

# Observatório de Preços Agroalimentar

Estudo sobre a cadeia de valor  
da fileira do Leite UHT

Plataforma para o Acompanhamento das Relações  
na Cadeia Alimentar – Reunião Plenária

13 de setembro de 2023 | Lisboa - MEM

# OBSERVATÓRIO DE PREÇOS “NACIONAL É SUSTENTÁVEL”



## OBJETIVOS

- ❖ Recolher e analisar informação ao nível da estrutura de custos, preços e margens de valor, para maior transparência na cadeia agroalimentar
- ❖ Potenciar o conhecimento e acompanhamento da cadeia agroalimentar
- ❖ Incrementar a competitividade do setor agroalimentar
- ❖ Apoiar a formulação das políticas no setor agroalimentar



# OBSERVATÓRIO DE PREÇOS AGROALIMENTAR

## PLANO DE AÇÃO



- ❖ 1ª Fase - Protótipo e informação base
  
- ❖ 2ª Fase - Desenvolvimento e informação complementar
  - ❖ Evolução de preços no consumidor e ao produtor
  - ❖ *Elaboração de estudos sobre o mecanismo de formação de preços ao longo da cadeia de valor para produtos identificados como prioritários;*
  - ❖ Implementação Website Observatório
  - ❖ Divulgação de informação na Plataforma específica do Observatório



## OBSERVATÓRIO DE PREÇOS AGROALIMENTAR



Elaboração de estudos sobre o mecanismo de formação de preços ao longo da cadeia de valor para produtos identificados como prioritários

- ❖ Aquisição de metodologia de análise da Cadeia de valor nas fileiras
  - ❖ contrato com a CONSULAI
  - ❖ financiamento PDR2020
- ❖ Elementos metodológicos de estimativa de custos e proveitos e representatividade de cada nível da fileira no valor agregado, para cálculo de margens líquidas
- ❖ Complemento à informação de preços
- ❖ Estudos por produto de forma faseada de acordo com planificação prévia



# OBSERVATÓRIO DE PREÇOS AGROALIMENTAR



## METODOLOGIA

### ❖ Recolha de informação

- ❖ breve caracterização do setor baseada em variadas fontes de informação identificadas no relatório
- ❖ construídos mapas de fluxos e circuitos comerciais e mapas de resultados para cada um dos elos da cadeia de valor (Produção, Transformação e Distribuição)

### ❖ Consulta aos operadores

- ❖ entrevistas a operadores da produção, indústria e distribuição de forma a validar e ajustar os valores apurados pela equipa de trabalho
- ❖ articulação com as organizações representativas dos diferentes elos da cadeia de valor

### ❖ Agregação da informação

- ❖ com base nos contactos com os operadores informação agregada em Tabelas de Formação do Preço
- ❖ valores apurados não retratam a realidade de nenhum operador em particular, mas permitem uma análise de contexto setorial e de cadeia de valor global



# OBSERVATÓRIO DE PREÇOS AGROALIMENTAR



## Índice

### INTRODUÇÃO

- Enquadramento
- Metodologia

### CARACTERIZAÇÃO DO SETOR

- Produção e Consumo
- Cadeia de Valor

### FORMAÇÃO DE PREÇOS

- Estrutura de receitas e custos nos elos da cadeia
- Análise dos dados

### CONSIDERAÇÕES FINAIS



# OBSERVATÓRIO DE PREÇOS “NACIONAL É SUSTENTÁVEL”

## ENQUADRAMENTO (DESTAQUES)



- ❖ Análise das duas últimas campanhas comerciais 2021 e 2022
- ❖ Leite UHT meio-gordo, embalado em formato brik de 1 litro
- ❖ Matéria-prima exclusivamente leite de vaca cru produzido em Portugal
- ❖ Transformação em Leite UHT numa indústria localizada em território nacional
- ❖ Leite de vaca cru importado ou exportado fora da abrangência da análise
- ❖ Ajudas ao rendimento não contabilizadas como receitas da produção





# OBSERVATÓRIO DE PREÇOS “NACIONAL É SUSTENTÁVEL”

## ENQUADRAMENTO (DESTAQUES)



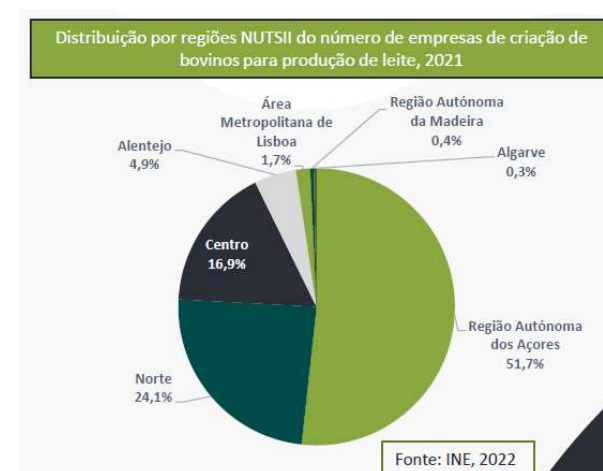
- ❖ Análise centrada em períodos temporais, informação relativa ao
  - ❖ 1º trimestre de 2021 (período de valores mais baixos)
  - ❖ 4º trimestre de 2022 (período de valores mais altos)
- ❖ Situação média não corresponde a um momento específico do tempo
- ❖ Abordagem metodológica que não pretende ser uma avaliação das margens efetivamente obtidas pelos operadores da cadeia do sector alimentar.





# OBSERVATÓRIO DE PREÇOS “NACIONAL É SUSTENTÁVEL”

Caracterização do Setor – dados macro (exemplo)



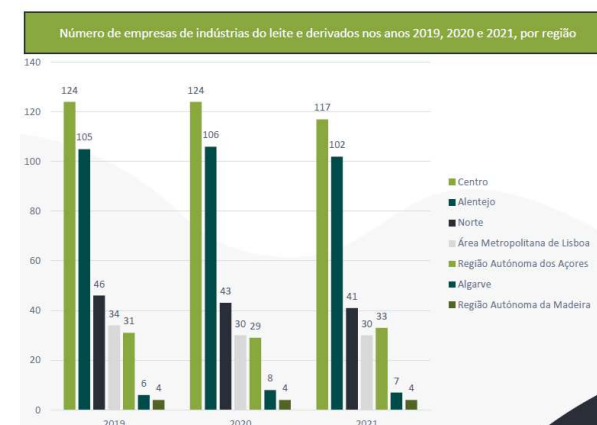
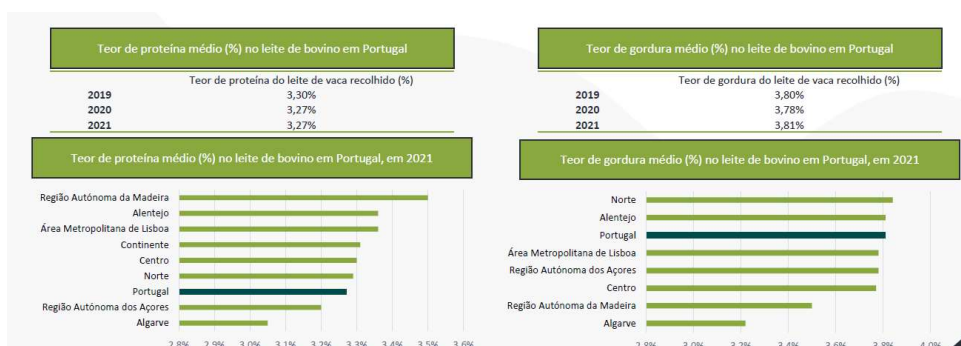
## NÚMERO DE PRODUTORES

- ✓ Durante a última década o número de empresas dedicadas à produção de leite tem vindo a **diminuir** de uma forma constante
- ✓ Atualmente existem **3.388 empresas** dedicadas a esta atividade, sendo que sensivelmente 51% se encontram na Região Autónoma dos Açores
- ✓ No Continente as regiões Norte e Centro são as áreas onde se encontram mais número de empresas dedicadas à atividade



# OBSERVATÓRIO DE PREÇOS “NACIONAL É SUSTENTÁVEL”

## Caracterização do Setor – dados macro (exemplo)



### PRODUÇÃO DE LEITE

- ✓ A produção de leite em Portugal **estável** nos últimos anos, com ligeira tendência crescente
- ✓ A produção RAA cerca de **33% da produção total** nacional
- ✓ Apesar do decréscimo do número de produtores, a produção tem sido estável, resultado de uma melhoria da **produtividade** e da sofisticação técnica dos produtores que se mantém na atividade

### INDÚSTRIA

- ✓ Número de empresas dedicadas ao processamento de leite e derivados tem tido uma tendência decrescente nos últimos anos
- ✓ Contrariando a tendência nacional, RAA aumentou o número destas indústrias nos últimos 3 anos, contando com um total de 33 empresas neste ramo de atividade em 2021.



# OBSERVATÓRIO DE PREÇOS “NACIONAL É SUSTENTÁVEL”

Caracterização do Setor – dados macro (exemplo)

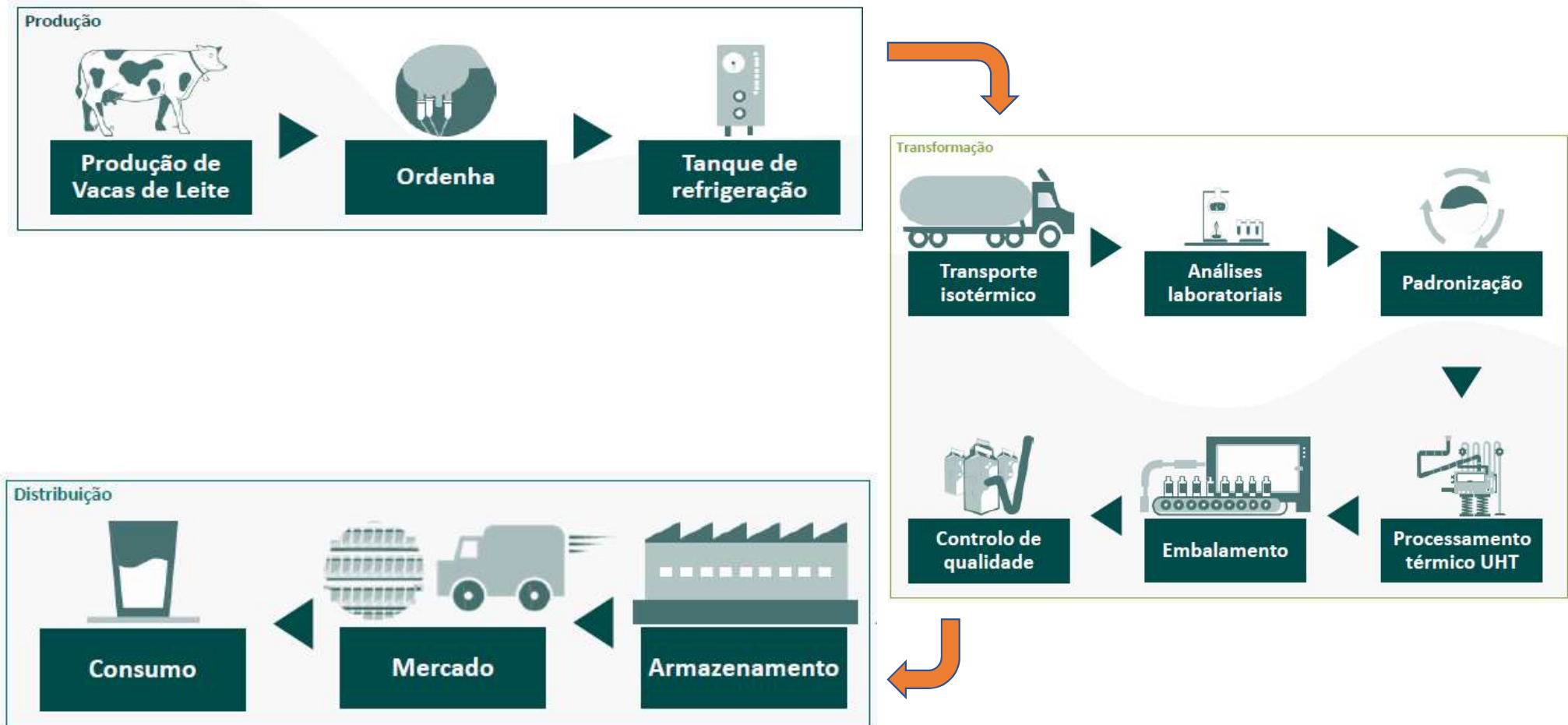


## CONSUMO DE LEITE

- ✓ Em relação ao consumo de leite dos portugueses, a tendência tem sido decrescente nos últimos anos.
- ✓ Em 2011, os portugueses consumiam mais 21,9 kg p.c. de leite do que em 2021, o que correspondeu a um decréscimo de 20,3% no consumo em 10 anos

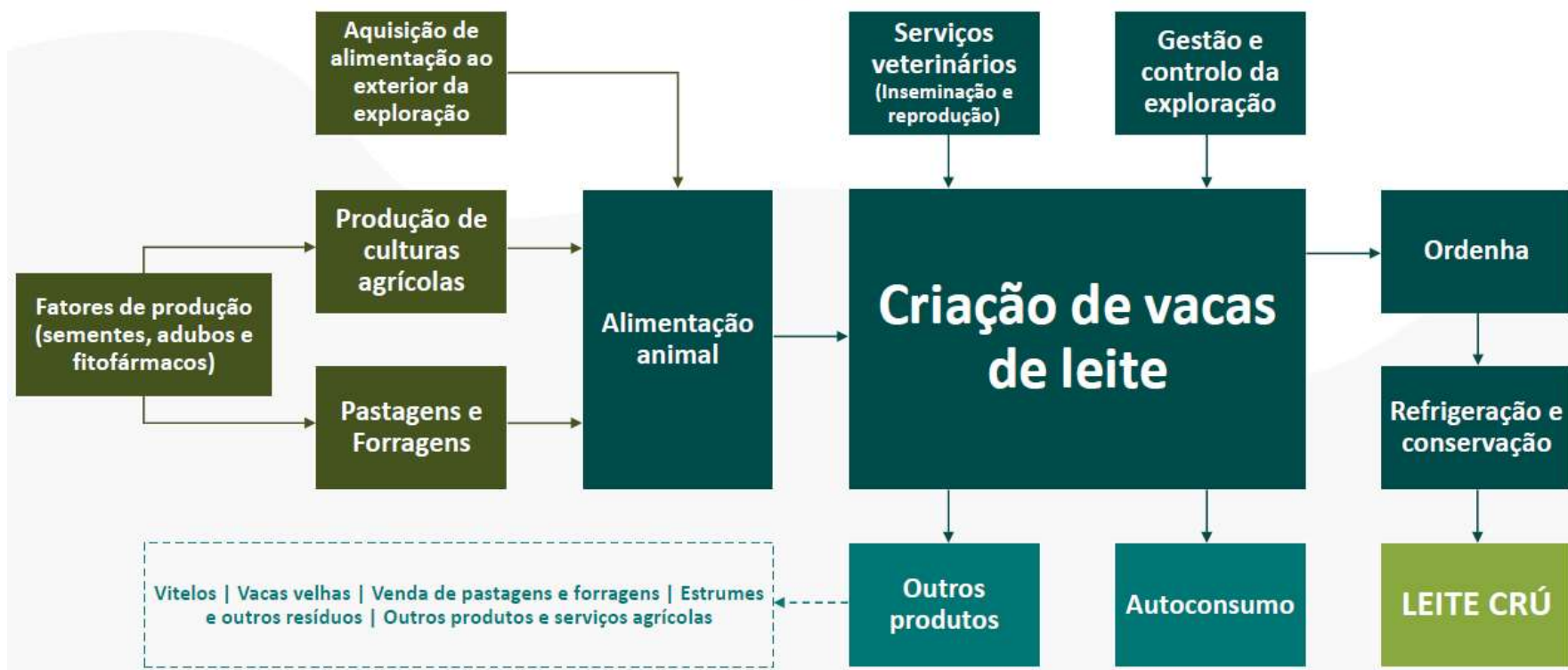


## Descrição da Cadeia de Valor



# Descrição da Cadeia de Valor

## FASES DA CADEIA DE VALOR | PRODUÇÃO



# Descrição da Cadeia de Valor

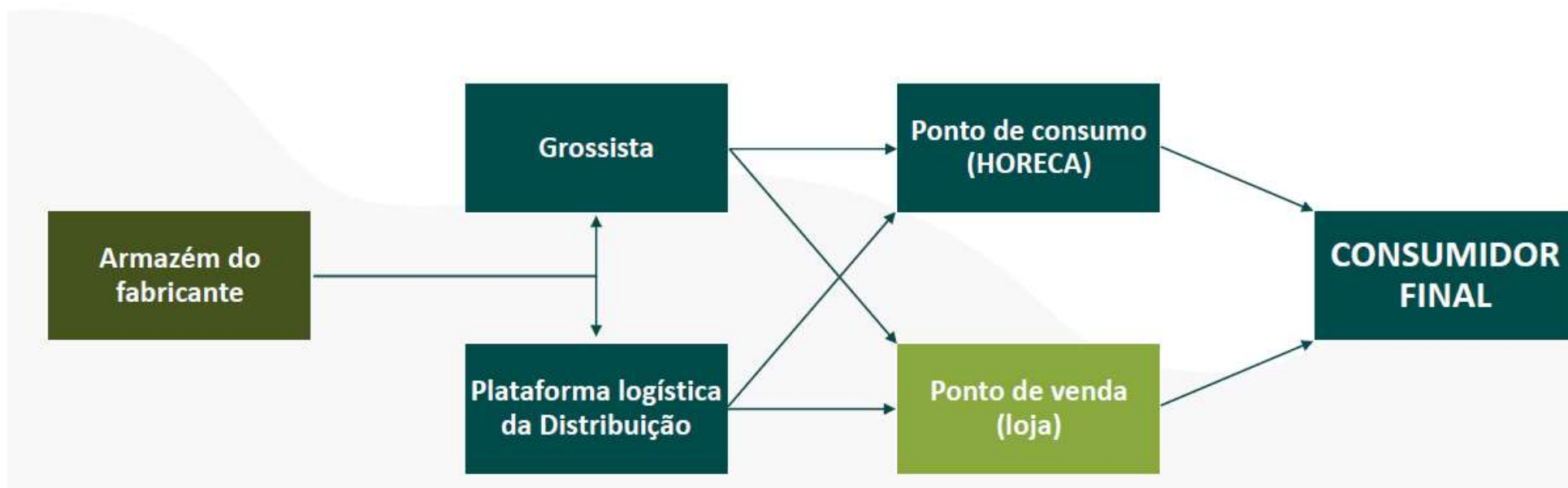
## FASES DA CADEIA DE VALOR | TRANSFORMAÇÃO





## Descrição da Cadeia de Valor

### FASES DA CADEIA DE VALOR | DISTRIBUIÇÃO





## OBSERVATÓRIO DE PREÇOS AGROALIMENTAR

# FORMAÇÃO DE PREÇOS

- ❖ Análise da estrutura de custos das diferentes fases da cadeia de valor
- ❖ Considerações sobre a distribuição de valor ao longo da fileira LEITE UHT

- ❖ valor absoluto e relativo de cada rúbrica na formação de receitas ou custos
- ❖ em cada elo da cadeia é apresentada a margem líquida resultante da diferença entre as receitas e os custos associados ao leite UHT
- ❖ representatividade de cada elo da cadeia na construção do valor final do leite
- ❖ principais categorias de custos que contribuem para o valor final do leite UHT
- ❖ análise gráfica da evolução dos preços ao longo da cadeia de valor



# OBSERVATÓRIO DE PREÇOS AGROALIMENTAR

## Estrutura custos e proveitos



- ❖ Diferenças custos alimentares produção própria versus adquirida
- ❖ RAA custos de alimentação e com pessoal ligeiramente mais baixos, mas os outros custos de exploração são superiores - custo de produção idêntico

PRODUÇÃO (2021/2022)		VALORES MAIS BAIXOS (€/l)	VALORES MAIS ALTOS (€/l)	VALORES MÉDIOS (€/l)
<b>RECEITAS</b>				
Preço pago ao agricultor (na exploração   Leite Crú)	Valor	0,336 €	0,579 €	0,458 €
	% das receitas totais	90,76%	94,72%	93,23%
Outros rendimentos agrícolas (relacionados com o leite)	Valor	0,034 €	0,032 €	0,033 €
	% das receitas totais	9,24%	5,28%	6,77%
<b>RECEITAS TOTAIS</b>		<b>0,370 €</b>	<b>0,612 €</b>	<b>0,491 €</b>
<b>CUSTOS</b>				
Custos totais da alimentação do gado	Valor	0,240 €	0,344 €	0,292 €
	% dos custos totais	60,53%	60,03%	60,23%
Custos com sanidade e reprodução animal	Valor	0,031 €	0,041 €	0,036 €
	% dos custos totais	7,87%	7,22%	7,48%
Energia	Valor	0,014 €	0,025 €	0,019 €
	% dos custos totais	3,65%	4,28%	4,02%
Custos com pessoal	Valor	0,042 €	0,061 €	0,052 €
	% dos custos totais	10,66%	10,65%	10,65%
Manutenções e reparações	Valor	0,014 €	0,021 €	0,017 €
	% dos custos totais	3,54%	3,59%	3,57%
Amortizações e provisões	Valor	0,030 €	0,038 €	0,034 €
	% dos custos totais	7,64%	6,55%	7,00%
Rendas ou custos de oportunidade	Valor	0,011 €	0,012 €	0,011 €
	% dos custos totais	2,71%	2,08%	2,33%
Outros custos da exploração (relacionados com o leite)	Valor	0,013 €	0,032 €	0,023 €
	% dos custos totais	3,40%	5,61%	4,71%
<b>CUSTOS TOTAIS</b>		<b>0,396 €</b>	<b>0,574 €</b>	<b>0,485 €</b>
<b>RESULTADOS</b>				
MARGEM LÍQUIDA	Valor	-0,026 €	0,038 €	0,006 €
	% das receitas totais	-6,91%	6,21%	1,27%

# OBSERVATÓRIO DE PREÇOS AGROALIMENTAR

## Estrutura custos e proveitos



- ❖ diferentes formas de reconhecimento de alguns custos - ajuste metodológico para uniformizar conceitos
- ❖ diferenças nos custos energéticos entre unidades de transformação - % de energias renováveis instaladas e tipo de contratos (período muito volátil)
- ❖ RAA custos de “Transporte e Logística” são bastante superiores, mas o conjunto dos custos de transformação dentro dos limites apresentados no quadro

TRANSFORMAÇÃO (2021/2022)		VALORES MAIS BAIXOS (€/l)	VALORES MAIS ALTOS (€/l)	VALORES MÉDIOS (€/l)
<b>RECEITAS</b>				
Preço recebido pela indústria	Valor	0,488 €	0,802 €	0,645 €
	% das receitas totais	87,93%	89,41%	88,84%
Outros rendimentos da indústria (relacionados com o leite)	Valor	0,067 €	0,095 €	0,081 €
	% das receitas totais	12,07%	10,59%	11,16%
<b>RECEITAS TOTAIS</b>		<b>0,555 €</b>	<b>0,897 €</b>	<b>0,726 €</b>
<b>CUSTOS</b>				
Preço pago pelo leite cru ao produtor	Valor	0,340 €	0,592 €	0,466 €
	% dos custos totais	62,38%	66,55%	64,97%
Embalagem	Valor	0,089 €	0,122 €	0,106 €
	% dos custos totais	16,33%	13,71%	14,71%
Energia (Leite UHT)	Valor	0,014 €	0,023 €	0,019 €
	% dos custos totais	2,57%	2,59%	2,58%
Outros custos de produção (Leite UHT)	Valor	0,012 €	0,019 €	0,016 €
	% dos custos totais	2,20%	2,14%	2,16%
Custos com pessoal (Leite UHT)	Valor	0,014 €	0,023 €	0,019 €
	% dos custos totais	2,57%	2,59%	2,58%
Manutenções e reparações	Valor	0,012 €	0,021 €	0,017 €
	% dos custos totais	2,20%	2,36%	2,30%
Amortizações e provisões	Valor	0,012 €	0,015 €	0,014 €
	% dos custos totais	2,20%	1,69%	1,88%
Transporte e logística	Valor	0,045 €	0,064 €	0,055 €
	% dos custos totais	8,26%	7,19%	7,60%
Outros custos da indústria (relacionados com o leite)	Valor	0,007 €	0,011 €	0,009 €
	% dos custos totais	1,30%	1,19%	1,23%
<b>CUSTOS TOTAIS</b>		<b>0,545 €</b>	<b>0,890 €</b>	<b>0,717 €</b>
<b>RESULTADOS</b>				
MARGEM LÍQUIDA	Valor	0,010 €	0,007 €	0,009 €
	% das receitas totais	1,79%	0,83%	1,20%

# OBSERVATÓRIO DE PREÇOS AGROALIMENTAR

## Estrutura custos e proveitos



- ❖ diferentes metodologias para alocação dos custos, nem sempre desagregados por produto
- ❖ definida “chave de alocação”, baseada no volume de vendas, em euros, que permitiu apuramento das rubricas de custos com base nas médias ponderadas das diferentes insígnias
- ❖ diferentes modelos de organização da distribuição dificultam desagregação

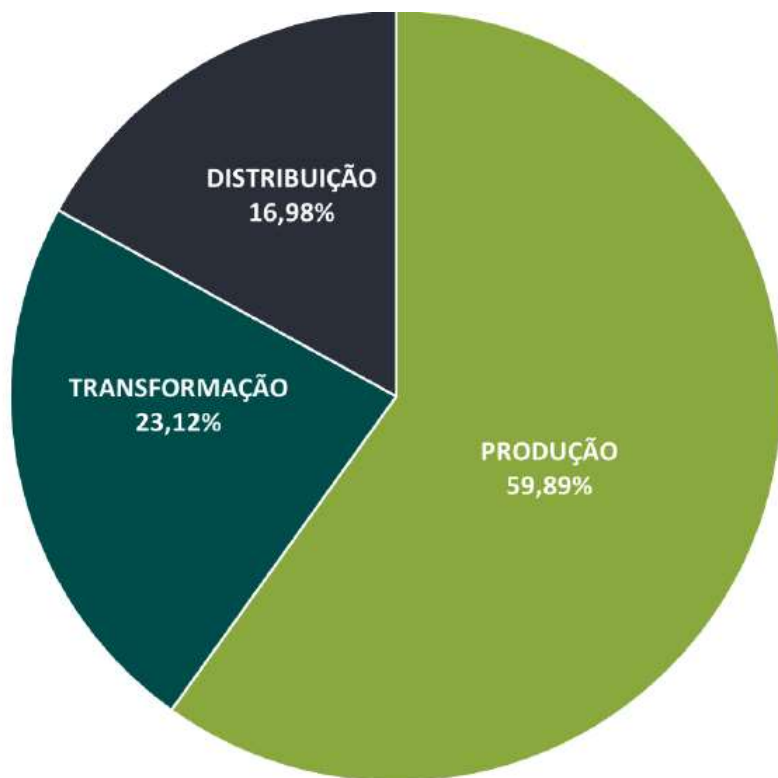
DISTRIBUIÇÃO (2021/2022)		VALORES MAIS BAIXOS (€/l)	VALORES MAIS ALTOS (€/l)	VALORES MÉDIOS (€/l)
<b>RECEITAS</b>				
Preço venda em prateleira (s/IVA)	Valor	0,601 €	0,955 €	0,778 €
	% das receitas totais	100,00%	100,00%	100,00%
<b>RECEITAS TOTAIS</b>		<b>0,601 €</b>	<b>0,955 €</b>	<b>0,778 €</b>
<b>CUSTOS</b>				
Preço pago pelo leite à indústria	Valor	0,485 €	0,807 €	0,646 €
	% dos custos totais	82,93%	85,47%	84,50%
Transporte para a loja	Valor	0,015 €	0,034 €	0,024 €
	% dos custos totais	2,48%	3,62%	3,18%
Energia (Leite UHT)	Valor	0,006 €	0,007 €	0,007 €
	% dos custos totais	1,03%	0,74%	0,85%
Outros custos operacionais (Leite UHT)	Valor	0,047 €	0,055 €	0,051 €
	% dos custos totais	8,09%	5,83%	6,69%
Custos com pessoal (Leite UHT)	Valor	0,022 €	0,026 €	0,024 €
	% dos custos totais	3,76%	2,75%	3,14%
Manutenções e reparações	Valor	0,002 €	0,004 €	0,003 €
	% dos custos totais	0,34%	0,42%	0,39%
Amortizações e provisões	Valor	0,008 €	0,011 €	0,010 €
	% dos custos totais	1,37%	1,16%	1,24%
<b>CUSTOS TOTAIS</b>		<b>0,584 €</b>	<b>0,944 €</b>	<b>0,764 €</b>
<b>RESULTADOS</b>				
MARGEM LÍQUIDA	Valor	0,017 €	0,010 €	0,014 €
	% das receitas totais	2,80%	1,09%	1,75%



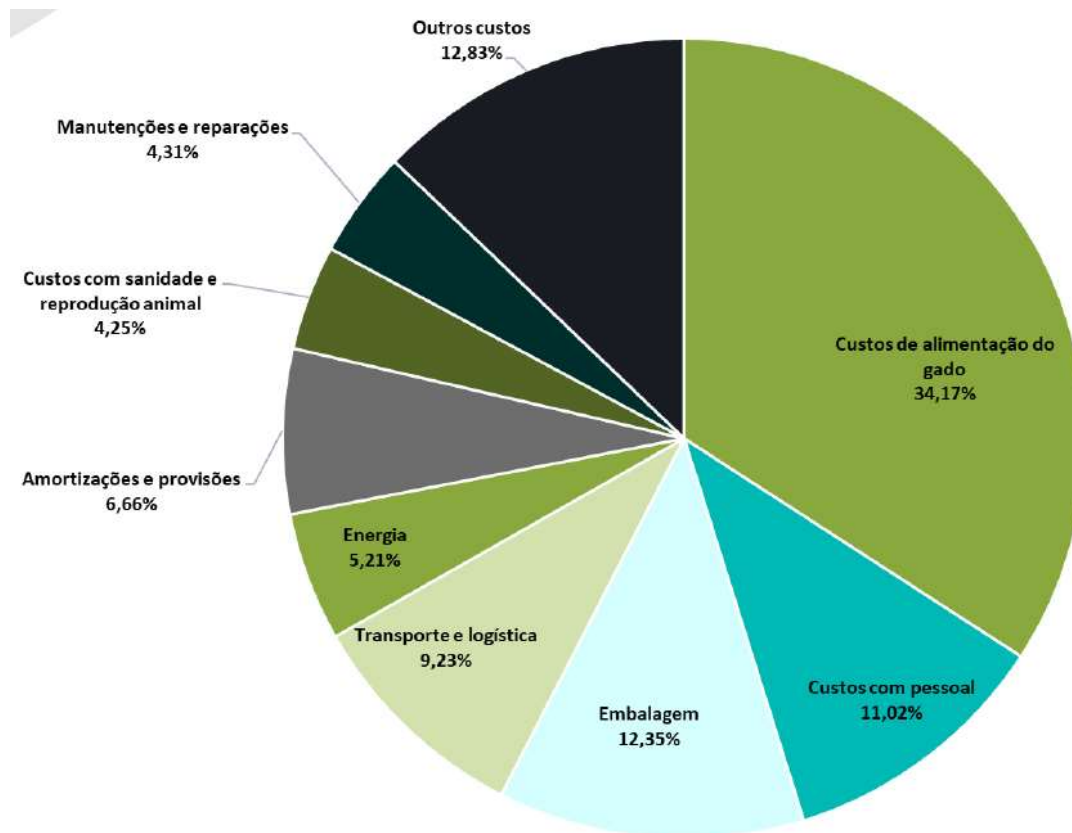


## OBSERVATÓRIO DE PREÇOS AGROALIMENTAR

### PESO DOS ELOS DA CADEIA DE VALOR



### PESO DOS CUSTOS NA CADEIA DE VALOR



Com base nos valores médios das tabelas de cada elo da cadeia de valor

# OBSERVATÓRIO DE PREÇOS AGROALIMENTAR

## EVOLUÇÃO DOS PREÇOS DE VENDA POR ELO DA CADEIA



- ❖ Transformação acrescenta 23,1% de valor ao preço pago ao produtor
- ❖ Distribuição acrescenta 17,0% ao preço pago à transformação
- ❖ 2021 e 2022 preços cresceram em todos os elos da cadeia
- ❖ Desde 2022 crescimento percentual maior na produção, após período de tempo com preço de venda de leite inferior aos custos de produção
- ❖ A evolução dos preços Indústria e Distribuição com evolução muito similar no período



# OBSERVATÓRIO DE PREÇOS AGROALIMENTAR



## CONSIDERAÇÕES SOBRE A DISTRIBUIÇÃO DE VALOR AO LONGO DA FILEIRA LEITE UHT

- ❖ Análise Leite UHT um dos produtos mais relevantes no setor, não integra a valorização do leite cru para a produção de queijos, iogurtes, manteiga
- ❖ Avaliação com base em duas campanhas muito distintas entre si, dificultando a análise de um cenário médio, será de atualizar estes valores no futuro
- ❖ Produção de leite em Portugal tem-se mantido estável nos últimos anos, apesar da diminuição do número de empresas e do efetivo leiteiro, demonstrando modernização e melhoria produtiva
- ❖ Evidente redução do consumo de leite, per capita, em Portugal
- ❖ Análise agregada de muitos modelos de negócio (em todos os elos da cadeia) e muitas estratégias de valorização no mercado
- ❖ Margens baixas em todos os elos da cadeia, refletindo o facto de se tratar de um produto pouco diferenciado e muito exposto ao mercado mundial.





# OBSERVATÓRIO DE PREÇOS AGROALIMENTAR

## TRABALHOS FUTUROS

- ❖ Envio às entidades PARCA do Estudo sobre a Cadeia de valor da fileira do Leite UHT, para análise e comentários sobre os resultados
- ❖ Divulgação na página do OBSERVATÓRIO após discussão com entidades PARCA
- ❖ Relatório em curso: Cereais - trigo (panificação e massas alimentícias) e arroz
- ❖ Próximas Fileiras para serem iniciados os estudos de fileira e formação de preços ao longo da cadeia de valor:
  - ❖ Pera/Maçã
  - ❖ Carne de Aves e Ovos
  - ❖ Carne de Suíno
  - ❖ Azeite



# Observatório de Preços Agroalimentar

Estudo sobre a cadeia de valor da fileira do Leite UHT

Plataforma para o Acompanhamento das Relações na Cadeia Alimentar – Reunião Plenária

13 de setembro de 2023 | Lisboa - MEM

