

## BRASIL

GAIN Report USDA-FAS.

Se estima que la producción de leche en 2021 se reducirá en un 0,5%, a 24,85 MTM. En 2022, por otro lado, se espera que la producción crezca un 1%, alcanzando 25,1 MTM. La producción de leche de Brasil tiende a seguir patrones climáticos cíclicos que impactan en las condiciones de los pastizales, que es el principal alimento para el ganado. Hay muchos productores de leche con una amplia gama de prácticas de producción y estrategias de gestión. Normalmente, hay una caída en la producción durante los meses de otoño, es decir, de abril a junio, debido a la estación seca que se traduce en peores condiciones de los forrajes. Por el contrario, es mayor durante los meses de verano, cuando las lluvias son más intensas. En particular, a pesar de la incertidumbre causada por la propagación del virus COVID-19, la producción total de leche para 2020 fue mayor que la de 2019. Si bien la etapa inicial de la pandemia provocó una notable reducción de la demanda de productos lácteos de los canales de servicio de alimentos, especialmente los restaurantes, la demanda del consumo de los hogares aumentó. Esto se debió principalmente a que el gobierno proporcionó un pago de ayuda para la crisis, conocido como "bono de corona", por valores que oscilaban entre 200 y 600 reales.

En cuanto al tamaño del rodeo de Brasil ha estado cayendo desde 2013, más recientemente debido a los altos precios de la carne que incentivaron a los ganaderos a vender sus animales. En línea con la disminución en el número de vacas para carne, el número de vacas lecheras disminuyó un 0,6 % de 2019 a 2020, y se espera un crecimiento del 1,5 % en 2021.

El inicio de la pandemia aumentó la inflación de Brasil, incluso para los costos de producción agropecuaria en general. Para los productores de leche aumentaron los costos de alimentos (principalmente maíz y soja), fertilizantes, diesel, energía eléctrica (debido a los bajos niveles de agua en las represas de energía hidroeléctrica) y costos de transporte. El impacto ha sido grande, especialmente para los sistemas semi o totalmente confinados. Una parte notable de los pequeños productores de leche están abandonando la actividad porque operan con pérdidas/déficit, mientras que otros están vendiendo sus vacas para pagar sus deudas o están pasándose a la agricultura.

Alrededor del 70 % de la producción de leche de Brasil, se concentra en las regiones Sur y Sudeste. El estado sureste de Minas Gerais es el mayor productor de leche, representando el 29% de la producción total de leche, seguido de Rio Grande do Sul (13%) y Paraná (10 %). Actualmente hay unas 1.822 industrias en Brasil. La productividad de las vacas también varía según la región. Mientras que en el sur, cada vaca produce un promedio de 10,7 litros por día, en el norte las vacas generan solo 1,7 litros/día. Las diferentes razas, la disponibilidad y calidad de los forrajes, la alimentación complementaria y las técnicas de producción explican estas diferencias. Según IBGE, la productividad media por vaca en Brasil ha ido en aumento desde 2012 y fue de 6,0 litros por vaca por día en 2020.

Según Milkpoint, los productores de leche prefieren la raza Holstein, que está presente en 72 de los 100 tambos más grandes del país. La raza Girolando es utilizada por 21 de las 100 principales. Brasil no es un importador importante de ganado vivo, pero sí de genética, y Estados Unidos (EE.UU.) ha sido el proveedor tradicional. La mayoría de los tambos en Brasil son de confinamiento, mientras que el 14 % tiene un sistema basado en pasturas y el 22% tiene sistemas mixtos (semi-confinado).

Históricamente, los precios de la leche pagados a los productores siguen una estacionalidad específica, relacionada con las lluvias y, en consecuencia, con la disponibilidad de forrajes. Desde 2016, los precios

han crecido lentamente hasta principios de 2020 y desde entonces han aumentado a un ritmo más rápido. El precio interno promedio del litro de leche aumentó de R\$1,45 en el primer trimestre de 2020, hasta R\$2,07 en el segundo trimestre de 2021. Varios factores explican esto: clima desfavorable, niveles de demanda inciertos, aumento de los costos de producción y concentrados. Los precios se estabilizaron en 2021 debido a que la demanda cayó a causa de los menores ingresos, asociados con la desaceleración económica y el fin de los 'Bonos Corona'.

Se estima que el consumo de leche fluida en 2021 se mantendrá relativamente estable, aumentando solo un 0,2 %, a 28,07 MTM. Para 2022, se pronostica que el consumo aumentará en un 1% a 28,35 MTM, considerando que es probable que Brasil todavía se esté recuperando de una recesión.

La pandemia alteró algunos patrones de consumo de lácteos. Al comienzo, se produjo una creciente demanda de productos lácteos, especialmente de leche UHT. Las importaciones de lácteos en polvo para la fabricación de alimentos se dispararon en la segunda mitad de 2020 y principios de 2021.



Data Source: Secretariat of Foreign Trade (Secex) - Ministry of Economy

La balanza comercial brasileña de productos lácteos ha sido negativa durante muchos años, aunque en 2021 el déficit se ha reducido. Sin embargo, esta reducción se debe a menores valores de las importaciones, más que al crecimiento de las exportaciones.



Data Source: Secretariat of Foreign Trade (Secex) - Ministry of Economy

Stock: las existencias actuales de leche y productos lácteos en poder de las principales empresas lácteas se consideran existencias operativas para satisfacer la demanda a corto plazo, normalmente entre uno y tres meses de existencias. No hay existencias gubernamentales de ningún producto.

Las importaciones de Brasil de los principales productos lácteos (leche, queso, manteca, LPE y LPD) crecieron desde julio de 2020 hasta marzo de 2021. Cuando el apoyo financiero del gobierno se redujo y cesó, a principios de 2021, las importaciones de lácteos cayeron. El sector lácteo de Brasil no es competitivo en el mercado mundial, por lo que las exportaciones son pequeñas.

Actualmente, los bancos esperan que el PBI de Brasil crezca un 5% en 2021, aunque ha habido cierta incertidumbre con respecto al porcentaje de crecimiento. Otro problema ha sido la inflación. Las implicancias directas incluyen mayores costos de producción y, por lo tanto, precios más altos de los productos básicos agropecuarios, incluidos los lácteos. Cabe señalar, sin embargo, que el sector agropecuario fue el único sector cuyo PBI no cayó en 2020 y sigue creciendo en 2021. En 2022, además de la inflación, se espera que la economía de Brasil crezca solo alrededor del 1,5%, y las elecciones presidenciales podrían traer incertidumbre política, lo que podría reducir las inversiones en el país. Por otro lado, como es común en los años electorales, el gobierno puede ofrecer programas específicos para apoyar a las familias más necesitadas y aumentar los ingresos familiares. Si eso ocurre, el sector lácteo puede experimentar un aumento en la demanda de productos.

		<b>2020</b>	<b>Proyección 2021</b>	<b>Pronóstico 2022</b>
<b>LPE</b>	Producción	590	594	595
	Consumo	673	678	677
	Importaciones	84	90	89
<b>LPD</b>	Producción	161	164	165
	Consumo	191	196	197
	Importaciones	30	32	36
<b>Manteca</b>	Producción	82	82	83
	Consumo	85	89	89
	Importaciones	3	7	6
<b>Queso</b>	Producción	790	790	788
	Consumo	817	819	819
	Importaciones	31	34	36

Cantidades producidas, consumidas e importadas de cada producto, expresado en 1000 TM.

## **QUESO**

Actualmente, los brasileños consumen 5,5 kilogramos de queso por persona/año. Como señalan los representantes de la industria, esto está por debajo del volumen de 9 kg/año recomendado por la FAO, lo que significa que hay mucho potencial para el crecimiento del consumo.

Existe una feroz competencia dentro del sector caracterizada por un alto grado de fragmentación. La mayor parte de las ventas se concentra en productos que ofrecen solo márgenes bajos, como la mozzarella, el queijo prato y otros quesos semiduros, que en conjunto representan el 70% de todas las ventas. Esto ha estimulado a los industriales a invertir en productos de valor agregado.

En cuanto a las importaciones, Argentina (62%) y Uruguay (31%) siguen siendo los principales proveedores, debido al trato arancelario preferencial dentro del MERCOSUR. El sector lácteo brasileño no es un exportador importante en el mercado global, debido al alto grado de fragmentación, la falta de productos estandarizados, así como la incapacidad de competir en precio. Las empresas perciben la exportación como una actividad ocasional y oportunista, que depende de la disponibilidad de excedentes de productos.

### **MANTECA**

En 2020, la producción de manteca cayó reflejando la crisis económica y la escasez de oferta de leche en el mercado. También fue una consecuencia de la situación de COVID-19, que provocó bloqueos que limitaron el procesamiento de la leche. Si bien la recuperación económica del país y la creciente demanda de los servicios de alimentos, debido a la flexibilización de las restricciones de cuarentena, deberían generar una mayor demanda, parte de este aumento será cubierto por importaciones.

Como la producción de leche descremada es limitada, el suministro de grasa para la fabricación de manteca y otros artículos está restringido. En 2020, debido a la recesión económica y la caída de los ingresos, los consumidores buscaron alternativas más baratas para sustituir la manteca.

Brasil suele importar para fines industriales y minoristas, ya que la producción en el país es limitada. El principal proveedor es Argentina. Debido a la recesión económica inducida por la pandemia y al debilitamiento del real brasileño, las importaciones disminuyeron en un 60 % en 2020. Brasil produce principalmente para su propio consumo, por lo que hay poco excedente para exportar.

### **LECHE EN POLVO ENTERA**

Se pronostica que el consumo aumentará, aunque limitado por el precio relativamente más alto de este producto. La LPE sigue siendo el principal producto lácteo importado por Brasil, constituye el 60 % de las importaciones lácteas totales. Los volúmenes de importación adquiridos de Argentina y Uruguay representaron el 93% del total importado.

### **LECHE EN POLVO DESCREMADA**

Se pronostica que la LPD en 2021 aumentará principalmente debido a la recuperación económica, al igual que las importaciones. Las mismas provienen principalmente de Argentina y Uruguay, que representan el 97 % del total. Dependiendo del tipo, algunas empresas importan desde EE.UU. para cubrir una demanda específica, como la leche especial para fórmulas infantiles o para dietas especiales. Brasil no tiene una industria competitiva ni excedentes de LPD para exportar.