

EXPERTISE

PRODUTOS AGRO

23 de Setembro de 2020



**TOKIO MARINE
SEGURADORA**

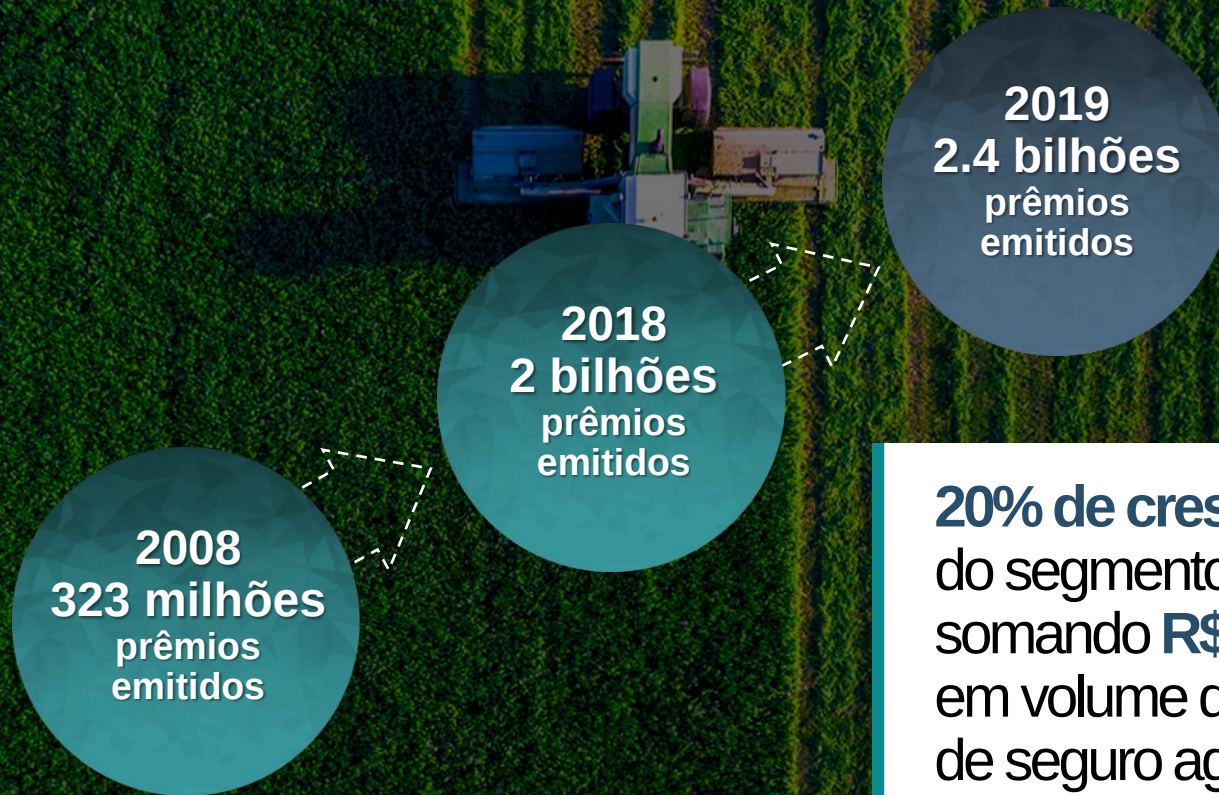
NOSSA TRANSPARÊNCIA, SUA CONFIANÇA



FELIPE SMITH

DIRETOR EXECUTIVO PRODUTOS PJ

MERCADO DE SEGURO AGRÍCOLA



20% de crescimento do segmento em 2019, somando **R\$ 2.4 bilhões** em volume de prêmios de seguro agrícola

TOKIO MARINE AGRO SAFRAS



Estamos entre as **3**
maiores no segmento

TOKIO MARINE: SEGURO AGRÍCOLA

Ações para fomentar o Seguro Agrícola:

- TV
- Rádio
- Jornais
- Revistas
- Portais de notícias
- Redes Sociais
- Eventos
- Treinamentos





JOAQUIM NETO

SUPERINTENDENTE DE PRODUTOS AGRO

TOKIO MARINE AGRO SAFRAS



**SEGURO
PRODUTIVIDADE**

**SEGURO DE
CUSTEIO**

**RISCOS
NOMEADOS**



**COBERTURA PARA
INTERCORRÊNCIAS
CLIMÁTICAS:**

- Seca
- Excesso de chuva
- Granizo
- Geadas
- Incêndio
- Tromba d'água
- Inundação
- Variação de temperatura
- Ventos fortes
- Replantio
- Tratamento fitossanitário
- Qualidade
- Dentre outras

TOKIO MARINE AGRO SAFRAS: DIFERENCIAIS



CORRETORES



Sistema de **cotação na ponta** para as **três modalidades**



Divisão da propriedade (talhonamento)

20%

Proposta que permite incremento de **até 20% na produtividade** do IBGE



Parametrização de coberturas conforme a necessidade do agricultor

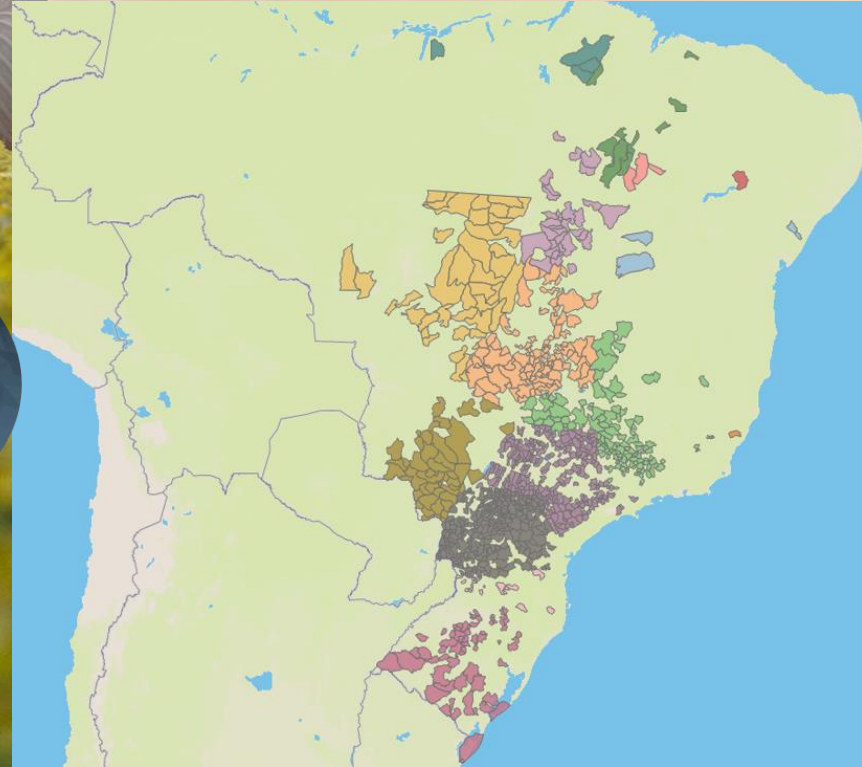
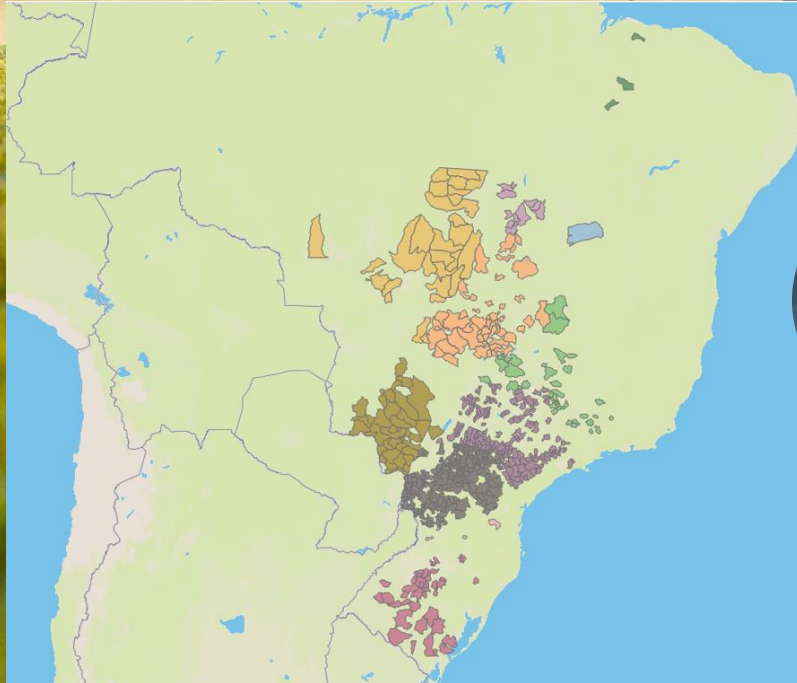
6x

6x sem juros

TOKIO MARINE AGRO SAFRAS: PULVERIZAÇÃO

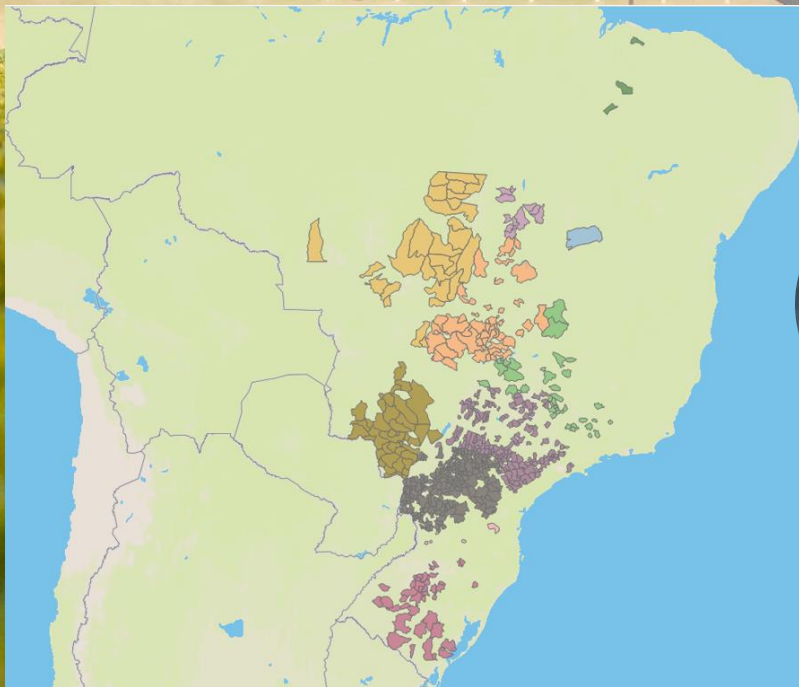
1 SEMESTRE 2019

2019

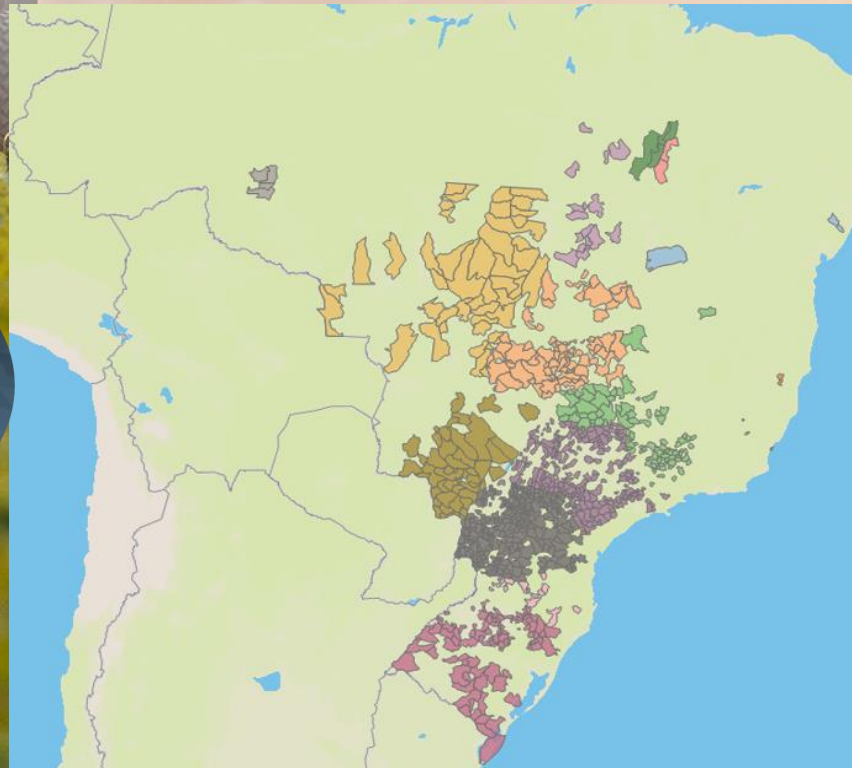


TOKIO MARINE AGRO SAFRAS: PULVERIZAÇÃO

1 SEMESTRE 2019



1 SEMESTRE 2020



GUSTAVO LIBARDI

GEOSYS



**TOKIOMARINE
SEGURADORA**

NOSSA TRANSPARÊNCIA, SUA CONFIANÇA

O clima e a produção agrícola no Brasil

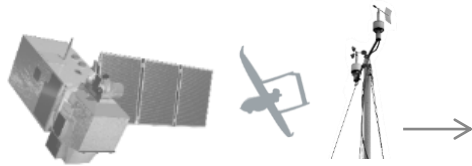
Gustavo Libardi, Negócios & Marketing América Latina

Operação global, informações locais

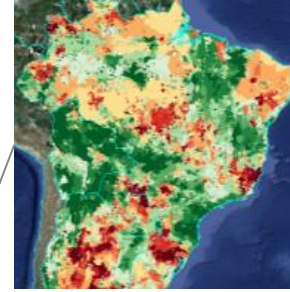


Soluções com base em “nuvem”

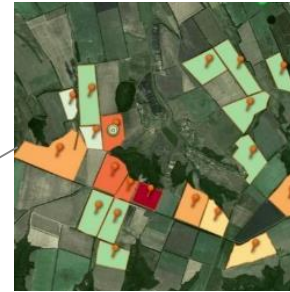
Desde visão continental ate nível da gleba
– tudo disponível na mesma plataforma.



Fontes de dados



País/ Região



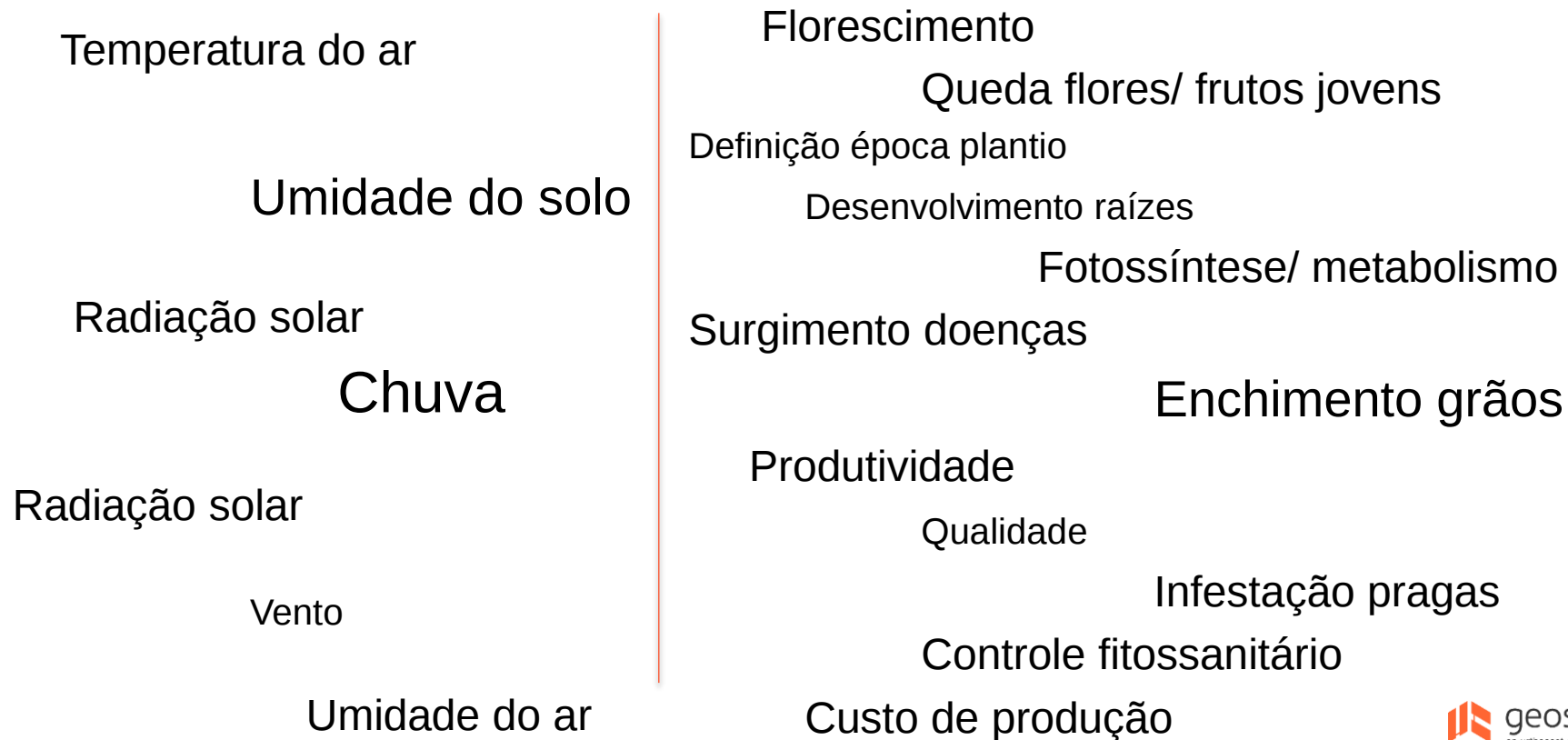
Propriedad
e



Gleba/ talhão

Influência do clima sobre a produção agrícola

Influência do clima sobre a produção agrícola

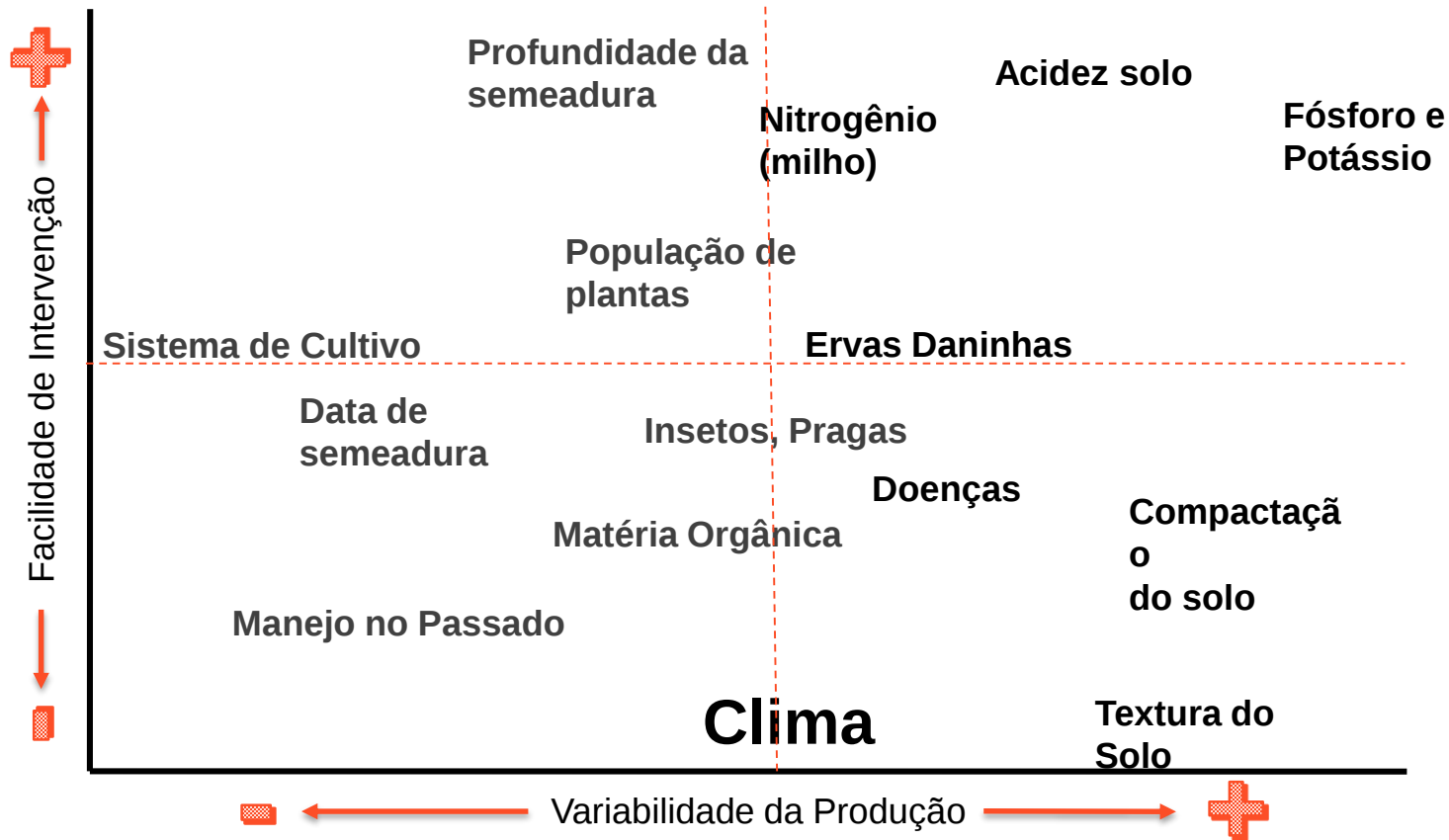


Potencial produtivo: expectativa x realidade

Potencial produtivo

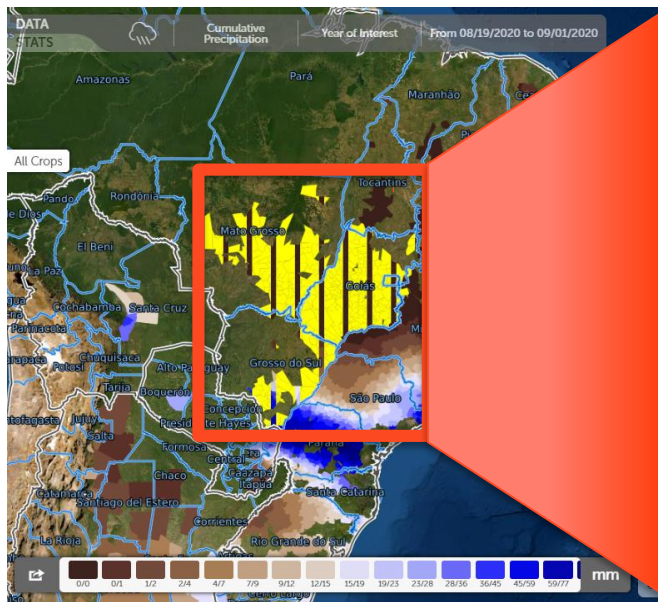


- **Manejo das lavouras** (*data de plantio, doses de fertilizantes, estádios de aplicação de defensivos etc.*)
- **Condições climáticas**
- **Deficiências de água e nutrientes**
- **Doenças**
- **Competições** (*ervas daninhas etc.*)



Condições climáticas na prática

Distribuição média das chuvas (mm), Centro-Oeste

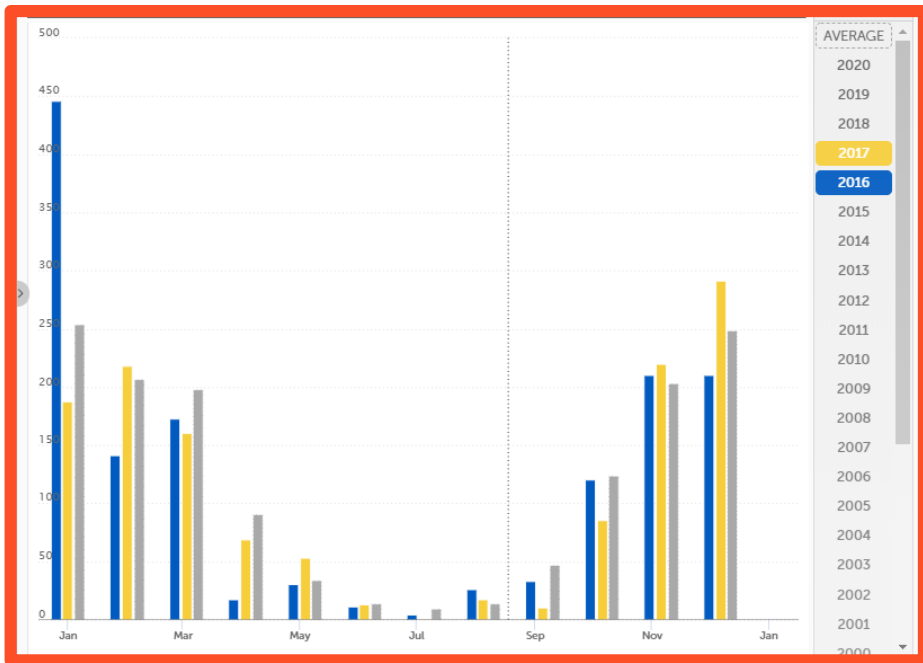


Temperatura média (° C) no Centro-Oeste

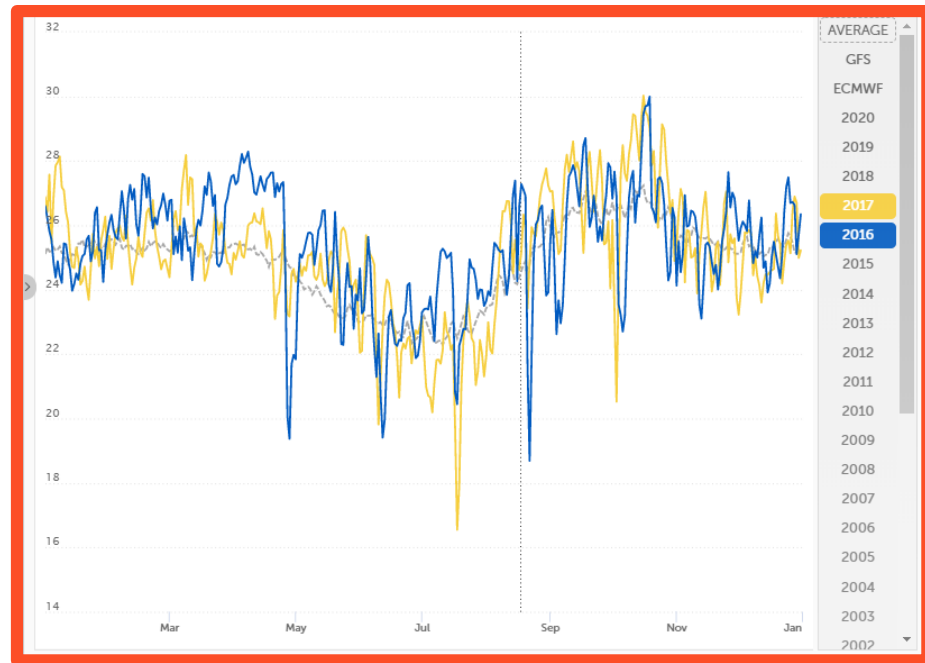


Estudo de caso: Centro-Oeste, 2016 e 2017

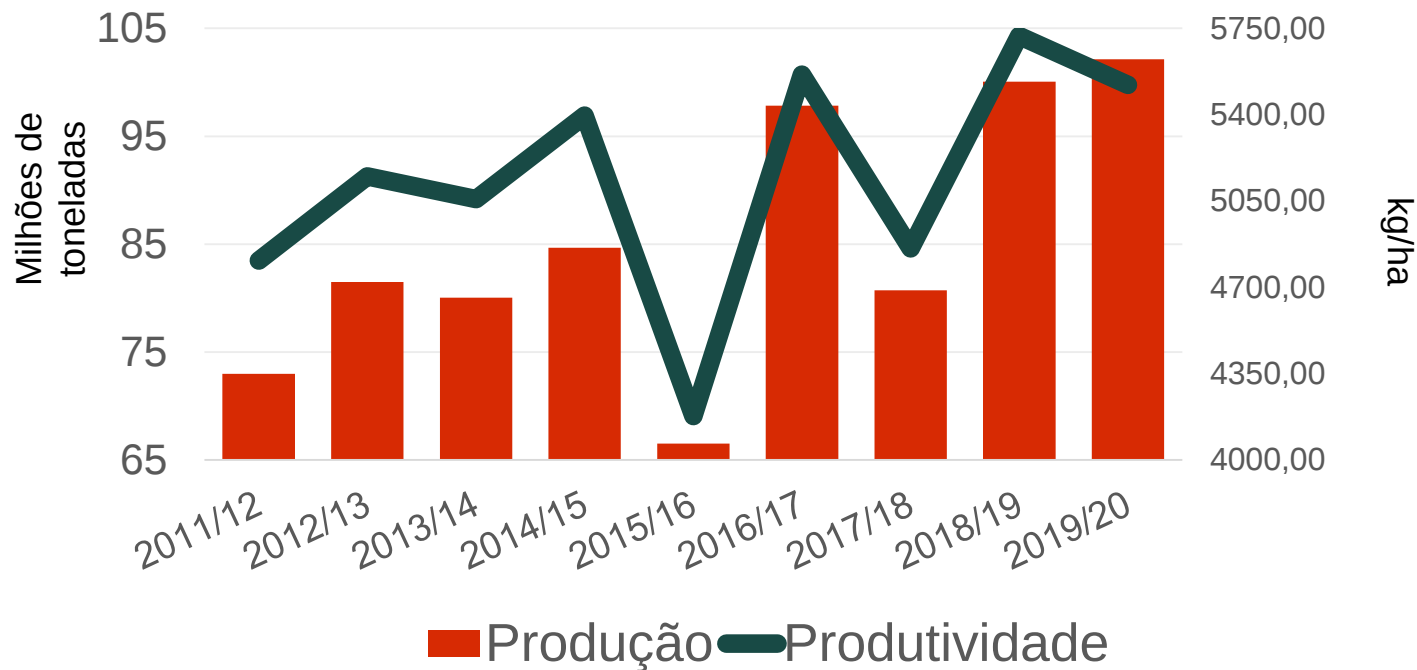
Volume mensal de chuva (mm)



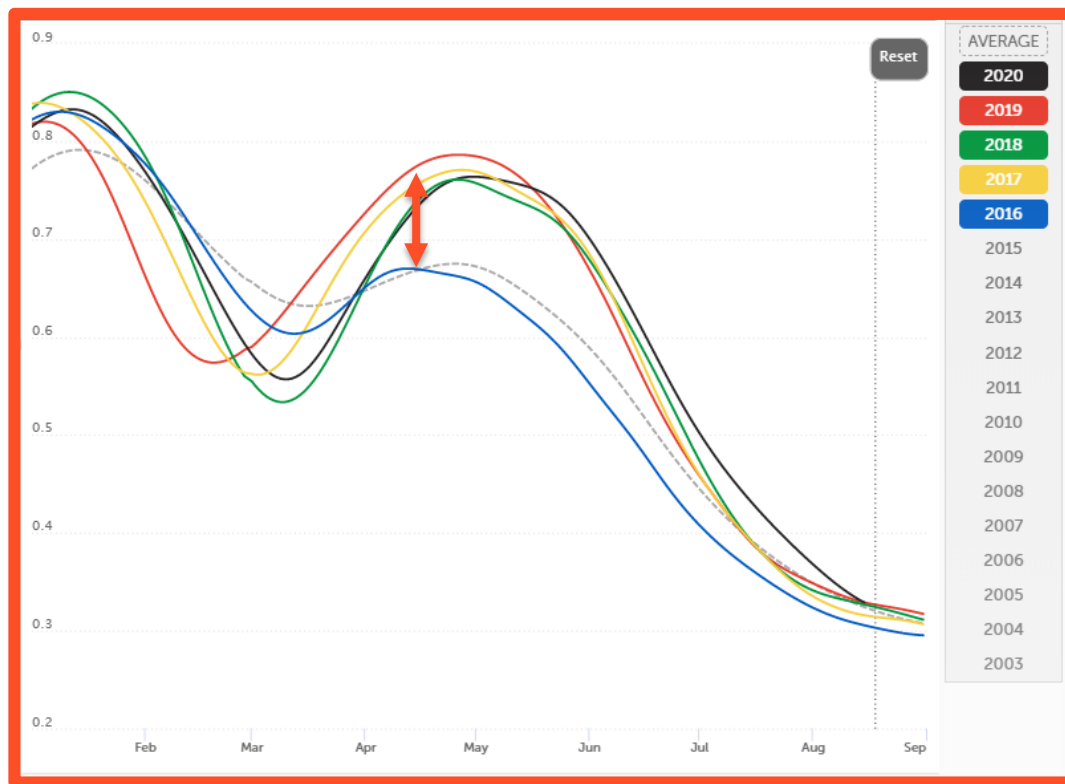
Temperatura média (° C)



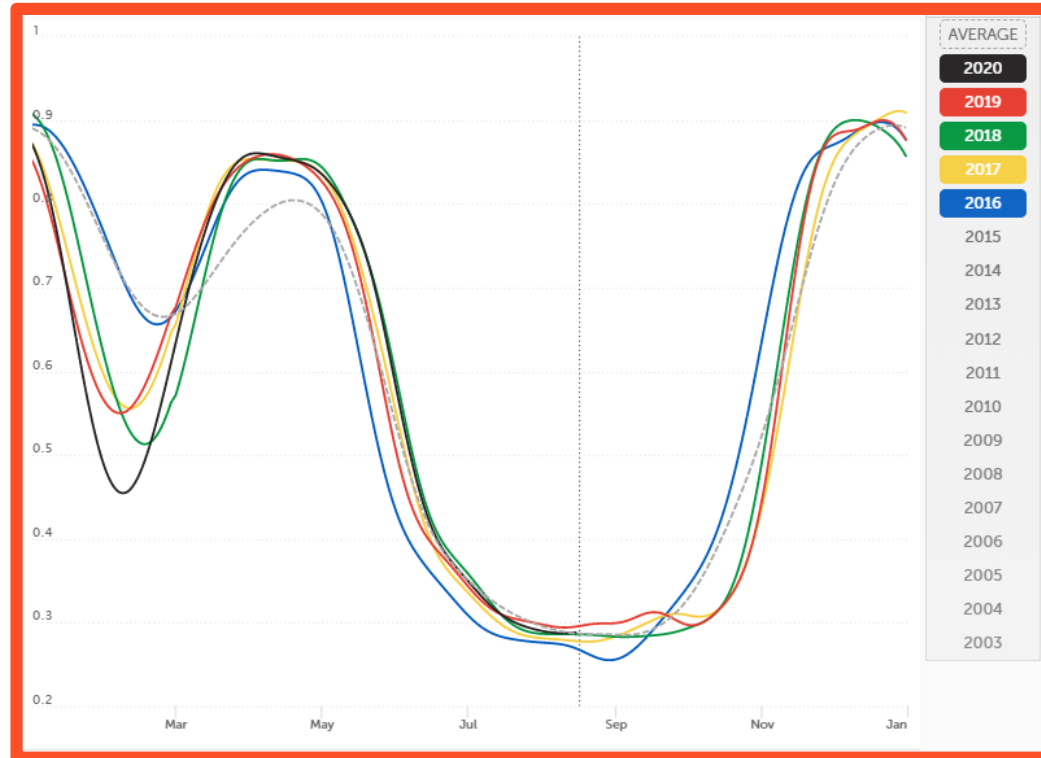
Produção de milho: quebra em 2015/2016



Impacto negativo vigor da vegetação, Centro-Oeste



Impacto negativo vigor da vegetação, Sorriso-MT

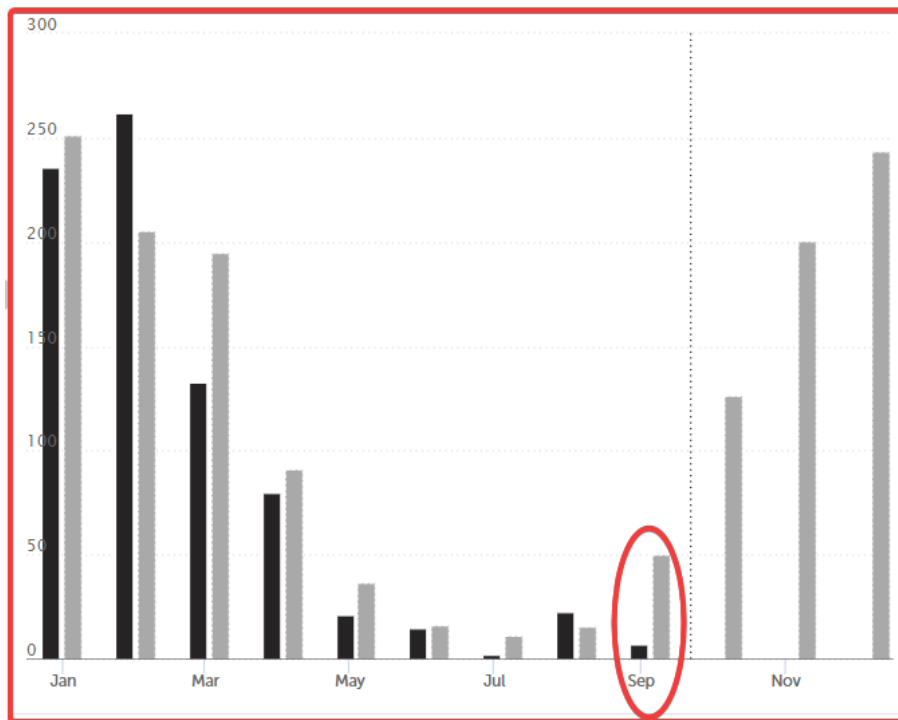


Safra 2020/ 2021: O quê devemos esperar?

- . **Balanço hídrico negativo**
- . **Retorno tardio do período das águas**
- . **Semeadura tardia**
- . **Diminuição da janela ideal de plantio para 2ª safra**

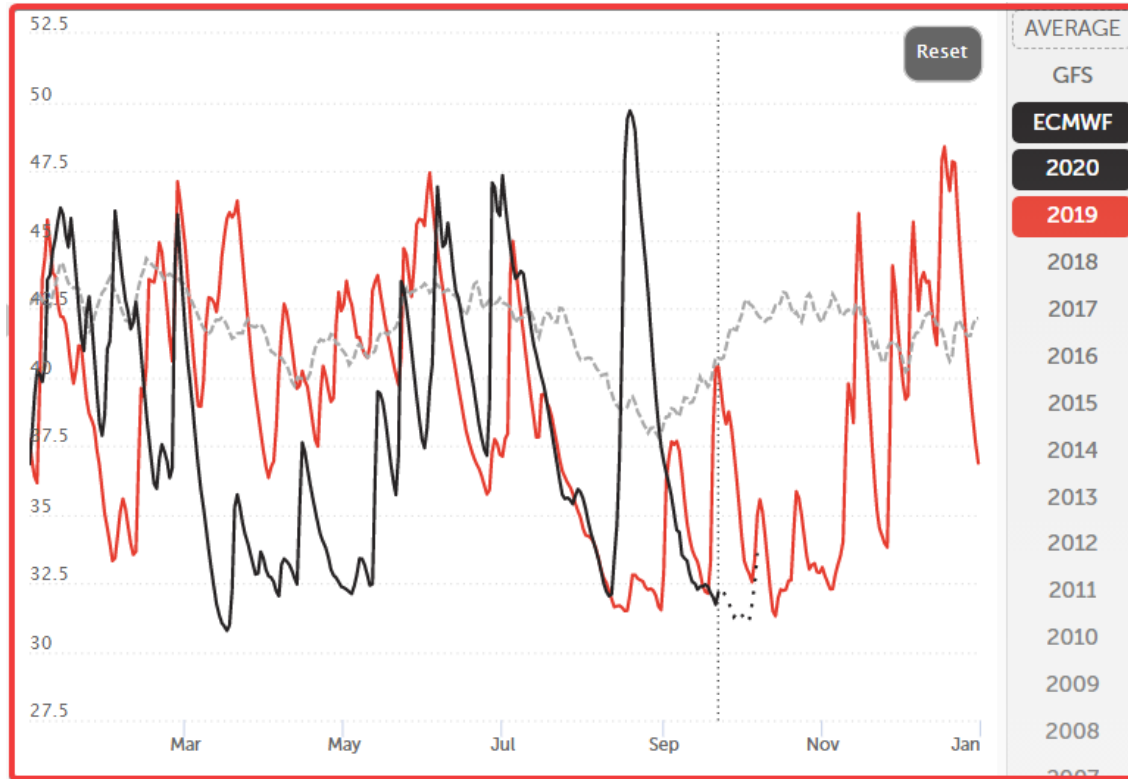
Distribuição das chuvas (mm), Centro-Oeste

→ 2020 x média histórica



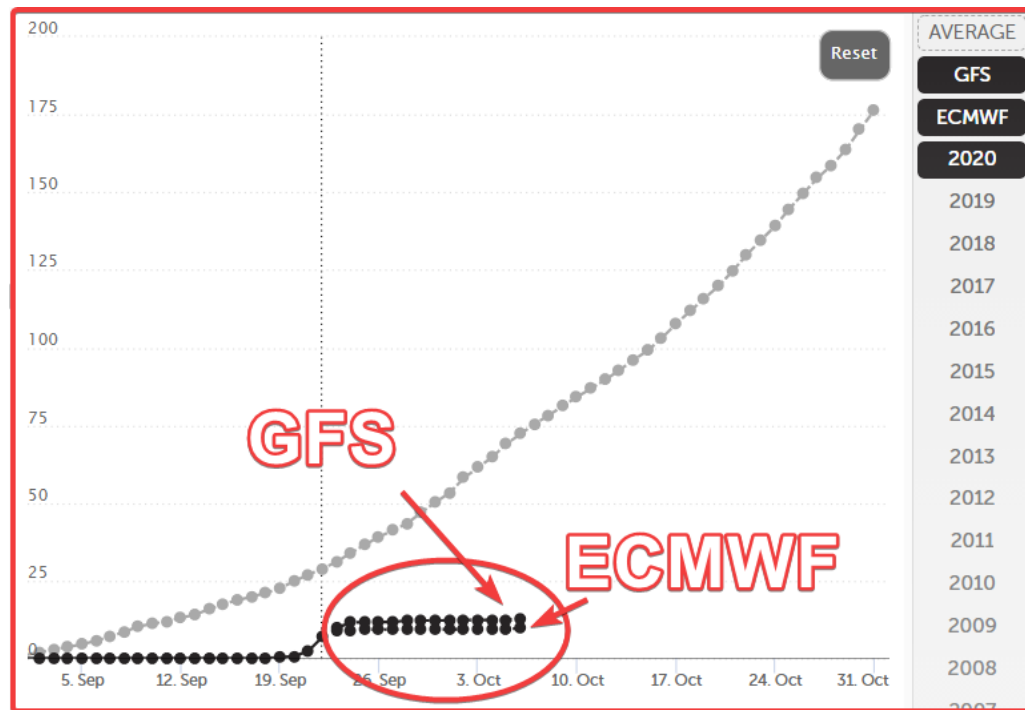
Umidade do solo, Paraná

→ Média histórica, 2019 e 2020

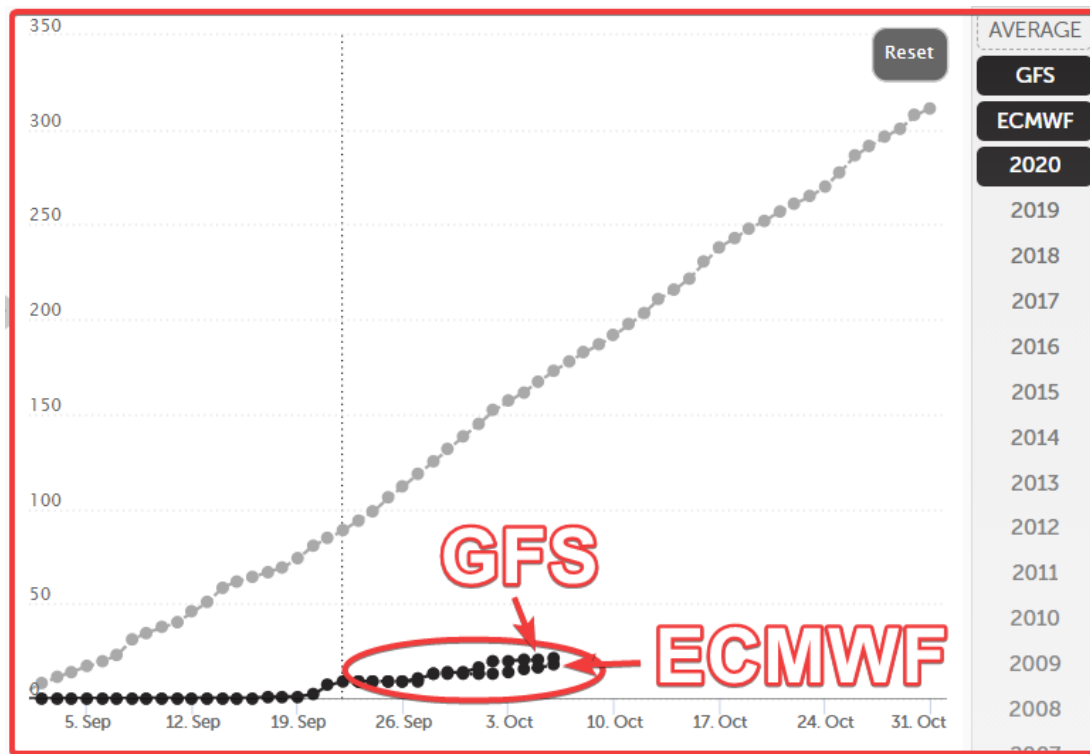


Expectativa baixa precipitação Centro-Oeste

→ De acordo com os principais modelos globais



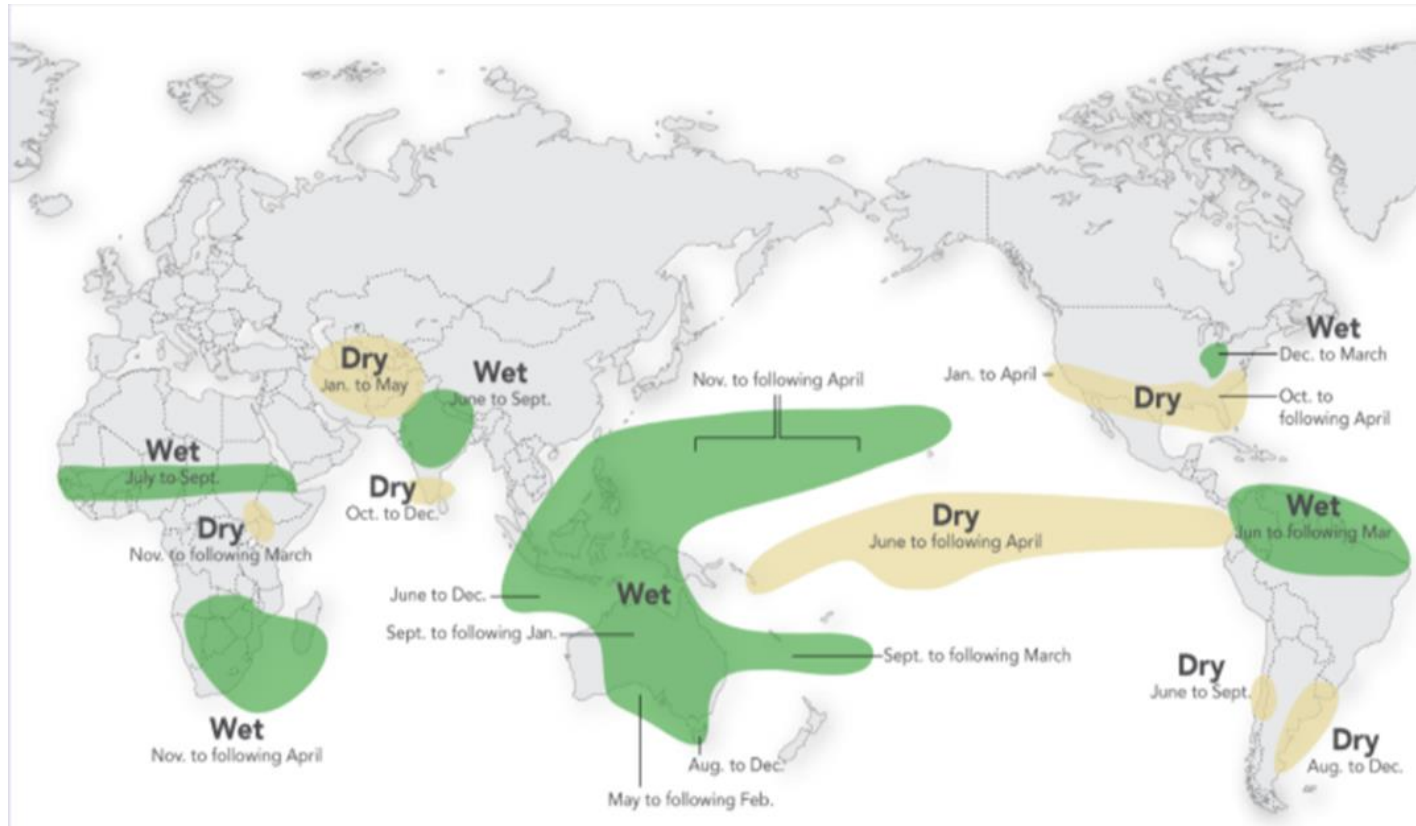
Mesma situação para os próximos dias no Paraná



Condições climáticas início safra 2020/21 x reflexos na produção

- Atraso do retorno das “águas”  Redução da janela ideal de plantio e atraso da colheita de primeira safra.
- Semeadura tardia da segunda safra  Redução da janela ideal plantio (2ª safra) e risco de geadas em 2021.

La Niña x chuvas



Conclusões

A seca continua em boa parte do Brasil, principalmente no Centro-Oeste do país, fato este que tem resultado em atraso da semeadura da soja da safra 2020/2021.

[Clique aqui](#) para acessar o relatório completo da Geosys e acompanhe as condições climáticas nas principais regiões agrícolas do país.

Caso queira conhecer mais sobre este serviço da Geosys, [clique aqui](#).



Muito obrigado!

geosys.com



Gustavo Libardi **LATAM Business Manager**

(19) 9 9748 6687

g.libardi@geosys.com



ANDRÉ PESSÔA

AGROCONSULT

Tokio Marine - Expertise Agro

Perspectivas para a Soja e o Milho

Safra 2020/21

André Pessoa
23/09/2020

Agroconsult

A **AGROCONSULT** é uma tradicional consultoria especializada em Agronegócios no Brasil. Desde 2000, atende a clientes que atuam em toda a cadeia de valor: produtores rurais e cooperativas, empresas de insumos (sementes, fertilizantes e defensivos), indústrias de máquinas, implementos e equipamentos, tradings, indústrias de alimentos e biocombustíveis, empresas de logística, além de instituições financeiras, seguradoras, associações e organismos internacionais.

Nossos serviços:

- Inteligência de mercado.
- Perspectiva do mercado.
- Banco de dados.
- Riscos de crédito.
- Projetos.
- Pesquisas de Mercado.
- Análise e Dimensionamento de Mercado.
- Avaliação de Investimentos e Ativos.
- Due Diligences.
- Eventos setoriais.

Banco de Dados - ClicAgro

« Resumo Executivo

Em Destaque

- 20/maio/Ago/2020**
Acompanhamento de Safra de Grãos
Acompanhamento da safra de Grãos do Plantio até a Colheita
- Ago/2020**
Resumo de Mercado
Resumo Mensal de Mercado com cenários das principais culturas
- 10/maio/Ago/2020**
Acompanhamento de Safra de Cana
Acompanhamento da safra Sucroalcooleira
- Jul/2020**
Agroinsights
Informações diretas do campo
- Ago/2020**
Relatório Setorial Sementes
Relatório Setorial de Sementes

Mais Relatórios

- Ago/2020**
Nota Técnica
Revolução dos Trilhos e o competitividade da mineração do portão para fora
- 10/maio/Ago/2020**
Acompanhamento de Safra de Grãos
Acompanhamento da safra de Grãos do Plantio até a Colheita
- Jul/2020**
Resumo de Mercado
Resumo Mensal de Mercado com cenários das principais culturas
- 20/maio/Jul/2020**
Acompanhamento de Safra de Cana
Acompanhamento da safra Sucroalcooleira
- 20/maio/Jul/2020**
Acompanhamento de Safra de Grãos
Acompanhamento da safra de Grãos do Plantio até a Colheita

Agroconsult | Nossos Clientes



Rally da Safra

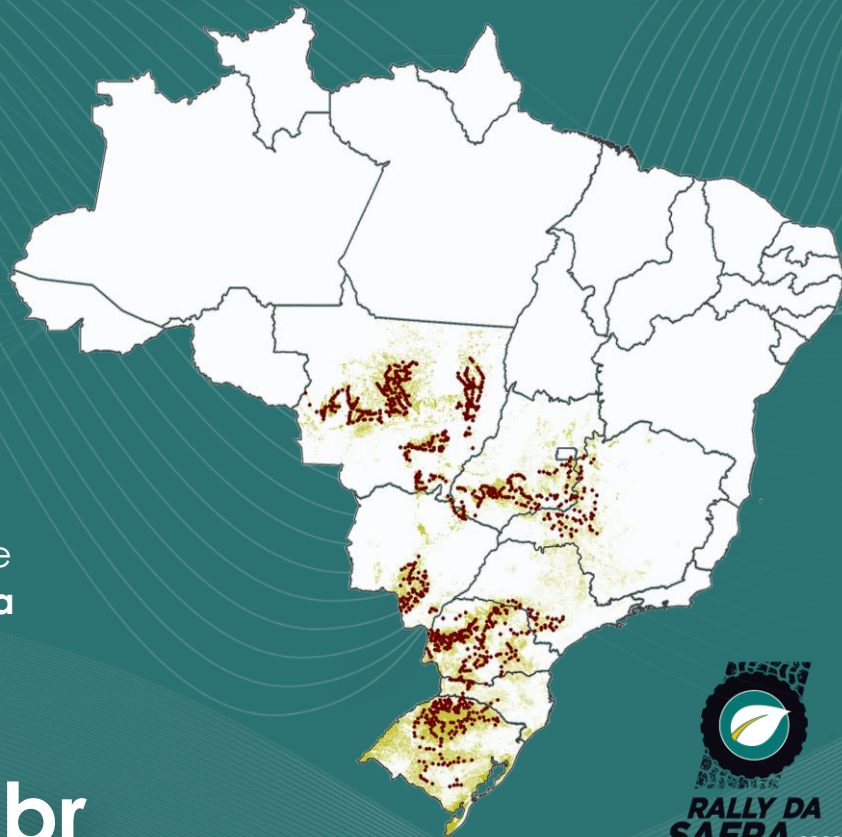
Avaliações Realizadas

100 mil km
12 estados
1700 lavouras

95% da área de
produção de **soja**

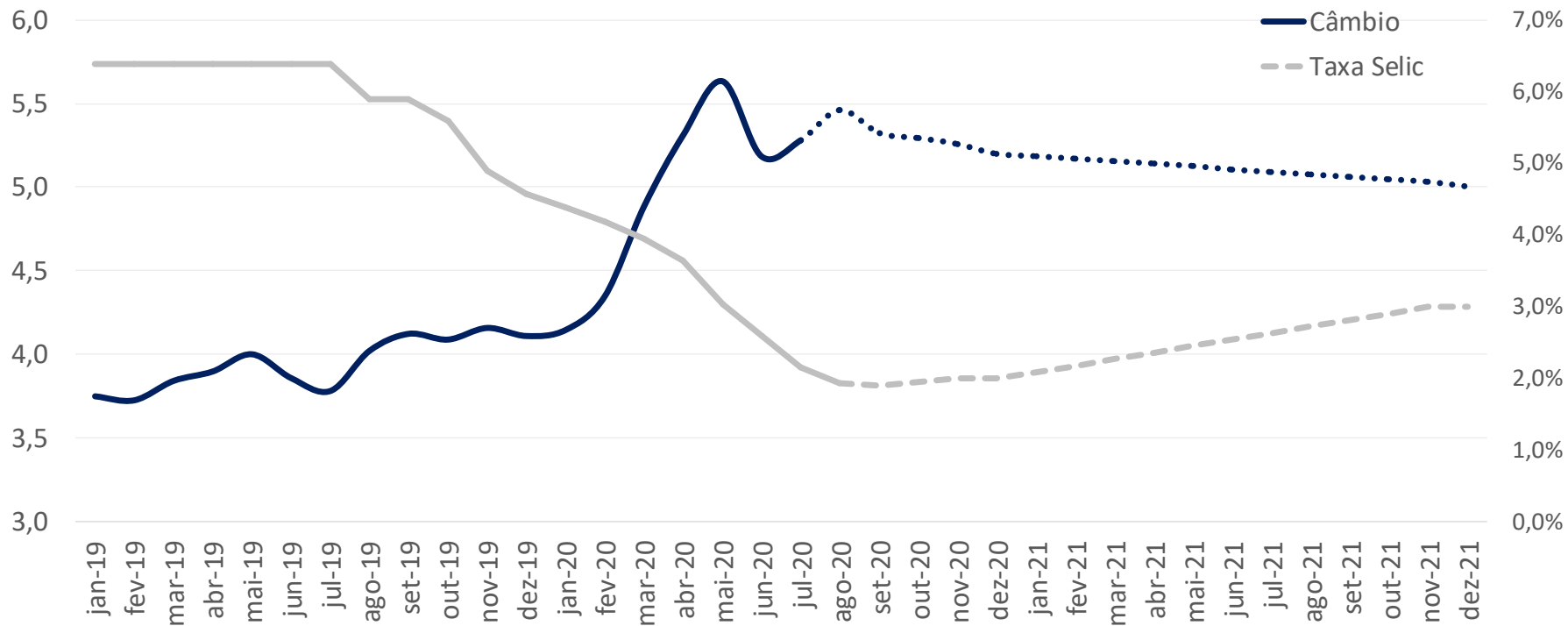
72% da área de
produção de **milho**

www.rallydasafra.com.br



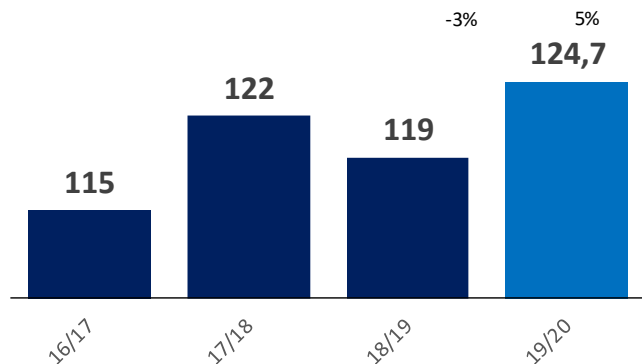
Taxa de Câmbio | USD vs. BRL e Taxa de juros

Taxa de Câmbio e Selic (BRL/USD)

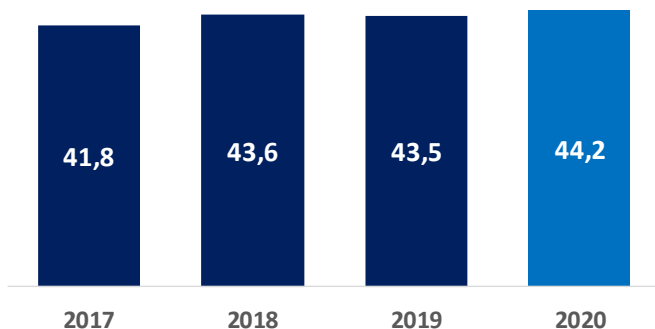


Soja/Brasil | Safra recorde, com forte consumo, exportações e importações.

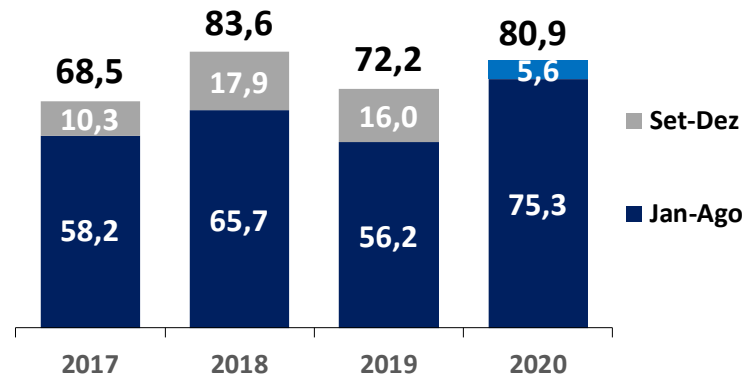
Produção (MM t)



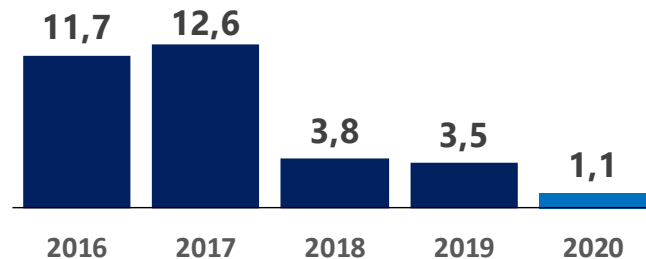
Esmagamento (MM t)



Exportação (MM t)

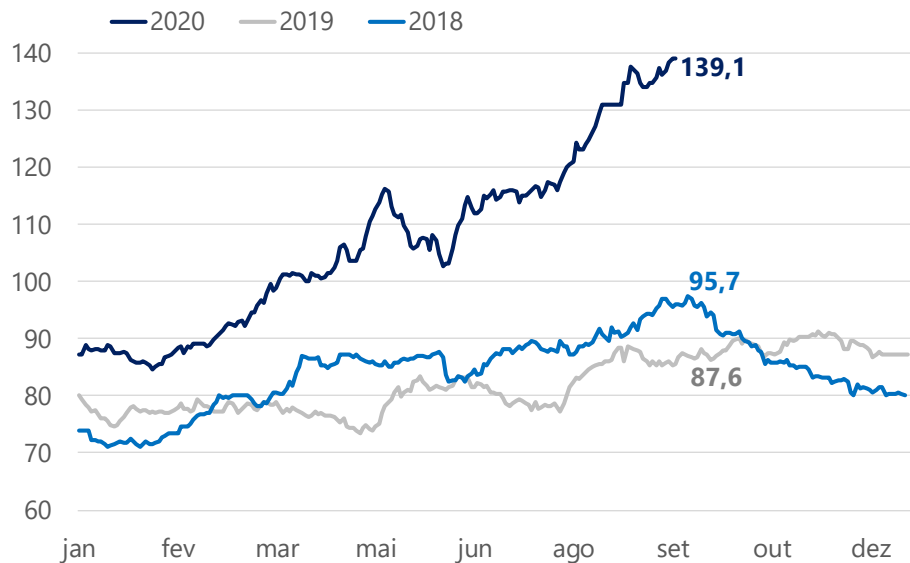


Estoque Finais (MM t)
(jan-dez)

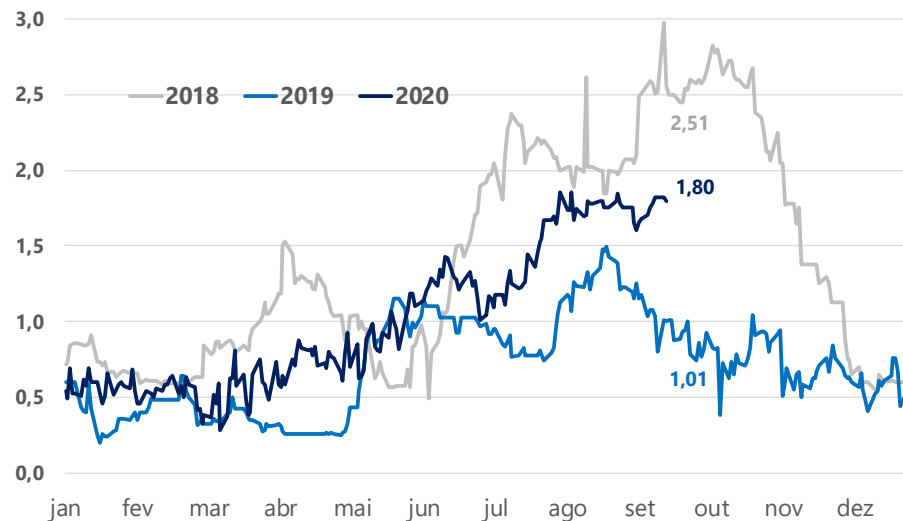


Soja/Brasil | Preços em Reais nas máximas históricas

Soja | Preço no Porto de Paranaguá - Spot (R\$/sc)

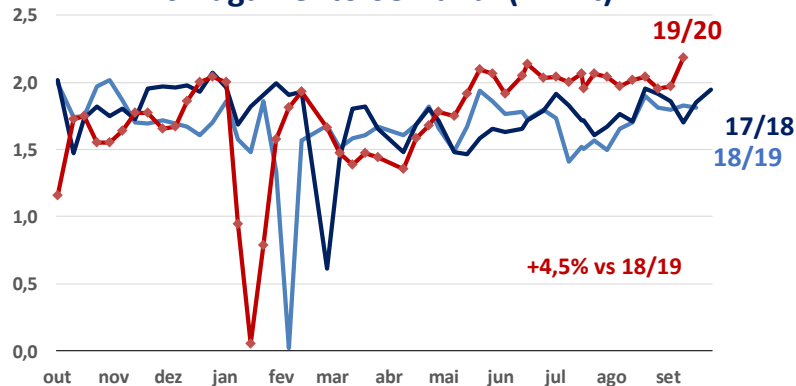


Soja | Histórico de prêmios de exportação no porto de Paranaguá - Spot

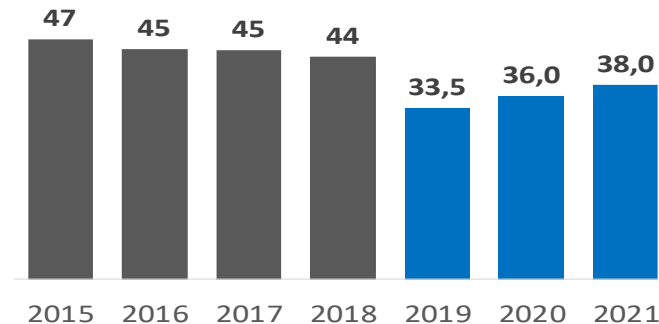


Soja/China | Esmagamento e importações seguem crescendo, tracionados pelo aumento da produção de rações

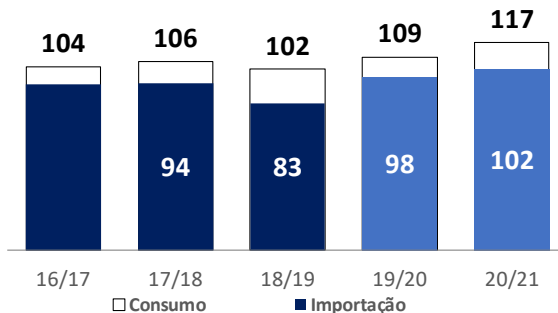
Esmagamento Semanal (MM t)



Matrizes de Suínos na China (MM cabeças)

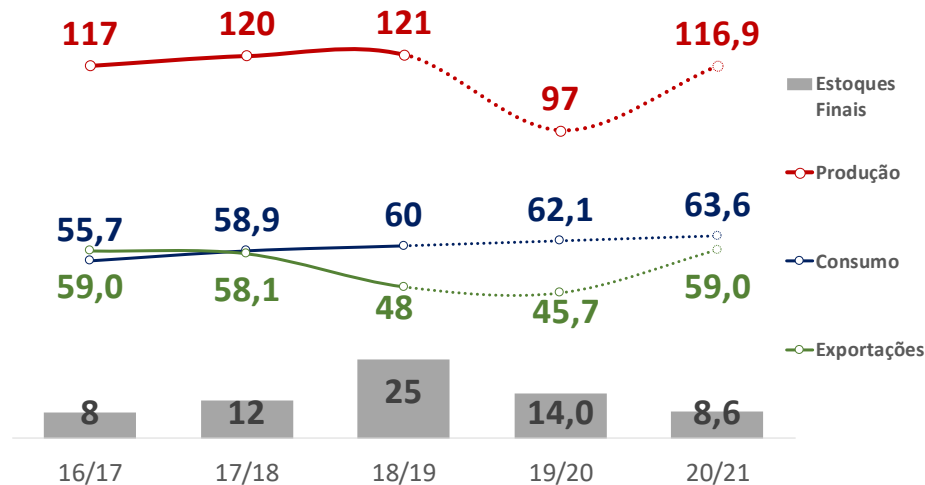


Consumo e Importação de Soja (MM t)



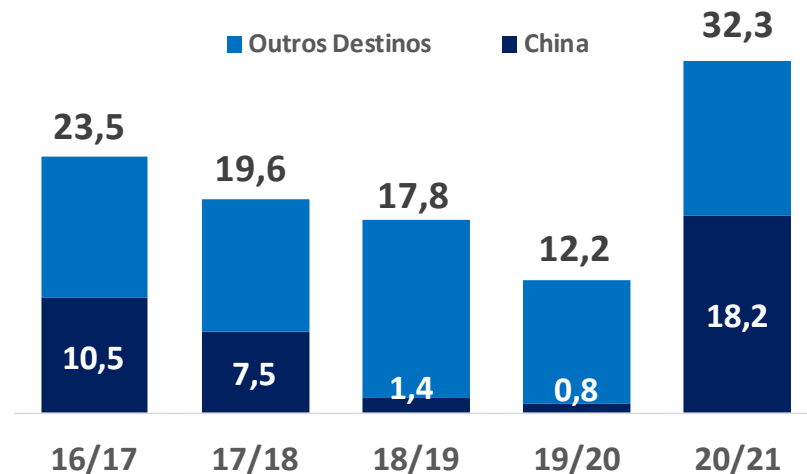
EUA/Soja 20/21 – Safra americana menor que potencial inicial. Exportações em crescimento e estoques apertando.

EUA – Oferta e Demanda (mmt)



Colheita de 20/21: 6% até 20/09
Média 5 safras: 6%

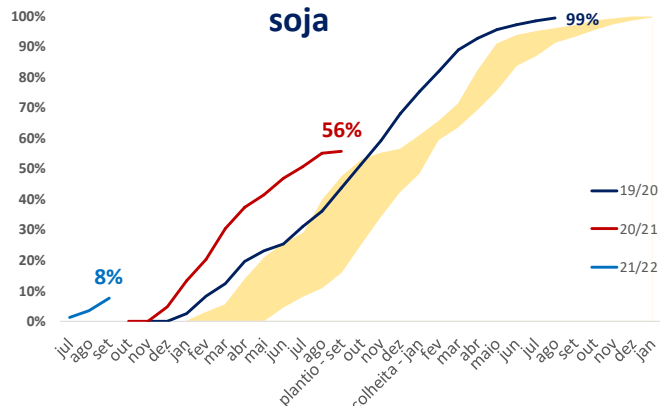
EUA/Vendas na exportação até 10/setembro (mmt)



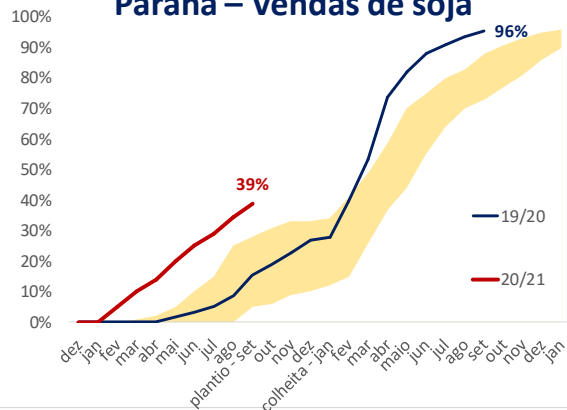
Soja/Brasil | Comercialização de soja vs. Custo de produção

Safra 2020/21

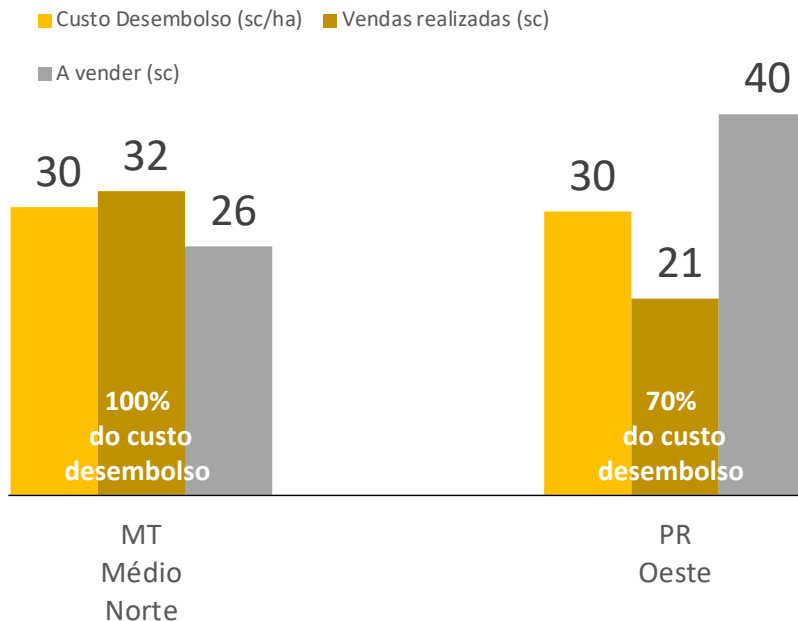
Mato Grosso – Vendas de soja



Paraná – Vendas de soja



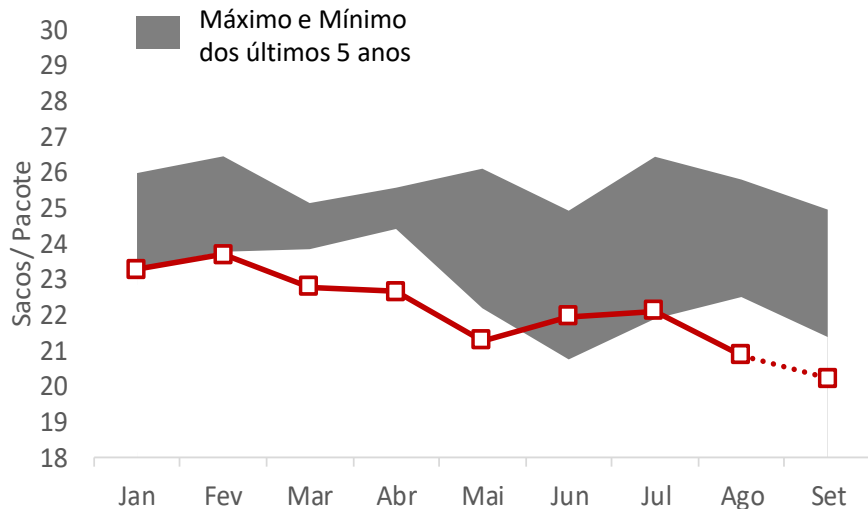
Comercialização de soja vs. Custo de produção



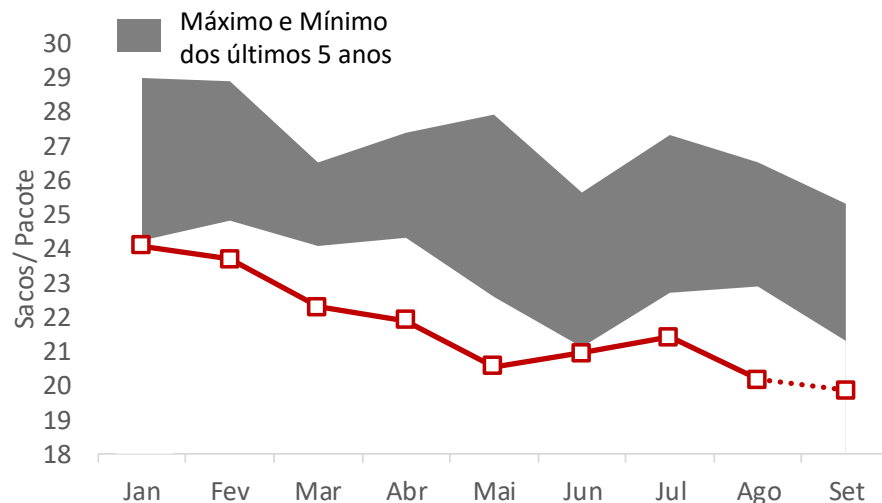
Soja/Brasil | Relação de Troca

(Saco de 60kg/pacote tecnológico – SEM-FER-DEF)

PR – Oeste
(Saco de 60kg/ pacote tecnológico – SEM-FER-DEF)

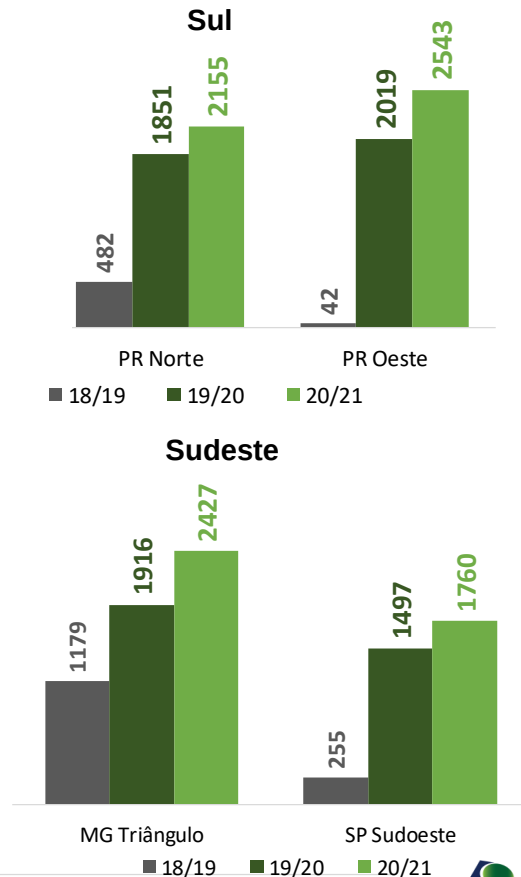
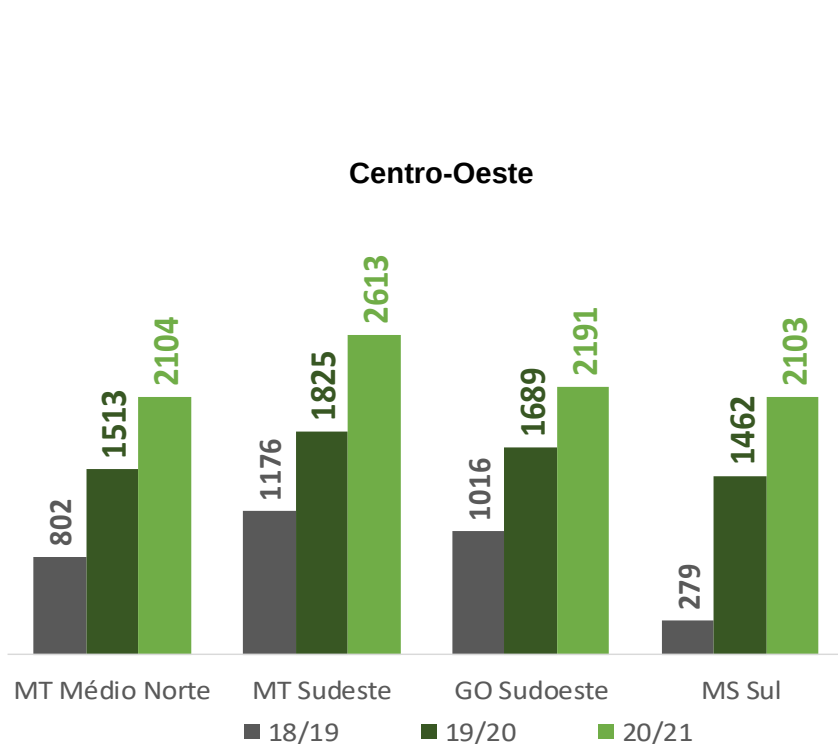


MT – Médio Norte
(Saco de 60kg/ pacote tecnológico – SEM-FER-DEF)



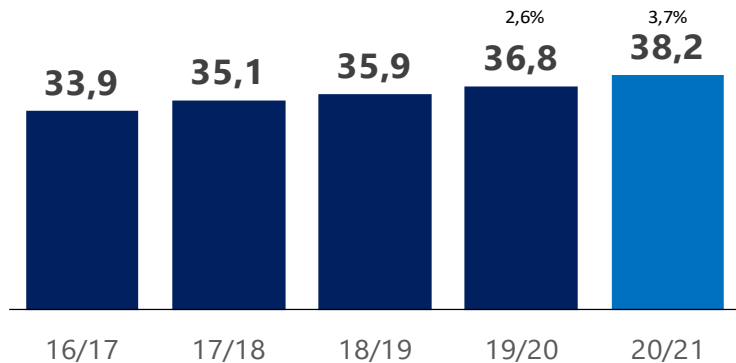
SOJA 20/21 | Rentabilidades esperadas

Rentabilidade sobre Custo desembolso + Depreciação. (R\$/ha)

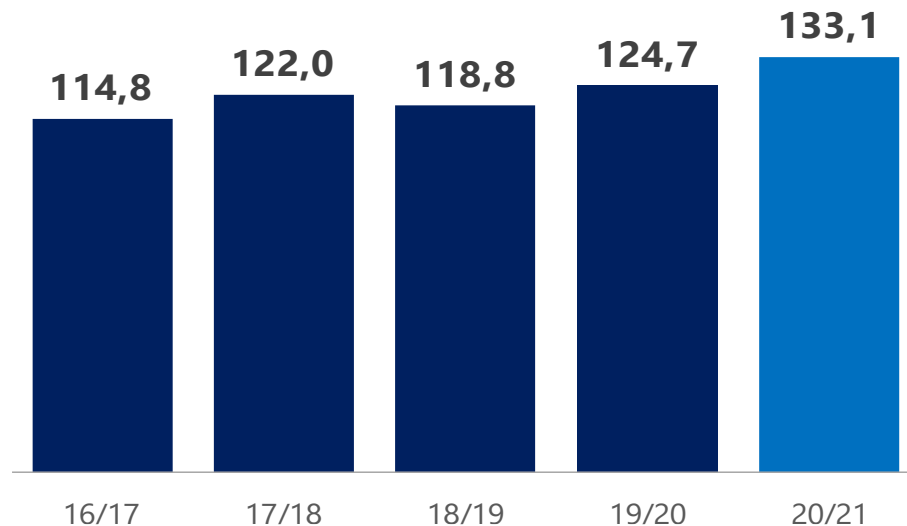


Soja/Brasil | Safra 2020/21 – Preços atrativos seguem estimulando o aumento de área plantada

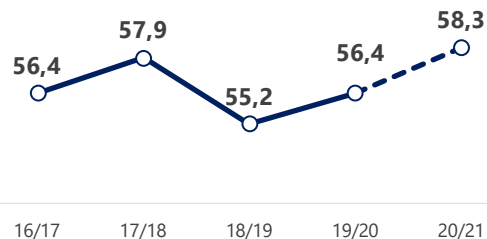
Área plantada (mm ha)



Produção (mmt)

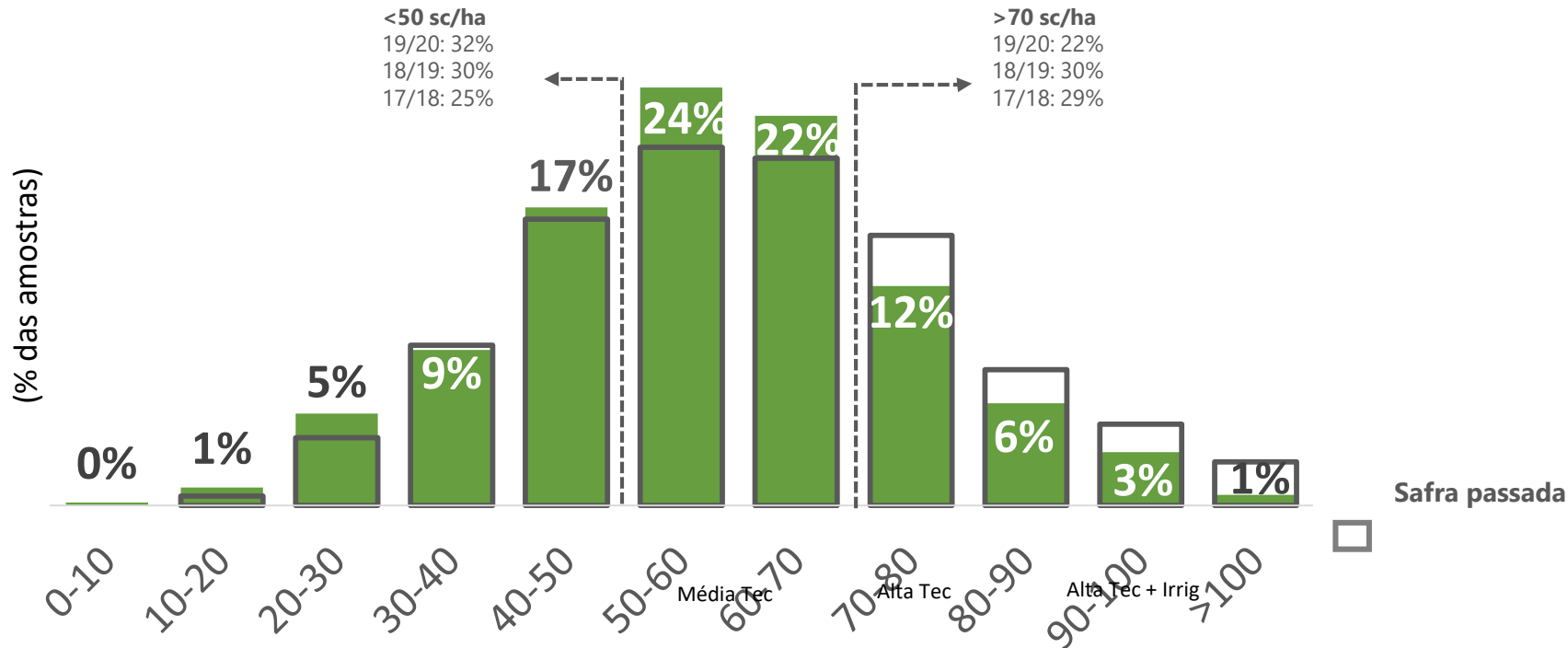


Produtividade (sc/ha)



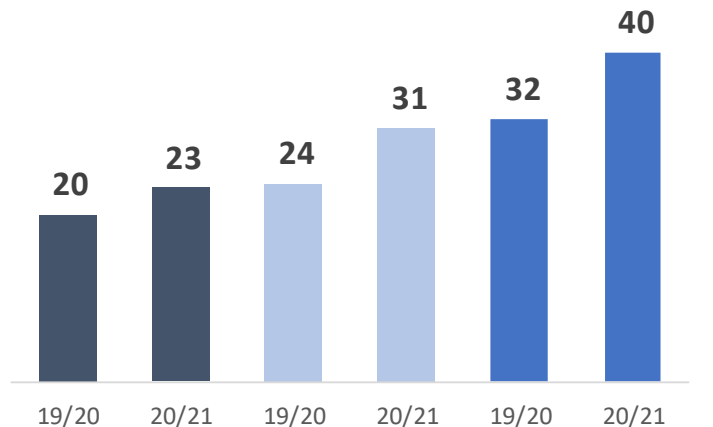
Soja/Brasil | Histograma das Amostras do Rally da Safra

Histograma Rally da Safra 19/20 sobre 18/19



Soja/Brasil/Rally da Safra | Importância da alta tecnologia

Rentabilidade (Sacas/ha)



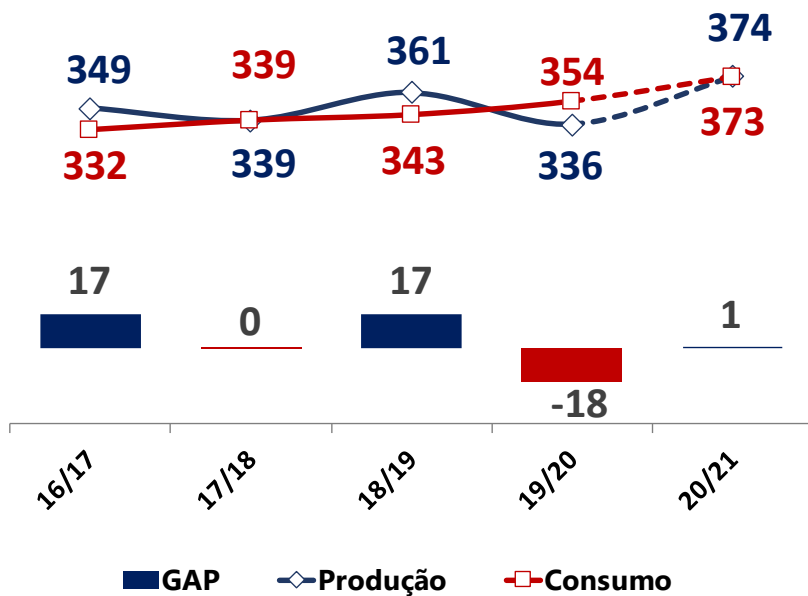
Soja 1ª Safra	MT - Break Even		MT - Média Tec		MT - Alta Tec		MT - Alta Tec Irrig	
	19/20	20/21	19/20	20/21	19/20	20/21	19/20	20/21
Custo (R\$/ha)	3.020	3.133	3.020	3.133	3.624	3.759	4.349	4.511
Produtividade (sc/ha)	40	35	61	58	73	73	90	90
Preço (R\$/sc)	75	90	75	90	75	90	75	90
Receita (R\$/ha)	3.020	3.133	4.534	5.237	5.414	6.507	6.721	8.078
Margem Bruta (R\$/ha)	-	-	1.513	2.104	1.790	2.747	2.372	3.566

Margens +/- 25%
maiores

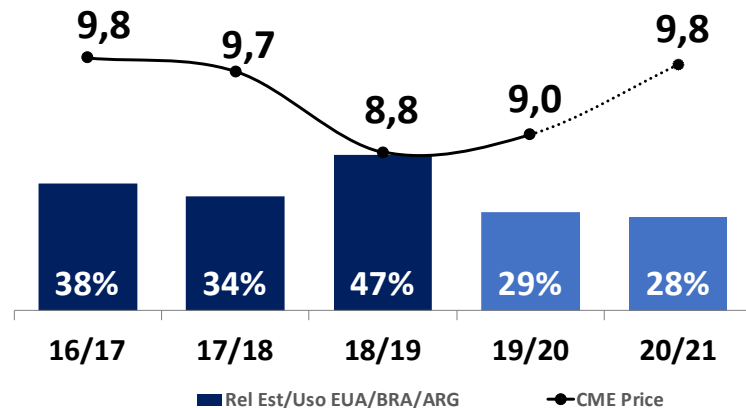
Margens +/- 60%
maiores

Safra de Soja 20/21 – Oferta e Demanda Global equilibrada e melhores preços internacionais

Mundo – Oferta e Demanda (MM t)

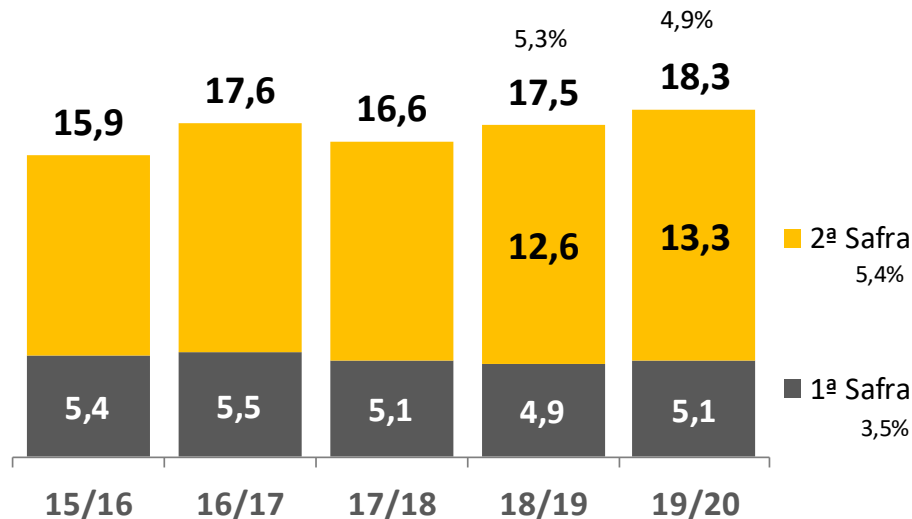


Preço Médio da Soja – USD/bushel

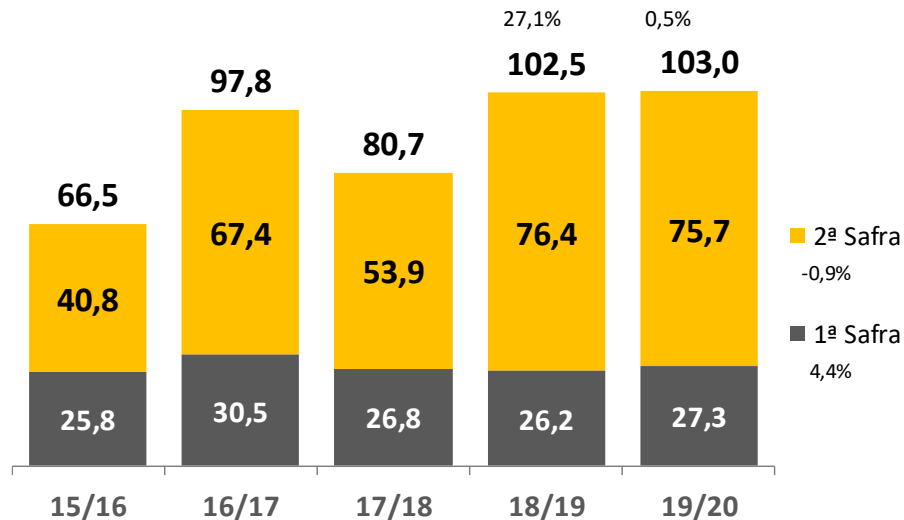


Milho/Brasil | Safra de inverno vem crescendo mês após mês, e já superou a safra anterior, estabelecendo um novo recorde.

Área Plantada (milhões de ha)

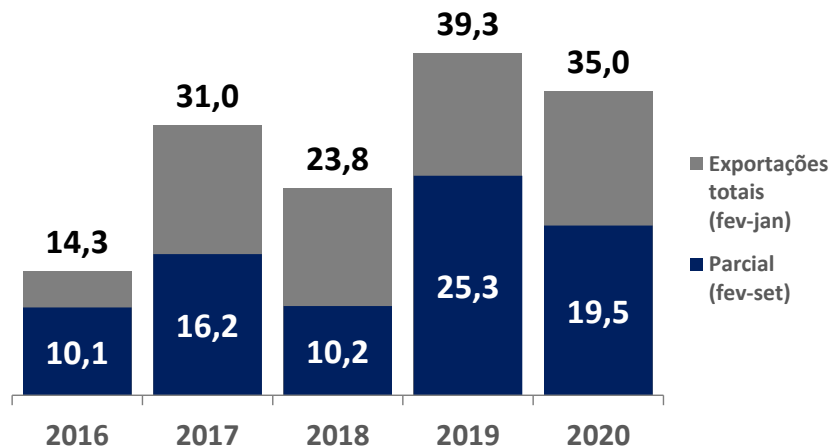


Produção (milhões de ton)

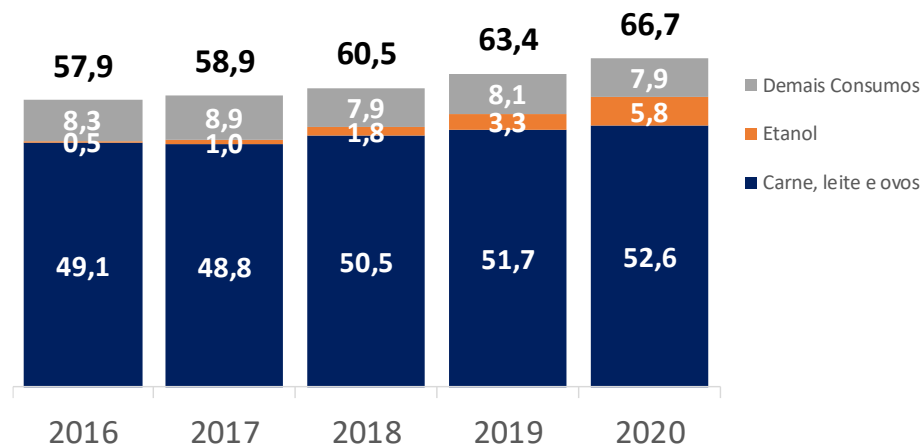


Milho/Brasil | Consumo doméstico em recuperação após o susto da pandemia. Exportações em queda.

Exportações Fev-Jan (MM t)

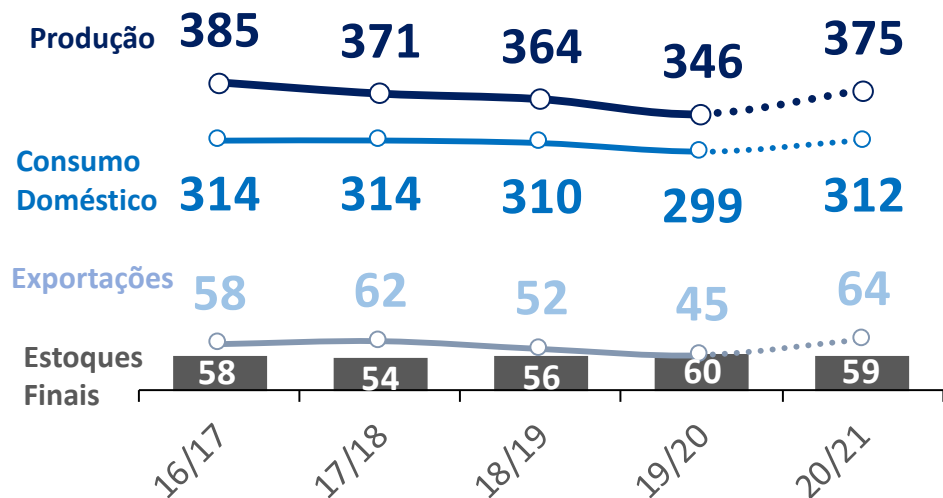


Consumo Doméstico Fev-Jan (MM t)

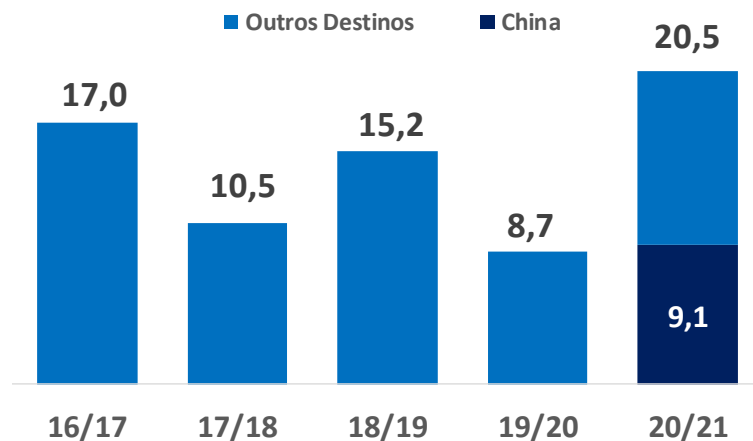


Milho/EUA | 2020/21 – O clima adverso prejudicou o desenvolvimento da safra. Entretanto há crescimento das exportações e do consumo interno.

Balanco de Oferta e Demanda - EUA

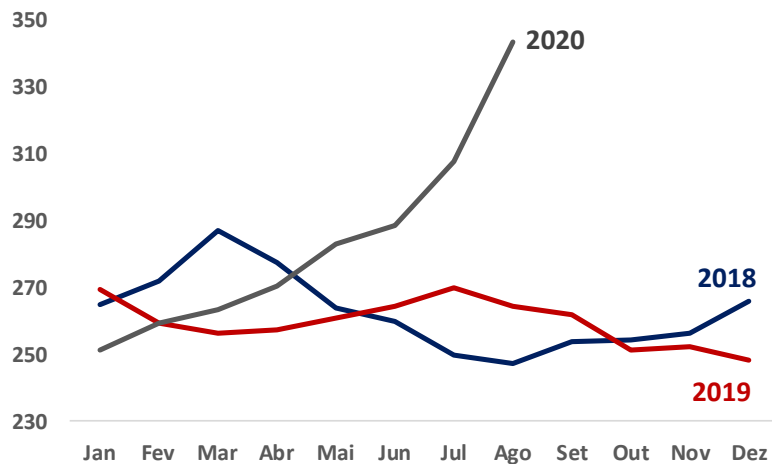


EUA/Vendas na exportação até 10/setembro (mmt)

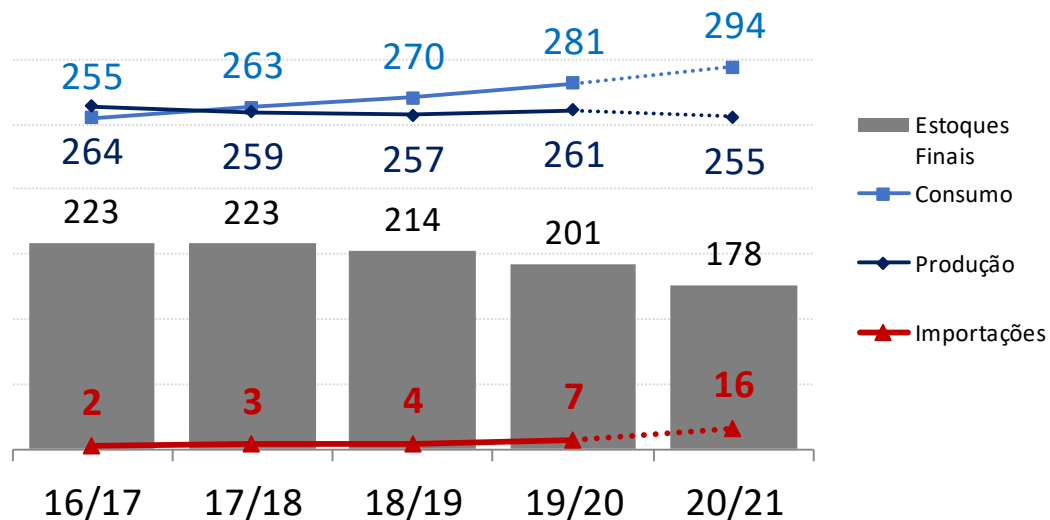


Milho/China | O gap entre produção e consumo na China continua abrindo, aumentando a necessidade de importações.

China/Preços spot do milho em Jilin (USD/t)

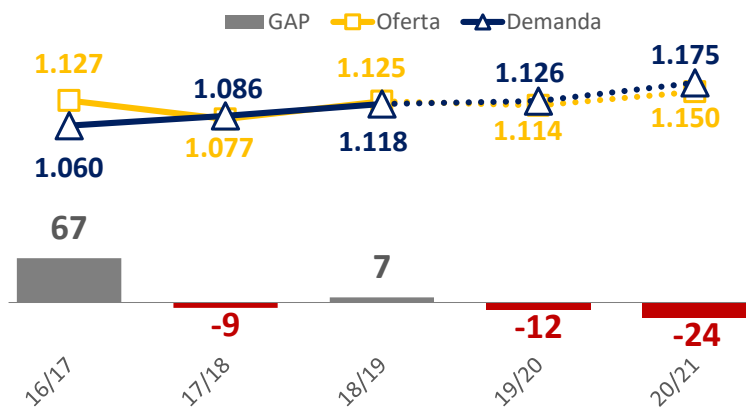


China/Balanço de Oferta e Demanda (mmt)

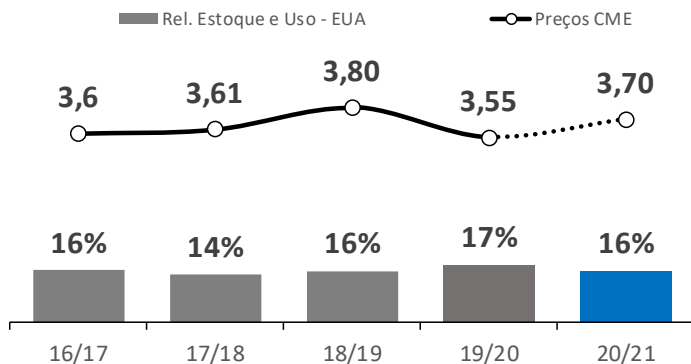


Milho/Mundo | Previsão de preços internacionais e trade global

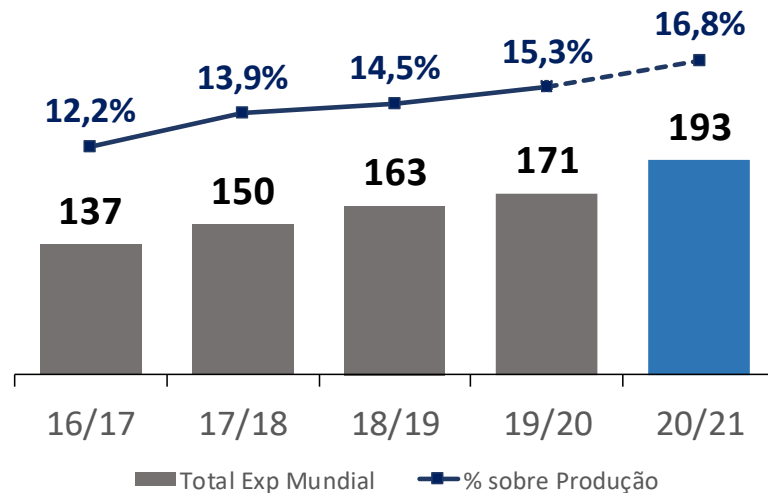
MUNDO – Balanço de Oferta e Demanda



Estoque nos EUA e Preço CME (US\$/bu)



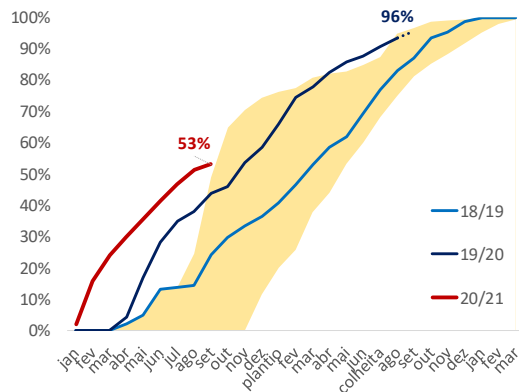
Trade – Mundo (mmt)



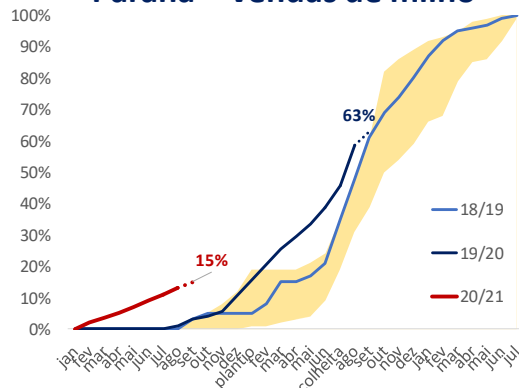
Milho 2ª safra/Brasil | Comercialização de milho vs. Custo de produção

Safra 2020/21

Mato Grosso – Vendas de milho



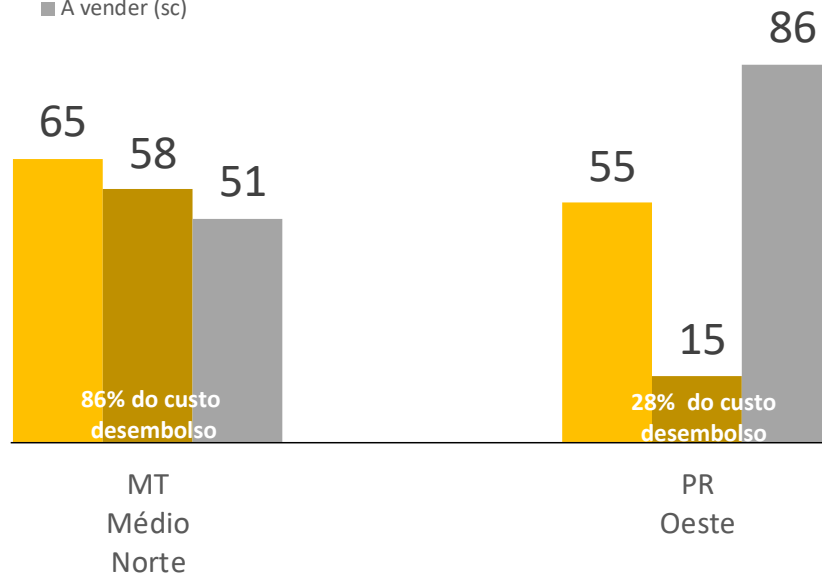
Paraná – Vendas de milho



Comercialização de milho vs. Custo de produção (sacos de milho)

■ Custo Desembolso (sc/ha) ■ Vendas realizadas (sc)

■ A vender (sc)

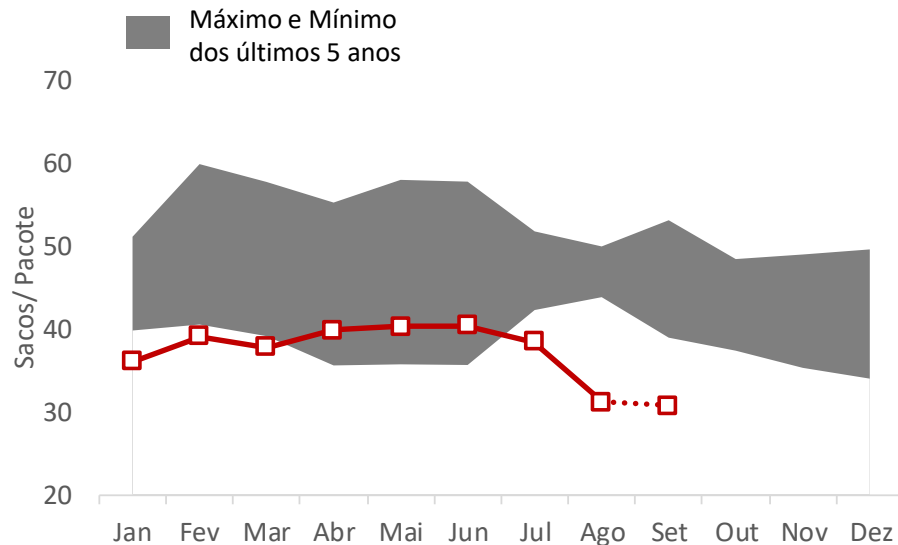


Milho 2ª Safra/Brasil | Relação de Troca

(Saco de 60kg/pacote tecnológico – SEM-FER-DEF)

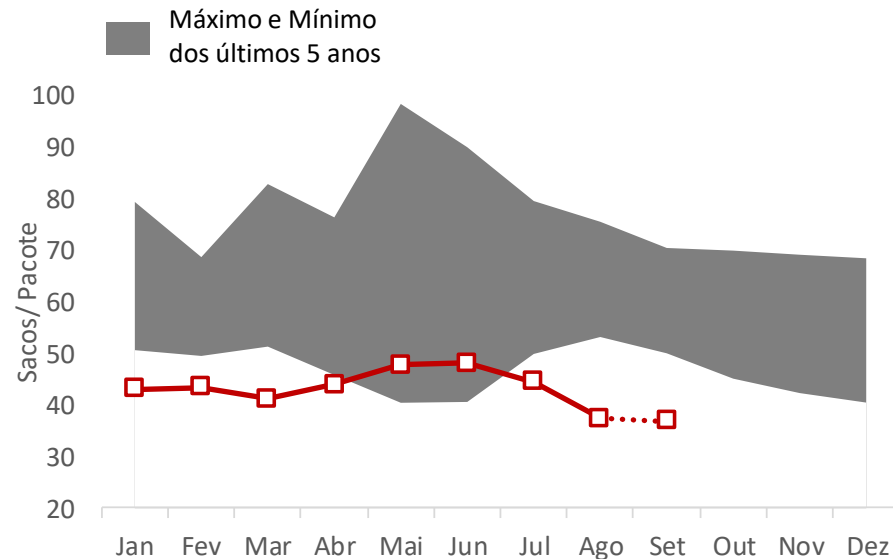
PR – Oeste

(Saco de 60kg/ pacote tecnológico – SEM-FER-DEF)



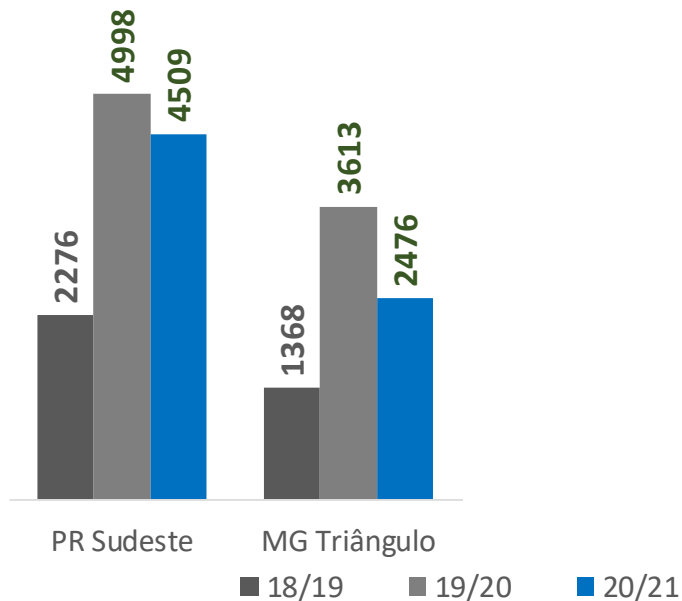
MT – Médio Norte

(Saco de 60kg/ pacote tecnológico – SEM-FER-DEF)

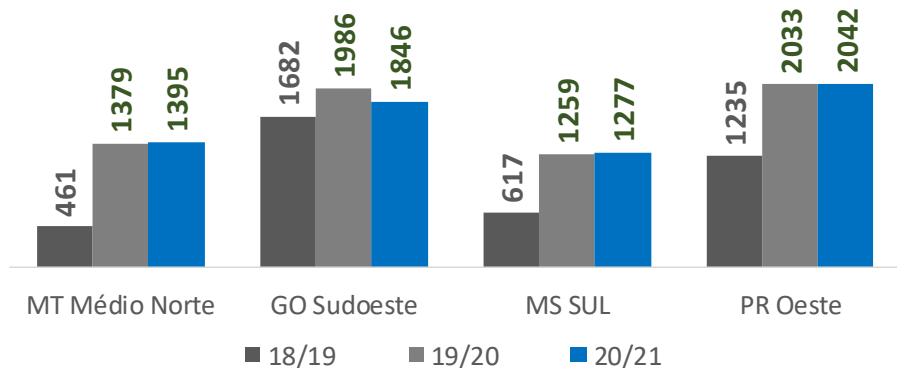


Milho/Brasil | Margens continuam remuneradoras

Rentabilidade | Milho 1ª safra

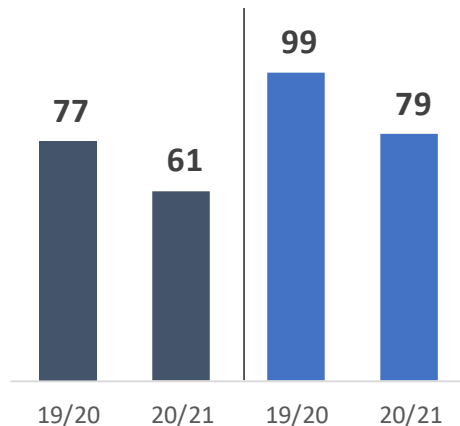


Rentabilidade | Milho 2ª safra



Milho/Brasil | Importância da alta tecnologia

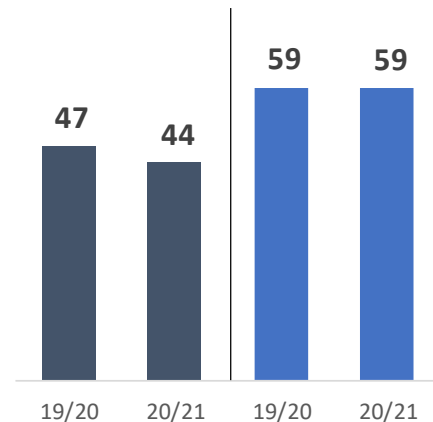
Milho 1ª Safra - Rentabilidade (Sacas/ha)



Milho 1ª Safra	GO - Média Tec		GO - Alta Tec	
	19/20	20/21	19/20	20/21
Custo (R\$/ha)	3.185	3.399	4.093	4.401
Produtividade (sc/ha)	151	148	195	195
Preço (R\$/sc)	43	39	43	38
Receita (R\$/ha)	6.461	5.799	8.332	7.402
Margem Bruta (R\$/ha)	3.275	2.400	4.239	3.001

Margens +/- 30% maiores

Milho 2ª Safra - Rentabilidade (Sacas/ha)

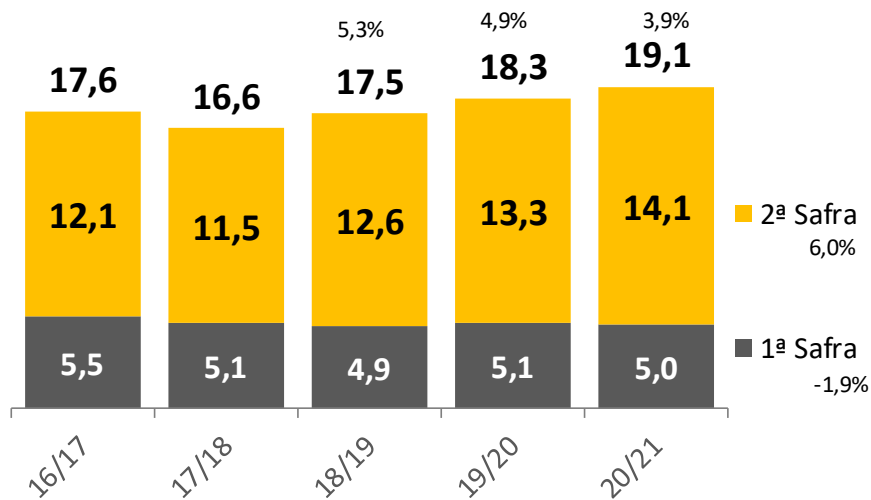


Milho 2ª Safra	MT - Média Tec		MT - Alta Tec	
	19/20	20/21	19/20	20/21
Custo (R\$/ha)	1.901	2.076	2.281	2.491
Produtividade (sc/ha)	112	109	137	137
Preço (R\$/sc)	29	32	29	32
Receita (R\$/ha)	3.280	3.471	4.002	4.363
Margem Bruta (R\$/ha)	1.379	1.395	1.721	1.872

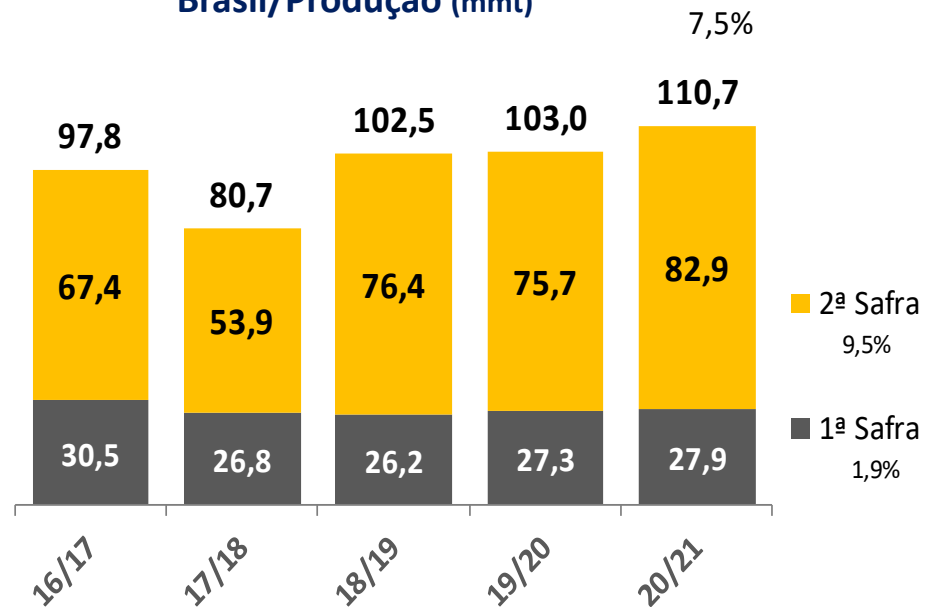
Margens +/- 35% maiores

Milho/Brasil | Expectativa de área de milho safrinha segue crescendo.

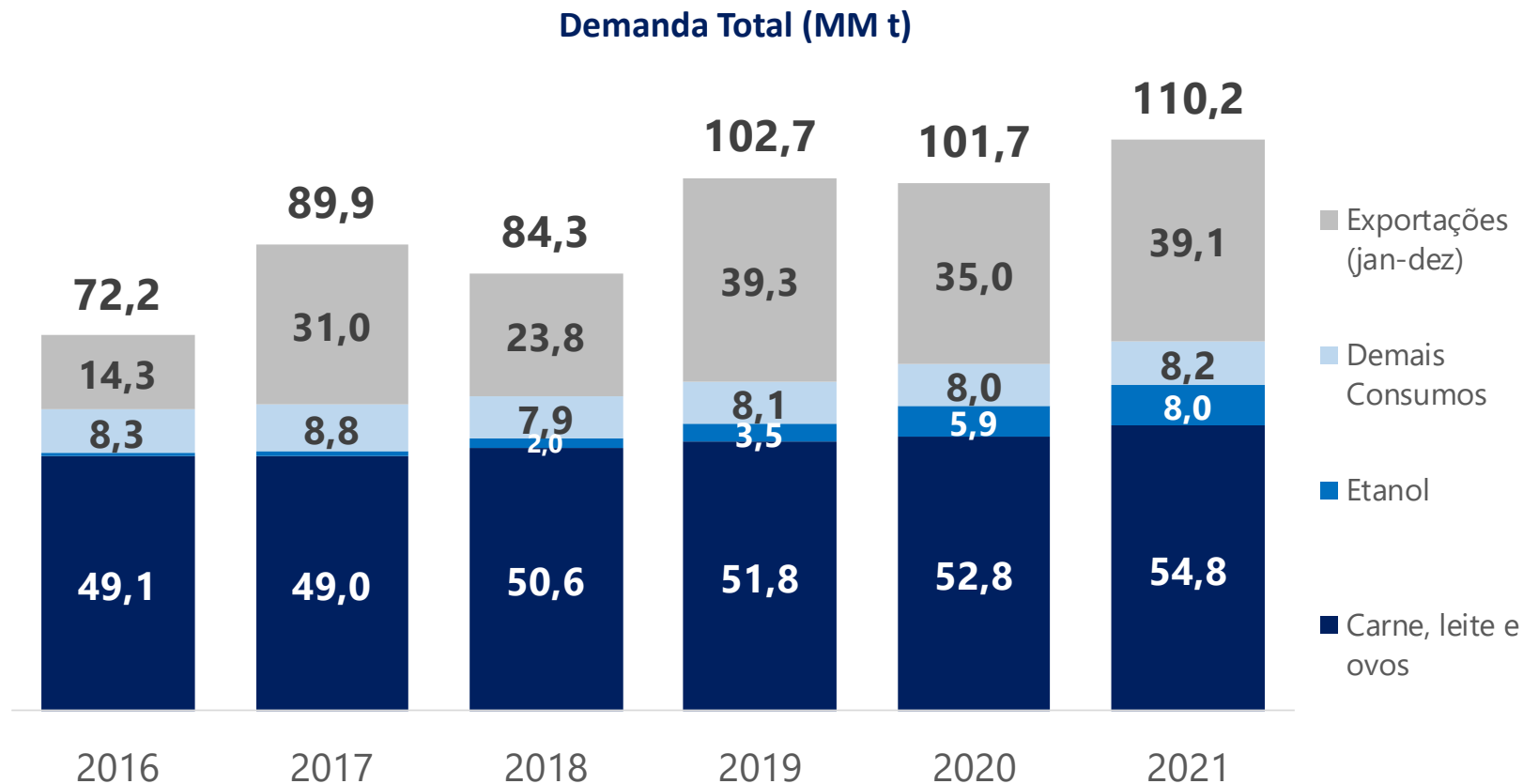
Brasil/Área Plantada (milhões ha)



Brasil/Produção (mmt)



Milho/Brasil | Demanda em 2021



www.agroconsult.com.br

Obrigado!

EXPERTISE

PRODUTOS AGRO

23 de Setembro de 2020



**TOKIO MARINE
SEGURADORA**

NOSSA TRANSPARÊNCIA, SUA CONFIANÇA