

# ***Agronegócio Global e Brasileiro, Mercados Globais e Domésticos de Commodities – Grãos, Cana e Café, Desafios e Oportunidades***



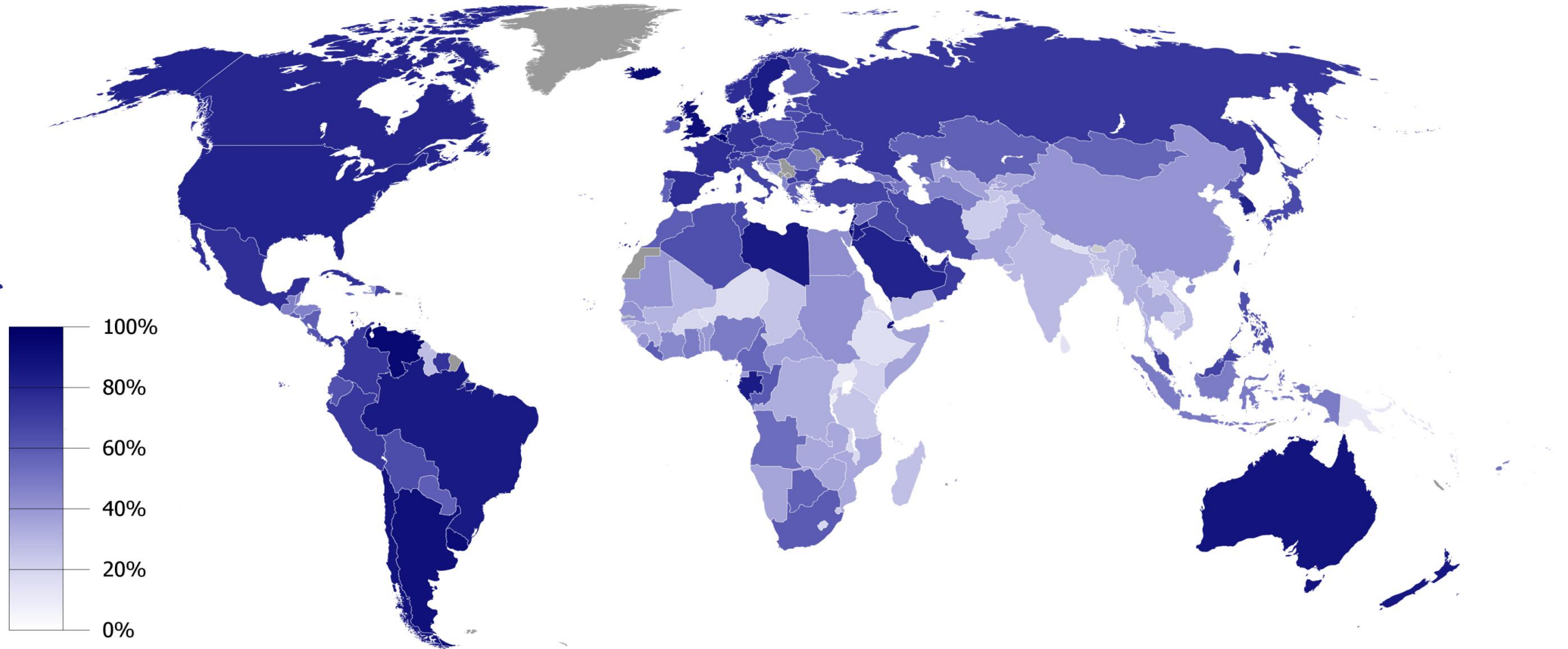
**18 de setembro de 2024**





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

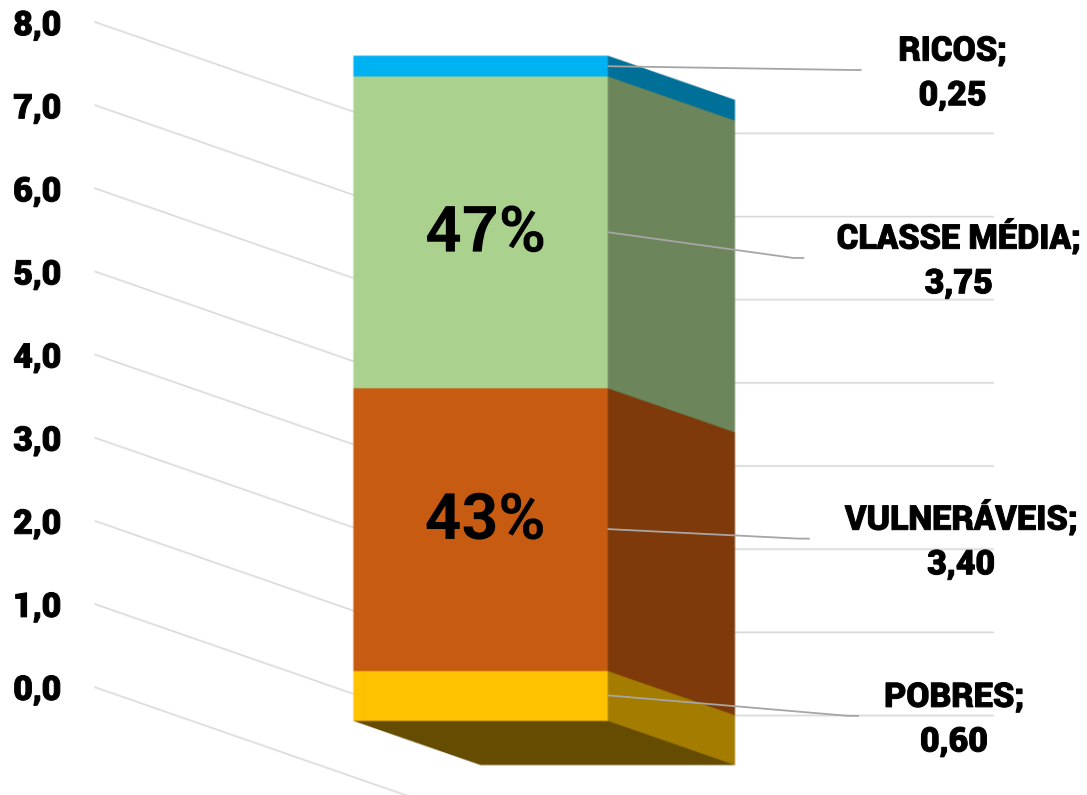
**Esse índice saltará para 65% em 2035.**



**Fonte: ONU**

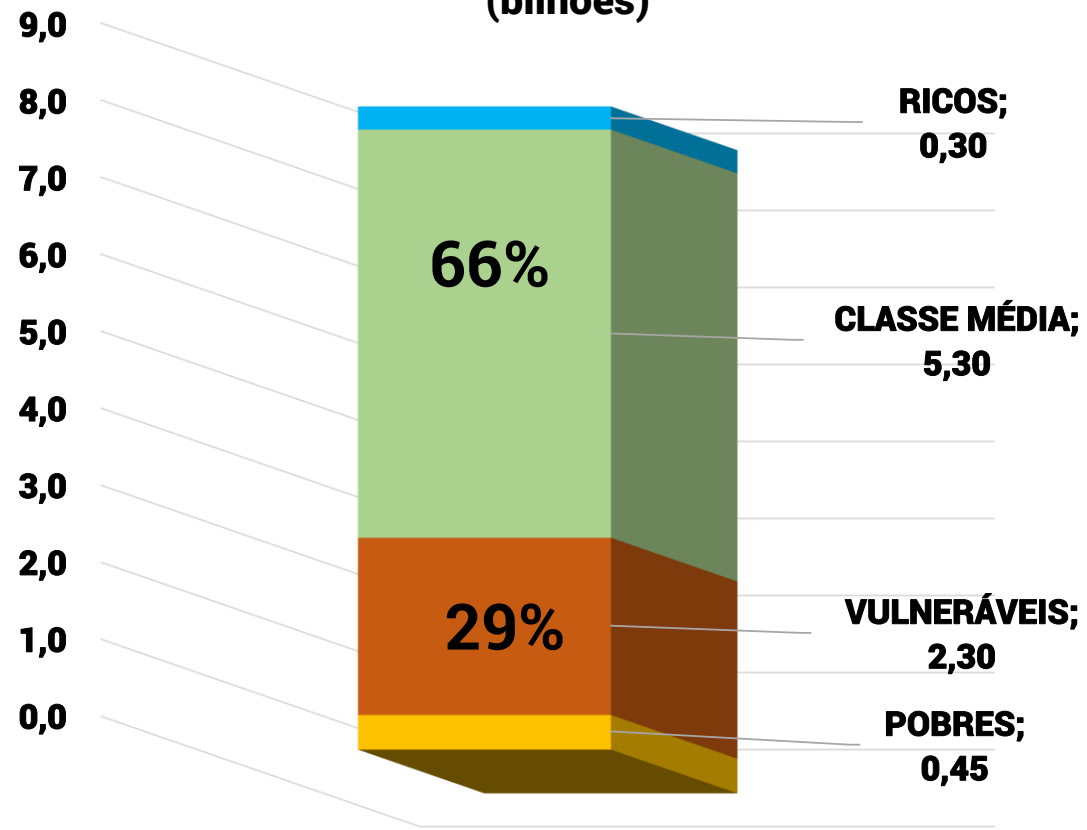


**Número de pessoas pobres, vulneráveis, de classe média e ricas em todo o mundo em 2024 (bilhões)**



**POPULAÇÃO TOTAL: 8 BILHÕES**

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

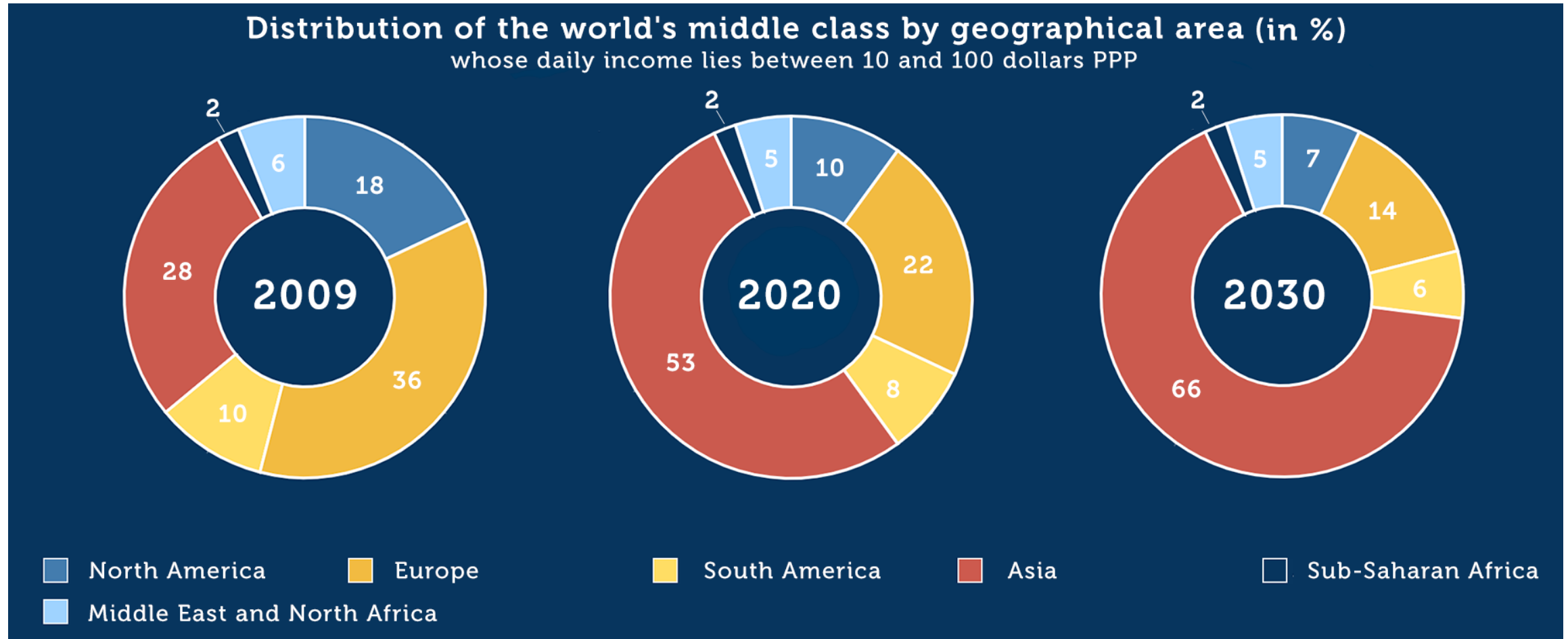


**POPULAÇÃO TOTAL: 8,35 BILHÕES**

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

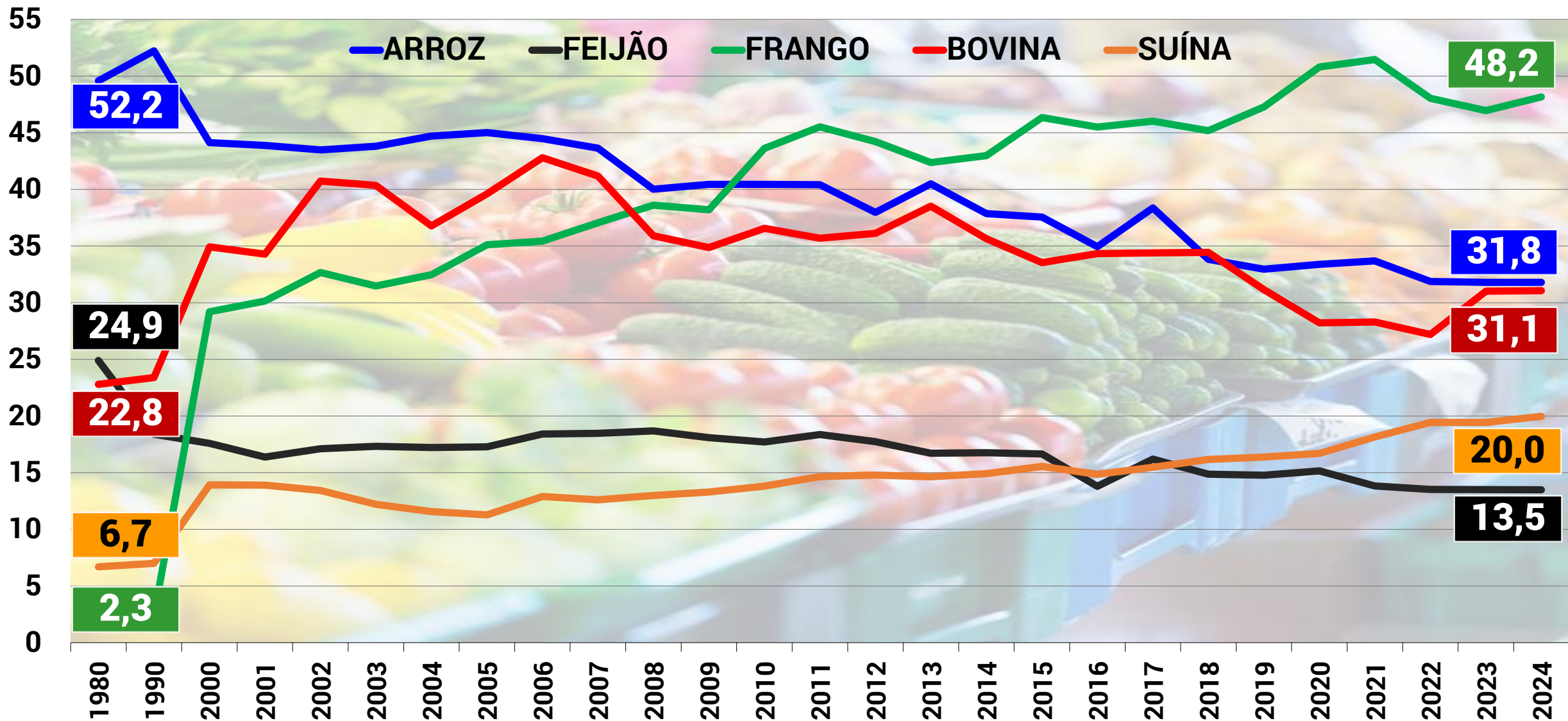


## RAÇÕES/GRÃOS

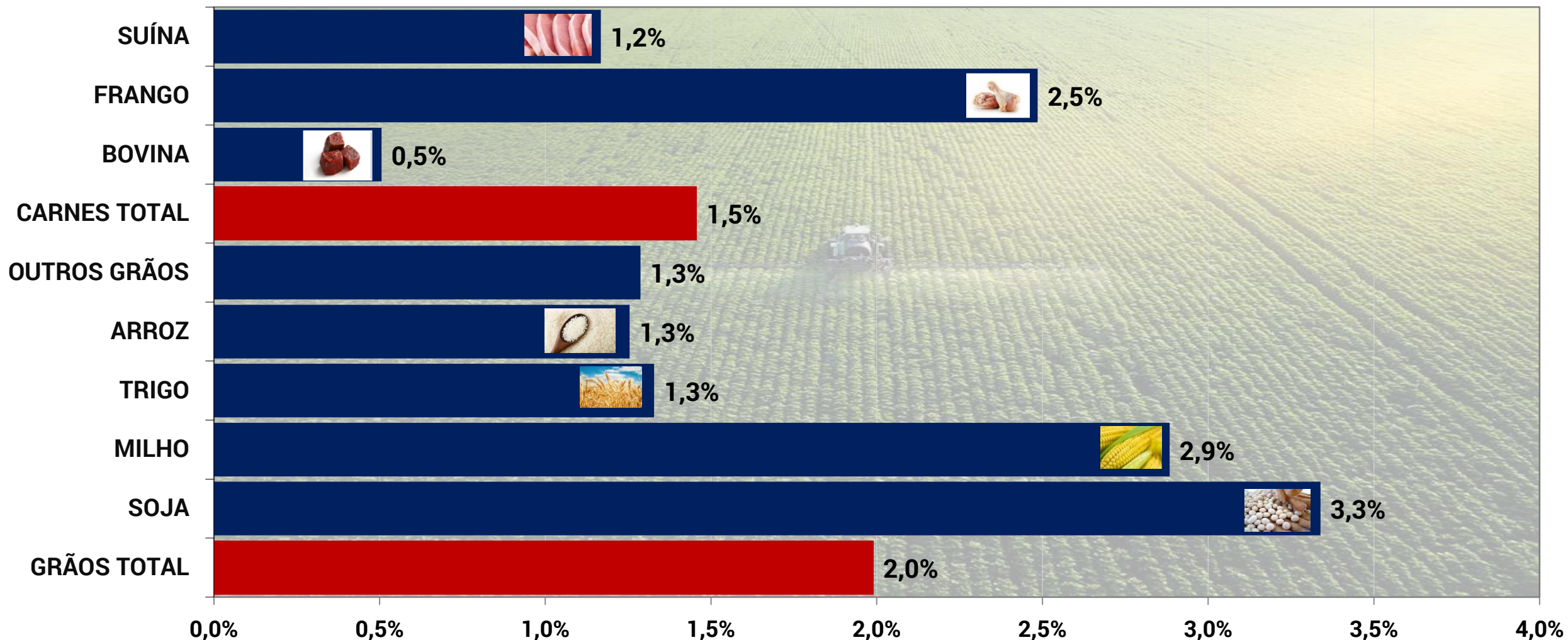
MILHO E FARELO DE SOJA



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

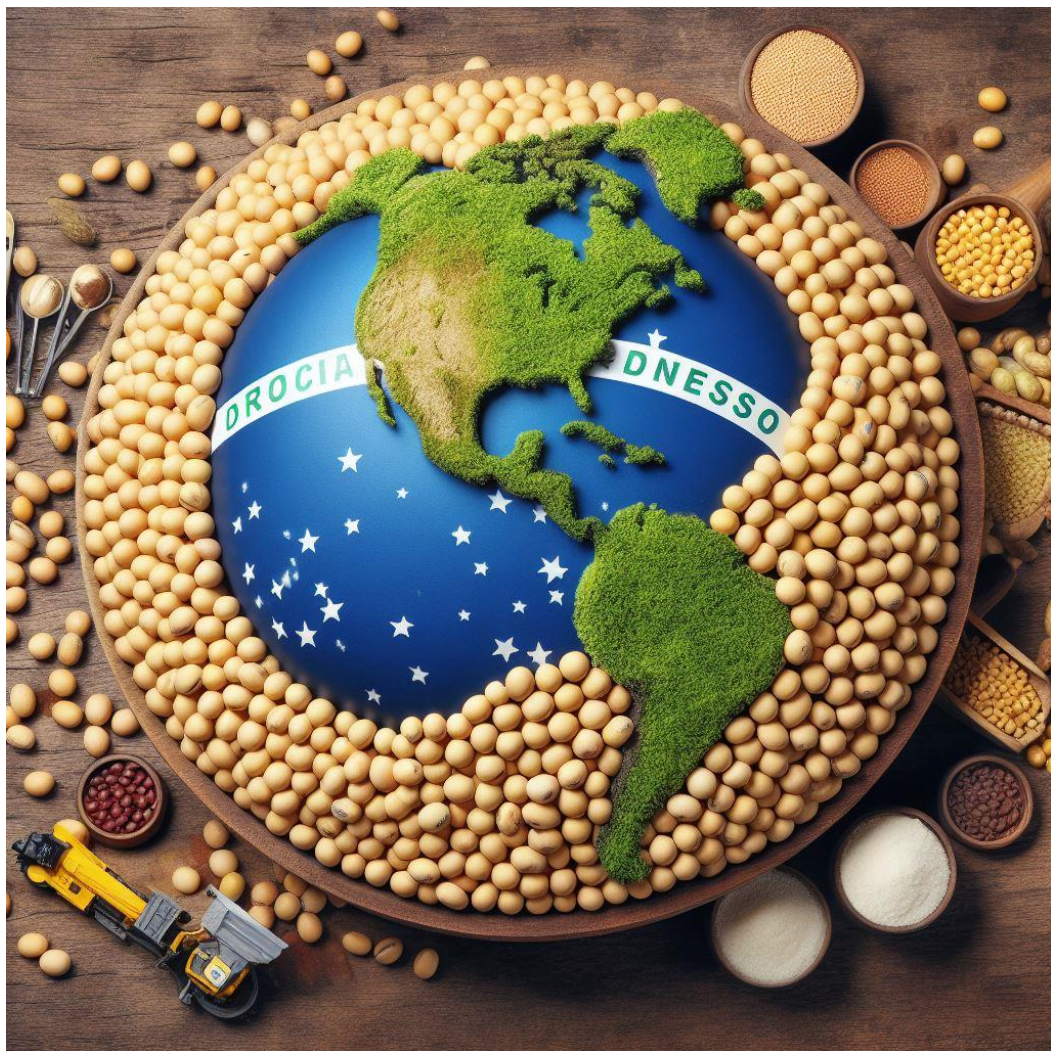


# GRÃOS x PROTEÍNAS: CAGR DEMANDA GLOBAL 2006-2025

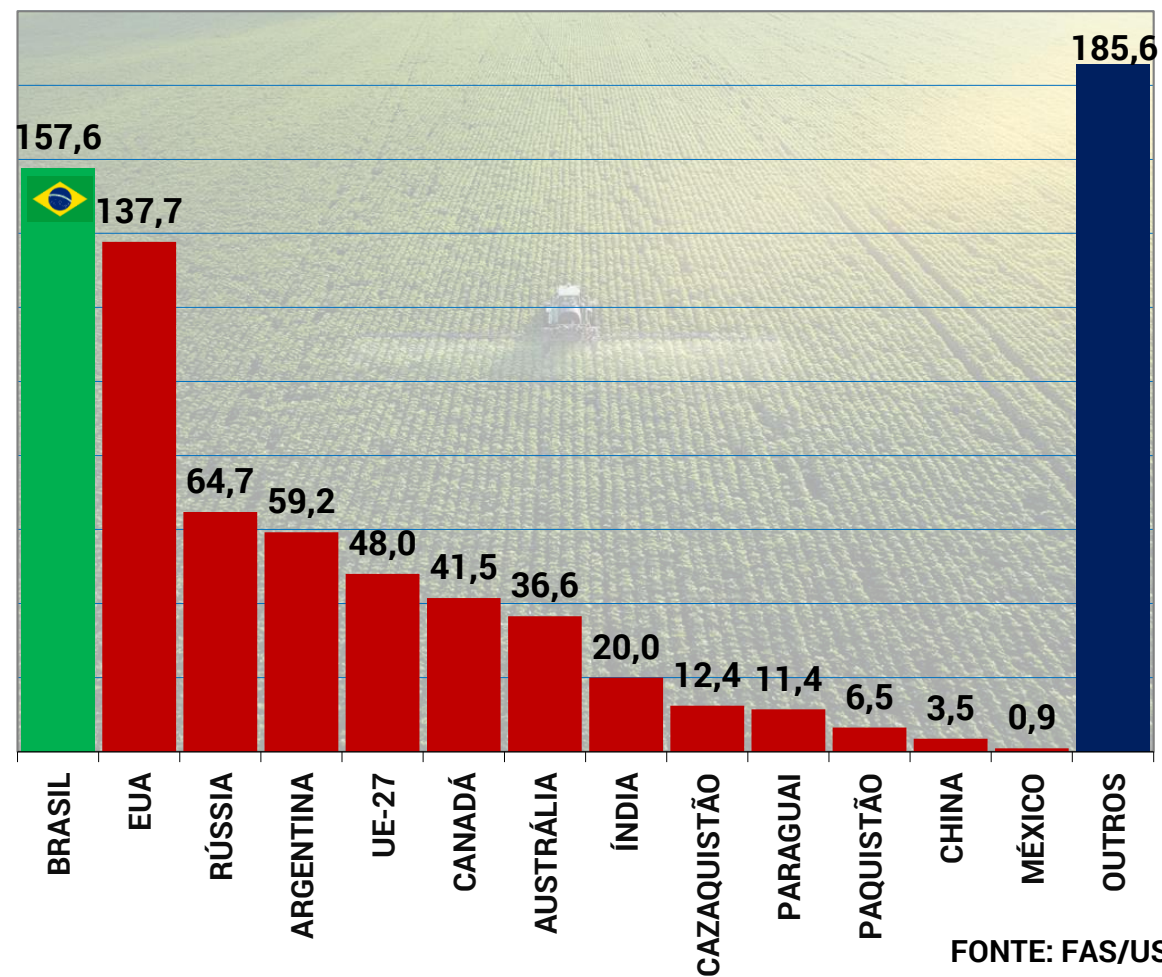


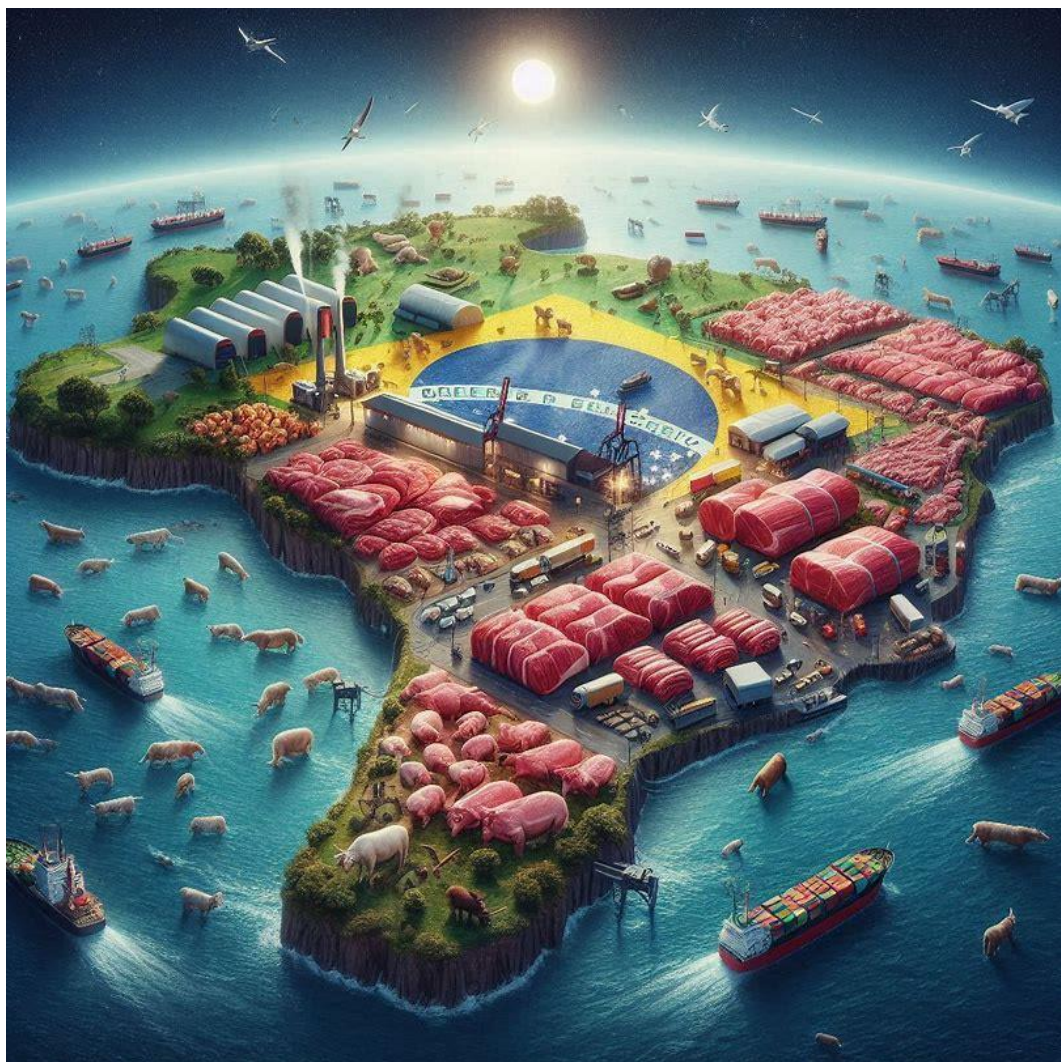
FONTE: FAS/USDA



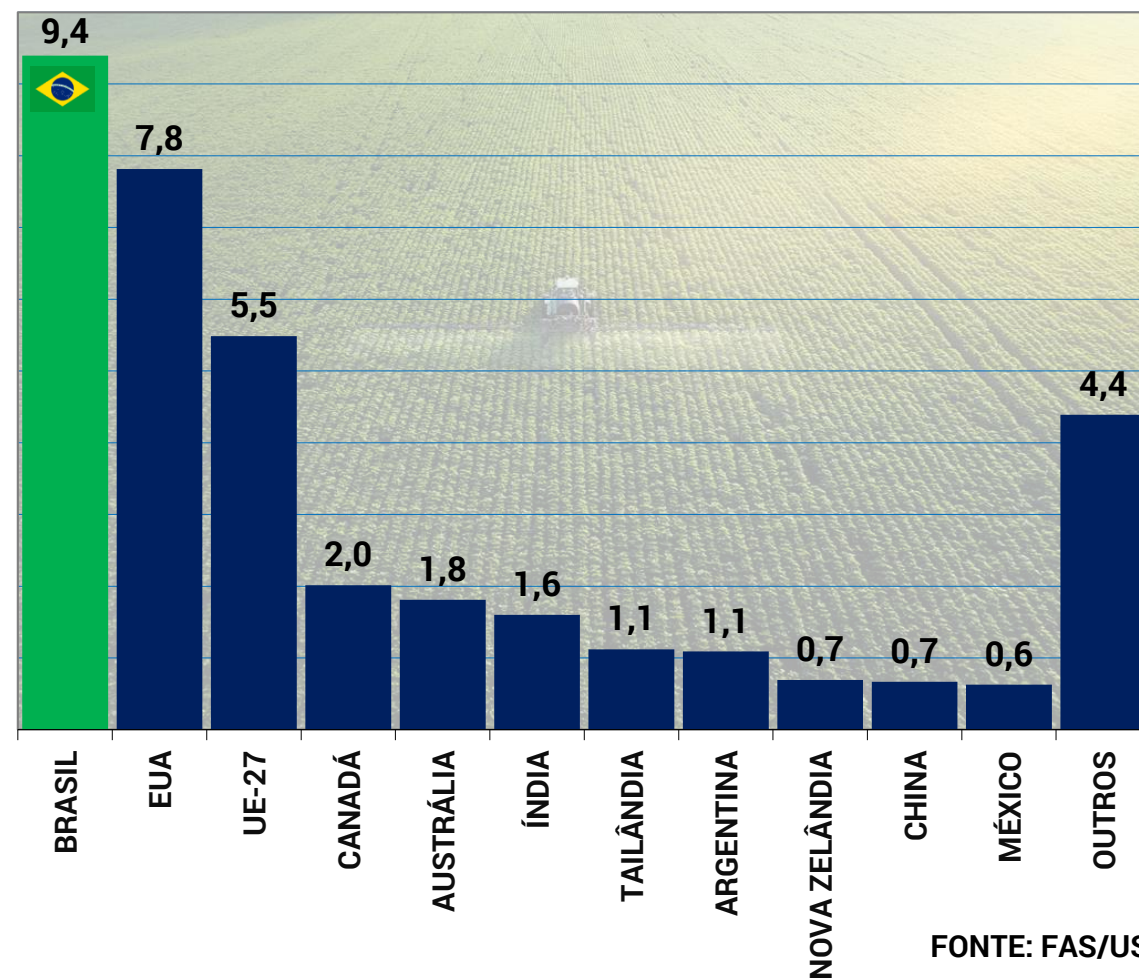


## GRÃOS: RANKING DAS EXPORTAÇÕES GLOBAIS EM 2024/2025 - MMT





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



FONTE: FAS/USDA

# 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%

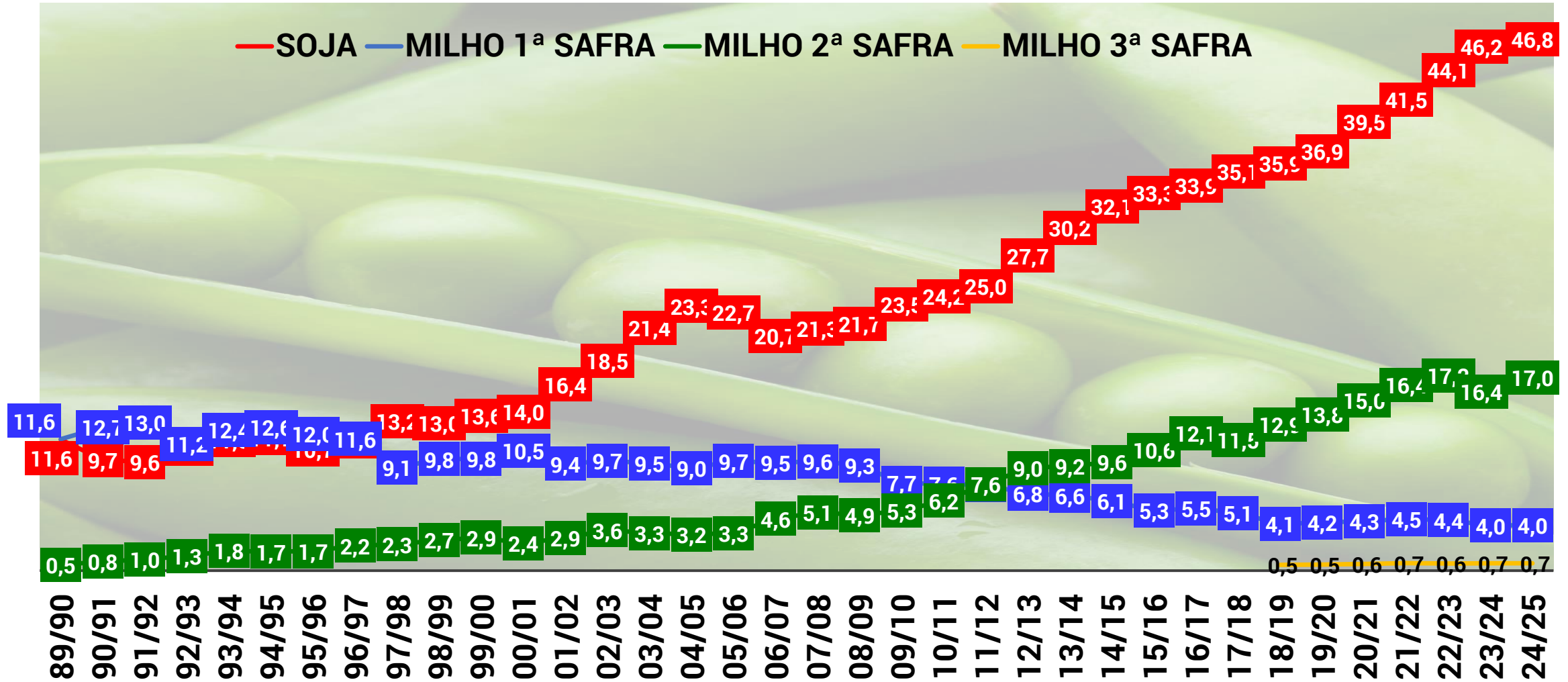
Fontes: FAS/USDA, FAO, OIC, OIA e ABPA

Elaboração: Cogo Inteligência em Agronegócio



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

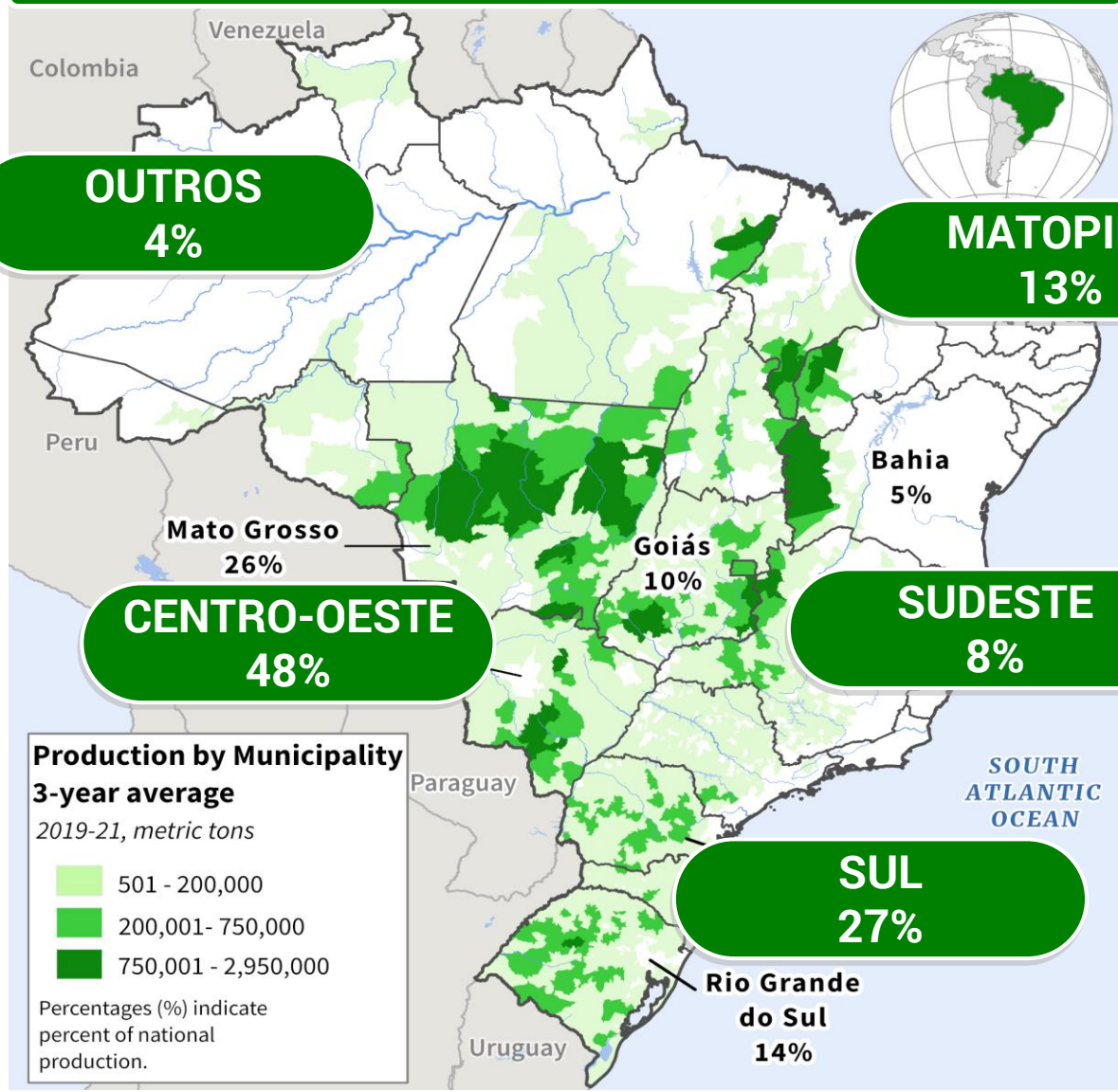
## MILHÕES DE HECTARES

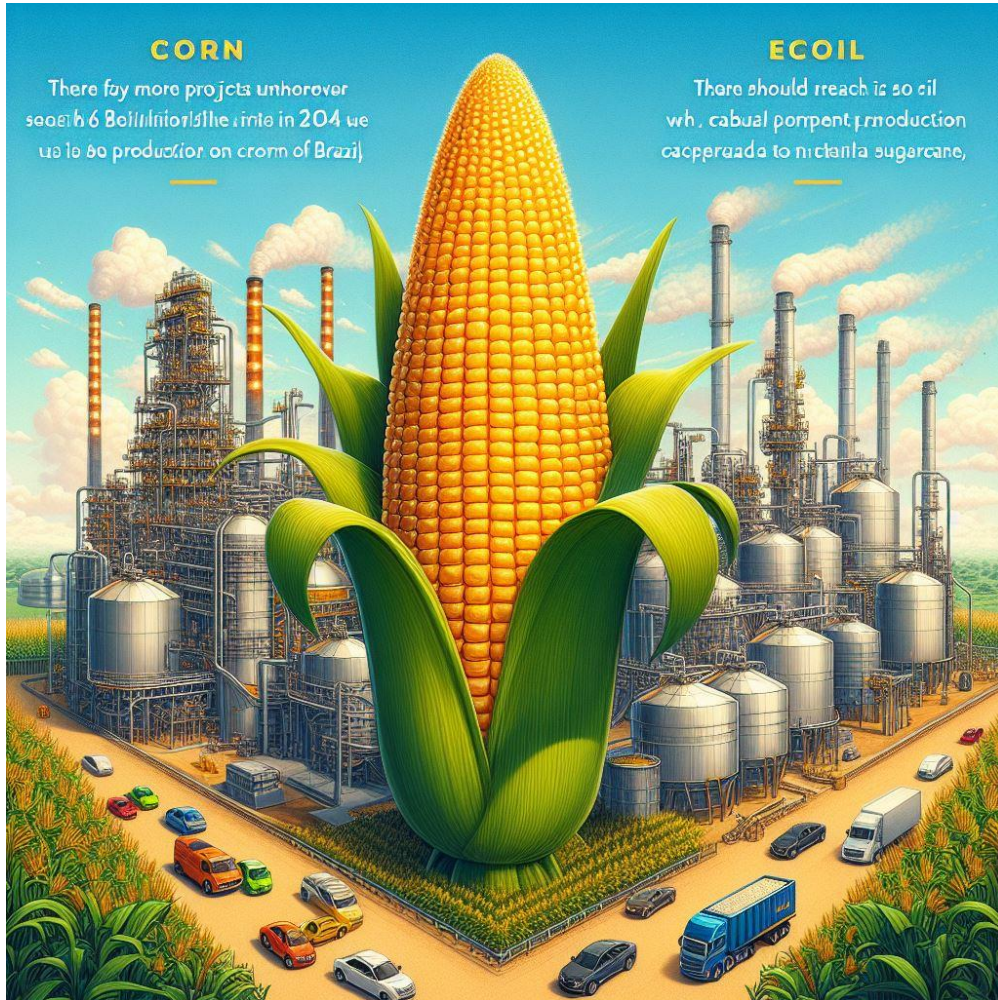




**46,8 MILHÕES HA**

**SOJA: PRODUÇÃO SAFRA 2024/2025**





**CORN**

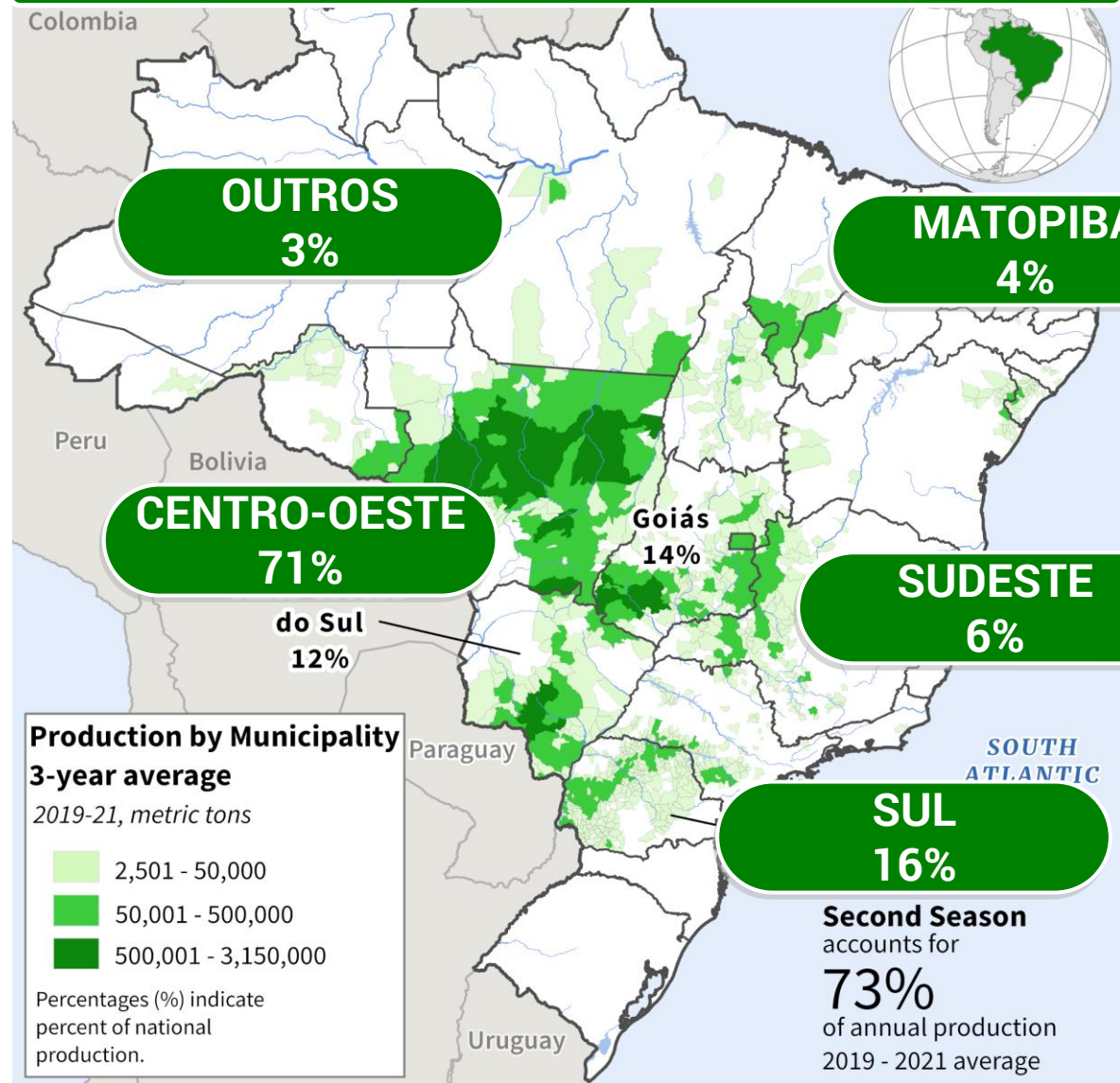
There are more projects underway  
to reach 6 billion liters of ethanol in 2024  
with the use of production on corn in Brazil.

**ETOH**

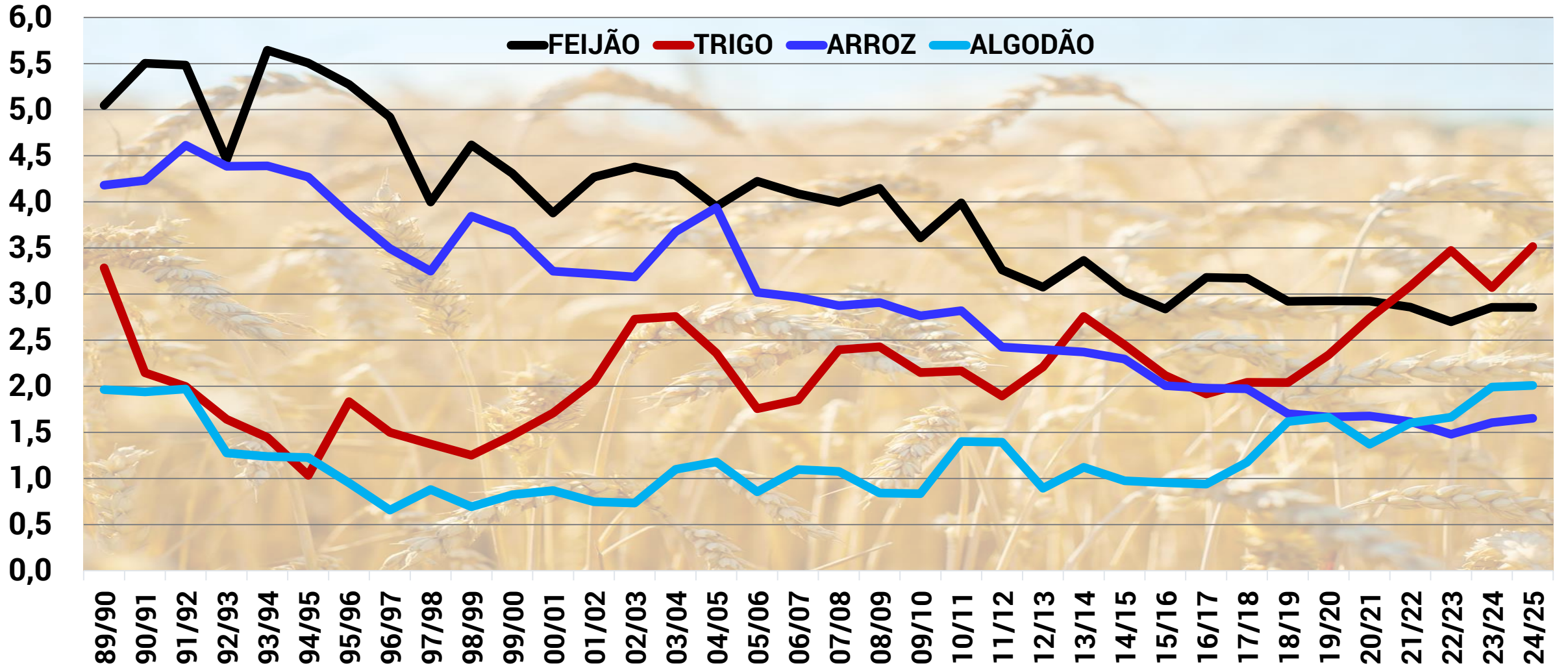
There should reach 12 billion liters  
with a gradual increase in production  
of sugarcane to meet the demand.

**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





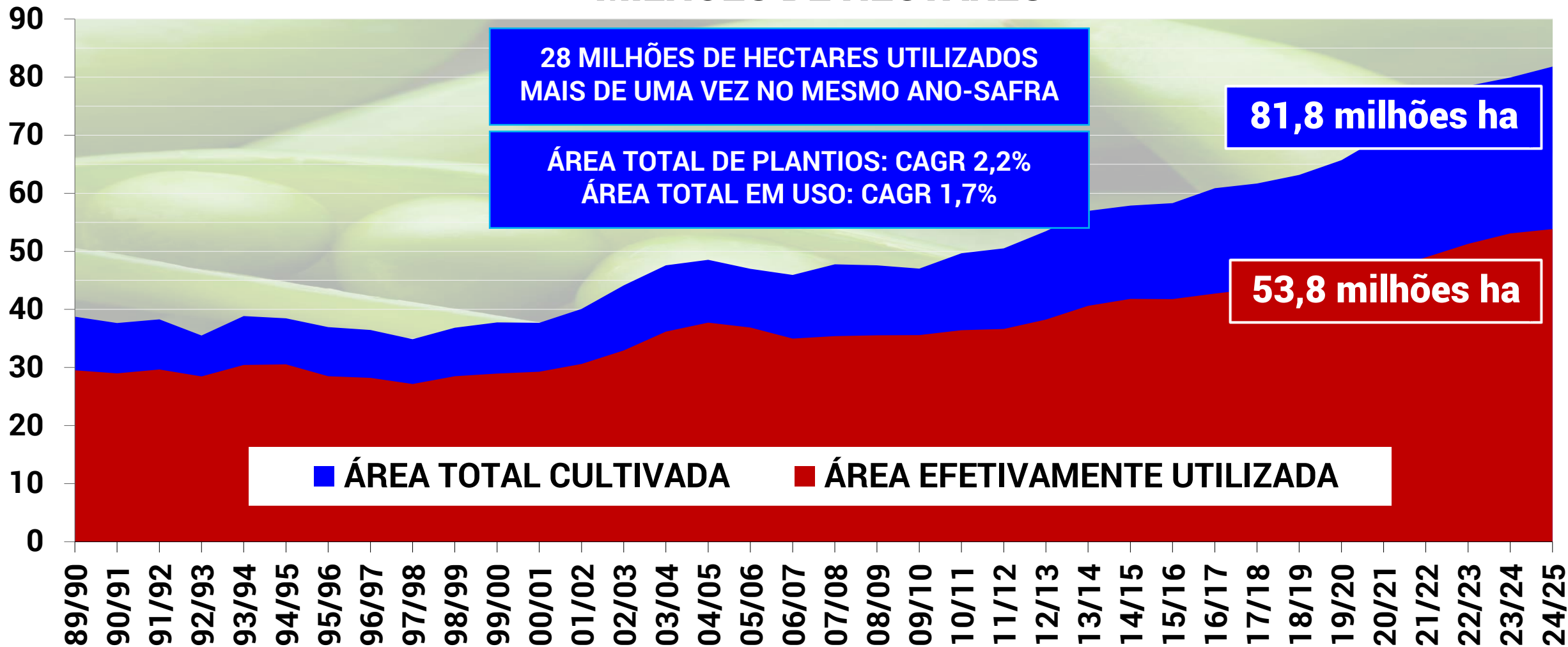
## Agronegócio avança com três safras por ano na mesma área

A tecnologia do plantio direto, a irrigação e o melhoramento genético dos cultivares já permitem tal façanha para o produtor brasileiro

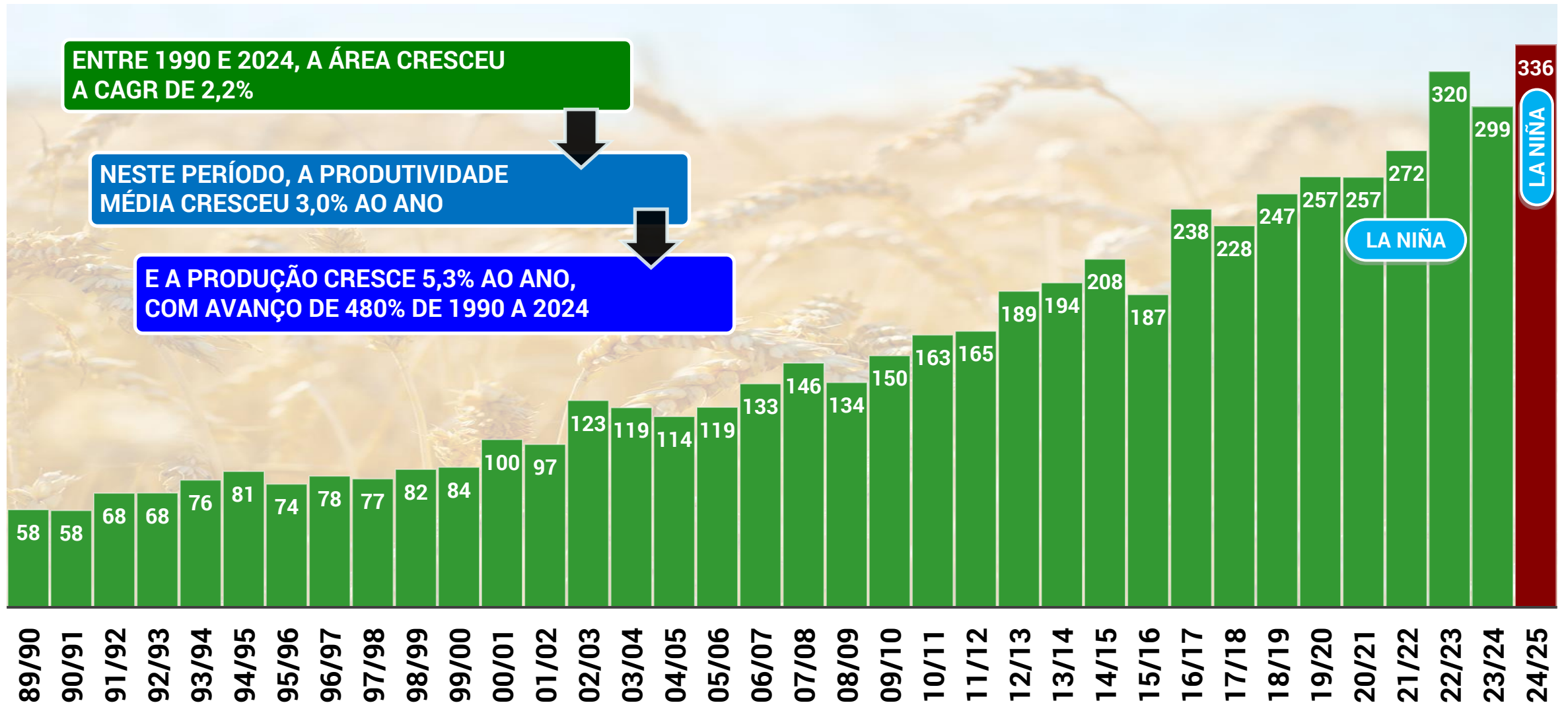


# ÁREA TOTAL DE CULTIVO DE GRÃOS NO BRASIL - 1ª, 2ª E 3ª SAFRAS

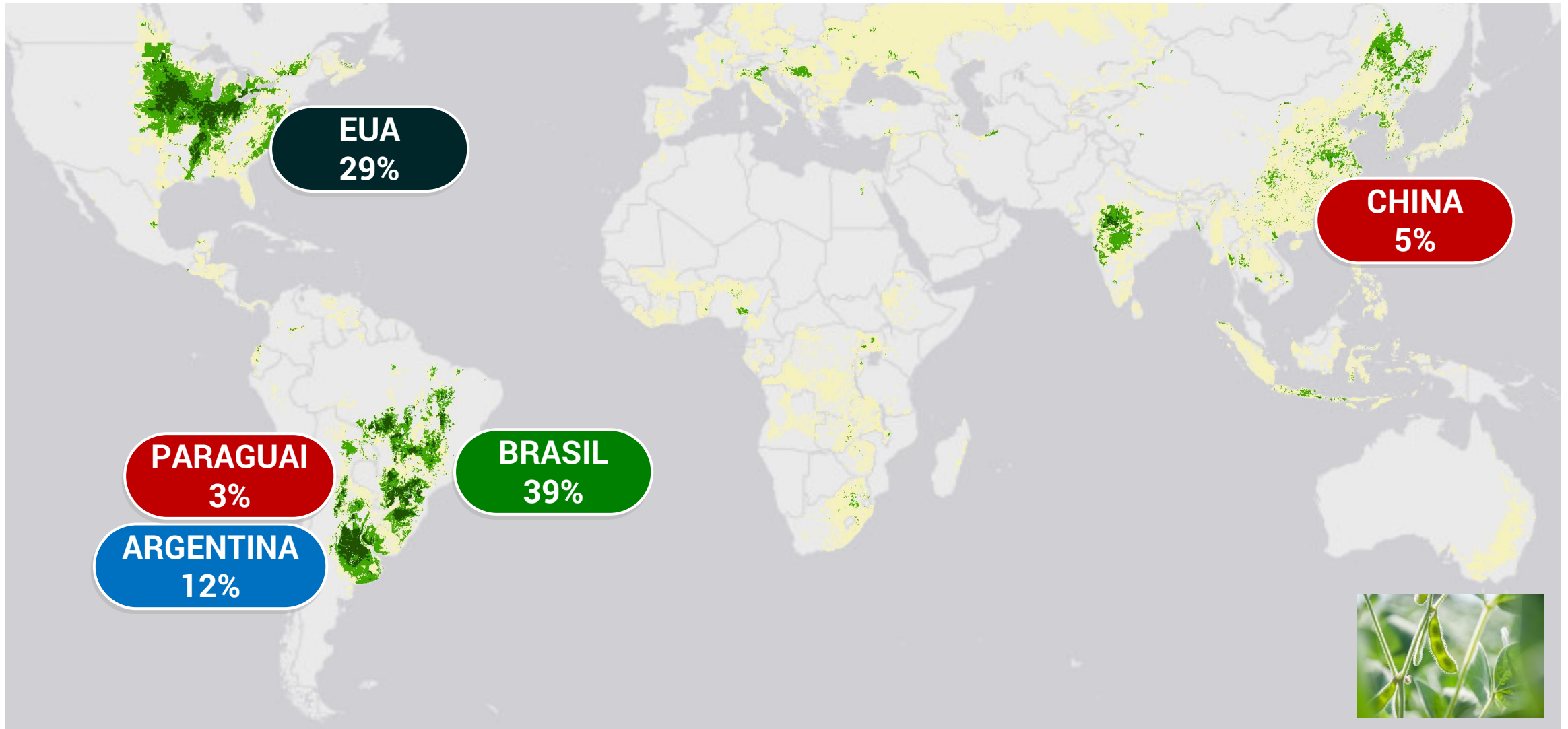
## MILHÕES DE HECTARES



# BRASIL: PRODUÇÃO TOTAL DE GRÃOS - MILHÕES DE TONELADAS

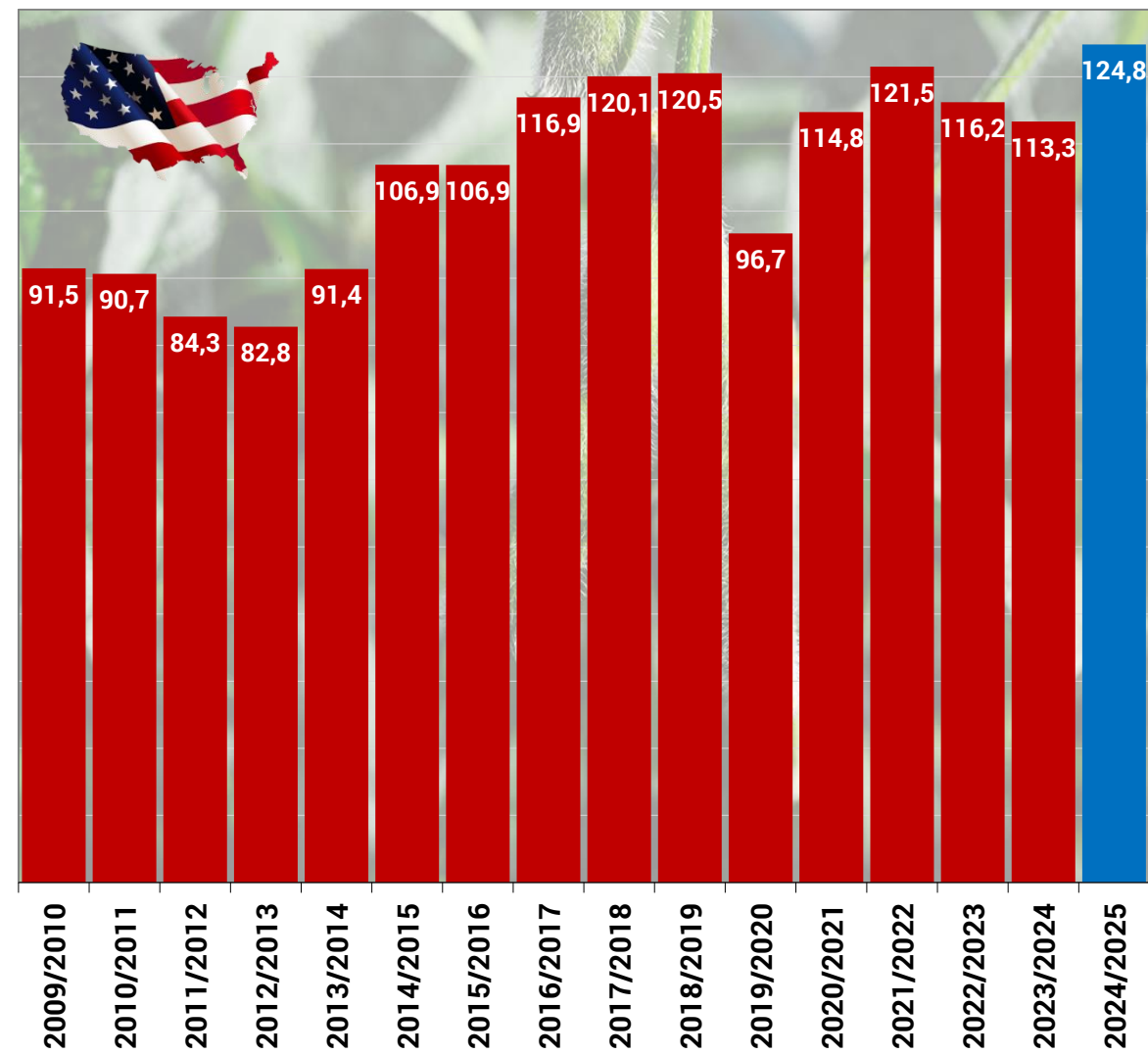


Projeções Cogo Inteligência em Agronegócio



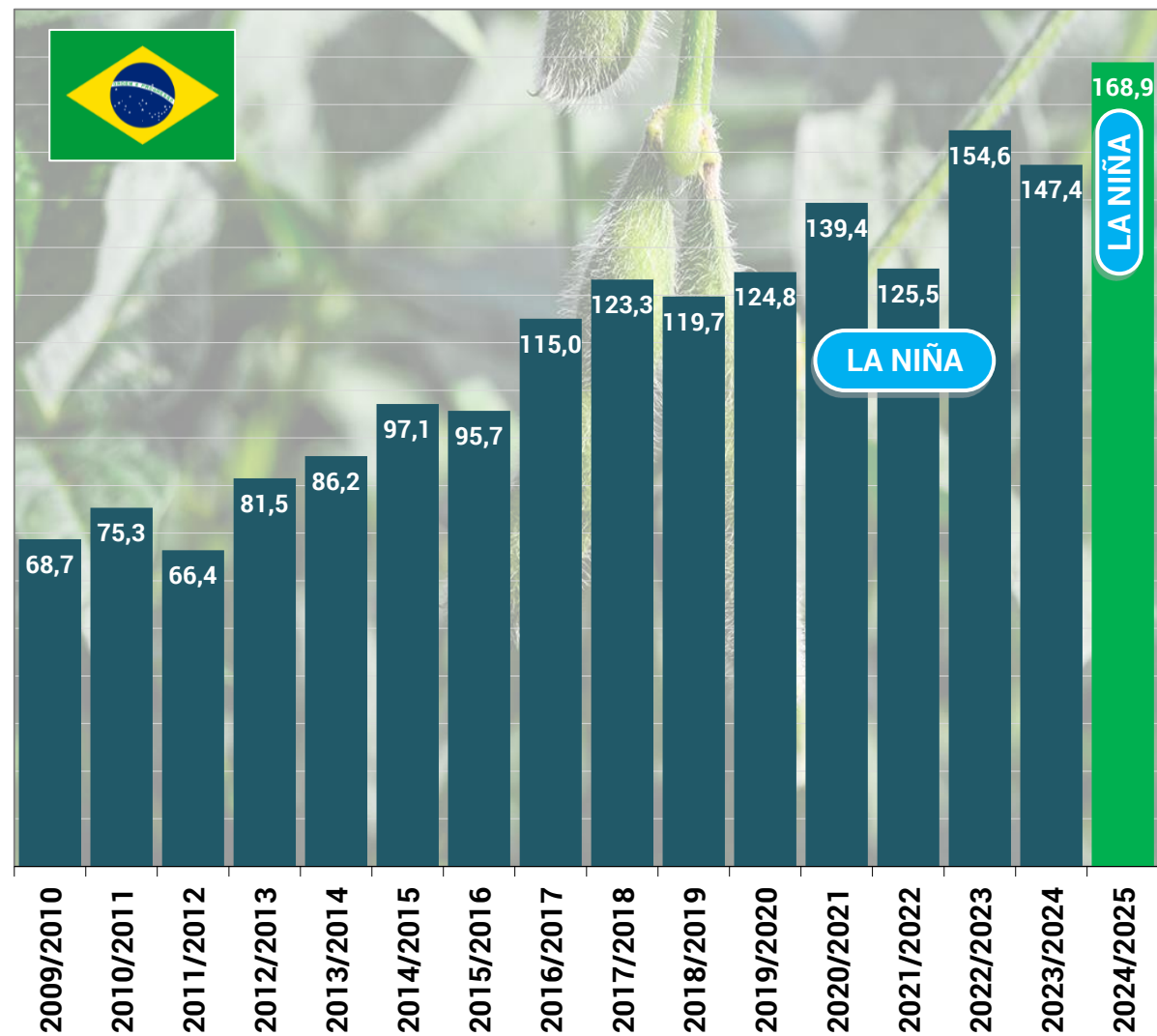


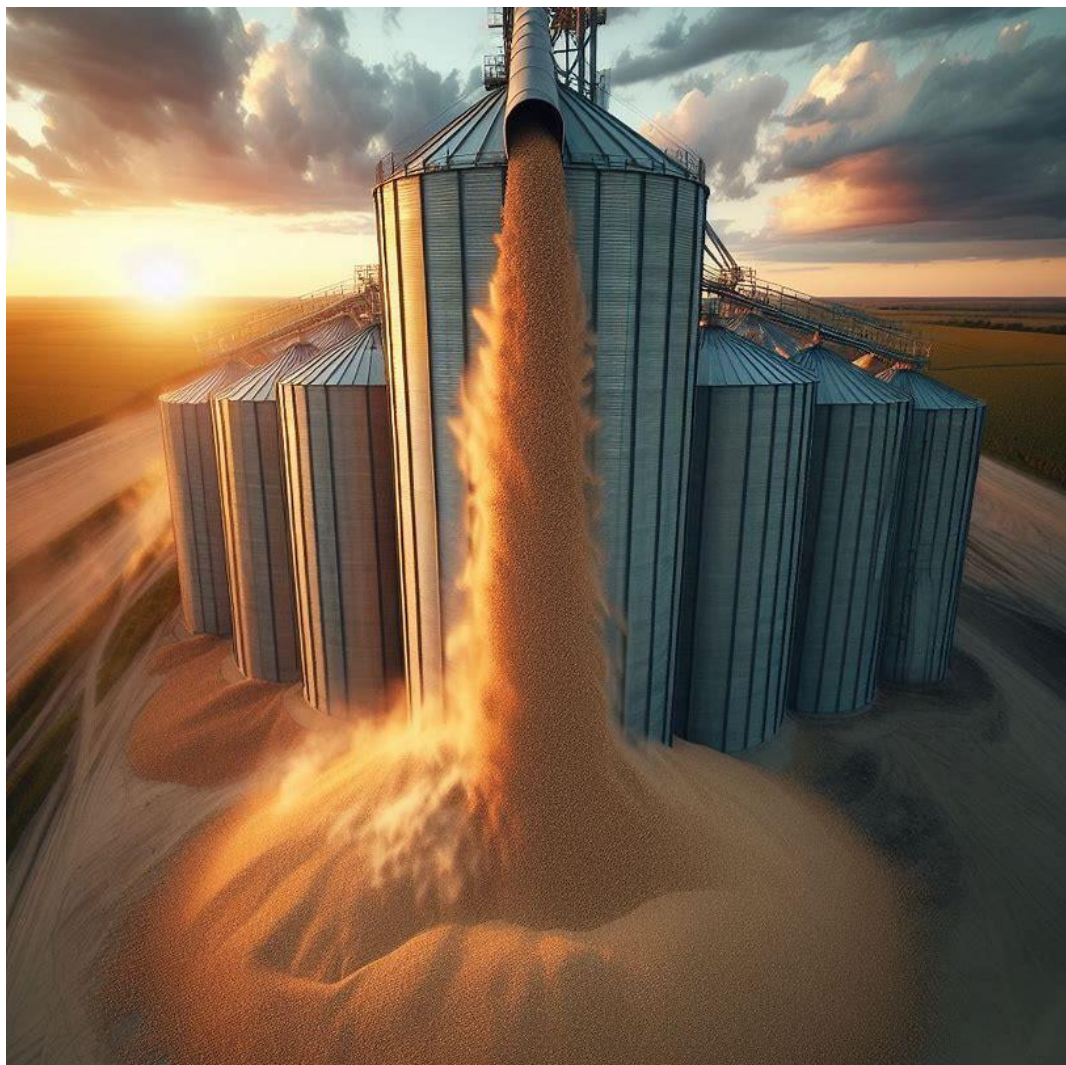
## SOJA: PRODUÇÃO NOS EUA - MILHÕES T



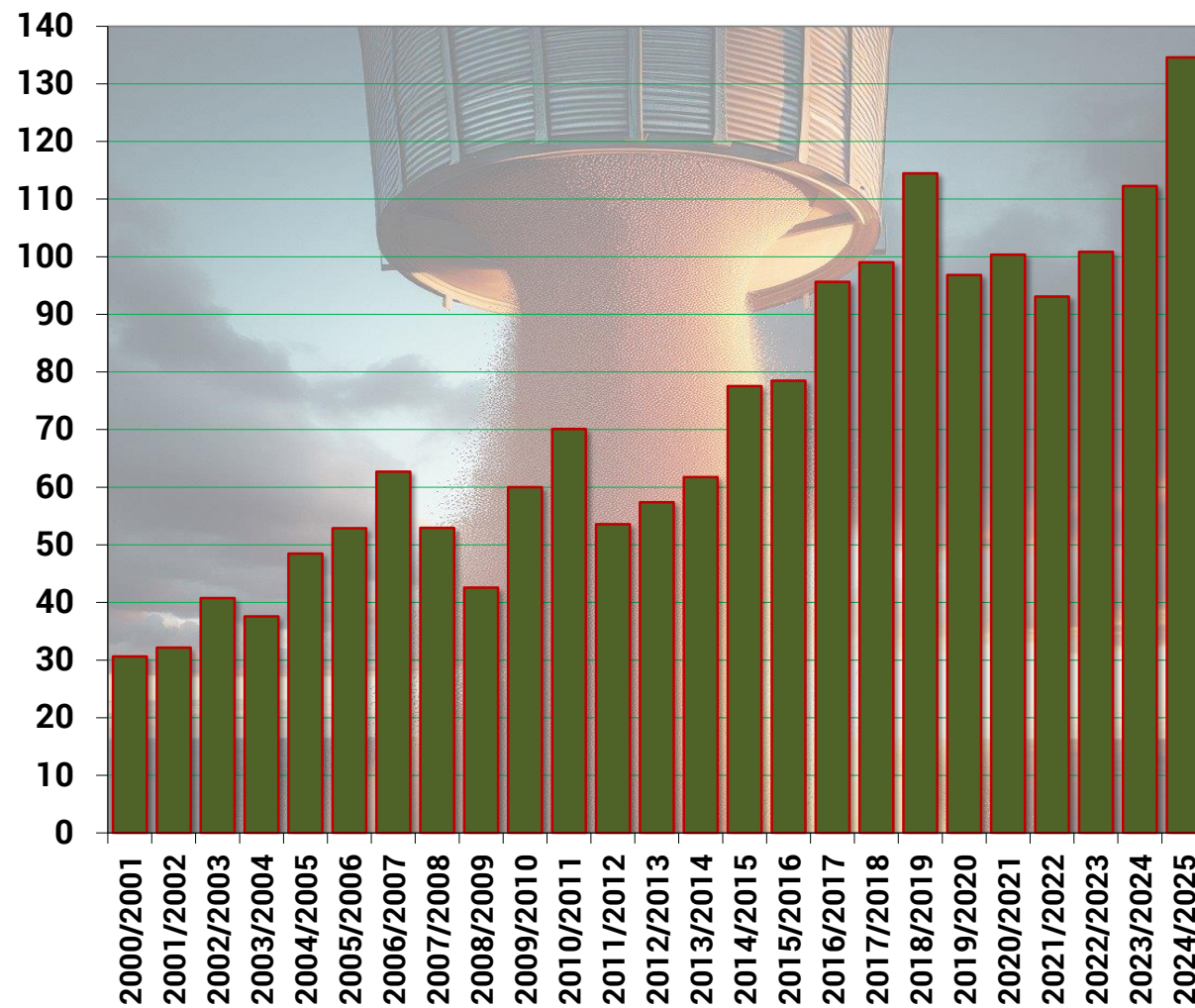


## SOJA: PRODUÇÃO NO BRASIL - MILHÕES T

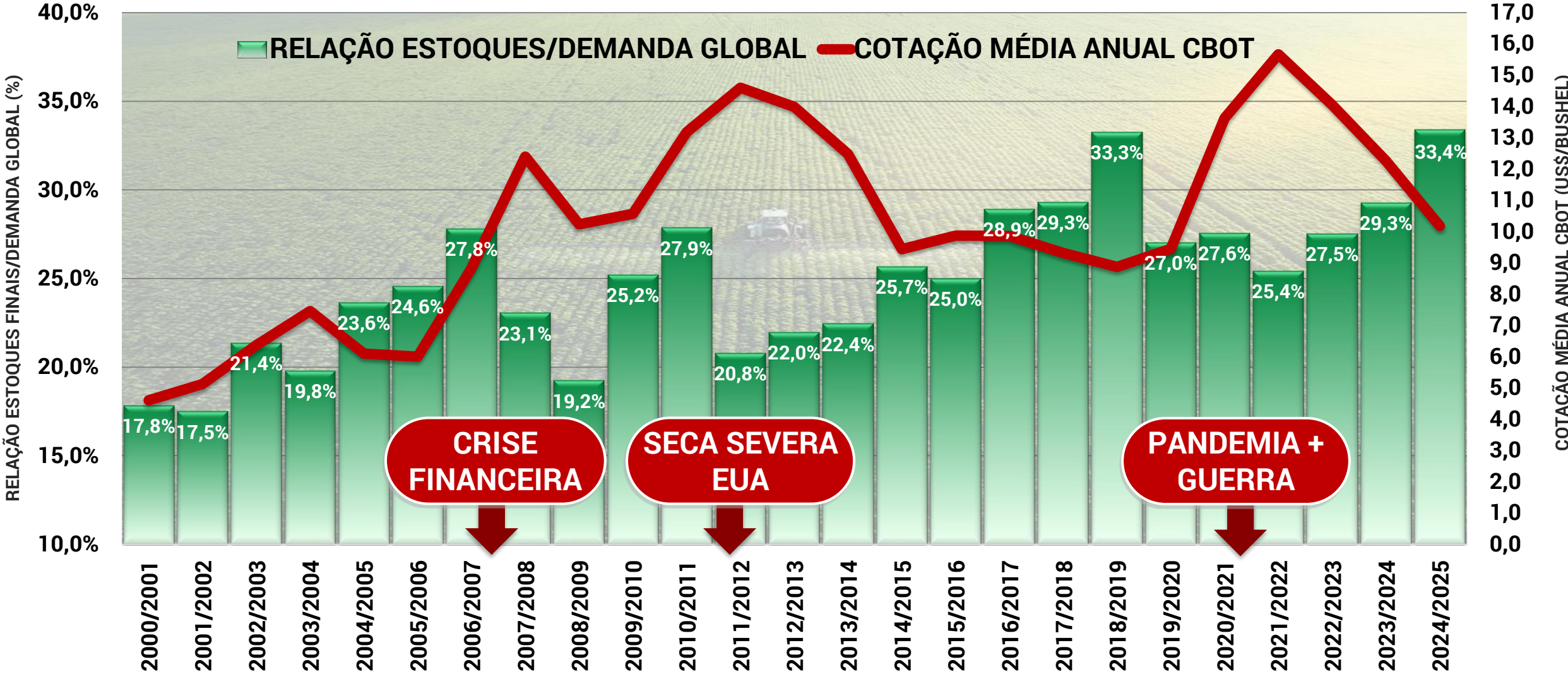




## SOJA: ESTOQUES FINAIS MUNDIAIS - MILHÕES T

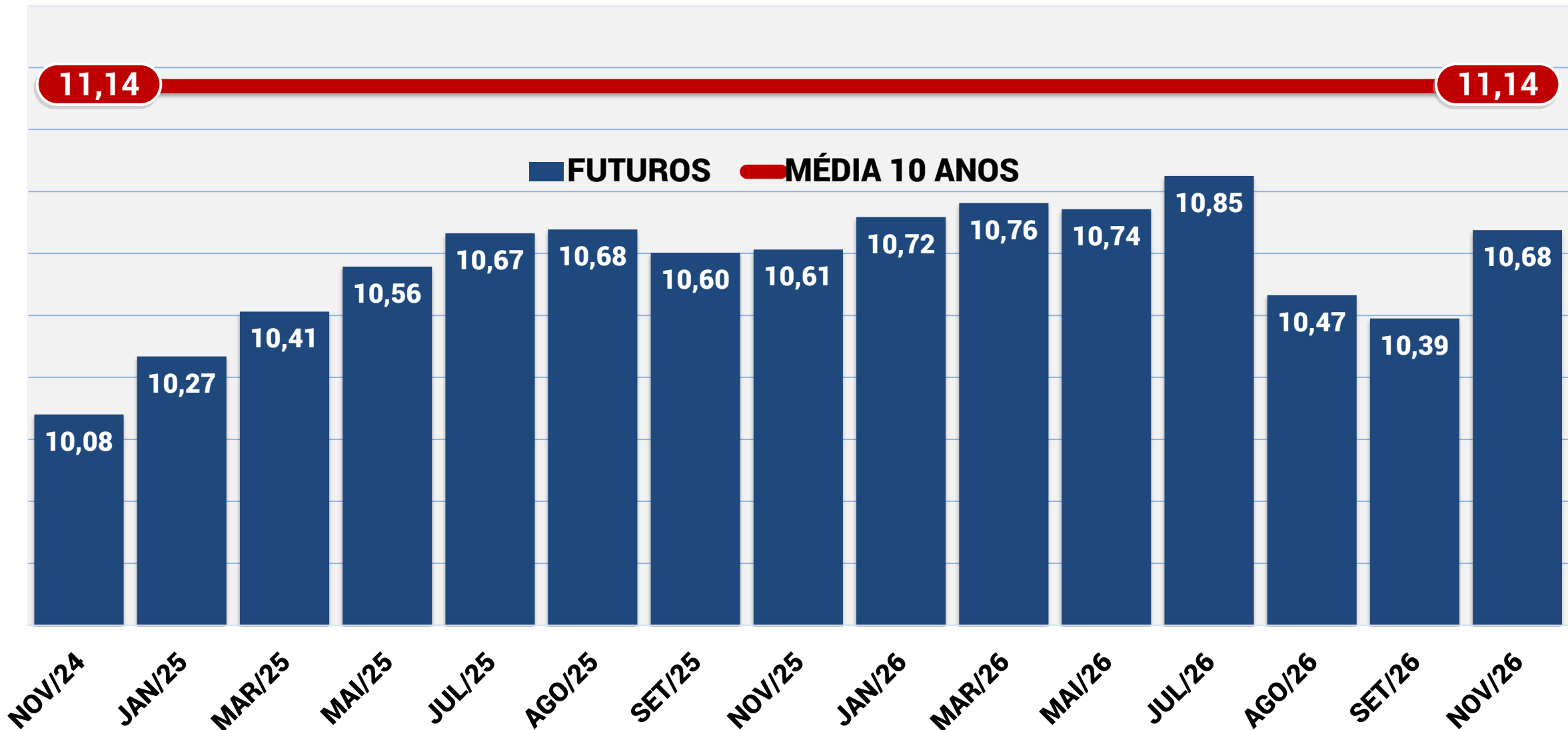


# SOJA: CORRELAÇÃO ENTRE ESTOQUES/DEMANDA GLOBAL (%) E COTAÇÕES FUTURAS MÉDIA ANUAL CBOT (US\$/BUSHEL)



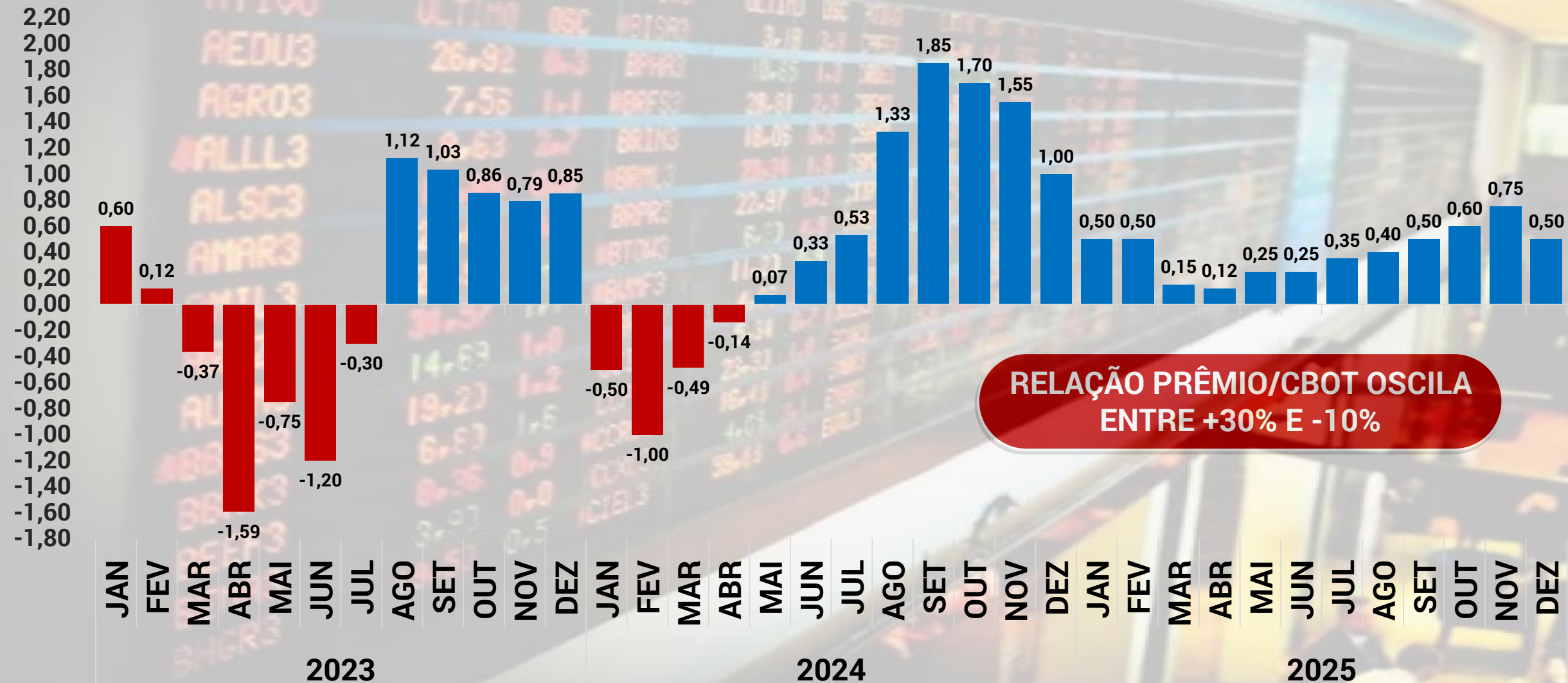
# SOJA: COTAÇÕES FUTURAS NA CME/CBOT EM US\$/BUSHEL

18/09/2024





# SOJA: PRÊMIOS NOS PORTOS BRASILEIROS PARA EMBARQUES ENTRE JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2025 - US\$/BUSHEL



**RELAÇÃO PRÊMIO/CBOT OSCILA ENTRE +30% E -10%**



# SOJA: PARIDADE DE PREÇOS CBOT & FOB PRODUTOR

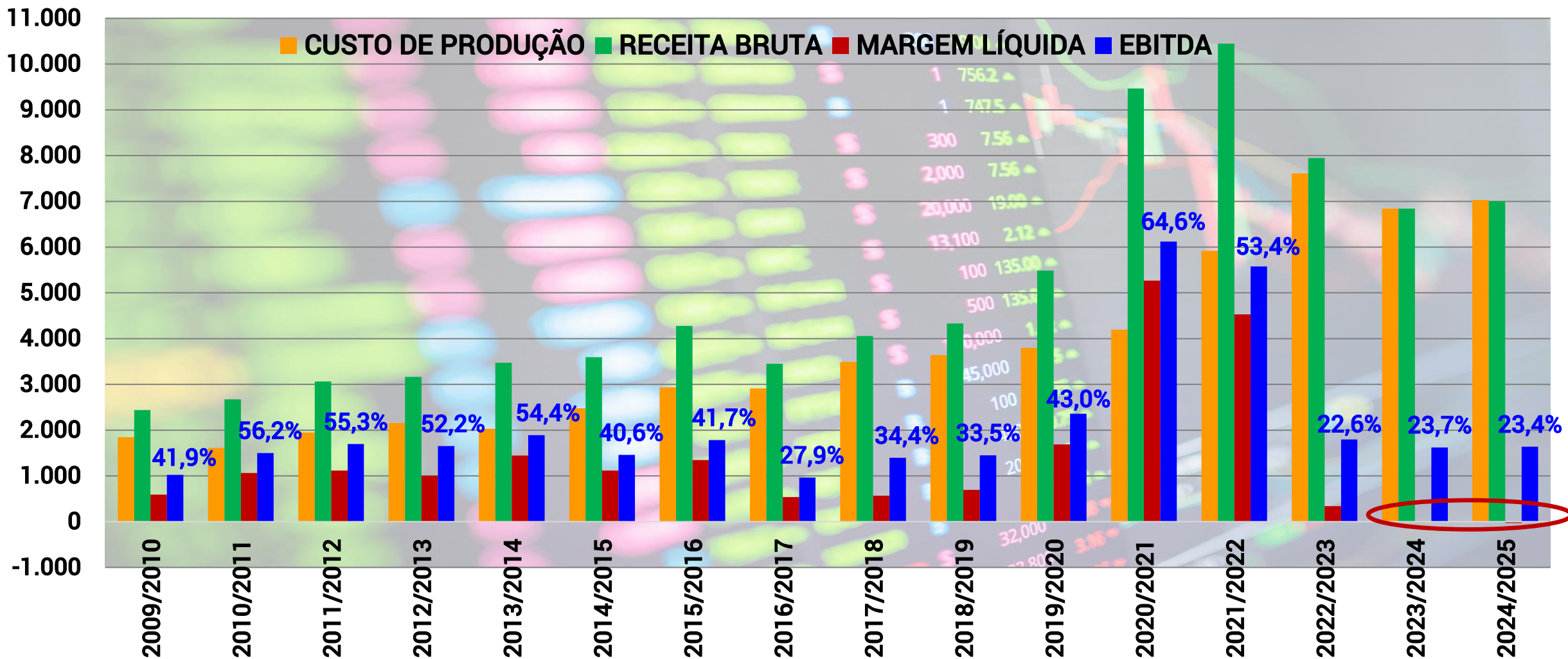
## MÉDIO NORTE/MT - R\$/60 KG – MERCADO DE LOTES - TAXA DE CÂMBIO FUTUROS B3



# CICLOS DE PREÇOS DE COMMODITIES AGRÍCOLAS

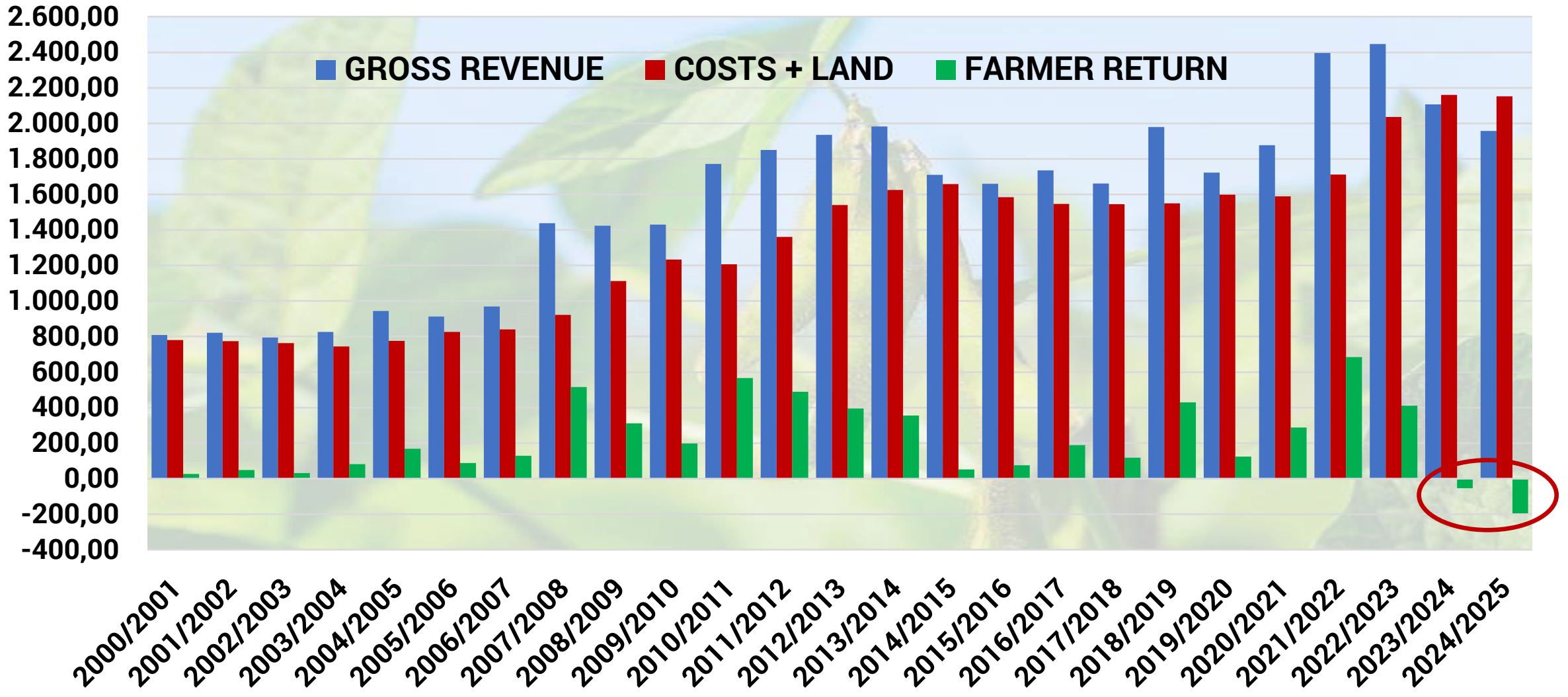


# SOJA: CUSTO TOTAL DE PRODUÇÃO, RECEITA BRUTA, MARGEM LÍQUIDA E EBITDA (R\$/HA NOMINAIS) – MÉDIO NORTE/MT

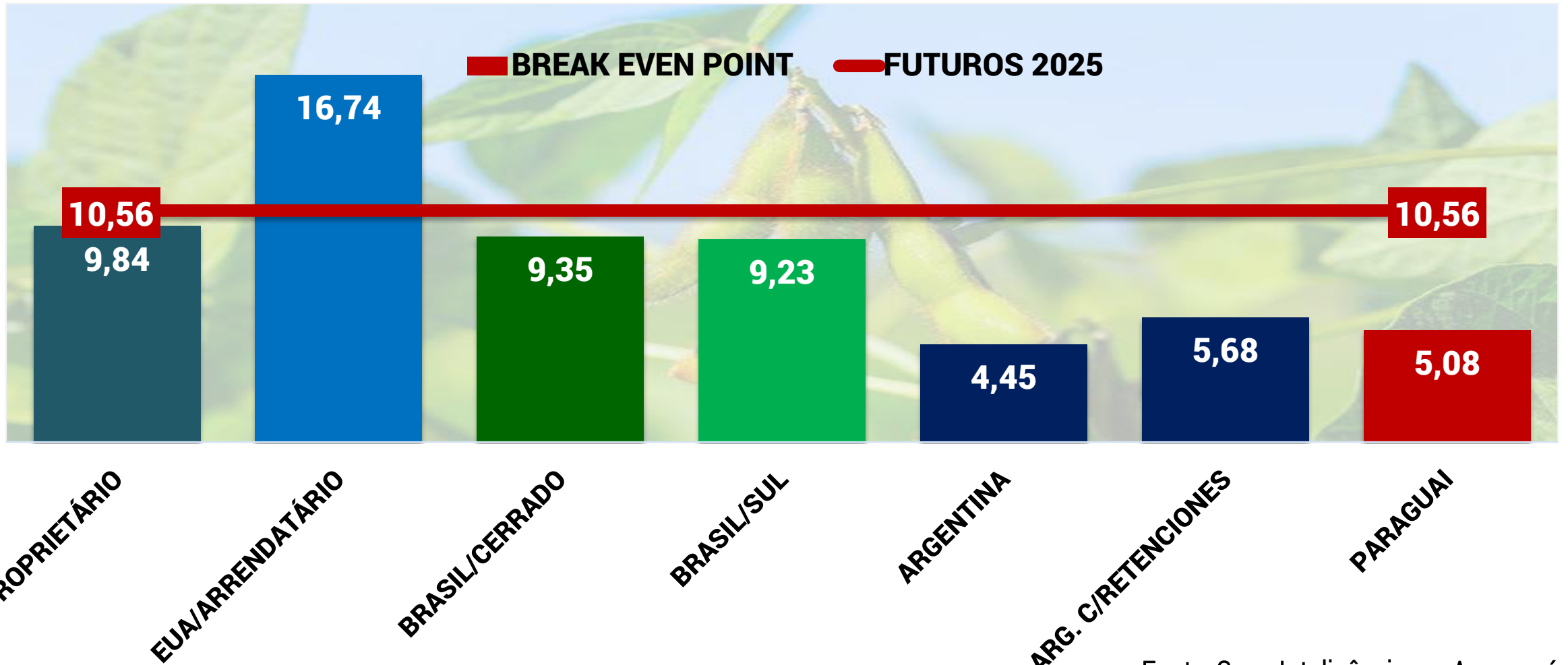


# Soybean Revenues and Costs - Illinois/USA - High Productivity

## USD/hectare

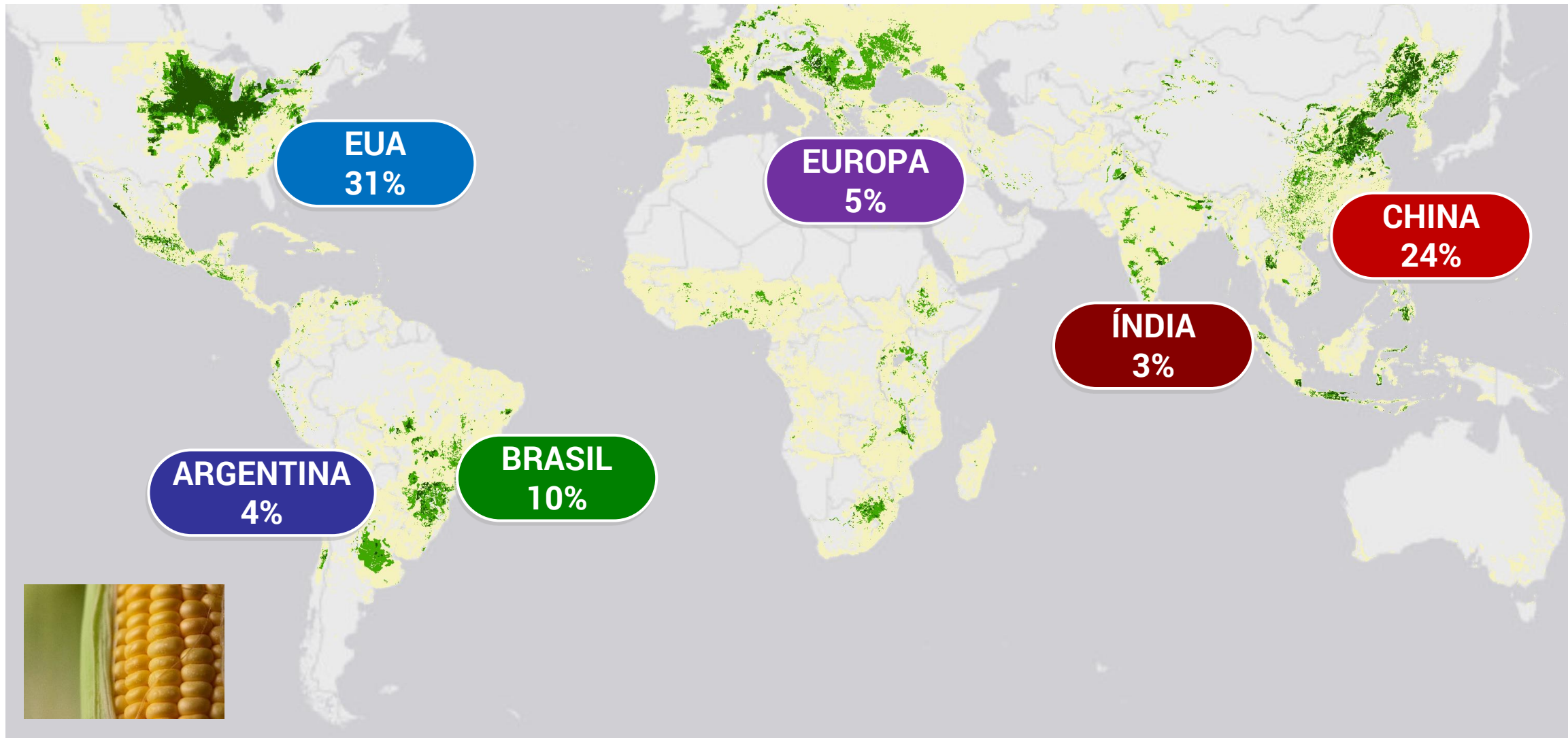


# SOJA: BREAK EVEN DE PREÇO CBOT PARA COBRIR O CUSTO TOTAL DE PRODUÇÃO (CT) SAFRA 2024/2025 - US\$/BUSHEL

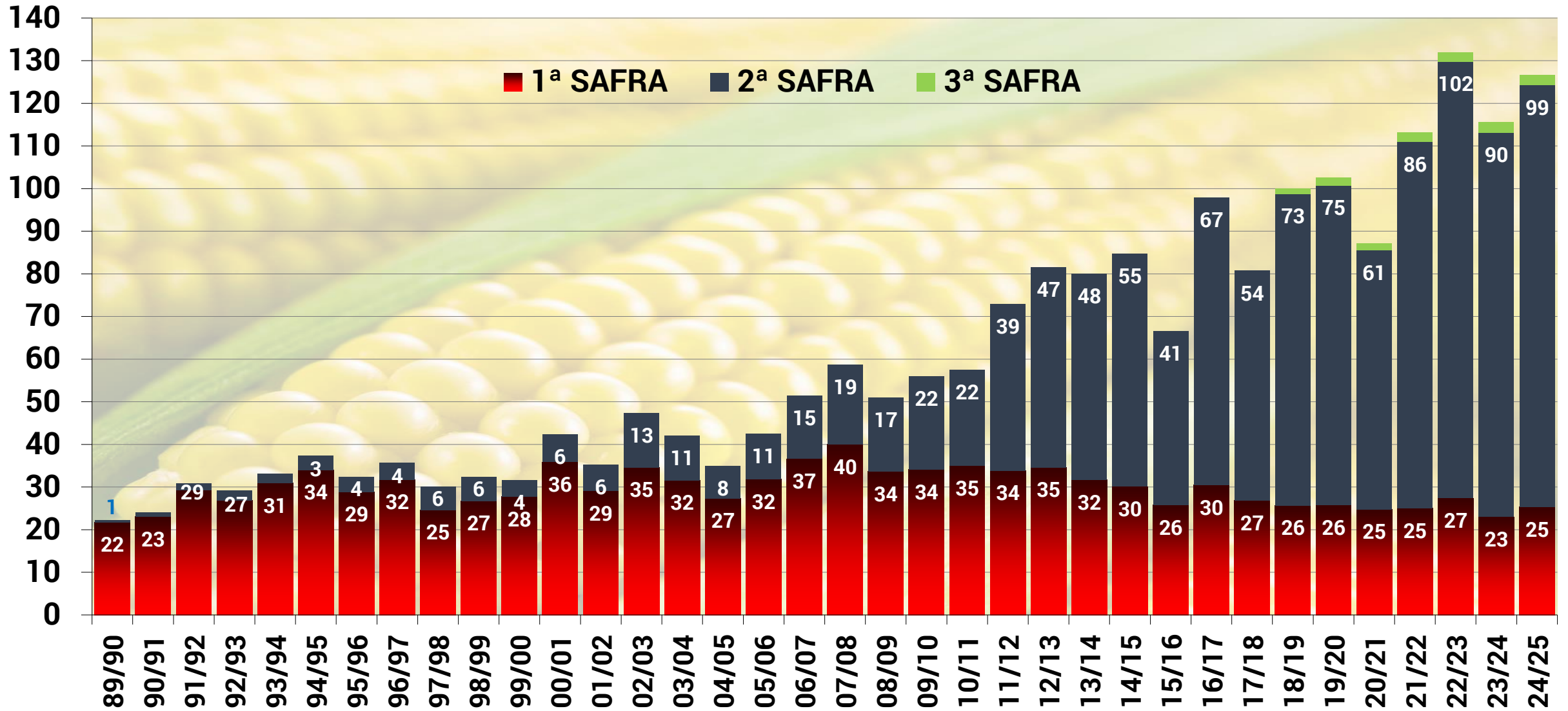


Fonte: Cogo Inteligência em Agronegócio



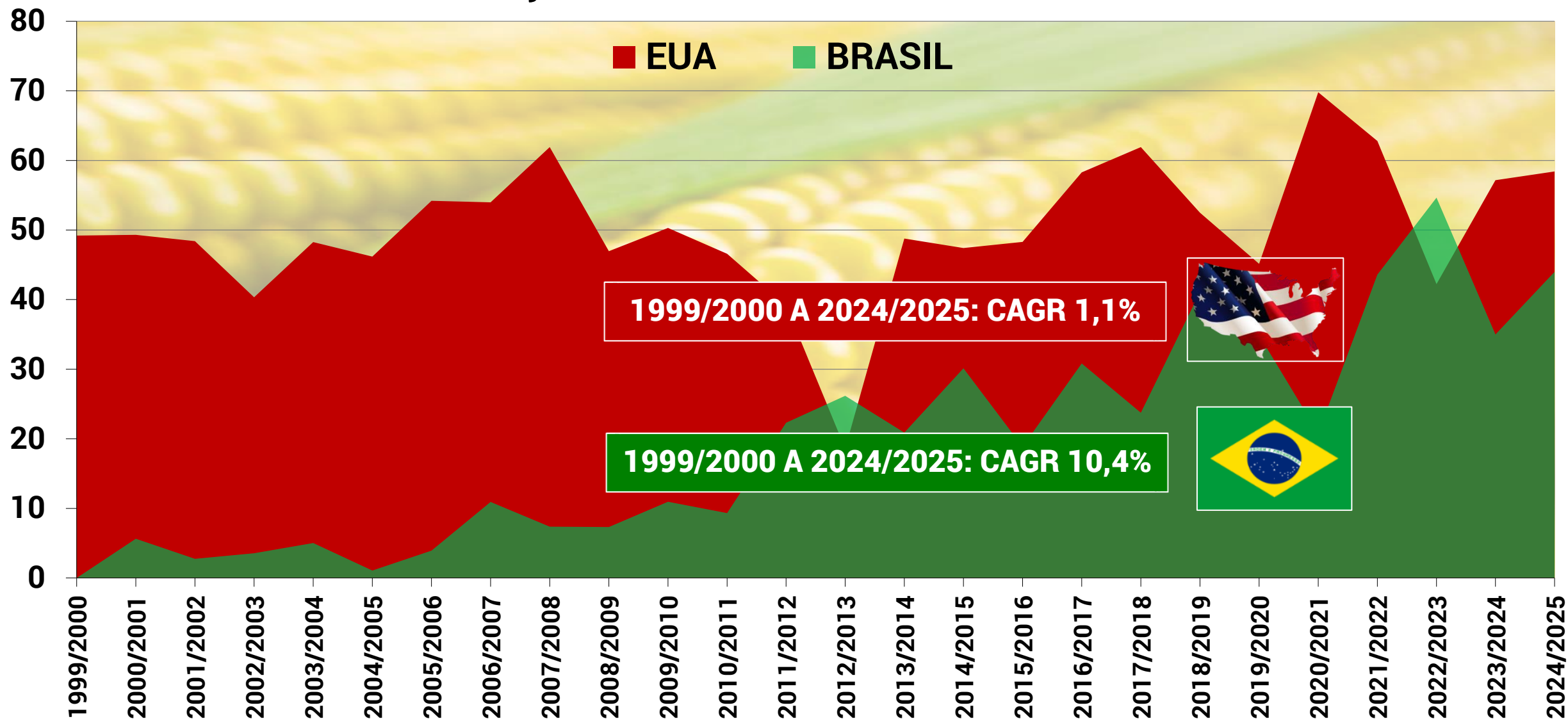


# MILHO: EVOLUÇÃO DA PRODUÇÃO NO BRASIL - MILHÕES DE TONELADAS

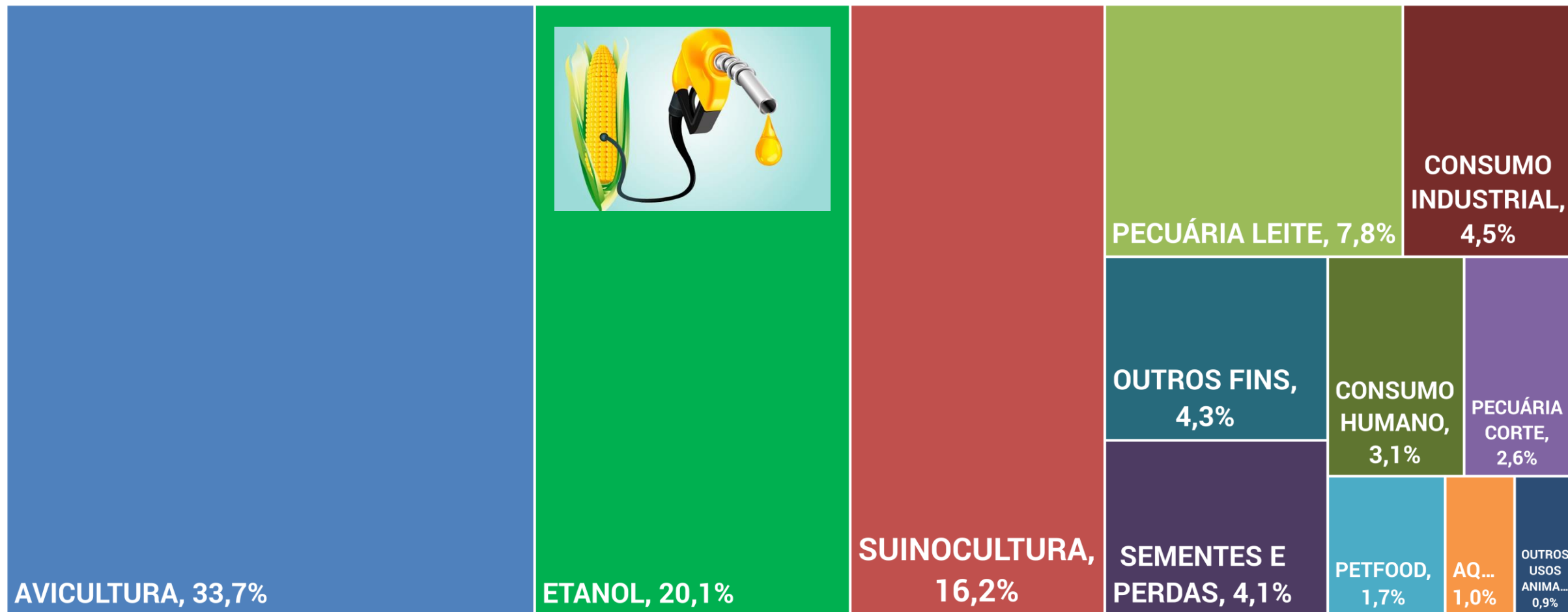




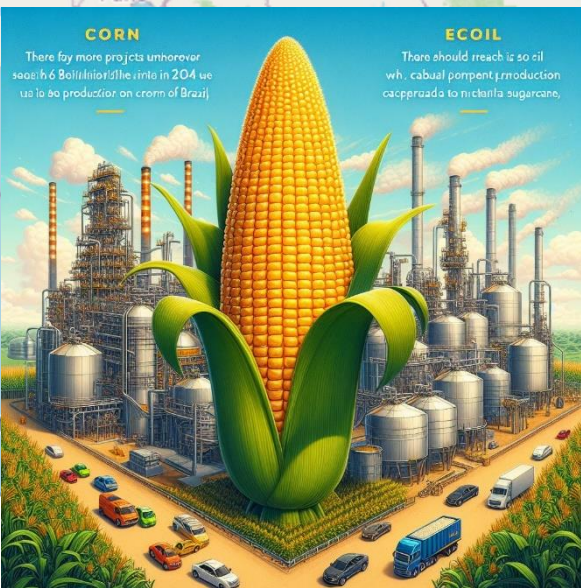
# MILHO: EXPORTAÇÕES EUA x BRASIL - MILHÕES DE TONELADAS



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



# ETANOL DE MILHO: USINAS EM OPERAÇÃO NO BRASIL



Fonte: Canavial

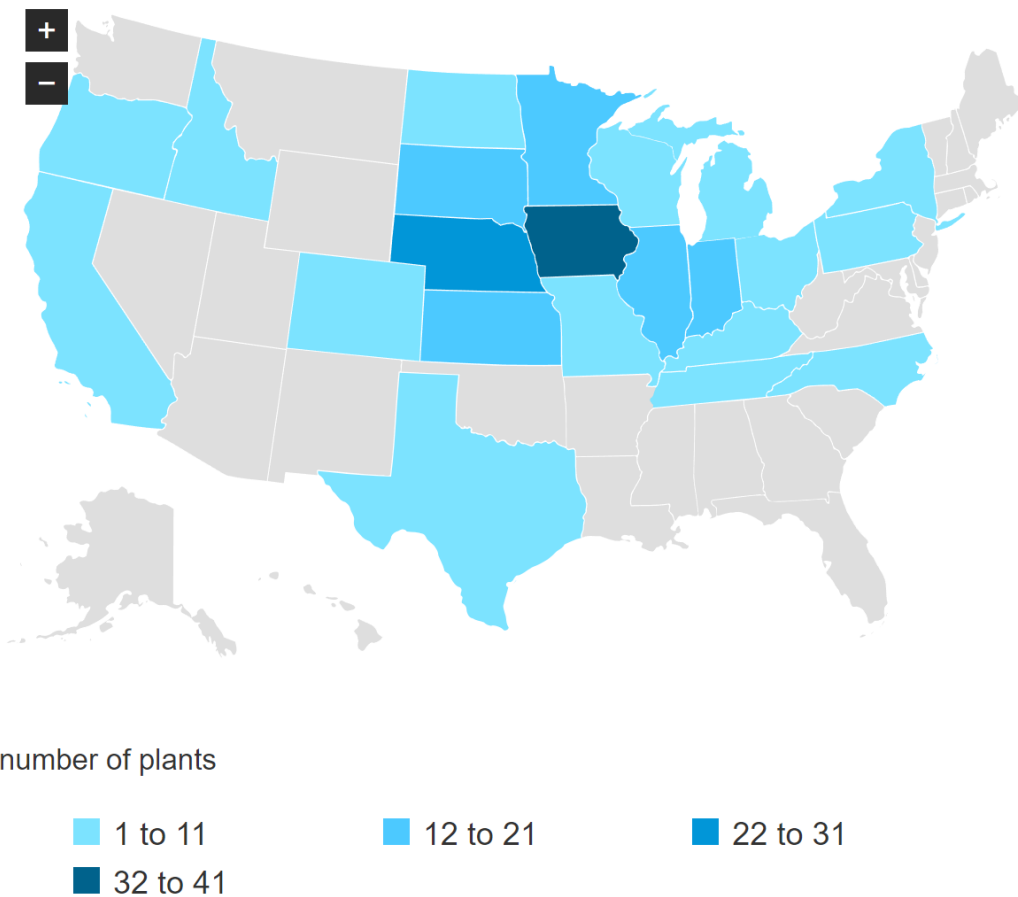


**EUA: 194 PLANTAS**

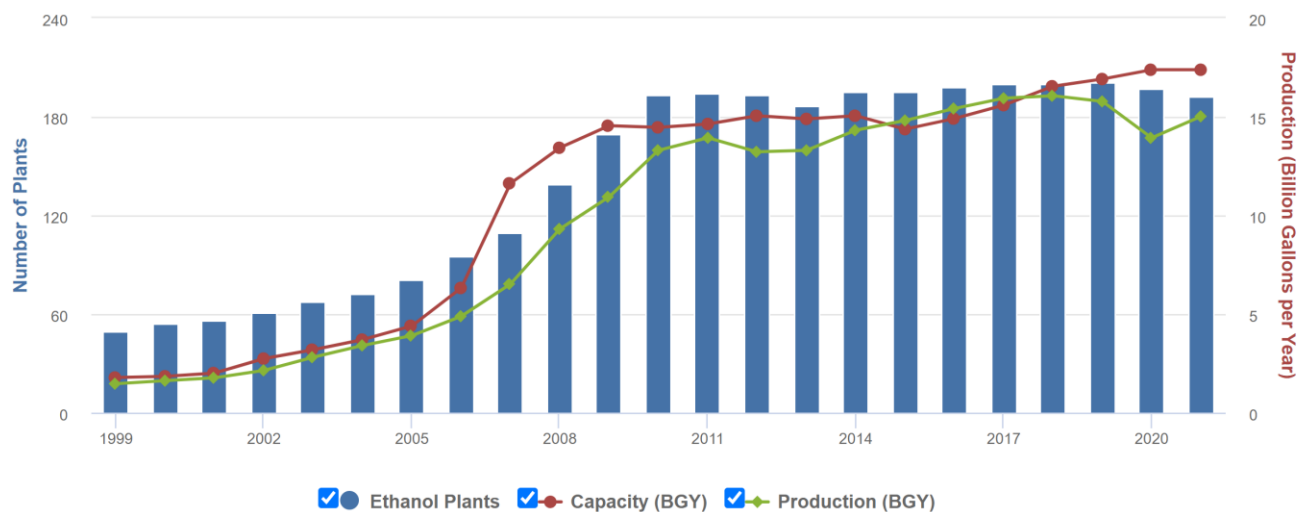
**CAPACIDADE  
67 BILHÕES LITROS**

**DEMANDA DE MILHO  
138 MILHÕES T**

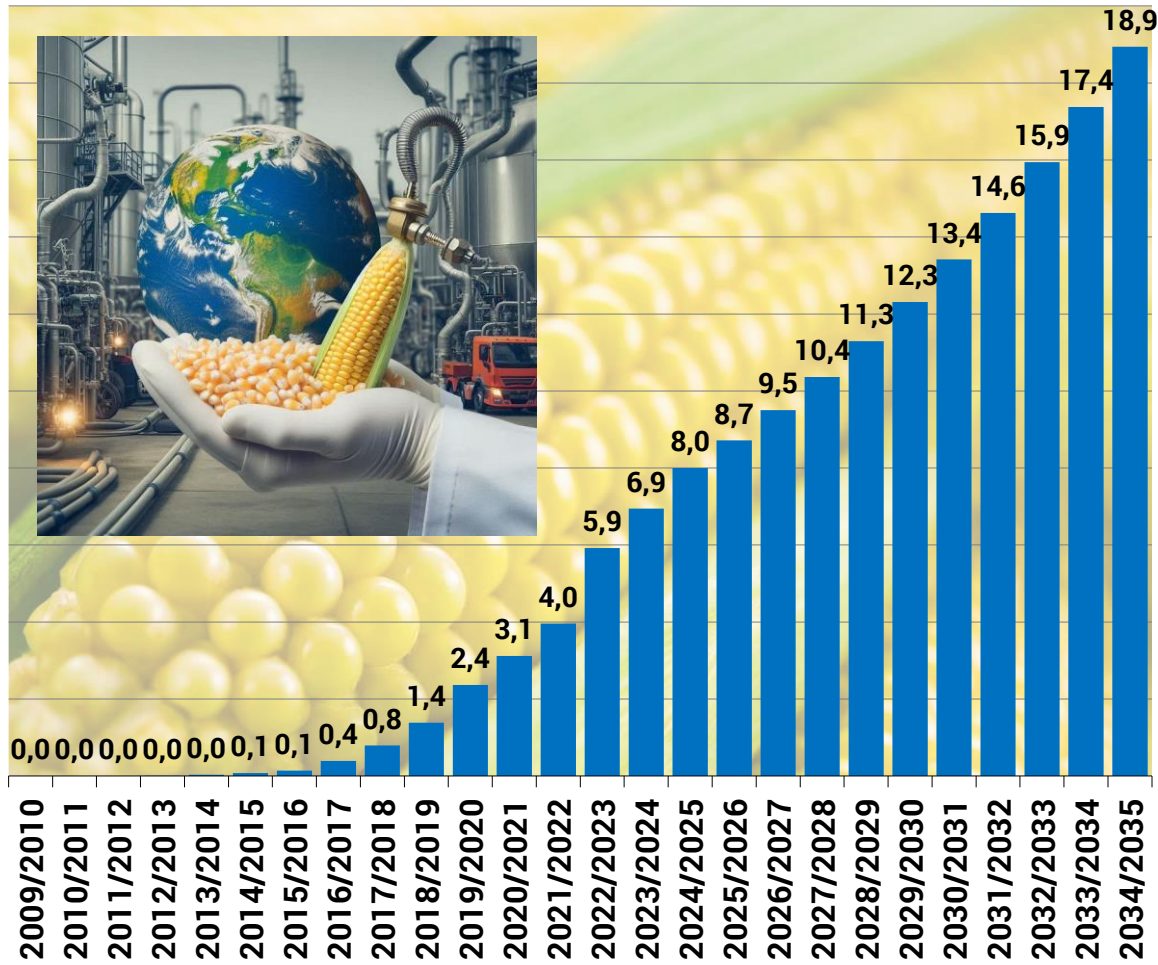
U.S. fuel ethanol plant count by state, 2023



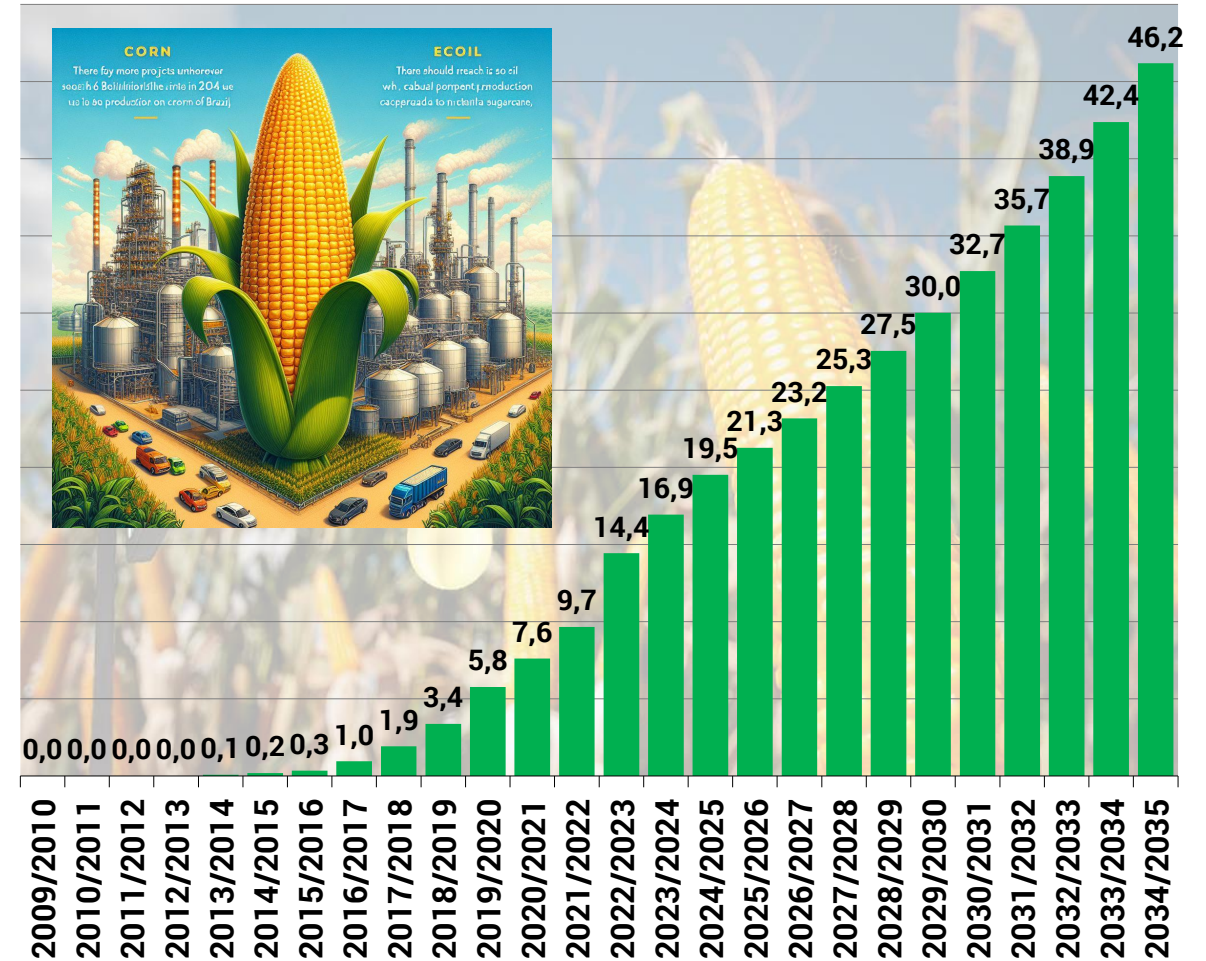
U.S. Ethanol Plants, Capacity, and Production



# ETANOL DE MILHO: PROJEÇÃO DE PRODUÇÃO NO BRASIL - BILHÕES L

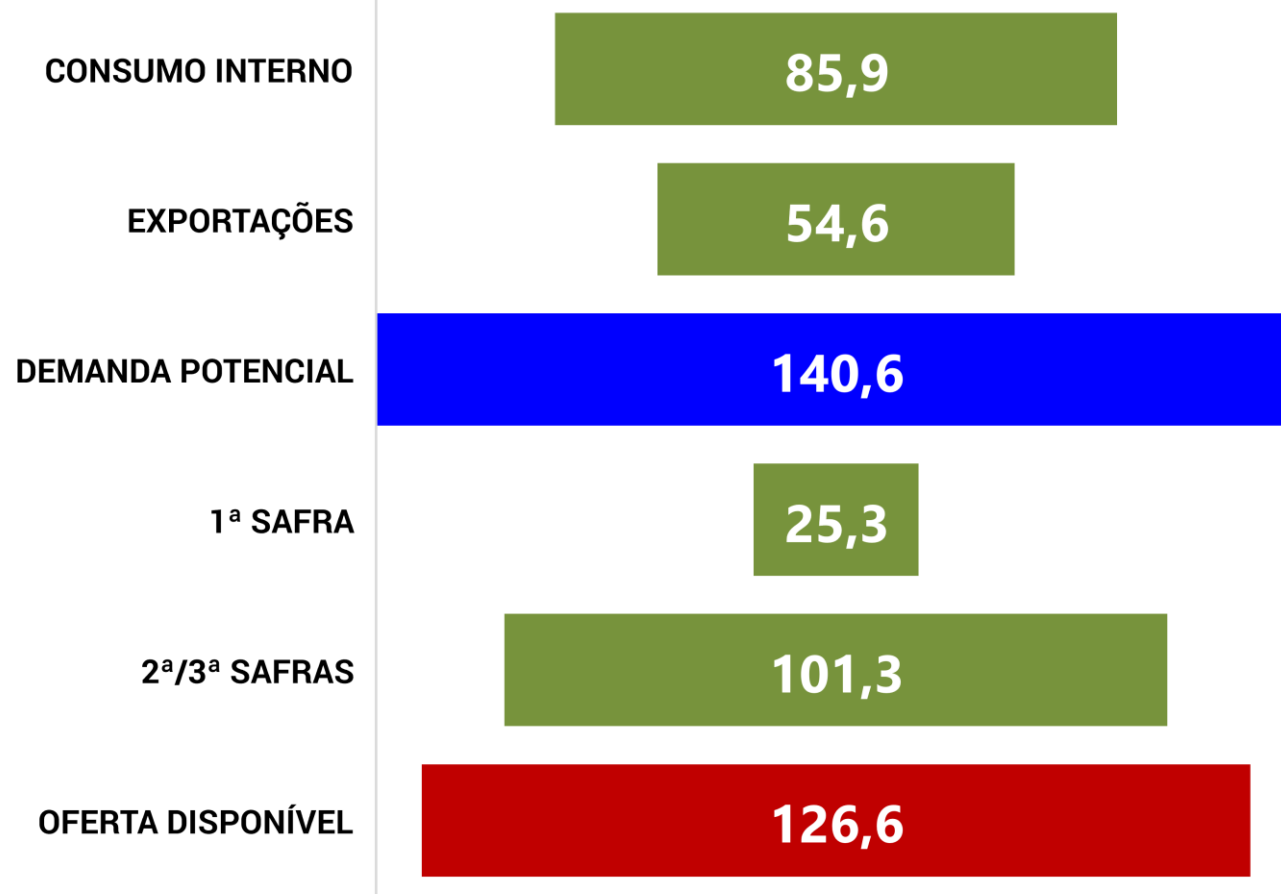


# DEMANDA DE MILHO PARA PRODUÇÃO DE ETANOL NO BRASIL - MILHÕES T

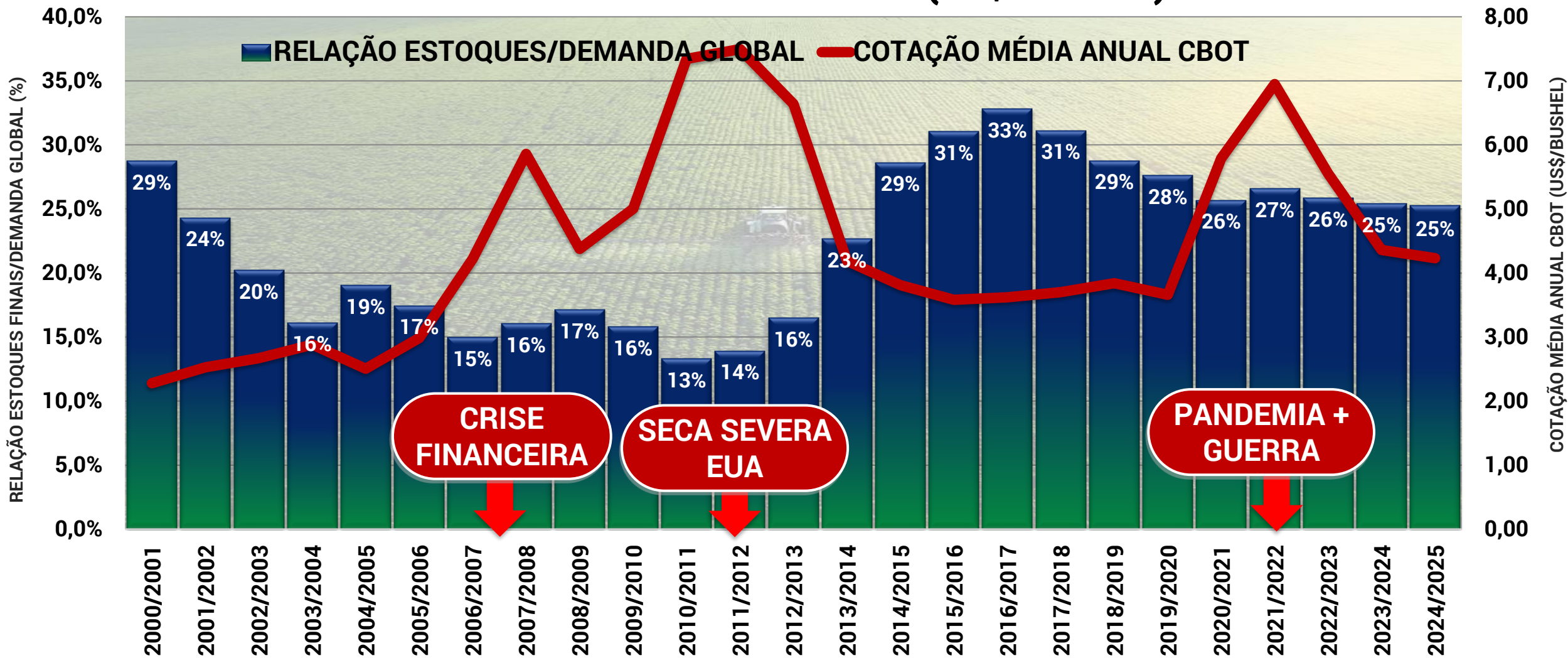




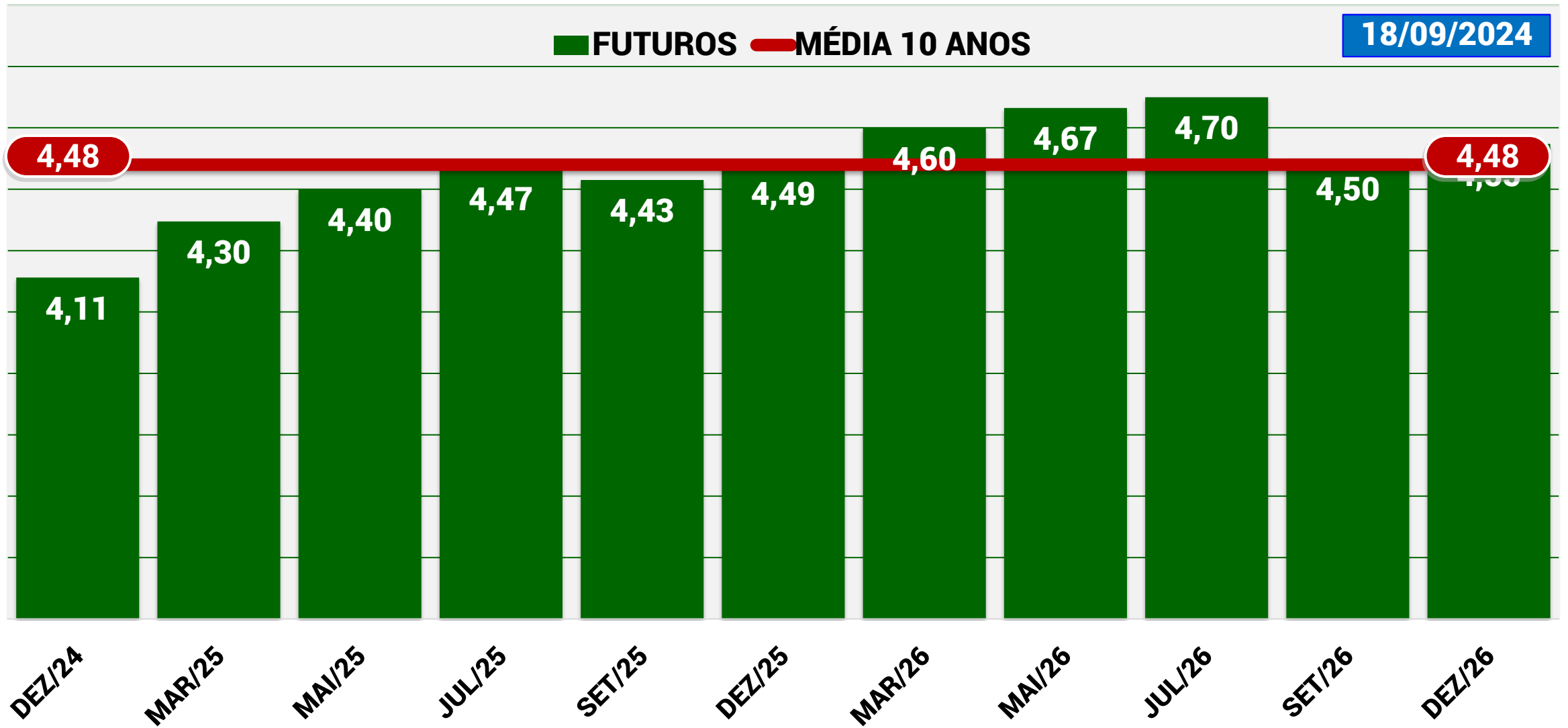
## MILHO: OFERTA x DEMANDA EM 2025 MILHÕES T



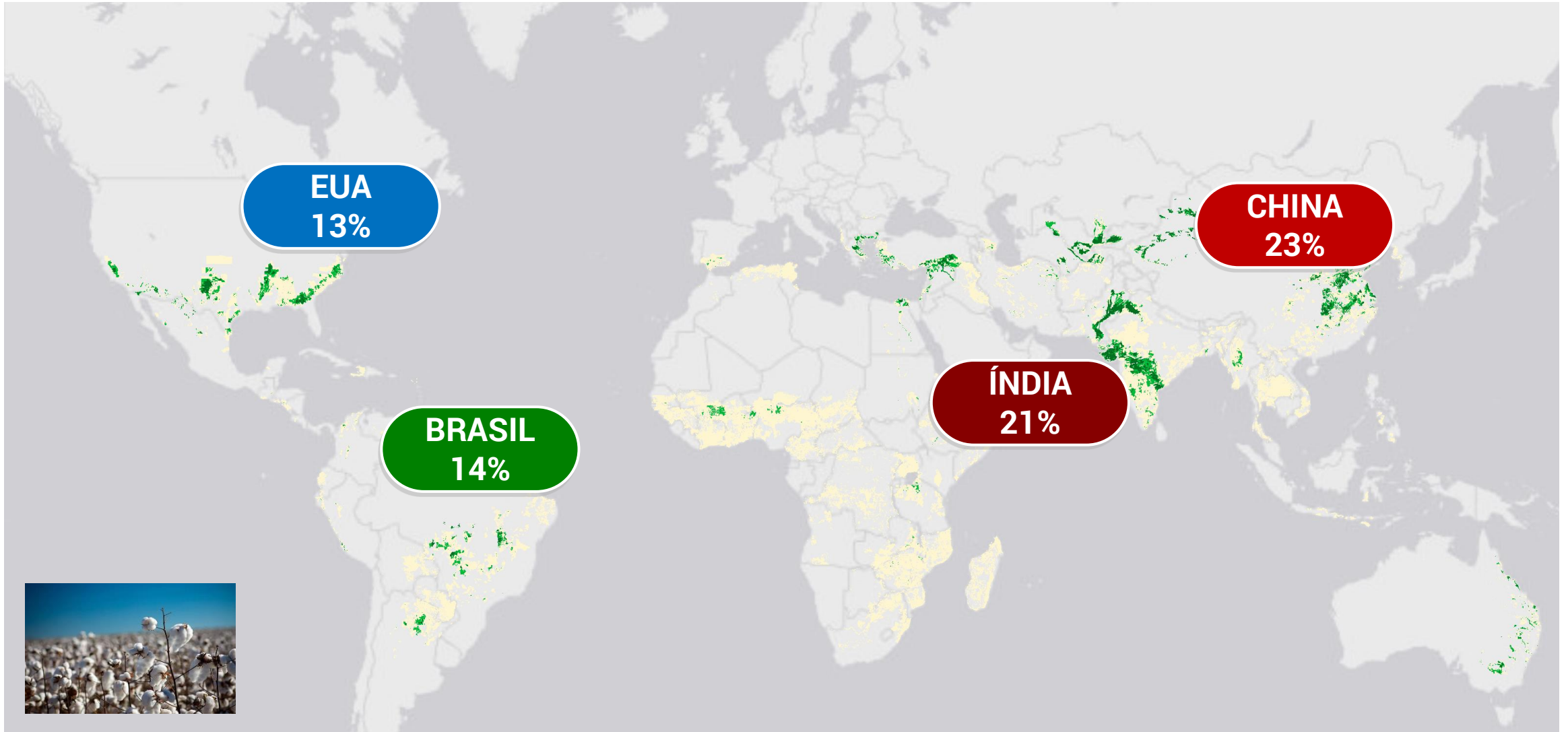
# MILHO: CORRELAÇÃO ENTRE ESTOQUES/DEMANDA GLOBAL (%) E COTAÇÕES FUTURAS MÉDIA ANUAL CBOT (US\$/BUSHEL)



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



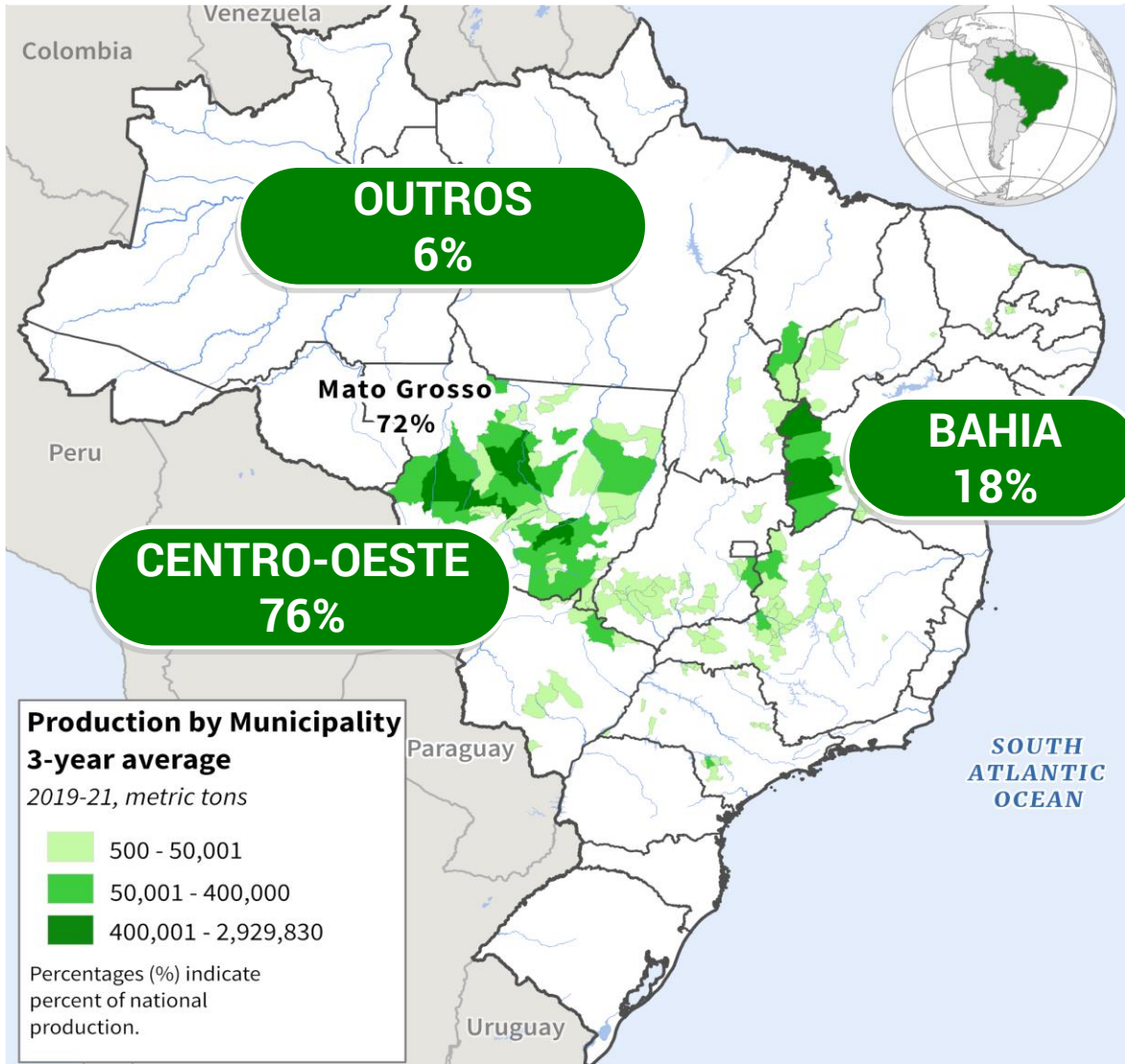




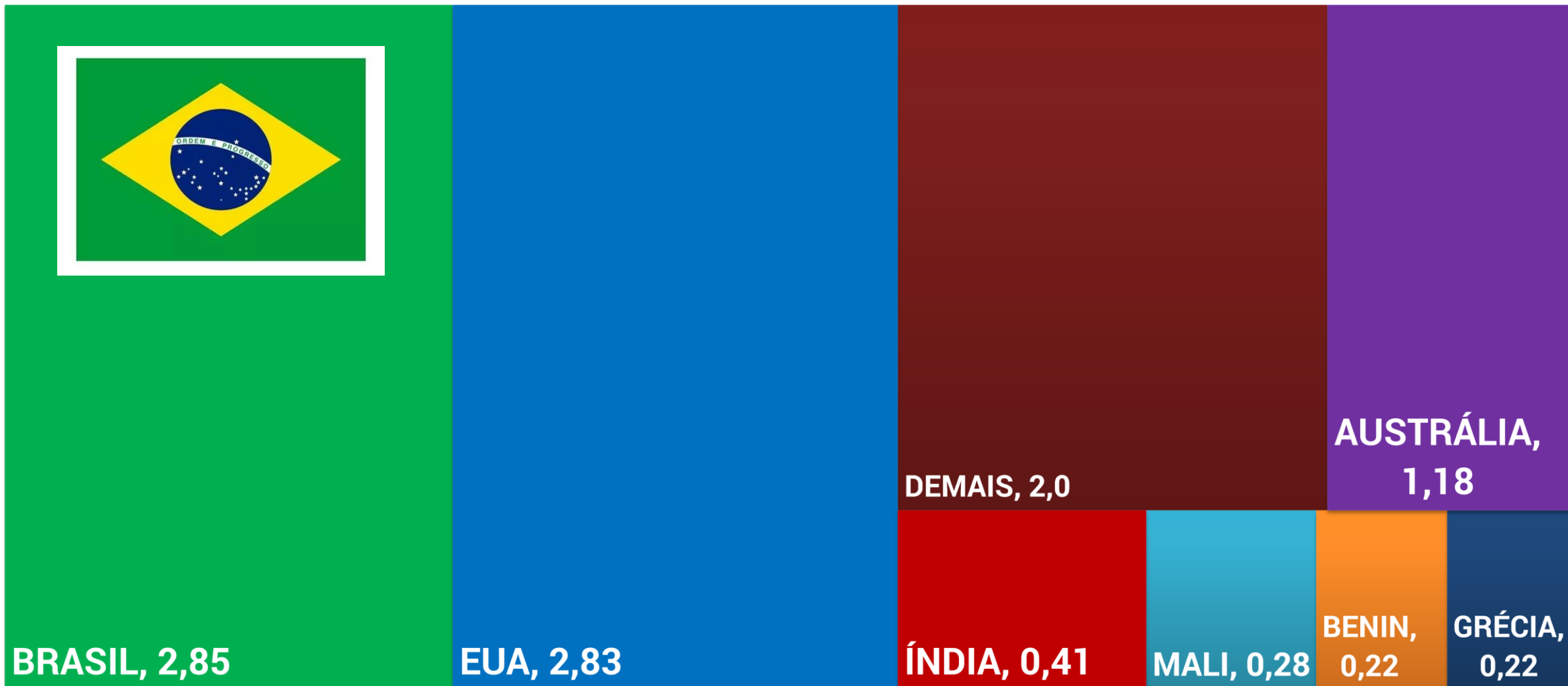


**2,0 MILHÕES HA**

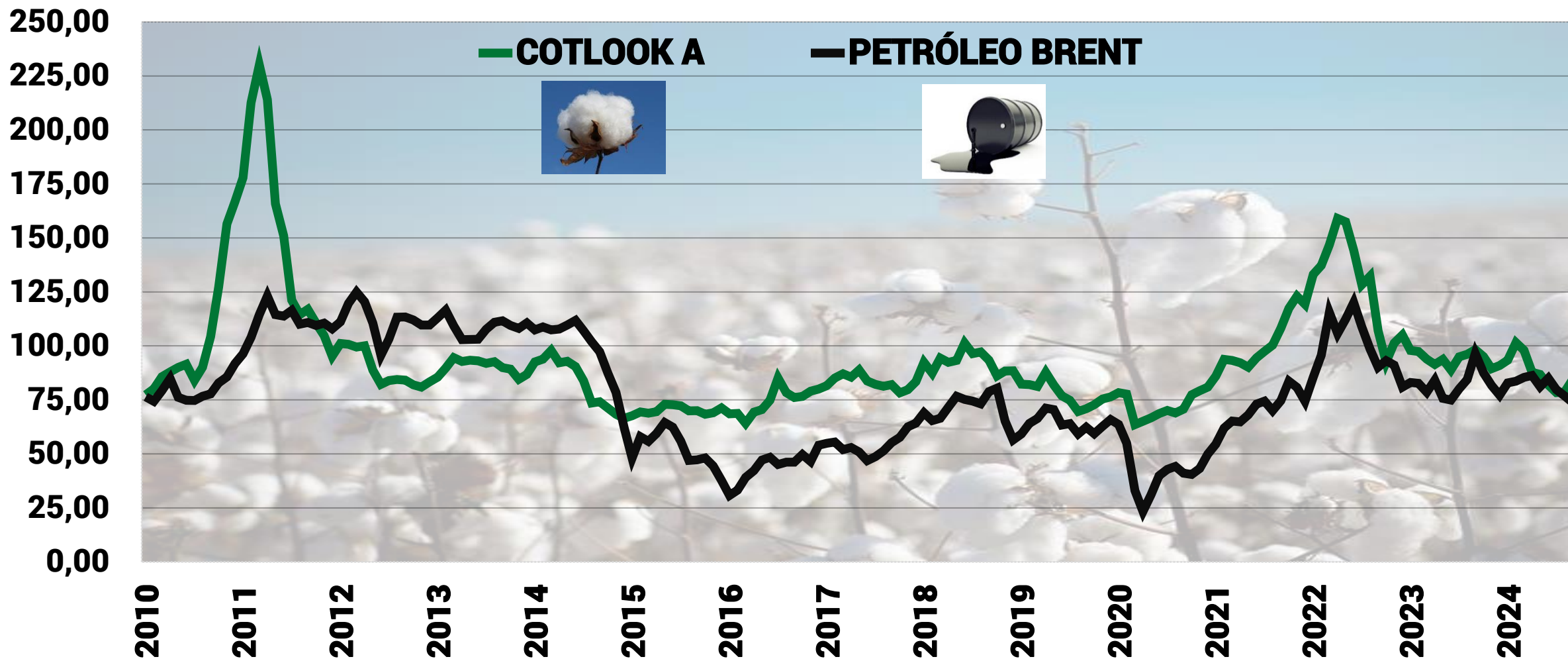
# ALGODÃO: PRODUÇÃO SAFRA 2024/2025



# ALGODÃO: EXPORTAÇÕES POR PAÍSES - SAFRA 2024/2025 - MILHÕES DE TONELADAS



# PREÇOS DO PETRÓLEO BRENT (US\$/BARRIL) X ALGODÃO COTLOOK INDEX A (CENTS/LIBRA-PESO)

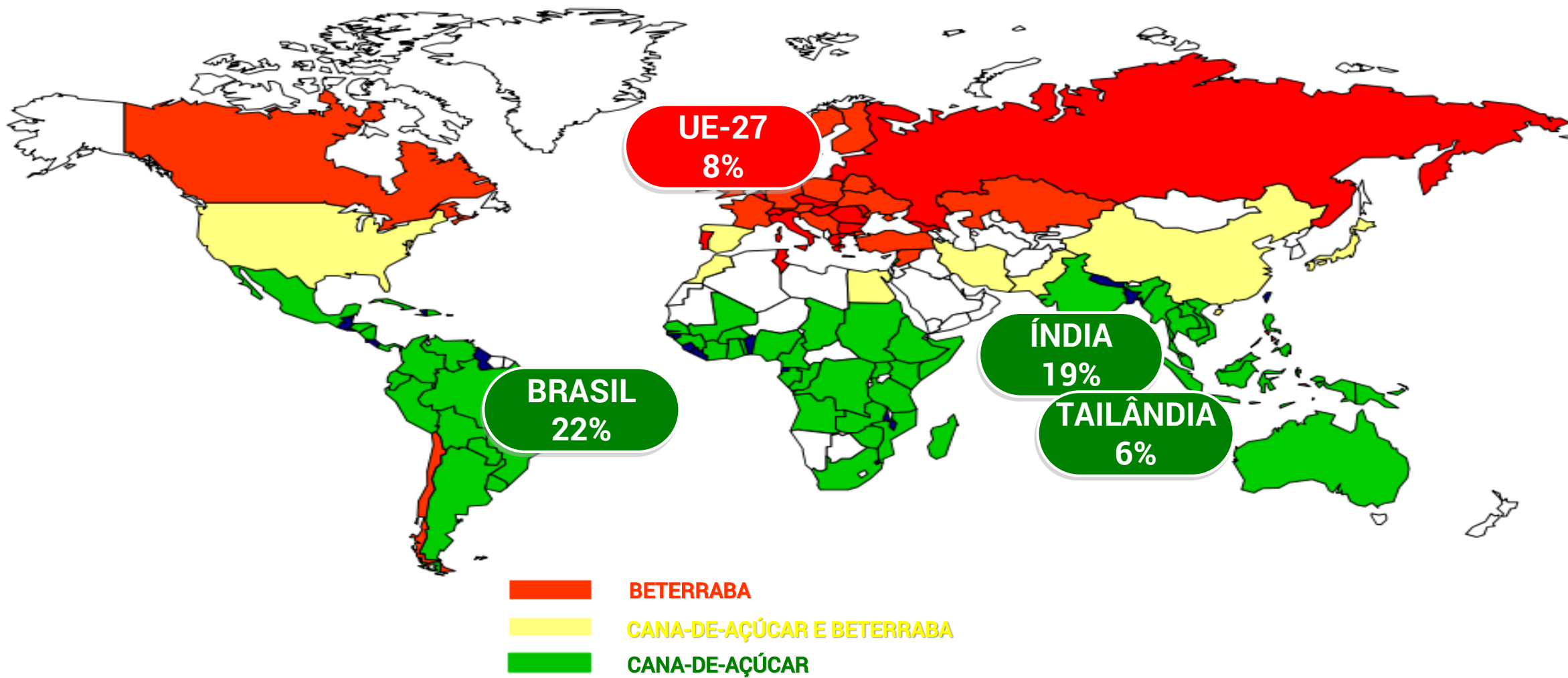


# ETANOL: USINAS EM OPERAÇÃO NO BRASIL EM 2024

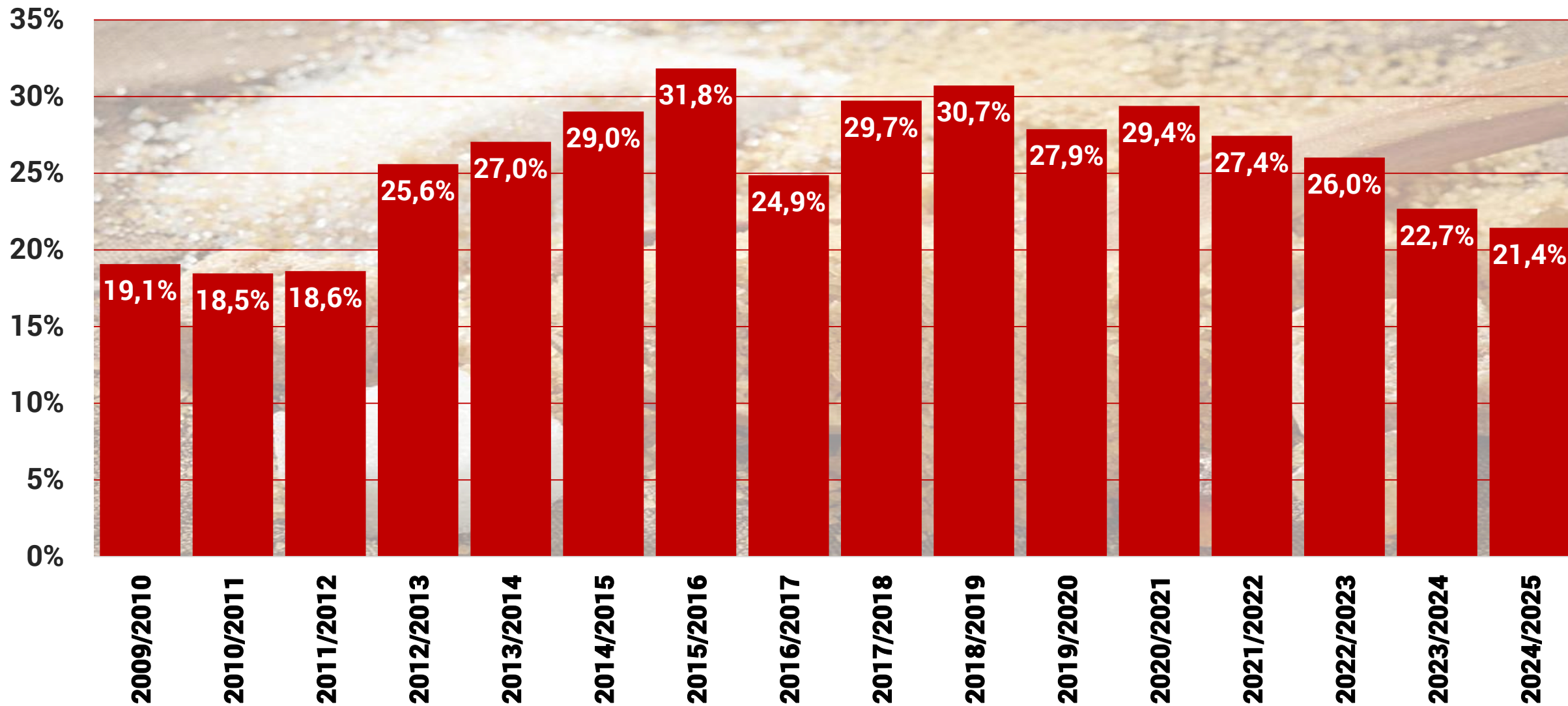


**357**  
Instalações

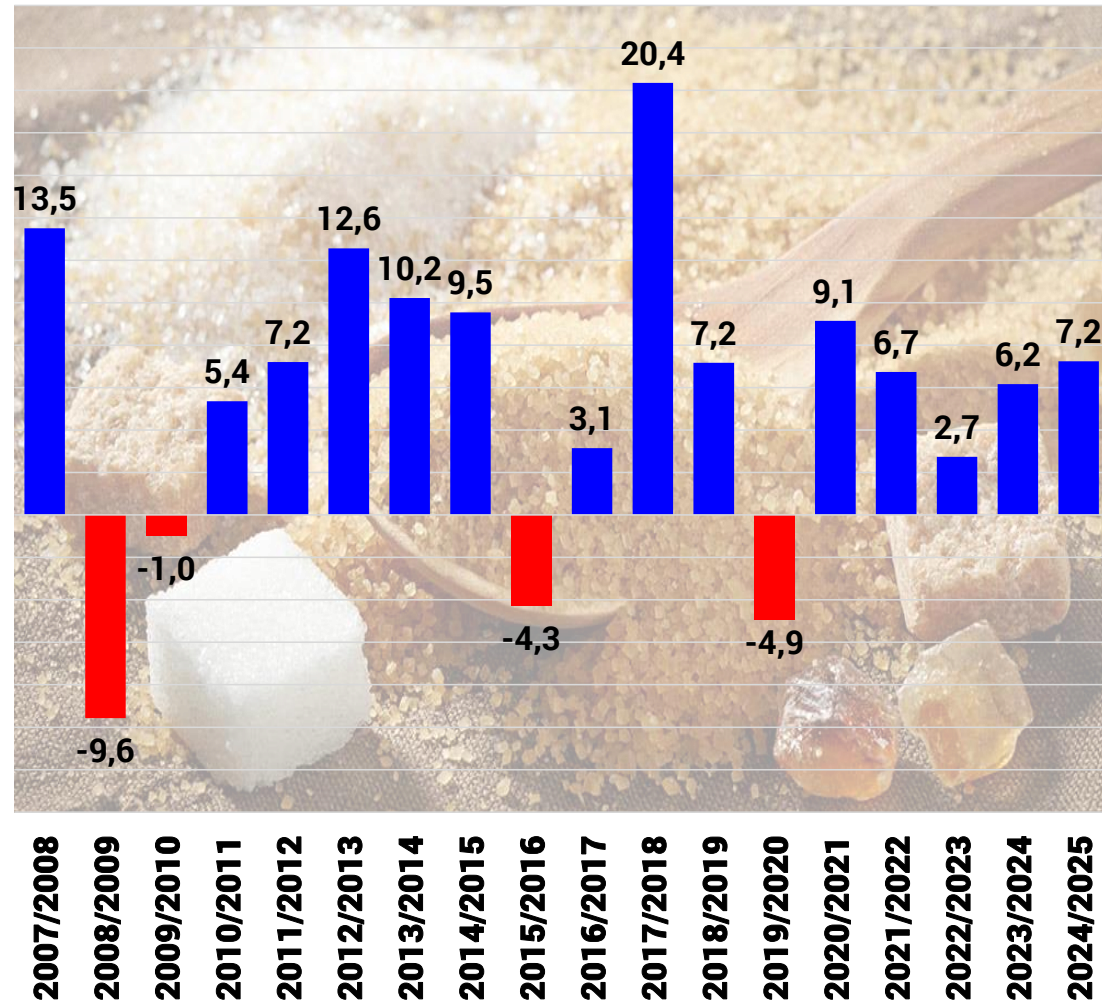
# AÇÚCAR: DISTRIBUIÇÃO DA OFERTA GLOBAL



# AÇÚCAR: RELAÇÃO ESTOQUES/DEMANDA GLOBAL (%)



# AÇÚCAR: SUPERÁVITS/DÉFICITS GLOBAIS EM MILHÕES DE TONELADAS



## Govt's 20% ethanol blending goal in ESY 2025 will need more sugarcane: Report

PTI • Last Updated: Aug 19, 2024, 07:49:00 PM IST

FOLLOW US SHARE

## ROADMAP FOR ETHANOL BLENDING IN INDIA 2020-25

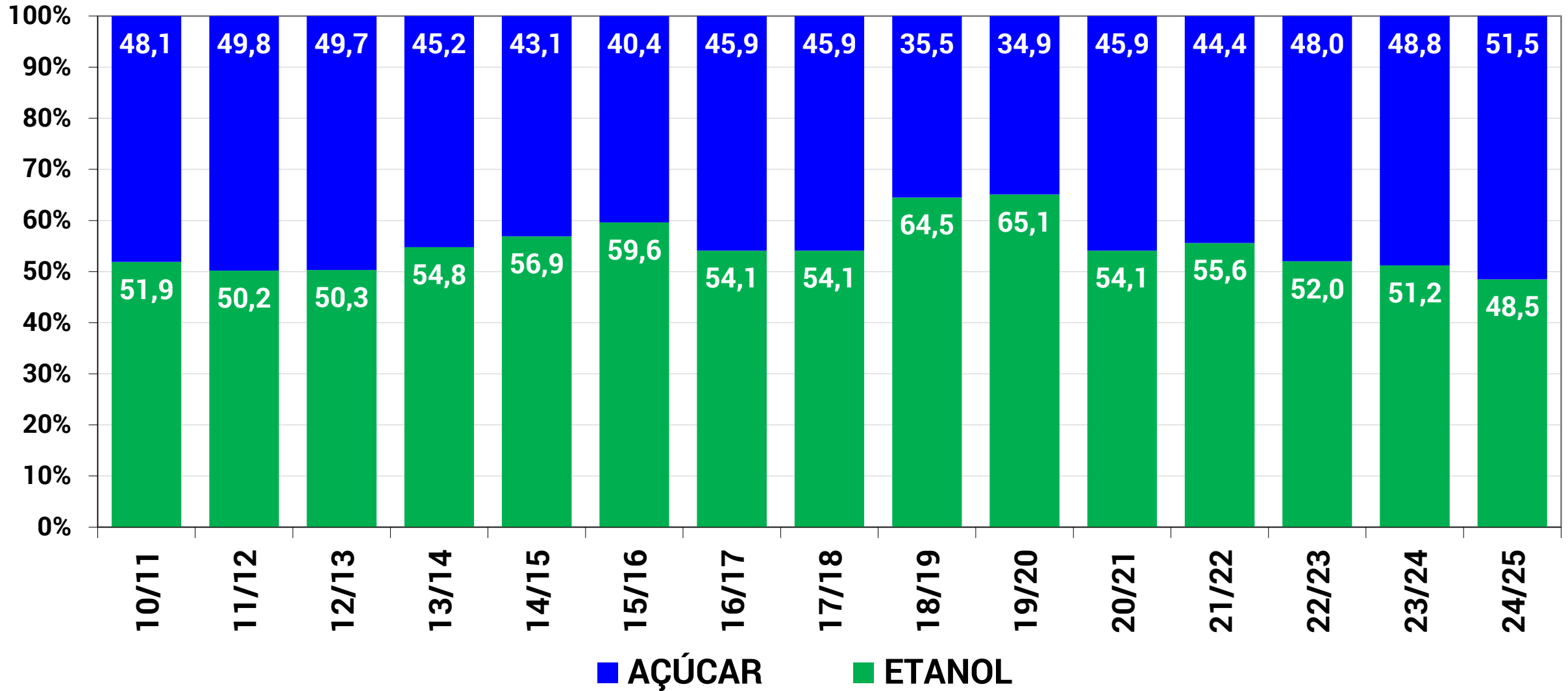


Report of the Expert Committee

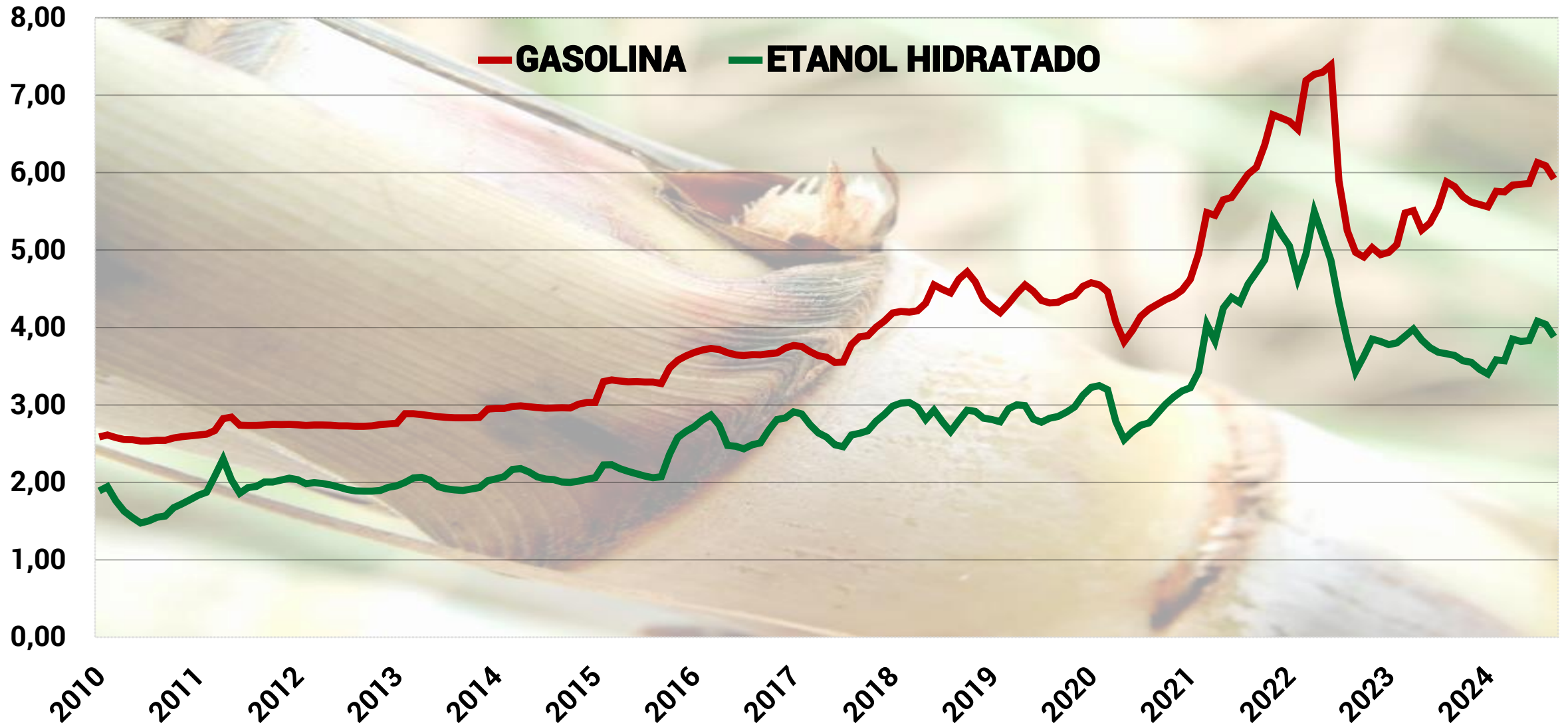
NITI Aayog | Ministry of Petroleum and Natural Gas



# CANA-DE-AÇÚCAR: EVOLUÇÃO DO MIX NO BRASIL (%)

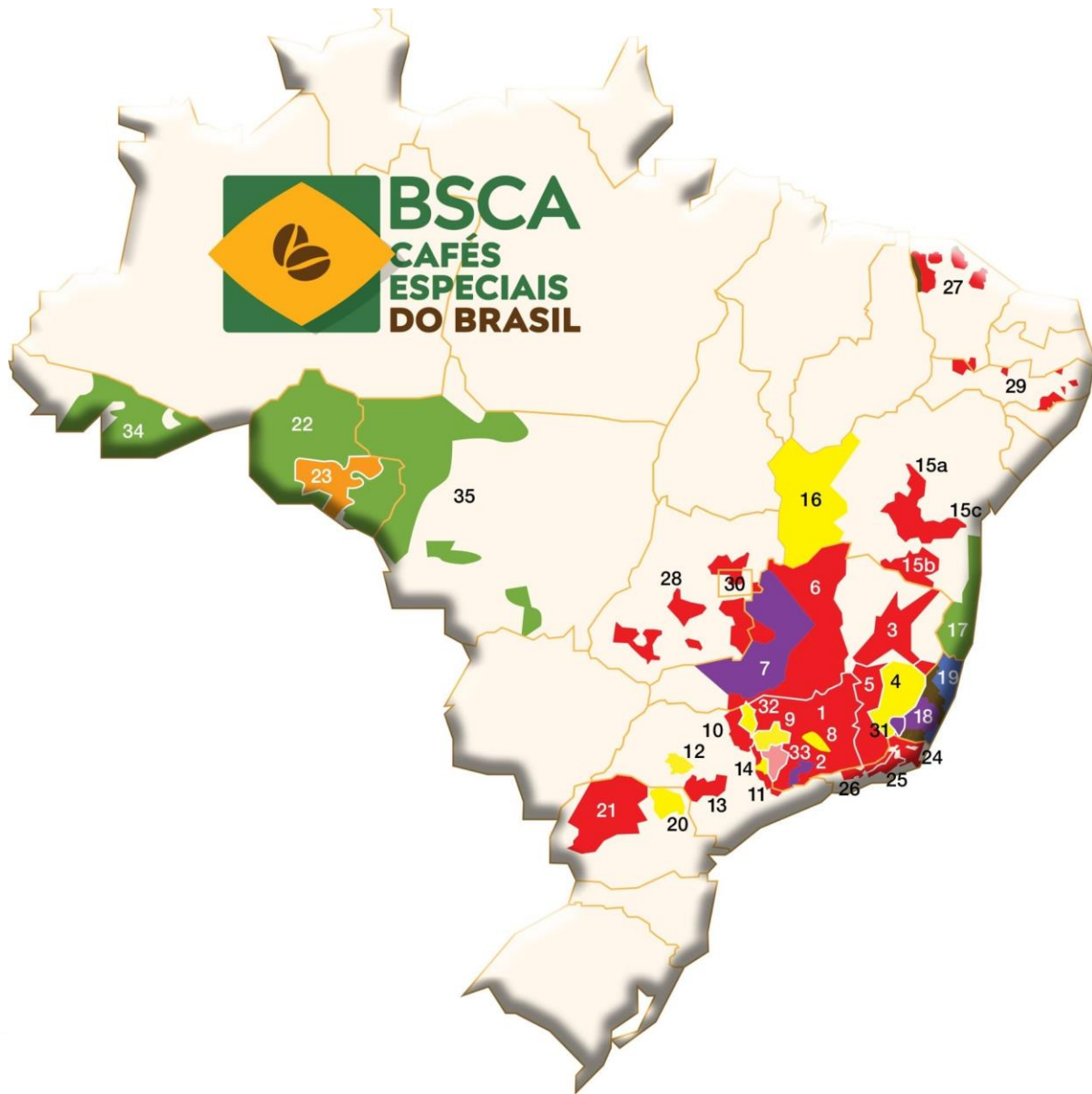


# COMBUSTÍVEIS: PREÇOS MÉDIOS NO VAREJO DE SÃO PAULO - R\$/LITRO



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





## ORIGENS DE CAFÉ NO BRASIL

32 REGIÕES PRODUTORAS

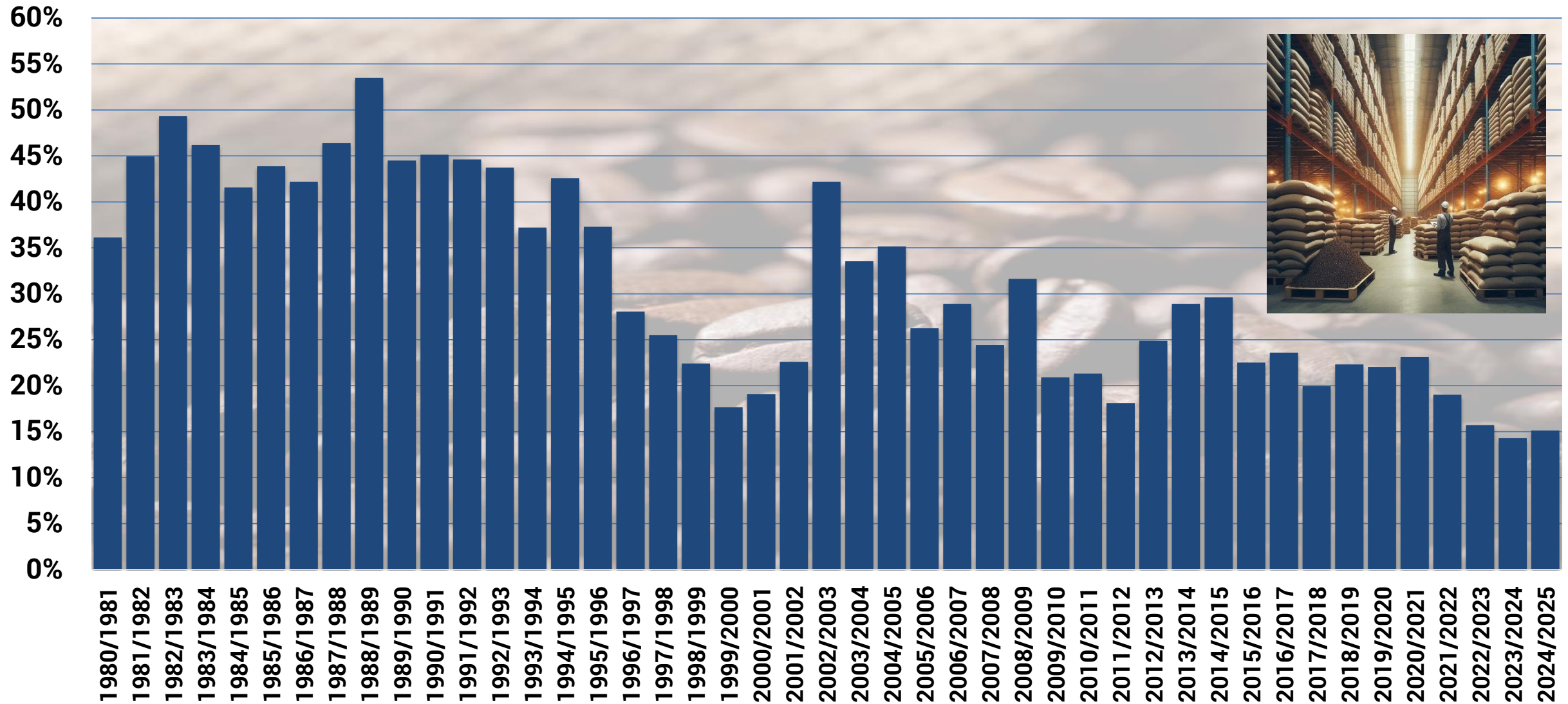
ESPECIAIS: 16% DA PRODUÇÃO

## Espécies de Café

- Canephora
- Canephora e Arabica
- Arabica
- Denominação de Origem
- Indicação de Procedência



# CAFÉ: RELAÇÃO ESTOQUES FINAIS/DEMANDA MUNDIAL (%)



# Coffee Prices Surge on Crop Concerns in Brazil and Vietnam

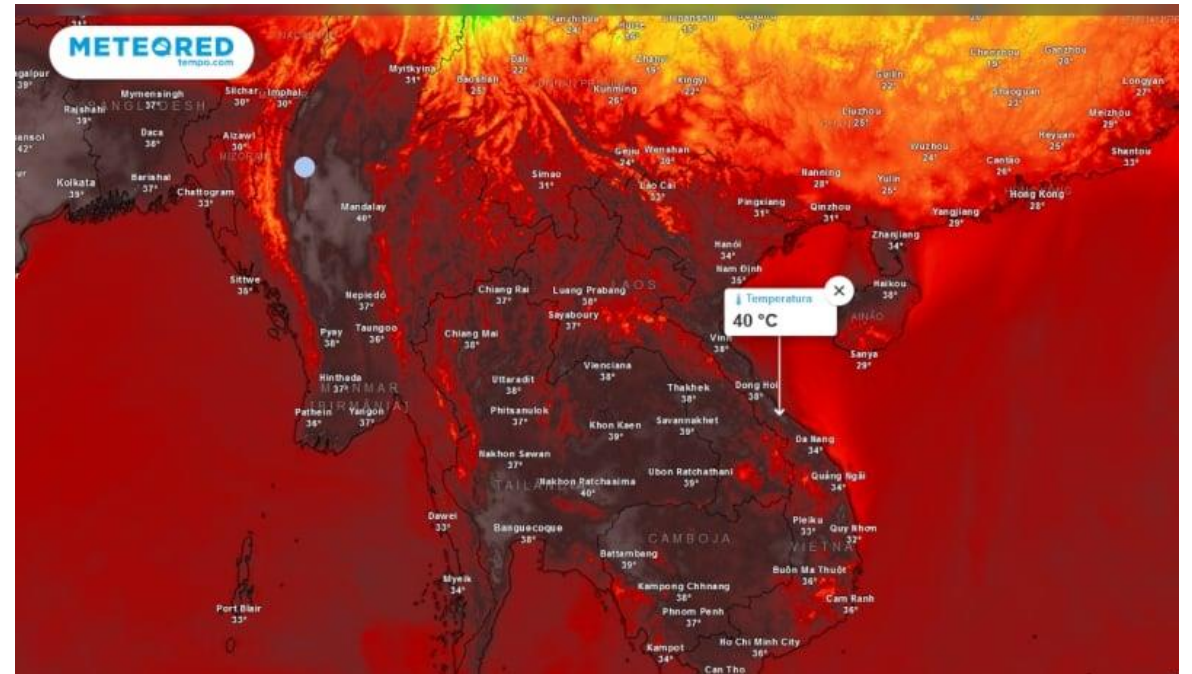


May 21, 2024 — 01:27 pm EDT

Agriculture

## Coffee prices soar in India as El Niño-induced drought impacts production in major coffee-growing areas worldwide

*Vietnam and Brazil both saw some of their worst droughts this year, which led to large drops in coffee production*



## El Niño Period of Influence on East Asia

Origin	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan
Vietnam	Cherry Growth	Cherry Growth	Cherry Growth	Cherry Growth	Harvest	Harvest	Harvest	Blooming
Indonesia South	Harvest	Harvest	Harvest	Blooming	Blooming	Blooming	Cherry Growth	Cherry Growth
Indonesia North	Harvest	Harvest	Blooming	Blooming	Blooming	Cherry Growth	Cherry Growth	Cherry Growth

Source: CTA Weather Report

Extends Dryness/ Reduces Rains in Vietnam & Indonesia





**exame.**

## Maior rede de cafeteiras chinesa comprará US\$ 500 milhões de café brasileiro

Empresa é a principal importadora do grão no país. China tem um dos maiores mercados consumidores de café do mundo — e segue crescendo

**Forbes**

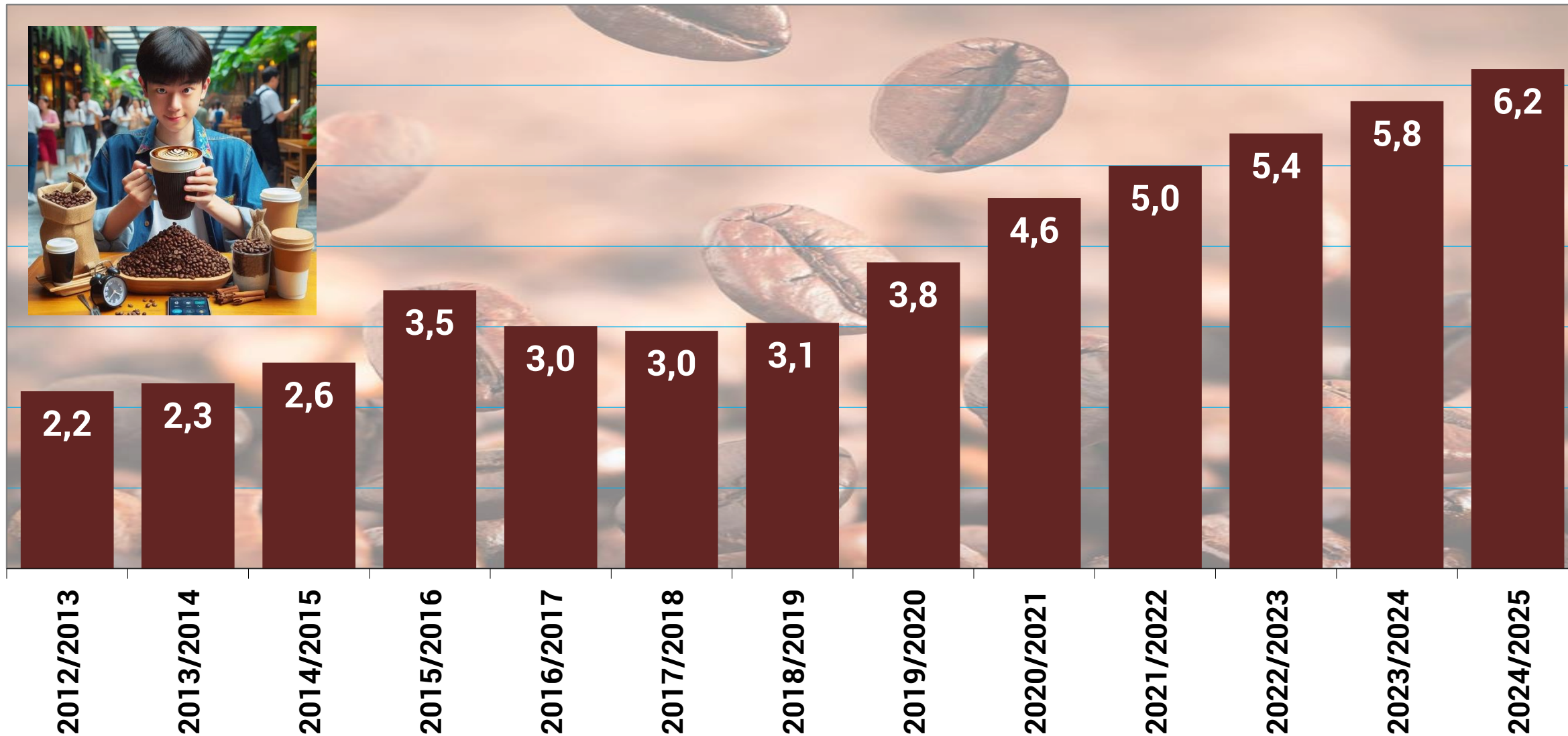
### Consumo de café na China dispara no embalo de cafeterias e favorece vendas do Brasil

O volume de café consumido pela China na temporada 2022/23 (outubro-setembro) cresceu 15% ante o ano anterior e as exportações de café brasileiro para a China superaram 1 milhão de sacas pela 1ª vez em um ano

China amplia o consumo de café e país é 3º maior mercado para o produto brasileiro

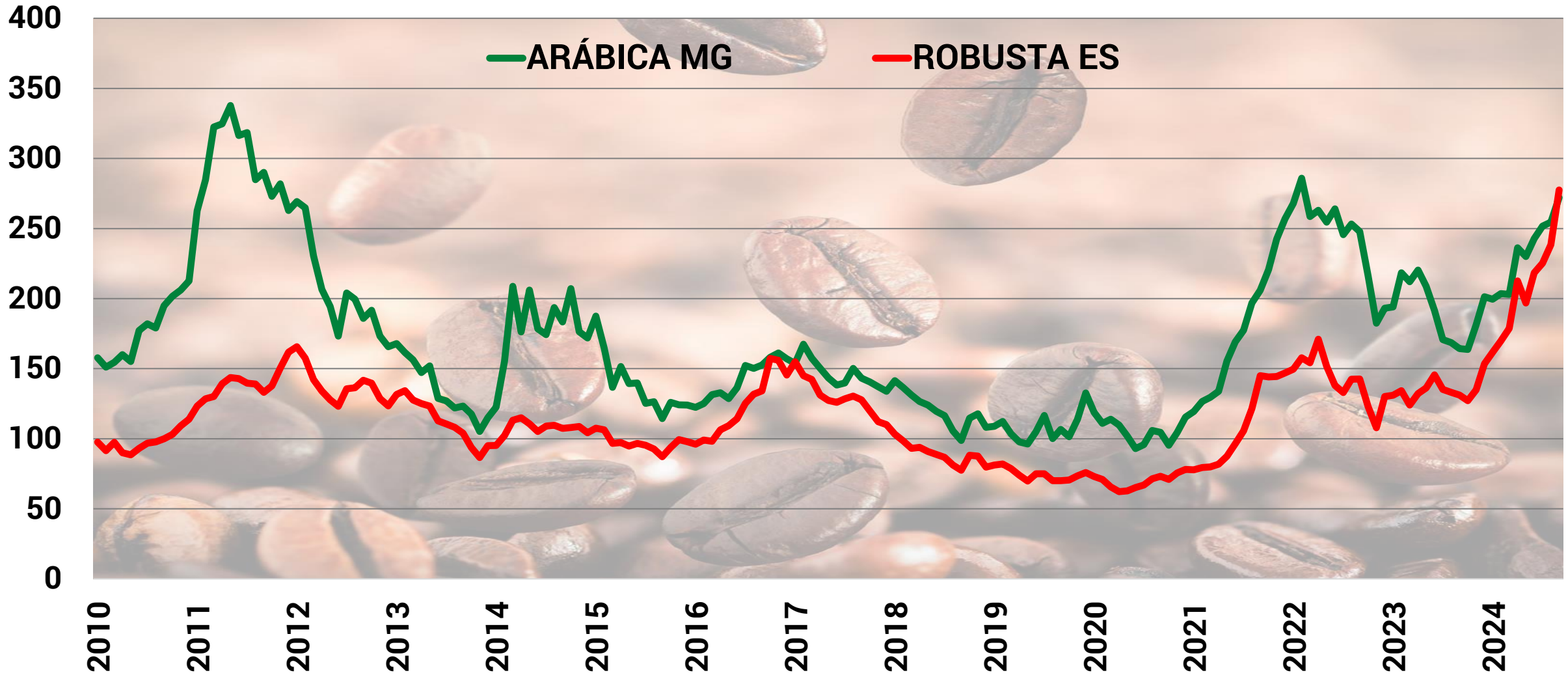
Por Equipe Comexdobrasil | 15/02/2024 | 12:06

# CAFÉ: CONSUMO NA CHINA - MILHÕES DE SACAS DE 60 KG

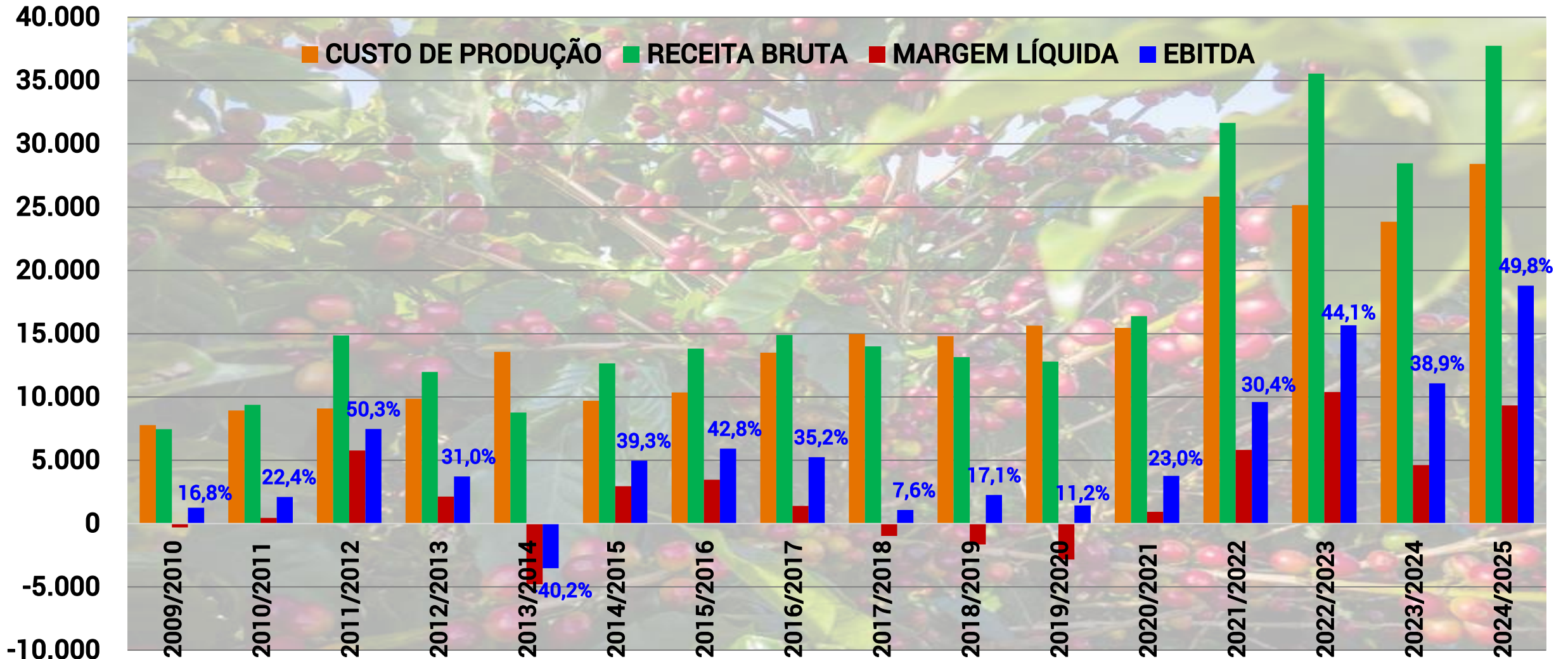




# CAFÉ: PREÇOS FOB PRODUTOR ARÁBICA x ROBUSTA US\$/SACA 60 KG



# CAFÉ: CUSTO TOTAL DE PRODUÇÃO, RECEITA BRUTA, MARGEM LÍQUIDA E EBITDA (R\$/HA NOMINAIS) - SUL MG



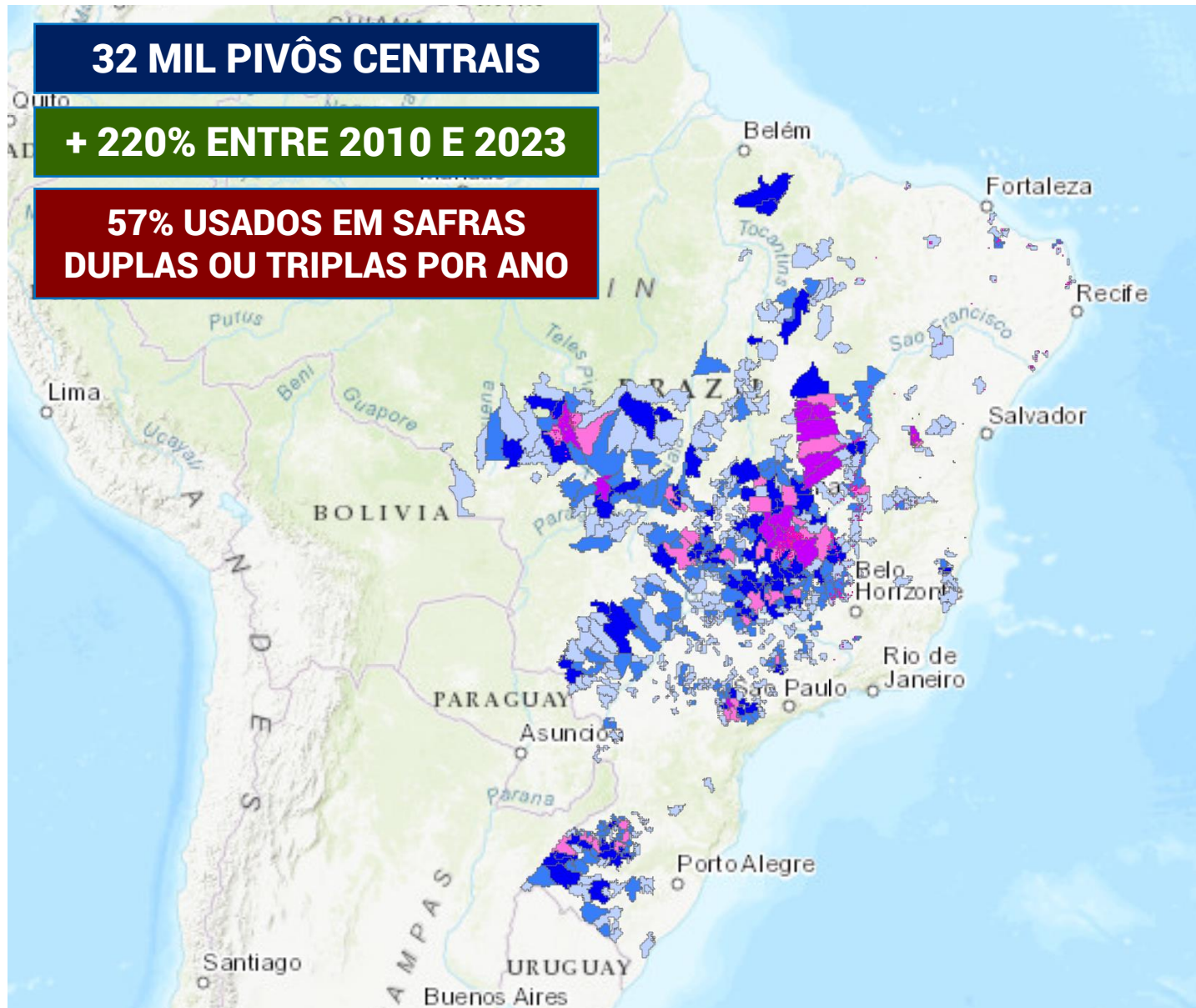
# ***Desafios e oportunidades para o agronegócio brasileiro***



**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



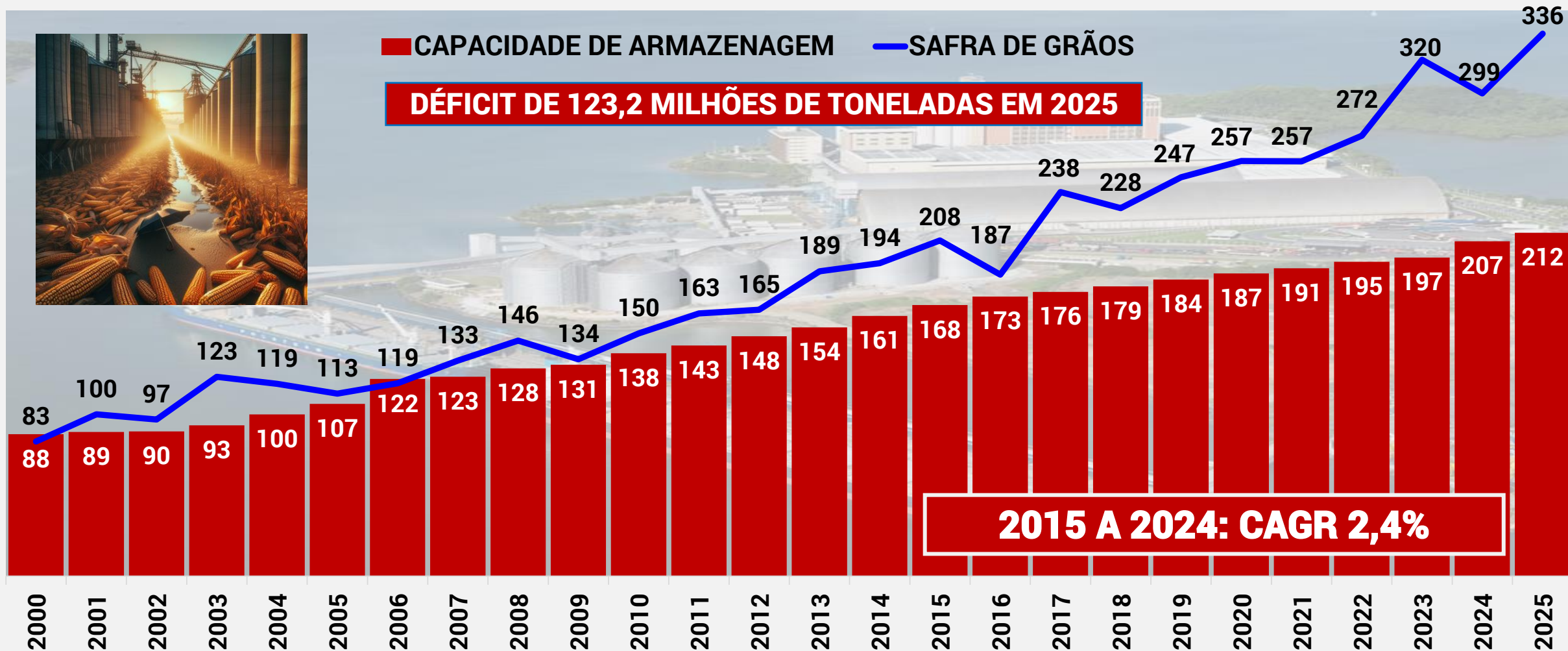
**ÁREA IRRIGADA:  
8,2 MILHÕES HA**

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



# BRASIL: SAFRA DE GRÃOS x CAPACIDADE ESTÁTICA DE ARMAZENAGEM

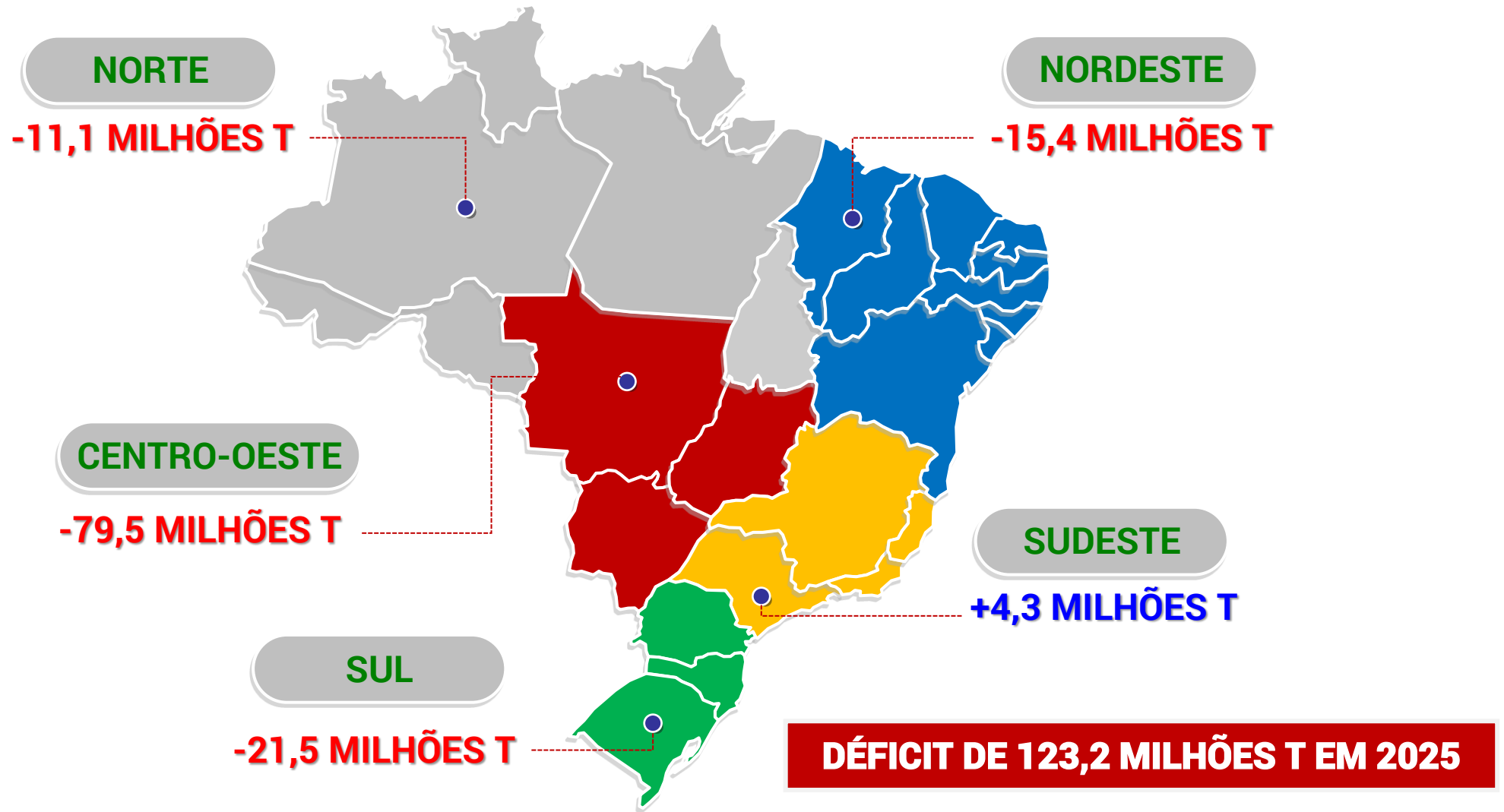
## MILHÕES DE TONELADAS



\*2025: PROJEÇÕES COGO INTELIGÊNCIA EM AGRONEGÓCIO



# ARMAZENAGEM: PROJEÇÕES DE DÉFICITS NA CAPACIDADE ESTÁTICA EM 2025



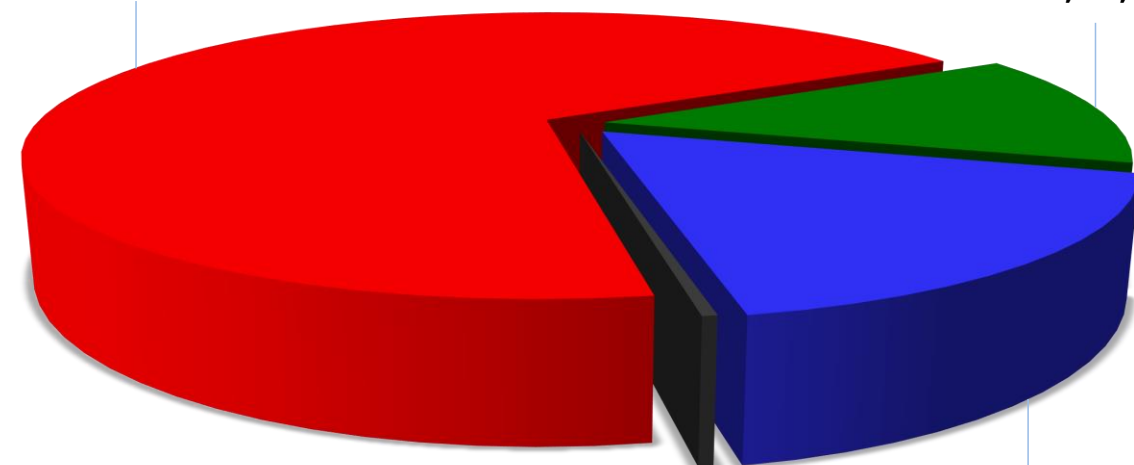


**ÁREA AGRÍCOLA TOTAL DO BRASIL  
371,3 MILHÕES HA = 44% DO TERRITÓRIO**

## **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%**

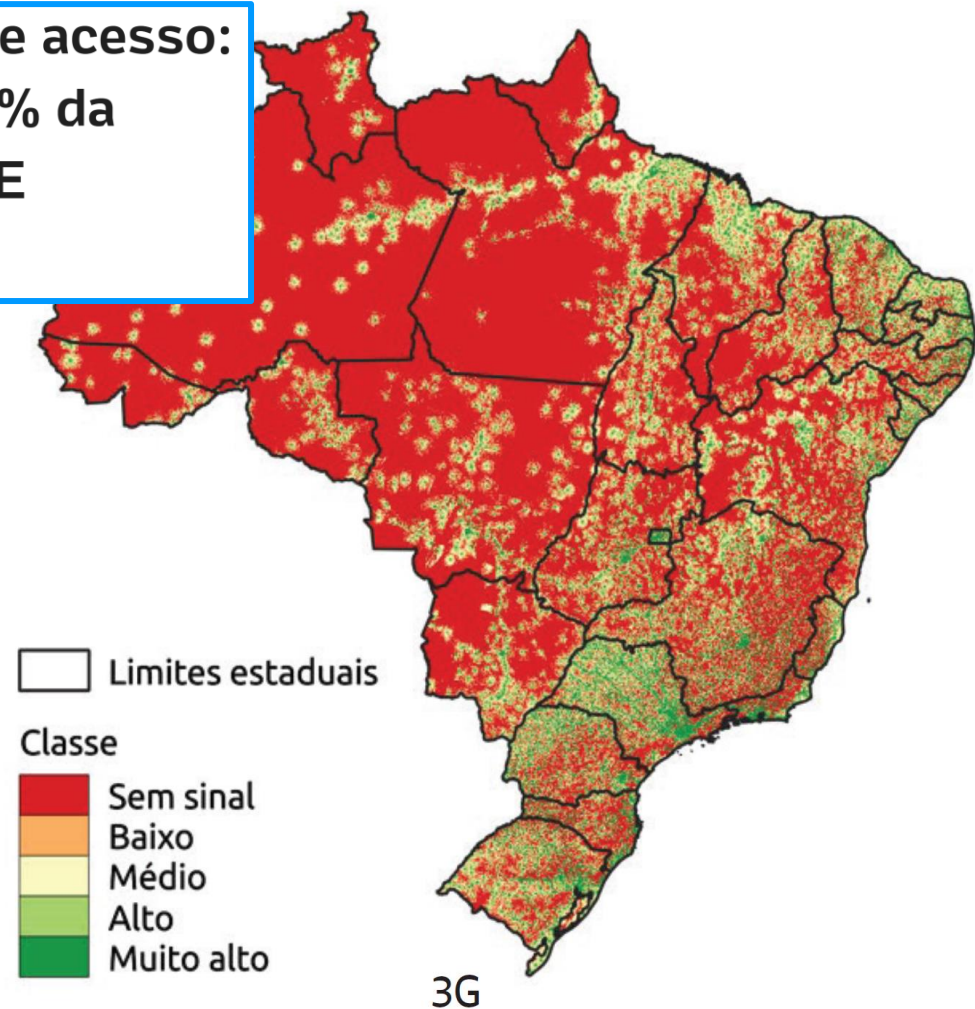
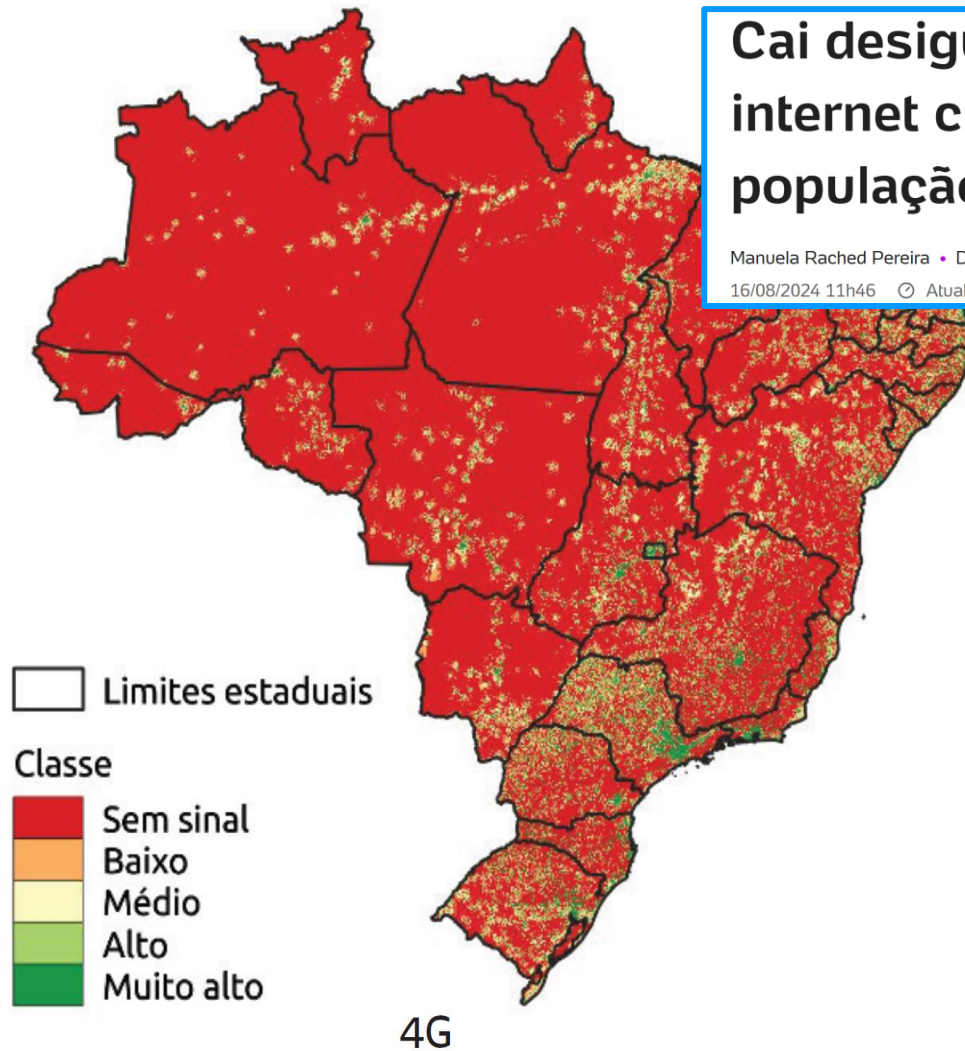
**INTERNET MÓVEL;  
909.381 ; 17,4%**

**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

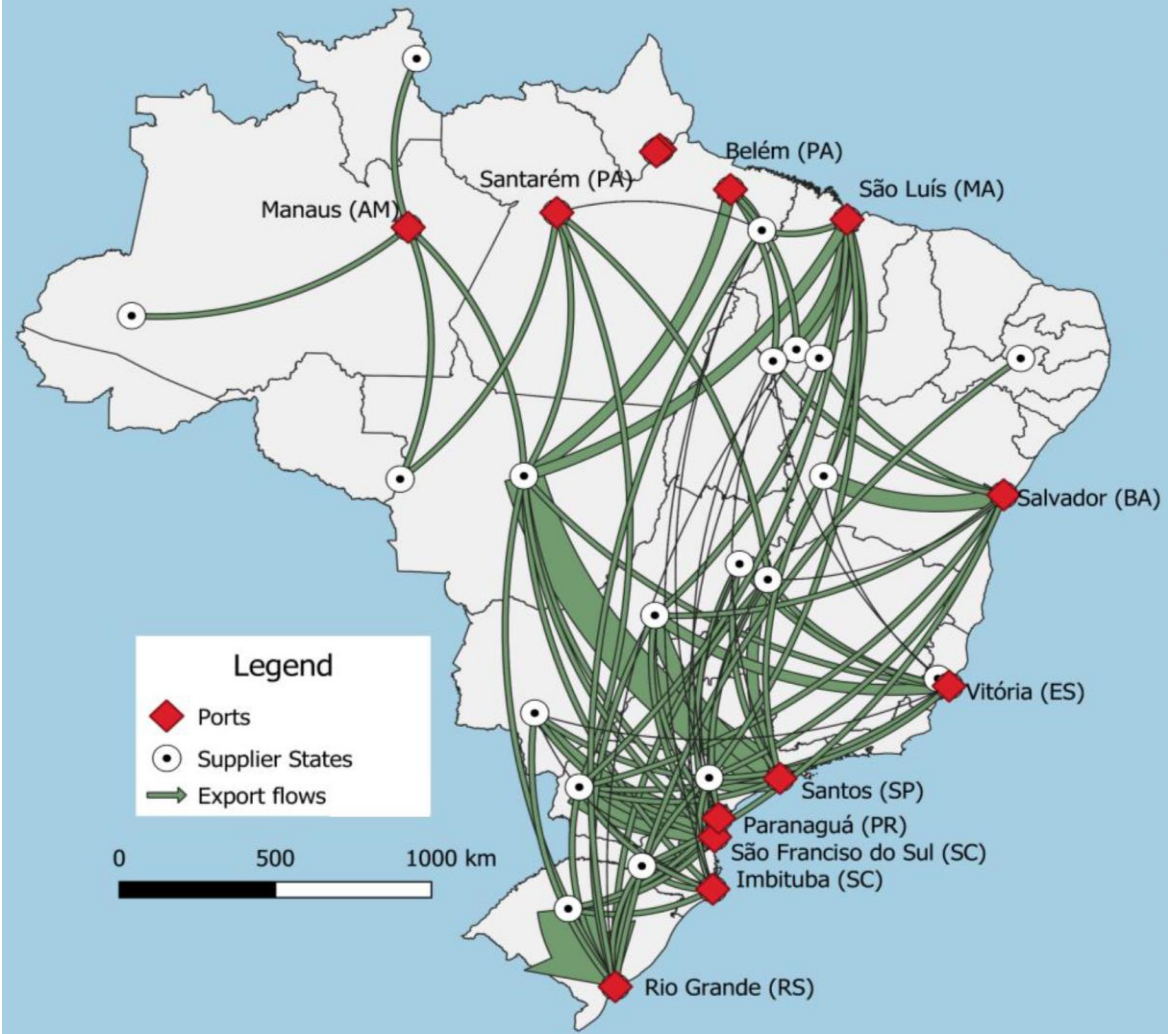
ÁREA PLANTADA CRESCERU 40,4 MILHÕES HA NESTE PERÍODO

# TRATORES DE RODAS: PERFIL DA FROTA BRASILEIRA EM 2024

FROTA ATUAL = 1.514.652 TRATORES



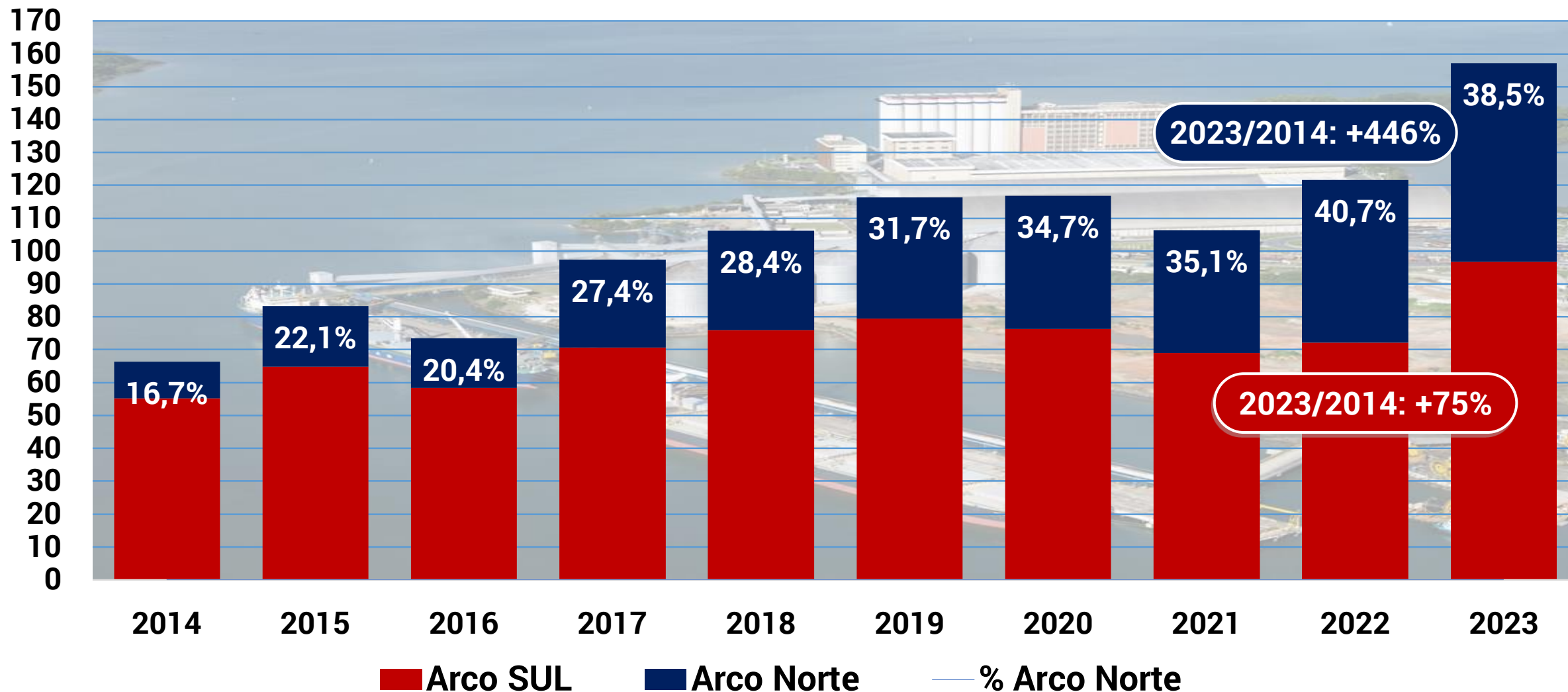
# LOGISTICS FLOWS OF SOYBEAN AND CORN EXPORTS IN BRAZIL



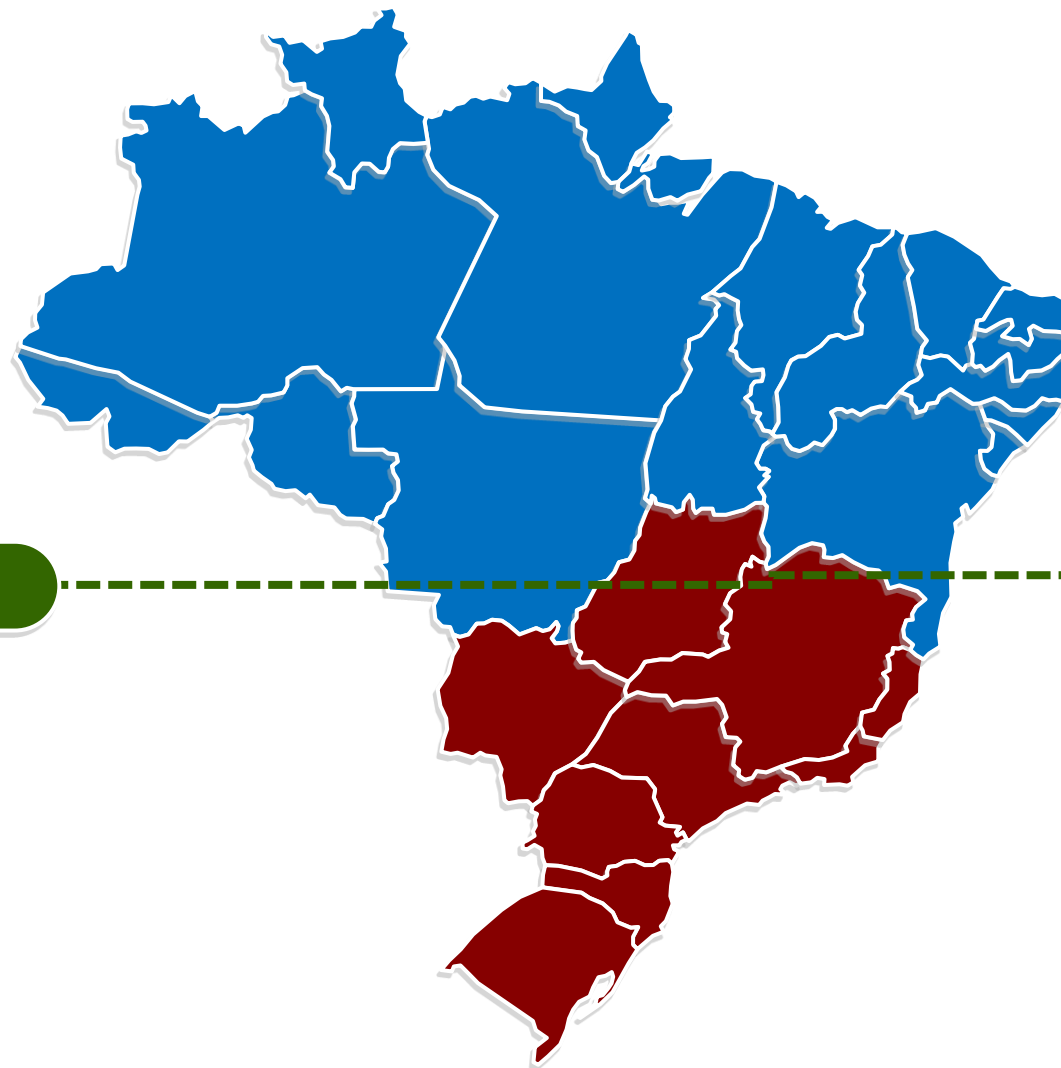
Source: Cepea-Esalq/USP



# 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%: 53,8 MILHÕES HA

CANA 1,1%: 9,9 MILHÕES HA

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

DEMAIS CULTIVOS 2,4%: 20,0 MILHÕES HA

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

\*GRÃOS: ÁREA TOTAL DE 81,8 MILHÕES HA  
USO REPLICADO EM 2ª E 3ª SAFRAS: 28 MILHÕES HA



## Mapeamento e Estudos

### Pastagens Degradadas - Potencial

- Degradadas (moderada + severa): 101 mi ha
- Necessidade de recurso: R\$ 116,1 Bilhões

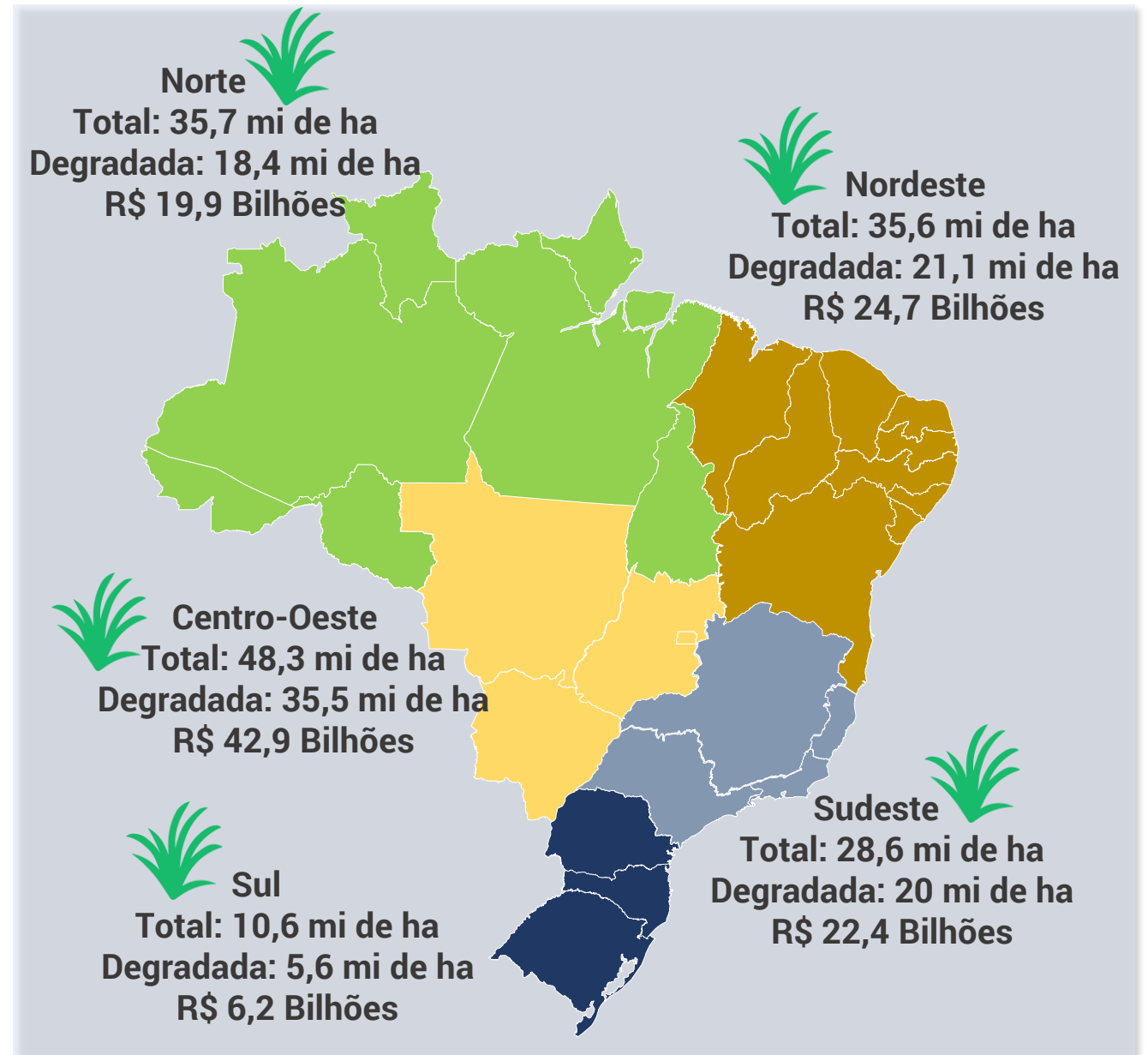
#### Premissas

Custo R\$/ha: 4.750,00

#### Recuperação:

- 20% das áreas com degradação moderada
- 33% das áreas com degradação severa

## Comitê Gestor do Programa Nacional de Conversão de Pastagens Degradadas - PNPCD



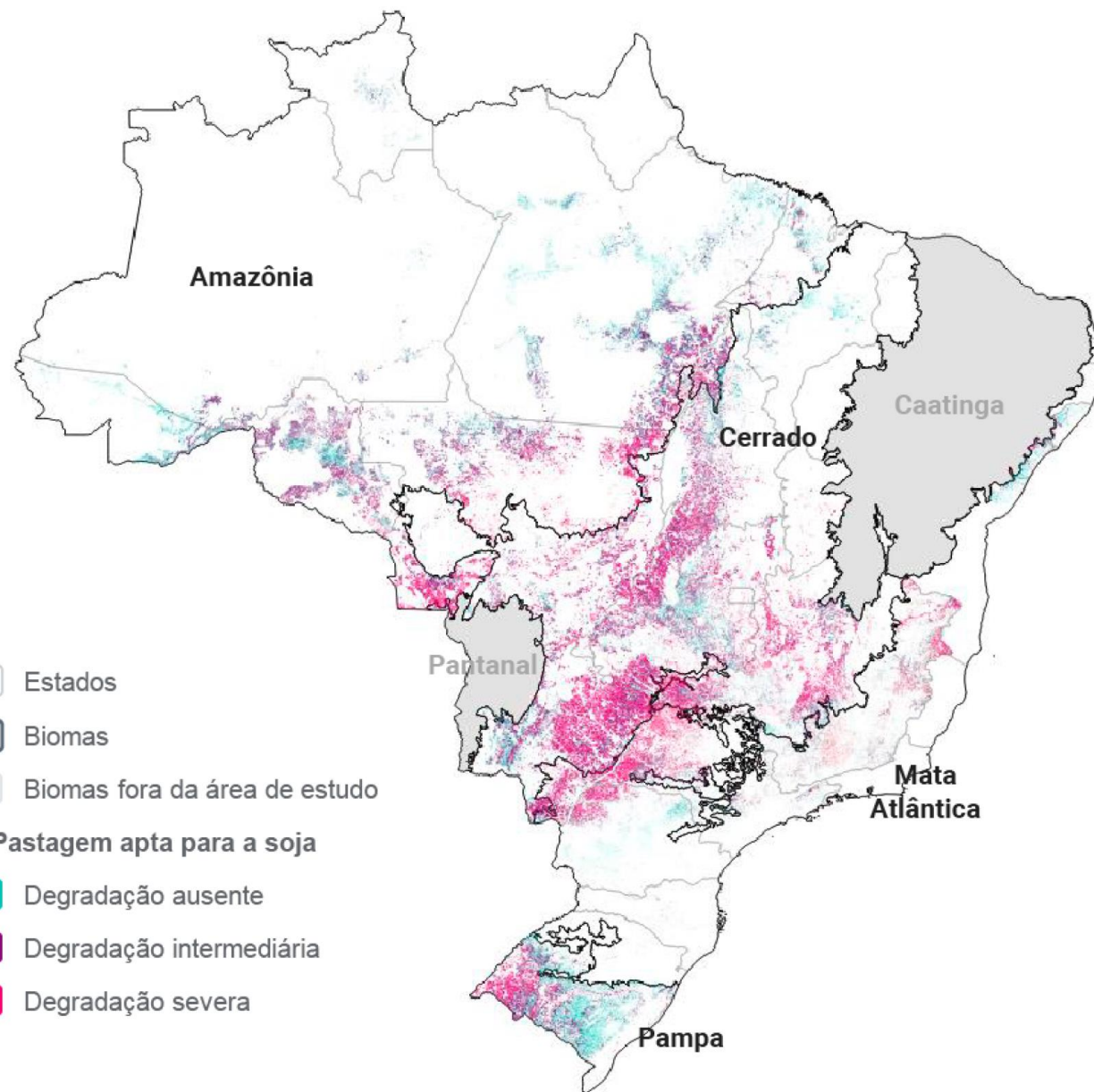


# Áreas de pastagens com potencial de expansão para a soja

Visão da degradação das pastagens aptas para soja em imóveis com CAR

**36,6 Mha**

Considerados apenas imóveis com CAR com área mínima de pastagem de 5 ha





 **Créditos de Carbono & Práticas Sustentáveis**

 **Recuperação de Pastagens Degradadas**

 **Plantio Direto**

 **ILP/ILPF**

 **Florestas Plantadas**

 **Produção de Bioinsumos**

 **Potencial Brasil: US\$ 100 bilhões em créditos**

 **5% a 37% da demanda global até 2030**



**INTEGRAÇÃO  
LAVOURA, PECUÁRIA  
E FLORESTA (ILPF)**









R\$ 23,6 bilhões

A produção florestal no Brasil  
movimenta cerca de R\$ 23,6  
bilhões





## Combustíveis do Futuro

-  Diesel verde, combustível sustentável para aviação (SAF) e biometano
-  Aumento da mistura de etanol na gasolina e de biodiesel no diesel
-  Programa Nacional do Diesel Verde (PNDV)
-  Diesel Verde: originados de óleos vegetais e animais e da cana-de-açúcar
-  Potencial Agro Brasil: soja, cana e milho
-  Exportação de biocombustíveis sustentáveis

**COMBUSTÍVEL**   
**DO FUTURO**



+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](https://www.instagram.com/cogointeligencia)





***Muito obrigado***  
***Thank you***  
***Muchas Gracias***  
***Grazie***  
***Danke***  
***ありがとう***

