

EPAMIG

29º Congresso Nacional de Laticínios

Instituto de Laticínios Cândido Tostes



ANÁLISE DA CONCENTRAÇÃO DO MERCADO LÁCTEO BRASILEIRO

Concentration analysis of the Brazilian dairy market

Marielli Cristina de PINHO¹
Eduardo da Silva MERCÊS²
Kennya Beatriz SIQUEIRA³

1. Introdução

Nos últimos anos tem se observado grande número de fusões e aquisições no mercado lácteo, o que tem provocado mudanças no *ranking* das maiores indústrias de laticínios do País. Com isso, o volume de leite captado sob inspeção pelas indústrias brasileiras apresentou uma taxa de crescimento bastante relevante, em torno de 5,8% ao ano se considerarmos o período de 1999 a 2011.

Diante disso, acredita-se que é importante estudar o impacto dessas mudanças sobre o setor lácteo. Sendo assim, o objetivo central desse artigo é identificar o nível de concentração na captação de leite no Brasil. Especificamente, pretende-se examinar se realmente existe concentração no mercado de captação de leite brasileiro e se essa concentração se alterou no período de 1999 a 2011.

2. Material e métodos

O estudo da concentração de mercado é feito a partir dos índices de concentração, os quais pretendem fornecer um indicador sistêmico da concentração em determinado mercado, de modo a ser uma *proxy* para medir o poder de mercado das empresas e a influência que estas podem ter sobre ele, principalmente no quesito formação de preços (RESENDE e BOFF, 2002).

A metodologia empregada neste trabalho é a Razão de Concentração, indicador usado para se avaliar o percentual de participação das empresas no mercado. Foi analisado o *ranking* da captação anual das oito maiores indústrias de

¹Estudante de Ciências Econômicas, Universidade Federal de Juiz de Fora, Juiz de Fora – MG. marycpinho@yahoo.com.br

²Estudante de Ciências Econômicas, Universidade Federal e Juiz de Fora, Juiz de Fora – MG. eduardosilvamerces@gmail.com

³Doutora em Economia Aplicada, Pesquisadora da Embrapa Gado de Leite, Juiz de Fora – MG. kennya@cnppl.embrapa.br

laticínios no período de 1999 a 2011, tendo como fonte de pesquisa o levantamento anual da LEITE BRASIL e as bases de dados do IBGE.

A Razão de Concentração, conforme afirmam Resende e Boff (2002), é um índice que fornece a parcela de mercado das k maiores empresas e neste trabalho é dada pela equação:

$$CR(k) = \sum_{i=1}^k S_i/n \quad (1)$$

onde, S_i é a razão entre a captação de leite da empresa i e a captação total da indústria e k refere-se ao número de empresas estudadas no modelo, ($k = 1, 2, \dots, n$). No nosso caso $k=8$.

Este índice varia de 0 a 1, sendo que 0 seria um mercado onde as empresas analisadas não têm nenhum poder de mercado e 1 representa um mercado totalmente concentrado, onde as empresas analisadas dominam o mercado. Portanto, quanto maior o CR, maior a concentração na produção de leite nas k maiores empresas.

3. Resultados e discussão

Na Tabela 1 a seguir encontra-se o valor de captação de leite das empresas que obtiveram os maiores resultados anuais, bem como a captação total de leite. É importante mencionar que nem todos os laticínios tornam seus dados públicos, o que pode influenciar neste *ranking* e também na medida da razão de concentração do mercado.

Tabela 1 – *Ranking* anual de captação de leite sob inspeção no Brasil (em mil litros).

| Empresas | 1999 | 2001 | 2003 | 2005 | 2007 | 2009 | 2011 |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1º | 797.000 | 941.490 | 1.500.179 | 1.708.000 | 1.800.000 | 2.050.000 | 2.125.000 |
| 2º | 797.000 | 832.000 | 840.000 | 1.005.000 | 1.324.007 | 1.224.054 | 1.682.500 |
| 3º | 772.699 | 832.000 | 750.000 | 841.549 | 1.090.000 | 1.125.000 | 1.100.000 |
| 4º | 660.209 | 782.141 | 750.000 | 591.847 | 725.021 | 668.937 | 843.862 |
| 5º | 418.591 | 488.131 | 671.780 | 360.124 | 632.735 | 470.021 | 494.432 |
| 6º | 296.737 | 247.487 | 309.540 | 306.249 | 336.573 | 420.641 | 420.571 |
| 7º | 231.001 | 225.659 | 261.230 | 268.268 | 333.490 | 398.590 | 303.093 |
| 8º | 231.001 | 220.533 | 241.217 | 262.233 | 300.095 | 388.027 | 292.174 |
| Captação Nacional | 11.145.891 | 13.212.445 | 13.627.205 | 16.284.267 | 17.888.643 | 19.616.797 | 21.734.944 |

Fonte: Leite Brasil e IBGE

Como pode-se observar pela Tabela 1, ocorreu um aumento muito expressivo na captação de leite no Brasil, com crescimento de aproximadamente 95% em todo o período analisado, acompanhado também de um grande crescimento na captação individual das maiores empresas. A Figura 1 a seguir mostra os resultados obtidos a partir da aplicação do índice de concentração, plotado juntamente com a evolução da captação de leite nacional.



Figura 1 Razão de Concentração e captação nacional de leite (em bilhões de l) de 1999 a 2011. Fonte: resultados da pesquisa.

Pode-se observar pela figura que a taxa de concentração das 8 maiores empresas de laticínios do Brasil apresentou pouca variação, ficando relativamente estável entre 0,3 e 0,4 ao longo de todo o período analisado. Segundo Medeiros e Reis (1999), essa faixa de concentração significa baixa ou nenhuma concentração neste mercado.

Portanto, o resultado encontrado indica que o mercado, no geral, apresenta boa concorrência e, para o produtor, isso é positivo, pois existe competição pelo seu produto e o preço é definido pelo próprio mercado. Além disso, este resultado reflete um ponto positivo para o consumidor, que paga um preço mais justo e, além disso, tem uma gama maior de produtos nas prateleiras.

4. Conclusões

O objetivo desse trabalho foi analisar a concentração na captação das indústrias de laticínios, usando o índice da razão de concentração. Dos resultados obtidos pode-se concluir que, ao contrário do que era esperado num período de grandes transformações econômicas, a taxa de concentração na captação de leite se manteve num nível baixo e relativamente constante, com aumentos e decréscimos pouco significativos ao longo do período.

O baixo índice de concentração encontrado significa que existe diluição do poder de mercado das empresas e todos os agentes ganham com a concorrência. Mas é importante mencionar que concentração é diferente de igualdade na indústria. Apesar do baixo indicador resultante do modelo, o setor de captação possui aproximadamente 1500 empresas atuantes, de modo que apenas 8 empresas detêm cerca de 35% da parcela do mercado, ou seja, pode-se concluir que a indústria de captação de leite no Brasil não apresenta concentração, mas também não é um setor igualitário. Além disso, vale ressaltar que o índice utilizado mede apenas a concentração total do mercado, não avaliando a distribuição geográfica dessas empresas. Assim, sugere-se que trabalhos posteriores incorporem fatores de localização espacial para determinar possíveis monopsonios ou oligopsonios regionais na captação de leite no Brasil.

ABSTRACT

In the recent years, it is noticed some movements of fusions and acquisitions in the dairy market. Because of it, we decided to analyze the market concentration in Brazil between 1999 and 2011. Using the Concentration Rate (CR), we analyzed the milk delivery of the eight largest dairy processors in Brazil. The results indicated that this market has a low level of concentration, which is good for the farmers.

Referências bibliográficas

LEITE BRASIL – Associação Brasileira dos Produtores de leite. Disponível em: <<http://www.leitebrasil.org.br/>>. Acesso em: 03 abril 2012.

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - SIDRA Disponível em: <<http://www.sidra.ibge.gov.br/>>. Acesso em: 03 abril 2012.

RESENDE, M.; BOFF, H. Concentração industrial. In: KUPFER, D.; HASENCLEVER, L. (Orgs.) **Economia Industrial**. Rio de Janeiro, RJ: Campus, 2002. p. 73 – 90.



ISSN 2176-0810

**Anais do
29º Congresso Nacional de Laticínios**

16 a 19 de Julho de 2012
Juiz de Fora - Minas Gerais



AGRICULTURA,
PECUÁRIA E
ABASTECIMENTO

