

COVID-19 x IMPACTOS NO AGRONEGÓCIO BRASILEIRO



Overview 19/03/2020

Consolidado: 19h35

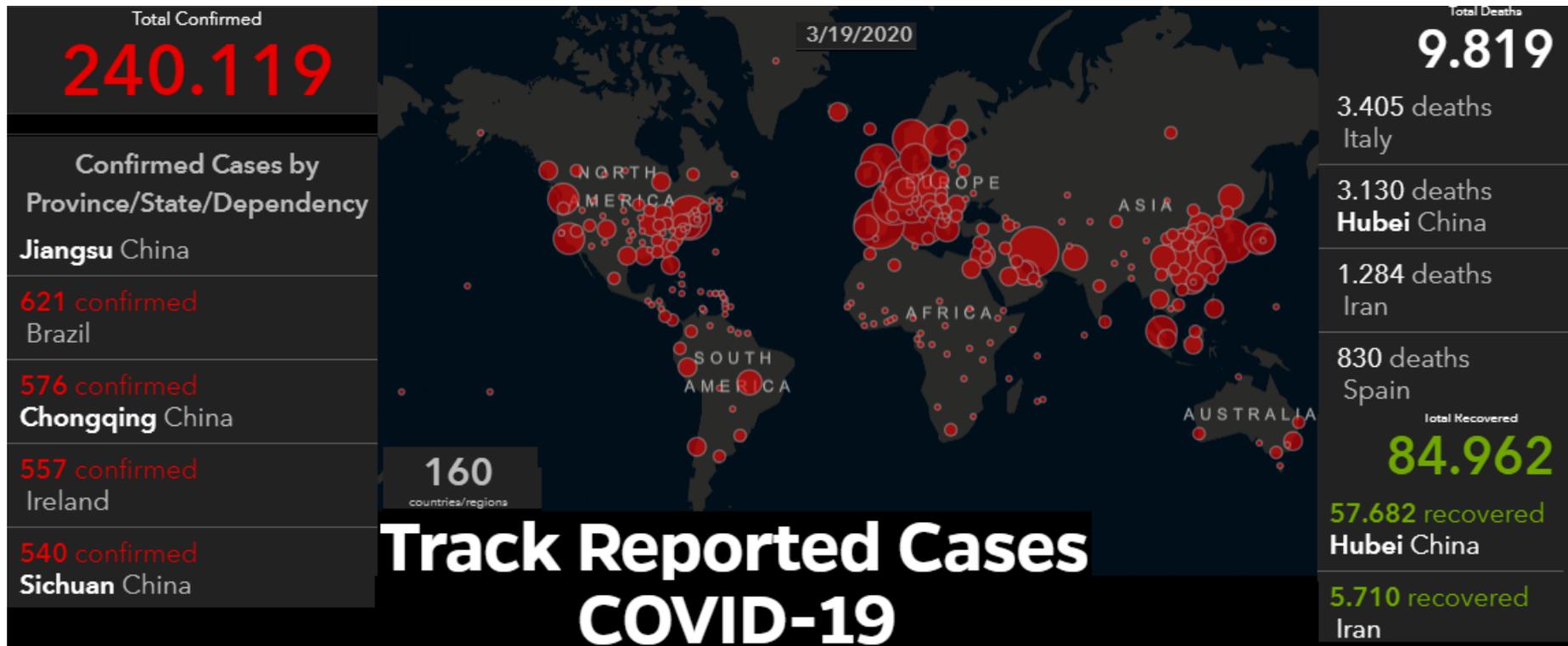


OVERVIEW 19/03/2020: CENÁRIO INTERNACIONAL

- OMS: 240.119 casos de Covid-19 em 160 países e 9.819 mortes.
- China não registra nenhum novo caso doméstico de Covid-19 no dia 19/03/2020.
- Mas os casos estão subindo em outros países de forma assimétrica, porque a doença chega em momentos diferentes e os países têm respostas diferentes.
- Brasil contabiliza 621 casos, com 6 mortes causadas pela doença.
- Dólar nos EUA amplia ganhos contra outras moedas, para a maior alta desde 1992, já que a demanda por financiamento permanece alta.
- Petróleo (Brent) subiu 14,4% para 28,47/barril – compras realizadas pelos EUA.
- Ibovespa teve alta de 2,15%, para 68.331 pontos, puxada pelos frigoríficos: JBS ON +18,69%, a maior alta, BRF ON +14,53%, Marfrig ON +10,40% e Minerva ON +18,18%.



COVID-19 Global Cases by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University (JHU)



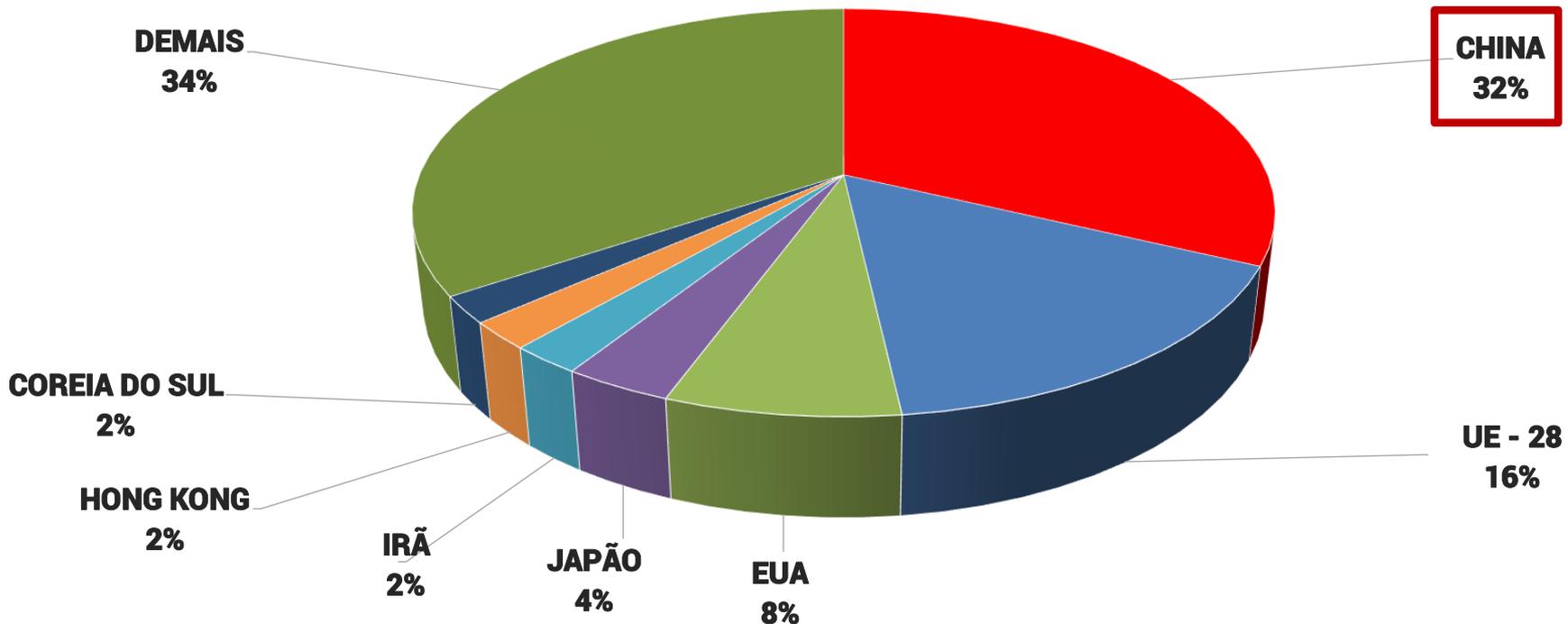
OVERVIEW 19/03/2020: INCIDENTE DIPLOMÁTICO COM A CHINA

- Na quarta-feira (18/03), à noite, Eduardo Bolsonaro, que preside a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara republicou, no Twitter, mensagem que culpa o Partido Comunista Chinês pela pandemia de coronavírus.
- Eduardo comparou a situação atual ao desastre nuclear de Chernobyl e disse que o governo de Xi Jinping, chamado por ele de “ditadura”, “escondeu a epidemia”.
- O embaixador chinês no Brasil, Yang Wanming, reagiu, dizendo que “suas palavras são um insulto maléfico contra a China e o povo chinês e exige que as retire imediatamente e peça uma desculpa ao povo chinês”.
- O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, a FPA, CNA, ABAG, Frente Parlamentar Brasil-China e PSL pediram desculpas à China e ao embaixador.



BRASIL: EXPORTAÇÕES DO AGRONEGÓCIO POR DESTINOS EM 2019

DISTRIBUIÇÃO POR RECEITAS (US\$)



OVERVIEW 19/03/2020: INCIDENTE DIPLOMÁTICO COM A CHINA

- O ministro de Relações Exteriores, Ernesto Araújo, piorou a situação, ao afirmar que a posição de Eduardo Bolsonaro não reflete a do governo, mas que “a reação do embaixador chinês foi desproporcional” e “feriu a boa prática diplomática”, de forma que “o governo brasileiro espera uma retratação por parte do embaixador”.
- A China é o maior importador de produtos do agronegócio brasileiro e lidera as importações de soja, carne bovina, carne suína, frango, açúcar, dentre outras.
- A Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA), composta por 300 parlamentares, divulgou nota para citar a parceira entre os países e repudiar a atitude do parlamentar, lembrando que “declarações isoladas não representam o sentimento da nação ou de qualquer setor”.



OVERVIEW 19/03/2020: **MERCADO FINANCEIRO NO BRASIL**

- O dólar registrou a maior queda diária no Brasil em 17 meses nesta quinta-feira (19/03), descendo para R\$ 5,10, com o Banco Central ativo em intervenções no mercado de câmbio – Real figurou entre as moedas de melhor desempenho.
- Na contramão do câmbio e da bolsa, os juros futuros subiram ao longo do dia, mas fecharam perto dos ajustes do dia anterior (18/03), com a melhora do apetite ao risco no exterior e aceleração da queda do dólar para R\$ 5,10.
- A taxa do DI para janeiro/2021 fechou a 3,935%, contra 3,999% no ajuste anterior.
- O Copom deverá continuar com o desaperto monetário.
- A postura mais conservadora do Banco Central é atribuída tanto ao overshooting do câmbio quanto às preocupações com o quadro fiscal.



OVERVIEW 19/03/2020: PRINCIPAIS MEDIDAS ANUNCIADAS

- Fechamento parcial das fronteiras brasileiras com oito países – o Brasil tem 15 mil Km de fronteira terrestre com 10 países da América do Sul – não é possível isolar totalmente o território, mas a medida tem objetivo de reduzir a circulação do vírus.
- O governo vai pagar uma parcela do seguro-desemprego a trabalhadores que tiverem o salário e a jornada reduzidos pelos empregadores.
- Pessoas que recebem até 2 salários mínimos (R\$ 2.090) e tiverem redução de salário e jornada (que pode ser de até 50%) receberão uma antecipação de 25% do valor de seguro-desemprego a que teriam direito mensalmente.
- O chamado “programa antidesemprego” deve atingir 11 milhões de pessoas, vai custar R\$ 10 bilhões e será bancado com recursos do FAT.



AGRONEGÓCIO: COTAÇÕES EXTERNAS E INTERNAS – 19/03/2020

- Soja (mai/20) subiu 2,15% a US\$ 8,43/bushel – fechamento de portos na Argentina
- Milho (mai/20) subiu 3,06% a US\$ 3,45/bushel – recuperação do petróleo
- Algodão (mai/20) caiu 3,02% a 54,93 cents – demanda global por vestuário
- Café (mai/20) forte alta de 4,06% a 112,70 cents – oferta global restrita
- Açúcar (mai/20) caiu 0,75% a 10,59 cents – aumento do mix no Brasil para açúcar

- Soja (Paranaguá): tendência altista – R\$ 95,84/saca 60 Kg (+2,41%)
- Milho (São Paulo): tendência altista – R\$ 58,27/saca 60 Kg (+0,90%)
- Café (Minas Gerais): tendência altista – R\$ 569,41/saca 60 Kg (+1,96%)
- Açúcar (São Paulo): tendência baixista – R\$ 77,08/saca 50 Kg (+0,63%)
- Boi (São Paulo): tendência de baixa – R\$ 189,90/arroba (+0,98%)



AGRONEGÓCIO BRASILEIRO: MOVIMENTOS INTERNOS DE PREÇOS

- Frango: queda de 1,9% nos últimos 7 dias para o frango inteiro congelado e de 0,5% para o frango resfriado – um dos principais motivos é a suspensão das aulas, que reduziu a procura por frango para a merenda escolar – essa queda interrompe a recuperação que ocorria desde a 2ª quinzena de fevereiro.
- Boi: queda acentuada da arroba ao produtor (a prazo), de R\$ 205,44 em São Paulo dia 16/03, para R\$ 189,90 em 19/03 – suspensão de abates e consumo interno.
- Leite: alta de 2,3% dos preços do longa vida na 1ª quinzena de março – queda da oferta, baixos estoques e demanda aquecida no varejo.
- Lácteos: vendas de achocolatados e leite em pó devem ser afetadas, pois o consumo desses produtos está mais associado à merenda escolar e food service.



AGRONEGÓCIO BRASILEIRO: RISCOS PARA A LOGÍSTICA

- 40 associações e entidades ligadas ao agronegócio pediram apoio do governo para “garantir o funcionamento da logística nacional de abastecimento”.
- Há preocupação com o Porto de Santos (SP), diante da ameaça de paralisação.
- Se houver paralisação do Porto de Santos, essa ação pode disparar um processo em cadeia nos demais portos.
- A interrupção de atividades portuárias vai na contramão do que tem sido praticado em nações cujo impacto do Covid-19 tem sido ainda mais grave do que no Brasil
- Há necessidade de garantir o trânsito de mercadorias (alimentos, combustíveis, medicamentos e insumos), indispensáveis para a produção e para a manutenção do abastecimento nos mercados interno e externo.



AGRONEGÓCIO BRASILEIRO: IMPACTOS NO SETOR DE FERTILIZANTES

- Fertilizantes: apesar da disseminação do Covid-19 estar sob controle na China, o vírus tem se espalhado rapidamente na Europa e América Latina e as medidas de contenção da pandemia poderão limitar a produção de fertilizantes.
- Fertilizantes: preços dos fosfatados e nitrogenados firmes no curto prazo, com restrição de oferta da China e demanda aquecida – preços estáveis no 2º trimestre.
- Fertilizantes: preço do potássio em queda – deve voltar a subir no 2º trimestre.
- No Brasil, a valorização das commodities compensou a forte alta do dólar ante o Real e melhorou a relação de troca de produtos por fertilizantes.
- Nos últimos 12 meses, para a soja e o café, o poder de compra melhorou 23%, enquanto para o milho, a melhora na relação de troca foi de 46%.





+55 51 32481117

+55 51 999867666



www.carloscogo.com.br



consultoria@carloscogo.com.br



[@carloscogo](https://twitter.com/carloscogo)

