

اخبار اقتصادی برزیل - مرداد ۱۴۰۵ (شماره ۲)

۱) مطابق گزارش Conab در دوره ۲۰۲۶/۲۰۲۷، تولید نیشکر ۴.۷ درصد افزایش خواهد یافت؛

۲) ApexBrasil از تخصیص حدود ۲۱۰ میلیون رئال برای کمک به شرکت‌ها جهت ورود به ۳۶ بازار

جایگزین پس از افزایش تعرفه‌های آمریکا خبر داد؛

۳) دولت برزیل برای سال ۲۰۲۶ مزاد تجاری ۹۰ میلیارد دلاری پیش‌بینی می‌کند؛

۴) وزارت کشاورزی درباره وضعیت کودهای شیمیایی و راهبردهای تقویت تولید داخلی با انجمن

Anda گفت‌وگو کرد؛

۵) افزایش قیمت کودهای شیمیایی، تورم مواد غذایی در برزیل را در مرکز توجه قرار داده است؛

۶) پتروبراس حاشیه استوایی را مسیری برای جبران کاهش ذخایر پیش‌نمک می‌داند؛

۱. مطابق گزارش Conab در دوره ۲۰۲۶/۲۰۲۷، تولید نیشکر ۴.۷ درصد افزایش خواهد یافت؛

شرکت ملی تامین برزیل (Conab) دومین گزارش برآوردی خود از برداشت نیشکر ۲۰۲۶/۲۰۲۷ را روز پنجشنبه ۲۰ اوت ۲۰۲۶ منتشر کرد. بر اساس این گزارش، تولید نیشکر ۷۰۵.۲ میلیون تن پیش‌بینی می‌شود که نسبت به سال زراعی ۲۰۲۵/۲۰۲۶، ۴.۷ درصد افزایش خواهد داشت.

برداشت نیشکر از ۹.۱ میلیون هکتار زمین انجام خواهد شد. متوسط بهره‌وری ۷۷.۹ تن نیشکر در هر هکتار برآورد شده است که نسبت به ۲۰۲۵/۲۰۲۶، ۱.۱ درصد افزایش در سطح زیر کشت برداشت‌شده و ۳.۶ درصد رشد در بهره‌وری را نشان می‌دهد.

کوناب همچنین برآورد می‌کند که در سالجاری، مقدار کمتری از نیشکر به تولید شکر اختصاص یابد و تولید شکر با حدود ۲.۹ درصد کاهش، به ۴۲.۸۹ میلیون تن برسد. همچنین در خصوص تولید اتانول پیش‌بینی می‌شود که رکورد جدیدی ثبت شود و مجموع تولید به ۴۱.۸۸ میلیارد لیتر افزایش یابد که حدود ۲۹.۹۸ میلیارد لیتر اتانول از نیشکر تولید خواهد شد که بیانگر افزایش ۹.۷ درصدی است.

تولید اتانول حاصل از ذرت نیز همچنان روند صعودی خواهد داشت و با ۲۲.۴ درصد افزایش نسبت به دوره قبلی، حدود ۴.۸۶ میلیارد لیتر برآورد شده است؛ از مجموع اتانول تولیدی، حدود ۱۵.۲۴ میلیارد لیتر به اتانول بی‌آب (Anidro) و ۲۶.۶۴ میلیارد لیتر به اتانول هیدراته (Hidratado) اختصاص خواهد داشت.

<https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2026-08/safra-de-cana-de-acucar-deve-crescer-47-em-relacao-ao-ano-de-2025>

۲. ApexBrasil از تخصیص حدود ۲۱۰ میلیون رئال برای کمک به شرکت‌ها جهت ورود به ۳۶ بازار

جایگزین پس از افزایش تعرفه‌های آمریکا خبر داد؛

آژانس برزیلی توسعه صادرات و سرمایه‌گذاری (ApexBrasil) روز سه‌شنبه از طرح جدید تنوع‌بخشی به صادرات رونمایی کرد. این طرح با سرمایه‌گذاری مجموعاً ۲۱۰ میلیون رئال اجرا می‌شود و هدف آن کاهش خسارت‌های وارد شده به بخش تولید برزیل در پی تعرفه‌های جدیدی است که دولت آمریکا اعمال کرده است. این طرح توسط لائودمیر مولر، رئیس ApexBrasil، در جلسه‌ای با حضور مدیران و نمایندگان بیش از ۳۰ تشکل و نهاد بخش‌های مختلف تولیدی کشور در سائوپائولو تشریح شد.

بر اساس اطلاعات دبیرخانه تجارت خارجی وزارت توسعه، صنعت، تجارت و خدمات برزیل، حدود ۵۶۰۰ شرکت برزیلی مستقیماً تحت تأثیر موانع تجاری جدید آمریکا قرار گرفته‌اند.

ApexBrasil، پیش‌بینی می‌کند با اجرای این برنامه بتواند به حدود ۵۳۰۰ شرکت از این مجموعه کمک کند. این شرکت‌ها در ۳۵ بخش تولیدی راهبردی فعالیت دارند؛

<https://www.brasil247.com/economia/apexbrasil-mobiliza-r-210-milhoes-para-levar-empresas-a-36-mercados-alternativos-apos-tarifaco-dos-eua/>

۳. دولت برزیل برای سال ۲۰۲۶ مزاد تجاری ۹۰ میلیارد دلاری پیش‌بینی می‌کند؛

بر اساس پیش‌بینی ارائه‌شده روز چهارشنبه ۱۹ اوت از سوی مارسو الیاس روزا، وزیر توسعه، صنعت، تجارت و خدمات برزیل، این کشور سال ۲۰۲۶ را با مزاد تجاری حدود ۹۰ میلیارد دلار به پایان خواهد رساند.

مطابق اظهارات وزیر، افزایش صادرات به سایر بازارها به برزیل اجازه داده است کاهش صادرات به آمریکا را که در نتیجه تعرفه‌های اعمال‌شده از سوی دولت ایالات متحده ایجاد شده، جبران کند.

الیاس روزا تأکید کرد عملکرد پیش‌بینی‌شده برای سالجاری همچنان بیانگر سطح بالای مازاد تجاری برزیل است. به طوری که برزیل برای سومین سال متوالی در حال ثبت رکورد در تراز تجاری است. در سال اول، مازاد تجاری ۹۸ میلیارد دلار بود، در سال دوم به ۶۰ میلیارد دلار کاهش یافت و امسال دوباره باید به حدود ۹۰ میلیارد دلار برسد. افزایش فروش به بازارهای مختلف توانسته است کاهش صادرات به آمریکا را جبران کند و در نتیجه به حفظ مازاد تجاری مورد انتظار برای سال ۲۰۲۶ کمک کرده است.

<https://www.brasil247.com/economia/governo-projeta-superavit-comercial-de-us-90-bilhoes-em-2026-diz-ministro/>

۴. وزارت کشاورزی درباره وضعیت کودهای شیمیایی و راهبردهای تقویت تولید داخلی با انجمن

Anda گفت‌وگو کرد؛

آندره د پائولا، وزیر کشاورزی و دام برزیل، روز چهارشنبه ۱۵ آوریل در محل این وزارتخانه با الیاس لیما، رئیس هیئت‌مدیره انجمن ملی ترویج و توزیع کودهای شیمیایی (Anda) دیدار کرد. در این نشست، وضعیت بازار داخلی و خارجی کودهای شیمیایی مورد بررسی قرار گرفت.

انجمن Anda نماینده بخش کود در برزیل است و بیش از ۱۲۰ عضو شامل شرکت‌های کوچک تولیدکننده، مخلوط‌کننده کود، انجمن‌های صنعتی و شرکت‌های بزرگ چندملیتی می‌شود. از جمله موضوعات مورد بحث، گسترش بازارها و توسعه نهاده‌های زیستی (bioinsumos) در برزیل بود.

وزیر کشاورزی طی این دیدار، تأکید کرد که برقراری ارتباط اولیه با انجمن برای شناسایی و اولویت‌بندی مطالبات راهبردی بخش کود اهمیت زیادی دارد. در این نشست، کلیبر سوارس، دبیر اجرایی وزارت کشاورزی و دام (MAPA) نیز بر اهمیت برنامه ملی کود (PNF) تأکید کرد. این برنامه توسط شورای ملی کود و تغذیه گیاهی (Confert) تصویب شده و هدف آن کاهش وابستگی خارجی برزیل، افزایش رقابت‌پذیری تولید داخلی و کمک به تأمین امنیت غذایی کشور است. از جمله اهداف اصلی برنامه ملی کود، تأمین ۴۵ تا ۵۰ درصد نیاز داخلی کشور تا سال ۲۰۵۰ است.

<https://www.comprerural.com/alckmin-afirma-que-e-preciso-conquistar-mais-mercados-e-exportar-mais/>

۵. افزایش قیمت کودهای شیمیایی، تورم مواد غذایی در برزیل را در مرکز توجه قرار داده است؛

برزیل تا پایان ژوئیه ۷.۴ درصد کود کمتری وارد کرده، اما هزینه واردات ۷.۳ درصد افزایش یافته است؛ بانک جی‌پی مورگان هشدار می‌دهد کاهش مصرف نهاده‌های کودی می‌تواند بهره‌وری کشاورزی را کاهش داده و در فصل زراعی آینده به افزایش قیمت‌ها منجر شود.

افزایش قیمت کودهای شیمیایی و کاهش واردات این نهاده در برزیل، خطرانی را برای تولید محصولات کشاورزی در سال ۲۰۲۷ ایجاد کرده است. کشاورزان ممکن است میزان مصرف مواد مغذی مورد نیاز خاک را کاهش دهند یا خرید کود را به تعویق بیندازند؛ اقدامی که می‌تواند ظرفیت تولید در فصل زراعی آینده را تحت تأثیر قرار دهد.

به گزارش این بانک، تداوم اختلال در عرضه کودهای شیمیایی می‌تواند زمان‌بندی کشت را تحت تأثیر قرار دهد، بهره‌وری محصولات کشاورزی را کاهش دهد و در نهایت، با ایجاد وقفه زمانی، به افزایش تورم مواد غذایی منجر شود.

در برزیل، جدیدترین آمار بیانگر آن است که این مشکل هم‌اکنون به بازار نهاده‌های کشاورزی رسیده است. طی ماه‌های ژانویه تا ژوئیه، برزیل ۲۲.۴ میلیون تن کود شیمیایی وارد کرده که نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۲۵، ۷.۴ درصد کاهش داشته است. با وجود کاهش حجم واردات، هزینه آن ۳.۷ درصد افزایش یافته و به ۸.۸ میلیارد دلار رسیده است. در ماه ژوئن نیز متوسط قیمت هر تن کود وارداتی ۲۶ درصد بیشتر از مدت مشابه سال قبل بود. تولید داخلی کود نیز در پنج ماه نخست سال ۱۷ درصد کاهش یافت.

<https://www.cnnbrasil.com.br/agro/alta-dos-fertilizantes-coloca-inflacao-de-alimentos-no-radar-do-brasil/>

۶. پتروبراس حاشیه استوایی را مسیری برای جبران کاهش ذخایر پیش‌نمک می‌داند؛

مطابق اظهارات ماگدا شامبریارد، کشف نفت در چاه مورفو ظرفیت نفتی حاشیه استوایی برزیل را تأیید می‌کند، اما توجه اقتصادی و تجاری، نیازمند بررسی بیشتر است.

ماگدا شامبریارد، رئیس شرکت نفت دولتی برزیل (پتروبراس)، روز دوشنبه (۱۷ اوت) اعلام کرد کشف هیدروکربن در چاه مورفو، واقع در سواحل ایالت آماپا، چشم‌اندازهای این شرکت درباره ظرفیت نفتی حاشیه استوایی برزیل را تقویت کرده است و در صورت تأیید توجه اقتصادی و تجاری، منطقه مذکور می‌تواند در آینده به جبران کاهش تولید میادین پیش‌نمک (Pré-Sal) کمک کند.

در حال حاضر حدود ۸۰ درصد تولید پتروبراس از میادین پیش‌نمک تأمین می‌شود. به گفته شامبریار، با توجه به احتمال کاهش تولید این میادین در آینده، توسعه مناطق جدید اکتشافی ضروری است.

میدان‌های پیش‌نمک نقش مهمی در افزایش تولید نفت برزیل داشته‌اند و این کشور را به یکی از صادرکنندگان مهم نفت در جهان تبدیل کرده‌اند. راهبرد پتروبراس این است که ذخایر جدیدی را شناسایی و توسعه دهد تا همزمان با ورود میادین فعلی به مراحل بالاتر عمر تولید، ظرفیت‌های جدید وارد مدار تولید شوند.

به گفته این شرکت، توسعه حاشیه استوایی همچنین بخشی از راهبرد تنوع‌بخشی جغرافیایی به سرمایه‌گذاری‌های پتروبراس است؛ زیرا بخش عمده فعالیت‌های اکتشافی و سرمایه‌گذاری این شرکت در سال‌های گذشته در جنوب شرق برزیل، به‌ویژه در حوضه‌های کامپوس و سانتوس متمرکز بوده است. اقدامات انجام شده، از جمله مراحل اولیه فرآیند اکتشاف محسوب می‌شود و پتروبراس باید مطالعات بیشتری انجام دهد و چاه‌های دیگری حفر کند تا بتواند ابعاد مخازن را مشخص کرده و تعیین کند آیا حجم نفت، توجیه اقتصادی و تجاری دارد یا خیر.

<https://www.cnnbrasil.com.br/infra/petrobras-ve-margem-equatorial-como-caminho-para-repor-reservas-do-pre-sal/>

بخش اقتصادی سفارت جمهوری اسلامی ایران در برازیلیا

۲۹ مردادماه ۱۴۰۵