



# **VISÃO DE FUTURO PARA O LEITE NO BRASIL**



**Airton Spies - Eng. Agrônomo/Administrador**

**Secretário Adjunto da Secretaria da Agricultura e da Pesca de SC**

**Audiência Pública sobre Déficit Balança Comercial e Incentivo à  
Exportação de Lácteos**

**Brasília, 27/08/2015**

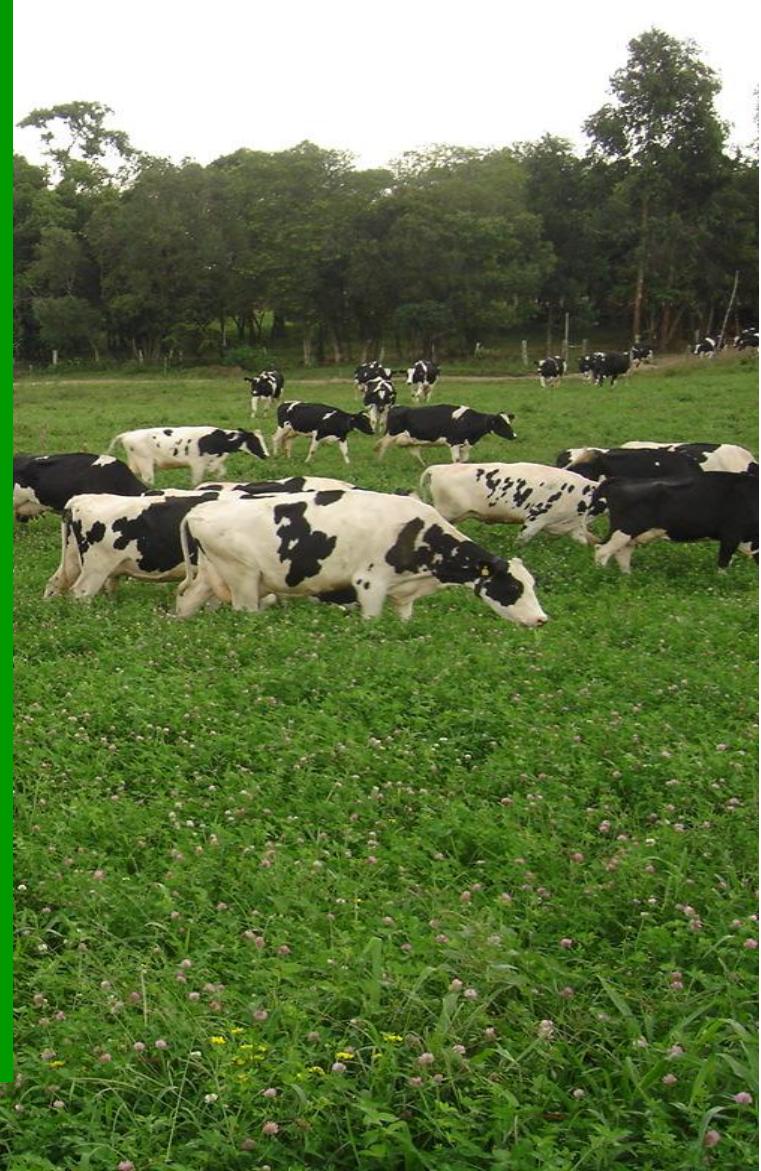


# Questões para o Leite no Brasil: A nova estrela do agronegócio?

O que diz o nosso histórico “quase trágico”

**SUNAB: Preços tabelados até 1992, pouco interesse para investimentos e baixa qualidade, necessidade de importação**

1. **Existe potencial para o leite ser mais uma cadeia produtiva de sucesso do agronegócio (como suínos, aves...)?**
2. **Como anda a qualidade do leite em relação ao mundo?**
3. **Como anda nosso custo de produção?**
4. **Dá pra crescer mais? Onde? Como? Quanto?**
5. **Estamos prontos para exportar leite?**



# Desafios para a competitividade da pecuária de leite



- PARA SER COMPETITIVO O SETOR LÁCTEO PRECISA:
- PRODUZIR LEITE DE ALTA QUALIDADE A BAIXO CUSTO
- EM PEQUENAS PROPRIEDADES RURAIS, A BASE DE PASTO
- CADEIAS PRODUTIVAS BEM ORGANIZADAS E EFICIENTES
- RESPEITANDO O MEIO AMBIENTE E O BEM-ESTAR ANIMAL

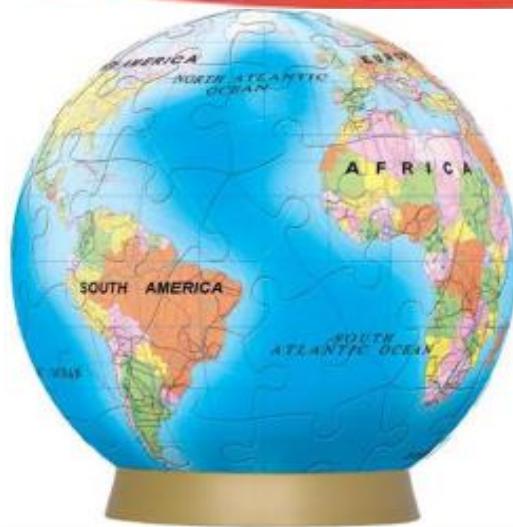


# **CONJUNTURA DO MERCADO GLOBAL DO LEITE**

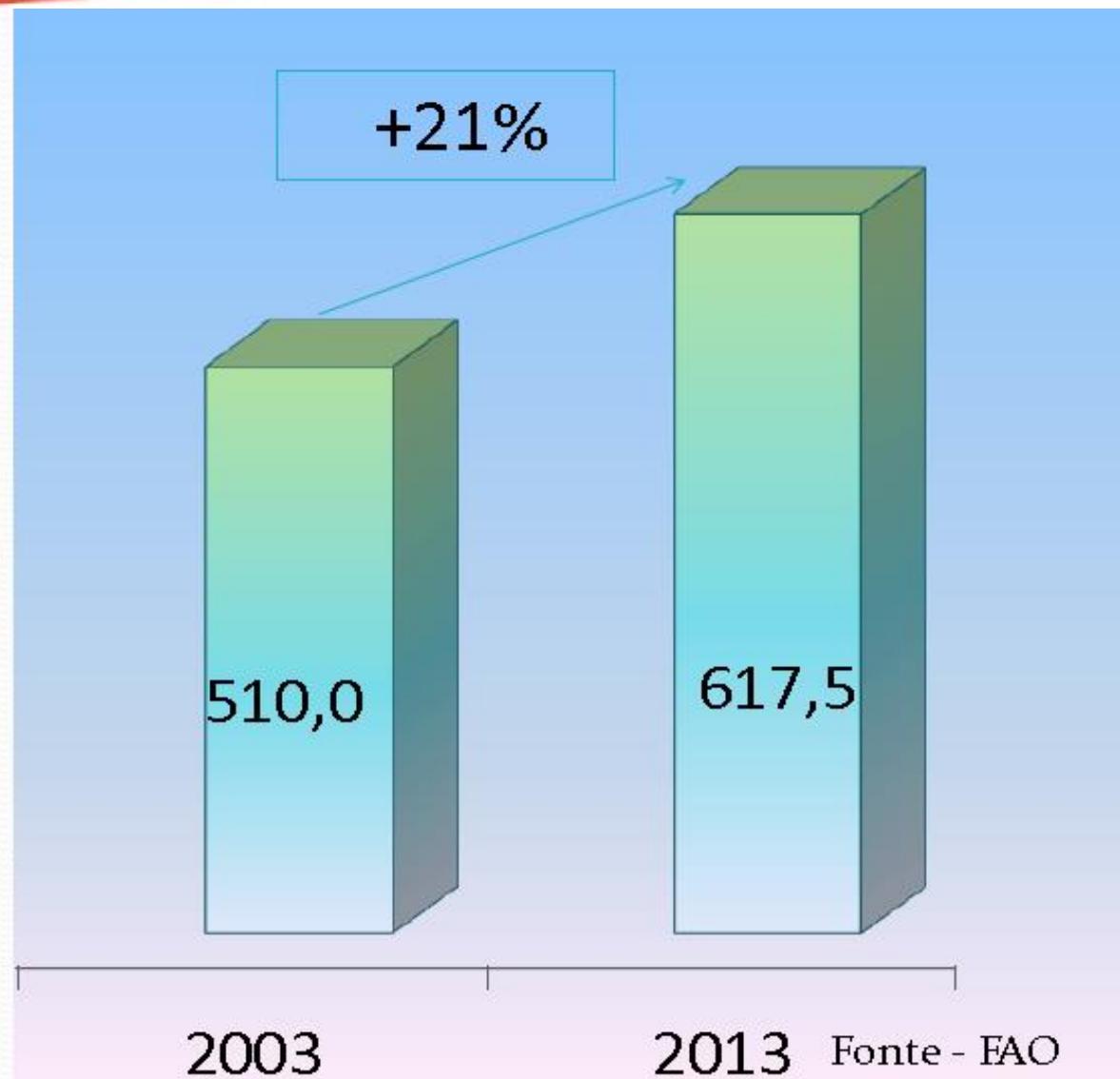
- 1. Oferta:** Seca na NZ em 2013, incentivou produção em outros 7 países maiores produtores produziram +5%, (CEE produz 140 bilhões litros)
- 2. Demanda:** Rússia reduziu compras da Europa por causa da questão Criméia, (manteiga e queijo)  
✓ China, maior importador, comprou menos
- 3. Câmbio:** Menor poder de compra dos importadores
- 4. Preços:** Menores desde 2009, < 2000 USD/t de pó

# LEITE NO MUNDO

Elaboração: ALSB/Volpi



Produção  
mundial  
de leite  
(bilhões de  
litros)



# **LEITE: Situação mundial 2014**

**Produção: 727,6 bilhões de quilos**

**População – 7,2 bilhões de pessoas**

**Disponibilidade – 100 l/hab/ano**

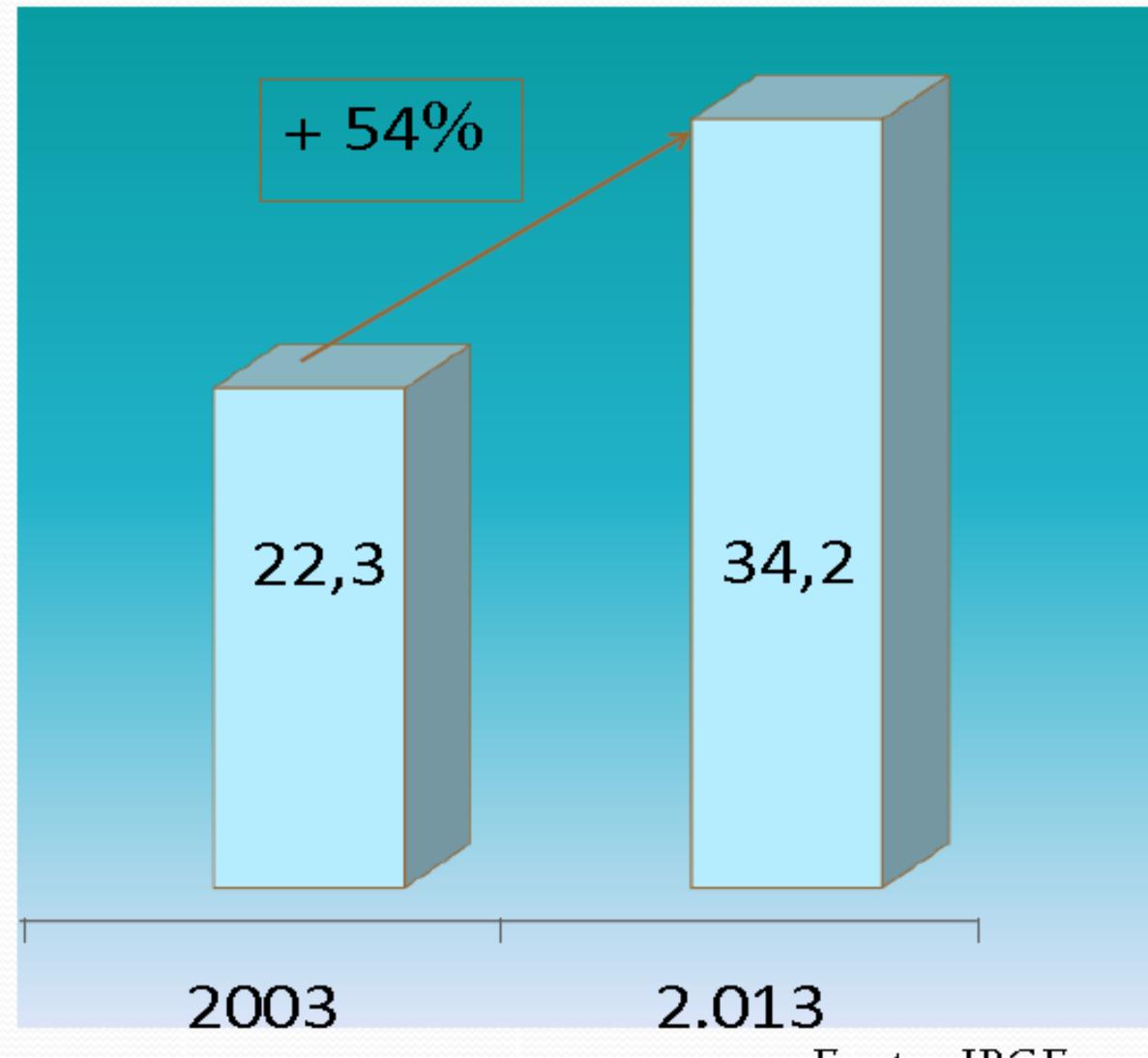
- Recomendação da OMS = 200 l/hab/ano
- **Déficit de 100 l/hab/ano**

**Exportações mundiais: 49,5 bilhões kg ou seja, somente 6,8% do consumo**



Elaboração: ALSB/Volpi

Produção  
brasileira de  
leite  
(bilhões de  
litros)





# CONJUNTURA DO MERCADO DO LEITE NO BRASIL

## 1. Oferta:

- ✓ Em 2014, cresceu 7% (35,5 bilhões de litros)
- ✓ Em 2015, crescimento menor, 3%, 36 bil. litros

## 2. Demanda:

- ✓ Demanda fraca, anêmica, em função da crise
- ✓ Menor consumo produtos de valor agregado

## 3. Câmbio:

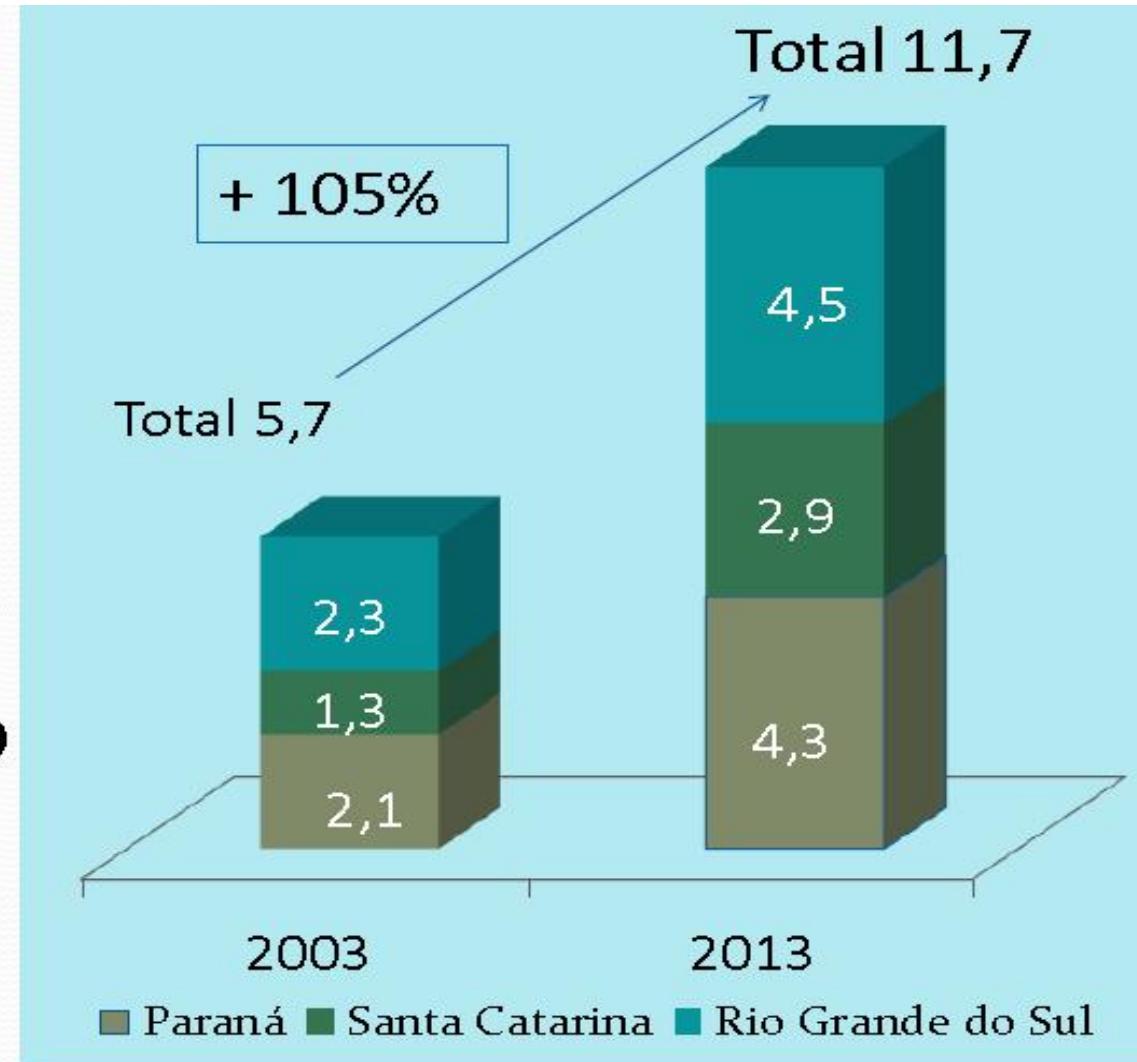
- ✓ Importações e exportações (<2% do consumo)
- ✓ Com preços USD 2500 ton/pó (NZ, 15/04) e câmbio a R\$3, preço ao produtor ficaria entre R\$ 0,73 e ) 0,75

# LEITE NO SUL DO BRASIL

Elaboração: ALSB/Volpi



Produção de  
leite da região  
sul brasileira  
(bilhões de  
litros)

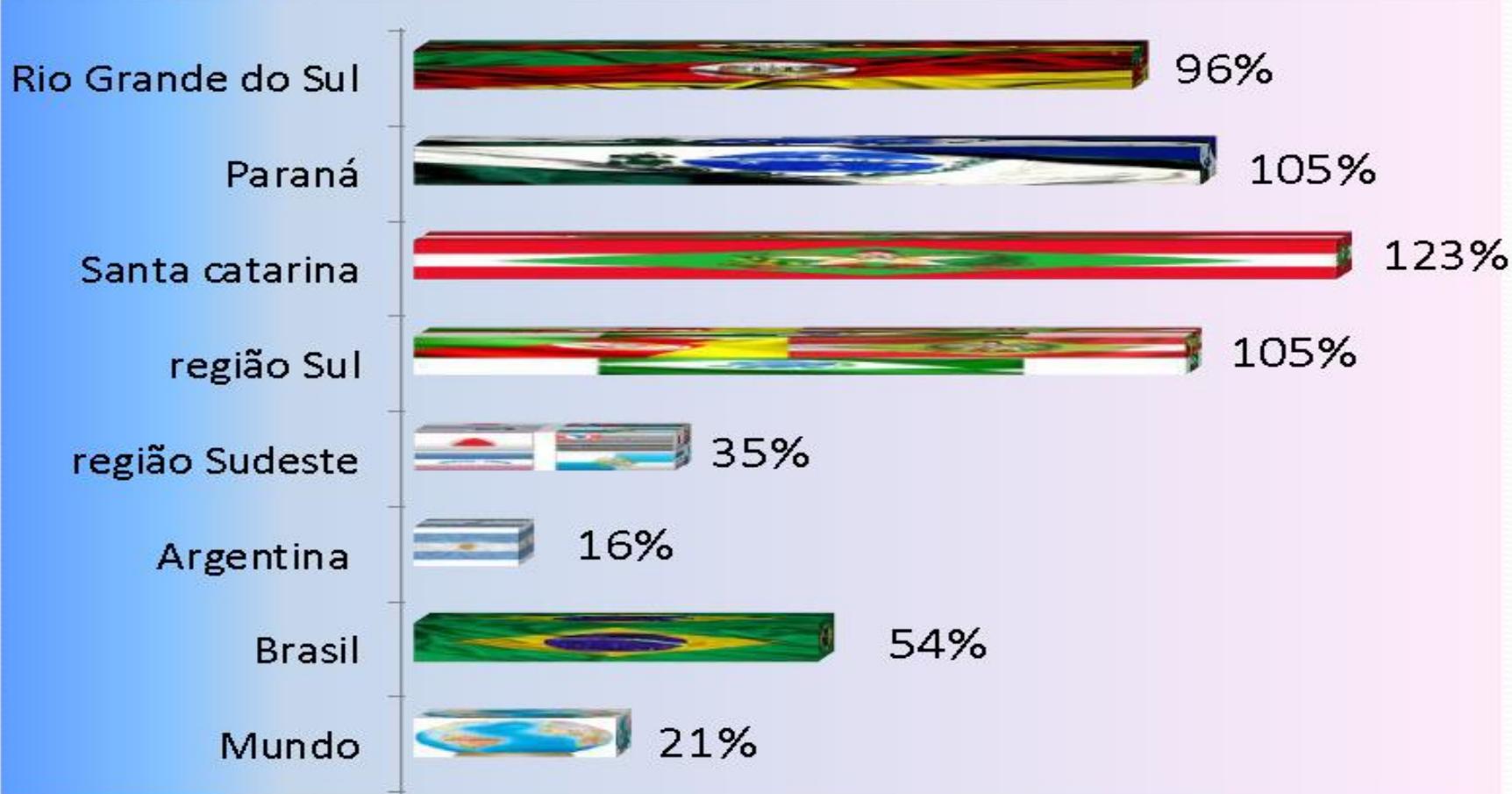


Fonte -IBGE

# CRESCIMENTO DA PRODUÇÃO DE LEITE

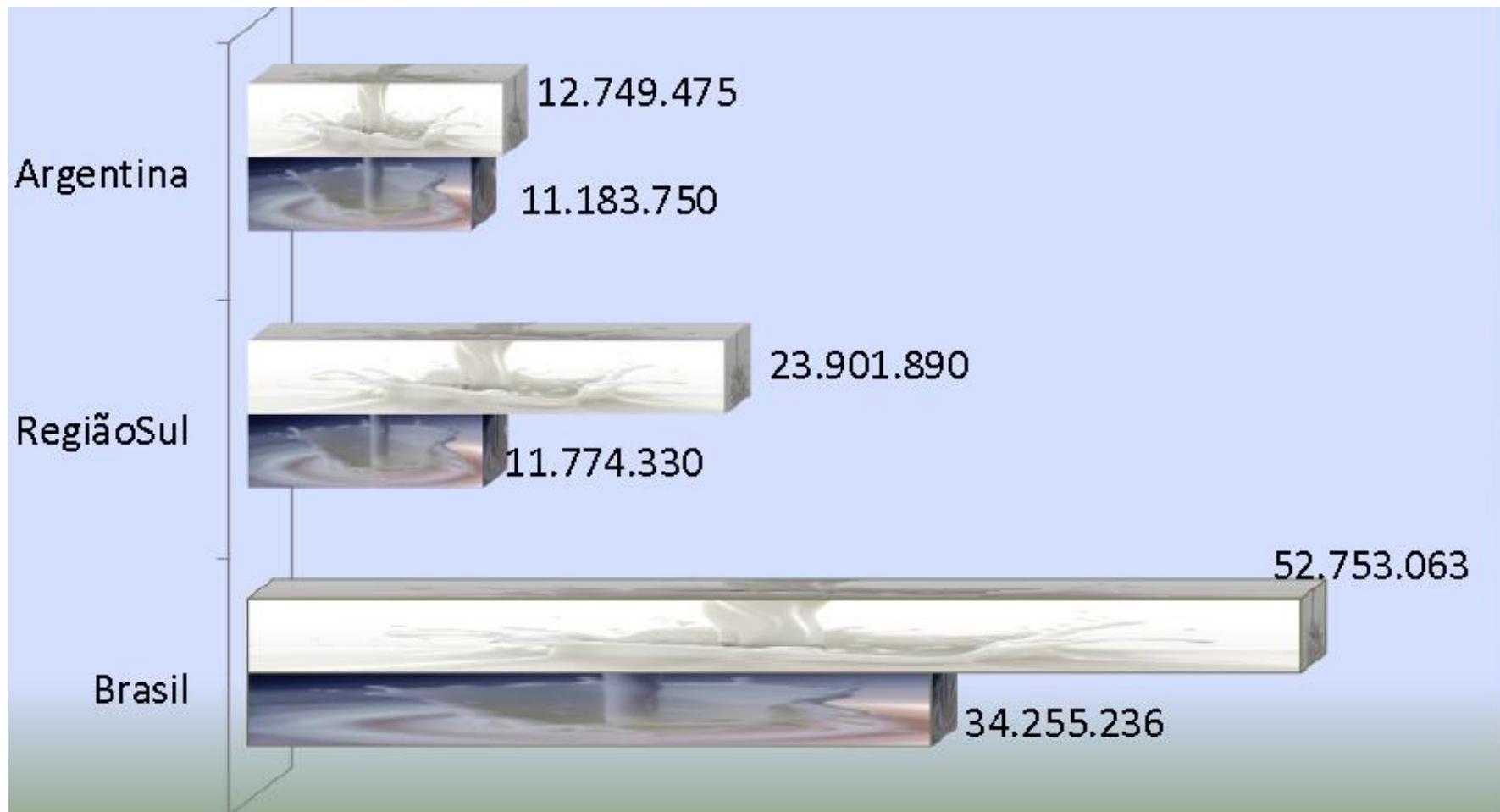
Elaboração: ALSB/Volpi

## Variação % da produção de leite – 2003 a 2013



# ESTIMATIVAS PARA A PRODUÇÃO DE LEITE até 2023

Elaboração: ALSB/Volpi



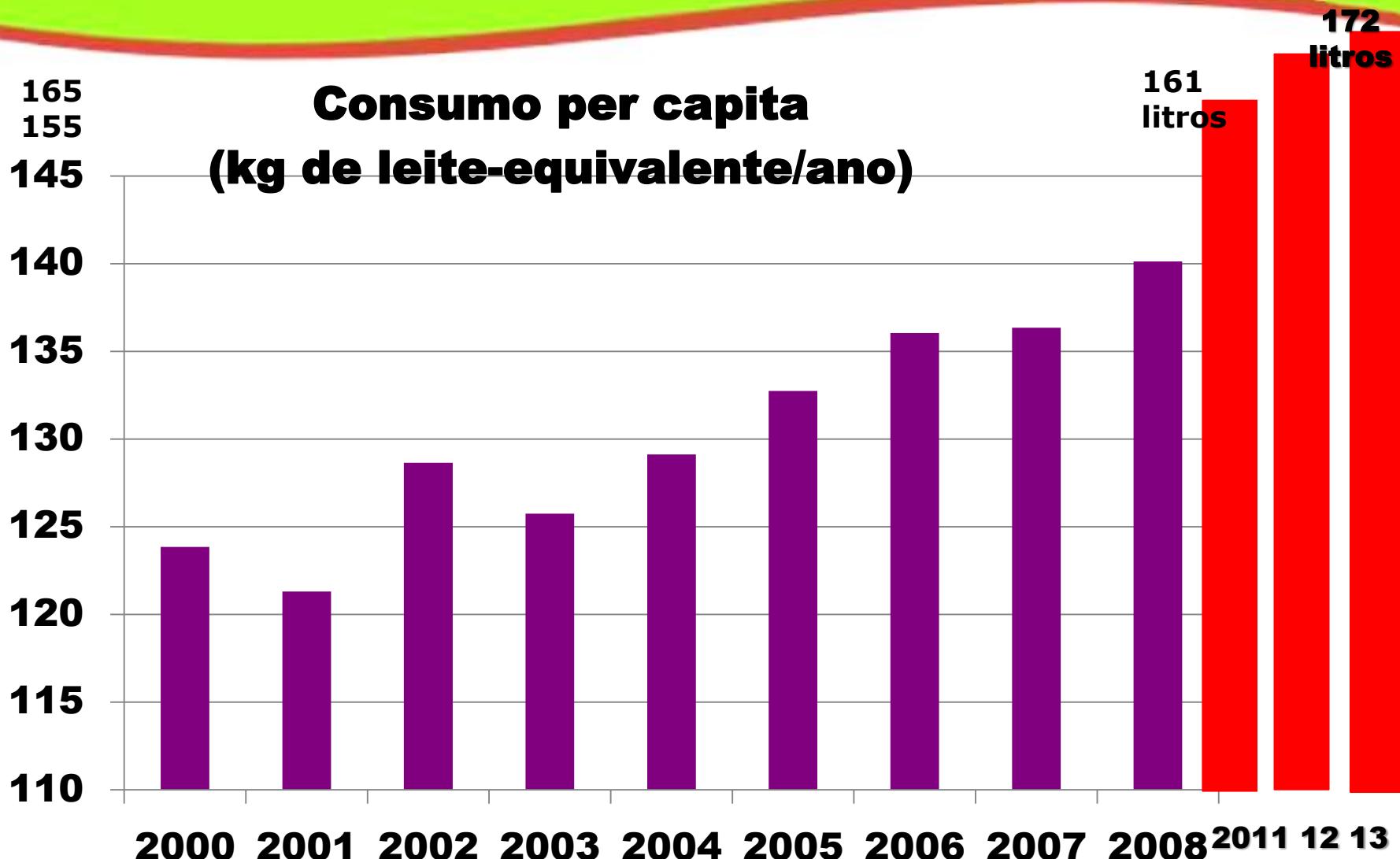
2023 2013

Fonte: IBGE e Ministério da  
Agricultura da Argentina



# Consumo de lácteos no Brasil

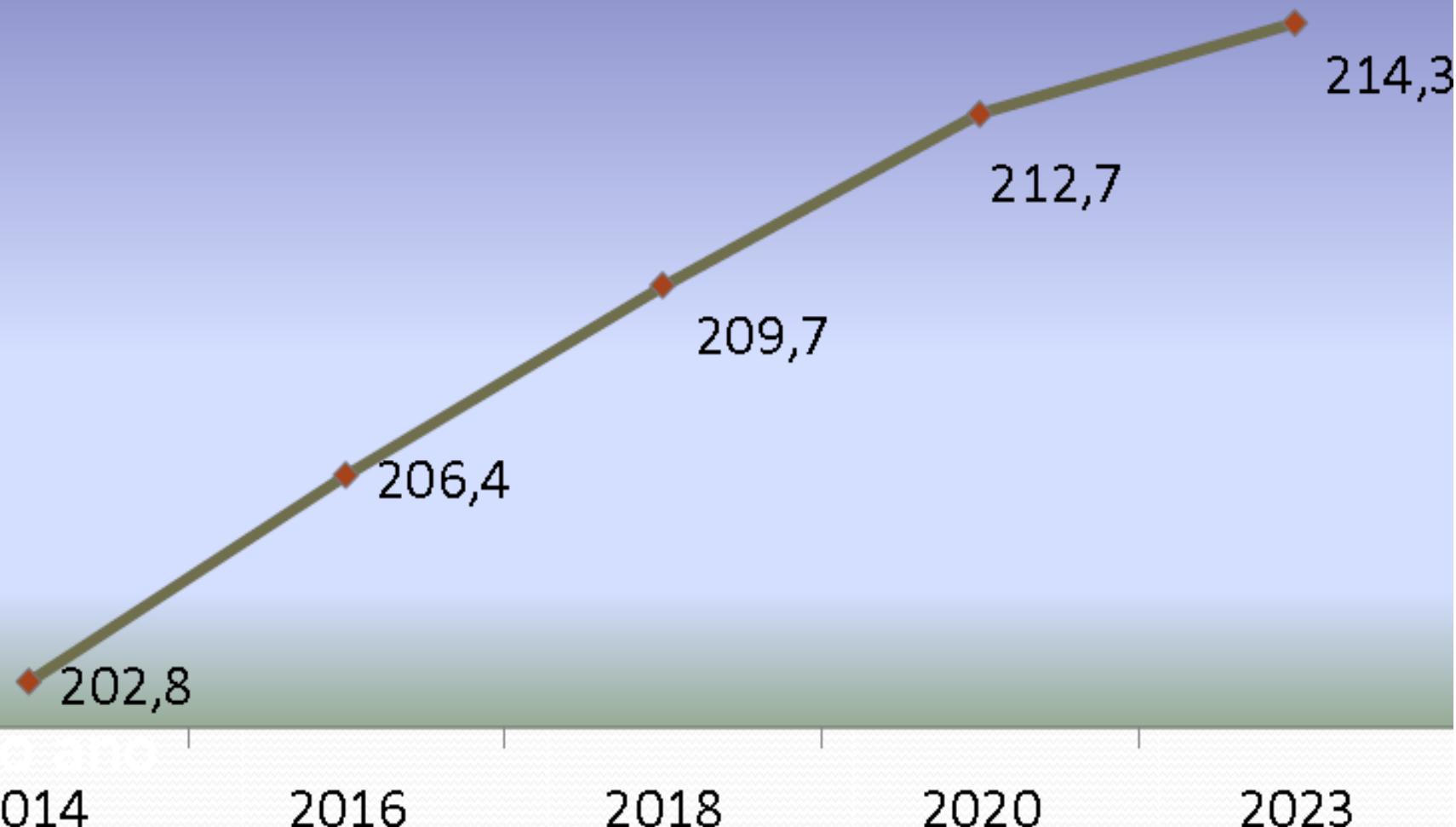
Argentina e Uruguai: 200 kg





# ESTIMATIVAS PARA A POPULAÇÃO BRASILEIRA (IBGE)

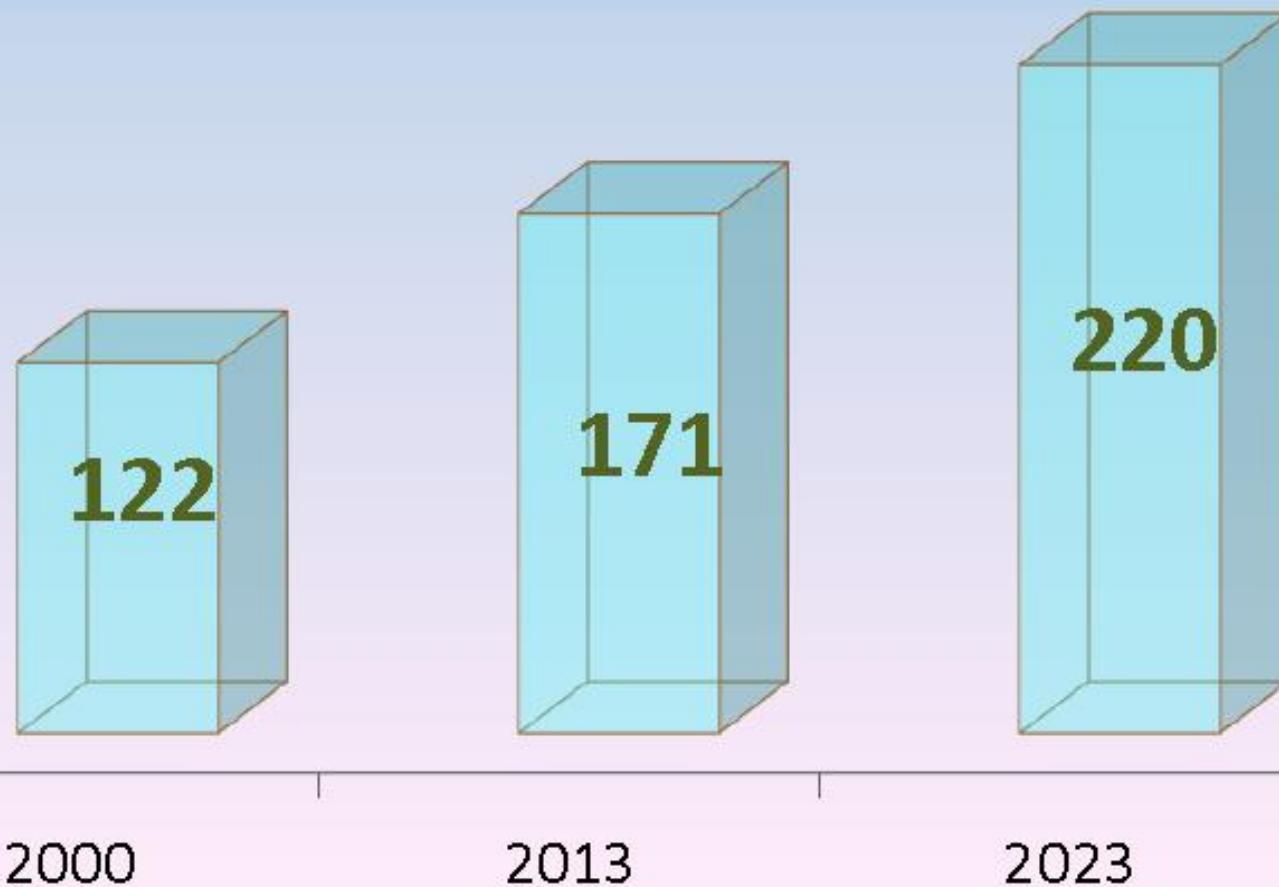
Elaboração: ALSB/Volpi





# PROJEÇÃO DE CONSUMO DE LEITE NO BRASIL EM L/HABITANTE/ANO (FIESP)

Elaboração: ALSB/Volpi





# **PROJEÇÕES PARA 2023. CONSIDERANDO 54% crescimento=2003/13**

Elaboração: ALSB/Volpi

**POPULAÇÃO BRASILEIRA  
214,3 MILHÕES DE HABITANTES (Projeção IBGE)**

**CONSUMO DE LÁCTEOS POR HABITANTE/ANO = 220 LITROS  
(Projeção FIESP)**

**CONSUMO PROJETADO = 47,2 BILHÕES DE LITROS DE LEITE**

**PRODUÇÃO PROJETADA = 52,7 BILHÕES DE LITROS  
EXCEDENTE  
5,5 BILHÕES DE LITROS**

# IMPORTAÇÕES DE LEITE - JANEIRO A MAIO 2015

**Tabela 4 Lácteos: Balança comercial (NCMs 0401 0000 a 0406 9999)<sup>1</sup>**

Em US\$ milhões, mil t e variação 2015 / 14 (%)

Período	Exportações				Importações			
	US\$ milhões		Mil t <sup>2</sup>		US\$ milhões		Mil t <sup>2</sup>	
	Exp	Var. %	Exp	Var. %	Imp	Var. %	Imp	Var. %
2015 (jan a mai)	78,4	-45,3%	21,5	-41,3%	175,2	6,7%	52,7	39,8%
2014 (jan a mai)	143,5		36,6		164,1		37,7	
2015 (mai)	12,4	-49,3%	3,6	-35,1%	38,9	-6,0%	11,7	27,8%
2014 (mai)	24,4		5,6		41,4		9,2	

Fonte: MDIC.

MHF/jun 15.

<sup>1</sup> Não inclui as NCMs 3507 1000 (coalho e seus concentrados), 1901 1010 (leite modificado) e 1901 9020 (doce de leite).

Continua ...

<sup>2</sup> Peso líquido do produto exportado/importado.

**Lácteos: Balança comercial (NCMs 0401 0000 a 0406 9999) ... (continuação)**  
Em US\$ milhões, mil t e variação 2015 / 14 (%)

Saldo				Fluxo de comércio (Exps + Imps)			
US\$ milhões		Mil t <sup>2</sup>		US\$ milhões		Mil t <sup>2</sup>	
Var. %	Var. %	Var. %	Var. %	Var. %	Var. %	Var. %	Var. %
-96,7	368,1%	-31,2	2776,1%	253,6	-17,6%	74,2	-0,1%
-20,7		-1,1		307,6		74,4	
-26,5	56,6%	-8,1	126,2%	51,3	-22,1%	15,4	4,0%
-16,9		-3,6		65,8		14,8	

Fonte: MDIC.

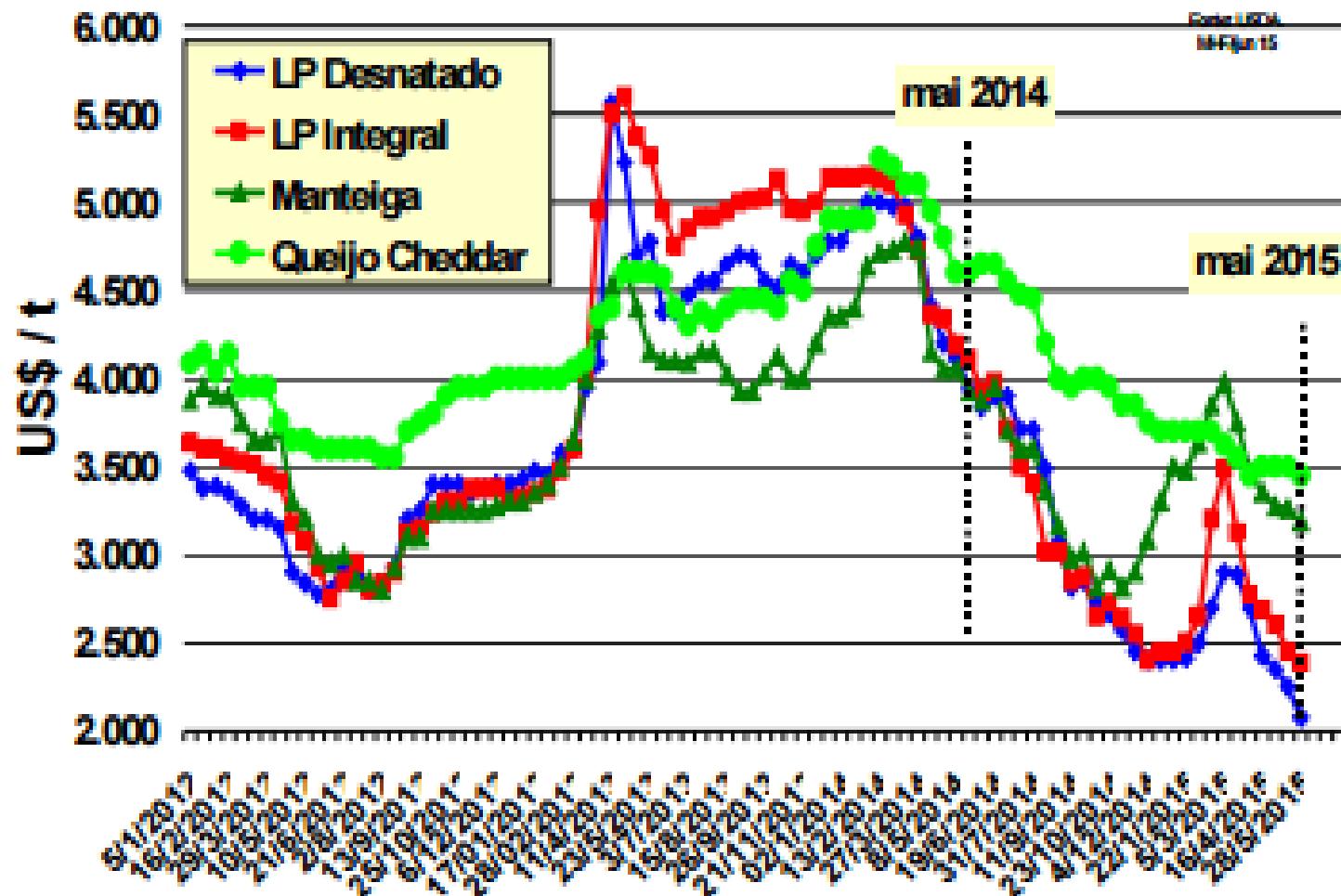
MHF/jun 15.

<sup>1</sup> Não inclui as NCMs 3507 1000 (coalho e seus concentrados), 1901 1010 (leite modificado) e 1901 9020 (doce de leite).

<sup>2</sup> Peso líquido do produto exportado/importado.

# PREÇO DO LEITE – OCEANIA, 2012 a 2015

Gráfico 5 Oceania: Preços internacionais quinzenais do leite em pó desnatado, Integral, manteiga e queijo cheddar, FOB porto, jan/2012 a mai/2015 - Em US\$/t



# **Aliança Láctea Sul-Brasileira: PLANO CONJUNTO PARA O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DA CADEIA DO LEITE NA REGIÃO SUL**

Elaboração: ALSB/Volpi

## **Problemas e oportunidades comuns**





# **Aliança Láctea Sul-Brasileira: GRUPOS**

**GRUPO 1- Qualidade do Leite e Programas de Pagamento por Qualidade**

**GRUPO 2 – Geração e Transferência de Tecnologia, Assistência Técnica e Qualificação Profissional.**

**GRUPO 3 – Saúde Animal, Inspeção e Conformidade Legal**

**GRUPO 4- Organização Setorial e Relações Institucionais e Entre os Elos da Cadeia**

**GRUPO 5- Política Tributária e Desenvolvimento Industrial (Gestão Industrial e de Logística) e de Mercado**

# **PERSPECTIVAS PARA A PECUÁRIA DE LEITE NO BR: “Boas más notícias”**

- 1. O LEITE É A ATIVIDADE PECUÁRIA QUE MAIS CRESCE**
- 2. É A ATIVIDADE QUE TEM OS MAIORES GANHOS MARGINAIS PARA INCORPORAR**
- 3. É ATIVIDADE QUE MAIS VAI MUDAR PARA MELHOR NOS PRÓXIMOS ANOS**
- 4. ISSO VAI DAR MUITA “DOR DE CABEÇA”**



**1.200.000 produtores de leite no Brasil → Quantos sobrarão?**



# A REGRA DE OURO DO LEITE NA NOVA ZELÂNDIA:



**ANTES DE SER PRODUTOR DE LEITE TEM QUE SER PRODUTOR DE PASTO**

**TRATAR A PASTAGEM COMO LAVOURA**

**VACA É UM RUMINANTE = UMA MAGNÍFICA MÁQUINA DE TRANSFORMAR PASTO EM DINHEIRO**

# A lógica do modelo de produção de leite neozelandês e a base do seu sucesso:

Explorar a fotossíntese

PLANTA

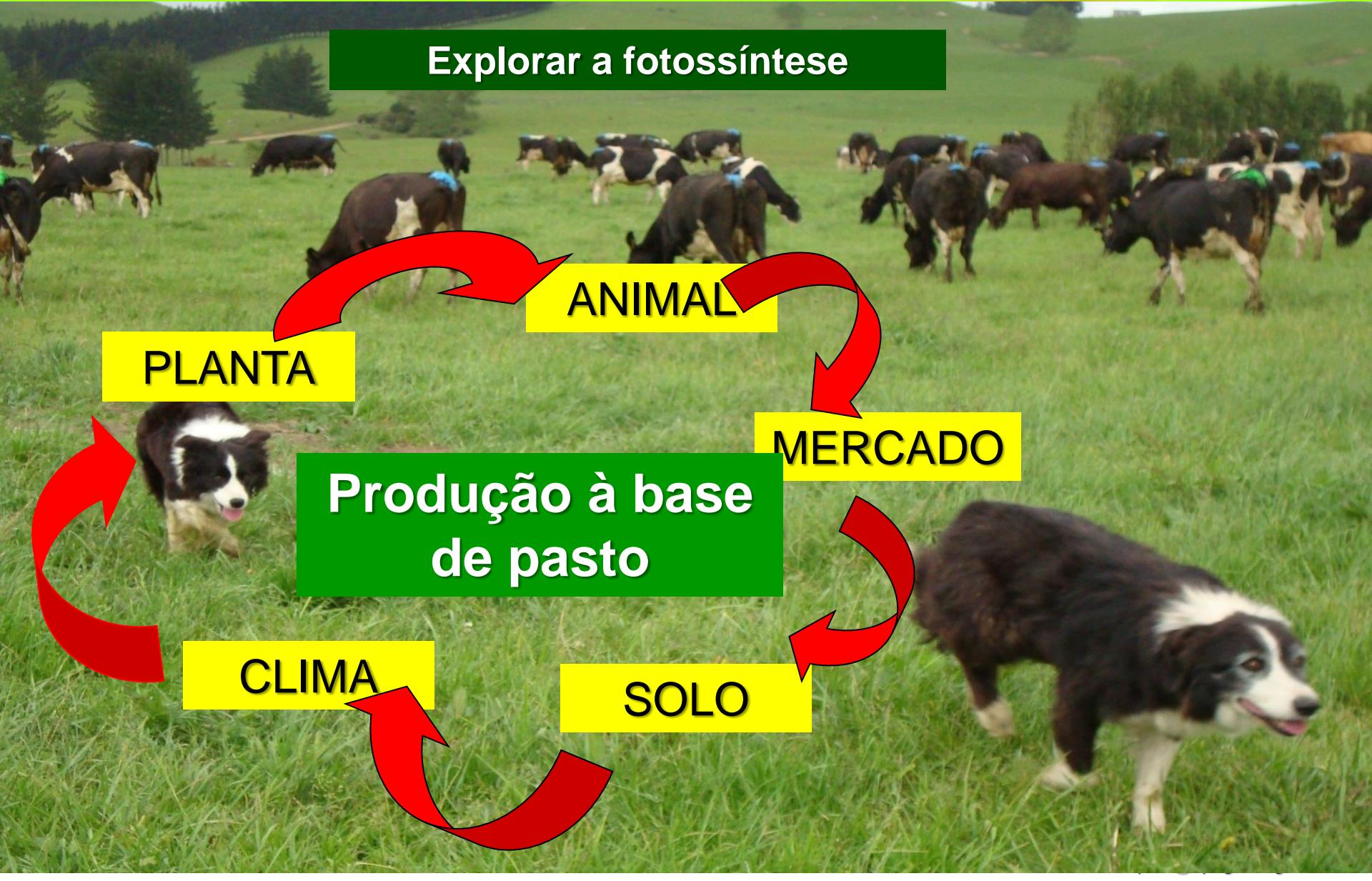
ANIMAL

MERCADO

CLIMA

SOLO

Produção à base  
de pasto



# Vantagem comparativa do Brasil: somos o país da fotossíntese

**Se na natureza “nada se cria, nada se perde, tudo se transforma”, então:**

- ❖ **Biomassa = Fotossíntese**
- ❖ **Quem tem mais fotossíntese? Países em desenvolvimento das regiões tropicais**

**Como transformar essa vantagem comparativa em vantagem competitiva?**

- ❖ Muito sol
- ❖ Muita terra
- ❖ Muita água



# TRATAR PASTO COMO LAVOURA

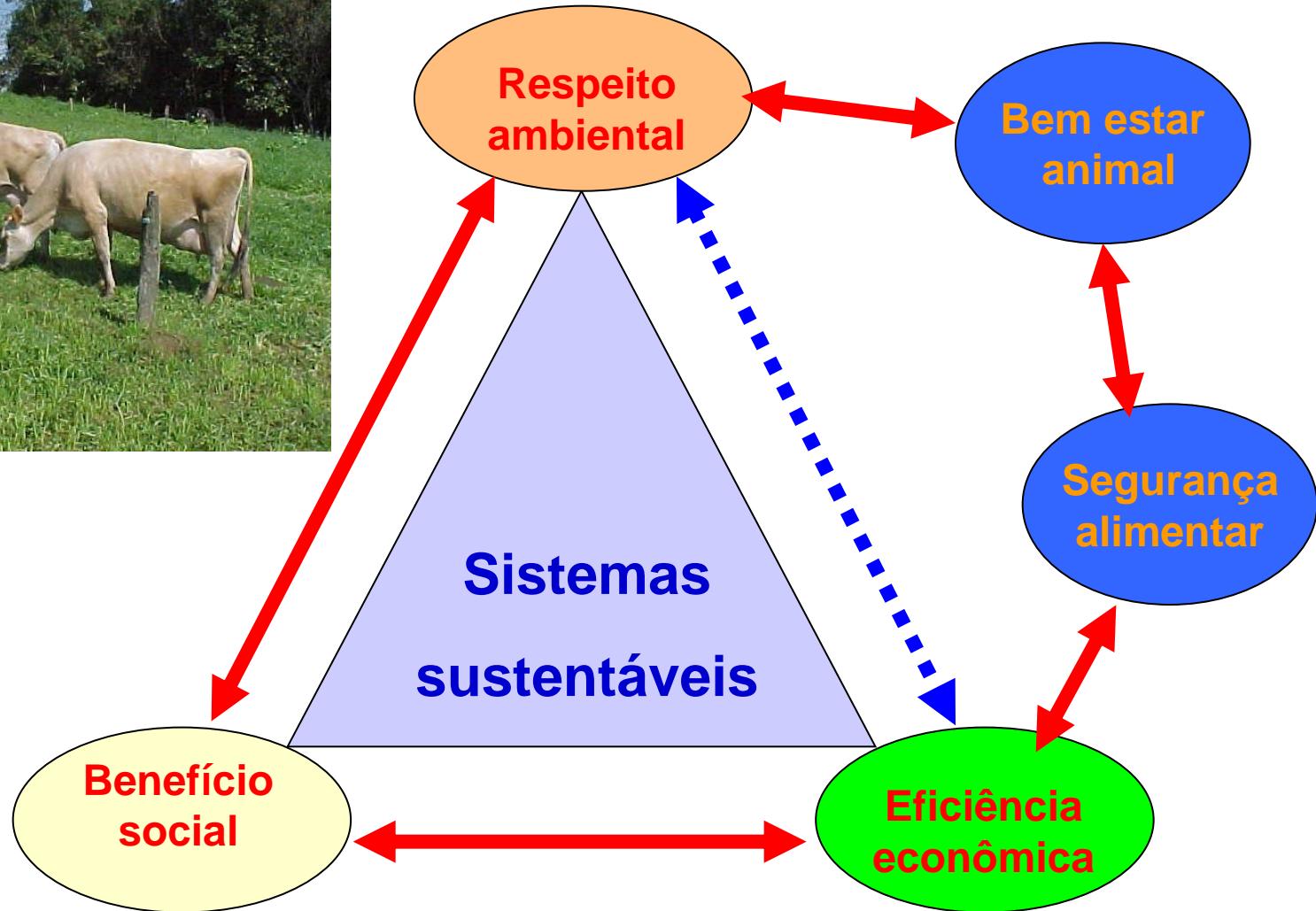
## Correção solo e plantio de pastagens:



**APLICAÇÃO DE PRINCÍPIOS AGRONÔMICOS** (Antes de ser um produtor de carne e leite, preciso ser um produtor de pasto!)

Fonte: Epagri

# Princípio norteador para o reordenamento: Sustentabilidade





# CONFORMIDADE SANITÁRIA, SOCIAL e AMBIENTAL

## QUANTO VALE UM TICK?

### ACESSO A MERCADOS...



- Brucelose
- Tuberculose
- Febre aftos



# **DESAFIO PARA A COMPETITIVIDADE**

**Qualidade do leite =  
condição fundamental  
para o acesso ao mercado**



**Situação atual é incompatível com mercado global:  
FALTAM EQUIPAMENTOS E ENERGIA PARA FRIO**

**Resultado de um setor que passou décadas sem uma  
real exposição à concorrência de mercado global**



# QUALIDADE DO LEITE DEPENDE DE FRIO EFICIENTE





# **DESAFIO: Pagamento por qualidade e sólidos**

**Leite precisa ser visto como matéria prima para centenas de produtos industrializados.**

**Não vamos exportar “água” : proteína, gordura e caseína**

**Portanto, pagamento por sólidos e por qualidade é essencial; preço por litro um dia vai ser coisa do passado**





# QUALIDADE DO LEITE DEPENDE SUPORTE TÉCNICO AO PRODUTOR

## Qualidade do leite =

- Resultado do trabalho de suporte do departamento técnico ao produtor para melhoria contínua.

**Técnicos qualificados e comprometidos**



## Concluindo:

**O LEITE É SIM *CANDIDATO* A SER MAIS UMA  
ESTRELA DO AGRONEGÓCIO BRASILEIRO  
BRILHANDO NO MERCADO GLOBAL**





**“Eu não me considero um produtor  
de leite, sou um produtor de  
PASTO e vendo meu pasto através  
das vacas”**

(Produtor leite da Nova Zelândia em entrevista  
a Airton Spies, 1995.)

**Muito  
obrigado**

[spies@agricultura.sc.gov.br](mailto:spies@agricultura.sc.gov.br)

Fone: 48 36644402