

Análise

CNA

Edição Abril | 2023

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



ÍNDICE

1 | *Panorama de Grãos*

2 | *Panorama de Café e Cana de Açúcar*

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*

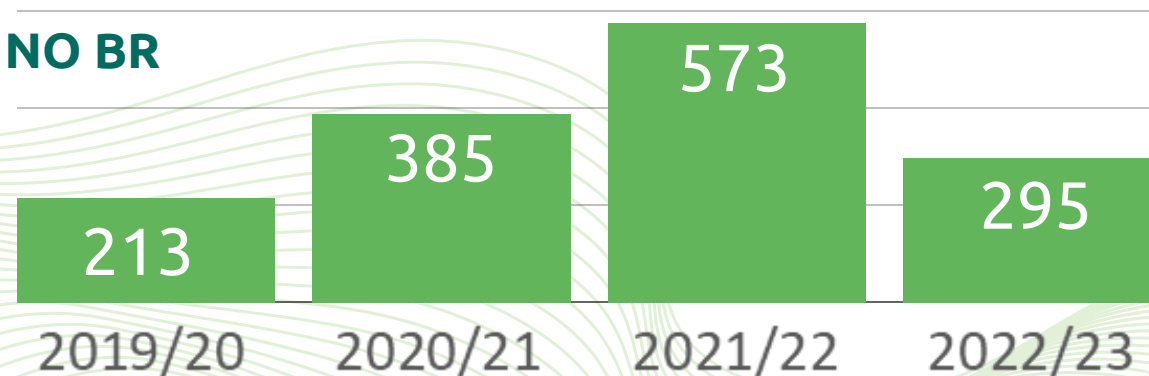
10 | *Projeções CNA e Anexos*

SOJA E MILHO

MELHORA NA FITOSSANIDADE - A safra de soja 2022/23, que está terminando, superou as expectativas. Apesar da temporada chuvosa no Centro-Norte do país intensificada pelo La Niña, a ocorrência de ferrugem asiática foi cerca de 50% menor que o registrado na safra 2021/22. No último mês, a CNA foi até a *Ciudad del Este*, no Paraguai, para debater novas tecnologias para o manejo integrado de ferrugem asiática da soja com produtores e representantes de entidades do país vizinho.

FERRUGEM ASIÁTICA NO BR

Nº de ocorrências

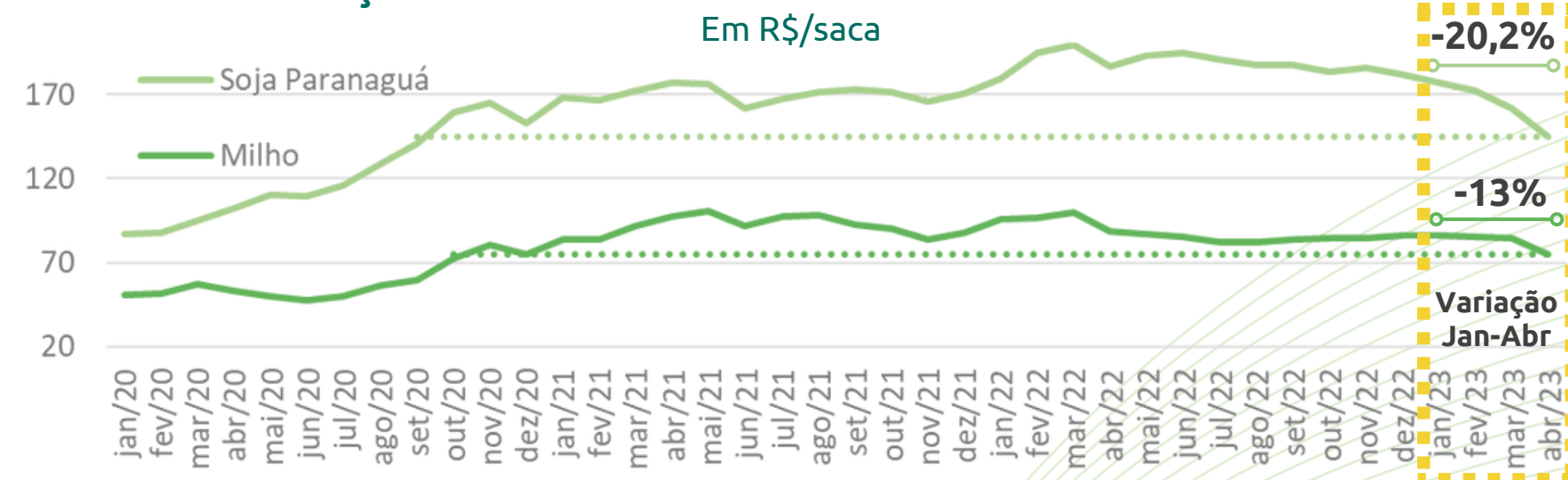


TRIGO

ÁREA PLANTADA PODE SER MAIOR NO BR - Abrindo a safra de inverno, o plantio do cereal começou no Sul, região que concentra mais de 90% da produção brasileira. Até o momento, prevê-se manutenção da área plantada no Brasil em relação à safra de 2022. No entanto, existe indícios de aumento devido ao atraso da colheita de soja e diminuição da janela de plantio do milho.

Faltando ainda meses para entrada da oferta, os preços vêm apresentando desvalorizações. As baixas cotações atuais foram uma das pautas na última Câmara Setorial da Culturas de Inverno, uma vez que comprometem a margem dos produtores. Outro tema discutido foram as novas oportunidades de plantio. Para a CNA, a nova tecnologia de trigo transgênico (HB4) servirá de insumo para expandir a produção de trigo, caso sejam comprovadas a produtividade e a competitividade em relação às variedades existentes.

PREÇOS DE SOJA E MILHO NO MERCADO INTERNO



BOA OFERTA PRESSIONA PREÇOS - Ainda há áreas de soja para serem colhidas na região Sul e o clima tem colaborado com o ritmo das atividades. Em relação ao plantio do milho safrinha, o produtor recuperou o atraso e as lavouras apresentam bom desenvolvimento. A boa evolução da safra de grãos no Brasil e o bom início da safra 2023/24 nos EUA têm contribuídos para a queda de preços. Em abril os preços da soja recuaram 10,4% em relação à março. Para o milho a retração foi de 11,8%.

SAFRA 2023

PRODUÇÃO

10,6
mi ton

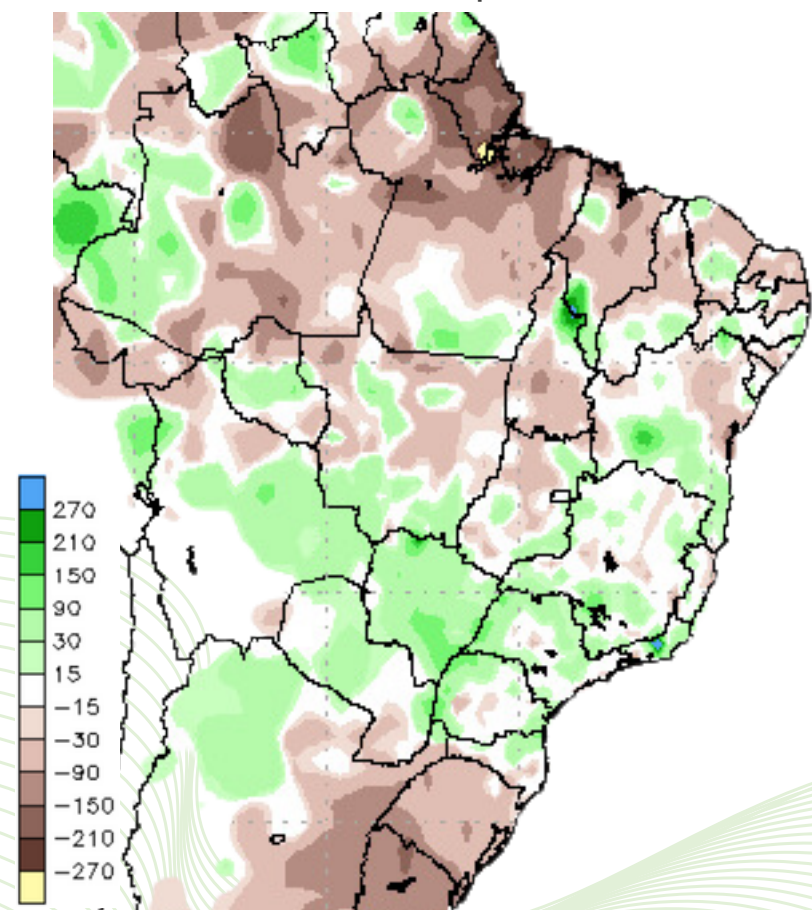
ÁREA PLANTADA

3,08
mi ha

CAFÉ

PESQUISA SAFRA CAFEIEIRA 22/23 - Realizada pela CNA em parceria com o Portal CaféPoint, as respostas foram coletadas entre abril e dezembro de 2022. Foram aplicados questionários online e também realizada na modalidade presencial, durante a Semana Internacional do Café (SIC). Ao todo, foram 474 respostas válidas de cafeicultoras e cafeicultores de todo Brasil. [Confira o documento completo clicando aqui.](#)

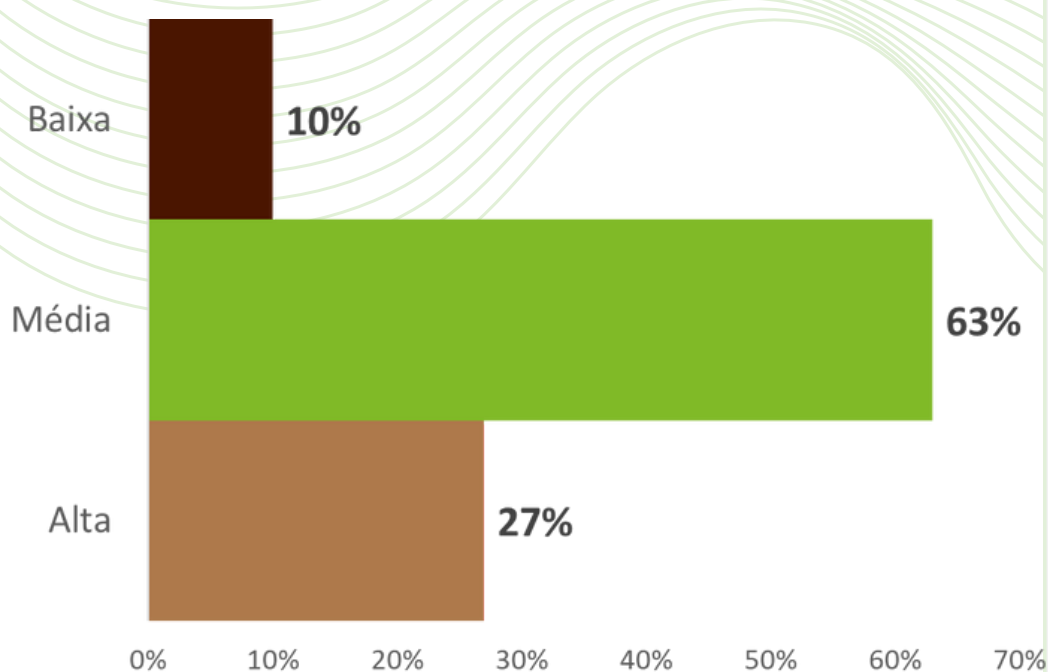
ANOMALIAS DE PRECIPITAÇÃO
Abril 2023 | mm



CLIMA NÃO DEIXA DE SER PREOCUPAÇÃO - Alguns cafeicultores já iniciaram a colheita da nova safra e as atividades devem ganhar mais força durante o mês de maio. Para o arábica, as condições climáticas este ano estão melhores na comparação com as temporadas 2021 e 2022, no entanto, o volume das chuvas começa a preocupar. O cafeicultor vive um cenário oposto aos anos anteriores. As médias de precipitação estão acima do histórico nas principais regiões produtoras e podem comprometer o andamento da colheita e pós-colheita, além de prejudicar a qualidade dos grãos. Somado às preocupações, chuvas de granizo foram registradas em MG no final de abril, fenômeno que pode estar associado à intensificação do El Niño. No mapa ao lado é possível observar chuvas acima do normal para o período em algumas regiões de Minas Gerais, Norte do Paraná, São Paulo e Rondônia. Ainda não há mensuração de prejuízos nas lavouras mas o produtor deve seguir atento às condições climáticas.

EXPECTATIVA DO POTENCIAL PRODUTIVO

Média Brasil | %

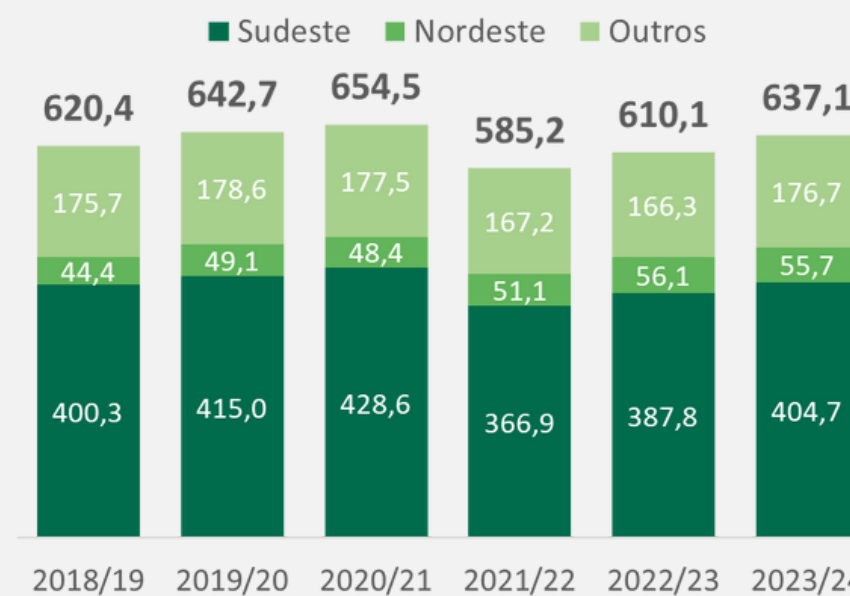


CANA-DE-AÇÚCAR

PERSPECTIVAS POSITIVAS - A CNA participou da última reunião da Câmara Setorial da Cadeia Produtiva do Açúcar e Alcool. Entre os assuntos abordados estão os resultados do último ciclo e as expectativas para a nova safra 23/24, que se inicia no Centro-Sul do Brasil. A produção 23/24 deverá crescer frente à redução gradativa da atuação do La Niña e as melhores condições climáticas para os canaviais brasileiros. Outro fator é a incorporação de áreas novas que não eram utilizadas para o setor sucroenergético, o que influencia na maior produtividade, uma vez que os primeiros cortes possuem um maior rendimento.

PRODUÇÃO DE CANA

milhões de toneladas





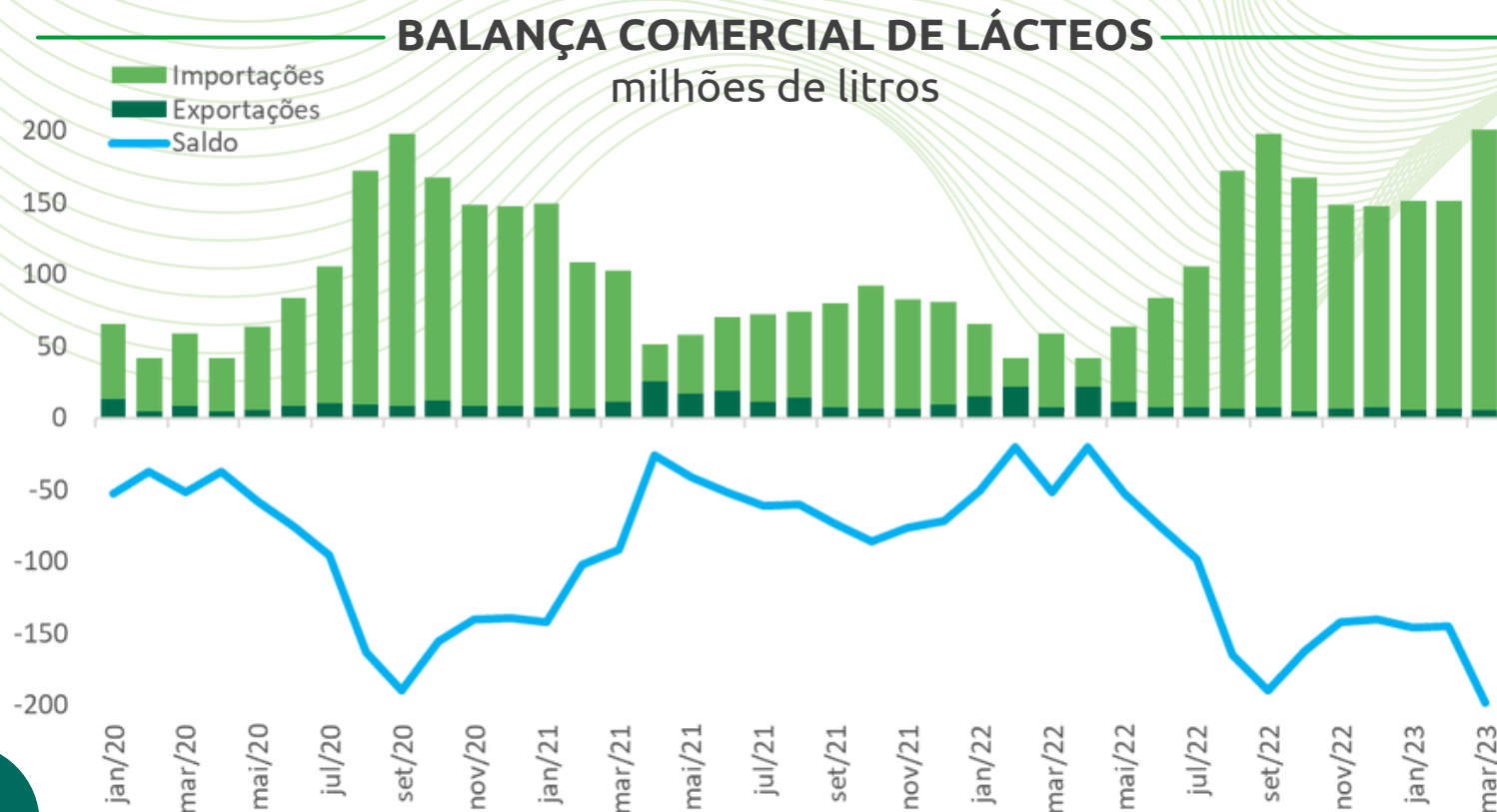
PECUÁRIA DE LEITE

O mercado mais abastecido, importações chinesas menos expressivas e incertezas na economia global derrubaram as cotações internacionais de lácteos. O leilão GDT realizado em 4 de abril trouxe queda nos derivados, com o índice geral de preços caindo 4,7% frente ao leilão de 21 de março. O contrato futuro de julho sinaliza a manutenção da tendência de queda (cotação em 04/04).

Leilão GDT

Leite em Pó Integral: US\$3.227/ton. ↓ 4,7 %
 Leite em Pó Desnatado: US\$3.053/ton. ↓ 5,2%

A menor oferta de leite no campo e cotações internacionais em queda intensificaram o déficit na balança comercial brasileira de lácteos no primeiro trimestre do ano, que atingiu 490 milhões de litros, sendo o leite em pó responsável por 68% das importações.



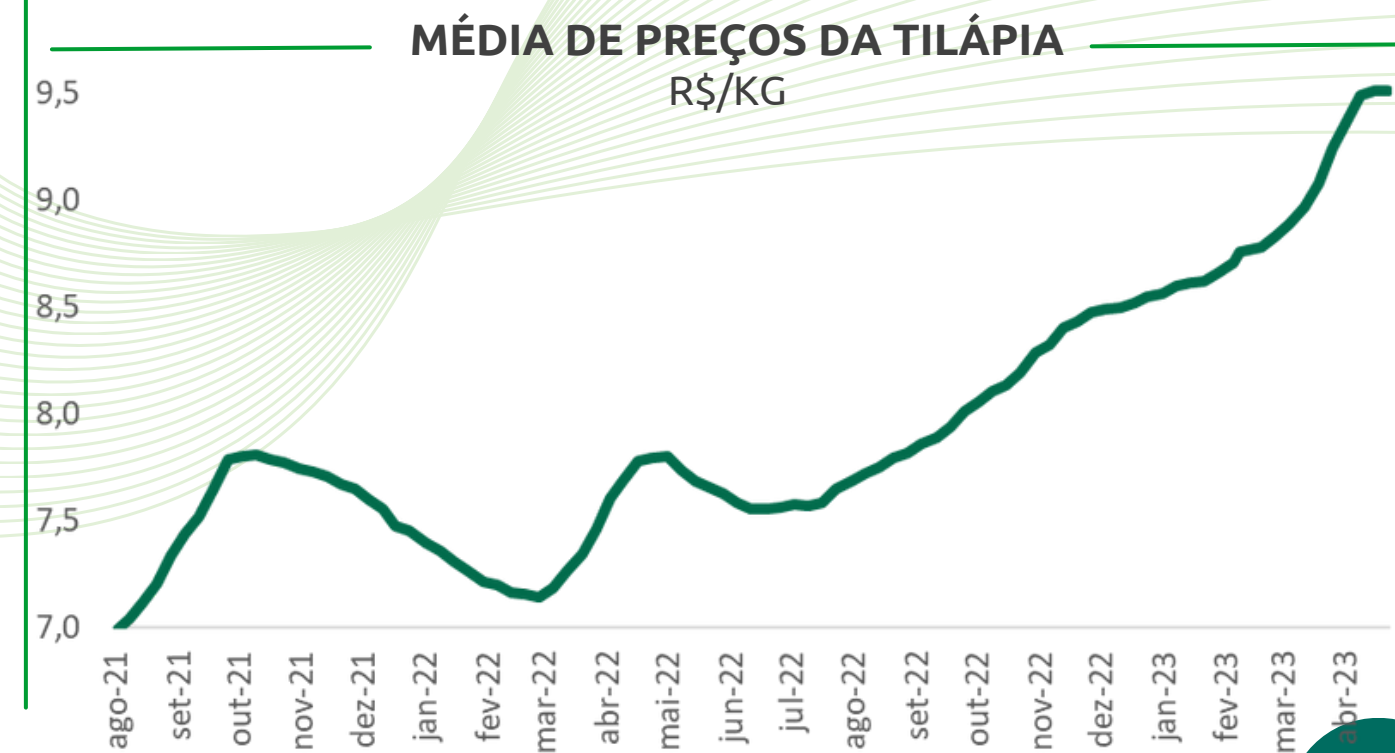
Frente Parlamentar em Apoio ao Produtor de Leite

O objetivo da Frente, que será presidida pela deputada federal Ana Paula Junqueira Leão, é apoiar e incentivar a produção de leite no país e buscar soluções para os desafios enfrentados pelos produtores, visando o fortalecimento da produção leiteira.



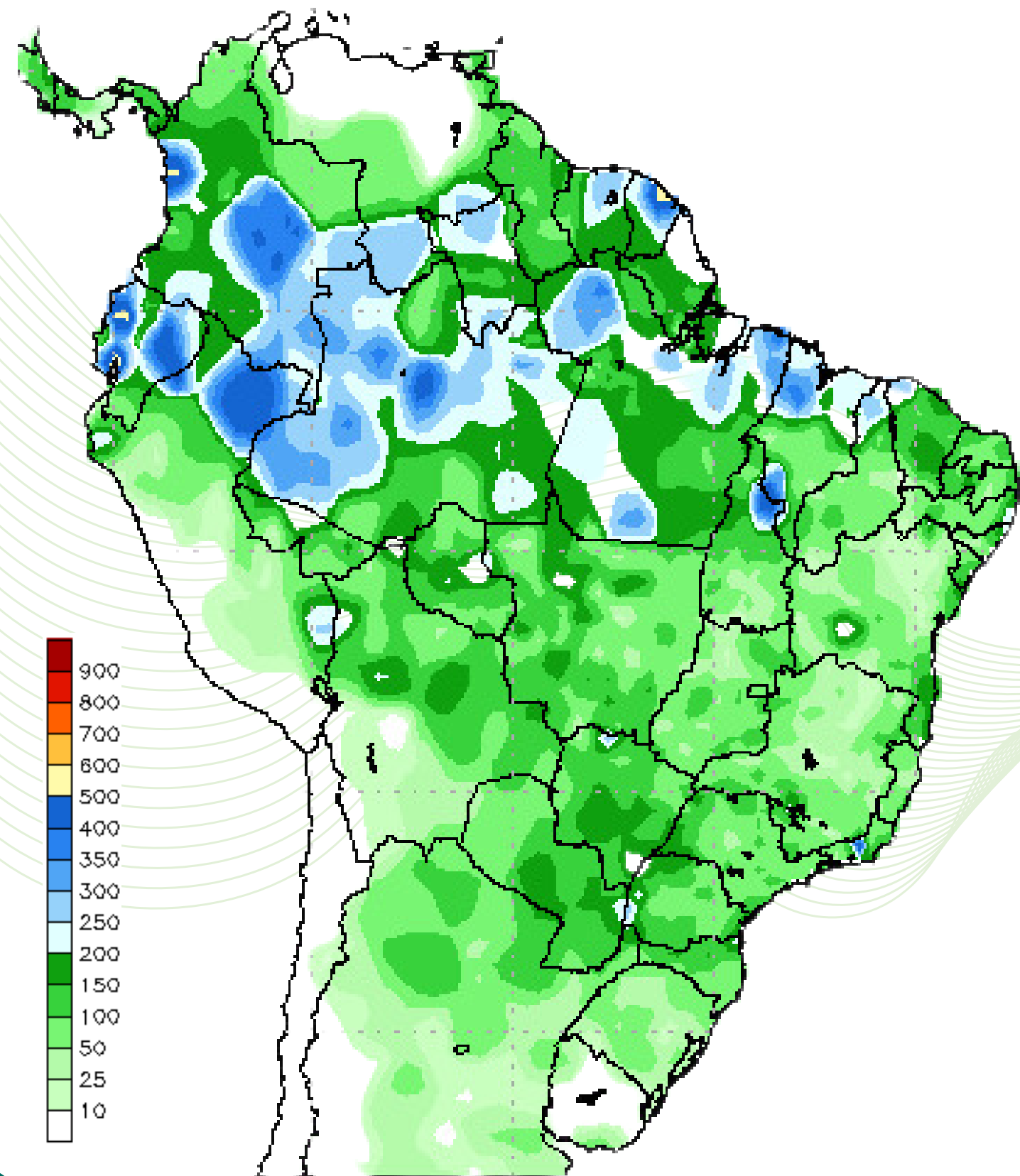
TILÁPIA

Preços da tilápia pagos aos produtores independentes, atingem pico desde o início do levantamento realizado pelo Cepea. A demanda aquecida no mês de abril, devido ao período da Quaresma e festividades de Páscoa, em que sazonalmente o consumo de pescados aumenta no país, atrelado à oferta restrita no mercado doméstico, levaram os preços do quilo da proteína a patamares elevados. Este aumento nos preços já vinha sendo observado desde o ano anterior, devido ao menor alojamento de alevinos e ao extenso período do inverno que, apesar de não ter causado mortalidade, retardou o desenvolvimento dos animais que demoraram mais tempo para atingirem o peso ideal de abate, acarretando em menor oferta da proteína no mercado.



PRECIPITAÇÃO ACUMULADA

30 dias



As chuvas nas principais regiões produtoras de milho de segunda safra favorecem áreas em desenvolvimento e auxiliam na manutenção das condições das lavouras, que estão boas nos principais estados produtores. As preocupações se voltam agora às temperaturas. Previsões de frio começam a aparecer nos radares dos produtores rurais, e embora tenha ocorrido geadas em safras passadas, para a temporada atual é pouco provável que o evento ocorra.

El Niño deve voltar em 2023

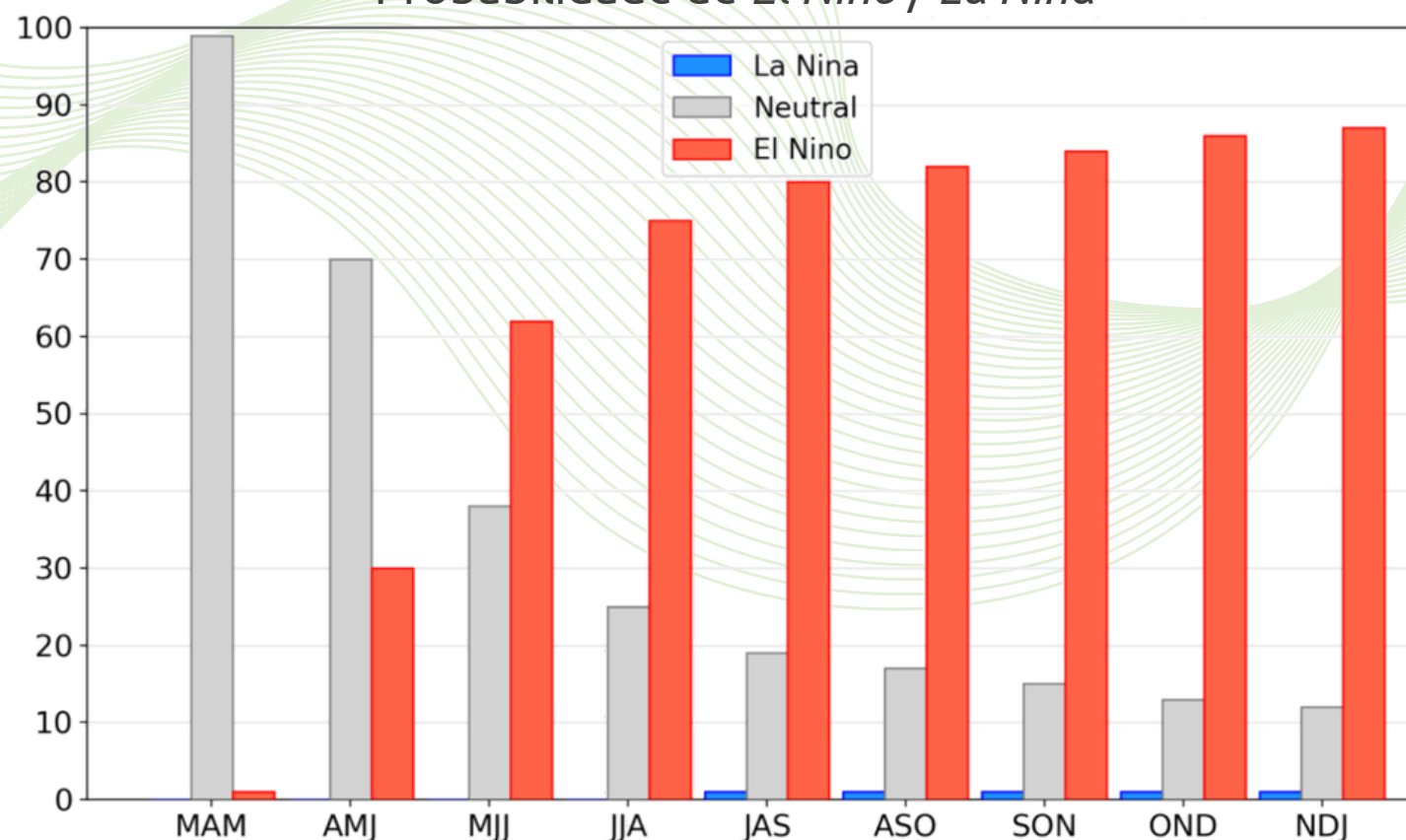
O último El Niño registrado foi considerado fraco, mas o anterior a ele, entre 2014 e 2016, teve alta intensidade.

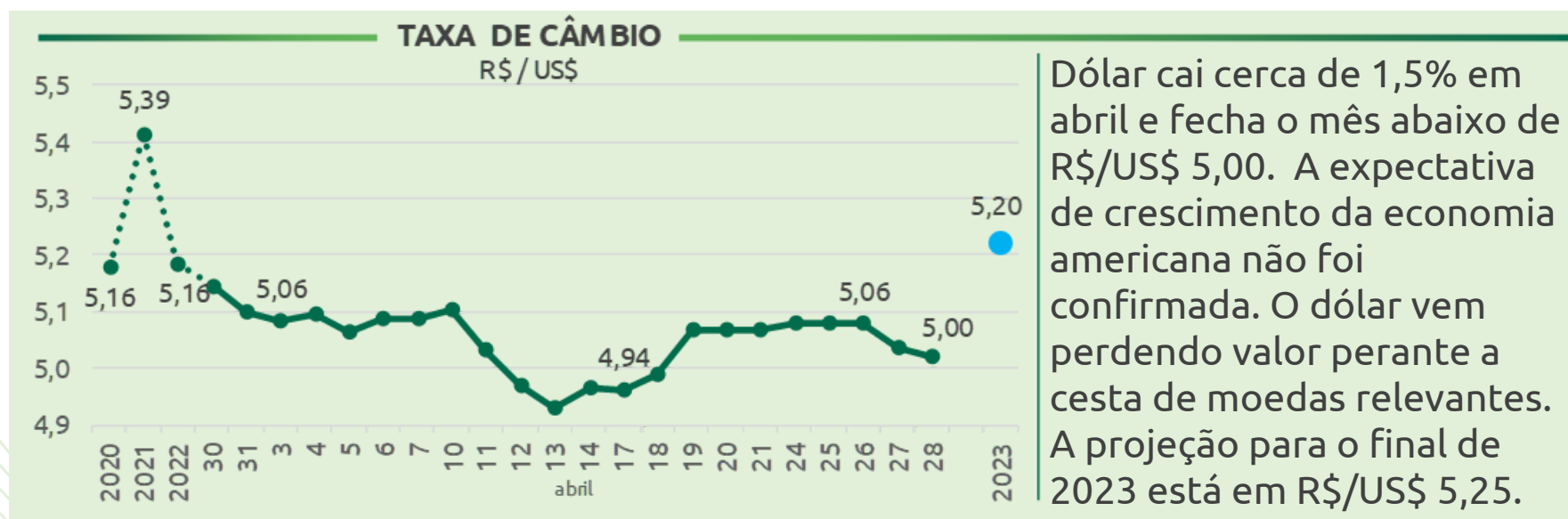
De modo geral, durante o *El Niño* o Brasil apresenta temperaturas mais quentes em todo seu território. Além disso, o padrão climático se reflete nas chuvas, levando mais precipitação ao Sul e parte do Sudeste do país enquanto no Norte e Nordeste elas diminuem.

Diversas projeções apontam que o fenômeno deve retornar, com previsão de início ainda em maio, se alongando até o final de 2023. Primeiramente, as culturas que podem ser mais afetadas são aquelas com colheita a partir de maio.

NOAA | SOUTHERN OSCILATION

Probabilidade de *El Niño* / *La Niña*



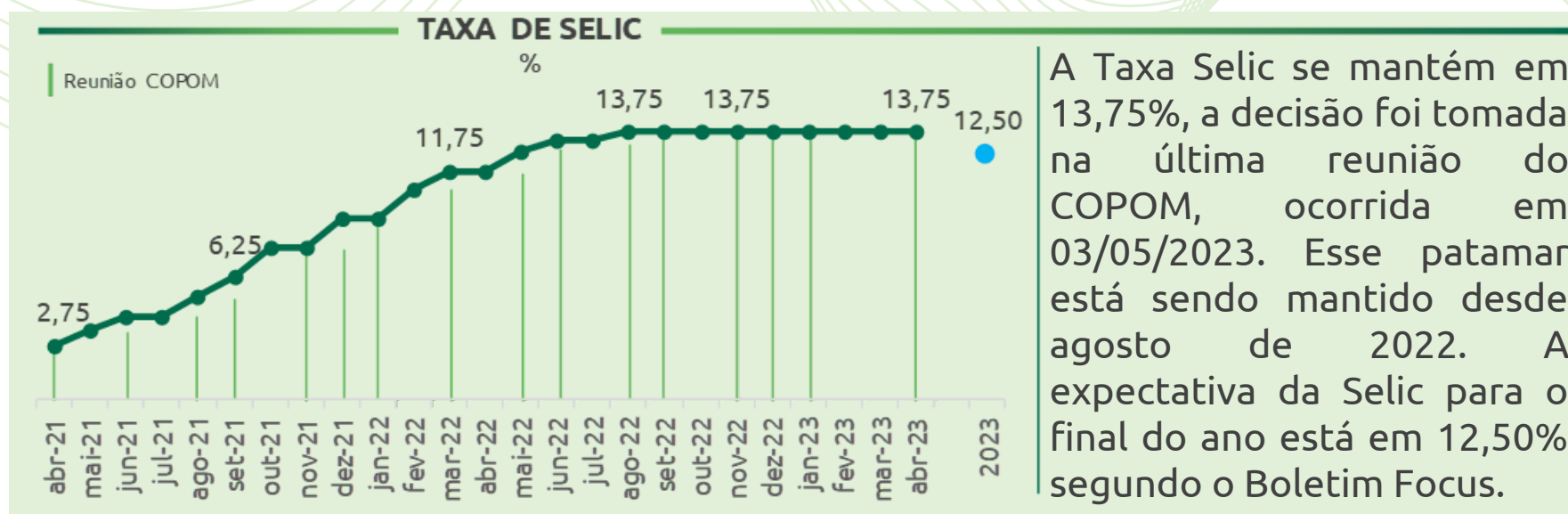


A economia brasileira cria 526 mil empregos no primeiro trimestre de 2023. Comparado com o mesmo período em 2022 o saldo foi 15% menor. Para a agropecuária, foram criados 40 mil empregos no período, isso equivale a 64% em relação a 2022.

NOVO CAGED | 1 TRI 2023

Novas vagas de emprego

Setores	Saldo Líquido 2022	Saldo Líquido 2023	Var. %
Serviços	456.592	329.090	-27,9%
Indústria	102.280	95.964	-6,2%
Construção	95.084	94.304	-0,8%
Agropecuária	24.441	40.048	63,9%
Comércio	-59.075	-33.233	-43,7%
Total	619.318	526.173	-15,0%



CNA entrega ao Governo propostas para o PAP 2023/24



O presidente da CNA, João Martins, entregou ao ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, o documento com as propostas da entidade para contribuir com a elaboração do Plano Agrícola e Pecuário (PAP) 2023/2024.

O material traz 10 pontos considerados prioritários para o próximo Plano Safra, focados no **aumento e garantia de recursos, redução e equalização dos juros, aumento do limite de renda** para enquadramento nas linhas de crédito, **maior volume para subvenção ao seguro e prioridade para investimentos** principalmente para pequenos e médios produtores, entre outros. O documento foi construído em conjunto com as Federações de Agricultura e Pecuária, Sindicatos Rurais, produtores e entidades setoriais, em encontros realizados em cinco regiões do País. Para mais informações, [clique aqui](#).

CNA e IBDA promovem workshop de FIAGRO



O Instituto Brasileiro de Direito do Agronegócio – IBDA e a CNA realizaram um evento presencial no dia 12 de abril. Além dos importantes debates, foi lançada a Cartilha FIAGRO – Fundos de Investimento as Cadeias Produtivas do Agronegócio, elaborada com condão educacional e com o escopo fundamental do acesso democrático ao conhecimento.

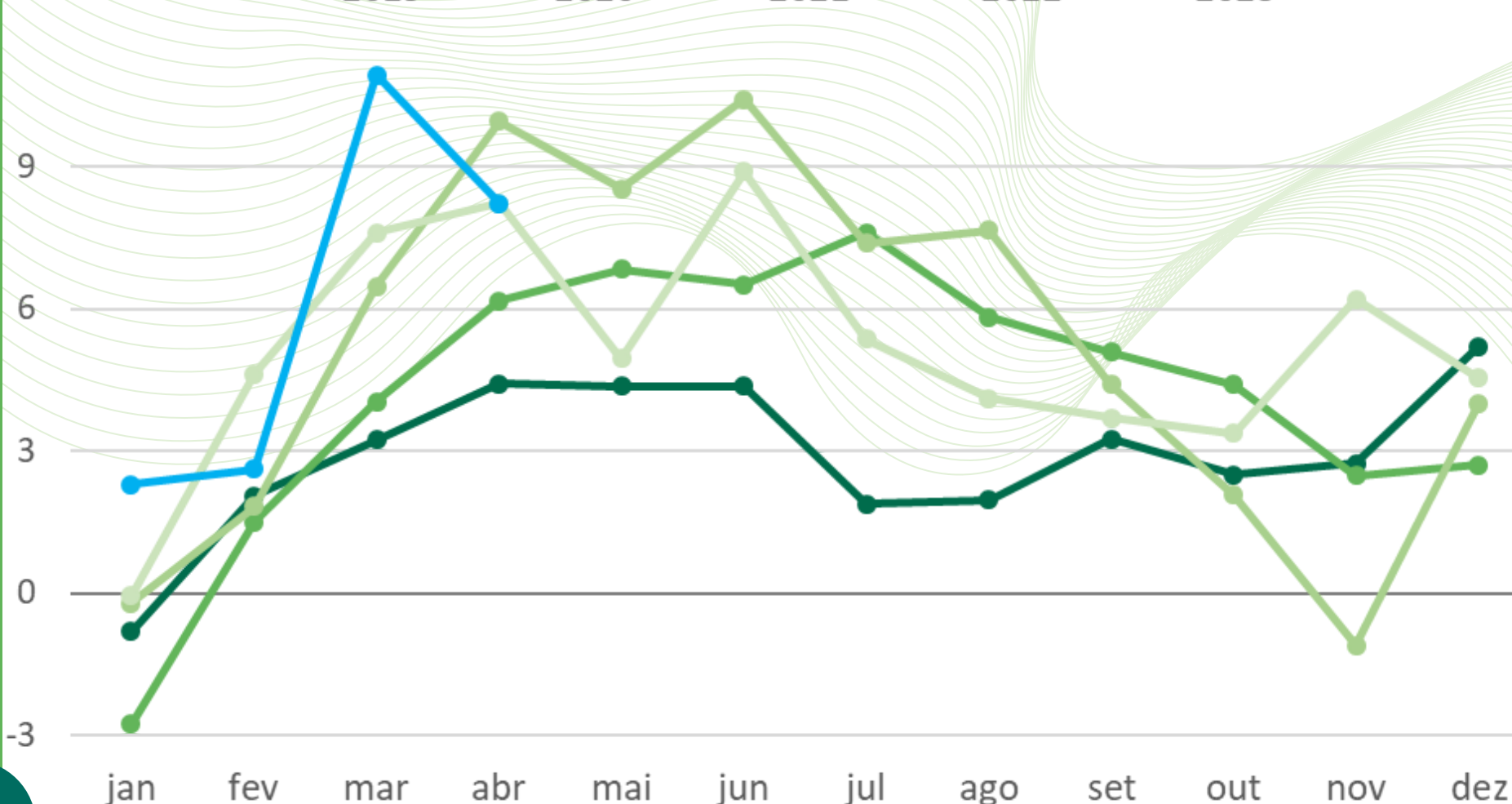
RECORDE NA BALANÇA COMERCIAL

A Balança Comercial brasileira **segue batendo recordes**. Em março, o saldo de US\$ 10,96 bilhões foi o **maior para um mês de março** desde o início da série histórica. Os destaques ficam com as exportações de commodities, **principalmente soja** e petróleo, com o **maior destino sendo a China**. Em abril, a Balança Comercial também registrou um ótimo desempenho, fechando o mês com um saldo positivo de US\$ 8,23 bilhões. Com isso, o saldo acumulado da Balança Comercial brasileira em 2023 é de **US\$ 24,1 bilhões, registrando mais um recorde**, e 17,9% acima do acumulado dos primeiros quatro meses de 2022. A **soja segue liderando como o principal produto exportado**, e o agronegócio segue sendo responsável por cerca de **metade das exportações** brasileiras.

SALDO DA BALANÇA COMERCIAL

Por ano | US\$ bilhões

2019 2020 2021 2022 2023



CNA participa de exposição de alimentos em Singapura com o projeto Agro.BR

O Projeto **Agro.BR** da CNA apresentou alguns dos produtos que fazem parte do programa, incluindo **cafés especiais**, variedades de **mel e própolis**, **castanhas e snacks** saudáveis de **frutas**, na **Food and Hotel Asia (FHA)** em Singapura, de 25 a 28 de abril.

Esse evento é a **maior feira internacional de alimentos e bebidas do sudeste asiático**, que atrai agentes de mercado como fabricantes, distribuidores, atacadistas e varejistas, importadores e representantes dos setores público e privado de diversos países do mundo.

Os produtos de empresas rurais participantes do **Agro.BR** estiveram em exposição no **estande do Brasil**, liderado pelo Ministério da Agricultura. Durante a feira, Angela Torres, representante do escritório da CNA em Singapura, apresentou os produtos aos visitantes com o objetivo de prospectar oportunidades nos mercados da região.



Segundo Camila Sande, assessora sênior de **Promoção Comercial da CNA**, essa é uma ótima chance para as empresas que estão iniciando sua jornada no **mercado internacional** pois as feiras internacionais são uma oportunidade para **promover as empresas brasileiras** e seus alimentos.

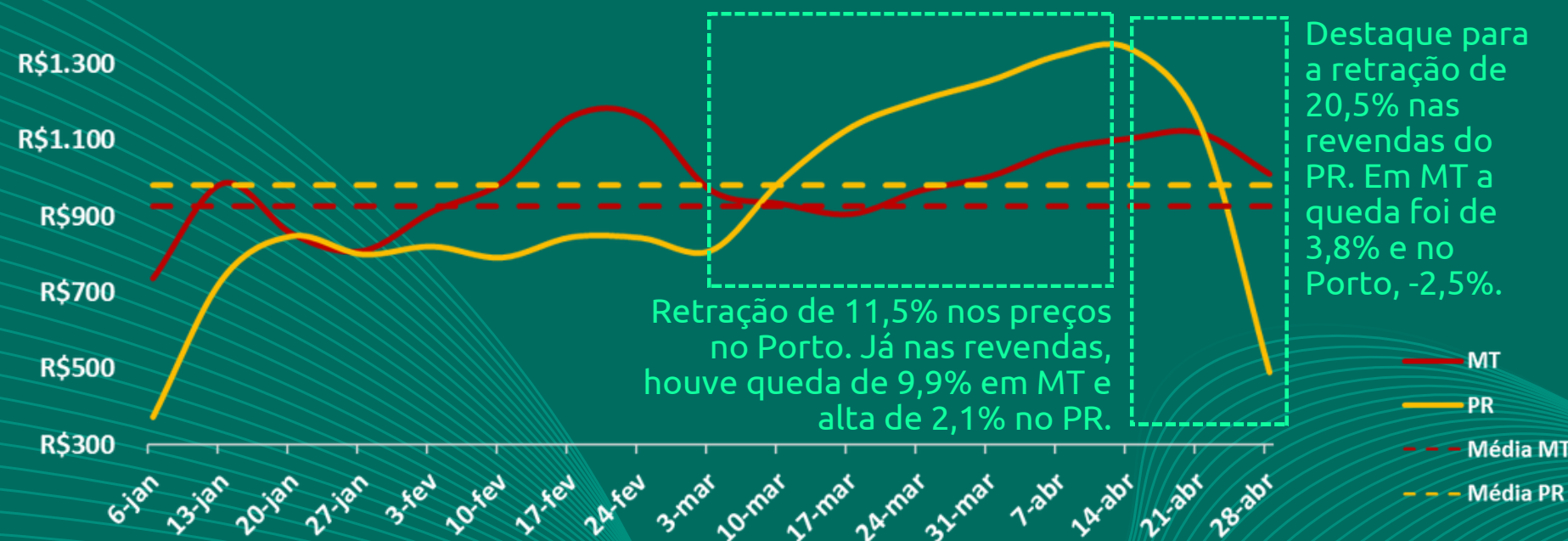
O **Agro.BR** é uma iniciativa da CNA, em parceria com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil), para promover os produtos agropecuários de pequenos e médios empresários rurais.

Preços de fertilizantes no porto têm caído mais do que em revendas do PR e MT

A queda de preços no porto reflete o atraso da demanda norte americana, principalmente por nitrogenados e KCl, e uma possível maior oferta com a diminuição das restrições às exportações chinesas e russas.

MAP (R\$/t)

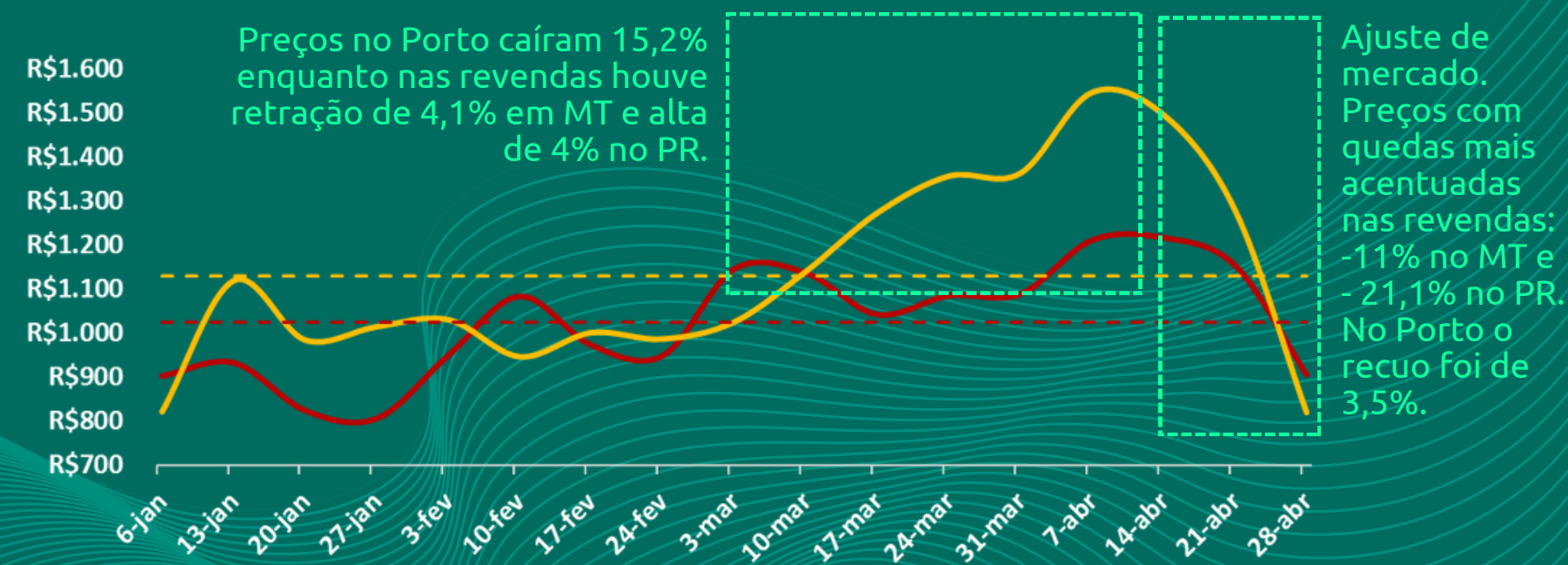
As linhas representam a Diferença → Preço na **Revenda** - Preço no **Porto**



Os preços de MAP no porto de Paranaguá acumulam queda de 20,7%, enquanto nas revendas de MT a queda é de 0,4% e de 9% nas do PR. Parte desse cenário é explicado pela alta demanda para plantio do milho safrinha, que segura os preços nas bases produtoras. O aumento da demanda por fertilizante para o plantio da próxima safra, com compras se intensificando entre maio e junho, pode pressionar mais os preços no decorrer do ano.

KCl (R\$/t)

As linhas representam a Diferença → Preço na **Revenda** - Preço no **Porto**



A forte desvalorização dos preços de KCl na última semana de abril nas revendas de MT (-8,3%) e PR (-14%) demonstra um ajuste de mercado frente às cotações no porto, que acumula desde a primeira semana de janeiro/23 queda de 20,1%. Com o diferencial de preços no porto e nas revendas em franca recaída nas semanas de abril, nota-se uma tendência para os próximos meses de maior alinhamento entre as quedas de preços nos portos e as cotações nas revendas.

A redução do diferencial de preços aos produtores, nas revendas, frente ao preço no Porto revela um ajuste de mercado frente ao cenário internacional. Logo, o preço no porto pode ser um balizador para o mercado interno de fertilizantes, subsidiando as estratégias de compras pelos produtores rurais. Fatores como frete do porto ao destino final, impostos e a margem de cada revenda influenciam esses diferenciais.

Clique AQUI e acesse o Podcast
Ouça o Agro da CNA



Ouça o Agro

PODCAST CNA



GESTÃO E MERCADO



Anderson Nacaxe
Diretor do Agrotoken no Brasil

66 >>> Grãos Digitais: a tokenização de commodities



Lia Valls
Especialista em Economia Internacional

67 >>> Desempenho da economia chinesa e seus impactos aos negócios do Agro Brasileiro



Ligia Carvalho
Produtora e Diretora-Presidente da Abacates do Brasil

69 >>> Abertura de mercados para avocado



Erik Oioli
Diretor do IBDA

José Angelo
Assessor Especial do MAPA

68 >>> FIAGRO como uma nova opção de acesso ao crédito pelo produtor rural

ACESSE MAIS EM NOSSO SITE



Mercado em foco

Gripe Aviária: A posição do Brasil

Panorama do Agro



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

Gráficos Animados



Senar auxilia no fortalecimento da viticultura do Paraná

Em 2023, a produção de uvas e seus derivados no Paraná será incentivada por meio do Programa de Revitalização da Viticultura Paranaense (**Revitis**), criado pelo governo do estado em 2019. Após a pandemia, o Revitis intensificou suas atividades e retomou os projetos de fomento **para integrar a cadeia produtiva da uva, capacitando produtores, reestruturando a rede estadual de pesquisa** para a viticultura e promover o turismo.

No âmbito do programa, o **SENAR-PR** será responsável pela capacitação de técnicos do Instituto Desenvolvimento Rural do Paraná (IDR-Paraná), prefeituras e cooperativas.

Esses profissionais, por sua vez, prestam **assistência técnica aos produtores** apoiados pelo programa, visando o aumento da produção com qualidade.

Para cumprir esse objetivo, o **SENAR-PR** desenvolveu uma capacitação específica para o programa, composta por **vários módulos** que ocorrem de acordo com o ciclo da cultura. A conclusão está prevista para maio de 2024, junto com a colheita da uva. Até o momento, três módulos já foram realizados: "**Panorama e mercado da viticultura**", "**Cultivares de uva para mesa e para processamento**" e "**Planejamento e implantação**".



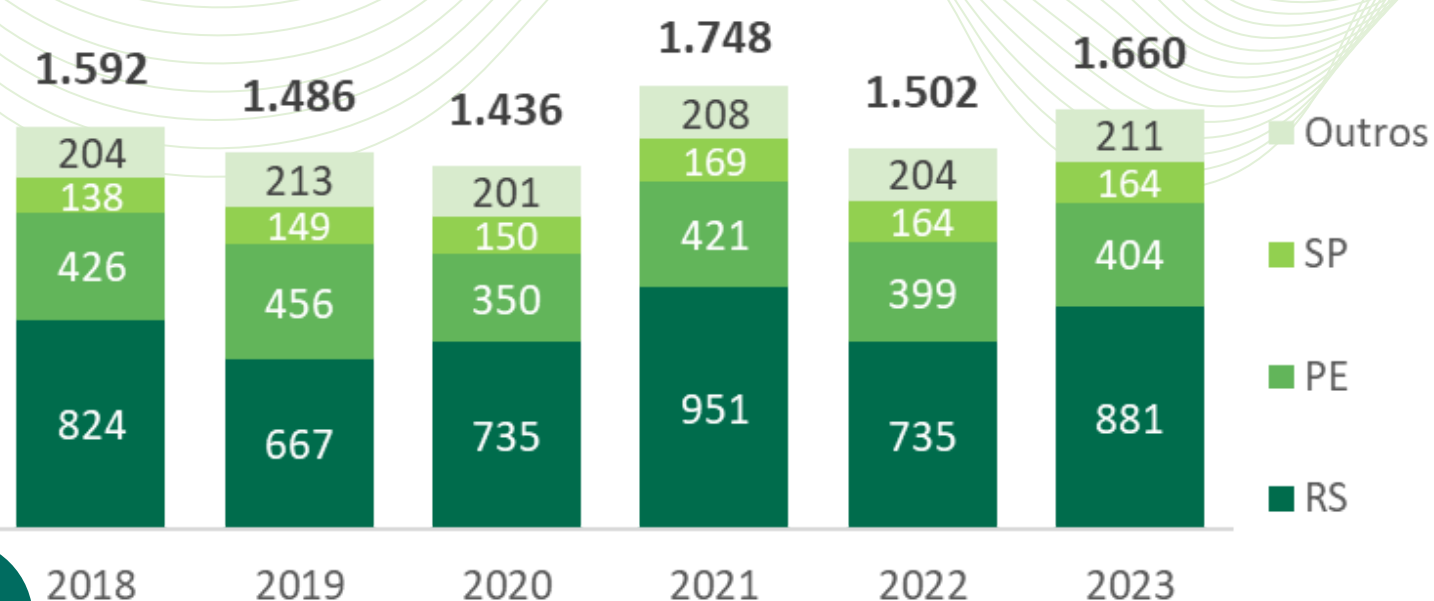
"Vamos abordar todos os aspectos técnicos da cultura, como tipo de solo, nutrição, poda e sistemas de condução, manejo, pragas e doenças, entre outros. Também vamos trazer temas de relevância para o produtor atuar no mercado, como gestão ambiental, ESG, certificação, rotulagem e rastreabilidade, além da industrialização e boas práticas de fabricação"

Vanessa Reinhart - FAEP/SENAR-PR

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

PRODUÇÃO DE UVA NO BRASIL

Por UF | mil toneladas



Fonte: IBGE

A vitivinicultura brasileira é concentrada em poucos estados, com o RS sendo responsável cerca de **metade da produção**. A colheita pode ser de **uva indústria**, quando o destino é o processamento, ou **uva mesa**, quando é para o consumo *in natura*.

A safra 2022/23 de uva indústria no Sul se encerrou em março, com a previsão de produzir 1,66 milhão de toneladas, **10,5% acima** do produzido na safra anterior.

A CNA faz parte da **Câmara Setorial de Viticultura, Vinhos e Derivados** do Ministério da Agricultura e Pecuária. Na última reunião, em abril, foram discutidas práticas de precificação da uva indústria no país. A precificação hoje se faz com a Política de Preço Mínimo (PM), a qual não foi utilizada pela indústria. **A CNA apoia a formalização das relações comerciais, com definições de preços mais detalhados** para os produtores rurais, esses apoiados em **padrões de qualidade**. As discussões também acontecem dentro da **Comissão de Fruticultura da CNA**.

Indicadores e Projeções CNA

	2020	2021	2022	2023
PIB Brasil	-3,9%	4,6%	2,9%	1,2%
PIB Agropecuária	4,2%	-0,3%	-1,7%	9,3%
PIB Agronegócio	24,3%	8,4%	-4,2%	entre 0% e 2,5%
Dólar (fim período)	5,20	5,58	5,22	5,15
IPCA	4,5%	10,1%	5,8%	6,0%
<i>Alimentação Domicílio</i>	14,1%	7,9%	13,2%	2,5%
<i>Administrados</i>	2,6%	16,9%	3,2%	10,5%
<i>Livres</i>	5,2%	7,6%	0,3%	4,5%
Selic	2,0%	9,3%	13,75%	12,50%
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%	2,2%
VBP Agrícola	24,5%	11,0%	3,0%	5,2%
VBP Pecuária	13,2%	0,7%	0,4%	-3,8%
Dados em azul (projeções). Projeções: 05/abr/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)