



CNA

Confederação da Agricultura
e Pecuária do Brasil

CONFLITO ENTRE RÚSSIA E UCRÂNIA E SEUS IMPACTOS GEPOLÍTICOS E ECONÔMICOS

24 DE FEVEREIRO DE 2022



CNN BRASIL Ao Vivo • Eleições 2022 Política Nacional Business **Internacional** Saúde Tecnologia Esporte Entreten

Internacional

Guerra na Ucrânia: O que sabemos e o que aconteceu até aqui

Tropas da Rússia invadiram o território ucraniano no dia 24 de fevereiro, quando Vladimir Putin autorizou uma "operação militar especial" no país



4:00 PM FEBRUARY 24, 2022

SANÇÕES SÃO ANUNCIADAS POR DIVERSOS PAÍSES

Países do Ocidente anunciam sanções duras à Rússia após a invasão. As novas sanções dos EUA incluem bloqueios de exportação de tecnologia, uma peça central da abordagem de Biden que, segundo ele, limitaria severamente a capacidade da Rússia de avançar seu setor militar e aeroespacial. Confira as sanções completas.



18/02/2022 REUTERS/Kevin Lamarque

Presidente dos EUA, Joe Biden, faz pronunciamento sobre crise envolvendo Rússia e Ucrânia



InfoMoney

Teto para ICMS Trade dos 5 dias Imposto de Renda InvestBack Conheça o IM+

DÓLAR R\$ 4,75 -1,33%	BITCOIN R\$ 140.957 -1,89%	IFIX 2.795 pts +0,06%	MGLU3 R\$ 4,08 +9,97%	PET Simule Agora
-----------------------	----------------------------	-----------------------	-----------------------	------------------

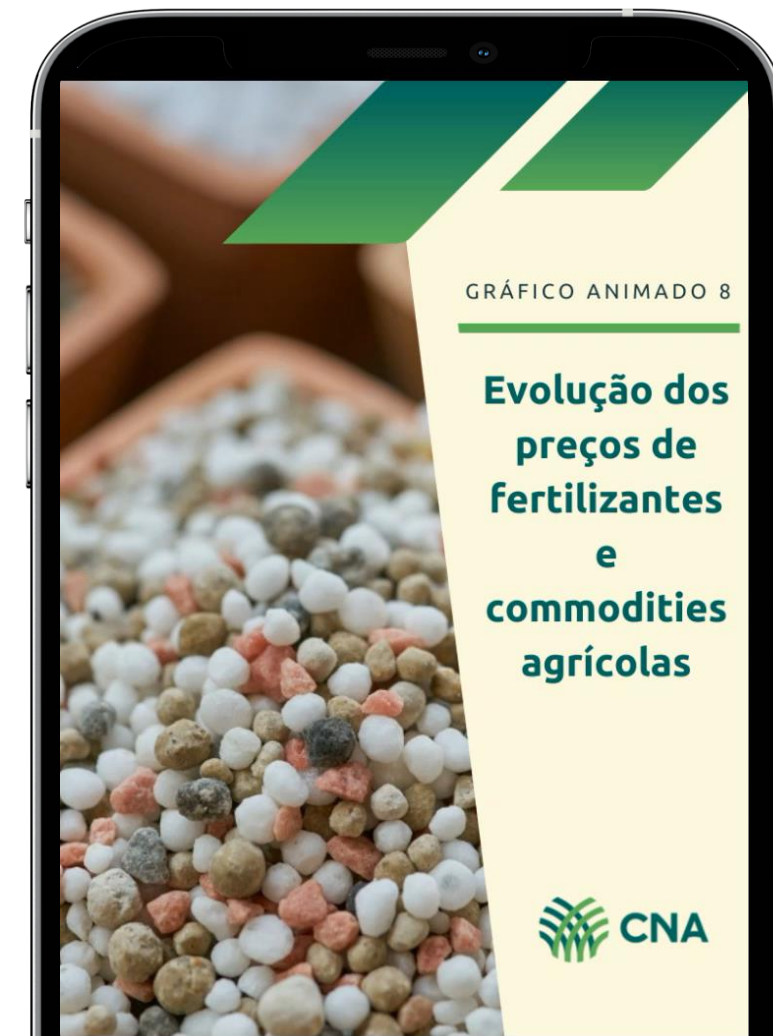
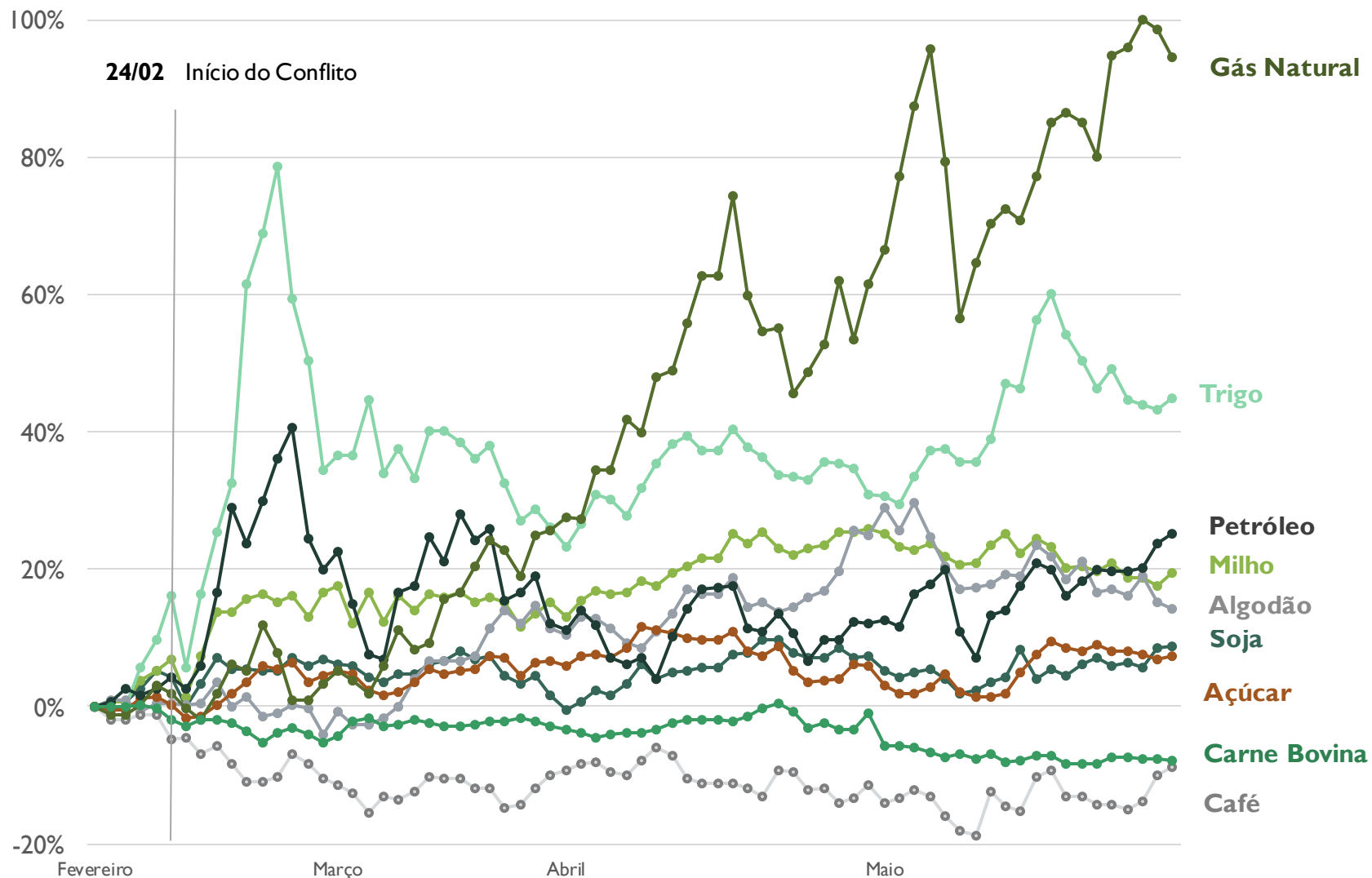
Raio-X

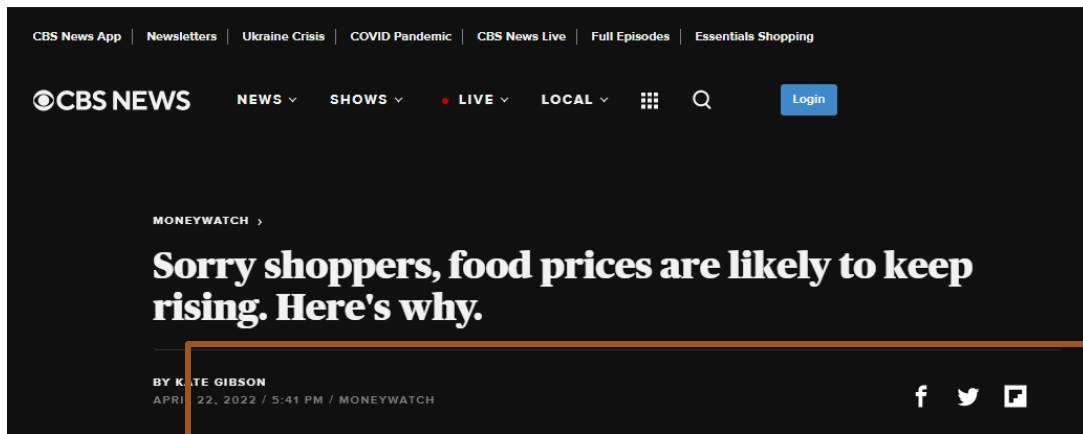
Guerra na Ucrânia completa dez semanas, devasta economia e leva inflação ao mundo

Danos econômicos são difíceis de dimensionar com metade dos negócios fechados, importações e exportações sufocadas e infraestrutura destruída

Por [Fernando Lopes](#)
8 maio 2022 08h15-Atualizado 3 semanas atrás

AUMENTO DOS PREÇOS DE PETRÓLEO, GÁS, FERTILIZANTES E COMMODITIES





“O Banco Mundial prevê que os preços do trigo podem subir mais de 40% em 2022. O Banco espera que os preços agrícolas caiam em 2023 versus 2022. Mas isso depende do aumento da oferta de safras da Argentina, Brasil e Estados Unidos - de forma alguma garantida”.

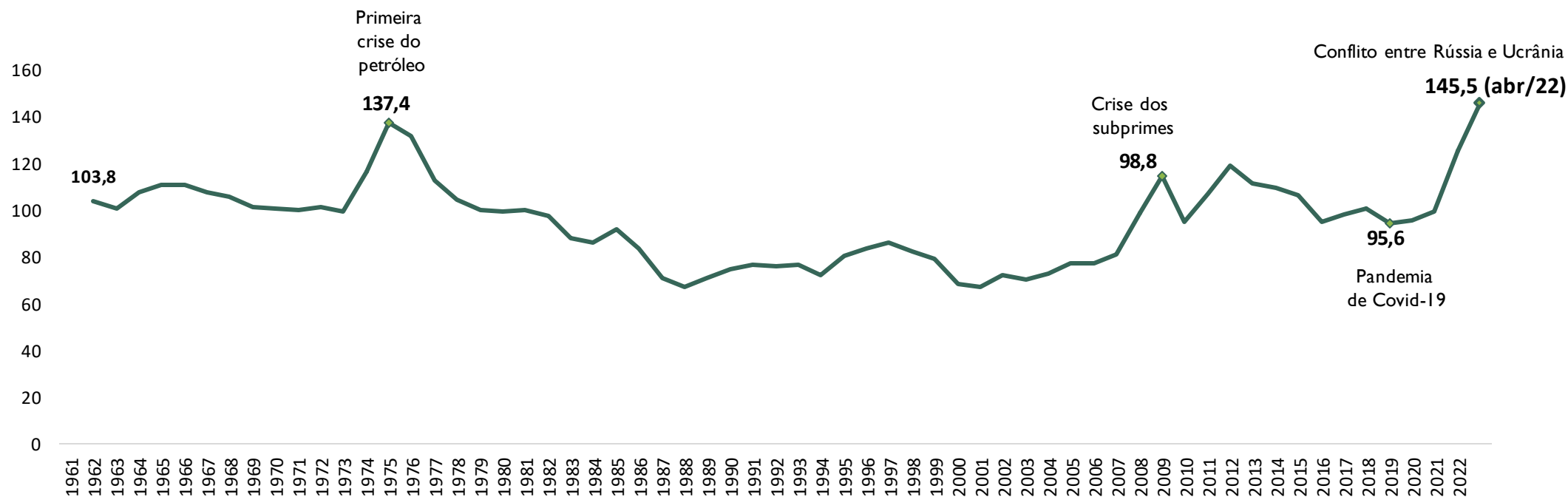
Reuters, 13 de maio de 2022.

“Os mercados de commodities estão sob tremenda pressão, com alguns preços de commodities atingindo máximas históricas em termos nominais”.

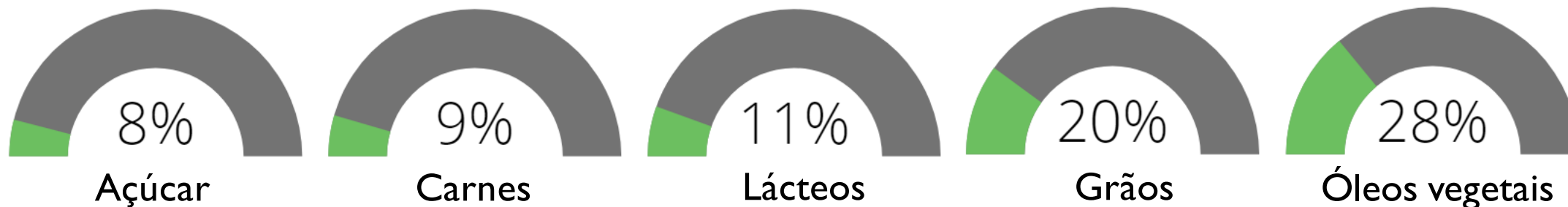
“Isso terá efeitos duradouros. O forte aumento dos preços de insumos, como energia e fertilizantes, pode levar a uma redução na produção de alimentos, principalmente nas economias em desenvolvimento. O menor uso de insumos afetará a produção e a qualidade dos alimentos, afetando a disponibilidade de alimentos, a renda rural e os meios de subsistência dos pobres”.

John Baffes, Economista Sênior do Grupo de Perspectivas do Banco Mundial.

ÍNDICE DE PREÇOS DOS ALIMENTOS DA FAO ATINGE RECORDE



jan-abri/22



Ucrânia

Importante fornecedor de milho, trigo, petróleo e gás natural

Trigo 4º no ranking mundial de produção

Milho 3º no ranking mundial de exportação, responsável por 17% do milho negociado no mercado mundial.

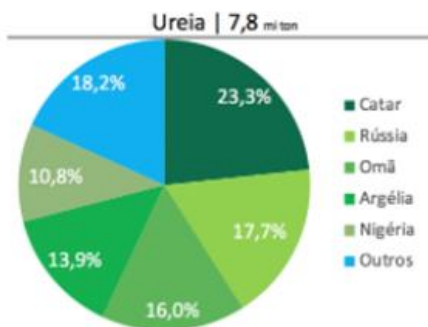
Gás Natural e petróleo As reservas de gás natural da Ucrânia estão entre as três maiores da Europa.

Rússia

Principal fornecedor de fertilizantes do Brasil e importante fornecedor de trigo

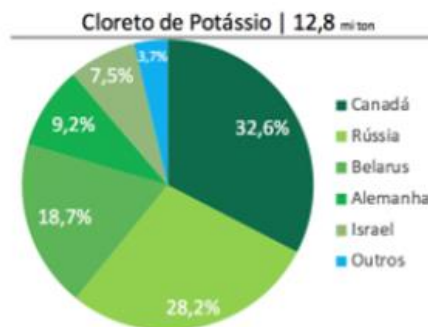
Nitrogenados

Maior exportador mundial de nitrogenados, com 9% da produção mundial. Em relação ao Brasil, a Rússia detém 23% do mercado, com ureia e nitrato de amônio sendo os principais.



Potássicos

Cerca de 20% da produção global é de origem russa, que é responsável por 28% das importações brasileiras de Cloreto de Potássio (KCL). Rússia e Belarus respondem por 47% do fornecimento global de K.



Fosfatados

Cerca de 13% das exportações globais são da Rússia e 31% do volume importado de fosfato monoamônico (MAP) pelo Brasil em 2021 veio dessa origem.

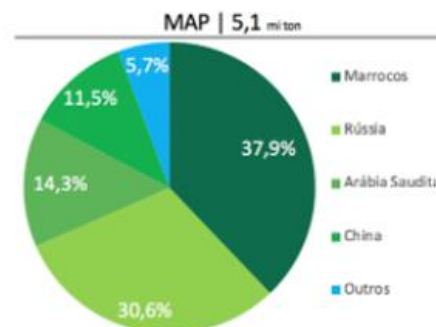
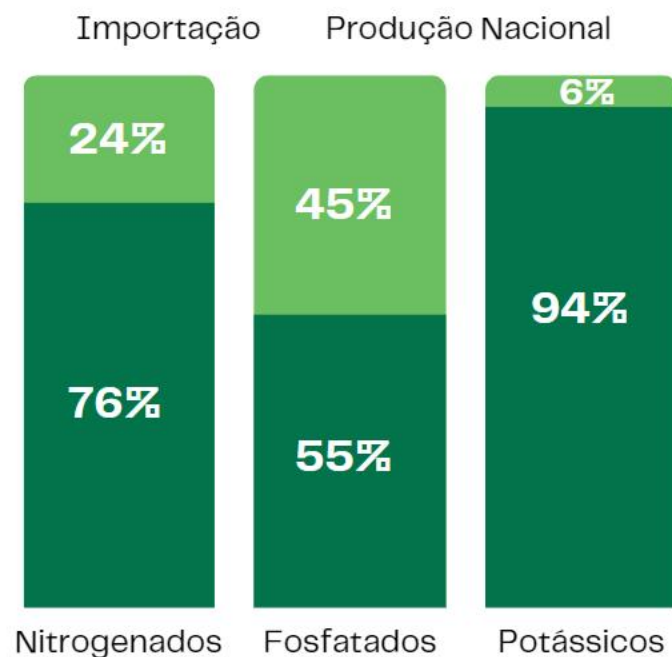


Gráfico 1. Principais origens de importações brasileiras de fertilizantes em 2021, em milhões de toneladas. Fonte: Comexstat. Elaboração: CNA.

Mercado brasileiro e importações de fertilizantes

Em 2021 o setor de fertilizantes no Brasil atingiu recorde histórico no volume entregue ao mercado, com volume de 45,8 milhões de toneladas de fertilizantes, 13% a mais que em 2020 (ANDA). Desse volume, 90,8% dos é importado. E a maior dependência internacional é por fertilizantes potássicos, já que apenas 6% é produzido no Brasil, seguido dos nitrogenados.

Distribuição do abastecimento do mercado interno de fertilizantes por nutriente.



Fonte: MAPA, 2020.

DESAFIOS PARA A AMPLIAÇÃO DA PRODUÇÃO BRASILEIRA DE FERTILIZANTES



O mapeamento geológico atinge apenas 26% do território nacional.

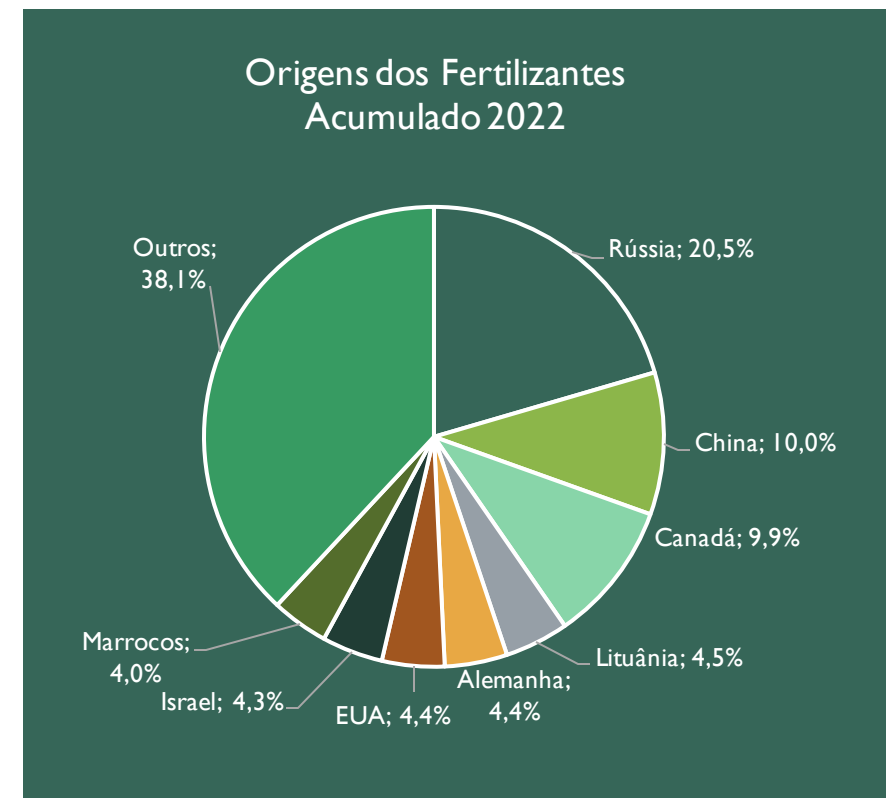
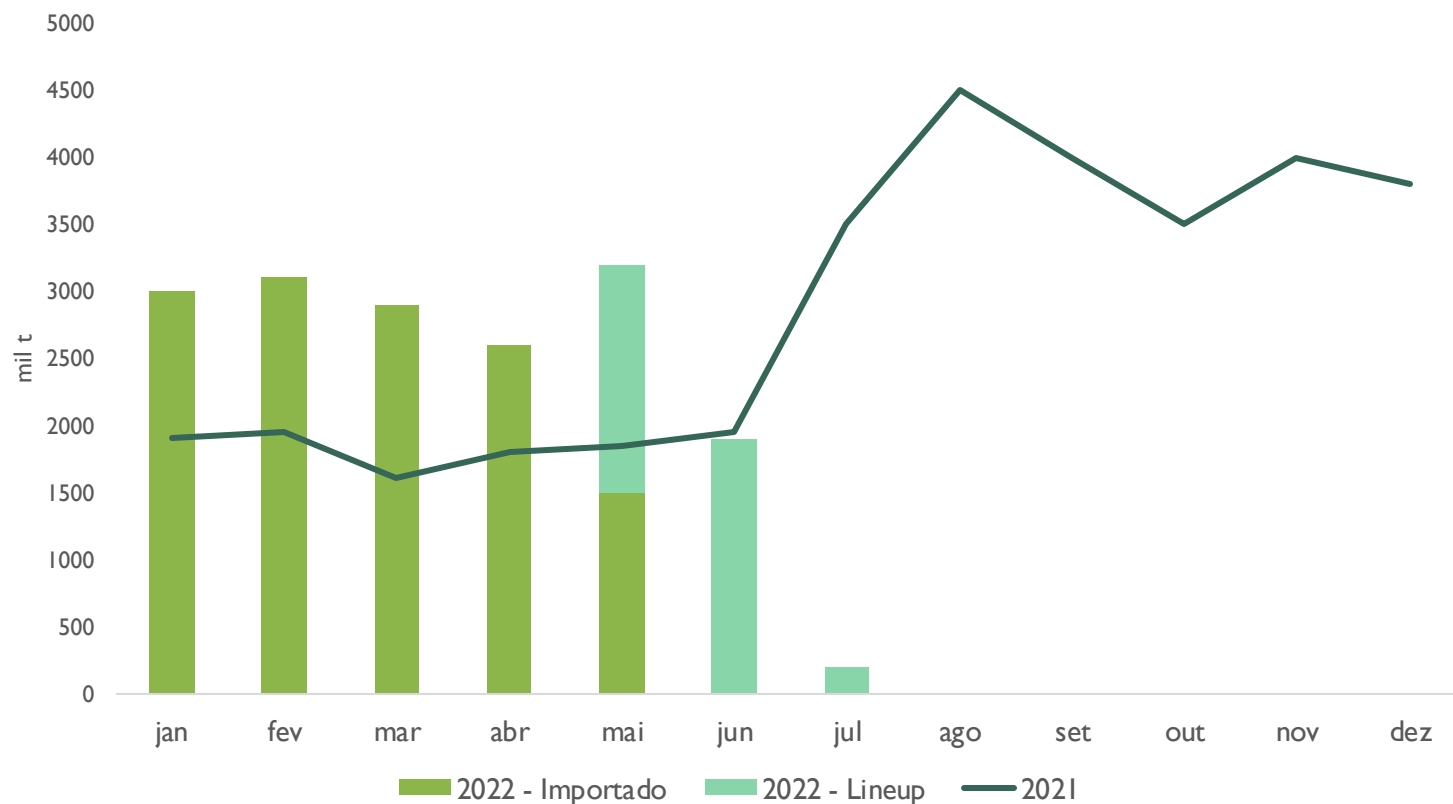


Necessidade de prospecção de reservas minerais de potássio, rocha fosfática e de uma melhor organização do mercado de gás natural.



Elevados investimentos, interação com comunidades indígenas e diferenciação de atividades de garimpo.

IMPORTAÇÕES E LINEUP MENSAL



TEMPESTADE PERFEITA



Aumento de custos



Redução na oferta



Demanda aquecida

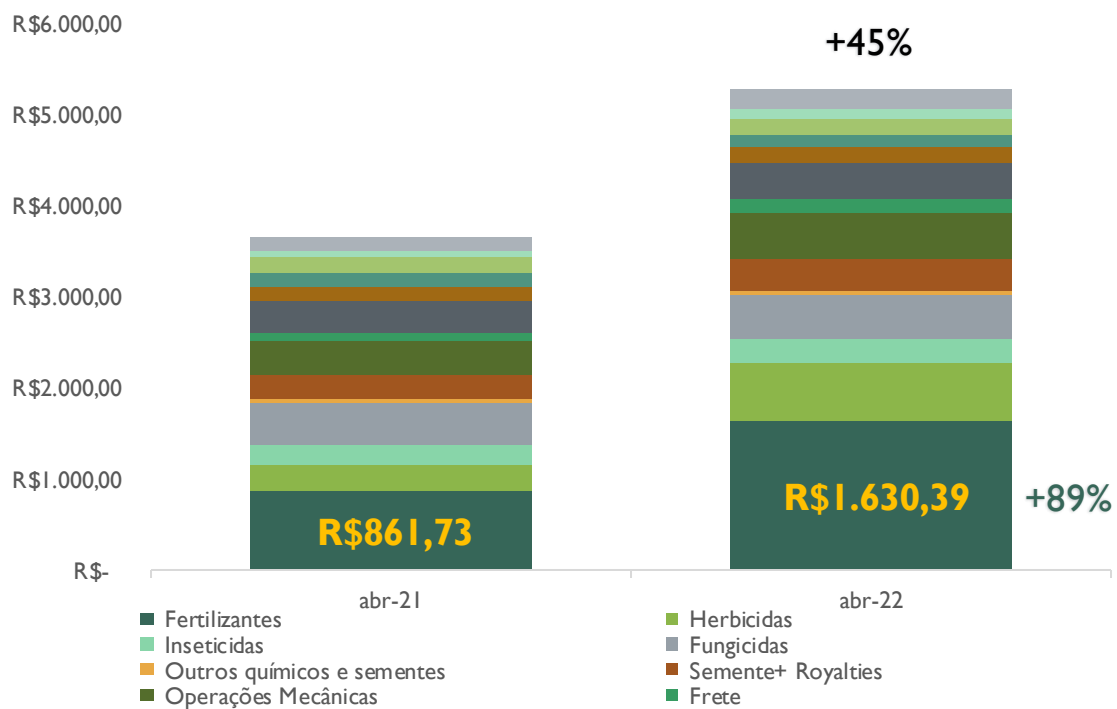


Fertilizantes chegam a subir cerca de 70%

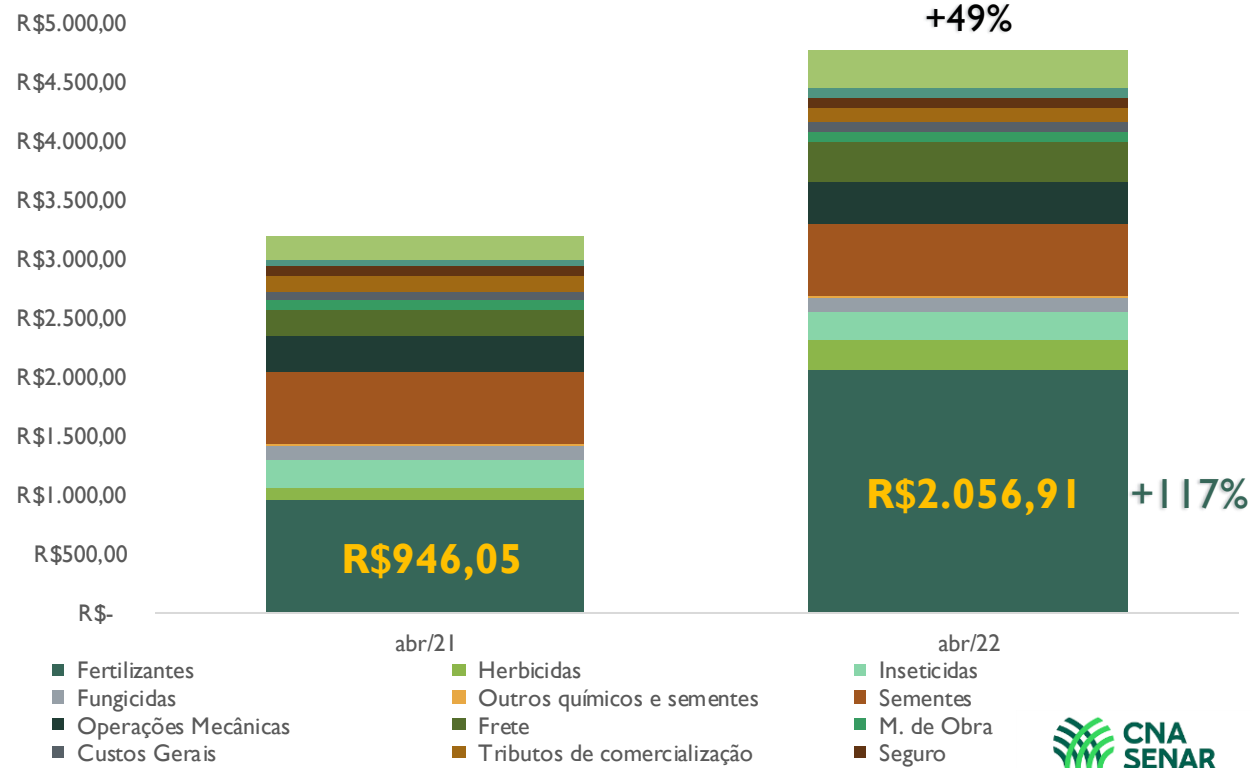
		Ureia		MAP		KCI	
		R\$/t		R\$/t		R\$/t	
		Preço no Porto	Preço ao Produtor	Preço no Porto	Preço ao Produtor	Preço no Porto	Preço ao Produtor
Antes do Conflito	18-fev.	R\$ 3.146,40	R\$ 4.514,13	R\$ 5.008,60	R\$ 5.378,75	R\$ 4.445,20	R\$ 4.981,69
~1 mês de Conflito	18-mar.	R\$ 5.269,90	R\$ 6.008,74	R\$ 6.570,50	R\$ 7.085,86	R\$ 5.661,50	R\$ 6.258,44
	20-mai.	R\$ 3.760,00	R\$ 5.623,44	R\$ 5.869,00	R\$ 6.892,03	R\$ 6.164,00	R\$ 6.468,34
Variação 18fev-18mar		67%	33%	31%	32%	27%	26%
Variação 18fev-20mai		20%	25%	17%	28%	39%	30%

A PRÓXIMA SAFRA SERÁ BEM MAIS CARA

Custo de Produção de Soja em Cascavel PR



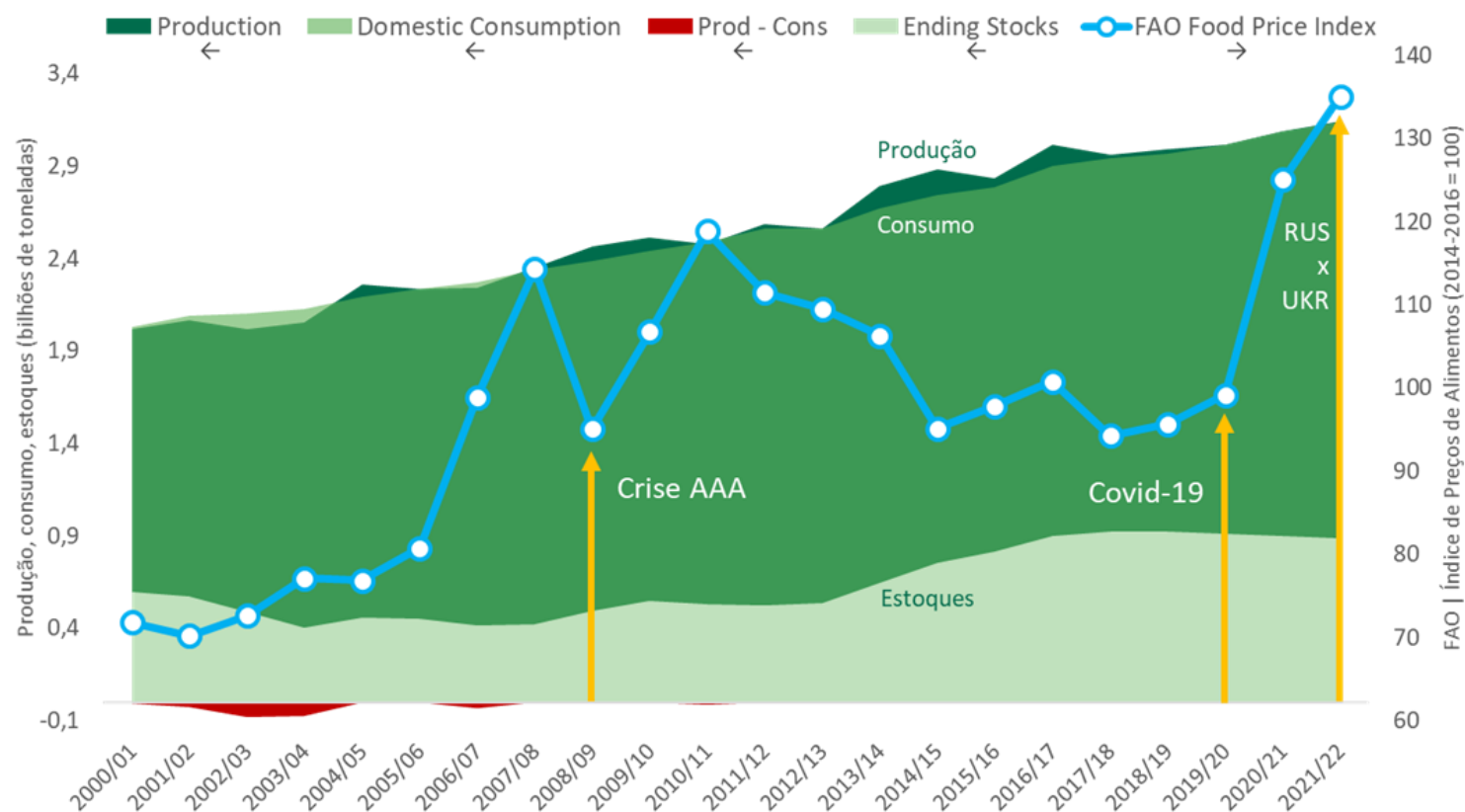
Custo de Produção de Milho 2ª Safra - Rio Verde GO



QUEDA DOS ESTOQUES MUNDIAIS DE GRÃOS

A queda dos estoques mundiais de grãos contribuem para a sustentação dos preços de alimentos em patamares elevados.

A valorização dos preços de alimentos, de insumos e energia tem puxado o Índice de Preços de Alimentos da Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO) para cima.



MILHO

Estoques finais (em milhões ton)		
2017/2018	2021/2022	Variação
341,5	305,5	-11%

O plantio na Ucrânia deverá ser menor, além da dificuldade que terá para exportar diante da dificuldade de acesso aos portos. É preciso que Brasil e Argentina tenham bons desempenhos no campo para garantir a oferta de cereal.

SOJA

Estoques finais (em milhões ton)		
2017/2018	2021/2022	Variação
100,4	89,6	-11%

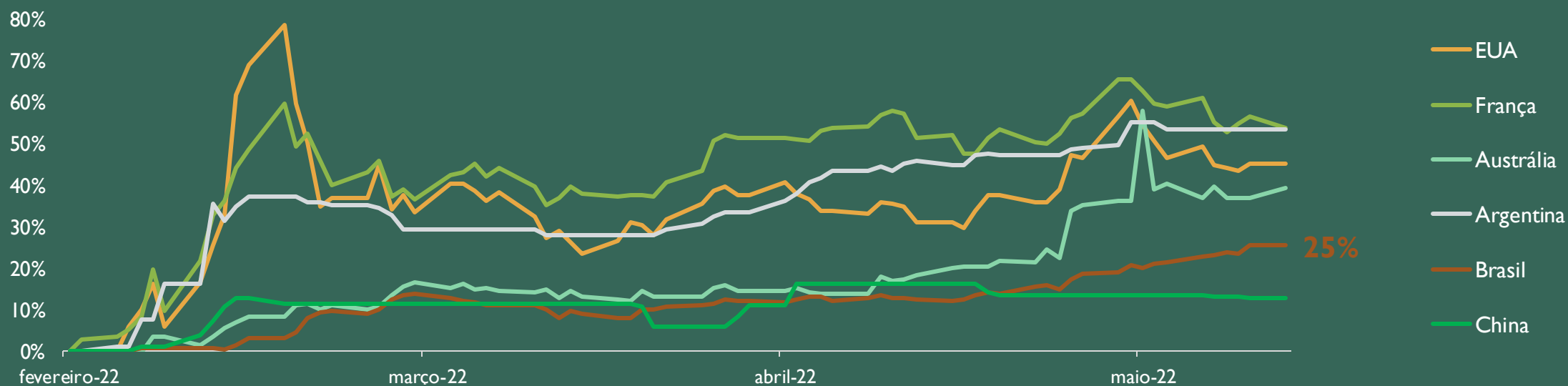
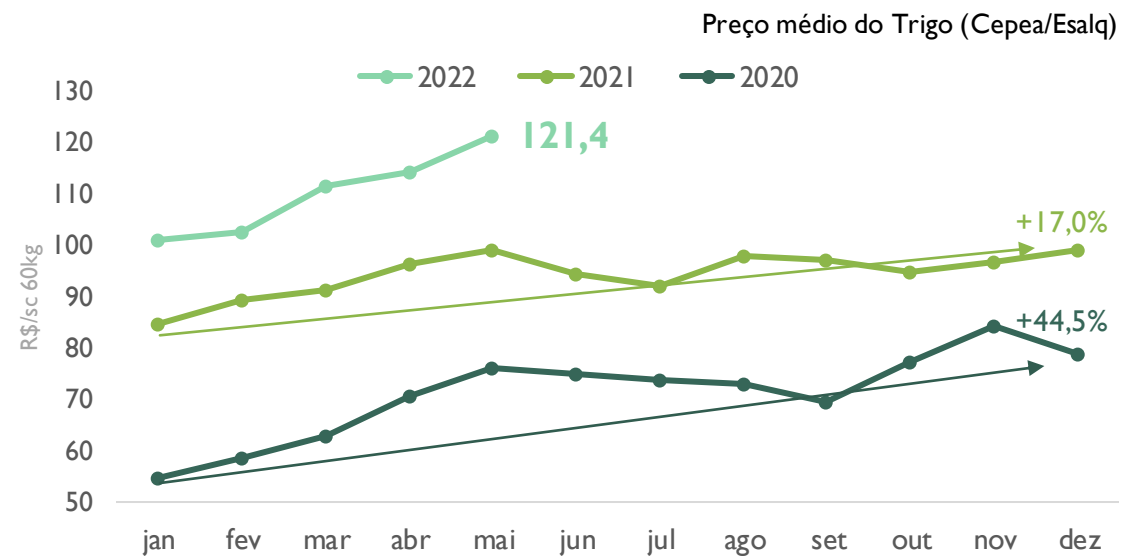
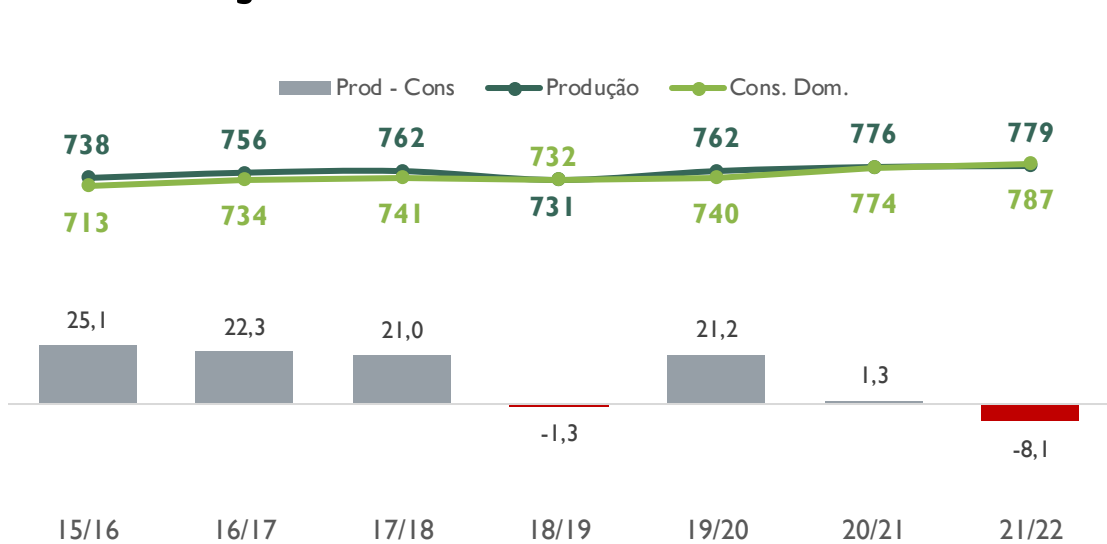
Rússia e Ucrânia respondem por quase 60% da produção global de óleo vegetal. A paralisação do comércio elevou a demanda por óleo de soja do Brasil e Argentina. Alguns países produtores têm mantido maior volume no mercado doméstico.

TRIGO

Estoques finais (em milhões ton)		
2017/2018	2021/2022	Variação
284,9	278,4	-2%

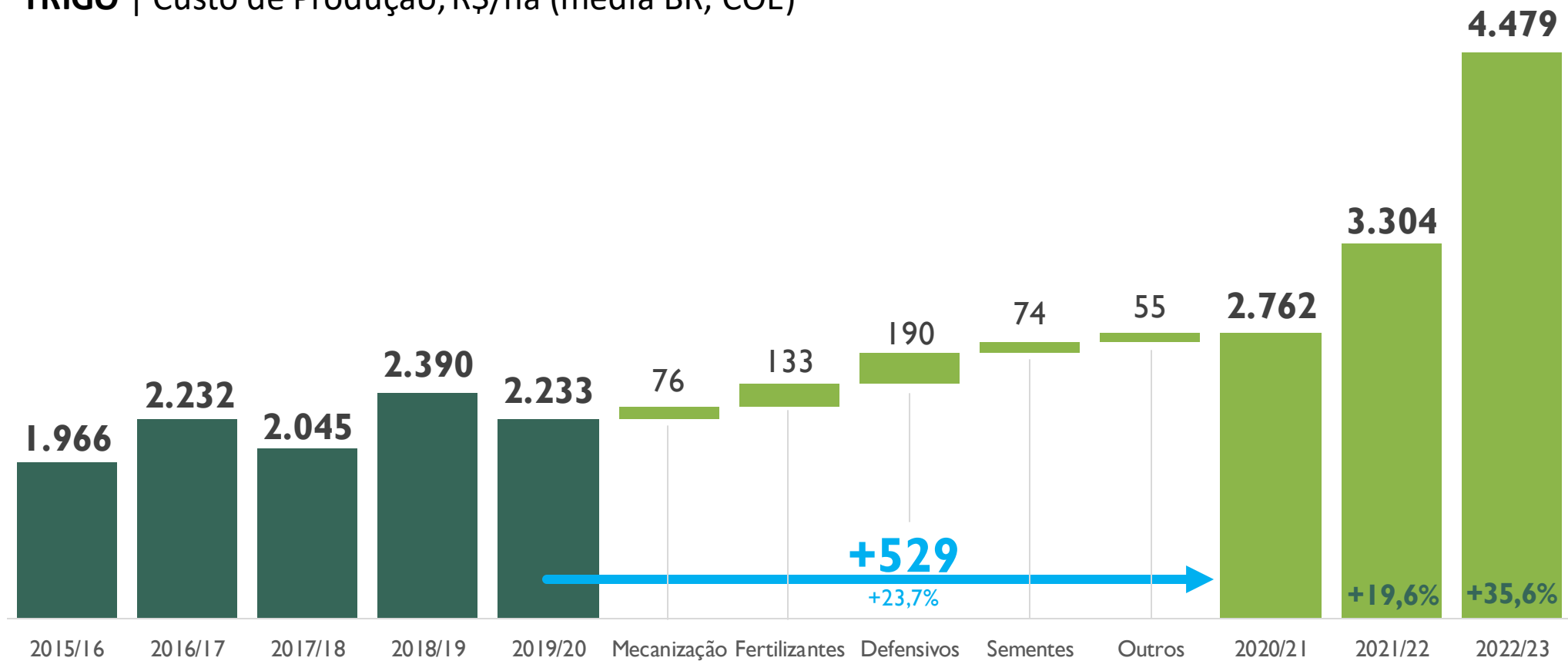
Sem Rússia e Ucrânia no mercado, os países importadores começam a negociar com outros produtores para garantir o abastecimento doméstico. O momento é de reposicionamento de oferta e demanda enquanto a alta dos preços do trigo se sustenta.

BALANÇO GLOBAL DE OFERTA E DEMANDA DE TRIGO



GRANDE INCREMENTO NOS CUSTOS NAS ÚLTIMAS SAFRAS

TRIGO | Custo de Produção, R\$/ha (média BR, COE)



POTENCIAL DA SAFRA É REDUZIDO POR PROBLEMAS CLIMÁTICOS



Estiagem traz prejuízos para culturas de 1ª safra.



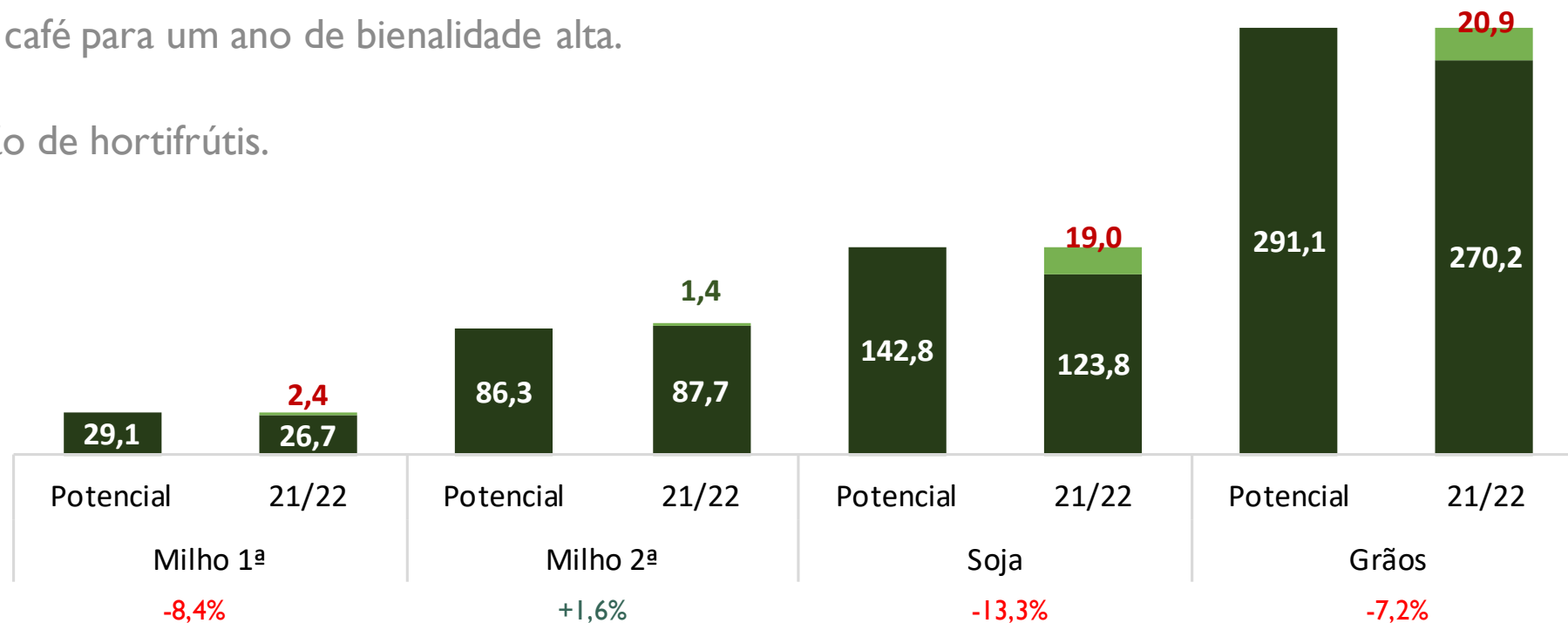
Safra de laranja 21/22 é -10,6% menor do que o esperado.



Menor produção de café para um ano de bialidade alta.



Quebras de produção de hortifrútiis.



Apoio pelo mundo



EUA

+US\$ 500 milhões para apoio à produção de commodities (total de US\$ 33 bilhões).
Incentivos creditícios e de seguros aos produtores.



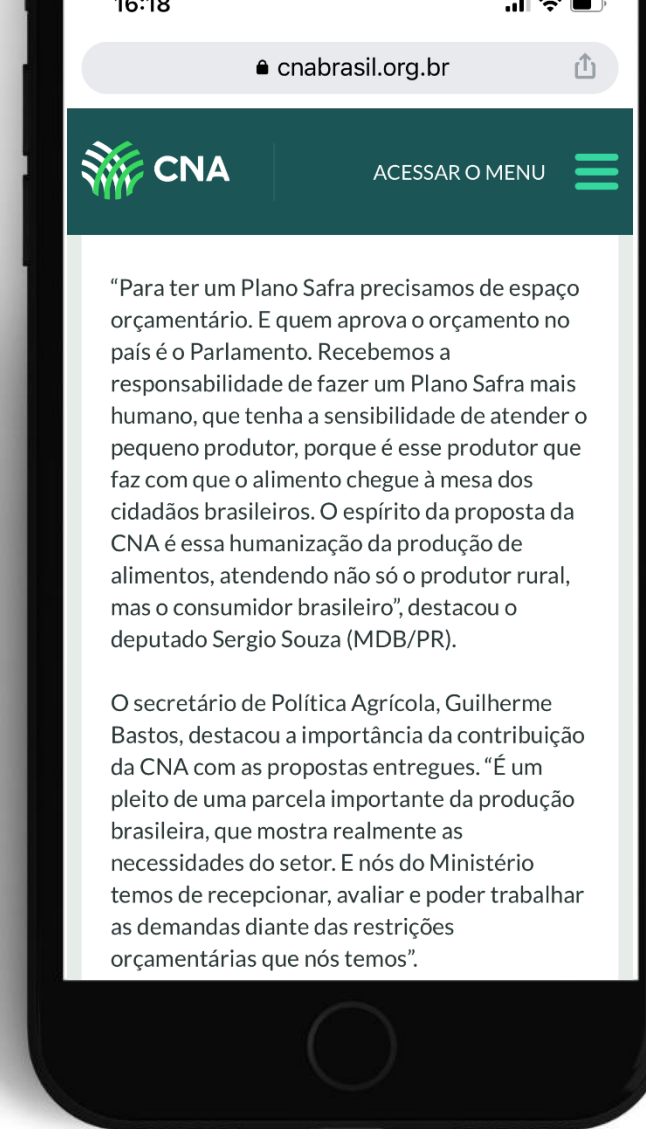
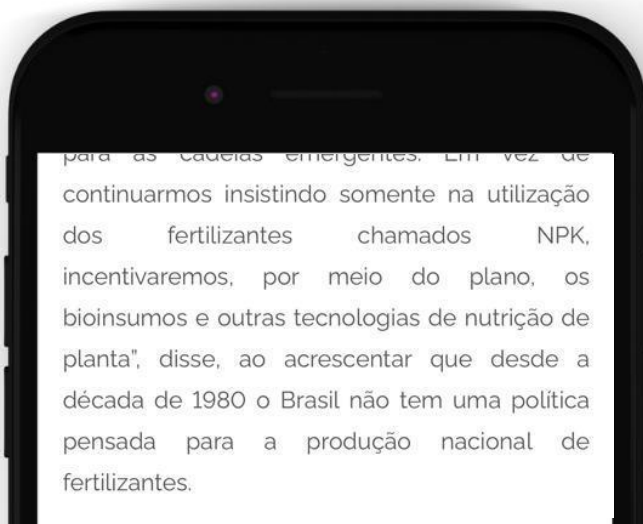
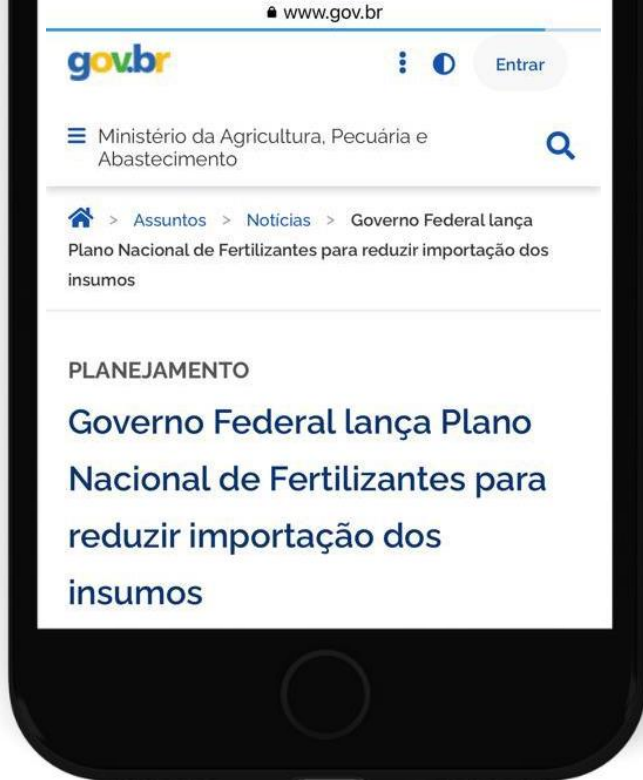
México

Subsídio ao preço dos combustíveis e eletricidade (cerca de USD 16,5 bilhões).
Estímulos para o aumento da produção de alguns grãos (milho, feijão e arroz).
Ampliação da entrega gratuita de fertilizantes de 5 para 9 estados.
Suspensão por um ano da cota compensatória de sulfato de amônio.



França

+446 mil hectares de áreas que estavam em pousio serão destinados à produção nos próximos meses.
“Plano de Resiliência” que inclui subsídio a combustíveis agrícolas e agroindustriais e a produtores de carne.
Nova linha de crédito com garantia estatal. Captação de recursos de até 15% do fluxo de caixa anual médio.





CNA

Confederação da Agricultura
e Pecuária do Brasil

Boa tarde!

ALIMENTAR É CONSTRUIR O FUTURO

Natália Fernandes

Coordenadora de Inteligência de Mercado da CNA

✉ natalia.fernandes@cna.org.br