

Programa Semear.

Juntos cultivando soluções para o campo.



Parceria



Tecnologia



Serviços



Resultados

Indústria de Sementes de Soja no Brasil: Um ambiente em processo de mudança

BASF Agro | Evento SEMEAR
Fevereiro de 2017

Jaguariúna, São Paulo

por Anderson Galvão
agalvao@celeres.com.br



A agenda de discussão



No ritmo atual, caminhamos para uma safra de soja, e provavelmente de milho inverno, excepcional e histórica

Oferta e demanda da soja no Brasil

	11/12	12/13	13/14	14/15	2015/16	2016/17		
						-1s	Média	+1s
Área colhida (milhão ha)	25,2	27,9	30,3	31,9	33,0	33,9	33,9	33,9
Produtividade (t/ha)	2,7	2,9	2,9	3,1	2,9	2,9	3,1	3,3
Estoque inicial	4,2	1,1	0,9	1,6	1,2	2,8	2,8	2,8
Produção	67,3	81,5	87,3	97,5	97,1	98,2	105,0	111,8
Importação	0,3	0,3	0,6	0,3	0,4	0,2	0,3	0,4
Oferta total	71,7	82,9	88,8	99,4	98,7	101,2	108,1	115,0
Esmagamento	34,3	35,5	38,0	40,2	40,5	40,6	42,0	43,4
Outros usos	3,4	3,7	3,6	3,7	3,8	3,8	3,9	4,0
Consumo doméstico	37,7	39,2	41,6	43,9	44,3	44,4	45,9	47,4
Exportação	32,9	42,8	45,7	54,3	51,6	54,0	57,0	60,0
Demanda total	70,6	82,0	87,2	98,2	95,9	98,4	102,9	107,4
Estoque final	1,1	0,9	1,6	1,2	2,8	2,8	5,2	7,6
Estoque/Consumo	1,6%	1,1%	1,8%	1,2%	2,9%	2,8%	5,0%	7,1%

BASF
We create chemistry

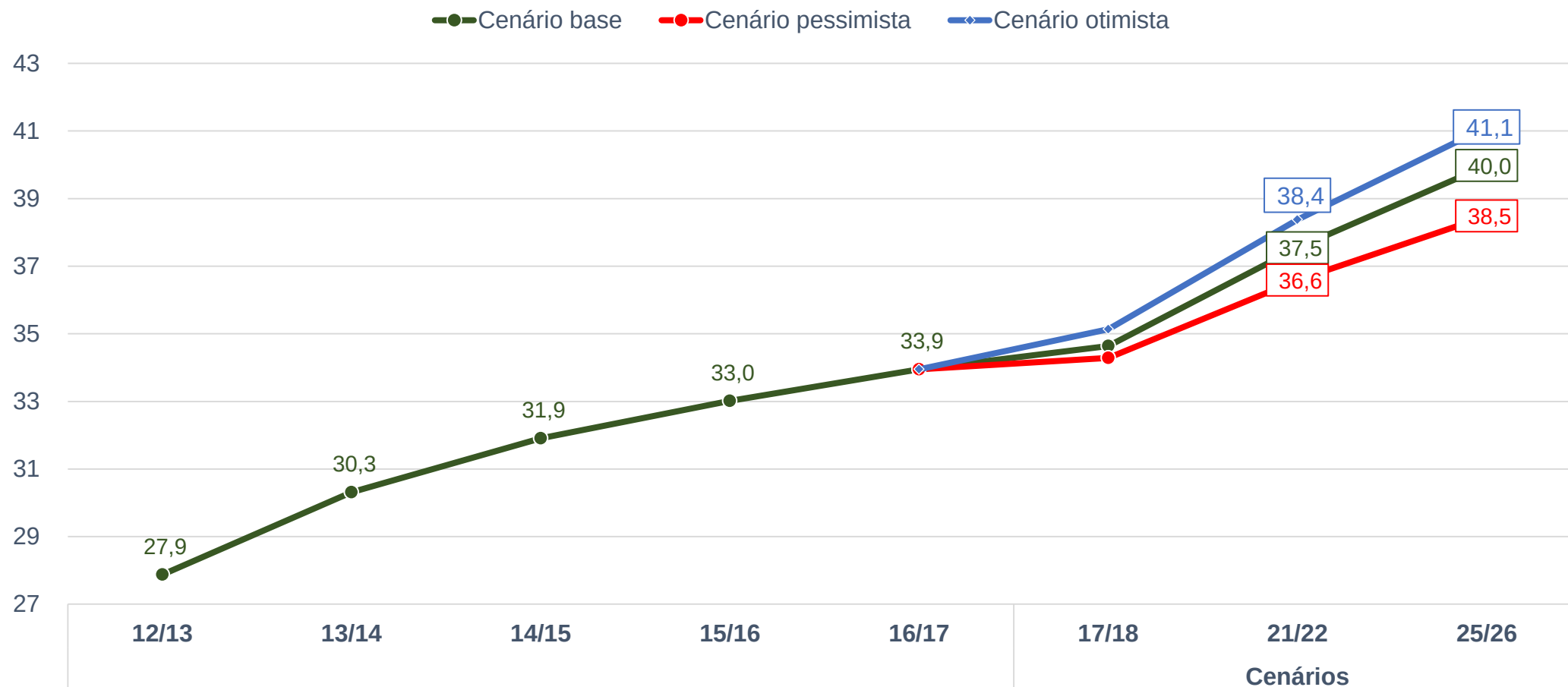
			Fechamento Chicago (US\$ ¢/bushel)															
			\$¢	950	\$¢	971	\$¢	993	\$¢	1.014	\$¢	1.036	\$¢	1.057	\$¢	1.079	\$¢	1.100
Taxa de câmbio (R\$/US\$)	R\$	2,85	R\$	40,6	R\$	41,9	R\$	43,2	R\$	44,5	R\$	45,8	R\$	47,1	R\$	48,4	R\$	49,7
	R\$	2,90	R\$	41,7	R\$	43,0	R\$	44,3	R\$	45,7	R\$	47,0	R\$	48,3	R\$	49,6	R\$	51,0
	R\$	2,95	R\$	42,7	R\$	44,1	R\$	45,4	R\$	46,8	R\$	48,2	R\$	49,5	R\$	50,9	R\$	52,2
	R\$	3,00	R\$	43,8	R\$	45,2	R\$	46,6	R\$	47,9	R\$	49,3	R\$	50,7	R\$	52,1	R\$	53,4
	R\$	3,05	R\$	44,9	R\$	46,3	R\$	47,7	R\$	49,1	R\$	50,5	R\$	51,9	R\$	53,3	R\$	54,7
	R\$	3,10	R\$	46,0	R\$	47,4	R\$	48,8	R\$	50,2	R\$	51,6	R\$	53,1	R\$	54,5	R\$	55,9
	R\$	3,15	R\$	47,0	R\$	48,5	R\$	49,9	R\$	51,4	R\$	52,8	R\$	54,2	R\$	55,7	R\$	57,1
	R\$	3,20	R\$	48,1	R\$	49,6	R\$	51,0	R\$	52,5	R\$	54,0	R\$	55,4	R\$	56,9	R\$	58,4
	R\$	3,25	R\$	49,2	R\$	50,7	R\$	52,1	R\$	53,6	R\$	55,1	R\$	56,6	R\$	58,1	R\$	59,6
	R\$	3,30	R\$	50,2	R\$	51,8	R\$	53,3	R\$	54,8	R\$	56,3	R\$	57,8	R\$	59,3	R\$	60,8
R\$	3,35	R\$	51,3	R\$	52,8	R\$	54,4	R\$	55,9	R\$	57,4	R\$	59,0	R\$	60,5	R\$	62,0	

Fonte: CÉLERES® | Dados de Janeiro/17 | Atualizado em 20/02/2017



Como se preparar para o crescimento projetado, sem sofrer tanta dor e estresse?

Área e produção de soja no Brasil | Cenários de crescimento (milhão de hectare)

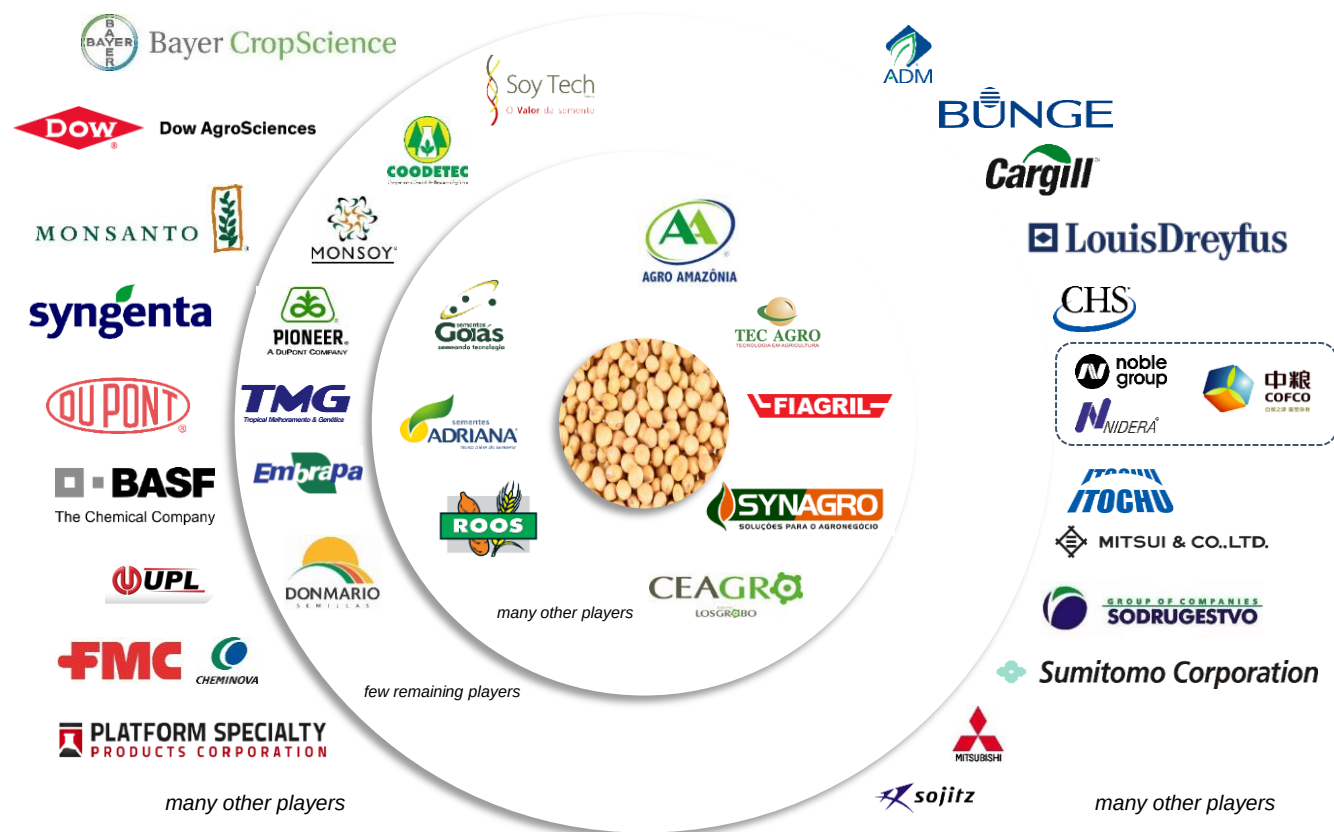


A produção de sementes de soja está sob claro processo de mudança, sob a atuação de forças competitivas claras

As cinco forças competitivas de Porter atuando na indústria de produção de sementes de soja

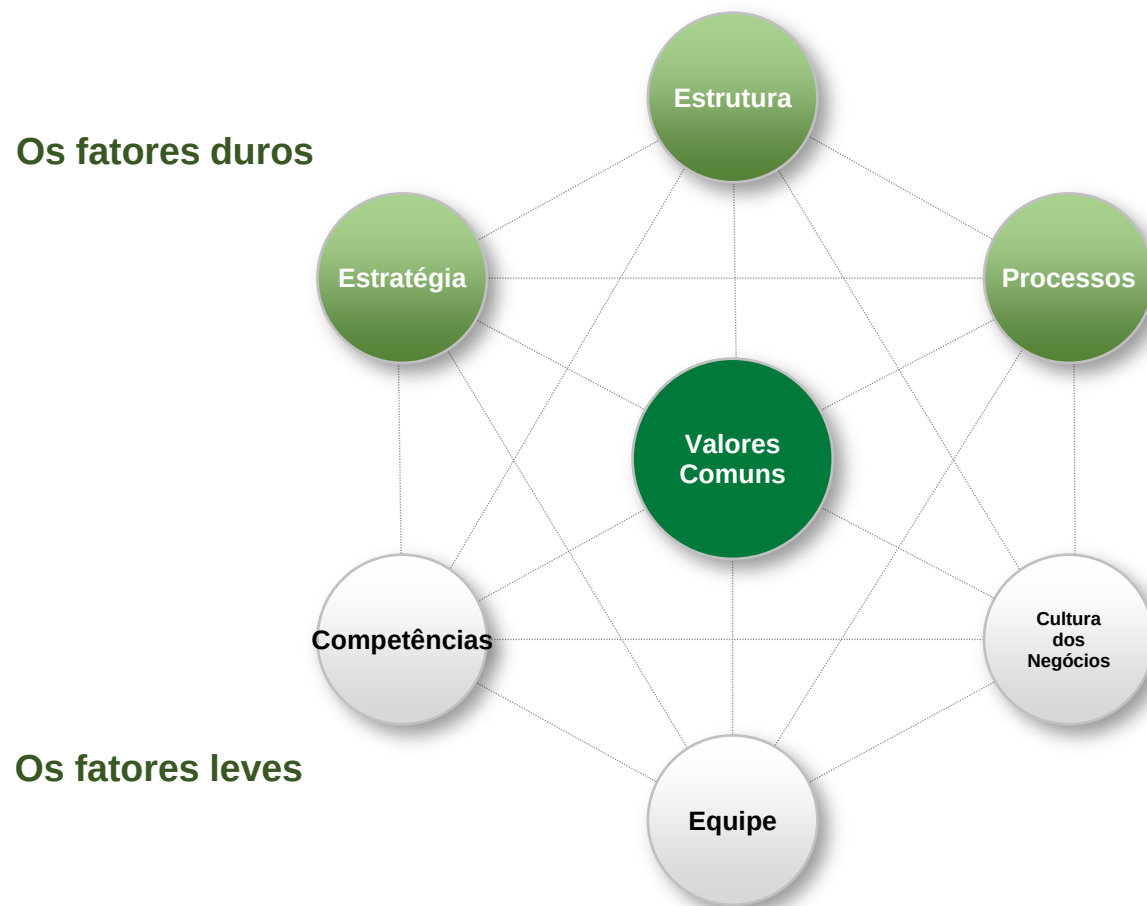


Um novo ambiente de negócio, resultante de forte consolidação e concentração ao longo da cadeia produtiva



Como em outros negócios, sete fatores principais influenciam o negócio de produção de sementes de soja no Brasil

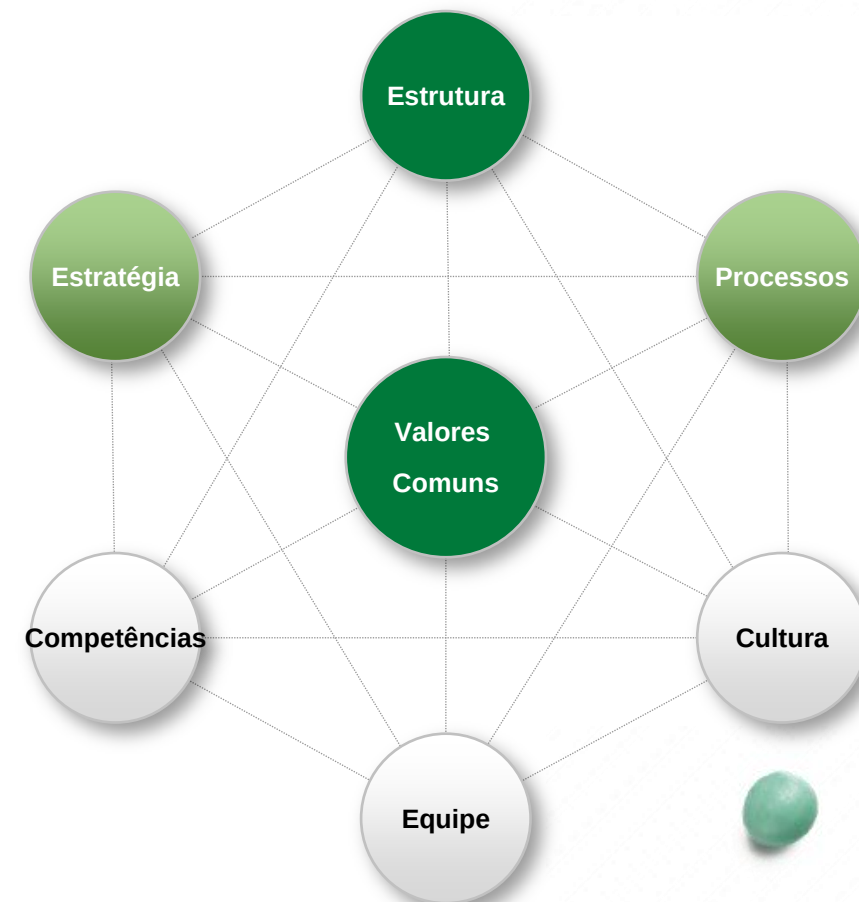
Os sete fatores de sucesso nas empresas



Como em outros negócios, sete fatores principais influenciam o negócio de produção de sementes de soja no Brasil

Estrutura

- Novos desafios para a estrutura produtiva dos sementeiros
- Um número crescente de novos eventos de biotecnologia
- Muitas opções para TSI
- Muitas opções de peneiras
- Muitas opções nos tipos de embalagem

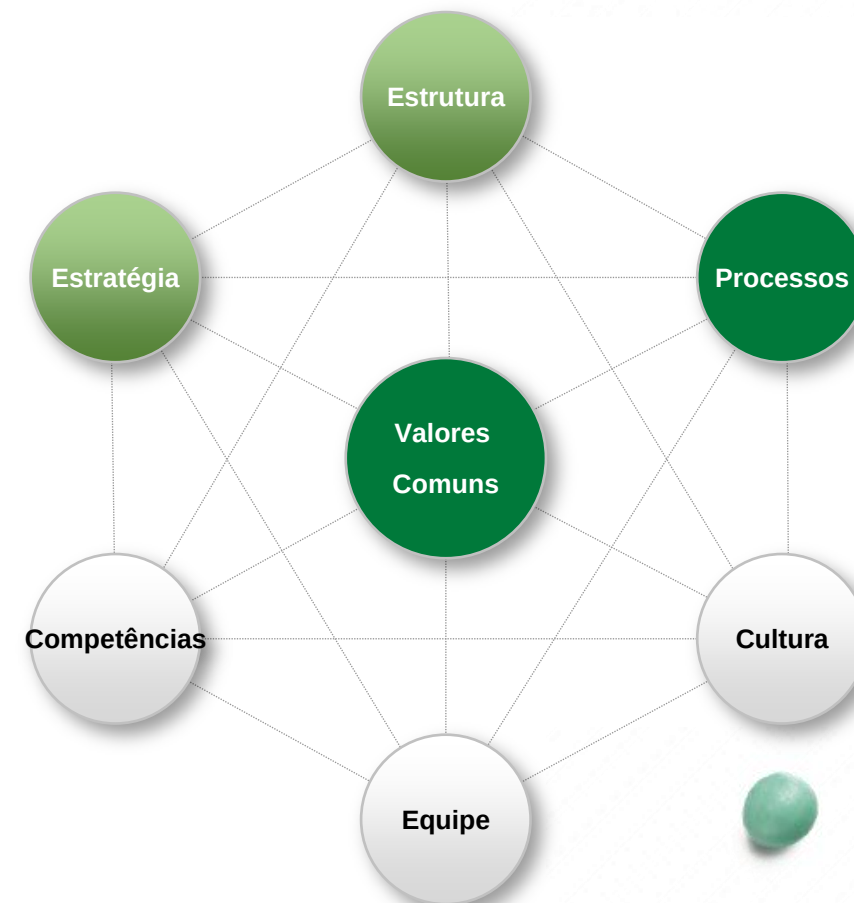


Apesar de ser indústria, a produção de sementes de soja ainda não é tratada como... indústria

Processos

- Os novos desafios de mercado
- Os novos desafios de tecnologia
- Os novos desafios da demanda

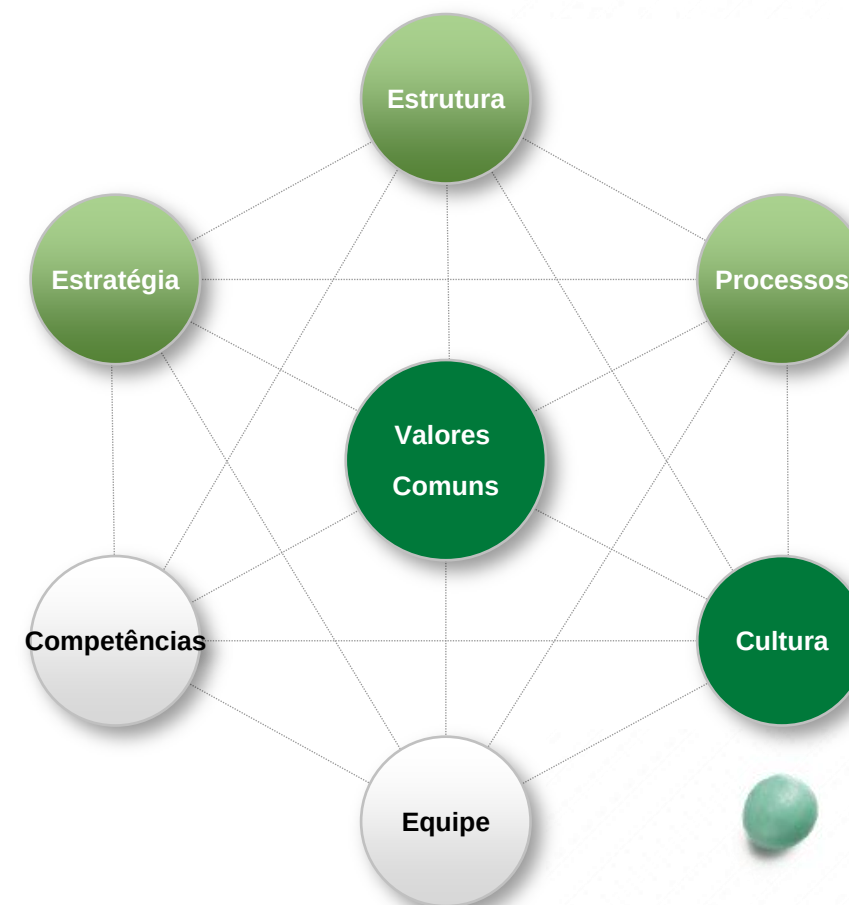
- Como a visão de processos ainda é pouco difundida e aplicada no segmento
- Sem processos claros, implementados e utilizados, é difícil aplicar melhorias



Não ser tratada como indústria que é, é consequência da cultura predominante “fazendeiro”

Cultura empresarial

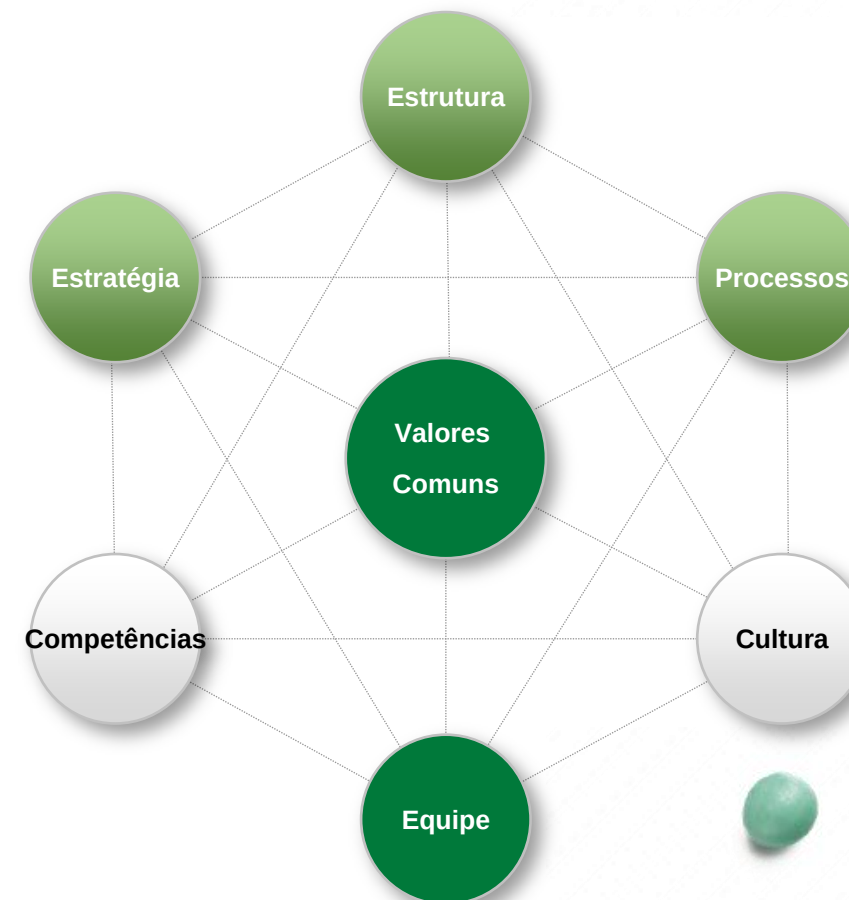
- Quais são as regras e os padrões aplicados e exigidos das equipes?
- Os mecanismos de incentivos estão alinhando com o momento atual do negócio de produção de sementes?
- Como a colaboração efetiva das equipes impacta no negócio?
- Quais as qualidades da liderança do negócio?



Num cenário de rápida transformação do segmento de insumos agrícolas, como adequar as equipes existentes em face desses novos desafios

Equipe

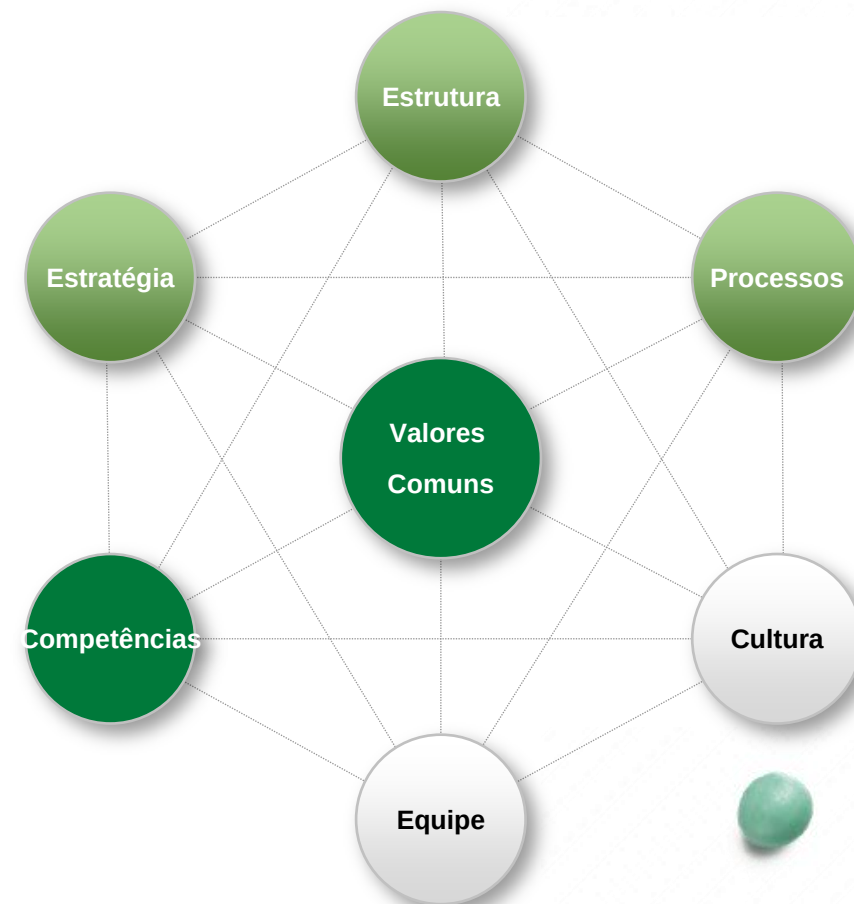
- Como as equipes atuais estão preparadas para os novos modelos de negócio e as demandas do produtor?
- Equipe é algo vital e predominante para o negócio?
- Equipe pode ser o diferencial sobre o seu concorrente?
- Como alinhar os interesses da empresa com as necessidades da equipe?



Nesse mesmo cenário em transformação, como melhorar as competências existentes e desenvolver novas

Competências

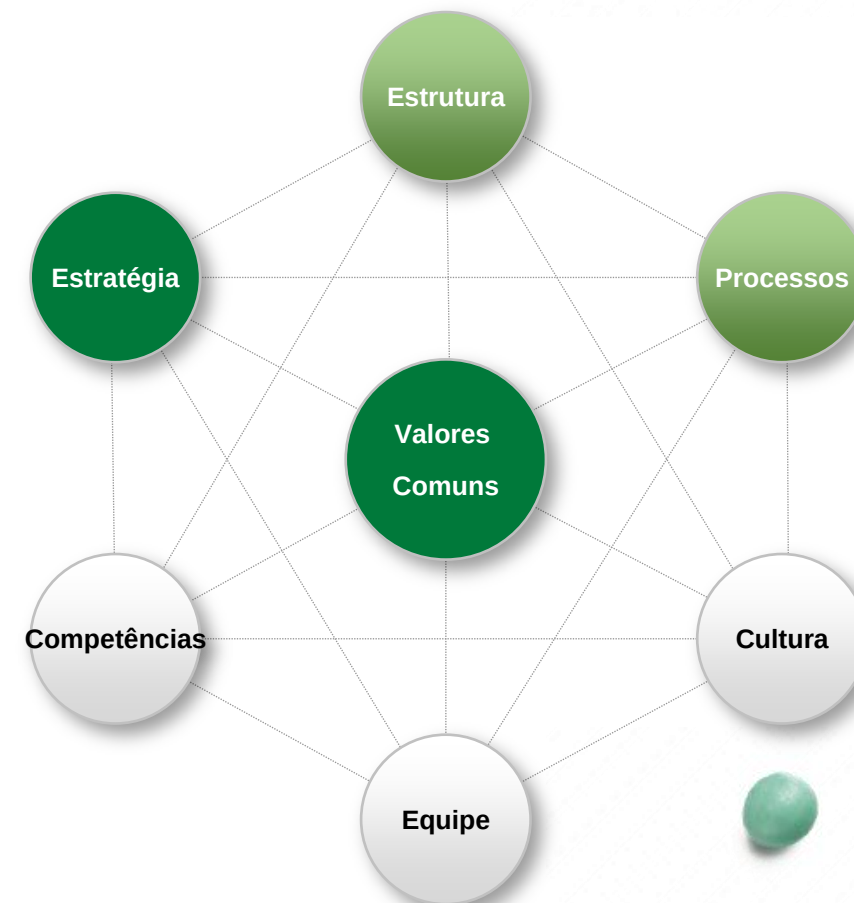
- Quais são, de fato, as competências de um sementeiro?
- Como obter vantagem competitiva e diferenciação?
- As competências são claramente e rapidamente difundidas com a equipe?
- Temos competências concentradas na mão de poucas pessoas?
- Como promovemos a melhoria e o surgimento de novas competências?
- Como gerenciar o conhecimento do negócio?



Por fim, a estratégia do negócio de produção de sementes certamente sofrerá mudanças profundas e... rápidas

Estratégia

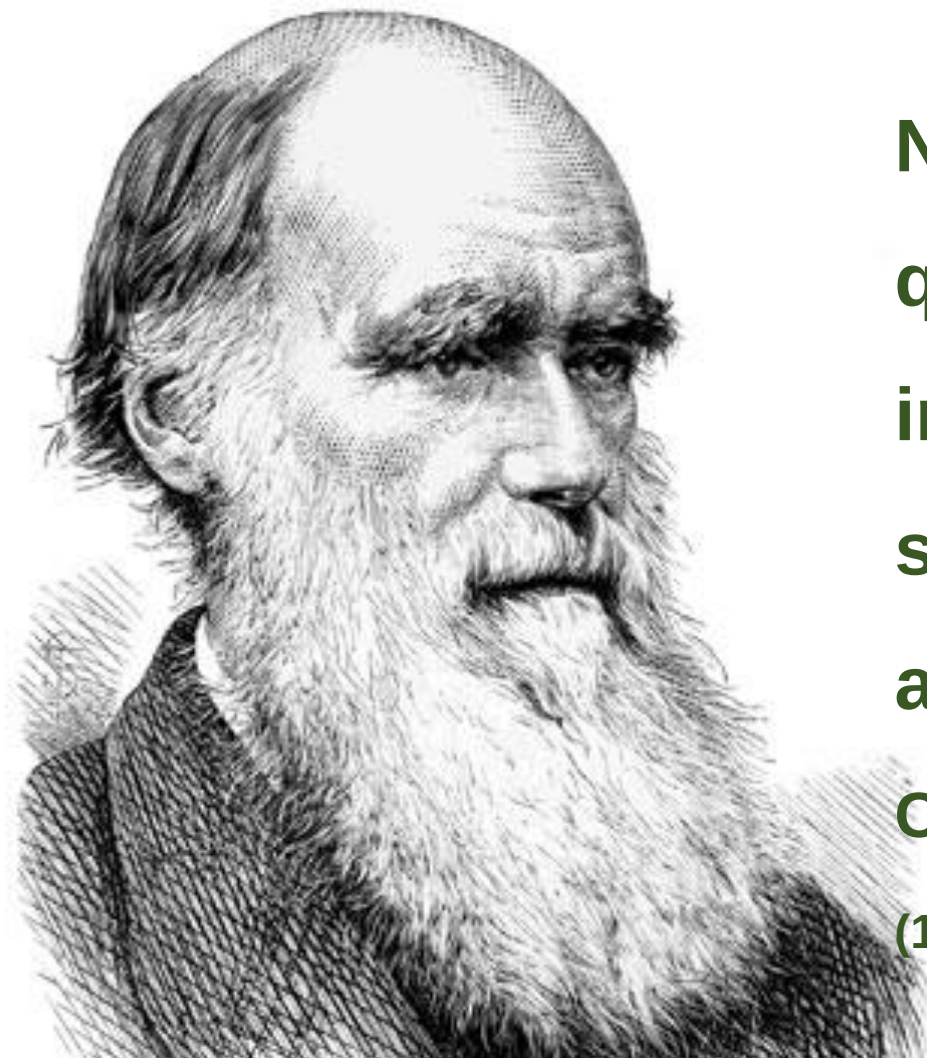
- Planejamento estratégico não apenas um enfeite!
- Entender e planejar ações é uma necessidade!
- Alinhar muito bem objetivos de curto, médio e longo prazo
- Estamos prontos, como segmento e como empresa, para um ambiente mais complexo e competitivo?



Nossas principais considerações

- A dinâmica do negócio de sementes está em constante mudança
- Mudanças dentro da porteira, junto ao produtor
- Mudanças na forma como se acessa o produtor
- Mudanças nas relações institucionais com os fornecedores de tecnologias
- Mudanças nas relações com os agentes financiadores





**Não são as espécies mais fortes
que sobrevivem, nem as mais
inteligentes. Mas as que melhor
se adaptam as mudanças do
ambiente.**

**Charles Darwin, naturalista britânico
(1809 – 1882)**



Céleres® – Your Agribusiness Intelligence

Av. Nicomedes Alves dos Santos, 1205 | Sala 208
World Business Center
Uberlândia – Minas Gerais – Brasil
CEP: 38411-106

www.celeres.com.br
celeres@celeres.com.br

Associada a Arcadia International
(Brussels, Belgium)



Membro do ISAAA



Coligadas



Telefones

+55 34 3229-1313
+55 34 3229-4949

