



Sindirações
355 anos



Mario Sergio Cutait
Presidente - Sindirações
Presidente – FEEDLATINA
Diretor-Adjunto Depto. Insumos
DEAGRO/COSAG
FIESP

11/02/2008



18 DIRETORIAS SETORIAIS E 7 COMITÊS

DIRETORIA EXECUTIVA

DIRETORIAS DE FABRICANTES

RAÇÕES COMERCIAIS

ALIMENTOS ANIMAIS ESTIMAÇÃO

PREMIX

SUPLEMENTOS MINERAIS

INGREDIENTES ORIGEM ANIMAL

DERIVADOS LÁCTEOS

INGREDIENTES ORIGEM MINERAL

ANTICOCCIDIANOS

ADITIVOS ZOOTÉCNICOS

ADITIVOS TECNOLÓGICOS

MICROMINERAIS

AGROINDÚSTRIAS

BIOTECNOLOGIA

COMÉRCIO EXTERIOR

COOPERATIVAS

DISTRIBUIDORES INGREDIENTES

ADITIVOS NUTRICIONAIS

ADITIVOS SENSORIAIS

COMITÊS

MÉTODOS ANALÍTICOS

ORGANISMOS AQUÁTICOS

BOAS PRÁTICAS FABRICAÇÃO

RECURSOS HUMANOS

CRÉDITO E COBRANÇA

ESTATÍSTICA

TRIBUTOS



PRINCÍPIOS

ISONOMIA

**SEGURANÇA
ALIMENTAR**

**FOCO NA
COMPETITIVIDADE
DO ASSOCIADO**

SUSTENTABILIDADE

REPRESENTATIVIDADE

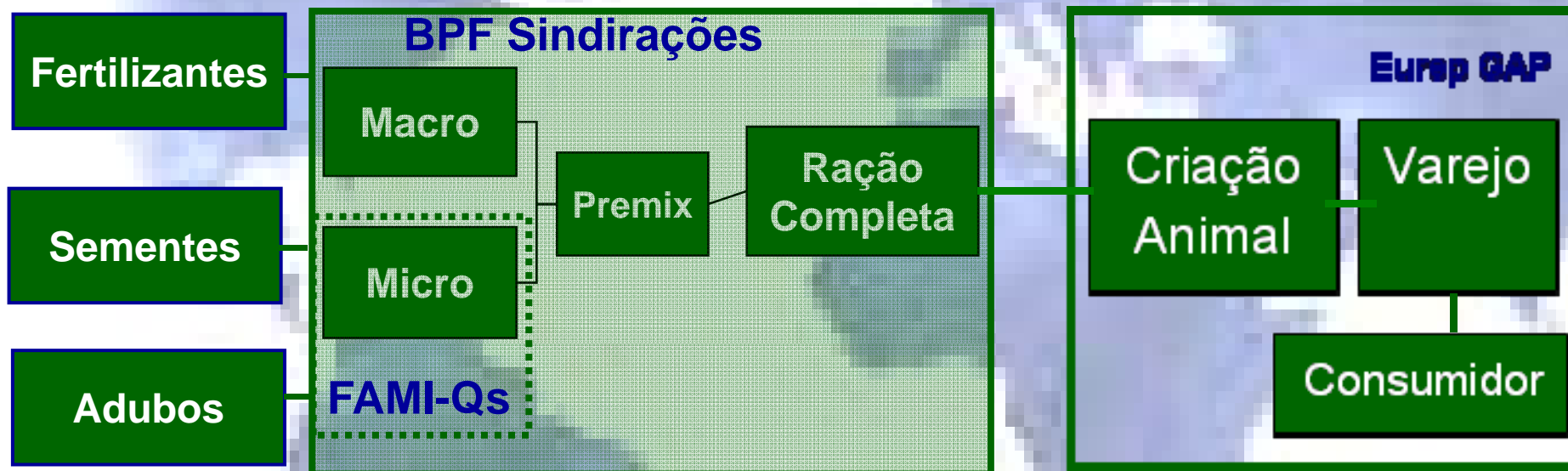
**COMÉRCIO
JUSTO**



DINÂMICA DA CADEIA DE VALOR/PRODUÇÃO

“FROM FARM TO FORK”

Sustentabilidade

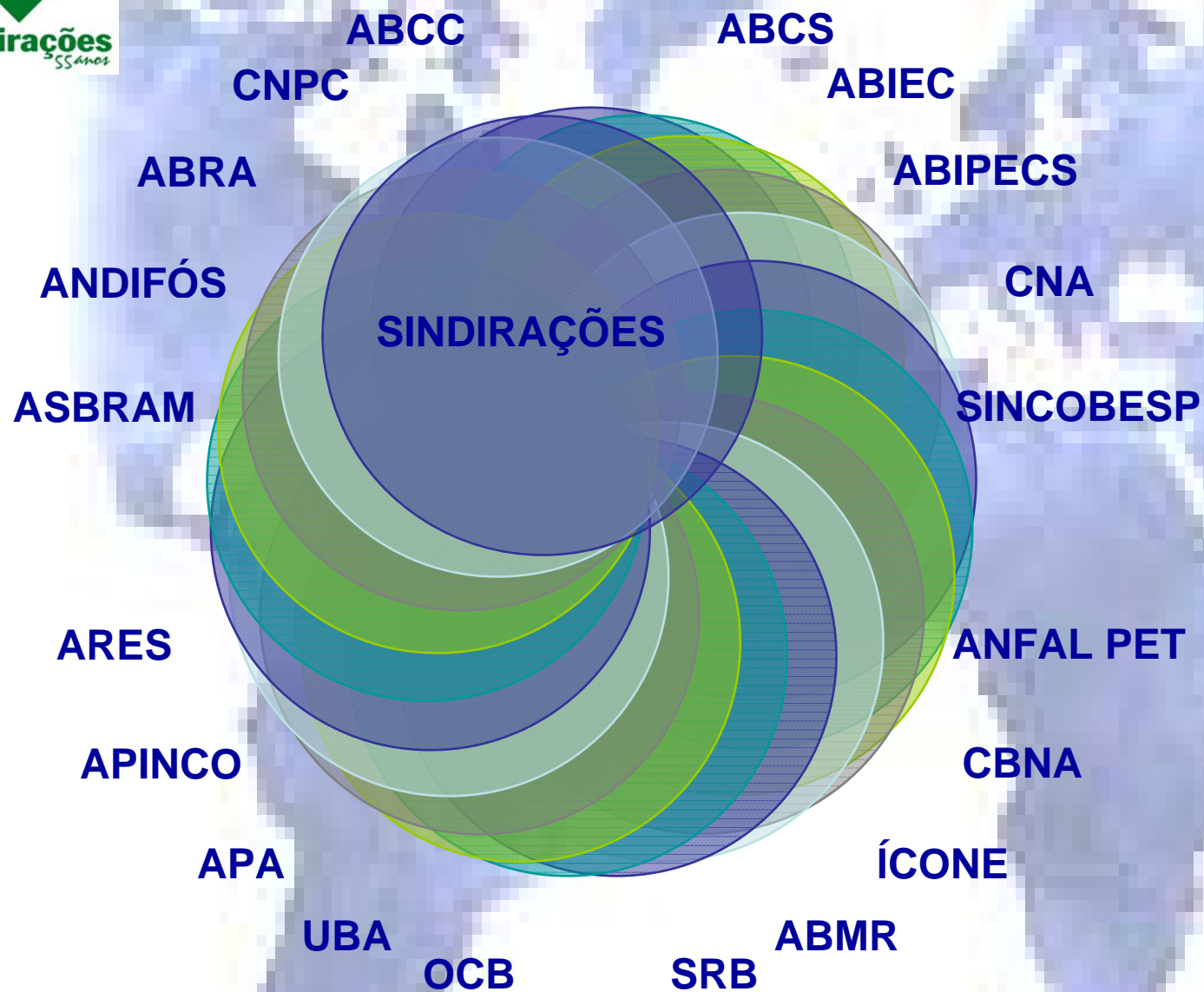


Rastreabilidade

“FROM FORK TO FARM”



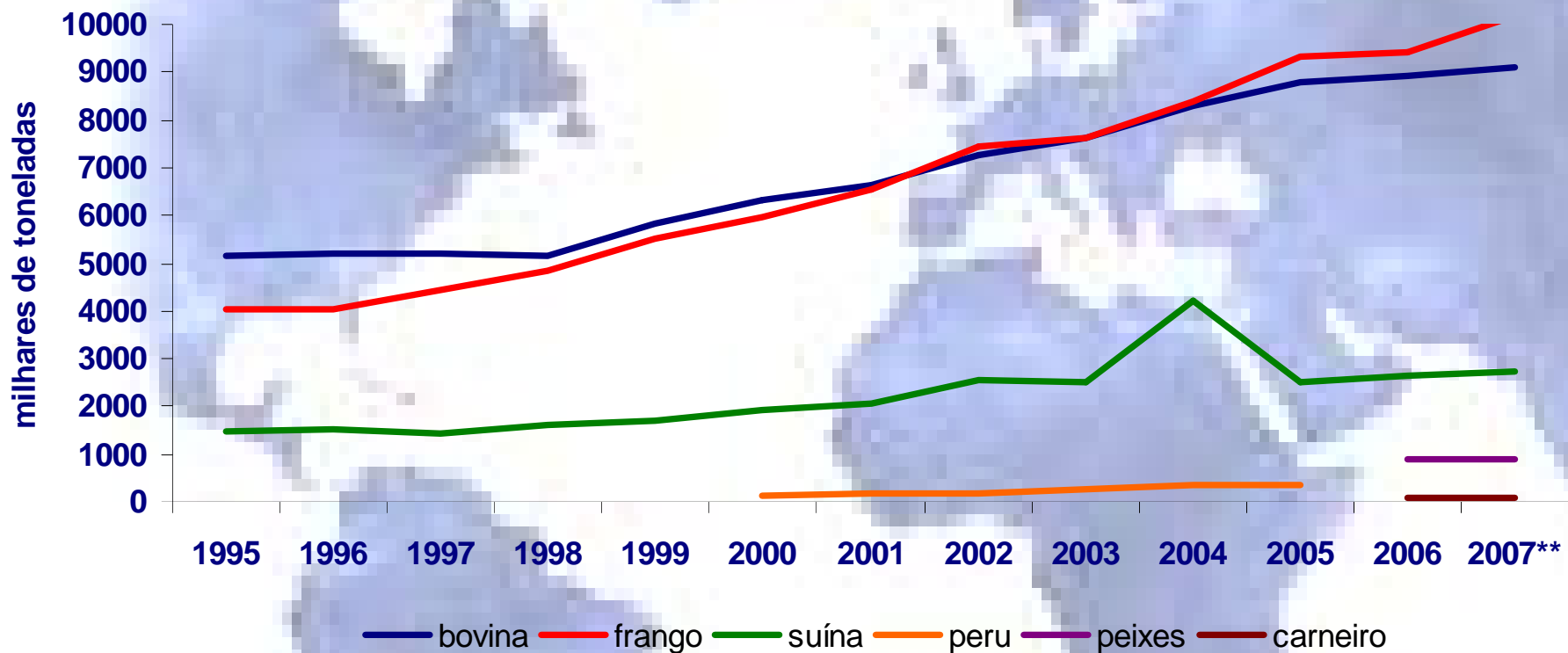
INTERFACES DA CADEIA DE VALOR/PRODUÇÃO





BRASIL

Produção de Carnes



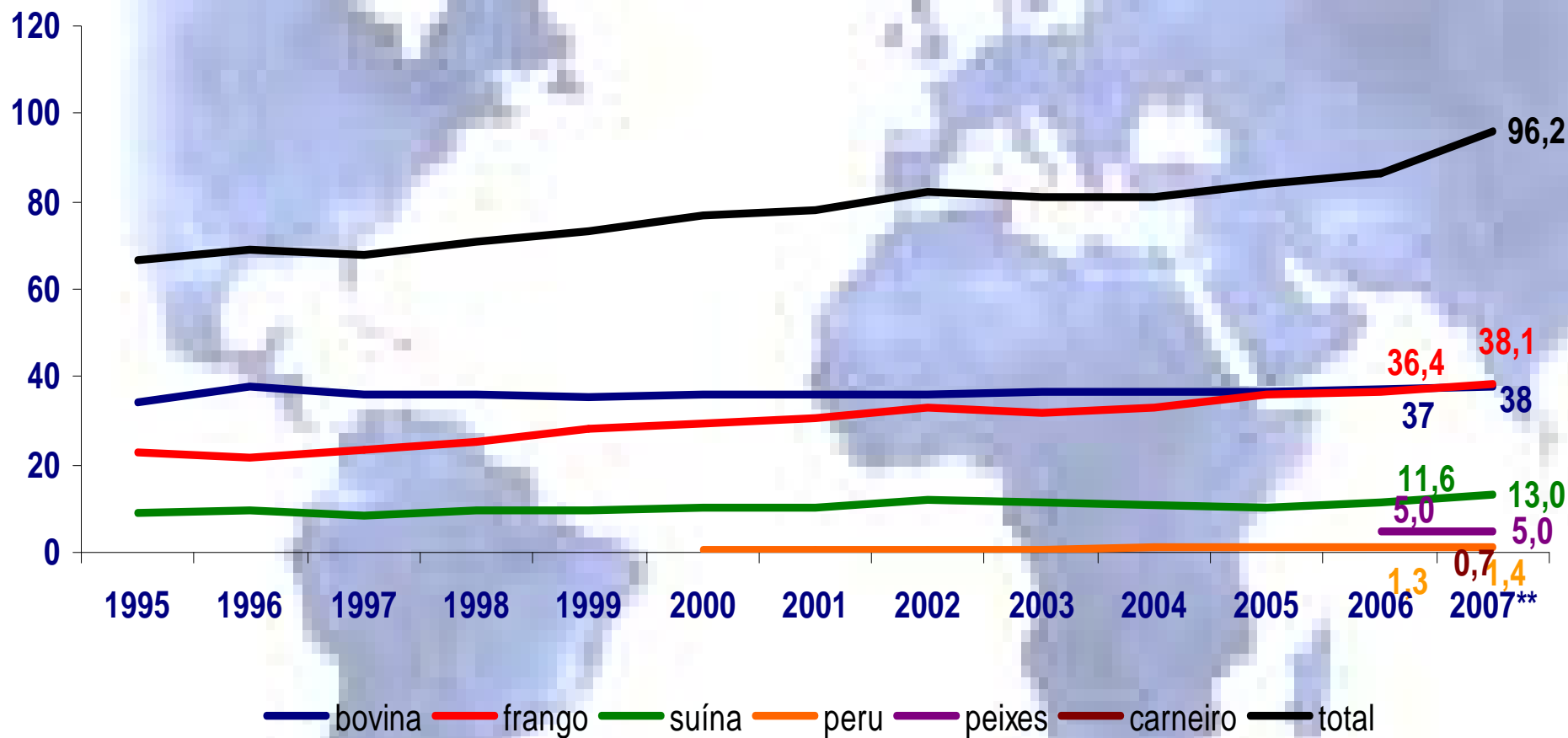
Fonte: Safras & Mercados; ABEF (Perus)



BRASIL

CONSUMO CARNES/PER CAPITA

Kg/pessoa

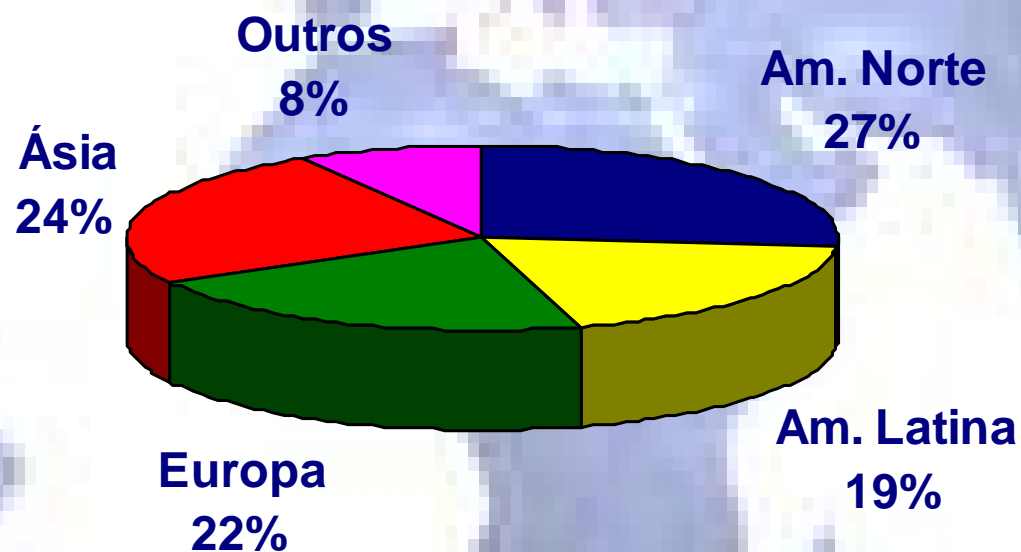


Fonte: Safras & Mercados e CNPC



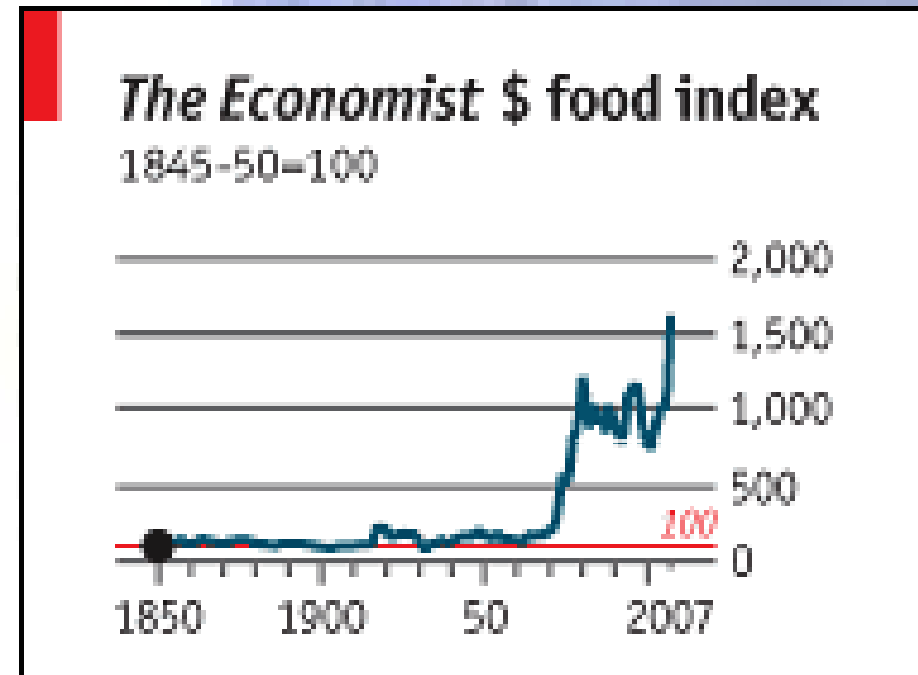
PAÍSES E REGIÕES PRODUÇÃO RAÇÃO 2007 Milhões de tons

EUA	153
UE 27	147
CHINA	96
BRASIL	54
CANADÁ	27
MÉXICO	25
JAPÃO	24
RÚSSIA	18
CORÉIA	16
ÍNDIA	15
ARGENTINA	11
TAILÂNDIA	10
OUTROS	99
TOTAL	680



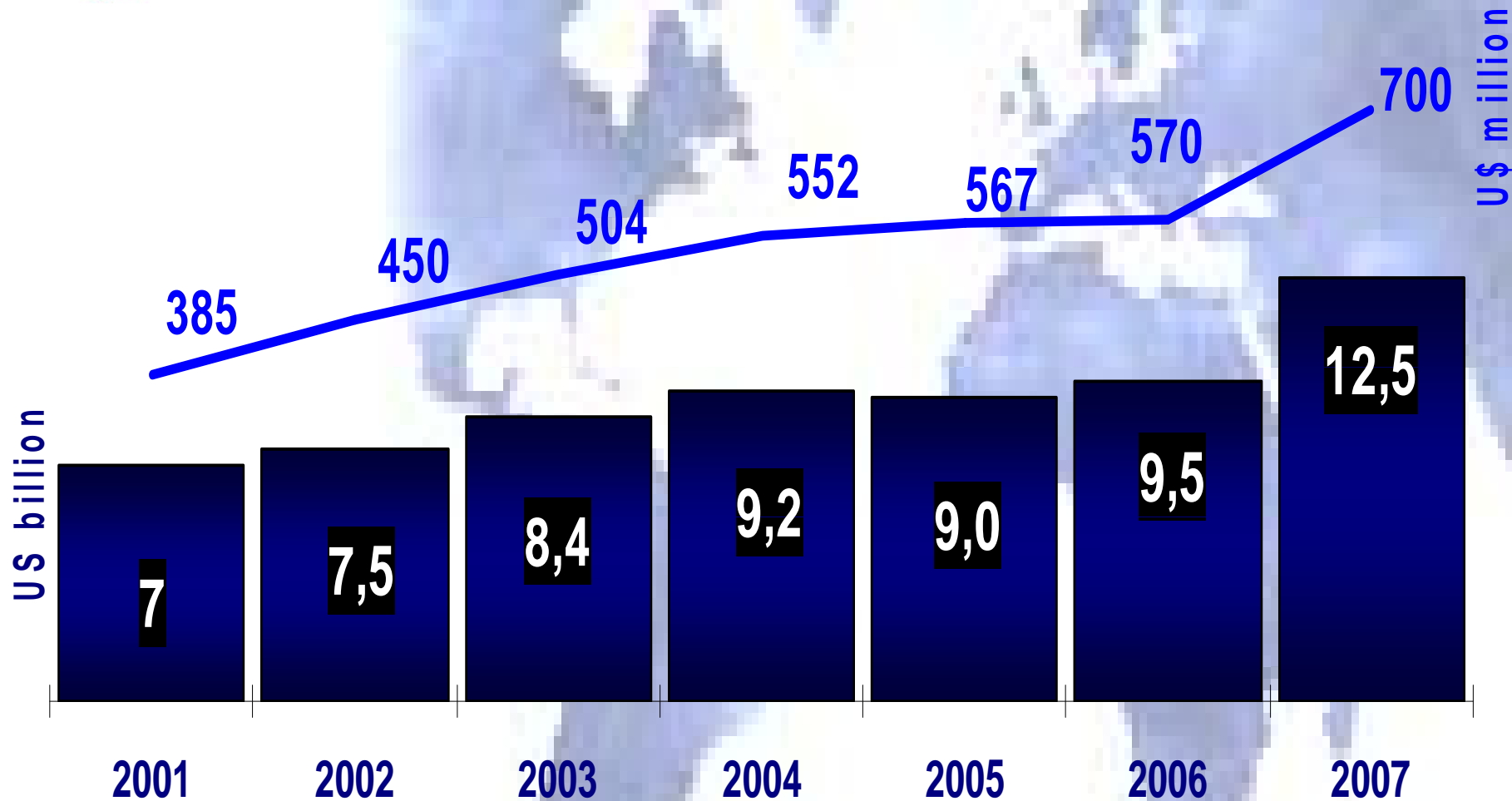
Fonte: World Feed Panorama – Feedinfo (Adaptado)

O FIM DO ALIMENTO BARATO

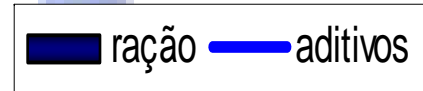




IMPORTAÇÃO DE ADITIVOS E RAÇÃO CONVERTIDA



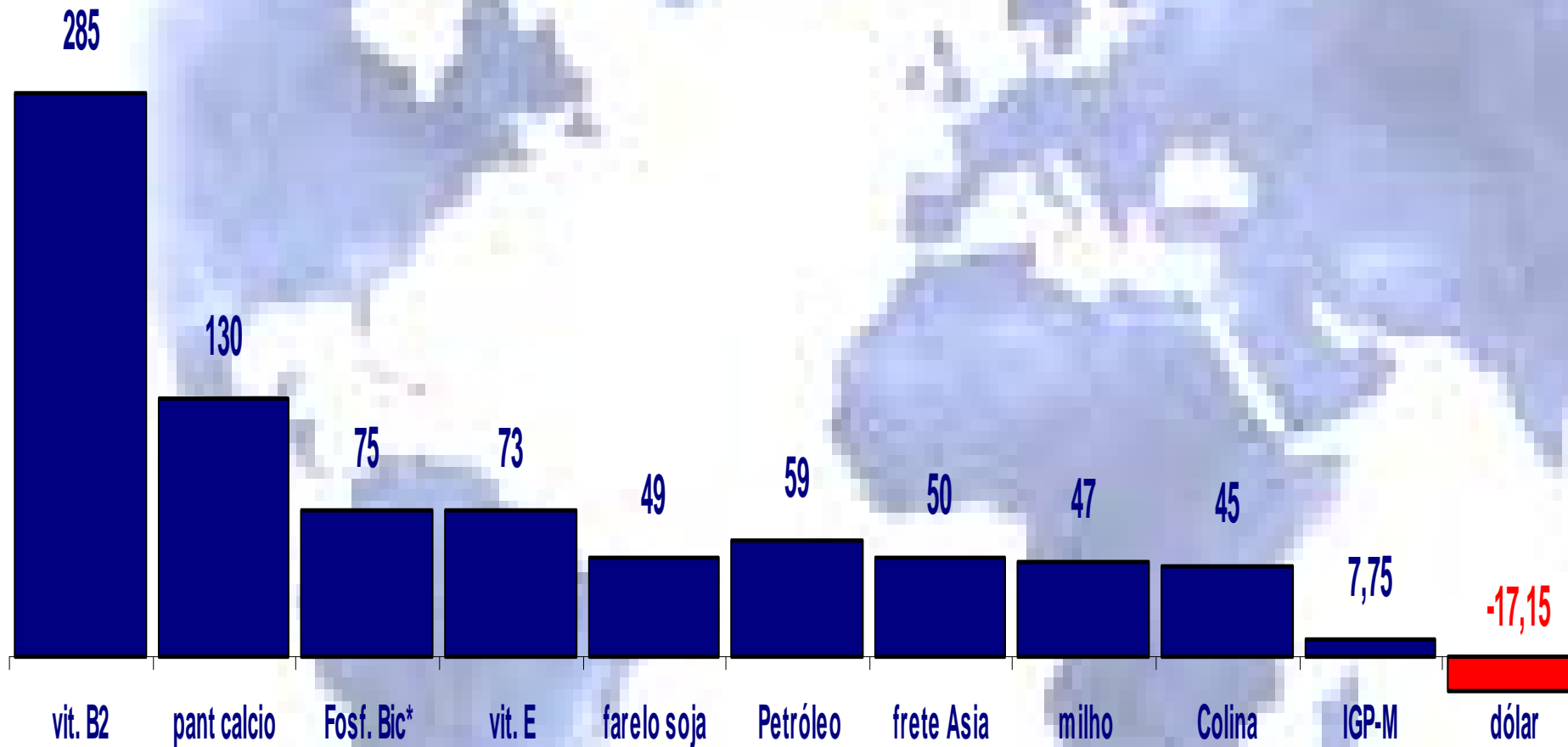
Fonte: Sindirações (Rações) e ALICEWEB (Aditivos)





VARIAÇÃO DE PREÇOS

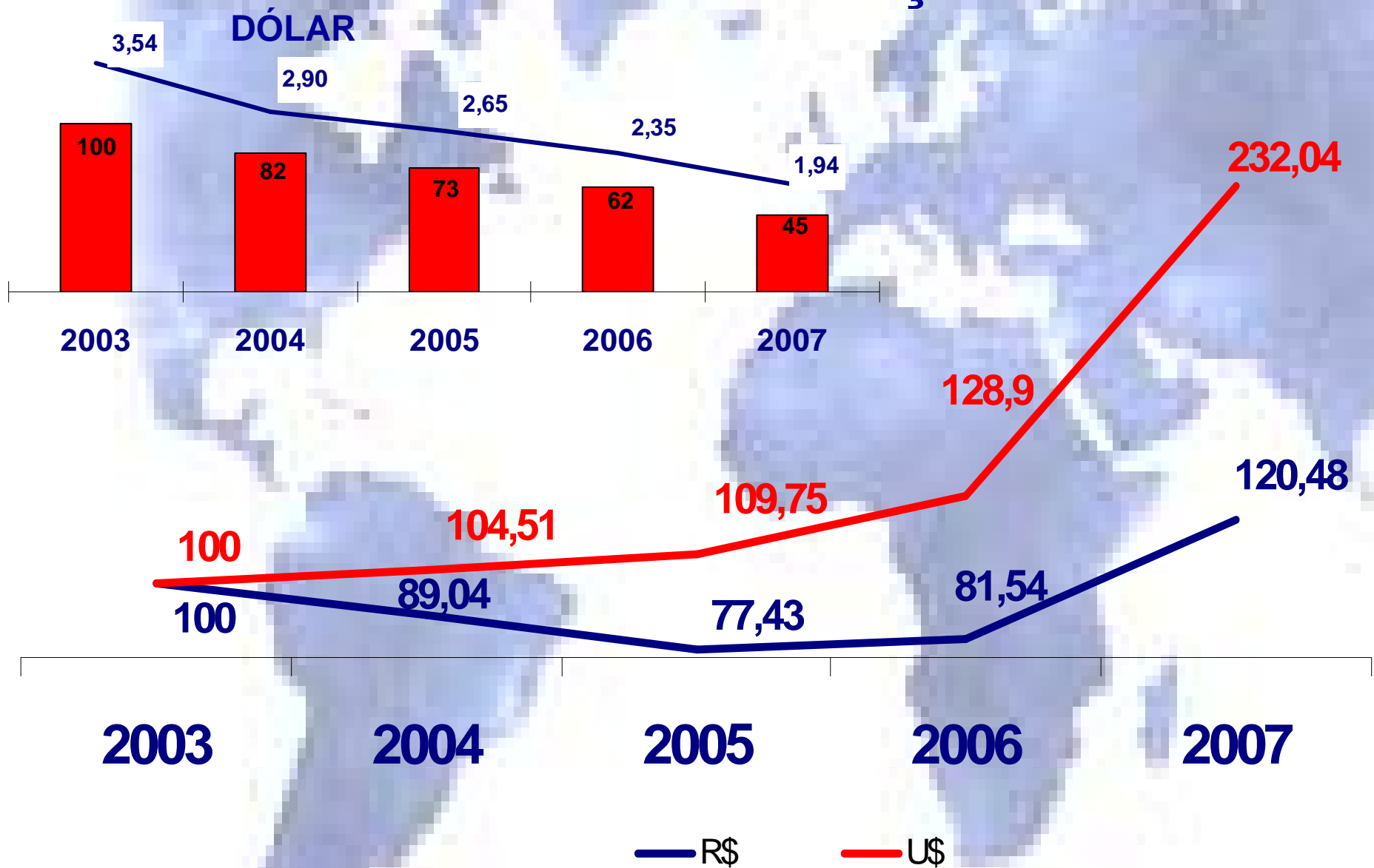
JAN/DEZ 2007



Fonte: Sindirações, CEPEA, Banco Central do Brasil



ÍNDICE DO CUSTO RAÇÃO HIPOTÉTICA



FOSFATOS

DINÂMICA DOS PREÇOS

o o enxofre subiu de U\$ 65.00 para U\$ 450.00

lar de enxofre significa U\$ 1.00 no custo do ácido fosfórico

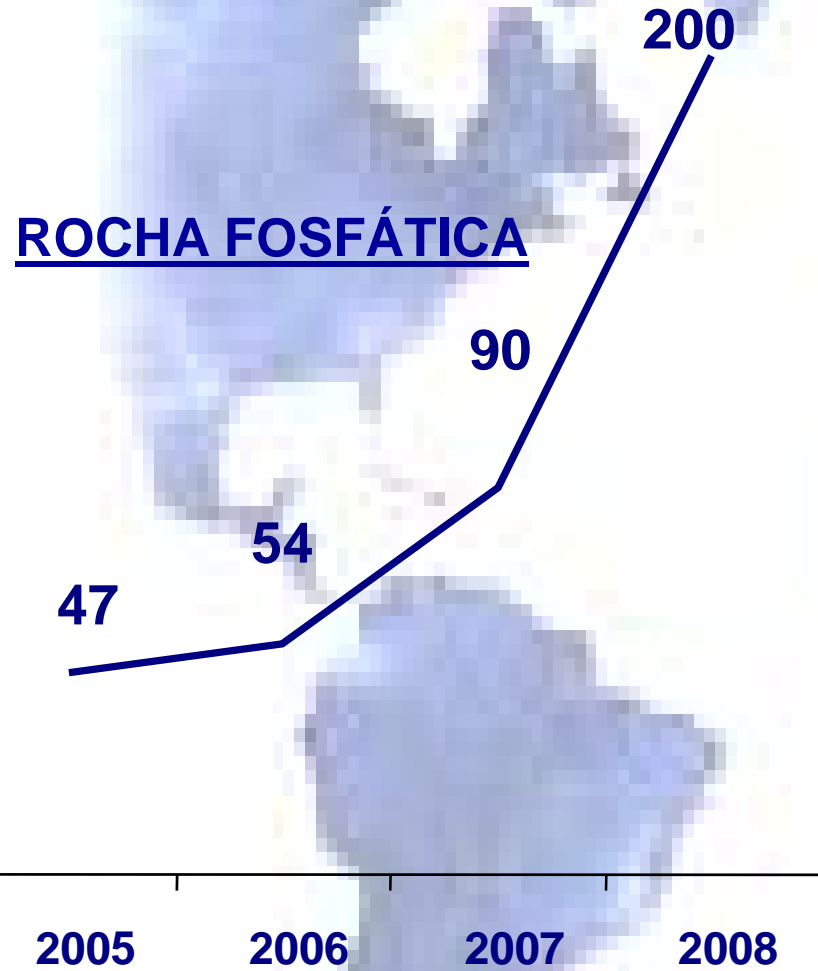
fosfática subiu de U\$ 70.00 para U\$ 200.00

lar de rocha fosfática significa U\$ 2.00 no ácido fosfórico

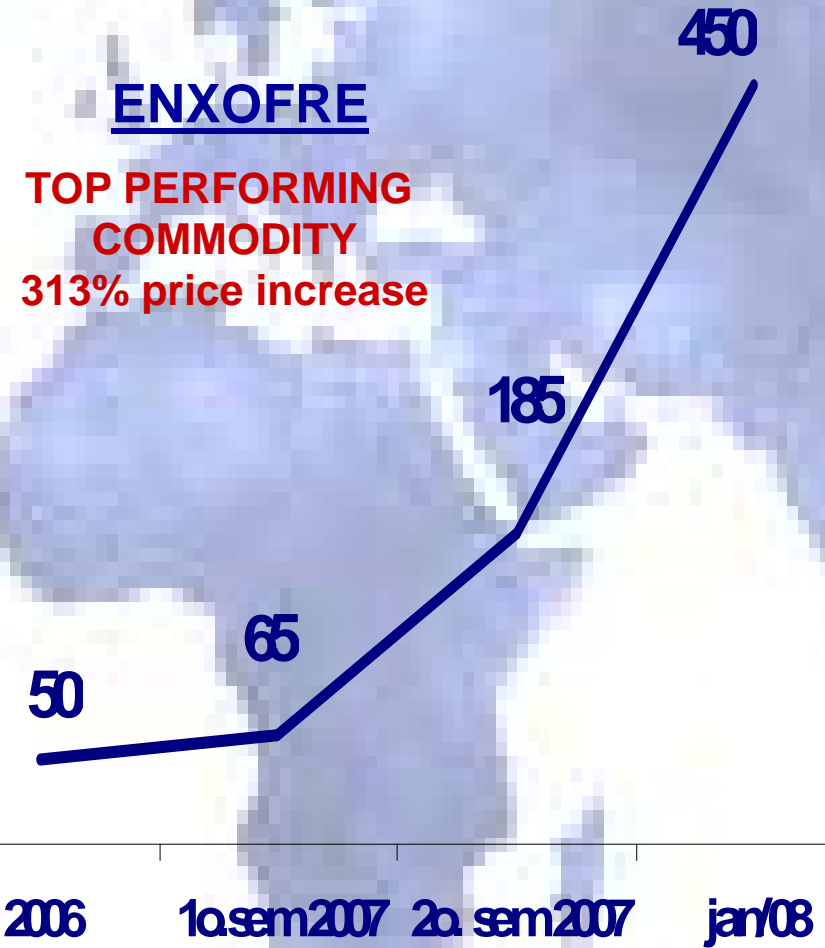


ENXOFRE E ROCHA FOSFÁTICA

PREÇO MÉDIO (U\$/ton FOB)



ENXOFRE
TOP PERFORMING
COMMODITY
313% price increase

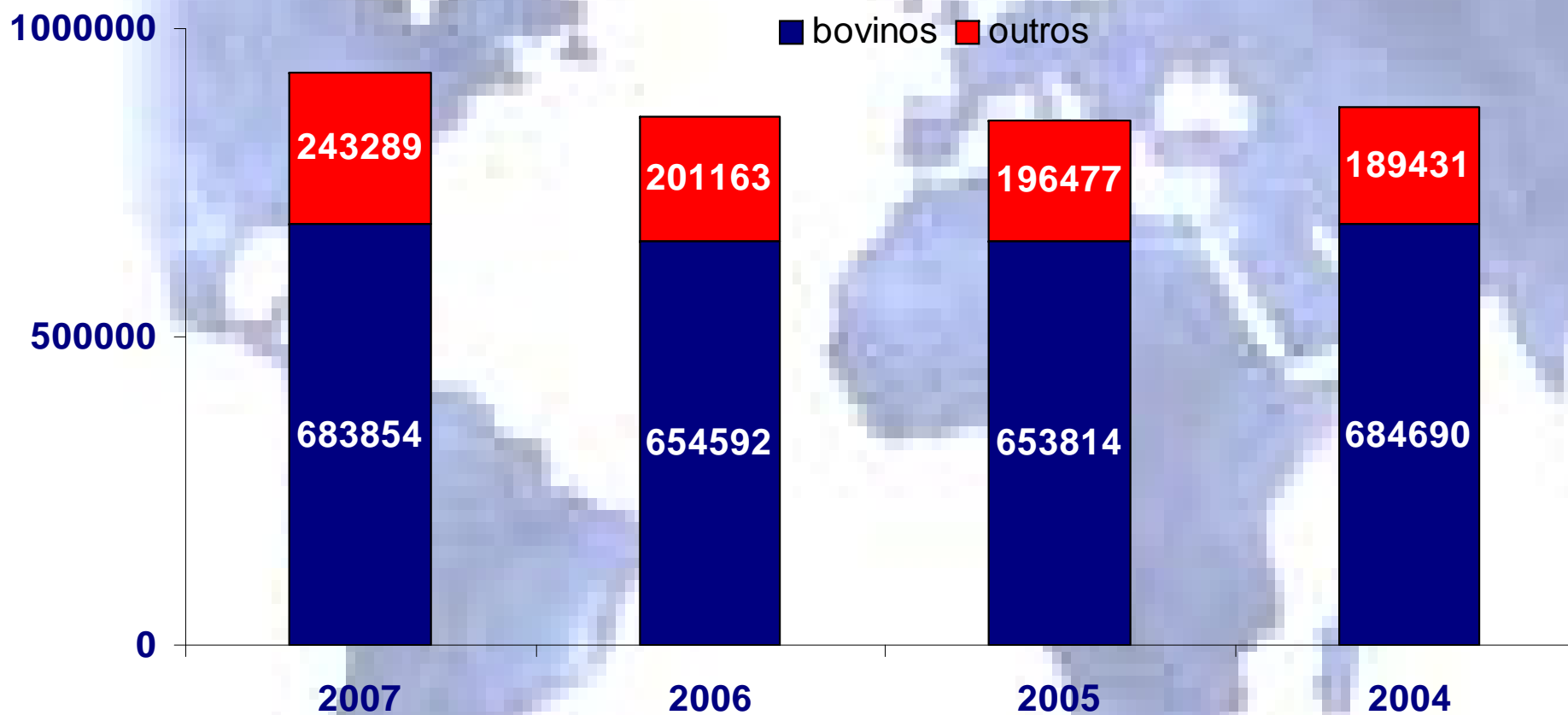


Fonte: Canada's Scotiabank



DEMANDA FOSFATOS/BRASIL

SAL MINERAL E NÚCLEOS (mil tons)



Fonte: ANDIFÓS



IMPACTO DO AUMENTO DAS MATÉRIAS-PRIMAS RAÇÃO PARA FRANGOS DE CORTE

Matérias-Primas	% 2008/2007	% sobre ton
Milho	46,6	21,9
Farelo Soja	48,6	13,3
Óleo degomado	40,0	5,9
Outros macroingr	8,0	0,04
Fosfato	75,0	2,0
Premix	52,4	1,9
Aminoácidos	-9,4	-0,4
Total		44,7

Fonte: Sindirações – Ração formulação Hipotética



IMPACTO DO AUMENTO DAS MATÉRIAS-PRIMAS SAL MINERAL PARA GADO DE CORTE

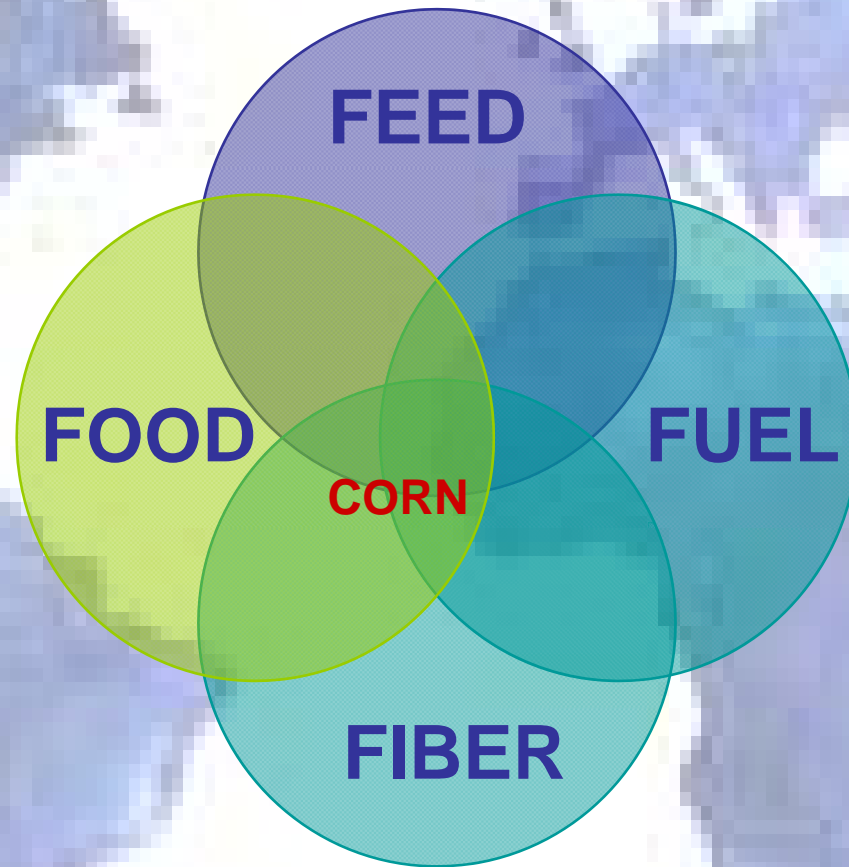
Matérias-Primas	% 2008/2007	% sobre ton
Fosfato Bicálcico	102,0	38,1
Outros ingredientes	1,4	0,3
Embalagem	0,0	0
Custo Operacional	0,0	0
Custo de Vendas	49,2	4,4
Impostos	49,4	5,9
Total		48,7

Fonte: Sindirações – Composição Custo Hipotético



4 F's

Bill Doyle - PCS





OGM Frankenfoods ?

CNB – Conselho Nacional de Biosegurança
Falta de consenso

CTNBio

Desestruturada

Sem capacidade de decidir

Cientistas-membros descontentes

Discussões de caráter ideológico e não científicas

Lei de Biosegurança não cumprida

Distribuição de liminares contrárias

Biotech varieties/2006

USA - more than 73% corn acres

Global – 252 million acres in 22 countries

Fonte: Service for the Acquisition of Agri-biotech Applications



AMÉRICA LATINA PRODUÇÃO RAÇÃO



mais de 120 milhões tons

**Buscar isonomia regulatória
e harmonização comercial
dentro da América Latina e
aumentar substancialmente a
capacidade competitiva da
região no cenário global**





FEED REGULATORS MEETING Atlanta/2008

Estabelecer base de relacionamento cooperativo com Agentes Oficiais e a Indústria a fim de desenvolver um plano de segurança alimentar uniforme e baseado no programa de Boas Práticas para Alimentação Animal do Codex Code





IFIF/FAO MANUAL GMP ON FEED PRODUCTION

FERRAMENTA GLOBAL DE IMPLANTAÇÃO DO CODEX CODE

Section 1. Introduction

Section 2. Application of Good Practices in the animal feed sector

Section 3. General Principles and Requirements

Section 4. Production, Processing, Storage, Transport and Distribution of Feed and Feed Ingredients

Section 5. On-Farm Production and use of feed and feed ingredients

Section 6. Methods and Sampling and Analysis

Section 7. Role of governments, feed industry associations and other regulatory authorities

Section 8. Bio Security awareness



VÍCIOS PROTECIONISTAS - UE

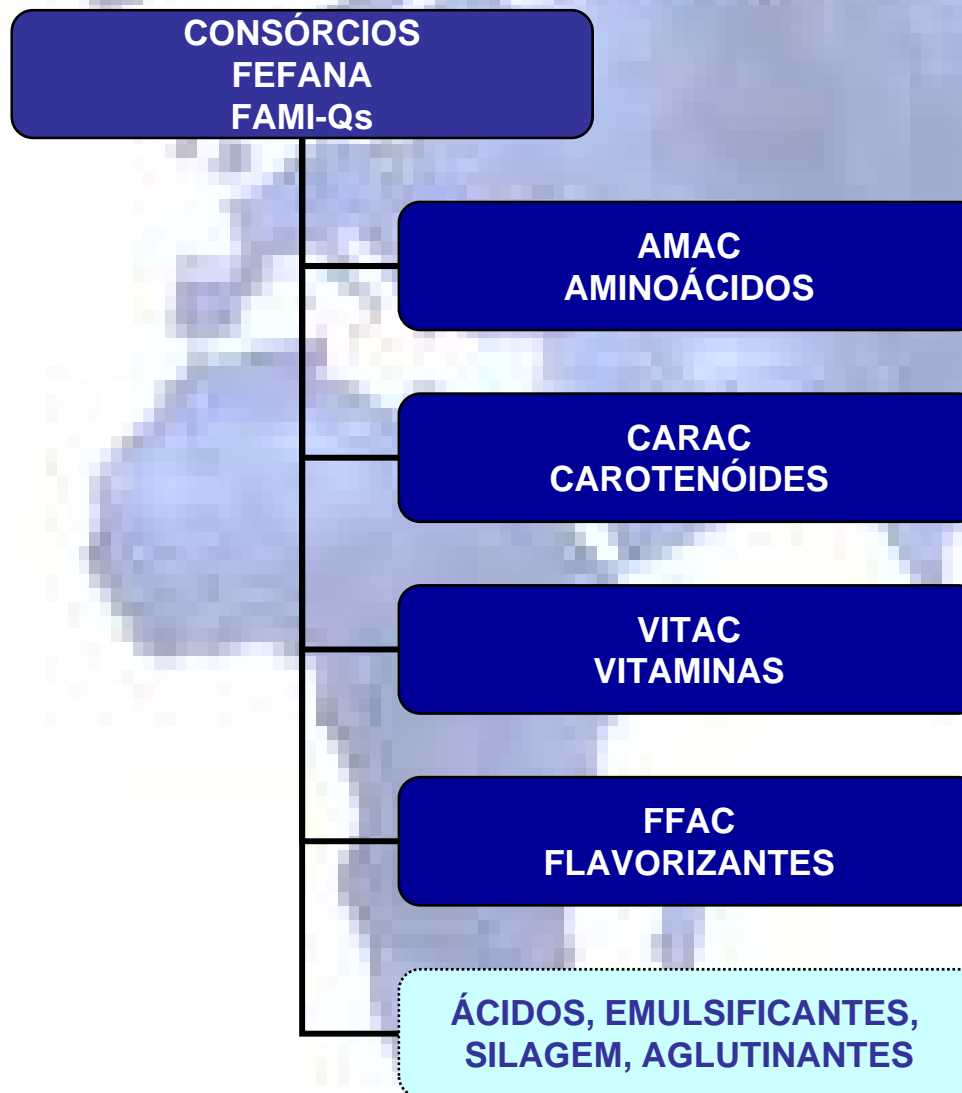
1831/2003 - Directive
183/2005 – Feed Higyene

COMPOSIÇÃO → QUALIDADE

↑ DOSSIÊ ↓

EFICIÊNCIA ← SEGURANÇA

EFSA – Risk Assessor
EC – Risk Manager





DICAS E REFLEXÕES

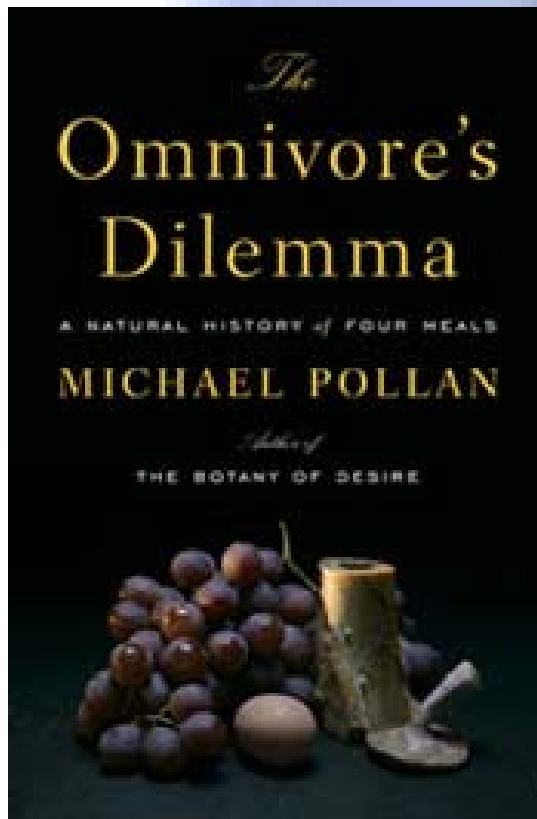
Larry de Vries – Vice president, McDonald's Corp.

Things that will determine the food future: time, taste and trust

“Glocal” is the term he used to describe the world as becoming one interconnected neighborhood.

Sustainability is critical for us: assured supply, brand trust

and doing the right thing. We must continue to supply high quality ingredients; but, need your (the feed industry's) help.”



Allan Noddle –Executive Vice-President , Royal Ahold

- (1) Product Innovation is key to growth;
- (2) **fund research for better products;**
- (3) **be proactive on the industry's significance to the food chain;**
- (4) invest in employee education;
- (5) **read Omnivore's Dilemma by Michael Pollan**



DESAFIOS MATRIZ PORTO/RODOVIÁRIA GREVES





EXPECTATIVA SINDIRAÇÕES

SINERGIA COM FIESP/DEAGRO





EXPECTATIVA SINDIRAÇÕES

SINERGIA COM MINISTÉRIO DA AGRICULTURA

