

Oportunidades para o setor de lácteos nos Estados Unidos

Adidância Agrícola em Washington
Filipe Lopes

Seminário Agro.BR
19 de março de 2021

MINISTÉRIO DA
AGRICULTURA, PECUÁRIA
E ABASTECIMENTO



Estados Unidos da América

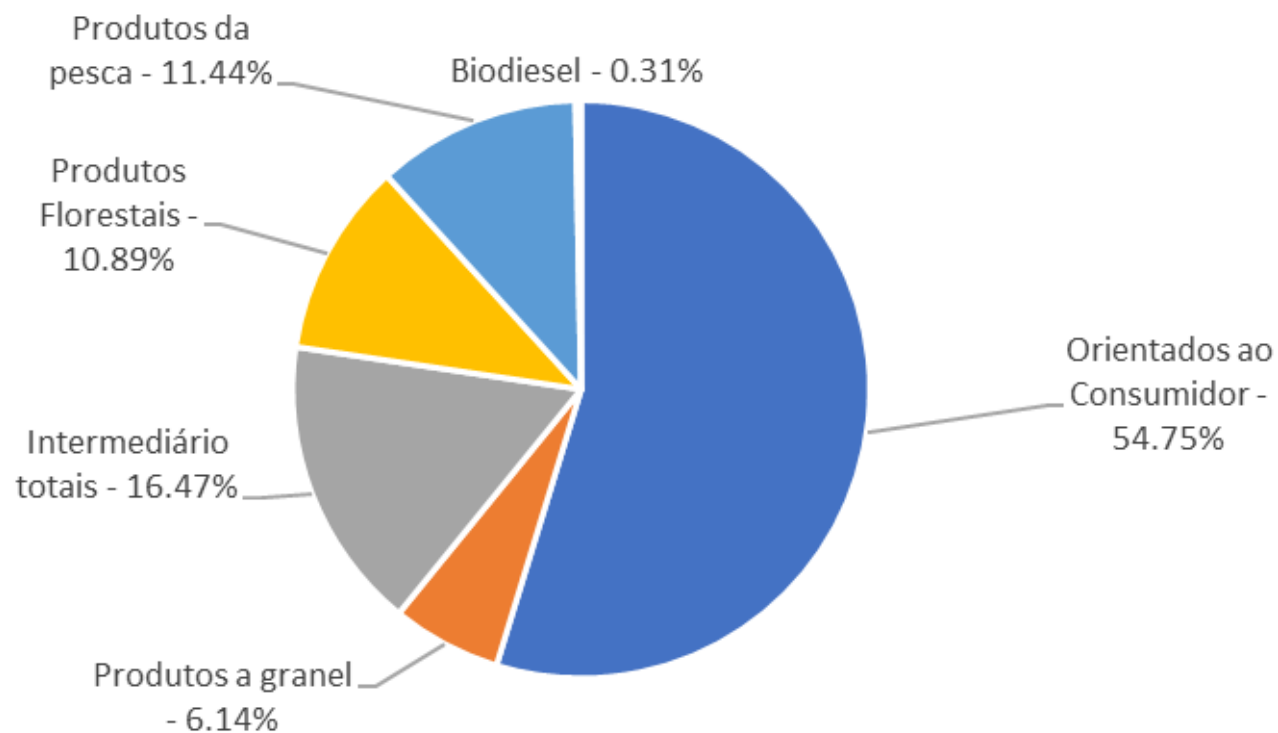


- População: 331 milhões;
- PIB: US\$ 20,93 trilhões;
- Sociedade de consumo avançada – muito além do básico;
- Principais parceiros comerciais agrícolas*:
 - Na importação: Canadá, México, China, Chile, Indonésia, Índia, Itália e Brasil;
 - Na exportação: Canadá, México, China, Japão, Coreia do Sul e Vietnã,
- Impacto da COVID; retração no PIB; dificuldades logísticas e de produção; momento de recuperação – normalidade com a vacina?

*Fonte: GATS/FAS/USDA. Obs.: na importação foram considerados produtos agrícolas, da pesca e florestais, Na exportação foram considerados produtos agrícolas e relacionados,

Importações americanas – 2020

Perfil das importações Americanas



- Mercado bastante desenvolvido e voltado para produtos de consumo direto;
- Maior especialização e industrialização.

Produtos	Valor (mi US\$)	Share (%)
Orientados ao consumidor	103.900	54,75%
Produtos a granel	11.651	6,14%
Intermediários totais	31.258	16,47%
Produtos florestais	20.667	10,89%
Produtos da pesca	21.715	11,44%
Biodiesel	593	0,31%
TOTAL	189.784	100,00%

Produto	Valor	Participação
Frutas frescas	14,389,080	13.13%
Vegetais frescos	9,956,177	9.09%
Bebidas destiladas	8,739,387	7.98%
Produtos de padaria, cereais e massas	8,585,708	7.84%
Carne e produtos de carne bovina	7,158,199	6.53%
Sopas e preparações alimentícias	6,638,454	6.06%
Vinho e correlatos	6,299,181	5.75%
Cerveja	5,747,976	5.25%
Vegetais processados	5,528,756	5.05%
Frutas processadas	4,465,036	4.08%
Bebidas não-alcoólicas (ex. sucos, café, chás)	4,142,703	3.78%
Chocolates e produtos do cacau	4,065,228	3.71%
LÁCTEOS	3,370,423	3.08%
Nozes e castanhas	2,626,287	2.40%
Produtos de viveiro e flores de corte	2,226,047	2.03%
Confeitos	1,938,454	1.77%
Sucos de frutas e vegetais	1,762,225	1.61%
Especiarias	1,740,964	1.59%
Tabaco	1,651,408	1.51%
Condimentos e molhos	1,628,248	1.49%
Café, torrado e extratos	1,599,529	1.46%
Carne suína e seus produtos	1,524,378	1.39%
Outros produtos cárneos	1,258,869	1.15%
Pet food	1,184,241	1.08%
Chá	659,321	0.60%
Carne de frango e produtos (ex. ovos)	562,211	0.51%
Ovos e produtos	104,562	0.10%

Importações americanas – 2020 Produtos Orientados ao Consumidor

- Mais de US\$ 103 bilhões em importações.
- Produtos disponível para o consumo direto, sem processamento adicional no destino;
- Maior valor das aquisições americanas;
- Pesquisa por SH6.

Consumo *per capita* de alguns produtos lácteos nos EUA

Dados até 2019, em quilos

Ano	Leite Fluido	Queijos			Manteiga	Todos os produtos lácteos ¹	Leite condensado e evaporado ²
		Tipo americano	Outros	Cottage			
2015	70,31	6,37	9,56	0,96	2,54	285,80	0,62
2016	69,40	6,51	10,01	0,98	2,59	293,09	0,63
2017	67,59	6,84	9,92	0,94	2,58	292,47	0,52
2018	65,77	6,99	10,25	0,96	2,74	293,04	0,57
2019	63,96	7,05	10,34	0,96	2,79	296,06	0,55

1- Consideradas todas as gorduras do leite e equivalentes (milk-fat, milk equivalent basis)

2- Apenas integral e enlatado

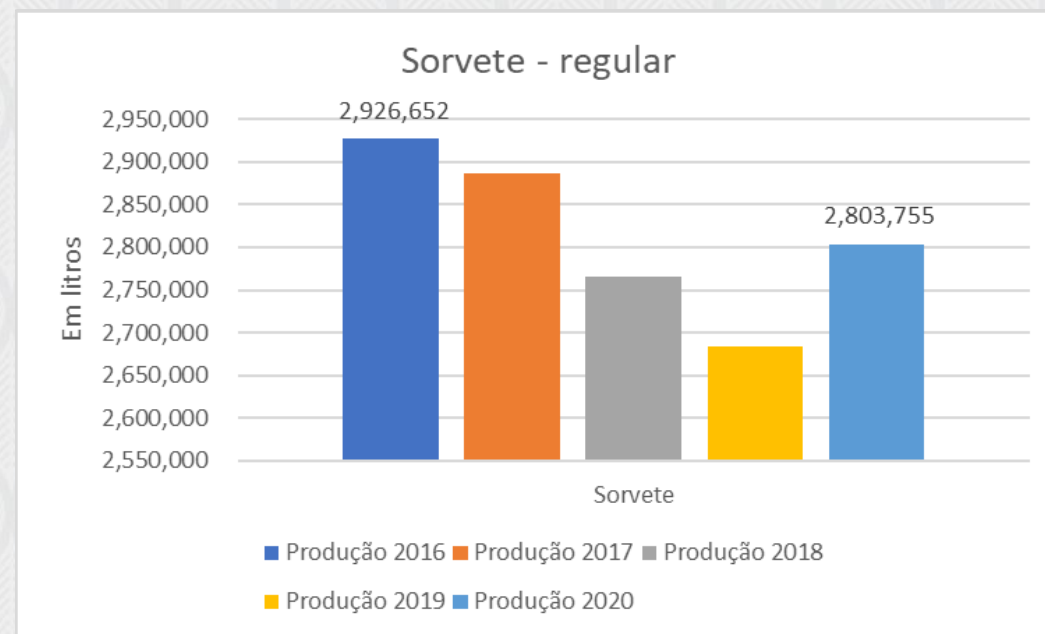
Produção de lácteos nos EUA

Recorte de produtos em 2019 e 2020, em toneladas

Produto	Produção 2020	Produção 2019	Var. Anual
Leite	101.241.734	99.064.493	2,2%
Queijo (total)	5.983.112	5.958.948	0,4%
- Tipos Americanos	2.422,011	2.373.303	2,1%
- Tipos Italianos	2.540.385	2.572.105	-1,2%
Manteiga	964.000	904.496	6,6%
logurte	2.031.606	1.984.899	2,4%
Dry Whey	433,724	443,412	-3,0%
Sorvete reg*	2.803.755	2.684.594	4,4%
Sorvete low fat*	1.722.918	1.759.455	-2,1%

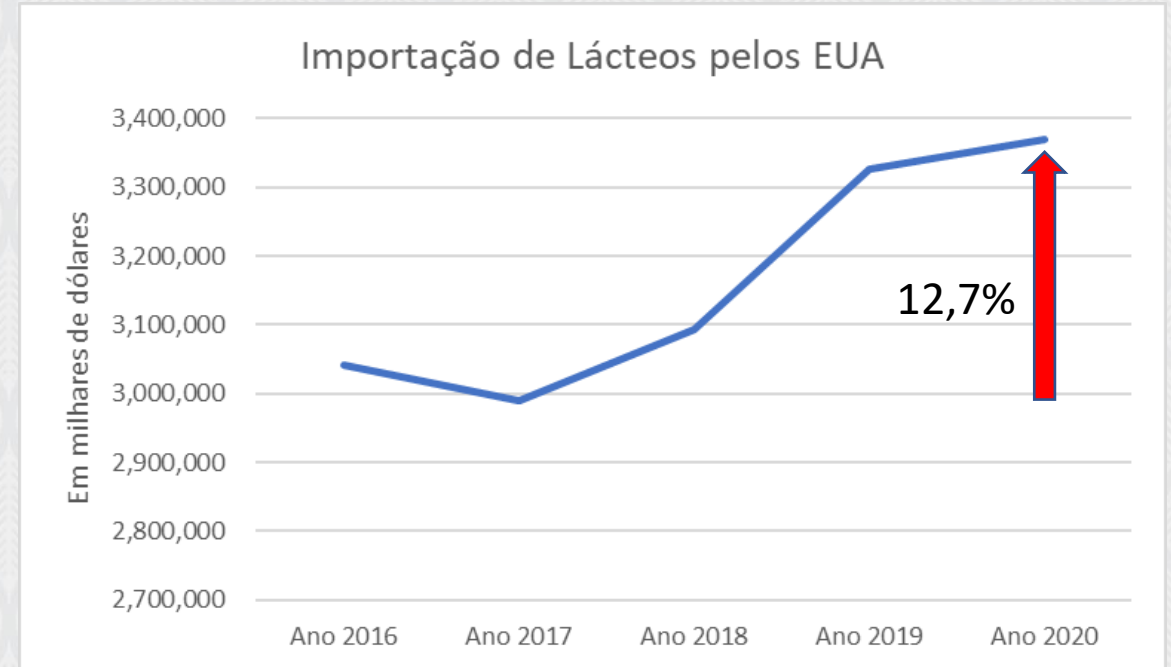
* Em 1.000 litros

Projeção da produção total de leite para 2021: **103,1 milhões de toneladas (+1,8%)**



Perfil das importações americanas de lácteos

SH6	Produtos	Importação global em \$1000	Participação
040690	Queijos, exceto frescos	1.069.933	31,74%
190190	Extratos de malte, outros	538.211	15,97%
350110	Caseína	325.577	9,66%
040510	Manteiga	267.203	7,93%
040490	Produto lácteo natural	246.942	7,33%
350190	Colas de caseína	168.631	5,00%
210500	Sorvete	131.227	3,89%
040590	Gorduras, óleos, leite	83.547	2,48%
040310	logurte	67.246	2,00%
040221	Leite-em-pó, não adoçado	65.770	1,95%
350220	Albumina do leite	63.850	1,89%
040610	Queijos frescos	52.223	1,55%
190110	Fórmulas infantis	44.499	1,32%
040299	Leite e cremes (n.esp.)	39.826	1,18%
040150	Leite e creme > 10% gd.	35.063	1,04%
	Total	3.370.423	100%



- Vermelho: produtos que não estiveram na pauta exportadora do Brasil em 2020.
- Alguns produtos fogem do capítulo 04, mas são oriundos da indústria de laticínios

Concorrentes brasileiros

Países	Import. 2020	
Nova Zelândia	465.255	↑
Canadá	424.469	↑
Irlanda	399.188	↑
Itália	315.891	↓
França	249.644	↓
Países Baixos	213.942	↑
México	212.638	↑
Suíça	100.999	↑
Dinamarca	99.282	↓
Espanha	91.368	↓

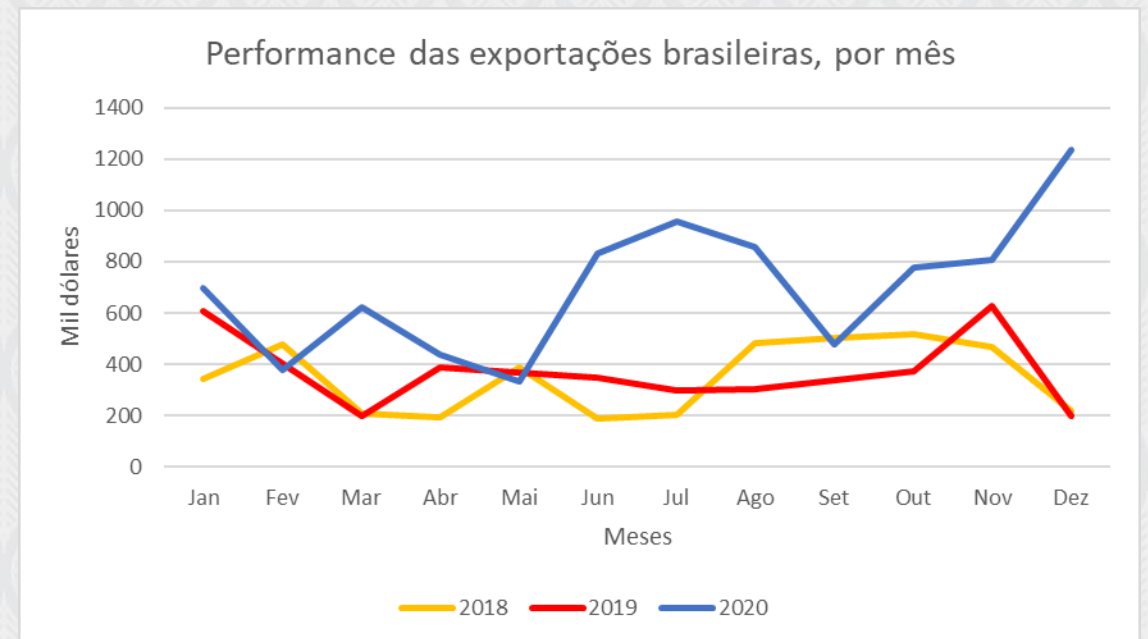
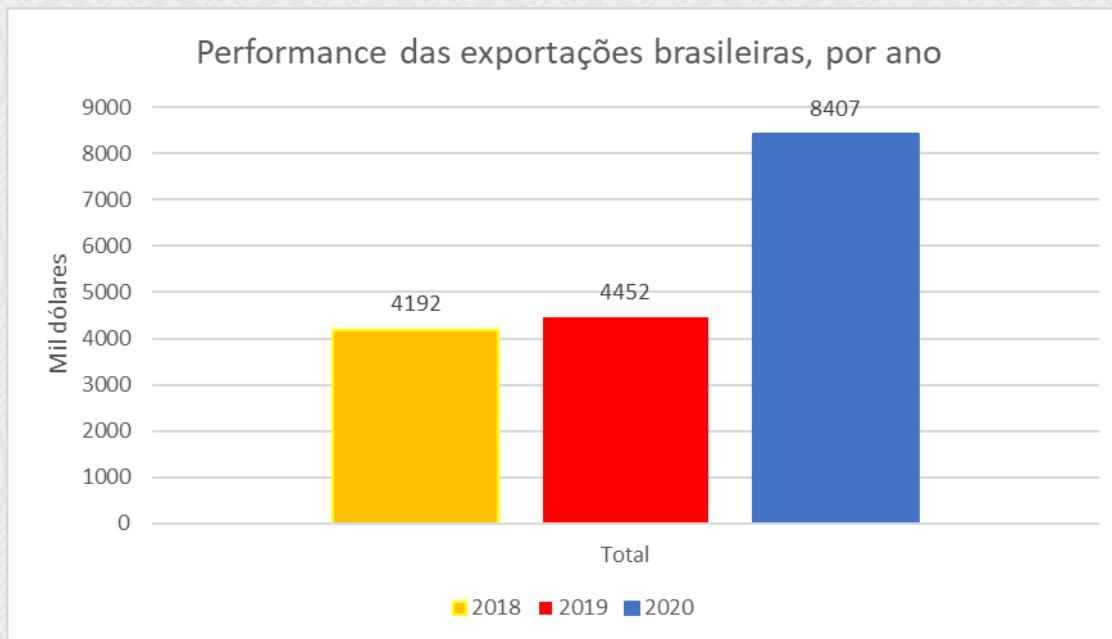
Ranking	Regiões	nº de países	Valor em \$1000	Market Share
1	Europa	17	1.785.607	54.47%
2	América do Norte	2	637.107	19.43%
3	Oceania	2	497.251	15.17%
4	Ásia	8	204.210	6.23%
5	América do Sul	4	96.952	2.96%
6	América Central	1	34.316	1.05%
7	Oriente Médio	1	11.932	0.36%
8	África	1	10.818	0.33%
36	Brasil	1	8.407	0.26%
	Total 36	36	3.278.193	100%

- Principais concorrentes são europeus, que concentram a pauta exportadora;
- Parceiros do USMCA (NAFTA): preferências tarifárias;
- Nova Zelândia não possui FTA – mais da metade é de leite, caseína e albumina;
- Argentina é o maior exportador sul-americano: + US\$ 40 milhões – possui cotas específicas.
- Chile está em segundo lugar – possui acordo tarifário. Maior competidor do Brasil para leite condensado

Pauta exportadora brasileira

Dados de 2020

- Maior exportação, em valor, desde 2017 (US\$ 11,04 milhões).
 - À época, o grupo leite e creme (produto: leite condensado) foi responsável por mais de US\$ 8 milhões em exportações.
- Pequena redução na pauta, quando em comparação com 2019;
- Em valor, o Brasil exportou 88% acima do verificado em 2019.



Pauta exportadora brasileira

Produtos e variação

Produto	Ano 2020	Ano 2019	Ano 2018	Var. 2020-2019	Var. 2020-2018
040150 – Leite e creme > 10% gord.	238	148	656	61%	-64%
040210 – Leite-em-pó < 1.5% gord.	68	0	0	--	--
040221 – Leite-em-pó, não adoçado	63	18	13	250%	385%
040299 – Leite e creme não espec.	1405	1102	843	27%	67%
040310 – Iogurte	30	28	21	7%	43%
040510 – Manteiga	97	66	70	47%	39%
040520 – Pastas espalháveis	841	50	29	1582%	2800%
040610 – Queijo fresco	664	480	509	38%	30%
040630 – Queijo processado	222	780	427	-72%	-48%
040690 – Queijo exceto fresco	1086	468	474	132%	129%
190110 – Fórmulas infantis	291	359	388	-19%	-25%
190190 – Extratos malteados, outros	623	552	657	13%	-5%
210500 – Sorvete	2779	343	106	710%	2522%

- Destaques para pastas espalháveis, queijos não frescos e sorvete.
- Leite e creme não retornou ao patamar de 2017
- Manteiga – alta produção e importação pelos EUA.

Competidores

- Para produtos exportados pelo Brasil
 - Principais competidores: Europeus, parceiros da América do Norte e Chile.

Produto	Competidores	Share do país	Ranking Brasil*	Tam. mercado	Brasil
Leite e creme	Chile	57%	4/13	US\$ 39,8 mi	US\$ 1,4 mi
Queijos maturados	Itália	25%	36/58	US\$ 1.069 mi	US\$ 1,1 mi
Produtos espalháveis	Irlanda	43%	4/11	US\$ 6,1 mi	US\$ 841 mil
Queijos frescos	Itália	33%	16/33	US\$ 52,2 mi	US\$ 663 mil
Queijos processados	Países Baixos	21%	17/39	US\$ 33,0 mi	US\$ 222 mil
Leite e creme >10% gordura	México	80%	9/14	US\$ 35,0 mi	US\$ 238 mil
Manteiga	Irlanda	82%	19/32	US\$ 267 mi	US\$ 97 mil
Leite em pó <1.5% gordura	México	61%	7/11	US\$ 3,9 mi	US\$ 68 mil
Leite em pó não adoçado	México	58%	14/25	US\$ 65,7 mi	US\$ 63 mil
logurte	Canadá	69%	14/19	US\$ 67,2 mi	US\$ 30 mil
Leite não adoçado	Países Baixos	49%	-/10	US\$ 5,2 mi	--
Leite	Canadá	80%	-/13	US\$ 16,2 mi	--
Queijo ralado	Itália	48%	-/10	US\$ 6,2 mi	--
				US\$ 1.666 mi	US\$ 8,4 mi

Situação Tarifária

Produto	SH8	Tarifa Brasil	Tarifa competidor ²	Última exportação	País Líder
040299 - Leite e creme					Chile
Leite condensado em recipiente hermético não sujeito à nota 15 (extracota)	04029945	48,6 cents/kg	Livre	2020	Chile
Leite condensado em recipiente hermético (intracota)	04029910	3,9 cents/kg	Livre	2020	Chile
Leite condensado em outra embalagem (extracota)	04029955	49,6 cents/kg	-	2020	Brasil
Leite condensado em outra embalagem (intracota)	04029930	3,9 cents/kg	-	2016	Brasil

- Informações disponíveis no site do United States International Trade Commission (USITC).
 - Ver notas gerais e notas dos capítulos – existem várias condicionantes na tarifação, a depender do tipo de produto, forma de apresentação, características organolépticas, etc.

- Mercado aberto para lácteos do Brasil;
- Várias empresas solicitaram habilitação aos EUA em 2020;
 - Procedimento:
 - Comunicar interesse ao AFFA responsável pela IF no estabelecimento;
 - Auditoria
 - Caso cumpra com requisitos → Habilitação pelo DIPOA
 - Pedido de habilitação junto ao USDA – feito pelo MAPA e adidância;
 - Necessário que o estabelecimento, juntamente com o seu importador, efetue procedimentos junto à *Food and Drug Administration* (FDA) antes de qualquer exportação:
 - Registro de estabelecimento, rotulagem, *prior notice*, etc.;
 - Empresas sujeitas à fiscalização pela FDA.

Informações finais e Reflexões

- Mercado com demanda por produtos lácteos;
 - Resultado do estímulo econômico e compras do USDA (*Consolidated Appropriations Act – Dez/2020*: programa de doação de lácteos – até US\$ 400 mi; *Food Box Program*)
 - Previsão de preços em ascensão.
- Previsão de aumento da produção e das exportações;
 - Especialmente manteiga, devido à preços competitivos.
- E redução nas importações;
 - Redução nas compras de *butterfat* e concentrados proteicos de leite.

Informações finais e Reflexões

- Câmbio será fundamental;
 - Relatório FOCUS: R\$ 5,01 em 2021.
- Diferenciação do produto;
 - Evitar nichos étnicos (situação de queijos frescos e pastas espalháveis).
 - Promoção – pandemia será limitante. Foco no longo prazo.
- Coordenação logística – queijos frescos, p.ex.
- Tarifas e quotas são limitantes – FTA é o melhor remédio;
- Disponibilidade do MAPA, SECOM-Embaixada e Apex para auxiliar o setor.