



Mercado lácteo brasileiro em 2023 e o impacto das importações

Glauco Rodrigues Carvalho
Embrapa Gado de Leite
04 de julho, 2023

Cronograma de Apresentação

Conjuntura



Balança comercial



Preços e margens

Desafios

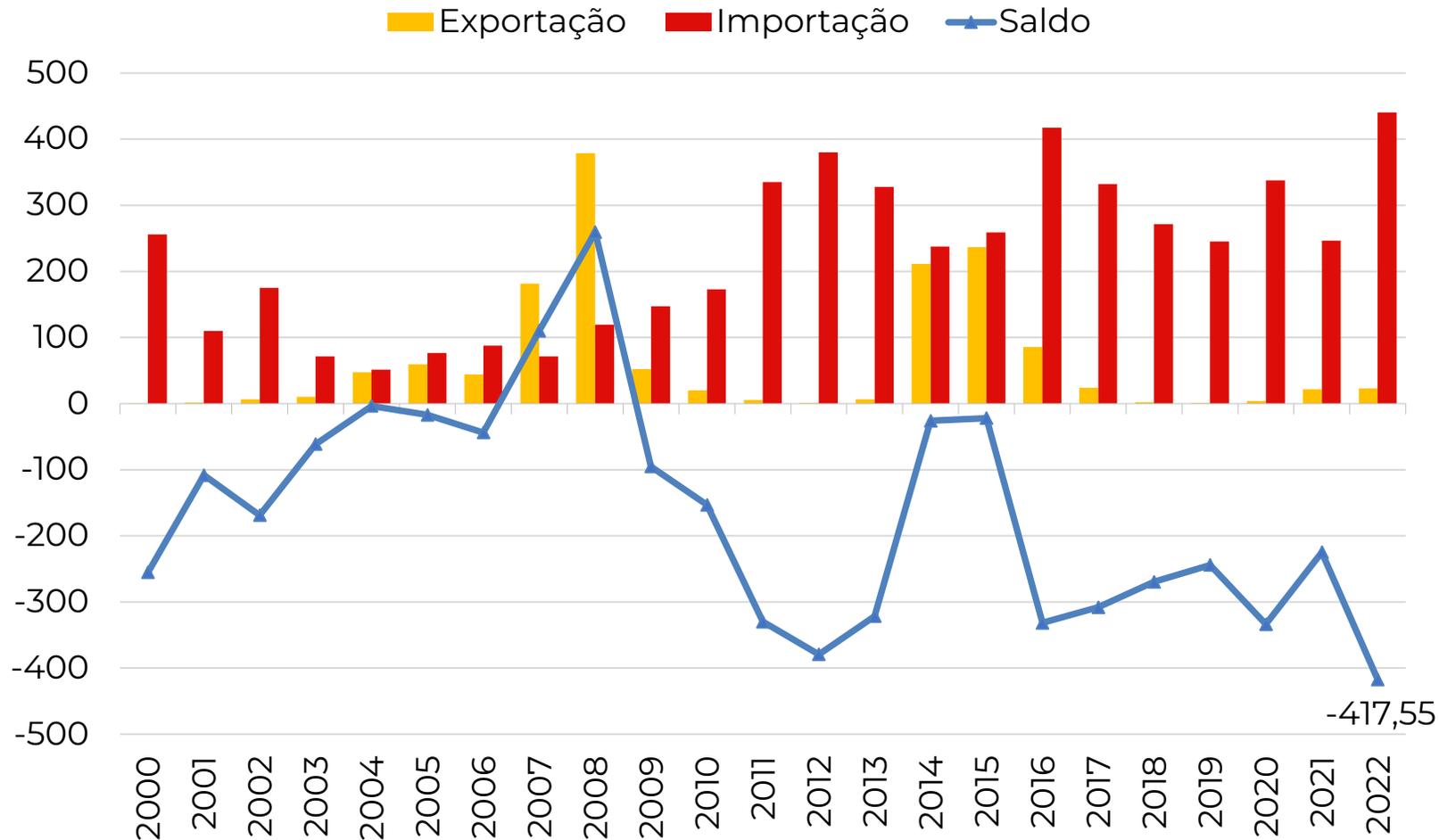


Competitividade





Leite e Derivados | Balança comercial (US\$ milhões)

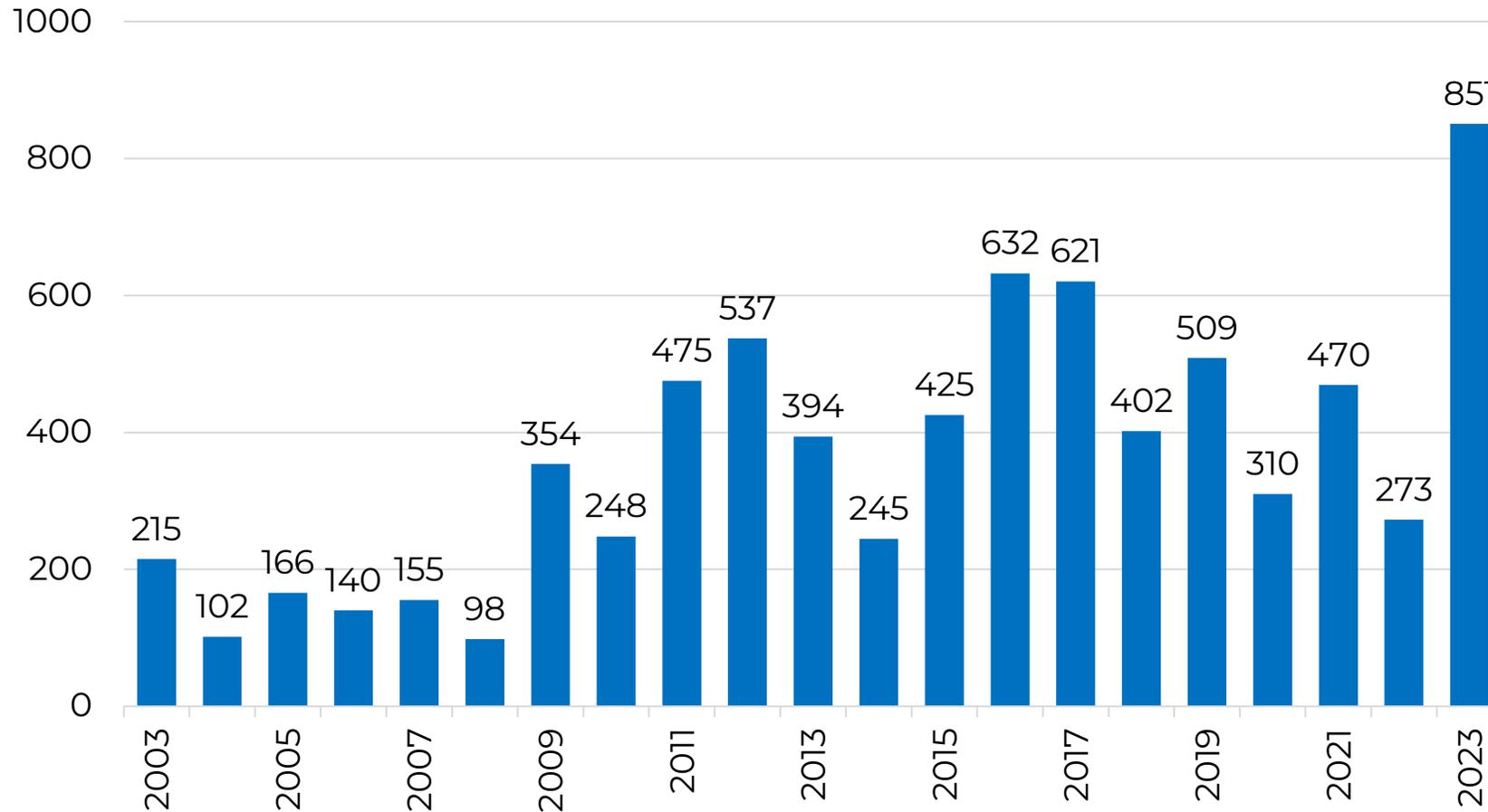


Balança comercial de leite deficitária

Fonte: ME



Leite e Derivados | importações (milhões de litros)



Elevada importação de lácteos no início de 2023

Fonte: ME



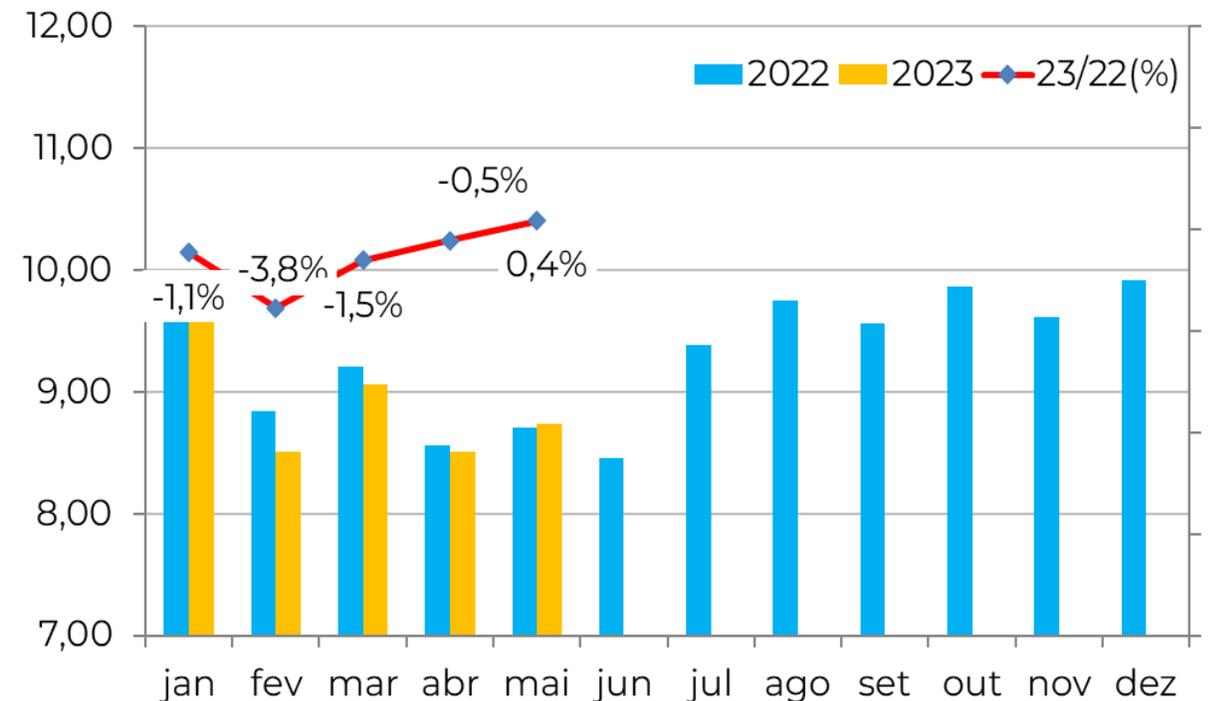
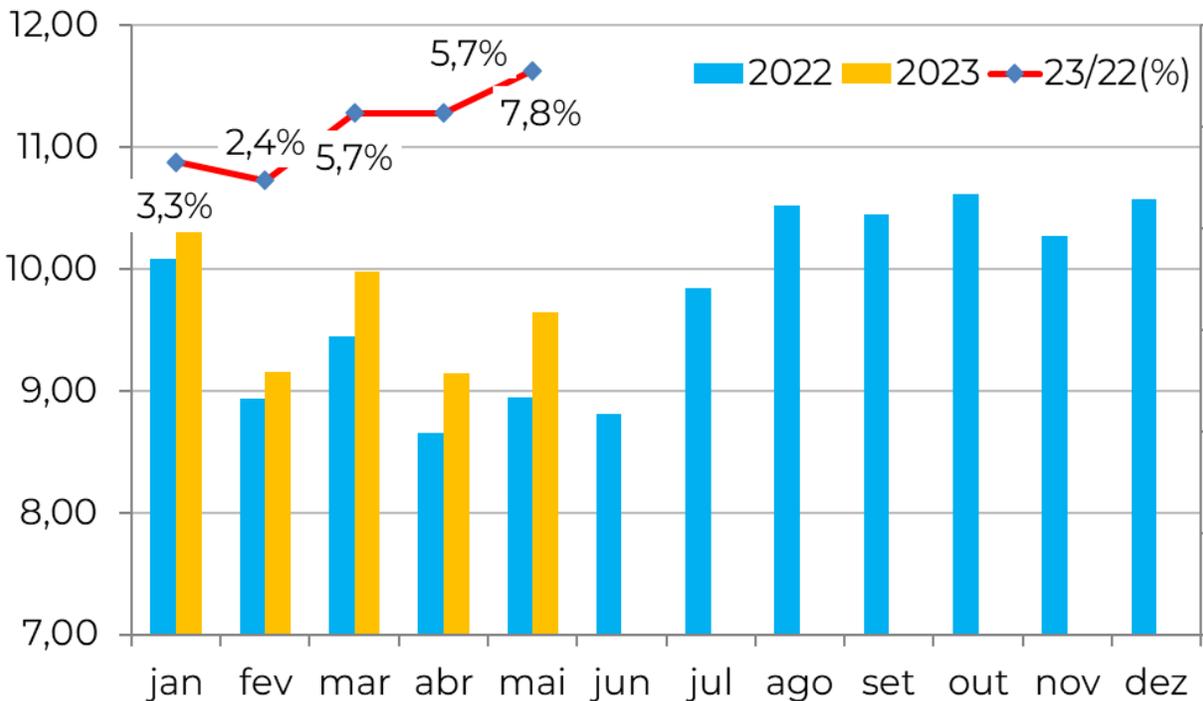
Disponibilidade BR | evolução (L/hab.)

2023:
+4,9%

Disponibilidade interna c/
importação

2023:
-1,3%

Disponibilidade interna s/
importação

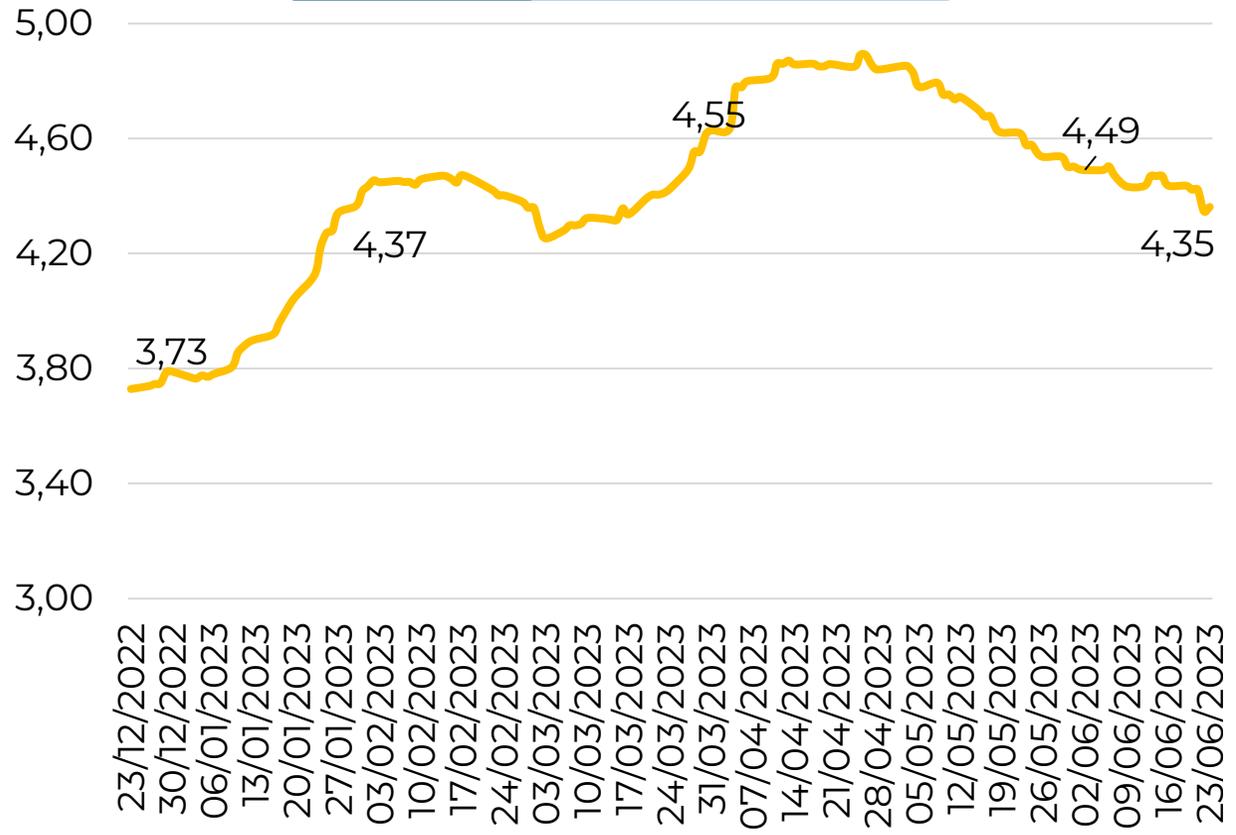


Fonte: Embrapa

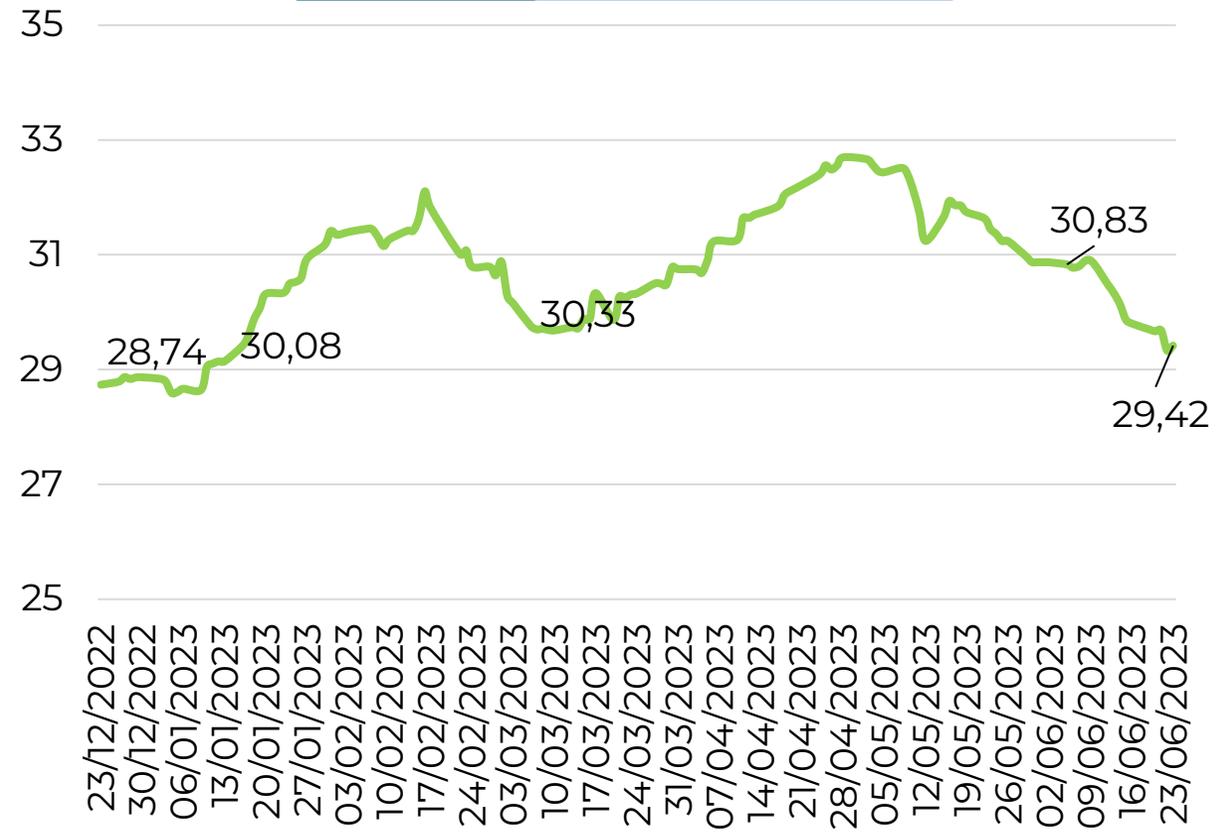


Preços no atacado | UHT e muçarela (nominal)

30 dias: -4,7% Leite UHT: R\$/L



30 dias: -6,5% Muçarela: R\$/kg

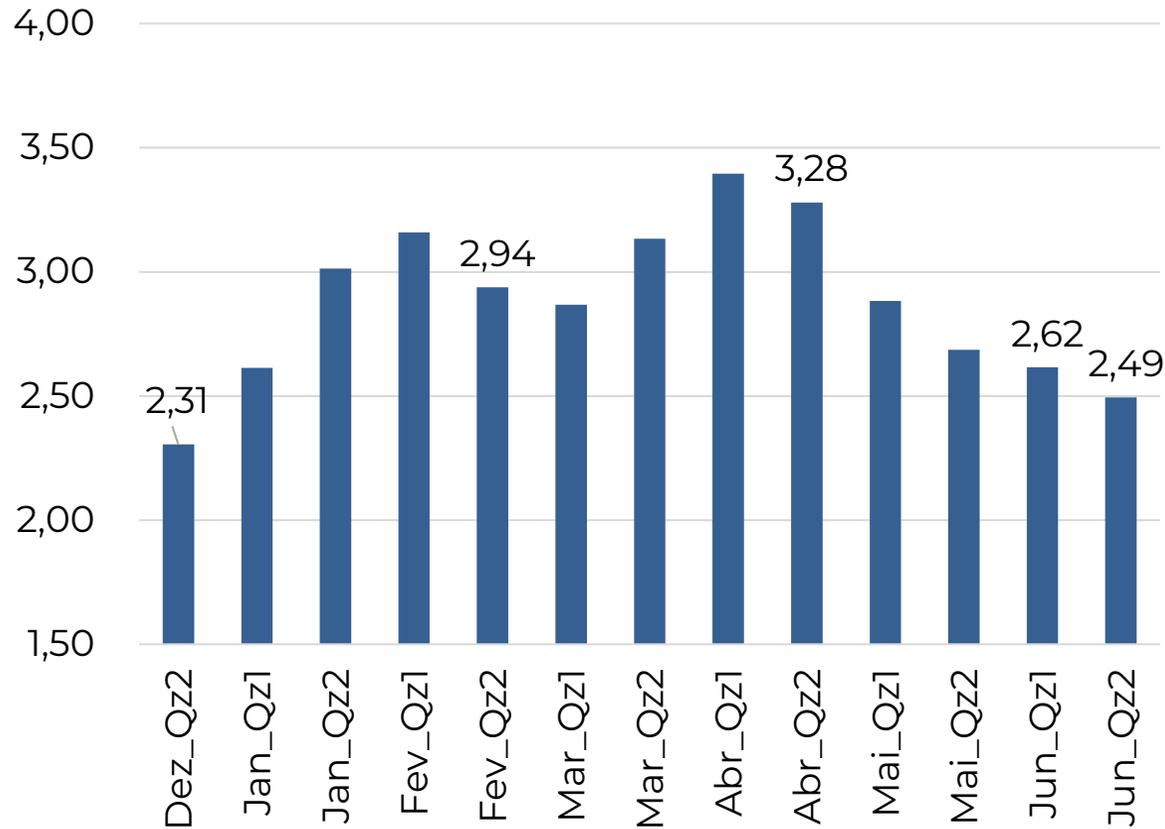




Preços no atacado | Spot e leite em pó

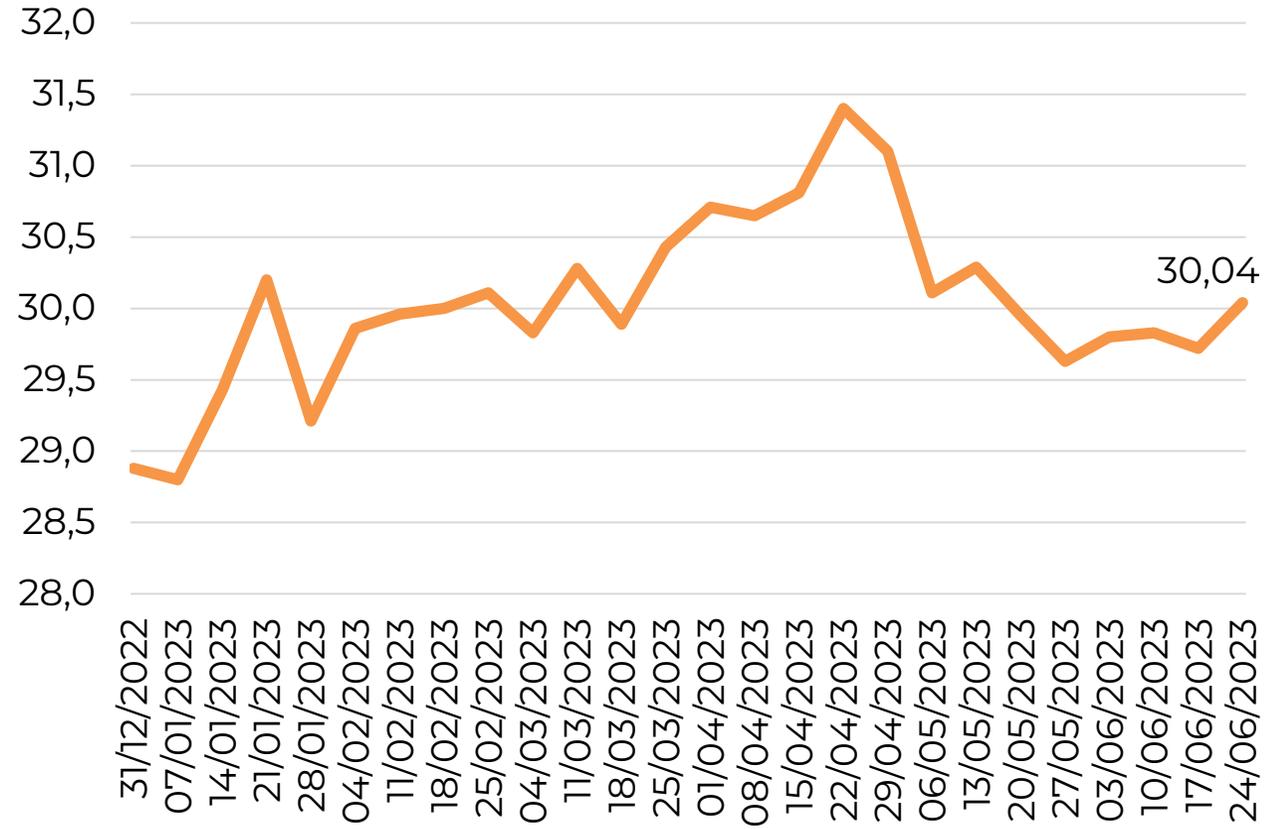
30 dias:
-7,1%

Leite Spot MG:
R\$/L



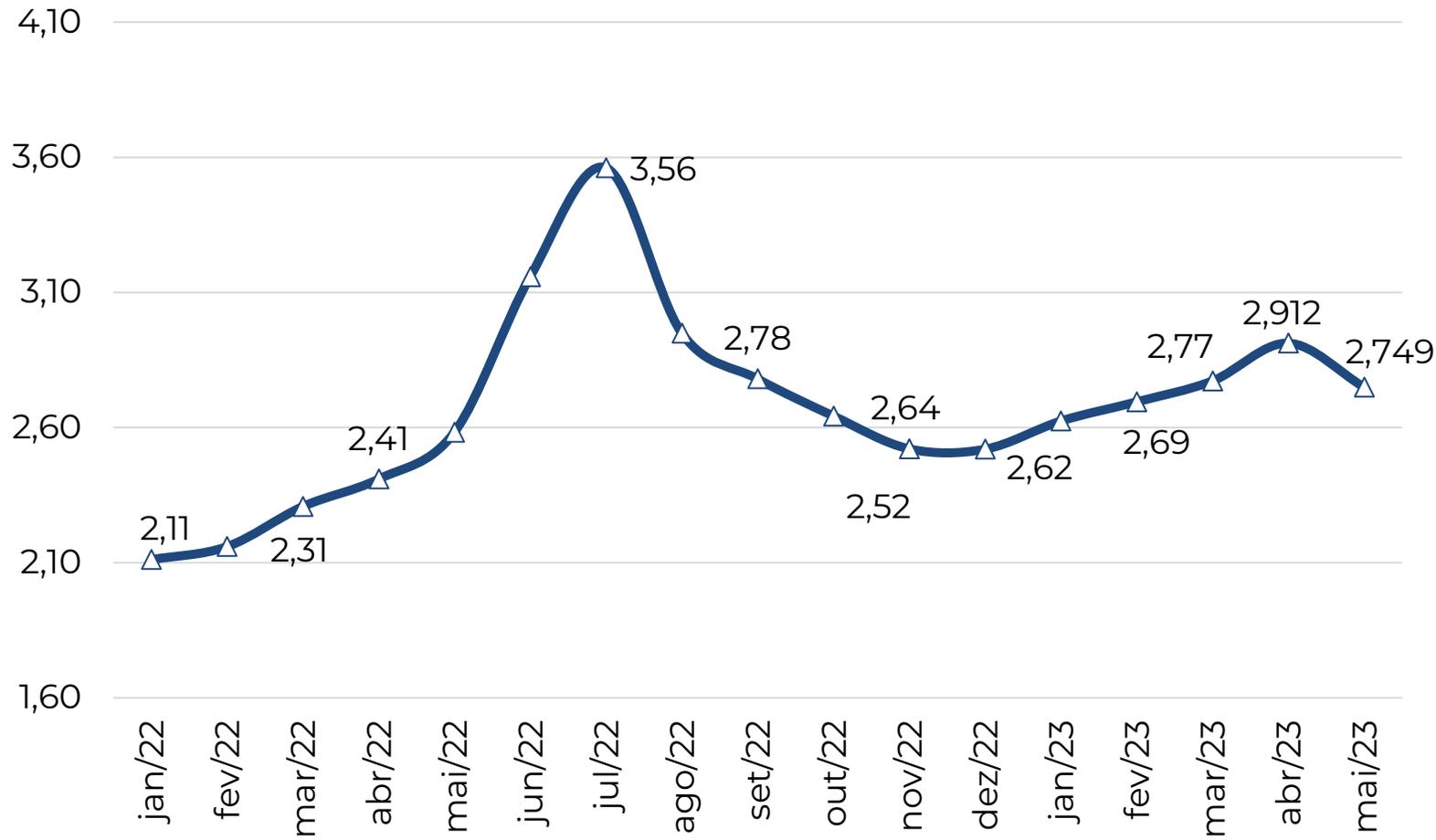
30 dias:
1,4%

Leite em Pó
Fracionado: R\$/Kg





Leite ao Produtor BR | preço real líquido (R\$/L)



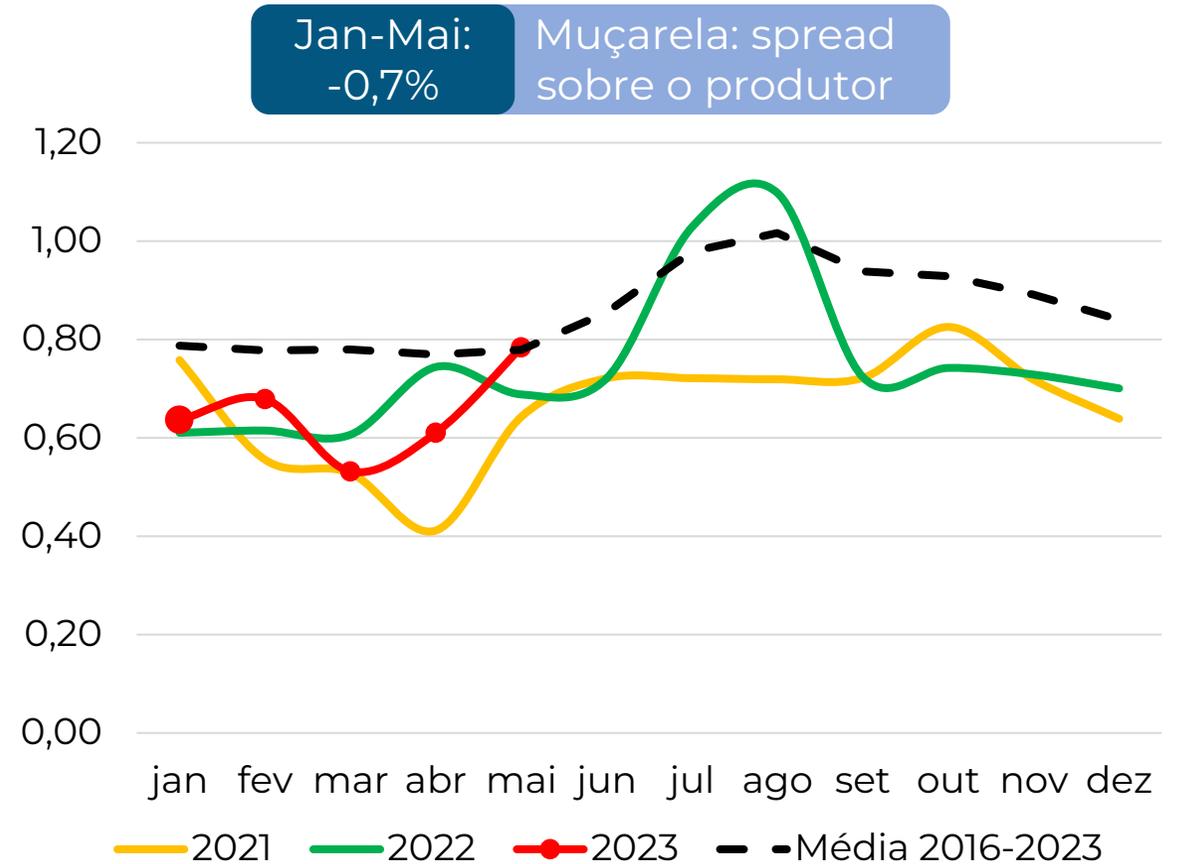
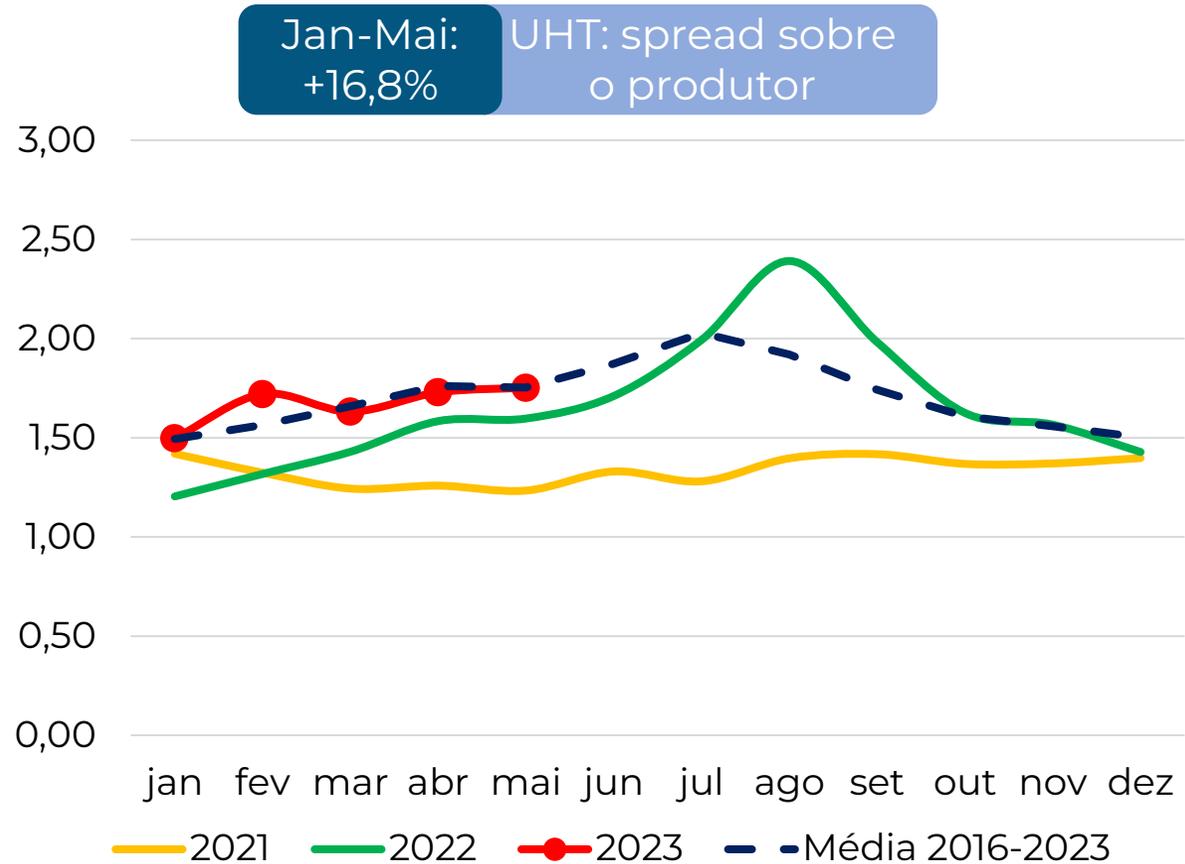
Preços ao produtor com tendência de queda, em linha com o mercado atacadista e spot

Varição Jan-Mai 2023/22: +18,9%

Deflacionado pelo ICPL Leite/Embrapa
Fonte: Cepea/Embrapa Gado de Leite



Spread sobre leite ao produtor | Evolução recente (R\$/L)

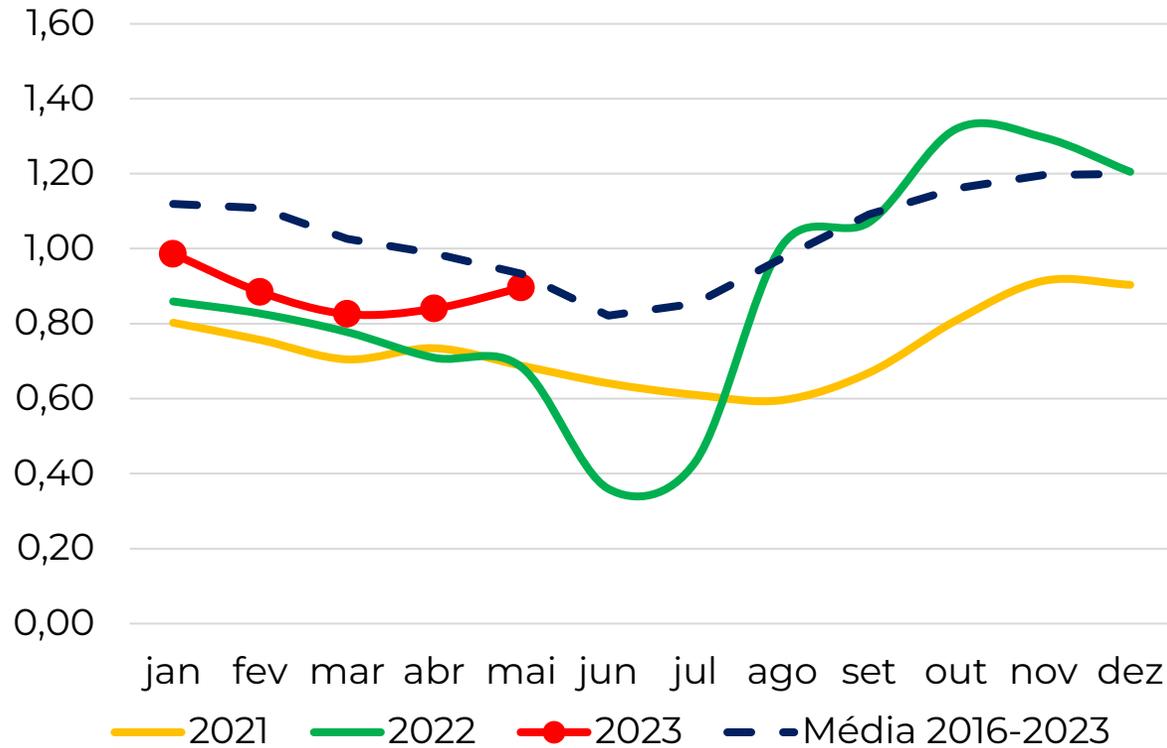


Fonte: Cepea/Embrapa Gado de Leite

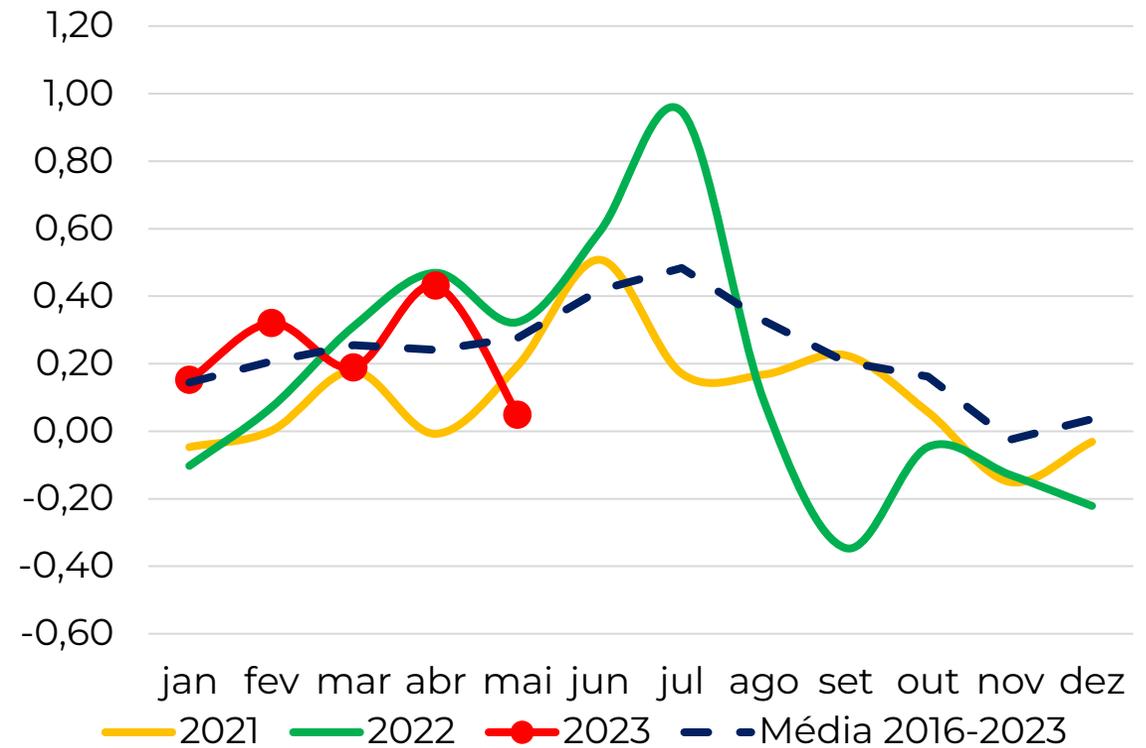


Spread sobre leite ao produtor | Evolução recente (R\$/L)

Jan-Mai: +15%
Pó fracionado: spread sobre o produtor



Fev-Mai: -15,6%
Spot: spread sobre o produtor

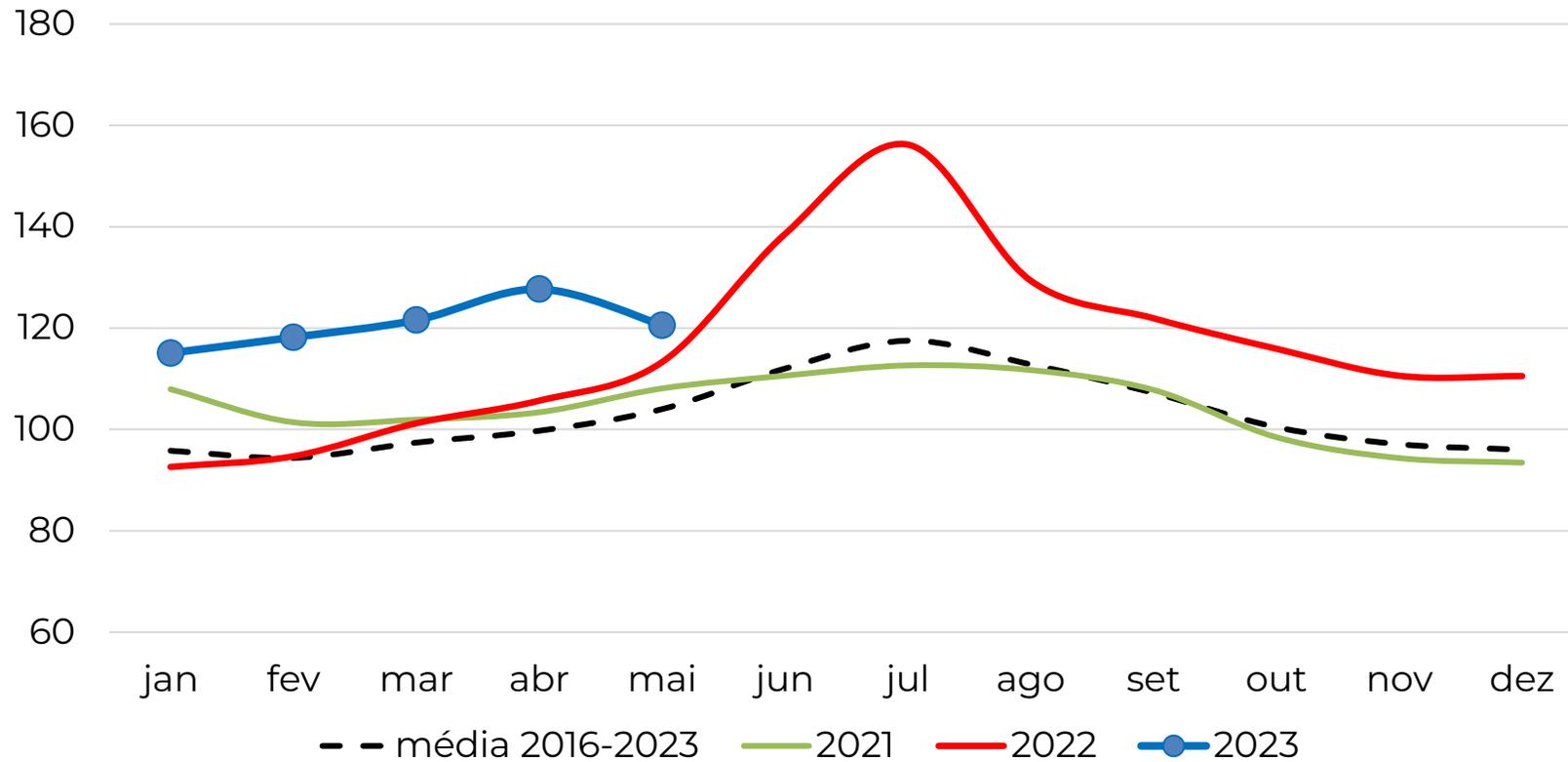


Fonte: Cepea/Embrapa Gado de Leite



Índice Relação de Troca | Evolução recente

Jan-Mai: +18,9% Índice de Relação de Troca: IPR/IPP



Relação de troca melhor para o pecuarista em 2023

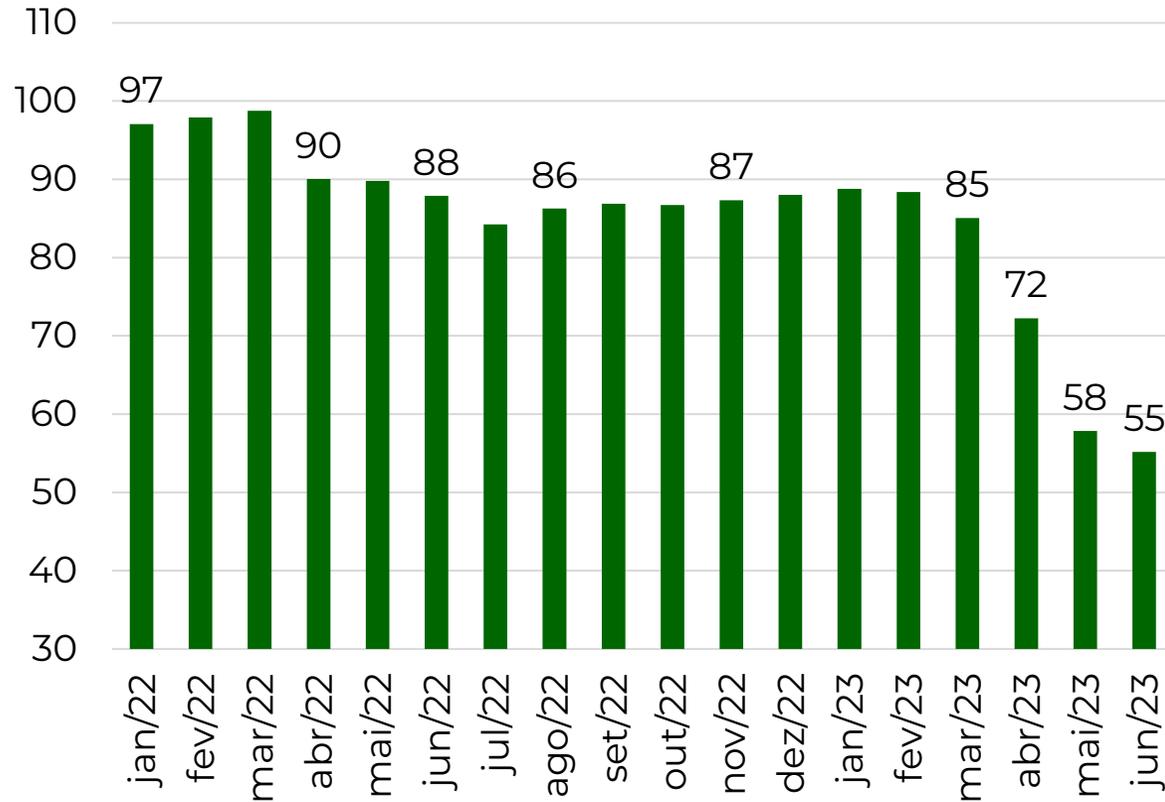
Queda de preço piorou a RT em maio, mas segue melhor que ano passado.

Fonte: Cepea/Embrapa Gado de Leite

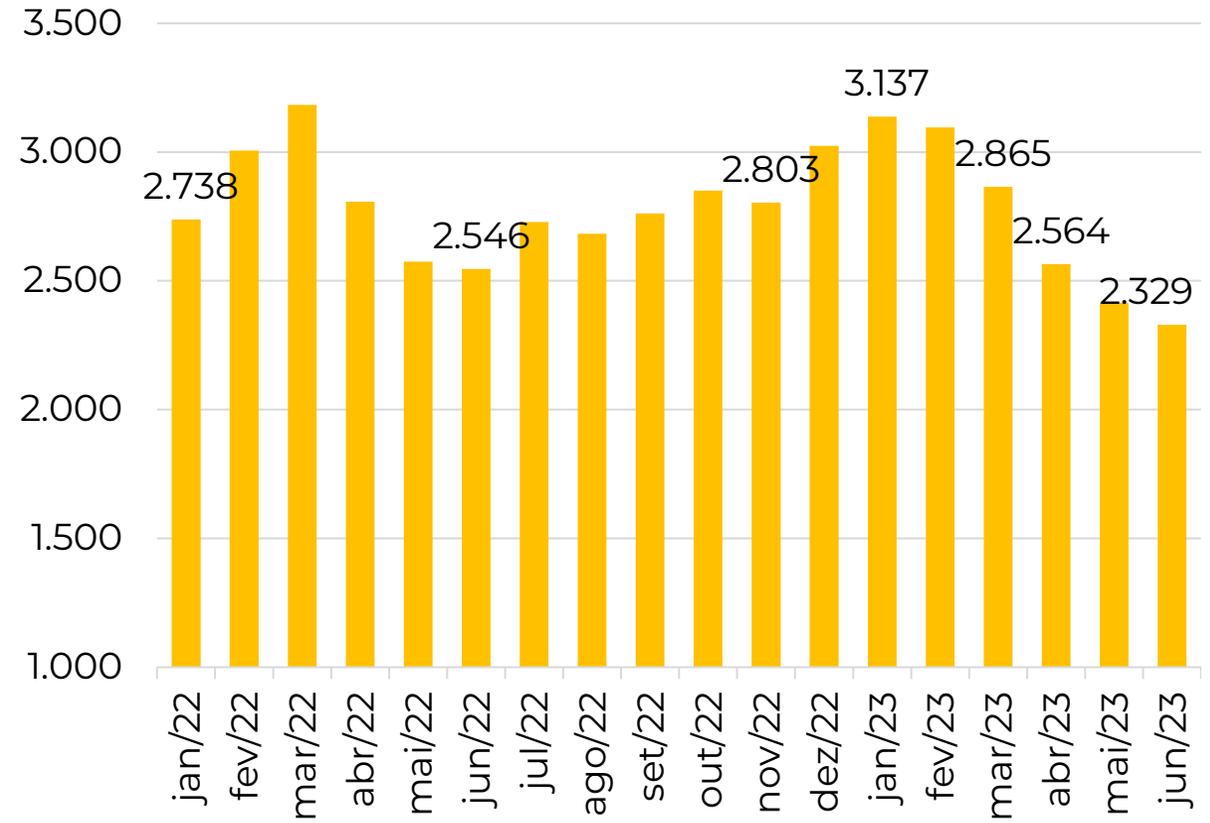


Preço de insumos | Milho e soja

12 meses: -37%
Milho B3 (R\$/60kg)

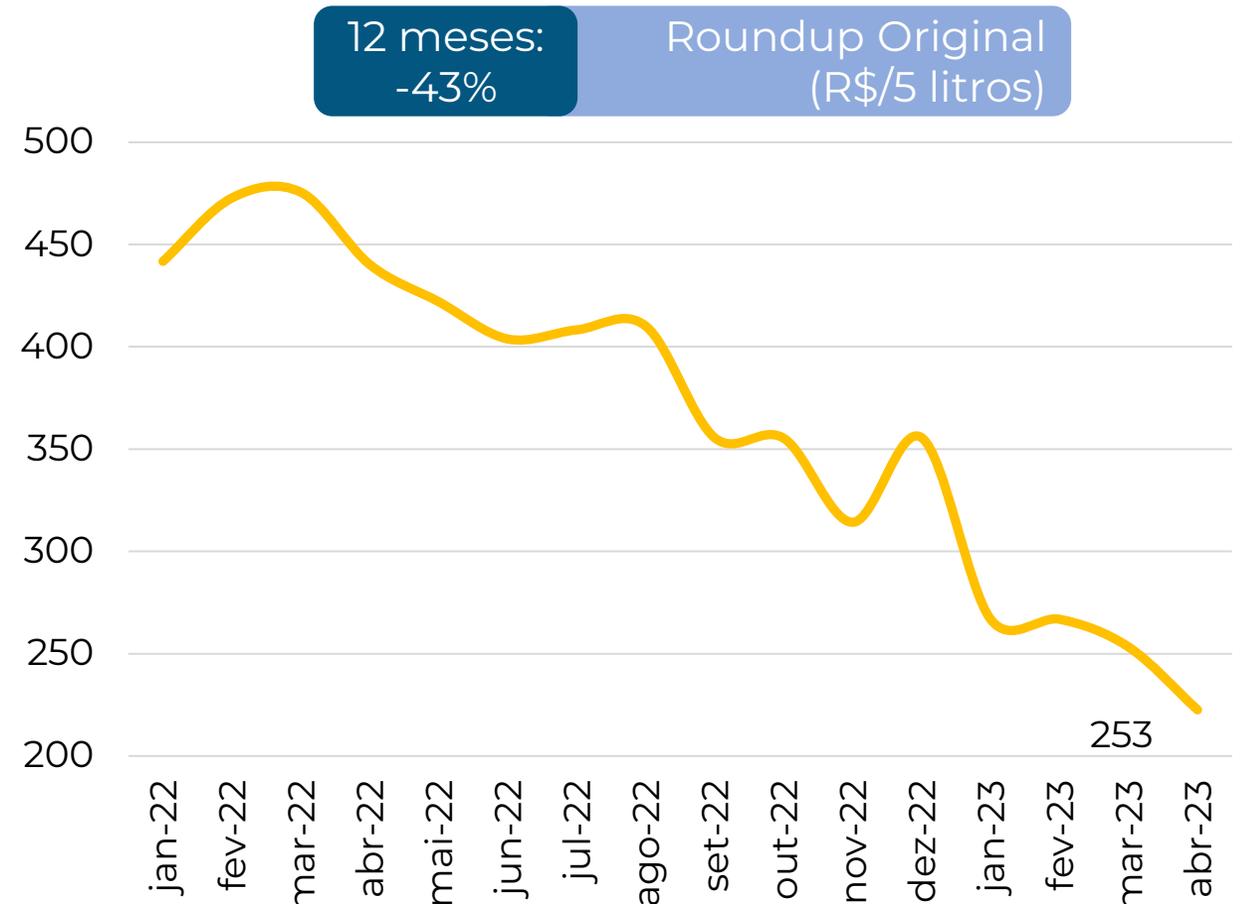
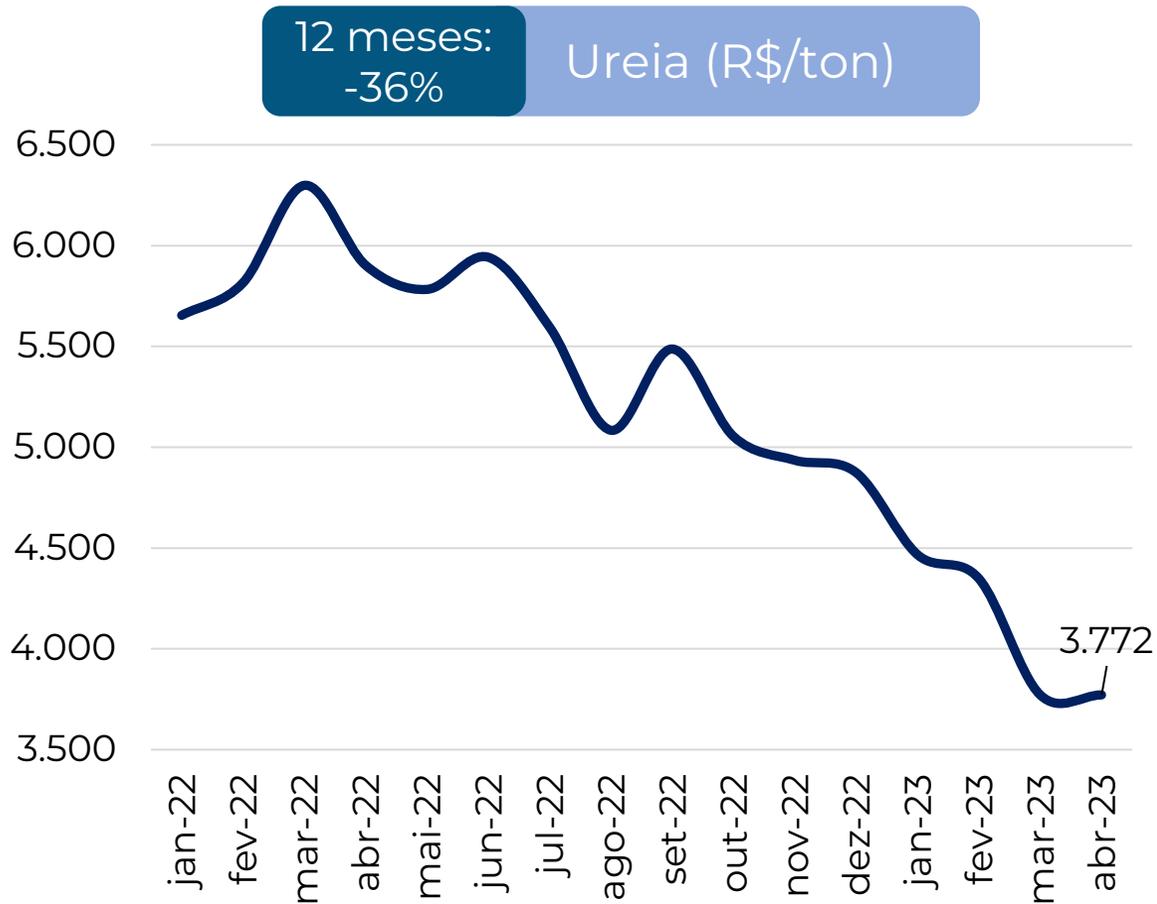


12 meses: -8,5%
Farelo soja (R\$/ton)





Preço de insumos | fertilizantes e defens.

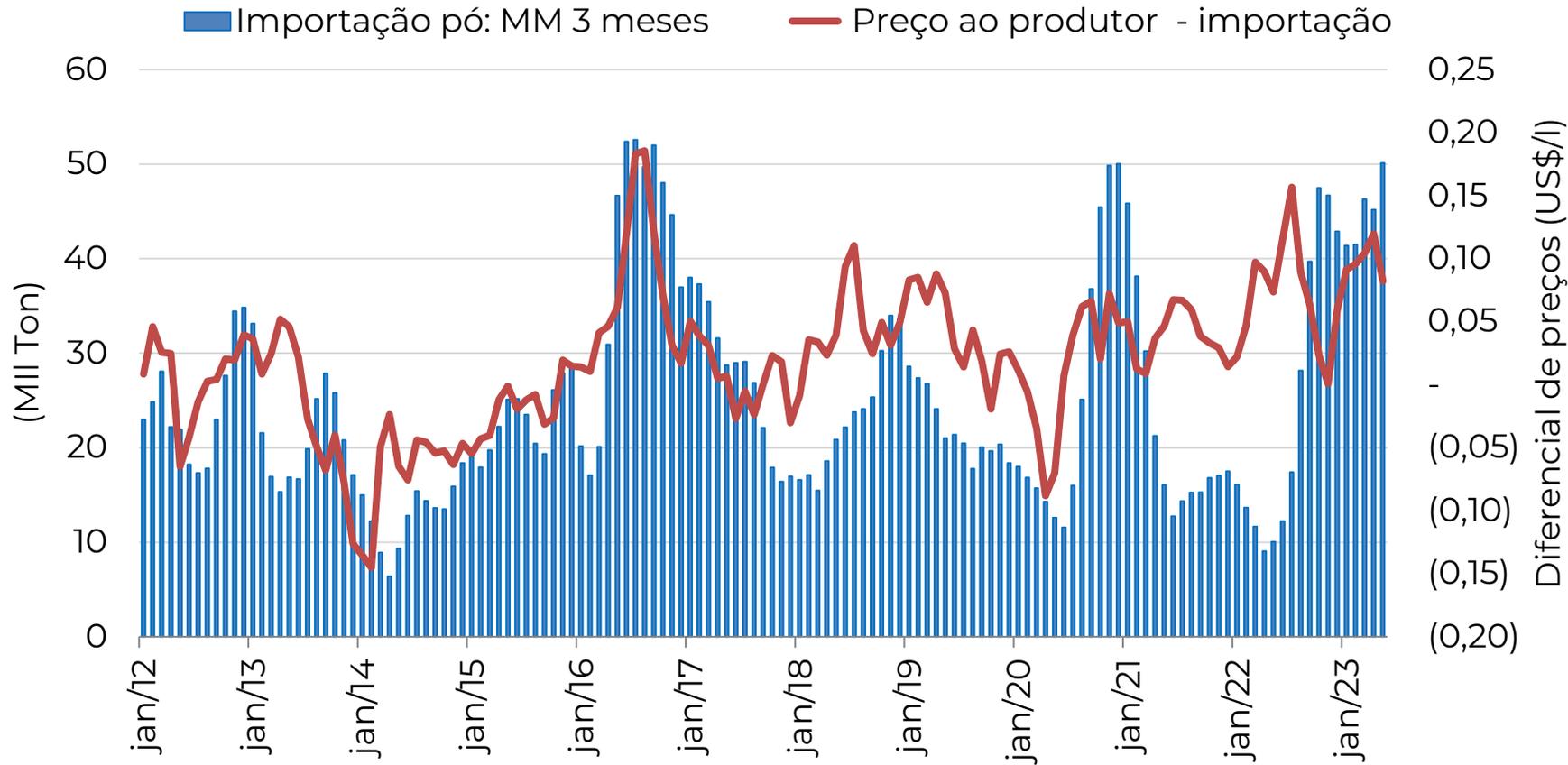


Fonte: IEA



Leite em pó | Importação e diferencial de preços

Importação: Leite em Pó - MM 3 mes

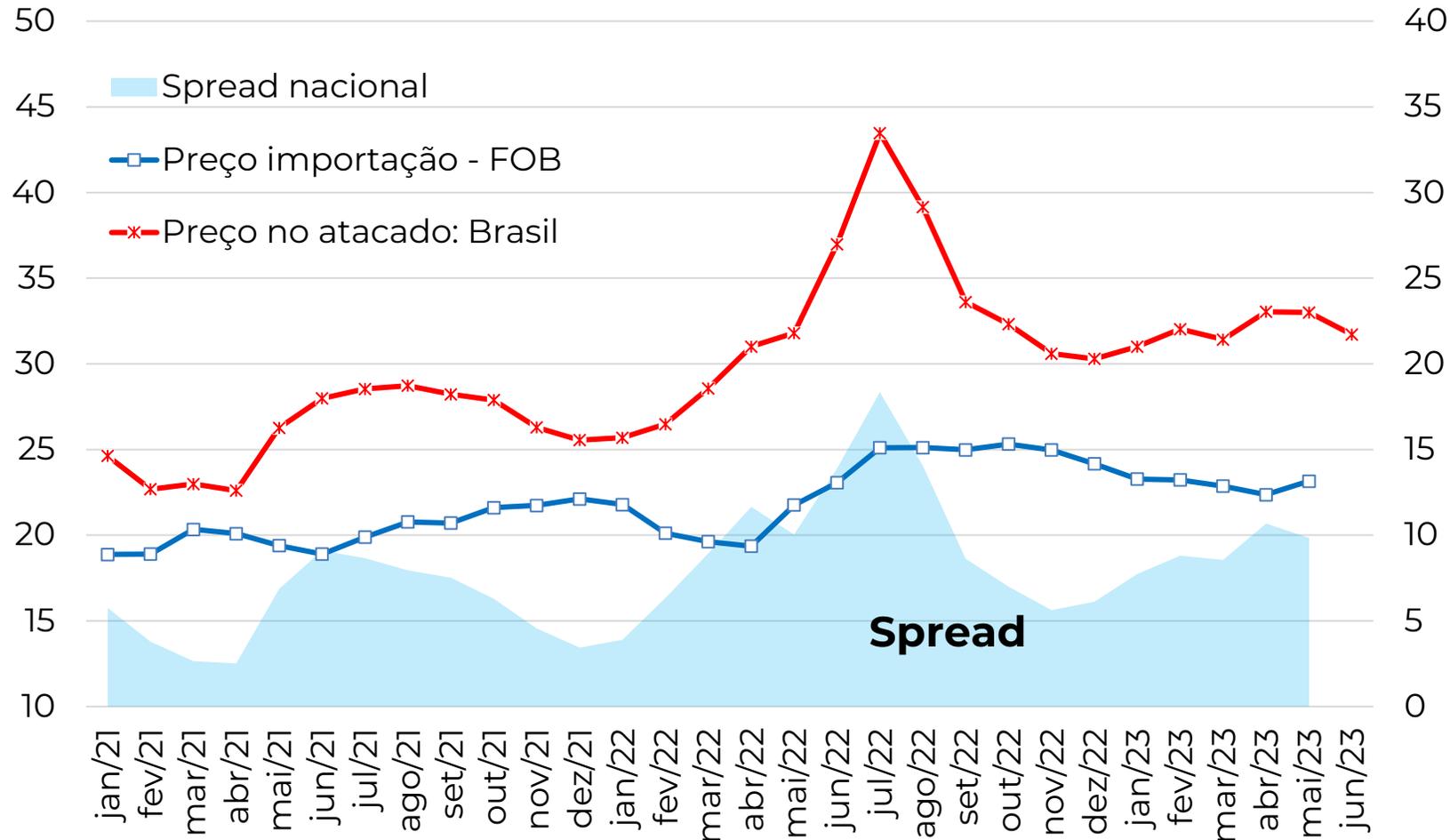


Competitividade do leite importado estimula a compra externa

Fonte: ME/Milkpoint



Muçarela | Preço interno vs importação (R\$/Kg)



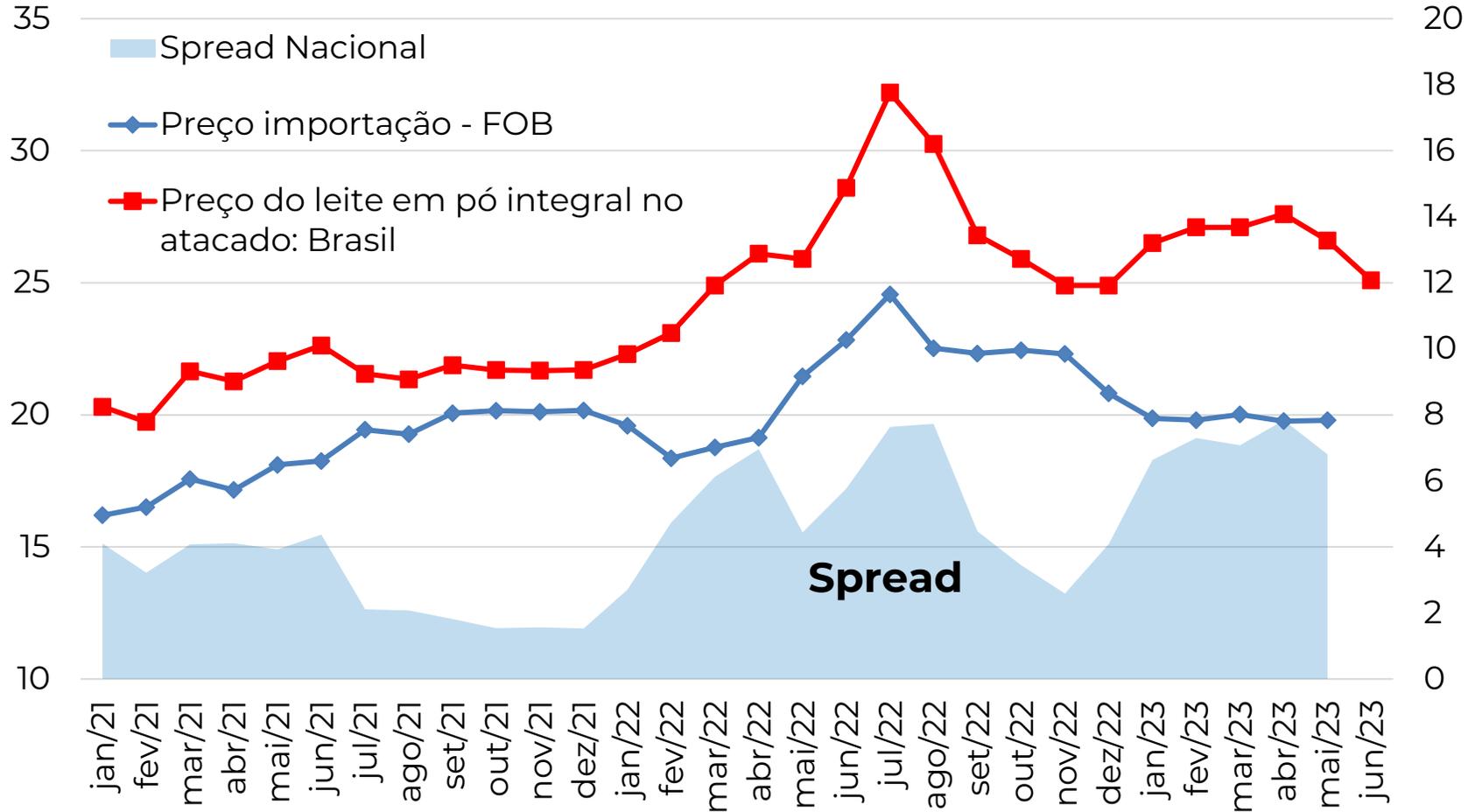
Preço no atacado brasileiro em patamar mais elevado que o equivalente importado.

Tendência de recuo no valor do spread, com aumento sazonal da oferta brasileira

Fonte: ME/Cepea



Leite em pó | Preço interno vs importação (R\$/Kg)



Preço no atacado brasileiro em patamar mais elevado que o equivalente importado.

Tendência de recuo no valor do spread, com aumento sazonal da oferta brasileira

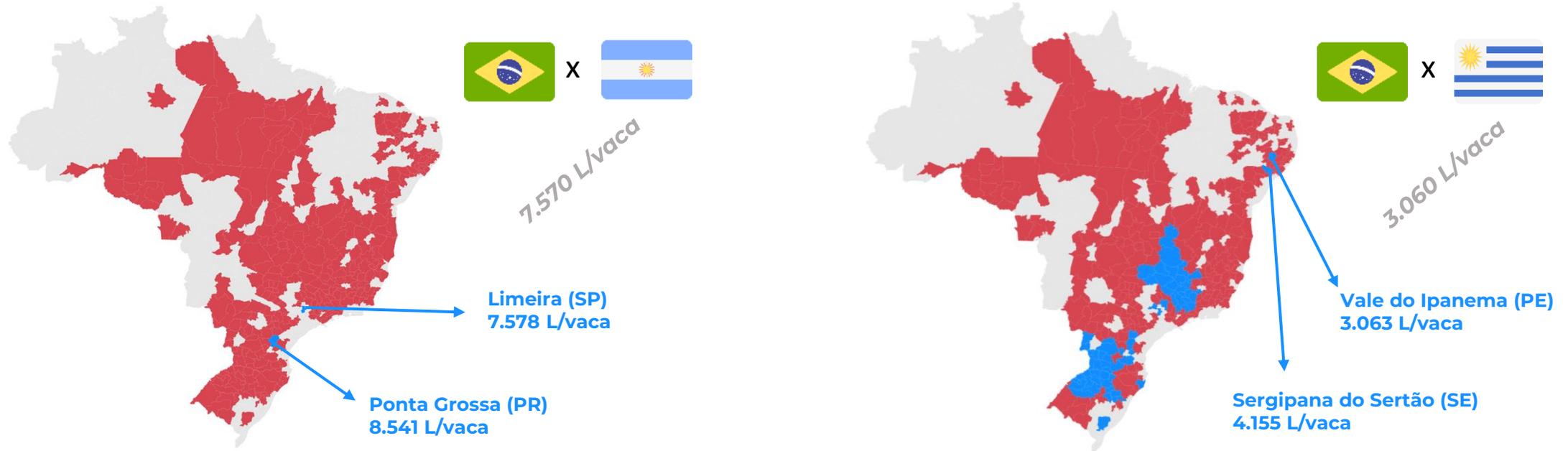
Fonte: ME/Milkpoint



Competitividade | Produtividade/vaca (2021)

Microrregião Brasileira versus Média Mundo

● abaixo ● acima ● não considerado



Fonte: IBGE e FAO



Competitividade | Brasil, Argentina e Uruguai

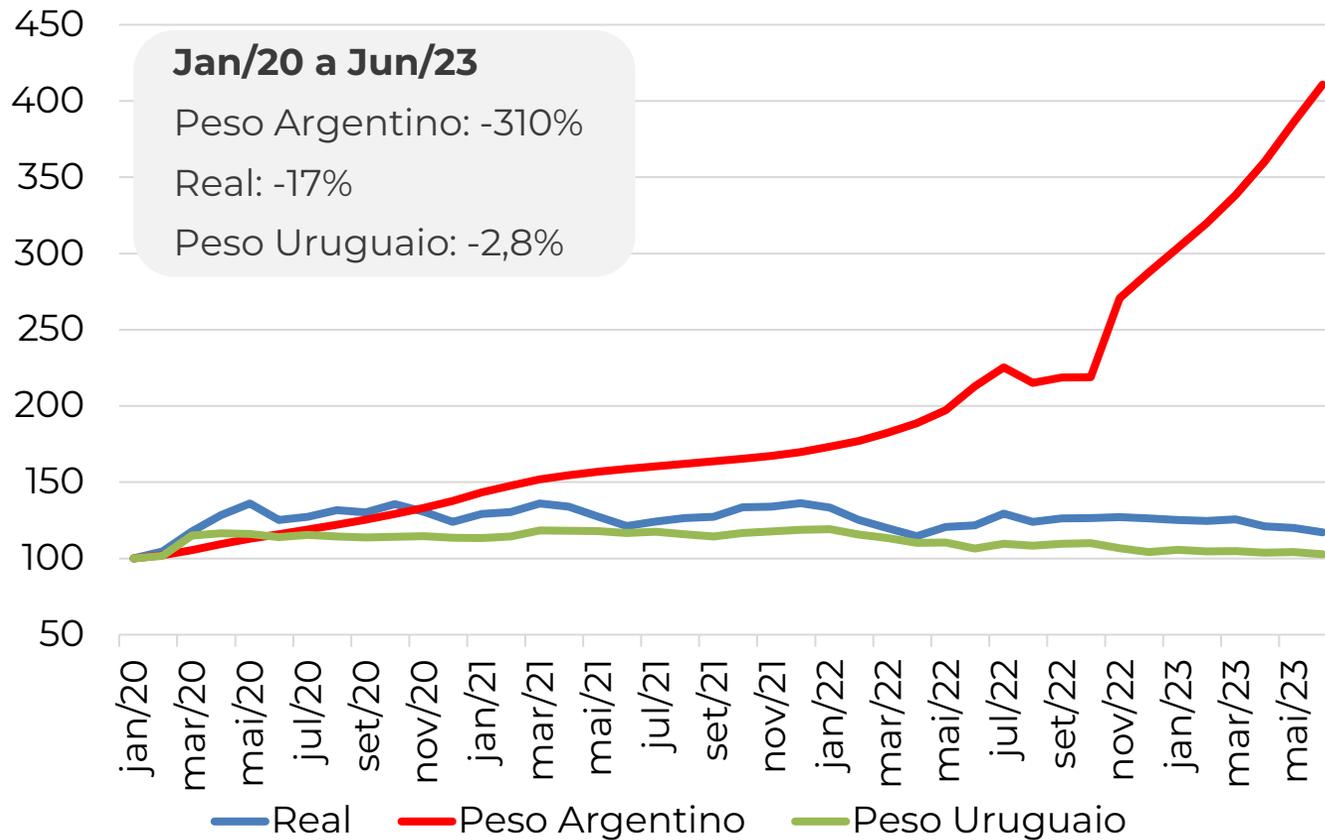
	ARGENTINA	BRASIL
Produtividade /vaca	7.570 litros.ano	2.700 litros.ano
Produtividade/mdo	150 l/hora	50 l/hora
Produtividade/terra	8.000 l/ha	6.000 l/ha
N. Produtores	10.400	650.000
CCS	310 mil células/ml	450 mil células/ml
Densidade	3.000 litros/fazenda.dia	<100 litros/fazenda.dia
Tamanho	152 vacas/fazenda	23 vacas/fazenda

Fonte: Embrapa Gado de Leite

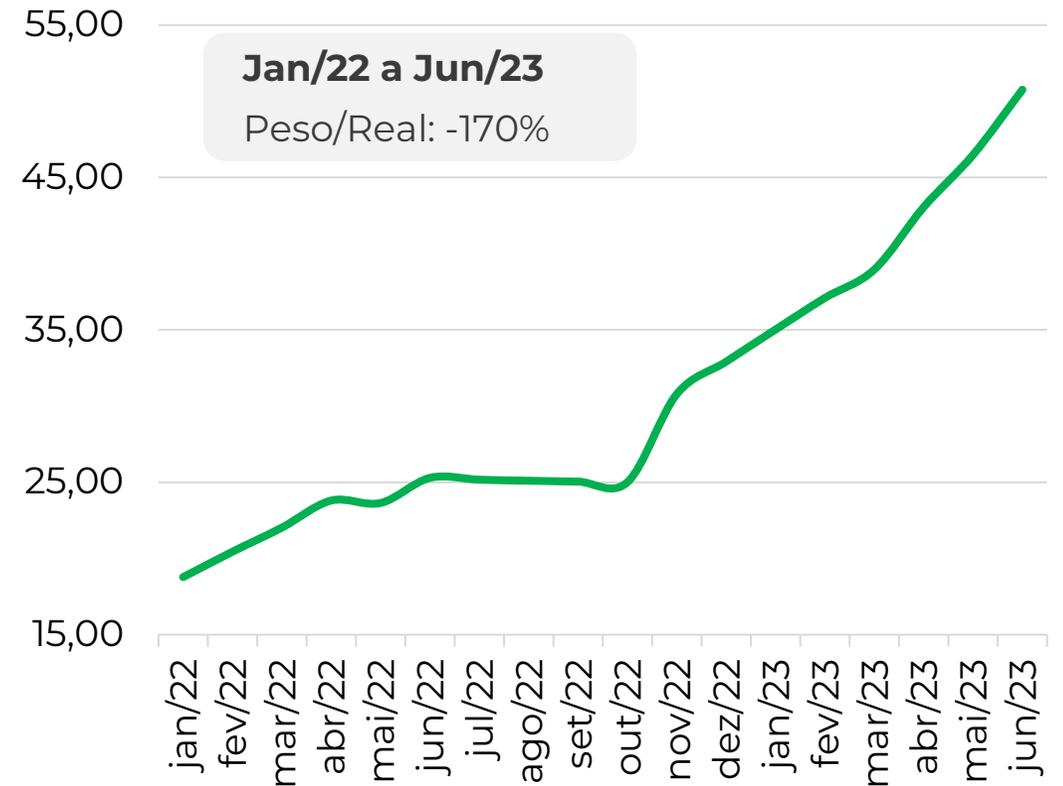


Competitividade | Brasil, Argentina e Uruguai

Taxas de Câmbio - Moeda/US\$
(base 100=jan/20)



Peso Argentino/R\$



Fonte: Banco Central

Mercado de Leite

Conjuntura



Balança comercial



Preços e margens

Desafios



Competitividade





Leite no Brasil | vantagens competitivas

Disponibilidade de terra

Disponibilidade de água

Clima favorável

Disponibilidade de insumos/ração

Salário/custo de mão de obra baixo

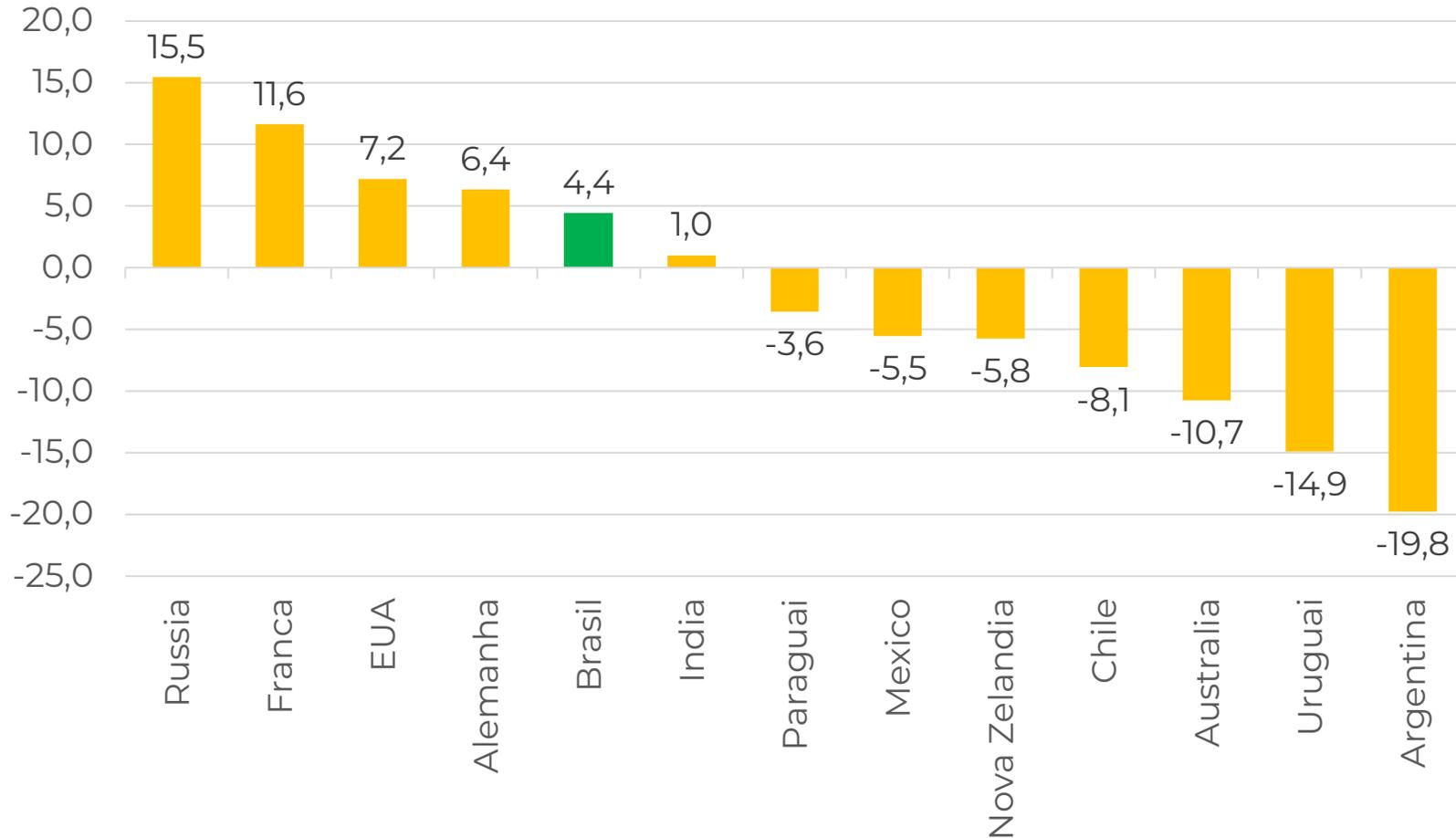
População elevada

Consumo per capita com potencial de elevação

Diversidade de sistemas de produção e flexibilidade



Preços Produtor | Desvio do preço internacional (2017-2021)



Preço doméstico acima do mercado internacional

Menor competitividade em relação aos vizinhos do Mercosul

Fonte: IFCN



Competitividade Brasil | onde precisamos olhar?

Eficiência

Falta de informações
organizada/banco de DADOS

Baixa QUALIDADE do leite

GESTÃO deficiente das
fazendas

Baixa PRODUTIVIDADE dos
fatores MDO, vacas, terra e
capital

Estrutura

Estrutura FRAGMENTADA na
indústria

Estrutura FRAGMENTADA na
produção de leite

Alto custo de transporte,
captação

Falta de visão de longo prazo,
com melhorias de processos,
produtos e marcas

Regulação e Governo

Regulação

Impostos e taxas

Incentivos fiscais

Infraestrutura



Cadeias produtivas de sucesso | vantagens

Cadeia	Vantagem Competitiva
Frango	Baixo custo, valor agregado (peito ao invés de perna), rápida resposta de oferta, escala internacional
Carne bovina	Rebanho grande (rápida resposta de oferta), baixo custo, multi-produto, escala internacional
Soja	Capacidade de oferta (terra disponível), escala internacional
Açúcar	Baixo custo; multi-produto, escala internacional

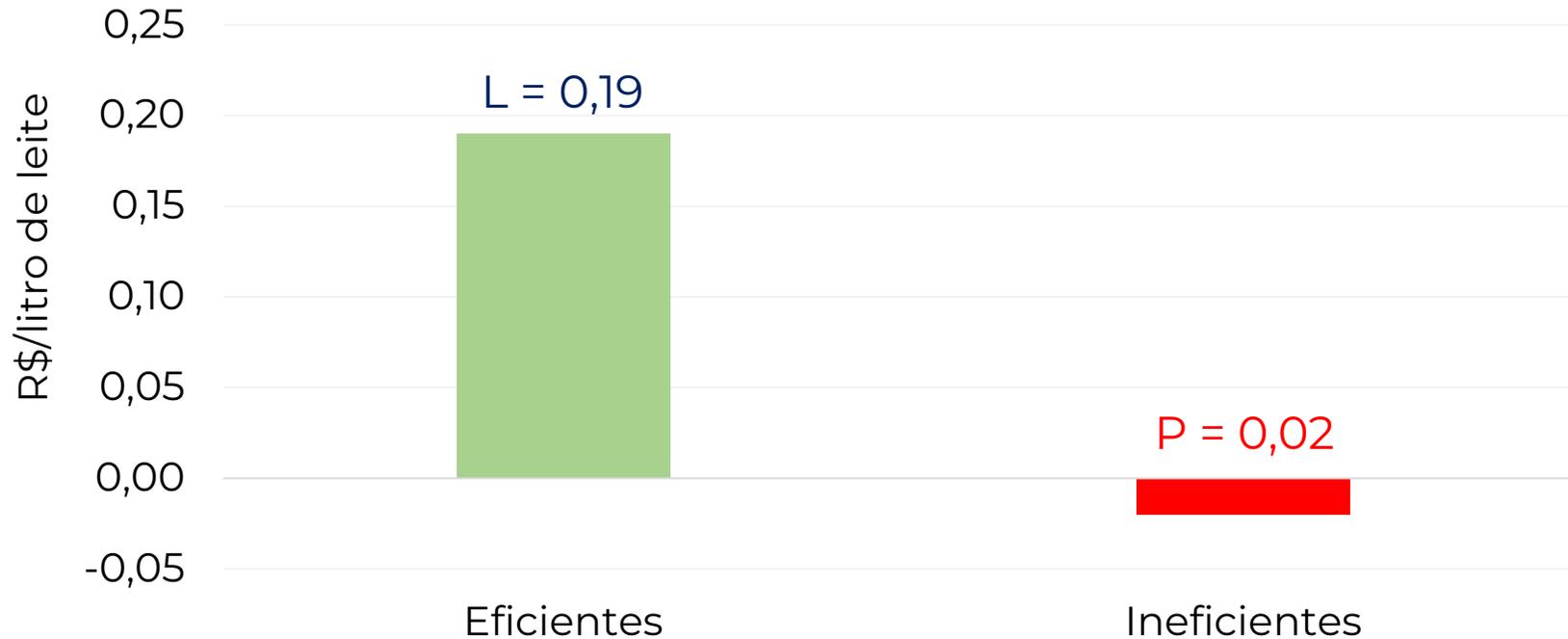
No geral, as cadeias produtivas mais competitivas possuem escala de produção internacional e baixo custo

No leite, ainda é preciso avançar nestes pontos



Competitividade | eficiência na produção

1. Baixa eficiência média nas fazendas



Estudo
BNDES/Embrapa/Labor
Rural

— Amostra 618 propriedades

— Diferentes sistemas,
escalas de produção e
Estados

Eficiência média: 95,6%

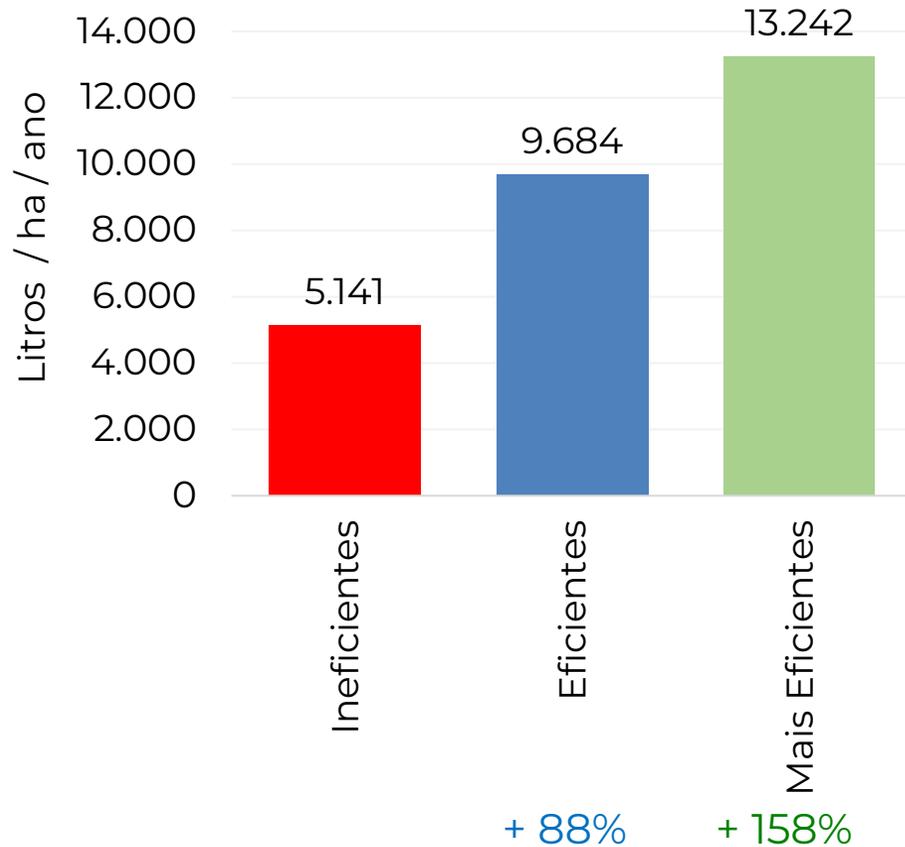
70,1%

Fonte: BNDES Setorial 48 (2018)

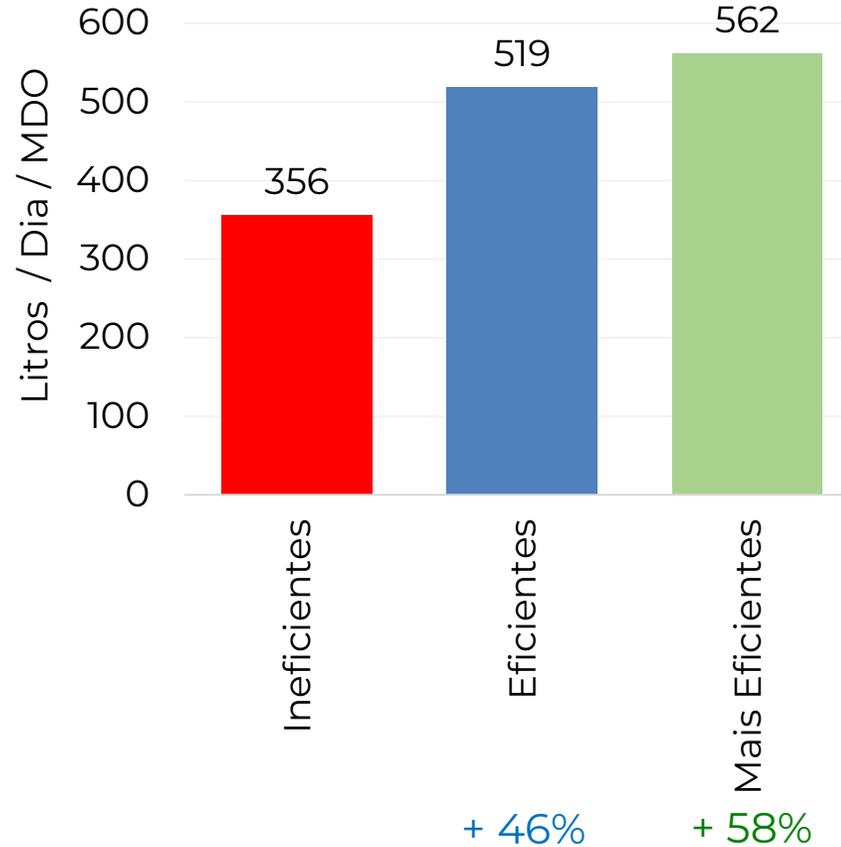


Competitividade | eficiência na produção

Produtividade da terra



Produtividade da MDO



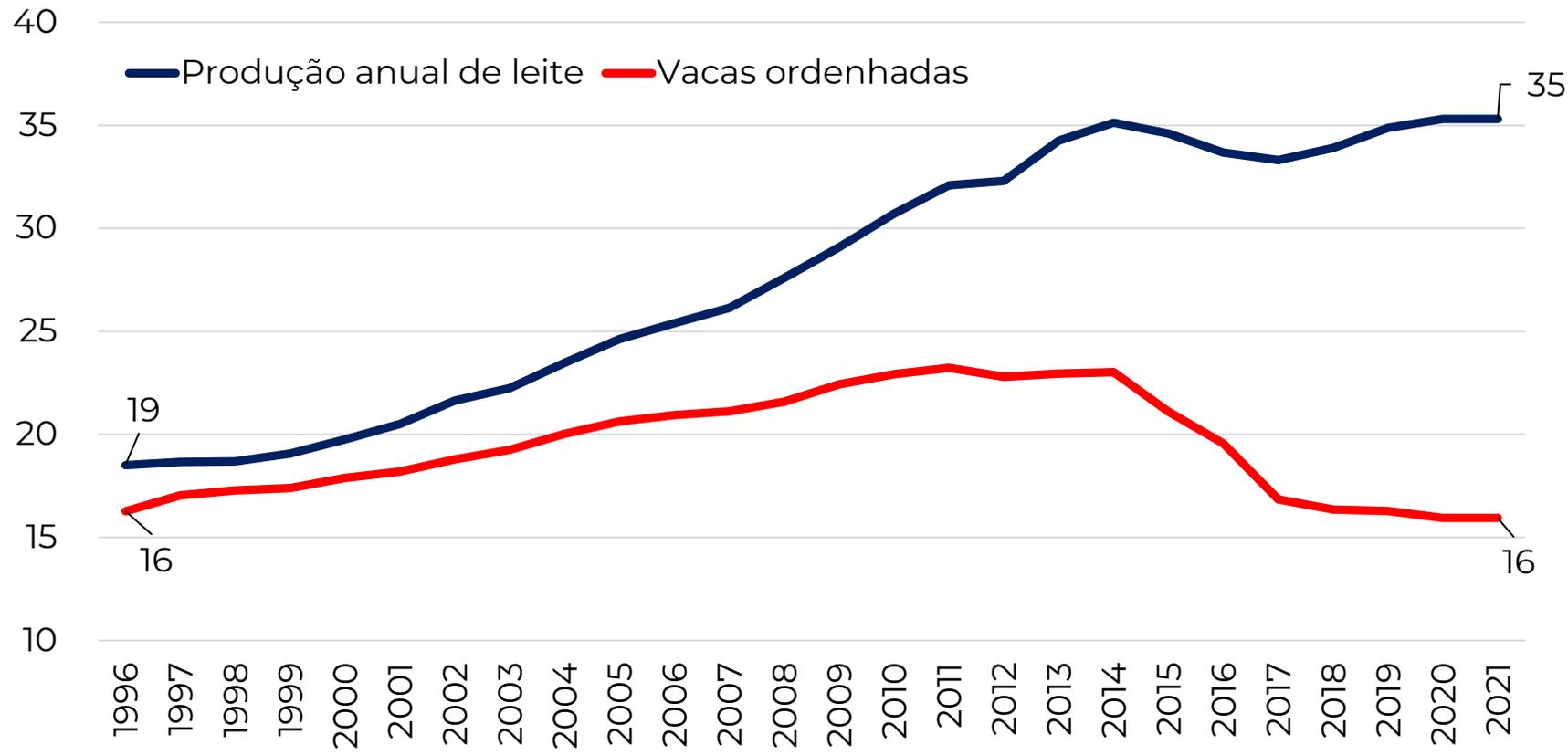
Sistemas de produção mais eficientes apresentam maior produtividade dos fatores

Fonte: BNDES Setorial 48 (2018)



Competitividade | produção e rebanho

2. Produtividade animal ainda pequena, apesar de crescente

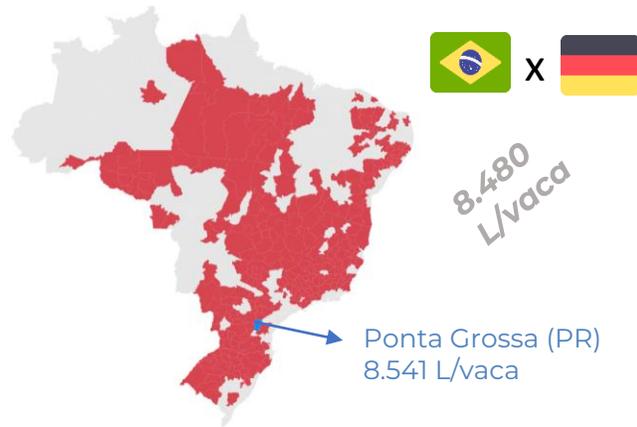


Com o mesmo número de vacas, temos 91% a mais de leite em relação a 1996

Fonte: IBGE/Embrapa Gado de Leite

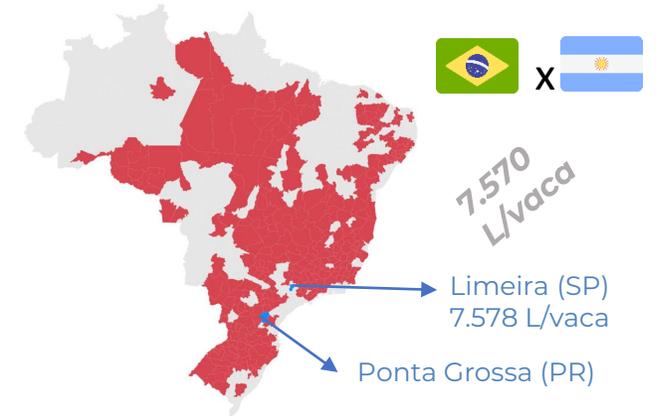
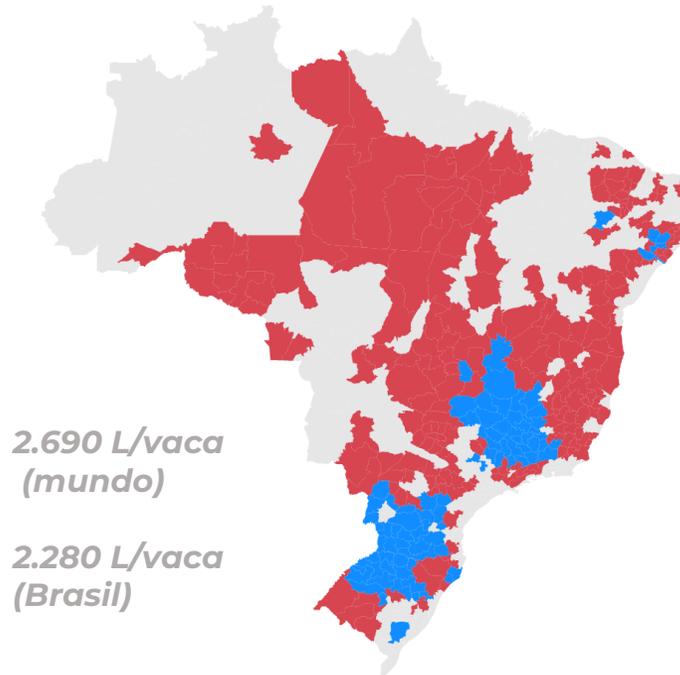


Competitividade | Produtividade/vaca (2021)



Microrregião Brasileira versus Média Mundo

● abaixo ● acima ● não considerado*



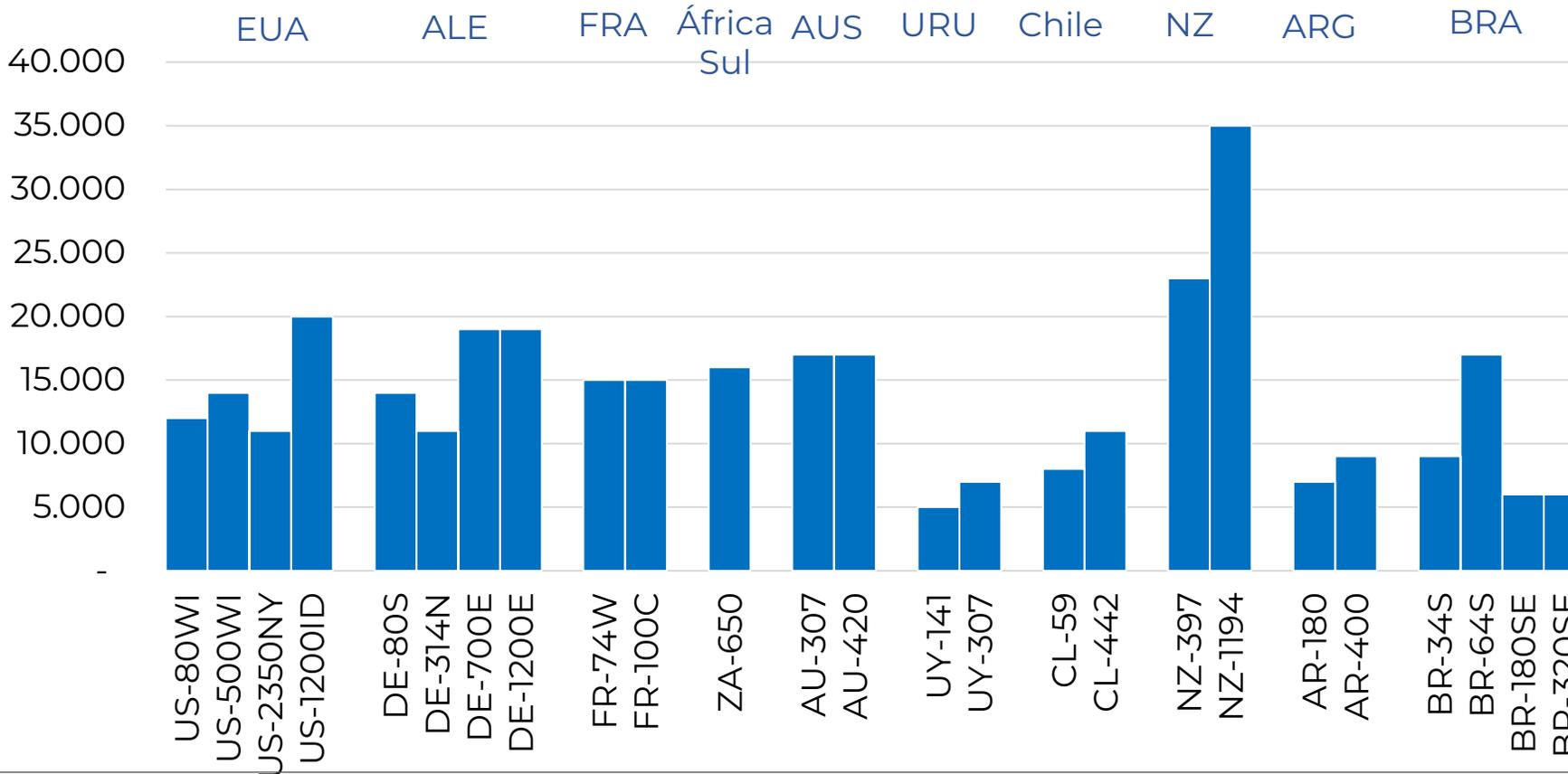
* Considerado o top 95% da produção de leite no Brasil.

Fonte: IBGE e FAO



Competitividade | Produtividade da terra (kg/ha)

3. Baixa produtividade da terra



Produtividade média da terra baixa

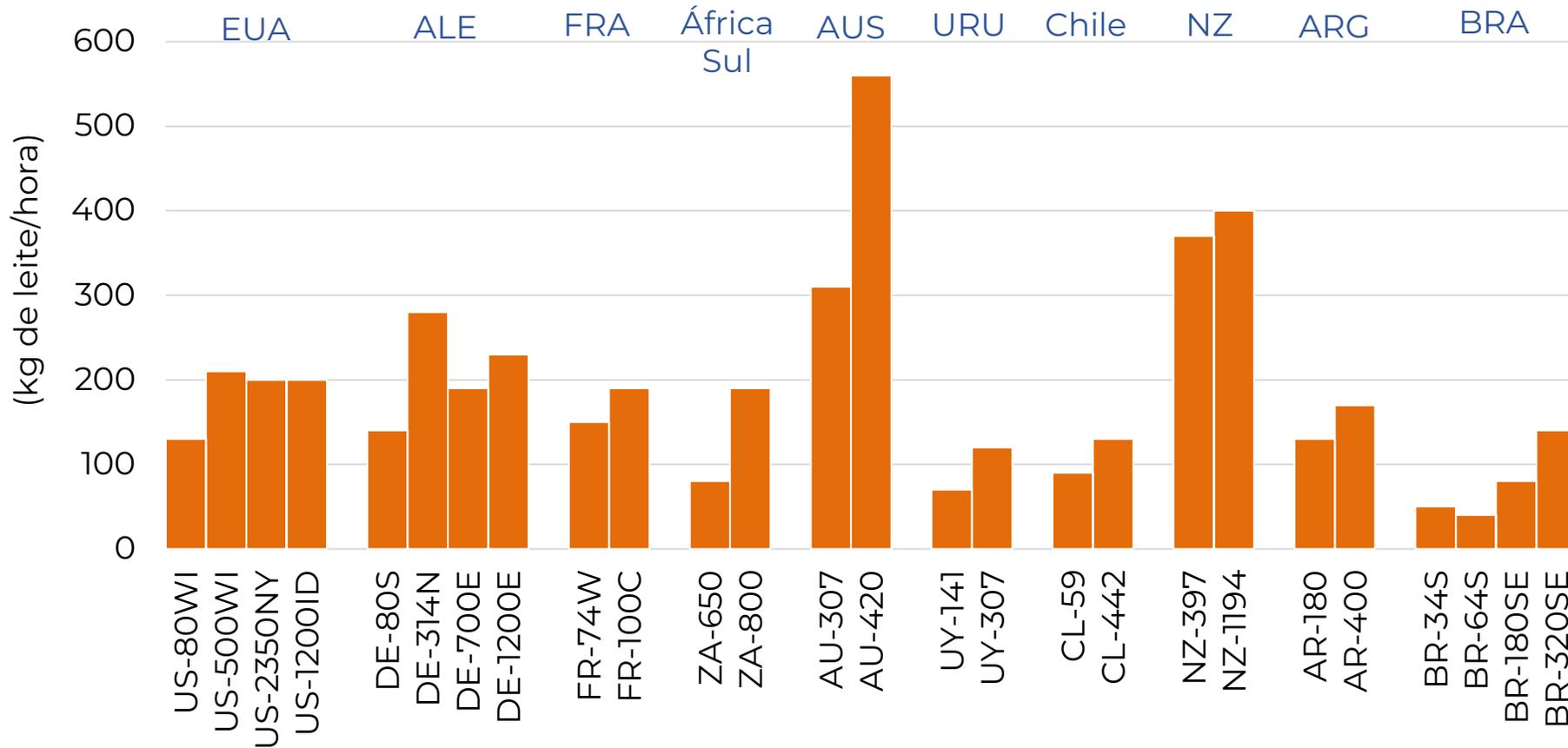
Mas existe tecnologia e bons exemplos de alta produtividade da terra

Fonte: IFCN



Competitividade | Produtividade da Mão de Obra

4. Baixa produtividade da mão de obra



Produtividade média da MDO baixa

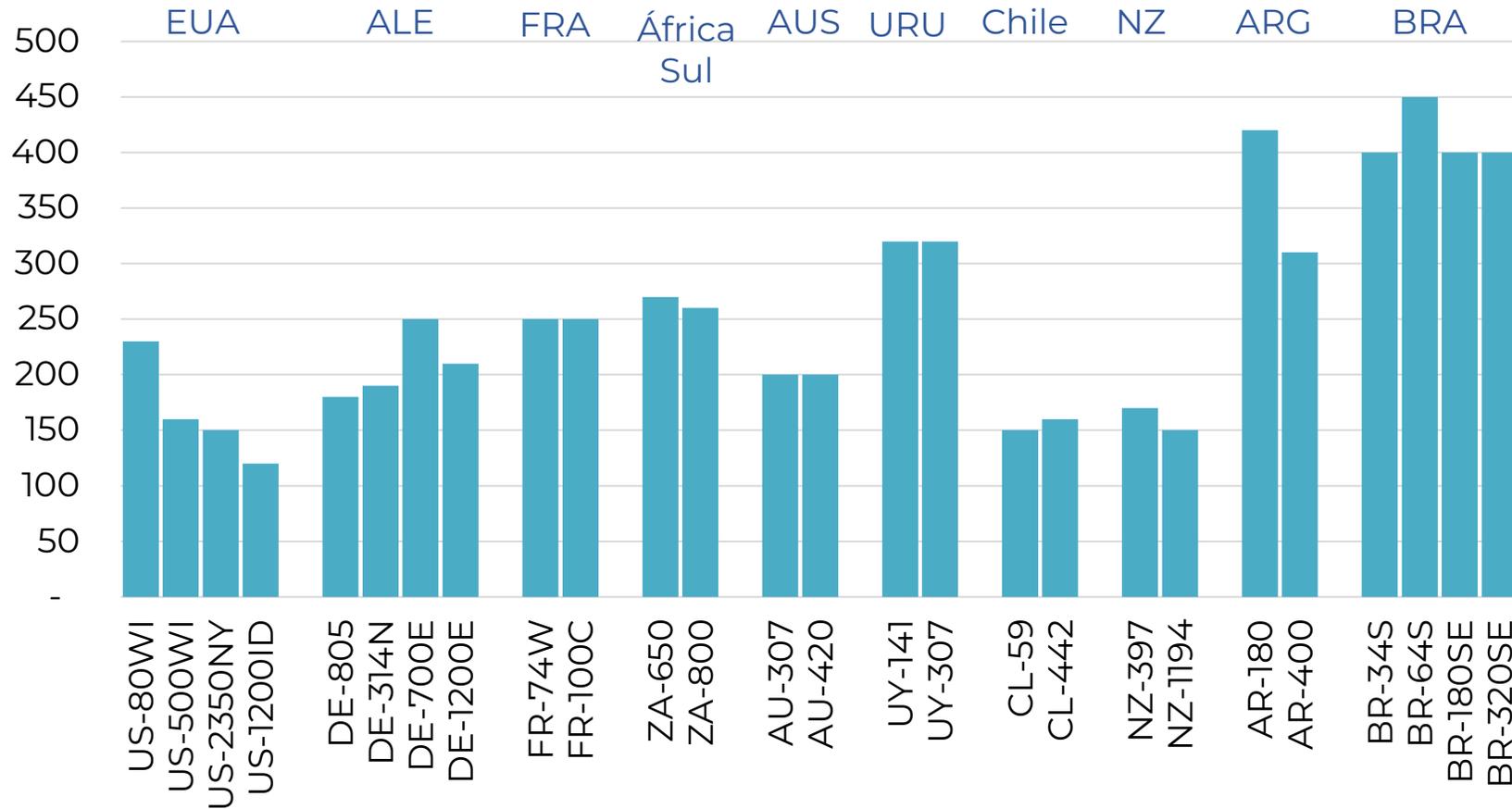
Apesar do baixo salário médio, a produtividade ruim da mão de obra prejudica nossa competitividade

Fonte: IFCN



Competitividade | qualidade do leite - CCS (mil células/ml)

5. Baixa qualidade média do leite

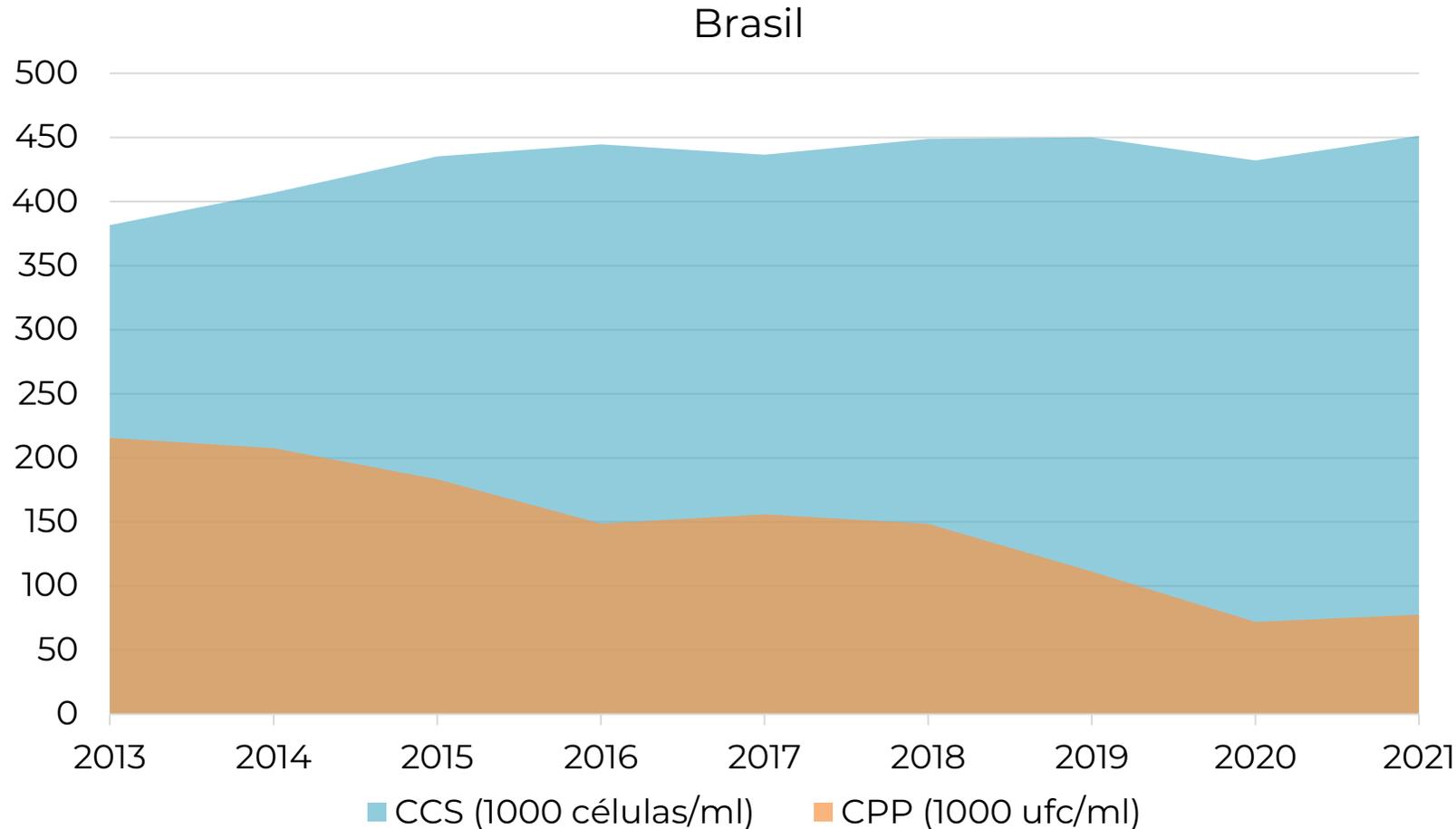


Brasil com níveis de CCS ainda elevados

Fonte: IFCN



Qualidade do Leite | Indicadores CCS e CPP



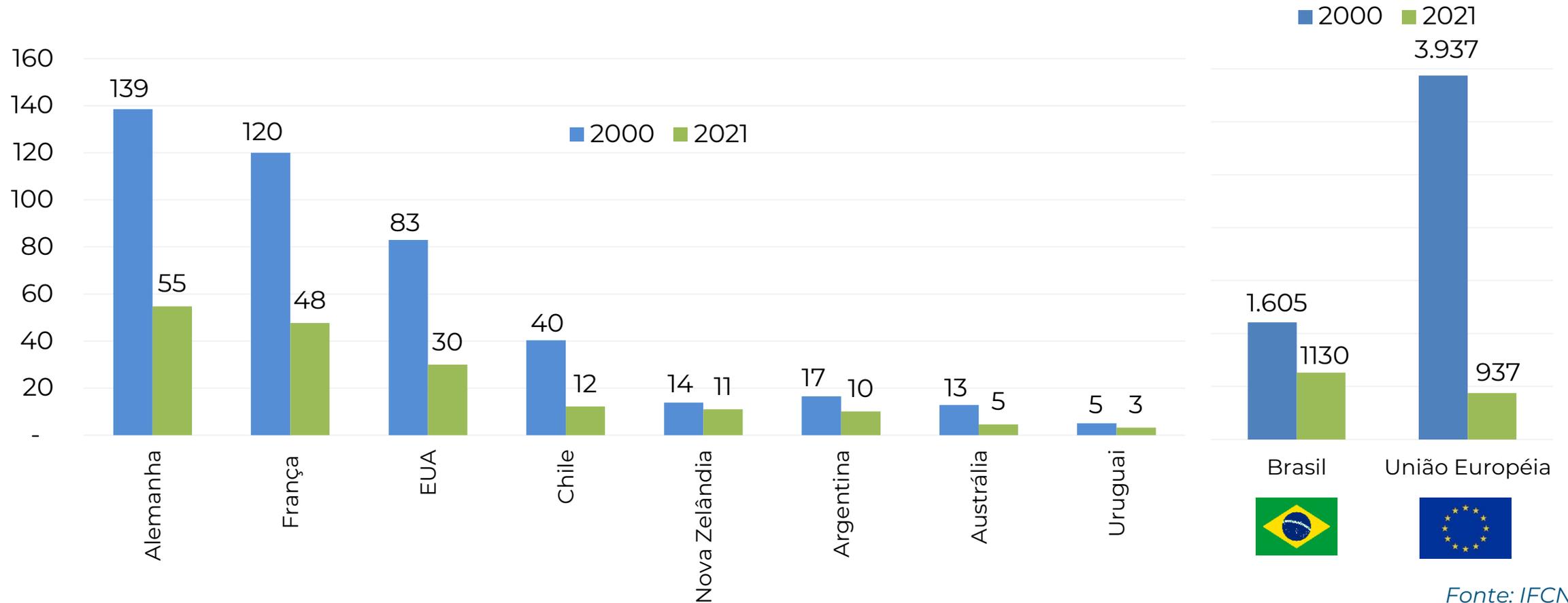
Melhora na CPP, mas sem evolução em CCS

Fonte: Observatório da qualidade do leite



Competividade | número de fazendas (mil)

6. Elevado número de fazendas

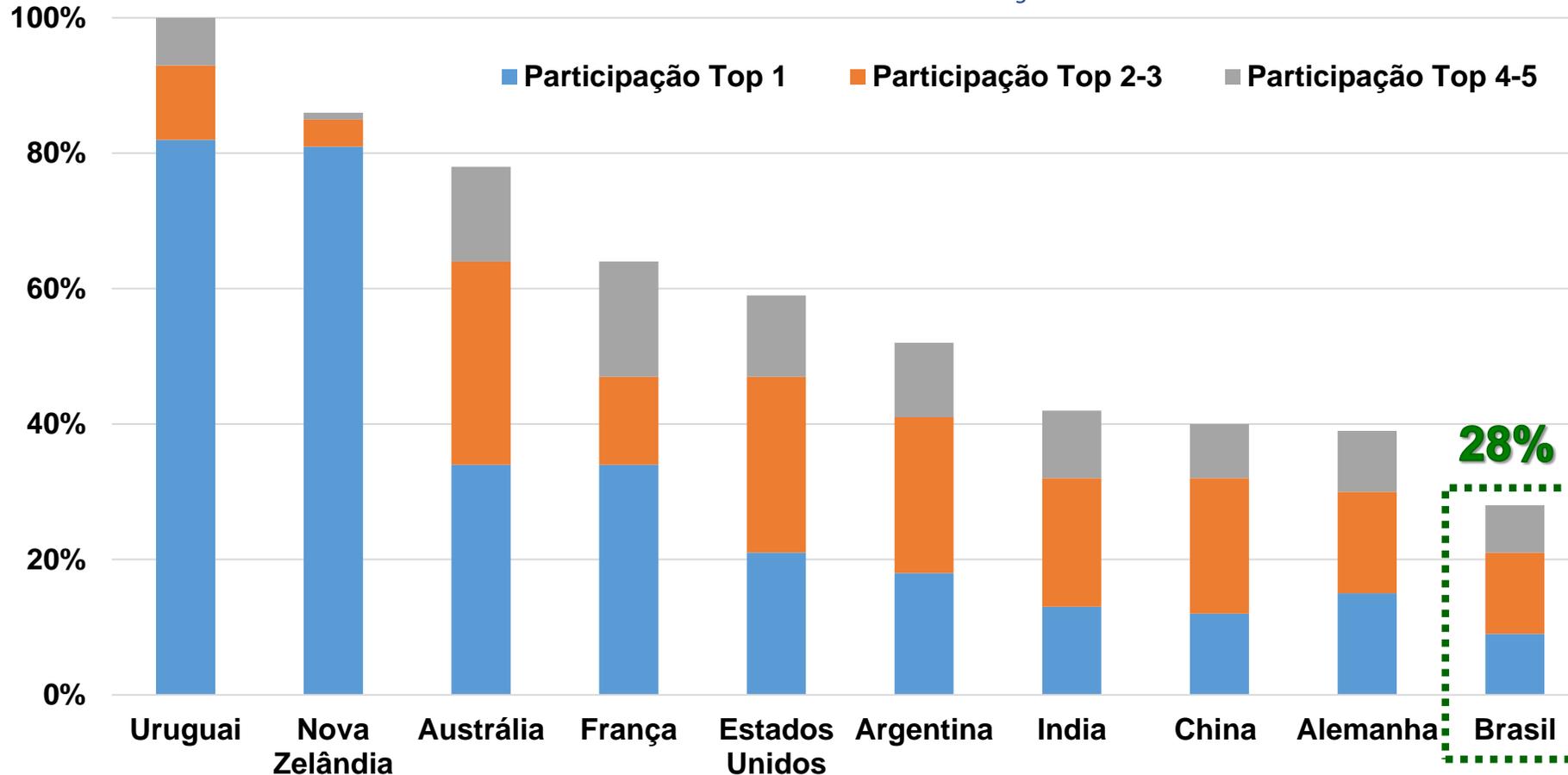


Fonte: IFCN



Competitividade | concentração industrial

7. Baixa consolidação industrial



Indústria de laticínios mais consolidada no mercado internacional

No Brasil, na última década, praticamente nada mudou em termos de concentração dos Top 5. Atualmente está em 32%

Fonte: IFCN/Carvalho (2011)



Competitividade | concentração industrial

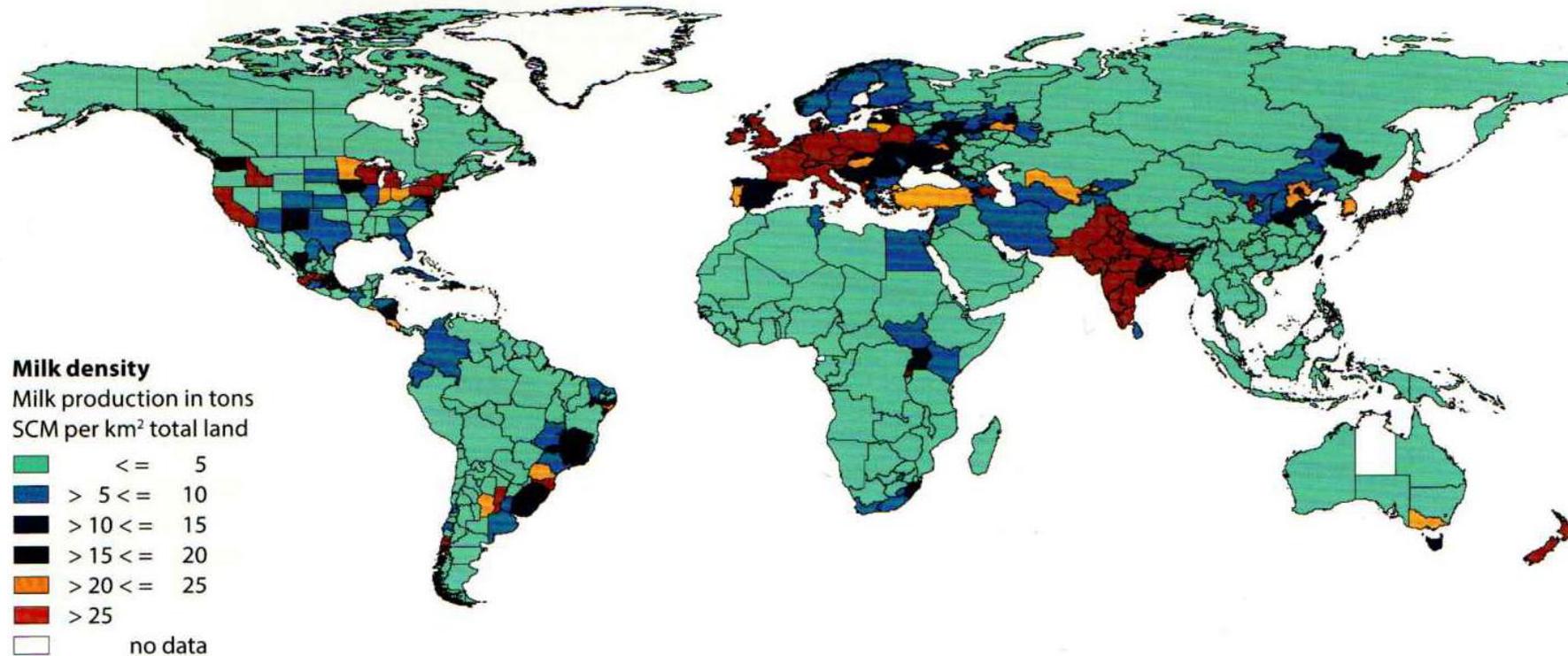
- ✓ Causas econômicas de indústrias fragmentadas (Michael Porter, 1986):
 - Barreiras à entrada pouco significativas
 - Ausência de economias de escala
 - Custos de transporte elevados
 - Flutuações irregulares de venda (alto custo de estoque)
 - Ausência de vantagens de tamanho em transações com compradores e fornecedores



Competitividade | densidade de leite

8. Pouca produção de leite/km²

Milk density world-wide 2020



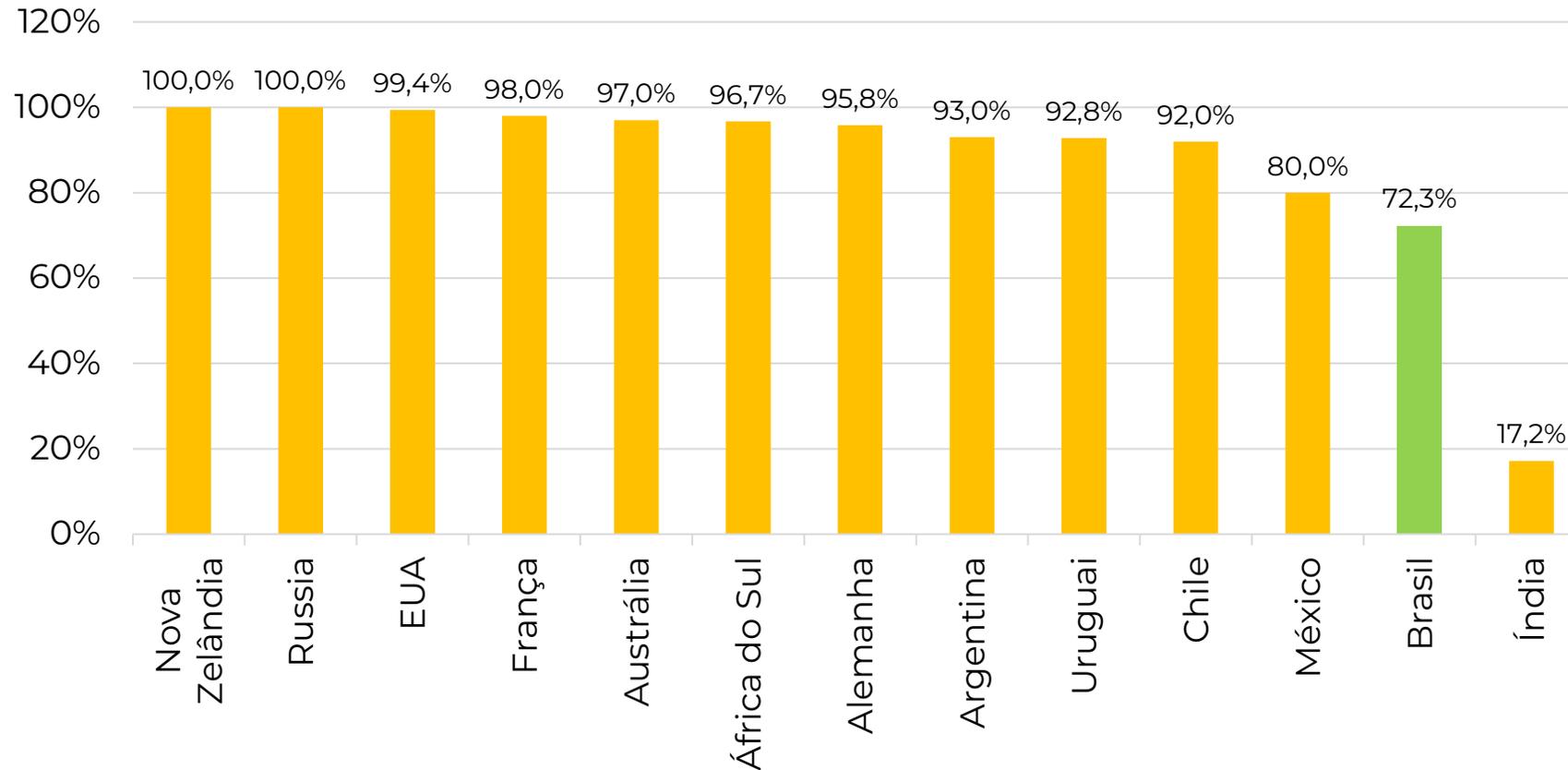
Fragmentação na produção e na indústria leva a um aumento no custo de captação

Fonte: IFCN



Leite Inspeccionado | Porcentagem sobre o volume produzido

9. Mercado informal elevado



Informalidade dificulta a organização da cadeia e execução de políticas para desenvolvimento do setor

Fonte: IFCN/IBGE

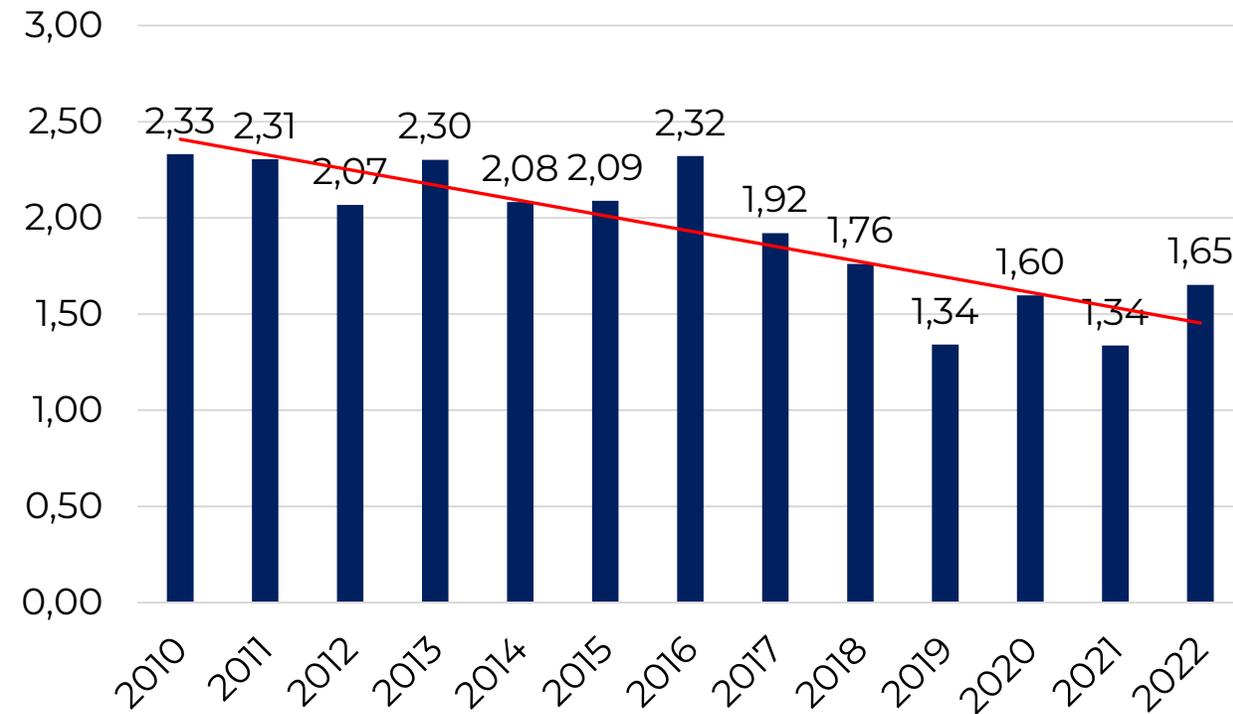


Competitividade | agregação de valor

10. Baixa agregação de valor e inovação

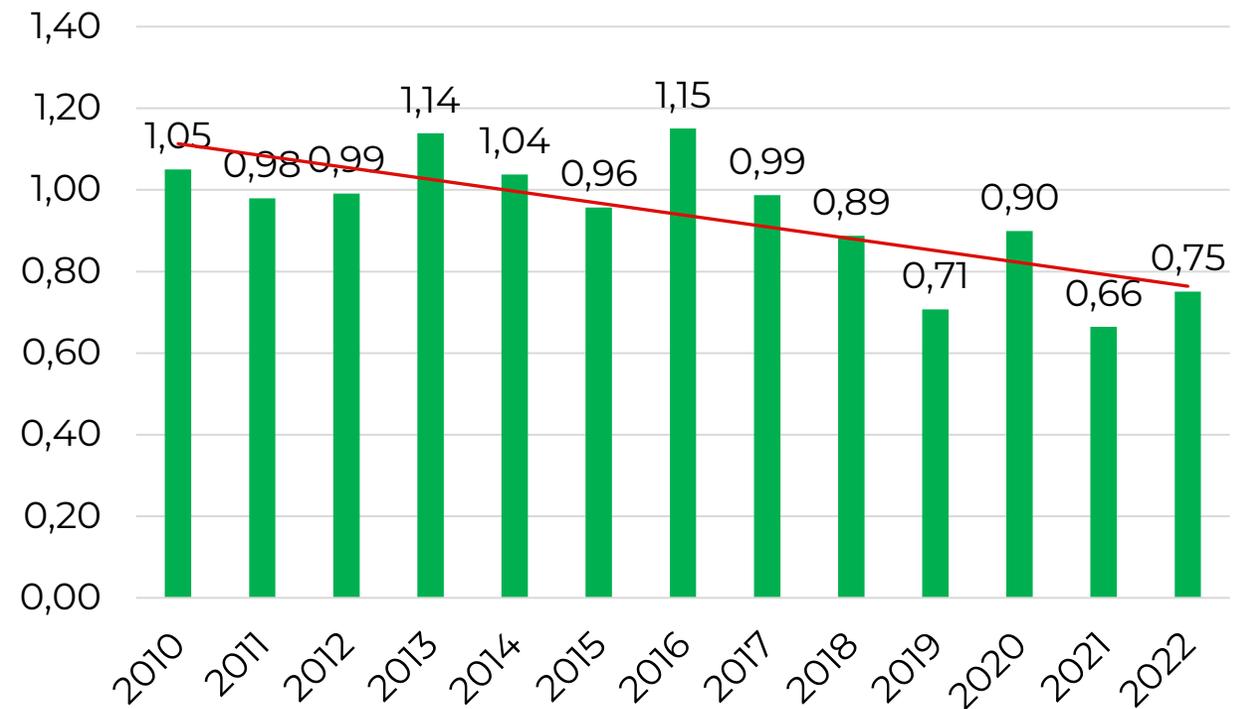
Leite UHT

Spread sobre o preço ao produtor (R\$/l)



Queijo muçarela

Spread sobre o preço ao produtor (R\$/l)





Considerações finais | Visão de futuro

- Aumento da produção e ganho de escala;
- Menor número de produtores e de laticínios;
- Maior produtividade e eficiência;
- Menor custo logístico;
- Melhor padrão sanitário;
- Produtos inovadores, maior consumo;
- Foco em competitividade;
- Acordos comerciais/equivalência sanitária;
- Abertura de mercado/promoção comercial.

*“ Oportunidades não surgem.
É você quem as cria. ”*

Chris Grosser - Fotógrafo

glauco.carvalho@embrapa.br
(32) 99829-0658

Embrapa Gado de Leite
www.cileite.com.br