



O MERCADO DE CARNE SUÍNA 2010

Osler Desouzart
osler@terra.com.br

O MUNDO NÃO ACABOU EM 2009

- × Entre out/08 e fev/09 parecia que o mundo acabaria em 2009
- × 2009 foi severo para o mercado mundial de carnes. Apesar disso, a produção registrou um aumento de 0,5% em relação a 2009.
- × O último prognóstico é que o mundo acabará, como todos que tem internet sabem, em 2012, segundo o calendário Maia.



O MUNDO NÃO ACABOU EM 2009

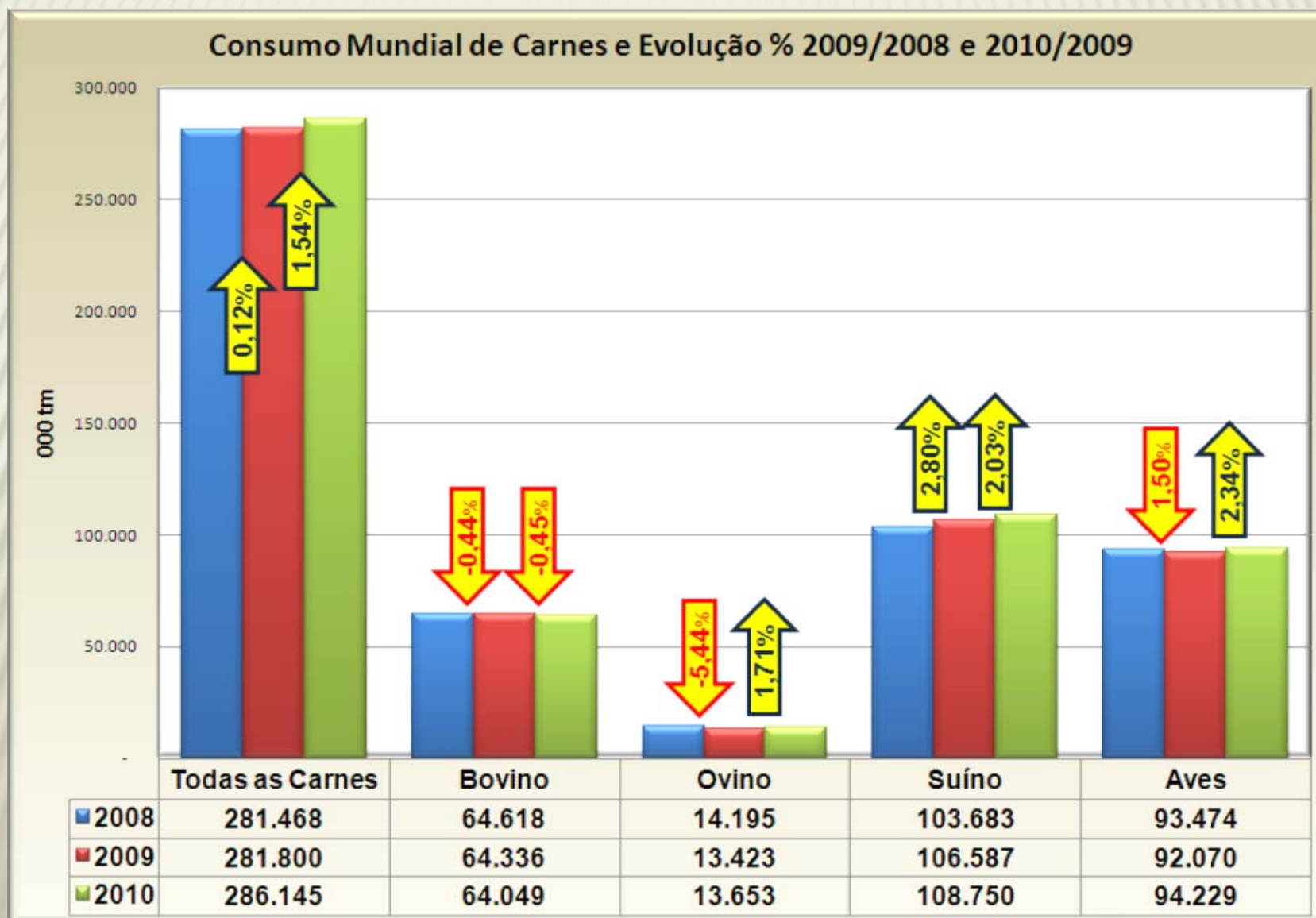
- × Entre out/08 e fev/09 parecia que o mundo acabaria em 2009
- × 2009 foi severo para o mercado mundial de carnes. Apesar disso, a produção registrou um aumento de 0,5% em relação a 2009.
- × O último prognóstico é que o mundo acabará, como todos que tem internet sabem, em 2012, segundo o calendário Maia.
- × Sem querer interferir com as Cassandras de plantão, afirmo que até que o mundo efetivamente acabe as pessoas seguirão comendo.

Estimativa do Consumo Mundial de Alimentos	1989/91	1999/01	2030	2050
kg / pessoa / ano	Mundo			
Cereais, alimentos	171,0	165,4	165,0	162,0
<i>Cereais, todos os usos</i>	329,3	308,7	331,0	339,0
Raízes e tubérculos	64,5	69,4	75,0	75,0
Açúcar (raw sugar equiv.)	23,3	23,6	26,0	27,0
Grãos, secos	6,2	5,9	6,0	6,0
Óleos Veg., oleaginosas e seus produtos (eq.)	10,3	12,0	16,0	17,0
Carne (p.e.c.)	33,0	37,4	47,0	52,0
Leite e laticínios, excl. manteiga (eq. Leite fresco)	76,9	78,3	92,0	100,0
Outros alimentos (kcal/pessoa/dia)	241,0	289,0	325,0	340,0
Total alimentos (kcal/pessoa/dia)	2704	2789	3040	3130

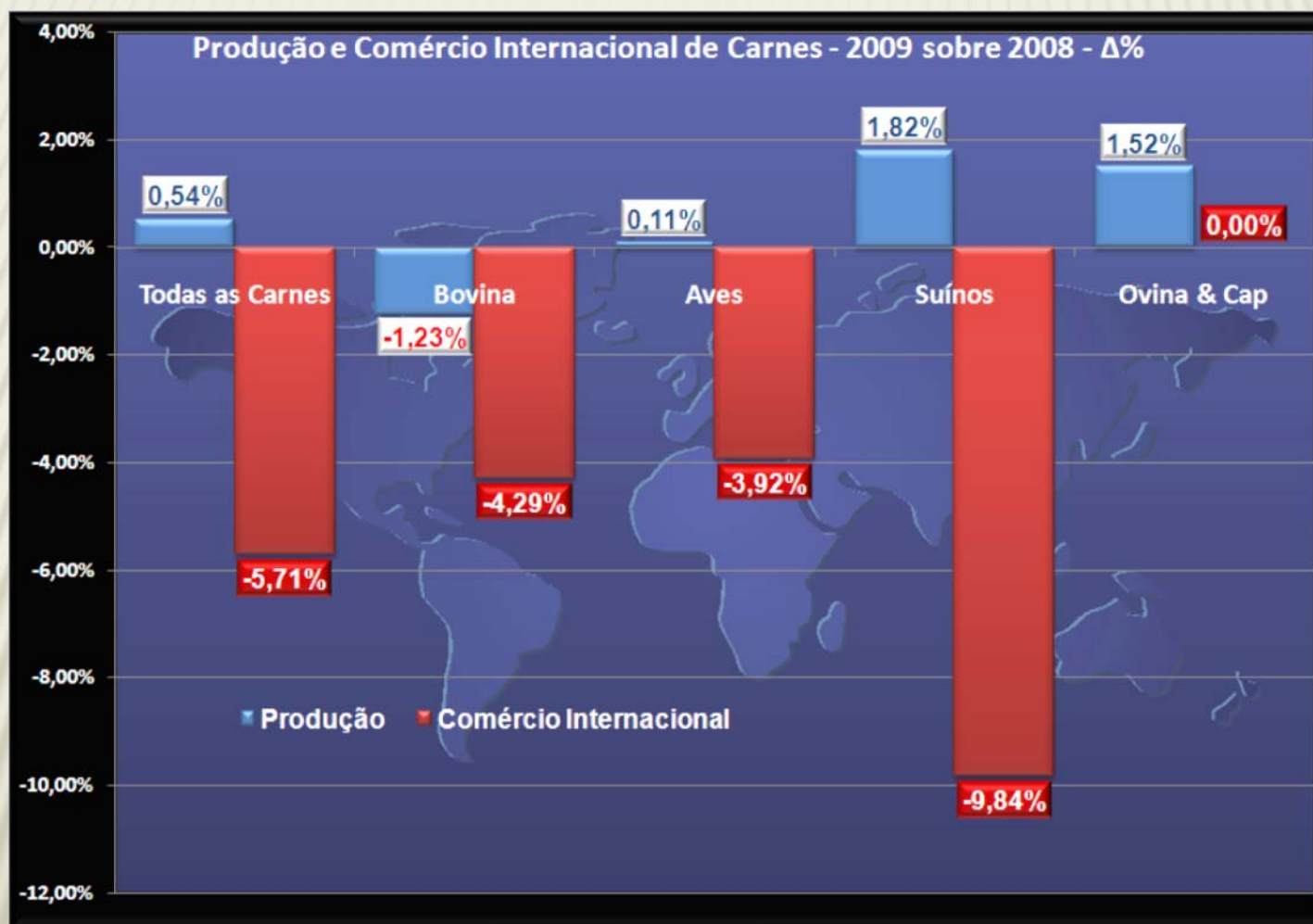
BALANÇO MUNDIAL DE CARNES

Balança Mundial de Carnes - Em milhões de toneladas						
Produção	2004	2005	2007	2008 preliminar	2009 prognóstico	2010 previsão
Todas as Carnes	260,3	261,6	272,4	280,0	281,6	286,1
Bovina	63,1	62,7	65,6	65,7	64,3	64,0
Aves	78,9	81,8	88,0	91,7	91,9	94,2
Suínos	100,4	98,9	99,5	103,2	106,5	108,7
Ovina & Cap	12,7	12,6	13,1	13,2	13,4	13,6
Comércio Internacional	2004	2005	2007	2008	2009	2010
Todas as Carnes	19,0	20,9	22,8	24,5	23,1	23,7
Bovina	6,1	6,6	7,0	7,0	6,7	6,8
Aves	7,5	8,4	9,6	10,2	9,8	10,0
Suínos	4,5	4,8	5,1	6,1	5,5	5,7
Ovina & Cap	0,7	0,8	0,9	0,9	0,9	0,9
Consumo per capita kg/hab/ano		2005	2007	2008	2009	2010
Mundo	<i>kg/year</i>	39,5	42,1	42,0	41,7	41,9
Países Desenvolvidos	<i>kg/year</i>	65,4	82,3	83,1	81,8	82,2
Países em Desenvolvimento	<i>kg/year</i>	30,9	31,2	30,9	31	31,3

O CONSUMO MUNDIAL RETOMA EM 2010

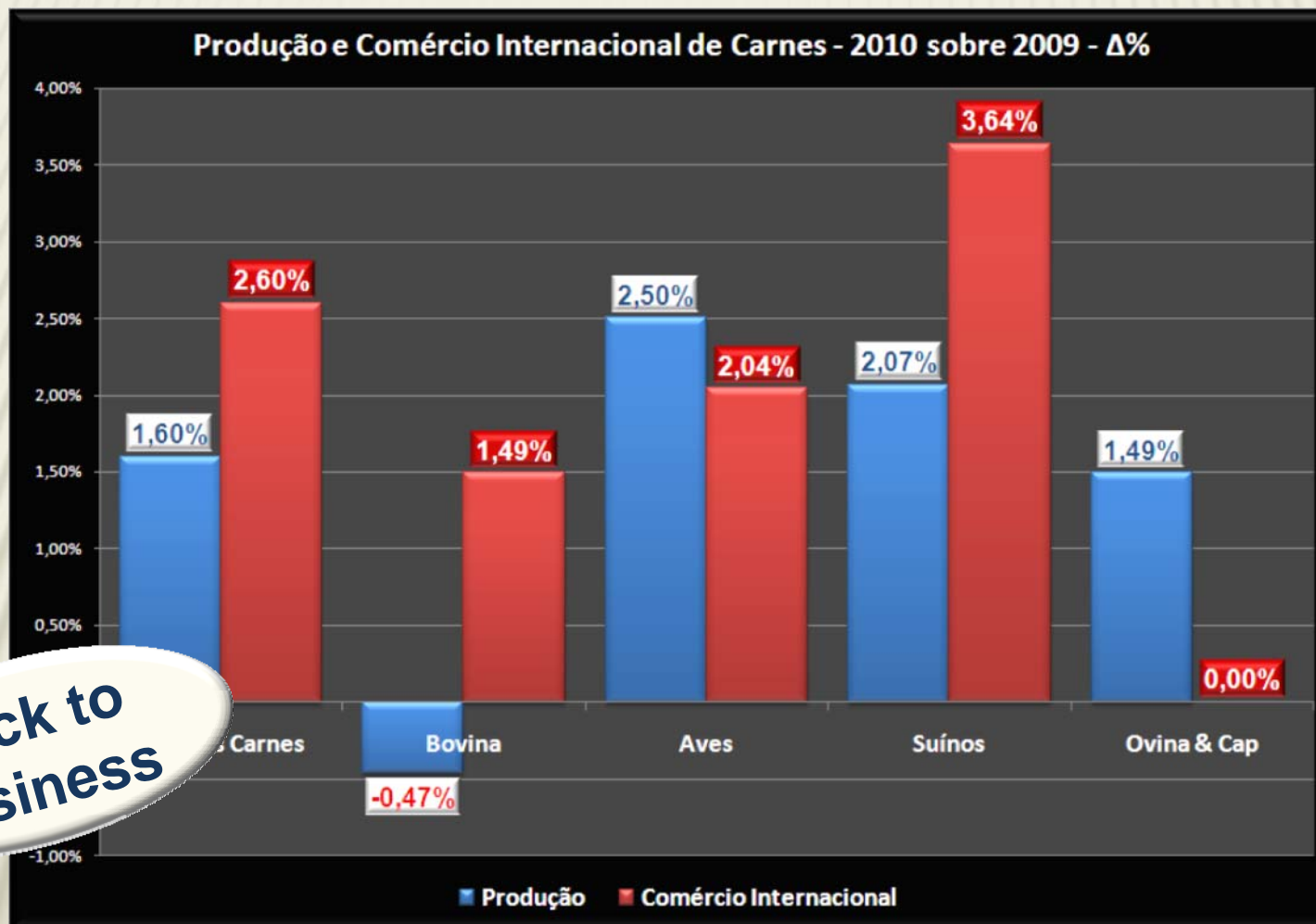


A GRANDE VÍTIMA FOI O COMÉRCIO INTERNACIONAL QUE CONHECEU EM 2009 UM DECRÉSCIMO DE 5,71%.



Esse fato é normal em épocas de crises, pois é muito mais fácil controlar uma baixa de demanda via da redução de importações do que por meio de reduções de produção.

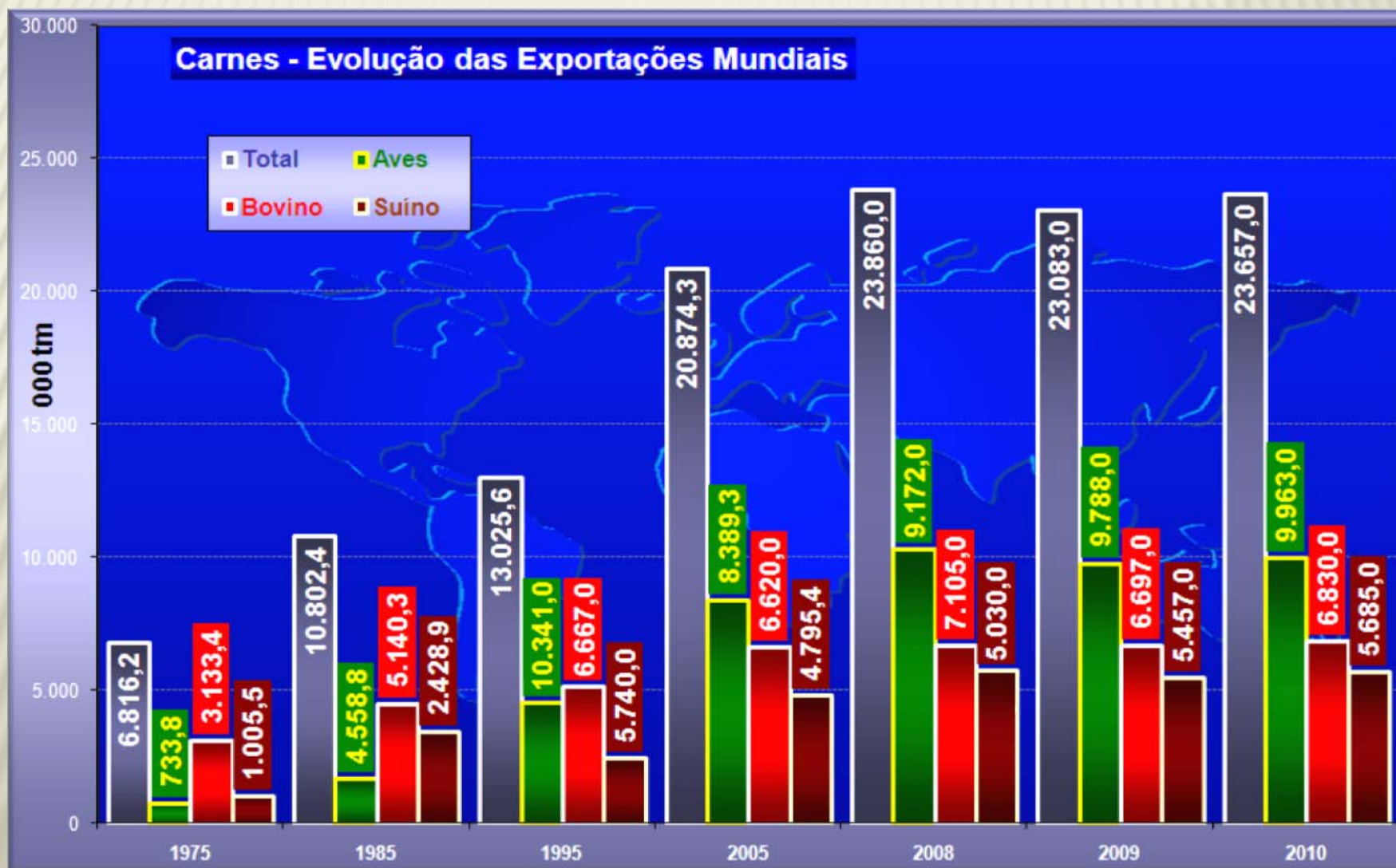
PREVEMOS UMA RETOMADA DAS PRODUÇÕES DE TODAS AS CARNES EM 2010, COM EXCEÇÃO DA CARNE BOVINA QUE DEVERÁ SEGUIR O DECLÍNIO INICIADO EM 2007.



Back to business

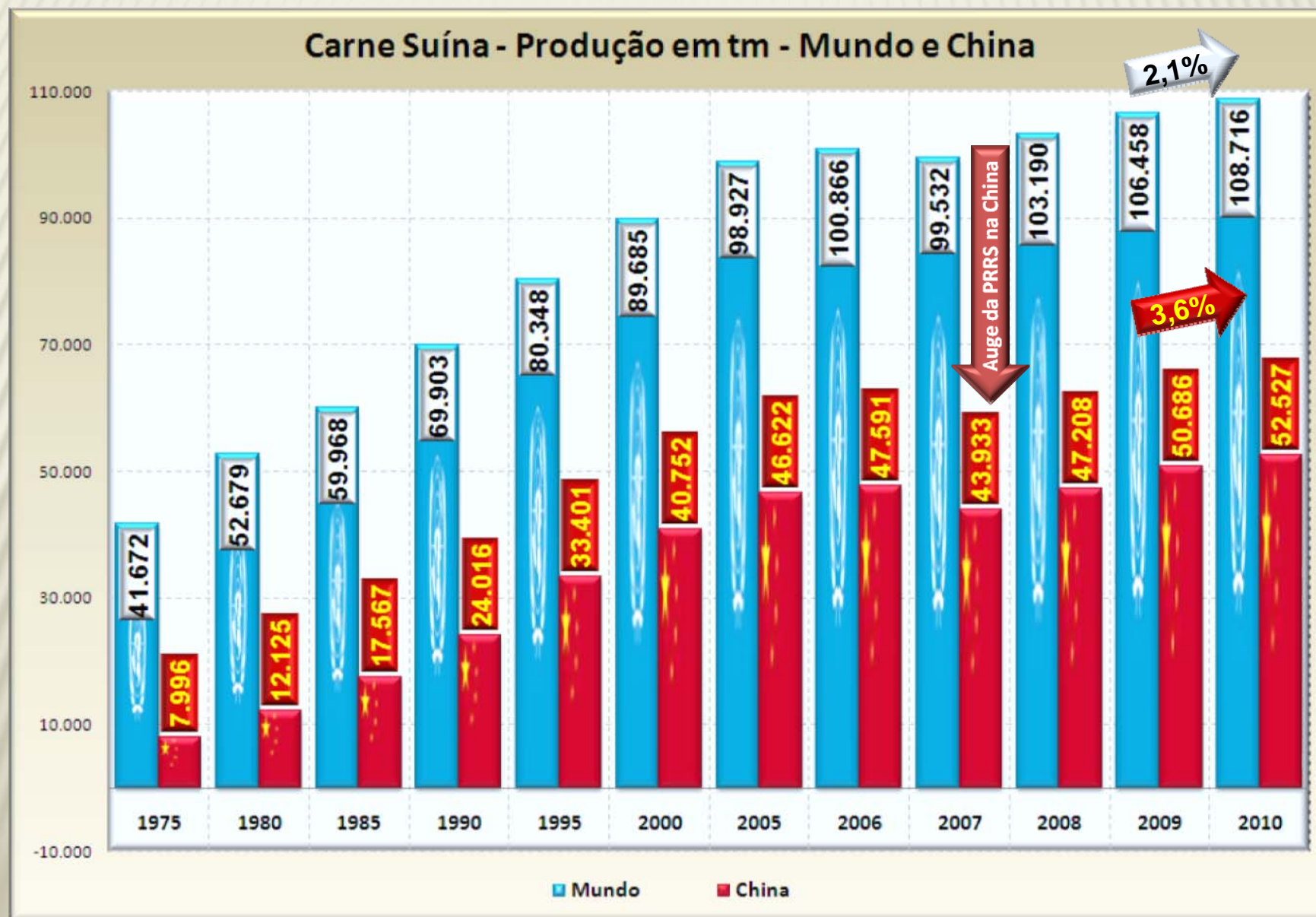
O MERCADO INTERNACIONAL DE TODAS AS CARNES RETOMARÁ SEU CRESCIMENTO EM 2010.

O MERCADO INTERNACIONAL DE TODAS AS CARNES RETOMARÁ SEU CRESCIMENTO EM 2010.

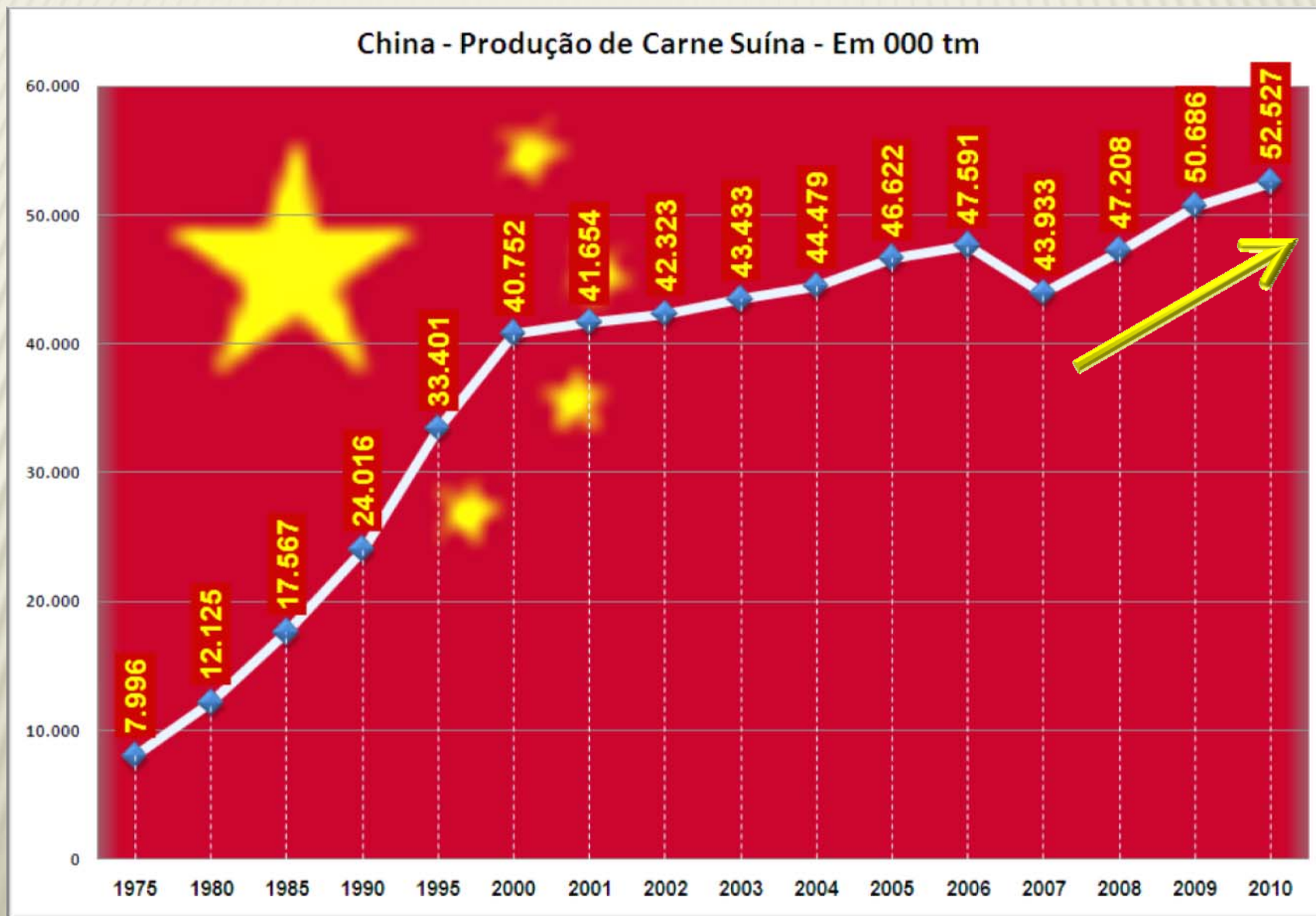


**ANALISANDO A CARNE SUÍNA NESSE
CENÁRIO DE RETOMADA PÓS-CRISE DE
2009.**

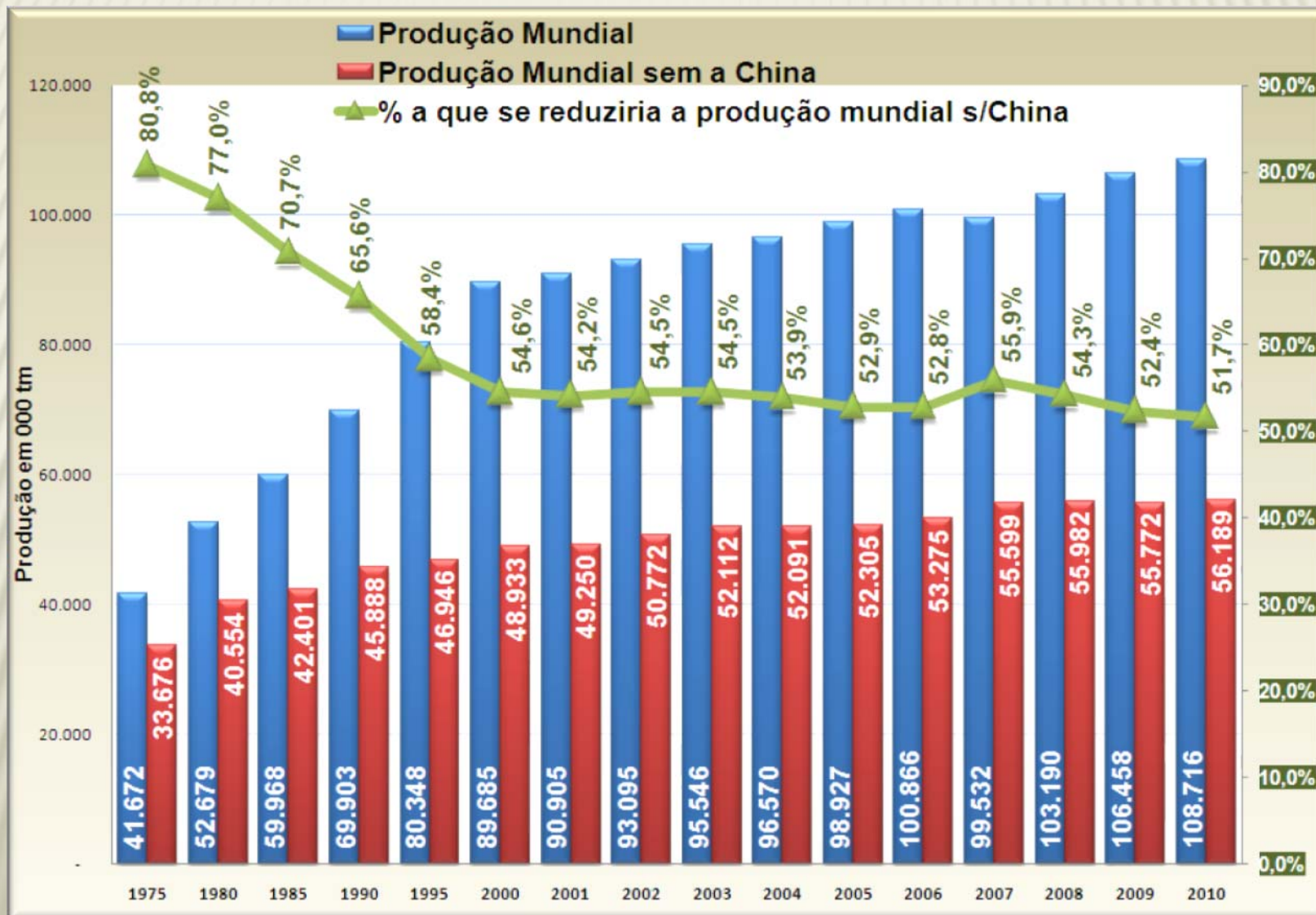
VOLTA A CRESCER A PRODUÇÃO DE CARNE SUÍNA NO MUNDO, GRAÇAS À RETOMADA DA PRODUÇÃO CHINESA



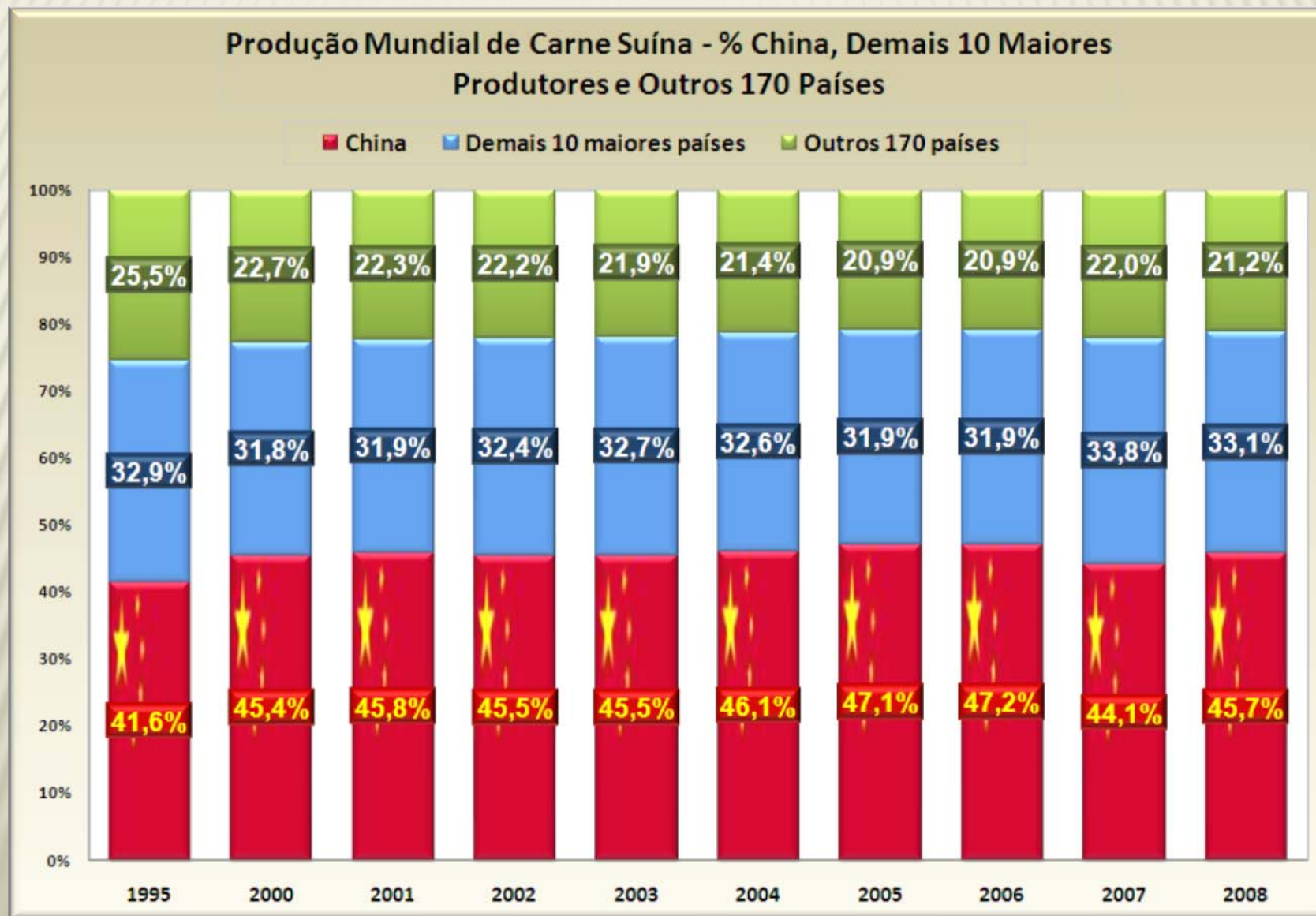
A RETOMADA DA PRODUÇÃO CHINESA



NA CARNE SUÍNA, O PLANETA CHINA MODULA O MUNDO



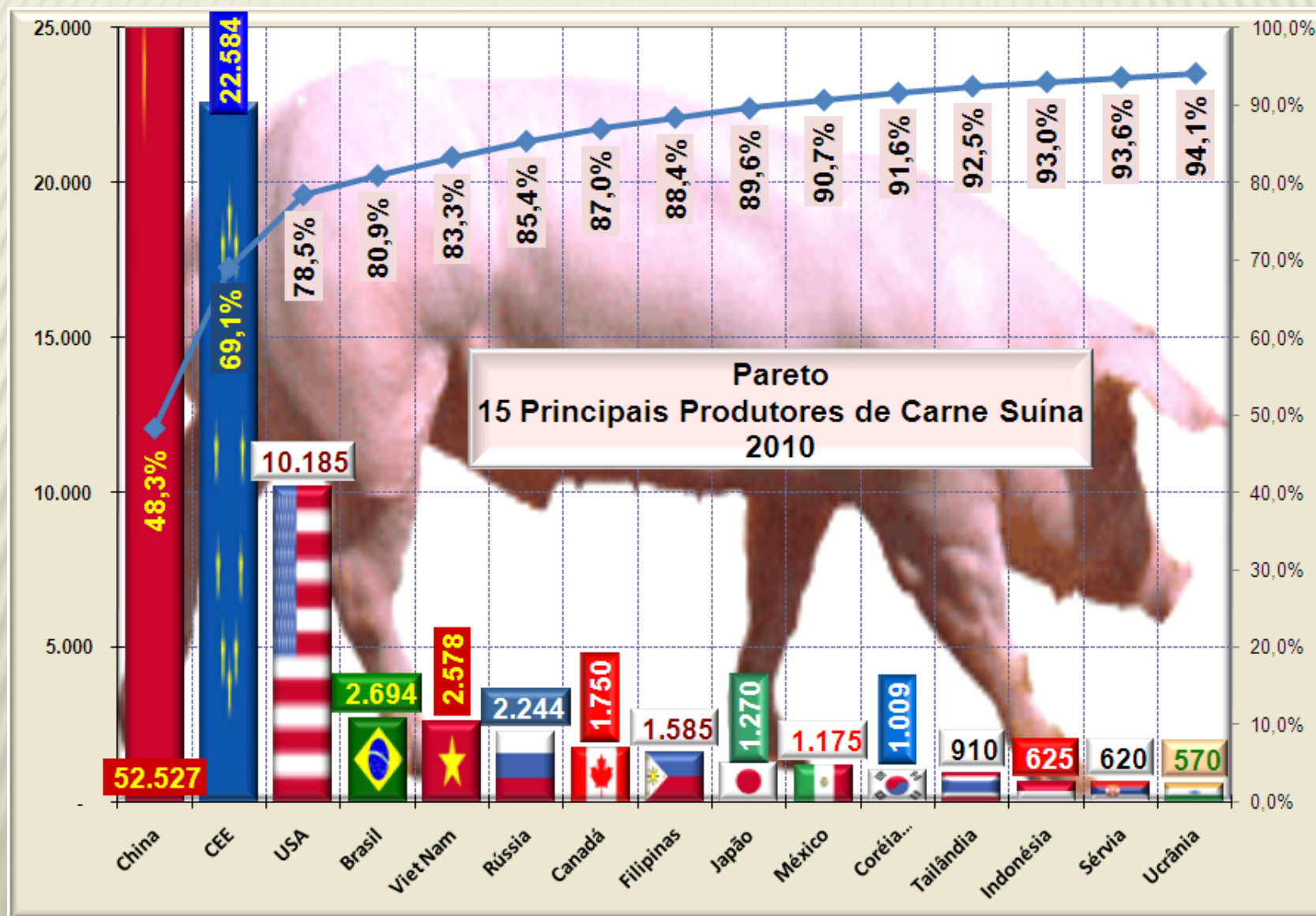
NA CARNE SUÍNA, O PLANETA CHINA COM 45% DA PRODUÇÃO MUNDIAL MODULA O MUNDO DA CARNE SUÍNA



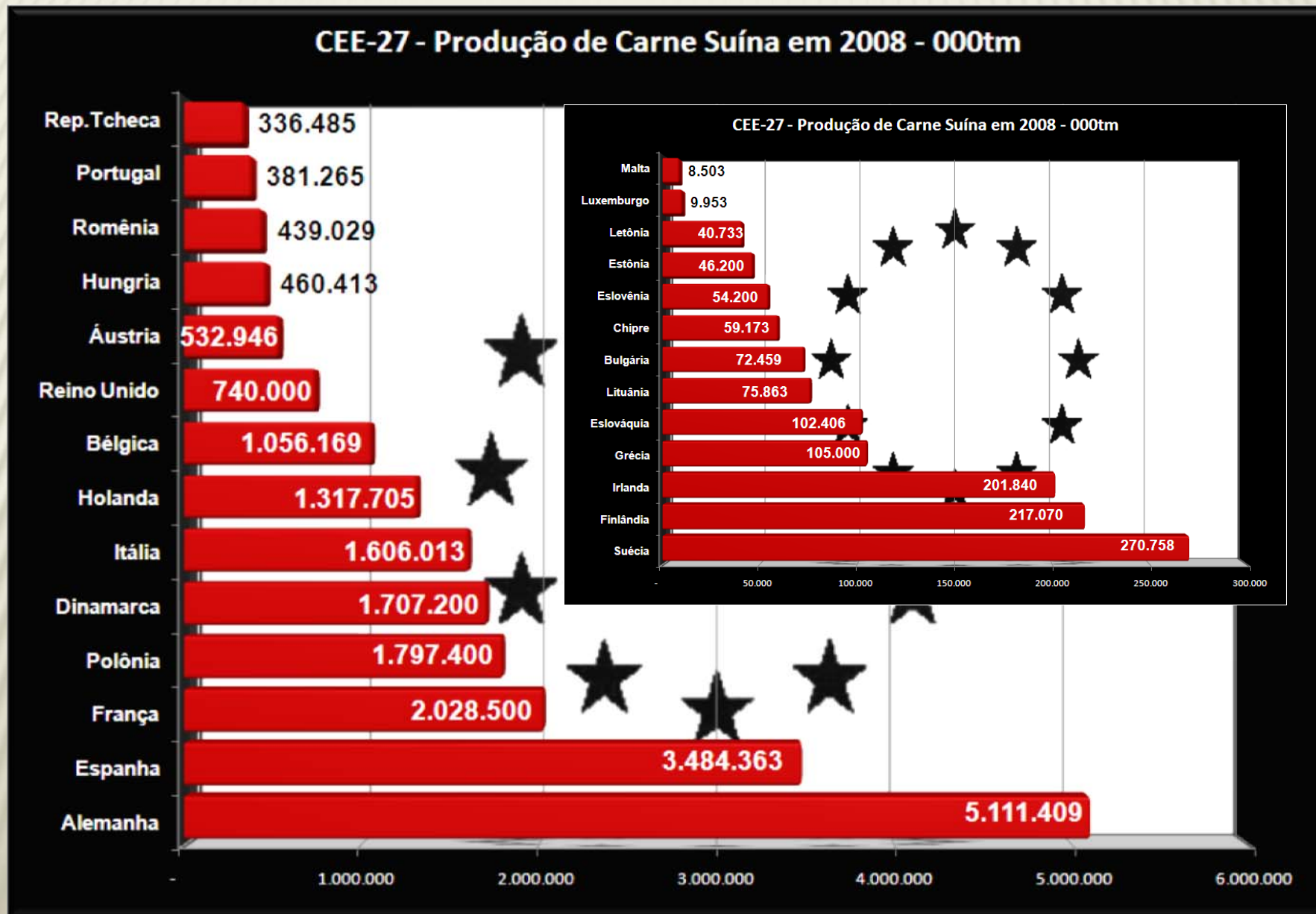
OUTROS PRINCIPAIS PAÍSES PRODUTORES REGISTRARÃO INCREMENTOS EM 2010, MAS USA, CANADÁ E CORÉIA DECRESCERÃO

Carne Suína - Produção 000tm	1995	2000	2005	2008	2009	2010	Δ% 2010/2009	
Mundo	80.348	89.685	98.927	103.190	106.458	108.716	2,1%	
China	33.401	40.752	46.622	47.208	50.686	52.527	3,6%	+
CEE	20.657	21.779	21.803	22.263	22.141	22.584	2,0%	+
Estados Unidos	8.097	8.597	9.383	10.462	10.446	10.185	-2,5%	-
Brasil	2.800	2.600	2.800	3.015	2.590	2.694	4,0%	+
Viet Nam	1.007	1.409	2.288	2.553	2.578	2.578	0,0%	
Rússia	1.865	1.569	1.520	2.042	2.160	2.244	3,9%	+
Canadá	1.276	1.640	1.920	1.941	1.888	1.750	-7,3%	-
Filipinas	970	1.213	1.415	1.606	1.585	1.585	0,0%	
Japão	1.300	1.256	1.245	1.249	1.285	1.270	-1,2%	
México	922	1.030	1.103	1.161	1.152	1.175	2,0%	
Coréia do Sul	799	916	899	1.056	1.016	1.009	-0,7%	-
Tailândia	489	475	669	864	900	910	1,1%	
Indonésia	572	413	550	637	620	625	0,8%	
Sérvia e Montenegro	644	635	562	0	620	620	0,0%	
Ucrânia	807	676	494	590	490	570	16,3%	+
Subtotal	75.605	84.957	93.273	96.647	100.157	102.326	2,2%	
15 maiores % total mundial	94,1%	94,7%	94,3%	93,7%	94,1%	94,1%		
Demais Países	4.742	4.728	5.655	6.543	6.301	6.390	1,4%	

GRÁFICO DE PARETO – PRODUÇÃO DE CARNE SUÍNA



QUEM É QUEM NA CARNE SUÍNA – PRODUÇÃO DA CEE-27 POR PAÍSES EM 2008



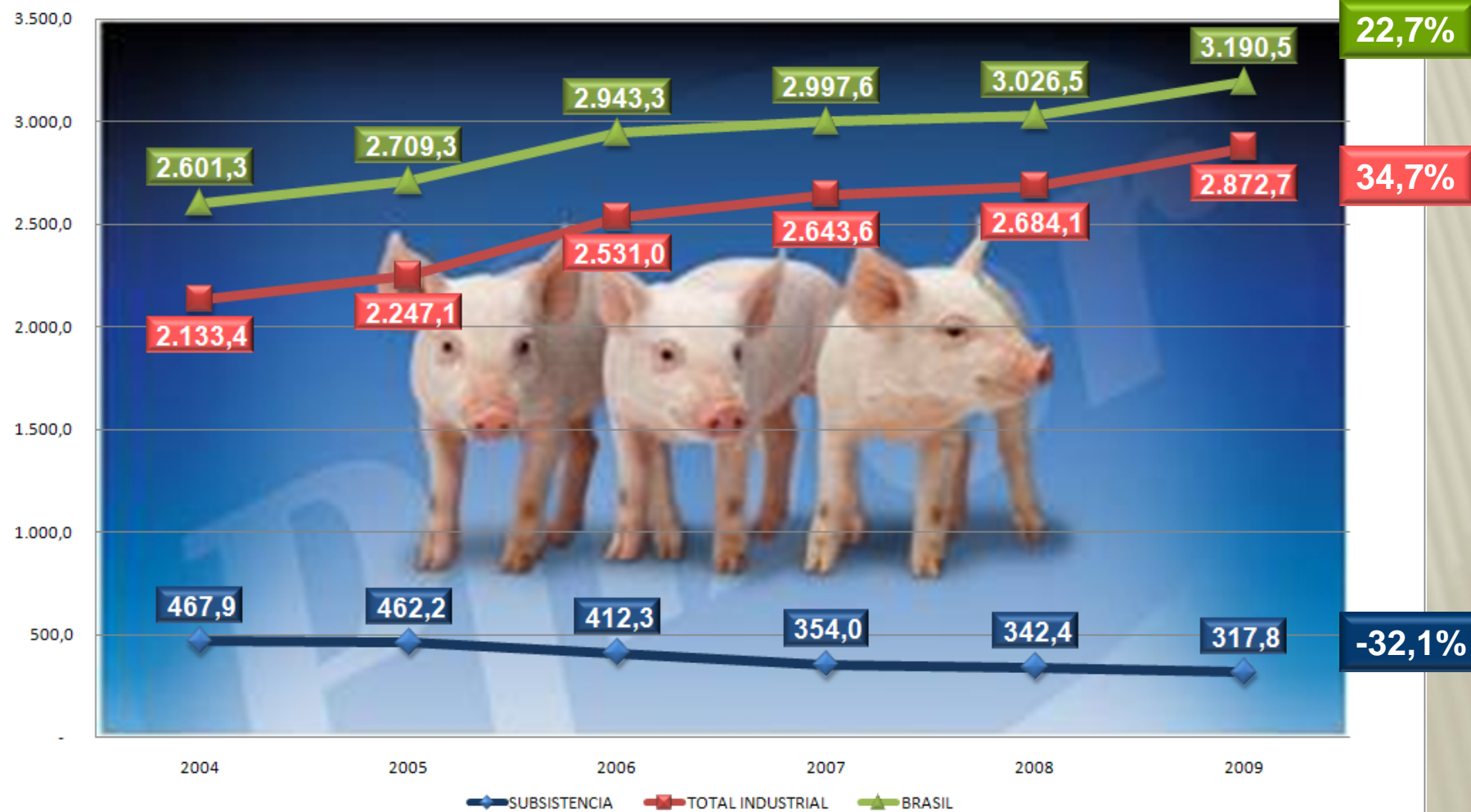
ANTES QUE HAJA PROTESTOS EM RELAÇÃO AOS NÚMEROS DA PRODUÇÃO BRASILEIRA ESTIMADOS PELA FAO, VAMOS VER AQUELES DIVULGADOS PELA ABIPECS

A PRODUÇÃO BRASILEIRA DE CARNE SUÍNA TEM PROGREDIDO DE FORMA CONSTANTE, ...

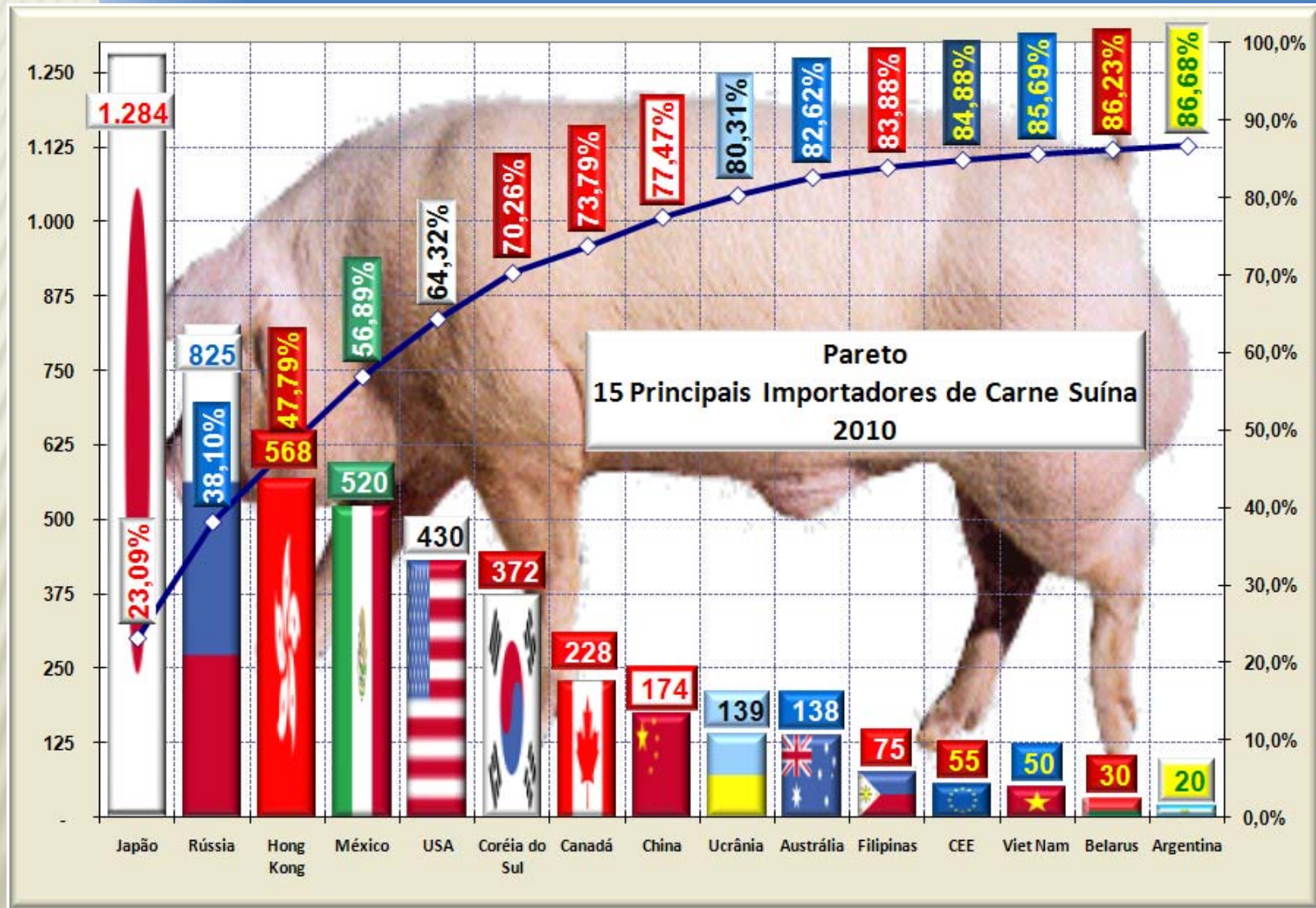
ESTADOS/ANO	Produção Brasileira de Carne Suína - Em 000 tm						VAR % 09/08
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	
RS	383,3	416,7	465,6	481,4	528,4	585,9	10,88
SC	586,9	619,0	732,6	754,3	724,3	751,7	3,78
PR	376,1	389,6	430,8	437,2	444,3	487,9	9,8
SP	171,2	168,1	170,0	176,6	147,0	147,4	0,32
MG	213,1	251,8	314,9	335,5	348,1	375,0	7,73
MS	67,4	71,8	68,5	70,2	70,9	80,5	13,56
MT	79,1	104,7	111,5	116,2	140,0	152,3	8,79
GO	97,2	108,7	115,1	121,1	127,0	137,6	8,39
SUB TOTAL	1.974,3	2.130,4	2.409,0	2.492,5	2.530,0	2.718,3	7,45
OUTROS ESTADOS	159,1	116,7	122,0	151,1	154,1	154,4	0,18
TOTAL INDUSTRIAL	2.133,4	2.247,1	2.531,0	2.643,6	2.684,1	2.872,7	7,03
SUBSISTENCIA	467,9	462,2	412,3	354,0	342,4	317,8	-7,18
BRASIL	2.601,3	2.709,3	2.943,3	2.997,6	3.026,5	3.190,5	5,42

... GRAÇAS À PRODUÇÃO INDUSTRIAL

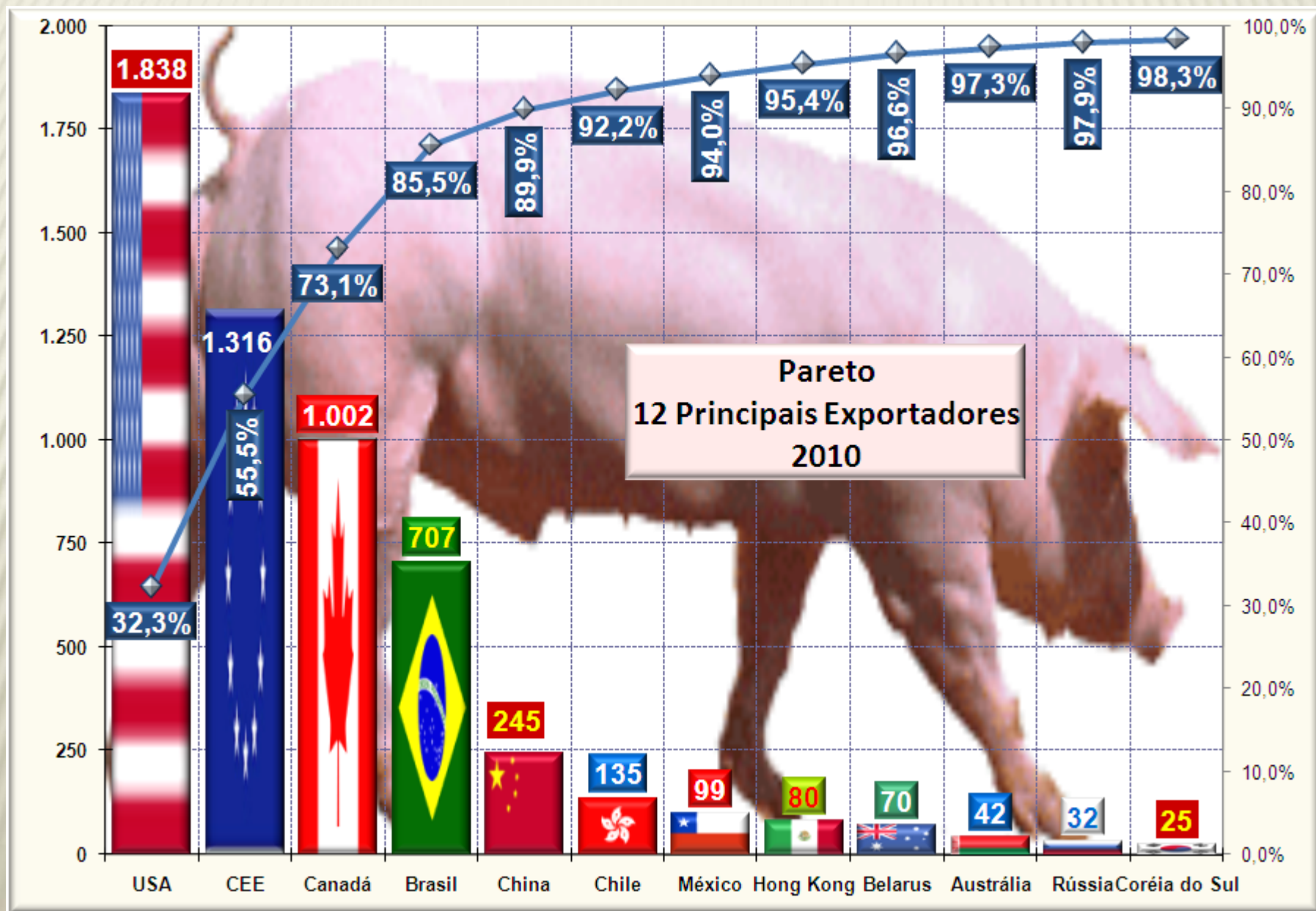
Evolução da Produção Brasileira de Carne Suína - Em 000 tm



CARNE SUÍNA – 15 PRINCIPAIS IMPORTADORES



CARNE SUÍNA – 15 PRINCIPAIS EXPORTADORES

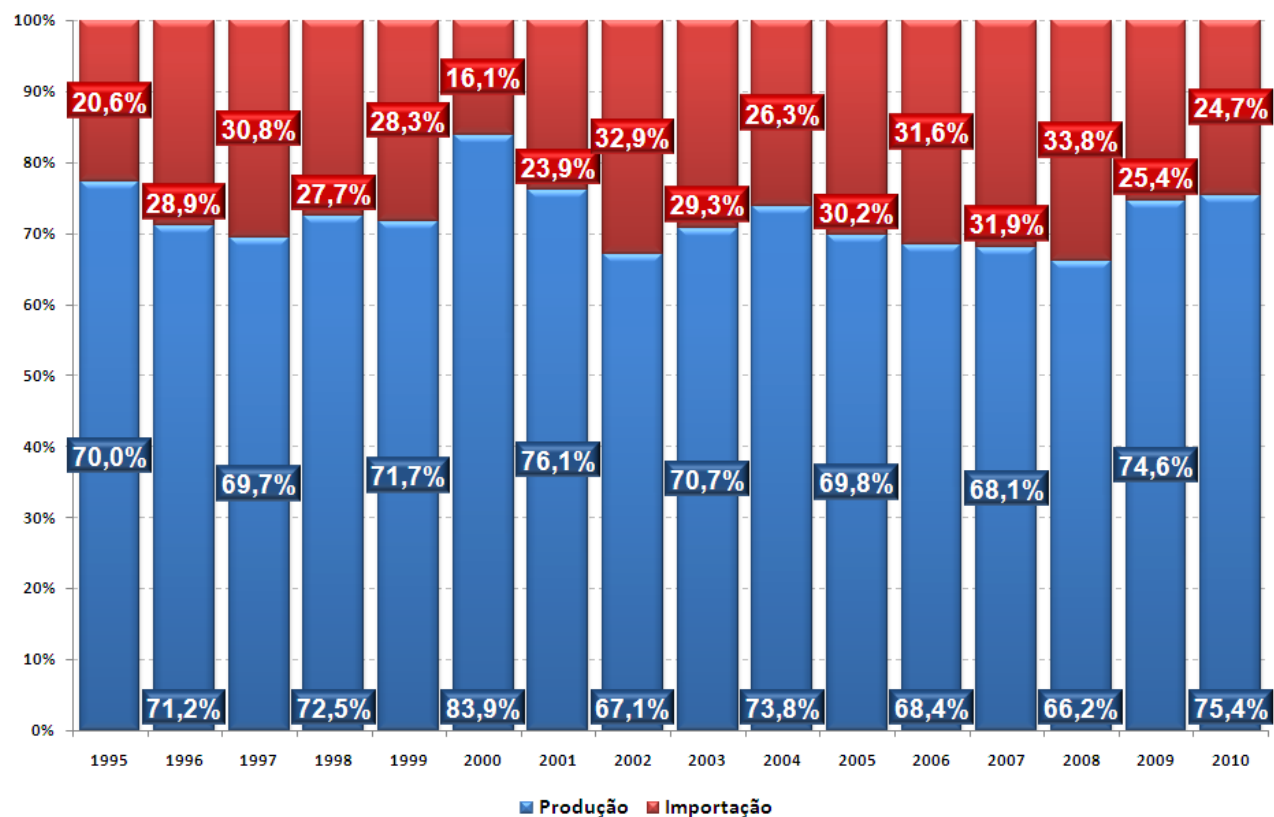


A SUINOCULTURA BRASILEIRA COSTUMA OLHAR CONSTANTEMENTE PARA A RÚSSIA, QUE ACUMULA 43% DE NOSSAS EXPORTAÇÕES.

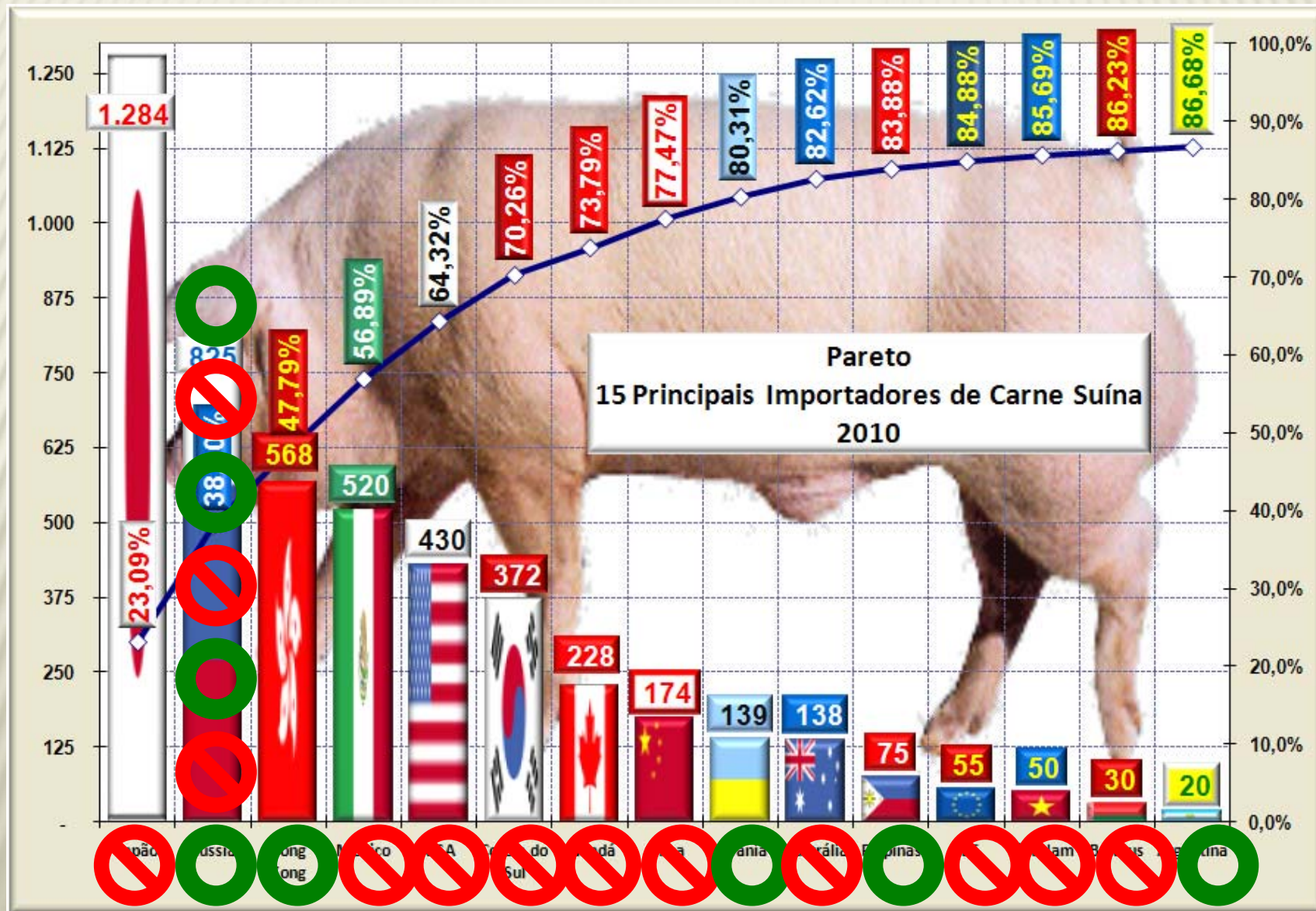
Rússia - Balanço de Carne Suína - Em 000 tm

	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Produção	1.865	1.700	1.570	1.510	1.490	1.500	1.560	1.630	1.710	1.725	1.735	1.805	1.910	2.060	2.205	2.290
Imports	550	690	694	576	588	288	491	799	707	614	752	835	894	1.053	750	750
Exports	1	1	11	4	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
Consumo	2.666	2.389	2.253	2.082	2.078	1.788	2.051	2.429	2.417	2.338	2.486	2.639	2.803	3.112	2.954	3.039

Rússia - Carne Suína - Produção e Importação - % sobre total do Consumo

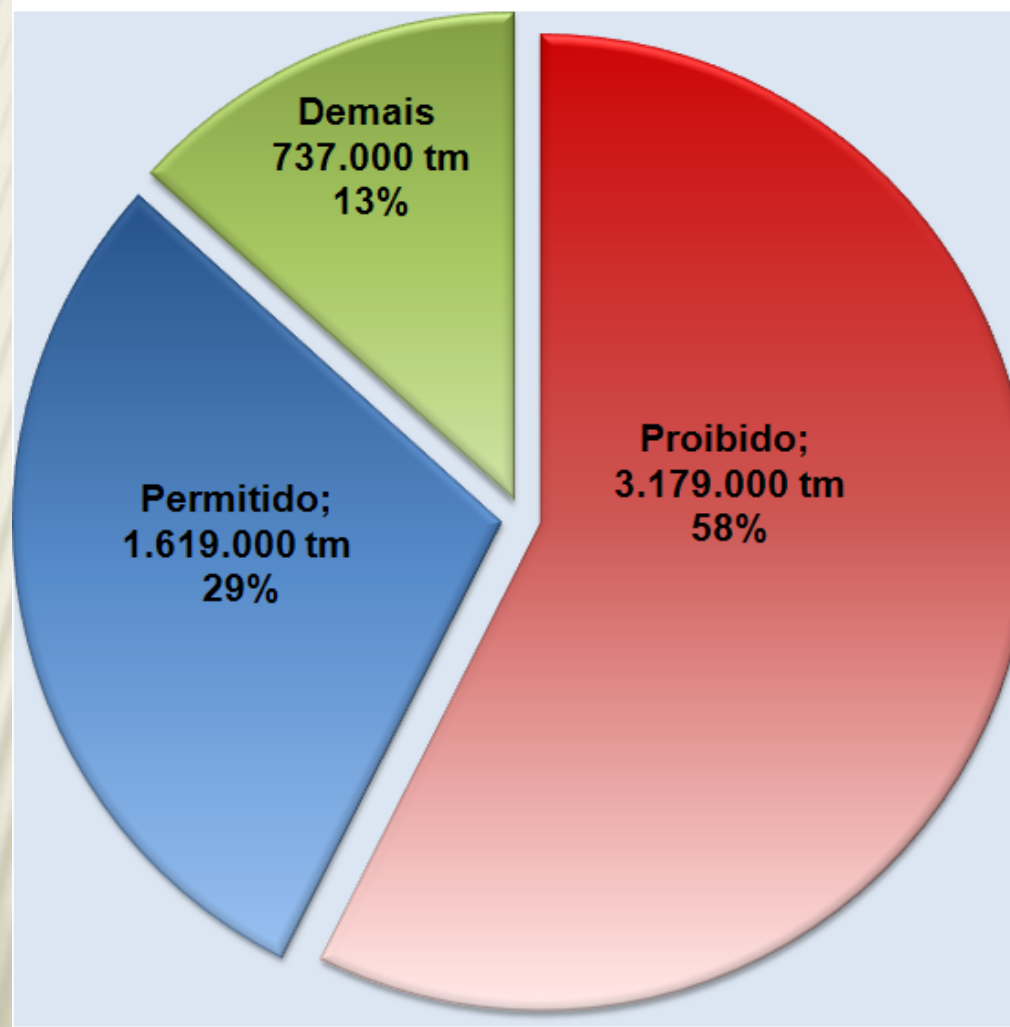


EXPORTAÇÃO É A SOLUÇÃO PARA A SUINOCULTURA BRASILEIRA?

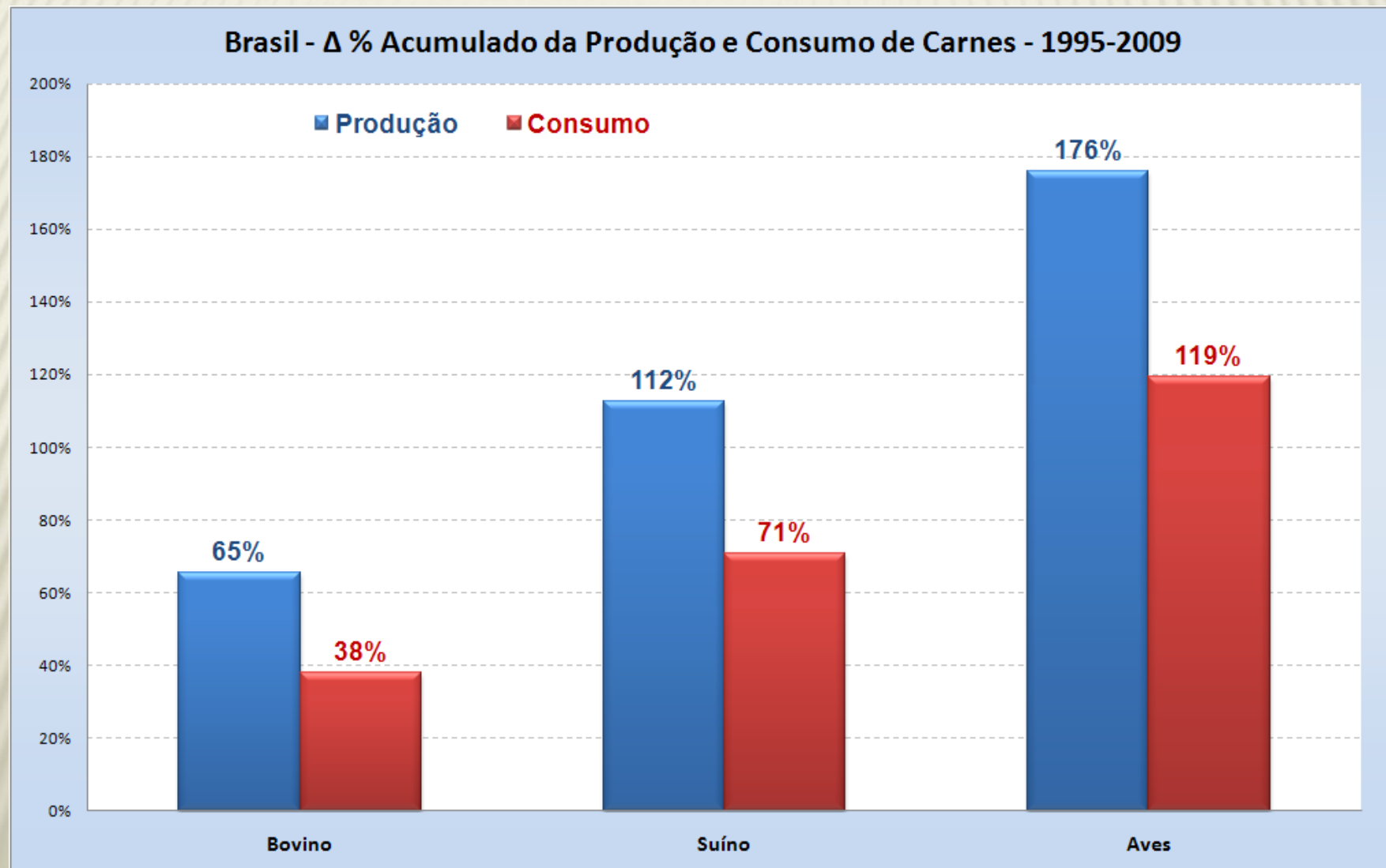


EXPORTAÇÃO É A SOLUÇÃO PARA A SUINOCULTURA BRASILEIRA?

Mercado Mundial de Carne Suína - Acesso do Brasil



ESSE CRESCIMENTO SE CONFIRMA MESMO NO ÂMBITO DE COMPARAÇÃO COM AS DEMAIS CARNES



Brasil Balanço de carnes bovina suína aves detalhadas e ovos 95 a 09

BALANÇO DE CARNES DO BRASIL

	USDA/VERS						
Bovina - em 000 tm	1995	2000	2005	2007	2008	2009	2010
PRODUÇÃO	5.400	6.650	8.750	9.200	9.024	8.935	9.290
IMPORTS	261,5	99,9	49,2	100,0	33,0	30,0	25,0
EXPORTS	285,1	591,9	2.197,6	2.420,0	1.801,0	1.555,0	1.870,0
CONSUMO Aparente	5.376	6.158	6.602	6.880	7.313	7.410	7.445
Per capita <small>kg/pessoa/ano</small>	34,51	36,33	35,76	36,65	38,55	38,71	38,52
Export/Produção	5,3%	8,9%	25,1%	26,3%	20,0%	17,4%	20,1%
Produção per capita	34,66	39,23	47,40	49,01	47,57	46,67	48,07

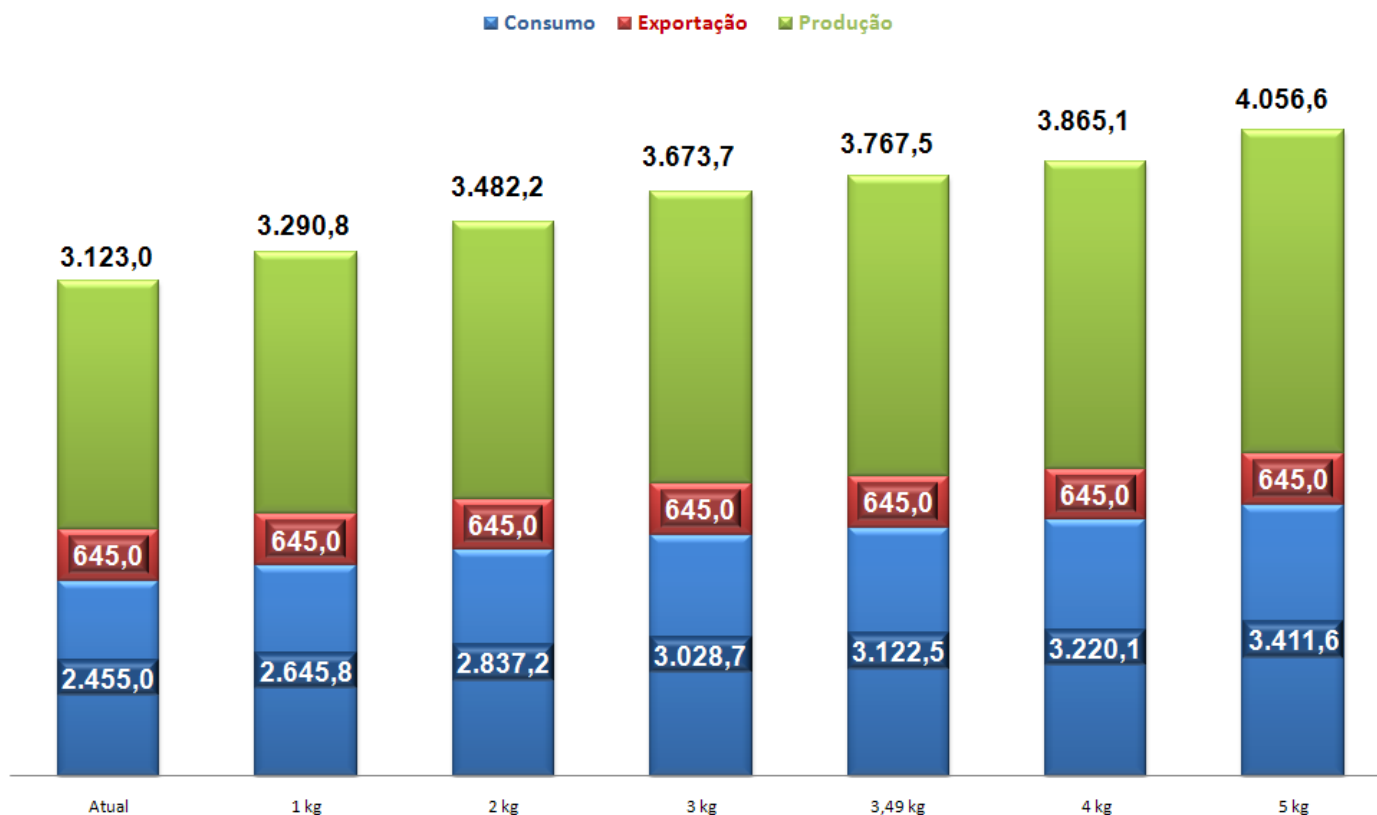
	USDA/VERS						
Carne Suína - 000 tm	1995	2000	2005	2007	2008	2009	2010
PRODUÇÃO	1.470	2.556	2.709	2.998	3.027	3.123	3.249
IMPORTS	9,0	5,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
EXPORTS	40,0	135	625	606,0	629,4	645,0	700,0
CONSUMO Aparente	1.439	2.426	2.084	2.260	2.390	2.455	2.549
Per capita <small>kg/pessoa/ano</small>	9,24	14,31	11,29	12,04	12,73	12,8	13,4
Export/Produção	2,7%	5,3%	23,1%	20,2%	20,8%	20,7%	21,5%
Produção per capita	9,44	15,08	14,68	15,97	16,12	16,31	17,13
População (milhões)	155,8	169,5	184,6	187,7	187,2	191,4	193,3

	USDA/VERS						
Carne de Aves - 000 tm	1995	2000	2005	2007	2008	2009	2010
PRODUÇÃO	4.140	5.869	9.656	10.569	11.427	11.417	11.900
IMPORTS	0,6	0,6	0,6	0,8	0,9	0,9	1,0
EXPORTS	445	951	2.923	3.421	3.850	3.313,0	3.520,0
CONSUMO Aparente	3.696	4.919	6.734	7.149	7.578	8.105	8.381
Per capita <small>kg/pessoa/ano</small>	23,72	29,02	36,48	38,09	39,95	42,3	43,4
Export/Produção	10,7%	16,2%	30,3%	32,4%	33,7%	29,0%	29,6%
Produção per capita	26,58	34,63	52,31	56,31	60,24	59,64	61,58

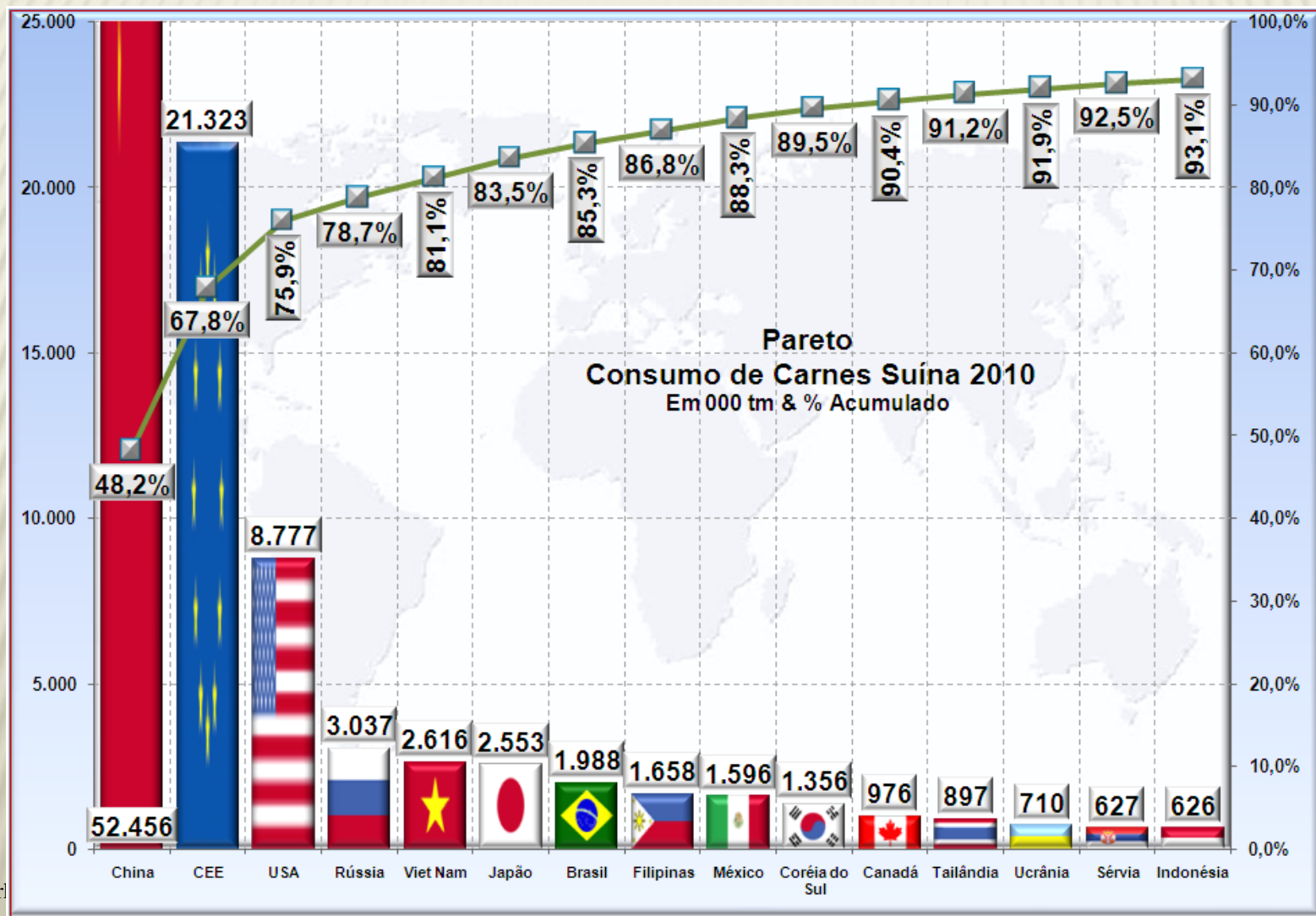
POTENCIAL PARA AS CARNES SUÍNAS NO BRASIL

Carne Suína - 000 tm	1995	2000	2005	2008	USDA/ERS		FAO/GIEWS	
					2009	2010	2009	2010
PRODUÇÃO	1.470	2.556	2.709	3.027	3.123	3.249	2.590	2.694
IMPORTS	9,0	5,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
EXPORTS	40,0	135	625	629,4	645,0	700,0	655,0	707,0
CONSUMO Aparente	1.439	2.426	2.084	2.390	2.455	2.549	1.935	1.988
Per capita kg/pessoa/ano	9,24	14,31	11,29	12,73	12,82	13,44	10,1	10,5
Export/Produção	2,7%	5,3%	23,1%	20,8%	20,7%	21,5%	25,3%	26,2%
Produção per capita	9,44	15,08	14,68	16,12	16,31	17,13	13,53	13,94
População (milhões)	155,8	169,5	184,6	187,2	191,4	193,3	191,4	193,3

Brasil - Demanda Adicional de Carne Suína Gerada por cada kg adicional de consumo



CARNE SUÍNA – 15 PRINCIPAIS CONSUMIDORES



Por

SEGMENTO SUÍNO BRASILEIRO – PONTOS FORTES

- × Disponibilidade de grãos, terras aráveis e água
- × Potencial de crescimento alavancado em mercado interno e **complementado** por exportações
- × Tradição da atividade e sua ascendente profissionalização
- × O potencial da Região Centro-Oeste.
- × Tecnificação crescente da atividade, existência de centros de excelência tecnológica e acadêmica e o mandatório de melhorias constantes determinado pela competição e pela confrontação qualitativa necessária ao atendimento de novos mercados externos
- × Inevitável presença futura de grupos estrangeiros no setor, pela necessidade de alguns países de internacionalizar sua produção. Tal presença se manifestará por operações próprias ou por investimentos em empresas do setor.
- × Japão, China, Coréia do Sul, México, Estados Unidos, etc
- × Incipiente aumento do consumo doméstico de carnes suínas
- × Brasil como um dos principais fornecedores mundiais de carnes

SEGMENTO SUÍNO BRASILEIRO – PONTOS FRACOS

- × **Desunião na cadeia e tribalismo em elos da cadeia**
- × **Não sabemos caçar em bando e conseqüentemente não sabemos nos defender em bandos**
- × **Infraestrutura deficiente e investimentos públicos aquém do ritmo de crescimento do setor e do país.**
- × **MARA sem receber o monto de verbas proporcionais à importância do agribusiness brasileiro e contingenciamento de verbas para a Defesa Animal, Sistema de Inspeção, Vigilância agropecuária e pesquisa.**
- × **Baixo consumo per capita de carne suína que ainda padece de desinformações e preconceitos. Iniciativas de melhorias, ainda que meritórias, refletem a desunião da cadeia pela falta de coordenação e pela prevalência do “eu” sobre o “nós”.**
- × **Política internacional onde pragmatismo econômico-comercial cede a conveniências políticas.**
- × **Riscos sanitários com potencial de alimentar argumentos ao protecionismo de plantão**
- × **Brasil visto como bicho-papão do mercado internacional de carnes.**

TENDÊNCIAS GERAIS PARA O SEGMENTO PECUÁRIO

- × **Decréscimo da disponibilidade de recursos primários. Os recursos vegetais são disputados para produção de alimentos específicos, combustíveis e proteínas animais.**
- × **A consequência é a migração de preferência, indo das carnes vermelhas menos eficientes para espécies mais eficientes, como aves e aqua.**
- × **Conflito aparente entre a necessidade de produzir mais e melhores alimentos, os aspectos qualitativos e de segurança dos alimentos, o bem-estar dos animais e a preservação do meio-ambiente.**
- × **Concentração de rebanhos em áreas favoráveis do mundo, globalização da produção nessas áreas e crescente comércio internacional, aumentando os riscos sanitários**
- × **(Re-)aparecimento de doenças e massificação do conhecimento sobre o impacto das doenças animais infecciosas na saúde humana resultando numa crescente pressão sobre as autoridades. Saúde animal deixou de ser tema de doutor em veterinária para ser preocupação da sociedade.**

AS REGRAS DE COMBATE DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL HOJE E AMANHÃ

- × **Preço competitivo, qualidade & flexibilidade no atendimento às demandas do cliente não são mais *atributos diferenciadores*. São o mínimo necessário para entrar e, sobretudo, ficar no mercado.**
- × **Os novos valores do consumidor – rastreabilidade, certificações, garantias sobre preocupações com saúde, com a segurança dos alimentos e com a sustentabilidade (valor social + valor econômico + valor ambiental) bem estar animal – são as senhas para o sucesso.**
- × **Hoje os consumidores querem saber **o que** comem, de **onde** vem o que ele come, **como** foi produzido o que ele come e quer **garantias** de que o que come é **seguro** para sua **saúde**, para o **meio-ambiente**, **justo** com a mão-de-obra que o produziu e que a carne provem de **animais** quer foram **bem tratados** e **saudáveis**.**
- × **O ativismo que nos vê como o lobo mau e feio chegou para ficar**
- × **Saúde animal deixou de ser tema de doutor em veterinária e se tornou valor de **Sua Majestade, o Consumidor**.**

FATOS QUE AFETARÃO O FUTURO DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL

- × **Mudança das dietas e consumo de alimentos em favor de produtos de origem animal**
- × **Produtos de origem animal são alimentos preferidos e a demanda expande-se em razão direta do aumento de renda**
- × **Menor taxa de crescimento do consumo de carnes nas décadas futuras (metade das 3 décadas anteriores). Os anos Harry Potter são história.**
- × **Geografia da produção sofrerá mudanças significativas**
- × **Alta escala prevalecerá sobre escala menor**
- × **A taxa de mortalidade de companhias do setor continuará a ser alta. Devemos esperar mais baixas e ulterior concentração do setor, com oportunidades para as companhias globais.**

FATORES QUE AFETARÃO O FUTURO DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL

- × **A indústria de carnes continuará como um segmento de margens baixas. Não ha dinheiro em produzir carnes, mas em marketing, logística e distribuição.**
- × **Se houver alguém que consuma, haverá alguém que produza. O consumidor não voltará ao vegetarianismo porque um produtor está perdendo dinheiro.**
- × **Mercados mudam, consumidores mudam, competidores mudam, os valores do consumidor mudam e tudo continuará a mudar.**
- × **Disponibilidade água será um dos fatores decisivos a determinar o *Quem é Quem*, mas sobretudo o *Onde***
- × **Companhias globais de proteínas animais serão um fator chave para a indústria**
- × **Mudanças climáticas não é um risco futuro mas a realidade do presente. Podem mudar a agricultura e pecuária como a conhecemos hoje.**

AGRICULTURA É FOTOSSÍNTESE, ÁGUA E TERRA ARÁVEL, ESTES RECURSOS LIMITADOS E FINITOS.

- × Bovino = 4/1 cr, 360 dias, 15.977 l de água; Suíno = 2,7/1 cr, 180 dias, 5.906 l de água; Aves = 1,7/1 cr, 38 dias, 2.828 l de água; Aqua = 1/1 cr, 180 dias**
- × Fora dos países nos quais encontram os rebanhos no quintal de casa, a carne bovina se tornará item de luxo.**
- × Dentro de 30 anos, assegure-se de ter uma garantia bancária ou cartão de crédito platino antes de pedir um “entrecôte” , “bife de chorizo”, “NY strip”, “filet” ou “picanha”. E ficaremos felicíssimos com processados de carne bovina, caros mas acessíveis.**
- × E num futuro não muito longínquo, gado a campo só será visto em documentários do History Channel.**
- × A terra e água disponíveis no planeta terão que fornecer rações, alimentos e combustíveis (feed, food & fuel)**

MUITO OBRIGADO

**Se você não sabe aonde vai,
qualquer caminho serve.**



Uma solução em Planejamento e Estratégia.

Tel.: + 55 11 4208 2797 Fax: + 55 11 4208 5867
contato@odconsulting.com.br www.odconsulting.com.br