



Foro inale

Uruguay

*Tendencias y desafíos
de la lechería mundial*

EDICIÓN
2019

Tendências para o mercado de leite e derivados no mundo

Marcelo Pereira de Carvalho
CEO - AgriPoint

Miércoles 5 de junio, 7.30 h., Montevideo



Foro inale
Uruguay
*Tendencias y desafíos
de la lechería mundial*



www.inale.org

[@inale_uy](https://twitter.com/inale_uy)

[/INALEUruguay](https://www.youtube.com/channel/UCINALEUruguay)



AGRIPOINT

[SOBRE NÓS](#) [O QUE FAZEMOS](#) [NOSSO TIME](#) [CONTATO](#) [TRABALHE CONOSCO](#)

Conhecimento, tecnologia e serviços para o agronegócio

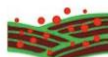
NOSSOS SERVIÇOS



EDUCAPOINT



MILKPOINT



CAFÉPOINT

**MILKPOINT
MERCADO**



**INTERLEITE
BRASIL**



**INTERLEITE
SUL**



**DAIRY
VISION**



**MILKPOINT
RADAR**



- Principal serviço de inteligência de mercado no Brasil
- Mais de 200 clientes corporativos

MILKPOINT MERCADO Olá, Marcelo [Novidades](#) [Para ler mais tarde](#) [Minha conta](#) [Sair](#)

[Análises](#) [Panorama](#) [Indicadores](#) [Artigos](#) [Estatísticas](#) [Suporte](#) [Economia na Fazenda](#) [Interativos](#)

Panorama de mercado



Resumo Semanal
Atualizado em 27.05.2019

MILKPOINT MERCADO Clique para assistir

[Vídeo] Resumo Semanal - 4ª Semana de Maio/2019

[+ LER MAIS TARDE](#) [NOVIDADE](#)

Postado há 2 dias atrás

[Acesse os artigos anteriores »](#)



Indicadores Últimas atualizações

Titulo	Atualizado
[Apresentação] Resumo Semanal - 4ª Semana de Maio/19	27/mai
Relatório Mensal: Gorduras Lácteas - Maio/2019	27/mai



Para receber atualizações de Mercado via WhatsApp, nos envie uma mensagem: (19) 9 9885 9916

Análises

A sinuca de bico da indústria de laticínios no Brasil

[+ LER MAIS TARDE](#) [NOVIDADE](#)

O descompasso entre preços vendidos pela indústria ao varejo e o preço pago ao produtor de leite se acentuou ao longo de 2019. A indústria de laticínios paga mais do que poderia? O cobertor curto das margens na cadeia do leite: há saída?

Por **Marcelo Pereira de Carvalho** e **Filipe Scigliano Silva Pinto**
Postado há 2 horas e 8 minutos atrás

Sistemas de pagamento do leite no Brasil em 2019: Parte II - Qualidade (CBT e CCS) e volume

[+ LER MAIS TARDE](#)

Dando continuidade aos resultados obtidos na pesquisa de sistemas de pagamento do leite no mercado brasileiro: como estão os critérios para a Qualidade e Volume?

Por **Stefano Rossatto Accarini**
Postado há 1 dia atrás



Foro inale
Uruguay
*Tendencias y desafíos
de la lechería mundial*

EDICIÓN
2019

www.inale.org

[@inale_uy](https://twitter.com/inale_uy)

[/INALEUruguay](https://www.youtube.com/channel/UCINALEUruguay)

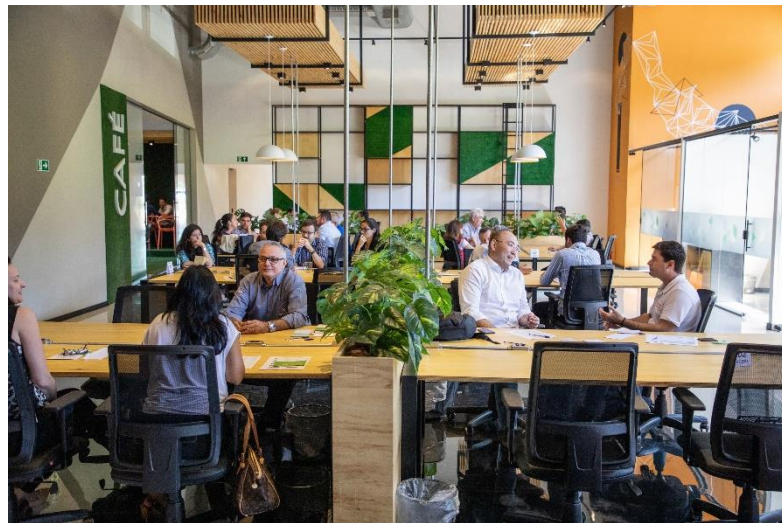




Foro inale
Uruguay
Tendencias y desafíos
de la lechería mundial

EDICIÓN
2019

www.inale.org @inale_uy /INALEUruguay





1. Perspectivas de curto prazo

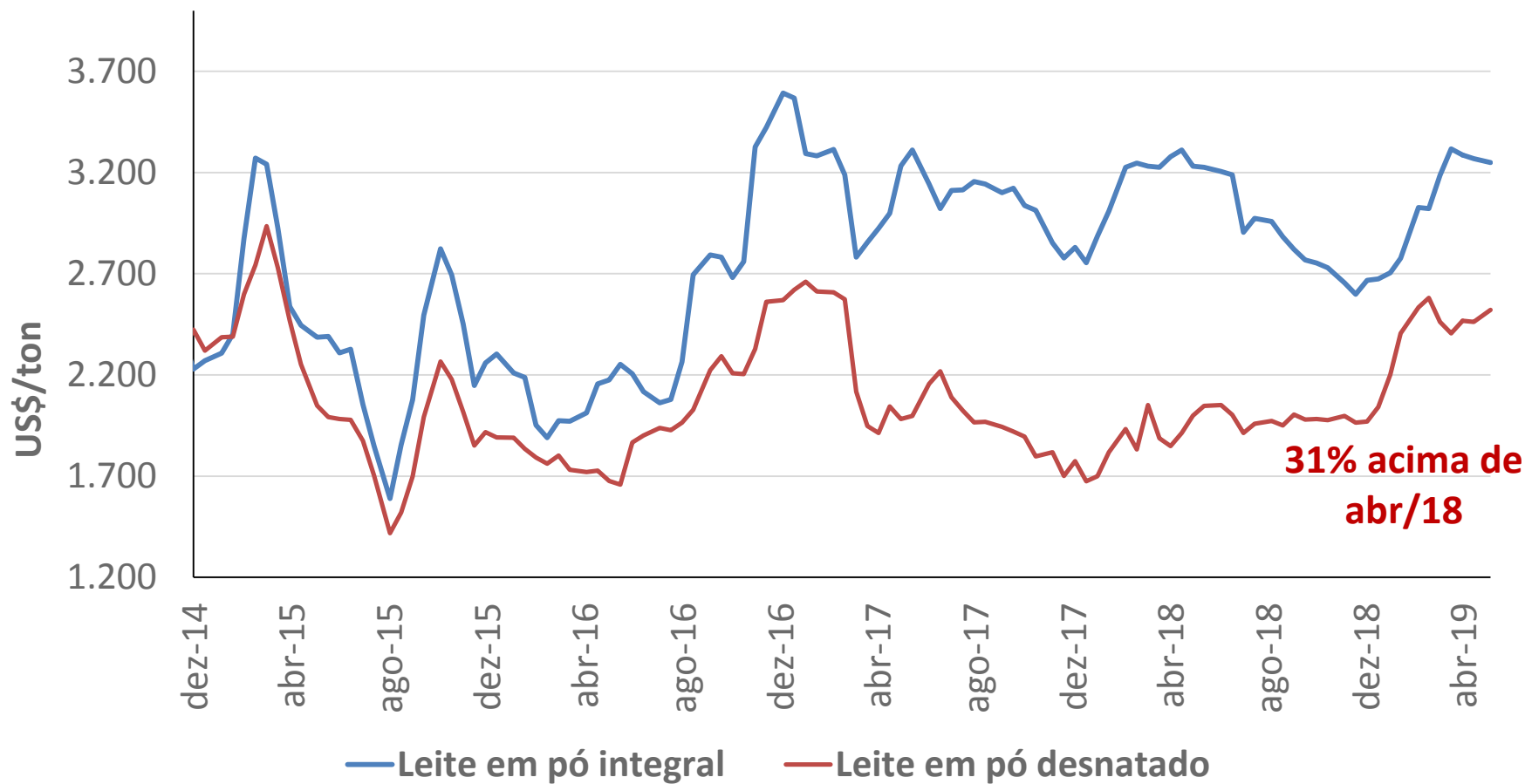
2. Perspectivas de médio/longo prazo:

2.1. Mudanças relevantes no mercado lácteo

2.2. A indústria de alimentos sob novo contexto

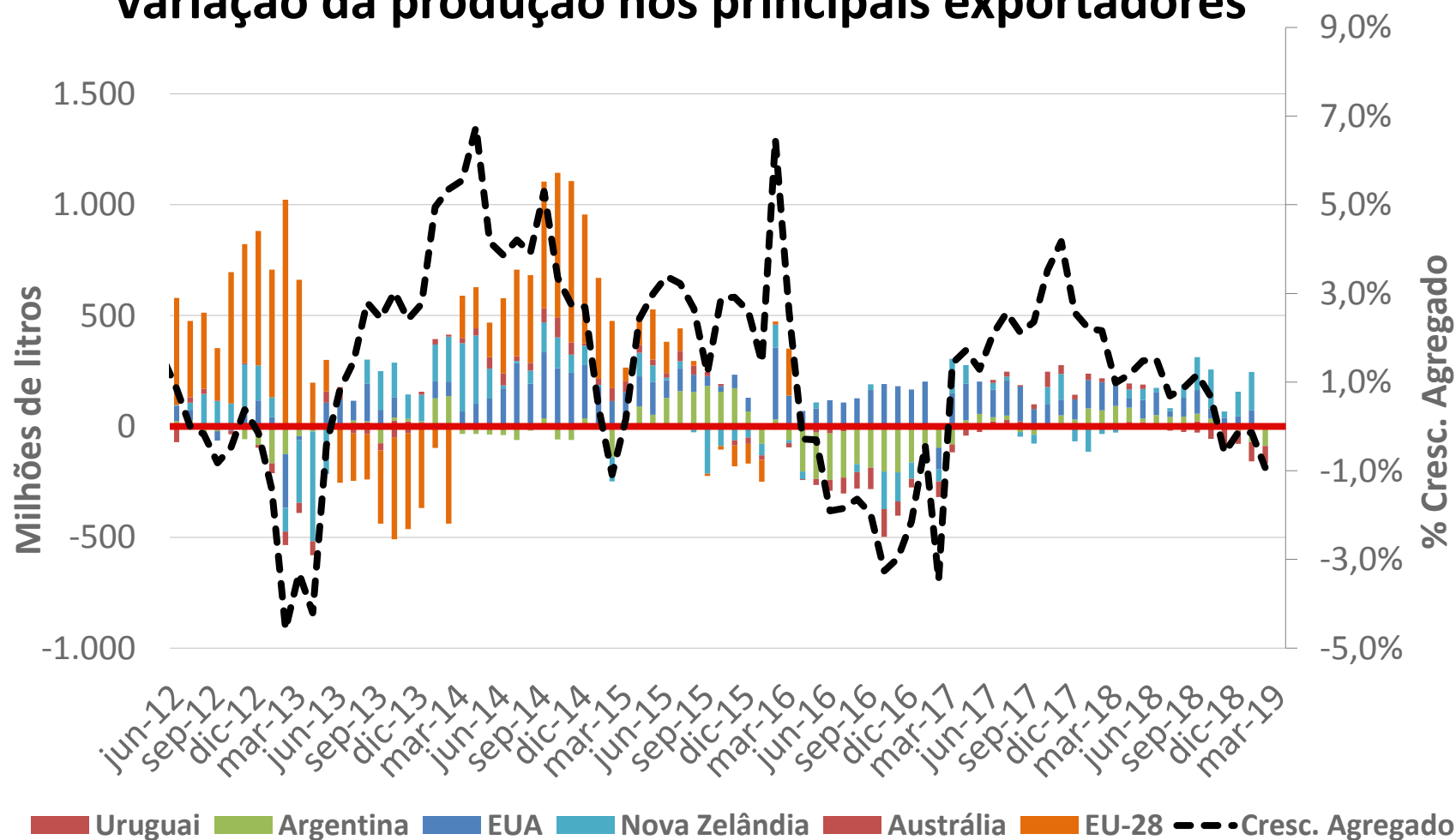


Preços leilão GDT





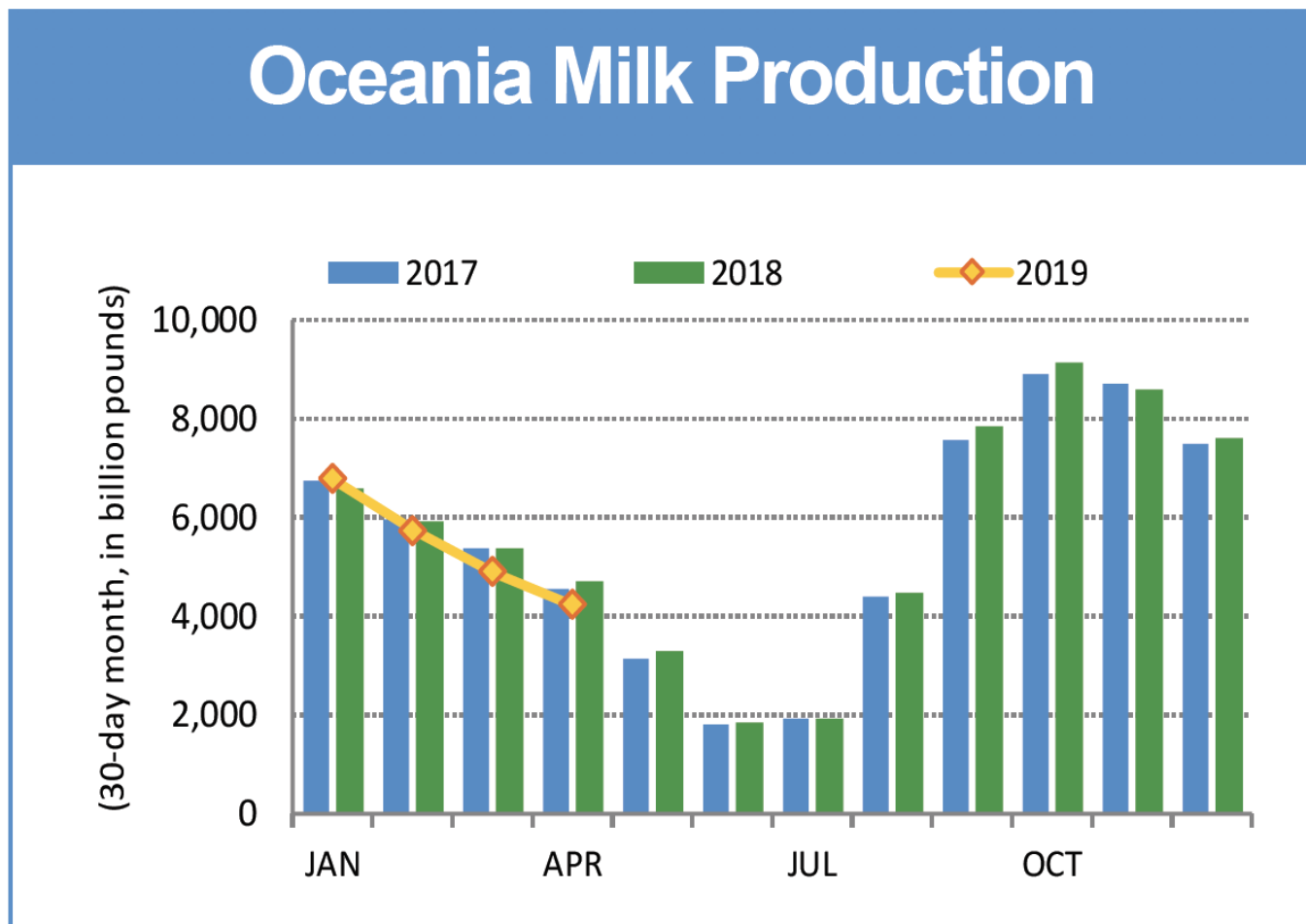
Variação da produção nos principais exportadores





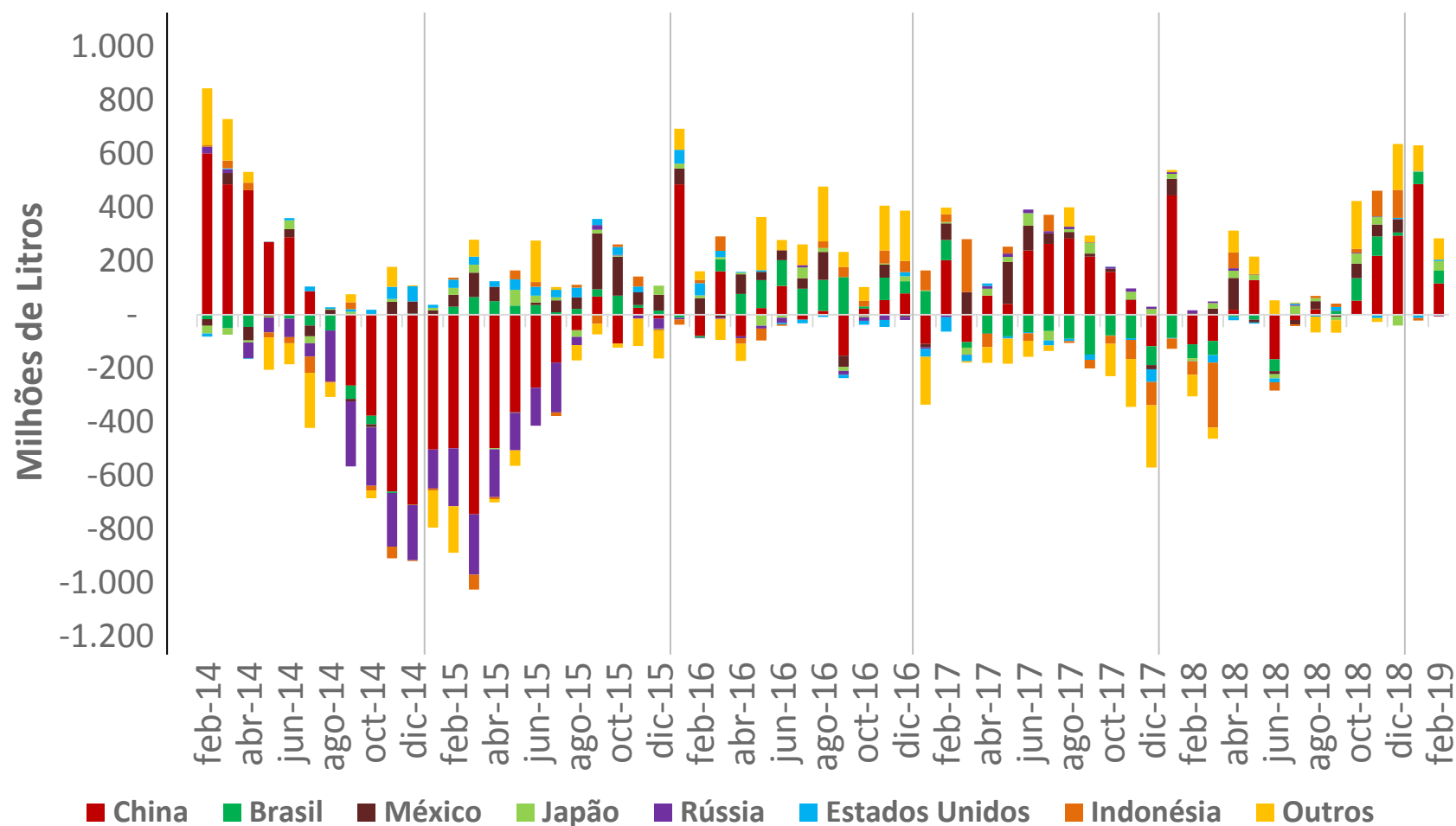
Abril: -10% vs 2018

Oceania Milk Production



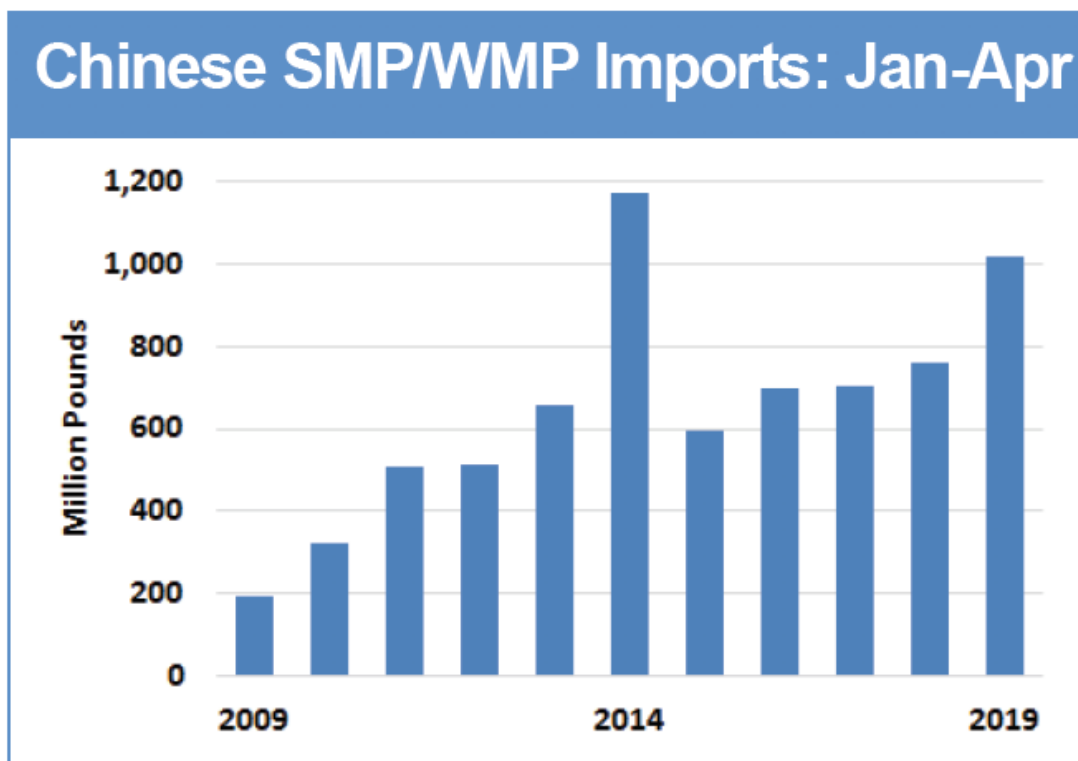


Variação da compra nos principais importadores



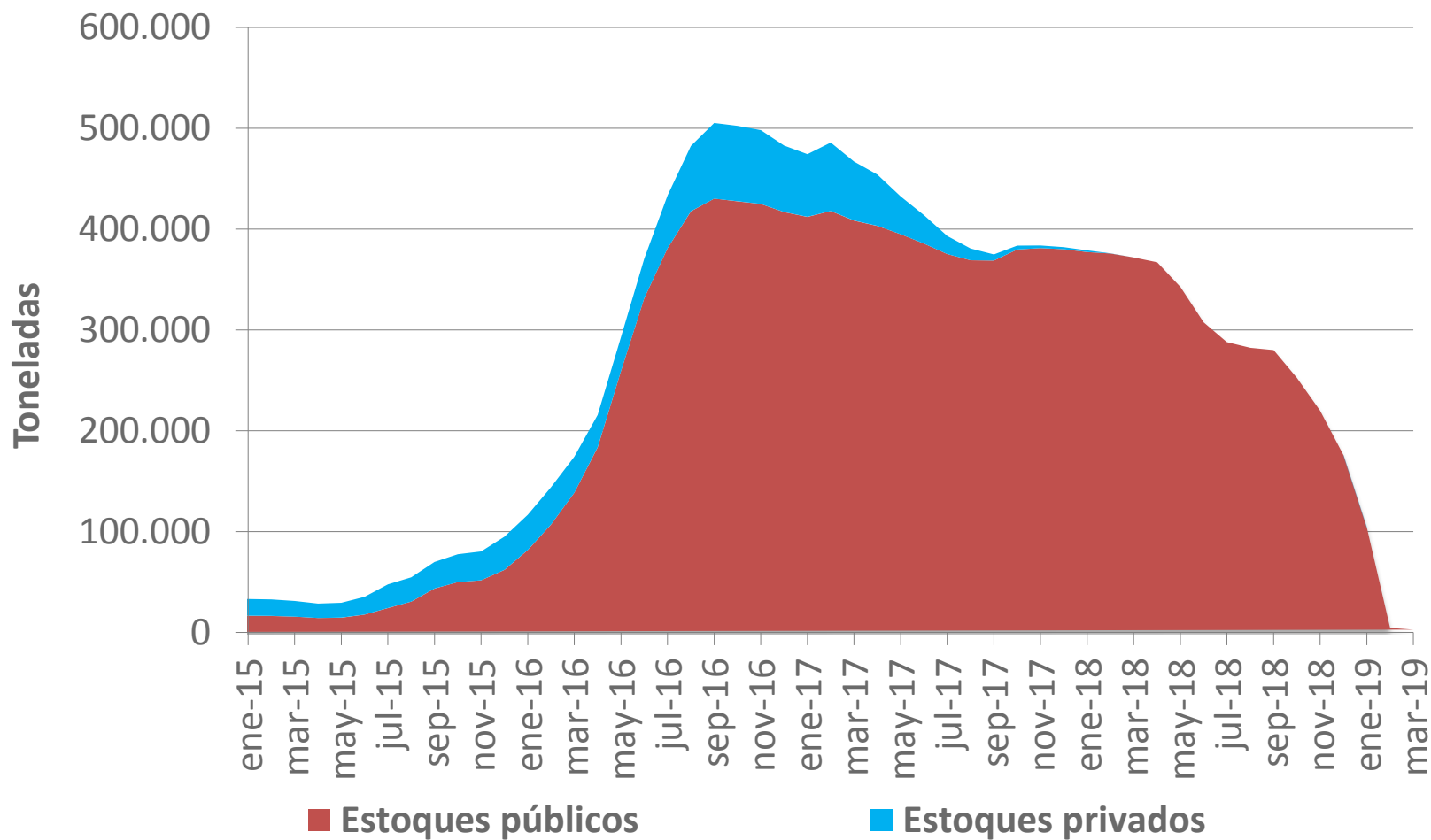


China + 33% - Jan-Abr vs 2018



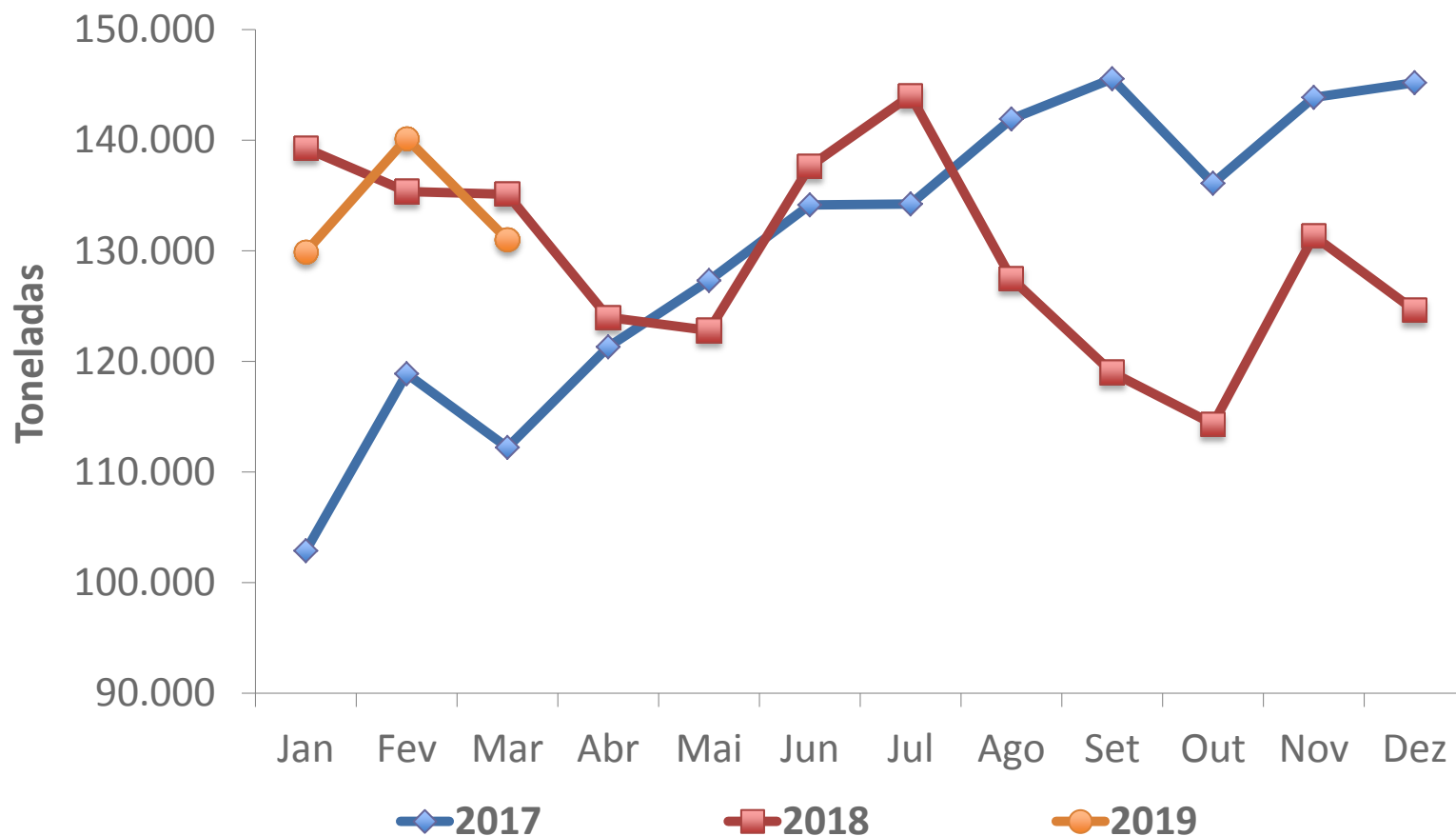


Estoques Leite em pó desnatado- Europa

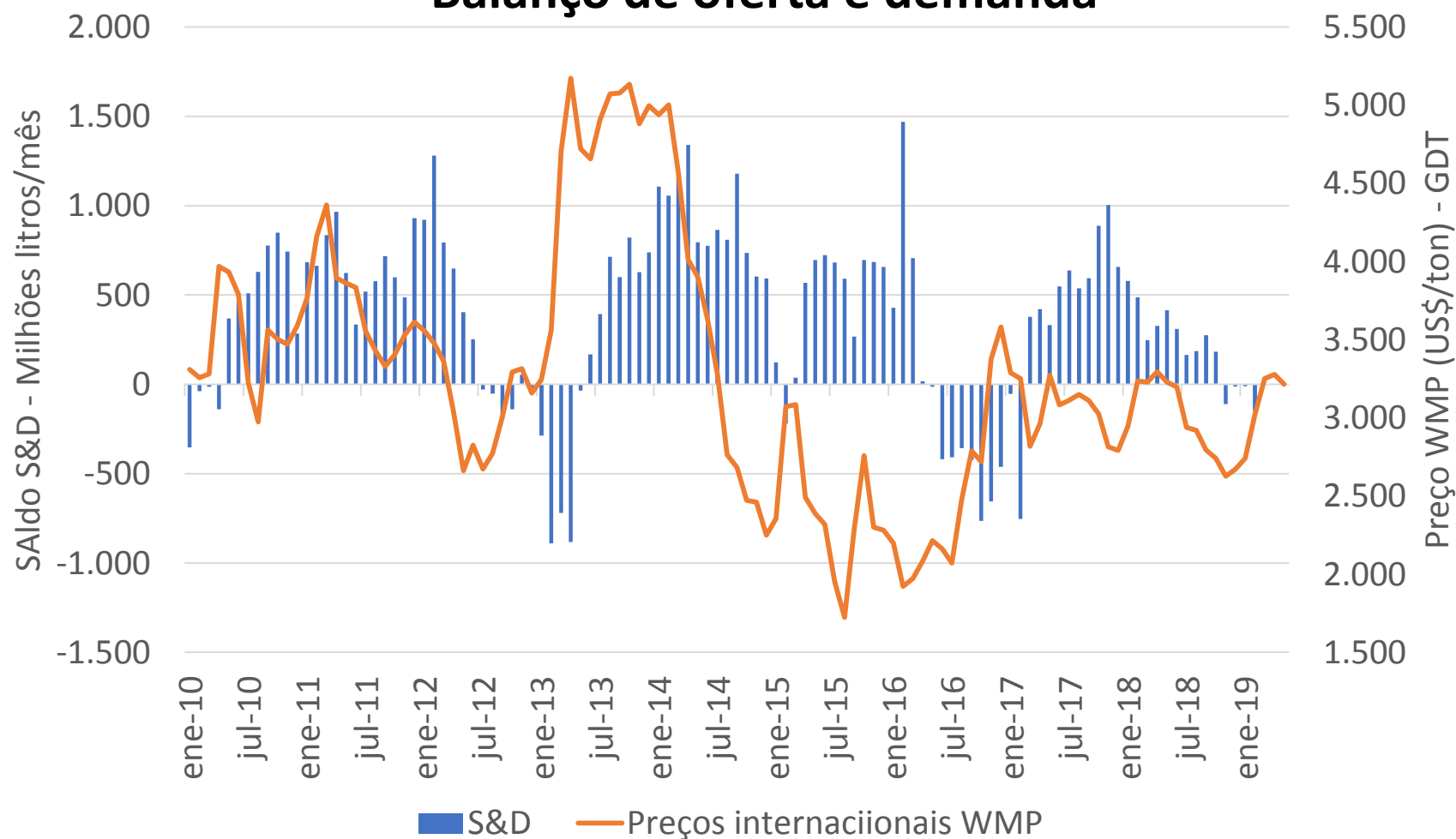




Estoques de leite em pó desnatado - EUA



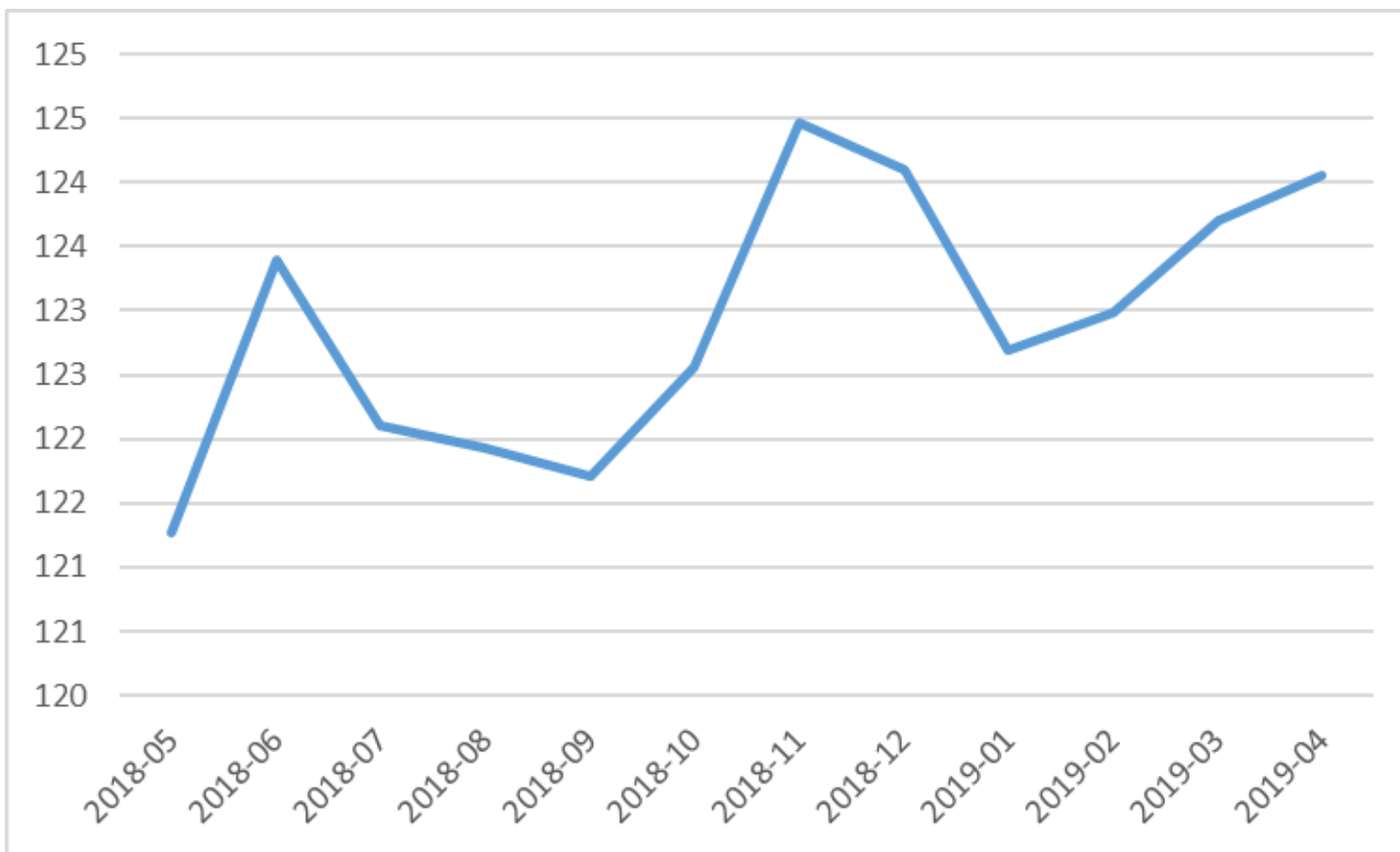
Balanço de oferta e demanda



Fonte: MilkPoint Mercado



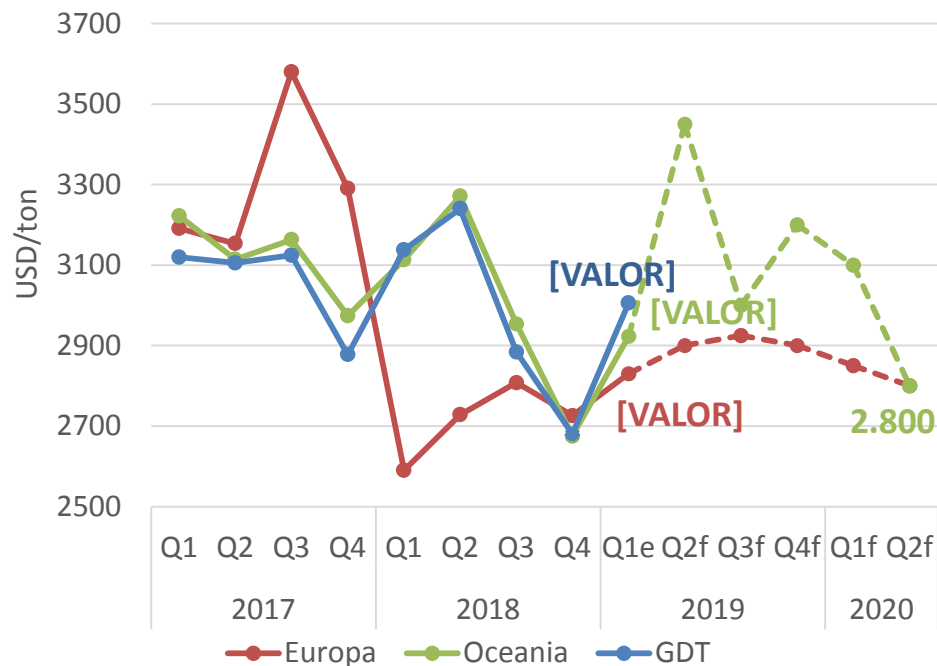
Efeito de valorização do US\$ vs. cesta de moedas



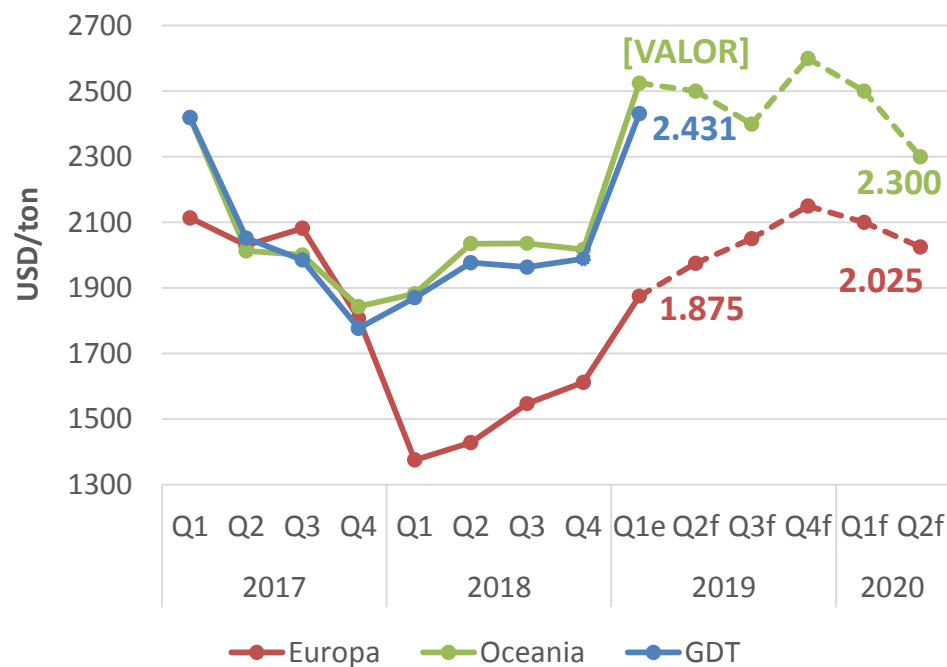


Projeções de preços internacionais

Leite em pó integral



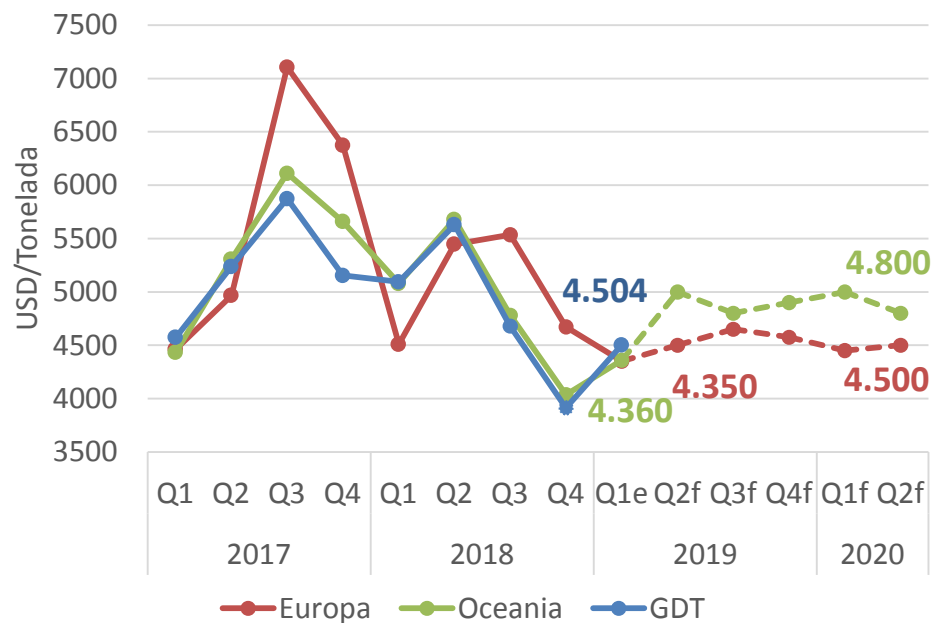
Leite em pó desnatado



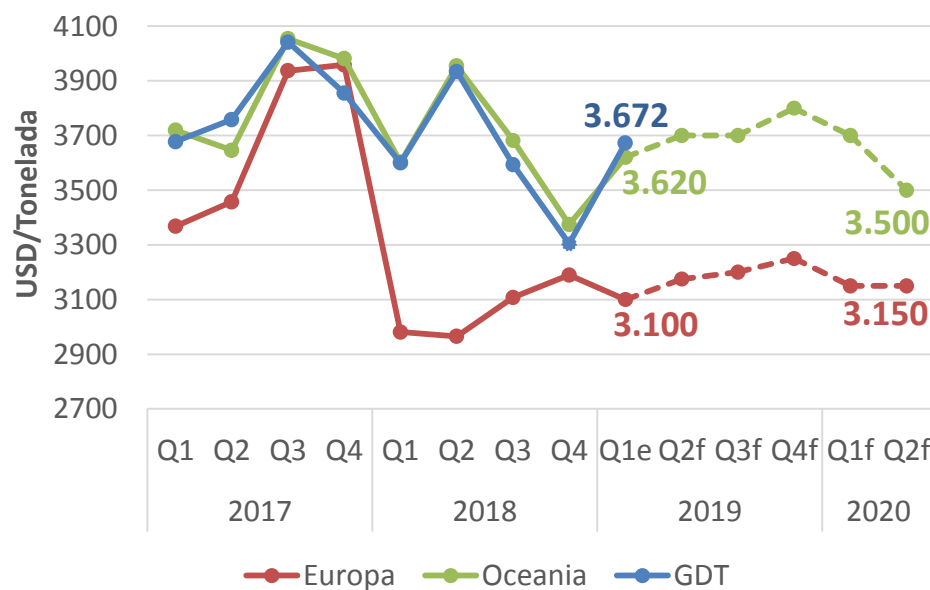


Projeções de preços internacionais

Manteiga



Queijo





- Redução do crescimento da produção no primeiro semestre;
- Importações (principalmente de China) seguem crescendo;
- Porém, demanda nos principais mercados é incerta;
- Margens para os produtores melhoram (América do Sul, Nova Zelândia)
- Possível cenário de alguma subida de preços, mas mais provável é manutenção.



- A se observar:

U.S. Soybean Planted Pace

[week 20] May 19, 2019

Current Planted Pace vs. 5 year average for week 20

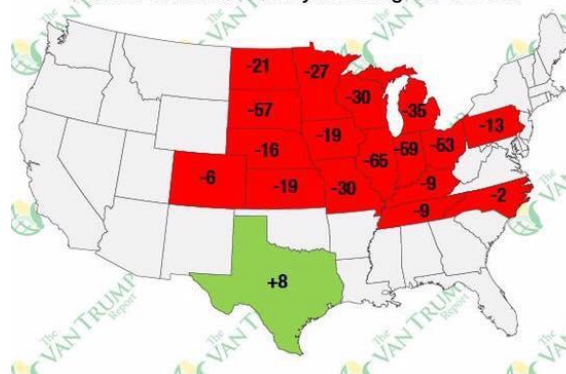


Soybeans % Planted Pace					
State	2017	2018	5-yr avg	This Week	Change vs LW
Arkansas	74	81	65	31	10
Illinois	48	81	51	9	6
Indiana	47	73	43	6	4
Iowa	62	58	55	27	14
Kansas	27	50	29	17	10
Kentucky	34	35	26	22	9
Louisiana	91	93	85	67	14
Michigan	37	29	31	10	7
Minnesota	72	48	57	22	19
Mississippi	86	84	80	45	12
Missouri	42	61	38	9	4
Nebraska	52	68	54	40	20
North Carolina	36	38	32	36	11
North Dakota	57	33	39	24	19
Ohio	43	50	35	4	2
South Dakota	56	24	39	4	4
Tennessee	36	50	37	31	11
Wisconsin	29	33	35	12	8
Total	53	56	47	19	10

U.S. Corn Planted Pace

[week 20] May 19, 2019

Current Planted Pace vs. 5 year average for week 20



Corn % Planted Pace					
State	2017	2018	5-yr avg	This Week	Change vs LW
Colorado	69	67	69	63	24
Illinois	89	96	89	24	13
Indiana	76	88	73	14	8
Iowa	92	86	89	70	22
Kansas	70	82	80	61	15
Kentucky	83	81	80	71	16
Michigan	67	50	54	19	14
Minnesota	94	77	83	56	35
Missouri	93	96	92	62	10
Nebraska	87	88	86	70	24
North Carolina	96	96	95	93	5
North Dakota	82	62	63	42	31
Ohio	73	71	62	9	5
Pennsylvania	59	35	55	42	16
South Dakota	88	66	76	19	15
Tennessee	95	94	94	85	6
Texas	87	88	84	92	17
Wisconsin	65	56	65	35	21
Total	84	81	80	49	19



Foro inale
Uruguay
*Tendencias y desafíos
de la lechería mundial*

EDICIÓN
2019

www.inale.org

[@inale_uy](https://twitter.com/inale_uy)

[/INALEUruguay](https://www.youtube.com/channel/UCINALEUruguay)





1. Perspectivas de curto prazo

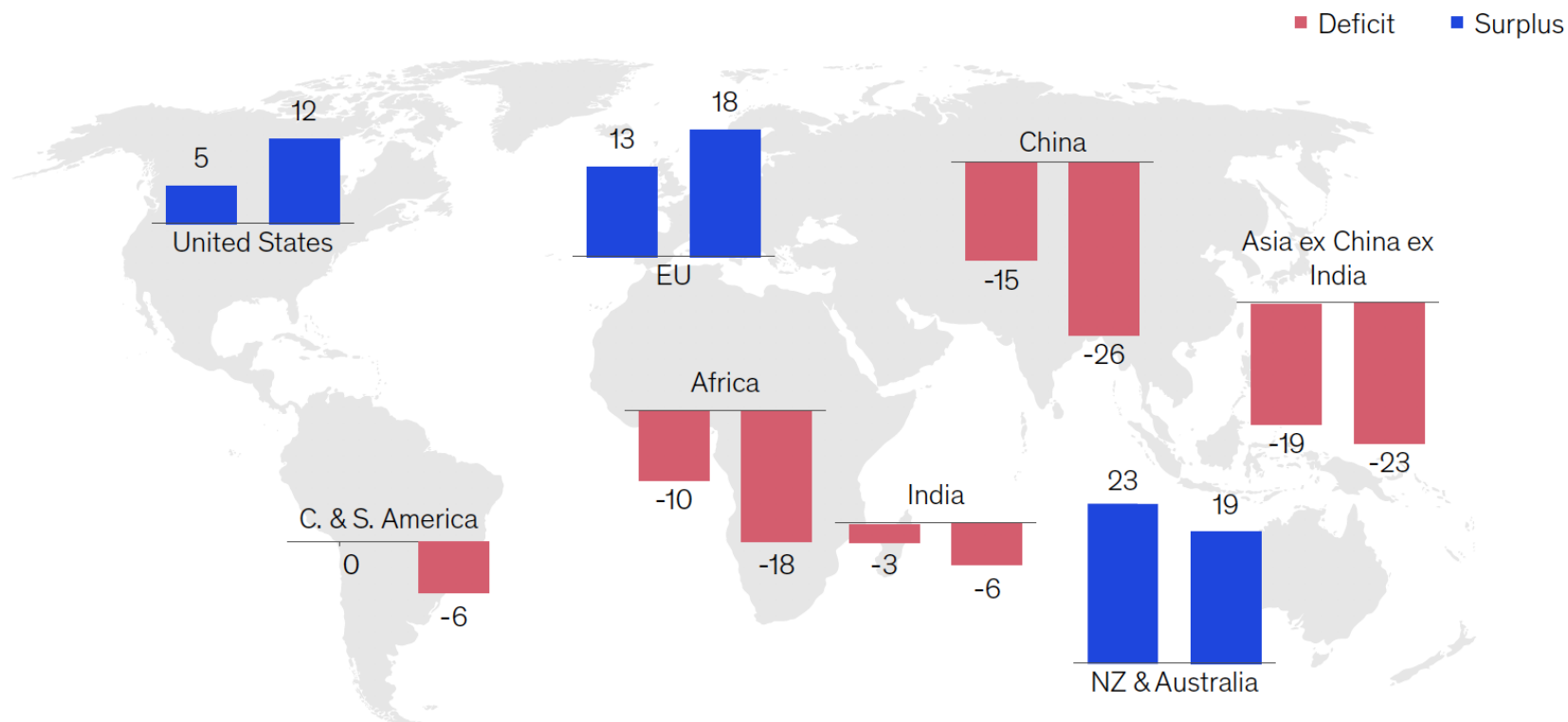
2. Perspectivas de médio/longo prazo:

2.1. Mudanças relevantes no mercado lácteo

2.2. A indústria de alimentos sob novo contexto



Dairy surplus/deficit Million tonnes milk equivalent in 2017 and 2027¹



+16 milhões de toneladas
- 32 milhões de toneladas

2017-2027 current and forecast dairy deficit/surplus

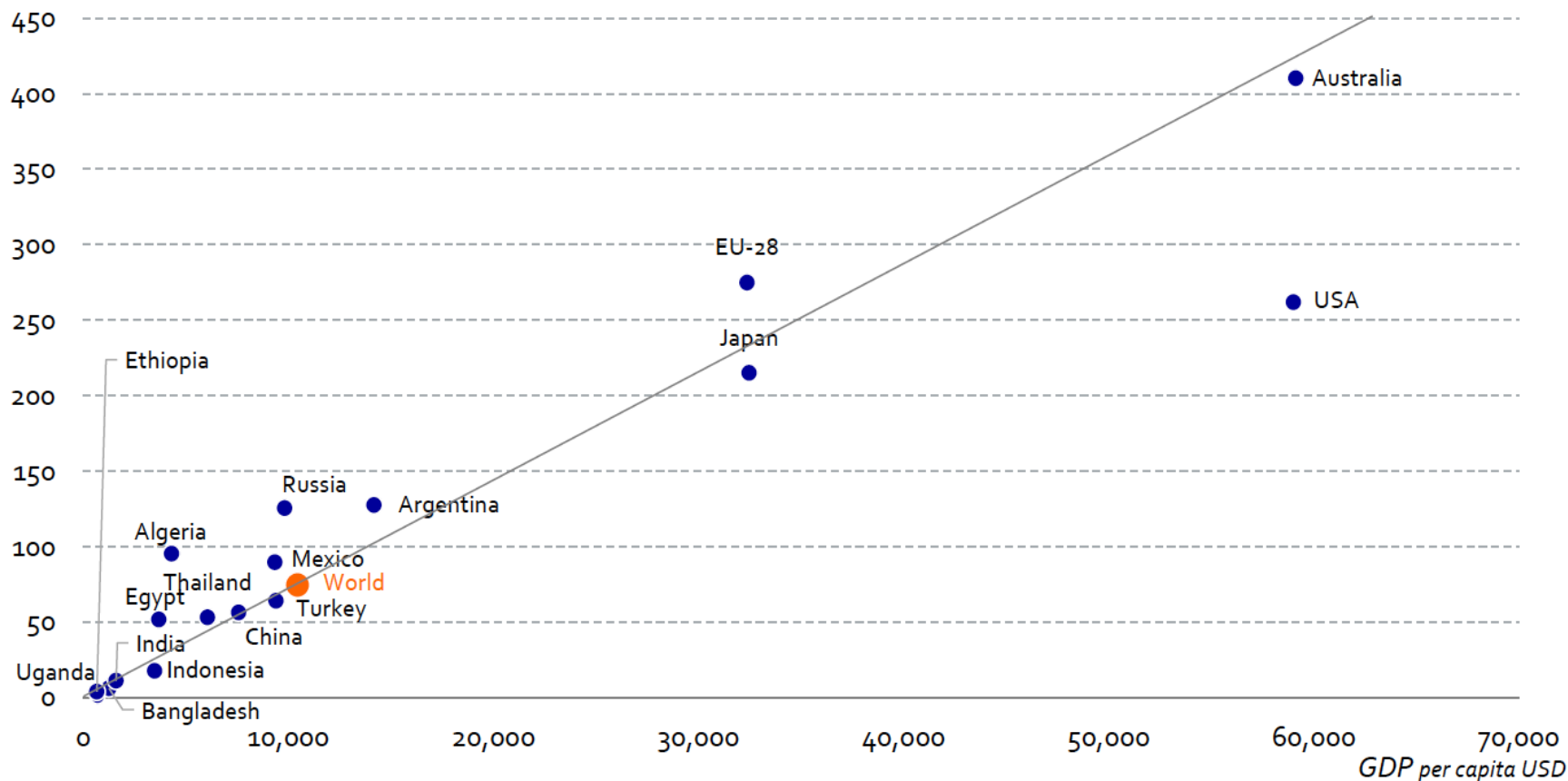
Source: IFCN, USDA, McKinsey analysis

¹ Based on 95 countries



GDP per capita vs. value of consumption per capita of dairy

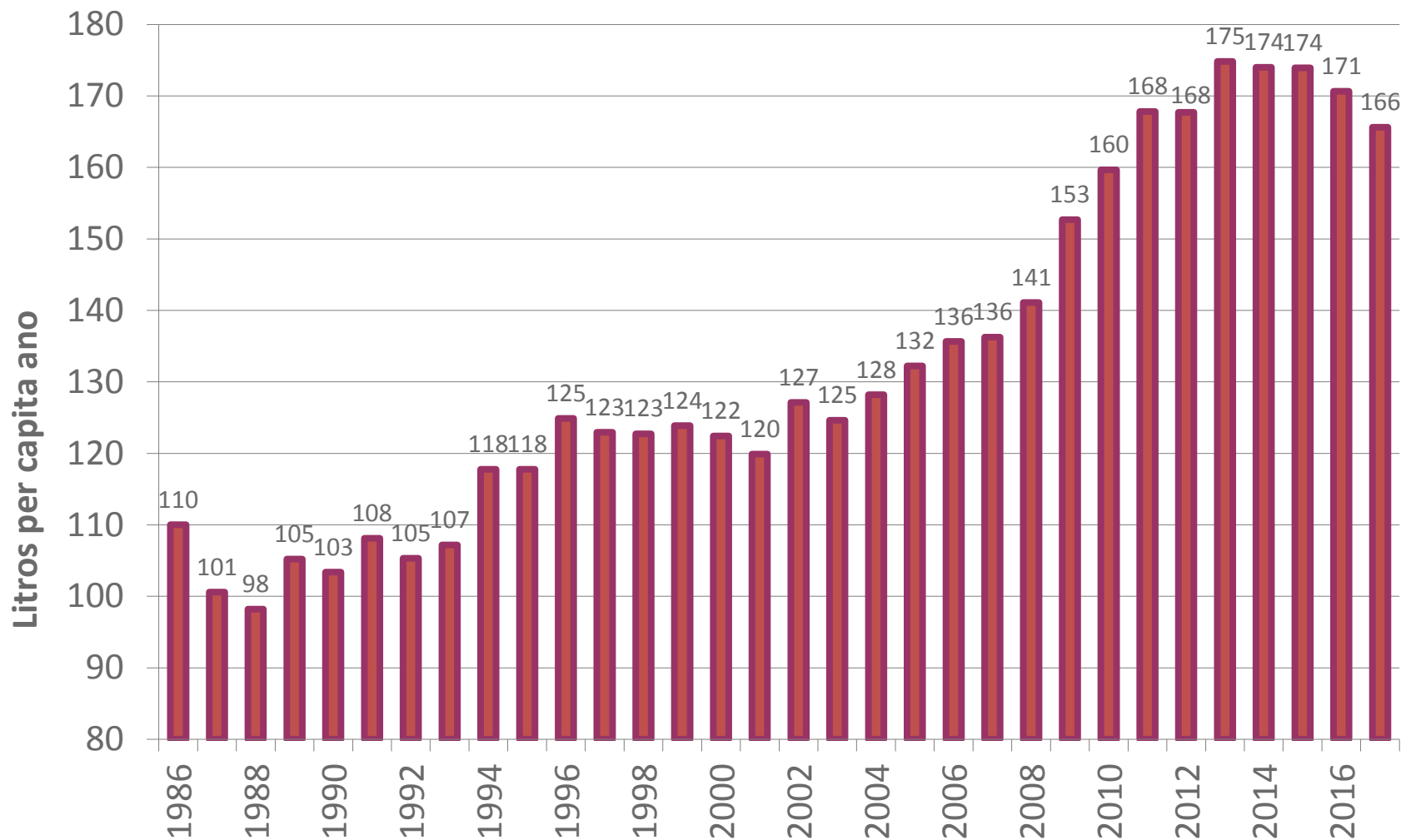
value of consumption of dairy per capita (million USD)



Sources: Euromonitor, UN statistics, Rabobank Analysis



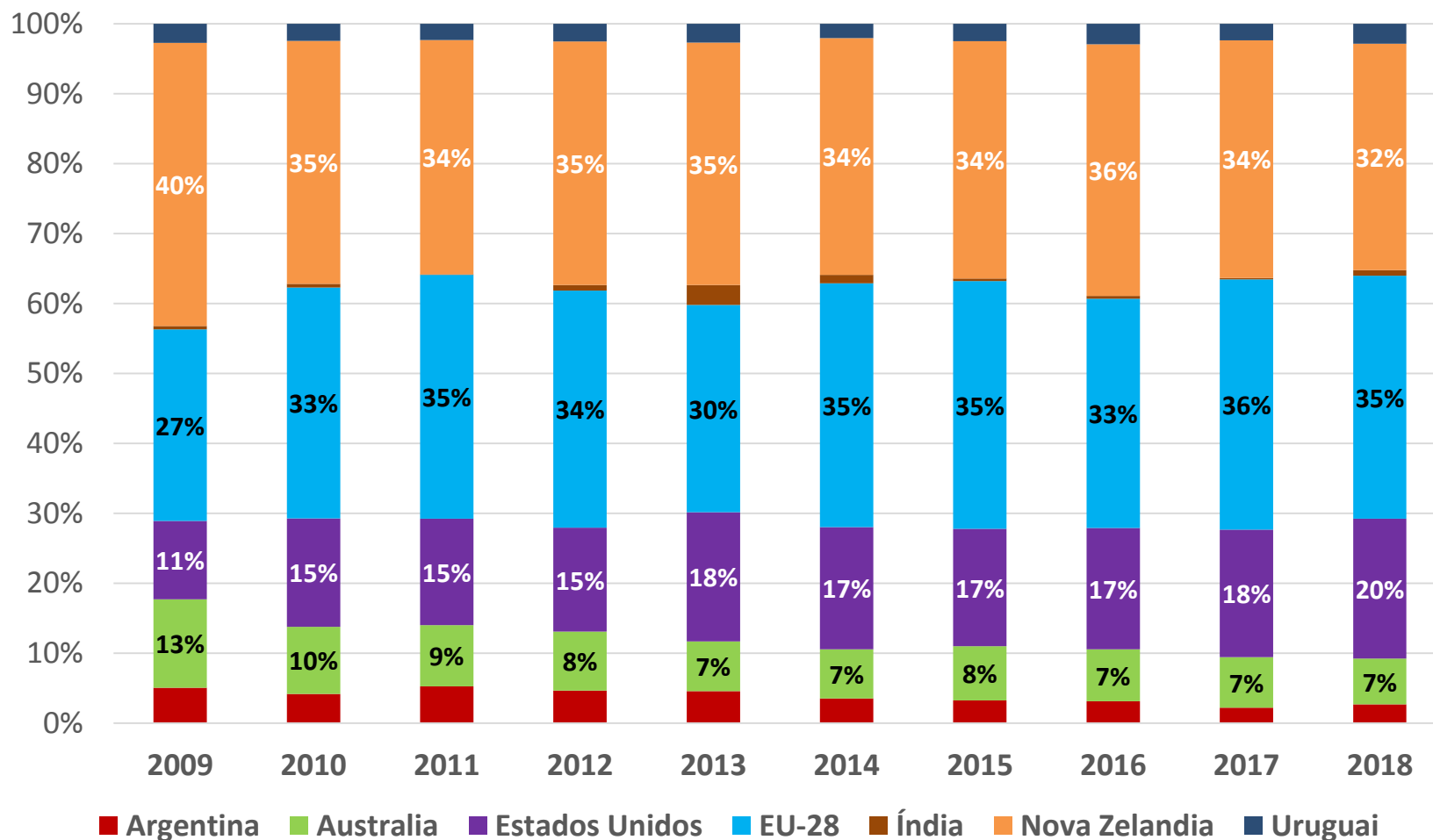
Mercado total: +68% ou +14,3 bilhões de litros de 2000 a 2015



Fonte: MilkPoint Mercado (2019)

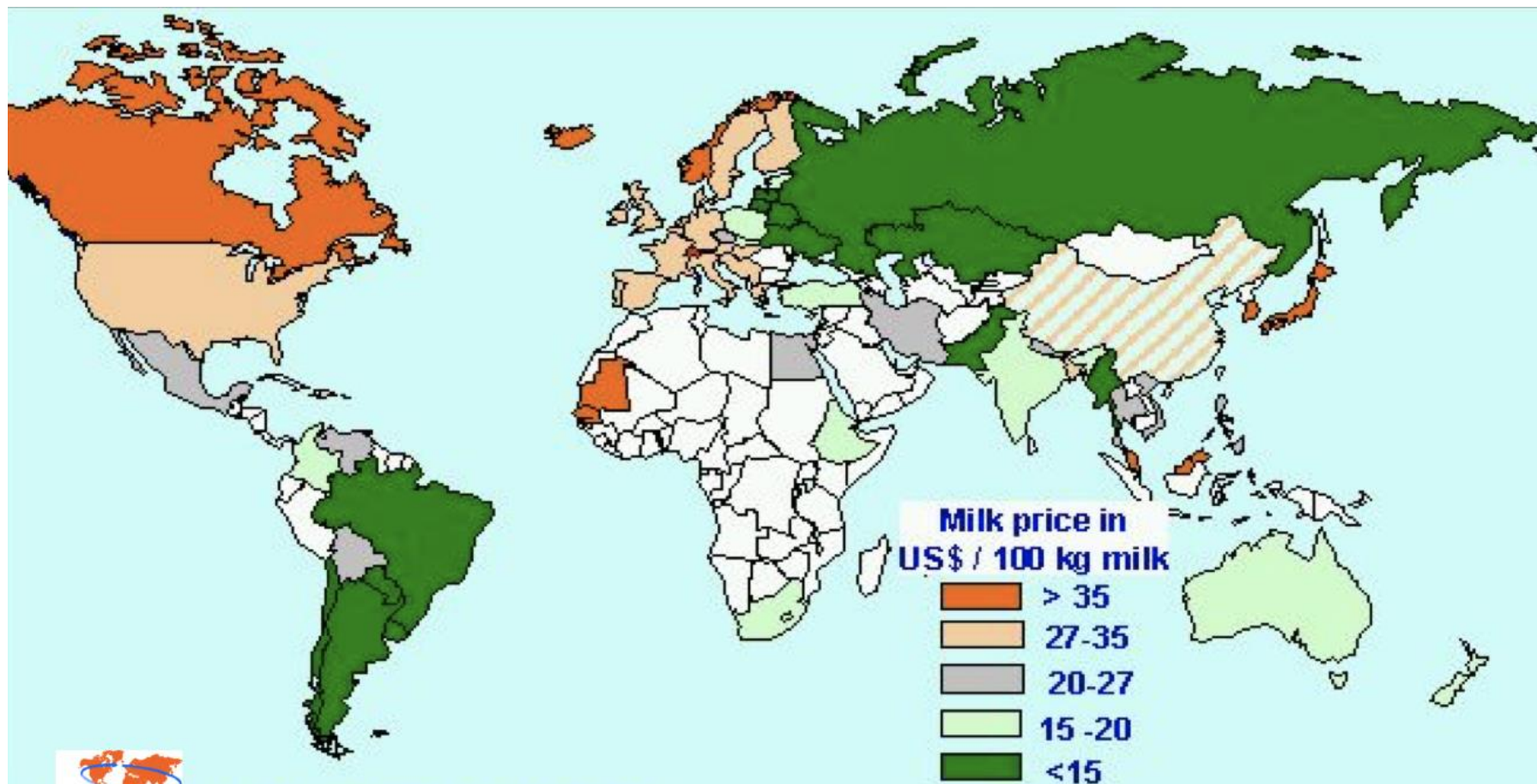


Share dos principais exportadores de leite- 10 anos





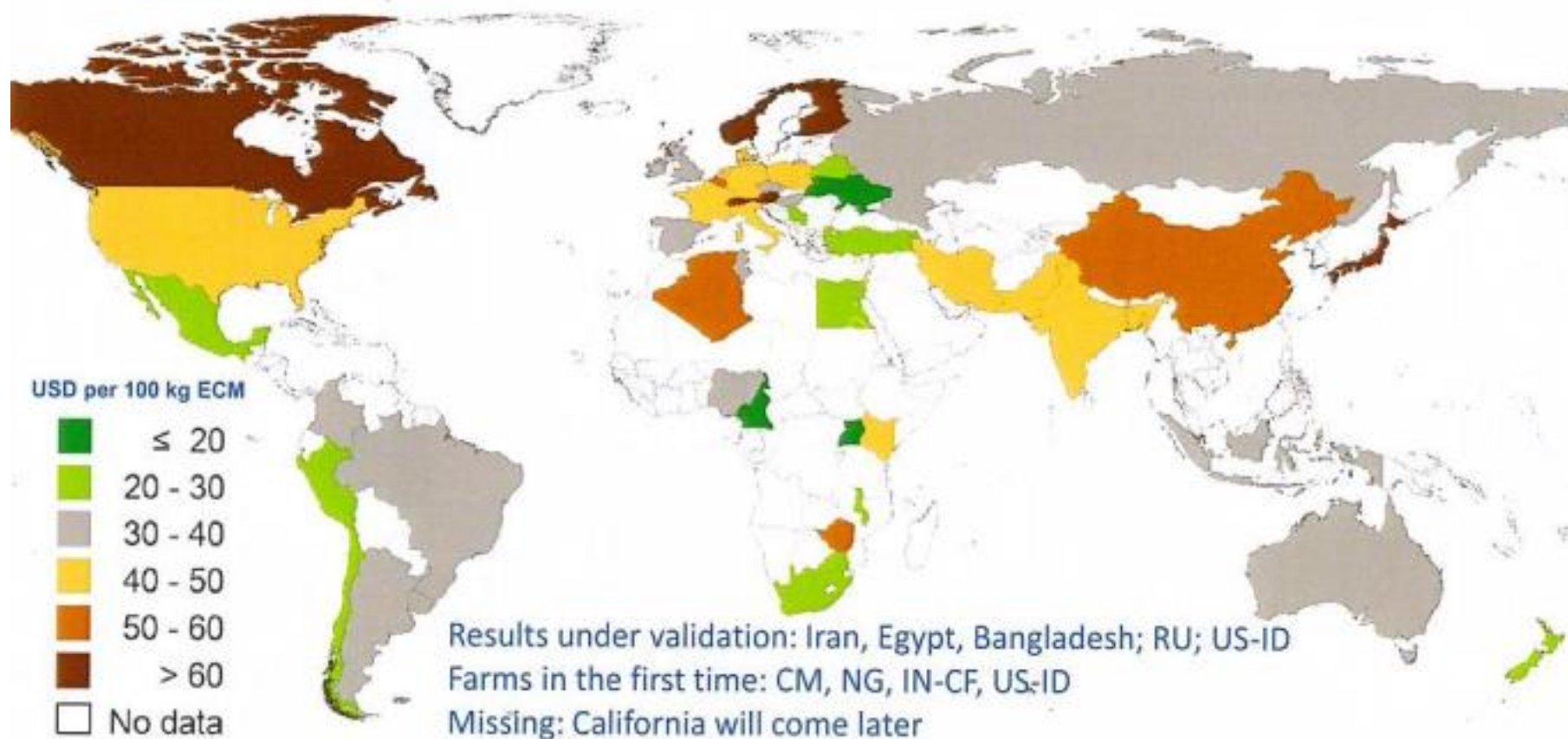
Preços do leite em diversos países - 2002





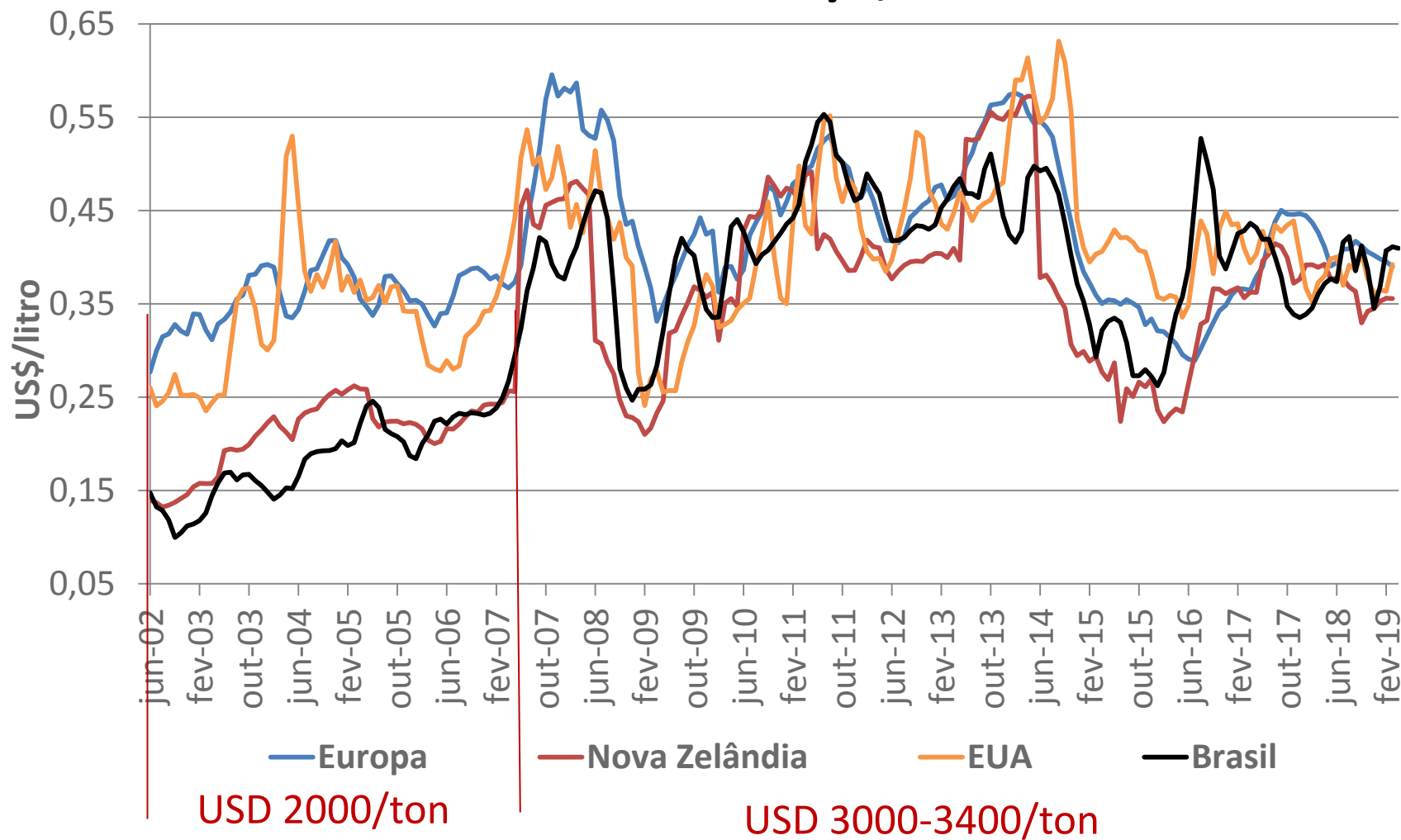
Custos de produção- Comparação mundial - 2017

Averaged sized typical farms



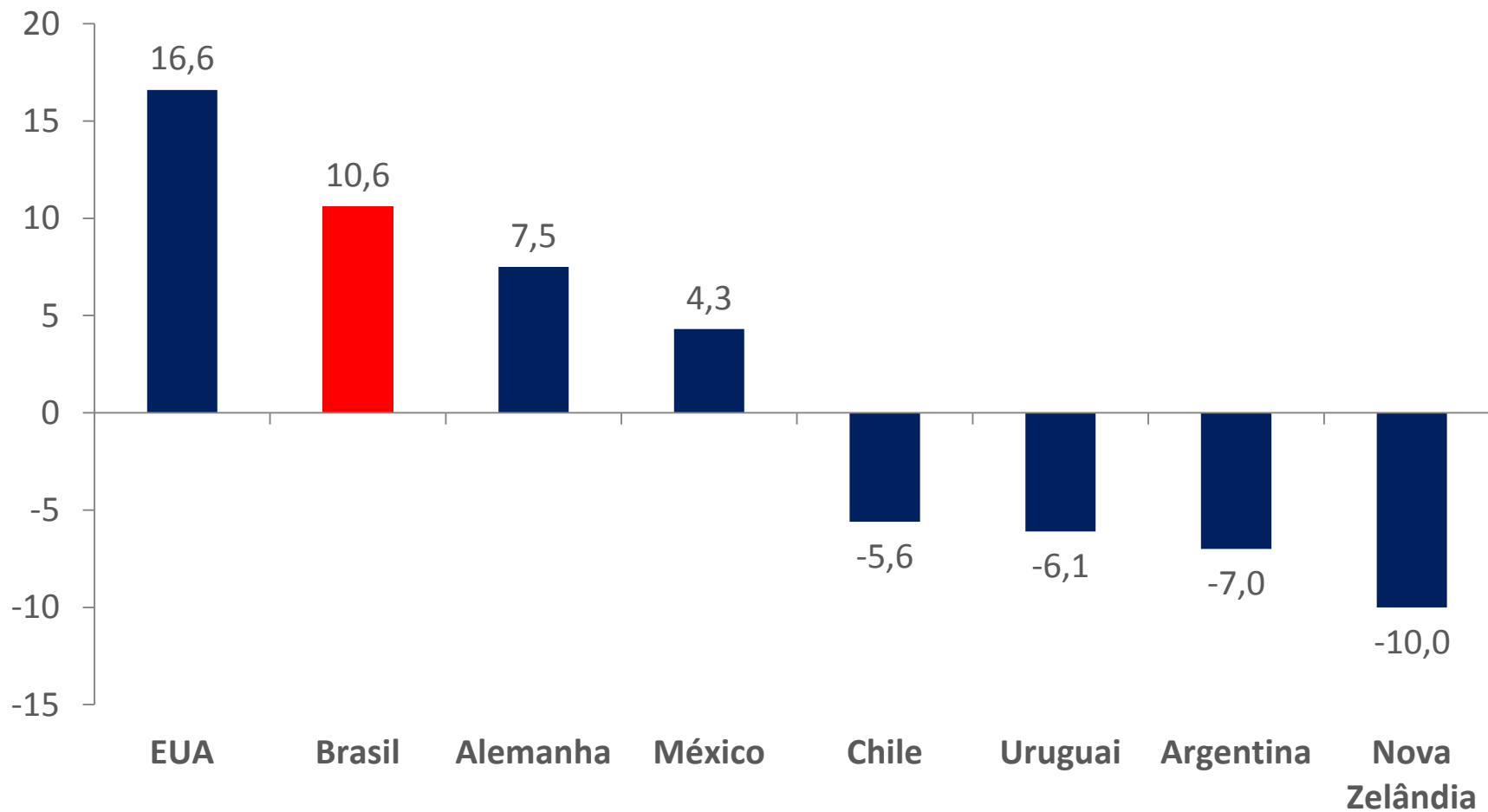


Preços/custos mais alinhados no mundo





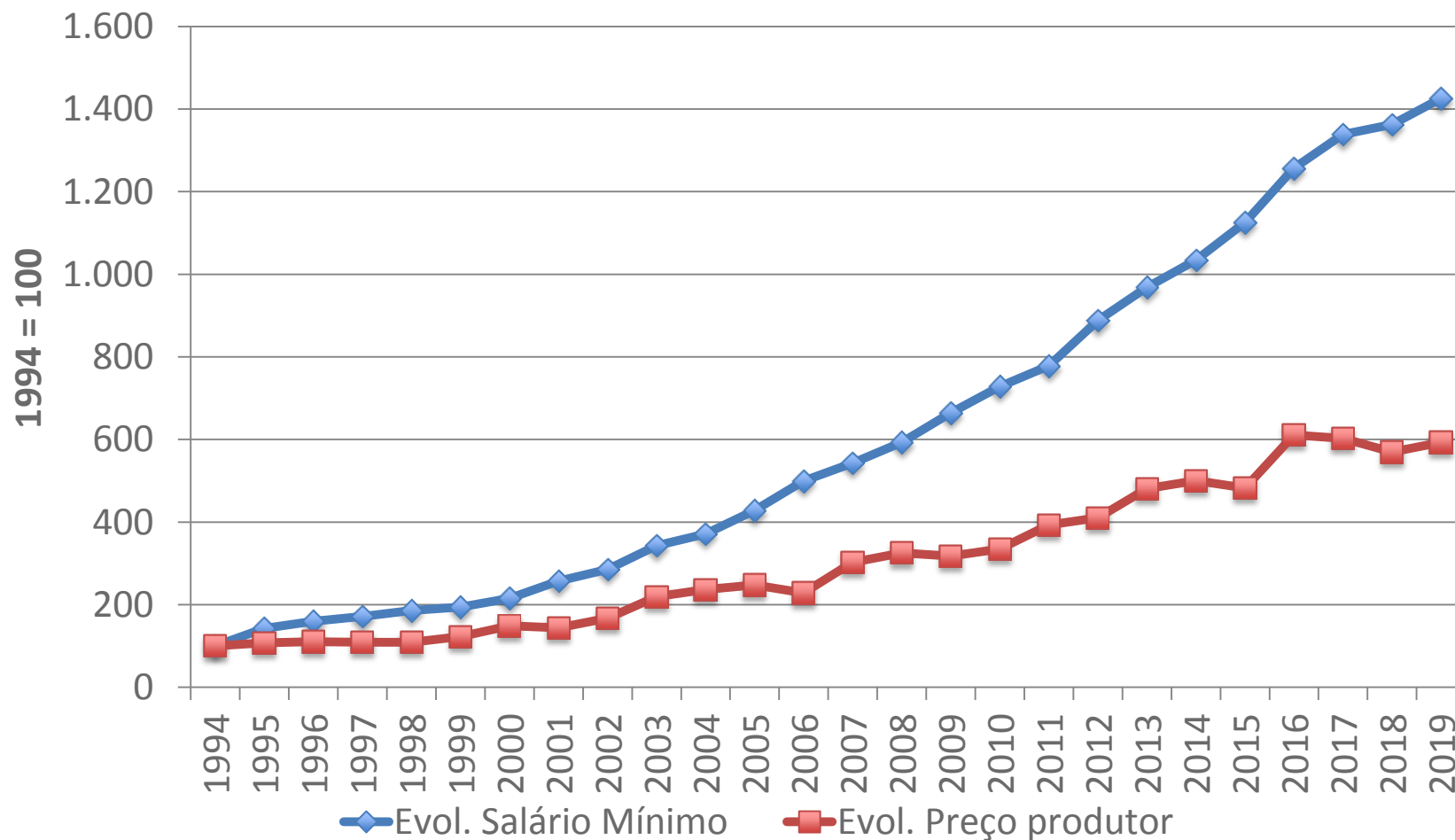
Desvio do preço internacional – média 2012-2017





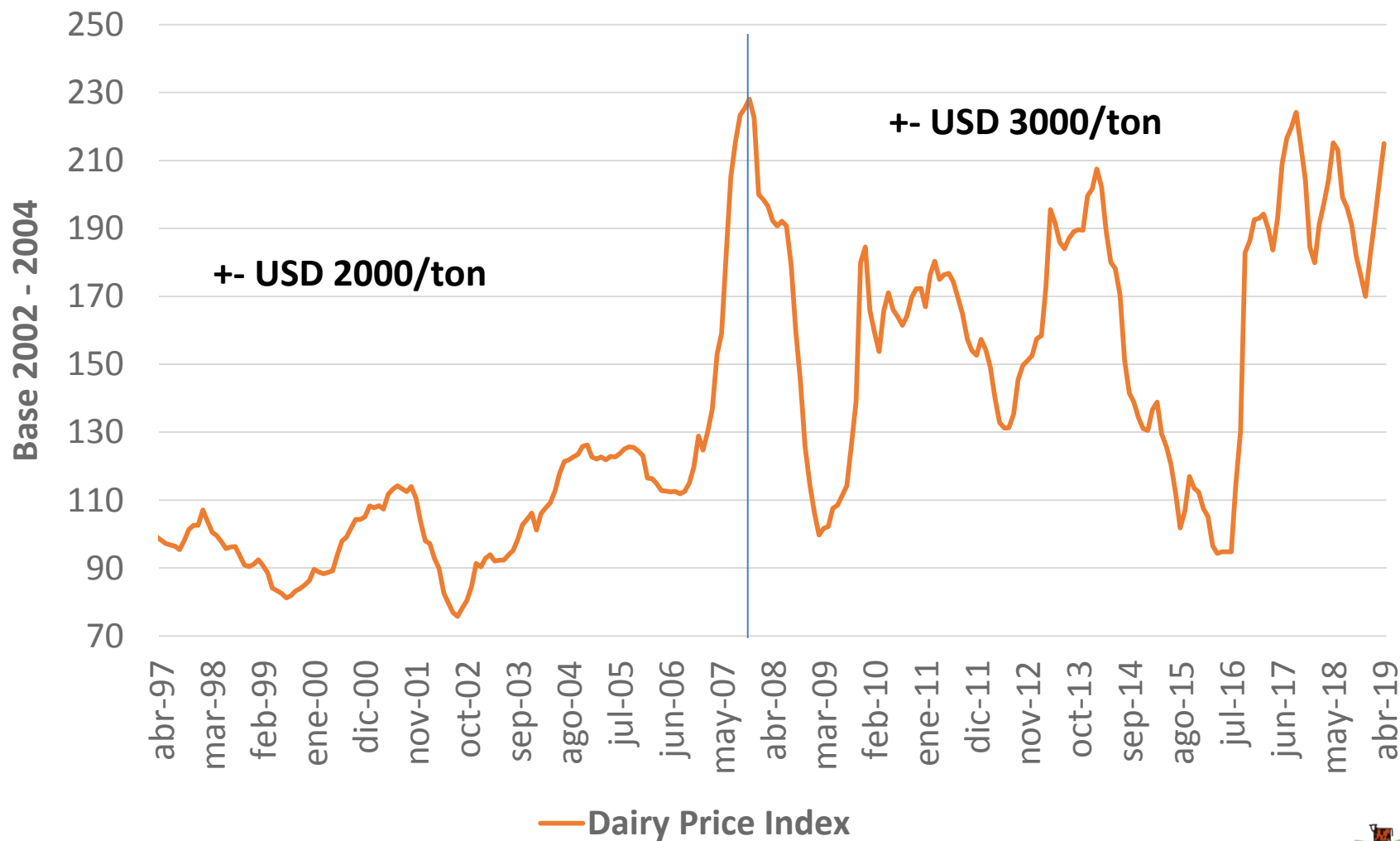


Aumento do salário mínimo e do preço do leite no Brasil



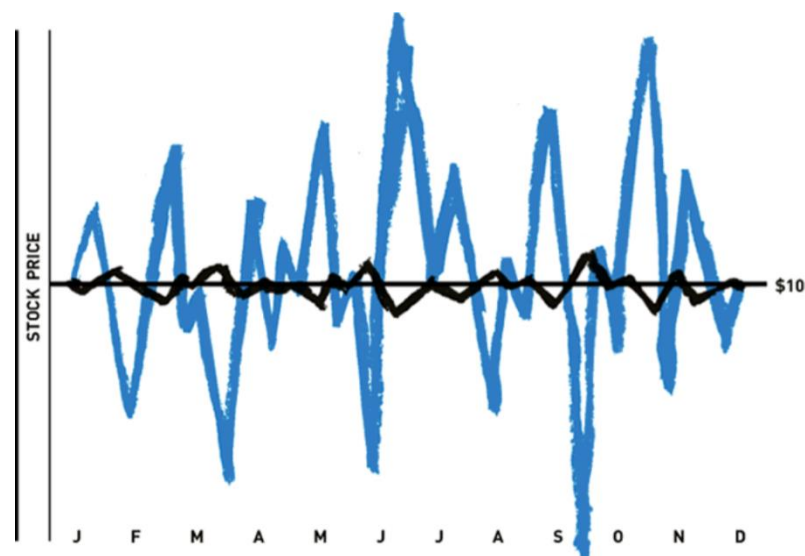


Mercado internacional: volatilidade





- Volatilidade: faz parte da nova realidade
- Países buscam ferramentas:
 - Mercados futuros
 - Seguros de margem
 - Ferramentas de previsibilidade de preços





1. Perspectivas de curto prazo

2. Perspectivas de médio/longo prazo:

2.1. Mudanças relevantes no mercado lácteo

2.2. A indústria de alimentos sob novo contexto



- **Mudanças na indústria de alimentos**





Regulamentação/Rotulagem

MILKPOINT NOTÍCIAS & MERCADO COLUNAS ARTIGOS EMPRESAS SEU ESPAÇO FÓRUM CONTATO QUEM SOMOS BUSCA

Mudanças na rotulagem nutricional dos alimentos e os seus possíveis impactos

GIRO DE NOTÍCIAS
EM 20/07/2018

0 2

f 16

Twitter LinkedIn WhatsApp Email Print



Produtores

Leite

Indústrias

Grandes;
Buscam
preços

Canais

Poucos;
Poderosos

Consumidores

Previsíveis

VISÃO DIRECIONADA PELA PRODUÇÃO



Produtores
Tradicionais
Locais
Natural
Sem bST
Orgânico
Sem
transgênicos
A pasto

Indústrias
Grandes
Buscam preço
Locais
Inovadoras
Criativas
Produtos
frescos
Direcionadas
por valores

Canais
Fragmentados

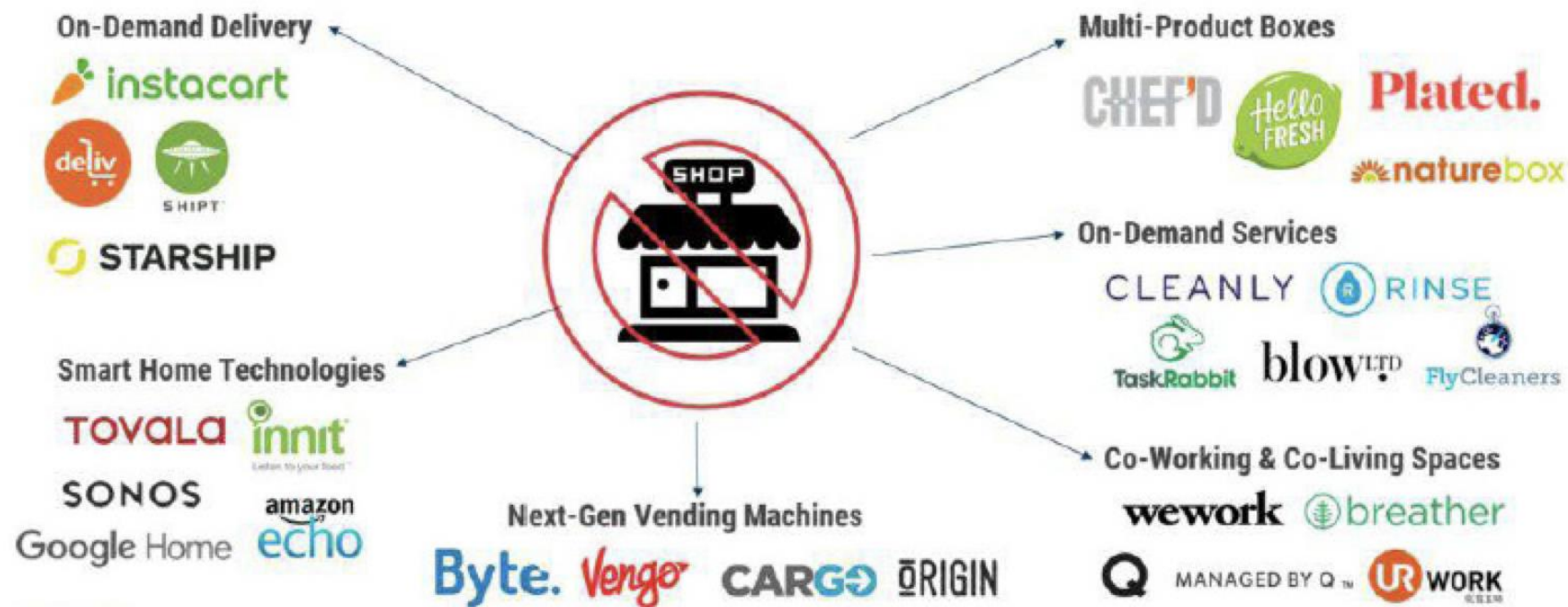
Consumidores
Imprevisíveis

DIRECIONADA PELA VISÃO DO CONSUMIDOR



Potential new CPG distribution channels

As stores strengthen private labels, CPG brands may seek new points of sale



Consumidores estão migrando para canais de baixo preço (discounters) ou high-end, colocando pressão nos canais que ficam no meio do caminho.



Empresas buscan narrativas que tocan o consumidor





Foro inale Uruguay

*Tendencias y desafíos
de la lechería mundial*



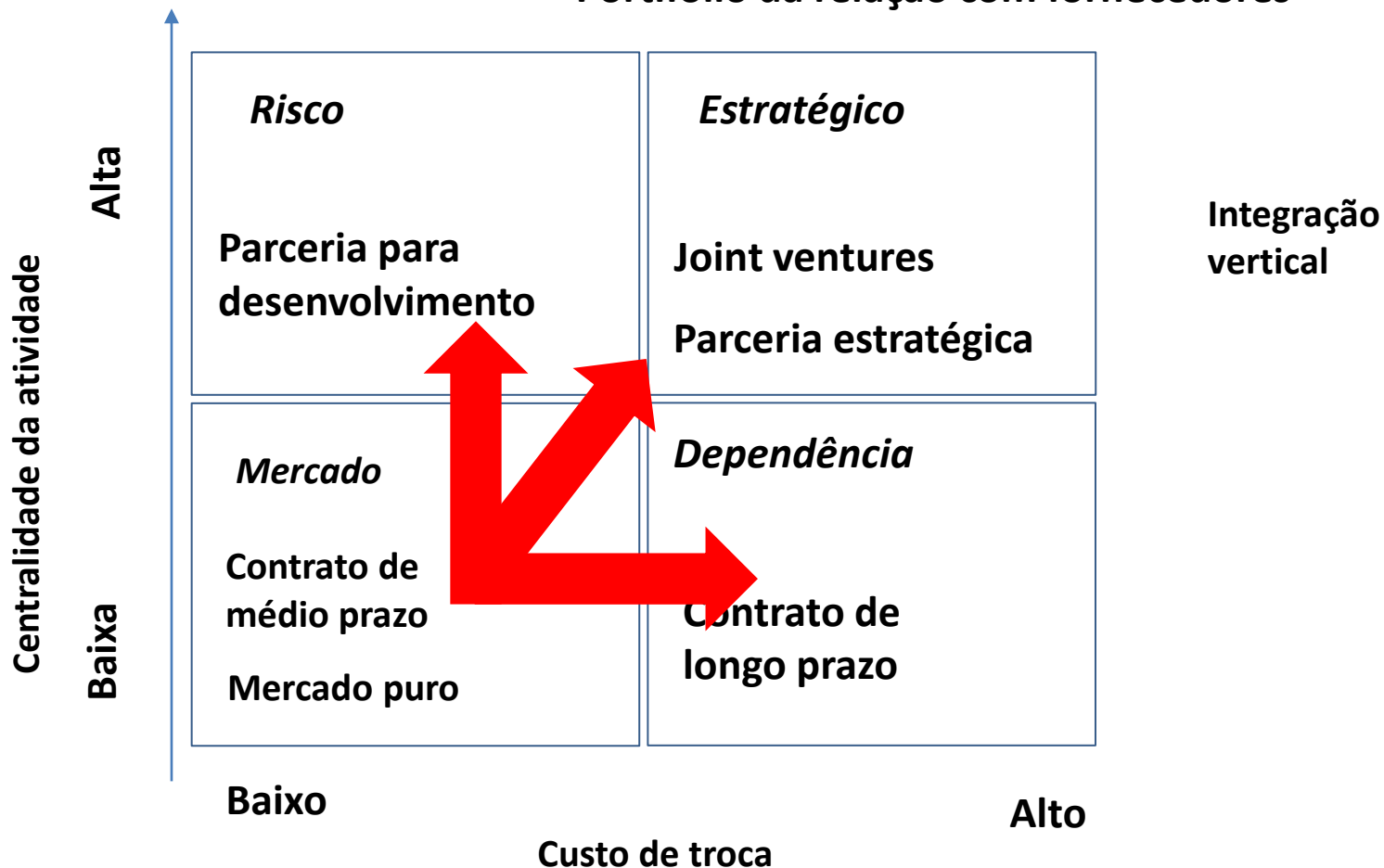
www.inale.org

[@inale_uy](https://twitter.com/inale_uy)

[/INALEUruguay](https://www.youtube.com/channel/UCINALEUruguay)



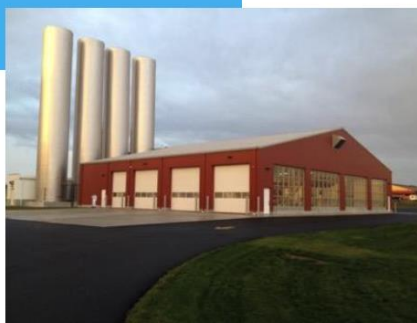
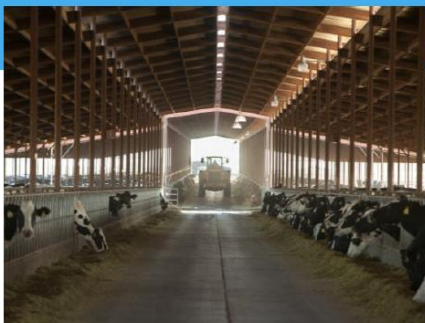
Portifólio da relação com fornecedores





- 8 member partners
- Arla Foods partnership
- Cheese production
- **Milk Capacity**
 - 400,000 liters per day
- **Anaerobic digester**
 - Electricity powers the plant
- **Solar hot water heating**
- **Nutrient recovery**
- **Manure composting**

Pavilion, New York





Foro inale
Uruguay
*Tendencias y desafíos
de la lechería mundial*

EDICIÓN
2019

www.inale.org

[@inale_uy](https://twitter.com/inale_uy)

[/INALEUruguay](https://www.youtube.com/channel/UC...)





Foro inale
Uruguay
*Tendencias y desafíos
de la lechería mundial*

EDICIÓN
2019

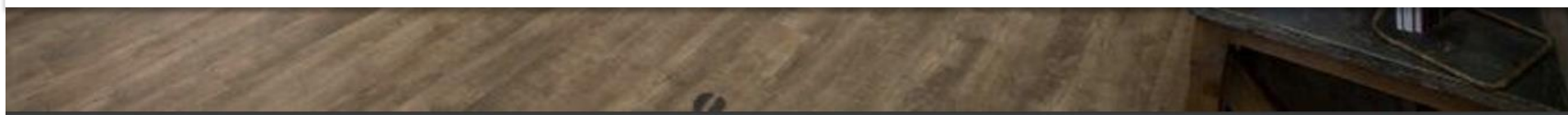
www.inale.org

[@inale_uy](https://twitter.com/inale_uy)

[/INALEUruguay](https://www.youtube.com/channel/UCINALEUruguay)



Craigs Station Creamery





Foro inale
Uruguay
*Tendencias y desafíos
de la lechería mundial*



www.inale.org

[@inale_uy](https://twitter.com/inale_uy)

[/INALEUruguay](https://www.youtube.com/INALEUruguay)



[What is Origin Green? ▼](#)

[Who is Involved? ▼](#)

[Get Involved ▼](#)

[News and Reports ▼](#)

[Contact ▼](#)



Origin Green

Ireland's food and drink sustainability programme

[Find out more](#)



Características e direcionadores nas cadeias agroalimentares



Segurança alimentar

- Agricultura intensiva em trabalho
- Políticas de autossuficiência
- Preocupações sociais (urbanização, inflação)

Segurança dos alimentos

Qualidade
Rastreabilidade
Saúde e sanidade
Coordenação das cadeias de valor
Escala
Consolidação
Players globais

Agregação de valor

- Variedade
- Diferenciação
- Marcas
- Segmentação
- Conveniência
- Pronto para consumo
- Rotulagem
- Food service

Novas demandas

- Individualização
- Meio ambiente
- Bem-estar animal
- Produtos locais
- Orgânico, de pastagem
- Clean label/free from
- Origem conhecida
- Artesanal



A granja leiteira ideal: visão de agricultores, profissionais das agrárias e consumidores

POR CLARISSA SILVA CARDOSO
E MARIA JOSÉ HÖTZEL
PRODUÇÃO
EM 26/02/2019



A) Agricultores



B) Profissionais



C) Cidadãos





Foro inale
Uruguay
Tendências y desafíos
de la lechería mundial



www.inale.org

[@inale_uy](https://twitter.com/inale_uy)

[/INALEUruguay](https://www.youtube.com/channel/UCINALEUruguay)



Conheça
todo o
processo



A Fazenda →

Dia a dia →

O caminho do leite →

Na Caixinha →

Reconexão



DIA A DIA

O cuidado e o respeito com os animais são parte da nossa rotina.

porque é natural

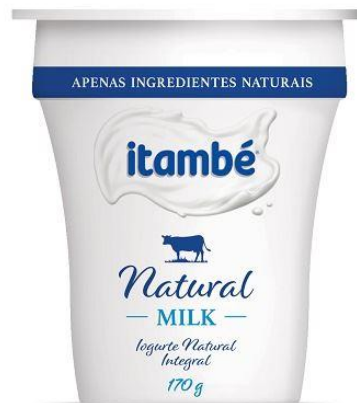
Cuidado todos os dias.

O Natural Milk percorre um caminho
mais curto, garantindo ainda mais frescor.

Conheça todo o processo.

DE ONDE VEM?

Conheça a origem do seu Natural Milk.





Foro inale
Uruguay
*Tendencias y desafíos
de la lechería mundial*

EDICIÓN
2019

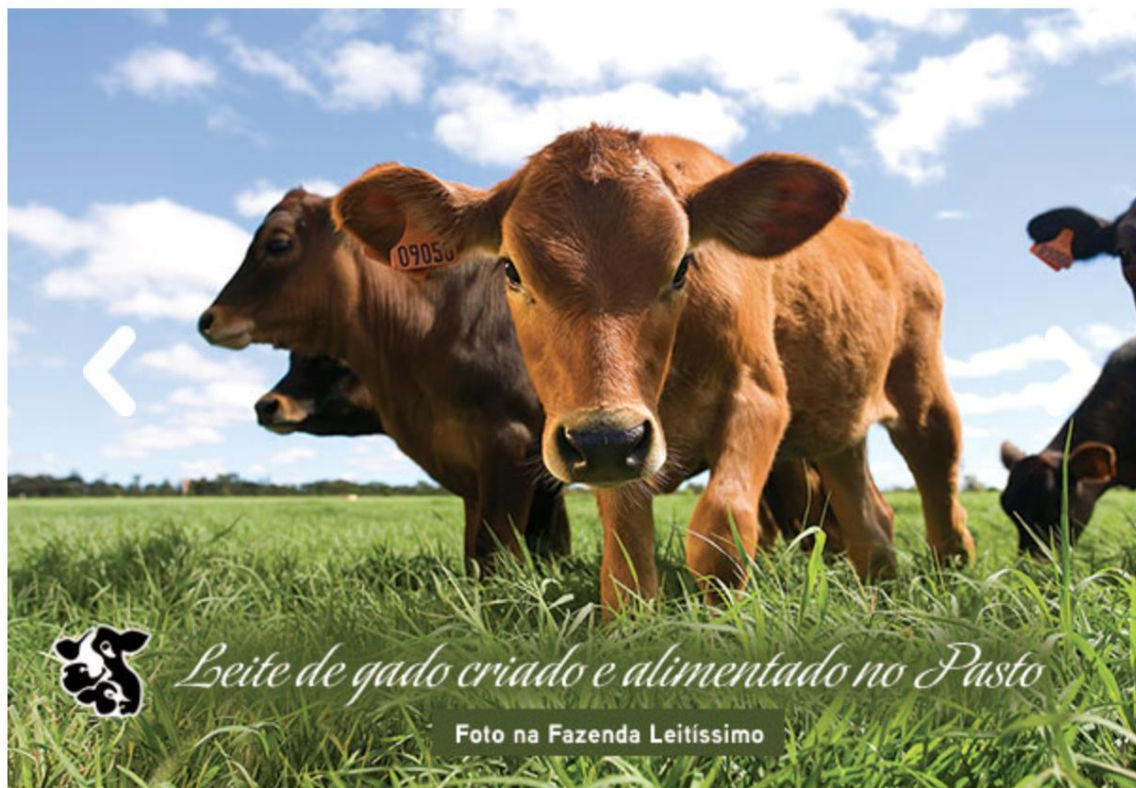
www.inale.org

[@inale_uy](https://twitter.com/inale_uy)

[/INALEUruguay](https://www.youtube.com/channel/UCINALEUruguay)



Home
A DELICARI
Iogurtes
Sorvetes
Lojas
Contato
Delivery





Crecimiento anual das 25 maiores empresas de consumo nos Estados Unidos x produtos de pequenas empresas

Crecimiento anual, 2009-2013

Millennials: 2,8x mais propensos a comprar novas marcas e 3,7x mais propensos a evitar as grandes CPGs (McKinsey)

1%

Top 25 CPGs

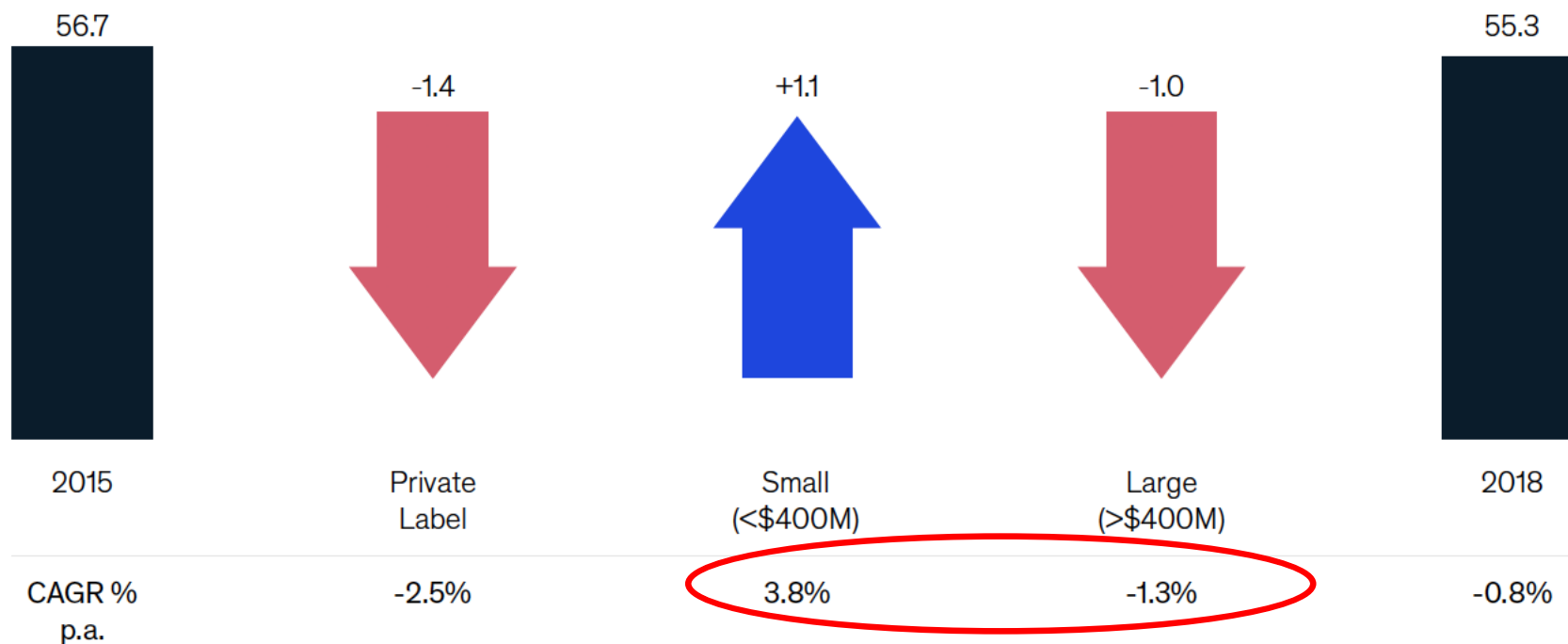
5%

Small companies



\$ and % growth of different size dairy brands (small: <\$5M; medium: \$5M-\$380M; large: >\$380M)

Small brands are driving growth | Dairy retail sales \$, B



Source: Nielsen data extract (Nov 2018), dairy categories



Com inovação nos negócios, Lemann se diz um 'dinossauro apavorado'

Novas demandas de clientes estão exigindo que empresas do 3G Capital se adaptem, diz Lemann

“Sempre trabalhamos com marcas tradicionais e grandes volumes, em um mundo que não mudava tanto. Bastava que nós nos concentrássemos em sermos eficientes e nos sairíamos bem”





Foro inale
Uruguay
Tendencias y desafíos
de la lechería mundial



www.inale.org

[@inale_uy](https://twitter.com/inale_uy)

[/INALEUruguay](https://www.youtube.com/INALEUruguay)


**vermont
creamery**

OUR PRODUCTS

OUR CULTURE

RECIPES

CHEESE 101

CREAMERY BLOG

Celebrate the **Summer of Chèvre**

ENTER TO WIN A YEAR OF CHEESE AND BUTTER.



amery.com" em uma nova aba



**cheese.
butter.
love.** 



Foro inale
Uruguay

*Tendencias y desafíos
de la lechería mundial*



www.inale.org

[@inale_uy](https://twitter.com/inale_uy)

[/INALEUruguay](https://www.youtube.com/channel/UC...)



Sohha Means Health.

We founded Sohha Yogurt with the belief that our food should be wholesome and made from the highest quality ingredients, with no added sugar, preservatives, or gelatins. When our daughter Savana turned six-months-old, we couldn't find a yogurt on the market that was pure enough to feed her so we began giving her the home-made yogurt that Angela learned from her Lebanese mother Wadad. Today we produce savory yogurt made from only three ingredients: locally sourced milk, probiotic cultures, and sea salt.

Angela & John Fout

Founders



our milk

Farm-fresh yoghurt demands farm-fresh whole milk. We get our top-notch, rBGH-free milk in our own neck of the woods from family-owned dairies within an hour's drive of noosa in Northern Colorado. The whole milk from those happy cows gives our yoghurt that creamy, velvety texture you know and love.



happy cows make the best yoghurt.



Milk is the single most important ingredient in our yoghurt. That's why we're so fussy about where it comes from. Every drop we use comes from within 40 miles of the noosa dairy farm headquarters in northern Colorado. We personally know the dairy farmers, we know they treat their cows well, and because the milk is not shipped across the country, we know it's always fresh.



Menos é mais



Leite ✓

Fermento ✓

~~Açúcar~~

~~Espessante~~

~~Conservante~~

~~Aromatizante~~

~~Leite Reconstituído~~



Foro inale
Uruguay
*Tendencias y desafíos
de la lechería mundial*



www.inale.org

[@inale_uy](https://twitter.com/inale_uy)

[/INALEUruguay](https://www.youtube.com/channel/UCINALEUruguay)

OUR YOGURT

IN THE KITCHEN



BLUE HILL

100% GRASS-FED

ABOUT US

The First Savory Yogurt

For years, we've been making yogurt in the Blue Hill restaurant kitchens, experimenting with milk from the grass-fed cows on Blue Hill Farm. Now we're bringing the yogurt to you.





Período 2015-2018	% de crecimiento
Queijos	-1,4%
Leite fluido	-4,9%
logurte	-2,3%
Bebidas de nuts/plantas	+9,0%

De menos de 10% em 2015
(Market share) para mais de 13%
em 2018







Welcome

You came in search of WhiteWave, and you're in the right place! We are proud to announce that WhiteWave is part of a new organization - DanoneWave. DanoneWave is a revolutionary food company, committed to positively changing the world - one better food choice at a time.



[Find out more](#)

[CLOSE WINDOW or ESC](#)

Watch Video

● ○ ○ ○ ○

Our brands



Latest News



Foro inale
Uruguay
*Tendencias y desafíos
de la lechería mundial*



www.inale.org

[@inale_uy](https://twitter.com/inale_uy)

[/INALEUruguay](https://www.youtube.com/channel/UCINALEUruguay)



[HOME](#)

[NOTCO](#)

[GIUSEPPE](#)

[CONTACTO](#)

NOT MAYO

Sabor
ORIGINAL



~~TRANSGÉNICOS~~

~~LACTOSA~~

~~GLUTEN~~

~~COLESTEROL~~

~~HUEVO~~

~~SOYA~~





FAST COMPANY

CO.DESIGN
CO.DESIGN

TECH
TECH

WORK LIFE
WORK LIFE

CREATIVITY
CREATIVITY

IMPACT
IMPACT

AUDIO
AUDIO

VIDEO
VIDEO

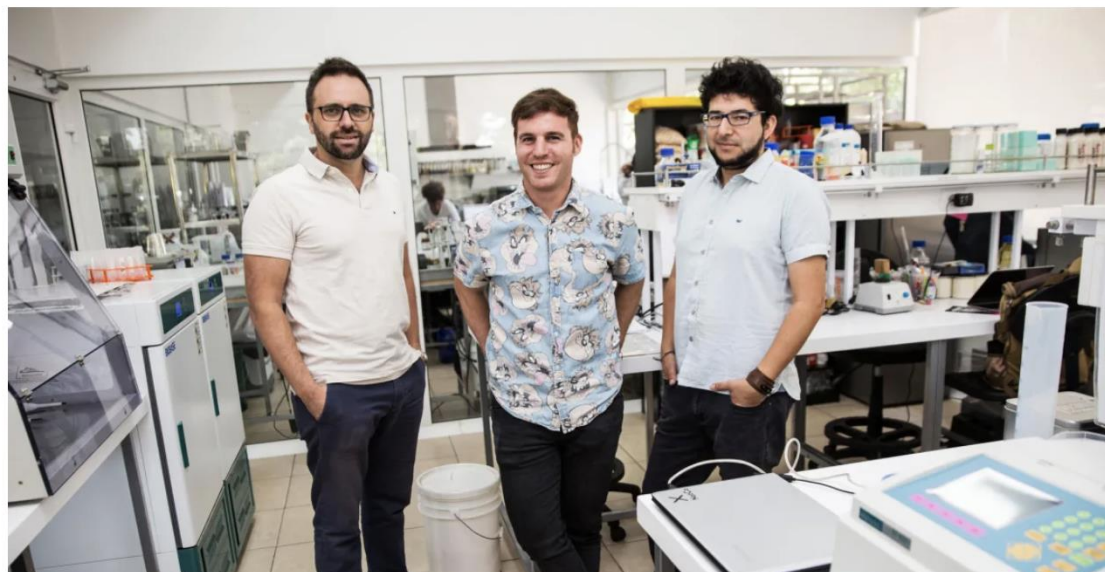
NEWS
NEWS

RECOM
RECOM

03.08.19

How vegan mayonnaise convinced Jeff Bezos to make his first investment in South America

NotCo, a Chilean startup that makes plant-based food alternatives to mayo, milk, and ice cream just got millions in funding from Bezos Expeditions, the Amazon founder's investment group.





Perfect Day

[Home](#)

[Our Story](#)

[Join Us](#)

[Say Hello](#)

Dairy Reinvented: Sustainable. Kind. Delicious.

We help craft animal-free dairy products that taste like the real thing.

Our white space

We're addressing the common reasons people switch from cow's milk to alternatives — as well as the reasons alternatives don't cut it.

	Experience	Nutrition	Allergenicity	Shelf Life	Sustainability	Food Safety	Versatility
Organic cow's milk	●	●	●	●	●	●	●
Plant-based milk	●	●	●	●	●	●	●
Perfect Day milk	●	●	●	●	●	●	●

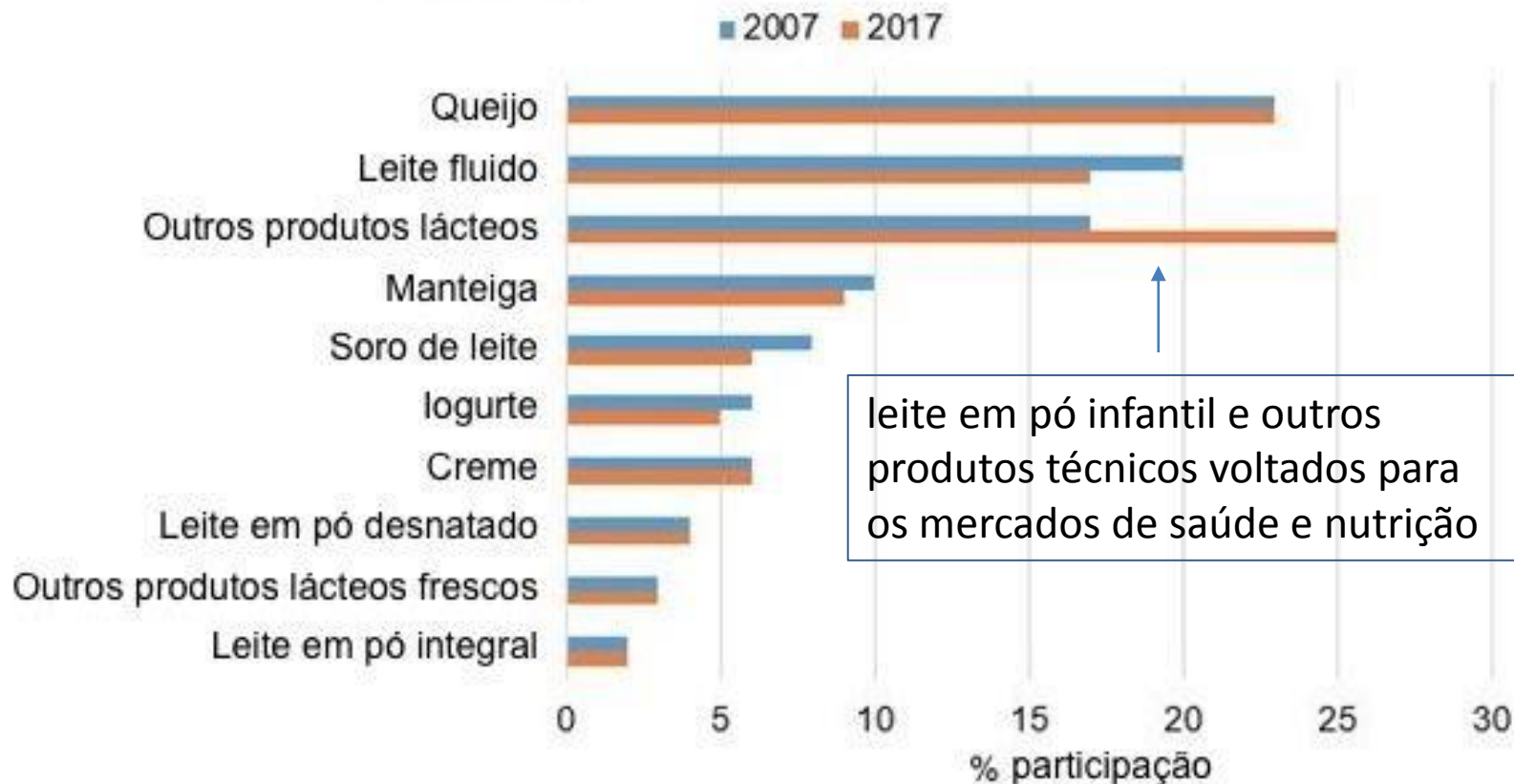


Dairy Development's Impact on Poverty Reduction





Participação do leite usado em diferentes produtos lácteos na UE-28



Fonte: Comissão Europeia.

Publicado no MilkPoint



- Profundas transformações ocorrendo na produção, indústria e consumo;
- Estratégias antigas podem não ser efetivas quando se pensa em futuro;
- Um mundo de nichos: para ser grande, é preciso ser pequeno em diversas áreas;
- Protagonismo do consumidor é a nova fronteira.

**26-27 DE NOVENBRO
EXPO DOM PEDRO - CAMPINAS/SP**

DAIRY VISION 2019

LIDERANÇA, VISÃO E INOVAÇÃO PARA O SETOR LÁCTEO DAS AMÉRICAS.

► CONFIRA O QUE ACONTECEU EM 2018



Foro inale
Uruguay
*Tendencias y desafíos
de la lechería mundial*

www.inale.org

[@inale_uy](https://twitter.com/inale_uy)

[/INALEUruguay](https://www.youtube.com/channel/UCINALEUruguay)