

SEBRAE-RO / SEAGRI / CONDALRON

DIAGNÓSTICO DA CADEIA PRODUTIVA DO LEITE DE RONDÔNIA

A Cadeia Produtiva do Leite no Contexto Nacional e Internacional

Lorildo STOCK



Porto Velho - RO
18.08.2015



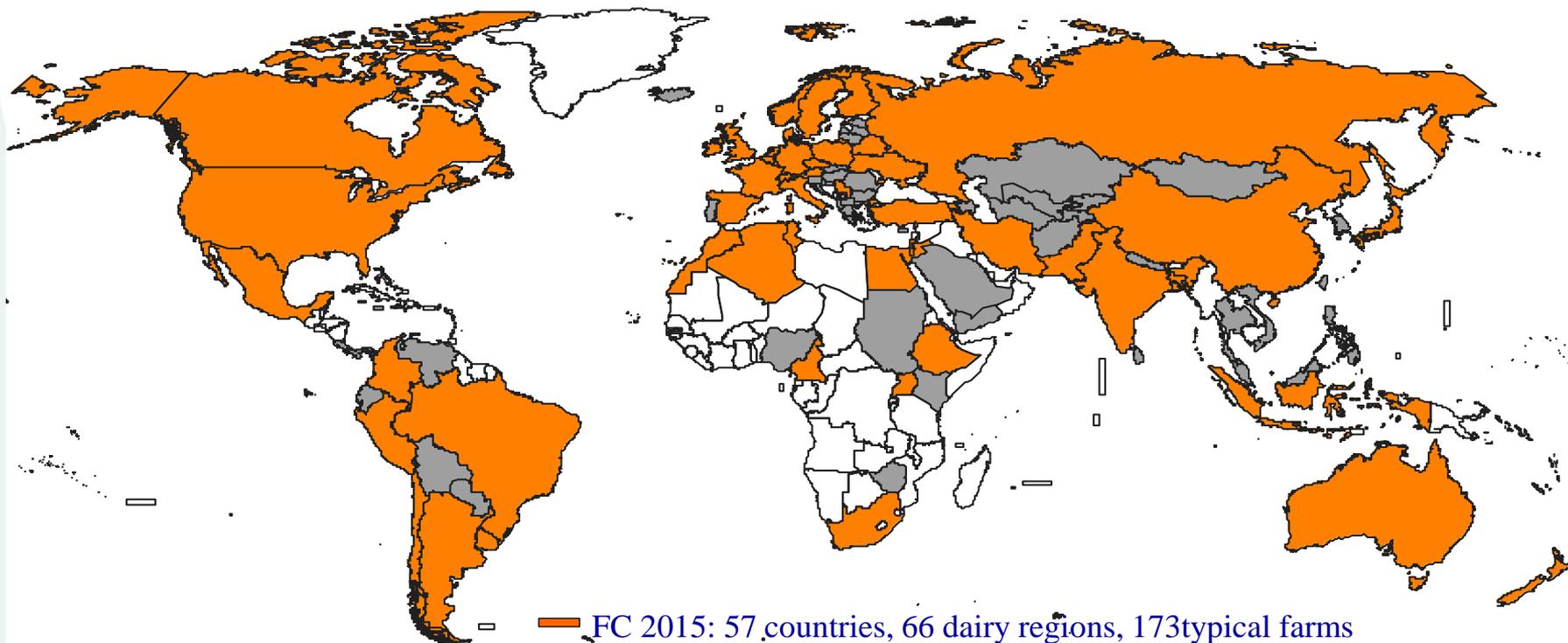
Crise internacional, desafios e implicações para o setor lácteo brasileiro

Porque os preços do leite oscilaram tanto nos últimos anos?

Base da informação - Rede IFCN*

Monitoramento de custos em 57 países

Dados do setor lácteo de 100 países



■ FC 2015: 57 countries, 66 dairy regions, 173 typical farms
■ Country Profile 2015: 100 countries

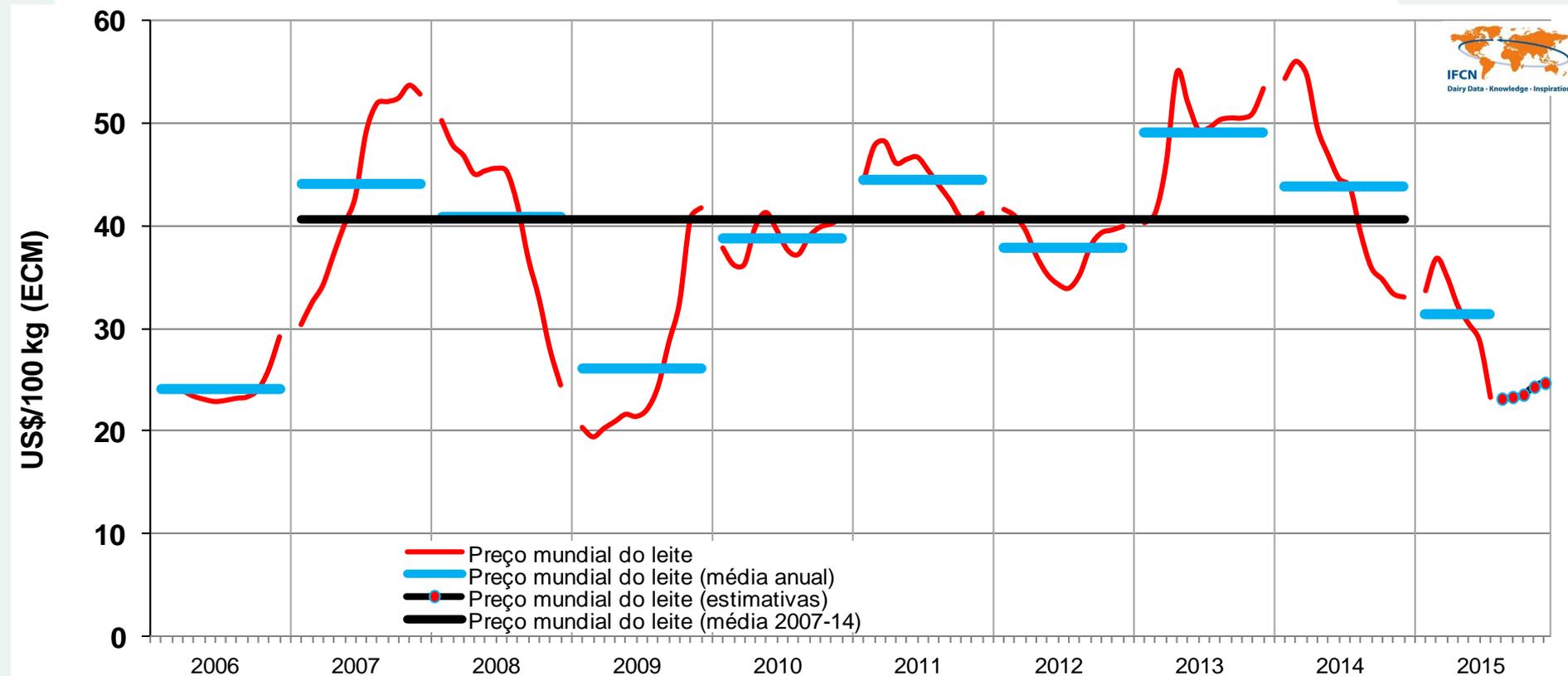
Country Profile 2015 – > 98% of global milk output analyzed

* **International Farm Comparison Network**

Rede Internacional para Comparação de sistemas de produção de leite

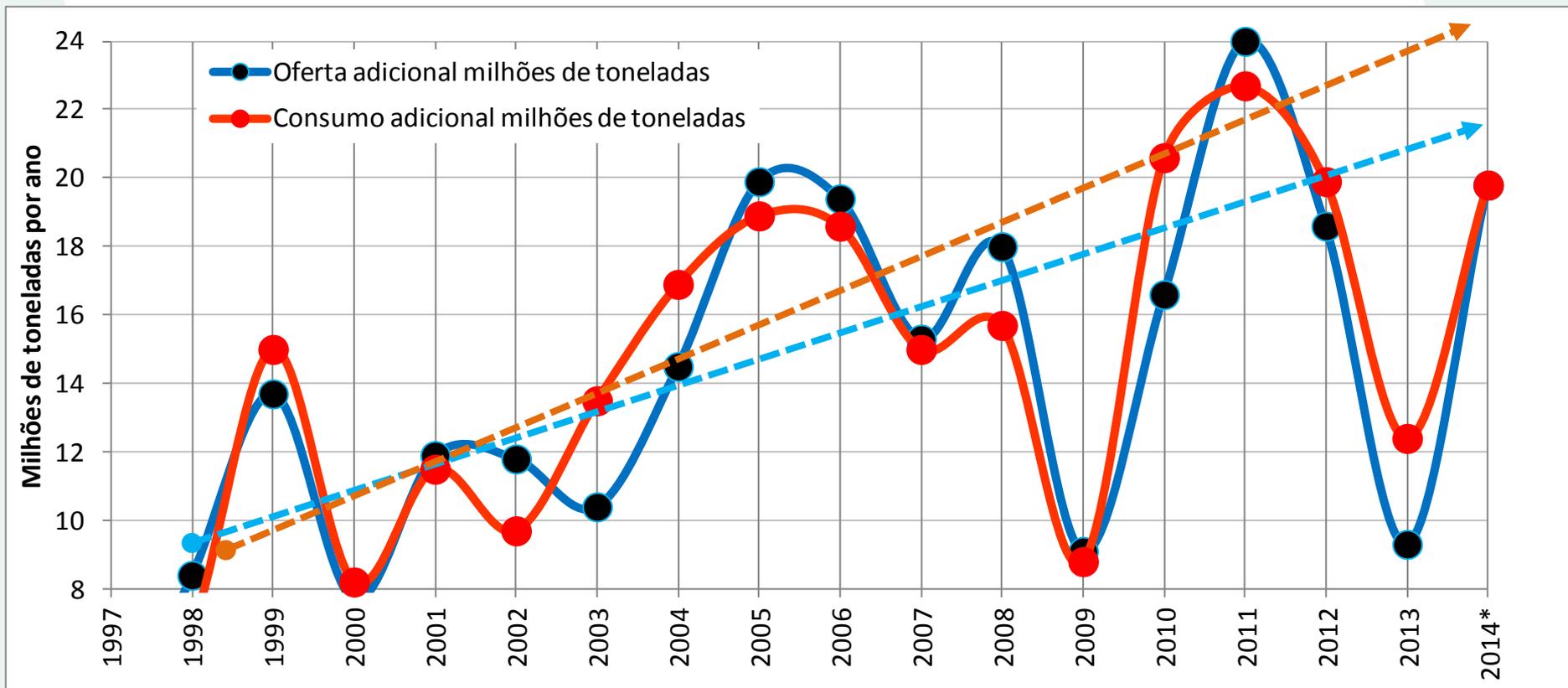
1. Sensibilidade à mudanças na disponibilidade de lácteos

Evolução dos preços internacionais-referência ao produtor



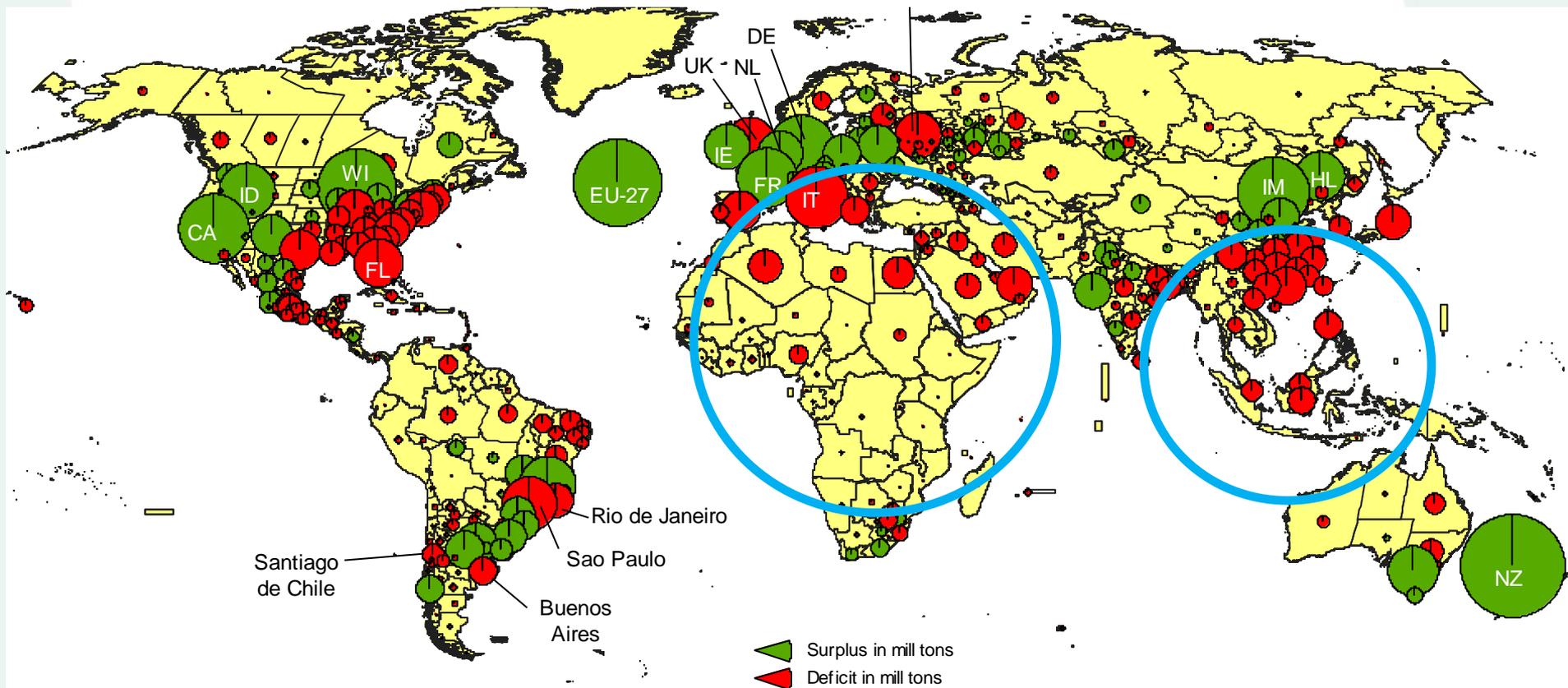
2. Produzir demora mais

Evolução da estimativa mundial de consumo e de oferta de leite



3. Novos mercados e não tradicionais em lácteos

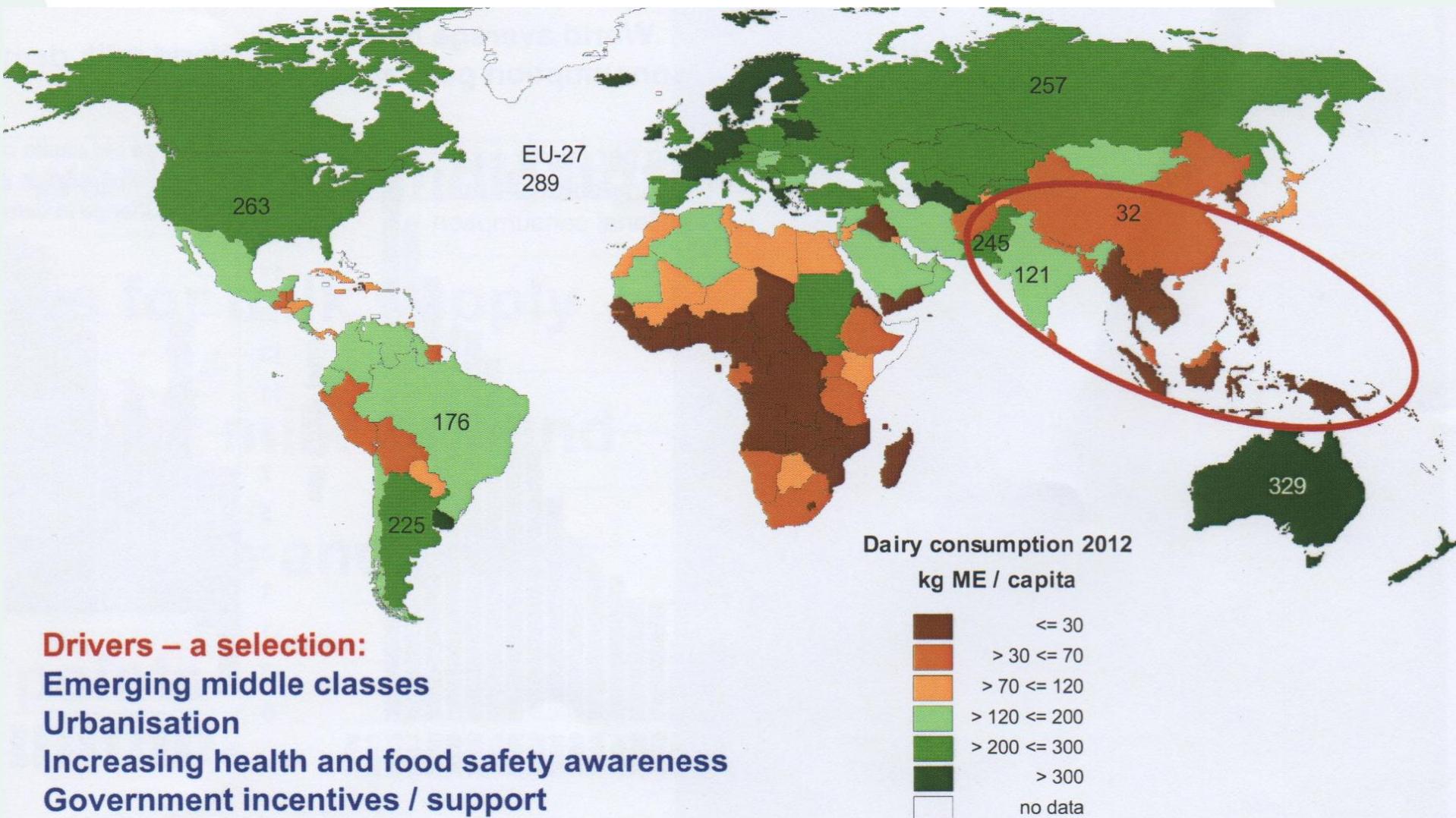
Regiões com déficit (2012)



Fonte: IFCN World Dairy Map 2014. Results of the IFCN Dairy Report 2013 – www.ifcndairy.org.

4. Crescimento do consumo per capita na Ásia

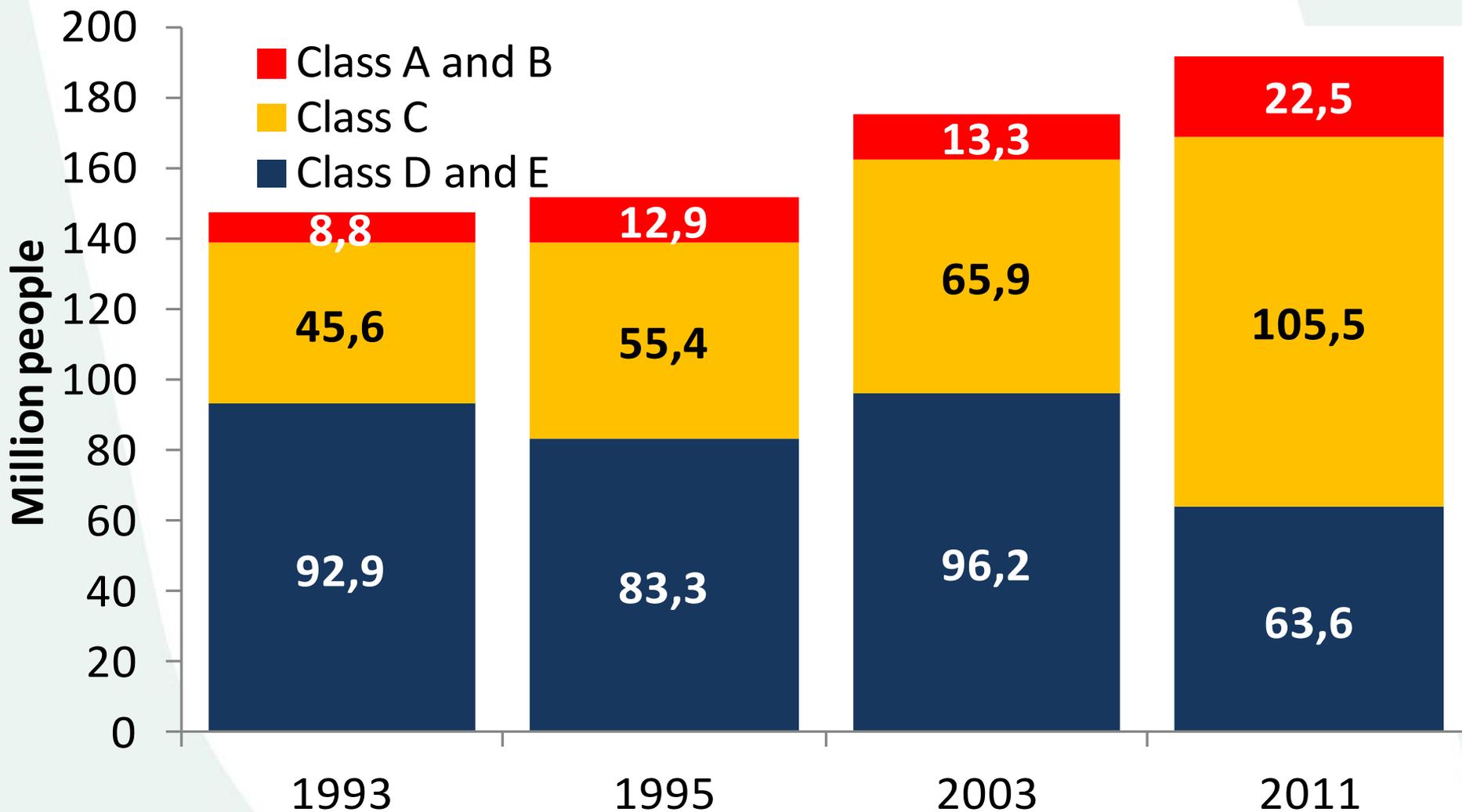
Consumo per capita (2012)



Porque importamos tanto nos últimos anos?

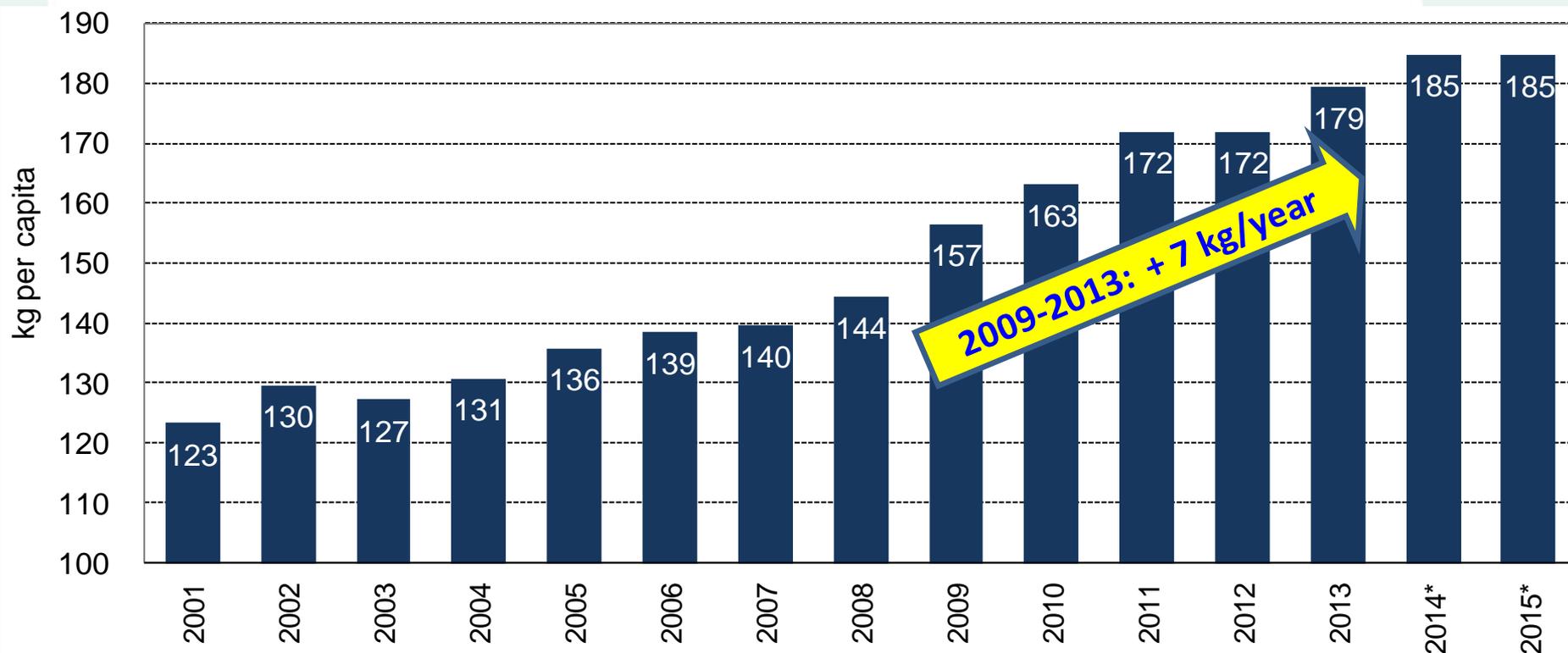
1. +60 milhões em 20 anos

Mudanças no número de habitantes por classe de renda



2. Aumento no consumo per capita

Evolução no consumo per capita de lácteos, em equivalente litros de leite

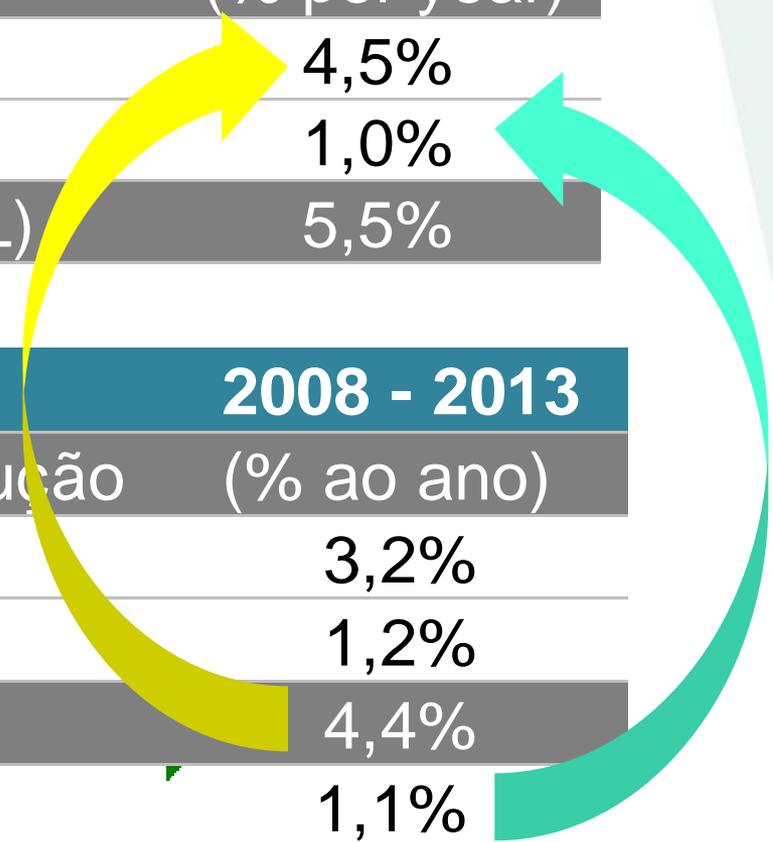


3. Consumo maior do que produção

Taxa média de crescimento anual entre 2008 e 2013

Demanda por lácteos (EL)	2008 - 2013
Fonte de crescimento	(% per year)
Consumo per capita	4,5%
Crescimento populacional	1,0%
Total de leite consumido (EL)	5,5%

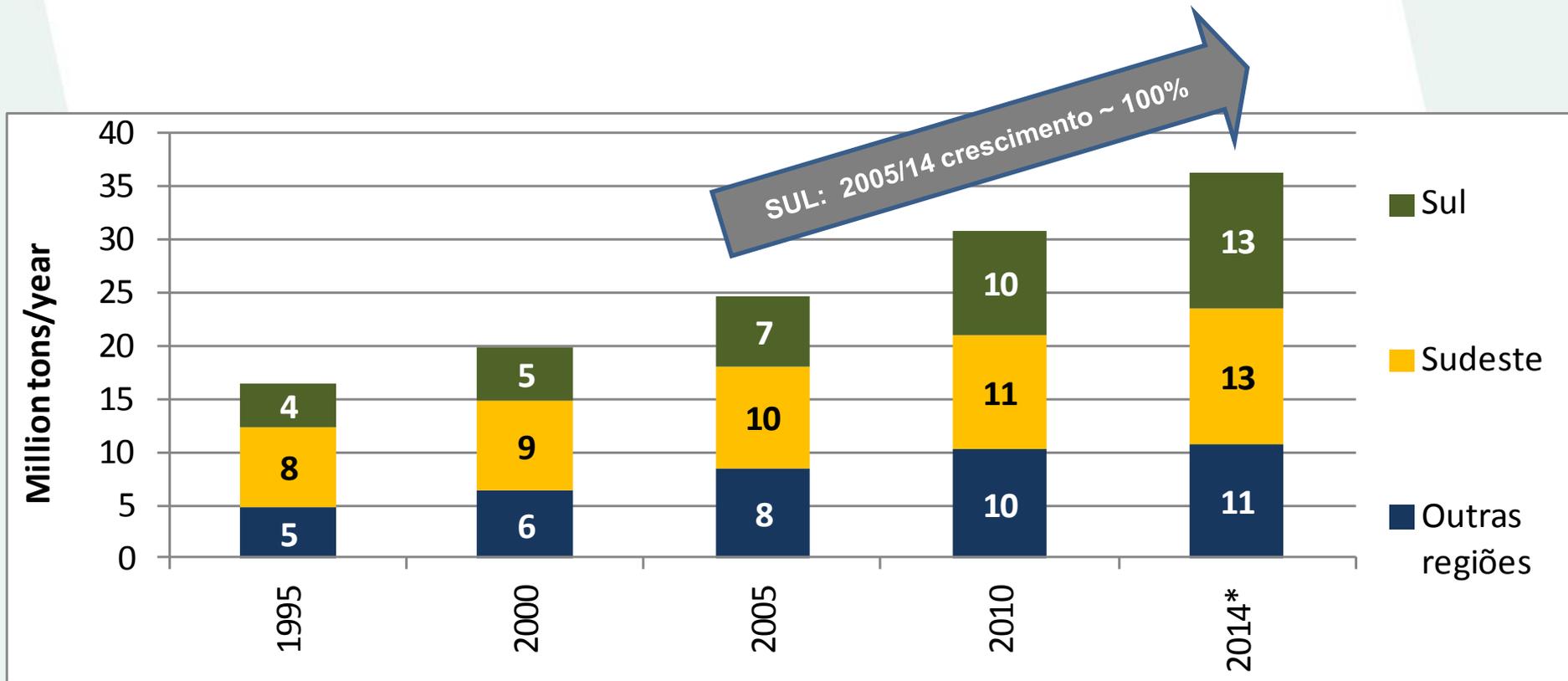
Oferta de leite	2008 - 2013
Fonte de crescimento produção	(% ao ano)
Produtividade	3,2%
Crescimento do rebanho	1,2%
Total de leite produzido	4,4%
Importação de lácteos (EL)	1,1%
Oferta total de leite (EL)	5,5%



Onde se produz a maior parte do leite brasileiro?

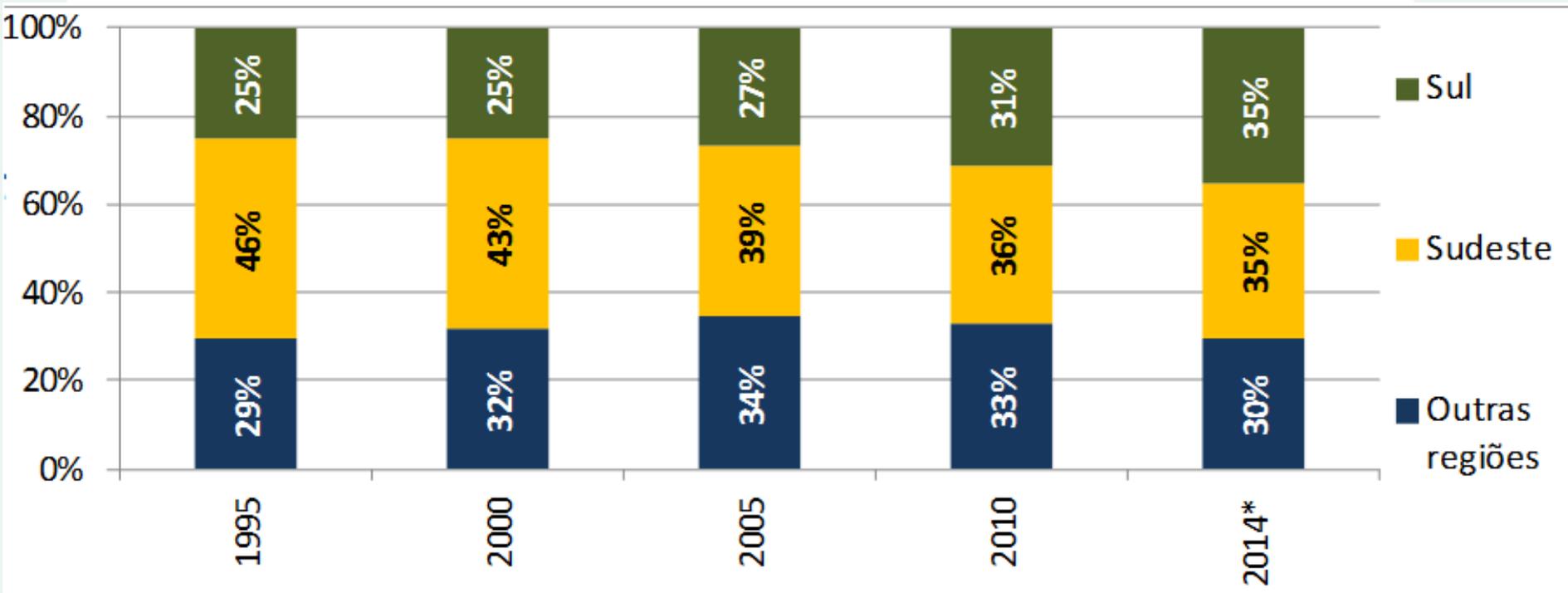
Sul triplicou em 3 anos

Milhões de toneladas/ano



SUDESTE em declínio

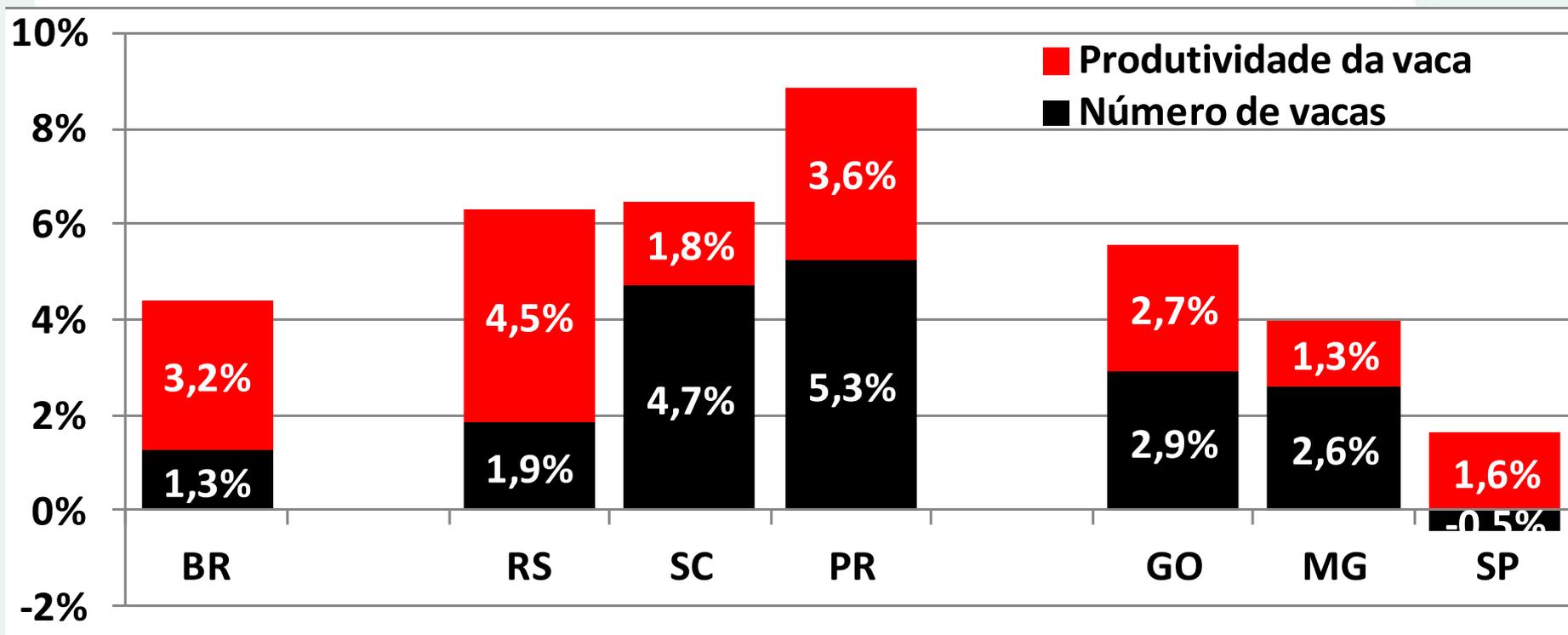
Participação na produção total



Como cresce a produção: via rebanho ou produtividade?

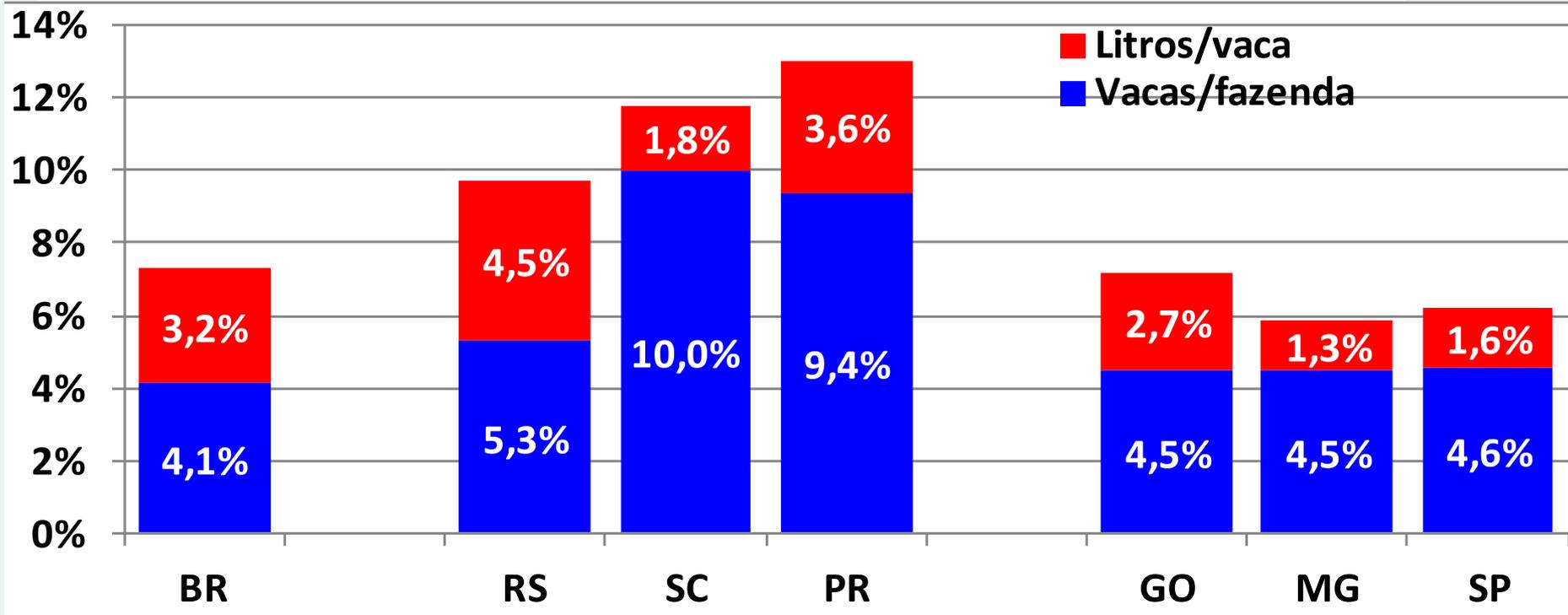
Média anual dos últimos 5 anos (2009/13)

Produtividade e número de vacas



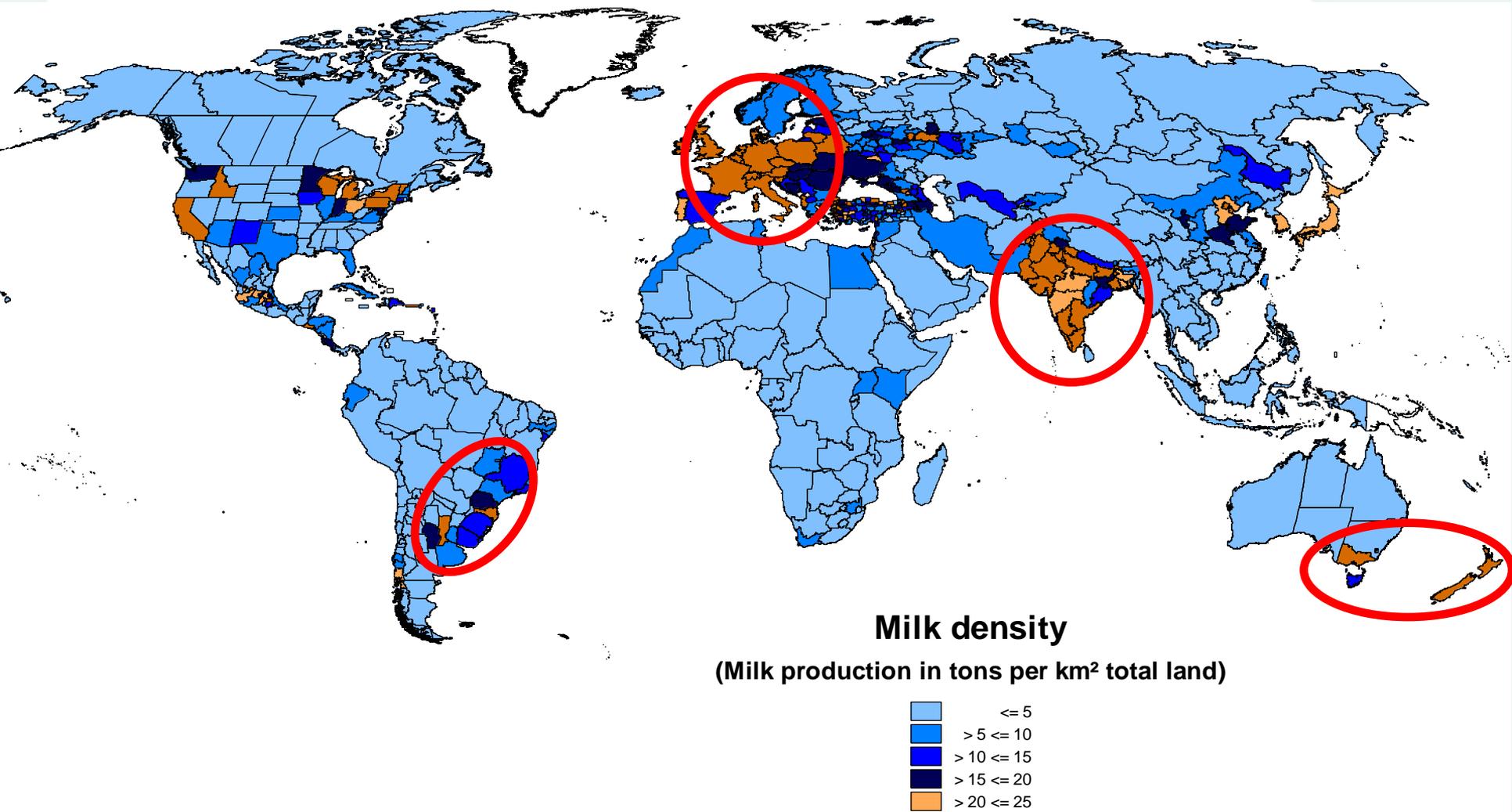
Média anual dos últimos 5 anos (2009/13)

Produtividade e número de vacas



Onde se concentra a produção do leite no mundo?

Densidade da produção no mundo (ton/km²)

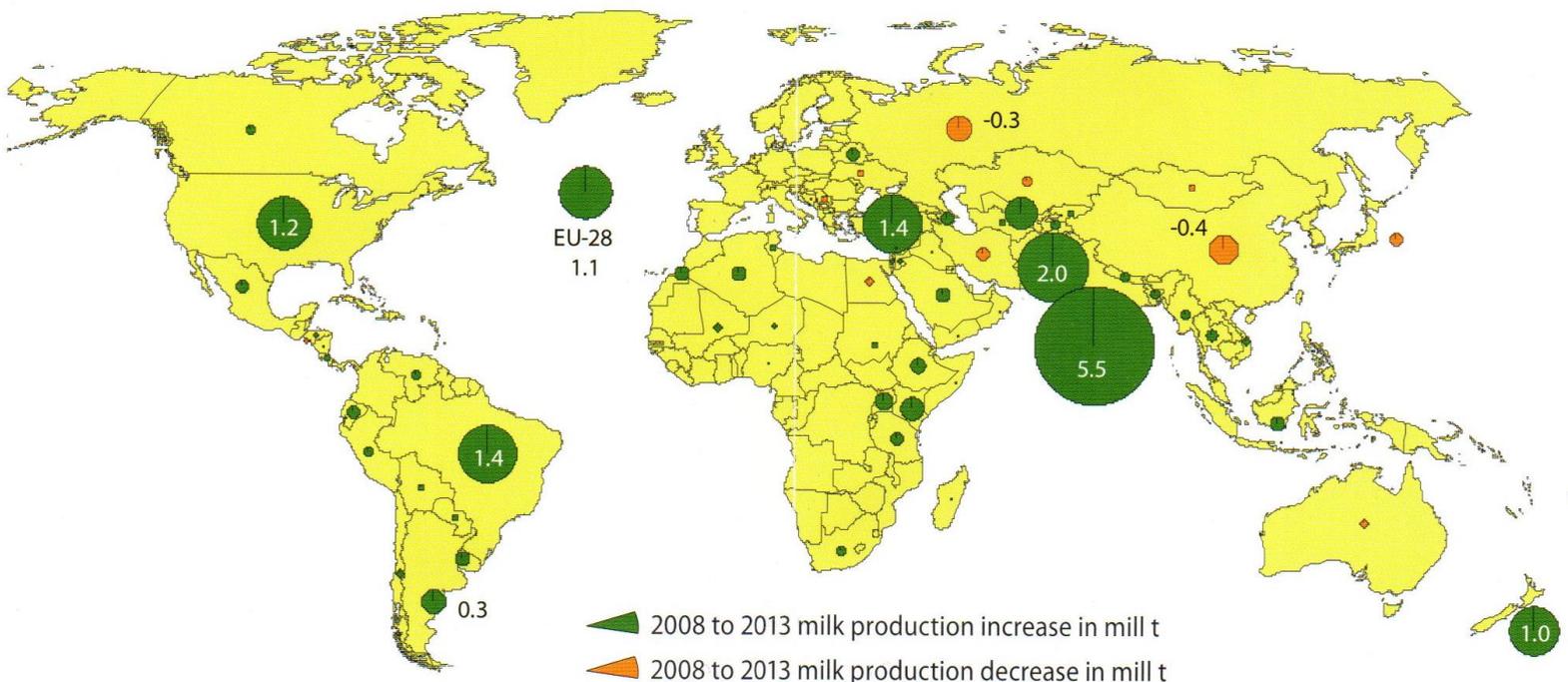


Fonte: IFCN World Dairy Map 2012. Results of the IFCN Dairy Report 2011 – www.ifcndairy.org.

Aumento médio anual em produção (2008-13)

Milhões de toneladas/ano

Annual absolute change of milk production volume 2008 – 2013



Data: Cow and buffalo milk production 2013 and 2008 in mill t ECM per year.

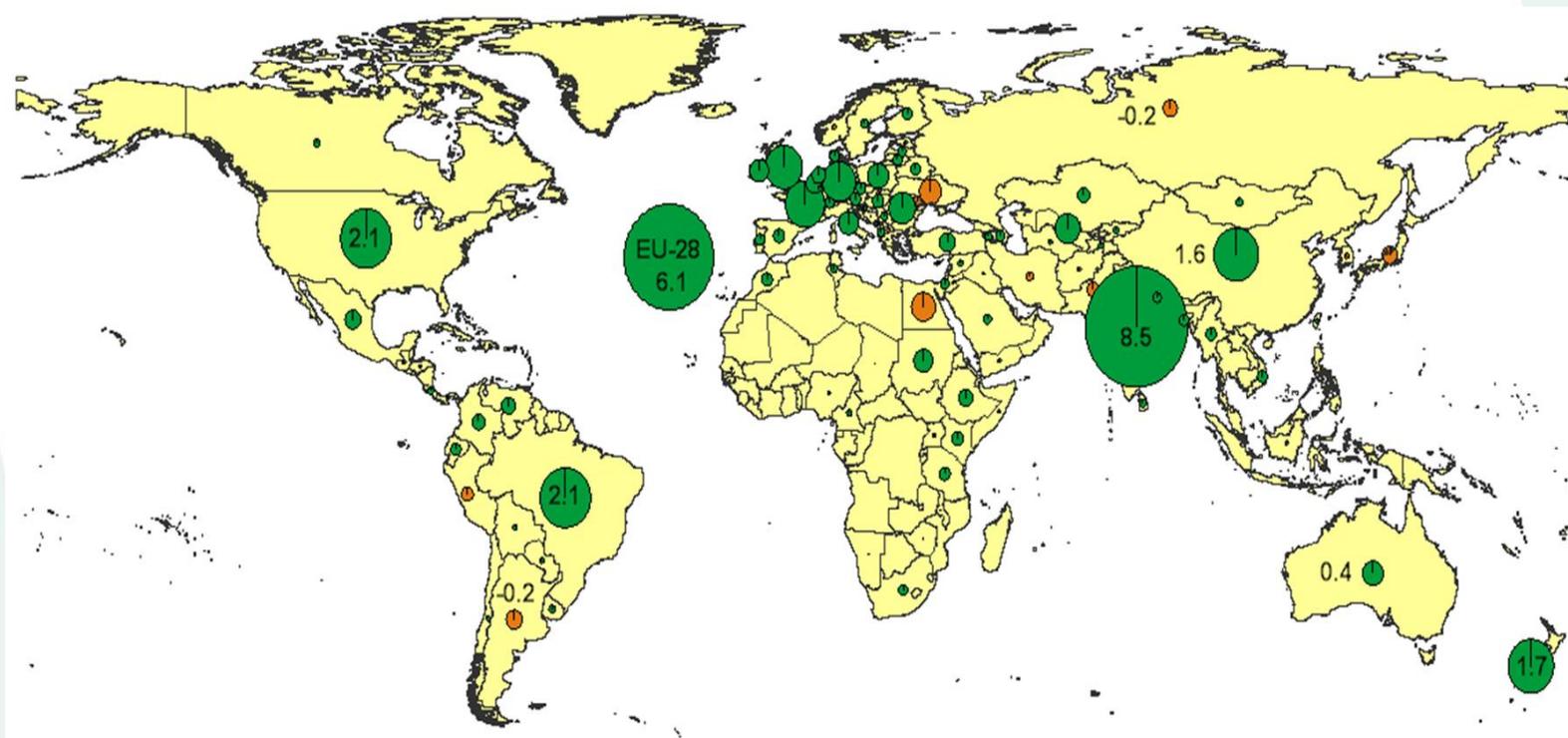
Source of data: National statistics, AMI, FAO, estimates for some countries.

Calculation: (Milk production 2013 minus milk production 2008) divided by 5.

Comment: NZ, AU, IN annualised milk production.

Estimativas de aumento em produção 2014*

Milhões de toneladas/ano



IFCN Preliminary results 15.6.2015 – still under review – not for publication

Estimativas de aumento em produção 2014*

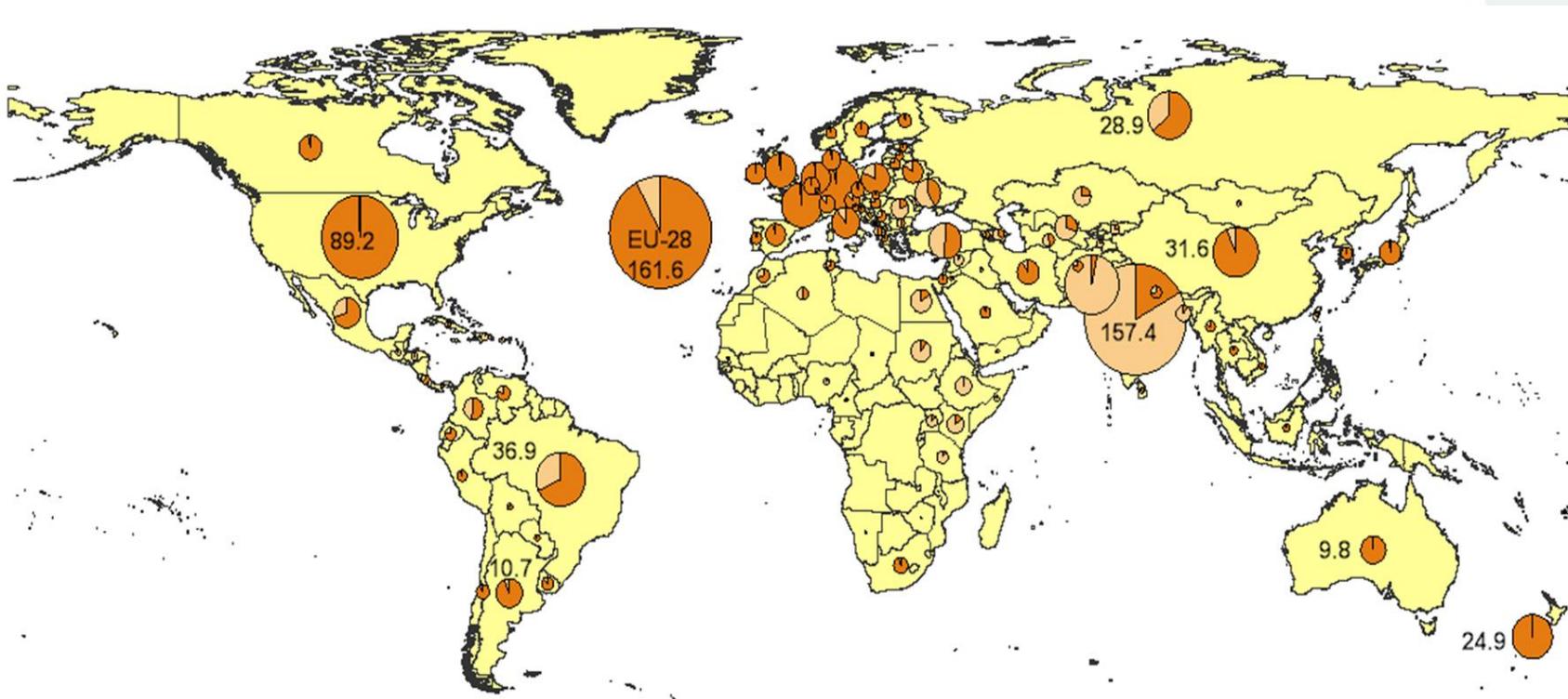
Milhões de toneladas/ano

Top 10	Produced milk in mill t ECM in 2013	Produced milk in mill t ECM in 2014	yoy increase milk in mill t ECM in 2013
India	148.9	157.4	8.5
Brazil	34.8	36.9	2.1
United States of America	87.1	89.2	2.1
New Zealand	23.2	24.9	1.7
China	29.9	31.6	1.6
France	24.2	25.5	1.3
United Kingdom	14.0	15.1	1.1
Germany	32.1	33.0	0.9
Romania	4.4	5.0	0.6
Poland	12.0	12.4	0.4

IFCN Preliminary results 15.6.2015 – still under review – not for publication

Estimativas de produção global 2014*

778 milhões de toneladas ECM



Total produzido em 2014: 778 mill t ECM
 62% é processado em 2014: 482 mill t ECM

IFCN Preliminary results 15.6.2015 – still under review – not for publication

Estimativas de produção global 2014*

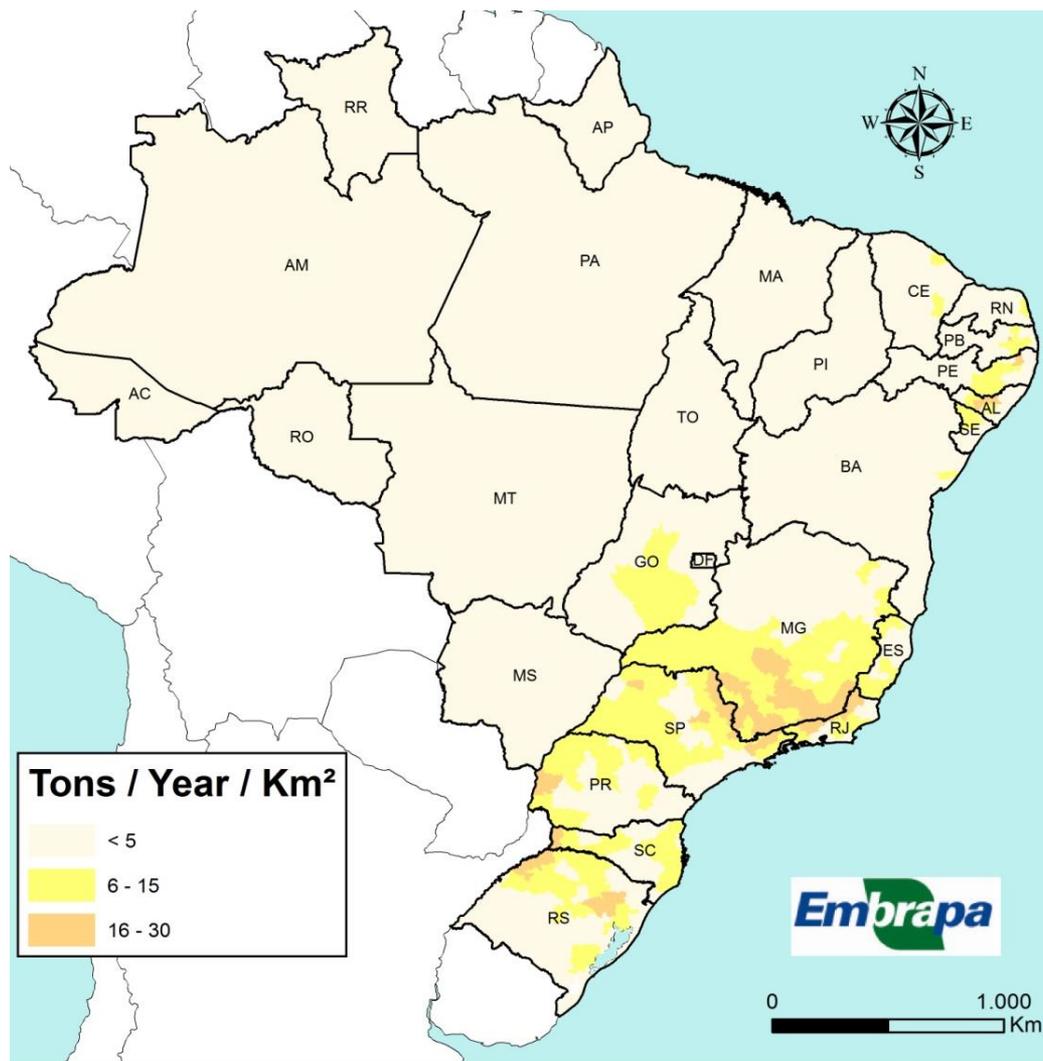
10 países processam 62% do leite mundial

Top 10 countries	milk delivery	Total milk production	% of total prod
United States of America	88.7	89.2	99.5%
Germany	32.0	33.0	96.9%
China	29.4	31.6	93.1%
India	26.6	157.4	16.9%
Brazil	25.1	36.9	68.1%
France	25.0	25.5	98.2%
New Zealand	24.9	24.9	100.0%
Russian Federation	18.4	28.9	63.8%
United Kingdom	14.8	15.1	97.9%
Netherlands	13.2	13.4	98.4%

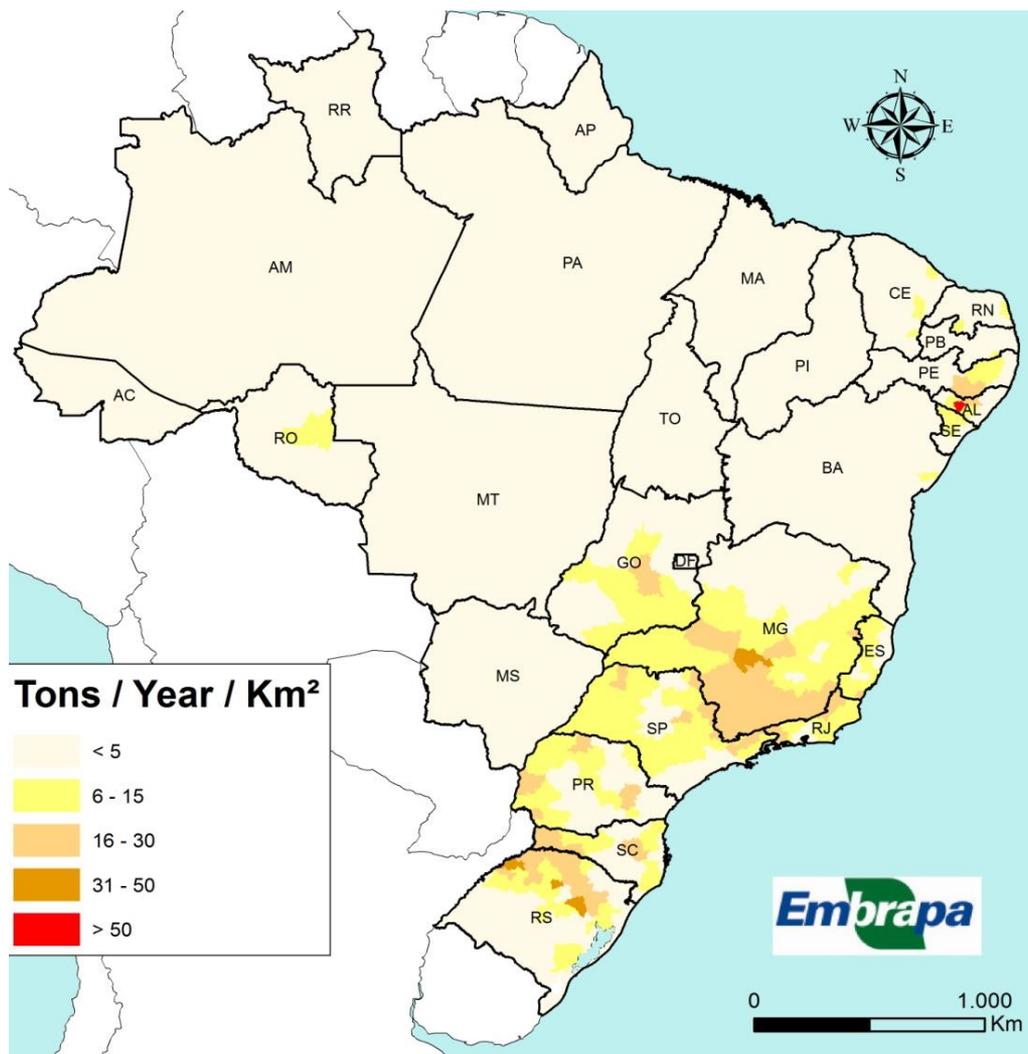
IFCN Preliminary results 15.6.2015 – still under review – not for publication

Onde se concentra e como evoluiu a produção do leite no BRASIL?

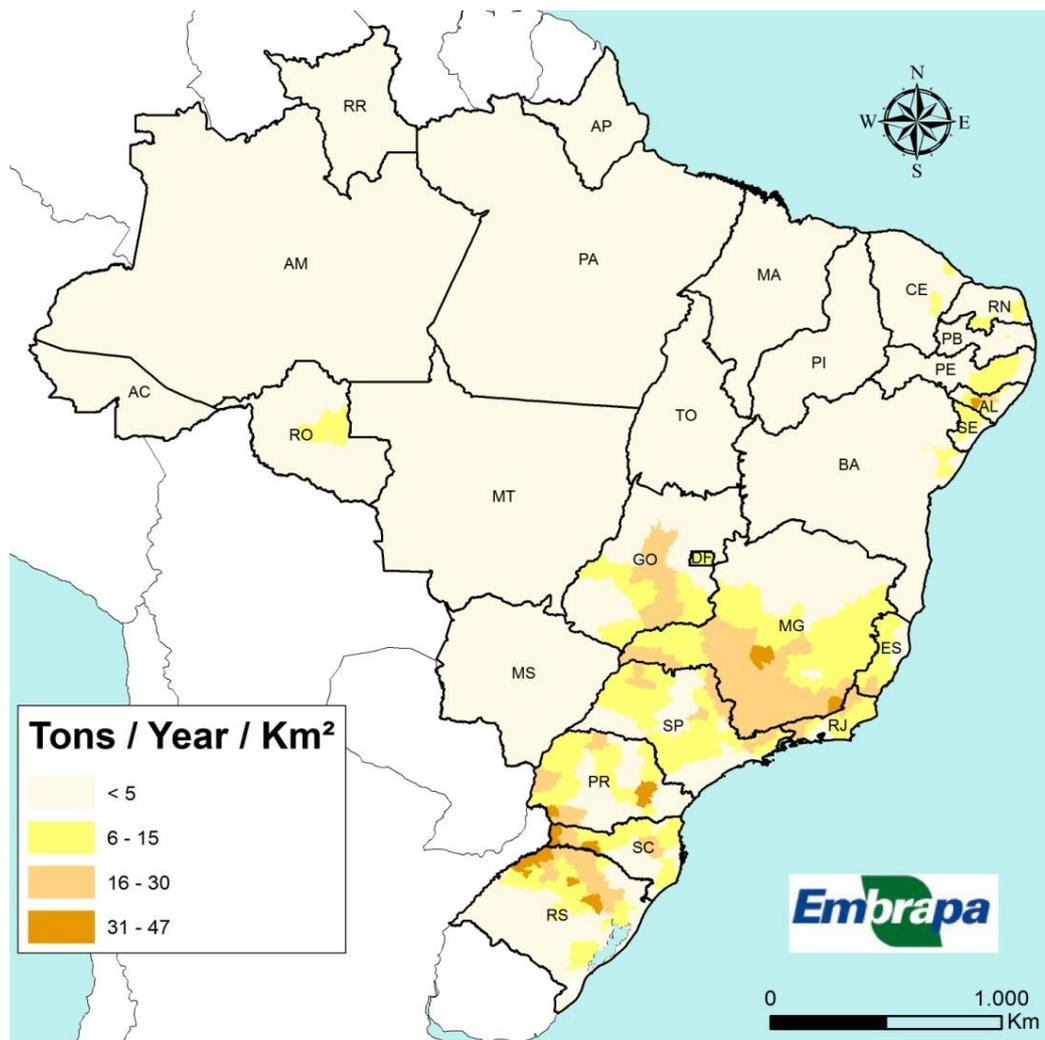
Produção em toneladas de leite/km²



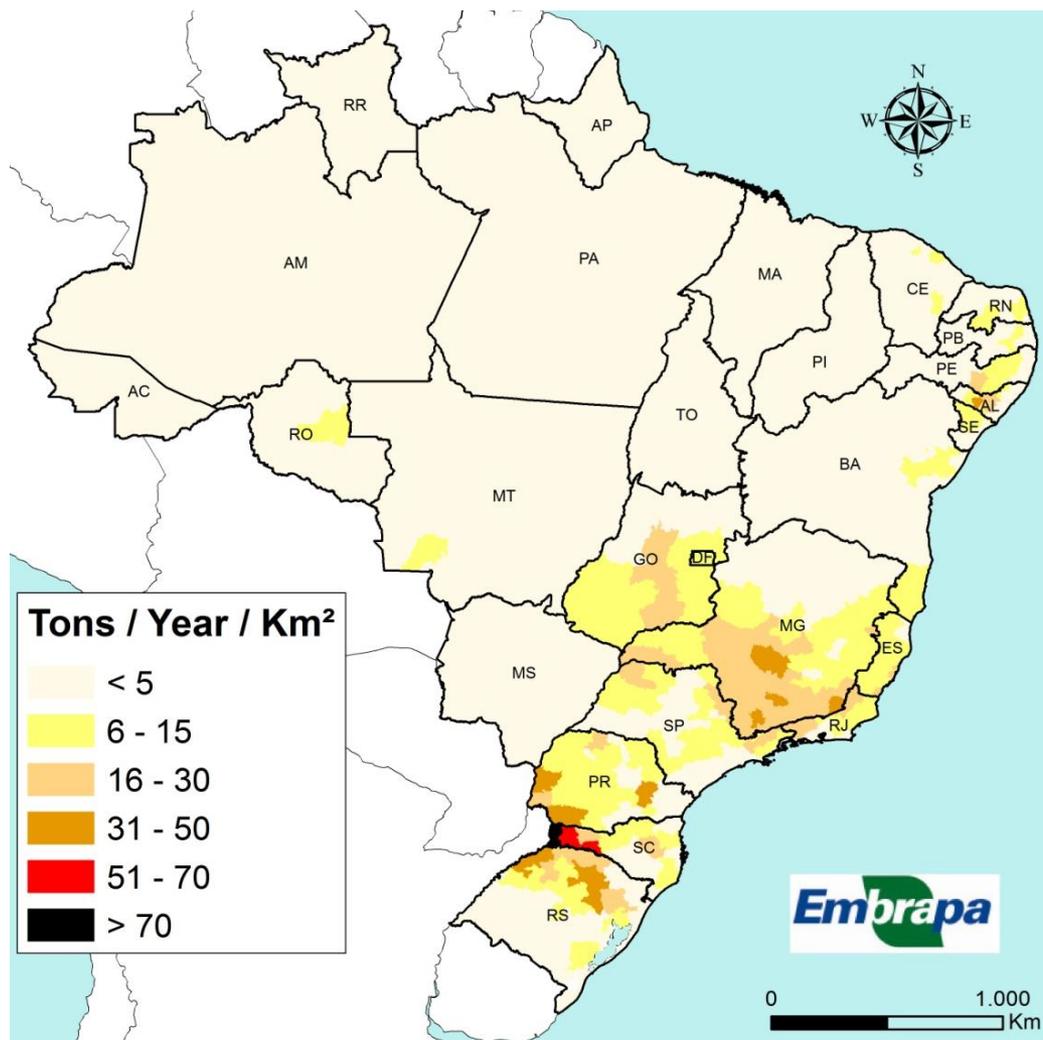
Produção em toneladas de leite/km²



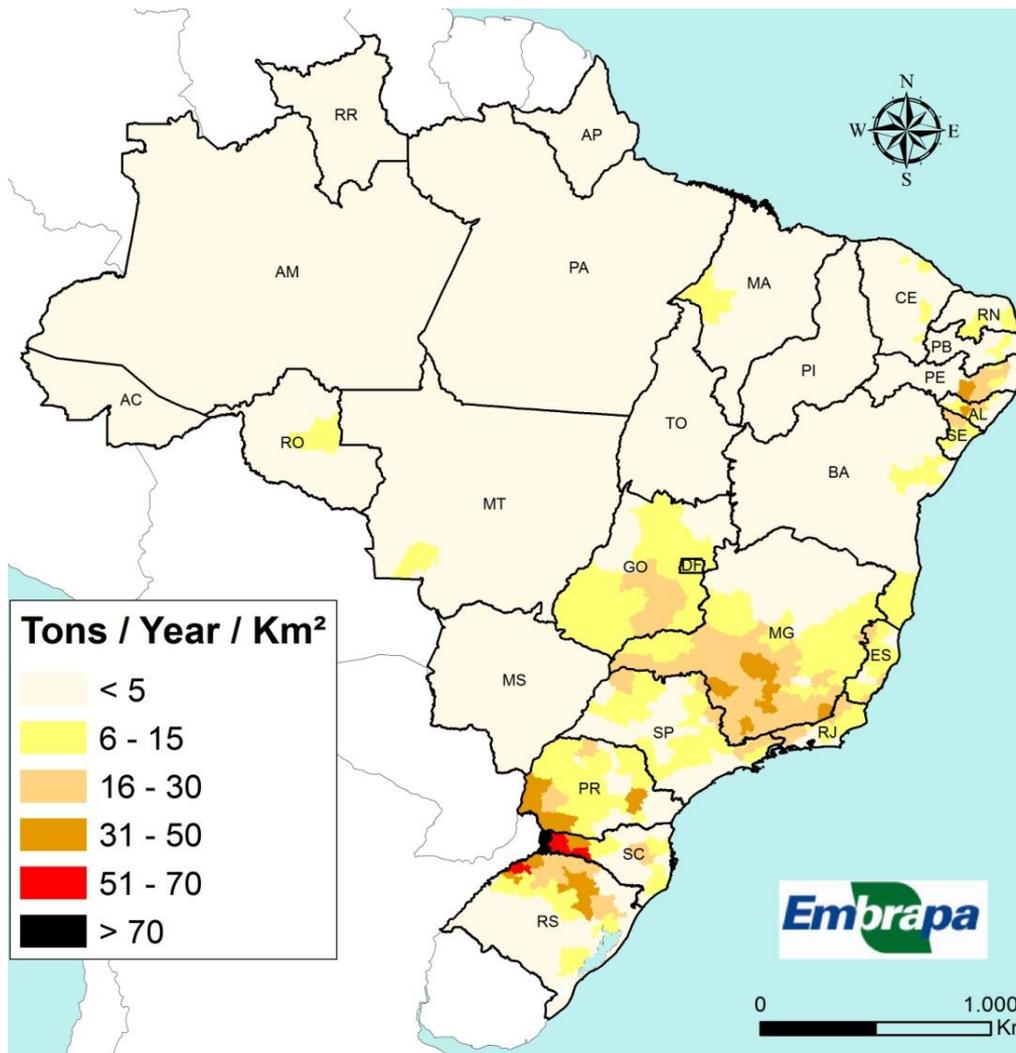
Produção em toneladas de leite/km²



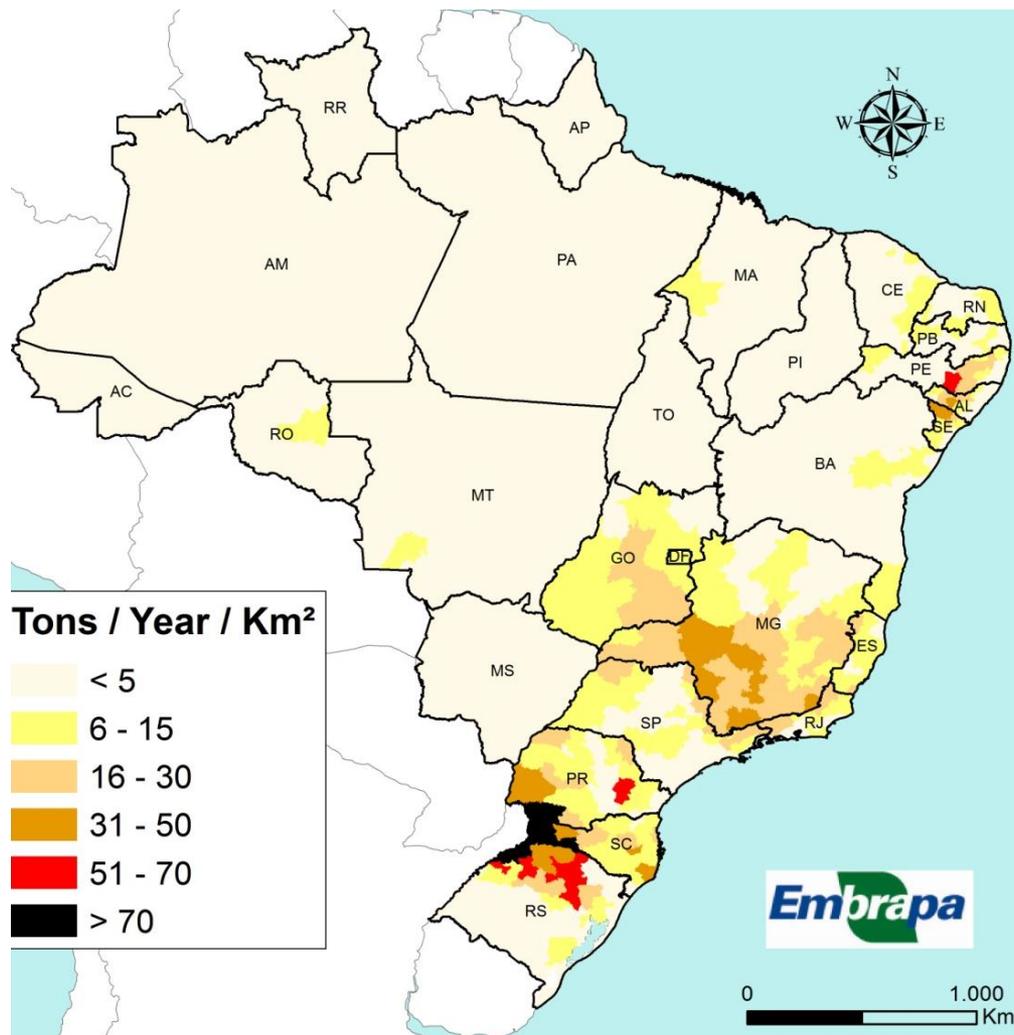
Produção em toneladas de leite/km²



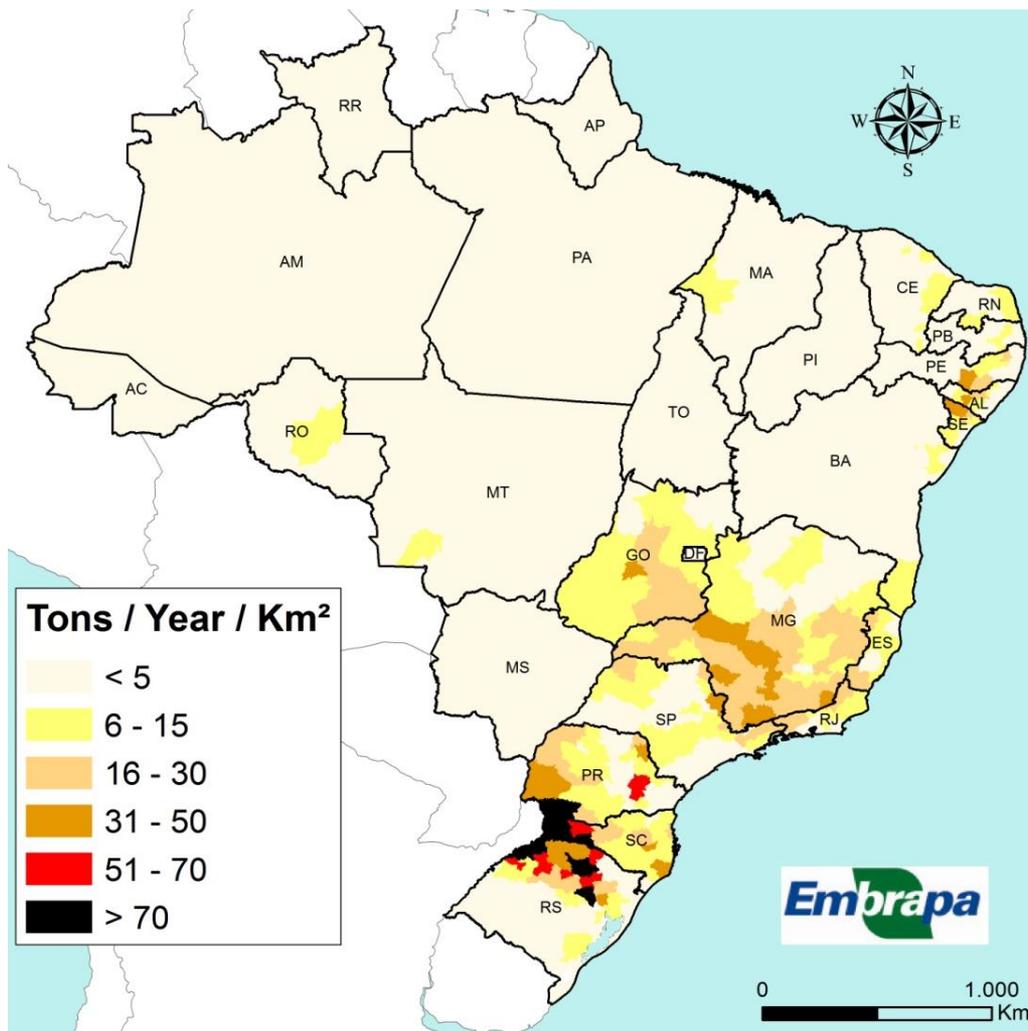
Produção em toneladas de leite/km²



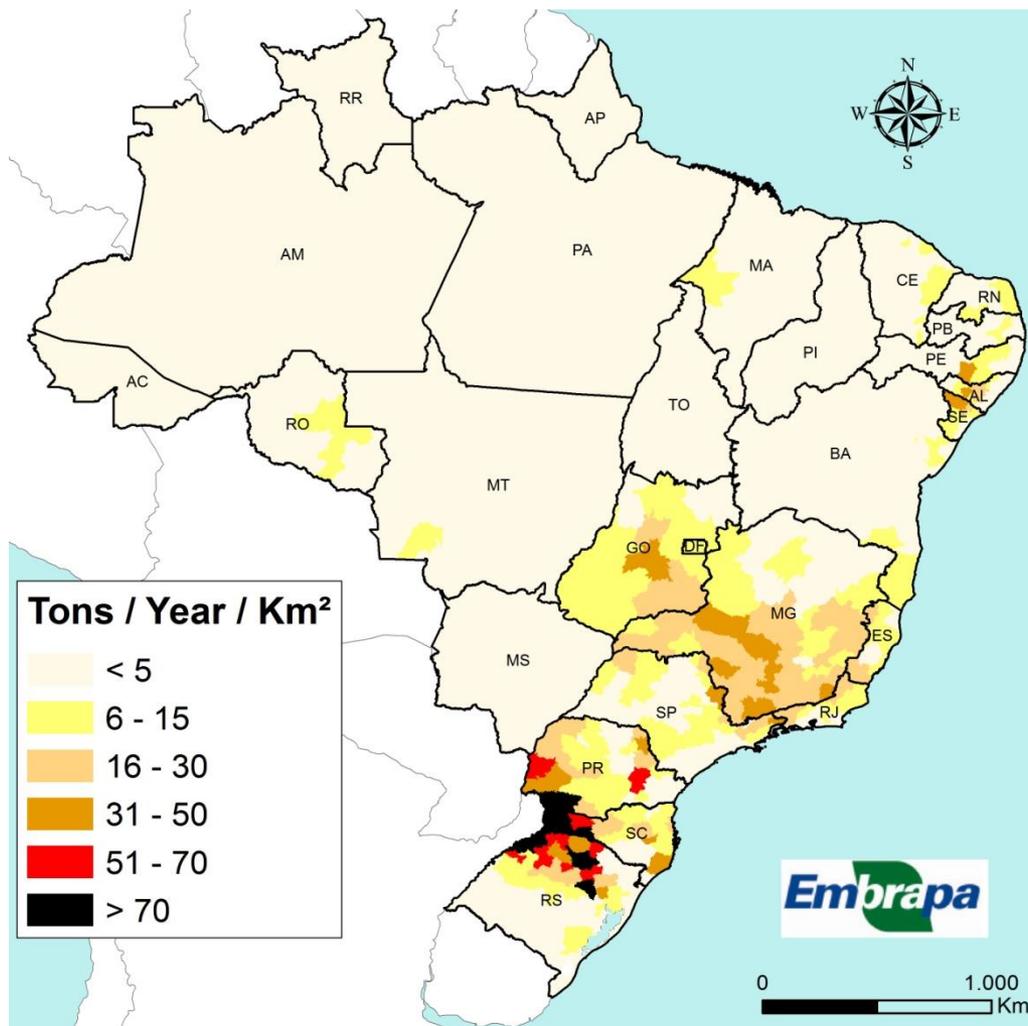
Produção em toneladas de leite/km²



Produção em toneladas de leite/km²



Produção em toneladas de leite/km²



5 municípios maiores produtores

1/4 do leite

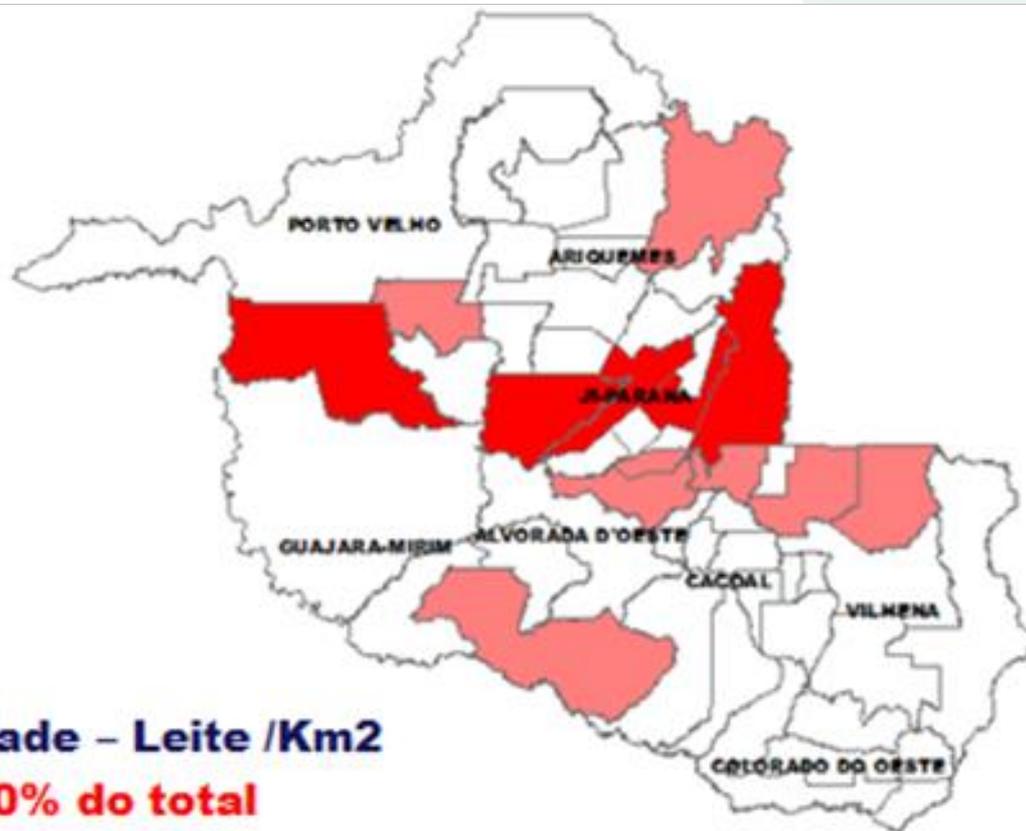
Jaru	60.867	6,6%
Ouro Preto do Oeste	54.115	5,9%
Ji Paraná	39.694	4,3%
Nova Mamoré	37.895	4,1%
Governador Jorge Teixeira	35.475	3,9%



13 municípios maiores produtores

Metade do leite

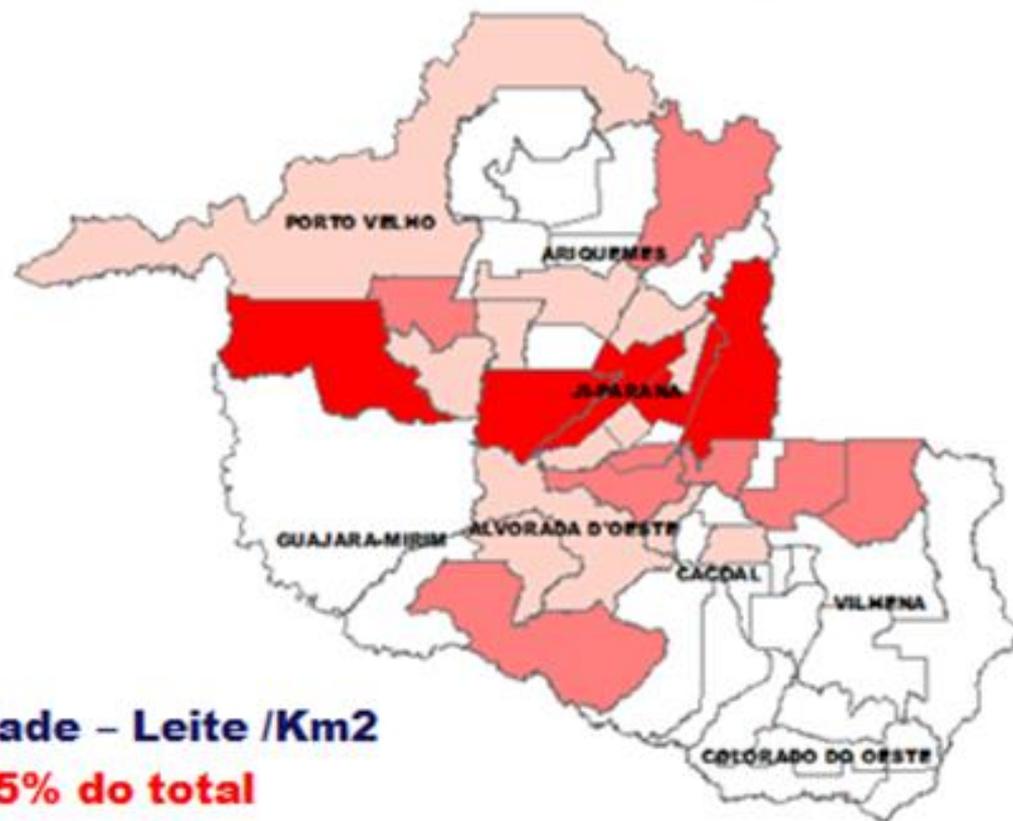
Jaru	60.867	6,6%
Ouro Preto do Oeste	54.115	5,9%
Ji Paraná	39.694	4,3%
Nova Mamoré	37.895	4,1%
Governador Jorge Teixeira	35.475	3,9%
Urupá	35.219	3,8%
Cacoal	31.533	3,4%
Machadinho D'Oeste	30.250	3,3%
Campo Novo de Rondônia	30.064	3,3%
Presidente Médici	29.540	3,2%
Espigão D'Oeste	29.072	3,2%
Buritis	29.024	3,2%
Vale do Paraíso	25.795	2,8%



24 municípios maiores produtores

2/3 do leite

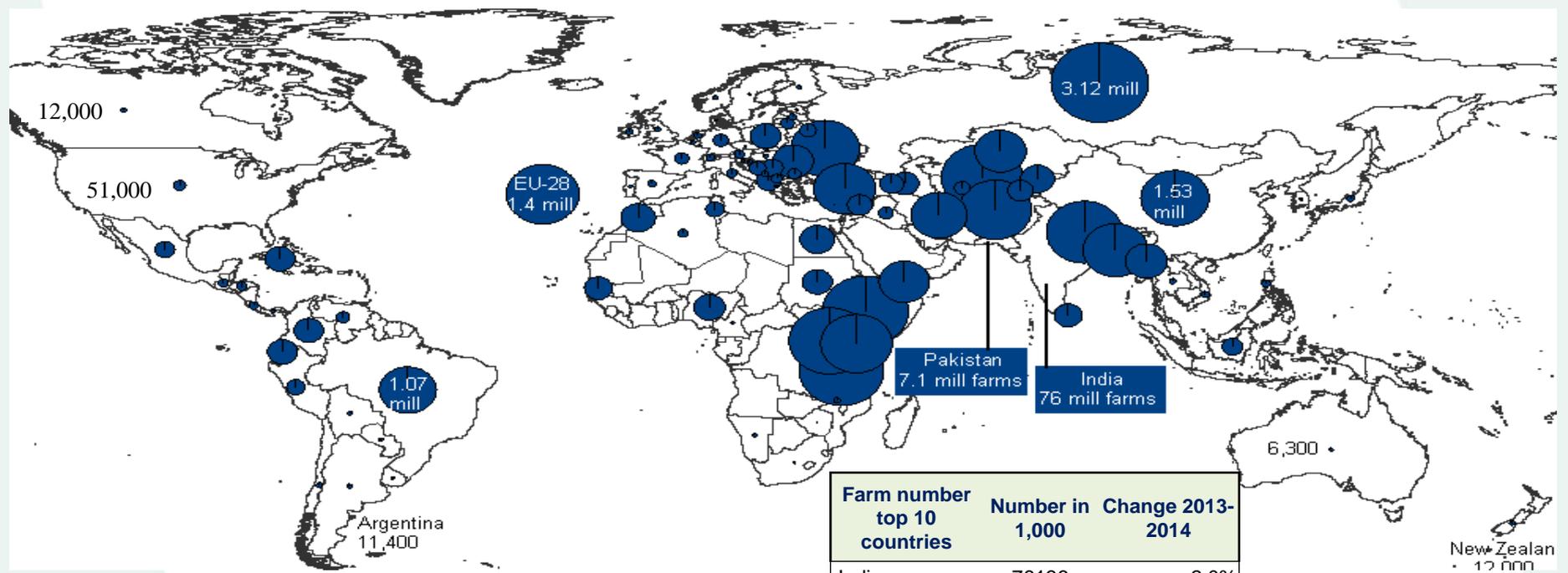
Jaru	60.867	6,6%
Ouro Preto do Oeste	54.115	5,9%
Ji Paraná	39.694	4,3%
Nova Mamoré	37.895	4,1%
Governador Jorge Teixeira	35.475	3,9%
Urupá	35.219	3,8%
Cacoal	31.533	3,4%
Machadinho D'Oeste	30.250	3,3%
Campo Novo de Rondônia	30.064	3,3%
Presidente Médici	29.540	3,2%
Espigão D'Oeste	29.072	3,2%
Buritis	29.024	3,2%
Vale do Paraíso	25.795	2,8%
São Francisco do Guaporé	25.712	2,8%
Alvorada do D'Oeste	25.317	2,8%
Monte Negro	22.630	2,5%
Theobroma	22.103	2,4%
Rolim de Moura	21.830	2,4%
São Miguel do Guaporé	21.478	2,3%
Nova União	19.460	2,1%
Porto Velho	18.840	2,0%
Mirante da Serra	18.237	2,0%
Teixeirópolis	17.451	1,9%
Ariquemes	16.869	1,8%



Como são e quantos são os produtores de leite?

~ 150 milhões

Número de fazendas (mil)



◀ Number of dairy farms 2014, incl. IFCN est.

Farm number top 10 countries	Number in 1,000	Change 2013-2014
India	76136	-2.0%
Pakistan	7142	-0.6%
Russia	3122	-0.5%
Ethiopia	2443	1.0%
Tanzania	2333	0.7%
Uzbekistan	2193	5.7%
Uganda	2179	7.0%
Nepal	1904	1.7%
China	1852	-7.0%
Afghanistan	1745	-0.2%

IFCN Preliminary results 15.6.2015 – still under review – not for publication

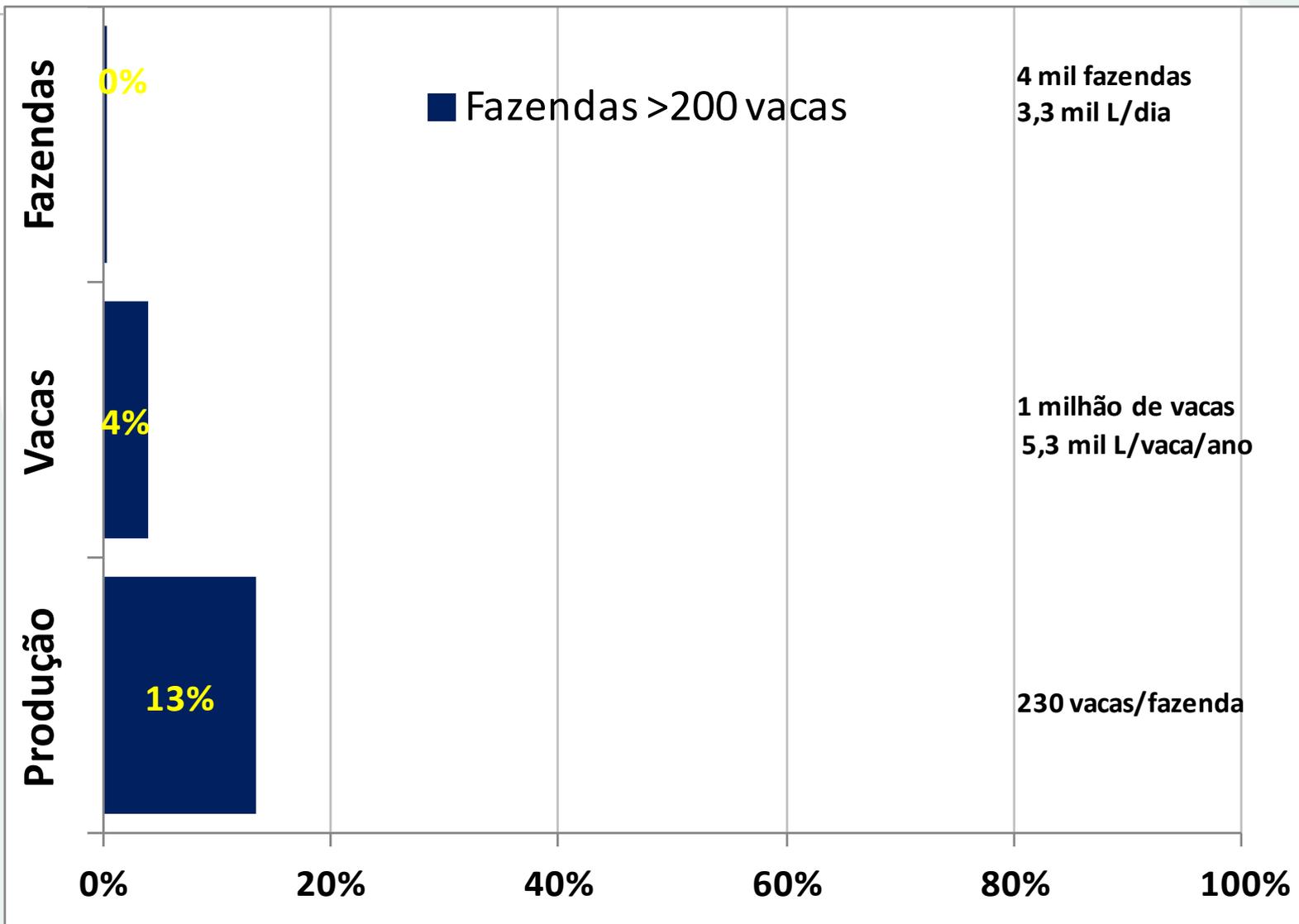
2014*

Estimativa da estrutura da produção do leite

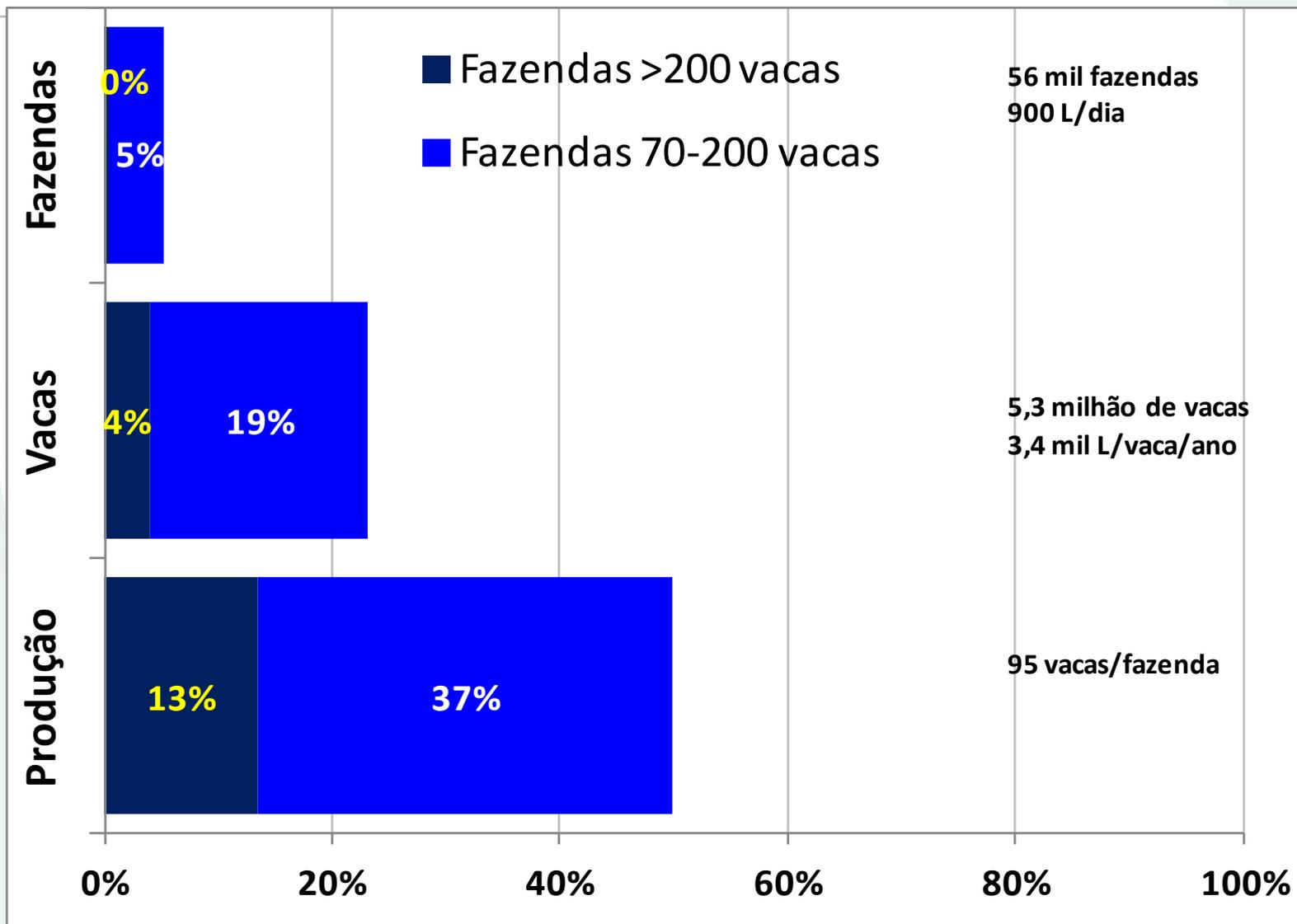
Estrato		Produção de leite		Total de fazendas		L/faz /dia	Total ordenhadas		Vacas/ fazenda
Vacas/ fazenda	L/faz /dia	(1.000 t)	(%)	(num)	(%)	(L)	(1000)	(%)	(num)
<30	<100	6.517	17,9	866.970	80,9	21	10.573	45,9	12
30-70	100-400	11.684	32,2	148.013	13,8	216	7.109	30,9	48
70-200	400-2000	13.260	36,5	52.094	4,9	697	4.401	19,1	84
>200	>2000	4.851	13,4	4.054	0,4	3.278	928	4,0	229
Total (todos)		36.311	100	1.071.131	100	93	23.012	100	21

*** 6% crescimento da produção 2013/14**

Estimativa top produtores >200 vacas



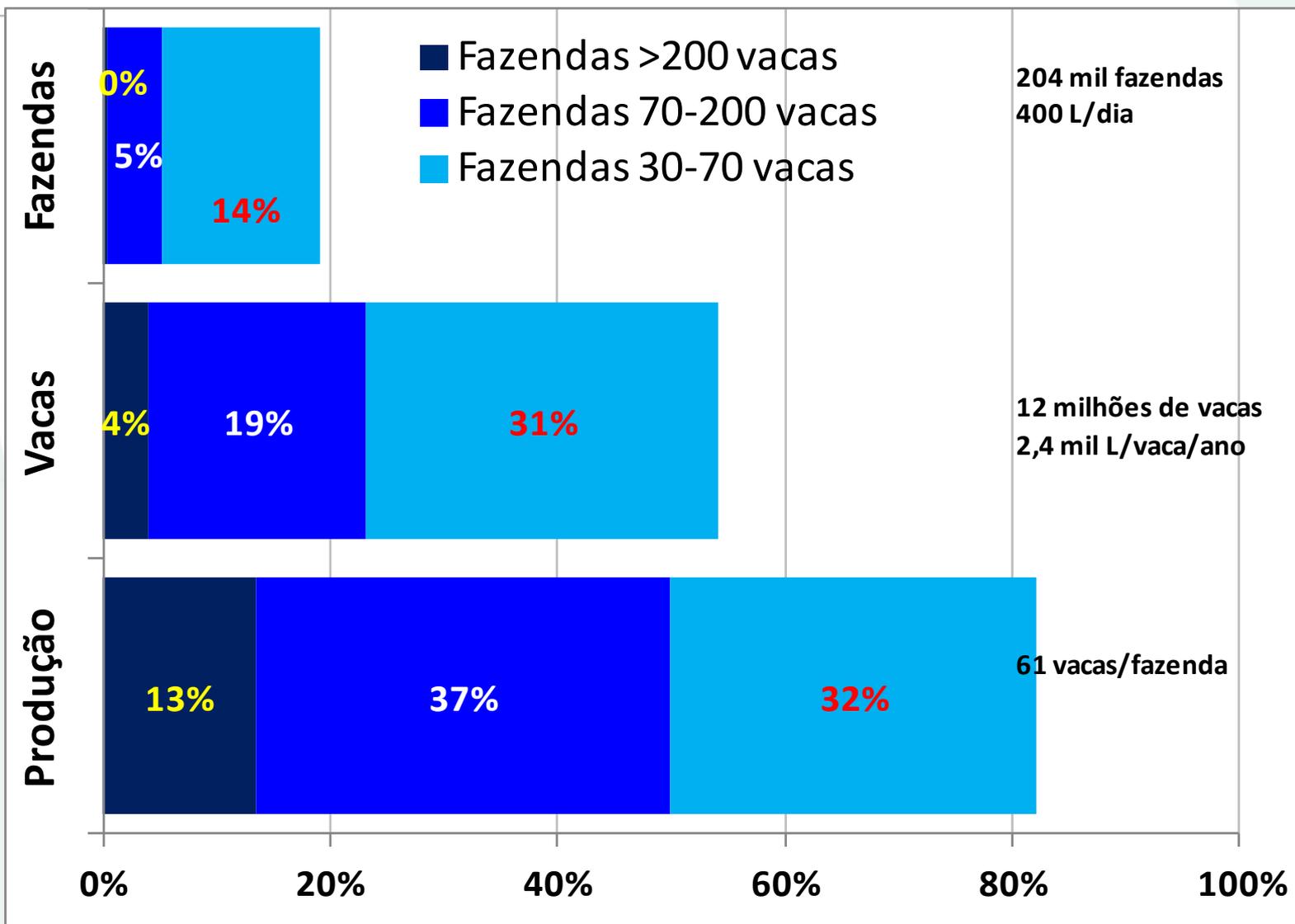
Estimativa top produtores >70 vacas



**56 mil fazendas de 900 L/dia
produzem a metade do leite do
BRASIL**

**Têm média de 95 vacas de
3.400 L/vaca/ano**

Estimativa top produtores >30 vacas

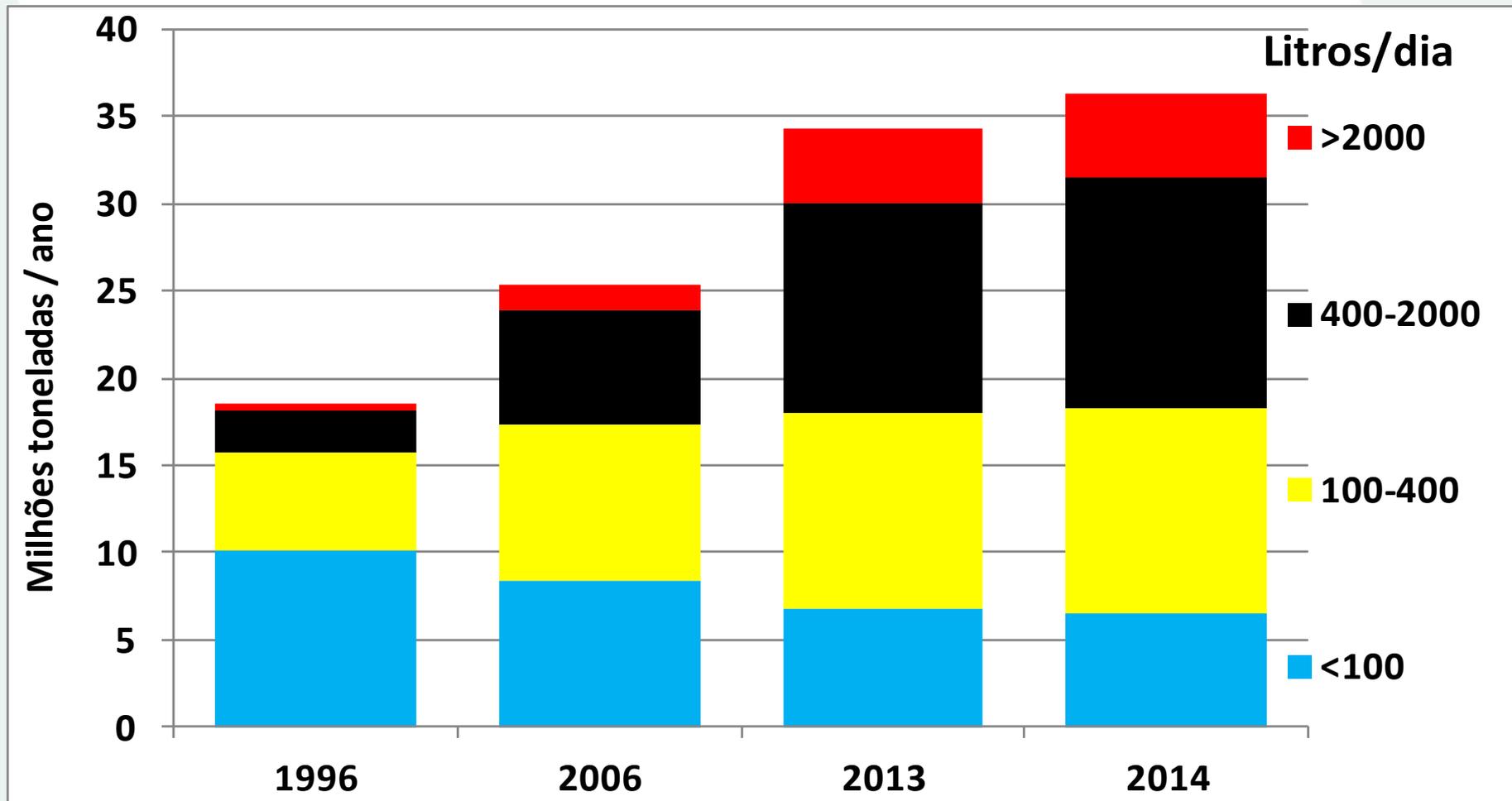


200 mil fazendas de 400 L/dia
produzem 82% do leite

Têm média de 60 vacas de
2.400 L/vaca/ano

~ 870 mil produtores
com média de 12 vacas
respondem por 18% do leite

Fazendas maiores com maior participação



Estimativa da estrutura da produção do leite

Estrato		Produção de leite		Total de fazendas		L/faz /dia	Total ordenhadas		Vacas/ fazenda
Vacas/ fazenda	L/faz /dia	(1.000 t)	(%)	(num)	(%)	(L)	(1000)	(%)	(num)
<30	<100	673	73,1	30.749	89,5	60	427	73,3	14
30-70	100-400	228	24,7	3.519	10,2	177	148	25,3	42
70-200	400-2000	20	2,2	100	0,3	546	8	1,3	77
>200	>2000	0	0,0	0	0,0	2.709	0	0,0	210
Total (todos)		920	100	34.368	100	73	582	100	17

2014*

Estimativa da estrutura da produção do leite

Estrato		Produção de leite		Total de fazendas		L/faz /dia	Total ordenhadas		Vacas/ fazenda
Vacas/ fazenda	L/faz /dia	(1.000 t)	(%)	(num)	(%)	(L)	(1000)	(%)	(num)
<30	<100	735	73,0	30.258	88,4	67	266	60,9	9
30-70	100-400	250	24,9	3.869	11,3	177	162	37,2	42
70-200	400-2000	22	2,2	110	0,3	546	8	1,9	77
>200	>2000	0	0,0	0	0,0	2.710	0	0,0	210
Total (todos)		1.007	100	34.237	100	81	436	100	13

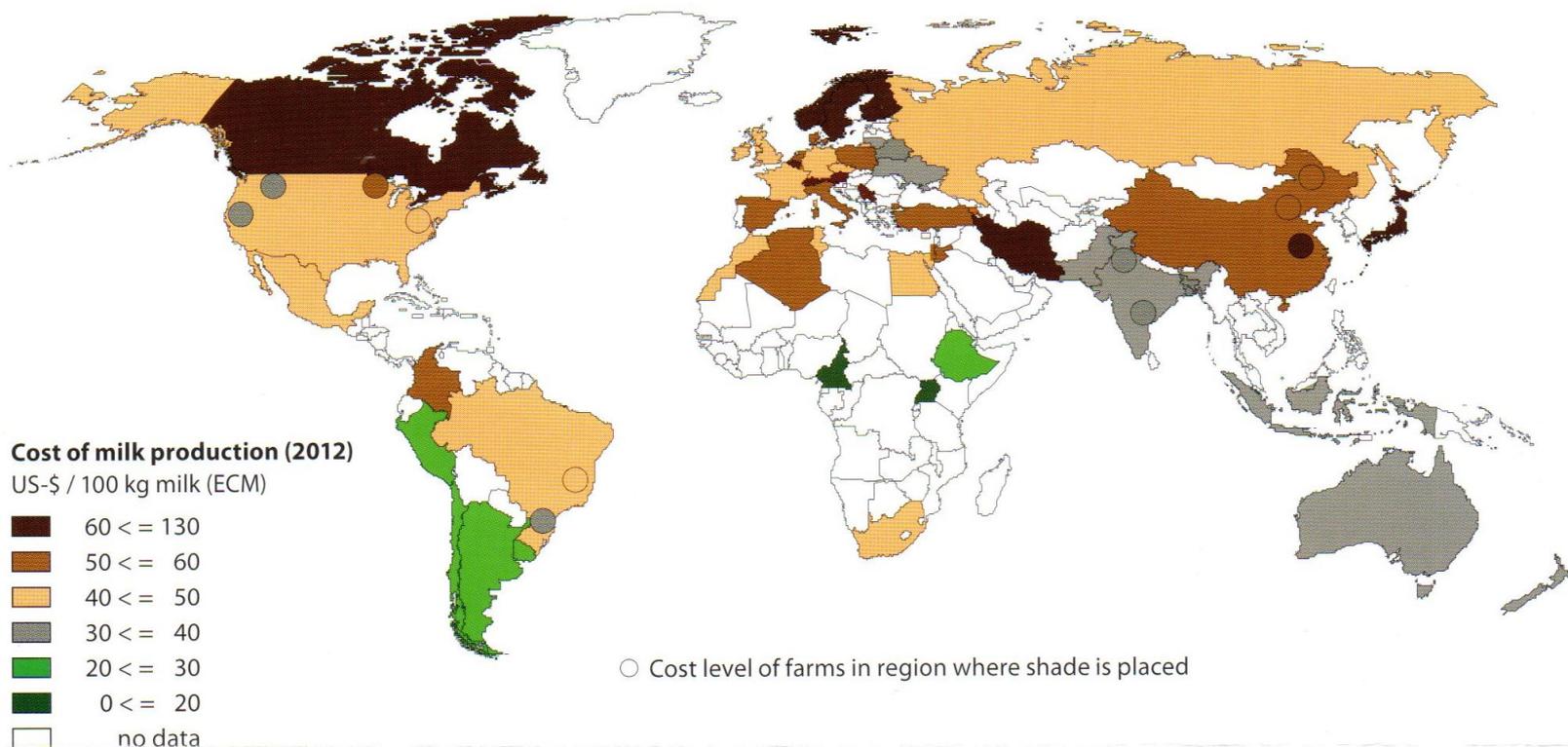
*** 6% crescimento da produção 2013/14**

Quanto aos custos de produção?

Custos do leite em 2012

Fazenda típica (tamanho médio)

Cost of milk production on average sized farms in 2012



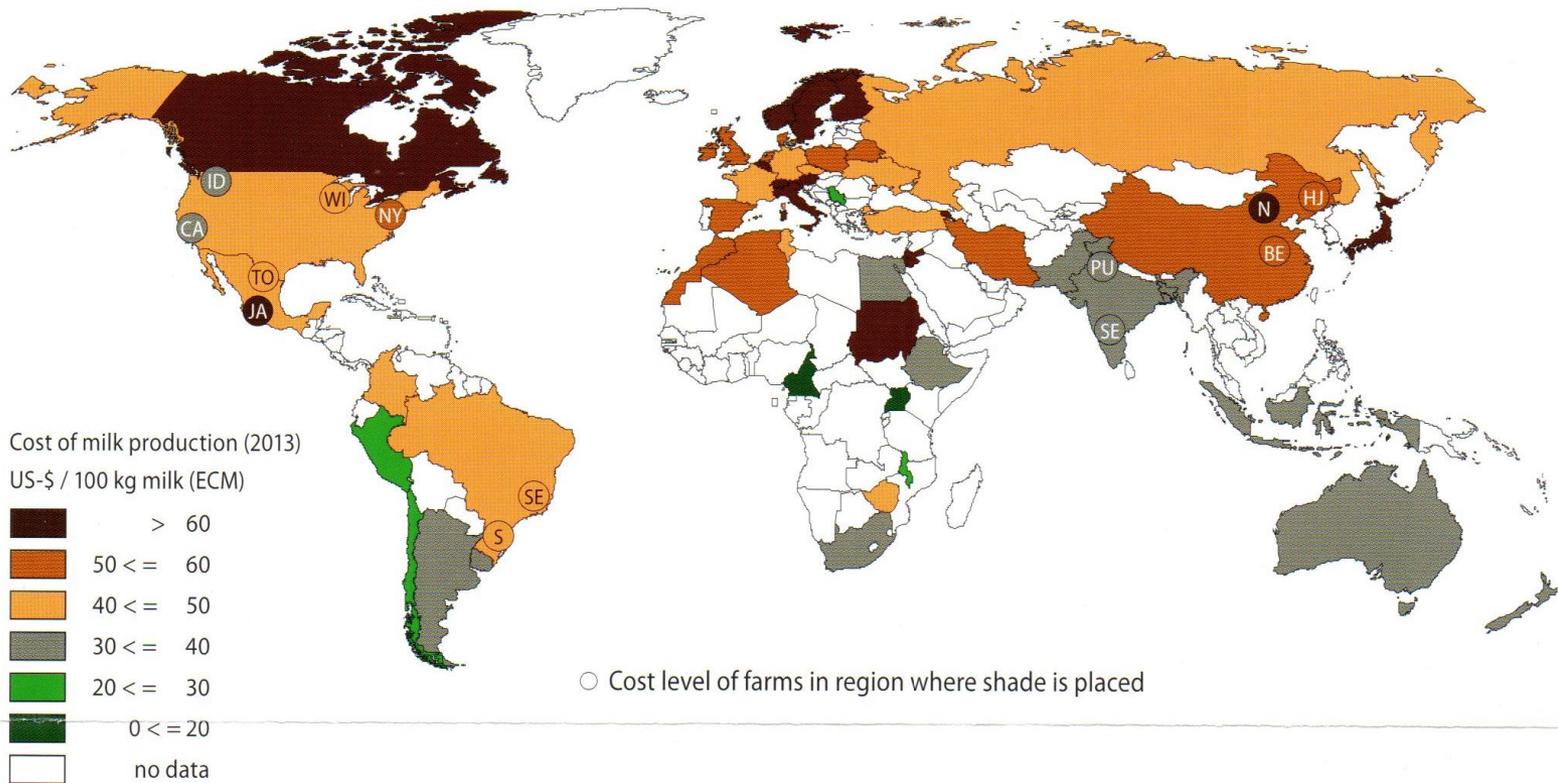
Indicator: Cost of milk production (excluding quota cost) of the "average sized" farms analysed in the countries.

Fonte: IFCN World Dairy Map 2014. Results of the IFCN Dairy Report 2013 – www.ifcndairy.org.

Custos do leite em 2013

Fazenda típica (tamanho médio)

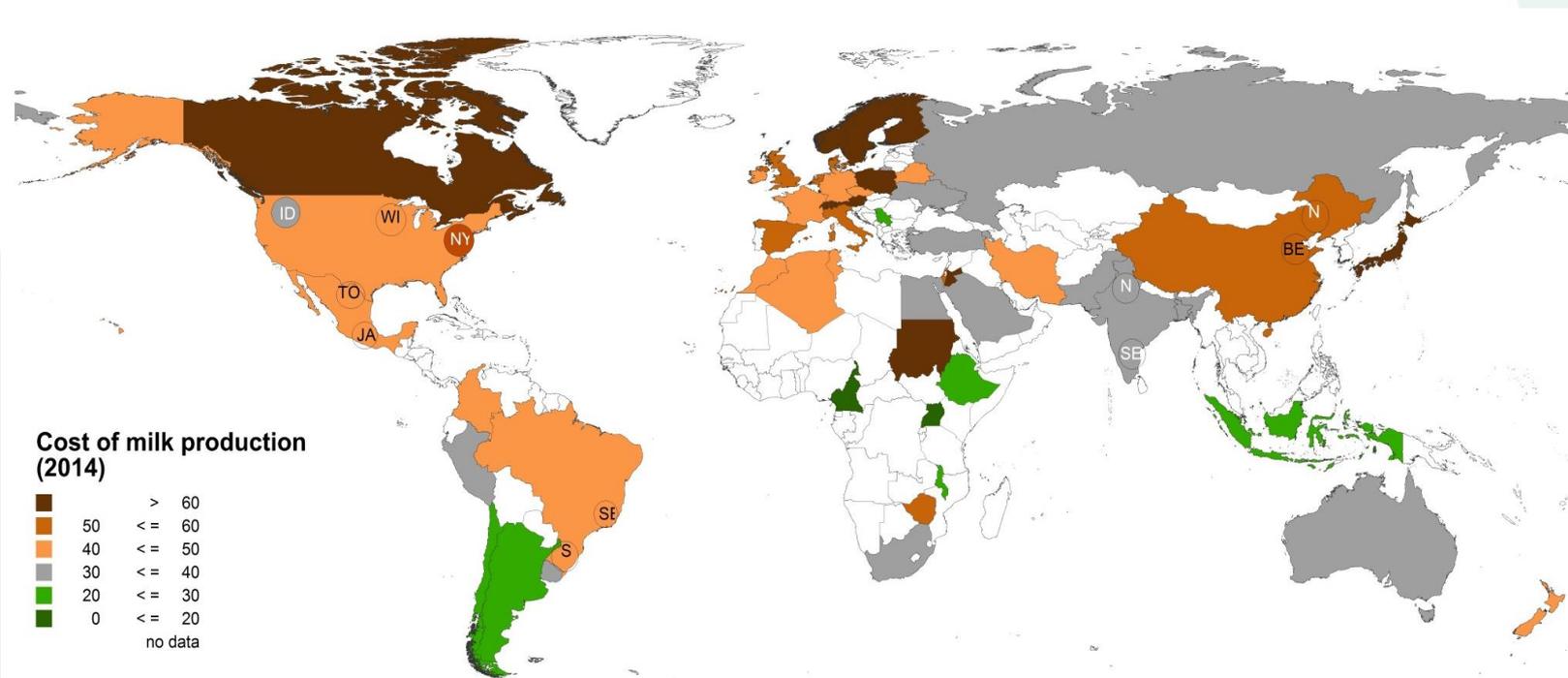
Cost of milk production in average sized farms in 2013



Indicator: Cost of milk production (excluding quota cost) of the "average sized" typical farms analysed in the countries.

Custos do leite em 2014*

Fazenda típica (tamanho médio)



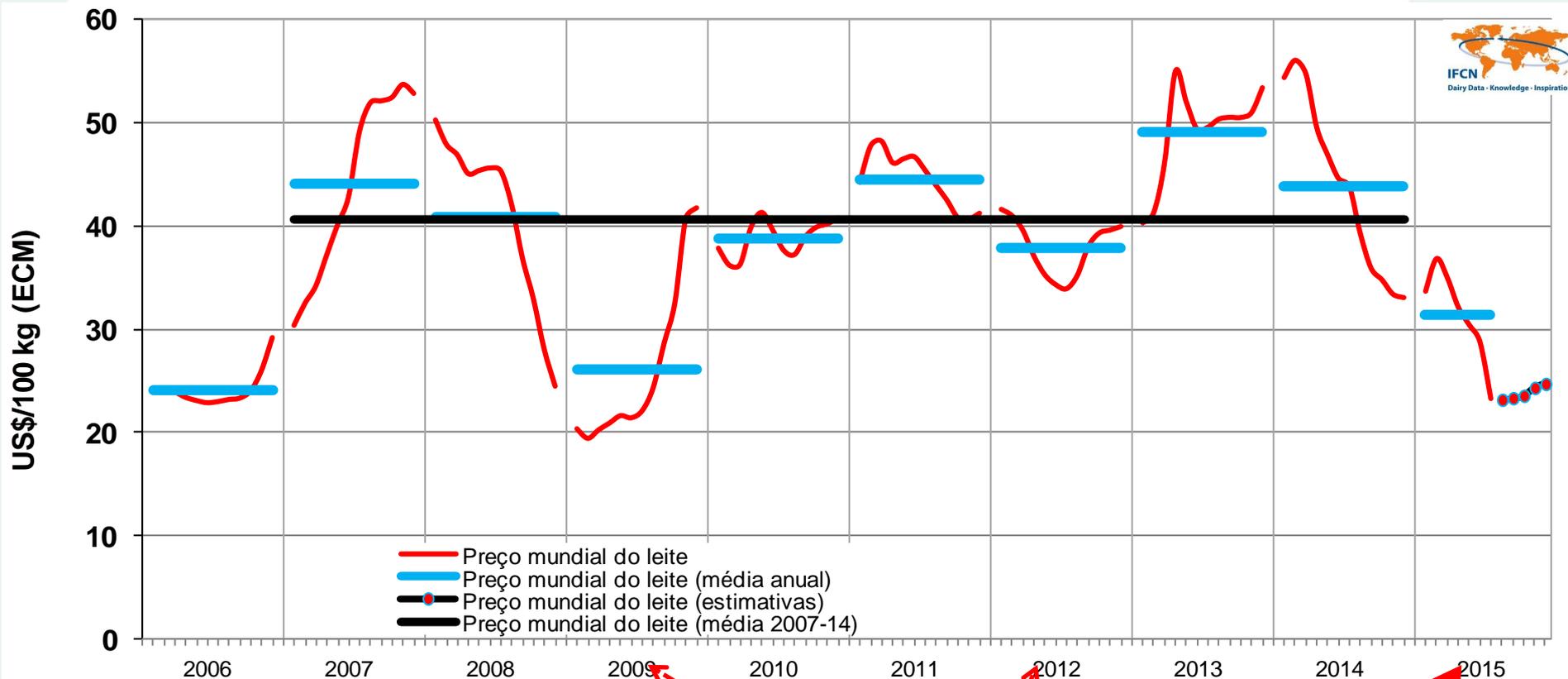
IFCN Preliminary results 15.6.2015 – still under review – not for publication

Preços do leite e a crise em 2015

Preços do leite (US\$/100 kg)

Ciclos de 3 anos

Alta variação nos preços internacionais a partir de 2006

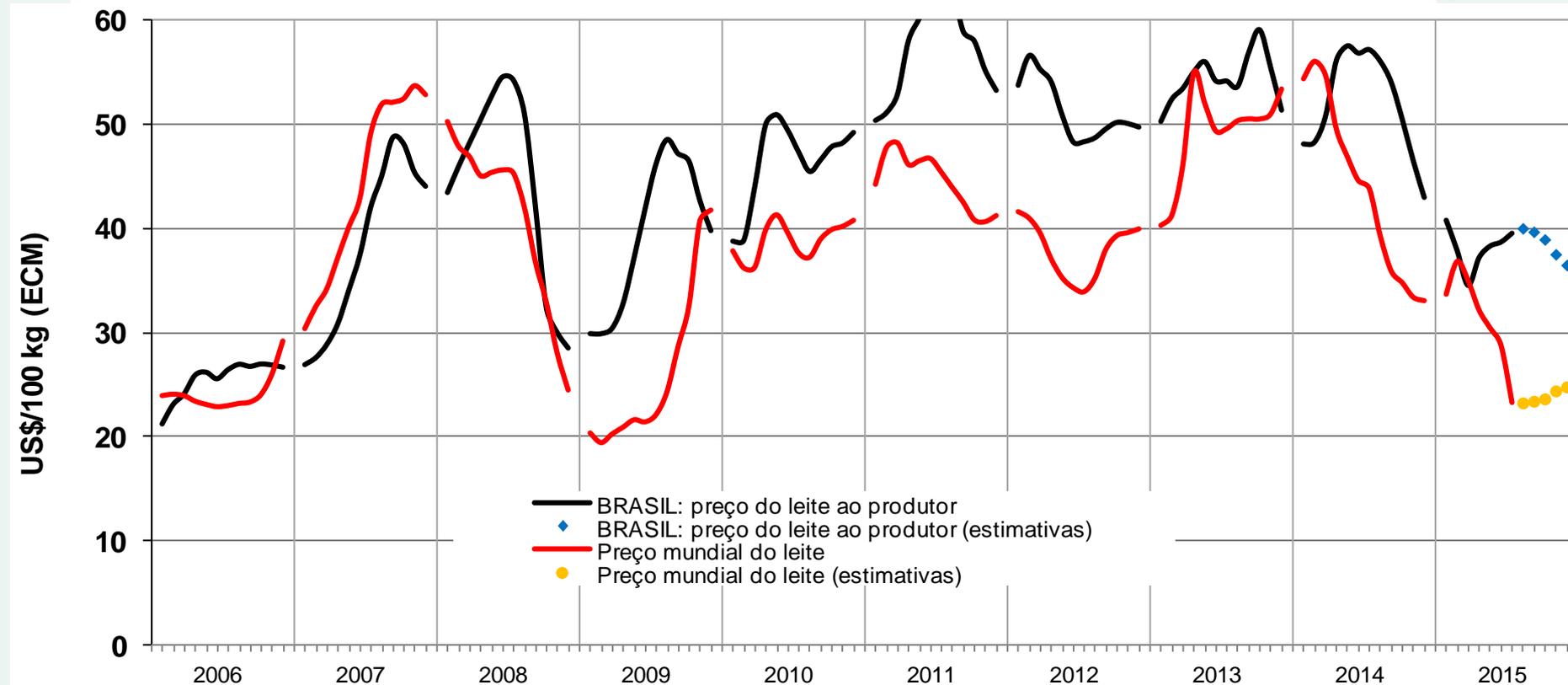


Ciclos de dois anos bons ...

... Alternados por um ano difícil

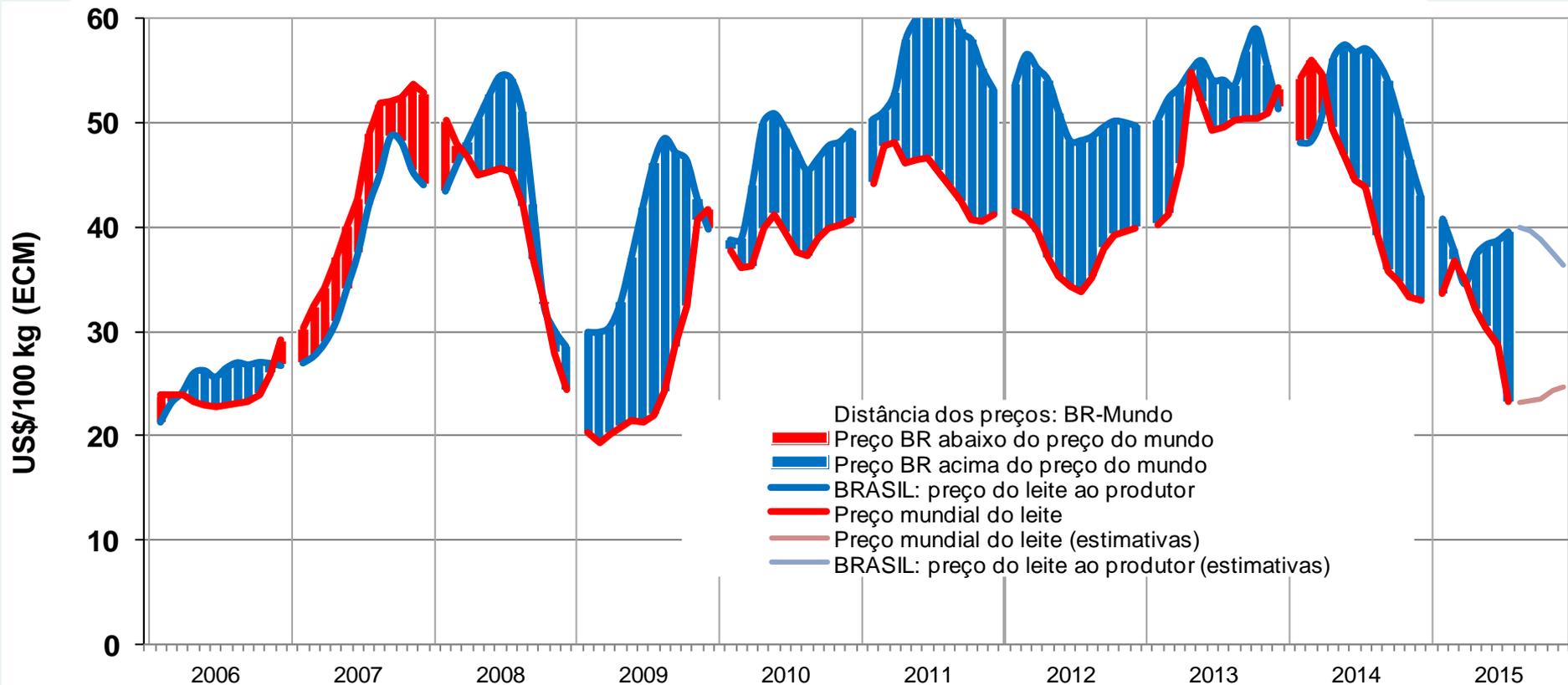
Preços do leite (US\$/100 kg)

O BRASIL acompanha de perto

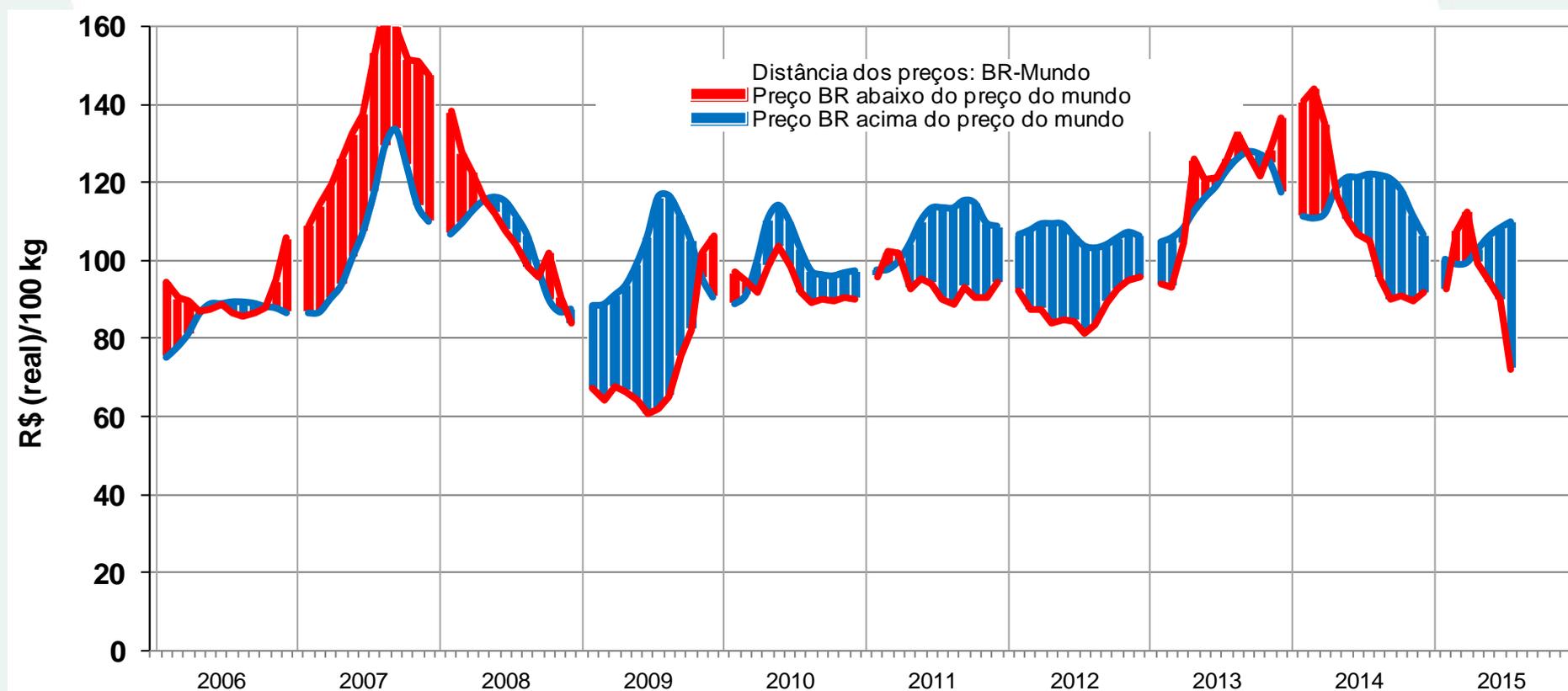


Preços do leite (US\$/100 kg)

BRASIL: muitas vezes com preço maior

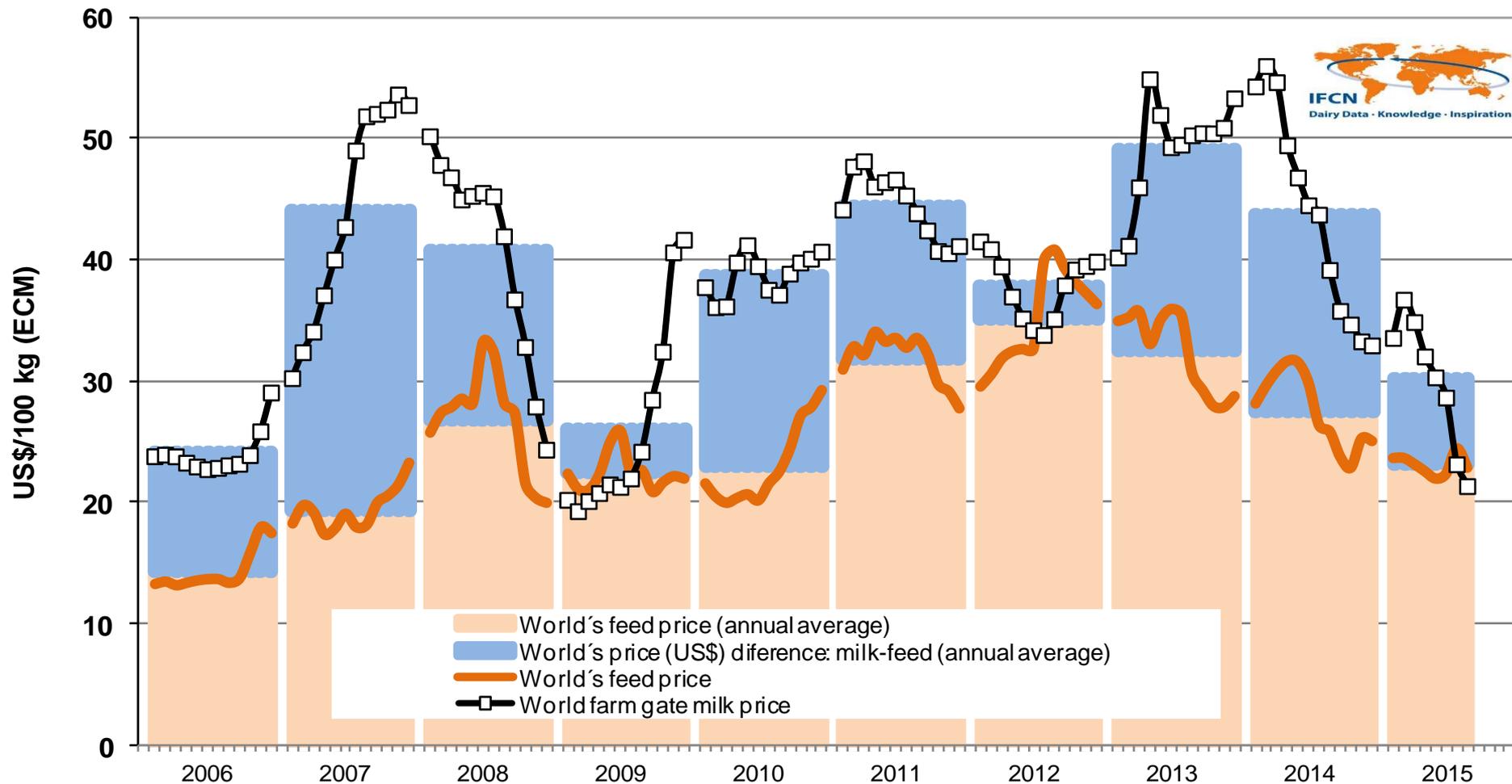


BRASIL: muitas vezes com preço maior



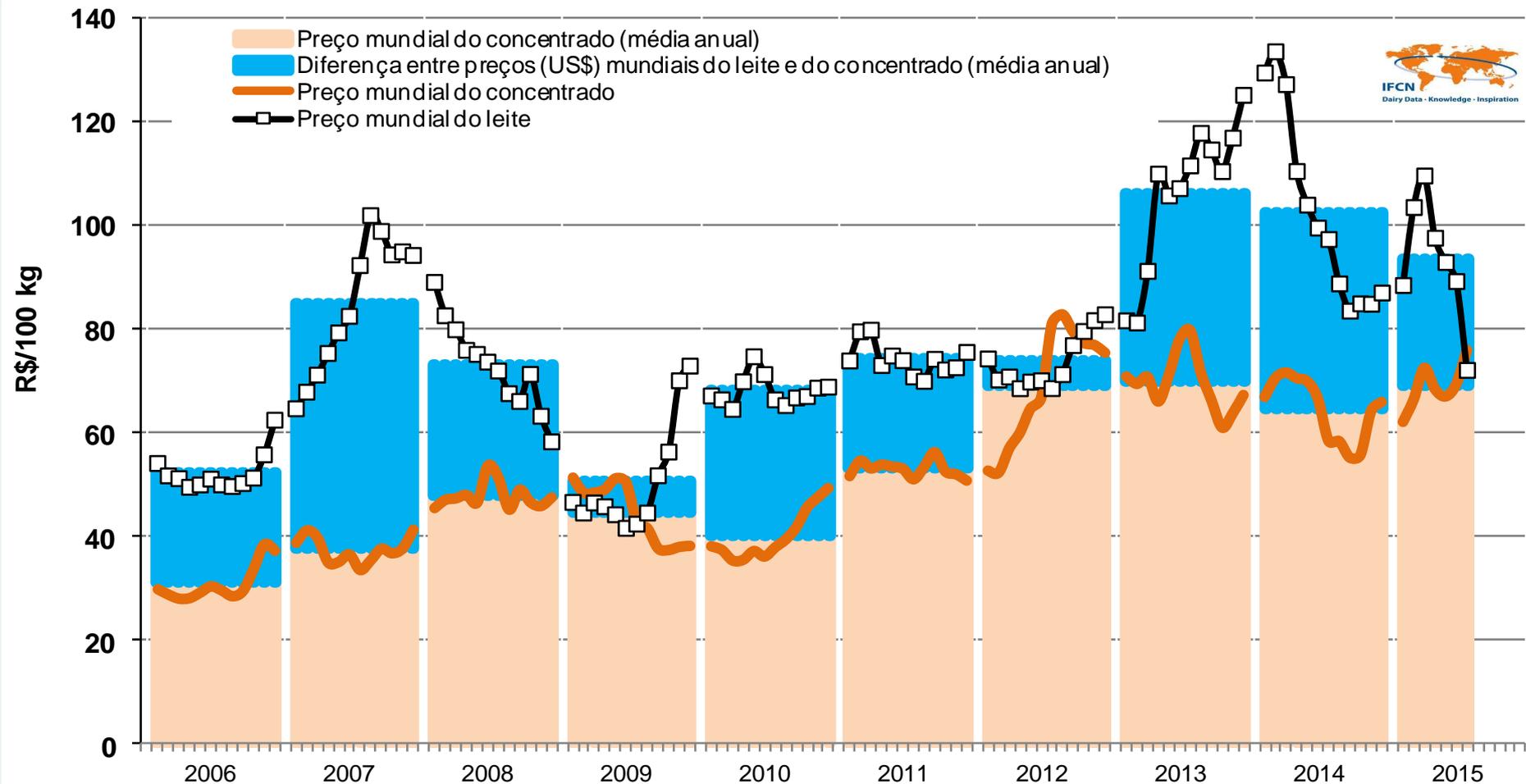
Preços do leite e do concentrado

Mundo (US\$/100 kg)



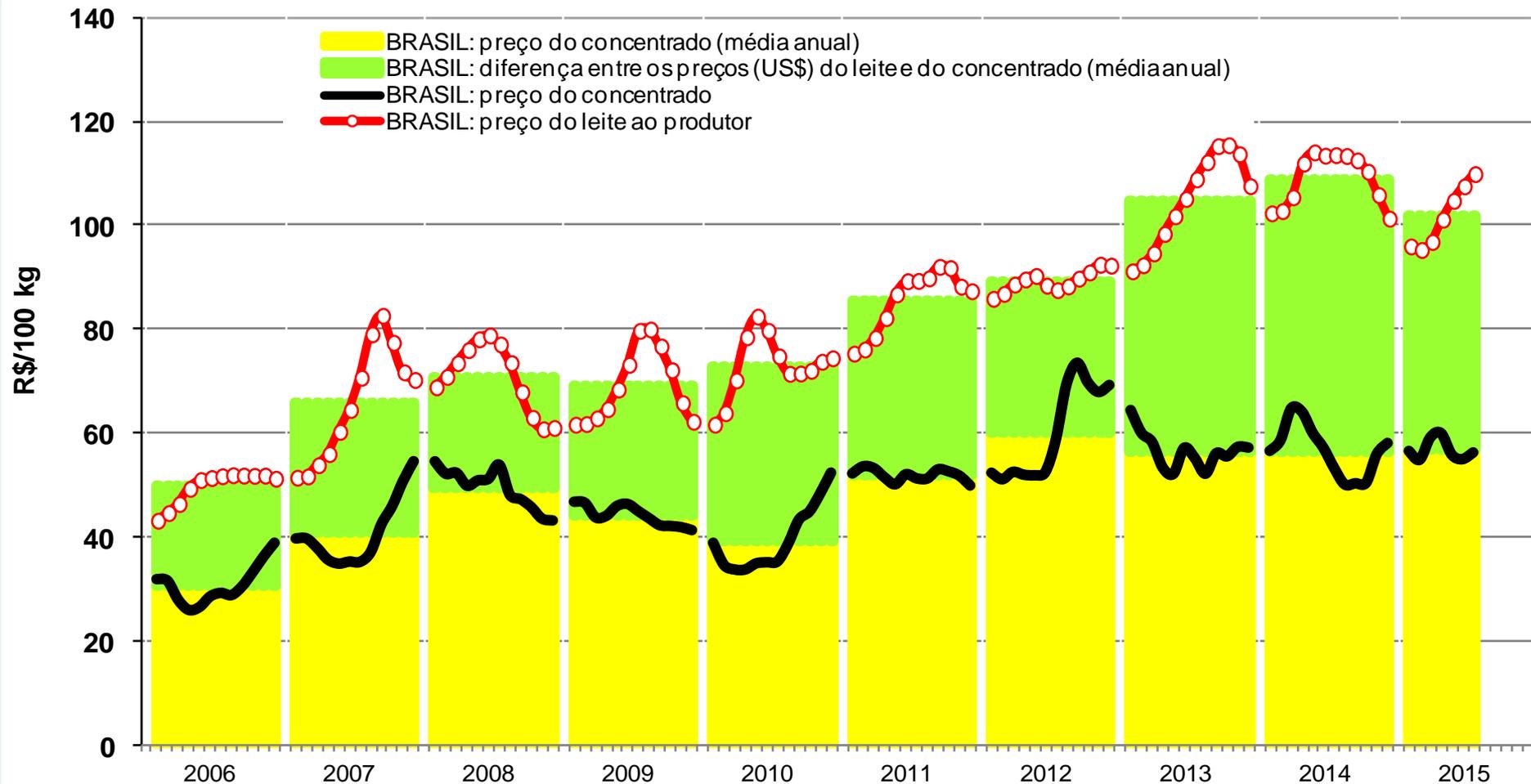
Preços do leite e do concentrado

Mundo (convertidos para R\$/100 kg)

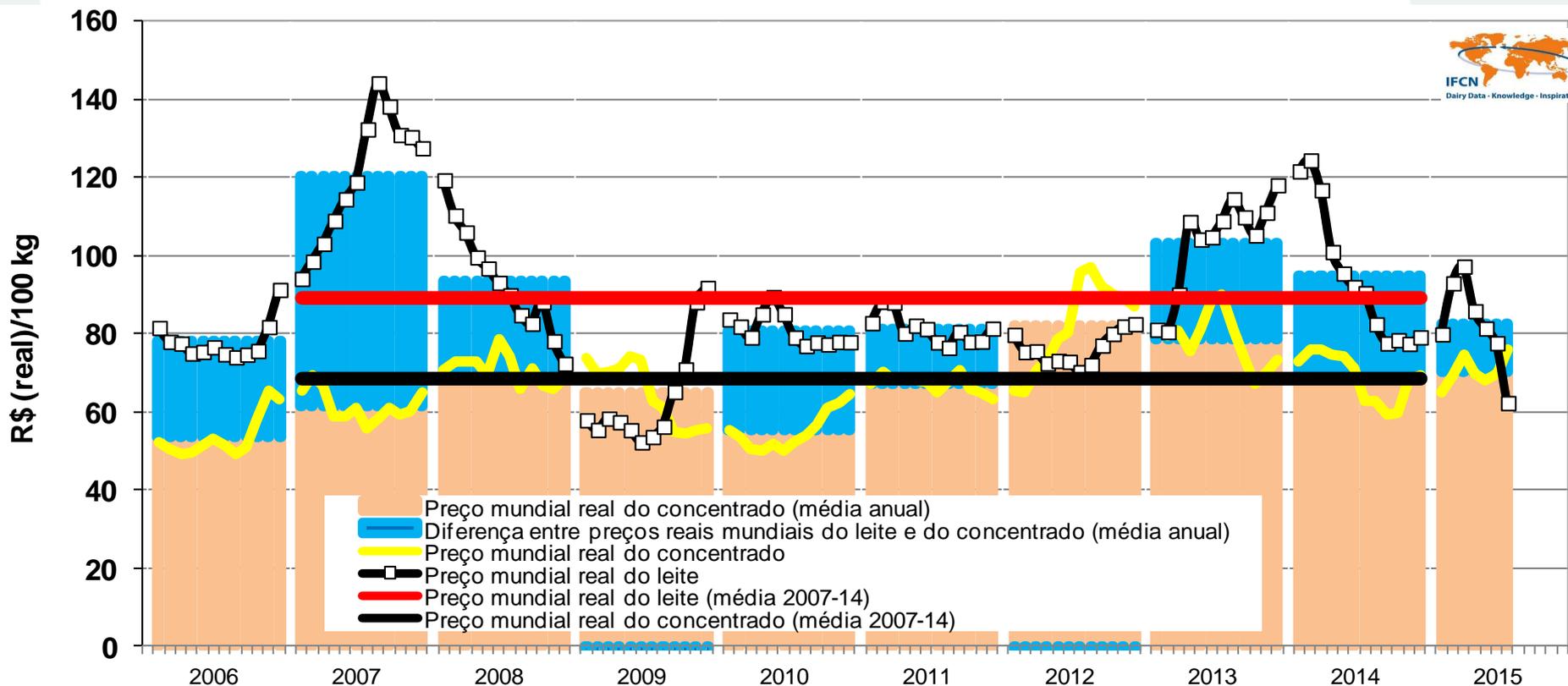


Preços do leite e do concentrado

BRASIL (R\$/100 kg)

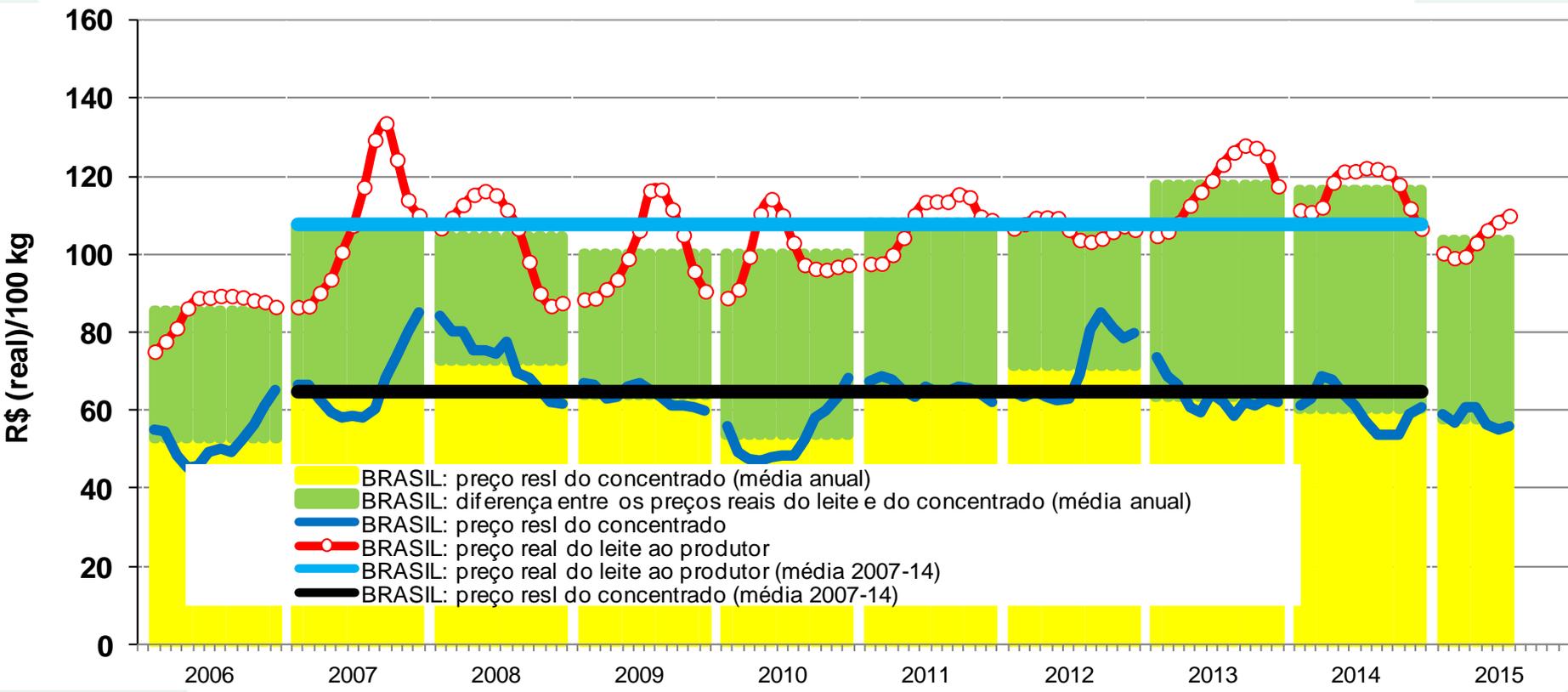


MUNDO (convert. R\$/100 kg) corrigidos para jul/15



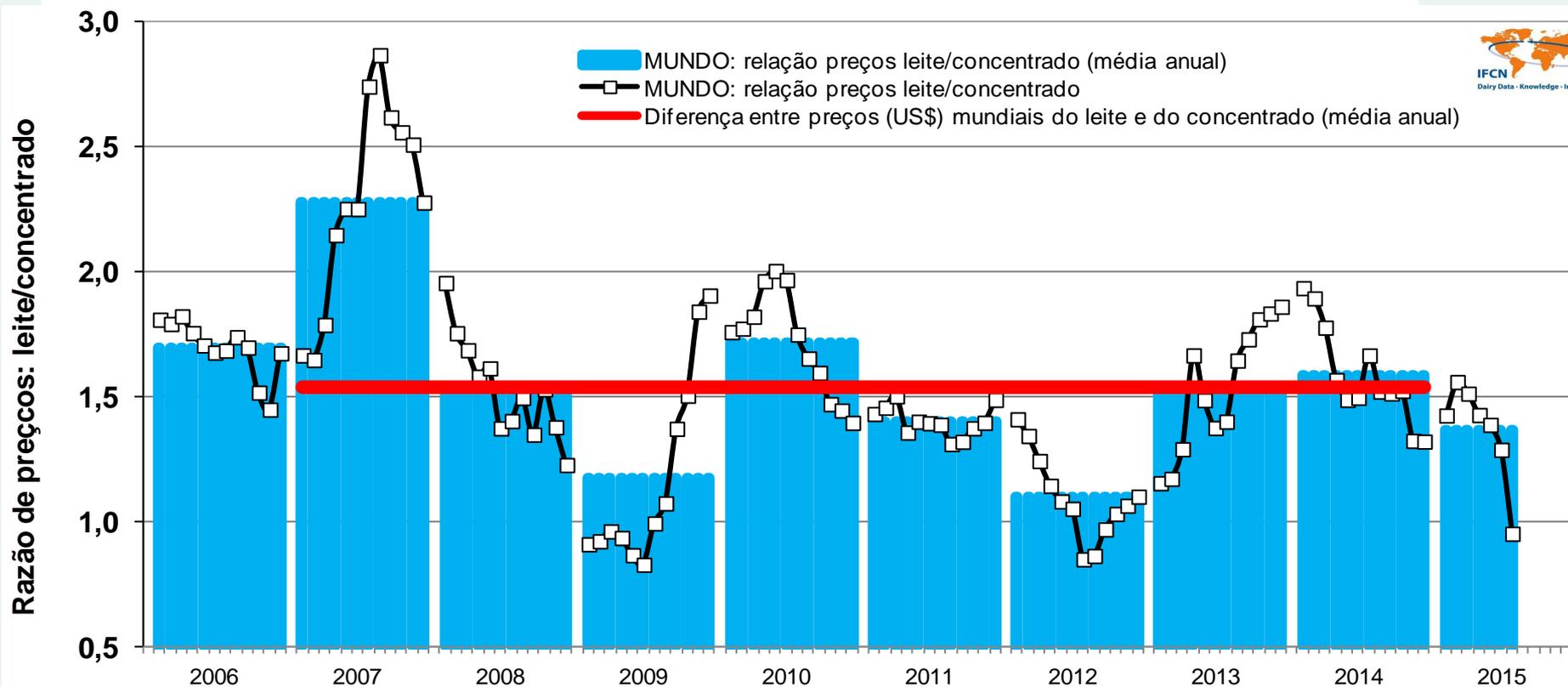
Preços do leite e do concentrado

BRASIL (R\$/100 kg) corrigidos para jul/15



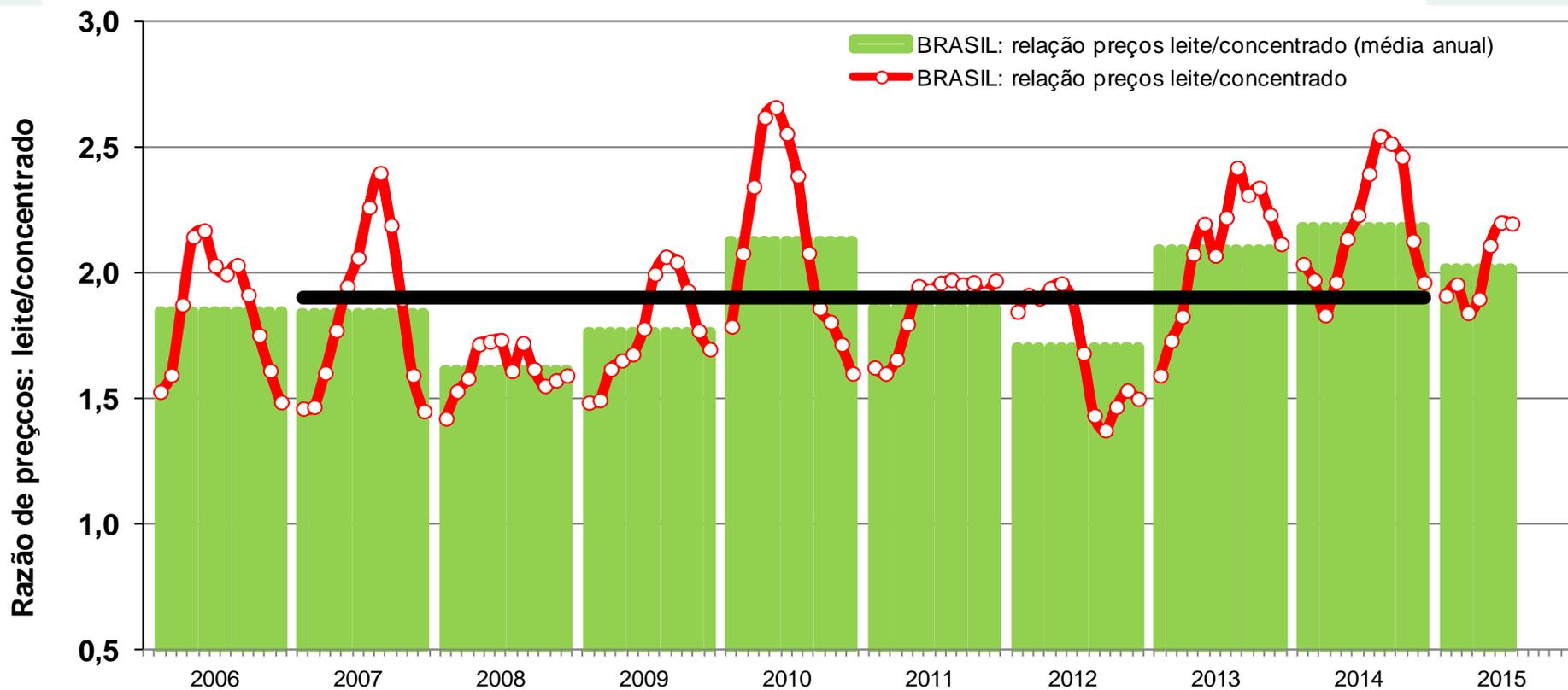
Preços: leite/concentrado

Mundo

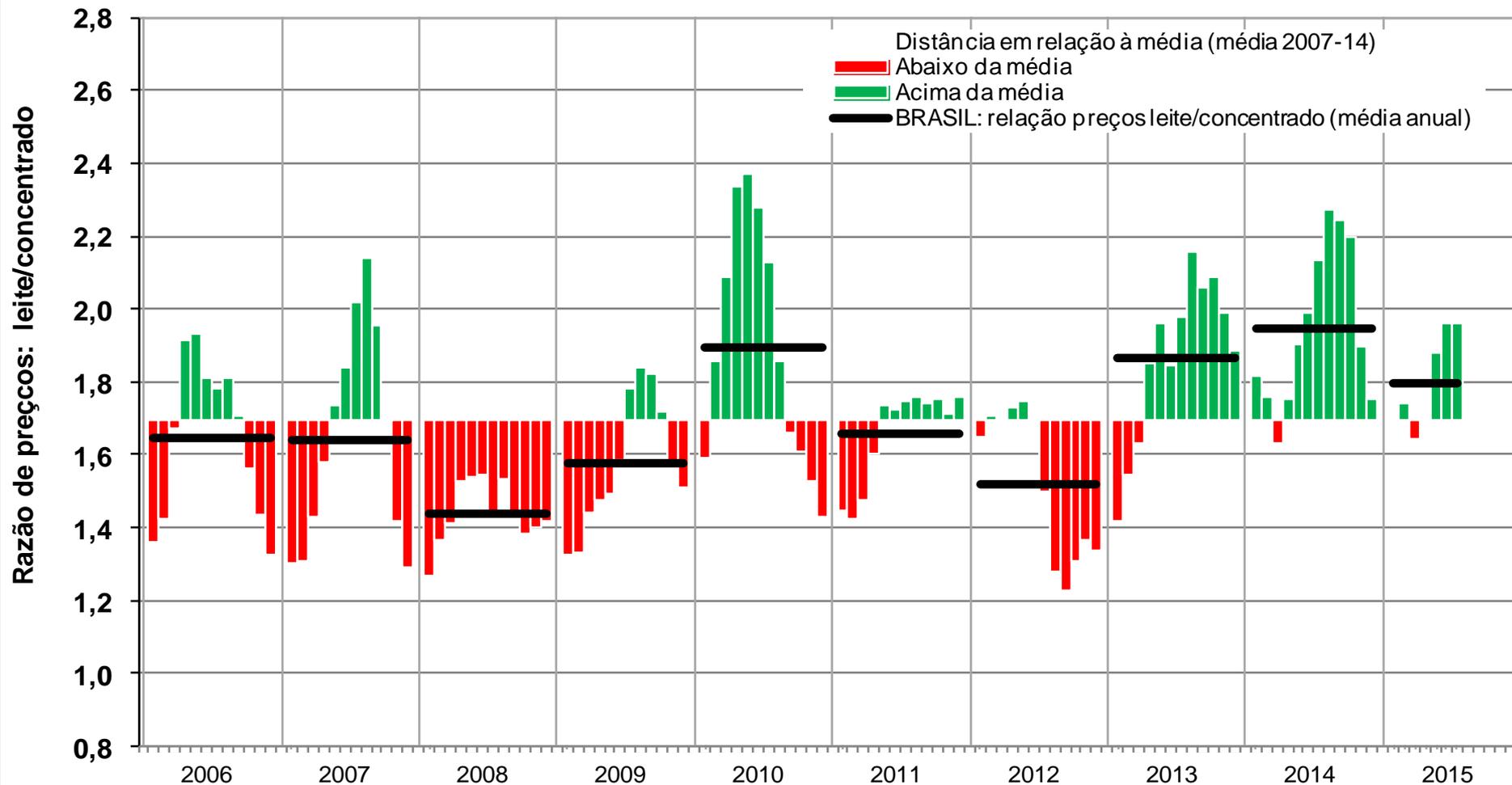


Preços: leite/concentrado

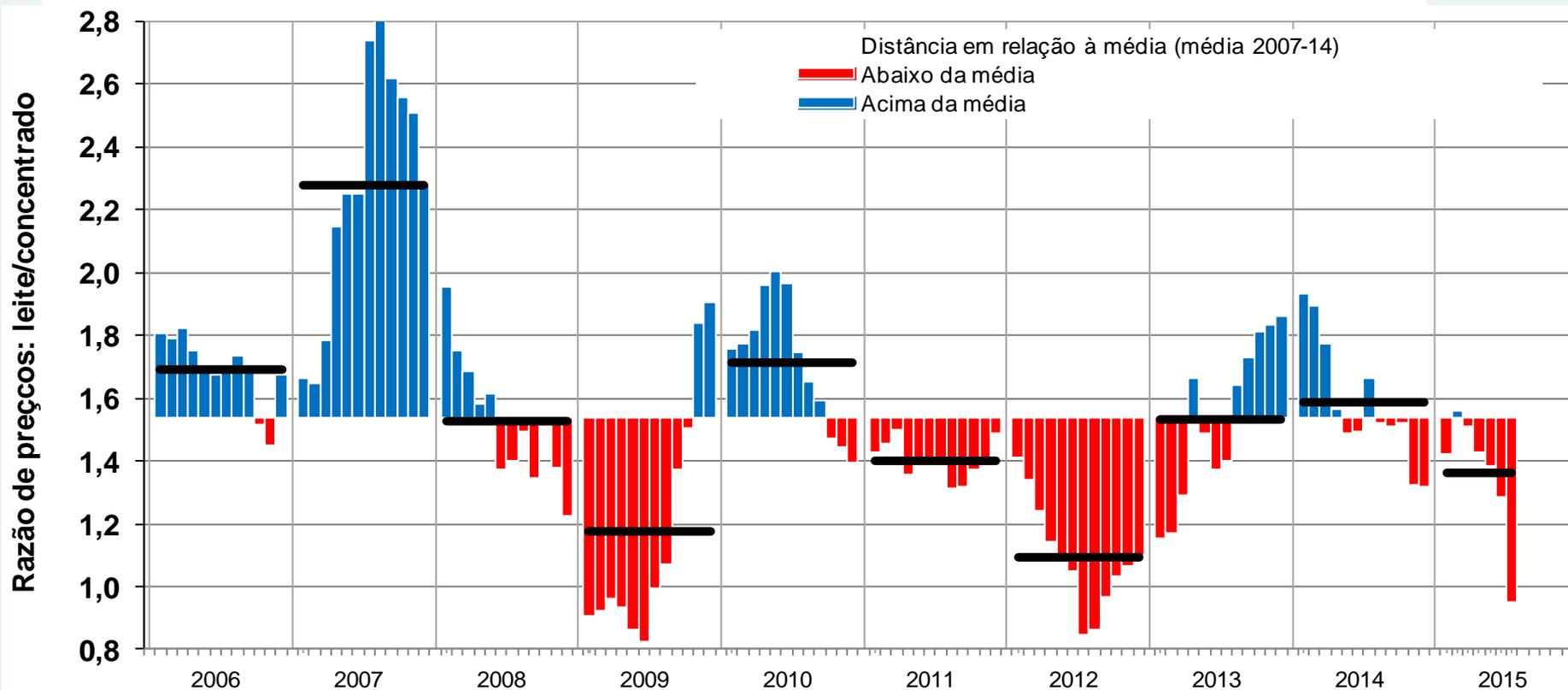
BRASIL



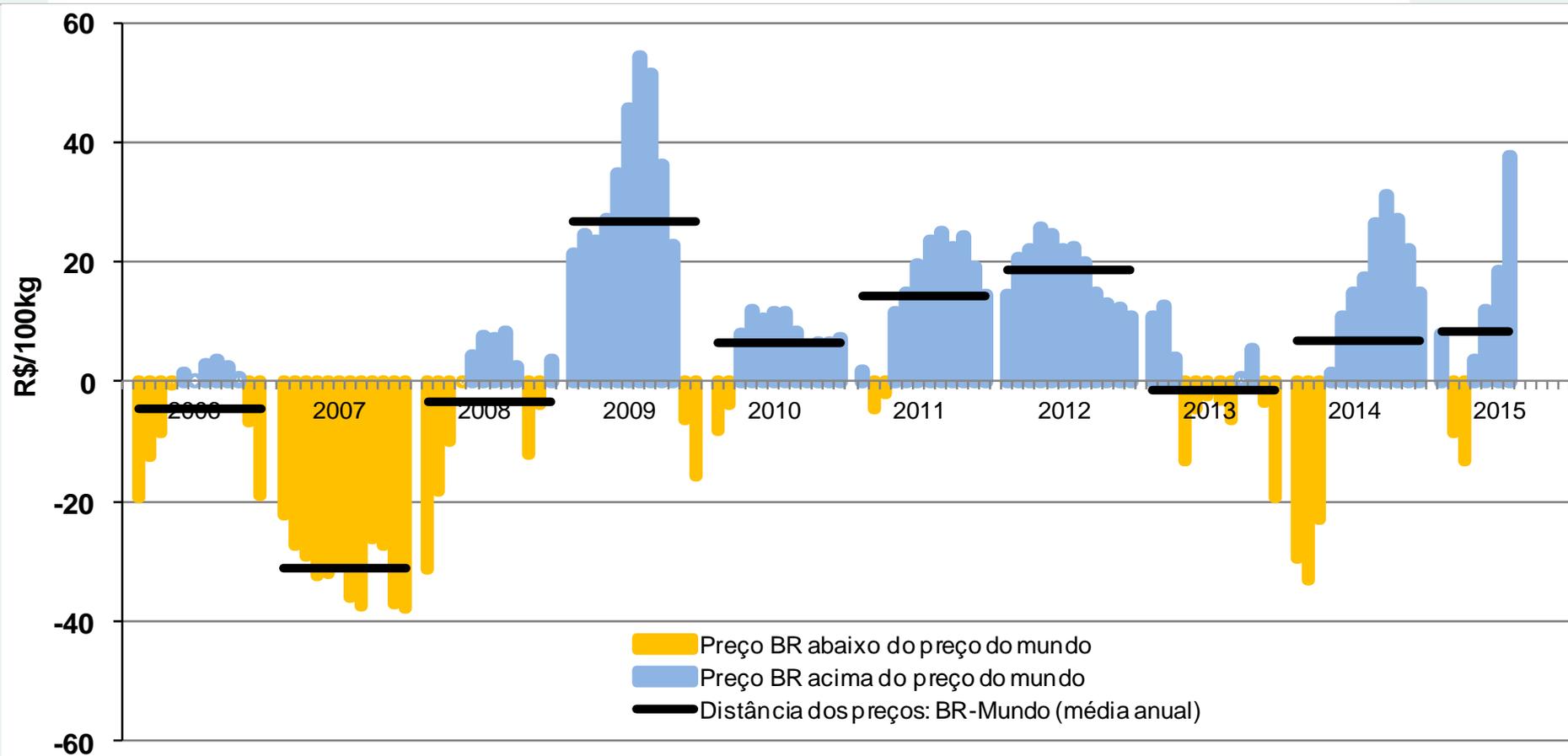
BRASIL: relação de preços acima e abaixo da média



Referência global: relação acima e abaixo da média



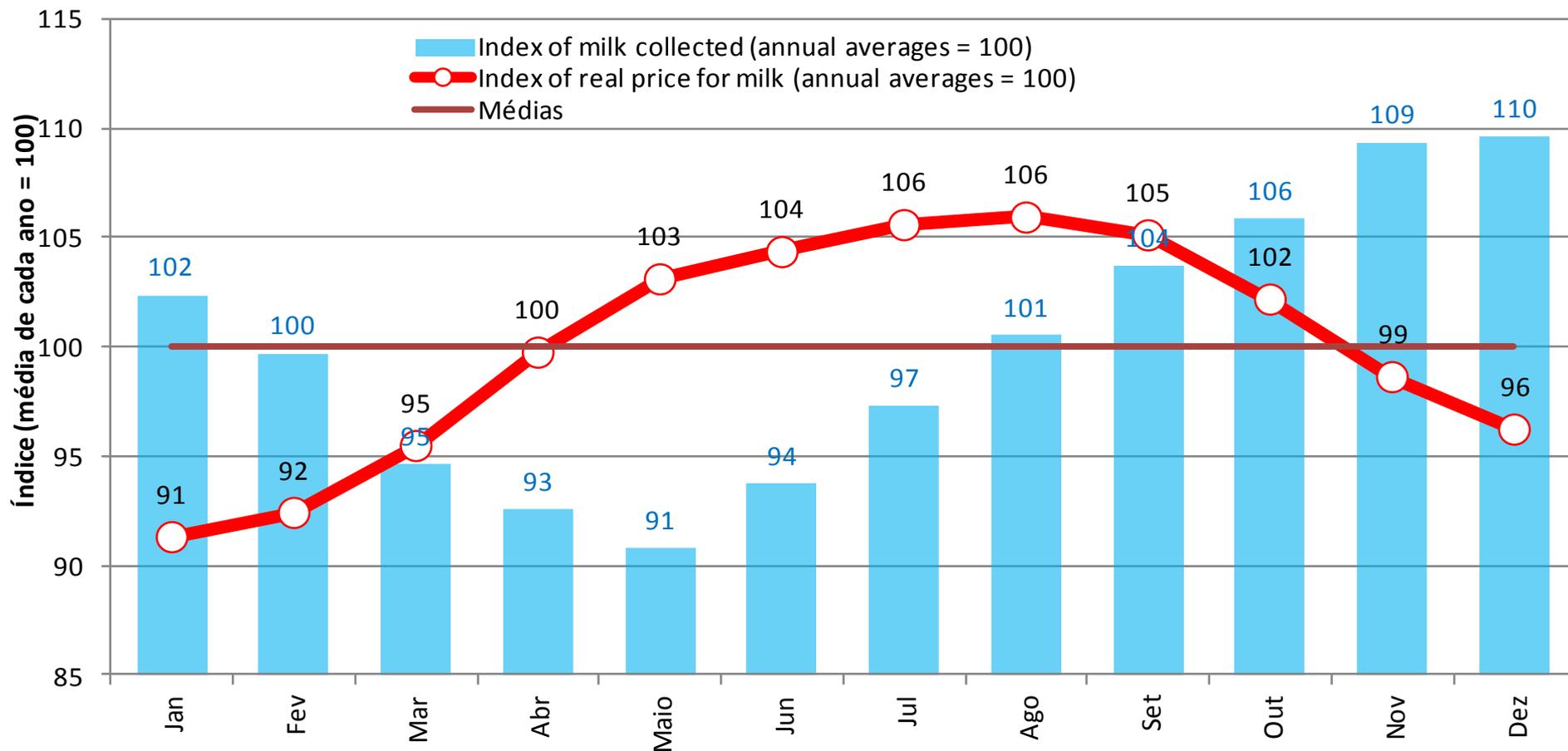
Preços: leite/concentrado BRASIL vs Referência global



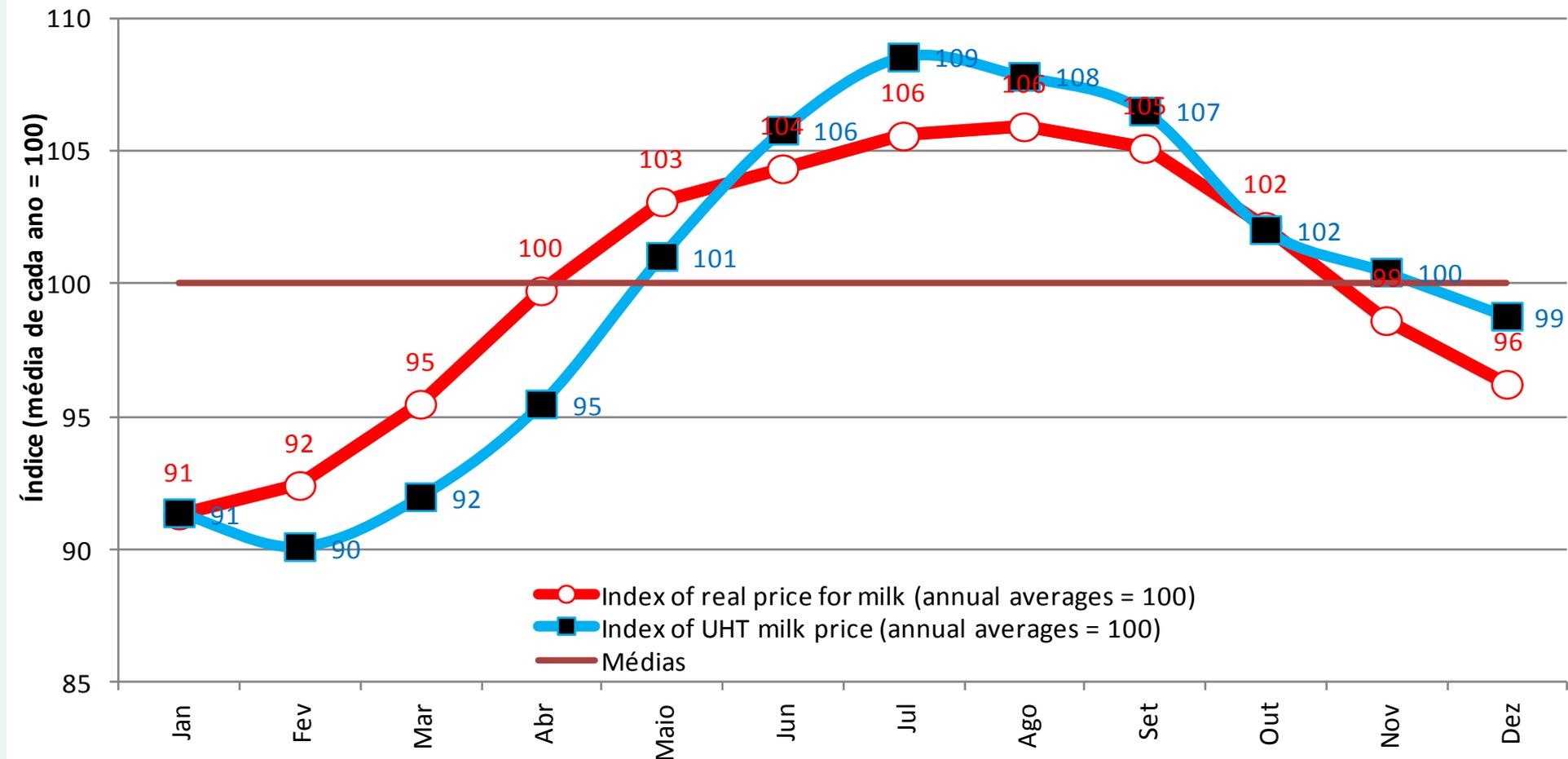
Sazonalidade

BRASIL - Sazonalidade

Produção e preços



UHT responde com preço um mês depois



Enfim... a crise e o esperar de 2015?

Reflexões

O leite no mundo

- » Demanda rápida e oferta lenta;
- » Expansão da demanda em mercados não tradicionais;
Regiões não tradicionais reagindo, também, em produção
- » Demanda crescente por queijos;
- » Possibilidade de excesso de oferta Europa (sem quotas):
A oferta do leite na Europa tem sido mais dependente do preço do que propriamente como resultado da abolição das quotas
- » Expectativa de preço baixo no primeiro semestre de 2016

Reflexões

O leite no BRASIL

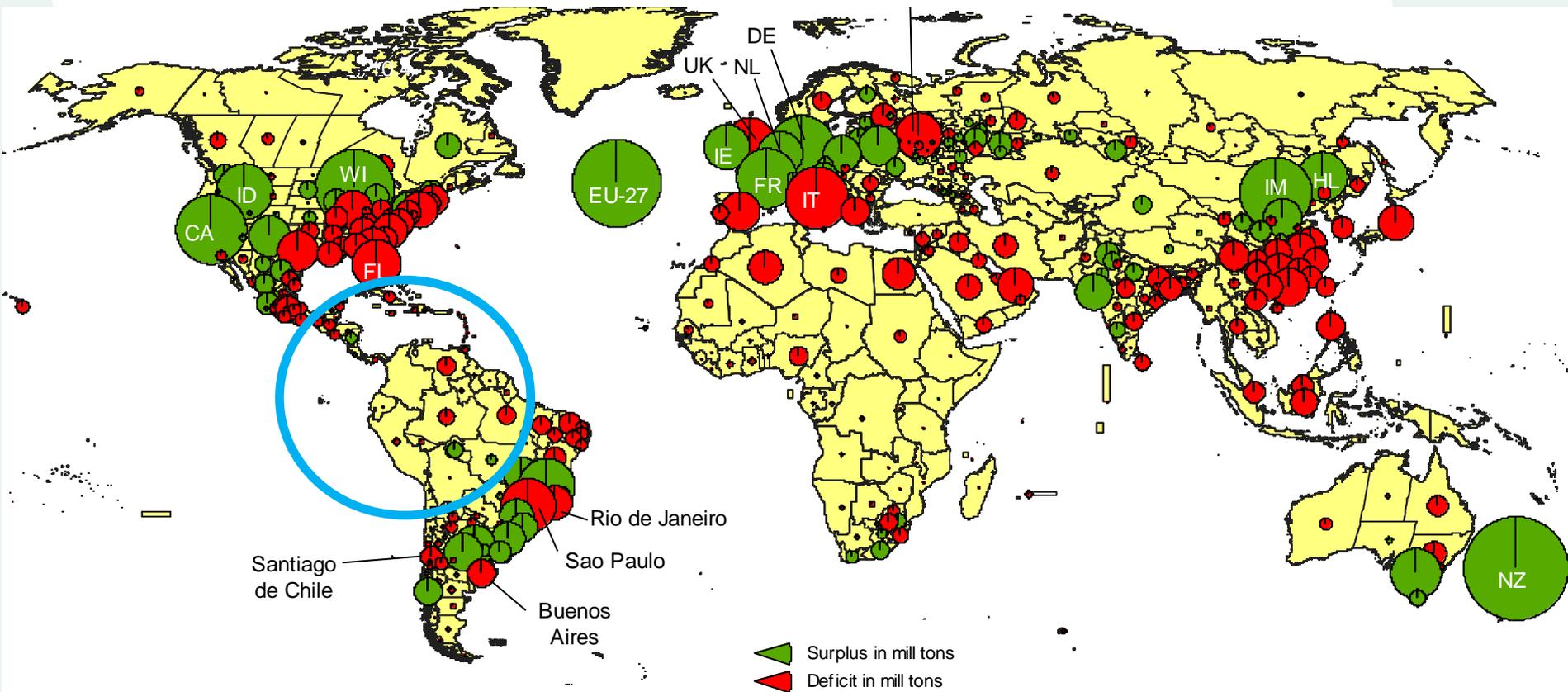
- » Demanda desaquecida;
Menos do que se esperava
- » Mudança na estrutura produção: 200 mil fazendas = 82% leite
Volume, produtividade e automação.
- » 2015 com preços baixos
- » Será pouco provável vir a ser exportador competitivamente
Muito por se fazer em qualidade

Reflexões

O leite em RONDÔNIA

- » Oferta de leite vs parque industrial;
- » Matéria prima: volume, qualidade, sazonalidade;
- » Profissionalização da atividade leiteira;
- » Restrição no uso de recursos naturais;
- » Plano estratégico para disponibilidade de alimento para a vaca;

Proximidade com países andinos



Fonte: IFCN World Dairy Map 2014. Results of the IFCN Dairy Report 2013 – www.ifcndairy.org.

Obrigado

Lorildo.STOCK@embrapa.br



Ministério da
Agricultura, Pecuária
e Abastecimento

