



Perspetivas para o sector do Leite – Mercado e Desafios

Estrutura da FENALAC

- 4 Cooperativas do Continente – Agros, Proleite, Lacticoop e Serraleite
- Volume de negócios - 325 M euros
- Em 1996, Agros, Proleite e Lacticoop fundiram suas operações de transformação e de comercialização na "Lactogal"
- 3.500 produtores de leite (48% do total)
- 879.000 mil tons de leite recolhido (70% da produção Continental/ 46% da produção nacional)
- 90 cooperativas locais a prestar assistência técnica e orientação

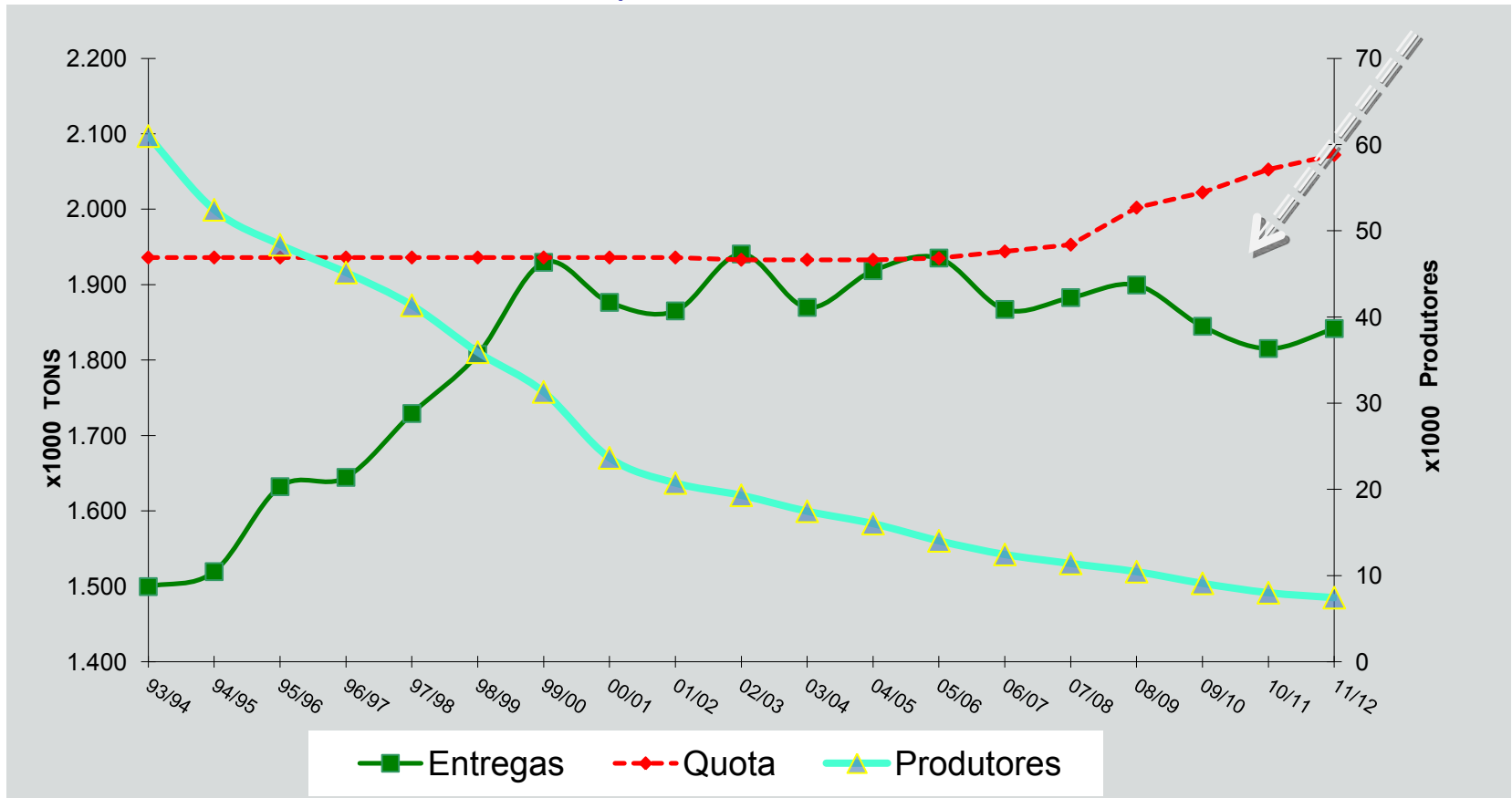
Produção de leite em Portugal

- Caracterização do sector
- Extinção do regime de quotas em 2015
- Evolução da PAC – Regime de ajudas
- Relações comerciais- Grande Distribuição
- Outros desafios...

Produção de Leite em Portugal

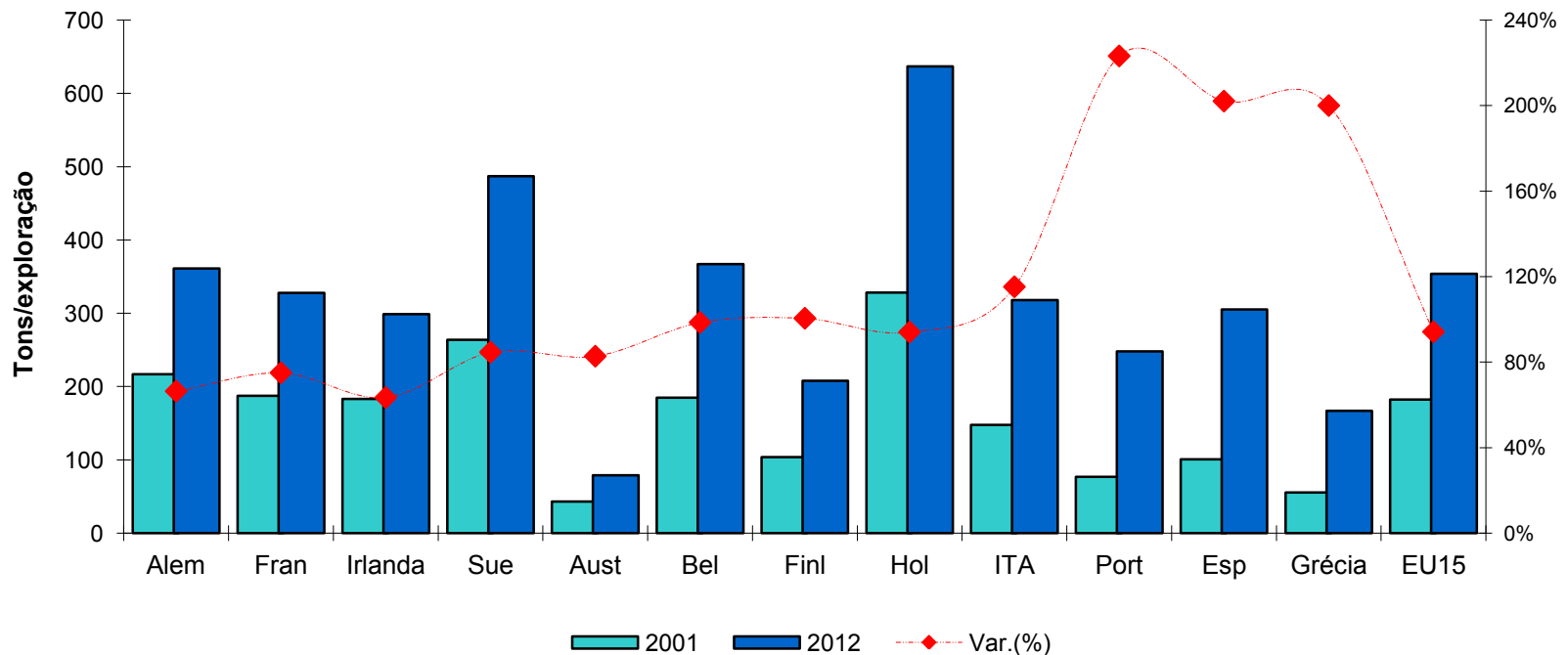
- Quota Leiteira (entregas) 2012/13 – 2.019.644 tons (99.5%)
- Entregas Leite 2012/2013 – 1.843.000 ton (1.27% produção UE27)
- 7.436 produtores activos
- 242.000 vacas leiteiras
- Produtividade média por animal – 7.615 Kg/vaca/ano
- Valor da produção leiteira – 756 M euros (13% do valor da Agricultura e 27 % do valor da Produção Animal)

Produção de Leite em Portugal (evolução recente)

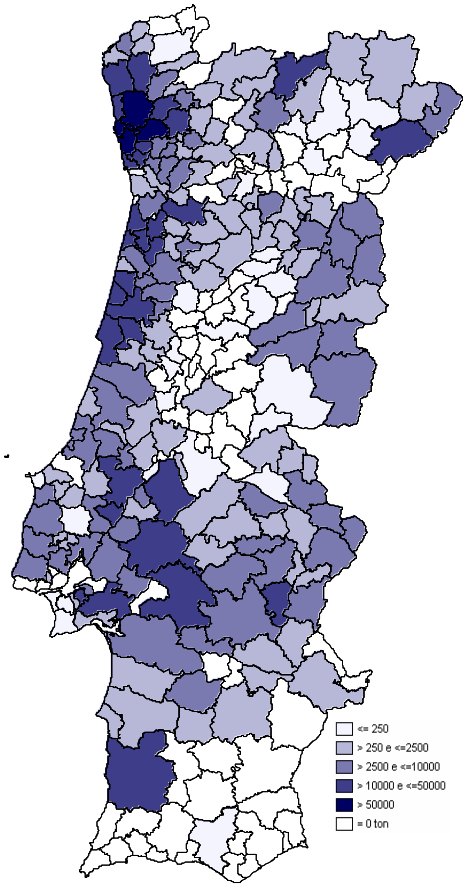


Dimensão das Explorações - evolução recente (produção média por exploração 2001-2012)

Varição da dimensão média da Exploração Leiteira entre 2001 e 2012

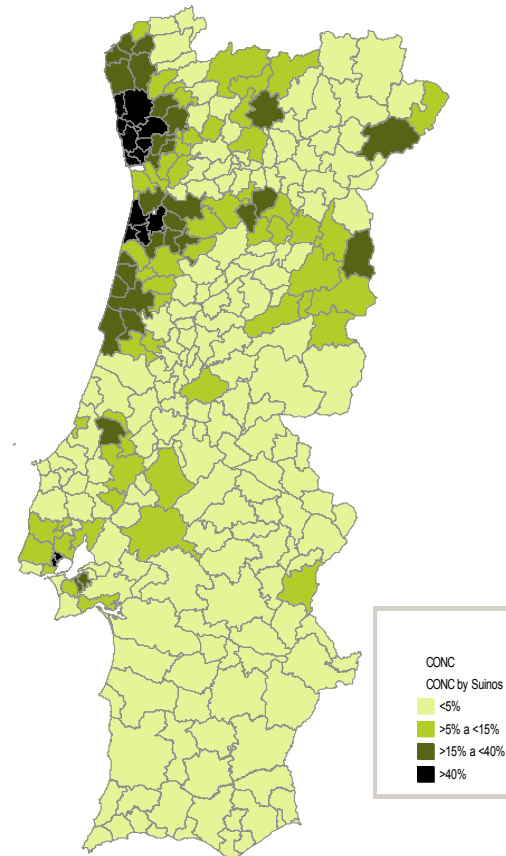


Distribuição da quota



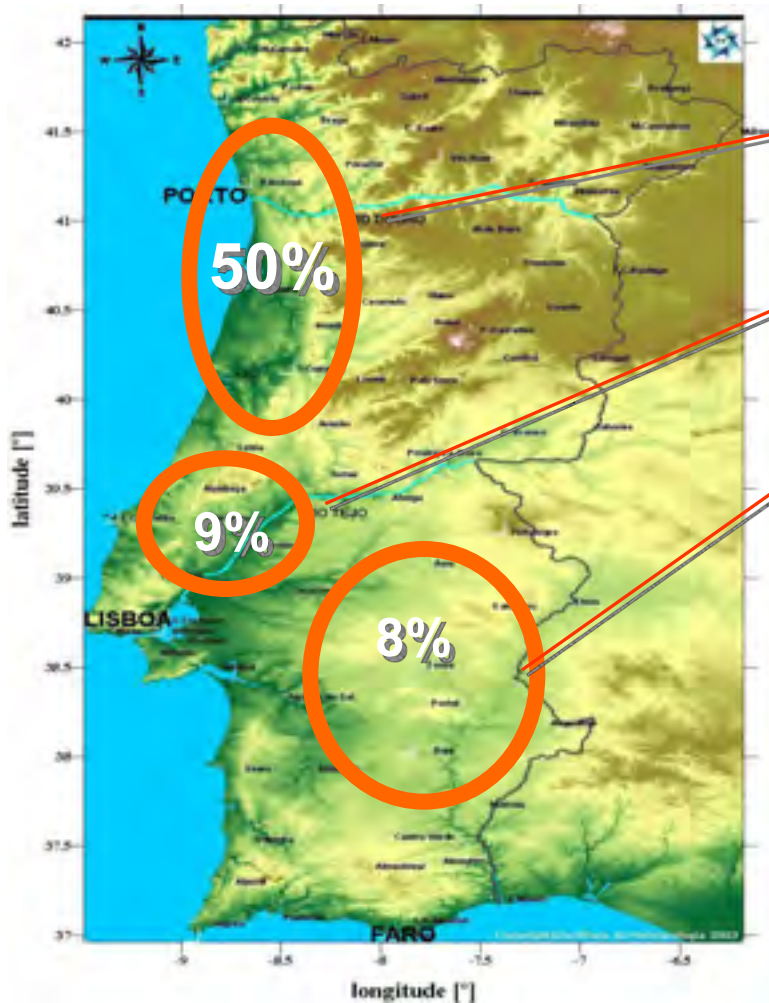
Source: INGA

Valor Leite / valor Agricultura



Source: GPPAA MBS 2002

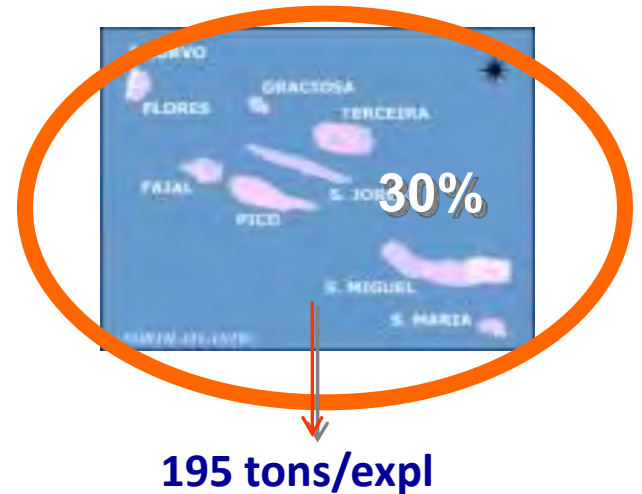
Um País, diferentes sistemas de produção



265 tons/expl

1.131 tons/expl

1.583 tons/expl

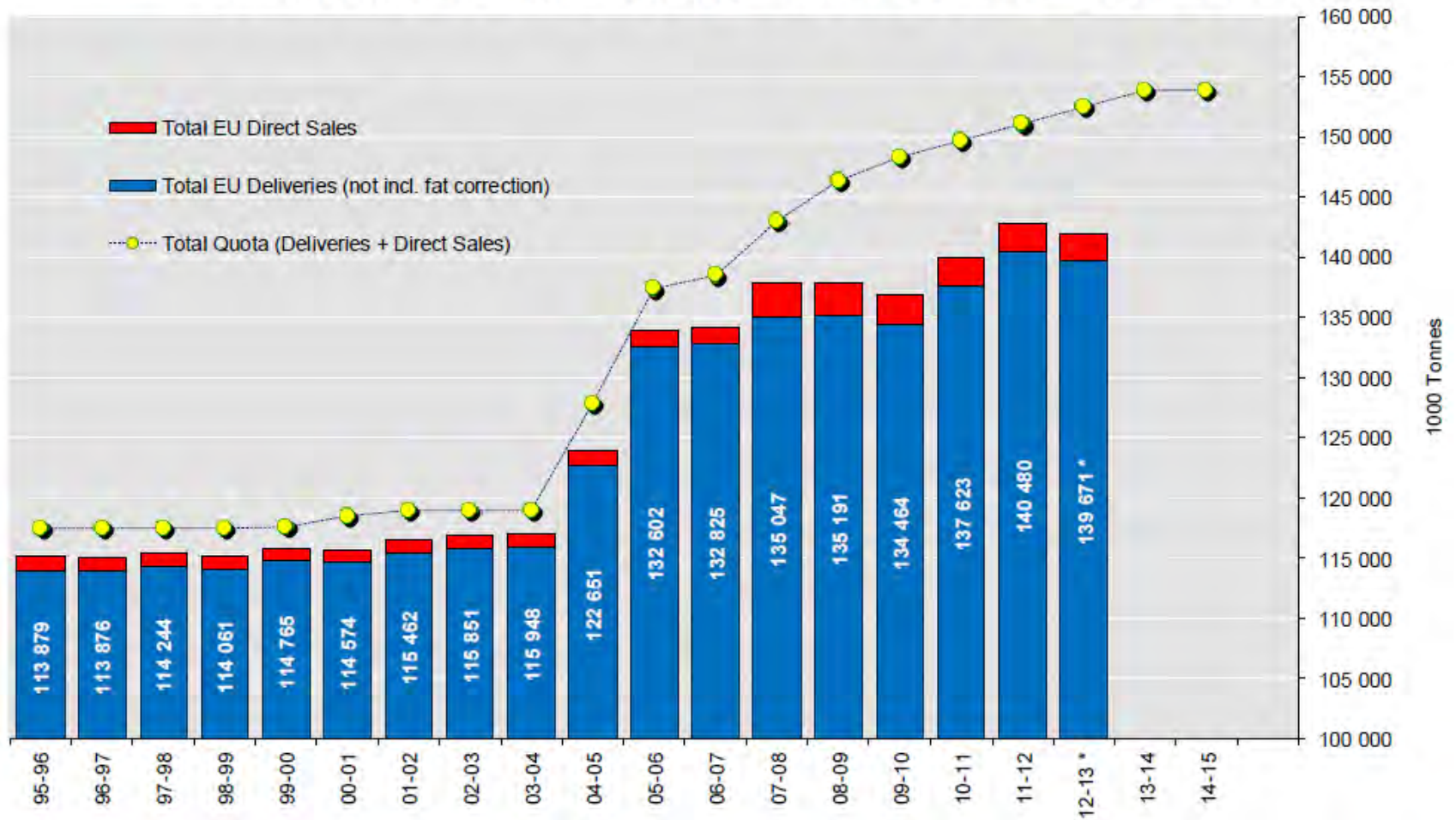


195 tons/expl

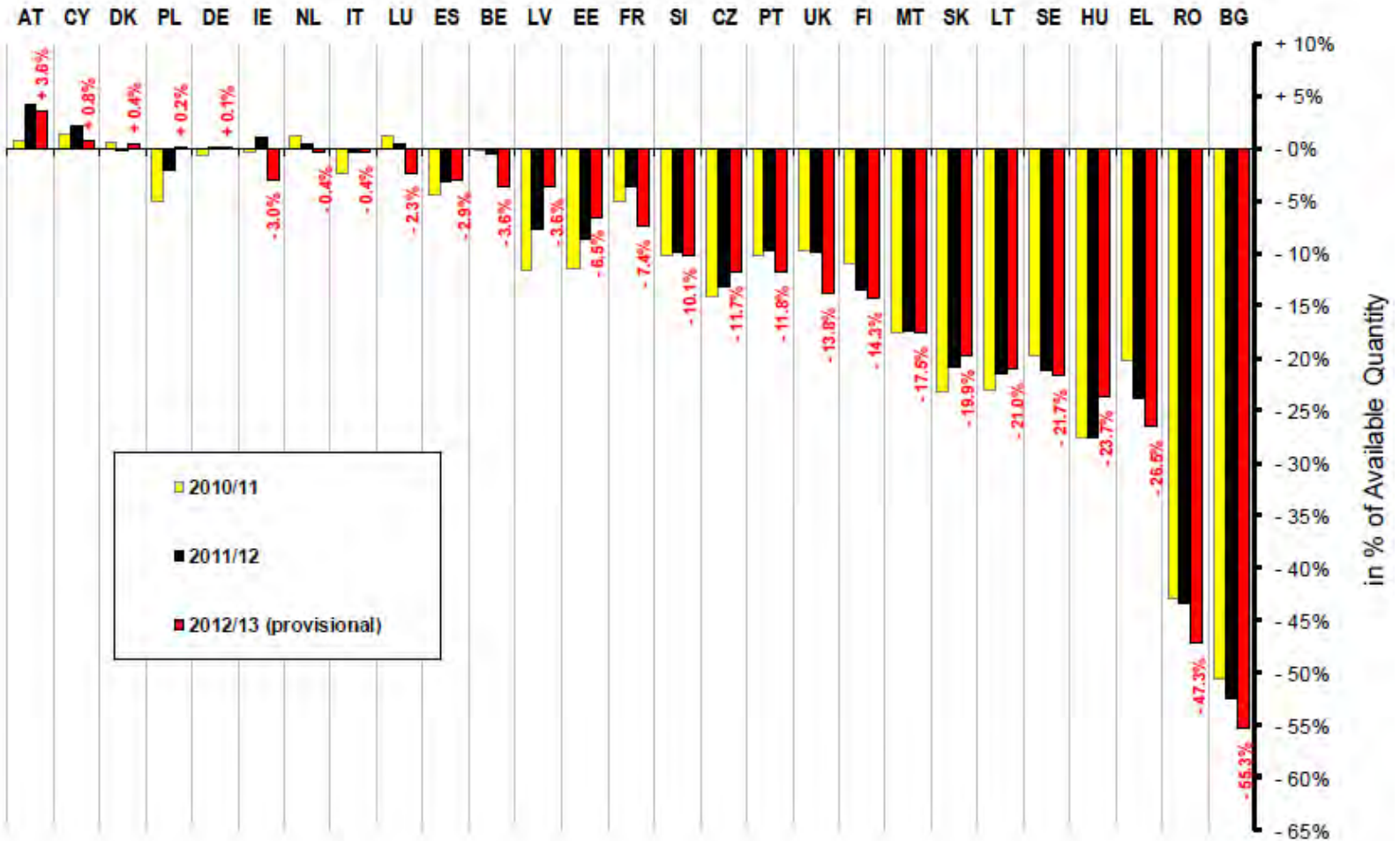
Produção de em Portugal - Desafios

- Caracterização do sector
- Extinção do regime de quotas em 2015
- Evolução da PAC – Regime de ajudas
- Relações comerciais- Grande Distribuição
- Outros Desafios ...

Evolution of EU Milk deliveries and Direct sales versus quota

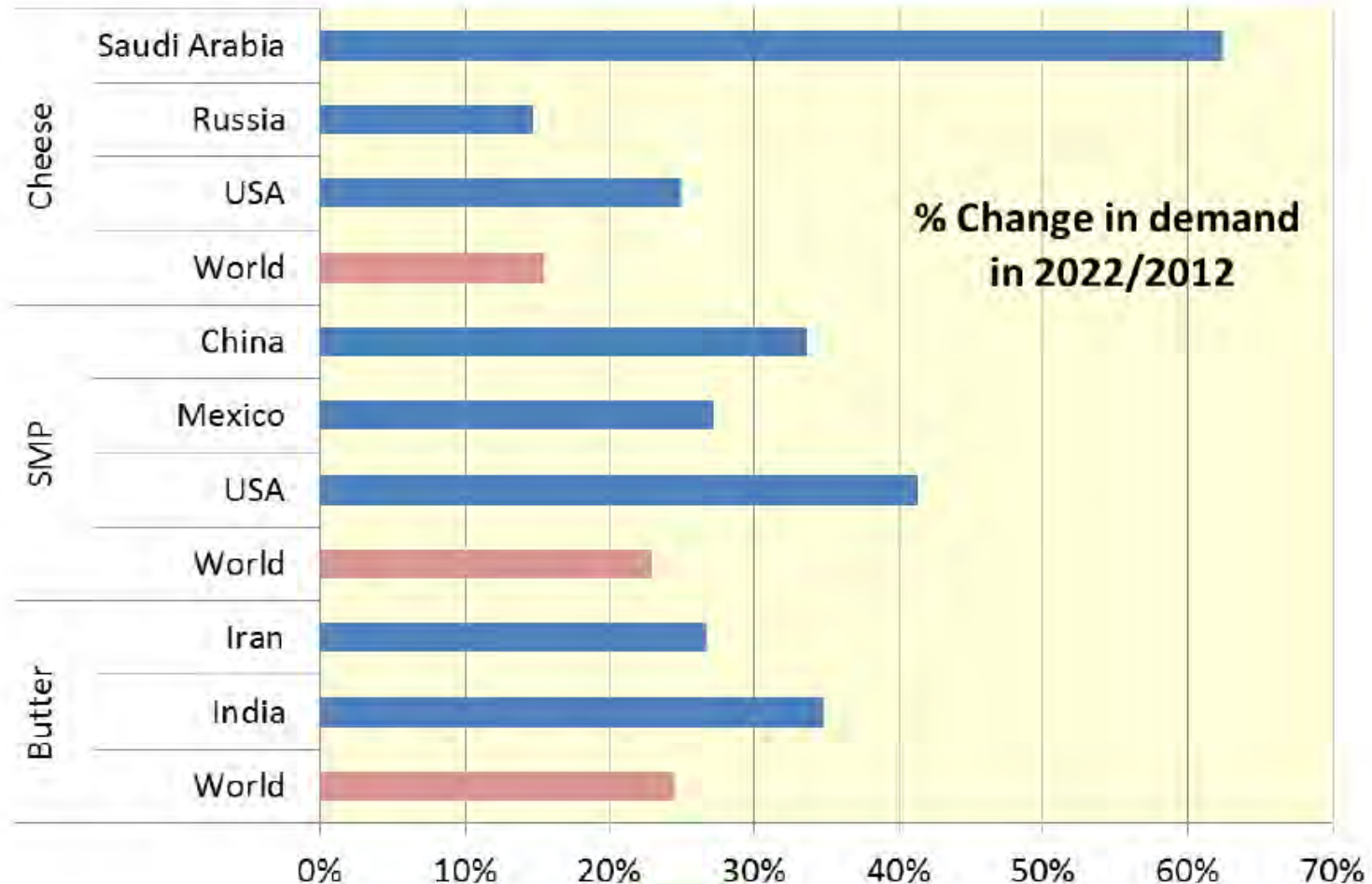


EU Deliveries Overshoot/Under use (in % of quota)



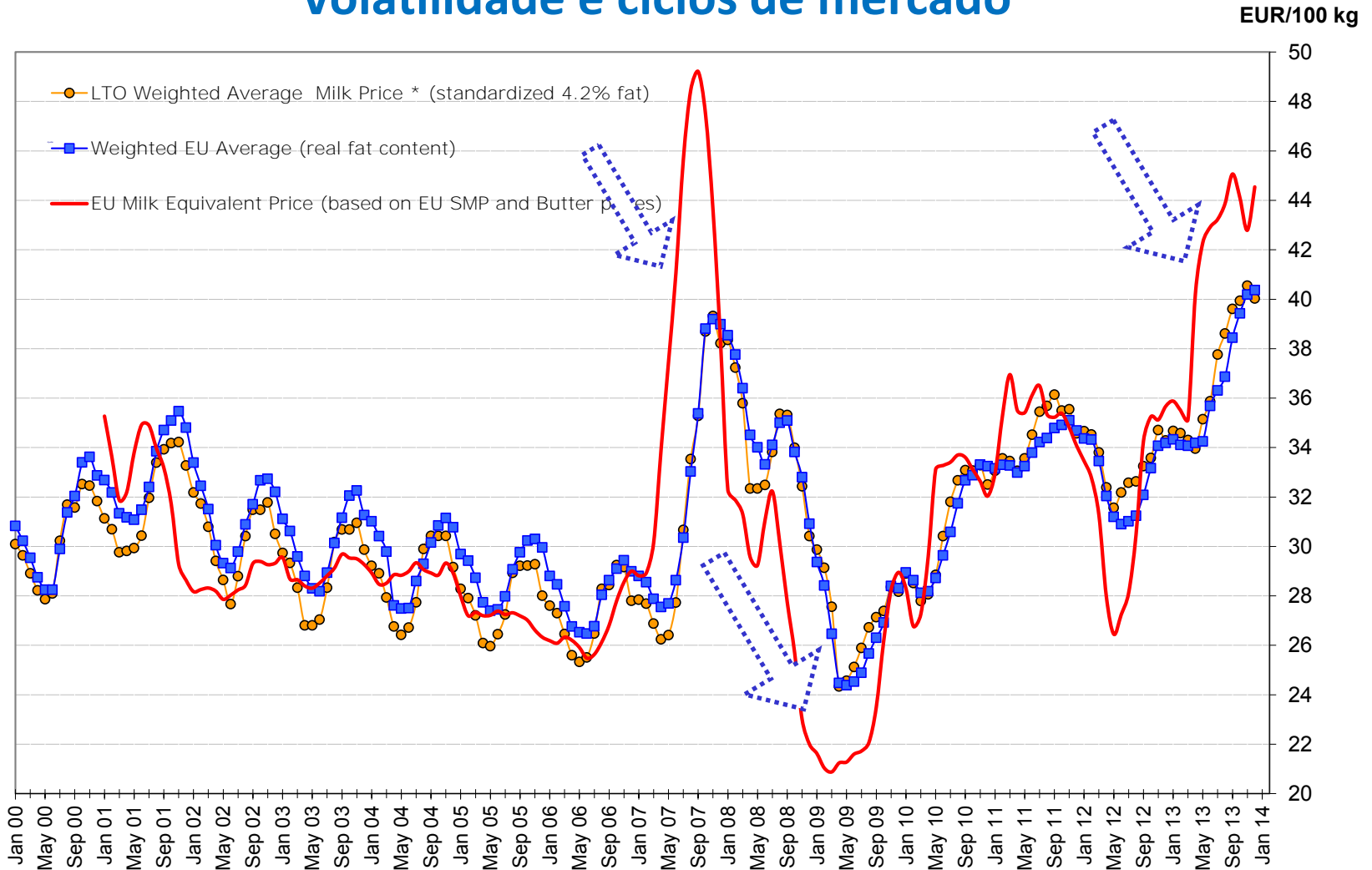
Projeção procura mundial em 2022

(queijo, leite em pó e manteiga)

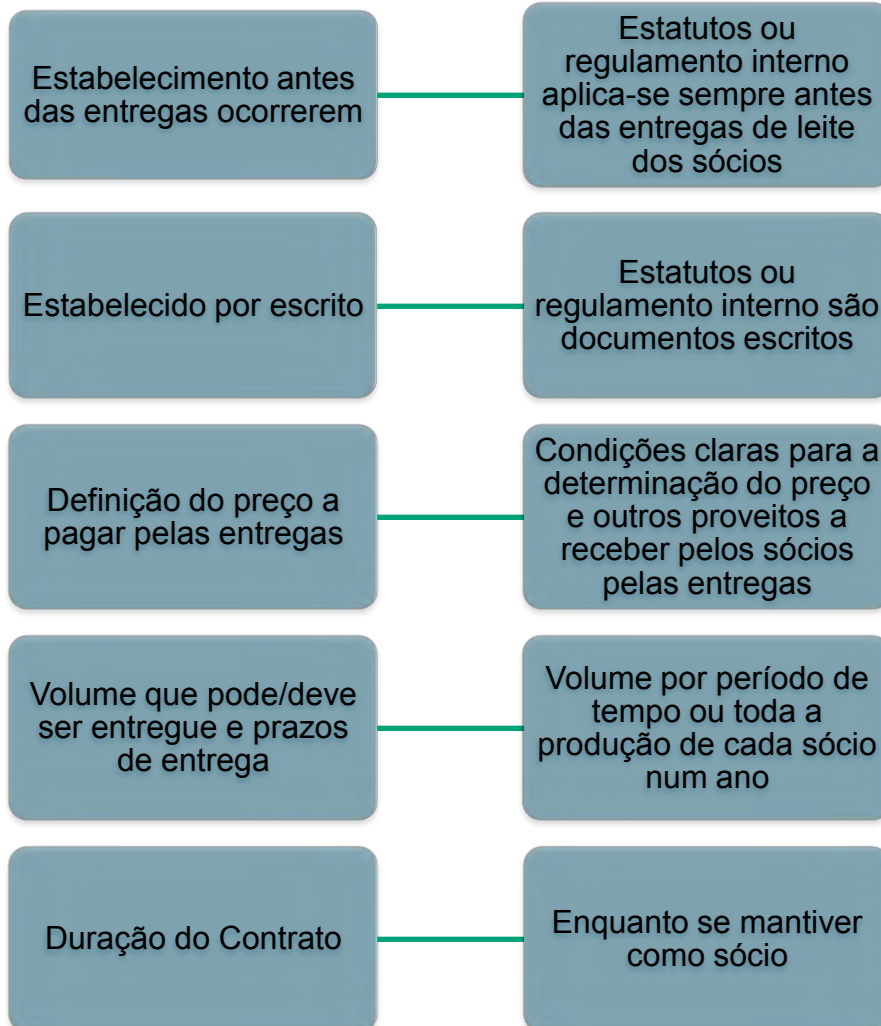


Fonte : CE/LTO

Volatilidade e ciclos de mercado



Especificidade COOPERATIVAS - Contratos



2.1. Relações Contratuais - negociação

Especificidade COOPERATIVAS – Negociações Contratuais



Produção de em Portugal - Desafios

- Caracterização do sector
- Extinção do regime de quotas em 2015
- **Evolução da PAC – Regime de ajudas**
- Relações comerciais- Grande Distribuição
- Outros desafios

Opções nacionais RPU – 2014-2020...um exemplo

Greening - Em proporção do PB;

Stop Loss 30%;

Distribuição de 19% do Pacote em Pagamentos Ligados. Vaca leiteira (82€/vaca), ovelha e cabra (19€/fêmea reprodutora), bovinos extensivos (120€/vaca em aleitamento); Arroz (182€/ha);

Convergência interna do pagamento base - Convergência Parcial: Aproximação do valor unitário do PB em 1/3 a 90% da média.

Limiar de convergência mínimo de 60% em relação à média do PB de 2019.

Com Prémio redistributivo (reservado 25.3%; Prémios até 30 ha -> 124 €);

Sem Regime de Pequena Agricultura.

Opções nacionais RPU – 2014-2020...um exemplo

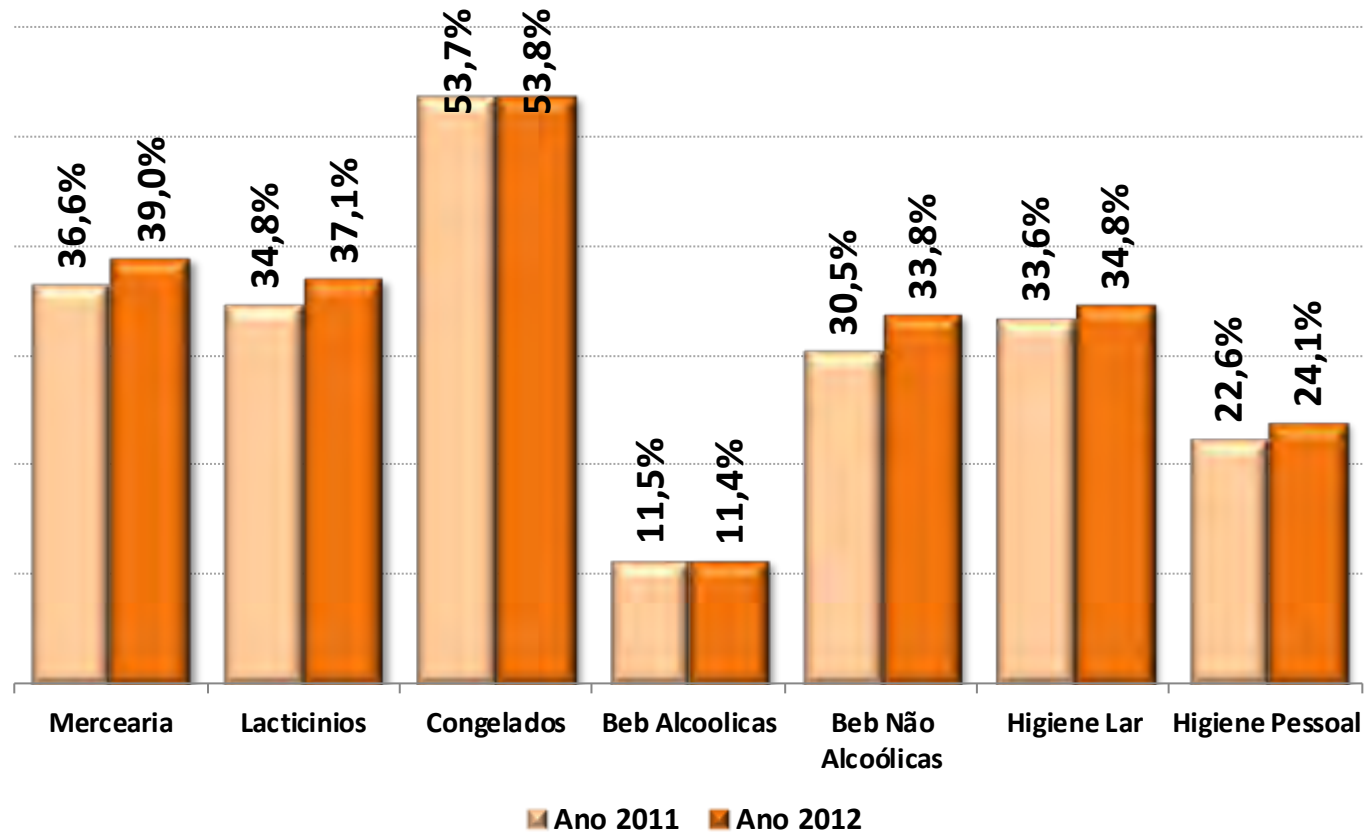
Orientação técnico Económica		Cen9PA - Conv. Parcial 19PL P_Redist_25.3%_RPA - 2019								
Cod.	Descritivo	Variação AD - AD2014		Var. VPP + AD	AD/ha 2014	AD/ha 2019	Benef. perdas > 30%		Nº Benef. que perdem	Total de perdas dos que perdem
		(%)	(M€)	(%)	(€/ha)	(€/ha)	(%)	(Nº)	(Nº)	(M€)
2	Arvenses Regadio	-26,6	-7,4	-6,3	425	312	13,8	1.621	4.453	-9,4
3	Arroz	-20,6	-3,3	-6,7	685	544	3,8	30	701	-3,5
5	Tomate Indústria	-45,5	-9,2	-6,5	1086	592	85,8	278	298	-9,2
9	Fruticultura	71,9	5,0	2,8	112	193	4,0	278	1.152	-1,3
10	Olival	8,0	1,4	2,4	177	191	2,4	313	1.940	-3,8
11	Bovinos Leite	-11,2	-5,6	-1,2	800	710	5,6	223	2.662	-7,6
13	Bovinos Carne Extensivos	-8,8	-12,5	-1,9	143	131	4,5	359	4.171	-23,6
14	Outros Ruminantes	33,4	25,5	5,8	126	168	1,1	211	3.142	-5,5
	Global	2,0	11,6	0,3	182	185	5,9	10.779	45.784	-110,3

Produção de em Portugal - Desafios

- Caracterização do sector
- Extinção do regime de quotas em 2015
- Evolução da PAC – Regime de ajudas
- **Relações comerciais- Grande Distribuição**
- Outros desafios

Presença MDD/Categoria

Quota de Mercado MDDs+PPs no T.Portugal+Lidl



Estrutura do mercado nacional (Valor)

Leite	%
Lactogal	58%
MDD'e e 1ªP	34%
Unileite	3%
Outros	5%

BLA	%
Lactogal	56%
MDD'e e 1ªP	18%
Parmalat	14%
Outros	11%

logurtes	%
Danone	31%
MDD'e e 1ªP	41%
Lactogal	12%
Outros	15%

Queijo	%
Outros	41%
MDD'e e 1ªP	32%
BEL	19%
Lactogal	8%

Posição Indústria nacional no contexto europeu

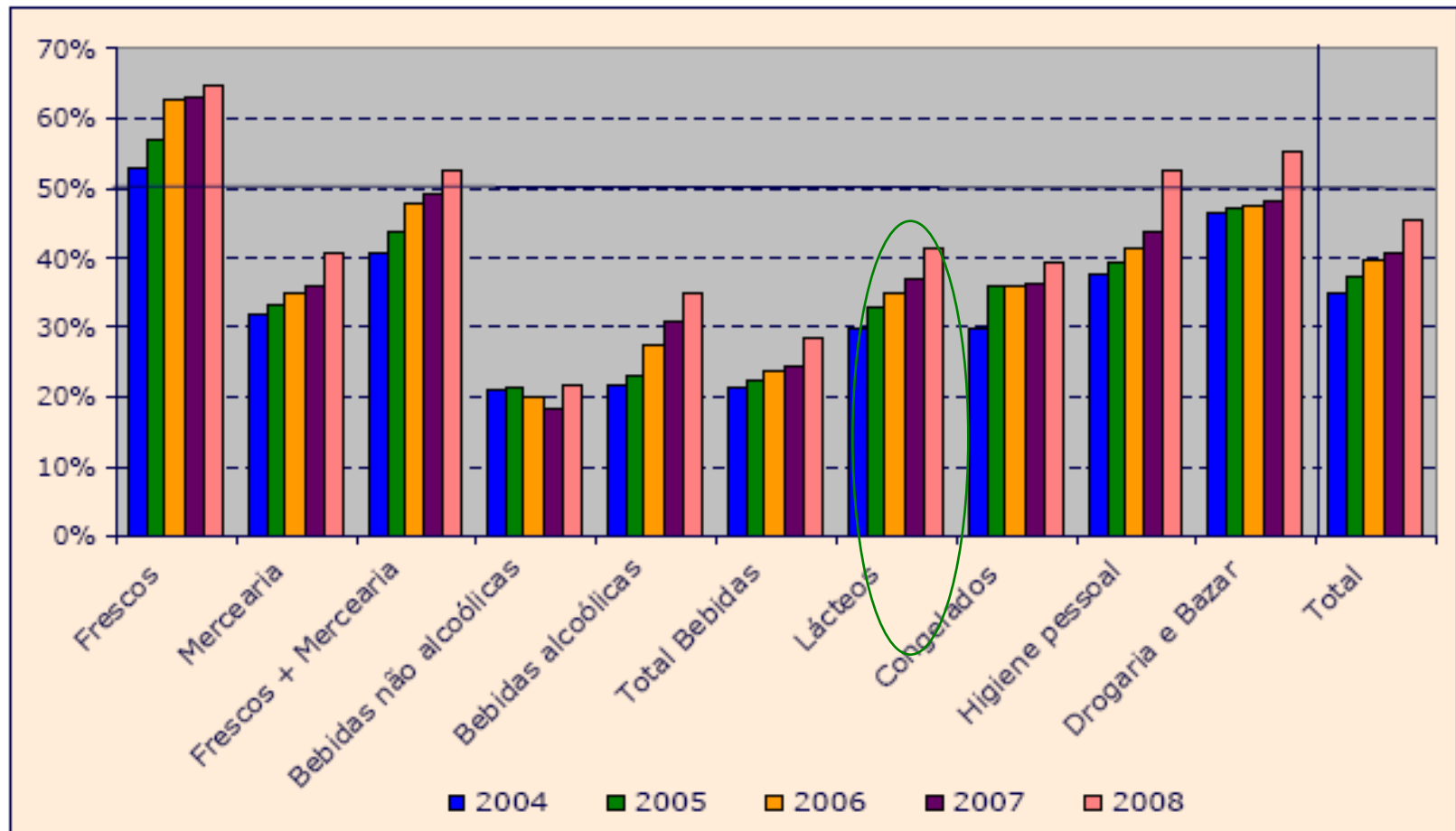
Lactogal vs 5º maior Operador mundial

	Lactogal	FrieslandCampina	Var
Volume Negócios (M €)	1.090	8.300	1/8
Leite laborado (M tons)	1.450	8.700	1/6
Produtores de leite	5.000	17.000	1/3
Trabalhadores	2.400	22.000	1/9
Mercados	Port/Esp	Hol/Alem/Bel	-71

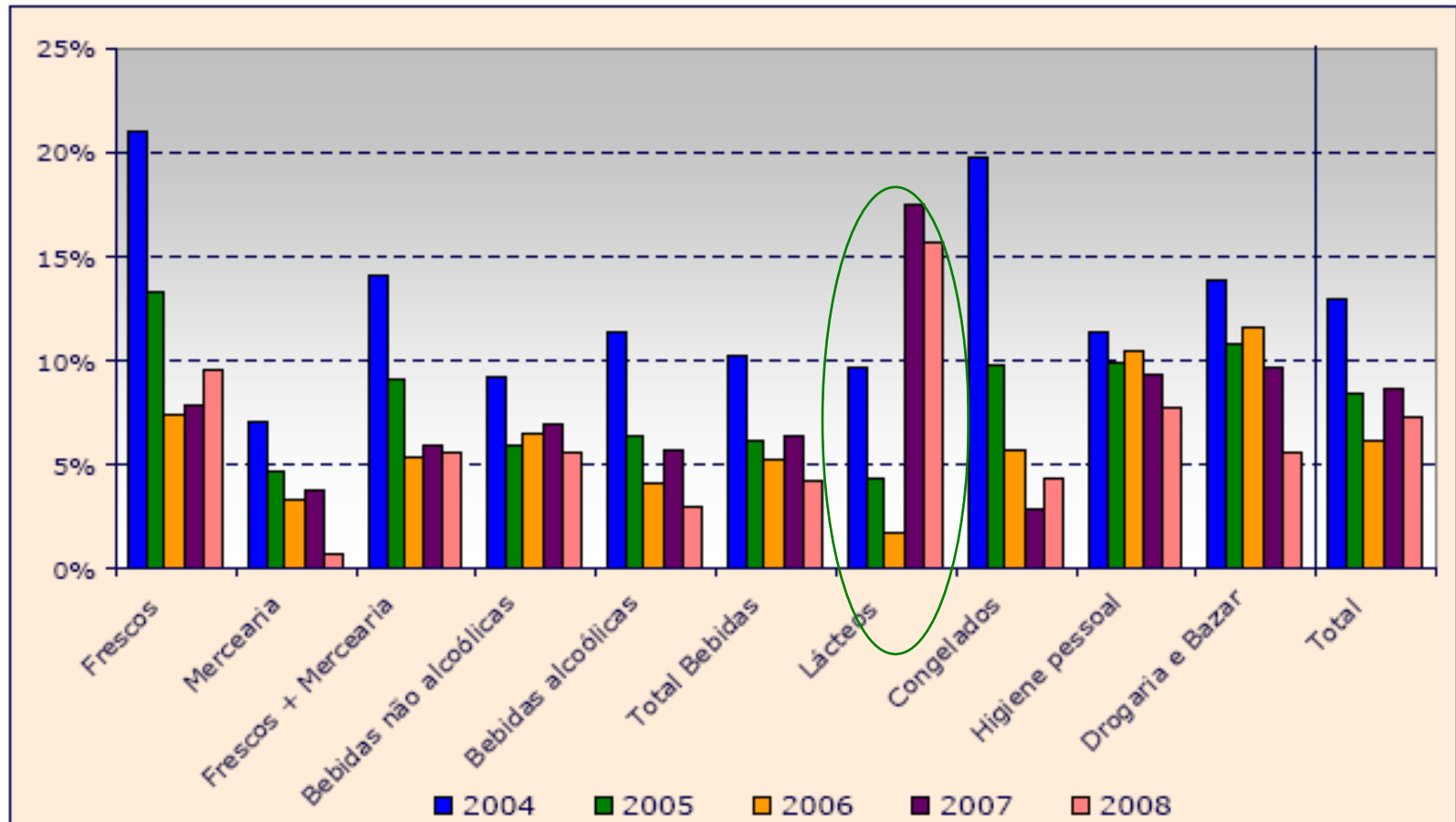
Ranking Cooperativas Lácteas na UE

Organização	Pais	Volume de negócios (M €)	Produtores	Trabalhadores
Friesland Campina	NL	9.481	15.837	20.568
Arla Foods⁽²⁰⁰⁹⁾	DK-SE	6.200	6.250	16.200
KERRY	IE	4.700	9.700	22.300
SODIAAL	FR	2.746	13.000	7.700
Nordmilch	DE	2.500	7.989	7.989
Humana Milchunion	DE	2.200	5.000	5.000
GLANBIA	IE	2.200	18.600	4.900
Irish Dairy Board	IE	2.110	7.000	3.788
Valio	FI	1.844	10.250	4.350
Hochwald	DE	1.000	10.500	1.600

QUOTA (aprovisionamento) DOIS MAIORES RETALHISTAS (2004-2008)



EVOLUÇÃO DAS MARGENS BRUTAS DA DISTRIBUIÇÃO (2004-2008)



Portugal
0.38 €/kg



Leite UHT Meio Gordo É Continente emb. 1 l
Encomende à caixa: 6 unidade(s) € 0,49 / lt
€ 0,49

0 **+** no Carrinho
na Lista



Leite Uht Meio Gordo Açores Continente emb. 1 Lt
€ 0,54 € 0,54 / l

0 **+** no Carrinho
na Lista



Leite UHT Meio Gordo Bem Essencial Mimosa emb. 1 lt
Encomende à caixa: 6 unidade(s)
€ 0,59

0 **+** no Carrinho
na Lista

Espanha
0.38 €/kg



AUCHAN
Leche Semid. 1L
0,54€

- 0 +



LAUKI
Leche Semid. 1L
0,74€

- 0 +



C.L. ASTURIANA
Leche Semid. 1L
0,77€

- 0 +



PASCUAL
Leche Semid. 1L
0,84€

- 0 +

França
0,39 €/kg

AUCHAN LAIT DEMI-ÉCRÉMÉ - Lait demi-é



Prix	4.80€
Prix à la quantité	0.80 €/l
Portion	6 x 1L

LACTEL - Lait demi-écrémé en bouteille 6 x 1



Prix	6.00€
Prix à la quantité	1.00 €/l
Portion	6 x 1 L

CANDIA GRANDLAIT - Lait demi-écrémé en bc



Prix	6.80€
Prix à la quantité	1.13 €/l
Portion	4 x 1,5 L

Diploma PIRC – Práticas Individuais Restritivas do Comércio

- Reequilíbrio da Cadeia de Valor ...
- Repartição de valor mais justa ...

- Clarificação/densificação conceito das “vendas com prejuízos”
- Definição de “normas contratuais ilegais”
- Incremento das coimas (dissuasão)
- Concentração de funções na ASAE

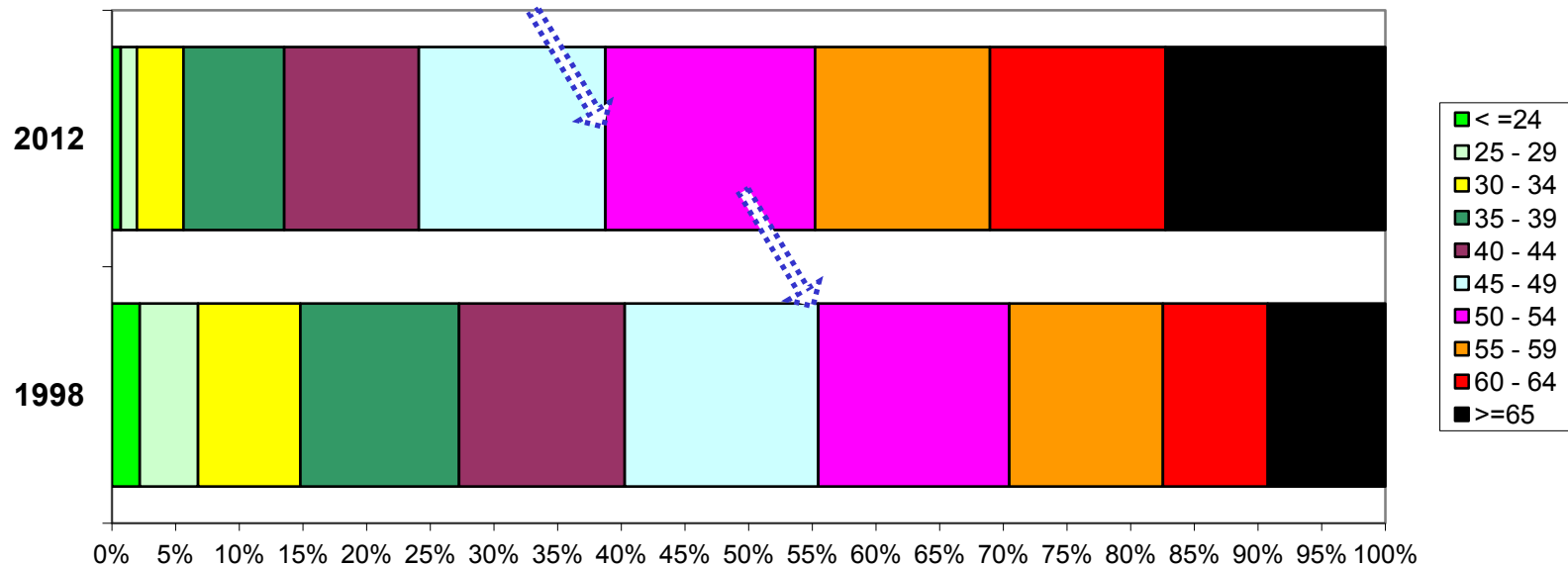
Produção de em Portugal - Desafios

- Caracterização do sector
- Extinção do regime de quotas em 2015
- Evolução da PAC – Regime de ajudas
- Relações comerciais- Grande Distribuição
- Outros desafios

Estrutura Etária da Produção

Evolução da idade média (anos)														
1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
48	49	50	50	51	51	52	51	51	52	53	53	53	54	54

DISTRIBUIÇÃO DOS PRODUTORES POR IDADE



Plano de Desenvolvimento Rural 2014-2020

- Priorização sectorial vs qualidade intrínseca projetos
- Redução de períodos de vazio de apoio
- Prémio primeira instalação proporcional ao montante de investimento total (promoção da transmissão familiar)
- Conceito das ajudas forfetárias
- Redução da carga burocrática e administrativa

3 - REAP - Decreto-lei nº 81/2013 de 14 de junho

Classe 2 - Declaração Prévia de Actividade Pecuária

Declaração Prévia Com Consultas.
(Actividade pecuária envolve operação urbanística (instalações fixas) e ainda não possui licença de utilização, ou está abrangida por outros regimes (utilização recursos hídricos, etc.)

REQUERENTE

Apresentação de Declaração Prévia (1)

DRAP

Gestor do Processo: Verificação sumária da regular instrução - 5 dias (2)

Estão todas as peças previstas no Anexo III + Comprovativo Taxa?

Instrução regular

- Parecer prévio da DRAP. (10 dias) (4)

Entidades Consultadas (EC)

Emissão de Parecer

Em 20 dias; excepto pareceres em razão de localização, título de recursos hídricos, etc.(5).

DRAP

Concertação (6) e Decisão Final, até 10 dias após a recepção do último parecer

Favorável

Favorável Condicionada

Autorização condicional da actividade. Prazo para execução das correcções necessárias.(8)

Desfavorável

Declaração do titular que promoveu as correcções necessárias

Emissão de Título (10)

Início de actividade (11)

O requerente deve comunicar à DRAP até 5 dias após o início da actividade

Instrução incompleta
Notificação para suprir faltas verificadas em 30 dias. (3)

Instrução irregular
Não admissão do pedido. Eliminação do processo (3)

Convide ao aperfeiçoamento (10 dias). Prazo de pronúncia suspenso

Deferimento tácito (12)

Vistoria

Indeferimento (9)

CM Título Utilização

(1) - nº 1 do art.º 18º
(2) - nº 1, art.º 20º
(3) - nº 2 e 3 do art.º 14º
(4) - nº 3, art.º 20º
(5) - nº 2 e 8 do art.º 20º
(6) - nº 5, art.º 25º

(7) - nº 4, art.º 20º
(8) - nº 7, art.º 25º
(9) - nº 6, art.º 25º
(10) - art.º 36º
(11) - nº 3 do art.º 36º
(12) - art.º 28º

■ Decisão
■ Entidades
■ Procedimento eventual
■ Fim do Processo

Licenciamento das explorações - REAP-

• REAP = 7 diplomas, 104 páginas, 259 artigos... + legislação PDM, RAN, REN, fogos florestais...

• Pelo menos 8 entidades envolvidas: DRAP, APA, ARH, Câmara Municipal, CCDR, DGS, DGV, ACT,...

• Articulação com licenciamento das edificações (CM's)

- Impacto económico (Taxas licenciamento, IMI,...)

Produção de leite - Utilização Intensiva de Capital (corrente)

Exploração 120 vacas		
	2013	% s/Proveitos
Proveitos		
Vendas	398.400,00	88%
Vendas Leite	395.000,00	87%
Vendas Animais	3.400,00	1%
Vendas Activos Biológicos	0,00	0%
Total dos Rendimentos	454.585,00	100%

Despesas		
"Compras"	245.900,00	54%
Sementes e Plantas	4.300,00	1%
Fertilizantes	5.400,00	1%
Fitofarmacos	2.500,00	1%
Alimentos para Animais	209.000,00	46%
Medicamentos	16.300,00	4%
Animais	0,00	0%
Semen	8.400,00	2%
FSE	96.270,00	21%
Gastos com o Pessoal	26.500,00	6%
Depreciações	30.600,00	7%
Outros Gastos	7.200,00	2%
Gastos de Financiamento	22.600,00	5%
Total dos Gastos	429.070,00	94%
Resultado do Período	25.515,00	6%

Diversificação das fontes rendimento: carne, novilhas,....

Incremento da autonomia alimentar (p.e. fontes proteicas)

Repensar modelo intensivo???

Maximização do rendimento