



Mercado Mundial de Arroz e os Desafios para o Produto Brasileiro

Francisco Lineu Schardong
FARSUL

SISTEMA FARSUL



PRODUÇÃO MUNDIAL DE ARROZ

Produção Mundial de Arroz Branqueado

(Em Milhões de Toneladas)

País/Região	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011*	2012**	Var. (%) (11*/10)	Part. (%) 2011*
China	125,36	126,41	127,20	130,22	134,33	136,57	139,30	140,00	2,0%	30,85%
Índia	83,13	91,79	93,35	96,69	99,18	89,09	94,50	97,00	6,1%	20,9%
Indonésia	34,83	34,96	35,30	37,00	38,31	36,37	36,90	37,60	1,5%	8,2%
Bangladesh	25,60	28,76	29,00	28,80	31,00	31,00	32,90	33,00	6,1%	7,3%
Vietnã	22,72	22,77	22,92	24,38	24,39	24,99	25,25	25,43	1,0%	5,6%
Tailândia	17,36	18,20	18,25	19,80	19,85	20,26	20,26	20,75	0,0%	4,5%
Burma	9,57	10,44	10,60	10,73	10,15	10,55	10,75	11,00	1,9%	2,4%
Filipinas	9,43	9,82	9,78	10,48	10,76	9,77	10,35	10,80	5,9%	2,3%
Brasil	9,00	7,87	7,70	8,20	8,57	7,66	9,45	7,90	23,4%	2,1%
Japão	7,94	8,26	7,79	7,93	8,03	7,71	7,72	7,68	0,1%	1,7%
Paquistão	5,03	5,55	5,45	5,70	6,90	6,80	4,70	6,80	-30,9%	1,0%
Estados Unidos	7,46	7,11	6,27	6,29	6,55	7,13	7,55	6,77	5,9%	1,7%
Camboja	2,63	3,77	3,95	4,24	4,52	4,78	5,02	5,20	5,0%	1,1%
Coréia do Sul	5,00	4,77	4,68	4,41	4,84	4,92	4,30	4,30	-12,6%	1,0%
Egito	4,13	4,14	4,38	4,39	4,40	4,30	3,10	3,10	-27,9%	0,7%
Sri Lanka	nd	nd	2,15	2,20	2,23	2,65	2,40	2,90	-9,4%	0,5%
Outros	29,84	31,12	31,24	31,21	33,52	35,52	37,13	37,63	4,5%	8,2%
Total	401,32	418,43	419,99	432,65	447,53	440,08	451,58	457,86	2,6%	100,0%

Fonte: USDA

Elaboração: Sistema FARSUL/ DPP/ Assessoria Econômica - Mai/11

(*) Estimativa USDA

- O Brasil é o maior Produtor do mundo fora da Ásia;
- O Mundo aumentou a produção e 2,6% em 2011;
- Para 2012, projeção é de aumento de 1,4%.

SISTEMA FARSUL



CONSUMO MUNDIAL DE ARROZ

Consumo Mundial de Arroz

(Em Milhões de Toneladas)

País/Região	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011*	2012**	Var. (%) (11*/10)	Part. (%) 2011*
China	130,30	128,00	127,20	127,45	133,00	134,32	136,00	137,70	1,3%	30,3%
Índia	80,86	85,09	86,70	90,47	91,09	85,69	91,00	94,70	6,2%	20,3%
Indonésia	35,85	35,74	35,90	36,35	37,10	38,00	38,85	39,14	2,2%	8,7%
Bangladesh	26,90	29,00	29,76	30,75	31,00	31,60	33,70	34,00	6,6%	7,5%
Vietnã	17,60	18,39	18,78	19,40	19,00	19,15	19,30	19,45	0,8%	4,3%
Filipinas	10,40	10,72	12,00	13,50	13,10	13,30	13,33	13,35	0,2%	3,0%
Tailândia	9,48	9,54	9,78	9,60	9,50	10,20	10,50	10,90	2,9%	2,3%
Burma	10,30	10,40	10,67	10,25	9,65	9,85	10,15	10,25	3,0%	2,3%
Brasil	9,07	8,46	8,40	8,35	8,40	8,40	8,40	8,40	0,0%	1,9%
Japão	8,30	8,25	8,25	8,18	8,33	8,20	8,13	8,25	-0,9%	1,8%
Coréia do Sul	4,95	4,77	4,89	4,67	4,79	4,76	4,80	4,80	0,8%	1,1%
Nigéria	4,25	4,30	3,93	3,91	4,10	4,45	4,57	4,65	2,7%	1,0%
Camboja	2,78	3,57	3,65	3,79	3,77	3,81	3,84	4,22	0,8%	0,9%
Estados Unidos	3,93	3,83	4,10	4,04	4,08	4,02	4,01	4,01	-0,2%	0,9%
Paquistão	nd	nd	2,21	2,72	3,49	2,92	2,85	3,20	-2,2%	0,6%
Egito	3,25	3,32	3,28	3,34	4,00	3,67	3,40	3,10	-7,4%	0,8%
Outros	45,48	45,87	48,96	49,28	49,84	52,41	53,57	55,19	2,2%	11,9%
Total	409,31	415,83	421,51	427,79	435,98	437,73	448,40	458,73	2,4%	100,0%

Fonte: USDA

Elaboração: Sistema FARSUL/ DPP/ Assessoria Econômica - Mai/11

(*) Estimativa USDA

- O Brasil é o maior Consumidor do mundo fora da Ásia;
- O Mundo aumentou o consumo em 2,4% em 2011;
- Para 2012, projeção é de aumento de 2,3%.

SISTEMA FARSUL



CONSUMO MUNDIAL DE ARROZ

Qual é o tamanho do mercado competitivo?

- Fora da Ásia, há um mercado de 55,7 Milhões de Toneladas de Arroz Beneficiado.
- Base Casca, são 82 Milhões.
- Isso equivale a 10 vezes a safra gaúcha;
- Apesar de haver grande concentração de produção na Ásia, há grandes oportunidades fora dela, mas para países competitivos;
- Participamos de forma modesta desse mercado porque o preço no mercado internacional geralmente é relativamente baixo;
- **FORA DA ÁSIA, HÁ UMA IMPORTAÇÃO DE 20,57 MILHÕES DE TON DE ARROZ BENEFICIADO.**

SISTEMA FARSUL



DUAS PERGUNTAS CHAVES:

Mas se para a maioria dos outros países o **preço serve**, o problema está nos outros países ou no Brasil?

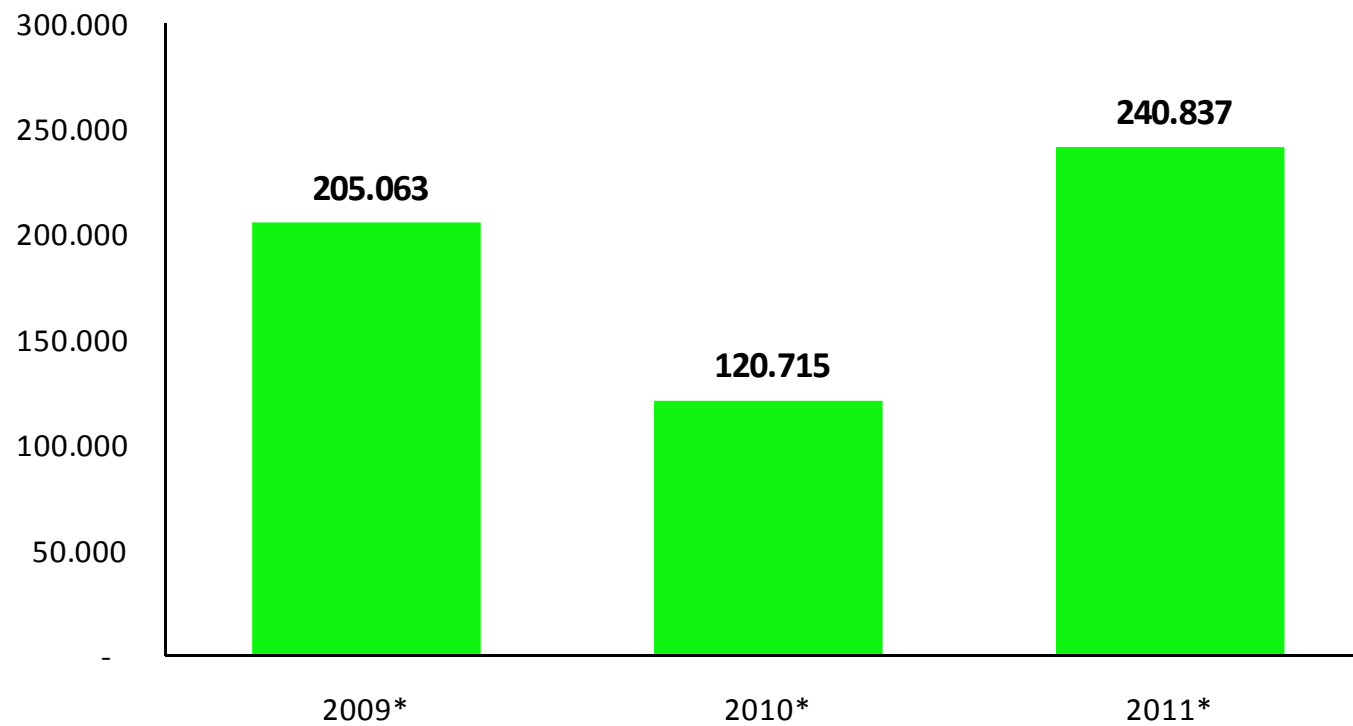
Se tivéssemos custos que permitissem concorrer no mercado Global, encontraríamos mercado?

SISTEMA FARSUL



PORQUE OS PREÇOS DO ARROZ SÃO MENORES QUE OS PREÇOS DE OUTROS GRÃOS

EXPORTAÇÕES TOTAIS DE ARROZ (* Até Abril)



Fonte: MDIC

SISTEMA FARSUL



PORQUE OS PREÇOS DO ARROZ SÃO MENORES QUE OS PREÇOS DE OUTROS GRÃOS

ARROZ DESCASCADO AMÉRICA DO SUL - OFERTA & DEMANDA (Em Milhões de Toneladas)

DISCRIMINAÇÃO	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011*
Estoque Inicial (agosto)	3,01	2,47	2,20	1,92	1,74	2,23	1,76
Produção	15,78	14,44	14,22	15,46	16,22	15,17	17,23
Importação	1,21	1,11	1,09	1,11	1,12	1,39	1,23
OFERTA TOTAL	20,00	18,02	17,50	18,49	19,08	18,80	20,22
Consumo Total	14,59	13,83	13,96	14,20	14,53	14,68	14,74
Exportação	2,95	1,99	1,62	2,55	2,31	2,36	2,96
DEMANDA TOTAL	17,54	15,82	15,58	16,75	16,85	17,04	17,70
Estoque Final (julho)	2,47	2,20	1,92	1,74	2,23	1,76	2,52
Relação Estoque x Consumo	14,06%	13,90%	12,35%	10,41%	13,23%	10,30%	14,22%

Fonte: USDA

Elaboração: Sistema FARSUL/ DPP/ Assessoria Econômica - Mai/11

(*) Estimativa USDA

(**) Previsão USDA

Estoque Final - Arroz em Casca	3,62	3,23	2,83	2,56	3,28	2,58	3,70
---------------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

SISTEMA FARSUL



PORQUE OS PREÇOS DO ARROZ SÃO MENORES QUE OS PREÇOS DE OUTROS GRÃOS



Governo do Estado do Rio Grande do Sul
Secretaria da Agricultura, Pecuária, Pesca e Agronegócio
Instituto Rio Grandense do Arroz



Quadro de Oferta e Demanda de Arroz (Base Casca) - Mercosul (por mil toneladas)

	Safra	Estoque Inicial	Produção	Import.	Suprimento	Consumo	Export.	Estoque Final	Relação Estoque Final / Consumo
ARGENTINA	2009/10 ¹	192,3	1.086,2	15,4	1.293,8	507,7	661,5	124,6	124,6
	2010/11 ²	124,6	1.807,7	7,7	1.940,0	538,5	1.076,9	324,6	324,6
BRASIL	2009/10 ¹	1.646,9	11.660,9	1.100,0	14.407,8	12.600,0	600,0	1.207,8	1.207,8
	2010/11 ²	1.207,8	13.135,1	800,0	15.142,9	12.600,0	600,0	1.942,9	1.942,9
PARAGUAI	2009/10 ¹	-	303,0	7,5	310,4	67,2	243,3	-	-
	2010/11 ²	-	249,3	7,5	256,7	67,2	189,6	-	-
URUGUAI	2009/10 ¹	25,7	1.148,6	0,0	1.174,3	85,7	1.000,0	88,6	88,6
	2010/11 ²	88,6	1.428,6	0,0	1.517,1	92,9	1.357,1	67,1	67,1
MERCOSUL	2009/10 ¹	1.864,9	14.198,7	1.122,8	17.186,4	13.260,6	2.504,8	1.421,0	1.421,0
	2010/11 ²	1.421,0	16.620,6	815,2	18.856,8	13.298,5	3.223,6	2.334,7	2.334,7

Fonte: USDA (Argentina, Paraguai e Uruguai) e Conab (Brasil)

¹Estimativa e ²Projeção

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%
Tailandia	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





COMO TIRAR **32%** OU MAIS DE INCOMPETÊNCIA DAS COSTAS DOS ARROZEIROS?

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

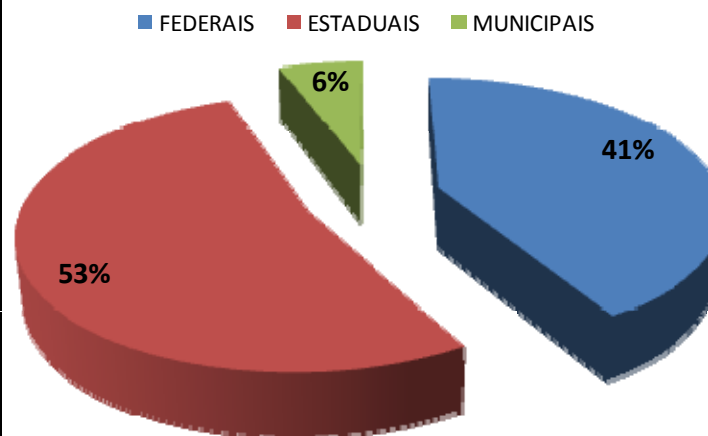
CARGA TRIBUTÁRIA SOBRE O CUSTO DE PRODUÇÃO DO ARROZ NO RS - Safra 2004/05

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

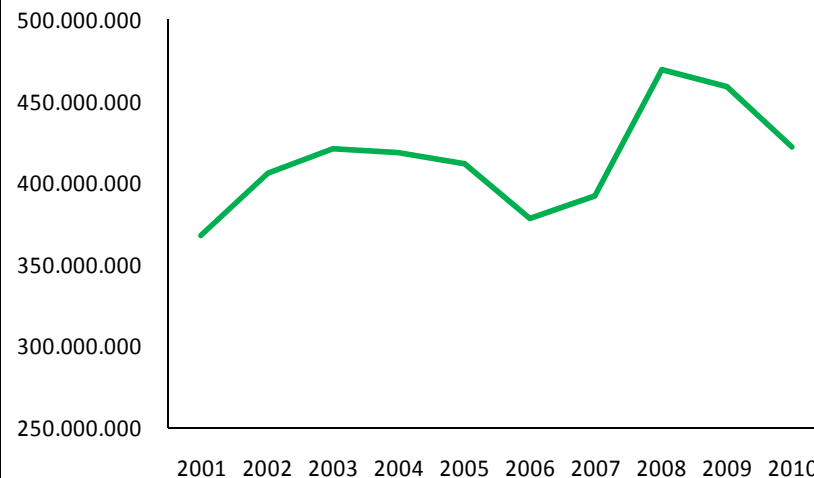


TRIBUTAÇÃO SOBRE O PRODUTO

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 SOBRE O PRODUTO

Arrecadação de ICMS por Segmento

Preços IGP-DI dez/10

Período	Produtor R\$	Indústria R\$	Atacado R\$
2001	59.441.188,97	260.857.153,66	47.183.146,66
2002	67.788.455,70	272.803.713,71	65.176.807,33
2003	81.746.801,89	276.535.207,37	62.890.495,05
2004	85.653.184,19	277.365.842,56	55.630.651,79
2005	48.947.161,17	313.066.787,37	48.922.504,52
2006	45.205.477,68	273.790.381,20	59.386.980,18
2007	45.848.880,85	290.975.008,50	55.245.048,21
2008	56.923.027,61	355.707.560,88	57.035.050,60
2009	45.804.930,96	347.217.554,95	66.010.805,87
2010	38.409.369,87	327.676.168,08	55.893.648,02
Var.(%)01-2010	-35,38%	25,62%	18,46%

Fonte: SEFAZ/IGR

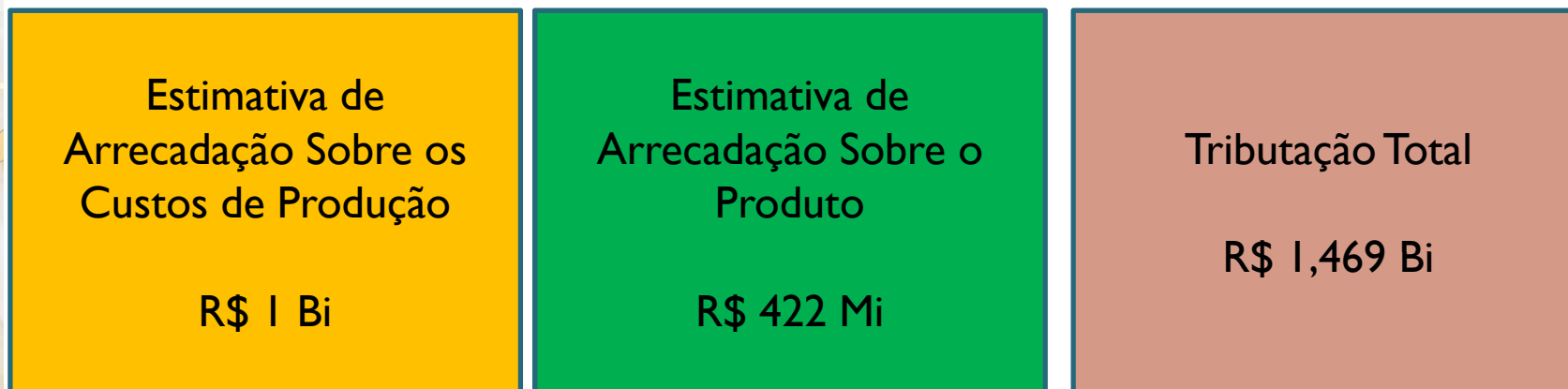
CAE's 11006 (produção primária), 41006 (indústria de beneficiamento) e 71006 (comércio atacadista)

- Por Segmento, a Arrecadação só cai ao produtor. Com alíquota interestadual de 12% para concorrer com 0% de Argentina e Uruguai, quem vai vir comprar Arroz em Casca no RS?
- Porque não temos direito de escoar para outros Estados quando há pouca demanda no RS?

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





LOGÍSTICA

**COM TODOS ESSES RECURSOS GERADOS, O GOVERNO
DEVOLVE EM BOA INFRA-ESTRUTURA PARA QUE O
ARROZEIRO CONTINUE GERANDO ESSA RECEITA PARA O
ESTADO?**

SISTEMA FARSUL



LOGÍSTICA

CUSTO PARA LEVAR UMA TONELADA DE GRÃOS, A GRANEL, PARA HAMBURGO, 2010.

- URUGUAI: US\$ 59,50
- ARGENTINA: US\$ 61,20
- RS: US\$ 66,30
- O RS, EM MÉDIA, NECESSITOU GASTAR 9,9% COM LOGÍSTICA, SEM CONSIDERAR QUE A EXPORTAÇÃO DE ARROZ É EM CONTAINER
- EM UMA TONELADA DE ARROZ EM CASCA, TEMOS UMA DIFERENÇA DE R\$ 0,53 POR SACO DE 50KG.

SISTEMA FARSUL



SISTEMA FARSUL



Federação da Agricultura
do Rio Grande do Sul



Rio Grande do Sul



CASA RURAL
CENTRO DO AGRONEGÓCIO

MUITO OBRIGADO!!!

Francisco Schardong

Presidente da Comissão de Arroz

arroz@farsul.org.br