

Brasília/DF, 14 de março de 2024.

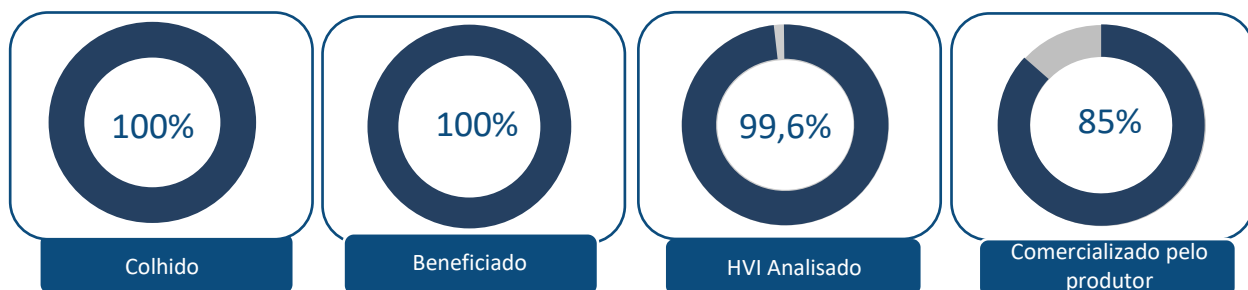
## Relatório de Safra

Principais indicadores do algodão brasileiro

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

A Associação Brasileira dos Produtores de Algodão (Abrapa) mantém a estimativa de produção em 3,27 milhões de toneladas de pluma para a safra 2022/2023. Trata-se de uma alta de 28%, em relação à safra passada, 2021/2022.

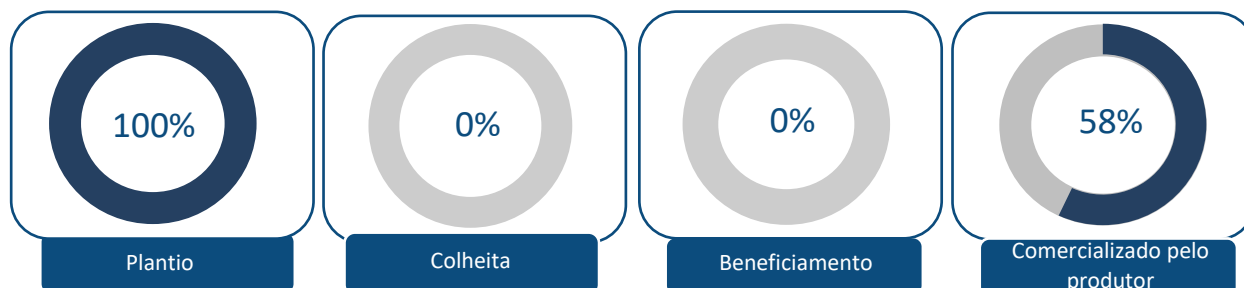
Com a colheita e o beneficiamento da pluma encerrados, o algodão beneficiado segue para o mercado comprador nacional e internacional. Restam ainda 32% da projeção de exportação e 42% do consumo doméstico para serem atendidos, até julho de 2023.



Fonte: Abrapa e associações estaduais, 07 de março de 2024.

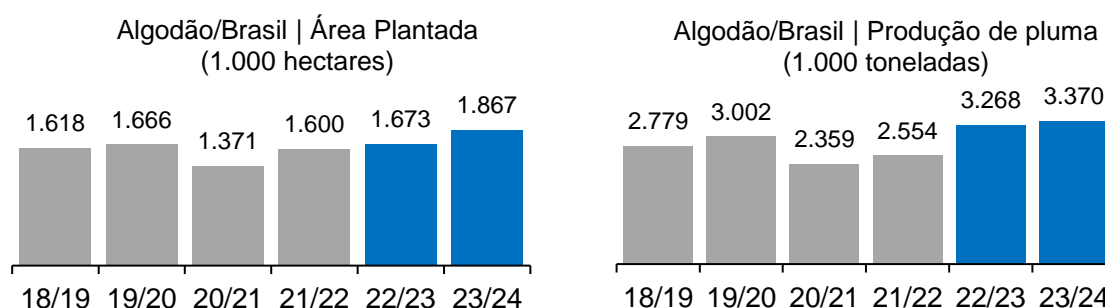


## 2. Safra 2023/2024



Para a nova safra, a Abrapa estima um crescimento na área plantada brasileira de algodão em 11,6%, ocupando 1,87 milhão de hectares, e com produção, preliminarmente aguardada, de 3,37 milhões de toneladas, 3,1% a mais em relação à safra passada. A estimativa é mais conservadora que o 6º levantamento da safra 2023/2024, da CONAB, divulgado em 12 de março. Para a nova safra, a área plantada com algodão é estimada pela CONAB em 1,93 milhão de hectares, uma alta de 16,3% em relação à safra 2022/2023. A produção de pluma é projetada em 3,56 milhões de toneladas, alta de 12,2% ante a produção da safra 2022/23. No próximo dia 27, todos estes dados relativos à fibra serão avaliados na reunião da Câmara Setorial da Cadeia Produtiva do Algodão e Derivados

No campo, as lavouras estão majoritariamente em florescimento, e iniciando a formação de maçãs, os trabalhos de campo estão concentrados no monitoramento de pragas e doenças. No estado de Mato Grosso, o clima tem colaborado para o desenvolvimento da cultura no campo, entretanto alguns períodos de chuvas intensas limitam os trabalhos de campo. Na Bahia, o início conturbado da semeadura, diante da instabilidade do clima, levou a 11,5% de replantio de acordo com a Abapa. Após o estabelecimento as lavouras têm apresentado bom desenvolvimento.



Fonte: Conab Projeção 23/24: Abrapa.

**3. Mercado Doméstico Brasileiro**

SETOR DE TÊXTEIS E 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 Têxtil 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
Observado Jan-24 vs. Jan-23	<b>-2,0%</b>	<b>-3,6%</b>	<b>+0,7%</b>	<b>+0,14%</b>	<b>-0,57%</b>	<b>+0,0%</b>
Estimativa 2024	<b>+0,1%</b>		<b>+1,1%</b>			

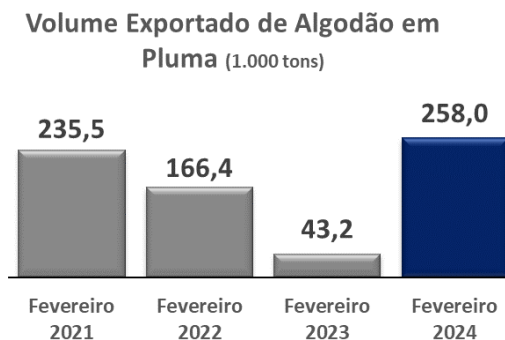
	IMPORTAÇÃO VESTUÁRIO (ton)	IMPORTAÇÃO T&C	EXPORTAÇÃO T&C	NÍVEL DE CAPACIDADE OCIOSA (Dez/23)	
				TÊXTEIS	VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS
Observado Jan-24 vs. Jan-23	<b>13,2%</b>	<b>+26,5%</b>	<b>-5,7%</b>	<b>36,0%</b>	<b>27,0%</b>
Estimativa 2024	<b>+7,0%</b>		<b>-0,1%</b>		

EMPREGO (EM Nº DE POSTOS)	
TÊXTIL	CONFECÇÃO
<b>-1,2 MIL</b>	<b>-19,5 MIL</b>
Jan-Dez/23	Jan-Dez/23

Fontes: ABIT, IBGE, Ministério da Economia, Caged, CNI e Bacen. Estimativa 2024: RC Consultores/Abit

#### 4. Exportação do algodão brasileiro em fevereiro de 2024

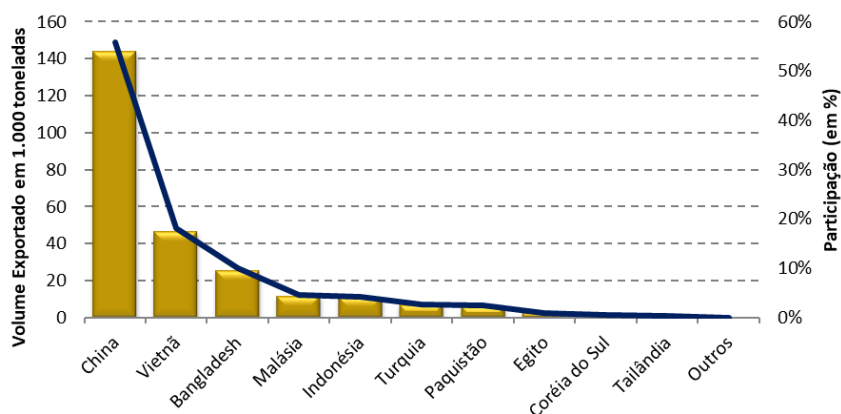
O Brasil exportou **258,0 mil toneladas**, em fevereiro de 2024, totalizando receita de **US\$ 488,2 milhões**. O volume foi 498% maior que o registrado no mesmo mês de 2023. O preço médio, em dólares, por tonelada vendida está estável em relação a 2023. Fevereiro é o sétimo mês do calendário comercial 2023/2024.



Fonte: ComexStat – ME, março de 2024

Em fevereiro de 2024, **o maior importador do algodão brasileiro foi a China**, participando com 56% do total embarcado. A participação da China sobre o total exportado subiu, no mês de fevereiro. Na média dos últimos quatro anos, a China teve uma participação de apenas 17% do montante exportado. O destaque negativo no mês foram as exportações para a Turquia, que reduziu em 2 mil toneladas as importações em comparação com fevereiro de 2023.

#### Ranking Maiores Compradores do Algodão Brasileiro Fevereiro 2024

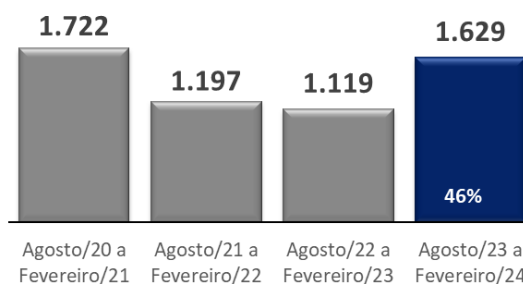


Fonte: ComexStat – ME, março de 2024.

## 5. Exportação acumulada no ano safra (ago/2023 a fev/2024)

O Brasil exportou **1.629 mil toneladas** no acumulado de agosto de 2023 a fevereiro de 2024 (sete primeiros meses do período comercial 2023/2024), totalizando uma receita de **US\$ 3,11 bilhões**. O volume embarcado foi **46% superior** ao registrado no mesmo período comercial anterior.

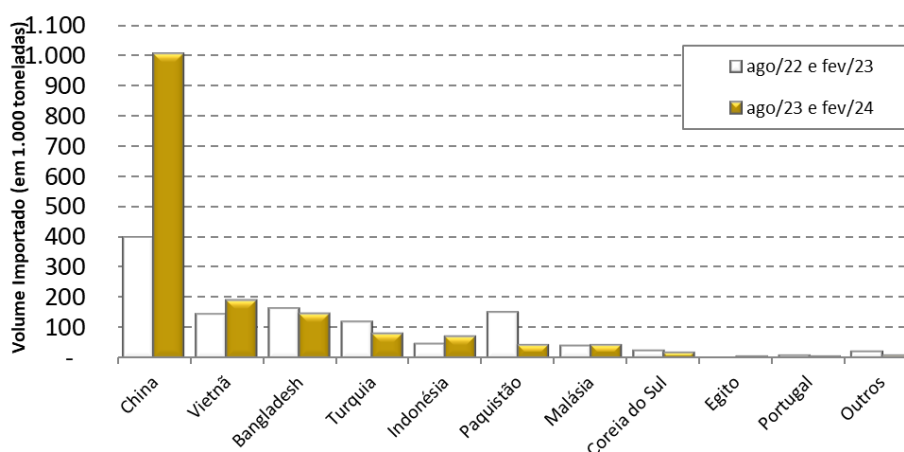
Volume Exportado de Algodão em Pluma (1.000 tons)



Fonte: ComexStat – ME, fevereiro de 2024

No acumulado de agosto de 2023 a fevereiro de 2024, a **China foi o principal destino das exportações brasileiras** (1,0 milhão de tonelada), representando 62% do total embarcado. O país subiu 26 p.p. em participação dos embarques do algodão brasileiro em relação ao mesmo período em 2022/23. O Egito, que não tinha o mercado aberto para o algodão nacional até o ano passado, agora está como nono principal destino das exportações de algodão do Brasil. A maior queda de importação observada no acumulado de agosto de 2023 a fevereiro de 2024 foi do Paquistão (-107 mil toneladas).

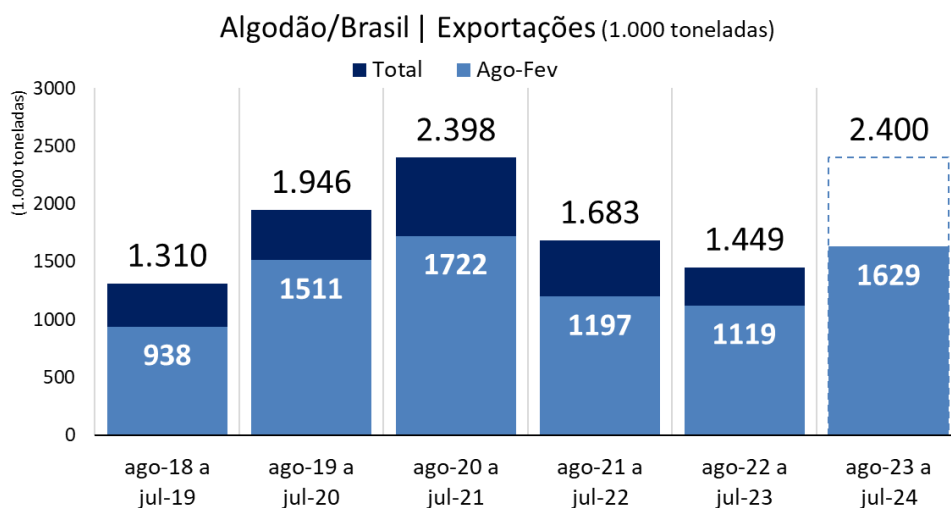
Maiores importadores do algodão brasileiro



Fonte: ComexStat – ME, março de 2024.

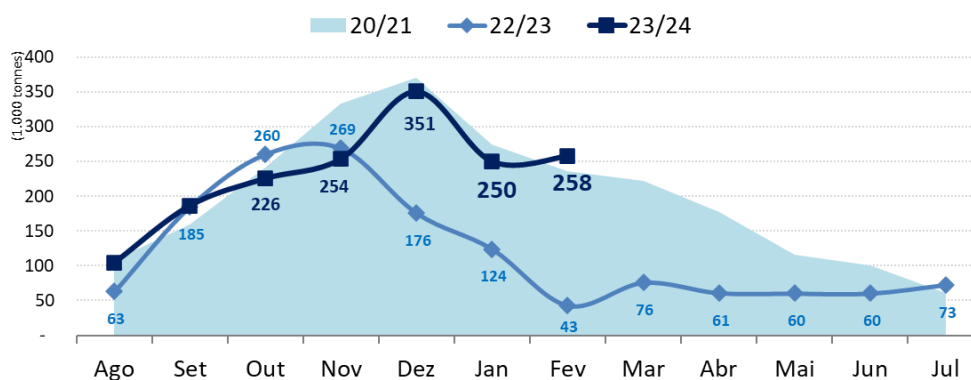
## 6. Exportações mensais e acumuladas do algodão brasileiro

Os embarques para o período comercial 2023/2024 (ago/23 a jul/24) são estimados em 2,4 milhões de toneladas, uma alta de 66%, em relação ao atual momento comercial.



Fonte: ComexStat – ME, março de 2024 Projeção: ANEA

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



Fonte: ComexStat – ME, março de 2024

- O superávit da balança comercial do algodão brasileiro foi de **US\$ 3,113 bilhões**, no acumulado de agosto de 2023 a fevereiro de 2024. O valor é 40,4% superior ao mesmo período no período comercial 2022/2023.

	2021/22 (US\$) (ago/21 a jul/22)	2022/23 (US\$) (ago/22 a jul/23)	2023/24 (US\$) Parcial (ago/23 a fev/24)
<b>Exportação</b>	3.223.030.142	2.834.559.471	3.114.945.113
<b>Importação</b>	13.346.509	6.505.549	2.218.861
<b>Saldo da Balança Comercial</b>	<b>3.209.683.633</b>	<b>2.828.053.922</b>	<b>3.112.726.252</b>

Fonte: ComexStat – MDIC, março de 2024.  
 Unidade: dólares

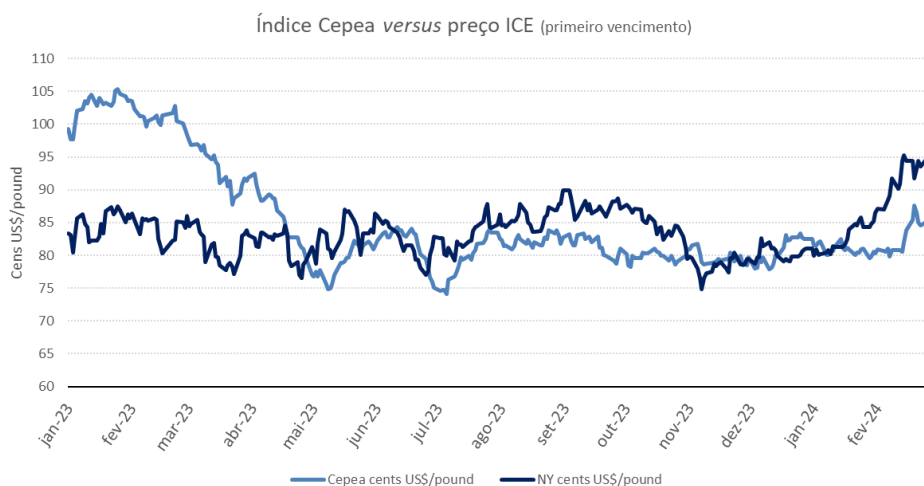
- No acumulado de agosto de 2023 a fevereiro de 2024, as importações brasileiras de algodão subiram 5,4%, em relação ao mesmo período em 2022/23, totalizando 600 toneladas, que equivalem a US\$ 2,21 milhões de aquisições internacionais. A Turquia e os EUA foram os principais fornecedores, representando 92% do volume adquirido. **Apesar do aumento, o volume representa apenas 0,08% do consumo doméstico no país, que, maioritariamente, é abastecido com o algodão nacional.**

	2021/22 (ton) (ago/21 a jul/22)	2022/23 (ton) (ago/22 a jul/23)	2023/24 (ton) Parcial (ago/23 a fev/24)
<b>Exportação</b>	1.518.630	1.449.282	1.629.307
<b>Importação</b>	5.233	1.737	600
<b>Saldo da Balança Comercial</b>	<b>1.513.397</b>	<b>1.447.545</b>	<b>1.628.707</b>

Fonte: ComexStat – ME, março de 2024.  
 Unidade: toneladas

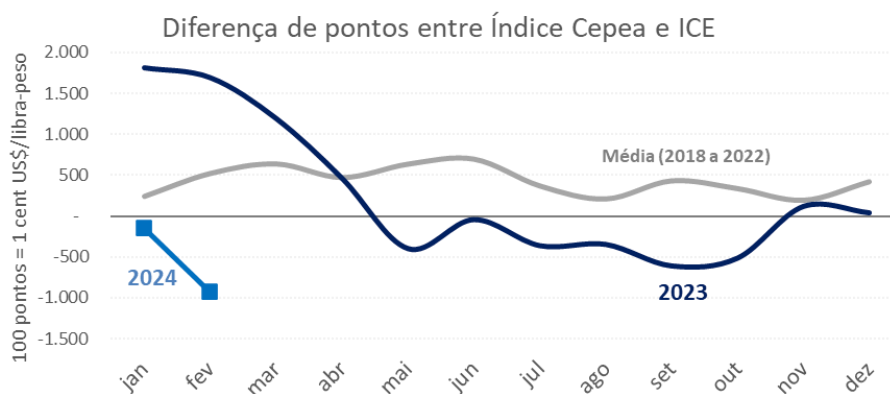
## 7. Preços do algodão

Em fevereiro de 2023, o indicador **Cepea/Esalq** acumulou alta de **9,3%**, encerrando o mês cotado a **87,8 centavos de dólar por libra-peso**. Desde janeiro de 2024, as cotações nacionais (em dólares) subiram 6,4%. Em NY, o contrato com vencimento em maio de 2024 fechou o mês com forte alta de 13,6%, negociado a 94 centavos de dólar por libra-peso.



Fonte: Cepea e ICE Futures, fevereiro de 2024.

A diferença (*spread*) média entre os preços nacionais e internacionais segue o ano de 2024 negativa. A diferença dos preços é diferente da tendência média observada para fevereiro entre 2018 e 2022, que geralmente fica positiva nesse período do ano, devido ao início da entressafra do mercado de algodão nacional.



Fonte: Cepea e ICE Futures, fevereiro de 2024.



## 8. Cenário internacional do algodão – Safra 2023/2024

De acordo com o relatório mensal do ICAC, publicado em 01 de março de 2023, as perspectivas para a safra 2023/24 são:

- **A produção global está estimada em 24,31 milhões de toneladas**, uma queda de 2,1%, em comparação a 2022/2023. Entre os maiores produtores mundiais, é projetada alta apenas na safra do Paquistão (+76% - recuperando das inundações da safra 2022/2023) e na safra brasileira, alta de 9% (3,3 milhões de toneladas). Os demais são projetados em queda, na Austrália (-26%), Turquia (-21%), EUA (-14%), China (-6%) e Índia (-6%).
- **O consumo global é projetado em 23,75 milhões de toneladas**, o que o caracteriza como estável em relação à safra passada. A China permanece como o maior consumidor mundial, seguido da Índia.

Indicador	2021/22	2022/23	2023/24
Estoque inicial	20,53	19,94	21,23
Produção mundial	<b>25,25</b>	<b>24,84</b>	<b>24,31</b>
Oferta	45,36	44,23	45,79
Consumo	<b>25,84</b>	<b>23,68</b>	<b>23,75</b>
Importação	9,61	8,06	9,07
Estoque Final	<b>19,94</b>	<b>21,23</b>	<b>21,81</b>

Fonte: ICAC, março de 2024.  
\*Dados em milhões de toneladas

O ICAC estima estoques mundiais de **21,81 milhões de toneladas**, para **2023/2024**, uma alta de 2,7%, no comparativo com o fechamento da safra passada.

## 9. Principais indicadores – Safra 2023/24

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 2023/2024 (mil hectares)	Estimativa de Volume 2023/2024 (mil toneladas)
1º	China	2.872	5.600 (-6%)
2º	Índia	12.555	5.385 (-6%)
3º	<b>Brasil</b>	<b>1.810</b>	<b>3.300 (+9%)</b>
4º	EUA	2.859	2.707 (-14%)
5º	Paquistão	2.370	1.475 (+76%)
6º	Austrália	413	925 (-26%)
7º	Turquia	450	700 (-21%)

Fonte: ICAC – março/2024

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

Ranking	País	Estimativa de Exportação 2023/24 (mil toneladas)
1º	EUA	2.678 (-3,6%)
2º	<b>Brasil</b>	<b>2.252 (+55%)</b>
3º	Austrália	1.168 (+8,5%)
4º	Mali	270 (+68%)
5º	Cote d' Ivoire	250 (+150%)
6º	Benin	260 (+4,0%)
7º	Grécia	212 (-24,8%)

Fonte: ICAC – março/2024.