



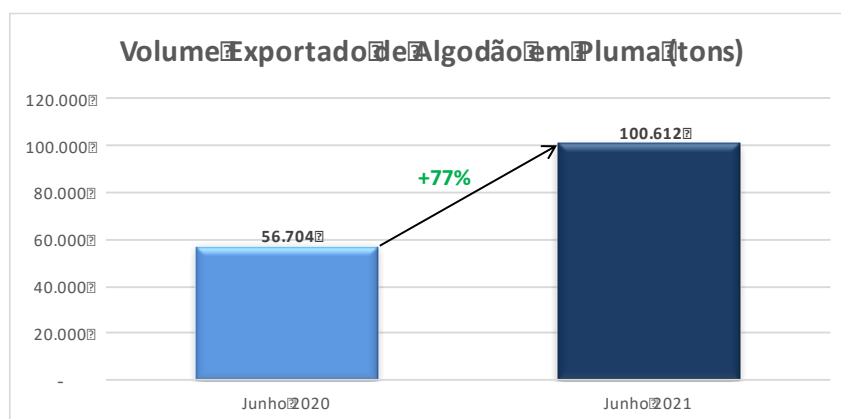
Brasília/DF, 6 de julho de 2021.

Relatório de Safra

Principais indicadores da temporada de exportações de algodão 2020/2021

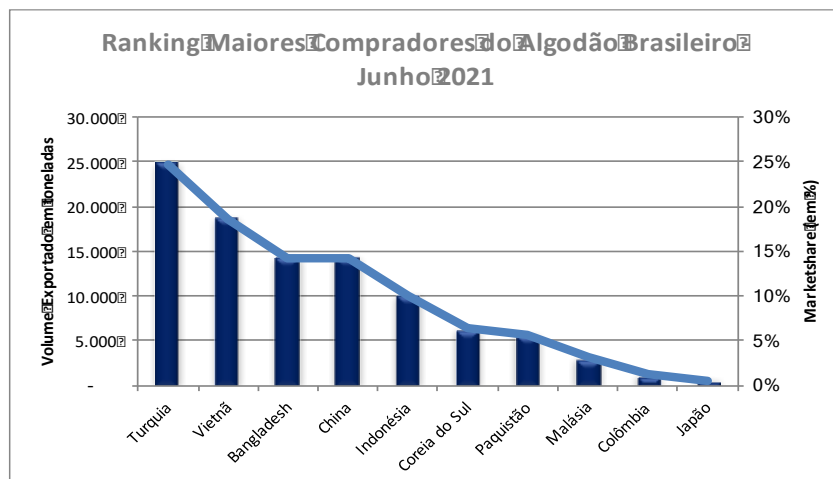
1) Exportação do algodão brasileiro

- **O Brasil exportou 100.612 toneladas** em junho de 2021, totalizando uma receita de **US\$ 177 milhões** proveniente das exportações. O volume embarcado em junho/2021 é **77% superior que ao volume embarcado no mesmo mês de 2020**, sendo este o melhor mês de junho da história nos embarques.



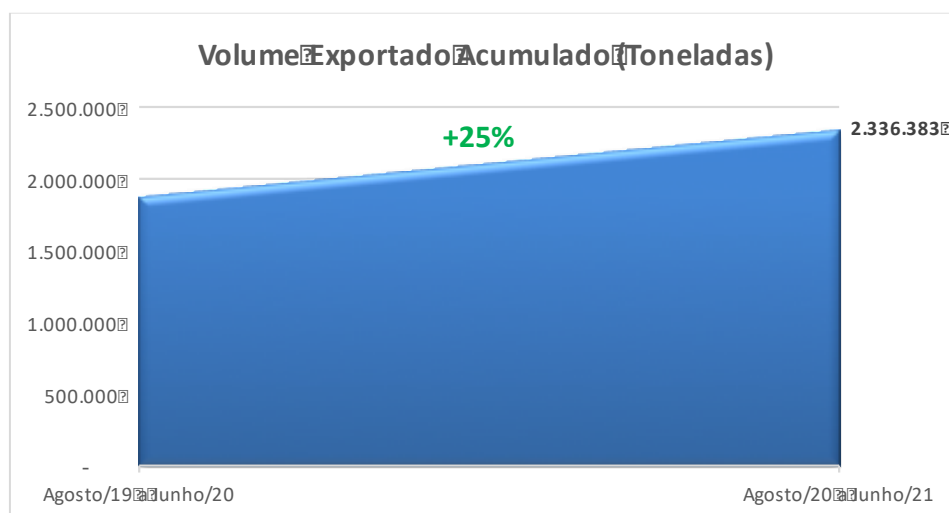
Fonte: ComexStat – ME, julho de 2021.

- No mês de junho de 2021, **os três maiores compradores do algodão brasileiro foram, respectivamente, Turquia, Vietnã e Bangladesh**, importando volumes entre **14,3 e 24,9 mil toneladas**. A China superou **718 mil toneladas importadas na temporada 2020/2021**, um marco recorde em volume de compras do algodão brasileiro, ficando na quarta colocação no ranking mensal com **14,2 mil toneladas**, seguida pela Indonésia, com **10 mil toneladas importadas**.



Fonte: ComexStat – ME, julho de 2021.

- **Nos onze meses acumulados da temporada de exportações 2020/2021, referente ao período de agosto de 2020 a julho de 2021, o Brasil exportou 2,336 milhões de toneladas, totalizando uma receita de US\$ 3,666 bilhões proveniente das exportações. O volume embarcado nesse período é 25% superior que ao volume embarcado ao longo dos mesmos meses da temporada 2019/2020. A previsão é de que o Brasil embarque 2,4 milhões de toneladas, entretanto essa previsão ainda pode ser superada.**

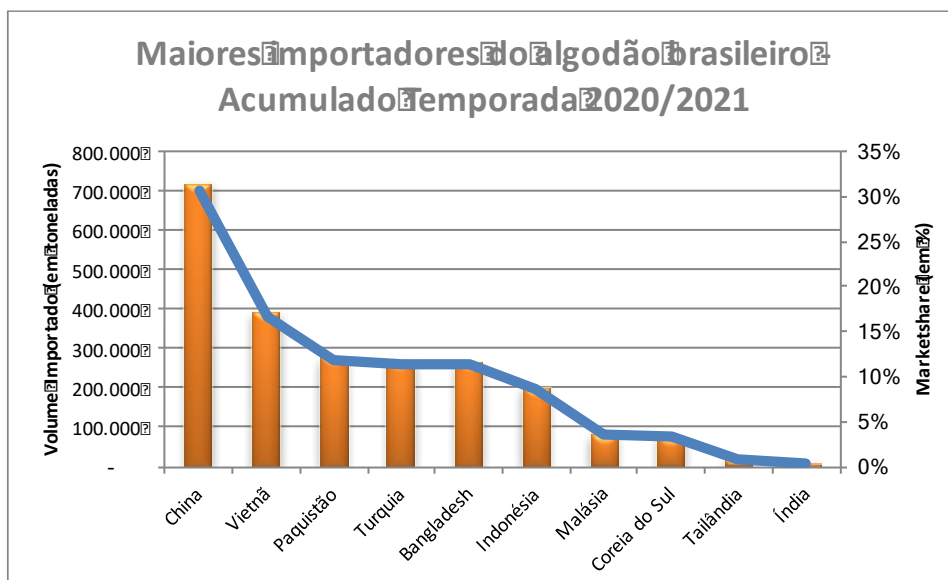


Fonte: ComexStat – ME, julho de 2021.

- **O ranking dos dez maiores importadores mundiais do algodão brasileiro no acumulado da temporada 2020/2021 traz China, Vietnã e Paquistão nos três primeiros lugares (marketshare de 31%, 17% e 12% do total exportado),**



seguidos por Bangladesh (11%), Turquia (11%), Indonésia (9%), Malásia (3%), Coreia do Sul (3%) e, finalmente, Tailândia e Índia (1 e 0,4%).



Fonte: ComexStat – ME, julho de 2021.

- **O superávit da balança comercial do algodão brasileiro está em US\$ 3,666 bilhões até o momento** e o Brasil novamente alcança um recorde histórico ainda faltando apenas um mês até o final da temporada de exportações 2020/2021. Os **US\$ 3,5 bilhões previstos já foram superados.**

	2018/19 (US\$)	2019/20 (US\$)	2020/21 (US\$)*
Exportação	2.250.266.320	3.069.281.196	3.666.199.806
Importação	8.170.912	2.567.874	5.941.479
Saldo da Balança Comercial	2.242.095.408	3.066.713.322	3.660.258.327

Fonte: ComexStat – ME, julho de 2021.

Unidade: toneladas

*período entre agosto de 2020 e junho de 2021 (= 11 meses)

	2018/19 (ton)	2019/20* (ton)	2020/21* (ton)
Exportação	1.309.712	1.945.558	2.336.383
Importação	3.656	1.022	2.583
Saldo da Balança Comercial	1.306.056	1.944.535	2.333.801

Fonte: ComexStat – ME, julho de 2021.

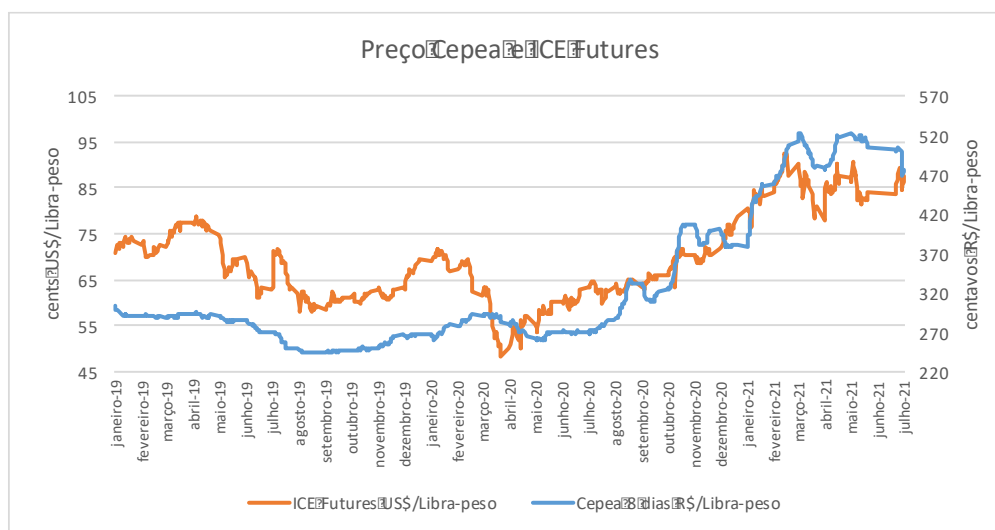
Unidade: toneladas



*período entre agosto de 2020 e junho de 2021 (= 11 meses)

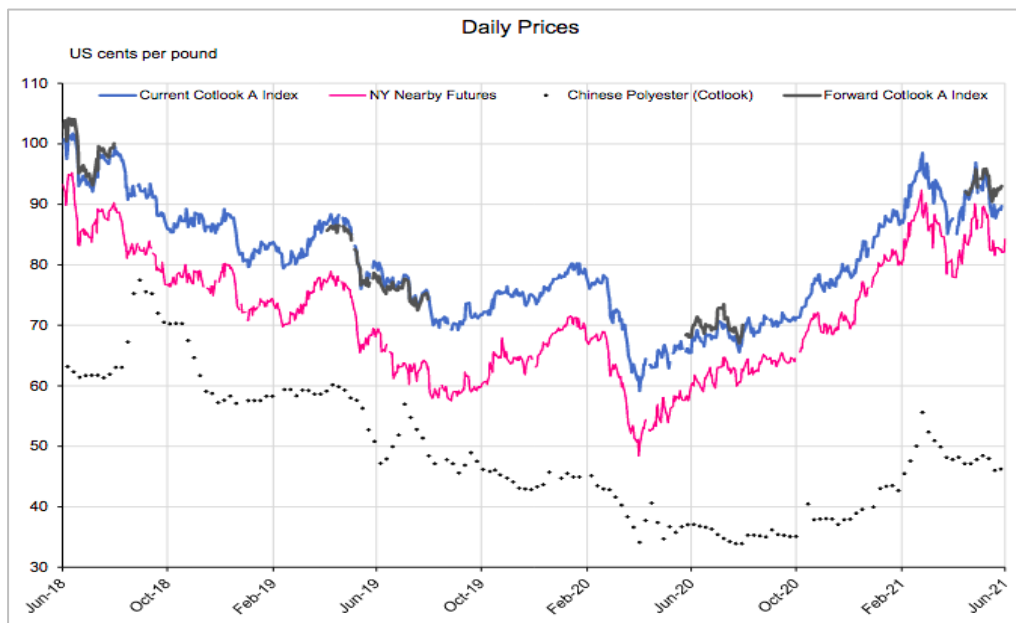
2) Preços praticados em 2021

O mercado de algodão em NY apresentou oscilações entre 85 e 88 centavos de dólar/libra-peso em junho de 2021. Os preços nacionais do algodão, publicados pelo Cepea, estão 6% acima da paridade de exportação na última semana.



Fonte: Cepea e ICE Futures, julho de 2021.

- O gráfico de indicadores de preços do ICAC, com A Index, preço NY, Polyester chinês e **basis de 9,94 cents US\$/libra-peso mostra queda do preço do algodão após a surpreendente recuperação, mas ainda acima da faixa dos 90 centavos de dólar por libra-peso no A Index.** As cotações internacionais do Polyester estão recuando:



Fonte: ICAC, julho de 2021.

3) Cenário internacional do algodão

- De acordo com o balanço de oferta e demanda publicado no relatório do ICAC, **as perspectivas para a temporada global 2021/22 são:**
 - **Aumento de 5% na produção mundial de algodão;**
 - **Manutenção no consumo global, totalizando 25,5 milhões de toneladas na safra 2021/22 - ainda abaixo das 26 milhões de toneladas em condições normais de mercado, antes da pandemia.**
 - **Pequena redução de 1% nos estoques finais de algodão mundial para a safra 2021/22;**

Indicador	2019/20	2020/21	2021/22
Estoque Inicial	19,32	22,36	20,98
Produção Mundial	26,14	24,22	25,59
Oferta	45,46	46,58	46,58
Consumo	22,75	25,59	25,80
Exportação	9,03	10,09	10,01
Estoque Final	22,36	20,98	20,77

Fonte: ICAC, julho de 2021. *Dados em milhões de toneladas

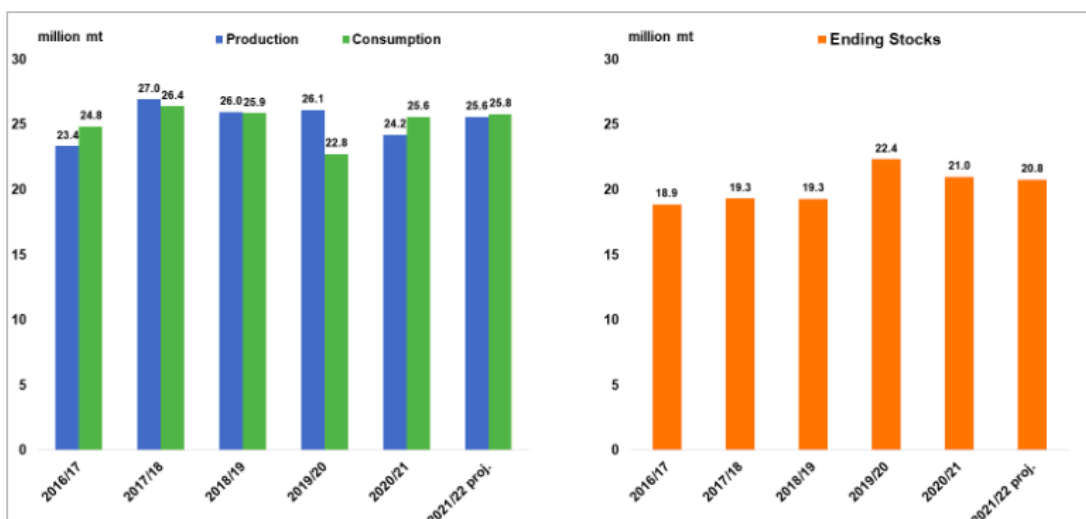
Recuperação do consumo e do comércio global de algodão:



A produção global para 2020/21 está estimada em 24 milhões de toneladas, a menor das últimas quatro safras, representando redução de 7% em relação a 2019/20. A projeção é de que a produção se recupere na próxima temporada, atingindo os níveis pré-pandêmicos. O consumo global se recuperou de 2019/20 em 12,5% para chegar a 25,59 milhões de toneladas em 2020/21 e está projetado para melhorar ainda mais, alcançando 25,8 milhões de toneladas na próxima temporada.

A menor produção combinada com a maior demanda fará com que os estoques finais caiam pela primeira vez em quatro anos, para 20,96 milhões de toneladas - um nível semelhante ao registrado em 2015/16. Os estoques finais tendem a cair ainda mais em 2021/22 para 20,77 milhões de toneladas, já que o uso da indústria têxtil deve exceder a produção.

O comércio mundial de algodão está se recuperando após a desaceleração em 2019/20, especialmente com a melhora da economia global. As exportações em 2020/21 aumentaram 11,75% em relação a 2019/20 e devem permanecer nesse patamar em 2021/22. As importações da China foram revisadas para cima para 2,6 milhões de toneladas - um aumento de 67% em relação à temporada passada e um dos maiores totais de importação nos últimos sete anos.



Fonte: ICAC, julho de 2021.

Entre agosto de 2020 e abril de 2021, a China já importou 2,3 milhões de toneladas de algodão e pode emitir outro lote adicional de cotas de importação em breve para atender à crescente demanda global por têxteis. Este aumento pode ser consequência de:



- A situação melhorada no setor de têxteis e vestuário e o aquecimento global da demanda por produtos têxteis;
- O Acordo Econômico e Comercial de Fase Um entre os EUA e a China assinado em janeiro de 2020, que cobre o algodão e obriga a China a aumentar suas importações (de agricultura e outros setores) dos EUA, ou ainda;
- A proibição dos EUA no início de 2021 e as crescentes preocupações entre outros governos e marcas líderes no setor têxtil, sobre o uso de algodão da região de Xinjiang, o que pode forçar os fabricantes de têxteis a usarem algodão importado para a produção de seus produtos têxteis.

A produção da Índia para a temporada 2020/21 foi revisada para baixo para 6 milhões de toneladas, uma redução de 2% em relação à temporada passada. O consumo foi revisado para 5,5 milhões de toneladas devido à recuperação da demanda por fios de algodão em seus mercados domésticos. O consumo na Índia está retornando aos níveis pré-pandêmicos depois de ser afetado negativamente pela primeira e segunda ondas da pandemia Covid-19.

As exportações dos EUA foram revisadas para mais de 3,5 milhões de toneladas para a temporada 2020/21, 4% a mais que na temporada anterior. Os EUA exportaram 2,76 milhões de toneladas de algodão entre agosto de 2020 e abril de 2021, com uma média mensal de 300.000 toneladas.

4) Principais indicadores de produção e exportação mundial:

Ranking	País	Estimativa Área 2021/22 (em milhões de hectares)	Estimativa Volume 2021/22 (em milhões de toneladas)
1º	Índia	13,477	6,610
2º	China	3,107	5,730
3º	EUA	3,897	3,700
4º	Brasil*	1,250	2,230
5º	Paquistão	2,100	0,980
6º	Uzbequistão	945	0,940

Fonte: ICAC – Julho/2021.

- O Ranking de maiores exportadores mundiais traz o Brasil na segunda colocação mundial para a temporada 2020/21 (ICAC):

Ranking	País	Estimativa Exportação 2020/21 (em milhões de toneladas)
1º	EUA	3,100
2º	Brasil	2,030



3º	Zona Africana CFA*	1,440
4º	Índia	1,120
5º	Austrália	0,590

Fonte: ICAC – Julho/2021.

*Zona Africana CFA é um bloco econômico de 14 países africanos que exportam algodão em conjunto.

5) Previsão safra 2020/2021 Abrapa e Associações Estaduais:

As previsões para os indicadores de qualidade são altamente positivas para a safra que será colhida, como visto na última reunião da Câmara Setorial do Algodão, ocorrida em 01/07. Abaixo, quadro resumo com os indicadores de área plantada, produção e produtividade para a safra 2020/2021 no Brasil:

ESTADOS	SAFRA 2020/21			ALGODÃO EM CAROÇO			ALGODÃO EM PLUMA		CAROÇO DE ALGODÃO	
	ÁREA PLANTADA (ha)	RENDIMENTO DE PLUMA (%)	RENDIMENTO DE CAROÇO (%)	PRODUTIVIDADE ESTIMADA (@/ha)	PRODUTIVIDADE ESTIMADA (kg/ha)	PRODUÇÃO ESTIMADA (ton)	PRODUTIVIDADE ESTIMADA (kg/ha)	PRODUÇÃO ESTIMADA (ton)	PRODUTIVIDADE ESTIMADA (kg/ha)	PRODUÇÃO ESTIMADA (ton)
BA	266.663	41,0%	52,0%	311,0	4.665	1.243.981	1.913	510.032	2.426	646.870
GO	27.300	40,0%	54,0%	297,0	4.455	121.622	1.782	48.649	2.406	65.676
MA	25.470	40,4%	51,0%	260,0	3.900	99.333	1.576	40.143	1.989	50.660
MG	25.205	40,8%	53,5%	290,0	4.350	109.642	1.775	44.734	2.327	58.658
MS	23.018	41,5%	53,0%	300,0	4.500	103.580	1.868	42.986	2.385	54.897
MT	970.073	40,9%	55,0%	289,7	4.346	4.215.454	1.777	1.724.121	2.390	2.318.500
PI	9.933	40,0%	53,0%	295,0	4.425	43.954	1.770	17.581	2.345	23.295
PR	800	41,0%	52,0%	205,0	3.075	2.460	1.261	1.009	1.599	1.279
SP	4.700	40,0%	53,0%	256,0	3.840	18.048	1.536	7.219	2.035	9.565
TO	3.250	41,0%	52,0%	280,0	4.200	13.650	1.722	5.597	2.184	7.098
Outros*	13.500	37,8%	53,0%	193,0	2.895	39.083	1.094	14.773	1.534	20.714
TOTAL	1.369.912	40,6%	53,0%			6.010.805		2.456.843		3.257.213

Fonte: Associações Estaduais (dadosapurados em julho de 2021)
 *Outros: RO, CE, RN, PB, AL (dados Conab)

MÉDIA GERAL DO BRASIL	
ALGODÃO EM CAROÇO PRODUTIVIDADE REALIZADA (kg/ha)	4388
ALGODÃO EM PLUMA PRODUTIVIDADE REALIZADA (kg/ha)	1793
CAROÇO DE ALGODÃO PRODUTIVIDADE REALIZADA (kg/ha)	2378

Fonte: Abrapa, Associações Estaduais, julho de 2021.

Os principais dados previstos pela Abrapa e que são resultado da reunião de alinhamento são:

- Área plantada algodão 2020/2021 = 1,369 milhão de hectares** (área com valor similar ao publicado pela Conab, no levantamento da safra de grãos referente a junho de 2021, de 1,366 milhão de hectares). A área plantada de acordo com a Abrapa e Associações Estaduais é 18% menor que a alcançada na temporada 2019/2020;



- b) **Previsão de produção de pluma 2020/2021 = 2,456 milhões de toneladas de pluma** (5% superior ao valor publicado pela Conab, no levantamento da safra de grãos referente a junho de 2021, de 2,342 milhões de toneladas). A produção esperada de acordo com a Abrapa e Associações Estaduais é 18% menor que a alcançada na temporada 2019/2020;
- c) **Previsão de produtividade para 2020/2021 = 1.793 Kg/hectare** (5% acima do valor publicado pela Conab, no levantamento da safra de grãos referente a junho de 2021, de 1.713 Kg/ha). A produtividade esperada de acordo com a Abrapa e Associações Estaduais é 0,5% inferior que a alcançada na temporada 2019/2020.