



WWW.FKACO.ir

صنعت گاو شیری برزیل

شرکت کشت و دامداری فکا

SIMIN KHORSANDI
FKACO
JULY 2018

برزیل یکی از ۱۰ کشور برتر تولید کننده شیر خام در جهان

صنعت گاو شیری برزیل در طول دهه گذشته به سرعت رشد کرده است و در حال حاضر چهارمین کشور تولید کننده شیر خام در جهان است. در سال ۲۰۱۷ میزان کل تولید شیر ECM در برزیل ۳۴,۲ میلیون تن بوده است. طبق گزارش وضعیت صنعت گاوشیری جهان در سال ۲۰۱۶ که توسط فدراسیون بین المللی گاوشیری (IDF)^۱ ارائه شد، این کشور همچنین سومین تولید کننده پنیر در جهان است. حجم ناچیزی از شیرمایع در برزیل به واردات و صادرات اختصاص دارد.

برزیل در مجموع حدود ۲۱,۴ میلیون گاو دارد که میانگین تولید شیر به ازای هر راس ۱,۶ تن در سال است. در سالهای اخیر تعداد گله های گاوشیری کاهش یافته ولی تعداد گاوهای شیری و میانگین تولید به ازای هر راس افزایش یافته است. میانگین اندازه گله ها از ۹ راس در سال ۱۹۹۶ به ۲۱ راس در سال ۲۰۱۶ افزایش یافته است.

قیمت شیر در کشور برزیل در حال کاهش است به طوریکه میانگین قیمت شیر در سال ۲۰۱۷ در حدود ۶,۲ درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل کاهش یافته است. عوامل تاثیرگذار بر کاهش قیمت شیر در برزیل عبارتند از: ۱. کم بودن تقاضا، ۲. افزایش تولید شیر، ۳. تورم بالا.

¹ International Dairy Federation

جدول ۱. وضعیت کلی صنعت گاو شیری برزیل از سال ۱۹۹۶ تا ۲۰۱۶

Key variables	1996	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014	2015	2016	Annual change		
												'06-'11	'11-'16	
Milk production (cows')													4.8%	1.0%
Production (mill t ECM)	18.76	20.02	21.92	23.78	25.73	28.01	31.19	32.81	35.72	35.54	34.23		2.1%	-1.6%
Cows (in 1,000's)	16,274	17,885	18,793	20,023	20,943	21,585	22,925	22,804	23,028	21,751	21,477		3.1%	2.7%
Milk yield (t / cow / year)	1.2	1.1	1.2	1.2	1.2	1.3	1.4	1.4	1.6	1.6	1.6			
Farm structure														
No. of dairy farms (in 1,000's)	1,810	1,601	1,508	1,421	1,341	1,266	1,197	1,132	1,071	1,042	1,015		-2.8%	-2.7%
Average farm size (cows / farm)	9.0	11.2	12.5	14.1	15.6	17.0	19.2	20.1	21.5	20.9	21.2		5.1%	1.2%
Prices in national currency														
Milk : feed price ratio		1.2	1.0	1.2	1.5	1.3	1.7	1.4	1.6	1.5	1.4		1.0%	-2.4%
Cull cow (BRL / kg live weight)	0.4	0.7	1.0	1.1	1.1	1.6	2	2.1	2.9	3.6	3.8		15.5%	12.1%
Land - buy (BRL / ha)	3,259	3,503	5,440	9,239	10,530	13,180	15,017	18,181	24,714	26,973	26,624		9.0%	10.5%
Devaluation of BRL vs USD	67%	-8%	-44%	-43%	-23%	-9%	-5%	-14%	-29%	-50%	-52%		4.6%	-10.4%

تولید شیر

در سالهای اخیر تولید شیر در کشور برزیل افزایش یافته است که از دلایل عمده آن: ۱. تقاضای بالا برای شیر مایع استفاده شده در سایر محصولات لبنی، مانند شیر خامه ای شیرین و شیر خشک کامل، عمدتاً برای بازارهای آفریقایی و ۲. تعلیق واردات محصولات لبنی از کشور اروگوئه است. به طوریکه تولید شیر از ۱۵,۶ میلیون تن در سال ۱۹۹۳ به ۳۴,۲ لیتر در سال ۲۰۱۷ افزایش یافته است. با افزایش تولید شیر برزیل به خودکفایی در تولید شیر دست یافت. جنوب و جنوب شرق برزیل مناطق عمده تولید شیر در این کشور است. ۳۶ درصد از شیر کشور در جنوب شرقی تولید می شود.

سیستم های تغذیه و سلامت

در برزیل اندازه گله ها و روش های مدیریت بسیار متنوع است. سیستم های تغذیه دام در برزیل عمدتاً بر اساس مراتع مکمل شده با خوراک های کنسانتره ای است. تقریباً تمام مزارع، به جز در کلاس تولید پایین تر، از کنسانتره استفاده می شود. مکمل کنسانتره ای استفاده شده عمدتاً ذرت، سورگوم، کنجاله سویا و پنبه دانه است. در طول فصل خشک، تغذیه با ملاس به اضافه اوره و علف فیل شایع است و به میزان کمتر سیلاژ ذرت و سورگوم و پالپ مرکبات خشک شده استفاده می شود.

واکسیناسیون علیه بیماری های تب برفکی و بروسلوز اجباری است و واکسیناسیون برای هاری و کلستریدیوز مرسوم است. انگل های پوستی و دستگاه گوارش نیز از بیماری های شایع بوده ولی روش های کنترل آن متغیر است و عمدتاً درمان بیماری بر استفاده از برنامه های پیشگیری ارجحیت دارد.

نژاد

نژاد B. Taurus، عمدتاً هلشتاین، نژاد غالب در منطقه جنوب برزیل است، در حالیکه نژاد آمیخته B. taurus x B. indicus نژاد غالب در شمال کشور است زیرا آنها تولید شیر بالاتر همراه با سازگاری بیشتر به علوفه ها و مراتع خشبی، فصل خشک، انگل ها و بیماری ها و تغییرات آب و هوایی دارند. اثرات اقلیم و آب و هوا عامل اصلی محدودیت در استفاده از نژاد خالص هلشتاین یا دیگر نژادهای خالص B. Taurus است و حتی در مناطقی که شاخص دما و رطوبت (THI)² کمتر از ۷۲ است نژادهای آمیخته غالب هستند.

سرانه مصرف شیر

از سال ۲۰۰۲ تا سال ۲۰۱۴ با افزایش درآمد، رشد جمعیت و تغییرات در عادات غذا خوردن سرانه مصرف شیر و لبنیات در کشور برزیل افزایش یافت؛ اگرچه با وجود بهبود وضعیت اقتصادی در کشور برزیل ولی سرانه مصرف شیر در این کشور از میزان توصیه شده یعنی ۲۰۰ لیتر پایین تر بود. با شروع رکود اقتصادی برزیل در سال ۲۰۱۴، سرعت رشد مصرف لبنیات کاهش یافت ولی کاهش مشاهده شده از کاهشی که پیش بینی شده بود، کمتر بود. چون مردم تصمیم گرفتند مصرف کالاهای دیگر را به جای فراورده های لبنی متوقف کنند. در حال حاضر سرانه مصرف شیر ۱۶۱ لیتر است. از سوی دیگر، روند پیری جمعیت برزیل بر میزان مصرف شیر تأثیر منفی دارد چرا که جوانان بیشتر از سایر گروه های سنی شیر مصرف می کنند. بنابراین شرکت های لبنی شیر را در سایر محصولات لبنی مثل شیر خامه ای شیرین استفاده می کنند.

پنیر در برزیل

پنیر موزارلا بیشترین مصرف را در بین سایر پنیرها در کشور برزیل دارد که معمولاً به صورت روزانه برای صبحانه، ساندویچ یا پیتزا استفاده می شود. دومین پنیر پرمصرف Prato است - پنیر زرد مشابه Gouda، با طعم ملایم - که

² Temperature-Humidity Index

یک پنیر سنتی برزیلی است. بخش زیادی از پنیرها در برزیل هنوز هم سنتی تهیه می شوند. تخمین درصد واقعی سخت است، اما می توان گفت تقریباً ۱۵ درصد از همه انواع پنیرها هنوز هم به طور سنتی تولید می شوند. برعکس پایتخت معمولاً در شهرهای کوچکتر، به طور کامل از پنیر سنتی استفاده می شود. هنگامی که شما به بازارهای محلی و منطقه ای می روید، این محصولات را مطمئناً می بینید.

بر اساس آمار رسمی وزارت کشاورزی ایالات متحده (USDA)، در سال ۲۰۱۵ تولید پنیر در برزیل ۷۵۱ هزار تن بوده است، در حالیکه واردات محصول در حدود ۲۱ هزار تن و صادرات آن ۳ هزار تن بوده است. در عین حال، USDA گزارش داد که در حالی که برزیل صادر کننده قوی پنیر نیست، ولی صادرات پنیر آن در حدود ۲ درصد در سال ۲۰۱۷ افزایش یافت، چرا که شرکت های لبنی تولیدات خود را بهبود داده و در سال ۲۰۱۷ بازار روسیه را هدف قرار دادند. اخیراً روسیه با ثبت نام برخی از کارخانجات لبنی، بازار پنیر، شیر خشک و کره خود را به کشور برزیل باز کرده است.

منابع

FAOSTAT
FAS-USDA
IFCN

Brazil Dairy and Products Annual- Annual Dairy Report 2017
Scenarios for the milk production chain in Brazil in 2020