

Gado de Leite

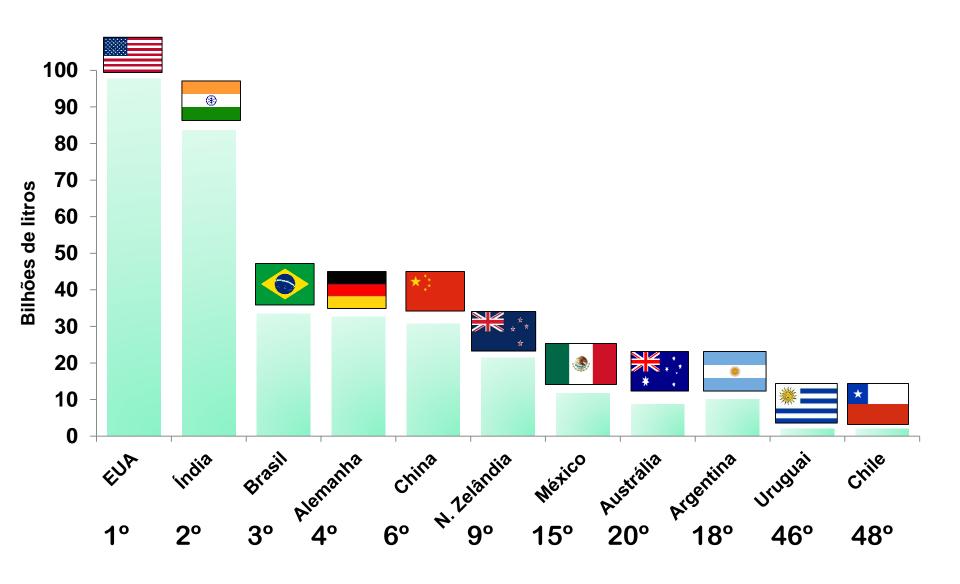




Conjuntura Econômica de Mercado

Produção de leite | países selecionados (2017)

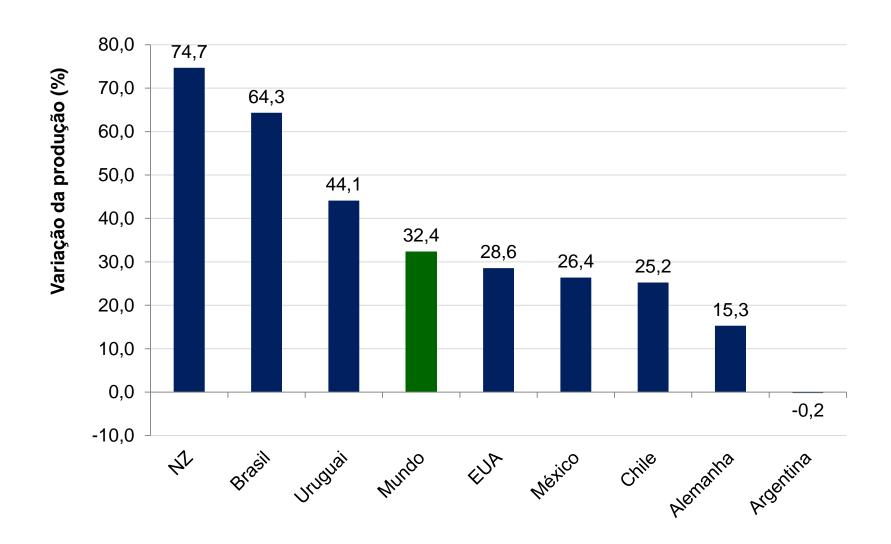




Fonte: FAO (2017)

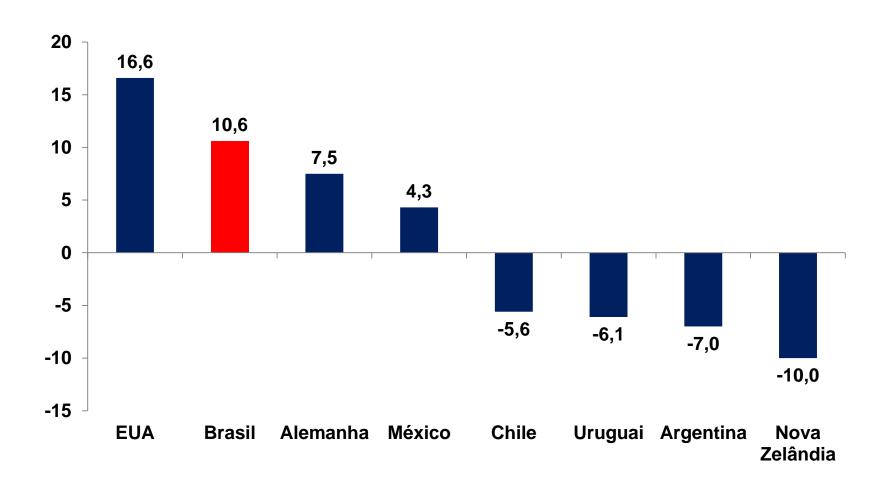
Produção de leite | crescimento de 2000 a 2017





Fonte: FAO/IBGE/ODEPA

Preços ao produtor | desvio do preço internacional (%) (média 2012-2017)



Leite no mundo

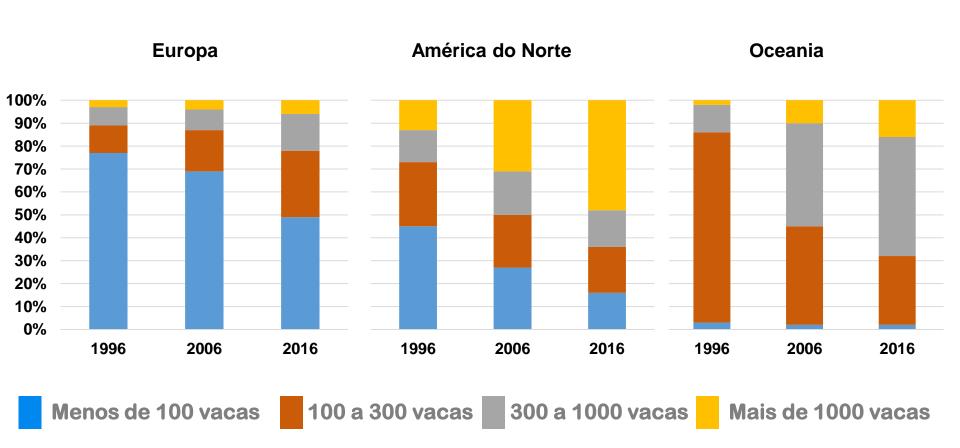


Estrutura das fazendas

Mundo | estrutura dos rebanhos



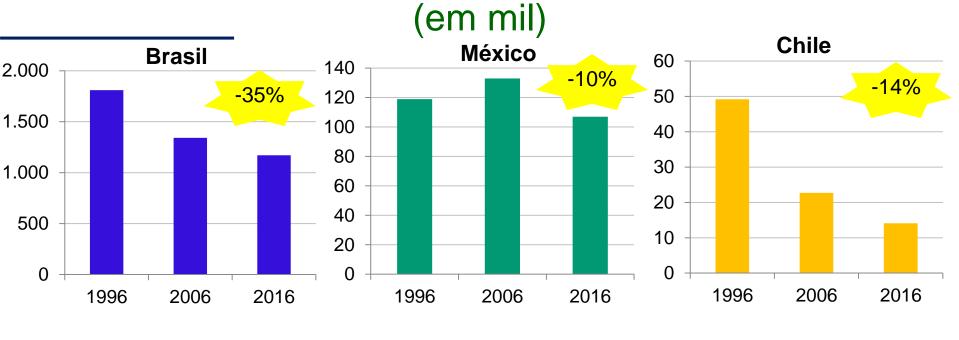
(% de vacas de leite por classe de tamanho das fazendas)

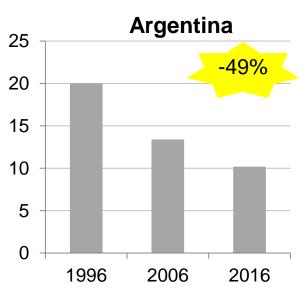


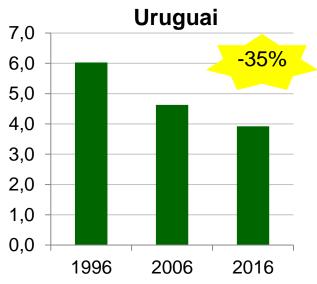
Fonte: IFCN

A. Latina | evolução do número de fazendas







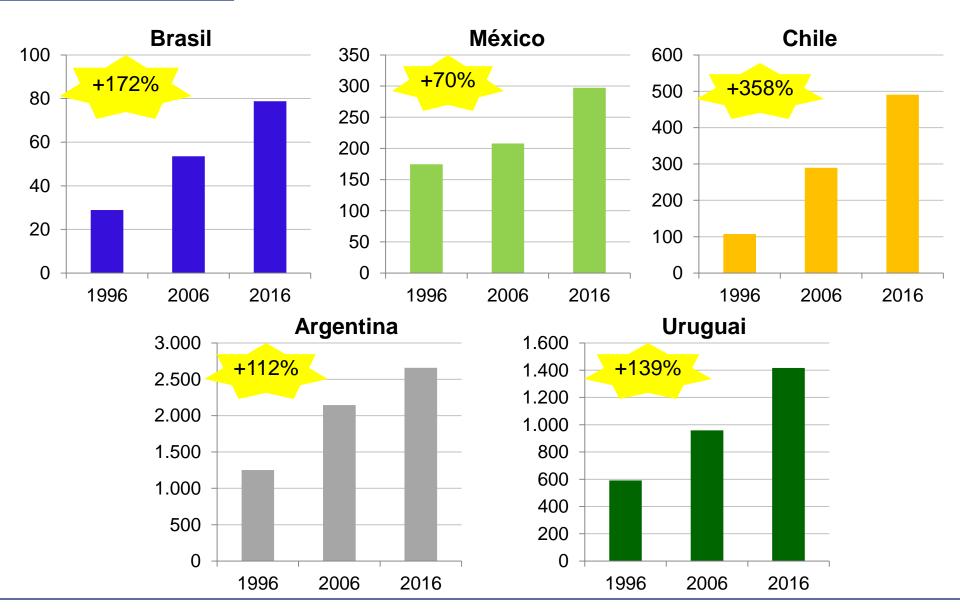


Fonte: IFCN

A. Latina | aumento da escala de produção



(produção diária por fazenda)





TOP 100 fazendas no Brasil | média diária de produção

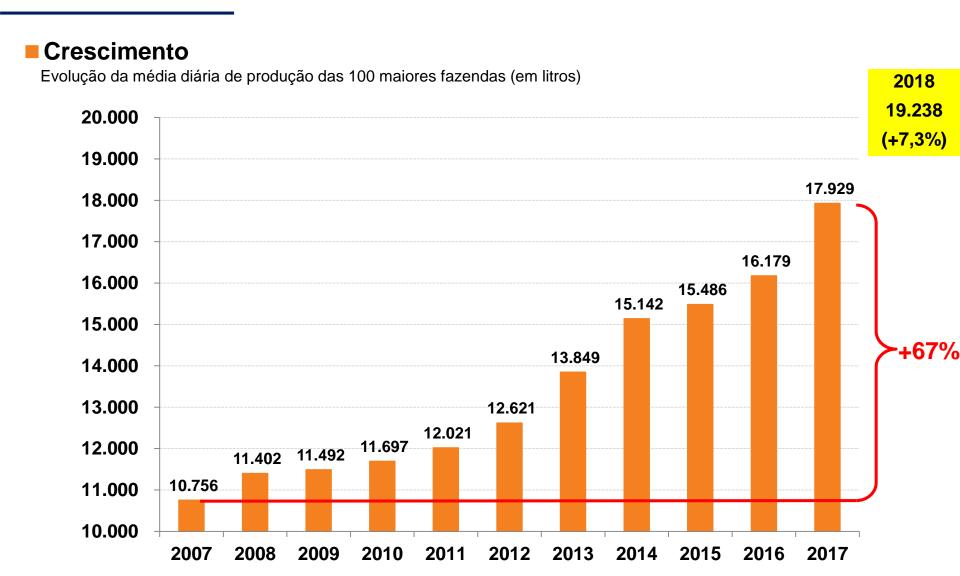
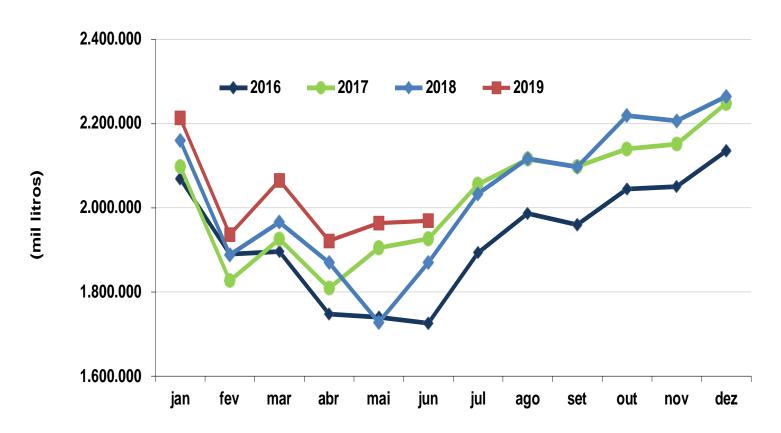




Gráfico I: Produção de leite sob inspeção no Brasil



Fonte: IBGE. Elaboração: Intelactus/Embrapa Gado de Leite *Dados preliminares divulgados apenas para o Brasil agrupado

Tabela 1. Variação de custos de produção de leite, geral e por grupo. Setembro de 2019.

Índice geral e grupos	Variação no mês (%)
ICPLeite/Embrapa	-0,06
Mão de obra	0,00
Produção e compra de volumosos	0,09
Concentrado	-0,22
Sal mineral	-0,04
Sanidade	0,07
Qualidade do leite	0,29
Reprodução	0,00
Energia e combustivel	-0,13

Acumulado no ano

Acumulado nos últimos 12 meses.

Índice geral e grupos	Variação no ano (%)	Índice geral e grupos	Variação no ano (%)
TCPLeite/Embrapa	-1,86	ICPLeite/Embrapa	-2,33
Mão de obra	-0,36	Mão de obra	-0,17
Produção e compra de volumosos	-3,95	Produção e compra de volumosos	-2,55
Concentrado	-4,87	Concentrado	-5,11
Sal mineral	-6,14	Sal mineral	-6,42
		Sanidade	3,58
Qualidade do leite	3,73	Qualidade do leite	-2,29
Reprodução	1,27	Reprodução	1,27
Energia e combustível	16,34	Energia e combustivel	5,20







- Crescimento de 1,6% na produção total de leite do País em 2018
- Sul e Sudeste 34% da oferta nacional
- Primeiro ano de crescimento da produção desde 2014
- Em relação a 2017, o número de vacas recuou 2,9% enquanto a produtividade subiu 4,7%, chegando a 2.068 litros/cabeça/ano.
- Na Região Sul, Santa Catarina (3.800), Rio Grande do Sul (3.441) e
 Paraná (3.225) registraram as maiores produtividades por vaca no ano.
- A concentração geográfica da produção continua evoluindo: a produção total das TOP-10 mesorregiões atingiu 44% do leite brasileiro, ante 35% em 1990.



 Após duas quedas consecutivas, em julho e agosto, os preços ao produtor subiram em setembro, período em que historicamente os preços recuam.

 O grande gargalo continua sendo o baixo nível de consumo doméstico e a dificuldade de repasse de preços ao longo da cadeia.



- A alta de preços ao produtor em setembro foi sustentada por diversos fatores, principalmente pela seca prolongada no Sudeste e Centro-Oeste que limitou a recuperação da oferta e pela remarcação de preços do leite UHT e leite em pó que criou uma expectativa de melhores margens industriais.
- No caso do UHT, o preço no atacado passou de R\$ 2,34 no final de julho para quase R\$ 2,60/litro no início de setembro. Isso induziu também uma alta de preços no mercado *spot*.
- Entretanto, essa alta não se sustentou e a cotação do leite UHT voltou para o patamar de R\$ 2,40/litro, recuando também no mercado *spot*.



A expectativa para os próximos meses é de ligeira redução nas margens dos produtores em função de esperado aumento do custo do concentrado e recuo nos preços do leite.

Tendência de crescimento até o final do ano em função da sazonalidade do Sudeste e Centro-Oeste, com o início do período chuvoso.



Gado de Leite

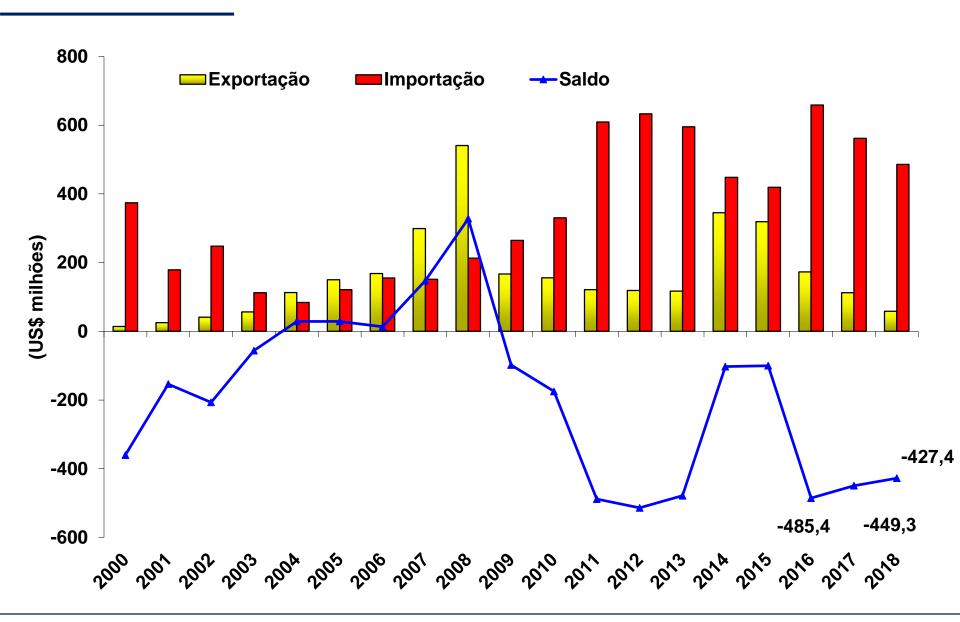




Conjuntura Econômica de Mercado

Balança comercial | déficit recorrente nos lácteos





Fonte: MDIC (2018).



Leite Mundo | principais importadores e exportadores

Exportadores











Argentina ----- 2%

> 96% do volume exportado (queijos, manteiga e leite em pó)

Importadores



China ----- 19%



Rússia ----- 12%



México ----- 12%



Argélia ----- 11%



Japão ----- 8%



Indonésia ----- 5%

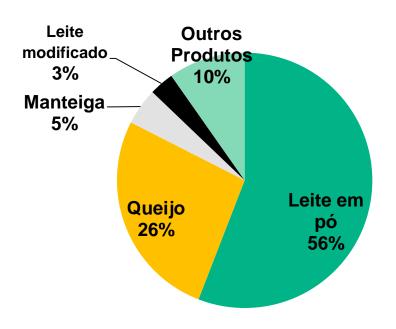
67% do volume importado (queijos, manteiga e leite em pó)



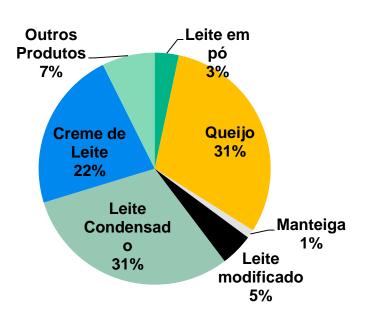
Acordo Mercosul x U.E. | fluxo de comércio lácteo

Lacteos | importações e exportações brasileiras (2018)

Importações



Exportações



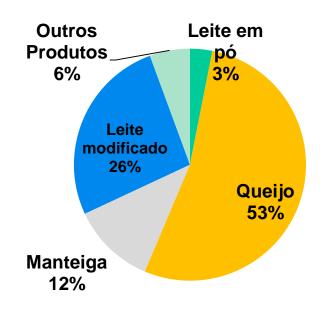
Total: US\$ 485 milhões

Total: US\$ 58 milhões

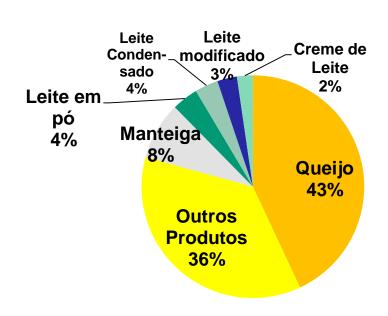


Lacteos | importações e exportações brasileiras para U.E. (2018)

Importações



Exportações



Total: US\$ 49 milhões

Total: US\$ 185 mil



Acordo Mercosul x U.E. | fluxo de comércio lácteo

Brasil não importa volumes altos de lácteos da U.E., mas alguns produtos são mais relevantes (fórmulas para lactentes)

	Importações (toneladas)				
Produto	Brasil	U.E x Brasil	Participação U.E		
Leite em pó	96.682,46	660,00	0,7%		
Queijo	29.399,97	3.187,76	10,8%		
Manteiga	4.073,99	798,01	19,6%		
Leite modificado	1.924,27	1.476,75	76,7%		
Leite Condensado	-	-	-		
Creme de Leite	-	-	-		
Outros Produtos	20.539,43	932,98	4,5%		
Total	152.620,12	7.055,50	4,6%		

Acordo Mercosul x U.E. | fluxo de comércio lácteo



U.E. participa pouco como mercado do Brasil em lácteos

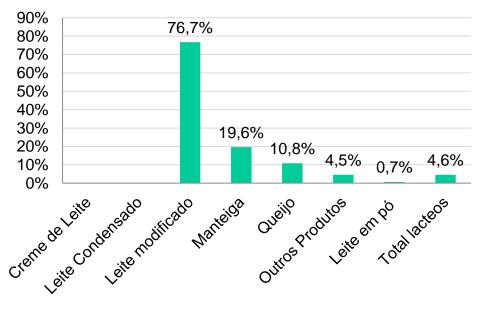
Produto	Exportações (toneladas)				
	Brasil p/ mundo	Brasil p/ U.E	Participação U.E		
Leite em pó	582,36	4,03	0,7%		
Queijo	3.574,58	13,39	0,4%		
Manteiga	122,85	2,51	2,0%		
Leite modificado	637,01	2,95	0,5%		
Leite Condensado	9.516,00	2,17	0,0%		
Creme de Leite	5.969,39	1,09	0,0%		
Outros Produtos	2.677,71	45,63	1,7%		
Total	23.079,90	71,77	0,3%		



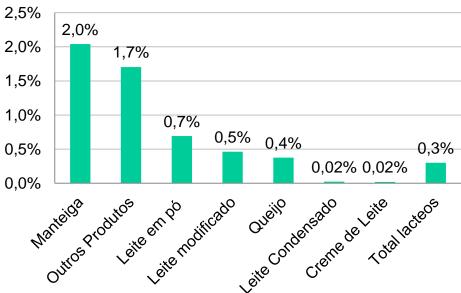
Acordo Mercosul x U.E. | fluxo de comércio lácteo (2018)

U.E. tem baixo peso no comércio de lácteos com o Brasil, mas alguns produtos se destacam nas importações brasileiras.

Participação da U.E. nas importações brasileiras de lácteos (% do volume)



Participação da U.E. nas exportações brasileiras de lácteos (% do volume)







Brasil não importa lácteos da China

	Importações (em toneladas)				
Produto	Brasil do Mundo	Brasil do Mundo Brasil da China Participaç			
Leite em pó	96.682,46	-	0,0%		
Queijo	29.399,97	-	0,0%		
Manteiga	4.073,99	-	0,0%		
Leite modificado	1.924,27	-	0,0%		
Leite Condensado	-	-	-		
Creme de Leite	-	-	-		
Outros Produtos	20.539,44	-	0,0%		
Total	152.620,12	-	0,0%		



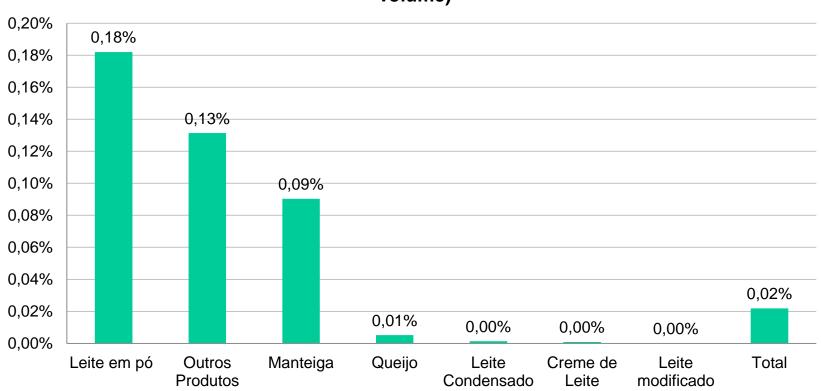
Brasil exporta poucos produtos lácteos para a China

	Exportações (toneladas)				
Produto	Brasil p/ Mundo	Brasil p/ China	Participação China		
Leite em pó	582,36	1,06	0,18%		
Queijo	3.574,58	0,18	0,01%		
Manteiga	122,85	0,11	0,09%		
Leite modificado	637,01	-	0,00%		
Leite Condensado	9.516,00	0,13	0,00%		
Creme de Leite	5.969,39	0,05	0,00%		
Outros Produtos	2.677,71	3,52	0,13%		
Total	23.079,90	5,06	0,02%		



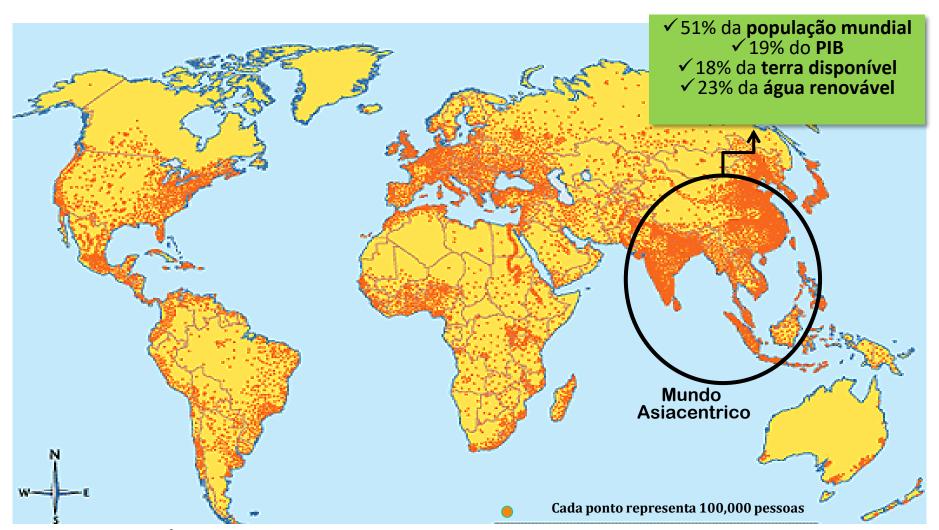
China representa pouco nas exportações brasileiras de lácteos

Participação da China nas exportações brasileiras de lácteos (% do volume)



^{*}Outros produtos: Leite fluido, iogurte, soro e demais gorduras lácteas.

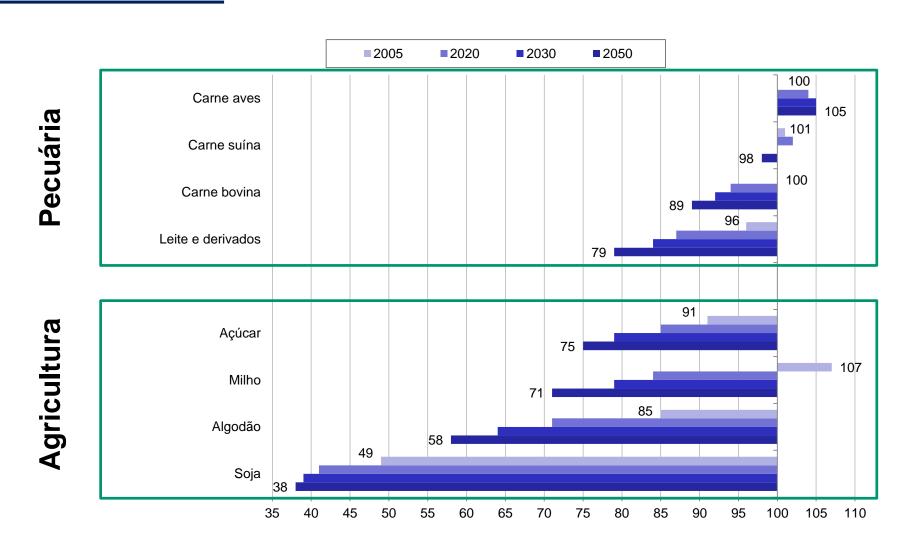
Mundo Distribuição desigual da população e dos recursos naturais



SUL E SUDESTE DA ÁSIA: Bangladesh, Butão, Brunei, Camboja, China, Honk Kong, India, Indonesia, Laos, Macao, Malásia, Myanmar, Nepal, Paquistão, Filipinas, Cingapura, Sri Lanka, Tailândia, Timor Leste, Vietnã

China | tendências da autossuficiência alimentar



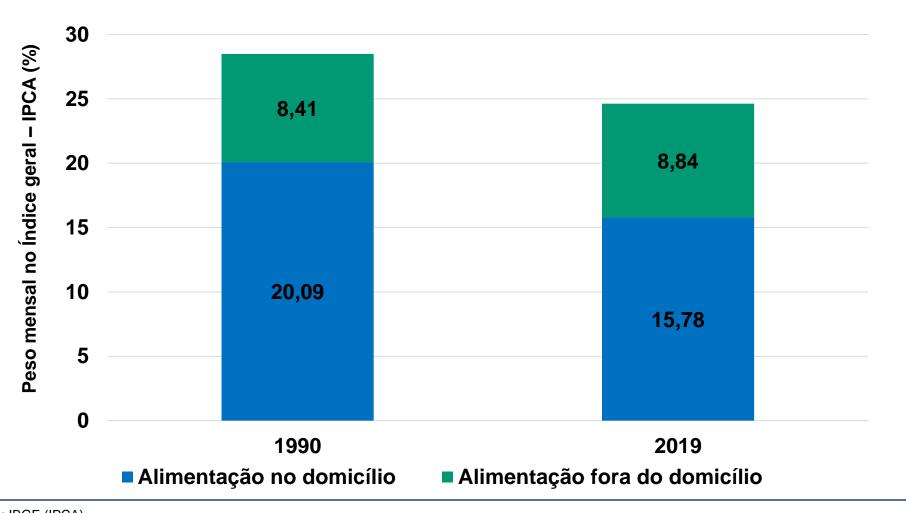


Fonte: Marcos Jank (Asia Brasil Agro Alliance) retirado de *Strategic Agricultural Development Research Panel of the Chinese Academy of Sciences (CAS).* Roadmap for China's Agrotechnology Development up till 2050, *Science and Technology Press, Beijing, 2009.*



Alimentação | Participação na inflação

Alimentação no domicílio, que tem forte participação dos alimentos agropecuários, reduziu seu peso na inflação do País

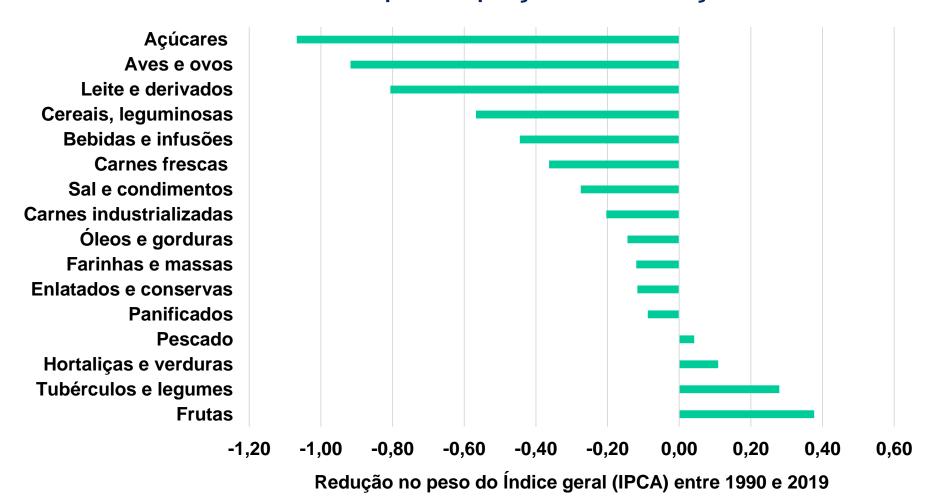


Fonte: IBGE (IPCA)



Alimentação | Participação na inflação

A maioria dos itens do grupo "Alimentação no domicílio" reduziu sua participação na inflação

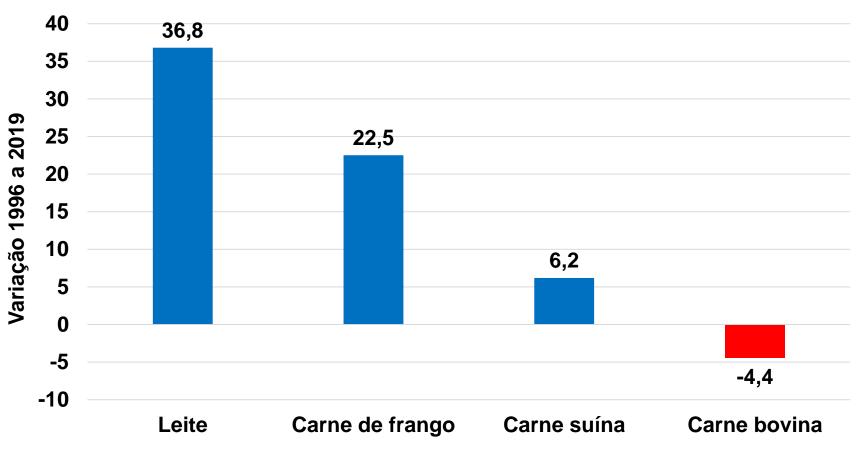


Fonte: IBGE (IPCA)



Alimentação | Disponibilidade per capita

Apesar de reduzir participação nas despesas, o consumo de alimentos teve forte aumento nas principais categorias



* Leite: Litros/habitante/ano; Carnes: Kg/habitante/ano

Fonte: CONAB e Embrapa 34



Alimentação | Disponibilidade per capita

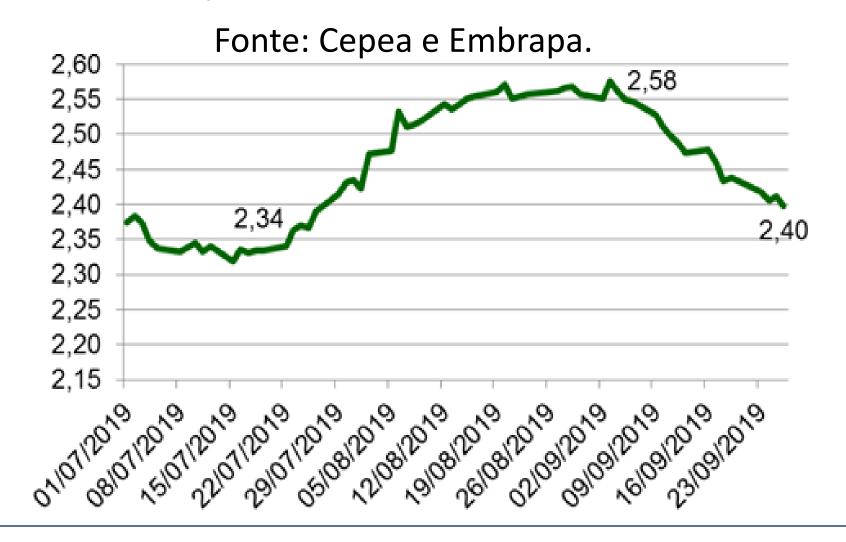
Apesar de reduzir participação nas despesas, o consumo de alimentos teve forte aumento

Produto	1996	2019	Variação	
Leite	133,0	169,8	36,8	Litros/habitante/ano
Frango	22,1	44,6	22,5	Kg/habitante/ano
Carne suína	9,8	16,0	6,2	Kg/habitante/ano
Carne bovina	38,7	34,3	-4,4	Kg/habitante/ano

Fonte: CONAB e Embrapa 35



Figura 1: Preço diário do leite UHT no atacado de São Paulo entre julho e setembro de 2019(R\$/I).









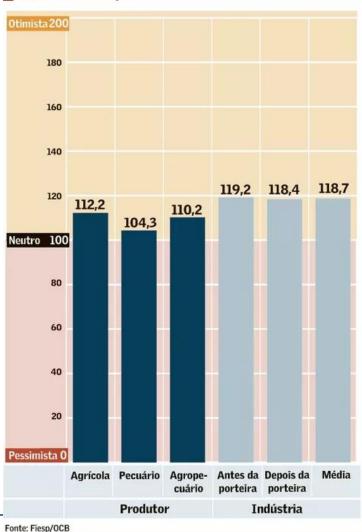
Expectativas Favoráveis



Em alta

Índice de Confiança do Agronegócio (ICAgro) de Fiesp e OCB

No 3º trimestre/19



Produtor

	Agrícola	Pecuário	Agropecuário
1º trimestre/17	97,5	89,5	95,5
2º trimestre/17	89,7	80,2	87,3
3º trimestre/17	92,9	94,2	93, 2
4º trimestre/17	104,0	95,1	101,8
1º trimestre/18	107,2	96,2	104,5
2º trimestre/18	102,9	85,3	98,5
3º trimestre/18	106,0	88,9	101,7
4º trimestre/18	115,2	109,6	113,8
1º trimestre/19	110,7	106,1	109,5
2º trimestre/19	111,6	103,3	109,5
3º trimestre/19	112,2	104,3	110,2

Indústria

	Antes da porteira	Depois da porteira	Média
1º trimestre/17	109,4	102,0	104,2
2º trimestre/17	93,8	96,9	96,0
3º trimestre/17	104,8	102,7	103,3
4º trimestre/17	105,2	96,8	99,3
1º trimestre/18	116,1	106,1	109,1
2º trimestre/18	99,2	98,2	98,5
3º trimestre/18	95,4	101,0	99,3
4º trimestre/18	122,9	114,8	117,3
1º trimestre/19	115,2	112,9	113,6
2º trimestre/19	118,4	110,1	112,6
3º trimestre/19	119,2	118,4	118,7



- Juros no menor patamar desde adoção de metas de inflação
- Inflação baixa
- Primeiros resultados de reformas
- Economia sem ser contaminada pela política