

# CAFÉ: TENDÊNCIAS DOS MERCADOS DE ARÁBICA E CONILON PARA 2024/2025

## RELATÓRIO SEMESTRAL



JULHO/2024



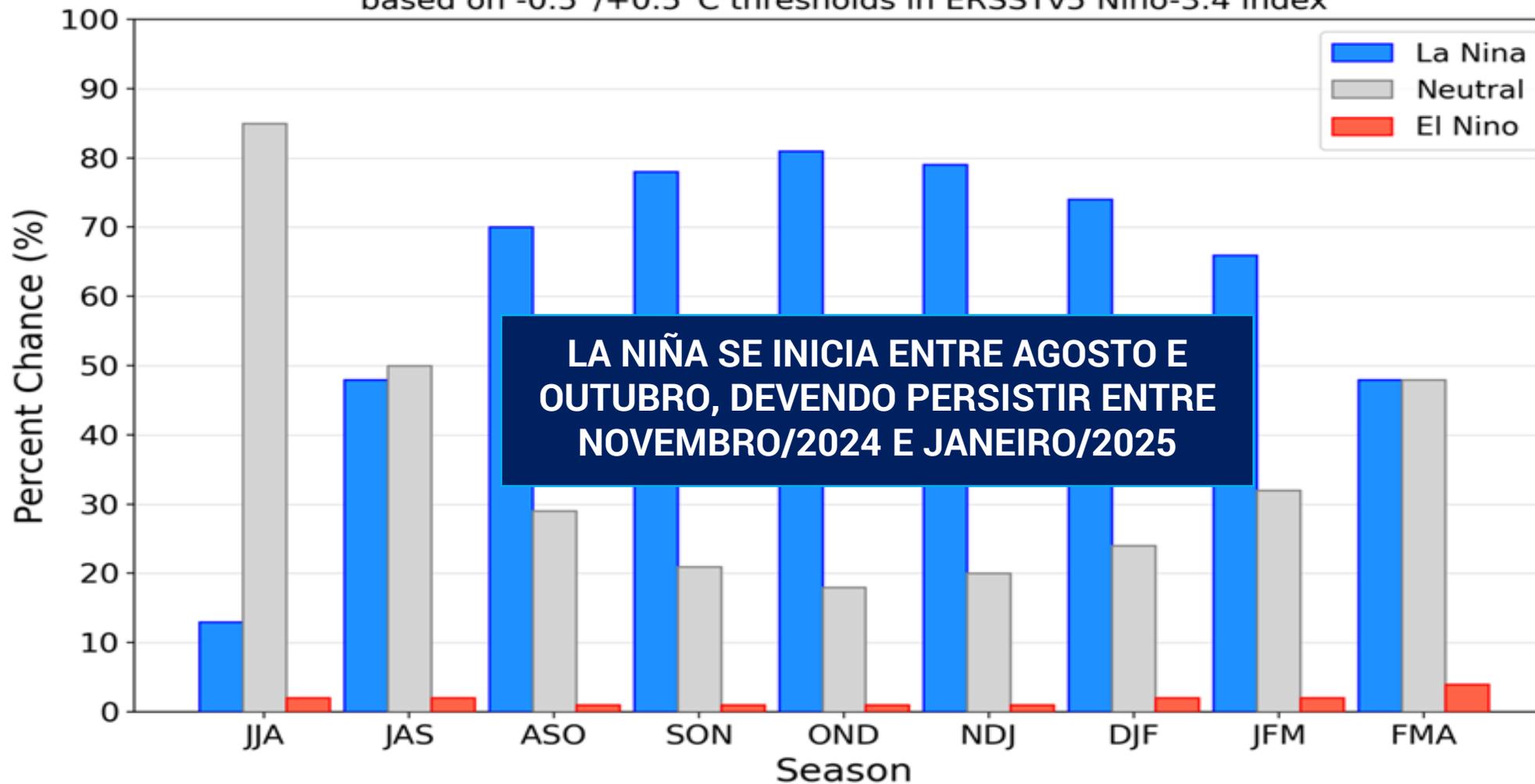
# CAFÉ: TENDÊNCIAS DO MERCADO GLOBAL EM 2024/2025

- A produção mundial de café da safra 2024/2025 deverá crescer 2,2% em relação à temporada anterior, atingindo 176,2 milhões de sacas de 60 Kg, com as maiores produções no Brasil, Colômbia e Indonésia mais do que compensando a redução no Vietnã.
- O consumo global deverá crescer 1,8%, para 170,6 milhões de sacas de 60 Kg, com os maiores ganhos nos Estados Unidos, China e Canadá.
- As exportações globais deverão atingir o recorde de 145,2 milhões de sacas de 60 Kg, com expansão de 2,3% sobre a temporada anterior, principalmente devido aos fortes embarques previstos para a Indonésia e Brasil – o maior exportador global da commodity.
- Os estoques finais mundiais deverão crescer na temporada 2024/2025, para 25,8 milhões de sacas de 60 Kg, 7,7% acima da safra anterior.
- A relação entre estoques finais e consumo global deverá ter leve expansão na safra 2024/2025, para 15,1%, a segunda mais baixa das últimas quatro décadas.



# Official NOAA CPC ENSO Probabilities (issued July 2024)

based on  $-0.5^{\circ}/+0.5^{\circ}\text{C}$  thresholds in ERSSTv5 Niño-3.4 index



# CLIMA: HISTÓRICO DE EPISÓDIOS DE EL NIÑO E LA NIÑA

Year	DJF	JFM	FMA	MAM	AMJ	MJJ	JJA	JAS	ASO	SON	OND	NDJ
2010	1.5	1.2	0.8	0.4	-0.2	-0.7	-1.0	-1.3	-1.6	-1.6	-1.6	-1.6
2011	-1.4	-1.2	-0.9	-0.7	-0.6	-0.4	-0.5	-0.6	-0.8	-1.0	-1.1	-1.0
2012	-0.9	-0.7	-0.6	-0.5	-0.3	0.0	0.2	0.4	0.4	0.3	0.1	-0.2
2013	-0.4	-0.4	-0.3	-0.3	-0.4	-0.4	-0.4	-0.3	-0.3	-0.2	-0.2	-0.3
2014	-0.4	-0.5	-0.3	0.0	0.2	0.2	0.0	0.1	0.2	0.5	0.6	0.7
2015	0.5	0.5	0.5	0.7	0.9	1.2	1.5	1.9	2.2	2.4	2.6	2.6
2016	2.5	2.1	1.6	0.9	0.4	-0.1	-0.4	-0.5	-0.6	-0.7	-0.7	-0.6
2017	-0.3	-0.2	0.1	0.2	0.3	0.3	0.1	-0.1	-0.4	-0.7	-0.8	-1.0
2018	-0.9	-0.9	-0.7	-0.5	-0.2	0.0	0.1	0.2	0.5	0.8	0.9	0.8
2019	0.7	0.7	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3	0.1	0.2	0.3	0.5	0.5
2020	0.5	0.5	0.4	0.2	-0.1	-0.3	-0.4	-0.6	-0.9	-1.2	-1.3	-1.2
2021	-1.0	-0.9	-0.8	-0.7	-0.5	-0.4	-0.4	-0.5	-0.7	-0.8	-1.0	-1.0
2022	-1.0	-0.9	-1.0	-1.1	-1.0	-0.9	-0.8	-0.9	-1.0	-1.0	-0.9	-0.8
2023	-0.7	-0.4	-0.1	0.1	0.5	0.8	1.1	1.3	1.6	1.8	1.9	2.0
2024	1.8	1.5	1.1	0.7	0.4							

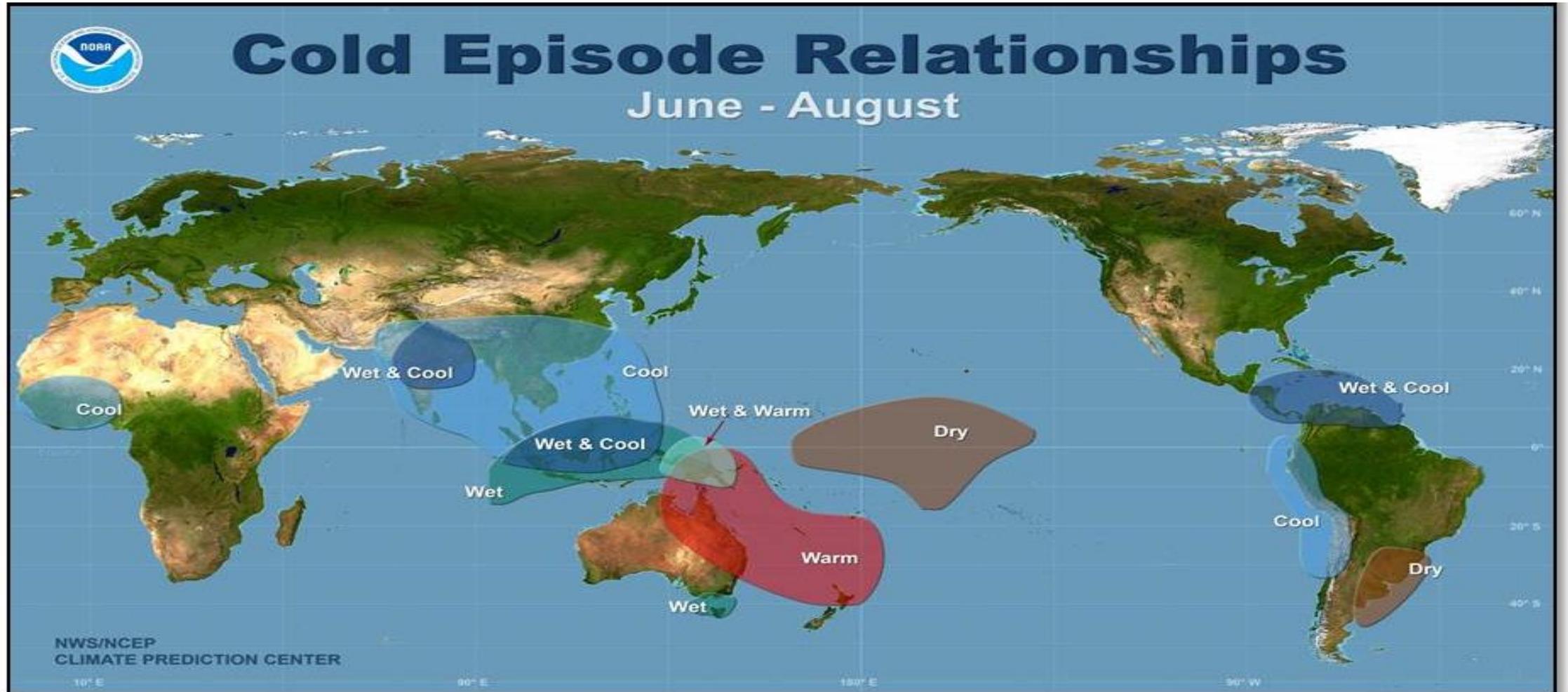
EPISÓDIOS DE EL NIÑO

EPISÓDIOS DE LA NIÑA

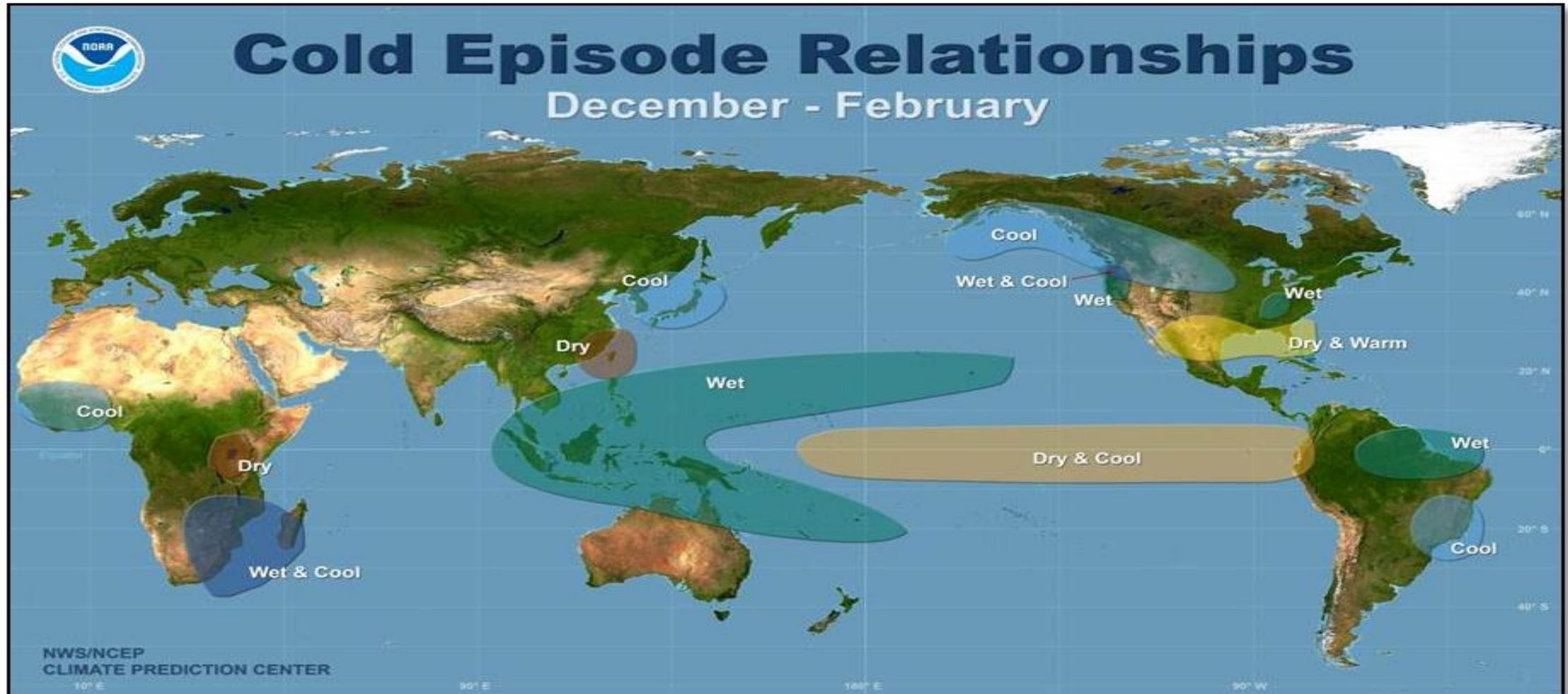
NEUTRALIDADE

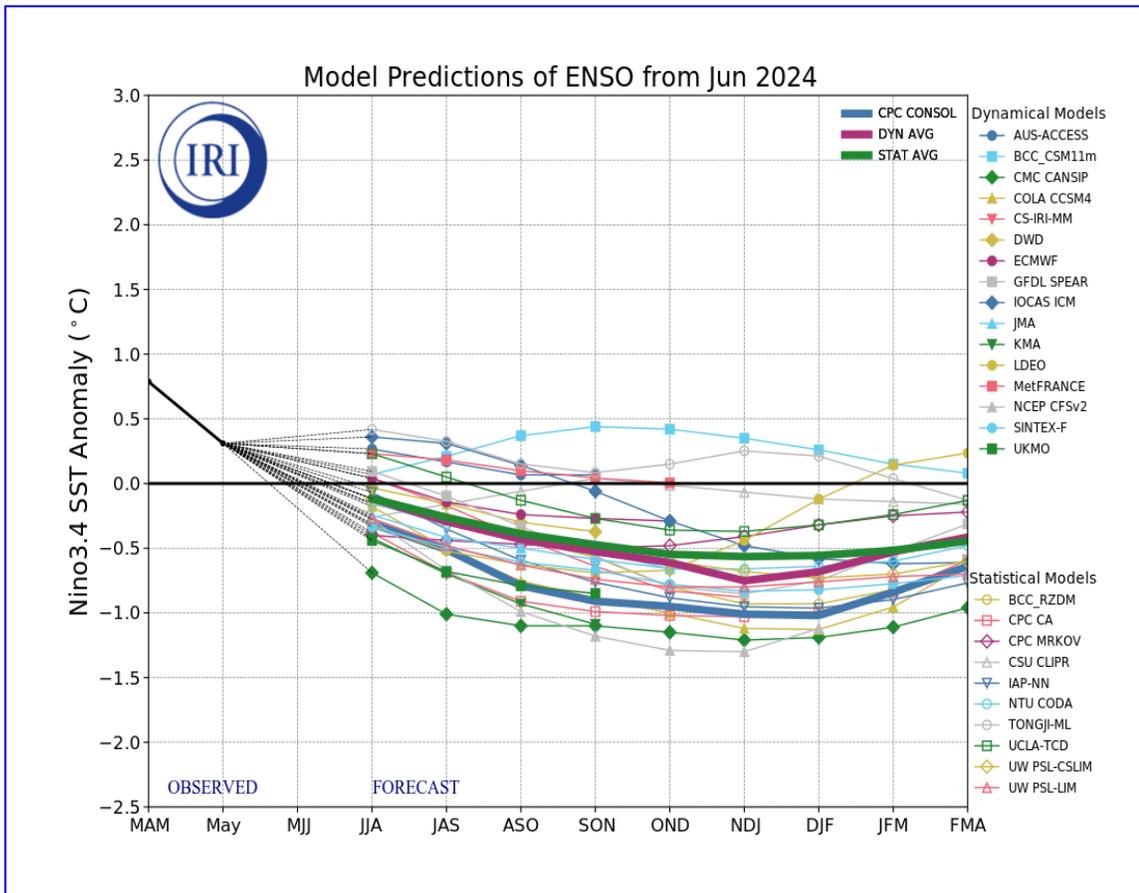
Fonte: NOAA

# LA NIÑA: IMPACTOS GLOBAIS – JUNHO A AGOSTO



# LA NIÑA: IMPACTOS GLOBAIS – DEZEMBRO A FEVEREIRO





The majority of models indicate ENSO-neutral will persist through August-October 2024. Thereafter, most models indicate a **transition to La Niña around September-November 2024.**

## CAFÉ: SUPRIMENTO GLOBAL

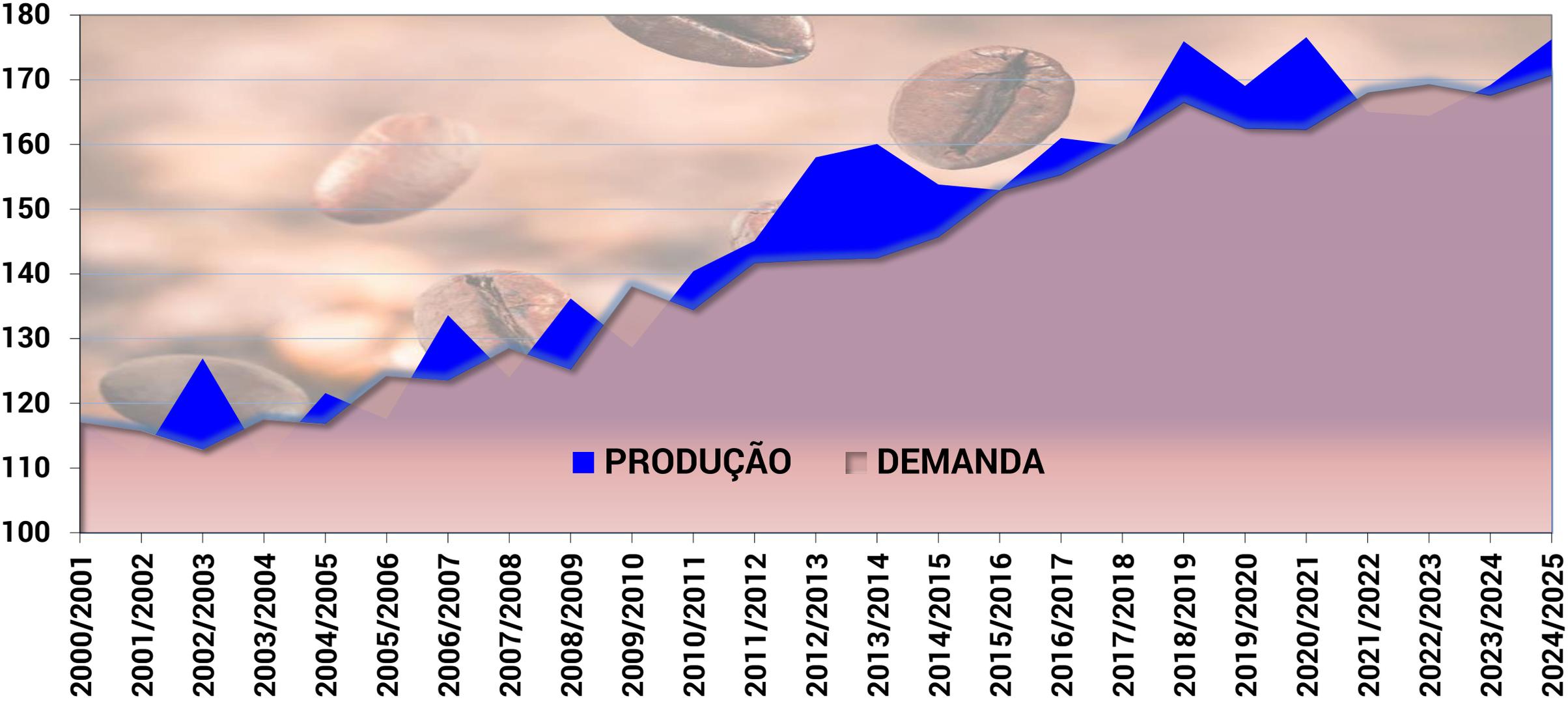
### MILHÕES DE SACAS DE 60 KG

ANO-SAFRA	ESTOQUES INICIAIS	ARÁBICA PRODUÇÃO	ROBUSTA PRODUÇÃO	PRODUÇÃO TOTAL	EXPORTAÇÕES MUNDIAIS	CONSUMO DOMÉSTICO	ESTOQUES FINAIS	ESTOQUES/ CONSUMO
2000/2001	20,815	70,362	46,820	117,182	90,847	117,150	22,370	19,1%
2001/2002	22,370	68,298	43,297	111,595	88,292	115,797	25,222	22,6%
2002/2003	39,437	85,085	41,855	126,940	93,946	112,856	47,598	42,2%
2003/2004	47,283	66,674	44,197	110,896	91,096	117,519	39,420	33,5%
2004/2005	39,420	77,892	43,668	121,585	94,863	116,798	41,048	35,1%
2005/2006	41,048	70,484	47,009	117,518	95,041	124,243	32,601	26,2%
2006/2007	32,601	83,694	49,903	133,622	106,388	123,525	35,706	28,9%
2007/2008	35,706	74,375	49,580	123,955	100,100	128,531	31,408	24,4%
2008/2009	31,408	85,109	51,087	136,196	102,931	125,184	39,596	31,6%
2009/2010	39,596	76,611	51,990	128,601	104,813	138,049	28,845	20,9%
2010/2011	28,845	87,101	53,316	140,417	115,319	134,387	28,640	21,3%
2011/2012	28,640	84,497	60,625	145,122	116,402	141,665	25,673	18,1%
2012/2013	25,693	92,872	65,146	158,018	122,847	142,139	35,365	24,9%
2013/2014	35,230	92,465	67,589	160,054	128,877	142,389	41,164	28,9%
2014/2015	41,164	86,608	67,208	153,816	123,643	145,637	43,104	29,6%
2015/2016	43,104	86,340	66,599	152,939	133,388	152,769	34,393	22,5%
2016/2017	34,393	101,036	59,943	160,979	133,108	155,282	36,630	23,6%
2017/2018	36,630	95,249	64,590	159,839	133,579	160,380	31,991	19,9%
2018/2019	31,991	104,976	70,980	175,956	142,890	166,435	37,123	22,3%
2019/2020	37,123	94,921	74,109	169,030	138,916	162,450	35,808	22,0%
2020/2021	35,808	102,120	74,439	176,559	144,781	162,234	37,494	23,1%
2021/2022	37,494	87,110	77,927	165,037	143,521	167,937	31,940	19,0%
2022/2023	31,940	87,766	76,646	164,412	134,456	169,222	26,588	15,7%
2023/2024	26,588	95,680	73,500	169,180	141,476	167,540	23,933	14,3%
2024/2025	23,933	99,855	76,380	176,235	145,243	170,634	25,784	15,1%
<b>VAR. 2025/2024</b>	↓ <b>-10,0%</b>	↑ <b>4,4%</b>	↑ <b>3,9%</b>	↑ <b>4,2%</b>	↑ <b>2,7%</b>	→ <b>1,8%</b>	↑ <b>7,7%</b>	↑ <b>5,8%</b>
<b>CAGR 2 DÉCADAS</b>	<b>-2,8%</b>	<b>1,9%</b>	<b>2,6%</b>	<b>2,2%</b>	<b>2,3%</b>	<b>1,7%</b>	<b>-1,2%</b>	<b>-2,9%</b>

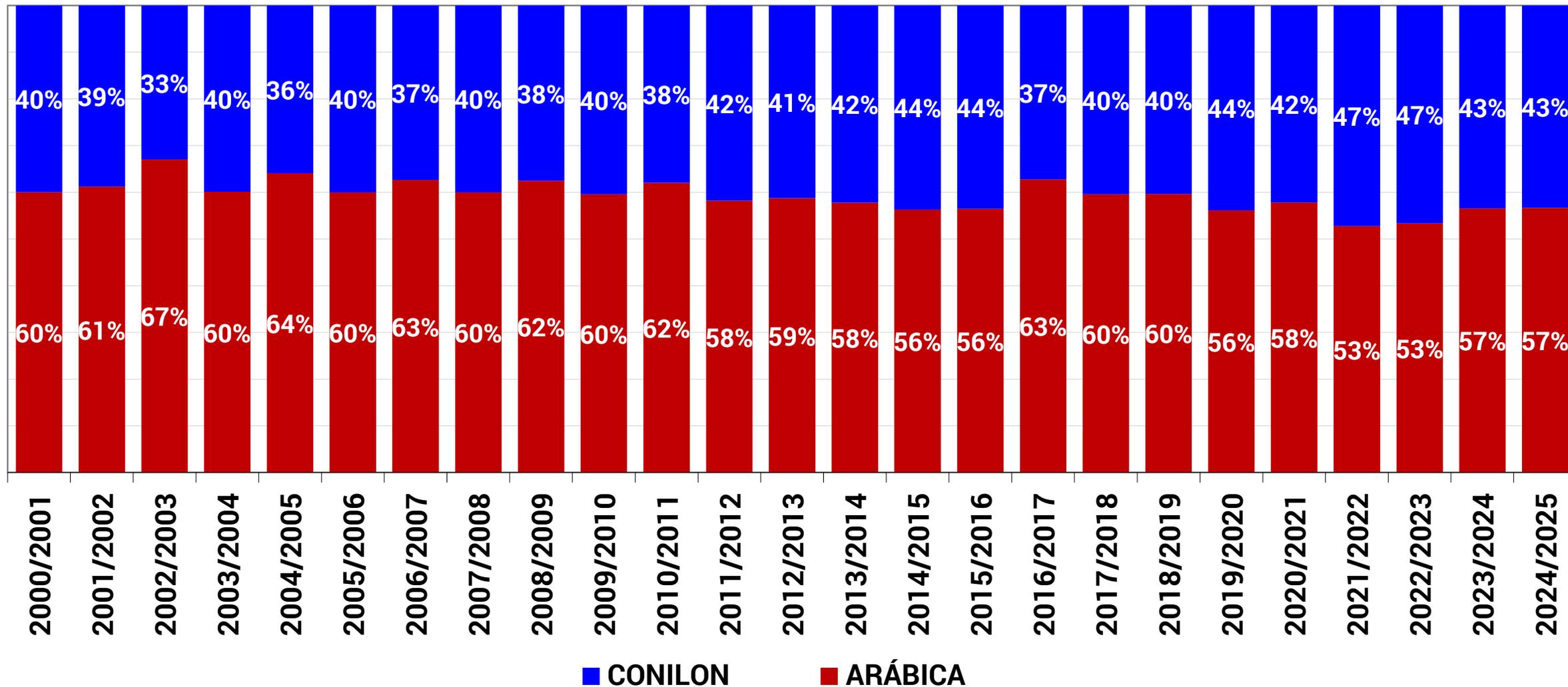
Fontes: USDA, OIC e FAO

Elaboração: COGO INTELIGÊNCIA EM AGRONEGÓCIO

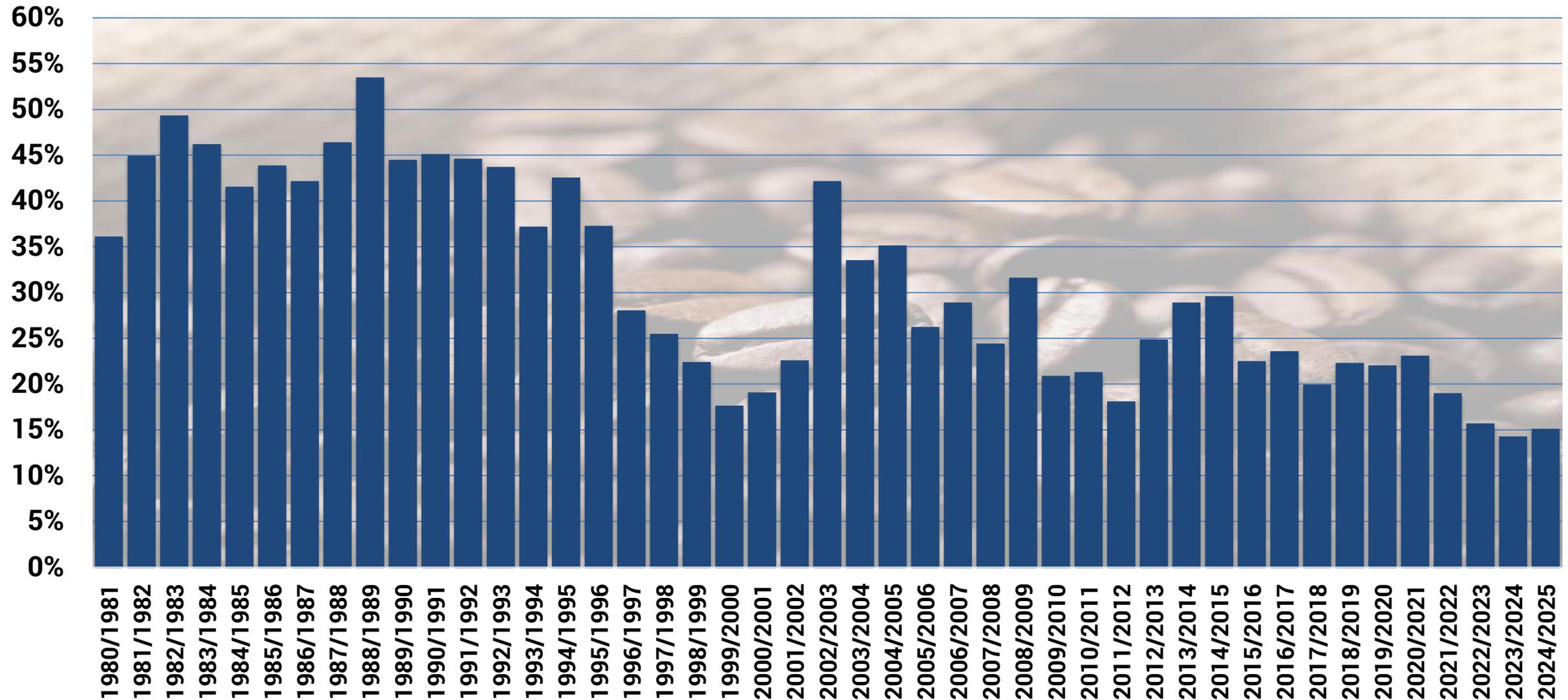
# CAFÉ: PRODUÇÃO x DEMANDA GLOBAL - MILHÕES DE SACAS DE 60 KG



# CAFÉ: COMPOSIÇÃO DA PRODUÇÃO GLOBAL - ARÁBICA x CONILON



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



# CAFÉ: TENDÊNCIAS DO MERCADO GLOBAL EM 2024/2025

- A Colômbia é o 3º maior produtor de café do mundo, atrás apenas do Brasil e do Vietnã combinados em termos de produção de café arábica e robusta.
- Além disso, a Colômbia é o 2º maior produtor de café arábica, atrás apenas do Brasil.
- Nas últimas duas décadas, os cafeicultores colombianos enfrentaram duas quedas anuais acentuadas, coincidindo com eventos climáticos extremos.
- Na safra 2024/2025, a produção de café arábica no Brasil deverá aumentar, mas ainda abaixo dos níveis recentes devido à recuperação contínua.
- A redução na produção desses principais fornecedores contribuiu para a diminuição dos estoques mundiais ao longo da última década, devido ao aumento do consumo.
- A primeira redução na produção de café na Colômbia ocorreu durante a safra de 2008/2009, quando chuvas intensas aumentaram a umidade e favoreceram o surgimento da ferrugem do café.



# CAFÉ: TENDÊNCIAS DO MERCADO GLOBAL EM 2024/2025

- Esse cenário criou um ambiente ideal para a proliferação do inseto broca-do-café e o impacto combinado da ferrugem e da infestação de insetos levou a uma queda na produção de 3,9 milhões de sacas, para 8,7 milhões de sacas.
- Esse foi o nível mais baixo de produção da Colômbia desde a safra 1972/1973.
- Em resposta, a indústria iniciou um programa agressivo de renovação de árvores, substituindo-as por variedades resistentes à ferrugem.
- Esse programa teve o efeito de reduzir a produção a curto prazo até que essas árvores atingissem a maturidade: a produção continuou a cair até atingir o mínimo de 7,7 milhões de sacas em 2011/2012.
- A Federação Nacional dos Cafeicultores da Colômbia (FEDECAFE) estima que 85% da área de cultivo de café agora é plantada com variedades resistentes à ferrugem, em comparação com apenas 35% na temporada 2007/2008.



# CAFÉ: TENDÊNCIAS DO MERCADO GLOBAL EM 2024/2025

- O programa de renovação da Colômbia reduziu a idade média das árvores de café de cerca de 15 para 7 anos e aumentou o rendimento em 30%.
- Até a temporada 2013/2014, a produção se recuperou para 12,1 milhões de sacas.
- A segunda queda na produção ocorreu durante a safra de 2021/2022, quando chuvas excessivas e cobertura de nuvens prejudicaram o processo de floração.
- Isso resultou em uma produção reduzida de 1,6 milhão de sacas, chegando ao nível mais baixo em quase uma década, com 11,8 milhões de sacas.
- Os rendimentos continuaram a diminuir em 2022/2023 devido à limitação do uso de fertilizantes pelos produtores, devido aos preços recordes de nitrogênio, fosfato e potássio após a invasão da Ucrânia pela Rússia.
- A produção se recuperou para 12,2 milhões de sacas em 2023/2024, devido a condições favoráveis de cultivo, mas os rendimentos permaneceram 15% abaixo do normal.



# CAFÉ: TENDÊNCIAS DO MERCADO GLOBAL EM 2024/2025

- Para 2024/2025, a produção de café arábica da Colômbia deverá aumentar em 200 mil sacas, chegando a 12,4 milhões, com rendimentos ligeiramente maiores, mas ainda abaixo dos níveis anteriores devido ao aumento das taxas de infestação do inseto broca-do-café.
- A produção do Vietnã deverá permanecer inalterada em 29,0 milhões de sacas, com mais de 95% do total da produção sendo de café robusta.
- A estação chuvosa atrasou e temperaturas acima da média foram registradas em muitas áreas, afetando os rendimentos: condições similares atingiram duas colheitas anteriores.
- As exportações de café do Vietnã deverão cair 500 mil sacas, chegando a 24,4 milhões, devido à redução do suprimento total e ao aumento do consumo doméstico.
- A escassez de água subterrânea e a diminuição da cobertura florestal são desafios de longo prazo, pois muitos produtores dependem de poços para irrigação, e a cobertura florestal ajuda a reduzir a evaporação.



# CAFÉ: TENDÊNCIAS DO MERCADO GLOBAL EM 2024/2025

- Em resposta, o Departamento Provincial de Agricultura e Desenvolvimento Rural e o Instituto de Ciência Agrícola e Florestal das Terras Altas Ocidentais do Vietnã implementaram estratégias para incentivar a produção sustentável de café.
- Esses planos incluem a substituição de árvores antigas por novas variedades, o plantio consorciado para aumentar a sombra e a retenção de água, a adoção de sistemas de irrigação que economizam água e a certificação das fazendas para práticas sustentáveis.
- 30% da área de cultivo foi certificada para atender aos padrões de sustentabilidade.
- A Indonésia, combinando as colheitas de arábica e robusta, deve se recuperar em 2,8 milhões de sacas, chegando a 10,9 milhões de sacas em 2024/2025.
- A produção de robusta deve se recuperar em 2,7 milhões de sacas, atingindo 9,5 milhões, devido às condições favoráveis de cultivo nas áreas de baixada do Sul de Sumatra e Java, onde aproximadamente 75% do café é cultivado.



# CAFÉ: TENDÊNCIAS DO MERCADO GLOBAL EM 2024/2025

- A produção de arábica da Indonésia deve aumentar ligeiramente, chegando a 1,4 milhão de sacas na temporada 2024/2025: a safra passada sofreu com chuvas excessivas durante o desenvolvimento das cerejas, o que causou condições não ideais para a polinização.
- A produção mais alta deverá se refletir em exportações, que devem aumentar em 2,2 milhões de sacas, chegando a 6,5 milhões de sacas em 2024/2025.
- A Índia, combinando as colheitas de arábica e robusta, deve ter uma queda de 100 mil sacas na safra 2024/2025, chegando a 6,0 milhões, devido às chuvas fracas antes do período de monções.
- A produção de robusta da Indonésia deverá permanecer inalterada, atingindo 4,6 milhões de sacas, devido às condições normais de cultivo.
- As exportações de café da Indonésia deverão ter uma pequena queda, chegando a 4,2 milhões de sacas na temporada 2024/2025, devido à menor produção.



# CAFÉ: RANKING DA PRODUÇÃO GLOBAL

SAFRAS 2012/2013 A 2024/2025

1.000 SACAS DE 60 KG

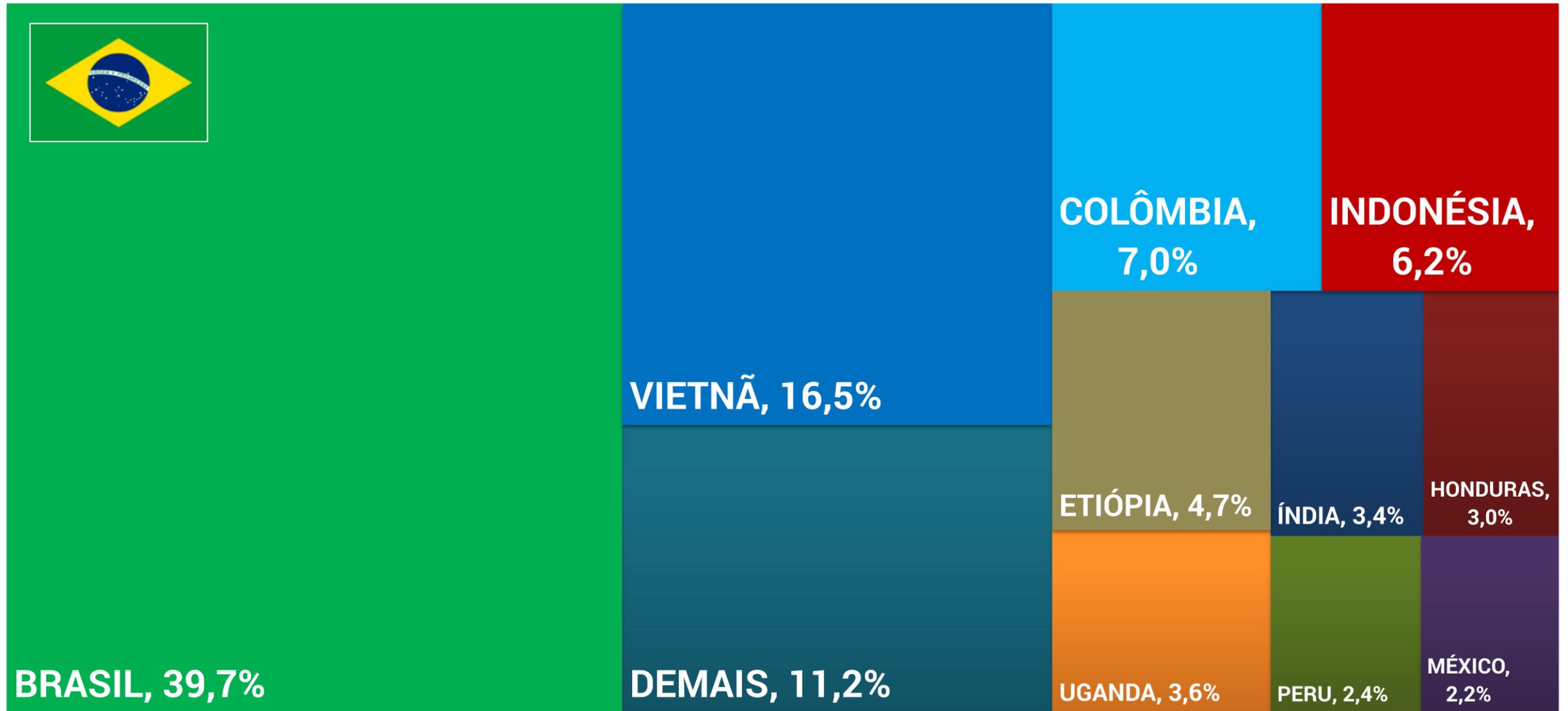
	2012/2013	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025	VAR. 2024-2025/ 2023-2024 (%)
<b>BRASIL</b>	50.826	49.152	45.342	43.235	56.100	52.100	66.500	60.500	69.900	58.100	62.600	66.300	69.900	<b>5,4%</b>
<b>VIETNÃ</b>	26.500	29.833	27.400	28.930	26.700	29.300	30.400	31.300	29.000	31.580	28.300	29.100	29.000	<b>-0,3%</b>
<b>COLÔMBIA</b>	9.927	12.075	13.300	14.000	14.600	13.825	13.870	14.100	13.400	11.800	10.700	12.200	12.400	<b>1,6%</b>
<b>INDONÉSIA</b>	11.900	11.900	10.470	12.100	10.600	10.400	10.600	10.700	10.700	10.580	10.700	8.150	10.900	<b>33,7%</b>
<b>ETIÓPIA</b>	6.500	6.345	6.475	6.510	6.943	7.055	7.350	7.475	7.600	8.150	7.300	8.350	8.360	<b>0,1%</b>
<b>UGANDA</b>	3.600	3.850	3.550	3.650	4.875	4.600	4.650	5.475	6.630	6.050	6.565	6.400	6.400	<b>0,0%</b>
<b>ÍNDIA</b>	5.303	5.075	5.440	5.800	5.200	5.266	5.325	4.967	5.567	5.700	5.867	6.100	6.000	<b>-1,6%</b>
<b>HONDURAS</b>	4.725	4.400	5.100	5.300	7.510	7.600	7.100	5.200	6.500	4.800	5.700	5.300	5.300	<b>0,0%</b>
<b>PERU</b>	4.300	4.250	2.900	3.500	4.225	4.375	4.390	3.925	3.369	4.200	3.475	4.000	4.250	<b>6,3%</b>
<b>MÉXICO</b>	4.650	3.950	3.180	2.300	3.300	4.000	3.550	3.700	3.530	3.740	3.545	3.870	3.900	<b>0,8%</b>
<b>DEMAIS</b>	29.787	29.224	30.659	27.614	20.926	21.318	22.221	21.688	20.363	20.337	19.660	19.410	19.825	<b>2,1%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>158.018</b>	<b>160.054</b>	<b>153.816</b>	<b>152.939</b>	<b>160.979</b>	<b>159.839</b>	<b>175.956</b>	<b>169.030</b>	<b>176.559</b>	<b>165.037</b>	<b>164.412</b>	<b>169.180</b>	<b>176.235</b>	<b>4,2%</b>

Fonte dos dados: DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DOS EUA (USDA)

Elaboração: COGO INTELIGÊNCIA EM AGRONEGÓCIO



# CAFÉ: PRODUÇÃO POR PAÍSES NA SAFRA 2024/2025 - % DO TOTAL



# CAFÉ: RANKING DO CONSUMO GLOBAL

SAFRAS 2012/2013 A 2024/2025

1.000 SACAS DE 60 KG

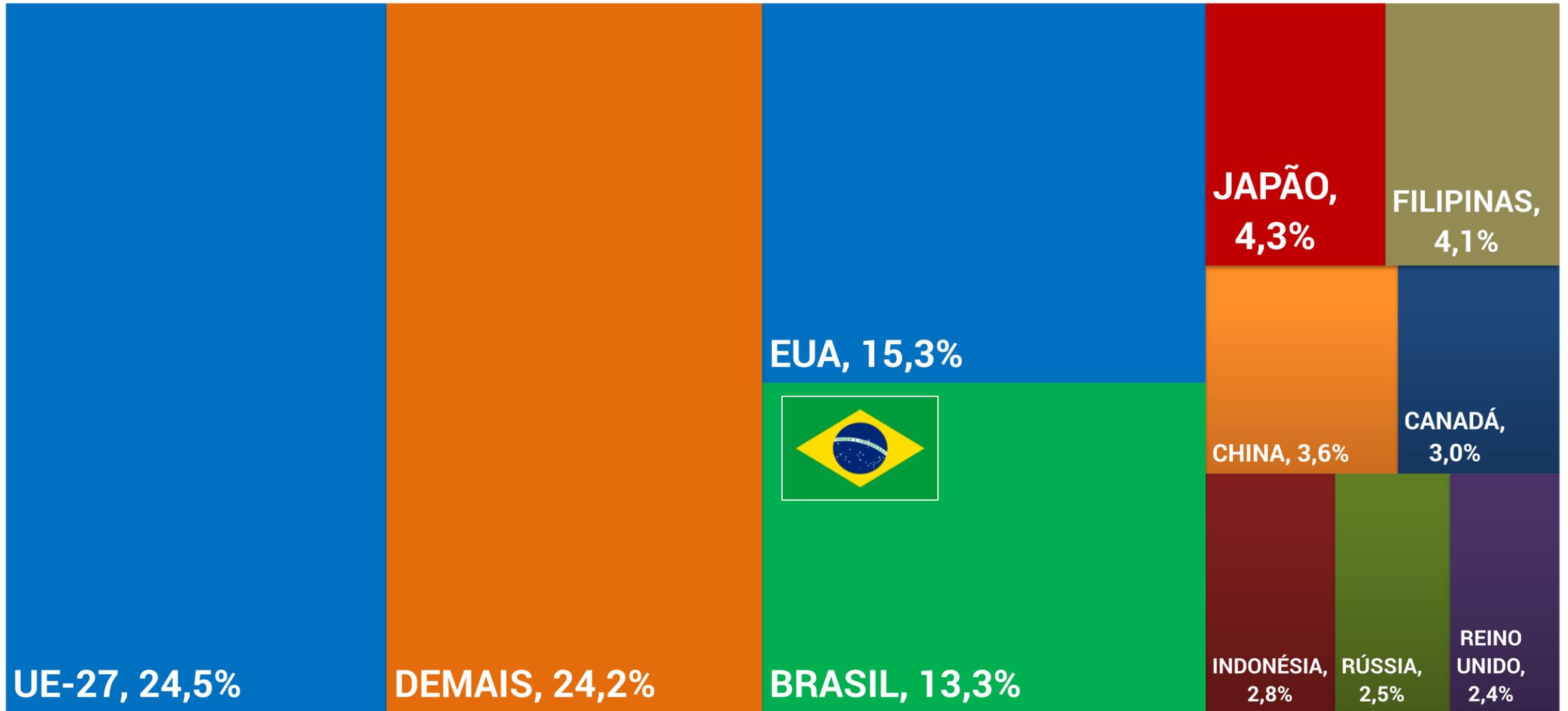
	2012/2013	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025	VAR. 2024-2025/ 2023-2024 (%)
UE-27	43.275	41.475	43.870	44.495	39.045	42.065	42.092	40.264	41.271	41.867	44.482	41.613	41.800	0,4%
EUA	23.027	23.811	23.568	25.083	25.512	25.557	27.162	26.049	25.922	26.723	24.623	25.125	26.050	3,7%
BRASIL	20.110	20.210	20.420	20.855	21.625	22.420	23.200	22.994	22.280	22.340	22.450	22.560	22.670	0,5%
JAPÃO	7.565	7.750	7.860	8.060	8.210	8.231	7.897	7.610	7.354	7.210	6.886	7.300	7.300	0,0%
FILIPINAS	4.405	3.590	4.230	6.210	6.995	6.550	6.125	6.120	6.585	7.190	7.075	6.950	7.050	1,4%
CHINA	3.200	3.205	3.210	3.215	3.218	4.465	3.000	3.800	4.600	5.000	5.400	5.800	6.200	6,9%
CANADÁ	4.230	4.605	4.495	4.545	4.550	4.750	4.885	4.830	4.995	5.330	5.110	4.920	5.200	5,7%
INDONÉSIA	2.815	2.540	2.900	3.175	3.203	3.560	4.300	4.900	4.450	4.750	4.771	4.785	4.800	0,3%
RÚSSIA	4.130	4.230	4.050	4.395	4.740	2.900	4.945	4.625	4.165	4.055	4.250	4.250	4.250	0,0%
REINO UNIDO	3.650	3.700	3.800	4.000	4.300	3.785	3.875	3.805	2.955	3.985	3.980	3.975	4.050	1,9%
DEMAIS	25.732	27.273	27.234	28.736	33.884	36.097	38.954	37.453	37.657	39.487	40.195	40.262	41.264	2,5%
<b>TOTAL</b>	<b>142.139</b>	<b>142.389</b>	<b>145.637</b>	<b>152.769</b>	<b>155.282</b>	<b>160.380</b>	<b>166.435</b>	<b>162.450</b>	<b>162.234</b>	<b>167.937</b>	<b>169.222</b>	<b>167.540</b>	<b>170.634</b>	<b>1,8%</b>

Fonte dos dados: DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DOS EUA (USDA)

Elaboração: COGO INTELIGÊNCIA EM AGRONEGÓCIO



# CAFÉ: CONSUMO POR PAÍSES NA SAFRA 2024/2025 - % DO TOTAL



# CAFÉ: RANKING DAS EXPORTAÇÕES GLOBAIS

SAFRAS 2012/2013 A 2024/2025

1.000 SACAS DE 60 KG

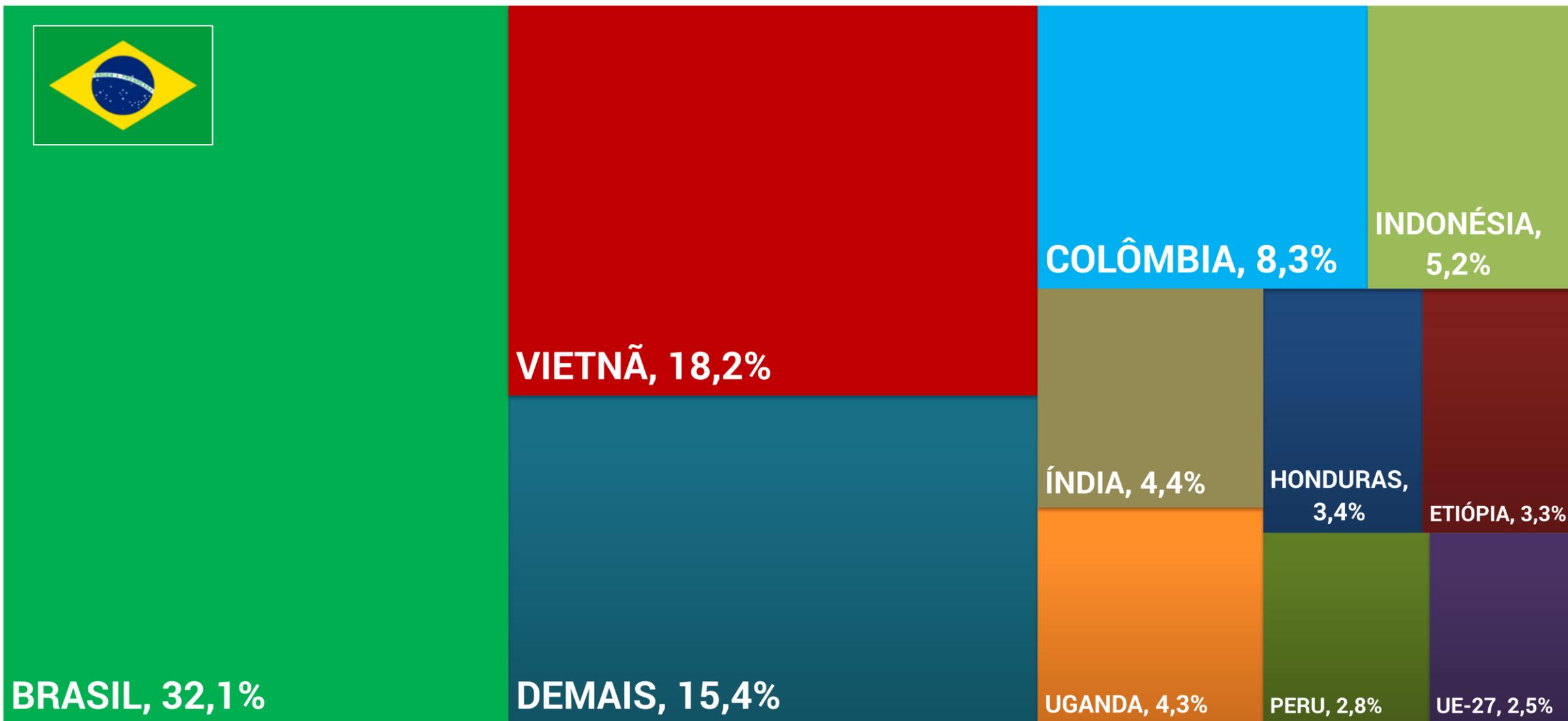
	2012/2013	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025	VAR. 2024-2025/ 2023-2024 (%)
<b>BRASIL</b>	30.660	34.146	36.573	35.543	33.081	30.454	41.426	40.256	45.675	39.685	36.145	45.550	46.651	<b>2,4%</b>
<b>VIETNÃ</b>	24.643	28.289	21.530	29.500	26.450	29.907	28.318	27.326	25.300	29.010	28.340	26.850	26.500	<b>-1,3%</b>
<b>COLÔMBIA</b>	8.855	11.040	12.420	12.390	13.755	12.725	13.615	13.005	12.755	12.365	10.610	11.780	12.000	<b>1,9%</b>
<b>INDONÉSIA</b>	10.325	10.380	8.720	9.896	8.174	8.010	6.150	7.152	7.872	7.428	7.832	5.355	7.550	<b>41,0%</b>
<b>ÍNDIA</b>	4.858	5.013	4.894	5.693	6.158	6.148	5.778	5.185	5.794	7.258	6.420	6.336	6.340	<b>0,1%</b>
<b>UGANDA</b>	3.575	3.600	3.400	3.500	4.600	4.300	4.450	5.350	6.514	5.850	6.250	6.300	6.300	<b>0,0%</b>
<b>HONDURAS</b>	4.480	3.940	4.760	5.000	7.175	7.225	6.910	4.900	6.010	4.650	5.310	4.900	5.000	<b>2,0%</b>
<b>ETIÓPIA</b>	3.500	3.285	3.500	3.405	3.853	3.893	4.174	4.135	4.675	4.831	3.910	4.820	4.800	<b>-0,4%</b>
<b>PERU</b>	4.100	4.100	2.750	3.300	4.025	4.185	4.293	3.720	3.326	4.065	3.325	3.920	4.100	<b>4,6%</b>
<b>UE-27</b>	2.550	2.560	2.570	2.575	2.580	2.845	2.966	3.490	3.875	4.500	4.695	3.700	3.600	<b>-2,7%</b>
<b>DEMAIS</b>	25.301	22.524	22.526	22.586	23.257	23.887	24.810	24.397	22.985	23.879	21.619	21.965	22.402	<b>2,0%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>122.847</b>	<b>128.877</b>	<b>123.643</b>	<b>133.388</b>	<b>133.108</b>	<b>133.579</b>	<b>142.890</b>	<b>138.916</b>	<b>144.781</b>	<b>143.521</b>	<b>134.456</b>	<b>141.476</b>	<b>145.243</b>	<b>2,7%</b>

Fonte dos dados: DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DOS EUA (USDA)

Elaboração: COGO INTELIGÊNCIA EM AGRONEGÓCIO



# CAFÉ: EXPORTAÇÃO POR PAÍSES NA SAFRA 2024/2025 - % DO TOTAL



# CAFÉ: TENDÊNCIAS DO MERCADO PARA 2024/2025

- O ano agrícola 2024/2025 no Brasil é de alta produção no ciclo bienal, mas esse padrão tem se tornado menos evidente nos últimos anos por causa das flutuações na produtividade relacionadas às adversidades climáticas.
- A produtividade média caiu em 2021/2022 e 2022/2023, se recuperando em 2023/2024.
- Nos ciclos de bienalidade negativa, os produtores costumam realizar tratos culturais mais intensos nas lavouras, promovendo algum tipo de manejo em campos que só entrarão em produção nos próximos anos.
- Nas últimas safras, a estabilidade na área brasileira de café tem sido compensada pelos ganhos de produtividade, resultantes da mudança tecnológica observada no setor.
- Mesmo com as chuvas limitando a colheita de café no Norte do Paraná e em parte do estado de São Paulo, os trabalhos no campo seguem em ritmo acelerado no Brasil.
- Considerando-se os cafés arábica e robusta, 60% do volume esperado já foi colhido.

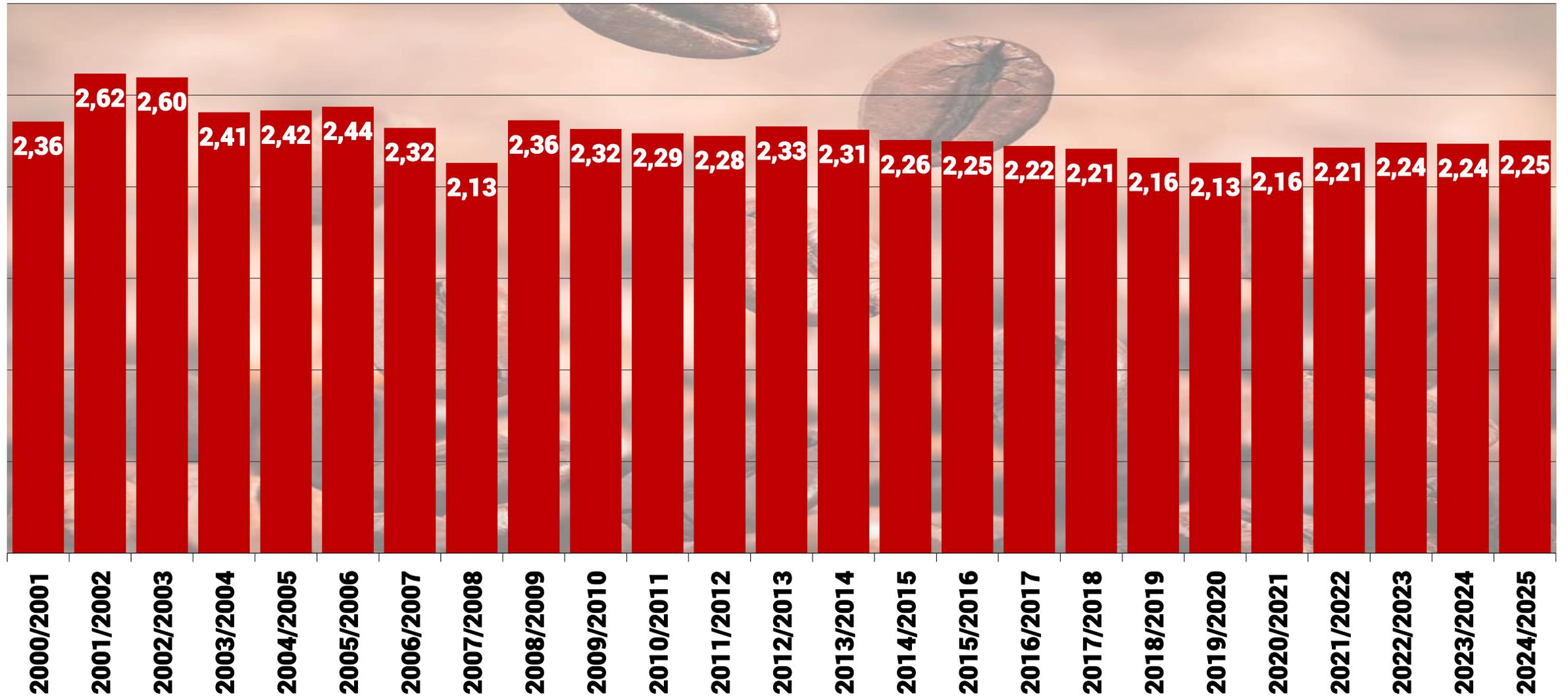


## CAFÉ: SAFRA BRASILEIRA 2024/2025

- O volume de café arábica colhido nas regiões do Cerrado Mineiro (MG) e do Sul de Minas (MG), importantes polos de produção da variedade, já passou da metade do total esperado para a temporada 2024/2025.
- Os produtores estão preocupados com a qualidade do grão, ainda aquém do esperado.
- Desde o começo da colheita, no Sul de Minas, a gramatura dos grãos está inferior ao registrado em período equivalente de anos anteriores.
- Com grãos de peneira abaixo de 17/18, os cafeicultores demandam mais grãos para encher uma saca de 60 Kg, fato que, por sua vez, aumenta o custo unitário de produção.
- Para o robusta, o ritmo de colheita na maioria das regiões está na reta final.
- No caso do robusta peneira 13, há quebra de alguns talhões de até 30% no norte do ES.
- A redução no rendimento está ligada, principalmente, ao déficit hídrico no estado durante o desenvolvimento dos grãos, o que também tem causado menores gramatura e qualidade.

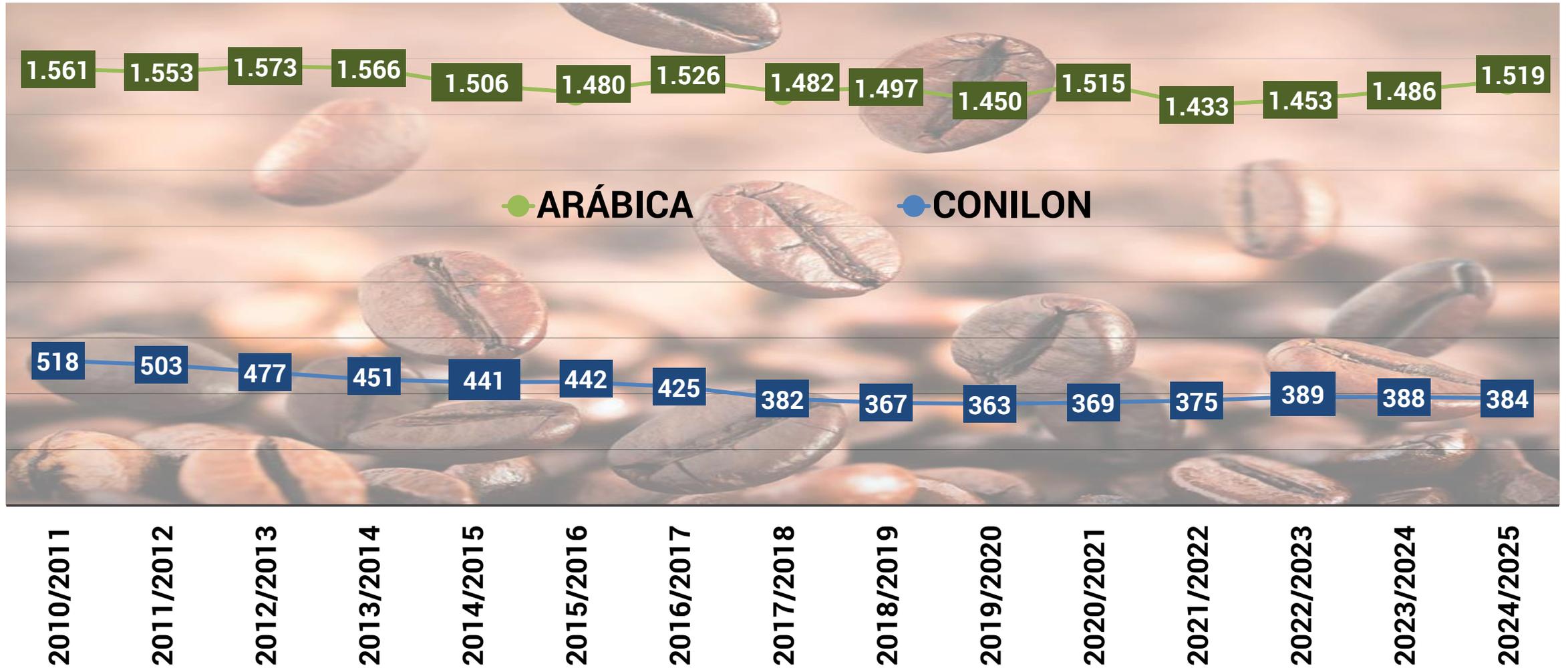


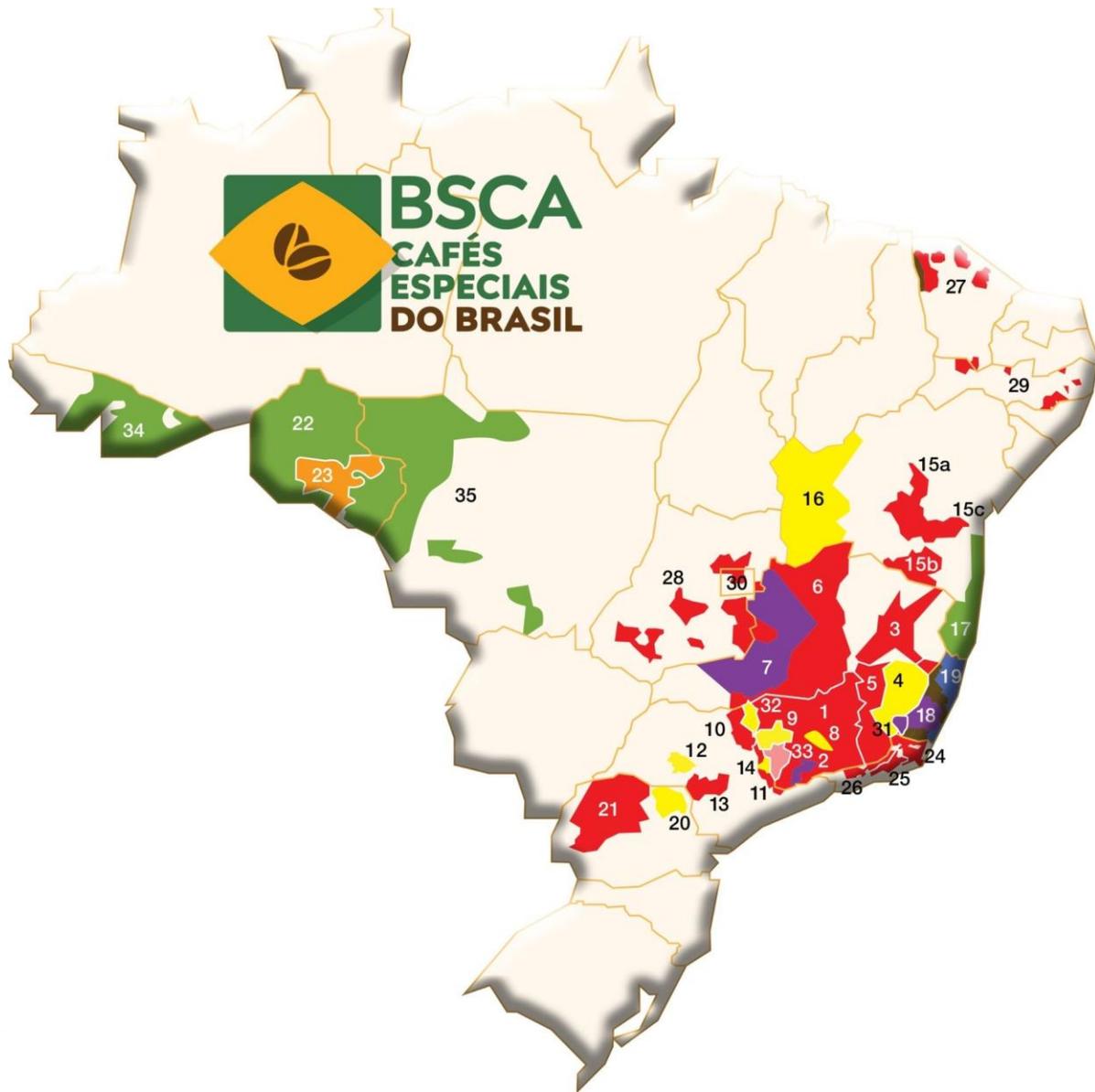
# CAFÉ: ÁREA TOTAL (COLHEITA + EM FORMAÇÃO) NO BRASIL - MILHÕES HA



# CAFÉ: ÁREAS EM PRODUÇÃO - ARÁBICA x CONILON NO BRASIL

## MIL HECTARES





## ORIGENS DE CAFÉ NO BRASIL



32 REGIÕES PRODUTORAS



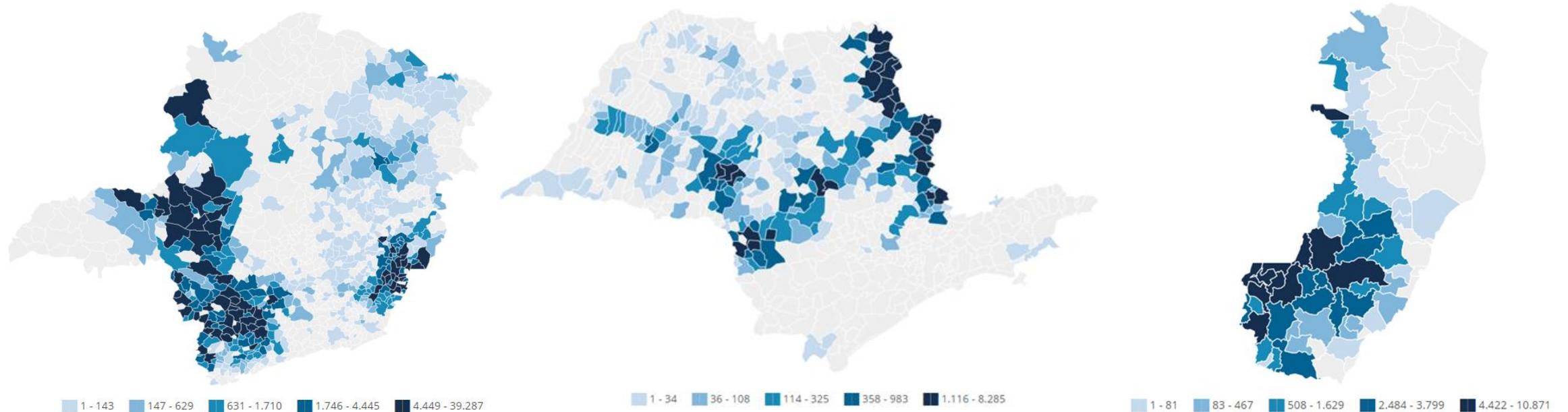
ESPECIAIS: 16% DA PRODUÇÃO

## Espécies de Café

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



# CAFÉ ARÁBICA: PRINCIPAIS POLOS DE CULTIVO NO BRASIL (HA)



**MINAS GERAIS**

**1,101 MILHÃO HA**

**119.742 PRODUTORES**



**SÃO PAULO**

**186 MIL HA**

**19.418 PRODUTORES**



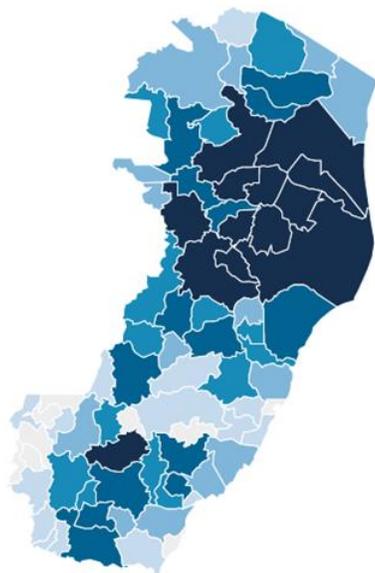
**ESPÍRITO SANTO**

**128 MIL HA**

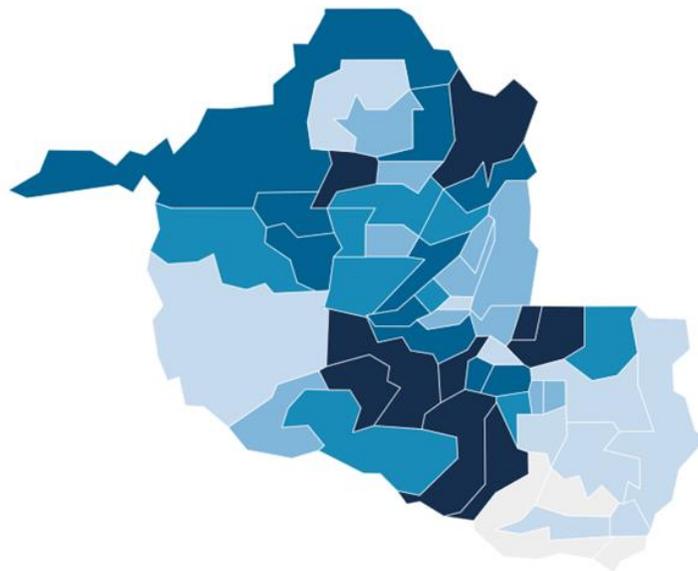
**326.320 PRODUTORES**



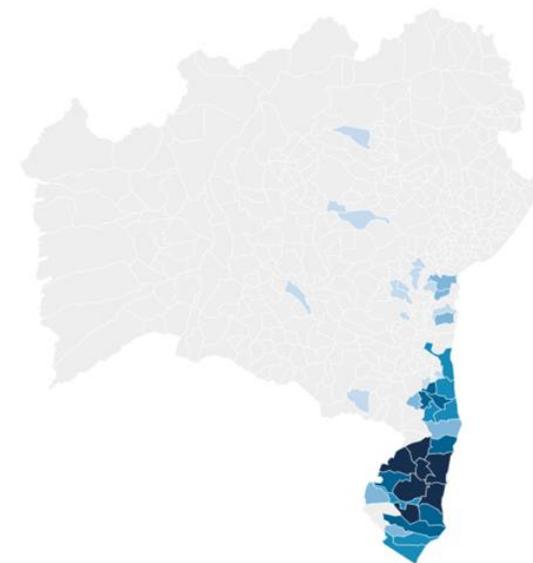
# CAFÉ CONILON: PRINCIPAIS POLOS DE CULTIVO NO BRASIL (HA)



8 - 386 414 - 1.494 1.505 - 3.351 3.483 - 5.793 6.818 - 16.139



2 - 67 70 - 276 279 - 478 508 - 983 1.071 - 7.236



1 - 34 41 - 195 221 - 362 453 - 1.108 1.401 - 5.990



**ESPÍRITO SANTO**

**263 MIL HA**

**49.005 PRODUTORES**



**RONDÔNIA**

**54 MIL HA**

**16.812 PRODUTORES**



**BAHIA**

**44 MIL HA**

**3.016 PRODUTORES**



## CAFÉ ARÁBICA + CONILON: PARQUE CAFEIEIRO EM FORMAÇÃO E EM PRODUÇÃO NO BRASIL

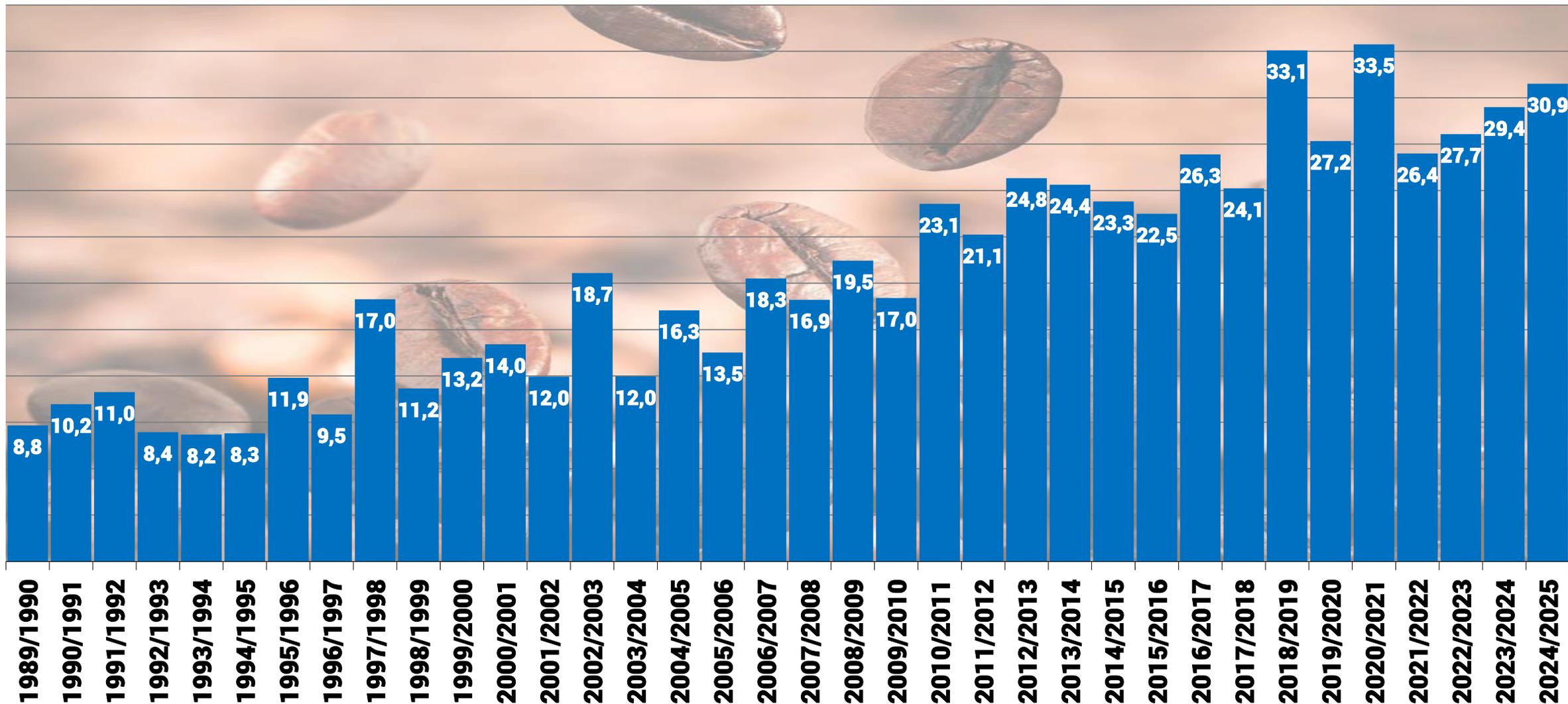
REGIÃO/UF	ANO-SAFRA 2024/2025					
	EM FORMAÇÃO		EM PRODUÇÃO		TOTAL	
	Área (ha)	Cafeeiros (mil covas)	Área (ha)	Cafeeiros (mil covas)	Área (ha)	Cafeeiros (mil covas)
<b>NORTE</b>	<b>5.310</b>	<b>15.366</b>	<b>54.350</b>	<b>176.545</b>	<b>59.660</b>	<b>191.911</b>
RO	5.050	14.350	53.792	174.364	58.842	188.714
AM	260	1.016	558	2.181	818	3.197
PA						
<b>NORDESTE</b>	<b>14.790</b>	<b>53.663</b>	<b>101.375</b>	<b>358.160</b>	<b>116.165</b>	<b>411.823</b>
BA	14.790	53.663	101.375	358.160	116.165	411.823
Cerrado	1.800	9.900	5.200	28.600	7.000	38.500
Planalto	10.700	35.577	51.845	171.524	62.545	207.101
Atlântico	2.290	8.186	44.330	158.036	46.620	166.222
<b>CENTRO-OESTE</b>	<b>1.855</b>	<b>6.920</b>	<b>17.531</b>	<b>50.425</b>	<b>19.386</b>	<b>57.345</b>
MT	583	1.938	11.608	21.617	12.191	23.555
GO	1.272	4.982	5.923	28.808	7.195	33.790
<b>SUDESTE</b>	<b>319.351</b>	<b>1.187.836</b>	<b>1.699.771</b>	<b>5.916.375</b>	<b>2.019.122</b>	<b>7.104.211</b>
MG	259.947	941.712	1.110.753	3.909.621	1.370.700	4.851.333
Sul e Centro-Oeste	150.484	509.086	552.669	1.901.181	703.153	2.410.267
Triângulo, Alto Paranaíba e Noroeste	49.504	222.768	195.258	781.031	244.762	1.003.799
Zona da Mata, Rio Doce e Central	55.952	195.834	334.521	1.128.338	390.473	1.324.172
Norte, Jequitinhonha e Mucuri	4.007	14.025	28.305	99.070	32.312	113.095
ES	46.351	185.405	391.351	1.382.566	437.702	1.567.971
RJ	926	3.609	11.526	44.639	12.452	48.248
SP	12.127	57.109	186.141	579.550	198.268	636.659
<b>SUL</b>	<b>3.300</b>	<b>7.728</b>	<b>25.676</b>	<b>132.272</b>	<b>28.976</b>	<b>140.000</b>
PR	3.300	7.728	25.676	132.272	28.976	140.000
<b>OUTROS</b>	<b>5</b>	<b>14</b>	<b>4.116</b>	<b>10.449</b>	<b>4.121</b>	<b>10.462</b>
<b>BRASIL</b>	<b>344.611</b>	<b>1.271.526</b>	<b>1.902.819</b>	<b>6.644.225</b>	<b>2.247.430</b>	<b>7.915.751</b>

Fonte: Ministério da Agricultura

Elaboração: COGO INTELIGÊNCIA EM AGRONEGÓCIO

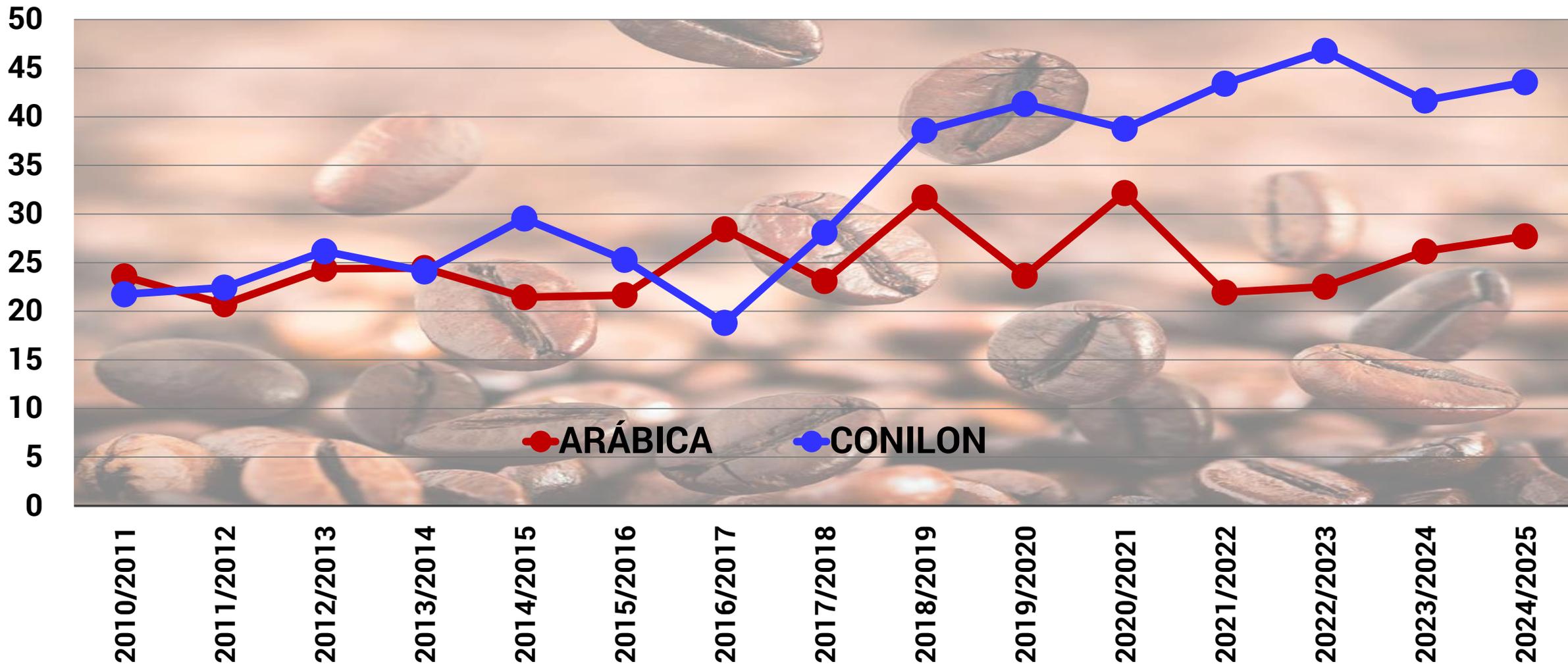


# CAFÉ: PRODUTIVIDADE MÉDIA NO BRASIL - SACAS 60 KG/HECTARE



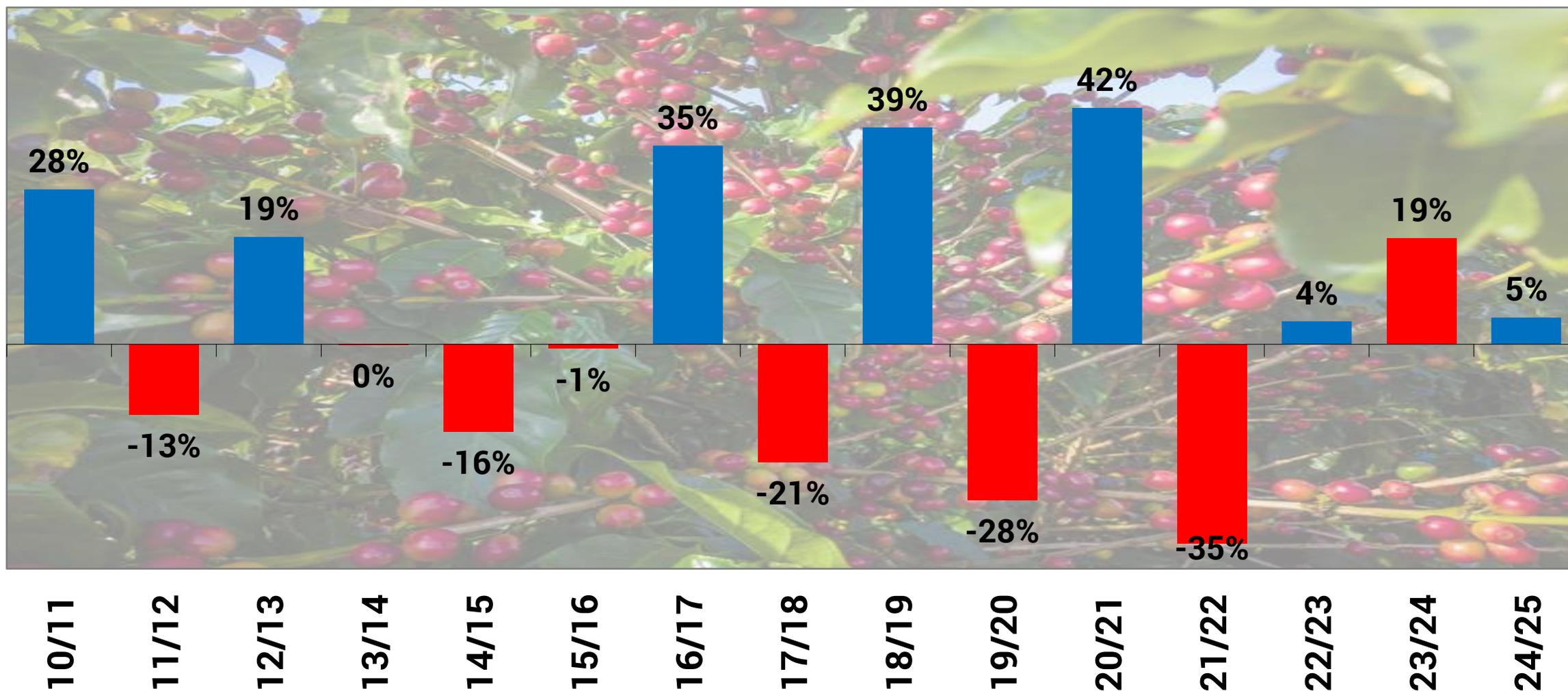
# CAFÉ: PRODUTIVIDADE MÉDIA NO BRASIL - ARÁBICA x CONILON

## SACAS DE 60 KG POR HECTARE

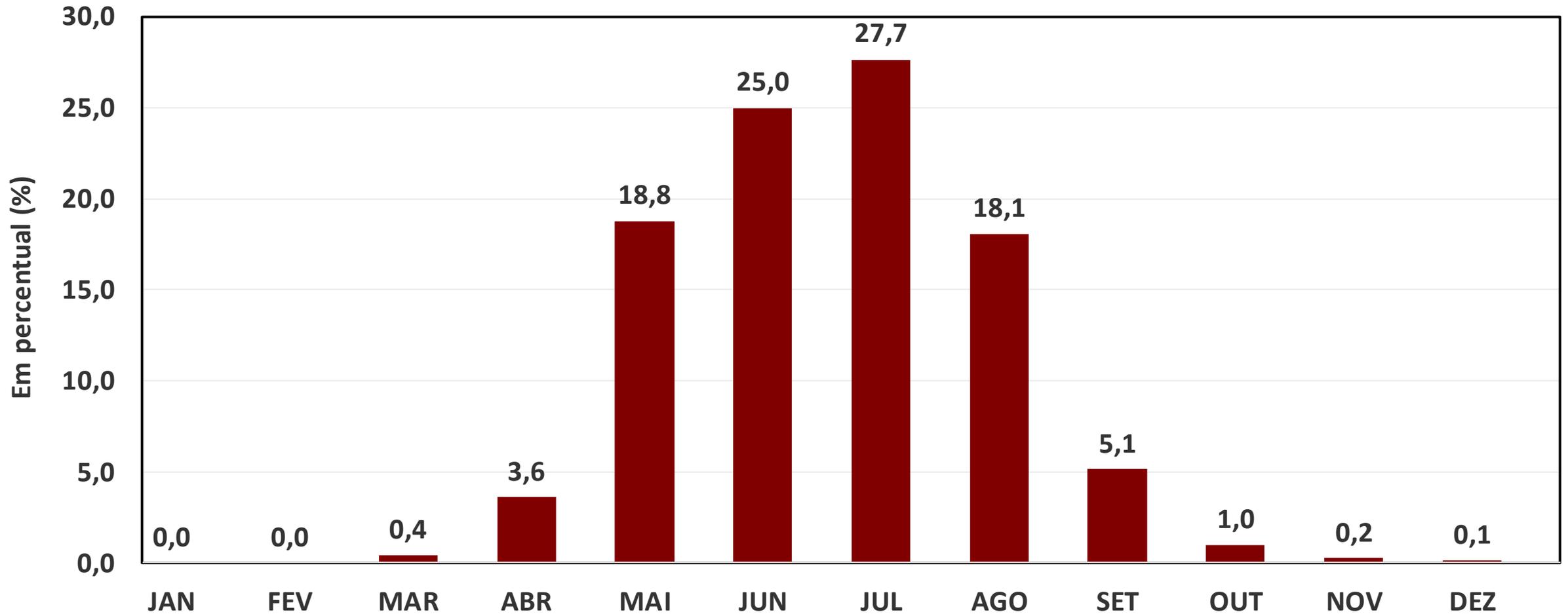


# CAFÉ ARÁBICA: BIENALIDADE ALTA E BAIXA

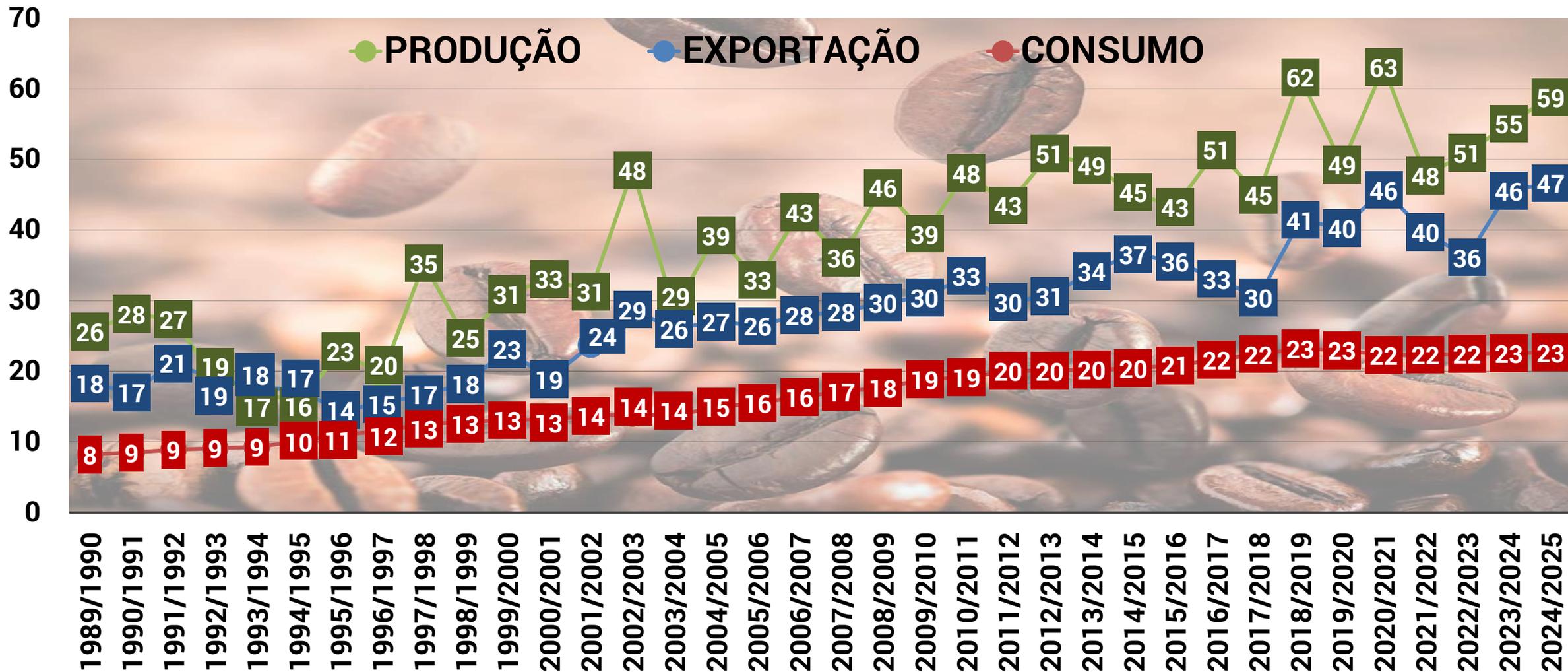
## VARIAÇÃO DA PRODUTIVIDADE ANTE A SAFRA ANTERIOR (%)



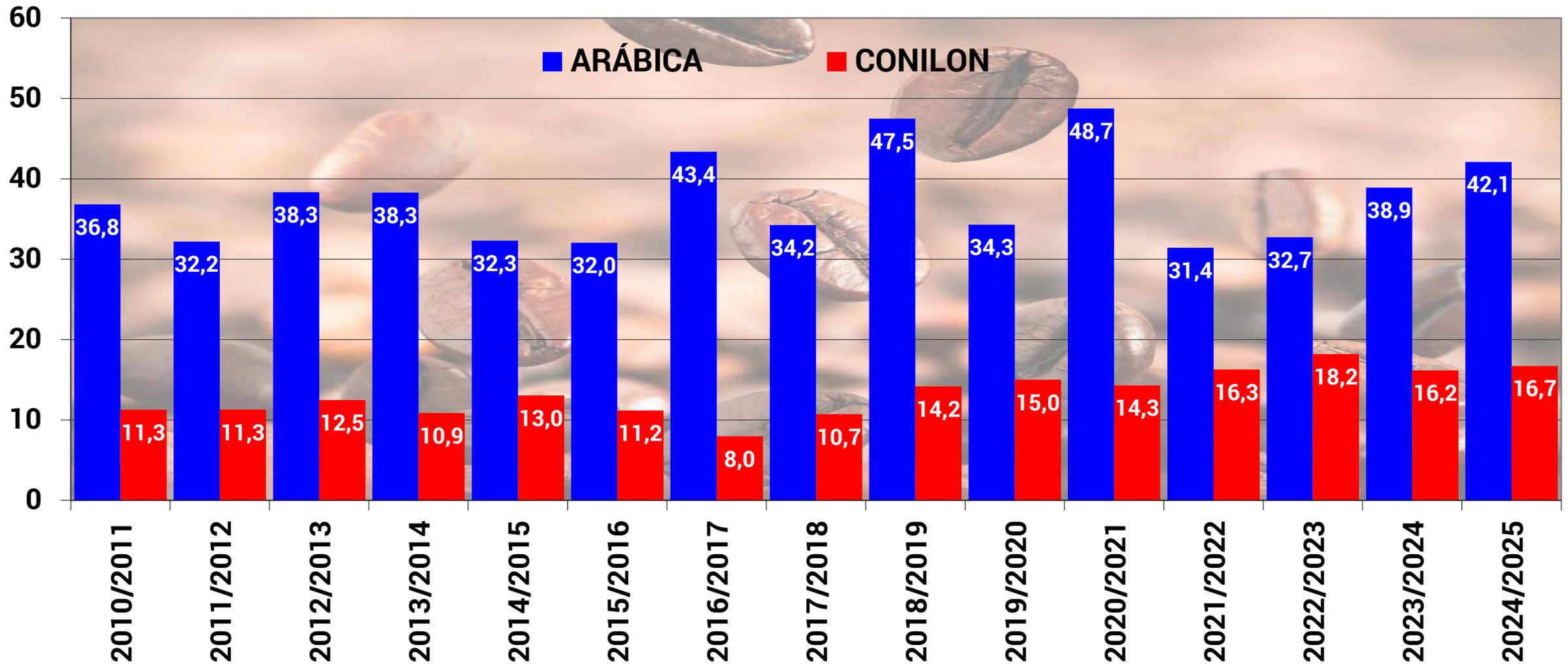
# CAFÉ: FLUXO DA COLHEITA NO BRASIL



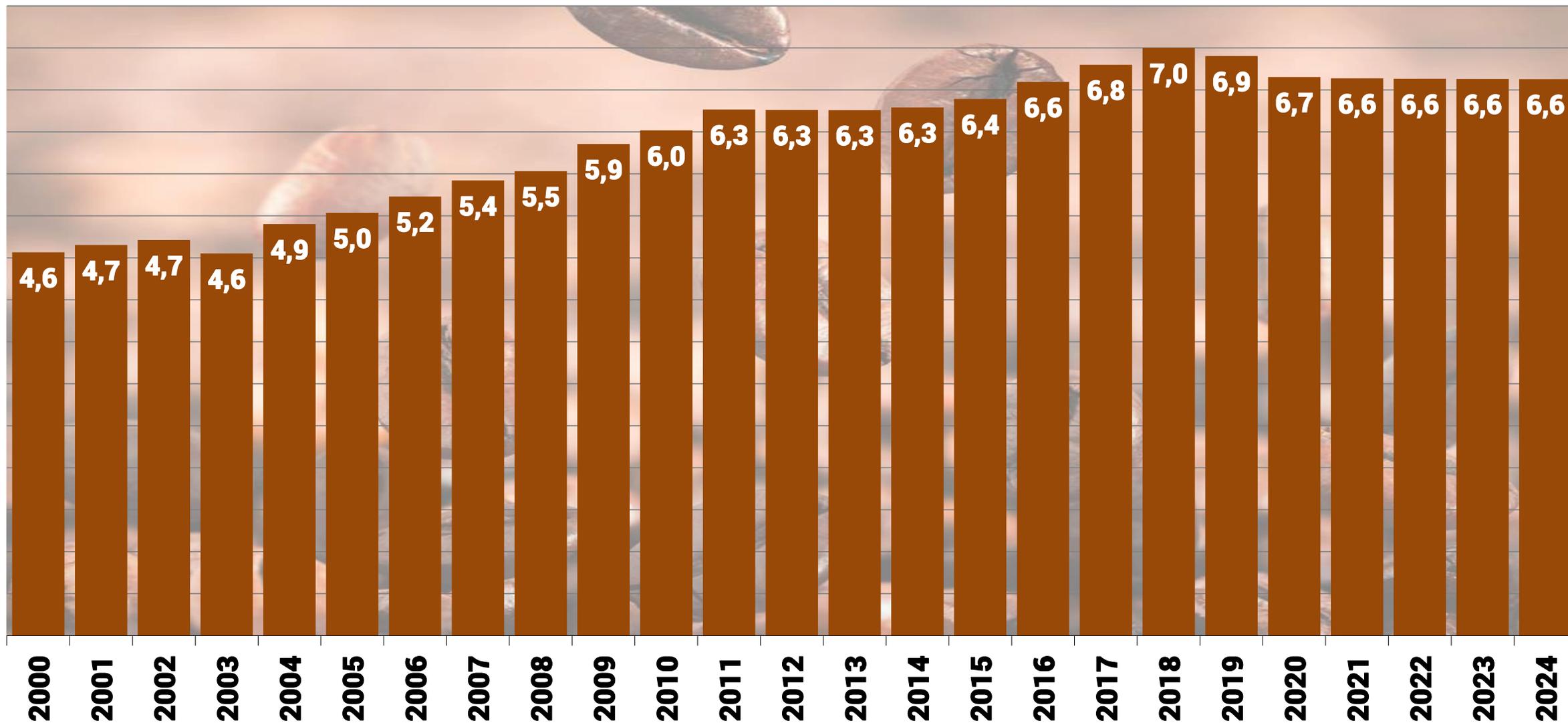
# CAFÉ: PRODUÇÃO, EXPORTAÇÕES E CONSUMO INTERNO NO BRASIL EM MILHÕES DE SACAS DE 60 KG



# CAFÉ: PRODUÇÃO BRASILEIRA DE ARÁBICA E CONILON MILHÕES DE SACAS DE 60 KG



# CAFÉ: EVOLUÇÃO DO CONSUMO NO BRASIL - KG/HABITANTE/ANO



## Exportações de Café Verde (Grãos) por Países de Destino - Mil Toneladas

País	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024*
EUA	331,1	321,0	439,6	429,4	445,6	431,4	323,3	229,8
Alemanha	329,0	323,4	383,4	440,6	404,0	403,9	305,0	195,8
Bélgica	103,0	132,4	151,1	224,4	175,6	176,3	132,2	144,5
Itália	167,5	183,7	216,3	181,0	174,4	200,2	184,4	114,7
Japão	107,4	120,3	148,1	120,9	149,2	102,6	121,9	69,5
Espanha	39,1	39,3	48,0	51,6	56,6	64,1	56,3	45,1
Turquia	52,1	57,3	68,5	81,3	59,5	56,9	77,3	40,4
Holanda	19,4	29,5	56,3	36,2	26,1	49,3	67,7	40,4
Reino Unido	30,5	65,1	50,2	42,5	44,1	40,6	72,7	40,2
China	3,5	8,3	8,5	9,7	18,2	21,3	78,9	35,4
México	3,0	17,8	51,4	60,1	55,1	4,6	23,9	28,5
Coreia do Sul	25,3	28,6	32,2	35,6	38,1	46,0	53,0	28,0
Canadá	41,0	43,6	48,4	44,2	42,9	41,3	30,9	25,5
Suécia	37,3	38,4	37,9	42,3	36,6	37,7	39,9	23,2
Rússia	30,2	27,8	42,6	54,4	54,1	32,1	38,0	22,7
Outros	328,3	389,8	446,8	516,9	502,4	423,0	511,0	265,6
<b>Total</b>	<b>1.647,8</b>	<b>1.826,2</b>	<b>2.229,3</b>	<b>2.371,2</b>	<b>2.282,4</b>	<b>2.131,5</b>	<b>2.116,4</b>	<b>1.349,4</b>

Fonte: Secex até 30/06/2024\*



## Exportações de Café Torrado e Moído por Países de Destino - Mil Toneladas

País	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024*
EUA	0,7	0,6	0,6	0,7	0,9	0,8	0,8	0,3
Chile	0,1	0,1	0,1	0,2	0,7	0,5	0,5	0,3
Argentina	0,3	0,3	0,2	0,4	0,6	0,8	0,7	0,2
Paraguai	0,1	0,2	0,2	0,3	0,2	0,3	0,3	0,2
México	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,2	0,5	0,2
Uruguai	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,1
Cuba	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
Panamá	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
Portugal	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
Colômbia	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
Japão	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1
Reino Unido	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
Guiana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bolívia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Equador	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outros	0,3	0,3	0,3	4,4	2,2	0,2	1,0	0,1
<b>Total</b>	<b>1,8</b>	<b>1,8</b>	<b>1,9</b>	<b>6,4</b>	<b>5,5</b>	<b>3,3</b>	<b>4,4</b>	<b>1,8</b>

Fonte: Secex até 30/06/2024\*



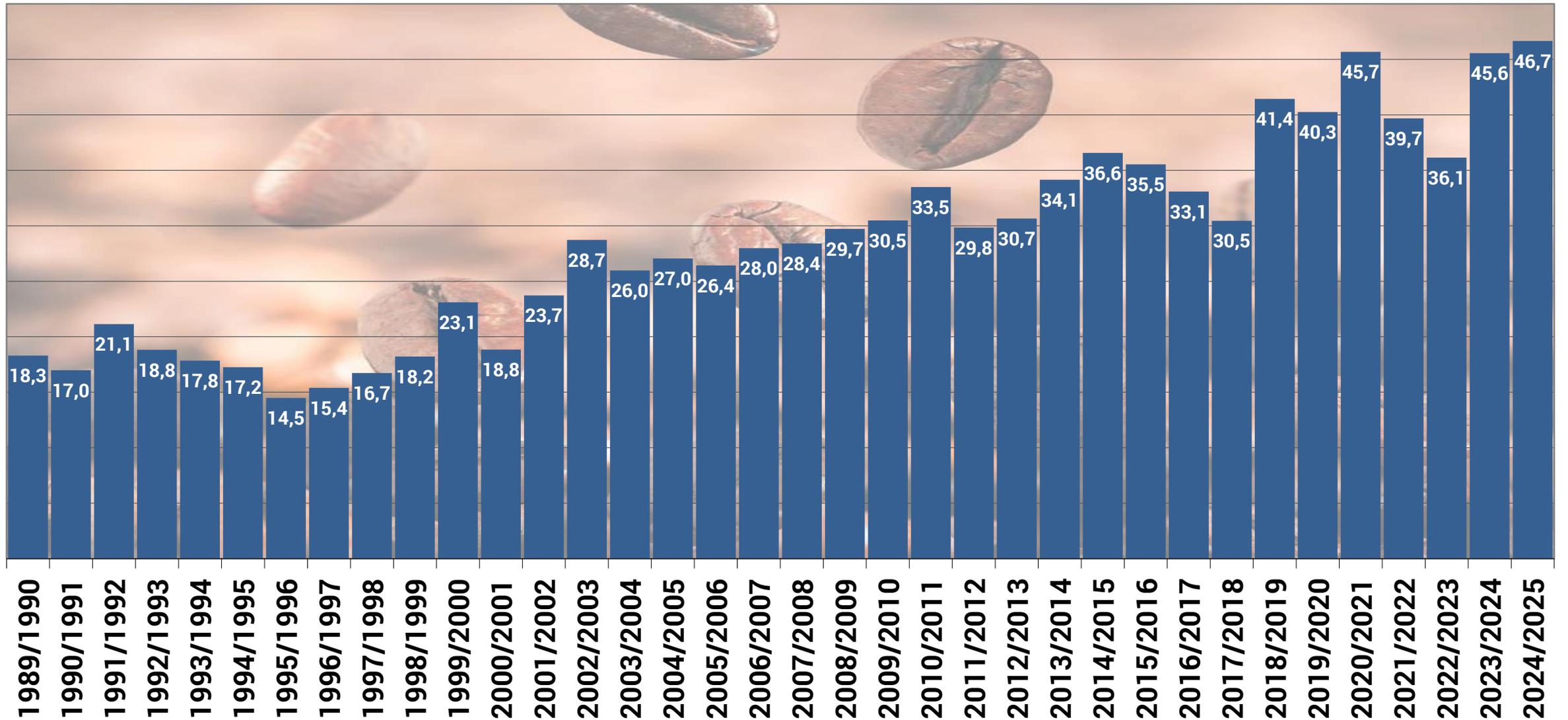
## Exportações de Café Solúvel por Países de Destino - Mil Toneladas

País	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024*
EUA	13,9	14,5	15,5	17,9	16,6	17,9	16,4	8,0
Indonésia	4,9	5,1	7,8	5,3	6,4	6,4	5,0	2,5
Rússia	11,5	9,8	7,9	7,8	7,9	3,5	1,7	2,1
Holanda	0,3	0,3	0,3	1,9	1,9	2,3	1,9	2,1
Polônia	1,9	2,0	3,0	3,4	3,7	4,0	4,6	2,0
México	0,3	0,3	1,1	1,3	0,4	0,0	1,2	1,9
Emirados Árabes Unidos	0,9	0,8	1,2	1,2	1,8	2,0	2,2	1,8
Reino Unido	3,5	3,9	4,4	2,9	2,8	2,9	2,6	1,8
Canadá	2,4	2,6	2,4	3,4	2,2	2,7	2,4	1,6
Peru	1,1	2,3	2,9	3,2	1,5	2,7	2,1	1,6
Japão	4,1	4,2	4,1	4,4	5,3	3,6	4,0	1,4
Alemanha	1,8	1,2	1,0	1,0	0,9	2,1	1,8	1,2
Arábia Saudita	1,8	1,8	2,1	1,4	1,2	1,5	1,2	1,0
Finlândia	0,0	0,2	1,0	1,1	1,3	3,5	4,6	0,9
Estônia	0,3	0,4	0,1	0,1	0,0	0,8	0,3	0,9
Outros	25,7	26,9	33,3	32,5	34,1	29,1	27,7	12,6
<b>Total</b>	<b>74,4</b>	<b>76,2</b>	<b>88,3</b>	<b>88,7</b>	<b>88,2</b>	<b>85,1</b>	<b>79,8</b>	<b>43,7</b>

Fonte: Secex até 30/06/2024\*



# CAFÉ: EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS - MILHÕES DE SACAS DE 60 KG



# CAFÉ: TENDÊNCIAS DO MERCADO PARA 2024/2025

- As cotações internacionais do café devem continuar sustentadas no curto prazo, mas devem ceder gradualmente no longo prazo.
- Apesar de um balanço global de café projetado para 2024/2025 aliviando na margem, caso se concretize, os preços seguirão sustentados no curto prazo, pelo fluxo apertado de robustas, risco de geadas no Brasil, pouca disponibilidade de café da safra nova e dúvidas com relação ao real tamanho da safra brasileira, passível de revisão para baixo.
- Mesmo com o retorno das chuvas no Vietnã, o cenário para o robusta continua incerto, inclusive, do lado logístico, que se agravou nas últimas semanas, com os preços dos fretes marítimos de contêineres escalando.
- Além do mercado internacional firme para o robusta e o arábica, os preços no Brasil também têm suporte da desvalorização cambial, levando o arábica a ser negociado nos últimos dias acima dos R\$ 1.400 por saca de 60 Kg e o conilon acima de R\$ 1.200 por saca.

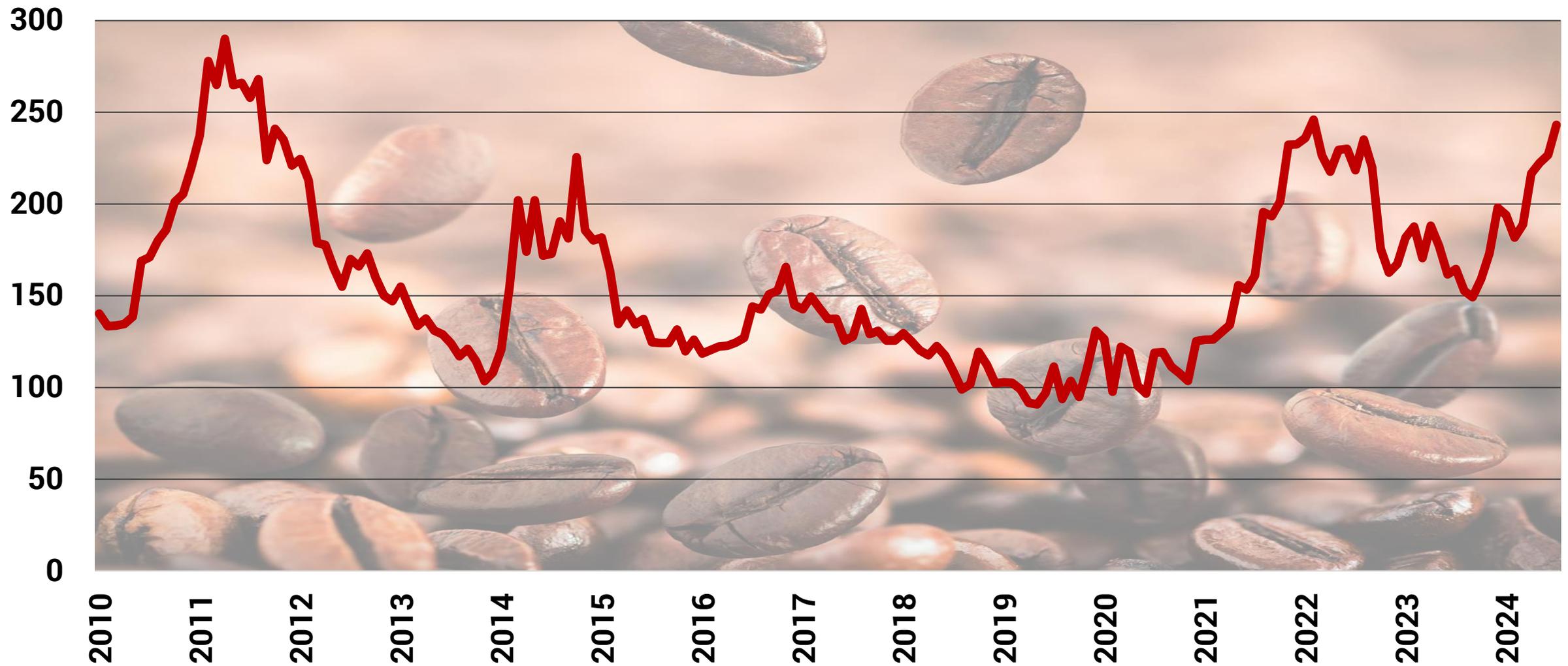


# CAFÉ: TENDÊNCIAS DO MERCADO PARA 2024/2025

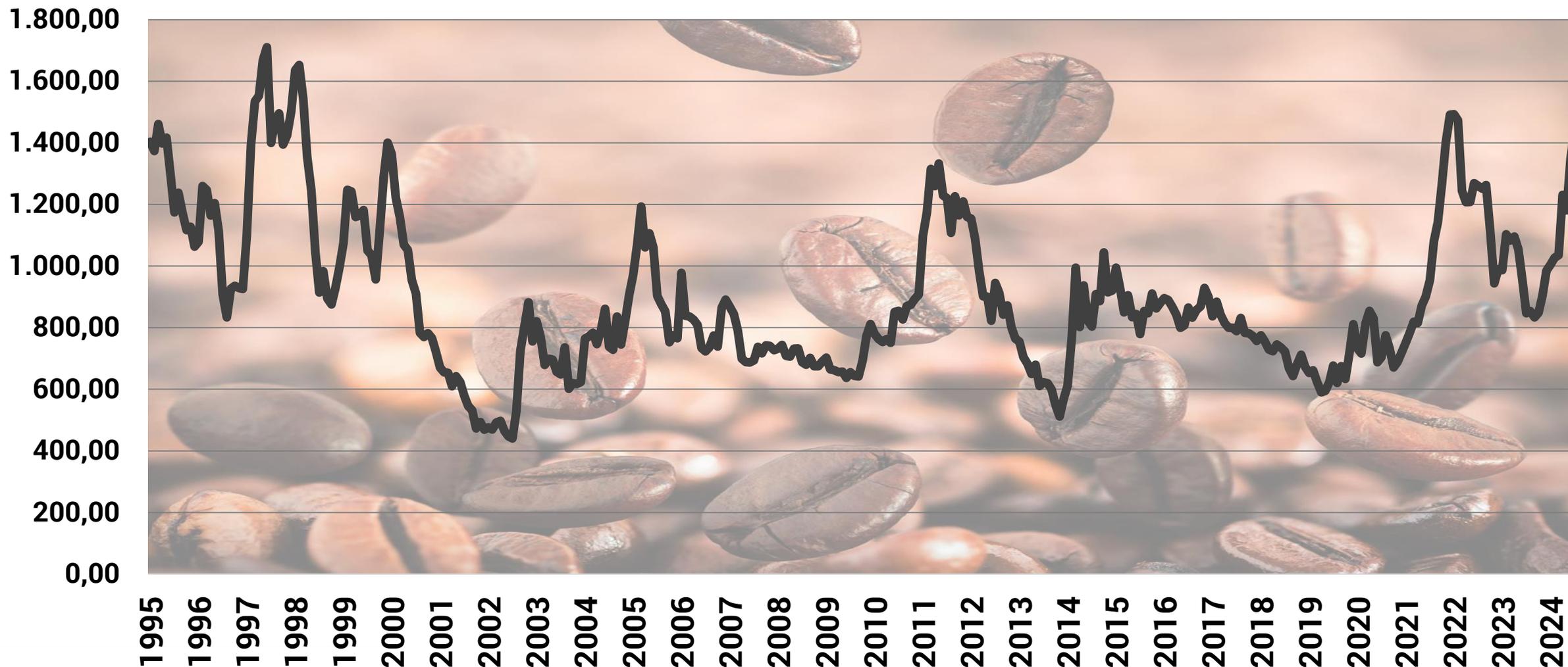
- Na Bolsa de Nova York, o contrato Setembro/2024 do arábica está cotado a 243,15 centavos de dólar por libra-peso, elevação de 7,2% nos últimos 30 dias e de expressivos 47,8% nos últimos 12 meses.
- Para o café arábica, o Indicador CEPEA/ESALQ do tipo 6, bebida dura para melhor, posto em São Paulo, está cotado a R\$ 1.444,95 por saca de 60 Kg, avanços de 7,1% nos últimos 30 dias e de expressivos 76,3% nos últimos 12 meses.
- O Indicador do café robusta CEPEA/ESALQ está cotado a R\$ 1.289,11 por saca de 60 Kg, acumulando alta de 6,2% nos últimos 30 dias e de expressivos 98,5% em 12 meses.
- O ritmo de negócios, porém, seguiu lento no spot nacional, por conta das oscilações registradas no mercado externo.
- De modo geral, o suporte para os preços futuros do arábica e do robusta continua vindo de incertezas quanto à oferta global de robusta.



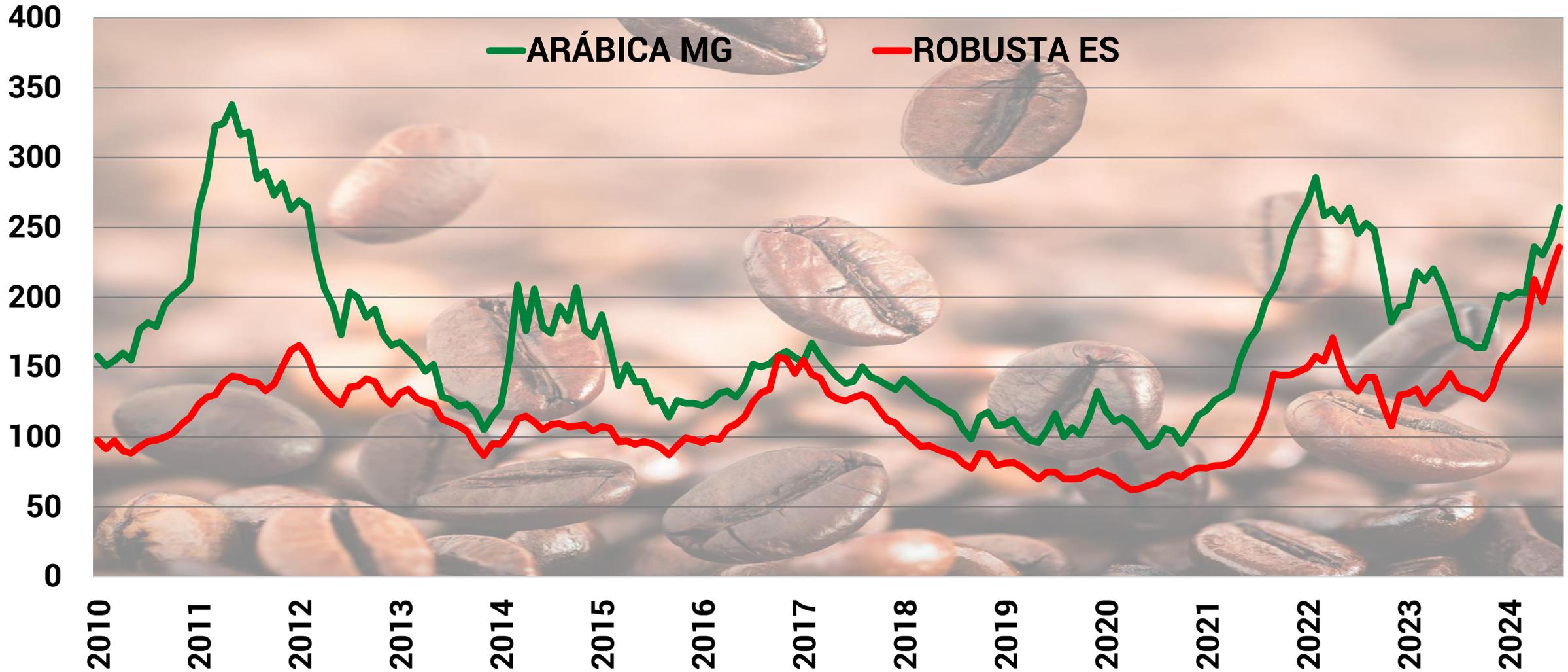
# CAFÉ: COTAÇÕES FUTURAS NA BOLSA DE NOVA YORK (ICE US) CENTAVOS DE DÓLAR POR LIBRA-PESO



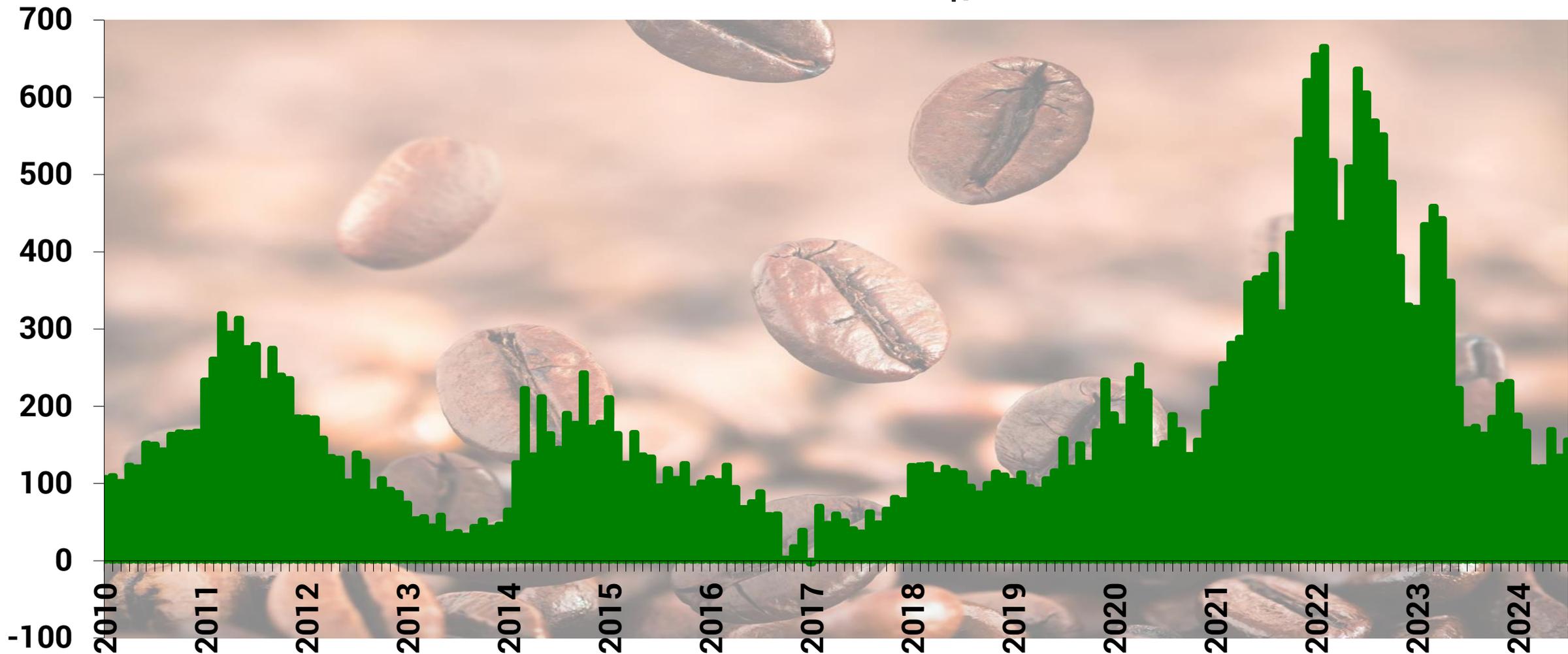
# CAFÉ ARÁBICA: PREÇOS FOB PRODUTOR MG - R\$/60 KG VALORES DEFLACIONADOS PELO IGP-DI



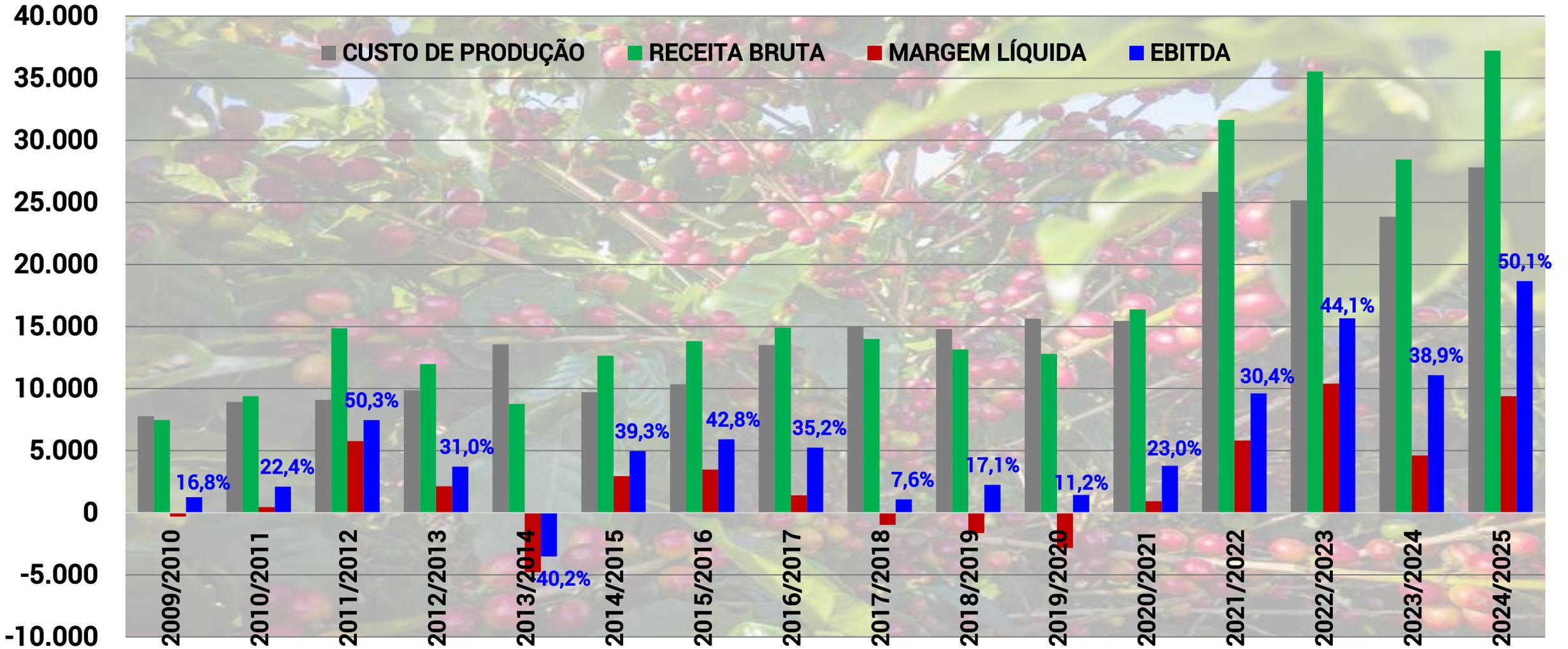
# CAFÉ: PREÇOS FOB PRODUTOR ARÁBICA x ROBUSTA US\$/SACA 60 KG



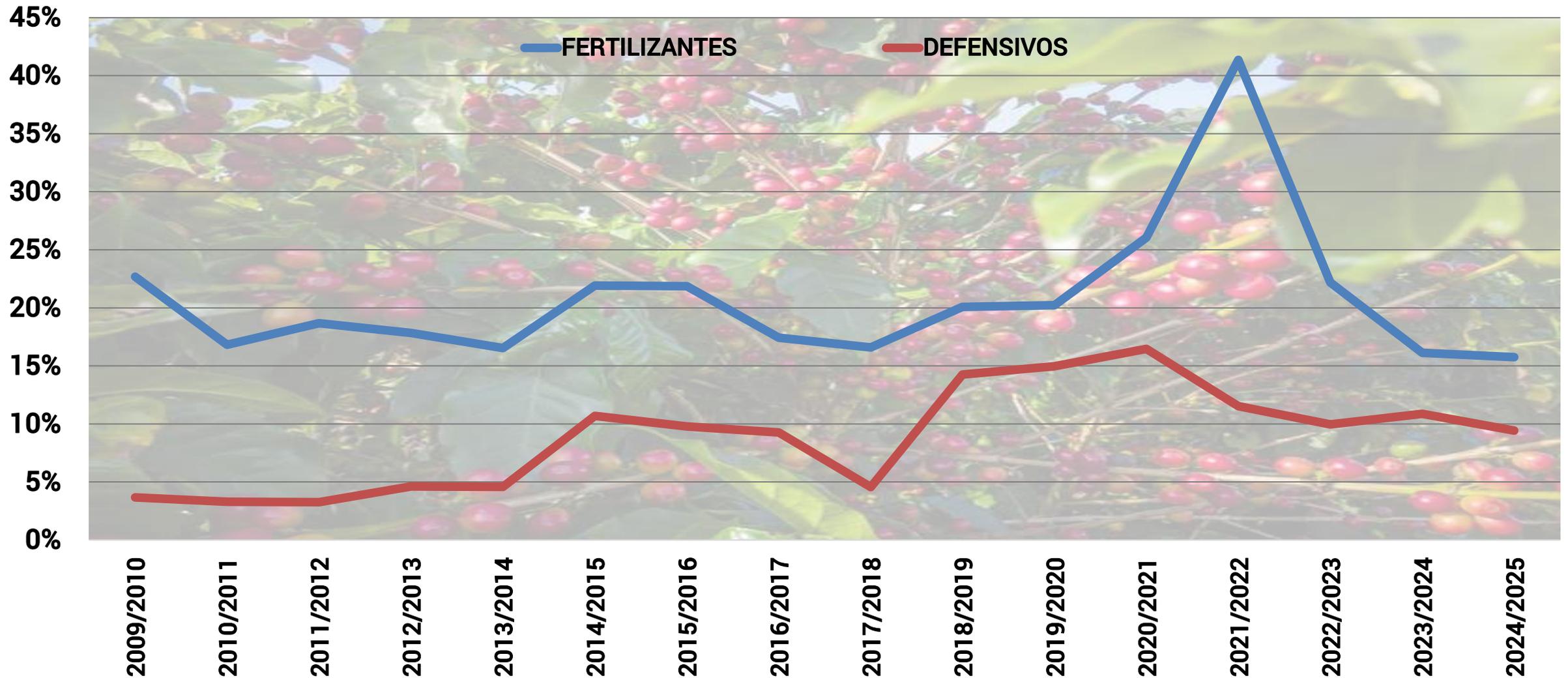
# CAFÉ: DIFERENCIAL DE PREÇOS FOB PRODUTOR BRASIL ARÁBICA - ROBUSTA R\$/60 KG



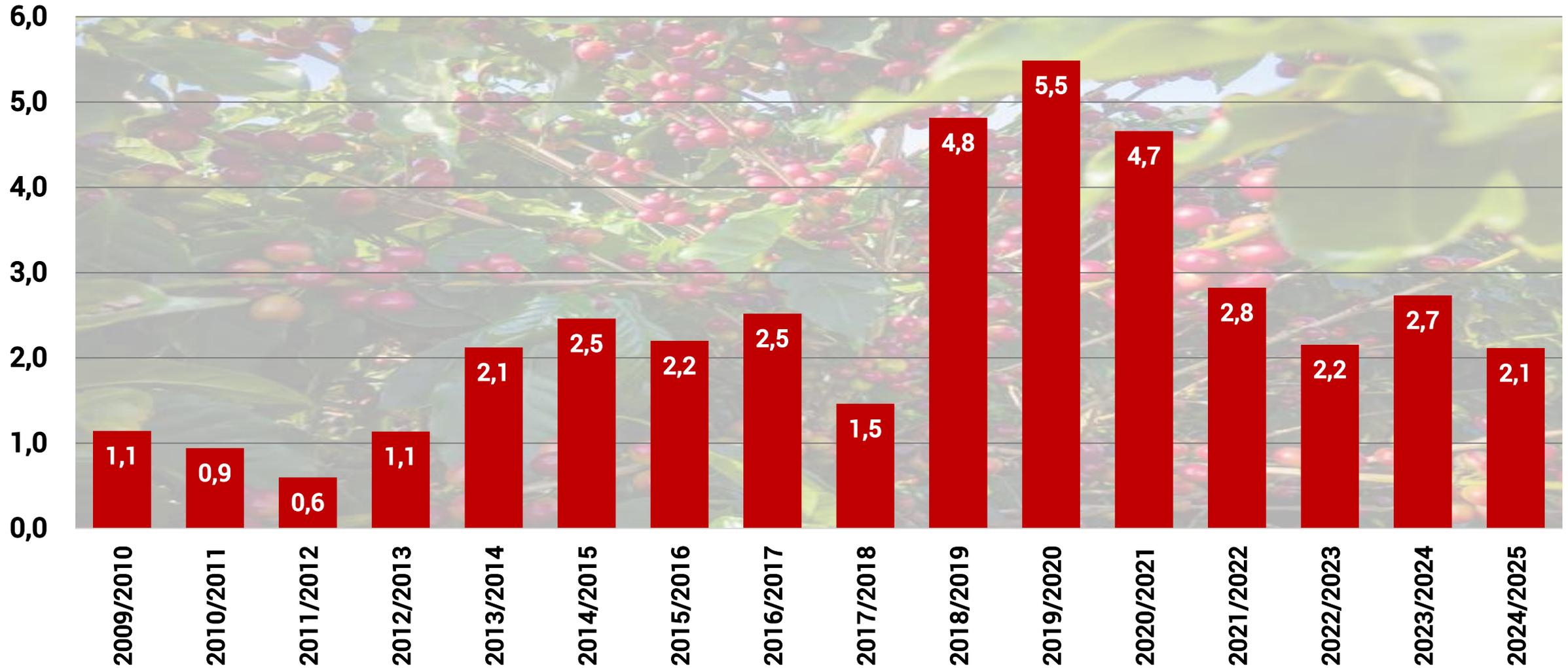
# CAFÉ: CUSTO TOTAL DE PRODUÇÃO, RECEITA BRUTA, MARGEM LÍQUIDA E EBITDA (R\$/HA NOMINAIS) - SUL MG



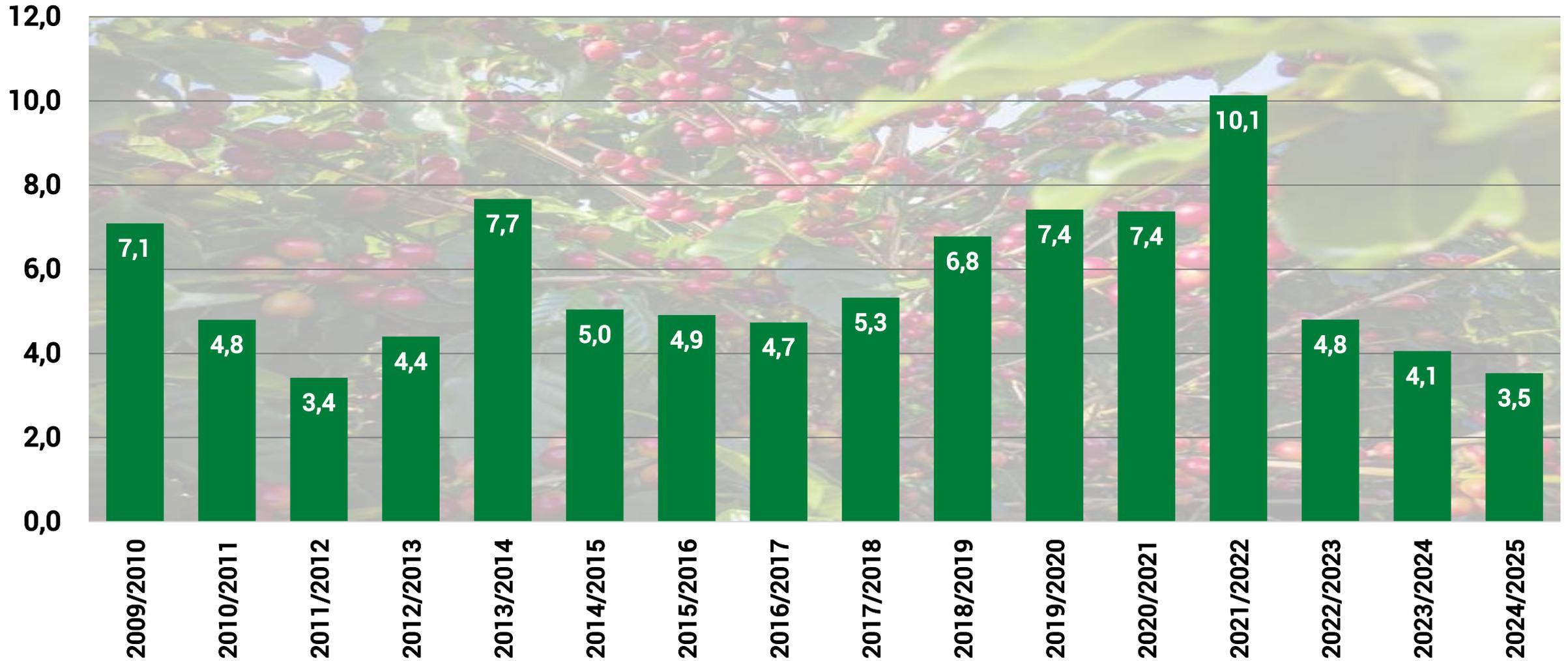
# CAFÉ: PARTICIPAÇÃO DO CUSTO DOS INSUMOS SOBRE O CUSTO DE PRODUÇÃO TOTAL POR HECTARE NA REGIÃO SUDESTE



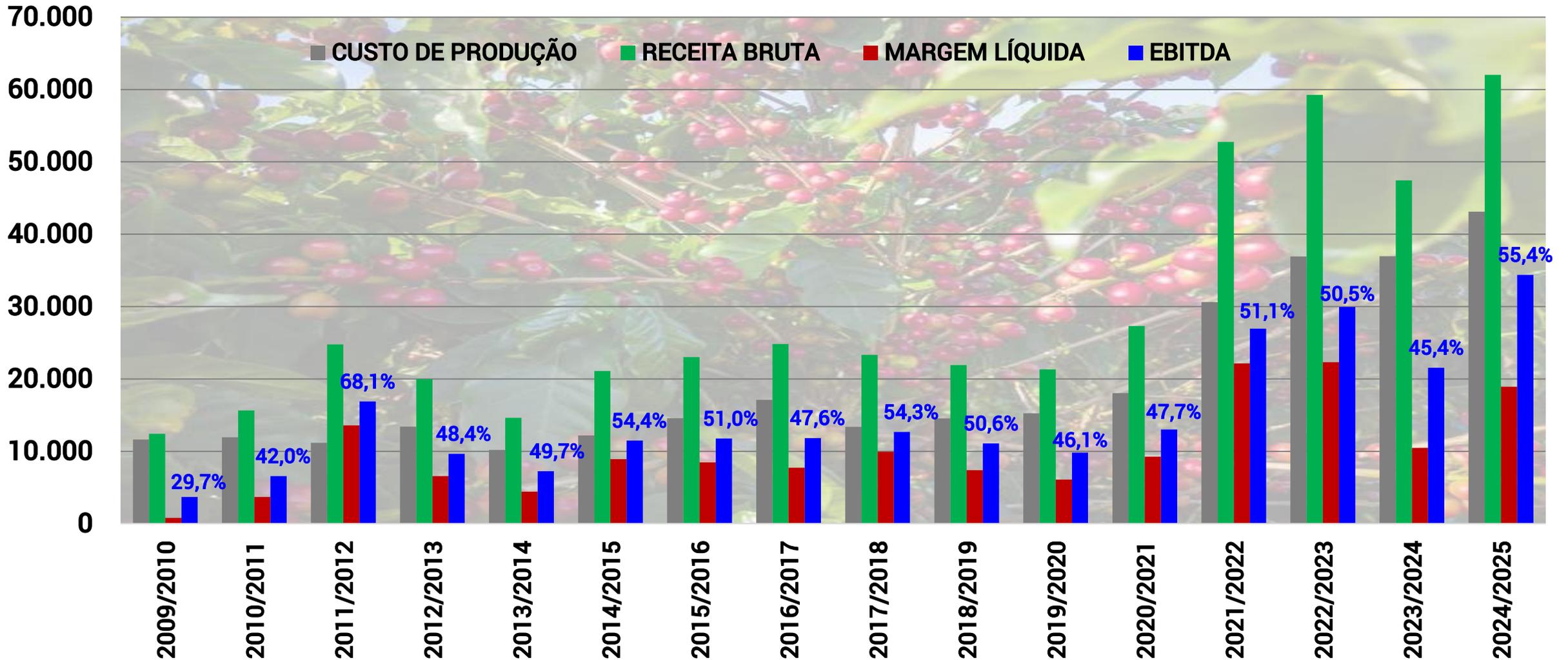
# CAFÉ: SACAS 60 KG NECESSÁRIAS PARA AQUISIÇÃO DO PACOTE DE DEFENSIVOS PARA 1 HECTARE NA REGIÃO SUDESTE



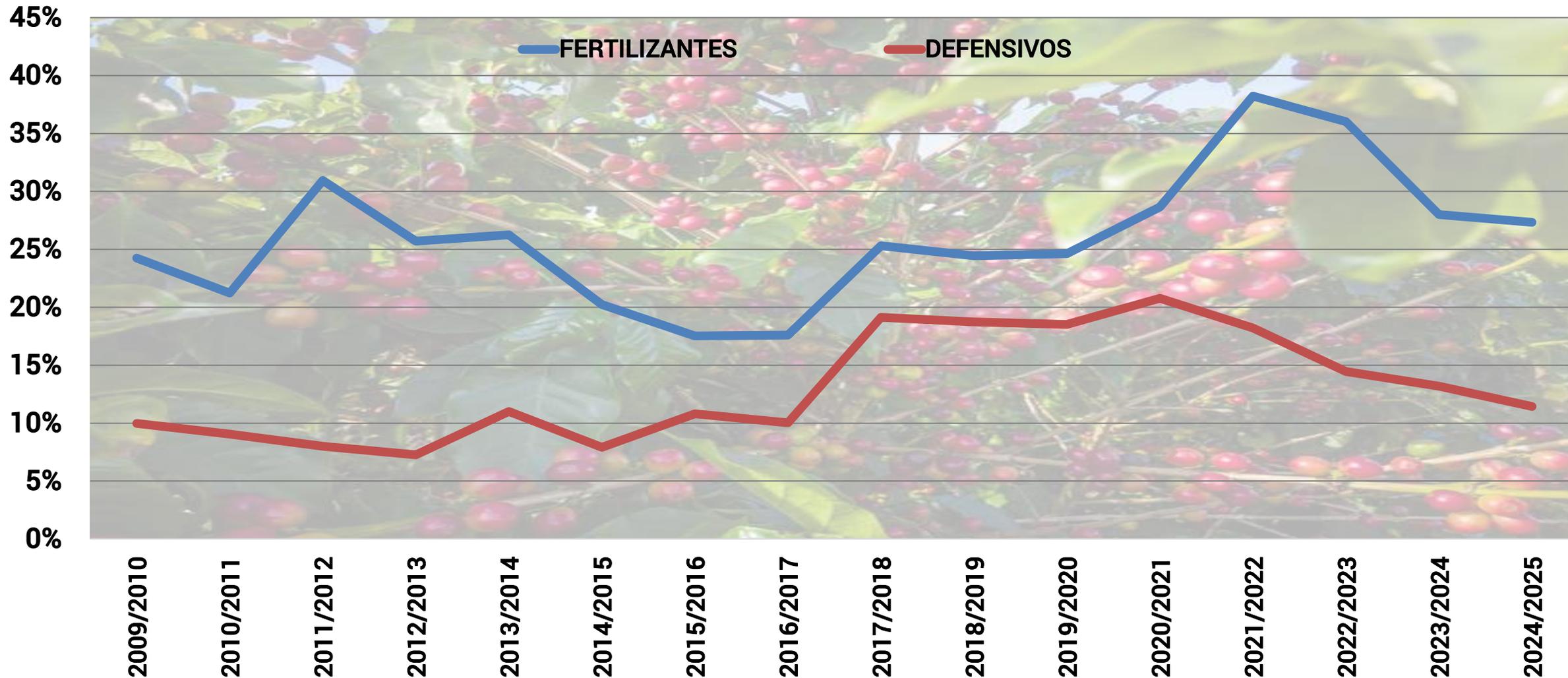
# CAFÉ: SACAS 60 KG NECESSÁRIAS PARA AQUISIÇÃO DO PACOTE DE FERTILIZANTES PARA 1 HECTARE NA **REGIÃO SUDESTE**



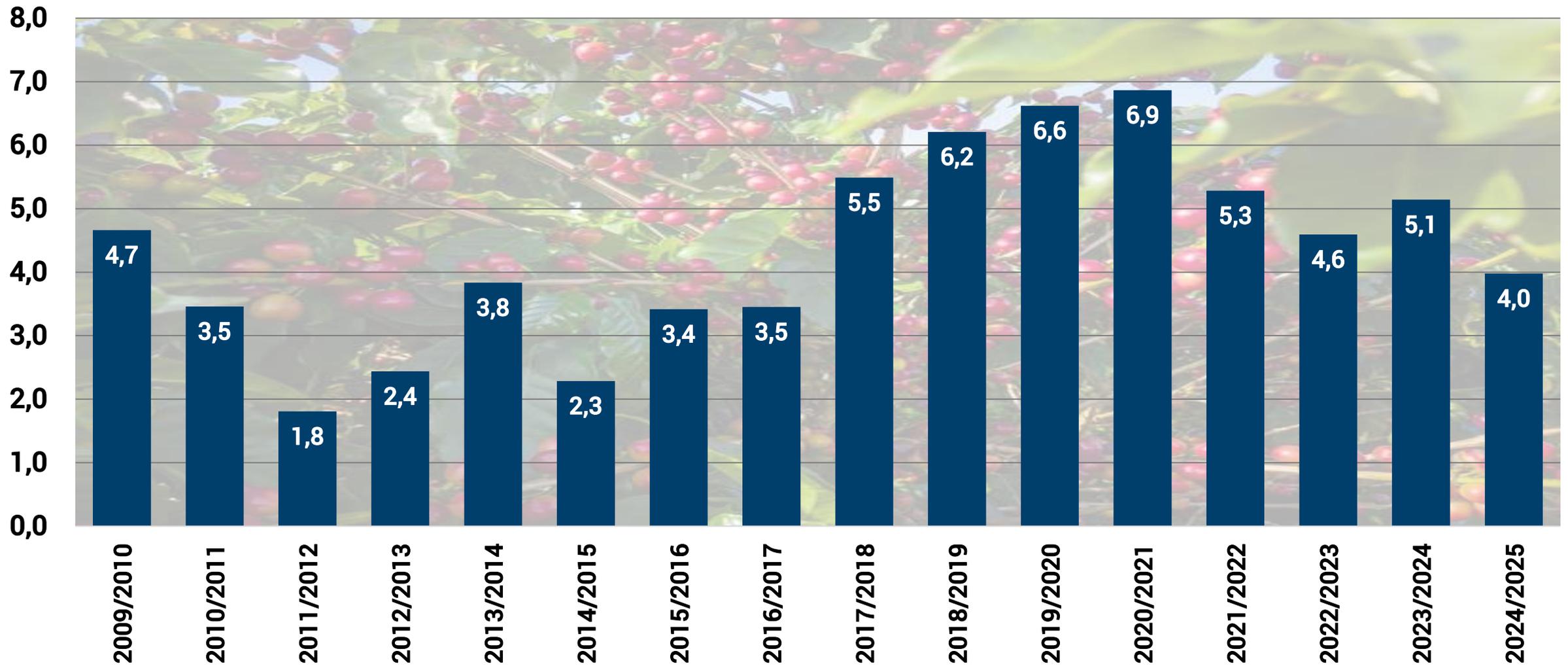
# CAFÉ: CUSTO TOTAL DE PRODUÇÃO, RECEITA BRUTA, MARGEM LÍQUIDA E EBITDA (R\$/HA NOMINAIS) - OESTE BA



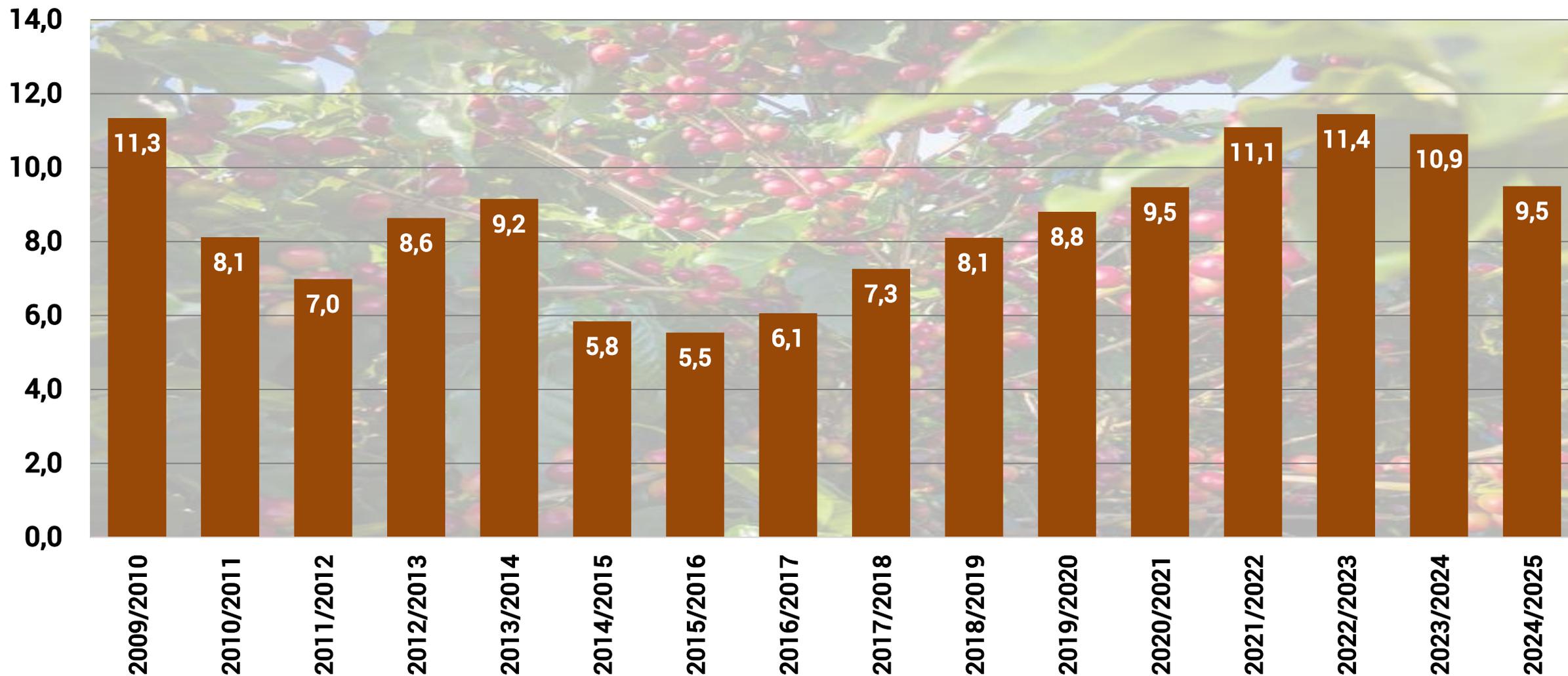
# CAFÉ: PARTICIPAÇÃO DO CUSTO DOS INSUMOS SOBRE O CUSTO DE PRODUÇÃO TOTAL POR HECTARE NA REGIÃO OESTE BA



# CAFÉ: SACAS 60 KG NECESSÁRIAS PARA AQUISIÇÃO DO PACOTE DE DEFENSIVOS PARA 1 HECTARE NA REGIÃO OESTE BA



# CAFÉ: SACAS 60 KG NECESSÁRIAS PARA AQUISIÇÃO DO PACOTE DE FERTILIZANTES PARA 1 HECTARE NA REGIÃO OESTE BA





+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)

