

31<sup>a</sup> Abertura da Colheita do Arroz e Grãos em Terras Baixas

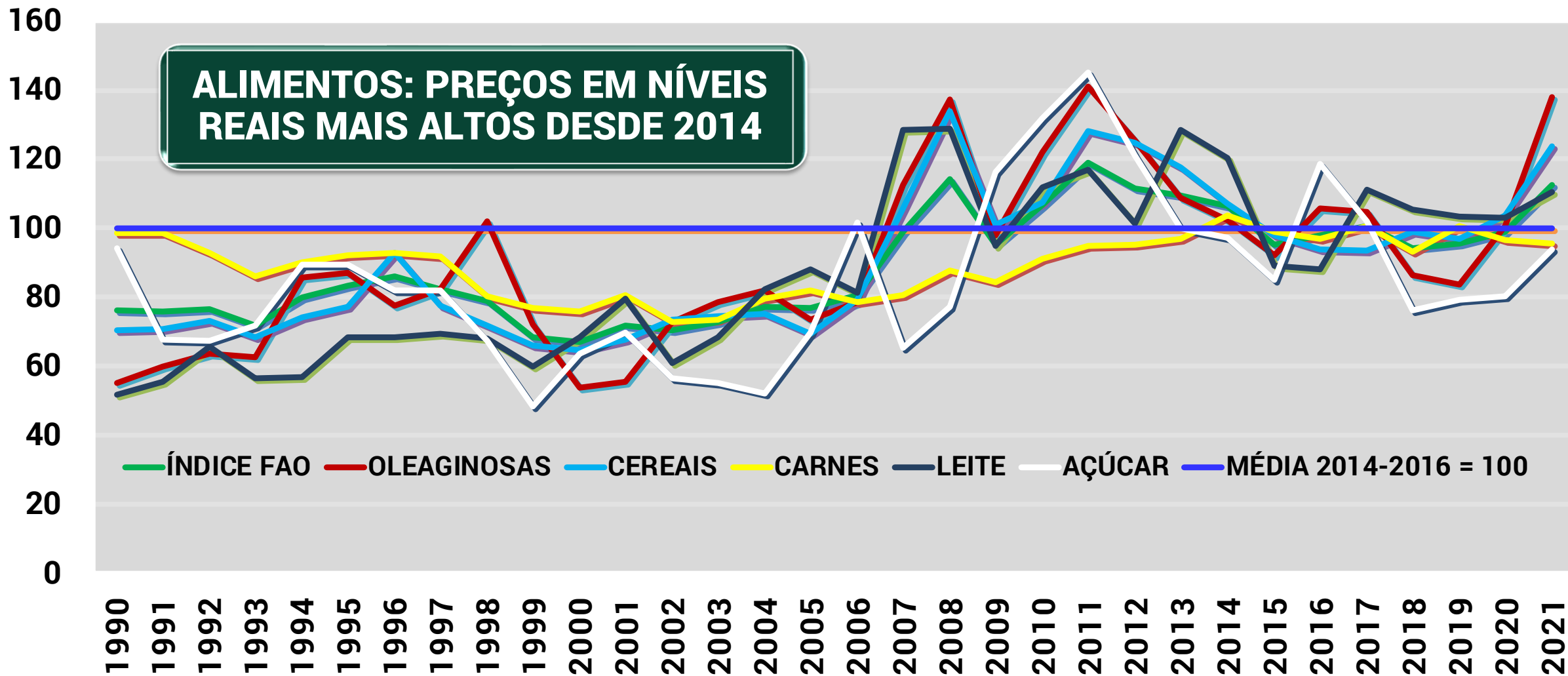
# ***Cenários de curto e longo prazo para o arroz e a soja***



FEVEREIRO/2021



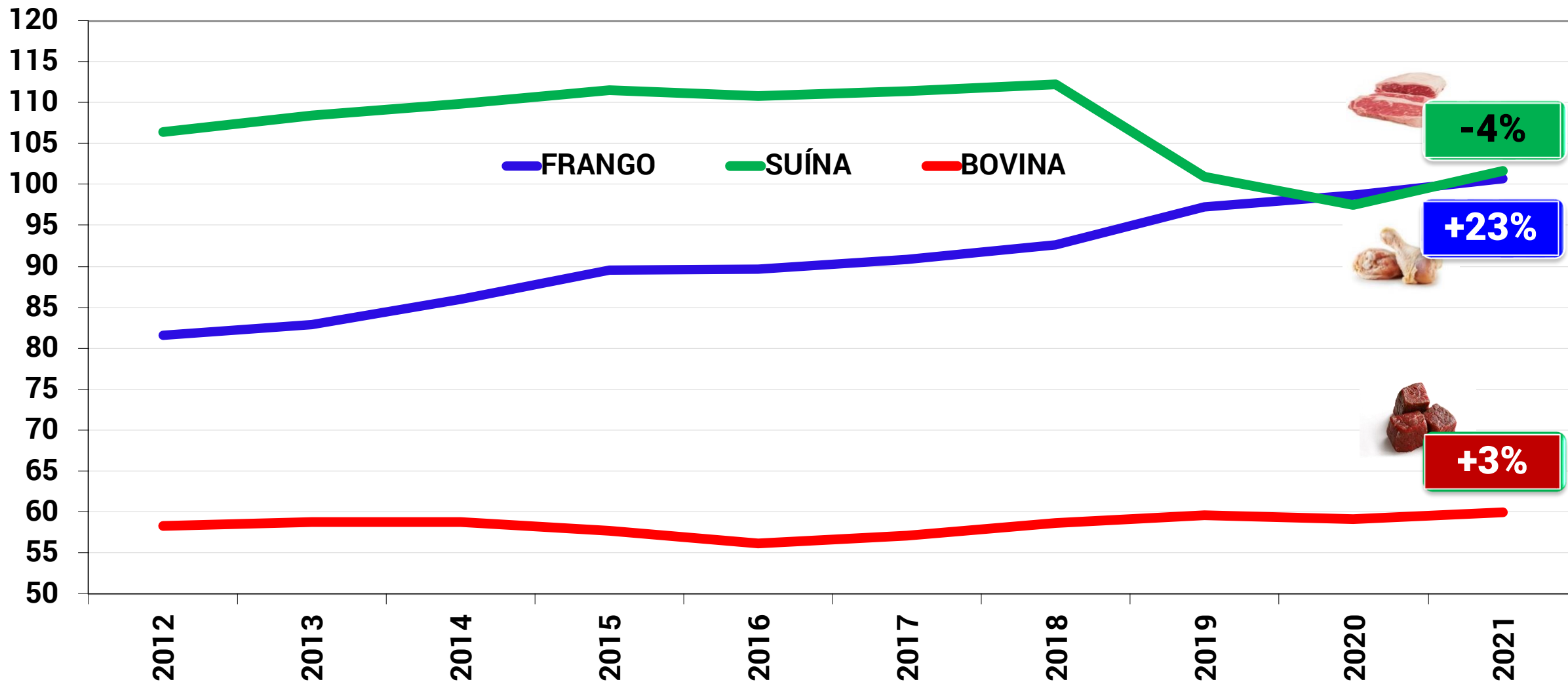
# FAO: ÍNDICE DE PREÇOS REAIS DE ALIMENTOS 2014-2016=100 - VALORES DEFLACIONADOS



## CHINA: PRODUÇÃO DE SUÍNOS - MILHÕES DE CABEÇAS



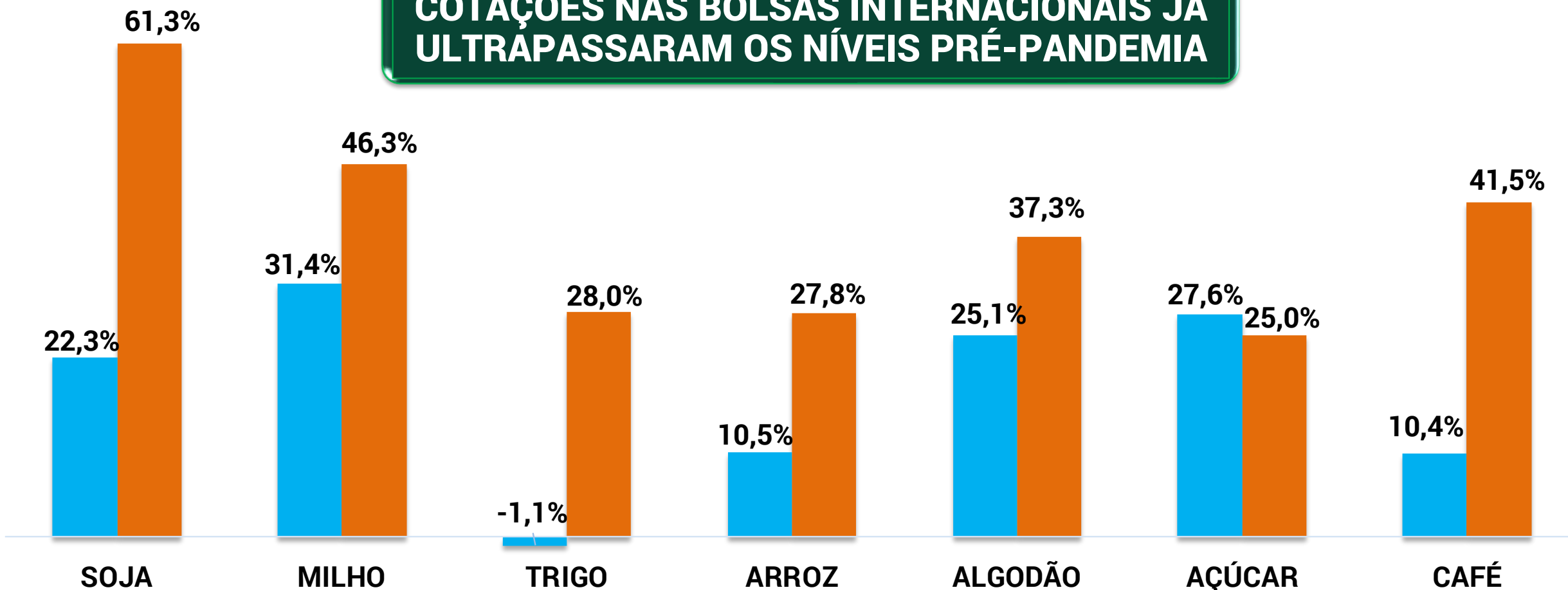
# CARNES: EVOLUÇÃO DO CONSUMO GLOBAL NA ÚLTIMA DÉCADA POR SEGMENTOS - MILHÕES DE TONELADAS



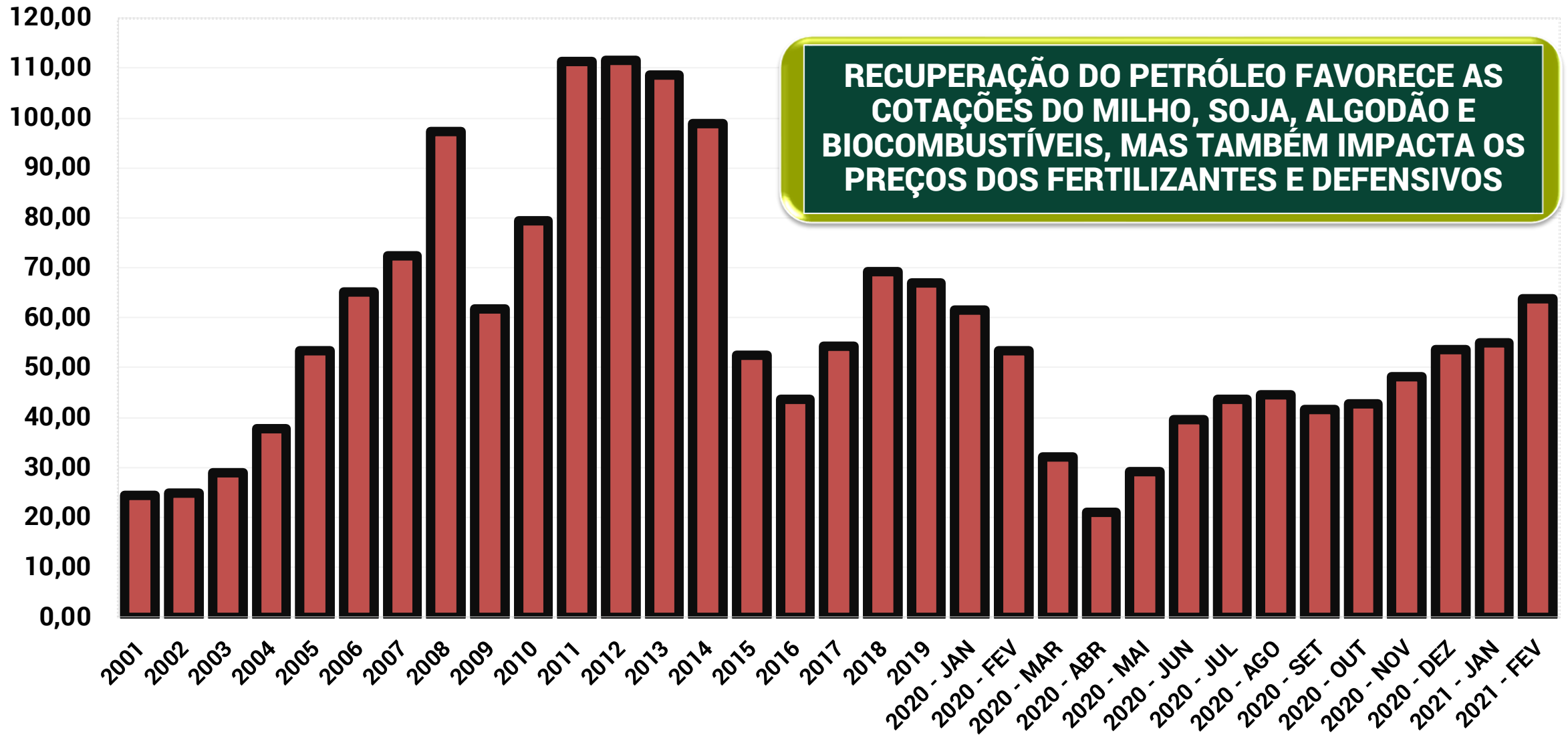
# EVOLUÇÃO DOS PREÇOS NO MERCADO EXTERNO EM US\$ (%)

■ VAR. EM 2021 ■ VAR. EM 12 MESES

**COTAÇÕES NAS BOLSAS INTERNACIONAIS JÁ  
ULTRAPASSARAM OS NÍVEIS PRÉ-PANDEMIA**



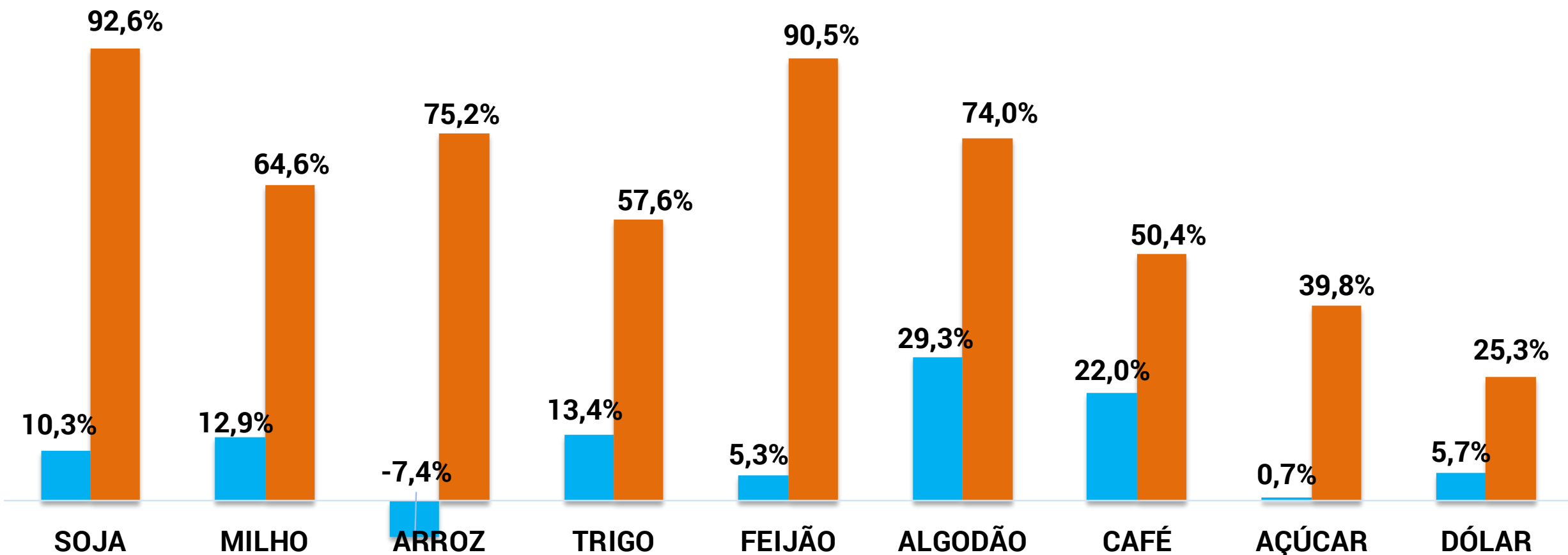
# PETRÓLEO BRENT: COTAÇÕES MÉDIAS - US\$/BARRIL



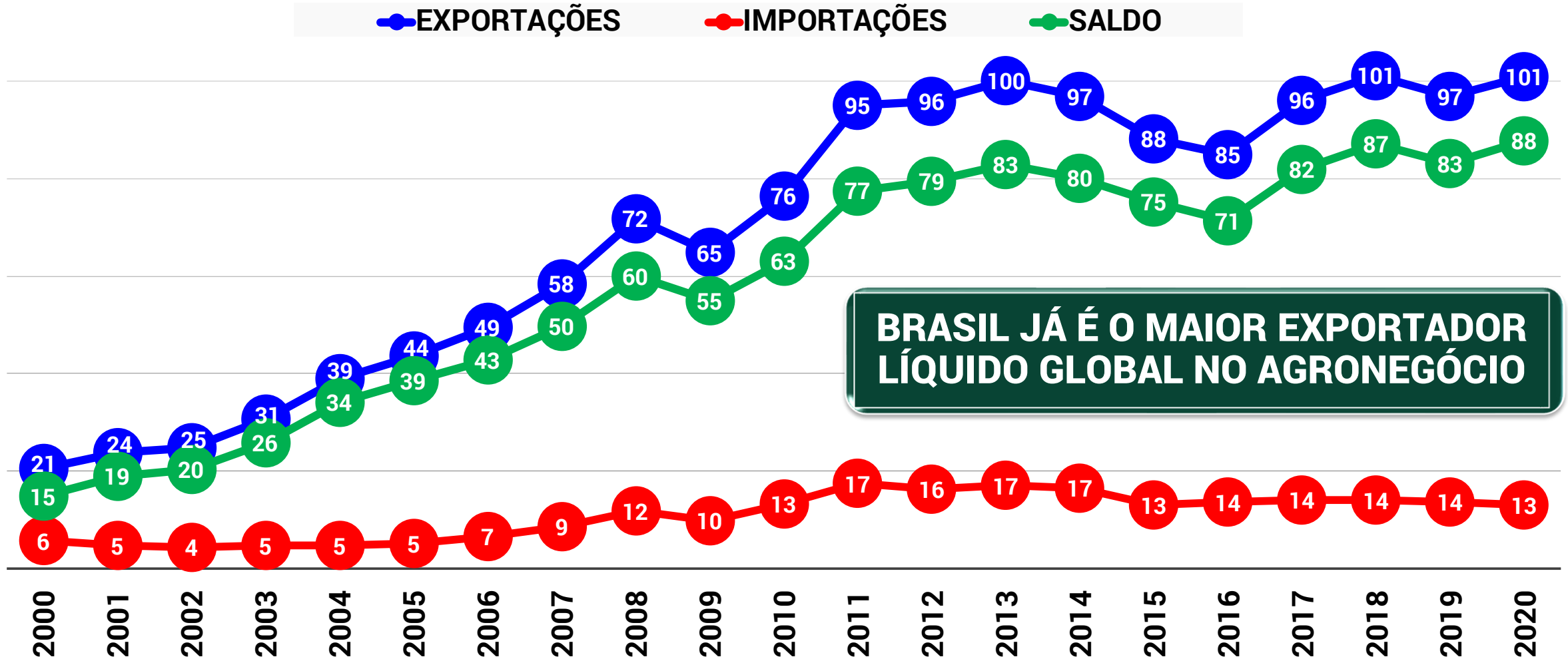
# EVOLUÇÃO DOS PREÇOS NO MERCADO INTERNO EM R\$ (%)

■ VAR. EM 2021

■ VAR. EM 12 MESES

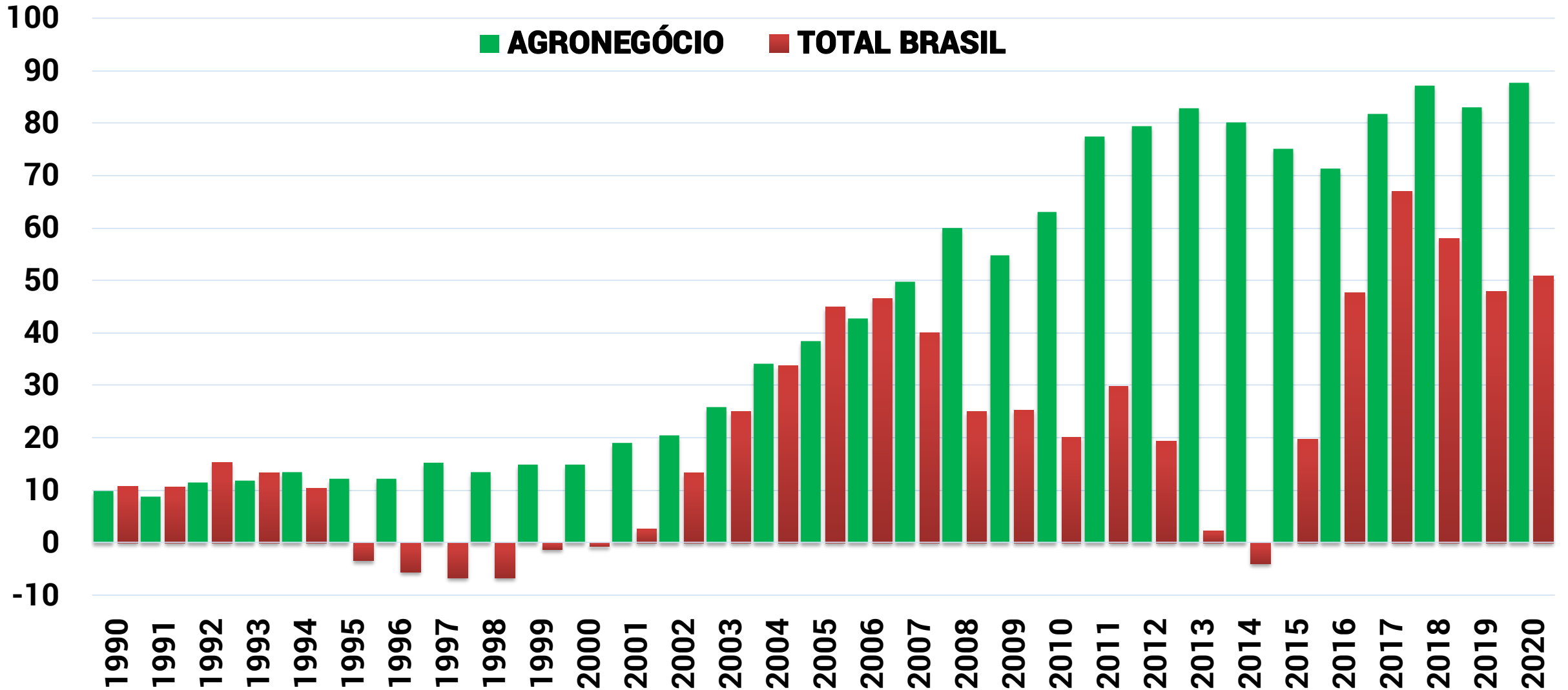


# AGRONEGÓCIO: BALANÇA COMERCIAL DO BRASIL EM US\$ BILHÕES

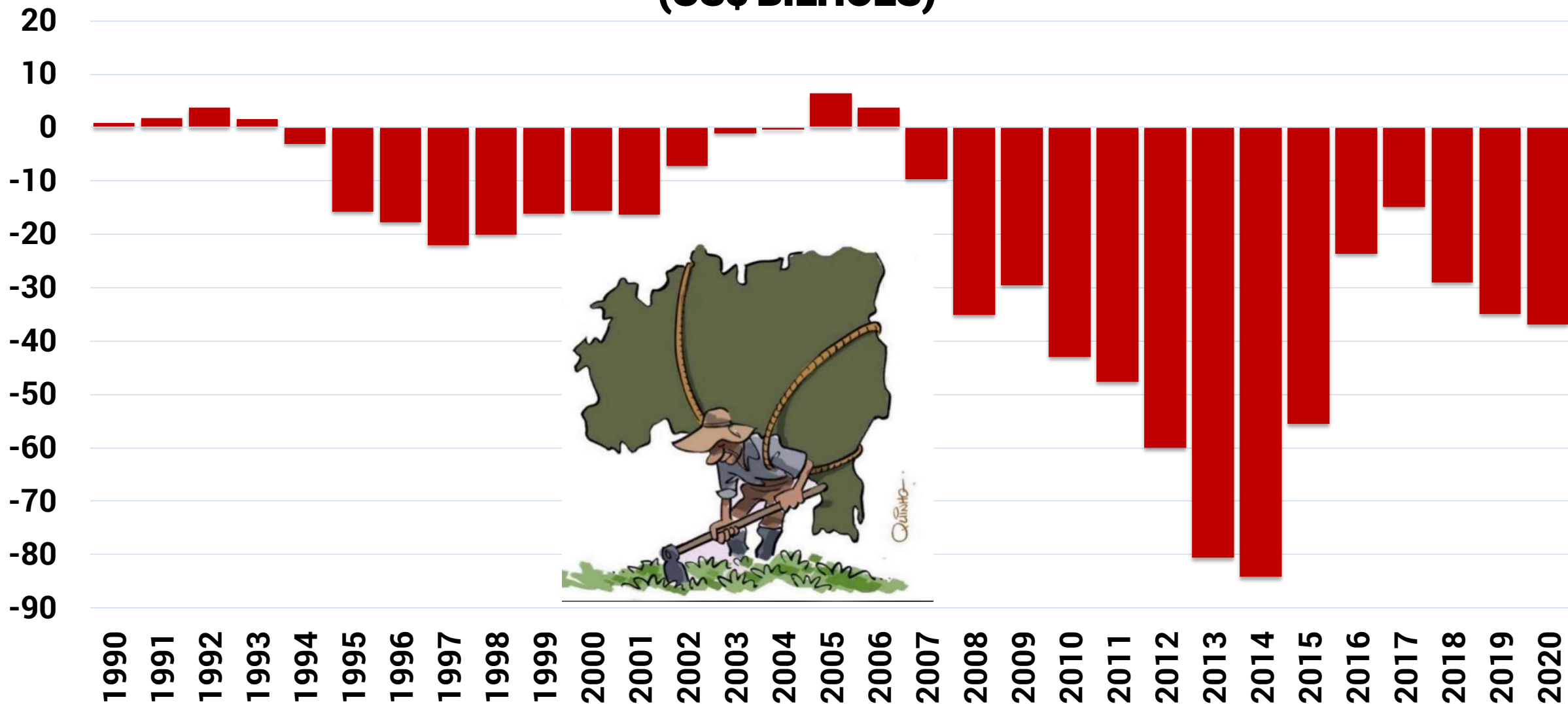




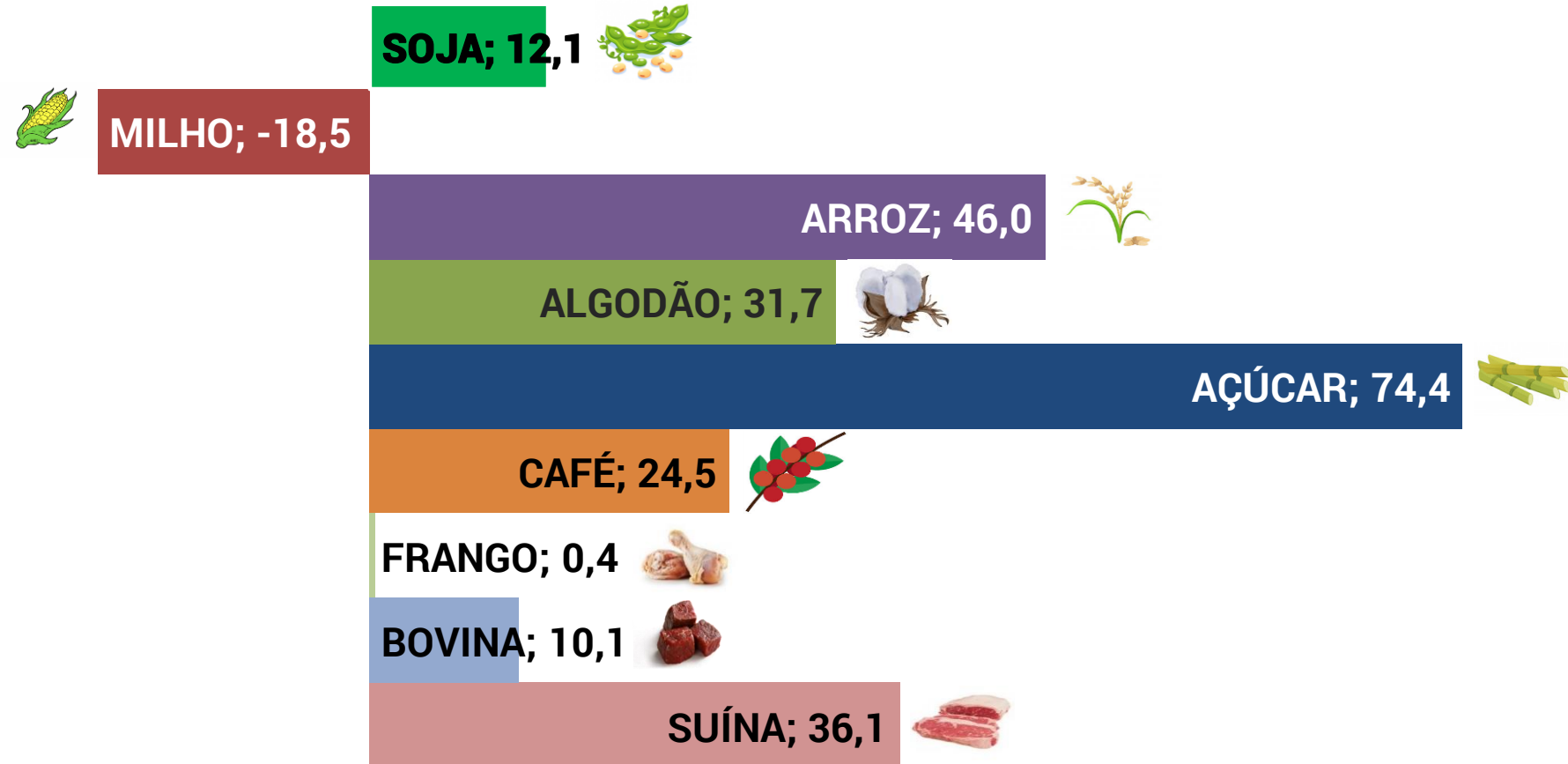
# BALANÇA COMERCIAL: SALDO DO AGRONEGÓCIO x SALDO BRASIL (US\$ BILHÕES)



# SALDO DA BALANÇA COMERCIAL BRASILEIRA SEM O AGRONEGÓCIO (US\$ BILHÕES)



# EXPORTAÇÕES DO AGRONEGÓCIO POR SEGMENTOS: VARIAÇÃO 2020/2019 EM VOLUMES (%)



## BRASIL: RANKING NA PRODUÇÃO E EXPORTAÇÕES POR COMMODITIES

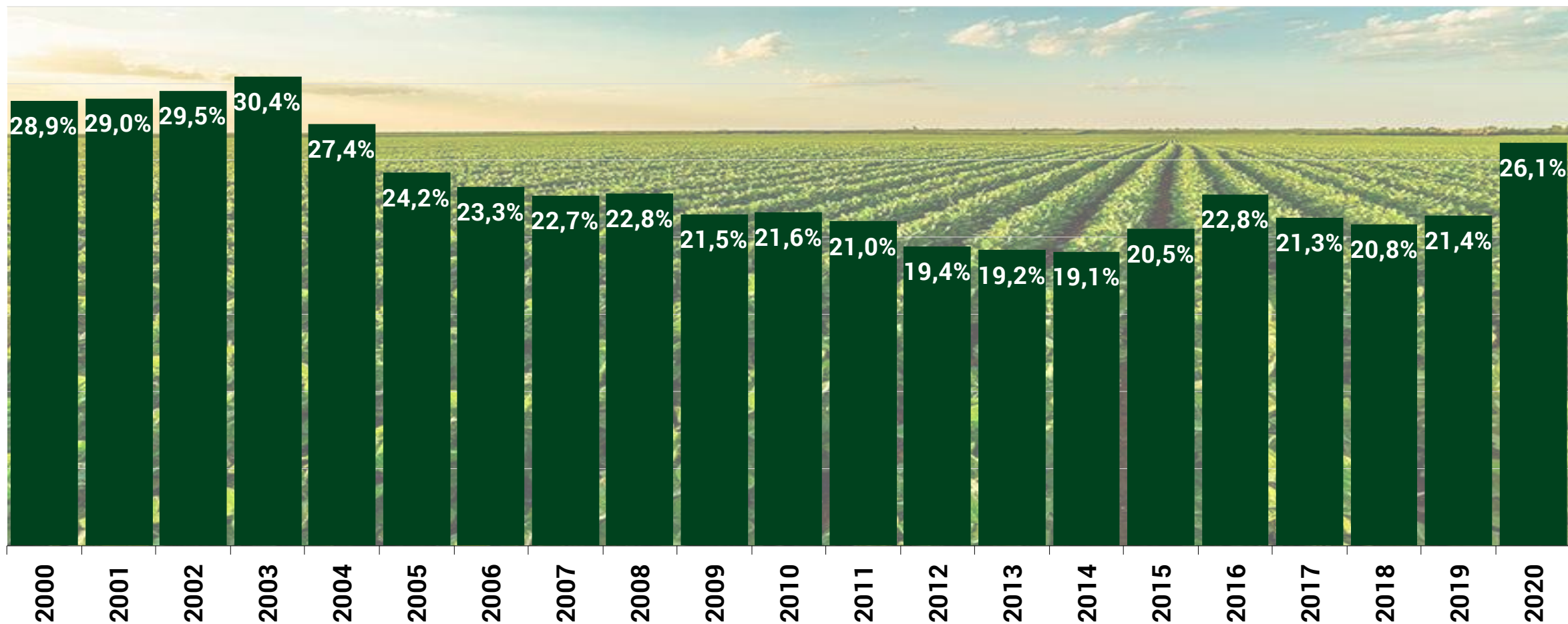
COMMODITY	PRODUÇÃO	EXPORTAÇÃO	% EXPORTAÇÕES GLOBAIS
ANO BASE 2020			
SOJA	1º	1º	54%
MILHO	3º	2º	22%
CAFÉ	1º	1º	30%
AÇÚCAR	1º	1º	34%
ETANOL	2º	2º	8%
SUCO LARANJA	1º	1º	82%
ALGODÃO	4º	2º	22%
ARROZ	9º	7º	2%
CARNE BOVINA	2º	1º	23%
CARNE FRANGO	3º	1º	33%
CARNE SUÍNA	4º	4º	9%

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

Elaboração: COGO INTELIGÊNCIA EM AGRONEGÓCIO



# Participação % do PIB do Agronegócio no PIB do Brasil



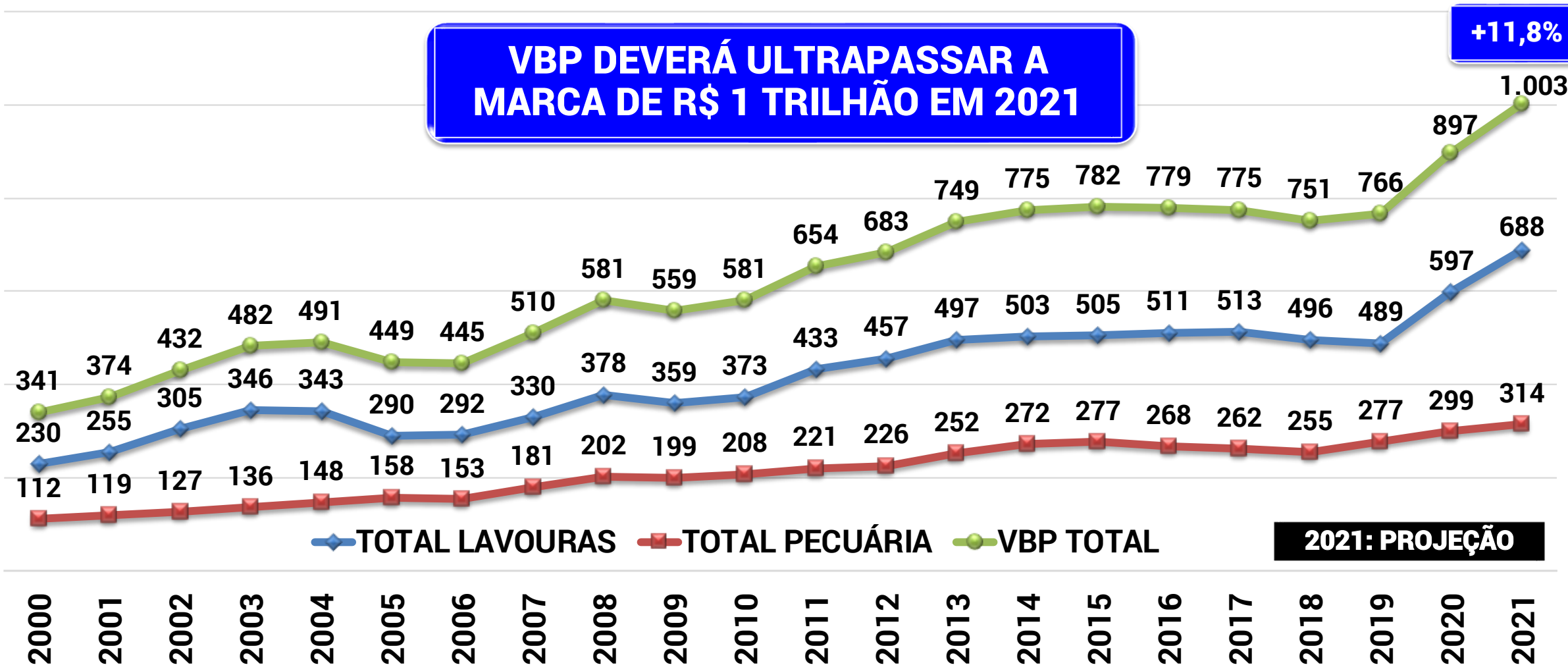
Fonte: CNA/Cepea



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

**VBP DEVERÁ ULTRAPASSAR A MARCA DE R\$ 1 TRILHÃO EM 2021**

**+11,8%**



Fonte: MAPA

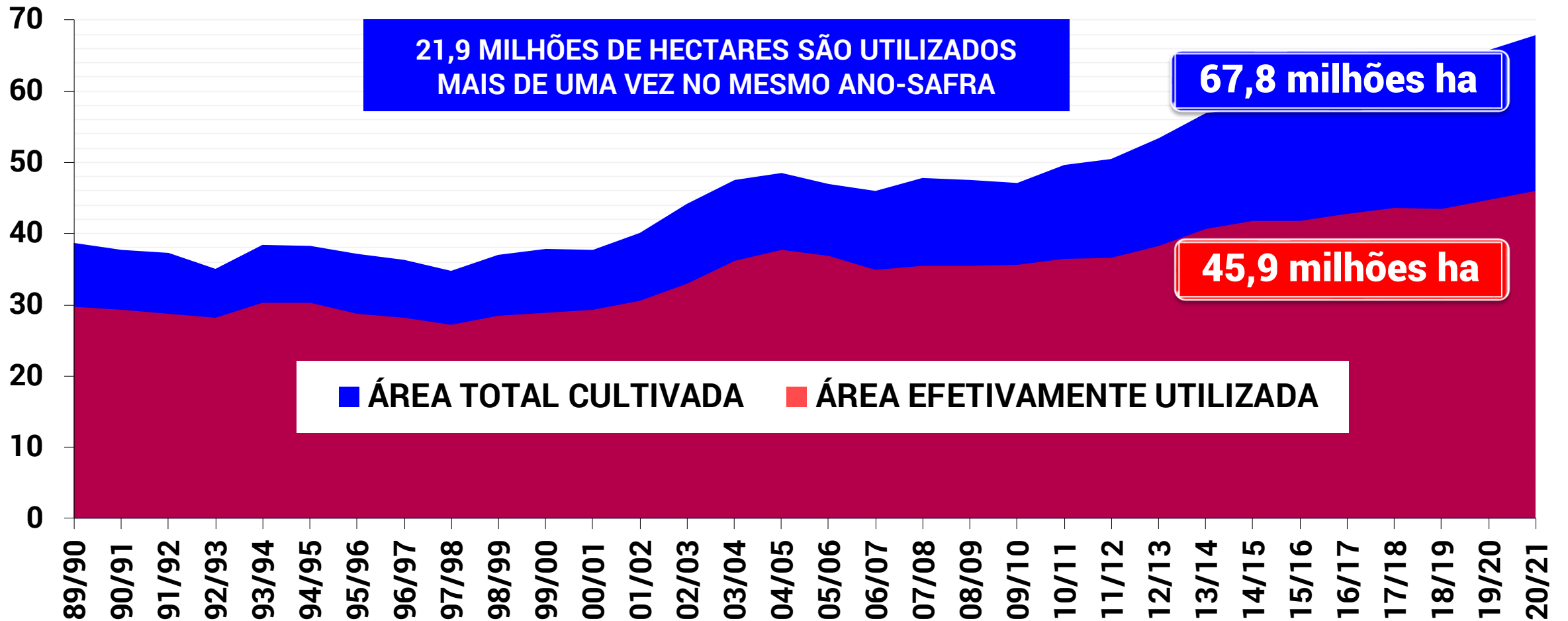


ÍNDICE

PÁGINA 14

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

## MILHÕES DE HECTARES



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

## MILHÕES DE HECTARES

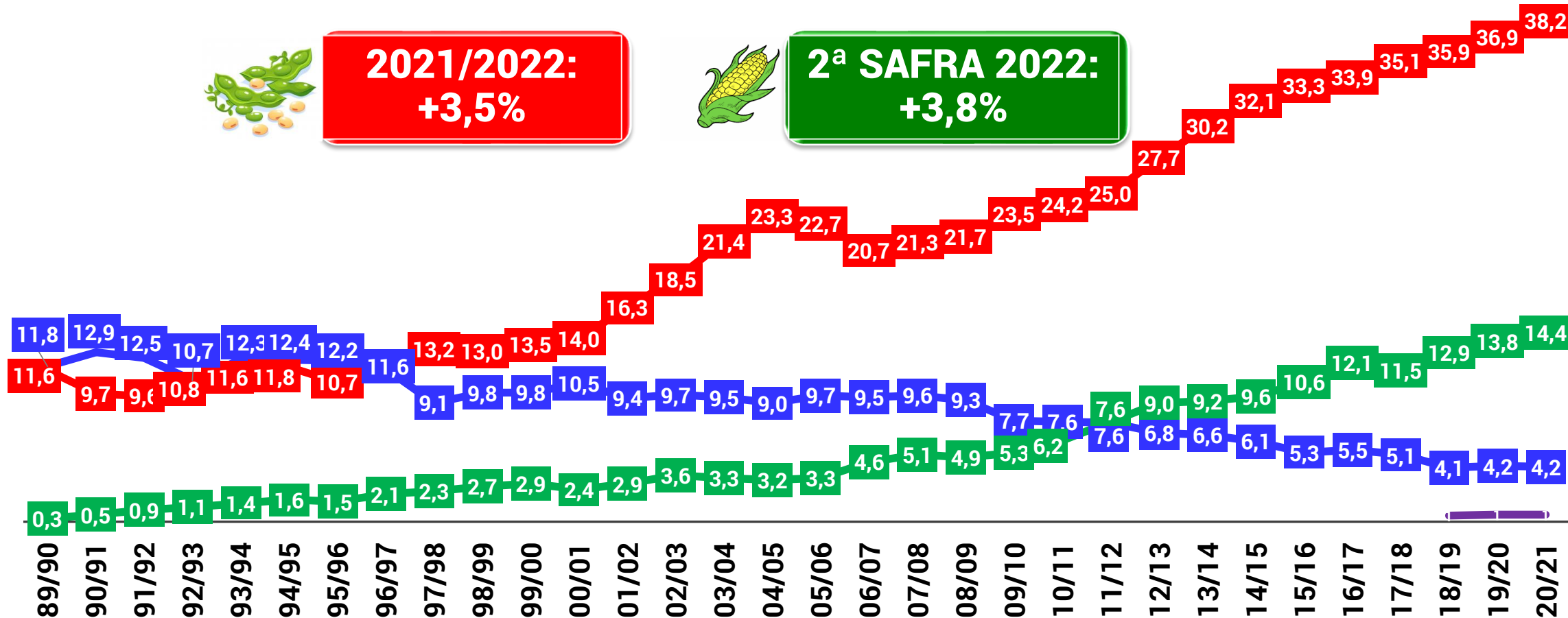
— SOJA — MILHO 1ª SAFRA — MILHO 2ª SAFRA — MILHO 3ª SAFRA



**2021/2022:**  
**+3,5%**

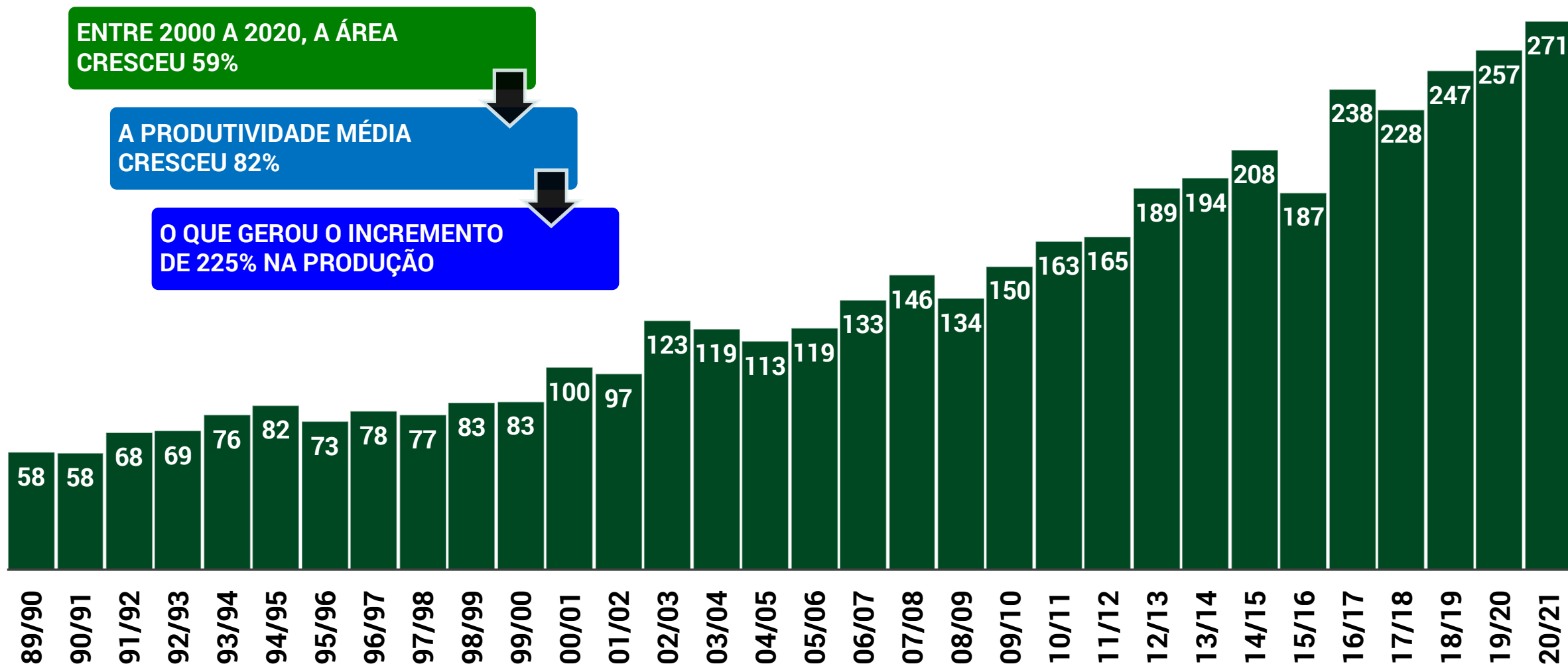


**2ª SAFRA 2022:**  
**+3,8%**

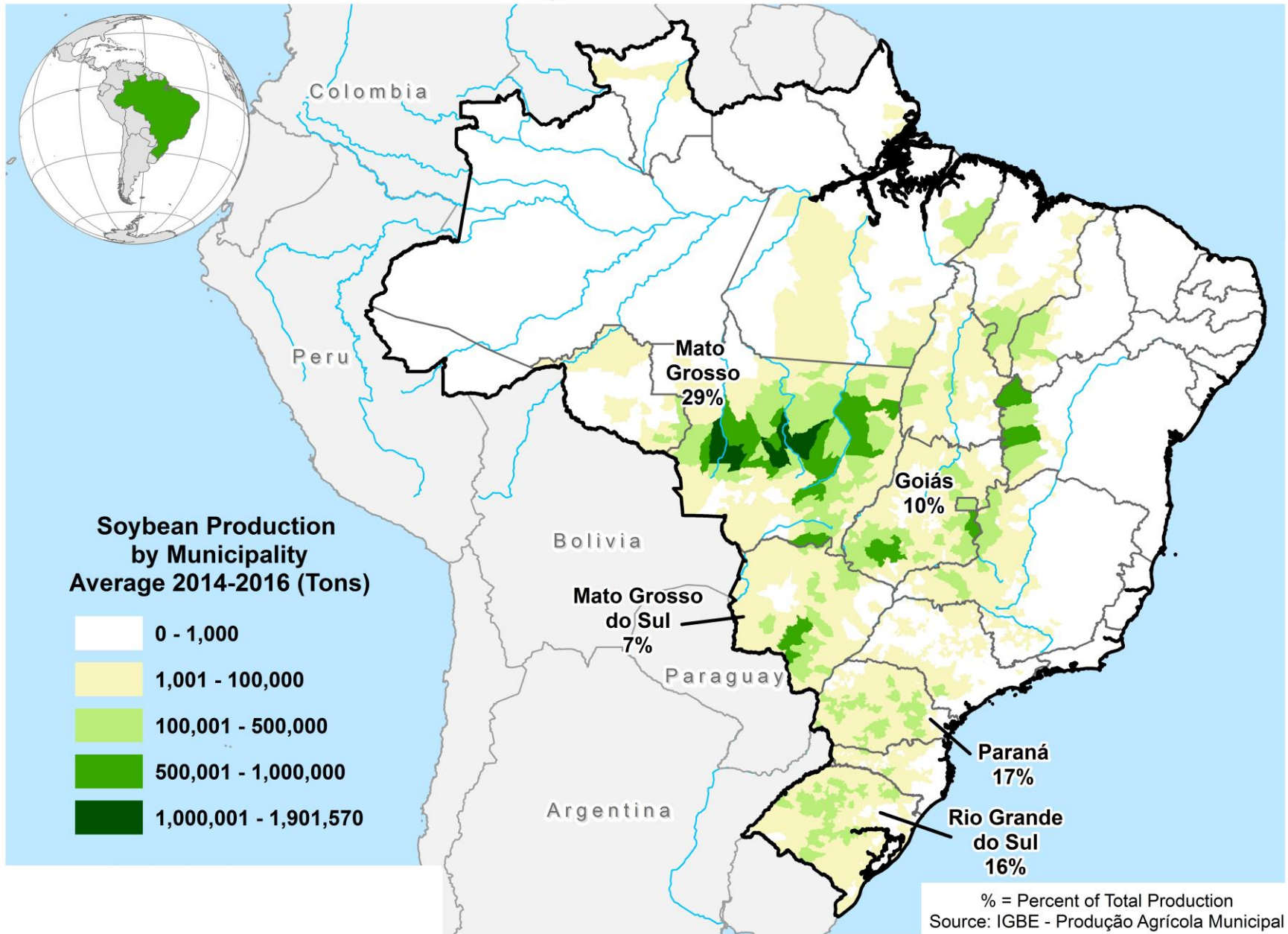




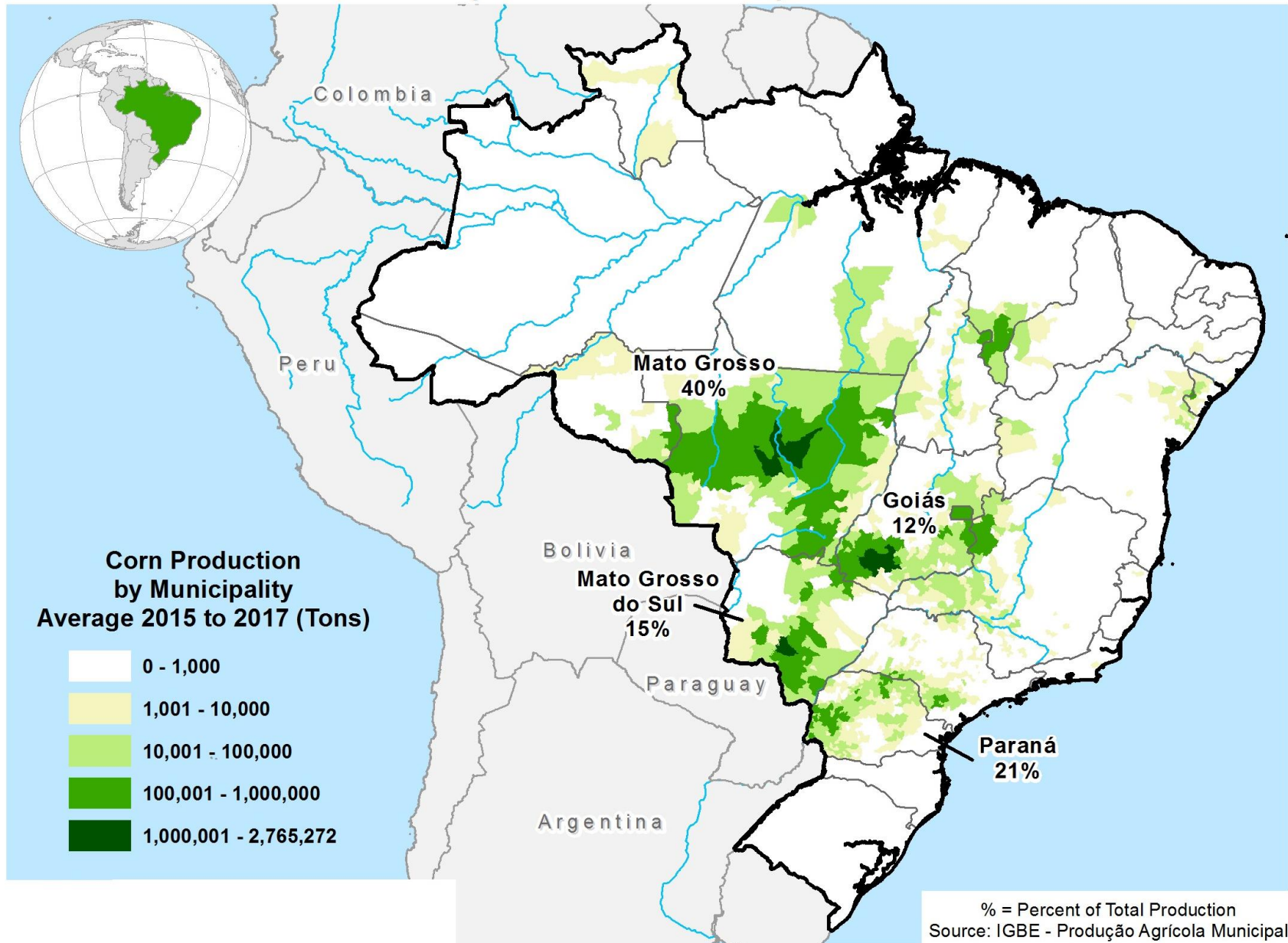
# BRASIL: PRODUÇÃO TOTAL DE GRÃOS - MILHÕES DE TONELADAS



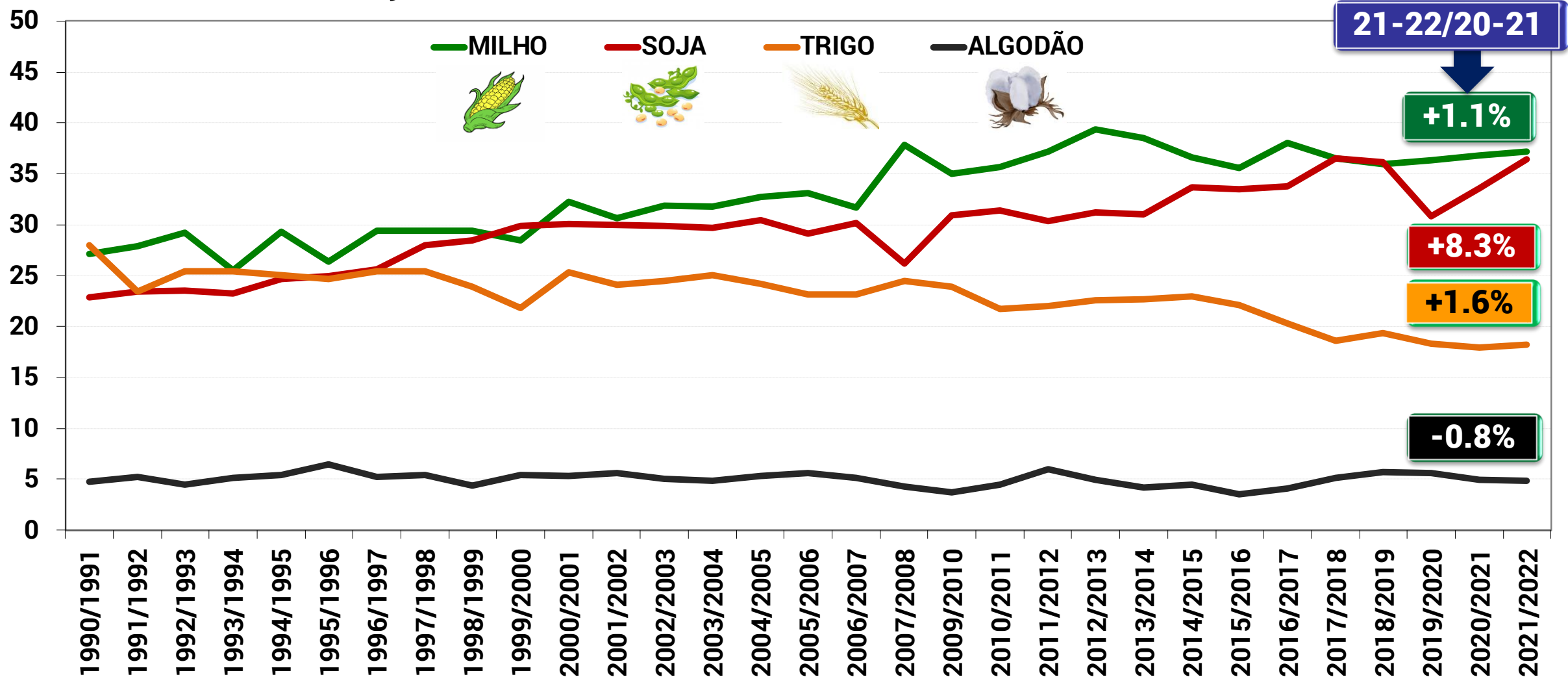
# Brazil: Soybean Production



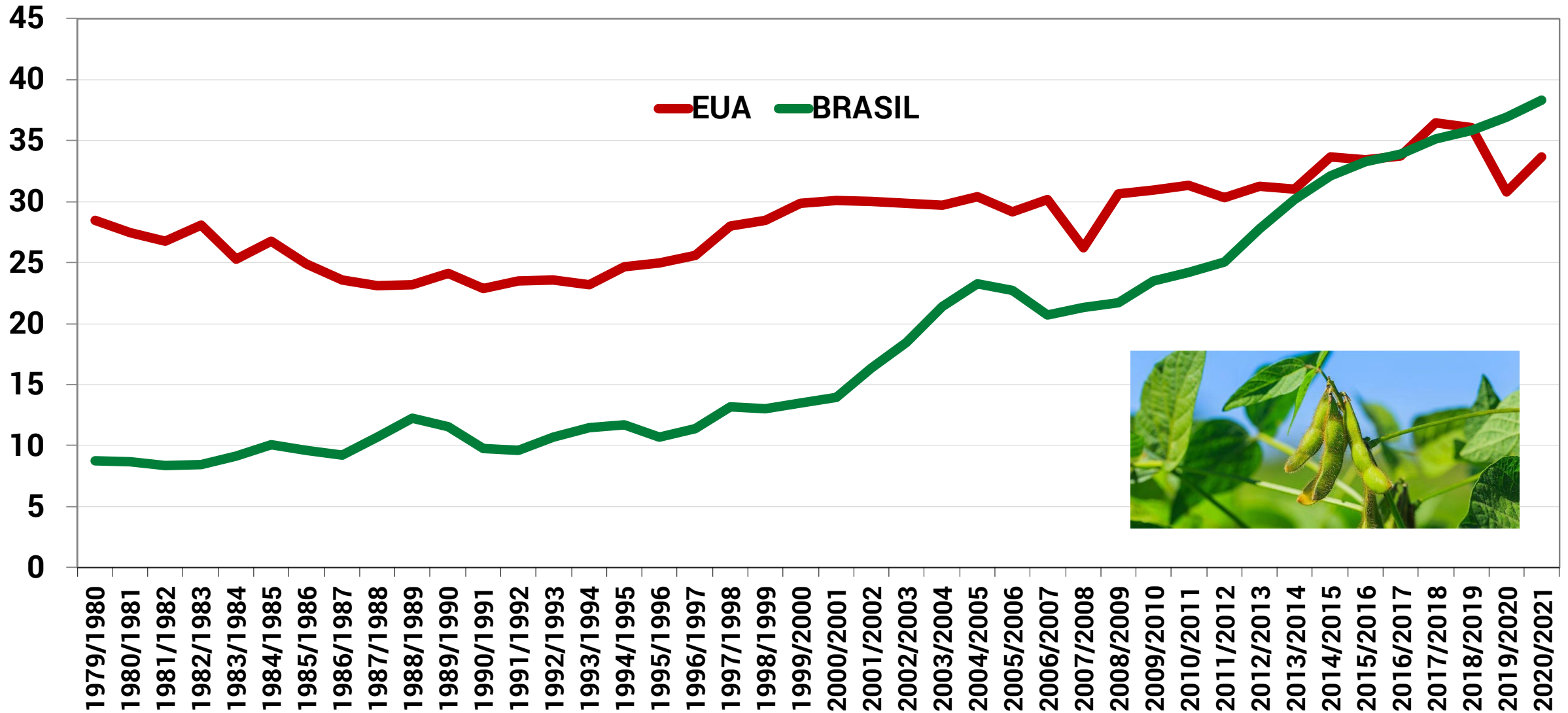
# Brazil: Corn (Second Season) Production



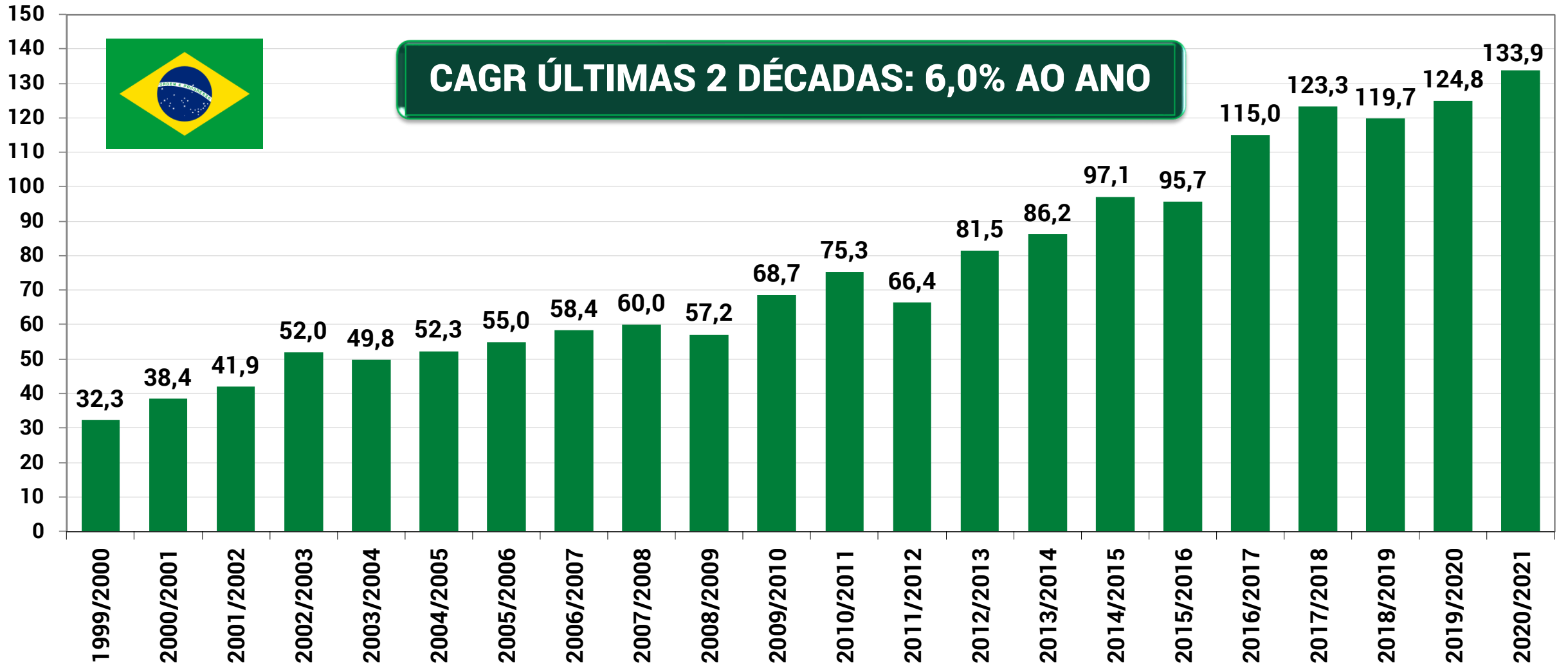
# EUA: EVOLUÇÃO DAS ÁREAS DE GRÃOS EM MILHÕES DE HECTARES



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

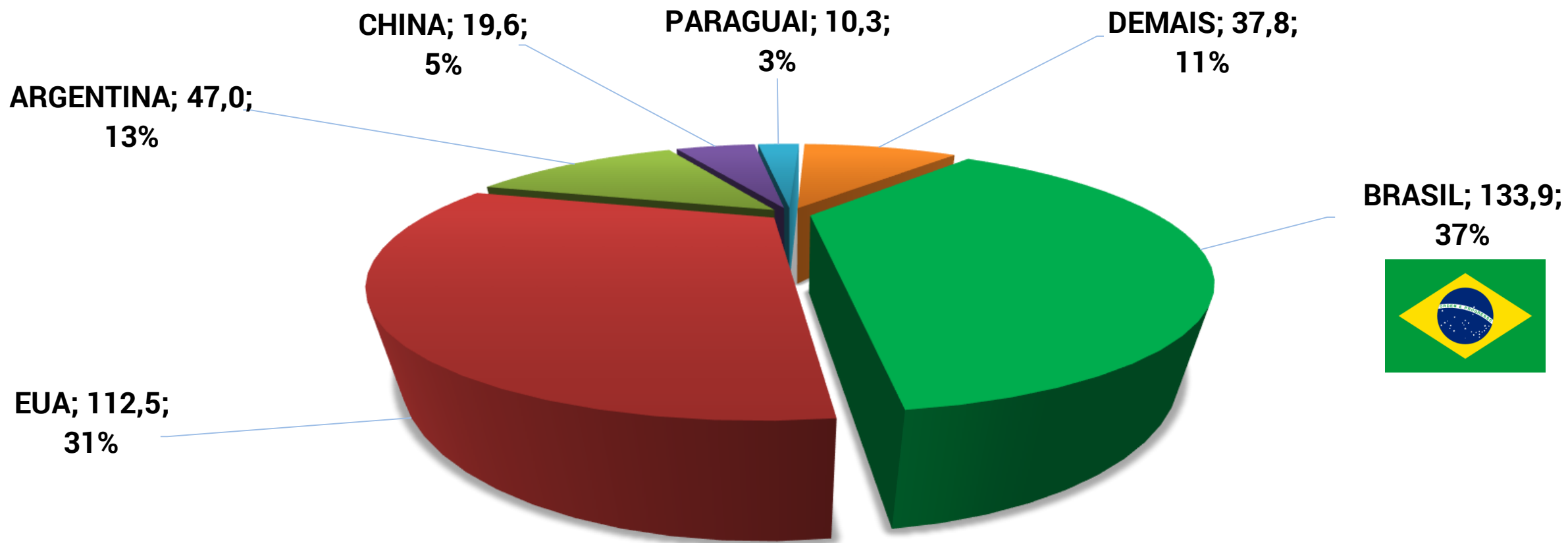


# SOJA: PRODUÇÃO NO BRASIL - MILHÕES DE TONELADAS

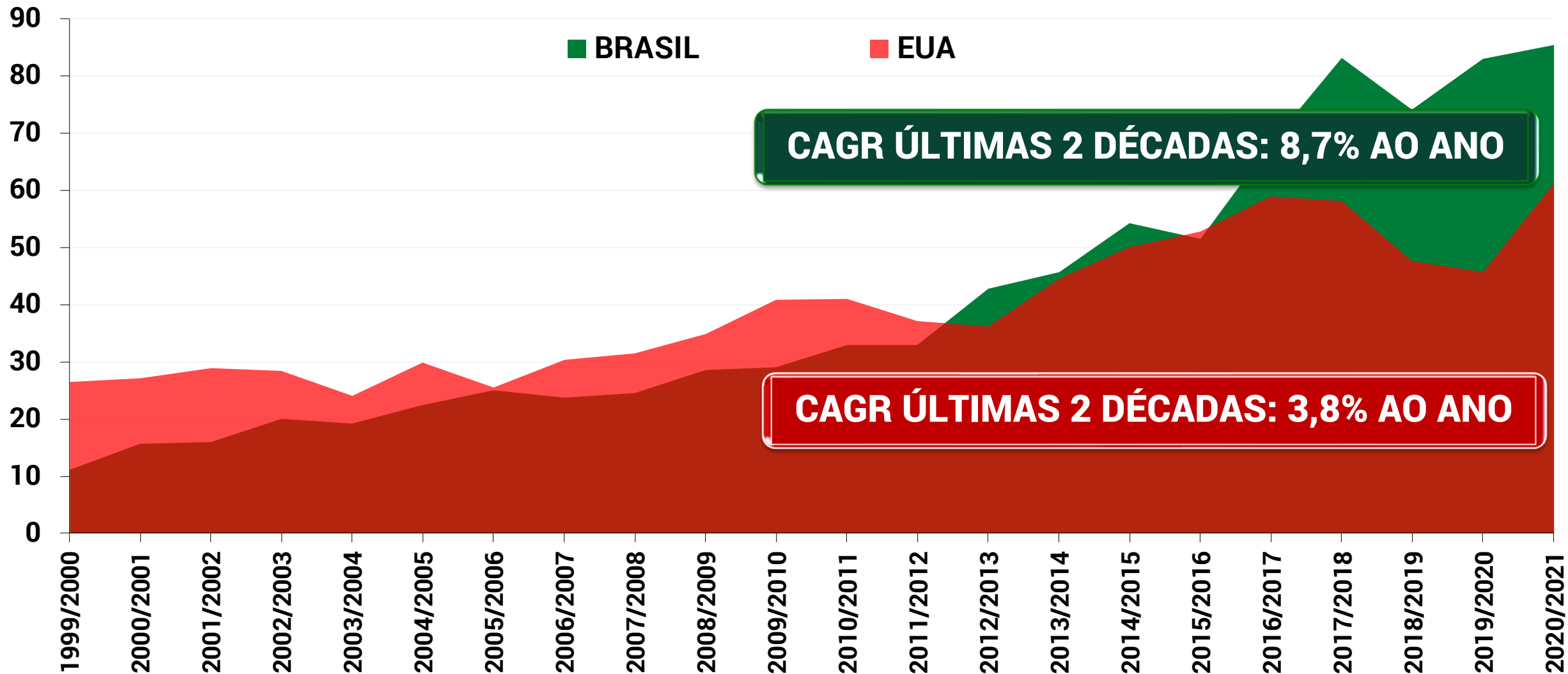


# SOJA EM GRÃOS: PRODUÇÃO MUNDIAL POR PAÍSES EM 2020/2021

## MILHÕES DE TONELADAS E DISTRIBUIÇÃO %

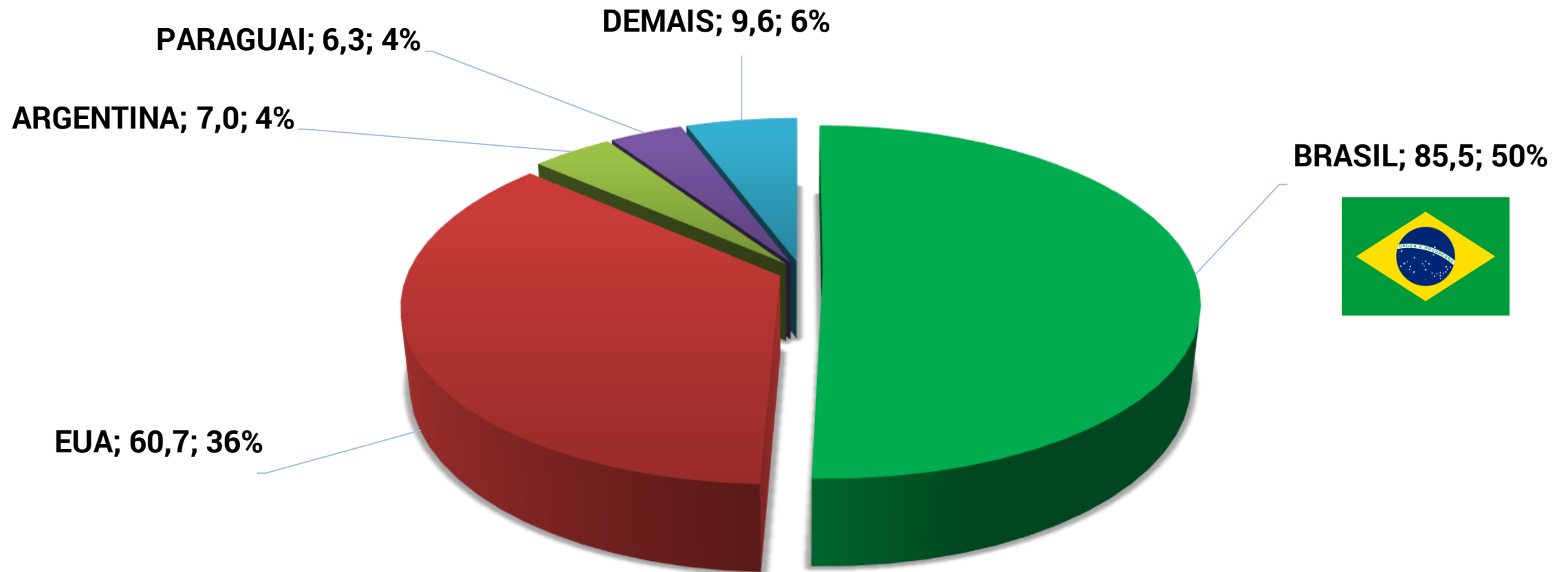


# SOJA EM GRÃOS: EXPORTAÇÕES EUA x BRASIL - MILHÕES DE TONELADAS

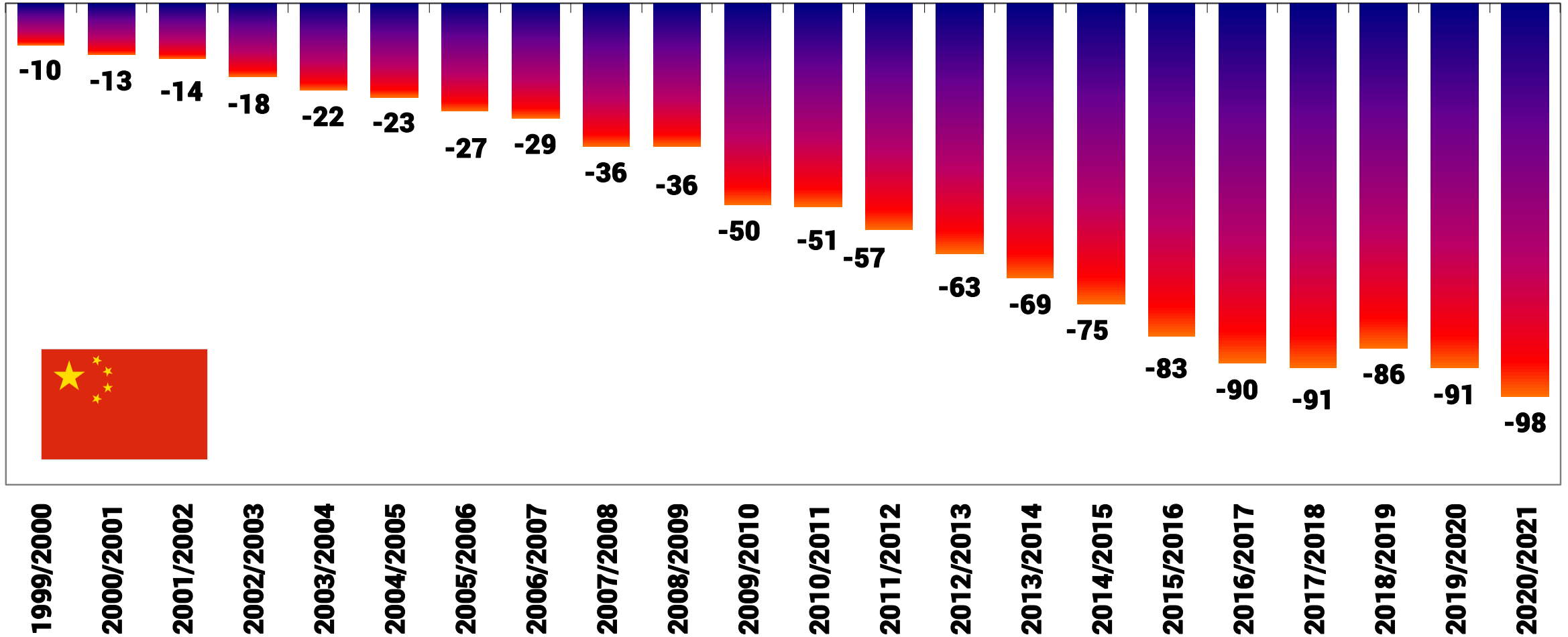




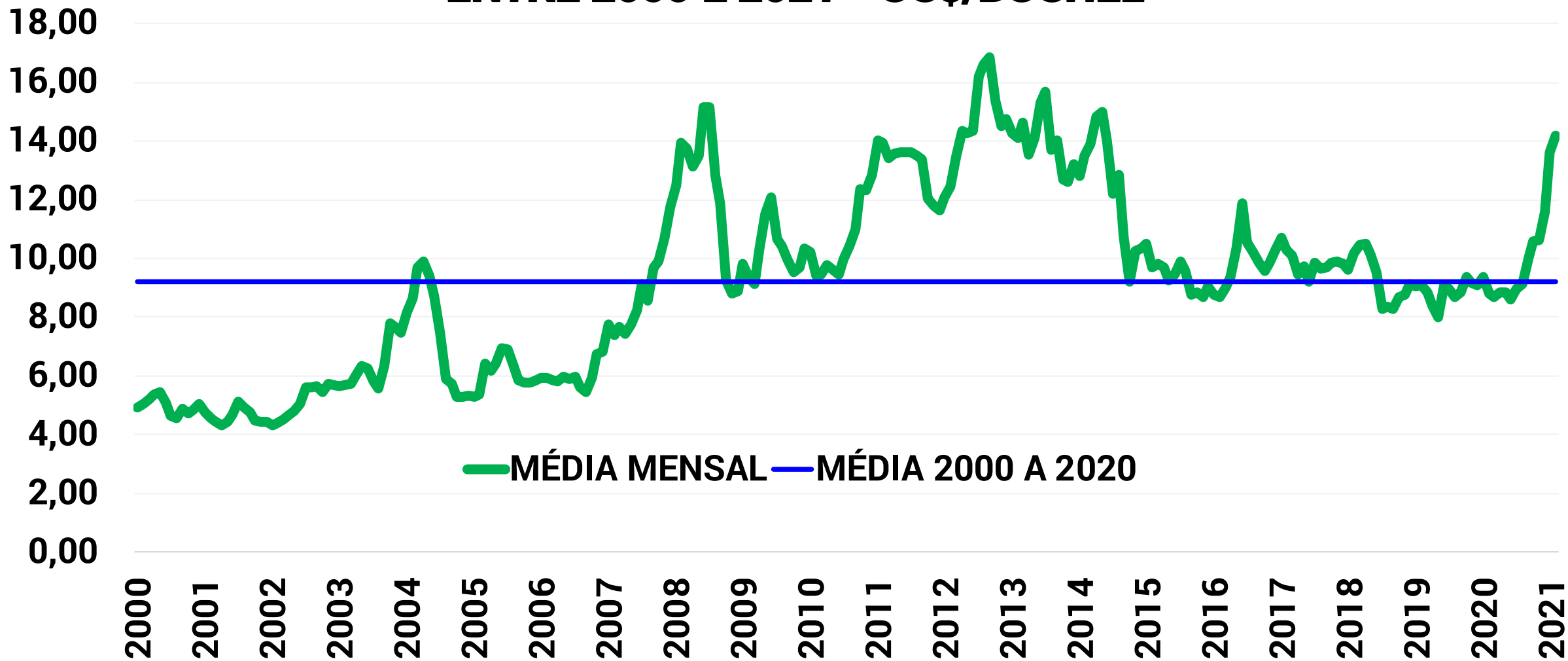
# SOJA EM GRÃOS: PROJEÇÃO DAS EXPORTAÇÕES POR PAÍSES EM 2020/2021 - MILHÕES DE TONELADAS E DISTRIBUIÇÃO %



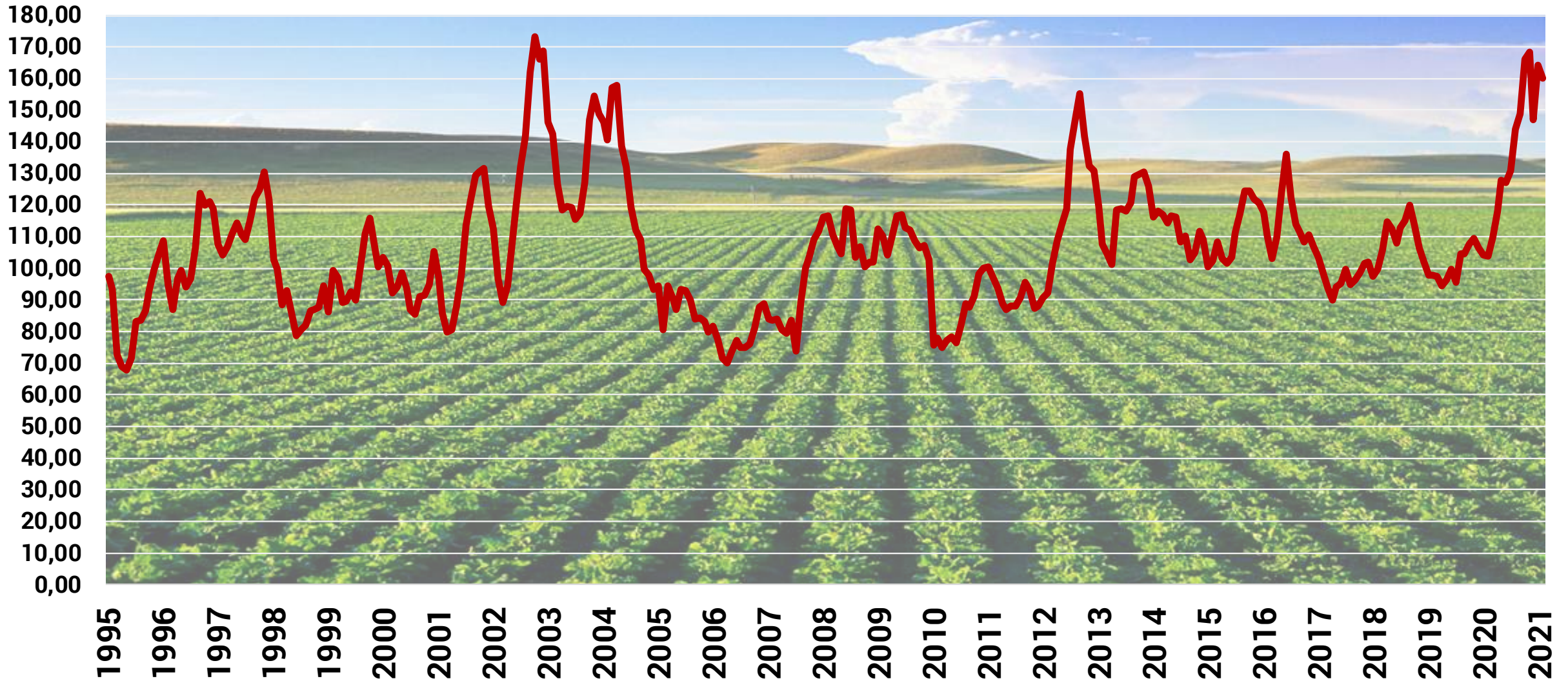
# CHINA: EVOLUÇÃO DO DÉFICIT DE SOJA GRÃOS (PRODUÇÃO - DEMANDA) MILHÕES DE TONELADAS



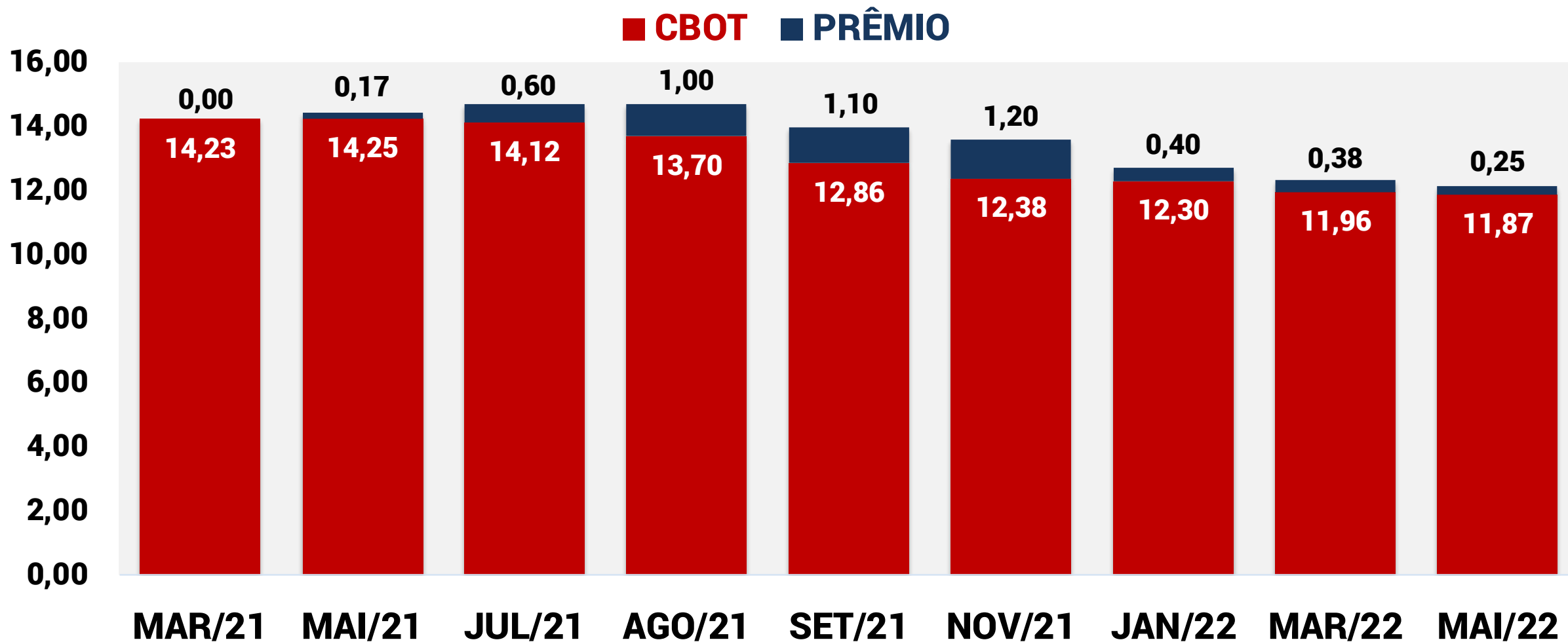
# SOJA: COTAÇÕES FUTURAS NA BOLSA DE CHICAGO (CBOT) ENTRE 2000 E 2021 - US\$/BUSHEL



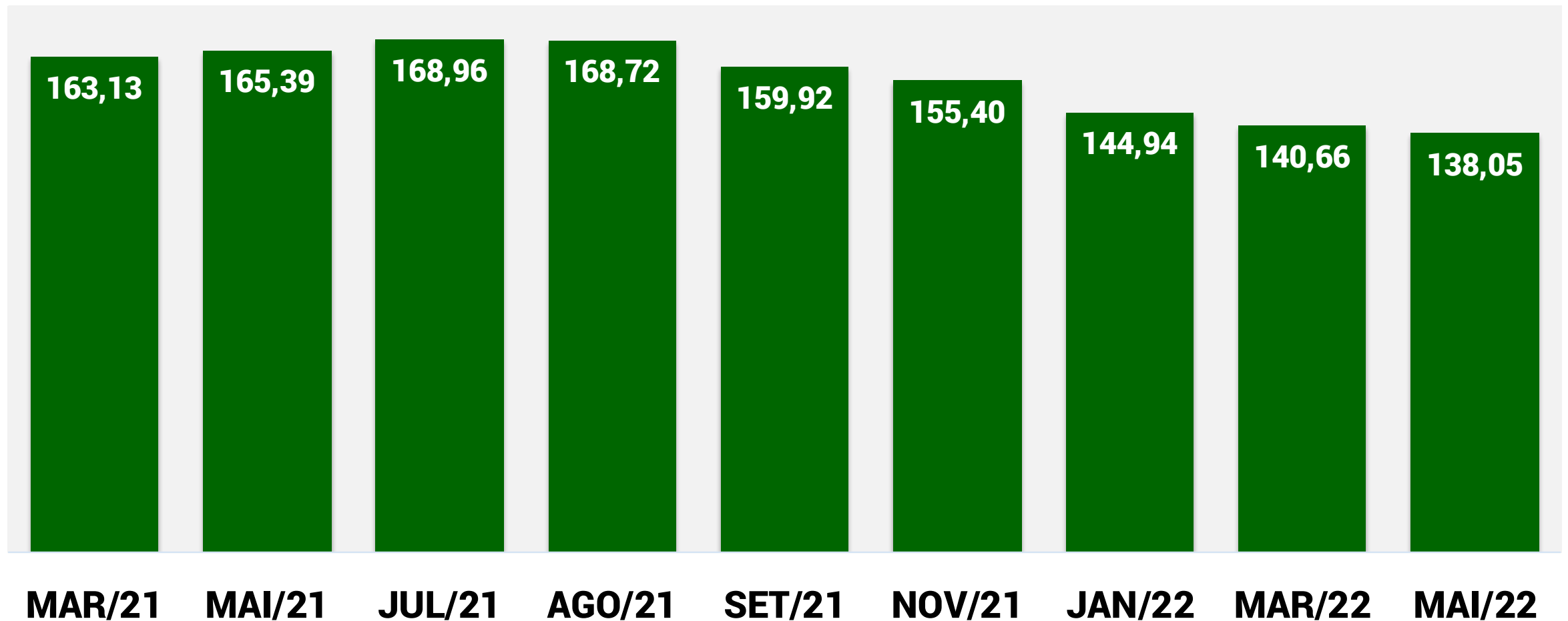
# SOJA: PREÇO FOB INTERIOR PR - R\$/60 KG DEFLACIONADOS IGP-DI



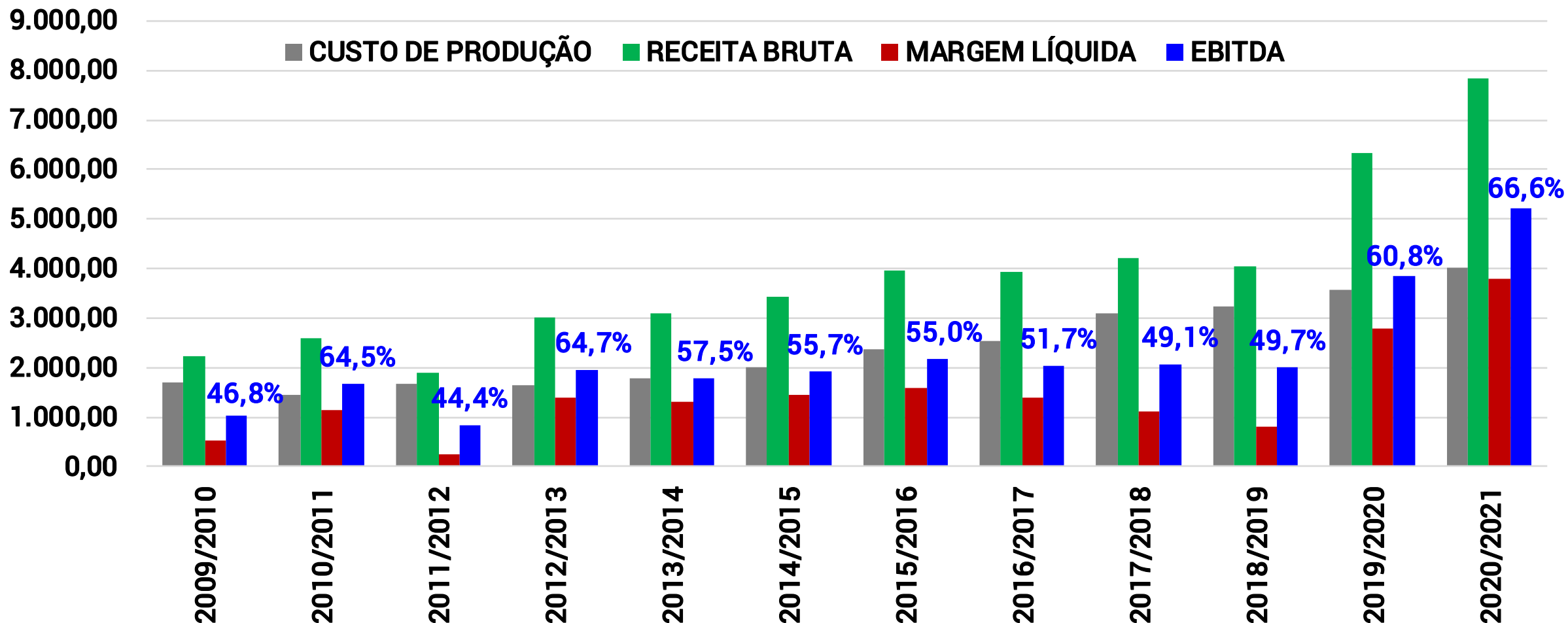
# SOJA: COTAÇÕES FUTURAS NA CBOT (CHICAGO) + PRÊMIO FOB PORTO DE PARANAGUÁ/PR EM US\$/BUSHEL



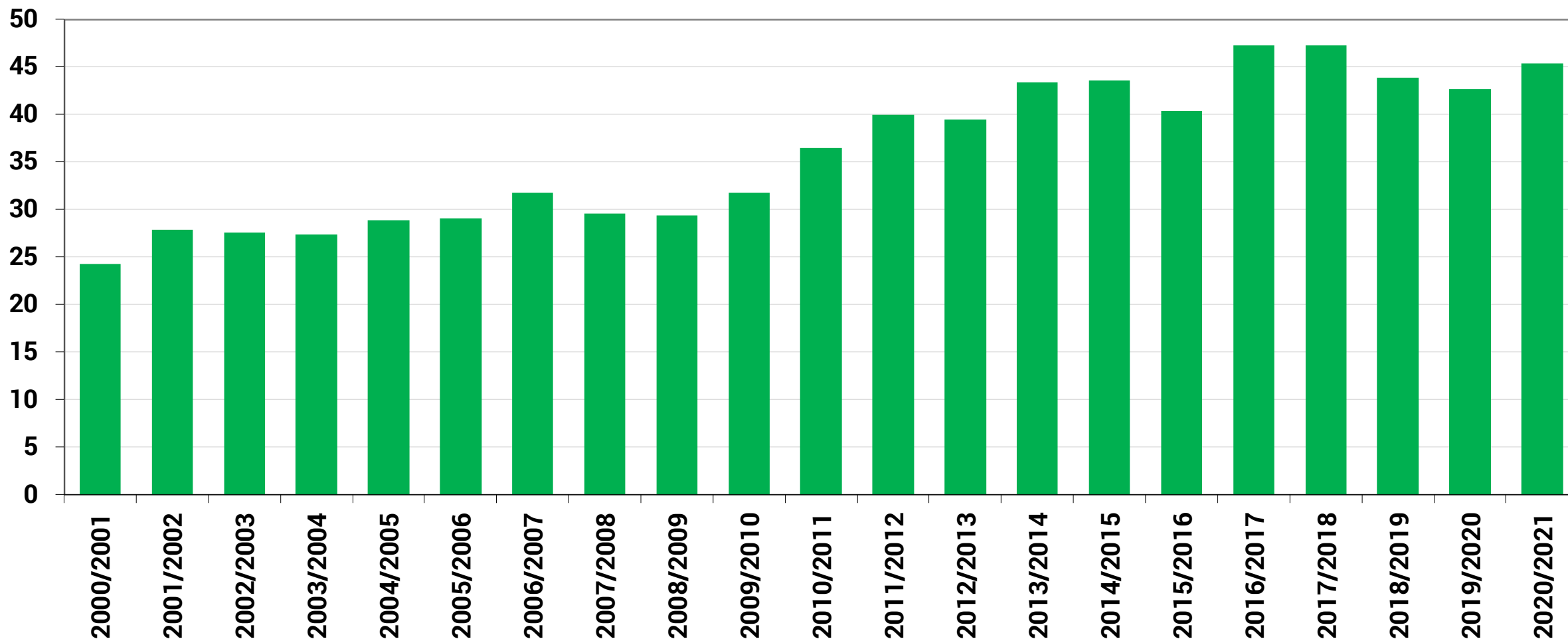
# SOJA: PROJEÇÕES PREÇOS FOB PRODUTOR RIO GRANDE DO SUL R\$/SACA DE 60 KG - TAXA DE CÂMBIO FUTUROS B3



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

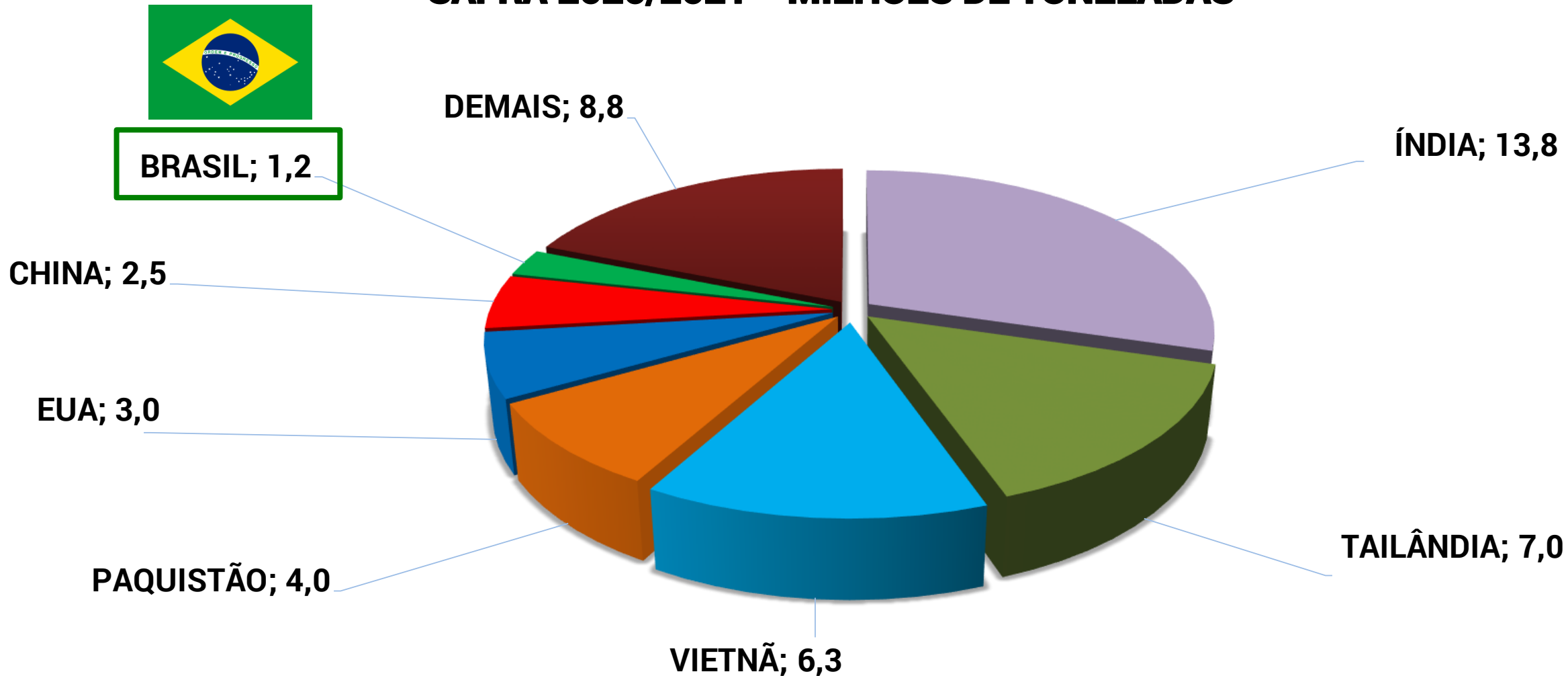


# ARROZ BENEFICIADO: COMÉRCIO GLOBAL - MILHÕES DE TONELADAS

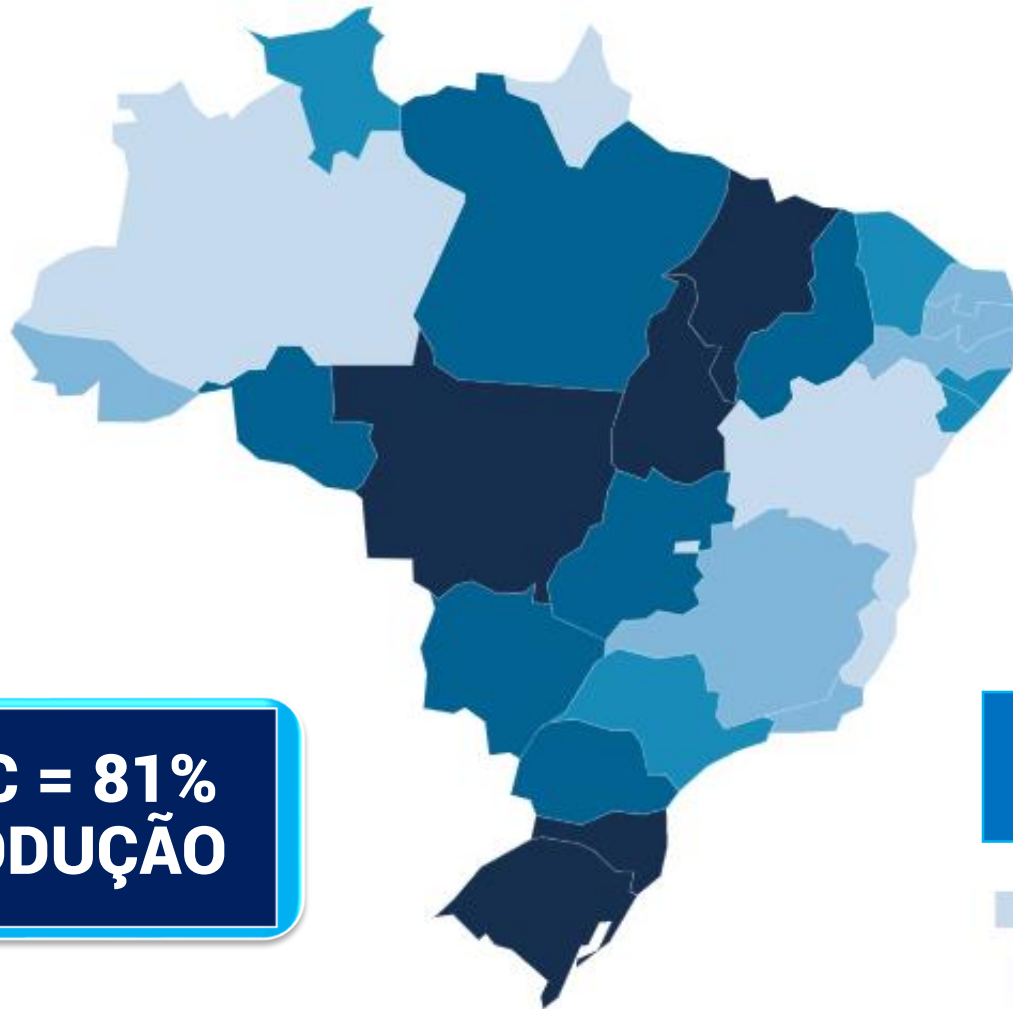




# ARROZ BENEFICIADO: PROJEÇÕES DAS EXPORTAÇÕES POR PAÍSES NA SAFRA 2020/2021 - MILHÕES DE TONELADAS

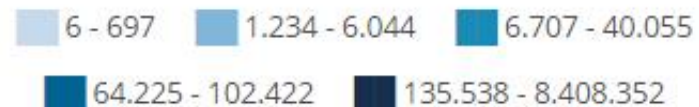


# ARROZ: 179.881 ESTABELECIMENTOS PRODUTORES NO BRASIL

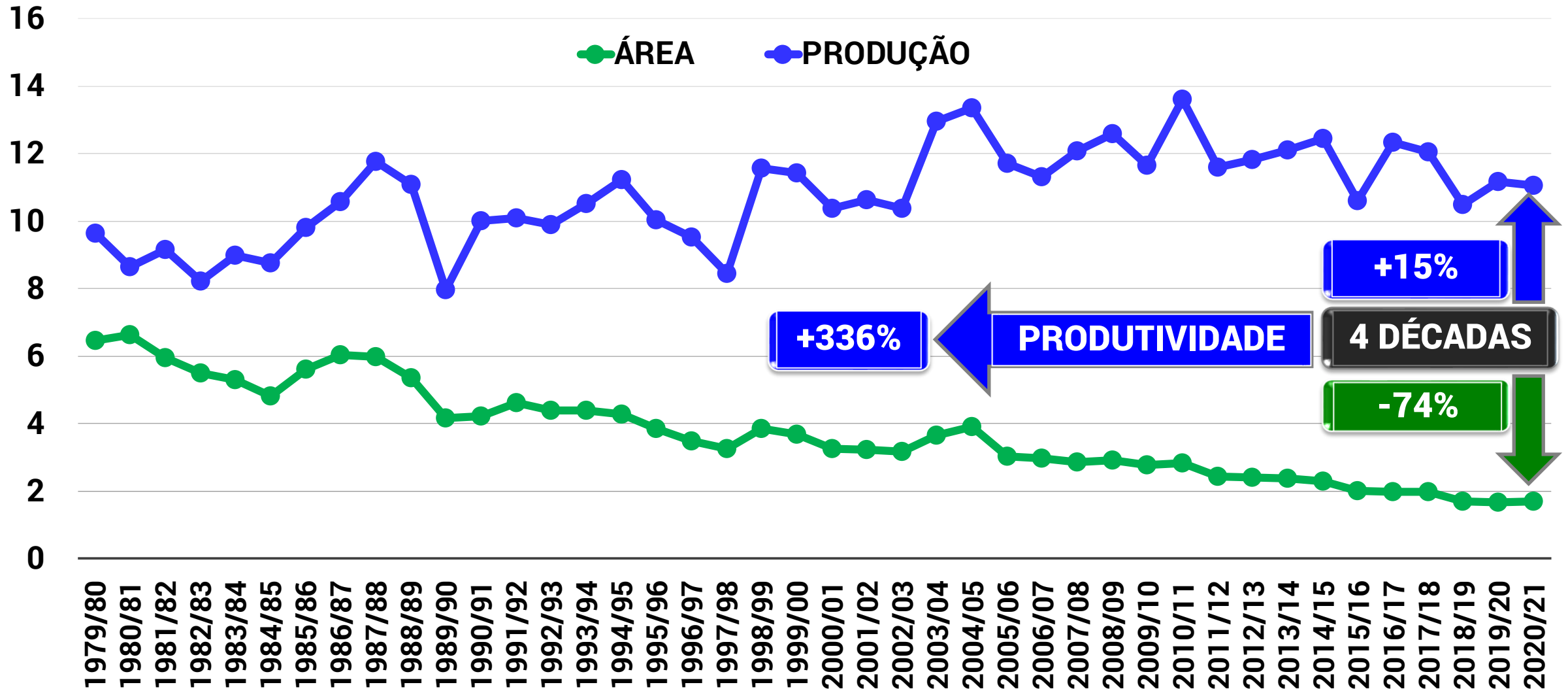


**RS + SC = 81%  
DA PRODUÇÃO**

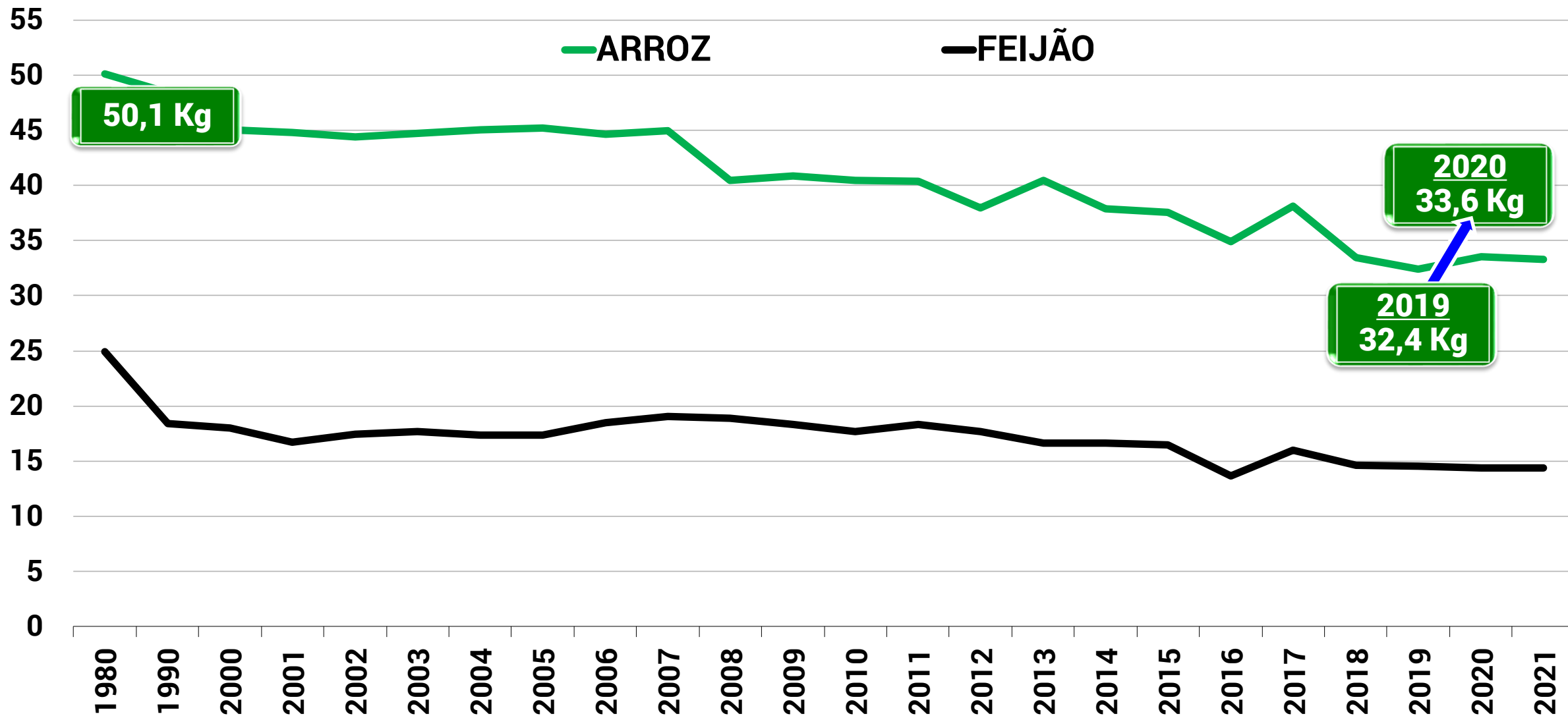
**ESTRATOS DE PRODUÇÃO  
POR ESTADOS**



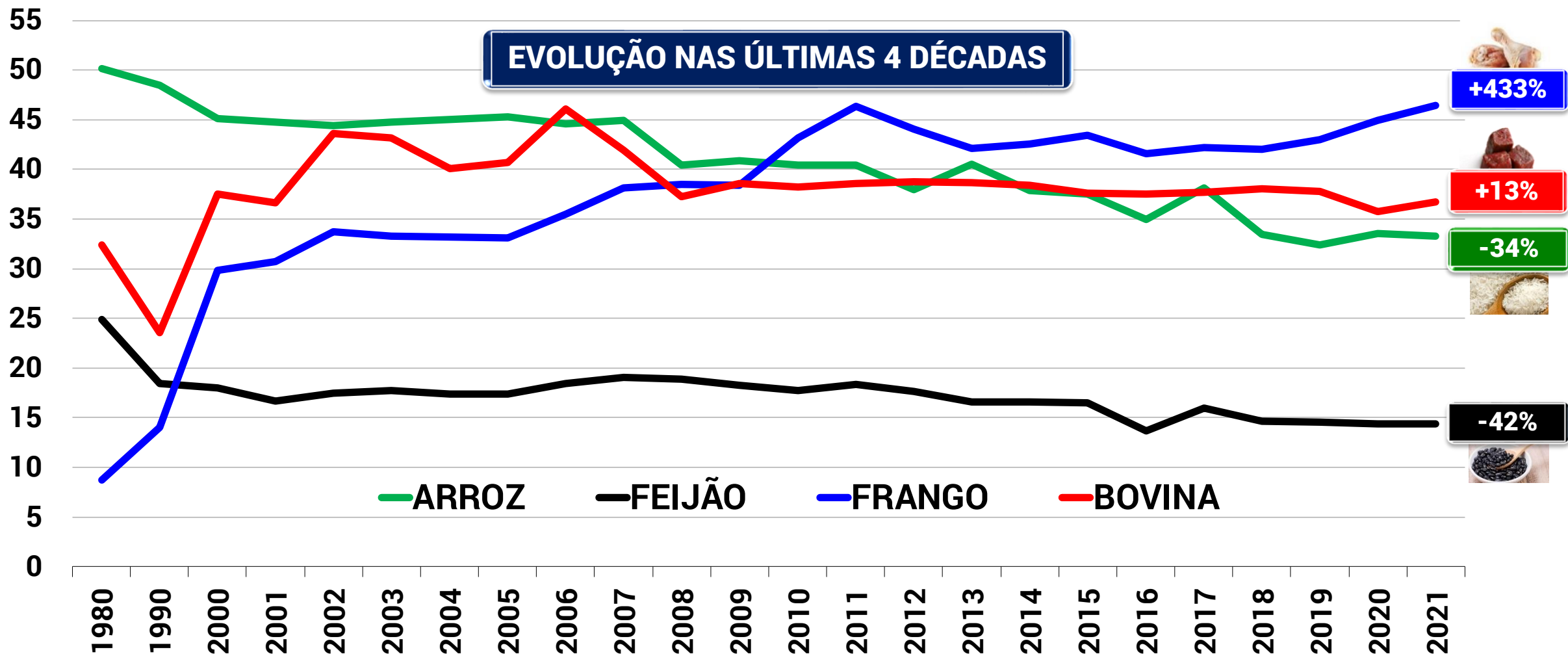
# ARROZ: ÁREA (MILHÕES HA) E PRODUÇÃO (MILHÕES T) NO BRASIL



# ARROZ & FEIJÃO: CONSUMO PER CAPITA NO BRASIL - KG/HABITANTE/ANO

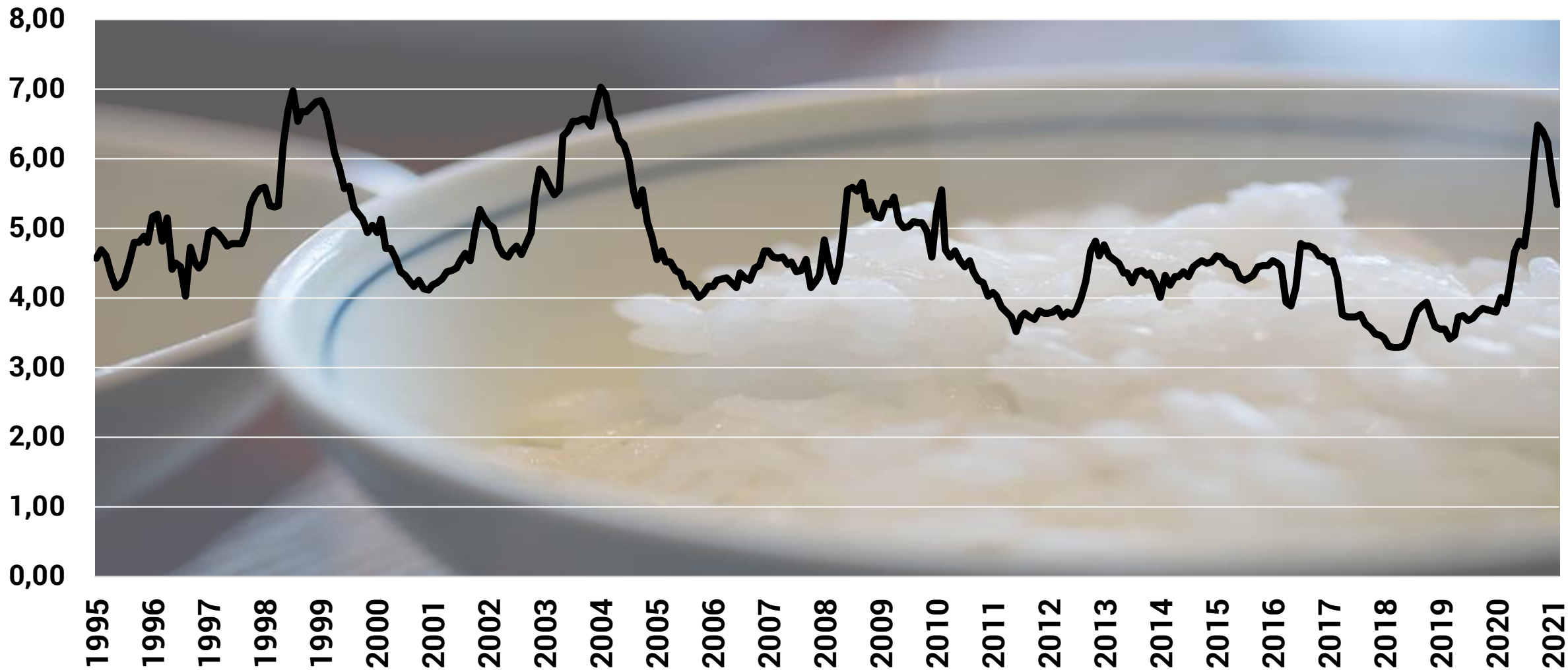


# ALIMENTOS: CONSUMO PER CAPITA NO BRASIL - KG/HABITANTE/ANO





# ARROZ AGULHINHA TIPO 1: PREÇO MÉDIO NO VAREJO EM SÃO PAULO R\$/KG DEFLACIONADOS IGP-DI



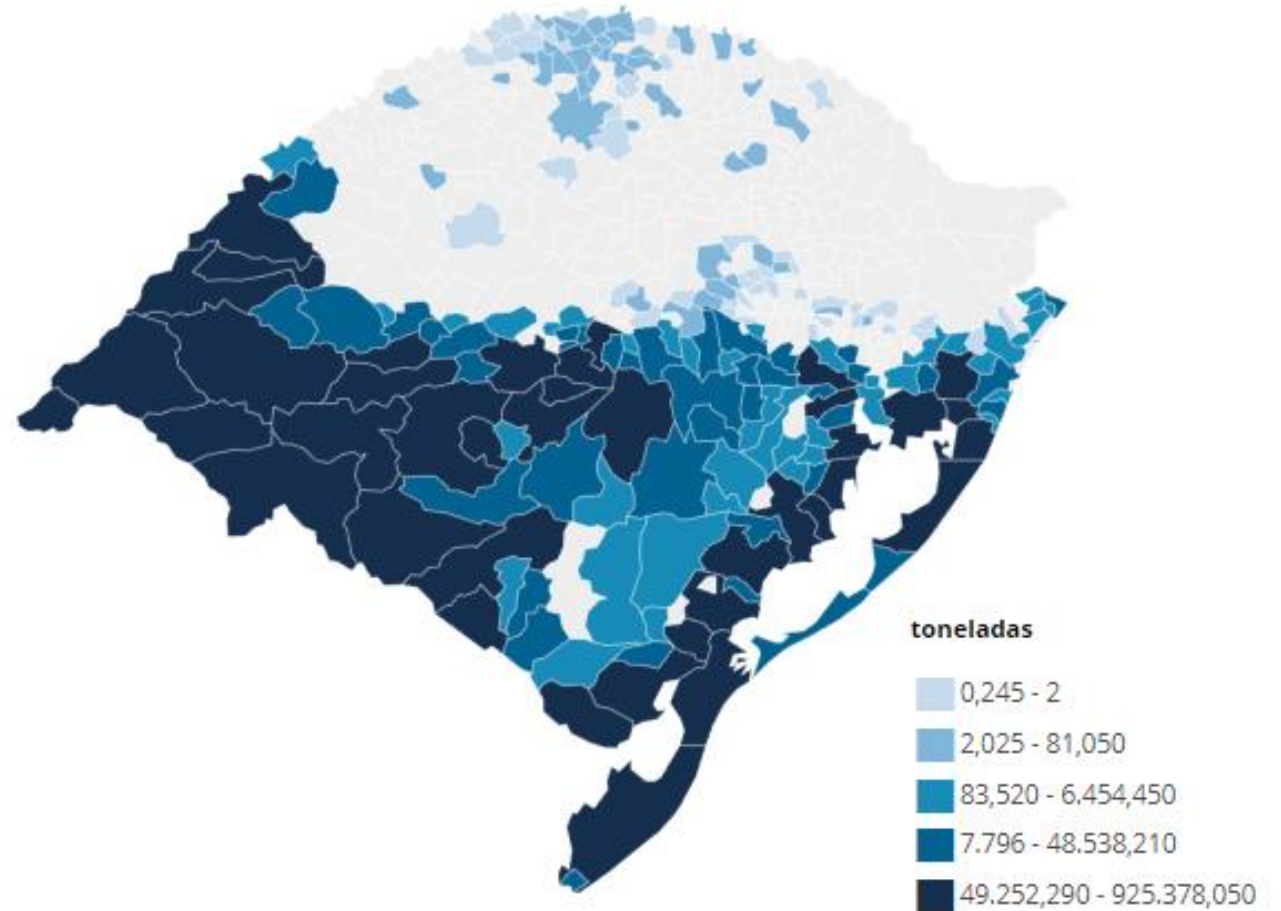




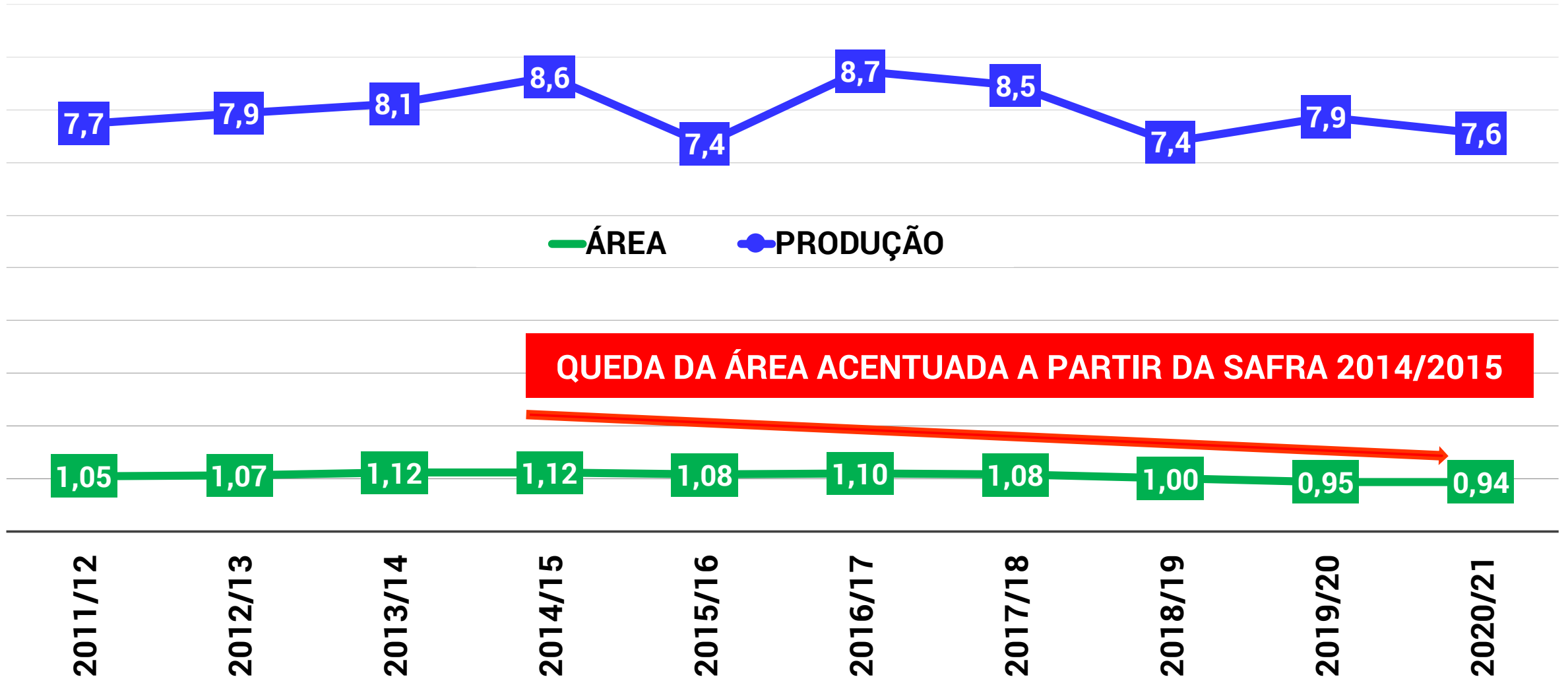


# ARROZ IRRIGADO: 9.271 ESTABELECIMENTOS PRODUTORES NO RS

- ❑ TECNOLOGIA DE PONTA
- ❑ INOVAÇÃO CONSTANTE
- ❑ ALTA PRODUTIVIDADE
- ❑ MÉDIA 105 HA/PRODUTOR
- ❑ 65% DE ARRENDATÁRIOS



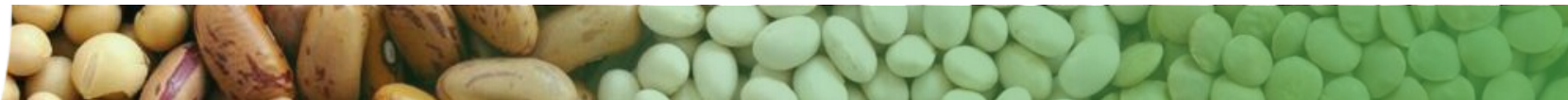
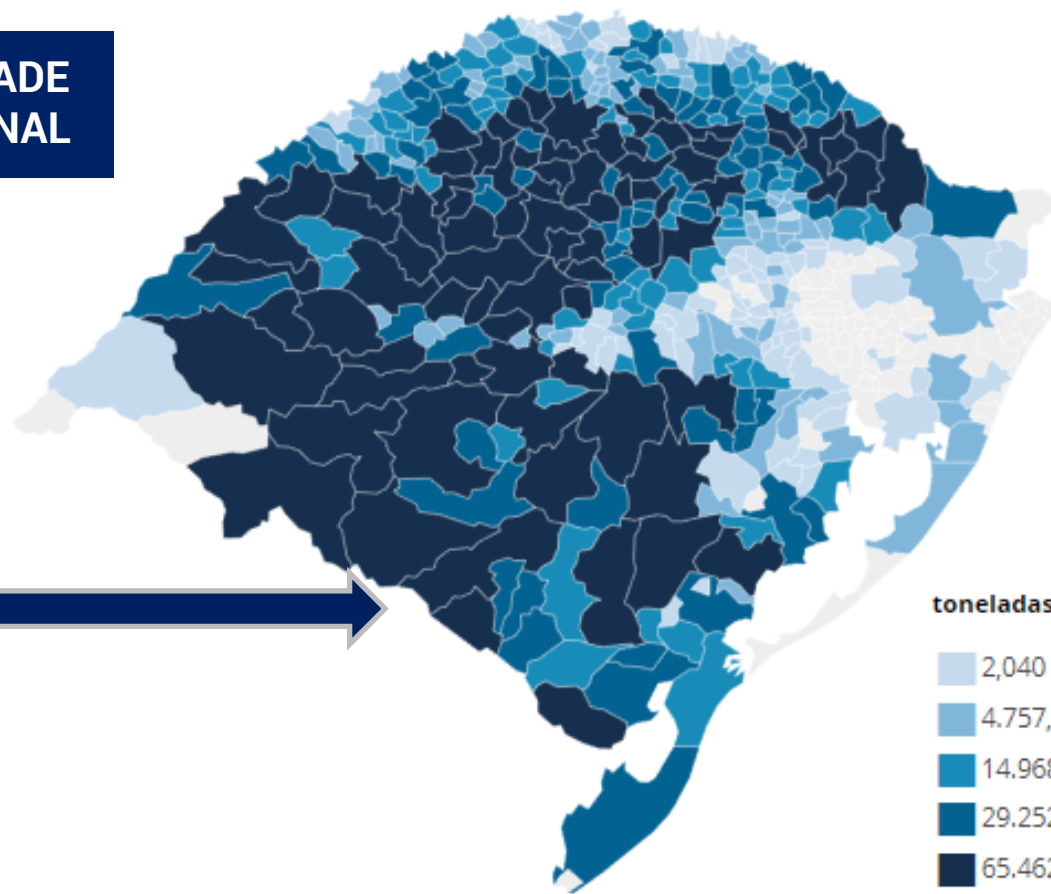
# RIO GRANDE DO SUL: ÁREA E PRODUÇÃO DE ARROZ



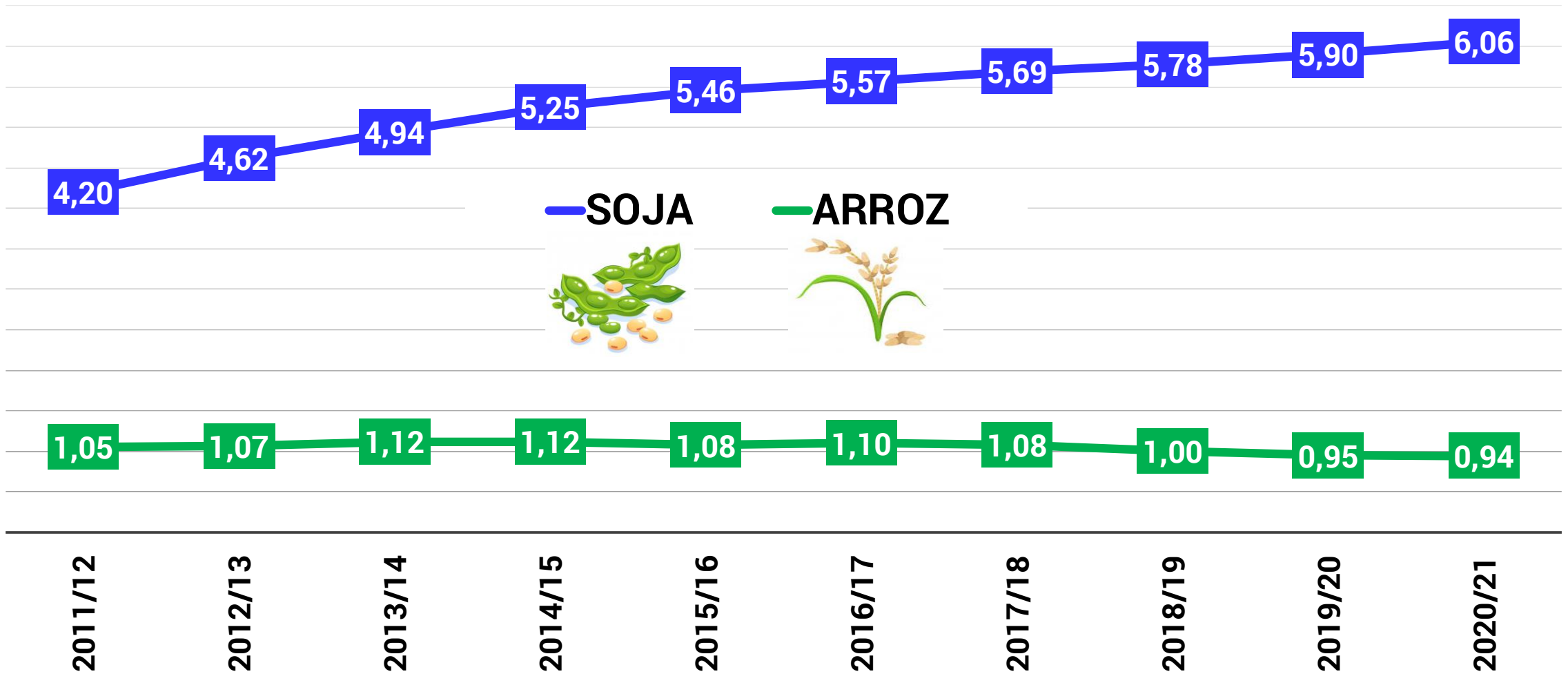
# SOJA: 95.482 ESTABELECIMENTOS PRODUTORES NO RS

ALTA TECNOLOGIA, PRODUTIVIDADE UNIFORME E NIVELADA À NACIONAL

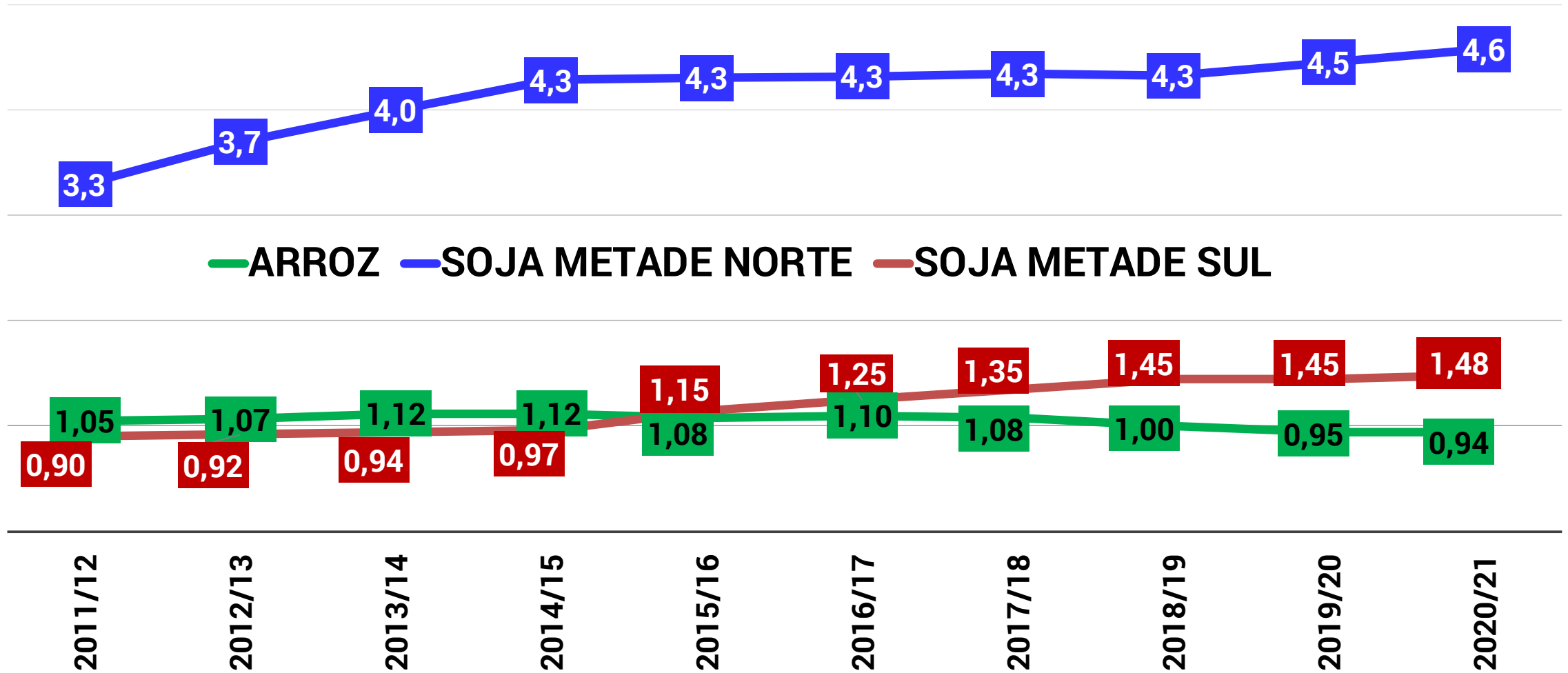
AVANÇO ACELERADO DA SOJA NA METADE SUL DO RS



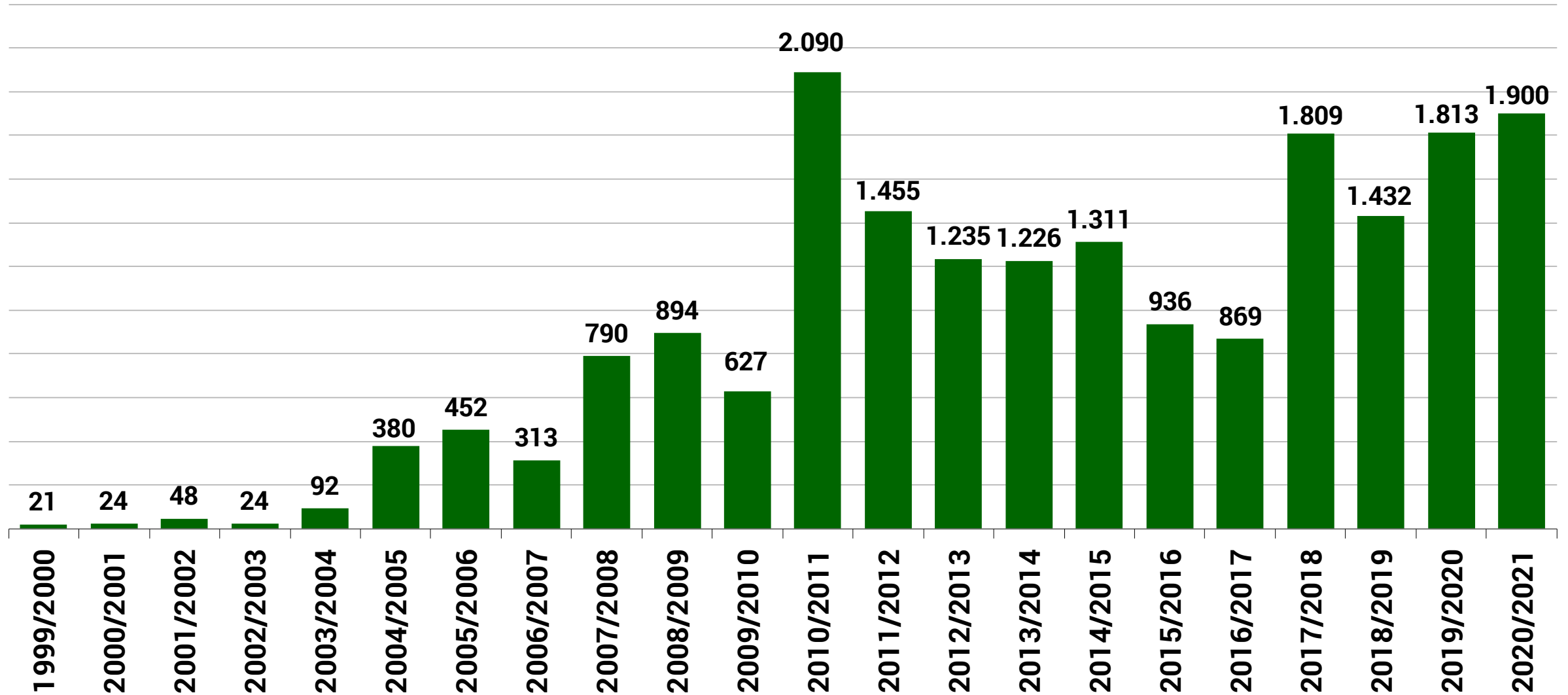
# RIO GRANDE DO SUL: ÁREAS DE CULTIVO DE ARROZ x SOJA MILHÕES DE HECTARES



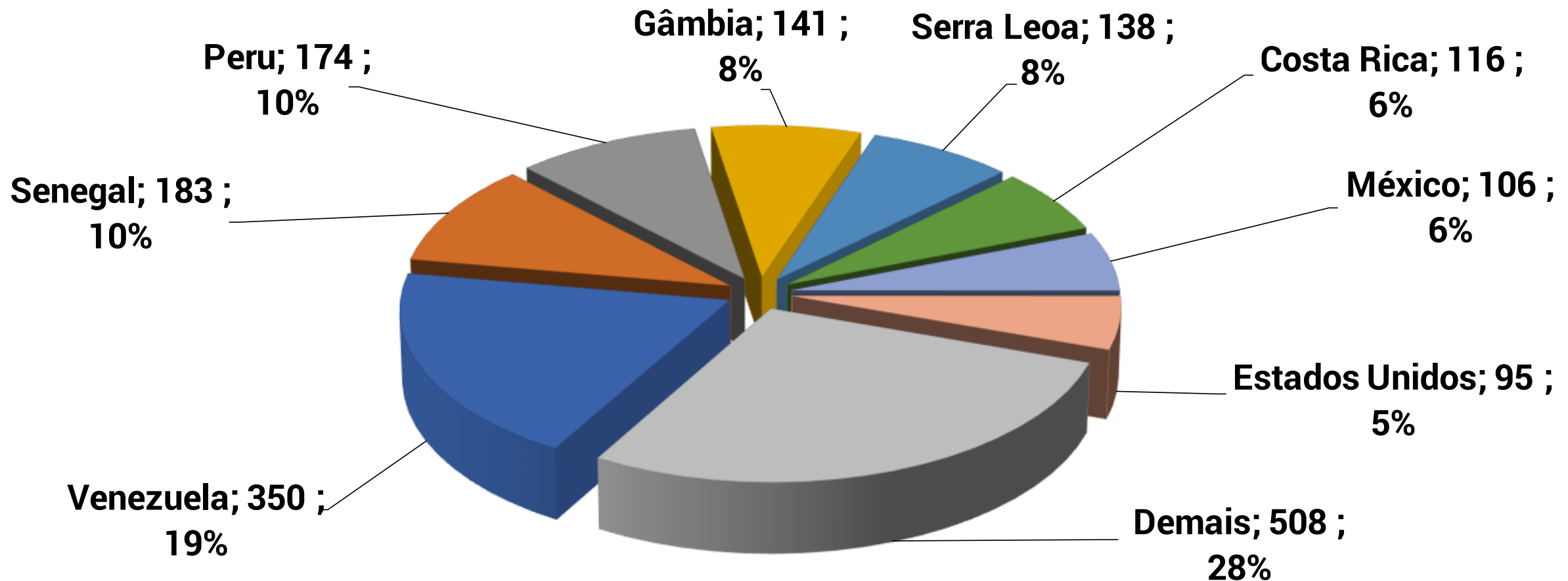
# RIO GRANDE DO SUL: ÁREAS DE CULTIVO DE ARROZ IRRIGADO E DE SOJA NA METADE NORTE E NA METADE SUL DO ESTADO - MILHÕES DE HA



# ARROZ: EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS - MIL TONELADAS (BASE CASCA)



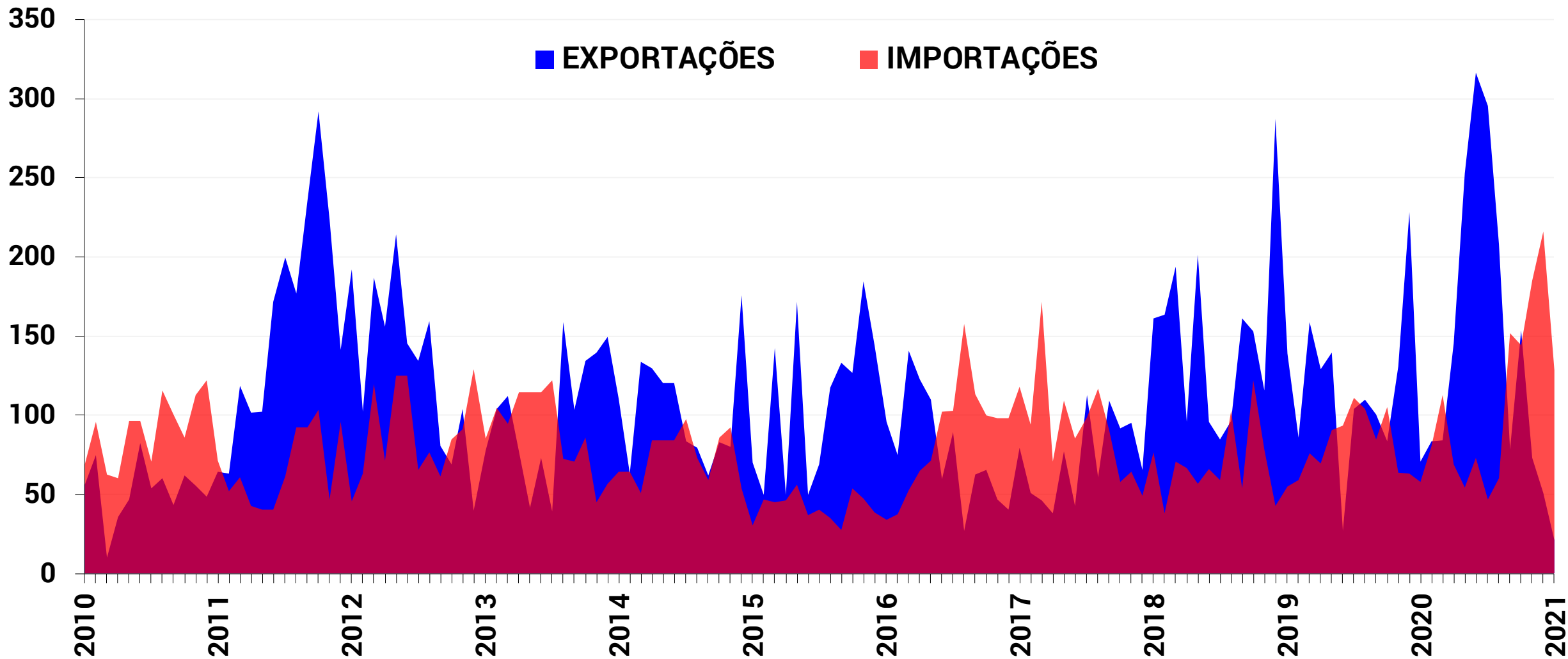
# ARROZ: EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS EM MIL TONELADAS BASE CASCA E % ENTRE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020



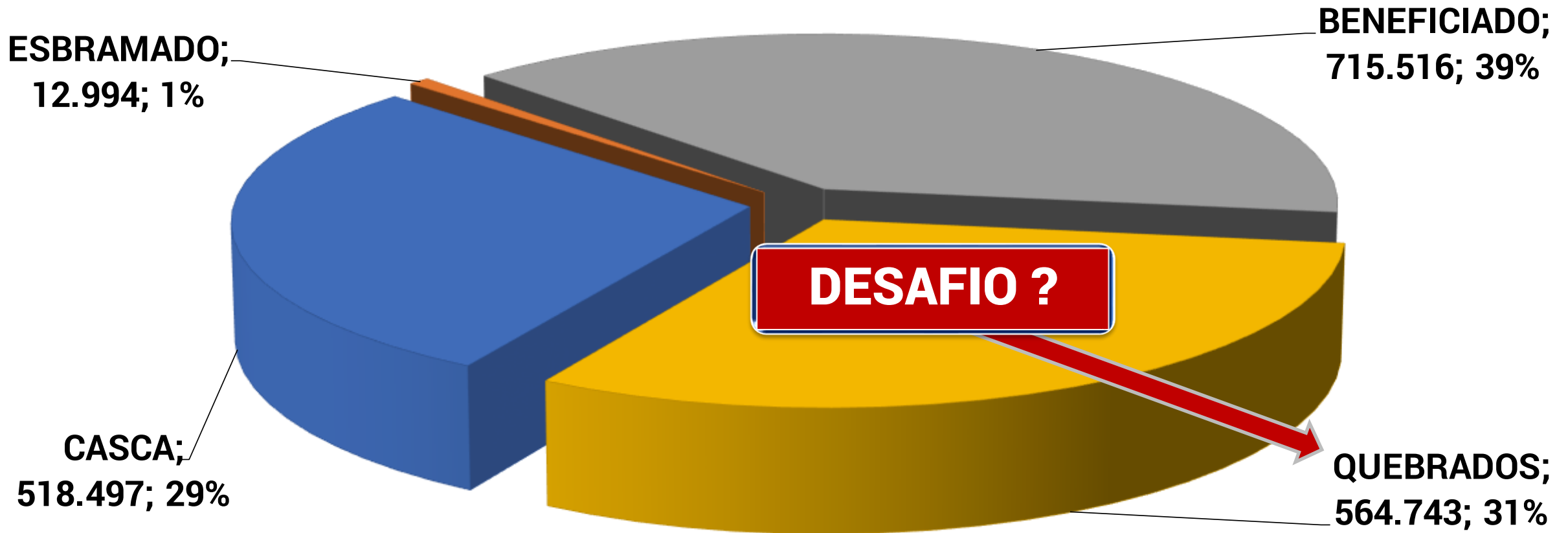


# ARROZ: EXPORTAÇÕES x IMPORTAÇÕES BRASILEIRAS

## MIL TONELADAS BASE CASCA - SAFRAS 2010 A 2021

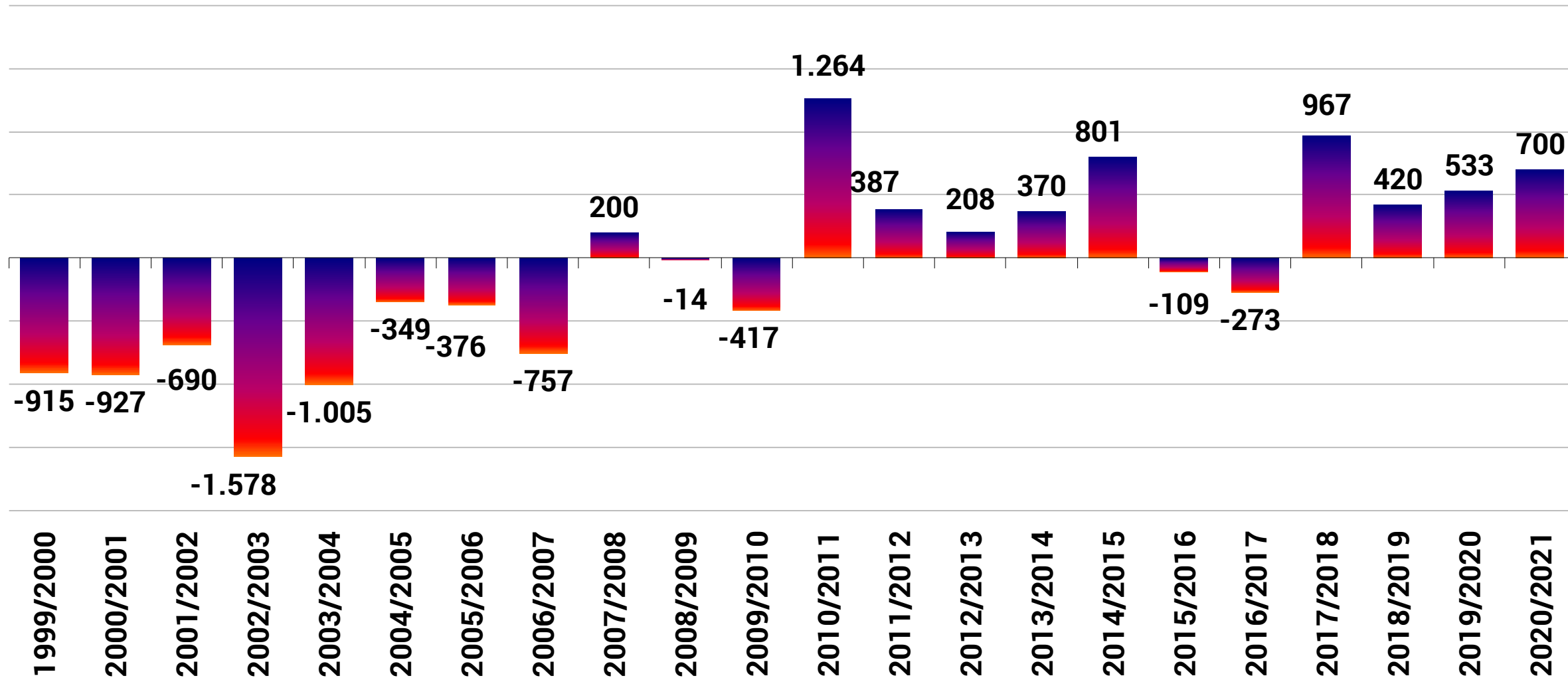


# ARROZ: EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS EM TONELADAS BASE CASCA E DISTRIBUIÇÃO % ENTRE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020

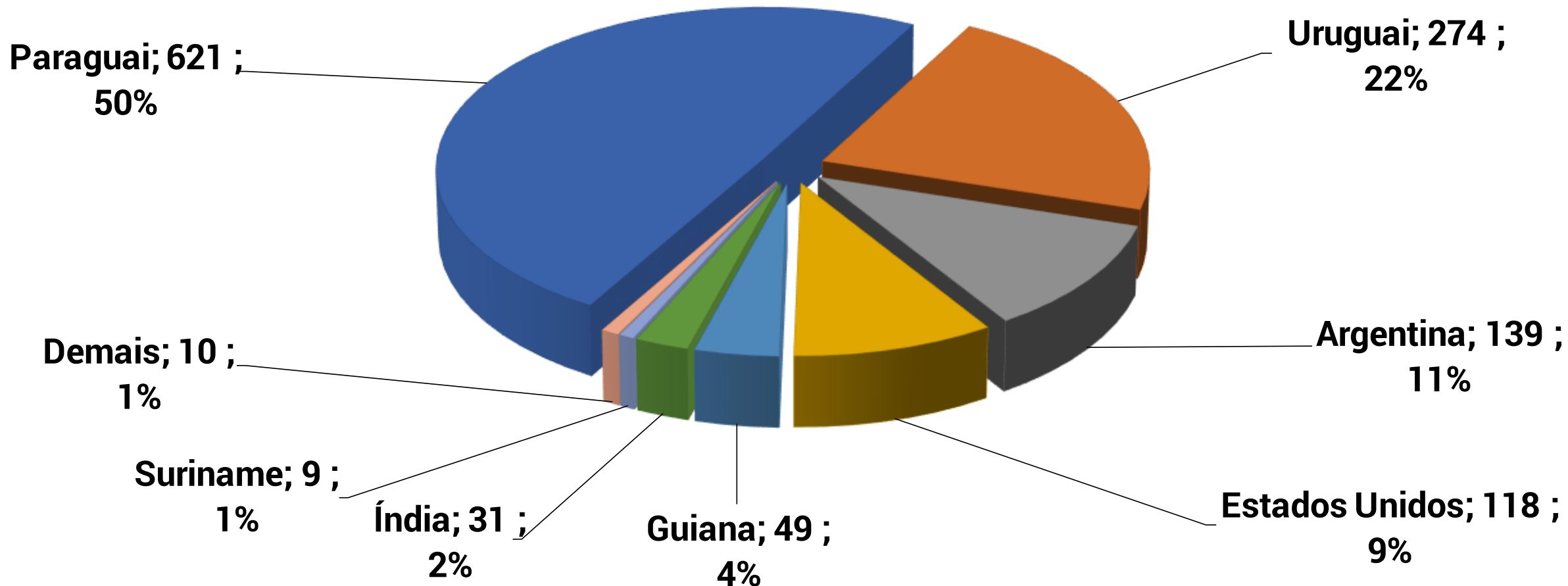


# ARROZ (BASE CASCA): SALDO DA BALANÇA COMERCIAL BRASILEIRA

## EXPORTAÇÕES - IMPORTAÇÕES EM MIL TONELADAS



# ARROZ: IMPORTAÇÕES BRASILEIRAS EM MIL TONELADAS BASE CASCA E % ENTRE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020



# BRASIL: ESTIMATIVA DE OFERTA E DEMANDA DE ARROZ

EM MIL TONELADAS BASE CASCA

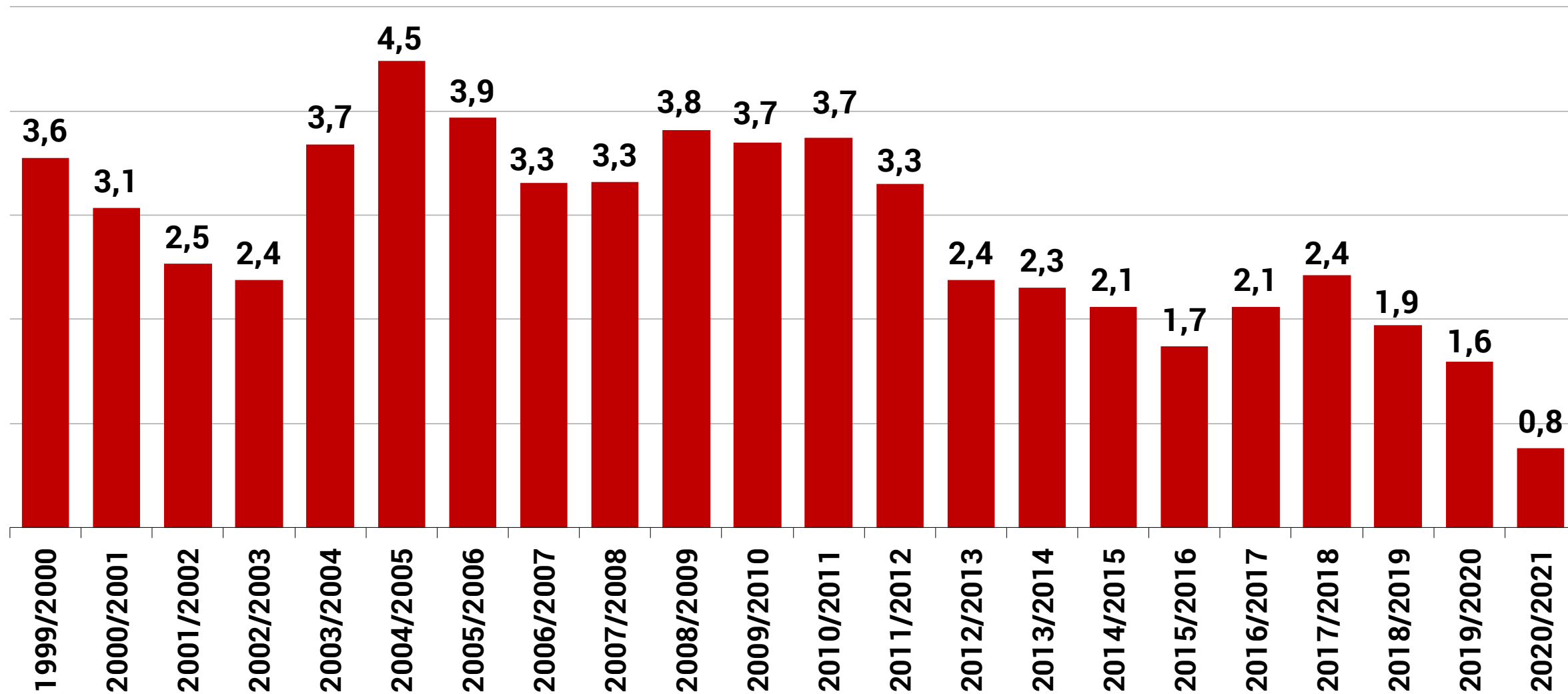
ANO COMERCIAL JANEIRO A DEZEMBRO

ITEM	2017/2018	2018/2019	2019/2020 (A)	2020/2021 (B)	(B)/(A)
ESTOQUE INICIAL	2.121,9	2.425,8	1.945,0	1.595,8	-18,0%
PRODUÇÃO	12.064,2	10.483,6	11.183,4	10.865,2	-2,8%
<b>OFERTA TOTAL</b>	<b>14.186,1</b>	<b>12.909,4</b>	<b>13.128,4</b>	<b>12.461,0</b>	<b>-5,1%</b>
DEMANDA	10.793,7	10.544,6	11.000,0	11.000,0	0,0%
EXPORTAÇÕES	1.809,3	1.432,3	1.813,4	1.900,0	4,8%
<b>DEMANDA TOTAL</b>	<b>12.603,0</b>	<b>11.976,9</b>	<b>12.813,4</b>	<b>12.900,0</b>	<b>0,7%</b>
IMPORTAÇÕES	842,7	1.012,5	1.280,8	1.200,0	-6,3%
ESTOQUE FINAL	2.425,8	1.945,0	1.595,8	761,0	-52,3%
<b>DIAS CONSUMO</b>	<b>82</b>	<b>67</b>	<b>53</b>	<b>25</b>	

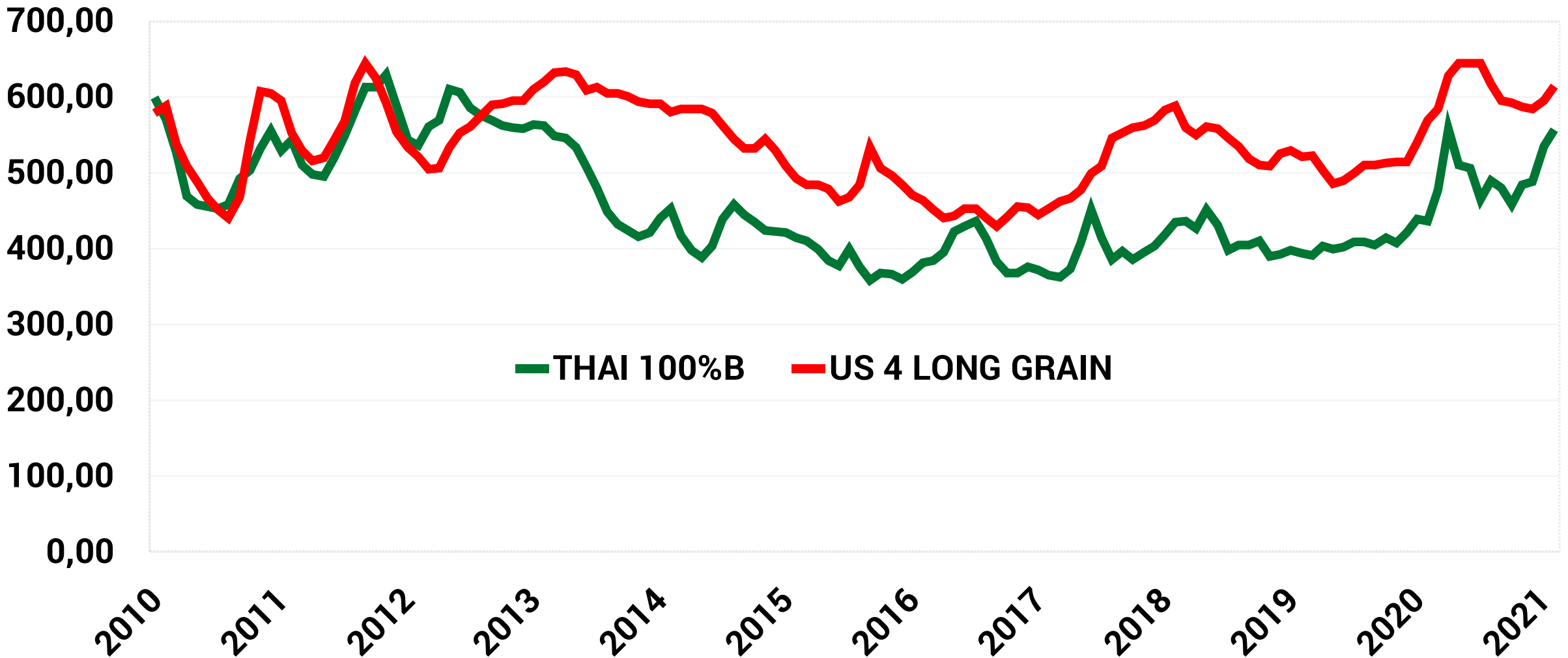
FONTE: COGO INTELIGÊNCIA EM AGRONEGÓCIO



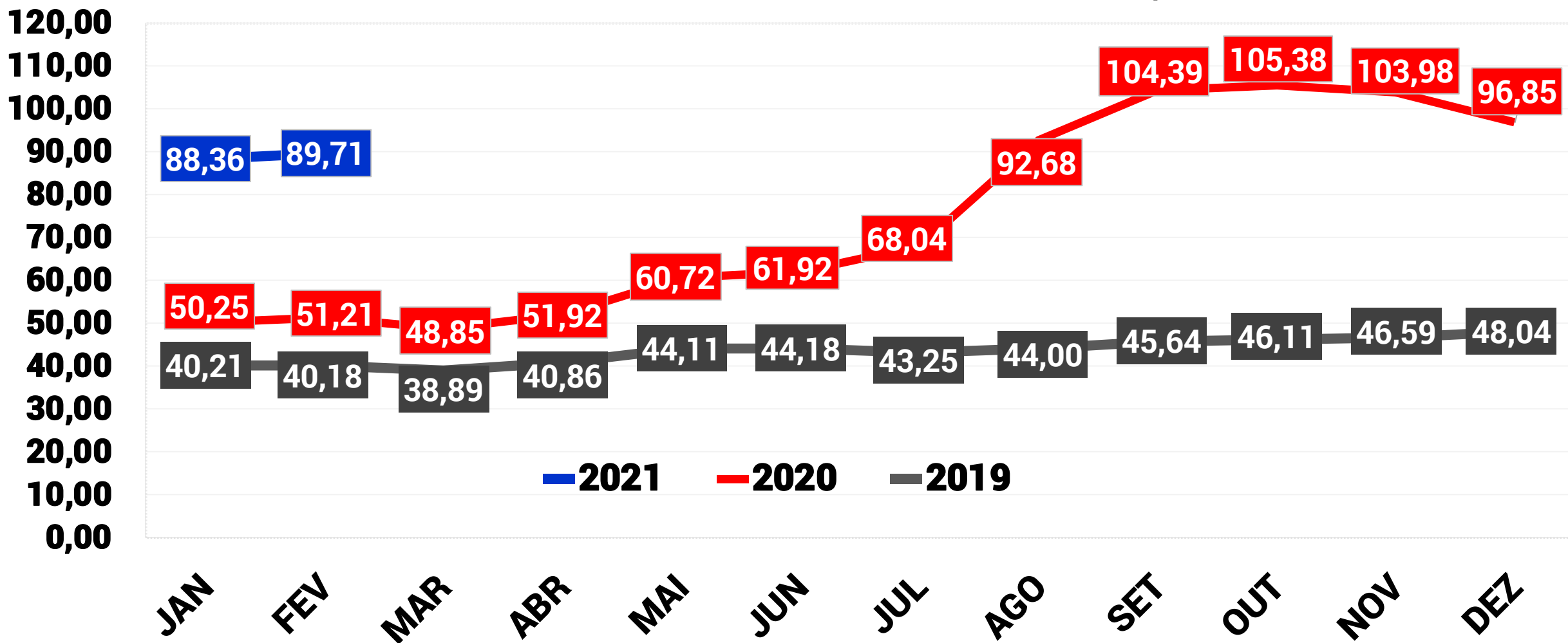
# ARROZ: ESTOQUES FINAIS NO BRASIL - MILHÕES DE TONELADAS (BASE CASCA)



# ARROZ BENEFICIADO LONG GRAIN: EVOLUÇÃO DOS PREÇOS FOB EM US\$/TONELADA FOB - TAILÂNDIA X EUA

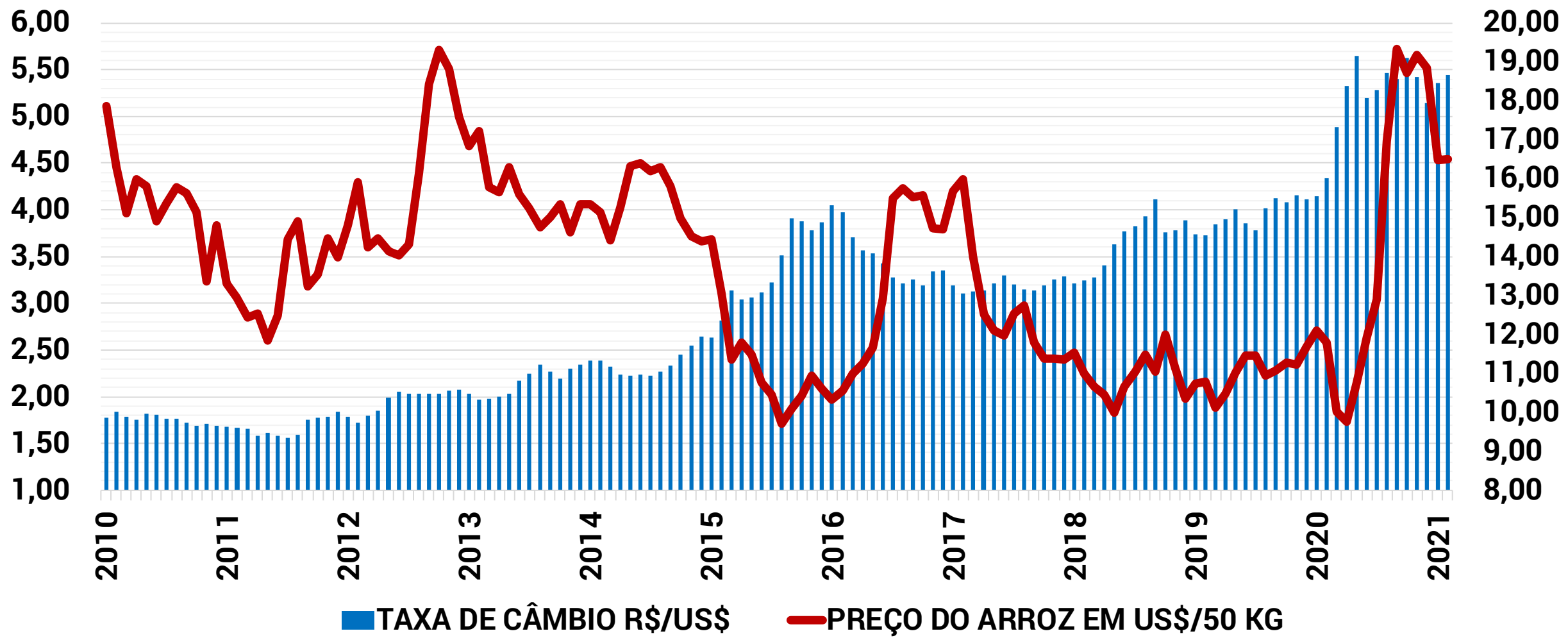


# ARROZ EM CASCA: PREÇO FOB PRODUTOR RIO GRANDE DO SUL - MÉDIA DE 58% INTEIROS - R\$/50 KG

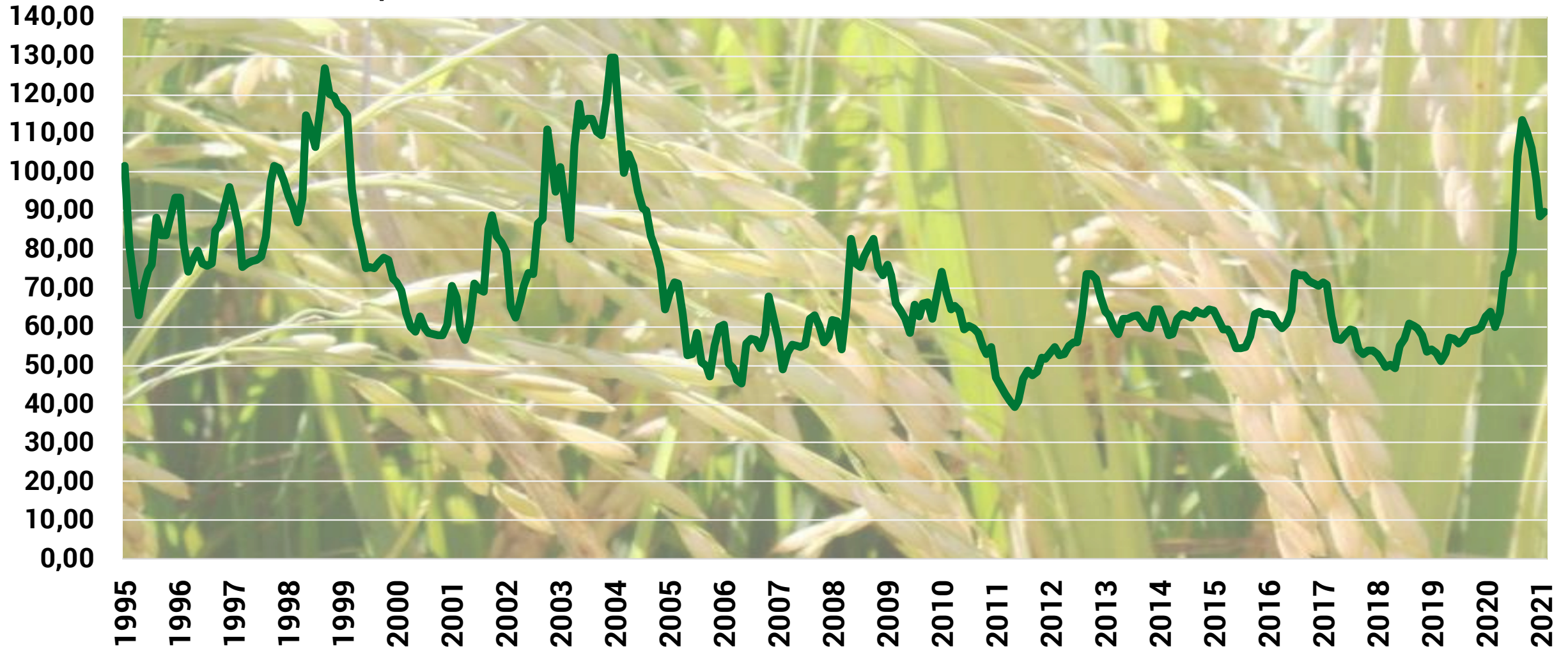




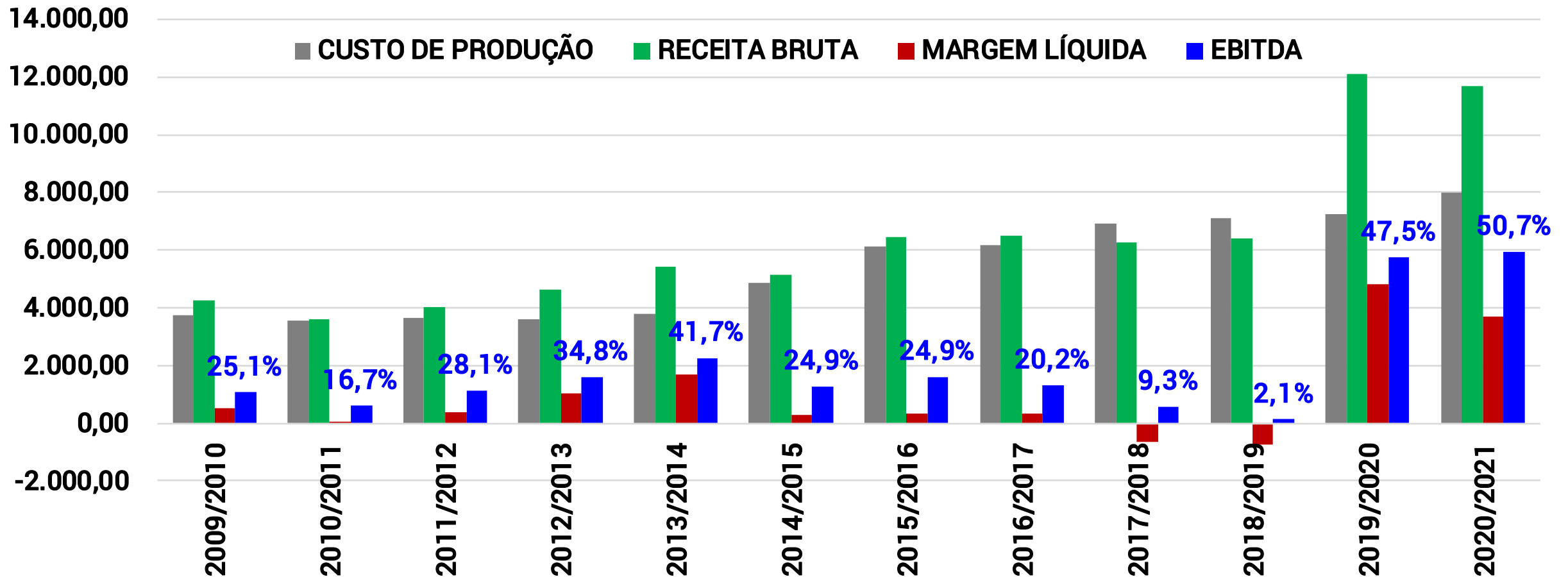
# PREÇO DO ARROZ EM CASCA FOB PRODUTOR RS (US\$/50 KG) x TAXA DE CÂMBIO NO BRASIL (R\$/US\$)



# ARROZ EM CASCA: PREÇO FOB PRODUTOR RS 58% GRÃOS INTEIROS R\$/50 KG VALORES DEFLACIONADOS PELO IGP-DI



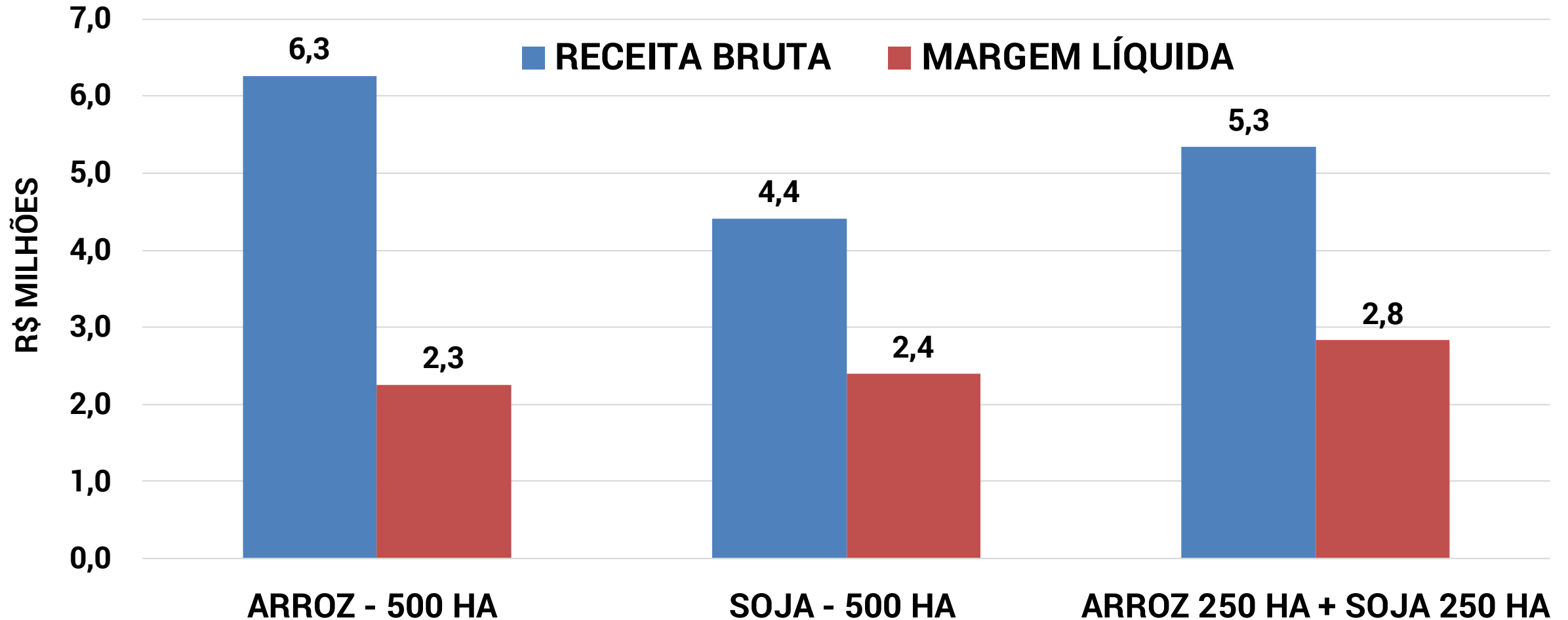
# ARROZ IRRIGADO: CUSTO TOTAL DE PRODUÇÃO, RECEITA BRUTA, MARGEM LÍQUIDA E EBITDA (R\$ NOMINAIS) - RIO GRANDE DO SUL



**NÃO INCLUSAS DESPESAS COM ARRENDAMENTOS**



# RENTABILIDADE DOS CULTIVOS DE ARROZ IRRIGADO, SOJA E ARROZ IRRIGADO + SOJA EM UMA FAZENDA DE 500 HECTARES NO RIO GRANDE DO SUL



**NÃO INCLUSAS DESPESAS COM ARRENDAMENTOS**



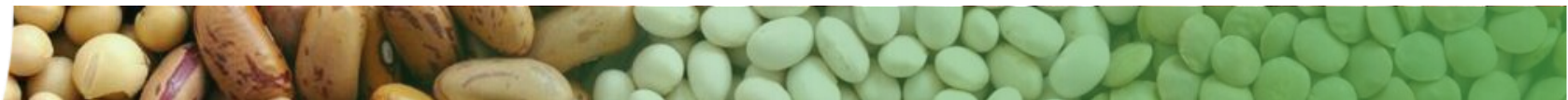
# DESAFIOS E OPORTUNIDADES PARA NOSSO AGRONEGÓCIO

## *DESAFIOS*

- **Protecionismo global**
- **Barreiras comerciais e sanitárias**
- **Redução recursos públicos**
- **Conectividade ainda muito baixa**
- **Acordo do Clima/Energias limpas**
- **Autônomos/Drones**
- **Inteligência artificial/Big Data**
- **Change Climate**
- **Proteção dos Biomas**

## *OPORTUNIDADES*

- **Digitalização acelerada**
- **E-commerce insumos e máquinas**
- **Financiamentos setor privado**
- **Mercado Carbono/Green Bonds**
- **Acordos multilaterais e bilaterais**
- **Sustentabilidade – ESG**
- **Rastreabilidade/Blockchain**
- **Edição gênica e bioinsumos**
- **Expansão sem desmatamento**



# Brasil: Áreas Agricultáveis e Uso da Terra

ÁREA TOTAL 100%: 851,5 MILHÕES HA

ÁREAS URBANAS, FLORESTAS NATIVAS, APPs E Ucs - 71,3%: 607,0 MILHÕES HA

ÁREA AGRICUTÁVEL TOTAL 28,7%: 244,5 MILHÕES HA

PASTAGENS 18,6%: 158,6 MILHÕES HA

GRÃOS\* 5,3%: 45,9 MILHÕES HA

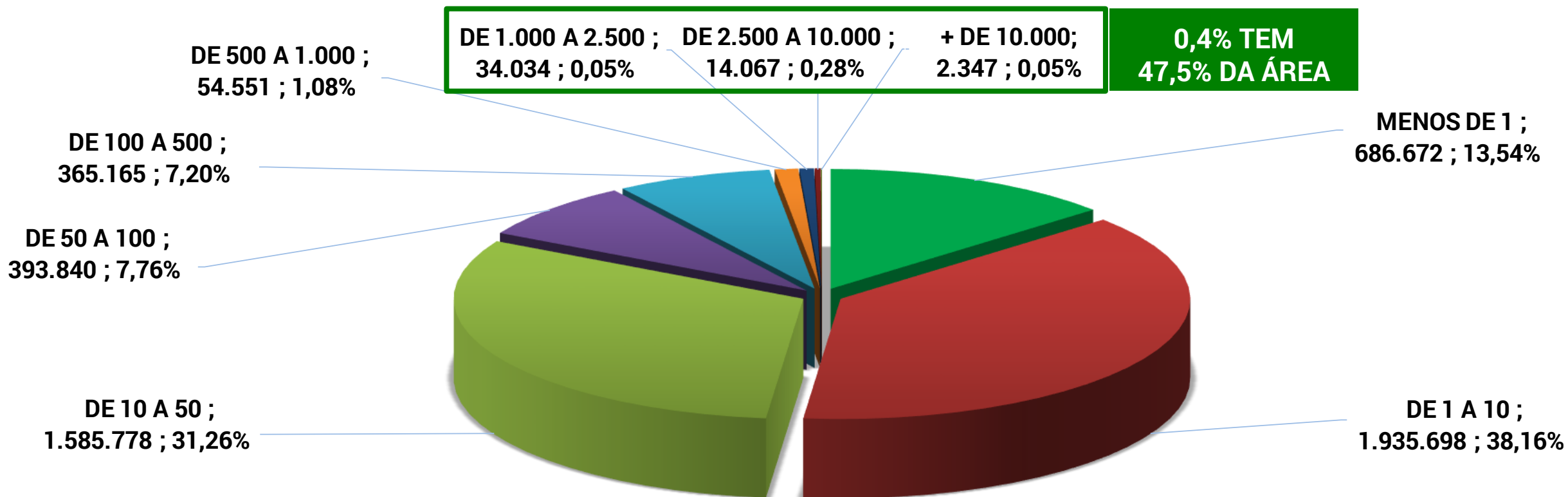
CANA 1,1%: 9,8 MILHÕES HA

DEMAIS CULTIVOS 3,7%: 31,7 MILHÕES HA

\*ÁREA TOTAL DE 67,4 MILHÕES HA  
USO REPLICADO EM 2ª E 3ª SAFRAS: 21,9 MILHÕES HA



# PROPRIEDADES RURAIS NO BRASIL POR ESTRATOS DE ÁREA (HECTARES)

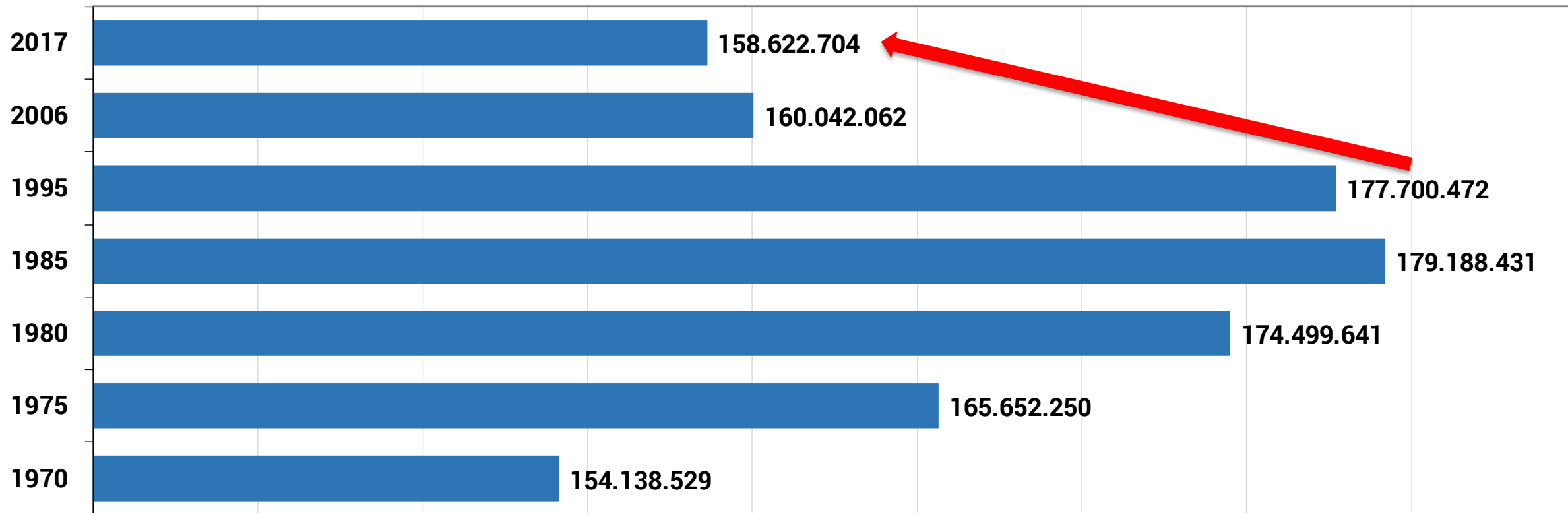


**83% DAS PROPRIEDADES ATÉ 50 HA = 4,2 MILHÕES DE IMÓVEIS RURAIS DE UM TOTAL DE 5,1 MILHÕES DE ESTABELECIMENTOS**

**86% DE ÁREAS PRÓPRIAS E 14% DE ÁREAS ARRENDADAS**



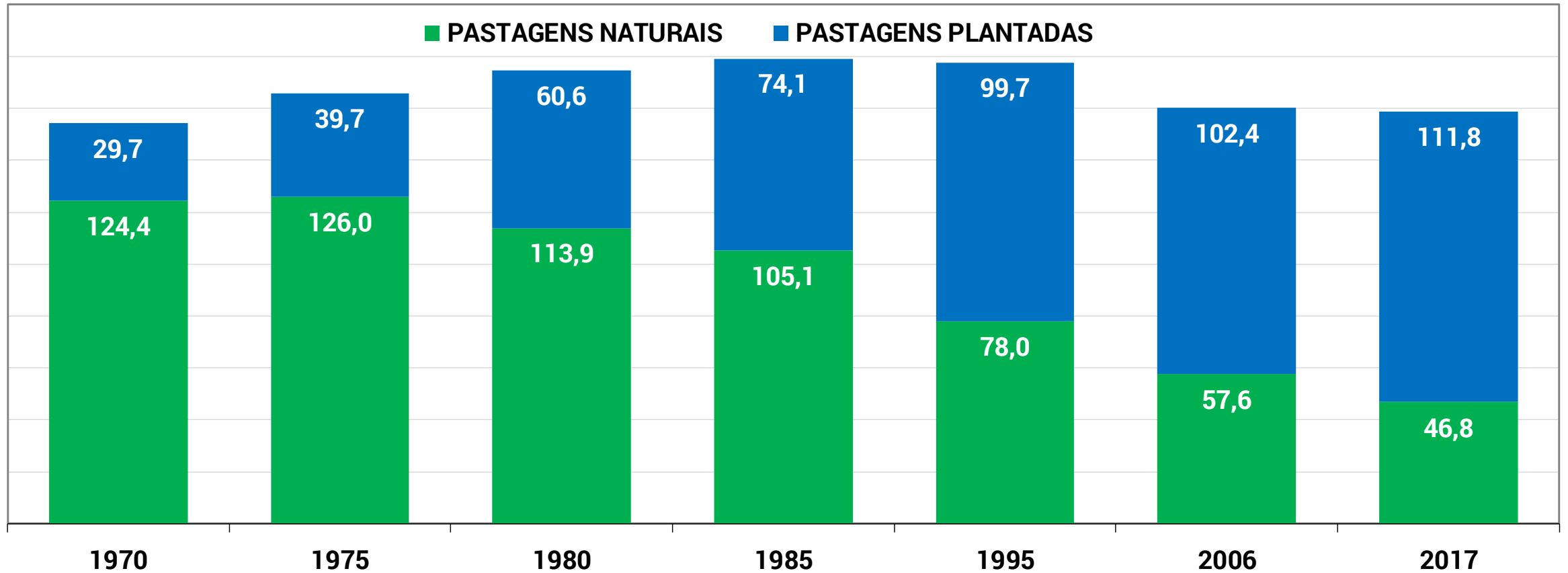
# PASTAGENS (NATURAIS + PLANTADAS) : EVOLUÇÃO NO BRASIL EM MILHÕES DE HECTARES



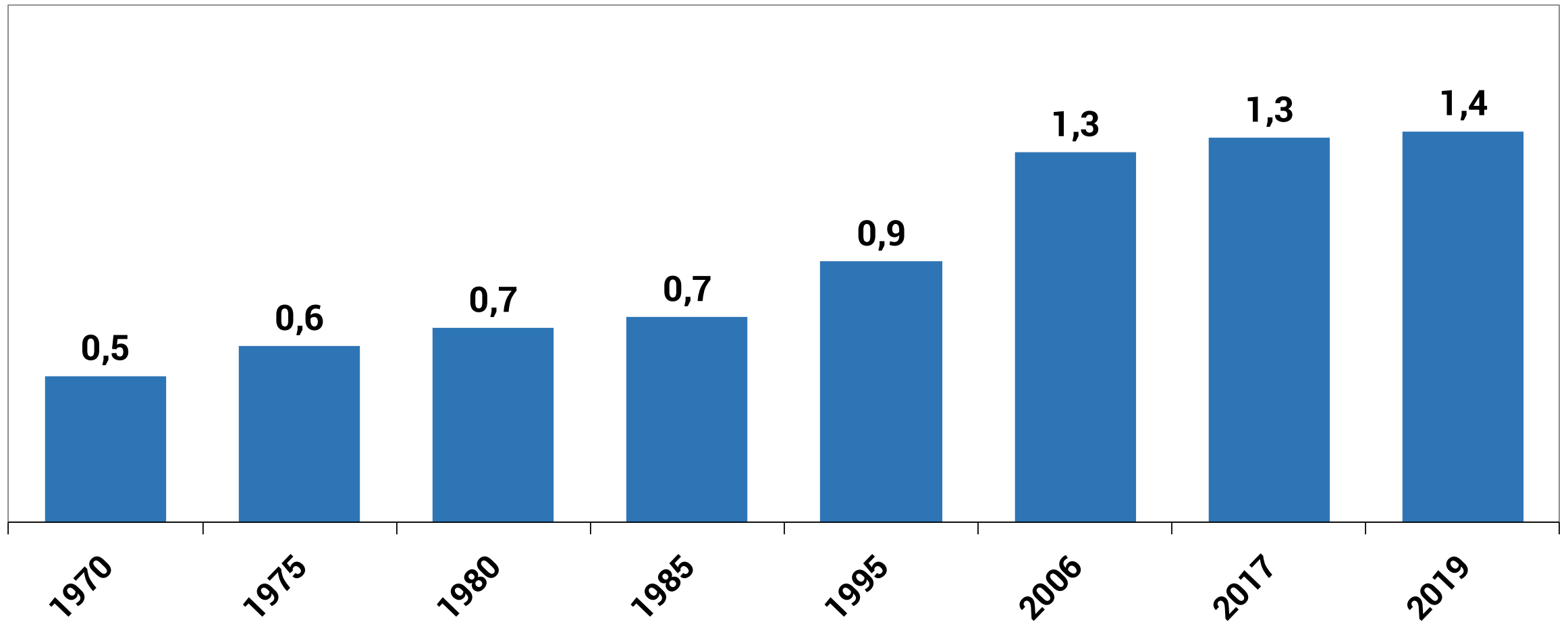


# PASTAGENS NATURAIS E PASTAGENS PLANTADAS NO BRASIL

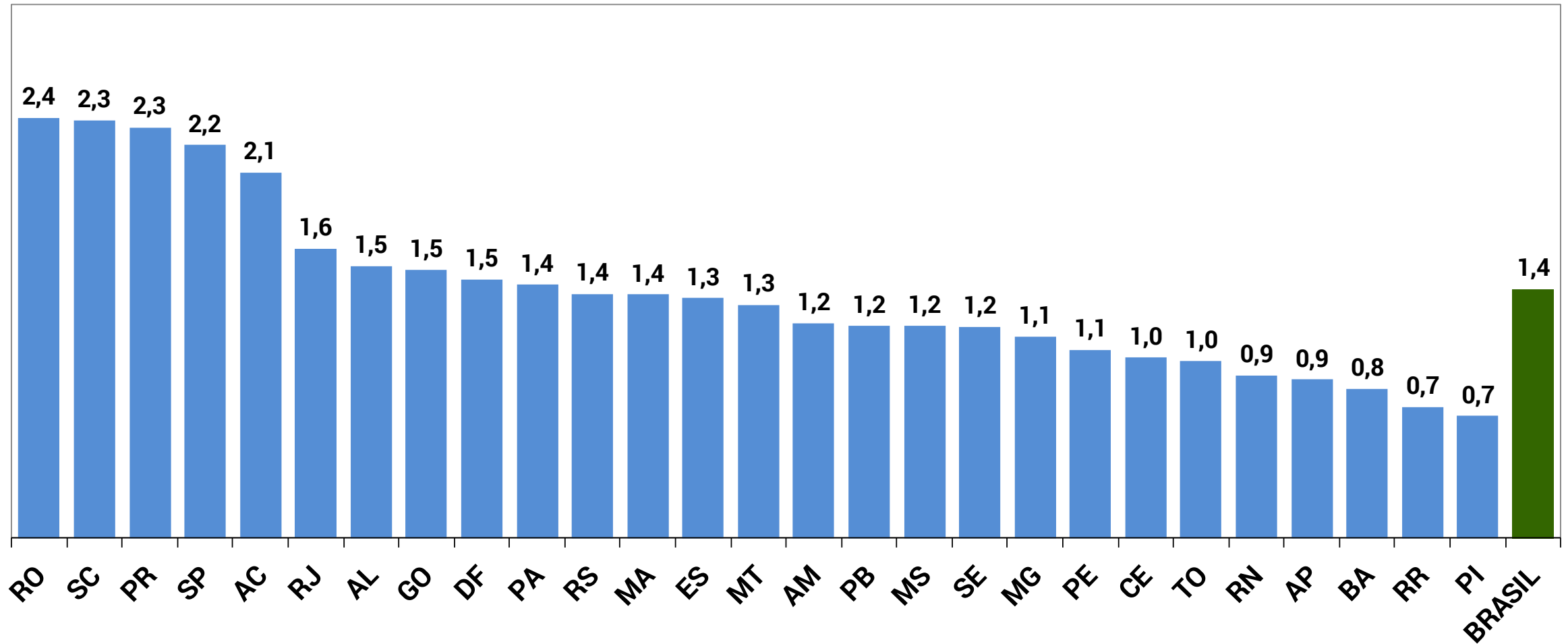
## MILHÕES DE HECTARES



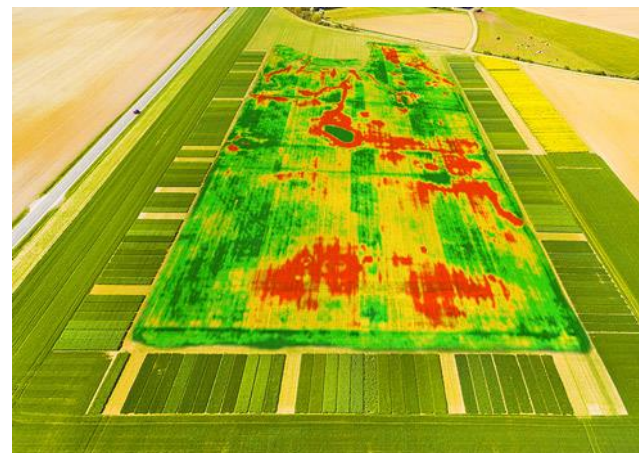
## CABEÇAS BOVINOS/HECTARE: EVOLUÇÃO NO BRASIL



# RANKING DA LOTAÇÃO UA/HECTARE PASTAGEM POR UF - 2018

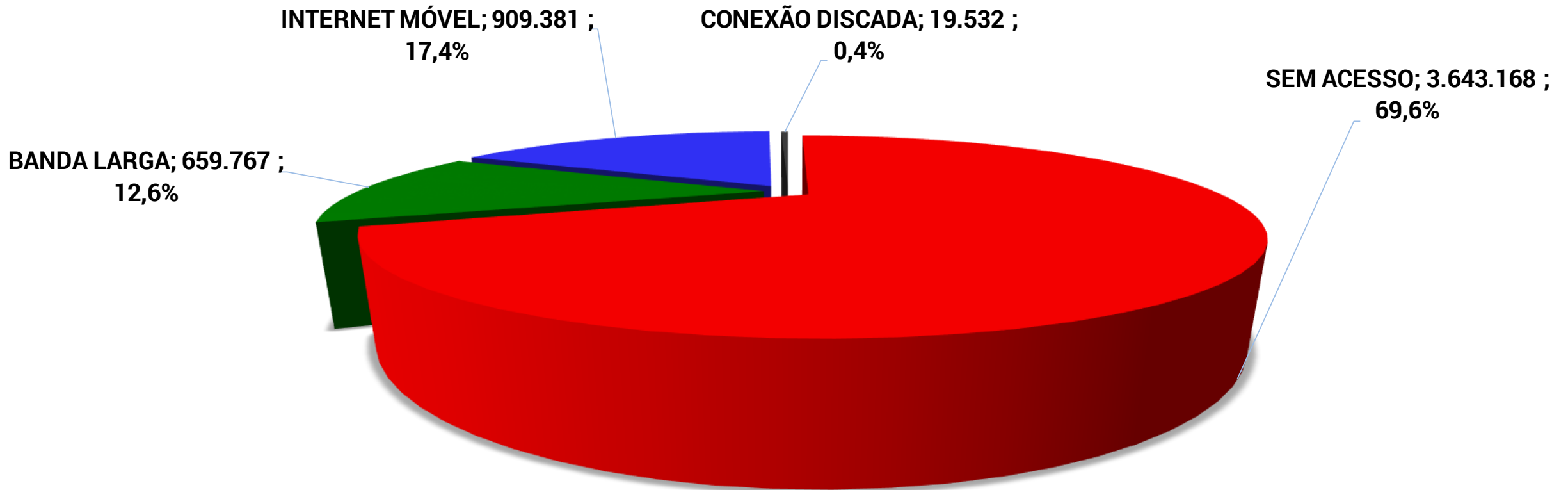


# O MOMENTO É DE TRANSFORMAÇÃO !



# ACESSO À INTERNET NAS PROPRIEDADES RURAIS DO BRASIL

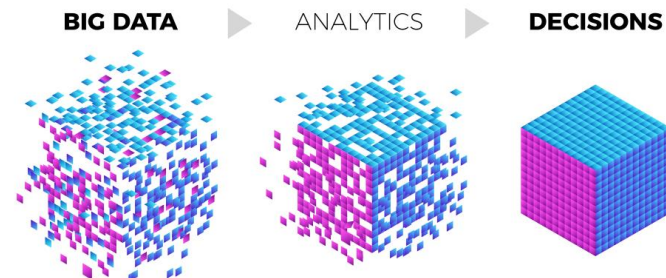
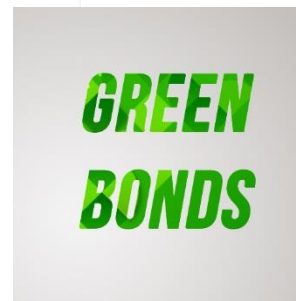
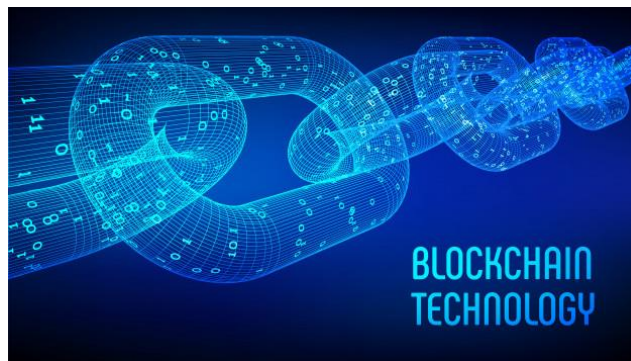
## DISTRIBUIÇÃO POR NÚMERO DE ESTABELECIMENTOS



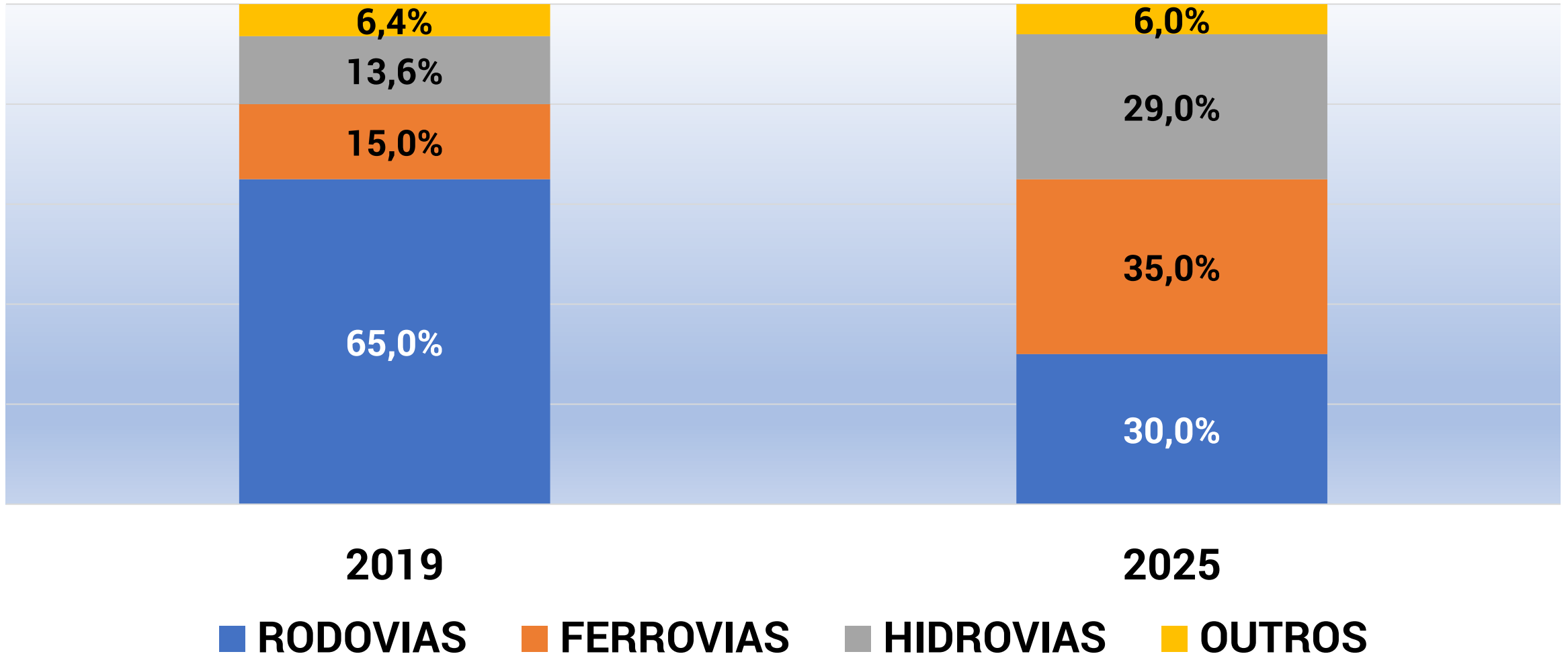
**ÁREA AGRÍCOLA TOTAL DO BRASIL: 371,3 MILHÕES HA = 44% DO TERRITÓRIO**

**Fonte: CENSO AGROPECUÁRIO IBGE**

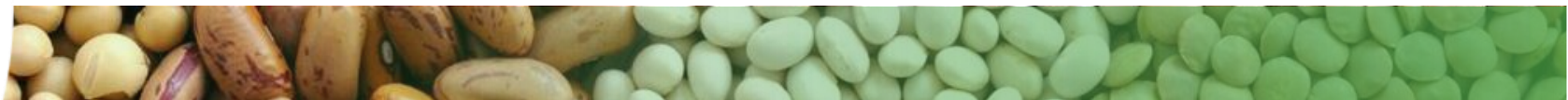
# O MOMENTO É DE TRANSFORMAÇÃO !



# BRASIL: DISTRIBUIÇÃO DO MODAL DE TRANSPORTES DE CARGAS



***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)

