

# Tomografia da Cadeia do Leite São Paulo

Realização:



Centro de Conhecimento em Agronegócios



Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto



Universidade de São Paulo

Parceiros:



**SCOT**  
CONSULTORIA



CÂMARA SETORIAL DE  
LEITE E DERIVADOS



SECRETARIA DE  
AGRICULTURA E ABASTECIMENTO





**CÂMARA SETORIAL DE  
LEITE E DERIVADOS**



**SECRETARIA DE  
AGRICULTURA E ABASTECIMENTO**



# **MAPEAMENTO DO SISTEMA AGROINDUSTRIAL DO LEITE**

**Marcos Fava Neves**

**Matheus Alberto Consoli**

**Frederico Fonseca Lopes**

**Maurício Palma Nogueira**

**Everton Molina Campos**

**Lucas Teixeira**

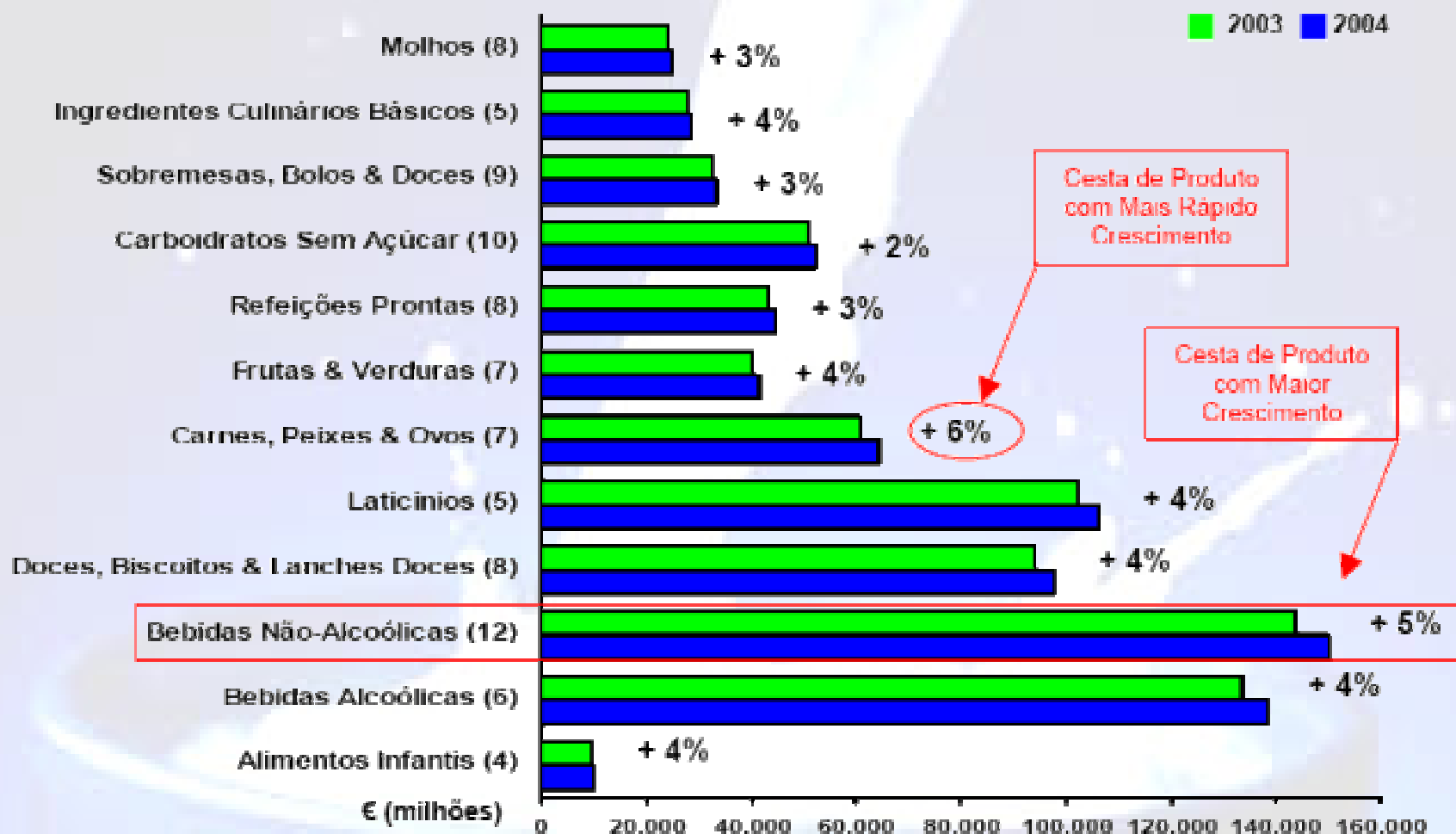
**Luciano Thomé e Castro**

**Helio Afonso Braga de Paiva**

**Lucas Santarosa**

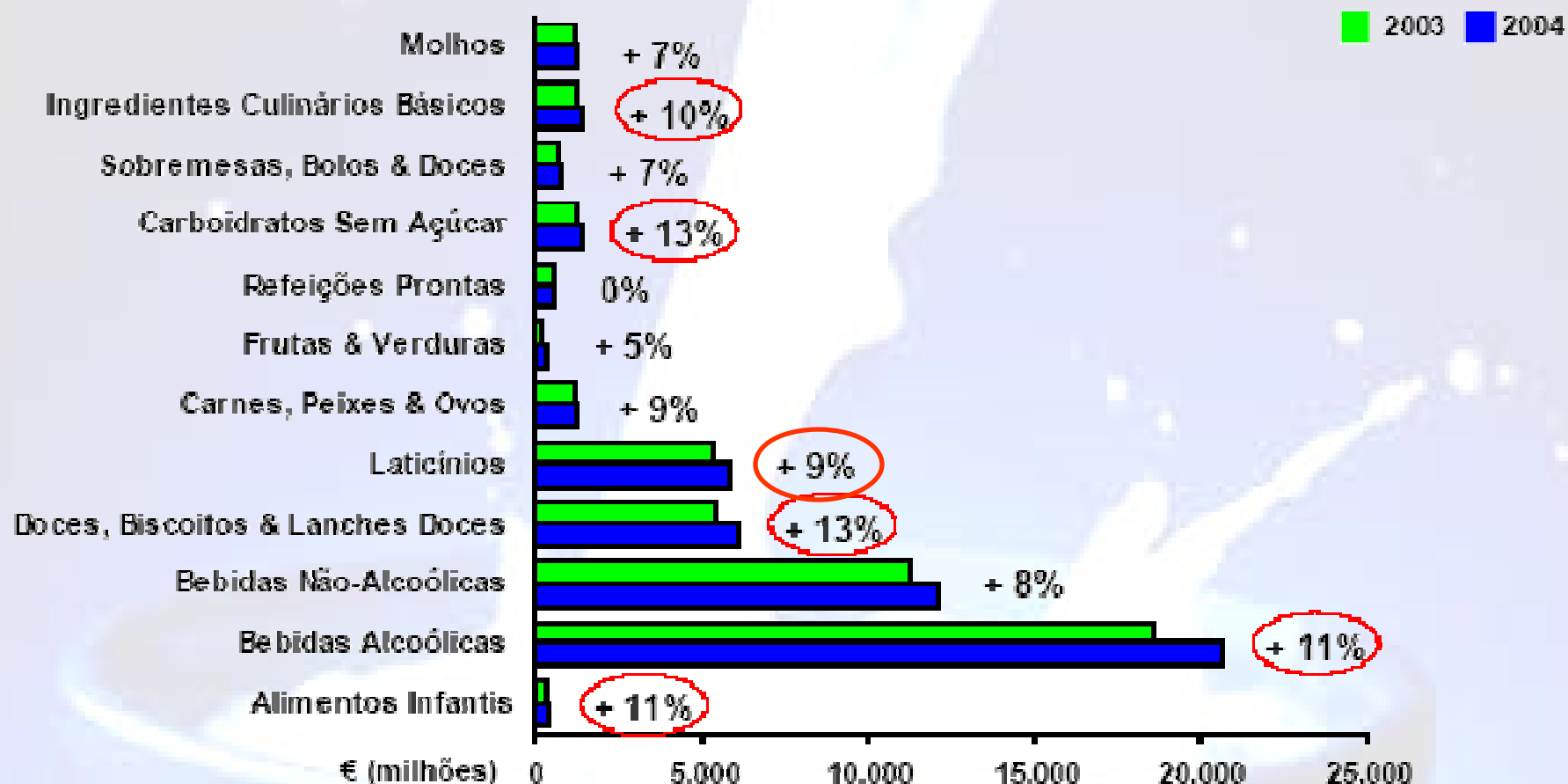
# Comportamento do consumidor

## Crescimento Global por Cesta de Produtos



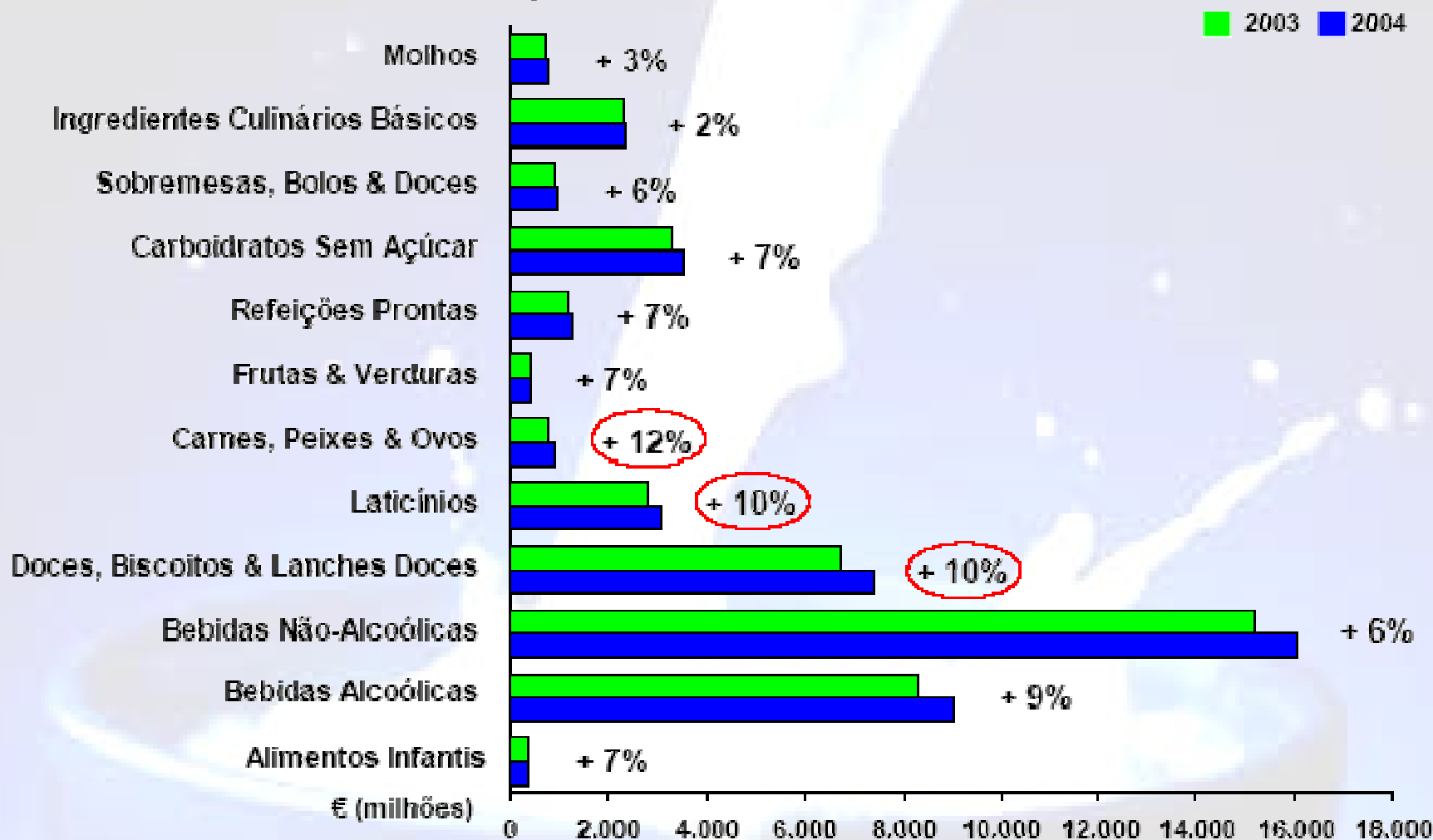
# Comportamento do consumidor

## Crescimento por Cesta de Produtos - Mercados Emergentes



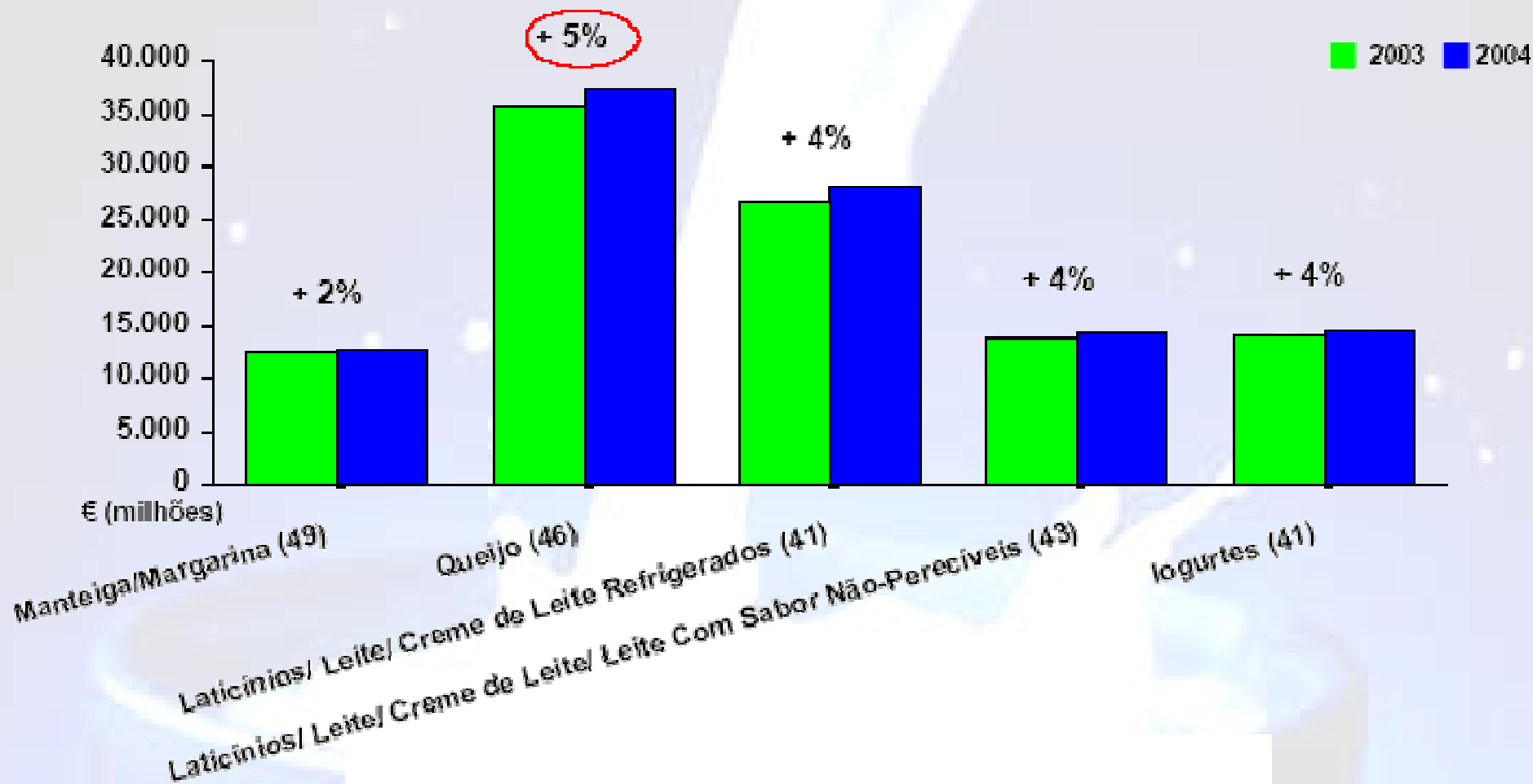
# Comportamento do consumidor

## Crescimento por Cesta de Produtos - América Latina



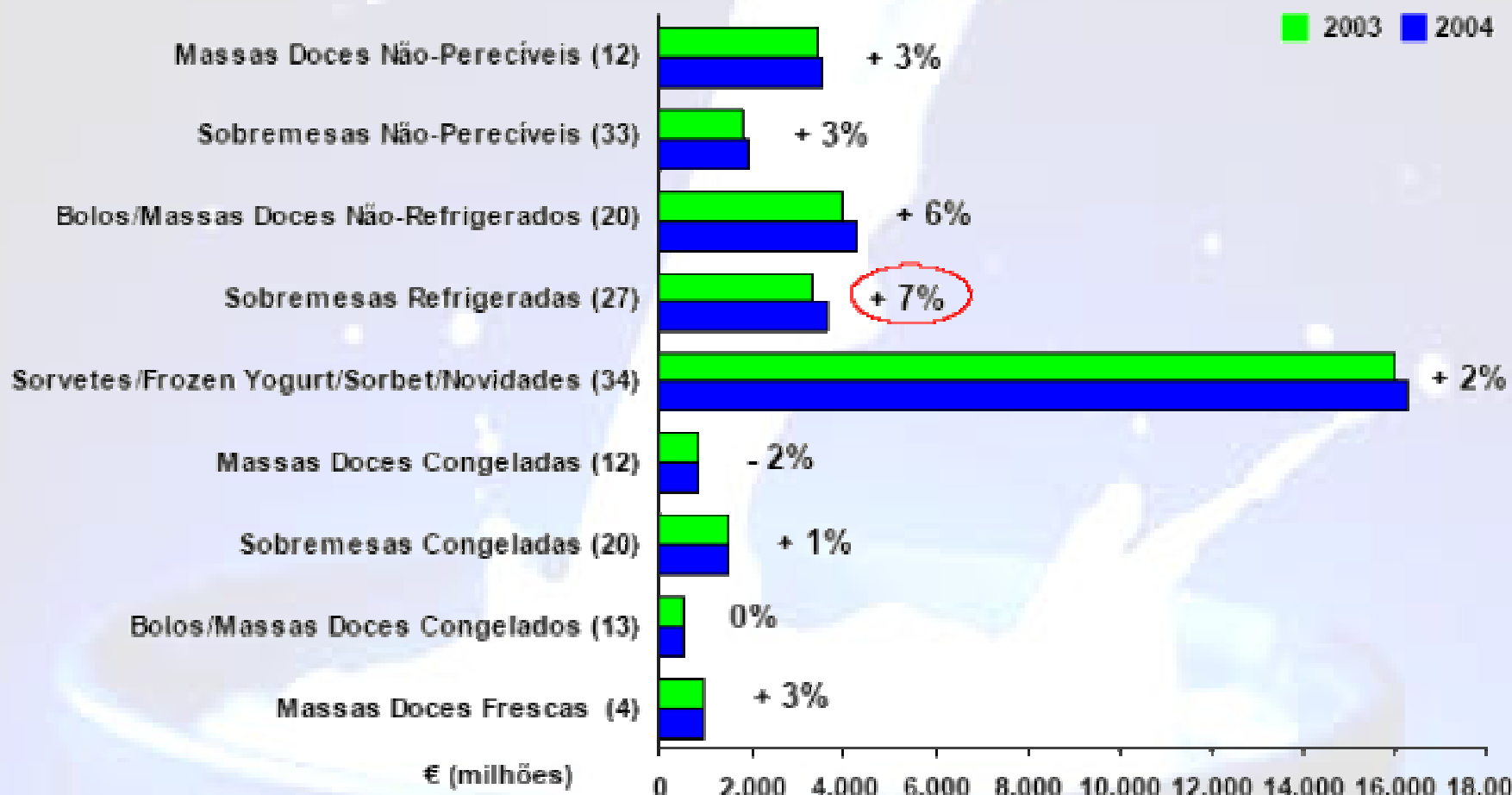
# Comportamento do consumidor

## Crescimento Global em Categorias de Laticínios



# Comportamento do consumidor

## Crescimento Global em Categorias de Sobremesas, Bolos e Doces





# ***Comportamento do consumidor***

## **Alimentos e Bebidas com Maior Crescimento no Mundo (2003/2004)**

| <b>Categoria com Mais Rápido Crescimento</b> | <b>Taxa de Crescimento da Categoria – 03/04</b> | <b>Incremento de Valor da Categoria - €</b> |
|--|---|---|
| Bebidas à Base de soja                       | 31%   | 244 milhões                                 |
| <b>Iogurtes Líquidos</b>                     | <b>19%</b>                                      | <b>655 milhões</b>                          |
| Bebidas Isotônicas/ Energéticas              | 16%   | 438 milhões                                 |
| Bebidas Não-Gasosas Prontas                  | 8%  | 1,9 bilhões                                 |
| Sobremesas Refrigeradas                      | 7%  | 237 milhões                                 |
| Água Mineral                                 | 6%  | 920 milhões                                 |

Fonte: AC Nielsen (2005)

**Laticínios, leite e creme de leite tiveram crescimento mundial de 4%, representando acréscimo de 1,1 bilhões de euros para a categoria.**



# Comportamento do consumidor

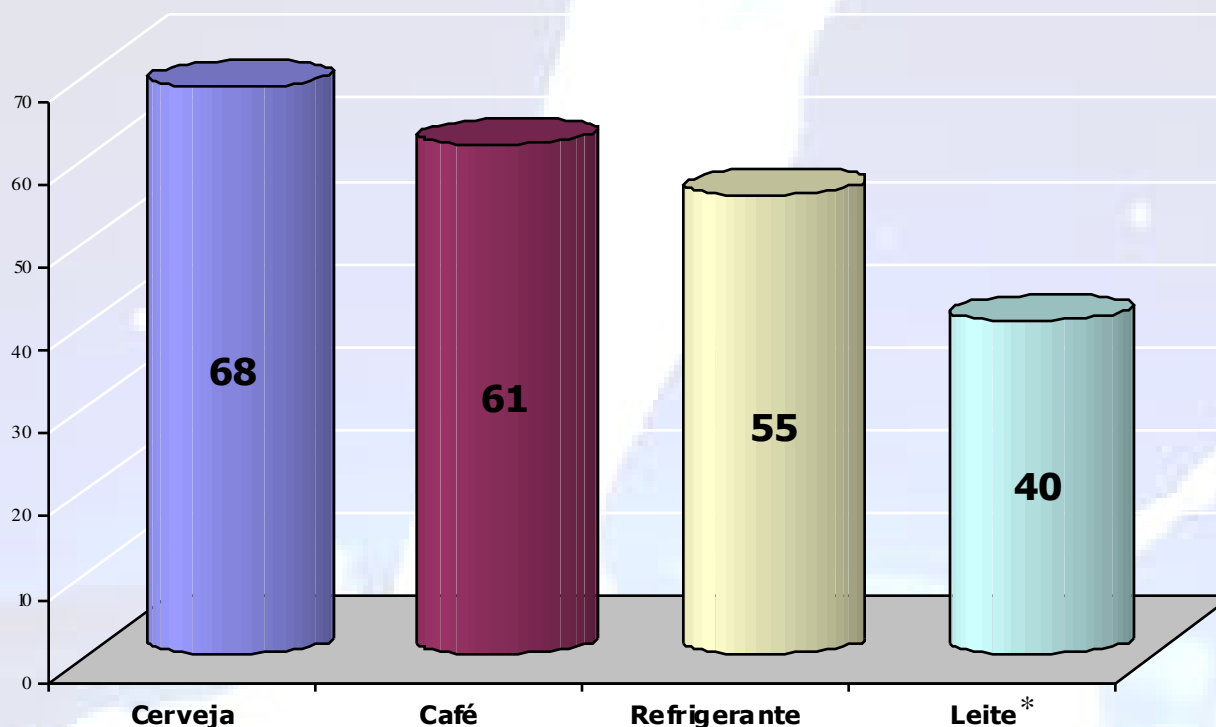
## Consumo Global de Bebidas (2003) – *per capita* e milhão de litros

|                                | Refrigerantes  | Leite fluido e lácteos | Bebidas Quentes | Bebidas Alcoólicas | TOTAL            |
|--------------------------------|----------------|------------------------|-----------------|--------------------|------------------|
| América do Norte               | 334,7          | 85,7                   | 79,5            | 95,7               | 595,6            |
| Europa Ocidental               | 241,4          | 87,8                   | 140,2           | 116,1              | 585,5            |
| Australasia                    | 200,9          | 99,5                   | 167,9           | 109,6              | 577,9            |
| Europa Oriental                | 80,1           | 52,7                   | 121,7           | 61,6               | 316,1            |
| América Central e do Sul       | 127,2          | 57,7                   | 50,5            | 48,7               | 284,1            |
| Centro Leste e Norte da África | 44,4           | 15                     | 63,5            | 1,9                | 124,8            |
| Ásia                           | 20,3           | 25,9                   | 51,8            | 14,2               | 112,2            |
| Resto da África                | 15,7           | 6,8                    | 18,3            | 9,5                | 50,3             |
| <b>Mundial (per capita)</b>    | <b>64,7</b>    | <b>34,8</b>            | <b>60,3</b>     | <b>29,9</b>        | <b>189,7</b>     |
| <b>Mundial (milhão de L)</b>   | <b>401.140</b> | <b>215.760</b>         | <b>373.860</b>  | <b>185.380</b>     | <b>1.176.140</b> |

Fonte: Döhler Market Research apud Neves et al.(2004)

# Comportamento do consumidor

## O consumo de bebidas no Brasil (2004) - litros per capita por ano

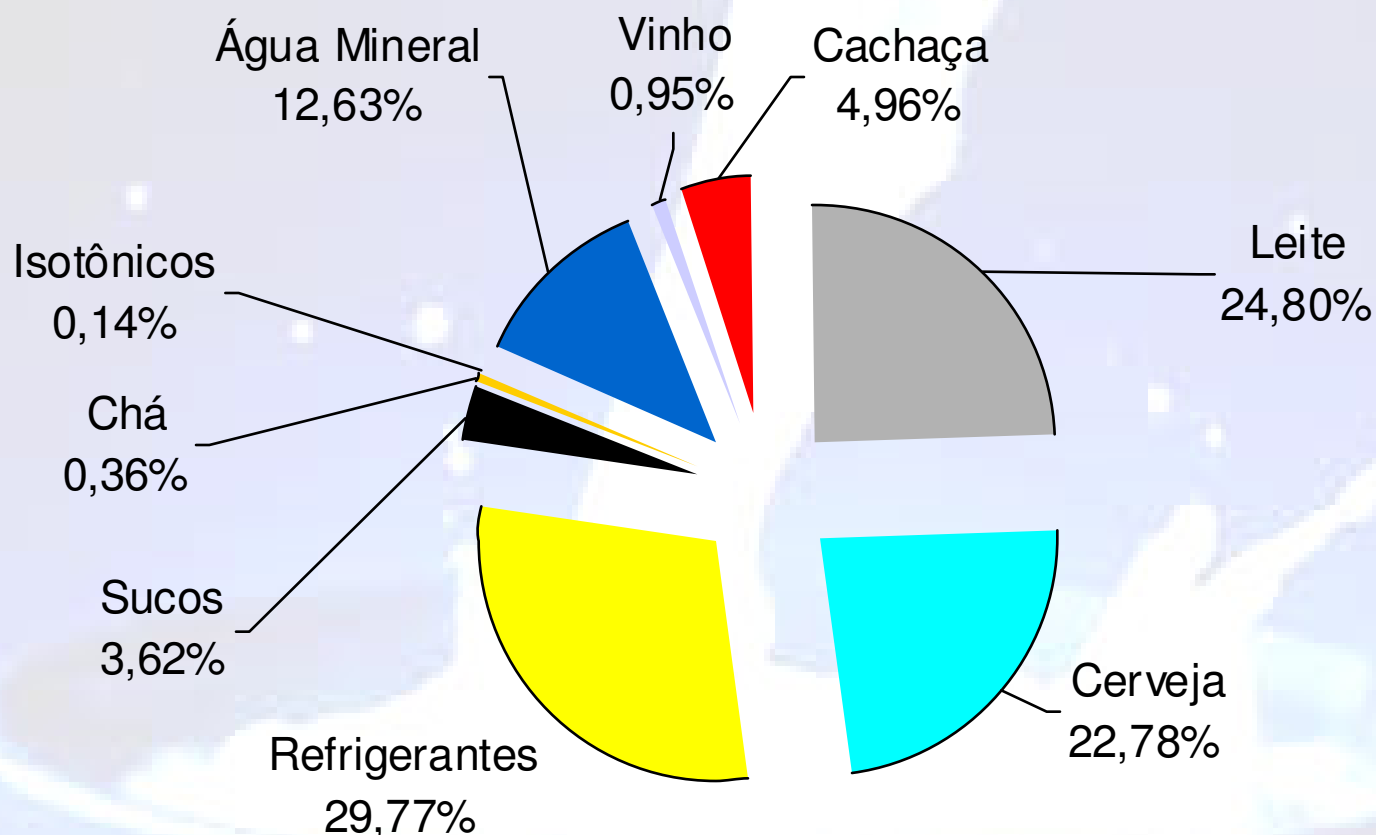


\* Considerando-se apenas leite fluido.

Fonte: Tetra Pak Marketing Service *apud* Guia Exame 2005 - Agronegócio

# Comportamento do consumidor

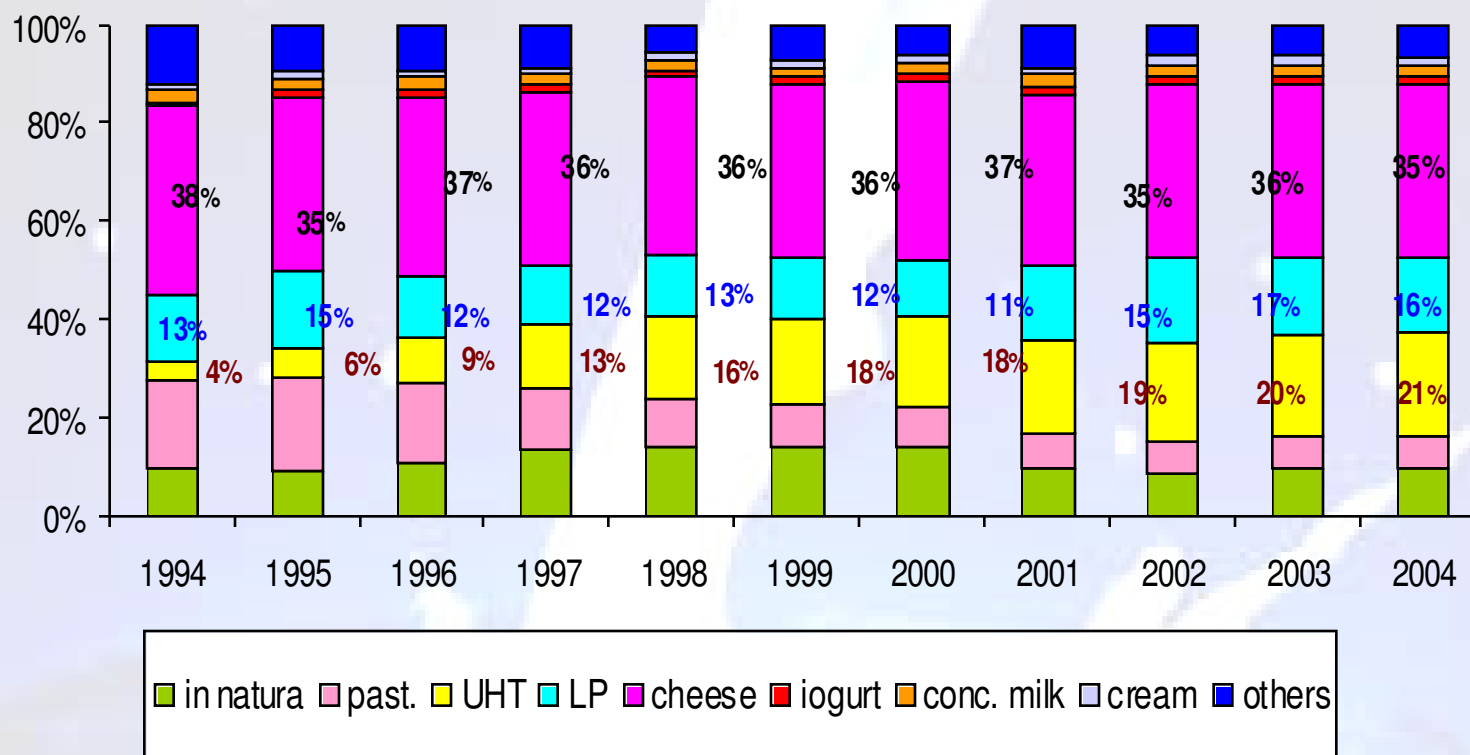
## Participação no volume de produtos fluídos consumido no Brasil



Fonte: Slide gentilmente cedido por Scot Consultoria (2005)

# Comportamento do consumidor

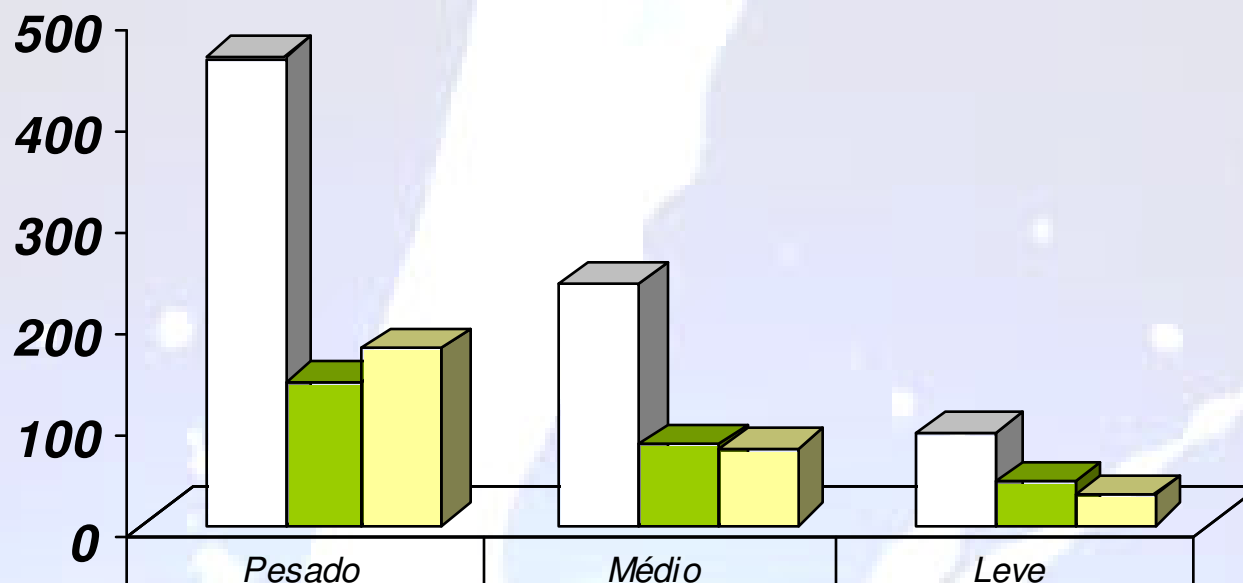
## Consumo por tipo de leite e derivados - %



O leite UHT aumentou sua participação no mercado de 4% em 1994 para 21% em 2004, substituindo o consumo de pasteurizado.

# Comportamento do consumidor

Volume, gasto e freqüência de compra de leite pelas famílias (2003)

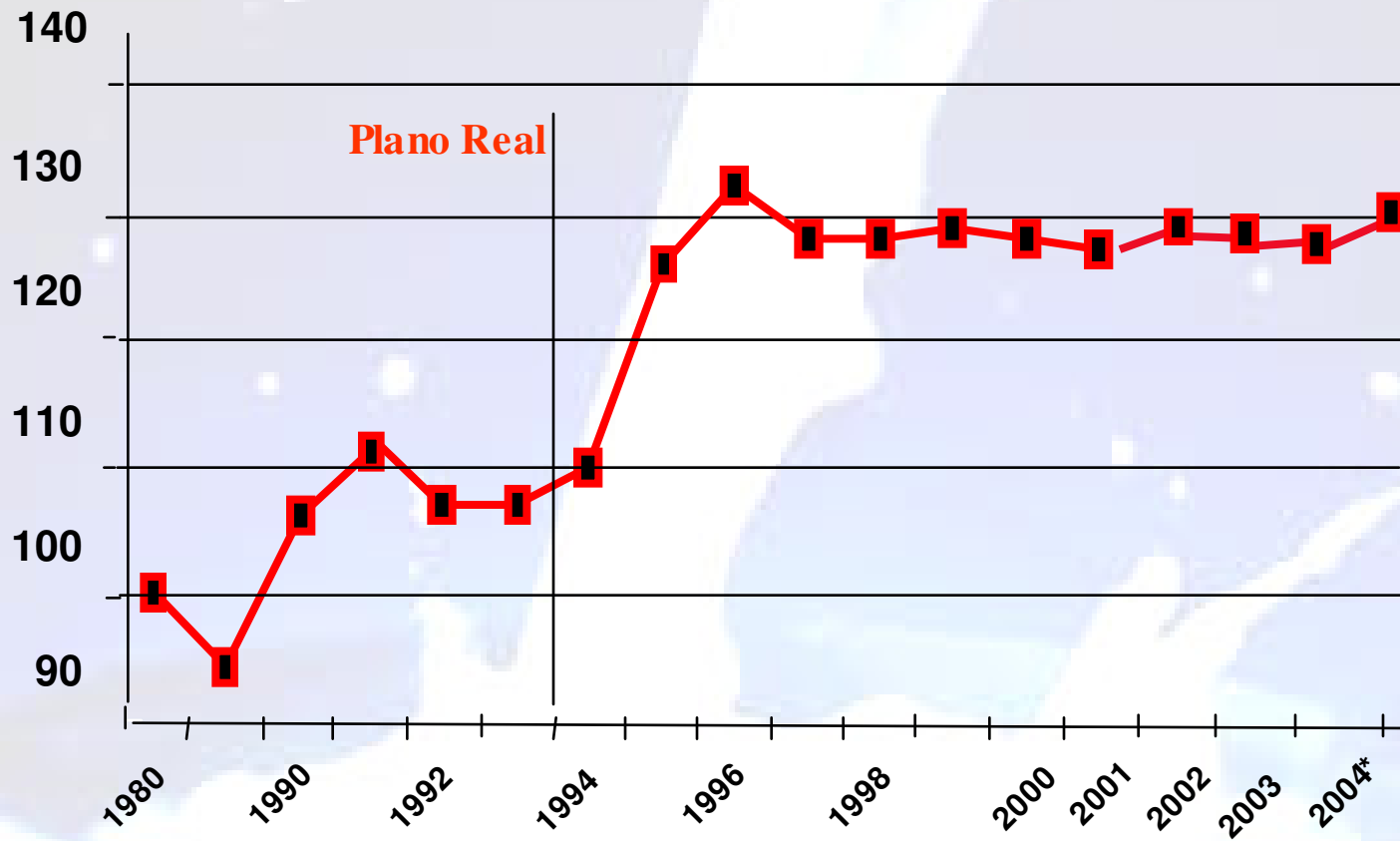


|                                | <i>Pesado</i> | <i>Médio</i> | <i>Leve</i> |
|--------------------------------|---------------|--------------|-------------|
| □ <i>Volume médio (l/ ano)</i> | 457           | 236          | 90          |
| ■ <i>Gasto (R\$/ano)</i>       | 139,3         | 78,5         | 41,2        |
| ■ <i>Frequência de compras</i> | 173           | 75           | 29          |

Fonte: Slide gentilmente cedido por Scot Consultoria (2005)

# Comportamento do consumidor

## Consumo per capita de leite - litros por habitante



Fonte: Slide gentilmente cedido por empresa do setor (2005)



# ***Comportamento do consumidor***

**Comparação entre o consumo “per capita” e a demanda de leite no mercado interno – considerando população estável**

| Consumo per capita<br>litros / habitante / ano | Demanda interna<br>bilhões de litros |
|--|--------------------------------------|
| 130  | 23,85                                |
| 150  | 27,52                                |
| 200  | 36,7                                 |
| 250  | 45,74                                |

Fonte: Slide gentilmente cedido por Scot Consultoria (2005)

**Obs: A produção atual gira em torno de 23,50 bilhões de litros.**

# Comportamento do consumidor

Como se dão os gastos em alimentação por classe social (AB x CDE) - %

| Alimentos          | CDE | Bebidas não -<br>alcoólicas | CDE | Higiêne              | CDE | Limpeza            | CDE |
|--------------------|-----|-----------------------------|-----|----------------------|-----|--------------------|-----|
| Cereal tradicional | 84  | Leite fresco                | 81  | Fraldas descartáveis | 78  | Sabão em pedra     | 81  |
| Açúcar             | 81  | Leite em pó                 | 79  | Deo colônia          | 78  | Esponja em pedaço  | 78  |
| Massa tradicional  | 79  | Suco em pó                  | 72  | Creme dental         | 74  | Cera para assoalho | 73  |
| Café torrado       | 78  | Leite aromatizado           | 69  | Pós-xampus           | 73  | Detergente em pó   | 70  |
| Farinha de trigo   | 76  | Refrigerantes               | 67  | Sabonete             | 72  | Água sanitária     | 70  |

Fonte: Revista Super Hiper (2005)  
Junho/2005 - Ano 31 - número 354



# Comportamento do consumidor

| Destaque das categorias para as classes C + DE |                               |
|--|-------------------------------|
| Oportunidades                                  |                               |
| Em processo de conquista                       | A conquistar                  |
| Salgadinhos                                    | Tintura para cabelo           |
| Absorvente higiênico                           | Leite aromatizado             |
| Amaciante                                      | Cera para assoalho            |
| Leite fresco                                   | Concentrado de limpeza        |
| Creme de leite                                 | Polpa + Purê                  |
| Tempero  | Inseticida                    |
| Leite em pó                                    | Suco pronto para beber        |
| Crems e loções                                 | Água mineral                  |
| Cerveja  | Adoçante                      |
| Extrato de colônia                             | Requeijão                     |
| Fermento                                       | Manteiga                      |
| Catchup  | Café solúvel                  |
| Molhos prontos                                 | Petit suisse                  |
|  | Leite fermentado              |
|  | Cereais                       |
|  | Fralda descartável            |
|  | Sorvete                       |
|  | Sobremesa pronta              |
|  | Bebidas à base de soja        |
|  | Detergente líquido para roupa |
|  | Chá líquido para beber.       |

Fonte: Revista Super Hiper (2005)

# Comportamento do consumidor

| Categorias que entram na cesta do consumidor C, D e E |                           |
|---|---------------------------|
| Oportunidades   |                           |
| Classe C - 56 Categorias                              | Classe DE - 49 Categorias |
| Manteiga  | Manteiga                  |
| Polpa e purê de tomate                                | Creme de leite            |
| Catchup   | Maionese                  |
| Petit suisse  | Polpa de purê de tomate   |
| Leite fermentado                                      | Catchup                   |
| Cereal tradicional                                    | Molho pronto              |
| Salgadinho  | logurte                   |
| Adoçante  | Leite condensado          |
| Requeijão   | Cereal tradicional        |
| Leite aromatizado                                     | Caldo                     |
| Suco pronto para beber                                | Tempero                   |
| Suco concentrado                                      | Salgadinho                |
| Crems e loções  | Adoçante                  |
| Tinturas para cabelo                                  | Massa instantânea         |
| Fraldas descartáveis                                  | Fermento                  |
| Esponja sintética                                     | Extrato de colônia        |
| Cera para piso.                                       | Água mineral              |
|   | Cerveja                   |
|   | Fraldas                   |
|   | Amaciante                 |
|   | Esponja sintética         |
|   | Cera para assoalho.       |

Fonte: Revista Super Hiper (2005)

# Comportamento do consumidor

**Ranking das 10 categorias que mais cresceram em volume por região\***

| Brasil                           | Área 1                      | Área 2                        | Área 3                           | Área 4                           | Área 5                              | Área 6                           | Área 7                         |
|----------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| Bolo industrializado<br>48       | Bolo industrializado<br>100 | Filme fotográfico<br>29,9     | Bolo industrializado<br>52,4     | Bolo industrializado<br>51,2     | Bolo industrializado<br>51,2        | Bolo industrializado<br>54,1     | Bolo industrializado<br>103,2  |
| Bacon<br>23,6                    | Pão industrializado<br>42   | Bolo industrializado<br>29,1  | Carne preparada<br>27,9          | Purificador de ar<br>24,9        | Sidra<br>25,8                       | Bacon<br>28,2                    | Bacon<br>49,3                  |
| Esponja<br>15,5                  | Massa refrigerada<br>33,4   | Vodca<br>29                   | Leite condensado<br>24,5         | Vodca<br>23,7                    | Esponja<br>25,5                     | Amaciante para roupas<br>25,2    | Inseticida elétrico<br>46,3    |
| Suco pronto para consumo<br>15,2 | Pós-xampu<br>30,3           | Café em pó<br>24              | Vodca<br>24,2                    | Embutido de carne<br>21,4        | Suco pronto para consumo<br>22,7    | Sabão e detergente em pó<br>24,7 | Água mineral<br>44             |
| Vodca<br>14,3                    | Bebida energética<br>27,8   | Alimentos para gatos<br>23,6  | Bebida energética<br>23,9        | Sovete<br>20,4                   | Rum<br>19,1                         | Pós-xampu<br>23,5                | Vodca<br>35,2                  |
| Amaciantes para roupa<br>13,4    | Xampu<br>26,8               | Complemento alimentar<br>23,4 | Instrumento para escrita<br>21,1 | Suco pronto para consumo<br>17,6 | Purificador de ar<br>19             | Leite com sabor<br>21            | Purificador de ar<br>34,6      |
| Purificador de ar<br>13,3        | Pastel refrigerado<br>23,6  | Esponja<br>23,4               | Alimento para cães<br>18,9       | Frios<br>17,1                    | Inseticida elétrico<br>18,7         | Champanhe<br>19,9                | Came preparada<br>32,7         |
| Came preparada<br>12,6           | Limpa-vidro<br>23,1         | Vassoura<br>22,2              | Esponja<br>18,6                  | Leite especial em pó<br>14,3     | Champanhe<br>16,8                   | Xampu<br>17,4                    | Prato pronto congelado<br>31,1 |
| Pós-xampu<br>12,4                | Champanhe<br>22,8           | Carne preparada<br>21,8       | Whisky<br>17,7                   | Bacon<br>13,9                    | Mistura para bolo e salgado<br>16,1 | Desodorante<br>17,4              | Cereal matinal<br>27,9         |
| Café em pó<br>11,7               | Came preparada<br>22        | Anti-séptico bucal<br>21,7    | Frios<br>15                      | Pão industrializado<br>12,7      | Cigaro<br>15,9                      | Purificador de ar<br>15,3        | Esmalte para unhas<br>26,7     |

|        |                            |
|--------|----------------------------|
| Área 1 | BA, SE, AL, PE, PB, RN, CE |
| Área 2 | MG, ES, Interior do RJ     |
| Área 3 | Grande RJ                  |
| Área 4 | Grande SP                  |
| Área 5 | Interior de SP             |
| Área 6 | PR, SC, RS                 |
| Área 7 | MS, GO                     |

Fonte: Revista SuperHiper (2005) - abril/2005 - número 352



# ***Comportamento do consumidor***

| <b>Quantidade de Calorias de Leite e Derivados</b> |                     |                          |
|--|---------------------|--------------------------|
| <b>Alimento</b>                                    | <b>Quantidade</b>   | <b>Calorias em média</b> |
| <b>Leite com chocolate</b>                         | 1 xícara            | 185                      |
| <b>Leite comum</b>                                 | 1 copo              | 120                      |
| <b>Leite semidesnatado</b>                         | 1 copo              | 100                      |
| <b>logurte natural</b>                             | Unidade             | 138                      |
| <b>logurte natural desnatado</b>                   | Unidade             | 73                       |
| <b>logurte com frutas</b>                          | Unidade             | Entre 120 e 200          |
| <b>Queijo prato</b>                                | 1 fatia             | 53                       |
| <b>Queijo-de-minas</b>                             | 1 fatia             | 70                       |
| <b>Requeijão</b>                                   | Para 1 fatia de pão | 30                       |

Fonte: Canalkids (2005)



# ***Comportamento do consumidor***

**Demanda Recomendada de Leite no Brasil**

| <b>Idade</b>                        | <b>Recomendação<br/>litros/ano</b> | <b>População<br/>CENSO 2000</b> | <b>Demanda<br/>(milhões<br/>litros/ano)</b> |
|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|---|
| <b>Crianças (até 10 anos)</b>       | 146                                | 32.918.055                      | 4.806                                       |
| <b>Adolescentes ( 10 a 19 anos)</b> | 256                                | 35.287.882                      | 9.034                                       |
| <b>Adultos (20 a 60 anos)</b>       | 219                                | 95.239.239                      | 20.857                                      |
| <b>Idosos ( maiores de 70 anos)</b> | 219                                | 6.353.994                       | 1.392                                       |
| <b>T O T A L</b>                    | 210                                | 169.799.170                     | 35.658                                      |

Fonte: Ministério da Saúde e IBGE *apud* Embrapa Gado de Leite (2005)

# Comportamento do consumidor

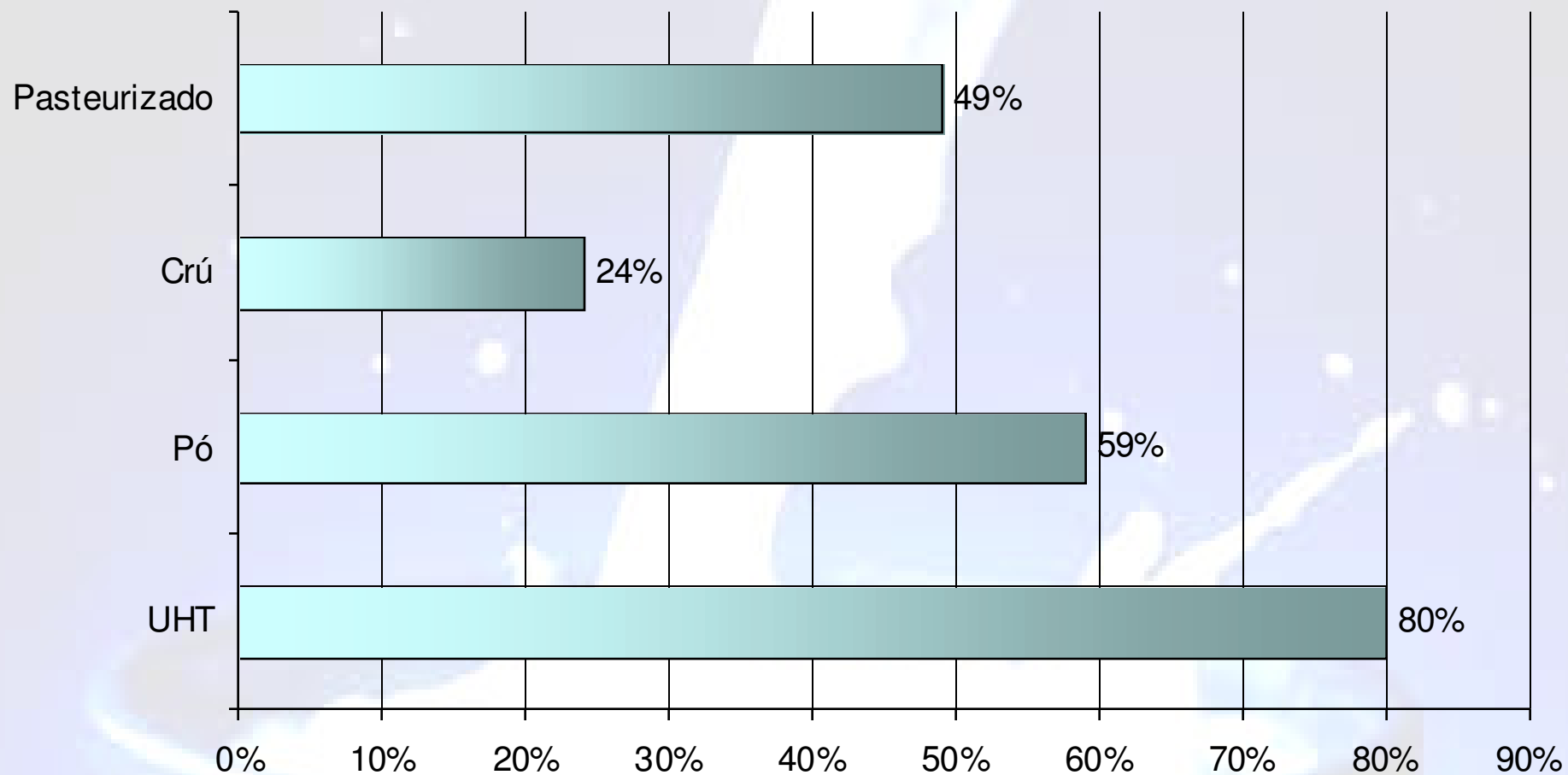
## Custo relativo de leite mensal no Brasil

| Região Metropolitana | Alimentação (a)<br>R\$ | Leite (b)<br>R\$ | % de b/a    |
|----------------------|------------------------|------------------|-------------|
| Porto Alegre         | 67,92                  | 7,52             | 11,1        |
| Distrito Federal     | 66,19                  | 7,44             | 11,2        |
| Curitiba             | 64,24                  | 7,09             | 11,0        |
| <b>São Paulo</b>     | <b>64,43</b>           | <b>6,88</b>      | <b>10,7</b> |
| Belo Horizonte       | 59,77                  | 6,67             | 11,2        |
| Rio de Janeiro       | 57,75                  | 6,05             | 10,5        |
| Recife               | 49,75                  | 5,99             | 12          |
| Salvador             | 53,61                  | 5,96             | 11,1        |
| Fortaleza            | 47,74                  | 5,52             | 11,6        |
| Goiânia              | 43,21                  | 5,08             | 11,7        |
| Belém                | 55,32                  | 4,39             | 7,9         |



# Comportamento do consumidor

## Penetração dos diferentes tipos de leite nos domicílios brasileiros - 2003



Fonte: Latin Panel (2004)

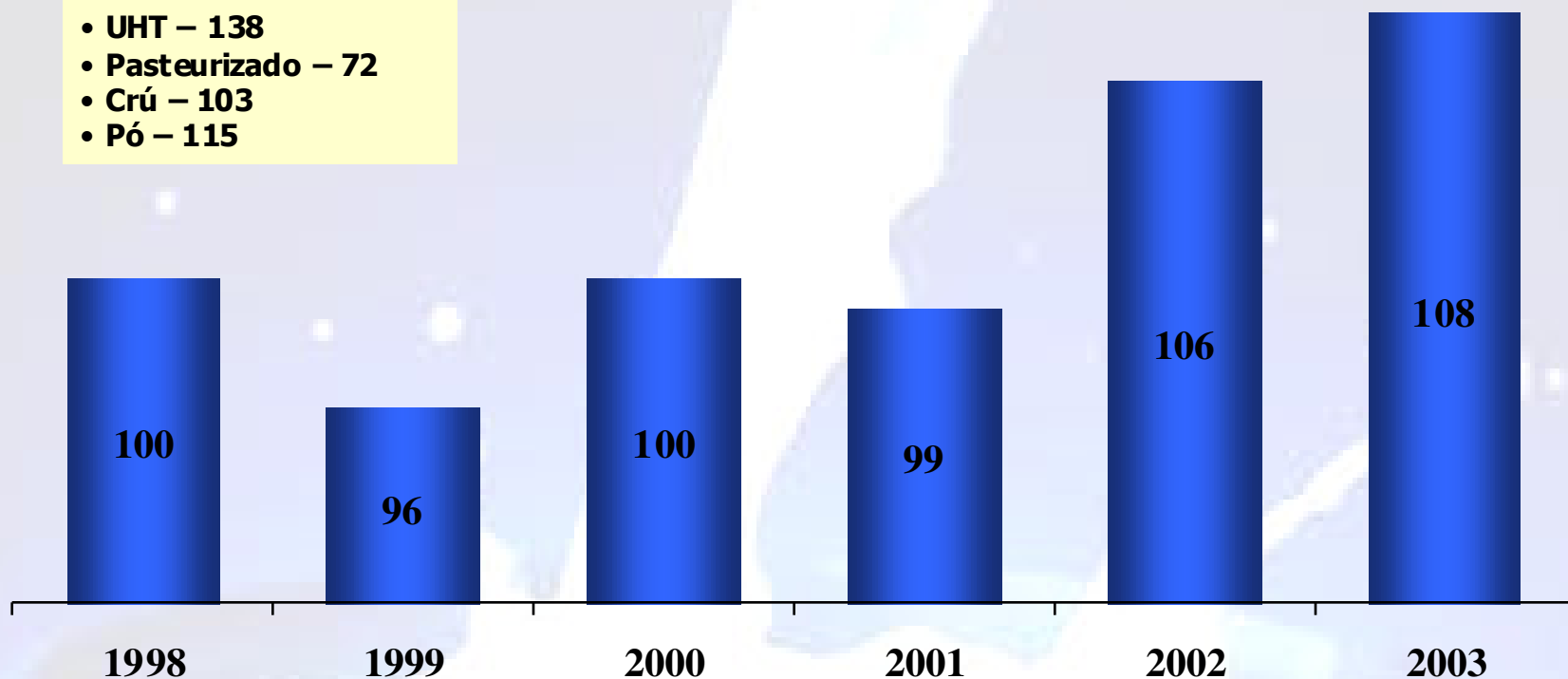


# Comportamento do consumidor

## Qual é a performance do mercado de Leite no médio prazo ?

1998 = 100%

- UHT – 138
- Pasteurizado – 72
- Crú – 103
- Pó – 115



| Penetração % | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003  |
|--------------|------|------|------|------|------|-------|
|              | 99,4 | 99,5 | 99,4 | 99,2 | 99,3 | 99,4* |

Fonte: Latin Panel (2004)

\*31,8 milhões de domicílios  
[www.pensa.org.br](http://www.pensa.org.br)



# Comportamento do consumidor

## Qual é o perfil do consumidor de Leite?

| CLASSE | POP  | Leites | UHT  |
|--------|------|--------|------|
|        | 2003 | 2003   | 2003 |
| A+B    | 24   | 27     | 38   |
| C      | 35   | 35     | 38   |
| D+E    | 41   | 37     | 24   |

| PRES. CRIA. | POP  | Leites | UHT  |
|-------------|------|--------|------|
|             | 2003 | 2003   | 2003 |
| Com Criança | 50   | 56     | 52   |
| Sem Criança | 50   | 44     | 48   |

Fonte: Latin Panel (2004)



# Comportamento do consumidor

Quanto representam as regiões para o consumo de leite?

|               | NNE       | CO       | LE        | GRJ       | GSP       | ISP       | SUL       |
|---------------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| POP (%)       | <b>23</b> | <b>7</b> | <b>14</b> | <b>10</b> | <b>16</b> | <b>14</b> | <b>16</b> |
| T. LEITES (%) | <b>25</b> | <b>7</b> | <b>15</b> | <b>7</b>  | <b>14</b> | <b>14</b> | <b>18</b> |

Fonte: Latin Panel (2004)



# ***Comportamento do consumidor***

**Qual é o consumo de leite no café da manhã?**



**90%  
dos domicílios  
consomem leite no  
café da manhã**

Fonte: Latin Panel (2004)



# ***Comportamento do consumidor***

## CONCLUSÕES DO SETOR:

- Bebidas não alcoólicas foi considerada a cesta de maior crescimento nos anos 03/04.
- Iogurtes líquidos estão entre as categorias de mais rápido crescimento, com um percentual de 19% em 03/04, apresentando um incremento de 655 milhões de euros.
- Laticínios, leite e creme de leite tiveram crescimento mundial de 4%, representando acréscimo de 1,1 bilhões de euros para a categoria.
- Diferentemente dos outros continentes, na América Latina consome-se mais leite e bebidas lácteas per capita do que bebidas quentes e alcoólicas.
- No entanto, no Brasil leite fluido é apenas a quarta bebida mais consumida per capita, vindo atrás de refrigerante, café e cerveja (maior consumo). Considerando o consumo total, o leite sobe para o 2º lugar, sendo superado apenas pelo refrigerante.
- Quanto ao consumo geral de leite por habitante, os números indicam uma relativa estabilização em torno de 125/130 litros por ano desde 1996. No entanto, o consumo anual de leite ainda encontra-se bem abaixo dos 210 l/hab recomendados.



# ***Comportamento do consumidor***

## CONCLUSÕES DO SETOR:

- O consumidor pesado de leite consome 5 vezes mais do que o consumidor leve, gastando em torno de 140 reais por ano com o produto.
- O leite UHT aumentou sua participação no mercado de 4% em 1994 para 21% em 2004, ultrapassando o consumo de pasteurizado.
- O leite UHT é de longe o tipo de maior penetração nos domicílios brasileiros, com uma diferença de 31 pontos percentuais acima do pasteurizado.
- No Estado de São Paulo, o leite representa quase 11% do custo mensal referente a gastos com alimentação.
- Dentre as classes sociais, a C, D e E juntas respondem por 80% do consumo de leite (fluido e em pó).
- Bolo industrializado foi o produto que mais cresceu em volume de consumo no Brasil e Estado de São Paulo.