

O SECTOR DE LACTICÍNIOS

SÍNTESE DO ESTUDO

Autoria: UNIV. CATÓLICA PORTUGUESA
ESC. SUP. BIOTECNOLOGIA

Coordenação: Doutor Tim Hogg

Data: Outubro.1999

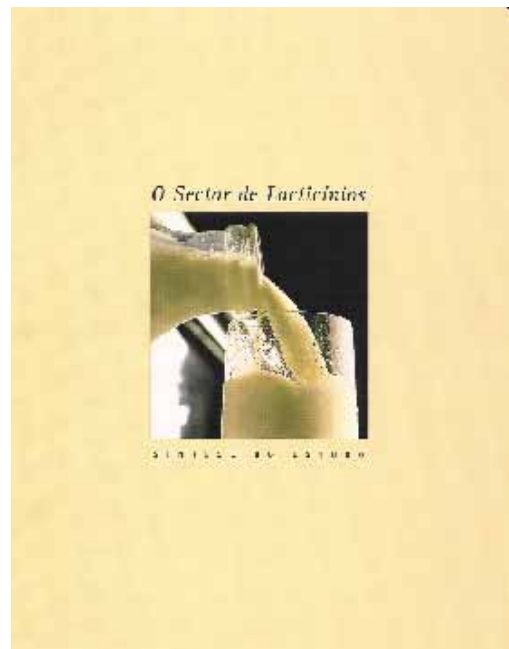
SÍNTESE

Sector chave da economia portuguesa, não só pela importância em termos de produção industrial, mas também pelo que representa para um elevado número de produtores que dele dependem directamente, as empresas que compõem a indústria transformadora de lacticínios têm vindo a ser confrontados com vários desafios, tanto a montante como a jusante, com reflexos na sua actividade.

A Política Agrícola Comum, o desenvolvimento da Grande Distribuição e as alterações da Estrutura do Consumo são alguns factores que provocaram mais significativas modificações nas empresas do sector.

De facto, nos últimos anos, o sector dos lacticínios registou uma evolução considerável: partindo de uma oferta de produtos que se destinava apenas a satisfazer necessidades básicas, actualmente está em posição de satisfazer quase todas as exigências do consumidor. Este dinamismo foi sustentado por um conjunto de empresas que, atentas à evolução do mercado, têm progressivamente adquirido capacidade para responder às novas solicitações e competir num mercado cada vez mais concorrencial.

No entanto, e apesar de se verificar essa evolução positiva do sector no seu conjunto, empresas há que sentem ainda dificuldades em acompanhar o desenvolvimento registado. De facto, existe um razoável número de unidades industriais, na sua maioria de pequena e média dimensão, que ainda não conseguiram adaptar-se totalmente ao funcionamento actual do mercado e que, por essa razão, se debatem com problemas que afectam a sua actividade e rentabilidade.



Tendo como base este cenário, o objectivo principal da análise efectuada é o de contribuir para a discussão dos temas mais actuais relacionados com o sector dos lacticínios, pretendendo ser um ponto de partida para a necessária reflexão, face aos desafios que se colocam:

- Conhecer as principais forças que actuam neste sector; como tem evoluído o mercado; quais as principais tendências em relação ao consumo; quais os principais estrangulamentos e pontos críticos com que se debatem as empresas.
- Ajudar as empresas a enfrentar os desafios decorrentes do alargamento dos mercados e da concentração da actividade.

- Contribuir para o debate relativo às perspectivas futuras do sector e à orientação estratégica das empresas face às modificações que têm vindo a ocorrer.

Pretende dar-se uma visão global do sector dos lacticínios, através da análise dos principais elementos que influenciam a actividade das suas empresas. A análise efectuada reparte-se pelos seguintes aspectos essenciais:

- As empresas aprovisionam-se no mercado a montante e vendem num mercado a jusante e a sua actividade é condicionada pelo funcionamento destas duas componentes. Assim, estudou-se o mercado a montante da transformação, ou seja o sector leiteiro. Foi abordada não só a situação em Portugal mas também a nível da União Europeia.
- Como qualquer outro sector de actividade, as empresas que constituem o sector de lacticínios apresentam determinadas características comuns. Pretende-se, pois, compreender como funcionam as empresas do sector. Essas características são analisadas no capítulo referente à Estrutura.
- As decisões que as empresas tomam obedecem a determinadas linhas directrizes, ou seja, a linhas de conduta. O comportamento das empresas em relação aos principais factores que influenciam a sua actividade é igualmente analisado.
- É igualmente dado especial destaque ao estudo dos Consumidores e do Mercado, culminando com uma análise das Perspectivas de Desenvolvimento do Mercado. É o mercado a jusante da indústria: a sua compreensão é fundamental para a tomada de decisões.

Os dados apresentados e analisados foram recolhidos a partir de informação estatística disponível, de publicações especializadas, de organismos responsáveis e de empresas.

A informação obtida foi de carácter maioritariamente qualitativo e existem algumas carências ao nível dos dados disponíveis.

Seguidamente foram abordados aspectos relacionados com as áreas da qualidade e da tecnologia directa e indirectamente ligadas ao sector industrial de lacticínios.

Também aqui se pretendeu, tanto como consumir o retrato da situação vivida e sentida pelo sector, gerar as pistas para a necessária reflexão quanto à evolução pretendida para uma industria inovadora, competitiva e sustentada. Assim, os objectivos primordiais da análise efectuada passaram pela abordagem dos seguintes aspectos:

- Conhecer os diferentes intervenientes na fileira do sector e o papel de cada um deles na construção de uma cadeia de qualidade capaz de proporcionar produtos adequados às necessidades dos consumidores.
- Ajudar as empresas a efectuar opções eficazes em matéria de inovação, tendo em conta uma estrutura de custos competitiva e a necessidade de penetração dos produtos no mercado.
- Criar condições para a reflexão relativa à evolução esperada para o sector, no plano da sustentabilidade da actividade no nosso país e da sua capacidade de fazer face à agressividade colocada pelos nossos principais competidores externos.



Procedeu-se, pois, à avaliação da situação tecnológica das empresas do sector, bem como da sua dependência em relação ao exterior. Pretendeu perceber-se, igualmente, em que medida a situação actual surge como resultado de factores que a influenciaram no passado e, também, quais os caminhos a trilhar no futuro próximo.

Importante é também a abordagem dos aspectos ligados à Qualidade, os quais para lá da sua actualidade, se revestem de grande interesse numa perspectiva ligada com a Segurança Alimentar.

A garantia da segurança dos alimentos é uma preocupação inerente à indústria mas tem um impacto mais significativo em produtos perecíveis e de alto risco como é no caso dos lacticínios.

Também para a concretização deste trabalho se contou com a colaboração de várias empresas do sector, sendo a informação tratada maioritariamente qualitativa.

A estruturação dada a esta parcela do trabalho tentou cobrir as diferentes fases do ciclo do leite, em especial as associadas ao percurso Produção – Transformação – Comercialização. Desta forma:

- Começaram por se abordar as questões relativas às explorações leiteiras, á sua situação tecnológica e em relação à qualidade e as respectivas perspectivas de inovação na ordenha, no controlo de qualidade e nas infraestruturas de apoio (destacando-se a criação de Laboratórios Interprofissionais).
- De seguida é analisada a situação na indústria transformadora, relativamente às matérias primas utilizadas, à tecnologia utilizada e ao controlo e garantia da qualidade, bem como às diversas vertentes ambientais. São igualmente abordadas as perspectivas de inovação em relação às tecnologias de produção, às tecnologias de controlo da qualidade e aos próprios produtos.
- De seguida são abordados os aspectos ligados com a comercialização do leite e seus derivados, quer do ponto de vista tecnológico – acondicionamento, agrupamento, transporte, distribuição - quer do ponto de vista da qualidade, com destaque para os aspectos críticos da cadeia de frio e o controlo de qualidade nos pontos de venda.

Sendo o estudo que está na base deste documento repartido em dois volumes, cuja extensão e profundidade poderia eventualmente refrear a curiosidade dos que não tão de perto acompanham o sector lácteo, tomou-se a opção de publicar a presente síntese, à qual se pretende dar ampla divulgação e que, esperamos, proporcione aos leitores um razoável conhecimento da respectiva situação e perspectivas de evolução e, simultaneamente, os motive para uma mais aprofundada busca de informação.