

An abstract graphic on the left side of the slide, consisting of several overlapping, flowing, translucent shapes in shades of teal and blue, creating a sense of movement and depth.

Mudanças no setor de lácteos e os desafios para as cooperativas

Jacques Gontijo

Presidente Itambé

- ***Institucional***

- ***Grandes Mudanças no Setor Lácteo***
- ***Cenário Mundial***
- ***Setor Lácteo no Brasil***
- ***Convergência de Preços***
- ***Desafios Adicionais para as Cooperativas***
- ***Linha do Tempo - Ações da CCPR***
- ***Novos Temas para as Cooperativas***
- ***Modelo Itambé***

A **Itambé** é a **terceira maior empresa** de lácteos do Brasil

- *Cooperativa Central, fundada em 1948, que reúne **29 cooperativas** associadas em Minas Gerais e Goiás;*
- *Atuação em todo o mercado nacional e em **40 países** na Ásia, África e Américas*
- **2.854 funcionários** diretos
- **8.000 produtores** rurais



Capacidade para **processar** até **4,5 milhões** de litros de leite por dia em 5 fábricas, localizadas nos estados de Minas Gerais e Goiás

- **Sete Lagoas** - 1,7 milhões de litros/dia
- **Goiânia** - 1 milhão de litros/dia
- **Uberlândia** - 1 milhão de litros/dia
- **Pará de Minas** - 600 mil litros/dia
- **Guanhães** - 200 mil litros/dia



Nosso portfólio contempla mais de **140 produtos**, distribuídos em 11 linhas de lácteos e uma linha de rações para animais

- Leite em pó
- Leite Condensado
- Creme de Leite
- Doce de Leite
- Iogurte
- Petit Suisse
- Manteiga
- Requeijão
- Pasteurizados
- Leite UHT
- Leite Flavorizado



A Itambé possui **10% de market share** no mercado de lácteos e tem mantido esta média desde 2004.

EMPRESA	2003	2004	2005	2006	2007	Market Share Lácteos
NESTLE	36,0%	35,8%	34,1%	32,0%	27,6%	
ITAMBÉ	9,1%	10,0%	10,8%	10,0%	10,4%	
DANONE	10,0%	10,1%	10,5%	11,7%	11,9%	
LECO/VIGOR	4,9%	5,1%	5,2%	4,0%	2,9%	
BATAVO	6,2%	5,0%	5,0%	3,7%	5,6%	
PAULISTA	3,8%	3,3%	3,1%	3,4%	3,2%	
PARMALAT	5,0%	2,8%	2,8%	2,9%	3,6%	
GLÓRIA	4,4%	2,3%	2,1%	2,2%	2,2%	
OUTROS	20,7%	25,7%	26,4%	30,1%	29,4%	

- *Institucional*
- *Grandes Mudanças no Setor Lácteo*
- *Cenário Mundial*
- *Setor Lácteo no Brasil*
- *Convergência de Preços*
- *Desafios Adicionais para as Cooperativas*
- *Linha do Tempo - Ações da CCPR*
- *Novos Temas para as Cooperativas*
- *Modelo Itambé*

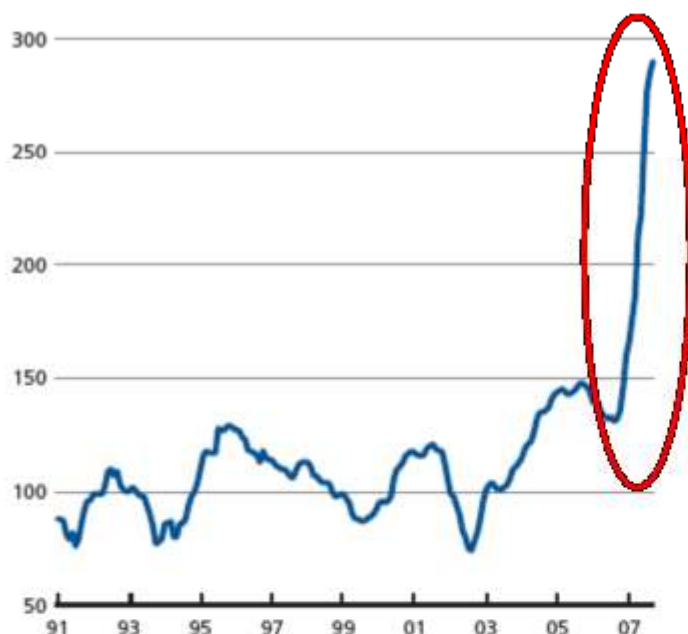
- ***1991 - Fim do tabelamento de preços***
- ***1994 - Plano Real***
- ***2001 - Medidas de Defesa Comercial***
- ***A partir 2006 – Mudanças estruturais***

- ***1991 - Fim do tabelamento de preços***
- ***1994 - Plano Real***
- ***2001 - Medidas de Defesa Comercial***
- ***A partir 2006 – Mudanças estruturais***

Grandes Mudanças no Setor Lácteo

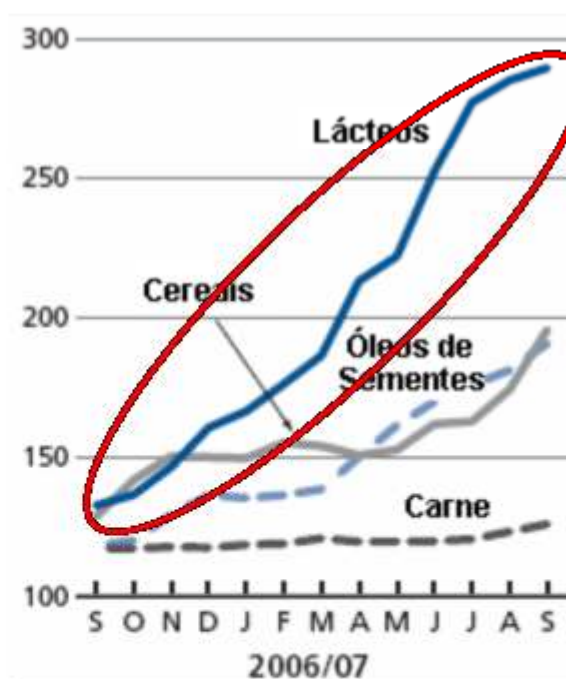
Em 2007, o mercado global de lácteos presenciou uma reviravolta sem precedentes. Ocasionado pelo aumento de consumo, principalmente na Ásia, os produtos de origem láctea, mais que dobraram de preço...

Índice Mensal de Preços Internacionais de Produtos Lácteos (1998-2000=100)



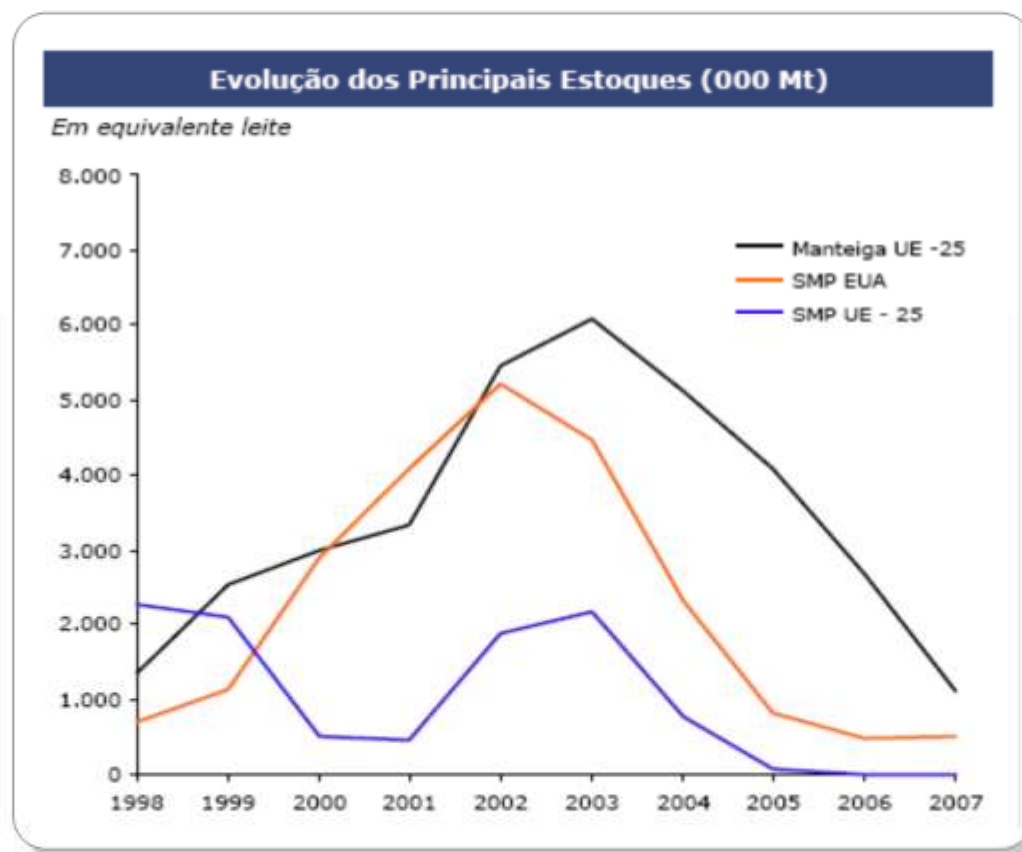
O índice é composto por uma cesta de lácteos estabelecida pela FAO

Índice de Preços da FAO (1998-2000=100)



Grandes Mudanças no Setor Lácteo

O forte salto nos preços iniciou-se no quarto trimestre de 2006, quando na União Européia, grande exportadora de lácteos, os estoques públicos se exauriram e os subsídios à exportação de leite acabaram.



- ***Institucional***
- ***Grandes Mudanças no Setor Lácteo***
- ***Cenário Mundial***
- ***Setor Lácteo no Brasil***
- ***Convergência de Preços***
- ***Desafios Adicionais para as Cooperativas***
- ***Linha do Tempo - Ações da CCPR***
- ***Novos Temas para as Cooperativas***
- ***Modelo Itambé***

Analizando diversos fatores, poucos países apresentam condições favoráveis a uma expansão mundial no setor. Apenas 9 países possuem produção acima de 15 bilhões de litros de leite de vaca por ano...

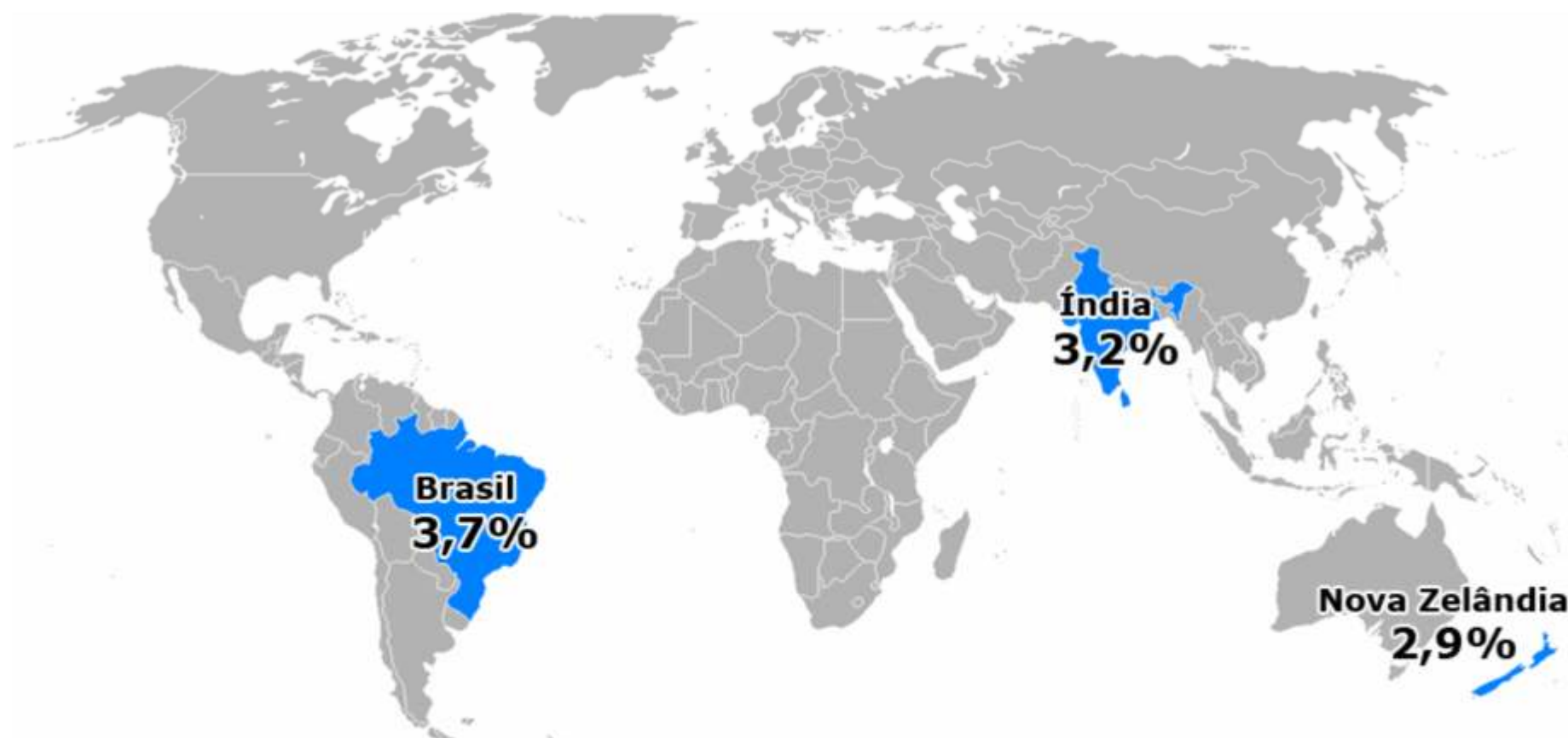


Cenário Mundial

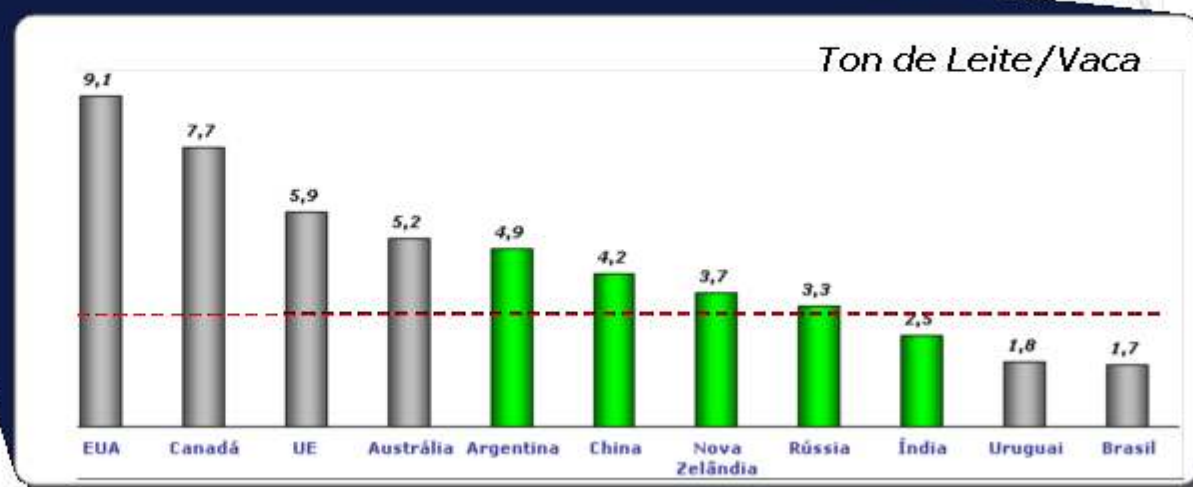
...dos quais 6 são exportadores...



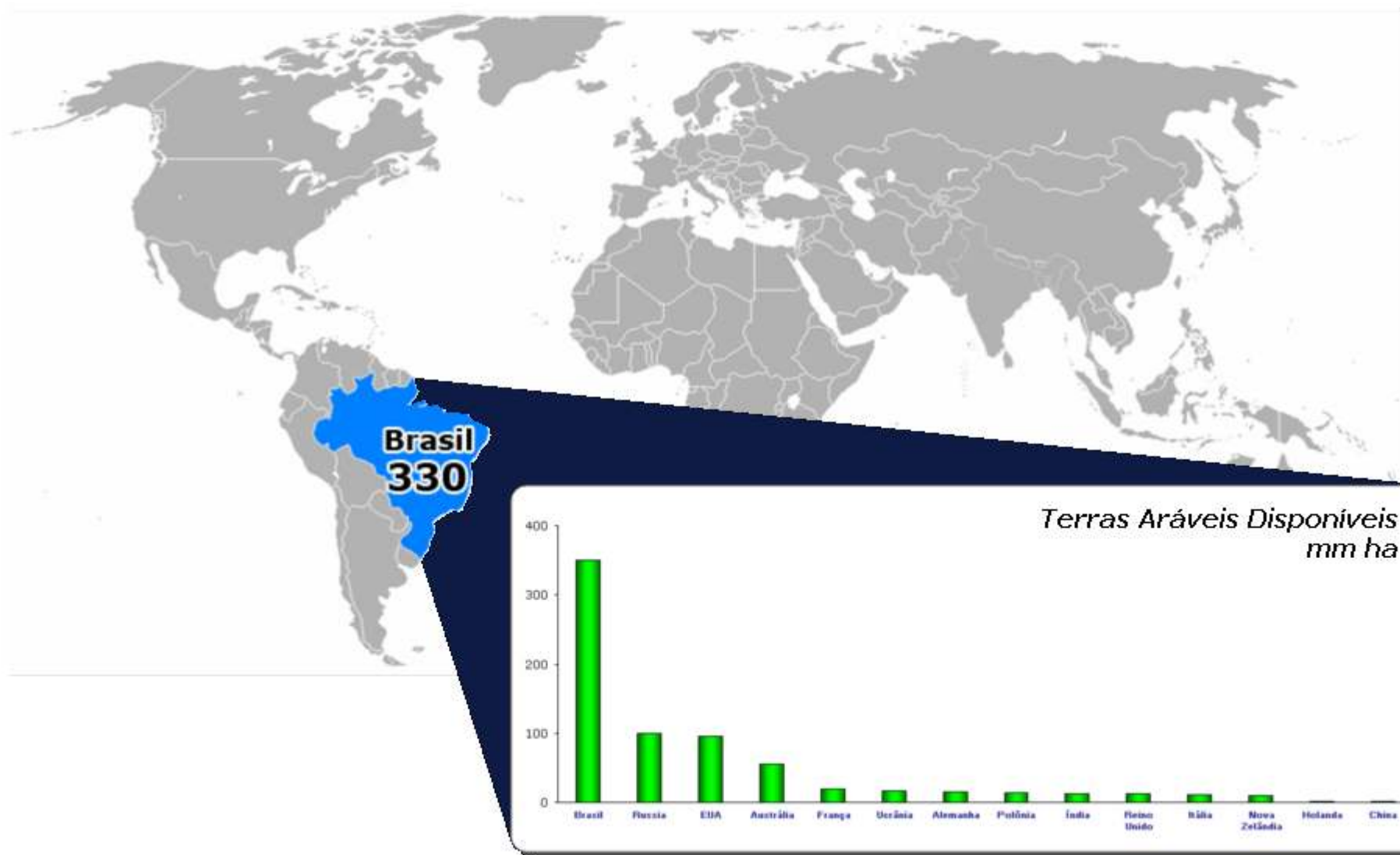
...apenas 3 têm crescimento da produção acima de 2,5% a.a e custo de produção inferior a US\$ 0,30...



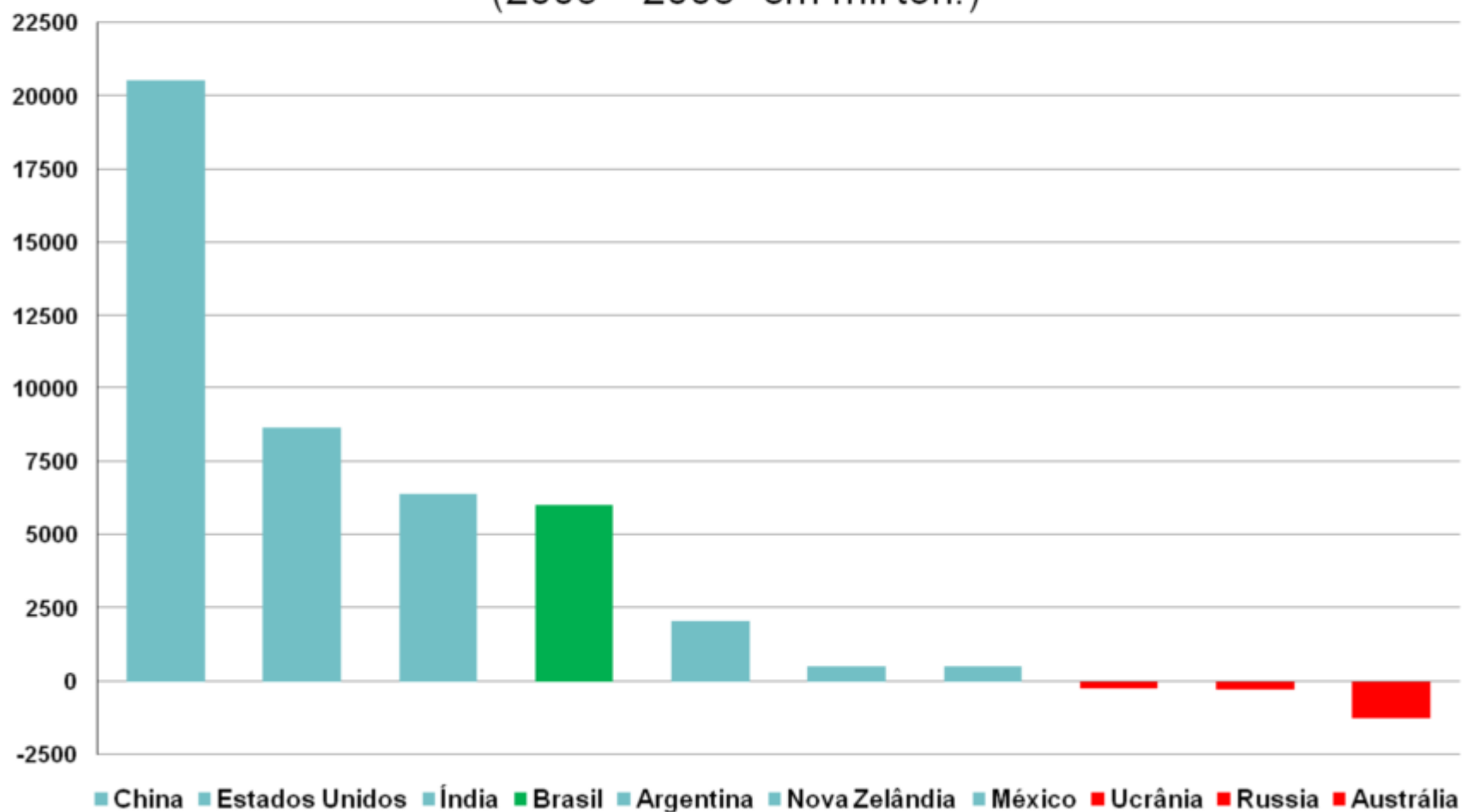
...destes, 2 tem produtividade abaixo de 3 mil toneladas de leite por vaca ...



...e apenas o Brasil apresenta terras disponíveis.



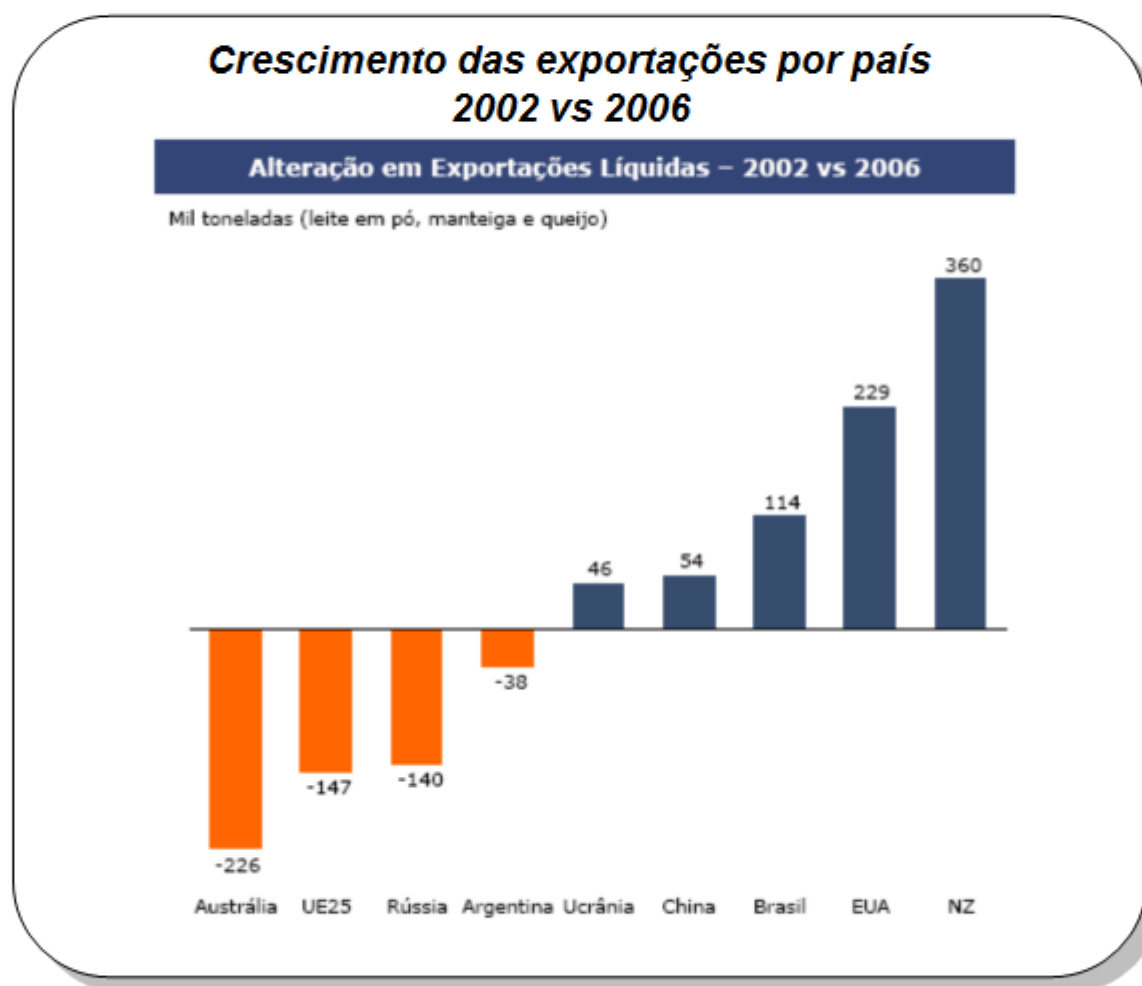
Variação da produção no mundo (2003 – 2008* em mil ton.)



- *Institucional*
- *Grandes mudanças no setor lácteo*
- *Cenário Mundial*
- *Setor Lácteo no Brasil*
- *Convergência de Preços*
- *Desafios Adicionais para as Cooperativas*
- *Linha do Tempo - Ações da CCPR*
- *Novos Temas para as Cooperativas*
- *Modelo Itambé*

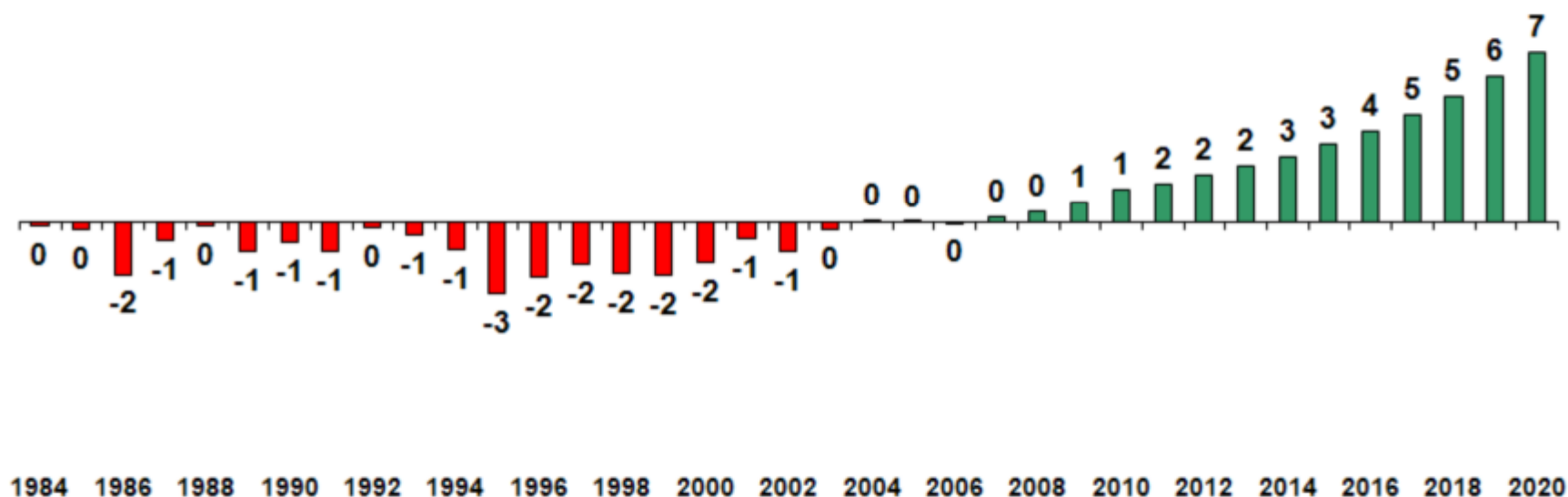
Setor Lácteo no Brasil

O Brasil passa a ser um importante país no cenário mundial...



Setor Lácteo no Brasil

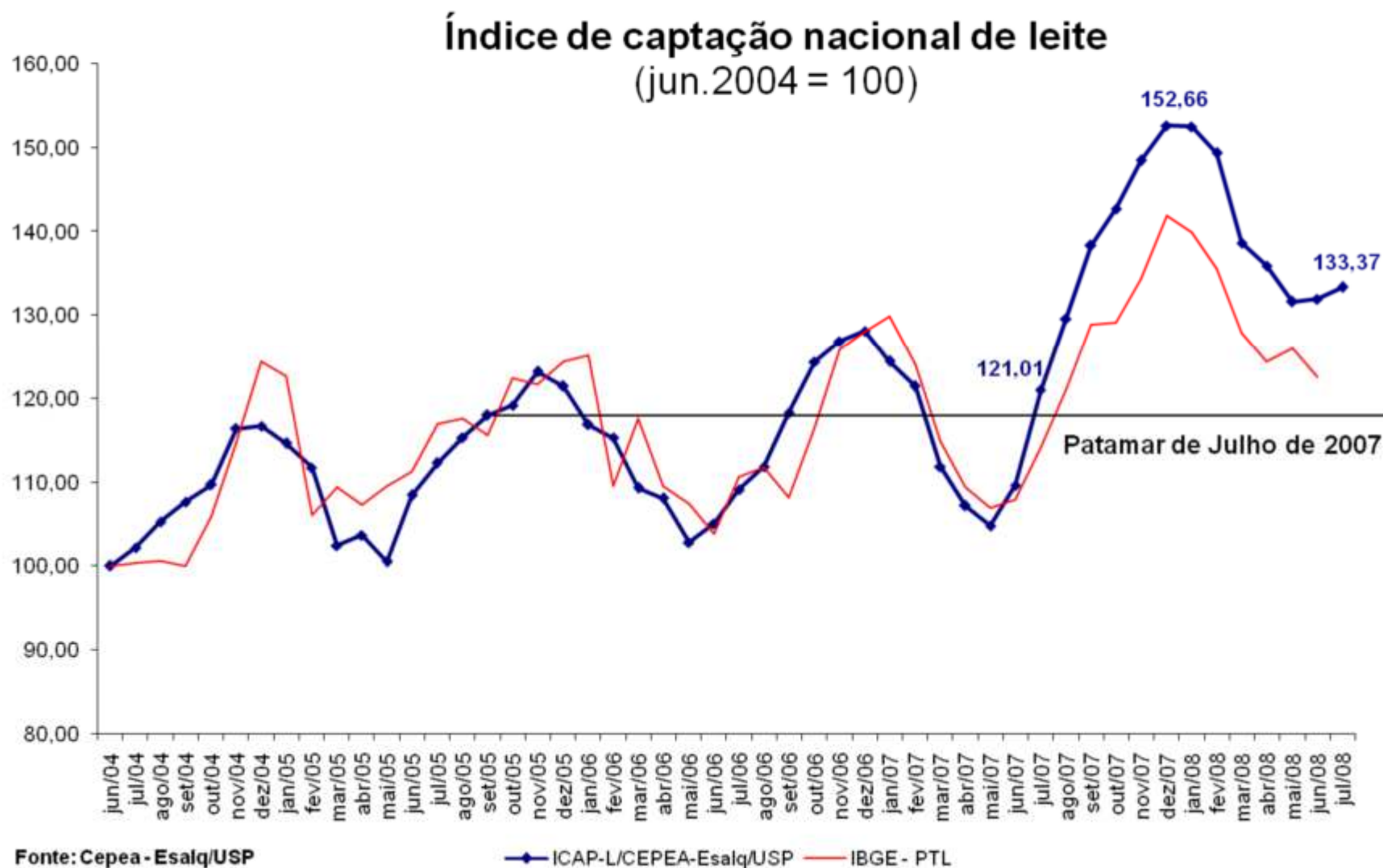
**Saldo do consumo brasileiro de Leite - bilhões de litros
(histórico e projeções)**



* Saldo do consumo = Produção de Leite no Brasil - Consumo de Leite no Brasil

Setor Lácteo no Brasil

Até **Julho 2008** o índice de captação nacional avançou **10%** se comparado com o mesmo período do ano anterior...



Setor Lácteo no Brasil

O volume de fusões e aquisições entre 2007 e 2008 indica que o setor está em fase de consolidação.

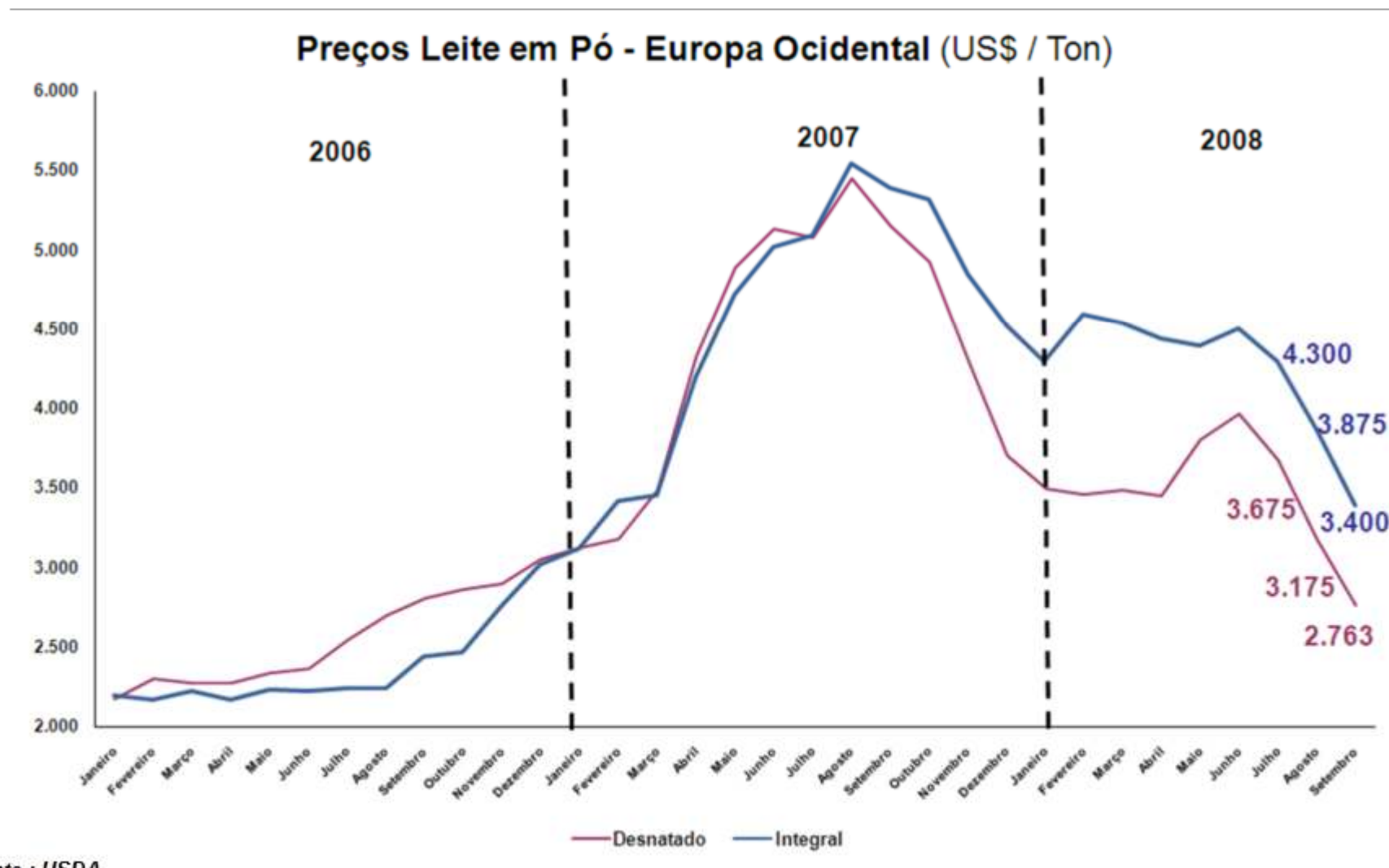


Roteiro

- ***Institucional***
 - ***Grandes mudanças no setor lácteo***
 - ***Cenário Mundial***
 - ***Setor Lácteo no Brasil***
 - ***Preços Internacionais***
 - ***Desafios Adicionais para as Cooperativas***
 - ***Linha do Tempo - Ações da CCPR***
 - ***Novos Temas para as Cooperativas***
 - ***Modelo Itambé***
-

Preços Internacionais

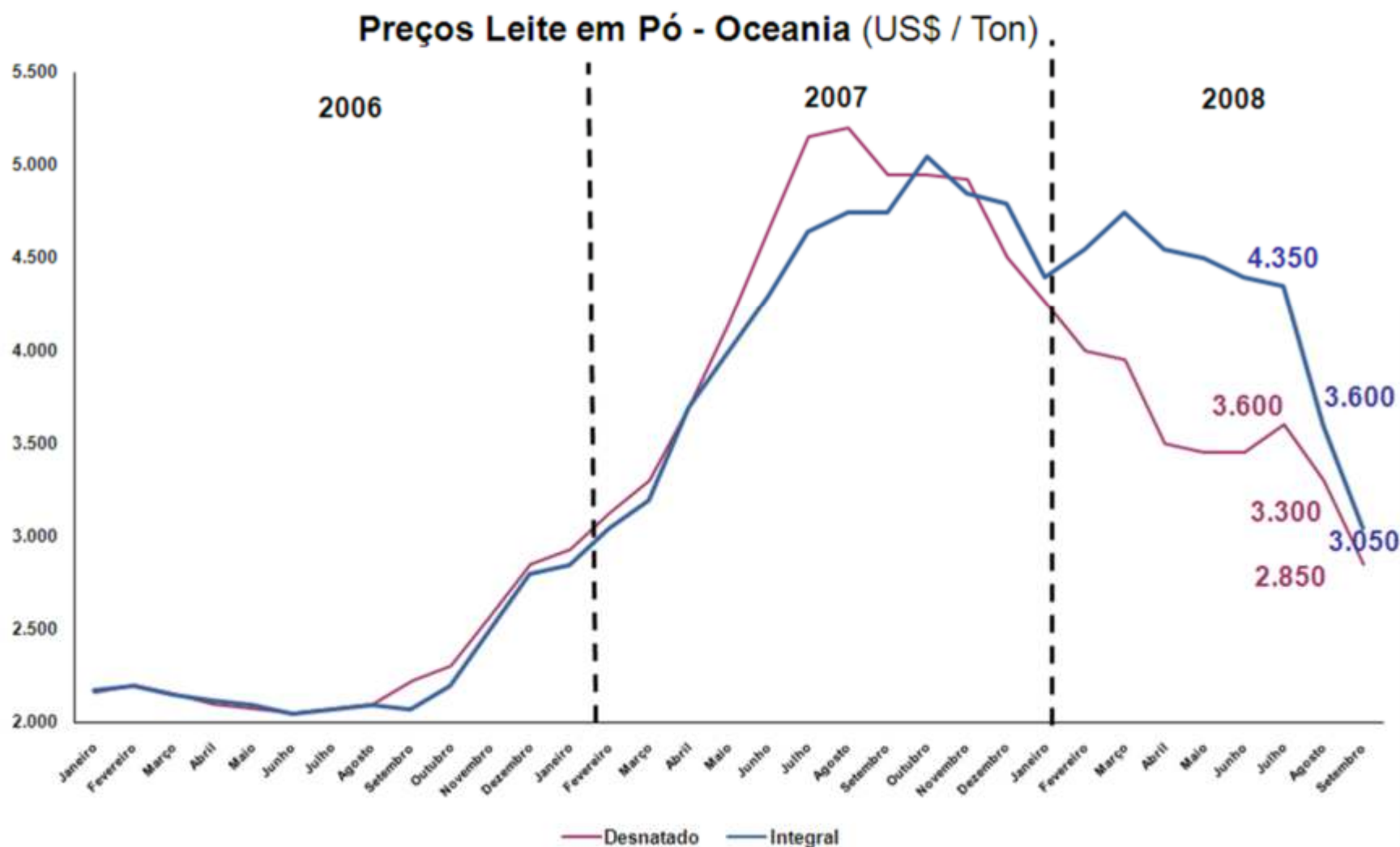
A partir de Agosto de 2007 os preços do Leite em pó no mercado internacional recuaram 40%, retornando praticamente ao mesmo patamar de 2006...



Fonte : USDA

Preços Internacionais

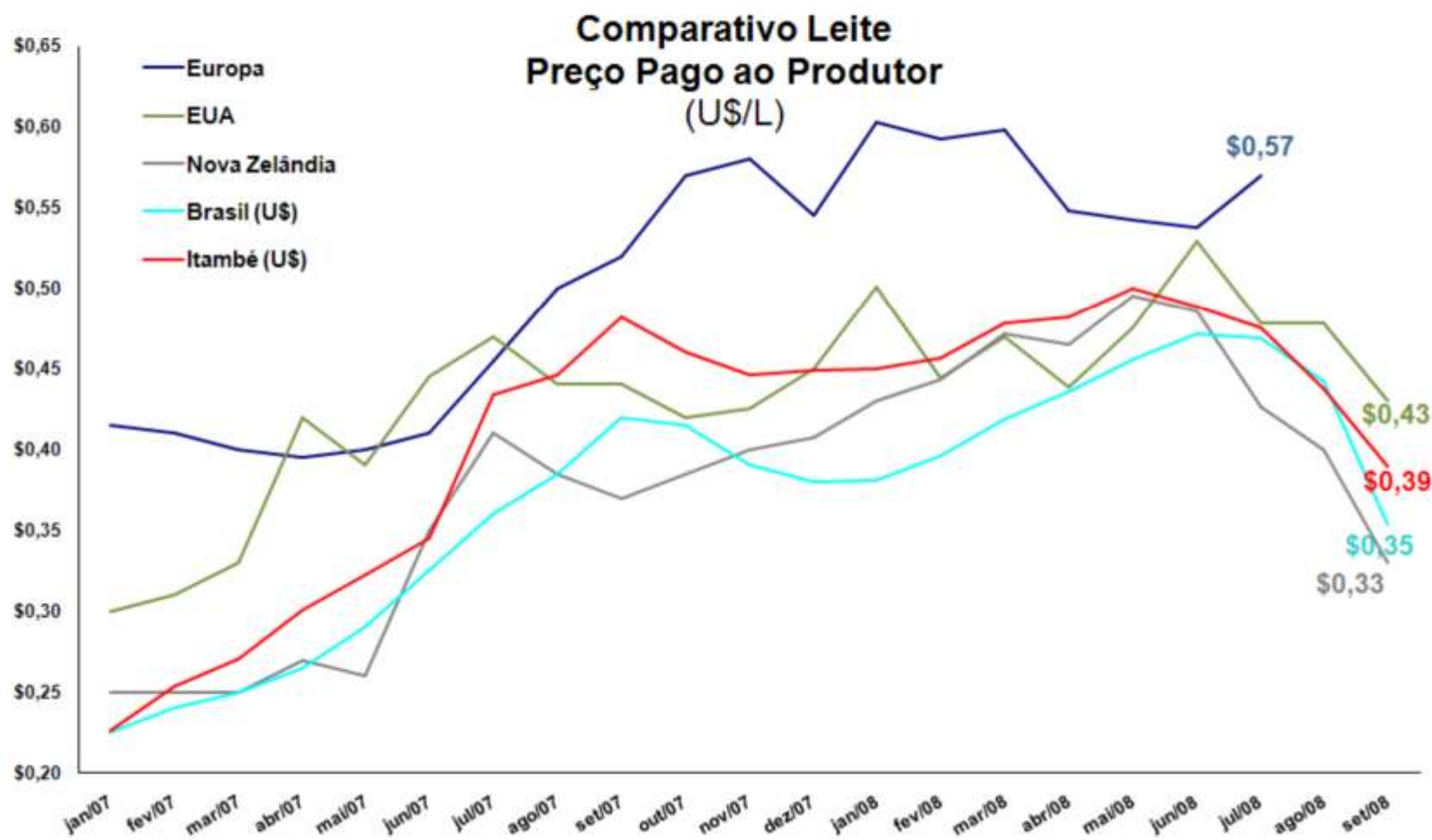
A partir de Agosto de 2007 os preços do Leite em pó no mercado internacional recuaram 40%, retornando praticamente ao mesmo patamar de 2006...



Fonte : USDA

Preços Internacionais

O Brasil, que historicamente produzia leite a aproximadamente \$0,20, hoje tem preços semelhantes aos principais concorrentes mundiais.



Fonte: Site MilkPoint / CEPEA / MilkPrices.nl

Roteiro

- ***Institucional***
- ***Grandes mudanças no setor lácteo***
- ***Cenário Mundial***
- ***Setor Lácteo no Brasil***
- ***Convergência de Preços***
- ***Desafios Adicionais para as Cooperativas***
- ***Linha do Tempo - Ações da CCPR***
- ***Novos Temas para as Cooperativas***
- ***Modelo Itambé***

Desafios adicionais para as cooperativas



- ***Dificuldade de capitalização dos produtores***
- ***Fidelização dos produtores***
- ***Falta de sentimento de propriedade***
- ***Dificuldade de profissionalizar a gestão das cooperativas***

Roteiro

- ***Institucional***
- ***Grandes mudanças no setor lácteo***
- ***Cenário Mundial***
- ***Setor Lácteo no Brasil***
- ***Convergência de Preços***
- ***Desafios Adicionais para as Cooperativas***
- ***Linha do Tempo - Ações da CCPR***
- ***Novos Temas para as Cooperativas***
- ***Modelo Itambé***

Principais Ações Itambé

1992	<i>Pagamento por qualidade e escala</i>
1993	<i>Programa Itambé Qualidade e Produtividade</i>
1994	<i>Novo mix de venda</i>
1997	<i>Granelização</i>
2000	<i>Fim da dupla intermediação</i>
2001	<i>Implantação de sistema de gestão</i>
2002	<i>Participação no mercado internacional</i>
2003	<i>Distribuição de resultados ao produtor fiel</i>
2005	<i>Ampliação do parque industrial</i>
2008	<i>Atuação como Sociedade Anônima</i>

Roteiro

- ***Institucional***
- ***Grandes mudanças no setor lácteo***
- ***Cenário Mundial***
- ***Setor Lácteo no Brasil***
- ***Convergência de Preços***
- ***Desafios Adicionais para as Cooperativas***
- ***Linha do Tempo - Ações da CCPR***
- ***Novos Temas para as Cooperativas***
- ***Modelo Itambé***

Novos Temas para as cooperativas



Alguns pontos precisam ser lembrados:

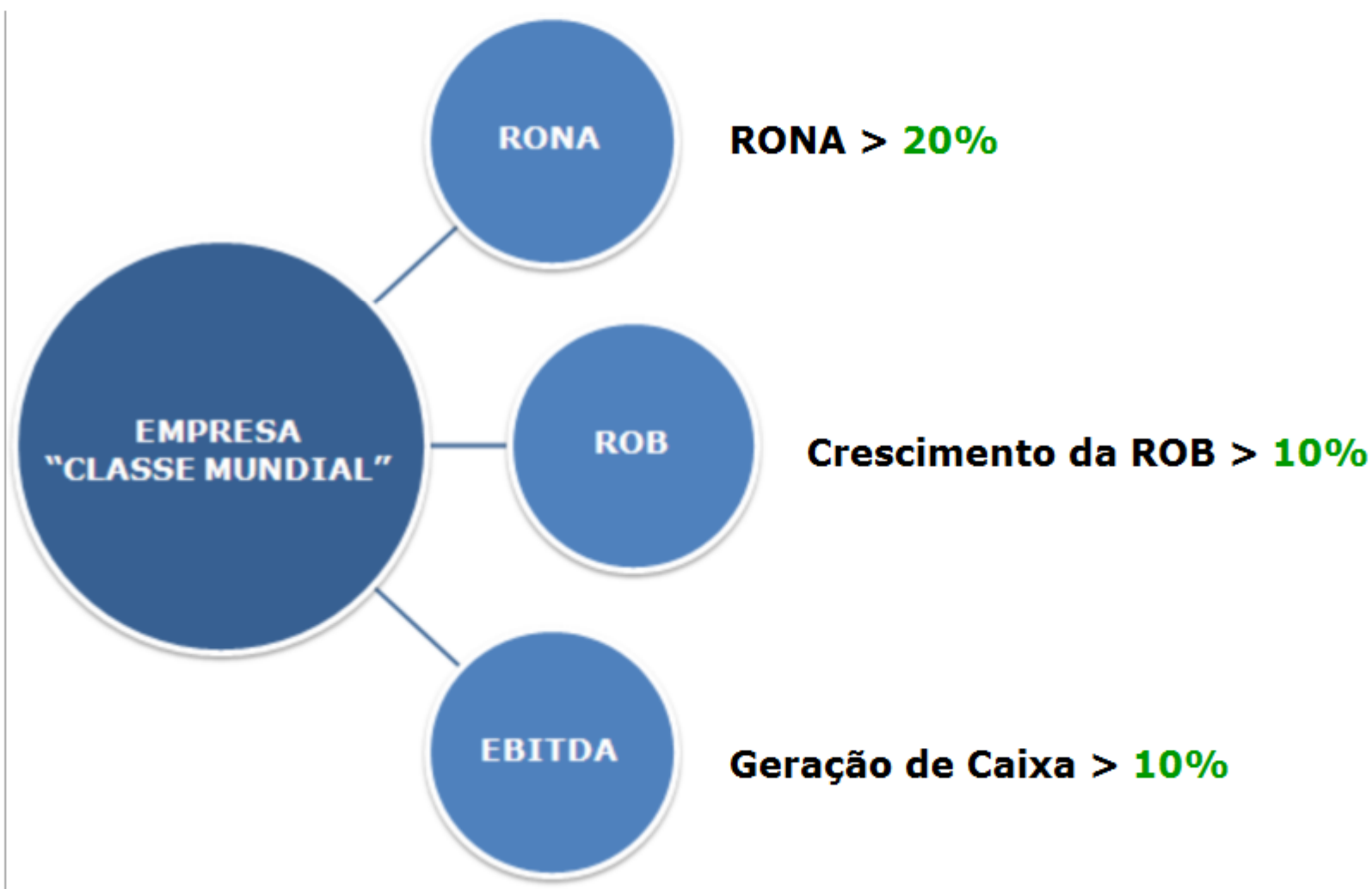
- *Cooperativa precisa **ser MAIS eficiente** que a empresa privada, para compensar as limitações de capitalização.*
- *O grande concorrente sempre vai atuar nas cooperativas com ações para prejudicar o caixa.*
- *A cooperativa precisa imprimir grande velocidade na quebra de paradigmas.*
- **Gestão Profissional**
- **Gestão de Pessoas**
- **Financiamento** das cooperativas e a **legislação** atual
- **Alternativas** para as cooperativas, além dos financiamentos

Roteiro

- ***Institucional***
- ***Grandes mudanças no setor lácteo***
- ***Cenário Mundial***
- ***Setor Lácteo no Brasil***
- ***Convergência de Preços***
- ***Desafios Adicionais para as Cooperativas***
- ***Linha do Tempo - Ações da CCPR***
- ***Novos Temas para as Cooperativas***
- ***Modelo Itambé***

Empresa Classe Mundial

O desenvolvimento do Sistema de Gestão em parceria com o **INDG** possibilitou a **Itambé** buscar o **desempenho classe mundial**, que considera 3 fatores:



Para onde queremos ir!

SONHO GRANDE E DESAFIADOR



Em 2014, a **ITAMBÉ** será a **MELHOR** empresa de **LÁCTEOS** do **BRASIL** e controlada pelo sistema Cooperativista

Recepção de
2 Bilhões de
Litros/ano

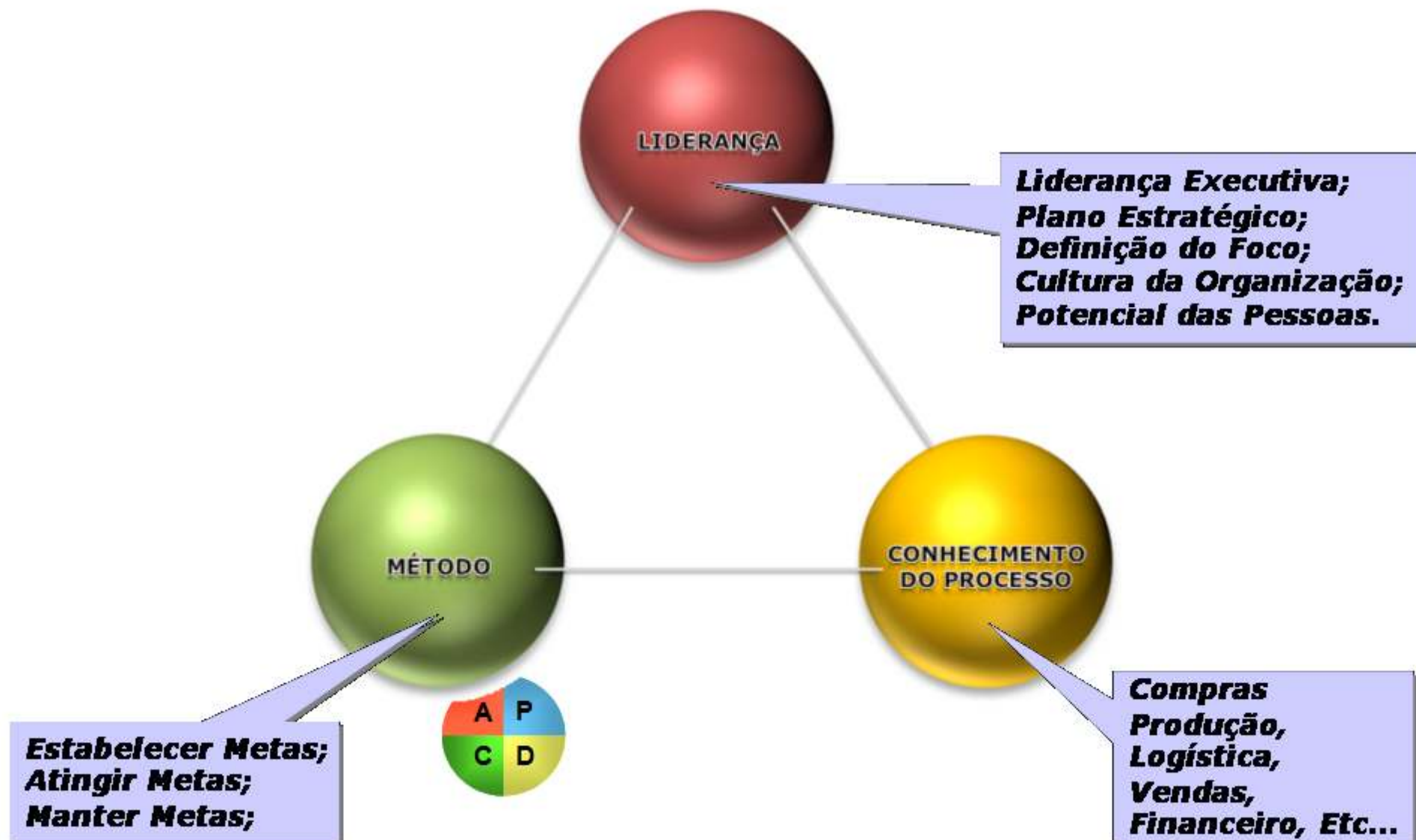
Faturamento de
4 Bilhões de
Reais

Margem de
EBITDA
de **14%**

Retorno
sobre os ativos
de **30%**

Facilidade para gerenciar

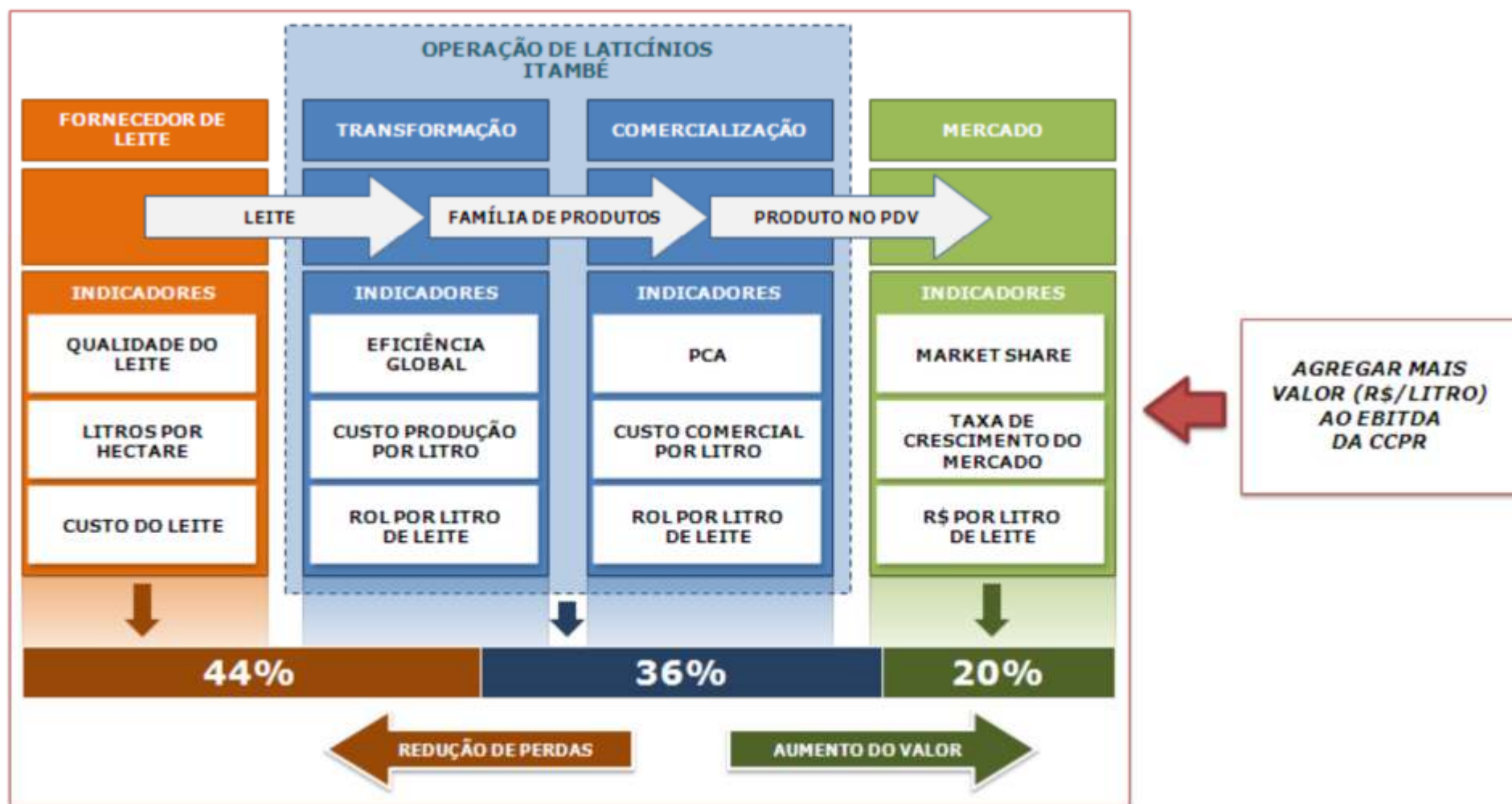
Considerando todo o modelo implementado a liderança tem a empresa bem segura nas mãos, sendo conduzida dentro do "Sonho".



Produtividade no Sistema de Gestão Integrado

A Itambé trabalha no conceito do Sistema de Gestão Integrado, onde todas as partes do processo devem reduzir as perdas, ou aumentar o valor.

Sistema de Gestão Integrado Itambé



Cultura de Execução Itambé

Todos os esforços tem construído uma CULTURA DE EXECUÇÃO ITAMBÉ, que nos possibilita acreditar que o Sonho 2014 é uma REALIDADE:

- *Foco em Resultados*
- *Decisões baseadas em **fatos e dados***
- ***Controle rigoroso** de custos e despesas*
- *Inovar quando agregar valor, **copiar o que já funciona** é mais prático*
- ***Persistência** (finalizar e padronizar tarefas)*
- *Senso de **urgência**, **insatisfação permanente** e **complacência Zero** com o erro*

An abstract graphic on the left side of the slide depicts flowing liquid, likely milk, in shades of teal and blue. The liquid flows from the top left towards the bottom right, creating a sense of movement and freshness.

Mudanças no setor de lácteos e os desafios para as cooperativas

Jacques Gontijo

Presidente Itambé

itambé®

ANEXOS



Preços Internacionais

Os leilões da Fonterra são balizadores de preços internacionais futuros e apresentaram redução de 61,6% nos últimos 3 meses.

Últimos leilões da Fonterra/NZ

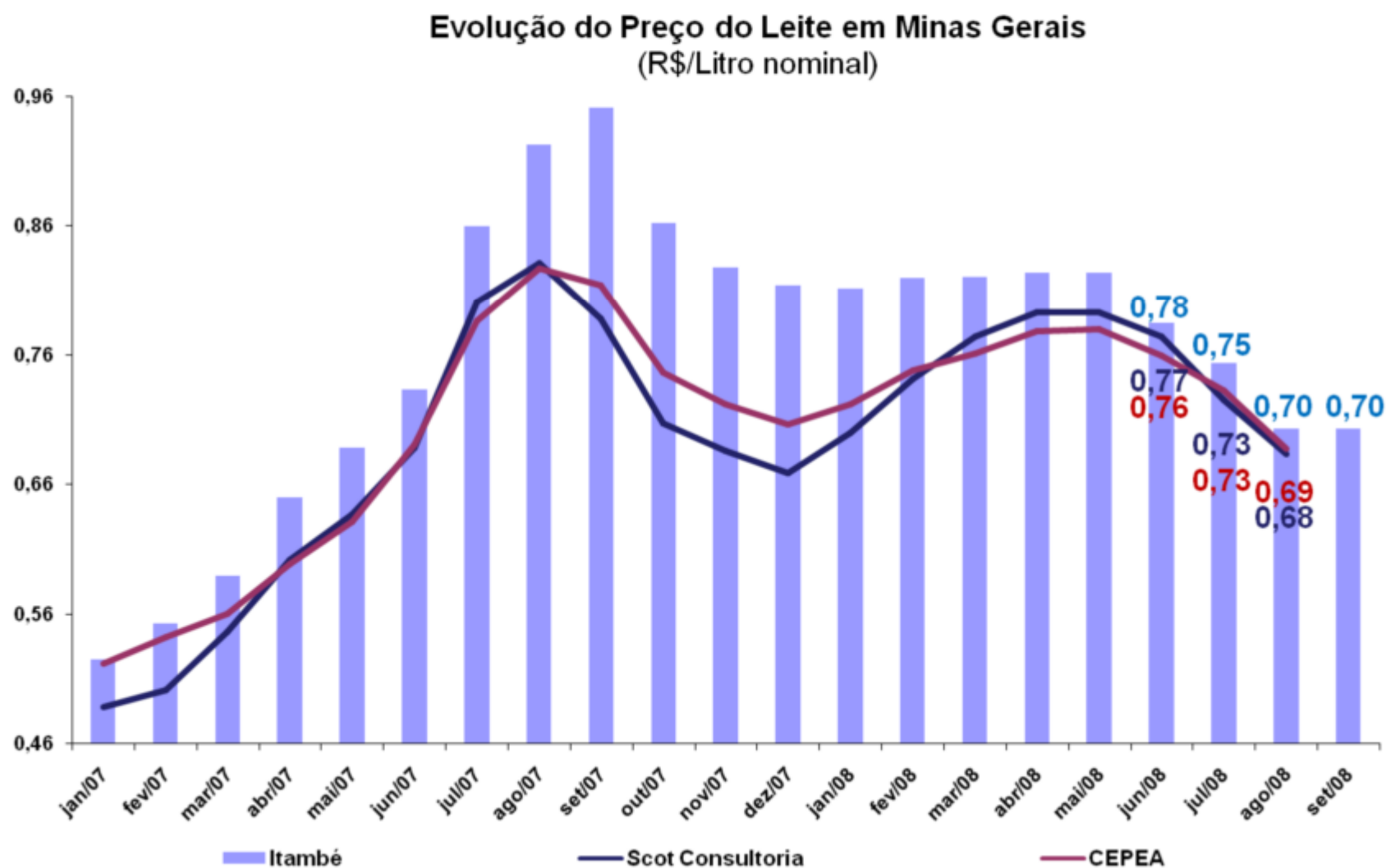


	set/08	out-dez/08	jan-mar/09										
2/jul	4330	4330	4380	out/08	nov-jan/08	fev-abr/09							
5/ago				3705	3955	3725	nov/08	dez-fev/09	mar-mai/09				
2/set							3150	3360	3265	dez/08	jan-mar/09	abr-jun/09	
1/out										2680	2855	2775	

	Data do leilão
	Meses para entrega

Preço Itambé X Brasil

Os preços pagos pela CCPR/Itambé têm se situado acima das médias apuradas para o Estado de Minas Gerais.



Preço Itambé X Brasil

O menor preço CCPR/Itambé têm se situado acima dos maiores da região Sul.

