Oportunidades para a Produção de Leite no Brasil

Rodrigo Sant`Anna Alvim

Presidente da Comissão Nacional de Pecuária de Leite da CNA

Cuiabá, 08 de maio de 2006
Apresentação

- Cenário atual;
- Potencial de crescimento da produção;
- Desafios ao aumento da competitividade:
  - Mercado interno;
  - Mercado internacional;
- Propostas de Políticas para o Setor;
Cenário Atual
Produção de Leite sob inspeção
(mês a mês)

2005/04 – Crescimento de 11,87%

Fonte: IBGE
Produção de leite sob inspeção
(milhões de litros)

**BRASIL**
Produção 2005: 16.215,5
Cresc. 2005/04: 11,9%

**NORTE**
Produção 2005: 823,3
Cresc. 2005/04: - 0,9%

**SUL**
Produção 2005: 4.172,4
Cresc. 2005/04: 16,5%

**CENTRO-OESTE**
Produção 2005: 2.610,1
Cresc. 2005/04: 18,1%

**SUDESTE**
Produção 2005: 7.665,5
Cresc. 2005/04: 6,9%

**NORDESTE**
Produção 2005: 944,2
Cresc. 2005/04: 33,7%

Crescimento de 1,7 bilhão de litros em relação a 2004

Fonte: IBGE
Balança Comercial do Agronegócio Leite

Janeiro a Março de 2006
- Exportações: US$ 37,7 milhões – Cresc. 31,8%
- Importações: US$ 34,9 milhões – Cresc. 11,5%

Fonte: Sistema Alice
Elaboração: CNA/Decon
Política Cambial

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>Saldo da Balança Comercial</th>
<th>Real/Dólar</th>
<th>Preço do Leite ao produtor</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>set/04</td>
<td>0,9</td>
<td>2,891</td>
<td>0,585</td>
</tr>
<tr>
<td>out/04</td>
<td>3,1</td>
<td>2,852</td>
<td>0,578</td>
</tr>
<tr>
<td>nov/04</td>
<td>6,1</td>
<td>2,786</td>
<td>0,562</td>
</tr>
<tr>
<td>dez/04</td>
<td>6,4</td>
<td>2,718</td>
<td>0,549</td>
</tr>
<tr>
<td>jan/05</td>
<td>-0,5</td>
<td>2,693</td>
<td>0,544</td>
</tr>
<tr>
<td>fev/05</td>
<td>-0,8</td>
<td>2,597</td>
<td>0,546</td>
</tr>
<tr>
<td>mar/05</td>
<td>-1,4</td>
<td>2,704</td>
<td>0,554</td>
</tr>
<tr>
<td>abr/05</td>
<td>0,3</td>
<td>2,579</td>
<td>0,578</td>
</tr>
<tr>
<td>mai/05</td>
<td>-8,8</td>
<td>2,452</td>
<td>0,592</td>
</tr>
<tr>
<td>jun/05</td>
<td>-6,7</td>
<td>2,413</td>
<td>0,595</td>
</tr>
<tr>
<td>jul/05</td>
<td>1,1</td>
<td>2,373</td>
<td>0,568</td>
</tr>
<tr>
<td>ago/05</td>
<td>3,2</td>
<td>2,361</td>
<td>0,508</td>
</tr>
<tr>
<td>set/05</td>
<td>5,6</td>
<td>2,294</td>
<td>0,484</td>
</tr>
<tr>
<td>out/05</td>
<td>8,9</td>
<td>2,256</td>
<td>0,469</td>
</tr>
<tr>
<td>nov/05</td>
<td>0,1</td>
<td>2,211</td>
<td>0,447</td>
</tr>
<tr>
<td>dez/05</td>
<td>7,9</td>
<td>2,285</td>
<td>0,427</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Fonte: MDIC; BCB; CEPEA/USP
Perspectivas para 2006

► Forte influência do Câmbio:
  - Produção;
  - Importação;
  - Exportação.

Fonte: IBGE, Sistema Alice (2006 previsão)
Elaboração: CNA
Potencial de Crescimento da Produção
Produtividade em 2005
(mil litros de leite/vaca/ano)

Fontes: Embrapa Gado de Leite e FAO
Elaboração: CNA/Decon
Quanto podemos crescer?

- MANEJO
- GENÉTICA
Quanto podemos crescer?

- ÁREA
- FORRAGENS (NUTRIÇÃO)
Quanto podemos crescer?

- SISTEMA DE PRODUÇÃO
- EFICIÊNCIA
Desafios ao aumento da competitividade:

- Mercado interno
- Mercado internacional
Desafios no Mercado Interno
Cenário para 2014

Fonte: UFV

Produção
Demanda
Saldo

Pessimista
Realista
Otimista

(bilhões de litros)

30,1
31,6
33,2
28,5
29,7
30,8
1,6
1,9
2,4
134
140
145

Fonte: UFV
Oscilação e falta de previsibilidade de preços
(janeiro de 1970 a fevereiro de 2006)

Fonte: FGV, 2006 - Defacionado pelo IGP-DI
Preço do Leite
(Comparação entre os meses de 2000 a 2006)

Fonte: CEPEA/USP
Valores deflacionados pelo IGP-DI
Nota: Inflação – Comportamento do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) da FGV
Alimentação – Comportamento do IPC referente a alimentação
Laticínios – Comportamento dos Preços Pagos pelos Consumidores de Leite e Derivados
Produtor – Comportamento dos Preços Recebidos pelos Produtores segundo o CEPEA/USP
## Comportamento dos Preços

<table>
<thead>
<tr>
<th>Maiores Altas</th>
<th>01/05/2005</th>
<th>01/05/2006</th>
<th>Variação</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Laranja pêra 1Kg</td>
<td>R$ 0,83</td>
<td>R$ 1,64</td>
<td>97,59%</td>
</tr>
<tr>
<td>Açúcar cristal Minasçúcar 5Kg</td>
<td>R$ 4,54</td>
<td>R$ 6,94</td>
<td>52,86%</td>
</tr>
<tr>
<td>Alcool comum 1 litro</td>
<td>R$ 1,42</td>
<td>R$ 2,17</td>
<td>52,42%</td>
</tr>
<tr>
<td>Chuchu 1Kg</td>
<td>R$ 0,72</td>
<td>R$ 0,93</td>
<td>29,17%</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Maiores Quedas</th>
<th>01/05/2005</th>
<th>01/05/2006</th>
<th>Variação</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Tomate maçã 1Kg</td>
<td>R$ 4,47</td>
<td>R$ 2,66</td>
<td>-40,49%</td>
</tr>
<tr>
<td>Batata inglesa 1Kg</td>
<td>R$ 2,82</td>
<td>R$ 1,72</td>
<td>-39,01%</td>
</tr>
<tr>
<td>Maçã nacional vermelha</td>
<td>R$ 3,16</td>
<td>R$ 2,07</td>
<td>-34,49%</td>
</tr>
<tr>
<td>Leite longa vida Parmalat</td>
<td>R$ 1,79</td>
<td>R$ 1,33</td>
<td>-25,70%</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Fonte: Jornal Estado de Minas – 02 de maio de 2006
### Comportamento dos Preços

#### Nota: Ração - Comportamento do Índice de Preços no Atacado para as Rações e Sal Mineral

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>Ração - Dez/04</th>
<th>Ração - Jan/05</th>
<th>Ração - Fev/05</th>
<th>Ração - Mar/05</th>
<th>Ração - Abr/05</th>
<th>Ração - Mai/05</th>
<th>Ração - Jun/05</th>
<th>Ração - Jul/05</th>
<th>Ração - Ago/05</th>
<th>Ração - Set/05</th>
<th>Ração - Out/05</th>
<th>Ração - Nov/05</th>
<th>Ração - Dez/05</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Sal Mineral</td>
<td>79,7</td>
<td>80</td>
<td>85</td>
<td>90</td>
<td>95</td>
<td>100</td>
<td>105</td>
<td>110</td>
<td>105</td>
<td>100</td>
<td>96,98</td>
<td>96,98</td>
<td>96,98</td>
</tr>
<tr>
<td>Produtor</td>
<td>79,7</td>
<td>80</td>
<td>85</td>
<td>90</td>
<td>95</td>
<td>100</td>
<td>105</td>
<td>110</td>
<td>105</td>
<td>100</td>
<td>96,98</td>
<td>96,98</td>
<td>96,98</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Nota:** Ração - Comportamento do Índice de Preços no Atacado para as Rações e Sal Mineral

Produtor – Comportamento dos Preços Recebidos pelos Produtores segundo o CEPEA/USP
Consumo *per capita* aparente de Lácteos
(1980 - 2005)

**Recomendação mínima Guia Alimentar Brasileiro**

Expansão do Consumo
9 bilhões de litros/ano

Fonte dos dados básicos: IBGE, MAPA, MF, SECEX/MDIC
Consumo de Lácteos

Distribuição % da despesa familiar média com alimentação
(Região Metropolitana de São Paulo)

Fonte: IBGE
Elaboração: Milkpoint
Desafios no Mercado Interno

Programa de Incentivo a Produção e ao Consumo de Leite

Incoerência

"O Ministério da Saúde adverte:
- Este produto não deve ser usado para alimentar crianças menores de um ano, salvo sob indicação expressa de médico ou nutricionista.
- O aleitamento materno evita infecções e alergias e é recomendado até os dois anos de idade ou mais."
Instrução Normativa n°51
(Norte e Nordeste – 01 de julho 2007)

- 84% do leite dos produtores resfriam o leite nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste

90% das análises da RBQL estão dentro dos padrões da IN nº 51

Projeto Conhecer/CNA:
Fortalecimento do Associativismo

Organização de Produtores

- Sistema Sindical (CNA/American Farm Bureau)
- Associações (tanques comunitários)
- Cooperativas (virtuais?)
Desafios no Mercado Internacional
Desafios no Mercado Internacional

Produção Mundial de Leite em 2005
(531 bilhões de litros)

Fontes: Embrapa Gado de Leite e FAO
Elaboração: CNA/Decon
Desafios no Mercado Internacional

Principais países exportadores de leite
(30 bilhões de litros)

NZ 34,6%
EU 31,1%
Austrália 15,5%
EUA 4,0%
Outros 14,8%

Fontes: Australian Dairy Corporation
Elaboração: CNA/Decon
Desafios no Mercado Internacional

Subsídio por Produto (PSE)
(US$ milhões)

Fonte: OCDE – PSE, média 1998 a 2002
PSE: Valor monetário anual de transferências dos consumidores contribuintes para os produtores rurais
Desafios no Mercado Internacional

Defesa Comercial

- Aplicação de Medidas *Antidumping*:
- Elevação da Tarifa Externa Comum (TEC) do Mercosul para Leite em Pó, Soro e Queijo

Redução das importações de leite em pó da UE
- 14,8% de direito *antidumping*
- 27% de TEC
Desafios no Mercado Internacional

Promoção das Exportações

► Negociar acordos de equivalência sanitária;
► Agilizar processo de habilitação de indústrias para exportação;
► Identificar barreiras a produtos lácteos brasileiros nos principais mercados mundiais;
► Regulamentar normas e tipificação de produtos lácteos, com o objetivo de atender mercados externos.
Propostas de Políticas para o Setor
Ações da CNPL para 2006

1) Baixo consumo de lácteos

- Ampliar para todo país, o Programa de Incentivo a Produção e ao Consumo de Leite (IPLC), do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e elevar o limite da aquisição por beneficiário produtor.

- Desonerar de PIS/PASEP e COFINS, rações e sal mineral, tanques de resfriamento de leite, ordenhadeira mecânica, equipamentos de reposição e material de limpeza dos equipamentos.

- Suprimir da lei nº 11.265/2006, que regulamenta a comercialização de alimentos para lactantes e crianças de primeira infância, a exigência de incluir no painel principal do rótulo de produtos lácteos a frase “O Ministério da Saúde adverte: Este produto não deve ser usado para alimentar crianças menores de 1 (um) ano de idade”.

Ações da CNPL para 2006

2) Distorções nas importações de lácteos

- Manter o leite em pó, soro e queijos na lista de exceção da Tarifa Externa Comum (TEC).

- Prorrogar por mais cinco anos as medidas * antidumping * aplicadas a União Européia e Nova Zelândia.

3) Falta de previsibilidade de preços do leite ao produtor

- Criar Prêmio de Risco para Aquisição de Produto Agropecuário oriundo de Contrato Privado de Opção e Venda (PROP).
Ações da CNPL para 2006

Viabilizar o enquadramento dos Produtores no Programa Nacional de Melhoria da Qualidade do Leite:

- Disparidade de preços pagos ao produtor.

Preços praticados no Estado de Goiás em fevereiro de 2006

Preço mínimo padrão: R$ 0,42
Preço mínimo fora do padrão: R$ 0,34
Preço máximo padrão: R$ 0,49
Preço máximo fora do padrão: R$ 0,37

Fonte: FAEG
Viabilizar o enquadramento dos Produtores no Programa Nacional de Melhoria da Qualidade do Leite:

- Implementar programa de treinamento de produtores e trabalhadores rurais;
- Assistência técnica (pública/privada);
- Recursos para infra-estrutura (máquinas, equipamentos, estradas, etc..).

Projeto Conhecer
(Principais demandas dos produtores)
Obrigado.

Rodrigo Sant`Anna Alvim

(rodrigo.alvim@cna.org.br)