

Nota técnica - Tarifas dos Estados Unidos: análise dos produtos brasileiros e gaúchos afetados pela proposta Section 301 (25% de sobretaxa)

Data de elaboração: 02/06/2026

Público-alvo: Diretoria da Farsul, Presidentes de Sindicatos Rurais e Produtores Rurais.

Objetivo: analisar o impacto da proposta de sobretaxa de 25% sobre as importações dos Estados Unidos (conforme proposta USTR Section 301) nas exportações brasileiras e, especialmente, do Rio Grande do Sul, desagregando entre produtos potencialmente afetados ('dentro') e aqueles com exclusões ('fora').

Sumário executivo:

- A proposta de sobretaxa de 25% sobre importações americanas impactará diretamente 43,7% das exportações brasileiras totais aos EUA (US\$ 16,5 bilhões), atingindo 81,1% das exportações totais gaúchas (US\$ 1,34 bilhão).
- No agronegócio, o impacto é menor em valores relativos no Brasil (36,8% das exportações dentro da proposta, US\$ 4,19 bilhões) mas significativamente maior no Rio Grande do Sul (74,9%, US\$ 575 milhões).
- Um impacto direto de 25% de sobretaxa representaria um impacto tarifário potencial de US\$ 4,1 bilhões sobre as exportações brasileiras totais dentro da proposta, atingindo o RS em US\$ 334 milhões, considerando apenas o valor exportado.
- Entre os principais produtos afetados do agronegócio brasileiro estão sebo bovino (US\$ 416 mi), produtos florestais (US\$ 1,64 bi) e complexo sucroalcooleiro (US\$ 401 mi). No agronegócio gaúcho, lideram fumo e seus produtos (US\$ 181 mi) e produtos florestais (US\$ 128 mi).

Situação atual e contexto:

A administração americana mantém em discussão uma proposta de sobretaxa de 25% sobre importações em caráter mais duradouro, alinhada à Seção 301 do Trade Act de 1974 (investigação de práticas consideradas desleais de comércio). Diferentemente das sobretaxas anteriores, esta proposta representa uma ampliação significativa em relação aos regimes tarifários mais recentes.

Para o Brasil, a investigação Seção 301 abrange tópicos como práticas de comércio digital (PIX), tarifas preferenciais, propriedade intelectual, acesso ao mercado de etanol e combate ao desmatamento ilegal. O risco está não apenas no patamar tarifário agregado, mas também na possibilidade de medidas setoriais ou por produto.

Abrangência da Proposta: Produtos Afetados vs. Excluídos:

A proposta USTR estabelece uma lista de produtos excluídos (Anexo de Scope Limitations), enquanto o restante da pauta fica potencialmente sujeito à sobretaxa. A análise a seguir desagrega as exportações em '**dentro da proposta**' (potencialmente tarifadas) e '**fora da proposta**' (isentos).

Brasil - Exportações Totais para EUA (2025)

Situação do Produto	Valor (US\$ Bi)	% do Total	Impacto 25% (US\$ Bi)
Dentro (potencialmente tarifado)	US\$ 16,46	43,7%	US\$ 4,12
Fora (excluído)	US\$ 21,22	56,3%	—
Total	US\$ 37,68	100%	—

Brasil - Agronegócio para EUA (2025)

Situação do Produto	Valor (US\$ Bi)	% do Total	Impacto 25% (US\$ Bi)
Dentro (potencialmente tarifado)	US\$ 4,19	36,8%	US\$ 1,05
Fora (excluído)	US\$ 7,21	63,2%	—
Total	US\$ 11,41	100%	—

Rio Grande do Sul - Exportações Totais para EUA (2025)

Situação do Produto	Valor (US\$ Bi)	% do Total	Impacto 25% (US\$ Bi)
Dentro (potencialmente tarifado)	US\$ 1,34	81,1%	US\$ 0,334
Fora (excluído)	US\$ 0,31	18,9%	—
Total	US\$ 1,65	100%	—

Rio Grande do Sul - Agronegócio para EUA (2025)

Situação do Produto	Valor (US\$ Bi)	% do Total	Impacto 25% (US\$ Bi)
Dentro (potencialmente tarifado)	US\$ 0,575	74,9%	US\$ 0,144
Fora (excluído)	US\$ 0,193	25,1%	—
Total	US\$ 0,768	100%	—

Produtos Mais Prejudicados

Top 5 - Agronegócio Brasileiro

Produto	Valor (US\$ Mi)	Impacto 25% (US\$ Mi)
Sebo bovino	US\$ 416	US\$ 104
Obras de marcenaria/carpintaria de madeira	US\$ 248	US\$ 62
Madeira perfilada (conífera)	US\$ 234	US\$ 59
Madeira compensada	US\$ 220	US\$ 55
Madeira serrada (Pinus)	US\$ 212	US\$ 53

Top 5 - Agronegócio Rio Grande do Sul

Produto	Valor (US\$ Mi)	Impacto 25% (US\$ Mi)
Fumo não manufaturado (Virgínia)	US\$ 122	US\$ 30
Madeira serrada (Pinus)	US\$ 81	US\$ 20
Calçados de couro	US\$ 62	US\$ 16
Fumo não manufaturado (Burley)	US\$ 49	US\$ 12
Sebo bovino	US\$ 33	US\$ 8

Análise e Considerações

Disparidade entre Brasil e Rio Grande do Sul

O Rio Grande do Sul apresenta vulnerabilidade desproporcionalmente maior à proposta de sobretaxa. Enquanto no Brasil apenas 43,7% das exportações totais aos EUA estariam afetadas, em RS esse percentual sobe para 81,1%. No agronegócio, a diferença é ainda mais marcante: 36,8% do agro brasileiro versus 74,9% do agro gaúcho. Isso ocorre porque a pauta gaúcha tem maior peso em setores como madeira, fumo e outros produtos florestais, exatamente aqueles não incluídos nas listas de exclusão da proposta USTR.

Concentração em Poucos Produtos

No agronegócio brasileiro, os 5 maiores NCMs afetados somam US\$ 1,33 bilhão (31,7% do valor agro dentro da proposta). No agronegócio gaúcho, o NCM de fumo Virgínia representa 21,1% do valor dentro; o setor fumo e seus produtos chega a 31,4%. Essa concentração sugere que negociações sobre a lista de exclusões podem ter impacto relevante nas duas geografias.

Produtos com Potencial de Exclusão

Carne bovina fresca, suco de laranja concentrado, café em grão e fertilizantes já constam nas listas de exclusão da proposta USTR. Isso mitiga parte do impacto sobre o Brasil em setores tradicionais. Porém, para o agro do Rio Grande do Sul, a ausência de fumo (produto estratégico gaúcho) nas exclusões representa um risco concentrado.

Impacto Potencial Agregado

Uma sobretaxa de 25% sobre os produtos 'dentro' representaria impacto tarifário potencial de US\$ 4,1 bilhões sobre as exportações brasileiras e US\$ 334 milhões sobre as gaúchas. Esses valores não equivalem automaticamente a perda direta, pois podem se materializar como redução de margem, repasse de preço, queda de volume ou perda de market share.

Considerações Finais

A proposta de sobretaxa de 25% sobre importações americanas representa risco significativo para Brasil e Rio Grande do Sul. O estado gaúcho enfrentaria impacto proporcionalmente maior pela composição da pauta exportadora, com elevada exposição a fumo, madeira e produtos florestais. A negociação sobre inclusões/exclusões será crítica para mitigar impactos econômicos.

Fonte:

Assessoria Econômica do Sistema Farsul, a partir do Documento USTR (Proposta Section 301) e ComexStat.