

Comércio mundial de leite fluido: 2003 a 2007

Glauco Rodrigues Carvalho e Marcelo de Mesquita Duarte

As exportações mundiais de produtos lácteos atingiram US\$ 49,7 bilhões em 2007, registrando um crescimento de 68,5% em relação a 2003. Todos os produtos apresentaram expansão de vendas mas em diferentes intensidades. O leite fluido, por exemplo, aumentou sua participação, no valor das exportações mundiais de lácteos, de 11,8% em 2003 para 12,2% em 2007.

O leite fluido é classificado na posição SH02-0401, segundo o Sistema Harmonizado de Designação e de Codificação de Mercadorias (SH). Esse produto engloba três subclasses, conforme a Tabela 1.

Tabela 1. Descrição da posição SH02-0401 no Sistema Harmonizado (SH).

Código NCM	Descrição
04.01	Leite e creme de leite, não concentrados nem adicionados de açúcar ou de outros edulcorantes
04.01.10	Com um teor, em peso, de matérias gordas, não superiores a 1%
04.01.20	Com um teor, em peso, de matérias gordas, superior a 1% mas não superior a 6%
04.01.30	Com um teor, em peso, de matérias gordas, superior a 6%

Fonte: MDIC. Elaboração Embrapa Gado de Leite.

Entre 2003 e 2007, as exportações de leite fluido cresceram 73%, passando de US\$ 3,48 bilhões para US\$ 6,04 bilhões (Tabela 2). Os maiores exportadores mundiais desse grupo de produtos são Alemanha, França, Bélgica, Holanda e Reino Unido. Entre estes países, Alemanha e França foram os que apresentaram maior expansão dos embarques, no patamar de 55%. Vale destacar, no entanto, que outros países entraram no mercado internacional de leite fluido, conquistando espaço até então pertencente aos grandes exportadores. Isso porque em 2003 o maior exportador mundial detinha 28,1% do mercado, recuando para 25,1% em 2007. Os cinco maiores passaram de 71,2% para 59,6%. No caso brasileiro, por exemplo, as exportações de leite fluido cresceram 559% e o país passou da 41ª para 36ª posição no ranking dos maiores exportadores de leite fluido. Ainda assim, a participação do Brasil nesse mercado ainda é muito pequena, de apenas 0,17% do total mundial ou US\$ 10,4 milhões.

Tabela 2. Maiores exportadores do grupo SH02-0401: em US\$ milhões.

País	2003	2007	Var (%)
	US\$ milhões	US\$ milhões	
Alemanha	980	1.519	55,0
França	484	755	55,8
Bélgica	412	533	29,5
Holanda	334	428	28,2
Reino Unido	273	366	34,0
Outros	1.004	2.443	143,4
Total	3.487	6.044	73,3

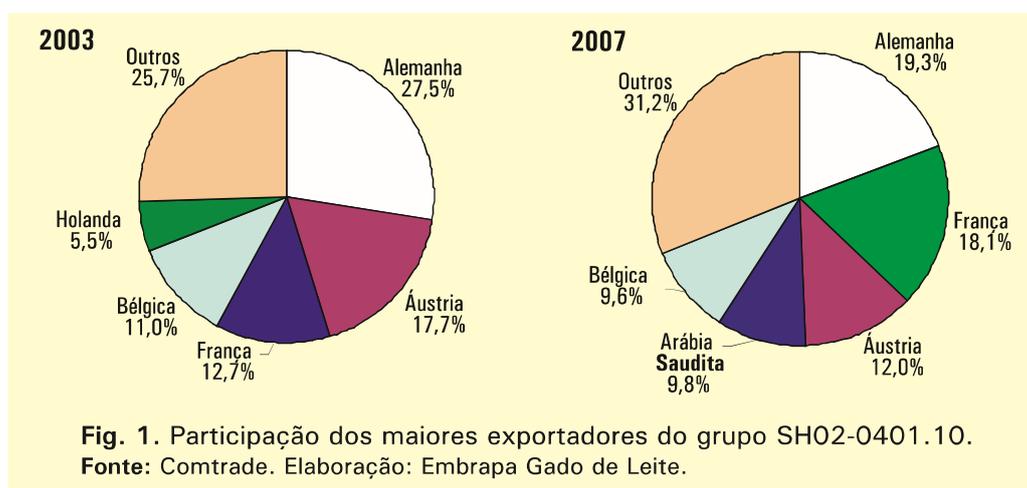
Fonte: Comtrade. Elaboração: Embrapa Gado de Leite.

SH02-0401.10 (Com um teor, em peso, de matérias gordas não superiores a 1%)

Para o produto SH02-0401.10, as exportações mundiais totalizaram US\$ 669 milhões em 2007, representando uma participação de 11,1% no grupo de leite fluido (SH02-0401). Em relação a 2003, houve um crescimento de 73,8% ou 14,8% ao ano.

O principal exportador desse produto foi a Alemanha, com 19,3% das vendas totais em 2007. Mas essa participação já foi maior, visto que em 2003 a Alemanha dominava 27,5% desse mercado. Os cinco maiores exportadores também tiveram queda na participação de mercado, de 74,31% em 2003 para 68,84% em 2007, o

que mostra o aparecimento de novos *players*. Mas ainda assim, os grandes exportadores dominam parcela relevante do mercado (Fig. 1).



Além disso, verifica-se um fluxo de comércio forte entre os países europeus. Dos cinco maiores exportadores em 2007, apenas a Arábia Saudita é externa ao bloco. As vendas também ocorrem para países próximos, geralmente que fazem fronteira, devido às dificuldades e custos logísticos para transporte de leite fluido. Outro ponto relevante encontra-se no fato das exportações se concentrarem em poucos países, conforme Tabela 3. Considerando os cinco principais destinos de cada exportador, verifica-se que eles concentram de 88% a 99% das vendas.

Tabela 3. Principais exportadores e destinos em 2007: código SH02-0401.10.

País exportador	Principais destinos	Participação dos cinco principais compradores (%)
Alemanha	Itália (47,8%), Holanda (17,5%), França (10,0%), Áustria (8,3%) e Bélgica (5,4%)	88,2
França	Espanha (50,5%), Itália (40,5%), Reino Unido (4,3%), Portugal (1,0%) e França (0,9%)	97,2
Áustria	Itália (49,7%), Alemanha (45,4%), Holanda (4,3%), Grécia (0,8%) e EUA (0,5%)	99,5
Arábia Saudita	Kuait (75,5%), Barém (7,9%), Jordânia (3,7%), Emirados Árabes (2,4%) e Iraque (2,1%)	91,7
Bélgica	França (29,14%), Alemanha (29,12%), Reino Unido (28,68%), Holanda (14,6%) e Luxemburgo (1,25%)	98,7

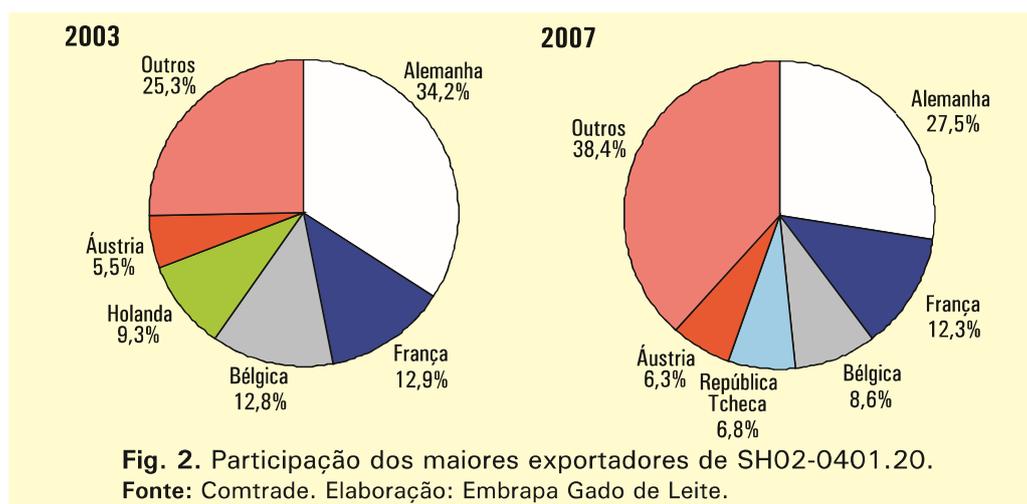
Fonte: Comtrade. Elaboração: Embrapa Gado de Leite.

Por fim, a participação brasileira neste mercado ainda é embrionária. Em 2003 o país exportou apenas US\$ 32 mil, recuando para US\$ 17 mil em 2007. Isso o classifica na 51ª posição entre os exportadores de leite fluido SH02-0401.10.

SH02-0401.20 (Com um teor, em peso, de matérias gordas, superior a 1% mas não superior a 6%)

Os produtos do grupo SH02-0401.20 representam a maior parcela nas exportações do grupo SH02-0401, com 62% de participação. Entre 2003 e 2007 houve incremento de 84,98% nas exportações mundiais, atingindo US\$ 3,72 bilhões. Alemanha e França figuram como os maiores *players*, além de serem os dois maiores exportadores também se encontram entre os maiores importadores. No entanto, a participação de mercado dos grandes exportadores recuou no período analisado. A Alemanha, por exemplo, que detinha 34,2% do mercado em

2003 passou a responder por 27,5% em 2007. Na análise dos cinco maiores a tendência de desconcentração foi novamente percebida, já que a parcela de mercado passou de 74,6% para 61,6%, enquanto o grupo outros países saltou de 25,3% para 38,4% do mercado mundial (Fig. 2).



Mais uma vez o fluxo de comércio ocorre predominantemente entre os países europeus. Tanto no ano de 2003 quanto em 2007 os cinco maiores exportadores e os cinco maiores importadores pertencem ao continente. No que tange a destino das vendas, a estruturação de concentração é alta. Entre 87% a 99% das vendas dos grandes exportadores é destinada para cinco compradores (Tabela 4).

Tabela 4. Principais exportadores e destinos: código SH02-0401.20.

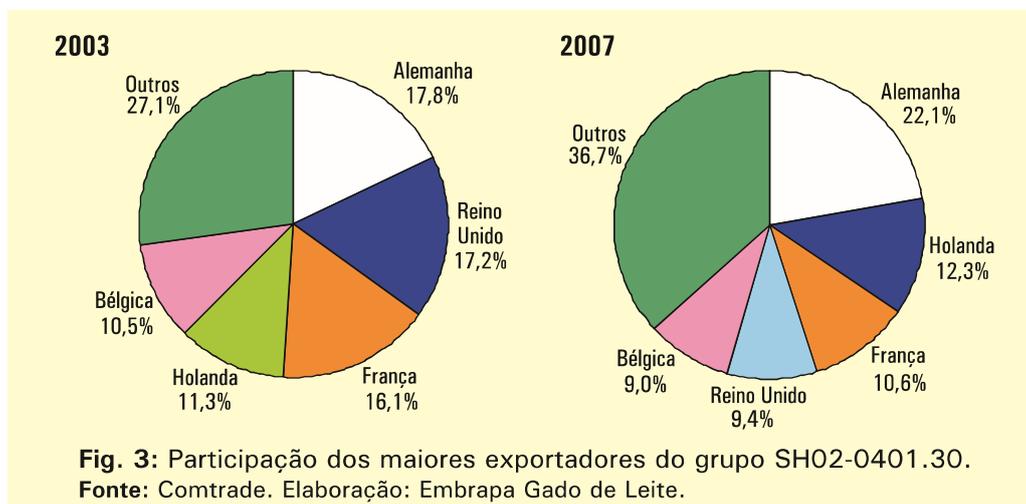
País exportador	Principais destinos	Participação dos cinco principais compradores (%)
Alemanha	Itália (42,1%), Holanda (16,9%), Bélgica (16,4%), Grécia (6,5%) e França (5,1%)	86,9
França	Itália (33,0%), Espanha (32,9%), Bélgica (8,3%), Alemanha (7,5%) e Portugal (3,7%)	85,4
Bélgica	França (45,9%), Alemanha (25,4%), Holanda (21,3%), Inglaterra (3,6%) e Luxemburgo (1,9%)	95,2
República Tcheca	Alemanha (71,5%), Eslováquia (12,3%), Polônia (5,3%), Itália (5,2%) e Hungria (3,2%)	91,7
Áustria	Itália (49,1%), Alemanha (39,0%), Hungria (3,6%), Eslovênia (2,1%) e Grécia (1,1%)	94,9

Fonte: Comtrade. Elaboração: Embrapa Gado de Leite.

O Brasil, em 2003, exportou apenas US\$ 81 mil de produtos desse grupo. Em 2007 o país figurou na 43ª posição entre os exportadores, com US\$ 1,8 milhão. Isso mostra um forte crescimento nas exportações, mas ainda com um valor desprezível no mercado mundial, de apenas 0,12%.

SH02-0401.30 (Com um teor, em peso, de matérias gordas, superior a 6%)

Os produtos do grupo SH02-0403.30 em 2003 representavam 32,5% do total das exportações de leite fluido (SH02-0401). Em 2007 esse percentual recuou para 27,2%. Apesar de uma queda na participação, o valor exportado subiu 45,3% para US\$ 1,65 bilhão. Os cinco maiores exportadores foram os mesmos durante o período, conforme a Fig. 3. No entanto, houve recuo considerável na participação de França e Reino Unido e aumento da participação de Alemanha e do grupo Outros, indicando maior pulverização das exportações.



O fluxo de comércio novamente se restringe aos países europeus, mas com uma maior pulverização de compradores. Apenas a Holanda e Reino Unido concentram em seus cinco maiores importadores, mais de 90% da suas exportações.

É neste grupo de produtos que o Brasil se posiciona melhor no ranking de exportadores, evoluindo da 25ª posição em 2003 para a 22ª posição em 2007. As exportações brasileiras desses produtos cresceram 484% no período, passando de US\$ 1,4 milhão para US\$ 8,5 milhões.

Tabela 5. Principais exportadores e destinos: código SH02-0401.30.

País exportador	Principais destinos	Participação dos cinco principais compradores (%)
Alemanha	Itália (30,2%), Holanda (20,1%), França (11,5%), Bélgica (6,2%) e Áustria (4,7%)	72,4
Holanda	Bélgica (66,1%), Arábia Saudita (16,4%), Alemanha (7,9%), França (2,3%) e Dinamarca (1,2%)	61,7
França	Bélgica (22,5%), Itália (14,6%), Espanha (11,3%), Reino Unido (9,5%)	95,2
Reino Unido	Bélgica (63,4%), Alemanha (13,7%), Irlanda (10,3%), França (8,1%) e Holanda (2,3%)	97,8
Bélgica	França (34,3%), Holanda (22,6%), Alemanha (19,1%), Grécia (3,7%) e Espanha (3,6%)	83,3

Fonte: Comtrade. Elaboração: Embrapa Gado de Leite.