

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



27 de agosto de 2024



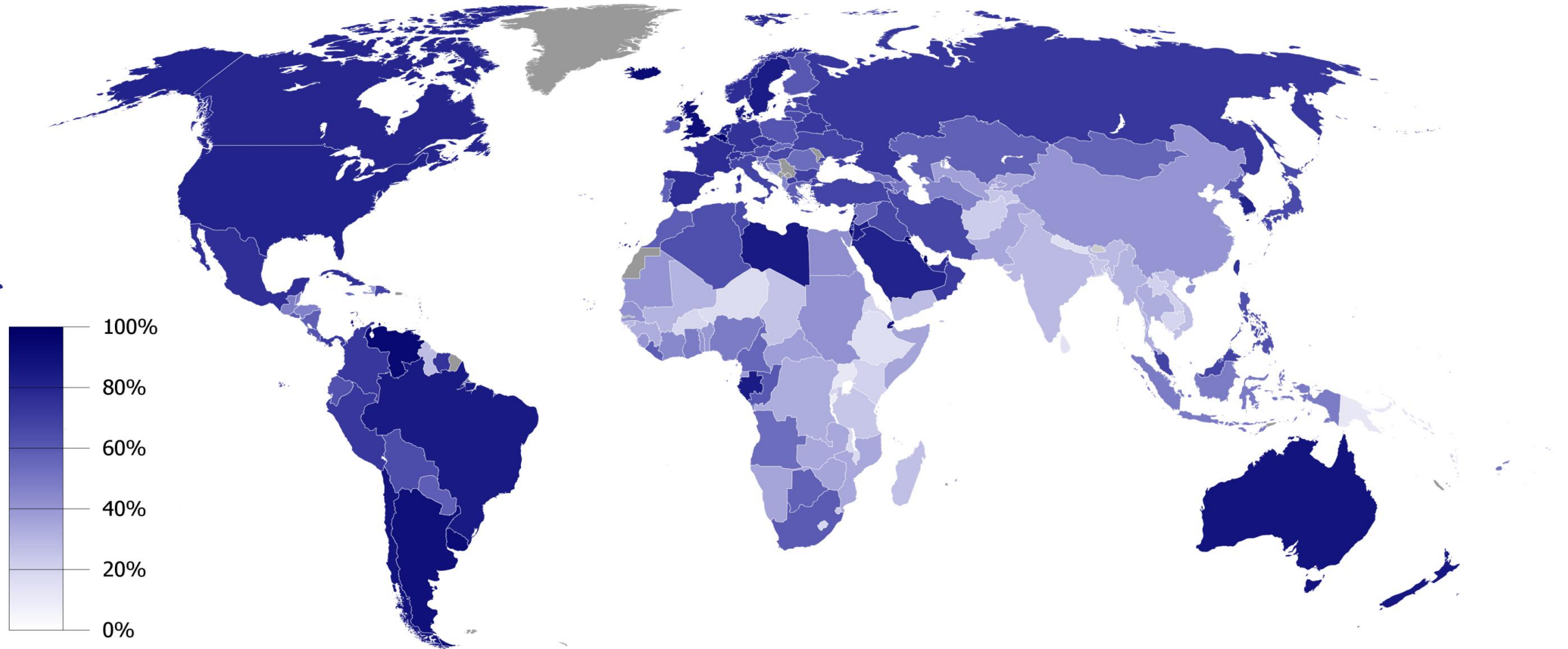
Carlos Cogo





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

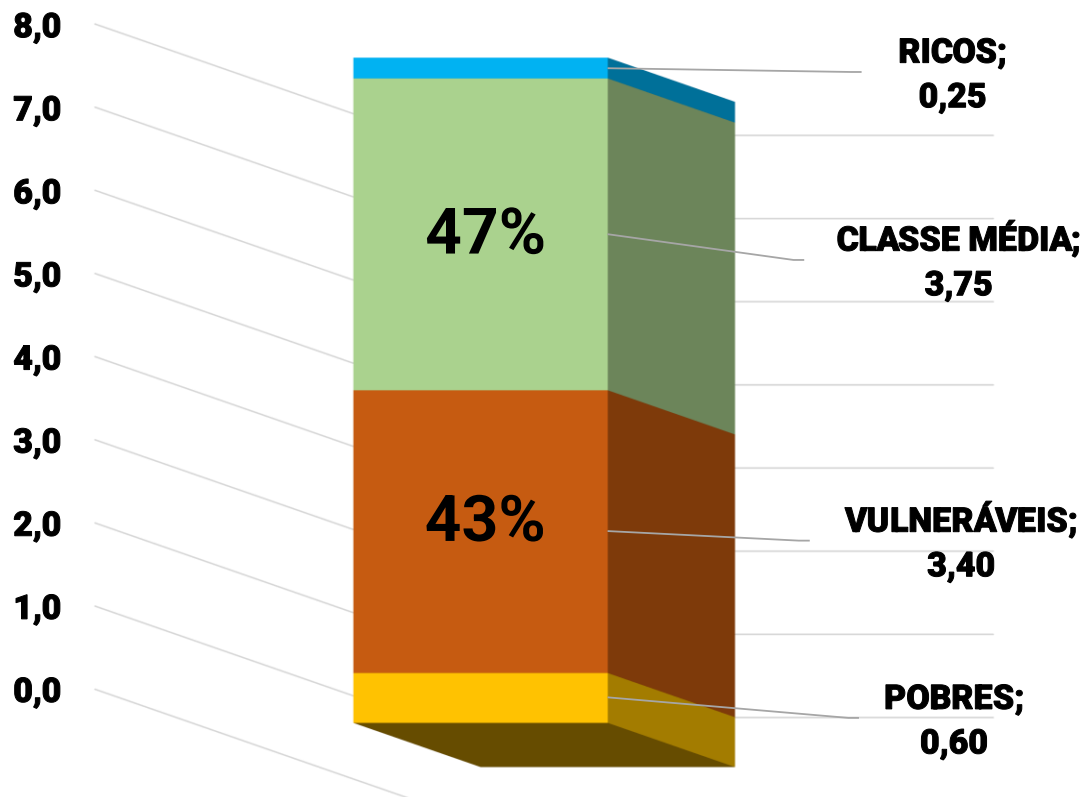
Esse índice saltará para 65% em 2035.



Fonte: ONU

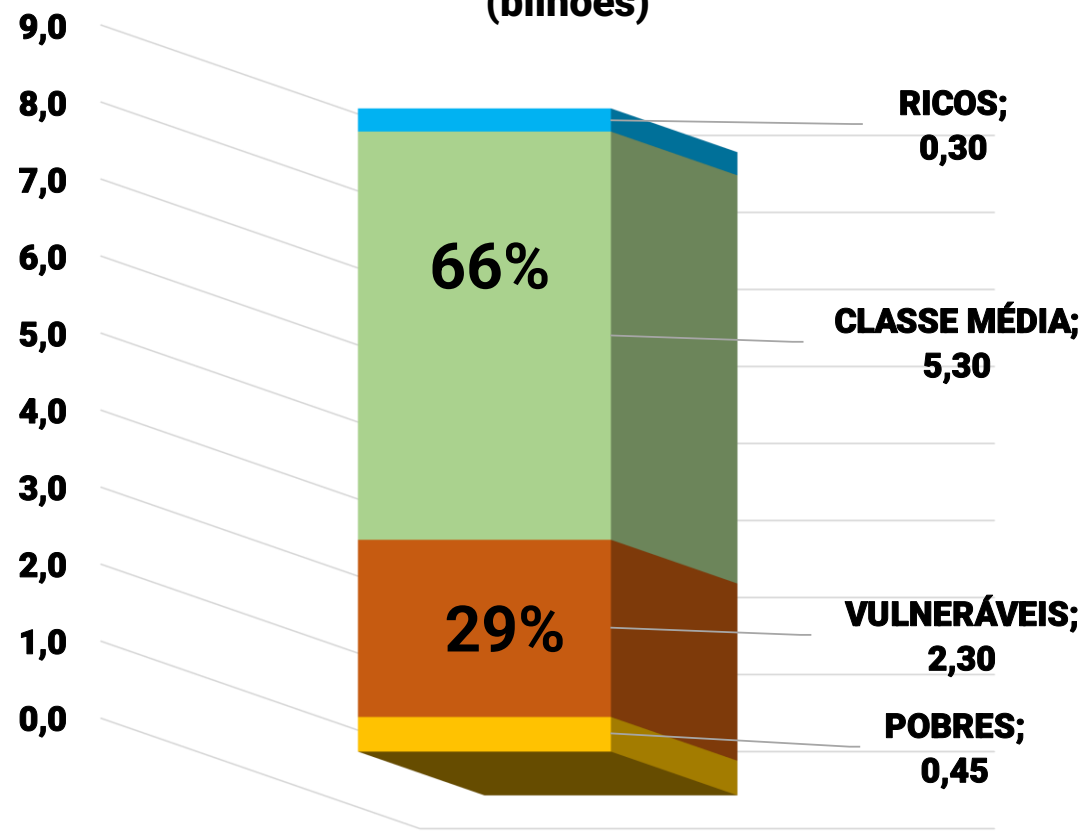


Número de pessoas pobres, vulneráveis, de classe média e ricas em todo o mundo em 2024 (bilhões)



POPULAÇÃO TOTAL: 8 BILHÕES

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

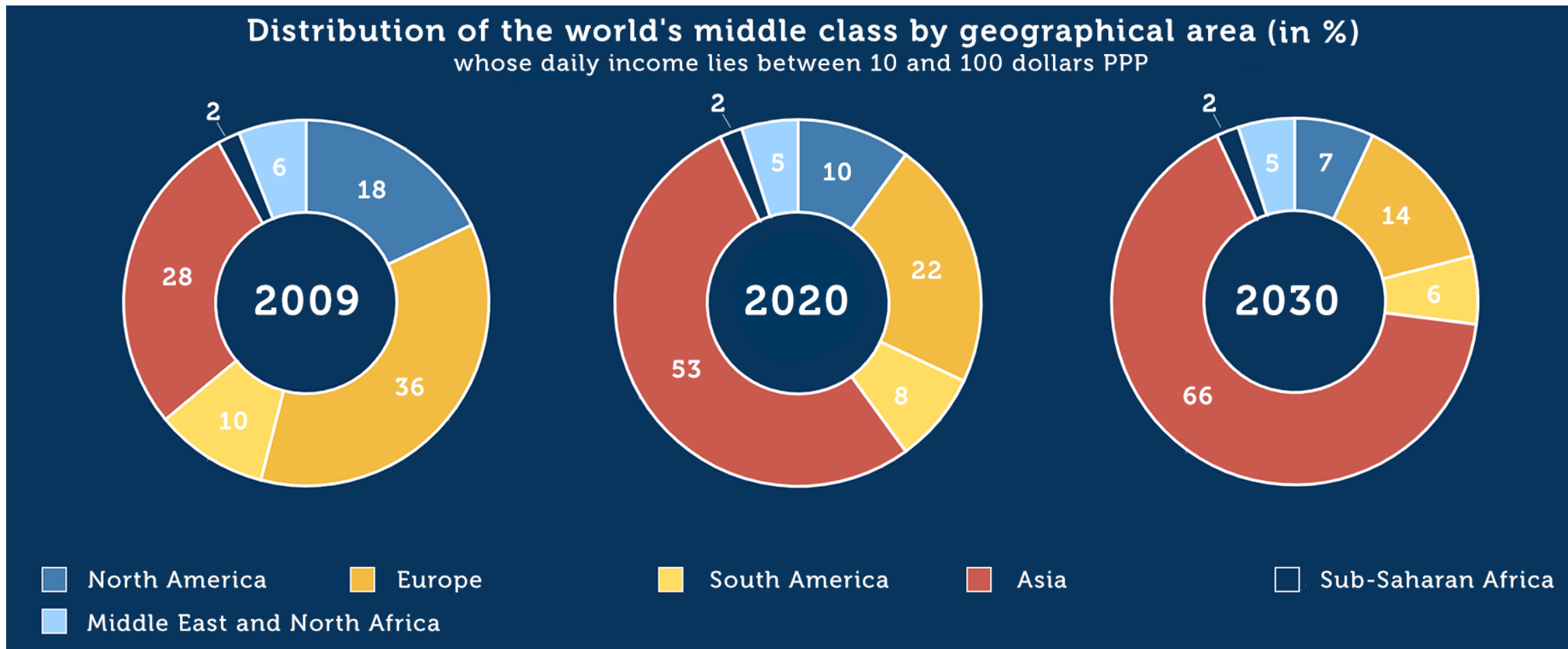


POPULAÇÃO TOTAL: 8,35 BILHÕES

Fonte: World Data Lab



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



Fonte: World Data Lab



PROTEÍNAS

SUÍNA, FRANGO, BOVINA, LÁCTEOS

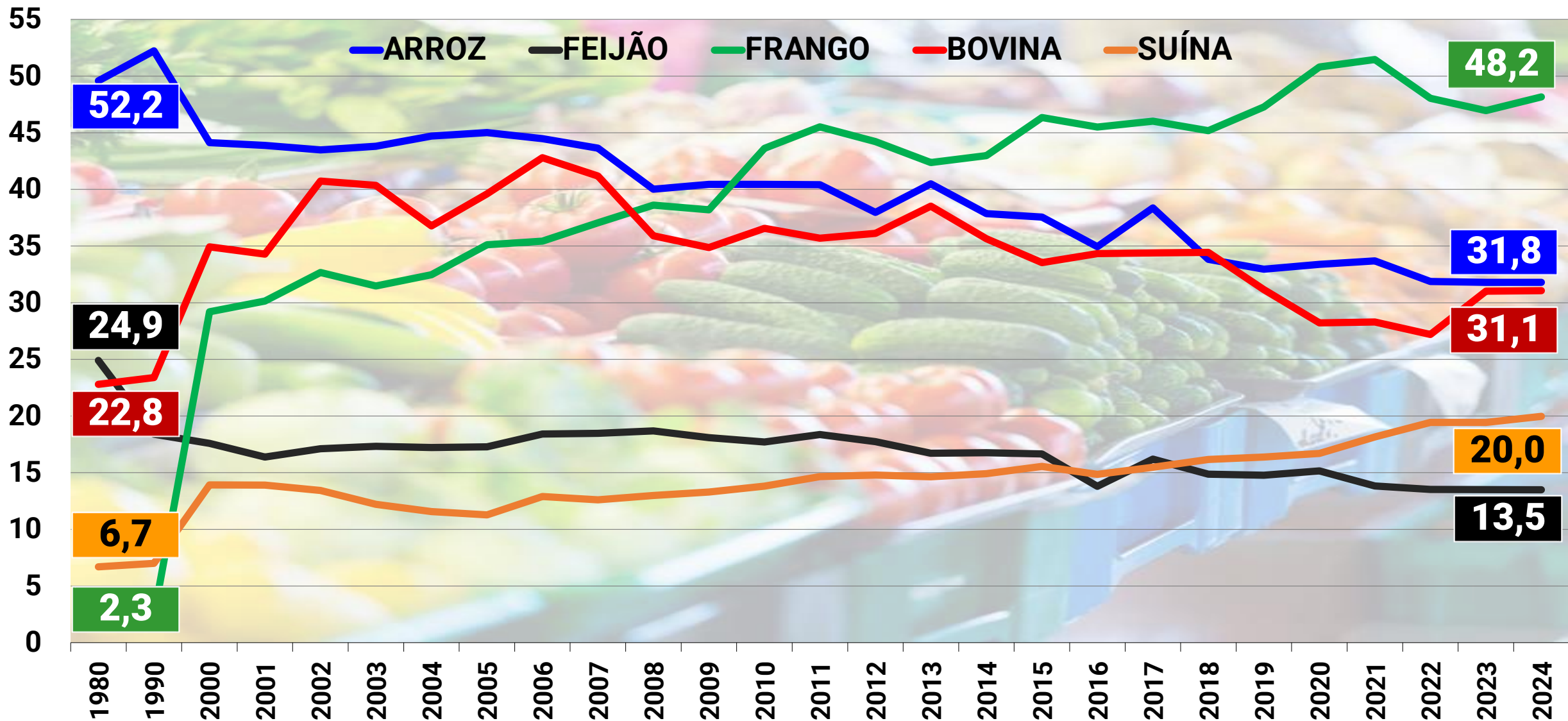


RAÇÕES/GRÃOS

MILHO E FARELO DE SOJA

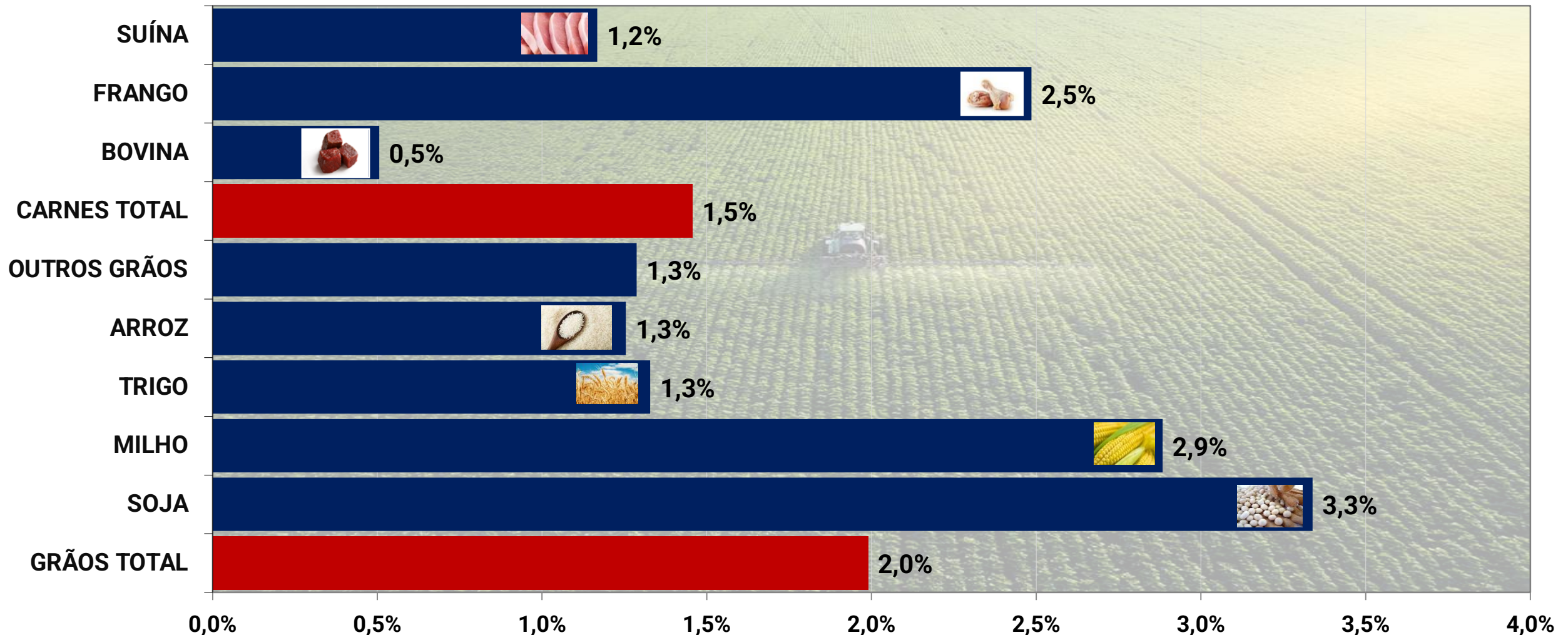


ALIMENTOS: CONSUMO PER CAPITA NO BRASIL - KG/HABITANTE/ANO

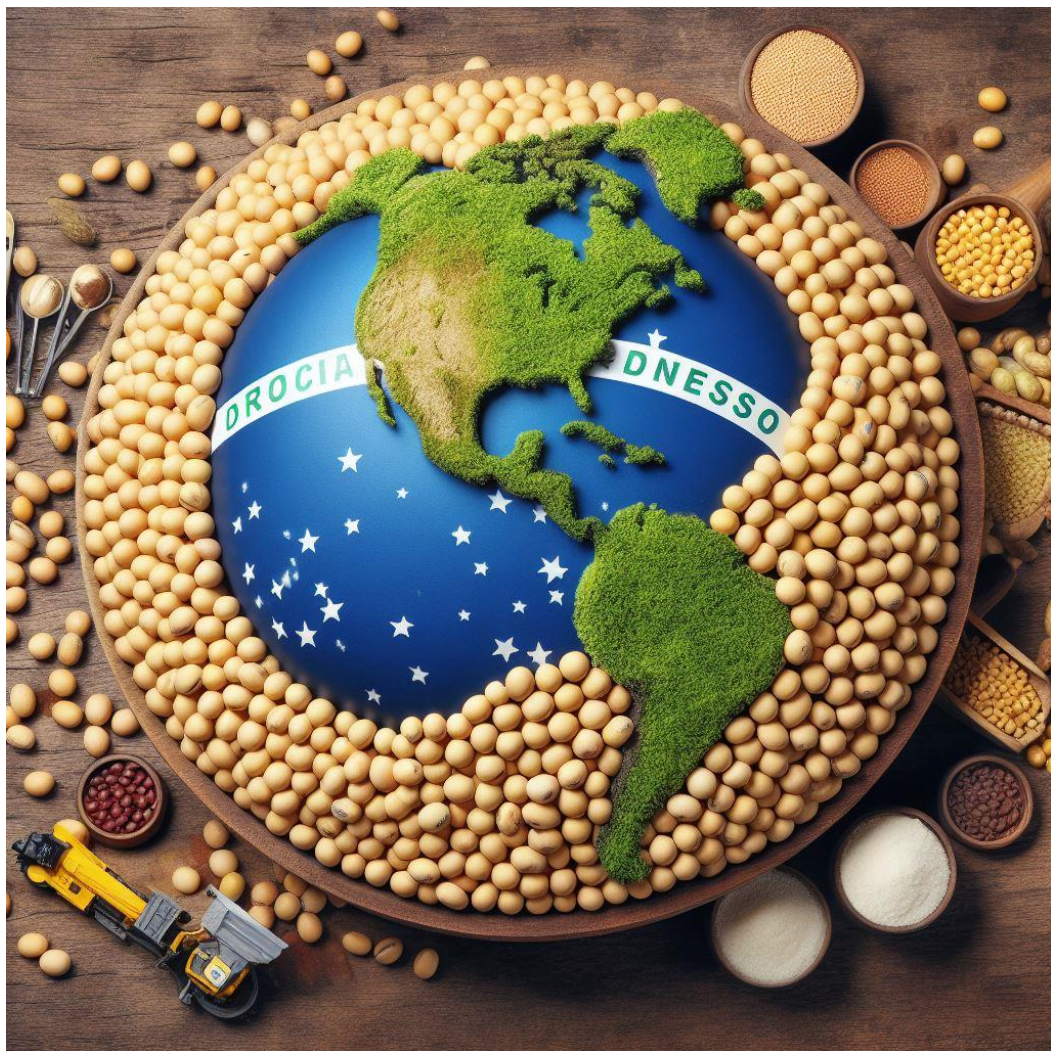


2024: projeções Cogo Inteligência em Agronegócio

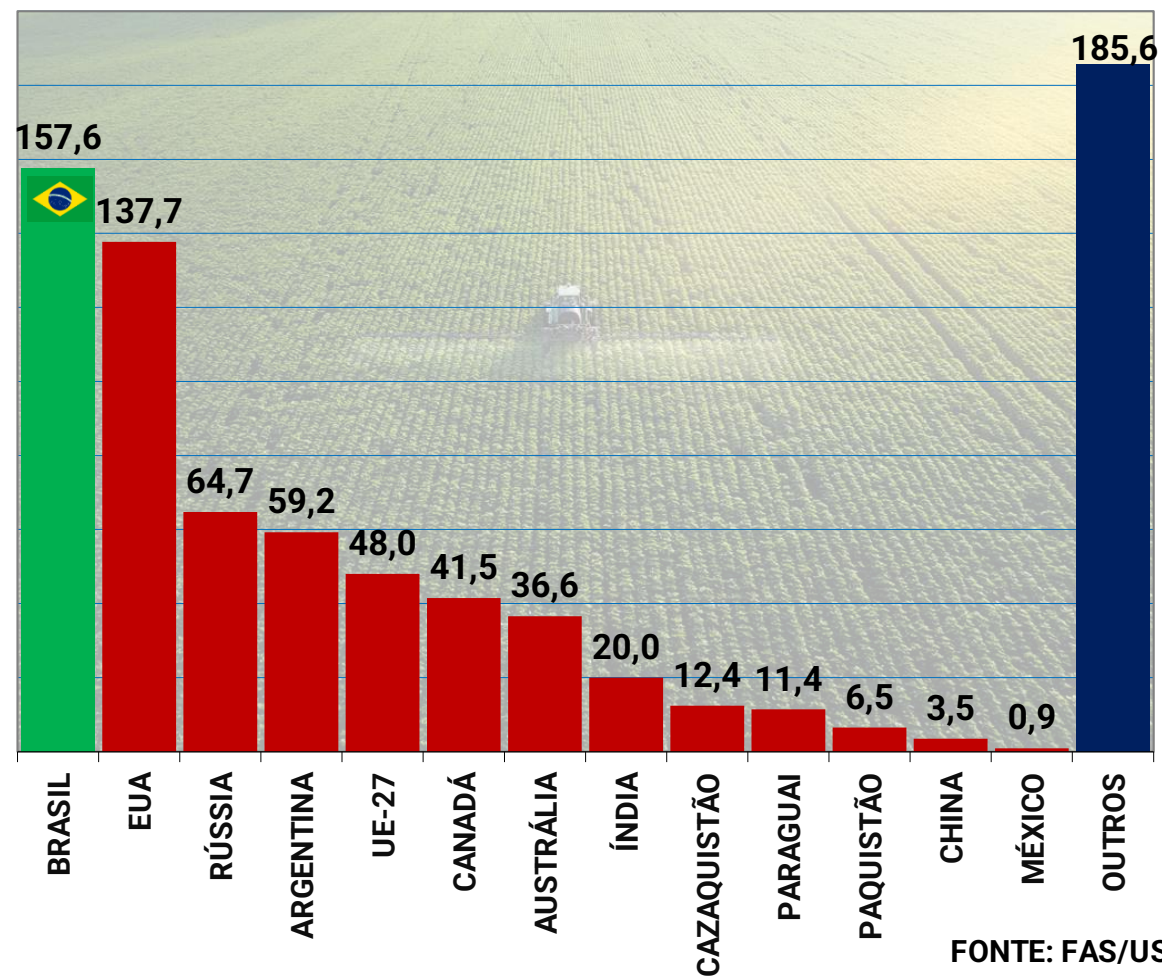
GRÃOS x PROTEÍNAS: CAGR DEMANDA GLOBAL 2006-2025

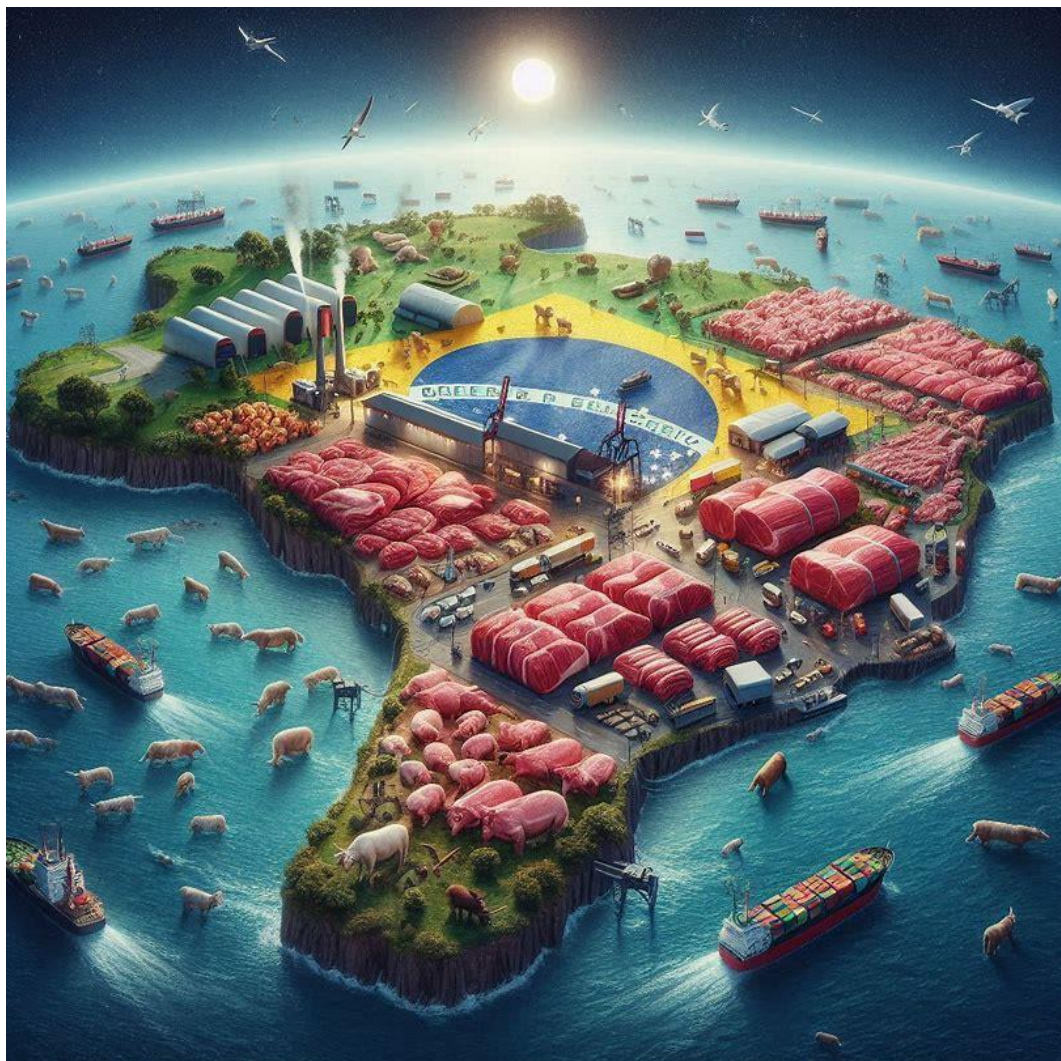


FONTE: FAS/USDA

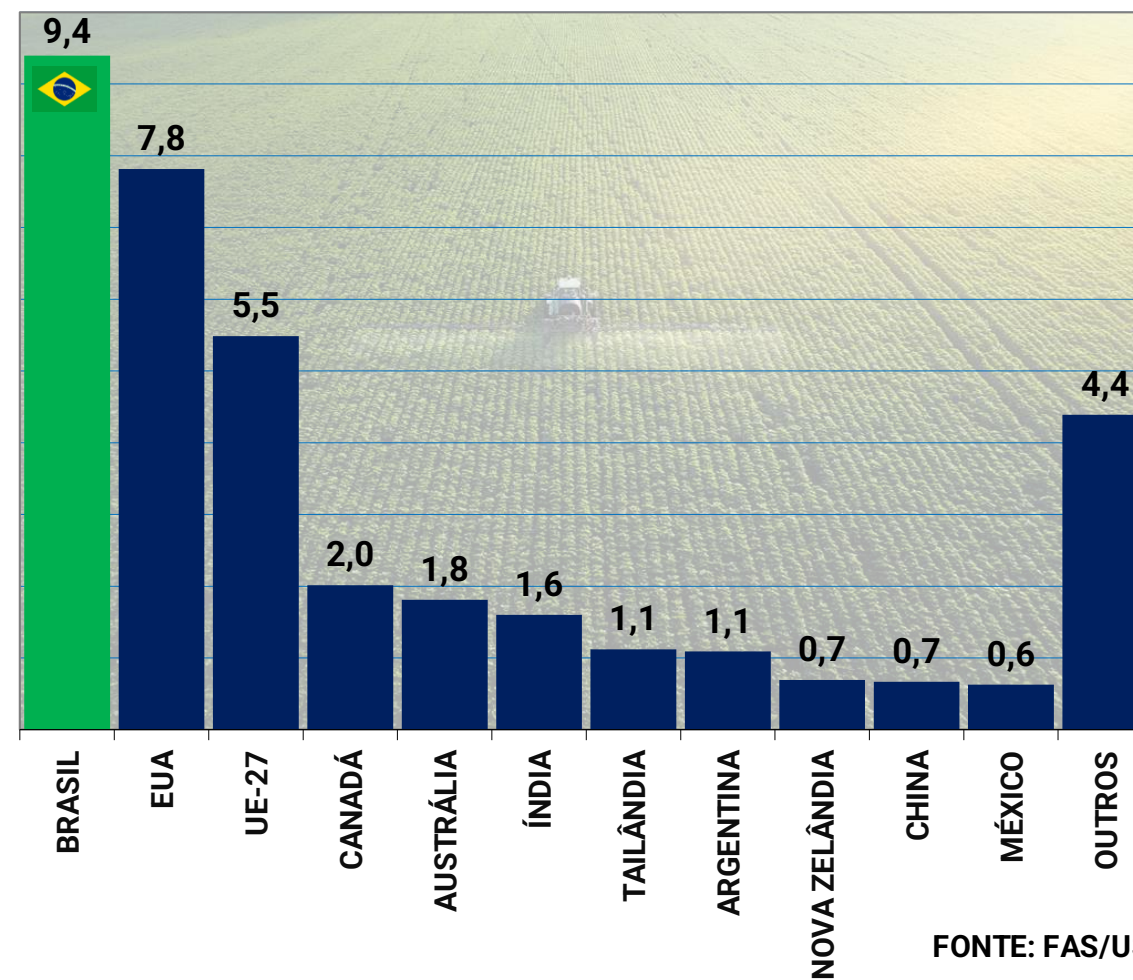


GRÃOS: RANKING DAS EXPORTAÇÕES GLOBAIS EM 2024/2025 - MMT





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

Official NOAA CPC ENSO Probabilities (issued August 2024)

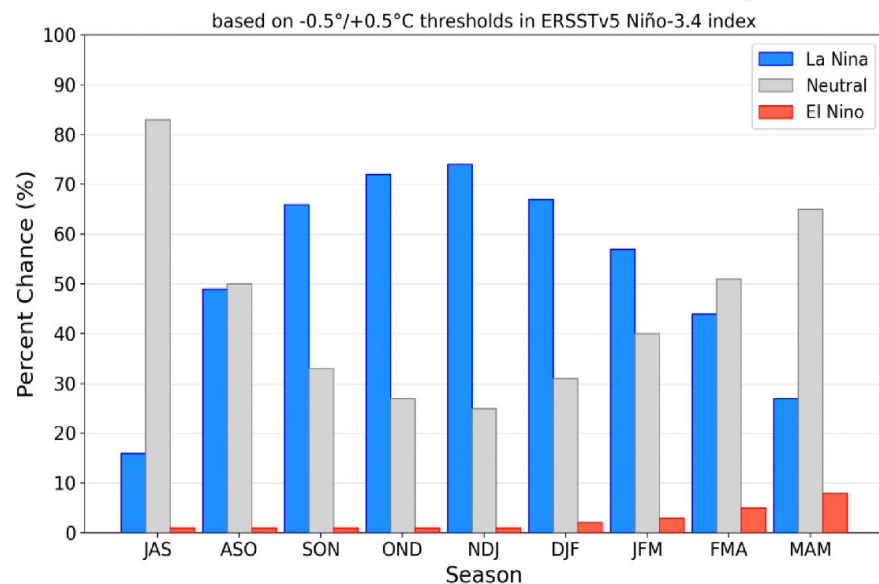


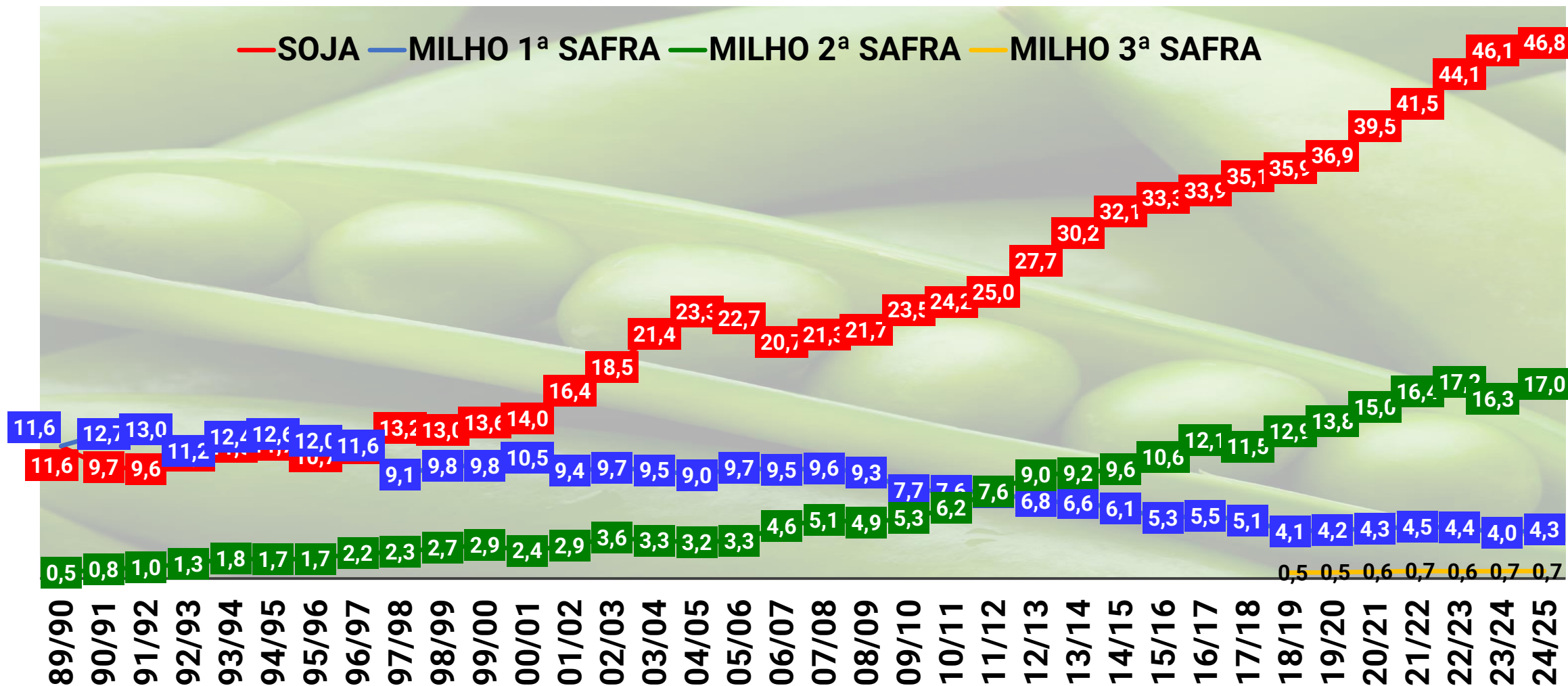
Figure 7. Official ENSO probabilities for the Niño 3.4 sea surface temperature index (5°N - 5°S , 120°W - 170°W). Figure updated 8 August 2024.

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



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

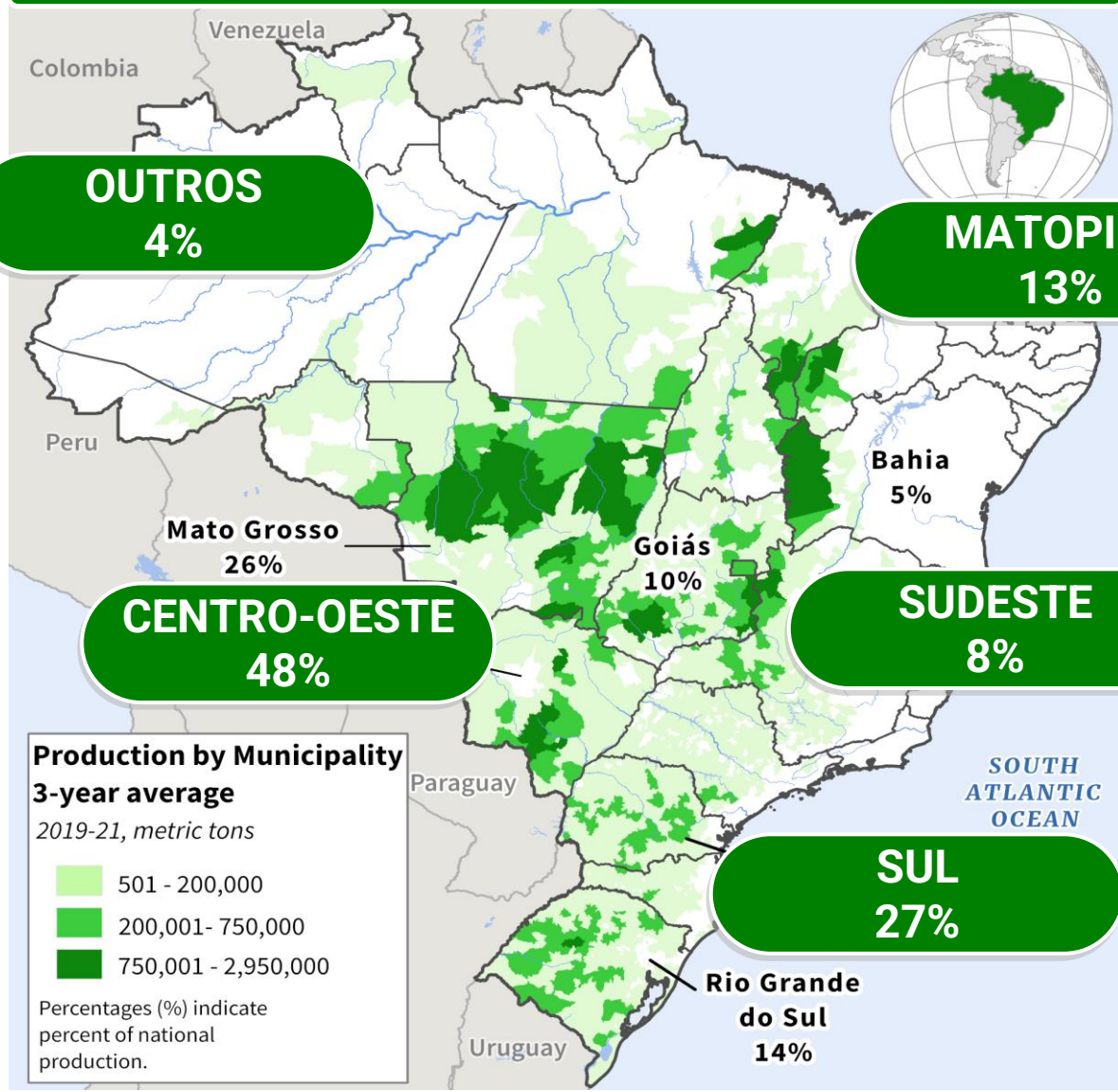
MILHÕES DE HECTARES

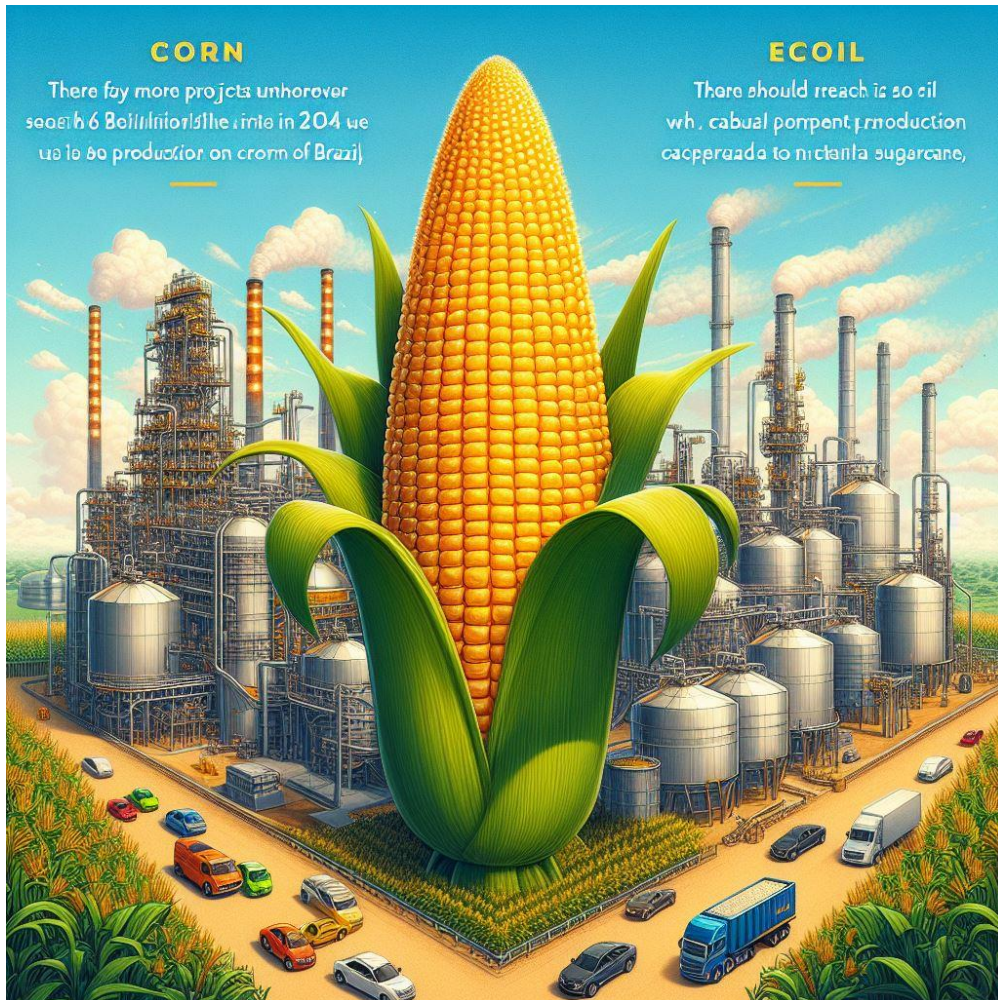




46,8 MILHÕES HA

SOJA: PRODUÇÃO SAFRA 2024/2025





CORN

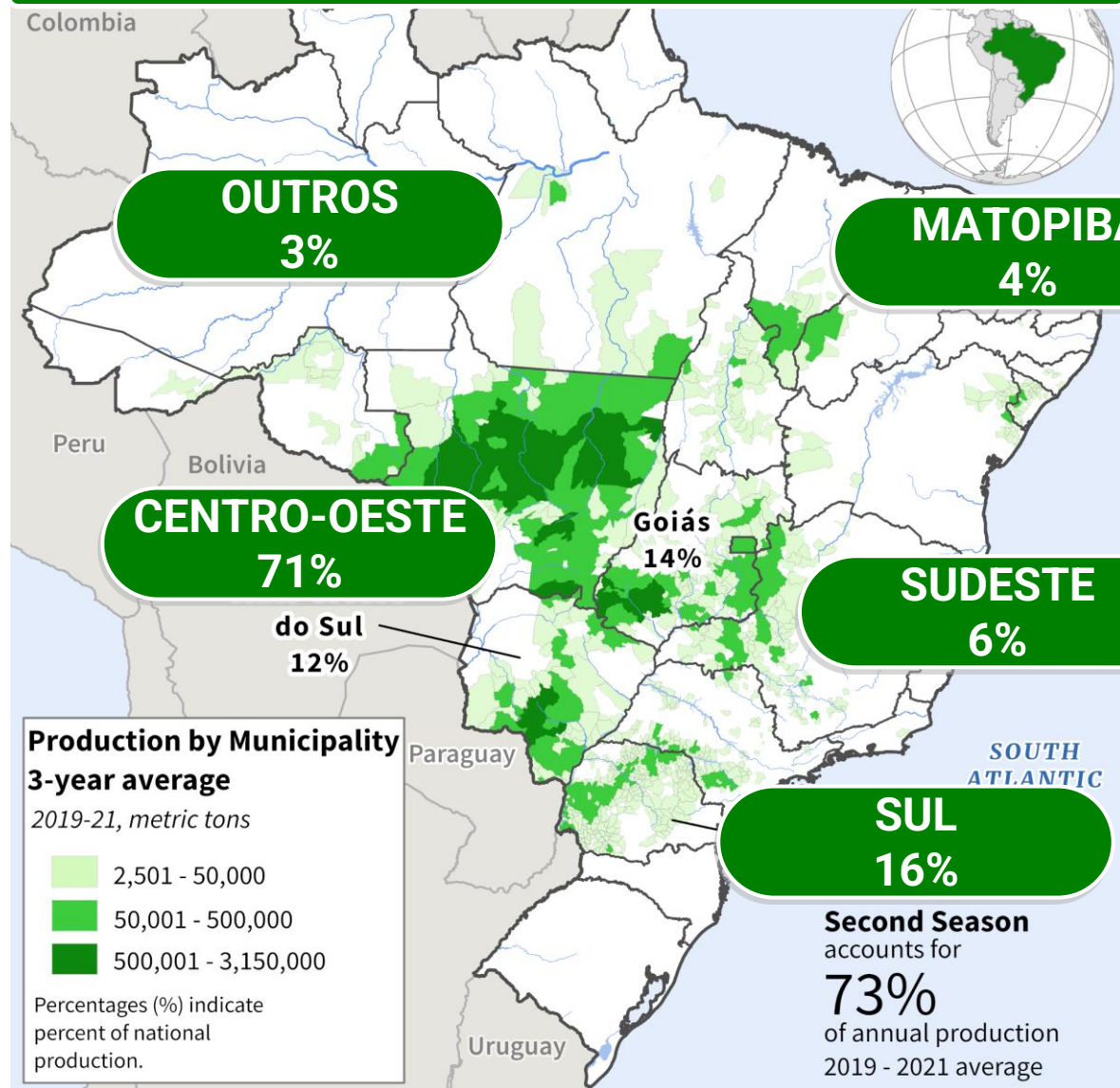
There are more projects underway
to reach 6 billion liters of ethanol in 2024
to be produced on corn in Brazil.

ETOHIL

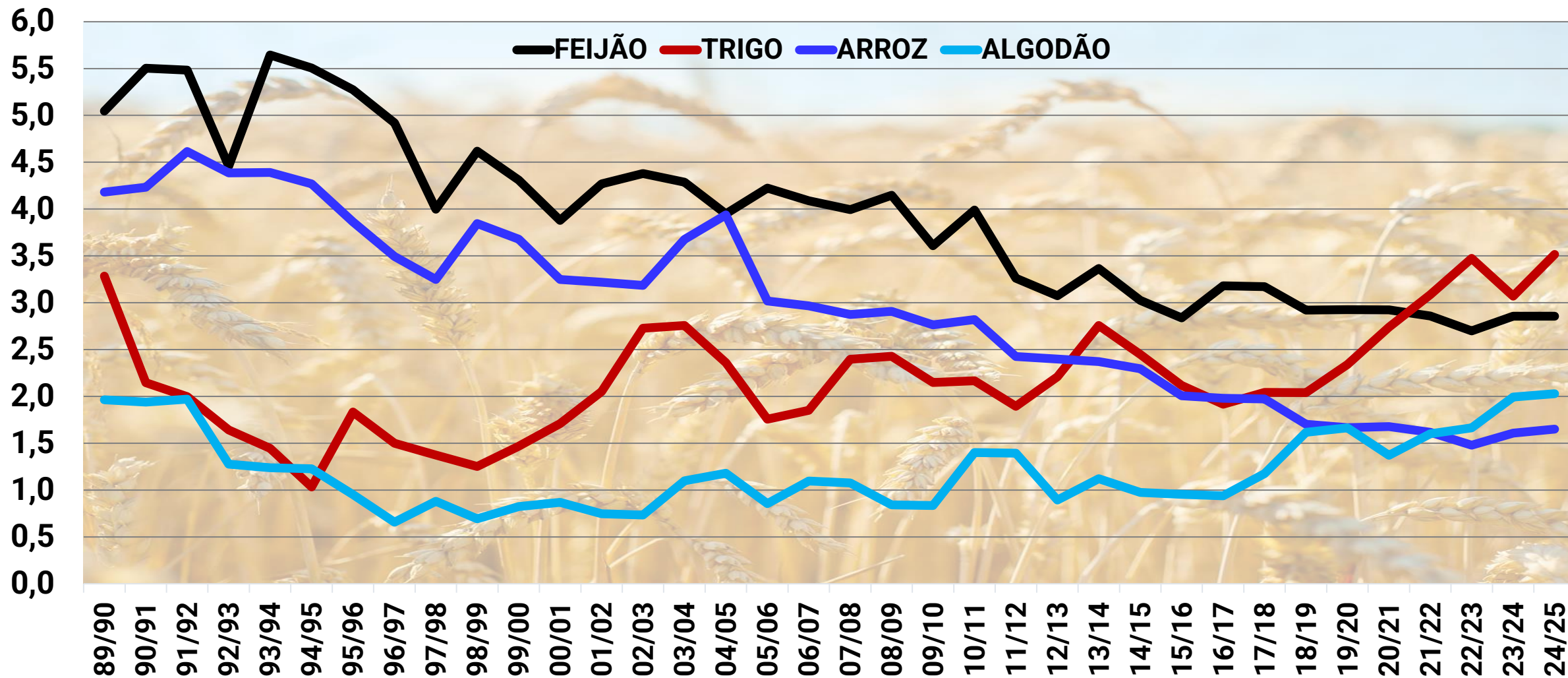
There should reach 12 million
with a gradual increase in production
to meet the demand for sugarcane.

17,0 MILHÕES HA

MILHO 2ª SAFRA: PRODUÇÃO EM 2025



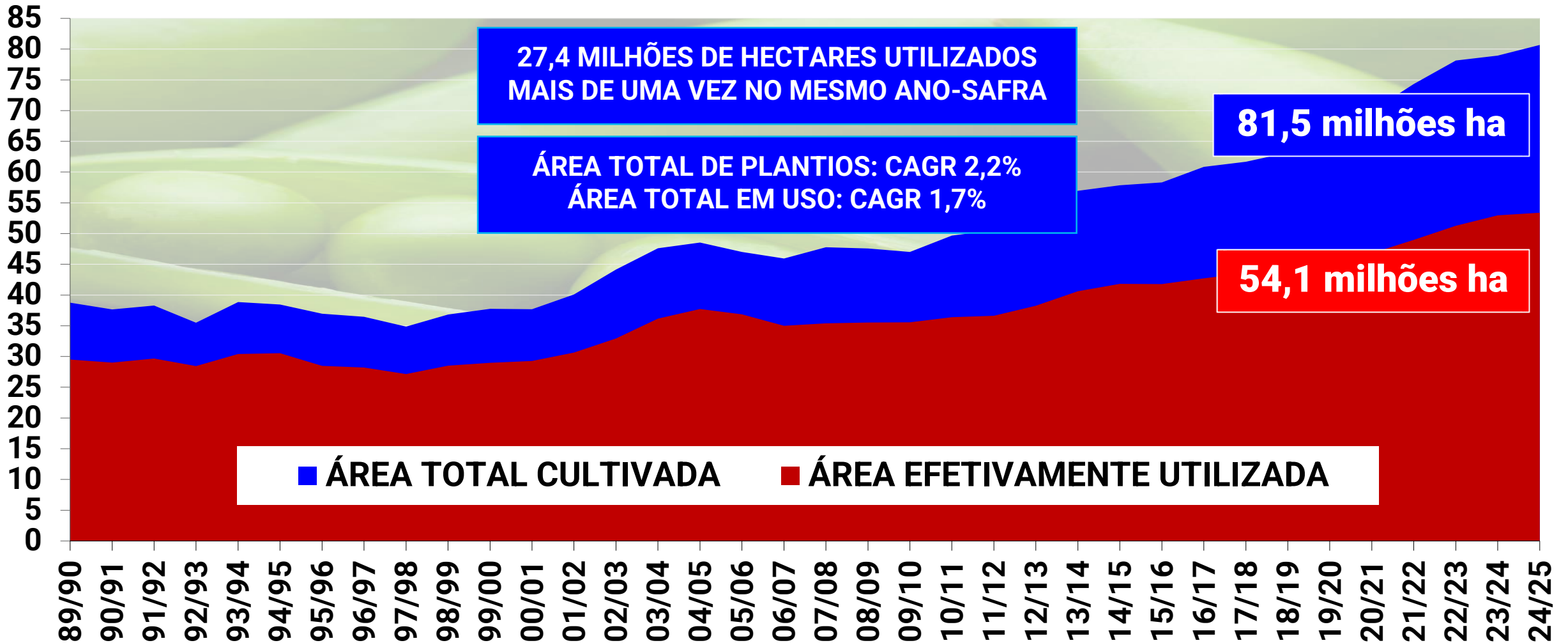
OUTROS GRÃOS: EVOLUÇÃO E PROJEÇÕES DE ÁREAS NO BRASIL MILHÕES DE HECTARES



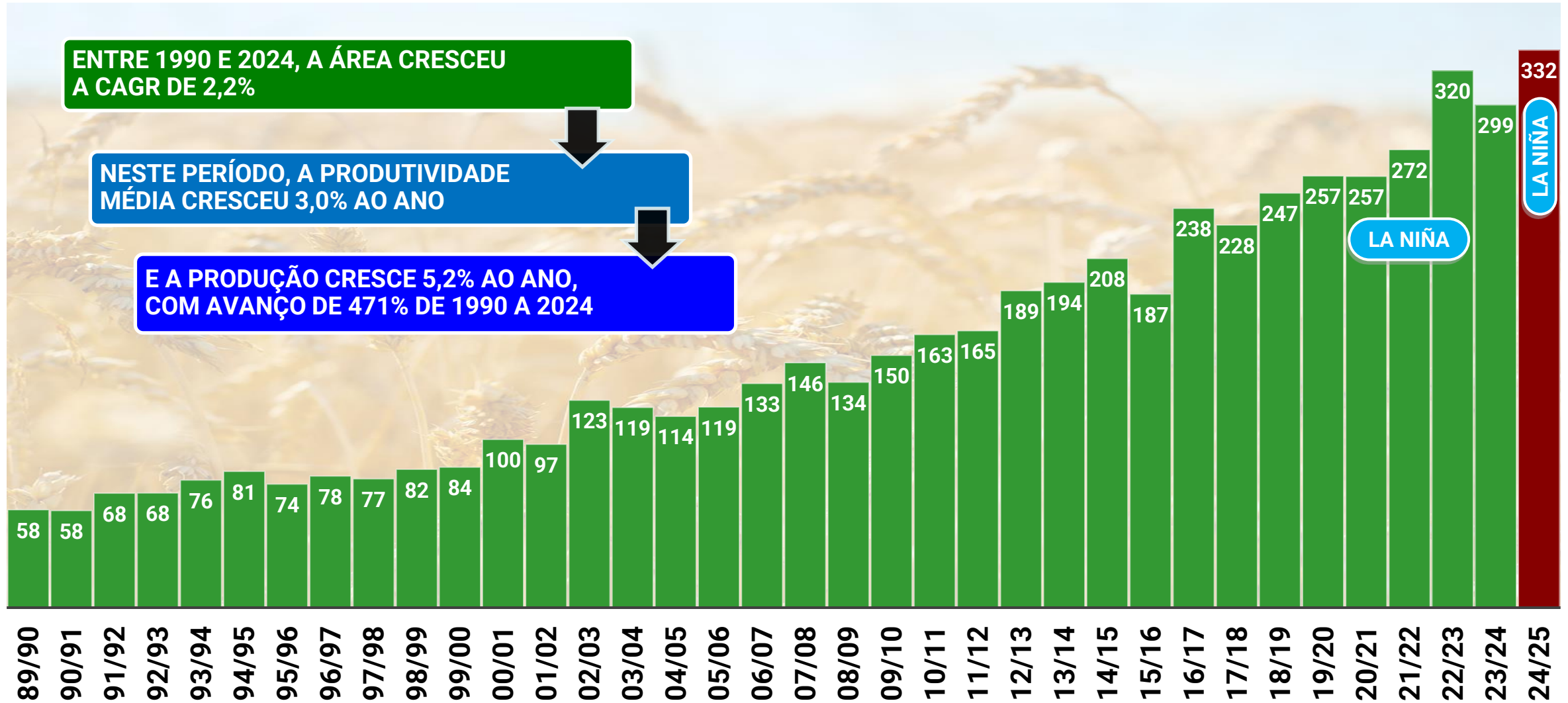
Projeções Cogo Inteligência em Agronegócio



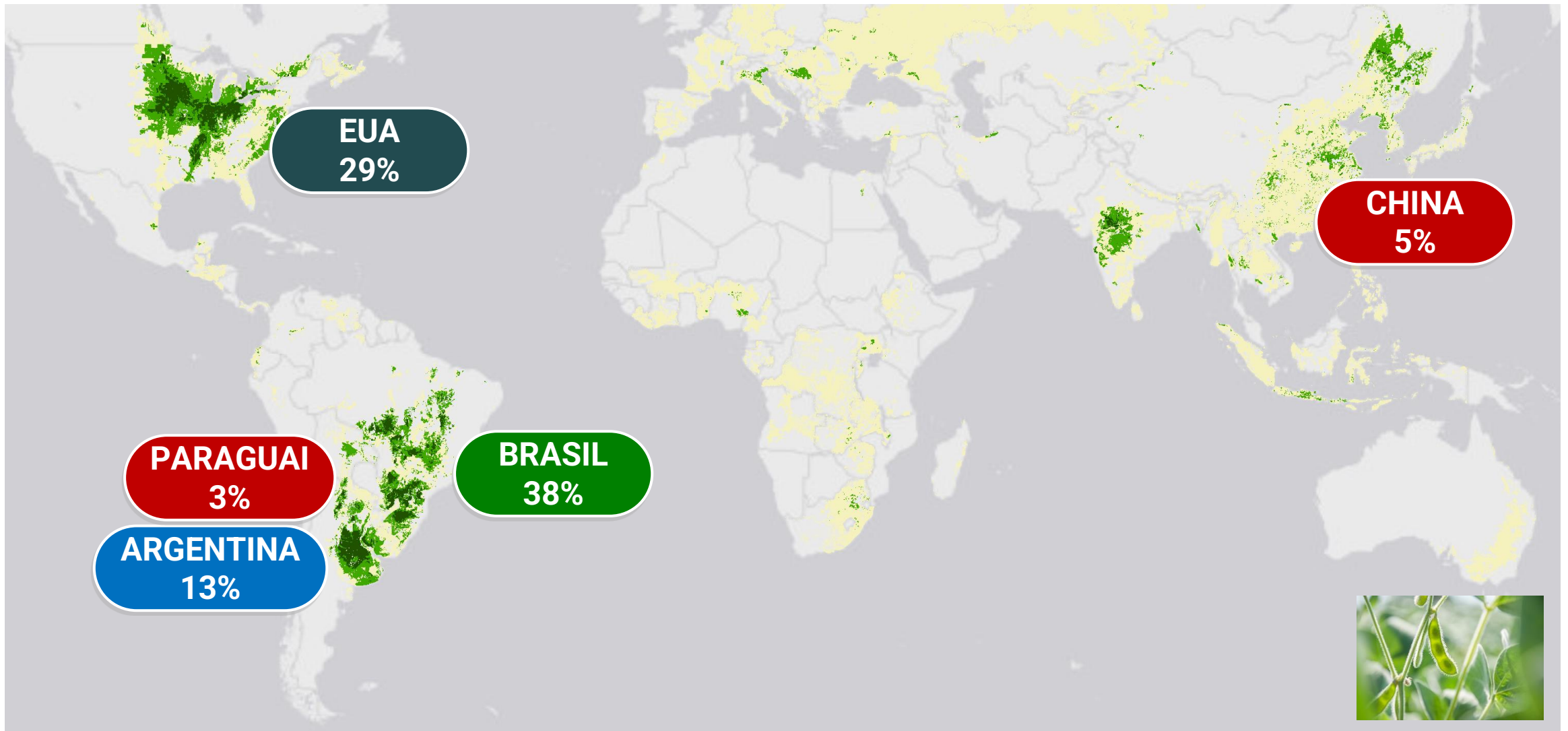
ÁREA TOTAL DE CULTIVO DE GRÃOS NO BRASIL - 1ª, 2ª E 3ª SAFRAS MILHÕES DE HECTARES



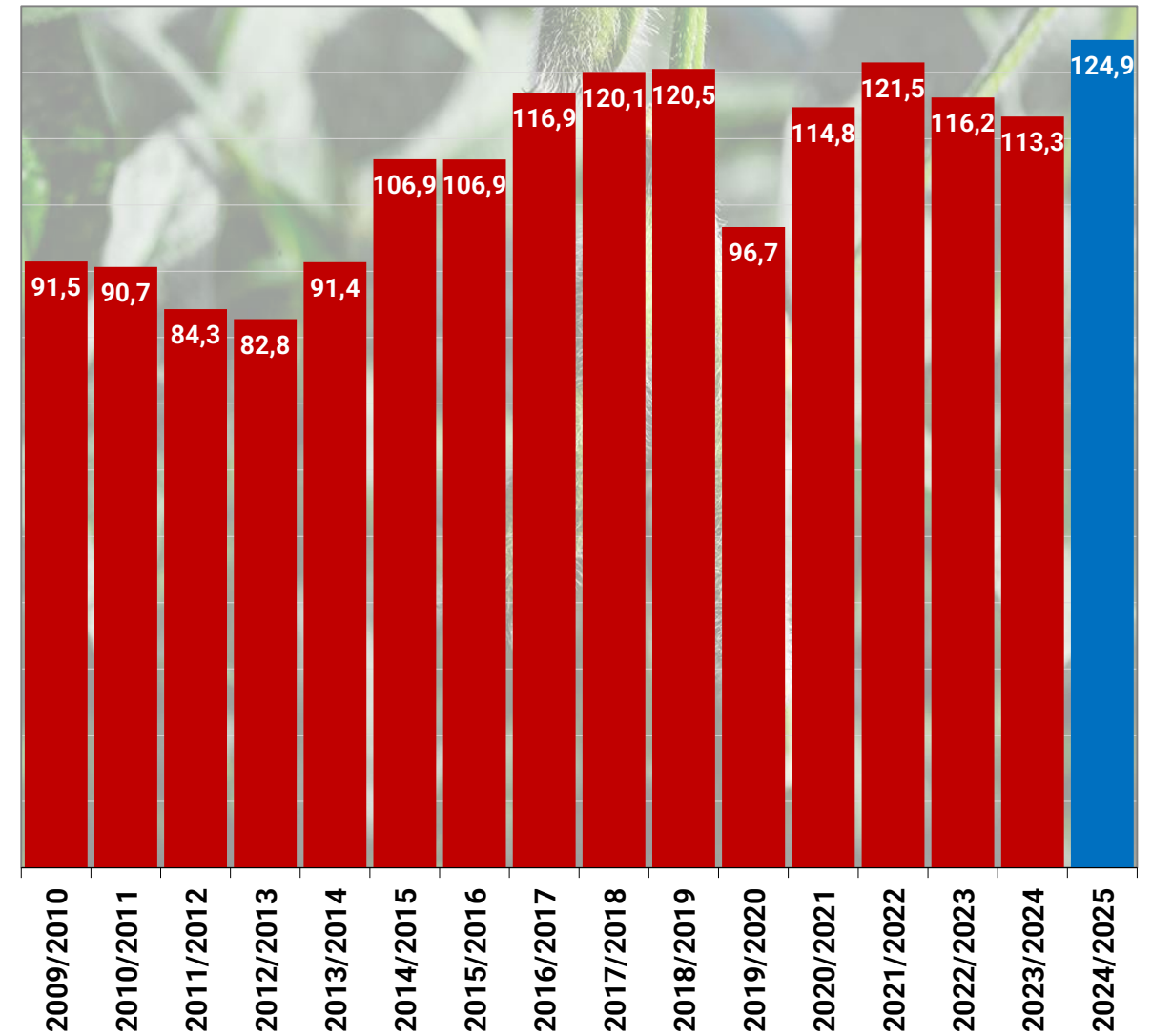
BRASIL: PRODUÇÃO TOTAL DE GRÃOS - MILHÕES DE TONELADAS



Projeções Cogo Inteligência em Agronegócio

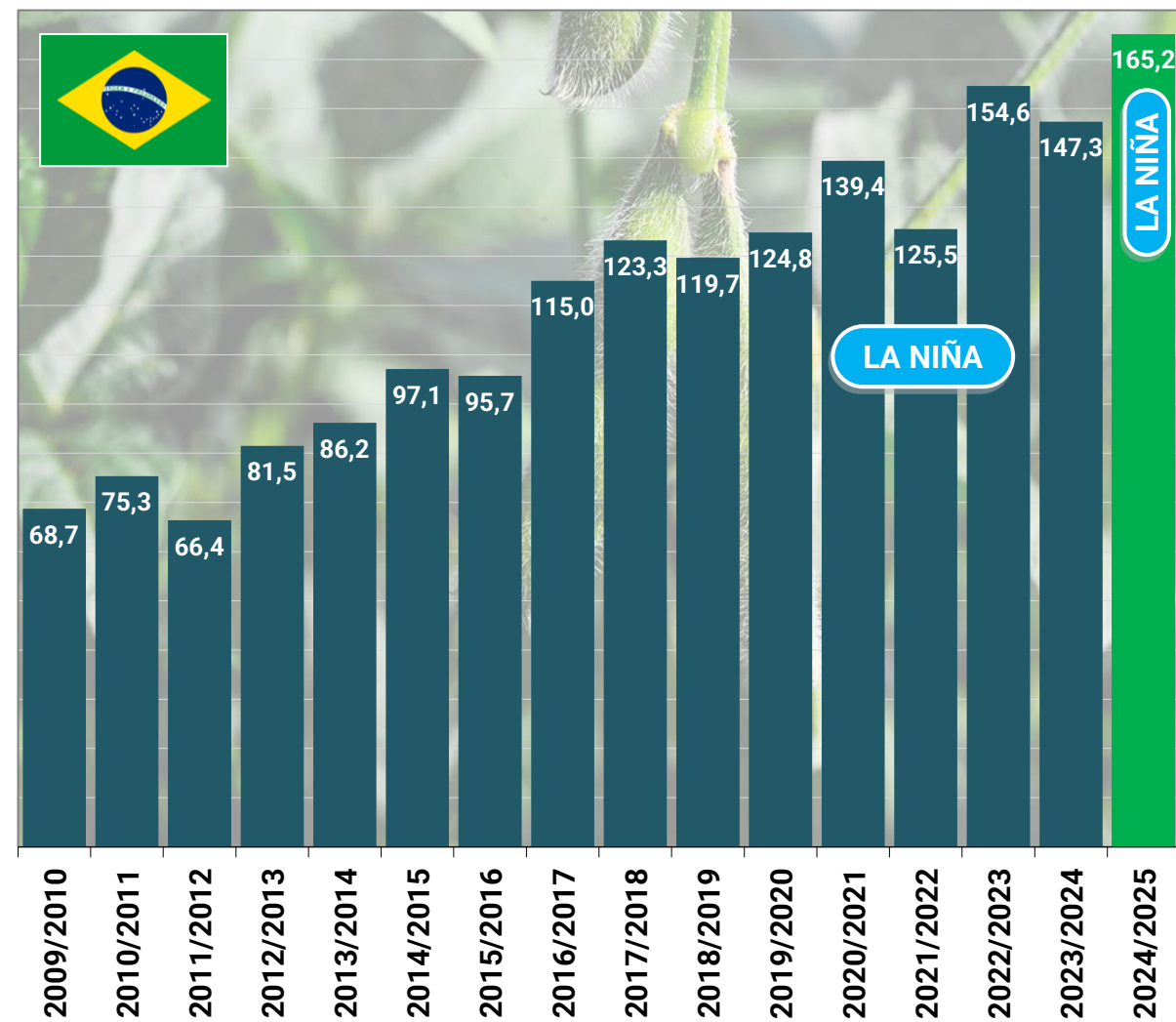


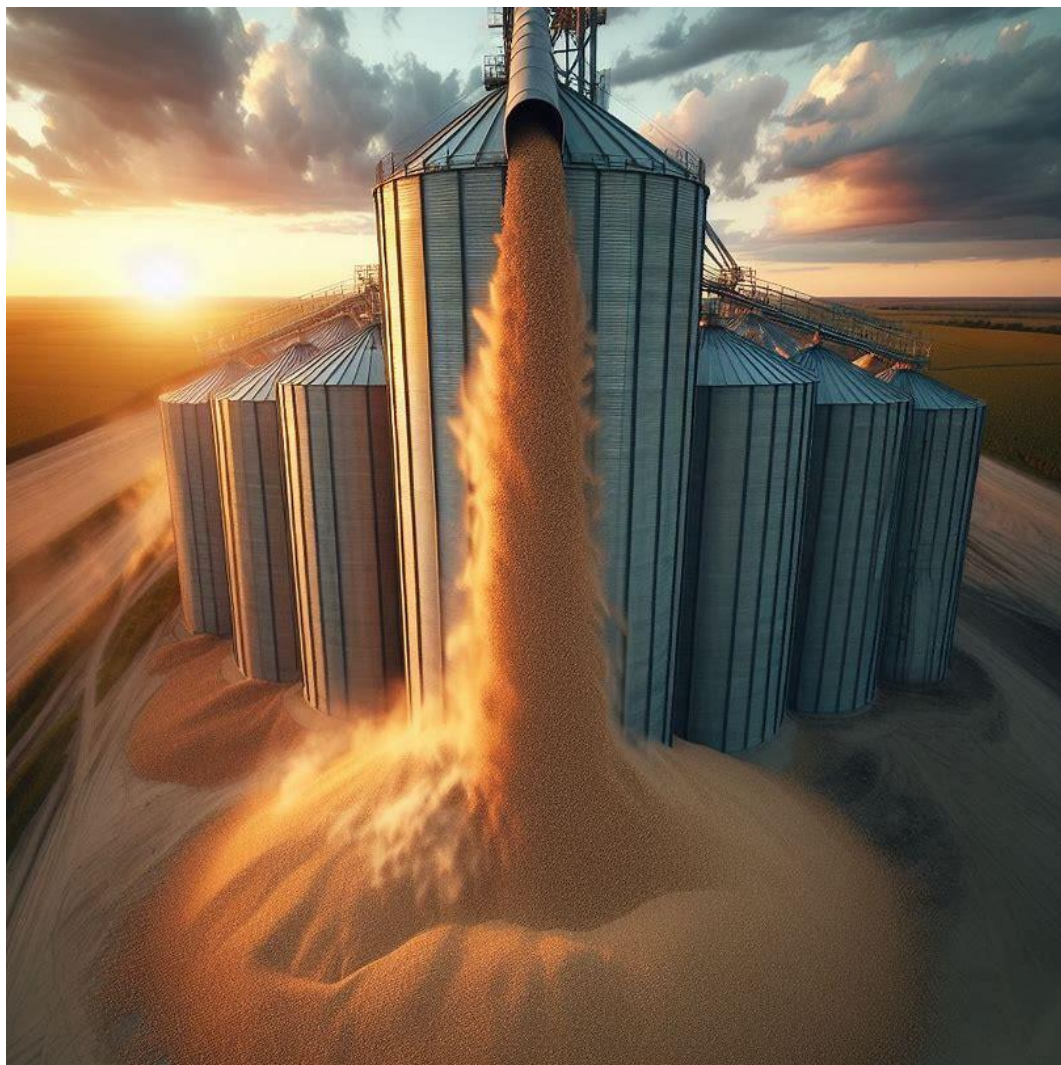
SOJA: PRODUÇÃO NOS EUA - MILHÕES T



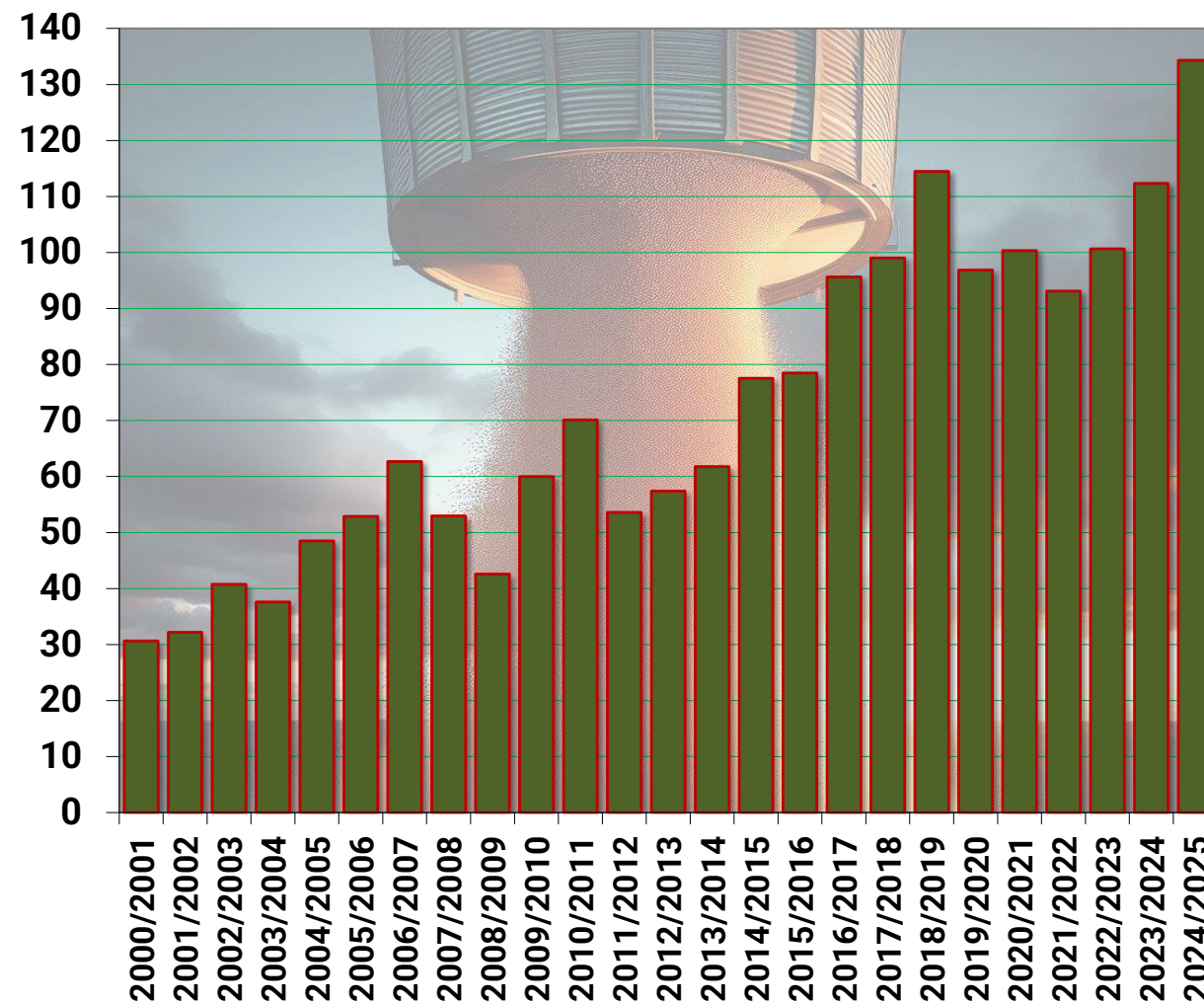


SOJA: PRODUÇÃO NO BRASIL - MILHÕES T

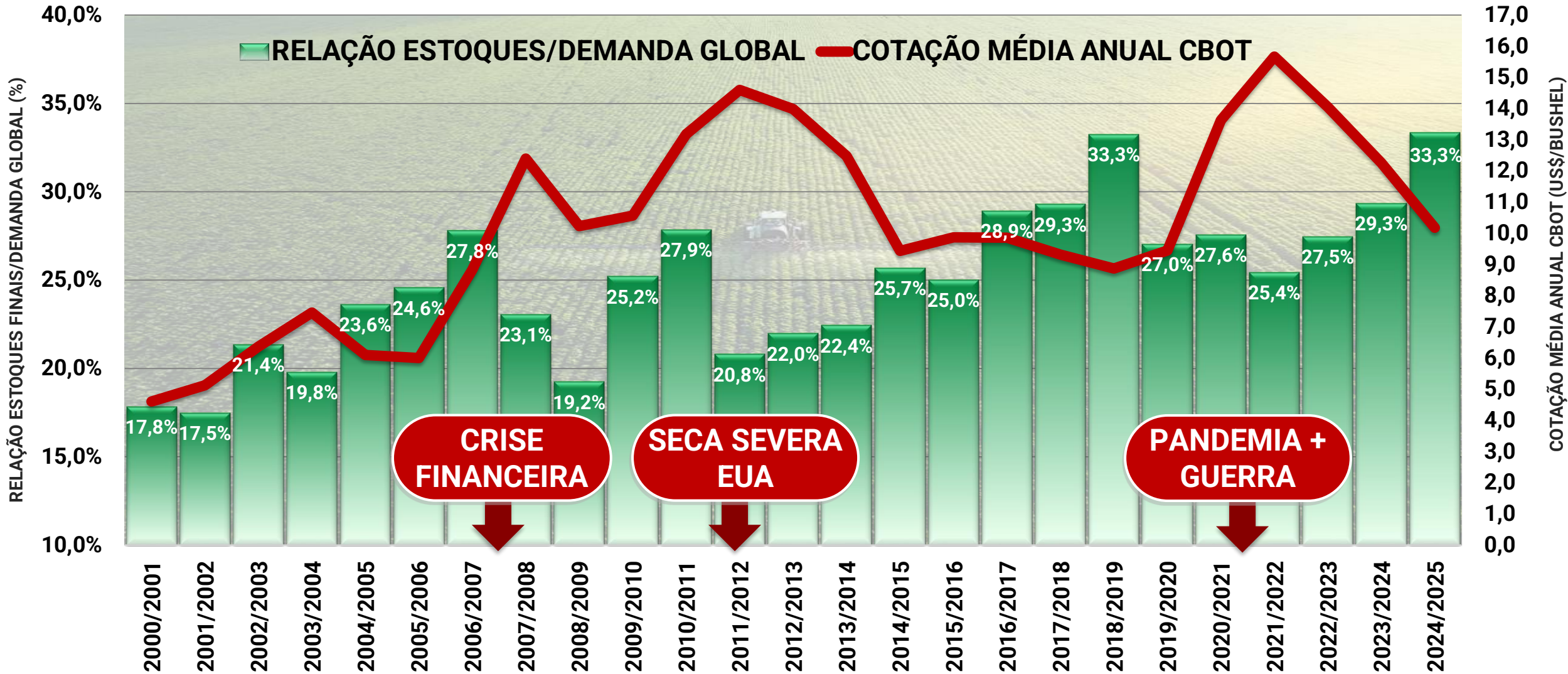




SOJA: ESTOQUES FINAIS MUNDIAIS - MILHÕES T

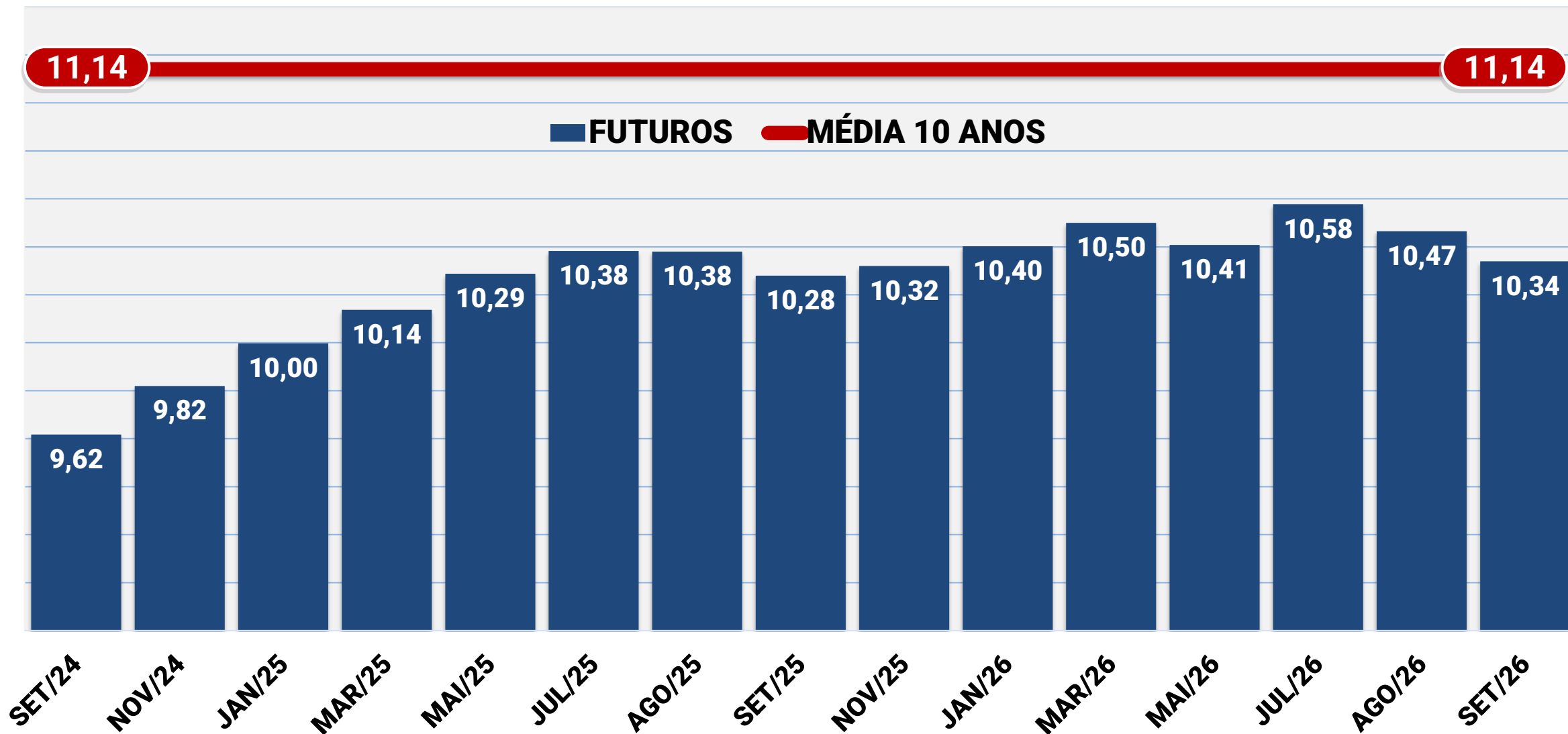


SOJA: CORRELAÇÃO ENTRE ESTOQUES/DEMANDA GLOBAL (%) E COTAÇÕES FUTURAS MÉDIA ANUAL CBOT (US\$/BUSHEL)



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

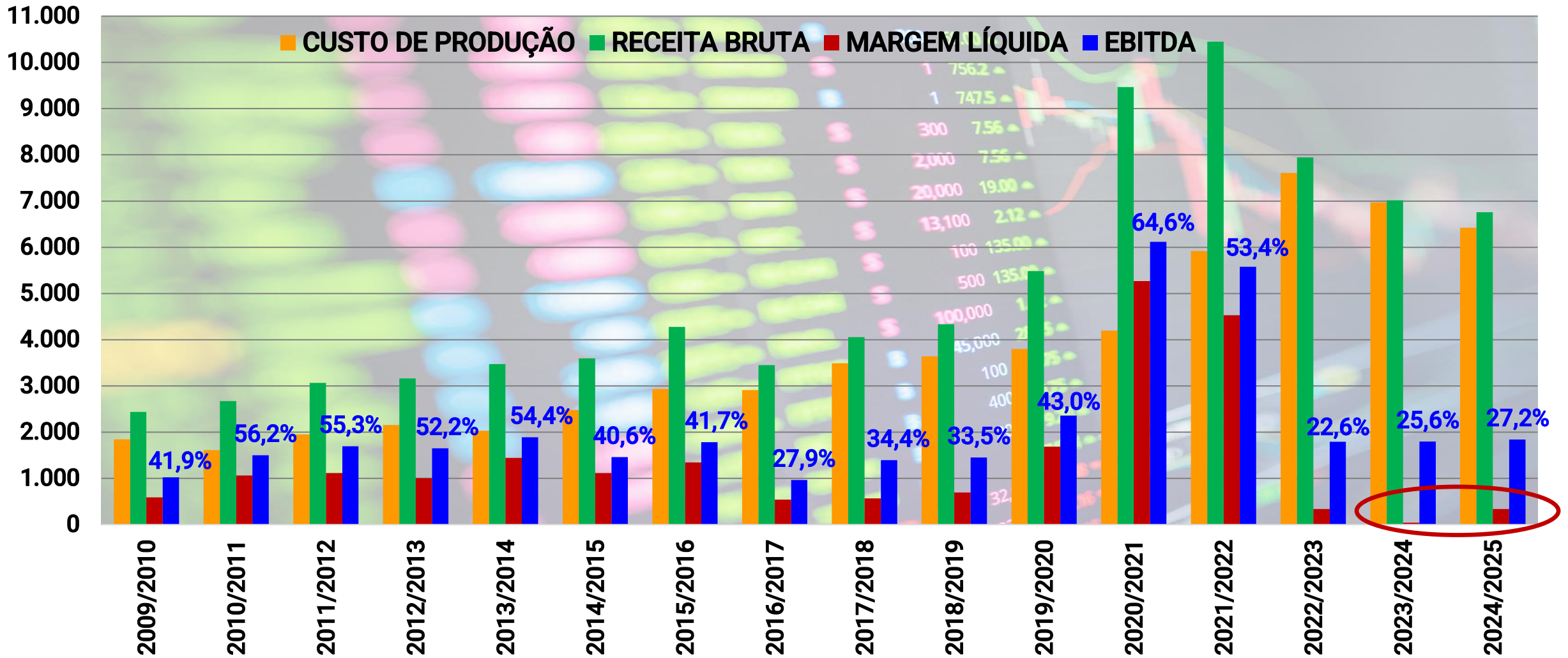
27/08/2024



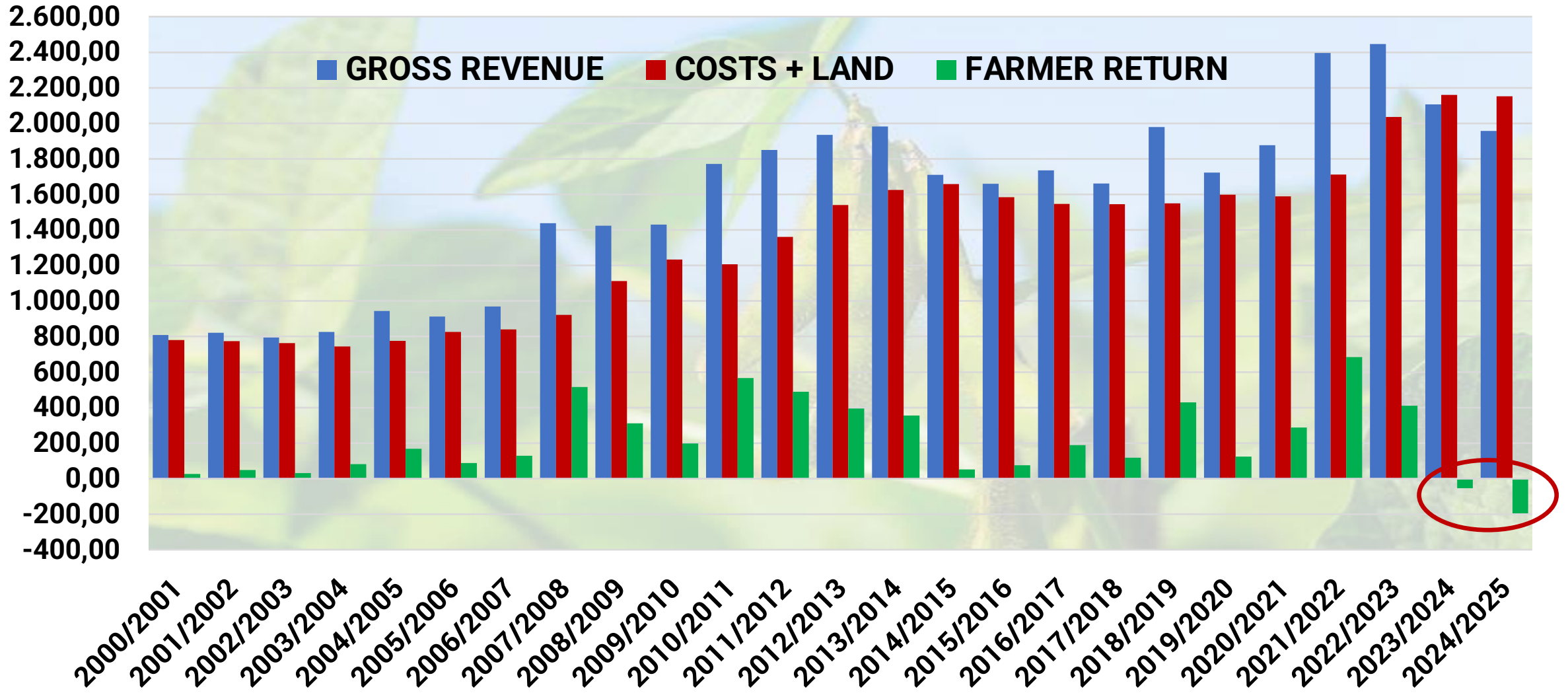
CICLOS DE PREÇOS DE COMMODITIES AGRÍCOLAS



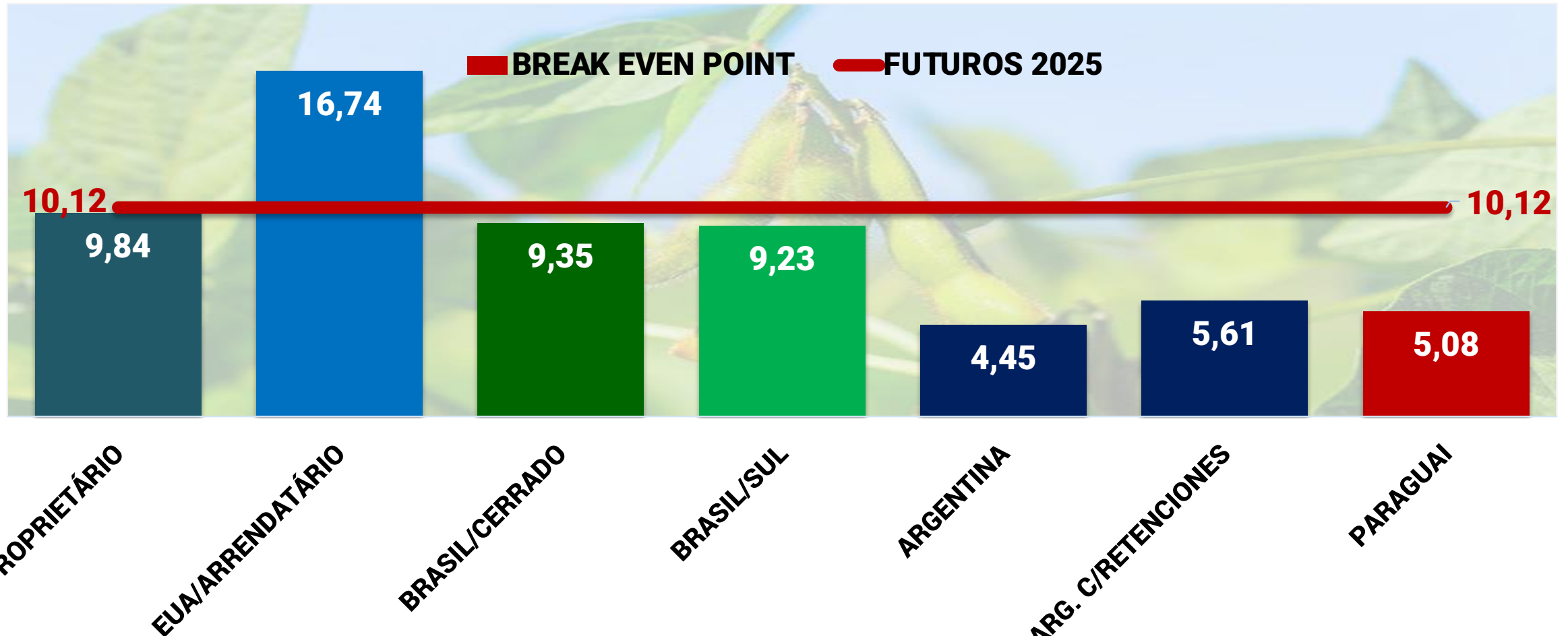
SOJA: CUSTO TOTAL DE PRODUÇÃO, RECEITA BRUTA, MARGEM LÍQUIDA E EBITDA (R\$/HA NOMINAIS) – MÉDIO NORTE/MT



Soybean Revenues and Costs - Illinois/USA - High Productivity USD/hectare



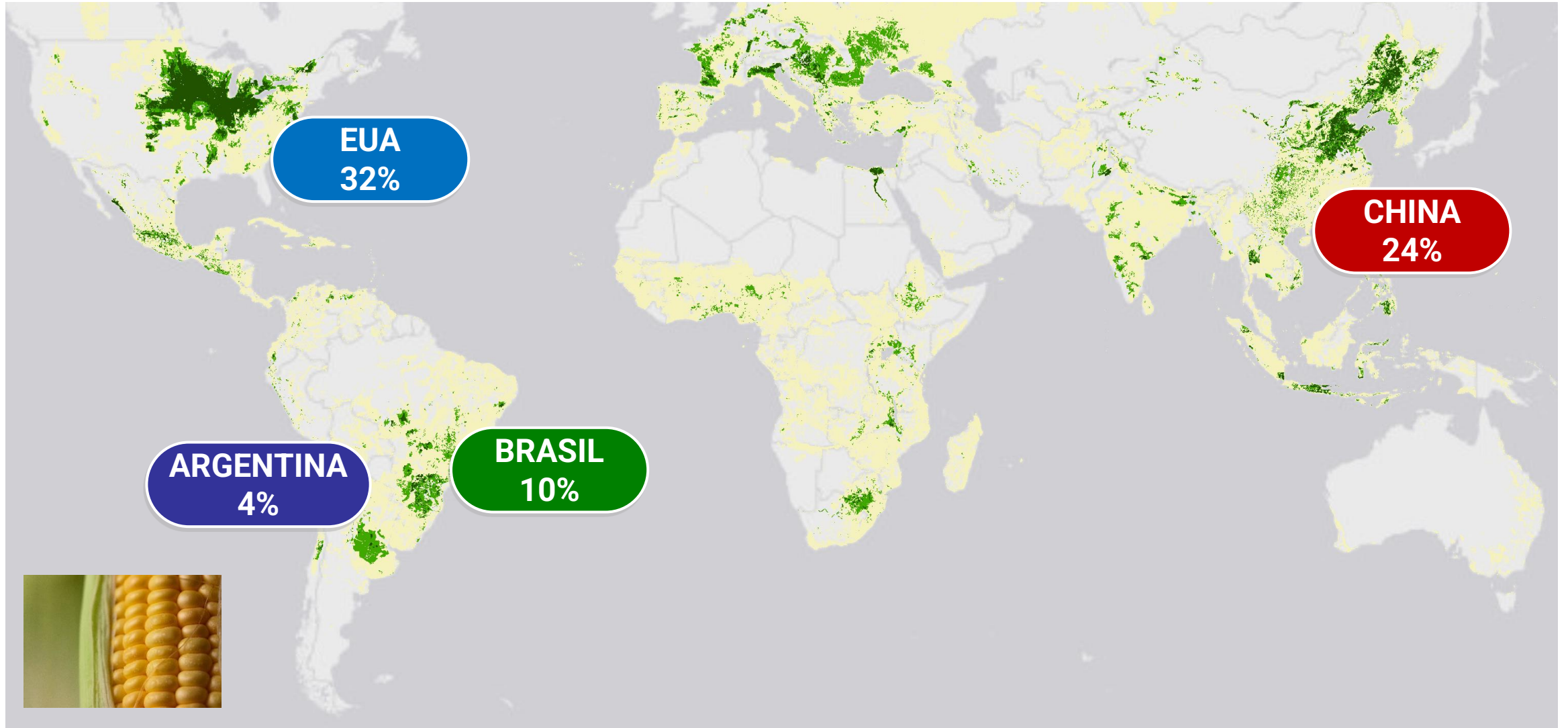
SOJA: BREAK EVEN DE PREÇO CBOT PARA COBRIR O CUSTO TOTAL DE PRODUÇÃO (CT) SAFRA 2024/2025 - US\$/BUSHEL



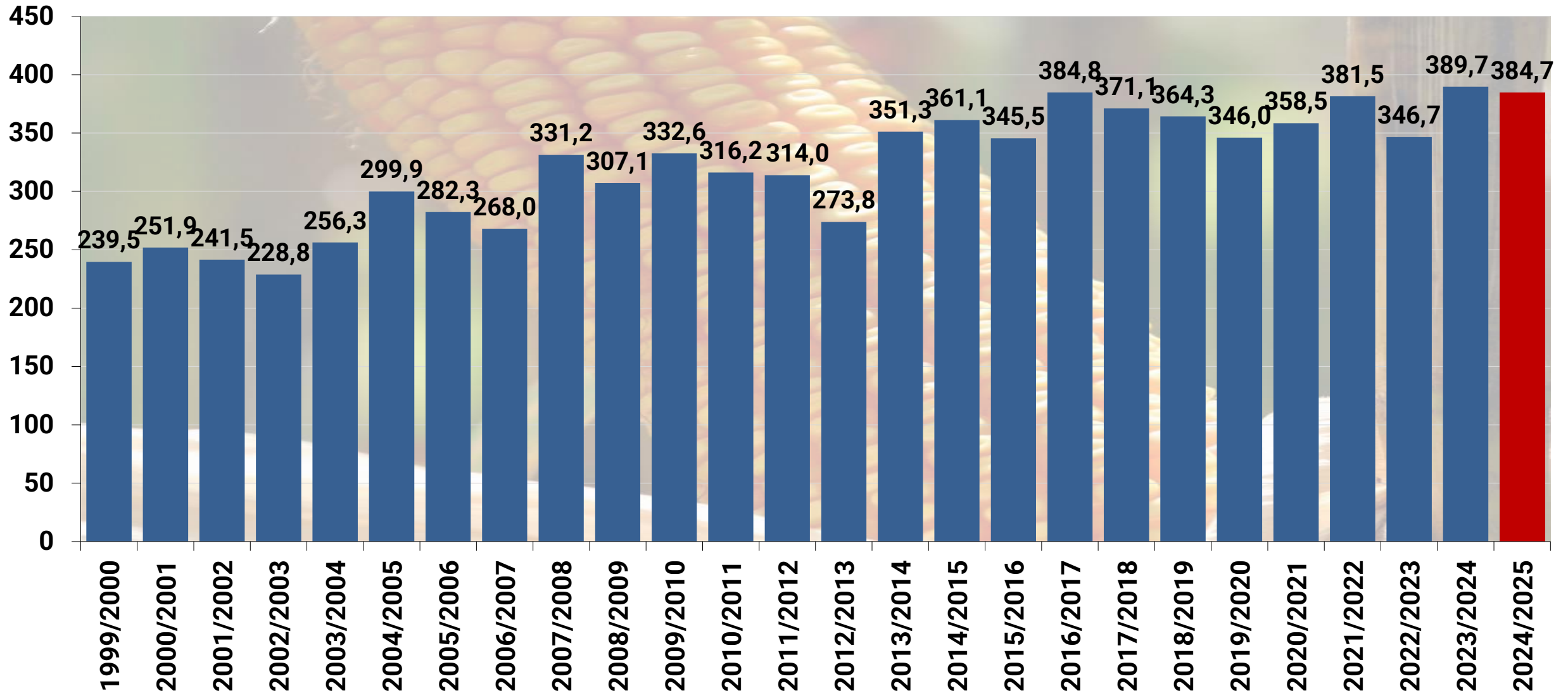
Fonte: Cogo Inteligência em Agronegócio



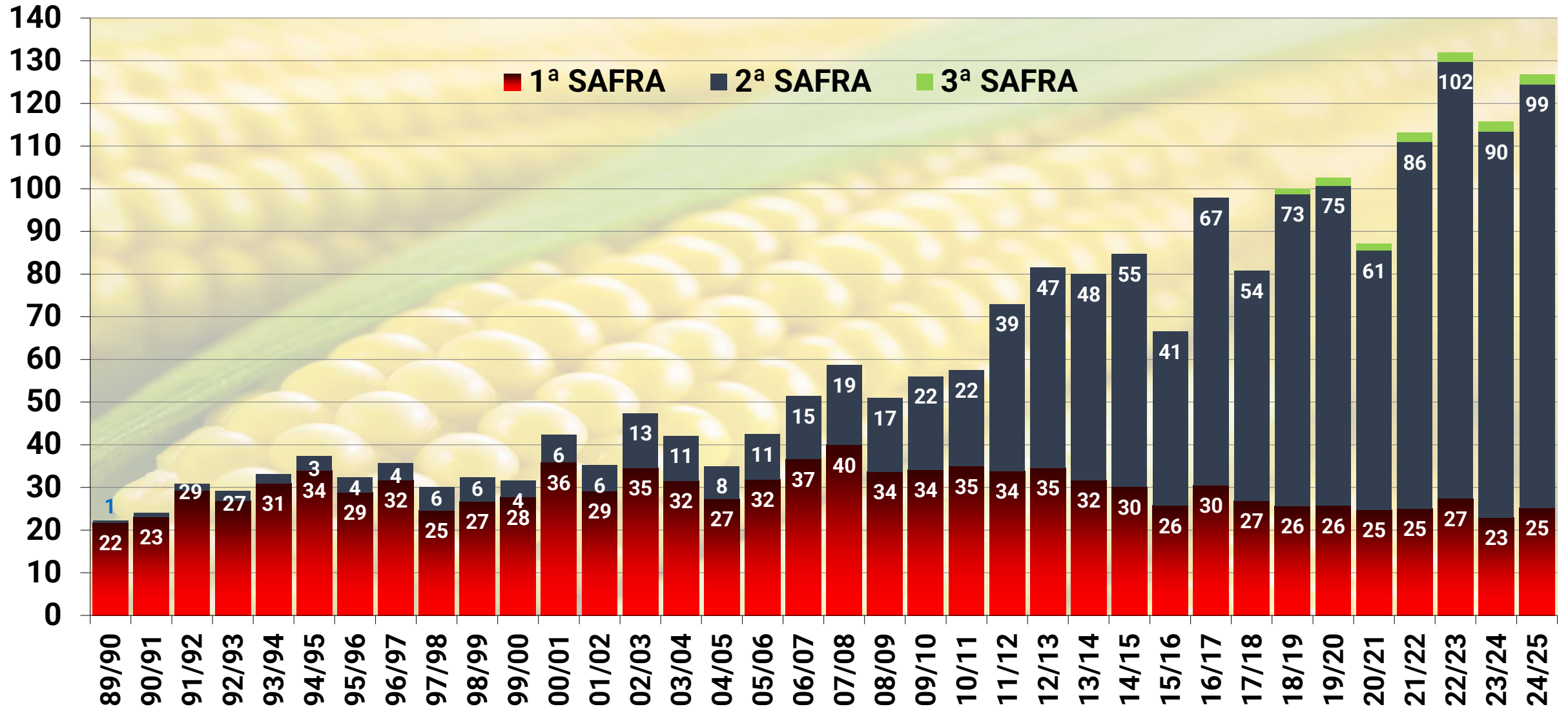
Corn Explorer WORLD PRODUCTION 2024/2025: 1.22 BILLION TONS



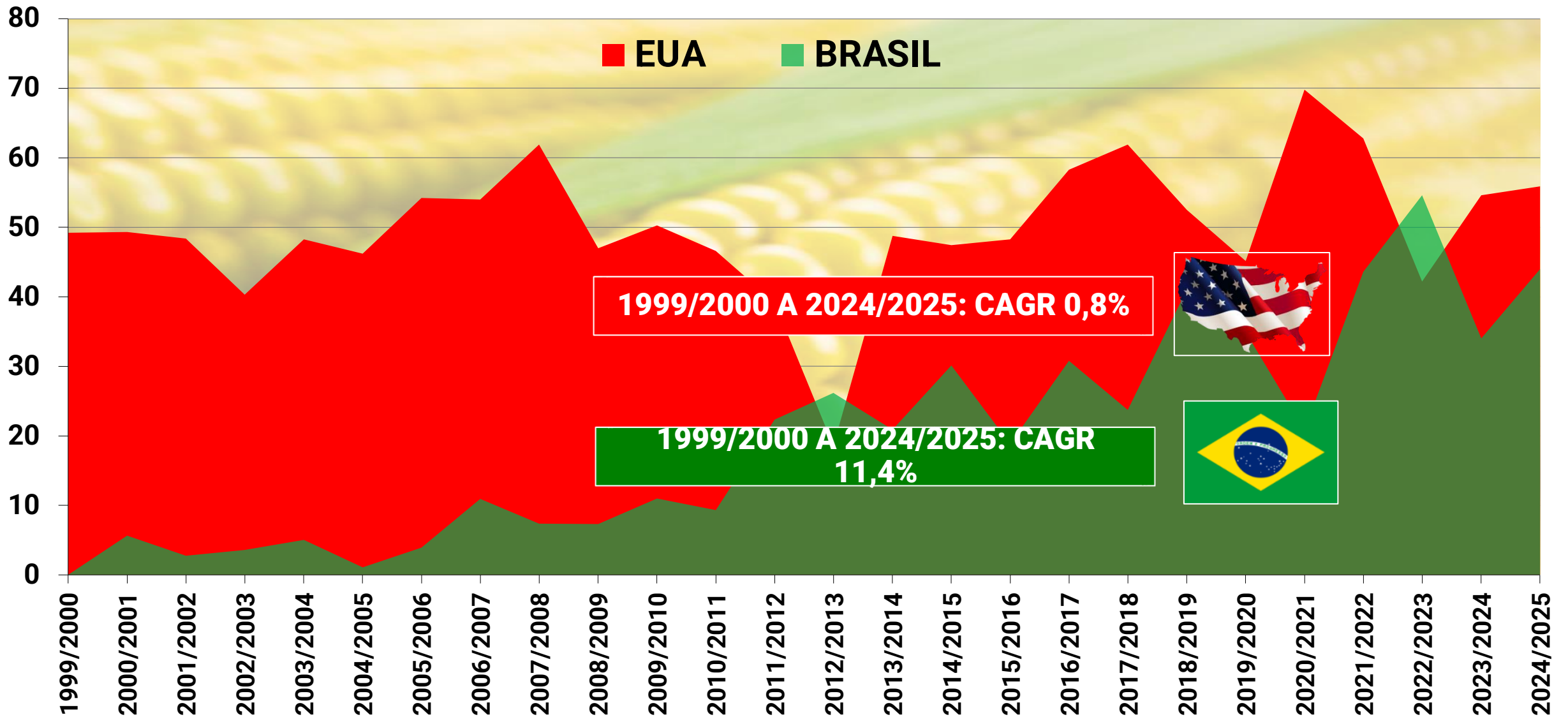
MILHO: PRODUÇÃO NOS ESTADOS UNIDOS - MILHÕES DE TONELADAS



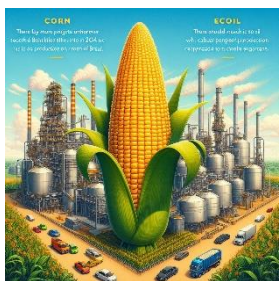
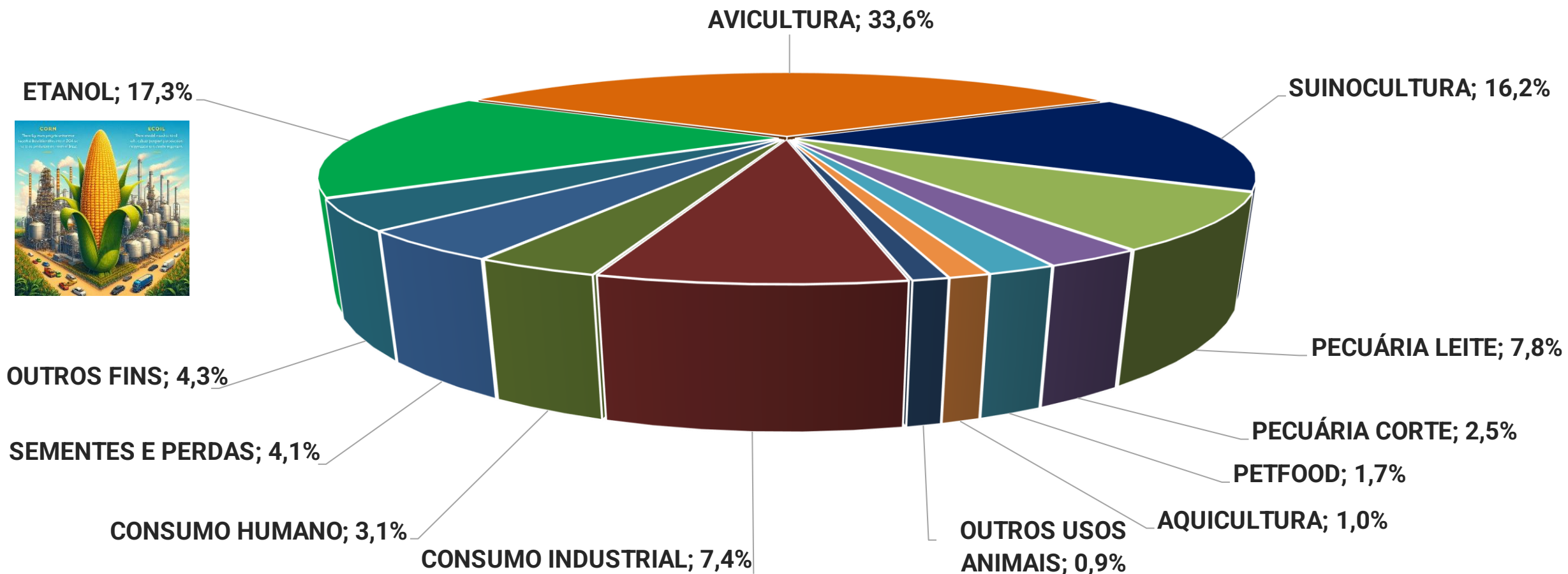
MILHO: EVOLUÇÃO DA PRODUÇÃO NO BRASIL - MILHÕES DE TONELADAS



MILHO: EXPORTAÇÕES EUA x BRASIL - MILHÕES DE TONELADAS



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



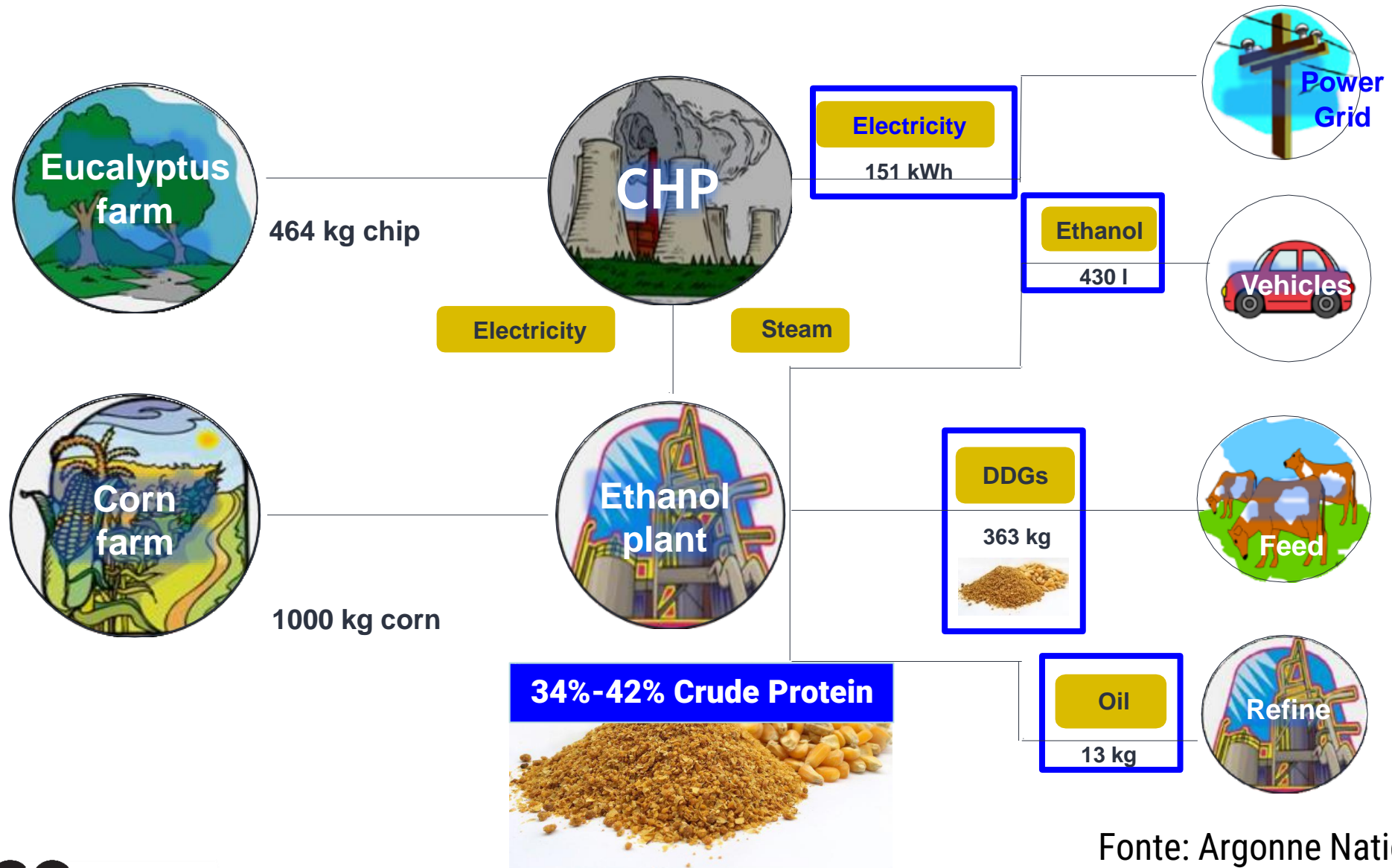
ETANOL DE MILHO: USINAS EM OPERAÇÃO NO BRASIL



Fonte: Canavial



CORN ETHANOL: PRODUCTION PROCESS



Fonte: Argonne National Laboratory

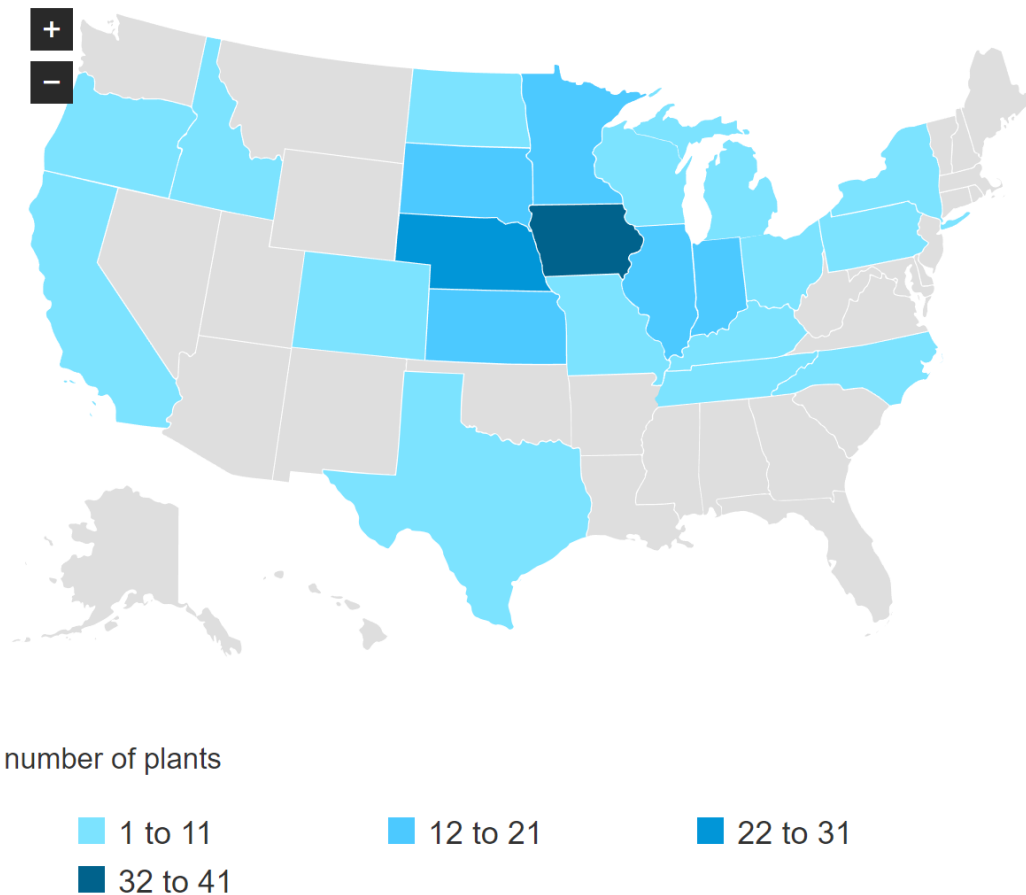


EUA: 194 PLANTAS

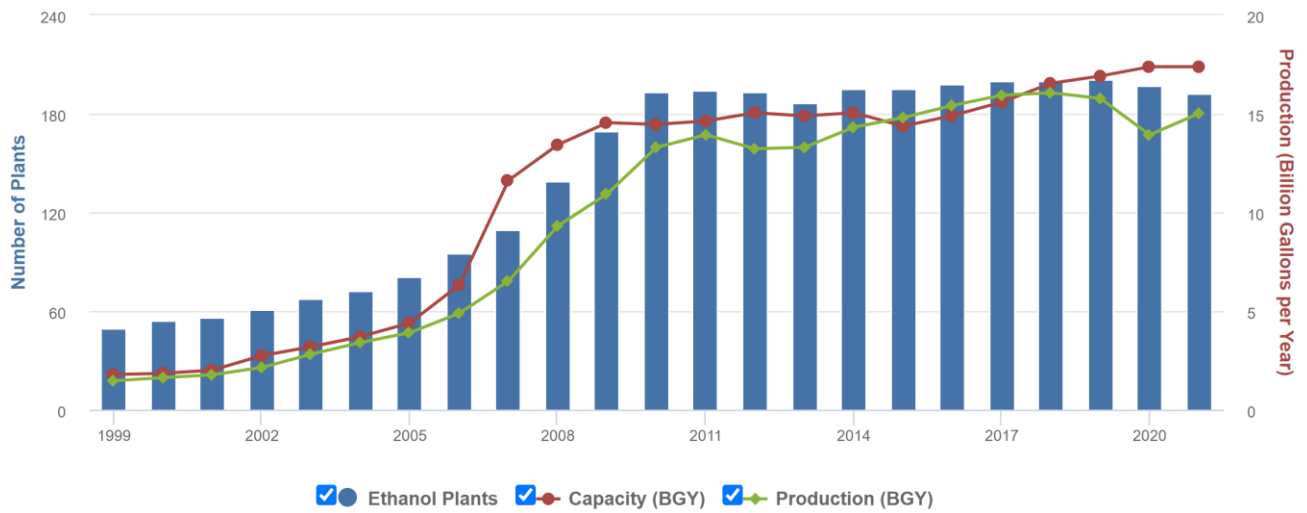
**CAPACIDADE
67 BILHÕES LITROS**

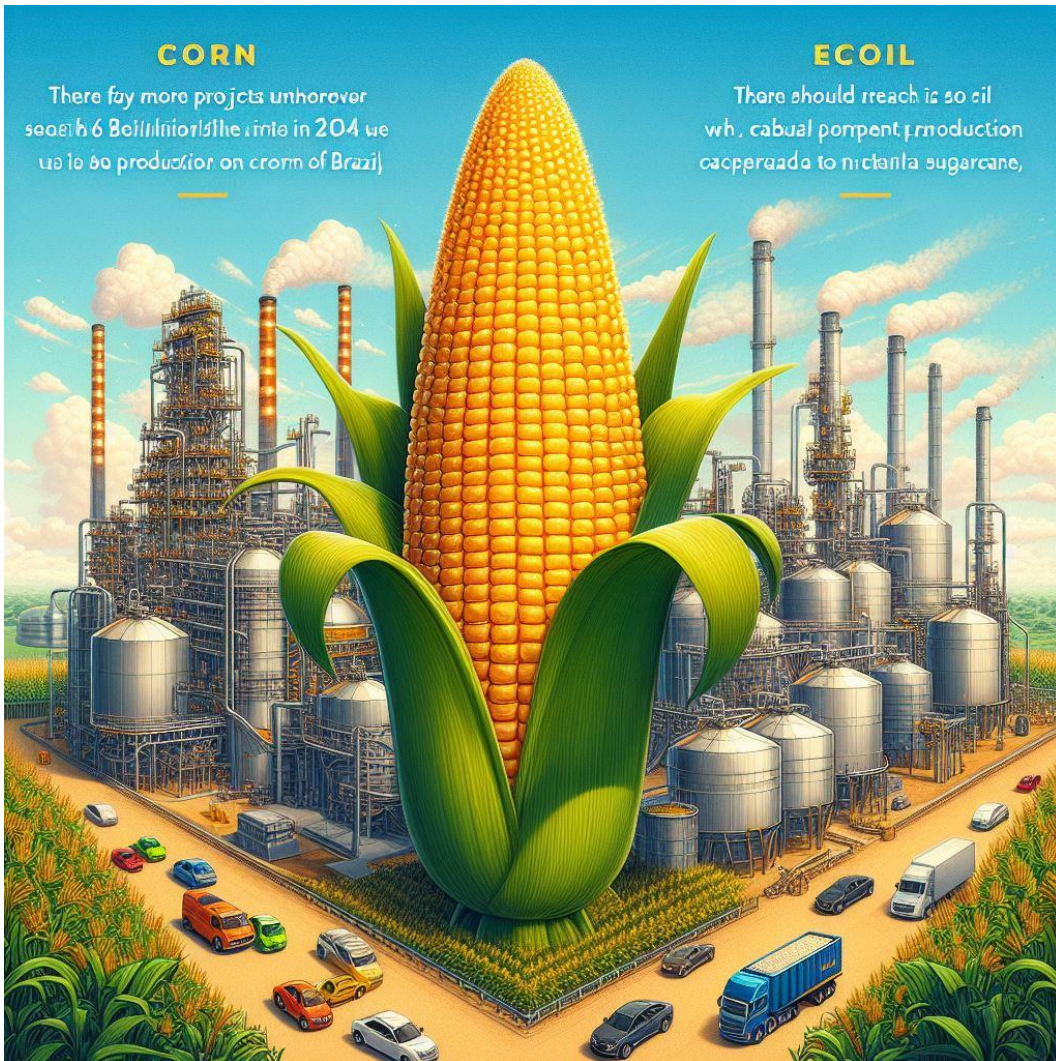
**DEMANDA DE MILHO
138 MILHÕES T**

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



U.S. Ethanol Plants, Capacity, and Production





CORN

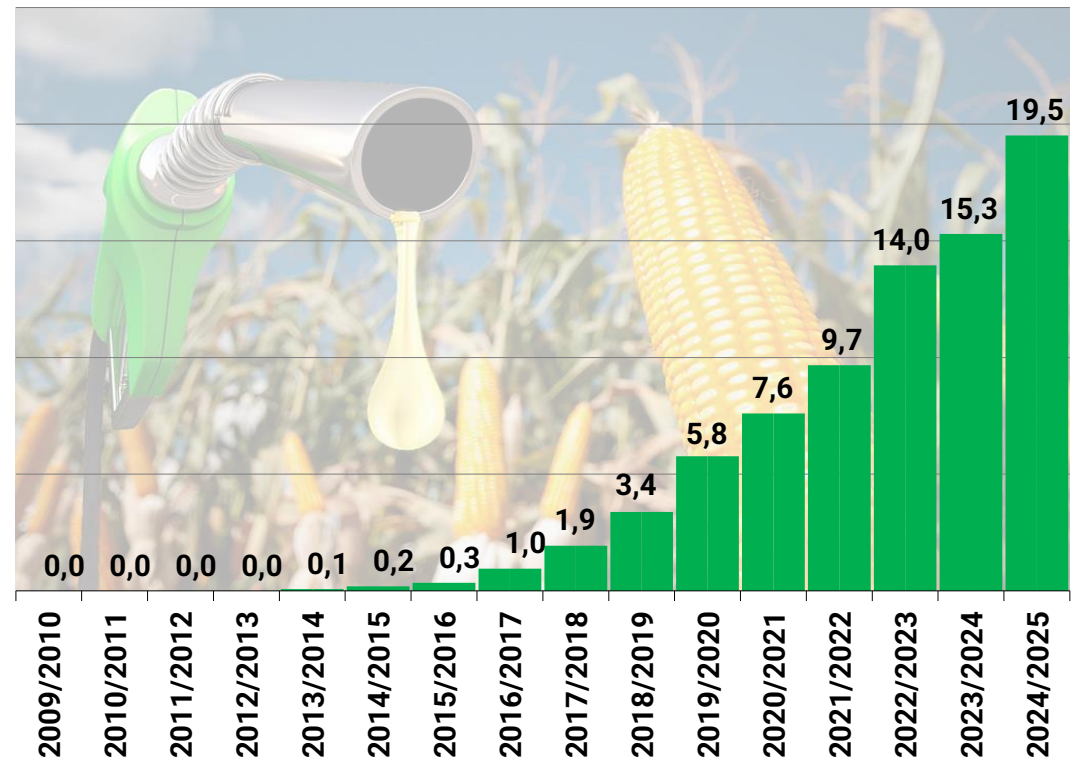
There are more projects underway
seeking to increase the area in 2024 and
to be produced in corn in Brazil

ECOIL

There should reach 12.5 million
with a 10% increase in production capacity
compared to 2023/2024

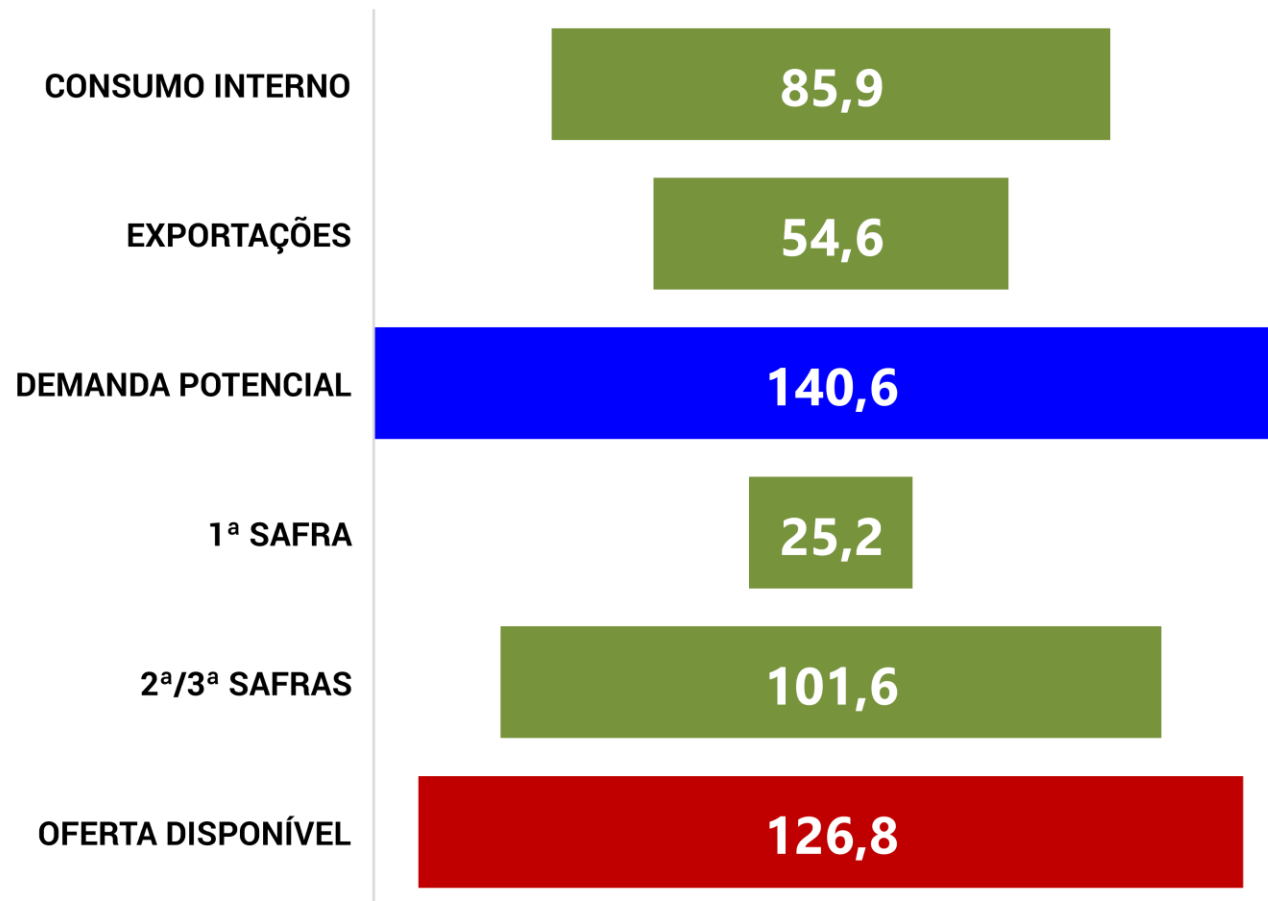
É crescente a demanda para produzir etanol, o que
deverá absorver 19,5 milhões t de milho na
temporada 2024/2025.

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

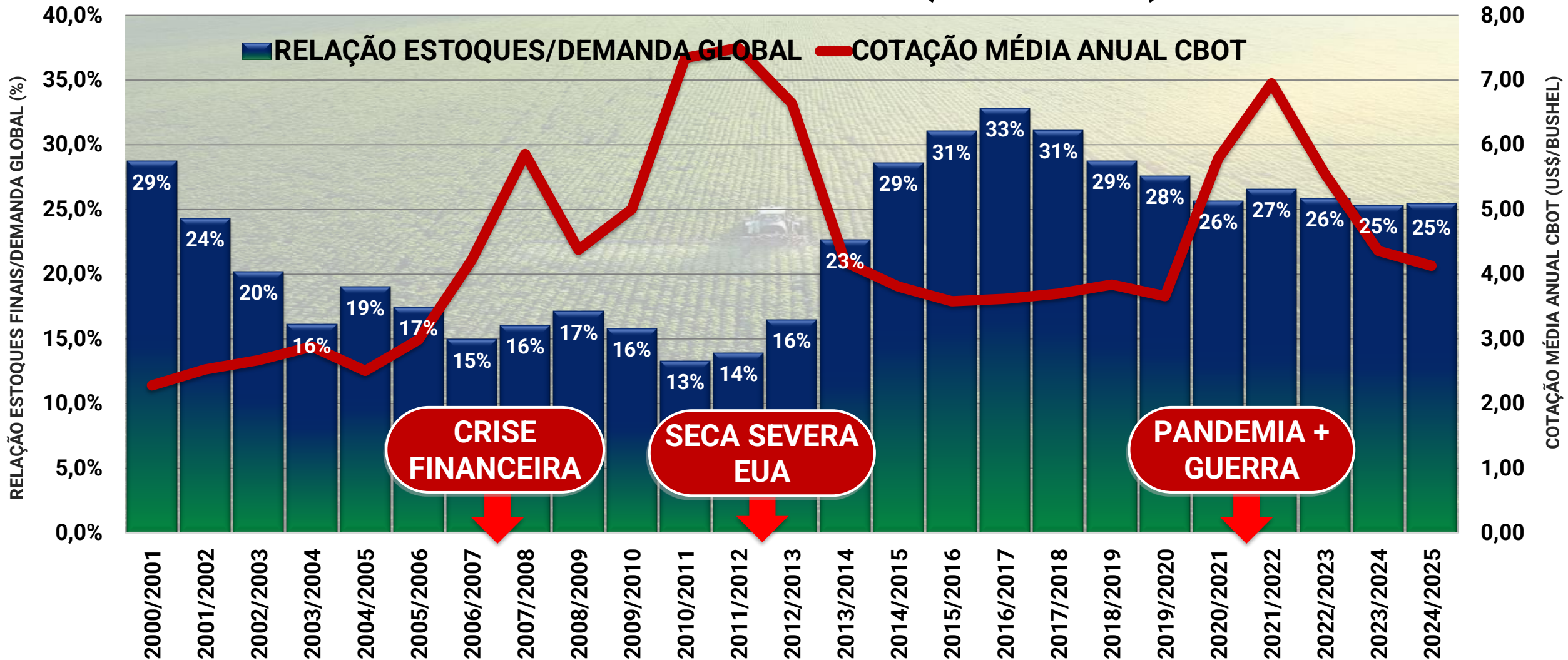




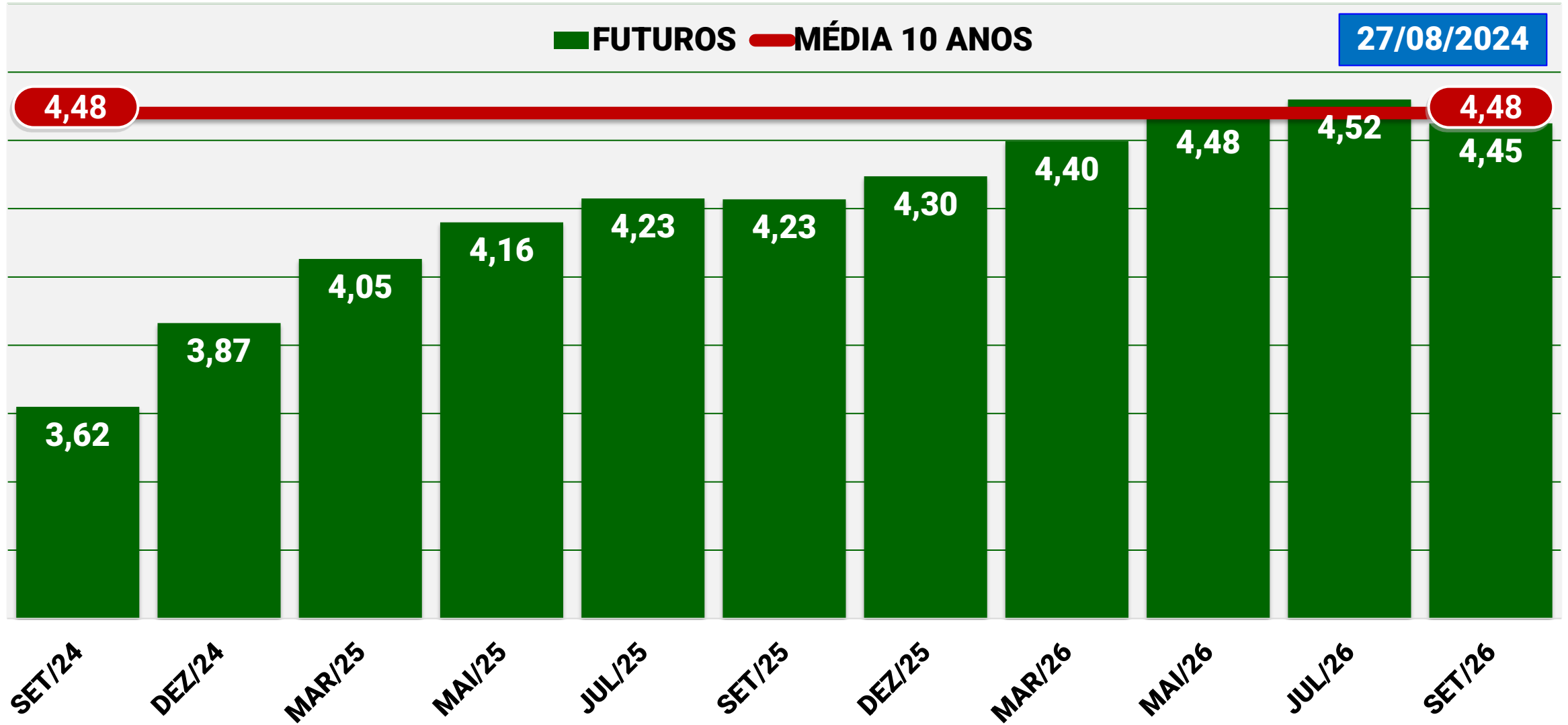
MILHO: OFERTA x DEMANDA EM 2025 MILHÕES T



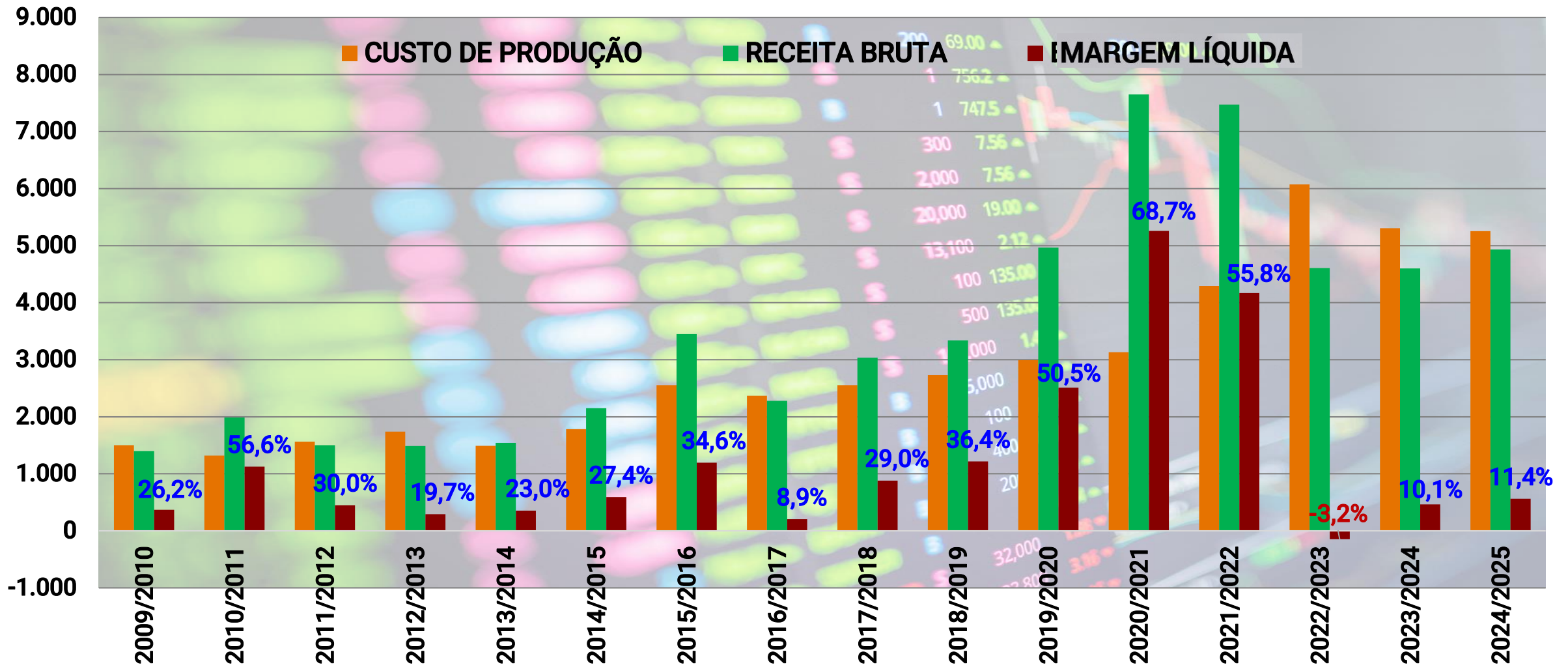
MILHO: CORRELAÇÃO ENTRE ESTOQUES/DEMANDA GLOBAL (%) E COTAÇÕES FUTURAS MÉDIA ANUAL CBOT (US\$/BUSHEL)



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



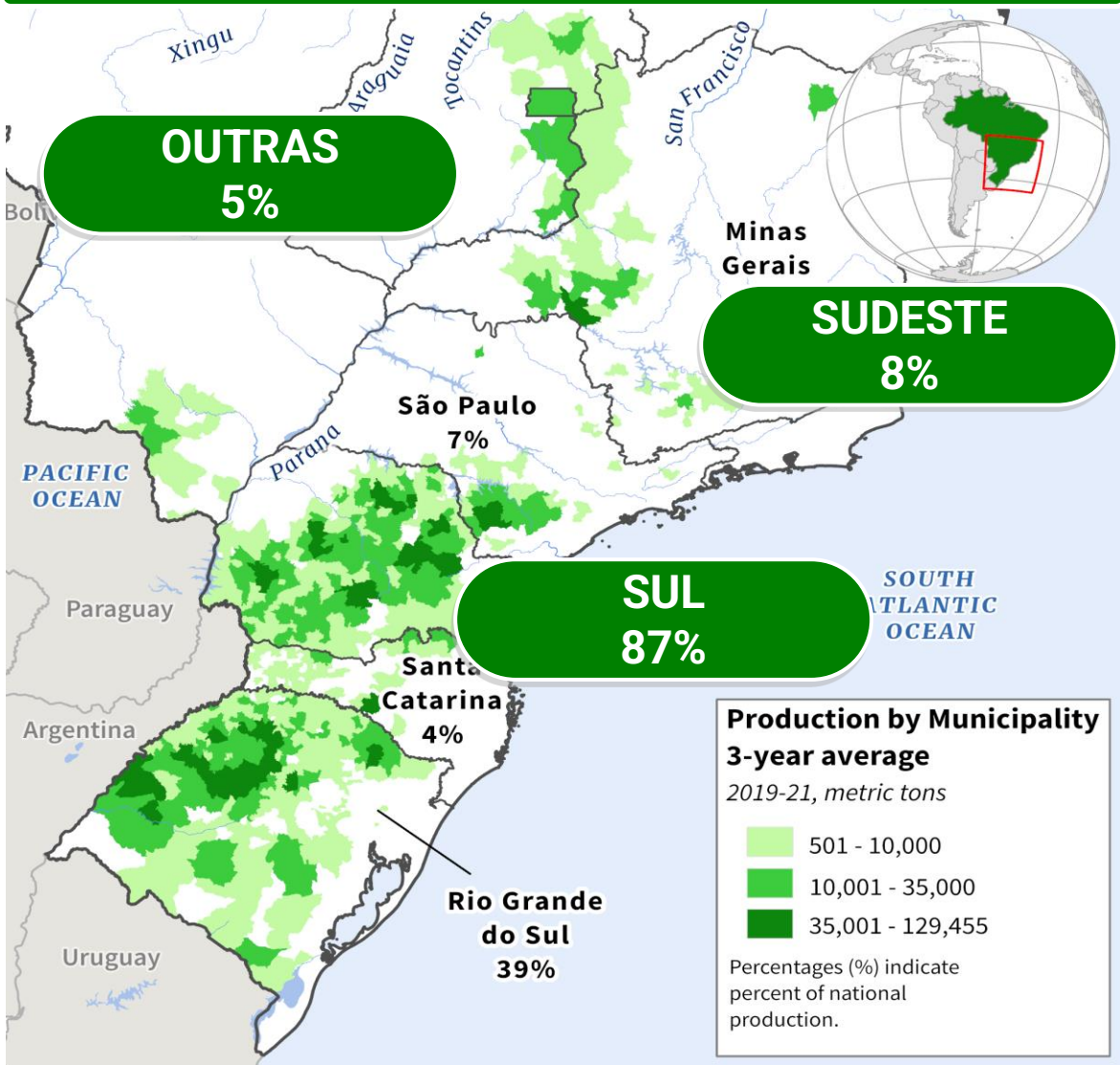
MILHO 2ª SAFRA: CUSTO TOTAL DE PRODUÇÃO, RECEITA BRUTA E EBITDA (R\$/HA NOMINAIS) – CERRADO



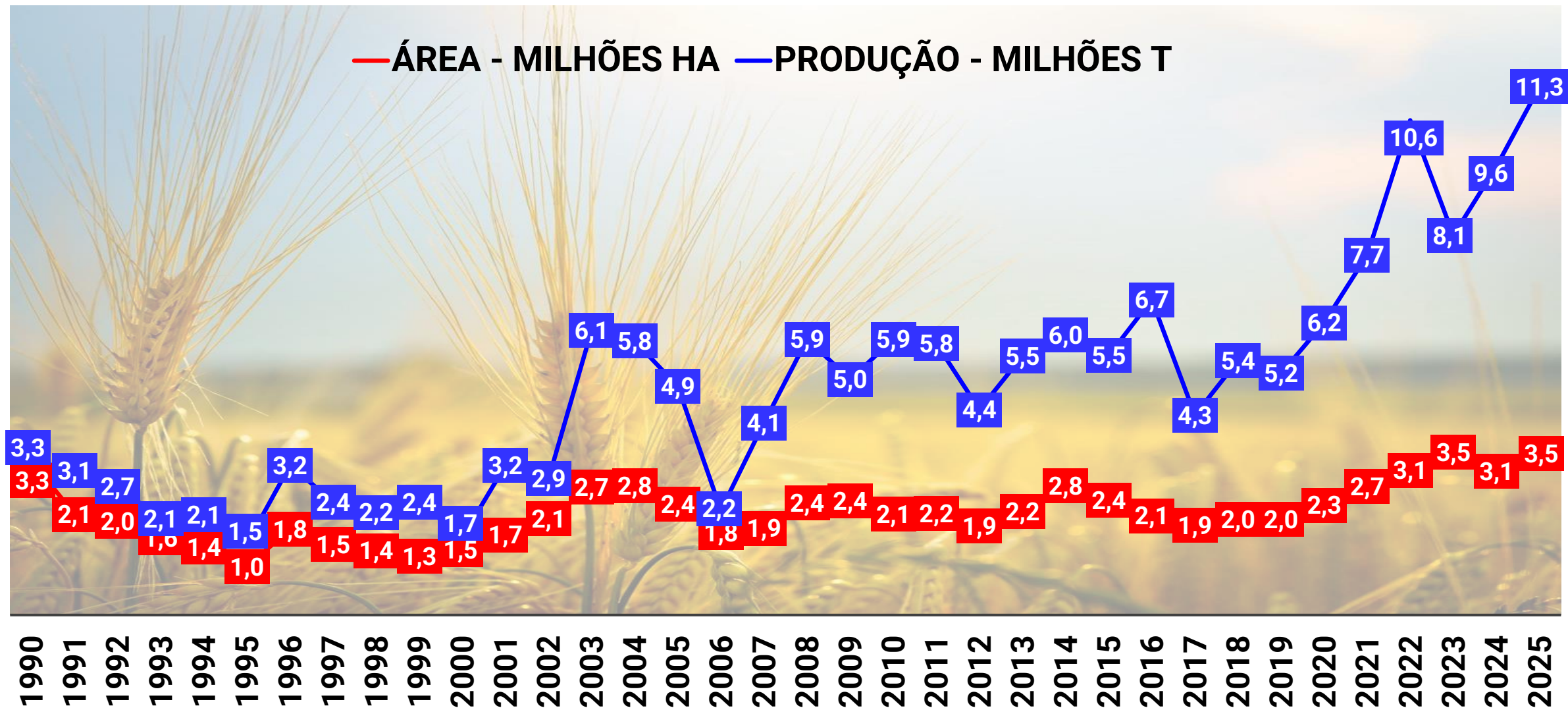


3,5 MILHÕES HA

TRIGO: PRODUÇÃO SAFRA 2025



TRIGO: EVOLUÇÃO DA ÁREA E DA PRODUÇÃO NO BRASIL



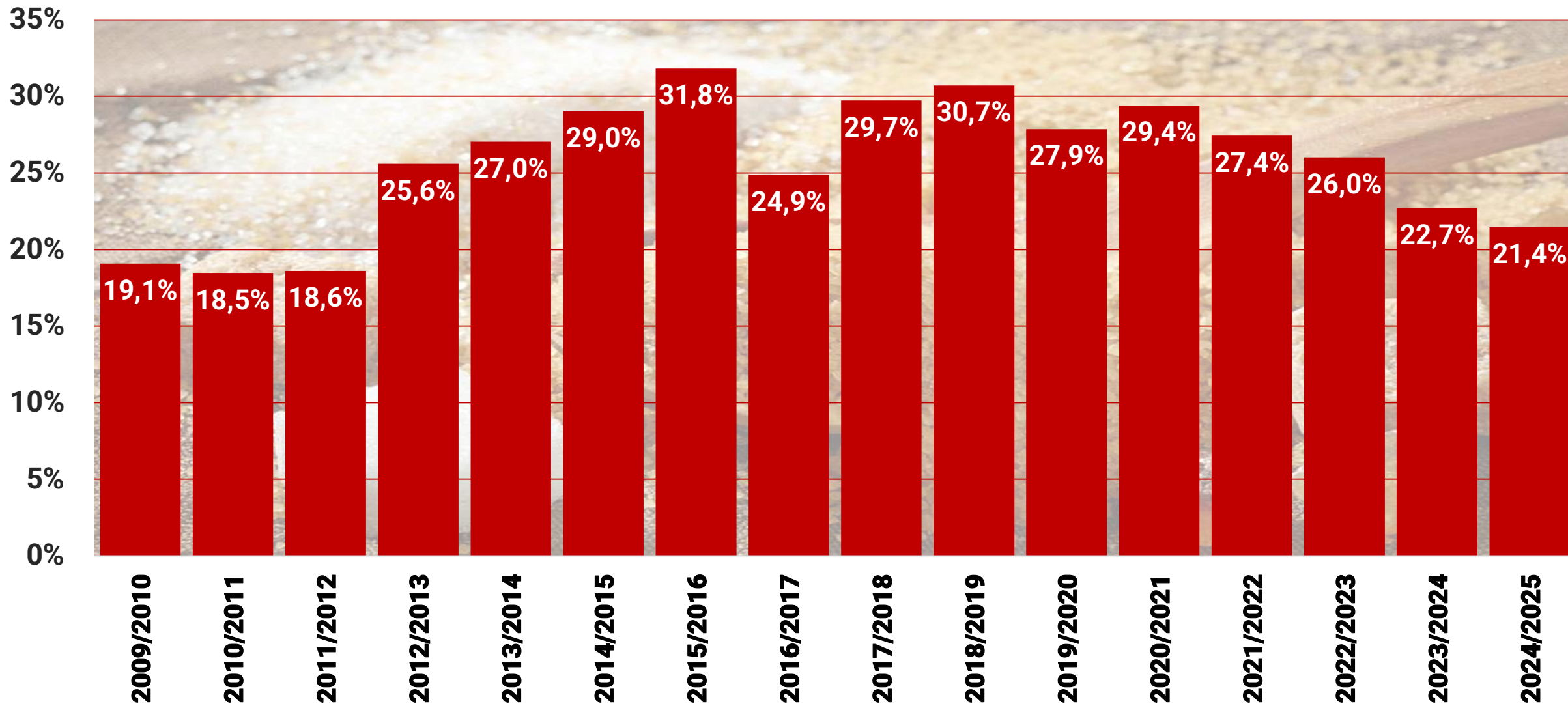
2024 e 2025: Projeções Cogo Inteligência em Agronegócio

ETANOL: USINAS EM OPERAÇÃO NO BRASIL EM 2024

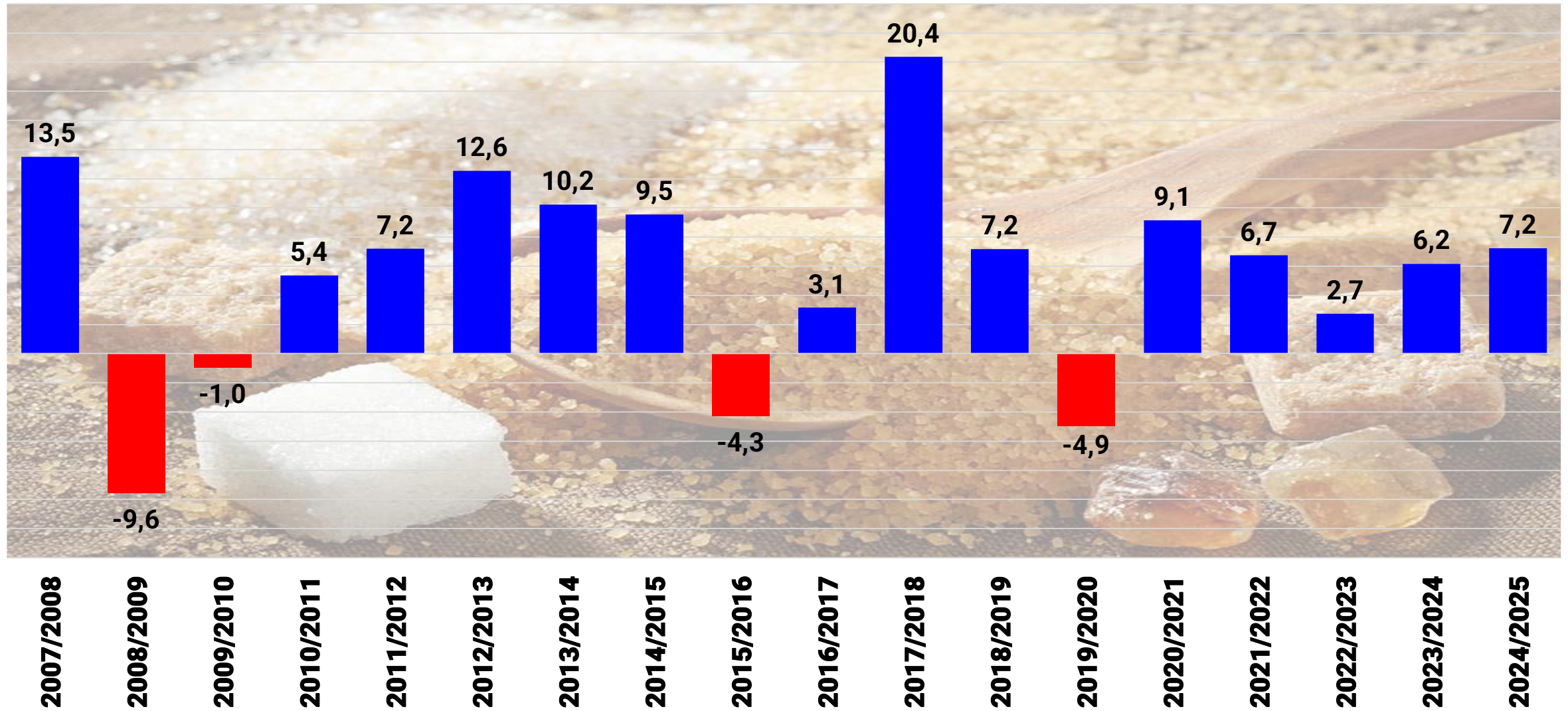


357
Instalações

AÇÚCAR: RELAÇÃO ESTOQUES/DEMANDA GLOBAL (%)



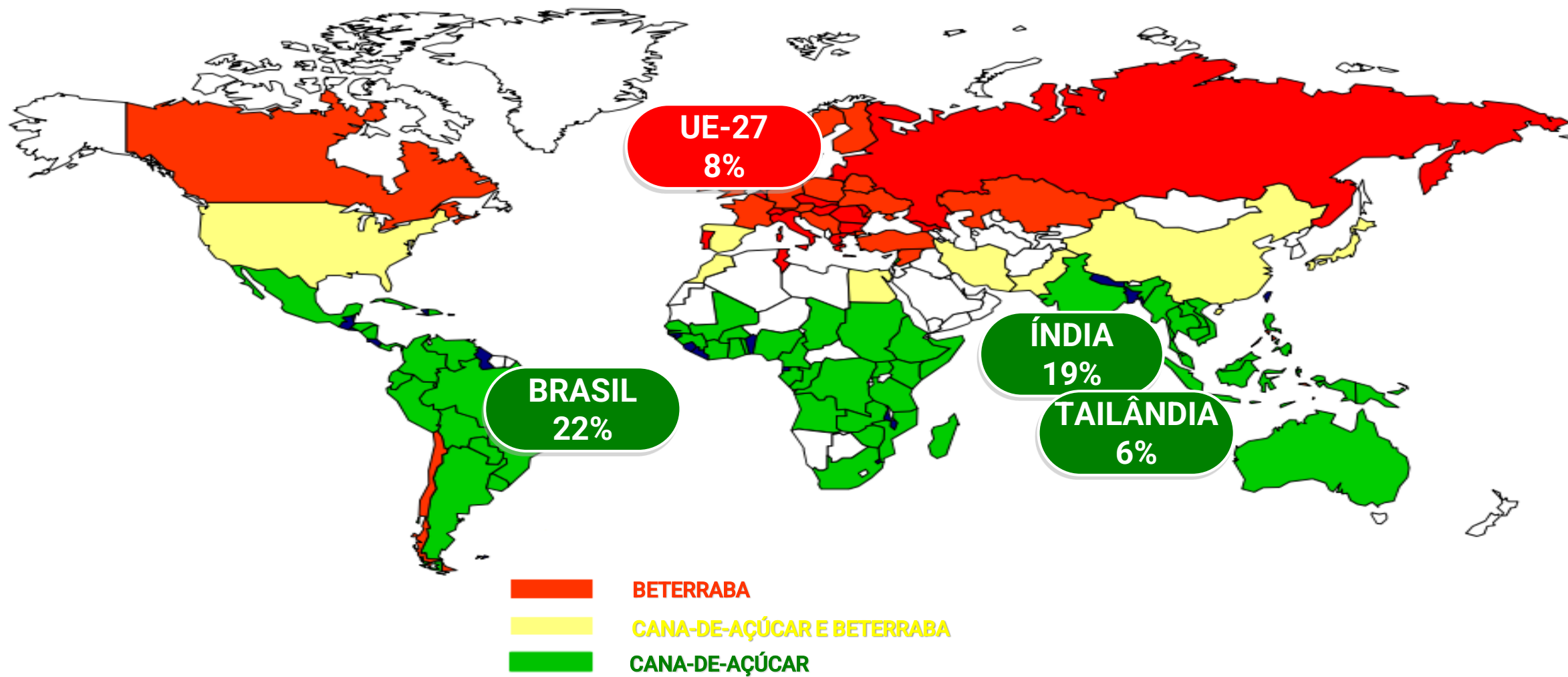
AÇÚCAR: SUPERÁVITS/DÉFICITS GLOBAIS EM MILHÕES DE TONELADAS



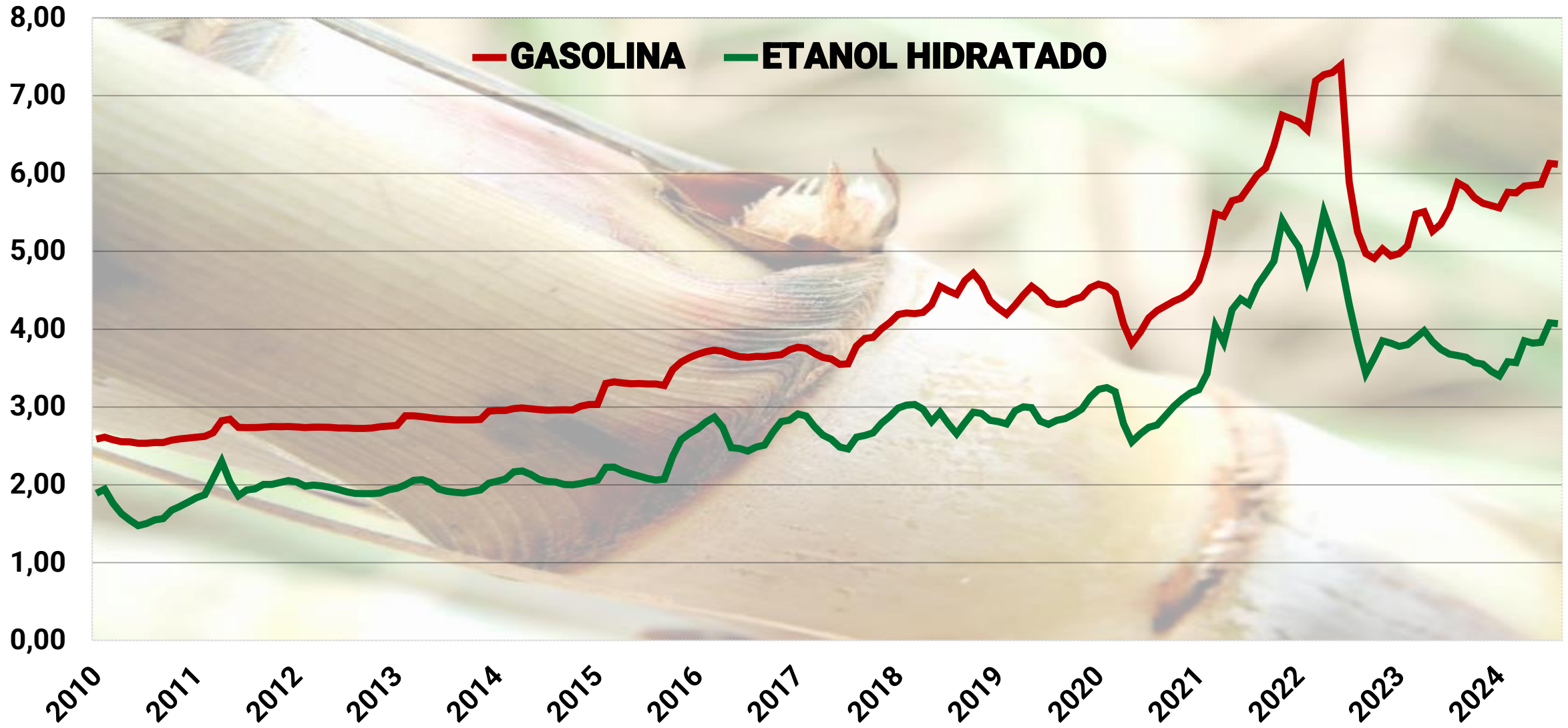
AÇÚCAR: COTAÇÕES FUTURAS BOLSA DE NOVA YORK (ICE US) CENTAVOS DE DÓLAR POR LIBRA-PESO



AÇÚCAR: DISTRIBUIÇÃO DA OFERTA GLOBAL

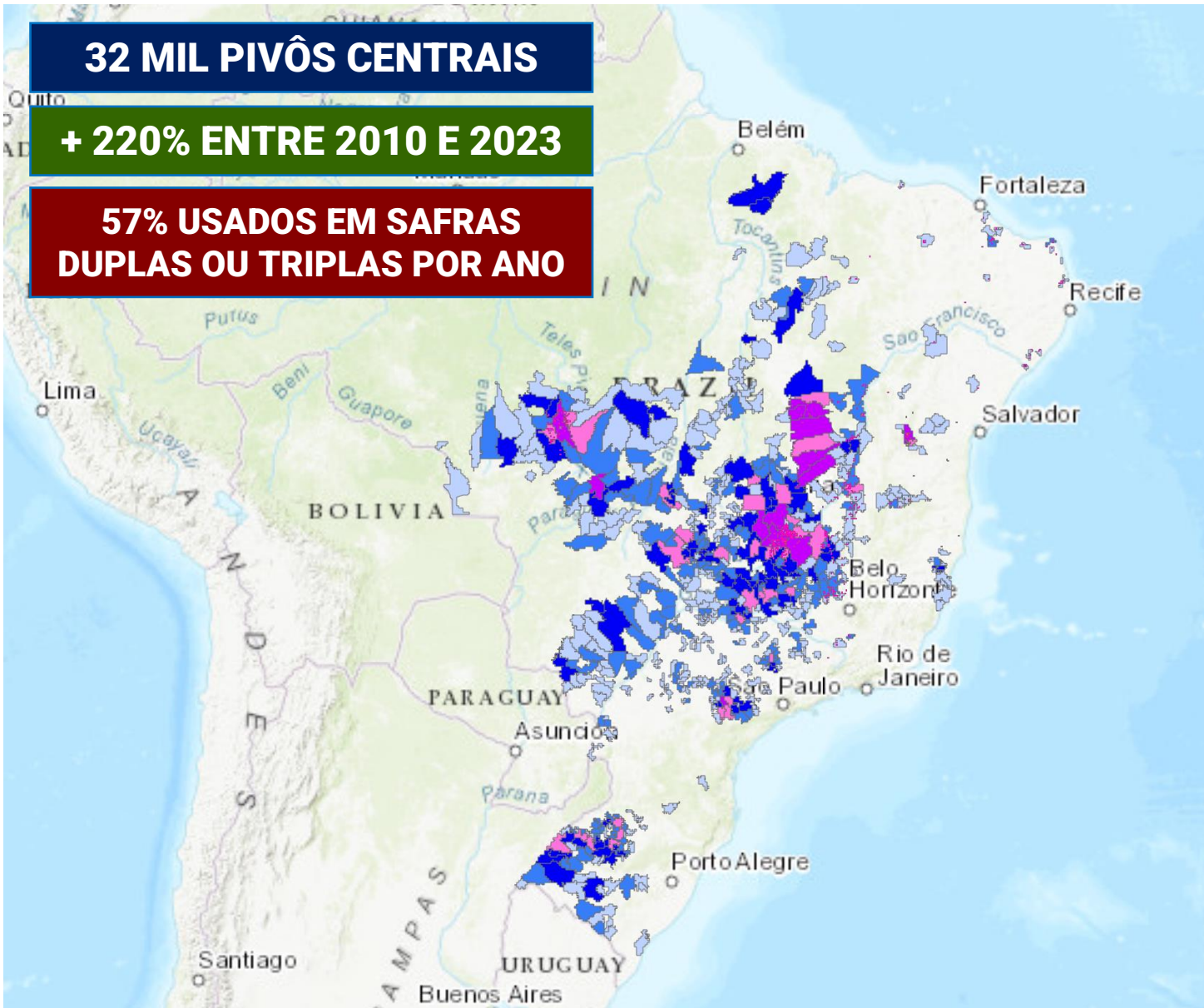


COMBUSTÍVEIS: PREÇOS MÉDIOS NO VAREJO DE SÃO PAULO - R\$/LITRO



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





32 MIL PIVÔS CENTRAIS

+ 220% ENTRE 2010 E 2023

57% USADOS EM SAFRAS DUPLAS OU TRIPLAS POR ANO

ÁREAS DE PIVÔS CENTRAIS



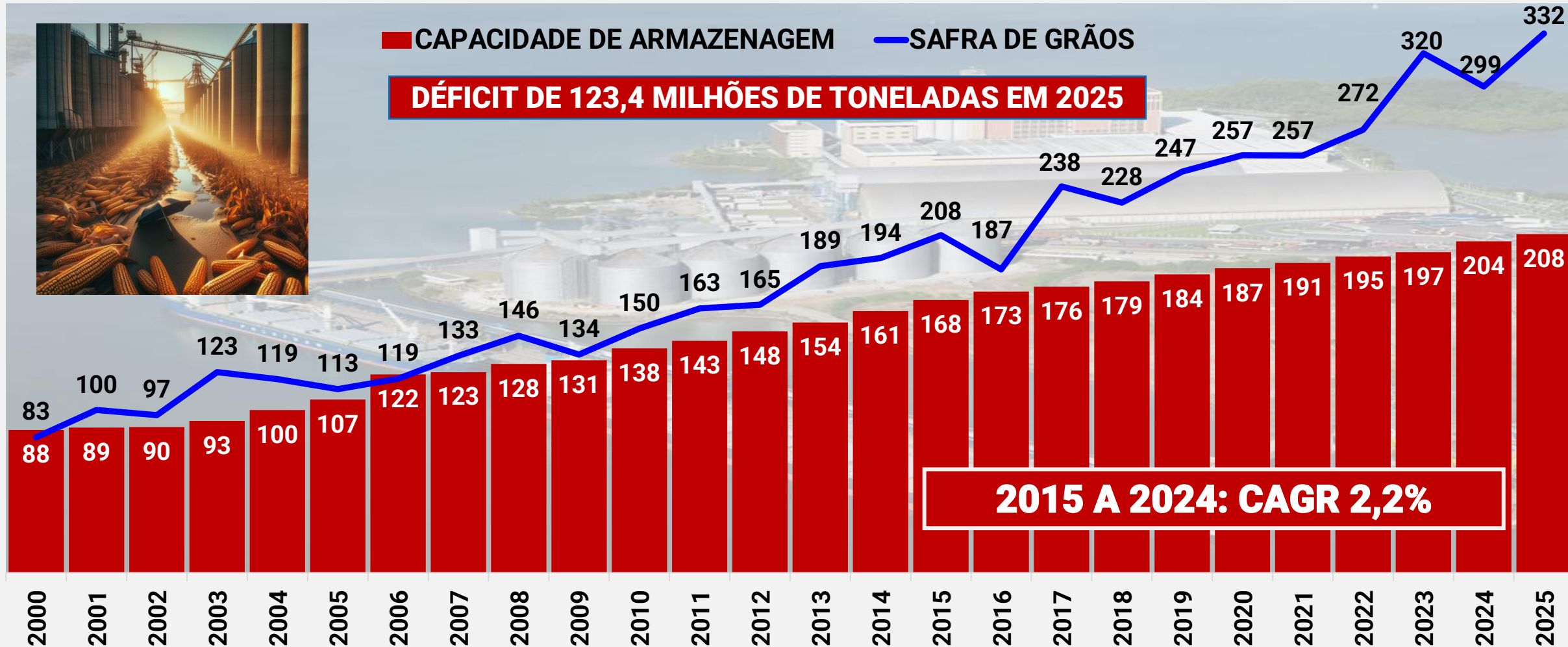
ÁREA IRRIGADA: 8,2 MILHÕES HA

POTENCIAL PARA IRRIGAÇÃO: 47,7 MILHÕES HA



BRASIL: SAFRA DE GRÃOS x CAPACIDADE ESTÁTICA DE ARMAZENAGEM

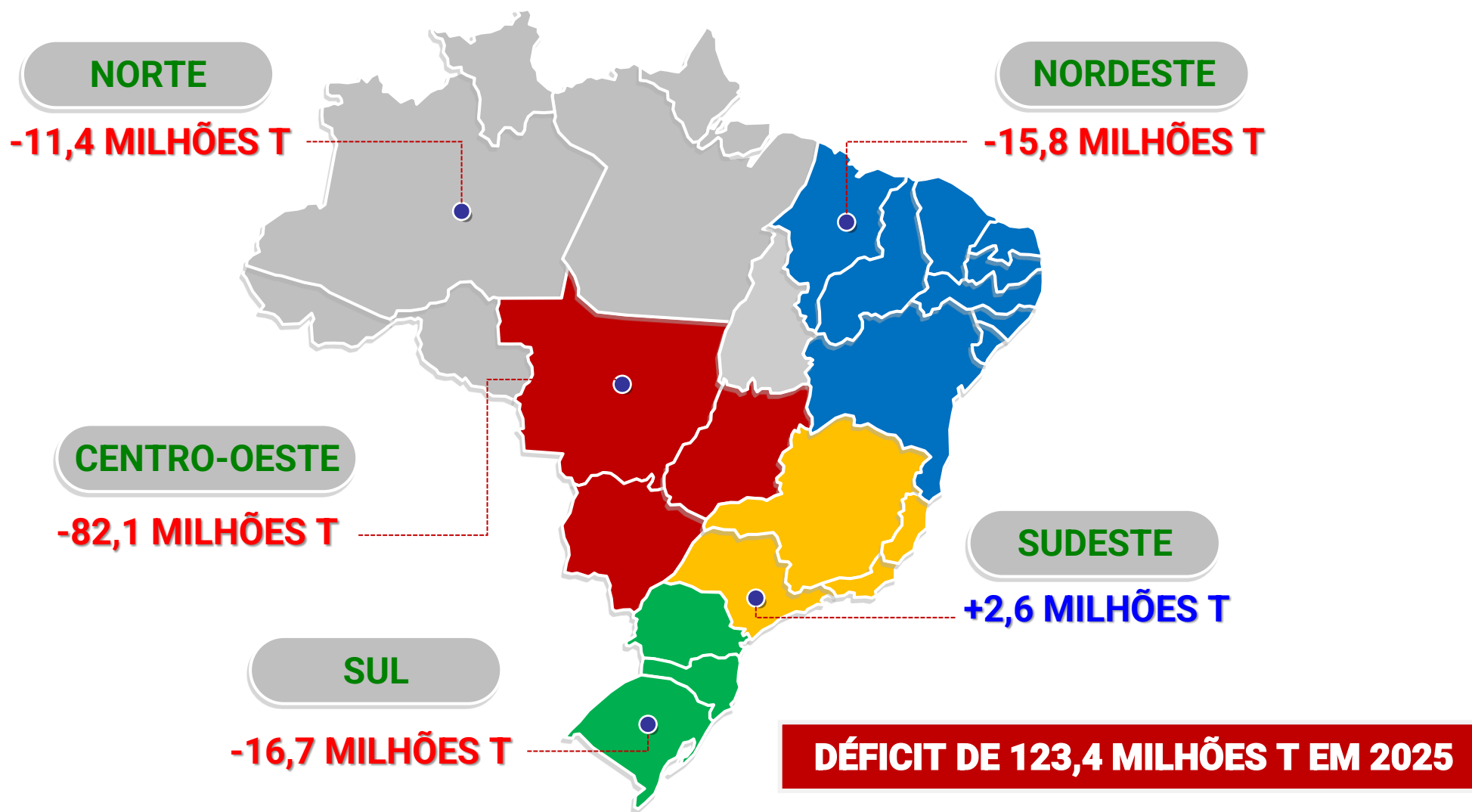
MILHÕES DE TONELADAS



*2025: PROJEÇÕES COGO INTELIGÊNCIA EM AGRONEGÓCIO



ARMAZENAGEM: PROJEÇÕES DE DÉFICITS NA CAPACIDADE ESTÁTICA EM 2025



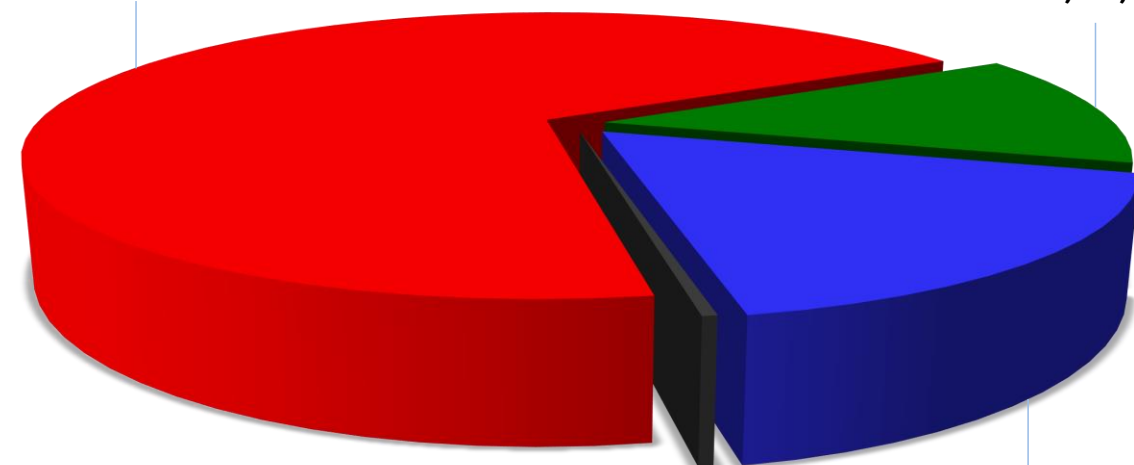


**ÁREA AGRÍCOLA TOTAL DO BRASIL
371,3 MILHÕES HA = 44% DO TERRITÓRIO**

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%**

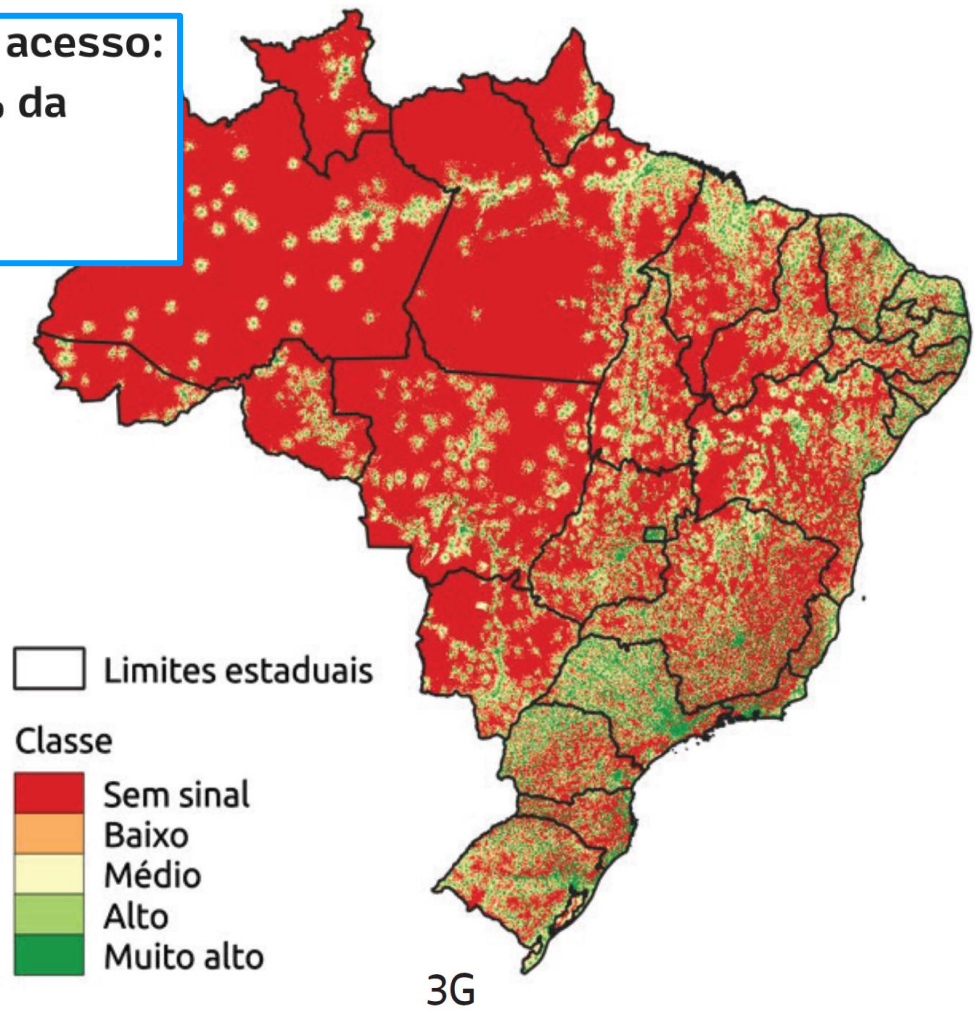
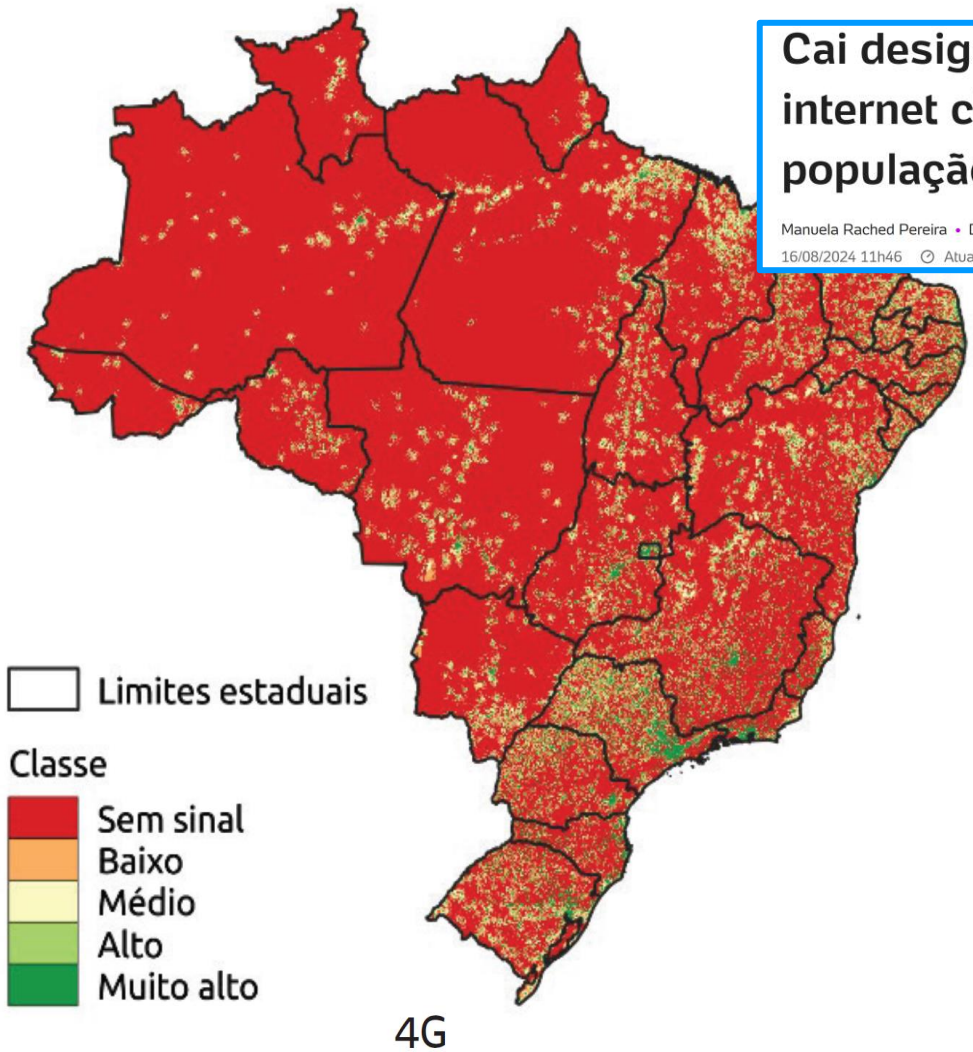
**INTERNET MÓVEL;
909.381 ; 17,4%**

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

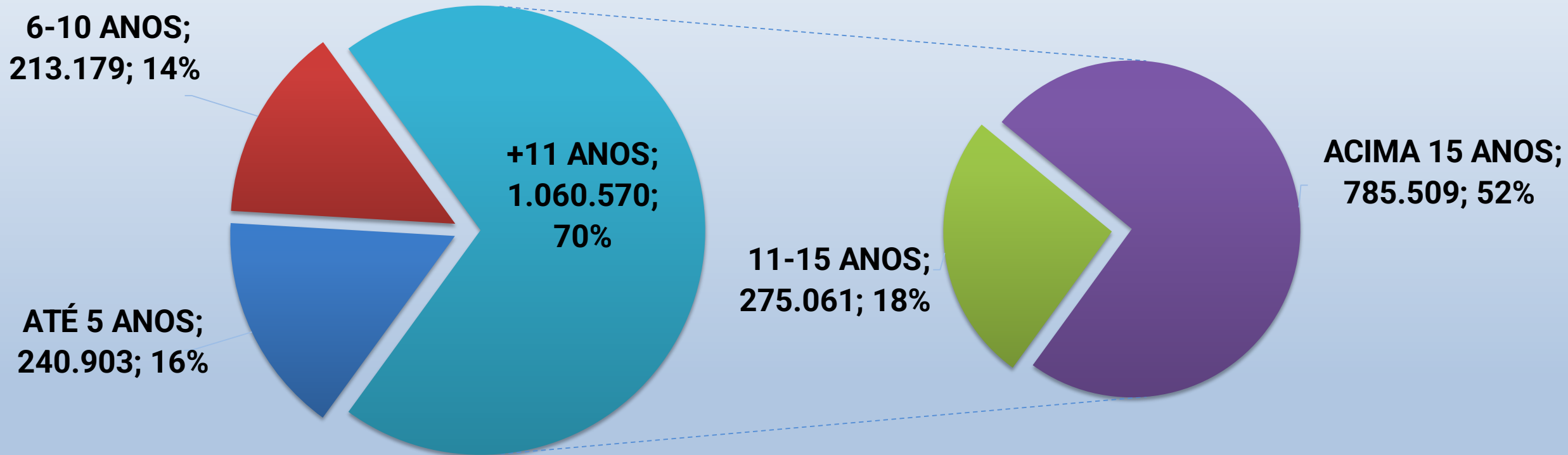
961 MIL TRATORES

117 MIL COLHEDORAS

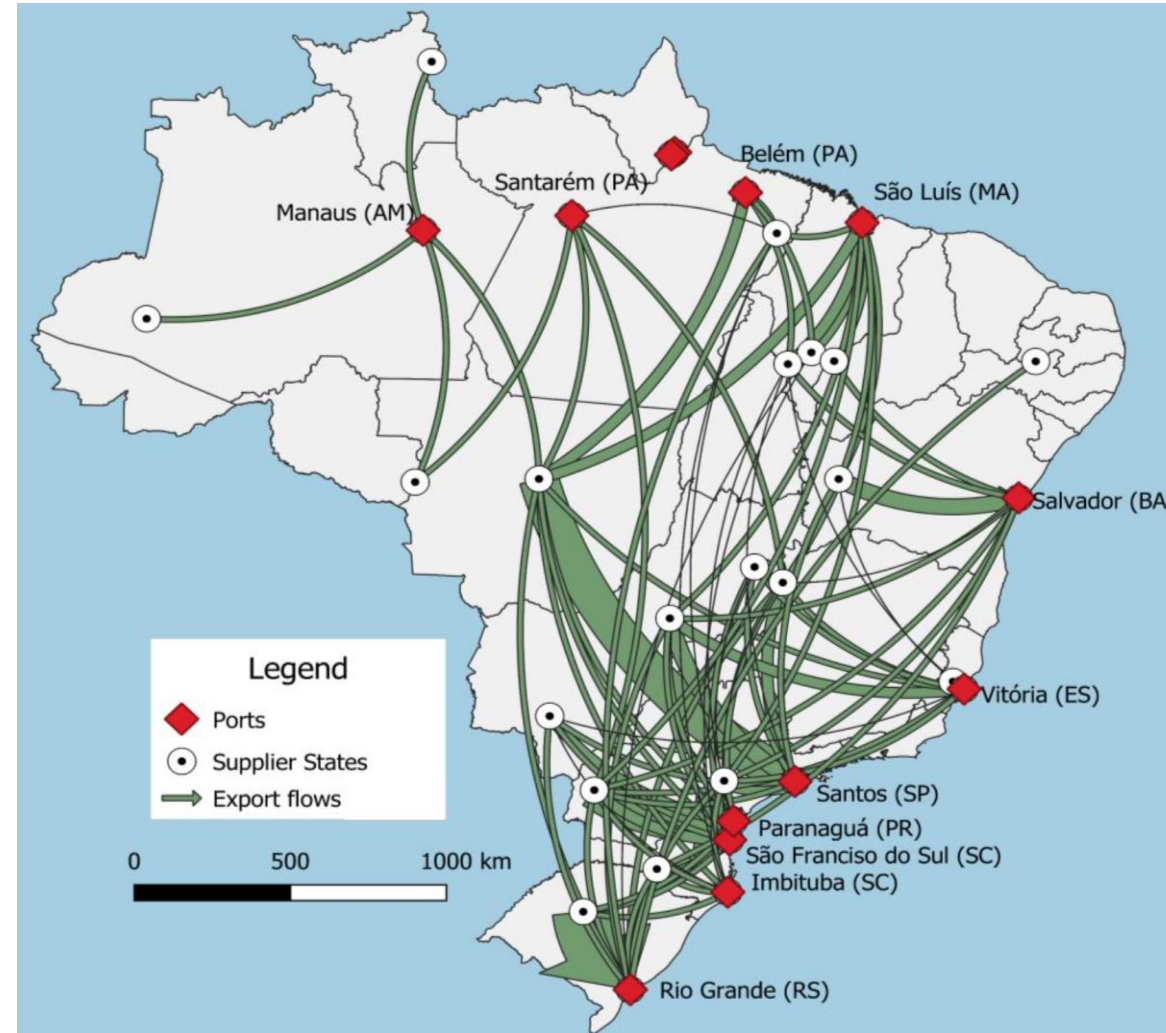
ÁREA PLANTADA CRESCERU 40,4 MILHÕES HA NESTE PERÍODO

TRATORES DE RODAS: PERFIL DA FROTA BRASILEIRA EM 2024

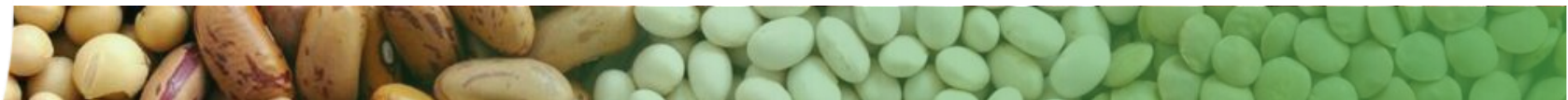
FROTA ATUAL = 1.514.652 TRATORES



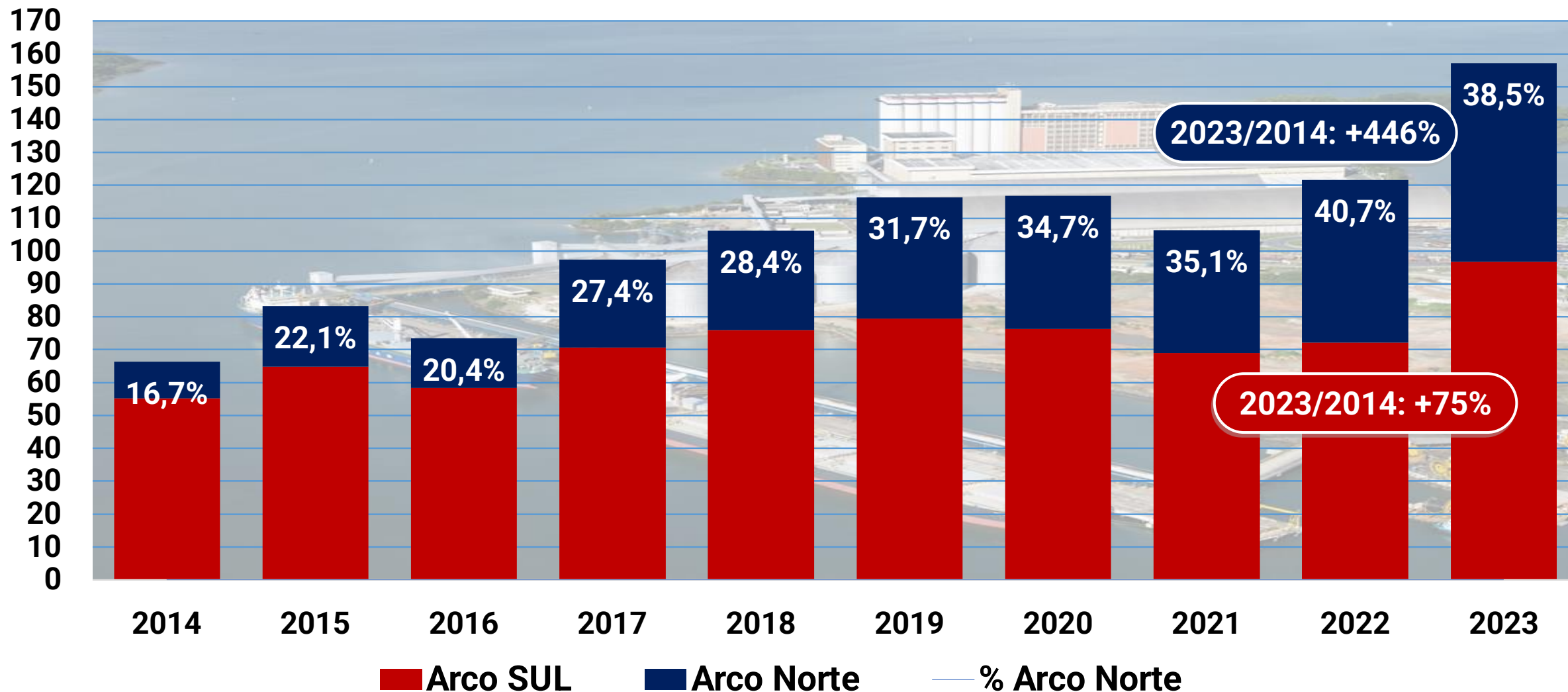
LOGISTICS FLOWS OF SOYBEAN AND CORN EXPORTS IN BRAZIL



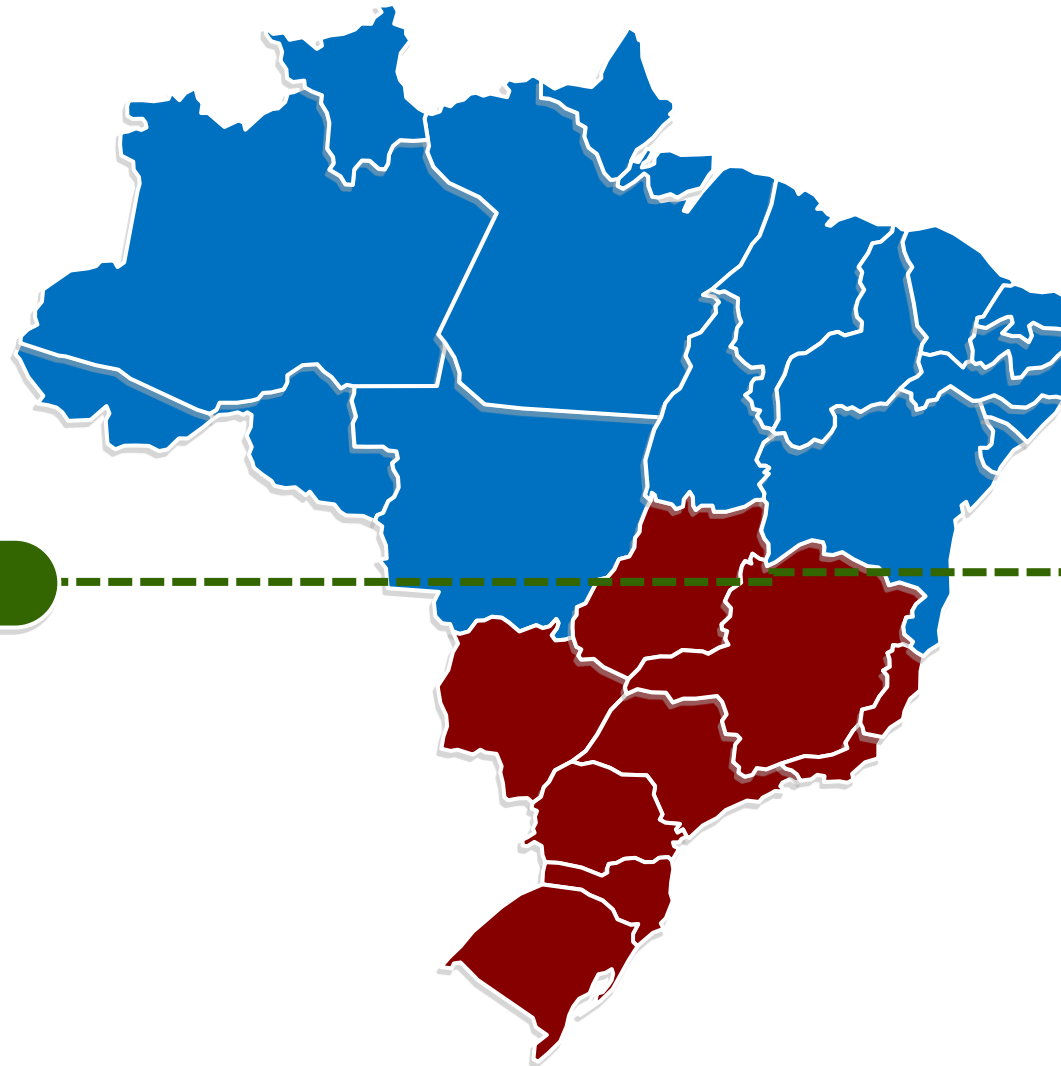
Source: Cepea-Esalq/USP



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



PRODUÇÃO E EXPORTAÇÕES DE SOJA E MILHO EM 2023



ARCO NORTE

69% DA SAFRA DE GRÃOS
38% DAS EXPORTAÇÕES

PARALELO 16°S

ARCO SUL

31% DA SAFRA DE GRÃOS
62% DAS EXPORTAÇÕES

Fonte: CNA



ÁREAS AGRÍCOLAS: 1,875 BILHÃO HA

ÁREAS AGRICULTÁVEIS: 4,140 BILHÕES HA

EUA = 167,8 Mha
17,1% da área total

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

Brasil = 93,7 Mha
11,0% da área total

Rússia = 155,8 Mha
9,1% da área total

China = 165,2 Mha
17,2% da área total

Índia = 179,8 Mha
54,7% da área total

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

Brasil: Áreas Agricultáveis e Uso da Terra – 2024

ÁREA TOTAL 100%: 851,5 MILHÕES HA

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



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



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

PASTAGENS 19,2%: 163,5 MILHÕES HA

GRÃOS* 6,3%: 53,6 MILHÕES HA

CANA 1,1%: 9,9 MILHÕES HA

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

DEMAIS CULTIVOS 2,4%: 20,2 MILHÕES HA

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

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





PROJEÇÕES DE DEMANDA GLOBAL DE GRÃOS (CAGR)

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

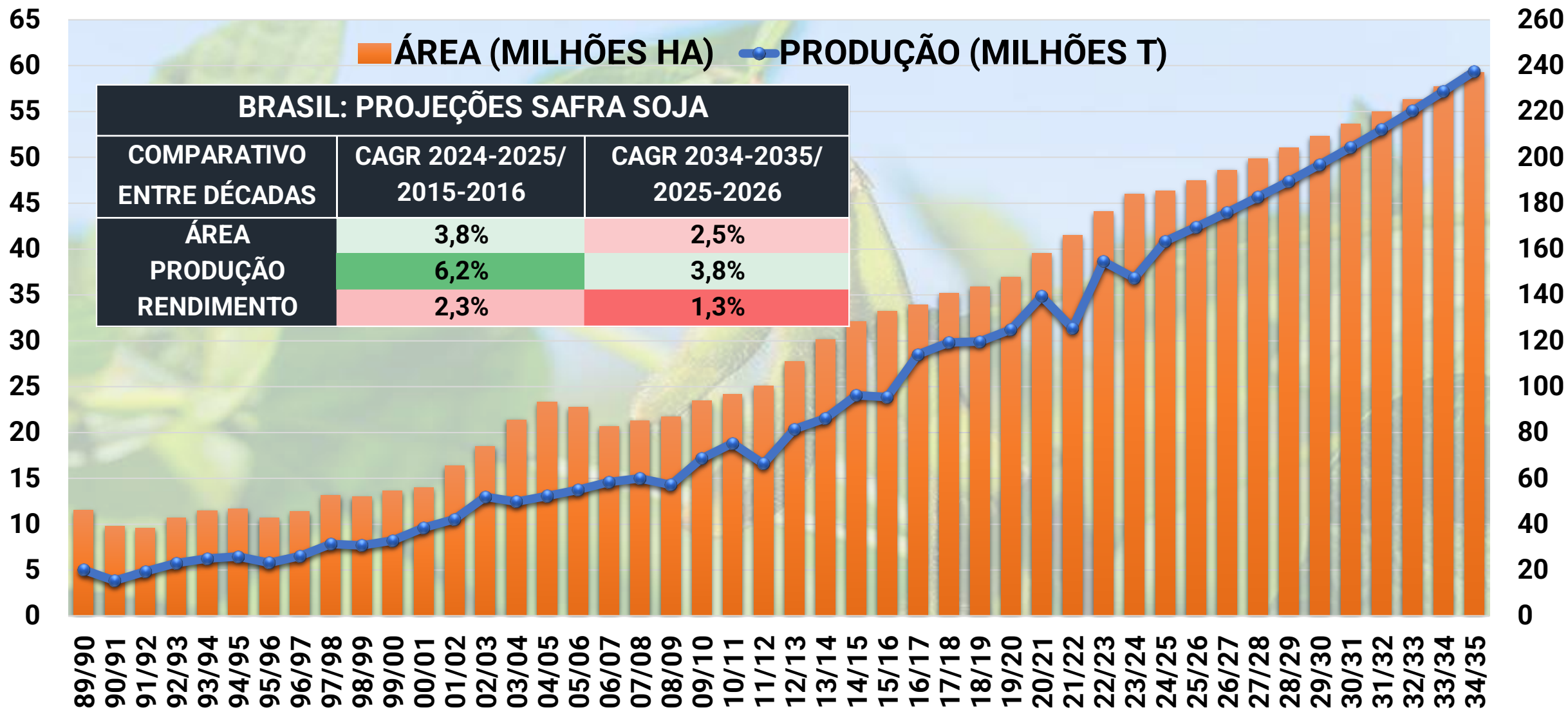
PROJEÇÕES DE ÁREAS GLOBAIS DE GRÃOS (CAGR)

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

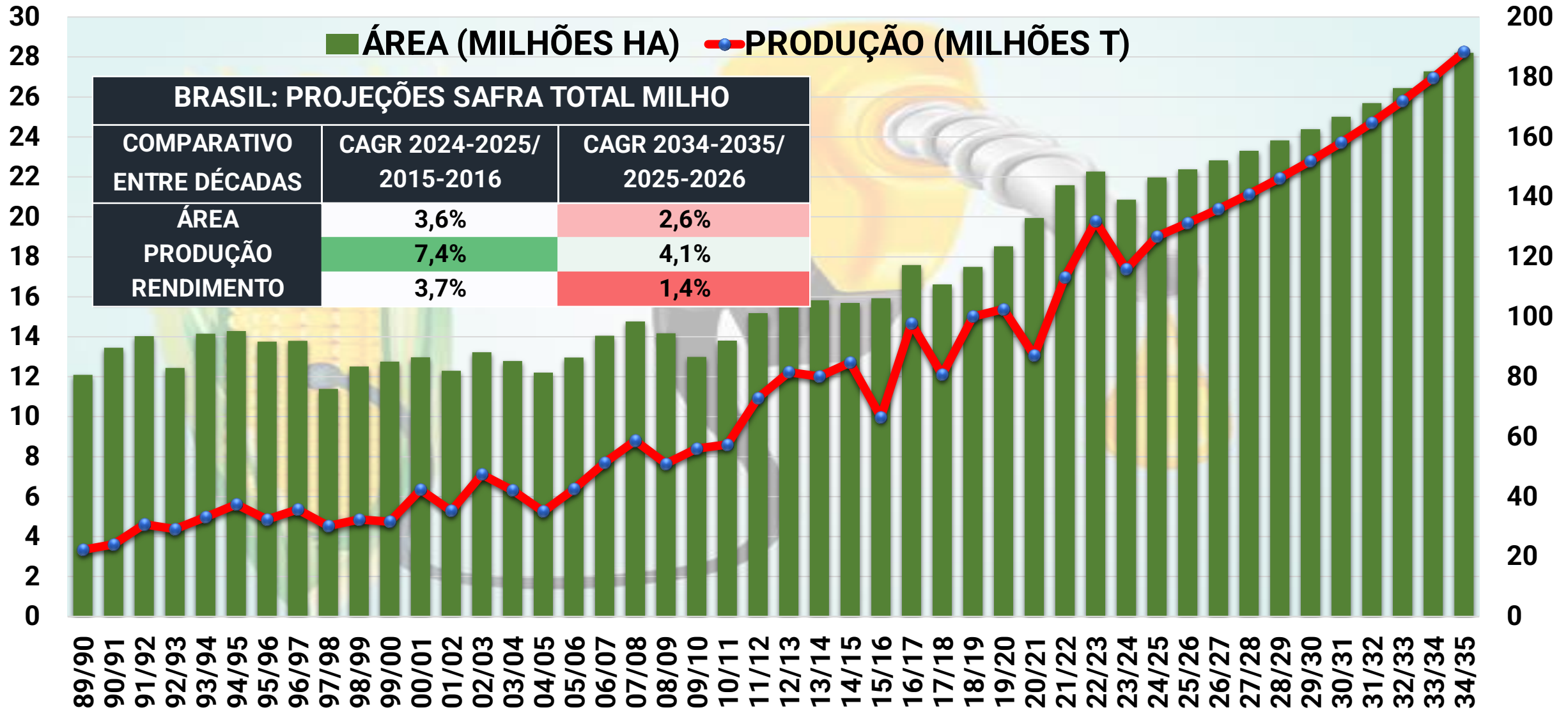
Fontes: FAPRI/USDA e OECD-FAO Agricultural Outlook



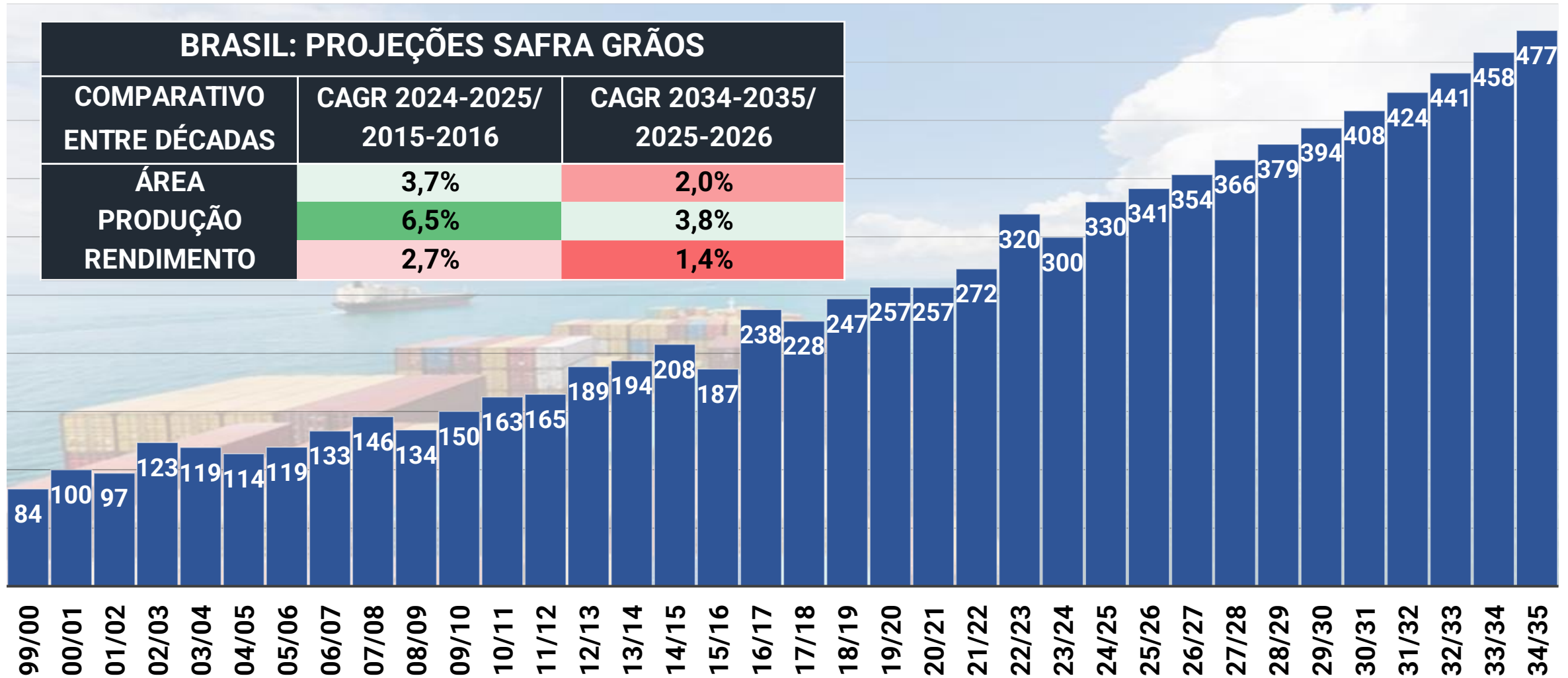
SOJA: PROJEÇÕES DE ÁREA E PRODUÇÃO NO BRASIL



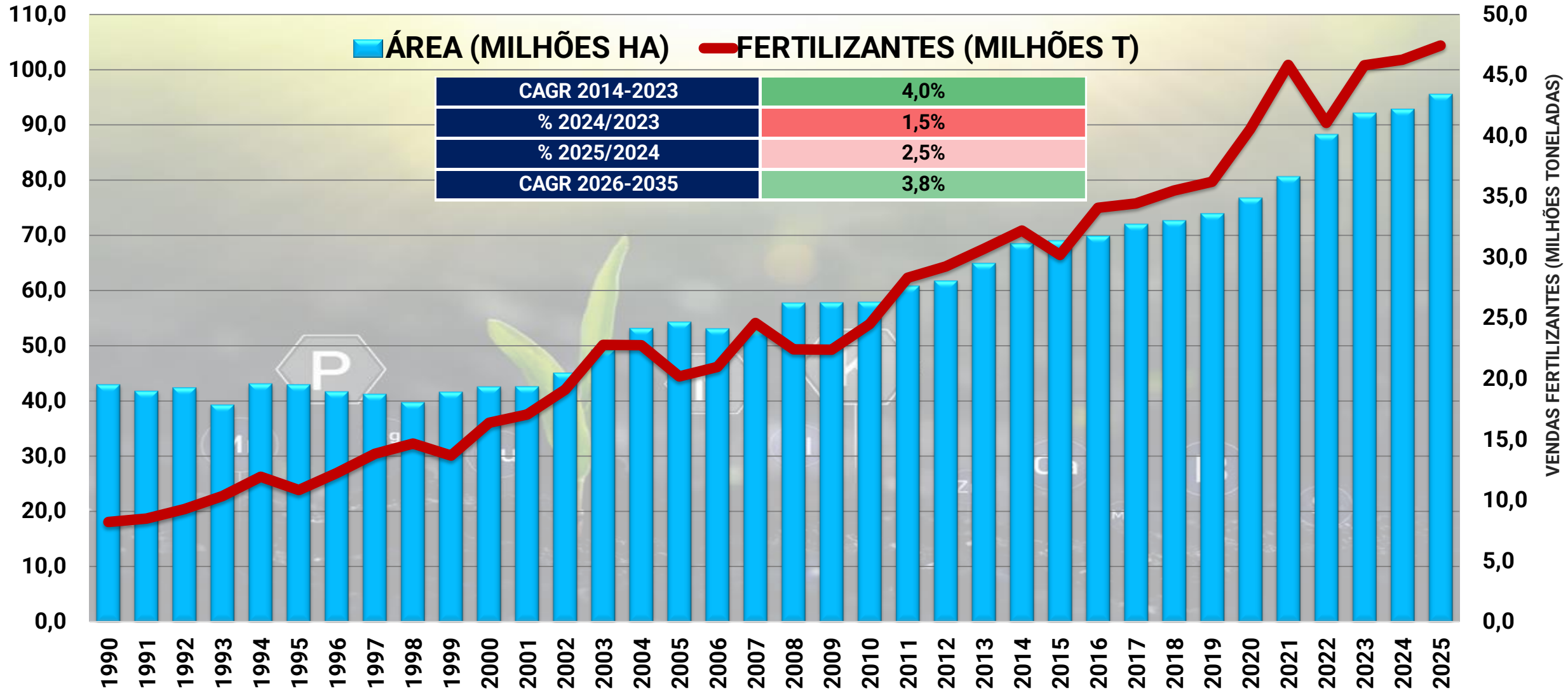
MILHO: PROJEÇÕES DE ÁREA TOTAL E PRODUÇÃO NO BRASIL



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



BRASIL: ÁREA AGRÍCOLA TOTAL CULTIVADA x DEMANDA DE FERTILIZANTES





+55 51 32481117
+55 51 999867666



www.carloscogo.com.br



consultoria@carloscogo.com.br



[@cogointeligencia](https://www.instagram.com/cogointeligencia)





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

