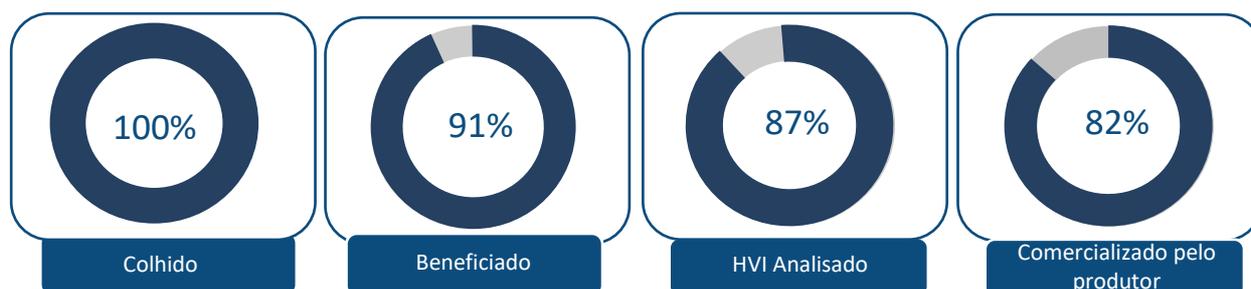


Brasília/DF, 14 de dezembro de 2023.

## Relatório de Safra

Principais indicadores do algodão brasileiro

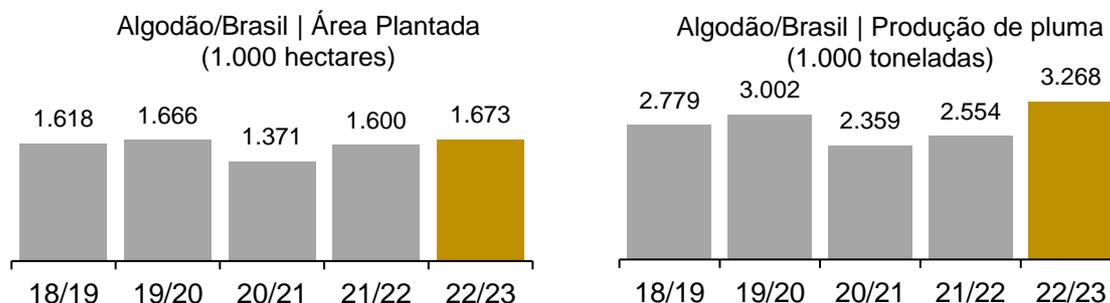
### 1. Algodão/Brasil | Safra 2022/2023



Fonte: Abrapa e associações estaduais, 07 de dezembro de 2023.

O beneficiamento do algodão segue para a reta final nas algodoceiras brasileiras. O levantamento nacional, realizado pela Abrapa, aponta que 91% da produção já havia sido beneficiada, até 07 de dezembro. Essa etapa consiste na separação da pluma e do caroço deixando os fardos prontos para serem comercializados. Em comparação ao ano passado, o ritmo de beneficiamento está atraso de 8 p. p, para o início de dezembro.

A Associação Brasileira dos Produtores de Algodão (Abrapa) reviu a estimativa de produção para a safra 2022/2023, durante a 73ª reunião ordinária da Câmara Setorial da Cadeia Produtiva do Algodão e Derivados, do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), realizada em 06 de dezembro de 2023. De acordo com a entidade, serão 3,27 milhões de toneladas de pluma neste ciclo, uma alta de 28%, em relação à safra passada, 2021/2022.



Fonte: Conab Projeção 22/23: Abrapa.

## 2. Safra 2023/24

Para a nova safra, a Abrapa revisou, em dezembro de 2023, a estimativa de crescimento na área plantada brasileira de algodão. Será 11,6% maior, contra a projeção de +8,4%, de outubro. Com o novo levantamento, o Brasil deverá plantar 1,87 milhão de hectares, com produção, preliminarmente aguardada, de 3,37 milhões de toneladas, 3,1% a mais, em relação à safra recém-colhida. A estimativa é mais otimista do que a divulgada pela Conab, no 3º Levantamento da Safra 2023/2024, de 07 de dezembro. Segundo o órgão federal, no novo ciclo, a área ocupada com algodão é estimada em 1,745 milhão de hectares, uma alta de 4,9% em relação à safra 2022/2023. A produção de pluma é projetada em 3,06 milhões de toneladas, o que representa queda de 3,5% ante a produção no ano agrícola de 2022/2023.

Em algumas regiões de Mato Grosso, nas quais as lavouras de soja foram muito impactadas pelo fenômeno climático, foi preciso antecipar de plantio das culturas de 2ª safra. Entretanto, essa antecipação tem limites, para que a abertura dos capulhos não coincida com o período de chuvas, o que pode trazer, como consequência, queda de qualidade na fibra.



| ESTADOS      | ÁREA PLANTADA (mil ha) |                |              | PRODUÇÃO EM PLUMA (TON) |              |             | PRODUTIVIDADE EM PLUMA (KG/HA) |              |              |
|--------------|------------------------|----------------|--------------|-------------------------|--------------|-------------|--------------------------------|--------------|--------------|
|              | 2022/23                | 2023/24        | VAR. %       | 2022/23                 | 2023/24      | VAR. %      | 2022/23                        | 2023/24      | VAR. %       |
| BA           | 312,6                  | 327,0          | 4,6%         | 635,8                   | 625,6        | -1,6%       | 2.034                          | 1.913        | -6,0%        |
| GO           | 28,9                   | 34,2           | 18,4%        | 55,6                    | 65,2         | 17,2%       | 1.926                          | 1.907        | -1,0%        |
| MA           | 25,9                   | 33,0           | 27,3%        | 47,8                    | 62,3         | 30,3%       | 1.844                          | 1.887        | 2,3%         |
| MG           | 25,8                   | 31,0           | 19,9%        | 52,9                    | 55,3         | 4,6%        | 2.045                          | 1.784        | -12,8%       |
| MS           | 29,6                   | 30,5           | 3,0%         | 60,5                    | 60,8         | 0,6%        | 2.043                          | 1.995        | -2,4%        |
| MT           | 1.208,9                | 1.364,4        | 12,9%        | 2.347,1                 | 2.420,9      | 3,1%        | 1.941                          | 1.774        | -8,6%        |
| PI           | 16,8                   | 22,6           | 34,7%        | 32,2                    | 43,4         | 34,7%       | 1.923                          | 1.923        | 0,0%         |
| PR           | 1,7                    | 1,6            | -5,9%        | 2,1                     | 2,0          | -5,9%       | 1.261                          | 1.261        | 0,0%         |
| SP           | 10,6                   | 10,55          | 0,0%         | 18,6                    | 18,6         | 0,0%        | 1.764                          | 1.764        | 0,0%         |
| Outros*      | 12,3                   | 12,3           | 0,0%         | 15,8                    | 15,8         | 0,0%        | 1.285                          | 1.285        | 0,0%         |
| <b>TOTAL</b> | <b>1.673,0</b>         | <b>1.867,2</b> | <b>11,6%</b> | <b>3.268</b>            | <b>3.370</b> | <b>3,1%</b> | <b>1.954</b>                   | <b>1.805</b> | <b>-7,6%</b> |

Fonte: Conab e Associações Estaduais (dez 23)

\*Conab (nov/23): TO, CE, RN, PB e AL

### 3. Mercado Doméstico Brasileiro

| SETOR DE TÊXTEIS E DE CONFECÇÕES  |                          |  |                            |
|---|--------------------------|--|----------------------------|
|  | <b>25,3 mil empresas</b> | <b>1,33 milhão</b>   | <b>R\$ 25,2 bilhões</b>    |
|   | (+5 EMPREGADOS)          | EMPREGOS DIRETOS   | SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES    |
|  | <b>R\$ 193,2 bilhões</b> | <b>R\$ 389,9 bilhões</b>   | <b>R\$ 16,5 bilhões</b>    |
|   | EM FATURAMENTO           | Valor do Parque Industrial Textil e Confeccionista instalado no Brasil | IMPOSTOS E TAXAS           |
|  | <b>US\$ 1,14 bilhão</b>  | <b>US\$ 5,9 bilhões</b>  | <b>- US\$ 4,8 bilhões</b>  |
|   | EM EXPORTAÇÕES           | EM IMPORTAÇÕES   | SALDO DA BALANÇA COMERCIAL |

Fonte: IEMI 2022 / PIA 2020/ IBGE/ Ministério da Economia 2022

### RESULTADOS E PERSPECTIVAS DA CADEIA TÊXTIL E DE CONFECÇÕES EM 2023

|   | PRODUÇÃO TÊXTIL | PRODUÇÃO VESTUÁRIO | VAREJO VESTUÁRIO | IPCA VESTUÁRIO | IPP TÊXTIL    | IPP VESTUÁRIO |
|---|-----------------|--------------------|------------------|----------------|---------------|---------------|
| Acumulado 2023 (Jan-Out23 vs. 2022 Jan-Out22) | <b>0,0%</b>     | <b>-8,3%</b>       | <b>-7,0%</b>     | <b>+2,55%</b>  | <b>-6,17%</b> | <b>+7,54%</b> |
| Estimativa 2024                               | <b>+0,6%</b>    | <b>-4,9%</b>       | <b>+1,1%</b>     |                |               |               |

|                      | IMPORTAÇÃO VESTUÁRIO (ton) | IMPORTAÇÃO T&C | EXPORTAÇÃO T&C | NÍVEL DE CAPACIDADE OCIOSA (Jul/23) |                        |
|----------------------|----------------------------|----------------|----------------|-------------------------------------|------------------------|
|                      |                            |                |                | TÊXTEIS                             | VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS |
| Jan-Out23 /Jan-Out22 | <b>+27,4%</b>              | <b>+2,8%</b>   | <b>-12,7%</b>  |                                     |                        |
| Estimativa 2024      | <b>+5,0%</b>               | <b>+6,8%</b>   | <b>-2,0%</b>   | <b>16,5%</b>                        | <b>18,8%</b>           |

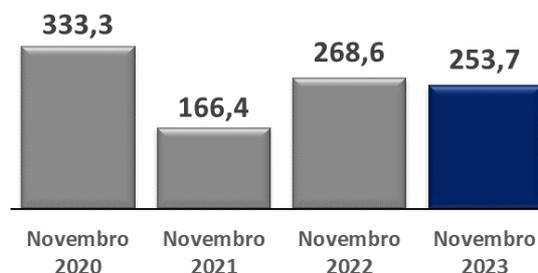
| EMPREGO (EM Nº DE POSTOS) |                 |
|---------------------------|-----------------|
| TÊXTIL                    | CONFECÇÃO       |
| <b>+7,0 MIL</b>           | <b>-1,8 MIL</b> |
| Jan-Out/23                | Jan-Out/23      |

Fontes: IBGE, Ministério da Economia, Caged, CNI e Bacen. Estimativa 2023: RC Consultores

#### 4. Exportação do algodão brasileiro em novembro de 2023

O Brasil exportou **253,7 mil toneladas**, em novembro de 2023, totalizando receita de **US\$489,2 milhões**. O volume foi 5,5% inferior ao registrado no mesmo mês de 2022. O preço médio, em dólar, por tonelada vendida, caiu 1,6, em relação a 2022. Novembro é o quarto mês do calendário comercial 2023/2024.

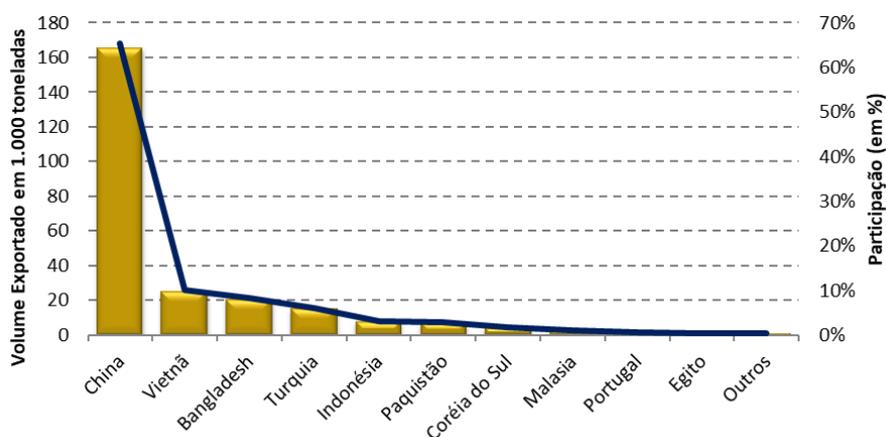
Volume Exportado de Algodão em Pluma (1.000 tons)



Fonte: ComexStat – ME, dezembro de 2023

Em novembro de 2023, **o maior importador do algodão brasileiro foi a China**, que representou 65% do total embarcado. A participação da China, em relação ao total exportado, subiu, no mês de novembro. Na média dos últimos três anos, a China contabilizou 39% do total de algodão exportado pelo Brasil. Os destaques negativos foram Paquistão (-48 mil toneladas), Vietnã (-12 mil toneladas) e Turquia (-10 mil toneladas), que reduziram as importações, em comparação a novembro de 2022.

Ranking Maiores Compradores do Algodão Brasileiro - Novembro 2023

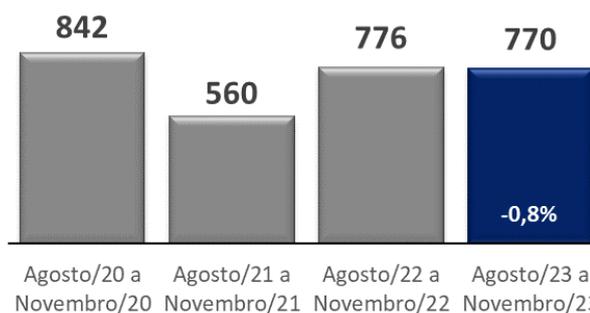


Fonte: ComexStat – ME, dezembro de 2023.

## 5. Exportação acumulada no ano-safra (ago/2023 a nov/2023)

O Brasil exportou **770 mil toneladas** no acumulado de agosto a novembro de 2023 (primeiros quatro meses do período comercial 2023/2024), totalizando uma receita de **US\$ 1,46 bilhões**. O volume embarcado foi **0,8% inferior** ao registrado no mesmo período de 2022.

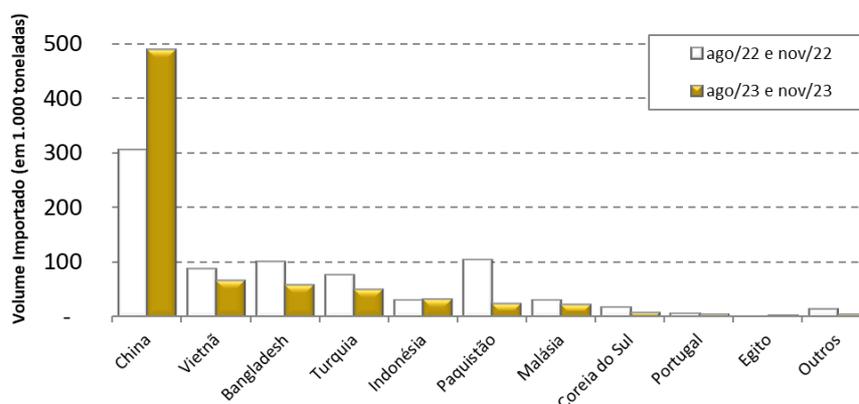
Volume Exportado de Algodão em Pluma (1.000 tons)



Fonte: ComexStat – ME, dezembro de 2023

No acumulado de agosto a novembro de 2023, a **China também foi o principal destino das exportações brasileiras** (488,6 mil toneladas), representando 63% do total embarcado. O país subiu 24 p.p. em participação dos embarques do algodão brasileiro, na comparação com o mesmo período em 2022. O Egito, que não tinha o mercado aberto para o algodão brasileiro até o ano passado, aparece como o décimo principal destino das exportações brasileiras de algodão. As maiores quedas de importação, no acumulado de agosto a novembro de 2023, foram do Paquistão (-79,5 mil toneladas) e Bangladesh (-42,6 mil toneladas).

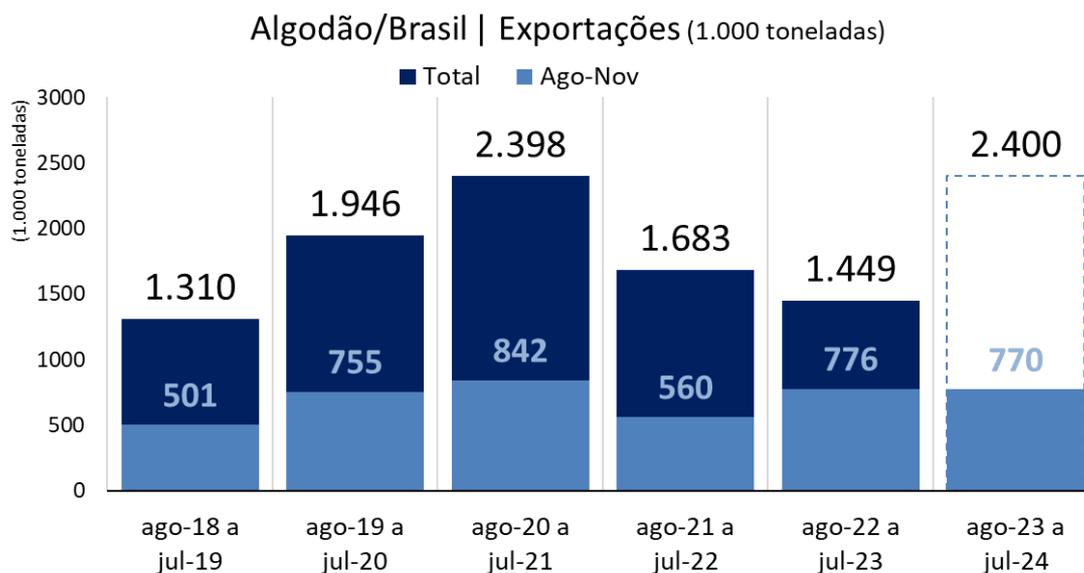
Maiores importadores do algodão brasileiro



Fonte: ComexStat – ME, dezembro de 2023.

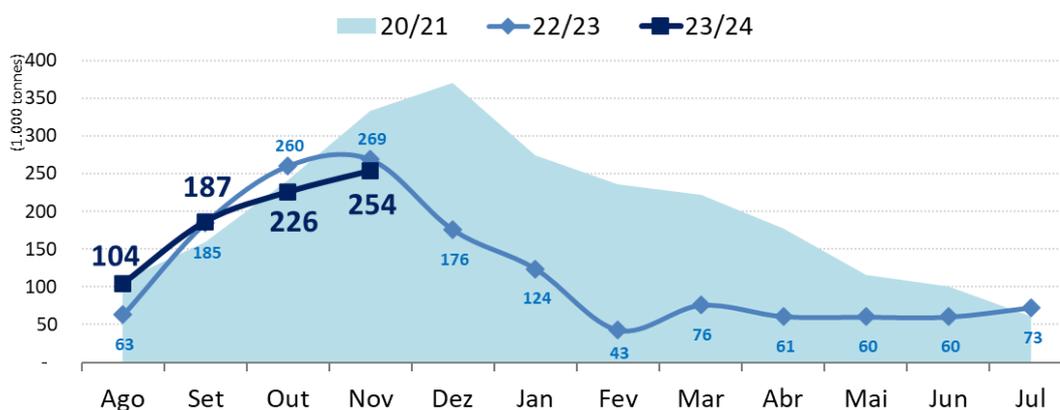
## 6. Exportações mensais e acumuladas do algodão brasileiro

Os embarques para o período comercial 2023/2024 (ago/23 a jul/24) são estimados em 2,40 milhões de toneladas, uma alta de 66%, em relação ao atual momento comercial.



Fonte: ComexStat – ME, dezembro de 2023 | Projeção: ANEA

## Algodão/Brasil | Exportações mensais (1.000 toneladas)



Fonte: ComexStat – ME, dezembro de 2023

- O superávit da balança comercial do algodão brasileiro foi de **US\$ 1,46 bilhões**, no acumulado de agosto a novembro de 2023. O valor é 7,0% inferior ao mesmo período, em 2022.

|                                   | 2021/22 (US\$)<br>(ago/21 a jul/22) | 2022/23 (US\$)<br>(ago/22 a jul/23) | 2023/24 (US\$)<br>Parcial (ago/23 a nov/23) |
|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---|
| <b>Exportação</b>                 | 3.223.030.142                       | 2.834.559.471                       | 1.462.538.161                               |
| <b>Importação</b>                 | 13.346.509                          | 6.505.549                           | 1.632.288                                   |
| <b>Saldo da Balança Comercial</b> | <b>3.209.683.633</b>                | <b>2.828.053.922</b>                | <b>1.460.905.873</b>                        |

Fonte: ComexStat – MDIC, dezembro de 2023.  
 Unidade: dólares

- No acumulado de agosto a novembro de 2023, as importações brasileiras de algodão subiram 32%, em relação ao mesmo período de 2022, totalizando 470 toneladas, que equivalem a US\$ 1,63 milhão de aquisições internacionais. A Turquia foi o principal fornecedor, representando 54% do volume adquirido nos dois primeiros meses do período comercial. **Apesar do aumento, o volume representa apenas 0,07% do consumo doméstico brasileiro, que, majoritariamente, é abastecido com o algodão nacional.**

|                                   | 2021/22 (ton)<br>(ago/21 a jul/22) | 2022/23 (ton)<br>(ago/22 a jul/23) | 2023/24 (ton)<br>Parcial (ago/23 a nov/23) |
|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--|
| <b>Exportação</b>                 | 1.518.630                          | 1.449.282                          | 770.193                                    |
| <b>Importação</b>                 | 5.233                              | 1.737                              | 470  |
| <b>Saldo da Balança Comercial</b> | <b>1.513.397</b>                   | <b>1.447.545</b>                   | <b>769.722</b>                             |

Fonte: ComexStat – ME, dezembro de 2023.  
 Unidade: toneladas

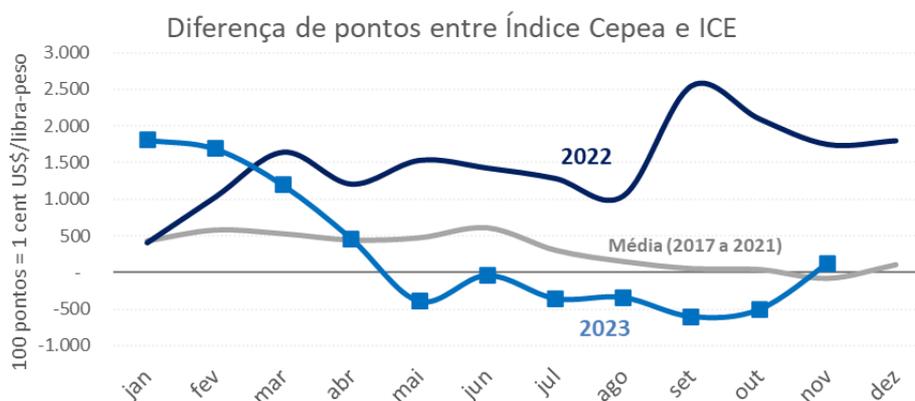
## 7. Preços do algodão

Em novembro de 2023, o indicador **Cepea/Esalq** acumulou queda de **2,9%**, encerrando o mês cotado a **78,5 centavos de dólar por libra-peso**. Em comparação à mesma data, no ano passado, há uma queda acumulada de 22%, nas cotações nacionais em dólar. Em NY, o contrato com vencimento em dezembro de 2023 fechou o mês com queda de 0,1%, negociado a 79,4 centavos de dólar por libra-peso.



Fonte: Cepea e ICE Futures, dezembro de 2023.

A diferença (*spread*) média entre os preços nacionais e internacionais encerrou o mês de novembro em 120 pontos positivos. Apesar do fechamento positivo, o *spread* dos preços domésticos variou no mês, ficando positivo ou negativo em alguns dias.



Fonte: Cepea e ICE Futures, novembro de 2023.

## 8. Cenário internacional do algodão

De acordo com o relatório mensal do ICAC, publicado em 01 de dezembro de 2023, as perspectivas para a safra 2023/2024 são:

- **Produção global prevista de 24,91 milhões de toneladas**, leve aumento de 0,28%, quando comparada a 2022/2023. Entre os maiores produtores mundiais, projeta-se alta apenas na safra do Paquistão (+76% - recuperando as quedas pelas inundações da safra 2022/2023) e na safra brasileira, alta de 9% (3,3 milhões de toneladas). São estimadas queda de produção na Turquia (-15%), EUA (-10%), Austrália (-8%), China (-6%) e Índia (-5%).
- **Consumo global projetado em 23,94 milhões de toneladas**, alta de 1,1% em relação à safra passada. A China permanece como o maior consumidor mundial, seguido da Índia. Vietnã, Paquistão, Bangladesh devem aumentar o consumo.

| Indicador        | 2021/2022    | 2022/2023    | 2023/2024    |
|------------------|--------------|--------------|--------------|
| Estoque Inicial  | 20,10        | 19,39        | 21,22        |
| Produção Mundial | <b>25,25</b> | <b>24,84</b> | <b>24,91</b> |
| Oferta           | 45,35        | 44,24        | 46,14        |
| Consumo          | <b>25,84</b> | <b>23,68</b> | <b>23,94</b> |
| Importação       | 9,73         | 8,06         | 9,00         |
| Estoque Final    | <b>19,39</b> | <b>21,22</b> | <b>22,21</b> |

Fonte: ICAC, dezembro de 2023.

\*Dados em milhões de toneladas

O ICAC calcula que os estoques finais sejam de **22,21 milhões de toneladas, em 2023/2024**, uma alta de 4,6%, em relação ao fechamento da safra passada.

## 9. Principais indicadores

O Brasil está na terceira colocação no ranking dos maiores produtores mundiais, para a temporada 2023/2024, de acordo com o ICAC. É o primeiro ano-safra em que a produção brasileira supera a americana.

| Ranking | País          | Estimativa de Área<br>2023/24<br>(mil hectares) | Estimativa de Volume<br>2023/24<br>(mil toneladas) |
|---------|---------------|---|--|
| 1º      | China         | 2.872   | 5.600 (-6%)  |
| 2º      | Índia         | 12.700  | 5.450 (-5%)  |
| 3º      | <b>Brasil</b> | <b>1.810</b>                                    | <b>3.300 (+9%)</b>                                 |
| 4º      | EUA           | 3.246   | 2.850 (-10%)                                       |
| 5º      | Paquistão     | 2.370   | 1.475 (+76%)                                       |
| 6º      | Austrália     | 560   | 1.150 (-8%)  |
| 7º      | Turquia       | 450   | 750 (-15%)   |

Fonte: ICAC – dezembro/2023

O Brasil permanece como o segundo colocado no ranking dos principais países exportadores, para a temporada 2023/2024 (ICAC).

| Ranking | País          | Estimativa de Exportação<br>2023/24 (mil toneladas) |
|---------|---------------|---|
| 1º      | EUA           | 2.656 (-4%)   |
| 2º      | <b>Brasil</b> | <b>2.045 (+41%)</b>                                 |
| 3º      | Austrália     | 1.249 (+5%)   |
| 4º      | Grécia        | 296 (-24,8%)  |
| 5º      | Mali          | 270 (+50,3%)  |
| 6º      | Benin         | 260 (+9,6%)   |
| 7º      | Índia         | 222 (+64,0%)  |

Fonte: ICAC – dezembro/2023.