



# MERCADO LÁCTEO

Alexandre Guerra  
Presidente

**“Se tu não souberes  
em que mar tu está,  
nenhum vento irá  
assoprar ao teu favor”.**

# 2015:

## Um ano de margens ajustadas

- **-1,97% PIB 2015 (projeção)**  
Pior resultado do PIB em 25 anos.
- **9,15% Previsão Inflação 2015**  
Maior índice em 11 anos
- **8,1% Taxa de desemprego em junho 2015**  
Maior índice desde 2010
- **R\$ 3,50 Cotação do Dólar (10.08)**  
Maior cotação desde março de 2003
- **14,5% Taxa de juros Selic, final 2015**

# Endividamento

- 49% das famílias tiveram gastos acima da renda em 2014
- 46,3% do comércio está endividado e 43,7% dos serviços; indústria, 9% (março 2015)
- Nas classes média e baixa, o principal desejo de consumo é comprar a casa própria e alimentação
- 1,5% queda no consumo das famílias.  
Maior retração desde 2008
- 627 Recuperações judiciais Janeiro a Junho 2015  
Maior nº deste implantação Lei de Falências

# OPORTUNIDADE

## Consumo Global de Lácteos

Com Crescimento



A tendência é de que o consumo global de produtos lácteos aumente cerca de 36% durante a próxima década, alcançando um excedente de 710 milhões de toneladas equivalentes em leite líquido em 2024.

**36%**



**de crescimento nos  
próximos 10 anos**

# Produção Mundial



País/Ano <sup>3</sup>	2010	2011	2012	2013 (*)	2014 (**)
	milhares de ton	milhares de ton	milhares de ton	milhares de ton	milhares de ton
União Europeia (***)	135.472	138.220	139.000	139.100	140.000
EUA	87.474	88.978	90.824	91.444	93.123
Índia	50.300	53.500	55.500	57.780	60.125
China	29.300	30.700	32.600	34.500	37.000
<b>Brasil</b>	<b>30.700</b>	<b>32.100</b>	<b>32.300</b>	<b>34.260</b>	<b>36.830</b>
Rússia	31.847	31.464	31.917	31.400	31.400
Nova Zelândia	17.173	18.965	20.567	19.678	20.569
Argentina	10.600	11.470	11.679	11.796	12.209
México	11.033	11.046	11.274	11.270	11.350
Ucrânia	10.977	10.804	11.080	11.160	11.220
Austrália	9.327	9.568	9.811	9.570	9.880
Canadá	8.350	8.400	8.614	8.535	8.450
Japão	7.721	7.474	7.631	7.560	7.580
Uruguai (****)	1.910	2.210	2.316	2.432	2.554
<b>TOTAL</b>	<b>441.432</b>	<b>453.514</b>	<b>464.303</b>	<b>468.605</b>	<b>478.835</b>

Fonte: USDA (United States Department of Agriculture) - Dairy: World Markets and Trade Dic 2013

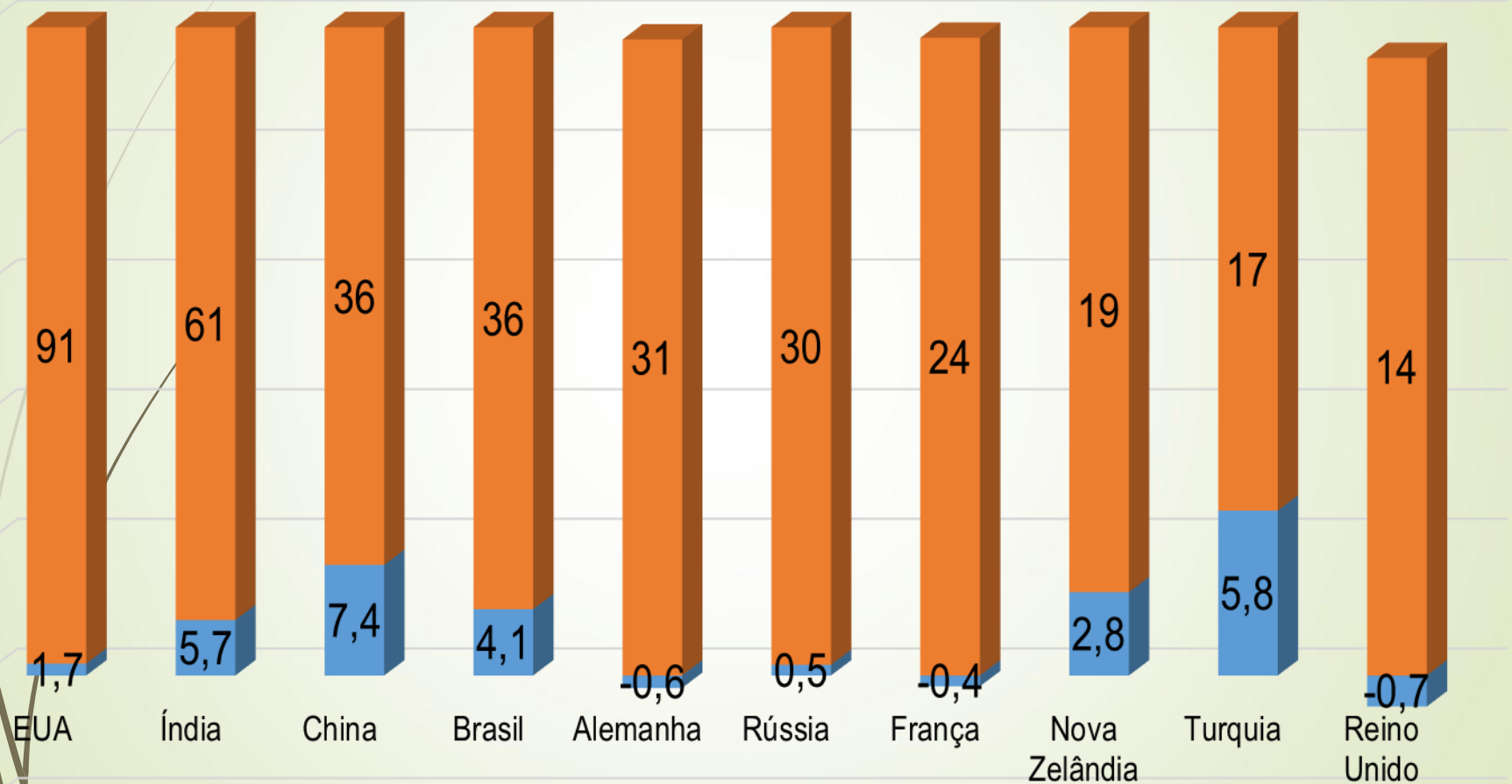
(\*) Dado preliminar

(\*\*)Projetado

(\*\*\*) Com base em referências

(\*\*\*\*) Fonte: Estatísticas de DIEA 2013, MGAP.

O Brasil é um dos maiores produtores de leite do mundo, com forte crescimento da produção



■ Crescimento médio anual (2004-2013)

■ Produção (milhões toneladas 2013)

# Produtividade por vaca

## Países selecionados



País	kg/vaca/ano
EUA <sup>1</sup>	9.678
Japão <sup>2</sup>	9.390
Canadá <sup>1</sup>	8.699
Alemanha <sup>1</sup>	7.236
Austrália <sup>2</sup>	5.770
Argentina <sup>1</sup>	4.798
Ucrânia <sup>2</sup>	3.970
China <sup>2</sup>	3.960
Nova Zelândia <sup>1</sup>	3.716
Rússia <sup>2</sup>	3.450
Uruguai <sup>1</sup>	2.692
México <sup>2</sup>	1.700
Brasil <sup>3</sup>	1.492
Índia <sup>2</sup>	1.150

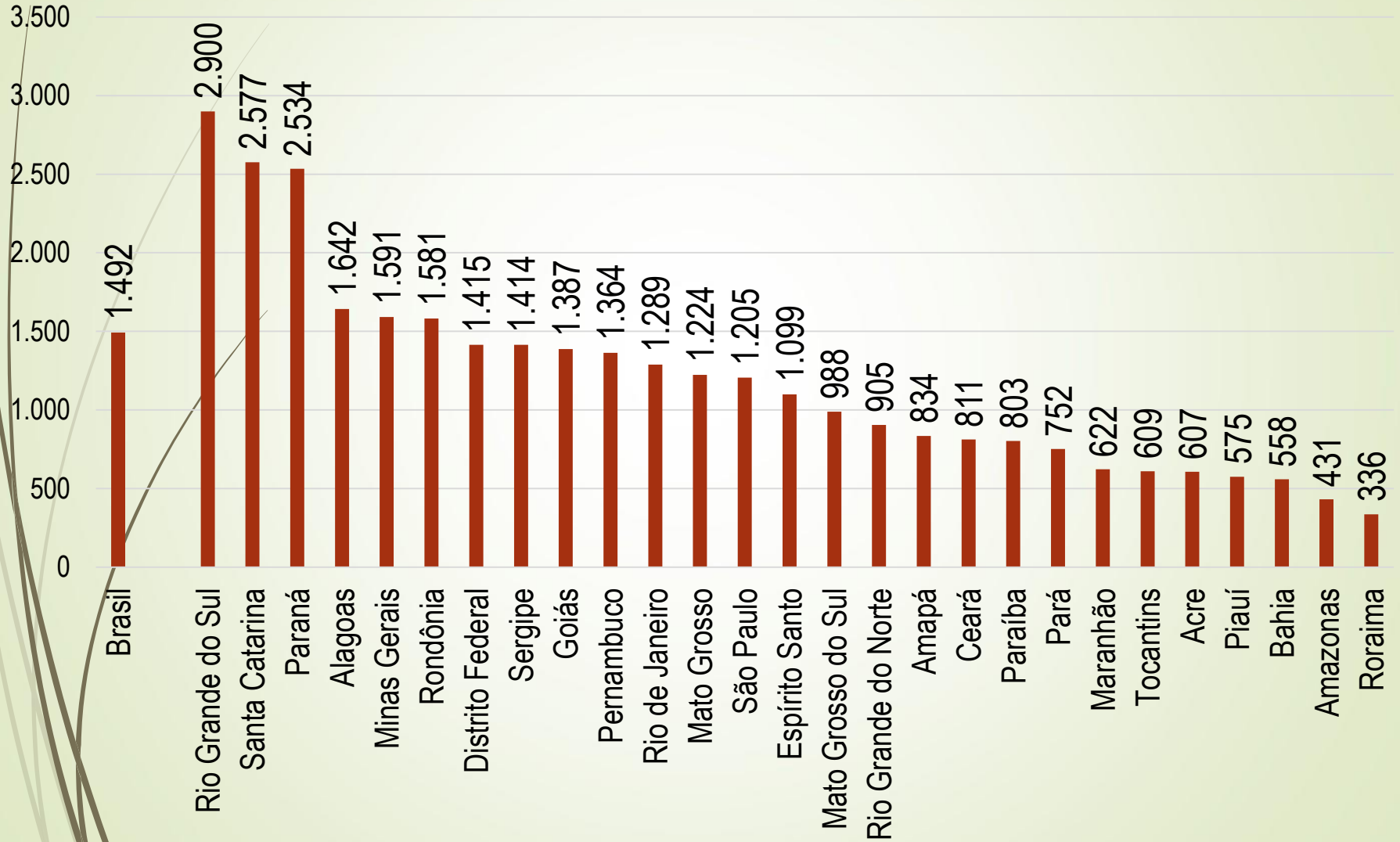
<sup>1</sup> 2011. Fonte: FAO - The Statistics Division (2013)

<sup>2</sup> 2010. Fonte: USDA - United Department of Agriculture

<sup>3</sup> 2013. IBGE



# Produtividade vaca Brasil – 2013



# Evolução da Produção

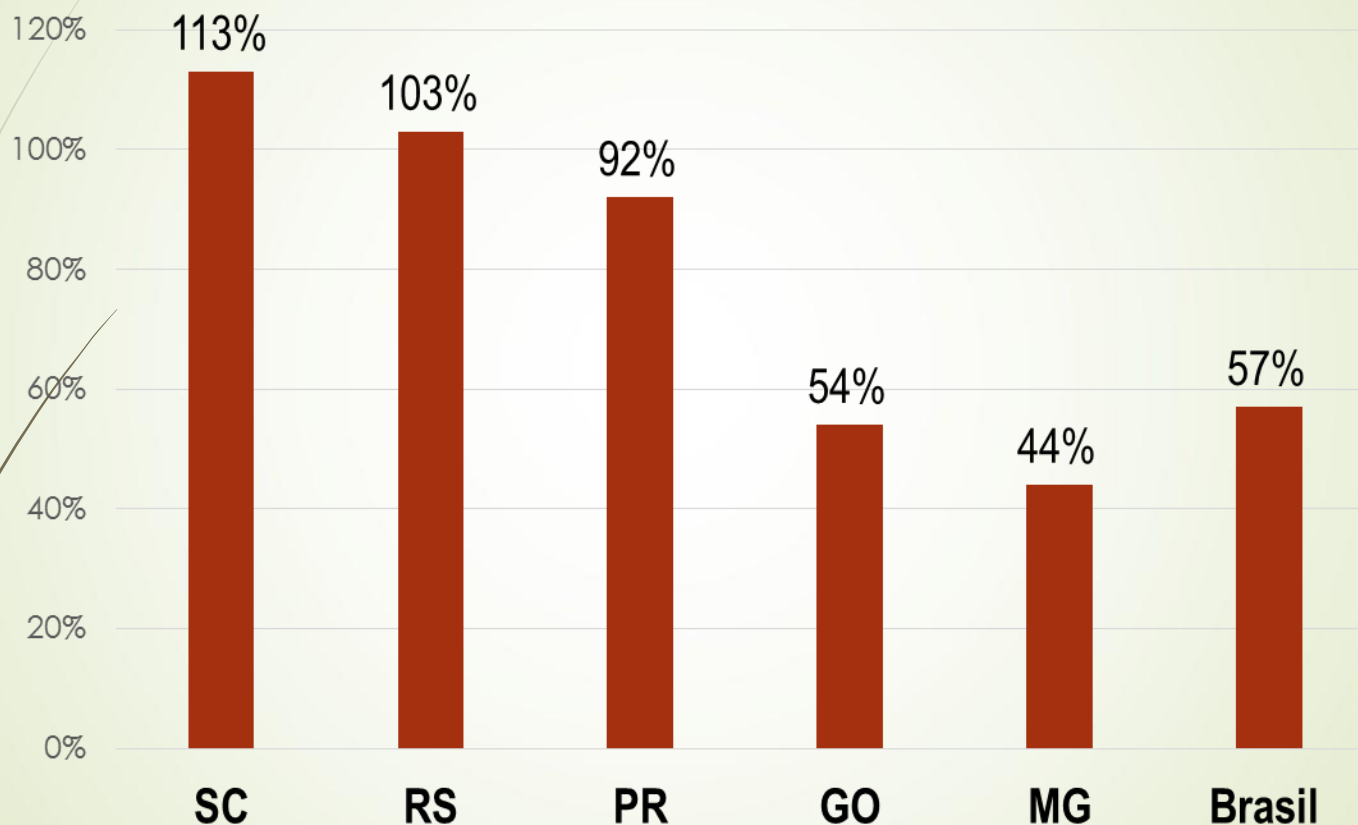
## 2004-2014 em bilhões de litros\*



	Minas Gerais	Rio Grande do Sul	Paraná	Santa Catarina	Goiás	São Paulo	Rio de Janeiro	Brasil
<b>2004</b>	6,63	2,36	2,39	1,49	2,54	1,74	0,47	23,50
<b>2005</b>	6,91	2,47	2,52	1,56	2,65	1,74	0,46	24,60
<b>2006</b>	7,09	2,63	2,70	1,71	2,61	1,74	0,47	25,40
<b>2007</b>	7,28	2,94	2,70	1,87	2,64	1,63	0,46	26,10
<b>2008</b>	7,66	3,31	2,83	2,13	2,87	1,58	0,48	27,60
<b>2009</b>	7,93	3,40	3,34	2,24	3,00	1,58	0,48	29,10
<b>2010</b>	8,39	3,63	3,60	2,38	3,19	1,61	0,49	30,70
<b>2011</b>	8,76	3,88	3,82	2,53	3,48	1,60	0,50	32,10
<b>2012</b>	8,91	4,05	3,97	2,72	3,55	1,69	0,54	32,30
<b>2013</b>	9,31	4,51	4,35	2,92	3,78	1,68	0,57	34,26
<b>2014**</b>	9,54	4,80	4,59	3,17	3,91	1,70	0,58	36,83

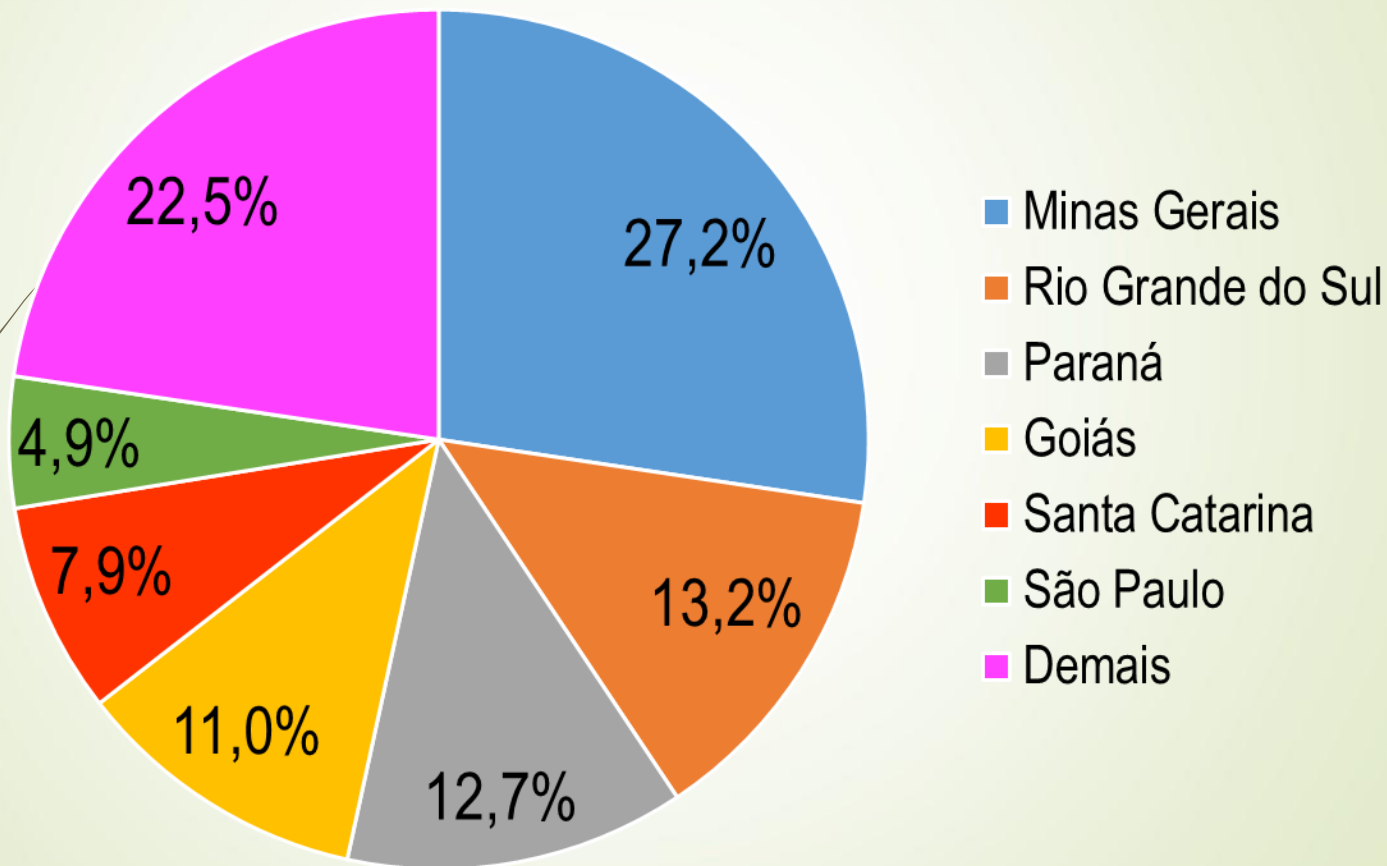
\*Em bilhões de litros. \*\* Projeção  
Fonte: IBGE, elaborado pelo Sindilat

# % de Evolução da Produção 2004-2014

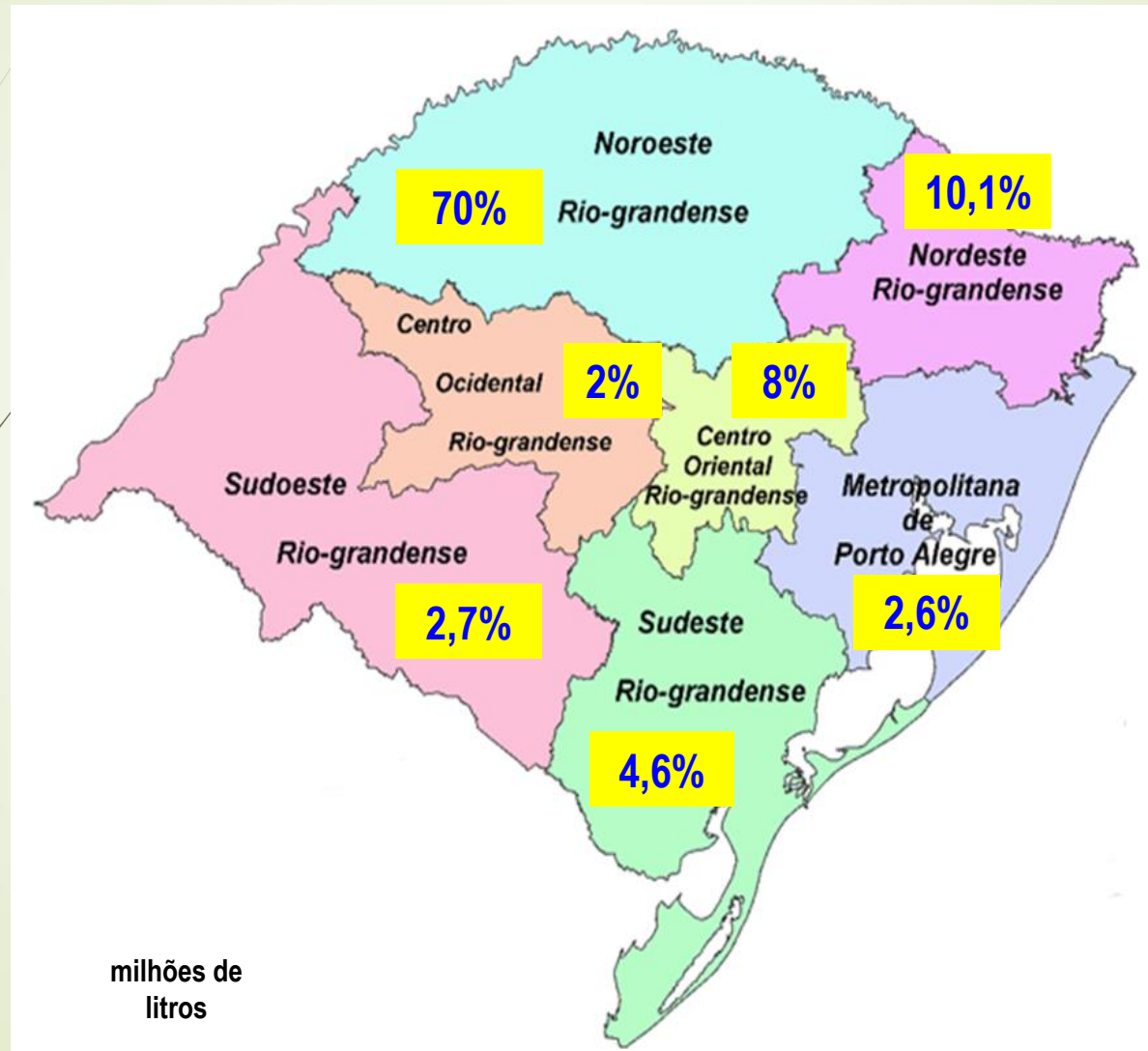


\*Em bilhões de litros. \*\* Projeção  
Fonte: IBGE, elaborado pelo Sindilat

# Distribuição da Produção de Leite por UF - 2013



# Produção de matéria-prima no RS por região - 2013



# Posição Atual da Produção e das Plantas no RS

Produção média de matéria-prima com base no Sistema de Inspeção Federal (SIF):

2014: 13,15 milhões de litros/dia

2013: 12,35 milhões de litros/dia

2012: 11,09 milhões de litros/dia

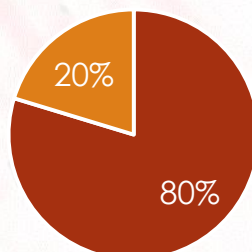
2011: 10,63 milhões de litros/dia

2010: 9,94 milhões de litros/dia

CAPACIDADE INDUSTRIAL INSTALADA NO RS EM 2014: 16,5 milhões de litros/dia

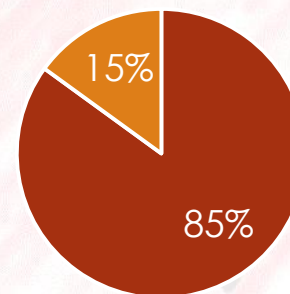
85% = 14,03 milhões de litros/dia

**Cenário Atual (2014)**



■ Produção  
■ Ociosidade

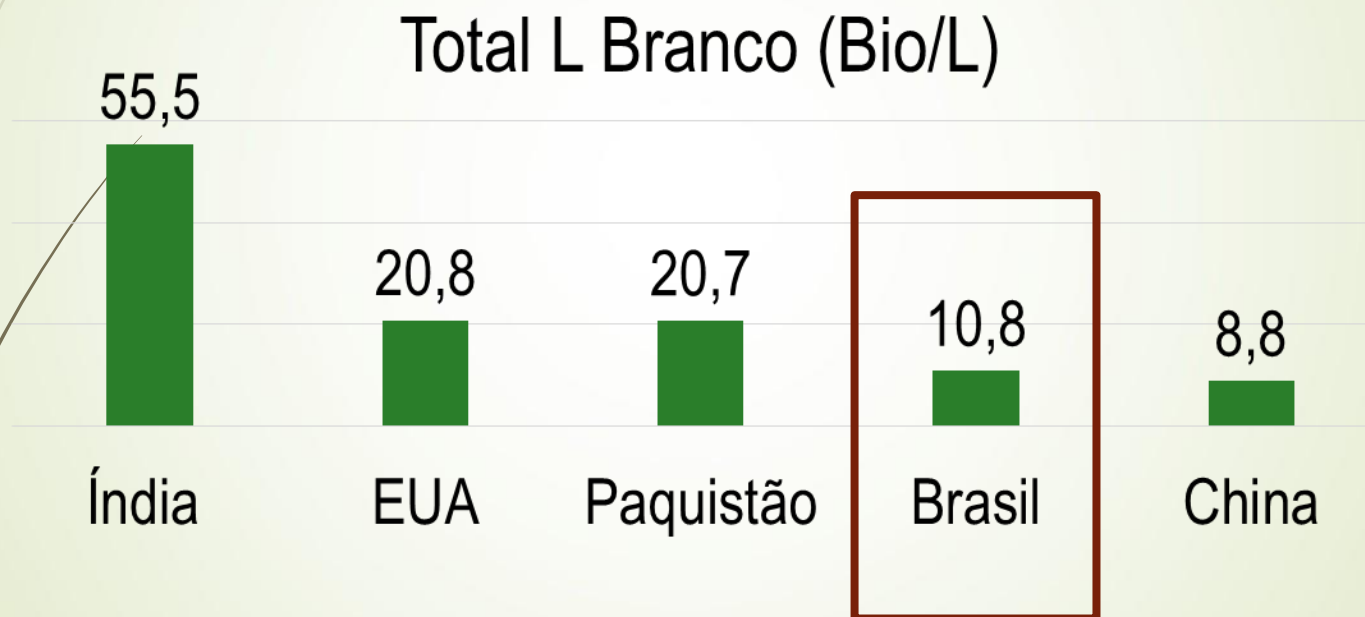
**Cenário Ideal**





**MERCADO**

# Brasil: 4º Mercado do mundo em consumo de leite branco



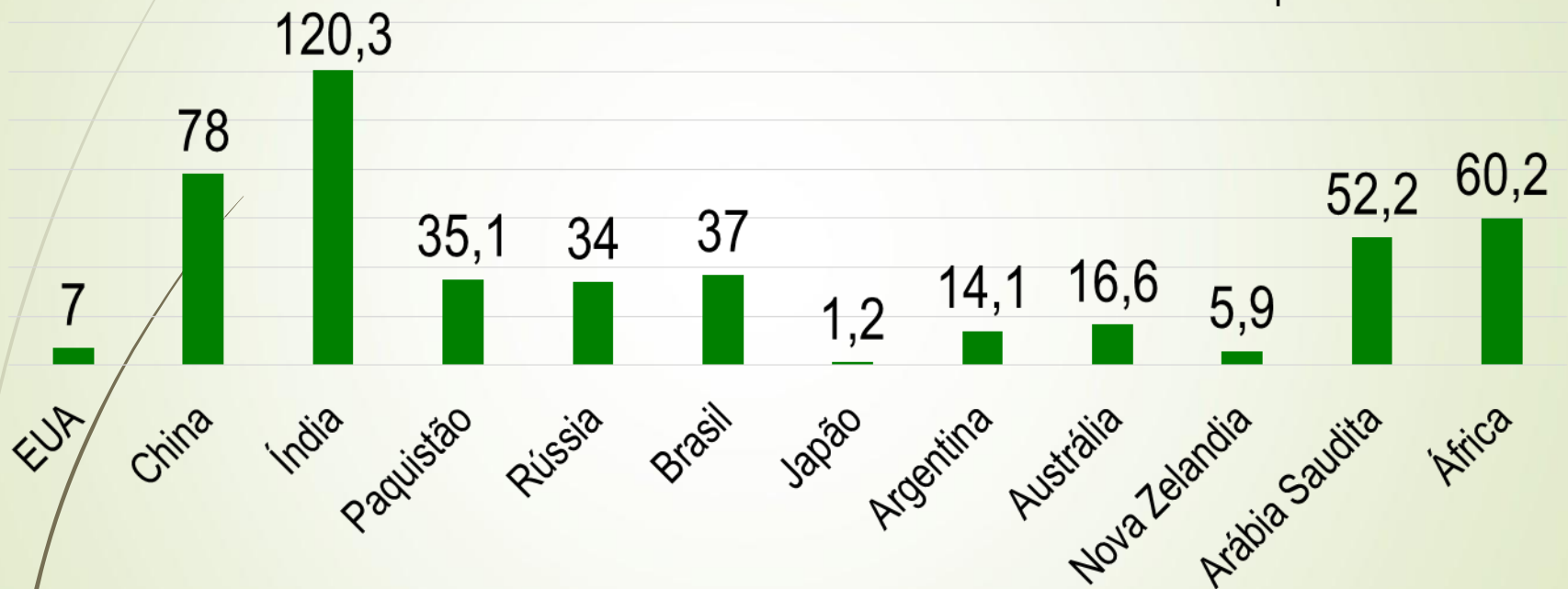


# Crescimento impulsionado principalmente pelos mercados emergentes

África, Ásia e América Latina

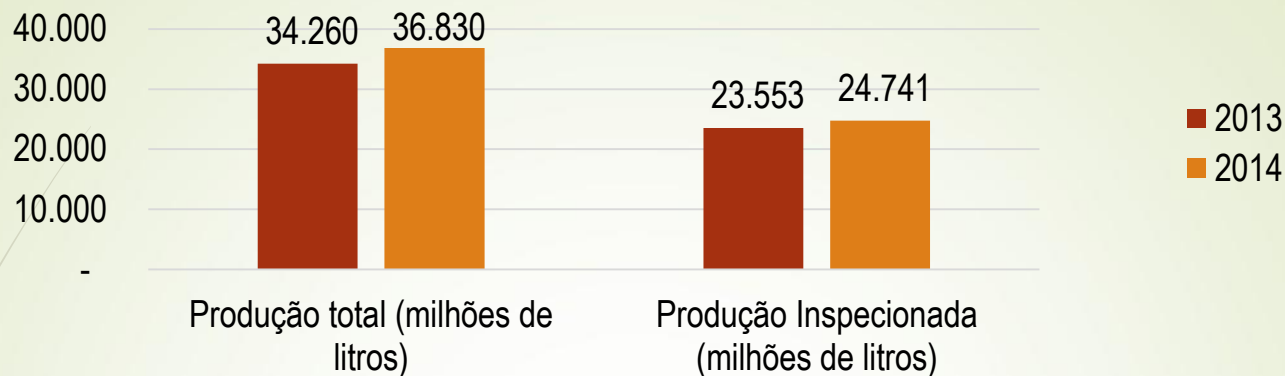


Aumento em Lácteos Líquidos 2014-2024

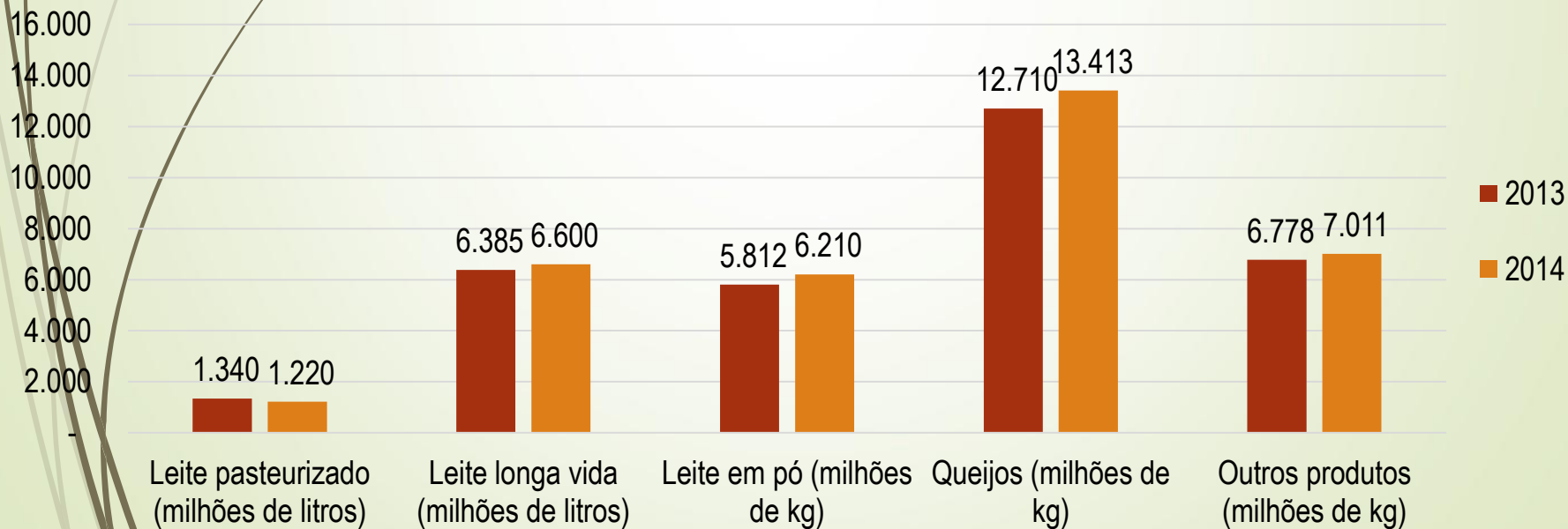


Demanda impulsionada principalmente pelo crescimento da população, do maior poder aquisitivo e urbanização

# Produção Nacional

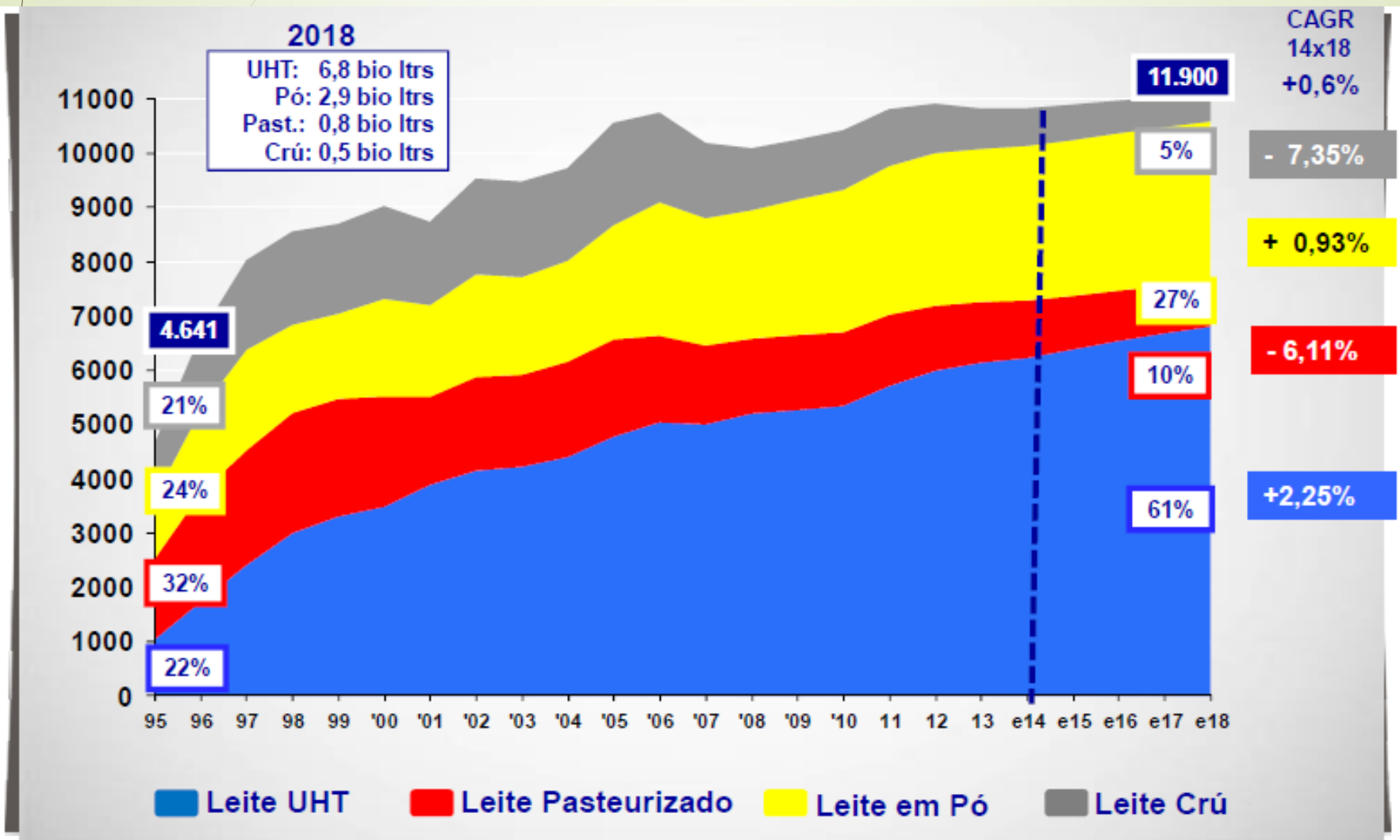


# Consumo Nacional



# Expectativas para os próximos anos

Leite Longa Vida atinge 6.8 Bio Litros



# Demonstrativo Importação/Exportação

	Importações em Kg	Exportações em kg	Saldo em Kg
2012	176.648.160	38.318.703	-138.329.457
2013	154.499.394	38.378.810	-116.120.584
2014	102.828.347	83.658.316	-19.170.031
2015 (jan-jul)	75.626.526	36.948.539	-38.677.987

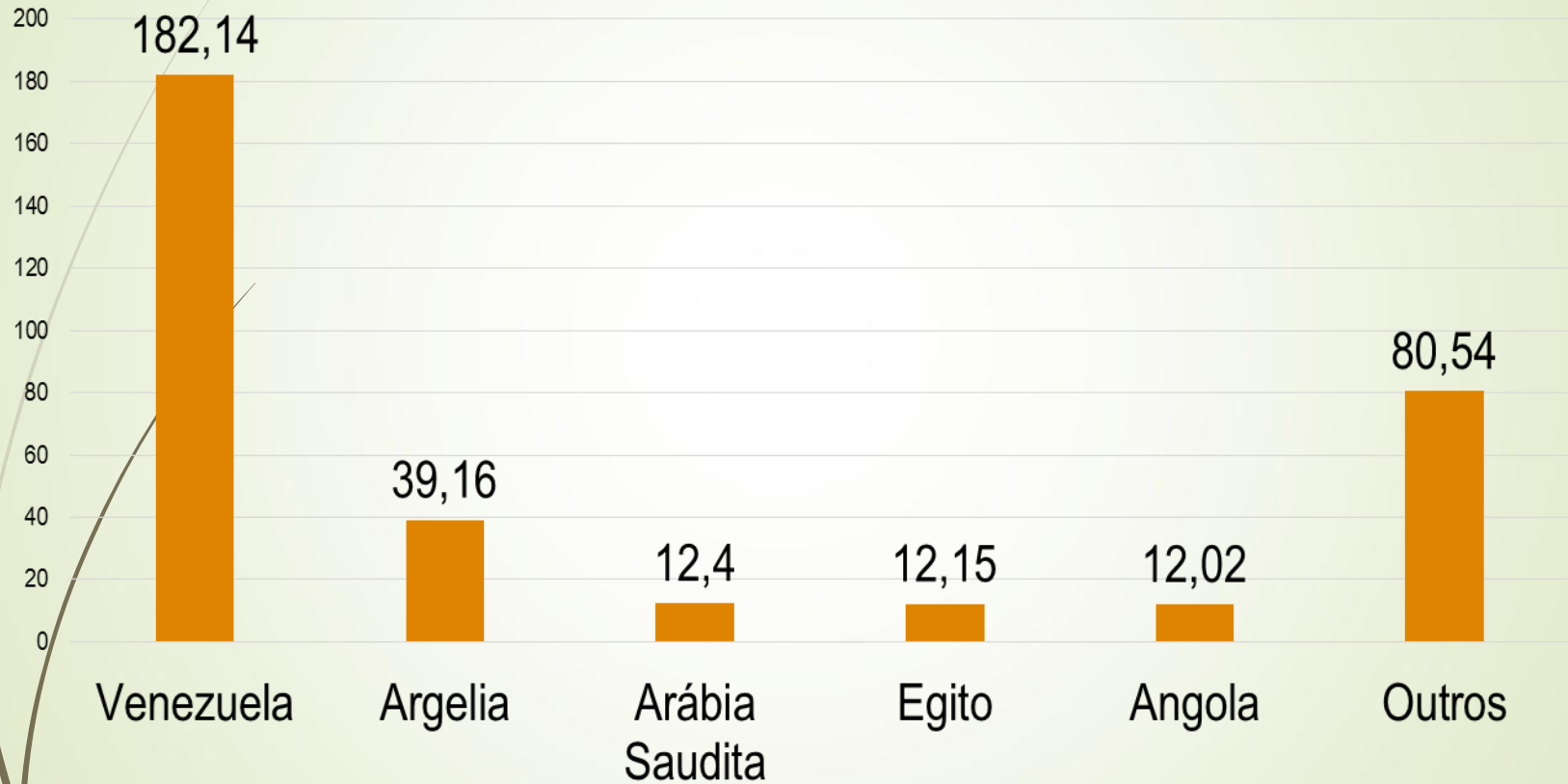
## Comparativo jan a jul 2014/2015

	Exportação em kg	Importação em kg	Saldo em kg
2014	51.824.632	60.109.154	-8.284.522
2015	36.948.539	75.626.526	-38.677.987

**- 28,7% +25,8%**

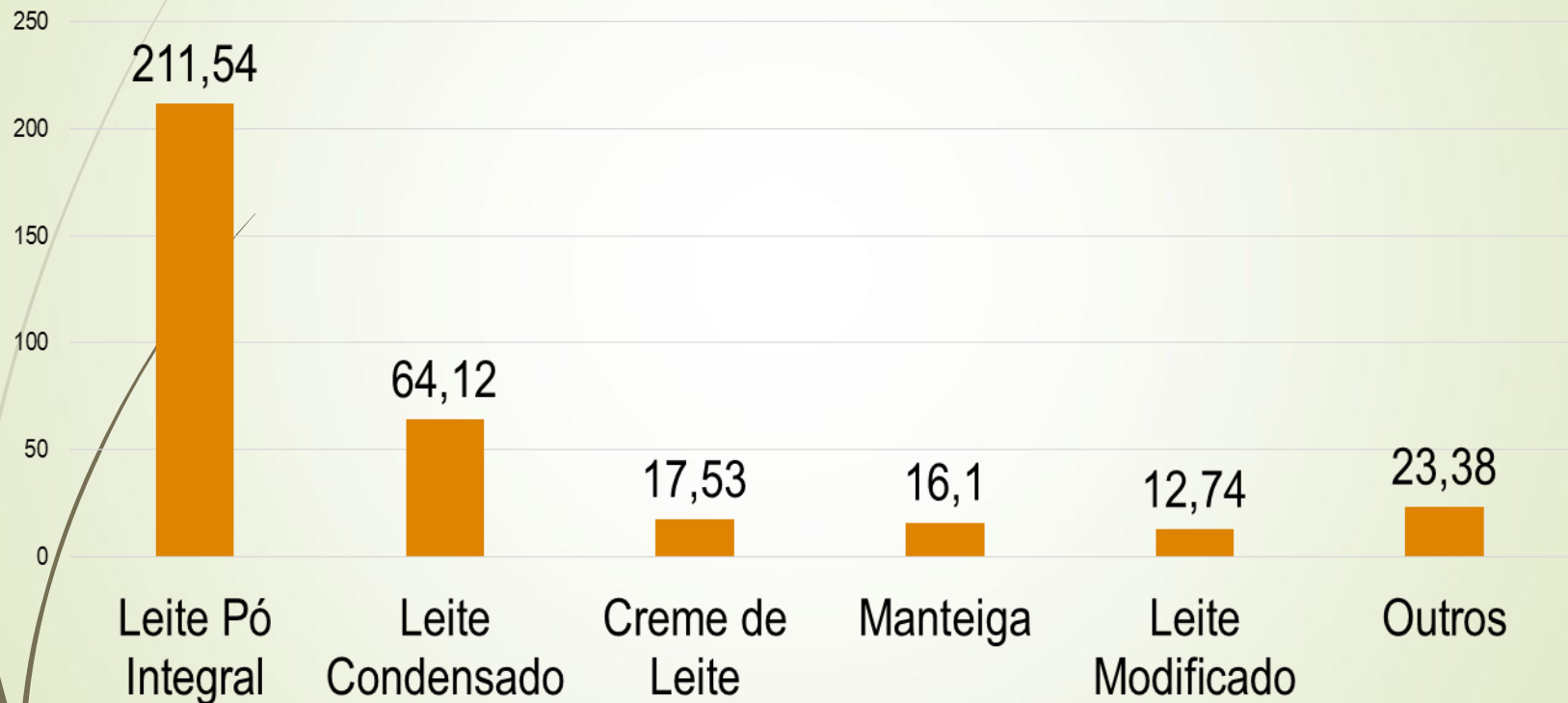
# Principais Destinos (2014)

## – Milhões de US\$



# Principais Produtos (2014)

## – Milhões de US\$



# Importação – Principais produtos

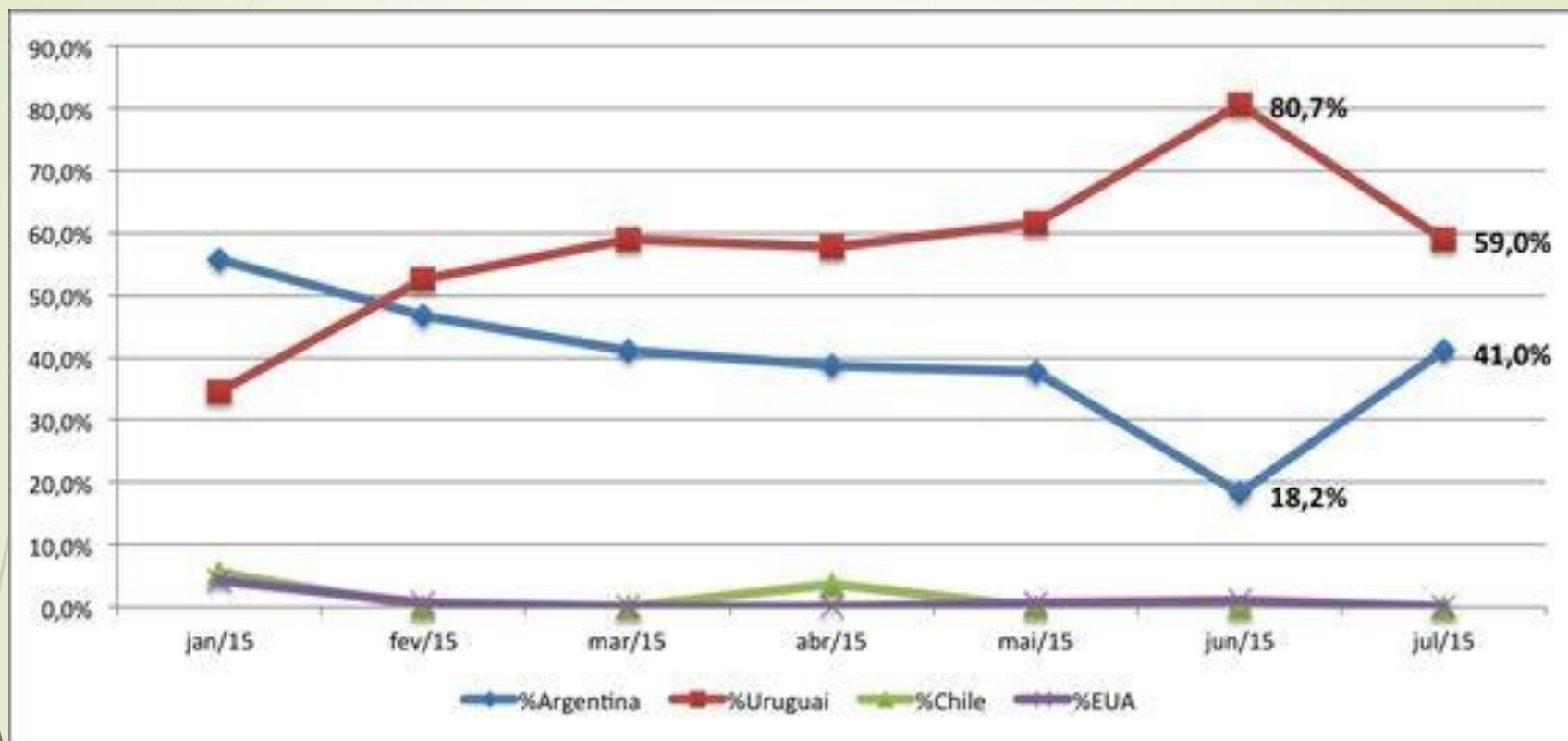
Leite em pó	Kg		
	2013	2014	2015 ate maio
Argentina	35.713.254	30.938.348	15.557.012
Chile	4.104.000	3.473.000	625.000
Estados Unidos	677.550	0	344.125
França	1.152	0	0
Uruguai	38.123.750	19.296.929	19.660.605
<b>TOTAL</b>	<b>78.619.706</b>	<b>53.708.277</b>	<b>36.186.742</b>

Soro de Leite	Kg		
	2013	2014	2015 ate maio
Argentina	15.143.600	20.287.650	5.827.500
Dinamarca	15.060	23.505	15.000
Estados Unidos	1.425.600	973.120	665.840
Finlândia	68.000	0	0
França	1.323.975	344.000	248.000
Uruguai	197.000	2.408.600	0
<b>TOTAL</b>	<b>18.173.235</b>	<b>24.036.875</b>	<b>6.756.340</b>

Leite UHT	Kg		
	2013	2014	2015 ate maio
França	171.822	105.386	65.442
Itália	29.584	0	0
Paraguai	3.504.384	0	0
Uruguai	16.663.752	3.361.683	220.257
<b>TOTAL</b>	<b>20.369.542</b>	<b>3.467.069</b>	<b>285.699</b>

Queijos	Kg		
	2013	2014	2015 ate maio
Alemanha	222.572	230.798	92.180
Argentina	19.725.035	9.839.022	3.902.533
Áustria	0	10.080	6.285
Chile	200.069	0	0
Dinamarca	12.174	43.249	36.092
Espanha	27.485	17.562	12.986
Estados Unidos	250.801	235.545	84.660
França	1.398.020	882.542	340.845
Itália	536.509	479.134	171.072
Países Baixos (Holanda)	1.046.951	1.389.220	386.803
Portugal	70.142	74.731	11.564
Reino Unido	158	43.346	13.538
Suíça	162.256	32.171	22.372
Uruguai	7.596.354	7.380.709	2.794.004
<b>TOTAL</b>	<b>31.248.526</b>	<b>20.658.109</b>	<b>7.874.934</b>

# Origem das Importações de Leite em Pó Brasileiras





# Exportação – Principais produtos

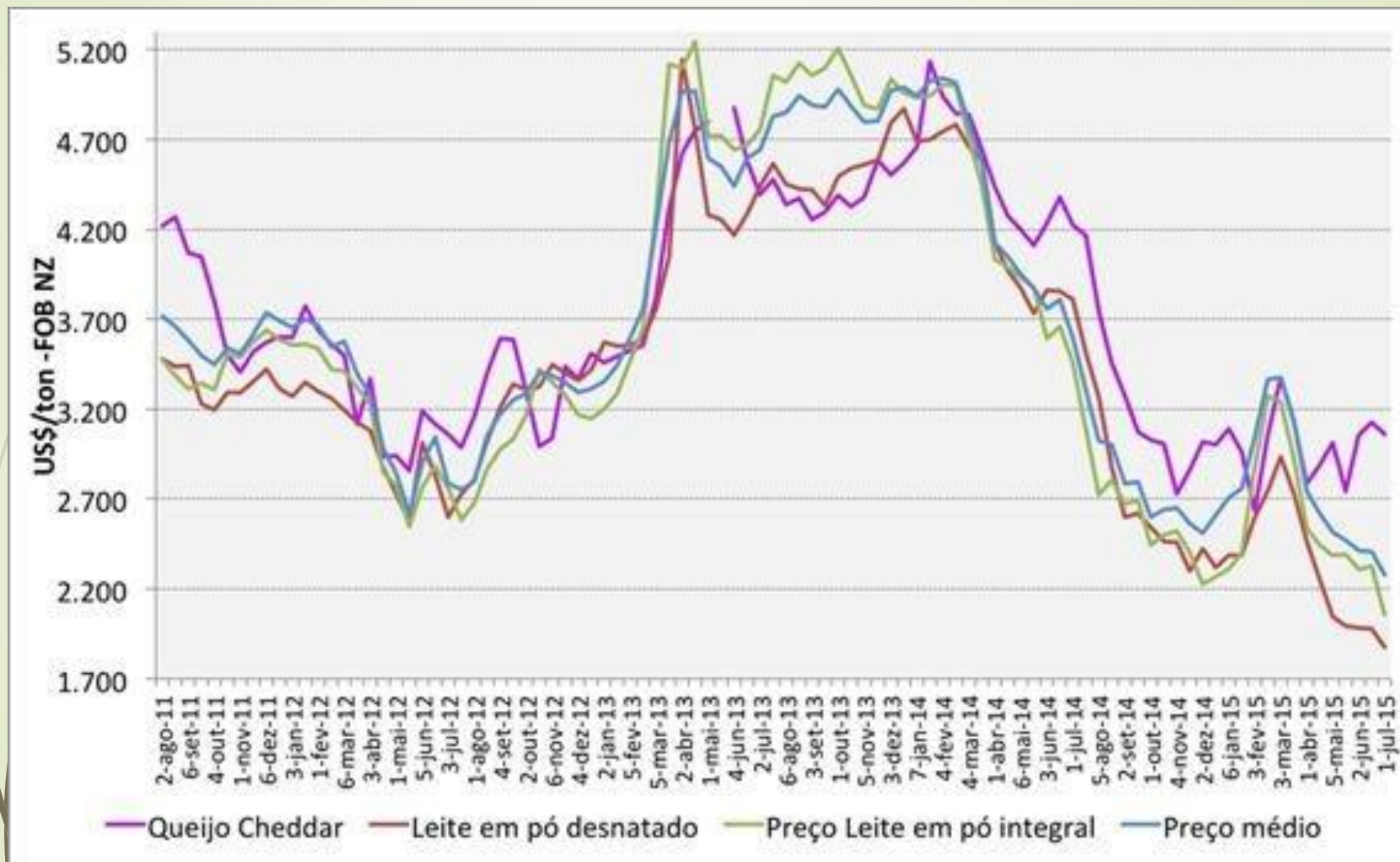
## Leite em pó (principais países)

	2013	2014	2015 até maio
Angola	1.077	39.137	0
Argélia	0	6.650.000	0
Aruba	0	0	2.500
Bolívia	90.343	109.516	49.431
Chile	0	4.360	0
Congo	0	25.000	0
Costa do Marfim	0	100.000	0
Cuba	0	2.000.000	0
Egito	0	800.000	0
Guiné Equatorial	67.296	36.252	0
Nigéria	0	50.000	0
Países Baixos (Holanda)	0	2.500	0
Paraguai	10.149	3.850	1.750
República Dominicana	0	100.000	0
São Vicente e Granadinas	0	50.000	0
Senegal	0	50.043	0
<b>Venezuela</b>	<b>2.672.480</b>	<b>29.156.520</b>	<b>7.800.000</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2.842.269</b>	<b>39.177.400</b>	<b>7.853.864</b>

## Leite condensado (principais países)

	2013	2014	2015 até maio
<b>Angola</b>	4.818.879	4.839.853	<b>1.841.432</b>
<b>Arábia Saudita</b>	5.431.981	5.025.333	<b>3.210.209</b>
Bahamas	127.394	66.854	23.416
Barein	260.286	233.894	152.896
Bolívia	545.889	623.992	293.105
Cayman, Ilhas	193.528	212.640	80.752
Catar	374.256	420.521	172.008
Kuweit	678.719	759.150	382.012
Equador	280.986	327.817	0
Emirados Árabes Unidos	1.200.258	1.099.392	651.173
Estados Unidos	100.962	69.204	83.424
Granada	57.336	63.223	19.112
Guiné Equatorial	513.144	93.814	46.620
Haiti	95.541	210.232	95.560
Honduras	69.678	46.452	23.226
Líbano	200.220	0	0
Líbia	40.044	232.074	133.784
Maurício	160.317	140.842	20.123
Nova Zelândia	362.687	282.769	161.744
Omã	257.299	293.050	172.008
Paraguai	802.924	932.460	355.540
Peru	630.491	46.452	23.226
Trinidad e Tobago	2.150.473	2.460.475	980.472
Tunísia	920.057	916.731	258.157
Venezuela	3.985.404	8.674.231	70.247
<b>TOTAL</b>	<b>24.391.549</b>	<b>28.259.804</b>	<b>9.374.649</b>

# Histórico de Preços do Leilão GDT

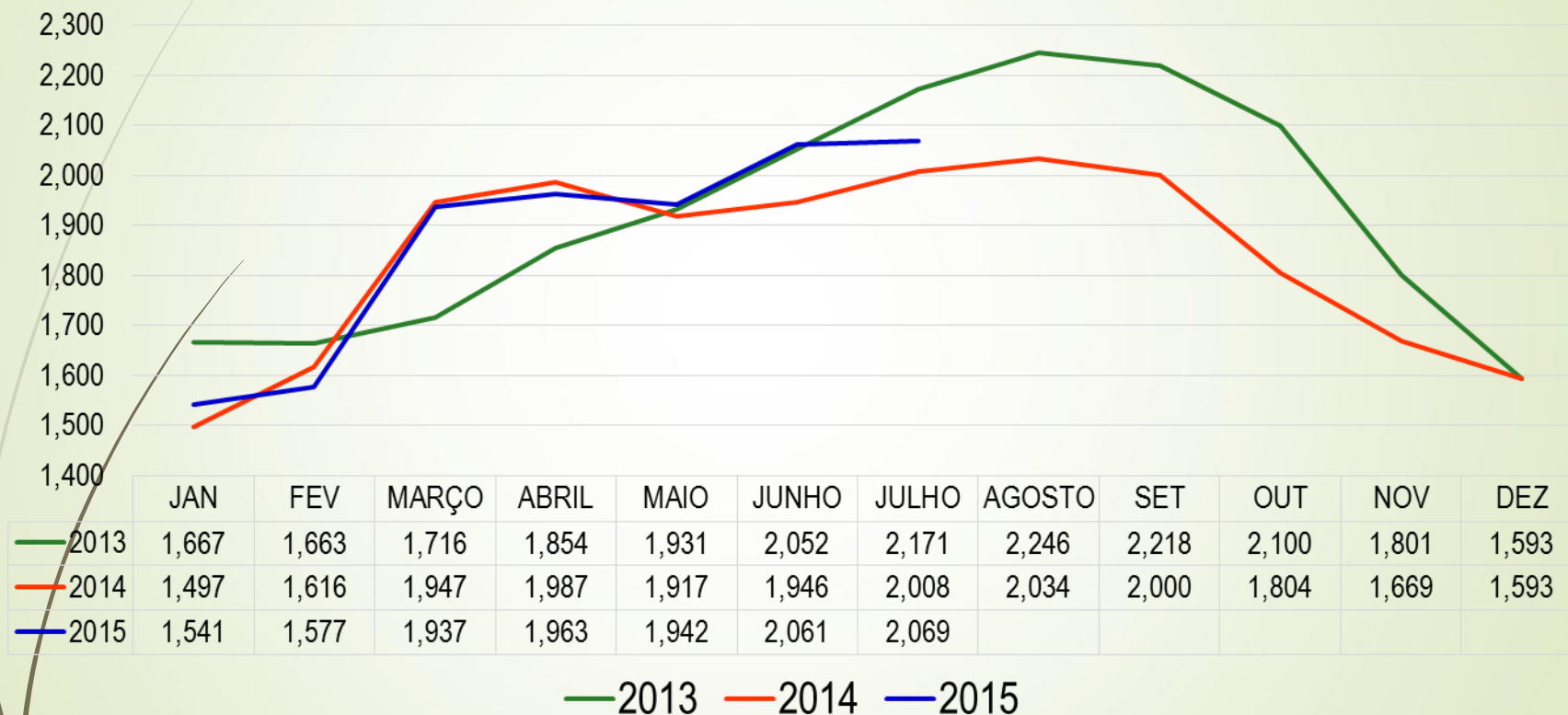


# A China e a Rússia ainda não voltaram ao mercado



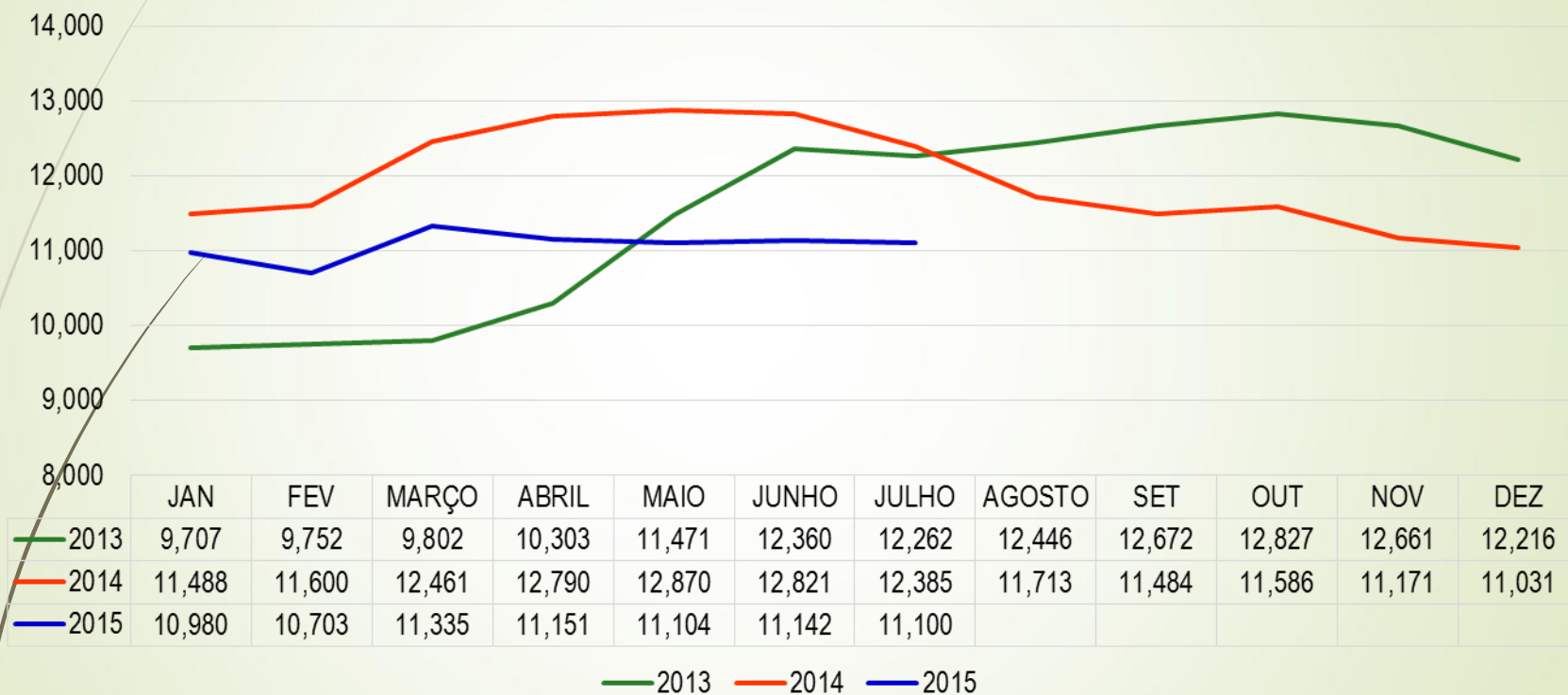
- Estoques elevados
  - Demanda interna fraca
  - Maior produção doméstica
  - Importações -50% jan-abr (mesmo período de 2014)
- 
- Problemas econômicos continuam
  - Embargo
  - Importações -42% jan-abr (mesmo período de 2014)

# CONSELEITE – LEITE UHT



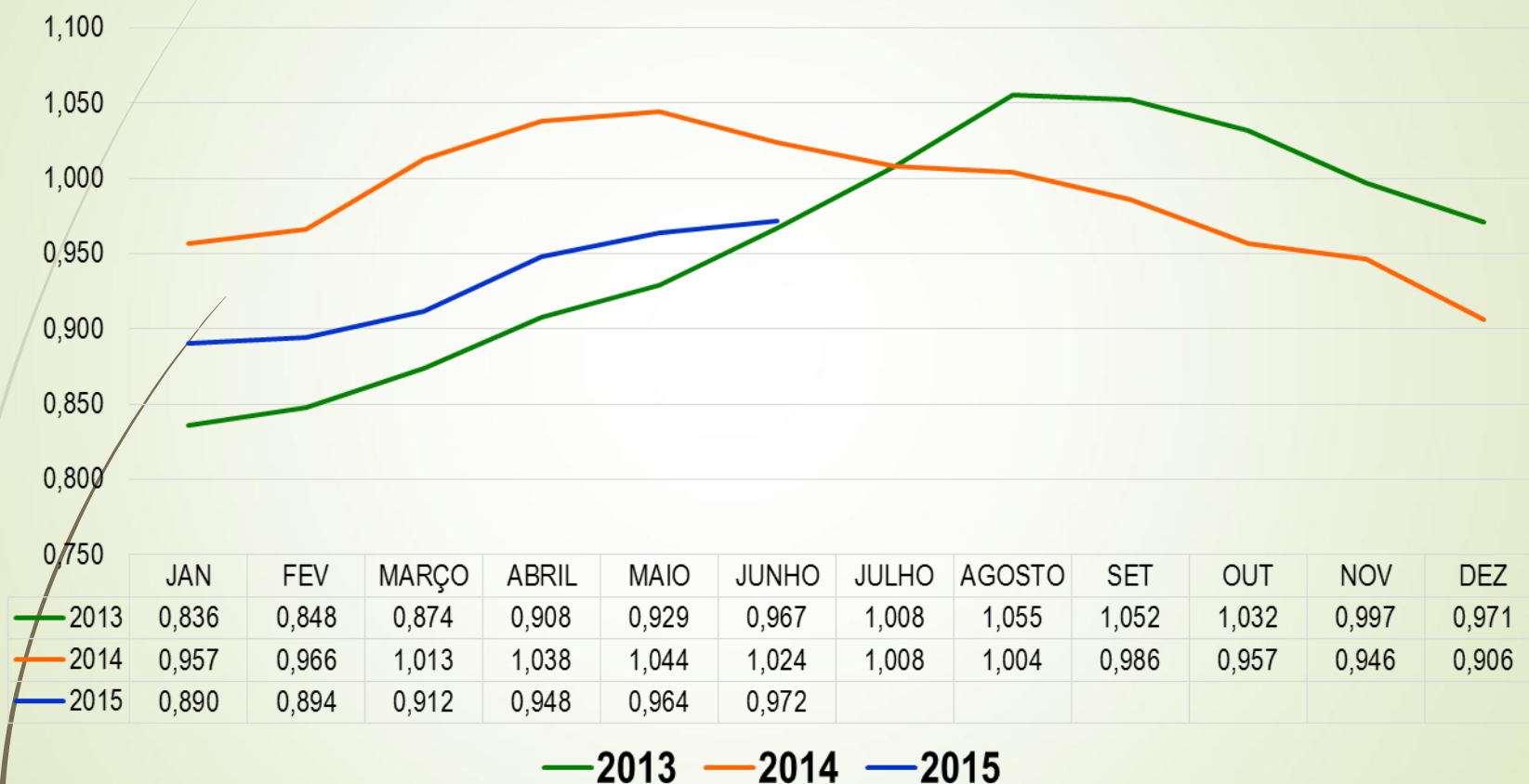
Julho 2015 = Previsão com base nos primeiros 10 dias do mês

# CONSELEITE – LEITE EM PÓ

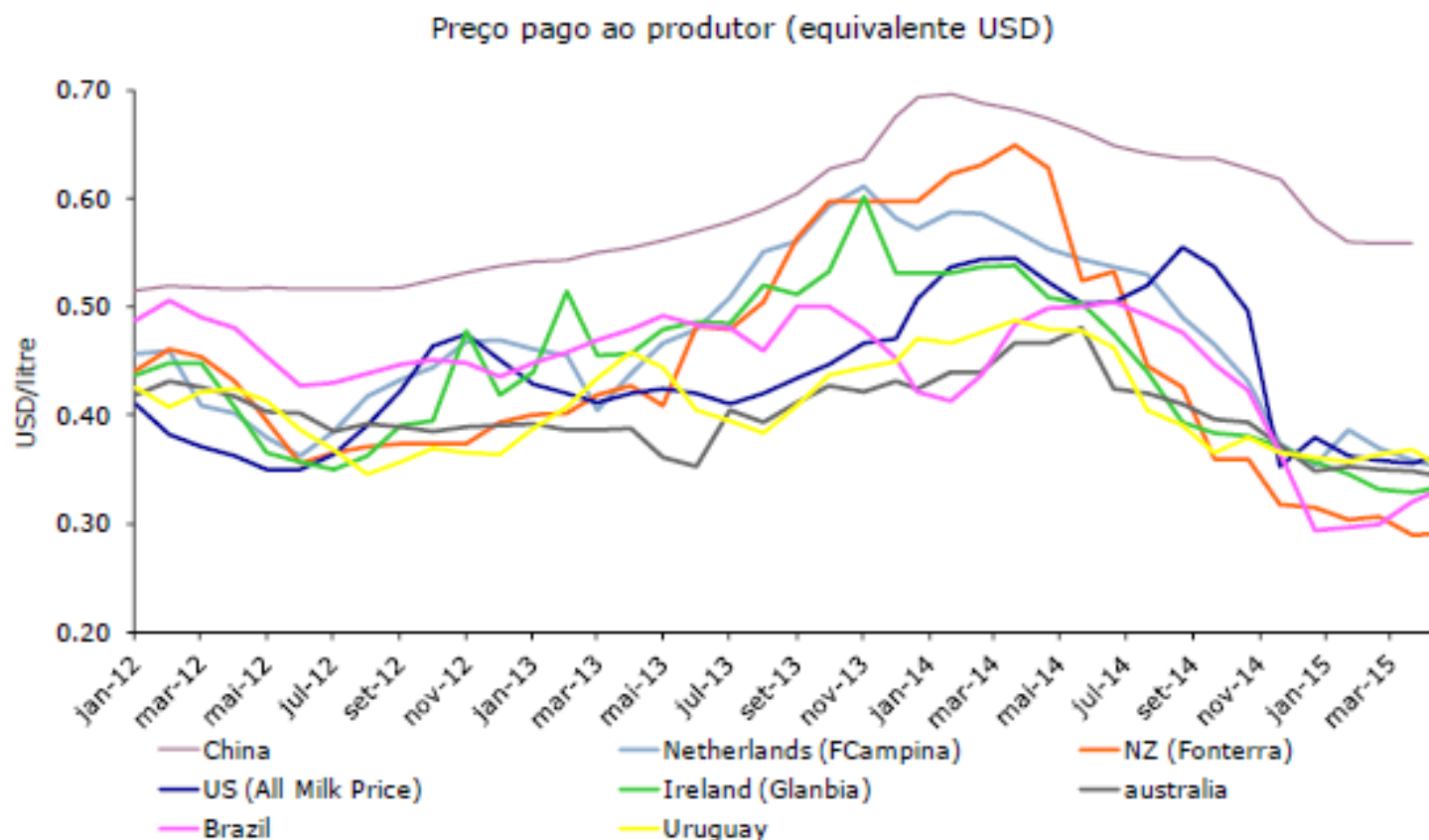


Julho 2015 = Previsão com base nos primeiros 10 dias do mês

# CEPEA RS - PRODUTOR



# Preços pagos ao produtor tem esfriado globalmente como resposta a queda do mercado

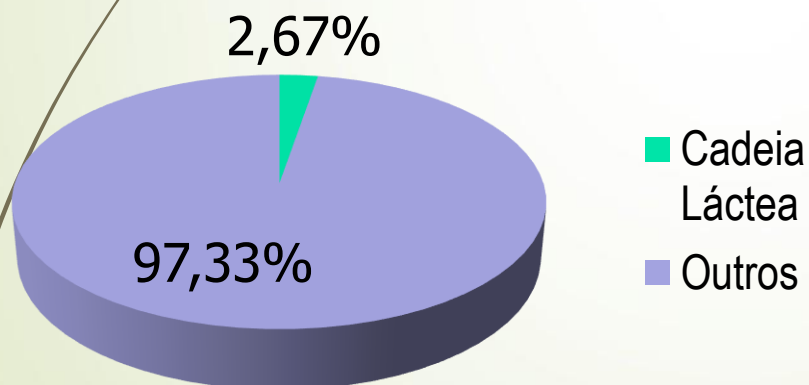


Source: Rabobank analysis

# Rio Grande do Sul

## Dados Econômicos 2013

- Rebanho na produção de leite no RS: 1.554.909 animais;
- 2,67% do PIB do RS é da cadeia láctea – R\$ 8,29 bilhões

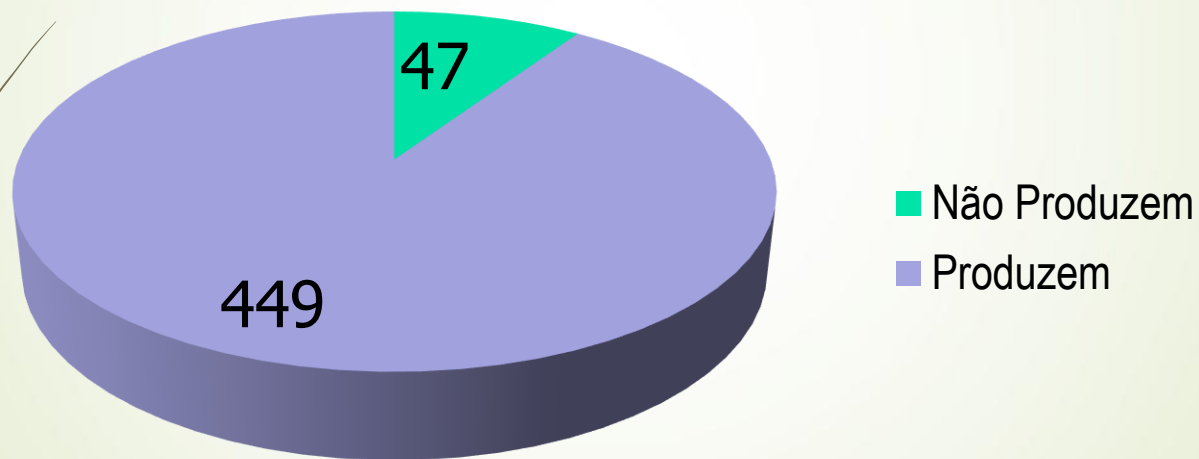


ESTADO	Nº DE PRODUTORES
RS	105.000
BRASIL	1.050.000



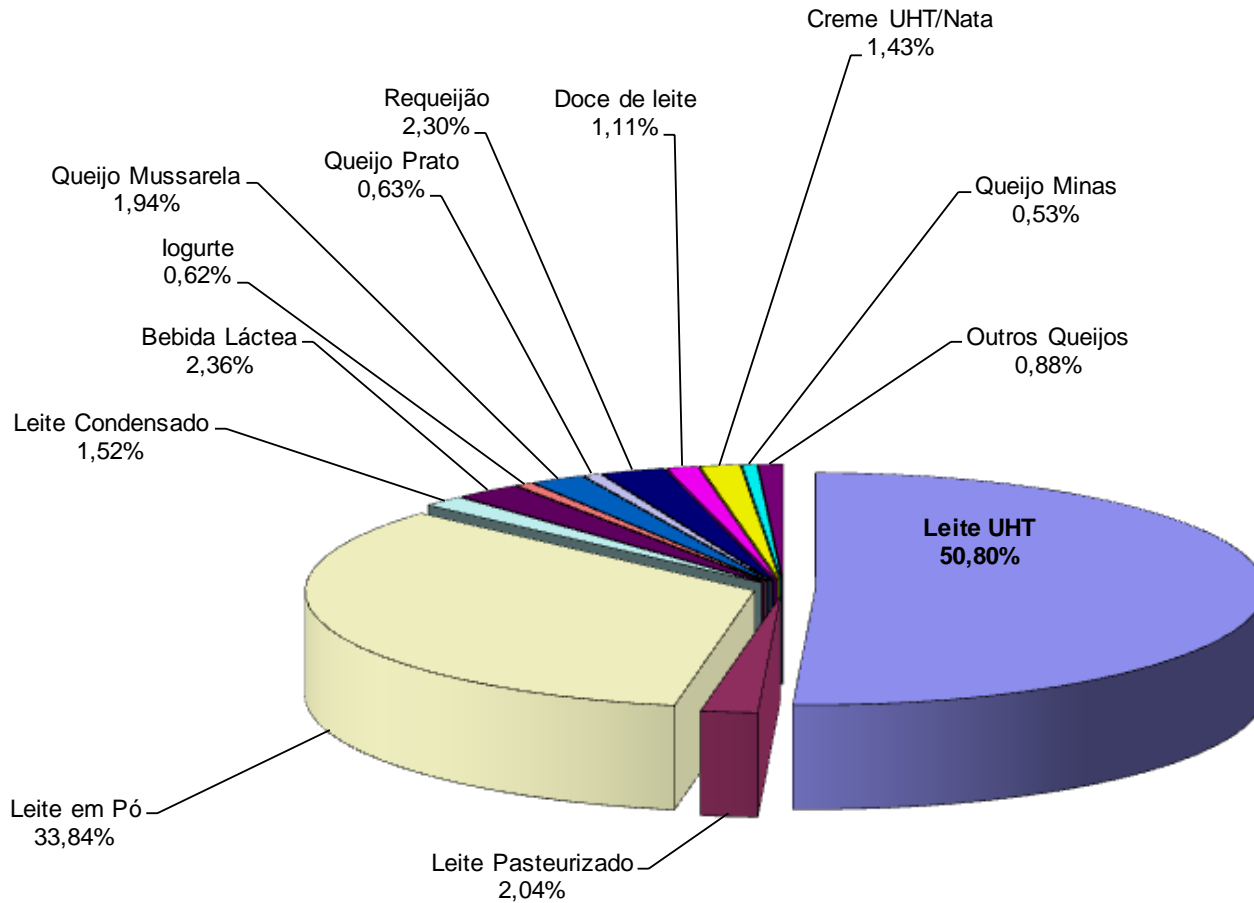
# Dados Econômicos

- ❑ O RS possui 449 municípios que produzem leite (90,52%).

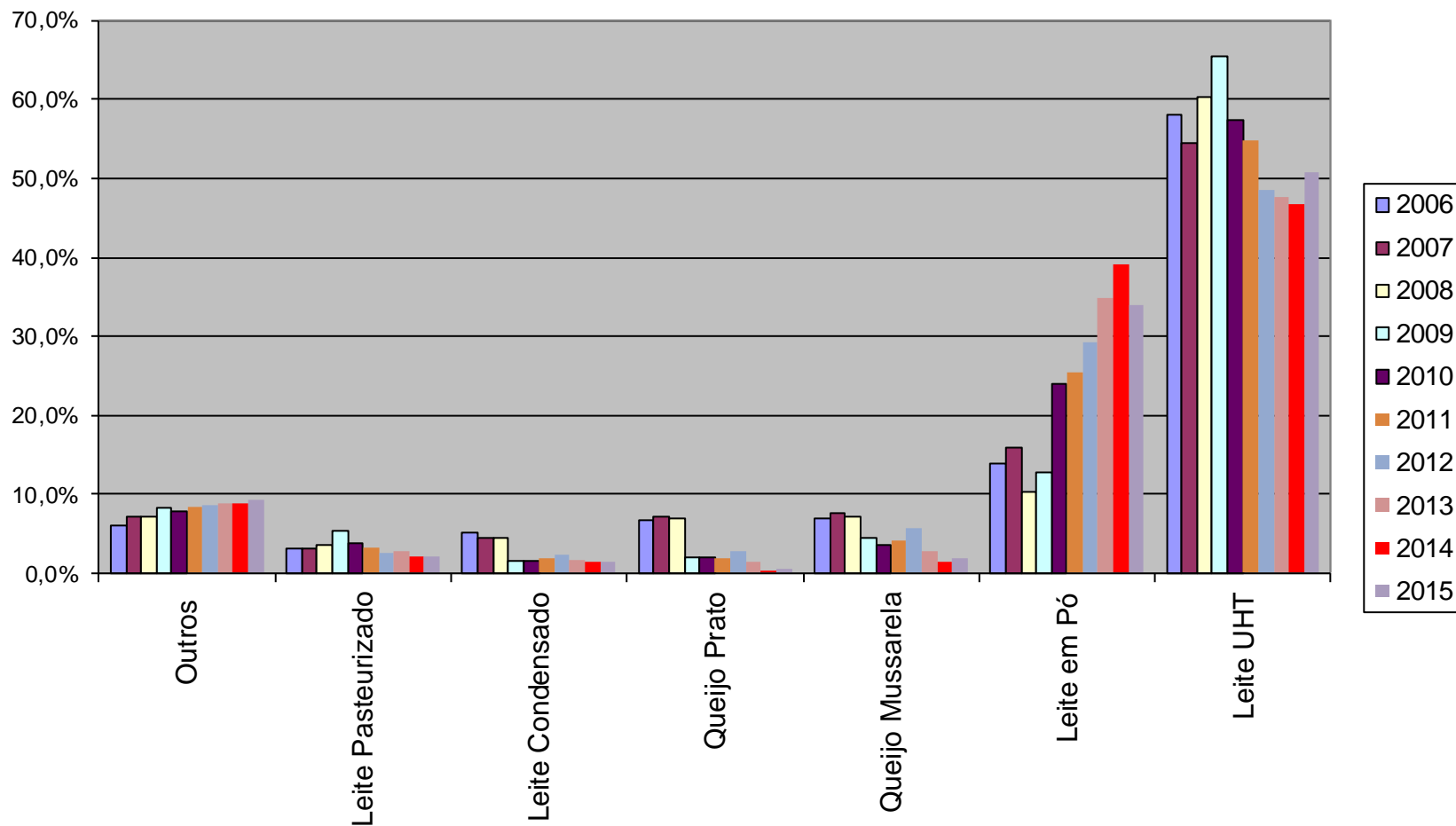


Total: 496 municípios.

# Média Mix de Comercialização - 2015



# Evolução Média Mix de comercialização





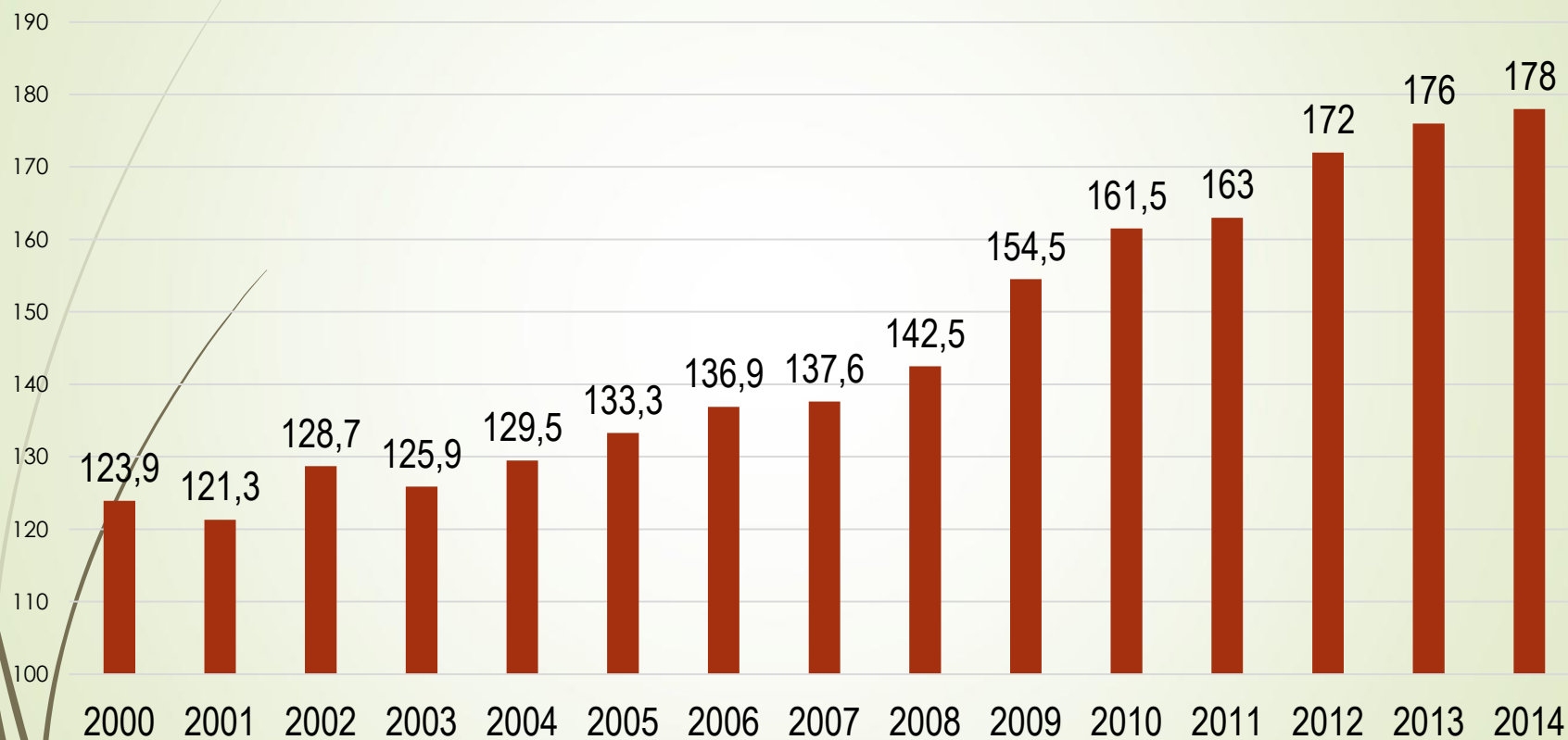
**SINDILAT/RS**

# **CONSUMO**



# Aumento do consumo per capita

Consumo de leite no Brasil per capita (litros/ano)



# Tendências

- Consumidor preocupado com o que a empresa faz pelo bem do meio ambiente e sociedade.
- Busca por alimentos saudáveis, que promovam o bem-estar, práticos, e busca por novas experiências.
- Marcas que garantem a qualidade do produto.

# INOVAÇÃO



TRADICIONAIS

LIGHT

ENRIQUECIDOS

FUNCIONAIS

ZERO LACTOSE

REDUÇÃO SÓDIO

ORGÂNICOS





**CONCLUSÃO**



# Análises do setor

- Aumento dos custos (combustível e energia elétrica);
- 60% da produção venda para fora do Estado;
- Fechamento de empresas ou recuperação judicial;
- Maior controle do ciclo produtivo;
- Liberação de cotas União Europeia;
- Consumo de lácteos (crescimento médio de até 2,00% e produção aumento de 5,00% a.a.).
- Ano de margens muito ajustadas.



# O Papel da Indústria

- Fomentar a produção/qualidade junto aos produtores
- Inovar em produtos
- Industrializar em escala
- Abrir novos mercados
- Atuar junto ao Sindilat, Governo e entidades representativas

Para contextualizar:

# Ações da Cadeia Láctea

## Frentes:

- Abrir Mercado Externo. Visita a Rússia.
- Controlar as importações, provocando desequilíbrio.  
(-) 37% Exp. (+) 34 Impo. Leite em pó de 22 para 45 mil T 110%
- PL 214/RS, Redução de 30% dos créditos presumidos. Impacto em 3 centavos
- Dec. 52.392 – De isento para tributado – para 1º jan. 2016  
Rações, Maquinas. Defensivos, Medicamentos
- L 13.137/PIS COFINS, Entra em vigor 01.10.15  
Regulamentar a aplicação de 5% para ter direito de 20% para 50% dos créditos
- Logística Reversa
- Parceria Embrapa Pelotas para teste de medidores de vazão e coleta automática de amostras

# A Indústria Fomenta Junto ao Produtor:

- Produtividade propriedade
- Controle tuberculose e brucelose
- Leite com maior teor de sólidos (proteína e gordura)
- Resfriamento através de tanques de expansão direta
- Boas práticas de produção

**“Seja Você, aquilo que tu desejas ao teu País”.**

**MUITO OBRIGADO**

**[www.sindilat.com.br](http://www.sindilat.com.br)**