

A background image showing a financial line chart with values ranging from 6,000 to 6,750. To the right of the chart, there is a stack of coins, including a 100 Brazilian Real coin. The chart has a grid and some text labels like 'Close' and 'Aug'.

AUDIÊNCIA PÚBLICA: PREÇOS DOS DEFENSIVOS

**CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA AGRICULTURA
BRASÍLIA, 12/11/2015**

A background image showing a close-up of two hands shaking in a firm grip, symbolizing an agreement or partnership. The hands are wearing dark suits.

Antônio da Luz
Economista - Chefe

SISTEMA FARSUL

FARSUL • SENAR • CASA RURAL



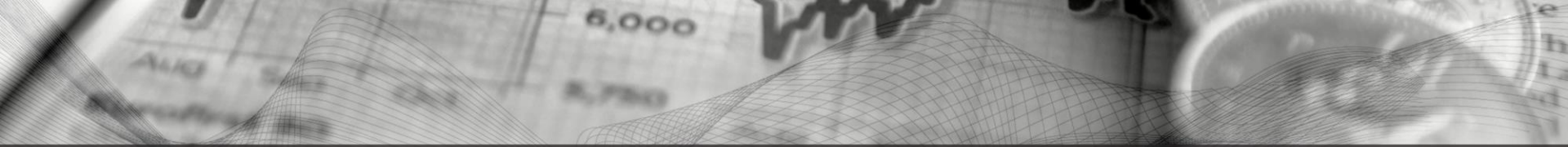
O que se quer discutir:

- Por que os Agroquímicos variam de preço?
- *Faz sentido os preços que pagamos em relação aos nossos concorrentes?*
- *O que precisamos fazer para melhorar?*



Onde quer se chegar:

- Por que os Agroquímicos variam de preço?
- *Faz sentido os preços que pagamos em relação aos nossos concorrentes?*
- *O que precisamos fazer para melhorar?*



O aumento do preço nos últimos anos...

Índice de Preços para Agroquímicos

- Escopo: Herbicidas, Inseticidas e Fungicidas
- Período de Setembro 2010 a Setembro de 2015;
- Dados coletados pela Conab
- Praça de referência: RS
- Construção de Índice de Base 100 para grupo do Escopo;
- Média simples (pós-base 100) dentro de cada grupo. Não temos *market share*;

O aumento do preço nos últimos anos...

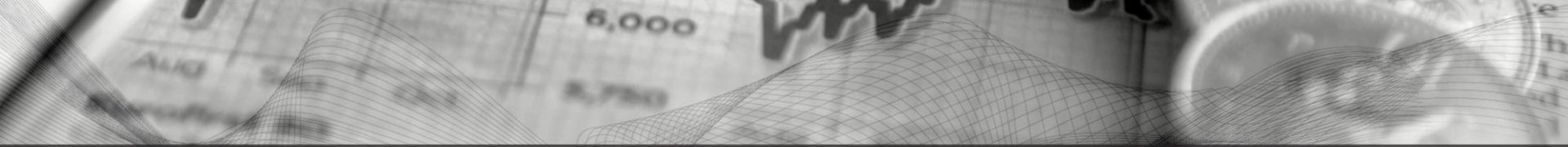
Herbicidas

Foram considerados os seguintes herbicidas

Ally (Kg)
Aminol 806 (Lit)
Clincher (Lit)
Drop, ULTRA SC (Lit)
Gramoxone, 200 (Lit)
Hussar (Kg)
Podium, S (Unidade)
Primatop, SC (Lit)
Propanil, 360 AGRIPPEC (Lit)
Ricer (Lit)
Ronstar, 250 BR (Lit)
Roundup, ORIGINAL (Lit)
Roundup, TRANSORB (Lit)
Sirius, 250 SC (Lit) Totril (Lit)

Foram Descartados os seguintes herbicidas

Atrazinax, 500 (Lit) (Descontinuado)
Basagran, 600 (Lit) (sem histórico)
Gamit (Lit) (Descontinuado)
Glifosato, Atanor (Lit) (Descontinuado)
Goal, BR (Lit) (Sem histórico)
Only (Lit) (Descontinuado)
Select, 240 CE (Lit) (sem histórico)
Totrill (Lit) (Série com erro)
Trop, 480 (Lit) (Série com erro)



O aumento do preço nos últimos anos...

Inseticidas

Foram considerados os seguintes inseticidas

Abamectin Nortoxa (Lit)

Arrivo, 200 EC (Lit)

Certero (Lit)

Cruiser, 350 FS (Lit)

Dimilin (Kg)

Engeo, PLENO (Lit)

Furadan, 50 G (Lit)

Gaucho (Kg)

Gaucho, FS (Lit)

Karate, ZEON 50 CS (Lit)

KLAP (Lit)

K-Othrine, 2P (Kg)

Lorsban, 480 BR (Lit)

MATCH, CE (Lit)

MIREX, S (Kg)

NOMOLT, 150.0 (Lit)

Pounce, 384 CE (Lit)

Standak (Lit)

Sumithion, 500 CE (Lit)

Supracid, 400 CE (Lit)

Talcord, 250 CE (Lit)

Talstar, 100 CE (Lit)

Tamaron, BR (Lit)

Veget OIL, OIL (Lit)

Foram Descartados os seguintes inseticidas

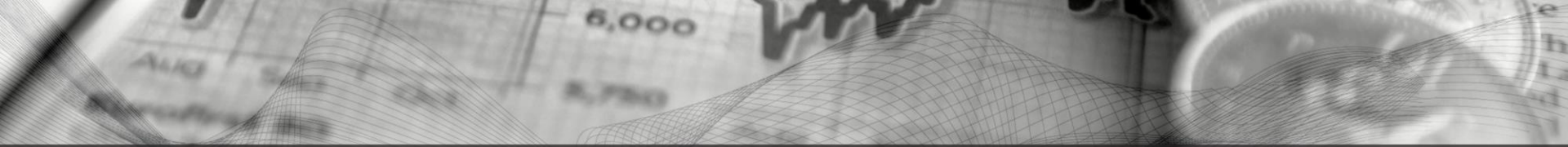
Clorpirifós, 480 CE MILENIA (Lit) (Descontinuado)

Cropstar (Lit) (sem histórico)

Lannate, BR (Lit) (sem histórico)

Metamidofós, FERSOL 600 (Lit) (descontinuado)

Semevin, 350 DP (Lit) (descontinuado)



O aumento do preço nos últimos anos...

Fungicidas

Foram considerados os seguintes

fungicidas

Alto 100 (Lit)

Bravonil 500 (Kg)

Bravonil 500 (Lit)

Captan, SC (Kg)

Captan, SC (Lit)

Cercobin, 500 SC (Kg)

Cercobin, 500 SC (Lit)

Derosal, Plus (Lit)

Dithane NT (Kg)

Folicur 200 CE (Lit)

Manzate 800 (Kg)

Maxim XL (Lit)

Nativo Opera (Lit)

Priori XTRA (Lit)

Rovral SC (Lit)

Tilt Vitavax - Thiram 200 SC (Lit)

Foram Descartados os seguintes fungicidas

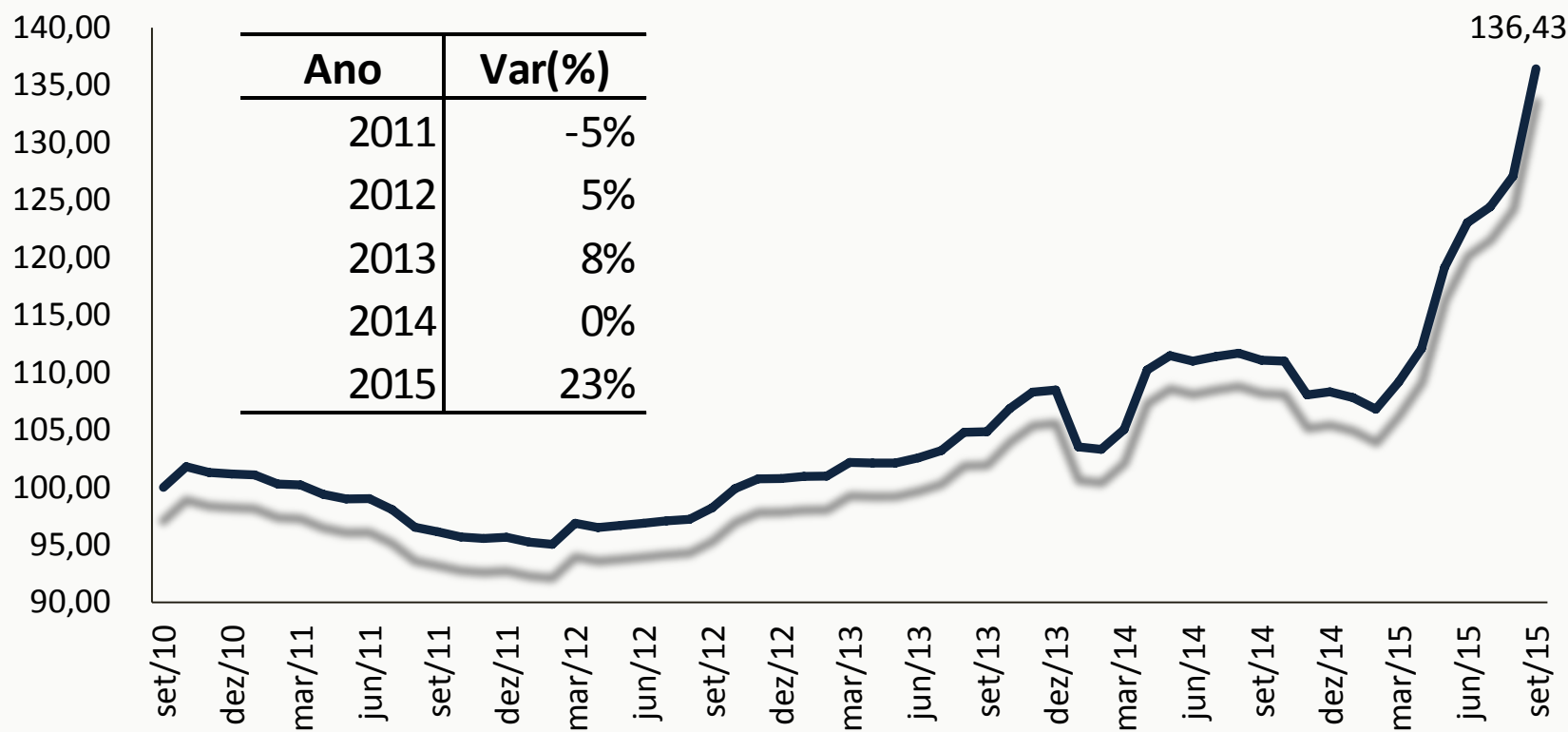
Baytan, SC (Lit) (descontinuado)

Bim 750 BR (Kg) Folicur EC (Kg) (sem histórico)

Stratego 250 EC (Lit) (descontinuado)

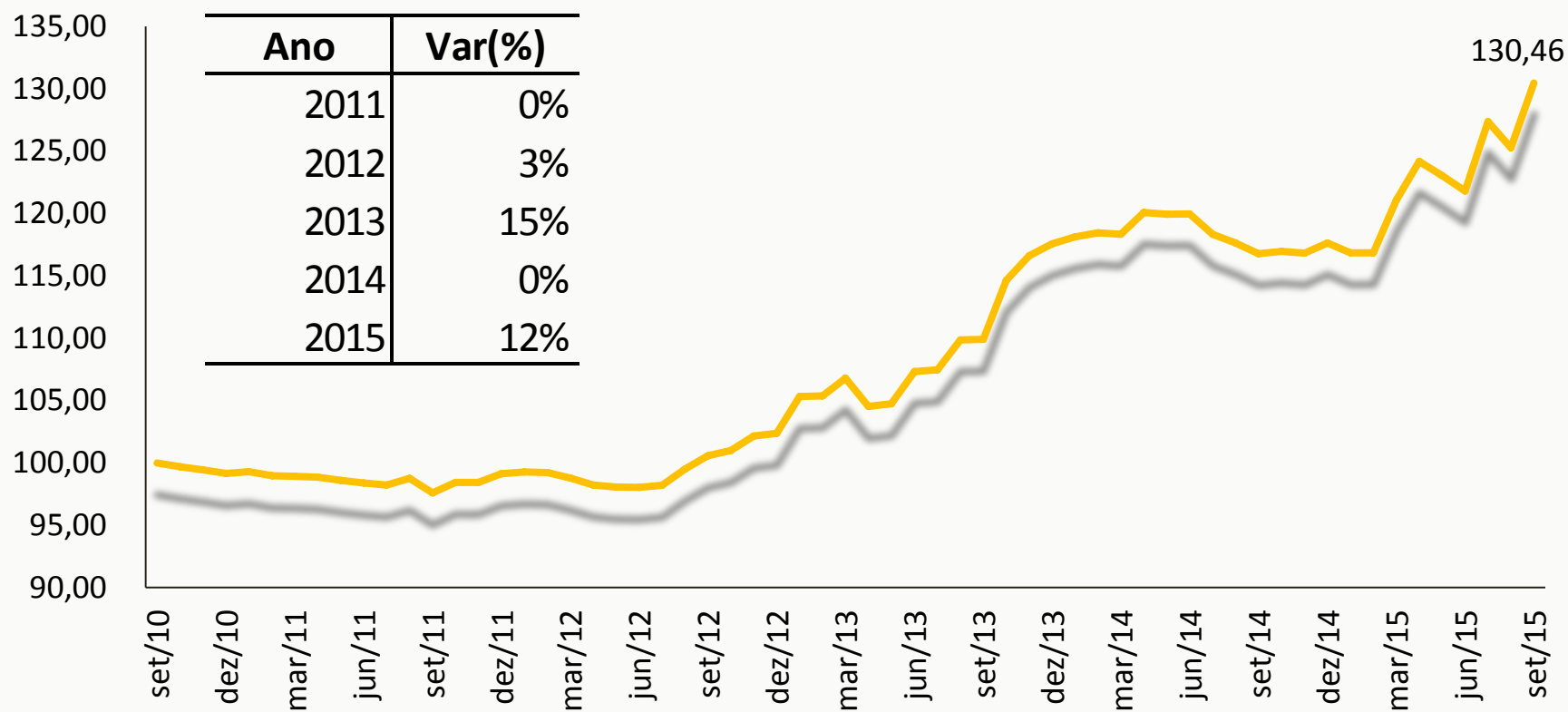
O aumento do preço nos últimos anos...

Variação nos preços dos Fungicidas (set/10=100)



O aumento do preço nos últimos anos...

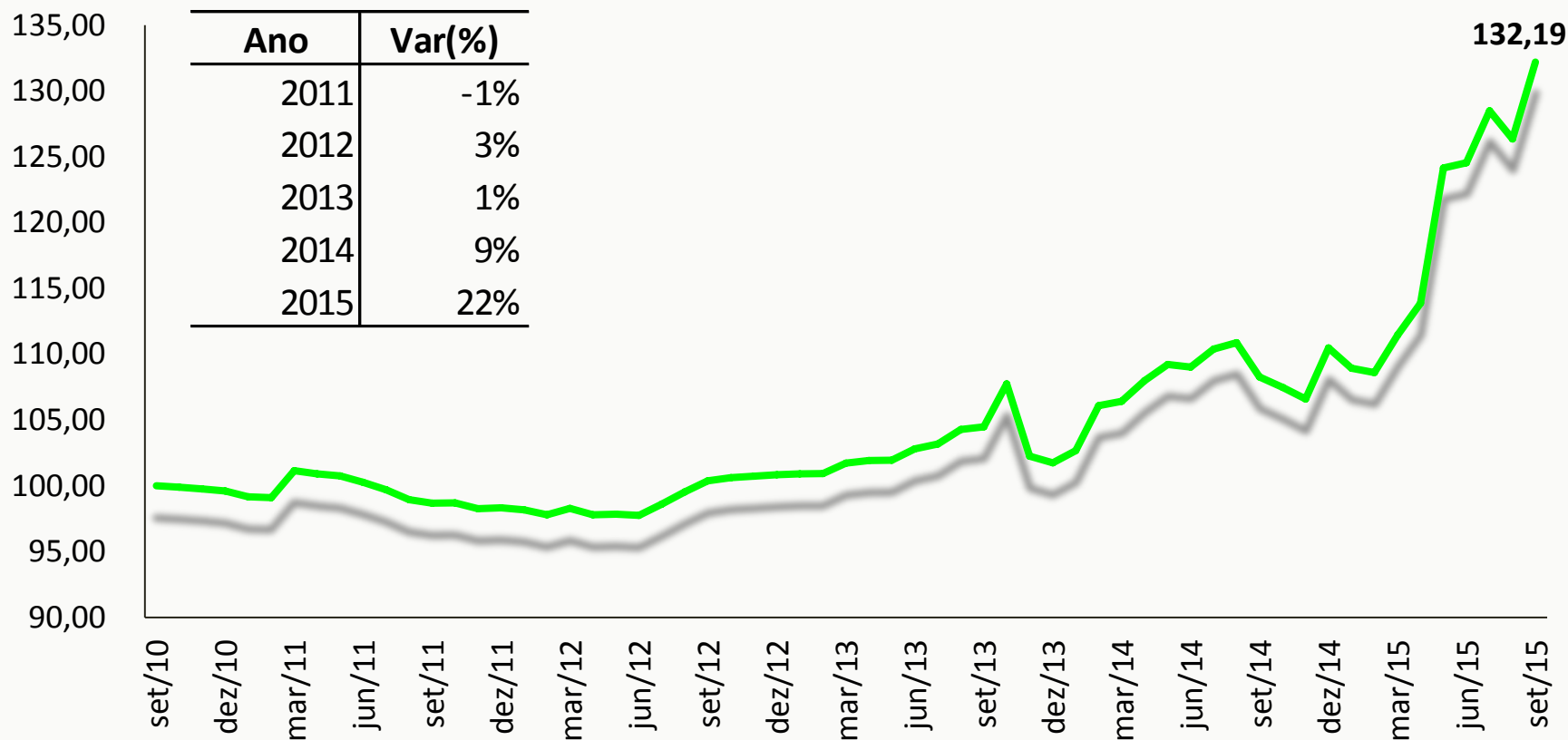
Variação nos preços dos Herbicidas (set/10=100)



Fonte: Farsul a partir dos preços coletados pela Conab
2015: dados dos últimos 12 meses (set15/set14)

O aumento do preço nos últimos anos...

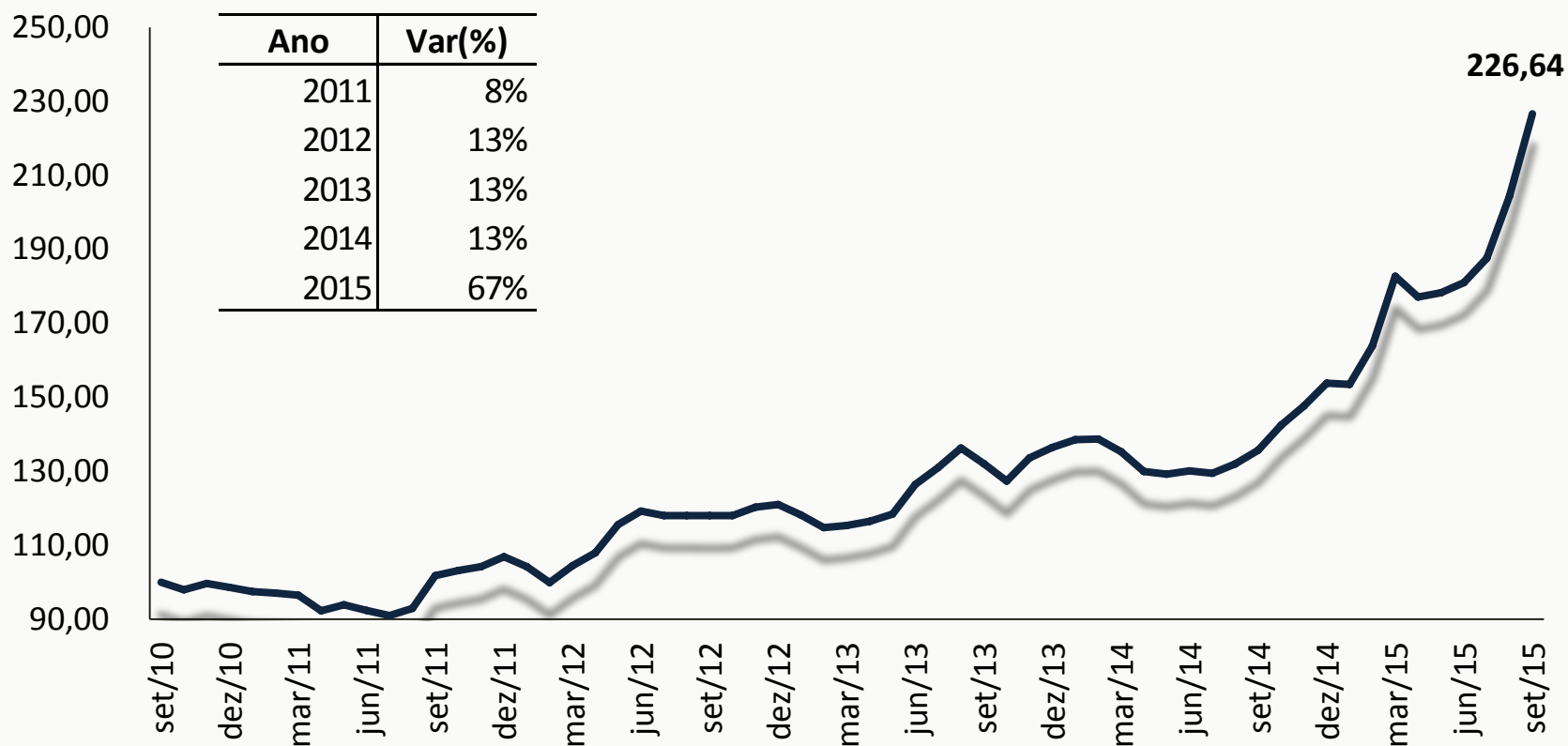
Variação nos preços dos Inseticidas (set/10=100)



Fonte: Farsul a partir dos preços coletados pela Conab
2015: dados dos últimos 12 meses (set15/set14)

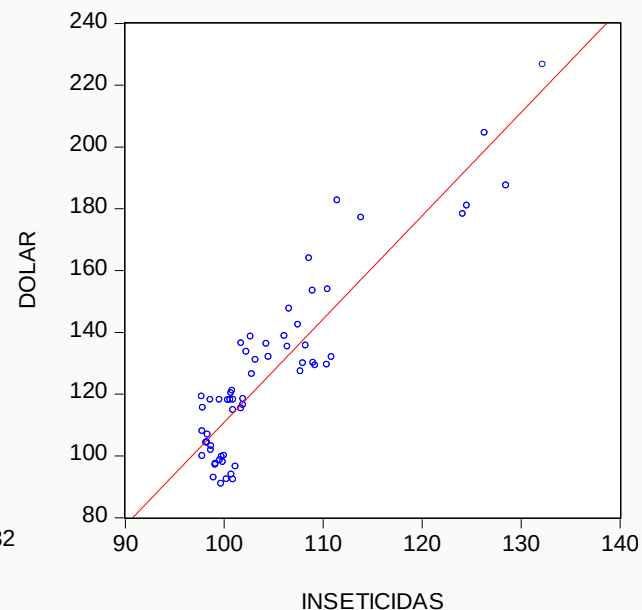
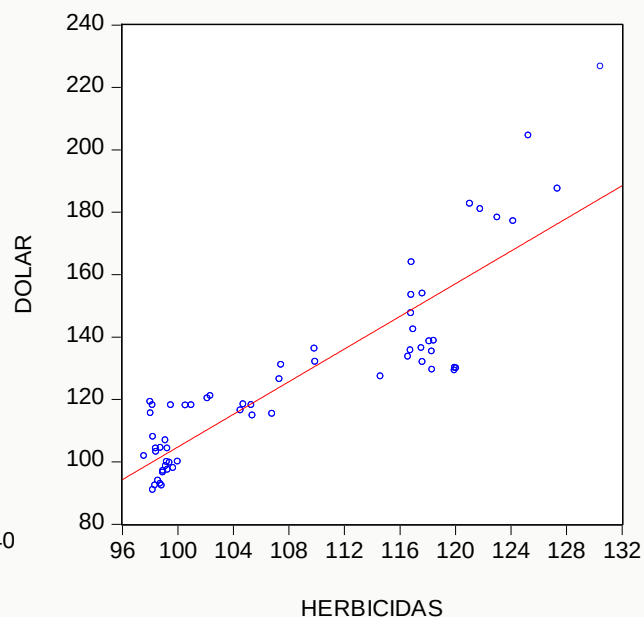
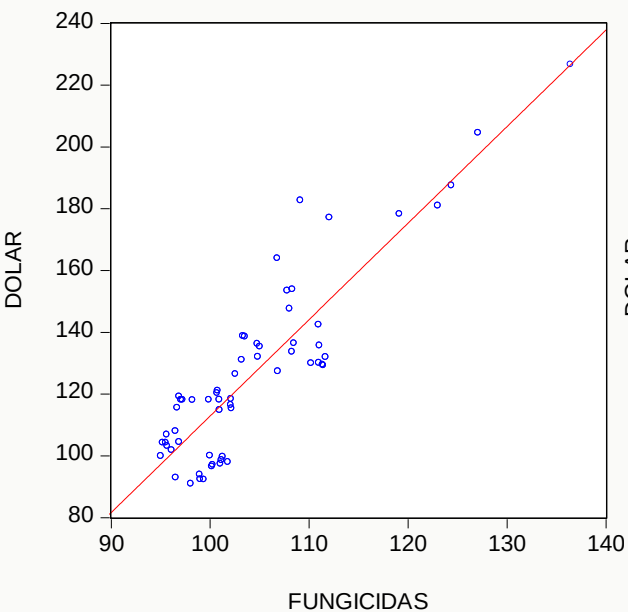
O aumento do preço nos últimos anos...

Variação na Taxa de Câmbio (set/10=100)



Fonte: Farsul a partir dos preços coletados pela Conab
2015: dados dos últimos 12 meses (set15/set14)

Relação Linear entre Agroquímicos e Taxa de Câmbio



Fungicidas

$$y = 72,47 + 0,292(TC)$$

$$R^2=0,7877$$

$$DP= 3,89$$

$$\text{Log-Log}= 0,31\%$$

Herbicidas

$$y = 70,73 + 0,297(TC)$$

$$R^2=0,773$$

$$DP= 4,72$$

$$\text{Log-Log}= 0,38\%$$

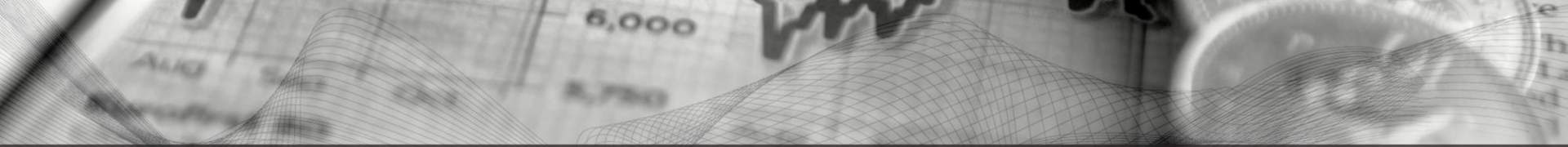
Inseticidas

$$y = 73,59 + 0,246(TC)$$

$$R^2=0,818$$

$$DP= 3,41$$

$$\text{Log-Log}= 0,29\%$$



Onde quer se chegar:

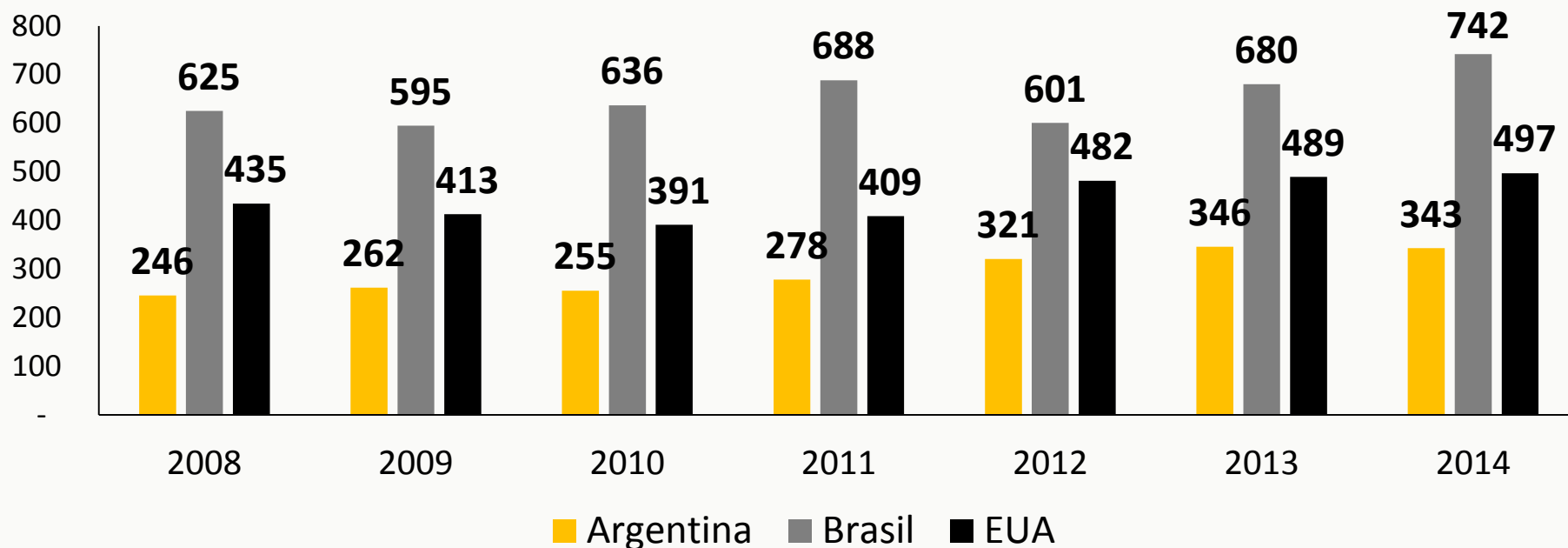
- Por que os Agroquímicos variam de preço?
- *Faz sentido os preços que pagamos em relação aos nossos concorrentes?*
- *O que precisamos fazer para melhorar?*



COMPARAÇÕES INTERNACIONAIS

SOJA

Custo Operacional de Produção da Soja, em US\$/ha, entre os principais produtores mundiais



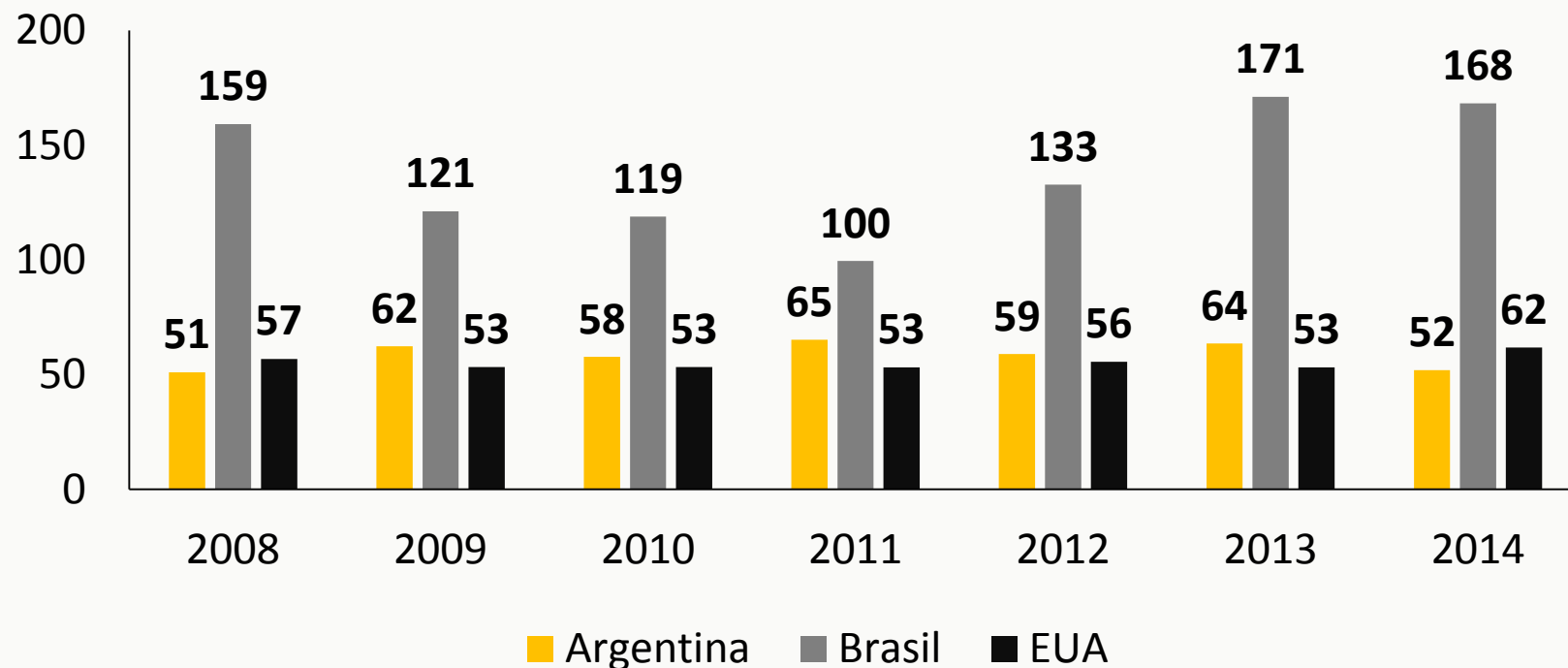
- A média do CO entre 2008 e 2014 da Argentina e EUA foi de US\$ 368,9. A média no Brasil foi de US\$ 652,6. **O custo foi em média 76,87% maior no Brasil;**
- Na comparação com os EUA, temos que o **custo no Brasil foi em média 46,62% maior.**

Part. (%) dos itens no Custo Operacional Soja (Média 2008-2014)

Itens do Custo	Argentina	Brasil	EUA
Sementes	18%	12%	28%
Fertilizantes	5%	30%	19%
Herbicidas	13%	6%	11%
Fungicidas	5%	7%	0%
Inseticidas	3%	7%	2%
Out. quím(adv/oleo)	0%	1%	0%
Agroquímicos	20%	21%	12%
Secagem/armaz.	0%	0%	0%
Irrigação	0%	1%	0%
Seguro agrícola	0%	0%	8%
Outros custos diretos	0%	0%	2%
Despesa financeira	3%	3%	1%
Desp. Mão-de-obra	8%	18%	13%
Serviço terceirizado	47%	4%	1%
Desp manutenção	0%	4%	7%
Despesa c/ diesel	0%	7%	7%
Outros combustíveis	0%	1%	1%
CO	100%	100%	100%

- Os Agroquímicos apresentam a maior participação sobre o custo no Brasil, o que é razoável de esperar, devido ao fato de a maior parte da safra estar em regiões tropicais

Gasto com Agroquímicos, em US\$/ha, nos entre os maiores produtores mundiais de Soja



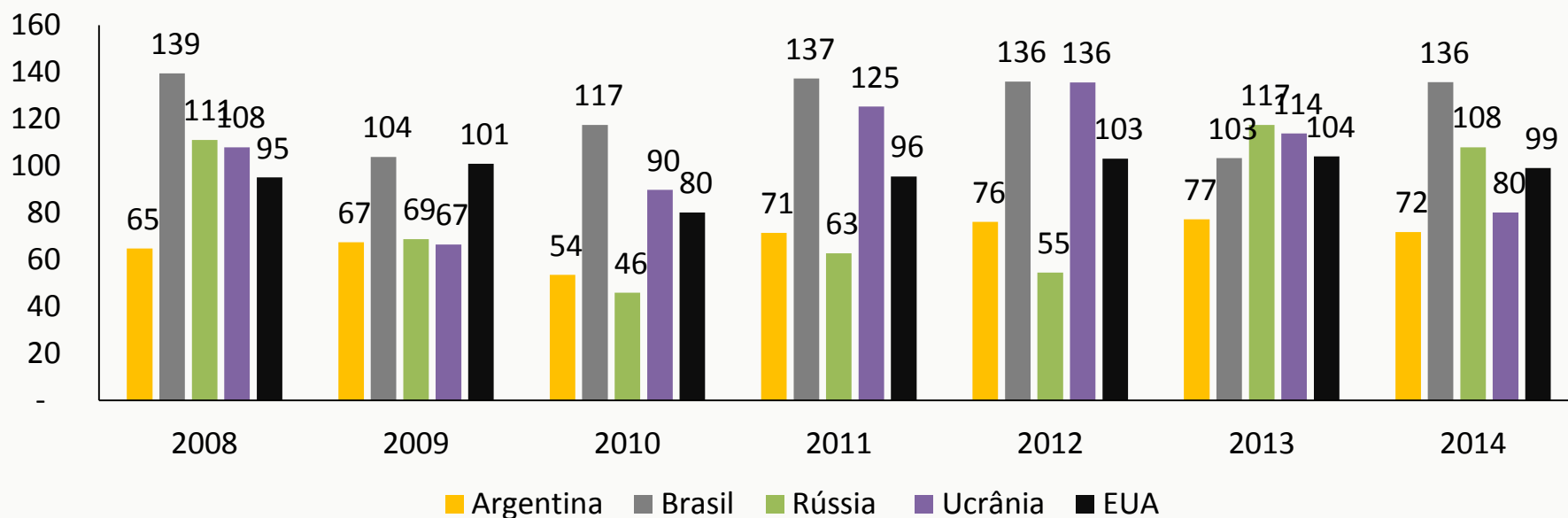
- Na comparação entre a média (2008-2014) do Brasil contra a mesma média de EUA e Argentina, o produtor brasileiro desembolsa 143%a mais com Agroquímicos que seus concorrentes;



COMPARAÇÕES INTERNACIONAIS

MILHO

Custo Operacional de Produção do Milho, em US\$/ton, entre os principais produtores mundiais



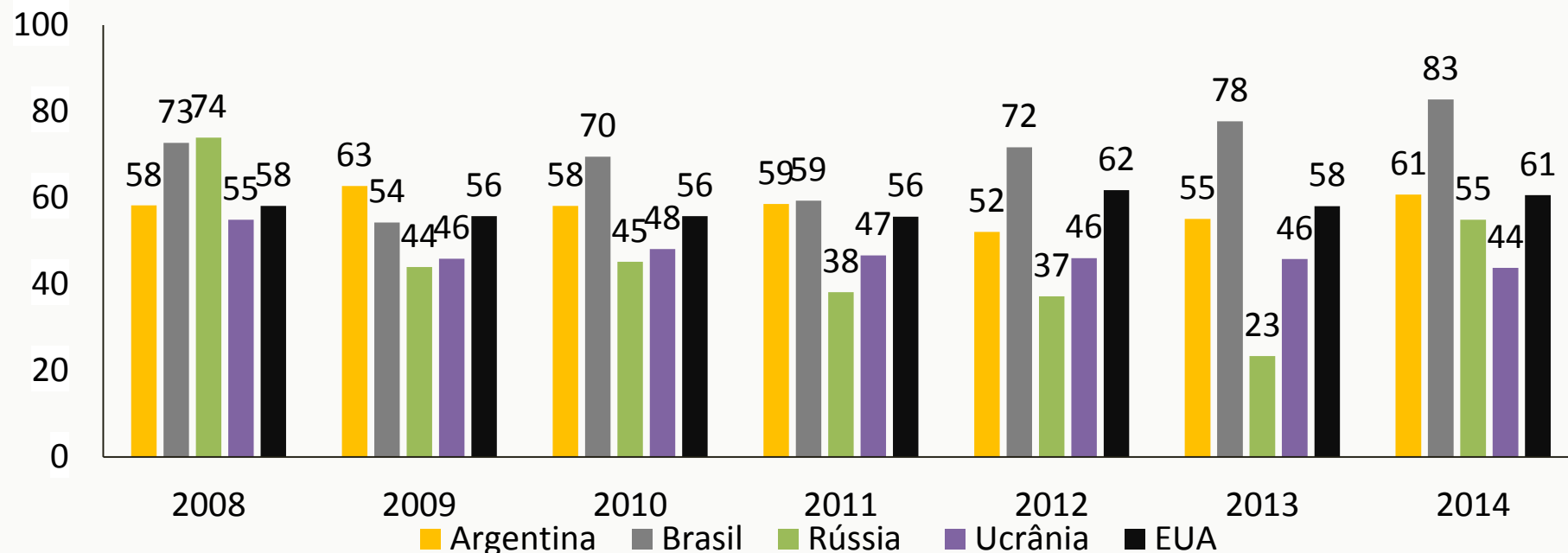
- A média do custo de se produzir uma tonelada de Milho entre 2008 e 2014 nos países concorrentes do Brasil foi US\$ 87,41. A média no Brasil neste período foi de US\$ 124,73. **O custo foi em média 43% maior no Brasil;**

Part. (%) dos itens no Custo Operacional Soja (Média 2008-2014)

Itens do Custo	Argentina	Brasil	Rússia	Ucrânia	EUA
Sementes	23%	25%	24%	16%	24%
Fertilizantes	26%	28%	23%	21%	31%
Herbicidas	10%	5%	11%	6%	6%
Fungicidas	0%	2%	0%	0%	0%
Inseticidas	1%	2%	1%	1%	0%
Out. quím(adv/oleo)	0%	0%	0%	0%	0%
Agroquímicos	11%	9%	11%	6%	6%
Secagem/armaz.	0%	0%	0%	11%	5%
Irrigação	0%	0%	0%	0%	0%
Seguro agrícola	0%	0%	0%	0%	5%
Outros custos diretos	0%	0%	0%	0%	4%
Despesa financeira	4%	2%	3%	4%	1%
Desp. Mão-de-obra	5%	18%	13%	7%	11%
Serviço terceirizado	30%	7%	0%	21%	1%
Desp manutenção	0%	3%	15%	2%	5%
Despesa c/ diesel	0%	6%	9%	10%	7%
Outros combustíveis	0%	0%	2%	1%	1%
CO	100%	100%	100%	100%	100%

- Apesar do custo dos Agroquímicos ser elevado no Brasil, a participação percentual é menor do que na Argentina e na Rússia. Isso não ocorre porque o preço é baixo, mas porque outros itens como fertilizantes são mais altos ainda...

Gasto com Agroquímicos, em US\$/ha, nos entre os maiores produtores mundiais de Milho

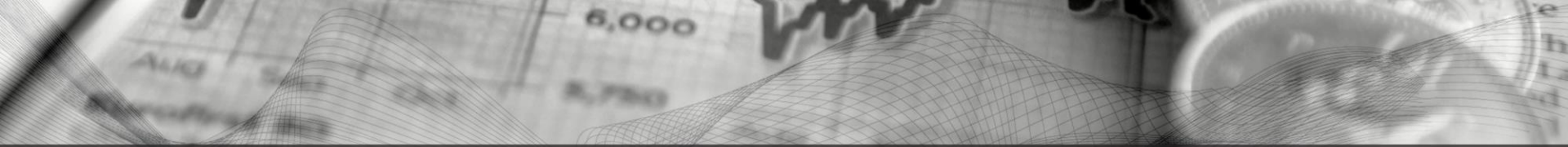


- Nossos concorrentes gastaram na média de (2008-2014) para a safra de Milho **U\$ 52,12/ha** com Agroquímicos, enquanto o produtor brasileiro desembolsou **R\$ 69,72/há**, ou seja, **34%** a mais.



Onde quer se chegar:

- Por que os Agroquímicos variam de preço?
- *Faz sentido os preços que pagamos em relação aos nossos concorrentes?*
- *O que precisamos fazer para melhorar?*



Por que os custos são mais altos no Brasil?

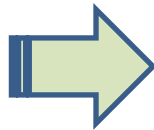
- Tributação;
- Baixo grau de abertura do mercado;
- Más condições logísticas;
- Burocracia;

Tributação

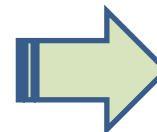
CARGA TRIBUTÁRIA DOS INSUMOS UTILIZADOS NO AGRONEGÓCIO

TRIBUTOS INDIRETOS DEFENSIVOS

INDÚSTRIA	
Fora do RS	
PIS/COFINS	0,00%
ICMS	4,80%



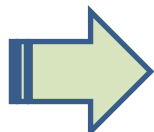
DISTRIBUIDOR	
No RS	
PIS/COFINS	0,00%
ICMS	0,00%



PRODUTOR RURAL
No RS



INDÚSTRIA	
No RS	
PIS/COFINS	0,00%
ICMS	0,00%



Tributação

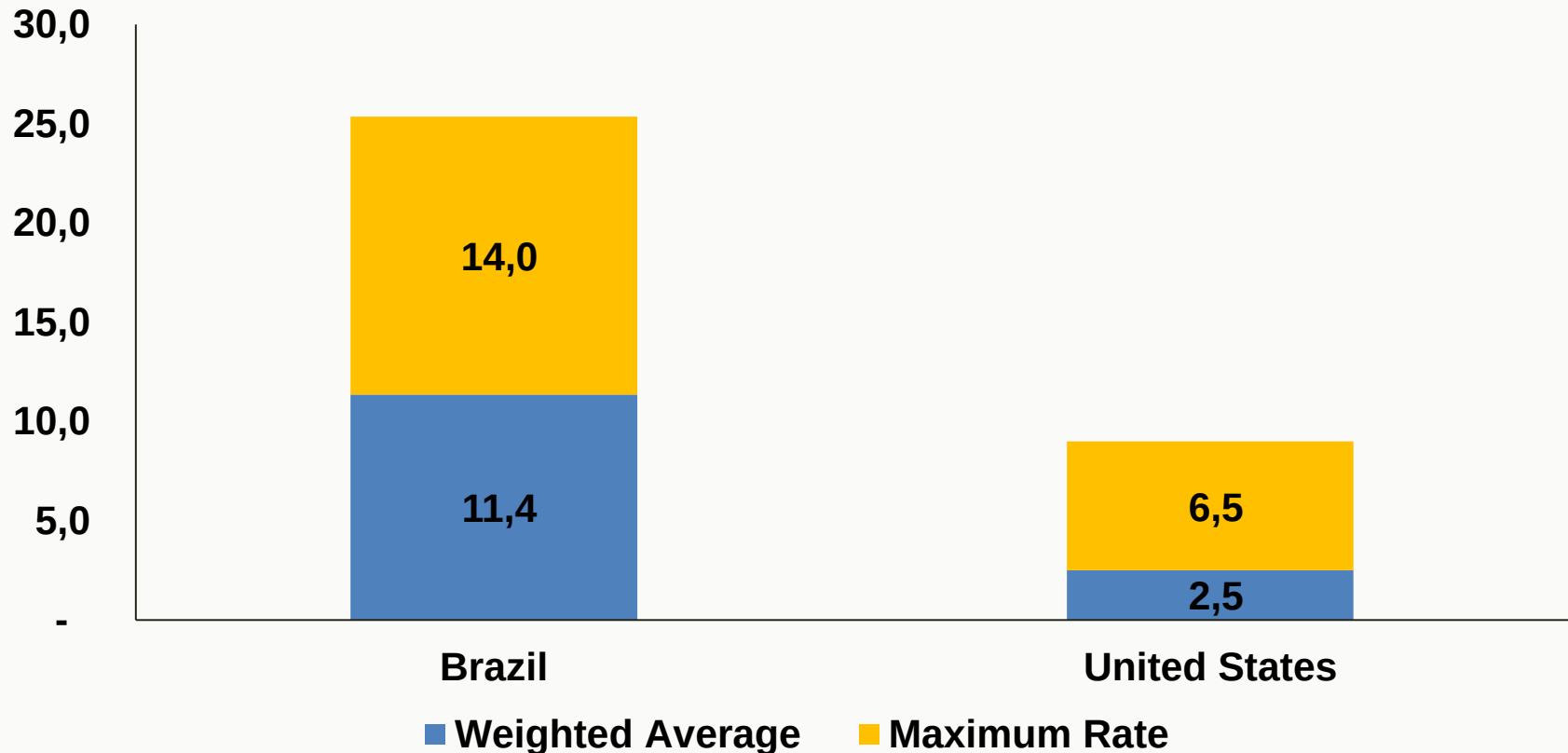
TRIBUTOS INDIRETOS DEFENSIVOS

SIMULAÇÃO DA CARGA TRIBUTÁRIA NO PREÇO DE VAREJO

Tributo	Preço de indústria	Carga tributária preço indústria	Margem Valor Adicionado	Preço de venda varejo	Reflexo no preço ao produtor
PIS COFINS	1.000,00	0,00%	30,00%	1.300,00	0,00%
ICMS	1.000,00	4,80%	30,00%	1.300,00	3,69%
IPI	1.000,00	0,00%	30,00%	1.300,00	0,00%
Carga Tributária indireta					3,69%

Tributação

Comparação das Tarifas de Importação de Agroquímicos (Inseticidas, Rodenticidas, Fungicidas e Herbicidas) entre Brasil e Estados Unidos



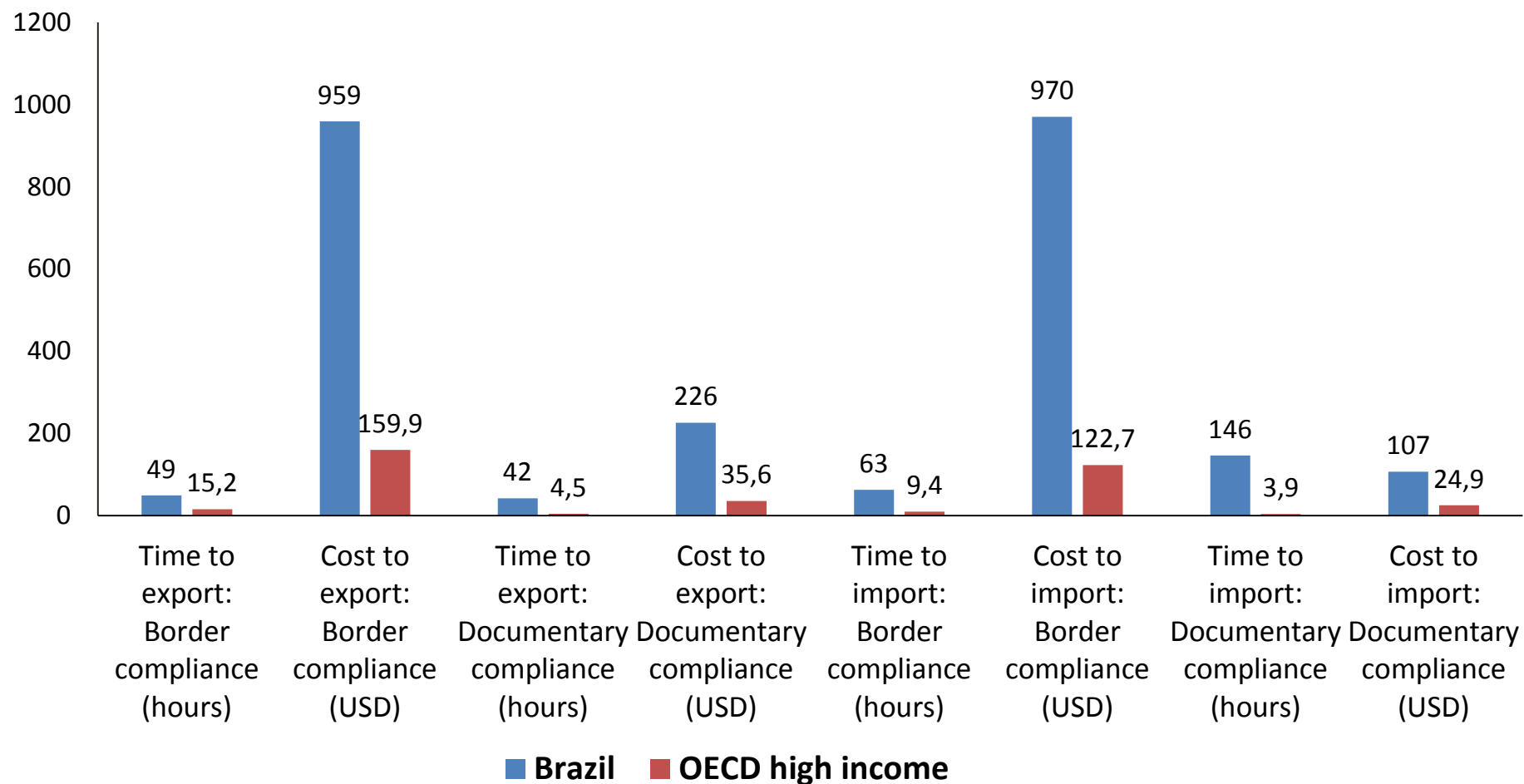
Tributação

Carga Tributária (%) incidente no preço pago pelo produtor (2012)

FERTILIZANTES	(%)
Aubos com teor de pentóxido de fósforo (P2O5) superior a 45%, em peso	20,11
Aubos com teor de nitrogênio (azoto) superior a 45%, em peso, no estado seco	20,11
Aubos nitrato de amônio, mesmo em solução aquosa	20,11
AGROQUÍMICOS	(%)
Inseticidas do NCM 38089111 ao 38089197, a Base de Sulfluramida e Outros Inseticidas	20,11
Fungicidas do NCM 38089211 ao 38089220 e Outros Fungicidas	20,11
Fungicidas do NCM 38089291 ao 38089296 e a Base de Propiconazol	20,11
Herbicidas do NCM 38089311 ao 38089326, a Base de Imazetapir e Outros Herbicidas	20,11
Herbicidas que contenham bromometano (brometo de metila) ou bromoclorometano	20,11
Outros Herbicidas, em aplicações domissanitárias	20,11
Herbicidas do NCM 38089341 ao 38089352 e Outros Herbicidas	20,11

BAIXO GRAU DE ABERTURA

Comparação entre Brasil e OCDE nos trâmites e custos para Comércio Exterior



Fonte: Doing Business

BAIXO GRAU DE ABERTURA

Posição dos Brasil no Ranking de Abertura Econômica

EconomyName	Rank
(...)	(...)
Honduras	136
Maldives	137
Grenada	138
Guyana	139
Myanmar	140
Solomon Islands	141
Côte d'Ivoire	142
Argentina	143
Central African Republic	144
Brazil	145
(...)	(...)
Yemen	189

Baixa Liberdade de Comércio...

Preço de Agroquímicos no Brasil x EUA em 2013

Categoria	Nome Comercial	Unidade	Preço no Brasil	Preço nos EUA	Dif.(%) no Brasil
Fungicidas	BRAVONIL, 500.0	L	37,00	22,64	63%
Fungicidas	BRAVONIL, 500.0	L	37,00	22,64	63%
Fungicidas	MANZATE, 800	KG	15,36	4,51	241%
Fungicidas	DHITANE, NT	KG	14,32	4,53	216%
Fungicidas	CAPTAN, SC	KG	16,73	7,51	123%
Herbicidas	AMINOL, 806	L	12,90	10,55	22%
Herbicidas	PRIMATOP, SC	L	6,06	9,20	-34%
Herbicidas	ATRAZINAX, 500	L	6,92	9,20	-25%
Herbicidas	ROUNDUP, ORIGINAL	L	11,37	9,41	21%
Herbicidas	ROUNDUP, TRANSORB	L	16,95	13,49	26%
Inseticidas	K-OTHRINE, 2P	KG	20,83	10,81	93%
Inseticidas	FURADAN, 50 G	L	42,50	45,13	-6%
Inseticidas	LORSBAN, 480 BR	L	23,17	20,06	16%

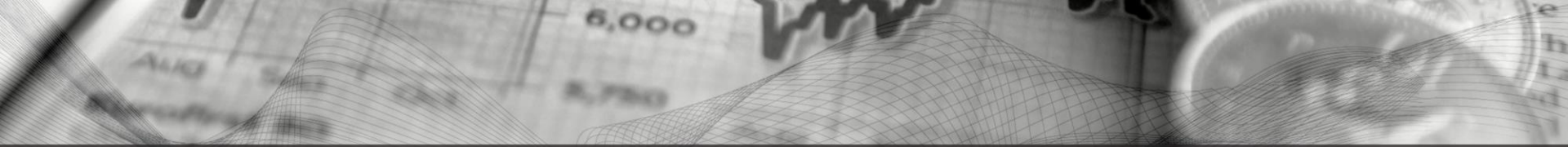
Fontes: Conab, USDA

Nota: Dólar considerado R\$ 1,954667 (Média de 2013)

Conversão de Galão para Litro: 1 Galão = 3,78 litros

Conversão de Libras para Quilos: 1 Libra = 0,45kg

Colaboraram os Agrônomos Paulo Vargans e



Conclusões...

- São duas análises distintas que devem ser feitas: uma é porque o preço varia; outra por que os preços encontram-se em tais patamares;
- A principal razão para variação nos últimos anos é a taxa de câmbio: se o governo fizer o que lhe é exclusivo que é oferecer um ambiente econômico estável e o poder de compra da moeda, os preços dos agroquímicos tenderão a não sofrer variações bruscas;
- Já os patamares dos preços são bastante elevados no Brasil. O fato de sermos uma agricultura tropical, que demanda mais defensivos, exige ainda mais liberdade de comércio para comprar os produtos seja de onde for, desde que registrados nos órgãos competentes;
- Há uma grande tributação sobre esses produtos, seja na importação ou na venda ao produtor. Isso é reflexo do sistema tributário regressivo que temos;
- Questões como logística também devem influenciar na diferença dos preços ao produtor em relação aos nossos concorrentes;

A grayscale background image featuring a financial line chart with fluctuating data points and several coins, including a 1 Euro coin, scattered on the right side.

Muito Obrigado!

A grayscale background image showing a close-up of two hands shaking in a firm grip, symbolizing agreement or partnership.

SISTEMA FARSUL
FARSUL ▪ SENAR ▪ CASA RURAL

Antônio da Luz
Economista-chefe
assessoriaeconomica@farsul.org.br
(51) 3215 7512