

A REALIDADE DA CADEIA DO TRIGO NO BRASIL: O ELO PRODUTORES/COOPERATIVAS

Argemiro Luís Brum¹ - Unijui - E-mail: argelbrum@unijui.tche.br
Patrícia Kettenhuber Muller² - Unijui - E-mail: patricia.Muller@unijui.tche.br

Resumo: O presente artigo fala sobre a cadeia produtiva do trigo no Brasil e destaca a realidade econômica dos principais elos da mesma, com ênfase nos elos da produção agrícola e industrial do cereal. Salienta-se que o artigo traz a atualidade do setor no Brasil, a partir da análise dos resultados de pesquisa de campo, realizada com produtores rurais, cooperativas e moinhos de trigo. O estudo da cadeia tritícola brasileira, com seus problemas, oferece uma luz para melhor compreendermos as condições que o país possui para não só responder as dúvidas expostas mas, e sobretudo, apontar para que caminho a produção de trigo está seguindo no Brasil neste início de século XXI. A triticultura nacional está ameaçada e dificilmente alcançará a auto-suficiência, pois os produtores brasileiros não possuem vantagens comparativas e competitivas suficientes, particularmente em relação aos produtores argentinos. A comercialização do trigo, igualmente enfrenta dificuldades, tanto na questão de preços do produto, quanto na qualidade exigida pelos moinhos. A partir da retirada da intervenção estatal na produção nacional de trigo, em 1991/91, a mesma fica ao sabor do mercado, e isto, altera completamente o quadro de competitividade dos produtores e da própria cadeia. Assim, uma das principais conclusões é de que a cadeia tritícola brasileira não funciona a contento, fato que coloca em xeque a eficiência da produção nacional, comprometendo seu futuro.

Palavras-chave: trigo, cadeia produtiva, competitividade

Abstract: The present article speaks on the productive chain of the wheat in Brazil and detaches the economic reality of the main links of the same one, with emphasis in the links of the agricultural and industrial production of the cereal. Salient that the article brings the present time of the sector in Brazil, from the analysis of the results of research of field, carried through with agricultural producers, cooperative and wheat mills. The study of the Brazilian tritícola chain, with its problems, it offers a light better to understand the conditions that the country possess to not only answer the displayed doubts but, and over all, to point so that way the wheat production is following in Brazil in this beginning of century XXI. The national triticultura is threatened and hardly it will reach the self-sufficiency, therefore the Brazilian producers do not possess comparative advantages and competitive sufficients, particularly in relation to the Argentine producers. The commercialization of the wheat, equally faces difficulties, as much in the question of prices of the product, how much in the quality demanded for the mills. From the withdrawal of the state intervention in the national production of wheat, in 1991/91, the same one is to the flavor of the market, and this, completely modifies the picture of competitiveness of the producers and the proper chain. Thus, one of the main conclusions is of that the Brazilian tritícola chain does not function contents it, fact that places in xeque the efficiency of the national production, compromising its future.

Keywords: wheat, productive chain, competitiveness

1. Introdução

A cadeia do trigo pode ser dividida em insumos, produção, moinhos, transformação e distribuição/consumo. Este artigo privilegia um segmento desta cadeia, que é o da produção, composto pelos produtores de trigo e suas cooperativas. O trabalho ganha importância pelo fato de que, no seu total, a cadeia tritícola brasileira movimentava, em 2002 (últimos dados estabelecidos), um total de R\$ 37 bilhões. (ROSSI e NEVES, 2004). Todavia, o trigo brasileiro

¹ Professor e pesquisador do Departamento de Economia e Contabilidade da Unijui, doutor pela EHESS de Paris/França, coordenador do Projeto.

² Aluna de graduação do Curso de Economia da Unijui, bolsista PIBIC/CNPq.

continua enfrentando problemas na produção, comercialização e na sua viabilidade econômica. Para muitos, o que precisa ser esclarecido é até que ponto as dificuldades da comercialização do trigo nacional decorrem da facilidade de importação do trigo do exterior (FGV/IPEA, 1998). Para outros, o futuro da triticultura nacional está ameaçado e dificilmente chegaremos a auto-suficiência, pois os produtores brasileiros não possuem vantagens comparativas e competitivas suficientes diante de seus homônimos argentinos.

A análise deste importante elo da cadeia tritícola brasileira, composto pelos produtores e suas cooperativas, busca oferecer uma luz para melhor compreendermos as condições que o país tem para não só responder às dúvidas expostas mas, e sobretudo, apontar para que caminho a produção de trigo está seguindo no Brasil neste início de século XXI.

2. Aspectos da produção de trigo no Brasil na ótica da cadeia

Em 2002, a produção rural foi quantificada por meio da multiplicação da produção de trigo da safra 2001/2002 (2.913.900 toneladas e seu preço médio). Assim, o montante obtido com a comercialização daquela safra foi de R\$ 1,152 bilhão. Considerando que o valor movimentado pelo segmento de insumos agrícolas foi de R\$ 1,081 bilhão naquele ano, o saldo de R\$ 71 milhões foi o resultado da agregação de serviços, mão-de-obra e margem de lucro de um nível para outro. No mesmo nível da produção de trigo encontram-se as importações de trigo-grão, pois a produção nacional não é suficiente para suprir as necessidades internas. Portanto, grande parte do trigo utilizado pelos moinhos é proveniente de outros países. No ano de 2002, as importações de trigo somaram R\$ 2,634 bilhões. Assim, a produção rural juntamente com as importações de trigo em grão, em 2002, movimentou R\$ 3,79 bilhões. Paralelamente, em 2002, o governo federal recolheu um montante de aproximadamente R\$ 1,8 bilhão com a tributação dos agentes participantes da cadeia do trigo. Esses tributos (PIS/Pasep; Cofins e CPMF em cascata), recolhidos em 2002, estão distribuídos na seguinte forma entre os “elos” produtivos da cadeia (não estão inclusos aqui os setores de distribuição): insumos agrícolas: US\$ 30,6 milhões (setor de sementes – US\$ 2,5 milhões; corretivos - US\$ 70 mil; defensivos – US\$ 6 milhões; máquinas e implementos – US\$ 13,5 milhões; fertilizantes – 8,5 milhões); insumos para moinhos: US\$ 47,2 milhões (setor de plásticos flexíveis – US\$ 21 milhões; papelão ondulado – US\$ 640 mil; açúcar – US\$ 17 milhões; sal – US\$ 790 mil; fermento – US\$ 5,5 milhões; oxidantes – US\$ 740 mil; Enzimas – US\$ 1,5 milhão); produção rural: US\$ 11 milhões; moinhos: US\$ 181 milhões;

indústria de alimentos e rações: US\$ 1,5 bilhão: (setor de massas – US\$ 76 milhões; panificação – US\$ 66,5 milhões; padarias – US\$ 665 milhões; biscoitos – US\$ 113 milhões; ração animal – US\$ 553 milhões).

Este conjunto de informações comprova a importância relativa da triticultura na economia agrícola brasileira, justificando por si só um aprofundamento quanto a realidade do setor produtivo ligado ao cereal.

2.1 – Impactos da desregulamentação na produção (COLLE, 1998)

A intervenção do governo no mercado do trigo, consolidada no Decreto-Lei nº 210, de 1967, resultou em uma total desvinculação do mercado brasileiro em relação ao preço internacional. Para se ter uma idéia do descaso com a paridade internacional, em 1986 o preço internacional era de US\$ 130,00/tonelada e o preço interno, em nível do produtor no Brasil, era de US\$ 241,00/tonelada, passando a US\$ 185,00/tonelada em 1987 e 1988. Em vista disso, a desregulamentação do setor e a abertura da economia não poderiam deixar de causar um profundo impacto no setor.

No momento da extinção da política oficial para o trigo, o preço CIF de importação se encontrava em nível bastante deprimido, pressionado pelos elevados volumes dos estoques mundiais e pelo amplo programa de subsídio às exportações do trigo estadunidense. Em 1991 e 1992, as cotações FOB Argentina chegaram a atingir US\$ 90,00/tonelada. A partir de 1994, o Brasil deixou de adquirir o trigo estadunidense pelo programa de EEP (Programa de Incentivo às Exportações) e a sua referência internacional voltou a se situar aos níveis de US\$ 159,00/tonelada FOB Golfo e US\$ 120,00 a US\$ 135,00 FOB Argentina.

Mesmo com a extinção da intervenção estatal, os preços mínimos ainda se conservaram elevados em relação aos preços de mercado, passando o governo a adotar o sistema de Prêmio de Escoamento de Produto (PEP) e a Conab ainda permaneceu ativa nas compras do cereal, com os níveis médios de sustentação fixados em US\$ 94,52/tonelada, enquanto os preços internacionais mantinham-se ao redor de US\$ 140,00/tonelada. O produto nacional ainda se direcionava para as mãos do governo, pois os moinhos tinham melhores condições na importação.

No período de 1995 até final de 1996, os preços internacionais se elevaram a níveis recordes devido ao desequilíbrio entre oferta e demanda, e queda no nível dos estoques mundiais, atingindo patamares de US\$ 190,00 a US\$ 220,00/tonelada, elevando os preços de importação e produzindo uma situação de convergência entre os preços externos e internos. Pela primeira vez, desde a extinção do monopólio estatal de compra, a Conab deixou de ser a opção de mercado do trigo, processando-se negociações diretas entre os moinhos e os produtores, como convém a um mercado desregulamentado. Os preços mínimos foram reduzidos para US\$ 157,00/tonelada, porém, a partir de 1997, com a reversão no cenário mundial e queda das cotações, voltaram a se situar acima dos níveis de paridade de importação. Os estoques de passagem da Conab nas safras 1996/97 e 1997/98 ficaram em 692.000 toneladas e 507.000 toneladas respectivamente, o que significou 25% e 30% da produção nacional do grão, indicando ainda uma forte intervenção estatal na comercialização do produto, operacionalizada através do mecanismo PEP, pelo qual o governo subvenciona a diferença entre o preço de mercado (mais baixo) e o preço mínimo (mais elevado) nos leilões de venda do produto.

A queda da produção, após a reforma, era esperada, porquanto antes da política de liberalização do mercado do trigo, o governo adquiria o produto a preços artificialmente acima da paridade. Entretanto, a intensidade da queda foi muito maior do que se poderia supor.

O setor produtor do grão, primeiro elo da cadeia do trigo, deu logo sinais de que esse processo de desregulamentação havia se constituído em um *over shooting*. A primeira safra de trigo nacional comercializada após a desestatização foi feita em um cenário de preços bastante deprimidos. Os moinhos passaram a se abastecer do trigo importado em razão dos preços relativamente mais baixos, da melhor qualidade e das facilidades de financiamento. Como a reforma da política extinguiu os preços de aquisição e introduziu o trigo na pauta de preços mínimos, devido à defasagem de preços, as primeiras safras, após a desestatização, foram parar nas mãos do governo ou foram vendidas aos moinhos a preços substancialmente mais baixos do que prevaleciam no passado. As conseqüências foram as sucessivas quedas de área e de produção. O governo reagiu com uma política de apoio através dos mecanismos tradicionais e criando ainda novos mecanismos, mas não foi capaz de deter a substancial redução da produção nacional.

Paralelamente, um princípio estava sendo questionado: liberdade de mercado para o setor agrícola pressupõe a não internação de práticas desleais de comércio, e a competitividade pressupõe condições equitativas de concorrência entre os parceiros. Ora, o governo brasileiro reagiu com descaso em relação à internalização de produto proveniente de países que subsidiavam suas produções e exportações. O argumento utilizado para se evitar uma aplicação de salvaguardas foi o de que a elevação dos preços do trigo traria impacto sobre a inflação. Este argumento havia sido utilizado pelo interesse organizado dos moinhos reiteradas vezes no passado. Na prática, para favorecer a uma redução dos preços do trigo e derivados, no mercado interno, o governo brasileiro apoiou fortemente a desregulamentação do setor e a abertura do mercado à qualquer produto importado. Esta medida, além de favorecer o trigo argentino, permitiu a livre entrada do trigo subsidiado, diretamente dos EUA e da União Européia, ou através de triangulação via o Uruguai e outros países, mesmo havendo a Tarifa Externa Comum no seio do Mercosul.

Tal estratégia colocou em xeque, de forma mais aguda, a produção nacional do cereal, levando a uma forte redução na oferta local pela redução na área plantada e diminuição dos investimentos em tecnologia por parte do produtor. Assim, de uma quase auto-suficiência em 1986/87 (6,5 milhões de toneladas), o país retrocedeu para uma produção média que varia entre 4 e 6 milhões de toneladas 20 anos depois, respondendo por cerca de apenas 50% da demanda interna. E, para os anos futuros, não se percebe condições de recuperação em tal produção em não havendo alterações nas condições de mercado e na postura do Estado em relação ao produto.

Neste contexto, sob o ângulo do produtor pode-se dizer que o mesmo sem tempo e condições de estruturar-se para competir com o produto importado, passou a enfrentar (como enfrenta até hoje) a total falta de perspectiva de comercialização dos estoques de safras presentes e passadas, que se acumulam nos armazéns. A comercialização era e é muito difícil, com a presença de produto importado em condições de juros e prazos concessionais.

Assim, não foi tentada nenhuma medida para sustar o processo do surto de importações, que acarretou a redução de área e produção não esperados. Com a desregulamentação da comercialização e da industrialização do trigo no país, o mercado do trigo nacional desorganizou-se e não foi adotada medida de salvaguarda de acordo com o que o Congresso Nacional havia determinado (preocupado com o que poderia acontecer com o trigo) como

atividade econômica, devido às grandes mudanças que estavam ocorrendo nas normas da comercialização e industrialização do mercado interno, dentro da lei. Tal realidade evidenciou igualmente a total fragilidade da cadeia do trigo brasileira, que jamais agiu como tal em busca da defesa da atividade. Constantes diferenças internas entre os membros da cadeia, onde o mais forte tira proveito do mais fraco, auxiliaram na estagnação da triticultura nacional a partir da retirada do Estado do processo. Esta realidade praticamente não evoluiu até hoje (2006), fato que continua comprometendo a triticultura nacional como uma atividade econômica rentável e viável.

Em suma, a excessiva regulamentação do setor criou distorções no mercado, tanto no produtor quanto na indústria. Quando foi retirada, causou efeitos de redução de área e cultivos do cereal. Não se levou à prática a intenção do governo de promover a abertura prevenindo a concorrência desleal do produto importado que, no caso do trigo, era ainda mais procedente, tendo em vista o processo de transição do setor de um mercado estatizado para um mercado livre.

Na prática, em meados dos anos de 1990 se detectava o abandono de 1,8 milhão de hectares, antes ocupados com trigo. Dez anos após (2005/06) a situação pouco evoluiu, salvo em momentos esporádicos, motivados por elevações de preço conjunturais.

Por outro lado, dentre os efeitos diretos de tal realidade e de acordo com estimativas feitas com base no coeficiente técnico do uso do fator trabalho por hectare, da ordem de um emprego por 15 hectares de trigo plantado, estima-se (FNA, 1998) que foram perdidos cerca de 86.300 empregos na triticultura nacional, com a perda de área. Além disso, perdeu-se um fator importante de rateio dos custos de máquinas, equipamentos, benfeitorias, terra e outros fatores, com a cultura da soja, no sistema de *doublé cropping*. Este rateio permitia reduzir os custos de produção de soja e outras culturas de verão da ordem de 15%. Em outras palavras, o aumento dos custos das culturas de verão plantadas na área abandonada de trigo foi da ordem de 15%.

2.2 – Problemas e desafios

A partir do quadro pós-desregulamentação exposto, percebe-se que na cadeia produtiva do trigo, o segmento agrícola é o que apresenta maiores dificuldades para viabilizar e ampliar sua produção. Em primeiro lugar, porque os produtores de trigo viram sua renda recuar fortemente com a retirada da intervenção estatal no setor. Em segundo lugar, porque há pouca organização e representatividade do segmento produtivo nas instâncias políticas de discussões.

Neste sentido, a montante, as unidades produtivas em geral não se relacionam diretamente com os fabricantes de insumos, salvo no caso dos grandes produtores, que realizam suas compras diretamente na indústria. Uma parte dos produtores se relaciona com cooperativas, onde desfrutam de vantagens nas compras em comum, beneficiando-se de preços vantajosos, já que elas operam em grandes escalas e com margens mínimas. A jusante, a atividade apresenta relações insípidas com os demais elos da cadeia produtiva e um dos motivos pode ser o tipo de matéria-prima produzida.

Esta matéria-prima, embora se apresente de forma homogênea, semelhante ao produto importado, nem sempre oferece melhores preços, e raramente melhor qualidade e condições de pagamento. Desta maneira, o moageiro prefere adquirir sua matéria-prima no mercado internacional, privilegiando-se das condições oferecidas. Mesmo assim, o cultivo de trigo, através de contratos entre a atividade agrícola e indústria moageira, acabou ganhando um novo fôlego, principalmente entre pequenos e médios moinhos, nos primeiros anos do novo século. O acordo é realizado mediante o adiantamento pelos moinhos de parte dos recursos que seriam pagos na comercialização do trigo. Através deste mecanismo, uma parte dos produtores pode realizar o plantio da safra futura, sem as opções dos mecanismos financeiros tradicionais, a exemplo do crédito rural. Desta maneira, o produtor e a indústria moageira dividem os riscos e a primeira possuirá parte da matéria-prima necessária para o processamento no próximo ano e ao produtor cabe a certeza do pagamento através do produto.

No que tange à dinâmica de comercialização, a necessidade de determinada matéria-prima na indústria de transformação poderá fazer com que ocorra a ampliação do número de contratos entre os elos na cadeia produtiva. Um dos fatores que poderá tornar estes contratos mais frequentes é a identificação, por parte da indústria moageira e de transformação, de quais são as exigências em relação à matéria-prima. De fato, com a ampliação do número de produtos na cadeia produtiva do trigo as indústrias de transformação demandam matéria-prima com

determinadas características. Com isso, abre-se espaço para contratos de fornecimento, vinculando a produção diretamente com a agroindústria, aumentando a integração da cadeia produtiva e tornando-a mais competitiva. A possibilidade do cultivo de trigo através de contratos entre produtores e indústria moageira impõe interesses comuns entre dois elos da cadeia produtiva.

Da mesma forma, a indústria de transformação necessitará de matérias-primas específicas, atuando de forma conjunta com os moinhos. Com a diversificação e ampliação de produtos no mercado, o consumidor passa a nortear toda a cadeia produtiva. Ou seja, identificando em primeiro lugar o consumidor, suas características, padrões de preferência, tendências de mudanças, formas de organização social e capacidade de interferir sobre a cadeia, a mesma se torna competitiva e dinâmica no tempo.

Neste sentido ZYLBERSZTAJN (1995) afirma que a competitividade de uma cadeia pode estar totalmente atrelada a sua capacidade de adaptar-se rapidamente às mudanças dos padrões de preferência dos consumidores. Ele também pressupõe a existência de canais contínuos de negociação dentro das cadeias. Sempre que o ambiente econômico ou social se modifica, as margens são realocadas ou negociadas. Mas isso só é possível com a maturidade da cadeia produtiva, definida por FARINA e ZYLBERBERSZTAJN (1991) apud ZYLBERBERSZTAJN (1995) como a forma pela qual cada ator na cadeia produtiva entende o seu consumidor. Conta também a eficiência pela qual pode adaptar-se às novas situações de mercado (ZYLBERBERSZTAJN Apud COLLE, 1998).

Na cadeia produtiva do trigo no Brasil, este processo ainda é incipiente e seus atores atuam de forma isolada e desarticulada, limitando a competitividade a alguns elos mais concentrados e, conseqüentemente, capitalizados.

2.3 – Evolução e realidade da triticultura Sul Brasileira

A triticultura sul brasileira, em sua fase moderna, pode ser dividida em cinco momentos distintos:

→ 1968/1980 – sob o amparo do decreto-lei 210 de 1967, acontece grande expansão da área cultivada. No Rio Grande do Sul, a média anual é de 1.469.985 hectares, chegando atingir o limite não mais repetido de 2.184.899 hectares no ano de 1979. O rendimento médio de grãos é de 802 quilos/hectare, com grandes frustrações nas safras de 1972 (309 quilos/hectare), 1977 (464 quilos/hectare) e 1979 (448 quilos/hectare).

→ 1981/1985 – decréscimo da área média anual cultivada para 920.711 hectares, sendo a maior delas em 1982 (1.377.422 hectares), estimulada pelo promissor rendimento obtido na safra anterior. O rendimento médio de grãos é de 861 quilos/hectare, com o mínimo de 383 quilos/hectare em 1982 e o máximo de 1.225 quilos/hectare na safra de 1981.

→ 1986/1989 – é o melhor momento da história da cultura do trigo no Rio Grande do Sul, quando atinge sua maior produção (1.810.710 toneladas) em 1986. A área média cultivada cresce apenas 7,29% em relação ao período anterior, passando para 987.806 hectares, enquanto a produção aumenta 107,14%, alcançando média anual de 1.641.176 toneladas. O rendimento evolui para 1.661 quilos/hectare, ficando apenas 186 quilos abaixo daquele obtido na Argentina em igual período. Foi o momento em que o Brasil quase obtém a sua auto-suficiência na produção de trigo.

→ 1990/1999 – extinto o monopólio-estatal de trigo em 1990, ocorre acentuada queda na área média anual cultivada, situando-se em 572.447 hectares. O rendimento de grãos se reduz para 1.427 quilos/hectare, situando-se em 701 quilos inferior ao obtido pelos produtores argentinos no período. A produção média anual se situa em 759.648 toneladas, refletindo a queda nos preços de garantia e dificuldades no processo de comercialização (JACOBSEN, 2000).

→ 2000/2005 – após o recuo na fase anterior, a área plantada aumenta no Estado gaúcho, chegando a 1,085 milhão de hectares em 2004, graças a um incremento importante nos preços externos e internos, em 2002/03, puxados por uma taxa cambial que chegou a quase R\$ 4,00 por dólar em outubro de 2002. A produção vai a 2,16 milhões de toneladas, com um rendimento médio de 2.000 quilos/hectare. Em volume produzido e produtividade foi o melhor ano na história da triticultura gaúcha. No entanto, por falta justamente de organização na cadeia e

políticas adequadas, a produção cai fortemente em 2005. Neste ano, a área semeada recua para 930.000 hectares, a produção fica em 1,67 milhão de toneladas, e a produtividade recua para 1.800 quilos/hectare. A tendência para 2006 era ainda mais negativa, pois os preços do produto, na safra de 2005, ficaram ao redor de R\$ 18,00/saco, enquanto o preço mínimo oficial era de R\$ 24,00/saco.

Por outro lado no Rio Grande do Sul o trigo apresenta algumas desvantagens em relação ao Paraná. A primeira, em função das condições climáticas. Principalmente pela ameaça de geadas tardias, enquanto no Paraná a colheita do trigo é antecipada em até dois meses, podendo o produto ser comercializado no centro do país antes da entrada do produto importado, oriundo principalmente da Argentina. Outro aspecto positivo em favor do Paraná é a proximidade com a Região Sudeste, maior centro consumidor e de processamento do país, o que possibilita o escoamento da safra com menores custos de transporte. Assim, o trigo produzido antecipadamente no Paraná torna-se competitivo no mercado brasileiro e é comercializado a preços mais elevados, viabilizando a pequena e média produção.

Diante de todos estes fatores o que se percebe no Rio Grande do Sul é a falta de condições financeiras para adotar tecnologias, onde pequenos e médios produtores estão abandonando a atividade, permanecendo apenas aqueles que apresentam condições de investir no negócio e gerar escala de produção. A julgar pelos dois últimos censos agropecuários realizados pelo IBGE, estes não representarão num futuro próximo, mais de 10% da totalidade dos produtores rurais ainda existentes.

Em 1985 o número de agricultores que cultivavam trigo, no Rio Grande do Sul, era de 83.245, com área média de 11,44 hectares por produtor. Já em 1995/96 o número de tricultores no Estado caiu para 33.677, com área média colhida de 9,89 hectares. No Rio Grande do Sul, considerando a totalidade das terras que formam o estabelecimento, o Censo 1995/96 identificou que 15.774 produtores de trigo (46,84% do total) estavam em imóveis de menos de 1 hectare até menos de 20 hectares e a área média colhida com trigo foi de 3,06 hectares. Em estabelecimentos com menos de 1 hectare até menos de 50 hectares estavam 27.914 dos produtores (82,89%), com 37,95% da área colhida e 33,21% da produção (1.203 quilos/hectare). A área média colhida com trigo por esse grupo foi de 4,53 hectares. Por sua vez produtores com imóveis de 50 a menos de 100 hectares, representaram 9,79% do total, colhendo 14,66% da área (média de 14,82 hectares)

e foram responsáveis por 13,53% da produção (1.268 quilos/hectare). Os demais, com estabelecimentos cuja área é igual ou maior que 100 hectares, que somam 2.465 tricultores (7,32%), colheram 47,38% da área com trigo no Estado (63,99 hectares por estabelecimento) e 53,26% da produção (1543 quilos/hectare) (JACOBSEN, 2000).

2.3.1 – O momento atual dos produtores de trigo no Brasil³

A evolução da tricultura no Brasil confirma uma natural concentração das propriedades rurais. Assim, quanto ao tamanho das propriedades rurais, nos anos 80 cerca de 14% dos produtores ainda ocupavam uma área entre 10 e 30 hectares e 38% possuíam uma área acima de 100 hectares. Em 2005 apenas 4,8% dos produtores permaneciam com área de 10 a 30 hectares. Enquanto isso, 81% dos produtores já tinham uma área acima de 100 hectares.

Quadro 1. Tamanho da propriedade rural - 1980 a 2005 (participação percentual dos produtores)			
Hectares	Anos 80 (%)	Anos 90 (%)	Atualmente (%)
0 - 10	zero	zero	Zero
10 - 30	14,3	4,8	4,8
30 - 50	9,5	4,8	4,8
50 - 70	19,0	14,3	9,5
70 - 100	9,5	9,5	zero
Acima de 100	38,1	61,9	80,9
Sem resposta	9,6	4,7	zero

Fonte: Pesquisa de campo realizada com os produtores rurais do RS e PR.

Em segundo lugar, quanto ao arrendamento de terras, 33% dos produtores afirmaram não possuir terras nessas condições nos anos 80 e 14% arrendavam acima de 100 hectares. Em 2005 a percentagem de produtores que arrendavam acima de 100 hectares sobe para 29%. Ou seja, em 20 anos aproximadamente, dobrou a percentagem de produtores que passaram a arrendar acima de 100 hectares.

Quadro 2. Área de arrendamento - 1980 a 2005 (participação percentual dos produtores)
--

³ Cf. pesquisa de campo, realizada em 2005, pelos autores junto aos produtores rurais e as cooperativas agrícolas do Rio Grande do Sul e Paraná, dentro do caso de uma pesquisa intitulada “A Competitividade do Trigo Brasileiro Diante da Concorrência Argentina”, realizada junto ao DECon e Mestrado em desenvolvimento da UNIJUI.

Hectares	Anos 80 (%)	Anos 90 (%)	Atualmente (%)
0 – 10	19,0	Zero	9,5
10 – 30	zero	19,0	4,8
30 – 50	9,5	4,8	9,5
50 – 70	23,8	19,0	14,3
70 – 100	zero	9,5	4,8
Acima de 100	14,3	19,0	28,6
Sem resposta	33,4	28,7	28,5

Fonte: Pesquisa de campo realizada com os produtores rurais do RS e PR

Quanto a área plantada com trigo, entre própria e arrendada, 33,3% dos produtores semeavam entre 10 e 30 hectares nos anos 80 e outros 33,3% semeavam entre 70 e 100 hectares, além dos estágios intermediários. Já atualmente, 71,3% dos produtores se situam com plantio acima de 100 hectares.

Em 2005, 38% dos produtores de trigo indicavam plantá-lo em áreas próprias com mais de 100 hectares e 33% apontavam arrendar área acima de 100 hectares para o plantio do cereal. No outro extremo, apenas 9,5% plantavam em até 10 hectares de terra própria. O mesmo percentual vale para os produtores que arrendam até 10 hectares para o plantio do trigo.

Quadro 3. Comparativo de área plantada de trigo, própria e arrendada.- 1980 a 2005 (participação percentual dos produtores)

Hectares	Anos 80 (%)		Anos 90 (%)		Atualmente (%)	
	Própria	Arrendada	Própria	Arrendada	Própria	Arrendada
0 - 10	9,5	14,3	9,5	14,3	9,5	9,5
10 - 30	23,8	9,5	zero	4,8	zero	9,5
30 - 50	9,5	9,5	23,8	9,5	9,5	14,3
50 - 70	14,3	14,3	14,3	4,8	14,3	0
70 - 100	23,8	9,5	9,5	4,8	14,3	4,8
Acima de 100	zero	14,3	33,3	33,3	38,0	33,3
Sem resposta	42,9	28,6	9,6	28,5	14,4	28,6

Fonte: Pesquisa de campo realizada com os produtores rurais do RS e PR

Quanto a produtividade média (em sacos por hectare), nota-se que houve uma melhoria relativa da mesma. Nos anos 80, 33% dos produtores indicavam que tinham uma produtividade entre 10 e 30 sacos. Outros 47% conseguiam entre 30 e 50 sacos por hectare. E somente 4,8% ficavam entre 50 e 70 sacos. Atualmente apenas 9,5% dos produtores estão na faixa de produtividade entre 10 e 30 sacos por hectare. O mesmo percentual é encontrado na faixa de 50 e

70 sacos por hectare. A grande maioria (76%) se mantém com uma produtividade média entre 30 e 50 sacos.

Quadro 4. Produtividade média - 1980 a 2005 (participação percentual dos produtores)			
Sacos/hectares	Anos 80 (%)	Anos 90 (%)	Atualmente (%)
0 – 10	zero	zero	zero
10 – 30	33,3	zero	9,5
30 – 50	47,6	90,5	76,0
50 - 70	4,8	4,8	9,5
70 - 100	zero	zero	zero
Acima de 100	zero	zero	zero
Não Respondeu	14,3	4,7	5,0

Fonte: Pesquisa de campo realizada com os produtores rurais do RS e PR

O preço médio recebido pelos produtores de trigo, nos anos 80, foi de US\$ 11,07/saco. Isto representa, com base na produtividade média detectada, um ganho bruto médio ponderado de US\$ 351,59 por hectare. Já nos anos 90 o preço médio ficou em US\$ 7,88/saco, fato que levou a renda bruta média ponderada para US\$ 315,20. Enfim, atualmente (safra 2005), o preço médio foi de US\$ 7,97/saco. Isso representa uma renda bruta ponderada ao redor de US\$ 302,86 por hectare para a grande maioria dos produtores.

A renda bruta total com o trigo é muito variável. Nos anos 80 a maior parte dos produtores (24%) indicou uma renda bruta entre 1.001 e 2.000 sacos, enquanto 14% ficaram entre 301 e 500 sacos e outros 14% entre 501 e 700 sacos de renda bruta. Atualmente, 33% indicaram uma renda bruta acima de 2.000 sacos/hectare e o restante diluído nas demais classificações.

Quadro 5. Renda bruta total com trigo – 1980 a 2005 (participação percentual dos produtores)			
Sacos	Anos 80 (%)	Anos 90 (%)	Atualmente (%)
Menos de 100	9,5	4,8	9,5
101 a 300	4,8	9,5	14,3
301 a 500	14,3	19,0	14,3
501 a 700	14,3	9,5	14,3
701 a 1000	9,5	14,3	4,8
1001 a 2000	23,8	19,0	4,8
Acima de 2000	4,8	14,3	33,3
Sem resposta	19,0	9,6	4,7

Fonte: Pesquisa de campo realizada com os produtores rurais do RS e PR

O custo variável da produção de trigo, nos anos 80, girava entre 11 e 20 sacos por hectare, havendo 24% dos produtores registrando um custo entre 11 e 15 sacos e 33% indicando um custo entre 16 e 20 sacos. Outros 14% registravam um custo acima de 25 sacos por hectare. Nos anos 90, 38% dos produtores apontavam custo entre 21 e 25 sacos e 33% acima de 25 sacos. Atualmente (2005), 86% dos produtores indicam que seu custo é superior a 25 sacos por hectare. Ou seja, em 25 anos o custo de produção aumentou consideravelmente para a grande maioria dos produtores.

Sacos/hectare	Anos 80 (%)	Anos 90 (%)	Atualmente (%)
01 a 05	zero	zero	zero
06 a 10	zero	zero	zero
11 a 15	23,8	9,5	zero
16 a 20	33,3	9,5	4,8
21 a 25	4,8	38,0	4,8
Mais de 25	14,3	33,3	85,7
Sem resposta	23,8	9,7	4,7

Fonte: Pesquisa de campo realizada com os produtores rurais do RS e PR

A sobra total em sacos de trigo nos anos 80 demonstrou que 19% dos produtores conseguiam entre 101 e 300 sacos. Nas demais faixas o número de produtores ficou em 9,5%. Nos anos 90, 24% dos produtores indicaram ter obtido uma sobra abaixo de 50 sacos, 19% indicaram uma sobra entre 701 e 1.000 sacos e 14% entre 101 e 300 sacos. Enfim, atualmente 43% apontam uma sobra abaixo de 50 sacos e 24% uma sobra entre 101 e 300 sacos. Ou seja, o aumento nos custos não foi acompanhado pela melhoria dos preços e tampouco pela produtividade média, fato que levou a uma solução drástica nos ganhos finais.

Sacos	Anos 80 (%)	Anos 90 (%)	Atualmente (%)
Menos de 50	9,5	23,8	42,9
51 a 100	9,5	4,8	zero
101 a 300	19,0	14,3	23,8
501 a 701	9,5	9,5	zero
701 a 1000	9,5	19,0	4,8
1001 a 2000	9,5	9,5	9,5

Acima de 2000	9,5	4,8	4,8
Sem resposta	24,0	14,3	14,2

Fonte: Pesquisa de campo realizada com os produtores rurais do RS e PR

Neste sentido, o trigo representava, na renda da propriedade rural, nos anos 80, para 33% dos produtores, algo entre 50 e 59% da renda. Para outros 24%, no máximo até 9% da renda. Nos anos 90, 29% dos produtores já indicavam que o trigo representava apenas entre 20 e 29% da renda. Atualmente, 57% dos produtores apontam que o cereal representa até 9% da renda da propriedade. Outros 29% permanecem indicando que o trigo representa entre 20 e 29% da renda e 14% indicam que o cereal contribui entre 10 e 19% da renda.

Renda	Anos 80 (%)	Anos 90 (%)	Atualmente (%)
50 - 59%	33,3	23,8	zero
40 - 49%	14,3	zero	zero
30 - 39%	9,5	19,0	zero
20 - 29%	zero	28,6	28,6
10 - 19%	zero	4,8	14,3
0 - 9%	23,8	19,0	57,1
Sem resposta	19,1	4,8	zero

Fonte: Pesquisa de campo realizada com os produtores rurais do RS e PR

A grande maioria dos produtores (90%) apontou fazer uso de financiamento bancário para o plantio do trigo. Nos anos 80, 19% dos produtores financiavam entre 100 e 300 hectares de planta. Atualmente, 19% indicaram financiar entre 31 e 50 hectares, 14% entre 101 e 300 hectares e outros 14% entre 301 e 500 hectares.

Hectares	Anos 80 (%)	Anos 90 (%)	Atualmente (%)
0 - 10	zero	zero	4,8
11 - 30	9,5	4,8	4,8
31 - 50	14,3	19,0	19,0
51 - 100	4,8	19,0	9,5
101 - 300	19,0	14,3	14,3
301 - 500	4,8	zero	14,3
501 - 700	9,5	14,3	9,5
701 - 1000	zero	zero	4,8

Sem resposta	38,1	28,6	19,0
--------------	------	------	------

Fonte: Pesquisa de campo realizada com os produtores rurais do RS e PR

Apesar desta realidade, não tão propícia ao trigo, 95% dos produtores informaram que ainda plantavam trigo em 2005. Instados a responder porque plantavam trigo nos anos 80 e porque continuam a plantar atualmente, obteve-se as seguintes respostas:

“O plantio nos anos 80 se deu basicamente em função do apoio do governo à cultura, através do preço mínimo, de crédito facilitado e da compra estatal. Além disso, o custo de produção ainda era reduzido e, diante da falta de opção para o inverno, a cultura compensava. Paralelamente, se aproveitava o plantio do trigo para exercer uma rotação de culturas, diluindo os custos fixos da safra de verão.

Quanto a continuar plantando trigo nos dias de hoje, apesar dos baixos preços, da concorrência Argentina, da falta de apoio do governo federal e dos altos custos, a principal motivação vem da necessidade de rotação de culturas e da cobertura de solo durante o inverno. Além disso, pesa ainda o fato da atividade continuar diluindo parcialmente os custos fixos para a safra de verão. Raros foram os produtores que indicaram a esperança de obter uma boa safra para conseguir um complemento de renda no ano.

Quanto àqueles que pararam de plantar ou diminuíram a área plantada, os motivos principais que os levaram a esta atitude são dois: a falta de uma política oficial, apoiada em preços mínimos viáveis; e os baixos preços de mercado associados aos altos custos de produção”.

Quanto às cooperativas, entre os anos 80 e atualmente todas registraram aumento na sua capacidade total de armazenagem. A maioria aumentou tal capacidade entre 80 e 100%, havendo casos extremos de aumento que superou a 300%. No entanto, este aumento na capacidade total de armazenagem não se deveu especificamente ao trigo. Isto porque 75% das cooperativas entrevistadas nos Estados do Rio grande do Sul e Paraná acusaram uma redução de até 50% no volume armazenado em trigo entre os anos 80 e 2005. Isto não se deve à redução no número de associados já que em 50% delas houve um aumento neste número, sendo que em alguns casos se

constata quase uma duplicação do mesmo no período considerado. Nas demais, a redução constatada não é expressiva. Quanto aos produtores de trigo associados, o número dos mesmos no total de associados na cooperativa recua fortemente em 25 anos. Nos anos 80, a grande maioria das cooperativas indicava que entre 70 e 90% de seus associados produziam trigo. Em 2005 as cooperativas indicam que apenas entre 40 e 50% de seus associados continuam produtores de trigo, havendo casos em que este número recua para tão somente 10%.

Quadro 10. Categoria de produtores associados nas cooperativas agrícolas - 1980 a 2005			
(participação percentual dos produtores)			
Hectares	Anos 80 (%)	Anos 90 (%)	Atualmente (%)
11 - 30	44,4	55,5	44,4
31 - 50	11,1	11,1	zero
51 - 100	11,1	11,1	22,2
Sem resposta	33,4	22,3	33,4

Fonte: Pesquisa de campo realizada com as cooperativas do RS e PR

Quadro 11. Produtividade média de trigo dos produtores associados - 1980 a 2005			
(participação percentual dos produtores)			
Quilos/hectare	Anos 80 (%)	Anos 90 (%)	Atualmente (%)
801 – 1200	22,2	zero	zero
1201 - 1500	55,5	22,2	zero
1501 - 1800	zero	zero	22,2
1801 - 2000	zero	66,7	11,1
2001 - 2300	11,1	zero	33,3
Acima de 2300	zero	11,1	33,3
Sem resposta	11,2	zero	0,1

Fonte: Pesquisa de campo realizada com as cooperativas do RS e PR

Nota-se igualmente que os produtores associados que continuaram a produzir trigo são aqueles concentrados na faixa de 11 a 30 hectares (44% nos anos 80, 55% nos anos 90 e 44% atualmente). Todavia, em 2005 vale registrar que 22% dos mesmos se encontravam na faixa de 51 a 100 hectares. No que tange a produtividade dos produtores associados às cooperativas, nos anos 80 55% alcançavam entre 1.201 e 1.500 quilos por hectare, outros 22% entre 801 e 1.200 quilos por hectare e 11% entre 2.001 e 2.300 quilos por hectare. Já em 2005 a performance melhora claramente com 33% indicando uma produtividade média acima de 2.300 quilos por hectare, outros 33% uma produtividade entre 2.001 e 2.300 quilos por hectare, 11% entre 1.801 e 2.000 quilos por hectare e 22% entre 1.501 e 1.800 quilos por hectare. Vale salientar que nos

anos 90, 67% dos produtores associados às cooperativas obtinham uma produtividade média entre 1.801 e 2.000 quilos por hectare.

O preço médio obtido pelos produtores associados girava entre US\$ 7,00 e US\$ 9,00 por saco de 60 quilos. Atualmente (anos 2000) o preço médio recebido pelos produtores se encontra em US\$ 7,60 por saco no Rio Grande do Sul e US\$ 9,19 por saco no Paraná.

O trigo, no período considerado, representou relativamente pouco no faturamento global das cooperativas. Nos anos 80, o mesmo esteve ao redor de 20%, conforme os dados pesquisados. Nos anos 90 esta participação caiu para 15% e, atualmente, essa participação varia entre 5% e 15%.

Interessante se faz observar, diante do quadro exposto, que nos anos 80 apenas 22% das cooperativas possuíam indústria de moagem de trigo. Este número cresce para 33% nos anos 90, chegando a 55% em 2005. Ou seja, os produtores reduzem sua participação relativa na produção de trigo, o cereal perde espaço no faturamento da cooperativa, porém, contraditoriamente as mesmas aumentam significativamente suas capacidades de moagem.

No que diz respeito a comercialização de trigo, nos anos 80 a mesma era realizada via o Banco do Brasil, através de compras estatais. A partir de 1990 a comercialização de trigo passou a ser livre e as cooperativas passaram a comercializá-lo no mercado diretamente. As cooperativas comprando dos produtores no sistema “balcão” (compra direta de qualquer volume com o preço sendo estabelecido em função da qualidade do produto) e no sistema de lotes. Os mecanismos de EGF e AGF igualmente são utilizados, embora em menor intensidade após a retirada do Estado das compras de trigo. O produto entre indústrias passou igualmente a ser vendido no mercado livre, sobretudo através de lotes. Atualmente, as cooperativas destinam parte de seu trigo a seus moinhos (aquelas que possuem parque de moagem), parte para as indústrias moageiras privadas, às vezes uma certa quantidade para o governo, graças aos leilões PEP (Programa de Escoamento de Produto) e outros mecanismos, e raramente exportam o cereal.

Segundo as cooperativas, as três maiores dificuldades que seus associados encontram para comercializar o trigo são: forte instabilidade do mercado, com preços geralmente muito baixos;

dificuldades de enquadrar o produto ofertado aos padrões exigidos pela indústria, em termos qualitativos; importações constantes, sem uma política oficial definida para o produto.

A comercialização do trigo entre as cooperativas e moinhos igualmente enfrenta dificuldades. A primeira delas está na instabilidade do mercado, com baixa liquidez na medida em que os moinhos priorizam pouco a compra do trigo nacional. Isto se deve a qualidade e padronização do produto nacional, aos prazos de pagamento e ao câmbio. Tal realidade gera uma baixa rentabilidade, pois os custos de estocagem e de frete penalizam em demasia as cooperativas, diante de preços geralmente baixos pagos pelos moinhos. Na prática, existe um oligopólio dos grandes moinhos no Brasil, os quais ditam as condições de comercialização a cada safra. Os moinhos menores, em muitos casos, acabam não sendo mais uma solução comercial, pois enfrentam uma situação de inadimplência.

Enfim, as cooperativas destacam as principais diferenças entre a comercialização dos anos 80 e a realizada atualmente. Nos anos 80, o processo era fácil e tranquilo porque o Estado comprava todo o produto com subsídios. Os preços eram definidos antecipadamente e, portanto, o mercado era garantido. Hoje, o mercado é livre, a competição é acirrada e as cooperativas brasileiras enfrentam uma forte concorrência do trigo externo, principalmente do produto oriundo da Argentina. Além disso, há problemas com a qualidade do trigo nacional, devido ao clima muito instável, e à própria exigência dos moinhos em relação ao produto desejado. Em síntese, as exigências de competitividade cresceram significativamente e nem todas as cooperativas conseguem acompanhar o processo.

3. Considerações finais

A cadeia produtiva do trigo no Brasil deve estruturar-se e articular-se a partir do consumidor no sentido de aumentar a competitividade em todos os seus elos. Com a exigência por determinadas matérias-primas, de características específicas, a pesquisa passa a ter papel fundamental na oferta de materiais genéticos ao setor primário. Assim sendo, o segmento agrícola poderá aumentar o percentual de produto competitivo no mercado brasileiro, gerando renda e emprego não só na atividade “trigo em grão”, mas também em outros elos da cadeia produtiva. Todavia, buscar mecanismos que induzam ao aumento da área cultivada com trigo no

Brasil não é tarefa fácil, no momento em que ocorrem a integração dos mercados intra e interblocos e a formação de áreas de livre comércio. Neste contexto, com relação ao trigo brasileiro, pode-se fazer dois questionamentos. Deve-se deixar os países, que apresentam (aparentemente) vantagens competitivas, produzir o cereal ou, então, deve-se incentivar a adoção de tecnologias e adotar um modelo de profissionalização da agricultura brasileira com o objetivo da eficiência técnica e econômica?

Por enquanto, o país tem se voltado particularmente para a primeira opção, justificada por questões econômicas diretas: em geral, custa mais barato importar trigo do que estimular a sua produção local. No entanto, a segunda opção pode ser viável. Todavia, tal viabilidade somente se cristalizará se um conjunto de medidas for implementado. Em primeiro lugar, a cadeia produtiva deverá se reestruturar de maneira a buscar interesses comuns para aumentar a participação do produto nacional e reduzir as importações. Ou seja, a cadeia deve operar em favor do trigo nacional e não ser utilizada por alguns elos mais ágeis para a conquista de benefícios exclusivos. Aliás, este é o grande gargalo da cadeia tritícola brasileira, pois a mesma não funciona, na prática, como uma verdadeira cadeia produtiva.

Em segundo lugar, pode-se desenvolver uma produção oriunda de agricultores com produto destinado a nichos de mercado, mediante contratos de integração. É necessário um mecanismo que garanta ao produtor uma remuneração adequada ao produto, induzindo-o a utilizar tecnologias que resultarão no aumento da produtividade e, com isso, na redução dos custos de produção. Na prática, os produtores brasileiros geralmente não produzem a qualidade que agrega mais valor e possui a maior demanda.

Na verdade, os triticultores mais tecnificados produzem o trigo de qualidade necessária, mas consideram, não sem razão, ser fundamental a correção de distorções, tais como juros elevados e prazos favoráveis na importação. Ou seja, é necessário evitar que o país importe o cereal "em condições excepcionais", fato que caracteriza deslealdade comercial. Em isto ocorrendo, haveria grande impulso na busca da competitividade e retorno a uma produção mais consistente, estimulada pelo uso de variedades não só mais produtivas mas também adequadas às necessidades do primeiro processamento (moinho) e do segundo processamento (indústria de alimentos). Por enquanto, a competição maior pelo trigo de alta qualidade ainda está no setor de massas. Todavia, de acordo com informações de fabricantes de maquinário para a produção de

massas, a nova tecnologia produziu máquinas com processos tão modernos que se pode processar o trigo comum, gerando uma massa de qualidade equivalente àquela feita com trigo duro (FGV/IPEA, 1998).

Por outro lado, as necessidades de financiamento e de abastecimento dos moinhos, somadas à liberdade para importar e as benesses que existem no mercado internacional – preços e condições de pagamento – têm levado a indústria moageira a dar preferência ao trigo importado, deixando em segundo plano a aquisição do produto nacional. Mesmo o trigo nacional de qualidade superior tem dificuldade de colocação no mercado devido à desvantagem representada pelo pagamento à vista ou no máximo em 30 dias. No Nordeste há ainda o encarecimento do frete do trigo nacional para abastecer aquele mercado.

Além dos preços subvencionados na origem, as vantagens dos financiamentos externos tornam a compra do trigo importado não mais uma operação de abastecimento do cereal, mas uma operação de caráter financeiro. Assim, o interesse industrial organizado dos moinhos sempre foi contrário às medidas propostas de proibição de importação com prazos e juros compatíveis com os do mercado nacional. As pressões sempre foram muito fortes para reduzir-se ainda mais as tarifas vigentes depois da abertura, enquanto que nunca se ouviu falar de uma organização de classe de tricultores, como existe nos Estados Unidos e na Europa.⁴

Quando se cogitou da hipótese de impor-se um direito compensatório sobre o trigo importado proveniente tanto dos Estados Unidos quanto do Canadá, o interesse organizado do setor de moagem alegou que a medida redundaria apenas em mais impostos sobre produto de consumo popular e que, como o país precisaria importar o trigo destes países por falta de produto nacional, a medida seria contra o interesse dos consumidores. Não poderia se prescindir do trigo canadense e norte-americano. E, ainda mais, que tributando o produto de ambos os países, nada mais se estaria fazendo que aumentar o preço do trigo argentino.

Este argumento era o reconhecimento de que o trigo importado com subsídio, proveniente de países formadores de preços – pelo poder de fogo que tinham em subsidiar, também afetavam

⁴ No Rio Grande do Sul organizou-se a Fecotrigo, órgão composto pelas cooperativas tritícolas do Estado. Porém, sua atuação avançou para o conjunto de atividades mantidas pelo associado, particularmente a soja. Com a crise do cooperativismo em meados dos anos de 1990, a Fecotrigo se incorporou a Fecoagro, juntamente com outras Federações agrícolas então existentes no Estado (Fecolã, Fecovinho, Fecocarne e Fecoarroz).

os preços no mercado interno: a favor dos consumidores e contra os produtores. O desequilíbrio de poder político entre as organizações agrícolas e o interesse organizado da indústria moageira era de tal ordem que os direitos compensatórios foram descartados. O trigo subsidiado instalava um conflito dentro da própria cadeia (FGV/IPEA, 1998). Este conflito de interesses, que mina o funcionamento da cadeia, dura até hoje (2005).

Um outro aspecto a destacar está na grande diferença na agregação de valor entre as diferentes partes da cadeia. Tomando-se por base o ano de 1999 (JACOBSEN, 2000), tem-se que o trigo produzido no Rio Grande do Sul, além do preço pago ao triticultor pelas cooperativas, em razão das despesas operacionais, tinha acréscimo de 10 a 12%, mais o custo do frete, da ordem de R\$ 1,00/60 quilos. Assim, estimou-se que a tonelada de trigo, pela qual o produtor recebia R\$ 216,00 numa cooperativa (da qual era descontado o FUNRURAL de 2,2%), custava ao moinho R\$ 238,33 e que, acrescida do frete, se elevava a R\$ 255,00. Essa tonelada de trigo, produzindo 760 quilos de farinha (R\$ 380,00) e 240 quilos de farelo (R\$ 33,60), passa a custar R\$ 413,60 em nível de consumidor. Os 760 quilos de farinha produzirão 912 quilos de pão francês nas panificadoras que, comercializado a R\$ 2,40/quilo, se transformava em R\$ 2.188,80. Assim a tonelada de trigo acaba valendo 10 vezes mais junto aos panificadores finais em relação ao preço que o produtor realmente recebeu pelo produto.

Enfim, no que diz respeito ao trigo gaúcho especificamente, percebe-se que o setor moageiro do Brasil tem restrições ao uso geral deste produto, particularmente para panificação. Embora não ocorra o mesmo quando a finalidade é a produção de biscoitos ou farinha doméstica. E os maiores responsáveis, apontados como causas de rejeição ao trigo do Rio Grande do Sul, são: a falta de homogeneização do produto (diferenças entre cargas recebidas) e a irregularidade da oferta entre as safras. Esta realidade ainda hoje (2005) é corroborada pelo setor industrial, em relação a grande parte do produto gaúcho.

4. Referências bibliográficas

COLLE, Célio Alberto. **A Cadeia Produtiva do Trigo no Brasil: contribuição para a geração de emprego e renda**. IEPE/UFRGS. Ed. UFRGS : Porto Alegre/RS, 1998. Disponível em: <
http://www.ufrgs.br/pgdr/dissertacoes/ecorural/mecorural_colle_n204.pdf >

FGV/IPEA. **Fatores que Afetam a Competitividade da Cadeia do Trigo**. (Centro de Estudos Agrícolas), Pesquisa financiada pelo IPEA. Ed. FGV: Rio de Janeiro - RJ 1998, 39 p.

JACOBSEN, L.A. **Diagnóstico Rápido da Cadeia de Trigo no Rio Grande do Sul**. Ed. Embrapa : Passo Fundo/RS. 2000.

ROSSI, R.M.; NEVES, M.F. **Estratégias para o trigo no Brasil**.PENSA/UNIEMP, São Paulo. Editora Atlas, 2004. 224 p.

ZYLBERBERSZTAJN Apud COLLE, C.A.A cadeia produtiva do trigo no Brasil: contribuição para a geração de emprego e renda. Ed.UFRGS: Porto Alegre-RS, 1998. Disponível em <
http://www.ufrgs.br/pgdr/dissertacoes/ecorural/mecorural_colle_n204.pdf >