

CARACTERÍSTICAS, MUDANÇAS E DESAFIOS DO LEITE EM SANTA CATARINA



AIRTON SPIES, PhD – ENGENHEIRO AGRÔNOMO E ADMINISTRADOR
ALIANÇA LÁCTEA SUL-BRASILEIRA

INTERLEITE SIL – CHAPECÓ – 19 de setembro de 2024

SANTA CATARINA

Economia de alta densidade econômica e produtividade

Santa Catarina: 95 mil km² = 1.13% do território Brasileiro

População: 8,1 milhões

PIB = R\$ 505 bilhões – 6ª maior economia Brasil

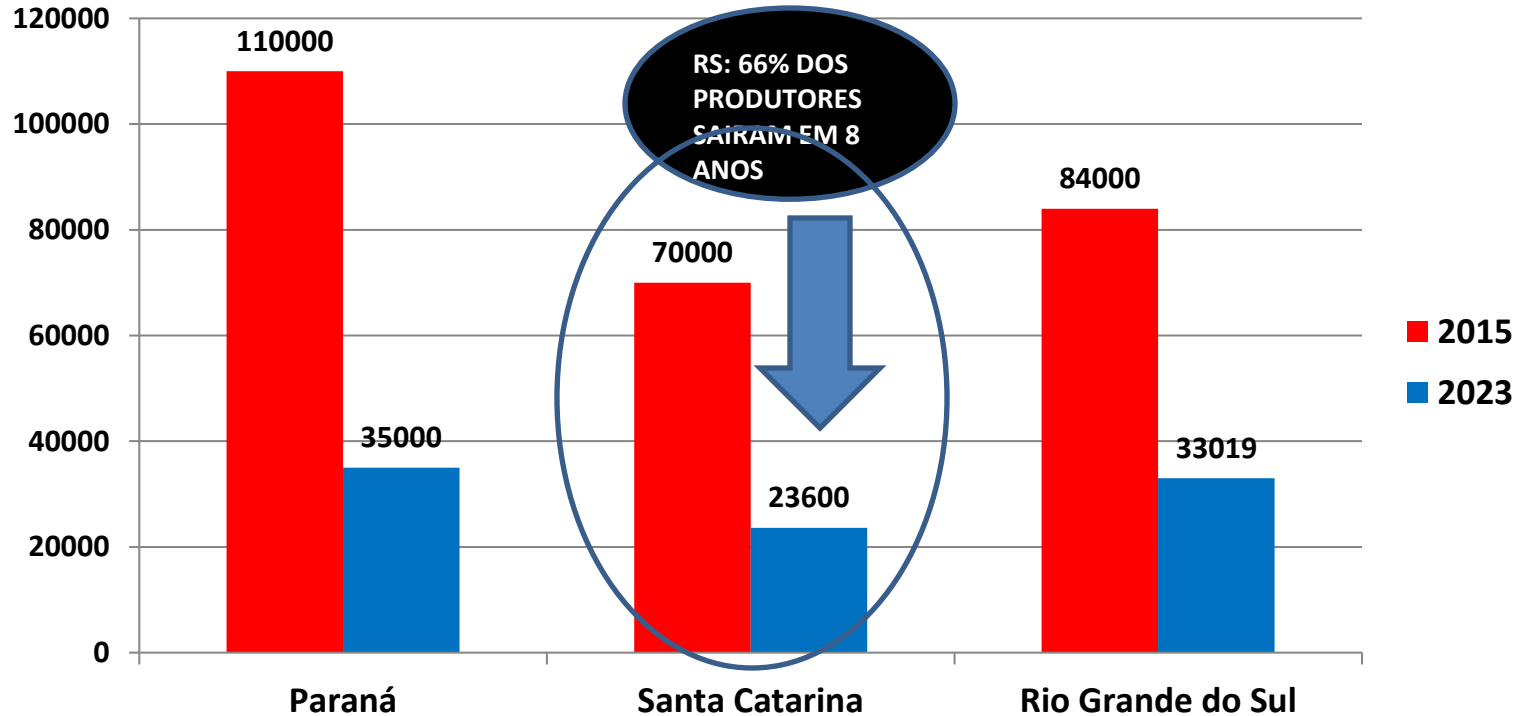


CARACTERÍSTICAS DO LEITE EM SC

- **MINIFÚNDIO:** 90% das 195 mil propriedades tem menos de 50 ha
- **TEM A MAIOR CONCENTRAÇÃO DE PRODUÇÃO:** 34 mil litros/km²/ano
- **É MAIOR “EXPORTADOR %”** para outros estados = Produz 400 litros leite/hab/ano (2,4 vezes consumo aparente)
- **TRANSFORMAÇÃO ESTRUTURAL E TECNOLÓGICA** acelerada
- **REBANHO LIVRE DE F.A SEM VACINAÇÃO DESDE ANO 2000 e 100% IDENTIFICADO COM O PIBB. BAIXA INCIDÊNCIA DE BRUCELOSE E TUBERCULOSE**
- **AUMENTO ESCALA** = venda média 375 litros/estabelecimento/dia



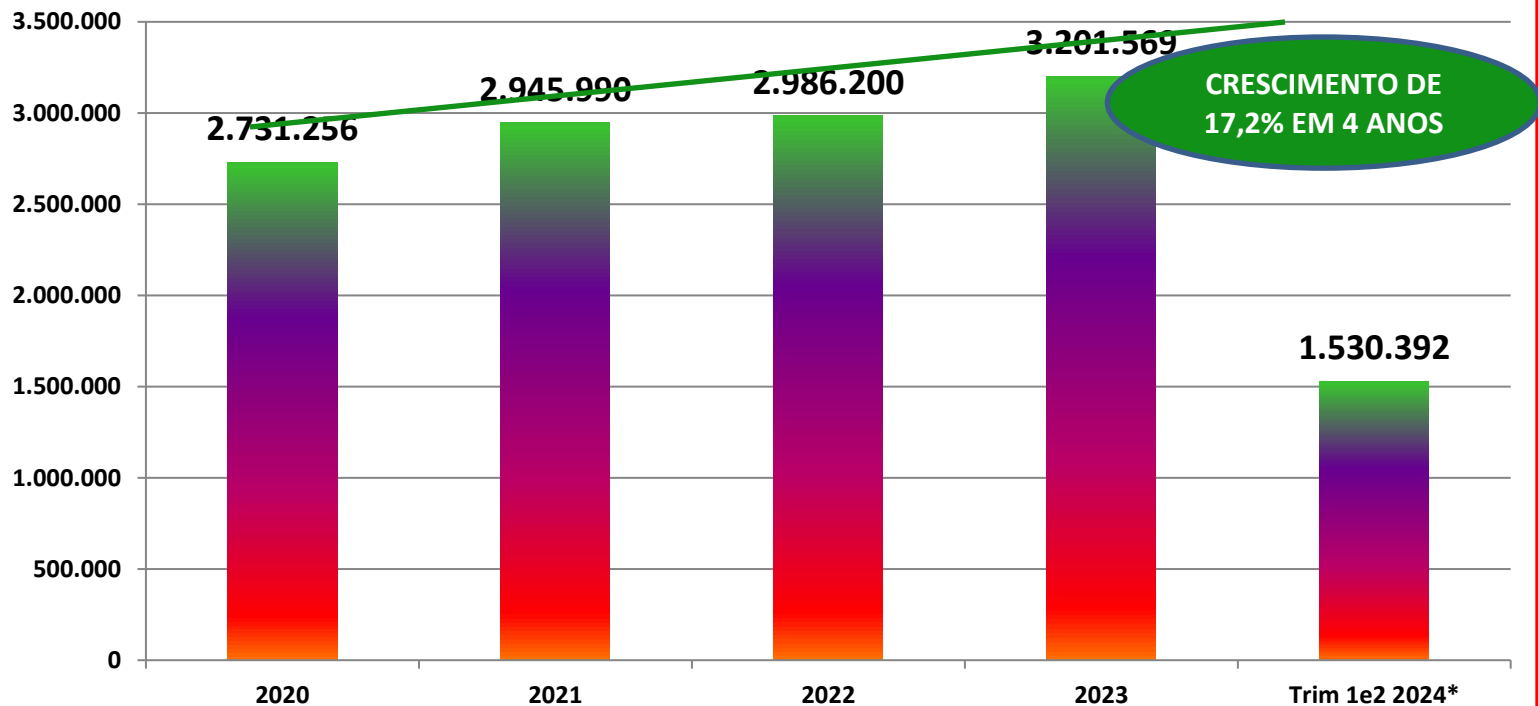
REDUÇÃO: NÚMERO DE PRODUTORES POR ESTADO DA REGIÃO SUL = EM 2015 e 2023



Fonte: estimativas da Emater/RS, IDR/PR e Cidasc/SC

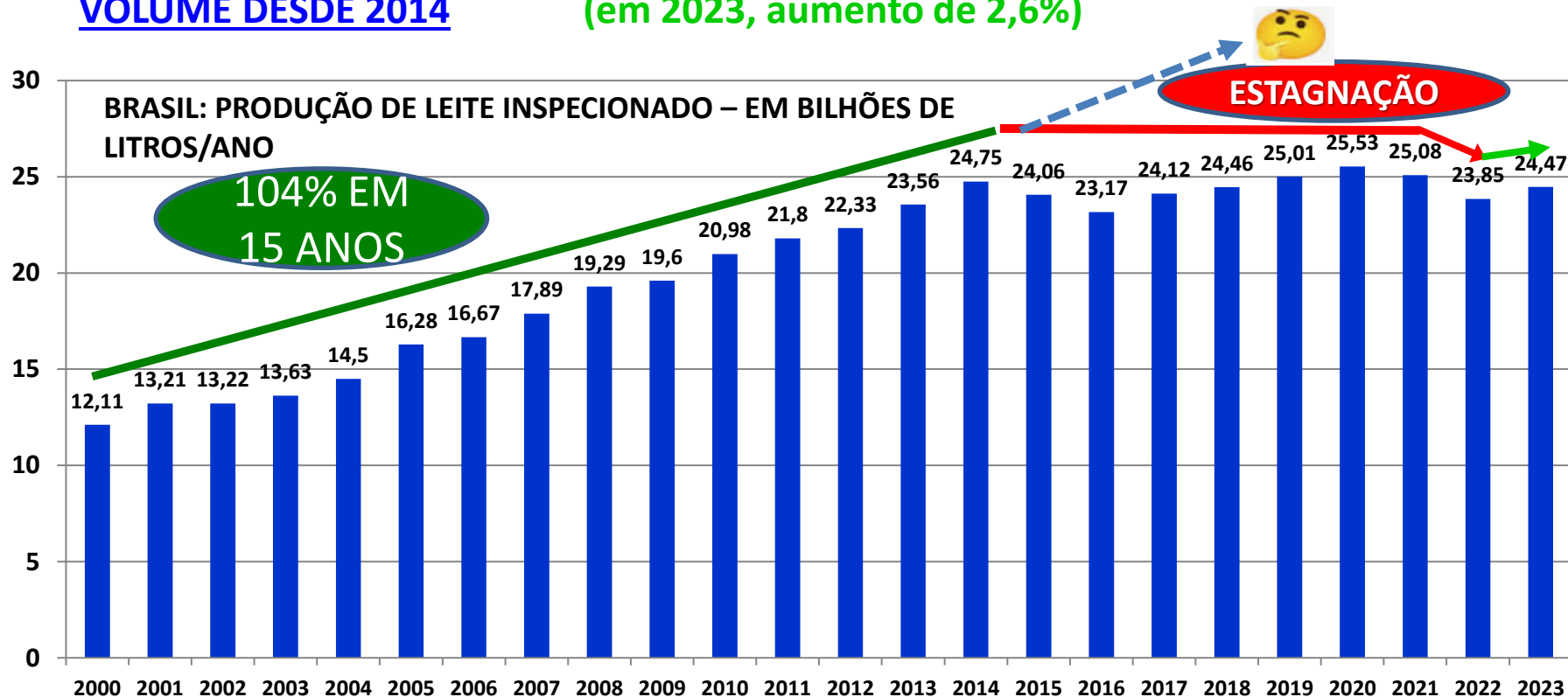
CENSO DO IBGE 2017 REGISTROU 1.176.000 PRODUTORES NO BRASIL

AUMENTO DA PRODUÇÃO: Total de leite adquirido pelas indústrias de SC (mil litros/ano)



PRODUÇÃO DE LEITE INSPECIONADO NO BRASIL: TRANSFORMAÇÃO ESTRUTURAL e EVOLUÇÃO IMPORTANTE, MAS SEM AUMENTO VOLUME DESDE 2014

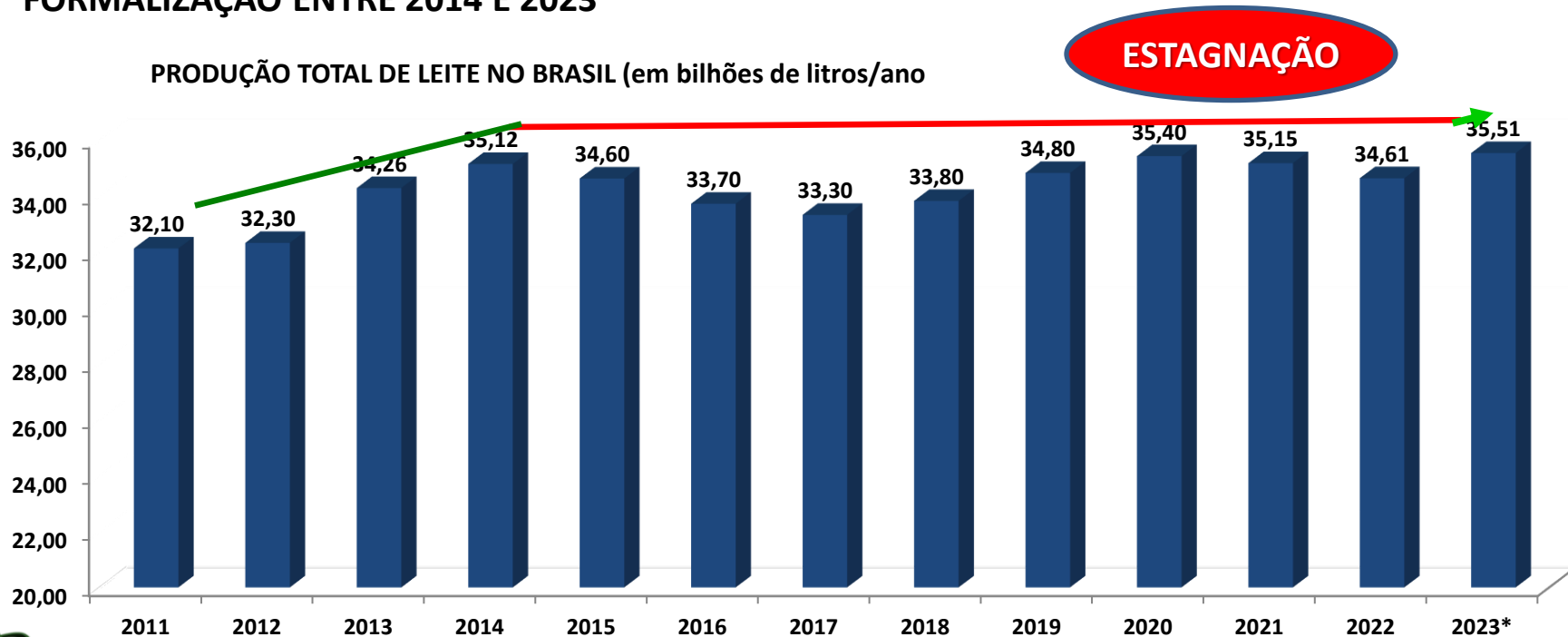
(em 2023, aumento de 2,6%)



Fonte: Sidra/IBGE. Elaboração - Spiesagro

PRODUÇÃO DE LEITE TOTAL NO BRASIL (IBGE/PPM)

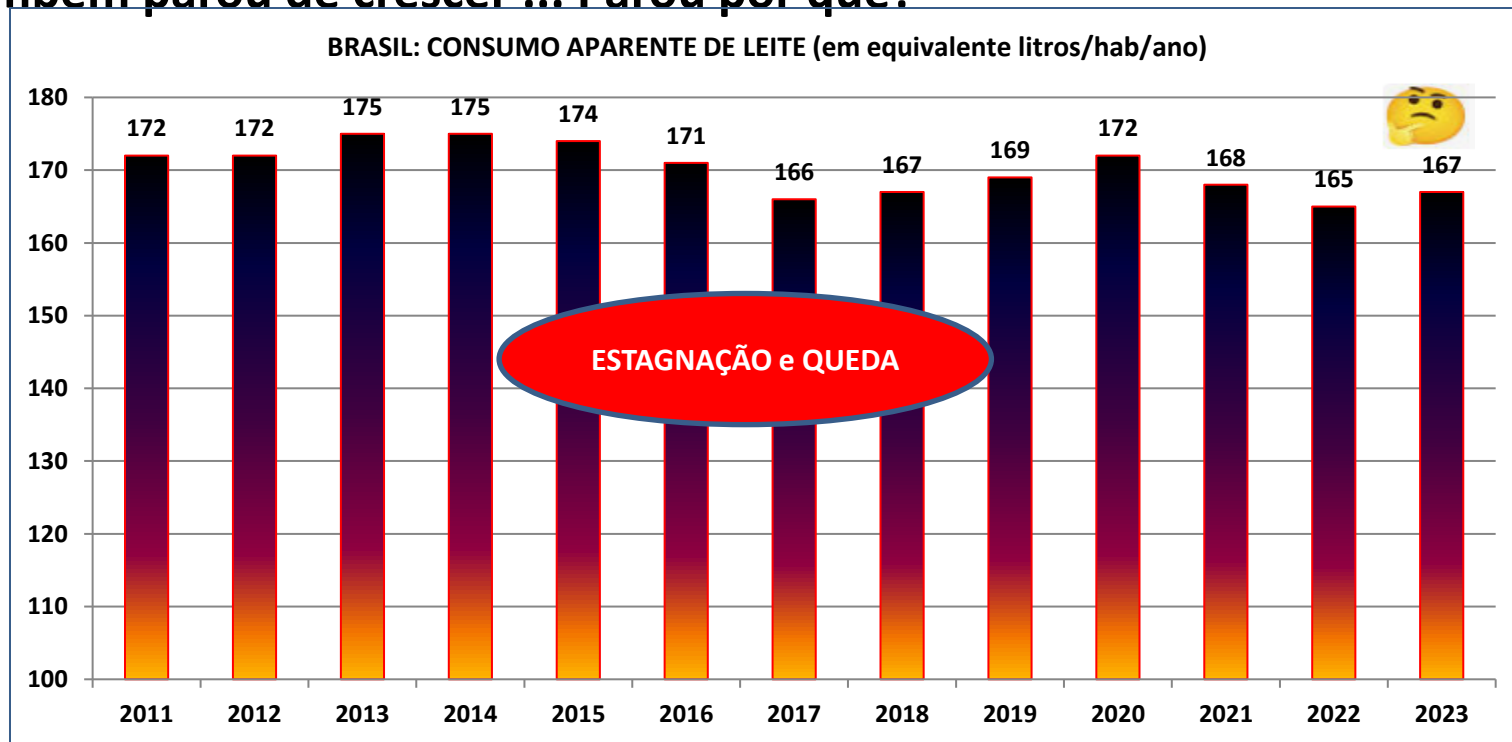
72% VAI PARA INDÚSTRIAS COM INSPEÇÃO, NÃO HOUE AUMENTO DO % DE FORMALIZAÇÃO ENTRE 2014 E 2023



Fonte: Sidra/IBGE. Elaboração – Spiesagro (*estimativa)

CONSUMO PER CAPITA DE LEITE NO BRASIL

Também parou de crescer ... Parou por quê?



SEM AUMENTO DE CONSUMO, INFELIZMENTE HOJE PARA UM PRODUTOR CRESCER, OUTRO(S) TEM QUE SAIR DA ATIVIDADE

Fonte: Sidra/IBGE. Elaboração - Spiesagro

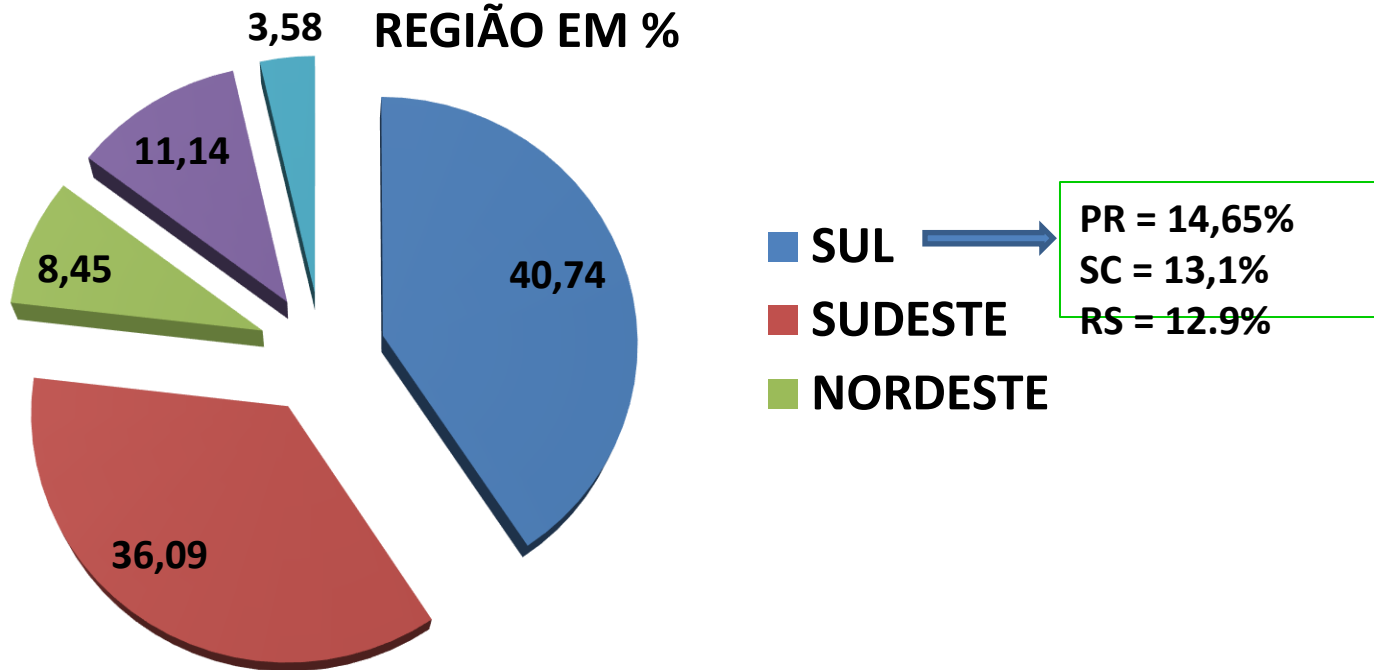
**MAS O QUE ACONTECEU COM O
LEITE NA REGIÃO SUL *(E EM SC)*
NESSE PERÍODO DE
ESTAGNAÇÃO DO VOLUME NO
BRASIL?**

TRANSFORMAÇÃO ESTRUTURAL EM SC

- ✓ **CONFINAMENTOS E ESCALA –**
estimativa de 6% dos produtores com
***compost barn e free-stall* = 25% do leite**
- ✓ **AUMENTO DA PRODUTIVIDADE**
- ✓ **ESPECIALIZAÇÃO DOS PRODUTORES**
- ✓ **TECNOLOGIA – ROBOTIZAÇÃO CHEGOU**

SUL JÁ É A REGIÃO QUE MAIS PRODUZ LEITE NO BRASIL

PRODUÇÃO TOTAL DE LEITE INDUSTRIALIZADO EM 2023 POR
REGIÃO EM %

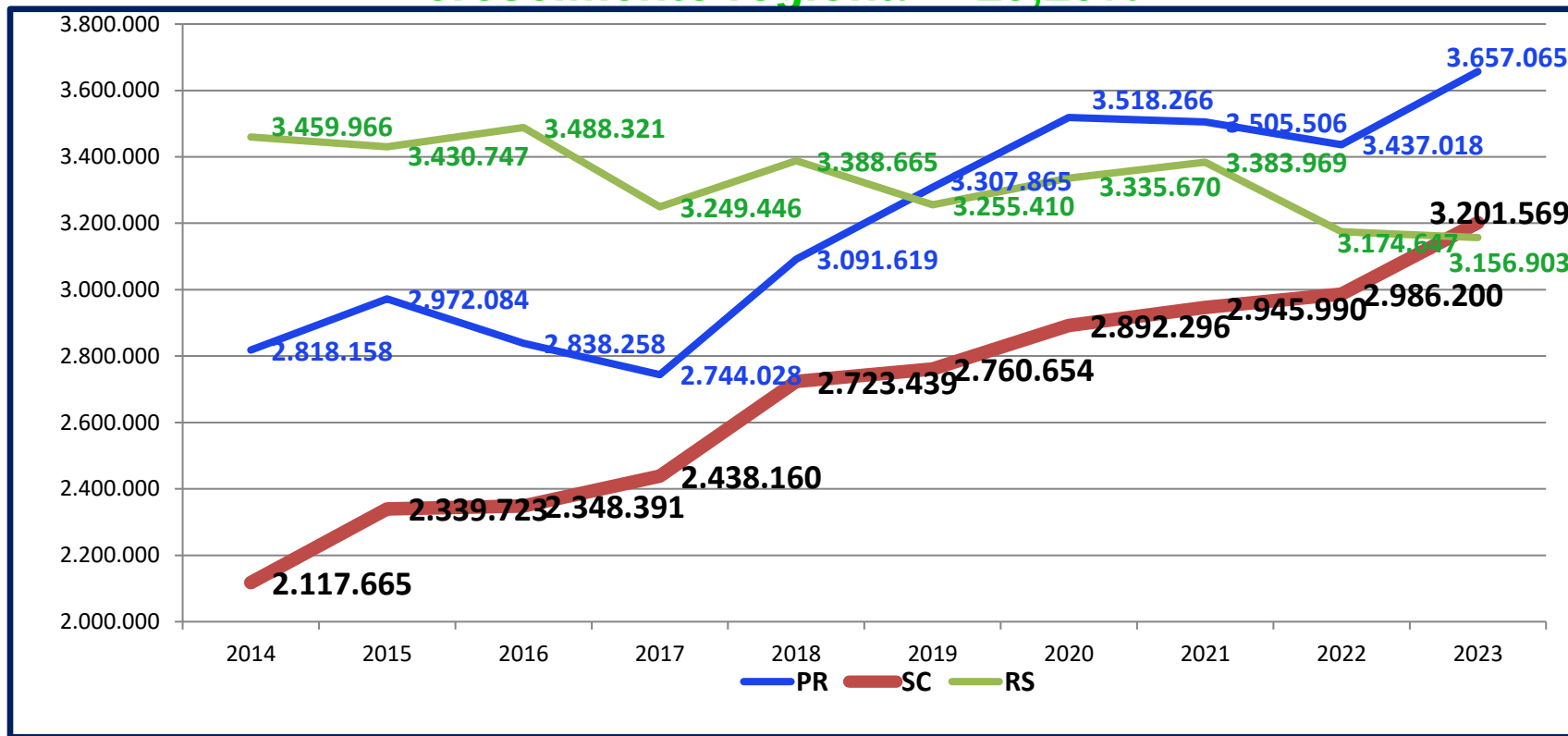


DESAFIO É CHEGAR AO MERCADO CADA VEZ + LONGE

O SUL TEM 15% DA POPULAÇÃO E PRODUZ 41% DO LEITE DO BRASIL

(VOLUME PRODUZIDO É EQUIVALENTE A 2,5 VEZES O CONSUMO DA REGIÃO)

PRODUÇÃO NOS ESTADOS DA REGIÃO SUL – 2014 A 2023 – crescimento regional = 19,29%



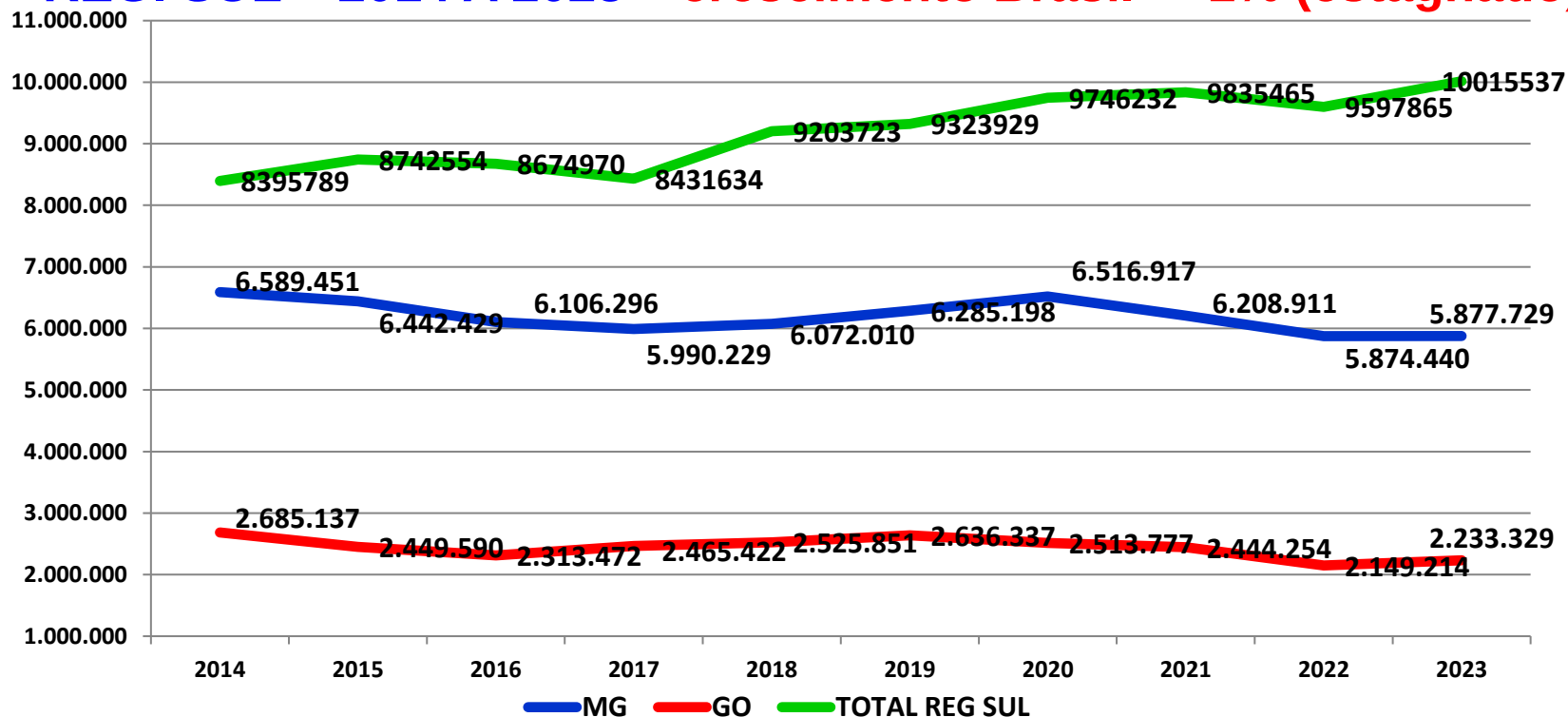
Var 2023 s/ 2014: **PR = +29,77%;**

SC +51,18%;

RS = (- 8,76%)

Fonte: Sidra/IBGE. Elaboração: Spiesagro

DIFERENÇAS NA EVOLUÇÃO DO LEITE IND. EM MG, GO E REG. SUL – 2014 A 2023 – crescimento Brasil = -1% (estagnado)



Variação 2023 s/ 2014: **REG SUL = +19%;** **MG = (-11%)** **GO = (-17%)**

**ENTÃO, QUAL É O TAMANHO DO
NEGÓCIO LEITE NO BRASIL?**
**ATUALMENTE É SÓ DO TAMANHO DO BOLSO
DOS 212,5 MILHÕES DE BRASILEIROS
(MENOS...)**



**OS 9% DE LEITE IMPORTADO DO MERCOSUL
MAS SÓ O MERCADO INTERNO É SUFICIENTE
PARA PENSAR EM UM FUTURO
SUSTENTÁVEL PARA O SETOR?**

DESAFIOS: SUPERAR OS GARGALOS PARA O LEITE BRASILEIRO PODER “CONQUISTAR SEU PASSAPORTE”

A pecuária de leite do Brasil já melhorou muito. *Mas ainda falta competitividade global*

Enquanto isso as carnes de frango, suína e bovina já conquistaram essa competitividade para o mercado externo

PARTICIPAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES EM 2023

- FRANGO = 33.78%
- SUÍNO = 20,5%
- BOVINO = 28,33%

- ✓ PRODUTIVIDADE/ EFICIÊNCIA
- ✓ QUALIDADE
- ✓ AUMENTO DE ESCALA
- ✓ CUSTO DE PRODUÇÃO
- ✓ ORGANIZAÇÃO /PADRONIZAÇÃO



SEM EXPORTAÇÃO NÃO TEM SOLUÇÃO: PROJEÇÃO PARA 2027 e 2032

ESTIMATIVA DE DÉFICIT E SUPERÁVIT DE LEITE EM BILHÕES DE LITROS – PARA DIFERENTES CENÁRIOS DE AUMENTO DE PRODUÇÃO E CONSUMO INTERNO DE LEITE

CONSUMO PER CAPITA LITROS/HA/ANO		ANO 2027 POP. ESTIMADA = 221.545.234					ANO 2032 POP. ESTIMADA = 226.777.802				
		TAXA ANUAL CRESCIMENTO PRODUÇÃO					TAXA ANUAL CRESCIMENTO PRODUÇÃO				
		CRESC/ CONS.	0%	2%	4%	6%	CRESC/ CONS.	0%	2%	4%	6%
		EM BILHÕES DE LITROS/ANO									
165		-3,60	4,32	5,14	10,19		-4,47	7,72	13,31	25,13	
170		-4,71	3,22	4,03	9,08		-5,60	6,58	12,17	24,00	
180		-6,93	1,00	1,31	6,86		-7,87	4,31	9,91	21,73	
190		-9,14	-1,21	-0,40	4,65		-10,14	2,05	7,64	19,46	
200		-11,36	-3,43	-2,62	2,43		-12,41	-0,22	5,37	17,19	

REDUZIR O CUSTO E ACOPLAR O LEITE NO MERCADO GLOBAL

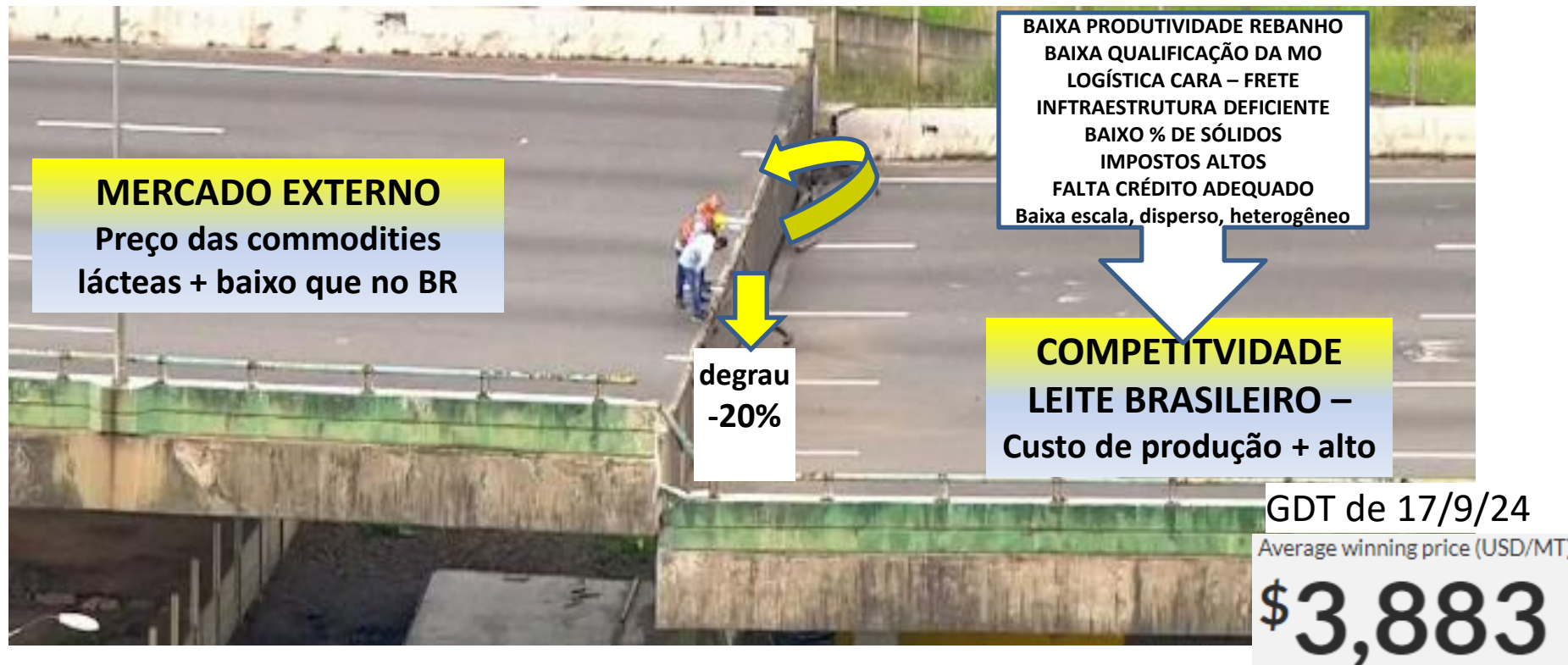


Imagem da Internet, viaduto Marginal Pinheiros, SP. <https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2018/11/30/viaduto-que-cedeu-na-marginal-pinheiros-comeca-a-ser-levantado-com-macacos-hidraulicos-neste-sabado.ghtml>

GARGALOS IDENTIFICADOS NA CADEIA DO LEITE

GARGALO Nº 1: ESCALA LIMITADA – BAIXO RETORNO POR FATORES DE PRODUÇÃO

GARGALO NO 2: BAIXA EFICIÊNCIA AGRONÔMICA E ZOOTÉCNICA NO CAMPO

GARGALO NO 3: QUALIDADE e RENDIMENTO INDUSTRIAL DO LEITE – SÓLIDOS BAIXOS

GARGALO NO 4: FALTA DE COORDENAÇÃO LOGÍSTICA QUE GERA CUSTOS OCIOSOS-FRETE

GARGALO NO 5: BAIXA FIDELIZAÇÃO DA RELAÇÃO ENTRE PRODUTORES E INDÚSTRIAS

GARGALO Nº 6: **DESORGANIZAÇÃO - DIFICULDADES PARA IMPLANTAR FOMENTOS**

GARGALO Nº 7 – SANIDADE – BRUCELOSE E TURBERCULOSE

GARGALO Nº 8: CAPACIDADE INDUSTRIAL OCIOSA

GARGALO Nº 9: ALTA VOLATILIDADE DOS PREÇOS

GARGALO Nº 10: INFRAESTRUTURA DEFICIENTE - ENERGIA, INTERNET E ESTRADAS RUINS



PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA COMPETITIVIDADE GLOBAL DO LEITE SUL-BRASILEIRO

GRANDE POTENCIAL DO LEITE BRASILEIRO



❖ FOTOSÍNTESE

- ❖ Muito sol
- ❖ Muita terra
- ❖ Muita água

**VACA É RUMINANTE ... UMA
MAGNÍFICA MÁQUINA DE
CONVERTER BIOMASSA**

Como transformar essa vantagem comparativa em vantagem competitiva?

O LEITE TEM POTENCIAL PARA SER MAIS UMA ESTRELA DO AGRONEGÓCIO BRASILEIRO NO MERCADO GLOBAL

Muito

obrigado



airtonspiesphd@gmail.com

Fone: 48 988473701