

Preço de Sementes

Por Francisco Soares
Presidente TMG

Audiência Pública
Comissão de Agricultura, Pecuária,
Abastecimento e Desenvolvimento Rural
Brasília
14/10/2015

Players do Mercado de Sementes

Obtentor de Biotecnologia

Proprietário do evento biotecnológico (trait) com direito a patente.

Obtentor de Germoplasma

Proprietário do banco de germoplasma (cultivares) protegido pela lei de cultivares.

Multiplicador de Sementes

Autorizado a multiplicar e comercializar as sementes. Pode ser produtor, ter cooperados ou ser obtentor de germoplasma.

Canais de Distribuição

Intermediário de vendas como revendas e pools de compra.

Produtor

Usuário final do produto = Consumidor.

Definições e Conceitos – Comercialização de Sementes

Licenciada:

Quando um Obtentor de Germoplasma licencia um multiplicador de sementes para multiplicar e comercializar as suas cultivares.

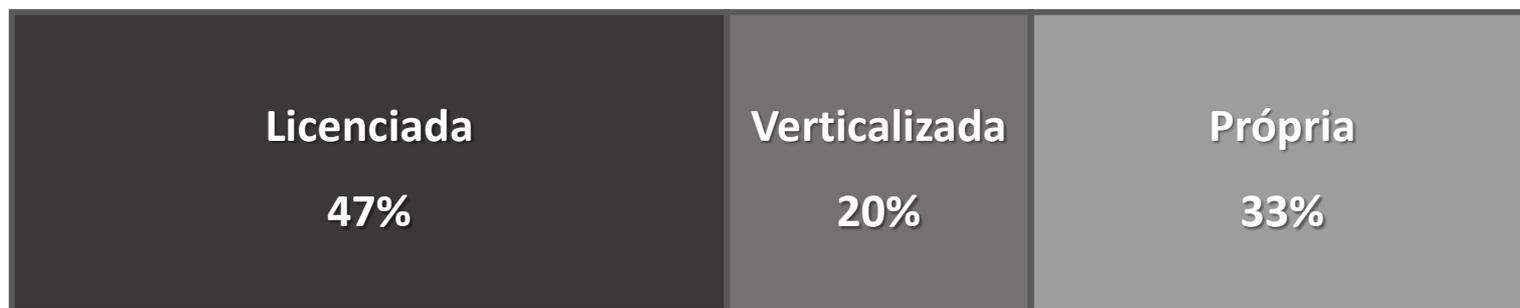
Verticalizada:

Quando a mesma empresa avança na cadeia de sementes, sendo “dona” do germoplasma e responsável pela multiplicação e comercialização. Também há casos onde a mesma empresa é “dona” do trait biotecnológico e atua no mercado de agroquímicos.

Própria:

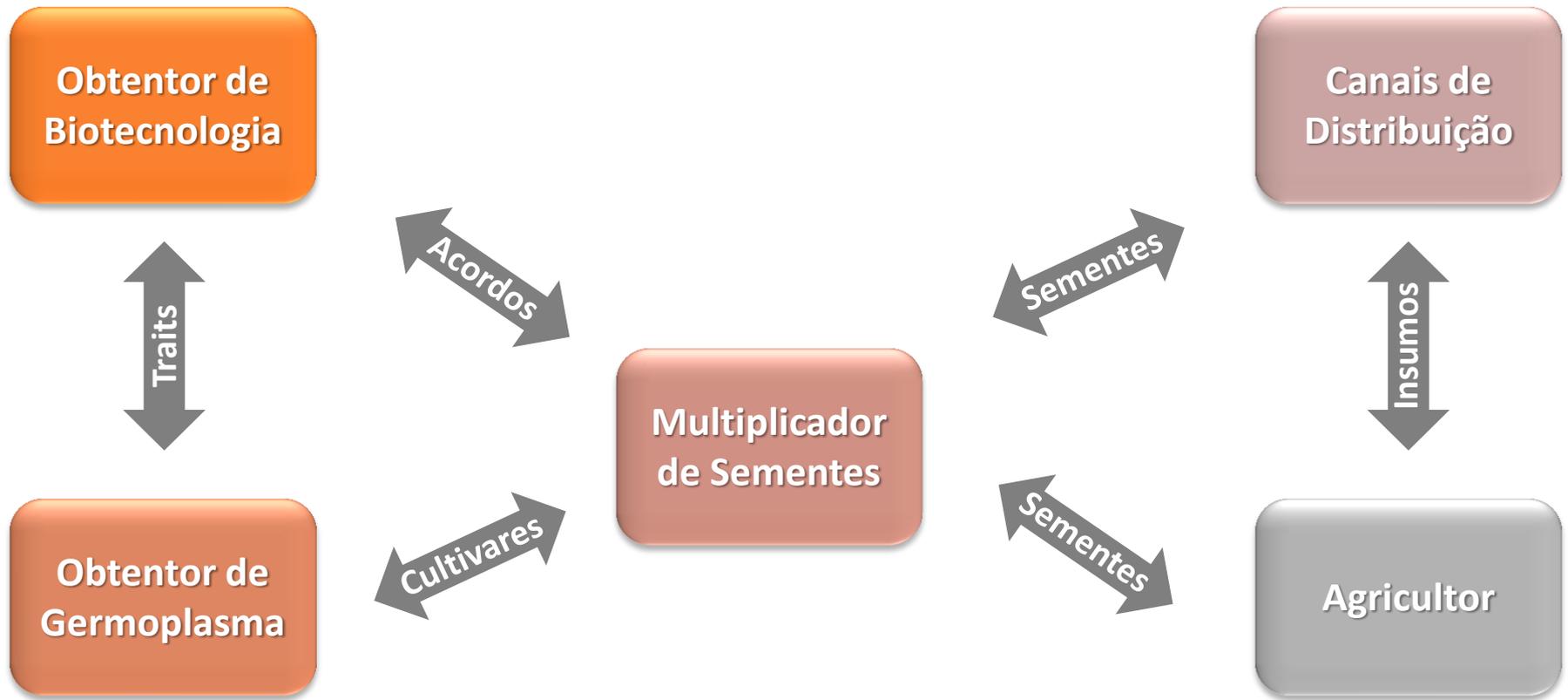
Quando o produtor guarda sua semente para uso na safra subsequente. Neste caso ele está protegido pela Lei de Proteção de Cultivares, mas precisa ter registro no MAPA e não pode oferecer em nenhum caso a outro produtor.





Semente Comercializada

Relação entre os elos da cadeia

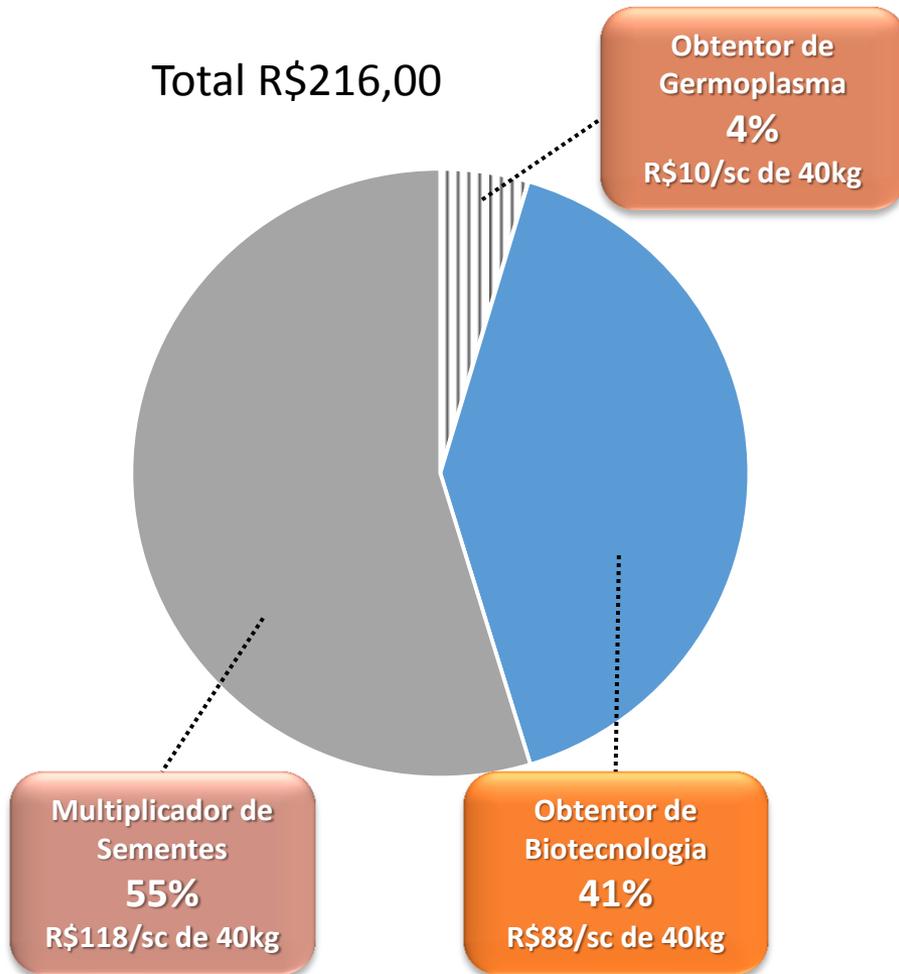


- É um mercado de alta complexidade em termos de relações e transações comerciais.
- A quebra de qualquer elo desta cadeia é prejudicial ao sistema.

Decompondo o Preço da Semente de Soja

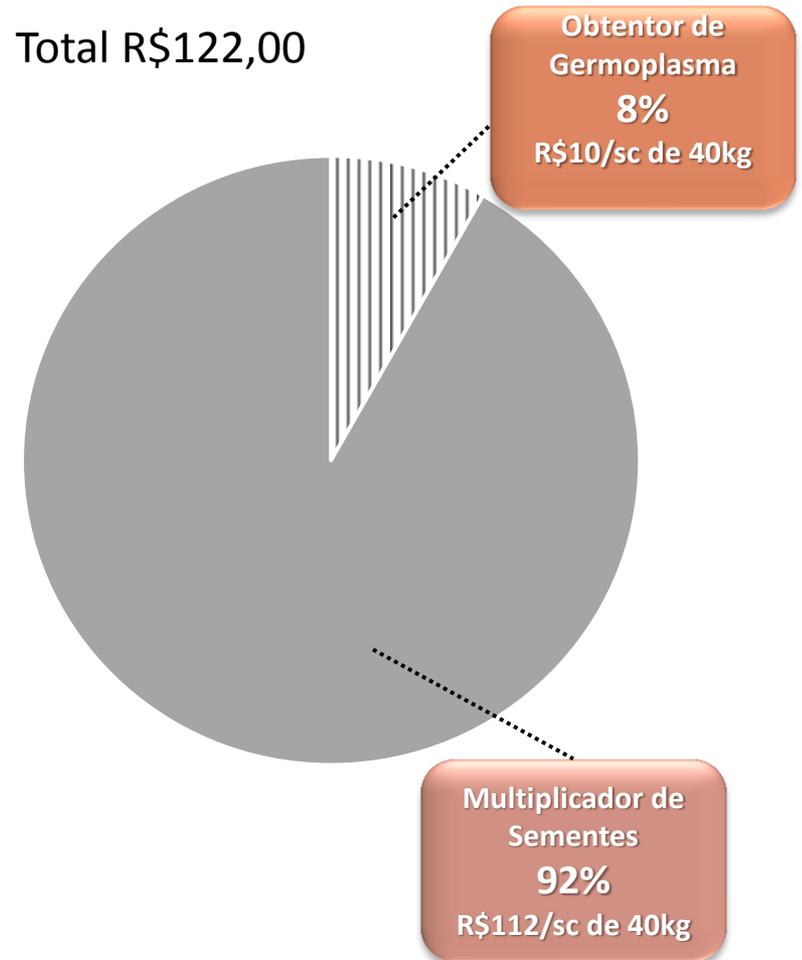
Sementes Intacta

Total R\$216,00



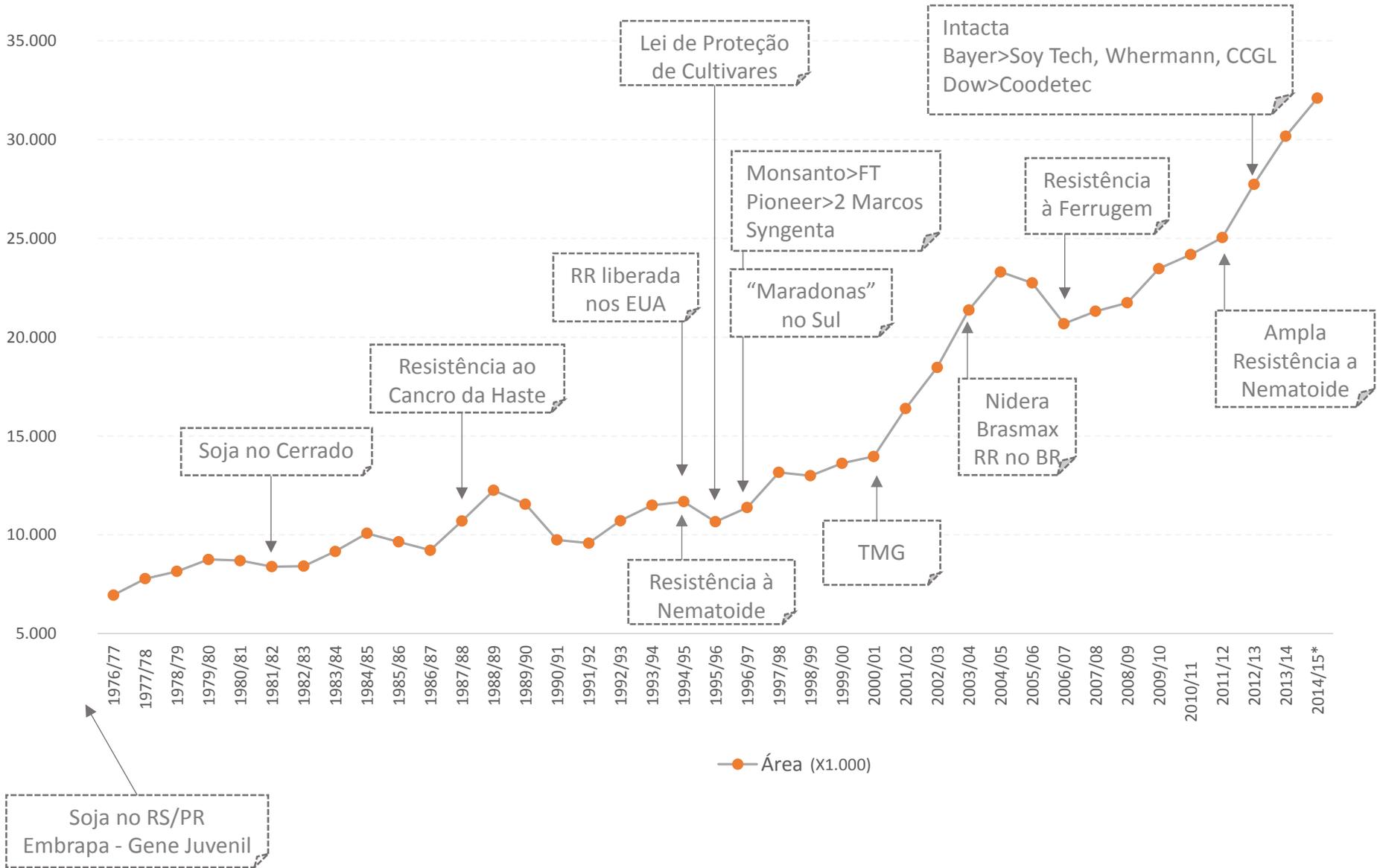
Sementes RR e Convencional

Total R\$122,00



Importante: valores sem Tratamento de Sementes que podem variar de R\$47 a R\$109/sc de 40kg

Importância do Melhoramento Genético



Definições e Conceitos - Sementes

Semente Certificada:

Semente produzida e comercializada por produtores registrados pelo MAPA (RENASEM).

Semente Salva:

Semente não fiscalizada pelo MAPA.

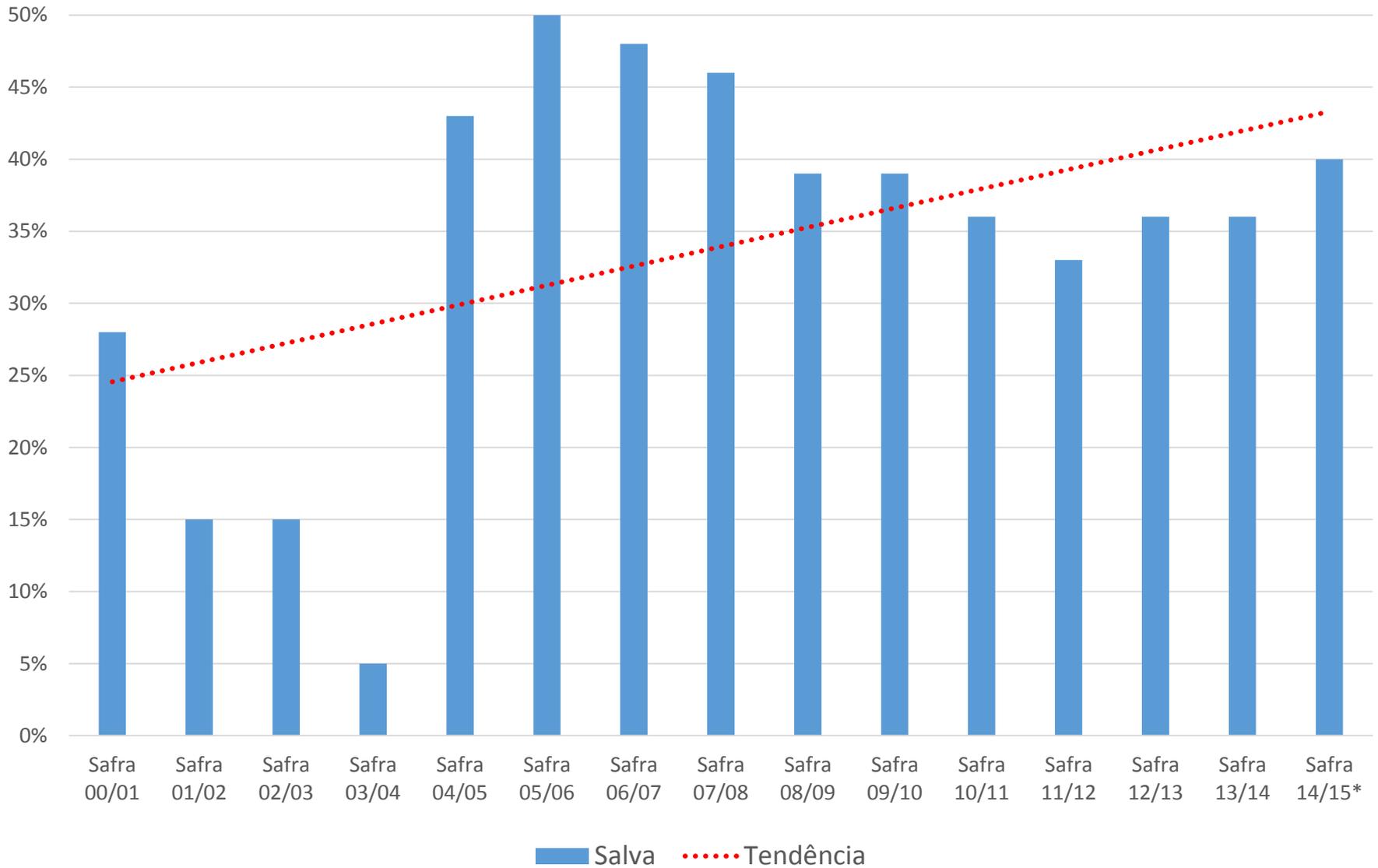
Salva Legal: reservada pelo produtor, por direito conferido pela Lei de Proteção de Cultivares para o plantio na safra subsequente.

- É proibida venda, troca e permuta.
- Pode ser transportada apenas com autorização do MAPA.
- Não existe um consenso no MAPA do que é safra subsequente.

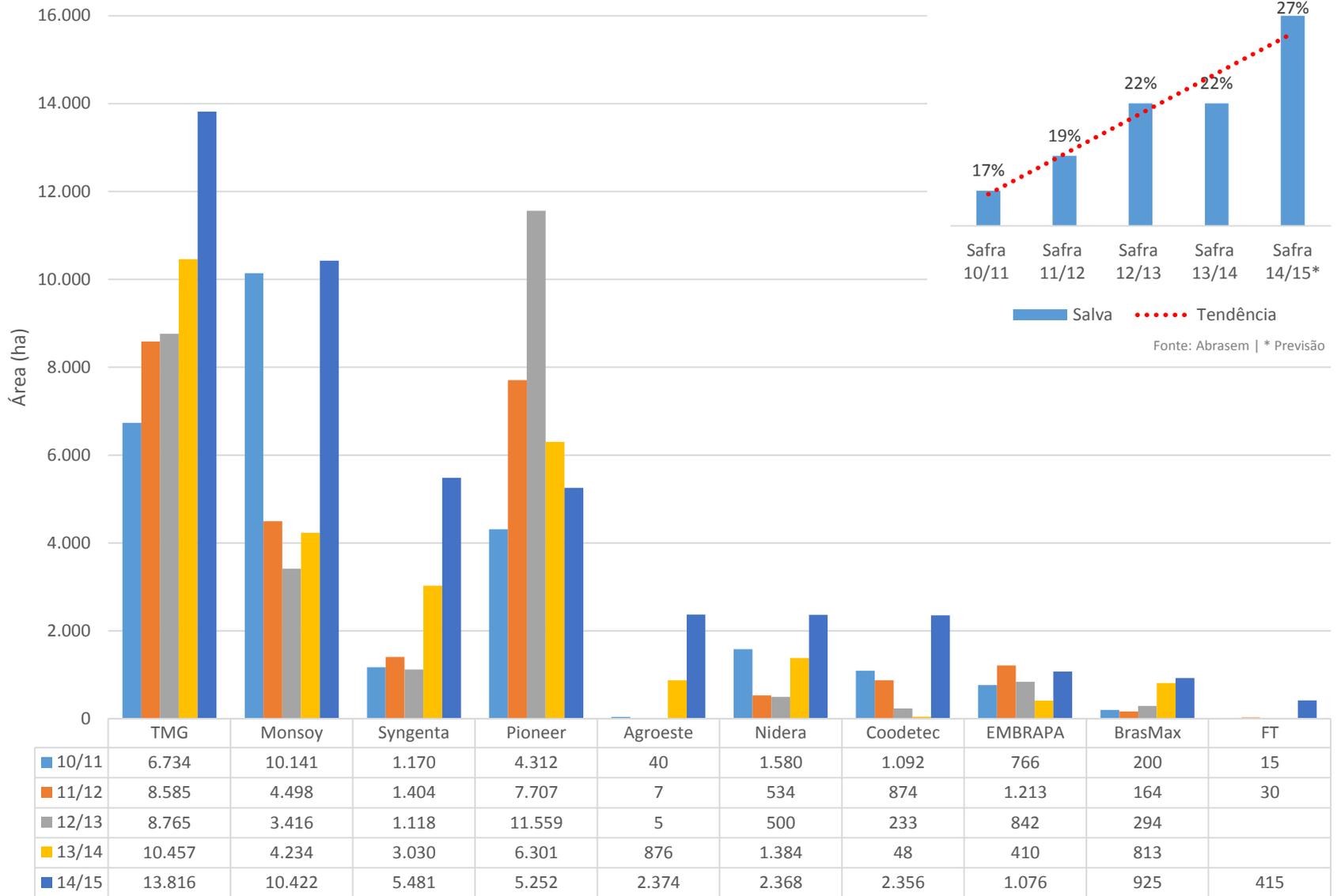


Salva Ilegal (Pirata): reservada pelo produtor, sem o devido registro no MAPA ou sem registro adquiridas de terceiros.

Cenário de Semente Salva (Soja no Brasil)

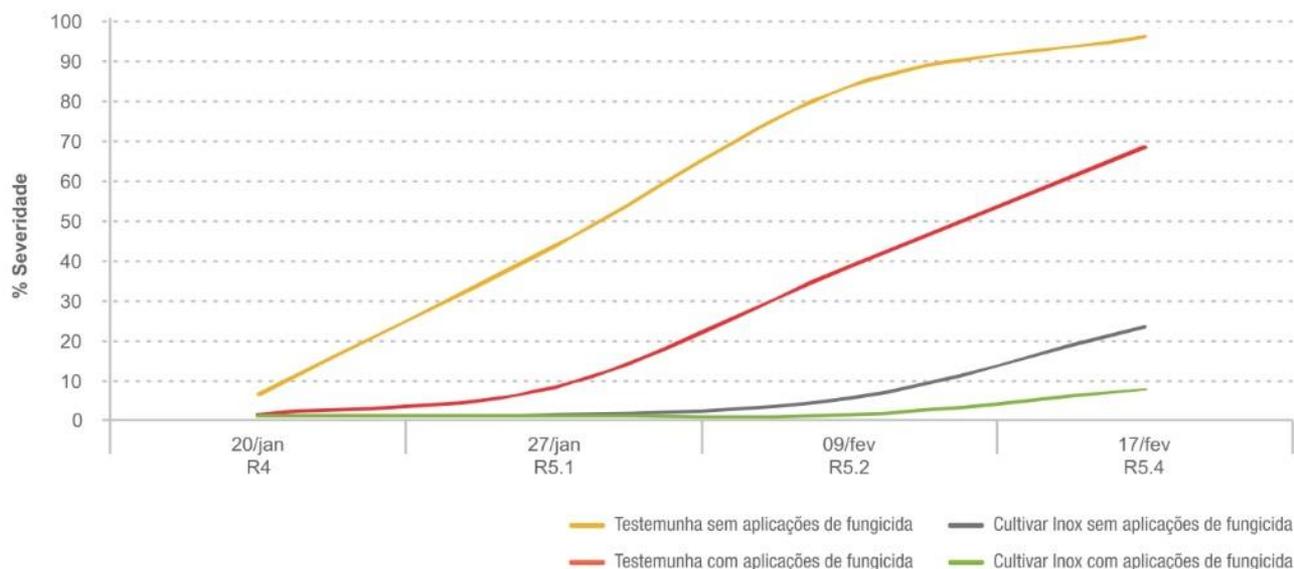


Cenário de Semente Salva (Soja no Mato Grosso | Obtentor)



Soluções já Criadas pelo Melhoramento Genético

INOX VS SUSCETÍVEL PRIMEIROS SINTOMAS (R1)

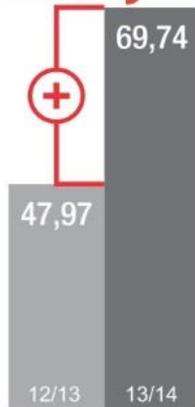


Confere à soja resistência à Ferrugem Asiática, a principal doença desta cultura que já causou perdas de U\$10bi ao Brasil*. Ela viabiliza a redução de produtos químicos na lavoura, proporcionando ganhos financeiros e também ecológicos, além de maior segurança no manejo.

Soluções já Criadas pelo Melhoramento Genético



GANHO DE
21,77
sc/ha



FAZ. ÁGUA QUENTE

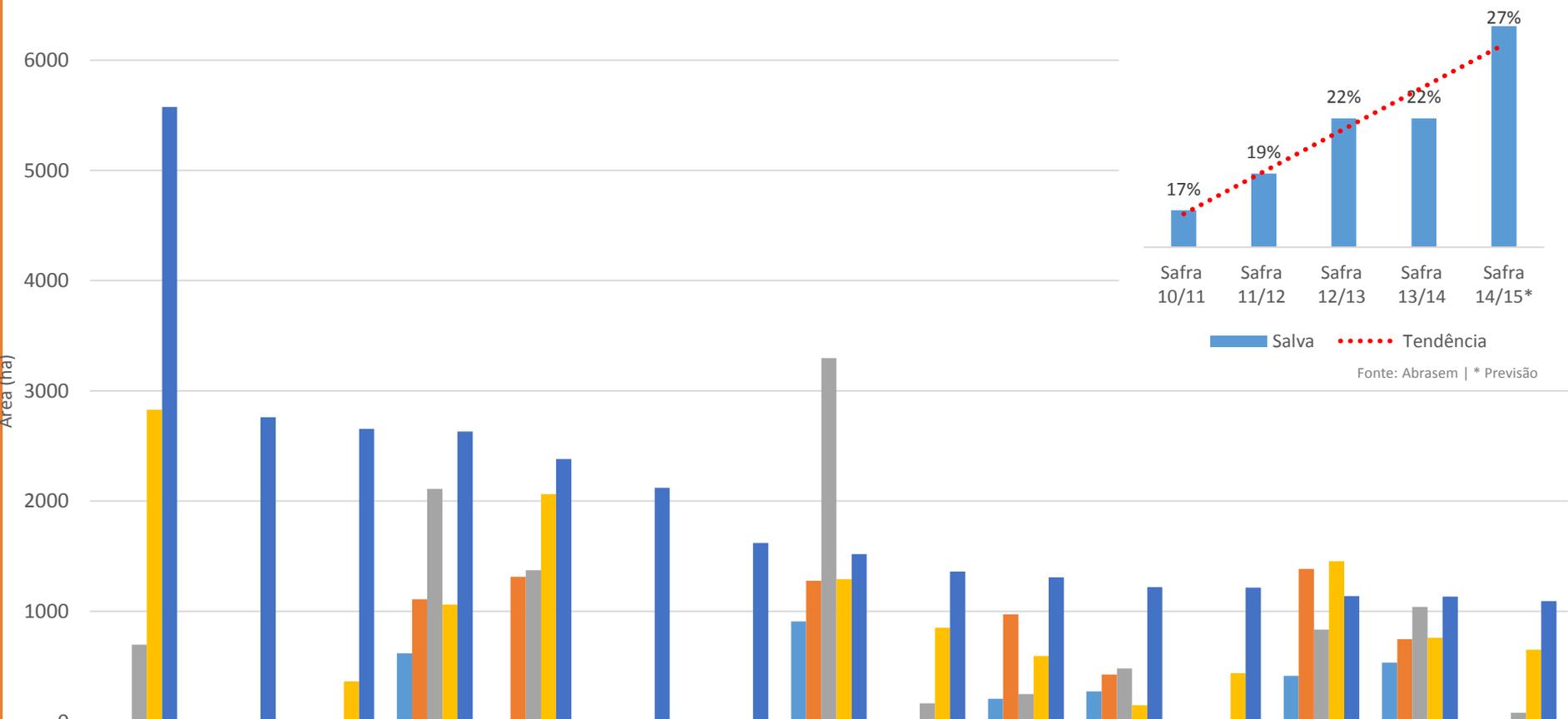
GANHO DE
32,28
sc/ha



FAZ. TUCUNARÉ

Nematoides são considerados o principal gargalo produtivo* para 8 entre 10 produtores no MT e há relatos que garantem que as raças estão aumentando de maneira considerável em todo Brasil. Esta tecnologia proporciona um amplo espectro de proteção aos nematoides de cisto, protegem a planta de 9, das 11 raças existentes.

Cenário de Semente Salva (Soja no Mato Grosso | Cultivar)



	TMG4182	M8372IPRO	M8210IPRO	TMG132RR	98Y30	CD 2737RR	M7739IPRO	P98Y70	SYN1059RR	SYN9074RR	TMG133RR	AS 3820IPRO	M9144RR	ANTA 82	NS 7901
10/11				619				910		206	275		415	535	
11/12				1.109	1.314			1.278		974	428		1.386	748	
12/13	698			2.111	1.374			3.298	167	250	482		835	1.041	80
13/14	2.829		364	1.062	2.063	6	10	1.293	852	596	150	439	1.454	760	653
14/15	5.574	2.760	2.655	2.631	2.381	2.122	1.620	1.521	1.360	1.309	1.221	1.217	1.138	1.135	1.092

Fonte: Abrasem | * Previsão

Riscos para o Obtentor de Germoplasma

- Semente Salva Legal.
- Semente Salva Ilegal ou Pirata. 
- Restrição para captura de valor em característica alcançada por Melhoramento Genético (ex.: Inox e Ampla Resistência a Nematoides).
- Insegurança jurídica (Lei de Patente X Lei de Proteção de Cultivares)
- Necessidade de visão a longo prazo com altos investimentos, pois não há como saber quais tecnologias serão adotadas daqui a 10 anos.
- Complexidade de fazer Melhoramento Genético de diversos traits concomitantes.
- Manter a pureza genética em trabalhos com diversos traits.
- Alto custo com reagentes, ferramentas de biotecnologia, descartes, entre outros.
- Valor da biotecnologia impactando na formação do preço da semente.

Riscos para o Multiplicador de Sementes

- Semente Salva Legal.
- Semente Salva Ilegal ou Pirata. 
- Plantio tardio para alcançar maior qualidade de semente e conseqüente maior exposição à problemas.
- Alto custo de produção com maior controle de pragas e doenças visando a qualidade da semente.
- Plantio de cultivares que não se adaptam à região produtora de semente, com objetivo de atender o mercado de outras regiões.
- Risco de perda de qualidade em armazenagem e transporte.
- Rígido controle de qualidade e risco de reclamações e indenizações.
- Alto custo com sementes em estoque.
- Necessidade de programar o mix de cultivares a ser oferecido ao mercado com dois anos de antecedência.
- Custos com Desenvolvimento de Mercado, Marketing, Comercial, Laboratórios e ferramentas de controle de qualidade.
- Risco de inadimplência.

Riscos para o Agricultor em Salvar Sementes

- Aquisição de sementes sem garantia de qualidade.
- Proliferação de pragas e doenças.
- Baixa produtividade.
- Risco de contaminação entre biotecnologias disponíveis no mercado.
- Baixo incentivo para empresas obtentoras continuarem investindo e lançando soluções.

Risco para o Governo com a Semente Salva

- Evasão de impostos.



Sugestões de Melhorias

- Maior transparência no mercado.
- Clarificar os valores de biotecnologia e germoplasma.
- Equilíbrio na cadeia.
- Valorização do Germoplasma (Lei de Proteção de Cultivares).
- Segurança jurídica.
- Criminalização da pirataria.