

*Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária
Secretaria de Administração Estratégica
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento*

Sistema Agroindustrial do Leite no Brasil

Geraldo Sant'Ana de Camargo Barros
Valter Bertini Galan
Vania Di Addario Guimarães
Mirian Rumenos Piedade Bacchi

Embrapa Informação Tecnológica
Brasília, DF
2001

Exemplares desta publicação podem ser solicitados na:

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa.

Secretaria de Administração Estratégica

Parque Estação Biológica - PqEB

Av. W3 Norte (final)

Edifício Sede

CEP 70770-901 - Brasília, DF

Caixa Postal: 040315

Fone: (61) 448 4452

(61) 344 7480

Supervisão Editorial

Secretaria de Administração Estratégica

Revisão de textos e normalização bibliográfica

Vitória Rodrigues

Planejamento gráfico e diagramação

Augusto Lopes

Capa

Fátima Feijó

1ª edição

1ª impressão (2001): 1.200 exemplares

Todos os direitos reservados.

A reprodução não autorizada desta publicação, no todo ou em parte, constitui violação dos direitos autorais (Lei nº 9.160).

CIP-Brasil, Catalogação-na-publicação,
Secretaria de Administração Estratégica

Barros, Geraldo Sant'Ana de Camargo.

Sistema agroindustrial do leite no Brasil / Geraldo Sant'Ana de Camargo Barros, com a colaboração de Valter Bertini Galan ... [et al.].

– Brasília : Embrapa Informação Tecnológica, 2001.

170 p.

Inclui bibliografia.

ISBN 85-7383-119-7

1. Leite – Agroindústria – Brasil. 2. Leite – Processamento. 3. Leite – Produção – Tecnologia. I. Galan, Valter Bertini. II. Título.

CDD 637.1 (21. ed.).

© Embrapa 2001

APRESENTAÇÃO

O atual cenário político-econômico brasileiro e as perspectivas para o país caracterizam-se por três componentes básicos: a *globalização da economia*, entendida como uma maior interação e influência entre as economias dos diferentes países e blocos econômicos, a *liberalização econômica*, que está relacionada com a redução da influência do Estado no funcionamento dos mercados e associada ao terceiro componente importante, a *escassez de recursos públicos*, que conduz à necessidade de identificação de formas alternativas para financiamento das atividades produtivas.

Especificamente com respeito ao Sistema Agroindustrial do Leite, sabe-se que esse ambiente vem experimentando inúmeras mudanças que têm obrigado seus agentes a um processo de adaptação bastante rápido. As mudanças foram iniciadas em outubro de 1991, quando o governo federal deixou de controlar os preços aos produtores e consumidores, por meio de tabelamentos, e a oferta de produtos no mercado interno, mediante importações periódicas de derivados lácteos. As alterações não pararam por aí. Posteriormente, aconteceu a abertura do mercado brasileiro aos derivados importados, notadamente aqueles vindos da Argentina e do Uruguai, por conta do estabelecimento de uma área de livre comércio, o Mercosul. Neste momento, a concorrência entre produtos passou a ser bastante acirrada, o que conduziu e tem conduzido as empresas à racionalização de seus processos industriais e à redução de custos. Um terceiro fato também relevante foi o advento do Plano Real, que significou um considerável aumento no consumo brasileiro de leite e derivados, como demonstram os dados de consumo aparente.

Neste contexto, podem ser agregados outros fatos de igual importância, como o crescimento do consumo do leite Longa Vida, produto que trouxe novos desenhos às fronteiras nacionais da produção de leite, e a granelização da coleta de leite nas fazendas, aspecto tecnológico ainda não predominante em nosso país, mas que deve trazer novas e profundas mudanças na organização da produção de nossas bacias.

Ao mesmo tempo, sabe-se que todas essas mudanças acontecem em detrimento de alguns agentes, incapazes de se adaptarem a essa nova realidade competitiva, e em favor de outros, que passam a incrementar seus processos produtivos e obter ganhos de eficiência e participação de mercado. A principal preocupação deste livro reside na interação entre as mudanças ocorridas e os processos adaptativos dos agentes; que rumo segue o sistema agroindustrial do leite no Brasil e, em particular, cada um de seus agentes?

Todas essas modificações no ambiente competitivo geraram inquietações e motivação para a pesquisa "Oligopolização no Setor Industrial Lácteo no Brasil", contratada pela Embrapa ao Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada durante o primeiro semestre de 1999. Os resultados da pesquisa são apresentados neste livro, que se encontra estruturado em quatro partes. A primeira, constituída por um sumário executivo, procura sintetizar os principais resultados e conclusões do trabalho. A segunda retoma o escopo da pesquisa original, detalhando os objetivos e as hipóteses iniciais e a metodologia utilizada. A terceira apresenta os resultados obtidos e sua discussão e a quarta, as conclusões do estudo.

SUMÁRIO

LISTA DE TABELAS	13
LISTA DE GRÁFICOS	17
LISTA DE FIGURAS.....	21
SUMÁRIO EXECUTIVO.....	23
1 ESCOPO DO ESTUDO	27
Determinação dos locais da pesquisa de campo	29
Entrevistas	38
Características estruturais do mercado	39
Efeitos das características estruturais do mercado	40
Na qualidade do leite e seus derivados	40
Na tecnologia de transporte e processamento	40
Nos preços e margens	40
Nas projeções de produção, consumo e importações	42
2 RESULTADOS	45
Características estruturais do Sistema Agroindustrial do Leite no Brasil	45
Produção primária	47
Produção primária no Vale do Paraíba (SP)	64
Produção primária em São José do Rio Preto (SP)	65
Produção primária no sul/sudoeste de Goiás	65
Produção primária no sul de Minas Gerais	66

Produção primária no Rio Grande do Sul	67
Produção primária em Castro (PR)	68
Indústria	69
Indústria nacional	69
Indústria nas regiões estudadas	73
Varejo	77
Importância dos supermercados na estrutura de mercado da indústria láctea ..	81
Características da relação entre os agentes	83
Produtor-indústria	83
Miniúsinas	90
Indústria-varejo	90
Efeitos das características estruturais do mercado	91
Na qualidade	91
Da matéria-prima	91
Dos derivados lácteos	94
Nas tecnologias de transporte e processamento	96
Nos preços	98
Preços ao produtor	98
Formação dos preços	109
Pequenos produtores	111
Preços no varejo	112
Leite fluido	116
Leite em pó, condensado e creme de leite	119
Queijos	120
Iogurte, requeijão e leite fermentado	121
Manteiga e queijo ralado	122
Relações de preços entre derivados e matéria-prima nas bacias	122
Leite Longa Vida	123
Leite C	127
Leite em pó	129
Outros derivados	132
Produção, consumo e importações	140
Estudos existentes	140
Resultados deste estudo	142

3 CONCLUSÕES	157
4 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	163
5 ANEXO I	
Metodologia Econométrica	165
Referências bibliográficas	170