

# BOLETIM

## CASA RURAL

# CARTA CONJUNTURA INTERNACIONAL

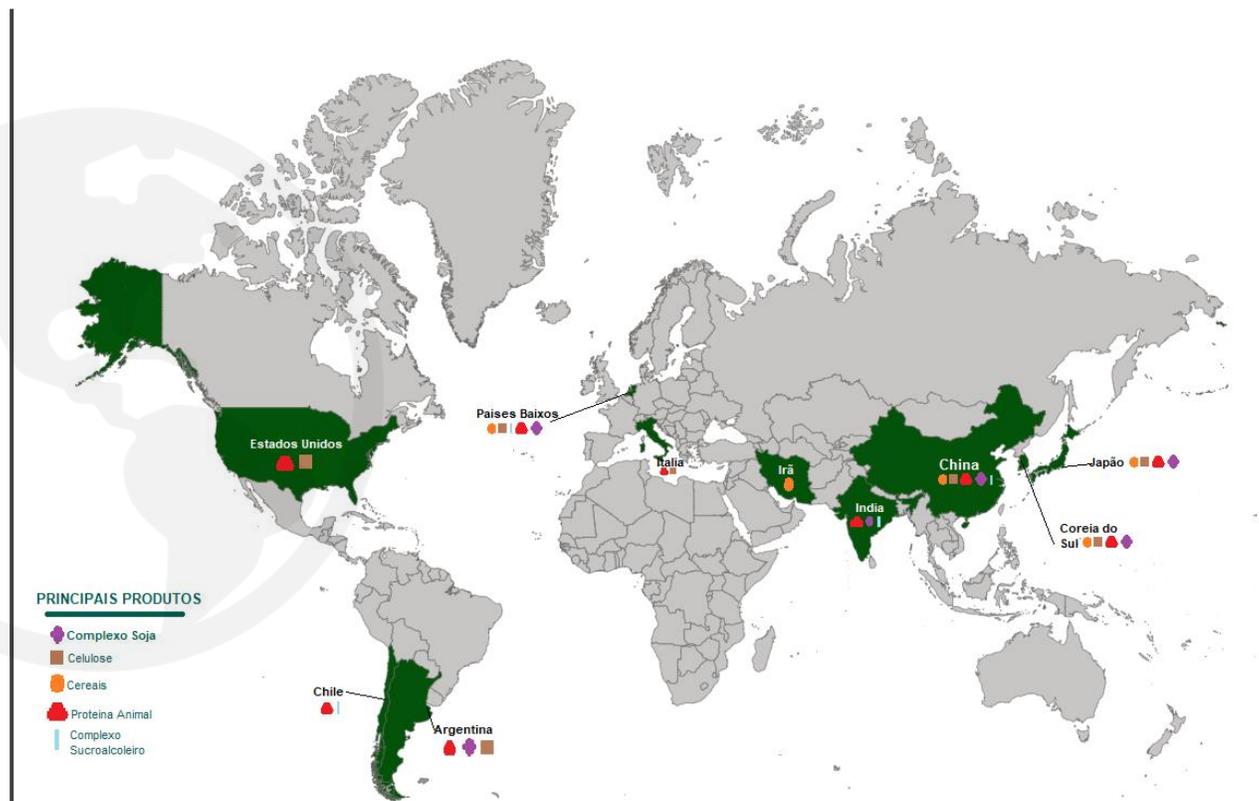
## ANÁLISE DE MERCADO

# Carta Conjuntura Internacional

Figura 1 – Os 10 principais parceiros importadores comerciais do MS em 2022

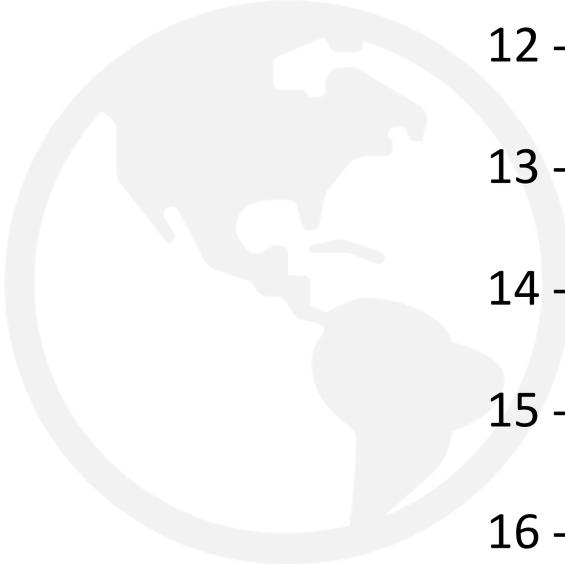
A Carta Conjuntura Internacional é um boletim trimestral do Sistema Famasul, que visa analisar a saúde econômica dos principais parceiros do comércio internacional e os principais produtos exportados de Mato Grosso do Sul.

O boletim consiste em agrupar informações de indicadores econômicos dos países importadores do agronegócio do MS. Essa ação busca entender como o crescimento e políticas aplicadas em outros países afeta o agro do MS.



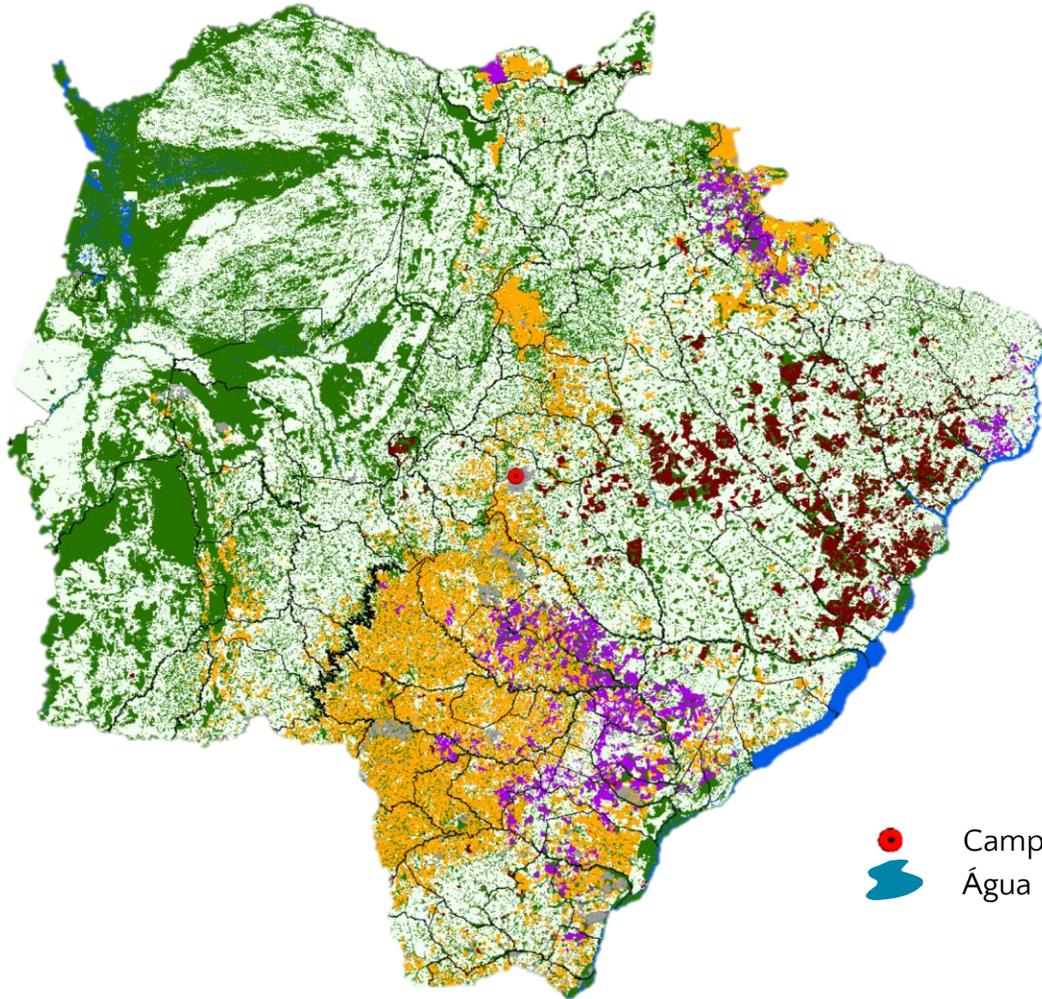
Fonte: MDIC/SECEX, 2023. Elaboração: Sistema Famasul/DETEC.

# Sumário

- 
- 1 – [Mercado Interno](#)
  - 2 – [Diagnóstico Internacional](#)
  - 3 – [Indicadores de Mercado](#)
  - 4 – [Indicadores de Mercado Diagnóstico](#)
  - 5 – [Balança Comercial do MS](#)
  - 6 – [Conjuntura Internacional](#)
  - 7 – [Exportação do MS](#)
  - 8 – [Principais destinos 2022](#)
  - 9 – [Principais destinos para o 1º Trimestre de 2023](#)
  - 10 – [Destino – Estado Unidos](#)
  - 11 – [Por destino – China](#)
  - 12 – [Por destino – União Europeia](#)
  - 13 – [Por destino – Mercosul](#)
  - 14 – [Por destino – Japão](#)
  - 15 – [Por destino – Coreia do Sul](#)
  - 16 – [Curiosidades](#)
  - 17 – [Giro de Notícias](#)
  - 18 – [Editorial](#)

# MERCADO INTERNO

## Uso e Ocupação do Solo em MS



### Primeira Safra 2021-2022

Legenda	Cultura	Área	Participação
	Soja	3.748.043	10,5%
	Milho	22.408	0,10%
	Cana-de-açúcar	797.596	2,20%
	Eucalipto	1.171.612	3,30%
	Pinus	5.709	0,00%
	Seringueira	16.694	0,00%
	Pasto	18.094.228	50,70%
	Remanescentes	10.831.599	30,30%
	Outros	1.026.588	2,90%
	<b>Total</b>	<b>35.714.411</b>	<b>100%</b>

 Campo Grande  
 Água

**SIGAMS** 

**FAMASUL**  
Federação da Agricultura e Pecuária  
Mato Grosso do Sul

 **P**  
PRODUTIVIDADE

**FUNDEMS**

 **APROSOJA**  
SISTEMA FAMASUL | MATO GROSSO DO SUL

**SEMADESC**  
Secretaria de Estado  
de Meio Ambiente,  
Desenvolvimento, Ciência,  
Tecnologia e Inovação

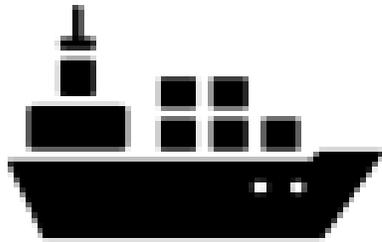
 **GOVERNO DE  
Mato  
Grosso  
do Sul**

# DIAGNÓSTICO INTERNACIONAL

## 1º Trimestre de 2023

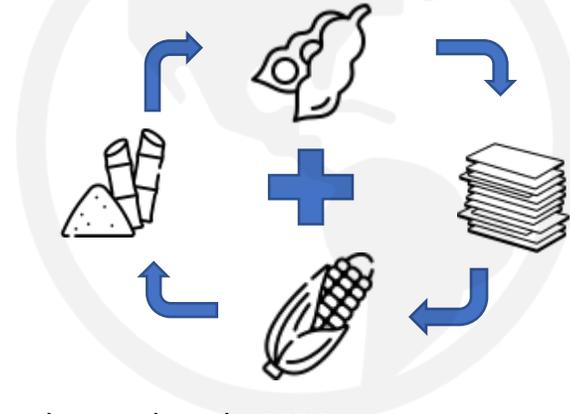
**Exportação:**  
No 1º trimestre de 2023,  
MS teve um crescimento de 4,10%

Foram cerca de 1,930 bilhões de dólares exportados por MS, um aumento de 4,10%. Os principais destinos para exportação foram China, União Europeia, Japão, Mercosul e Estados Unidos respectivamente, outros destaques foram a Coreia do Sul, Índia, Chile e Irã com participações significantes.



**MS se destaca na diversificação da pauta exportado dentro do agronegócio**

Os dados da SECEX mostram que MS vem diversificando suas exportações para além do complexo soja, sendo que os cereais, e o açúcar junto com a celulose contribuíram para o resultado positivo das exportações quando comparado com o mesmo período do ano passado.



**Mercosul : Comercio com o bloco volta a crescer em ritmo acelerado**

No início de 2023, MS exportou cerca de 130 milhões de dólares para o bloco, sendo que é um aumento de 163% quando comparado ao ano anterior, um valor muito acima da média para o 1º trimestre do ano, sendo que é no segundo trimestre em que o valor de exportação é maior.



De acordo com o [Relatório do World Economic Outlook](#) do FMI de outubro de 2022, as economias desenvolvidas começaram a ter sucesso em controlar a inflação alta de 2022, no entanto, isso implicaria em um cenário de menor crescimento, e, o FMI, manteve essa posição com uma atualização do relatório feita em janeiro, com dados mais recentes, a instituição prevê um menor crescimento da economia mundial em 2023 dado a persistência da inflação e dos juros altos.

# Indicadores de Mercado

	Taxa de Crescimento (2022)	Taxa de Crescimento (2023)*	Inflação acumulada Dezembro (12 meses 2022)	Inflação acumulada Dezembro (12 meses 2023)*	Taxa de Desemprego (2023) – 1º Trimestre	Taxa de Juros (Março 2023)
<b>China</b>	▼ 3,00%	▲ 5,2%	▼ 1,80%	▲ 2,20%	▼ 5,50%	■ 3,65%
<b>EUA</b>	▼ 2,10%	▼ 1,4%	▼ 6,50%	▼ 3,50%	▼ 3,50%	▲ 4,75%
<b>União Europeia</b>	▼ 3,50%	▼ 0,7%	▲ 9,20%	▼ 5,70%	■ 6,60%	▲ 3,00%
<b>Japão</b>	▼ 0,40%	▲ 1,8%	▲ 4,00%	▼ 1,40%	▼ 2,50%	■ - 0,10%
<b>Argentina</b>	▼ 5,20%	▼ 2,0%	▲ 94,80%	▼ 76,10%	▼ 6,30%	▲ 78,00%
<b>Coreia do Sul</b>	▼ 2,70%	▼ 1,70%	▲ 5,50%	▼ 3,80%	▼ 2,60%	▲ 3,50%
<b>Índia</b>	▼ 4,40%	▲ 6,10%	▼ 5,72%	▼ 5,10%	▲ 8,30%	▲ 6,75%
<b>Brasil</b>	▼ 2,90%	▼ 1,2%	▼ 5,79%	▼ 4,70%	▼ 7,90%	■ 13,75%
<b>MS</b>	■ NA	■ NA	▼ 5,16%	■ NA	▼ 3,10%	■ 13,75%

Fonte: Dados dos sites: Trading Economics , Macrotreds, Banco Mundial/2022, FMI World Economic Output. **Elaboração:** Sistema Famasul/DETEC. \* Taxa de crescimento – PIB previsto para o ano, aumento/diminuição comparado ao ano anterior.

\* Taxa de crescimento – conforme maior é melhor. Taxa de Inflação e Taxa de Desemprego e Taxa de Juros – Conforme menor é melhor. As comparações das cores e setas são em relação ao período anterior avaliado.

# Indicadores de Mercado Diagnóstico



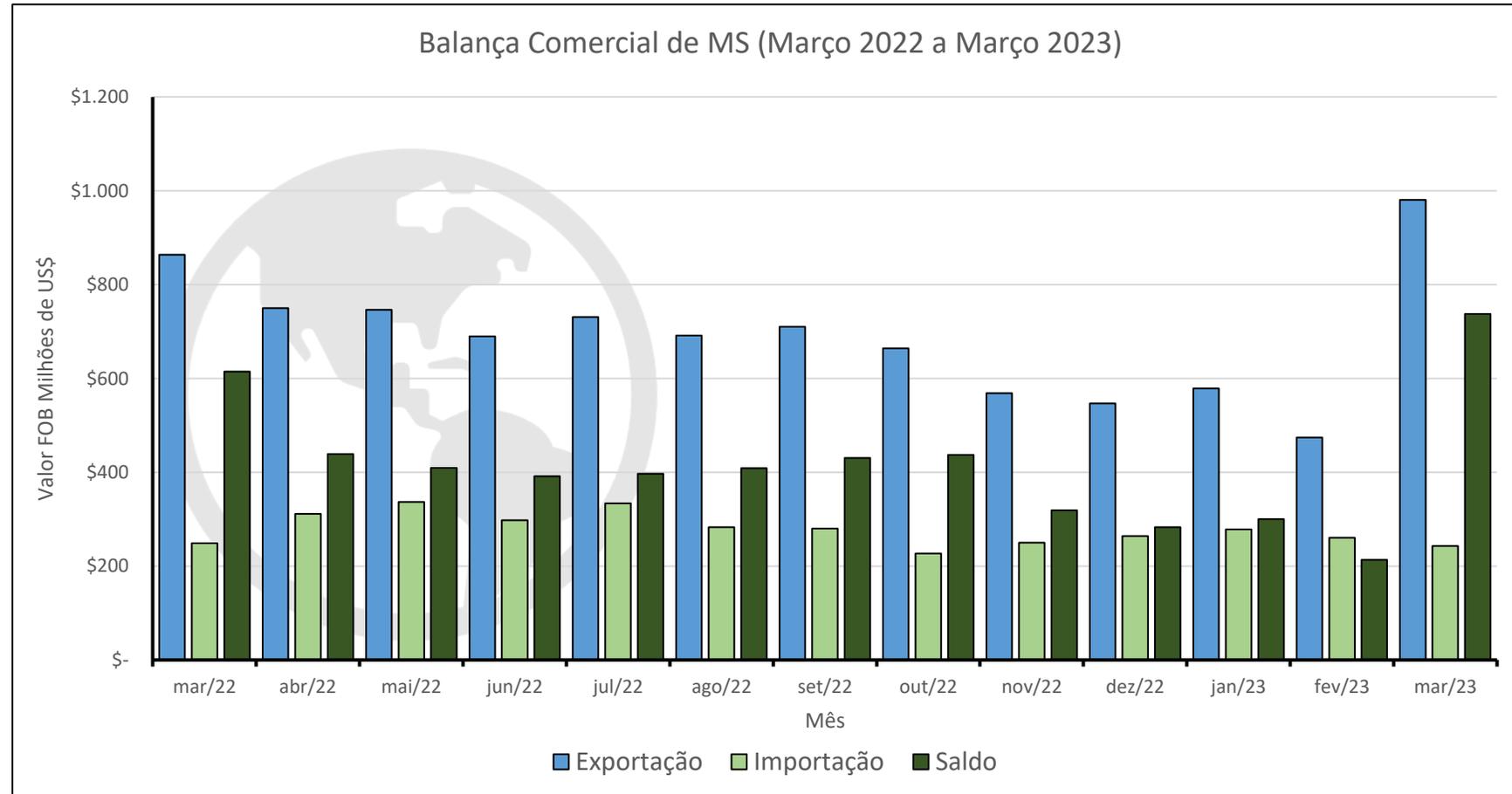
- ✓ Alta inflação no mundo fez com que os países desenvolvidos aumentassem suas taxas de juros no início de 2022.
- ✓ Inflação no Brasil e nos Estados Unidos começaram a abaixar nos últimos meses de 2022.
- ✓ Por conta dos juros em alta, a previsão de crescimento das economias do mundo desacelerou em 2023, de acordo com estimativas do Fundo Monetário Internacional - FMI.
- ✓ Persistência das altas taxas de juros no mundo no início de 2023, dada a continuidade de tentativa de conter o processo inflacionário.
- ✓ China deve voltar a crescer a um ritmo maior a partir de 2023 quando comparado com 2022.
- ✓ Argentina continua a enfrentar sérios problemas inflacionários.

# Balança Comercial do MS

O agronegócio representou cerca de 94,95% das exportações do MS no 1º trimestre de 2023. Neste período, o MS obteve em divisas do Agro, cerca de US\$ 1,930 bilhões.

Os demais 5% das exportação, se resumem ao complexo da mineração, como ferro fundido, minérios e aço, gerando divisas na ordem de US\$ 102,75 milhões.

O Saldo mensal da balança comercial no 1º trimestre 2023, permaneceu superavitário. O superavit comercial do MS, neste período foi de US\$ 1,251 bilhões.



Fonte: MDIC/SECEX, 2023. Elaboração: Sistema Famasul/DETEC.

# Conjuntura Internacional

No 4º trimestre de 2022, os principais países importadores do mundo foram a China, EUA, UE e Japão. No caso do agronegócio do Brasil, a China é o principal parceiro comercial, sendo que as exportações brasileiras representam 23% do valor total importado pela China em produtos agropecuários. A União Europeia é outro grande parceiro dos produtos agropecuários do Brasil, com 13% na participação das importações. A média do Brasil em relação ao mundo é de 8,33%. A União Europeia é outro grande parceiro com o Brasil tendo 13% na participação das importações do bloco em produtos agropecuários, a média brasileira em relação ao mundo é de 8,33%

Mais de 50% das exportações do agronegócio, tanto do Brasil quanto de Mato Grosso do Sul, tem como destino as quatro maiores economias do Mundo (China, EUA, UE e Japão). No caso de Mato Grosso do Sul o Japão tem uma participação como destino das exportações maior do que a média de outros países, sendo que MS corresponde a aproximadamente 5% das exportações brasileiras para o mundo, mas 10% das exportações brasileiras para o Japão.

## Importação/exportação do Mundo em relação ao agro do Brasil e do MS em Bilhões de US\$ (2022).

Países	Importação global Agropecuária (Média)*	Exportação do Agro Brasil 2022	(%) Exportações do Agro/Brasil em relação ao mundo	Exportações do Agro/MS 2022	(%) Exportações do Agro/MS em relação ao Brasil
China	US\$ 213 bi	US\$ 50 bi	23,47%	US\$ 2,914 bi	5,80%
EUA	US\$ 189 bi	US\$ 10 bi	5,29%	US\$ 0,389 BI	3,89%
UE	US\$ 184 bi	US\$ 25 bi	13,5%	US\$ 0,902 bi	3,60%
Japão	US\$ 81 bi	US\$ 4 bi	4,93%	US\$ 0,408 bi	10,20%
Mundo	US\$ 1896 BI	158 bi	8,33%	US\$ 7,843 bi	4,96%

Fonte: MDIC/SECEX, 2023, Organização Mundial do Comercio – WTO Data 2023 **Elaboração:** Sistema Famasul/DETEC. \*Valor médio das importação de produtos agropecuários dos anos de 2016 a 2021

# Exportação do MS

No 1º trimestre de 2023 alguns produtos voltaram a se destacar, entre eles a Soja em Grãos que gerou cerca de meio bilhão de dólares em divisas. No entanto, o resultado se apresenta pior do que o do ano passado, por conta de problemas envolvendo a quebra da safra 21/22, sendo que a partir do próximo trimestre os números da safra 22/23 devem começar a aparecer nos dados de exportação de forma mais efetiva.

Outros produtos ajudaram o Estado a manter um balanço positivo em termos gerais quando comparado ao mesmo período do ano passado. Entre eles Açúcares, Cereais (Milho) e a Celulose se destacam pelo relativo aumento percentual quando comparado ao 1º trimestre de 2022. O que pode ser um indício de diversificação da pauta exportadora

## Produtos com melhor/pior desempenho US\$ (no 1º Trimestre)

Produtos	1º Trimestre/2022	Acumulado 2022	1º Trimestre/2023	Acumulado 2023	Variação 1º Trimestre (21/22)
Soja em grãos	817.320.427	2.080.785.202	510.822.912	510.822.912	-37,50% ▼
Celulose	343.451.191	1.524.004.750	384.397.652	384.397.652	11,92% ▲
Carnes	370.349.291	1.545.017.986	343.779.040	343.779.040	-7,17% ▼
Cereais	55.874.518	958.108.367	339.915.906	339.915.906	508,36% ▲
Alimentos preparados para animais	142.958.250	610.106.390	151.612.136	151.612.136	6,05% ▲
Açúcares	19.688.308	379.801.510	85.330.974	85.330.974	333,41% ▲

Fonte: MDIC/SECEX, 2023. Elaboração: Sistema Famasul/DETEC.

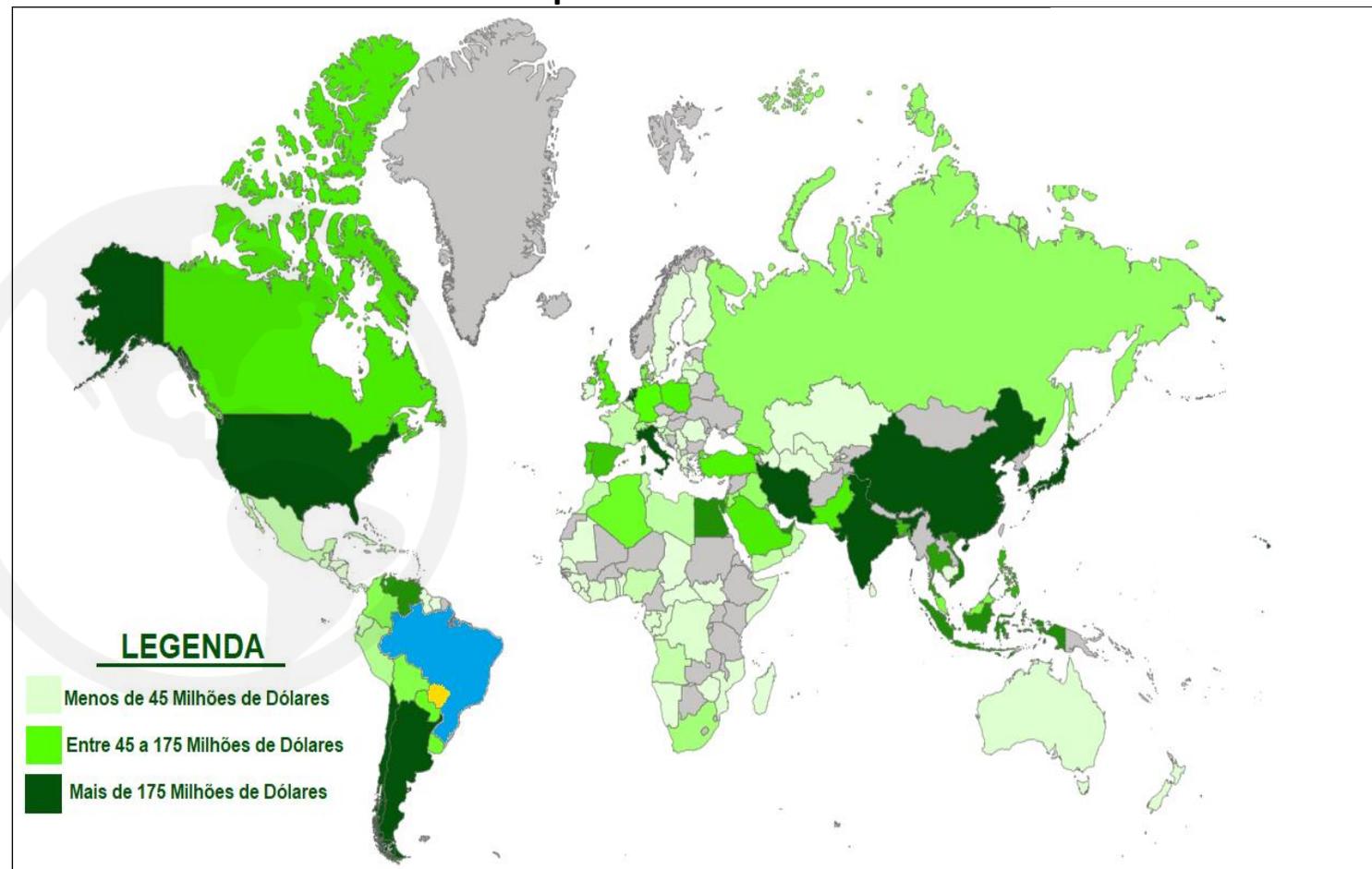
# Principais Destinos 2022

Em 2022, o Agronegócio de Mato Grosso do Sul teve como seus principais parceiros, a China, Estados Unidos e Japão. A China importou mais de US\$ 2,9 bilhão da produção do agronegócio do MS. Os Estados Unidos e o Japão, cerca de US\$389 milhões e US\$ 408 milhões, respectivamente.

Na Europa, países como Holanda e Itália também apresentam significativa importância quanto a importação da produção do agronegócio do MS, cerca de US\$ 585 milhões. No entanto, esses são regiões portuárias e por esta razão, muitos dos produtos destinados a União Europeia passam por esses países.

Outro destaque, são os países Asiáticos. Em especial, do Leste e Sul da Asia, como a Índia, Coreia do Sul, Vietnã, Tailândia e Indonésia. estão na categoria de US\$ 45 a US\$175 milhões importados, somando US\$ 779 milhões. Os países do Mercosul como Argentina, Chile e Venezuela representaram por US\$ 779 milhões importados de produtos agrícolas do MS.

Principais destinos do MS em 2022



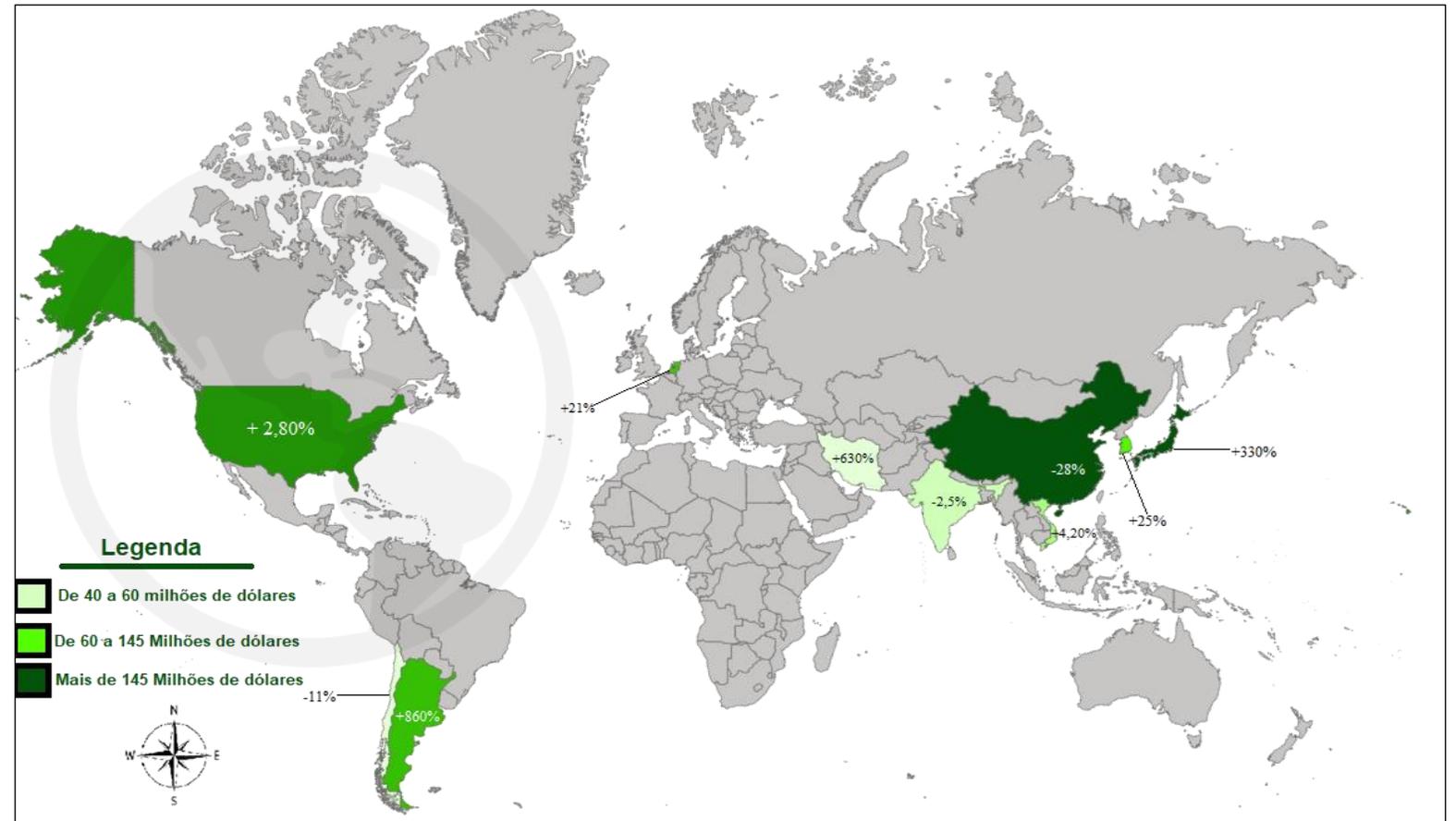
Fonte: MDIC/SECEX, 2023. Elaboração: Sistema Famasul/DETEC.

# Principais Destinos no 1º Trimestre de 2023

Durante o 1º trimestre de 2023 as exportações do agronegócio do MS aumentaram em 4,10%, comparado ao mesmo período do ano anterior, saindo de US\$ 1,84 bilhões no primeiro trimestre de 2022 para US\$ 1,93 bilhões para o primeiro trimestre de 2023. Em termo percentuais, a Argentina foi o país que mais ampliou suas transações com o MS, com crescimento de 860%, comparado ao mesmo período do 2021. No entanto, a China ainda é o principal parceiro comercial do MS. Somente no 1º trimestre de 2023, o agro do MS gerou em divisas com a China o valor de US\$ 703 milhões.

A União Europeia, Estados Unidos e Japão também apresentam destaque nas importações do agro do MS nesse trimestre, na ordem de US\$ 182 milhões, US\$ 113 milhões e US\$ 156 milhões respectivamente.

## Principais Destinos do MS no 4º Trimestre de 2022



Fonte: MDIC/SECEX, 2023. Elaboração: Sistema Famasul/DETEC.

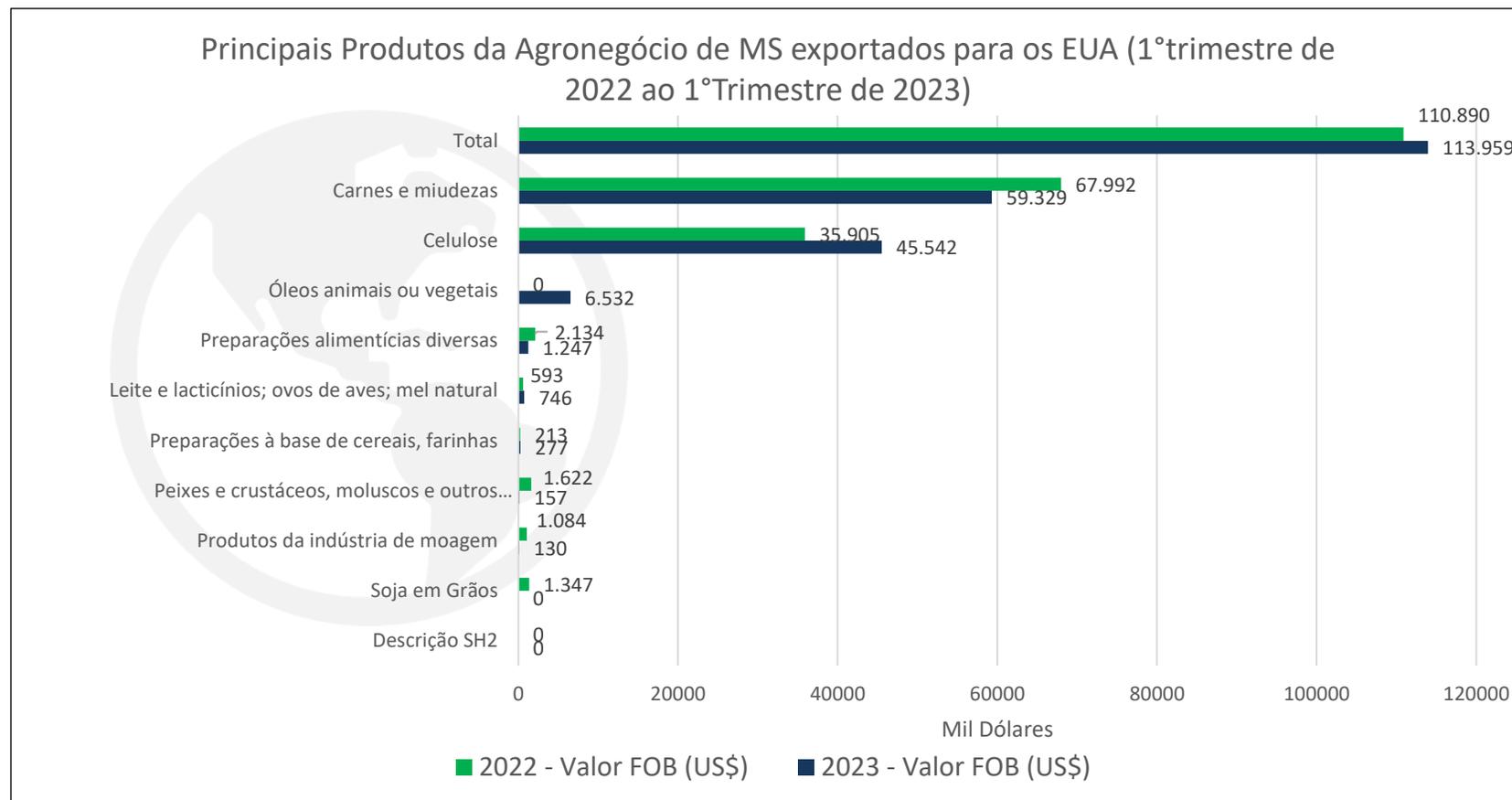


# Por destino – Estados Unidos

Os EUA aumentaram o valor exportado quando comparado ao mesmo período do ano passado, sendo que a exportação de celulose possuiu um grande impacto no valor exportado.

A exportação de produtos agropecuários para os EUA chegou a 113 milhões de dólares, sendo que foi um pequeno aumento de 2,7% no valor exportado.

Uma redução nas exportações de carne no primeiro trimestre em comparação ao ano passado, foi o que fez com que o resultado não fosse mais positivo. Isso ocorre ao mesmo tempo em que a inflação dos EUA persiste a níveis próximos de 6%.



Fonte: Ministério da Economia/SECEX, 2022. Elaboração: Sistema Famasul/DETEC.

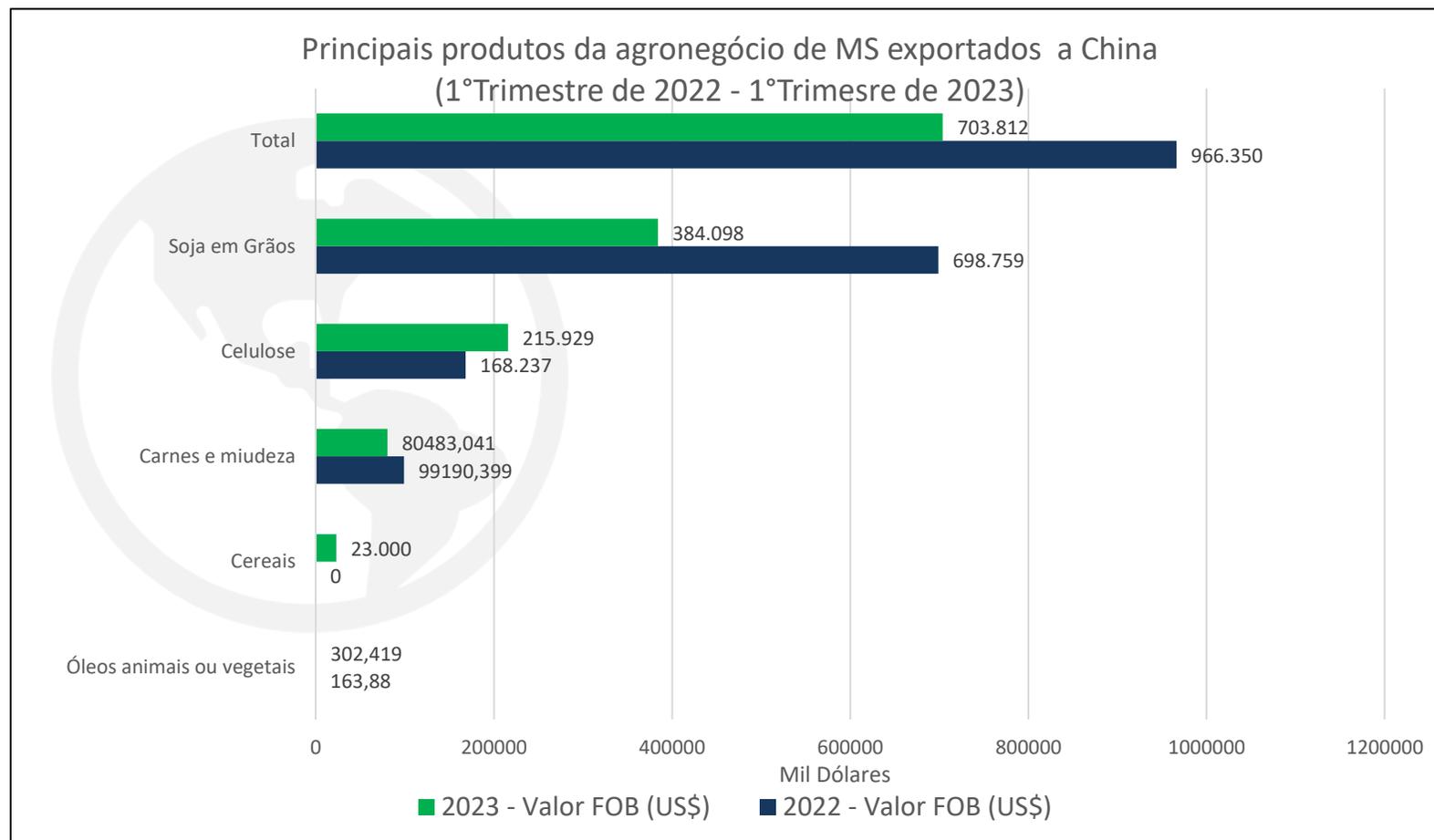


# Por destino – China

A china reduziu as compras de soja em grão, em termos de valor, mas isso pode estar relacionado a baixa oferta do estado do que uma baixa demanda chinesa. Essa compra menor em soja fez com que o valor das exportações abaixassem quando comparadas ao mesmo período de referencia.

A celulose aumentou o seu valor exportado enquanto a carne reduziu em relação ao 1º trimestre de 2022.

A China apesar de ter passado por uma desaceleração no ano de 2022, deve voltar a crescer em um ritmo razoável. Porém, menor do que o ritmo que vinha crescendo no passado. O país continua a surpreender no quesito crescimento econômico, sendo que o FMI em Janeiro modificou a previsão de crescimento do país para cima.



Fonte: MDIC/SECEX, 2023. Elaboração: Sistema Famasul/DETEC.

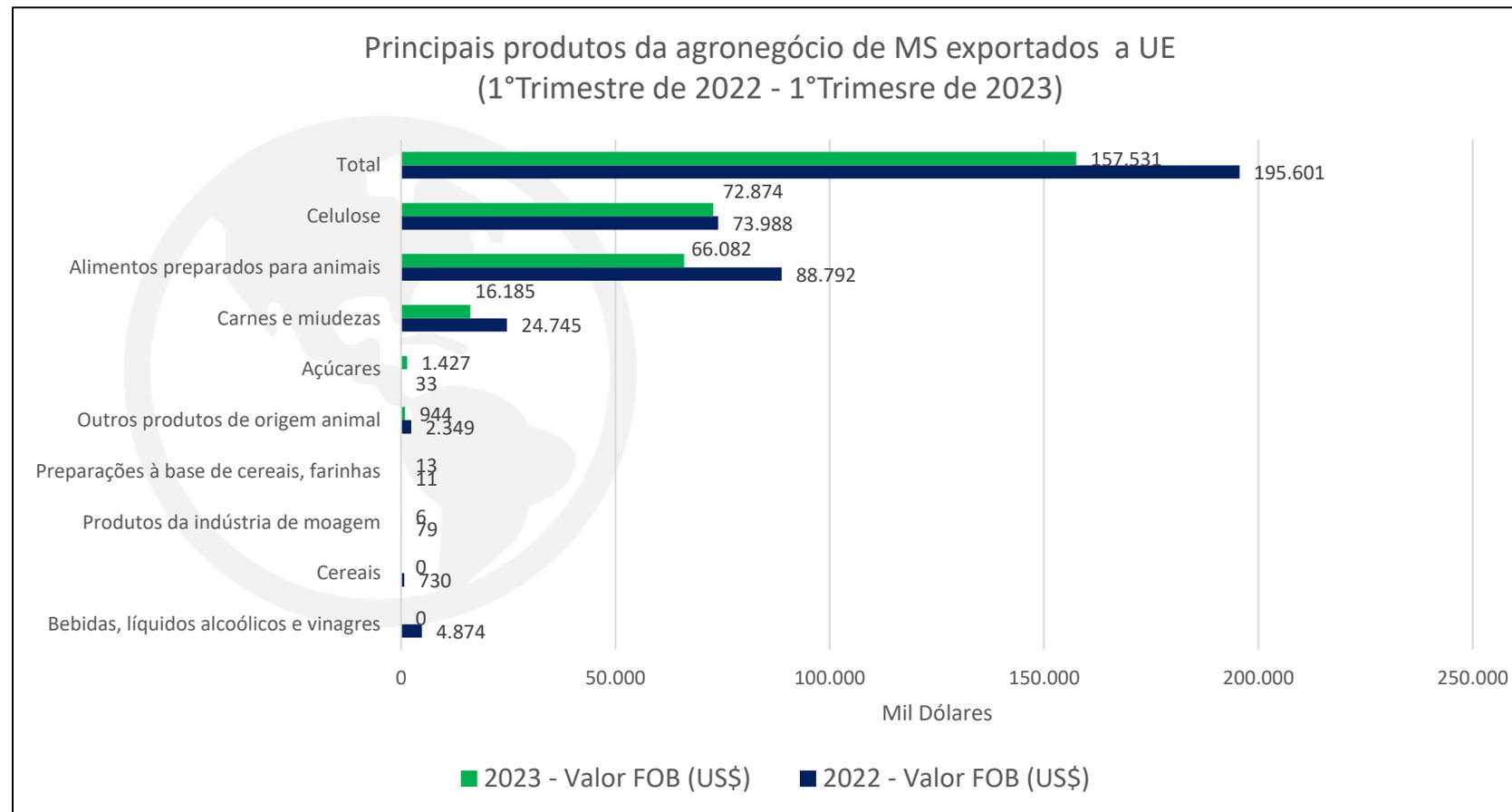


# Por destino – União Europeia

A União Europeia reduziu o seu valor importado de MS quando se compara com o 1º trimestre do ano passado, sendo que rações e preparações para animais e carnes foram os mais afetados de acordo com os dados da SECEX.

O bloco importou um valor um pouco menor em celulose também, sendo que em outros países e em termos gerais, a celulose aumentou significativamente o seu valor exportado, mas essa realidade não se vê no bloco Europeu, que é um dos maiores importadores do produto de MS

A Europa continua a sofrer com as tensões geopolíticas no leste europeu, e a sofrer com alta inflação e desemprego persistentes, apesar da leve melhora na situação e das políticas para conter a crise no bloco começarem a sentir efeito.



Fonte: MDIC/SECEX, 2023. Elaboração: Sistema Famasul/DETEC.

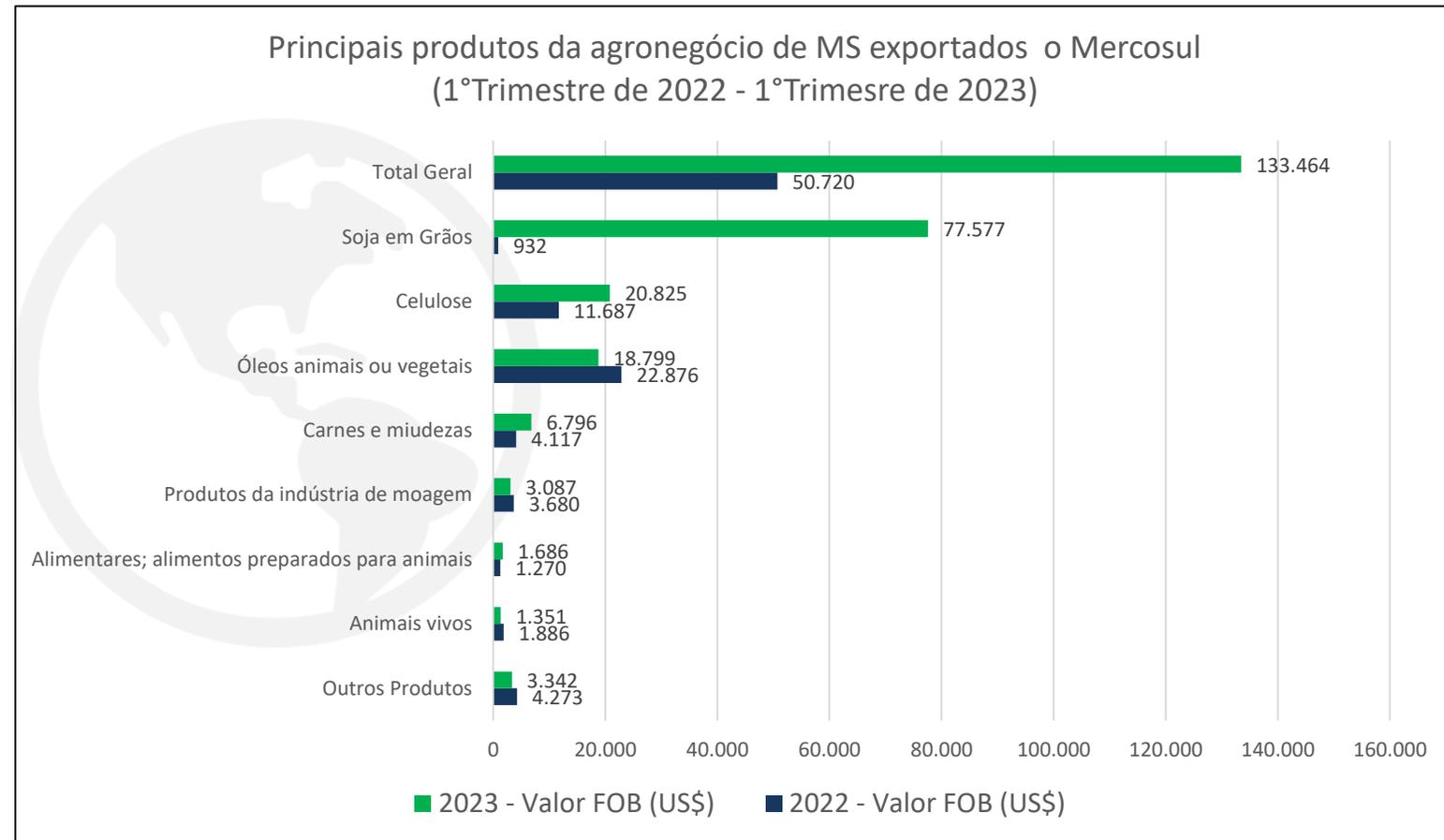


# Por destino – Mercosul

O Mercado Comum do Sul é um bloco que aumentou de forma muito significativa seu valor importado de produtos da agropecuária do MS, isso se deve pela aumento das importações de Soja em grãos, mas outros produtos como a celulose e a carne também tiveram destaques.

Carnes em especial aumentou em 65% o valor exportado e a celulose em quase 80%, isso pode ser um sinal de que as relações comerciais e a integração da economia sul mato grossense ao bloco vem se aprofundando.

Apesar de alguns países como a Argentina e Venezuela passarem por uma situação econômica delicada, os países do Mercosul vem fazendo uma politica para intensificar o fluxo comercial entre os países membros, a Rota Bioceânica e o Acordo com a União Europeia são exemplos de ações sendo tomadas pelo fortalecimento do Mercosul.



Fonte: MDIC/SECEX, 2022. Elaboração: Sistema Famasul/DETEC.

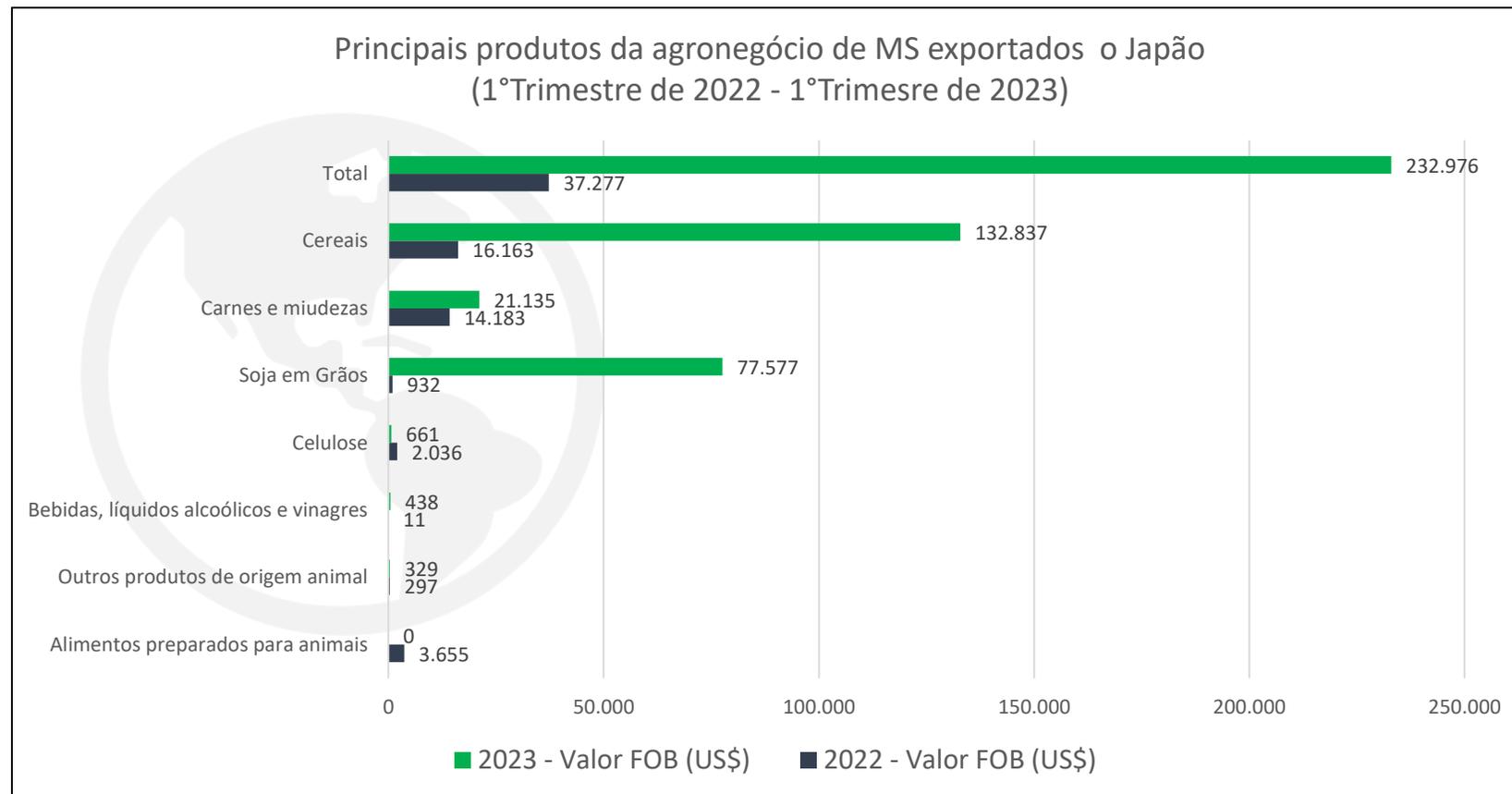


# Por destino – Japão

O Japão que se destacou no 4º Trimestre de 2022 como um grande importador de cereais do MS como o Milho, vem se destacando no 1º trimestre de 2023 por razões semelhantes, sendo que além dos cereais a soja em grãos veio como uma grande compra do arquipélago asiático.

As Carnes também tiveram aumento, sendo que o Japão é um importante comprador de carne de frango do MS.

A economia Japonesa que vem em um estado estagnado desde os anos 90, vem se recuperando lentamente, e parece não sofrer muito com a alta da inflação no mundo, sendo que o banco central japonês continua com a política de taxa de juros negativa, com o intuito de incentivar o crescimento



Fonte: MDIC/SECEX, 2022. Elaboração: Sistema Famasul/DETEC.

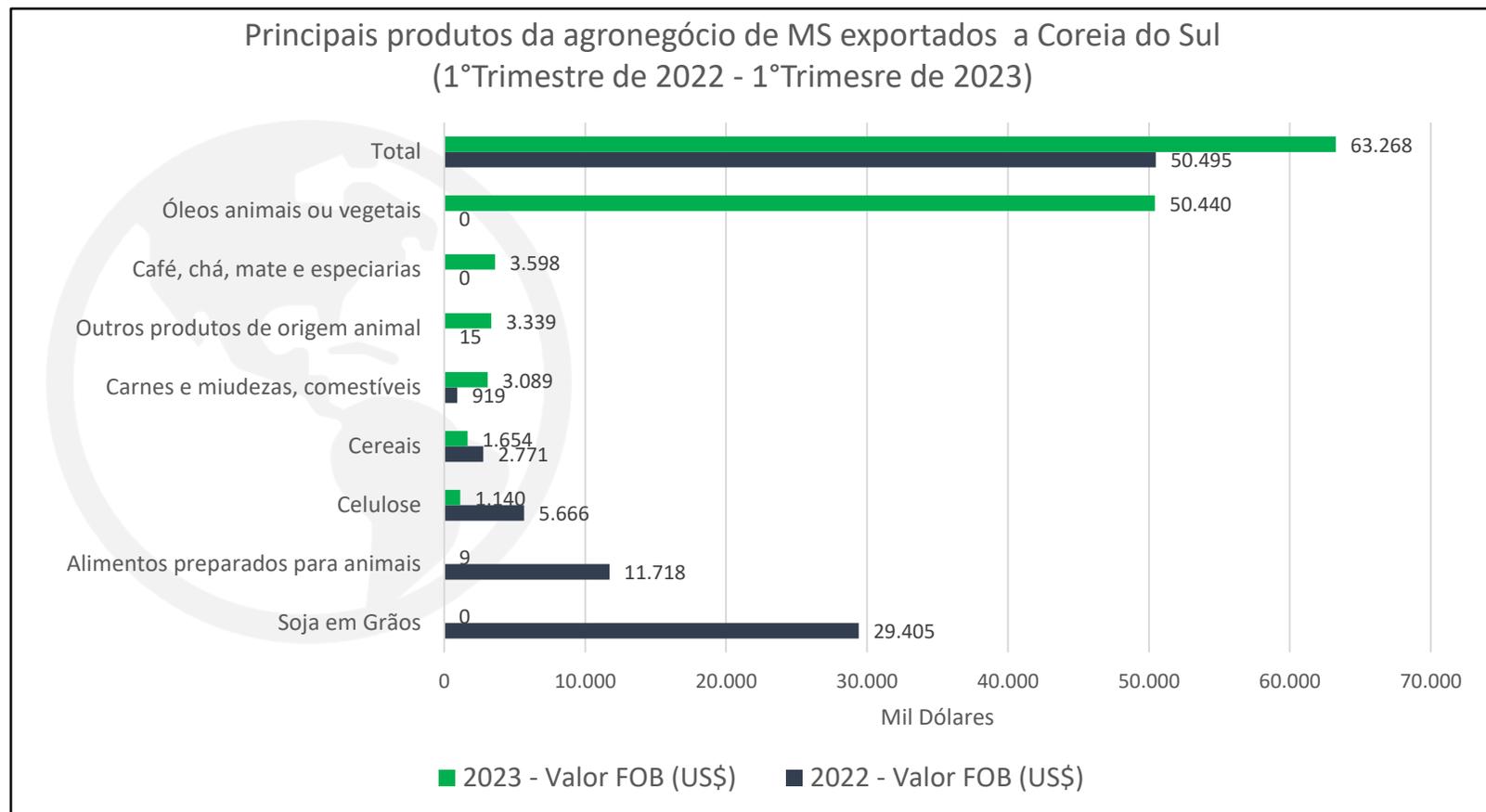


# Por destino – Coreia do Sul

A Coreia do Sul no 1º Trimestre de 2023 importou produtos que não importou no mesmo período do ano passado, e deixou de importar produtos que havia importado. Mas em termos gerais, esse trimestre apresentou um resultado melhor em termos de valor quando comparado ao mesmo período do ano passado.

A exportação do Óleo Vegetal no lugar da Soja em grão no entanto é algo muito interessante, mostra que MS tem a capacidade de agregar valor nos seus produtos, ao invés de vender um insumo primário.

Apesar do baixo crescimento econômico, é esperado que a Coreia do Sul controle a sua inflação e mantenha seu nível de desemprego como um dos mais baixos do mundo em 2023



Fonte: MDIC/SECEX, 2022. Elaboração: Sistema Famasul/DETEC.

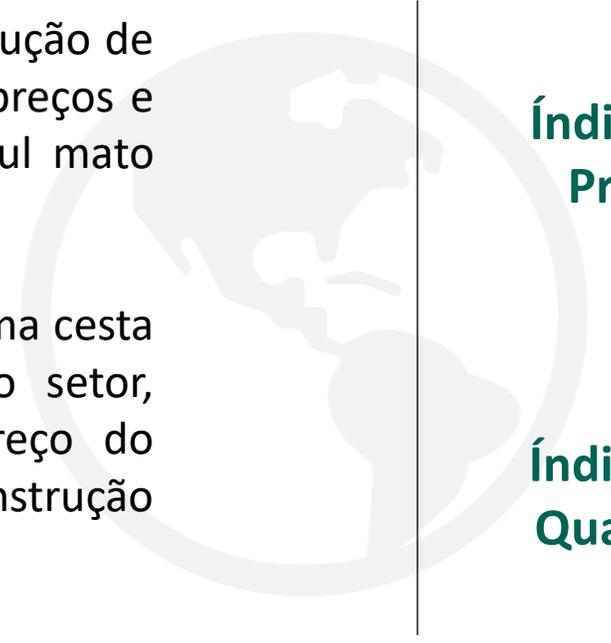
# CURIOSIDADES...

## INDICES DE PREÇO E QUANTUM PARA AS EXPORTAÇÕES E IMPORTAÇÕES DO AGRO DO MATO GROSSO DO SUL

Estudo Técnico elaborado pelo Sistema Famasul busca calcular numero índices para a construção de indicadores para monitorar a dinâmica do preços e volumes exportados pela a agropecuária sul mato grossense.

Acompanhamento ao longo do tempo de uma cesta de produtos exportada e importada pelo setor, sendo coletado quantidade em kg, e preço do produto exportado e importado para a construção dos indicadores.

Metodologia usada pela Secretaria do Comercio Exterior SECEX para o acompanhamento do desempenho do Brasil no Comercio Exterior



### Índices de Preços

Medem a variação dos preços de uma cesta de diversos Produtos, que são diferentes entre si.

### Índices de Quantum

Medem a variação do volume de uma cesta de diversos Produtos, que são diferentes entre si.

# Índices de Preços

## Sobre os Preços das Importações e Exportações do Setor Agropecuário do MS

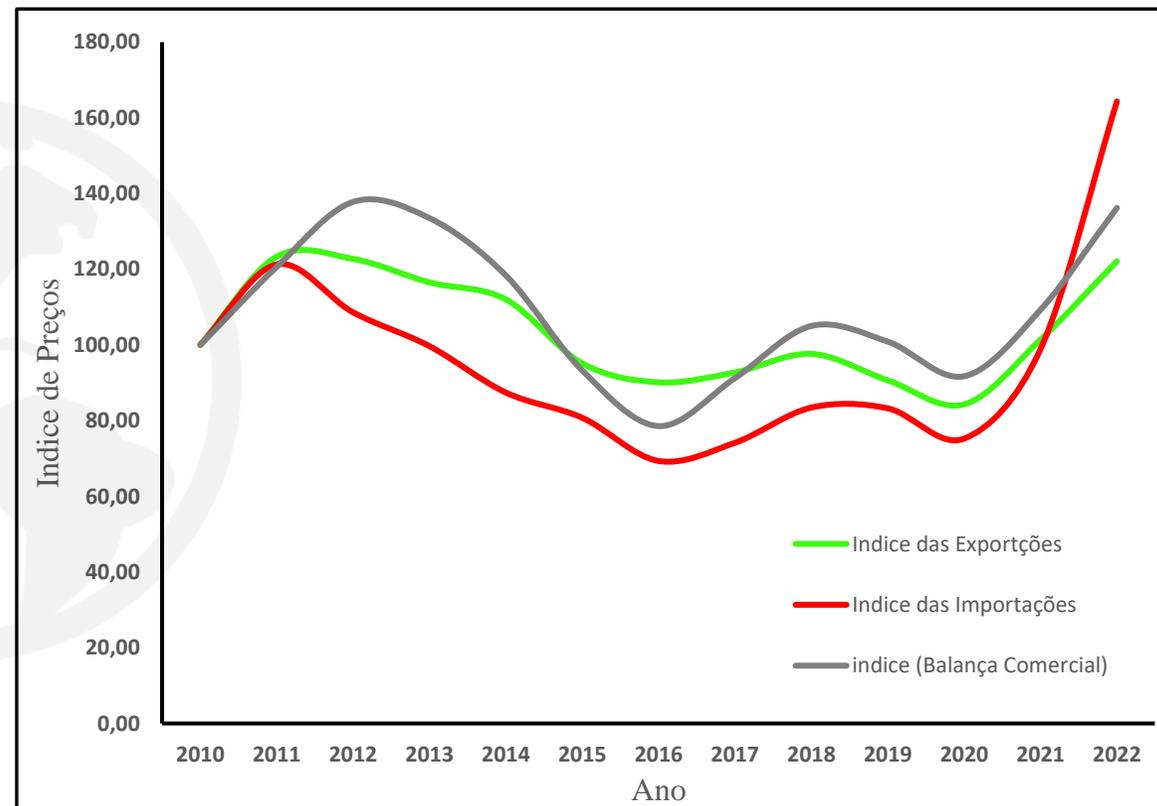
Os Resultados mostram que o preço das importações da agropecuária aumentou em 66,09%, enquanto os preços dos produtos exportados aumentou em 20,45%.

Um dos itens que pesou para o setor nas importações foi os fertilizantes, que tiveram um aumento de 88% em 2022, ano em que começou a guerra Russo-Ucraniana

Índice do preço das Exportações da Agropecuária 2022: + 20,45%

Índice do preço das Importações da Agropecuária 2022: + 66,09%

Evolução do Numero Indice dos indicadores de Preço



# Índice Quantum

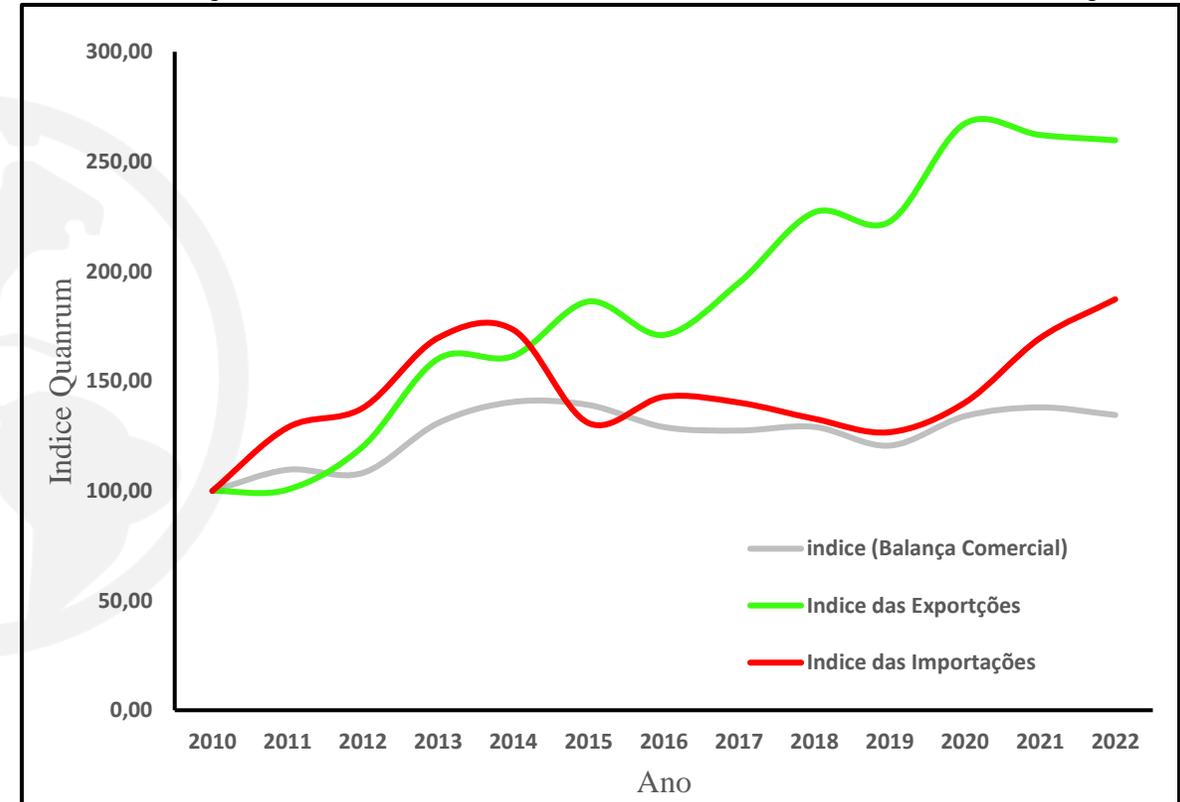
## Sobre o Volume das Importações e Exportações do Setor Agropecuário do MS

- O Volume das exportações da agropecuária sul mato grossense vem crescendo consistentemente nos últimos 12 anos, sendo que o setor é principal na pauta exportadora do comércio e um grande gerador de divisas. Apesar disso no ano de 2022 houve uma pequena queda no volume exportado dada a quebra de safra da soja, sendo que milho 2º safra contribuiu significativamente para o resultado não ser mais negativo.
- Já as importações do setor aumentaram em 10%, mesmo com o grande aumento de preços, apesar de uma pequena redução na compra de fertilizantes, outros produtos aumentaram significativamente a sua participação nas importações.

Índice Quantum das Exportações da Agropecuária 2022: - 0,92%

Índice Quantum das Importações da Agropecuária 2022: + 10,44%

Evolução do Número Índice dos indicadores de Preço



# Giro de Notícias...

<b>Brasil e China devem começar a ter operações comerciais sem o uso do dólar, já em julho</b>	Os bancos centrais do Brasil e da China fecharam um acordo em que transações comerciais entre os dois países será feita do Real para o Yuan, sem a necessidade de se converter para dólar, através da plataforma “CIPS” o Cross border Interbank payment system da China que é uma alternativa ao “SWIFT”, a mudança busca diminuir custos de transação entre os dois países. <a href="#">- CNN</a>
<b>Rússia suspende o embargo de importação sobre a carne bovina brasileira.</b>	A Rússia em março suspendeu a importação de carne bovina brasileira de animais com mais de 30 meses do estado do Pará, por conta de caso suspeito de “mal da vaca louca”, no entanto como o caso foi isolado e atípico o governo russo suspendeu o embargo. <a href="#">-UOL</a>
<b>Quebra do banco SVB coloca em discussão a política monetária do FED e pode levar a cortes na taxa de juros no futuro</b>	A quebra do banco americano Silicon Valley Bank SVB, ocorrida em março deste ano pode fazer o banco central americano o FED a afrouxar a política monetária, é o que avaliam especialistas do mercado financeiro, caso a crise no sistema financeiro americano se alastre por muito tempo <a href="#">-InfoMoney</a>

# Editorial

## Representatividade no Setor de Comercio Internacional – Sistema Famasul

### Nacional

1. Comissão Nacional de Política Agrícola
2. Comissão Tributária
3. Câmara Temática de Crédito, Seguro e Comercialização do Agronegócio

### Agenda

#### Internacional 2023

**Abril de 2023**

Lançamento da edição de Abril do World Economic Outlook pelo Fundo Monetário Internacional o FMI.

**Abril de 2023**

Mato Grosso do Sul participara do 3º Fórum do corredor bioceânico, que aconteceu em Salta na Argentina que tratara de obras de infra estrutura ao longo das regiões da rota.

**Mai de 2023**

Participação do Brasil no G7, reunião das maiores economias do mundo, exceto a China, que aconteceu em Hiroshima, Japão, discutindo uma agenda econômica mundial.

### Cursos SENAR/MS



Mais Informações



## EXPEDIENTE

**André Luiz Nunes**

Coordenador Técnico

[andre.nunes@senarms.org.br](mailto:andre.nunes@senarms.org.br)

**Jean Carlos da Silva Américo**

Analista técnico

[jean.americo@famasul.com.br](mailto:jean.americo@famasul.com.br)

**José Paulo Santos Nogueira**

Assistente Técnico

[jose.nogueira@famasul.org.br](mailto:jose.nogueira@famasul.org.br)

## DIRETORIA

**Marcelo Bertoni**

Presidente

**Mauricio Koji Saito**

Vice-presidente

**Frederico Borges Stella**

1º Tesoureiro

**Claudio Mendonça**

1º Secretário

**Fábio Olegário Caminha**

2º Secretário

**Lucas Galvan**

Superintendente do Senar - AR/MS





**FAMASUL**  
Federação da Agricultura e Pecuária  
Mato Grosso do Sul

*Criando Oportunidades. Construindo Soluções.*

