



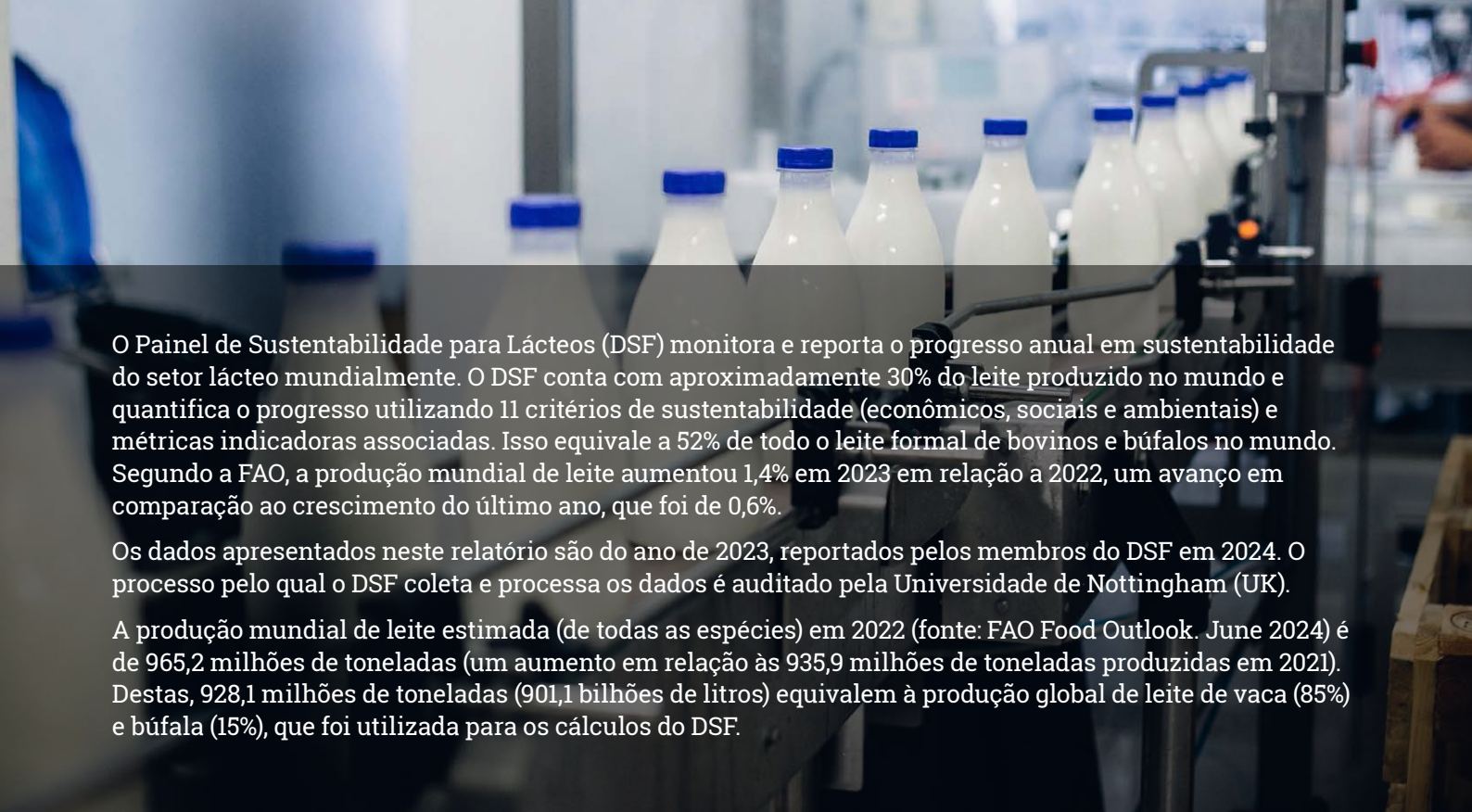
Dairy Sustainability Framework

REPORTING SECTOR PROGRESS SINCE 2013



Progresso Anual em Sustentabilidade segundo o DSF

Relatório do ano de 2023



O Painel de Sustentabilidade para Láceos (DSF) monitora e reporta o progresso anual em sustentabilidade do setor lácteo mundialmente. O DSF conta com aproximadamente 30% do leite produzido no mundo e quantifica o progresso utilizando 11 critérios de sustentabilidade (econômicos, sociais e ambientais) e métricas indicadoras associadas. Isso equivale a 52% de todo o leite formal de bovinos e búfalos no mundo. Segundo a FAO, a produção mundial de leite aumentou 1,4% em 2023 em relação a 2022, um avanço em comparação ao crescimento do último ano, que foi de 0,6%.

Os dados apresentados neste relatório são do ano de 2023, reportados pelos membros do DSF em 2024. O processo pelo qual o DSF coleta e processa os dados é auditado pela Universidade de Nottingham (UK).

A produção mundial de leite estimada (de todas as espécies) em 2022 (fonte: FAO Food Outlook. June 2024) é de 965,2 milhões de toneladas (um aumento em relação às 935,9 milhões de toneladas produzidas em 2021). Destas, 928,1 milhões de toneladas (901,1 bilhões de litros) equivalem à produção global de leite de vaca (85%) e búfala (15%), que foi utilizada para os cálculos do DSF.

Visão geral de 2023

- O DSF 2023 relatou que o volume de leite cresceu em 3,6 bilhões de litros. Destes, 2,6 bilhões são provenientes de dois membros inclusos em 2023, que contribuíram com o aumento no volume total de leite do DSF.
- Pelo segundo ano consecutivo, Cuidados com Animais continua sendo o critério mais priorizado, seguido de perto por Emissões de Gases do Efeito Estufa (GEE) e Economia Rural.
- Os relatórios contendo dados de gênero (iniciados em 2022) dos agricultores, funcionários das fazendas e funcionários das plantas de processamento tiveram um aumento substancial no número de membros fornecendo dados.
- O volume de leite dos membros do DSF agora representa 52% da produção global formal de leite. Em 2023, o crescimento da produção de leite no setor formal foi mais lento do que no setor informal em comparação aos anos anteriores. O setor informal de leite continuou a crescer e, em alguns casos, o crescimento tem sido mais rápido.
- O fenômeno de consolidação nos mercados mais maduros de laticínios e a preferência das indústrias por obter leite de fazendas "maiores" em economias lácteas emergentes parecem ser novas tendências.

Desenvolvimento do DSF

- O DSF celebrou dez anos monitorando e reportando progresso em sustentabilidade no setor lácteo.
- O Plano Estratégico do DSF continua a impulsionar as atividades de desenvolvimento. Durante 2024, o plano está sendo revisado, em consulta com os seus membros e partes interessadas, para o período de 2025-2030.
- Os membros do DSF e o Conselho Consultivo iniciou o trabalho para abordar as recomendações de revisão dos Critérios Independentes.
- O plano do DSF para a América Latina, coordenado pela FEPALE (Governador do DSF na região) em colaboração com o Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura (IICA), apresentou uma proposta de financiamento ao Banco de Desenvolvimento da América Latina que, se bem-sucedida, permitirá a implementação eficaz de uma estratégia que prevê uma série de pilotos do DSF em diversas regiões geográficas.
- As Comunidades de Interesse (COI) do DSF continuam a oferecer aos membros a oportunidade de compartilhar aprendizado e identificar soluções para desafios comuns.
- O DSF publicou os estudos de caso financiados pelo GDP/IFAD sobre pilotos realizados em Ruanda, Quênia, Índia e Vietnã, demonstrando a importância da instituição para economias emergentes.
- Os resultados do estudo do GDP/IFAD contribuíram diretamente para o desenvolvimento do Estágio 1, uma nova categoria de associação ao DSF que foi desenvolvida por seus membros e Conselho Consultivo.
- A categoria de associação ao DSF Estágio 1 (para empresas de laticínios "novas") foi lançada na Reunião Anual, em outubro de 2023. Nesta reunião também foi anunciado o apoio do National Dairy Development Board of India a essa abordagem inovadora e seu suporte ao DSF no desenvolvimento do piloto.
- O DSF iniciou o desenvolvimento de nove 'Planos' modelo para dar suporte aos seus membros na comunicação de progresso, sendo um 'plano' a métrica indicadora necessária.
- O DSF desempenhou um papel ativo (especialmente nas negociações agrícolas) na COP28 em Dubai na representação dos esforços sustentáveis realizados pelo setor lácteo.
- O DSF é parte integrante do Grupo Diretor da iniciativa Pathways to Dairy Net Zero e fornecerá relatórios de progresso do setor lácteo global em direção ao Net Zero.
- O guia atualizado de implementação do DSF em 2022 foi complementado por uma série de webinars para os membros a respeito dos "tópicos de processo" do DSF, como, por exemplo, avaliação de materialidade e a formação e administração de Grupos Locais de Gerenciamento.

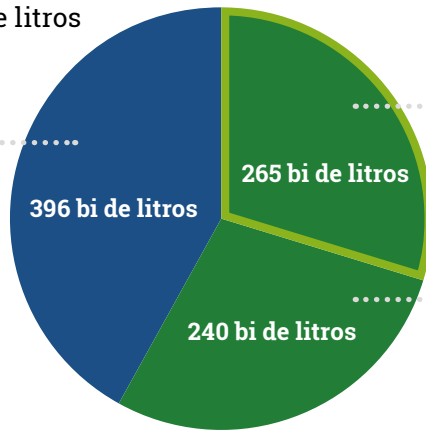
Produção de leite global e do DSF - 2023

Produção global de leite: 901 bilhões de litros*

Volume de leite do DSF: 265 bilhões de litros

44% Mercado Informal de Leite**

Leite vendido por meio de canais não estruturado e sem processamento, ou consumido diretamente em casa



O DSF representa mais de 52% do mercado global de leite formal

56% Mercado Formal de Leite**

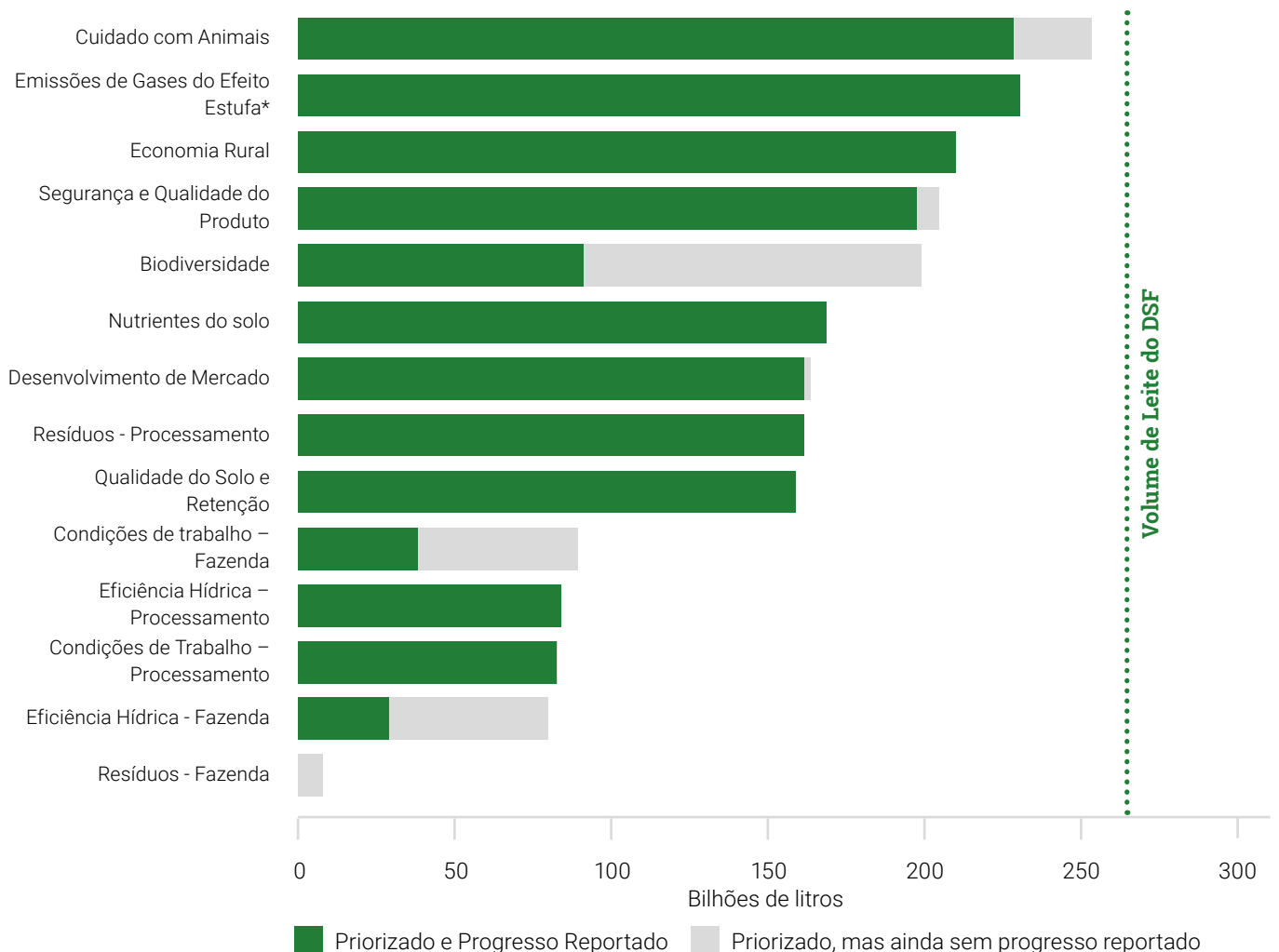
*FAO

**Estimativa do IFCN Dairy Network

DSF 2023: Volume de Leite, Prioridades e Relatórios

Produção de Leite em Bilhões de Litros

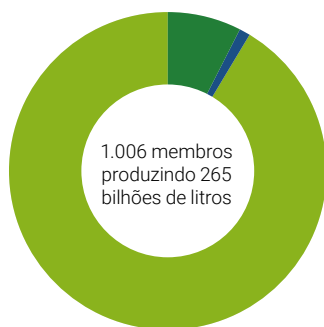
- Pelo segundo ano consecutivo, Cuidados com Animais e Emissões de GEE são os dois critérios mais priorizados, respectivamente.
- Economia Rural permanece na terceira posição.
- Outras mudanças notáveis incluem um aumento de 3,5% (do volume total de leite) para Condições de Trabalho a nível de fazenda, juntamente com um grande aumento de 41% (do volume total de leite) para Resíduos, a nível de processamento.



Relatório para todo o setor lácteo global fornecido por análises da FAO.

Os critérios Água, Condições de Trabalho e Resíduos possuem duas métricas indicadoras, uma vez que podem ser avaliados tanto a nível de fazenda como de processamento, na cadeia de valor dos lácteos.

Filiação ao DSF por categoria



76 Implementadores

11 Agregadores

919 Organizações representadas por membros agregadores

Acesse mais informação sobre as [categorias de filiação ao DSF](#).

Novos membros do DSF em 2023



+12.440
fazendas



+421.300
vacas



+852
plantas de
processamento



+9.688
produtores de leite



+6.196
empregados



+2,6 bilhões
de litros de leite

Visão rápida de 2023 – Filiação total



446.669
fazendas



33,7 milhões
de vacas



4.091
plantas de
processamento



540.681
produtores



2,1 milhões
de empregados



265 bilhões
de litros de leite



>26 milhões
de hectares

• A maioria das fazendas de leite do mundo são fazendas familiares que incluem mais de um membro da família, o que pode resultar em mais de um produtor por fazenda.

Gênero e Funcionários

Produtores de leite



Relatório do Volume de Leite do DSF
77%
(24% reportado em 2022)

Funcionários das fazendas leiteiras



Relatório do Volume de Leite do DSF
33%
(24% reportado em 2022)

Funcionários das indústrias de leite



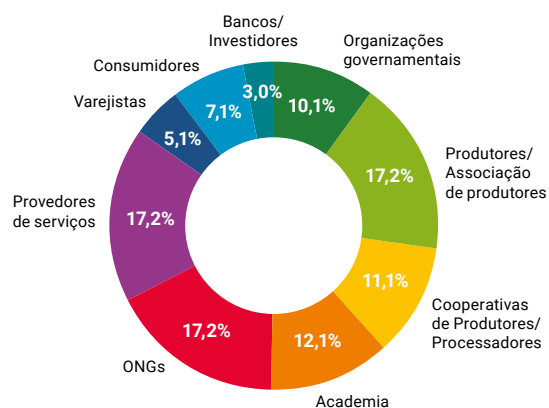
Relatório do Volume de Leite do DSF
40%
(35% reportado em 2022)

Este é o segundo ano em que o DSF está relatando o perfil de gênero ao longo de toda a cadeia de valor. É encorajador receber dados de um número maior de membros do DSF à medida que estes atualizam seus protocolos de relatório.

Grupos Locais de Gerenciamento de Partes Interessadas

Um componente fundamental do processo de implementação do DSF é a formação e coordenação realizada por cada membro de um Grupo Local de Gerenciamento de Várias Partes Interessadas (Local Multi-stakeholder Management Group - LMG). Esse grupo tem interesse em sustentabilidade em lácteos e é usado pelos membros do DSF como um conjunto externo de olhos e ouvidos que auxiliam na identificação de prioridades e como elas podem ser abordadas. Ouvir a opinião de especialistas e partes externas interessadas é fundamental para o sucesso da entrega do DSF.

Os membros do DSF fornecem dados e detalhamento de seus LMGs. O gráfico demonstra a composição desses grupos em relação aos membros do DSF.



Ação nas Prioridades

Os dados fornecidos pelos membros do DSF começam a refletir claramente a diversidade na produção e processamento de lácteos no mundo. Isso evidencia as necessidades individuais das diferentes localidades, as fases de desenvolvimento e as mudanças estruturais em todo o setor, à medida que este avança para cadeias de valor mais sustentáveis e resilientes.

Glossário

1. Critério: por exemplo, Emissões de GEE
 2. **Intenção estratégica:** quando priorizado, este é o foco do membro
 3. **Métrica indicadora:** membros proveem estes dados anualmente ao DSF.
 4. Relatório de progresso: relatórios agregados de 2023 e nova linha de base.
 5. Informações de apoio: Informações adicionais que dão suporte ao relatório.
- Membros relatam o número de fazendas que representam.
 - Suposição: 1 plano por fazenda.
 - O progress em 2023 comparado à base de 2022 está indicado em azul.



Cuidado com Animais

Bovinos leiteiros são tratados com cuidado e são livres de fome, sede, desconforto, dor, injúrias e doenças, sendo também capazes de expressar o comportamento natural da espécie.

Média aritmética da Contagem de Células Somáticas (CCS) no período do relatório.

O Conselho do DSF concordou em 2023 que a métrica do indicador para Cuidados com Animais mudará em 2027 para "Planos de Saúde e Bem-Estar Animal implementados". À medida que os membros fazem a transição para essa nova métrica, o DSF iniciou a coleta de dados e está apto a relatar o progresso.

Todos os membros reportantes	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Mudanças de 2022 para 2023
Volume de leite reportando (bilhões de litros)	213,3	188,8	200,5	205,1	223,4	228,5	+5,1 bilhões de litros
Média ponderada anual de Contagem de Células Somáticas (CCS)	201.000	183.539	182.108	178.478	183.347	181.927	-0,8%

- O volume de leite dos membros do DSF que relataram esse critério aumentou em 5,1 bilhões de litros em relação a 2022 e a CCS teve uma leve redução de 0,8%.

Membros priorizando Cuidado com Animais	2023
Número de fazendas engajadas com o processo de priorização	428.507
Número de planos já implementados	74.040
% de fazendas com plano de Saúde Animal e Bem-estar (AHW)	17,3%

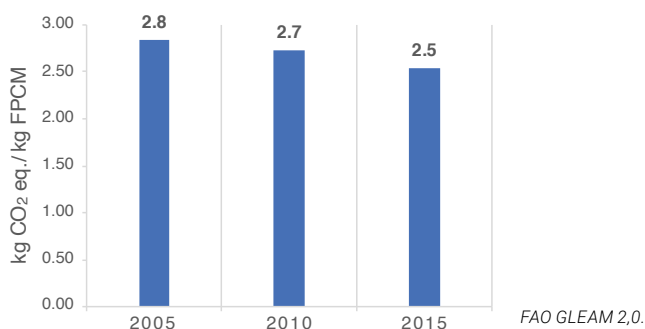


Emissões de GEE

Emissões de GEE ao longo de toda a cadeia de valor são quantificadas e reduzidas por meio de todos os meios economicamente viáveis.

DSF e outros seguem solicitando à FAO para que atualize os dados GLEAM. Para que a indústria possa tomar decisões estratégicas e bem-embasadas em relação a emissões do GEE, é essencial que os bancos de dados globais sejam regularmente atualizados e da forma mais acurada possível.

FAO. Relatório "Mudanças Climáticas e o Setor Lácteo Global", 2005-2015



- O relatório pode ser acessado na íntegra [aqui](#).
- Os membros do DSF que priorizam esse Critério devem aplicar a última versão do [The IDF Global Carbon Footprint Standard for the Dairy Sector](#) (Padrão Global de Pegada de Carbono da IDF para o Setor de Lácteos).



Economia Rural

O setor lácteo contribui para a resiliência e a viabilidade econômica de produtores e comunidades rurais.

Receita anual total paga aos Produtores pelo leite.

Todos os membros que priorizaram	2019	2020	2021	2022	2023	Mudanças de 2022 para 2023
Volume de leite reportante (bilhões de litros)	138	172	174	207 209	210	+33
Pagamento anual total aos produtores em dólares (\$)	59,28 bilhões	71,75 bilhões	77,62 bilhões	77,85 114,65 bilhões	106,1 bilhões	-8,6 bilhões

- Como parte do controle de qualidade contínuo, um erro no volume e pagamentos realizados, reportado pelo relatório de 2022, foi identificado (indicados pelo trecho tachado) e agora são disponibilizados corretamente.
- Um aumento de 1 bilhão de litros priorizando esse critério comparando a 2022.
- O valor médio de leite é \$0,51/litro, uma redução de \$0,04/litro em relação a 2022.

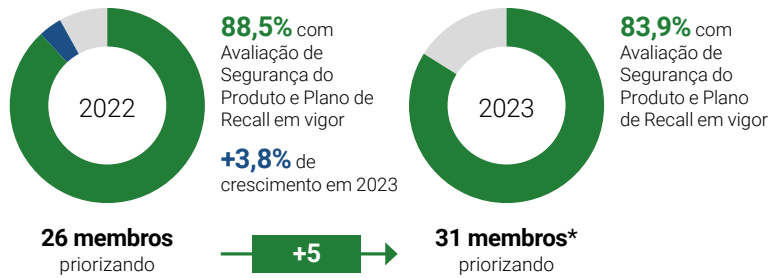
Valores de câmbio pesquisados no Oanda.com



Segurança e Qualidade do Produto

A integridade e a transparência da cadeia de fornecimento de lácteos são protegidas para garantir o valor nutritivo, a qualidade e a segurança ideais dos produtos.

Implementação de um Plano de Avaliação de Segurança de Produtos e Recall (PS&RP) e quantos recalls públicos de produtos ocorreram durante o período do relatório.



* Destes 31 membros, 5 são membros Agregadores reportando em nome de mais de 765 organizações.

Recalls públicas de produtos

2019	2020	2021	2022	2023	% de mudança na priorização 2022-2023
37	34	183	190	422	+0,7%

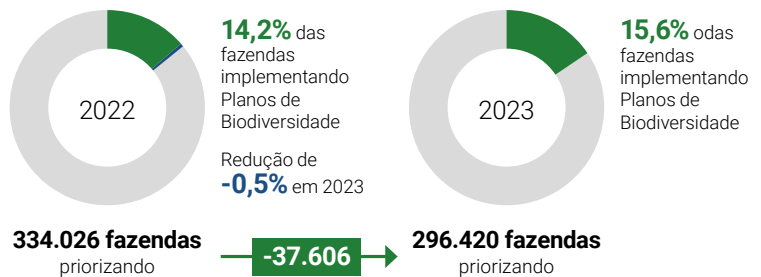
- Novos membros do DSF estão priorizando esse critério. Priorização de Segurança e qualidade do Produto é equivalente a 77,2% do volume de leite do DSF.
- Uma alta proporção dos membros priorizaram esse critério previamente agora têm um Plano de Avaliação de Segurança do Produto & Recall em andamento.
- O aumento nos Recalls públicos de produtos se deve principalmente à agregação de organizações associadas (representando muitos processadores de laticínios) que estabeleceram recentemente sistemas para capturar e relatar esses dados.



Biodiversidade

Os riscos diretos e indiretos e as oportunidades relacionadas a biodiversidade são compreendidos e estratégias para mantê-los e melhorá-los são estabelecidas.

Um Plano de Biodiversidade (BP) é implementado para preservar, restaurar e aprimorar a biodiversidade na fazenda e em toda a cadeia de suprimentos - número de Planos de Biodiversidade implementados.



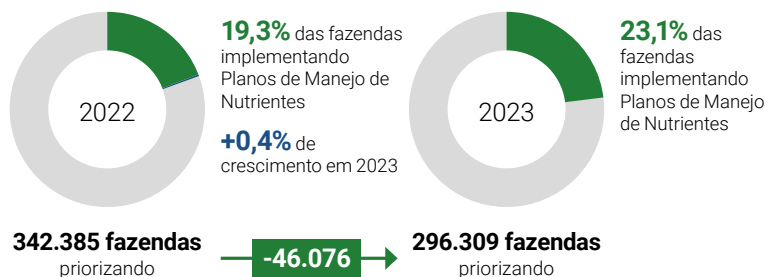
- A consolidação em alguns dos mercados de leite mais maduros continua a ter um grande impacto no número de planos implementados (veja a Visão Geral de 2023).



Nutrientes do Solo

A aplicação de nutrientes é realizada de modo a minimizar impactos na água e ar, enquanto a qualidade do solo é mantida ou melhorada.

Implementação de um Plano de Manejo de Nutrientes (PMN) para aumentar a produção e reduzir consumo de água e a poluição do ar - número de PMNs implementados.



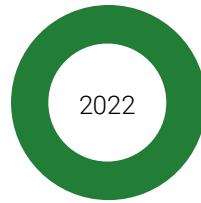
- A consolidação da indústria está impactando diretamente o número de fazendas incluídas no relatório do DSF (veja a Visão Geral de 2023).
- Considerando a redução no número de fazendas, houve um aumento significativo no número de Planos de Manejo de Nutrientes desenvolvidos e implementados.



Desenvolvimento de Mercado

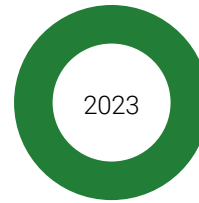
Foi possível que membros ao longo de toda a cadeia de valor dos lácteos construíssem negócios economicamente por meio do desenvolvimento de mercados transparentes e efetivos.

Processos em andamento para informar aos produtores sobre oportunidades e desafios de mercados.



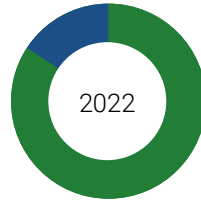
13 Membros priorizando

100% dos membros que priorizaram Desenvolvimento de Mercado tinham um processo em andamento para informar os produtores sobre oportunidades e desafios de mercado



16 Membros priorizando

100% dos membros que priorizaram Desenvolvimento de Mercado tinham um processo em andamento para informar os produtores sobre oportunidades e desafios de mercado



312.297 fazendas priorizando*

100% das fazendas atingidas
-15,6% em relação às fazendas atingidas em 2023



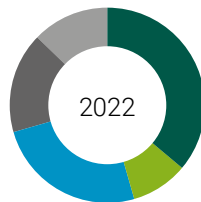
265.084 fazendas priorizando

100% das fazendas atingidas

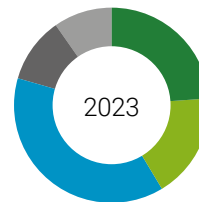
-47.213

*Número de fazendas que abastecem os membros do DSF que priorizaram esse Critério, ou seja, potencial alcance.

Como os Membros do DSF se comunicaram com os produtores de leite na sua cadeia de fornecimento sobre as oportunidades de mercado em 2023 (número total de atividades)?



36,3% Newsletter
9,3% Webinars
25,2% Reuniões com produtores
16,5% Publicações informais
12,7% Outros (vídeos, perguntas e respostas online, atualizações semanais de mercado em portal online)



24,1% Newsletter
17,4% Webinars
38,1% Reuniões com produtores
10,8% Publicações informais
9,5% Outros (vídeos, perguntas e respostas online, atualizações semanais de mercado em portal online)

Observação: em 2023, houve um foco claro em canais de comunicação verbal e presencial em detrimento de métodos impressos ou outros tipos de método de transferência de informações sobre desenvolvimento de mercado.



Resíduos – Nível de Processamento

Geração de resíduos é minimizada e, quando inevitável, são reutilizados e reciclados.

Massa de resíduos.

Todos os membros que priorizaram	2019	2020	2021	2022	2023	Mudanças de 2022 para 2023
Número total de plantas de processamento	323	299	351	399	1741	+1342 plantas
Toneladas de resíduos para aterro no ano	45.181	41.591	71.281	81.835	248.701	+166.866

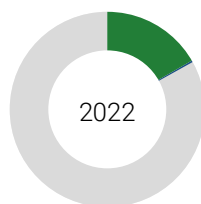
• O aumento nas plantas de processamento e resíduos associados é resultado da combinação de novos membros e de membros antigos que passaram a priorizar o critério neste ano, além da introdução de algumas novas plantas.



Qualidade do Solo e Retenção

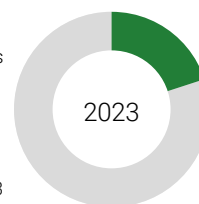
A qualidade e a retenção do solo são gerenciadas e aprimoradas proativamente para garantir produtividade ideal.

A qualidade do solo é mantida ou aprimorada por boas práticas de gestão definidas por um Plano de Gestão da Qualidade do Solo (PGQS) - número de PGQS implementados.



333.011 fazendas priorizando

16,7% das explorações agrícolas implementando Planos de Gestão da Qualidade do Solo
+0,4% de crescimento em 2023



286.758 fazendas priorizando

20,2% das explorações agrícolas têm um Plano de Qualidade e Retenção do Solo

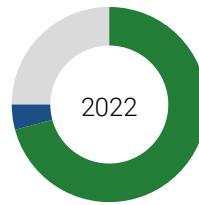
• A consolidação do setor está impactando diretamente no número de fazendas incluídas nos relatórios do DSF (veja Visão Geral de 2023).



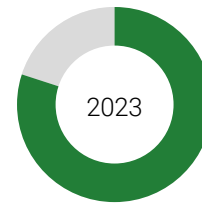
Condições de Trabalho - Fazendas

Em toda a cadeia de valor dos laticínios, os trabalhadores operam em um ambiente seguro e seus direitos são respeitados e promovidos.

Um Plano de Segurança Agrícola (PSA) é implementado para garantir a segurança dos trabalhadores - número de PSAs implementados.



75,1% das fazendas implementando Planos de Segurança Agrícola
-4,1% de redução em 2023



80,2% das fazendas implementando Planos de Segurança Agrícola

269.272 fazendas priorizando

-30.630

238.642 fazendas priorizando

- O aumento percentual no número de Planos de Segurança Agrícola precisa ser equilibrado com a redução do número de fazendas sob esse critério, devido à consolidação do setor (veja Visão Geral de 2023).



Disponibilidade e Qualidade da Água - Nível de Processamento

A disponibilidade e a qualidade da água são gerenciadas de forma responsável em toda a cadeia de valor dos laticínios.

A eficiência do uso da água para produção e processamento é medida - volume médio de água (litros) por volume de produto (kg).

Todos os membros que reportaram	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Mudanças de 2022 para 2023
Média ponderada da eficiência hídrica (litros de água para produzir kg de produto)	4,52	5,50	5,48	7,11	7,10	6,94	-0,16
Intervalo	2,1 - 14,9	0,77 - 38,37	0,68 - 22,6	0,09 - 25,0	1,2 - 23,4	0,1 - 12,5	

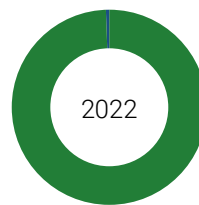
- O indicador não diferencia entre leite e produtos lácteos produzidos pelos membros do DSF.



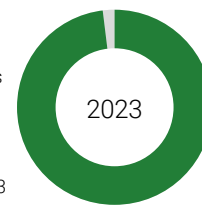
Condições de Trabalho - Processamento

Em toda a cadeia de valor dos laticínios, os trabalhadores operam em um ambiente seguro e seus direitos são respeitados e promovidos.

Um Plano de Segurança das Instalações (PSI) é implementado para garantir a segurança dos trabalhadores - número de PSIs implementados.



99,6% das plantas de processamento implementam Planos de Segurança das Instalações
+1,2% de crescimento em 2023



98,2% das plantas de processamento implementam Planos de Segurança das Instalações

1.648 plantas de processamento priorizando

+50

1.698 plantas de processamento priorizando

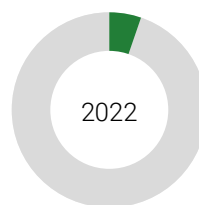
- Os números refletem os membros existentes incorporando plantas de processamento recém-adquiridas.



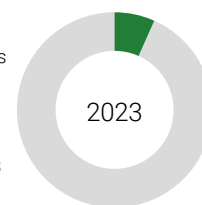
Disponibilidade e qualidade da água - Fazenda

A disponibilidade e a qualidade da água são gerenciadas de forma responsável em toda a cadeia de valor dos laticínios.

Um Plano de Gestão de Efluentes (PGE) é adotado para minimizar os impactos na qualidade da água - número de PGEs implementados.



5,4% das explorações agrícolas implementam Planos de Gestão de Efluentes
0 mudança em 2023



6,7% das explorações agrícolas implementam Planos de Gestão de Efluentes

249.507 fazendas priorizando

-45.205

204.302 fazendas priorizando



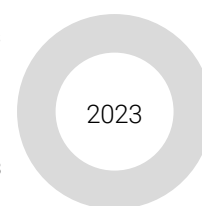
Resíduos - Nível da Fazenda

A geração de resíduos é minimizada e, quando inevitável, os resíduos são reutilizados e reciclados.

Implementação de um Plano de Gestão de Resíduos (PGR) - número de PGRs implementados.



0% das explorações agrícolas implementam Planos de Gestão de Resíduos
0 mudança em 2023



0% das explorações agrícolas implementam Planos de Gestão de Resíduos

204.637 fazendas priorizando

-37.771

166.951 fazendas priorizando

- Reconhecendo que relatar esses critérios é desafiador, a DSF desenvolveu novos recursos para dar suporte aos membros no fornecimento dos dados necessários.