

*13º Simpósio SAE BRASIL de Máquinas Agrícolas*

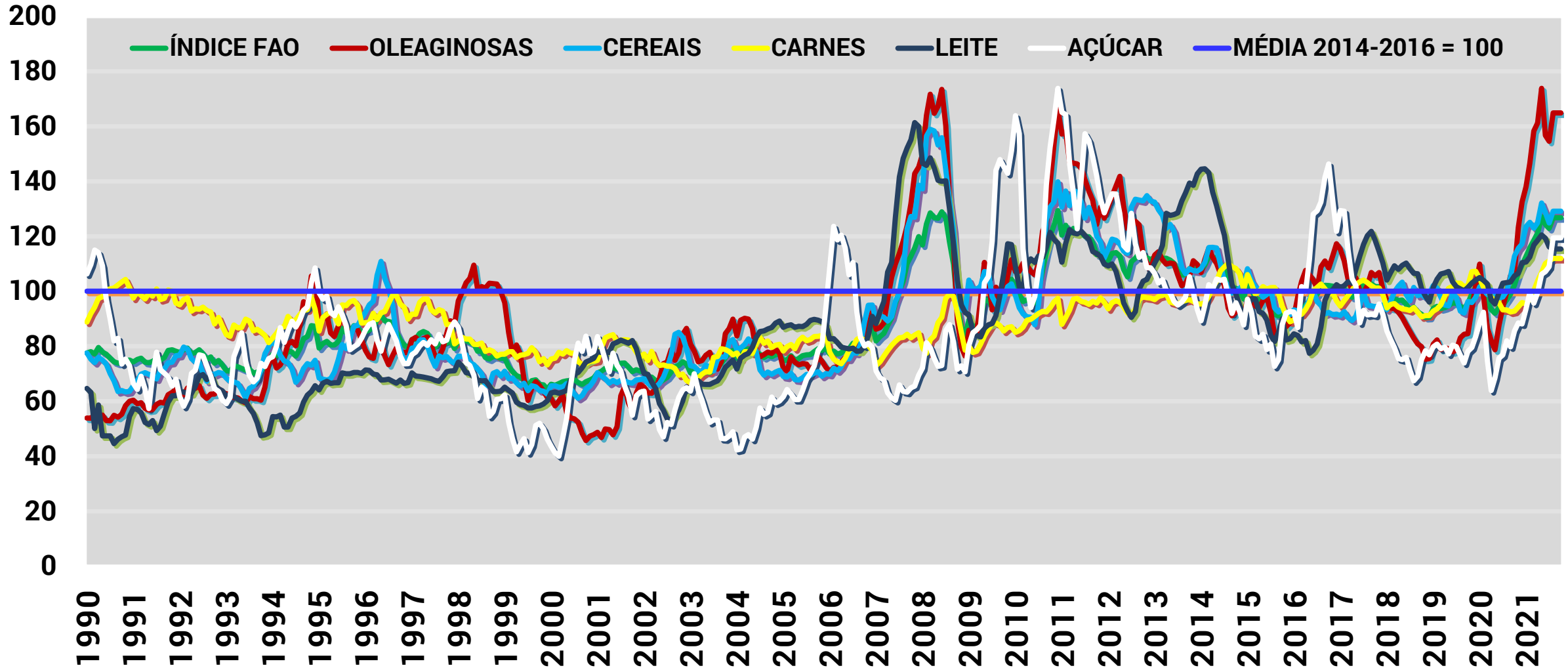
# ***Cenários para o agronegócio global e brasileiro em 2021/2022***



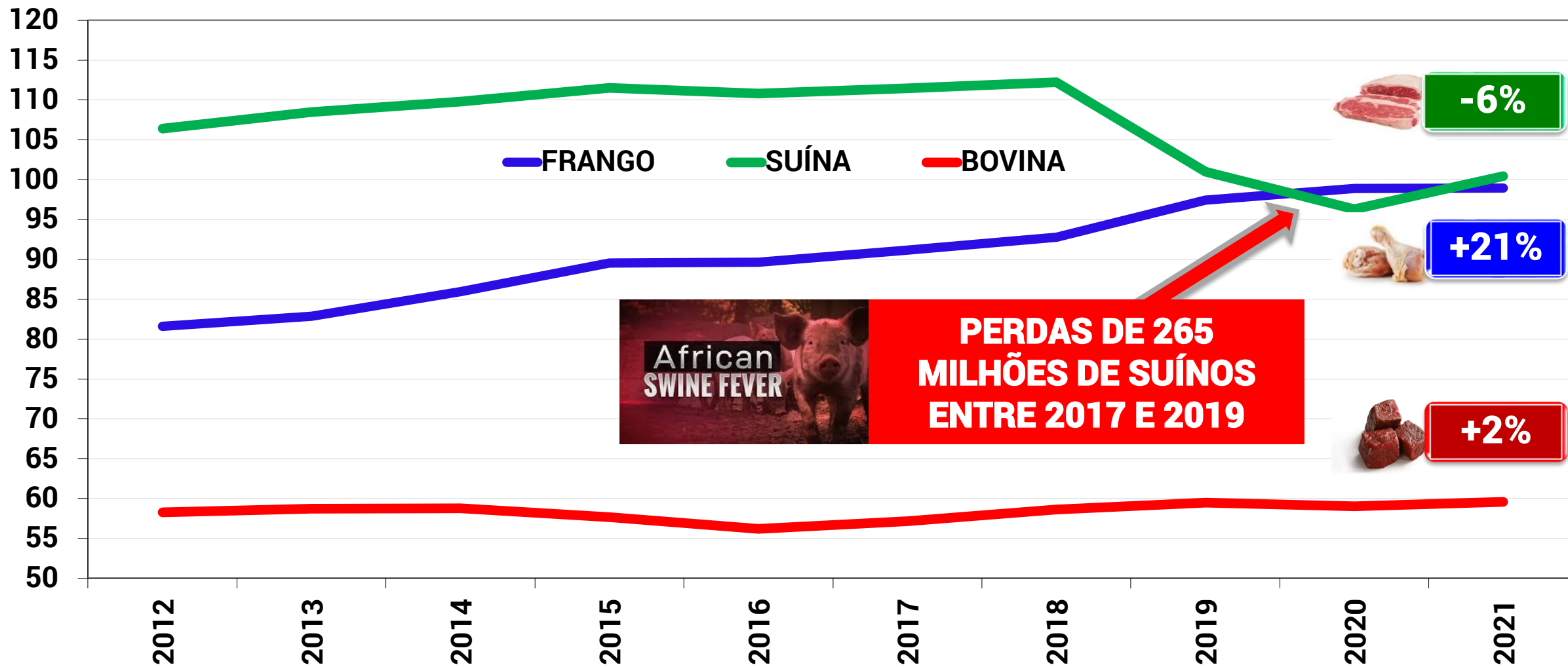
**Outubro/2021**



# FAO: ÍNDICE DE PREÇOS REAIS DE ALIMENTOS 2014-2016=100 - VALORES DEFLACIONADOS

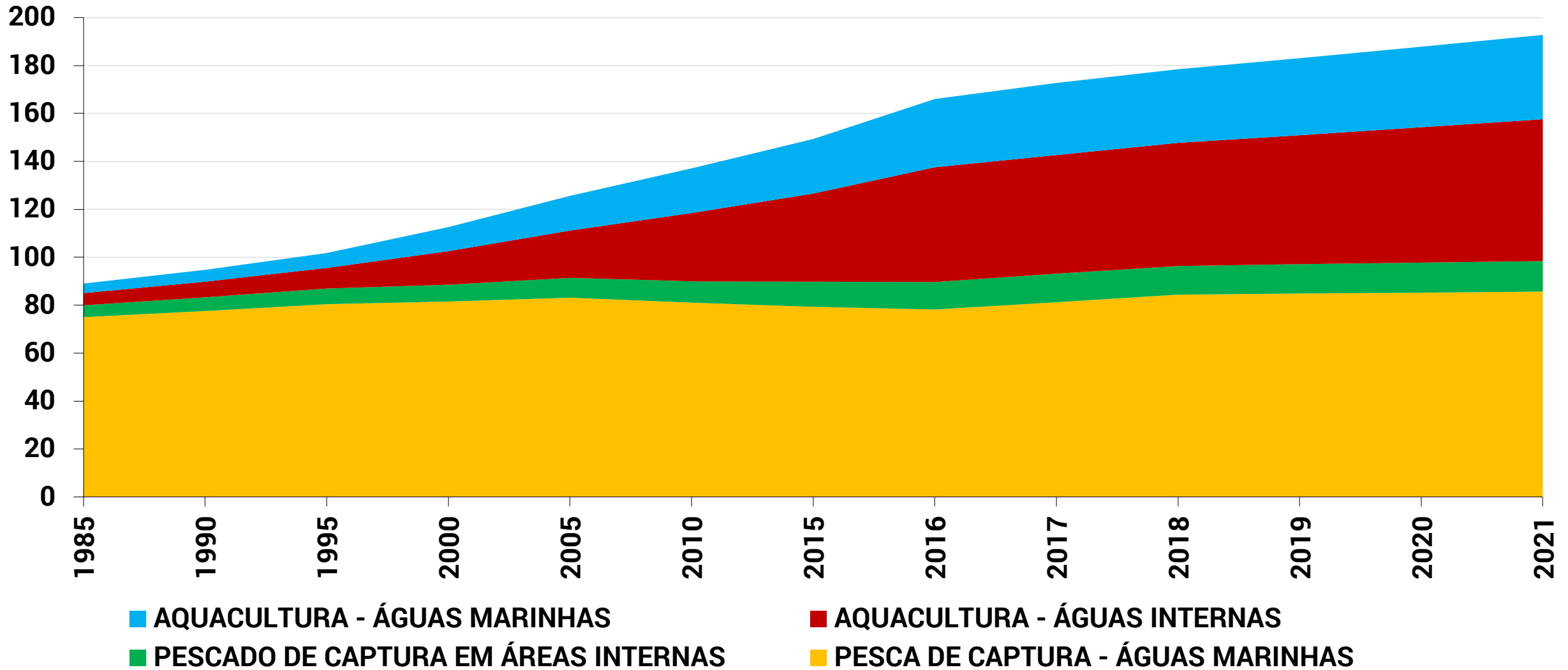


# CARNES: EVOLUÇÃO DO CONSUMO GLOBAL NA ÚLTIMA DÉCADA POR SEGMENTOS - MILHÕES DE TONELADAS



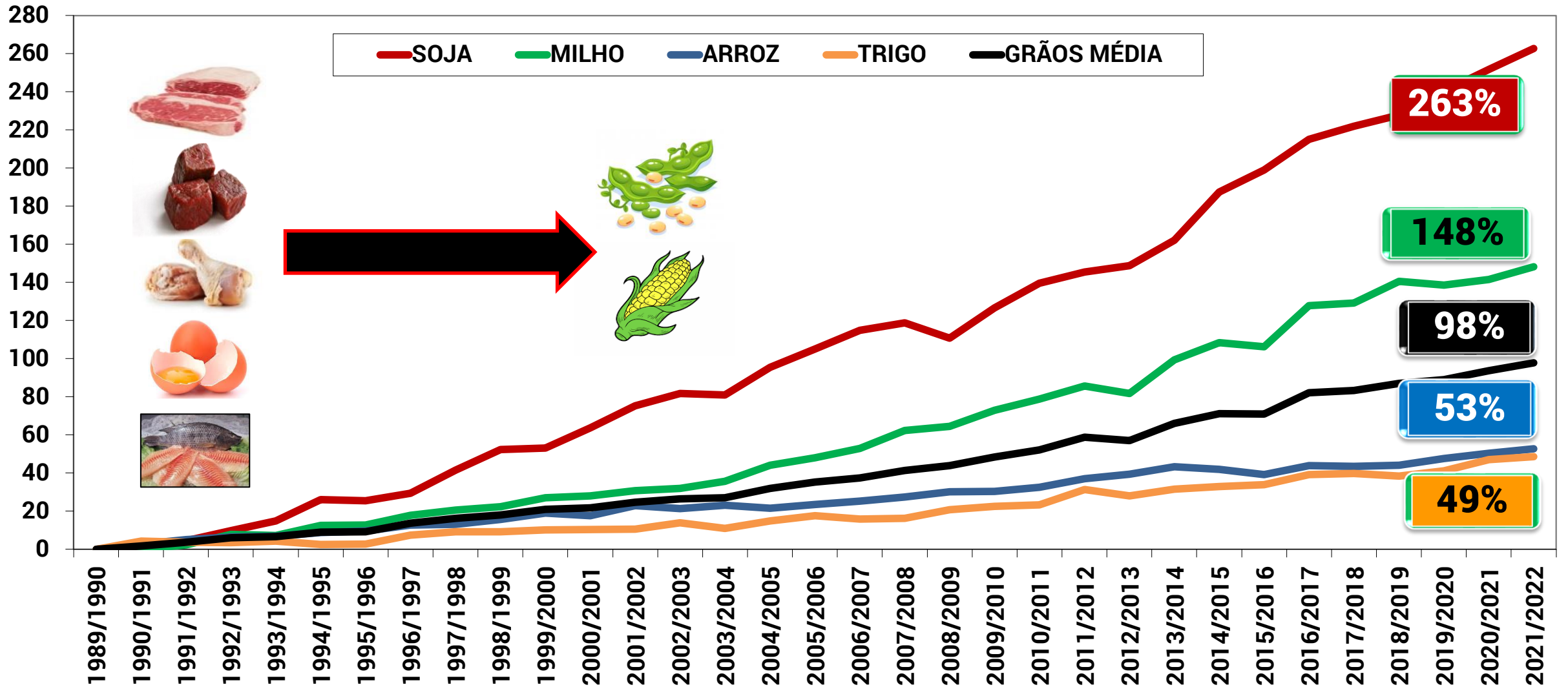
2021: Projeções

# PESCA DE CAPTURA E PRODUÇÃO DE AQUACULTURA GLOBAL - MILHÕES T



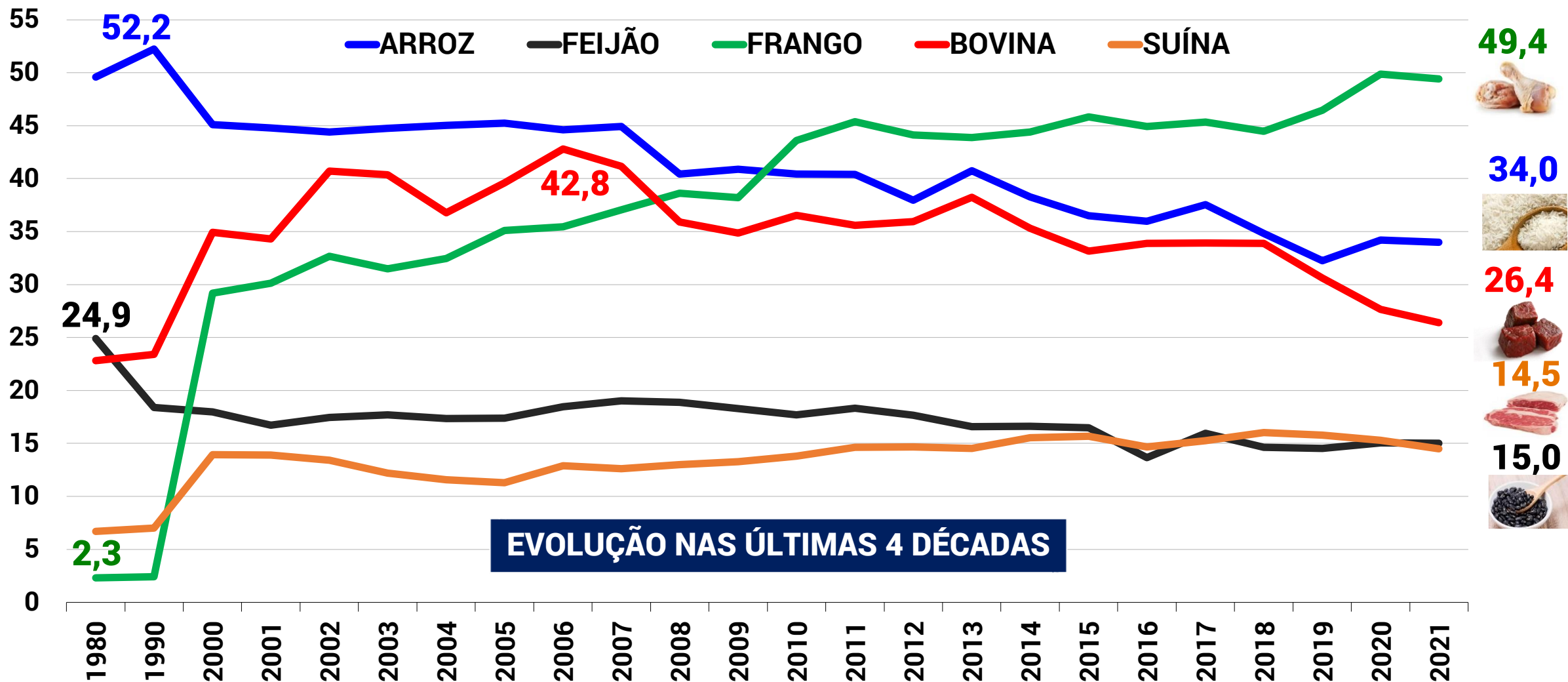
2021: Projeções

# GRÃOS: EXPANSÃO DA DEMANDA MUNDIAL (1990=100)





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



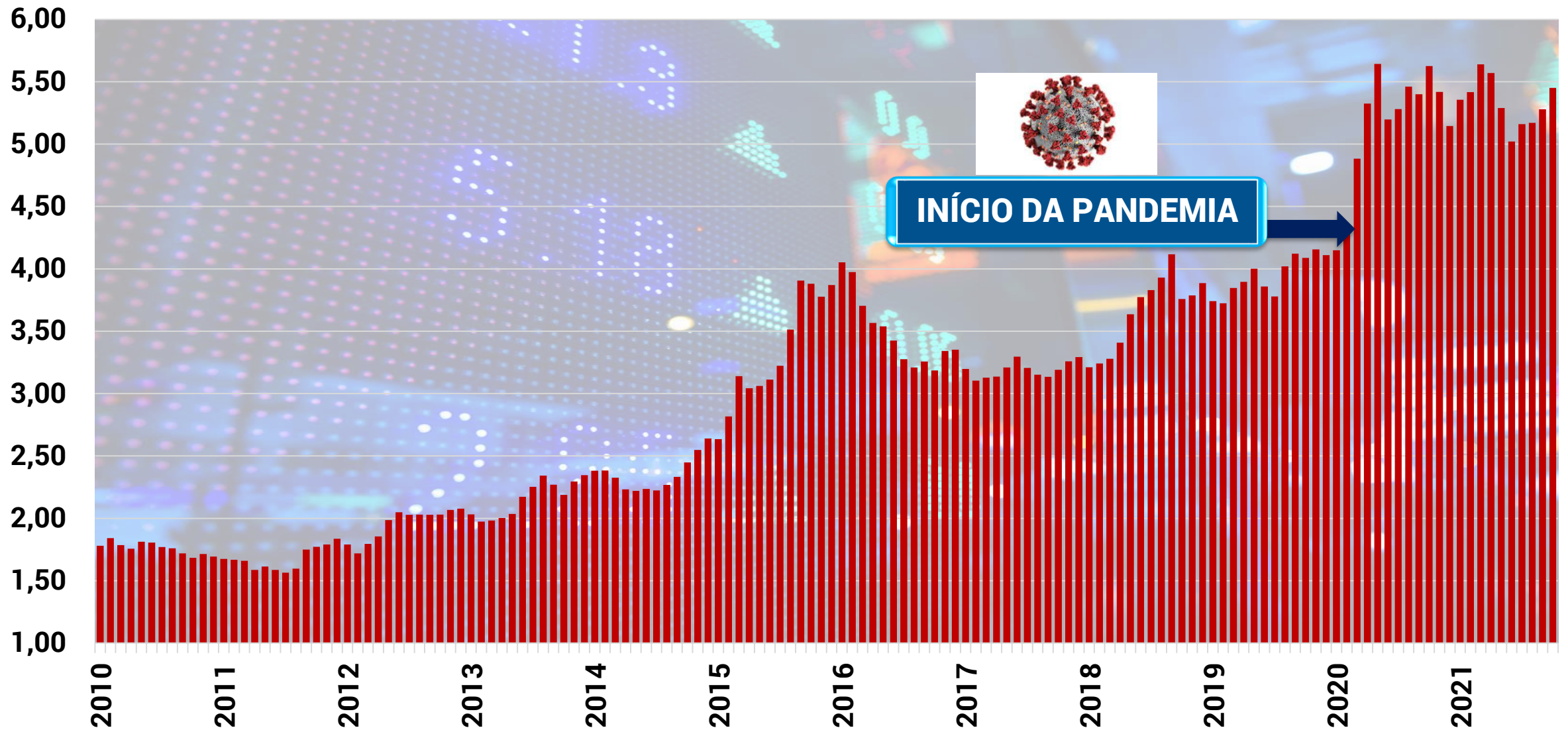
# EVOLUÇÃO DOS PREÇOS NO MERCADO EXTERNO EM US\$ (%)

■ VAR. EM 2021

■ VAR. EM 12 MESES

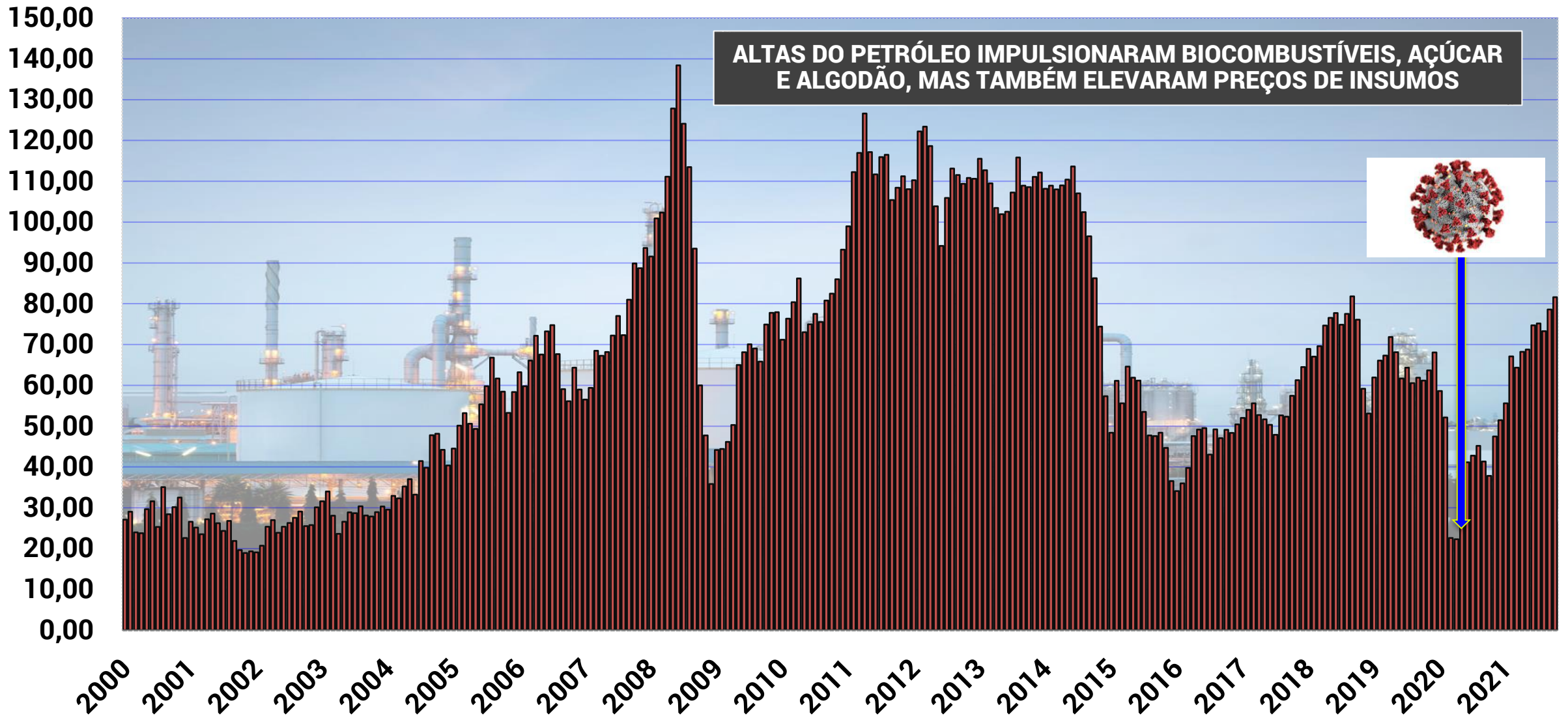


# TAXA DE CÂMBIO NO BRASIL (R\$/US\$) – MÉDIAS MENSAIS



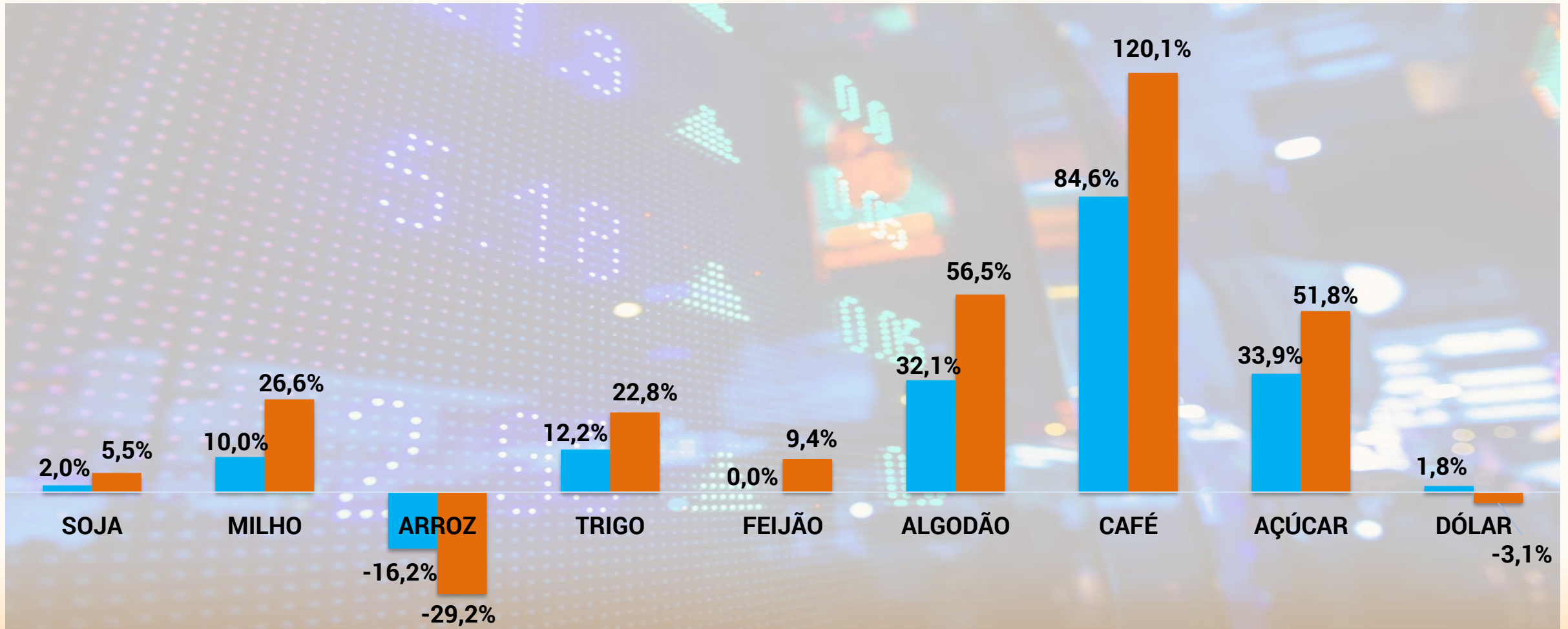


# PETRÓLEO BRENT: COTAÇÕES MÉDIAS - US\$/BARRIL

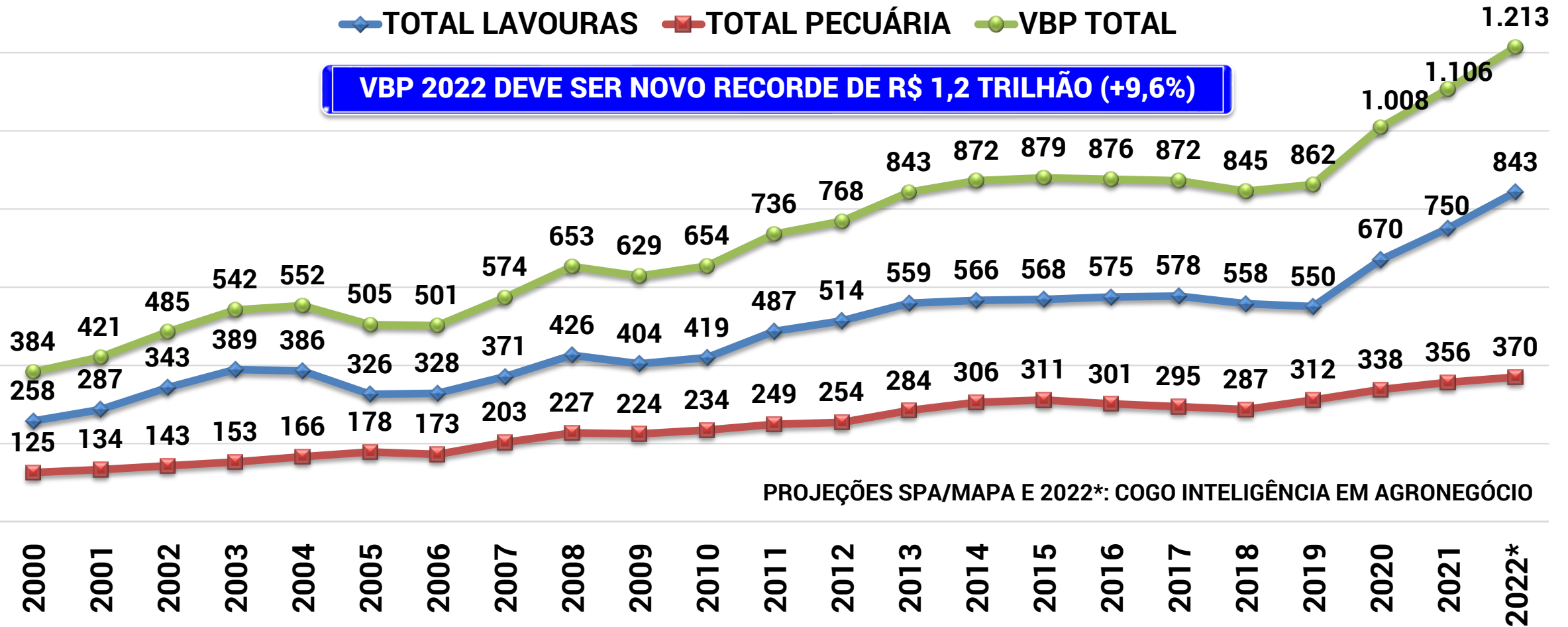


# EVOLUÇÃO DOS PREÇOS NO MERCADO INTERNO EM R\$ (%)

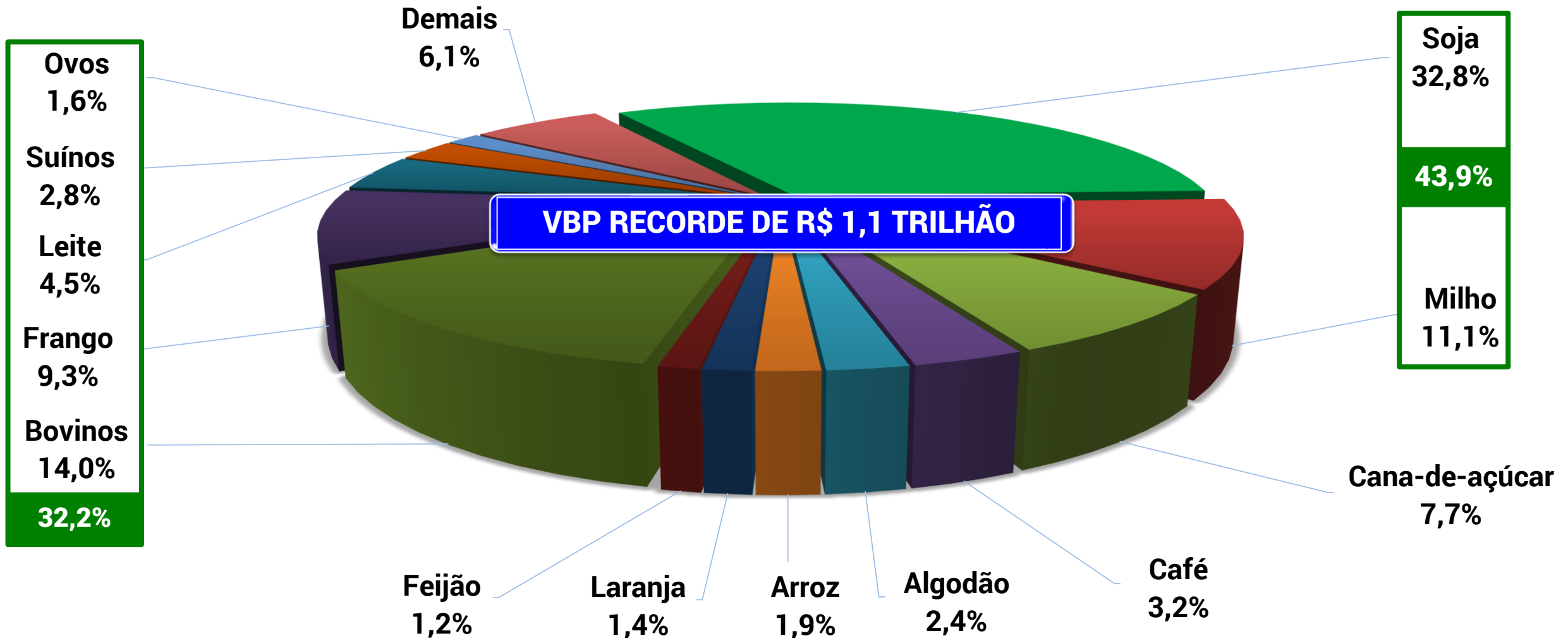
■ VAR. EM 2021 ■ VAR. EM 12 MESES



# VALOR BRUTO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA (VBP) NO BRASIL - R\$ BILHÕES - VALORES DEFLACIONADOS IGP-DI

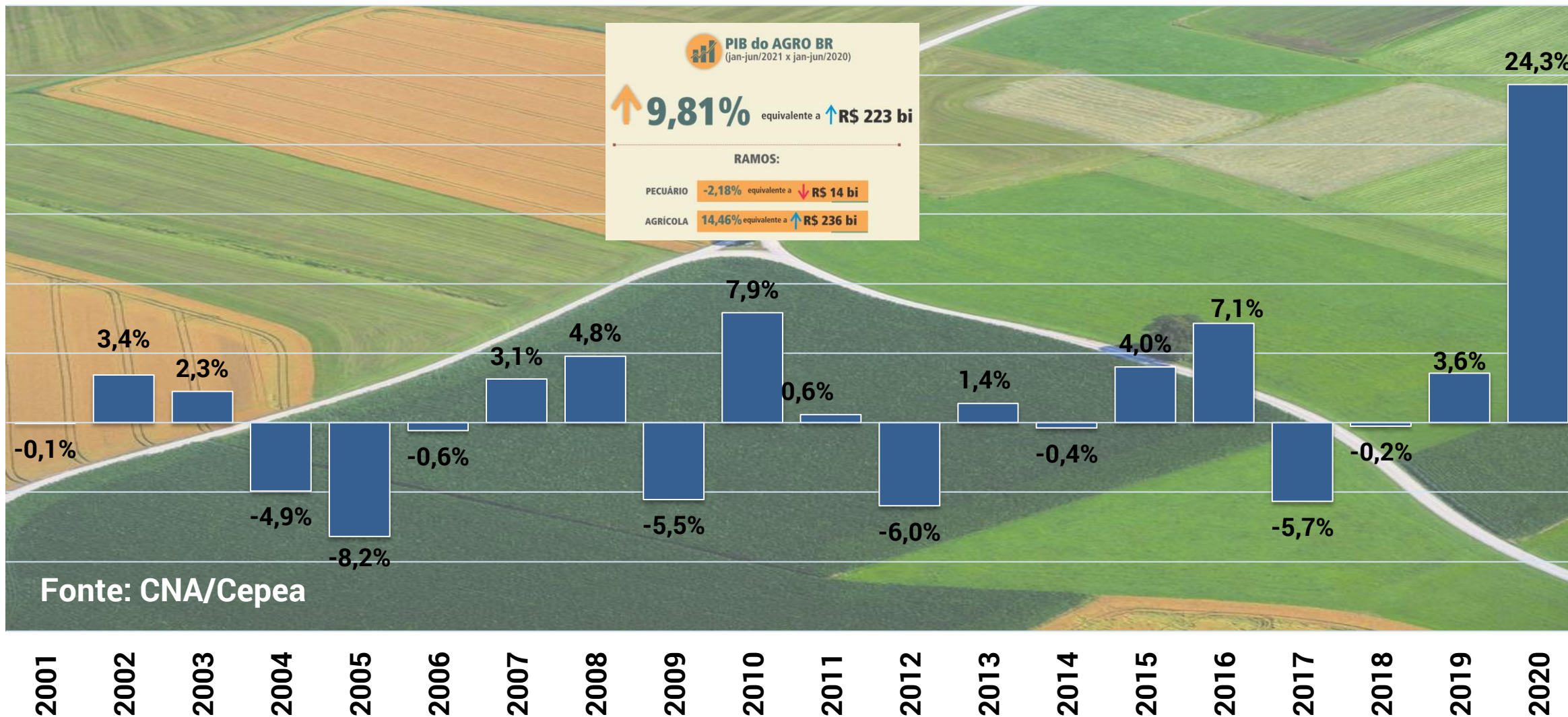


# VALOR BRUTO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA - DISTRIBUIÇÃO EM 2021





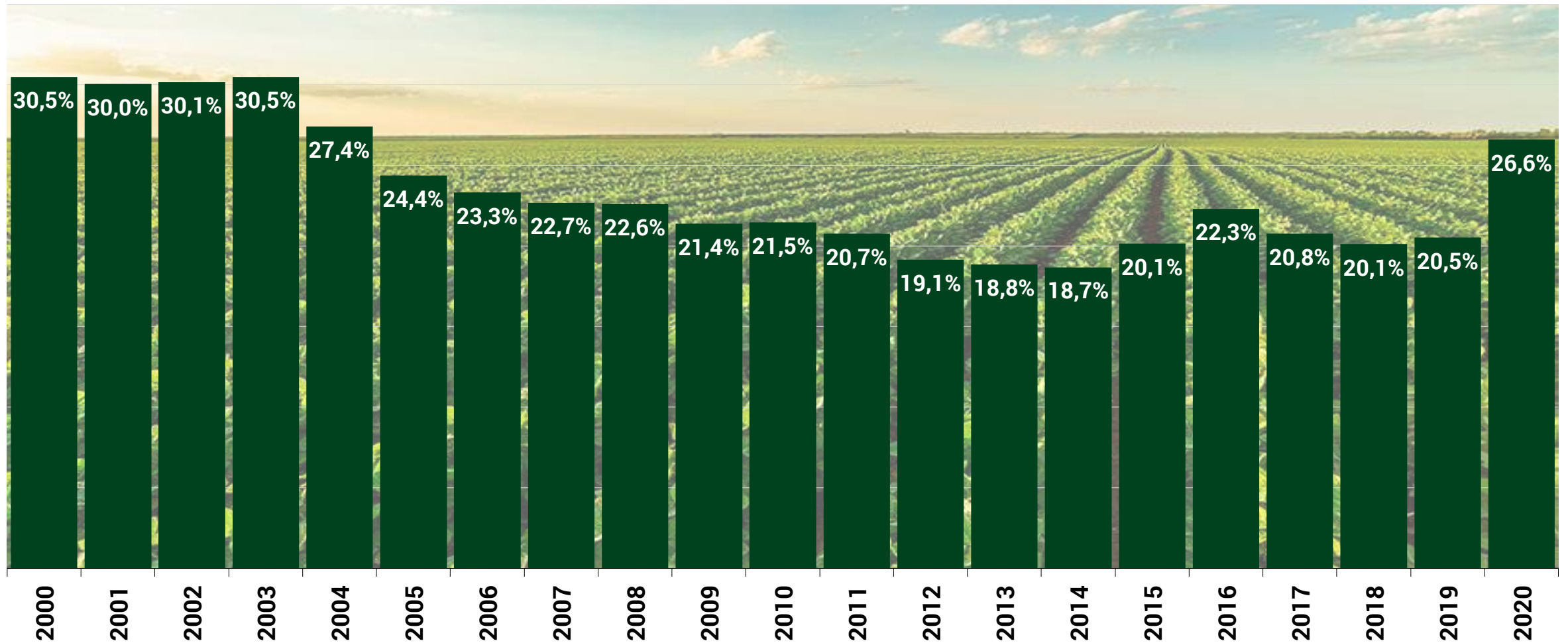
# PIB DO AGRONEGÓCIO NO BRASIL: VARIAÇÃO ANUAL (%)



Fonte: CNA/Cepea



# Participação % do PIB do Agronegócio no PIB do Brasil



Fonte: CNA/Cepea



# AGRONEGÓCIO: BALANÇA COMERCIAL DO BRASIL EM US\$ BILHÕES

● EXPORTAÇÕES ● IMPORTAÇÕES ● SALDO

**BRASIL JÁ É O MAIOR EXPORTADOR LÍQUIDO GLOBAL NO AGRONEGÓCIO**



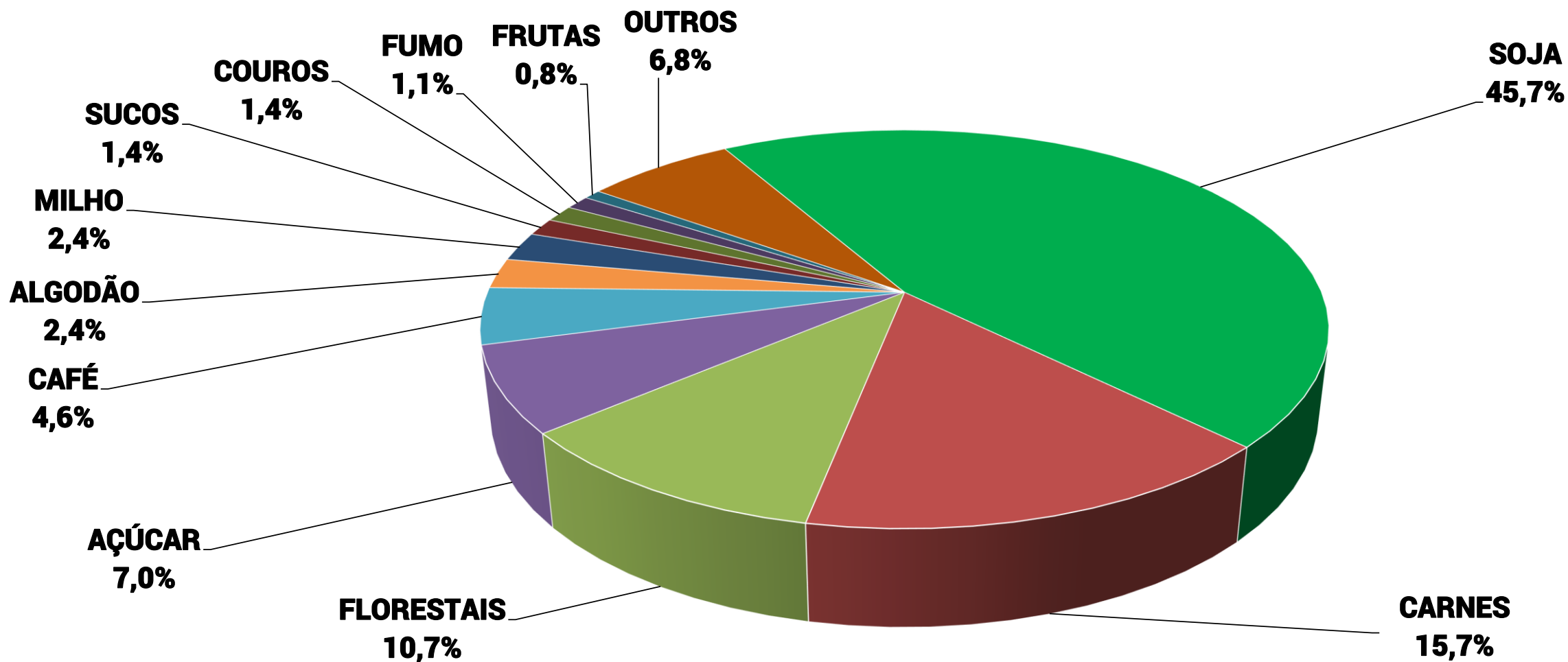
2021: Projeções Cogo Inteligência em Agronegócio





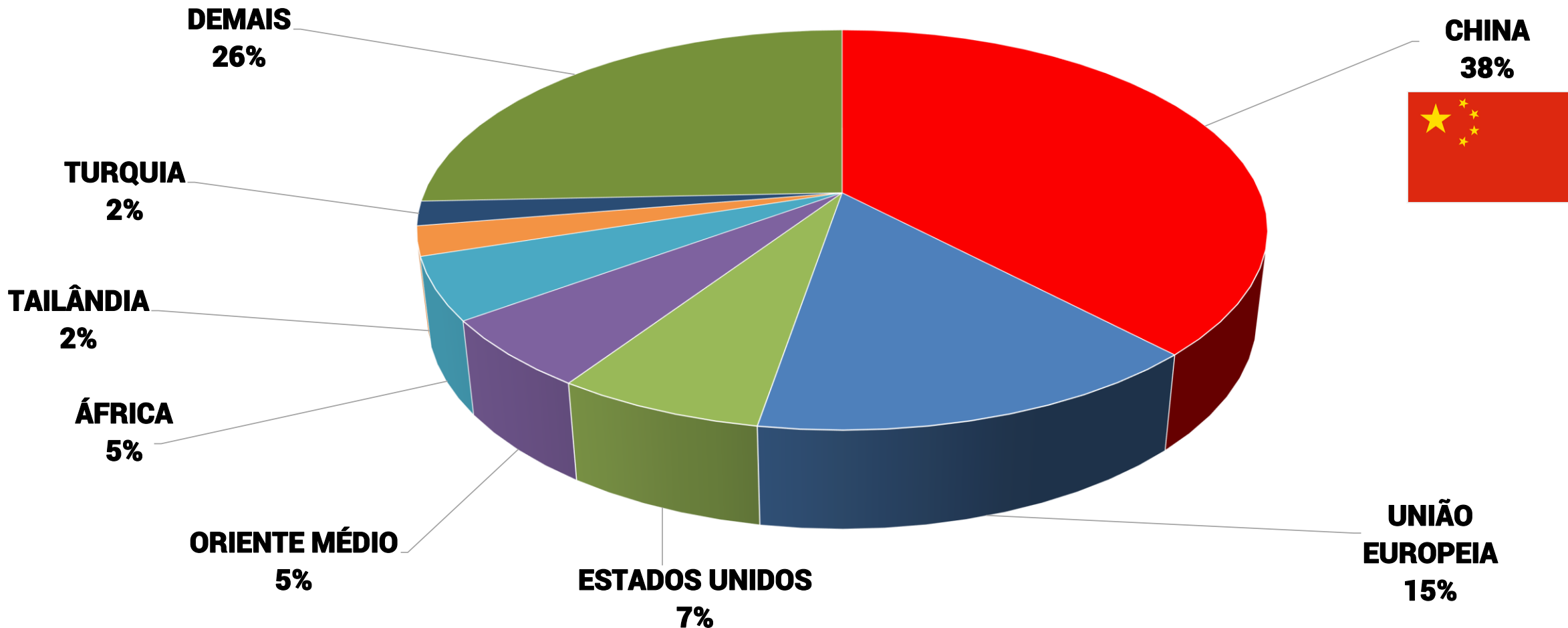
# EXPORTAÇÕES DO AGRONEGÓCIO - JANEIRO A AGOSTO DE 2021

## DISTRIBUIÇÃO POR SEGMENTOS EM RECEITA (US\$)





# BRASIL: EXPORTAÇÕES DO AGRONEGÓCIO POR DESTINOS EM 2021 JANEIRO A AGOSTO - DISTRIBUIÇÃO EM RECEITAS (US\$)



## BRASIL: RANKING NA PRODUÇÃO E EXPORTAÇÕES POR COMMODITIES

COMMODITY		PRODUÇÃO	EXPORTAÇÃO	% EXPORTAÇÕES GLOBAIS
PROJEÇÕES PARA 2022				
SOJA		1º	1º	54%
MILHO		3º	2º	21%
CAFÉ		1º	1º	26%
AÇÚCAR		1º	1º	44%
ETANOL		2º	2º	8%
SUCO LARANJA		1º	1º	75%
ALGODÃO		4º	2º	23%
ARROZ		9º	7º	2%
CARNE BOVINA		2º	1º	22%
CARNE FRANGO		3º	1º	32%
CARNE SUÍNA		4º	4º	11%

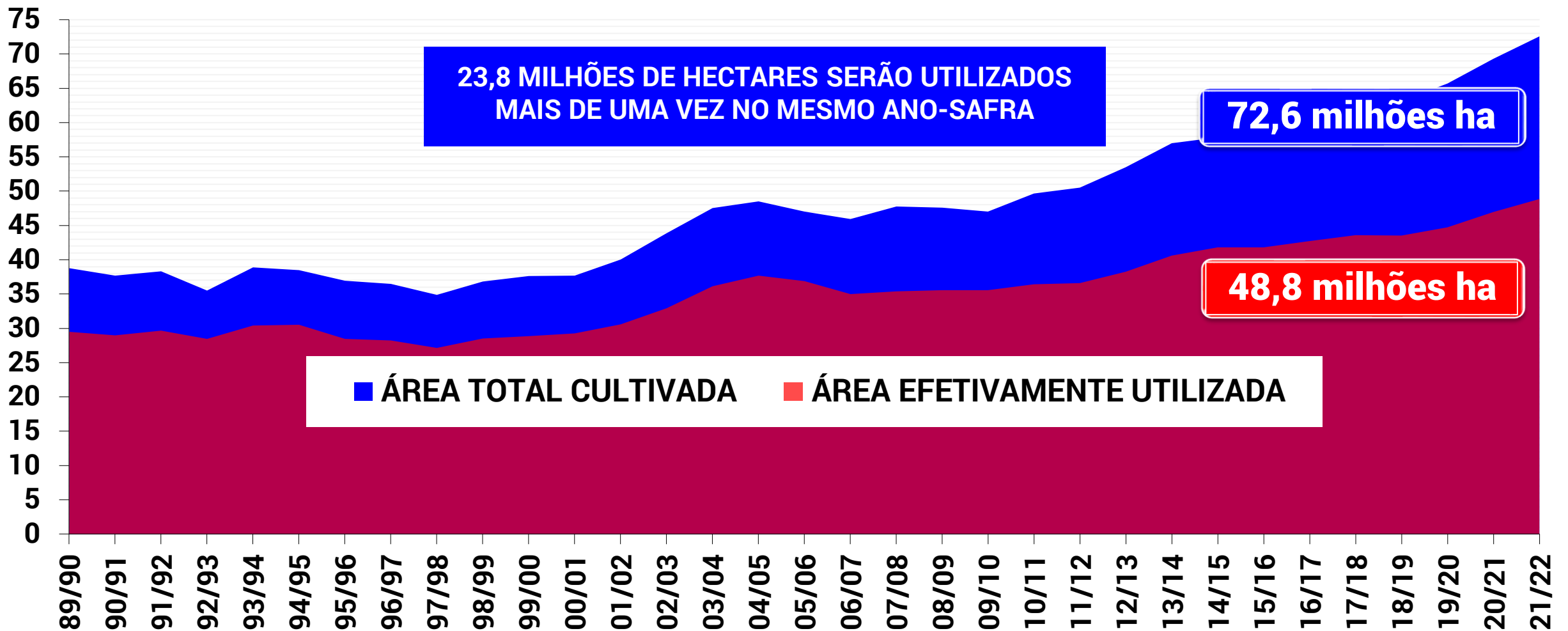
Fontes: FAO, OIC, OIA, USDA, ABPA, SECEX e ICAC

Elaboração: COGO INTELIGÊNCIA EM AGRONEGÓCIO

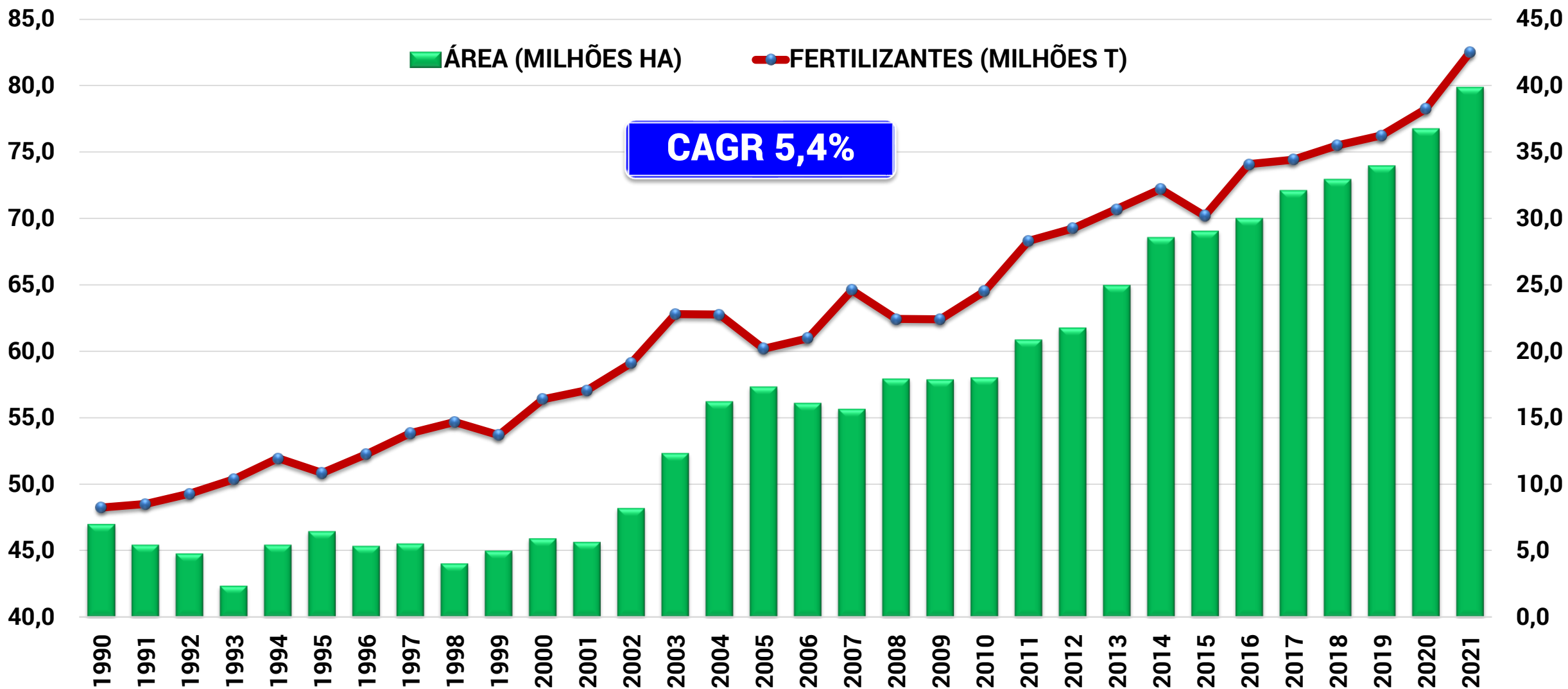


# ÁREA TOTAL DE CULTIVO DE GRÃOS NO BRASIL - 1ª, 2ª E 3ª SAFRAS

## MILHÕES DE HECTARES

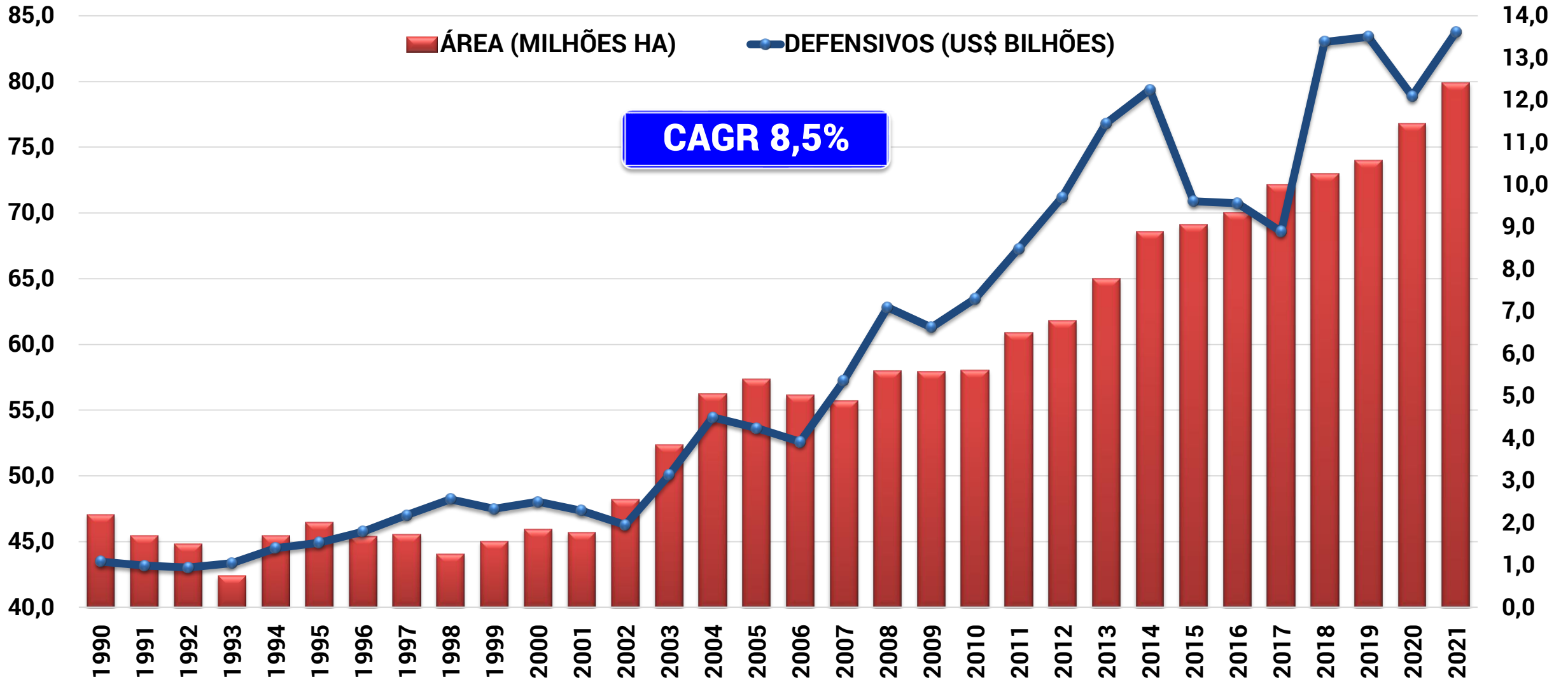


# BRASIL: ÁREA AGRÍCOLA TOTAL CULTIVADA x VENDAS DE FERTILIZANTES





# BRASIL: ÁREA AGRÍCOLA TOTAL CULTIVADA x VENDAS DE DEFENSIVOS

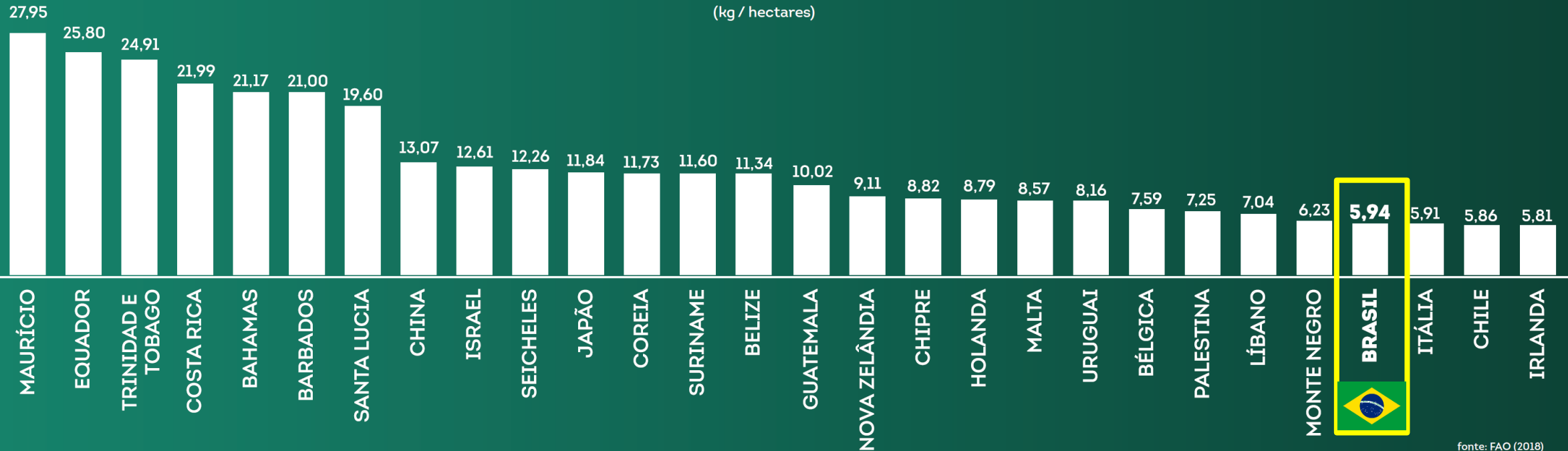


# O BRASIL NÃO É O MAIOR CONSUMIDOR DE DEFENSIVOS DO MUNDO !!

## O BRASIL É O 25º CONSUMIDOR DE DEFENSIVOS DO MUNDO

### CONSUMO DE DEFENSIVOS QUÍMICOS POR HECTARE

(kg / hectares)



fonte: FAO (2018)

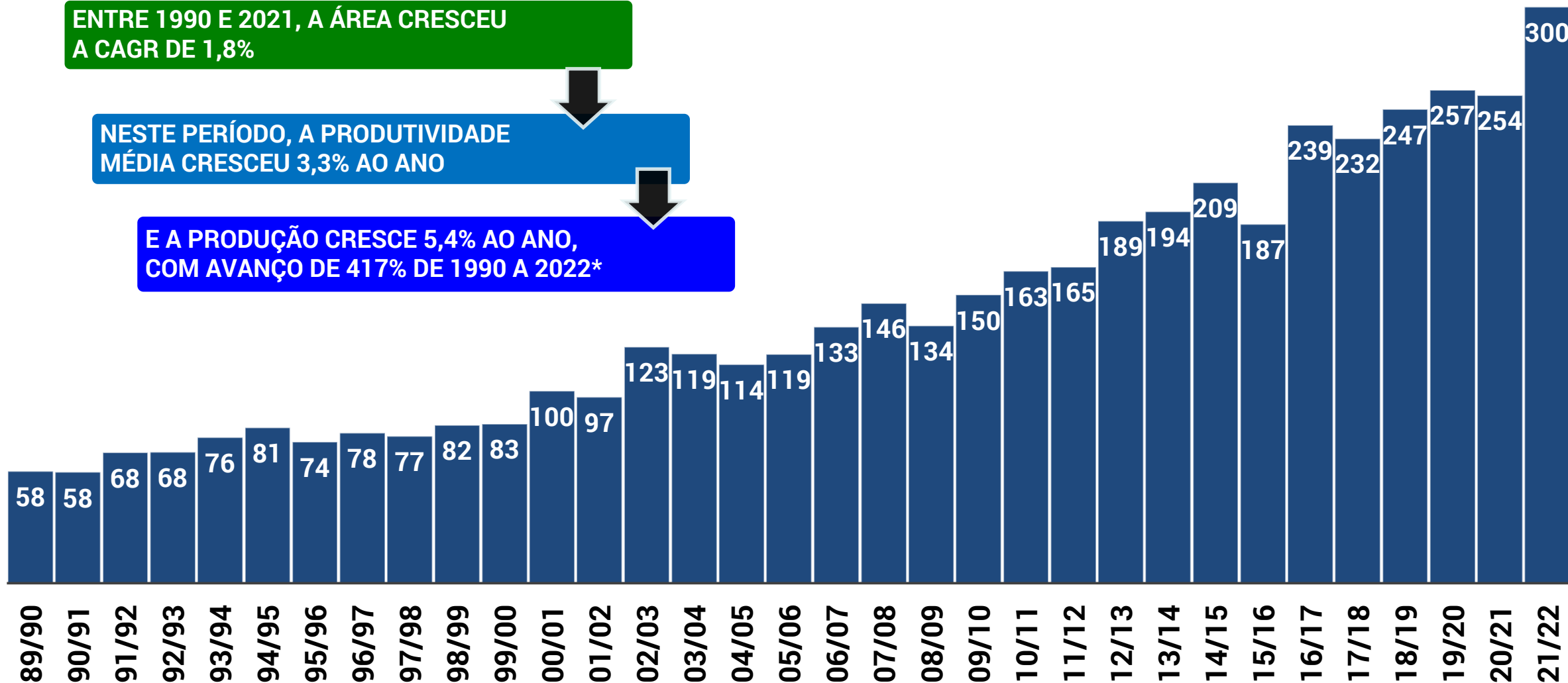


# BRASIL: PRODUÇÃO TOTAL DE GRÃOS - MILHÕES DE TONELADAS

ENTRE 1990 E 2021, A ÁREA CRESCEU  
A CAGR DE 1,8%

NESTE PERÍODO, A PRODUTIVIDADE  
MÉDIA CRESCEU 3,3% AO ANO

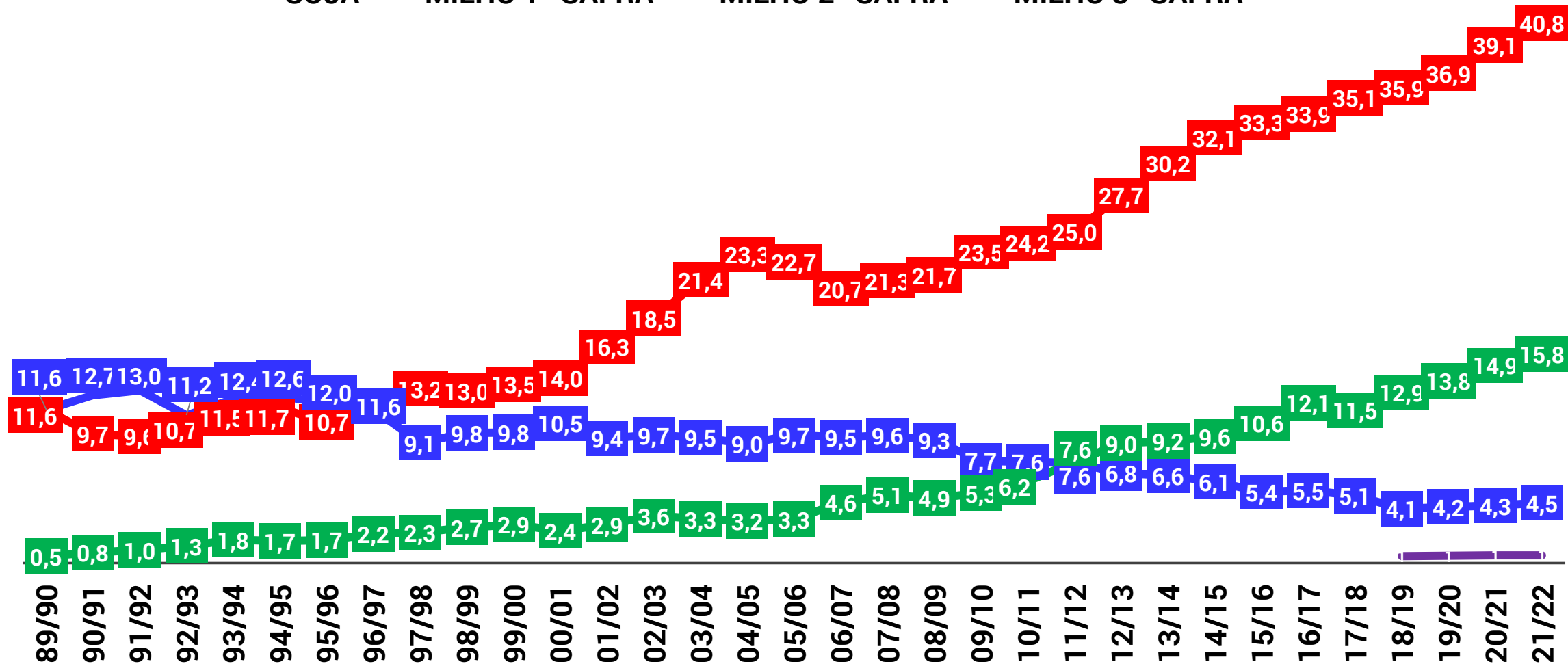
E A PRODUÇÃO CRESCE 5,4% AO ANO,  
COM AVANÇO DE 417% DE 1990 A 2022\*



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

## MILHÕES DE HECTARES

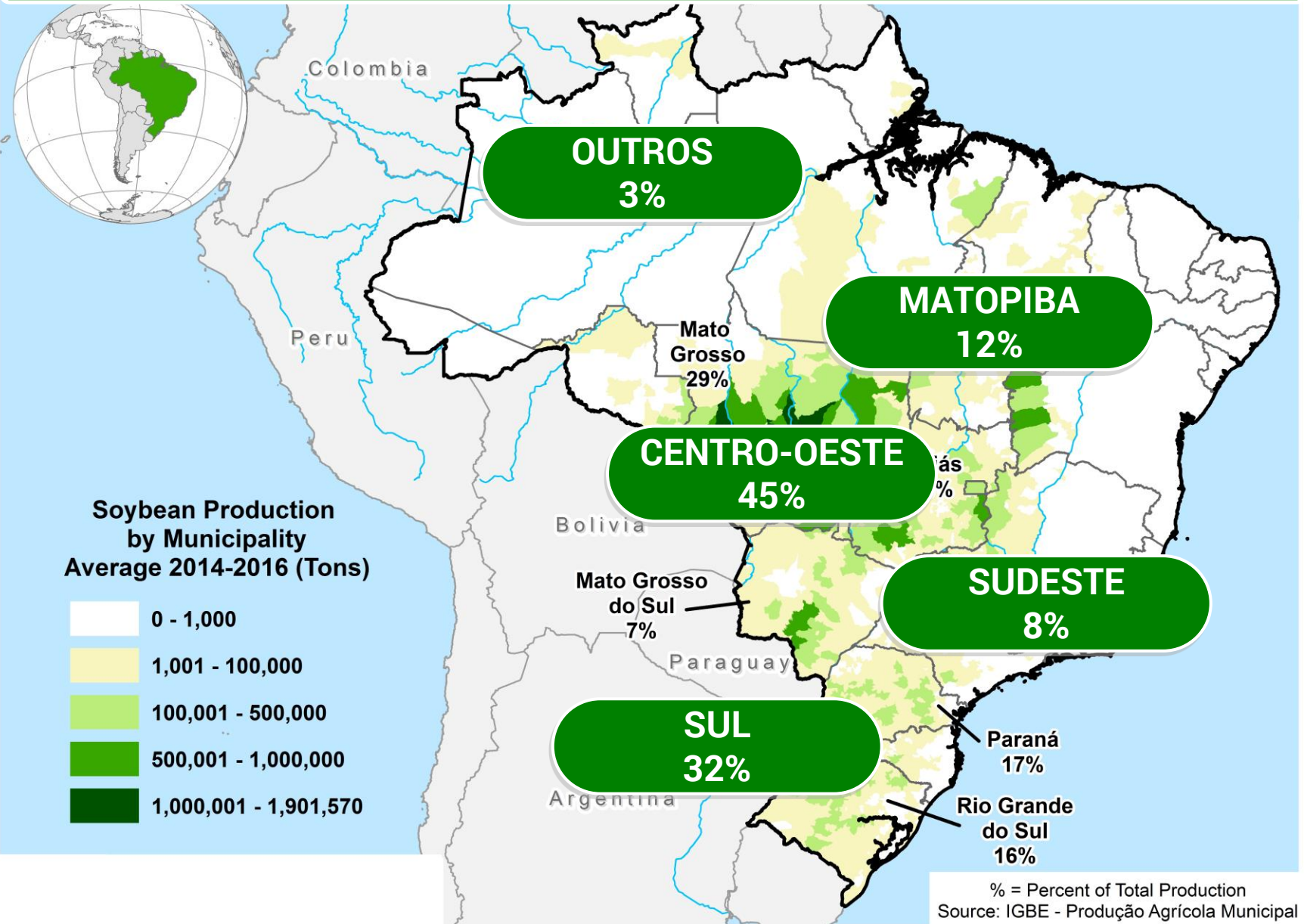
— SOJA — MILHO 1ª SAFRA — MILHO 2ª SAFRA — MILHO 3ª SAFRA





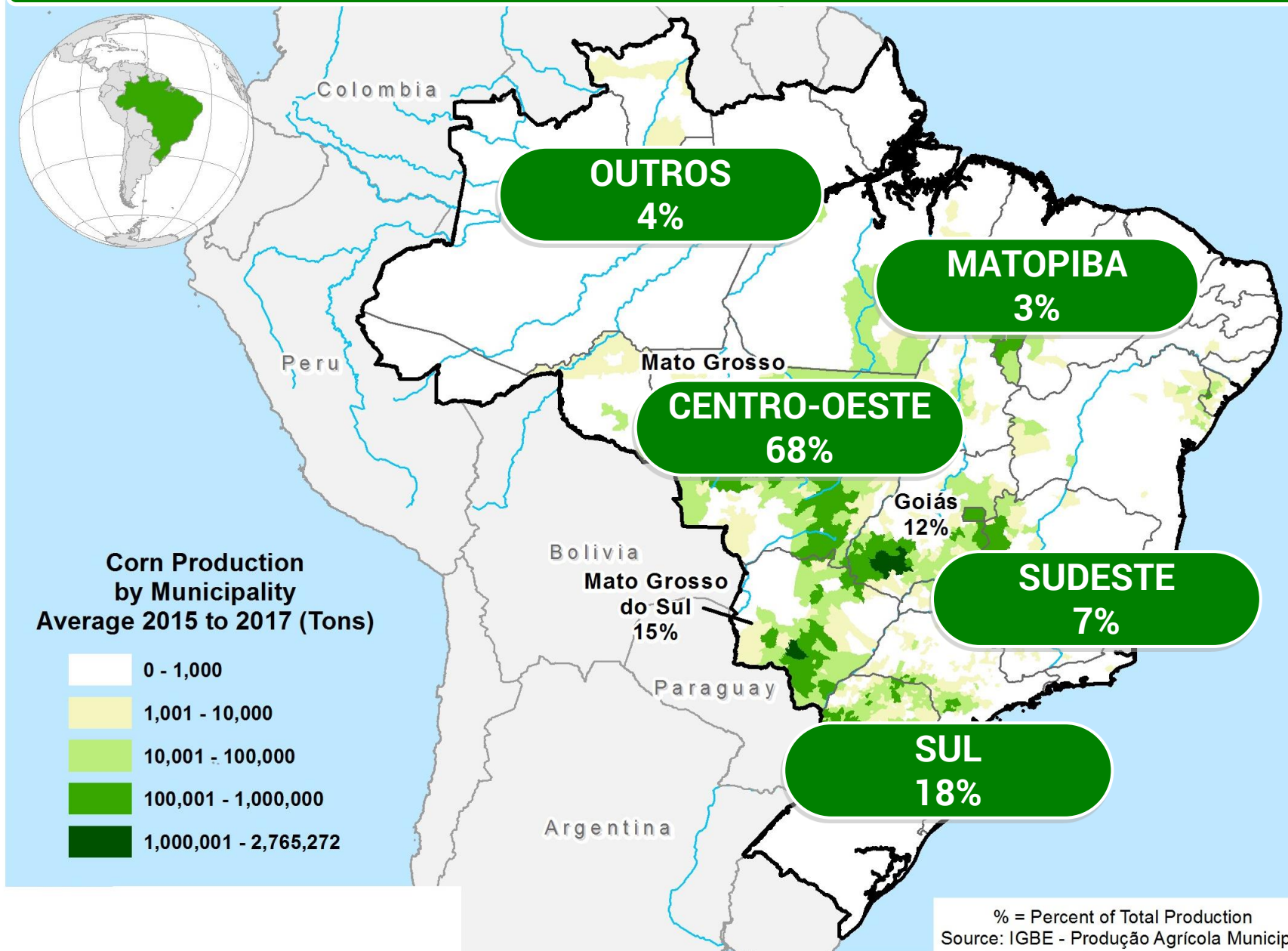


# BRASIL: DISTRIBUIÇÃO DA PRODUÇÃO DE SOJA EM 2021/2022

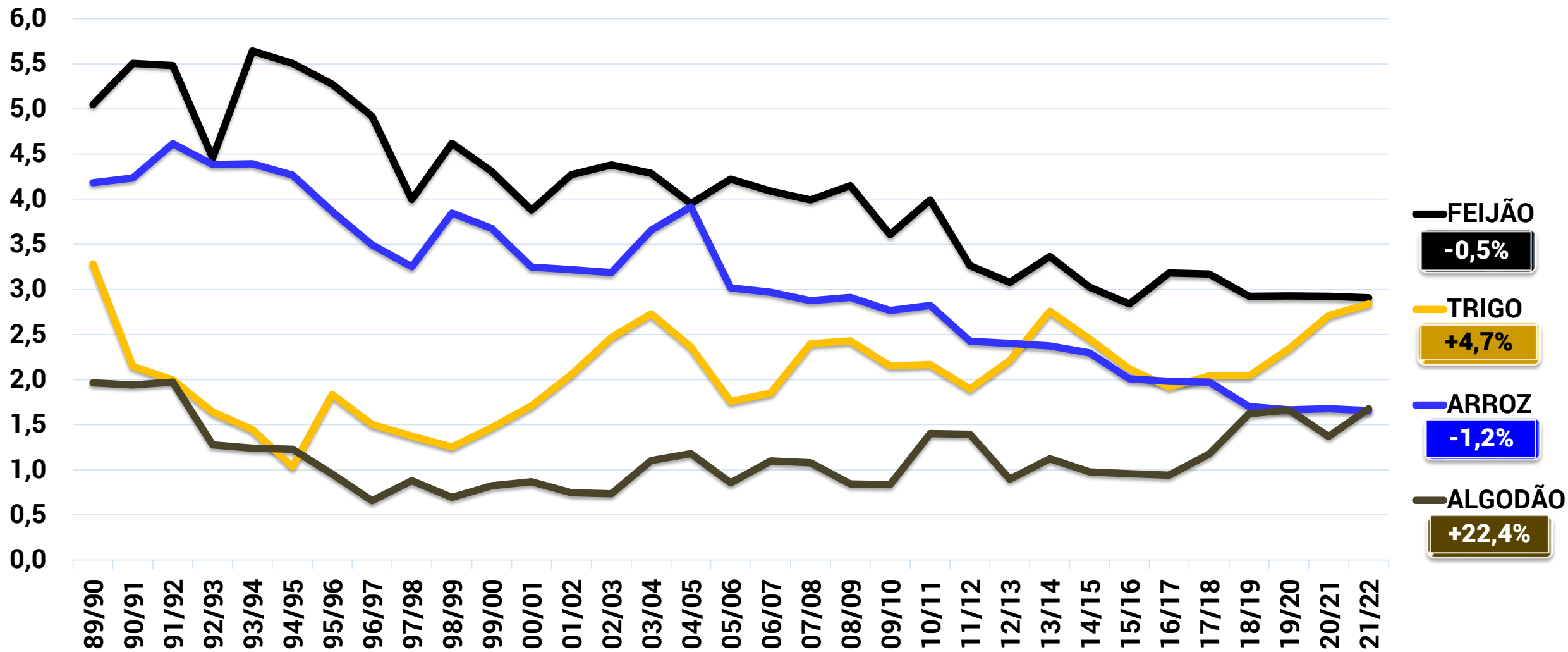




# BRASIL: PRODUÇÃO DE MILHO NA 2ª SAFRA 2021/2022



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



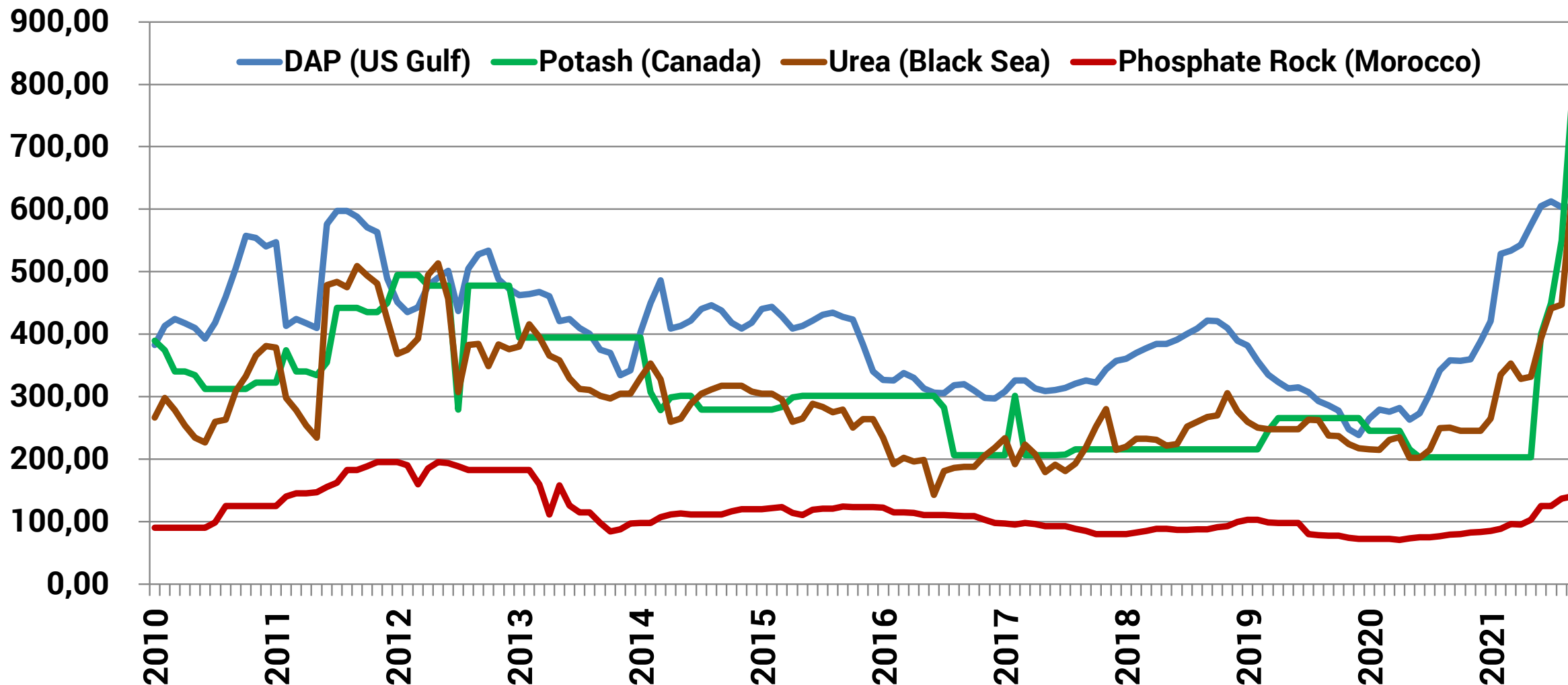
# FERTILIZANTES: SUPRIMENTO GLOBAL E RISCOS PARA O BRASIL

- ✓ **Fertilizantes:** o Brasil é o 5º maior consumidor, mas tem só 2% da produção global.
- ✓ O Brasil é o único país grande produtor agrícola que é altamente dependente das importações que atendem 76% da demanda, com gastos de US\$ 10 bilhões/ano.
- ✓ O Brasil importa 91% das necessidades de potássio e 51% de fósforo.
- ✓ O aumento da produção no Brasil depende de novas plantas: pesados investimentos.
- ✓ É improvável que os preços recuem com maior produção local, uma vez que as matérias primas de fertilizantes são commodities: o que pode mudar é a segurança no suprimento.
- ✓ A China sinaliza redução ou paralisação de exportações para proteger o mercado interno, o que provocará mais altas de preços em nível global: custos de produção estão em alta.
- ✓ **RISCOS:** continuidade das altas dos insumos; falta de fertilizantes para 2ª safra de milho 2022; cana, café e citros em 2022/2023; safra inverno 2022; e safra de verão 2022/2023.
- ✓ **PARADOXO:** China impor restrições ao maior supridor de alimentos do país – BRASIL.



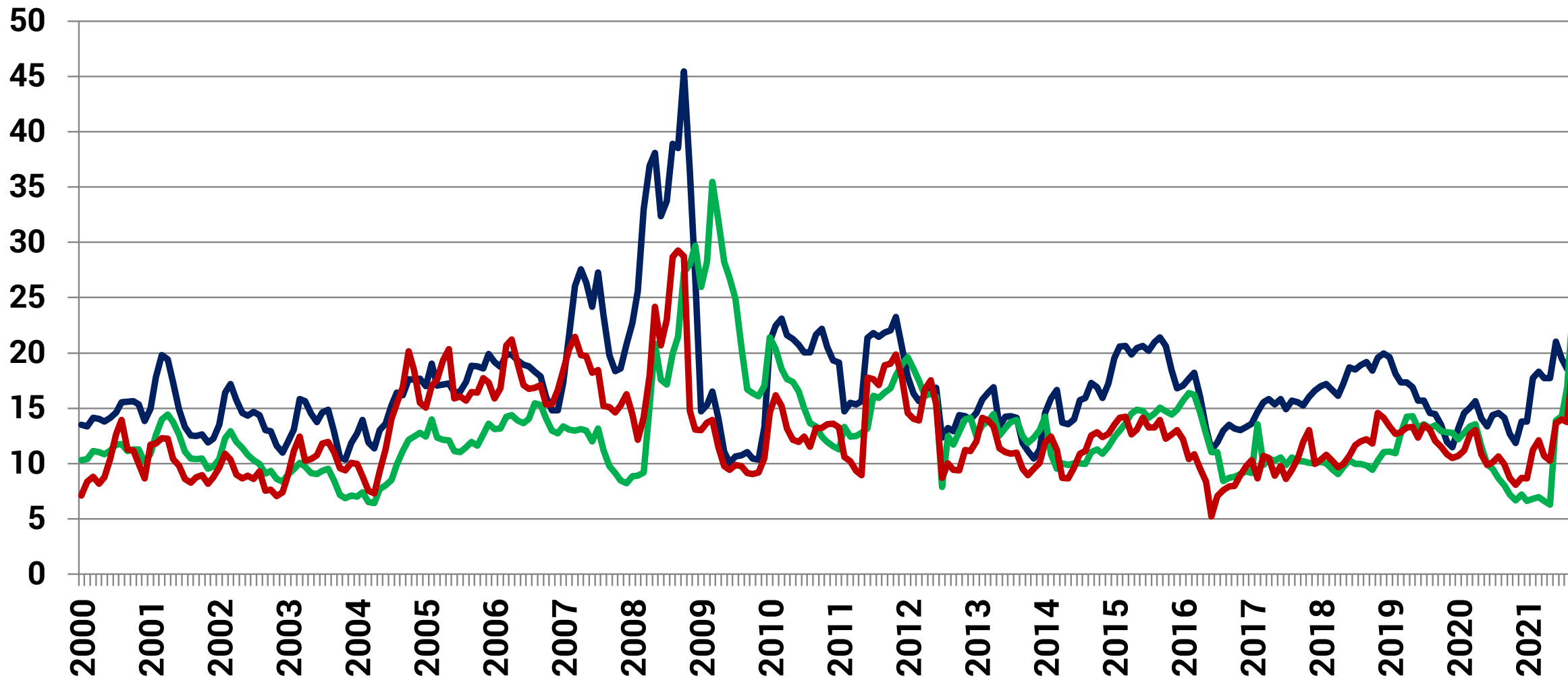


# FERTILIZANTES: COTAÇÕES NO MERCADO INTERNACIONAL (US\$/T)



# SOJA: SACAS NECESSÁRIAS PARA AQUISIÇÃO DE 1 TONELADA

— DAP — POTÁSSIO — UREIA



## DEFENSIVOS: SUPRIMENTO GLOBAL E RISCOS PARA O BRASIL

- ✓ O Brasil representa, atualmente, 20% do mercado global de defensivos e é suprido em grande parte por importações – que correspondem a 56% da demanda interna.
- ✓ China: restrições de energia decretadas pelo governo já afetam a produção de defensivos.
- ✓ Há falta de matérias primas para produtos como Glifosato, Acefato e Malathion.
- ✓ Glifosato acumula alta de 233% nos últimos 12 meses no mercado global.
- ✓ Altas contínuas de preços das matérias-primas, a maior parte importada da China, diante da alta e escassez de fretes globais, paralisação de produção e veto às exportações.
- ✓ Com a confirmação de novo incremento de área plantada no Brasil na temporada 2021/2022, a área tratada com defensivos deverá voltar a crescer de forma acentuada.
- ✓ **RISCOS**: continuidade das altas de preços; pressão sobre custos de produção; muitos defensivos são adquiridos ao longo da safra (de acordo com a necessidade, clima, etc.).



# LOGÍSTICA: DESAFIOS E RISCOS PARA O BRASIL

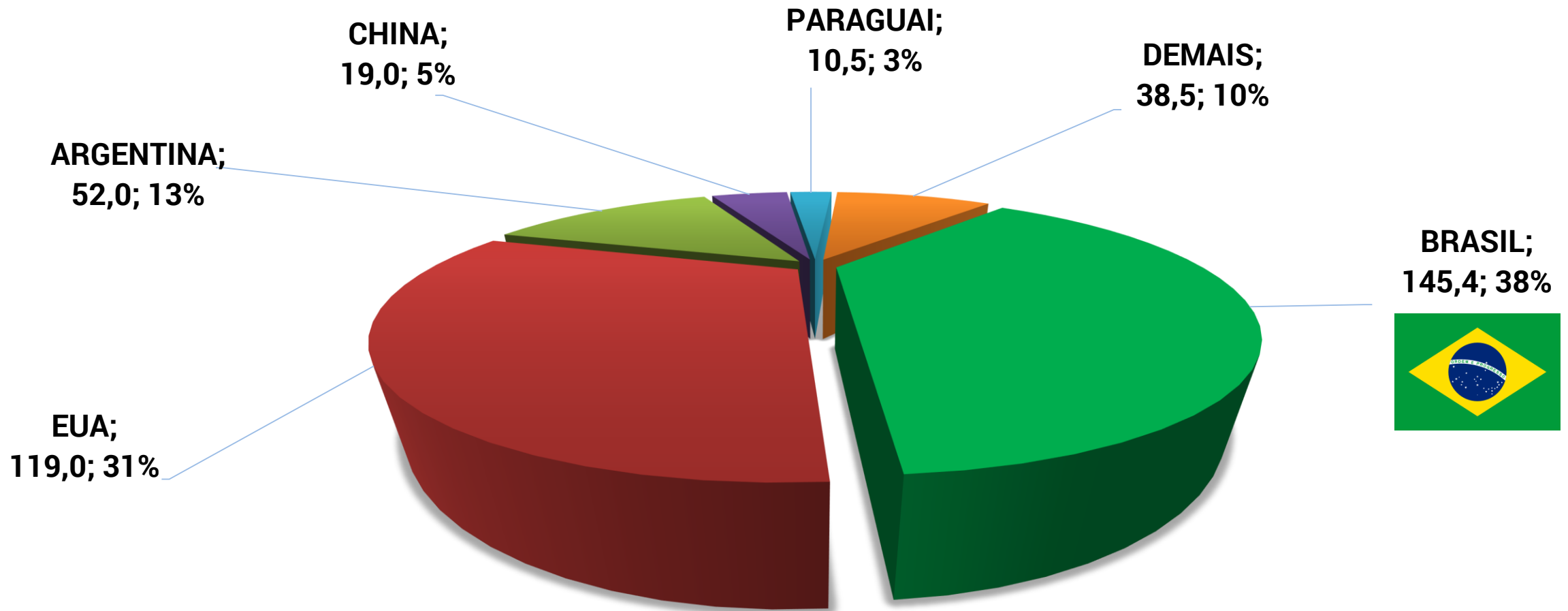
- ✓ Frete de contêiner Brasil–EUA: preço em US\$ subiu 433% de janeiro a setembro/2021.
- ✓ Frete de contêiner para importação da Ásia: alta de 466% em US\$ no mesmo período.
- ✓ O Brasil importa mais mercadorias containerizadas do que exporta e responde por 1% dos contêineres movimentados globalmente: está fora das principais rotas de navegação.
- ✓ Os problemas logísticos para o transporte de cargas se estenderão até o final de 2022.
- ✓ A falta de contêineres é um problema global, decorrente dos impactos operacionais trazidos pela pandemia de Covid 19, retraindo operações logísticas com a paralisação ou a redução de quase todas as atividades.
- ✓ Com a retomada econômica em boa parte dos países, os contêineres viraram um item disputado: o Brasil está longe de ser grande usuário, quando comparado à China e EUA.
- ✓ **RISCOS**: impactos nas exportações do agronegócio e na importação de insumos.



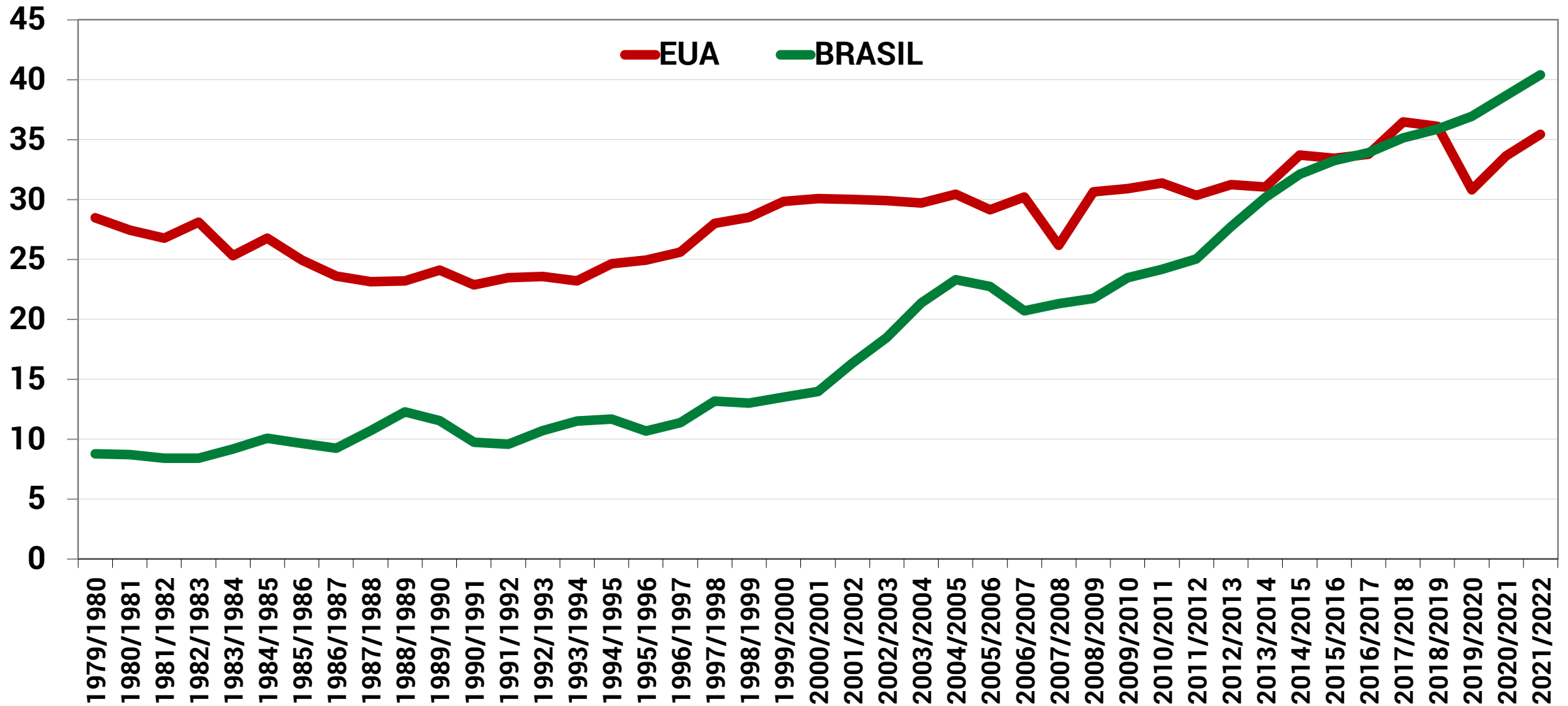


# SOJA EM GRÃOS: PRODUÇÃO MUNDIAL POR PAÍSES EM 2021/2022

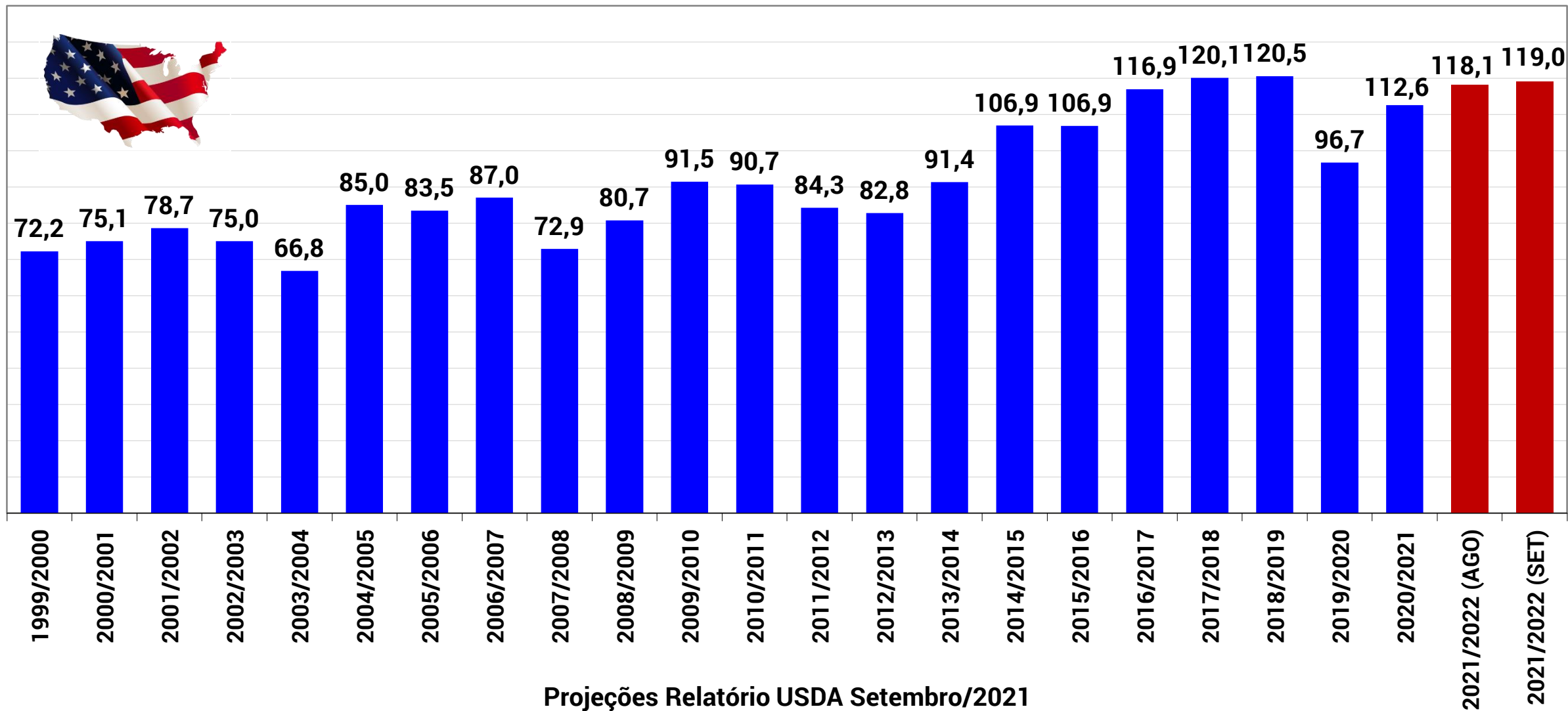
## MILHÕES DE TONELADAS E DISTRIBUIÇÃO %



# SOJA: EUA x BRASIL - ÁREA PLANTADA EM MILHÕES DE HECTARES



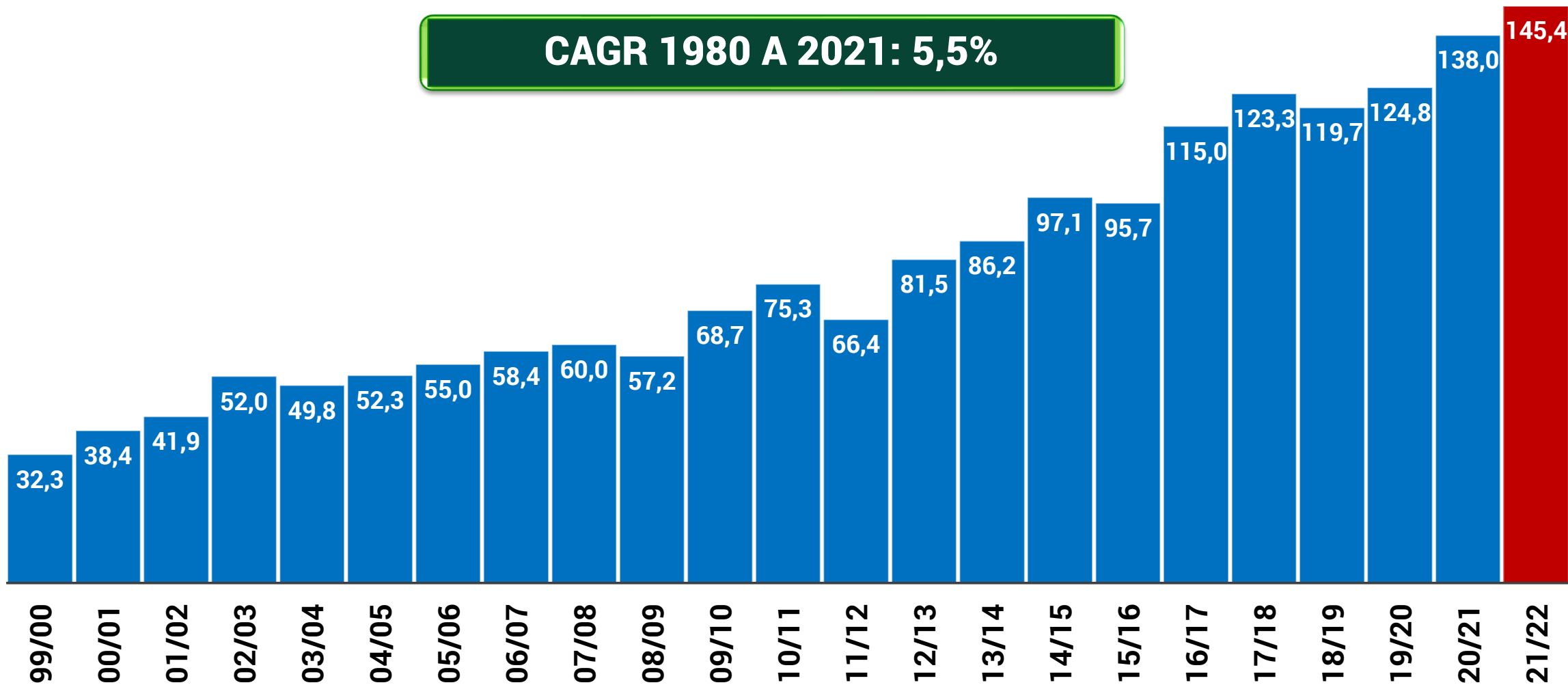
# SOJA: PRODUÇÃO NOS ESTADOS UNIDOS - MILHÕES DE TONELADAS





# SOJA: PRODUÇÃO BRASILEIRA - MILHÕES DE TONELADAS

CAGR 1980 A 2021: 5,5%

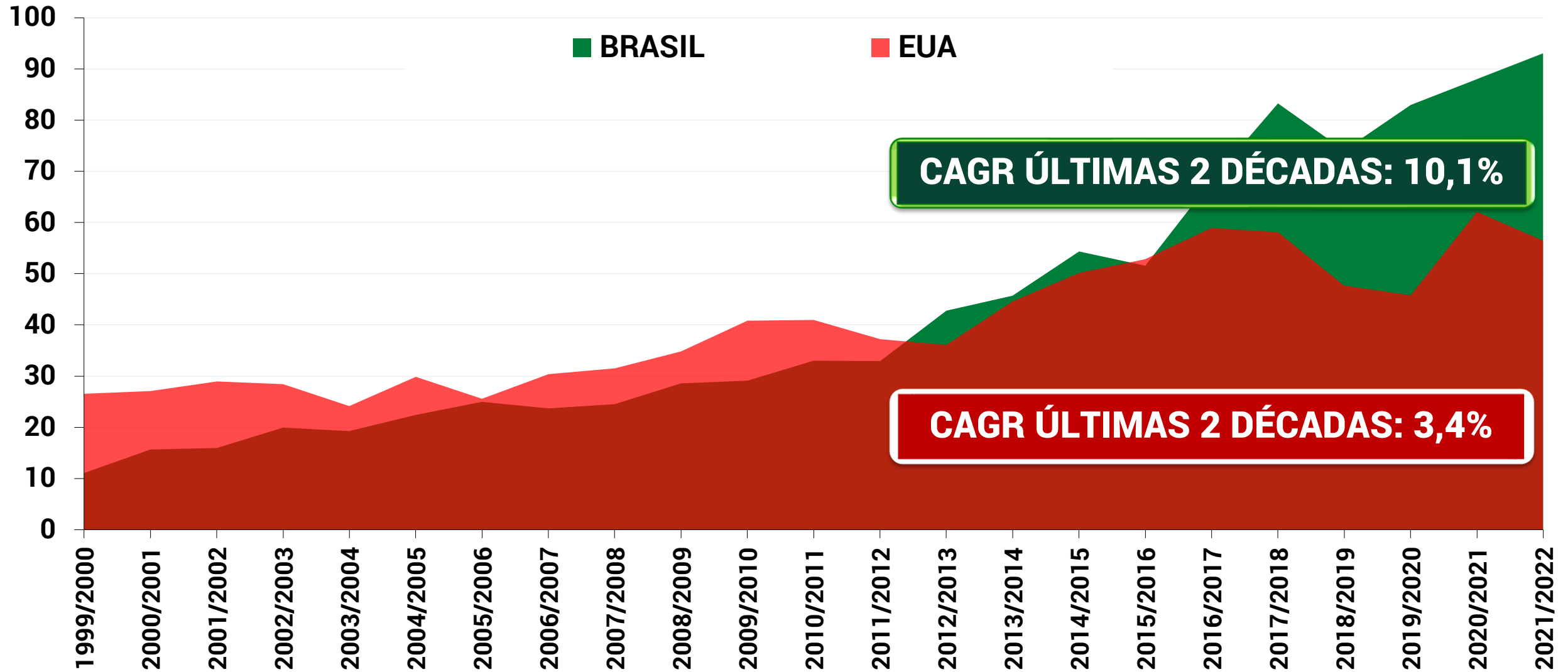


2021/2022: Projeções Cogo Inteligência em Agronegócio

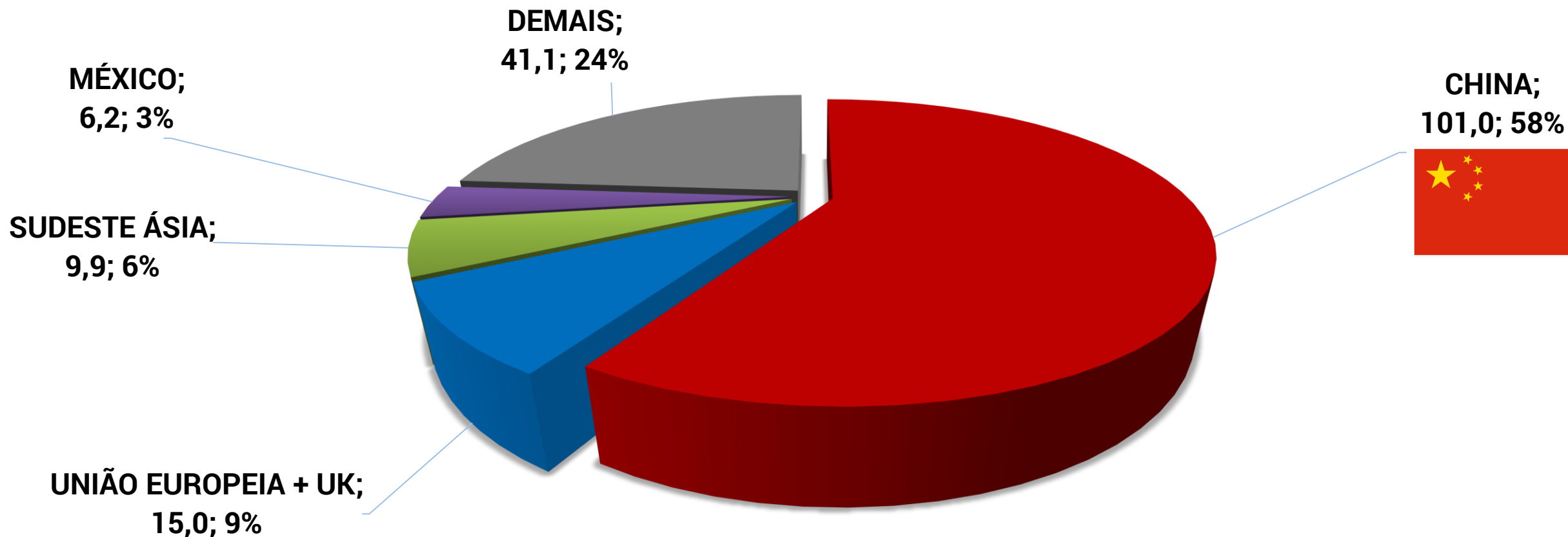




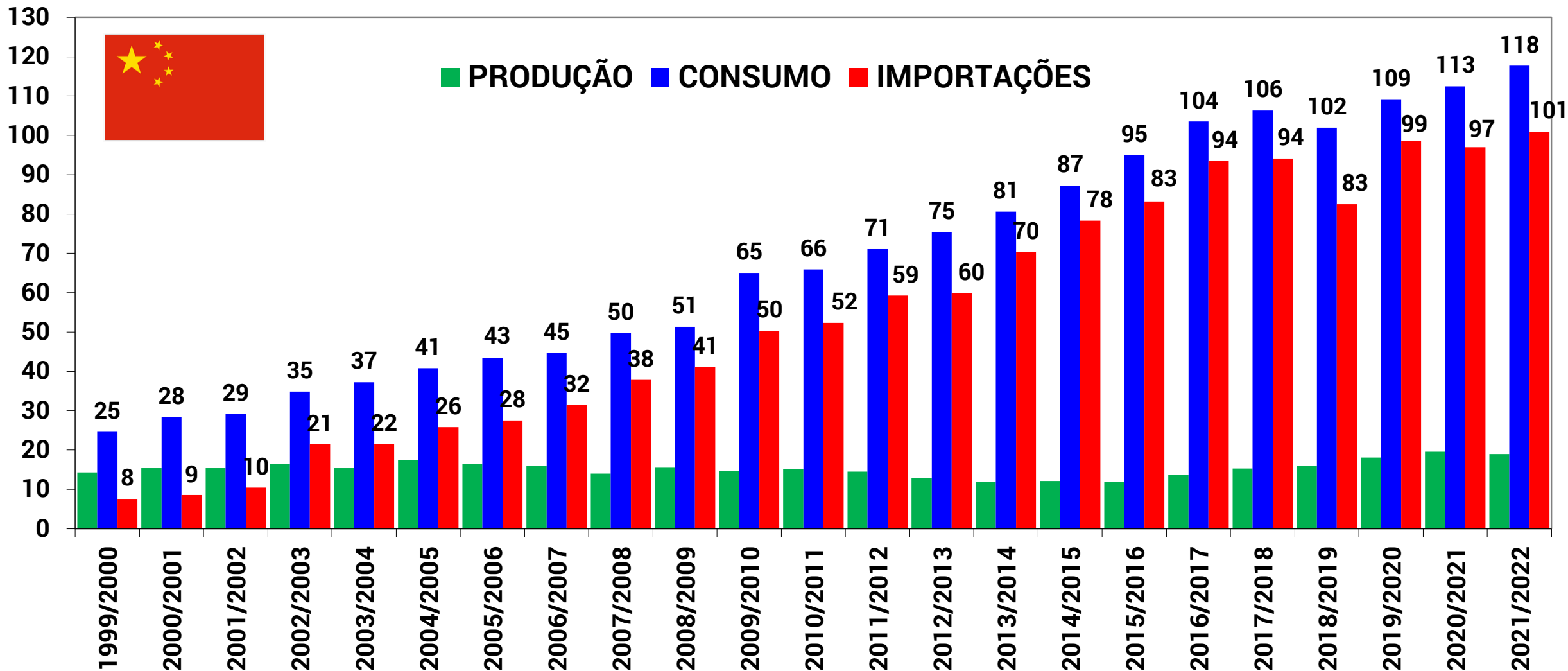
# SOJA EM GRÃOS: EXPORTAÇÕES EUA x BRASIL - MILHÕES DE TONELADAS



# SOJA EM GRÃOS: PROJEÇÃO DAS IMPORTAÇÕES POR PAÍSES EM 2021/2022 - MILHÕES DE TONELADAS E DISTRIBUIÇÃO %



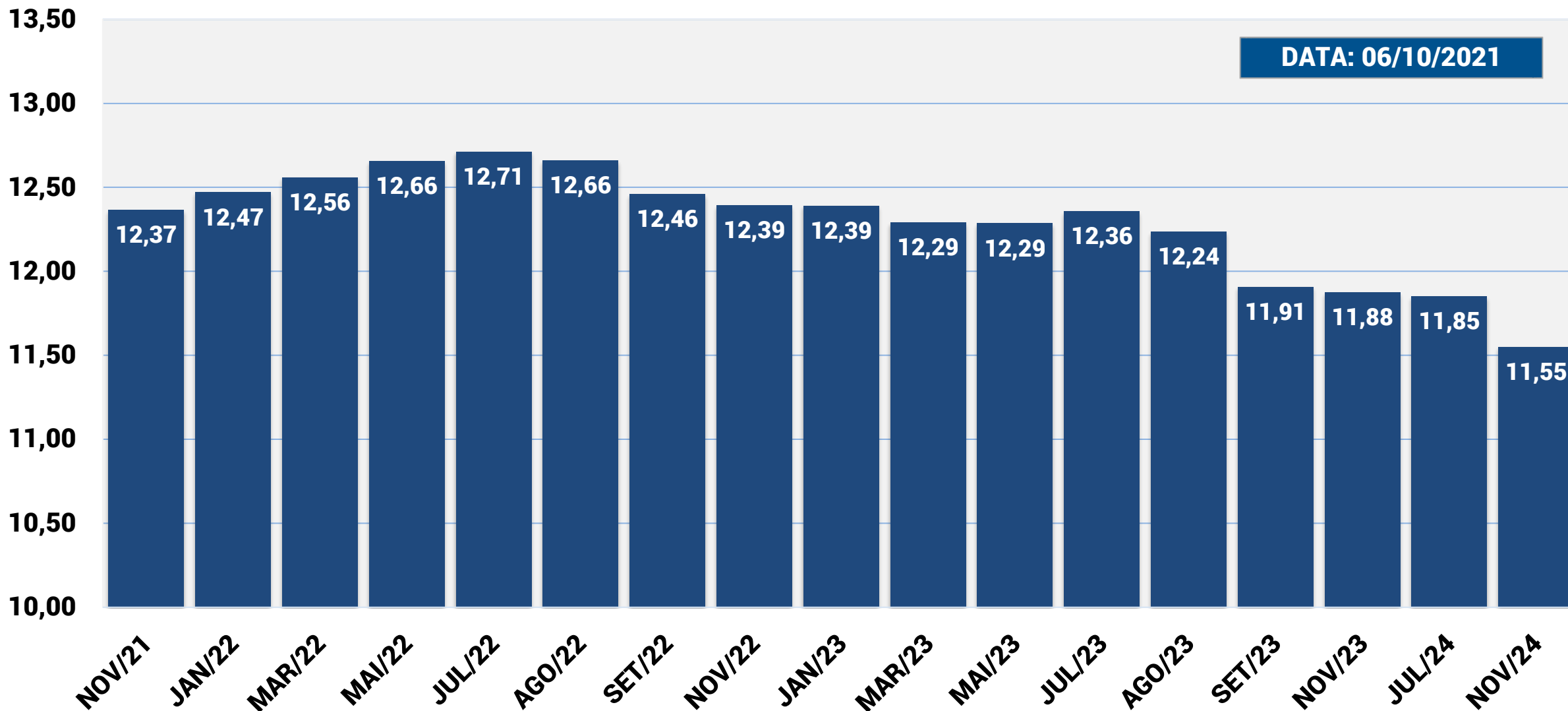
# CHINA: SUPRIMENTO DE SOJA GRÃOS - MILHÕES DE TONELADAS



# SOJA: COTAÇÕES FUTURAS NA BOLSA DE CHICAGO (CME/CBOT) US\$/BUSHEL

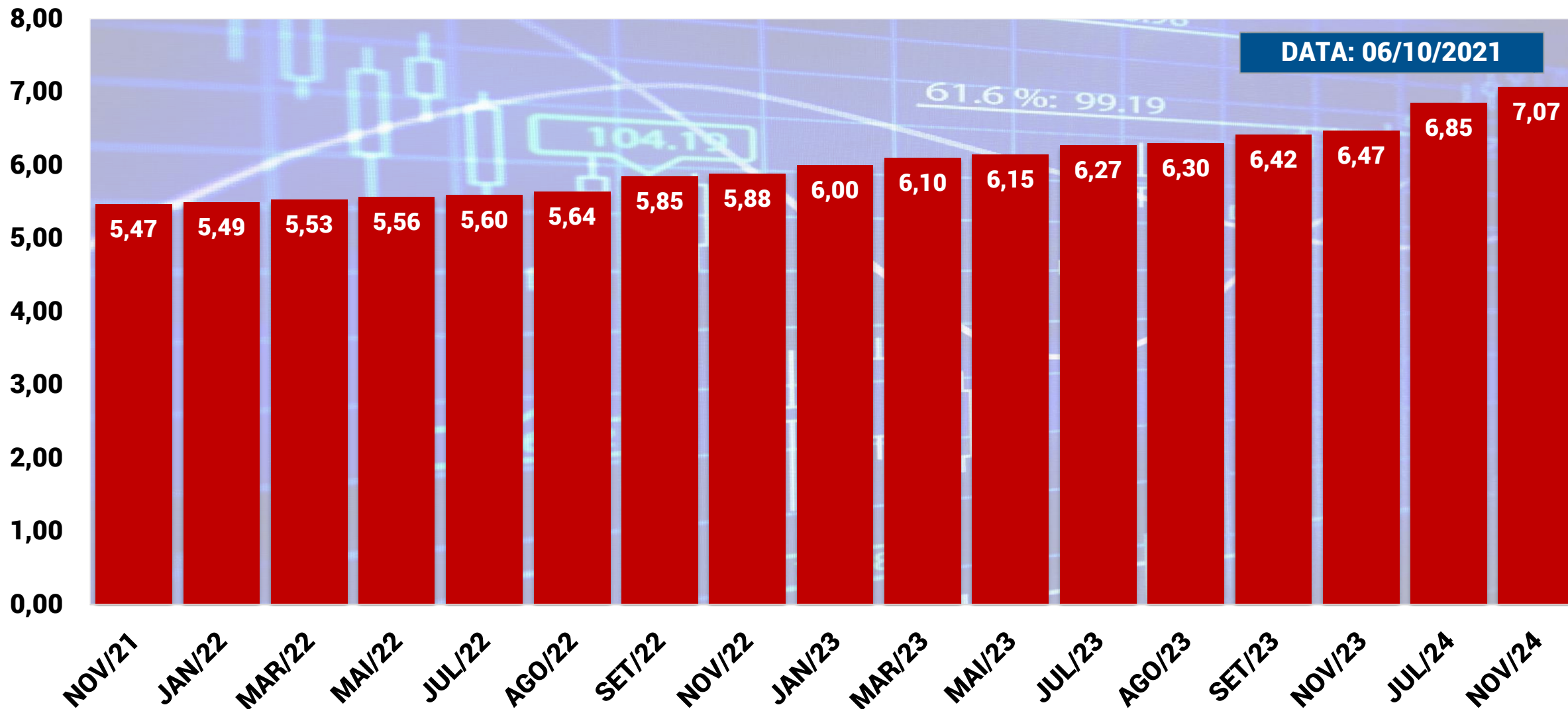


# SOJA: COTAÇÕES FUTURAS NA CME/CBOT EM US\$/BUSHEL





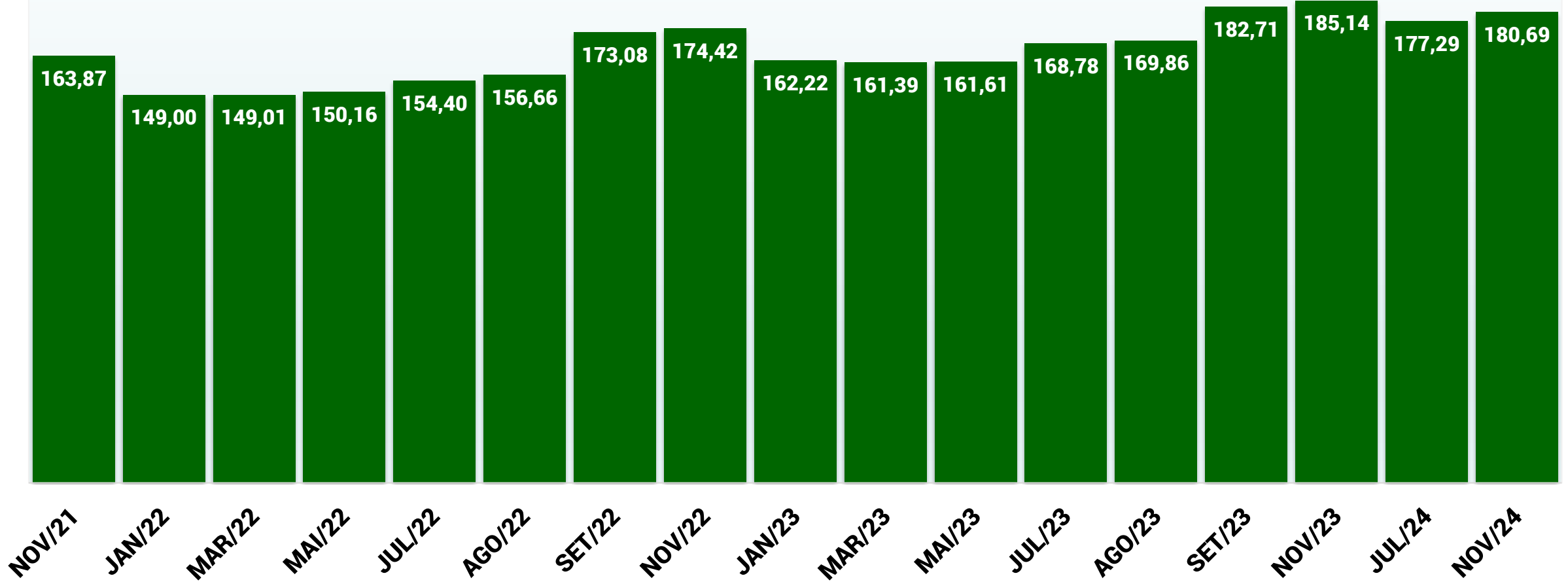
# DÓLAR: COTAÇÕES DOS CONTRATOS FUTUROS NA B3



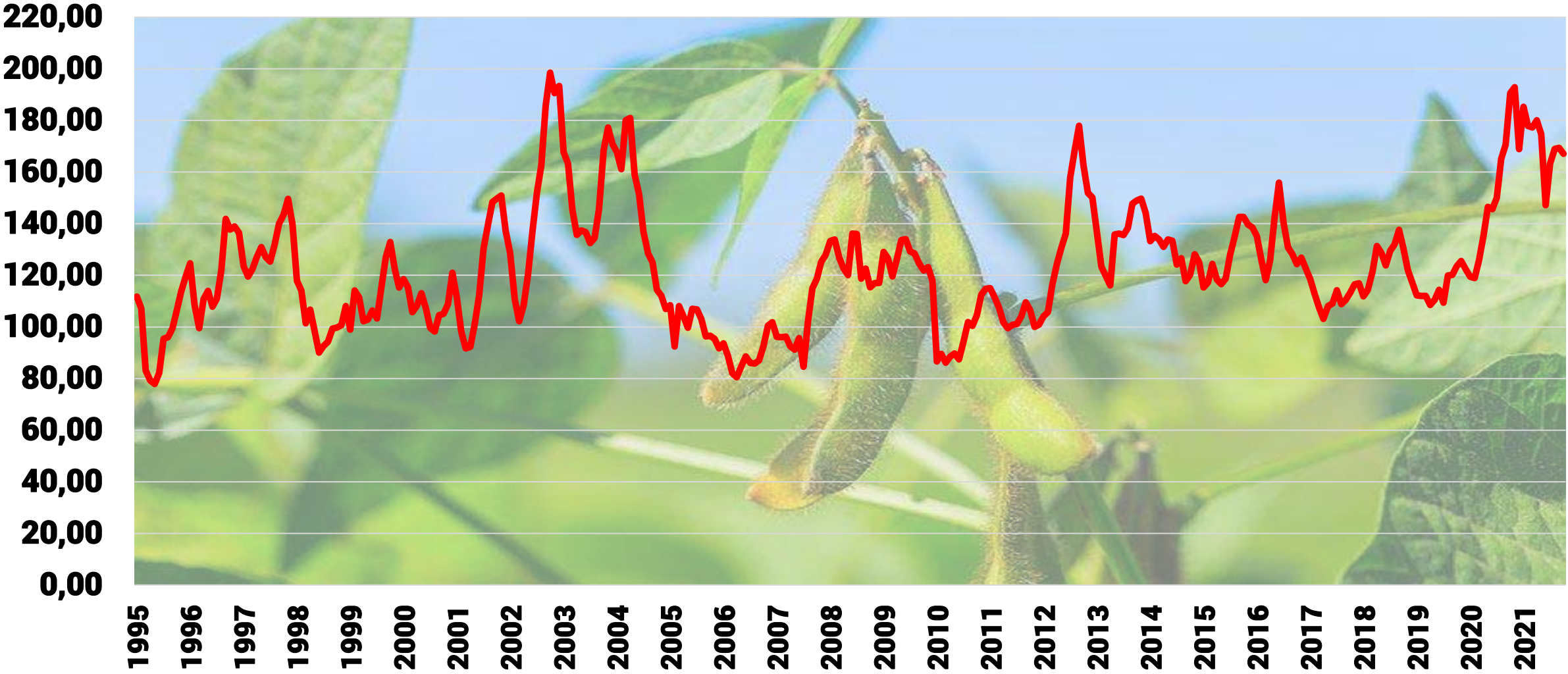
# SOJA: PARIDADE DE PREÇOS CBOT & FOB PRODUTOR

## REGIÕES SUL/SUDESTE - R\$/60 KG - TAXA DE CÂMBIO FUTUROS B3

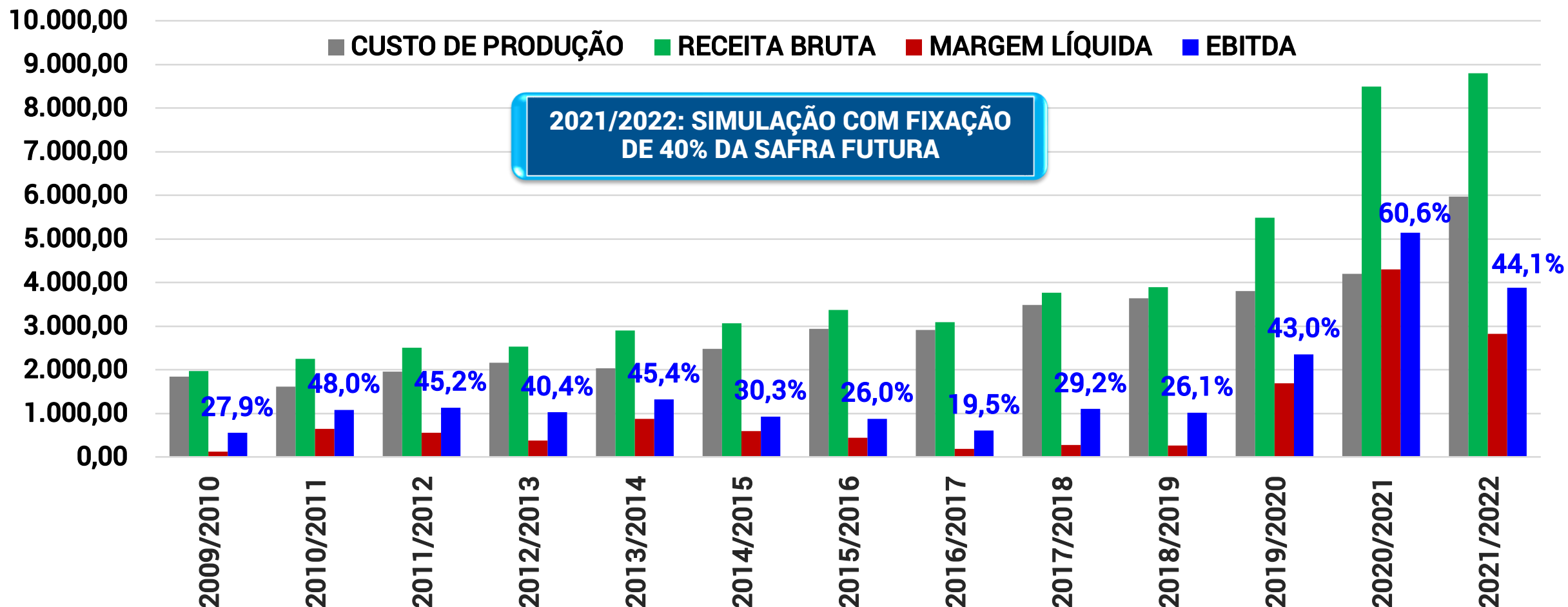
DATA: 06/10/2021



# SOJA: PREÇO FOB INTERIOR PR - R\$/ 60 KG DEFLACIONADOS IGP-DI

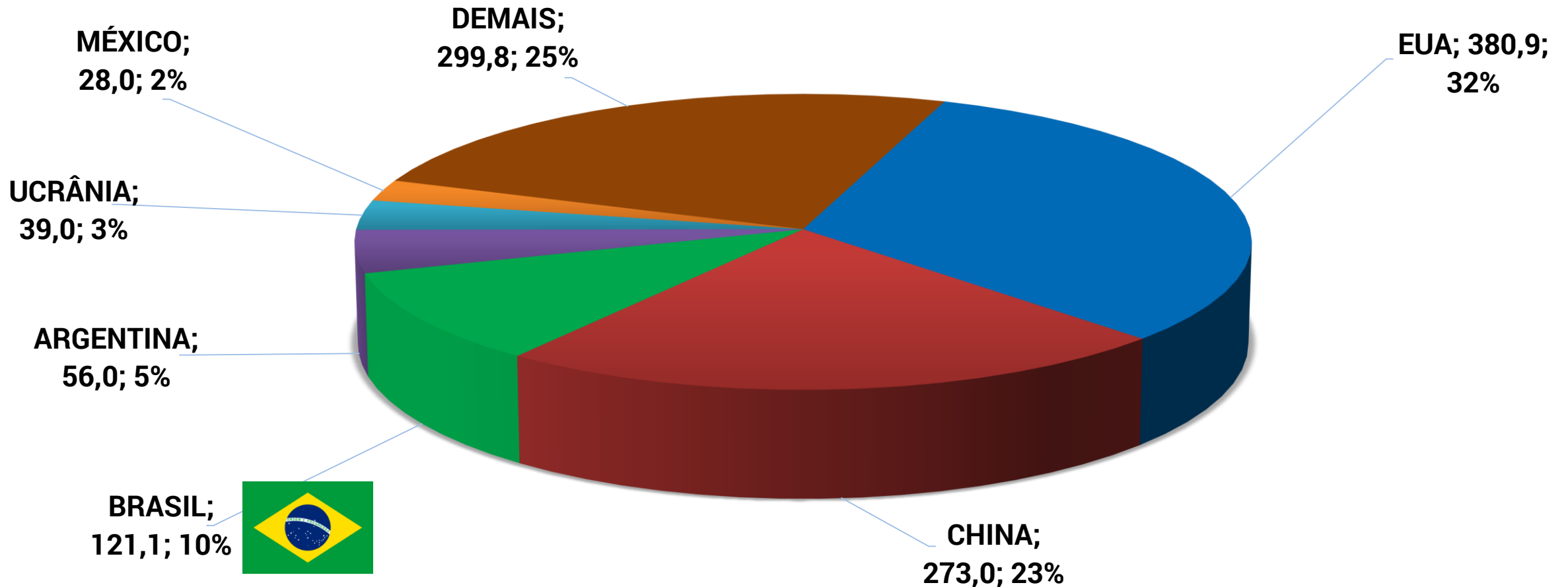


# SOJA: CUSTO TOTAL DE PRODUÇÃO, RECEITA BRUTA, MARGEM LÍQUIDA E EBITDA (R\$/HA NOMINAIS) - CERRADOS



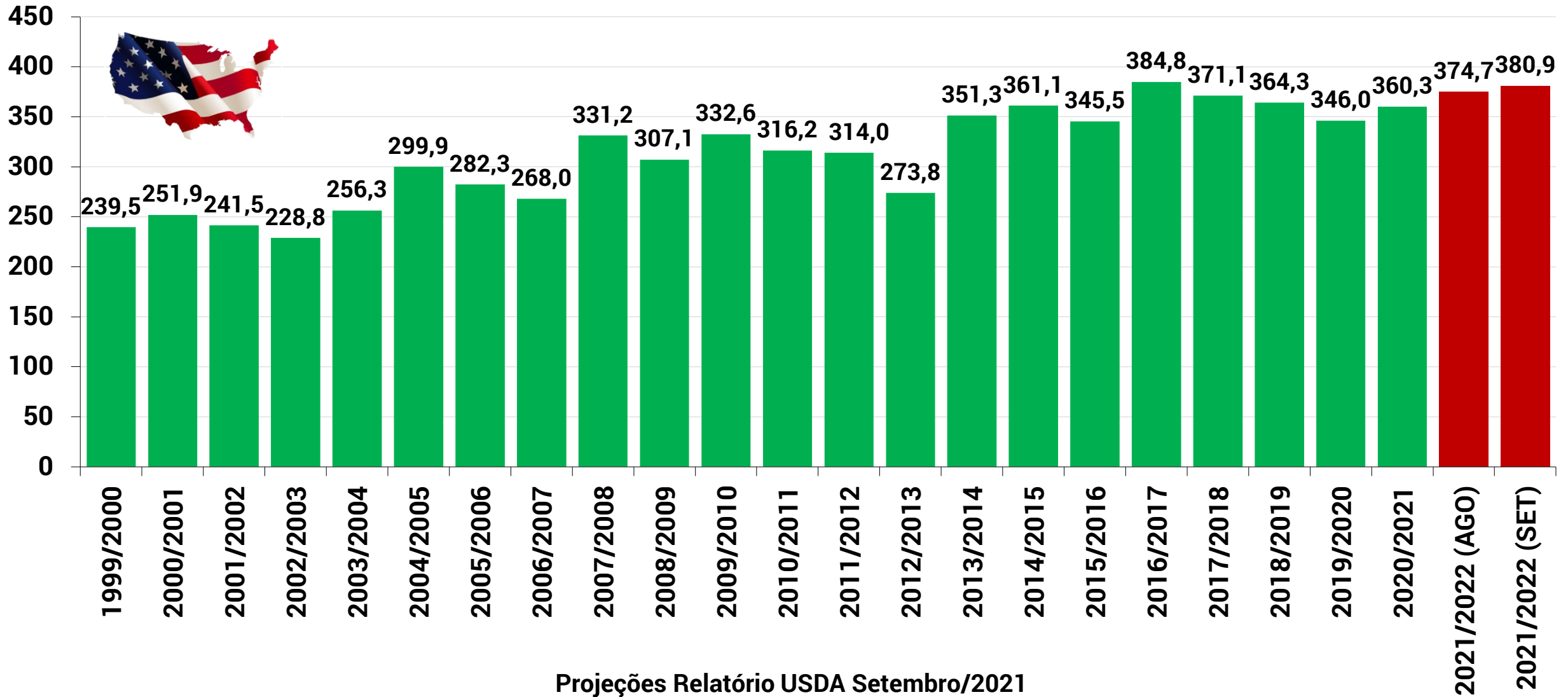


# MILHO: PRODUÇÃO MUNDIAL POR PAÍSES EM 2021/2022 EM MILHÕES DE TONELADAS E DISTRIBUIÇÃO %

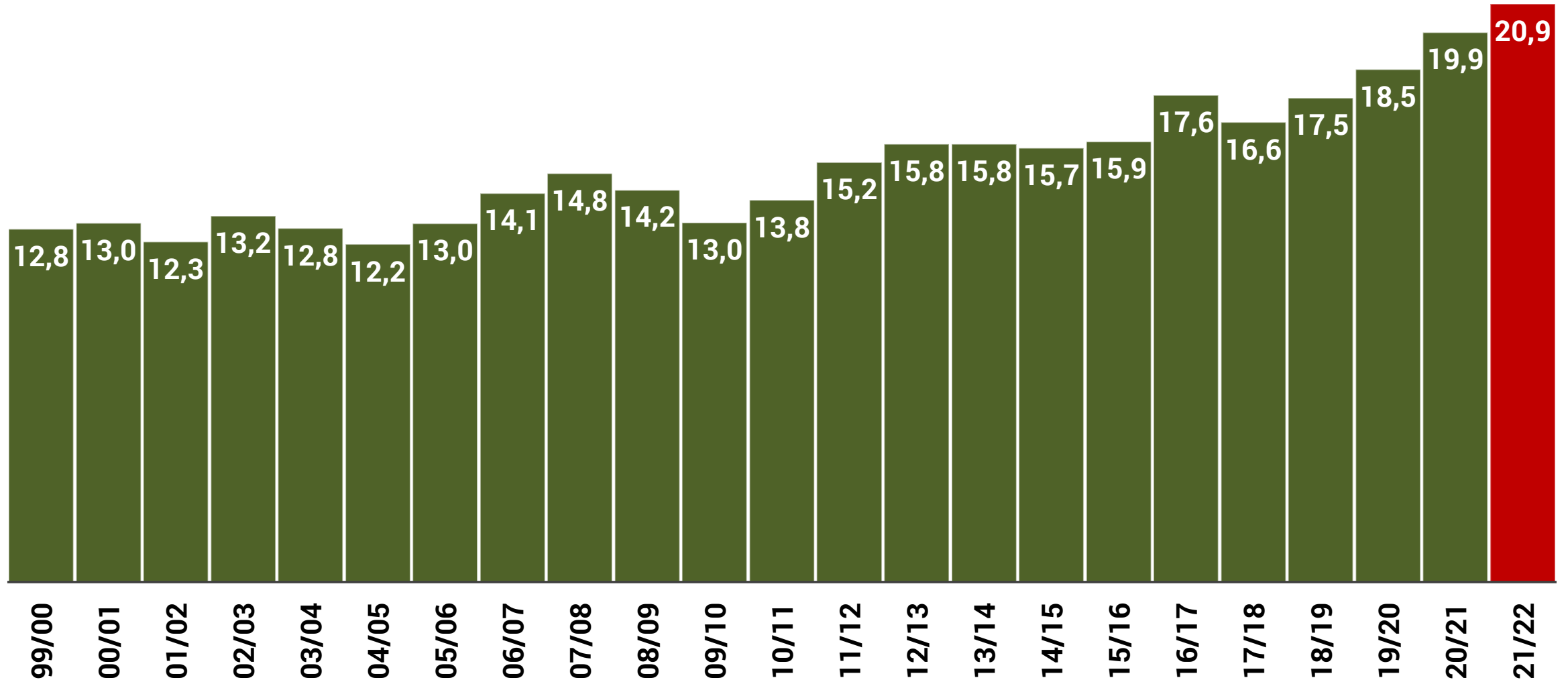




# MILHO: PRODUÇÃO NOS ESTADOS UNIDOS - MILHÕES DE TONELADAS



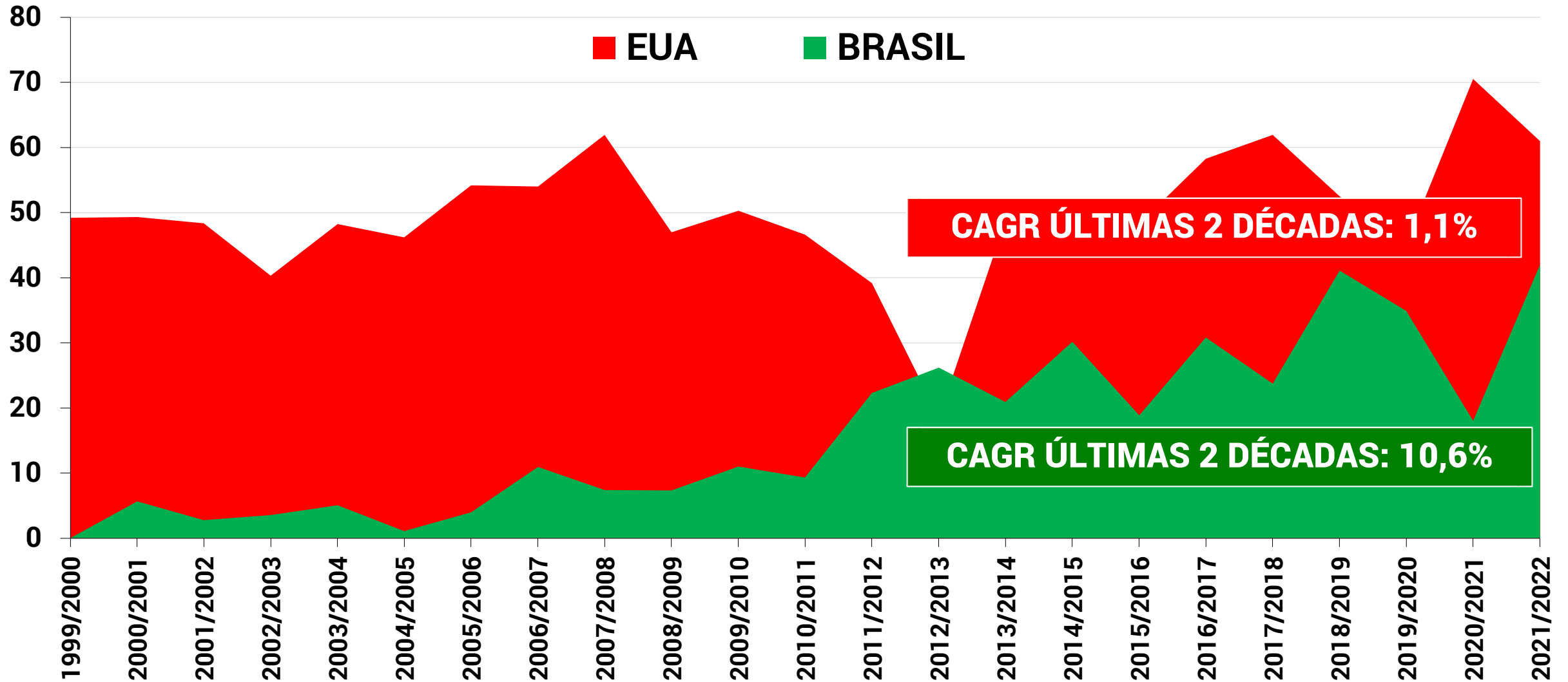
# MILHO: ÁREA PLANTADA TOTAL 3 SAFRAS BRASIL - MILHÕES DE HECTARES



2021/2022: Projeções Cogo Inteligência em Agronegócio

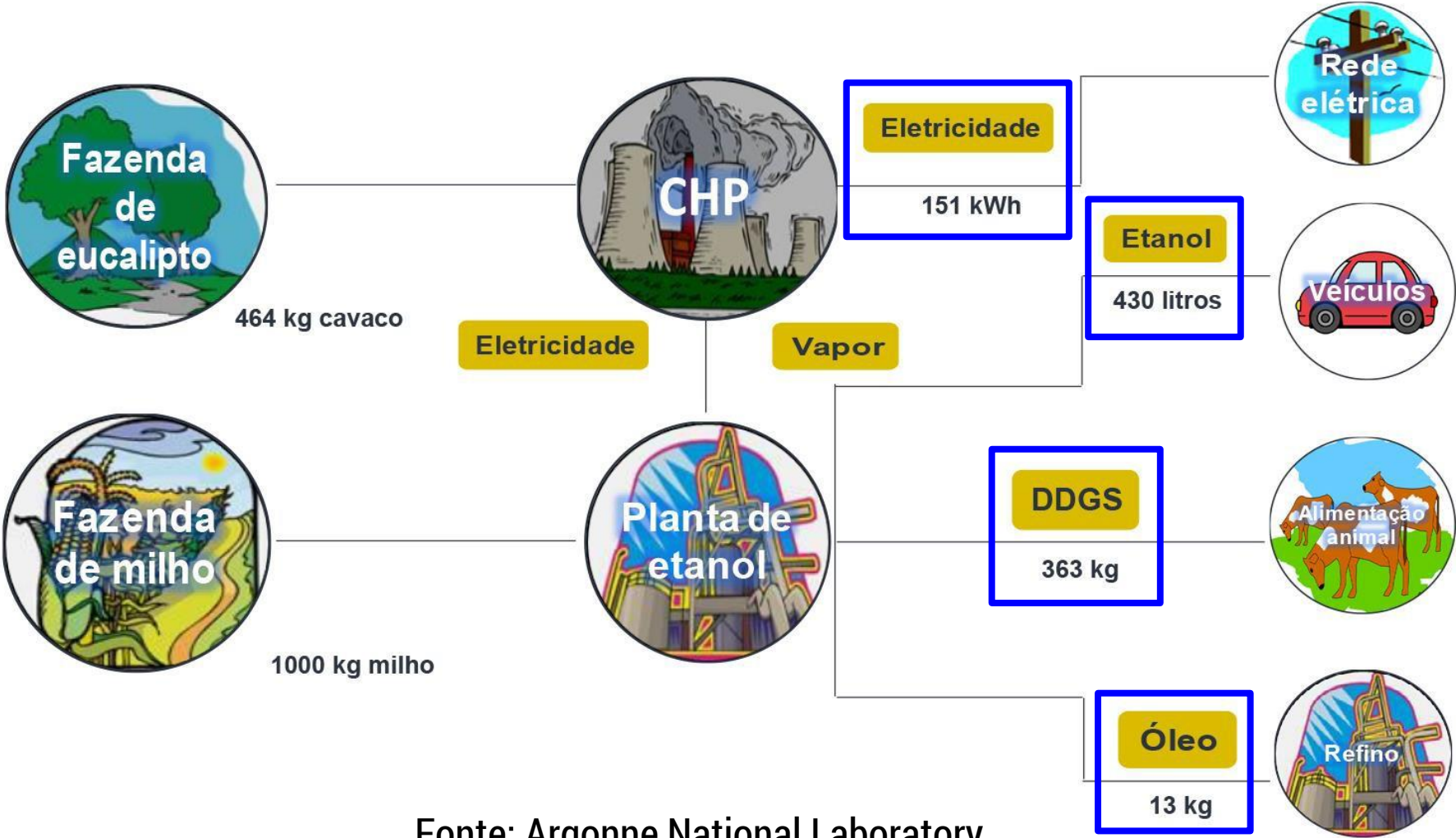


# MILHO: EXPORTAÇÕES EUA x BRASIL - MILHÕES DE TONELADAS





# ETANOL DE MILHO: PROCESSO DE FABRICAÇÃO

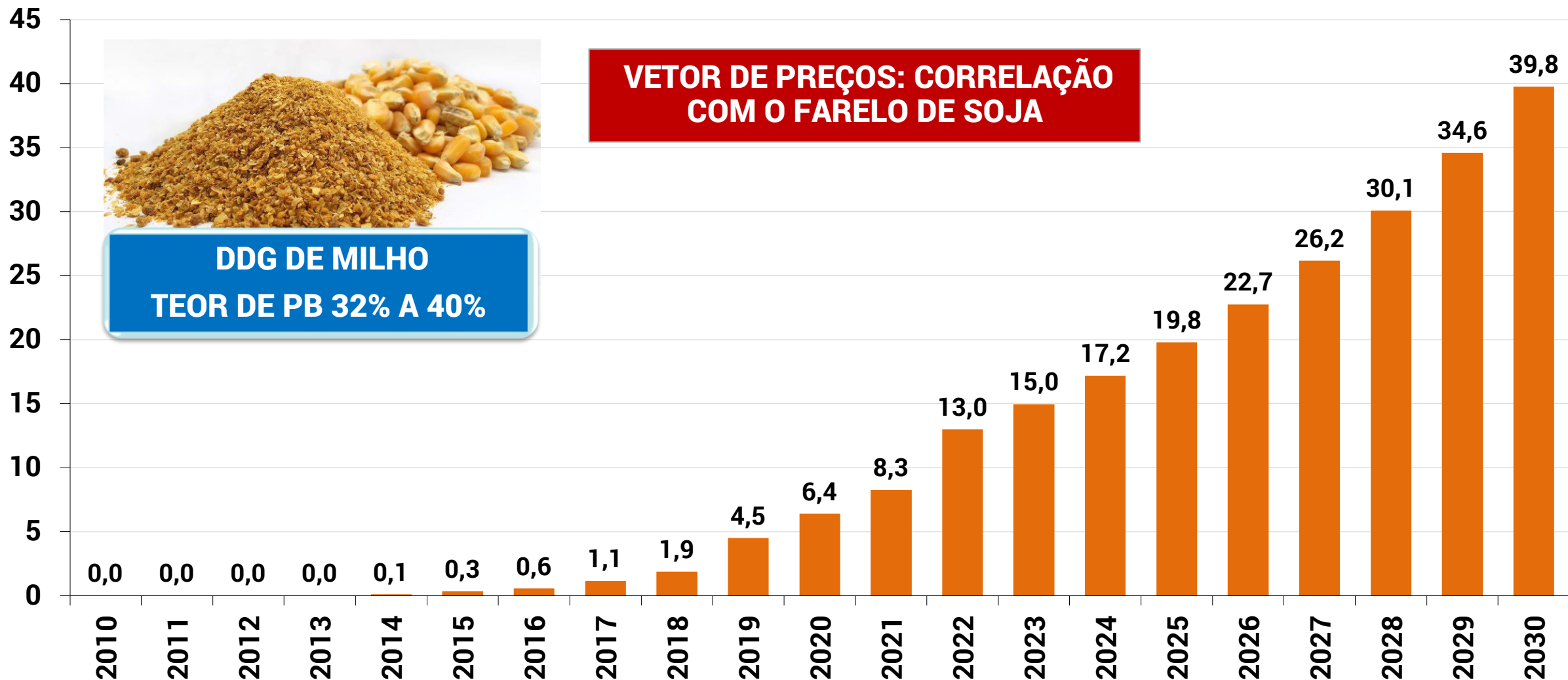


Fonte: Argonne National Laboratory



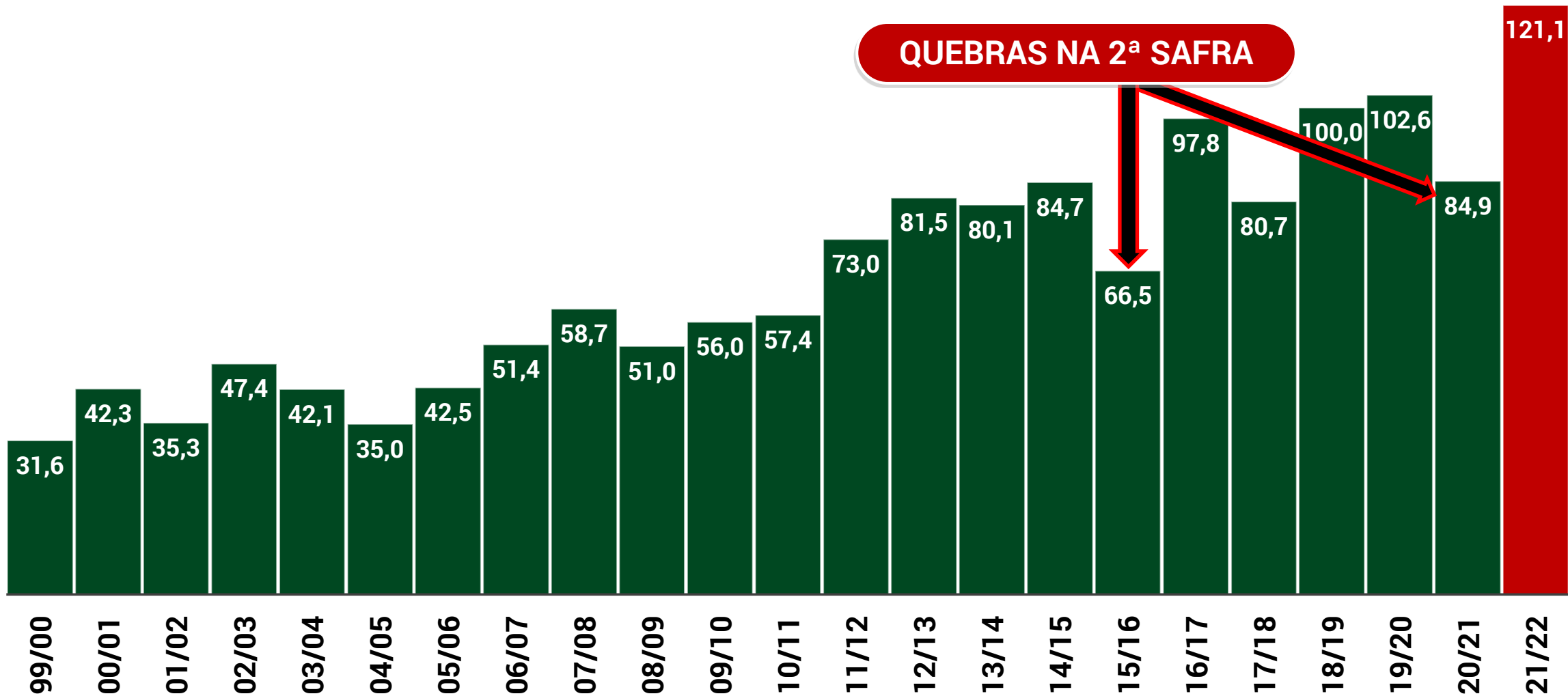


# ETANOL DE MILHO: PROJEÇÃO DE DEMANDA DO GRÃO NO BRASIL - MILHÕES T

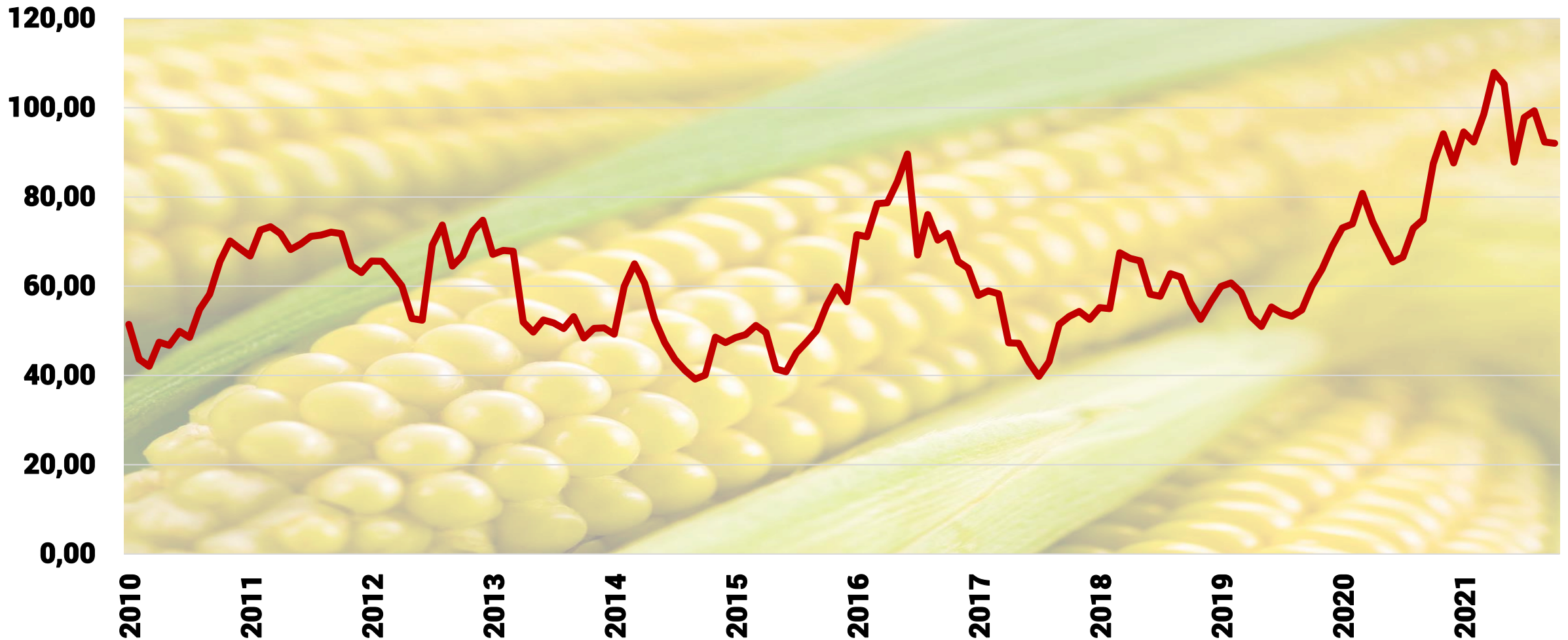


2021 a 2030: Projeções

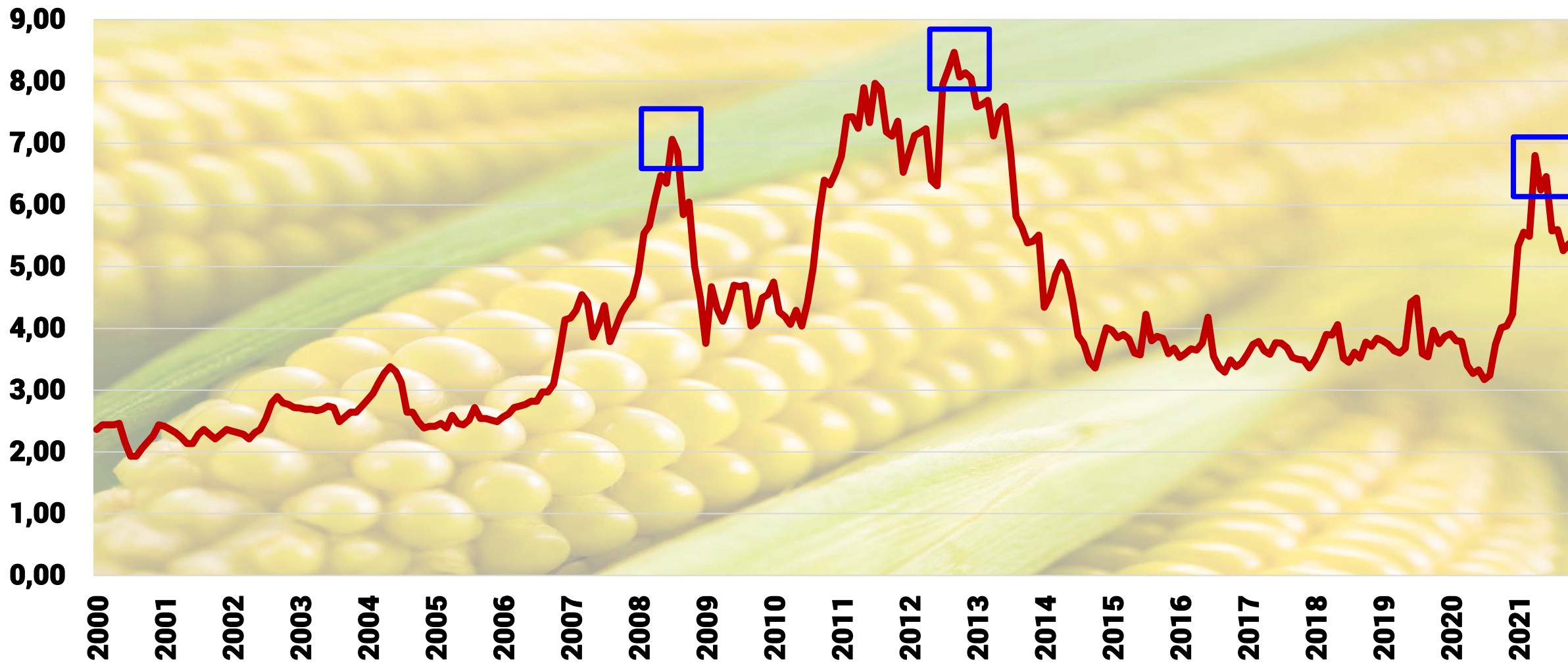
# MILHO: PRODUÇÃO BRASILEIRA - MILHÕES DE TONELADAS



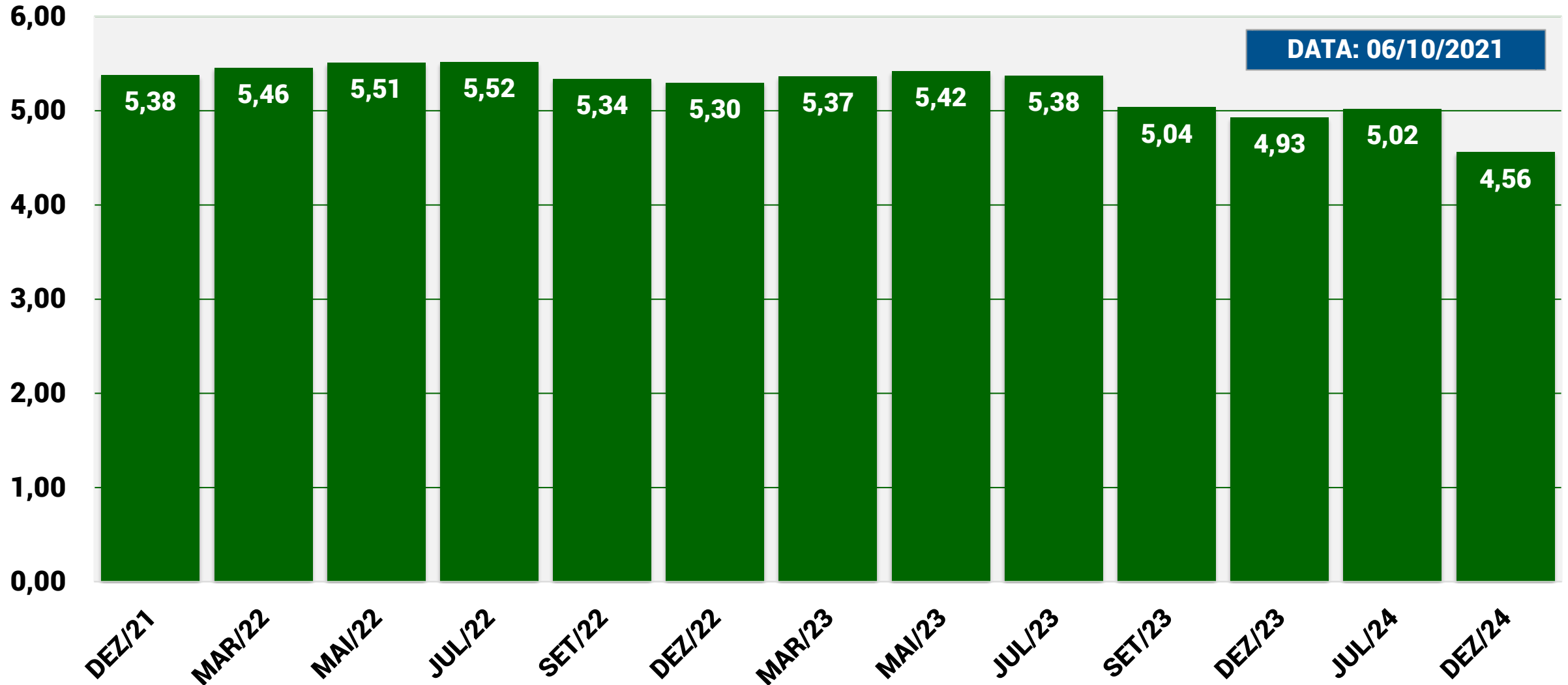
# MILHO: PREÇO CIF ATACADO SÃO PAULO - R\$/SACA 60 KG VALORES DEFLACIONADOS PELO IGP-DI



# MILHO: COTAÇÕES FUTURAS NA BOLSA DE CHICAGO (CME/CBOT) US\$/BUSHEL

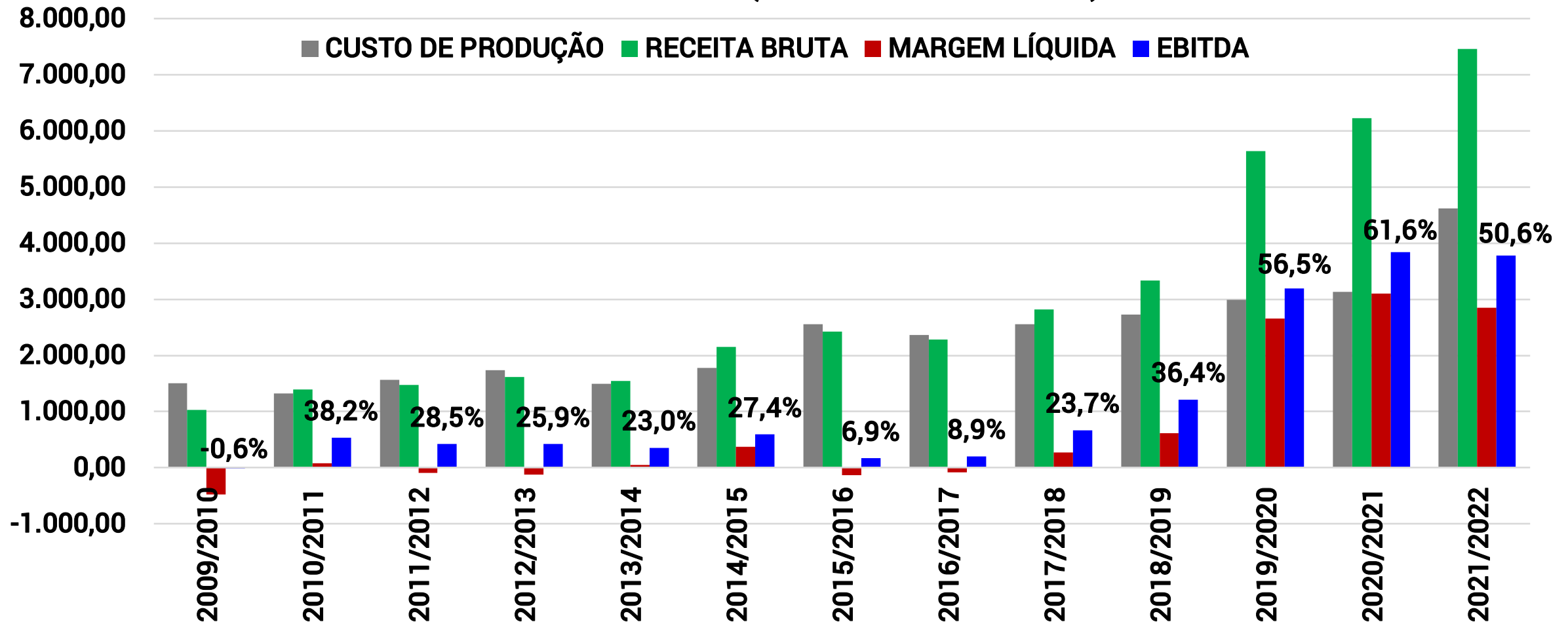


# MILHO: COTAÇÕES FUTURAS NA CME/CBOT EM US\$/BUSHEL





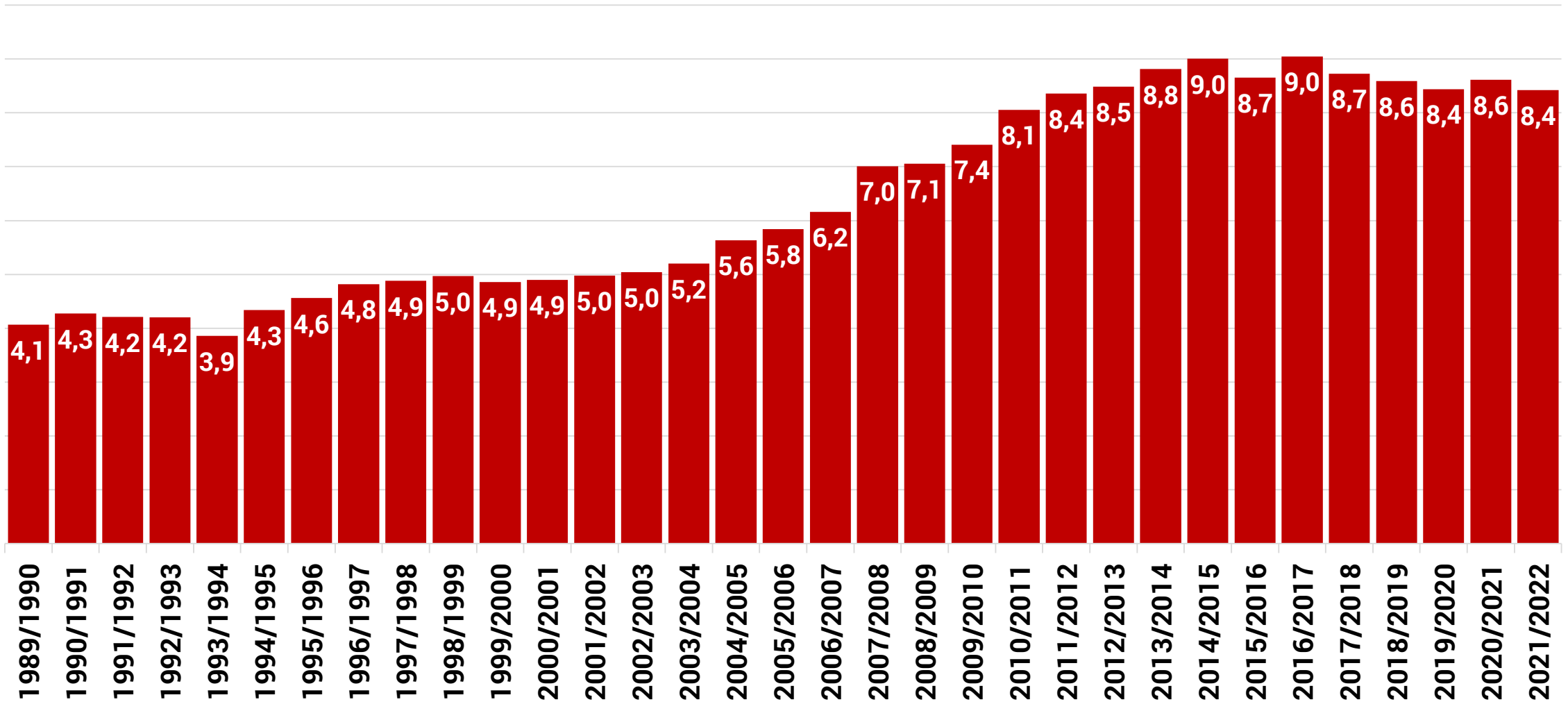
# MILHO 2ª SAFRA: CUSTO TOTAL DE PRODUÇÃO, RECEITA BRUTA, MARGEM LÍQUIDA E EBITDA (R\$/HA NOMINAIS) - CERRADOS



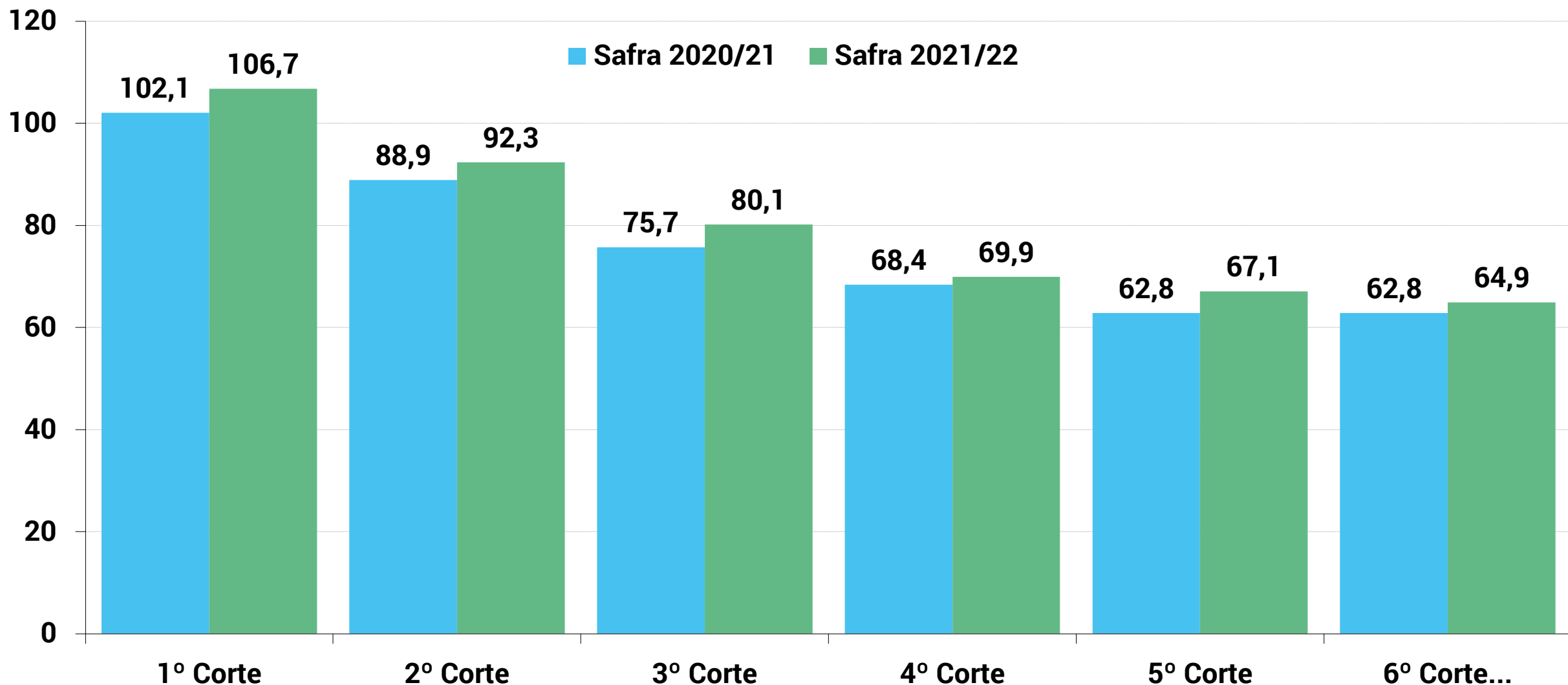
2ª SAFRA: CONSIDERAR RESULTADOS DA MARGEM EBITDA



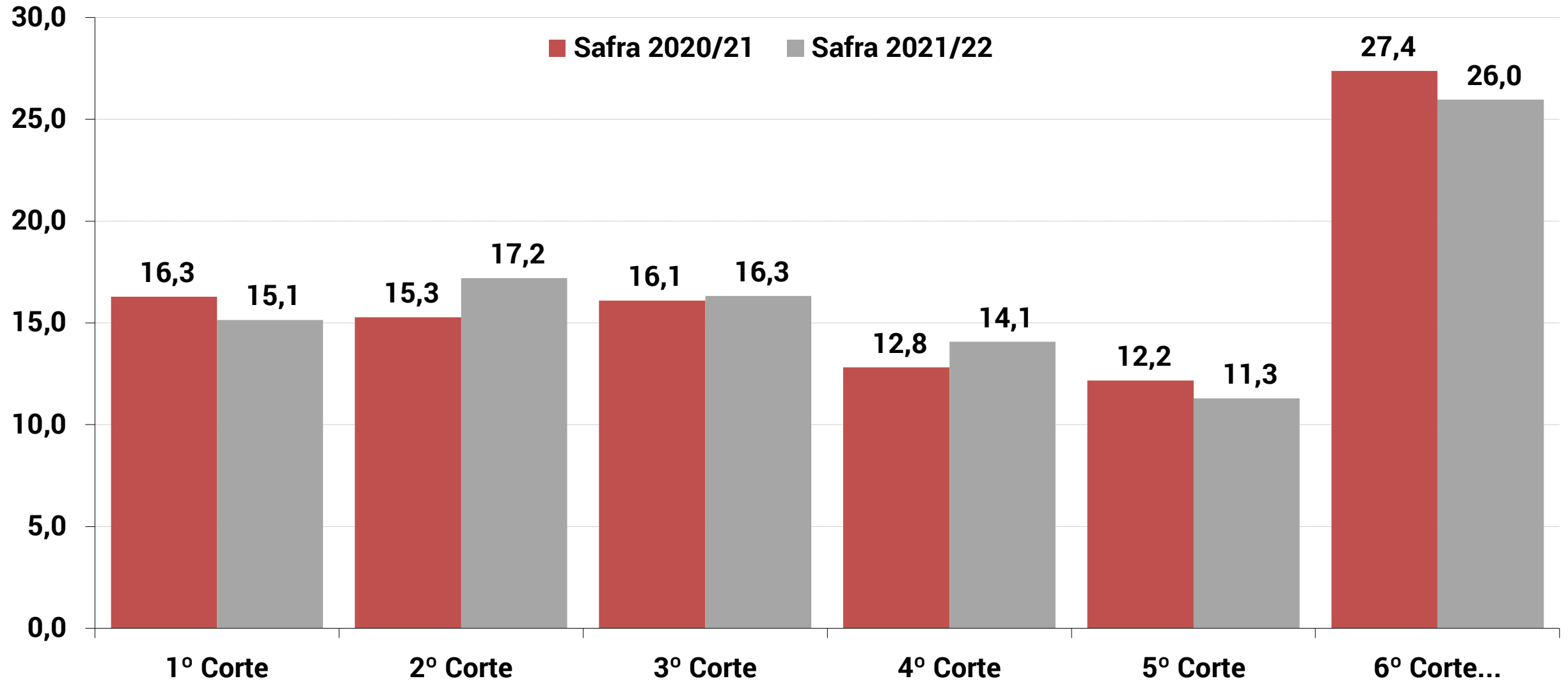
# CANA-DE-AÇÚCAR: ÁREA COLHIDA NO BRASIL (HA)



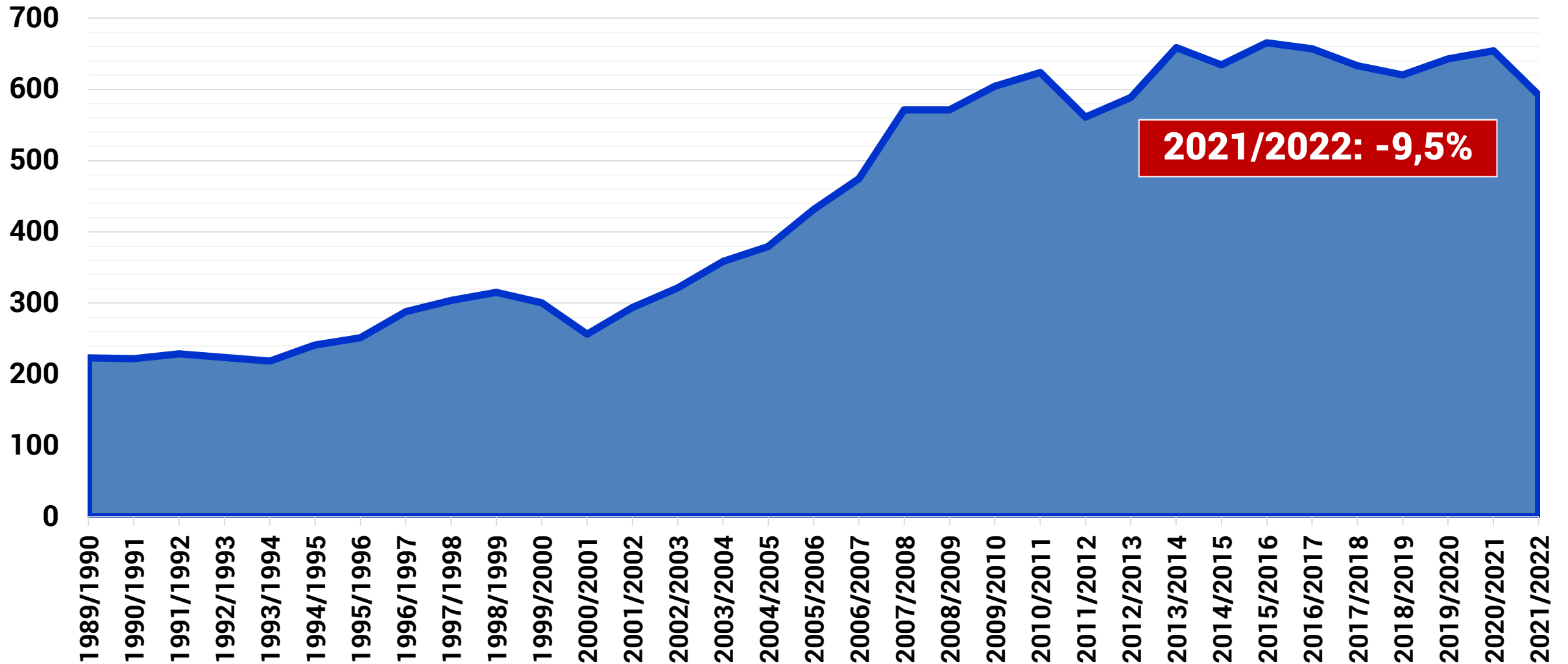
# CANA-DE-AÇÚCAR: PRODUTIVIDADE MÉDIA POR CORTE NO BRASIL (T/HA)



# CANA-DE-AÇÚCAR: DISTRIBUIÇÃO DAS ÁREAS POR CORTES (% DO TOTAL)

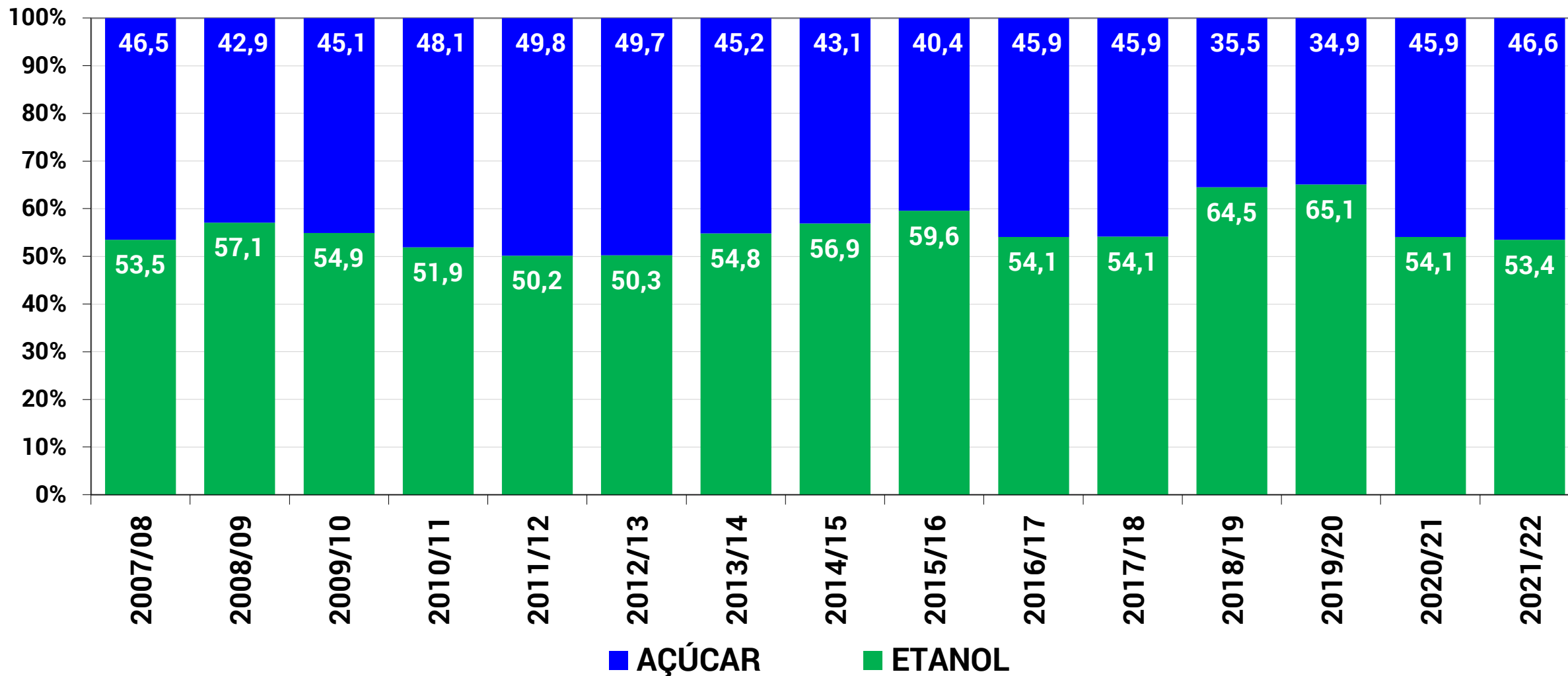


# CANA-DE-AÇÚCAR: PRODUÇÃO NO BRASIL - MILHÕES DE T

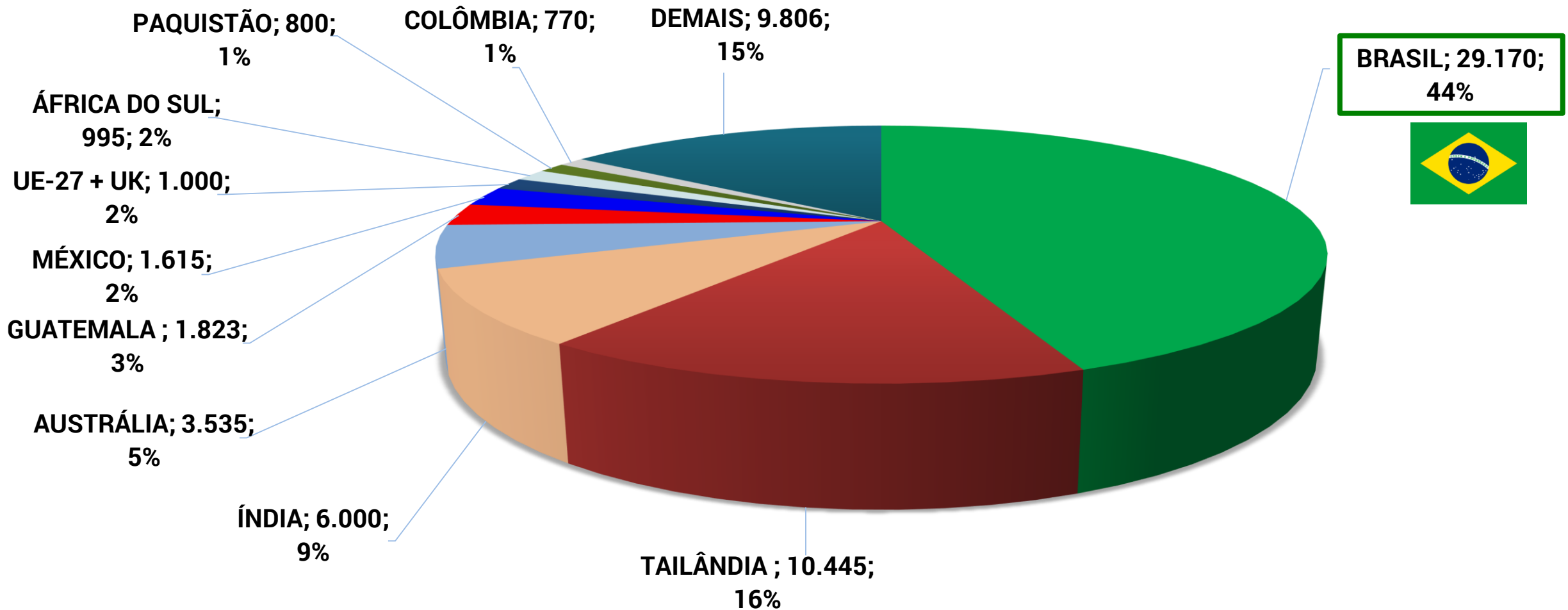




## CANA-DE-AÇÚCAR: EVOLUÇÃO DO MIX NO BRASIL (%)



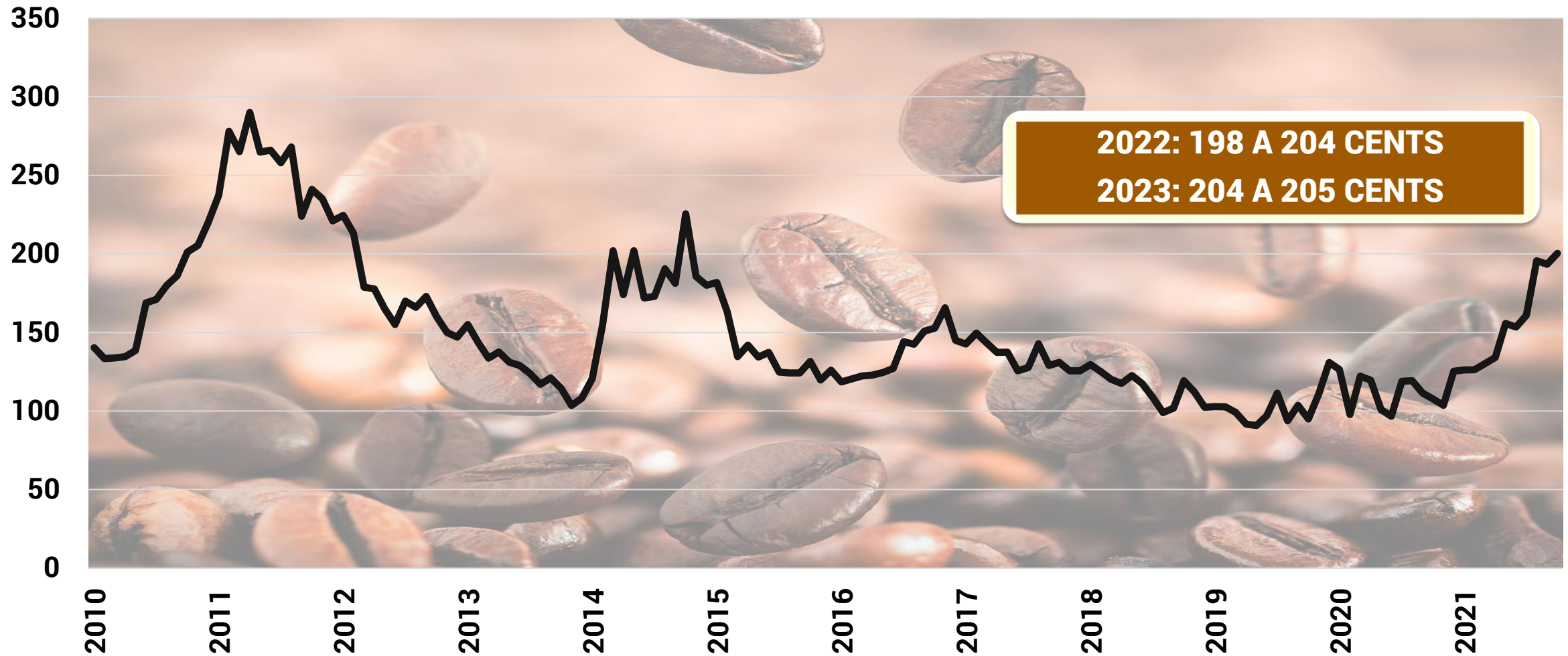
# AÇÚCAR: DISTRIBUIÇÃO DAS EXPORTAÇÕES GLOBAIS EM 2021/2022 EM MIL TONELADAS E %



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



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

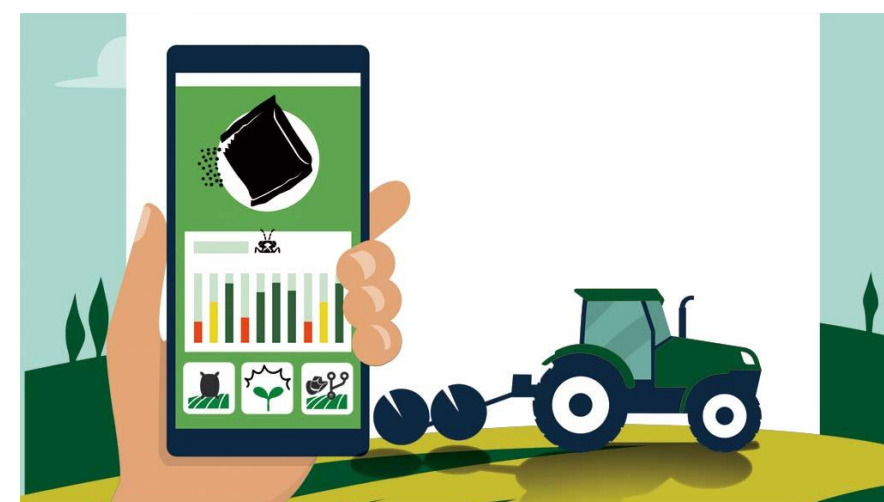
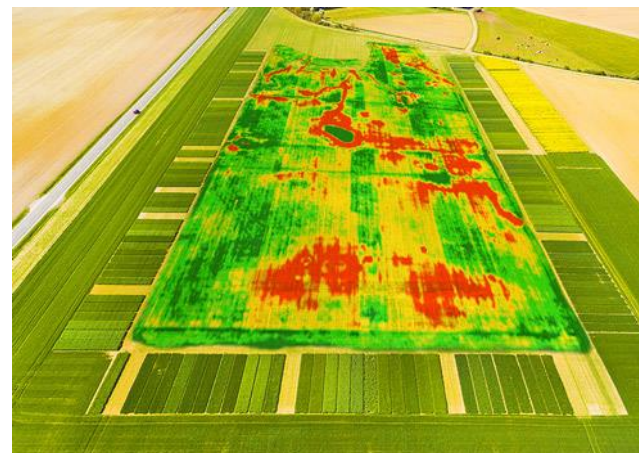


# CENÁRIOS DE LONGO PRAZO: OPORTUNIDADES E DESAFIOS PARA O AGRONEGÓCIO





# O MOMENTO É DE TRANSFORMAÇÃO ! MAS EXISTEM MUITOS DESAFIOS ...



# TRATORES DE RODAS: PERFIL DA FROTA BRASILEIRA EM 2021

ACIMA 15 ANOS;  
569.247; 47%

ATÉ 5 ANOS;  
178.895; 15%

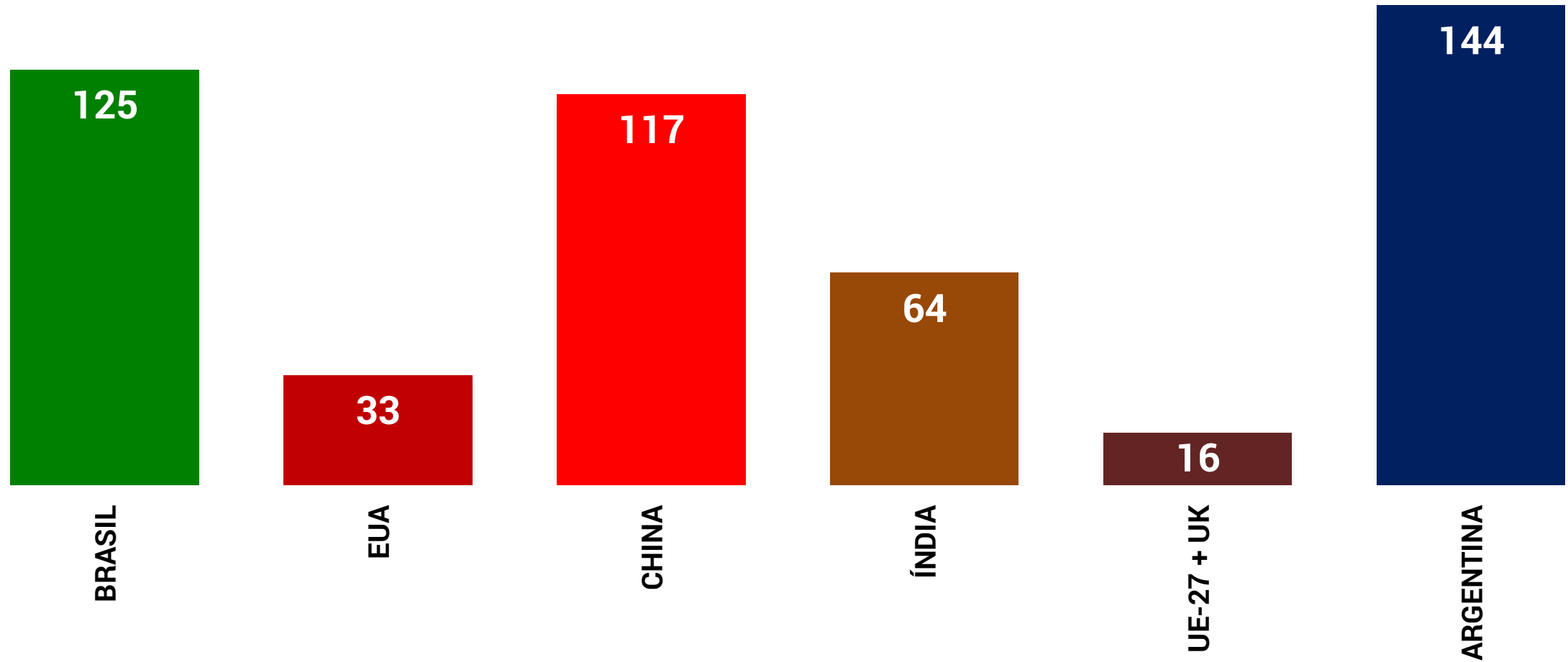
6-10 ANOS;  
266.197; 22%

**47% DA FROTA COM MAIS DE  
15 ANOS DE USO**

11-15 ANOS;  
197.006; 16%



# ÍNDICES DE MECANIZAÇÃO: RELAÇÃO HECTARES/TRATOR POR PAÍSES 2021

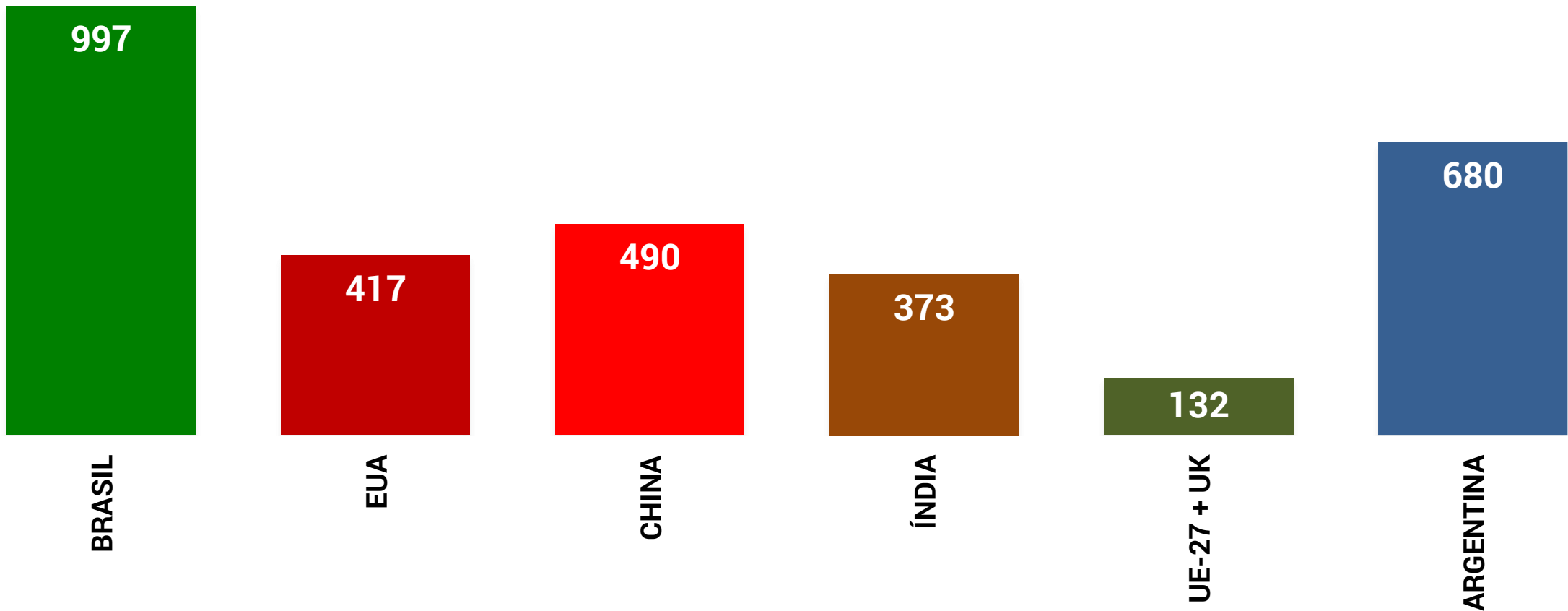




# COLHEDORAS DE GRÃOS: PERFIL DA FROTA BRASILEIRA EM 2021

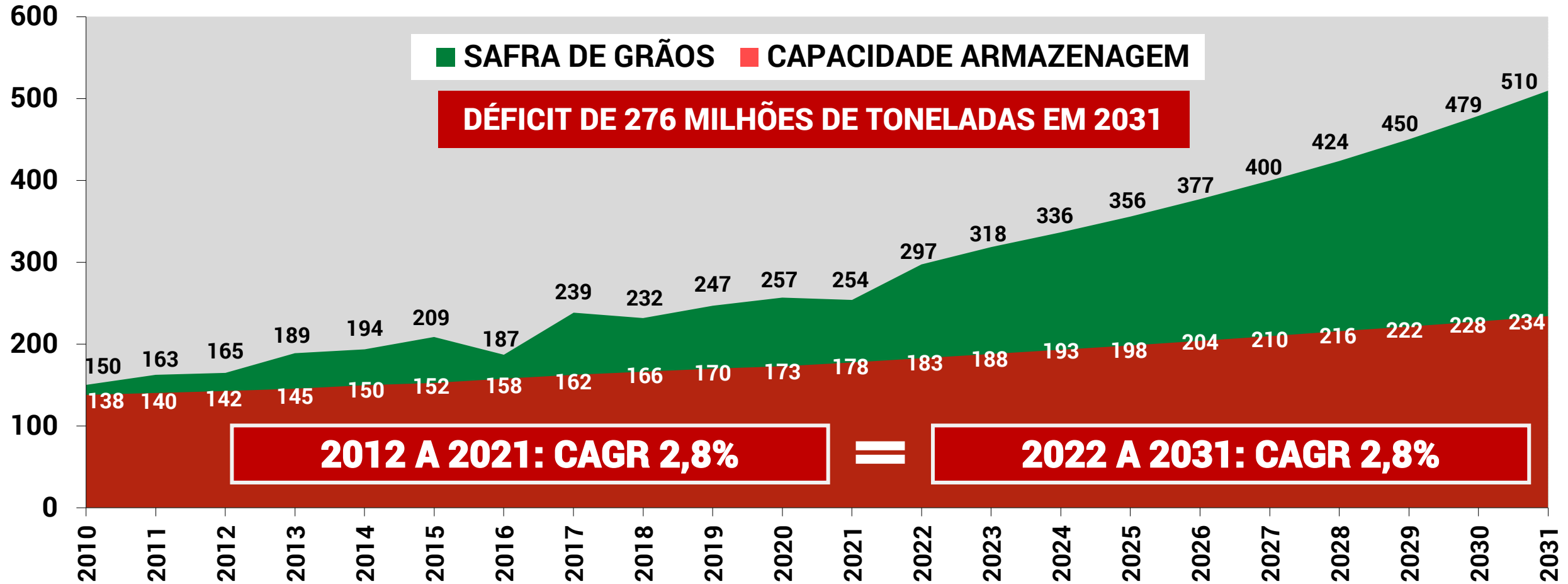


# ÍNDICES DE MECANIZAÇÃO: RELAÇÃO HECTARES/COLHEDORAS DE GRÃOS POR PAÍSES - 2021

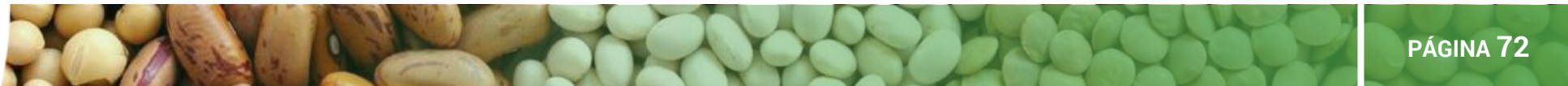




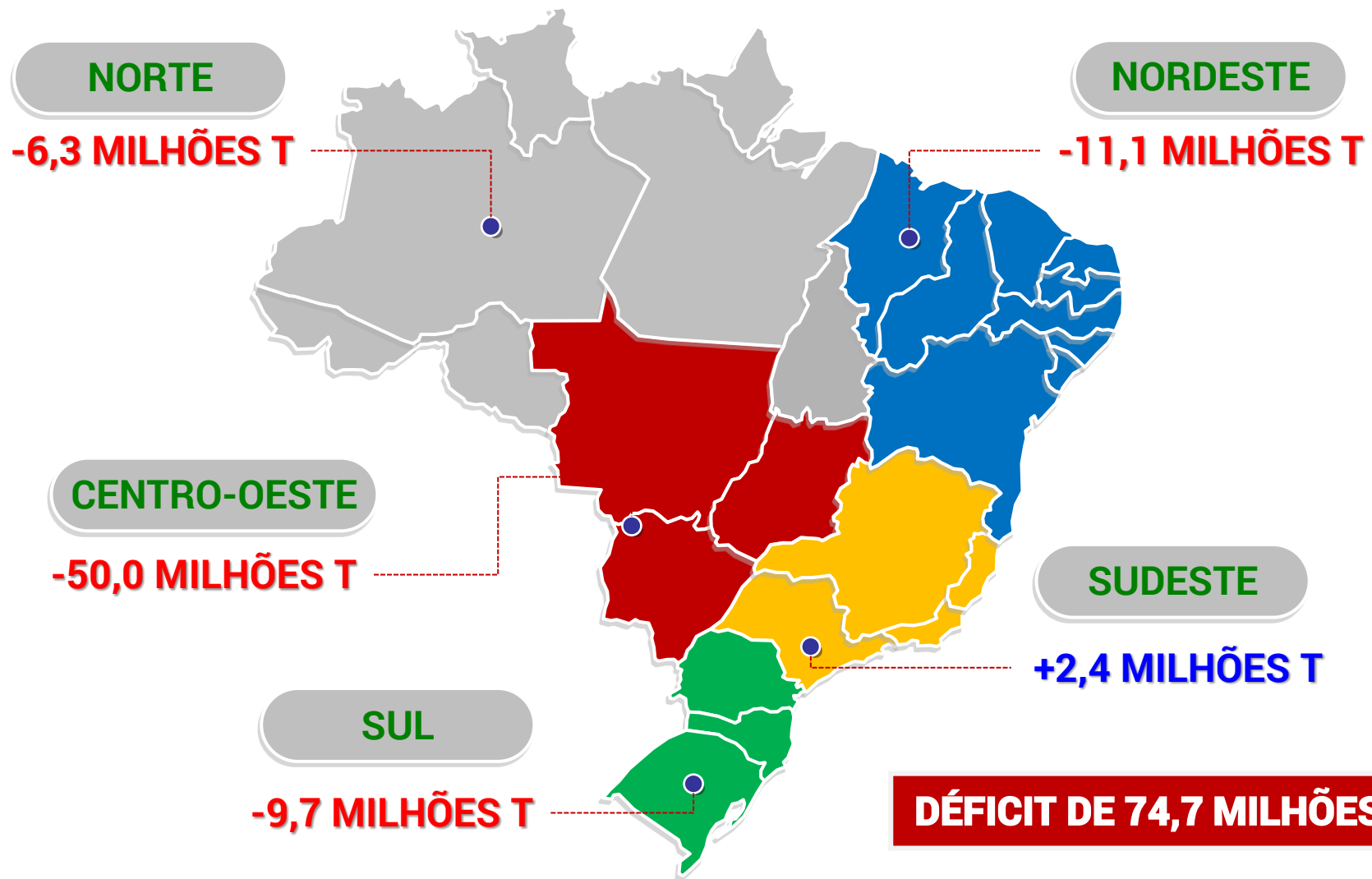
# BRASIL: SAFRAS DE GRÃOS x CAPACIDADE ESTÁTICA DE ARMAZENAGEM MILHÕES DE TONELADAS



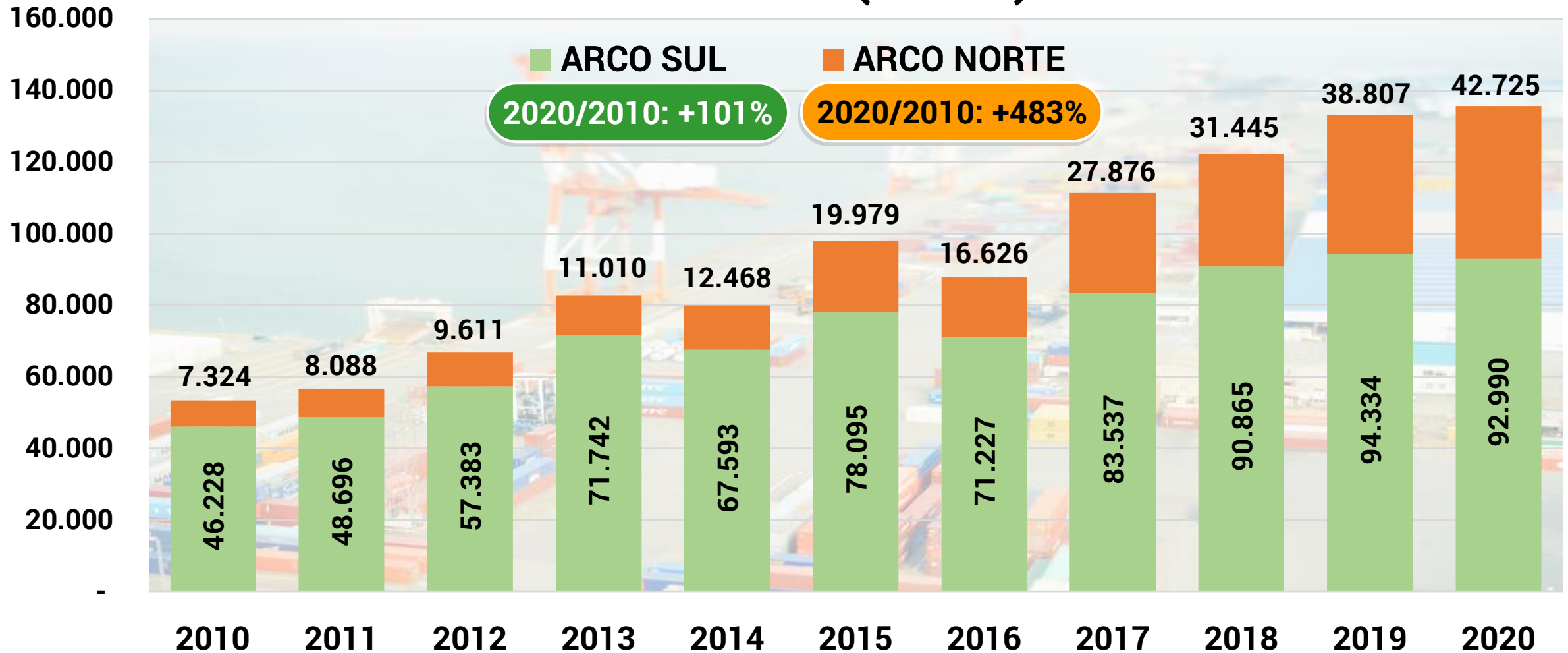
2022-2031: PROJEÇÕES COGO INTELIGÊNCIA EM AGRONEGÓCIO



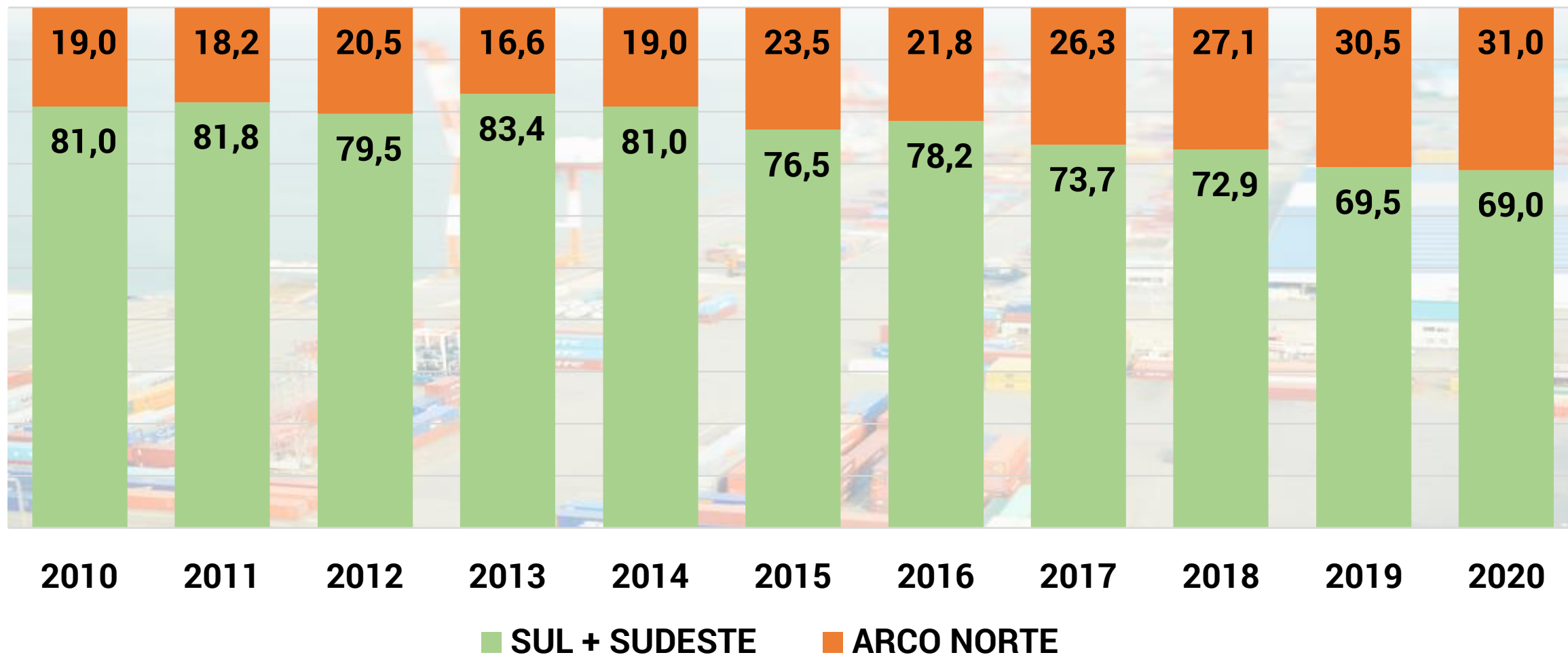
# ARMAZENAGEM: DÉFICITS NA CAPACIDADE ESTÁTICA EM 2021



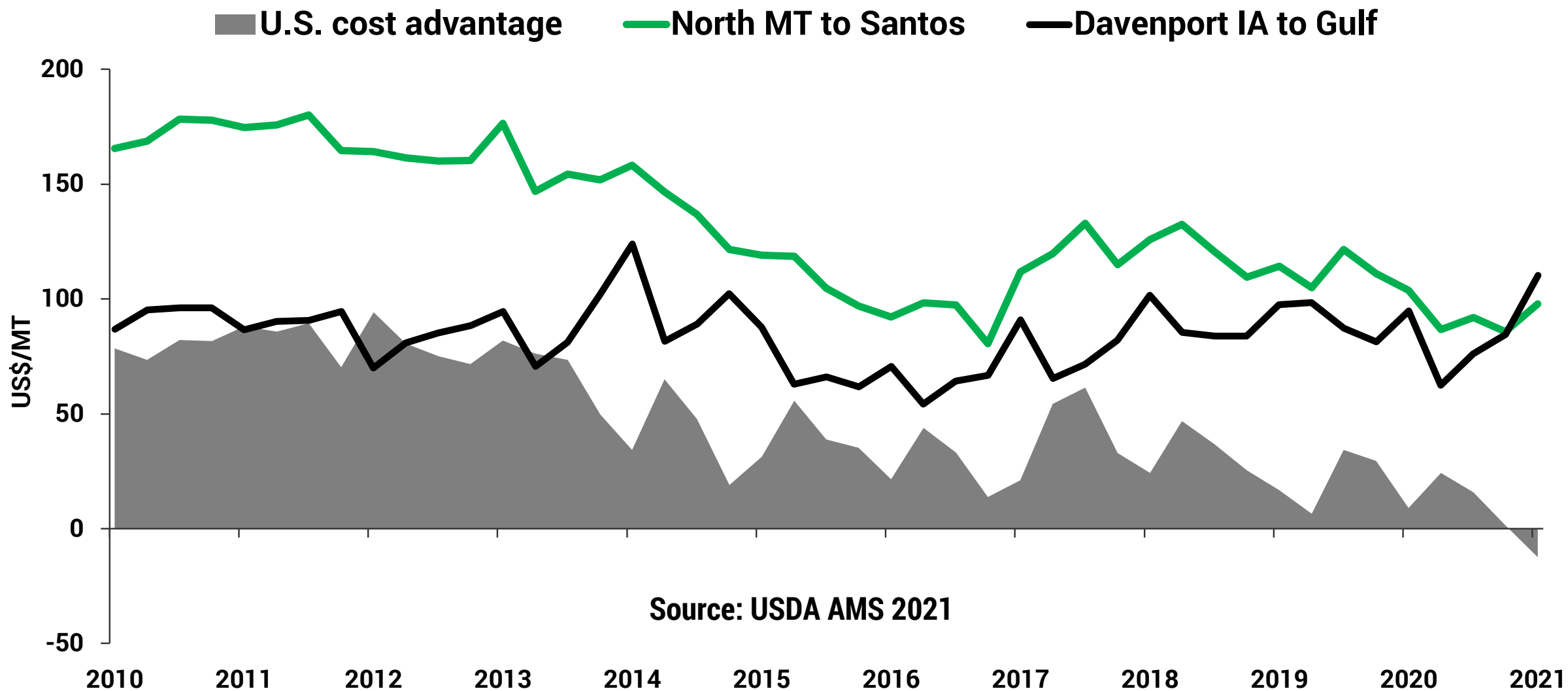
# EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DO COMPLEXO SOJA + MILHO POR PORTOS (1.000 T)



# EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DO COMPLEXO SOJA + MILHO POR PORTOS (%)



# Quarterly transportation cost (inland + ocean) comparison



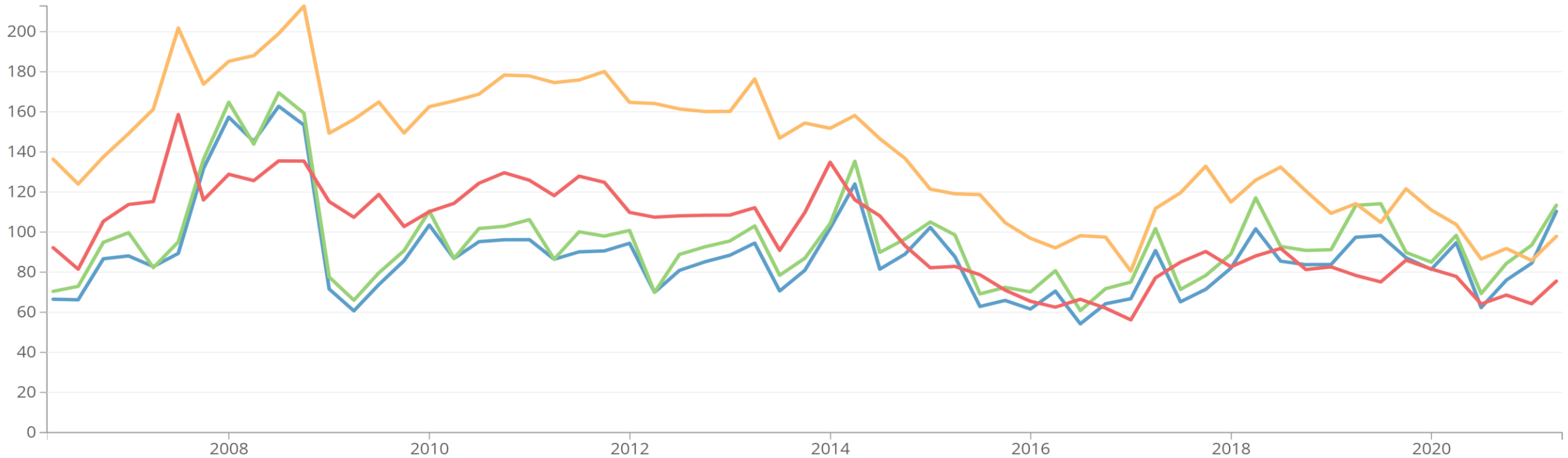
Source: USDA AMS 2021





# SOYBEAN TRANSPORTATION TO CHINA: US vs. BRAZIL

Total transportation costs of transporting a MMT of soybean from the US (Minneapolis, MN and Davenport, IA) and Brazil (North MT) to Shanghai, China.

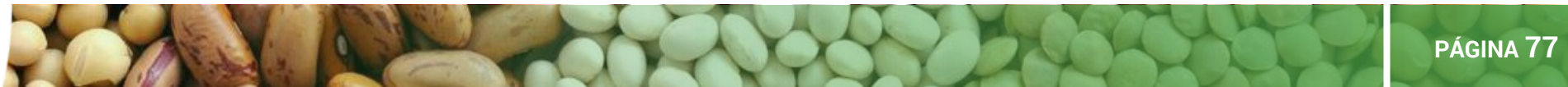


03/31/2008

davenport_to_shanghai	145.23
minneapolis_to_shanghai	143.92
south_go_to_shanghai	125.69
north_mt_to_shanghai	188.01

03/31/2021

davenport_to_shanghai	110.36
minneapolis_to_shanghai	113.41
south_go_to_shanghai	75.58
north_mt_to_shanghai	97.94



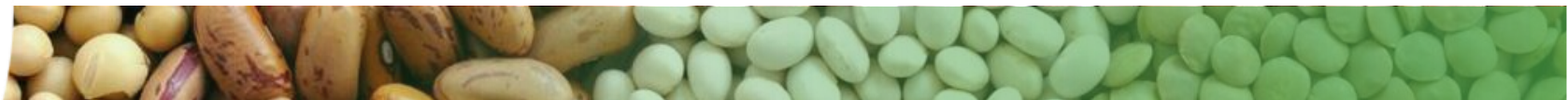
# DESAFIOS E OPORTUNIDADES PARA O AGRONEGÓCIO BRASILEIRO

## *DESAFIOS*

- **Protecionismo global**
- **“Greenflation” = ESG**
- **Barreiras comerciais e sanitárias**
- **Redução de recursos públicos**
- **Conectividade: 69% área sem 4G**
- **Acordo do Clima/Change Climate**
- **Inteligência artificial & Big Data**
- **Proteção dos Biomas/Queimadas**
- **Expansão sem desmatamento**

## *OPORTUNIDADES*

- **Potência agrícola tropical**
- **Digitalização acelerada**
- **E-commerce insumos e máquinas**
- **Expansão de recursos privados**
- **Mercado Carbono/Precificação**
- **Green Bonds**
- **Acordos multilaterais e bilaterais**
- **Rastreabilidade**
- **Sustentabilidade – ESG**



# MERCADO DE CARBONO: DESAFIOS E OPORTUNIDADES

- ✓ A imagem da política ambiental brasileira está desgastada! Discursos não convencem!
- ✓ Enquanto o mundo conta com 28 iniciativas de mercado de carbono implementadas, o Brasil ainda discute como a ferramenta funcionará: o nosso potencial é elevado.
- ✓ O Brasil é grande produtor de atividade de baixo carbono: mas é necessária precificação.
- ✓ PL está no Congresso: a questão da MRV (medição, relatório e verificação) é central.
- ✓ Mercado Brasileiro de Redução de Emissões: requisitará o chamado “Sistema Nacional de Registro de Inventário de Emissões de GEE”.
- ✓ Estar dentro de um mercado regulado de carbono traz vantagens competitivas: insere a empresa em um novo modelo de negócios e atende o novo perfil de consumidor.
- ✓ Quanto de carbono foi utilizado? Como é tratado o recurso hídrico? Qual é a eficiência energética? Como é feita a gestão de resíduos? Isso requer mudança de mindset!



# ACORDO DO CLIMA – COP 26: DESAFIOS E OPORTUNIDADES

- ✓ Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável (CEBDS): 105 empresas nacionais e estrangeiras e 10 entidades defendem o protagonismo do Brasil.
- ✓ Propostas: medidas para redução e compensação das emissões de GEE, precificação interna de carbono, descarbonização das operações e cadeias de valor, investimentos em tecnologias verdes e o estabelecimento de metas de neutralidade climática até 2050.
- ✓ Até 2025: é viável reduzir as emissões de GEE em até 43% em relação aos níveis de 2005.
- ✓ Das atuais 2,1 bilhões de toneladas de dióxido de carbono emitidas pelo Brasil, metade decorre do desmatamento: 98% do desmatamento é ilegal !
- ✓ A primeira e mais importante medida: fazer valer as leis, em particular o Código Florestal.
- ✓ Projeção de necessidade de R\$ 3,6 trilhões nos próximos 20 anos em obras de infraestrutura sustentáveis em energia, iluminação pública, saneamento, gestão de resíduos sólidos, telecomunicações, transporte urbano, portos, hidrovias e ferrovias.





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







+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)

