

## **Audiência Pública**

**COMISSÃO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL**

Brasília, 27 de agosto de 2015

# **"DEBATER O DÉFICIT DA BALANÇA COMERCIAL DE LÁCTEOS REGISTRADO NO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2015 E MEDIDAS DE INCENTIVO ÀS EXPORTAÇÕES DE LÁCTEOS"**

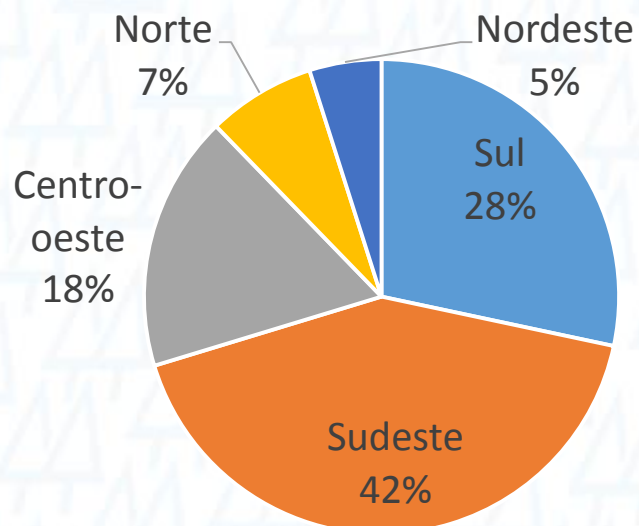


**SistemaOCB**  
CNCOOP - OCB - SESCOOP

Pedro Rodrigues Alves Silveira  
Engenheiro Agrônomo, analista técnico OCB

# COOPERATIVAS DE LEITE NO BRASIL

## 367 COOPERATIVAS



- Mais de 150 mil produtores
- 40% da captação
- 3 a cada 5 cooperados produzem menos que 100 litros/dia

Nos 5 maiores produtores: **RS, SC, PR, GO, MG**

- Atuação em mais de 1.080 municípios
- Mais de 970 técnicos para assistência ao produtor

# PARTICIPAÇÃO - RANKING MAIORES LATICÍNIOS



**SistemaOCB**  
CNCOP - OCB - SESCOOP

6 Cooperativas no ranking dos maiores laticínios (em recepção de leite) da Leite Brasil

## 18º RANKING MAIORES EMPRESAS DE LATICÍNIOS DO BRASIL - 2014

Class (1)	Empresas/Marcas	Recepção leite (mil litros)							Número produtores leite			Litros de leite por produtor/dia		
		2013			2014			Var. % total	2013	2014	Var. %	2013	2014	Var. %
		Produtores	Terceiros	Total	Produtores	Terceiros	Total	2014/2013			2014/2013			2014/2013
1º	DPA (2)	1.080.000	953.000	2.033.000	1.150.000	850.000	2.000.000	-1,6	4.320	5.100	18,1	685	618	-9,8
2º	BRF	1.192.034	185.230	1.377.264	1.195.100	229.526	1.424.626	3,4	11.084	13.277	19,8	295	247	-16,3
3º	CCPR / ITAMBÉ	886.934	169.330	1.056.264	1.022.629	199.744	1.222.373	15,7	7.397	6.614	-10,6	329	424	28,9
4º	LATICÍNIOS BELA VISTA	523.268	305.362	828.630	630.168	401.930	1.032.098	24,6	4.537	5.589	23,2	316	309	-2,2
5º	COOPs CASTROLANDA, BATAVO e CAPAL (4)	434.377	114.297	548.674	617.796	148.142	765.938	39,6	1.050	1.819	73,2	1.133	931	-17,9
6º	EMBARÉ	370.573	157.148	527.721	392.359	171.593	563.952	6,9	1.611	1.730	7,4	630	621	-1,4
7º	AURORA	445.000	54.500	499.500	485.000	33.900	518.900	3,9	8.100	8.240	1,7	151	161	7,1
8º	DANONE	266.067	182.649	448.716	294.498	163.192	457.690	2,0	510	516	1,2	1.429	1.564	9,4
9º	CONFEPAR	347.010	64.027	411.037	354.922	64.053	418.975	1,9	6.313	5.914	-6,3	151	164	9,2
10º	JUSSARA	242.197	88.183	330.380	290.573	57.552	348.125	5,4	2.887	3.503	21,3	230	227	-1,1
11º	VIGOR	217.460	62.601	280.061	221.231	48.829	270.060	-3,6	1.482	1.655	11,7	402	366	-8,9
12º	CENTROLEITE	246.301	0	246.301	260.704	0	260.704	5,8	3.774	3.702	-1,9	179	193	7,9
13º	FRIMESA	193.021	26.583	219.604	242.590	16.614	259.204	18,0	3.783	4.785	26,5	140	139	-0,6
TOTAL DO RANKING (3)		6.444.242	2.193.632	8.637.874	7.157.570	2.253.224	9.410.794	8,9	56.848	62.444	9,8	311	314	1,1

Estimativa da capacidade instalada de processamento de leite das empresas do ranking 2014 (mil litros/ano) =

**14.219.087**

(1) Classificação base recepção (produtores + terceiros) no ano de 2014

(2) Volume das empresas do Grupo Nestlé/DPA

(3) O total de terceiros não inclui o leite recebido de participantes do ranking devido a duplicidade

(4) As três cooperativas praticam um modelo de intercooperação no segmento de laticínios

Fonte: LEITE BRASIL, CNA, OCB, CBCL, VIVA LÁCTEOS e EMBRAPA/Gado de Leite

# COOPERATIVAS DE LEITE NO BRASIL



**SistemaOCB**  
CNCOP - OCB - SESCOOP

Potencial: Participação das Cooperativas na captação de países

EUA	83%
Alemanha	52%
Reino Unido	67%
Nova Zelândia	99%
Austrália	80%
BRASIL	40%



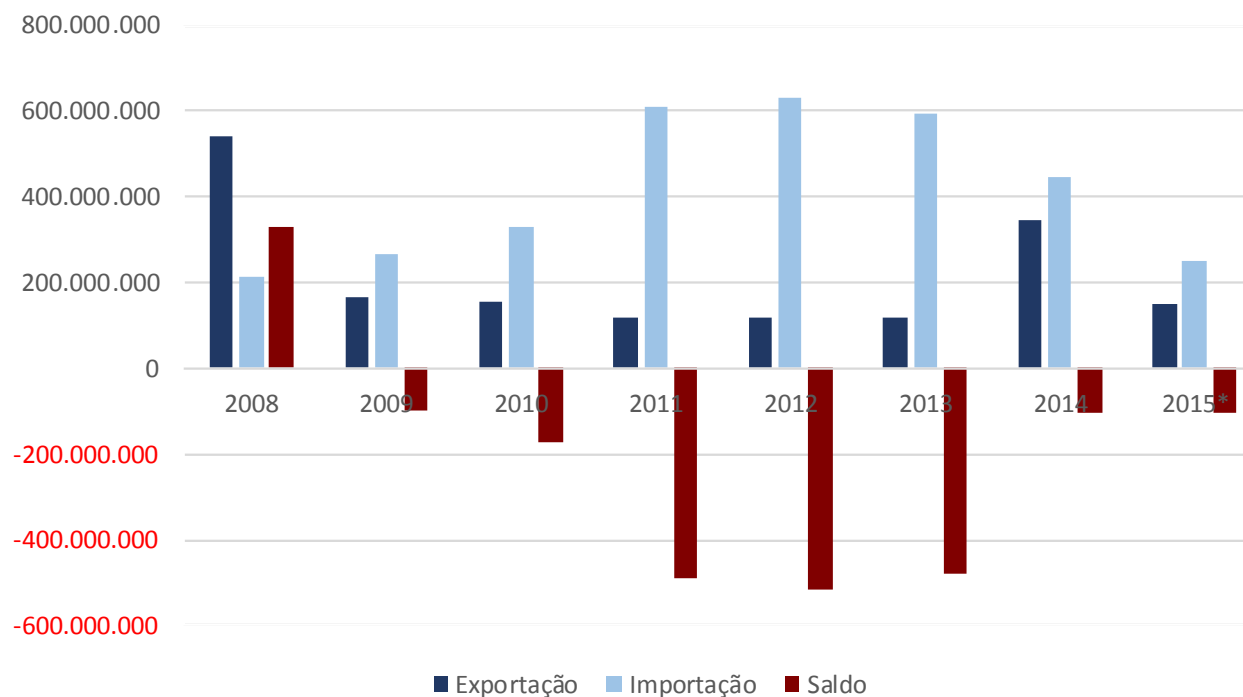
# BALANÇA COMERCIAL DE LÁCTEOS



Sistema**OCB**  
CNCOP - OCB - SESCOOP

Valor	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015*
Exportação	540.880.050	166.789.646	155.486.493	121.052.864	118.955.703	116.959.439	345.406.696	150.693.711
Importação	213.145.198	264.787.891	330.278.135	609.117.032	632.790.791	595.200.180	448.093.044	252.331.422
<b>Saldo</b>	<b>327.734.852</b>	<b>-97.998.245</b>	<b>-174.791.642</b>	<b>-488.064.168</b>	<b>-513.835.088</b>	<b>-478.240.741</b>	<b>-102.686.348</b>	<b>-101.637.711</b>

\* Até julho de 2015.



Fonte: Agrostat, Mapa.



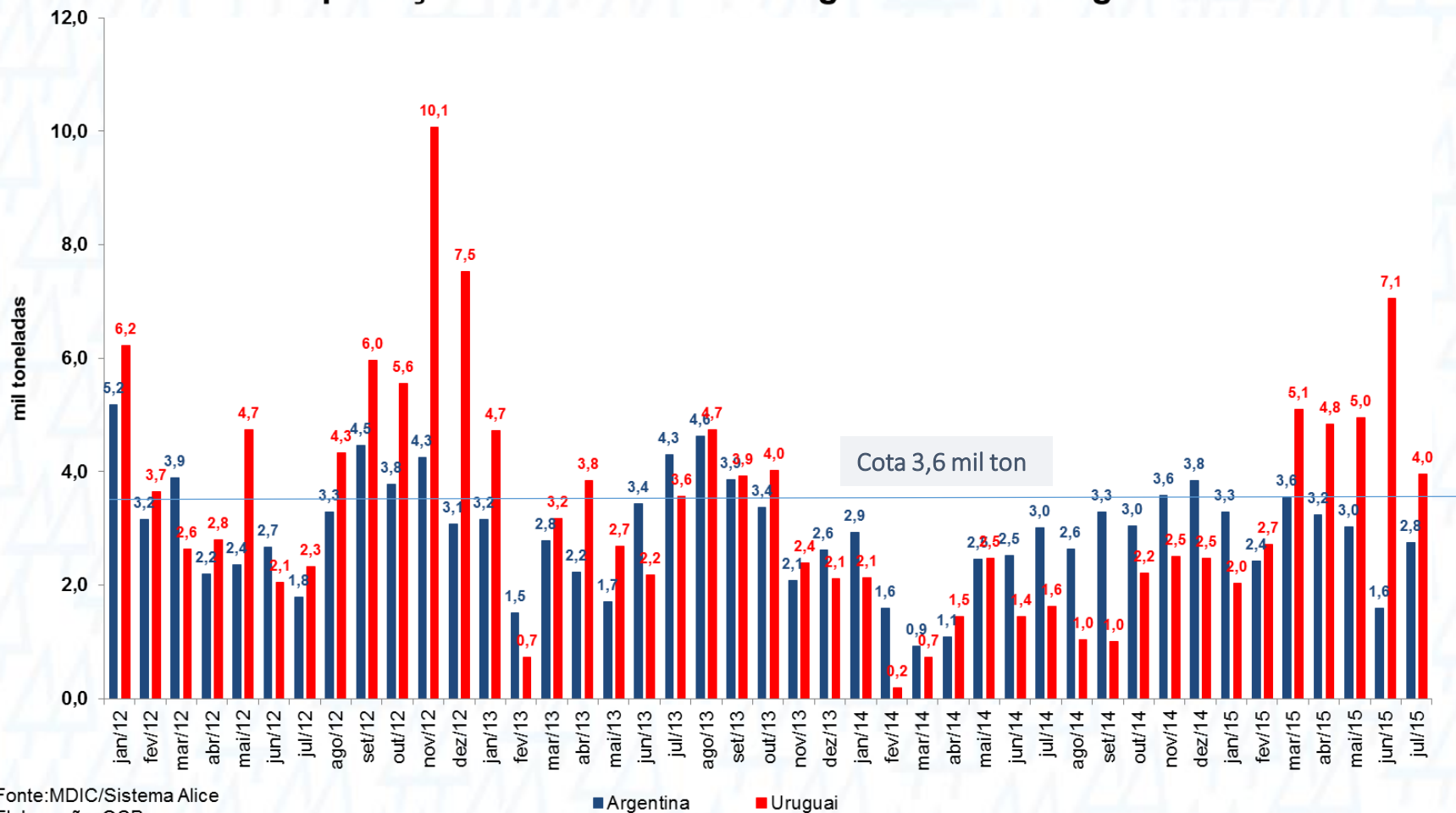
# BALANÇA COMERCIAL DE LÁCTEOS



SistemaOCB  
CNCOP - OCB - SESCOOP

Impacto das importações: depreciação de preços

## Importação de Leite em Pó da Argentina e do Uruguai



Fonte: MDIC/Sistema Alice  
Elaboração: OCB

# BALANÇA COMERCIAL DE LÁCTEOS

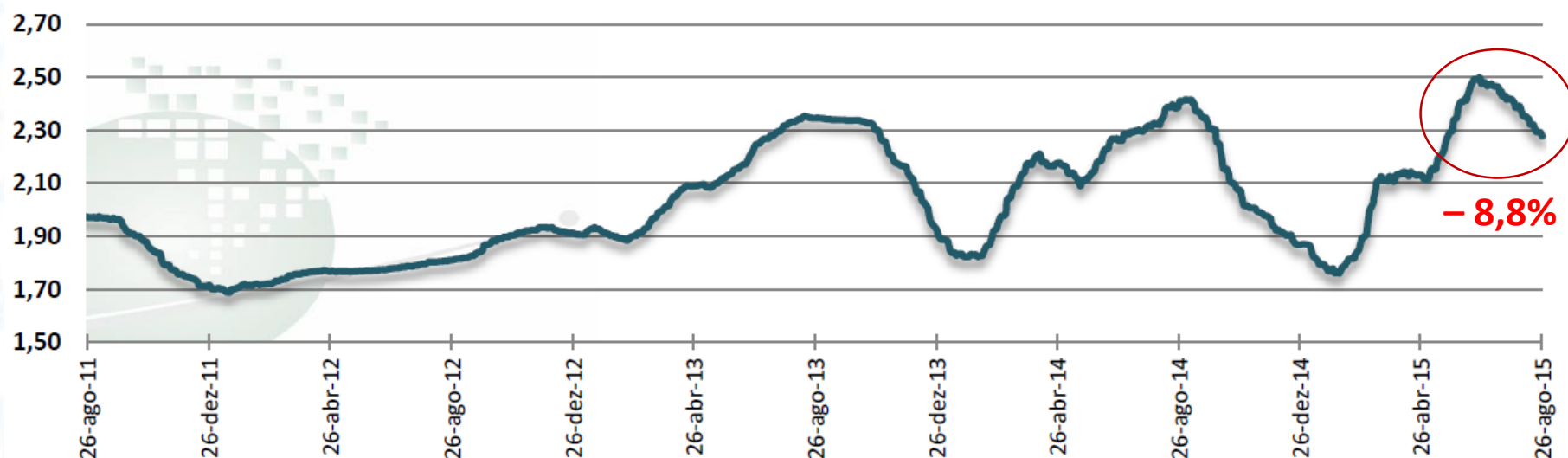


SistemaOCB  
CNCOP - OCB - SESCOOP

## Impacto das importações: depreciação de preços

- Tendência de queda de valor do produto
  - Nos últimos 60 dias: 53 dias de queda

Evolução dos Preços Médios Diários de Leite UHT no Estado de São Paulo



# BALANÇA COMERCIAL DE LÁCTEOS



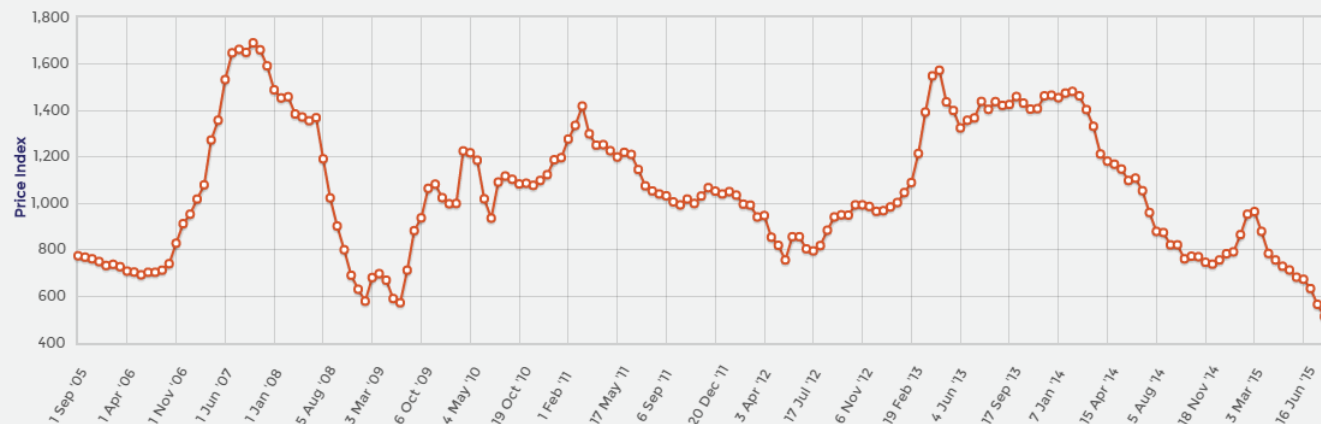
Sistema**OCB**  
CNCOP - OCB - SESCOOP

## Exportações: escoamento de volumes

- Desafios: preços internacionais em queda

### GlobalDairyTrade Price Index over 10 years

The GDT Price Index is calculated from the total quantity sold in a trading event across all products, contract periods and sellers. For more information on the price index calculation, please go to our Resources page.



### Variação diária - USD/Real





# BALANÇA COMERCIAL DE LÁCTEOS



**SistemaOCB**  
CNCOOP - OCB - SESCOOP

## Exportações: escoamento de volumes

- Desafios: inserção no mercado internacional
- Barreiras Tarifárias/não tarifárias e Barreiras Sanitárias
- Necessidade de investimentos de longo prazo, com objetivo de agregação de valor e inserção de marcas

## Projeto Setorial de Exportação de Látceos – OCB e Apex-Brasil

Período de 2 anos - Principais resultados:

Aumento de 1,5 vezes o número de destino dos produtos;

Aumento de 2,85 vezes o número de produtos (NCM's) e 1,37 do valor exportado;

Combinação de ações;

Persistência e alto investimento: 1,90 USD / R\$ 1,00



**Media Advisory:**  
Press Conference in Dubai to Announce  
"Discovery of the Sleeping Giant of Dairy Chain"

An international team of Dairy Products led by Bernhard J. Smid, will present this unexpected result that raises several unanswered questions and is expected to provoke much debate.

You are cordially invited to participate of this exclusive Media Press Conference, taste a Brazilian Flavor Experience and spread the good news.

A press conference will be held in Dubai to present the new results and allow opportunities for questions.

**When:** The conference will be held on 04 February 2015 at 11:30 local time (UAE) and will take place in English

**Where:** The event takes place in Frevo Brazilian Restaurant, Fairmont Palm Jumeirah - Dubai, UAE.

Kindly RSVP to Ms. Tasneem Raza - Phone +971 50 7059269  
E-mail: [tasneem@watermelonna.com](mailto:tasneem@watermelonna.com) / [www.watermelonna.com](http://www.watermelonna.com)



## A busca constante pelo aumento da competitividade

- Setor de lácteos deve ser competitivo em todos os níveis
- Gerar renda e buscar sustentabilidade
- Fortalecimento por meio de políticas públicas para o setor



# POLÍTICAS PARA AUMENTO DA COMPETITIVIDADE

Fortalecimento das políticas públicas para o setor

- Projeto de Melhoria da Competitividade e Qualidade do Leite

**Objetivo:** Alinhar políticas públicas para a melhoria da renda na cadeia de lácteos com ampliação dos mercados internos e externos.



- Regulamentação da Lei 13.137/2015 – Investimentos em ATER



# POLÍTICAS PARA AUMENTO DA COMPETITIVIDADE

## Fortalecimento das políticas públicas para o setor

### Ministério do Desenvolvimento Agrário Crédito, ATER



**GT Leite:** diagnosticar as principais dificuldades de cada segmento da cadeia produtiva e propor soluções.

### Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a Fome - MDS Programa de Aquisição de Alimentos



- Compras Institucionais
- Consumo Interno



Sistema**OCB**  
CNCOP - OCB - SESCOOP

[pedro.silveira@ocb.coop.br](mailto:pedro.silveira@ocb.coop.br)

(61) 3217-2149