



Mercado Mundial de Arroz e os Desafios para o Produto Brasileiro

Francisco Lineu Schardong
FARSUL

SISTEMA FARSUL





COMPETITIVIDADE

SISTEMA FARSUL



COMPETITIVIDADE E EFICIÊNCIA DENTRO DA PORTEIRA

COMPARATIVO DA PRODUTIVIDADE

Origem	(Kg/há)
RS	7.600
Uruguai	7.200
Paraguai	6.000
Argentina	6.300
EUA	7.300
Tailândia	2.500
Vietinã	3.000

Fontes: USDA, IRGA, IBGE

Utilizando os mesmos insumos, não há no planeta produção mais eficiente que a do Rio Grande do Sul.

SISTEMA FARSUL



COMPETITIVIDADE E EFICIÊNCIA

COMPETITIVIDADE INTERNACIONAL DA LAVOURA DE ARROZ - 2011

País	Custo de Produção US\$/há	(Kg/há)	Custo por Ton US\$	Dif. Para o RS (%)
RS	2.200	7.600	289,47	
Uruguai	1.450	7.200	201,39	-30%
Paraguai	1.400	6.000	233,33	-19%
Argentina	1.326	6.300	210,48	-27%
EUA	1.300	7.300	178,08	-38%
Tailândia	450	2.500	180,00	-38%
Vietinã	390	3.000	130,00	-55%

Fonte: ACA, SAGPYA, IRGA/RS - Icone

- Para termos competitividade e concorrermos pelos 20 Milhões de ton que o mundo importa fora Ásia, precisamos tirar 32% de peso morto.

Nossa Meta deve ser **US\$ 1.500,00** para participar do mercado externo. A Preços de Jul/10 R\$ 2.700/há ou R\$ 17,76/ saco 50 kg.

SISTEMA FARSUL





LIVRE MERCADO

O IMPACTO DO VERDADEIRO LIVRE MERCADO ENTRE O BRASIL E A ARGENTINA.

SISTEMA FARSUL



LIVRE MERCADO

- Indústrias brasileiras podem comprar Arroz do Mercosul com alíquotas de ICMS de até ZERO, enquanto a tarifa interestadual do RS é de 12%.
- Isso é legítimo?
 - Sim, é legítimo. Ninguém deve ser obrigado a comprar produto quem não quer. Nossas indústrias são livres e devem continuar livres para comprar de quem bem desejarem.
- O que está errado nesta história é que o Livre Comércio não vale para produtores rurais e isto está criando reserva de mercado.
- Se a indústria pode comprar arroz de quem bem desejar, os produtores rurais devem comprar insumos de quem bem desejar também.

SISTEMA FARSUL



LIVRE MERCADO

COMPARATIVO DE PREÇOS DOS INSUMOS AO PRODUTOR NA ARGENTINA E NO BRASIL

Item	Argentina		Brasil	
	US\$	R\$	R\$	Dif.(%)
Trator 75 CV 4x2	31.000	55.800	79.500	42%
Trator 105 CV 4x4	45.900	82.620	112.287	36%
Trator 120 CV 4x4	187.328	82.424	124.263	51%
Plantadeira e Adub 9 linhas	147.448	64.877	105.425	62%
Colheitadeira John Deere 1175, 180 CV	135.000	243.000	311.500	28%
Colheitadeira MF 5650 4x2 175 CV	131.784	237.211	281.233	19%
Glifosato (l)	2,25	4,05	6,25	54%
Clorpirifos 48% (l)	5,95	10,71	16,47	54%
Folicur EW (l)	27,00	48,60	50,22	3%
Superfosfato Triplo	495,00	891,00	940,00	5%
Uréia Granulada	455,00	819,00	850,00	4%
Semente de Soja RR	0,67	1,21	1,38	14%

Fonte: CONAB, CREA

Taxa de Câmbio Média de Julho/2010

1,8 (R\$/US\$)

0,44 (R\$/S)

SISTEMA FARSUL



LIVRE MERCADO

IMPACTO NO CUSTEIO DA LAVOURA DE ARROZ DA COMPRA DE INSUMOS NA ARGENTINA *Em Reais*

I - DESPESAS DE CUSTEIO DA LAVOURA	RS ¹	RS ²	Var.(%)
1 - Operação com avião	108,32	64,99	
2 - Operação com máquinas	751,74	451,04	
3 - Aluguel de máquinas/serviços	12,25	7,35	
4 - Mão-de-obra temporária	194,43	132,21	
5 - Mão-de-obra fixa	56,12	38,16	
6 - Sementes	249,00	244,02	
7 - Fertilizantes	386,16	366,85	
8 - Agrotóxicos	347,29	225,74	
9 - Despesas administrativas	105,27	105,27	
TOTAL DAS DESPESAS DE CUSTEIO DA LAVOURA (A)	2.210,58	1.635,64	-26,01%
IMPACTO NO CUSTO TOTAL DE PRODUÇÃO (Em R\$)	3.780,74	3.043,14	-19,51%
IMPACTO NO CUSTO TOTAL DE PRODUÇÃO (Em US\$)	2.100,41	1.690,64	-19,51%

Fonte: Conab, CREA

Elab: Sistema FARSUL/DPP/Assessoria Econômica

1 - Preços dos Insumos no Rio Grande do Sul, no varejo local

1 - Preços dos Insumos no Varejo Argentino

Estão achando ruim fechar a ponte, então vamos abri-la de verdade!

SISTEMA FARSUL





TRIBUTAÇÃO

UMA COMPARAÇÃO ENTRE OS IMPOSTOS SOBRE OS CUSTOS NO RS E NO URUGUAI.

SISTEMA FARSUL



TRIBUTAÇÃO: PRINCIPAIS ITENS DO CUSTO DE PRODUÇÃO DE ARROZ

RIO GRANDE DO SUL (ICMS)

- Tratores e Colheitadeiras: 17%
- Equipamentos de irrigação: 17%
- Sementes: 0%
- Fertilizantes: 12%
- Defensivos: 17%
- Equipamentos de Secagem e Armazenagem: 17%
- Energia Elétrica: 12%
- Óleo Diesel: 12%
- Impacto Sobre o Custo Total: 7,66% (IRGA)

Fonte: Fiscosoft

URUGUAI

- Imposto de Renda: 25% sobre o Lucro
- IVA sobre Fertilizantes: 0%
- IVA sobre Defensivos: 0%
- IVA sobre serviços Reintegrado

SISTEMA FARSUL



TRIBUTAÇÃO SOBRE OS CUSTOS

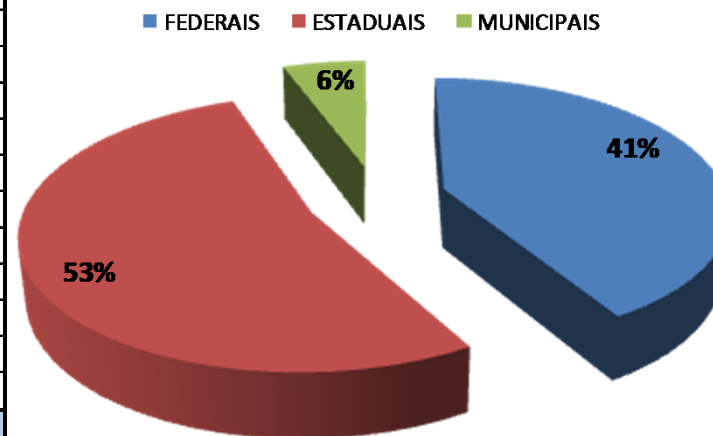
CARGA TRIBUTÁRIA SOBRE O CUSTO DE PRODUÇÃO DO ARROZ NO RS - Safra 2004/05

Tributo	R\$	Part.(%)
IR e CSLL	43,04	1,94%
IPI	23,3	1,05%
Cofins	64,05	2,89%
PIS	13,86	0,63%
IOF	0,21	0,01%
INSS	42,95	1,94%
FGTS	17,18	0,77%
CIDE	16,15	0,73%
ICMS	169,89	7,66%
Taxa CDO	30,3	1,37%
Funrural	87,92	3,97%
Licenciamento Ambiental	2,96	13,00%
ISSQN	30,87	1,39%
TOTAL	499,64	24,48%

Fonte: IRGA

Elab.: Equipe de Política Setorial

DIVISÃO DA RECEITA TRIBUTÁRIA SOBRE OS CUSTOS DE PRODUÇÃO DO ARROZ



- Tributar sobre Custo de Produção é uma decisão brasileira que não é comum de se encontrar.
- Se o Brasil se seguisse a tendência, nosso custo cairia para, em valores da última safra, **US\$ 1.660,00 por tonelada**, próximo da meta.

SISTEMA FARSUL



TRIBUTAÇÃO SOBRE OS CUSTOS

ARRECADAÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE OS CUSTOS DE PRODUÇÃO

DESTINO	R\$
Estaduais	553.165.680
<i>ICMS</i>	<i>327.450.324</i>
<i>Outros Estad.</i>	<i>225.715.356</i>
Federais	434.600.278
Municipais	58.707.141
TOTAL	1.046.473.100

Fonte: IRGA

Elab.: Sistema FARSUL/DPP/Assessoria Econômica

- Apenas sobre os Custos de Produção, os governos Arrecadam R\$ 1 Bi.

SISTEMA FARSUL

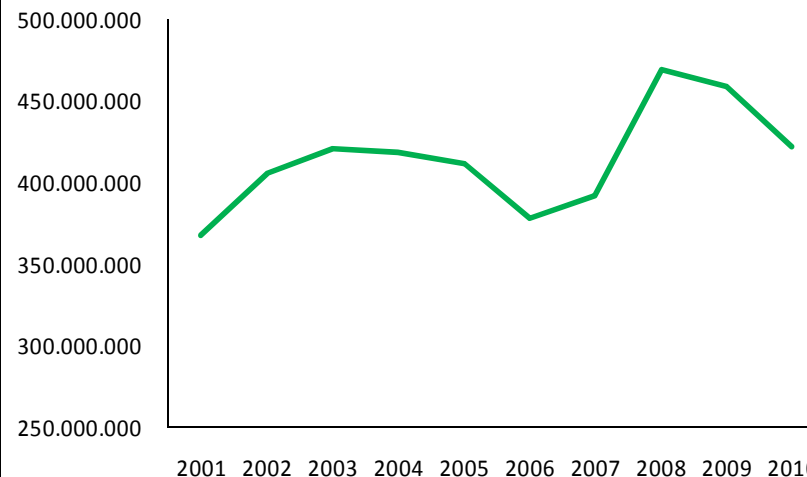


TRIBUTAÇÃO SOBRE O PRODUTO

Arrecadação de ICMS do Arroz no RS

Em Reais

Ano	Preços Correntes	Preços Dez/10	Var(%)
2001	169.458.341	367.481.489	0%
2002	210.452.127	405.768.977	10%
2003	270.467.442	421.172.504	4%
2004	292.962.835	418.649.679	-1%
2005	306.677.553	410.936.453	-2%
2006	287.156.481	378.382.839	-8%
2007	311.362.618	392.068.938	4%
2008	416.211.699	469.665.639	20%
2009	416.190.819	459.033.292	-2%
2010	399.435.969	421.979.186	-8%
Var.(%)2001-10	135,71%	14,83%	



Fonte: SEFAZ/IGR

Fonte: SEFAZ/IGR

CAE's 11006 (produção primária), 41006 (indústria de beneficiamento) e 71006 (comércio atacadista)

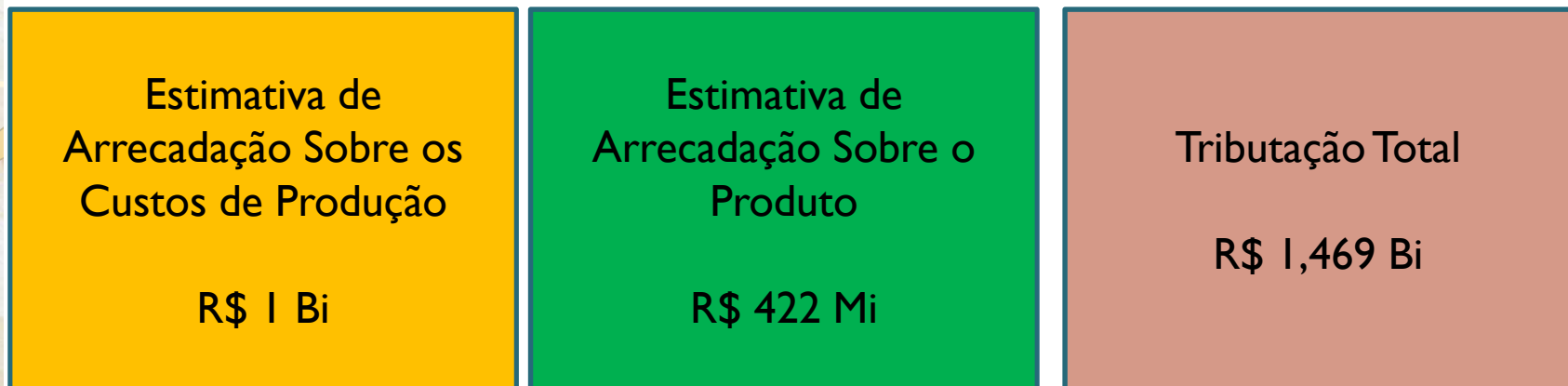
Nota: Preços atualizados pelo IGP-DI Dez/2010

- O Estado do Rio Grande do Sul arrecadou, em 2010, quase R\$ 422 milhões sobre o Arroz em valores de Dez/10 (IGP-DI);
- Nos últimos 10 anos, o crescimento Real da Arrecadação foi de 14,83%.
- Nos últimos 10 anos, os ganhos dos Arrozeiros cresceram 14,83%?

SISTEMA FARSUL



TRIBUTAÇÃO TOTAL



- O PIB do Arroz é de R\$ 8,7 Bi (PIB 2003 atualizado pelo IGP-DI dez/10). Logo, Carga Tributária é de 17% sobre o produto. Há ainda a tributação sobre o produtor.
- Do total arrecadado pelo RS de ICMS, o Arroz gera 4%. É justo um produto entre milhares produzidos no RS ser responsável por todo esse percentual?
- Para o Governo, R\$ 1,5 Bi. Os produtores geram essa renda para si?

SISTEMA FARSUL

PRINCIPAIS GARGALOS DO MOMENTO

- ARMAZENAMENTO;
- ENDIVIDAMENTO;
- CONCORRÊNCIA DO MERCOSUL;

SISTEMA FARSUL



OFERTA E DEMANDA DE ARROZ NO BRASIL E NO MERCOSUL (em mil toneladas)

	Brasil	Mercosul
Estoque Inicial	1.635	2.169
Produção	13.900	17.212
Importação	700	714
Oferta	16.235	20.095
Consumo	12.800	13.449
Exportação	900	3.261
Demanda	13.700	16.710
Estoque Final	2.535	3.385

Fonte: CONAB

SISTEMA FARSUL



PRODUÇÃO E EXPORTAÇÃO DE ARROZ NO MERCOSUL (em mil toneladas)

	Produção	Exportação
Uruguai	1.321	1.214
Argentina	1.740	923
Paraguai	250	223
Brasil	13.900	900

Fonte:CONAB

SISTEMA FARSUL

