

Comércio mundial de leite em pó: 2003 a 2007

Glauco Rodrigues Carvalho e Tayrine Fernandes de Almeida Guimarães

As exportações mundiais de leite em pó totalizaram US\$ 14,3 bilhões em 2007, o que o coloca na segunda posição entre os produtos lácteos mais exportados no mundo. Em relação a 2003, isso equivale a uma expansão de 75%, conforme ilustrado na Fig. 1. Esse expressivo crescimento foi influenciado principalmente pela valorização dos preços no mercado internacional, principalmente no último ano.

O grupo de leite em pó é classificado na posição SH-0402 de acordo com do Sistema de Harmonizado de Designação e de Codificação de Mercadorias ou Sistemas Harmonizados (SH) e engloba cinco subclasses, conforme Tabela 1. Por simplificação, os dados serão analisados de forma agregada no grupo denominado apenas de leite em pó.



Fig. 1. Evolução das exportações mundiais de leite em pó.

Fonte: Comtrade. Elaboração: Embrapa Gado de Leite.

Tabela 1. Nomenclatura dos Sistemas Harmonizados para identificação dos vários grupos de leite em pó.

Código NCM	Descrição
0402.10	Leite em pó desnatado
0402.21	Leite em pó não adoçado
0402.29	Leite em pó adoçado
0402.91	Outros leites, cremes de leite, concentrados, não adoçados
0402.99	Outros leites, cremes de leite, concentrados, adoçados

Observando as diferentes subclasses de leite em pó, verifica-se que as categorias SH-0402.29, HS-0402.99 e SH-0402.91 perderam participação relativa no âmbito das exportações deste grupo conforme Fig. 2. Apesar disso, essas categorias registraram incremento nas exportações nos cinco anos analisados de 27,8%, 33,8% e 39,1%, respectivamente. O Leite em pó não adoçado (SH-0402.21) foi o que mais se destacou nas exportações mundiais. Em 2007 a participação desse produto nas exportações totais de leite em pó foi de 43,6%, ou seja, quase a metade das vendas de leite em pó encontra-se nessa categoria. Além disso, essa categoria apresentou forte expansão de embarques, passando de US\$ 3,5 bilhões para US\$ 6,2 bilhões entre 2003 e 2007. As exportações de Leite em pó desnatado (SH- 0402.10) também registraram incremento acentuado no período, atingindo US\$ 5,7 bilhões em 2007.

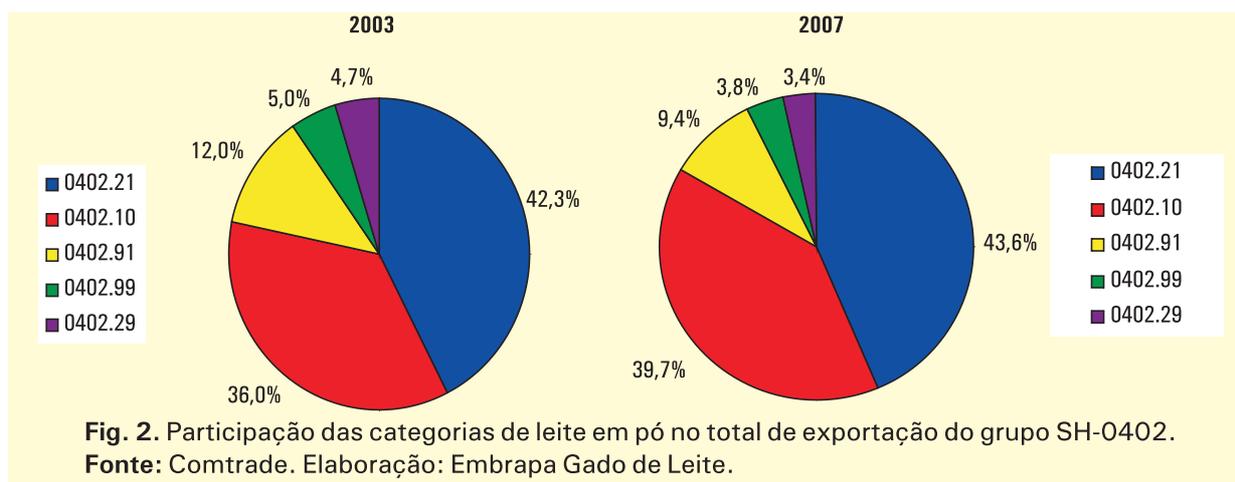


Fig. 2. Participação das categorias de leite em pó no total de exportação do grupo SH-0402.

Fonte: Comtrade. Elaboração: Embrapa Gado de Leite.

Análise de Concentração

Para a análise da concentração das exportações entre os países, foram utilizados basicamente dois índices: Índice de *Hirschman-Herfindahl* (HHI) e Razão de Concentração (CR). Pelo HHI, verifica-se que o mercado mundial de leite em pó, apresenta-se desconcentrado, mesmo com o crescimento recente, quando o HHI passou de 721,8 em 2005 para 822 em 2007 (Fig. 3). Quando se observa os extremos, no entanto, pouca alteração ocorreu no âmbito da concentração. As faixas de orientação da análise são: i) menor que 1.000: baixa concentração; ii) 1.000 a 1.800: concentração moderada; iii) maior que 1.800: alta concentração.

A tendência de ligeira desconcentração das exportações mundiais de leite em pó pode ser verificada também pela razão de concentração, nos indicadores CR(5) e CR(10), que medem, respectivamente a participação dos cinco maiores exportadores e dos dez maiores no mercado mundial. O CR(5) recuou de 58,6% em 2003 para 52,5% em 2007, enquanto o CR(10) seguiu a mesma tendência, passando 76,2% em 2003 para 72,5% em 2007 (Fig. 4). Ao analisar o CR(1) entre 2003 e 2007, evidenciou-se um movimento contrário, ou seja, a Nova Zelândia ganhou participação no mercado exportador nos últimos anos passando de 18,8% para 21%. No período, as exportações da Nova Zelândia praticamente duplicaram. A pequena queda na concentração da exportação mundial reflete uma perda relativa de participação de países Europeus e incremento das exportações de outras regiões do globo, notadamente América do Norte e Ásia.



Fig. 3. Evolução do Índice de Hirschman-Herfindahl.
Fonte: Comtrade. Elaboração Embrapa Gado de Leite.

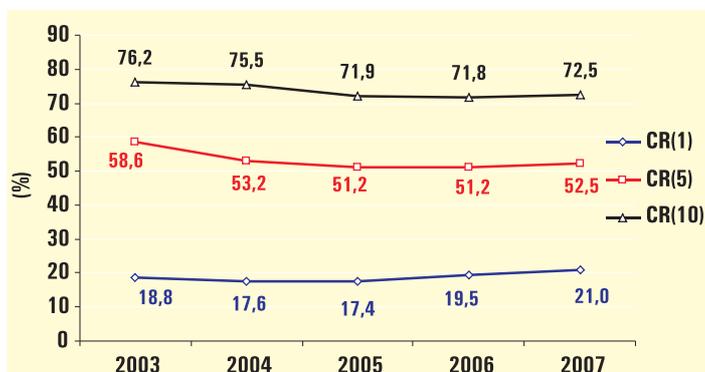


Fig. 4. Evolução da concentração das exportações.
Fonte: Comtrade. Elaboração Embrapa Gado de Leite.

Na Tabela 2 encontram-se os dez maiores exportadores de leite em pó do mundo. Vale ressaltar que entre os dez, sete localizam-se no continente europeu indicando que ocorre alto fluxo de comércio dentro do bloco. Destacam-se também a Nova Zelândia e Austrália, países que desempenham importante papel no mercado internacional de leite em pó. Comparando 2003 e 2007, verifica-se a entrada de três novos países (Irlanda, Polônia e Bielorrússia) e a saída do Reino Unido, Dinamarca e Argentina. Além disso, dos dez países seis apresentaram expansão de vendas acima do crescimento da média mundial. A Bielorrússia foi o país com maior crescimento, seguido pelos Estados Unidos. As vendas dos Estados Unidos foram beneficiadas pela desvalorização do dólar em relação a diversas outras moedas, o que proporcionou maior competitividade ao país.

O grupo "outros" registrou expansão em patamar equivalente à média mundial, o que ajuda a explicar porque a concentração não apresentou alterações significativas.

Tabela 2. Ranking dos dez maiores países exportadores de leite em pó.

Ranking		Países	Exportações (US\$ milhões)		Crescimento (%)
2003	2007		2003	2007	
1ª	1ª	Nova Zelândia	1.532	2.998	95,6
3ª	2ª	Alemanha	1.020	1.386	35,9
2ª	3ª	Holanda	1.037	1.289	24,2
8ª	4ª	Estados Unidos	240	933	288,3
5ª	5ª	Austrália	577	881	52,7
6ª	6ª	Bélgica	409	800	95,3
4ª	7ª	França	614	791	28,8
11ª	8ª	Irlanda	199	487	144,8
12ª	9ª	Polônia	163	401	145,4
17ª	10ª	Bielorrússia	92	380	313,1
Outros			2.276	3.929	72,6
Total			8.160	14.274	74,9

Fonte: Comtrade. Elaboração Embrapa Gado de Leite.

Fluxo comercial

O país com maior destaque nas exportações de leite em pó é a Nova Zelândia, com vendas de quase US\$ 3.000 bilhões em 2007. Seus principais parceiros encontram-se na Tabela 3 destacando o fato de que as vendas neozelandesas são relativamente pulverizadas em comparação com os demais exportadores. Assim, enquanto os cinco principais clientes de leite em pó da Nova Zelândia, respondem por 36,9% de suas vendas, na Alemanha os cinco principais compram 66,1% do total. Vale destacar ainda a presença dos países asiáticos como importantes compradores de leite em pó, principalmente oriundos dos Estados Unidos, Nova Zelândia e Austrália.

Tabela 3. Principais destinos por país de Leite em pó e condensado no ano de 2007.

País exportador	Principais destinos	Participação dos cinco principais compradores (%)
Nova Zelândia	Filipinas (8,6%), Venezuela (7,8%), Malásia (7,0%), China (6,9%) e Arábia Saudita (6,5%).	36,9
Alemanha	Holanda (27,6%), Itália (12,5%), Grécia (12,5%), Reino Unido (8,5%) e Bélgica (7,2%).	66,1
Holanda	Arábia Saudita (11,7%), Nigéria (8,7%) e Emirados Árabes (7,4%), Bélgica (6,8%) e Grécia (5,9%).	40,4
Estados Unidos	México (31,7%), Filipinas (10,9%), Indonésia (10,4%), Malásia (7,1%) e Tailândia (4,9%)	64,9
Austrália	Malásia (15,0%), Singapura (13,2%), Indonésia (10,7%), Filipinas (7,5%) e Tailândia (6,6%).	53,0

Fonte: Comtrade. Elaboração Embrapa Gado de Leite.

Conclusão

As exportações mundiais de leite em pó têm se mostrado crescentes, movimentando cerca de US\$ 14,3 bilhões em 2007. A elevação dos preços internacionais nos últimos dois anos, certamente contribui para esse desempenho. No entanto, o crescimento da renda nos países em desenvolvimento também ajudou sustentar a demanda. Com relação ao comércio desse produto, o maior exportador de leite em pó é a Nova Zelândia, que vem ganhando gradativamente parcela do mercado mundial. Por ser um produto *commodity* a competitividade se baseia principalmente em preços, sendo a escala de produção fator determinante no sucesso das empresas e dos países exportadores.

Em relação ao Brasil, no ano de 2007 o país ocupou a 15ª posição com o valor exportado de US\$ 224,6 milhões ou 1,6% das exportações mundiais de leite em pó. Apesar da participação ainda pequena nesse mercado, as exportações brasileiras têm registrado crescimento expressivo. Em 2003 o Brasil ocupava a 28ª posição com um valor de apenas US\$ 35,7 milhões. Portanto, no período as exportações de leite em pó cresceram mais de seis vezes.