

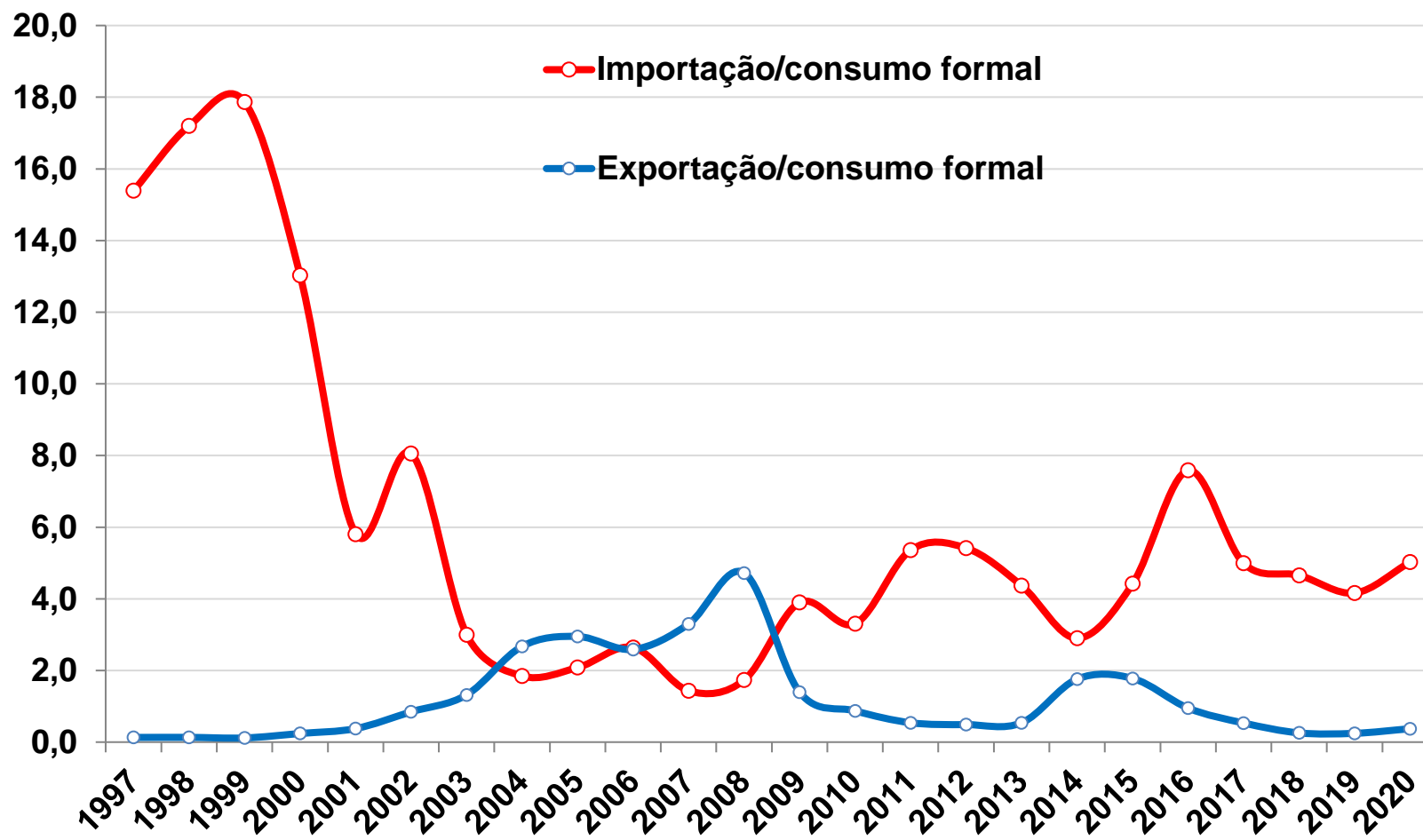
Competitividade do leite brasileiro



Glauco R. Carvalho
Embrapa Gado de Leite
www.cileite.com.br
09/março/2021

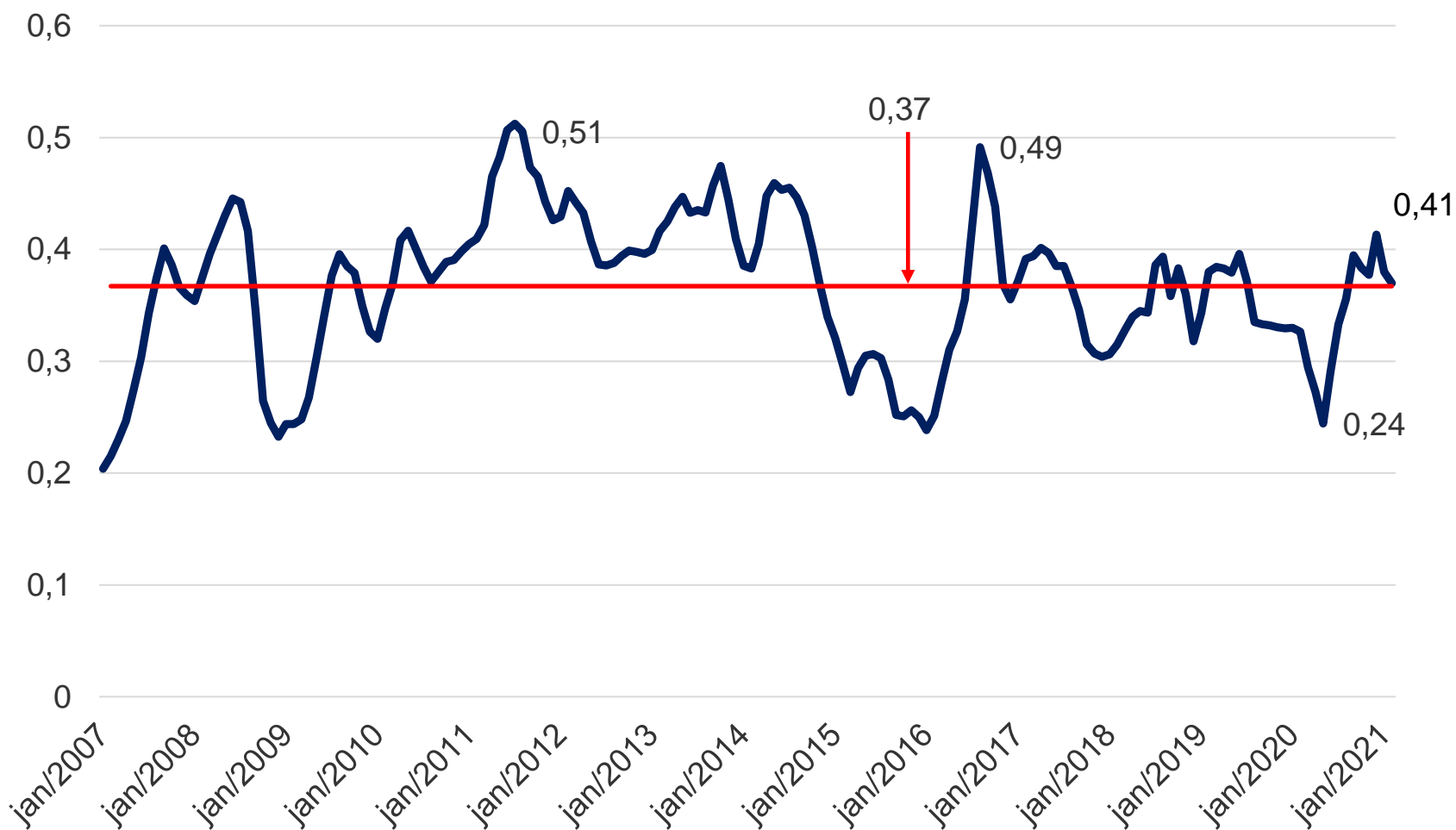
Leite e derivados | Importação vs consumo

Importação representa entre 4% e 6% do consumo



Leite no Brasil | preço ao produtor (US\$/litro)

Preço médio relativamente alto, afetando a competitividade



Competitividade | commodities agrícolas

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
Açúcar	Baixo custo; multi-produto, escala internacional
Soja	Baixo custo; Capacidade de oferta (terra disponível), escala internacional, uso intensivo da terra

Mundo | estrutura dos rebanhos

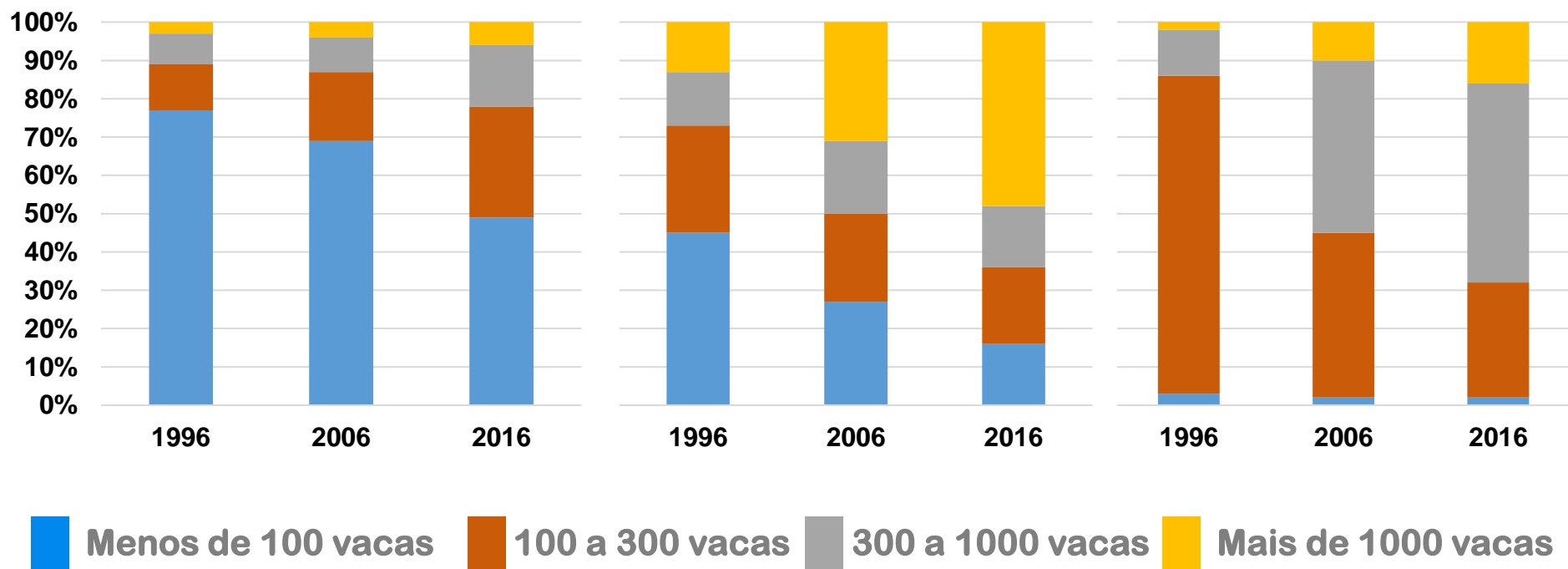
(% de vacas de leite por classe de tamanho das fazendas)

Tendência de concentração na produção mundial

Europa

América do Norte

Oceania



Leite no Brasil | Produção primária (Censo 2017)

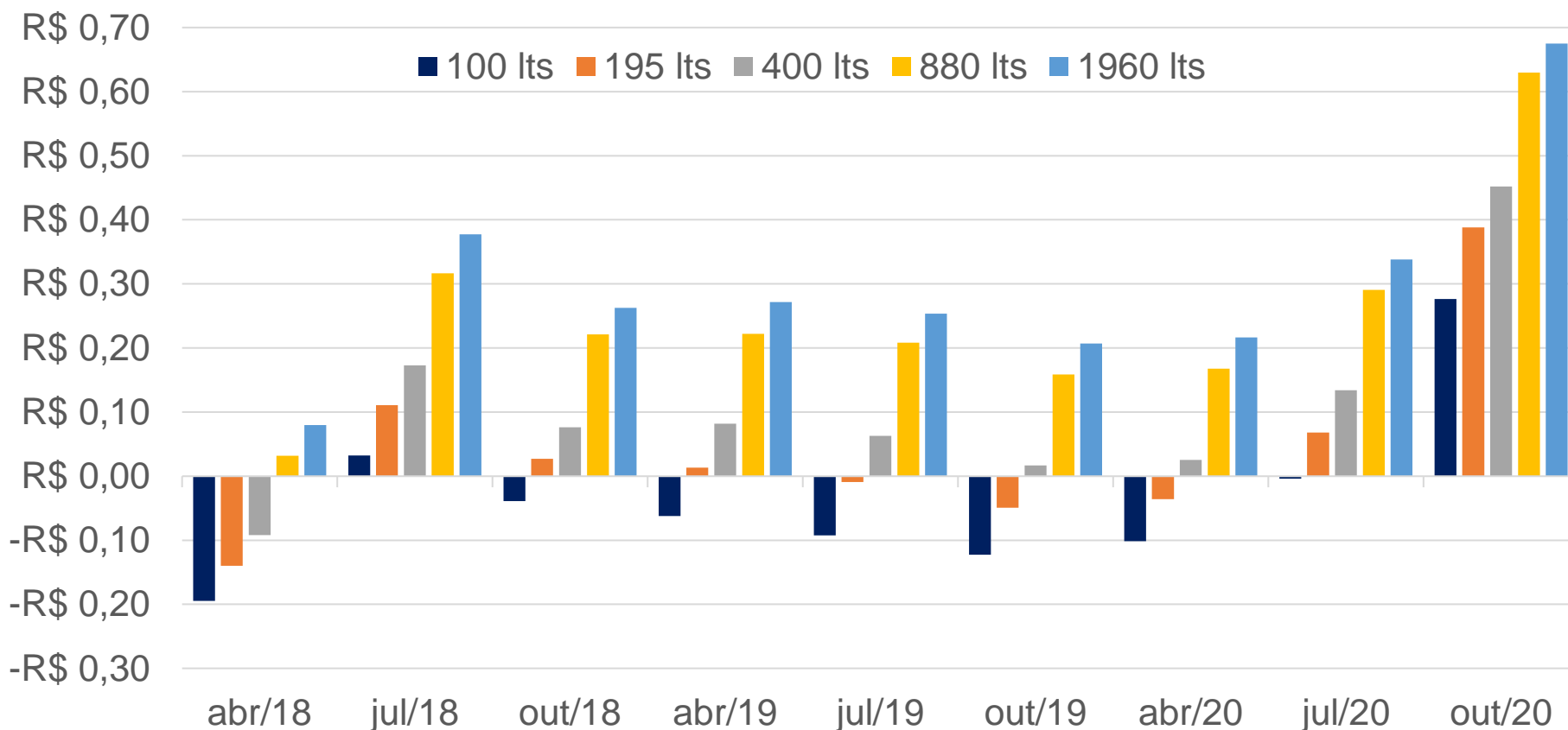
Censo 2017: 2% do produtores com 30% do leite

Estrato de produção de leite (L/dia/estabelecimento)	Estabelecimentos com produção de leite		Quantidade de leite	
	(nº)	(%)	(1.000 L)	(%)
Menos de 10	420.304	35,89%	768.691	2,55%
De 10 a menos de 20	173.667	14,83%	931.609	3,10%
De 20 a menos de 50	235.980	20,10%	2.868.601	9,53%
De 50 a menos de 200	259.510	22,16%	9.430.010	31,34%
De 200 a menos de 500	64.331	5,49%	7.139.788	23,73%
De 500 a menos de 1000	16.252	1,39%	4.025.743	13,38%
De 1000 a menos de 2000	5.077	0,43%	2.481.180	8,25%
De 2000 a menos de 4000	1.375	0,12%	1.322.331	4,40%
De 4000 a menos de 6000	255	0,02%	437.737	1,46%
De 6000 a menos de 10000	135	0,01%	366.932	1,22%
De 10000 e mais	59	0,01%	383.867	1,28%
Total	1.171.066	100,00%	30.085.922	100,00%

Resultado operacional do leite | evolução recente (%)

Recuperação de preços do leite auxiliou na melhoria das margens dos produtores, mas a situação dos pequenos é complicada

Resultado Operacional do Leite em SC 2018 a 2020

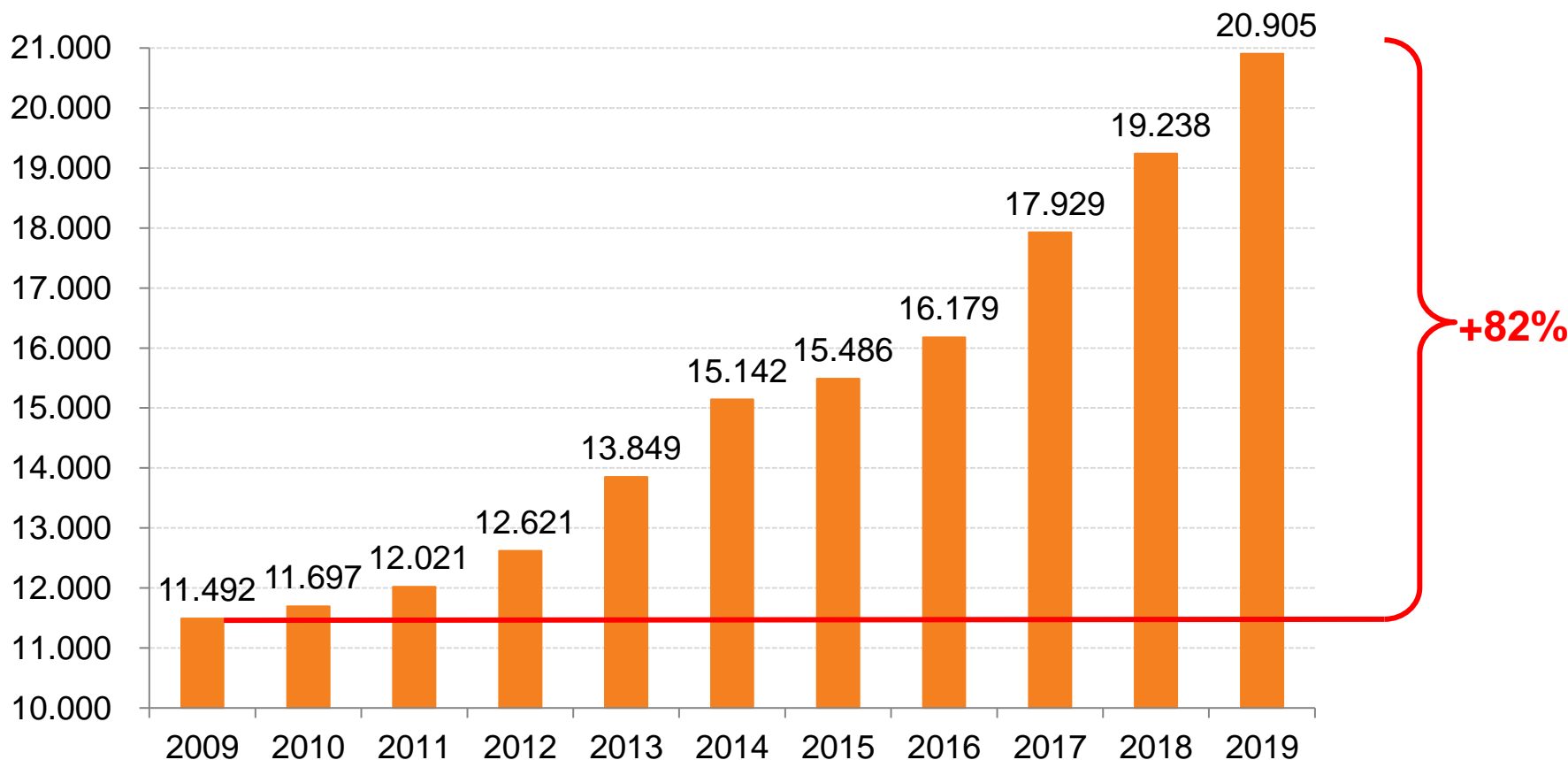


TOP 100 fazendas no Brasil | média diária de produção

Em 10 anos, a produção diária dos Top 100 cresceu 82%

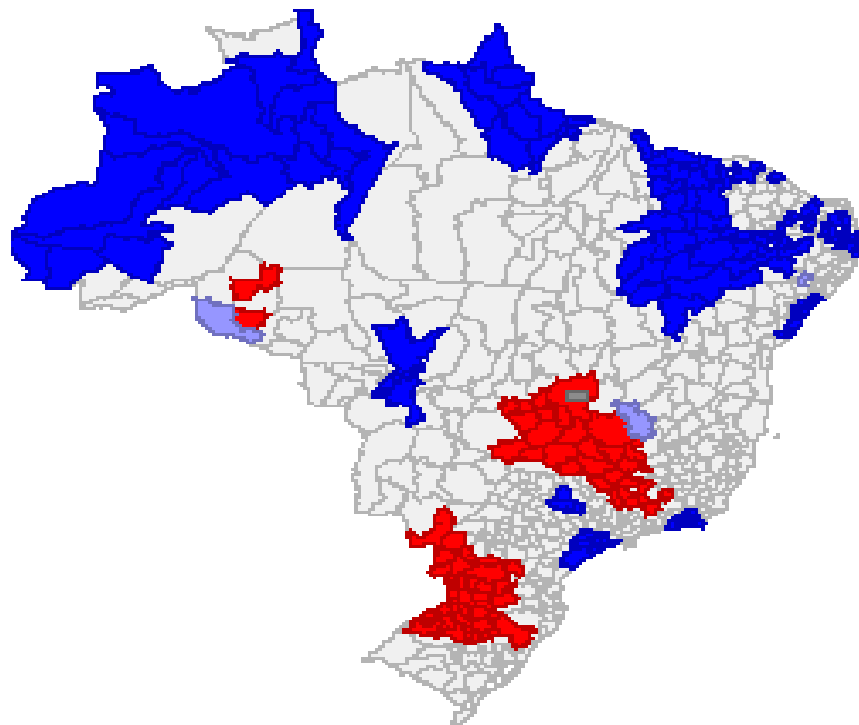
■ Media Diaria de Producao

Evolução da média diária de produção das 100 maiores (em litros)

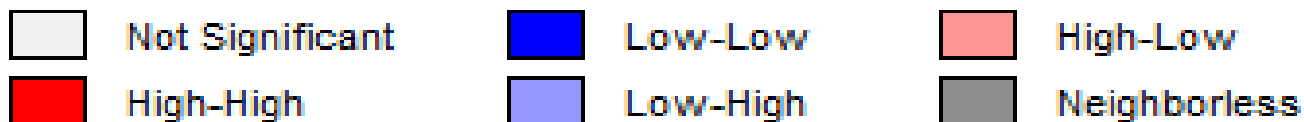
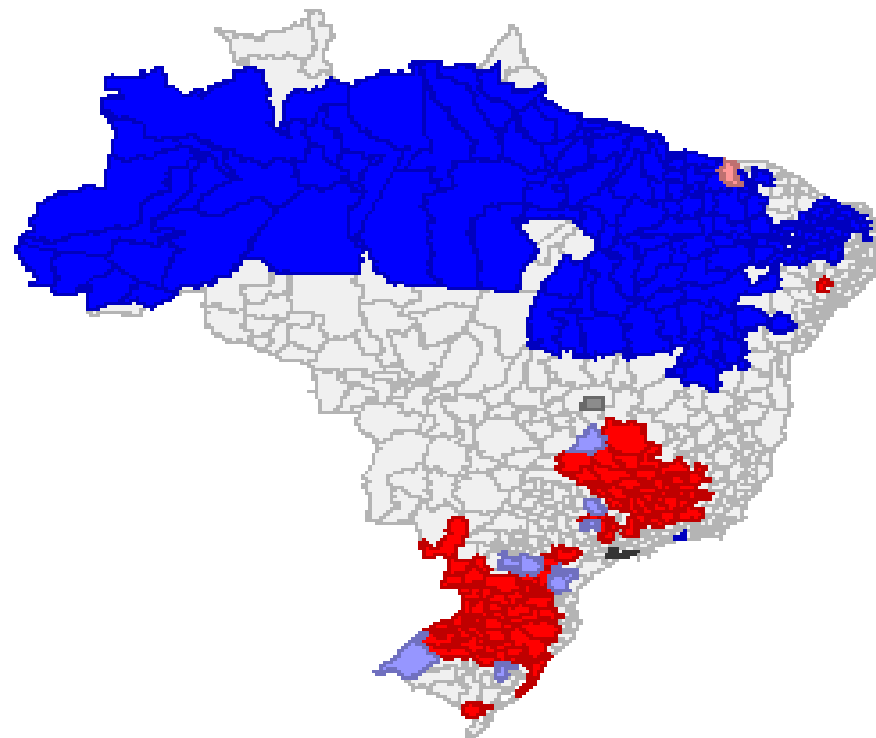


Produção brasileira se consolidando em duas macrorregiões

Produção de Leite

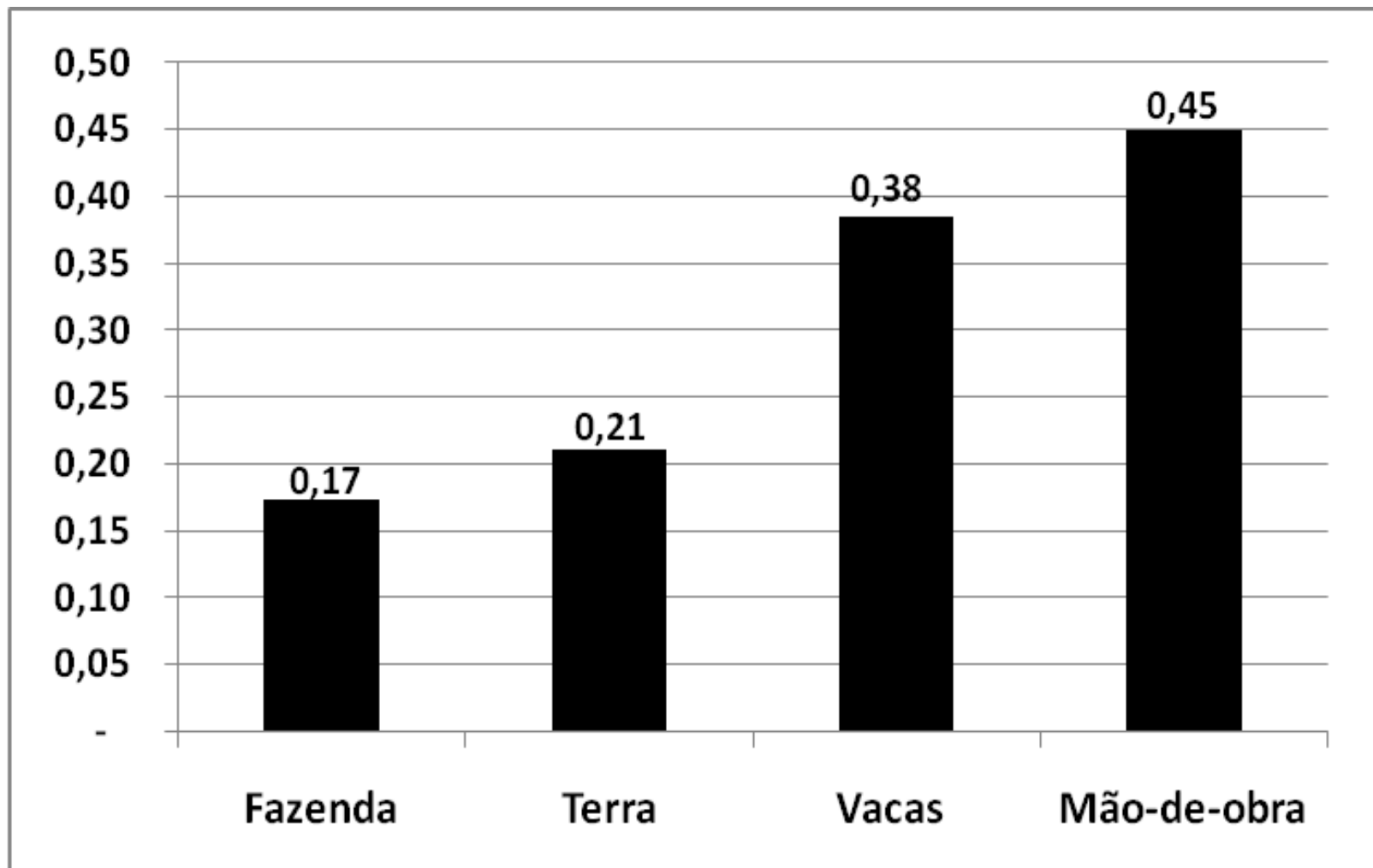


Produtividade



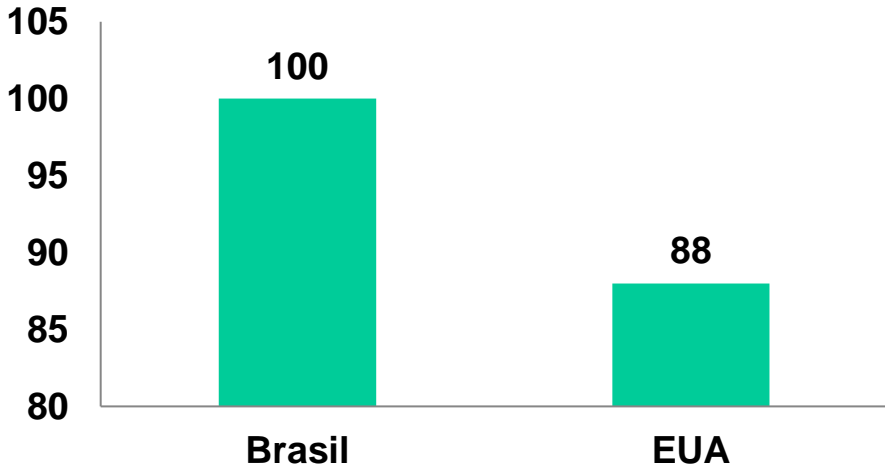
Competitividade | produtividade vs lucro

(correlação entre a produtividade dos fatores e lucro: 183 fazendas em MG)

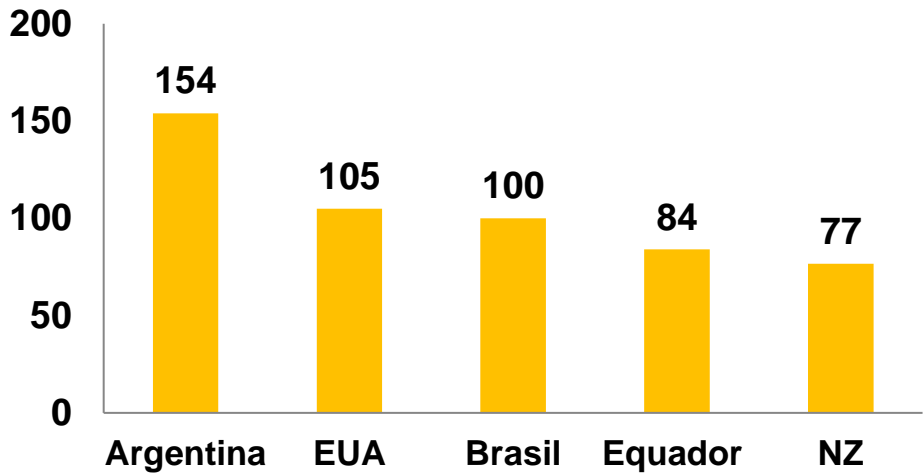


Competitividade | preço de equipamentos

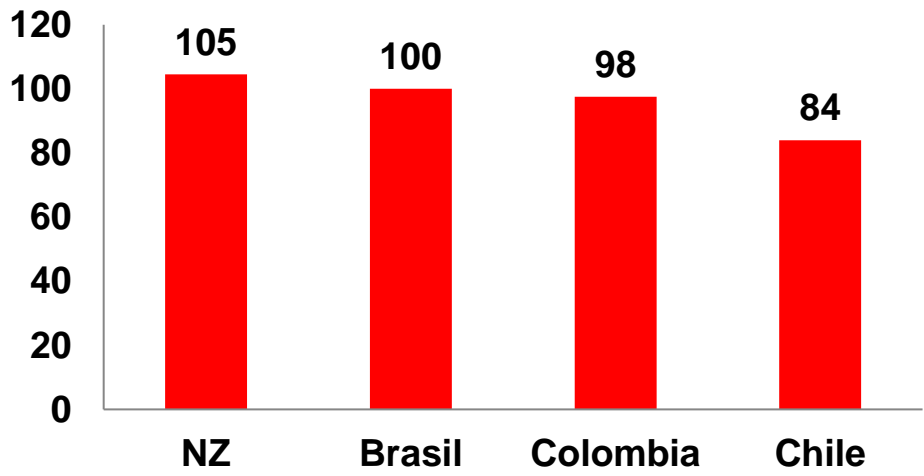
Plantadeira de 6 linhas



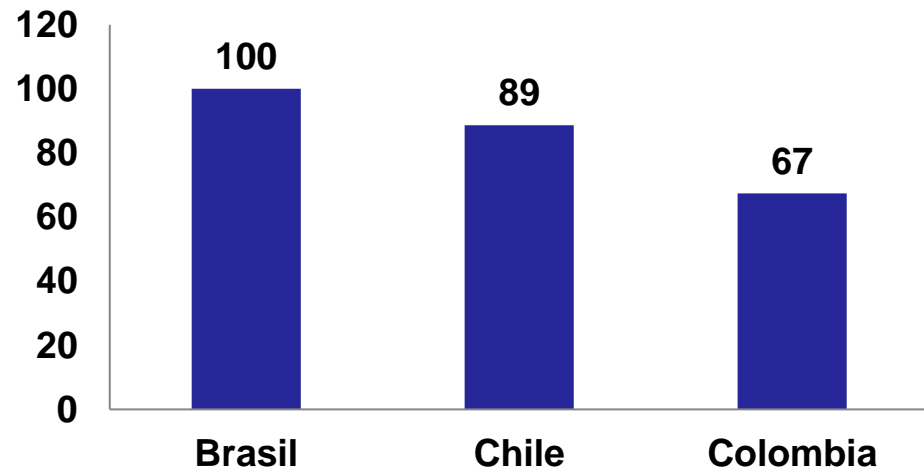
Ensiladeira 2 linhas



Robo - VMS Delaval

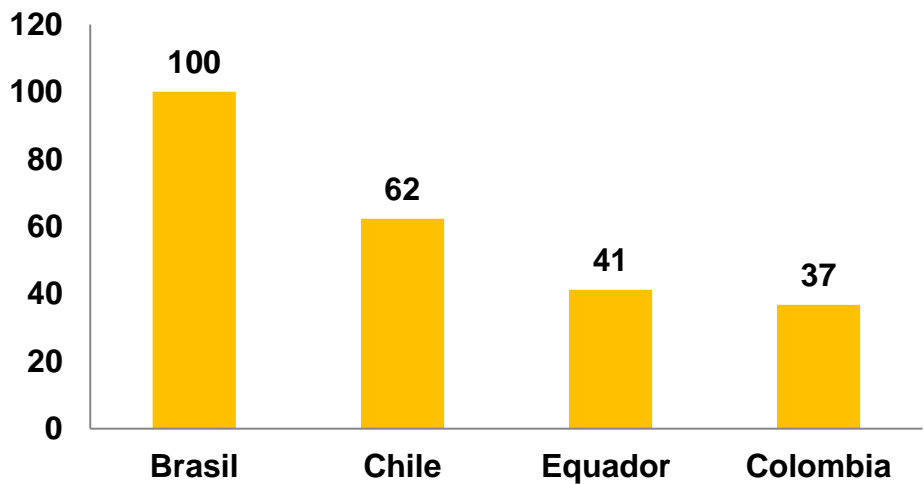


Ventilador DeLaval DF 1250

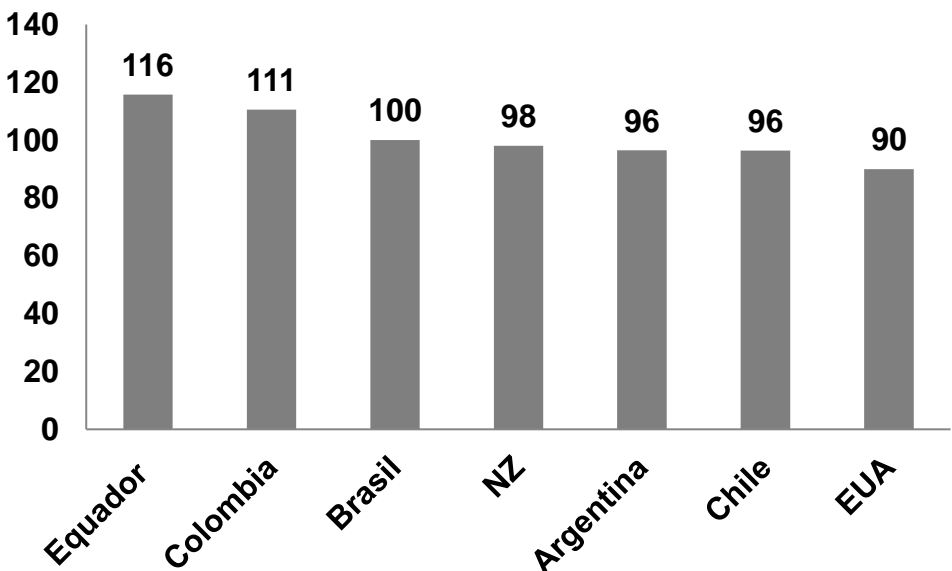


Competitividade | preço de equipamentos

Conjunto teteira e coletor 350cc



Botijão de Sêmen - 30 litros



Considerações finais | competitividade no leite

Capacidade de processamento das fábricas e fragmentação: fábricas relativamente pequenas e, muitas vezes, ociosas. Grande número de empresas. Dificuldades na captação de leite, baixo poder de mercado na compra de embalagem/insumos e relacionamento/vendas com o varejo

Infraestrutura: estradas e acesso as fazendas são ruins. NZ, caminhão com capacidade acima de 25 mil litros. No Brasil, caminhão truco de 14 mil lts. Em algumas localidades, caminhão toco de 9 mil lts.

Preocupação com sólidos do leite ainda é baixa - embora presente: afeta o rendimento industrial. NZ (5,02% G e 3,88% PB = 8,9%); BR (3,6% G e 3,2% PB = 6,8%)

Baixa eficiência média no uso de fatores de produção: produção/vaca; produção/horas trabalhadas; produção/terra

Considerações finais | competitividade no leite

FORÇAS

- ✓ Disponibilidade de terra
- ✓ Disponibilidade de água
- ✓ Clima favorável
- ✓ Disponibilidade de insumos/ração
- ✓ Salário/custo da mão de obra baixo
- ✓ População elevada
- ✓ Consumo ainda baixo
- ✓ Diversidade de sistemas de produção e flexibilidade

FRAQUEZAS

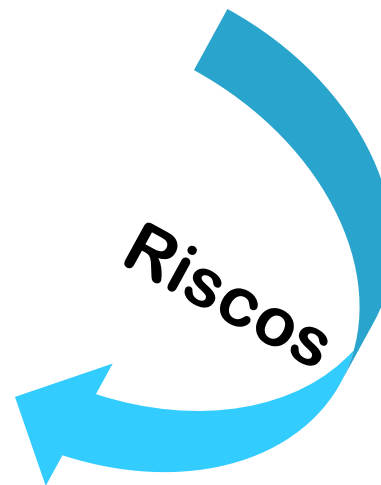
- ✓ Estrutura **FRAGMENTADA** produtor e indústria
- ✓ Baixa **QUALIDADE** do leite
- ✓ Baixa **PRODUTIVIDADE** dos fatores MDO, vacas, terra, capital
- ✓ **GESTÃO** deficiente das fazendas
- ✓ **INFRAESTRUTURA** precária
- ✓ **TRIBUTAÇÃO** discriminatória
- ✓ Visão de **CURTO PRAZO**
- ✓ Informações/banco de **DADOS** que facilite políticas públicas

Considerações finais | competitividade no leite



- ✓ Aumento da produção e ganho de escala;
- ✓ Menor número de produtores;
- ✓ Maior produtividade e eficiência;
- ✓ Menor custo logístico;
- ✓ Melhor padrão sanitário/ambiental;
- ✓ Produtos inovadores, maior consumo;
- ✓ Abertura de mercado/promoção comercial;
- ✓ Foco em competitividade;
- ✓ Buscar exportações;

- ✓ **Pressão por escala e qualidade em toda a cadeia;**
- ✓ **Necessidade de investimentos;**
- ✓ **Necessidade de conhecimento;**
- ✓ **Necessidade de inovação;**
- ✓ **Ambiente regulatório/incentivos fiscais**
- ✓ **Alinhamento ao preço internacional**



Por sua atenção, Obrigado!



Glauco R. Carvalho
glauco.carvalho@embrapa.br
Embrapa Gado de Leite