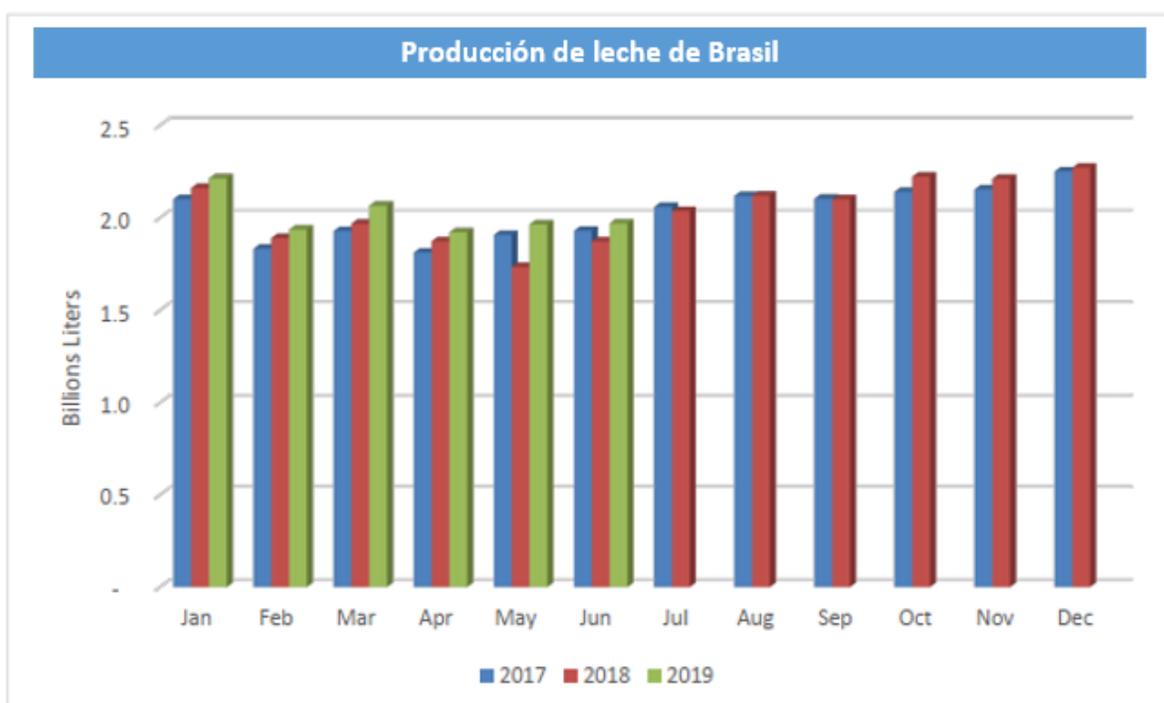


BRASIL

GAIN Report USDA-FAS, oct/19

Los pronósticos para 2020 indican que la producción de lácteos en Brasil se incrementará un 2%, principalmente a causa de mayores exportaciones (sobre todo a China) y el fortalecimiento de la demanda interna atribuida a la mejora económica.

Se estima que la producción de leche en 2019 subió un 3% a 24.450 MTM (millones de toneladas métricas). Este crecimiento se debe a la inversión de los productores en tecnología, nutrición, aumento del tamaño del rodeo y mejora de los recursos forrajeros, posible debido a las ganancias del año anterior por el alto precio de la leche. A esto hay que sumarle el uso de los programas gubernamentales, como el crédito agrícola subsidiado para el mejoramiento de pasturas, programas de cruzamiento genético y sanidad, entre otros.



Data Source: IBGE 2019

Como se puede ver en el gráfico anterior, el año empezó con una tendencia alcista respecto al 2018. Se debe aclarar que el mes de mayo de 2019 mostró un aumento considerable de 13,3% en la producción de leche en comparación con el mismo período en 2018. Esto se debe, principalmente, a la huelga de camioneros por los altos precios del combustible que comenzó el 21 de mayo del año pasado, una medida que desaceleró la economía, paralizó las industrias y causó elevadas pérdidas. La leche descartada se valoró en más de US\$ 260 millones.

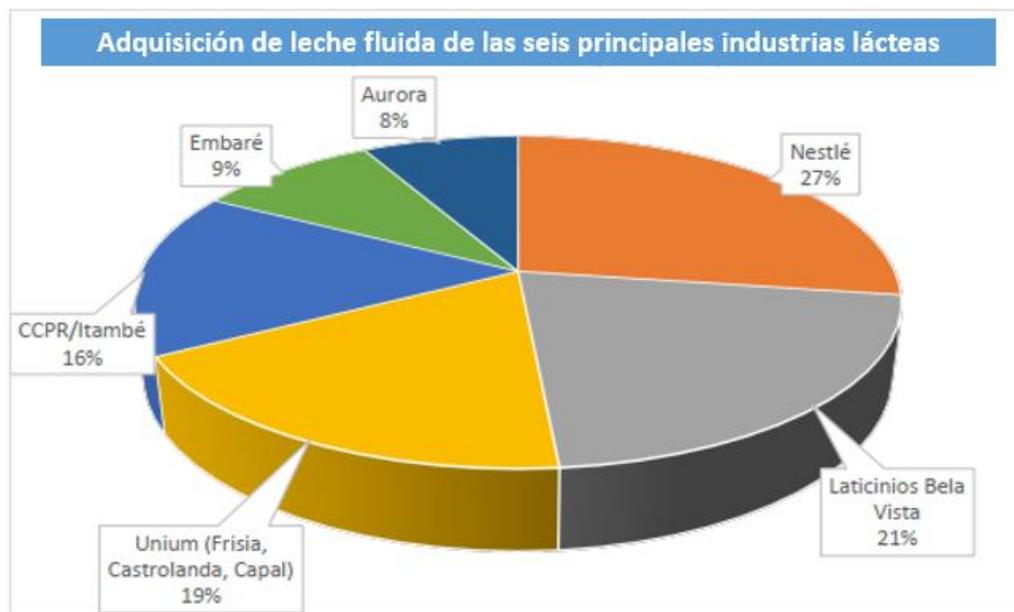
A modo descriptivo, las regiones del sudeste y sur de Brasil son las principales áreas productoras de leche, siendo Minas Gerais el mayor estado productor (25% del total 2018), seguida por Rio Grande do Sul y Paraná. La raza Holstein sigue siendo la más popular entre los tambos de este país sudamericano, seguida

por la Girolando, también es muy común que los establecimientos tengan más de una raza. Con la mejora genética y el uso de la raza Holstein, la productividad está en aumento. De hecho Brasil no es un gran importador de ganado vivo, pero sí de genética, siendo Estados Unidos el proveedor tradicional.

En general en lo que respecta al sistema productivo, la mayoría de las granjas ubicadas en el sur del país son de confinamiento, mientras que el 14% tiene un sistema basado en pasturas y alrededor del 22% tiene sistemas mixtos, donde si bien el forraje es relevante, no es la principal fuente de alimento.

Sector lácteo

El sector lácteo brasileño ha experimentado un proceso de consolidación en los últimos años, por ejemplo ha crecido la figura de la francesa Lactalis, que este año tomó el control de Itambé (una de las principales cooperativas del país). Otra de las grandes industrias presentes es Nestlé, que anunció que invertirá para introducir nuevas líneas de producción y tecnologías en las plantas existentes. Esto sigue la sintonía de la mayoría de las compañías lácteas brasileñas, que están invirtiendo en nuevas plantas y tecnologías como la leche UHT sin lactosa. Además, algunas otras se están interesando en el negocio de la leche orgánica.

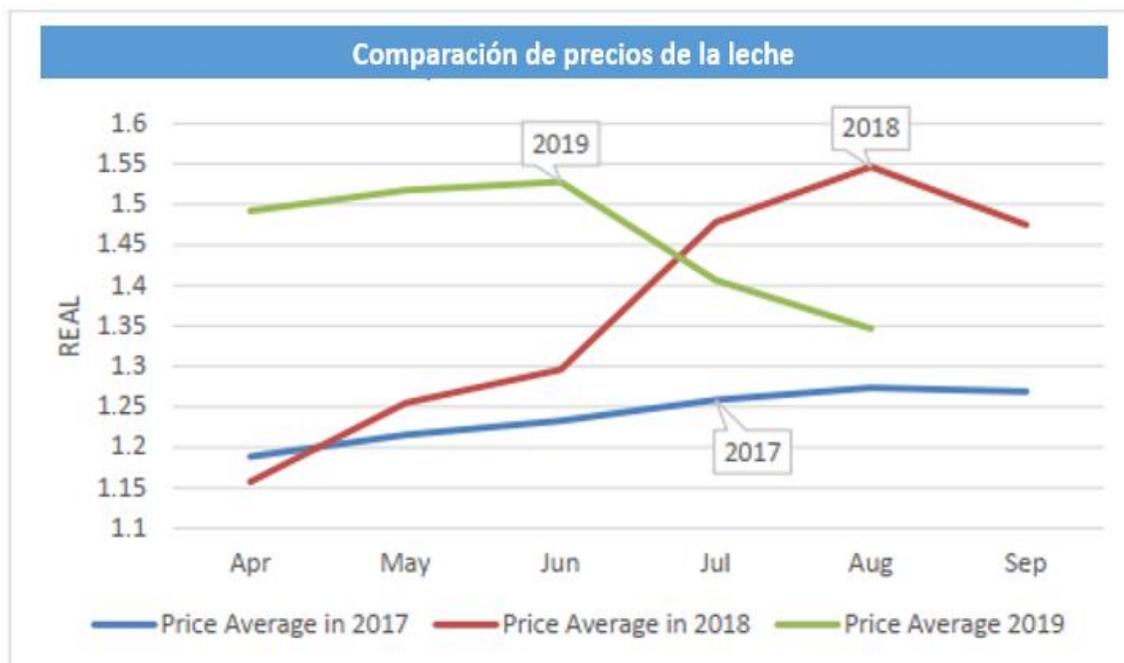


Source: Valor Economico, Dated: April 12, 2018 / Lactalis did not participate in this research.

En lo que respecta al consumo de leche líquida, se estima que finalmente aumentará un 2,6% en 2019 debido a que la mejora de la situación económica está impactando, pero gradualmente en el consumo de lácteos. Las industrias se están enfocando en producir leche condensada y quesos. Además, las menores tasas de inflación y desempleo conducirán a un incremento de los ingresos en el 2020, lo que impulsará el consumo de productos lácteos (aproximadamente +1%). Si bien la leche líquida entera es el principal producto, hay una segunda categoría que está incrementando su popularidad, esta es la de "derivados de la leche": productos en cuya composición la leche líquida no supera el 50%, por lo tanto se trata de una alternativa más barata.

En el tema de comercio internacional, Brasil importa leche en polvo debido a su vida útil, calidad y versatilidad. En los últimos años, ha exportado muy poco a Filipinas y Emiratos Árabes Unidos.

En lo que respecta al precio de la leche pagado al productor, el mismo sigue una marcada estacionalidad, relacionada con la lluvia y la disponibilidad de forraje. Agosto es, en promedio, el mes con los precios más altos de la leche, los cuales caen en septiembre como consecuencia del incremento de la producción. Sin embargo, este año los precios bajaron con antelación debido a la abundante oferta de leche, R\$1,3466/litro para agosto, un 13% menos que en 2018.



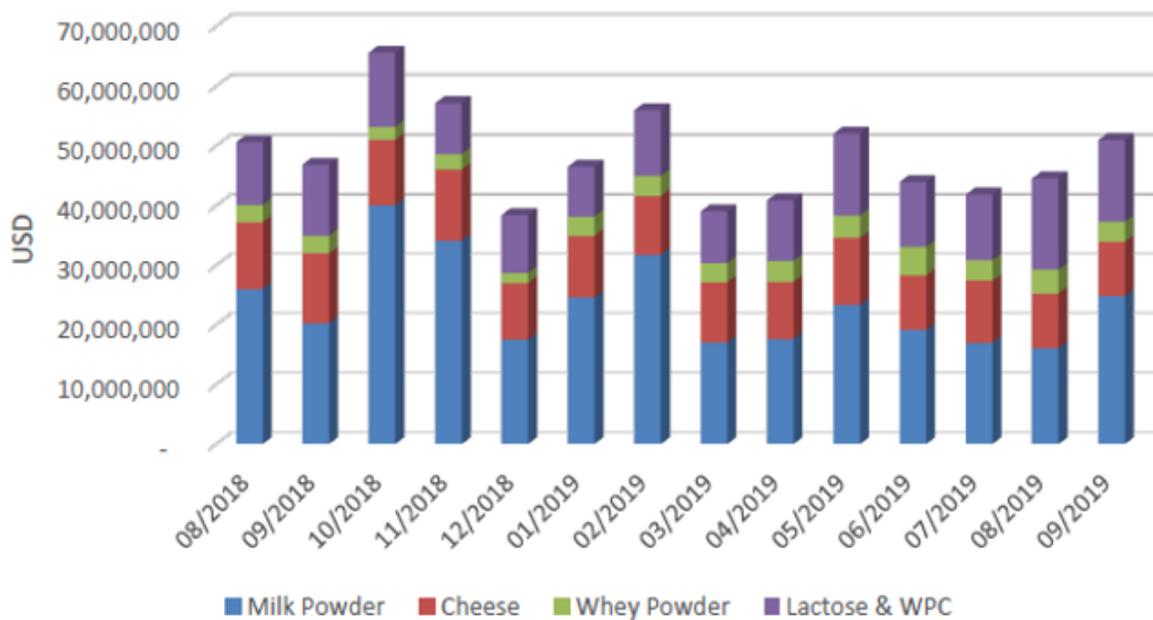
Data source: CEPEA/ESALQ - USP

Breve resumen sobre los productos lácteos: queso, manteca y leche en polvo.

Es importante recalcar que no existen estadísticas oficiales sobre producción y consumo de estos productos en Brasil. Las estimaciones de FAS/Brasilia se basan en fuentes comerciales e incluyen los productos informales.

En estos rubros, respecto al comercio internacional, Brasil es fuertemente importador. Siendo Argentina y Uruguay los principales proveedores debido al trato arancelario preferencial del MERCOSUR. Como se puede ver en el siguiente gráfico, si bien las proporciones de cada producto importado varían a lo largo del año, la leche en polvo sigue siendo la principal: 36% de las importaciones de 2018, seguido por el queso mozzarella y la leche en polvo descremada.

Importación de productos lácteos



QUESOS: producción de queso en 2019 aumentará de 760.000 ton. a 775.000 ton., mientras que para 2020 la estimación es de 790.000 ton. (+2%). El queso procesado es el preferido por los brasileños, el producto determinante en este rubro es el "requeijao", un tipo de queso para untar.

Es de importancia remarcar que Brasil ha aprobado nuevas regulaciones para controlar la fabricación artesanal de quesos y permitir la comercialización de los mismos en otros estados que no sean necesariamente el de su origen (con sello de producto artesanal incluido), lo cual es probable que estimule las ventas beneficiando a los pequeños productores.

Las importaciones de queso de Argentina y Uruguay representan una cuota de mercado del 68% y 23%, las cuales se espera que se mantengan, siendo principalmente de mozzarella y parmesano.

MANTECA: se estima que la producción de manteca aumentará un 1%. Como la producción de leche descremada es limitada, el suministro de grasa para fabricar manteca y otros artículos está restringido, Argentina es el principal proveedor en este rubro.

LECHE EN POLVO ENTERA: el pronóstico indica que la producción de leche en polvo entera aumentará a 598.000 TM en 2019 y un 2% en 2020. La fuerte demanda interna y la reducción de las importaciones de Argentina y Uruguay están detrás del aumento, basado en las medidas adoptadas por el sector lácteo para ser más competitivos, incluso con el objetivo de exportar. Un factor que ayudará es que China ha diversificado su base de proveedores al autorizar 34 plantas brasileñas.

Política

A principios de este año, se suspendió el arancel antidumping para los importadores de leche en polvo entera y descremada de la Unión Europea y Nueva Zelanda. El sector teme una inundación de productos europeos y neozelandeses en el mercado interno con la consiguiente caída de los precios.

Resumen elaborado por el OCLA – Rocío Novoa - Asistente de Dirección