



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

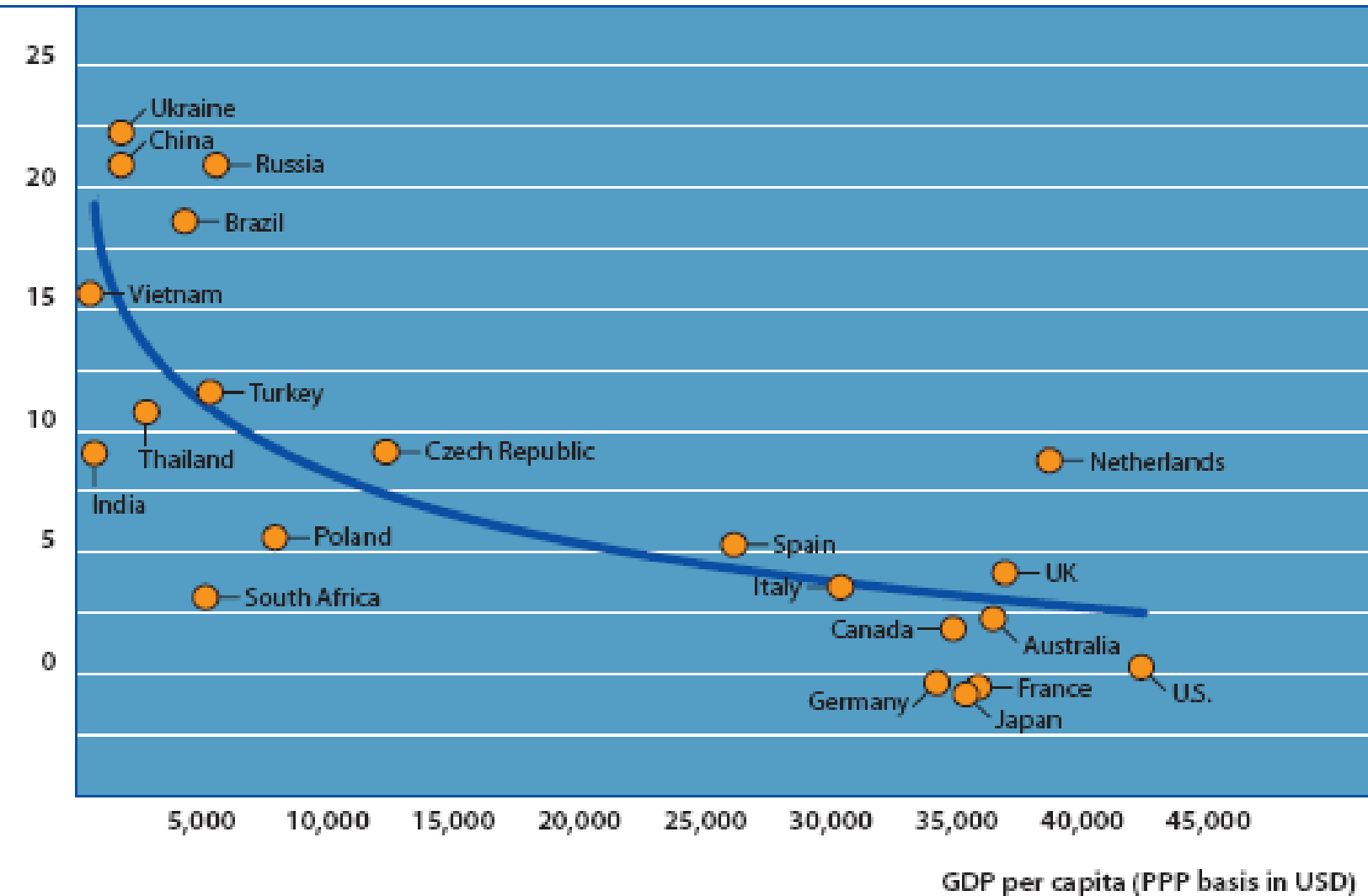


- | | | |
|-------------------|--------------------|--------------------------------|
| — Apple juice | — Grapefruit juice | — Grape juice |
| — Pineapple juice | — Orange juice | — Orange juice Brazil to EU-25 |

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

Figure 1.12 Relationship between juice consumption and Income per capita

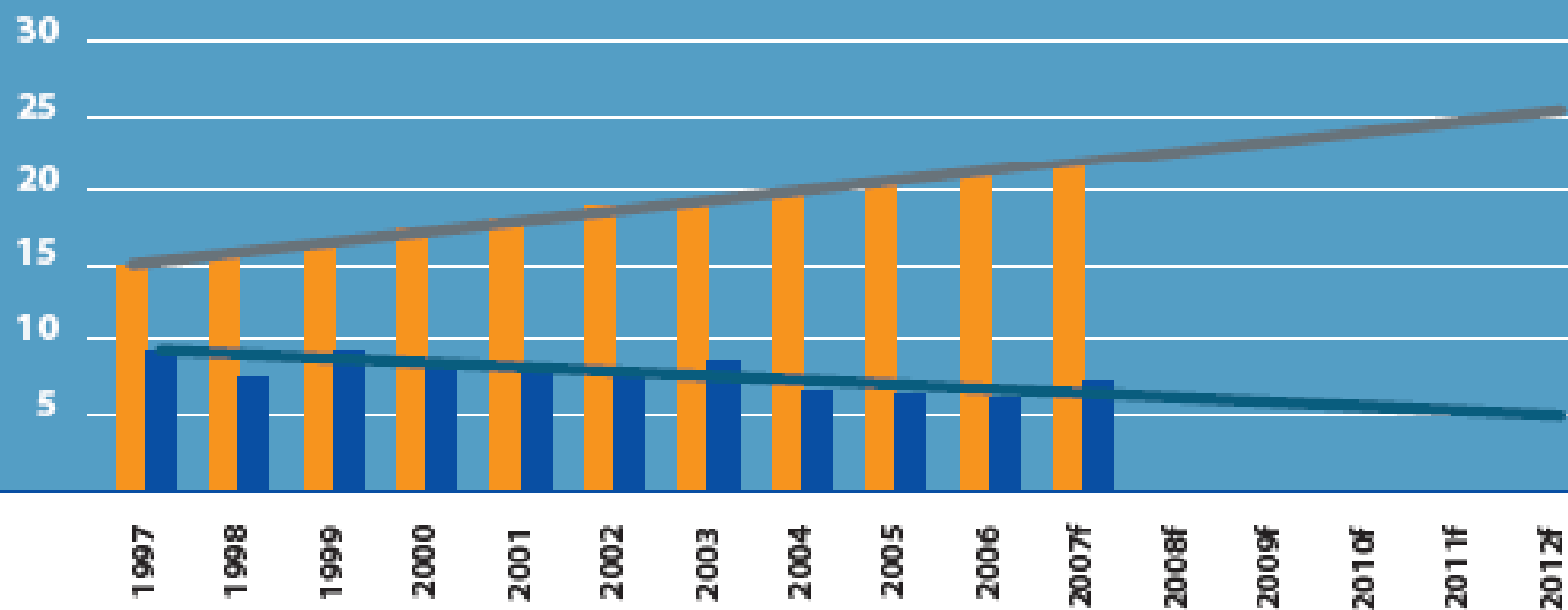
5 yr CAGR consumption volume (%)



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

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

million tonnes

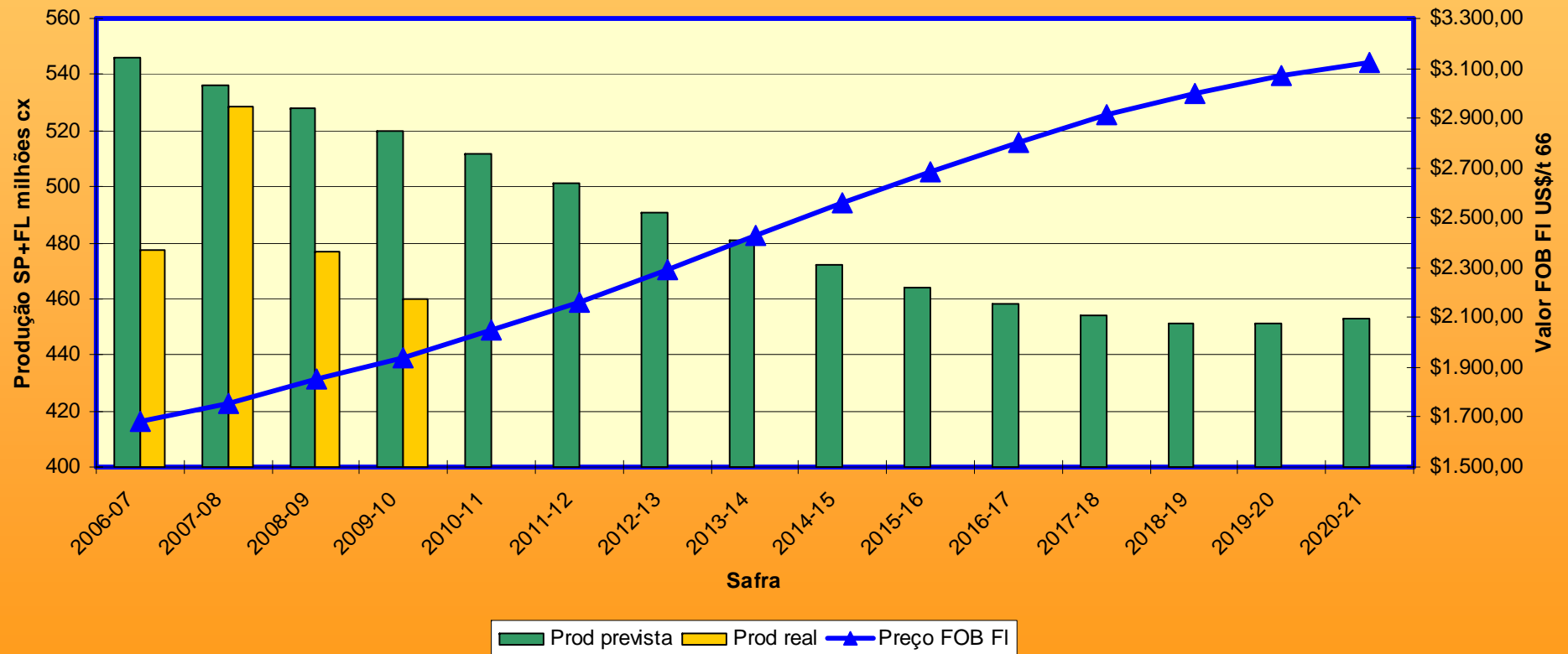


■ Orange juice demand
 — Demand trend
 ■ Orange juice supply (excl. Brazil)
 — Supply trend

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

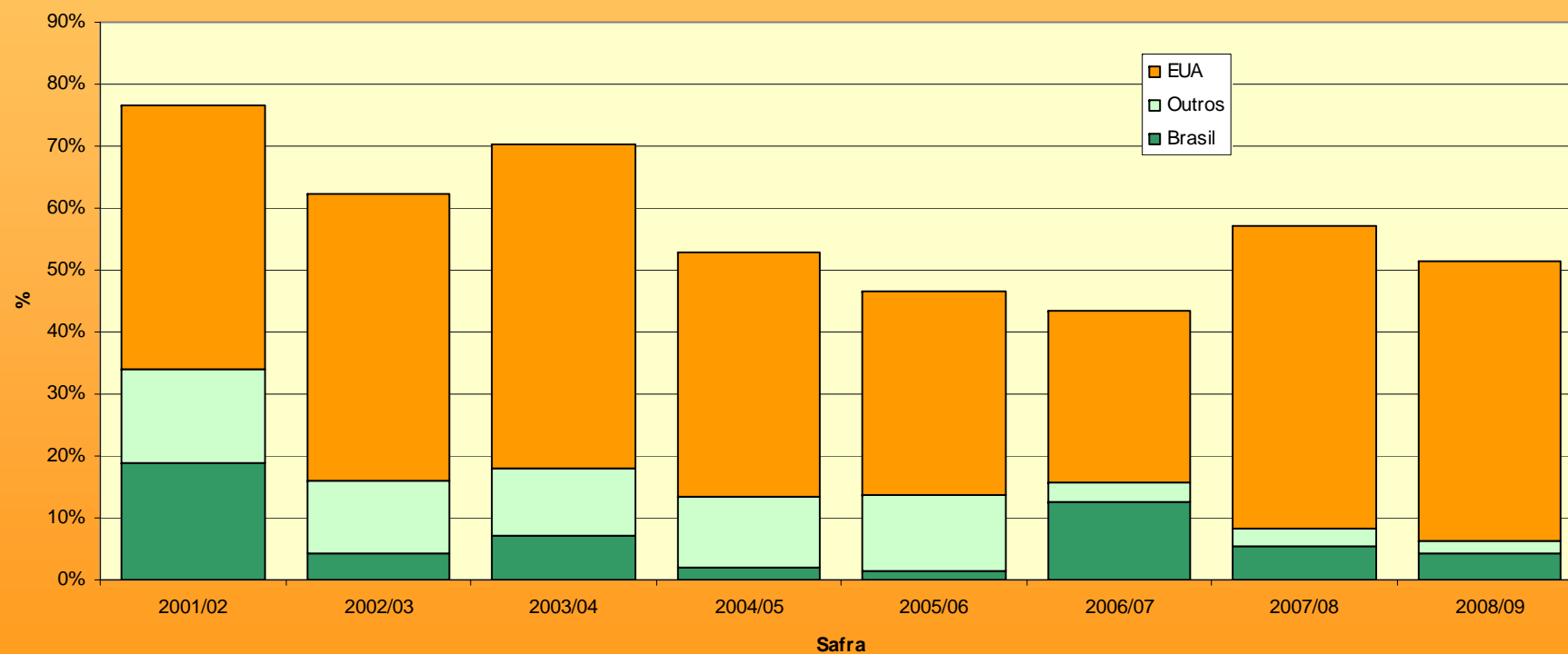
Evolução da Produção e Preços

Spreen



Relação Estoque/Demanda Mundial

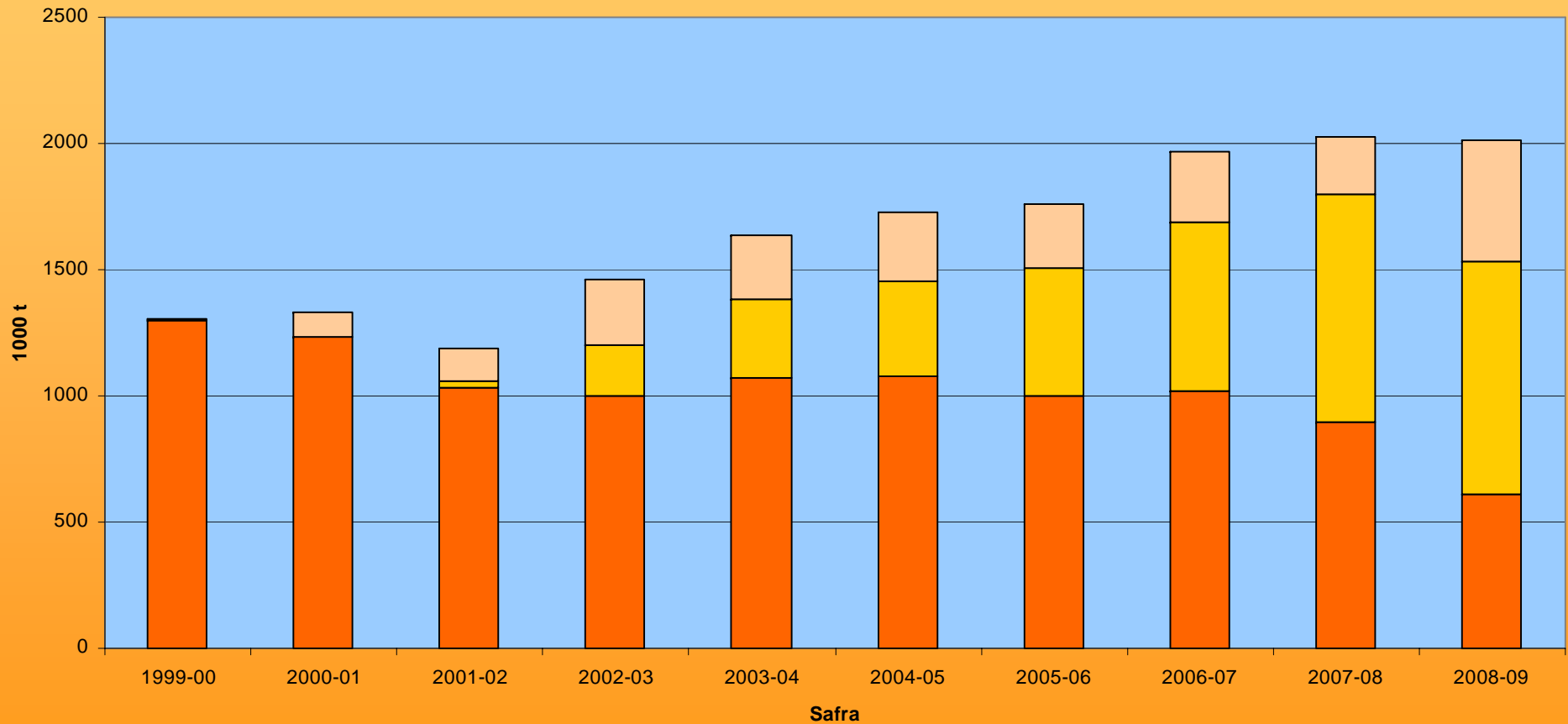
E/D



Fonte:USDA

ASSOCITRUS

Exportações Brasileiras de Suco de Laranja

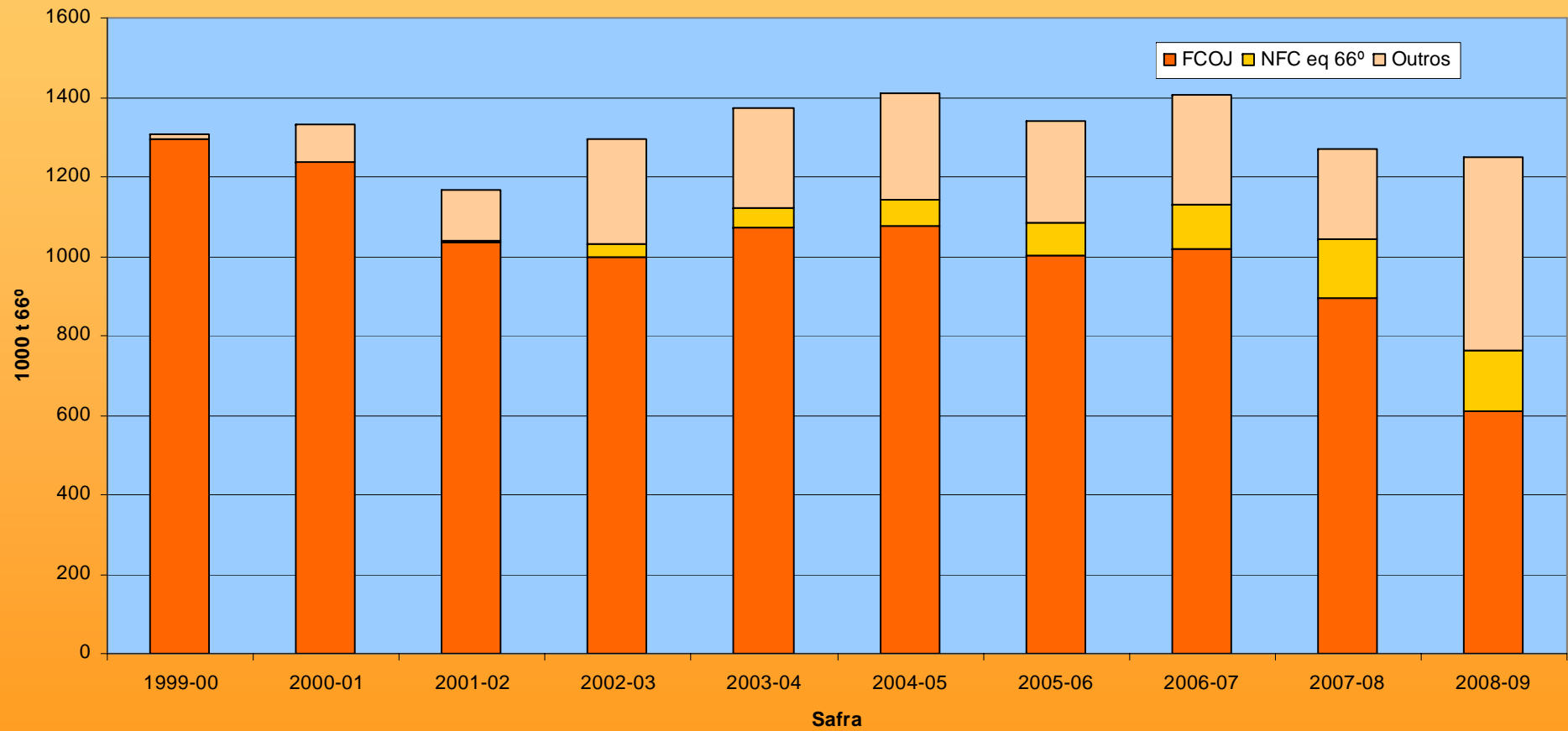


Fonte:SECEX

FCOJ NFC Outros

ASSOCITRUS

Exportações Brasileiras de Suco de Laranja



Fonte:SECEX

ASSOCITRUS

Brasil Exportações de Suco de Laranja

Final (Julho -Junho)

Destino	2007-08	2008-09	Variação %
----------------	----------------	----------------	-------------------

Mil t 66° 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 11,6°

Nafta-US,Canadá e
México

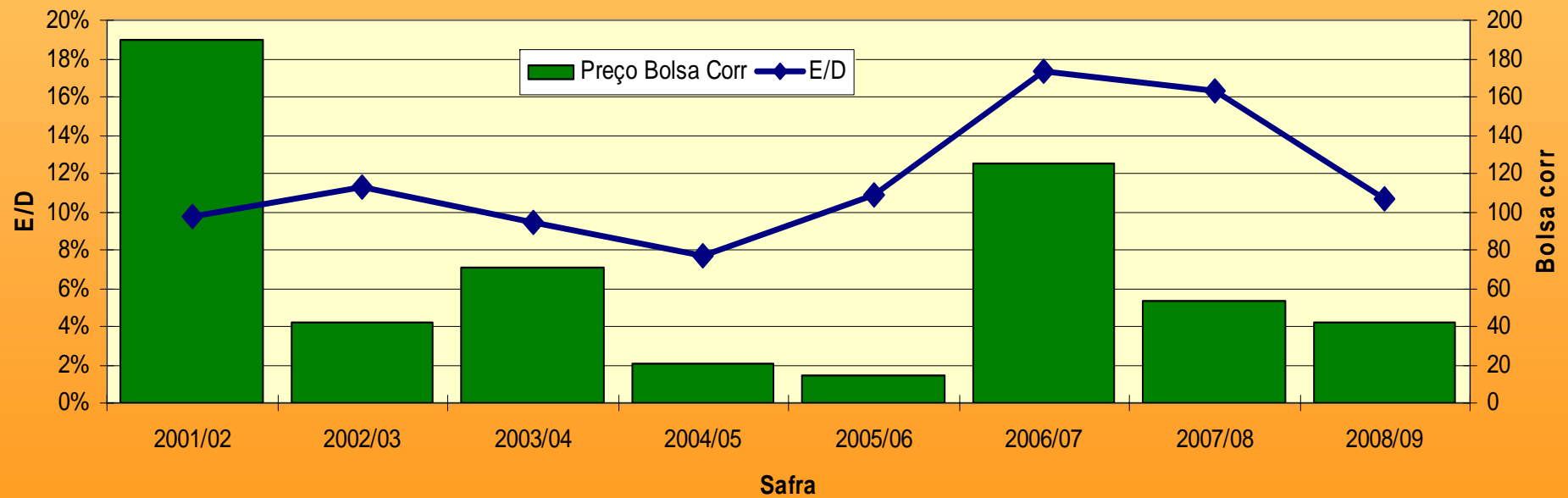
Àsia=Japão,Taiwan,Hong Kong, Coreia do Sul, Filipinas e Vietnam

Fonte:SECEX

ASSOCITRUS

Relação Estoque/Demanda Brasil

E/D Brasil x Bolsa corr



USDA, BNY, ICE

ASSOCITRUS

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

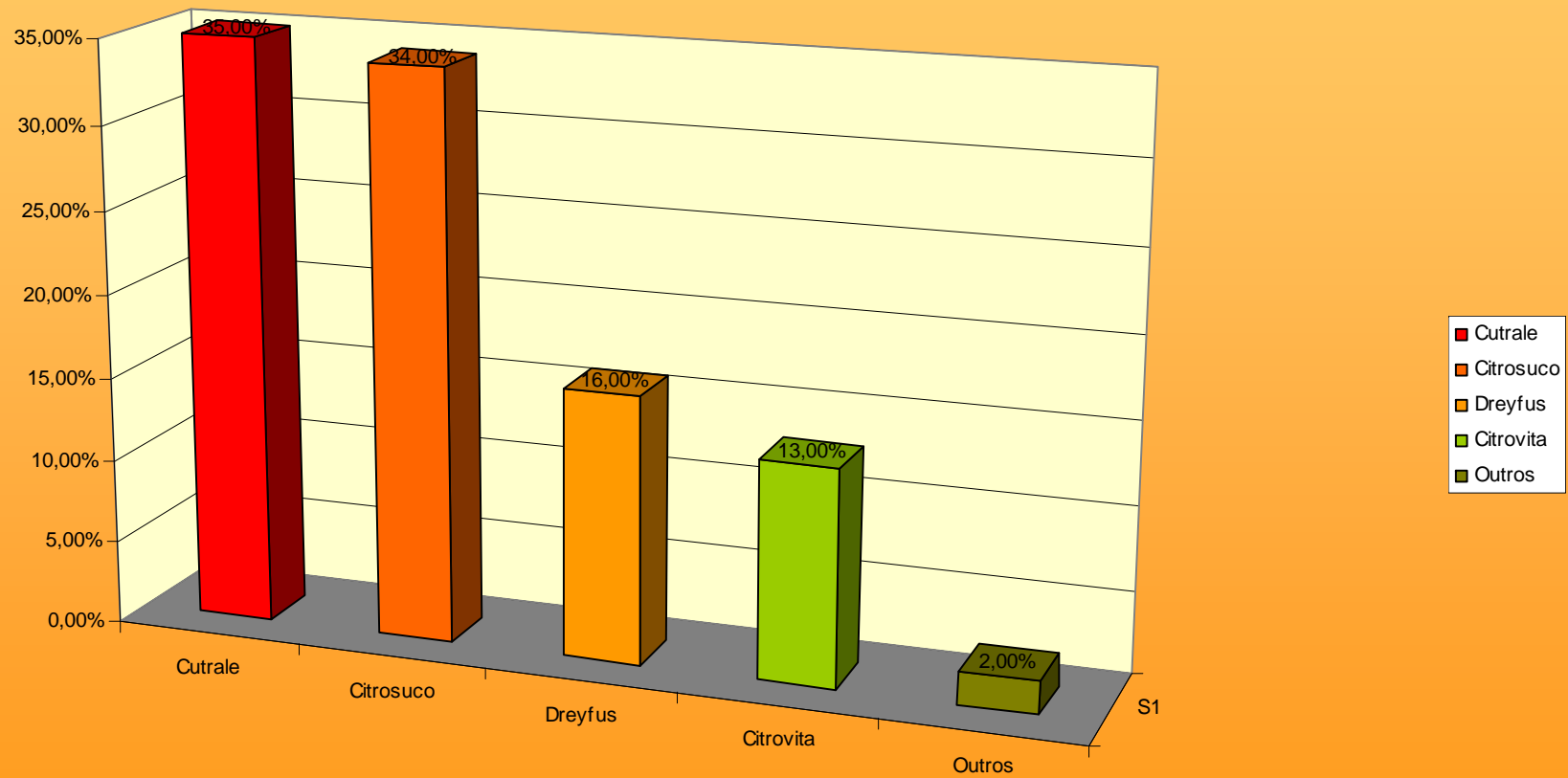
- ◆ Objetivo: estabelecer um volume definido, conhecido e de comum acordo entre os integrantes para a oferta de produto acabado.
- ◆ Assegurar a seguinte distribuição na aquisição de matéria- prima e moagem de fruta do tempo pelo grupo:
- ◆ obs. 65-detalhar compromisso para o 4º e 5º ano de toll.
- ◆ 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	52%

*1ª página

ASSOCITRUS

Os quatro "Cs"



ASSOCITRUS

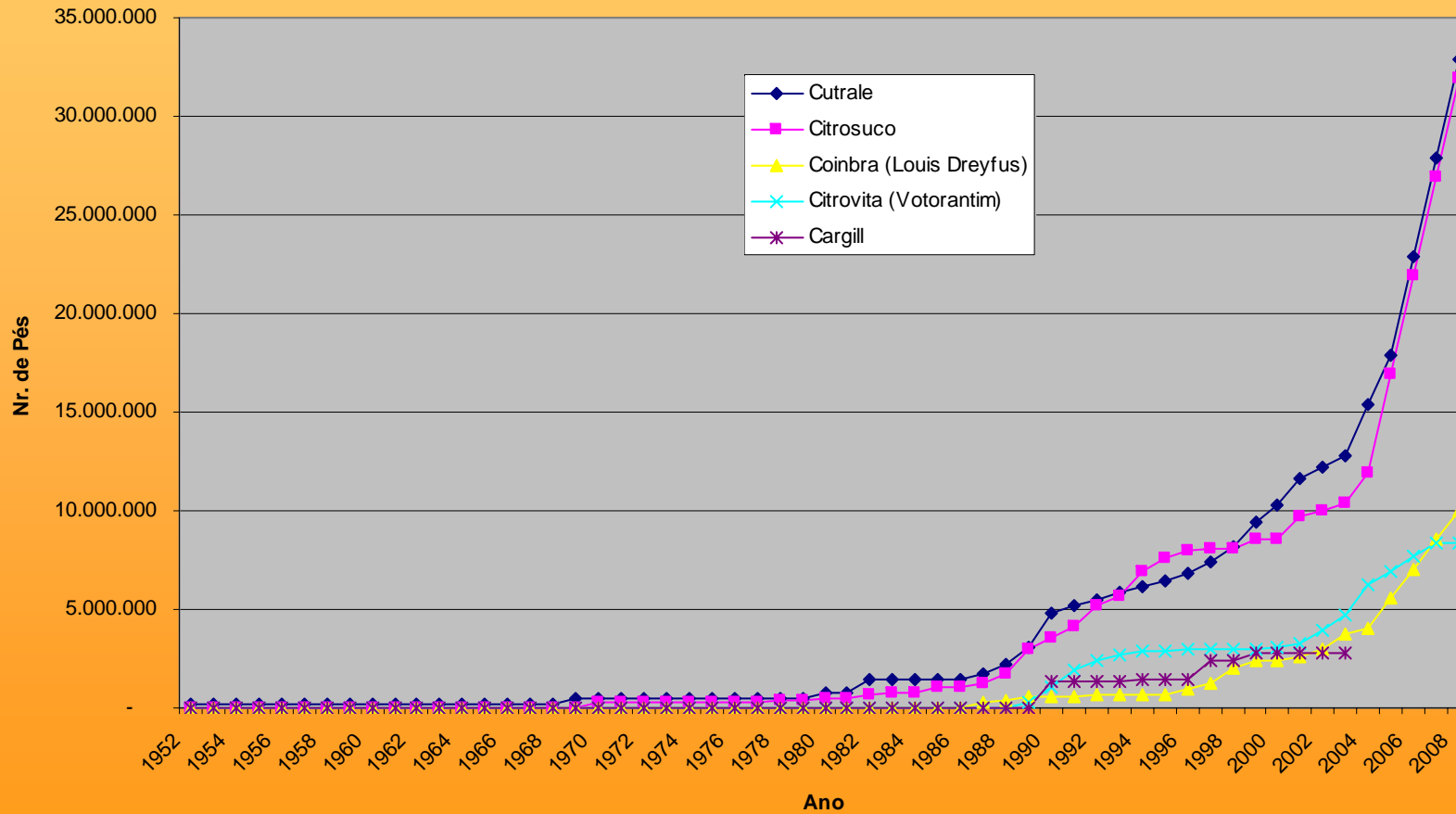
CITRICULTURA BRASILEIRA, O AUMENTO DE PRODUTIVIDADE

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

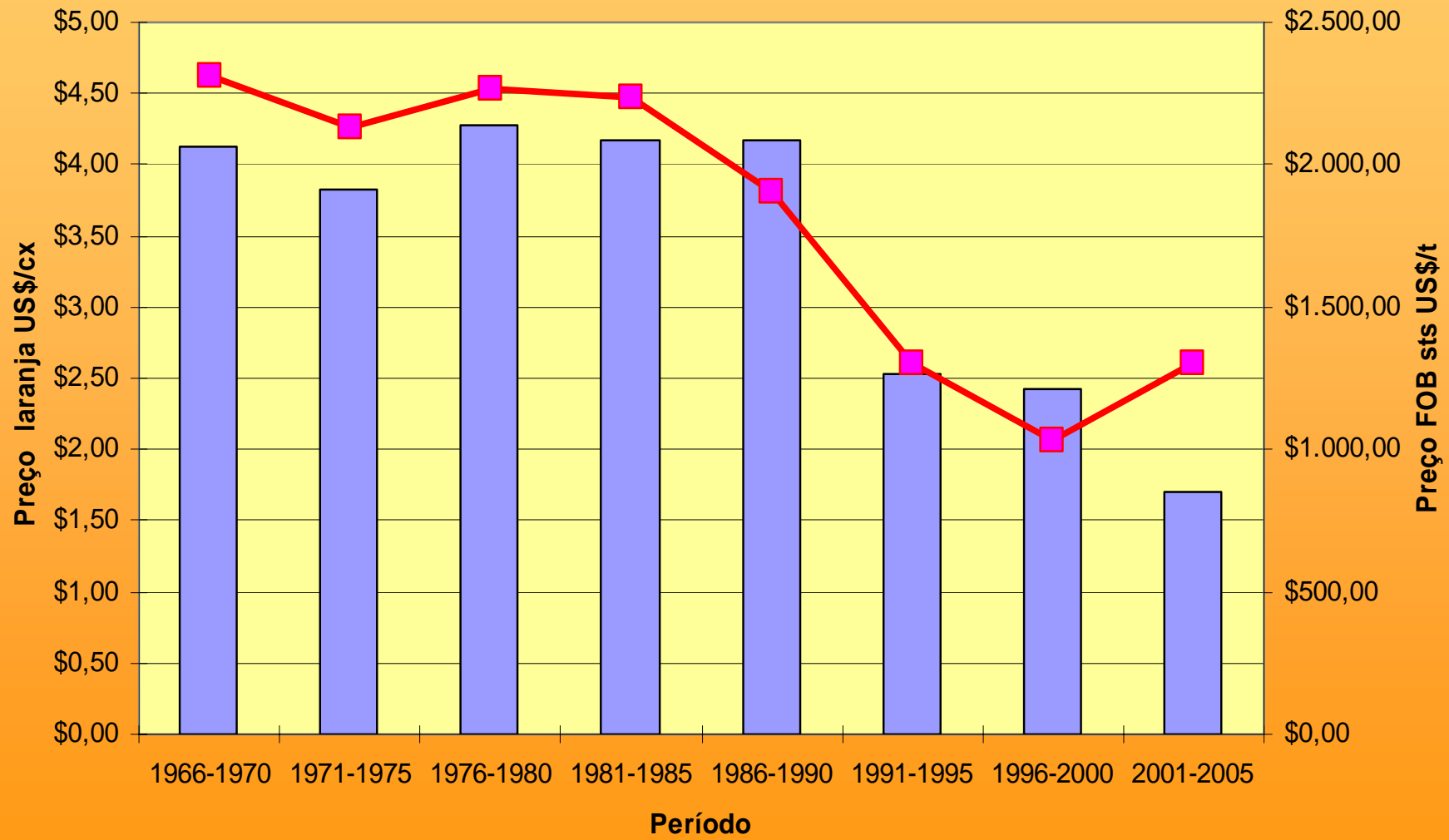
Evolução dos pomares próprios da Indústria Processadora de Suco no Brasil



Associtrus, LDC, Citrovida.

ASSOCITRUS

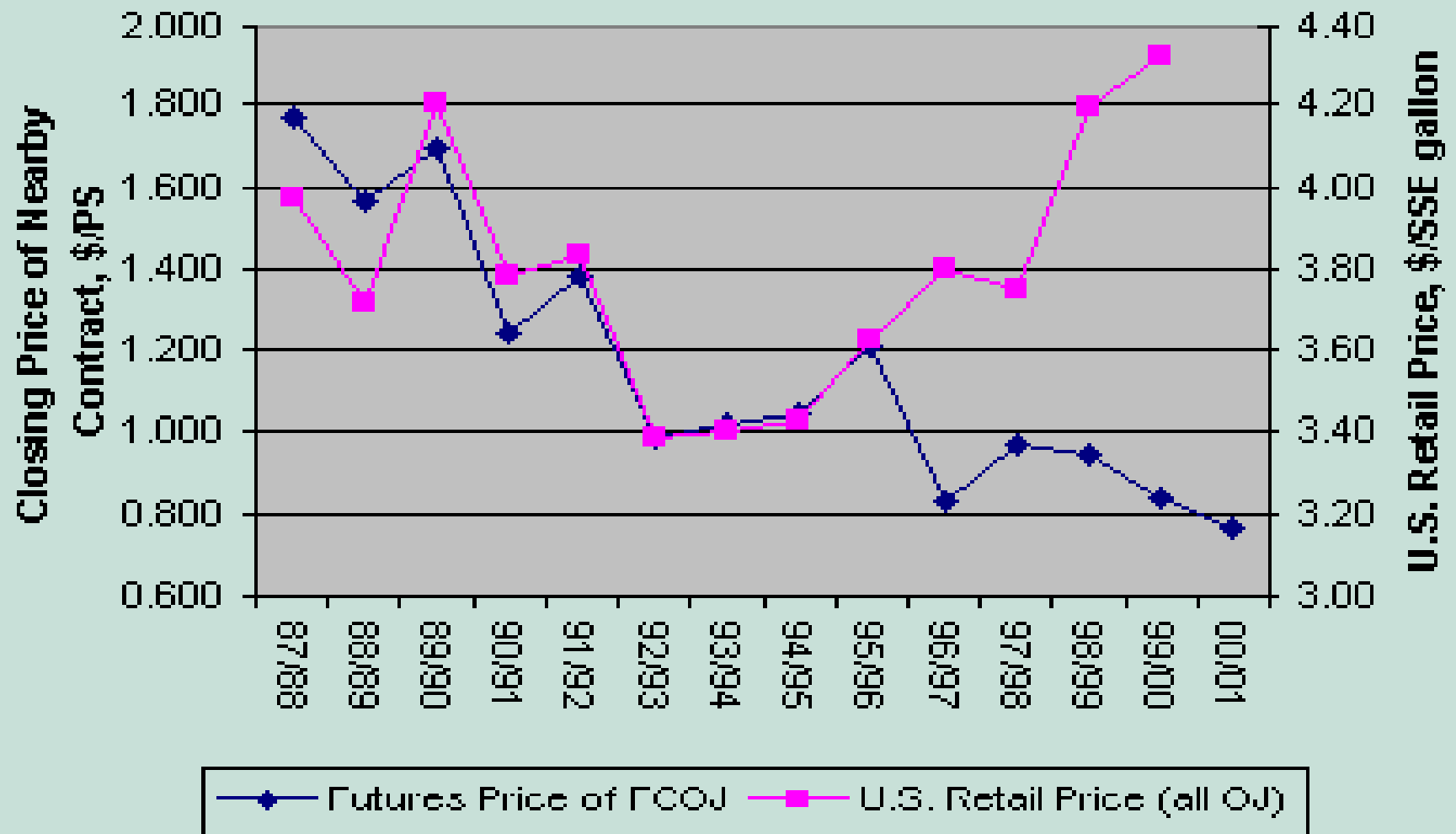
Preços históricos corrigidos CPI



FDOC, Associtrus

ASSOCITRUS

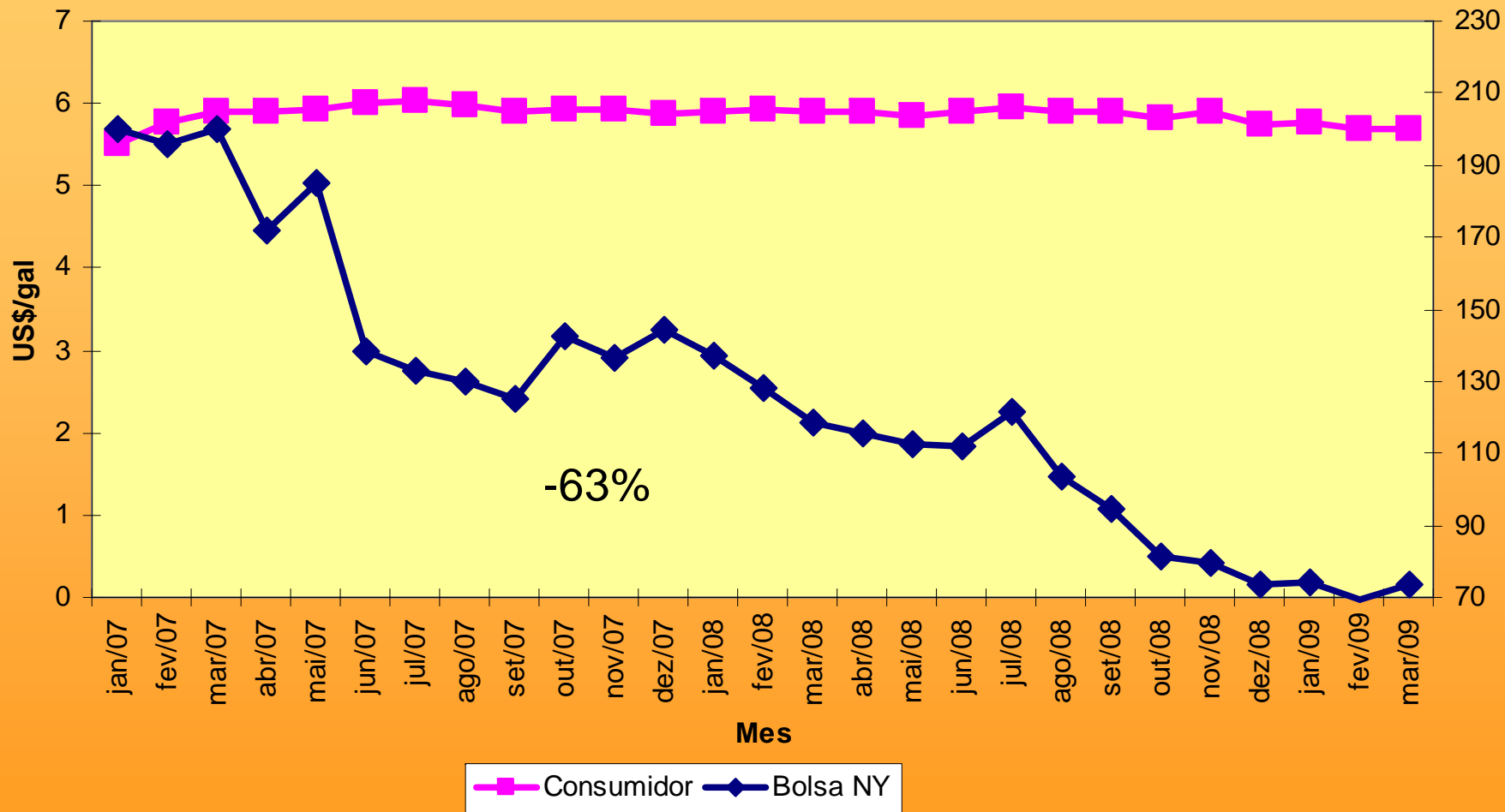
Divergence Between Futures and Retail Prices of FCOJ



ASSOCITRUS

Cons x Bolsa

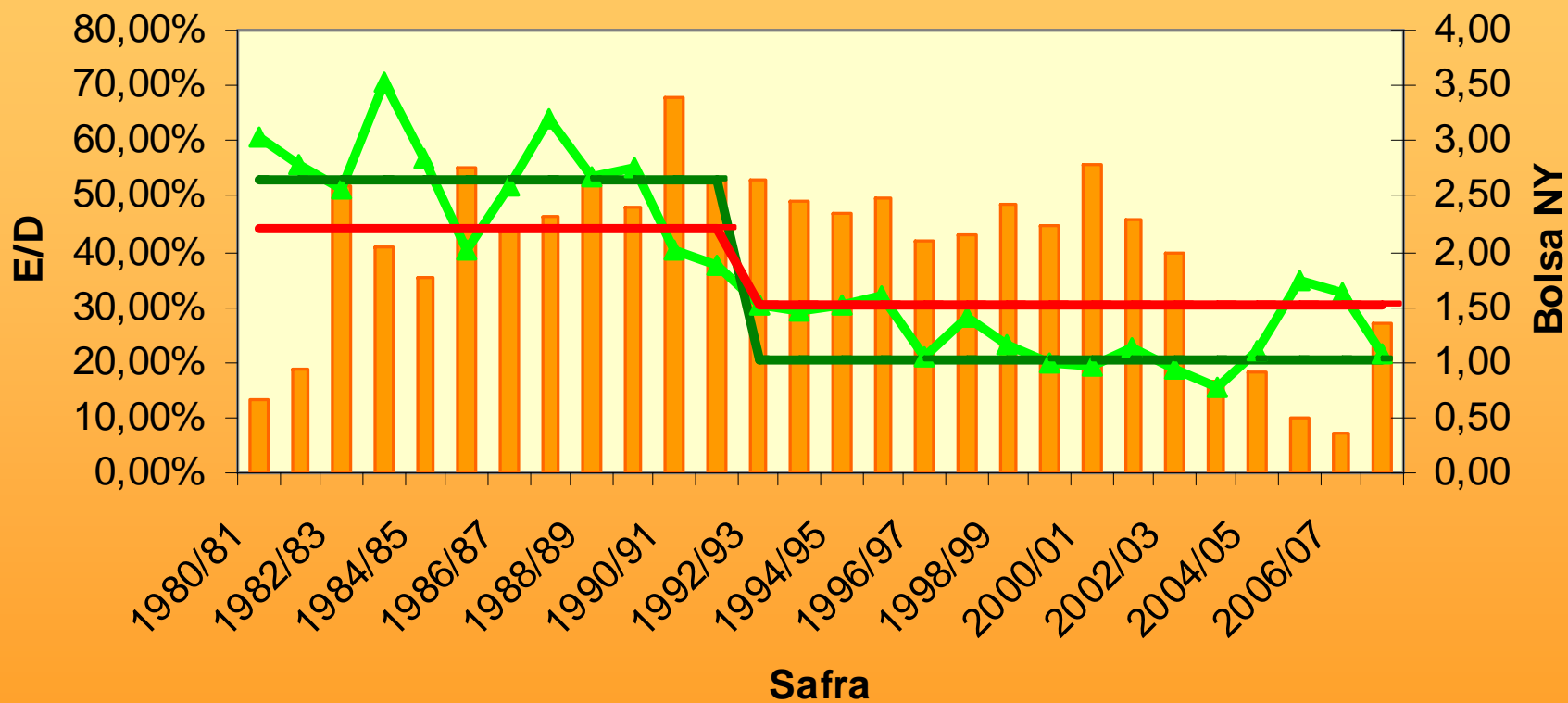
US cents/lbss



Nielsen & Ice

ASSOCITRUS

E/D X Bolsa NY

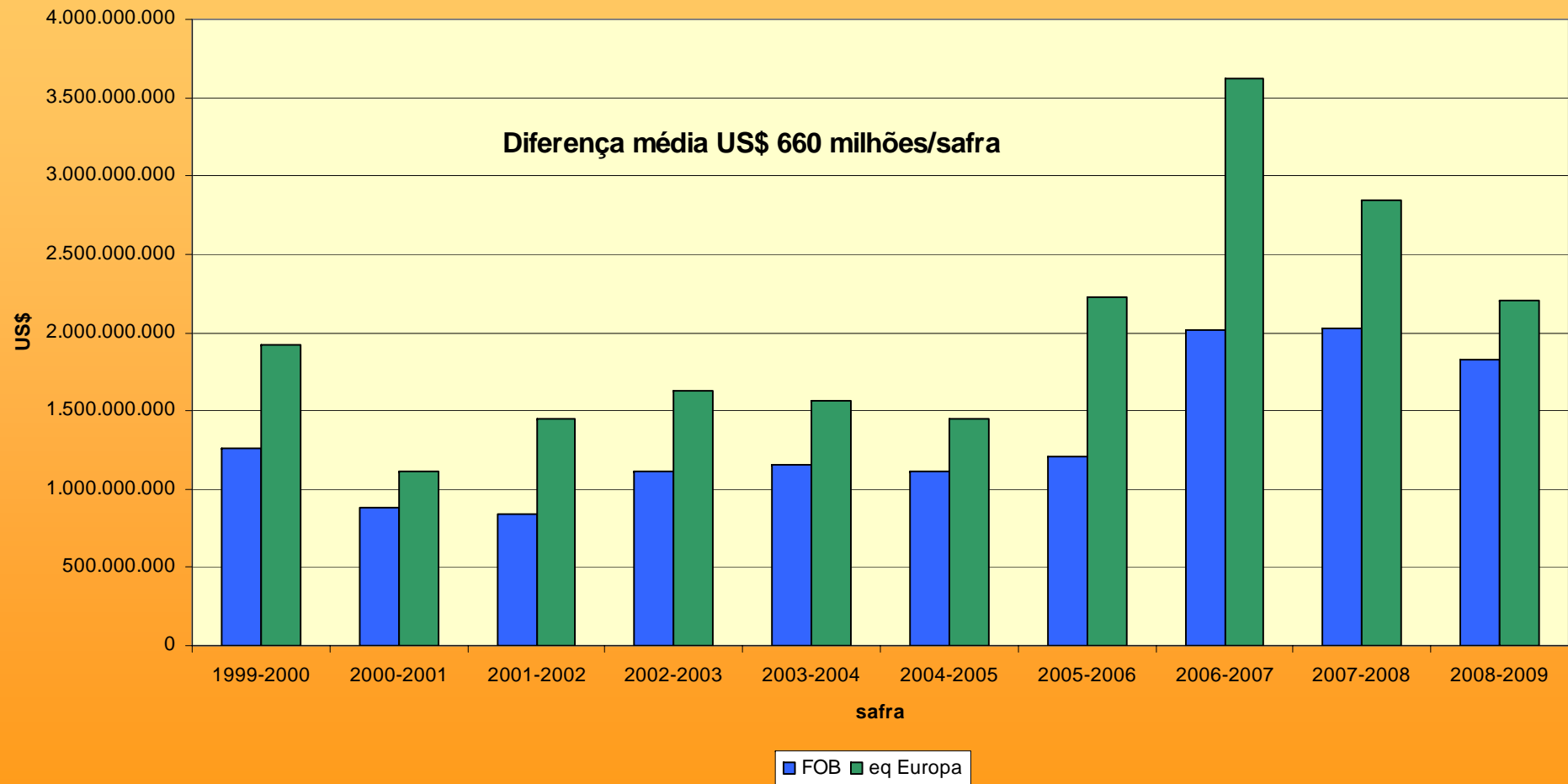


■ E/D%
 ▲ Bolsa NY corr
 — Média NY
 — Média E/D

BNY, USDA

ASSOCITRUS

Comparação do Valor das Exportações Suco laranja eq 66



FONTE: SECEX, FOODNEWS, FDOC, ITC

ASSOCITRUS

AUMENTO DOS RISCOS ENCARECE O PATRIMÔNIO DO CITRICULTOR

Impacto de diferentes taxas de remuneração sobre o custo de produção

Item (R\$/hectare)	Fazenda 1		Fazenda 2	
	Taxas de remuneração		Taxas de remuneração	
	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

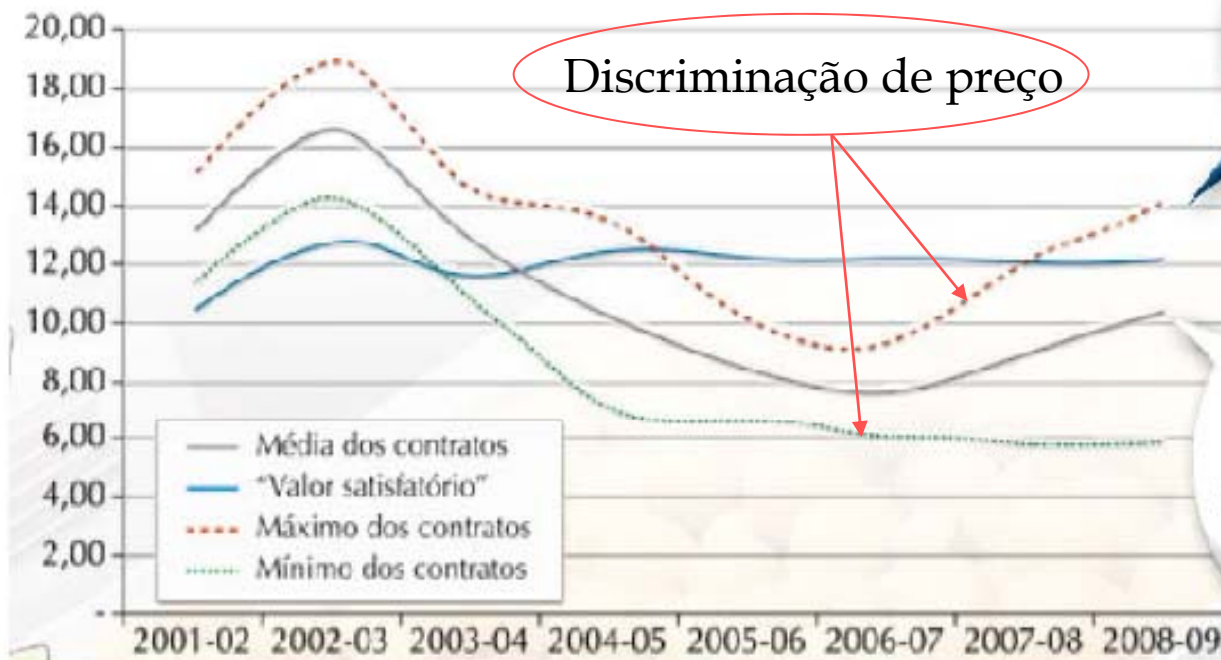
Fonte: Hortifruti Brasil/Copos

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



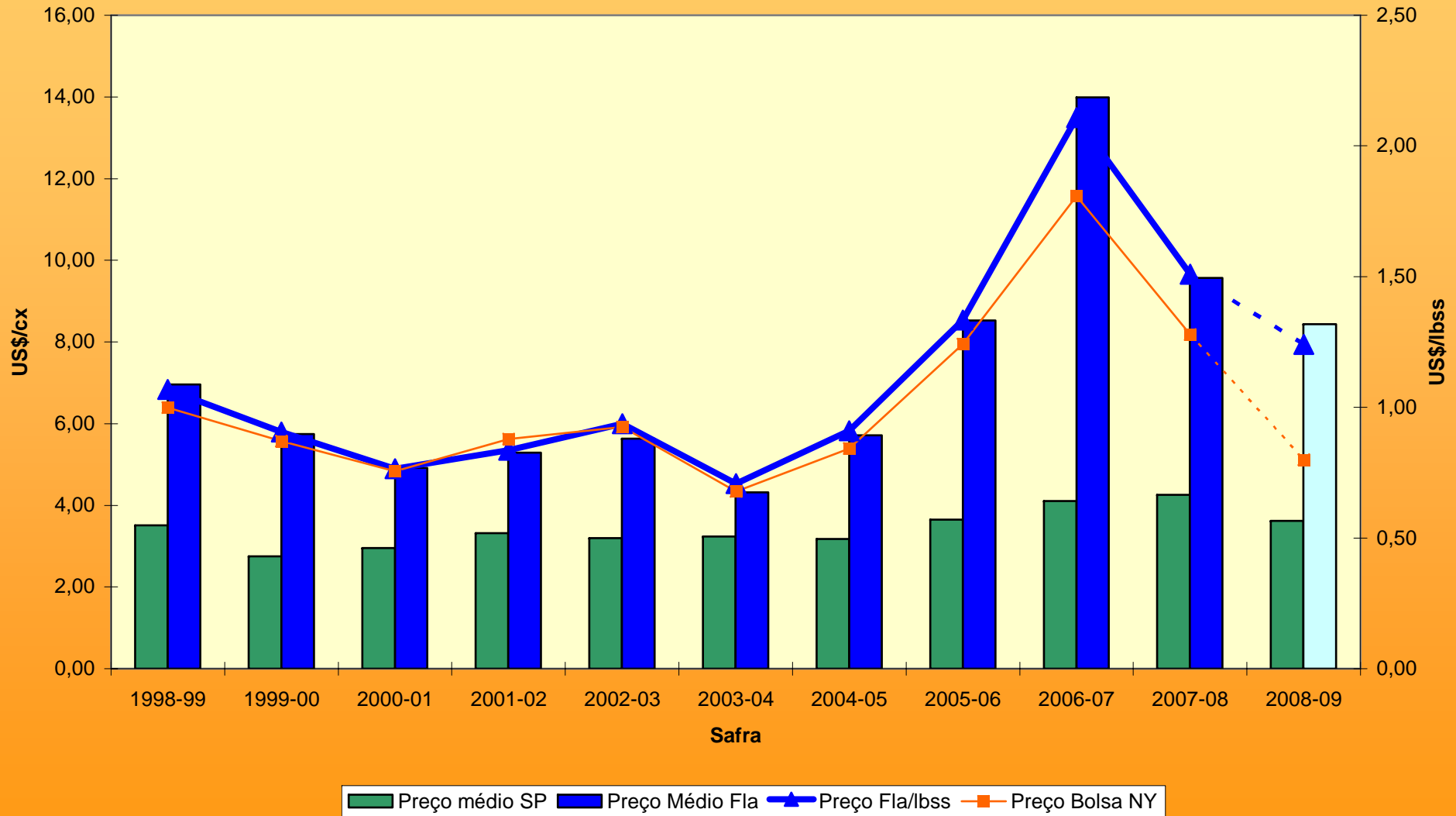
O preço recebido pelo citricultor, na média, foi abaixo do considerado satisfatório

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: Hortifrut Brasil (05/09)
Fonte: Hortifrut Brasil (05/09)

Evolução preço laranja Fla Br



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 citrícola
 - ◆ 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

ASSOCITRUS