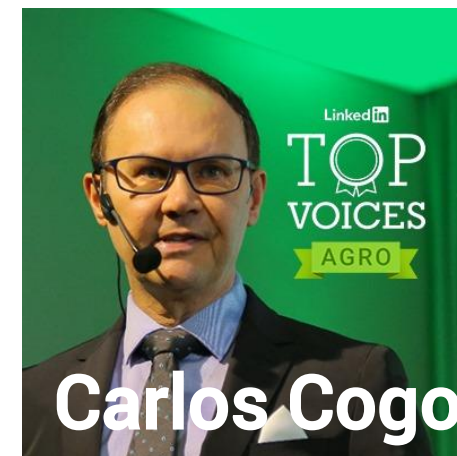


# ***Cenários para o agronegócio global e brasileiro e a demanda por fertilizantes***



**27 de agosto de 2024**



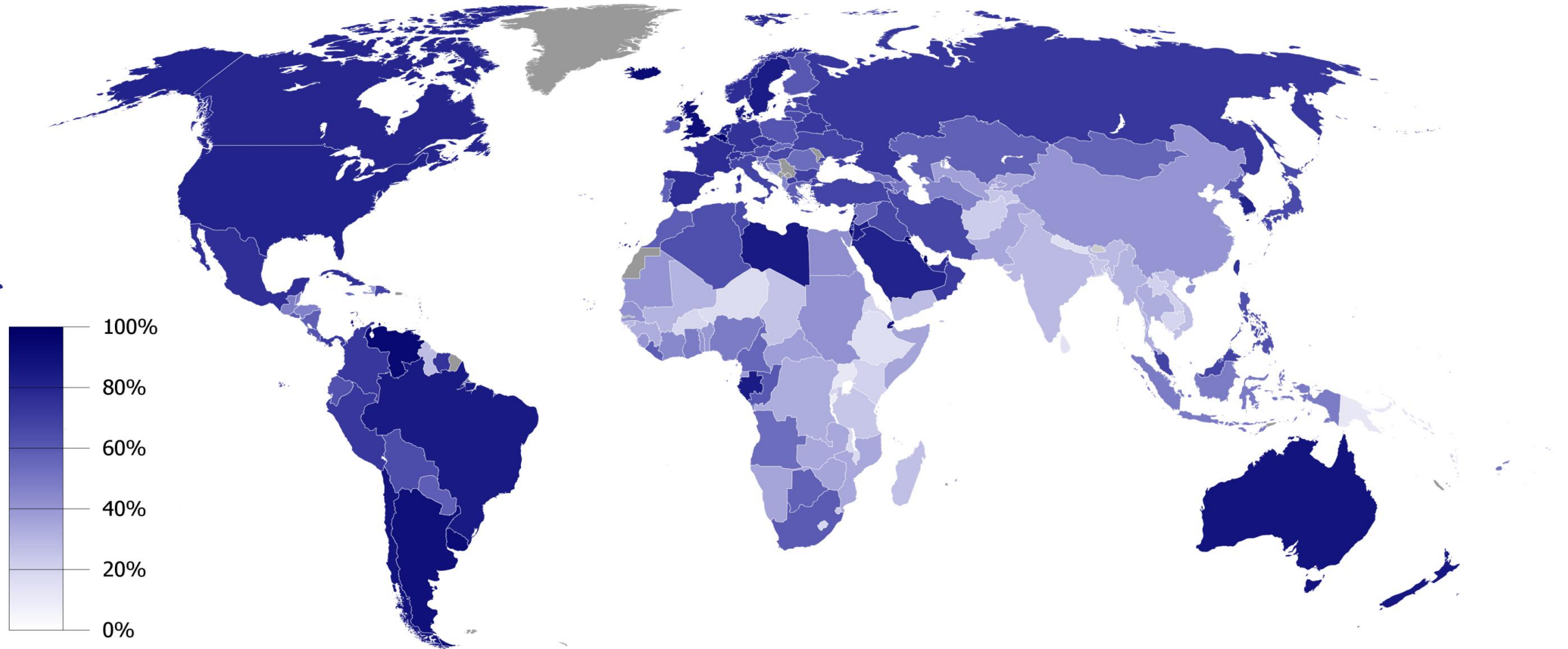
**Carlos Cogo**





**Índice Global de Urbanização: 57% da população vive em centros urbanos em 2024.**

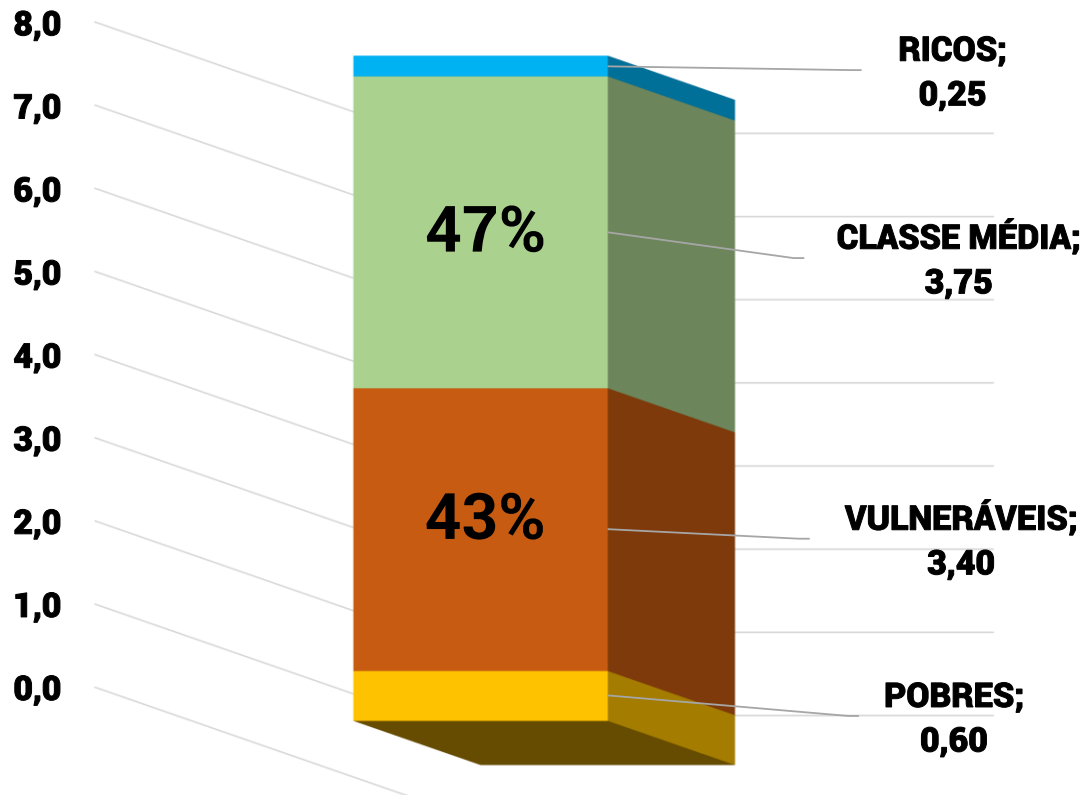
**Esse índice saltará para 65% em 2035.**



**Fonte: ONU**

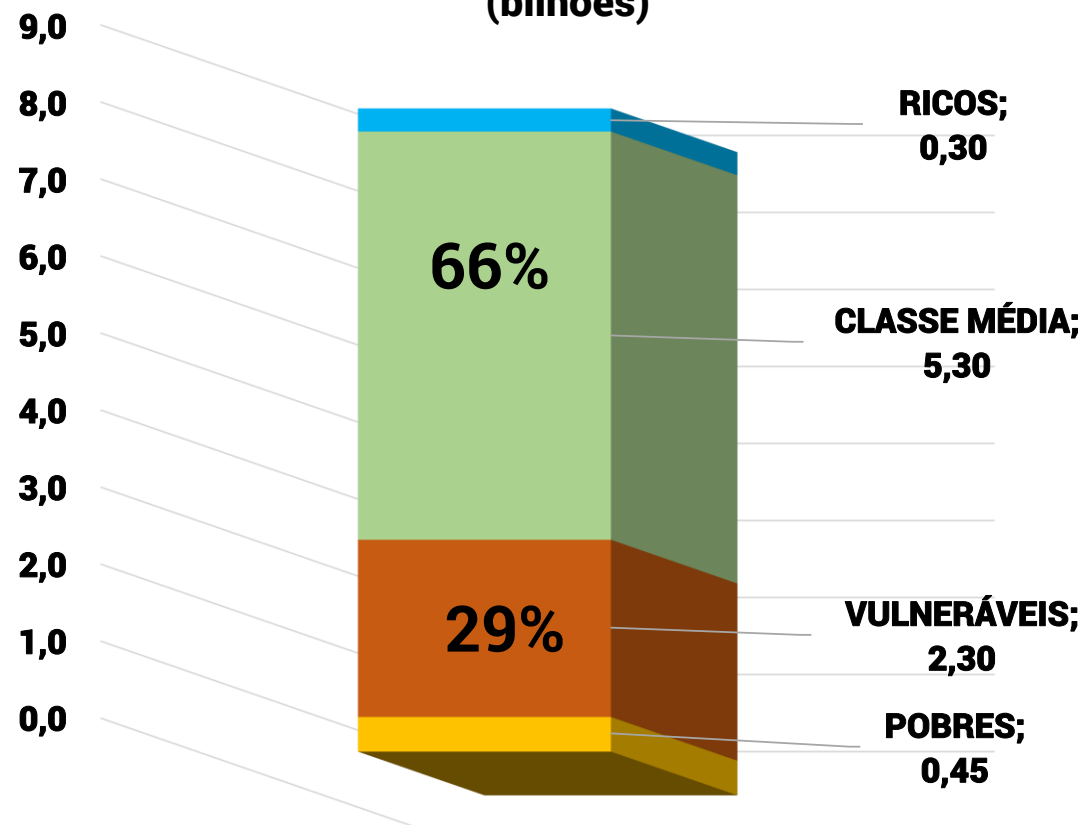


**Número de pessoas pobres, vulneráveis, de classe média e ricas em todo o mundo em 2024 (bilhões)**



**POPULAÇÃO TOTAL: 8 BILHÕES**

**Número de pessoas pobres, vulneráveis, de classe média e ricas em todo o mundo em 2030 (bilhões)**

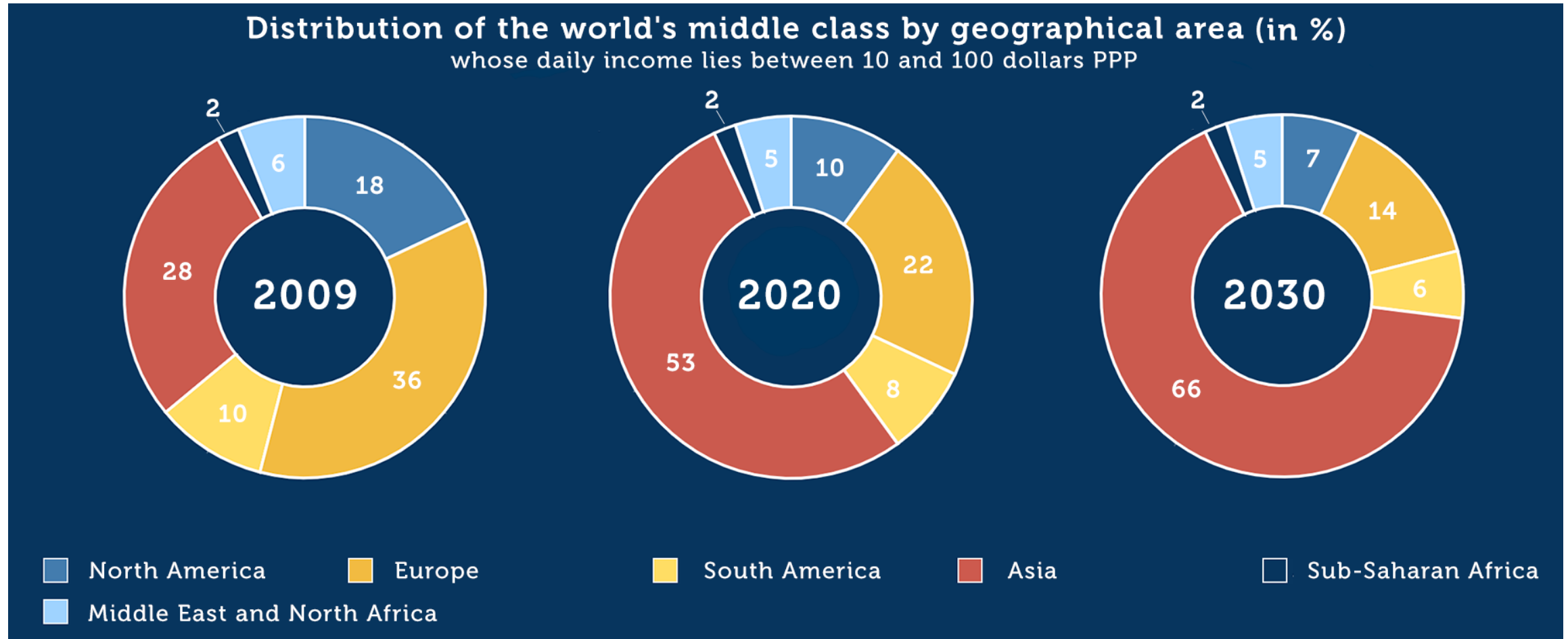


**POPULAÇÃO TOTAL: 8,35 BILHÕES**

Fonte: World Data Lab



**81% virão da Índia e China e dos “Next 12”: Ásia, com 7 economias: Indonésia, Bangladesh, Vietnã, Paquistão, Filipinas, Turquia e Tailândia. E também inclui Egito, Nigéria, México, Brasil e EUA.**



Fonte: World Data Lab



## PROTEÍNAS

SUÍNA, FRANGO, BOVINA, LÁCTEOS

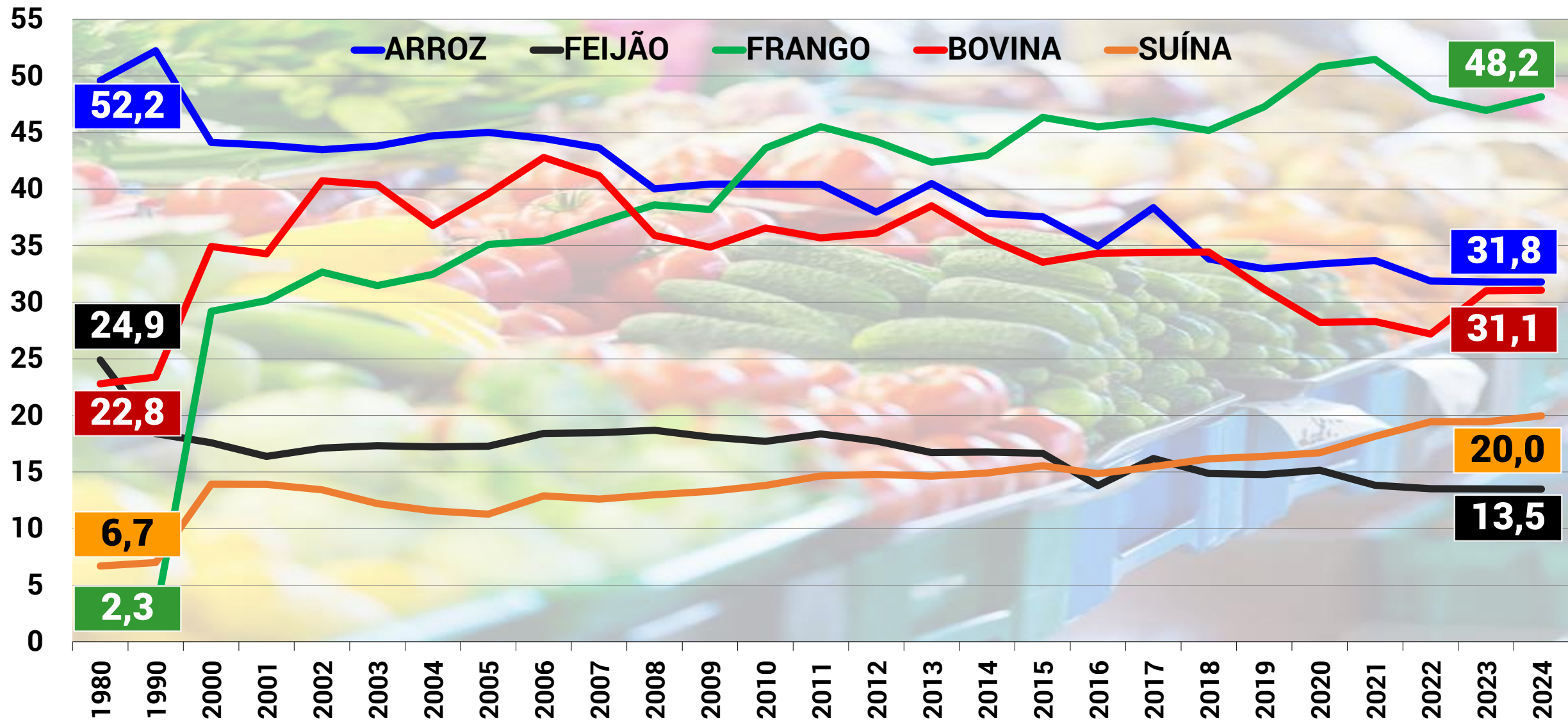


## RAÇÕES/GRÃOS

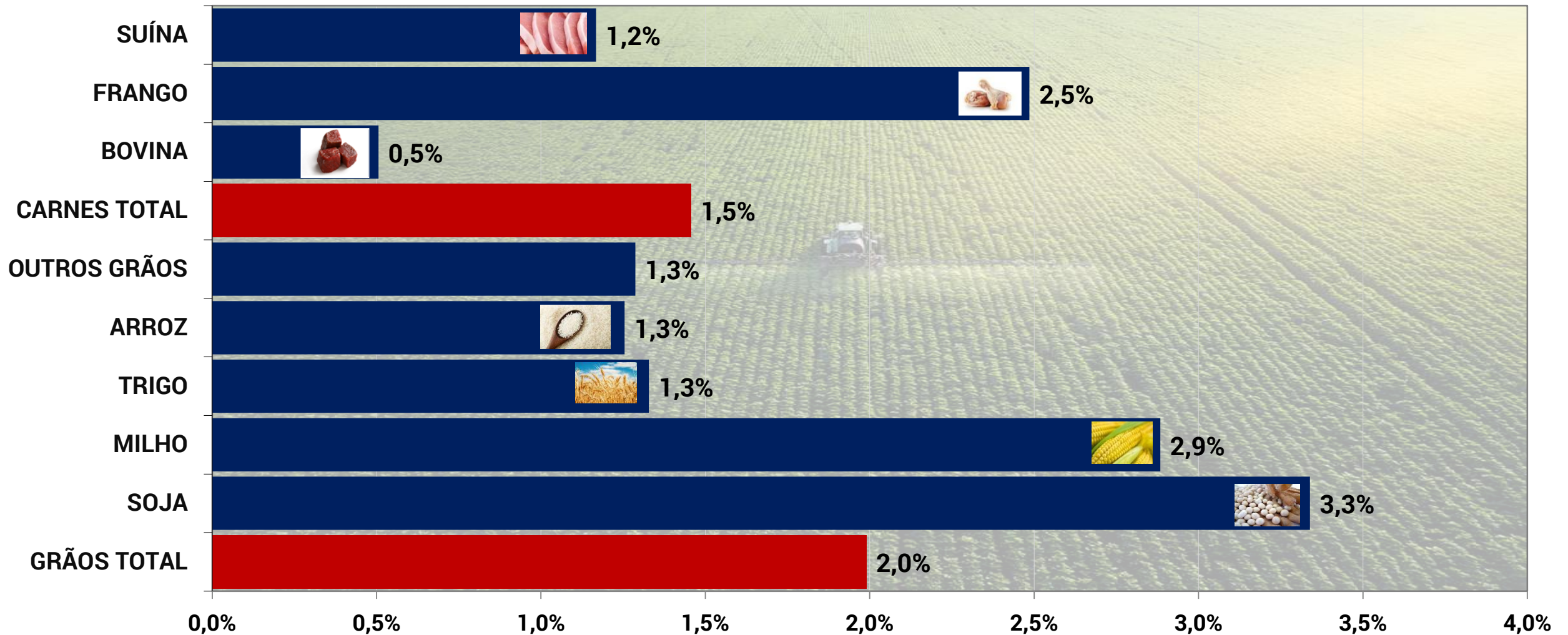
MILHO E FARELO DE SOJA



# ALIMENTOS: CONSUMO PER CAPITA NO BRASIL - KG/HABITANTE/ANO



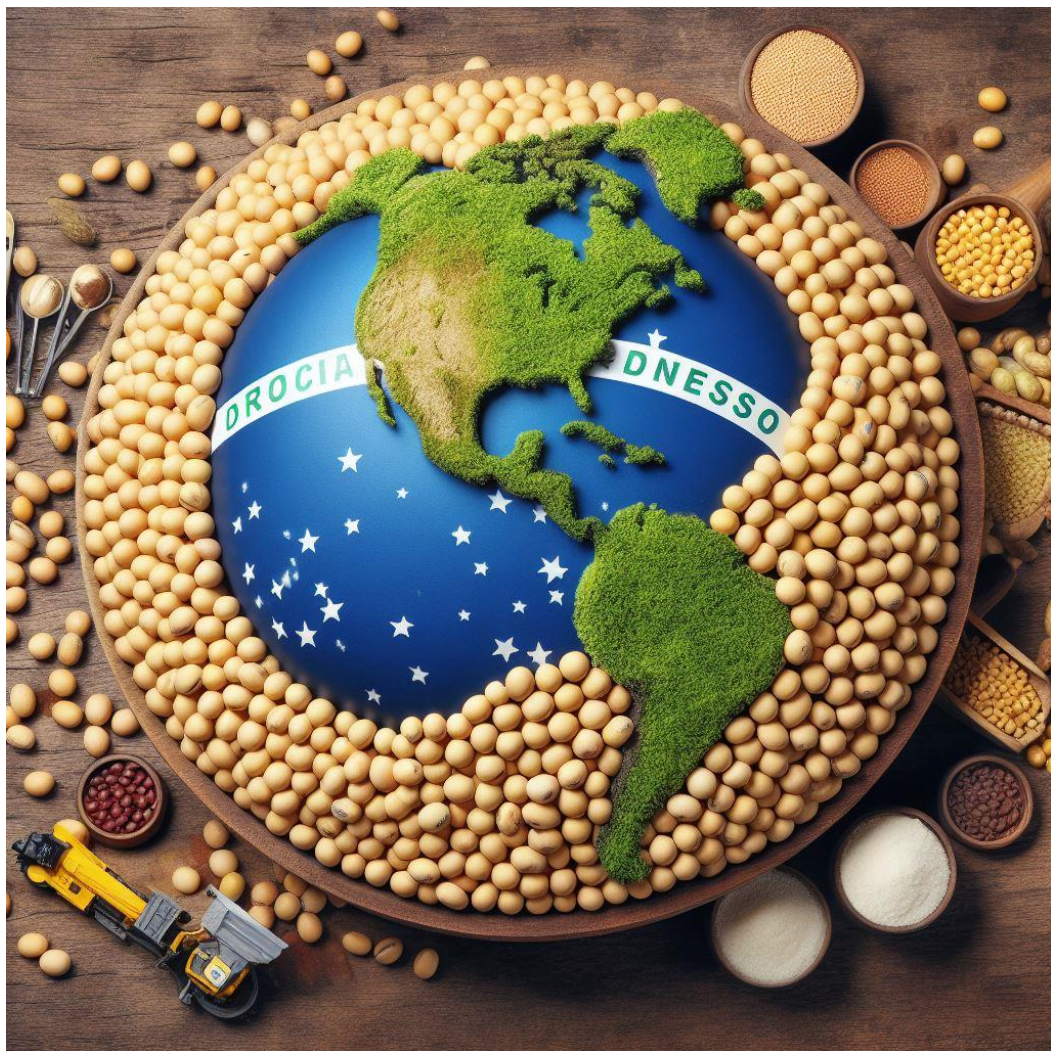
# GRÃOS x PROTEÍNAS: CAGR DEMANDA GLOBAL 2006-2025



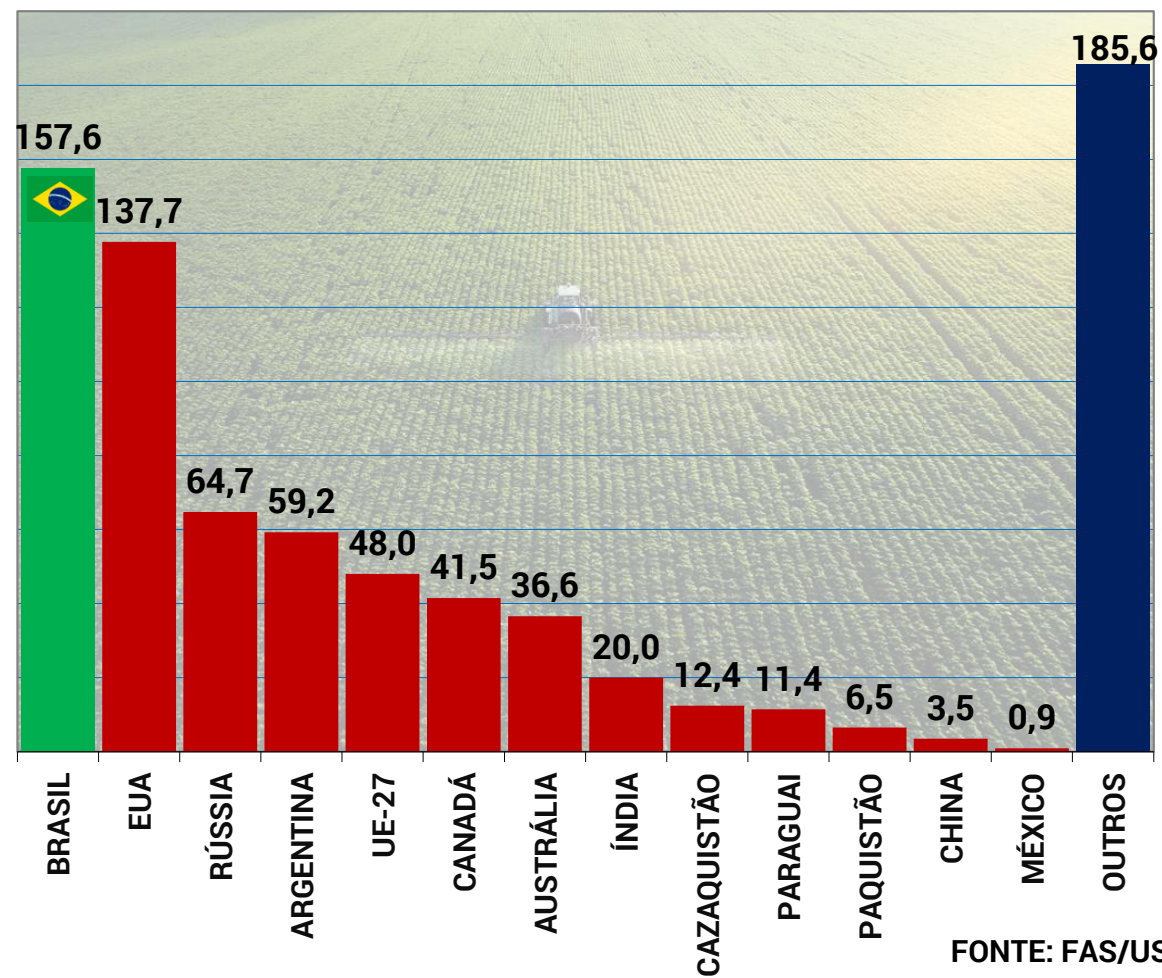
FONTE: FAS/USDA

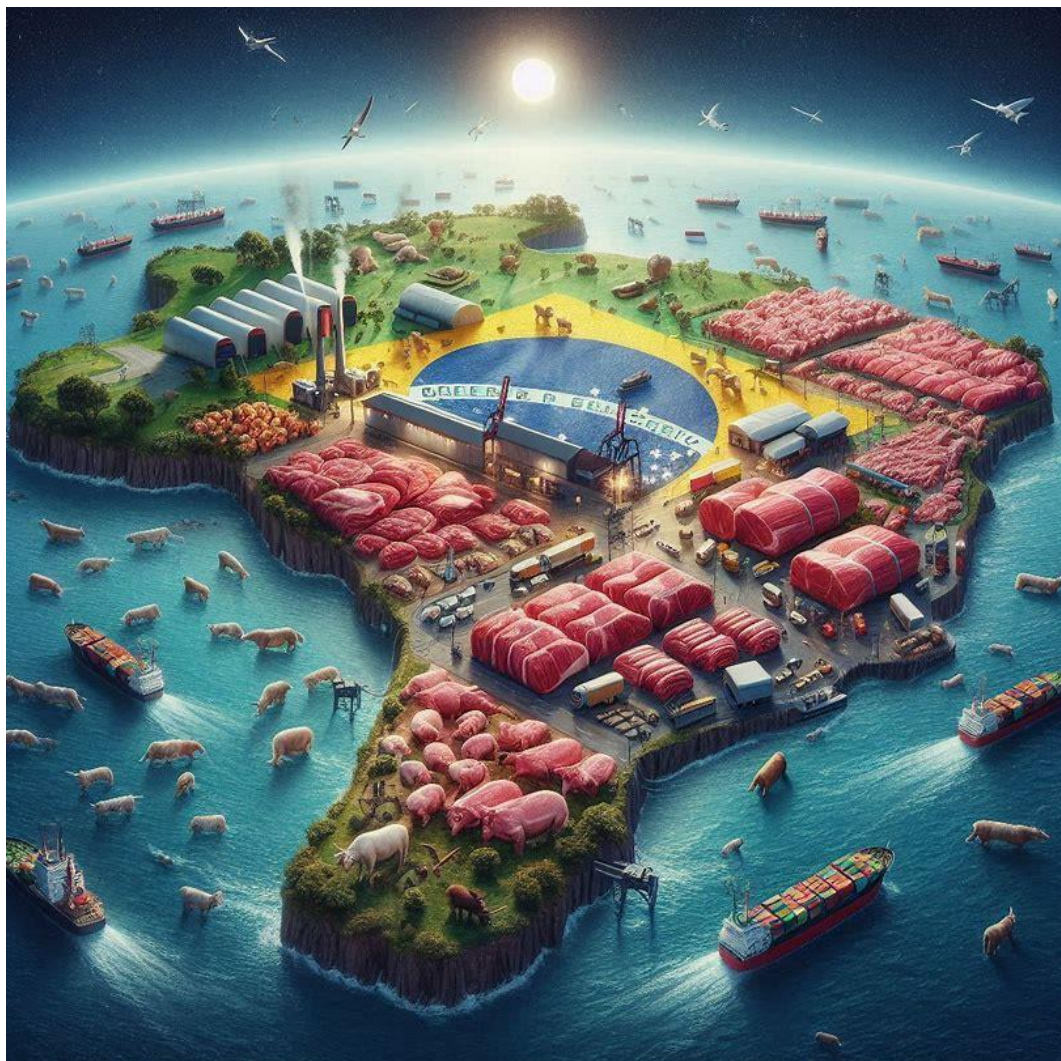




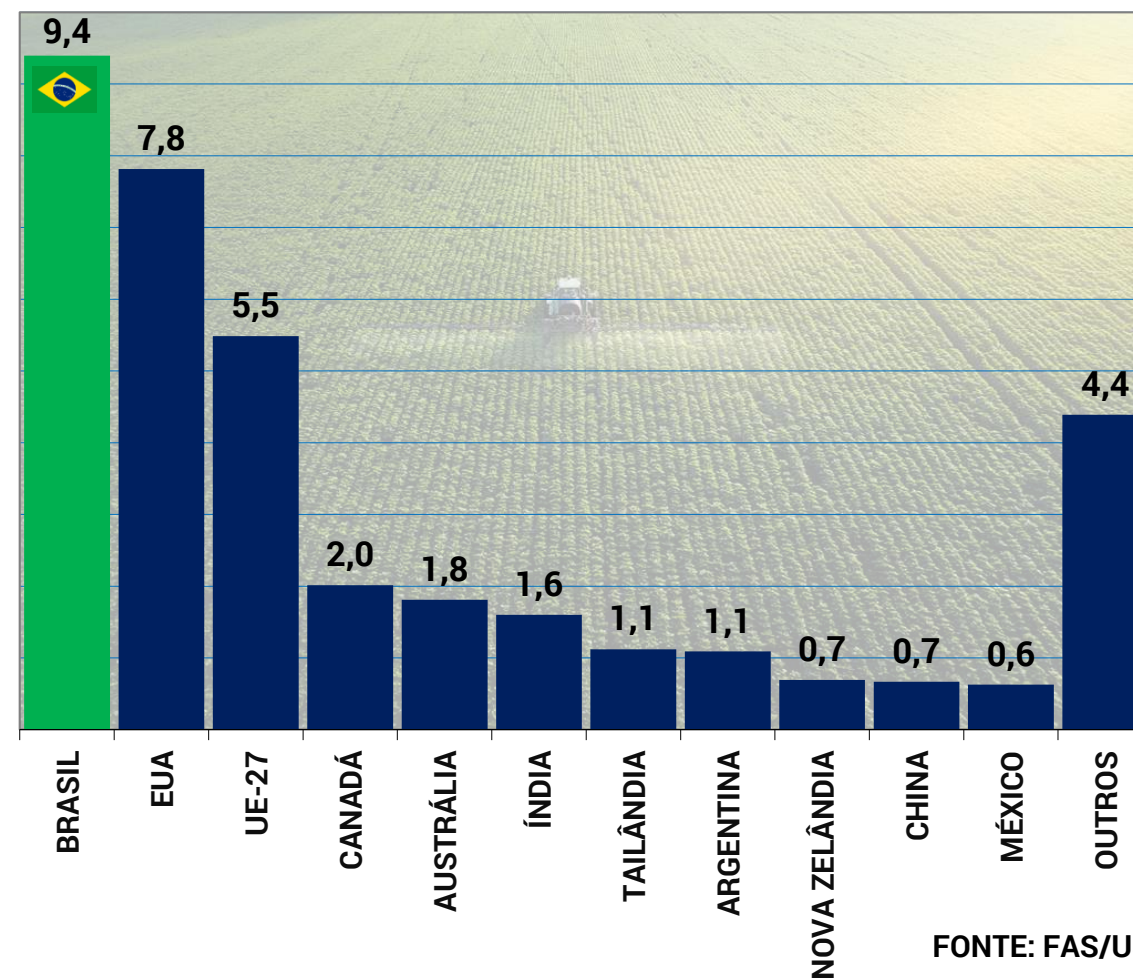


## GRÃOS: RANKING DAS EXPORTAÇÕES GLOBAIS EM 2024/2025 - MMT





## CARNES: RANKING DAS EXPORTAÇÕES GLOBAIS EM 2024 -MMT



# BRASIL: RANKING NA PRODUÇÃO E EXPORTAÇÕES POR COMMODITIES - PROJEÇÕES PARA 2024

COMMODITY		PRODUÇÃO	% PRODUÇÃO GLOBAL	EXPORTAÇÃO	% EXPORTAÇÕES GLOBAIS
SOJA		1º	 38%	1º	 54%
MILHO		3º	 10%	3º	 19%
CAFÉ		1º	 39%	1º	 33%
AÇÚCAR		1º	 26%	1º	 49%
ETANOL		2º	 30%	2º	 8%
SUCO LARANJA		1º	 74%	1º	 76%
ALGODÃO		3º	 15%	1º	 28%
ARROZ		9º	 1%	7º	 3%
TABACO		2º	 13%	1º	 31%
CARNE BOVINA		2º	 18%	1º	 24%
CARNE FRANGO		2º	 15%	1º	 35%
CARNE SUÍNA		4º	 4%	3º	 14%

Fontes: FAS/USDA, FAO, OIC, OIA e ABPA

Elaboração: Cogo Inteligência em Agronegócio



### Official NOAA CPC ENSO Probabilities (issued August 2024)

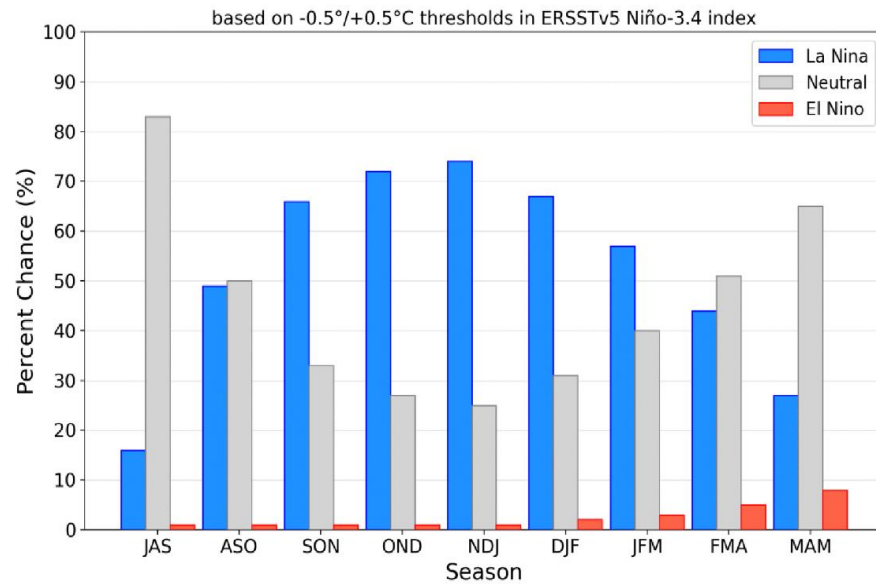


Figure 7. Official ENSO probabilities for the Niño 3.4 sea surface temperature index ( $5^{\circ}\text{N}$ - $5^{\circ}\text{S}$ ,  $120^{\circ}\text{W}$ - $170^{\circ}\text{W}$ ). Figure updated 8 August 2024.

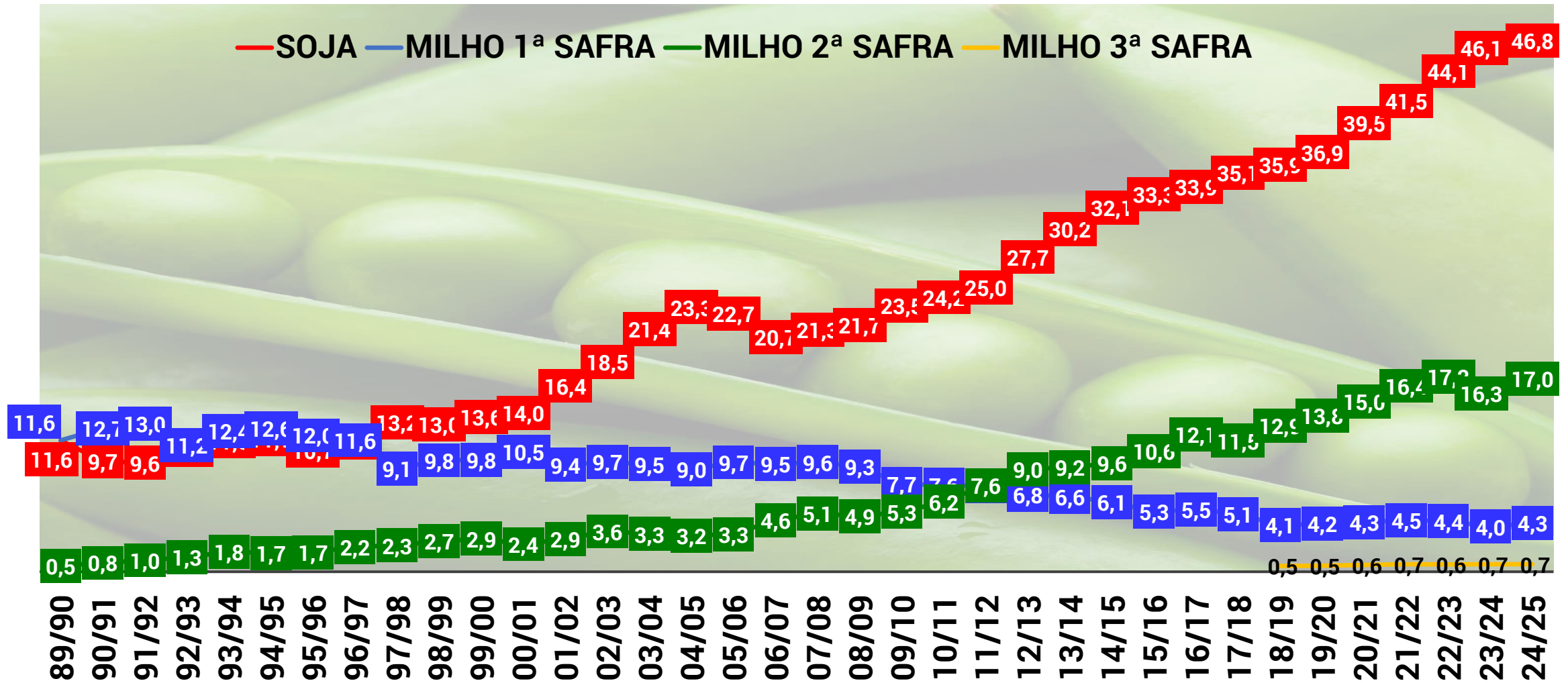


The majority of dynamical models indicate a transition to **border-line La Niña** around September-November 2024, while the average of the statistical models predicts **ENSO-neutral**.



# SOJA x MILHO 1ª SAFRA x MILHO 2ª SAFRA x MILHO 3ª SAFRA - BRASIL

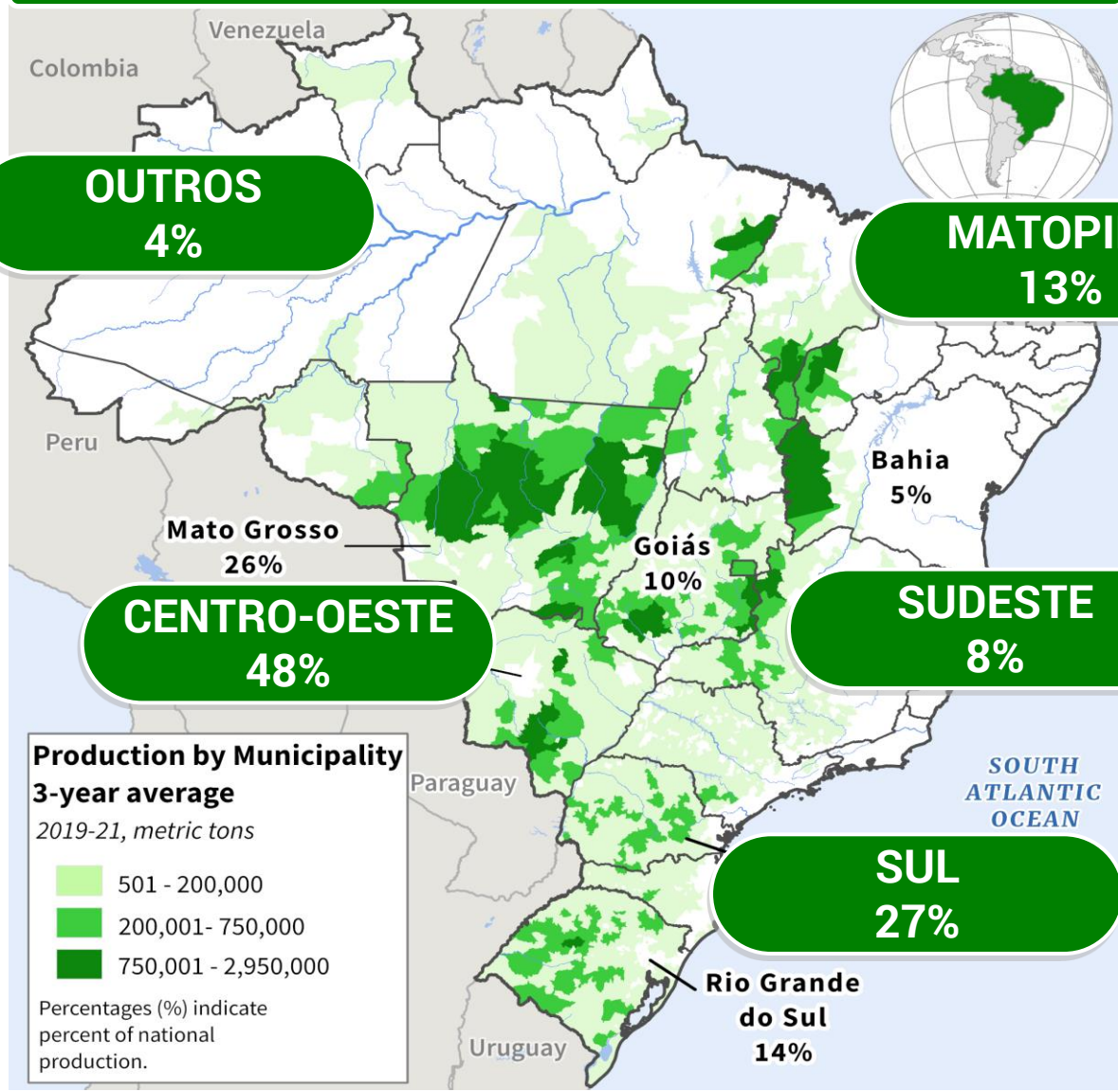
## MILHÕES DE HECTARES

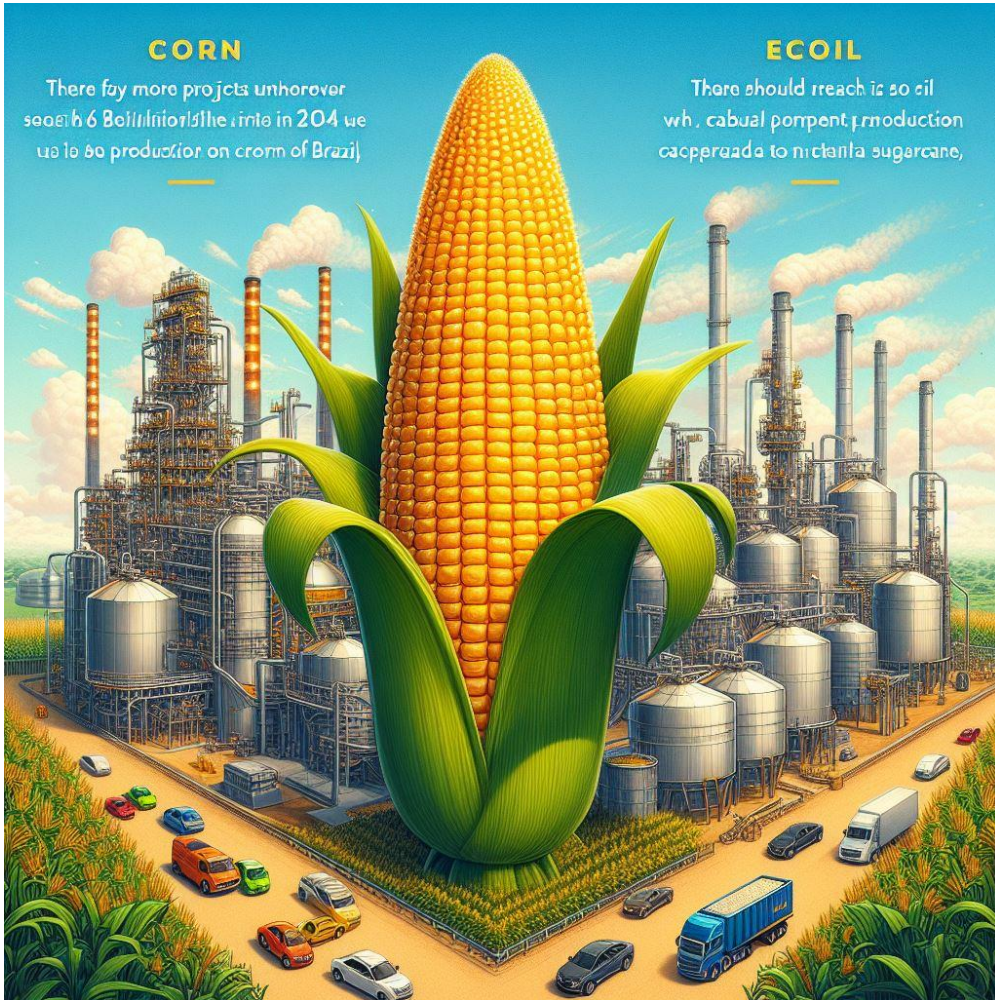




**46,8 MILHÕES HA**

**SOJA: PRODUÇÃO SAFRA 2024/2025**





**CORN**

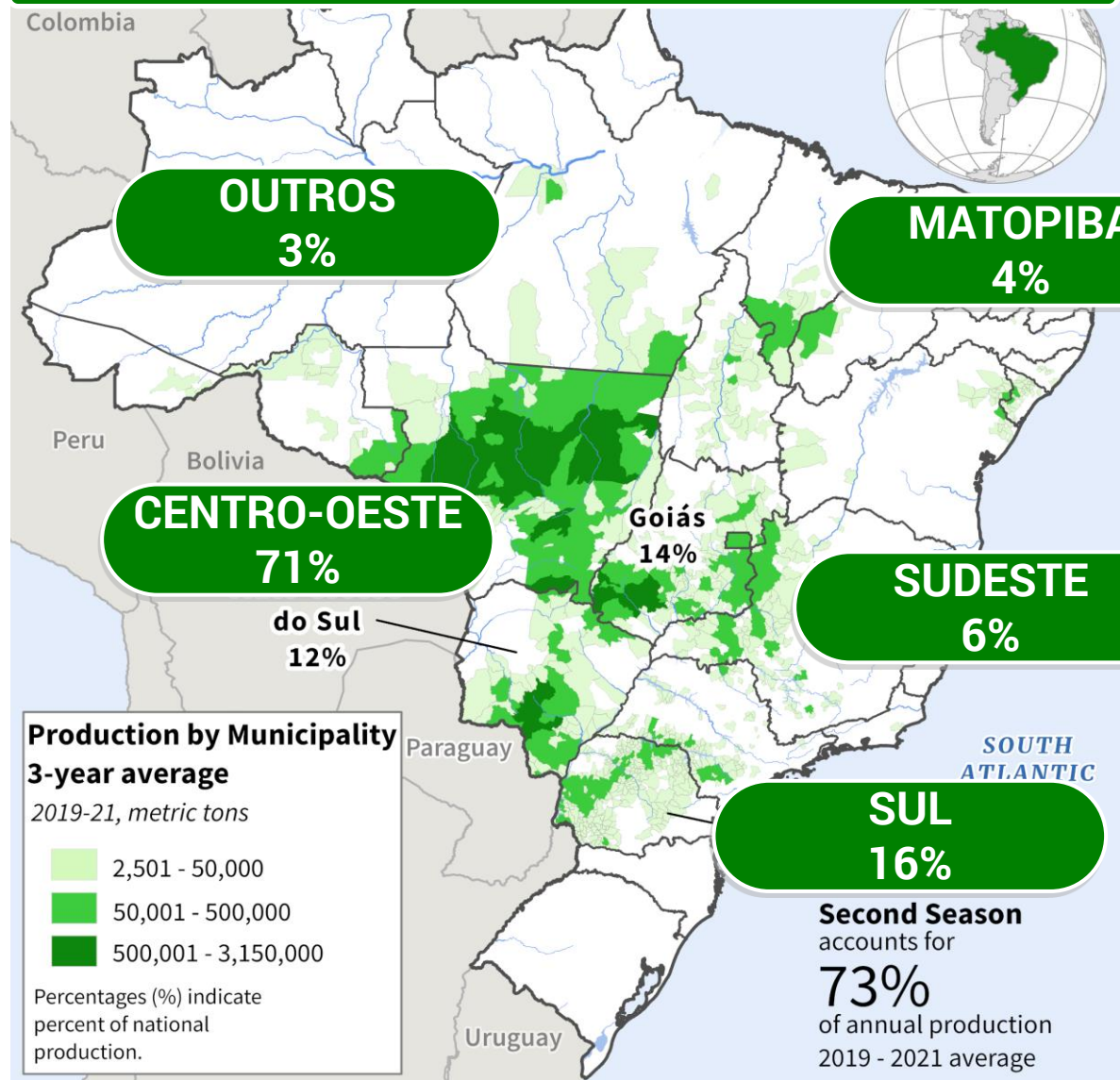
There are more projects underway  
search for better hybrids in 2024 to  
use to be produced on corn of Brazil

**ETOH**

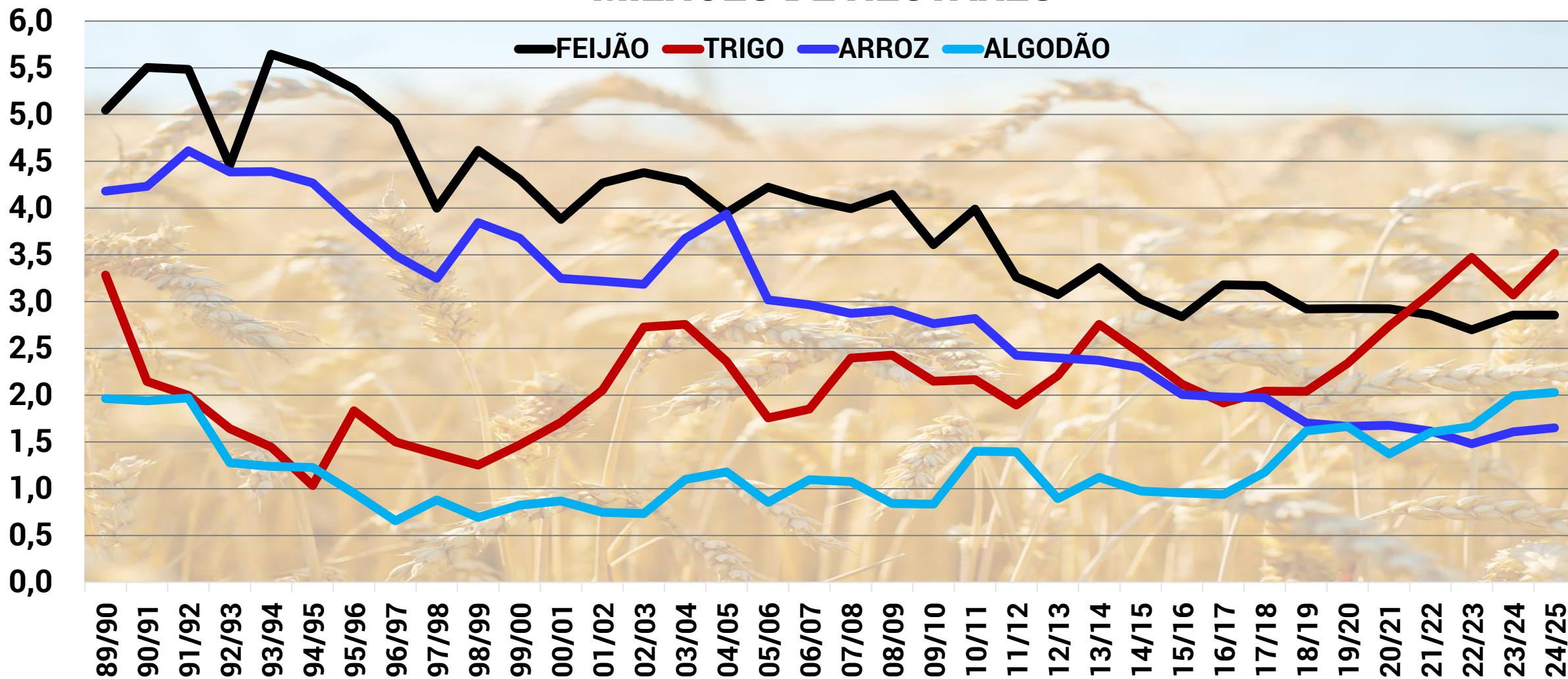
There should reach its so far  
with annual percent production  
expected to increase sugarcane,

**17,0 MILHÕES HA**

**MILHO 2ª SAFRA: PRODUÇÃO EM 2025**



# OUTROS GRÃOS: EVOLUÇÃO E PROJEÇÕES DE ÁREAS NO BRASIL MILHÕES DE HECTARES



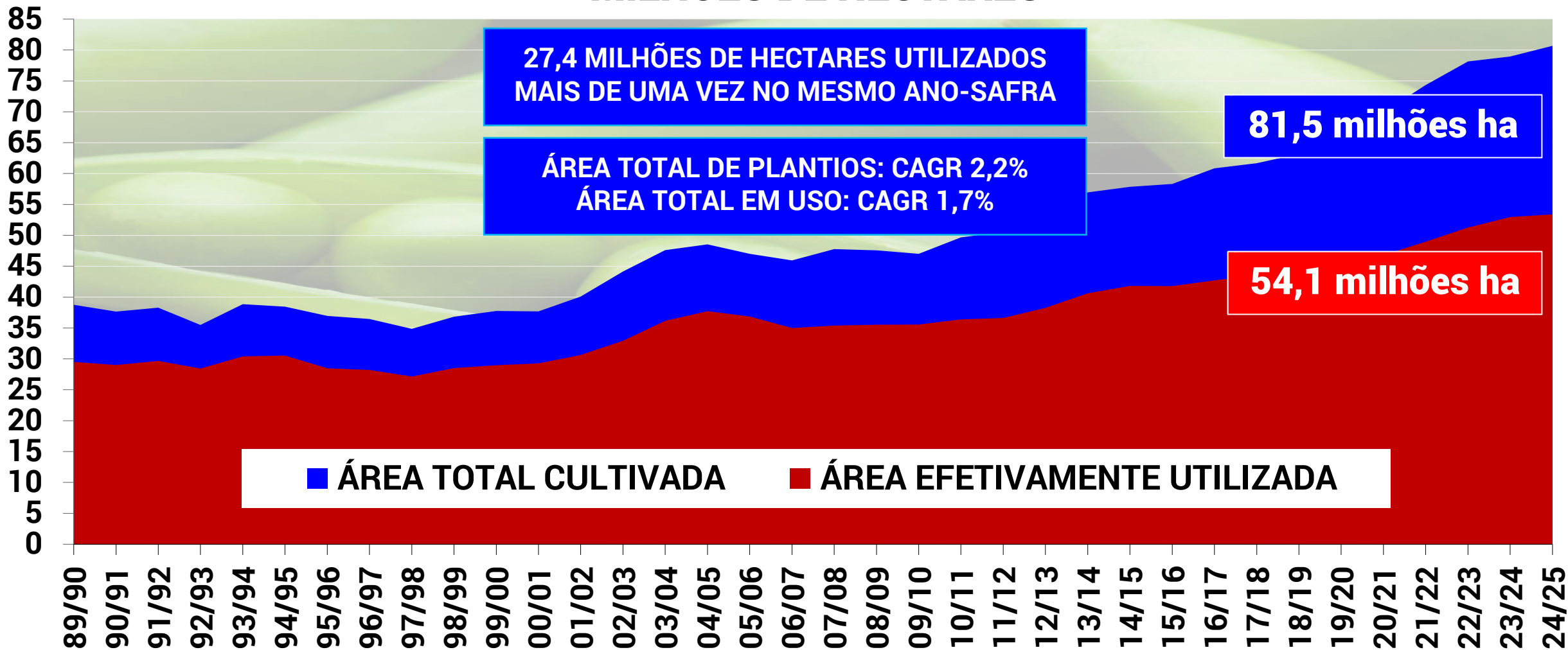
Projeções Cogo Inteligência em Agronegócio



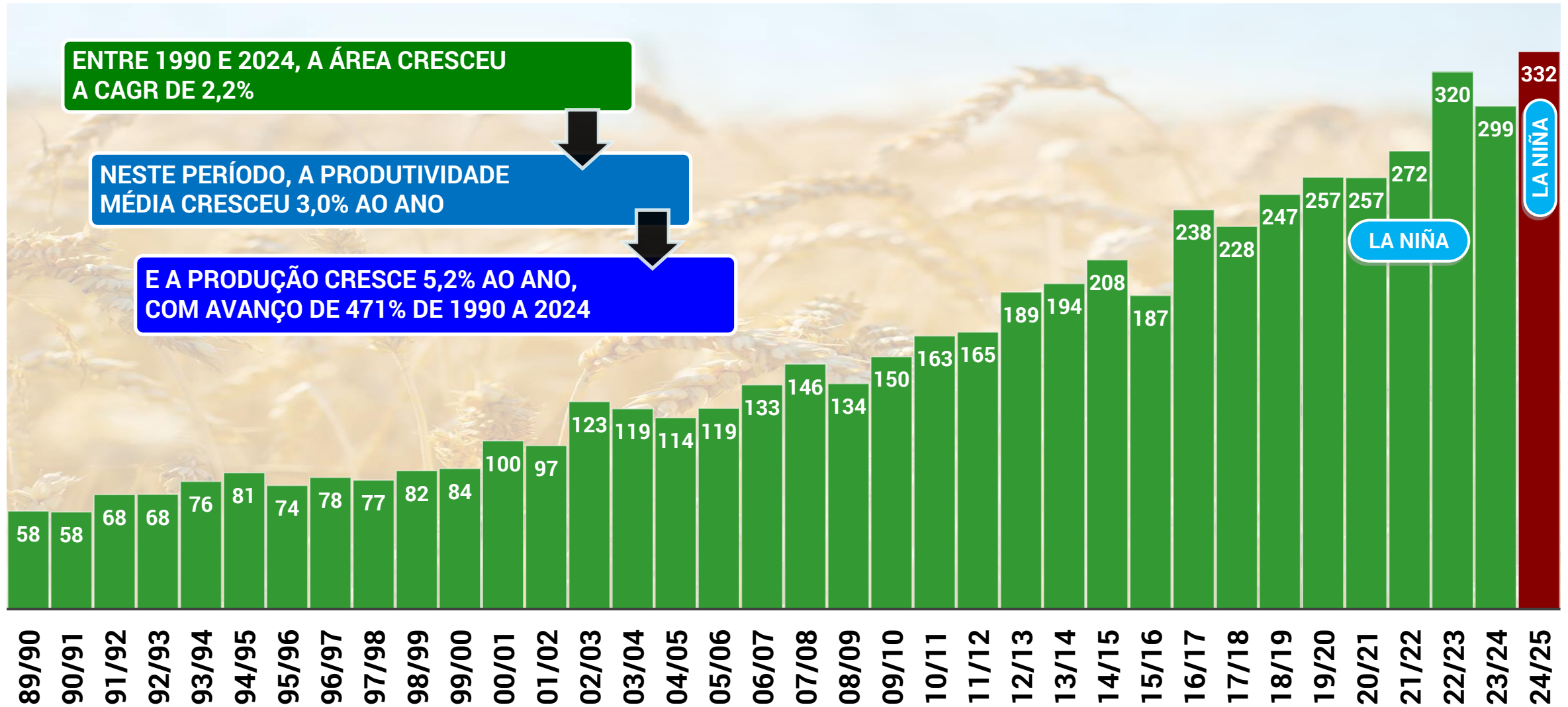


# ÁREA TOTAL DE CULTIVO DE GRÃOS NO BRASIL - 1ª, 2ª E 3ª SAFRAS

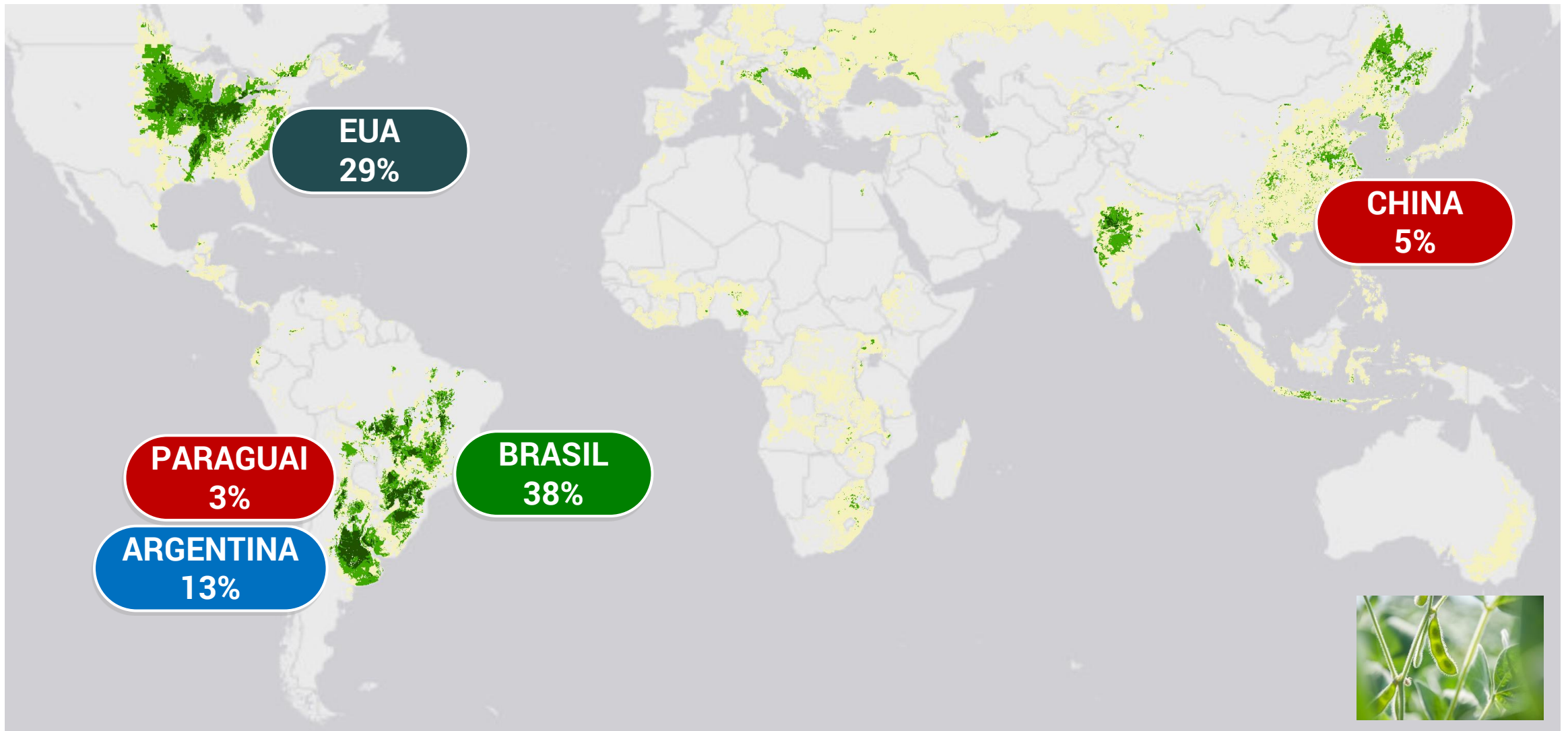
## MILHÕES DE HECTARES



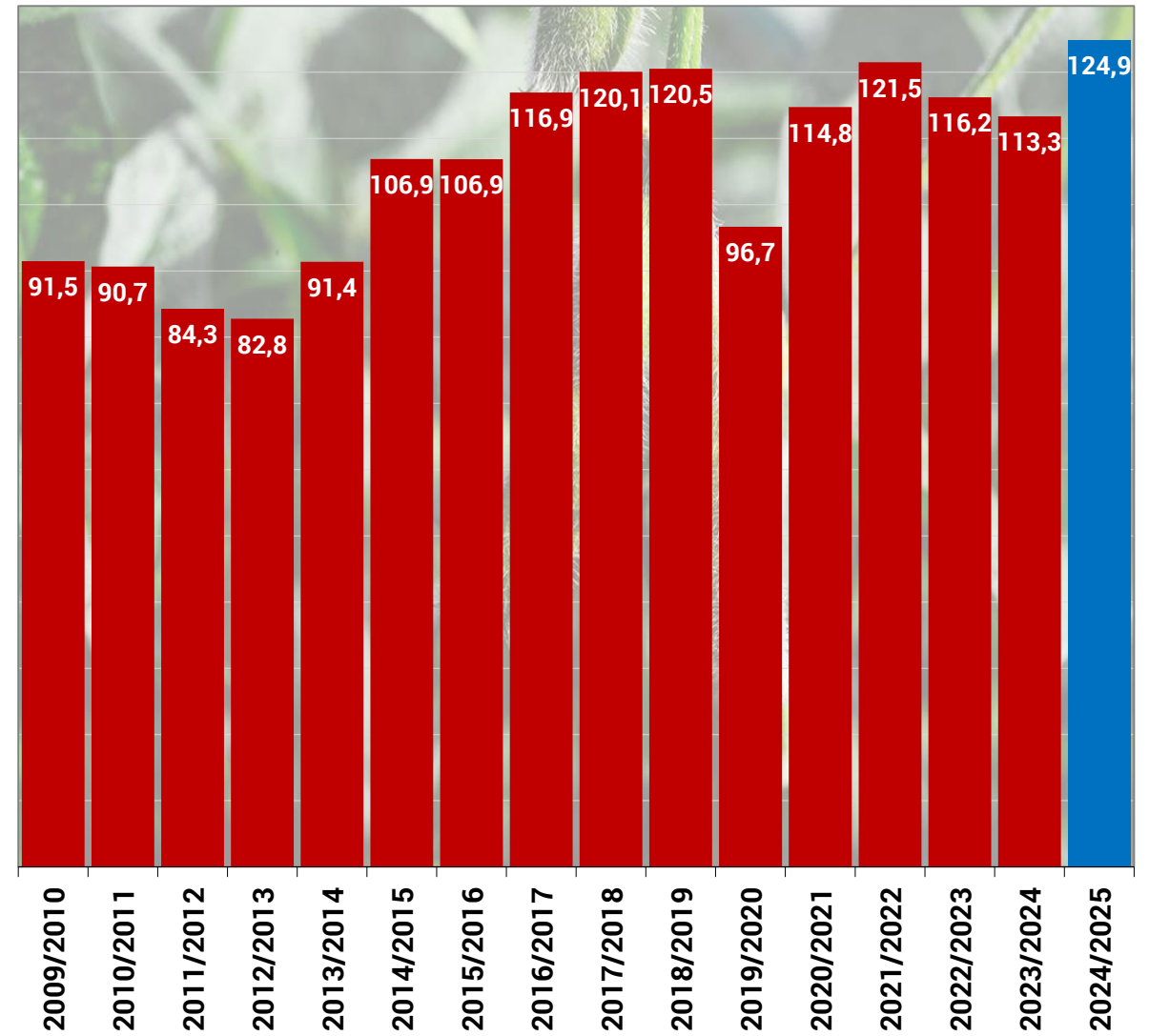
# BRASIL: PRODUÇÃO TOTAL DE GRÃOS - MILHÕES DE TONELADAS



Projeções Cogo Inteligência em Agronegócio

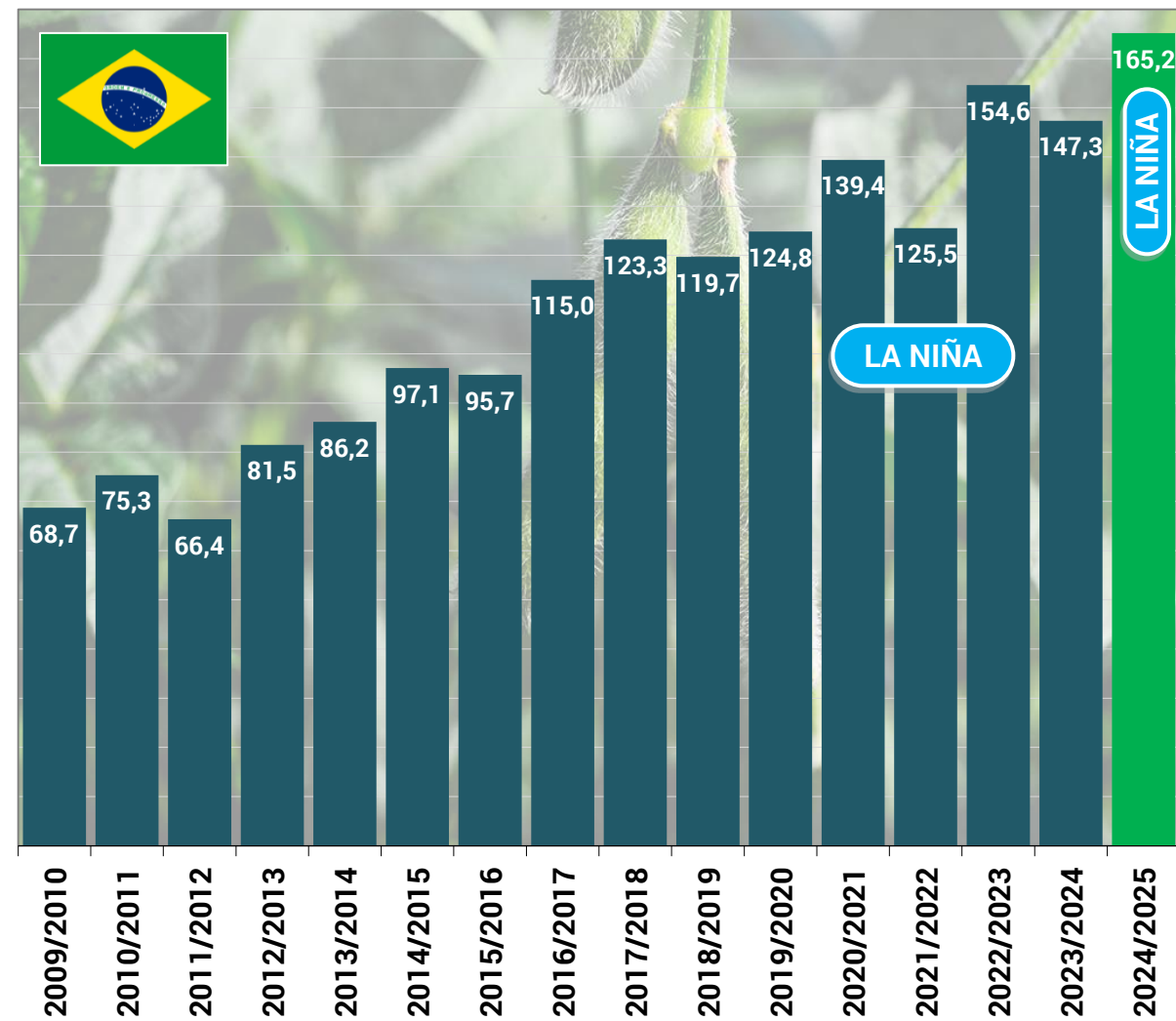


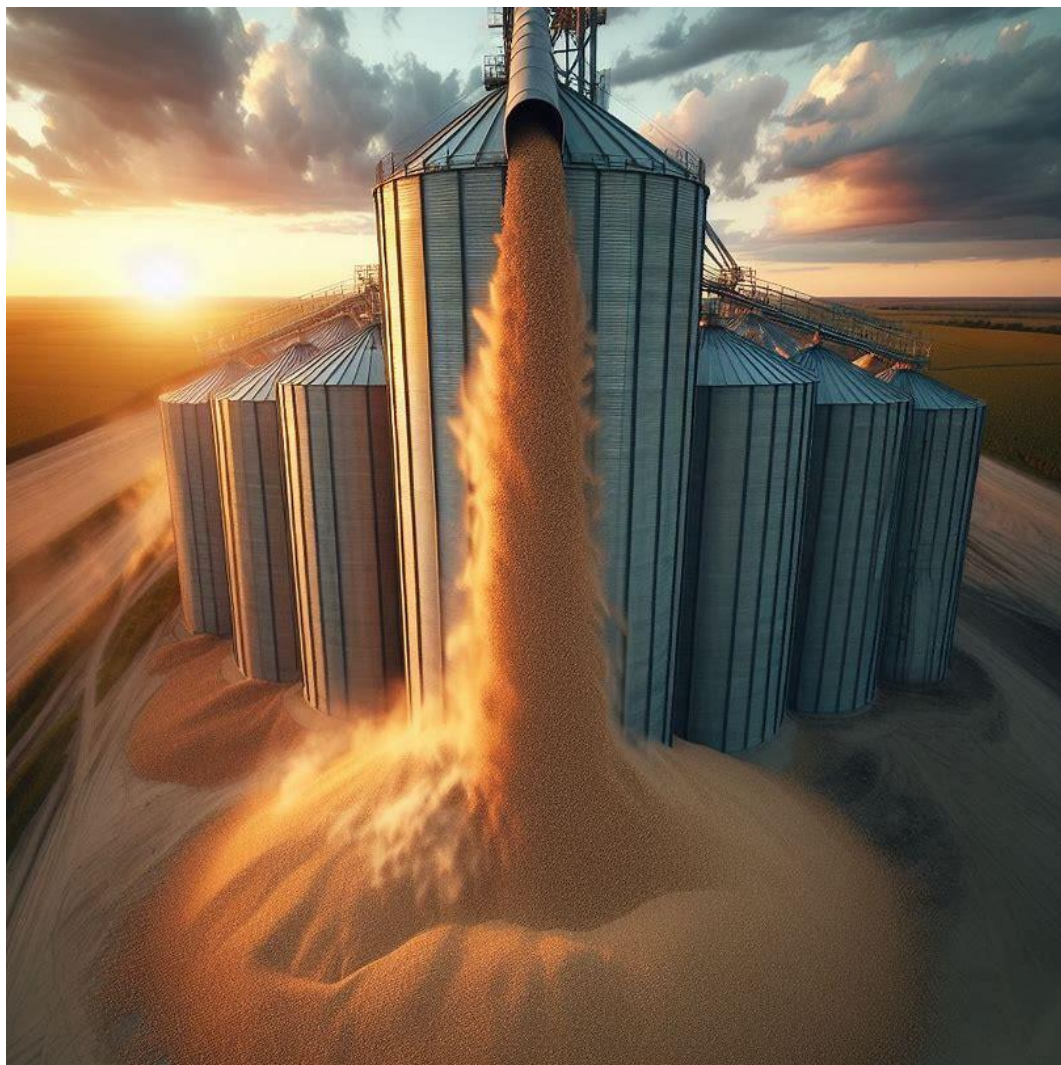
## SOJA: PRODUÇÃO NOS EUA - MILHÕES T



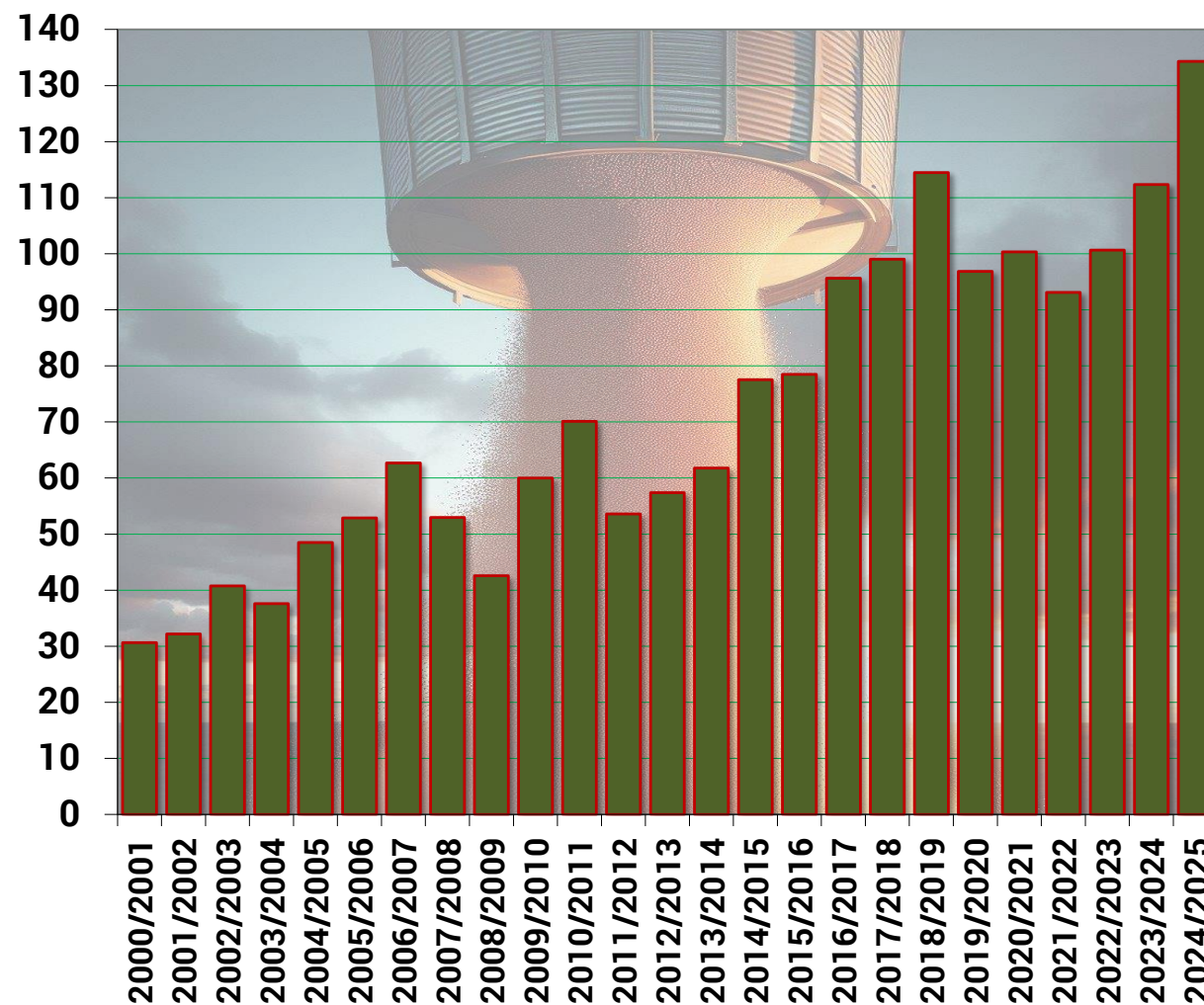


## SOJA: PRODUÇÃO NO BRASIL - MILHÕES T

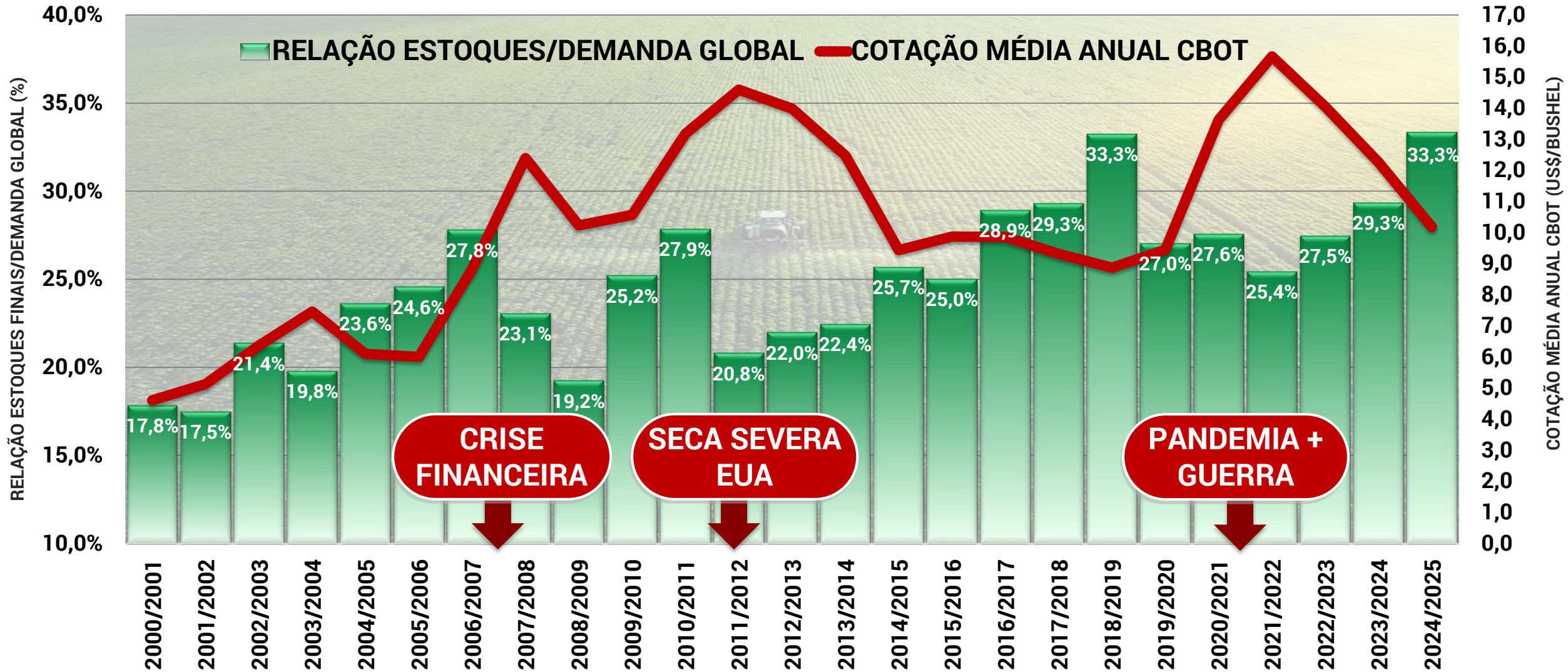




## SOJA: ESTOQUES FINAIS MUNDIAIS - MILHÕES T

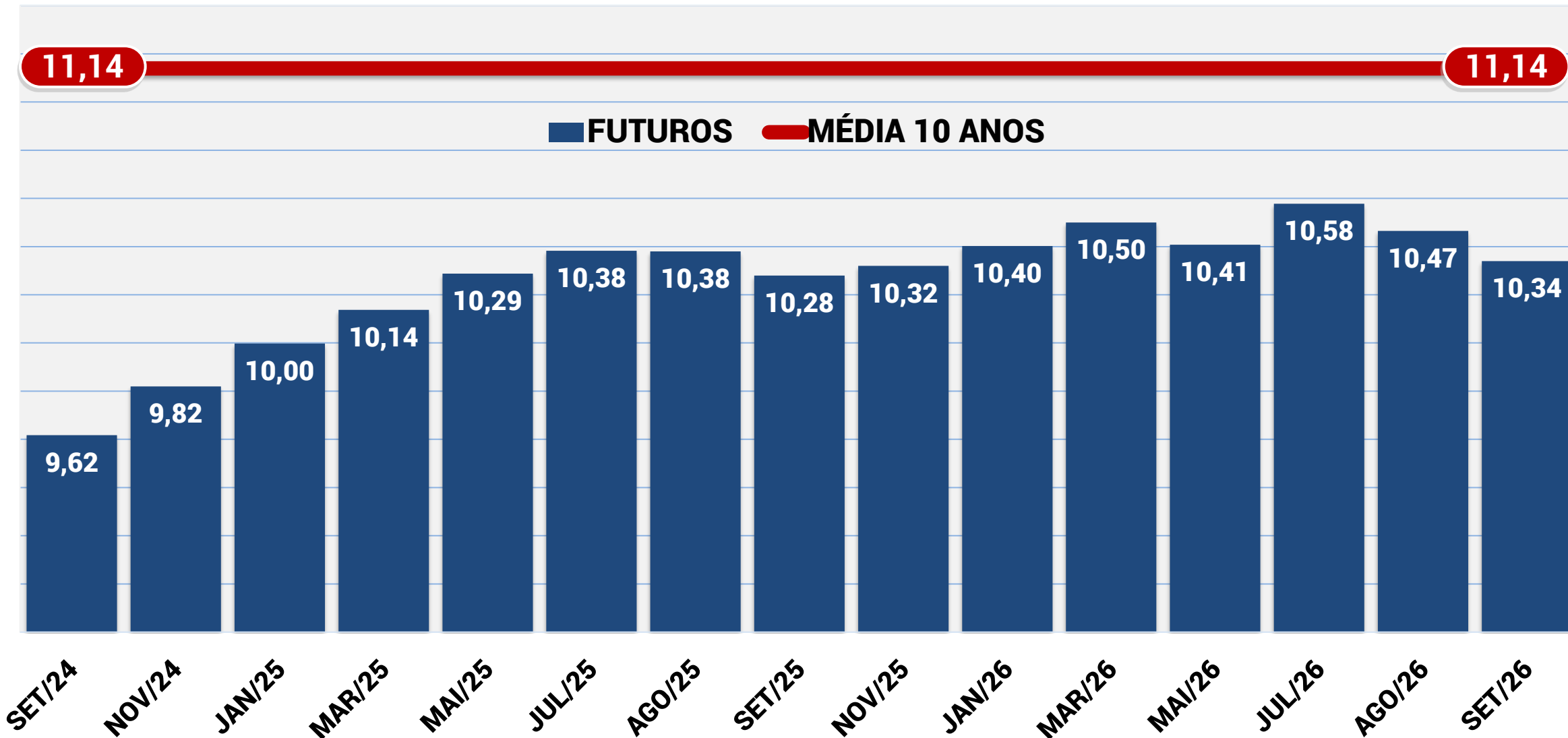


# SOJA: CORRELAÇÃO ENTRE ESTOQUES/DEMANDA GLOBAL (%) E COTAÇÕES FUTURAS MÉDIA ANUAL CBOT (US\$/BUSHEL)



# SOJA: COTAÇÕES FUTURAS NA CME/CBOT EM US\$/BUSHEL

27/08/2024

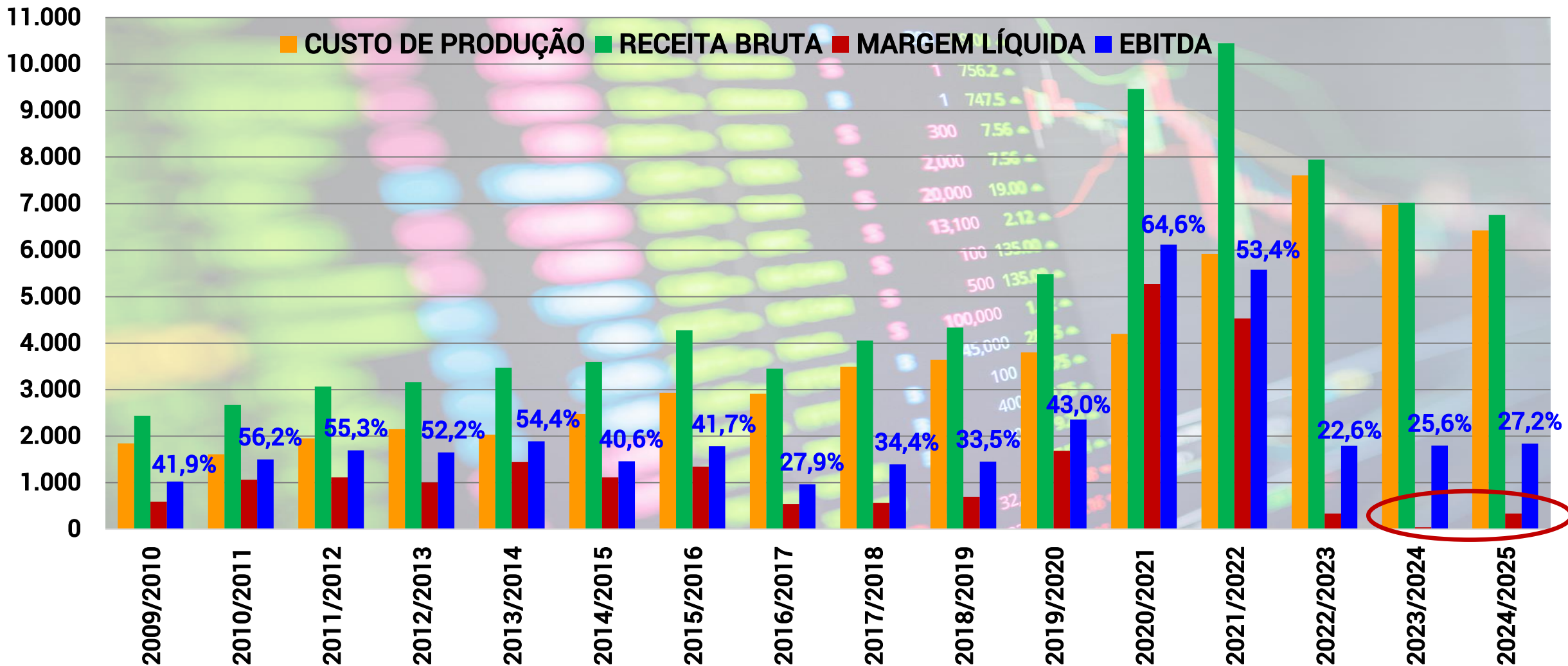




# CICLOS DE PREÇOS DE COMMODITIES AGRÍCOLAS

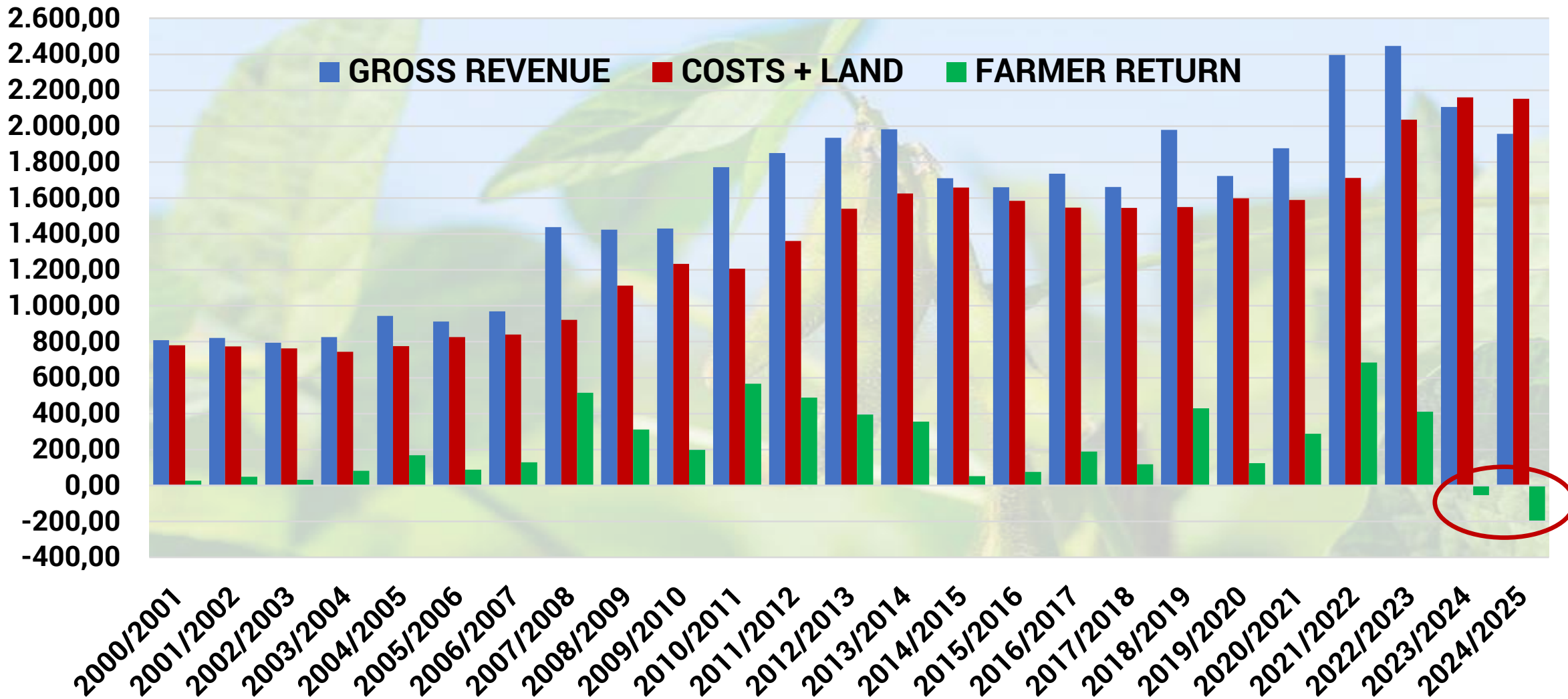


# SOJA: CUSTO TOTAL DE PRODUÇÃO, RECEITA BRUTA, MARGEM LÍQUIDA E EBITDA (R\$/HA NOMINAIS) – MÉDIO NORTE/MT

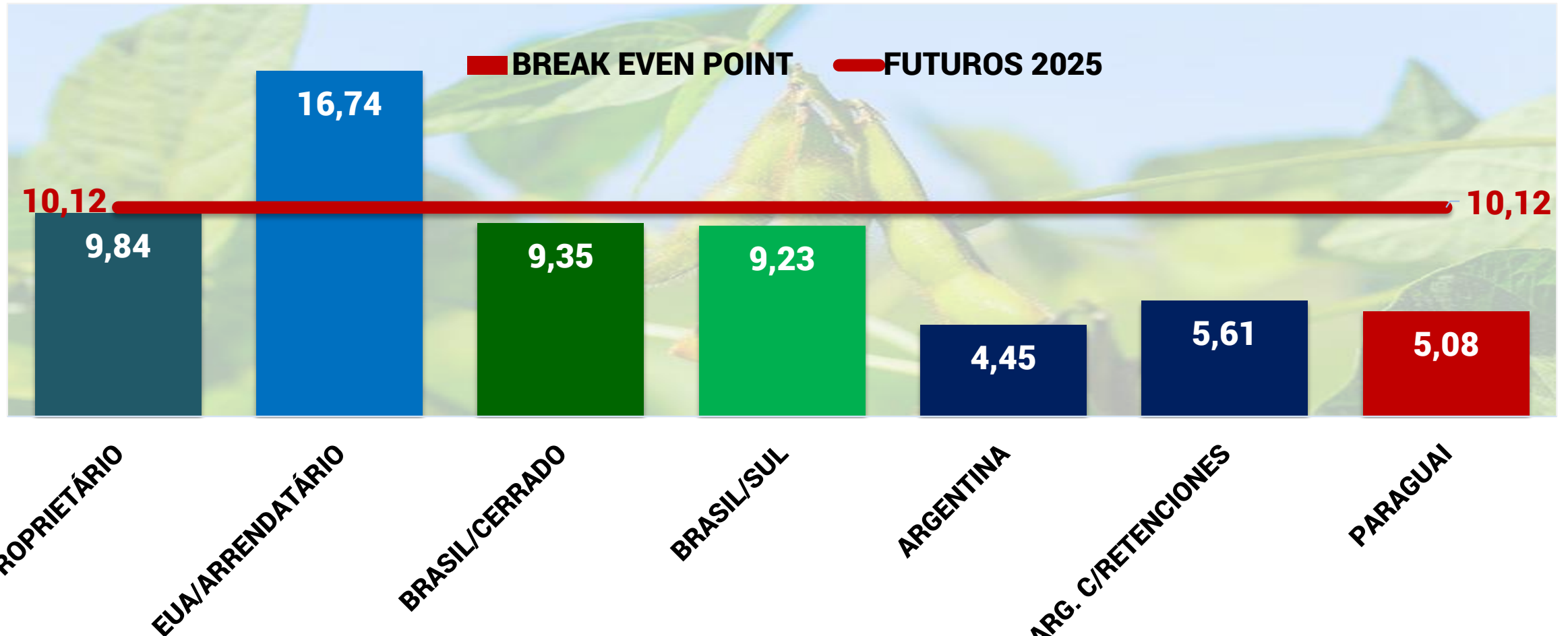


# Soybean Revenues and Costs - Illinois/USA - High Productivity

## USD/hectare



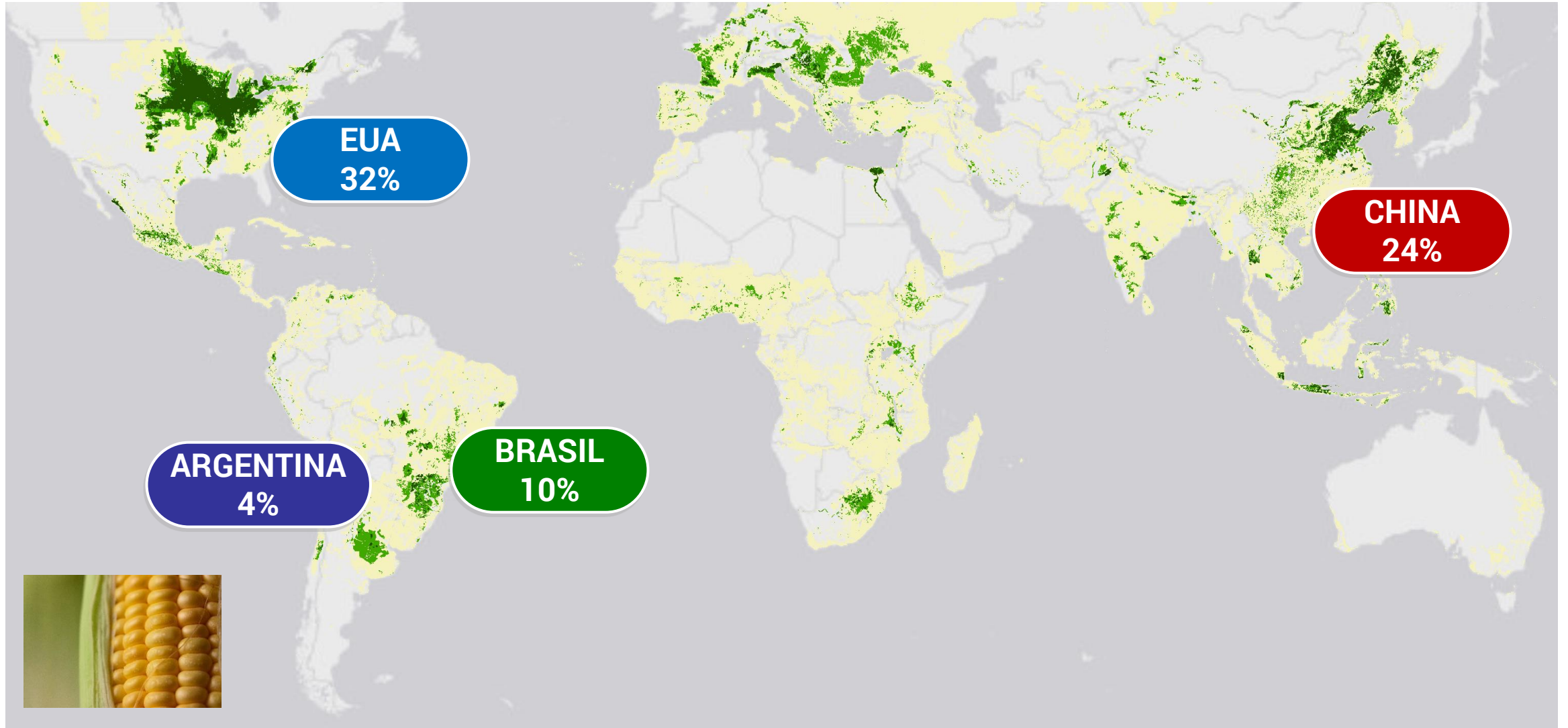
# SOJA: BREAK EVEN DE PREÇO CBOT PARA COBRIR O CUSTO TOTAL DE PRODUÇÃO (CT) SAFRA 2024/2025 - US\$/BUSHEL



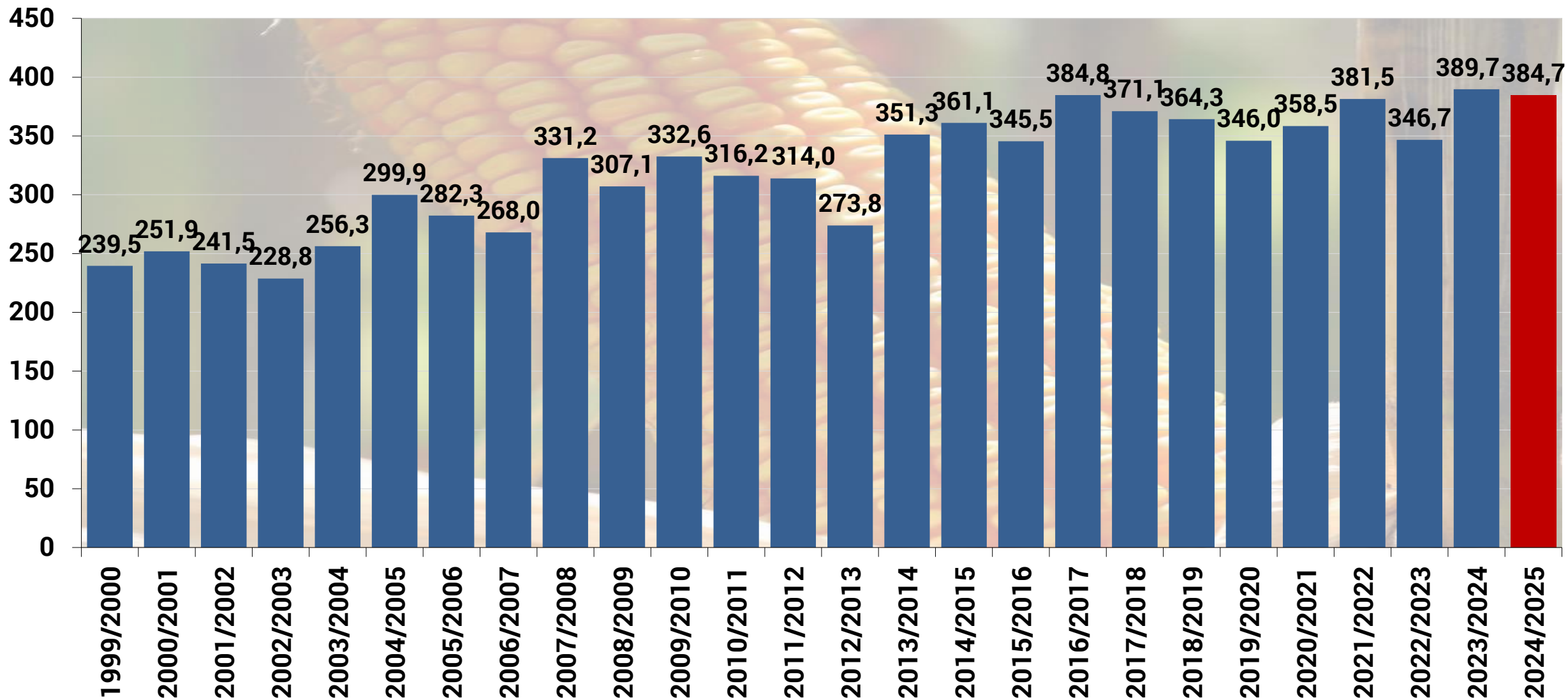
Fonte: Cogo Inteligência em Agronegócio



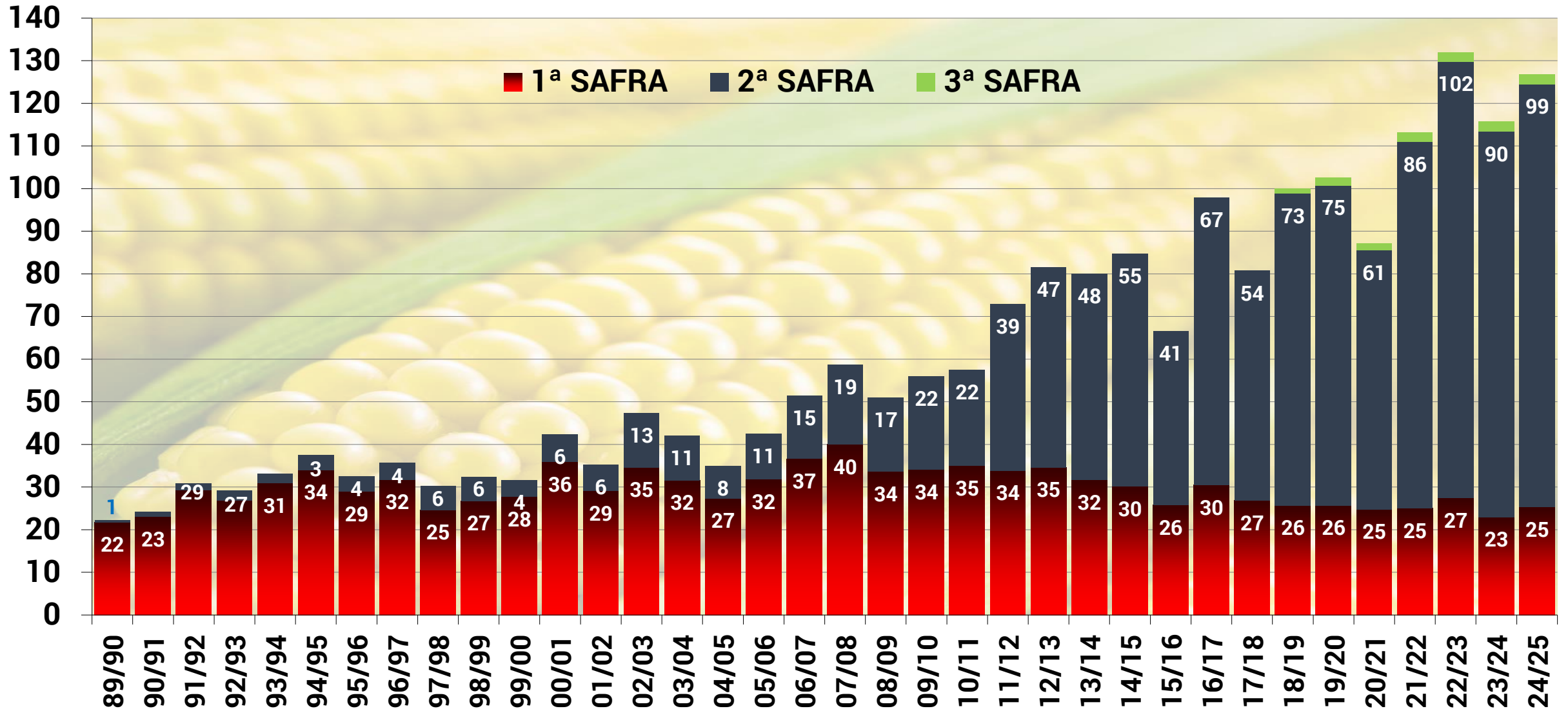
# Corn Explorer WORLD PRODUCTION 2024/2025: 1.22 BILLION TONS



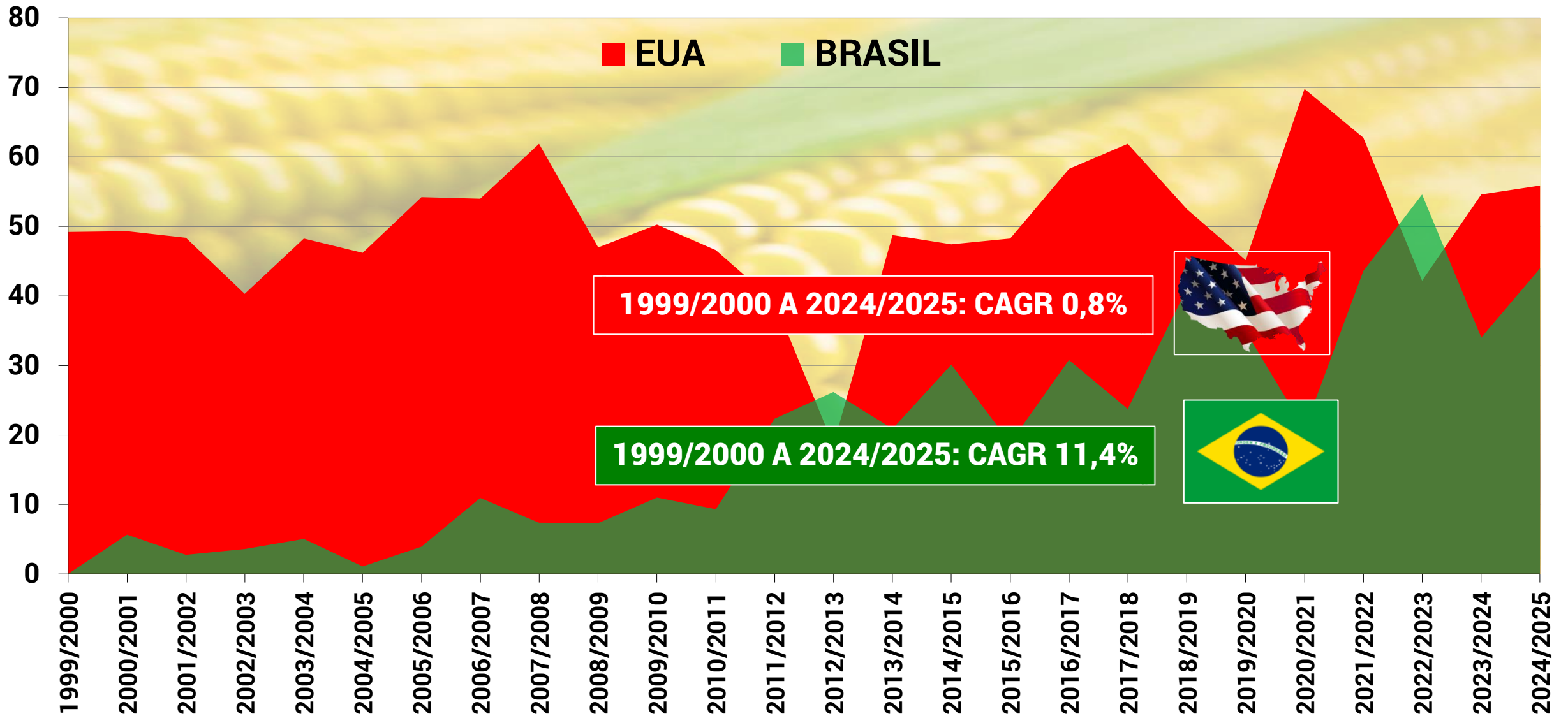
# MILHO: PRODUÇÃO NOS ESTADOS UNIDOS - MILHÕES DE TONELADAS



# MILHO: EVOLUÇÃO DA PRODUÇÃO NO BRASIL - MILHÕES DE TONELADAS

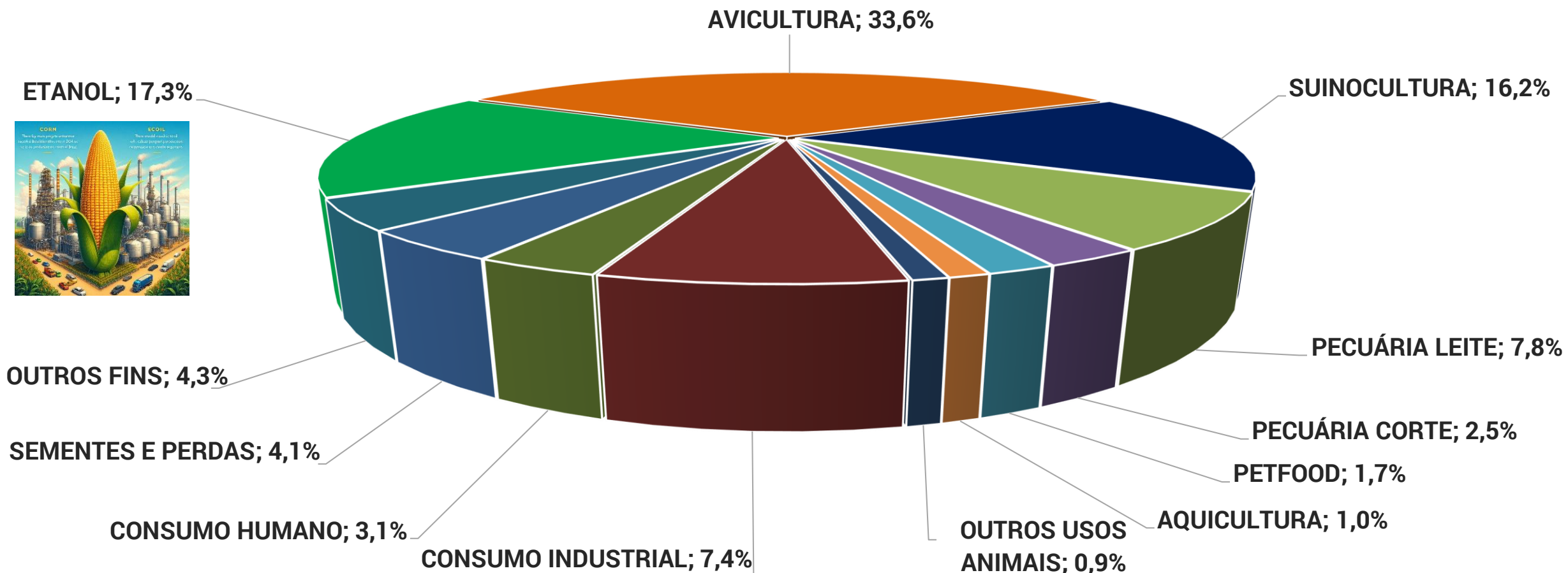


# MILHO: EXPORTAÇÕES EUA x BRASIL - MILHÕES DE TONELADAS



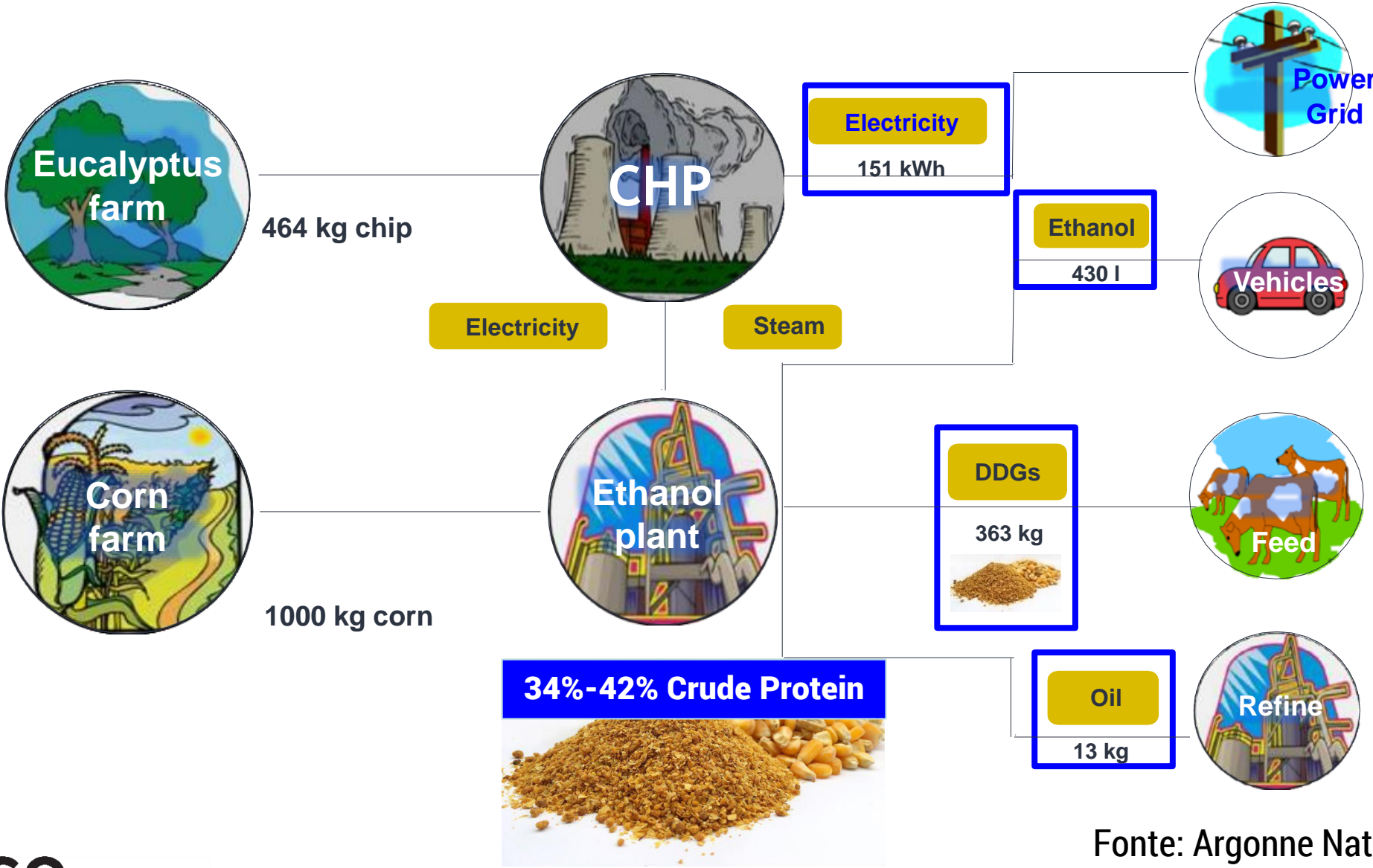


# MILHO: DISTRIBUIÇÃO DA DEMANDA POR SEGMENTOS NO BRASIL EM 2024 (%)





# CORN ETHANOL: PRODUCTION PROCESS



Fonte: Argonne National Laboratory



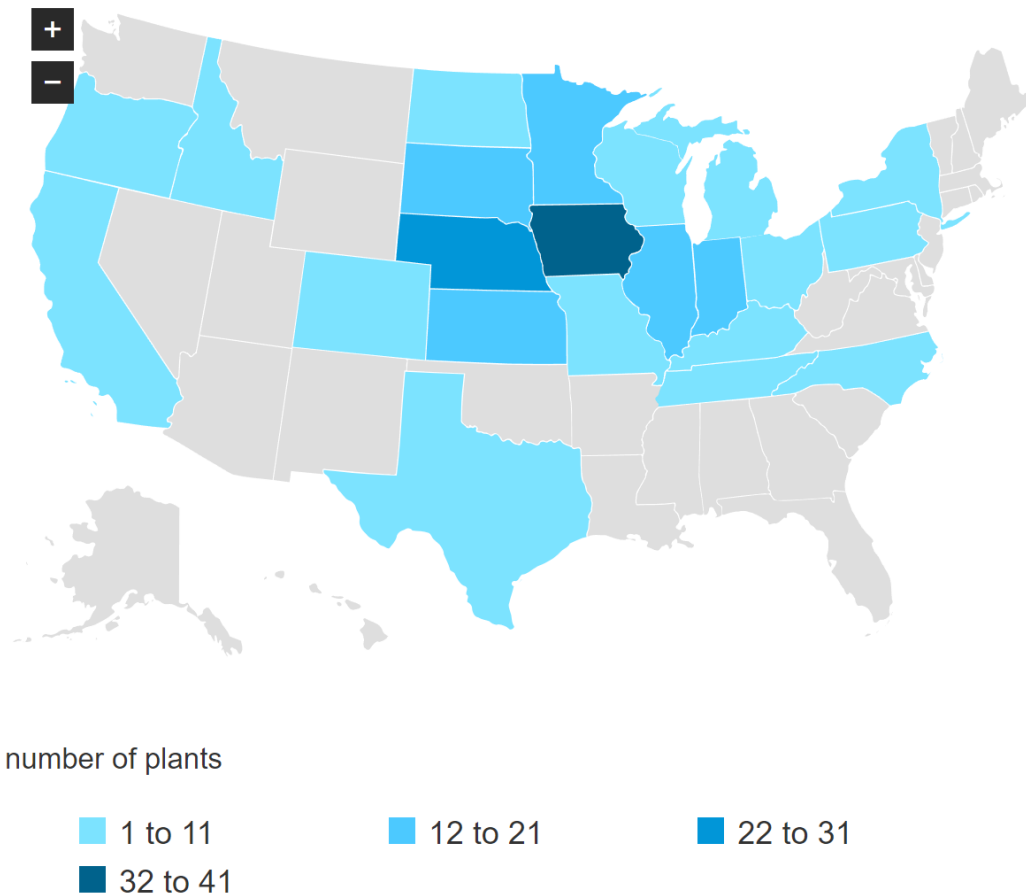


**EUA: 194 PLANTAS**

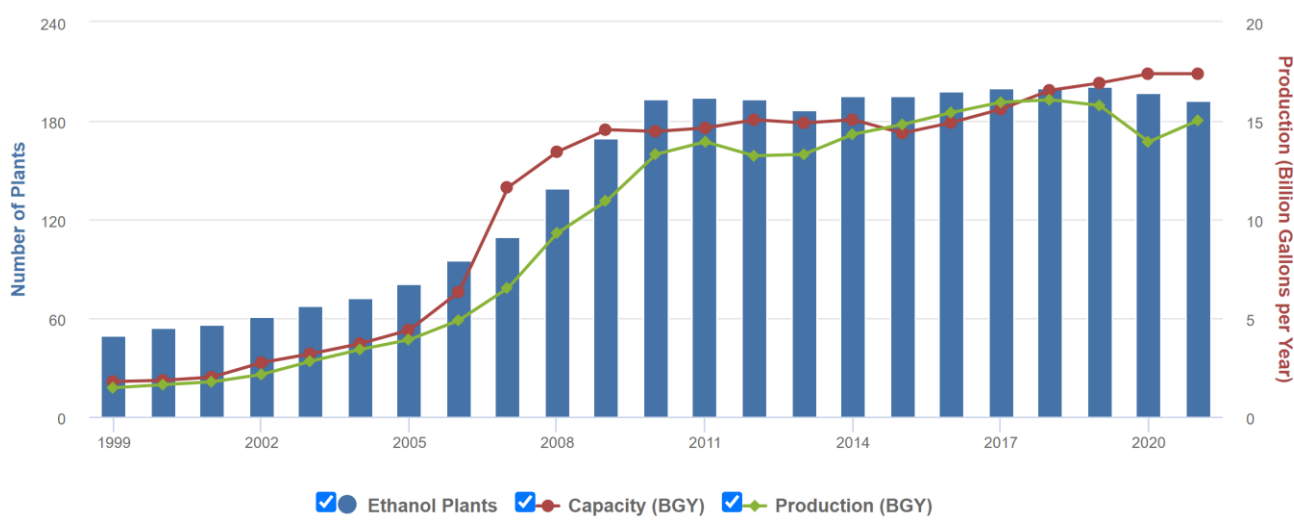
**CAPACIDADE  
67 BILHÕES LITROS**

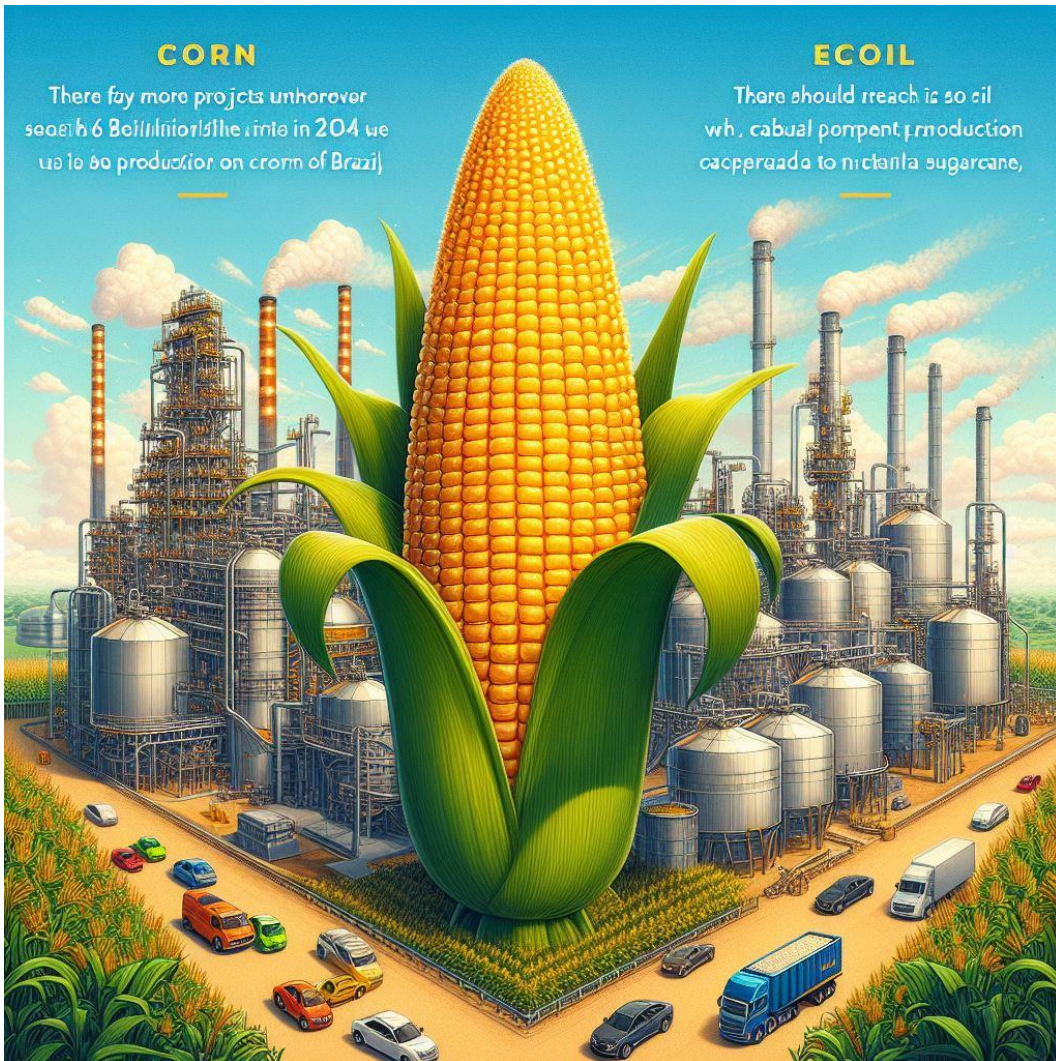
**DEMANDA DE MILHO  
138 MILHÕES T**

U.S. fuel ethanol plant count by state, 2023



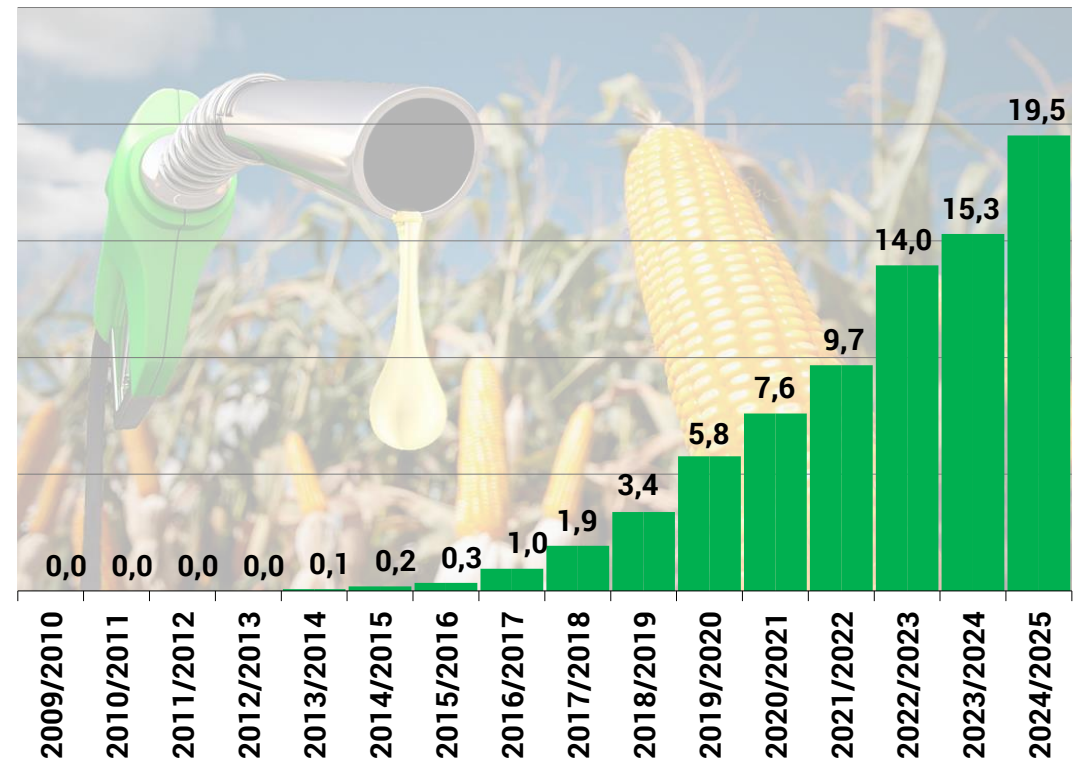
U.S. Ethanol Plants, Capacity, and Production





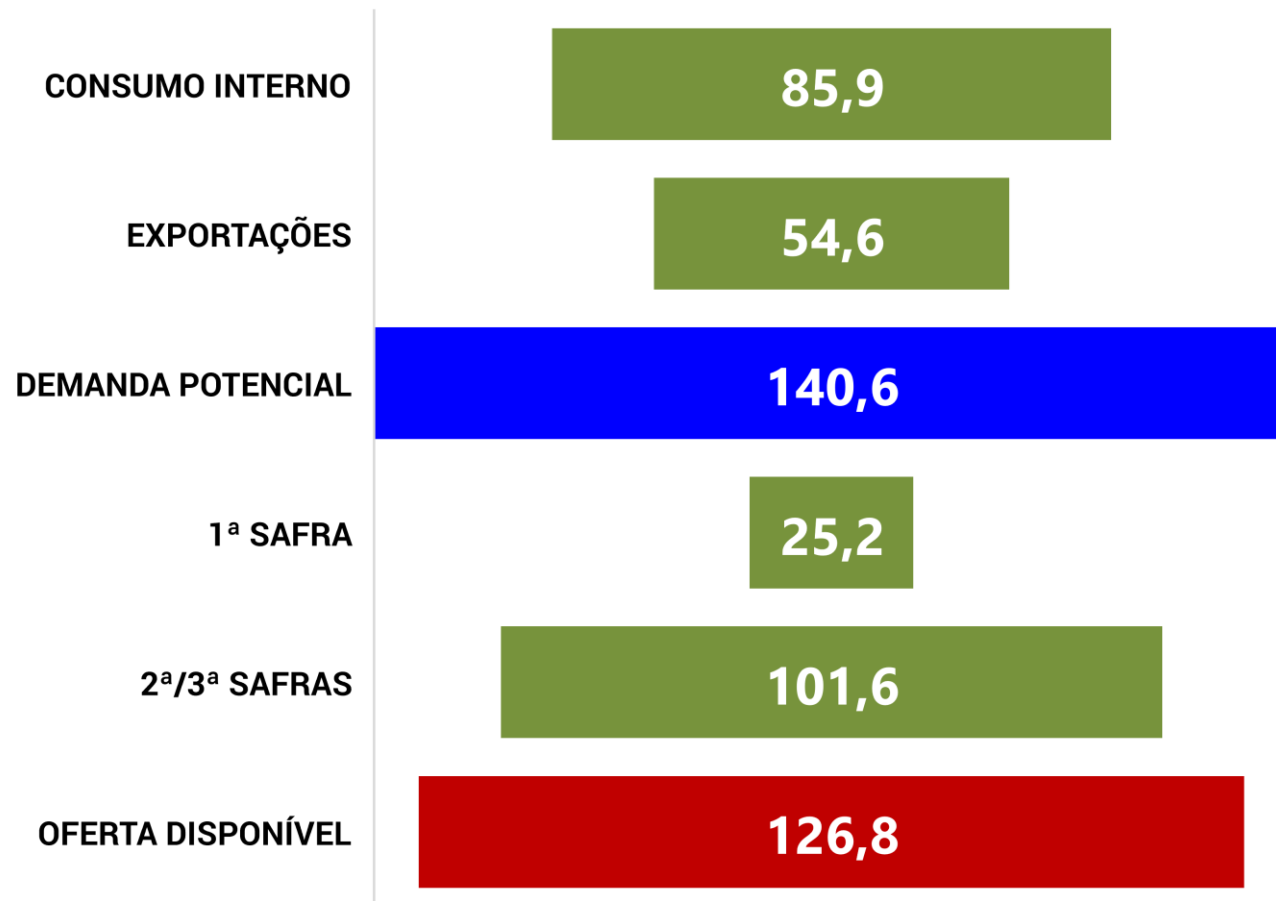
É crescente a demanda para produzir etanol, o que deverá absorver 19,5 milhões t de milho na temporada 2024/2025.

### DEMANDA DE MILHO PARA PRODUÇÃO DE ETANOL NO BRASIL - MILHÕES DE TONELADAS

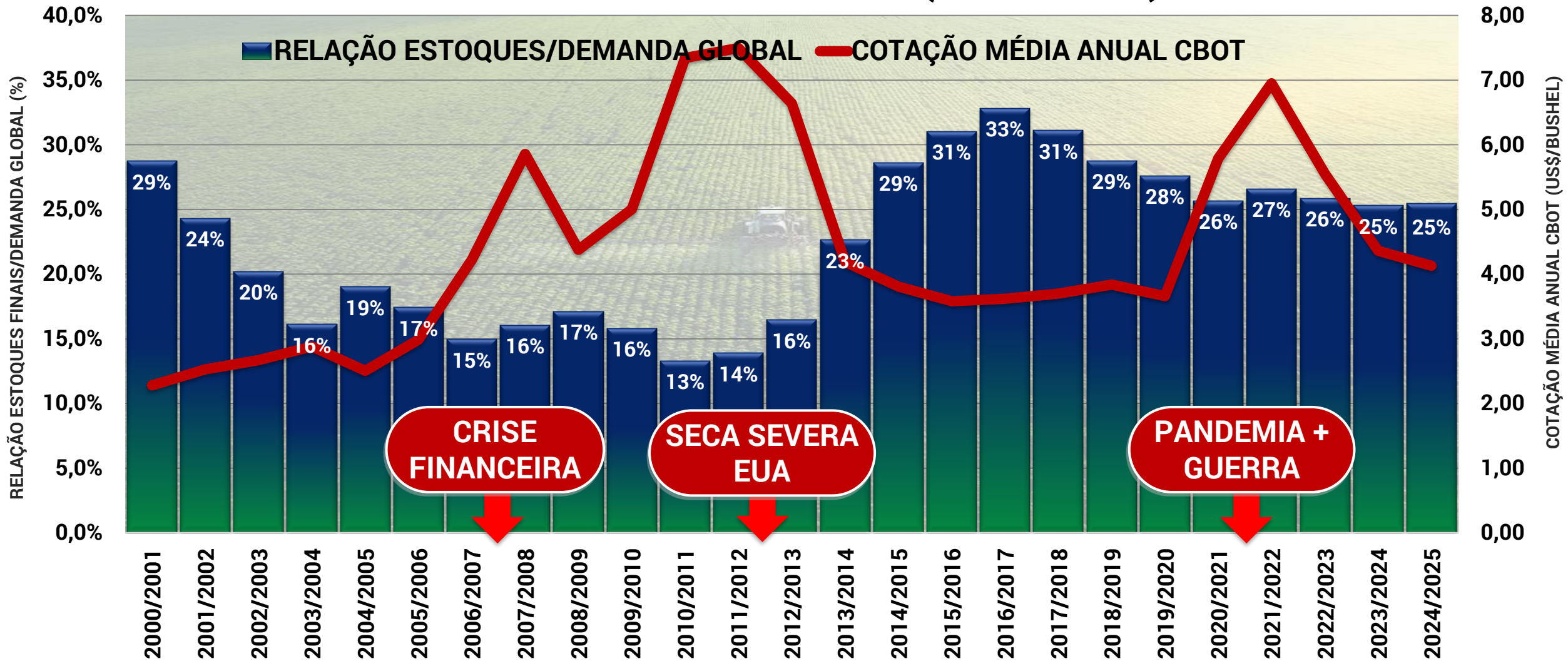




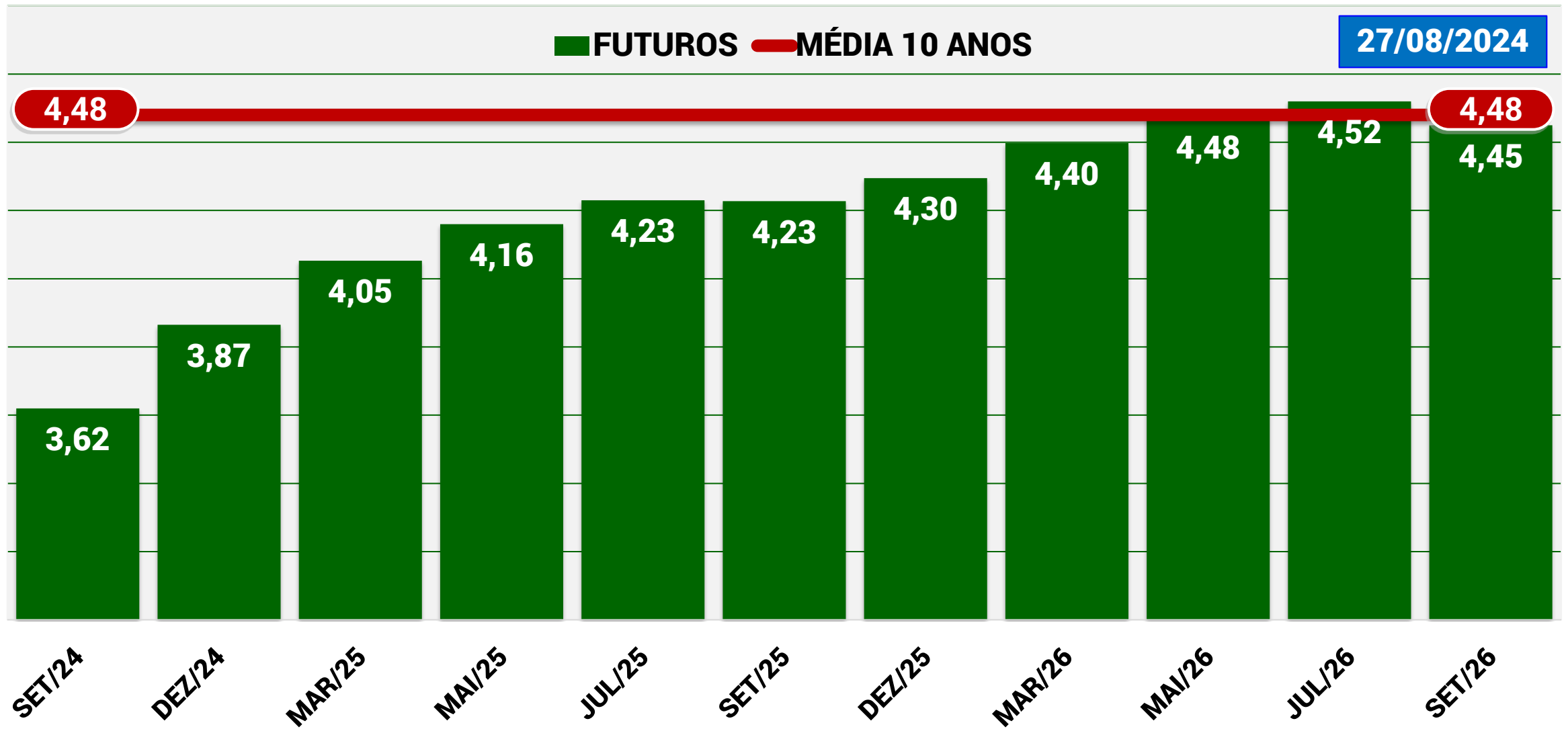
## MILHO: OFERTA x DEMANDA EM 2025 MILHÕES T



# MILHO: CORRELAÇÃO ENTRE ESTOQUES/DEMANDA GLOBAL (%) E COTAÇÕES FUTURAS MÉDIA ANUAL CBOT (US\$/BUSHEL)

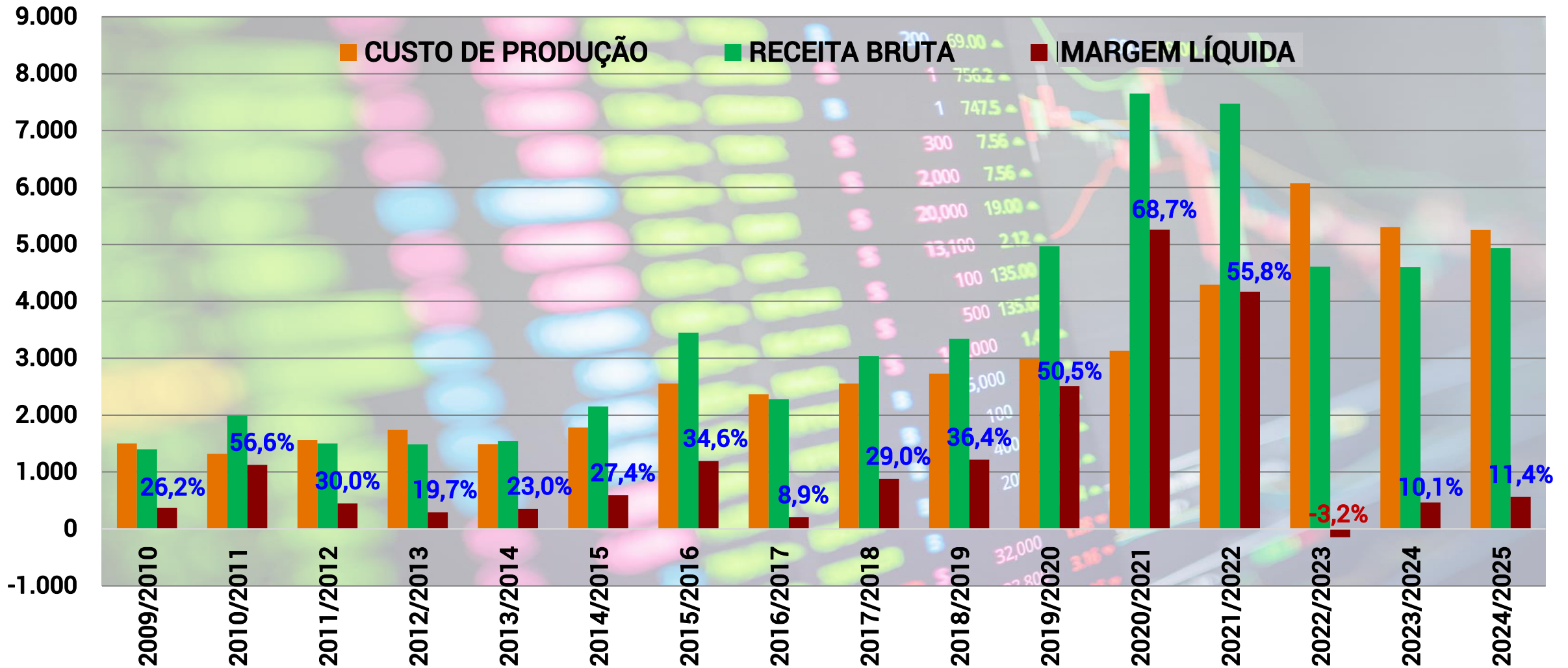


# MILHO: COTAÇÕES FUTURAS NA CME/CBOT EM US\$/BUSHEL





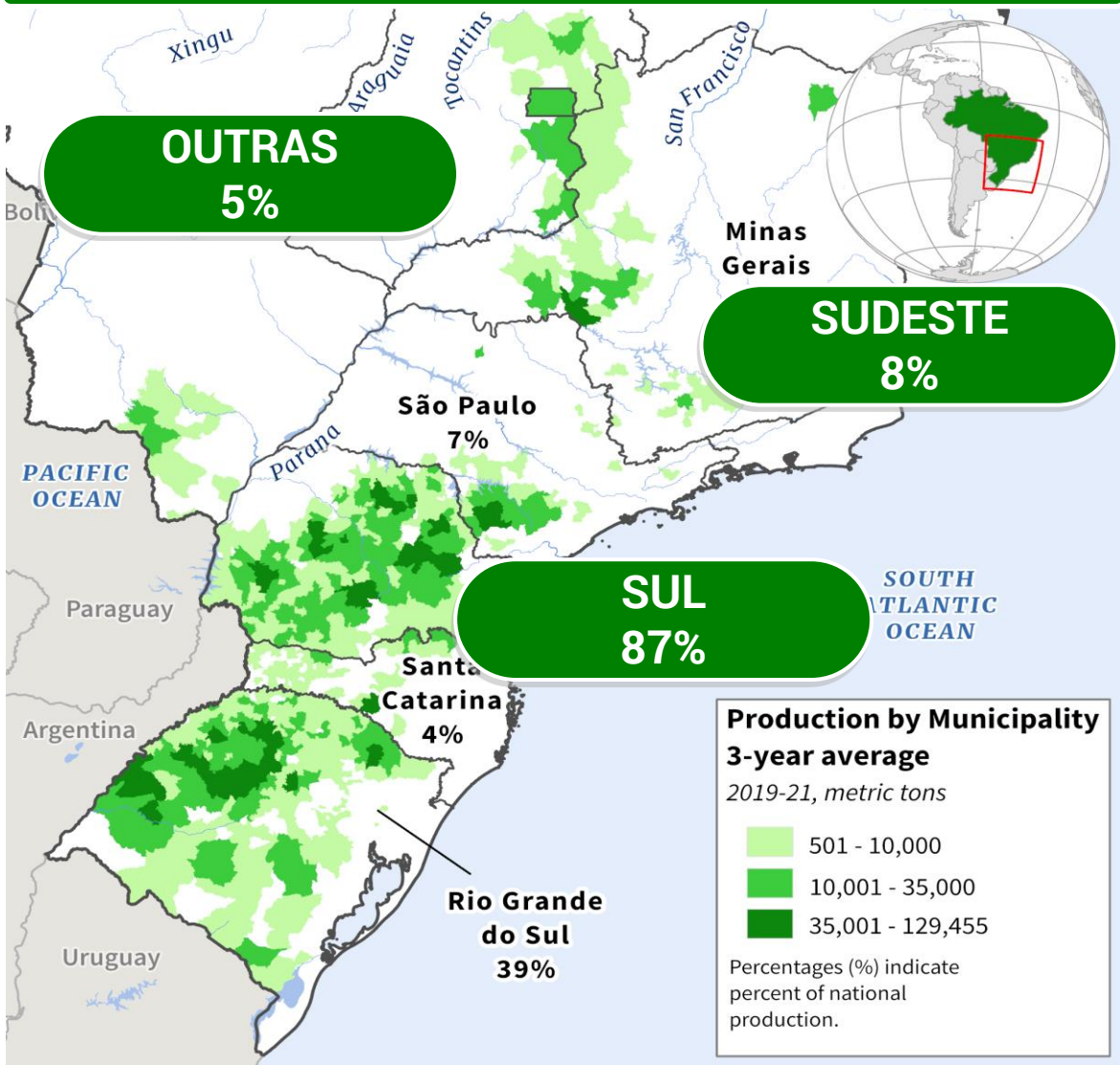
# MILHO 2ª SAFRA: CUSTO TOTAL DE PRODUÇÃO, RECEITA BRUTA E EBITDA (R\$/HA NOMINAIS) – CERRADO



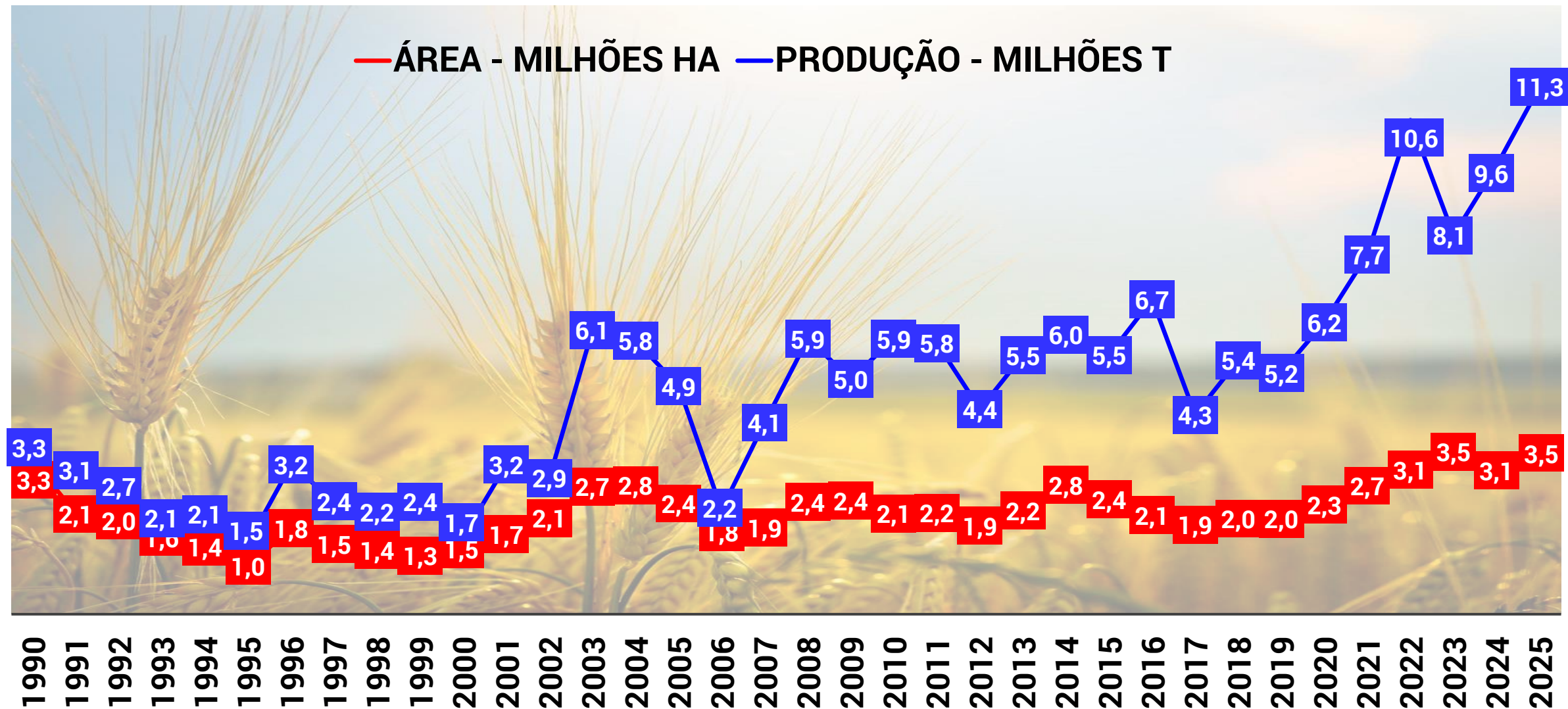


**3,5 MILHÕES HA**

**TRIGO: PRODUÇÃO SAFRA 2025**



# TRIGO: EVOLUÇÃO DA ÁREA E DA PRODUÇÃO NO BRASIL



2024 e 2025: Projeções Cogo Inteligência em Agronegócio

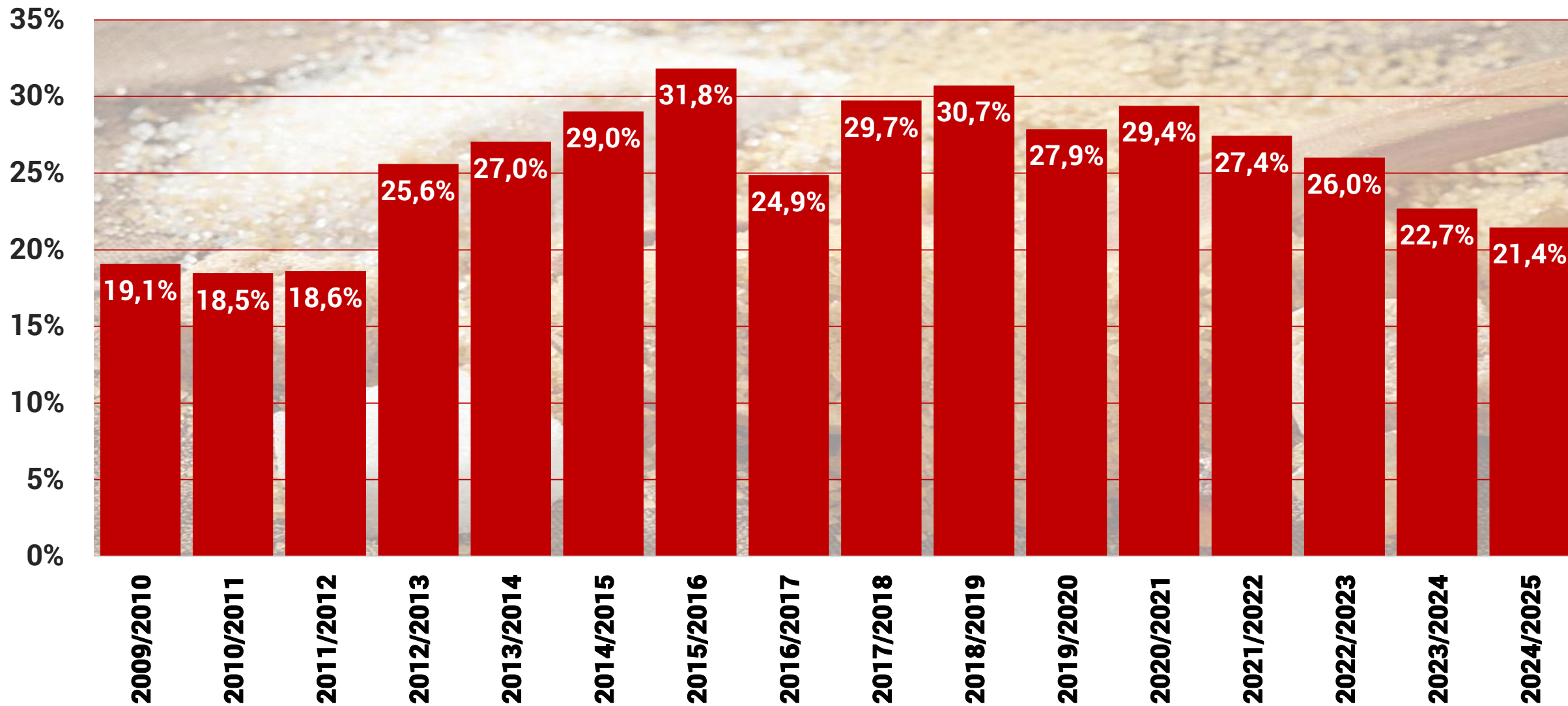
# ETANOL: USINAS EM OPERAÇÃO NO BRASIL EM 2024



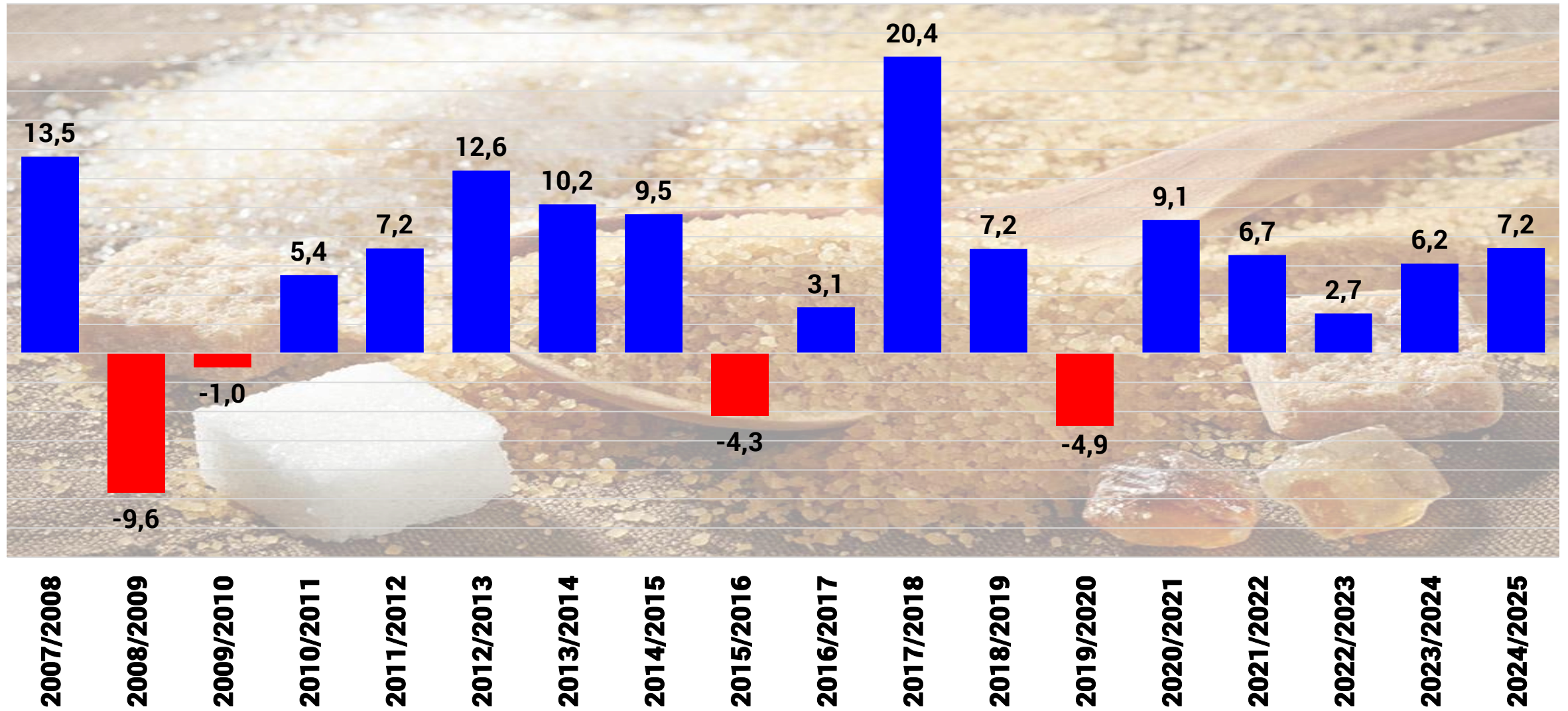
**357**  
Instalações



# AÇÚCAR: RELAÇÃO ESTOQUES/DEMANDA GLOBAL (%)



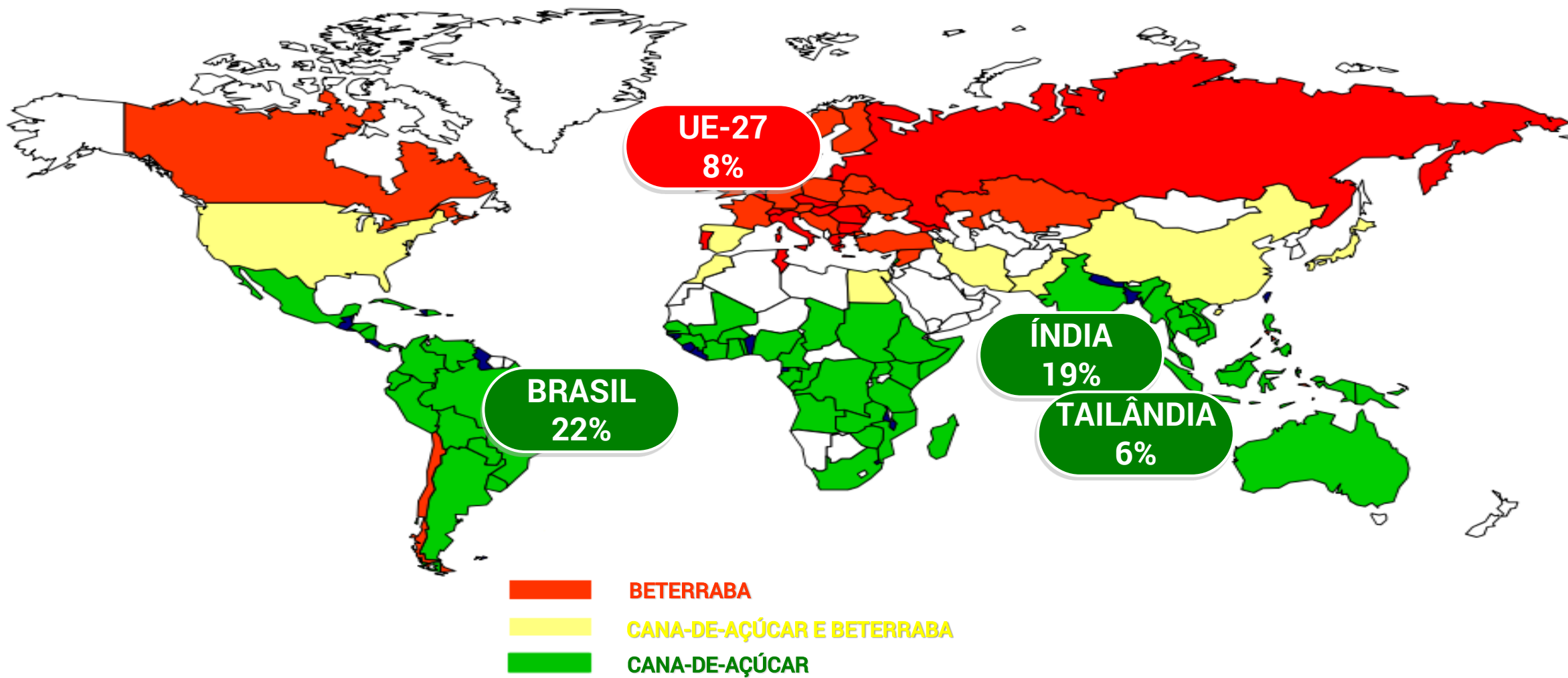
# AÇÚCAR: SUPERÁVITS/DÉFICITS GLOBAIS EM MILHÕES DE TONELADAS



# AÇÚCAR: COTAÇÕES FUTURAS BOLSA DE NOVA YORK (ICE US) CENTAVOS DE DÓLAR POR LIBRA-PESO

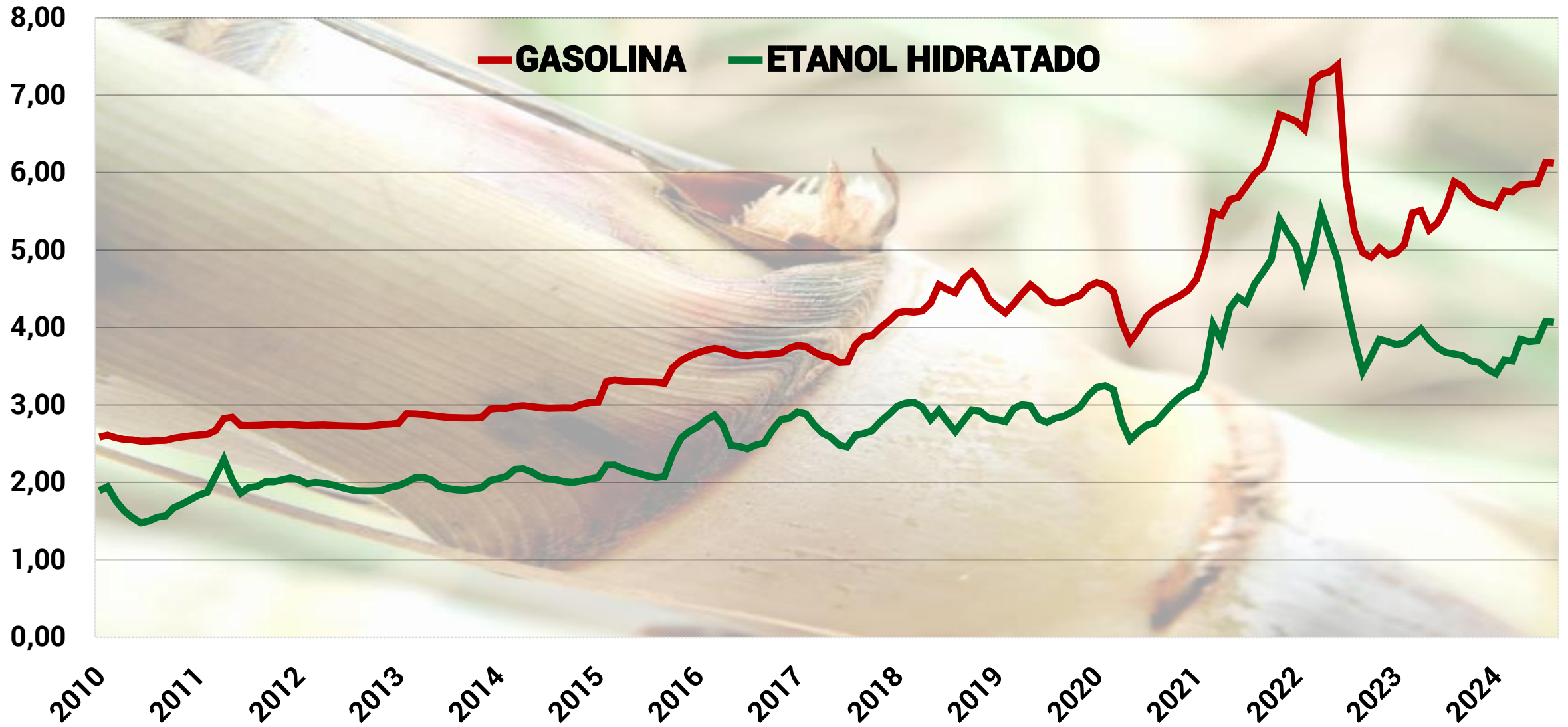


# AÇÚCAR: DISTRIBUIÇÃO DA OFERTA GLOBAL





# COMBUSTÍVEIS: PREÇOS MÉDIOS NO VAREJO DE SÃO PAULO - R\$/LITRO



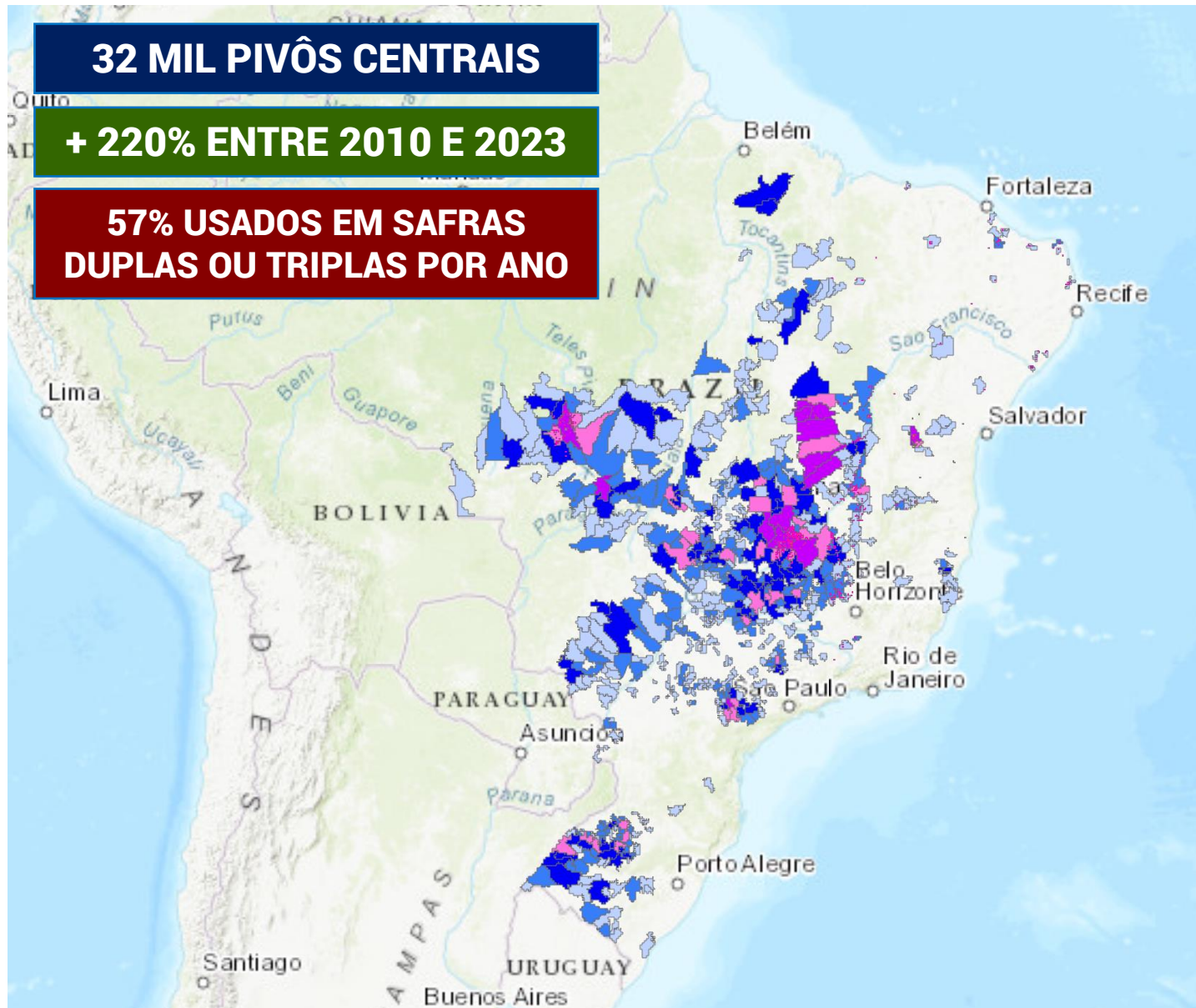
# ***Desafios e oportunidades no agronegócio brasileiro: a gestão além da porteira***



**32 MIL PIVÔS CENTRAIS**

**+ 220% ENTRE 2010 E 2023**

**57% USADOS EM SAFRAS  
DUPLAS OU TRIPLAS POR ANO**



## ÁREAS DE PIVÔS CENTRAIS

Municípios - Área de Pivôs

Hectares



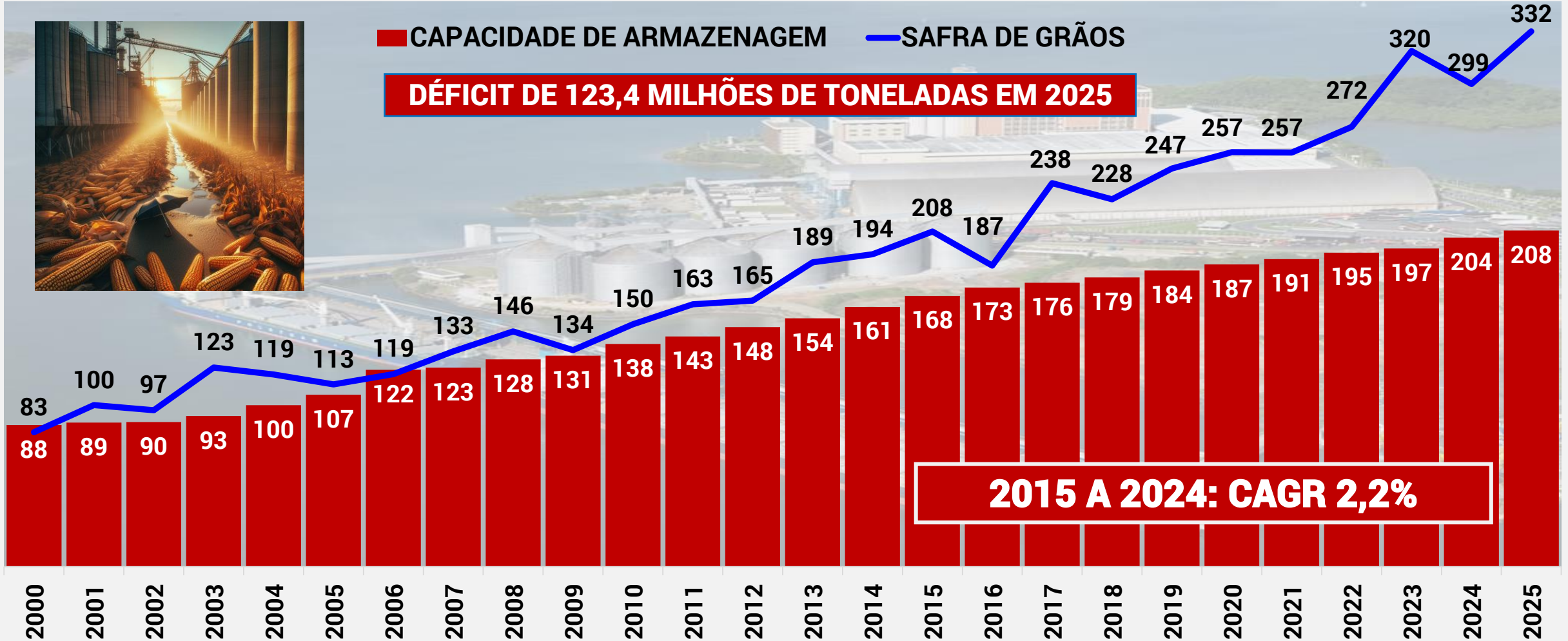
**ÁREA IRRIGADA:  
8,2 MILHÕES HA**

**POTENCIAL PARA  
IRRIGAÇÃO: 47,7  
MILHÕES HA**

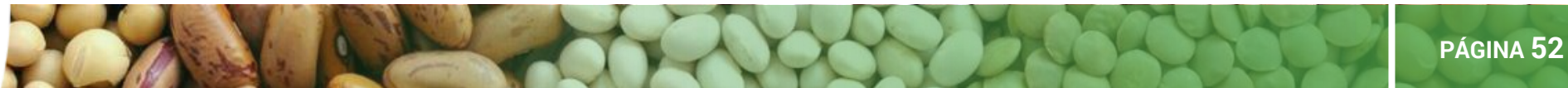


# BRASIL: SAFRA DE GRÃOS x CAPACIDADE ESTÁTICA DE ARMAZENAGEM

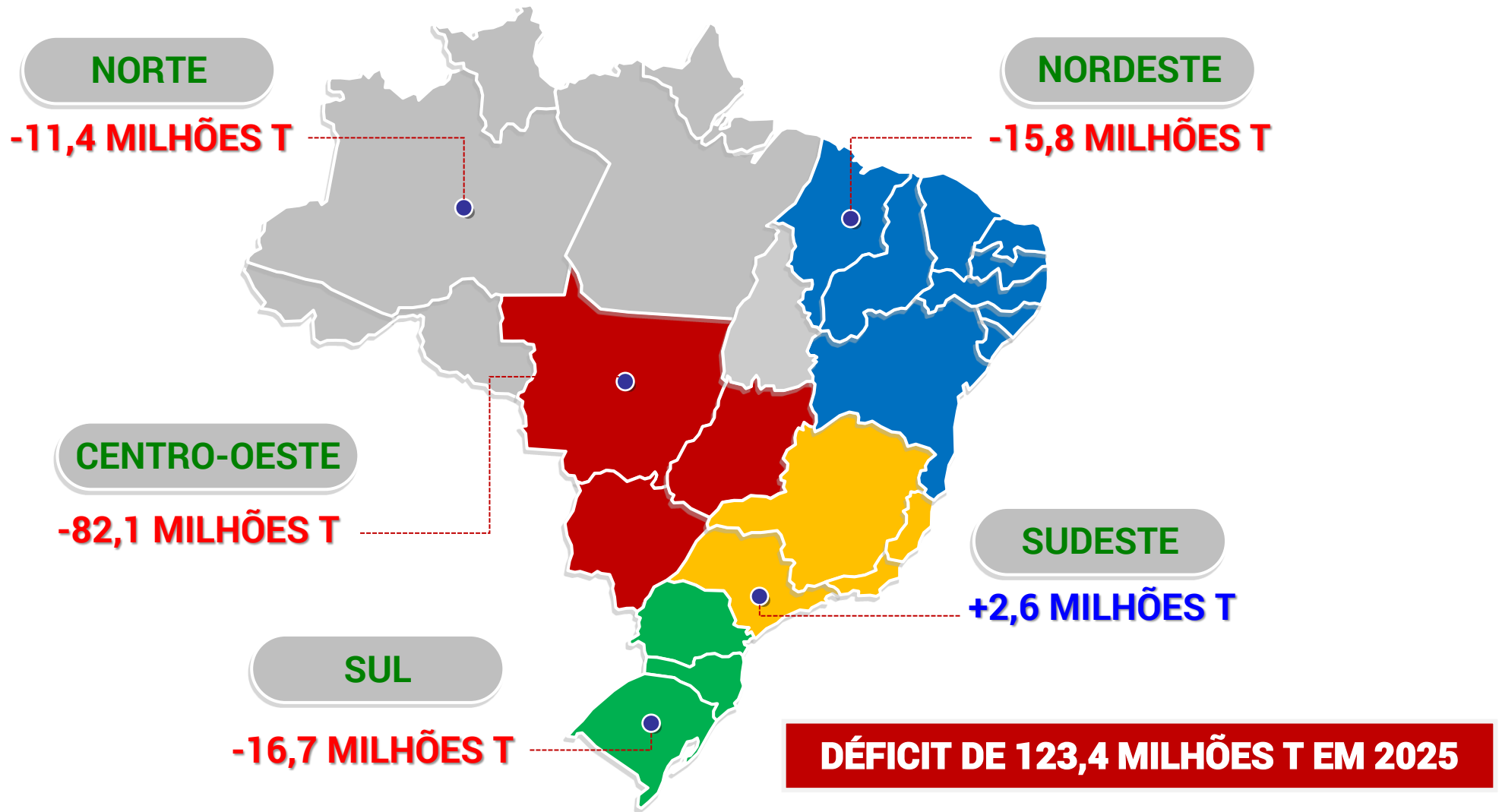
## MILHÕES DE TONELADAS



\*2025: PROJEÇÕES COGO INTELIGÊNCIA EM AGRONEGÓCIO



# ARMAZENAGEM: PROJEÇÕES DE DÉFICITS NA CAPACIDADE ESTÁTICA EM 2025



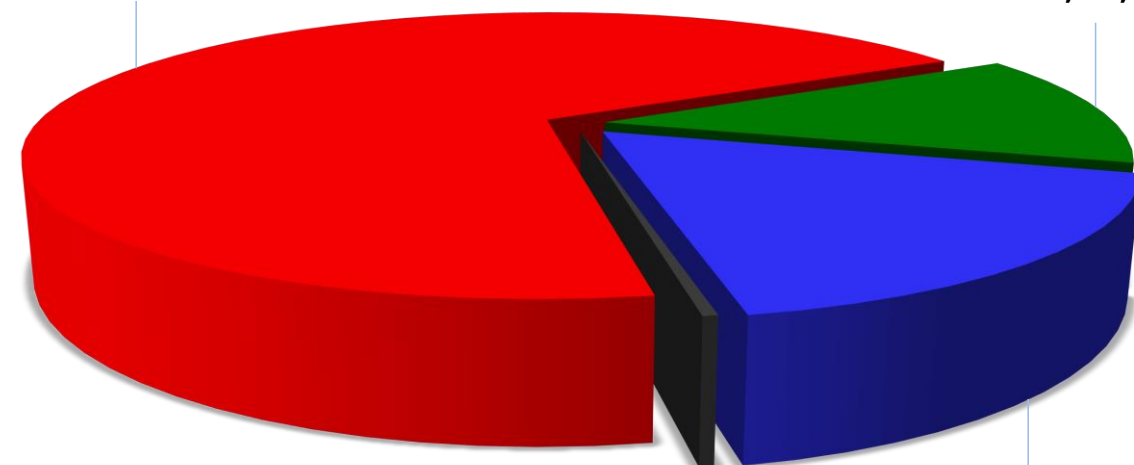


**ÁREA AGRÍCOLA TOTAL DO BRASIL  
371,3 MILHÕES HA = 44% DO TERRITÓRIO**

## **ACESSO À INTERNET NAS PROPRIEDADES RURAIS DO BRASIL - DISTRIBUIÇÃO POR NÚMERO DE ESTABELECIMENTOS**

**SEM ACESSO;  
3.643.168 ; 69,6%**

**BANDA LARGA;  
659.767 ; 12,6%**



**CONEXÃO DISCADA;  
19.532 ; 0,4%**

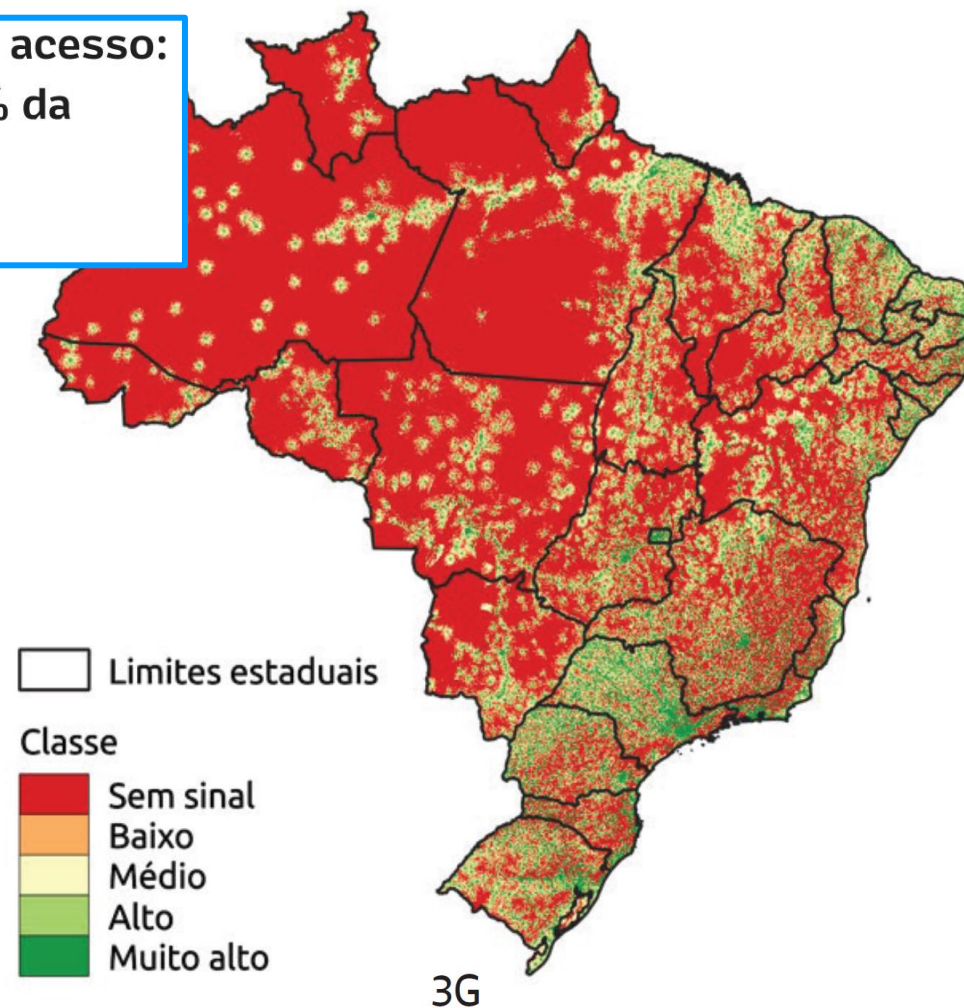
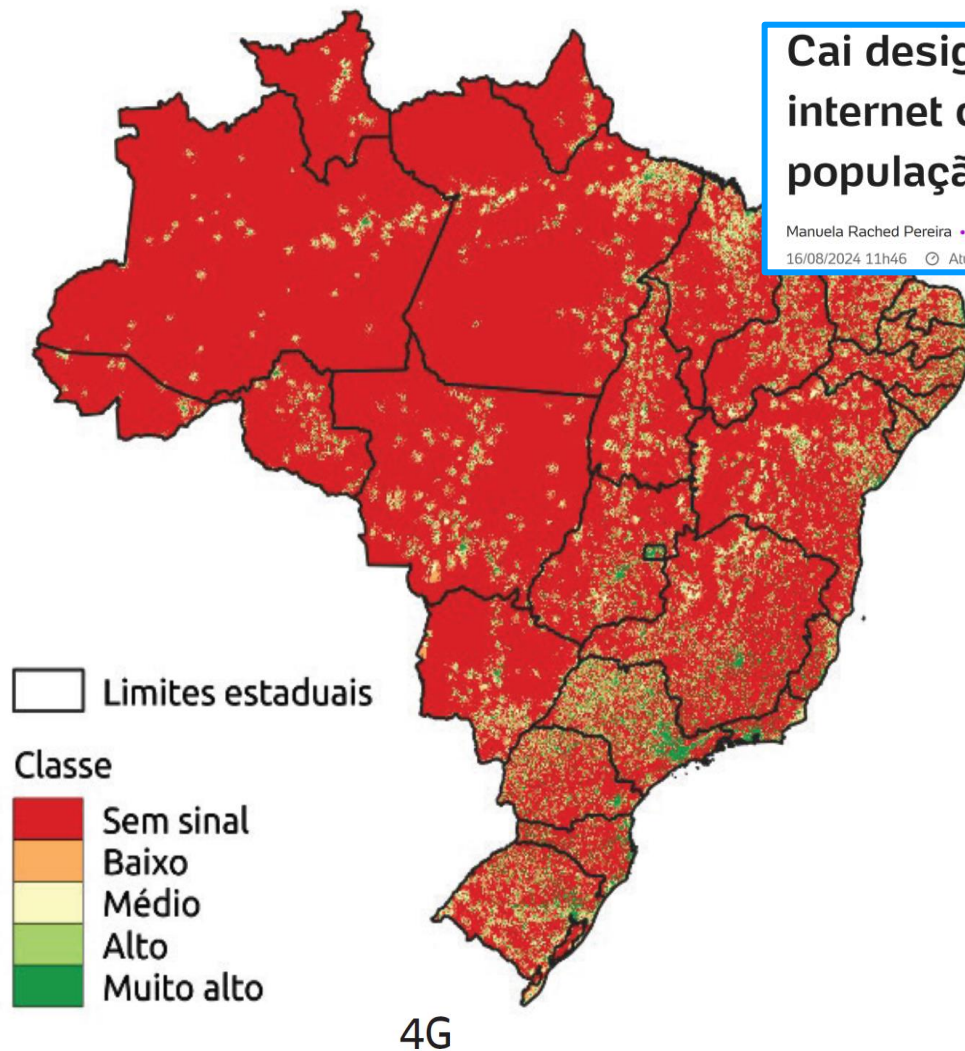
**INTERNET MÓVEL;  
909.381 ; 17,4%**

**Fonte: CENSO AGROPECUÁRIO IBGE**

# INTENSIDADE DO SINAL 4G E 3G NO TERRITÓRIO BRASILEIRO

Cai desigualdade de acesso:  
internet chega a 88% da  
população, diz IBGE

Manuela Rached Pereira • Do UOL, em São Paulo\*  
16/08/2024 11h46 ⓘ Atualizada em 16/08/2024 12h38



Fonte: Anatel

# MODERFROTA: VENDAS DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS ENTRE 2001 E 2023

961 MIL TRATORES

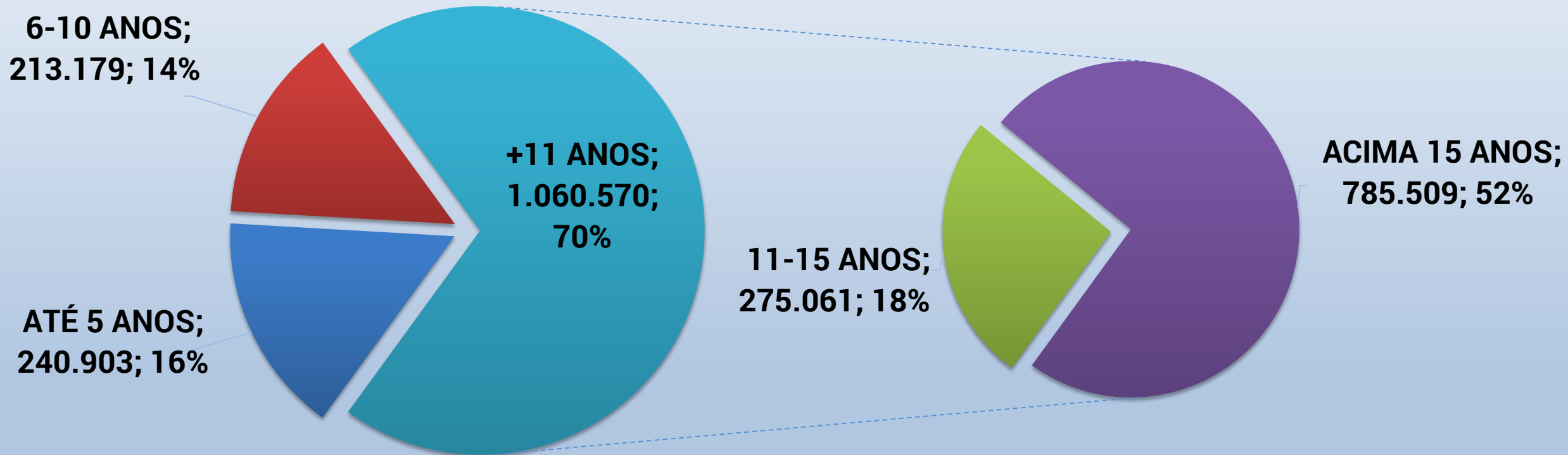
117 MIL COLHEDORAS

ÁREA PLANTADA CRESCERU 40,4 MILHÕES HA NESTE PERÍODO

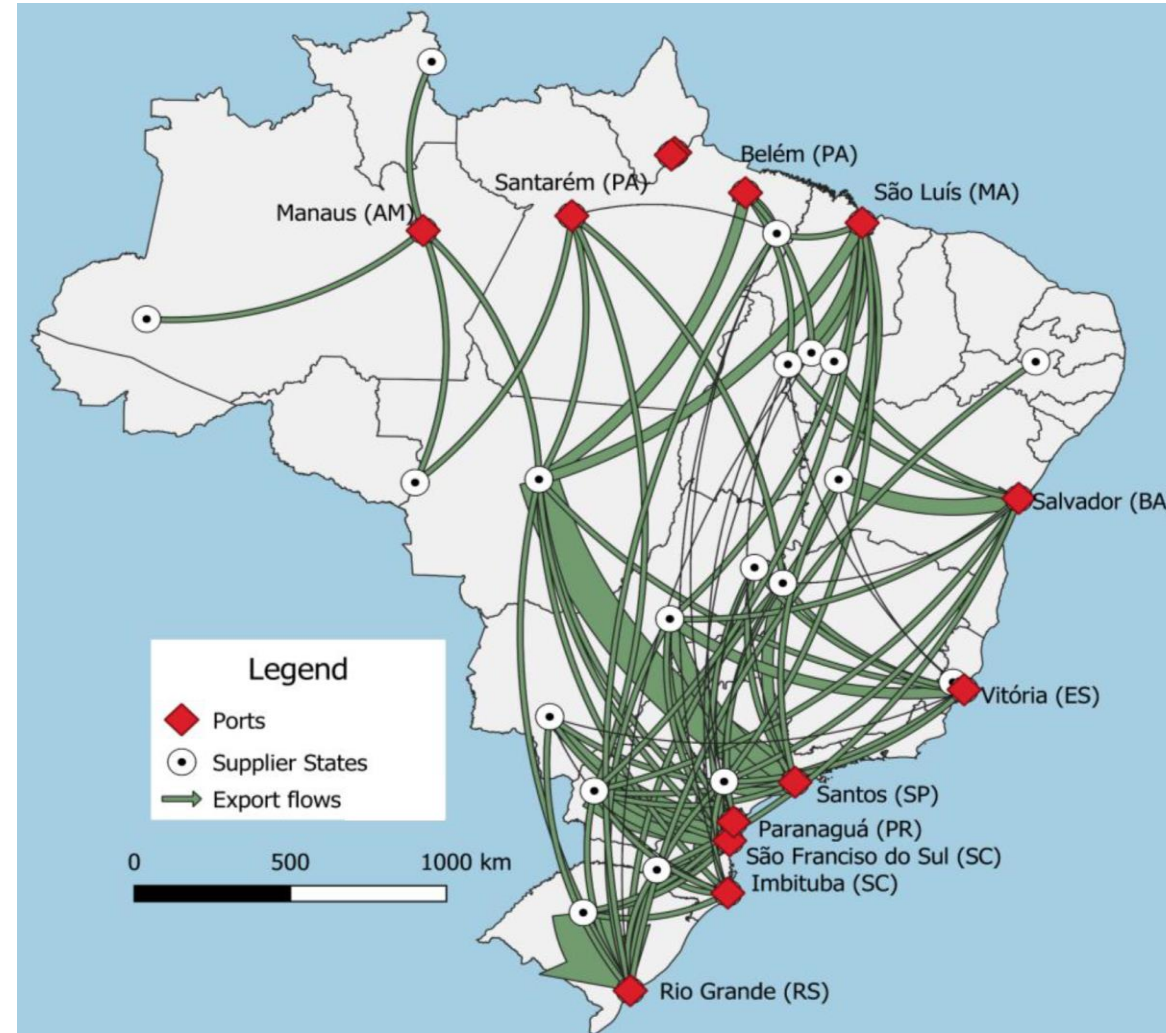


# TRATORES DE RODAS: PERFIL DA FROTA BRASILEIRA EM 2024

FROTA ATUAL = 1.514.652 TRATORES



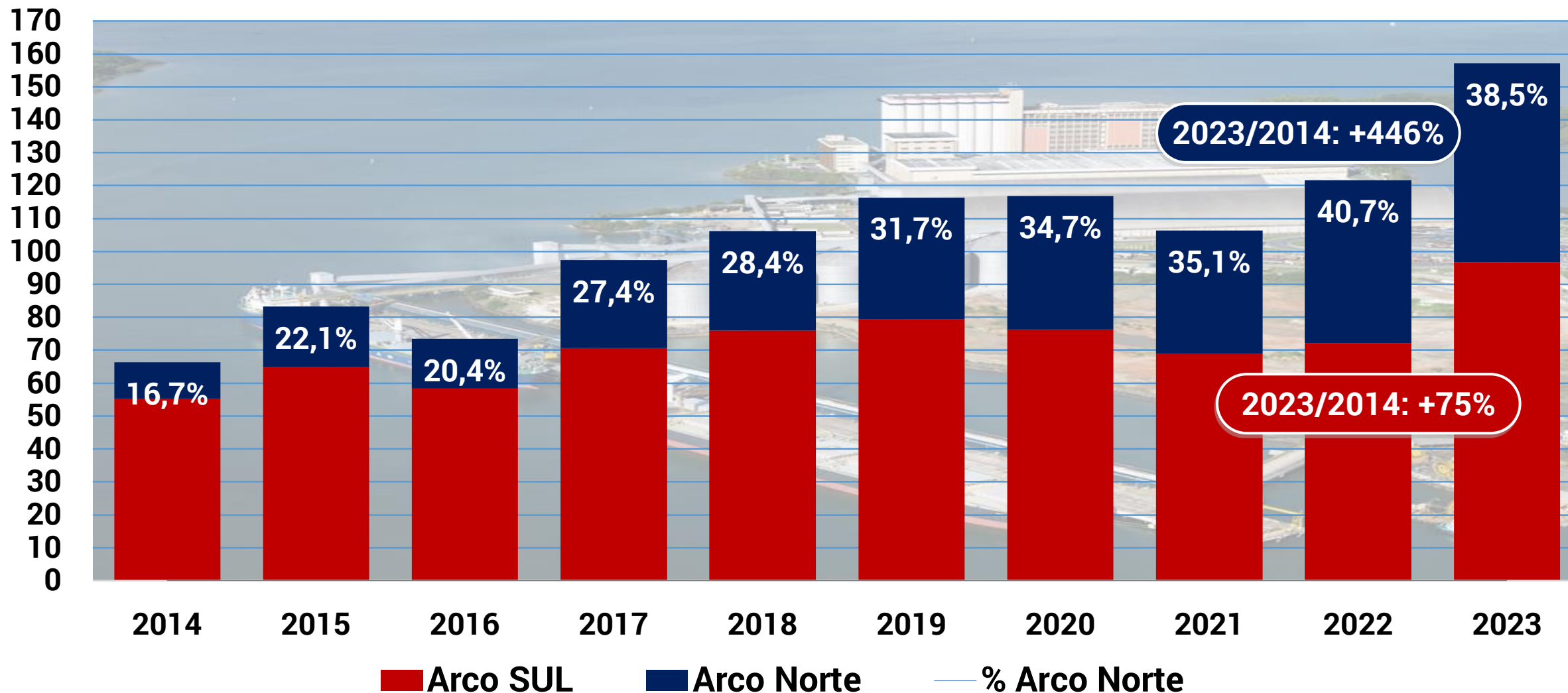
# LOGISTICS FLOWS OF SOYBEAN AND CORN EXPORTS IN BRAZIL



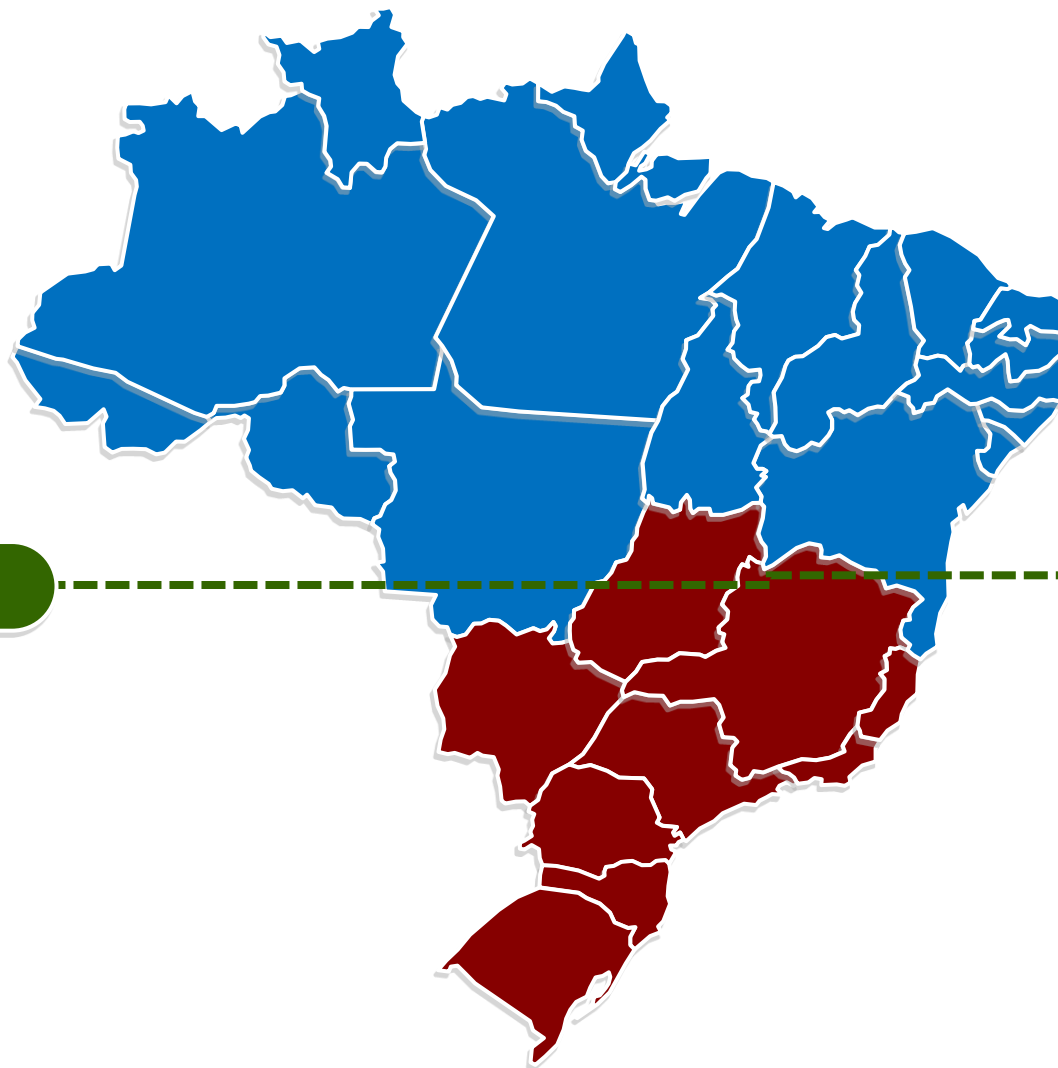
Source: Cepea-Esalq/USP



# EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE SOJA E MILHO EM GRÃOS POR PORTOS DE SAÍDA - MILHÕES DE TONELADAS



# PRODUÇÃO E EXPORTAÇÕES DE SOJA E MILHO EM 2023



PARALELO 16°S

## ARCO NORTE

69% DA SAFRA DE GRÃOS  
38% DAS EXPORTAÇÕES

## ARCO SUL

31% DA SAFRA DE GRÃOS  
62% DAS EXPORTAÇÕES

Fonte: CNA



# ÁREAS AGRÍCOLAS: 1,875 BILHÃO HA

## ÁREAS AGRICULTÁVEIS: 4,140 BILHÕES HA

**EUA = 167,8 Mha**  
17,1% da área total

**América do Sul = 152,0 Mha**  
8,5% da área total

**Brasil = 93,7 Mha**  
11,0% da área total

**Rússia = 155,8 Mha**  
9,1% da área total

**China = 165,2 Mha**  
17,2% da área total

**Índia = 179,8 Mha**  
54,7% da área total

**África = 313,1 Mha**  
10,3% da área total

# Brasil: Áreas Agricultáveis e Uso da Terra – 2024

ÁREA TOTAL 100%: 851,5 MILHÕES HA

ÁREAS URBANAS, FLORESTAS NATIVAS, APPs E Ucs – 69,8%: 594,3 MILHÕES HA



ÁREA TOTAL PRESERVAÇÃO À VEGETAÇÃO NATIVA – 66,3%: 564,5 MILHÕES HA



ÁREA AGRICUTÁVEL TOTAL – 30,2%: 257,2 MILHÕES HA

PASTAGENS 19,2%: 163,5 MILHÕES HA

GRÃOS\* 6,3%: 53,6 MILHÕES HA

CANA 1,1%: 9,9 MILHÕES HA

FLORESTAS PLANTADAS 1,2%: 10,0 MILHÕES HA

DEMAIS CULTIVOS 2,4%: 20,2 MILHÕES HA

TOTAL NA AGRICULTURA 11,0%: 93,7 MILHÕES HA

\*GRÃOS: ÁREA TOTAL DE 81,0 MILHÕES HA  
USO REPLICADO EM 2ª E 3ª SAFRAS: 27,4 MILHÕES HA





## PROJEÇÕES DE DEMANDA GLOBAL DE GRÃOS (CAGR)

GRÃO	2 DÉCADAS	1 DÉCADA	NEXT 10
SOJA	3,3%	2,8%	2,4%
ALGODÃO	-0,4%	0,6%	2,1%
MILHO	2,9%	2,2%	1,4%
TRIGO	1,3%	1,3%	0,9%
ARROZ	1,3%	1,3%	0,5%

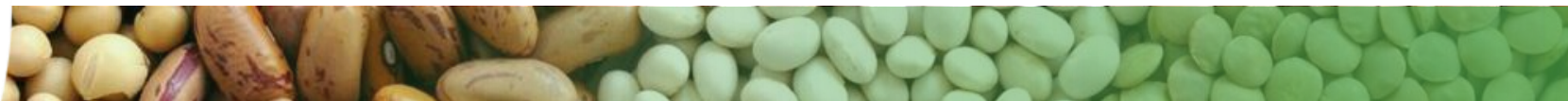
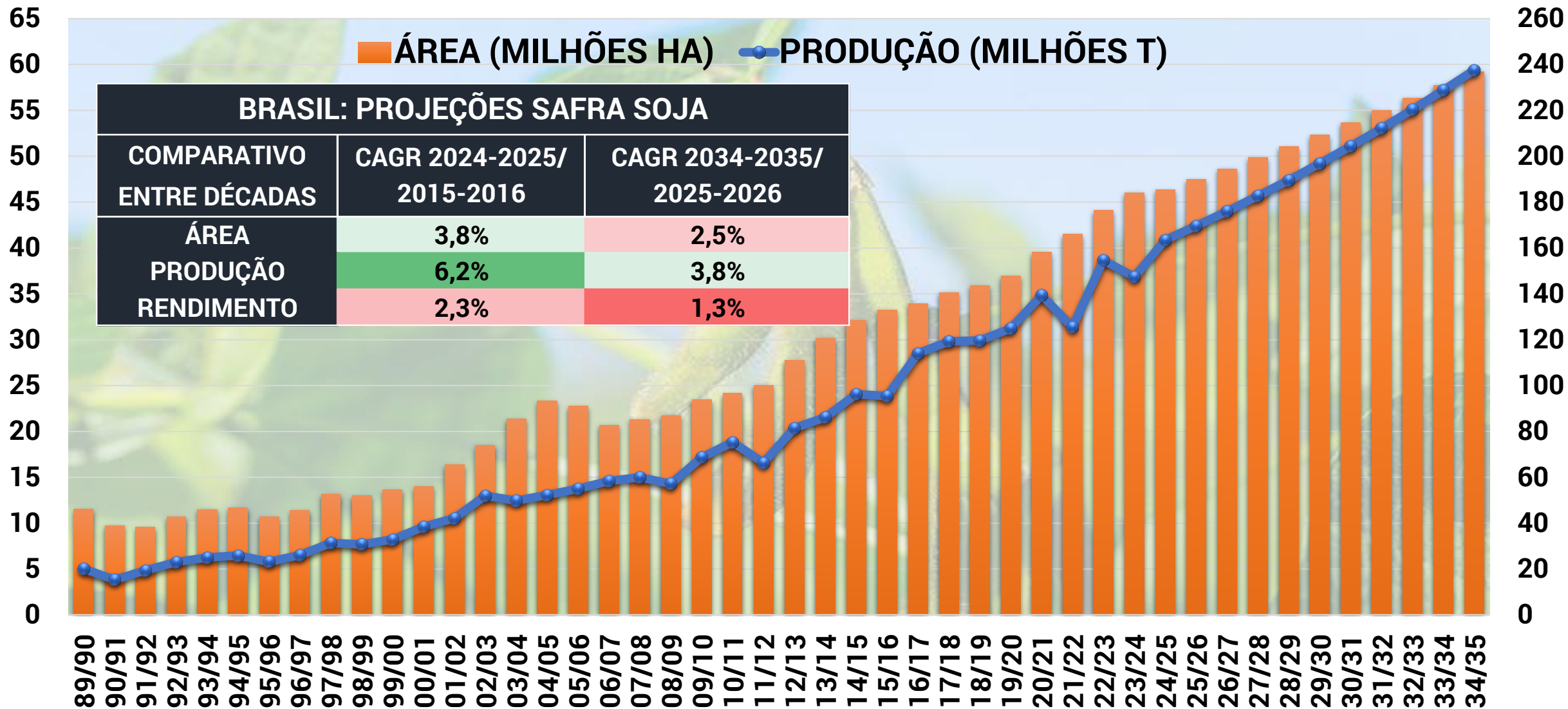
## PROJEÇÕES DE ÁREAS GLOBAIS DE GRÃOS (CAGR)

CULTURA	2 DÉCADAS	1 DÉCADA	NEXT 10
SOJA	2,3%	1,9%	1,2%
ALGODÃO	-0,4%	0,6%	0,7%
MILHO	1,8%	0,8%	0,4%
TRIGO	0,1%	-0,1%	0,3%
ARROZ	0,4%	0,4%	0,2%

Fontes: FAPRI/USDA e OECD-FAO Agricultural Outlook

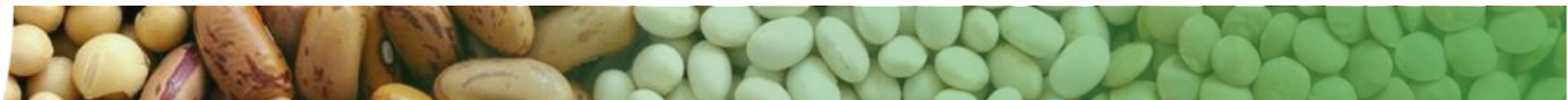
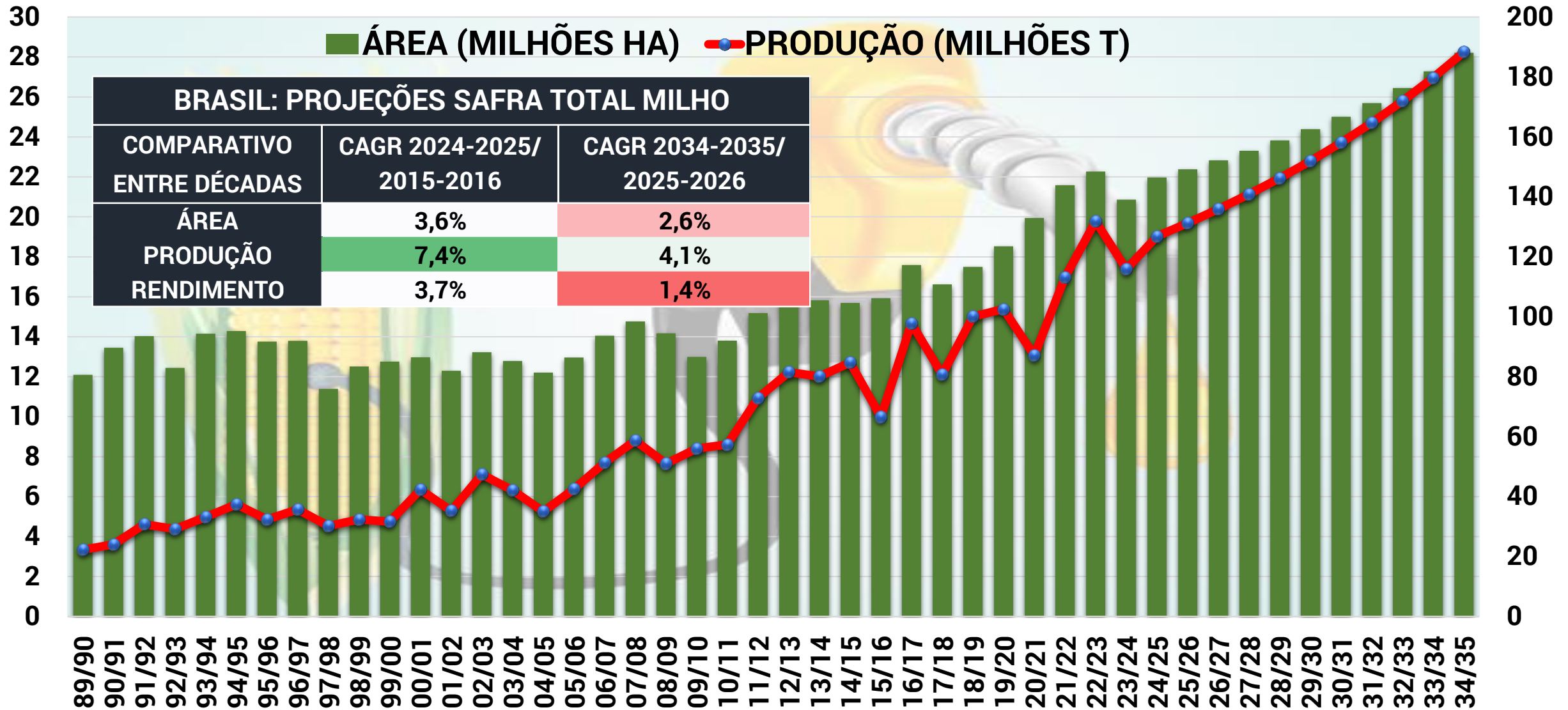


# SOJA: PROJEÇÕES DE ÁREA E PRODUÇÃO NO BRASIL

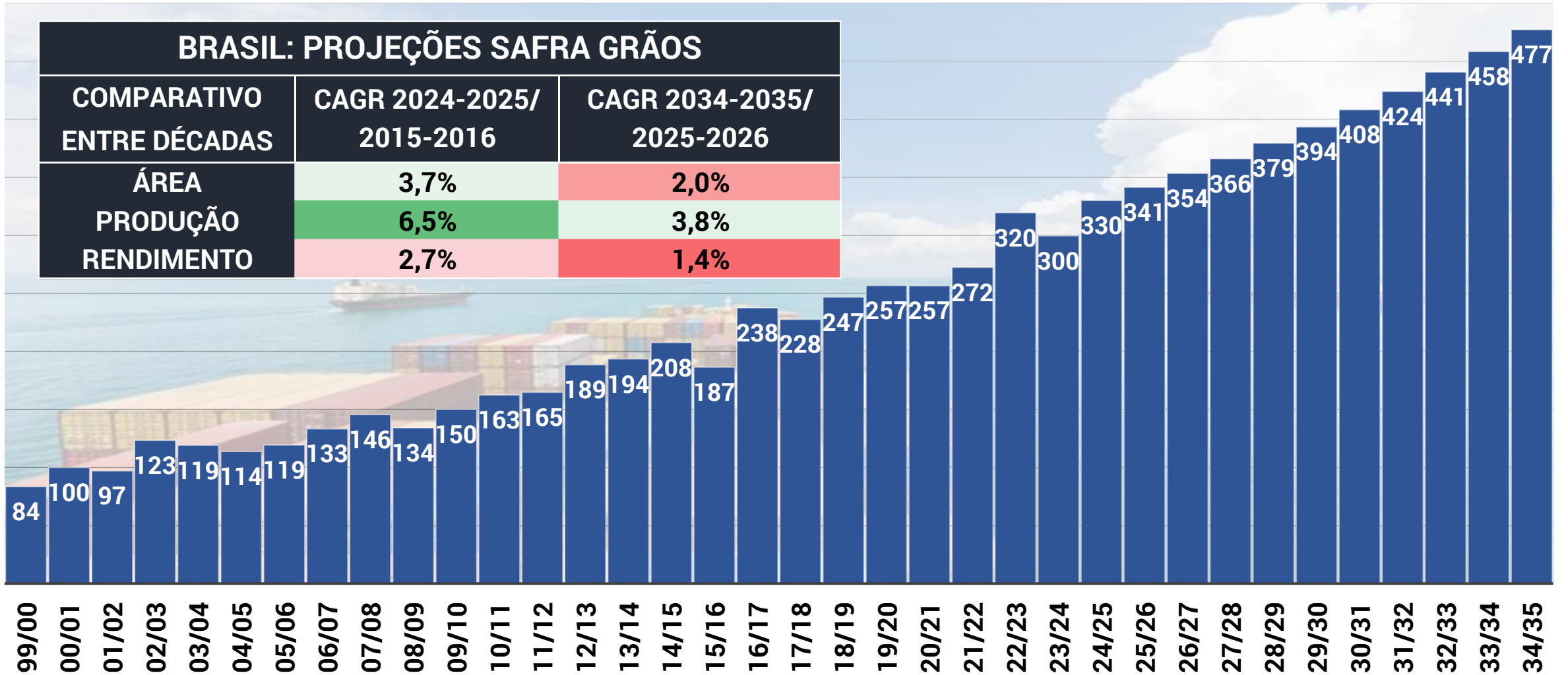




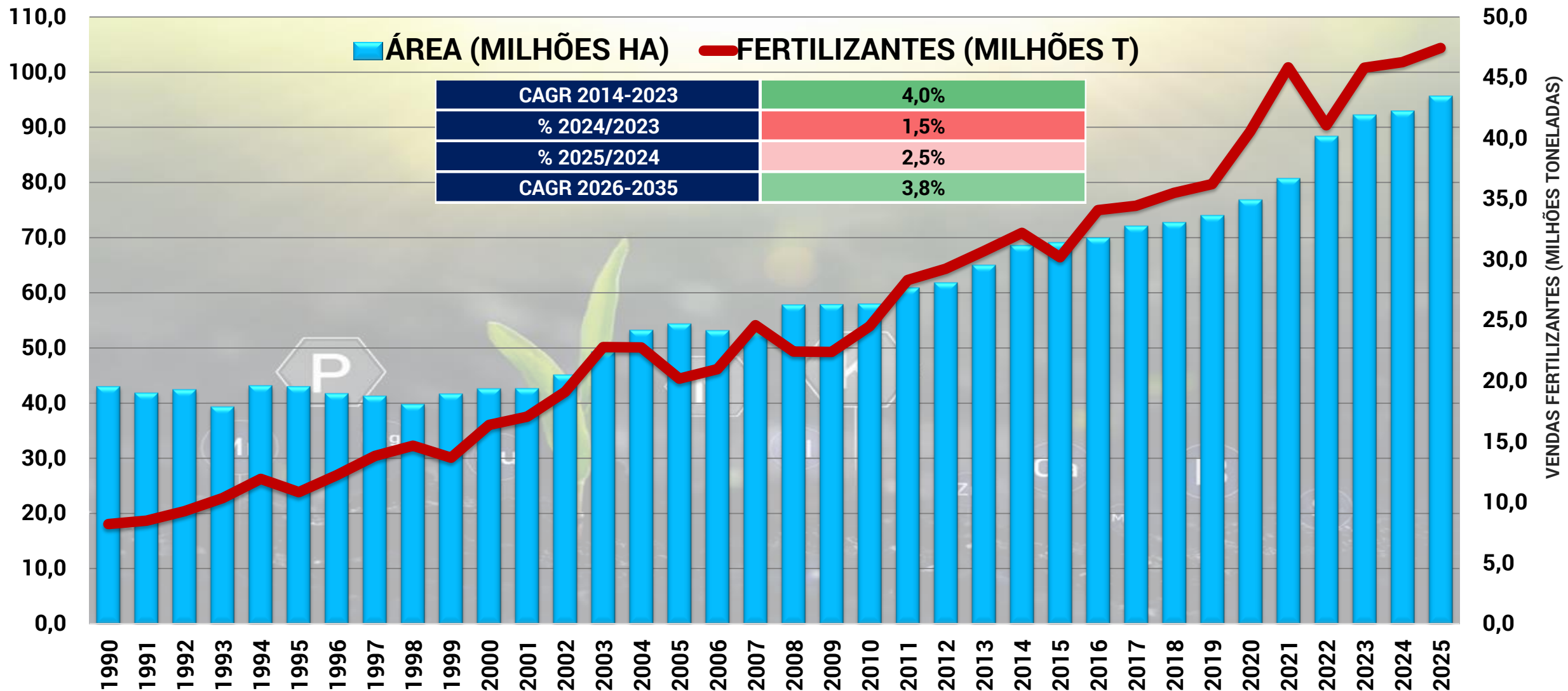
# MILHO: PROJEÇÕES DE ÁREA TOTAL E PRODUÇÃO NO BRASIL



# GRÃOS: PROJEÇÕES PARA PRODUÇÃO TOTAL NO BRASIL ENTRE 2025/2026 E 2034/2035 - MILHÕES DE TONELADAS



# BRASIL: ÁREA AGRÍCOLA TOTAL CULTIVADA x DEMANDA DE FERTILIZANTES





+55 51 32481117  
+55 51 999867666



[www.carloscogo.com.br](http://www.carloscogo.com.br)



[consultoria@carloscogo.com.br](mailto:consultoria@carloscogo.com.br)



@cogointeligencia





***Muito obrigado***

***Thank you***

***Muchas Gracias***

***Grazie***

***Danke***

***ありがとう***

