



Pesquisa Setor/Segmento
Agropecuário de Leite
Apresentação Sintética dos Resultados





I - INTRODUÇÃO



OBJETIVOS GERAIS:

- ❑ Identificar os “usos e costumes” no que se refere a gestão dos negócios e relações trabalhistas dos produtores de leite;
- ❑ Conhecer as **tendências e novos modelos de negócios** para este segmento;

I - INTRODUÇÃO

Distribuição da Amostra no ESP



QUALI

04 = DG - PRODUTORES

Araçatuba,
Mirandópolis,
Cunha e
São João de
Paraitinga

11= EP - ESPECIALISTAS

EMBRAPA, CLINICA
DO LEITE, CATI
SENAR, SINDILEITE,
LEITE BRASIL,
COMEVAP, LEITE
LETTI, SCOT,
GLOBO RURAL,
MILKPOINT

QUANTI

Interior 89%
R Metrop 11%

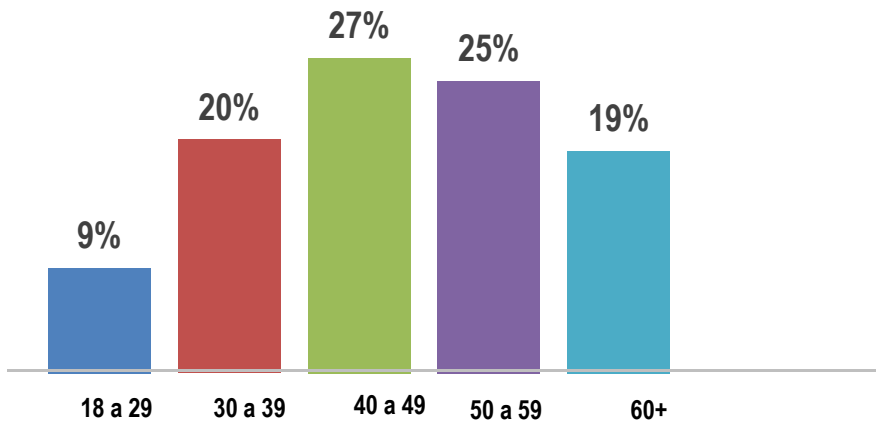
- ❖ Os **trabalhos de campo** foram realizados por meio de CATI (*Computer Assisted Telephone Interviewing*) com registro de data, hora início e fim, tempo de entrevista e gravação integral do áudio, por todo o ESP.
= **379 casos** (agosto a novembro de 2016)

- ✓ A amostra foi probabilística com **95% de confiabilidade**, com 5pp de margem de erro, dentro do universo de **6509 produtores de leite do Estado de São Paulo**.
- ✓ O **resultado geral foi ponderado**. Assim, cada segmento (porte, região e cliente/não cliente) contribuíram com o resultado conforme a proporção de MPEs de cada segmento em relação ao número de MPEs no Estado de São Paulo.

Perfil da Amostra



Idade



Sexo

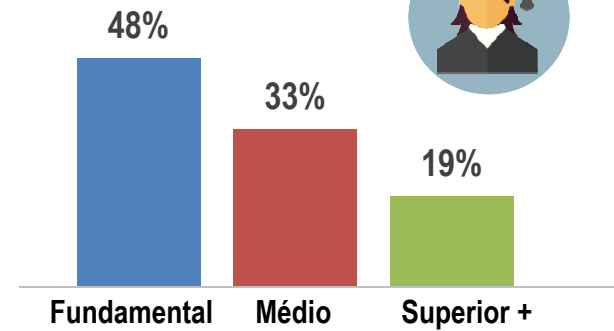


85%

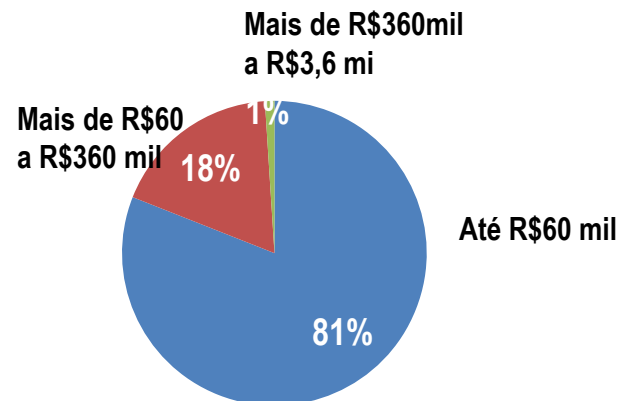


15%

Escolaridade



Faturamento em 2015





II - ANÁLISE DOS RESULTADOS



II - ANÁLISE DOS RESULTADOS

Índice



1. **A produção de leite** “vista de cima”
2. **Os produtores e sua produção**
3. **Aspectos específicos** da produção de leite
4. Uma breve análise **SWOT**
5. **Tendências e Inovação**



1 – A produção de leite “vista de cima”



Ranking de produção

1º Estados Unidos

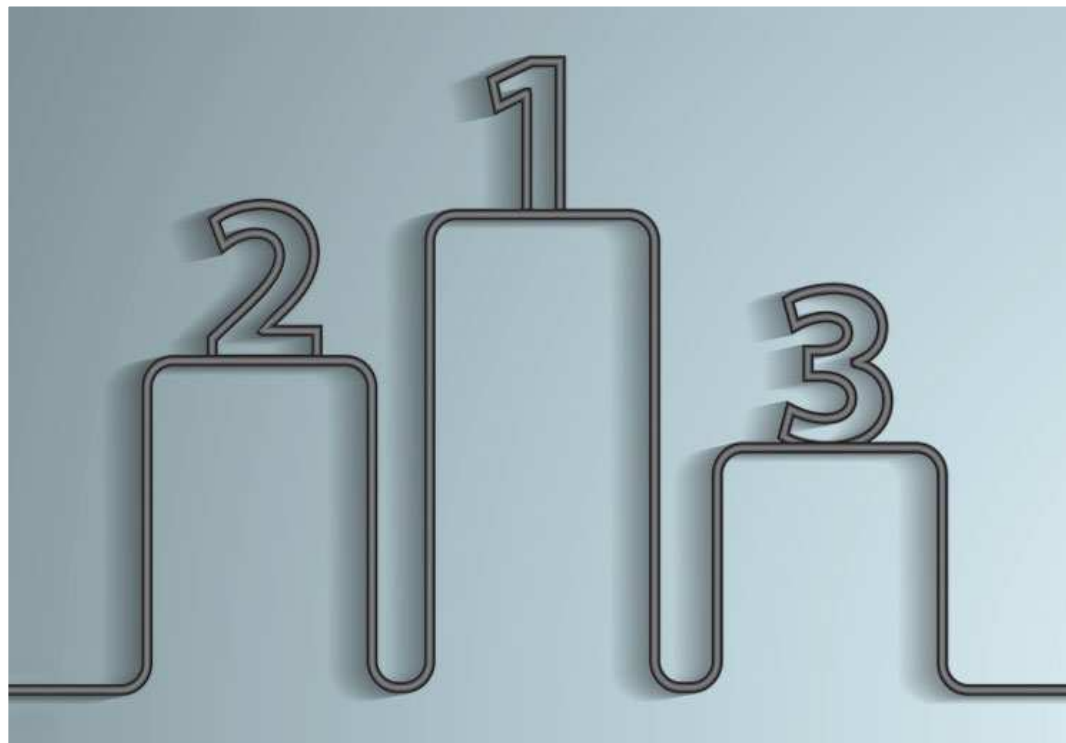
2º Índia

3º China

4º Brasil

5º Rússia

6º Alemanha



Estados Unidos

A propriedade inteira é entendida como um sistema de produção que busca a maior eficiência

“mesmo quem toma conta, trabalha na fazenda, tem bom nível educacional”

“tiram férias e os vizinhos cuidam, são cooperativos”

“aqui no Brasil não se cuida da época de seca e deixa-se a vaca pastando, comendo mal, daí ela enfraquece, dá menos leite, mas fica viva... e dá o sustento da família... pensam que pelo menos algo entra no bolso”

HÁ UMA DIFERENÇA DE **CULTURA DO AGRONEGÓCIO**
QUANDO COMPARADO COM O BRASIL

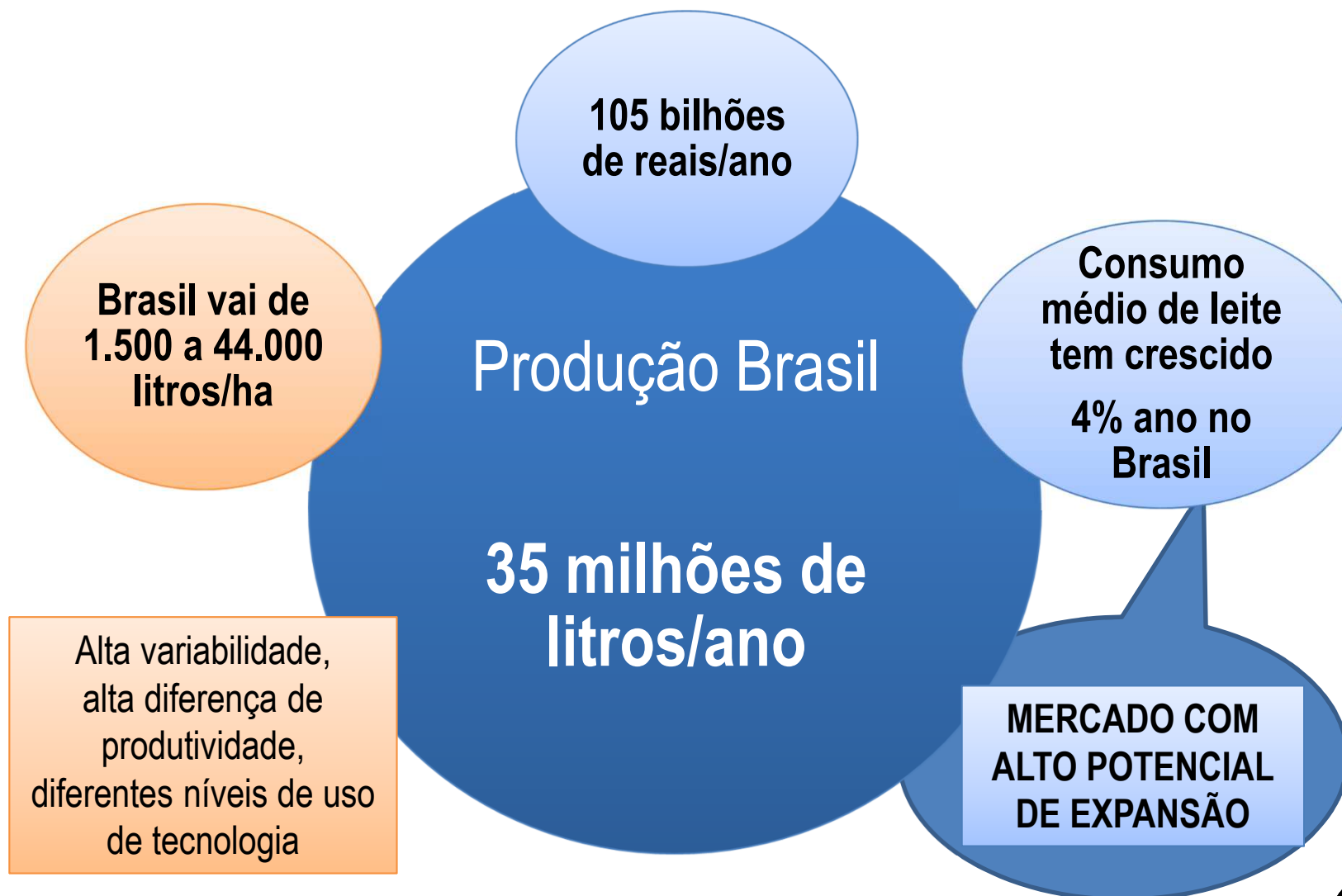


De modo geral, **o conceito de eficiência** quando se pensa na produção de leite, tende a ser compreendido como:

“Não precisa ser grande, mas intensivo por hectare, ter escala de produção, agregar valor com esterco, genética, usando a tecnologia disponível, sendo intensivo como gestor”

trata-se de um mercado complexo, pulverizado, difícil de planejar, com informações não sistematizadas... mas é o único que permite ter altíssimo faturamento por hectare.





Estado de São Paulo ?

- ✓ Era um polo importante de produção de leite...
- ✓ Hoje não é mais, embora seja o estado onde se encontram os maiores produtores (até 44 litros/vaca/dia)
- ✓ Especializado em Tipo A/ Leite certificado (Kosher/Judáico)

Este diferente cenário ocorreu por vários fatores:

entrada da cana, eucalipto, gado de corte, ampliação das cidades, ou por outras regiões estarem se especializando (Sul do país), e pela saída dos laticínios





2 – Os Produtores e sua Produção

1. Os produtores de leite
2. A produção de leite “dentro da porteira”
3. A cadeia produtiva



2.1 - Produtores de Leite



Os laços com a terra são fortes e a lembrança dos ancestrais acentua este sentimento para quem agora a habita.



Responsabilidade do legado e do futuro de seus filhos, embora...



Filhos estão cada vez mais instruídos e distante da propriedade.

Alguns no Japão, Estados Unidos, em grandes cidades ou no “Centro” da cidade mais próxima





Quando os laços com a terra são mais utilitaristas, tudo parece mais simples e o futuro mais próspero.

Neste caso, o que se busca é eficiência e produtividade, além de qualidade de vida.



Produtores

São 1,3 milhões de produtores de leite no Brasil com faixas bem amplas

MUITO PEQUENO	PEQUENO	MÉDIO	GRANDE	MEGA
50/150 Lt/dia	150/700 Lt/dia	800/1000 Lt/dia	1000/1500 Lt/dia	+ 1500 Lt/dia
<p>Assentamentos e Familiar</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Luta pela sobrevivência ▪ Baixo nível cultural ▪ Averso à mudança ▪ Suporte do governo 	<p>Familiar</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Não consegue contratar ▪ Não consegue deixar para os filhos ▪ Filhos trabalham em outro ramo. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Consegue contratar ▪ Precisa incorporar tecnologia ▪ Custo alto e benefícios baixos. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Entra nos 100 maiores produtores ▪ Graves problemas com dejetos, questões ambientais ▪ Equipes grandes ▪ Tem gestão profissional 	<p>São grandes empresas, inclusive com laticínios.</p> <p>Ex:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Colorado (80 funcionários) ▪ Agrindus (30 funcionários)

Se alguns mal sobrevivem... outros estão crescendo e buscando novas tecnologias, diversificando o seu negócio

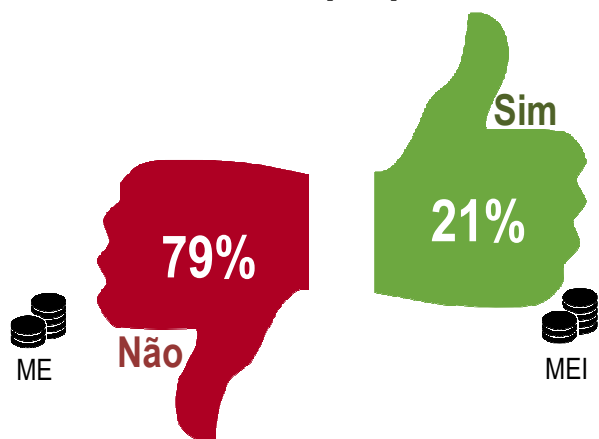


... com diferentes estilos

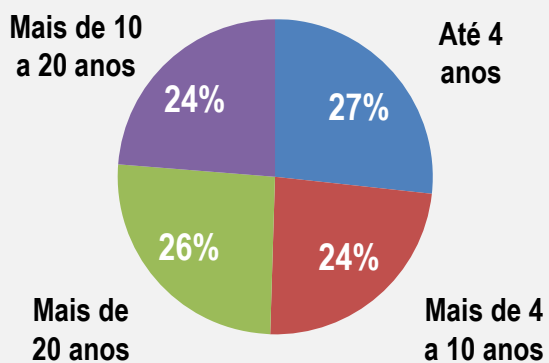
APOSENTADOS	FAMILIARES	AUSENTES	EXTENSIVISTA	EMPRESÁRIOS
<p>Mais velhos, não tem filhos em casa, produzem leite para completar a renda</p>	<p>Todos os familiares trabalham na atividade juntos, não tem outra renda precisam gerar o sustento de todos</p>	<p>Tem atividade na cidade e além disso produzem leite; quando precisam chamam os técnicos e demandam tecnologia</p>	<p>Tem muitas vacas e tiram leite de poucas. Não tem no estado de SP, tem muito em MT e TO.</p>	<p>Leite é um negócio. Contratam mão de obra especializada e se consideram como donos de empresa.</p>



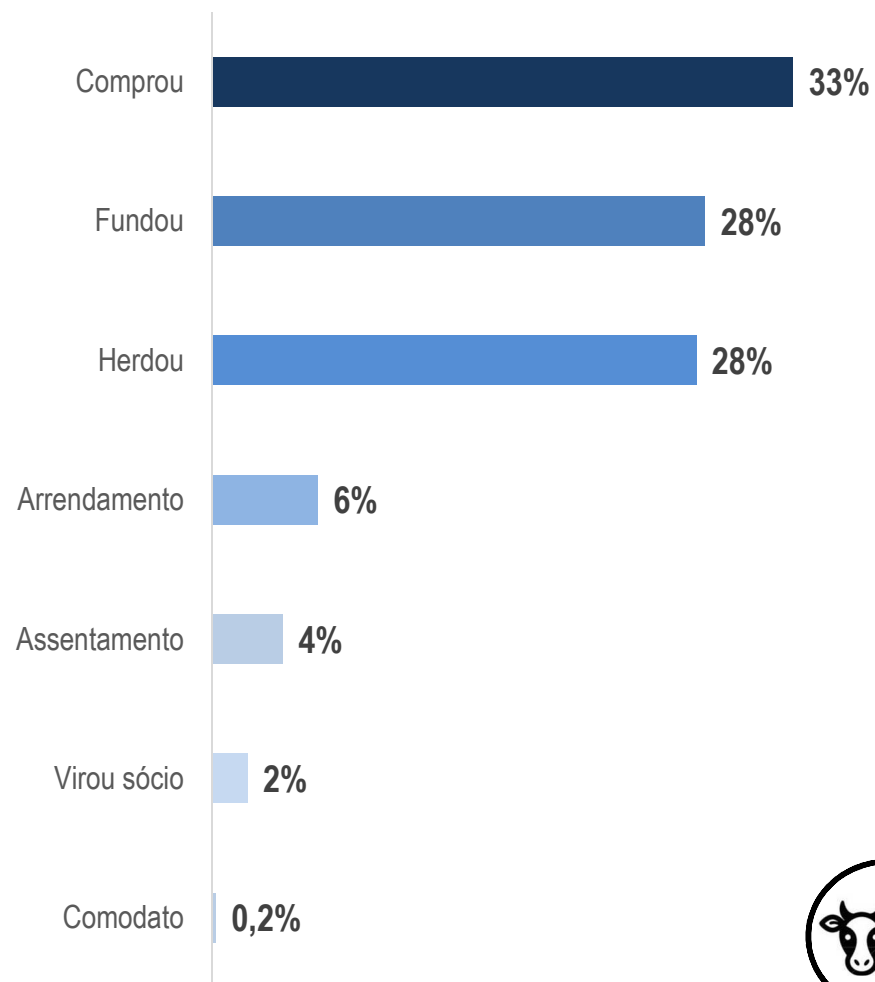
Já foi proprietário / responsável de outra propriedade?



Há quantos anos você tem este negócio de leite?

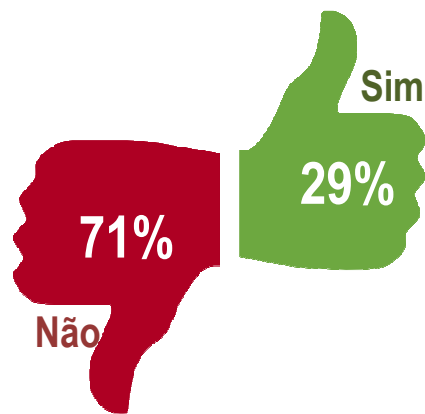


Você iniciou, comprou ou herdou de alguém este negócio de leite?



Possui formação técnica específica sobre produção de leite?

- Fundamental e Médio
- ✓ Até 150lts/dia
 - ✓ Ordenha manual
 - ✓ Não cliente
 - ✓ Não cooperado
 - ✓ Não buscam tendências



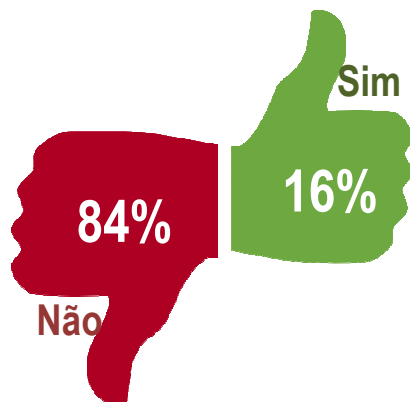
- Superior
- ✓ 700 a 1000lts/dia
 - ✓ Ordenha mecânica
 - ✓ Cliente
 - ✓ Cooperado
 - ✓ Buscam tendências

Onde?

SENAR	37%
SEBRAE	19%
EMBRAPA	12%
SINDICATO	9%
COOPERATIVA	7%
UNIVERSIDADE	6%
SENAI	5%
CATI	5%
ASSOCIAÇÃO	4%
TÉCNICO	3%
IPESP	2%
PRÓ LEITE	2%
INCRA	2%
PREFEITURA	2%
OUTROS	11%

E para administrar a sua propriedade, fez algum curso?

- Fundamental e Médio
- ✓ Até 150lts/dia
 - ✓ Ordenha manual
 - ✓ Não cliente
 - ✓ Não cooperado
 - ✓ Não buscam tendências



- Médio e Superior
- ✓ 150 a 700lts/dia
 - ✓ Ordenha mecânica
 - ✓ Cliente
 - ✓ Cooperado
 - ✓ Buscam tendências

Onde?

SEBRAE	41%
UNIVERSIDADE	35%
SENAR	14%
IDEM FORM TÉCNICA	3%
EMBRAPA	3%
SINDICATO	2%
NÃO LEMBRA	3%
OUTROS	9%

Base: 110 Multiplicidade: 1,3

Base: 379

Base: 59 Multiplicidade: 1,5



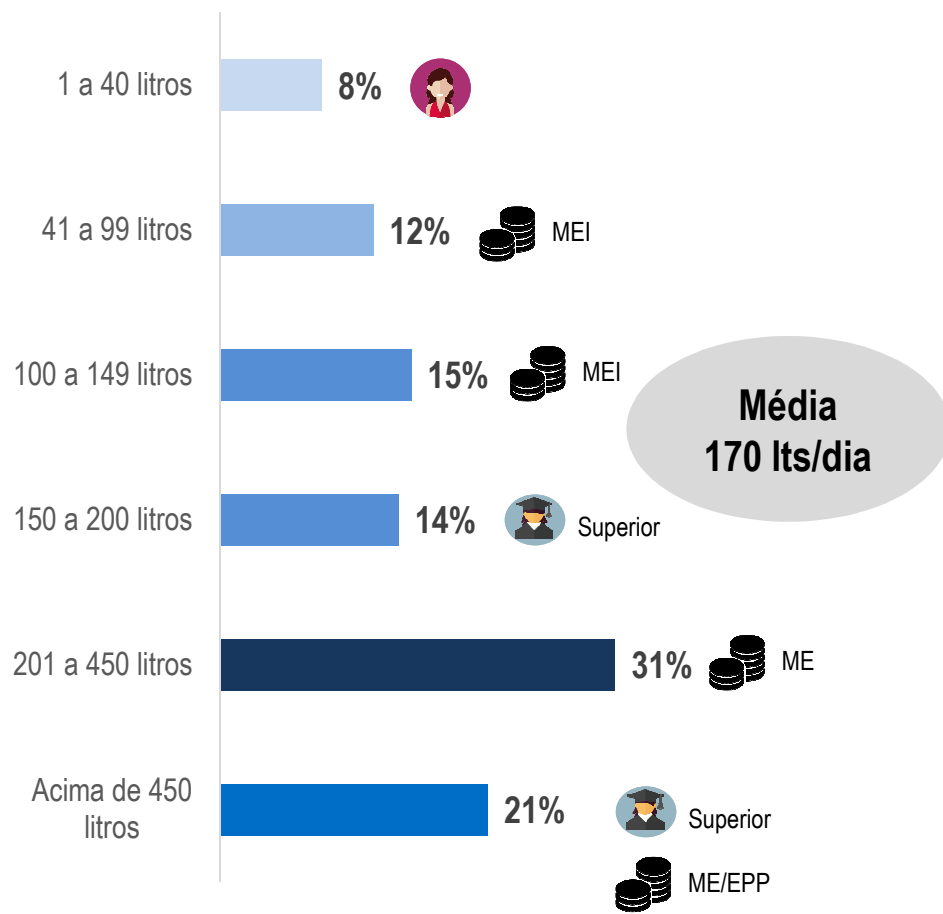
2.2 - A produção de leite “dentro da porteira”



*“Nesta área... tamanho não é documento, você pode ser
um pequeno produtor bom ou um grande ruim”*

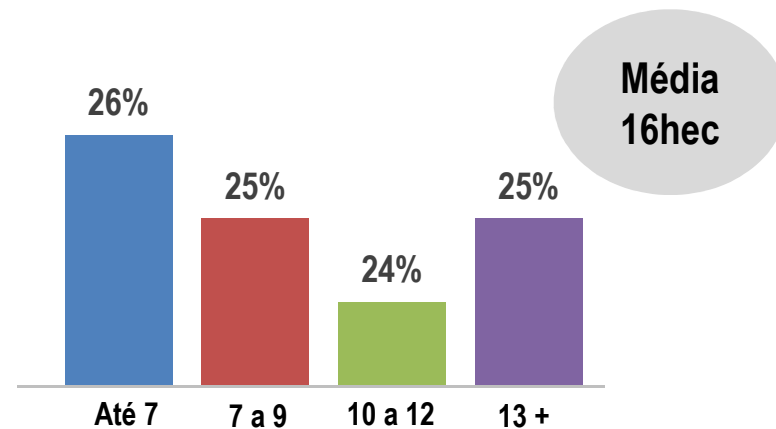
Quantidade da Produção

Em média, quantos litros de leite produz por dia?

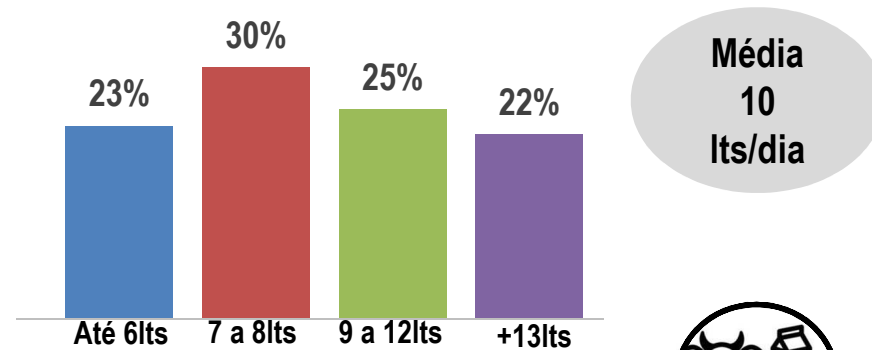


USA
285 lts/ano

Quantos hectares da sua propriedade estão destinados a produção de leite?



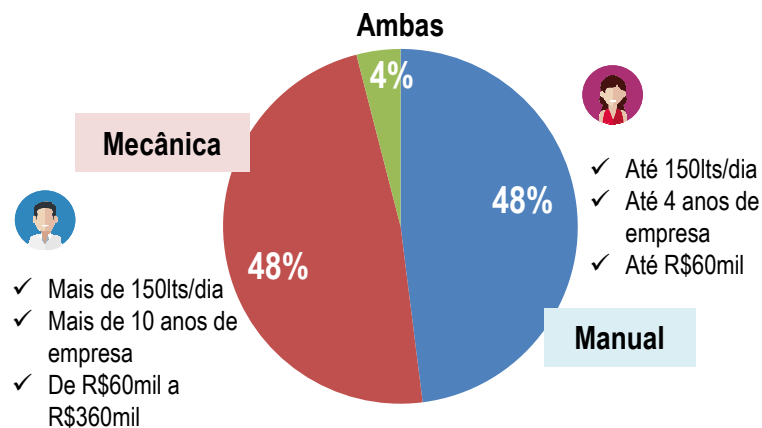
Em média quantos litros de leite cada vaca produz por dia?



Argentina
20 lts/dia

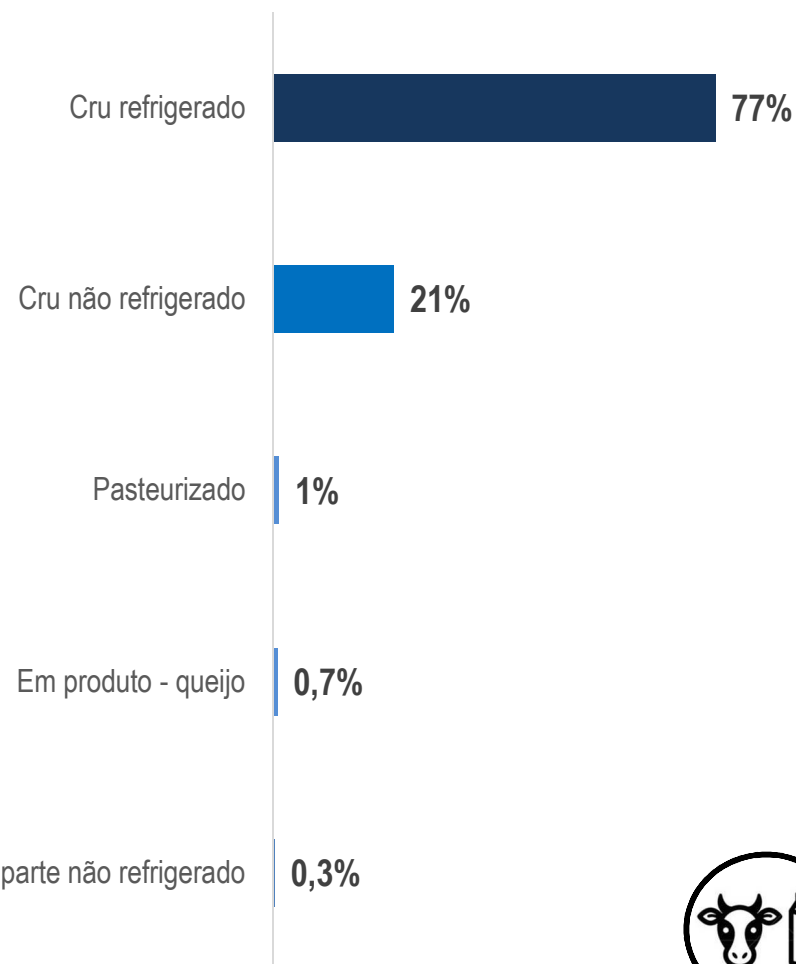


Ordenha

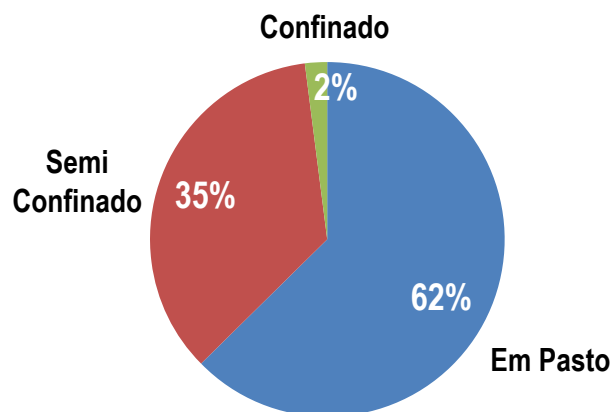


Procedimentos utilizados na Ordenha tendem a ser adequados, apenas faltando o uso de luvas (74% dizem não a utilizarem na ordenha manual)

O leite que sai da sua propriedade é?



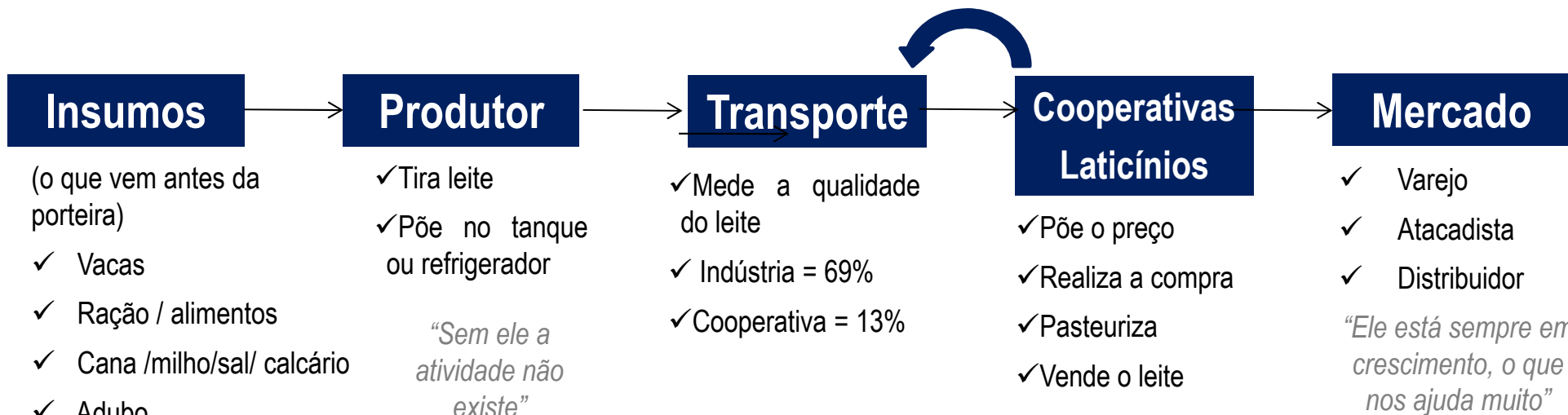
O gado na propriedade



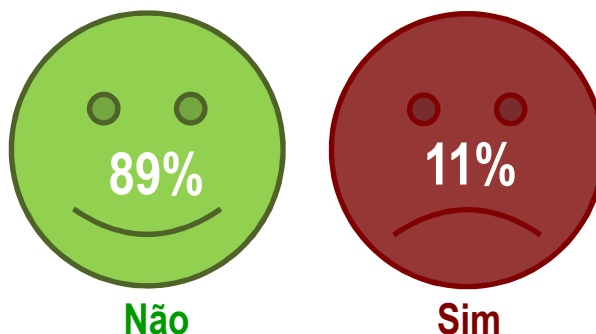
2.3 - A cadeia produtiva do leite



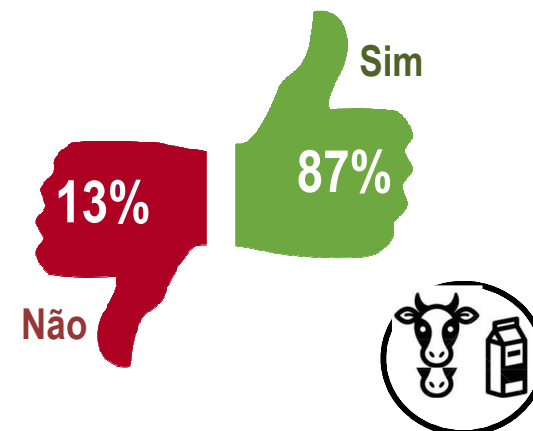
A cadeia produtiva do leite: segue os passos...



O seu leite já foi recusado por falta de qualidade?



Faz controle de mastite?



3 - Aspectos específicos da produção de leite

- ✓ Mão de obra
- ✓ Fiscalização
- ✓ Gestão
- ✓ Mkt, concorrência e comunicação



Mão de Obra



Baixa qualidade, ruim!

“Até para mexer na ordenhadeira às vezes fica complicado”

Pequeno familiar

- Filho ajuda na renda em outras atividades...construção civil por exemplo.
- Alguns filhos vão para o exterior (Japão, EUA)

“Só quem não consegue emprego na cidade fica no campo (filhos)”

“Pra segurar o filho só incentivando” (dar bezerros)

Médio / Grande

- Tiradores de leite têm alta rotatividade pois conseguem uma renda maior na cidade, por volta de R\$1700,00, quando na fazenda em geral é pouco mais de mil reais
- Alguns moram na fazenda e fazem outros serviços além de tirar leite como: cuidar dos porcos, galinhas, e outras plantações, etc

“Quem esta conseguindo sair de ficar tirando leite, está saindo. Conseqüentemente só estão ficando os menos capacitados nesta função”

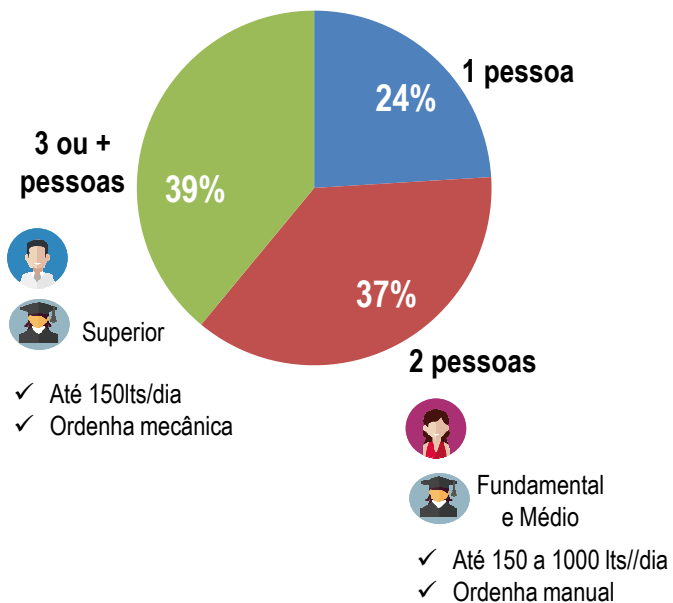


MUITA INEFICIÊNCIA





Quantidade de pessoas que trabalham na produção



Mão de Obra



79% são sócios/proprietários

A grande maioria não é contratada por CLT

89% não passou por nenhum problema trabalhista

A grande maioria não paga curso técnico aos funcionários, nem benefícios



Fiscalização



Para o meio ambiente... existem regras

- ✓ Controle de dejetos (nas fazendas grandes é um sério problema)
- ✓ Reserva legal —————> 20% da área reflorestada nas margens dos rios
- ✓ Código florestal ainda em votação – não aprovado pelo congresso
- ✓ Sanitárias —————> vacina, protocolos que devem ser seguidos

... Mas

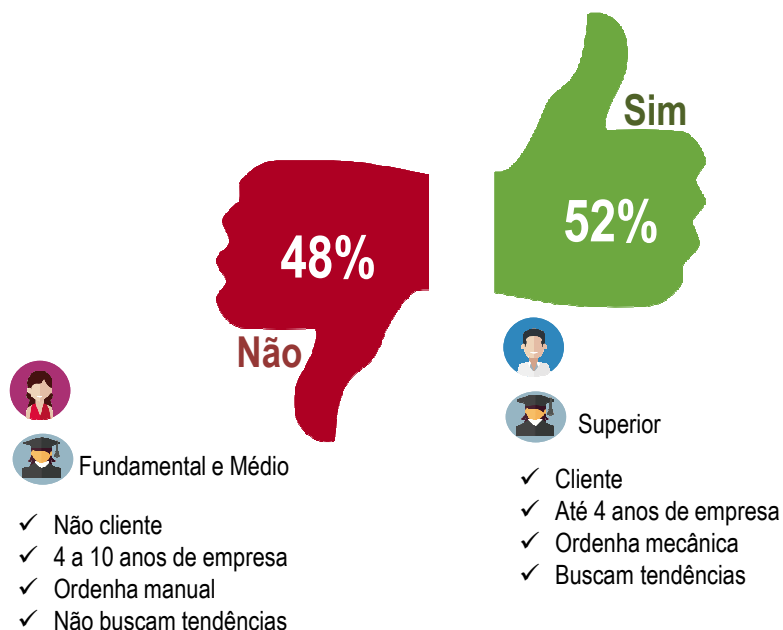
“A legislação ambiental brasileira é muito boa, mas quem segue? A fiscalização é falha!”



Fiscalização



Existe alguma norma ou regra específica para a produção de leite que você tem que seguir?



Como é seu conhecimento sobre normas ou regras?

Apenas 13% afirmam ser alto

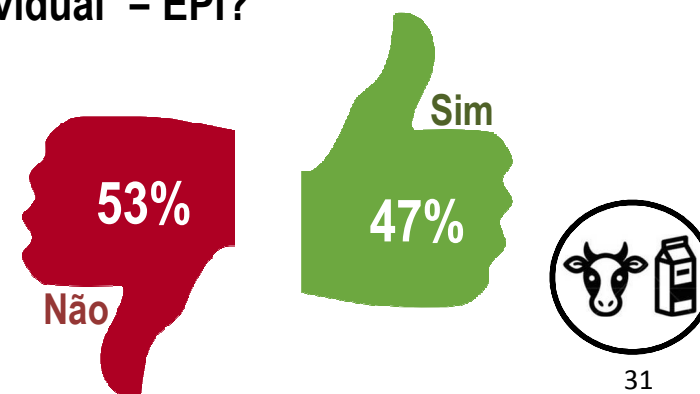
Certificação Ambiental Rural

68% conhecem

65% possuem

56% afirmam não terem passado por alguma fiscalização de algum órgão que fiscaliza as condições da sua propriedade

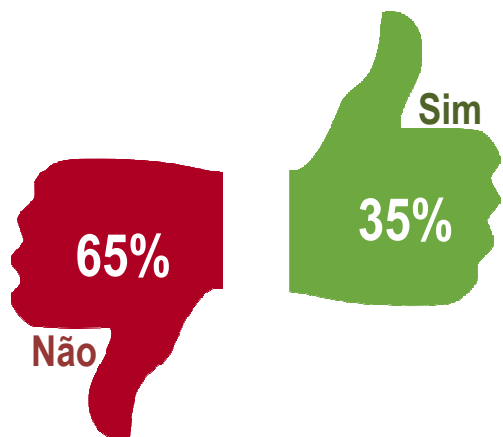
Faz uso de Equipamento de Proteção Individual = EPI?



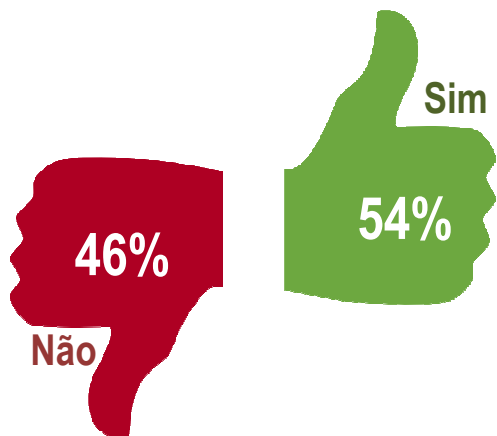
Gestão



Faz controles administrativos e financeiros na sua empresa?

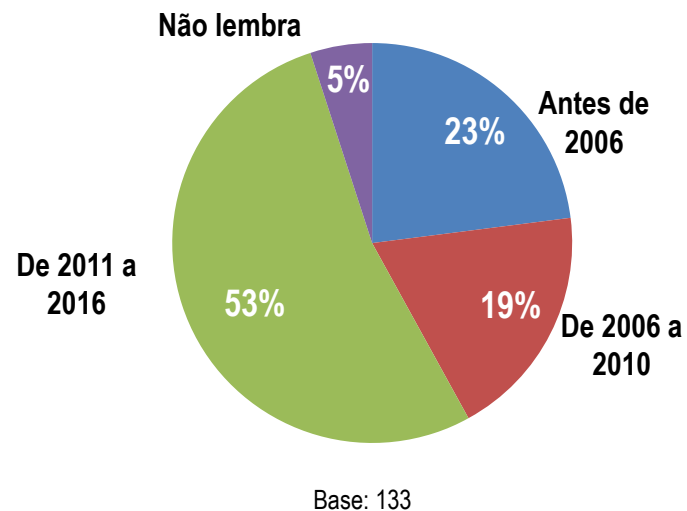


Está fazendo algo para chegar no objetivo que deseja para a sua propriedade?



Base: 379

Em que ano implementou estes controles?



62% disseram que estão trabalhando neste sentido nos últimos 5 anos



Gestão

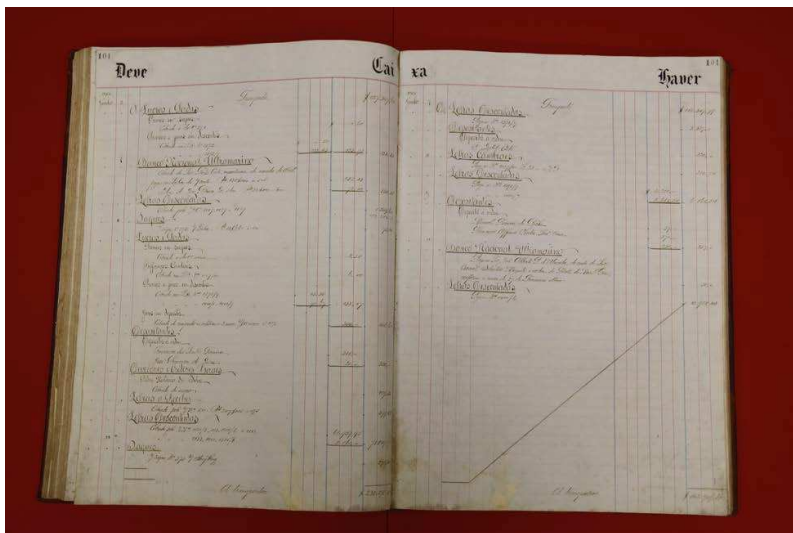


Como você faz o controle financeiro do seu negócio?

43% anotações em agendas e cadernos
34% controla de cabeça



Qual a sua principal dificuldade relacionada às finanças na sua empresa?



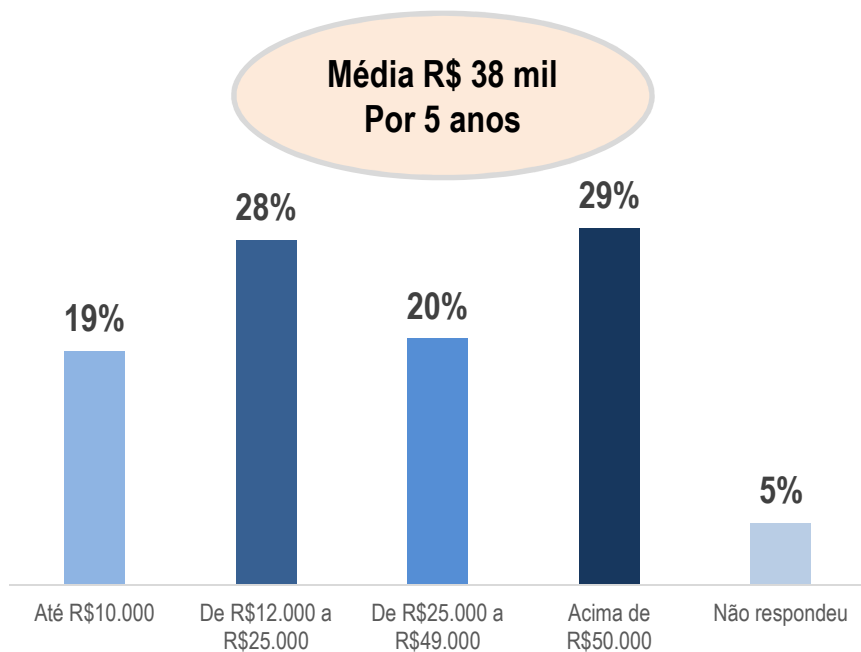
Conseguir crédito para seu negócio	19%
Reduzir os custos	18%
O preço baixo do leite	12%



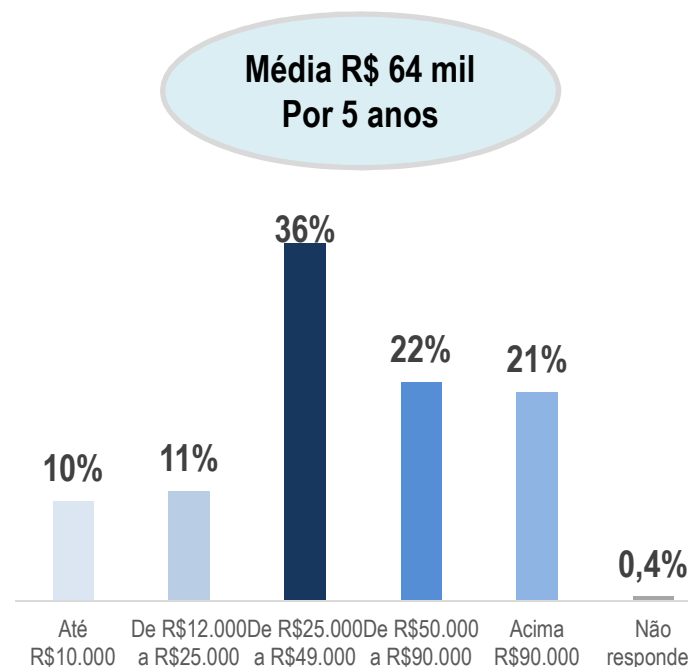
Gestão



41% utiliza crédito = Qual o valor?



44% gostaria de crédito = Qual o valor?



motivo

Comprar vacas / matrizes	40%
Comprar gado	16%

Multiplicidade: 1,2

motivo

Comprar vacas / matrizes	34%
Comprar produtos para vender	12%
Comprar gado	9%
Melhorar o pasto / pastagem	9%

Multiplicidade: 1,6



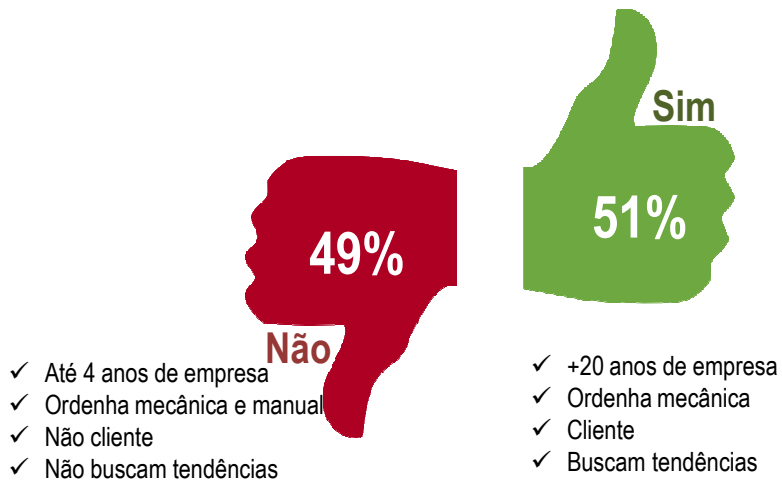
Gestão



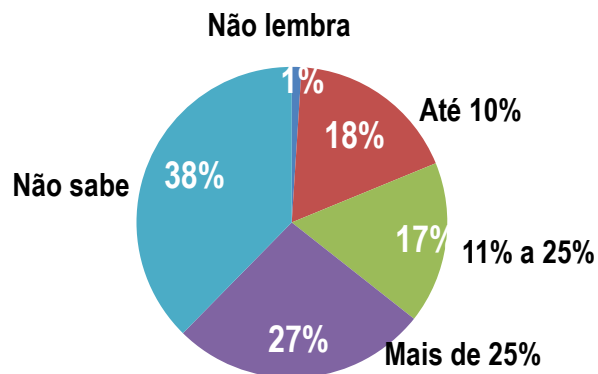
Você sabe calcular a lucratividade?



Você sabe se sua empresa teve lucro em 2015?



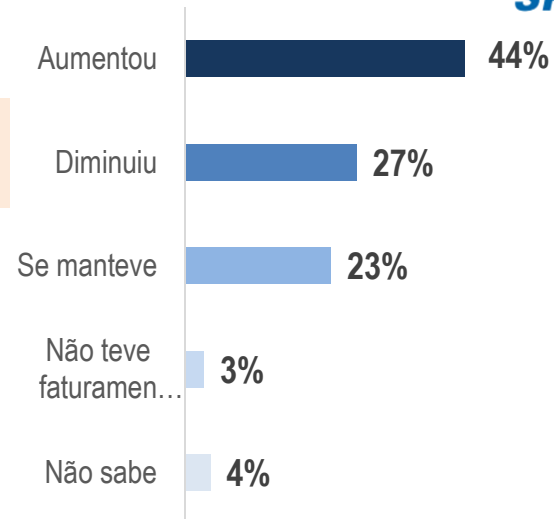
Qual foi o percentual de lucratividade em 2015?



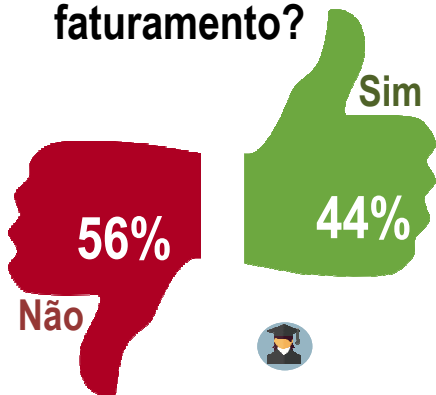
Gestão



Comparando 2014 com 2015, seu faturamento?



Você sabe informar o quanto representam, os custos totais no seu faturamento?

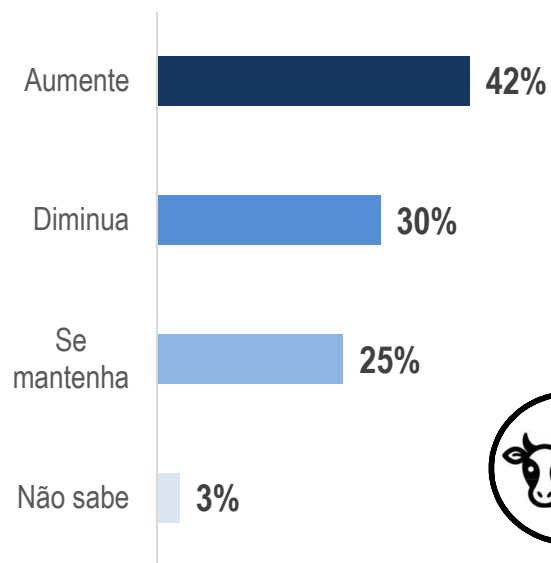


- ✓ Fundamental
- ✓ Até 150lts/dia
- ✓ Até 4 anos de empresa



- ✓ Médio e Superior
- ✓ 150 a 700lts/dia
- ✓ +20 anos de empresa

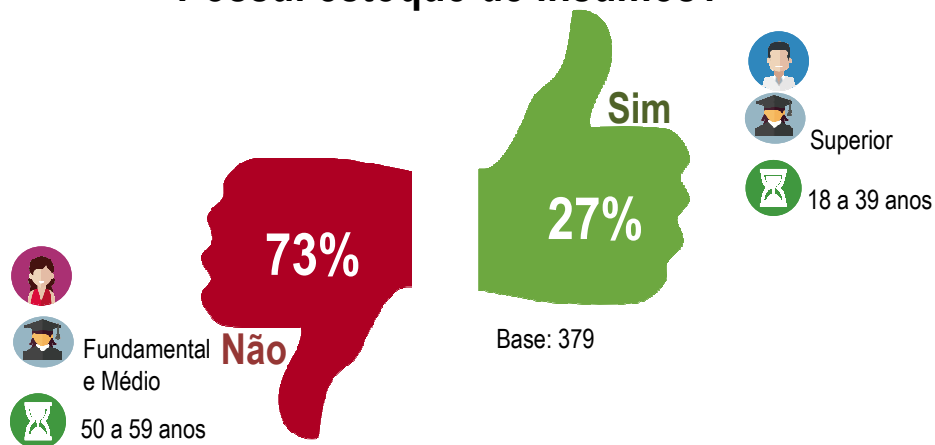
Comparando 2015 com 2016, Sua expectativa de faturamento?



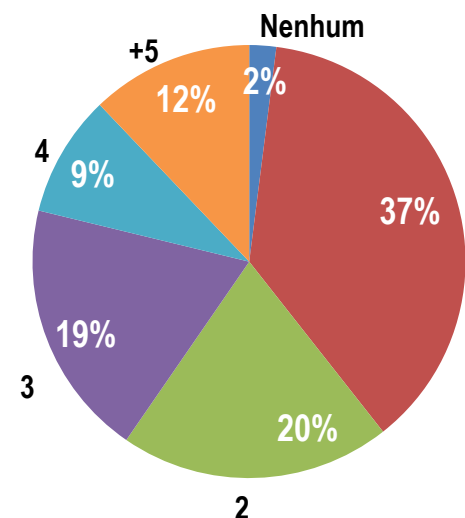
Gestão



Possui estoque de insumos?



Quantos fornecedores tem atualmente?



Como administra seu estoque de insumos?

Registra manualmente em um caderno	48%
Controla por memória	19%

77% não faz compras compartilhadas com outros produtores na compra de insumos

68 % não participa de cooperativa



Gestão



Avaliação de Desempenho

Pequeno

“É o que sobra no final do dia”

“Lucratividade para eles é assim; se sobra é lucro, se falta é prejuízo”

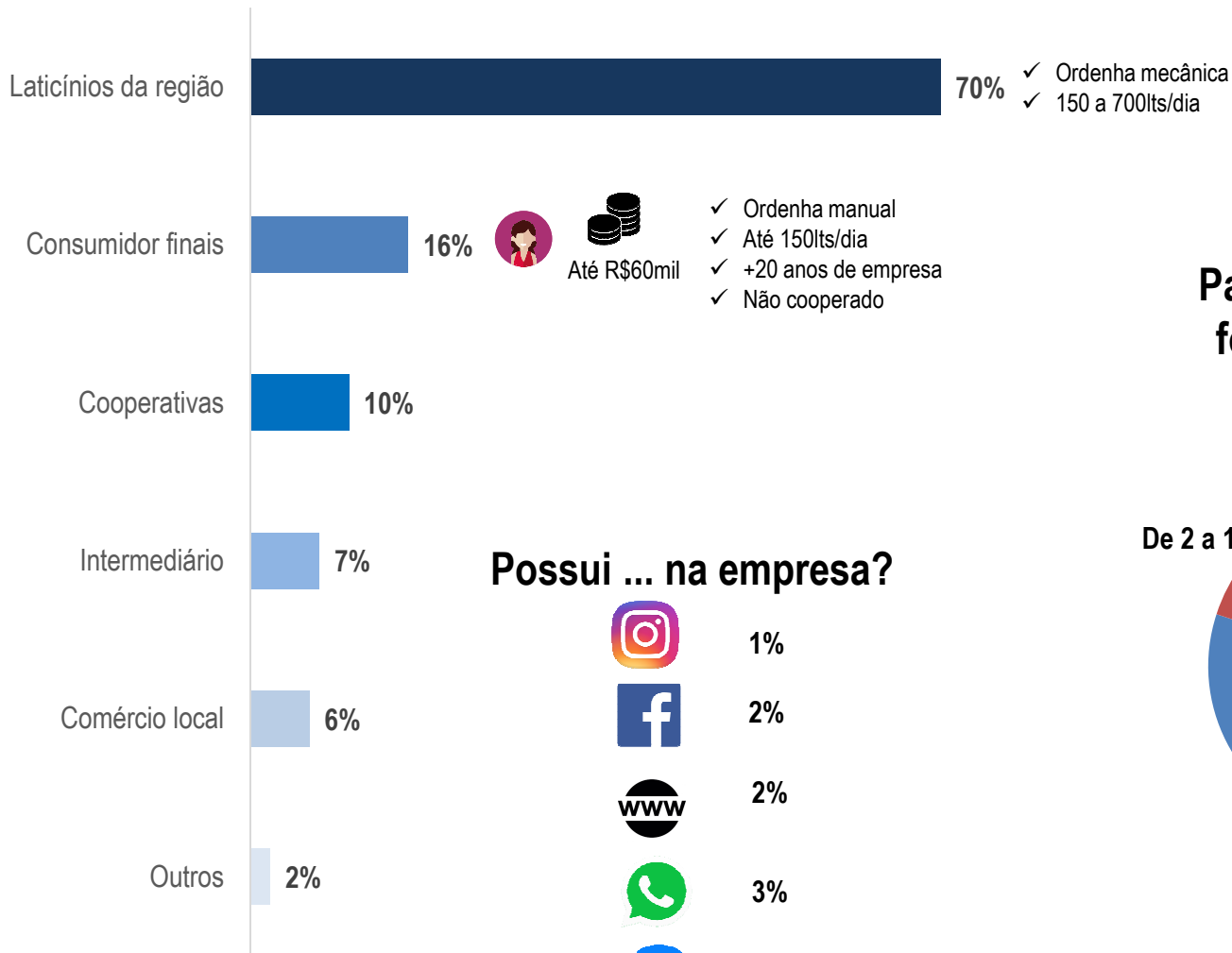
Médio/Grande

“Se não fizer um controle contínuo e preciso é fácil você perder a margem”

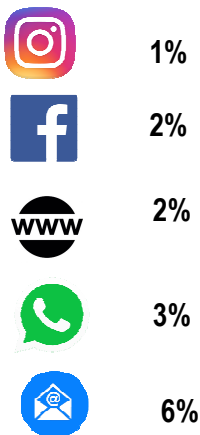


Marketing, concorrência e comunicação

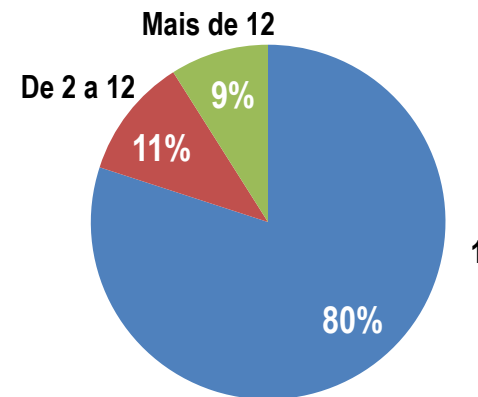
Quem são seus clientes?



Possui ... na empresa?



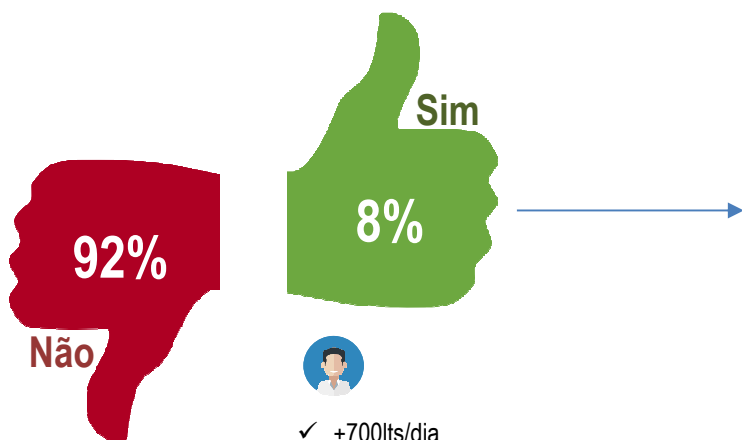
Para quantos clientes fornece o seu leite?



Marketing, concorrência e comunicação

Onde?

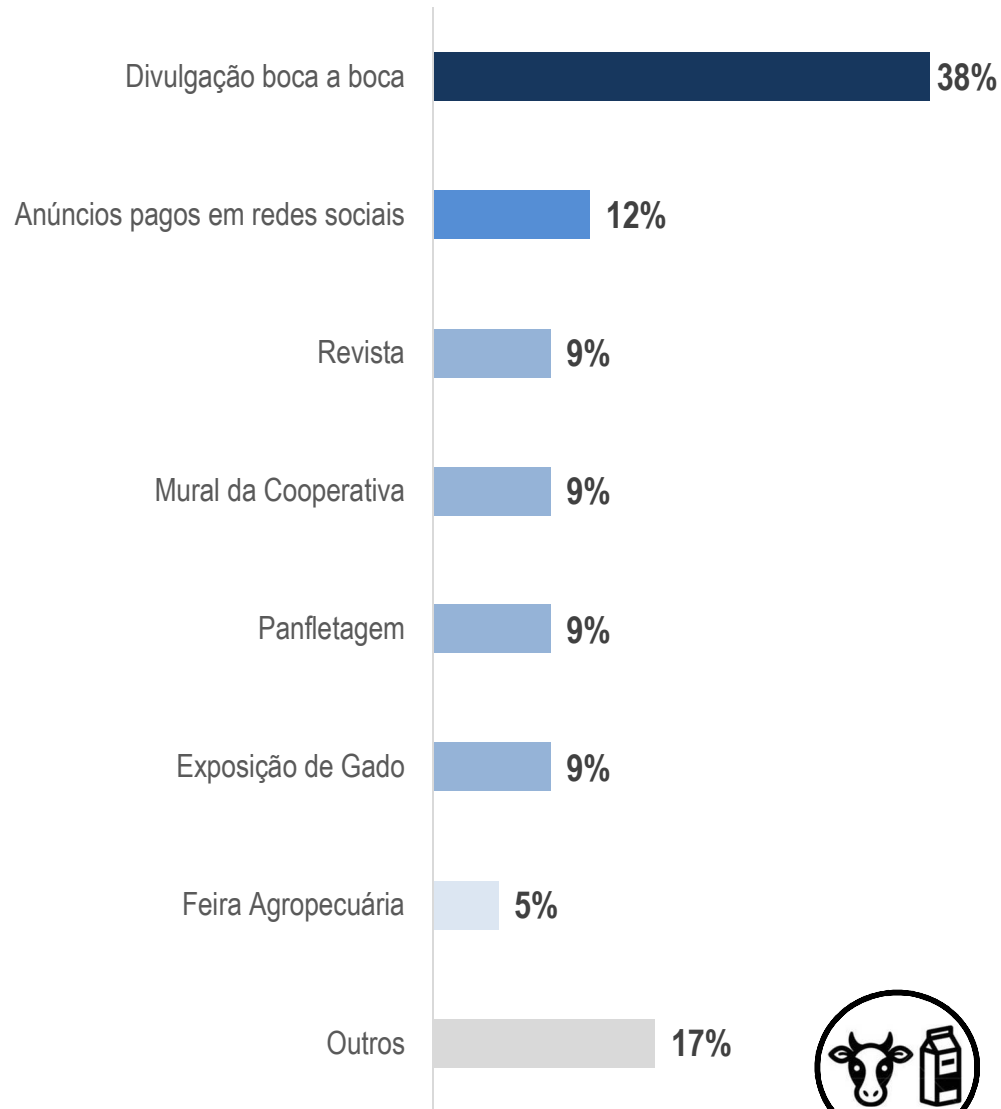
Faz alguma divulgação do seu negócio?



- ✓ Até 700lts/dia
- ✓ Até 4 anos de empresa
- ✓ Não buscam tendências



- ✓ +700lts/dia
- ✓ +20 anos de empresa
- ✓ Buscam tendências



PONTOS NEGATIVOS
Produtores

PONTOS POSITIVOS
Produtores

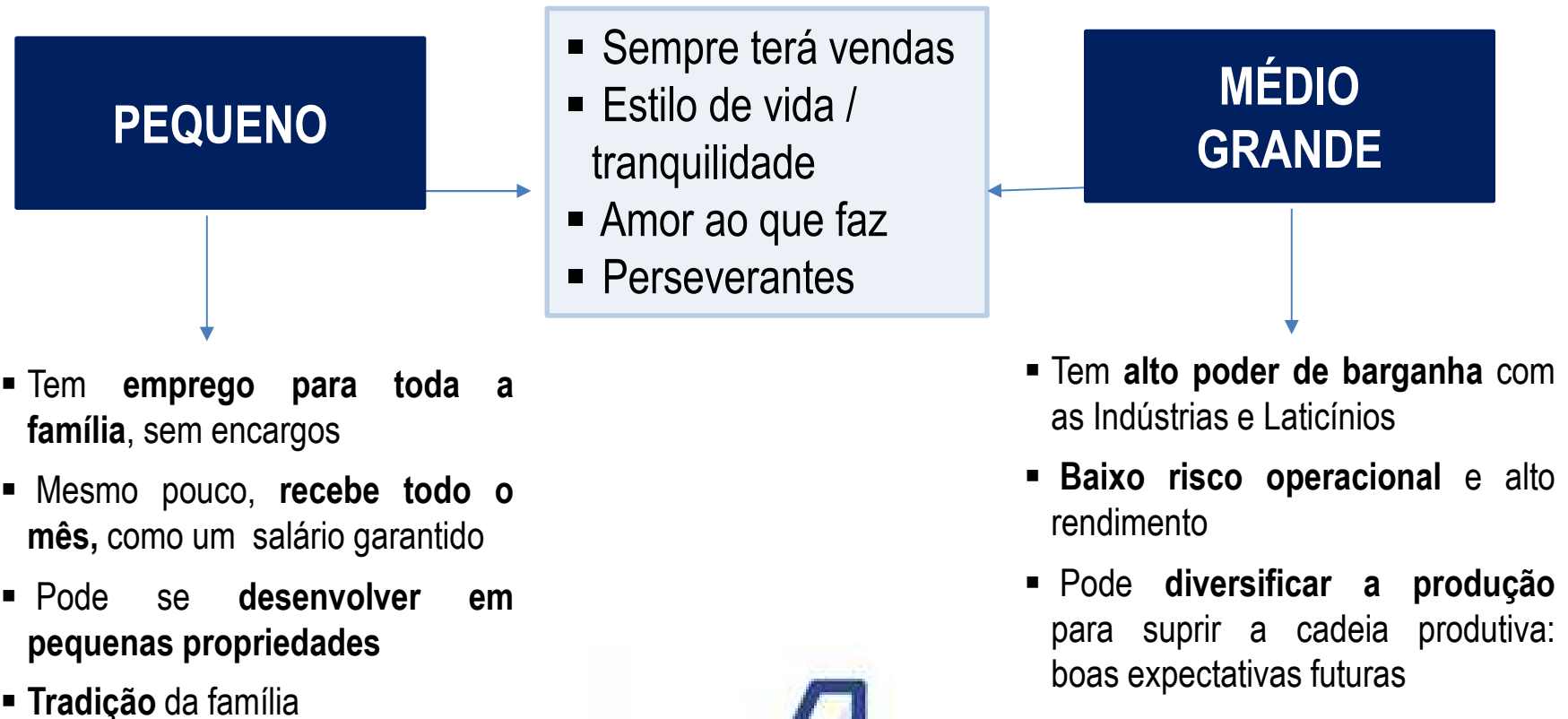
AMEAÇAS
Setor

OPORTUNIDADES
Setor

4 – Uma breve análise SWOT



SWOT - Positivos

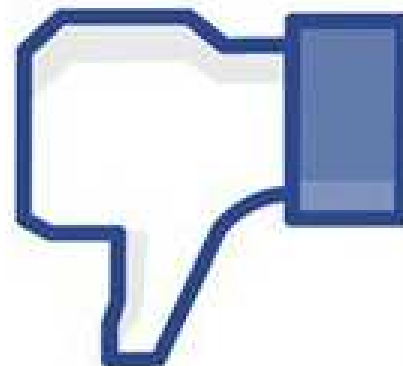
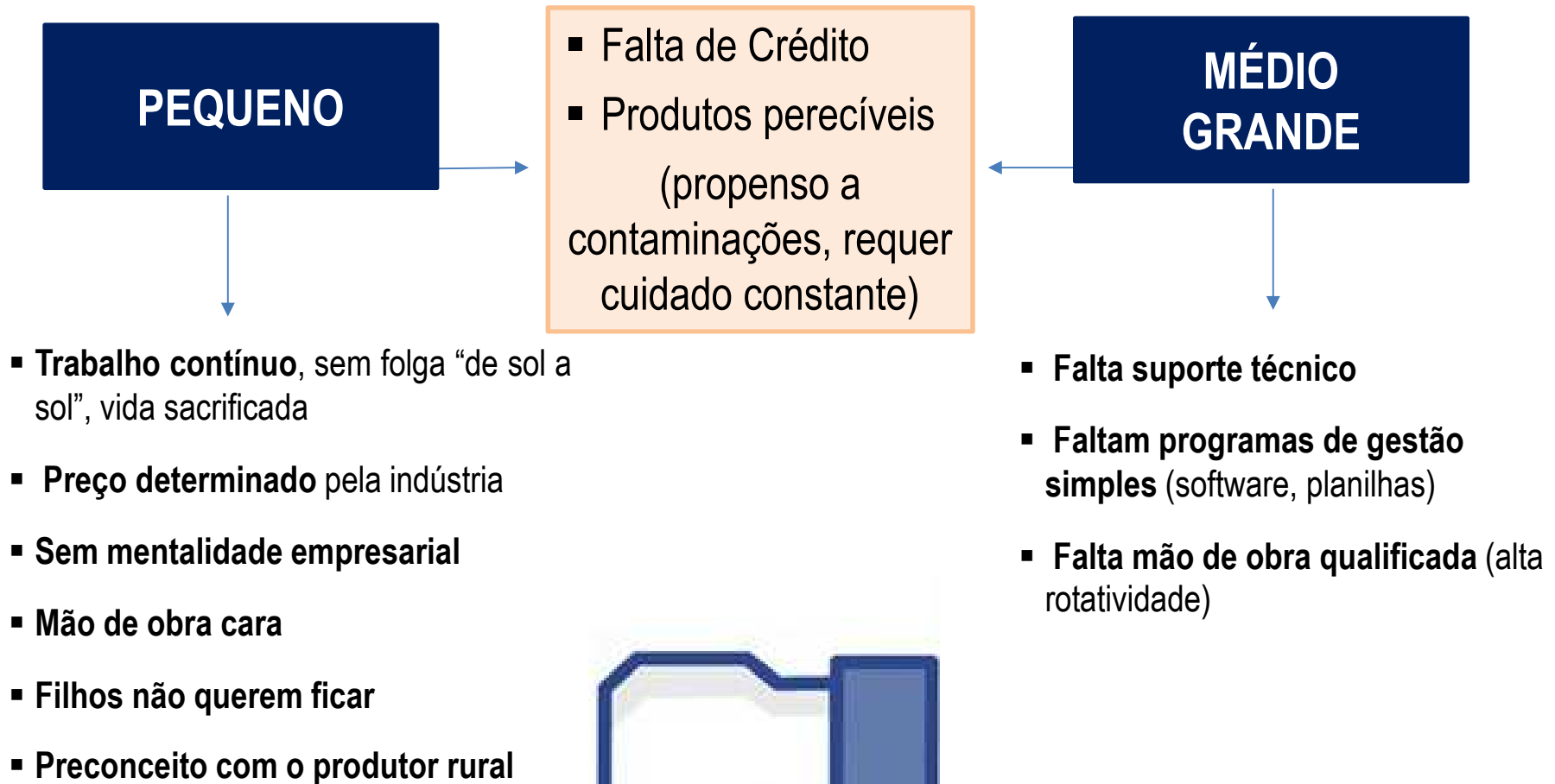


SWOT - Oportunidades

- ✓ Potencial de **crescimento do consumo interno**, especialmente ESP pela proximidade com o grande mercado consumidor;
- ✓ **Mercado externo ainda não estimulado** / exportação ainda insuficiente;
- ✓ Com o nosso **clima tropical**, o custo é inferior;
- ✓ Vislumbrar a **diversidade de produção** (visão sistêmica da produção na propriedade);
- ✓ Forte **lastro social**, importante para o País;
- ✓ Possibilidade de **maior geração de renda por área**;
- ✓ Possibilidade de crescimento **pelo avanço da tecnologia** (qualidade do leite, genética e máquinas de ordenha);



SWOT - Negativos



SWOT - Ameaças

- **Baixo nível educacional** da maioria da mão de obra;
- **Falta foco do setor por parte do governo**; não existem linhas de créditos; faltam projetos com investidores e ou fomento estadual: faltam políticas de incentivo;
- **Setor desorganizado** onde as associações são muitas e politizadas e os produtores se desinteressam e não participam;
- **Falta infraestrutura** (estradas, postos de saúdes, escolas);
- **Custo da produção aumenta** sem contrapartida nos insumos e no valor do leite;
- Não se consegue mantêm a produção constante, **é sazonal** pois *“o clima ainda não foi domesticado pela tecnologia”*;
- **Questões sucessórias minimizando ganhos**; quando uma terra é dividida pelos filhos, ela não consegue mais dar o sustento de cada família sucessória
- **Avanço da agricultura** sobre a terra do produtor de leite, especialmente de outras culturas como a cana;



Quais dificuldades trazem MAIS PROBLEMAS?





5 - Tendências e Inovação



Tendências e Inovação

- Aumento do consumo de leite, especialmente iogurte, queijos (grego) e linha de produtos mais saudáveis;
- Profissionalizações dos produtores, mesmo dos pequenos;
- Busca de leite de melhor qualidade;
- Indústrias buscando grandes volumes;
- Importância das cooperativas produtivas do setor de leite (tecnologia entrando com força);
- Grandes laticínios começam a se preocupar com o bem estar do produtor que fornece leite para eles.



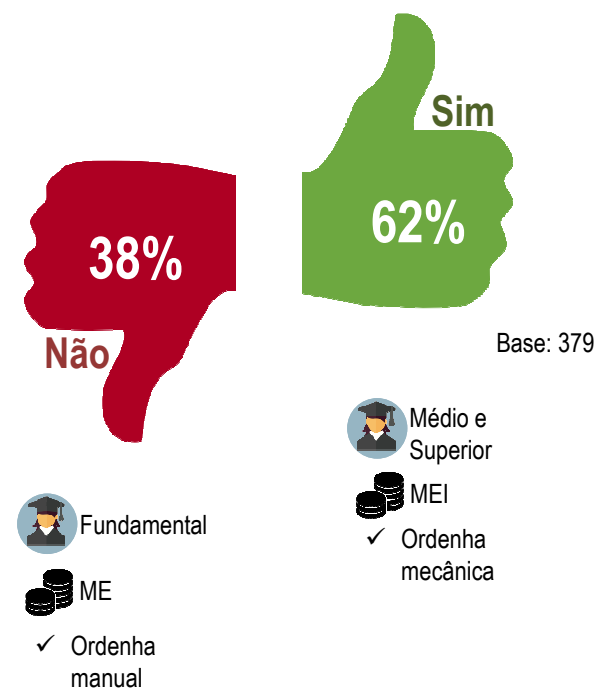
Os avanços tecnológicos

- Ordenha mecânica;
- Ordenhadeiras eletrônicas (um só homem para “ajeitar” a vaca);
- Tanque de resfriamento;
- Alimentação balanceada, pasto bom, manejo das vacas, ração
- Conforto das vacas / confinamento amplo;
- Reprodução com boas matrizes e sêmen dos melhores bois;
- Softwares de controle de gestão;

“Programas como Balde Cheio ajudaram muito a melhorar a produção, especialmente do pequeno produtor”

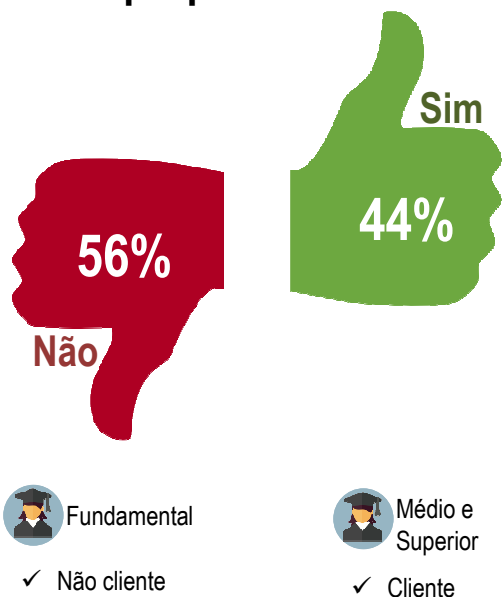
“Antes as vacas ficavam no pasto, hoje não, sabe-se que isso não dá conforto ao animal em clima tropical”

Acompanha as novas tecnologias, tendências e novas formas de tocar o negócio?



Tendências e Inovação na propriedade

Existem inovações, tendências ou novidades que você vai trazer para a sua propriedade?



Quais seriam estas tendências que vai trazer?

Compra de boas matrizes	18,4%
Ter mais gado confinado e menos em pastagem	18%
Compra de sêmen para inseminação, melhora da genética	17%

Base: 165 Multiplicidade: 2,5

DICAS PARA O BOM PRODUTOR

- ❖ Assistência técnica contínua;
- ❖ Mecanismo de proteção de preço;
- ❖ Implementação de cultura empreendedora, sem ser imediatista;
- ❖ Fornecimento de crédito, mas com contrapartida / penalizações;
- ❖ Organização de comunidades, condomínios produtivos;
- ❖ Implementação de novos conceitos de cadeia produtiva em condomínios rurais (produtor de novilhos + produtor de leite produtor de alimentos + produtor de derivados)





III - CONCLUSÕES

III – Conclusões

Um pouco de reflexão...

Muito da **história dos produtores de leite** parece refletir a própria composição na amostra pesquisada. Neste sentido é importante ressaltar que estamos lidando com pessoas onde **85% são homens**, com ganho anual de até **60 mil reais** (onde a metade não ultrapassa os 20 mil/ano).

Estamos falando de um **povo simples** que está na área ou porque herdou da família (1/3) ou, presente em outra atividade, decidiu se aventurar na produção de leite (1/3).

Por se tratar de um tipo de produtor pequeno de leite, quando se pensa em **sua produção** nota-se que esta é em média de **170 lt**, a mediana girando por volta dos 200 lt e onde cada **vaca produz 10 lt por dia**. Vacas lactantes tem-se aproximadamente **18 unidades**, em média.

Temos muito a crescer em produtividade!!



III – Conclusões

Hoje, esta produção inscreve-se em uma cadeia onde fica claro o **engessamento do produtor de leite quanto à composição do preço de seu produto e o domínio sobre os canais de venda.**

Enfincado entre a necessidade da compra dos insumos e a venda à cooperativa ou indústria compradora, vê seu **poder de barganha ser quase inexistente** diante da oscilação entre preços ... bem diferentes conforme a época do ano.

Apenas a **tecnologia** viria salvar este dilema, podendo **equalizar a produção ao longo do ano**. Mas... quem pode pagar, ou melhor, quem conhece suficientemente seu manuseio e como gerir um controle eficiente?

Aliás... efetividade é o grande nó! Com certeza **não é por causa da falta de informação** que a coisa não é efetiva!

Inúmeros são os fatores, mas dentre os principais podem ser arrolados: **o medo à mudança, a desconfiança quanto ao resultado e a falta de acompanhamento constante e paulatino.**



III – Conclusões

Dentre a gama de atitudes encontradas, o que mais fica evidente é a necessidade de um **salto na imagem do produtor de leite**, incorporando uma dimensão mais poderosa, mais de vanguarda que fizesse com que ele percebesse ser **o dono de uma propriedade rural, uma empresa, que precisa ser bem gerida e que tem planos de futuro claros quanto ao seu crescimento tanto de capital como do bem-estar da família.**



III – Conclusões

Assim, finalizando... pode-se dizer que:

O presente estudo reforça a **importância do segmento dos produtores de leite**, os quais se mostram diferenciados não exatamente pelo tamanho de sua propriedade mas sim pela capacidade e postura diante de como ser um empresário.

É um setor importante cujo **crescimento de mercado é esperado**, embora muitos dos atuais produtores não estejam preparados para isso. Muitos são os muito pequenos que mal conseguem sobreviver, muitos também são os pequenos mas com uma visão de busca de crescimento, poucos são os grandes, e raros os muito grandes.



Ficha Técnica
Pesquisa Setor/Segmento Agropecuário de Leite

Objetivo: Identificar os “usos e costumes”, no que se refere a gestão dos negócios, suas relações trabalhistas; conhecer as tendências e novos modelos de negócios para este segmento Agropecuário de Leite; apontar oportunidades para o desenvolvimento de novos produtos e serviços do SEBRAE-SP para o segmento

Metodologia/Técnica de Coleta de Dados: Metodologia Qualitativa: Entrevistas Quantitativa – Telefônica, Entrevista em profundidade - EP e Discussão em Grupo - DG

Universo e amostra: 379 entrevistas quantitativas, 11 entrevistas em profundidade e 4 discussões em grupo.

Local: Estado de São Paulo.

Período de coleta de dados: Agosto/2016 e Novembro/2016.

Unidade Gestão Estratégica: Philippe Vedolim Duchateau

Coordenação: Marcelo Moreira

Equipe Técnica: Déborah Regina Picarelli Gonçalves, Carolina Fabris Ferreira, Márcia Shizue Kikuchi e Alexandre Sousa Nascimento

Fornecedor: CPM Pesquisas

Sebrae-SP

R. Vergueiro, 1117 - Paraíso

CEP: 01504-001 - São Paulo - SP

Homepage: www.Sebraesp.com.br

Informações sobre produtos /serviços do Sebrae-SP: 0800 570 0800

Informações sobre este relatório: (11) 3177- 4654/4574/4906/4874