

# <u>Análise Conjuntural – Julho de 2023</u>

Presidente da República Federativa do Brasil LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA

Vice-Presidente da República Federativa do Brasil GERALDO JOSÉ RODRIGUES ALKMIN FILHO

Ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar LUIZ PAULO TEIXEIRA FERREIRA

**CEASAMINAS:** 

Diretor-Presidente LUCIANO JOSÉ DE OLIVEIRA

Diretor Financeiro
CARLOS MAGNO RIBEIRO COSTA

Diretor Técnico Operacional FELIPE RODRIGUES ÁVILA

Gestor Departamento Técnico
WILSON GUIDE DA VEIGA JÚNIOR

Coordenador Seção de Informações de Mercado RICARDO FERNANDES MARTINS

**Equipe Editorial** 

Wilson Guide da Veiga Júnior - Chefe DETEC Ricardo Fernandes Martins - Chefe SECIM Enio de Paula Rosa - Ass. Técnico SECIM

Colaboração:

Pesquisadores de Mercado - Secim



# Conjuntura de mercado - julho de 2023

#### 1 - Oferta

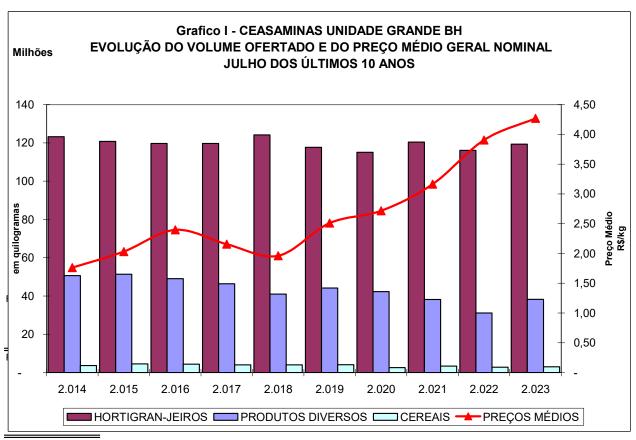
O indicador do volume de vendas do comércio atacadista de Hortigranjeiros, Cereais e Produtos Diversos Industrializados, da **CeasaMinas** – **Unidade Grande BH,** apresentou no mês de julho de 2023 uma quantia superior a 160 mil toneladas.

## EVOLUÇÃO DO VOLUME OFERTADO E DO PREÇO MÉDIO NOMINAL CeasaMinas Unidade Grande Belo Horizonte Oferta por Setor de Produtos em julho dos Últimos 10 anos - em kg

Itens / Anos	HORTIGRAN- JEIROS	PRODUTOS DIVERSOS	CEREAIS	PREÇOS MÉDIOS
2.014	123.231.904	50.678.577	3.710.184	1,76
2.015	120.751.409	51.353.212	4.544.190	2,03
2.016	119.691.923	49.039.223	4.407.236	2,40
2.017	119.647.507	46.389.127	4.008.635	2,16
2.018	124.165.102	40.987.676	4.055.404	1,96
2.019	117.644.120	44.199.068	4.142.078	2,51
2.020	115.065.520	42.292.817	2.622.821	2,72
2.021	120.404.839	38.205.765	3.419.113	3,16
2.022	116.083.952	31.140.910	2.790.164	3,90
2.023	119.351.990	38.283.713	3.011.772	4,27
SOMA/MÉDIA GERAL	1.196.038.266	432.570.088	36.711.597	2,65

Fonte: Secim/Detec/CeasaMinas

epr



Fonte: Secim/Detec/CeasaMinas epr

#### 1.1 - Oferta Julho 2022-2023

O resultado do mês de julho do corrente ano em relação a julho de 2022 no tocante ao total geral de produtos disponibilizados para comercialização mostrou um aumento no ritmo da quantidade ofertada no entreposto, unidade Grande BH, na ordem de 7,1%.

Comercialização na CeasaMinas Grande BH - JULHO / 2023 **COMPARATIVOS DE OFERTA** 

Curra /Sribaura /Satar	Volume Ofertado (kg)							
Grupo/Subgrupo/Setor	jul/22	jun/23	jul/23	(%) Total	2023/2022	Jul/Jun		
Hortaliças	65.001.022	63.278.097	65.478.142	41%	0,7%	3,5%		
Folha, Flor e Haste	5.534.176	4.633.033	4.992.850	3%	-9,8%	7,8%		
Fruto	22.435.696	21.892.730	21.987.293	14%	-2,0%	0,4%		
Raiz, Bulbo, Tubérculo e Rizoma	37.031.150	36.752.334	38.497.999	24%	4,0%	4,7%		
Frutas	45.660.783	47.068.017	48.805.978	30%	6,9%	3,7%		
Brasileira	43.719.134	43.213.050	45.743.517	28%	4,6%	5,9%		
Importada	1.941.649	3.854.967	3.062.461	2%	57,7%	-20,6%		
Ovos	5.422.147	4.796.743	5.067.870	3%	-6,5%	5,7%		
Hortigranjeiros	116.083.952	115.142.857	119.351.990	74%	2,8%	3,7%		
Cereais	2.790.164	2.517.608	3.011.772	2%	7,9%	19,6%		
Produtos Diversos	31.140.910	33.056.993	38.283.713	24%	22,9%	15,8%		
Total Geral	150.015.026	150.717.458	160.647.475	100%	7,1%	6,6%		
Fonte: Secim/Detec/CeasaMinas						epr		

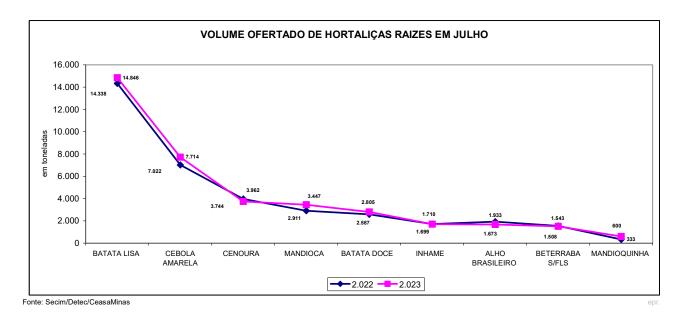


A comercialização no entreposto da unidade Grande BH nesse mês de julho no confronto com julho de 2022 apresentou aumento de ofertas nos três setores, objetos de acompanhamento por esta estatal. Por ser o principal expoente de vendas no entreposto – por mais de 74% do total ofertado para comercialização - o setor dos Hortigranjeiros será o foco das análises.

Esse setor apresentou uma expansão na oferta de pouco mais de 2,8%; o setor dos Produtos Diversos com mais de 24% do volume ofertado apresentou também um aumento de quase 22,9% enquanto o setor dos Cereais por sua vez – mais de 2% do total disponibilizado para comercialização – aumentou em torno de 7,9%.

Dos grupos que compõem o setor dos Hortigranjeiros, apenas os ovos não apresentaram variação positiva no período em análise.

No grupo das Hortaliças, o subgrupo de maior destaque foi Raiz, Bulbo, Tubérculo e Rizoma, que com aproximadamente 24% do total de ofertas do entreposto, cresceu mais de 4% na comparação com mês de julho de 2022. Em termos quantitativos de volumes disponibilizados para comercialização, os principais produtos desse subgrupo que influenciaram na formação da variação foram:



De um modo geral esse subgrupo apresentou melhores ofertas no confronto com igual mês do ano anterior, principalmente os principais produtos.



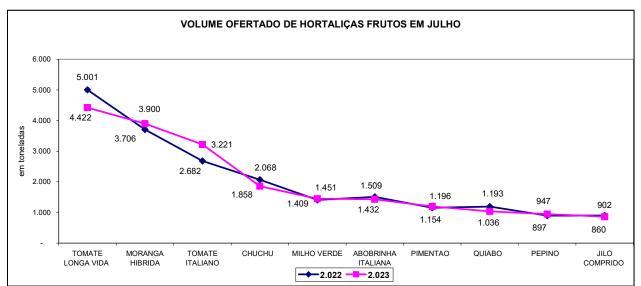
Preço Médio na CeasaMinas Grande BH - Julho/2023

Dro duko		Preço Médio em R\$ (kg)					
Produto	jul/22	jun/23	jul/23	2023/2022	Jun/Mai		
Batata Lisa	2,36	2,85	2,74	16,1%	-3,9%		
Cebola Amarela	2,95	2,61	2,20	-25,4%	-15,7%		
Cenoura	1,50	2,58	3,24	116,0%	25,6%		
Mandioca	1,98	1,60	1,67	-15,7%	4,4%		
Beterraba sem Folhas	1,61	1,84	2,11	31,1%	14,7%		
Inhame	2,21	2,07	2,50	13,1%	20,8%		
Batata Doce	2,43	2,10	2,47	1,6%	17,6%		
Alho Brasileiro	14,60	14,97	15,09	3,4%	0,8%		
Mandioquinha	7,60	4,32	3,60	-52,6%	-16,7%		

Fonte: Secim/Detec/CeasaMinas

epr

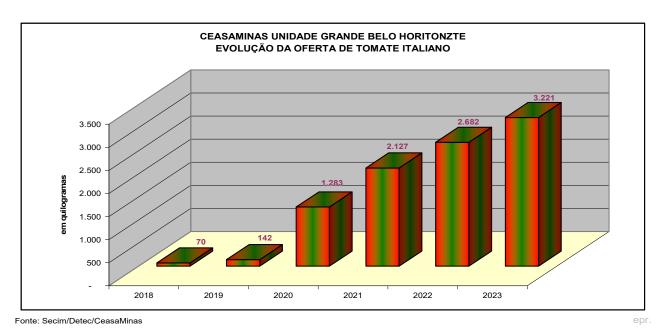
O subgrupo Fruto, segundo em importância no grupo das Hortaliças apresentou variação negativa de 2%, em relação a julho/2022. Oferta de seus principais produtos:



Fonte: Secim/Detec/CeasaMinas

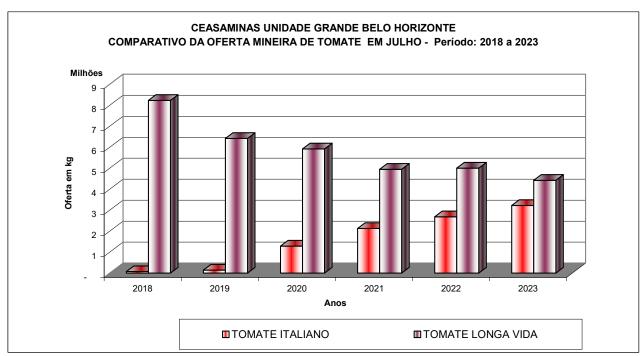
Dos produtos apresentados praticamente todos apresentaram reduções na oferta em relação à igual período do ano anterior.

Como vem sendo observado nos últimos anos, o mercado está desenvolvendo uma forte concorrência de produção do tomate longa vida pelo tomate italiano em função de sua menor acidez e menos sementes, sendo, portanto melhor para molhos.



A presença da variedade Italiano foi registrada a partir de janeiro de 2018 e desde então sua oferta está em trajetória ascendente.

Abaixo a comparação da oferta das duas principais variedades de tomate no mercado



Fonte: Secim/Detec/CeasaMinas

Já com relação às hortaliças Folha, Flor e Haste com um volume bem menor de comercialização no entreposto, pouco mais de 3% apresentou uma pequena redução na oferta de quase 1% em relação ao ano passado, porém 7,8% superior a do mês passado. Essa redução no volume ofertado se deu em virtude principalmente das ofertas do repolho híbrido (9%), couve-flor (11,4%).



Esses produtos representaram respectivamente quase 50,2% e em torno de 24,2% das nas ofertas disponíveis do entreposto nesse mês de julho de 2023, para o subgrupo Folha, Flor e Haste.

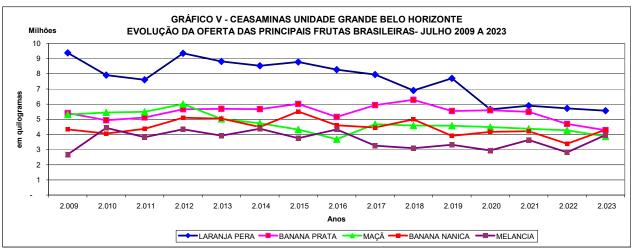
Preço Médio na CeasaMinas Grande BH - Julho/2023

Produto	Preço Médio em R\$ (kg)					
Piodulo	jul/22	jun/23	jul/23	2023/2022	Jun/Mai	
Repolho Híbrido	0,93	1,34	1,65	77,4%	23,1%	
Couve-Flor	1,56	2,35	1,75	12,2%	-25,5%	
Repolho Roxo	1,42	2,33	2,14	50,7%	-8,2%	
Brocolo	5,39	7,18	6,00	11,3%	-16,4%	
Alface	5,87	6,64	6,14	4,6%	-7,5%	

Fonte: Secim/Detec/CeasaMinas

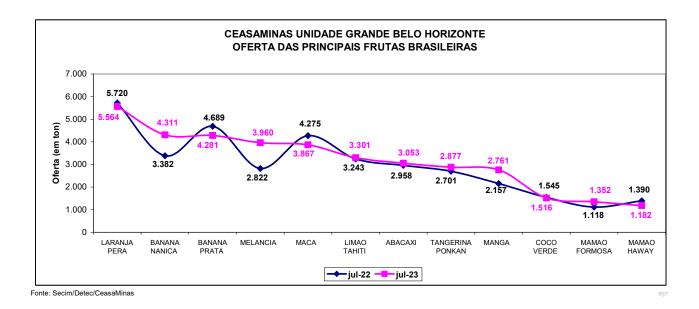
epr

O grupo Frutas – mais de 30% da oferta total de produtos no entreposto - apresentou variação positiva em comparação com julho de 2022, em torno de 6,9% e 3,7% sobre o mês passado. As frutas brasileiras que são a base do comércio atacadista de frutas do entreposto tiveram a oferta aumentada em quase 2 mil toneladas. Comportamento das principais frutas brasileiras disponibilizadas para comércio no entreposto no mês de julho de 2023 comparativamente ao mesmo período em 2022:



Fonte: Secim/Detec/CeasaMinas

No Gráfico abaixo, a oferta comparativa das principais frutas brasileiras em julho/2022 e julho/2023.



Nos meses de baixa temperatura há uma tendência dos consumidores em substituir o consumo de frutas por alimentos mais energéticos como as hortaliças raízes, daí a redução na comercialização de algumas frutas. De acordo com os dados de comercialização coletados, frutas como laranja pêra, banana prata, maçã, coco verde, mamão haway, dentre outras, apresentaram redução na oferta em relação ao mesmo período do ano pretérito, as demais apresentaram aumento na quantidade disponibilizada para o comércio.

Dentre as frutas, a banana prata, caqui, laranja pêra, maçã, mamão haway, dentre outras, foram as que tiveram as maiores quedas na oferta no confronto com julho de 2022, entretanto o abacate, banana nanica, mamão formosa, manga, melancia e o melão foram os que tiveram maiores crescimento nas ofertas, de modo que o montante de frutas cresceu 2024 toneladas no mesmo período.

A oferta de Ovos aumentou em mais de 5,7%, mais de 271 toneladas sobre a do mês passado, em função principalmente da oferta de Minas Gerais e de São Paulo.



#### 1.2 - Ofertas Junho-Julho 2023

#### Comercialização na CeasaMinas Grande BH - JULHO / 2023 COMPARATIVOS DE OFERTA

Carrie (Scale arries of Scale)	VOLUME (kg)					
Grupo/Subgrupo/Setor	jun/23	jul/23	(%) Total	Jul/Jun (%)		
Hortaliças	63.278.097	65.478.142	41%	3,5%		
Folha, Flor e Haste	4.633.033	4.992.850	3%	7,8%		
Fruto	21.892.730	21.987.293	14%	0,4%		
Raiz, Bulbo, Tubérculo e Rizoma	36.752.334	38.497.999	24%	4,7%		
Frutas	47.068.017	48.805.978	30%	3,7%		
Brasileira	43.213.050	45.743.517	28%	5,9%		
Importada	3.854.967	3.062.461	2%	-20,6%		
Ovos	4.796.743	5.067.870	3%	5,7%		
Hortigranjeiros	115.142.857	119.351.990	74%	3,7%		
Cereais	2.517.608	3.011.772	2%	19,6%		
Produtos Diversos	33.056.993	38.283.713	24%	15,8%		
Total Geral	150.717.458	160.647.475	100%	6,6%		

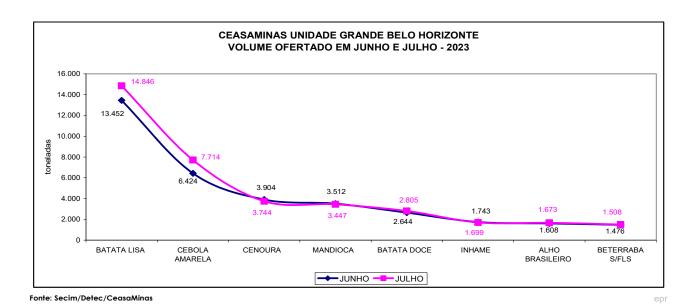
Fonte: Secim/Detec/CeasaMinas

epr

Com um volume de quase 161 mil toneladas em julho, o comércio atacadista no entreposto apresentou uma elevação na oferta em relação ao mês de junho de 6,6%.

As hortaliças com quase 41% do total geral de produtos ofertados no entreposto apresentaram uma variação positiva no último bimestre de 3,5%.

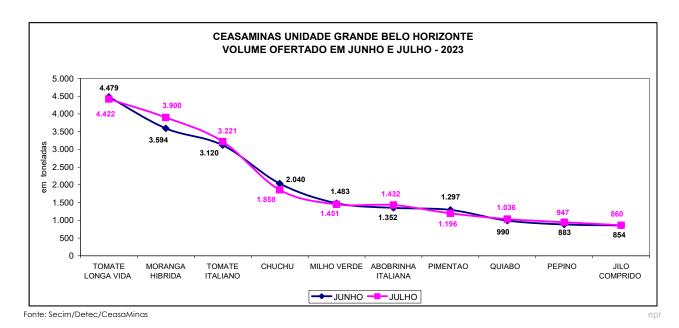
Nesse grupo, o subgrupo Hortaliças Raiz, Bulbo, Tubérculo e Rizoma com participação de quase 24% do total disponibilizado para comércio teve variação positiva de 4,7%; o subgrupo Hortaliças Fruto com participação de 14% do total disponibilizado para comércio teve variação positiva de 0,4%.



À exceção da cenoura, mandioca e inhame, de um modo geral esse subgrupo apresentou melhores ofertas no confronto com o mês de junho do ano corrente.

O entreposto da Grande BH é abastecido basicamente pela oferta de cenoura de Minas Gerais. A menor oferta observada está relacionada ao fato que os municípios da mesorregião Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, importantes fornecedores no entreposto, começaram a colheita da safra de inverno 2023 no inicio de julho.

O subgrupo Fruto, segundo em importância no grupo das Hortaliças apresentou variação positiva de 0,4%. Oferta de seus principais produtos:

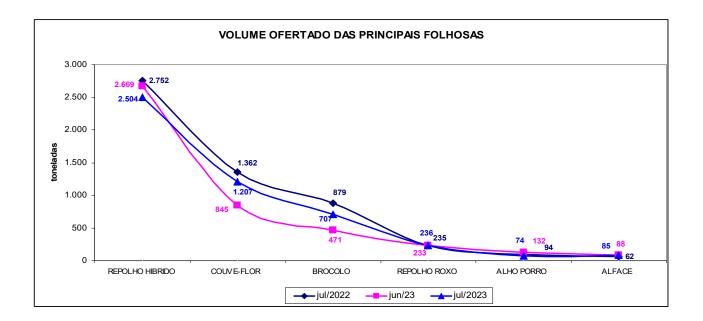




O subgrupo das hortaliças folhas, em torno de 3% do total de ofertas do entreposto, cresceu 7,8% na comparação com mês de junho desse ano de 2023.

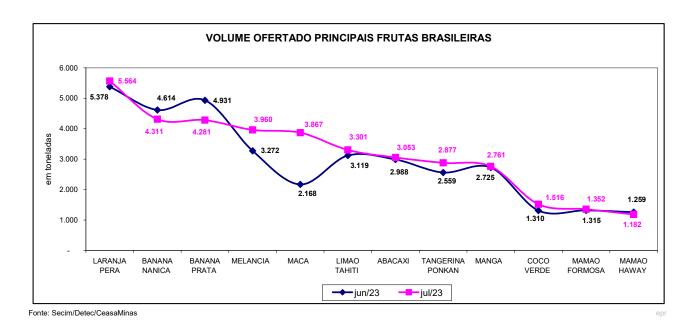
Com relação às hortaliças Folha, Flor e Haste com um volume bem menor de comercialização no entreposto, pouco mais de 3% do total ofertado houve um decréscimo na oferta em torno de 9,8% em relação a julho do ano passado, porém 7,8% de crescimento sobre o mês passado. Para o período a principal hortaliça do subgrupo, o repolho híbrido – quase 50% do total disponível para comercialização - apresentou variação negativa de pouco mais de 6%, enquanto a couve-flor – 24,6% - apresentou elevação na oferta de 42,9%.

Comportamento da oferta dos principais produtos do subgrupo no gráfico abaixo

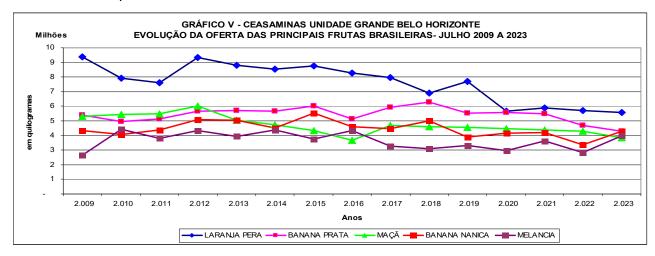


O grupo Frutas apresentou variação positiva em comparação com o mês de junho de 2023, de mais de 3,7%. As frutas brasileiras que são a base do comércio atacadista de frutas do entreposto tiveram a oferta aumentada em mais de 2,5 mil toneladas. Comportamento das principais frutas disponibilizadas para comércio no entreposto em julho de 2023.

De acordo com o gráfico pode-se perceber que dentre as frutas de ofertas mais expressivas no entreposto, apenas as bananas nanica e prata apresentaram decréscimos de oferta em relação ao mês de junho. Gráfico abaixo. A maçã, que vem ao longo do ano com ofertas baixas, no mês pauta teve aumento de 78,4% sobre em suas ofertas, resultado do excelente desempenho nas ofertas tanto do Rio Grande do Sul (Caxias do Sul +90,5% e Vacaria +92,4% a mais que em junho) e de Santa Catarina (São Joaquim +63,8%).



Tradicionalmente de acordo com o calendário de sazonalidade de oferta, julho é um mês em que a oferta das bananas nanica e prata no entreposto é fraca. Esse ano especificamente, a baixa oferta pode também ser resultado da baixa oferta da variedade no mercado doméstico, haja vista a ocorrência de ciclone extratropical no sul do país causou estragos nas lavouras, inclusive de banana. Fator que contribuiu para a retração da oferta pode ter sido o clima inóspito desse ano da região norte de Santa Catarina que impediu o pico de safra da fruta na região. Com preços mais competitivos, esses mercados (sul do país) possivelmente atraíram a produção que ora seria ofertada nesse entreposto.



A oferta de Ovos aumentou em 5,7%, mais de 271 toneladas, principalmente em função das ofertas dos Estados de Minas Gerais e São Paulo, que elevou a quantidade disponibilizada para comércio em mais de 441 toneladas, superando com êxito o recuo dos demais fornecedores.



# 2 - Preços de comercialização

Os preços na CeasaMinas Unidade Grande Belo Horizonte variam de acordo com a oferta/procura e também pelo comportamento desta nos mercados alternativos e, evidentemente, numa Ceasa também vigora, algumas ressalvas, visto que o ciclo comercial é muito mais rápido, pelo fato do hortigranjeiro ser, em sua grande maioria, composto de produtos extremamente perecíveis e, portanto, não estocáveis. Assim, a formação dos preços na Central de Abastecimento de Minas Gerais está sujeita a vários fatores fora do processo de formação de preço que não estão sob controle dos agentes operadores.

## 2.1 - Preços de comercialização Julho 2022-2023

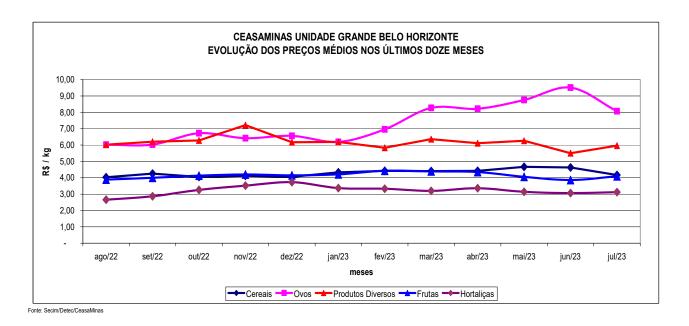
Comercialização na CeasaMinas Grande BH - JULHO / 2023 COMPARATIVOS DE PREÇOS

Course (Such arrows a (Sadar	PREÇOS R\$ / kg						
Grupo/Subgrupo/Setor	j∪l/22	jun/23	jul/23	2023/2022	Jul/Jun		
Hortaliças	2,73	3,06	3,12	14,3%	2,0%		
Folha, Flor e Haste	2,08	2,69	2,76	32,7%	2,6%		
Fruto	2,21	2,89	3,18	43,9%	10,0%		
Raiz, Bulbo, Tubérculo e Rizoma	3,15	3,20	3,14	-0,3%	-1,9%		
Frutas	3,77	3,86	4,09	8,5%	6,0%		
Brasileira	3,51	3,36	3,70	5,4%	10,1%		
Importada	9,54	9,48	9,86	3,4%	4,0%		
Ovos	5,82	9,51	8,07	38,7%	-15,1%		
Hortigranjeiros	3,28	3,65	3,73	13,7%	2,2%		
Cereais	4,11	4,63	4,17	1,5%	-9,9%		
Produtos Diversos	6,20	5,50	5,96	-3,9%	8,4%		
Média Geral	3,90	4,08	4,27	9,5%	4,7%		

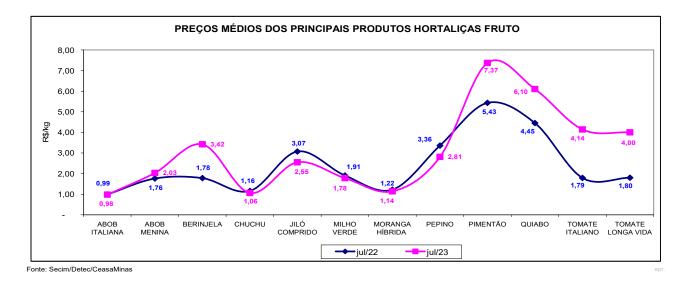
Fonte: Secim/Detec/CeasaMinas

Na comparação com igual período do ano de 2022, o preço médio por atacado em 2023 só não apresentou ascensão para os Produtos Diversos, os demais tiveram variações ascendentes em todos os setores de produtos transacionados no entreposto Grande BH.

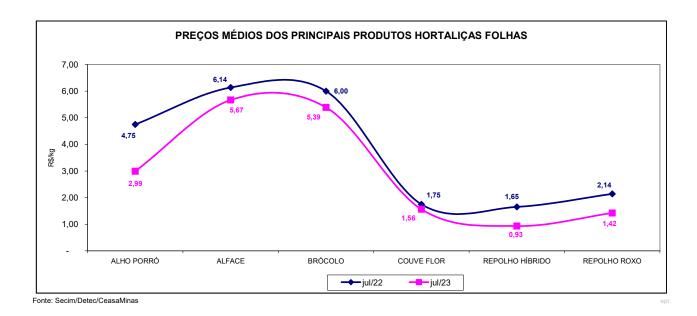
O setor de Hortigranjeiros apresentou um aumento de 13,7% no preço médio de produto por atacado. Essa variação positiva foi resultado do comportamento de todos os grupos, visto que as hortaliças cresceram 14,3%, as frutas 8,5% e os ovos tiveram o seu preço médio majorado em 38,7%.



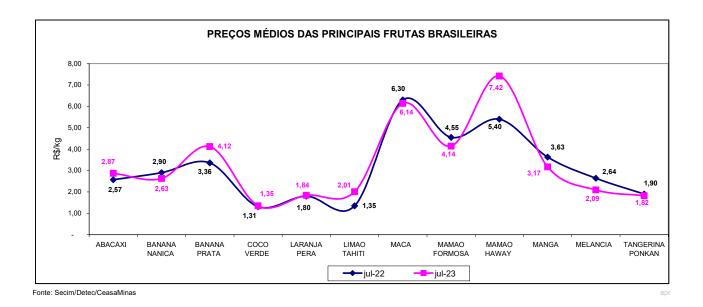
Pelos números observados, o tomate italiano e longa vida foram os produtos que mais variação de preço apresentou. O tomate longa vida teve seu preço médio aumentado em relação à julho de 2022 em mais de 122%, enquanto para o italiano a majoração chegou a mais de 131%.



A variação no preço médio de 32,7% do subgrupo Hortaliças Folha, Flor e Haste está relacionada principalmente com o comportamento de preço dos repolhos e do alho porró. A quantidade ofertada dessa hortaliça até junho de 2023 foi em média 3.141 toneladas/mês, e no mês em foco foi 2.503,4 toneladas, o que levou a uma alta no preço médio de junho para julho de quase 23,1% e de 77,4% sobre julho do ano passado.



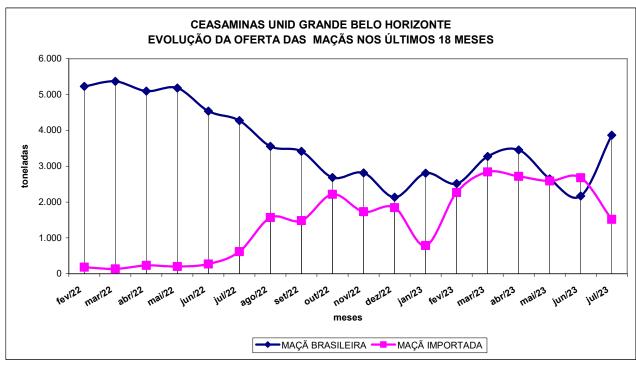
Apesar de uma ascensão mais discreta o grupo das frutas, também apresentou elevação em seus preços médios na ordem de 8,5% e 6%, frente aos de julho/22 e junho último, respectivamente.



Cabe destaque aqui, ao comportamento do preço médio da maça e do mamão haway.

Apesar do recuo na oferta, -9,5% na comparação com 2022, o preço da maça recuou 2,5% no mesmo período. Já com relação ao mês passado, a oferta da fruta no entreposto Grande BH foi expressivamente maior, 78,4%, no entanto, a redução no preço como era de se esperar, não aconteceu, uma vez que a expectativa é que a oferta da fruta este ano seja menor que a do ano passado. Essa situação gera expectativa de recuperação na oferta da fruta, pois esse foi o maior

desde julho do ano passado, desde que o produto entrou em trajetória de declínio na oferta em março do ano passado.



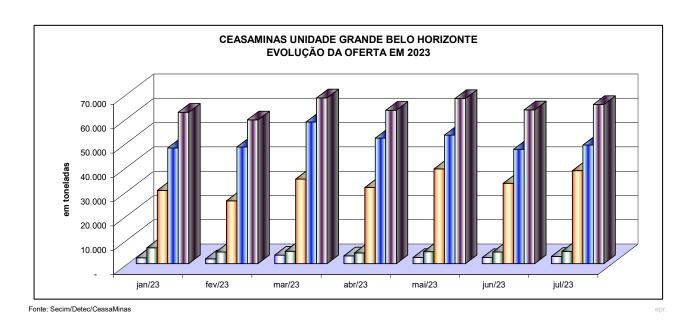
Fonte: Secim/Detec/CeasaMinas

Já o mamão haway apresentou forte majoração em seus preços, embora a oferta baiana tenha crescido, as retrações das mineiras e capixabas redundaram em queda na oferta mensal. Essa situação aumentou a pressão da demanda e os preços cresceram 29,6% sobre o mês anterior.

O grupo dos ovos à semelhança dos outros dois grupos também variou de forma significativa. O preço médio pago no entreposto pelo quilo do ovo apresentou variação negativa de 15,1% em relação ao mês de julho do ano passado. Em julho de 2022 foi comercializado a R\$ 5,82 e nesse mês de julho de 2023 o preço de venda registrado foi de R\$ 8,07 o quilograma, portanto 38,5% acima, ao passo que a oferta foi de -6,5% e +5,7% na mesma ordem.

Fonte: Secim/Detec/CeasaMinas

# 3 - Perspectivas para Agosto



CEASAMINAS UNIDADE GRANDE BELO HORIZONTE EVOLUÇÃO DOS PREÇOS MÉDIOS NOS ÚLTIMOS DOZE MESES 10,00 9,00 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3.00 2,00 1,00 ago/22 set/22 out/22 nov/22 dez/22 jan/23 fev/23 abr/23 mai/23 jun/23 jul/23 Cereais Produtos Diversos <del>──</del>Frutas <del>──</del>Hortaliças Ovos

Em julho o preço médio das hortaliças foi maior que o observado em junho. A tendência para agosto é que não ocorram grandes oscilações nesse número, pois, o mês de agosto de acordo com o calendário de sazonalidade da oferta, em geral é marcado por uma oferta regular das hortaliças.



O preço médio das frutas vem em uma trajetória descendente desde o mês de março, sendo que os valores pagos em julho ficaram abaixo daqueles praticados em janeiro. À semelhança das hortaliças, a tendência é que o preço médio das frutas não apresente grandes oscilações, uma vez que para as principais frutas comercializadas no entreposto o mês de agosto apresenta uma oferta regular.

O segmento dos Ovos atingiu no mês de junho cotação máxima no preço médio, desde então se apresenta em uma tendência de queda, sendo que em julho o preço médio praticado ficou no mesmo patamar do observado em maio. Para o mês de agosto a tendência é de estabilização de preços, uma vez que, a sazonalidade histórica aponta para uma razoável oferta do produto.