

## گزارش تجارت خارجی بخش کشاورزی برزیل

بخش تجاری کشاورزی برزیل در ماه می ۲۰۲۲ معادل ۱۵,۱ میلیارد دلار صادرات را به ثبت رساند که ارزشی ۱۴,۲ درصدی بالاتر از ارزش ثبت شده در همین ماه در سال گذشته بوده است و این دستاورد بالاترین ارزش ثبت شده در کل سابقه تاریخی موجود می‌باشد. در واقع، برزیل روند صعودی صادرات را از نظر ارزش حفظ کرده است. علاوه بر افزایش قابل توجه در دوره خارج از فصل برداشت در برزیل که معمولاً فروش محصولات بازده کمتری دارد (از دسامبر ۲۰۲۱ تا مارس ۲۰۲۲)، ماه‌های بعدی نیز افزایش شایانی را نشان دادند. در مورد واردات این بخش که سال ۲۰۲۲ را در سطوح نزدیک به سال ۲۰۲۱ آغاز کرد، بیشترین افزایش را در ماه مه با ۲۵ درصد افزایش نسبت به ماه مشابه سال قبل ثبت نمود.

تراز تجاری تجارت کشاورزی در ماه مه ۱۳,۶ میلیارد دلار مزاد داشت در حالی که سایر بخش‌های اقتصاد برزیل افزایش کسری تراز تجاری از ۳,۵ میلیارد دلار به ۸,۶ میلیارد دلار آمریکا را نشان دادند. در مجموع تراز مزاد تجاری برزیل تقریباً ۵ میلیارد دلار محاسبه شده است.

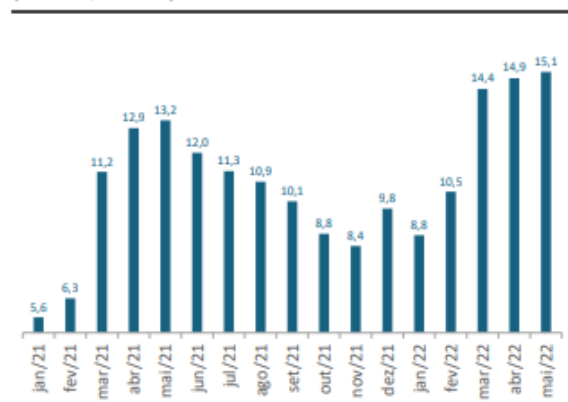
در سال جاری، از ژانویه تا می، صادرات و واردات هر دو افزایشی به ترتیب ۶۳,۷ میلیارد دلاری و ۶,۶ میلیارد دلاری یا رشدی معادل ۲۹ درصدی و ۶,۳ درصدی را نشان می‌دهند. این نتیجه مزاد کسب و کار کشاورزی را از ۴۳,۱ میلیارد دلار به ۵۷ میلیارد دلار افزایش داد.

سویا با تغییر در ترکیب بین غلات، شامل کنجاله و مخلوط بین غلات، کنجاله و روغن، همچنان پیشتاز صادرات تجارت بخش کشاورزی برزیل است. همانطور که انتظار می‌رفت، سویا یک ماه دیگر را با کاهش قابل توجهی در حجم صادرات در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته به پایان رسانده است. چین که بزرگ‌ترین مصرف‌کننده دانه‌های روغنی برزیلی است، مانند سال‌های گذشته، تلاش کرده است تا خرید این دانه را در طول سال کاهش دهد. در طول سال علاوه بر این موضوع، استراتژی اتخاذ شده توسط این کشور آسیایی به طور متناوب بین خرید سویای برزیل و سایر رقبا، مانند ایالات متحده، برای افزایش قدرت چانه زنی خود در مذاکرات برای کاهش قیمت بوده است. یکی دیگر از عواملی که در کاهش ۲۹ درصدی میزان صادرات غلات نقش داشته، این واقعیت است که چین در حال گذراندن دوره مزاد عرضه گوشت است که منجر به افزایش ذخایر گوشت منجمد و کاهش سرمایه گذاری لازم برای جایگزینی گله در این کشور شده است. کاهش در نرخ جایگزینی گله منجر به افت تقاضا برای نهاده‌های خوراک دام گردیده و این امر به کاهش واردات چین کمک نمود.

صادرات مشتقات روغن و سبوس هم از نظر کمیت و هم از نظر ارزش افزایش مهمی را نشان دادند. کاهش عرضه روغن کانولا و کنسانتره‌های حاصل از استخراج آن، که تا قبل از آغاز بحران در شرق اروپا توسط اوکراین ارائه می‌شد، همچنان فضا را برای محصولات برزیل باز می‌کند. در رتبه بندی صادرات اصلی تجارت کشاورزی،

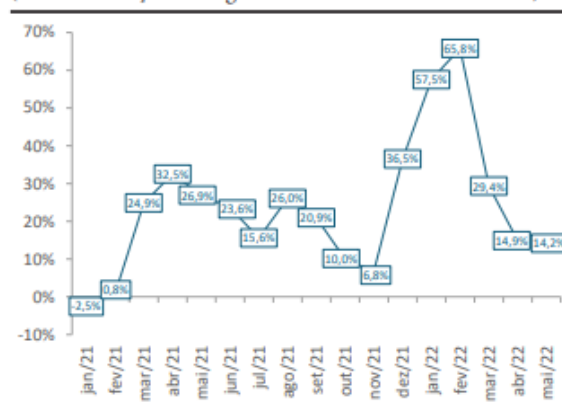
در این ماه کنجاله سویا از نظر ارزش از صادرات گوشت گاو پیشی گرفت. گوشت به عنوان دومین محصول اصلی تجارت کشاورزی برزیل در دستور کار برزیل قرار دارد.

**GRÁFICO 1**  
**Exportações do agronegócio**  
(Em US\$ bilhões)



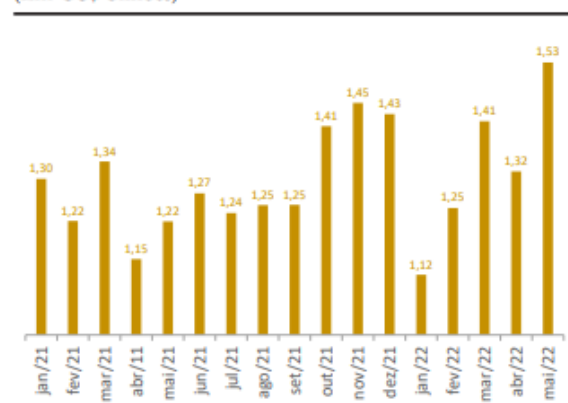
Fonte: Comex Stat/Secint.  
Elaboração: Diretoria de Estudos e Políticas Macroeconômicas (Dimac) do Ipea.

**GRÁFICO 2**  
**Exportações do agronegócio**  
(Taxa de variação ante igual mês do ano anterior – em %)



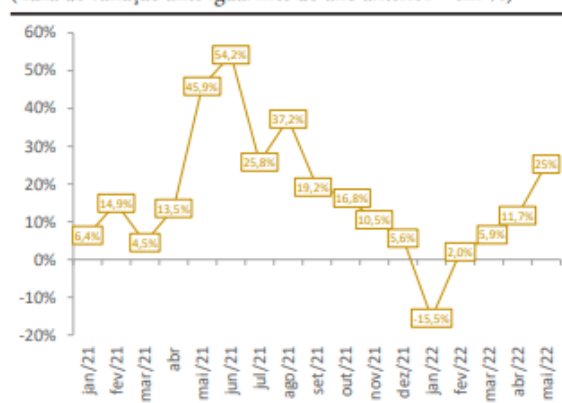
Fonte: Comex Stat/Secint.  
Elaboração: Dimac/Ipea.

**GRÁFICO 3**  
**Importações do agronegócio**  
(Em US\$ bilhões)



Fonte: Comex Stat/Secint.  
Elaboração: Dimac/Ipea.

**GRÁFICO 4**  
**Importações do agronegócio**  
(Taxa de variação ante igual mês do ano anterior – em %)



Fonte: Comex Stat/Secint.  
Elaboração: Dimac/Ipea.

**TABELA 1**  
**Balança comercial, total e agronegócio – mensal (maio)**

Setores	Exportações			Importações			Saldo (US\$ bilhões)	
	Mai./2021 (US\$ bilhões)	Mai./2022 (US\$ bilhões)	Variação (%)	Mai./2021 (US\$ bilhões)	Mai./2022 (US\$ bilhões)	Variação (%)	Mai./2021	Mai./2022
Total	26,2	29,6	13,2	17,7	24,7	39,9	8,5	4,9
Agronegócio	13,2	15,1	14,2	1,2	1,5	25,3	12,0	13,6
Demais bens	13,0	14,5	12,1	16,4	23,2	41,0	-3,5	-8,6
Participação do agronegócio (%)	50,5	51,0	-	6,9	6,2	-	-	-

Fonte: Comex Stat/Secint.  
Elaboração: Dimac/Ipea.

TABELA 2

**Balança comercial, total e agronegócio – acumulado do ano**

Setores	Exportações			Importações			Saldo (US\$ bilhões)	
	Jan./2021 a Mai./2021 (US\$ bilhões)	Jan./2022 a Mai./2022 (US\$ bilhões)	Variação (%)	Jan./2021 a Mai./2021 (US\$ bilhões)	Jan./2022 a Mai./2022 (US\$ bilhões)	Variação (%)	Jan./2021 a Mai./2021	Jan./2022 a Mai./2022
Total	107,9	131,4	21,7	81,3	106,0	30,3	26,6	25,4
Agronegócio	49,3	63,7	29,0	6,2	6,6	6,3	43,1	57,0
Demais bens	58,6	67,7	15,6	75,1	99,3	32,3	-16,5	-31,6
Part. do agronegócio (%)	45,7	48,5	-	7,7	6,3			

Fonte: Comex Stat/Secint.

Elaboração: Dimac/Ipea.

برزیل علی رغم از دست دادن موقعیت خود نسبت به افزایش صادرات سویا، در زمینه محموله های گوشت گاو در مسیر صعودی خود ادامه می دهند. تقاضای چین برای محصول برزیل همچنان قوی است، که آمار امسال هم از منظر مقادیر ارسال شده و با لحاظ نمودن میانگین قیمت های صادراتی که آنها نیز به رشد خود ادامه می دهند، منعکس کننده افزایش در حوزه صادرات گوشت برزیل می باشد. به عنوان مثال در اردیبهشت ماه، متوسط قیمت گوشت صادراتی ۲۷,۴ درصد و از نظر کمی ۱۷,۵ درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته است. از نظر ارزش، بالاترین میزان در مقایسه سال به سال ۴۹,۷ درصد بود.

سایر محصولات مهم در دستورکار کشاورزان برزیل محصولات کشاورزی مانند شکر، قهوه و پنبه هستند. تجار برزیلی به صادرات این کالاها از محل انبار آخرین محصول برداشته شده ادامه می دهند. در مورد قهوه، قیمت های بالا در سه ماهه اول به جبران کاهش حجم (-۲۴,۳٪) کمک کرد و در نتیجه ارزش صادرات (+۳۴,۲٪) را افزایش داد. با این حال، واردکنندگان همچنان به کاهش خرید ادامه می دهند و منتظر عرضه محصول برداشت نشده فعلی قهوه برزیل هستند که برداشت عمده آن بین ماه های جولای و آگوست متمرکز است. مقاصد اصلی قهوه برزیل در سال جاری مشتمل بر کشورهای آمریکا، آلمان، بلژیک، ایتالیا و ژاپن هستند. در مورد شکر، بهبود چشم انداز تولید این محصول در آسیا، به ویژه کشورهای تایلند و هند، بر نتیجه صادرات برزیل هم از نظر حجم (-۳۶,۴٪) و هم از نظر ارزش (-۲۶,۱٪) تأثیر گذاشت. از سوی دیگر، ذرت پس از برداشت محصول اول و آغاز کشت دوم و تولید دوباره، به بهبود بازار خود ادامه می دهد. ارقام بالای به دست آمده در ماه می (۱۲ درصد از نظر ارزشی و ۸,۵ درصد از نظر کمی) در مقایسه با ماه می ۲۰۲۱، به دلیل تولید کم در سال گذشته ناشی از ایجاد وقفه در برداشت دوم می باشد. امسال، علیرغم آغاز همراه با نگرانی در مورد نتایج اولین محصول ذرت در جنوب برزیل، برآوردهای شرکت تامین ملی این کشور خوش بینانه بالغ بر ۱۱۵,۲ میلیون تن می گردد که نشان دهنده رشد ۳۲,۲ میلیون تنی تولید ذرت در برزیل است. این امر نشان دهنده رشد ۳۲,۳ درصدی نسبت به برداشت قبلی است. این موسسه علاوه بر افزایش صادرات، بهبود ذخایر داخلی را نیز پیش بینی کرده است.

TABELA 3

## Dados mensais: exportações brasileiras do agronegócio, principais produtos

Setores	Valor			Quantidade			Preço médio		
	Mai./2021 (milhões US\$)	Mai./2022 (milhões US\$)	Variação (%)	Mai./2021 (1 mil t)	Mai./2022 (1 mil t)	Variação (%)	Mai./2021 (US\$/t)	Mai./2022 (US\$/t)	Variação (%)
Açúcar	809,5	598,3	-26,1	2.480,4	1.577,1	-36,4	326,4	379,3	16,2
Algodão	200,9	189,4	-5,7	115,2	81,6	-29,2	1.743,0	2.320,1	33,1
Café	474,6	636,9	34,2	198,0	149,8	-24,3	2.396,9	4.251,3	77,4
<b>Complexo soja</b>									
Soja em grãos	6.707,9	6.561,8	-2,2	14.966,2	10.632,8	-29,0	448,2	617,1	37,7
Farelo de soja	743,6	1.123,1	51,0	1.765,2	2.025,7	14,8	421,2	554,4	31,6
Óleo de soja	220,1	460,4	109,2	181,1	261,9	44,6	1.215,4	1.757,8	44,6
<b>Carnes</b>									
Carne bovina	724,3	1.084,3	49,7	149,8	176,0	17,5	4.835,3	6.160,1	27,4
Carne de Frango	642,0	888,2	38,3	402,1	418,5	4,1	1.596,5	2.122,2	32,9
Carne suína	251,3	200,8	-20,1	100,5	87,0	-13,5	2.500,6	2.308,4	-7,7
<b>Cereais</b>									
Milho	3,2	395,0	12.234,5	13,5	1.163,4	8.499,3	236,7	339,5	43,4
Trigo	0,0	37,5	-	0,0	117,1	-	2.100,0	320,5	-
<b>Produtos florestais</b>									
Celulose	636,8	761,6	19,6	1.440,1	1.791,8	24,4	442,2	425,1	-3,9
Madeira	485,7	563,7	16,1	884,2	1.006,1	13,8	549,3	560,3	2,0
Papel	149,6	242,8	62,3	164,7	234,9	42,6	908,2	1.033,9	13,8
Sucos	125,5	159,8	27,3	181,1	185,6	2,5	693,0	860,7	24,2
Demais produtos do agronegócio	1.054,9	1.203,0	14,0	34,7	26,4	-	-	-	-
<b>Total do agronegócio</b>	<b>13.229,8</b>	<b>15.106,4</b>	<b>14,2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Fonte: Comex Stat/Secint.

Elaboração: Dimac/Ipea.

محصول دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد گندم است. قیمت غلات به دلیل بحران اکراین و روسیه به عنوان دو بازیگر مهم در بازار بین‌المللی این کالا، همچنان در بازارهای خارجی تحت فشار است. نتیجه استثنایی صادرات در ماه‌های مارس و آوریل با رکورد برداشت و در دسترس بودن محصول توضیح داده شده است. اما در ماه می، علیرغم رشد حجم نسبت به سال ۲۰۲۱، در مقایسه با ماه‌های قبل، این حرکت کاهش‌ی بود، روندی که باید در ماه‌های آینده نیز تکرار شود. واردات گندم که اصلی‌ترین کالا در مورد نیاز واردات صنایع کشاورزی برزیل است، به نوبه خود همانطور که پیش‌بینی می‌شد به سطح مورد نیاز در سال‌های گذشته باز می‌گردد (معمولاً میزان آن با مقدار برداشت داخلی در حال تجاری‌سازی برابر خواهد بود).

در مورد ذرت، علیرغم رشد ۵۴,۵ درصدی مقدار واردات این محصول در برزیل نسبت به سال قبل، از آنجایی که برزیل در حال برداشت دومین محصول خود در سال جاری است، تمایل به کاهش واردات می‌باشد. شایان ذکر است که علیرغم افزایش در ماه مه، شرکت تامین ملی برزیل کاهش ۴۵ درصدی واردات غلات توسط این کشور را برای سال ۲۰۲۲ تخمین می‌زند. در حال حاضر افت ارزش (۳۲,۶- درصد) و مقدار (۳۰,۳- درصد) مشاهده شده در واردات سویا نباید حفظ شود. این نهاد پیش‌بینی می‌کند که از نظر حجم، برزیل باید در سال ۲۰۲۲ مقادیری مشابه سال قبل وارد کند.

TABELA 4

## Dados mensais: importações brasileiras do agronegócio, principais produtos

Setores	Valor			Quantidade			Preço médio		
	Mai./2021 (milhões US\$)	Mai./2022 (milhões US\$)	Variação (%)	Mai./2021 (1 mil t)	Mai./2022 (1 mil t)	Variação (%)	Mai./2021 (US\$/t)	Mai./2022 (US\$/t)	Variação (%)
Trigo	159,3	182,9	14,8	590,6	534,0	-9,6	269,7	342,4	27,0
Milho	14,2	26,9	89,6	62,3	96,2	54,5	227,9	279,7	22,7
Soja	55,9	37,7	-32,6	117,5	81,9	-30,3	476,1	460,0	-3,4
Arroz	29,5	30,4	3,0	71,3	76,0	6,7	414,0	399,7	-3,5
Pescados	86,2	107,1	24,2	20,8	20,2	-2,8	4.143,0	5.294,0	27,8
Produtos hortícolas, leguminosas, raízes e tubérculos	76,6	91,2	19,1	98,9	134,1	35,7	774,8	679,9	-12,2
Álcool	8,2	86,4	957,9	11,9	101,5	752,4	686,1	851,6	24,1
Papel	80,1	75,5	-5,7	83,5	47,1	-43,6	959,1	1.604,0	67,2
Frutas (Inclui Nozes E Castanhas)	38,2	52,9	38,4	25,9	38,7	49,6	1.477,0	1.366,6	-7,5
Malte	40,9	54,7	33,8	84,5	104,7	23,8	483,6	522,7	8,1
Azeite de oliva	39,0	43,0	10,2	8,9	8,9	0,6	4.399,9	4.817,7	9,5
Borracha	32,4	43,7	34,9	17,6	22,3	26,7	1.843,7	1.963,6	6,5
Rações para animais	27,3	35,0	28,1	11,6	10,0	-14,4	2.347,0	3.511,0	49,6
Vinho	41,0	39,1	-4,5	13,9	13,1	-5,2	2.956,8	2.979,7	0,8
Lácteos	31,6	36,1	14,3	8,4	8,4	0,3	3.758,7	4.285,5	14,0
Carne bovina	25,5	49,5	94,4	6,1	9,6	58,8	4.204,6	5.144,7	22,4
Cacau e seus produtos	21,4	22,2	3,8	6,8	7,4	8,5	3.153,6	3.017,4	-4,3
Cevada	13,1	31,2	138,4	46,2	89,0	92,8	283,8	350,8	23,6
Demais produtos do agronegócio	400,1	483,2	20,8	-	-	-	-	-	-
<b>Total do agronegócio</b>	<b>1.220,4</b>	<b>1.528,7</b>	<b>25,3</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Fonte: Comex Stat/Secint.

Elaboração: Grupo de Conjuntura da Dimac/Ipea.

## واردات کود

عرضه داخلی کود که به ویژه پس از آغاز بحران بین روسیه و اوکراین با نگرانی زیادی روبرو شد، نشانه هایی از شروع یکسان شدن شرایط در برزیل و در خارج از این کشور را آشکار ساخت. روسیه، تامین کننده اصلی کود برزیل، نه تنها صادرات محموله های خود را حفظ نمود، بلکه از ابتدای سال تا به امروز افزایش ۶,۱ درصدی در حجم صادرات به برزیل در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ثبت کرده است. در مجموع، حجم کل کودهای وارداتی از ژانویه تا مه در مقایسه با مدت مشابه سال ۲۰۲۱، ۱۶,۱ درصد بیشتر شده است. با توجه به این افزایش ها، وضعیت تامین کود برزیل حتی در مولفه های خاص، به سمت نرمال شدن ادامه می یابد. در حالی که در ابتدای سال کمبودهایی در تامین برخی محصولات وجود داشت، در ماه مه تنها اوره و فسفات در کسری باقی ماندند که علت دیگر آن عمدتاً به دلیل کاهش ارسال محموله ها از مراکش و قطر به مقصد برزیل بود.

قیمت برخی از مواد اولیه نیز به نوبه خود از زمانی که به نقطه اوج قیمت ها بین اواخر مارس و اوایل آوریل رسیدیم، کاهش یافته است. قیمت اوره، نیترات آمونیوم و پتاس به ترتیب ۴۱,۴ درصد، ۱۵,۵ درصد و ۷,۲ درصد در بنادر ایالات متحده از ابتدای آوریل کاهش یافته اند. با این وجود، میانگین قیمت های مورد مذاکره تجار همچنان بالاست و نشان می دهد که تولیدکنندگان داخلی تا زمانی که مایل به پرداخت قیمت های بالاتر برای نهاده باشند، در تهیه کود برای آماده سازی محصول بعدی مشکلی نخواهند داشت. با این حال، حتی با این افزایش هزینه های تولید، قیمت های بین المللی بالاتر محصولات نهایی کشاورزان، خرید نهاده ها و سرمایه گذاری در برداشت بعدی را برای ایشان جبران می کند.



به گفته محققان مرکز فوق، این کاهش که هم در بخش کشاورزی (-۰,۷۵٪) و هم در بخش دام (-۰,۹۶٪) ثبت شد، تا حد زیادی با افزایش شدید هزینه‌های نهاده‌های کشاورزی و همچنین در تجارت کشاورزی مرتبط بود.

در میان بخش‌های کشاورزی، تنها بخش نهاده‌های اولیه کشاورزی در سه ماهه اول (۰,۹۶٪) رشد کرد. محققان در مرکز مطالعات پیشرفته در اقتصاد کاربردی نشان می‌دهند که این عملکرد عمدتاً ناشی از نگرانی از کمبود نهاده‌های کشاورزی مانند کودها، آفت‌کش‌ها و ماشین‌آلات بوده است که همانطور که ذکر شد در فشار هزینه بر کشاورزی منعکس می‌شود.

در داخل مزارع کشاورزی برزیل، کاهش تولید ناخالص داخلی (-۰,۲۲٪) در سه ماهه به دلیل افزایش شدید هزینه‌های کود، آفت‌کش‌ها، سوخت، بذر و سایر موارد است. این سقوط تولید ناخالص داخلی، به دلیل رشد تخمین زده شده درآمدهای کشاورزی در این سال که منعکس کننده رشد مورد انتظار برداشت به ویژه ذرت و قهوه و قیمت‌های واقعی بالاتر محصولات کشاورزی به ویژه قهوه، چوب، گوجه فرنگی، کاساوا، نیشکر و پنبه، شدت کمتری داشت.

در مورد بخش دام، تولید ناخالص داخلی ۱,۱۸ درصد در سه ماهه رشد کرد. این امر به دلیل افزایش جزئی در صورت حساب سالانه بود و هزینه‌ها نیز نسبت به سه ماهه اول سال ۲۰۲۱ کاهش جزئی نشان می‌دهند. قیمت‌ها در مقایسه سه ماهه برای گوشت گاو، مرغ، تخم‌مرغ و شیر افزایش یافت، اما برای گوشت خوک به میزان قابل توجهی کاهش یافت. تولید در حوزه‌های گوشت گاو و طیور افزایش یافت، اما برای شیر، تخم مرغ و خوک کاهش یافت.

تولید ناخالص داخلی بخش تجارت کشاورزی نیز با کاهش ۰,۴۳ درصدی در سه ماهه اول، با نسبت کاهش برای مشاغل کشاورزی به میزان (۰,۱٪) و دام (۱,۸۹٪) کاهش یافت. درست مانند مزارع کشاورزی، کاهش تولید ناخالص داخلی منعکس کننده افزایش هزینه‌های صنعتی با نرخ بالاتر از رشد مورد انتظار در درآمدها بود. علاوه بر افزایش قیمت مواد خام کشاورزی، سایر هزینه‌ها مانند انرژی و لجستیک نیز افزایش یافته است، در حالی که تقاضای داخلی ضعیف هنوز انتقال این هزینه‌ها به قیمت‌های مصرف‌کننده را دشوار می‌کند.

در نهایت، تولید ناخالص داخلی بخش خدمات کشاورزی نیز به دلیل پویایی بخش‌های بالادستی، ۱,۵۱ درصد کاهش یافت. با توجه به این عملکرد و رفتار تولید ناخالص داخلی برزیل در این دوره، برآورد می‌شود که مشارکت این بخش در اقتصاد در سال ۲۰۲۲ حدود ۲۶,۲۴ درصد باشد که اندکی کمتر از ۲۷,۶ درصد ثبت شده در سال ۲۰۲۱ است.<sup>۲</sup>

<sup>۲</sup> <https://www.cepea.esalq.usp.br/br/pib-do-agronegocio-brasileiro.aspx>



جدول ۱. تولید ناخالص داخلی تجارت کشاورزی: درصد نرخ تغییرات تجمعی در دوره

Tabela 1. PIB do Agronegócio: Taxa de variação acumulada no período (%)

	Insumos	Primário	Agroindústria	Agrosserviços	Total
Agronegócio	9,61	-2,48	-0,43	-1,51	-0,80
Ramo agrícola	13,77	-4,22	-0,10	-1,29	-0,75
Ramo pecuário	-2,53	1,18	-1,89	-2,18	-0,96

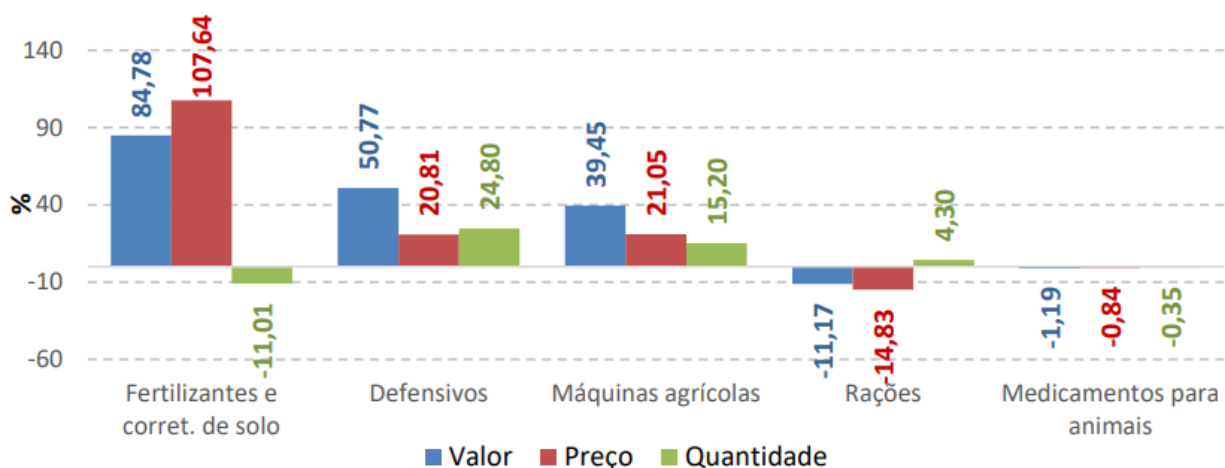
Fonte: Cepea/USP e CNA

### بخش نهاده ها: قیمت نهاده های بخش کشاورزی در اوایل سال ۲۰۲۲

با توجه به داده‌های جمع‌آوری شده تا ماه مارس، تولید ناخالص داخلی بخش ورودی‌های کشاورزی در سه ماهه اول سال ۲۰۲۲ معادل ۹,۶۱ درصد رشد کرد. این بخش با عملکرد فعالیت‌هایی که شاخه کشاورزی را تشکیل می‌دهند، تولید ناخالص داخلی بخش نهاده‌های کشاورزی را تقویت نمود. تولید ناخالص داخلی بخش نهاده‌ها ۱۳,۷۷ درصد رشد کرد، در حالی که تولید ناخالص داخلی نهاده‌های دام ۲,۵۳ درصد کاهش یافت (جدول ۱). شکل ۱ عملکرد مجزای هر فعالیتی را که این بخش را تشکیل داده نشان می‌دهد.



شکل ۱ - نهاده‌ها: درصد تغییرات سالانه در حجم، قیمت و درآمد - ۲۰۲۱/۲۰۲۲ با اطلاعات موجود تا ماه مارس



Fontes: Cepea/USP e CNA (a partir de dados do IBGE, IEA, Anda e Sindirações).

بر اساس داده های جمع آوری شده تا ماه مارس سال جاری میلادی، پیش بینی صنعت کود و اصلاح خاک حاکی از رشد ۸۴,۷۸ درصدی فروش سالانه است. این نتیجه نشان دهنده افزایش قیمت ها است که در مقایسه با سه ماهه اول سال ۲۰۲۲ تا سه ماهه اول ۲۰۲۱ به صورت واقعی ۱۰۷,۶۴ درصد رشد داشته است. اما برای تولید سالانه، تولید ملی با کاهش ۱۱,۰۱ درصدی برآورد می شود. در طول سال ۲۰۲۱، افزایش قیمت کودها، هزینه‌های تولید کشاورزان را بالا برده و بر حاشیه سود آنها فشار آورده است، سناریویی که در سال ۲۰۲۲ بدتر می شود. در ابتدای سال جاری میلادی، در بحبوحه درگیری‌ها در شرق اروپا، تحریم های اقتصادی اعمال شده علیه روسیه مانع از مبادلات کودهای شیمیایی (و سایر محصولات) و در نتیجه افزایش قیمت این نهاده ها شده است. علاوه بر این، افزایش قیمت مواد اولیه مصرفی در تولید کودها، مانند گاز طبیعی نیز بر قیمت محصول نهایی تاثیر گذاشته است.

در رابطه با آفت‌کش‌ها، رشد ۵۰,۷۷ درصدی در گردش مالی سالانه در نتیجه افزایش قیمت‌های واقعی برآورد می‌شود که در مقایسه با فصل‌های گذشته و تولید سالانه بالاتر مورد انتظار (پیش‌بینی‌ها حاکی از افزایش ۲۴,۸۰ درصدی تولید است)، ۲۰,۸۱ درصد رشد داشته است. افزایش قیمت ها تا حدی منعکس کننده محدودیت عرضه جهانی آفت کش ها و مواد خام برای تولید آنها است که عمدتاً به دلیل تنگنای لجستیکی است. علیرغم افزایش قیمت ها، تقاضا برای آفت کش ها باید همچنان بالا بماند، زیرا طبق اعلام سندیکای ملی صنعت محصولات محصولات دفاعی گیاهی (Sindiveg)، انتظار می رود در سال ۲۰۲۲ در منطقه تحت درمان رشد کند (به دلیل افزایش سطح زیر کشت در برزیل و ازدیاد آفات، بیماری ها و علف های هرز که کنترل آنها در محصولات سخت است).

برای صنعت ماشین آلات کشاورزی رشد ۳۹,۴۵ درصدی فروش سالانه پیش بینی می شود که دلیل آن افزایش قیمت های واقعی است که در مقایسه با فصل های مشابه ۲۱,۰۵ درصد رشد داشته است و برای افزایش تولید

ملی سالانه که برای آن رشد ۱۵,۲۰ درصدی انتظار می رود. در ابتدای سال جاری میلادی، صنعت عملکرد خوب در سال گذشته را تأیید کرده است. به گفته فدراسیون ملی خودروهای خودرویی (فنابراو)، علیرغم وجود برخی تنگناها که شامل دستیابی به قطعات و اجزاء است، به دلیل عملکرد کشاورزی برزیل و رشد درآمد در این زمینه، تراز این بخش همچنان مثبت است.

برای صنعت خوراک دام و طیور، کاهش ۱۱,۱۷ درصدی در فروش سالانه پیش بینی می شود که به دلیل کاهش ارزش ۱۴,۸۳ درصدی قیمت های واقعی در مقایسه بین فصل های مشابه است. از سوی دیگر، برای تولید سالانه رشد ۴,۳ درصدی نسبت به سال ۲۰۲۱ پیش بینی می شود. مهم است که این نتیجه قیمت ها با این واقعیت مرتبط باشد که در سه ماهه اول سال ۲۰۲۱، میانگین قیمت خوراک نسبت به سایر سه ماهه های آن سال به میزان قابل توجهی بالاتر بود. با این حال، سطح بالای قیمت خوراک دام همچنان یکی از عوامل نگران کننده برای دامداران برزیل است.

### **بخش اولیه: هزینه های بالا به تولید ناخالص داخلی کشاورزی در اوایل سال ۲۰۲۲ آسیب می رساند**

تولید ناخالص داخلی بخش اولیه کشاورزی در سه ماهه اول سال ۲۰۲۲ معادل ۲,۴۸ درصد کاهش یافت. این کاهش به شاخه کشاورزی مرتبط بود و تولید ناخالص داخلی اولیه کشاورزی ۴,۲۲ درصد در این دوره کاهش یافت و تولید ناخالص داخلی اولیه دام ۱,۱۸ درصد افزایش یافت.

در مورد کشاورزی، کاهش تولید ناخالص داخلی منحصراً منعکس کننده افزایش شدید هزینه های نهاده بود. این افزایش عمدتاً ناشی از افزایش قیمت کود و همچنین افزایش آفت کش ها، سوخت، بذر و سایر موارد بود. این افزایش هزینه تا حد زیادی از رشد تخمینی فروش در کشاورزی پیشی گرفت که به نوبه خود به دلیل افزایش انتظاری برداشت و قیمت واقعی بالای محصولات کشاورزی مثبت باقی می ماند. در بخش دام، در مقایسه با افزایش قابل توجه هزینه نهاده ها در سه ماهه اول سال ۲۰۲۱، کاهش جزئی در هزینه های نهاده ها و افزایش ناچیز در فروش انتظار خواهد رفت.

برای بخش اولیه کشاورزی، با در نظر گرفتن وزنی محصولات مختلف تحت نظارت، افزایش ۲۱,۷ درصدی در فروش سالانه پیش بینی می شود، با میانگین قیمت ها ۱۹,۶ درصد بیشتر در سه ماهه اول سال ۲۰۲۲ (نسبت به سه ماهه اول ۲۰۲۱) و انتظار می رود افزایش ۱,۷۶ درصدی در تولید حادث گردد. برای قیمت ها، عمده ترین افزایش های مشاهده شده در مقایسه فصلی مربوط به محصولاتی چون قهوه، چوب، گوجه فرنگی، کاساوا، نیشکر و پنبه بود.

در مورد تولید، افزایش مورد انتظار به ویژه با انتظارات برای کاشت بیشتر در حوزه ذرت و انتظارات برداشت بیشتر برای ذرت و قهوه حفظ شده است، در مقابل کاهش مهم مشاهده شده در سویا به عنوان محصولی با بالاترین وزن در تولید ناخالص داخلی وجود خواهد داشت. این سناریو تفاوت مهم بین رفتار بازده کلی (یا ارزش

های تولید ناخالص) و GDP را توضیح می دهد و به عبارتی دومی معیاری برای ارزش افزوده است و ممکن است به دلیل فشار هزینه ها کاهش یابد، همانطور که در لحظه فعلی مشاهده می شود.

در بخش اولیه دام نیز با در نظر گرفتن موزون فعالیت ها، رشد فروش سالانه تنها ۰,۹۱ درصد پیش بینی می شود. به طور متوسط، قیمت ها در سه ماهه اول سال ۲۰۲۲ تا ۱,۲۷ درصد بیشتر از سه ماهه مشابه سال ۲۰۲۱ بود که عمدتاً توسط گوشت گاو و طیور هدایت می شد و به دلیل کاهش ارزش گوشت خوک کاهش یافت. با کاهش ارزش خوک برای تولیدات دامی، میانگین وزنی افت ۰,۳۵ درصدی را نشان می دهد که نتیجه مثبت آن برای دام و طیور است، اما کاهش تولید شیر، تخم مرغ و گوشت خوک در سه ماهه اول سال میلادی به همراه داشته است.

در میان محصولات کشاورزی اولیه، در سال ۲۰۲۲ برای محصولاتی چون پنبه، موز، قهوه، نیشکر، لوبیا، پرتقال، کاساوا، ذرت، گوجه فرنگی، گندم، هیزم و زغال چوب، گرد چوب و خمیر چوب، چوب و چوب سلولزی، رشد فروش پیش بینی می گردد. برای محصولاتی مانند برنج، سیب زمینی، کاکائو، تنباکو، سویا و انگور کاهش فروش پیش بینی می شود.

با توجه به محصول پنبه، رشد فروش سالانه مورد انتظار (۶۴,۶۸ درصدی) نیز نشان دهنده قیمت واقعی بالاتر (۳۷,۸۴ درصدی) در مقایسه سه ماهه و تولید بالاتر مورد انتظار در سال ۲۰۲۲ (۱۹,۴۷ درصد) است. رشد تولید منعکس کننده پیشرفت های منطقه و بهره وری باشد. رشد منطقه ناشی از قیمت های پنبه بود که از اواسط سال ۲۰۲۰ در حال افزایش است و امکان کاشت در پنجره ایده آل کشاورزی پنبه امسال، که انتظارات سودآوری خوبی را ایجاد نموده است. در مورد قیمت ها، در سه ماهه اول سال ۲۰۲۲، قیمت پرز پنبه به رکوردهای روزانه پی در پی در برزیل رسید. اگرچه این بخش در ابتدای همه گیری یکی از آسیب پذیرترین بخش ها بوده است، اما تقاضای بین المللی نسبتاً سریع بهبود یافته و به سطوحی نزدیک به بالاترین حد تاریخی رسیده است که به افزایش قیمت های داخلی کمک کرده است. افزایش قیمت نفت و دسترسی کمتر پنبه در برزیل در سال ۲۰۲۱، که اختلاف بین صنایع داخلی و بخش صادرات را تشدید کرد، نیز به افزایش قیمت کمک کرد.

همچنین شایان توجه است که تولیدکنندگان از قبل درباره تولید خود مذاکره می کنند و عرضه داخلی را برای تجارت محلی محدود می کنند.

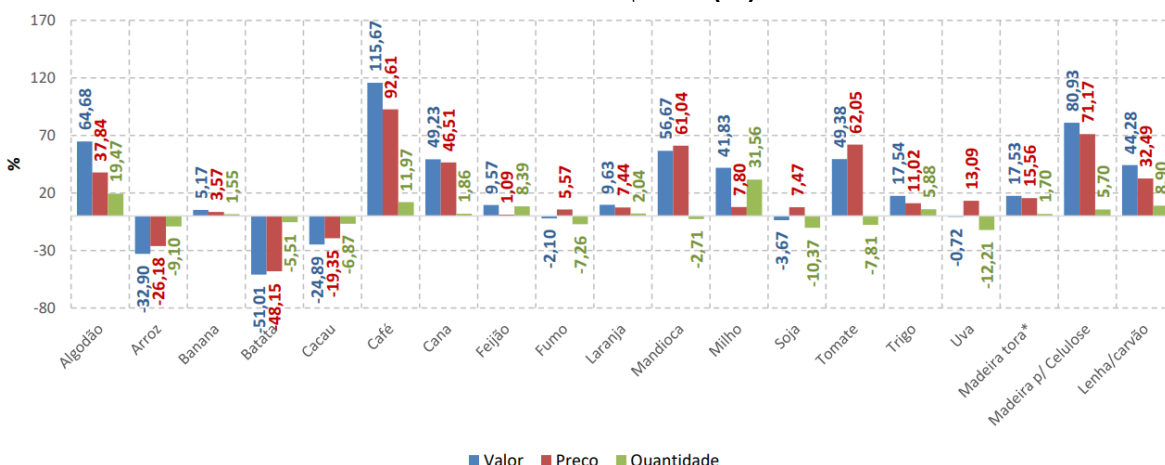
در مورد نیشکر، بالاتر بودن قیمت واقعی (۴۶,۵۱ درصد) در مقایسه ژانویه تا مارس ۲۰۲۲ نسبت به مدت مشابه در سال ۲۰۲۱ و افزایش جزئی تولید مورد انتظار (۱,۸۶ درصد)، رشد درآمدهای مورد انتظار را به میزان ۴۹,۲۳ درصد برای سال ۲۰۲۲ را به خوبی توضیح می دهد.

برداشت فعلی با چشم انداز خوبی برای بهره‌وری در اکثر مناطق تولید کننده آغاز شد و بارندگی‌های مکرر و پرحجم به نفع مناطق بازسازی شده و منجر به توسعه کاش و نگهداری مناسبتر محصولات زراعی گردید. با این حال، امسال منطقه کوچکتری به محصول کاشت اختصاص داده شده است که نشان دهنده رقابت محصولات یکساله با سودآوری زیاد (مانند ذرت و سویا) است. با توجه به قیمت‌ها، افزایش نیشکر نشان دهنده رفتار صعودی محصولات جانبی، شکر و اتانول است.

در مورد ذرت، درآمد مورد انتظار بالاتر (۴۱,۸۳ درصد) نشان دهنده افزایش ۷,۸۰ درصدی در قیمت‌های واقعی در مقایسه بین دوره‌ها است. رشد ۳۱,۵۶ درصدی رشد مورد انتظار برای تولید سالانه است. افزایش مورد انتظار در تولید نشان دهنده حجم بالاتر مورد انتظار در کشت دوم است، زیرا ثبات در تولید محصول تابستانی به دلیل مشکلات موجود در جنوب و ایالت ماتو گروسو دو سول از بین رفته است. برای کشت دوم، قبلاً با کاهش قابل توجه بارندگی در مرکز برزیل و یخبندان‌های رخ داده در ماه مه (مناطق خاص) برخی محصولات به خطر افتاده‌اند و هنوز نگرانی‌هایی در مورد انتقال آفات ذرت نیز وجود دارد. قیمت ذرت در طول سه ماهه اول متأثر از تولید کمتر تخمینی محصول تابستانی و گاهی اوقات با انتظار برای در دسترس بودن بیشتر در محصول دوم، نوسان داشت. با این حال، قیمت‌ها در بالاترین سطوح اسمی عمل می‌کردند. از فوریه، بحران روسیه و اوکراین نگرانی‌هایی را در رابطه با کاهش معاملات از طریق دریای سیاه ایجاد کرد، زمینه‌ای که قیمت‌های بین‌المللی را افزایش داد. برآوردهای کاهش عرضه در آرژانتین نیز افزایش قیمت‌ها را در برزیل در سه ماهه اول تقویت کرد.

برای گندم، افزایش قیمت در مقایسه ژانویه تا مارس ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ (۱۱,۰۲ درصد) و تولید مورد انتظار برای سال (۵,۸۸ درصد) پیش‌بینی رشد فروش (۱۷,۵۴ درصد) را توضیح می‌دهد. افزایش حجم محصول گندم تولید شده مورد انتظار، ناشی از منطقه بیشتر اختصاص داده شده به کاشت و افزایش راندمان تولید است. در مورد افزایش قیمت از ابتدای همه‌گیری، ارزش غلات در بازارهای داخلی و بین‌المللی در نتیجه کاهش ذخایر جهانی بالا رفته است. کاهش سهام جهانی قیمت‌های داخلی بالای سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ تولیدکنندگان برزیلی را به سمت کشت جذب نمود و در نتیجه عرضه در سال ۲۰۲۱ در این کشور رکورددار شد. با وجود این، در سه ماهه اول سال ۲۰۲۲، قیمت‌های داخلی به دلیل عملکرد خوب صادرات و به دنبال قیمت‌های بین‌المللی بالا باقی ماند و در نتیجه بحران شرق اروپا به سطوح بی‌سابقه‌ای در بازارهای آتی ایالات متحده رسید و از رکورد تاریخی در سال ۲۰۰۴ نیز بالاتر رفت.

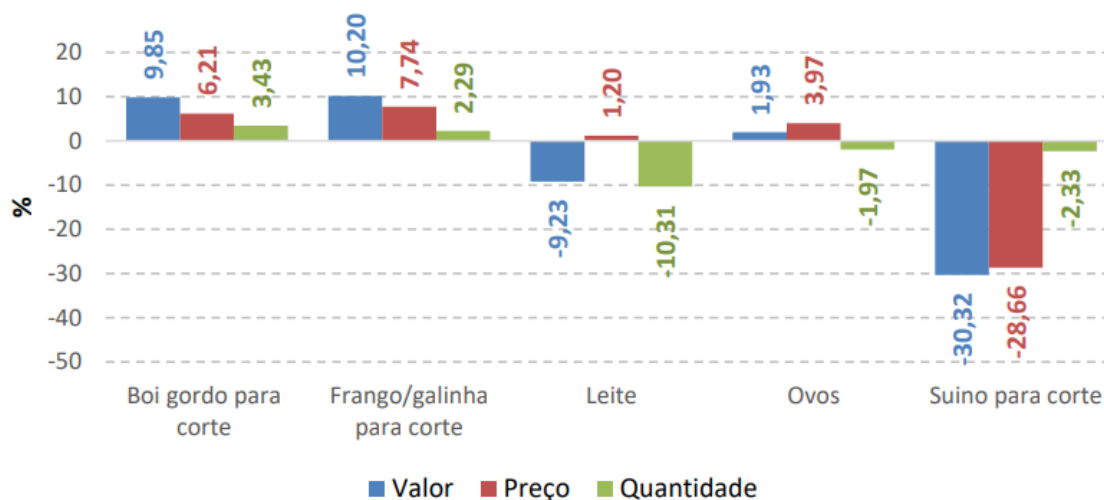
شکل ۲. کشاورزی: تغییر سالانه (%) در حجم، قیمت و بازده - ۲۰۲۲/۲۰۲۱ با اطلاعات مارس



Fontes: Cepea/USP e CNA (a partir de dados do IBGE, Conab, IEA/SP, Cepea, Seagri/BA, Epagri, Udop).

در مورد محصول سویا، کاهش انتظاری درآمد ۳,۶۷ درصد است که ناشی از تولید ۱۰,۳۷ درصد کمتر است. با توجه به ۷,۴۷ درصد قیمت های بالاتر واقعی در مقایسه بین ژانویه تا مارس ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ که با کاهش تولید با بهره‌وری کمتر محصول همراه است. برآورد اولیه این موسسه یک رکورد تولید بود، اما کسری آب که بین نوامبر و دسامبر ۲۰۲۱ در منطقه جنوبی کشور برزیل رخ داد، بخش زیادی از محصول را در معرض خطر قرار داد و ریو گراند دو سول ایالتی بود که بیشترین آسیب را دید. باران های خوبی که تقریباً در کل برزیل بارید به بازیابی بخش کوچکی از محصولات کاشته شده اخیر در منطقه جنوبی و در ایالت ماتو گروسو دو سول کمک کرد. ماتو گروسو دو سول، اما سناریوی کاهش تولید را معکوس نکرد. سایر مناطق تولیدکننده دیگر این کشور بازدهی بالاتری نسبت به آنچه در آخرین برداشت به دست آمده بود به دست آوردند و عملکرد ایالت پیاوویی برجسته بود. با این حال، قابل توجه است که نتایج مورد انتظار برای سال ۲۰۲۲ نزدیک به برداشت ۲۰۱۹-۲۰۲۰ است که در صورت انجام، سومین تولید بزرگ در تاریخ خواهد بود. با توجه به قیمت های بالا در بازار برزیل در سه ماهه اول سال ۲۰۲۲، در این بازه به بالاترین سطوح اسمی تاریخی از در سال ۱۹۹۷ رسیده است. قیمت ها تحت تأثیر تقاضای داخلی و بین المللی و کاهش عرضه در آمریکای جنوبی قرار گرفتند. قیمت روغن سویا و افزایش تعرفه های صادراتی اعمال شده توسط دولت آرژانتین نیز به افزایش قیمت ها در برزیل از ژانویه تا مارس کمک کرد. به طور کلی، با توجه به اینکه سناریوی غلات نیز تحت تأثیر عرضه کمتر روغن از آرژانتین و در نتیجه افزایش تقاضا برای روغن سویای برزیلی قرار گرفته است، اختلاف بین صنایع داخلی و مصرف کنندگان بین المللی تنها به این دلیل شدیدتر نبود که مخلوط بیودیزل در روغن دیزل به ۱۰ عدد کاهش یافته است. بخش پروتئین حیوانی مشکلاتی را در جذب افزایش هزینه های تولید نشان داده است.

شکل ۳ - دام: تغییرات سالانه در حجم، قیمت ها و درآمد ۲۰۲۱/۲۰۲۲ با اطلاعات تا مارس



Fontes: Cepea/USP e CNA (a partir de dados do IBGE).

**بخش صنعتی:** تجارت کشاورزی برزیل تحت فشار هزینه های صنعتی بالا در سه ماهه اول افت جزئی داشته است.

بخش تجارت کشاورزی در سه ماهه اول افت متوسط ۰,۴۳ درصدی داشته است. رفتار هر دو بخش کشاورزی و دام پایین بود به نحوی که تولید ناخالص داخلی مشاغل مبتنی بر کشاورزی ۰,۱ درصد و تجارت کشاورزی مبتنی بر دام ۱,۸۹ درصد کاهش یافت.

در هر دو مورد، فرآوری کشاورزی و دام، کاهش تولید ناخالص داخلی منعکس کننده افزایش هزینه های صنعتی با نرخ های بالاتر از رشد مورد انتظار در درآمدها بود. علاوه بر افزایش قیمت مواد خام کشاورزی، سایر هزینه ها مانند انرژی و لجستیک نیز افزایش یافته است. به نوبه خود، هنوز تقاضای داخلی ضعیف، انتقال این هزینه ها به مصرف کننده را دشوار می کند. در مورد فروش، در بخش کشاورزی، رشد ۱۴,۵۹ درصدی برای سال پیش بینی می شود که میانگین قیمت ها ۱۲,۳۱ درصد بالاتر و انتظار افزایش تولید ۲,۰۳ درصد است. در بخش دام، رشد ۱,۷۶ درصدی برای فروش سالانه برآورد می شود که قیمت ها ۱,۶۱ درصد بالاتر و اندکی افزایش ۰,۱۴ درصدی در تولید است.

در نظارت انجام شده برای ارزیابی تولید ناخالص داخلی، صنایع مبتنی بر کشاورزی برزیل که رشد فروش آنها در سال ۲۰۲۲ پیش بینی می شود عبارتند از: محصولات چوبی، خمیر و کاغذ، سوخت های زیستی، صنعت قهوه، آردسازی و ساخت محصولات نشاسته دار، محصولات تنباکو، شکر، روغن های گیاهی، نوشیدنی ها و سایر محصولات غذایی. کاهش فروش برای محصولات چوبی، منسوجات و پوشاک، میوه، سبزیجات و سایر صنایع کنسرو شده پیش بینی می شود.

درخصوص تولید سوخت های زیستی، فروش بیشتری به دلیل ۲۸,۱ درصد بالاتر قیمت های واقعی در مقایسه بین ژانویه تا مارس ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ مورد انتظار است، در مقابل کاهش انتظاری ۵,۳ درصدی در تولید سالانه خواهد بود. افت تولید به دلیل قصد اولیه کارخانه ها برای ترجیح تولید شکر نسبت به تولید سوخت های زیستی است.

لازم به ذکر است که به دلیل افزایش انتظاری در تولید اتانول از ذرت، کاهش تولید بیشتر نخواهد بود نیست. قیمت ها در بیشتر سال ۲۰۲۱ روندی صعودی داشتند و حتی در دوره های اوج برداشت (حدود آوریل تا نوامبر) افت چندانی مشاهده نشد. این رفتار غیر معمول را می توان با کاهش تولید سوخت زیستی، به دلیل کمبود محصول نیشکر به دلیل مشکلات اقلیمی و همچنین به علت قیمت بالاتر بنزین فروخته شده در جایگاه های خدمات توضیح داد. بین دسامبر و فوریه ۲۰۲۲، مقداری کاهش در قیمت ها وجود داشت که عمدتاً به دلیل از دست دادن رقابت اتانول مایع نسبت به بنزین بود، زمانی که قیمت سوخت زیستی به طور قابل توجهی از ارزش برابری فراتر رفت. اما در مارس ۲۰۲۲، قیمت ها دوباره افزایش یافت، که همچنان بازتابی از عرضه محدود است.

در مورد شکر، رشد پیش بینی شده ۳۱,۱ درصدی در فروش سالانه نتیجه تولید مورد انتظار ۱۴,۹ درصد بیشتر و هم ۱۴,۱ درصد افزایش قیمت در مقایسه سه ماهه است. همانطور که قبلاً ذکر شد، تولید بیشتر مورد انتظار به دلیل قصد کارخانه ها برای ترجیح تولید شکر است که سودآوری بهتر، تعداد بیشتر قراردادهای و کیفیت بهتر مواد اولیه در این برداشت را مطلوب نموده است. در این فصل، برزیل باید به سطح تولید محصول ۲۱/۲۰۲۰ بازگردد و بخشی از بازار بین المللی را بازیابد. در مورد قیمت ها، پس از یک روند صعودی در نیمه دوم سال ۲۰۲۱، قیمت ها در ماه اول خارج از فصل ۲۰۲۱-۲۰۲۲ تحت تأثیر تضعیف تقاضای داخلی کاهش یافت. در ماه فوریه، افزایش ارزش رنال برزیل در برابر دلار و افزایش ارزش نفت، از قیمت شکر حمایت کرد. مورد دوم امکان کاهش تولید شکر و افزایش تولید اتانول را به بخش سیگنال می دهد، زیرا رقابت نسبی سوخت زیستی را بهبود می بخشد.

در ماه مارس علیرغم کاهش میانگین ماهانه، قیمت های داخلی افزایش روزانه کمی را به ثبت رساندند. این امر به این دلیل است که تقاضا نیز کمی افزایش داشت و ذخایر شکر در منطقه مرکزی و جنوب برزیل پایین بود.

برای صنعت روغن نباتی، رشد بازده مورد انتظار (۲۳,۱ درصد) منعکس کننده افزایش قیمت های واقعی (۱۱,۴ درصد) در مقایسه بین ژانویه تا مارس ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ و در تولید مورد انتظار (۵,۱ درصد) است. افزایش قابل توجه تقاضای جهانی برای روغن سویا باعث شد که قیمت این مشتق در برزیل و ایالات متحده به رکورد بی سابقه ای برسد. کاهش صادرات روغن آفتابگردان از اوکراین و کمبود روغن پالم، باعث افزایش تقاضا برای روغن سویا شده است. علاوه بر این، افزایش ارزش نفت قیمت بیودیزل را نیز که روغن سویا ماده اولیه اصلی آن است به عنوان یک سوخت جایگزین افزایش می دهد. روسیه دومین صادرکننده بزرگ نفت در جهان است، سناریویی که ارزش این کالا را افزایش داد.

برای صنایع نساجی و پوشاک، افت مورد انتظار در فروش (به ترتیب ۹,۶ درصد و ۱۲,۳ درصد) نشان دهنده کاهش تولید مورد انتظار برای سال است. به طور کلی، عملکرد این صنایع به طور مستقیم متأثر از چشم انداز اقتصاد برزیل است، که در شرایط رشد پایین، شرایط مالی محدود، مصرف مختل شده توسط فرآیند تورمی فعلی، روند تورمی فعلی و تولید کندتر مشاغل علی‌رغم کاهش نرخ بیکاری که اخیراً منتشر شده است. علاوه بر این، صنایع علاوه بر تاثیراتی که در سمت تقاضا، در سمت عرضه نیز تحت فشار هزینه‌ها قرار گرفته‌اند.

\*\*\*\*\*