

BRASIL

GAIN Report USDA-FAS – oct/23

La industria láctea de Brasil ha experimentado recientemente cambios considerables tanto en la producción como en la industria, resultado del descontento de los productores brasileños con el alto nivel de competencia de los productos importados. Se estima que la producción de leche en 2023 y 2024 aumentará, alrededor de un 4,3% y 1,2%, respectivamente.

LECHE

Se estima que la producción de leche en 2023 aumentará, cerca de un 4,3%, a 24,7 millones de toneladas métricas (MTM). En 2024, también se espera que crezca alrededor del 1,2%, alcanzando los 25 MTM.

La producción de leche de Brasil tiende a seguir patrones climáticos cíclicos que impactan en las condiciones de los pastos, que es el principal alimento para el ganado utilizado. Normalmente, hay una caída en la producción

durante los meses de otoño brasileños, es decir, de abril a junio, debido a la estación seca. Por el contrario, la producción de leche es mayor durante los meses de verano, cuando las precipitaciones más intensas proporcionan abundantes pastizales.

Varios factores observados en los últimos años están involucrados en los cambios en el sector, incluida la competencia por el uso de la tierra, mayores demandas de calidad y herramientas tecnológicas. Hace cincuenta años, la producción nacional ascendía a menos de 8 millones de toneladas al año, con una productividad media por vaca inferior a 0,7 toneladas. Actualmente, en 2022, Brasil produjo 24.500 millones de toneladas de leche, con una productividad promedio del rodeo más que triplicada.

El país tiene más de 1 millón de tambos (Milkpoint señala que hay 250.000 productores formales) y, según proyecciones se estima que hacia 2030 permanecerán en el sector los productores más eficientes, aquellos que se adaptan a la adopción de tecnología, con mejora de la gestión y mayor eficiencia técnica y económica. Muchos pequeños productores se ven disuadidos de permanecer en el negocio debido al aumento de los costos de producción, cambiando a la actividad agrícola.

En el actual escenario brasileño el 70% de los productores de leche producen sólo 50 litros de leche por día, lo que dificulta el mantenimiento de la actividad. Existe una discrepancia significativa. **Alrededor de 16.000 producen la mitad de la producción del país.** Quienes producen alrededor de 7 litros diarios por animal podrían aumentar esa capacidad a 14 o 15 litros con mayor tecnología.

Los estados del sur mantienen su liderazgo, con una participación del 33,8%, muy cercana a la del sudeste, del 33,6%, donde Minas Gerais mantuvo la mayor producción (27% del total de leche, tiene a su vez el mayor número de tambos). En Brasil, el 10 % de los mayores productores, con una producción de más de 1.000 litros por día, representan más del 60% de la producción del país. De 2013 a 2023, los productores cooperativos pudieron aumentar su producción en un 125%, en comparación con un aumento del 49% para los no cooperativos.

El Niño ha tenido diferentes impactos. El exceso de lluvias ha perturbado las condiciones ideales de producción, afectando la cosecha de invierno y el inicio de la siembra de cereales.



Uno de los principales desafíos que enfrentan los productores ganaderos brasileños ha sido la inflación. Para los productores de leche, han aumentado los costos de los concentrados (principalmente maíz y soja), fertilizantes, diesel, energía eléctrica y costos de transporte.

El tamaño del rodeo bovino brasileño se ha ido recuperando en los últimos dos años. En 2023, se espera que vuelva a crecer hasta alcanzar un poco más de 17 millones de cabezas. Brasil tiene actualmente casi el mismo número de vacas que a fines del siglo pasado, pero con 91% más de leche. Esto se debe a la adopción tecnológica presente en los grandes productores, pero aún rezagada en los más pequeños. El escenario ideal, que también es tendencia mundial, es aumentar el tamaño de las explotaciones y el consiguiente aumento de los rodeos, en línea con una reducción del número de productores y con prácticas sostenibles para aquellos quienes permanecerán en la actividad.

Bela Vista es la empresa que tiene el mayor número de productores propios - 8.579 - y es también la que más leche compra a terceros, casi un tercio del volumen procesado en sus siete plantas y 12 estaciones de enfriamiento repartidas en siete estados del país. Opera con una capacidad de producción de 6 millones de litros de leche por día, con un portafolio de más de 180 productos.

Según Milkpoint, los productores de leche dan preferencia a la raza Holstein. La raza Girolando es la segunda más utilizada y es la preferida en las regiones tropicales. Brasil no es un importador importante de ganado vivo, pero sí de genética y Estados Unidos ha sido el proveedor tradicional.

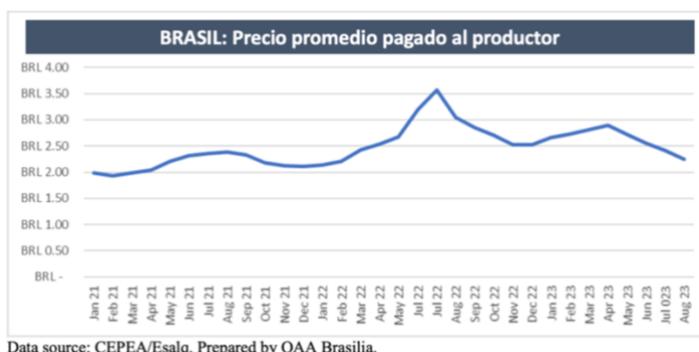
Precios. El costo nacional acumulado de producción de leche de julio de 2022 a julio de 2023 disminuyó 6,15%. Datos del Observatorio de la Cadena Láctea Argentina (Ocla) muestran que, mientras el producto brasileño se vendía alrededor de 55 centavos de dólar en marzo de 2023, los de Argentina y Uruguay promediaban más de 10 centavos de dólar menos. Desde agosto de 2020, los precios han aumentado más del 20% en 2022 en comparación con el año anterior.

Según cálculos de Embrapa, el **aumento de los costos de producción de leche en los últimos tres años fue de casi el 60%. La fracción correspondiente al precio pagado al productor, en comparación con el mismo período, alcanzó el 50%.** Existe, por tanto, un conflicto de precios entre minoristas y productores, mientras la industria intenta preservar un margen que se ha ido reduciendo.

Alrededor del 29% de los productores incluidos en la encuesta Top 100 de MilkPoint tenían un costo de producción de leche de entre BRL 2,00 y BRL 2,25 (0,40 – 0,45 US\$/litro). El costo para el 22% estuvo entre R\$ 2,25 y R\$ 2,50 y otro 23% tuvo un costo entre R\$ 2,50 y R\$ 2,75 (0,51 – 0,56 US\$/litro).

Los datos analizados en una serie histórica de enero de 2014 a febrero de 2023 muestran que durante este período los márgenes de los productores aumentaron y los de las empresas lácteas y minoristas disminuyeron. Además, la leche y sus derivados aumentaron con la inflación, volviéndose más caros que los artículos de consumo promedio que componen el costo de vida de las familias.

Históricamente, los precios de la leche pagados a los productores siguen una estacionalidad, relacionada con las precipitaciones y la disponibilidad de pastos. El promedio de todos los precios pagados a los productores en agosto de 2023 fue de BRL 2,20. Si ese precio vuelve a aumentar, puede provocar un nuevo aumento de las importaciones, ya que los elevados precios de la leche al consumidor desincentivan su consumo.



Data source: CEPEA/Esalq. Prepared by OAA Brasilia.

Por encima del rango de U\$3.500/t, habría un estímulo productivo, que equilibraría la oferta en el mediano plazo. La oscilación de precios es un desafío para mantener la estabilidad de la producción. **El riesgo constante de las importaciones en Brasil está vinculado a la crónica falta de competitividad de la leche brasileña.**

Consumo. Teniendo en cuenta la menor elasticidad en el poder adquisitivo del consumidor brasileño (afectado por 3 años de inflación), se estima que el consumo de leche fluida en 2023 aumentará en una sutil fracción del 0,7%, a 27,6 MTM. Para 2024, se pronostica que incrementará un 1,1%. _Hoy, el consumo de leche de Brasil es de 170 kg/habitante/año, ligeramente inferior al de Uruguay, Chile y Argentina, alrededor de 182 kg.

Comercio. Brasil es un importador neto de productos lácteos, como se muestra en el gráfico. El déficit comercial crece durante los períodos invernales a medida que las condiciones de los pastos empeoran. **La balanza comercial de productos lácteos de Brasil ha sido negativa durante varios años.** La leche en



Data source: Secretariat of Foreign Trade (Secex). Prepared by OAA Brasilia.

polvo es el principal producto lácteo importado. Además de ser práctico y versátil, normalmente tiene precios más bajos en el extranjero. Seguido por el queso, la leche en polvo descremada y manteca.

Brasil importa y exporta volúmenes insignificantes de leche fluida.

Medidas previstas por el gobierno brasileño

Las importaciones de productos crecieron debido a la diferencia de precios entre las materias primas locales y las suministradas por Argentina y Uruguay. La leche que Brasil importa de sus vecinos sudamericanos es, tradicionalmente, un 15% más barata que la nacional, pero el alza de precios hizo que la diferencia se duplicara este año. **El Arancel Externo Común del Mercosur, del 28%, es uno de los más bajos del mundo.**

En Brasil, muchos ganaderos y grupos de la industria láctea han solicitado medidas para mitigar las crecientes importaciones de productos lácteos. Estas partes interesadas se reunieron en Brasilia en agosto de 2023 para discutir formas de revertir importaciones crecientes, especialmente de Argentina y Uruguay. Como se informó en el anterior informe, la Cámara de Comercio Exterior (Camex) de Brasil aumentó aranceles de importación para tres productos lácteos y revocó la reducción unilateral del 10% en el Arancel Externo Común para otros 29 productos lácteos.

En agosto de 2023, el Ministerio de Agricultura anunció el plan de destinar R\$ 100 millones para la compra pública de leche en polvo, monto que se sumará a otros R\$ 100 millones anunciados, lo cual dispone en total de R\$ 200 millones (equivalen a la adquisición de 32 millones de litros de leche, lo que representa sólo el 2,6% del volumen importado por Brasil en 2023) para apoyar la comercialización de leche en polvo a precios que den rentabilidad a cooperativas y productores y permitan la distribución a comedores escolares y programas sociales. El MAPA informó que intensificará la inspección contra la hidratación de la leche en polvo, medida prohibida por la legislación brasileña.

Brasil no cuenta con una estrategia de mercado de largo plazo que lo consolide como proveedor de productos lácteos, por lo que no crea vínculos permanentes con los mercados compradores. Un estudio señaló que las exportaciones brasileñas en los últimos diez años se redujeron.

Stock. Las existencias actuales de leche y productos lácteos en manos de las principales empresas lácteas se consideran existencias operativas para satisfacer la demanda a corto plazo (entre dos y cuatro meses de existencias). No existen existencias gubernamentales de leche o productos lácteos.

QUESO

En 2022, la producción de queso se volvió insostenible debido a los elevados costos y la reducción de la demanda. Sin embargo, se estima en el año calendario 2023 aumentará un 3,3 % 770 mil TM.

Consumo. En general, la población brasileña disfruta de una amplia diversidad de quesos. La mayor parte de las ventas se concentran en productos que ofrecen sólo márgenes bajos, como mozzarella, “queijo prato” y otros quesos semiduros. Esto ha estimulado a los fabricantes a invertir en productos de valor agregado, como queso fortificado con fibra o probióticos. El hecho de que los fabricantes de queso estén fortaleciendo su negocio mediante adquisiciones o empresas conjuntas estimula a las pequeñas y medianas empresas a mejorar sus operaciones invirtiendo en maquinaria, ampliando canales de distribución, reduciendo costos y diversificando su cartera de productos.

Comercio. Se espera que las importaciones de queso en el año 2023 alcancen las 50 mil toneladas, un aumento del 51% con respecto a 2022. Y un +6% en 2024. Las razones principales son las consecuencias a mediano plazo de las inversiones de las empresas lácteas, que probablemente tendrán efecto, en términos de disminución de las importaciones, recién a partir de 2025.

Argentina (83%) y Uruguay (11%) siguen siendo los principales proveedores, debido al trato arancelario preferencial dentro del Mercosur, a pesar de las actuales medidas tomadas por el Gobierno brasileño para mitigarlo. La mayoría son de quesos de bajo costo, mozzarella y parmesano.

El sector lácteo brasileño no es un exportador importante en el mercado global, debido al alto grado de fragmentación, la falta de productos estandarizados y la incapacidad de competir en varios niveles de precios. En promedio, Brasil exporta 3,2 mil TM de queso por año

MANTECA

Para 2023 se espera que la producción de manteca mantenga la misma tendencia del año anterior, es decir 81 mil TM, ya que el comportamiento de los precios en 2023 ha sido similar al de 2022.

Consumo. La manteca es muy consumida. Como la producción de leche descremada es limitada, el suministro de grasa para fabricar manteca y otros productos está restringido.

Comercio. La manteca es el cuarto producto lácteo más importado de Argentina. En cuanto a 2024, se prevé que las importaciones aumenten y alcancen el mismo volumen de 2021, 5 mil TM. Los volúmenes de exportación fueron insignificantes hasta 2021, aumentando levemente en 2022. En el Brasil no hay existencias estatales de manteca.

LECHE EN POLVO ENTERA

Según los indicadores de desempeño en lo que va de 2023, la producción de LPE debería mantener el mismo volumen, con una ligera caída del 0,8% , alcanzando las 565 mil TM. A pesar de los altos precios de la LPE, se estima que el consumo en 2023 aumentará alrededor del 8%, en comparación con 2022, a 700 mil TM, basado en importaciones para abastecer el mercado brasileño, actualmente en competencia conflictiva con los principales proveedores latinoamericanos. Para 2024, se pronostica que el consumo aumentará un 1,4%

Comercio. La LPE sigue siendo el principal producto lácteo importado por Brasil. Representó el 56,5 % del total de lácteos en 2022 y ya representó el 67,5 % en lo que va de enero a septiembre de 2023. Se estima que alcanzarán las 135 mil toneladas en 2023, un aumento del 60 % vs 2022.

Se proyecta que la competitividad de las importaciones de leche en polvo se mantendrá alta en 2024, mientras Brasil lucha con los altos costos de producción de leche. Las importaciones **disminuirán un 15 %, a alrededor de 115 mil TM**, debido a las medidas actuales tomadas como defensa comercial.

El pico actual de las importaciones del producto en 2023, incluso por encima del volumen de 2022, se debe principalmente a que los precios de los productos lácteos en el mercado interno son más altos que los de los importados.

En 2022, Brasil exportó 5,5 mil TM. No hay existencias estatales de leche entera en polvo.

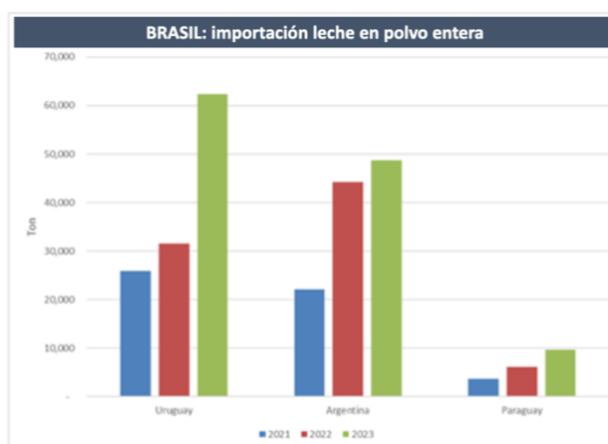
LECHE EN POLVO DESCREMADA

El rendimiento actual de la producción de LPD en 2023 aumentó un 4 % en enero-septiembre de 2023 en comparación con el año calendario de 2022, y se estima que 2023 terminará con 162 mil TM. la búsqueda de alimentos menos grasos, incluidos productos lácteos, ha aumentado en Brasil, lo que trae una proyección de aumento de la producción de LPD, aunque sea sutil.

Consumo. Se pronostica que en 2024 aumentará un 5 %, a alrededor de 200 mil TM, debido a las proyecciones de aumento de la producción de leche y la demanda de los consumidores.

Comercio. Las importaciones aumentaron de 2021 a 2022 en un 2,45 %. Sin embargo, disminuyeron en enero-septiembre de 2023 un 3,4 %. En 2024, se prevé que las importaciones se mantengan estables en alrededor de 25 mil TM. Las mismas provienen en gran medida de Argentina y Uruguay, que en conjunto representaron el 86 % del total.

Brasil no tiene una industria competitiva ni excedentes de suministros de LPD para exportar. Los volúmenes exportados en los últimos tres años fueron pequeños, apenas 51 toneladas en enero-septiembre de 2023. No hay existencias gubernamentales de LPD.



Data source: Trade Data Monitor, in Ton. Prepared by OAA Brasilia.
*January-September 2023