



Associação Nacional dos Exportadores de Algodão

Mercado de Algodão Nacional e Internacional

30 de Junho de 2023

15 Empresas Associadas



COFCO INTL

VITERRA

AMAGGI



ECOM



LDC.
Louis Dreyfus Company



Olam Agri



OMNI
COTTON

SLC
Agrícola



Timbro

Cargill

nutrade



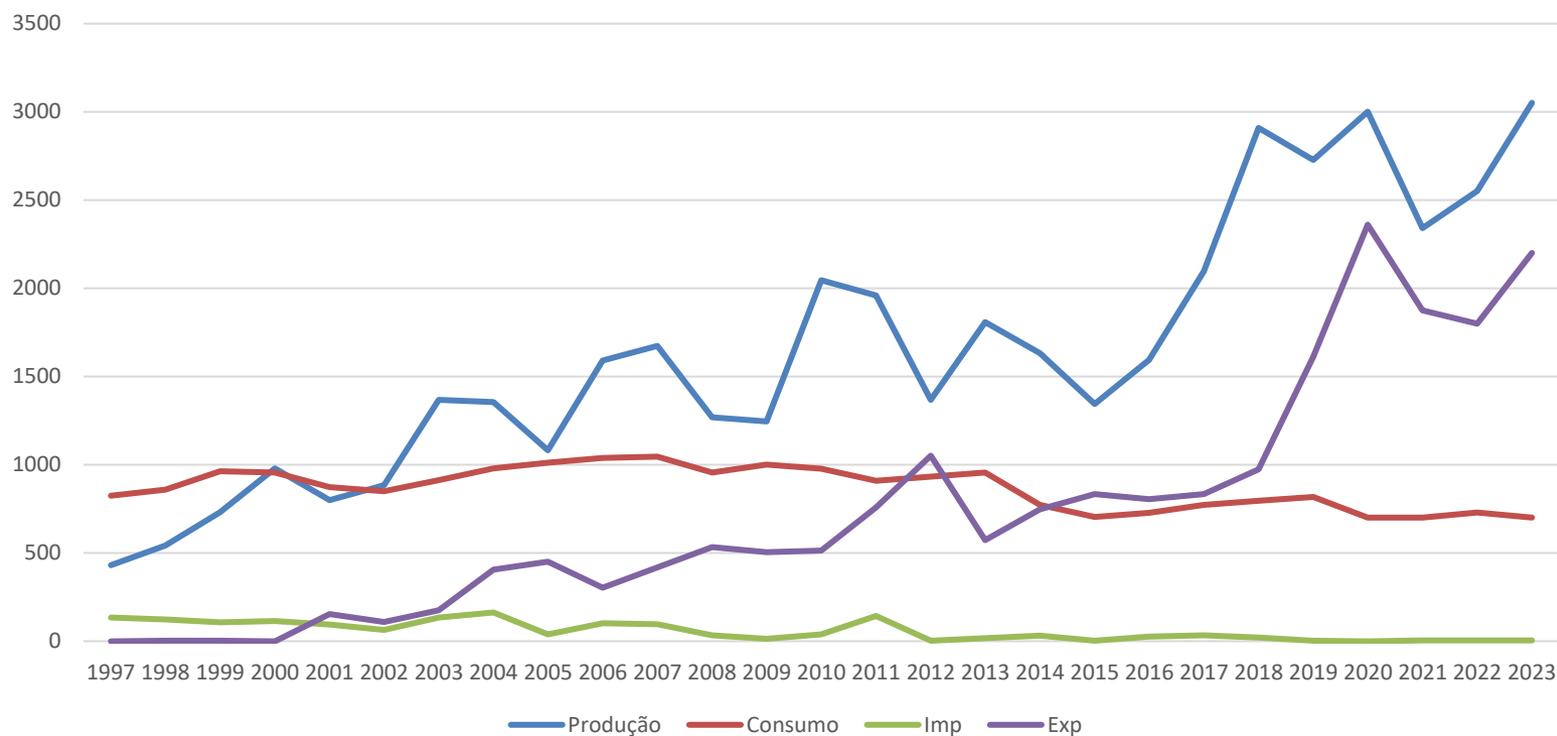
恒通资源集团巴西公司
HANG TUNG RESOURCES DO BRASIL



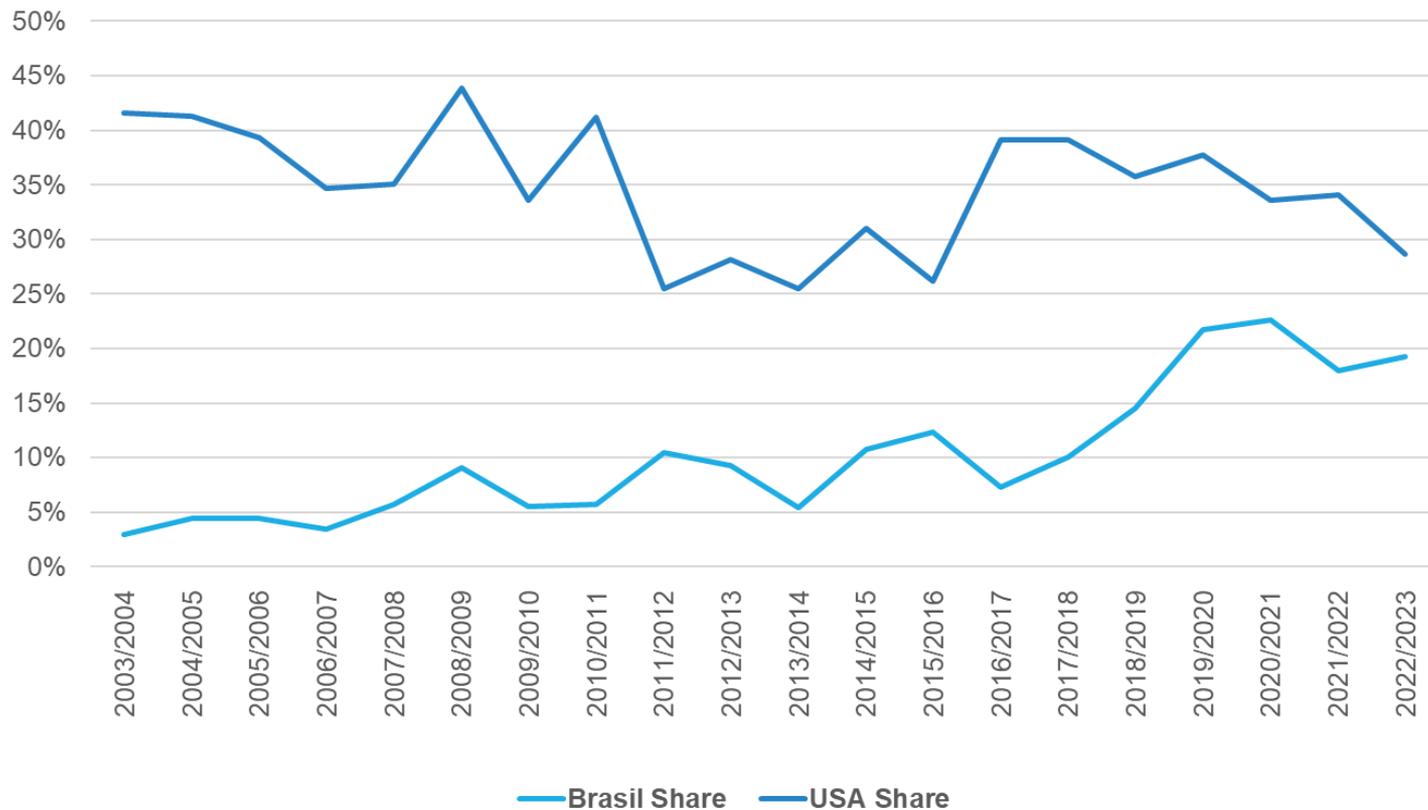
Algodão no Brasil

De 1997 a 2023

Produção, Exportações e Consumo



Crescimento da Competitividade do Brasil vs EUA

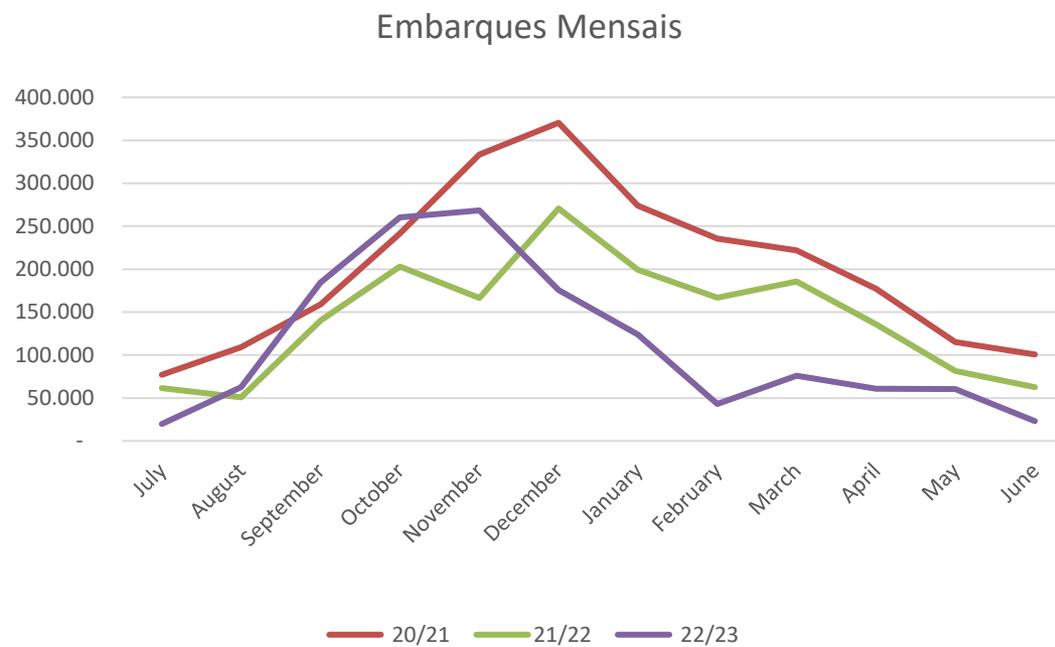


Embarques de Algodão Brasileiro – 3 últimas Safras

| CROP | 20/21 | 21/22 | 22/23 |
|--------------|------------------|------------------|------------------|
| July | 77.200 | 61.416 | 19.680 |
| August | 109.017 | 50.766 | 62.790 |
| September | 158.904 | 140.213 | 184.509 |
| October | 241.274 | 203.095 | 260.142 |
| November | 333.292 | 166.351 | 268.594 |
| December | 370.456 | 270.636 | 175.723 |
| January | 273.900 | 199.391 | 123.987 |
| February | 235.505 | 166.884 | 43.158 |
| March | 221.948 | 185.817 | 75.799 |
| April | 176.995 | 135.969 | 60.976 |
| May | 115.243 | 81.622 | 60.319 |
| June | 100.612 | 62.733 | 46.147 |
| Total | 2.414.346 | 1.724.893 | 1.381.824 |

Fonte: Secex / MDIC / ANEA
Atualizado ate 26/06/23

Embarques Mensais – 3 últimos anos



Embarques de Algodão Brasileiro – 3 últimas Safras x Países Principais destinos

| CROP | 20/21 | | 21/22 | | 22/23 | |
|------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|
| China | 726.916 | 30,1% | 456.464 | 26,5% | 406.138 | 30,4% |
| Vietnam | 403.033 | 16,7% | 291.999 | 16,9% | 190.163 | 14,2% |
| Paquistão | 292.754 | 12,1% | 195.615 | 11,3% | 175.715 | 13,2% |
| Bangladesh | 274.112 | 11,4% | 206.342 | 12,0% | 221.622 | 16,6% |
| Turkey | 281.651 | 11,7% | 237.418 | 13,8% | 143.029 | 10,7% |
| Indonesia | 208.764 | 8,6% | 160.211 | 9,3% | 72.321 | 5,4% |
| Malasia | 83.945 | 3,5% | 67.453 | 3,9% | 50.623 | 3,8% |
| Coreia | 66.989 | 2,8% | 45.779 | 2,7% | 28.206 | 2,1% |
| Tailand | 18.837 | 0,8% | 16.194 | 0,9% | 9.049 | 0,7% |
| India | 7.202 | 0,3% | 16.511 | 1,0% | 18.006 | 1,3% |
| Others | 50.143 | 2,1% | 30.907 | 1,8% | 20.805 | 1,6% |
| | 2.414.346 | 100,0% | 1.724.893 | 100,0% | 1.335.677 | 100,0% |

Fonte: Secex / MDIC / ANEA
Atualizado até Maio de 2023

Mercado Internacional

ICE NY: Variando em torno dos 80 cts há 6 meses, agora com tendência baixista

Demanda mundial: Segue fraca, estoques intermediários elevados, porém China começa a voltar às compras.

Mercados: Terremoto na Turquia, crise financeira no Paquistão e Bangladesh

Inflação: Primeiros sinais de baixa nos EUA. Na Europa ainda elevada.

Juros internacionais: Novas altas não estão descartadas.

Petróleo: Em baixa, na casa dos \$ 72,00 o barril.

Fertilizantes: abastecimento melhora, preços voltaram a níveis razoáveis. Positivo para safra 23/24.

Logística/contêineres: preços internacionais a níveis inferiores à pré-pandemia.

Basis: Segue pressionado para baixo. Safra cheia no Brasil e Austrália.

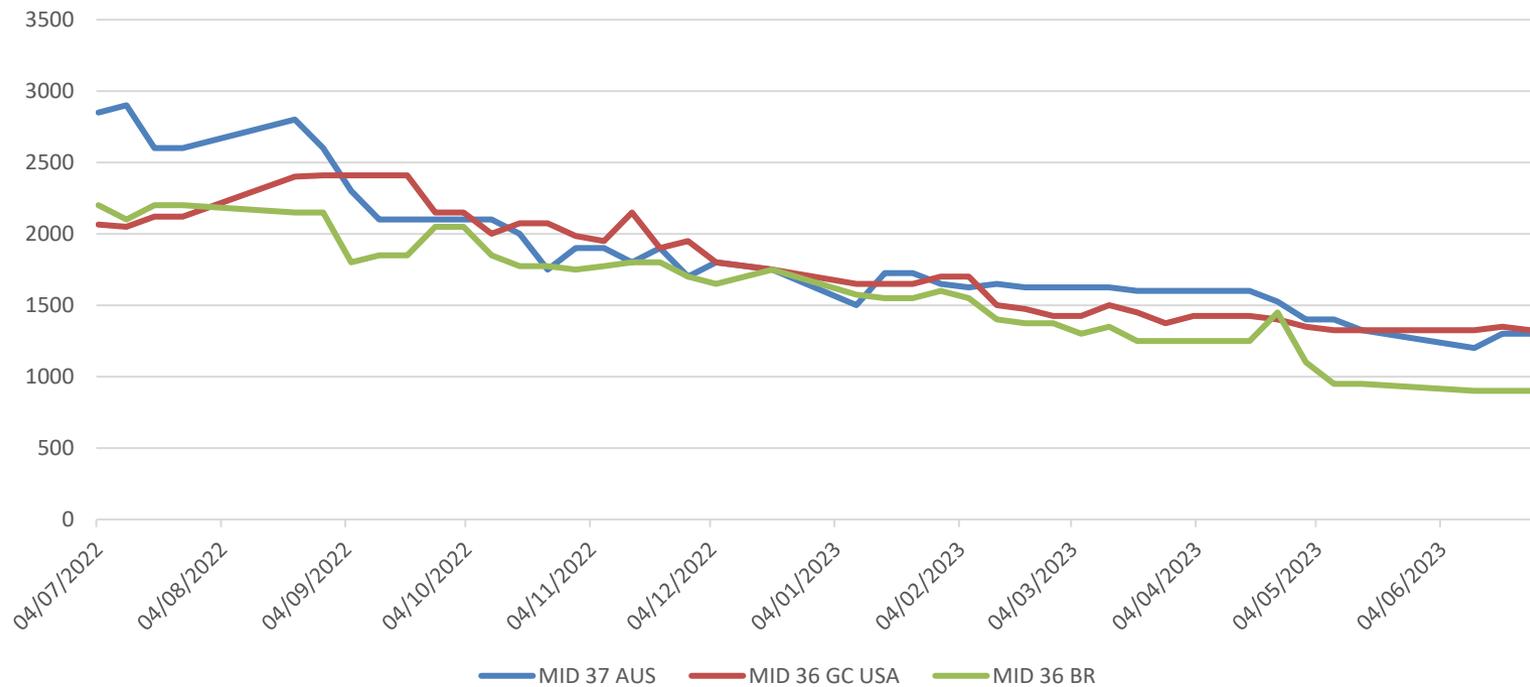
Contrato de Dezembro 23 ICE NY



Basis

AUS X US x BR

Basis C&F Asia



Mercado Nacional

Início da safra 22/23: preço Esalq R\$ 4,7661/lb = 500 ON Dez 23

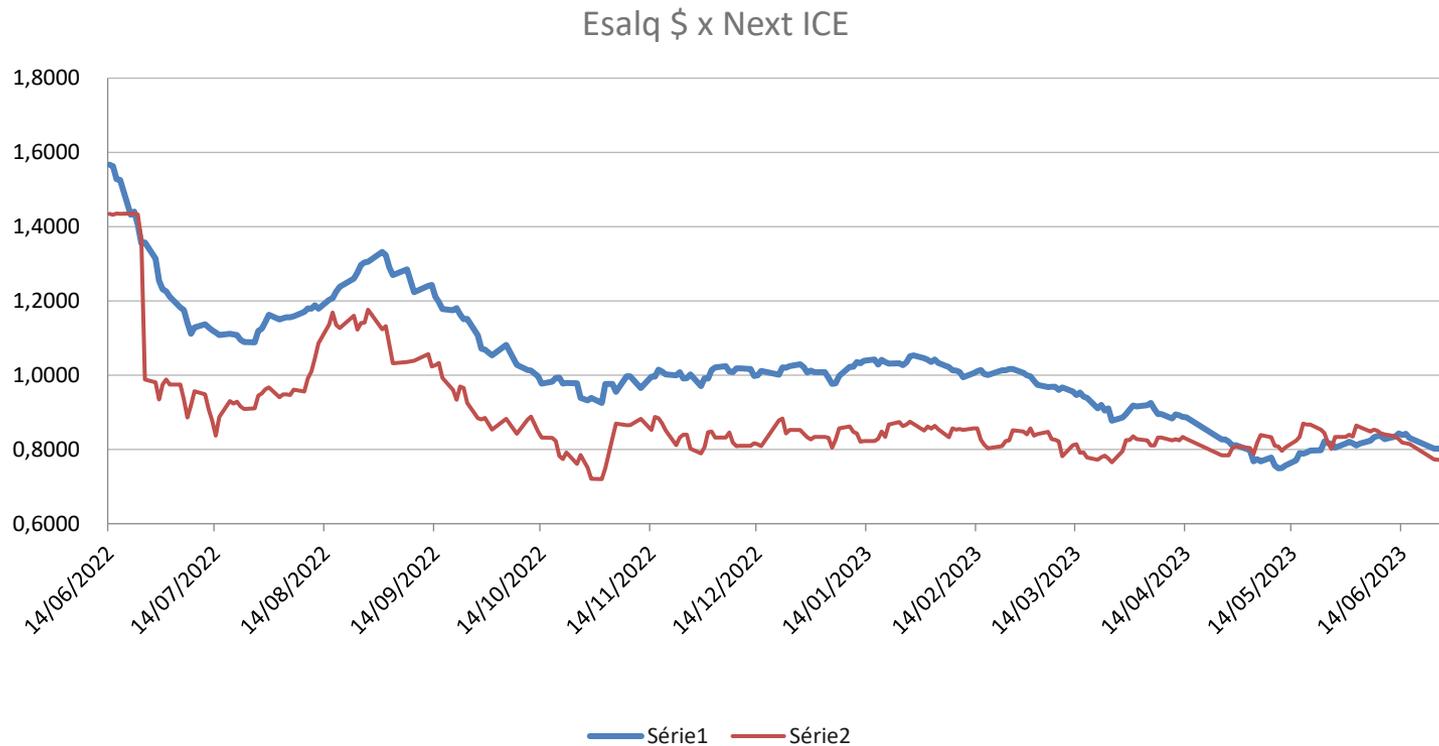
Demanda: fraca, algumas compras da “mão prá boca” acontecendo. Poucos negócios de compras futuras.

Economia: Crescimento 1,8% para 23, juros seguem elevados e inflação estabilizando no patamar de 5%. Indústria e serviços andando de lado.

Estoque de Passagem: Estimado entre 400 e 500 mil toneladas.

Próxima safra: estimativas de 3.050K toneladas, podendo ser superior a depender da produtividade que parece vai ser boa.

ESALQ X NEXT ICE 23 US\$/lb



OBRIGADO!
