

Cenário internacional para o mercado de leite

por Glauco Carvalho

O índice de preços internacionais de lácteos registrou oscilações acentuadas nos últimos dois anos, com valorização do início de 2007 até meados de 2008 e recuo no período seguinte (Figura 1). De fato, houve uma alteração marcante no cenário mundial de leite. No início de 2007, havia restrição de oferta e crescimento robusto da demanda mundial. Já em 2008, a produção se elevou em resposta aos melhores preços. Estimativas do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) indicam oferta adicional de leite estimada em 7,3 bilhões de litros, oriunda principalmente de Estados Unidos, União Europeia e China.

Em meio à expansão na produção de leite, houve a retração da economia global na esteira da crise financeira internacional. Os preços dos lácteos desabaram e 2009 se iniciou com um cenário de crise para o setor, até porque os custos de produção de leite não recuaram, causando retração no poder de compra dos produtores.

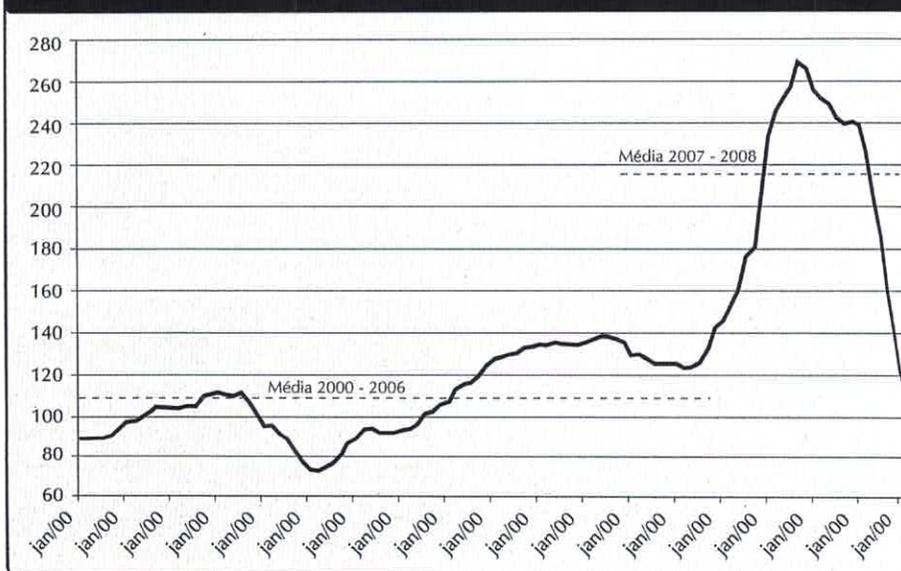
No Brasil, a oferta doméstica de leite também encontra-se limitada, refletindo a piora na relação de tro-

ca do produtor no segundo semestre de 2008. Nos primeiros quatro meses do ano, o índice de captação recuou 7% em comparação ao mesmo período do ano passado. A Figura 2 ilustra essa queda e mostra como a evolução da produção vem respondendo rápido a alterações na relação de troca. Pelas barras da figura, pode-se observar o crescimen-

to da captação no que diz respeito ao mesmo mês do ano anterior, enquanto a linha ilustra o índice de relação de troca, conforme artigo sobre o ICPL Leite nesse boletim.

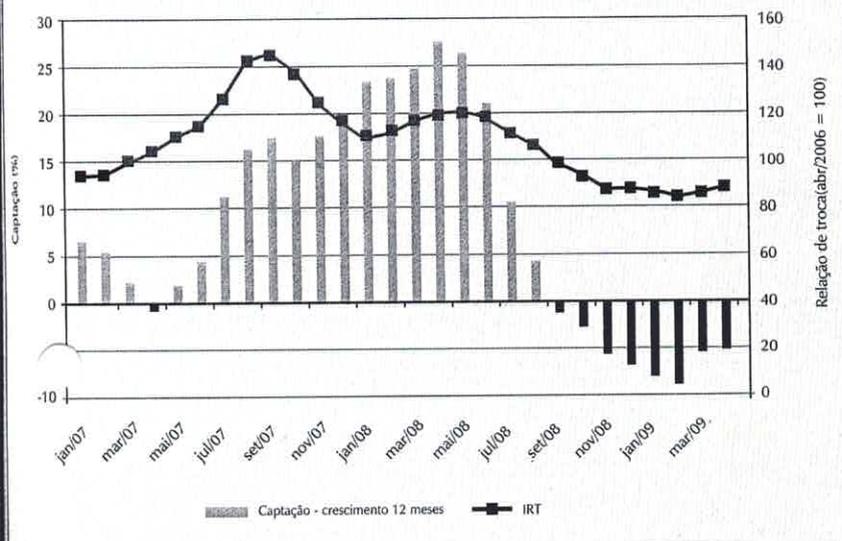
Em resumo, um IRT acima de 100 indica situação favorável ao produtor. Por outro lado, abaixo de 100 indica a desfavorável. Pode-se observar no início da série que a

Figura 1. Índice de preço internacional de lácteos (média 2002-2004 = 100)



Fonte: FAO. Elaboração do autor

Figura 2. Índice de captação de leite: crescimento em relação ao mesmo mês do ano anterior (%)



Fonte: Cepea/Embrapa Gado de Leite. Elaboração do autor

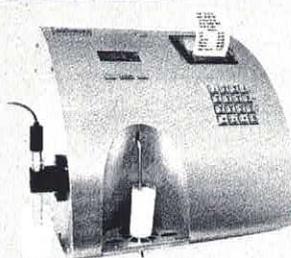
relação de troca era desfavorável e em consequência a expansão da produção foi recuando até ficar negativa em abril de 2007. No período seguinte, houve melhora substancial da relação de troca e os produtores responderam rapidamente com incremento da produção de leite, chegando a um crescimento mensal superior a 20% no início de 2008. Já no segundo semestre desse mesmo ano, mais especificamente em setembro, a relação de troca voltou a ficar desfavorável novamente e a produção se ajustou até o patamar de queda registrado atualmente. A partir de fevereiro de 2009, os preços do leite iniciaram uma trajetória de recuperação e possivelmente deverão deslocar a curva de relação de troca para o lado positivo. Em consequência, isso tende a estimular novamente a oferta.

No mercado brasileiro, a balança comercial foi rapidamente afetada, iniciando 2009 com déficit (Figura 3). Vale ressaltar que, em 2004, o Brasil registrou seu primeiro superávit na balança de leite e derivados com exportações de US\$ 112,9 milhões. Em 2008, a exportação atingiu US\$ 540,9 milhões. Boa parte desse resultado aconteceu pela valorização dos lácteos no mercado internacional e não pela elevação do volume embarcado propriamente dito. Entre 2004 e 2008, por exemplo, enquanto o valor exportado cresceu 379%, o volume aumentou cerca de 92%. A demanda crescente em alguns países exportadores de petróleo, como a Venezuela, e os altos preços internacionais contribuíram para a expansão das exportações do setor, atenuando as perdas relativas à valorização da taxa de câmbio. Em 2009, até o momento, a situação é completamente diferente e, nos primeiros cinco meses do ano, o déficit

Modernize seu laboratório de análise de leite

Equipamentos em conformidade com a IN-51 do Ministério da Agricultura

Analísadores Ultrasônicos de Leite

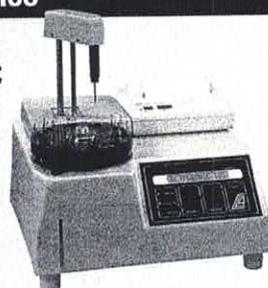


Medidas em até 30 segundos de:

- Gordura • Extrato Seco • Densidade
- Proteína • Lactose
- Água adicionada
- Temperatura • Ponto de congelamento
- Sais • pH
- Condutividade

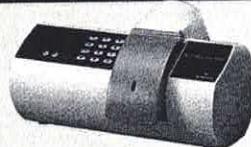
Crioscópio Ultrasônico

- Calibração automática
- Resolução de 0,0005 °C
- Indicações em % água adicionada ou índice crioscopia
- Resfriamento com células eletrônicas
- Congelamento da amostra por ultrassom



Solução padrão e tubos de ensaio para crioscópio

Contador Células Somáticas



- Contagem das células somáticas no leite em apenas 30 segundos
- Sem necessidade de calibração • Alta precisão
- Faixa de trabalho de 10.000 a 2.000.000 células/ml

Detector Mastite

- Detecta mastite sub-clínica em 5 segundos
- Memória para os 4 tetos
- Indicação digital



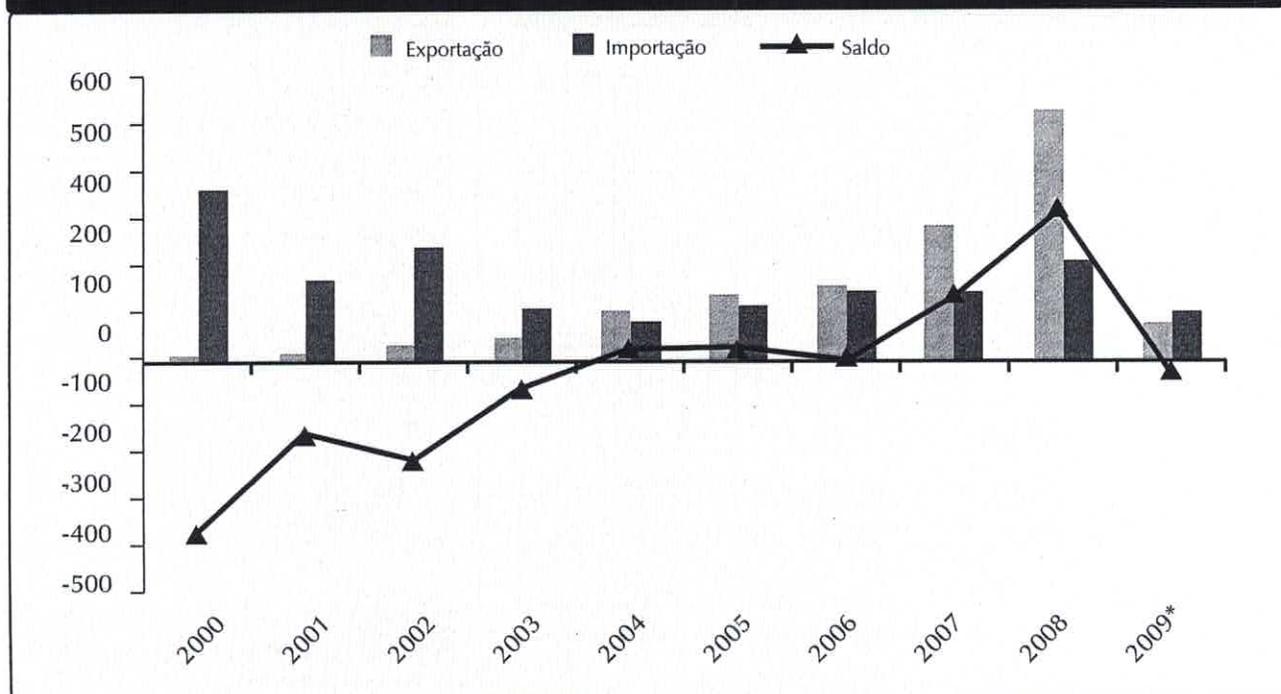
Distribuidor Oficial no Brasil • Vendas e Assistência Técnica

Entelbra
Indústria Eletrônica

Fone/Fax: (43) 3026-6200

www.entelbra.com.br • vendas@entelbra.com.br
Av. Celso Garcia Cid, 1899 • CEP 86039-000 - Londrina-PR

Figura 3. Balança comercial de leite e derivados: US\$ milhões



Fonte: MDIC/Aliceweb. Elaboração do autor

acumulado é de quase US\$ 20 milhões. E isso porque o governo estabeleceu o sistema de licença não automática, o que acabou segurando as importações de leite em pó, caso contrário o déficit seria bem maior.

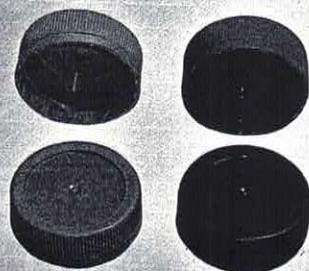
Todavia, algumas incertezas podem ser observadas para os próximos meses. O preço do leite ao produtor, em dólar, está bastante elevado em relação ao de outros concorrentes como, por exemplo, a Argentina, cuja cotação está em US\$ 0,23 por litro. A recu-

peração de preços no Brasil está sendo mais rápida do que a média mundial, deixando dúvidas sobre a sustentação desses patamares ao longo dos próximos meses. Para agravar mais a situação, verifica-se que, mesmo no atual patamar de preços, o produtor de leite tem passado momento de difícil rentabilidade, por causa de uma elevação acentuada dos custos nos últimos dois anos.

Além disso, boa parte do aumento de preços ao



Lucoplast - Artefatos Plásticos Ltda.



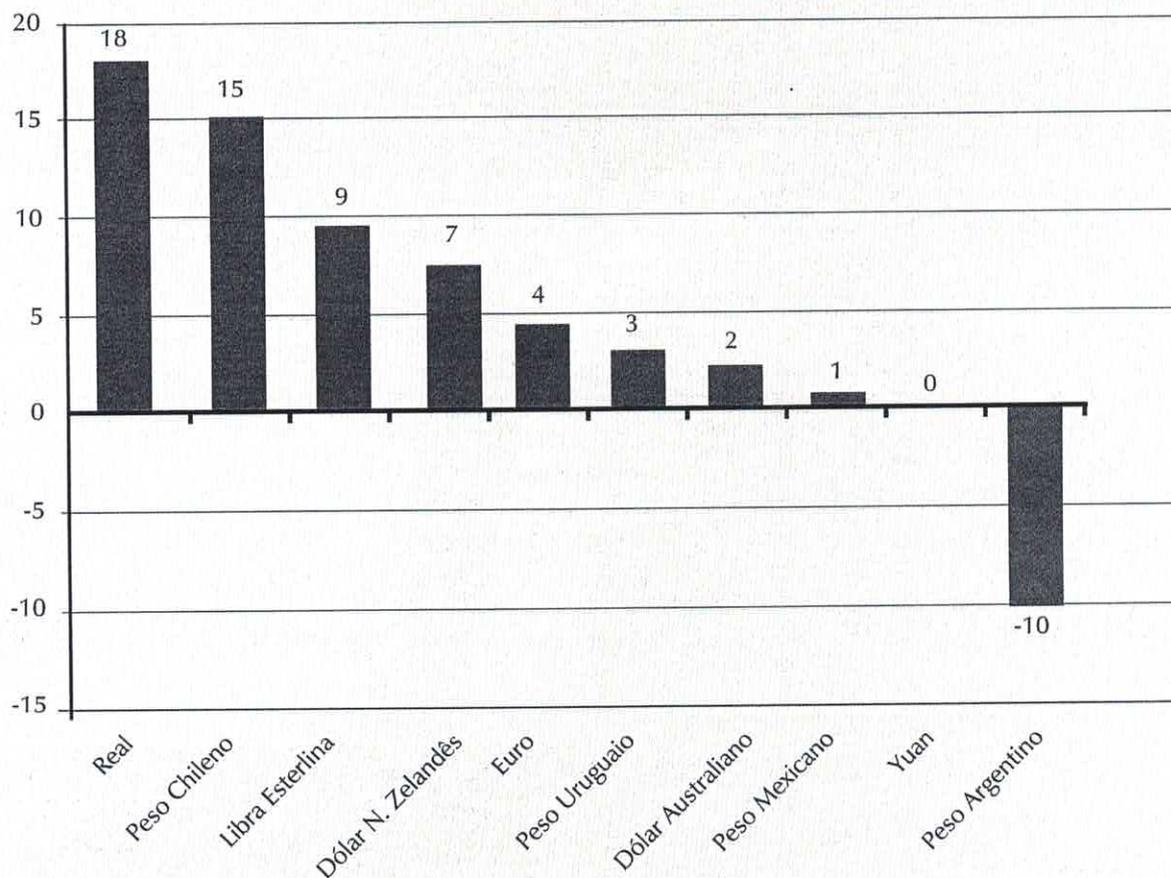
Qualificação
ISO 9001:2000 desde 11/04/05

Fundada em 1991, com a missão de atuar no segmento de injeção de resinas plásticas para mercado automobilístico voltou sua competência para o setor alimentício.

Hoje, na sua linha produtos, destaca-se a tampa plástica com lacre para as embalagens de leite e seus derivados.

Rua José Rabelo Portela, 1311, Vila Tupi - Várzea Paulista - SP
Fone: (11) 4595.5425 / 4595.8253 / 4493.1237 - Fax: (11) 4606.3308
www.lucoplast.com.br - marketing@lucoplast.com.br

Figura 4. Taxas de câmbio: percentual de valorização das moedas em relação ao dólar americano (jun/09 – dez/08)



A tecnologia alemã que garante os melhores resultados.



A UMM/SK Geiger é ideal para laticínios de todos os portes na fabricação de requeijões cremosos, queijos fundidos, culinários e em barra, entre outros produtos.

Rendimento com qualidade e padronização. Esse é o compromisso Geiger Equipamentos.



UMM/SK-130E

Máquina Universal
Geiger UMM/SK

Lançamento 2009:
UMM/SK - 340
Com produção média
de 230kg/batch.

www.geigerequipamentos.com.br
IGE - Indústria Mecânica Geiger Ltda.
19 de Novembro, 55 - Pinhais - PR
Tel./Fax 55 41 3667.1192
vendas@geigerequipamentos.com.br

GEIGER
TECNOLOGIA EM PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS

produtor tem sido suportada por uma elevação principalmente do leite UHT, o que poderá perder força na ponta de consumo ou mesmo refletir negativamente na demanda. Nos primeiros cinco meses deste ano, o UHT aumentou 15%, enquanto o grupo de lácteos subiu 8,2%. Já o custo de vida das famílias, medido pelo IPCA, sofreu incremento de 2,2%.

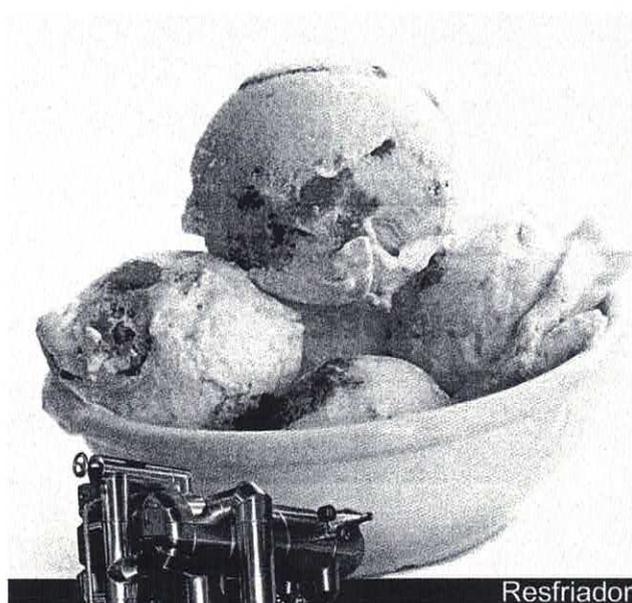
Por outro lado, a manutenção dessa alta de preços ao produtor tende a estimular a oferta interna e, dependendo da dimensão, poderá gerar excedente de leite no segundo semestre. Uma porta de escoamento observada nos últimos anos foi a exportação, mas com os preços internacionais de leite em pó mais baixos, taxa de câmbio valorizada e o preço da matéria-prima no atual patamar, a competitividade do leite brasileiro está prejudicada, necessitando de um ganho brutal de produtividade industrial.

Por fim, fica ainda a dúvida quanto à sustentação das medidas adotadas pelo governo (licenças não automáticas) para limitar as importações. Obviamente, sem tais medidas, pode-se visualizar um ingresso elevado de leite em pó da Argentina e Uruguai nos próximos meses, queda de preços ao produtor e problemas de insolvência no campo.

Em síntese, o cenário que se apresenta é bastante adverso, sobretudo para os agentes com maior atuação no mercado de leite em pó, cuja competitividade brasileira encontra-se conjuntamente fragilizada. Na realidade, boa parte das dificuldades poderia ser resolvida com uma taxa de câmbio mais competitiva. No entanto, conforme citado pelo ex-ministro Delfim Neto, "existem três coisas que enlouquecem o homem: o amor, a ambição e estudos da taxa de câmbio". O real é a moeda que mais se valorizou nos últimos meses

e a tendência, ao que parece, é de não haver reversão ao longo deste ano, sobretudo porque Brasil, China e Índia descolaram da Rússia no grupo dos BRICs e devem continuar recebendo volumes importantes de investimentos estrangeiros. A Figura 4 ilustra a comparação de uma cesta de moedas ante o dólar entre dezembro de 2008 e junho de 2009, indicando que o Brasil foi o país com maior perda de competitividade oriunda da taxa de câmbio, de quase 20% em apenas seis meses. ●

Glauco Carvalho é economista, pesquisador da Embrapa Gado de Leite e colunista da revista Leite & Derivados
glauco@cnppl.embrapa.br



Resfriador de Líquido a Placas

- Super leve e compacto
- Flexibilidade na ampliação de capacidade
- Reduzida carga de agente frigorífico
- Precisão no controle de temperatura



SHIGUEN

Refrigeração Industrial

WWW.SHIGUEN.COM.BR
Dep. Comercial: Av. Oswaldo Collino, 908 - Presidente Altino Osasco - SP - CEP: 06210-005
E-mail: vendas@shiguen.com.br
PABX/FAX:(11) 3688-4040