

BRASIL

GAIN Report USDA-FAS – oct/24

En 2024, la producción de leche en Brasil alcanzará 25 millones de toneladas métricas (TM), un aumento del 1,2 % respecto al año anterior. Se proyecta que en 2025 crecerá un 1,6%, alcanzando 25,4 MTM.

Los avances tecnológicos, como la adopción de ordeñadoras robóticas y mejores prácticas de manejo, están mejorando la productividad, especialmente en grandes tambos. Sin embargo, el sector enfrenta desafíos climáticos, como las lluvias excesivas en el sur (inundaciones en Rio Grande do Sul) y las fluctuaciones causadas por El Niño.

Minas Gerais lidera la producción nacional con un 27 % del total, seguido por Paraná y Rio Grande do Sul. Aunque el número de tambos está disminuyendo, las más grandes están expandiendo su producción, apoyadas por la caída en los costos de insumos y precios más competitivos.

Leche fluída

El consumo de leche fluida crecerá un 1,08 % en 2024, alcanzando 27,9 MTM, y se espera un aumento del 1,6 % en 2025 (28,4 MTM). Factores como la recuperación económica, el crecimiento del PBI y la disminución de la inflación están contribuyendo a esta tendencia.

Productos innovadores como las leches sin lactosa, las variedades altas en proteínas y las bebidas lácteas alternativas están impulsando la demanda.

A pesar de un ligero aumento en el consumo general, los consumidores brasileños han reducido la compra de productos lácteos en respuesta a precios elevados, una tendencia que está comenzando a revertirse con la estabilización de los costos.

Queso.

La producción de queso en 2024 crecerá un 1,3 % (780.000 TM) y un 1,8 % en 2025 (795.000 TM), entre las variedades más consumidas están la mozzarella (69 %), el queso "prato" (18 %) y el Minas Frescal (7 %). Inversiones recientes como la nueva planta de Lactalis en Minas Gerais (con una inversión de 100 millones de reales) apuntan a expandir la producción.

Las importaciones de queso disminuyeron un 4 % en 2024 (48.000 TM), pero se espera que vuelvan a crecer ligeramente en 2025 (50.000 TM). Argentina y Uruguay son los principales proveedores, debido a los beneficios del Mercosur. Aunque Brasil exporta poco queso, las iniciativas locales buscan mejorar la calidad y aumentar su participación en mercados internacionales.

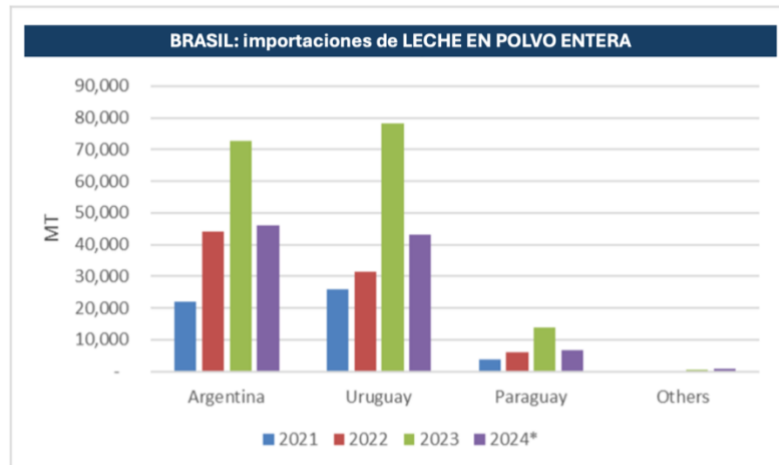
Manteca.

La producción de manteca en 2024 será de 82.000 TM (+1,2 %) y alcanzará 84.000 TM en 2025 (+2,4%). Las inversiones en fábricas como la de Lactalis y Piracanjuba están aumentando la capacidad de producción. Aunque los precios más altos han limitado el consumo interno, la manteca sigue siendo ampliamente utilizada en la preparación de alimentos en Brasil.

Las importaciones de manteca han disminuido en la última década, siendo Argentina y Uruguay los principales proveedores.

Leche en Polvo Entera (LPE).

La producción en 2024 será de 585.000 TM, con un ligero aumento a 590.000 MT en 2025. Este producto es clave para la elaboración de leche condensada y cremas. Las importaciones de leche en polvo (145.000 TM en 2024) siguen siendo esenciales, principalmente desde Argentina, Uruguay y Paraguay. Brasil exporta cantidades mínimas de leche en polvo debido a sus altos costos de producción.



Leche en Polvo Descremada (LPD): La producción en 2024 será de 162.000 TM, con un ligero aumento a 163.000 TM en 2025. Las importaciones permanecerán estables en 36.000 TM, cubriendo la demanda de consumidores que buscan productos bajos en grasa.

Comercio de Productos Lácteos.

Brasil es un importador neto de productos lácteos debido a los altos costos de producción interna, lo que lo hace poco competitivo a nivel global. En 2023, las importaciones alcanzaron niveles históricos (+68,8 %), afectando la rentabilidad de los productores locales. Se espera que las medidas gubernamentales reduzcan esta dependencia en los próximos años. Los principales productos importados incluyen queso, leche en polvo y proteínas de suero. Las importaciones provienen principalmente, y como ya se mencionó de Argentina y Uruguay. Las exportaciones siguen siendo limitadas y representan una pequeña fracción del comercio total.

Políticas y Medidas Gubernamentales

Financiamiento y Créditos: El Plan de Cosecha Familiar 2024/25 (Plano Safra) ha asignado un monto récord de 76 mil millones de reales (14 mil millones de dólares) para apoyar la producción sostenible y mejorar la genética animal.

- Se ofrecen créditos con tasas de interés reducidas (2-3 % anual) y subsidios para la compra de genética avanzada, como embriones.

Regulaciones: El decreto 11.732/2023 busca reducir las importaciones mediante incentivos fiscales para productos locales. Aunque su impacto ha sido limitado, el gobierno investiga prácticas desleales de importación, como la triangulación de productos lácteos.

Cooperativas: Cooperativas como CCPR en Minas Gerais juegan un papel clave en la recolección, procesamiento y financiamiento para productores. Esto mejora la eficiencia y productividad en la cadena de valor.

Innovación y Sostenibilidad

Genética Animal: Embrapa y asociaciones locales están trabajando en la mejora genética de razas como Girolando, que representa el 80 % de la producción nacional y es más resistente al estrés por calor.

Leche Orgánica: Aunque todavía es un nicho pequeño, la producción de leche orgánica está creciendo, con expectativas de expansión en los próximos años.

Tecnología: Los tambos más grandes están adoptando tecnologías de precisión, como sistemas de ordeño automáticos y monitoreo digital, lo que mejora la eficiencia.

Desafíos y Tendencias

Productividad Baja: **Aunque Brasil es el tercer mayor productor de leche del mundo, ocupa el puesto 77 en productividad por vaca.** Esto se debe a la fragmentación de las granjas, baja eficiencia y altos costos.

Competencia Externa: **Los productos de Argentina y Uruguay son más competitivos debido a sus menores costos de producción y logística.**

Precios Volátiles: Los precios de la leche han sido inestables, afectando la rentabilidad de los productores. Se espera una recuperación gradual a medida que la producción interna se estabilice.

Perspectivas.

- En 2025, se espera un crecimiento moderado en producción, consumo y comercio de productos lácteos.
- Las inversiones en tecnología, el enfoque en sostenibilidad y las políticas gubernamentales serán cruciales para fortalecer la competitividad del sector.