ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CITRICULTORES

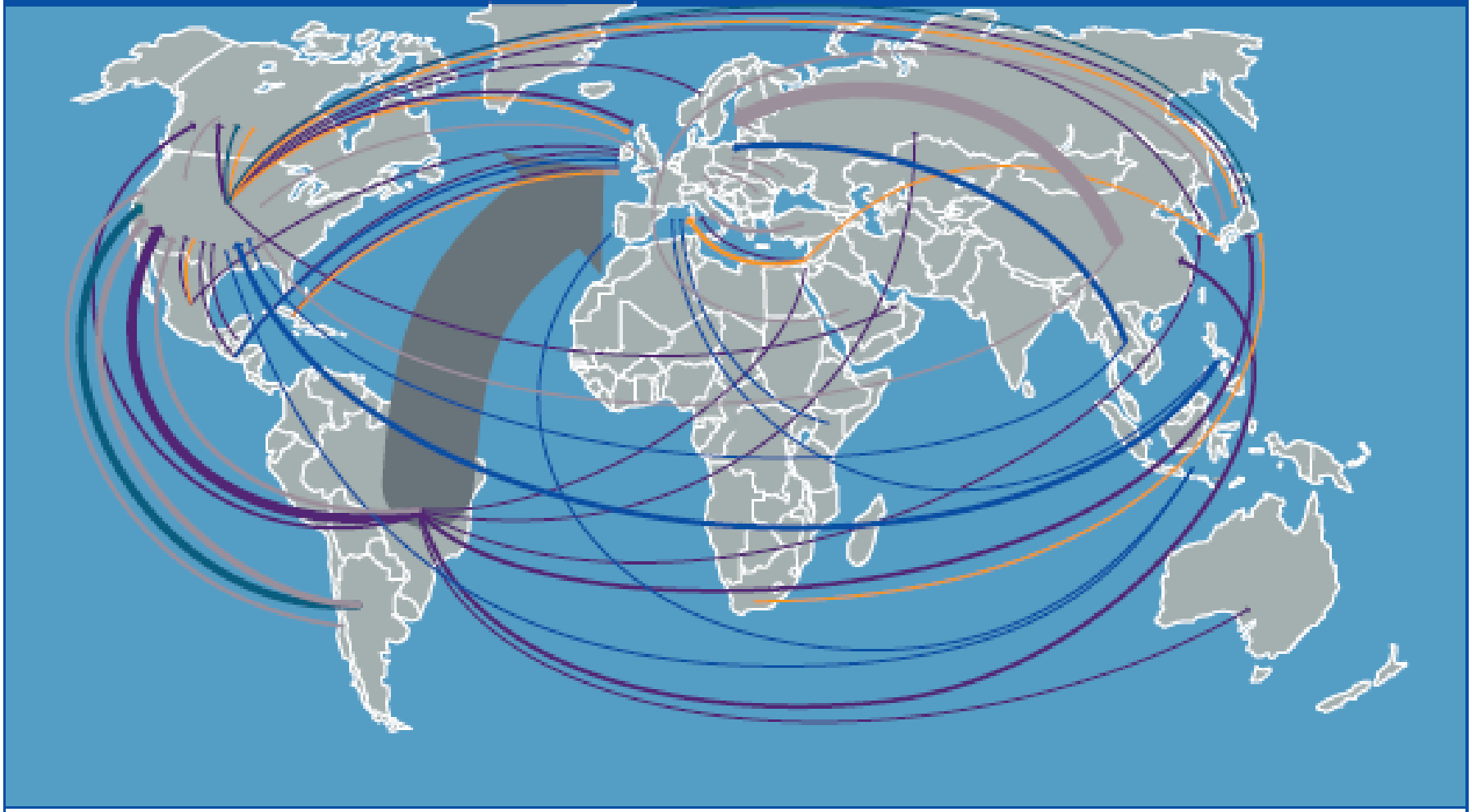
Audiência Pública

Senado Federal 25/8/2009

Bebedouro – SP – Brasil
Fones : +55 17 3343 5180 / 3345 3719

www.associtrus.com.br
associtrus@uol.com.br

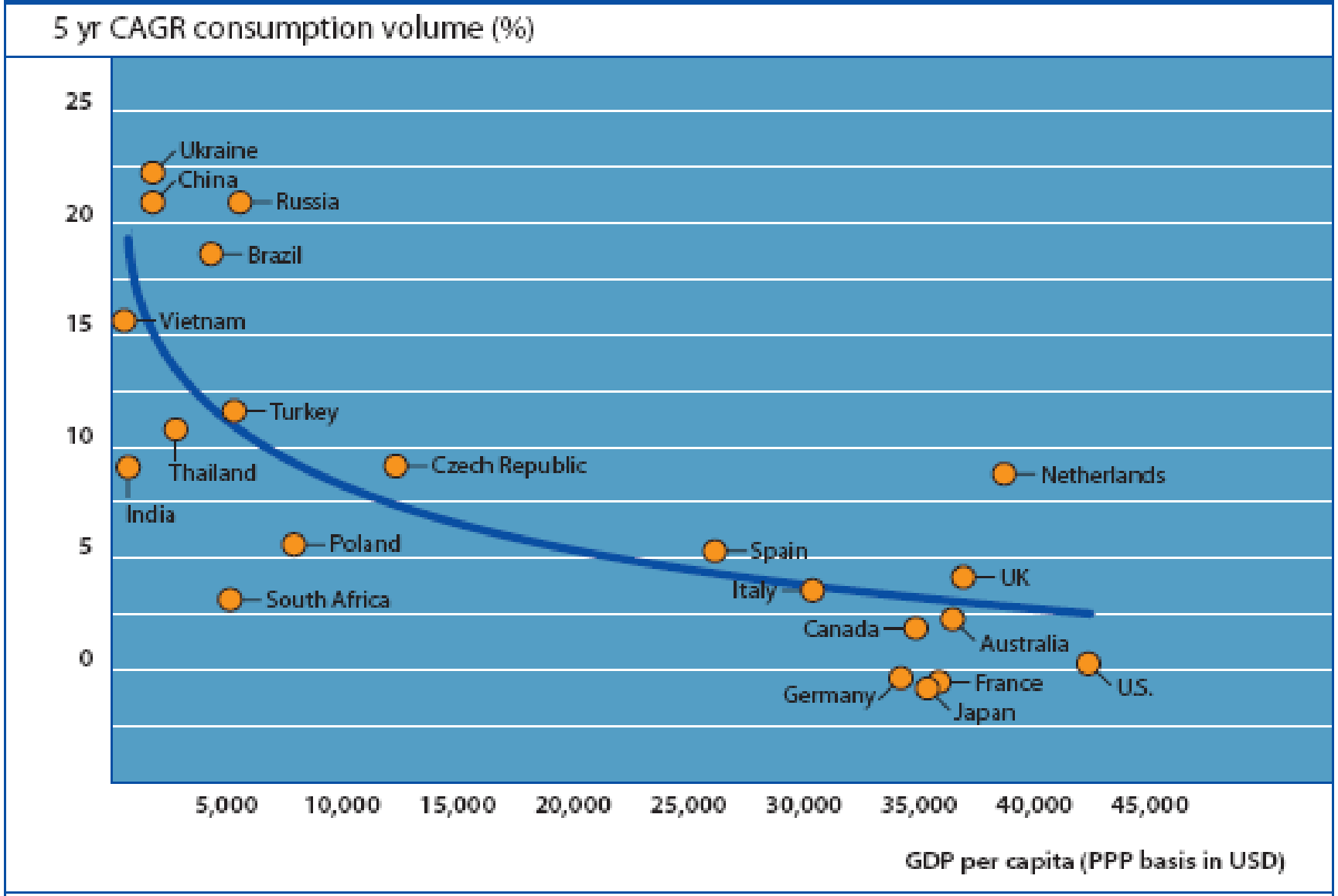
Figure 2.6 Global juice trade



Apple juice
Grapefruit juice
Grape juice
Pineapple juice
Orange juice
Orange juice Brazil to EU-25

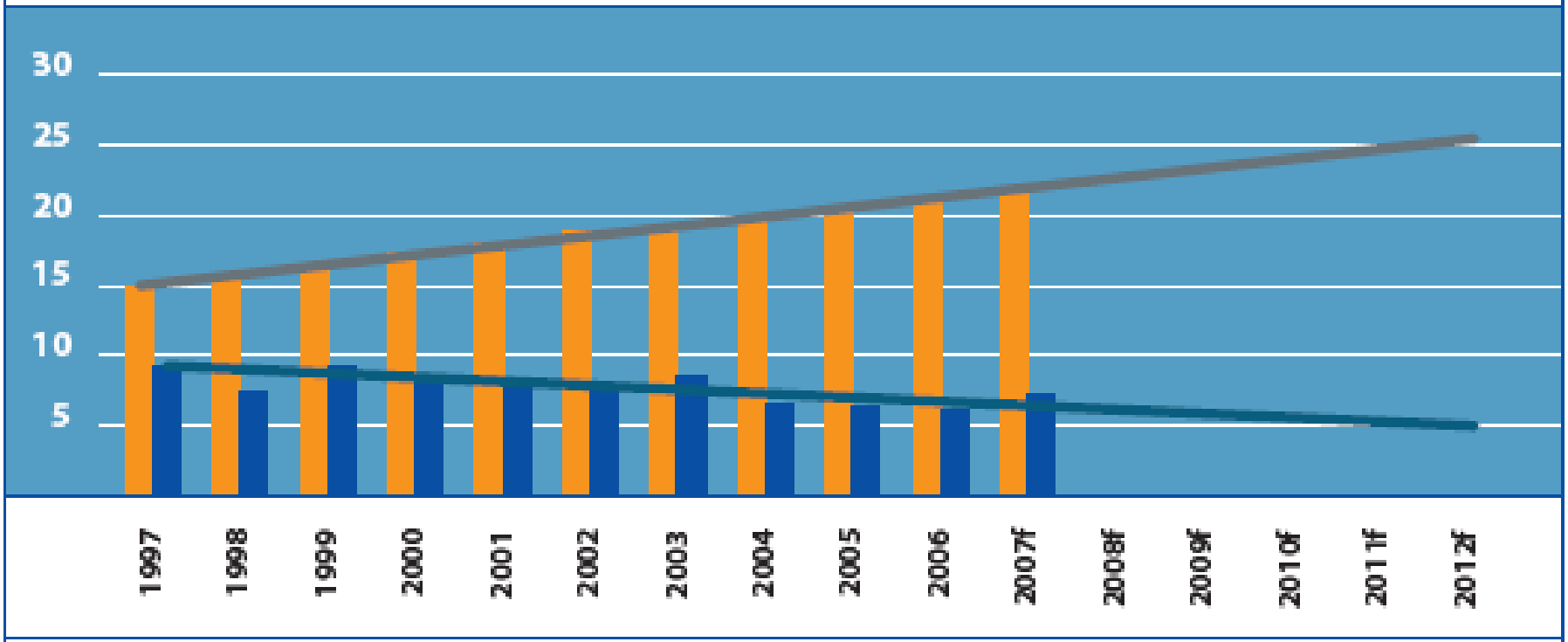
Source: Rabobank, based on Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2007

Figure 1.12 Relationship between juice consumption and income per capita



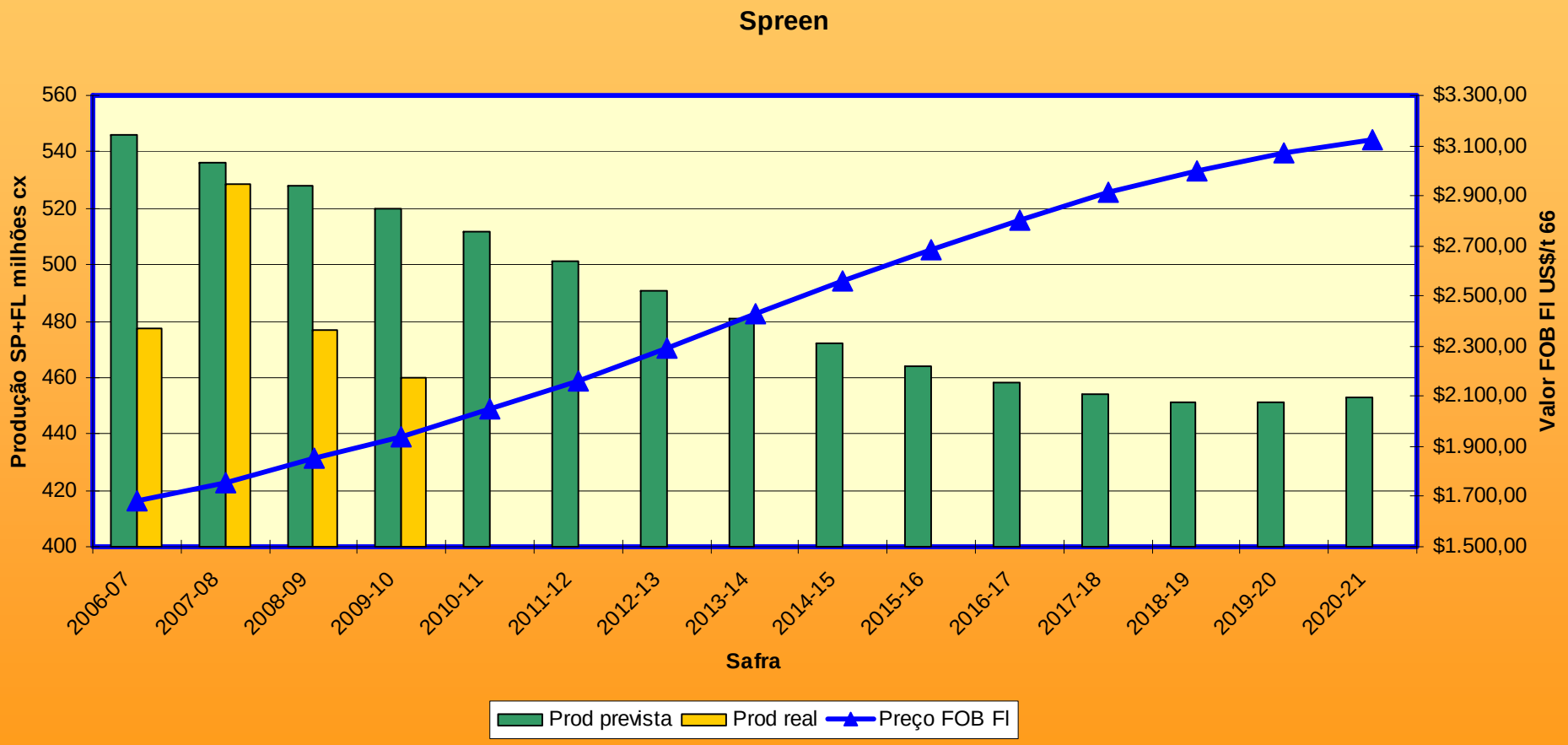
Source: Copyright and database right Euromonitor International, World Bank, 2007

Figure 5.1 Global supply and demand for orange juice (1997-2012f)



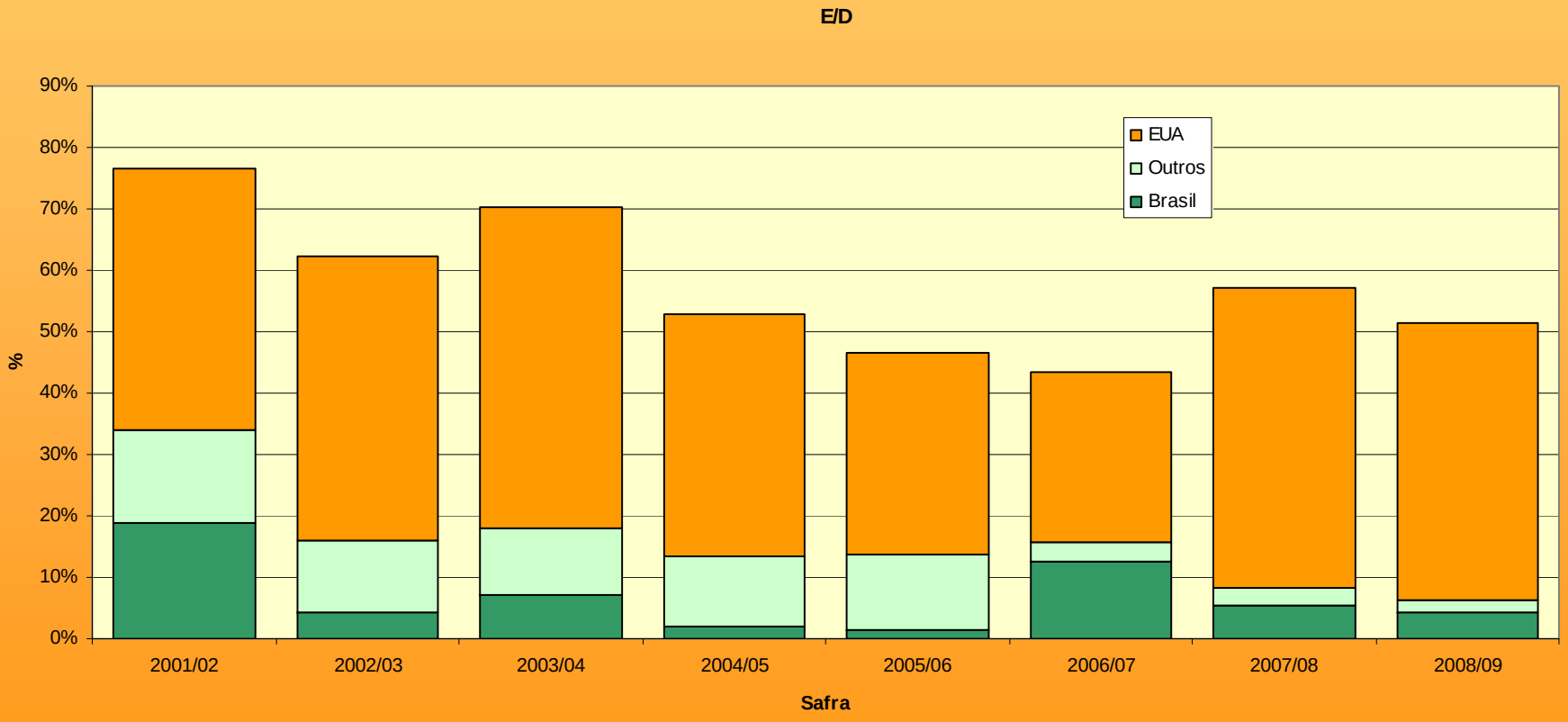
Source: Copyright and database right Euromonitor International (consumption), USDA (supply), Rabobank, 2007

Evolução da Produção e Preços

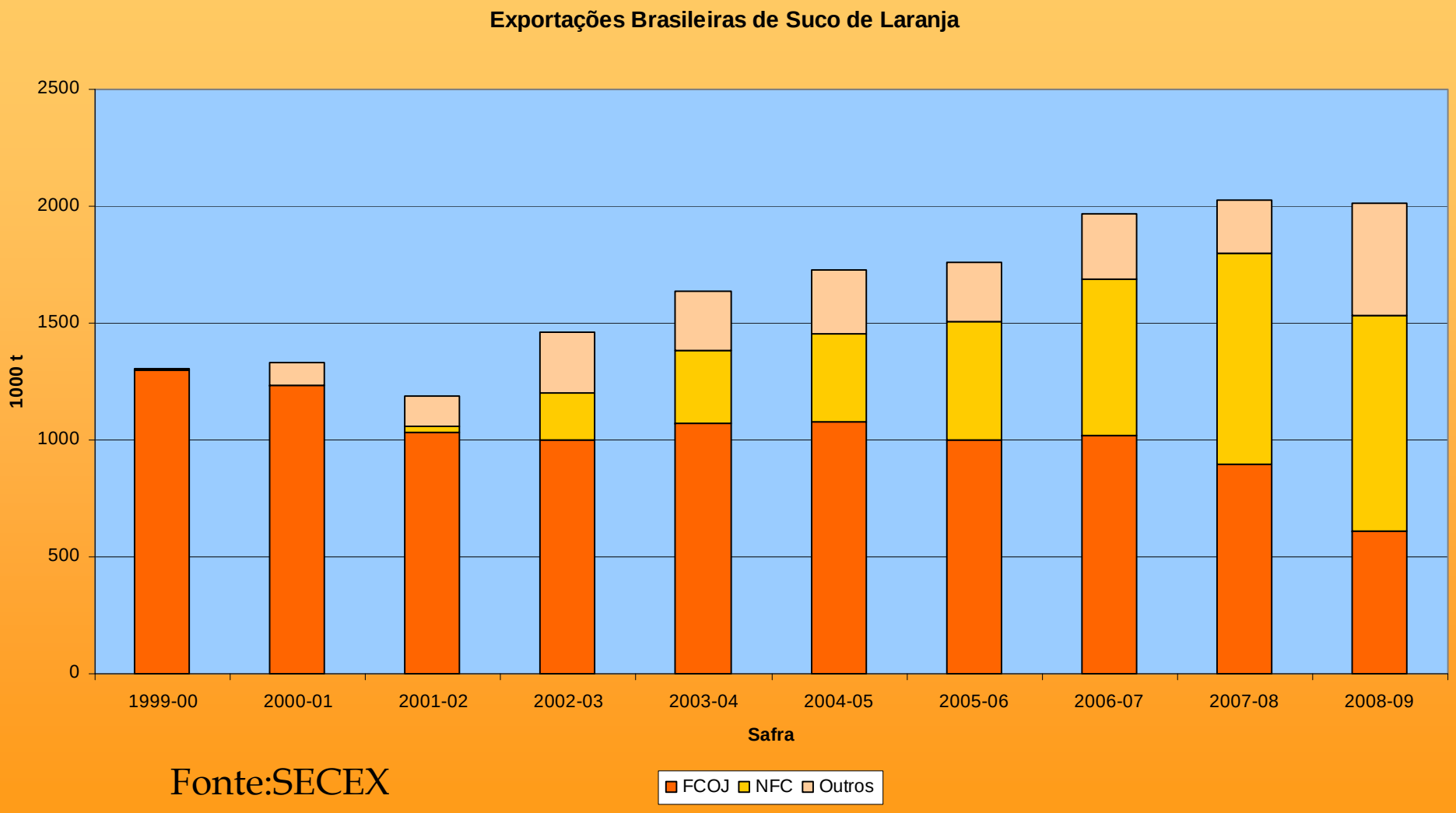


Florida University, Associtrus

Relação Estoque/Demanda Mundial

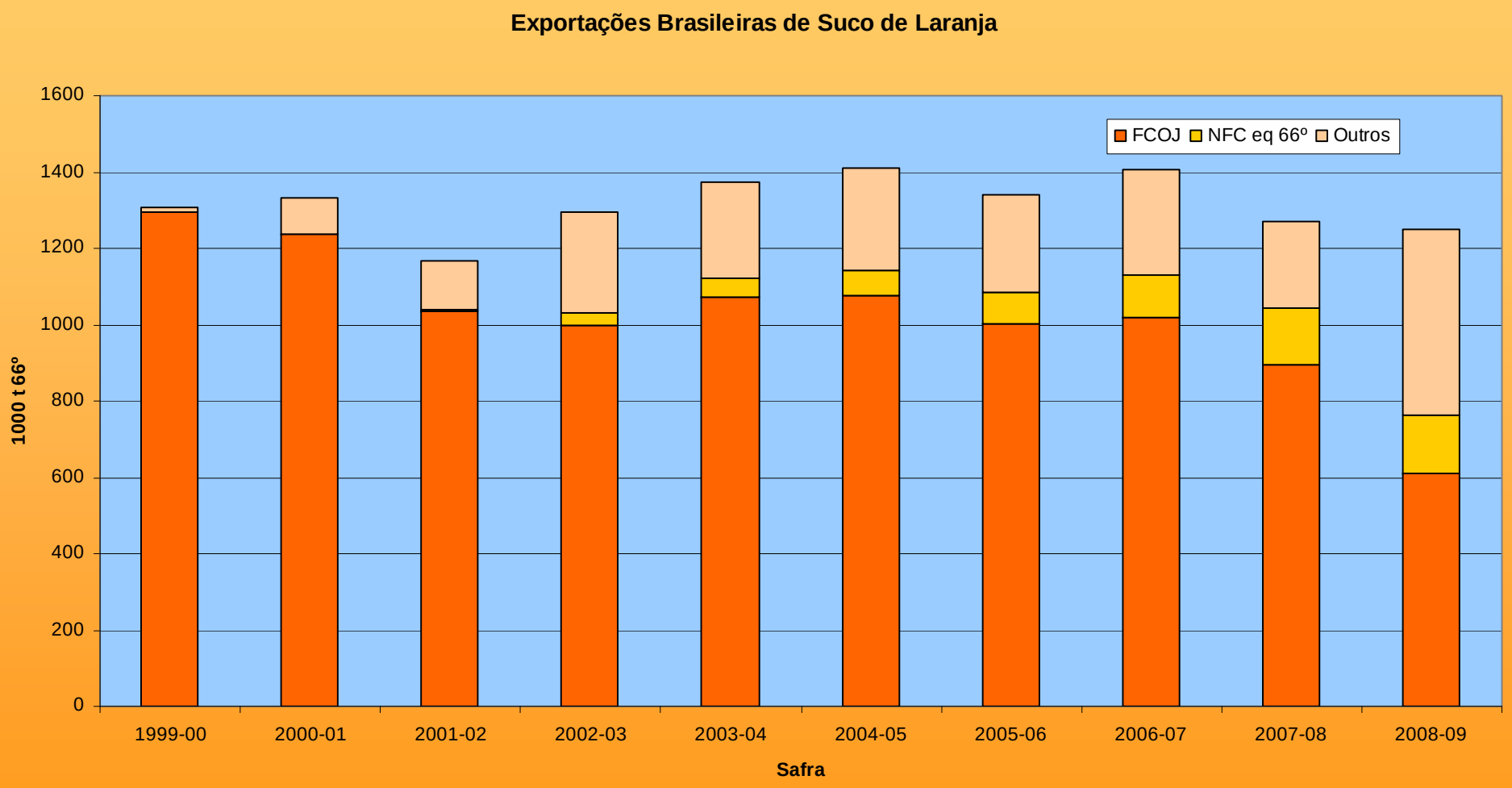


Fonte:USDA



Fonte:SECEX

ASSOCITRUS


Exportações Brasileiras de Suco de Laranja
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
1000 t 66º
FCOJ
NFC eq 66º
Outros
1999-00
2000-01
2001-02
2002-03
2003-04
2004-05
2005-06
2006-07
2007-08
2008-09
Safra

Fonte:SECEX

Brasil Exportações de Suco de Laranja

Final (Julho -Junho)

Destino	2007-08	2008-09	Variação %
	Mil t 66º Brix		
NAFTA	241,3	143,2	-40,6%
Europa	841,7	922,4	9,6%
Àsia	114,7	112,7	-1,8%
Outros	64,5	63,8	-1,0%
	1262,2	1242,2	-1,6%

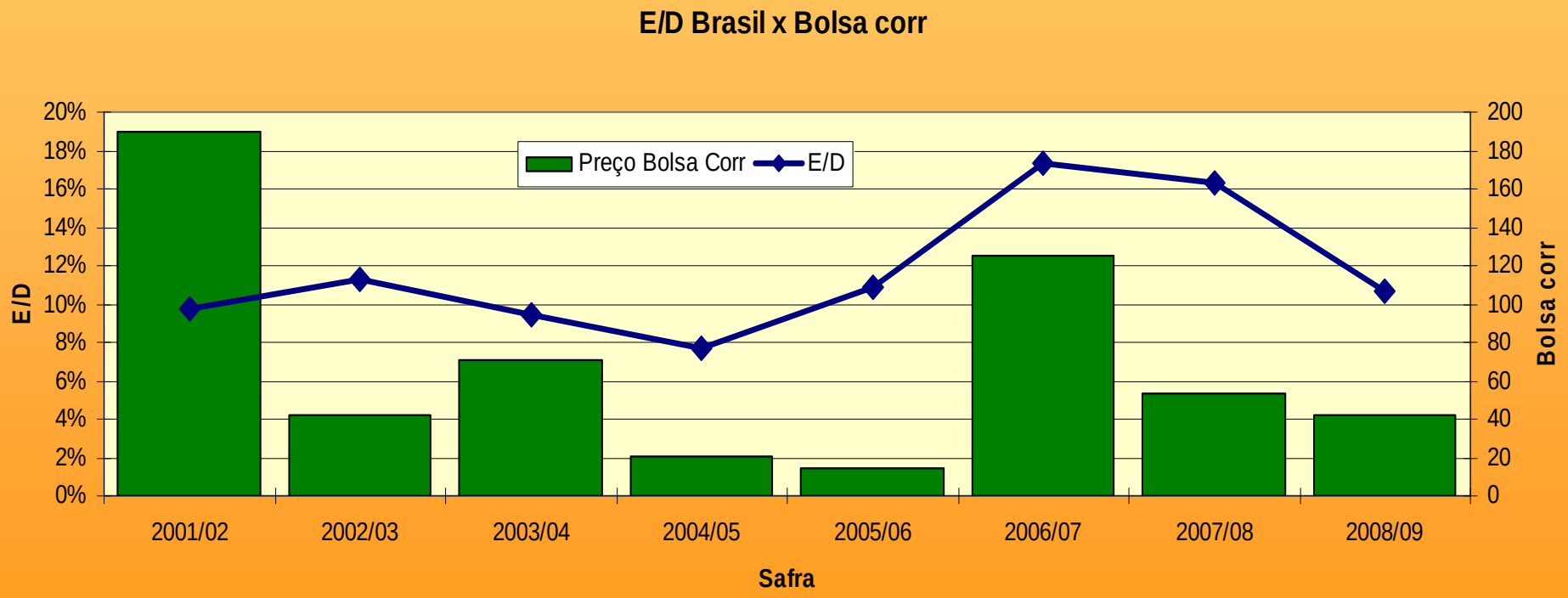
Considera codigos 2009.11.00(FCOJ) e 2009.19.00(Outros) 66°Brix e 2009.12.00 NFC 11,6º

Nafta-US,Canadá e México

Àsia=Japão,Taiwan,Hong Kong, Coreia do Sul, Filipinas e Vietnam

Fonte:SECEX

Relação Estoque/Demanda Brasil



USDA, BNY, ICE

Anos 90

- Cartelização
  - Concentração
    - Alianças estratégicas
  - Verticalização
    - Discriminação de preços
      - Entre produtores brasileiros.
      - Entre produtores brasileiros e norte-americanos.
    - Efeito sobre a bolsa
      - Poucos operadores e produção concentrada
      - Poucos negócios
      - Descolamento preço bolsa do preço ao consumidos
      - A matéria prima é cotada acima do valor do produto final
    - Expulsão dos citricultores independentes

*Contrato de Cartel 23/5/95

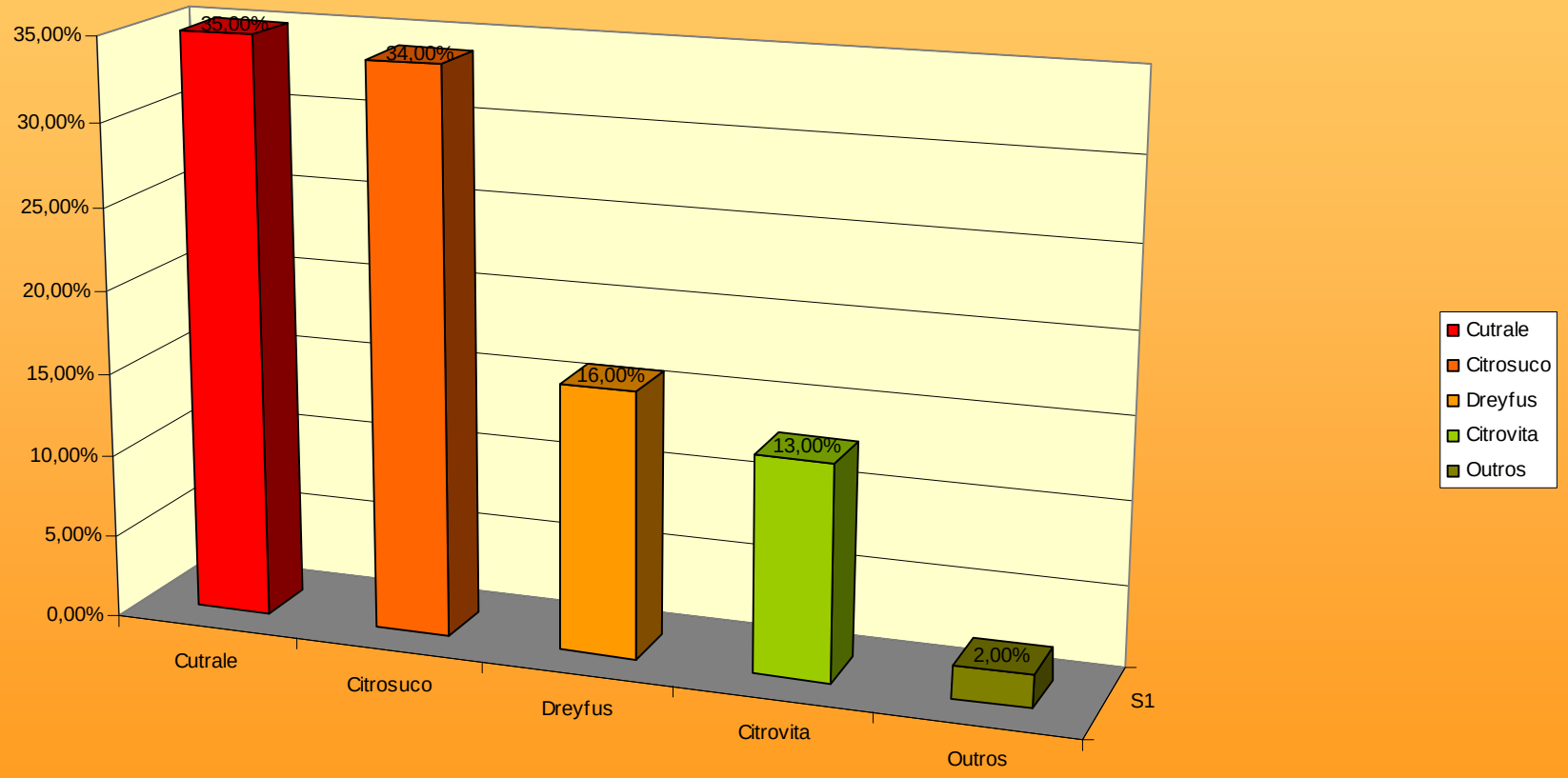
- **Regra geral do acordo**

- Objetivo: estabelecer um volume definido, conhecido e de comum acordo entre os integrantes para a oferta de produto acabado.
- Assegurar a seguinte distribuição na aquisição de matéria- prima e moagem de fruta do tempo pelo grupo:
- obs. 65-detalhar compromisso para o 4º e 5º ano de toll.
- Trabalhar em conjunto para garantia da preservação deste acordo, mantendo um compromisso financeiro e material contra tudo que ponha em risco o equilíbrio acima apresentado.
- Prazo de duração: 5 safras: 95/96, 96/97, 97/98, 98/99, 99/00.
- Participação: fixa, para cada integrante, no período de 5 anos.
- Alterações: qualquer modificação nas condições acima deverá ser por decisão unânime de todos os integrantes.
- Capacidade de moagem: fixa, com base na capacidade industrial existente em 1995, em nº de extratoras e capacidade de evaporação para o período de 5 anos. Qualquer alteração terá de ser submetida à apreciação do grupo. Cada participante deverá fornecer sua capacidade (extração/evaporação).
- Informações: todos os integrantes têm obrigação de informar os dados exigidos para o bom andamento dos trabalhos, nas condições de cada safra. Os dados são sujeitos a confirmação por auditor independente ou de escolha dos integrantes.

12	Cutrale	28,30%
23	Citrosuco	26,10%
24	Bascitrus	3,80%
32	Cargill	14,50%
41/51	Coinbra/Fr	14,50%
62	CTM	3,80%
65	Citrovita	3,80%
72	Cambuhy	5,20%
Total		100%
86	Frutax	

*1ª página

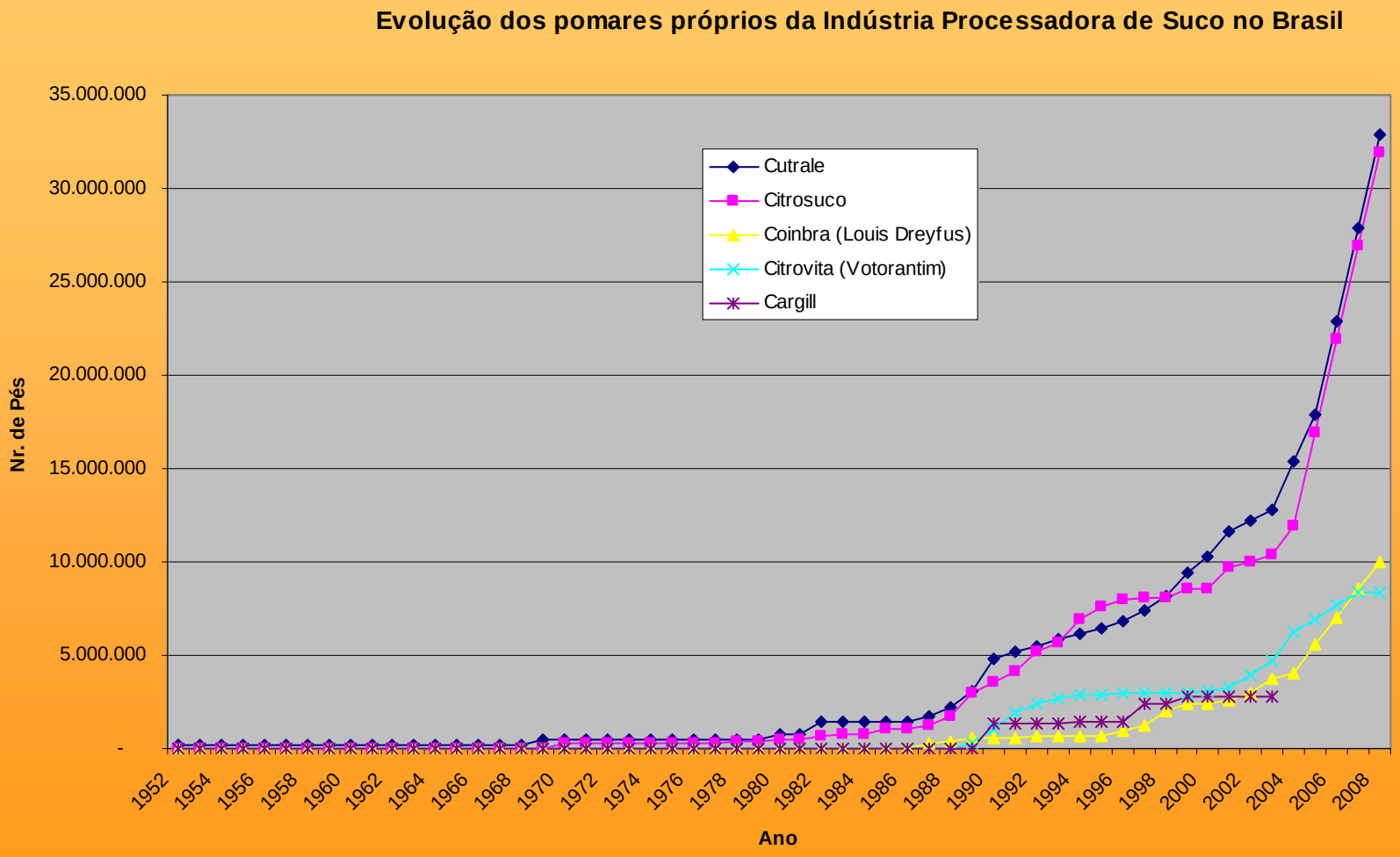
Os quatro "Cs"


35,00%
30,00%
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%
35,00%
34,00%
16,00%
13,00%
2,00%
Cutrale
Citrosuco
Dreyfus
Citrovita
Outros
S1
Cutrale
Citrosuco
Dreyfus
Citrovita
Outros

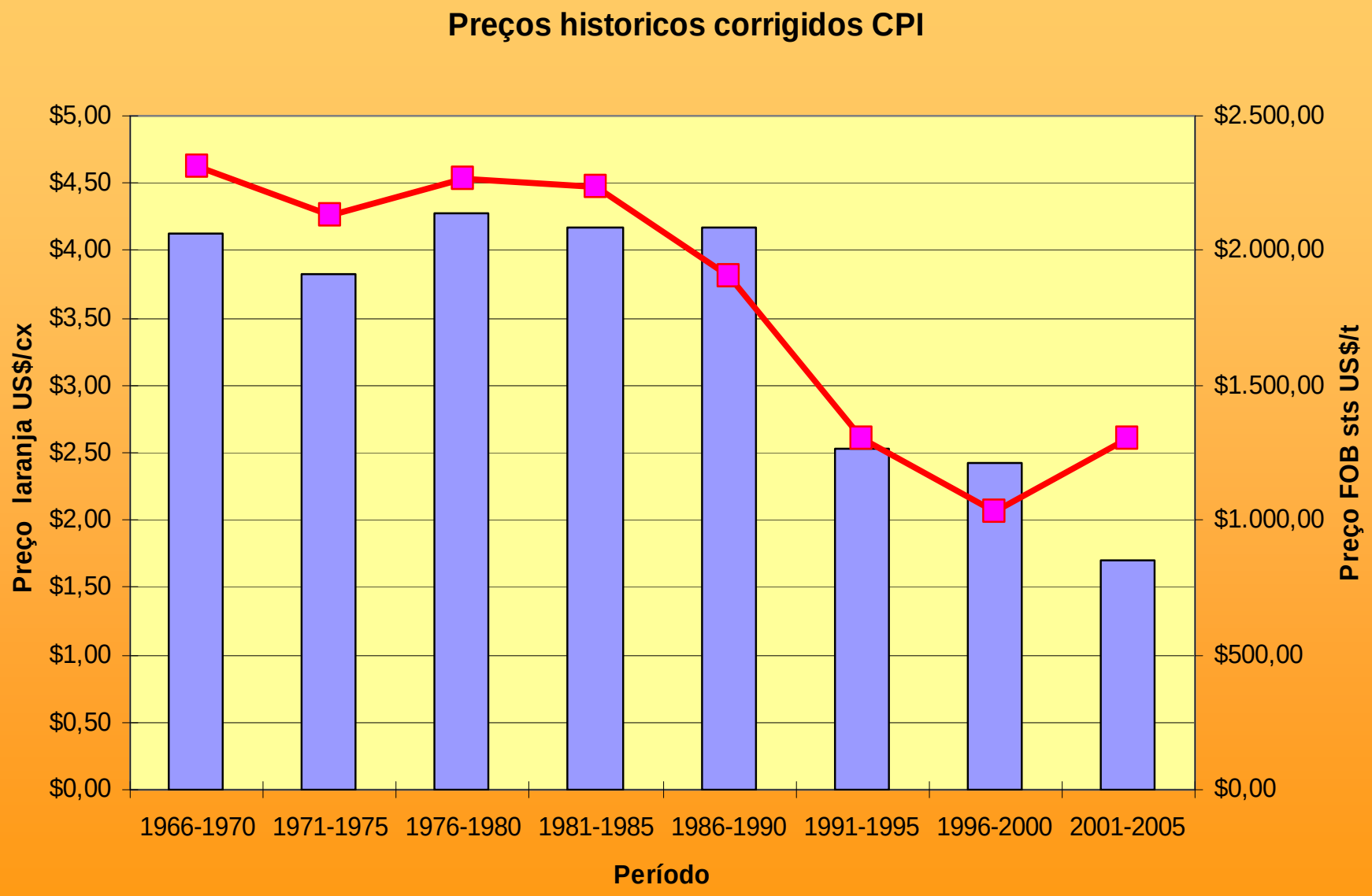
CITRICULTURA BRASILEIRA, O AUMENTO DE PRODUTIVIDADE NOS ÚLTIMOS ANOS E A COMERCIALIZAÇÃO NO EXTERIOR

- "Além disso, o aumento da produção, como demonstrado, e redução da área plantada, implicam em excluir do negócio a maioria dos agentes econômicos de baixa produtividade, isto é, pequenos produtores que hoje representam 92,5% dos citricultores brasileiros. O número deles, em dez anos, já se reduziu de 29 mil para 17 mil no Estado de São Paulo. São pessoas que têm uma tradição agrícola familiar de várias gerações, que deixaram de ser competitivas e demandam algum tipo de programa de realocação, para não contribuir com o inchaço das cidades e o agravamento dos problemas sociais no Brasil. É preciso que o governo organize as cadeias produtivas e, com elas, lidere programas que visem o redirecionamento das propriedades improdutivas, a exemplo do programa de racionalização da lavoura cafeeira (GERCA) levado a efeito nos anos 60, e que foi determinante para o crescimento da diversificada agroindústria nacional ."

Fonte:Abecitrus 7/8/2003

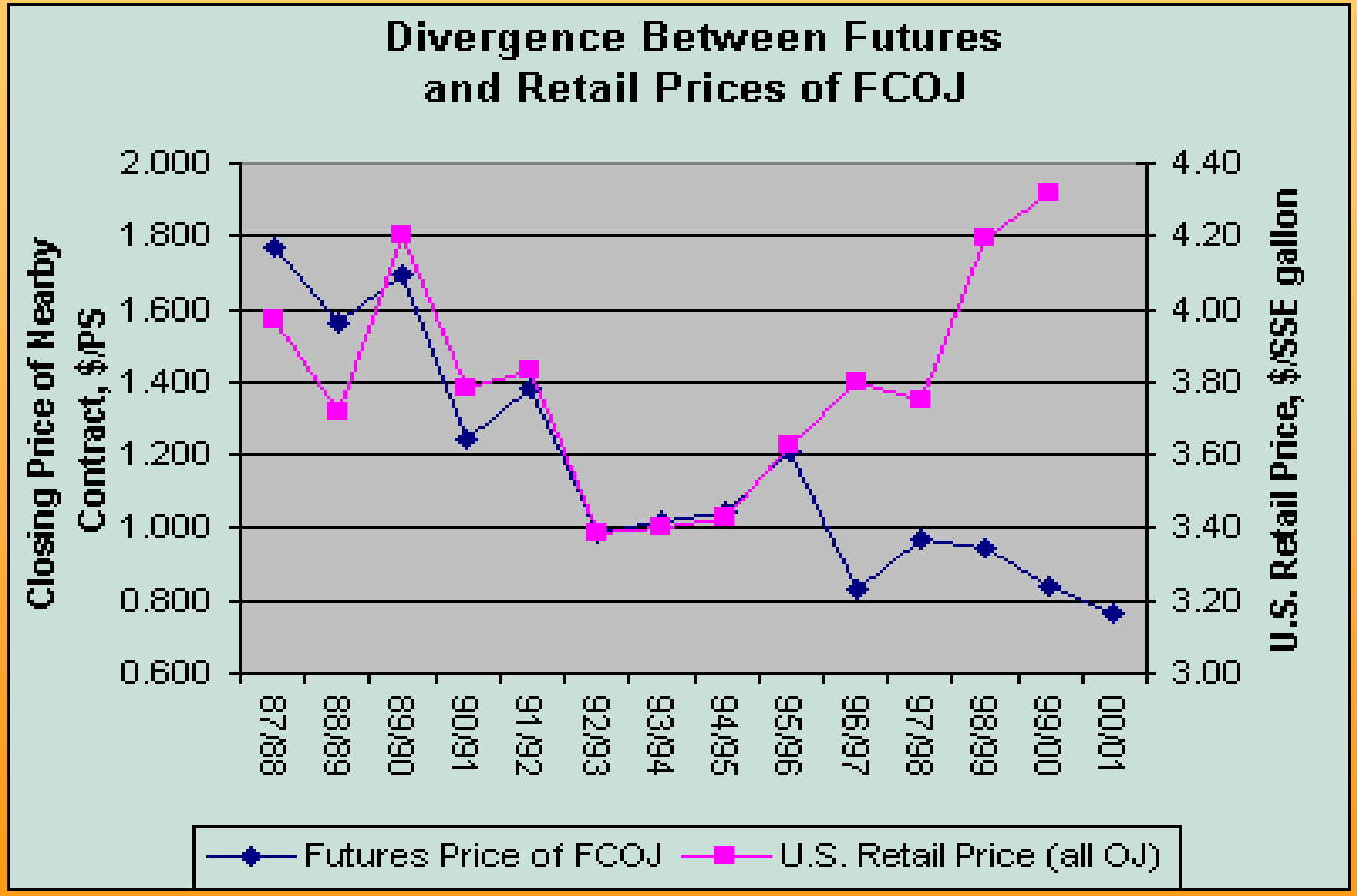


Associtrus, LDC, Citrovita.

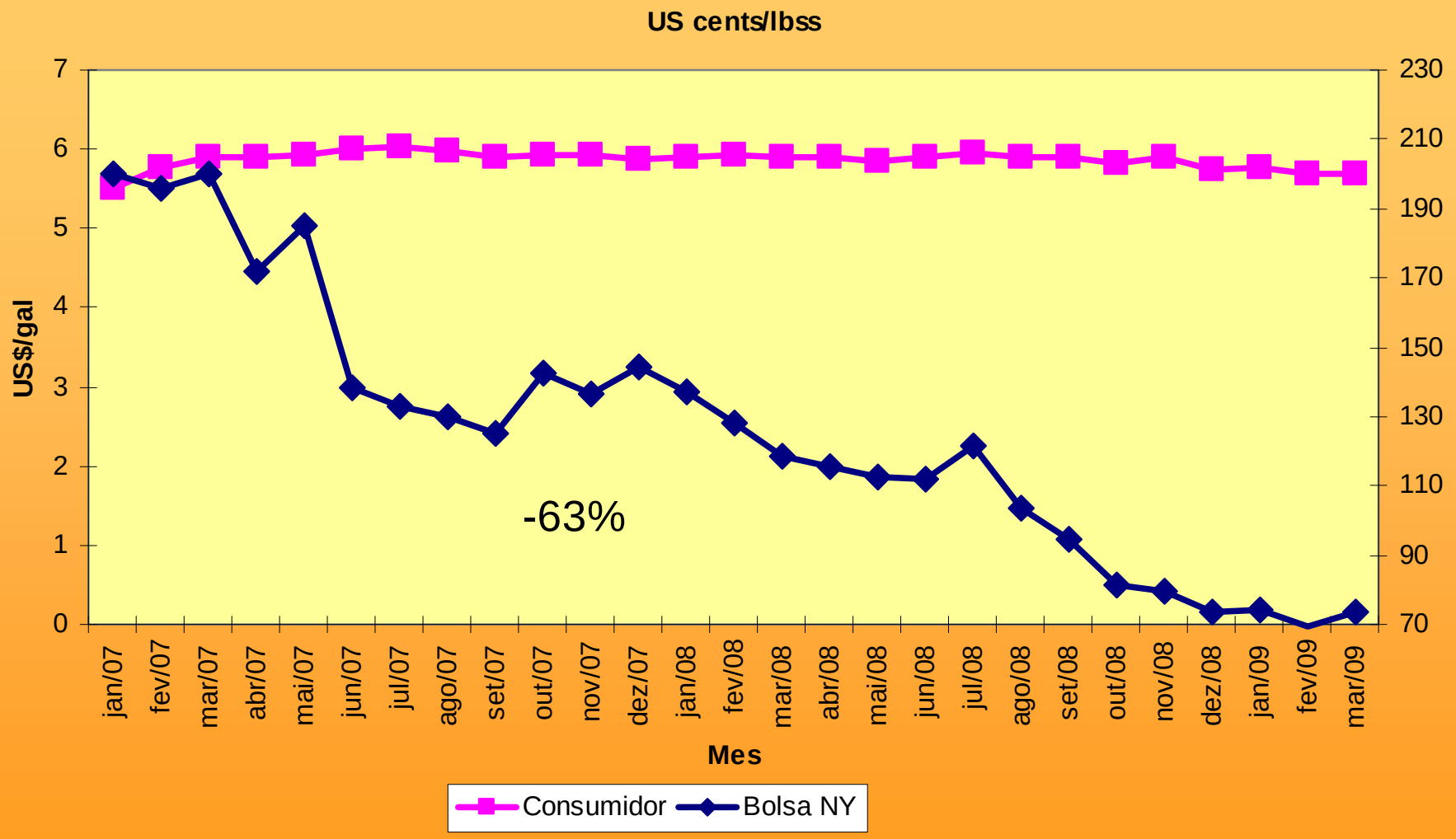


FDOC, Associtrus

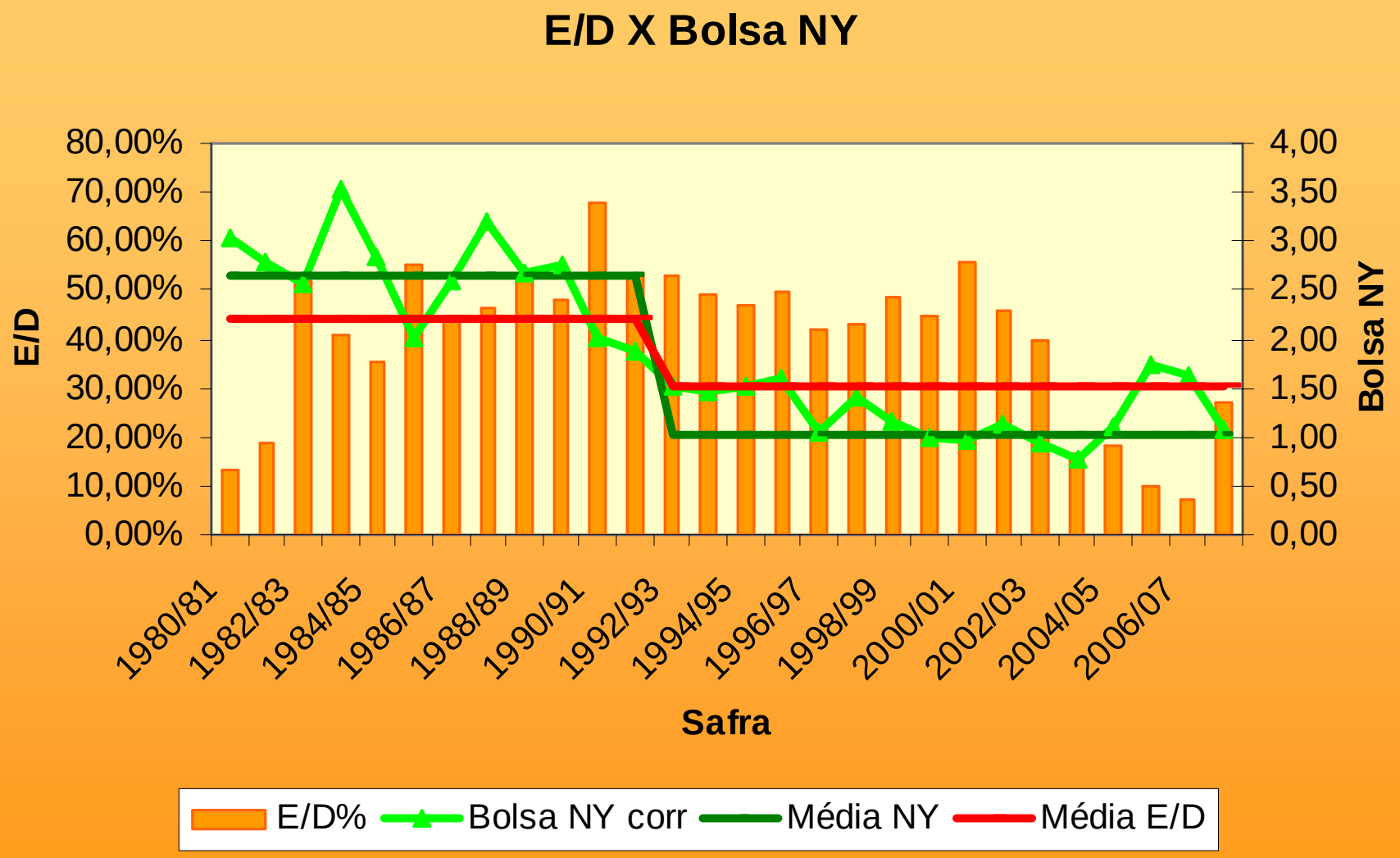
ASSOCITRUS


Divergence Between Futures and Retail Prices of FCOJ
Closing Price of Nearby Contract, $/PS
U.S. Retail Price, $/SSE gallon
2.000
1.800
1.600
1.400
1.200
1.000
0.800
0.600
4.40
4.20
4.00
3.80
3.60
3.40
3.20
3.00
87/88
88/89
89/90
90/91
91/92
92/93
93/94
94/95
95/96
96/97
97/98
98/99
99/00
00/01
Futures Price of FCOJ
U.S. Retail Price (all OJ)

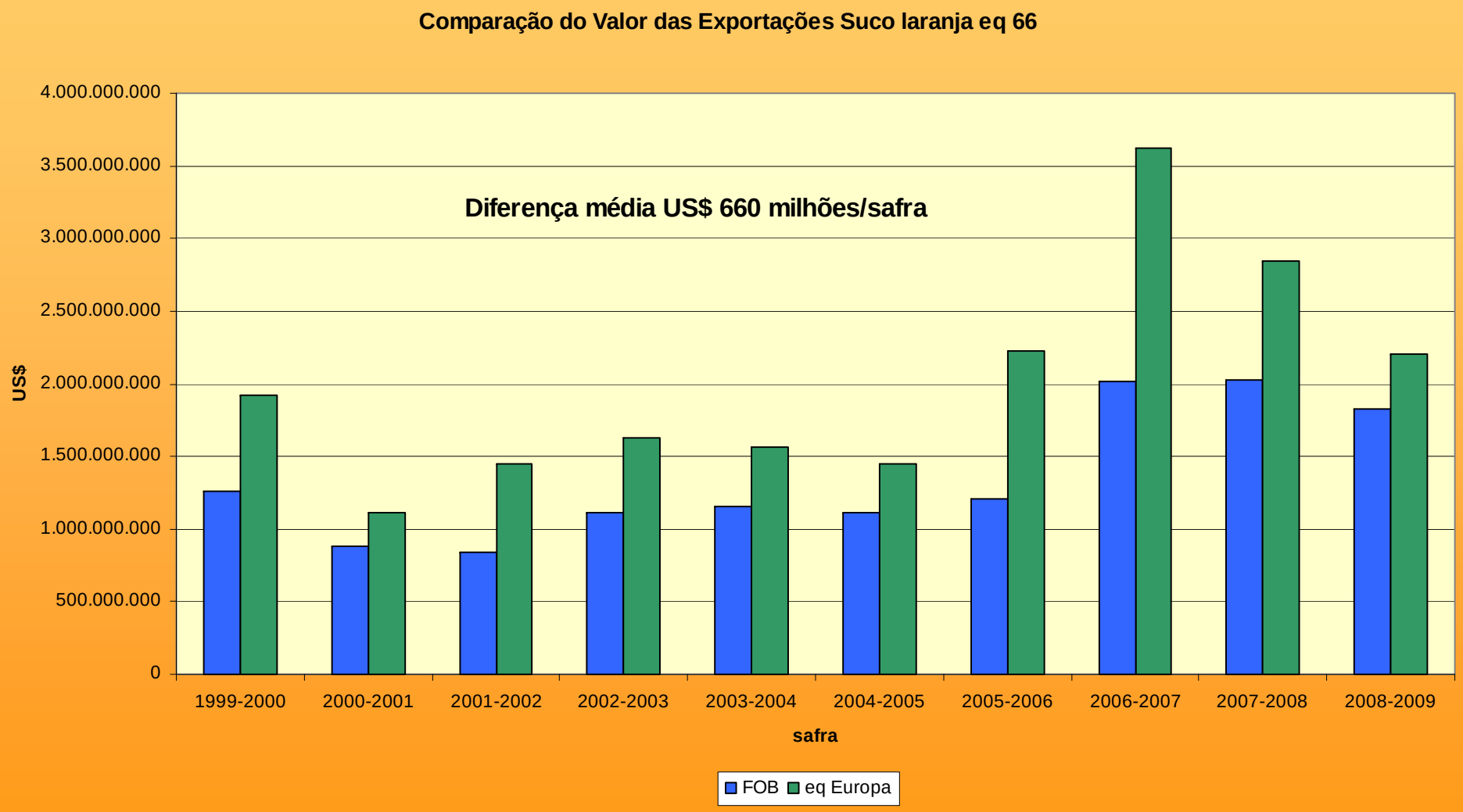
Cons x Bolsa



Nielsen & Ice


E/D X Bolsa NY
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
E/D
4,00
3,50
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00
Bolsa NY
1980/81
1982/83
1984/85
1986/87
1988/89
1990/91
1992/93
1994/95
1996/97
1998/99
2000/01
2002/03
2004/05
2006/07
Safra
E/D%
Bolsa NY corr
Média NY
Média E/D

BNY, USDA



FONTE: SECEX, FOODNEWS, FDOC, ITC

AUMENTO DOS RISCOS ENCARECE O PATRIMÔNIO DO CITRICULTOR

Impacto de diferentes taxas de remuneração sobre o custo de produção

	Fazenda 1		Fazenda 2	
	Taxas de remuneração		Taxas de remuneração	
Item (R$/hectare)	6%	15%	6%	15%
Custo Operacional	9.086,96	9.809,34	10.344,55	11.218,70
CARP	2.374,15	4.033,96	1.788,52	3.085,32
Custo de Oportunidade da Terra	483,87	483,87	483,87	483,87
Custo Total	11.944,98	14.327,17	12.616,95	14.787,89
Custo Total por caixa	**13,46**	**15,84**	**14,51**	**17,01**

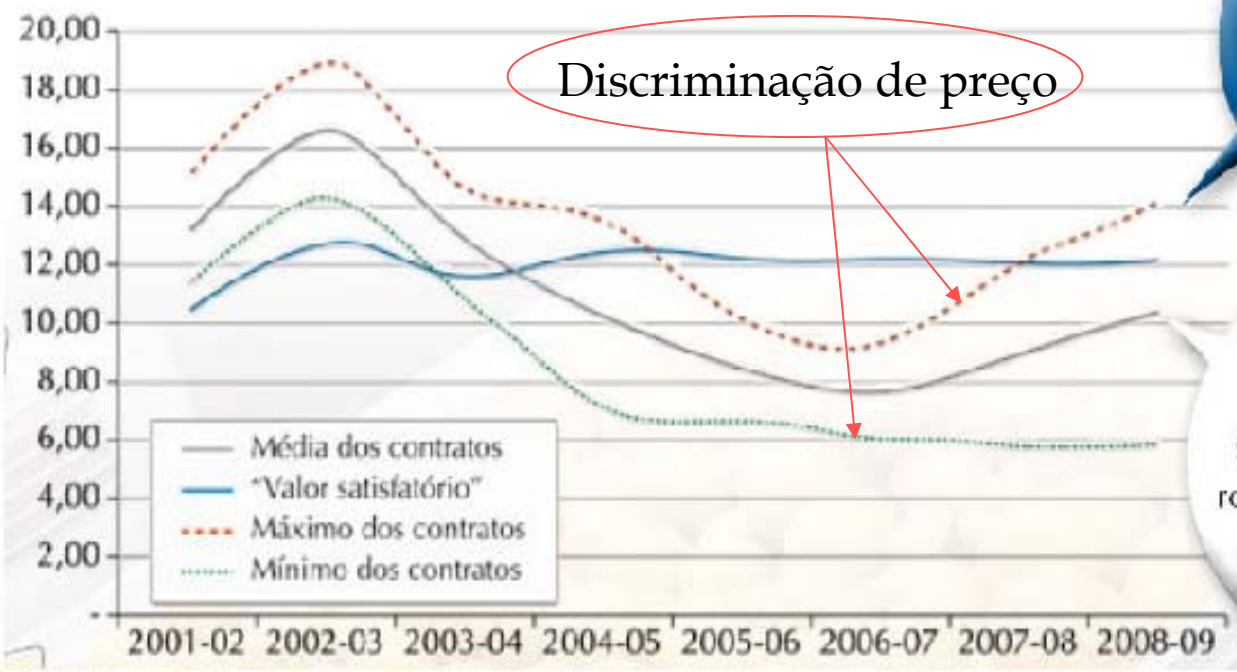
Fonte: Hortifruti Brasil/Cepea

Atualização:05/06/2009

Fonte: Revista Hortifruti Brasil (maio/09)

PREÇOS DE CONTRATO

Preços (R$) da caixa de laranja (40,8 kg) em São Paulo: evolução do valor esperado pelo citricultor e dos preços médio, máximo e mínimo dos contratos



Discriminação de preço

O preço recebido pelo citricultor, na média, foi abaixo do considerado satisfatório

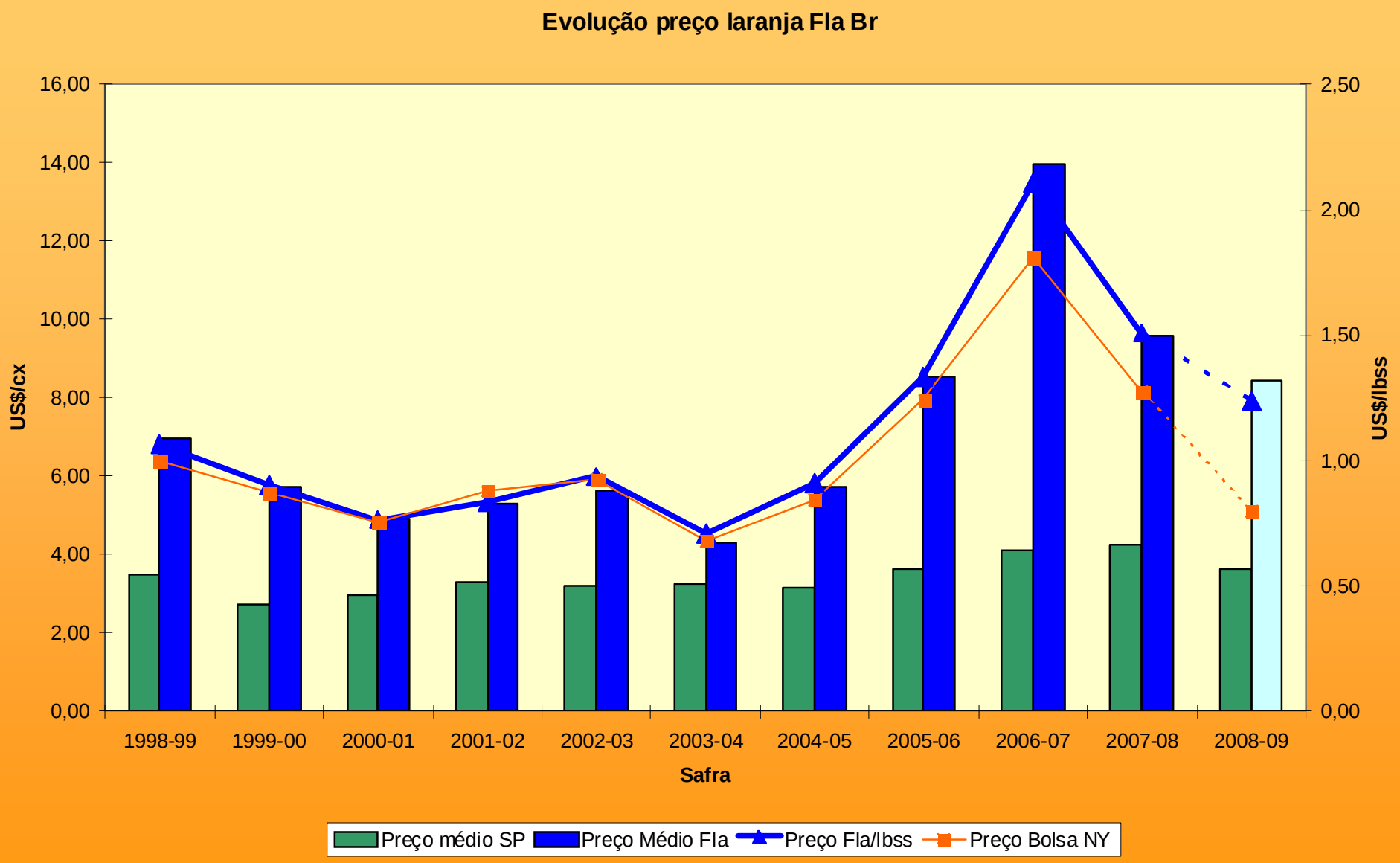
Apesar do aumento nas últimas duas safras, o preço médio real recebido pela caixa de laranja caiu 20% em 8 anos

Atualização 20/05/2009

Bebedouro, 21/05/2009

Fonte: Hortifruti Brasil (05/09)

Fonte: Hortifruti Brasil (05/09)



FDOC, ICE, Associtrus

ASSOCITRUS

Impacto econômico e social.

- Expulsão de 20 mil citricultores
  - Endividamento
  - Desemprego
  - Concentração de renda
  - Desestabilização econômica dos municípios citrícolas

Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência

- CADE
  - TCC de 1994 não cumprido.
    - Fim do contrato padrão
      - Transferencia da colheita e transporte.
    - Contrato de cartel
    - Encerramento do TCC quando já havia nova denúncia de cartel
    - Aprovação da venda da Cargill
    - Acordo de 2006
  - SDE Lentidão na apuração, falta investigação

Regulamentação do Setor

- Restabelecer a concorrência no setor,
  - Coibindo a divisão dos produtores
  - Impedindo a fixação de políticas comerciais uniformes
  - Reduzindo as barreiras de entrada para novos concorrentes.
- Limitar a verticalização,
  - Impedindo a expansão dos pomares da indústria
  - Limitando a concentração do setor citricola
  - Incentivando a aquisição de fruta dos pequenos e médios produtores.
- Fortalecer a organização e o associativismo dos produtores,
  - Criando incentivos aos produtores organizados em associações.
- Estabelecer preços mínimos para a laranja e para o suco.
- Incentivar a ampliação do mercado para a laranja e para o suco,
  - Criando um fundo nos moldes do Departamento de Citros da Flórida.
  - Promovendo, através de campanhas de *marketing*, a laranja e o suco brasileiros
  - Organizando e incentivando o mercado interno.
- Criar um sistema de informações que torne o setor mais transparente, como o existente na Flórida.
- Instituir o **Consecitrus** com o objetivo de assegurar a efetiva aplicação das medidas de regulamentação, que reduzirão a assimetria, assegurando ao citricultor e aos demais elos da cadeia produtiva uma participação justa na renda do setor, proporcional aos investimentos e aos riscos assumidos.
- Como medida emergencial, é preciso renegociar as dívidas dos citricultores, acumuladas pela ação ilegal das indústrias e pela inação das instituições responsáveis pela defesa da concorrência.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CITRICULTORES

Bebedouro – SP – Brasil
Fones : +55 17 3343 5180 / 3345 3719

www.associtrus.com.br
associtrus@uol.com.br

OBRIGADO