

Análises

# Consolidação se acelera na indústria de laticínios

Glauco Rodrigues Carvalho - Embrapa Gado de Leite

Jonas Carvalho Gomes Nogueira - Embrapa Gado de Leite

 01/03/2022    0    COMENTAR

O ano de 2021 foi bastante complicado para o setor lácteo nacional, já que houve **queda na produção e no consumo**. O setor ficou menor, com dificuldade de repasse de preços e margens apertadas para o produtor e para a indústria. **A valorização dos lácteos ao consumidor foi de apenas 5,72% enquanto a média dos preços brasileiros, medida pelo IPCA, subiu 10,06%**. O leite UHT registrou queda de 3,73%. Isso ajuda a evidenciar a dificuldade enfrentada pelo setor, com queda real de preços em diversos produtos, fruto de uma conjuntura complicada em que o desemprego ficou alto e a renda das famílias foi prejudicada pela inflação. Essa conjuntura adversa tem acelerado o processo de consolidação setorial.

Muito tem-se especulado sobre a redução do número de produtores, mas esta é uma informação que não é monitorada anualmente. De todo modo, faz todo sentido pensar nessa redução. Quando se analisa os dados dos Top 100 e compara com a média brasileira, verifica-se uma dinâmica muito diferente, com o grupo dos Top100 crescendo de forma mais acelerada.

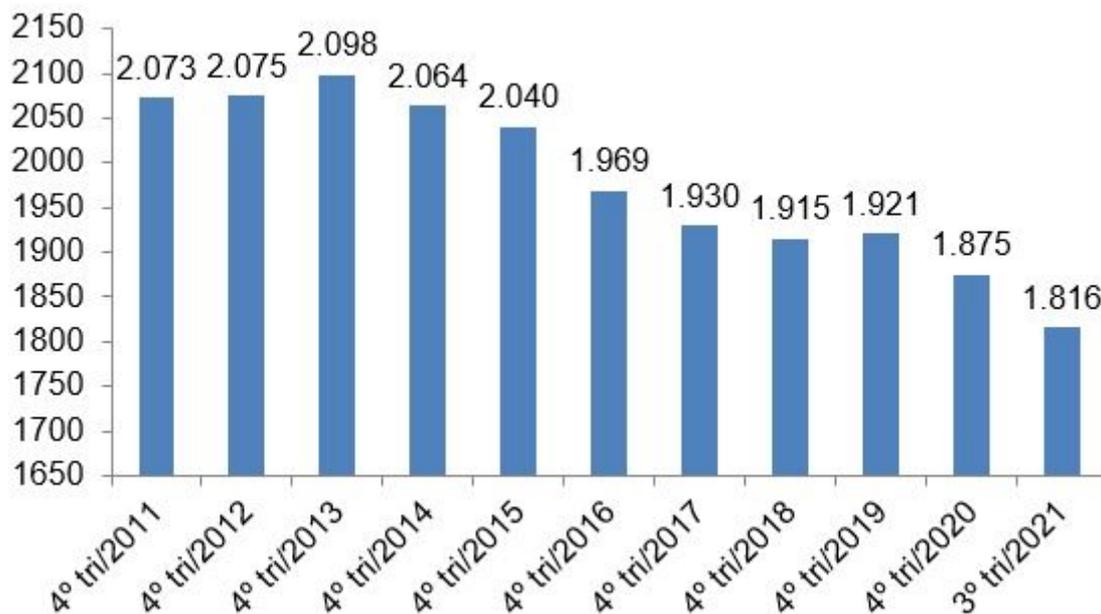
Além disso, ao analisar a rentabilidade dos produtores, verifica-se também que aqueles com produção abaixo de mil litros/dia estão tendo margens muito pequenas, já que sua bonificação por volume é baixa. Tem ainda o avanço das culturas de milho e soja, fazendo pressão sobre as terras para arrendamento. E finalmente, tem a valorização do preço da carne bovina, que possibilita o descarte de



com os laticínios, em que o relato predominante é de redução do número de fornecedores, que no somatório, é menor.

Mas também tem ocorrido uma redução do número de laticínios. No artigo [Margens apertadas e pouco leite no campo](#) mostramos a queda histórica no spread das empresas sobre o preço da matéria prima. De fato, as margens apertaram muito e a dura negociação com os varejistas tem dificultado a situação dos laticínios. A Figura 1 ilustra a evolução do número de laticínios sob inspeção (Federal, Estadual e Municipal) no Brasil. Entre 2011 e 2020, houve uma queda de quase 9,6% no número de estabelecimentos. Os números de 2021 são preliminares, mas se mantendo essa tendência, a queda deve atingir 3,1% apenas no último ano.

**Figura 1** - Evolução do número de laticínios sob inspeção no Brasil.



Fonte: IBGE. Pesquisa Trimestral do Leite. 2021: dados preliminares

Ao analisar os dados de forma desagregada, por tamanho do estabelecimento, é possível identificar algumas alterações considerando o porte da empresa. Neste caso, a exemplo do que vem ocorrendo nas fazendas de produção de leite, os menores estabelecimentos têm sido mais afetados. Os pequenos estabelecimentos, com processamento de até 50 mil litros de leite por dia, em 2016, respondiam por 86% dos laticínios e 16% do leite processado. Em 2021, ou seja, cinco anos depois, essa participação caiu para 85% dos laticínios e apenas 14% do leite. Parece pouco, mas em cinco anos o número de laticínios com menos de 50 mil



**Tabela 1** – Percentual dos estabelecimentos em número e em volume de leite processado, por tamanho.

Laticínios	2016		2021	
	Estabelecimentos	Volume	Estabelecimentos	Volume
Até 50 mil/dia	86%	16%	85%	14%
Acima de 50 mil/dia	14%	84%	15%	86%

Fonte: IBGE. Pesquisa Trimestral do Leite. 2021: dados preliminares

**Essa dinâmica de redução no número de estabelecimentos, que surge de um processo de consolidação setorial vem ocorrendo em diversos países e em diferentes indústrias.** Ocorreu em setores como siderurgia, mineração, têxtil, calçados, entre outros. Ocorreu também no varejo, com grandes lojas de departamento, farmácias, super e hipermercados. É resultado de um processo de globalização, mas a concentração precisa ser bem regulada para evitar danos nas cadeias produtivas e nos consumidores. No setor de leite e derivados, apesar da consolidação em curso, a indústria nacional é bastante fragmentada se comparada a outros países.

**À medida que as crises surgem, levando a necessidade de ganhos rápidos em produtividade, o processo de consolidação se acelera.** Empresas menores, com menor poder de negociação junto aos varejistas, acabam sendo mais afetadas, principalmente se estas empresas estão focadas na produção de commodities. É uma realidade complicada para aqueles que gerenciam seus negócios, mas é uma tendência em curso. **A busca por inovação e diferenciação de produtos** é uma importante estratégia, sobretudo para empresas menores.

## Comentários dos assinantes





ENVIAR

## Mais em **Análises**

### Condições climáticas observadas no verão e previstas para o outono de 2022

Publicado em 17/05/2022

Veja nesta análise: os efeitos causados pelos problemas climáticos na agropecuária e as expectativas para o outono de 2022.

**LEIA MAIS**



## Um panorama recente do consumo de lácteos no Brasil

Publicado em 10/05/2022

Veja nesta análise: o derivado lácteo que surpreendeu durante a pandemia ao se manter nas cestas de consumo brasileiras e porque isso aconteceu.

**LEIA MAIS**

## O que vem mudando na produção de leite do Brasil?

Publicado em 03/05/2022

Veja nesta análise: a evolução da produtividade na produção de leite no Brasil, seus impactos e os problemas a serem enfrentados pelos pequenos produtores.

**LEIA MAIS**



