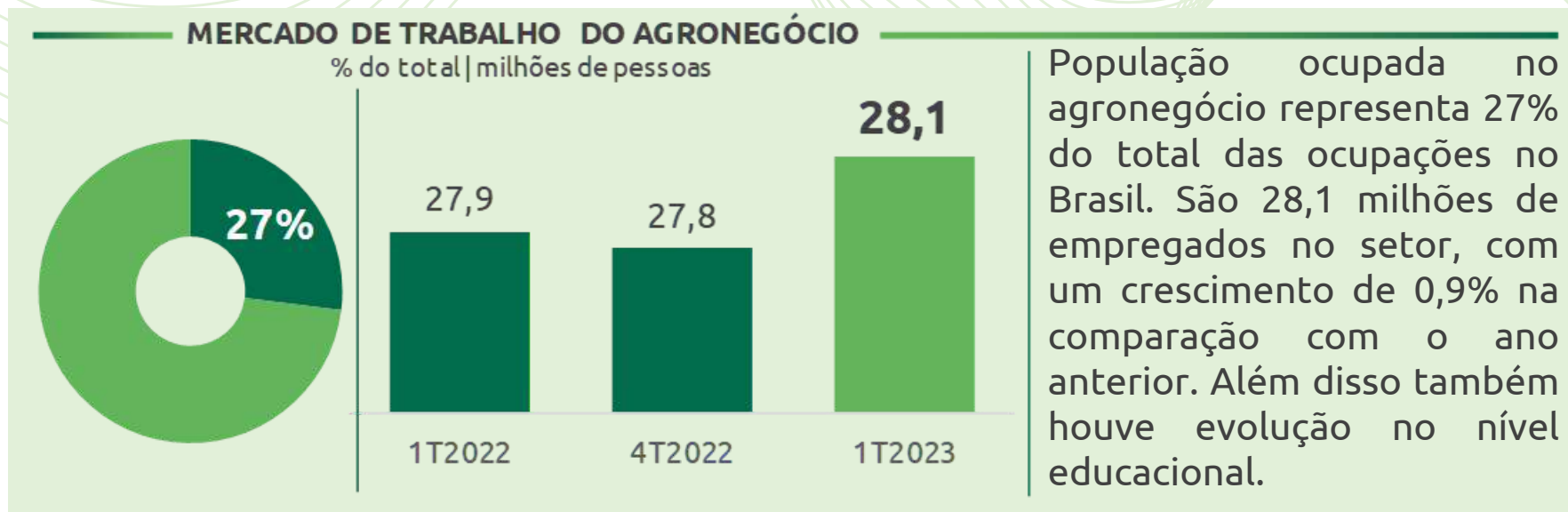
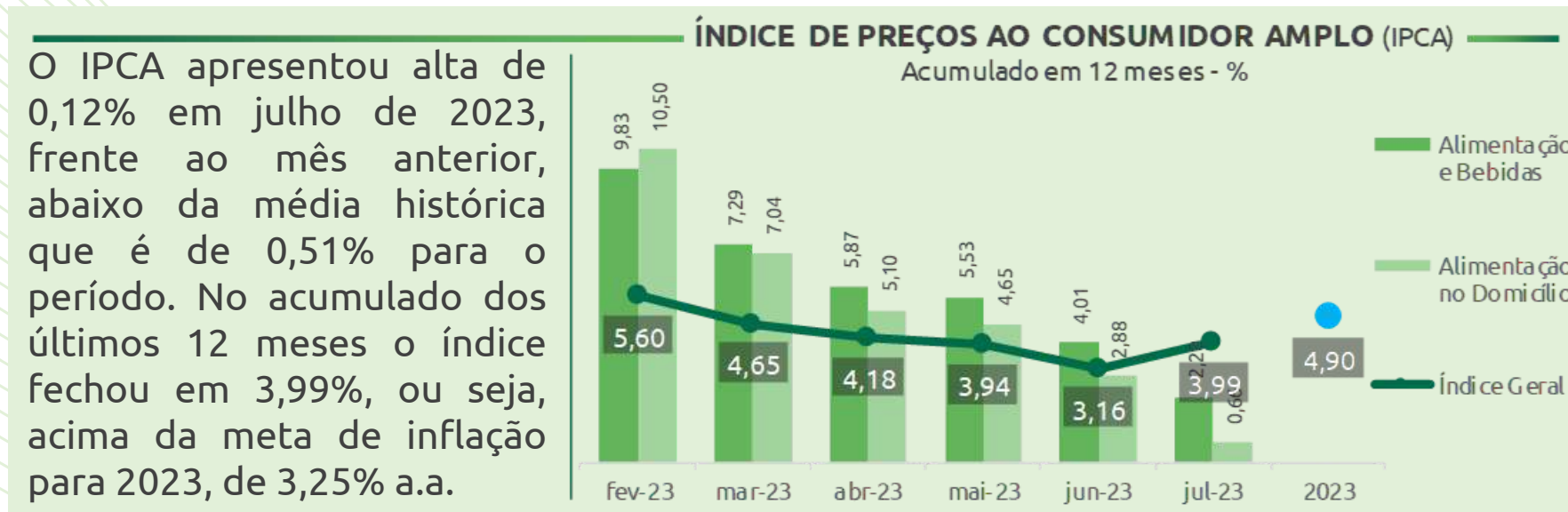
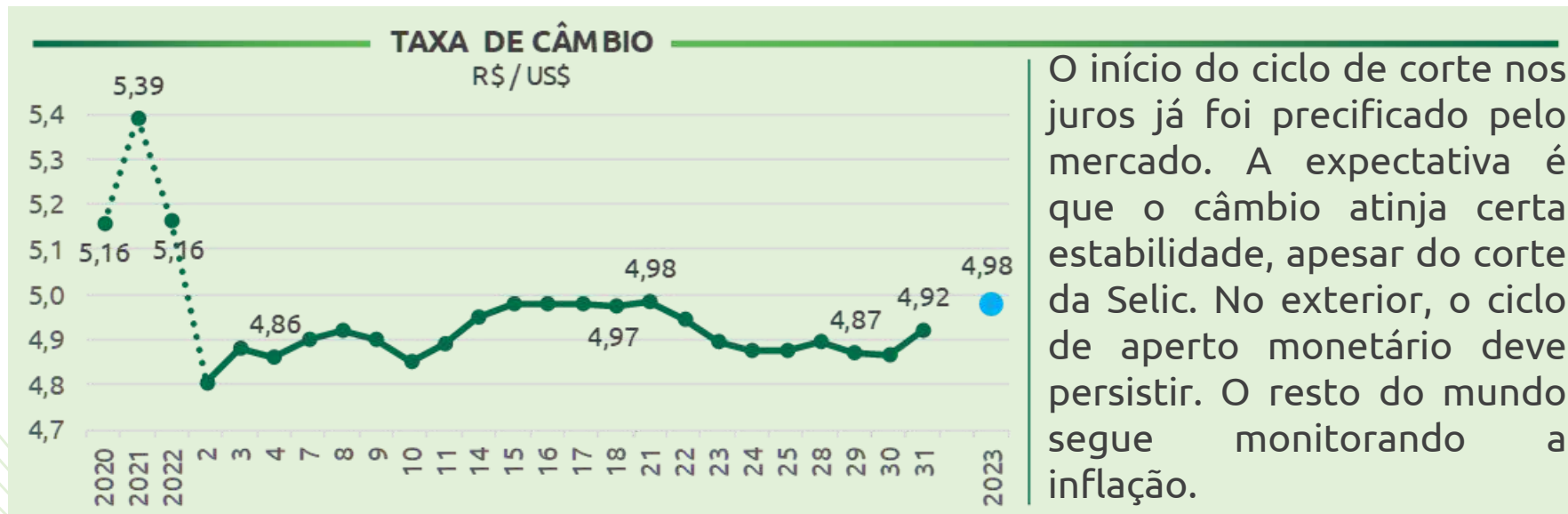
No hemisfério norte, os maiores números acontecem nas estações de verão e outono, onde as condições são secas e quentes. Já no Brasil, as estações secas, propícias para a propagação do fogo, se dão nos meses de inverno e primavera.

Em julho, a atenção se voltou para o aumento dos registros no Canadá. No Brasil, o mês tem apresentado estabilidade no número de focos, com tendência de queda. Em 2023, o número de focos em julho foi 2% menor que em 2022.

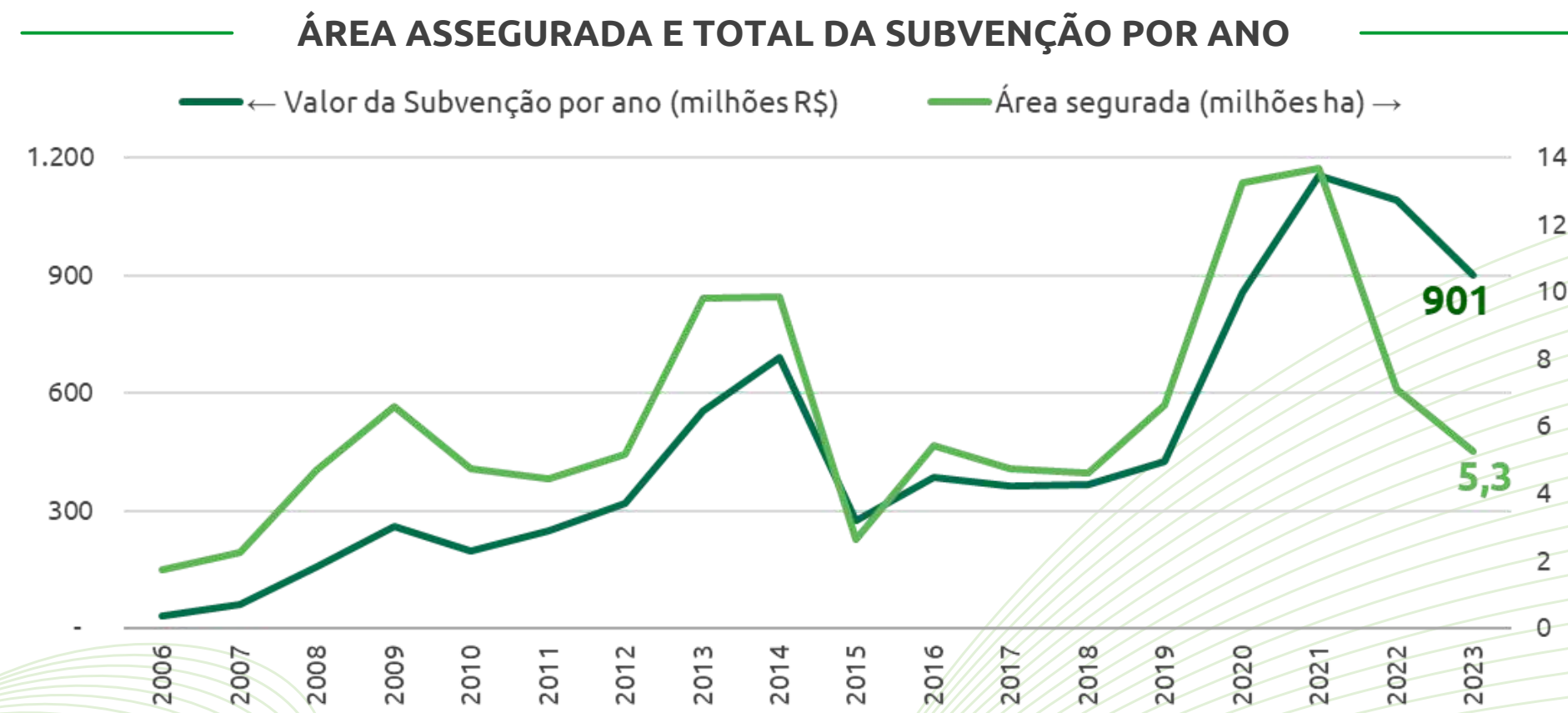
FOCOS DE FOGO

CANADÁ





Programa de Subvenção ao Prêmio do Seguro Rural (PSR)



A utilização da Subvenção ao Prêmio do Seguro Rural (PSR) chega a 85% em agosto, com apenas 5,3 milhões de hectares cobertos.

Estima-se que se não houver suplementação de recursos até o início de setembro, ocorrerá redução da área coberta pelo segundo ano consecutivo.

85%

Valor utilizado até agosto

PSR 2023
1,06
 R\$ bilhões

CNA já solicitou ao governo a suplementação de R\$ 2 bilhões para 2023 e R\$ 3 bilhões para 2024.

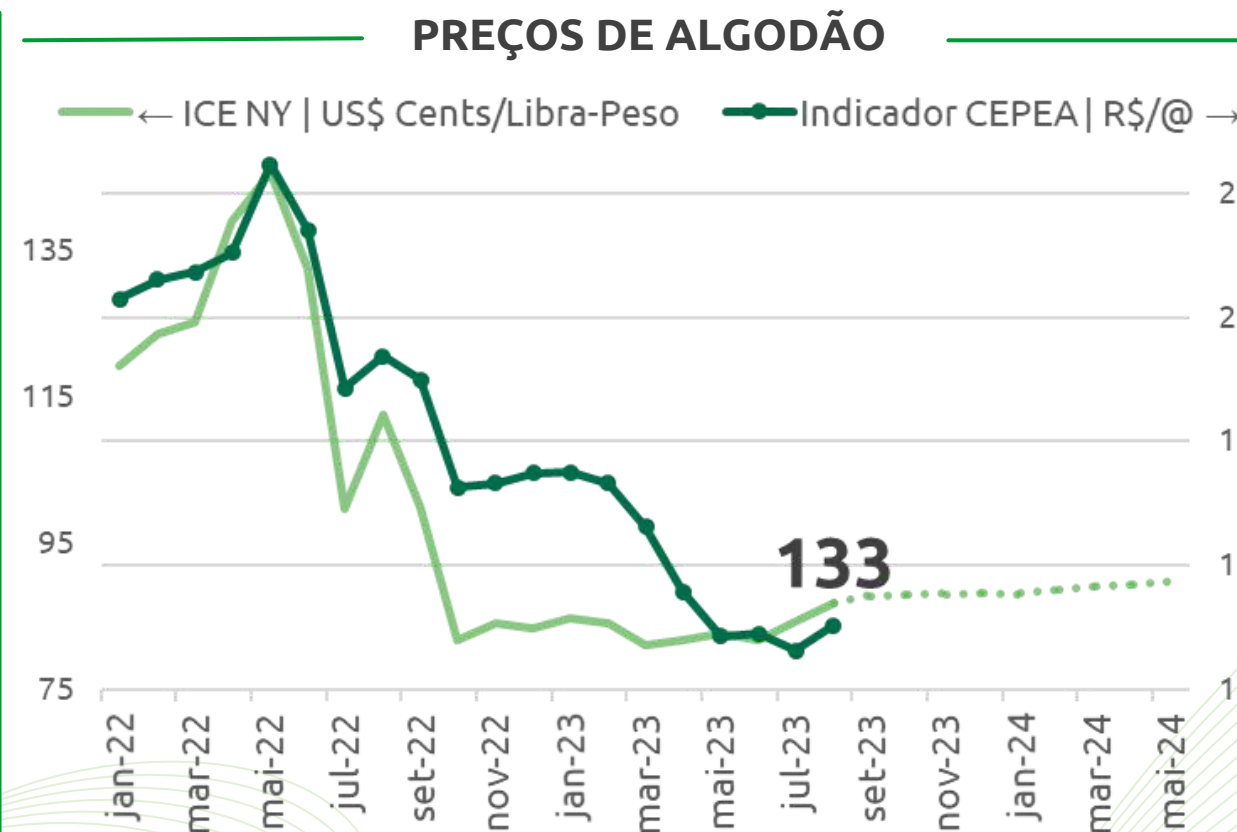
COMEÇA A SAFRA INTERNACIONAL DE ALGODÃO COM BOAS PERSPECTIVAS PARA O BRASIL

O USDA estima que o **Brasil** irá exportar **2,45 milhões de toneladas de pluma** em 2023/24, 69% acima da última safra.

As exportações maiores vem ligadas a um aumento do **consumo mundial da fibra**, que deverá ser 5,8% acima da safra 2022/23. A demanda têxtil é ligada ao aumento no PIB mundial, possibilitando investimentos maiores em produtos da cadeia.

O **algodão brasileiro** é extremamente **competitivo em nível mundial**, fruto da **qualidade da fibra** e do **manejo sustentável**. Por isso, é reconhecido e valorizado internacionalmente.

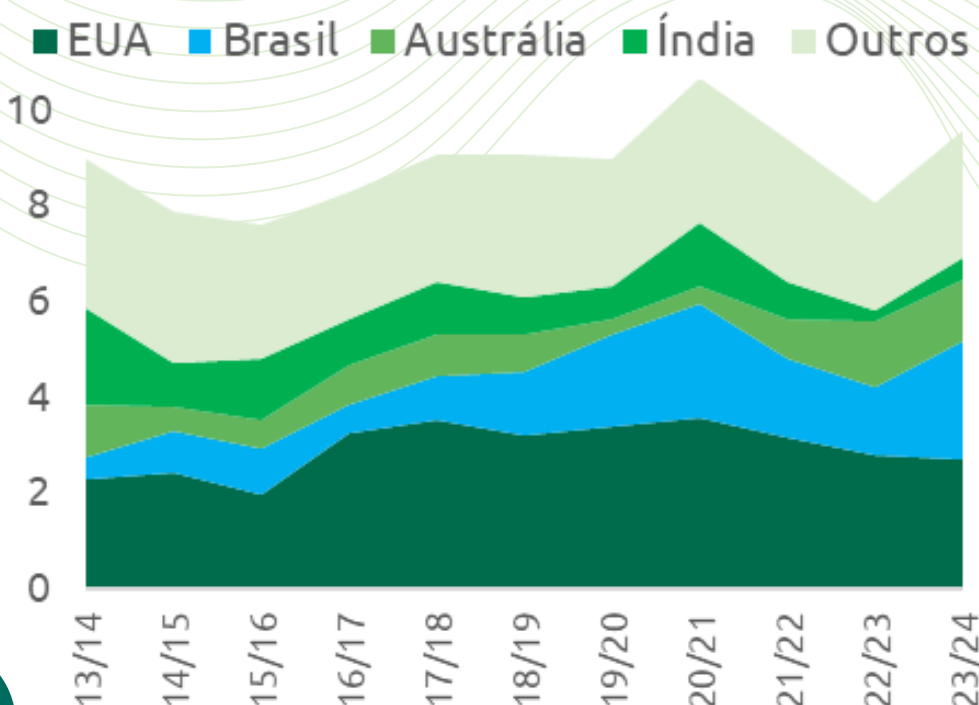
No mundo, as importações sobem 17,7% com a China e Bangladesh voltando a comprar bastante algodão. Os chineses devem importar 61% a mais do que na última safra, chegando a 2,2 milhões de toneladas.



Os preços da fibra vêm caindo desde meados de 2022. A expectativa, porém, é de que os preços internacionais subam frente à melhora da demanda, dando suporte à alta dos preços domésticos.

EXPORTAÇÕES DE ALGODÃO

Milhões de Toneladas



Principais importadores

Exportação brasileira em 2023 (US\$ milhões)

- Bangladesh **224,4**
- Vietnã **177,9**
- Turquia **128,1**
- China **123,4**
- Paquistão **102,0**



A CNA participou de uma Mesa Redonda para discutir as oportunidades da Relação Comercial com o Cazaquistão. O Brasil é um grande importador de fertilizantes do país asiático.

A CNA participou de feira no Ceará com produtores e presidentes de sindicatos rurais, abordando iniciativas para mapear os gargalos na exportação agropecuária do país.



Rodada de negócios entre pequenos empreendedores e comercial exportadora gera estimativa de negócios de

US\$1,8 milhão

Alterações nos calendários de semeadura de soja para a safra 2023/24, e agora?

O produtor tem pensado o que fazer em relação à área de SOJA: manter a mesma proporção da última safra ou direcionar parte para outra cultura se precavendo quanto a pressão de uma janela de plantio menor?

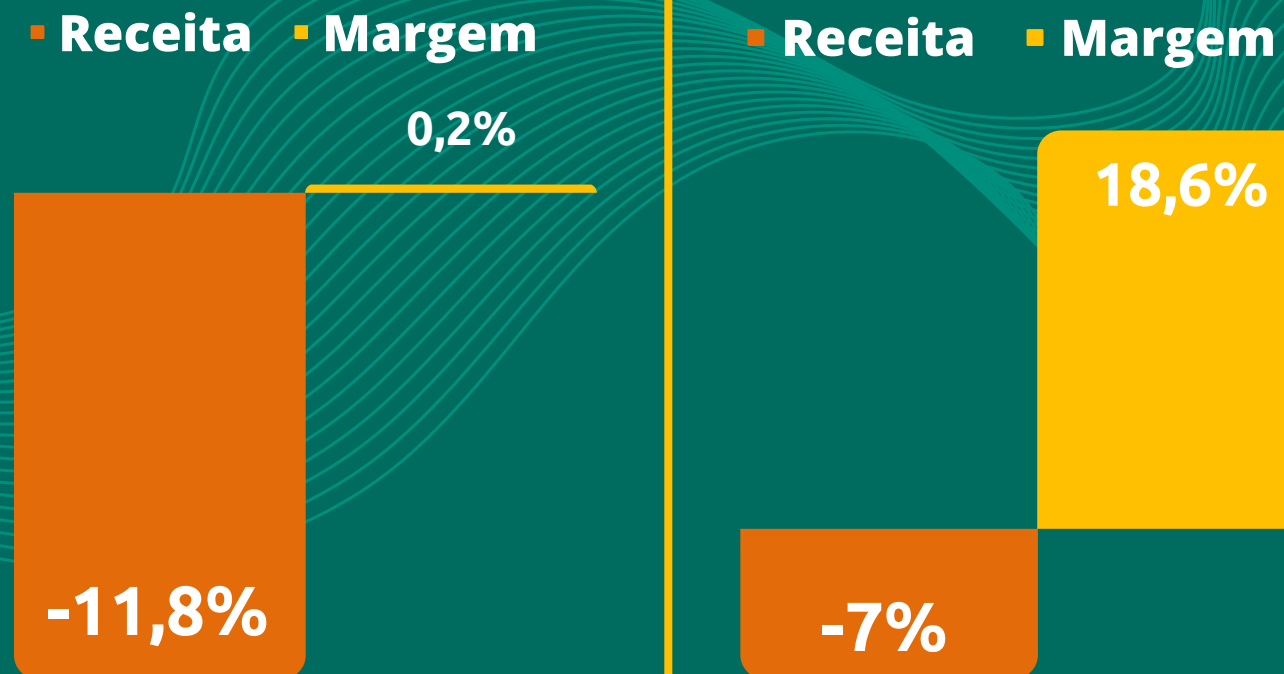
A Portaria SDA/MAPA Nº 840, de 7 de Julho de 2023, estabeleceu a padronização do calendário de plantio de soja, uniformizando os prazos em 100 dias para todas as Unidades da Federação. Essa medida preocupa os produtores dos estados da região Sul.

Uma propriedade típica da região de Cascavel/PR trabalhou na última safra com o cultivo de soja, milho e trigo. Com base nisso, foram simulados dois cenários evidenciando os possíveis impactos na Receita e Margem para a safra 2023/24, comparado ao que ocorreu em 2022/23, tomando como base um quadro de custos e receitas também simulados para as três culturas, sem considerar oscilações na produtividade.

CENÁRIO 1 SUBSTITUIÇÃO DE 15% DA ÁREA DE SOJA PELO MILHO

A redução da área de soja se justificaria pela possibilidade de ocorrência de veranicos durante o período de crescimento vegetativo das plantas. A disponibilidade hídrica é um fator que limita a produtividade da soja. Uma variação da época de plantio em um intervalo curto de tempo, pode resultar em uma boa ou má colheita. O novo calendário prevê semeadura entre 11/set a 19/dez no PR, uma redução de 40 dias, sendo que o estado nas últimas safras não conseguiu finalizar o plantio antes de 31/dez.

Nesse cenário a receita total seria menor em **-11,8%** e, graças a menor pressão de custos, apenas igualaria as margens obtidas na safra passada.



CENÁRIO 2 MANUTENÇÃO DA ÁREA DE SOJA DA ÚLTIMA SAFRA

Por outro lado, a segurança em trabalhar com a janela de plantio antiga poderia gerar ao produtor a autonomia em manter a mesma distribuição de áreas da safra 2022/23. Nesse caso, teria uma redução nos custos e um ganho na margem de **18,6%**.

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



Ana Beloto
Azeitóloga

84 >>> Produção e oportunidades do mercado de azeites brasileiros



Renato Rezende e Ricardo Felicetti
Gerente de Sanidade Vegetal da Adapar/PR
Diretor do Departamento de Defesa Vegetal da Seapi/RS

85 >>> Alterações nos calendários de semeadura da soja para a safra 2023/24

Luiz Antonio Digiovani e Odair Machado



Engenheiro Agrônomo e Consultor em Seguros Rurais
Empresário e Corretor de Seguros

86 >>> >>> Seguro Rural: Bom negócio para quem vende e para quem contrata



Bruno Lund
Diretor Executivo do Grupo Ecoagro, CEO e CIO da Eco Gestão de Ativos

83 >>> O que o Produtor deve esperar se os juros começarem um ciclo de queda

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

Mudança no Calendário de Plantio da Soja

O calendário de plantio é o período único para início e término da semeadura da soja definido para cada unidade de federação e região. Ele é uma das medidas de manejo que complementa o vazio sanitário. Juntas, mitigam a propagação e os efeitos da Ferrugem Asiática da Soja (*Phakopsora pachyrhizi*).



Edimilson Rickli

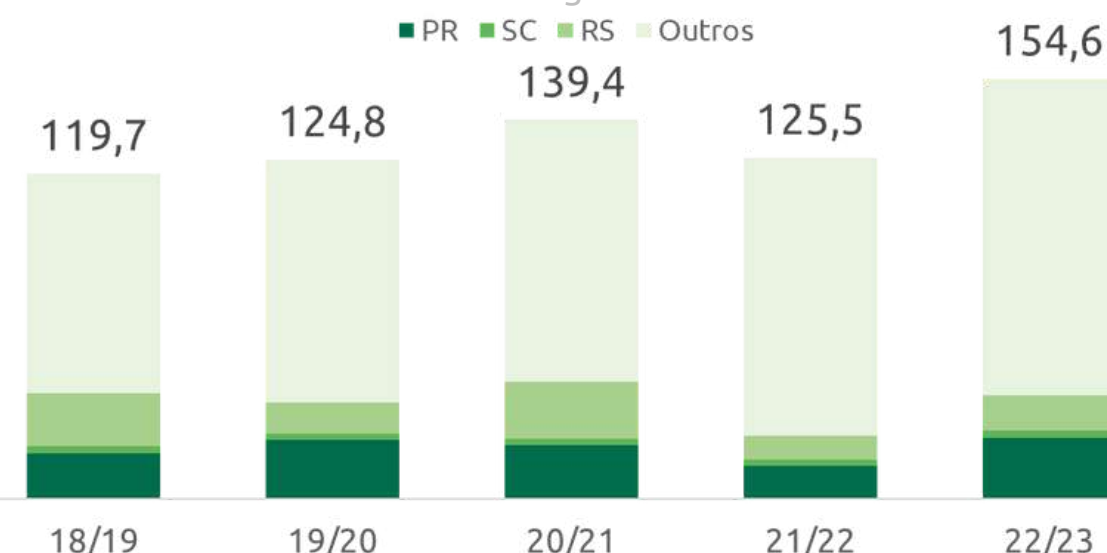
Presidente do Sindicato Rural de Prudentópolis, PR

Produtor Rural no Paraná

A região em que o impacto da mudança é muito grande, pode ser aprovado um calendário diferente do restante do estado. É preciso que seja feita uma comprovação técnica e um pedido estruturado pelo órgão de defesa de cada estado.

PRODUÇÃO BRASILEIRA DE SOJA

Considerando todos os grãos e safras. Mi ton.

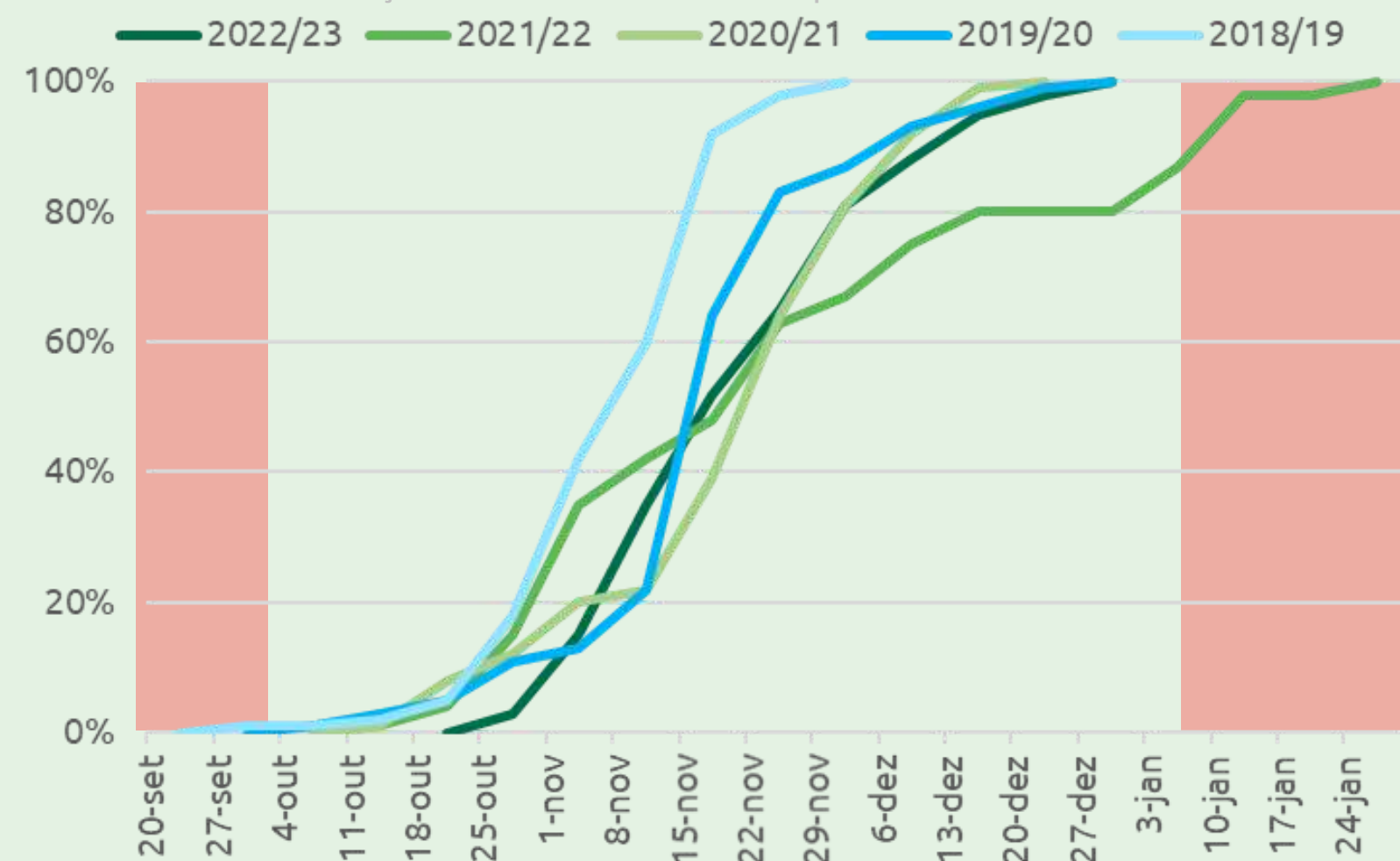


A mudança é complicada, e afeta também outras safras. No Paraná, o feijão é cultivado no inverno, e alguns atrasos na colheita podem acontecer. Com isso, o plantio da soja pode ir até janeiro, o que não será mais possível com a nova portaria. A soja que é semeada em janeiro é manejada da forma correta e não atrapalha o vazio sanitário no estado.

O calendário reduzido dificulta também o preparo das áreas para o plantio da soja. As medidas restritivas podem tornar difícil o preparo do solo, e até aplicações de herbicidas, por exemplo, podem sofrer algum impacto. Será preciso se atentar à logística na propriedade para a entrega de insumos e colocar a cultura no campo. O Rio Grande do Sul é um dos estados que poderá ter problemas com a nova medida.

AVANÇO DE SEMEADURA E CALENDÁRIO DE PLANTIO NO RS

Avanço em % com áreas da nova portaria em vermelho



A CNA fez um **comunicado técnico** explicando a medida, e gravou um episódio do Podcast Ouça o Agro sobre os impactos da mudança. Para ver o Comunicado Técnico [clique aqui](#), e para ouvir o Podcast, [clique aqui](#).

Indicadores e Projeções CNA

	2020	2021	2022	2023
PIB Brasil	-3,3%	5,0%	2,9%	2,3%
PIB Agropecuária	4,2%	-0,3%	-1,7%	13,1%
PIB Agronegócio	22,3%	8,5%	-4,2%	entre 0% e 2,5%
Dólar (fim período)	5,20	5,58	5,22	4,99
IPCA	4,52%	10,06%	5,78%	5,01%
<i>Alimentação Domicílio</i>	18,15%	8,24%	13,23%	-1,00%
<i>Administrados</i>	-1,86%	7,60%	-5,90%	10,10%
<i>Livres</i>	5,18%	7,69%	9,38%	3,31%
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%	24,5%
VBP Total	20,2%	7,3%	2,1%	-0,8%
VBP Agrícola	24,5%	11,0%	3,0%	0,4%
VBP Pecuária	13,2%	0,7%	0,4%	-3,3%
Dados em azul (projeções). Projeções: 05/set/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)