

# Informativo Semanal do Mercado Agropecuário

Secretaria-Adjunta de Política Agrícola e Negócios Agroambientais - Coordenação-Geral de Acompanhamento da Produção Agropecuária

24 julho, 2023

## SOJA

A disputa entre compradores domésticos e externos pela oleaginosa resultou em alta nos preços nacionais, que alcançaram, na semana passada, os maiores patamares nominais desde abr/23, conforme dados do Cepea. Os preços do farelo de soja também seguiram com a demanda aquecida. Já os preços do óleo de soja caíram, influenciados pela retração de grande parte dos compradores. O indicador de preços da soja Esalq Paraná ficou em R\$ 139,43/saca, queda diária de 0,21%. No mercado futuro de soja na CBOT, na sexta-feira, os contratos fecharam em leve baixa, pressionados pela oferta ainda abundante do Brasil. O vencimento nov/23 da oleaginosa cedeu 3,00 cents (0,21%), para US\$ 14,0175 por bushel. Na semana, acumulou ganho de 2,26%. A Abiove elevou na quinta-feira em 500 mil toneladas sua estimativa para a produção brasileira em 2022/23, para 156,5 milhões de toneladas. A expectativa quanto a uma possível 4ª rodada do Programa de Incentivo às Exportações (PIE) na Argentina, conhecido como 'dólar agro', também pesou sobre os contratos. A previsão de clima quente e seco no Meio-Oeste dos EUA impediu uma queda mais acentuada da soja em grão na sexta-feira. Fontes: Cepea e Broadcast.

| Praças/Indicador Esalq                  | Atual (R\$/60 kg) | Variação (%)* |             |               |               |
|---|-------------------|---------------|-------------|---------------|---------------|
|   |                   | 07 dias       | 30 dias     | 6 meses       | 1 ano         |
| Passo Fundo - RS                        | 136,88            | 2,28          | 8,63        | -18,34        | -21,72        |
| Oeste PR - PR                           | 128,59            | 1,56          | 6,61        | -18,86        | -22,85        |
| Sorriso - MT                            | 111,62            | 3,79          | 9,09        | -20,12        | -25,86        |
| Rio Verde - GO                          | 115,80            | 1,06          | 2,51        | -26,41        | -26,20        |
| <b>Ind. Esalq/BM&amp;F (R\$/60kg)**</b> | <b>149,44</b>     | <b>2,17</b>   | <b>7,56</b> | <b>-14,44</b> | <b>-19,25</b> |

\* Variação R\$ Presente/R\$ Passado (%) 21/07/2023 Fonte: Broadcast/Cepea Esalq

| Calendário da Safra | Plantio  | Set-Dez |
|---------------------|----------|---------|
| MT/PR/GO/RS         | Colheita | Jan-Mai |

| Mercado Futuro |         |        |         |        |         |
|----------------|---------|--------|---------|--------|---------|
| Venc.          | Cotação | Venc.  | Cotação | Venc.  | Cotação |
|                |         |        |         |        |         |
| set/23         | 150,34  | set/23 | 14,27   | set/23 | 150,17  |
| nov/23         | 147,47  | nov/23 | 14,02   | nov/23 | 147,52  |

60kg = 2,20462 bushels Dólar PTAX = R\$ 4,77  
Preço Mínimo R\$ 96,71/60 Kg



## MILHO

As negociações de milho seguem em ritmo lento no Brasil, visto que compradores estão à espera de novos recuos nos preços com o avanço da colheita, segundo informações do Cepea. Segundo o Broadcast, o mercado interno acompanhou a desvalorização do cereal na CBOT e o dólar em queda ante o real. No Paraná, vendedores, de olho no clima adverso nos EUA e no fim do corredor de exportação da Ucrânia, resolveram segurar o grão em busca de valores mais altos. O valor à vista em reais do indicador do milho Cepea/Esalq/BM&FBovespa fechou R\$ 53,74 a saca de 60 quilos, queda diária de 1,72%. No mercado futuro do milho na B3, o contrato mais líquido, com vencimento em set/23, encerrou com queda de R\$ 0,32, a R\$ 57,29/saca. Na Argentina, produtores colheram 66,1% da área apta, segundo a Bolsa de Cereais de Buenos Aires. A estimativa de produção foi mantida em 34 milhões de toneladas. Na CBOT, os futuros de milho fecharam em baixa na sexta-feira, influenciados pelo mal desempenho do trigo. A possibilidade de que a Rússia retorne ao acordo de exportação de grãos do Mar Negro foi outro fator baixista para os preços. Investidores também deram continuidade ao movimento de realização de lucros iniciado na quinta, após os fortes ganhos recentes. O vencimento dez/23 do grão recuou 10,00 cents (1,83%), para US\$ 5,3625 por bushel. Na semana, acumulou valorização de 4,38%. A perspectiva de clima desfavorável no Meio-Oeste dos EUA limitou a queda dos preços na CBOT. Fontes: Cepea e Broadcast.

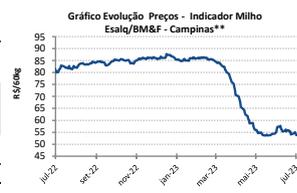
| Praças/Indicador Esalq                  | Atual (R\$/60 kg) | Variação (%)* |              |               |               |
|---|-------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
|   |                   | 07 dias       | 30 dias      | 6 meses       | 1 ano         |
| Sorriso - MT                            | 32,21             | 10,23         | -2,28        | -42,34        | -41,31        |
| Cascavel - PR                           | 46,49             | 5,30          | -6,68        | -39,41        | -33,37        |
| Dourados - MS                           | 39,49             | 3,92          | -4,64        | -42,52        | -38,20        |
| Norte do Paraná                         | 46,96             | 6,78          | -6,02        | -39,01        | -33,82        |
| <b>Ind. Esalq/BM&amp;F (R\$/60kg)**</b> | <b>53,74</b>      | <b>-0,99</b>  | <b>-3,21</b> | <b>-36,90</b> | <b>-33,53</b> |

\* Variação R\$ Presente/R\$ Passado (%) 21/07/2023 Fonte: Broadcast/Cepea Esalq

| Calendário da Safra | Plantio  | 1ª safra (PR/RS/MG) | Ago-Jan | 2ª safra (MT/MS/PR) | Jan-Mar |
|---------------------|----------|---------------------|---------|---------------------|---------|
|                     | Colheita |                     | Jan-Jun |                     | Mai-Set |

| Mercado Futuro |         |        |         |        |         |
|----------------|---------|--------|---------|--------|---------|
| Venc.          | Cotação | Venc.  | Cotação | Venc.  | Cotação |
|                |         |        |         |        |         |
| set/23         | 57,18   | set/23 | 5,28    | set/23 | 59,52   |
| nov/23         | 61,05   | dez/23 | 5,37    | dez/23 | 60,54   |

\*60kg = 2,3621 bushels Dólar PTAX = R\$ 4,77  
Preço Mínimo - R\$ 48,26/60 Kg (MT e RO) e R\$ 55,20/60 Kg (CO (exceto MT), SE e S)



## CAFÉ

Os trabalhos nas lavouras de café arábica avançaram bastante em julho, sendo que em algumas regiões produtoras já foi colhido metade da produção esperada na 1ª quinzena do mês. As atividades do robusta já estão praticamente finalizadas na maioria das praças consultadas. No geral, a atual temporada tem apresentado um bom padrão dos cafés. No mercado, os valores do arábica oscilaram nos últimos dias. A liquidez está enfraquecida, com as negociações ocorrendo apenas para cobrir custos da safra. Para o robusta, os negócios foram pontuais, devido à oferta limitada do grão. Na sexta-feira, o Indicador Cepea/Esalq do arábica tipo 6, bebida dura para melhor, fechou a R\$ 821,38 a saca, alta de 1% em comparação com o dia anterior. O Indicador Cepea/Esalq do robusta tipo 6, peneira 13 acima, fechou a R\$ 646,13 a saca, alta de 0,3% em relação ao dia anterior. No mercado futuro de café arábica na ICE Futures US, o contrato para set/23, o mais negociado, subiu 0,65% (105 pontos) na semana, fechando na sexta a 161,85 centavos de dólar por libra-peso, ganho de 2,40% no dia. Na ICE Futures Europe, os futuros de café robusta acompanharam Nova York e também subiram. Set/23 registrou alta de 2,44% (62 dólares) na semana passada, encerrando a 2.602 dólares/t na sexta, aumento de 2,60% (66 dólares) no dia. Conforme o analista Fraga Moreira, a colheita da safra brasileira 2023/24 continua sem problemas, porém, com produção e rendimento muito abaixo do esperado (segundo informações de armazéns, produtores, corretores). "Ao que tudo indica a safra brasileira 2023/24 vai mesmo ficar abaixo dos 60 milhões de sacas. Fontes: Cepea e Broadcast.

| Praças/Indicador Esalq                 | Atual (R\$/60 kg) | Variação (%)* |              |               |               |
|--|-------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
|  |                   | 07 dias       | 30 dias      | 6 meses       | 1 ano         |
| Sul de Minas - MG                      | 815,90            | 0,17          | -8,73        | -20,17        | -38,66        |
| Cerrado - MG                           | 805,00            | -0,08         | -9,87        | -21,13        | -39,57        |
| Zona da Mata-MG                        | 780,00            | 1,30          | -10,86       | -21,21        | -38,90        |
| Mogiânia - SP                          | 815,25            | -0,69         | -8,13        | -20,49        | -38,88        |
| <b>Ind Esalq/BM&amp;F (R\$/60kg)**</b> | <b>821,38</b>     | <b>-0,04</b>  | <b>-8,89</b> | <b>-20,27</b> | <b>-38,59</b> |

\* Variação R\$ Presente/R\$ Passado (%) 21/07/2023 Fonte: Broadcast/Cepea Esalq

| Estimativa de colheita do total (Conab) | 88%   |
|---|---|
|   | Mai (17,4%) Jun (25,1%) Jul (24,4%) Ago (20,9%) |

| Mercado Futuro |         |        |         |        |          |
|----------------|---------|--------|---------|--------|----------|
| Venc.          | Cotação | Venc.  | Cotação | Venc.  | Cotação  |
|                |         |        |         |        |          |
| set/23         | 913,48  | set/23 | 160,85  | set/23 | 1.015,46 |
| dez/23         | 916,82  | dez/23 | 160,60  | dez/23 | 1.013,88 |

60kg = 132,27 Sç Libra Peso Dólar PTAX = R\$ 4,77  
Preço Mínimo - /60 Kg (Arábica) R\$ 684,16(Conilon) - R\$ 460,02



## BOI GORDO

No balanço do 1º semestre de 2023, o Brasil exportou mais de 1 milhão de toneladas de carne bovina (todos destinos - in natura e industrializada), volume que fica abaixo apenas do escoado no mesmo período de 2022, que foi recorde, segundo dados da Secex via Cepea. E os principais destinos da carne brasileira nesse período foram China, EUA e Hong Kong. As exportações seguem como importante canal de escoamento da carne bovina brasileira, sobretudo ao longo dos últimos meses, em que se verifica certo enfraquecimento na demanda doméstica pela proteína e aumento na oferta de animais para abate. Segundo relatório da S&P Global Commodity Insights via Broadcast, Mato Grosso é o Estado com maior pressão sobre os preços. Lá, a dificuldade de escoamento da produção para regiões consumidoras ficou mais difícil e a indústria, incluindo a exportadora, eleva a pressão por valores mais baixos pelos lotes. Na sexta-feira, o que se viu no mercado físico foi baixo interesse de compra e também de venda. O indicador Cepea/Esalq/BM&F fechou na sexta-feira a R\$ 246,35/arroba à vista e R\$ 248,99/arroba a prazo, ambos com queda diária de 1,81%. Na B3, o contrato futuro do boi gordo com vencimento em out/23, o mais líquido, encerrou o dia em queda de R\$ 0,80/arroba, a R\$ 243,55/arroba. Na semana, a desvalorização deste vencimento foi de R\$ 4,05/arroba. No atacado, a S&P Global reduziu as cotações dos principais cortes bovinos na sexta-feira, no primeiro ajuste após duas semanas de estabilidade. O traseiro bovino avulso vale agora R\$ 18,10 o quilo, o dianteiro, R\$ 14,10/kg e o ponta de agulha também R\$ 14,10/kg. Fontes: Cepea e Broadcast.

| Praças/Indicador Esalq                  | Atual (R\$/@) | Variação (%)* |              |               |               |
|---|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
|   |               | 07 dias       | 30 dias      | 6 meses       | 1 ano         |
| Dourados - MS                           | 239,37        | 0,75          | 4,55         | -2,24         | -15,33        |
| Rondonópolis - MT                       | 205,38        | -3,35         | -1,93        | -17,31        | -25,39        |
| Goianã - GO                             | 215,92        | 1,48          | 1,05         | -14,80        | -25,94        |
| S.J.Rio Preto - SP                      | 245,47        | -2,30         | -5,02        | -13,32        | -21,33        |
| <b>Ind. Esalq/BM&amp;F SP (R\$/@)**</b> | <b>246,35</b> | <b>-3,35</b>  | <b>-2,61</b> | <b>-11,05</b> | <b>-23,17</b> |

\* Variação R\$ Presente/R\$ Passado (%) 21/07/2023 Fonte: Broadcast/Cepea Esalq

| Calendário | 1º Semestre | Safra | 2º Semestre | Entressafra |
|------------|-------------|-------|-------------|-------------|
|            |             |       |             |             |

| Mercado Futuro BM&F - (R\$/@) |         |
|-------------------------------|---------|
| Vencimento                    | Cotação |
| set/23                        | 243,40  |
| nov/23                        | 246,50  |

Posição 21/07/2023



| ALGODÃO  |                |         |              |        | Calendário da Safra (MT e BA) |                    |
|--|----------------|---------|--------------|--------|-------------------------------|--------------------|
|  | Atual (R\$/@)* |         | Variação (%) |        | Plantio (Nov-Fev)             | Colheita (Mai-Set) |
|  | 21/07/23       | Semanal | Mês          | Ano    |                               |                    |
| <b>Ind. Esalq Alg. Pluma</b>                     | 129,06         | 2,57    | -1,71        | -34,77 |                               |                    |
| *R\$/@ - Referência: São Paulo - SP. **@ = 15 kg |                |         |              |        | Preço Mínimo R\$ 120,45 /@**  |                    |

Segundo Safras&mercado, a semana foi marcada com interesse da demanda para entrega mais para frente, com alguns negócios entre trading e produtor para 2024. Já no spot, a comercialização foi mais curta, com indústria trabalhando da mão para boca. Os preços da pluma encerraram a sexta-feira (21) com preços firmes. Ideia de preço para o algodão posto na indústria de SP girou em torno de R\$ 3,90/lb o que corresponde a uma alta de 1,30% em relação à quinta (20) e de 2,63% na comparação com a sexta-feira da semana passada (14). No FOB do porto de Santos a pluma também subiu e encerrou a sexta-feira indicada a US\$ 79,77 cents alta semanal de 3,01%. Segundo o IMEA a colheita de algodão 2022/23 do MT atingiu 11,32% até 21 de julho. O algodão fechou a sessão da sexta-feira com preços levemente mais altos na ICE US e acabou acompanhando a valorização das cotações do petróleo. No final do dia, o contrato dez/23 terminou com alta de 0,20%, negociado a 84,48 cents/lb. E no acumulado da semana apresentou ganhos de 3,77%.

| ARROZ                                     |                    |         |              |       | Calendário da Safra (RS e SC)                             |                    |
|---|--------------------|---------|--------------|-------|---|--------------------|
|   | Atual (R\$/50 kg)* |         | Variação (%) |       | Plantio (Ago-Dez)   | Colheita (Jan-Mai) |
|   | 21/07/23           | Semanal | Mês          | Ano   |   |                    |
| <b>*Ind. Esalq Arroz Beneficiado</b>      | 85,30              | 3,03    | 4,65         | 10,48 |   |                    |
| *RS/50kg - Referência: Rio Grande do Sul. |                    |         |              |       | Preço Mínimo do Arroz em Casca (RS e SC) R\$ 65,47 /50 Kg |                    |

De acordo com Safras&mercado, o mercado interno de arroz encerrou a semana com tendência alista, impulsionado pela boa demanda externa e pela perspectiva de redução na oferta nesse segundo semestre. A baixa disposição dos produtores em comercializar no atual patamar de preços reforça este cenário. No acumulado para a temporada, os registros de exportação de arroz (base casca) chegam a 709,89 mil toneladas (março/julho). Em 2022, acumulado era de 876,87 mil toneladas. A média da saca de arroz no RS encerrou a sexta-feira cotada a R\$ 83,93, apresentando um avanço de 1,37% em relação à semana anterior. Na CBOT, o arroz encerrou a semana no campo positivo, ainda refletindo a nova proibição das exportações de arroz branco por parte da Índia. A proibição, anunciada recentemente, permite a exportação dos navios já carregados, mas impede o envio de contratos apoiados por cartas de crédito após 20 de julho. Consequentemente, os preços do arroz podem aumentar de US\$ 50 a US\$ 100 por tonelada em relação aos níveis atuais. O contrato spot (set/23) fechou praticamente estável, com leve alta de 0,09%, cotado a US\$ 15,90 por quintal curto (aproximadamente 45,36kg), o que equivale a cerca de R\$ 83,72 por saca - valor inferior à média da semana passada de R\$ 83,72.

| TRIGO  |                |         |              |        | Calendário da Safra (PR e RS)  |                    |
|--|----------------|---------|--------------|--------|--|--------------------|
|  | Atual (R\$/t)* |         | Variação (%) |        | Plantio (Mar-Jul)  | Colheita (Ago-Dez) |
|  | 21/07/23       | Semanal | Mês          | Ano    |  |                    |
| <b>*Ind. Esalq Trigo Oeste PR</b>                              | 1331,83        | -0,52   | -3,67        | -42,53 |  |                    |
| *Indicador Esalq/BM&Fbovespa (R\$/t) - Referência: Oeste do PR |                |         |              |        | Preço Mínimo Pão - Sul 1462,83,00 R\$/t; Sudeste 1507,50 R\$/t e CO e BA 1582,67 R\$/t |                    |

Numa semana de alta volatilidade no âmbito internacional, as operações com trigo no Brasil não sofreram grandes alterações. Na média do RS, a tonelada foi negociada a R\$ 1.310 no FOB interior, sem alterações na semana. No mercado paranaense, os preços indicados recuaram 1,4% em relação a semana passada, fechando numa média de R\$ 1.430/tonelada. O recrudescimento da tensão no Mar Negro, com o final do acordo do corredor ucraniano de exportação e com os bombardeios a portos e navios, gerou alta volatilidade nas cotações. Isso fez com que o lado vendedor adotasse uma postura retraída no mercado doméstico. Os compradores, contudo, não demonstraram maior apetite. Com uma safra - que possui potencial recorde de produção - se aproximando e com os moinhos abastecidos, a percepção é de que não haveria necessidade de aumentar a exposição comprada. As indicações nominais de preços da Argentina para a safra velha fecharam a semana com queda de 1,5%. Nas bolsas americanas a sexta-feira foi dia de realização de parte dos lucros acumulados nas últimas sessões, desde que os ataques da Rússia contra os portos ucranianos do Mar Negro deixaram os agentes temerosos. Chicago fechou a sexta-feira com queda de 4,05% a US\$ 6,98/bushel. Na semana acumulou alta de 5,4%. Em Kansas caiu 1,65%, para US\$ 8,60/bu. Com todos os grandes fornecedores do Hemisfério Norte colhendo, os principais importadores do Oriente Médio e Norte da África reagiram calmamente ao fim do corredor de grãos. Fonte: Safras&mercado.

<> **Frango:** o preço do frango vivo comercializado no estado de SP tem média de R\$ 4,42/kg na parcial de julho, leve retração de 0,4% frente a junho. Este movimento de baixa liquidez e de oferta elevada tem pressionado os valores pagos pelo animal vivo. Nesse cenário de desvalorização do vivo, o poder de compra do avicultor paulista frente aos principais insumos da atividade (milho e farelo de soja) registra seu segundo mês consecutivo de queda. No mercado atacadista, segundo Safras&mercado, os preços seguiram acomodados no decorrer da sexta-feira e o ambiente de negócios ainda sugere pela queda dos preços no curto prazo, em linha com o quadro de sobre oferta presente no mercado no decorrer de julho. Fontes: Cepea e Safras&mercado. <> **Ovos:** com o avanço da segunda quinzena do mês e a consequente redução da demanda interna pela proteína - devido ao enfraquecimento do poder de compra da população, o que é típico para o período -, os preços dos ovos comerciais recuaram nos últimos dias nas praças acompanhadas pelo Cepea. Quanto à liquidez, o mercado se manteve calmo na última semana, refletindo a demanda enfraquecida. Segundo Safras&mercado, o mercado do ovo apresentou estabilidade em seus preços ao longo da semana. Em SP o preço do ovo foi precificado a R\$ 190 a caixa com 30 dúzias. No RS a caixa com 30 dúzias foi precificada a R\$ 175. No Nordeste a caixa com 30 dúzias foi precificada a R\$ 200. Fontes: Cepea e Safras&mercado. <> **Suínos:** Segundo o Cepea, os valores médios da carne suína seguem avançando. A proteína vem registrando valorizações sutis desde o encerramento de junho e primeira quinzena de julho. Com relação à competitividade, o preço médio da carne bovina também está avançando, enquanto o da carne de frango vem registrando queda nesta parcial de julho. Já conforme Safras&mercado, o mercado registrou quedas tanto no atacado como para o vivo no encerramento da semana. Em SP, o quilo vivo foi indicado em média a R\$ 6,72 por quilo. No interior de MG, o quilo vivo foi precificado em R\$ 6,50/6,60. Na integração de SC o quilo vivo ficou acomodado em R\$ 5,20. No atacado, o quilo da carcaça comercializada no mercado paulista caiu para faixa entre R\$ 9,40/9,80. Fontes: Cepea e Safras&mercado. <> **Açúcar:** o mercado futuro de açúcar demerara na ICE Futures US acumulou ganho de 2,84% na semana passada. Na sexta, o vencimento out/23 do demerara em NY avançou 34 pontos (1,38%), para 25,01 cents por libra-peso. A alta no período foi sustentada por fatores macroeconômicos como o fortalecimento do petróleo e por temores de que o El Niño, que tem sido moderado até agora, fique mais intenso nas próximas semanas. A Datagro elevou na semana passada sua estimativa para a produção de açúcar no Centro-Sul de 39,1 milhões para 39,3 milhões de toneladas, e também aumentou a previsão para o Nordeste para 3,6 milhões de toneladas, o maior nível desde 2011/12. "Isso deixa a produção total do Brasil em 42,9 milhões de toneladas, um recorde", disse McDougall. Na sexta, o valor à vista do indicador do açúcar Esalq fechou em R\$ 134,34/saca, alta diária de 0,46%. Fonte: Broadcast.