

PERSPECTIVAS DO BIODIESEL NOS PRÓXIMOS GOVERNOS

Juan Diego Ferrés

- 1** Trade War e o impacto no Complexo Soja do Brasil
- 2** A necessidade de Políticas Compensatórias
- 3** Por que o Brasil precisa adotar o B20?



Associados

Produtores



Consumidores



Equipamentos



Insumos



Tecnologia/Outras

TD New Energy

Co-Produtos

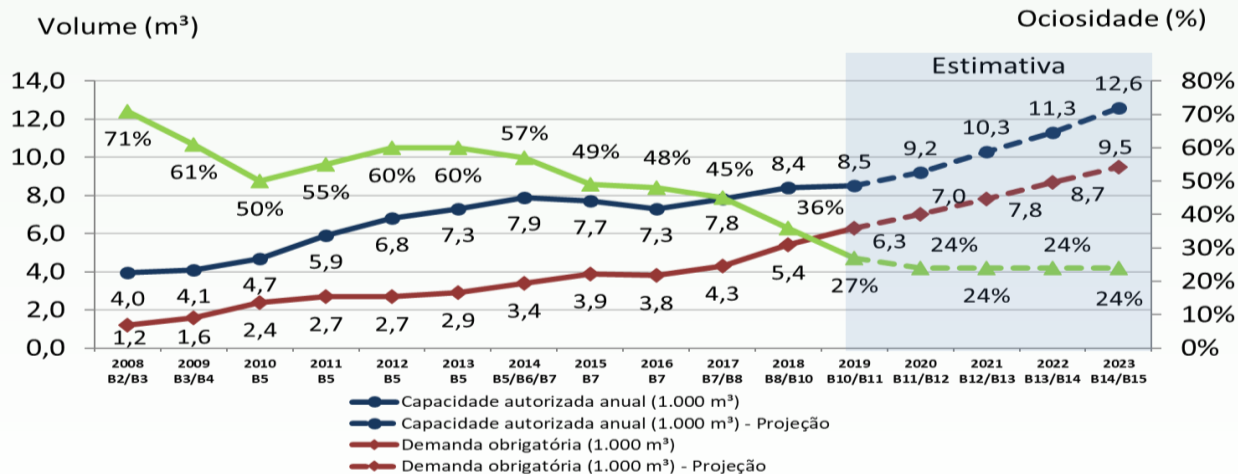


Parcerias



Biodiesel: Histórico e Estimativas

Capacidade de Produção Autorizada, Demanda Obrigatória e Ociosidade - 2008 a 2023



Observações:

1. Capacidade autorizada para 2019 = 8.521 m³ (8.449 + 72) - Ampliação em curso, Minerva.
2. Capacidade autorizada para 2020 = 9.187 m³ (8.521+ 666)- Construções (Camera e FRCB) + novas ampliações + novas usinas.
3. Capacidade autorizada para 2021 = 10.289 m³ (9.187*12%) - Novas ampliações + novas usinas.
4. Capacidade autorizada para 2022 = 11.318m³ (10.289*10%)- Novas ampliações + novas usinas.
5. Capacidade autorizada para 2023 = 12.563 m³ (11.318*11%) - Novas ampliações + novas usinas.

A ociosidade versus “poder concedente”
Análogo à defesa dos interesses nacionais frente às distorções do contexto global “trade war”

O que esperar do mercado de biodiesel nos próximos anos?

FUTURO



Energia limpa e acessível



Utilização Sustentável



Indústria, Inovação e Infraestrutura



Consumo e Produção Energética Responsável



Pressão social sobre as ações de controle GEE

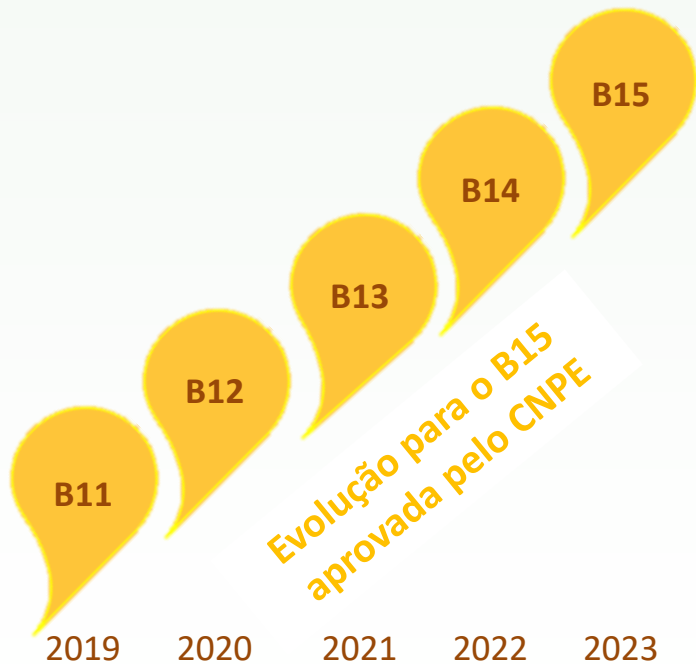


Parcerias e Meios de Implementações de Políticas





Próximos anos: Contexto



Renovação Parlamentar



Guerra Comercial:
EUA X China



Ubrabio

União Brasileira do Biodiesel
e Bioquerosene

Poder Legislativo

Renovação de 52 %

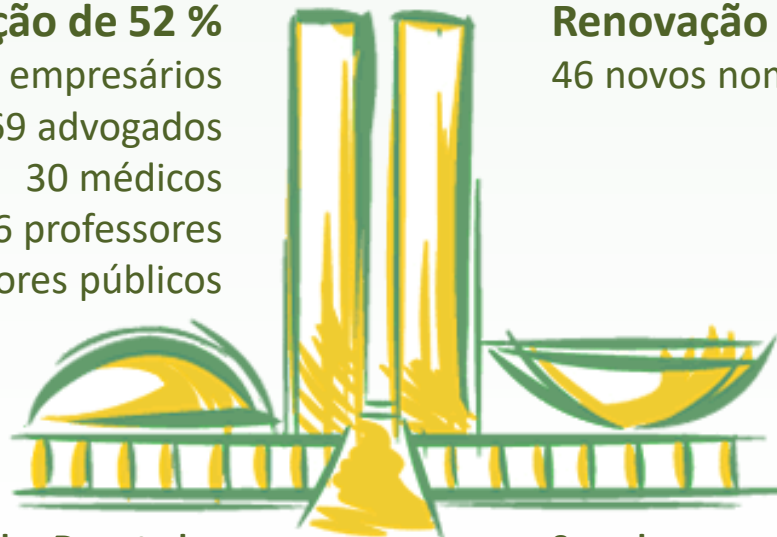
133 empresários

69 advogados

30 médicos

26 professores

26 servidores públicos



Câmara dos Deputados

Renovação de 85%

46 novos nomes

Senado

Contexto Global “Trade War”

Soja dos EUA taxada em 25% pela China

Esmagamento da soja brasileira em Xequé pelas políticas Donald Trump (anti-concorrenciais) e as correspondentes represálias da China



“Os EUA provavelmente cometeram um erro, tornando-se dependente demais do comércio da China: Quando você tem muito do seu agronegócio em um grande cliente, interrupções (como essa) abruptas podem significar dores gravíssimas”

Sonny Perdue
Secretário da USDA

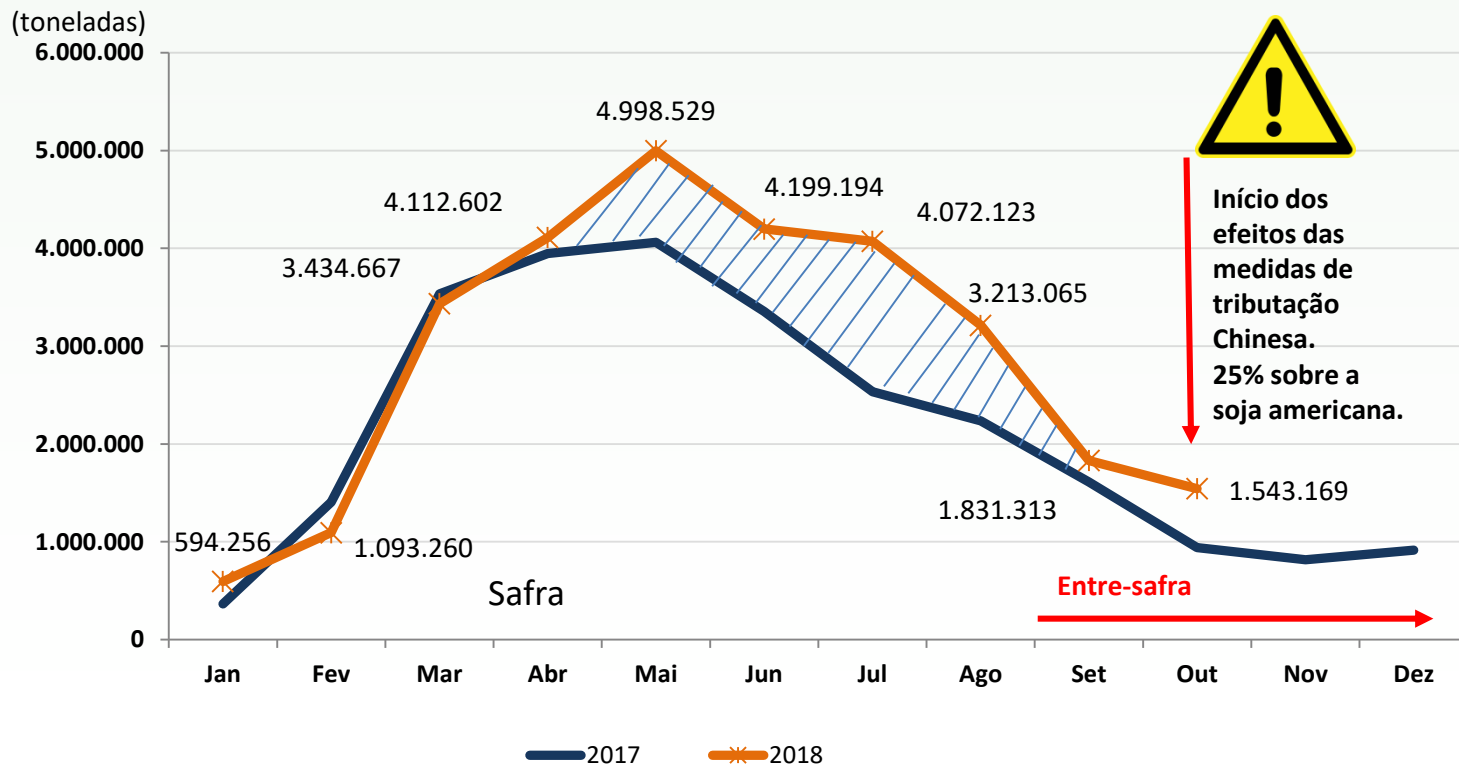


Como a guerra comercial entre EUA e China pode afetar o Brasil ?



- Em um sistema de comércio multilateral, as mudanças nos preços, reduções ou aumentos de produção, fechamentos ou deslocamento de fábricas, sobretudo, a pressão para redirecionar produtos para outros destinos geram impactos diretos nos parceiros econômicos da China e EUA, afetando diretamente o Brasil
- Embora o Brasil tenha um superávit comercial com a China, principal parceira econômica do país, o comércio exterior reproduz uma dinâmica histórica: o Brasil exporta progressivamente e exclusivamente commodities e importa manufaturados de forma crescente e, com tendência à perpetuação

Comparativo dos Embarques de Soja em Grão para Exportação



Exportação de Soja do Brasil para China



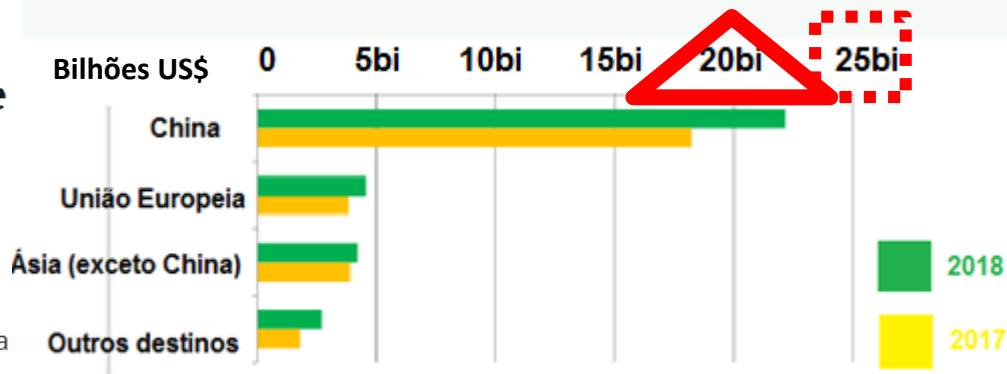
ECONOMIA

Brasil direciona quase 80% da exportação de soja para China de janeiro a agosto

Roberto Samora

14 SET 2018 13h16 atualizado às 13h28

As exportações de soja do Brasil para a China somaram 50,9 milhões de toneladas de janeiro a agosto, volume que representa 78,8 por cento de toda a oleaginosa exportada pelos brasileiros no período, à medida que o gigante asiático evita comprar o produto dos EUA devido a uma tarifa de 25 por cento.



Fonte: Abiove e MDIC



Concentração excessiva em um único cliente

Necessidade **URGENTE** de **Política compensatória!!!**



União Brasileira do Biodiesel e Bioquerosene

Considerações Adicionais

PSD Table						
Country						
China, Peoples Republic of						
Commodity						
Oilseed, Soybean (1000 tons; 1000 Ha)						
2016/17		2017/18		2018/19		
<i>Source: U.S. Department of Agriculture Foreign Ag Service</i>	USDA Official	Post Estimate New	USDA Official	Post Estimate New	USDA Official	Post Estimate New
Market Year Begin		10/2016		10/2017		10/2018
Area Planted	7,200	7,150	7,850	7,800	8,400	8,400
Area Harvested	7,200	7,150	7,850	7,800	8,400	8,400
Beginning Stocks	16,910	16,910	20,391	19,191	22,456	21,441
Production	12,900	12,900	14,200	14,400	15,000	15,000
MY Imports	93,495	93,495	94,000	94,000	94,000	85,000
Total Supply	123,305	123,305	128,591	127,591	131,456	121,441
MY Exports	114	114	135	150	100	80
Crush	88,000	89,000	90,000	90,000	93,500	85,000
Food Use Dom. Cons.	11,300	11,500	12,100	12,100	12,900	12,400
Feed Waste Dom. Cons.	3,500	3,500	3,900	3,900	4,200	4,000
Total Dom. Cons.	102,800	104,000	106,000	106,000	110,600	101,400
Ending Stocks	20,391	19,191	22,456	21,441	20,756	19,961
Total Distribution	123,305	123,305	128,591	127,591	131,456	121,441

Políticas compensatórias fortalecem os preços ao produtor a longo prazo, sem prejudicá-lo em curto prazo!!



Ubrabio

União Brasileira do Biodiesel e Bioquerosene



Efeitos



- Valorização da soja (+)
- Desabastecimento do Mercado de grão para o Esmagamento (-)



Ubrabio

União Brasileira do Biodiesel
e Bioquerosene

O que diz o governo

O ministro brasileiro da Agricultura e um dos maiores produtores de soja do Brasil, Blairo Maggi, disse em entrevista à agência Reuters em Paris que teme que a maior demanda externa por soja nacional vá pressionar os preços locais e prejudicar a competitividade do Brasil. A dinâmica pode se reproduzir com outras commodities que o Brasil exporta para China.

Segundo Maggi, o país ganha no curto prazo, mas no médio e no longo prazo, a forte demanda da exportação pode ser um problema, já que o Brasil é um grande produtor de animais e o setor depende da soja nacional para ração.

Complementando....

**e é um grande produtor de Biodiesel,
cuja produção depende da soja nacional**



mercado > folhavers: tec startup indústria 4.0 previdência mgme consumo consciente programas econômicos

Paulo Guedes quer sincronizar abertura comercial à redução de impostos

Futuro ministro fala em retomar crescimento com juros baixos, reformas fiscais e desburocratização

Resultados em destaque O futuro ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou, nesta sexta-feira (30), que a missão dos ministérios da Fazenda e Indústria tem como objetivo reduzir a carga tributária sincronizada com uma política de abertura comercial.

Segundo Guedes, a abertura deve ir em gradual para não prejudicar a indústria brasileira que vem em ascensão, está em crescimento, tentando se proteger da competição externa com a ajuda de incentivos tributários e subsídios.

Sobre a **subvenção do diesel**, o futuro ministro afirmou que uma opção foi elaborada, mas ainda não deu tempo de testar no mercado interno.

Guedes afirmou que ainda não conhece nome e que estão no governo para ficar. Manoelito de Albuquerque, secretário do Tesouro, e Marcos Mendes, secretário especial da Fazenda, são candidatos para ficar.

Talita Fernandes, Mariana Carneiro e Nicola Pampiani

★ ★ ★



Ubrabio

União Brasileira do Biodiesel
e Bioquerosene



O QUE PODE SER FEITO?

Políticas compensatórias às distorções atualmente visíveis nos mercados do complexo soja

- Janela de oportunidades da “Trade War”, agregando valor ao Produtor de soja e ao Brasil com uma visão de Longo Prazo e efeitos significativos na macro e micro economia brasileira
- Para isso: necessidade de governo “Forte” para o setor de Biodiesel na defesa dos interesses brasileiros no Contexto Global
- Preocupação com as cadeias de valor dos produtos resultantes da industrialização da soja

Medidas Compensatórias:

Política Reativa

Economia

Trump pede ao gabinete para elaborar um possível acordo comercial com a China

Por [Jenny Leonard](#), [Saleha Mohsin](#) e [Jennifer Jacobs](#)

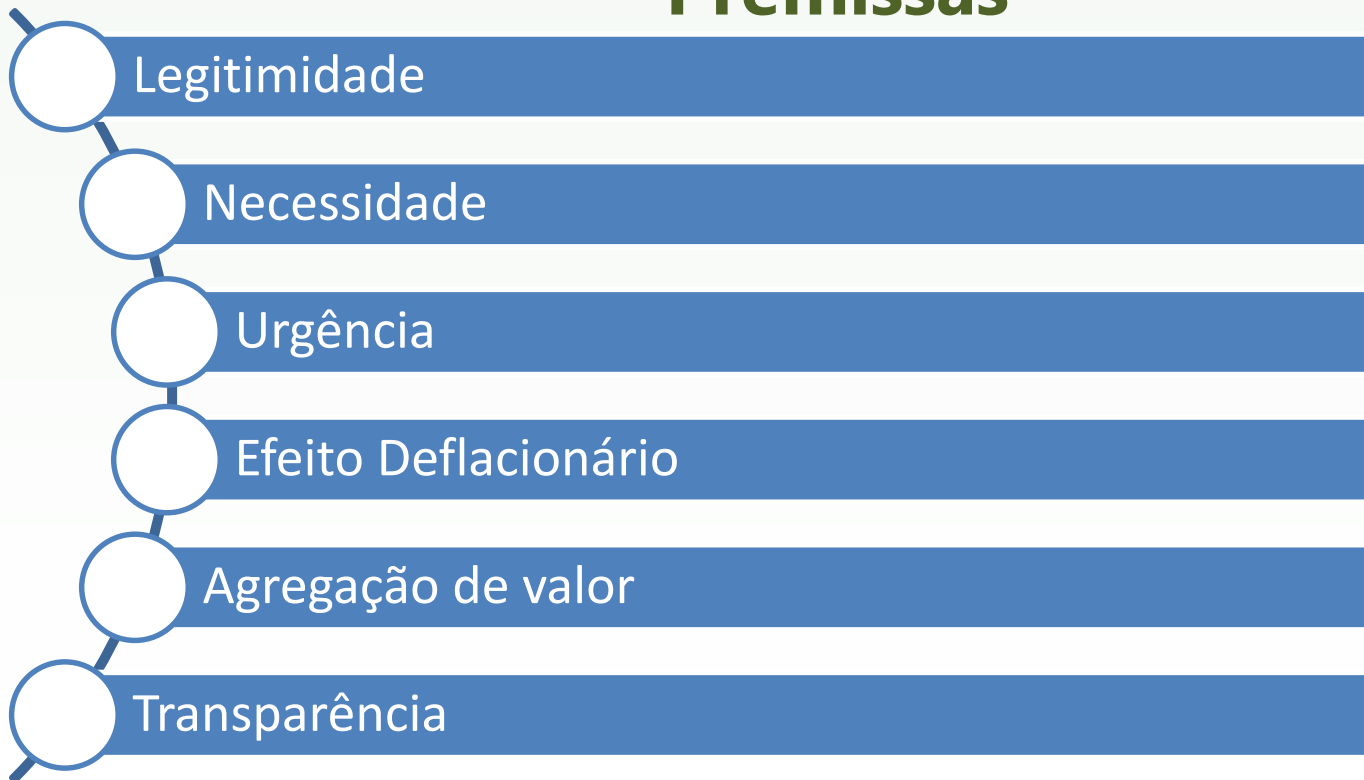
2 de novembro de 2018 01:47 BRT



A pressão por um possível acordo com a China seguiu um telefonema que o presidente fez com Xi na quinta-feira [...] Trump pediu aos principais secretários do gabinete para que seus funcionários elaborassem um possível acordo para impedir o crescente conflito comercial com Pequim [...]

Será necessário AGIR!!!
Na medida que as distorções cessarem,
as Políticas Compensatórias deverão ser
adaptadas à NOVA REALIDADE!

Política Compensatória para o Complexo Soja: Premissas



Proposta: Política Compensatória no Esmagamento da soja



META 1 : recurso arrecadado retorna integralmente ao produtor



META 2 : Até o ano de **2030**, os incentivos previstos, farão que **50%** do total da soja produzida seja industrializada no **Brasil** sem recorrer à qualquer restrição às exportações



"Devolver ao Setor Produtor todos os recursos do Valor da Produção, via eficiência, via crescimento, via segurança nos mercados, via reindustrialização no País induzindo crescimento ano a ano da produção, o correspondente incremento do esmagamento no País" JDF.

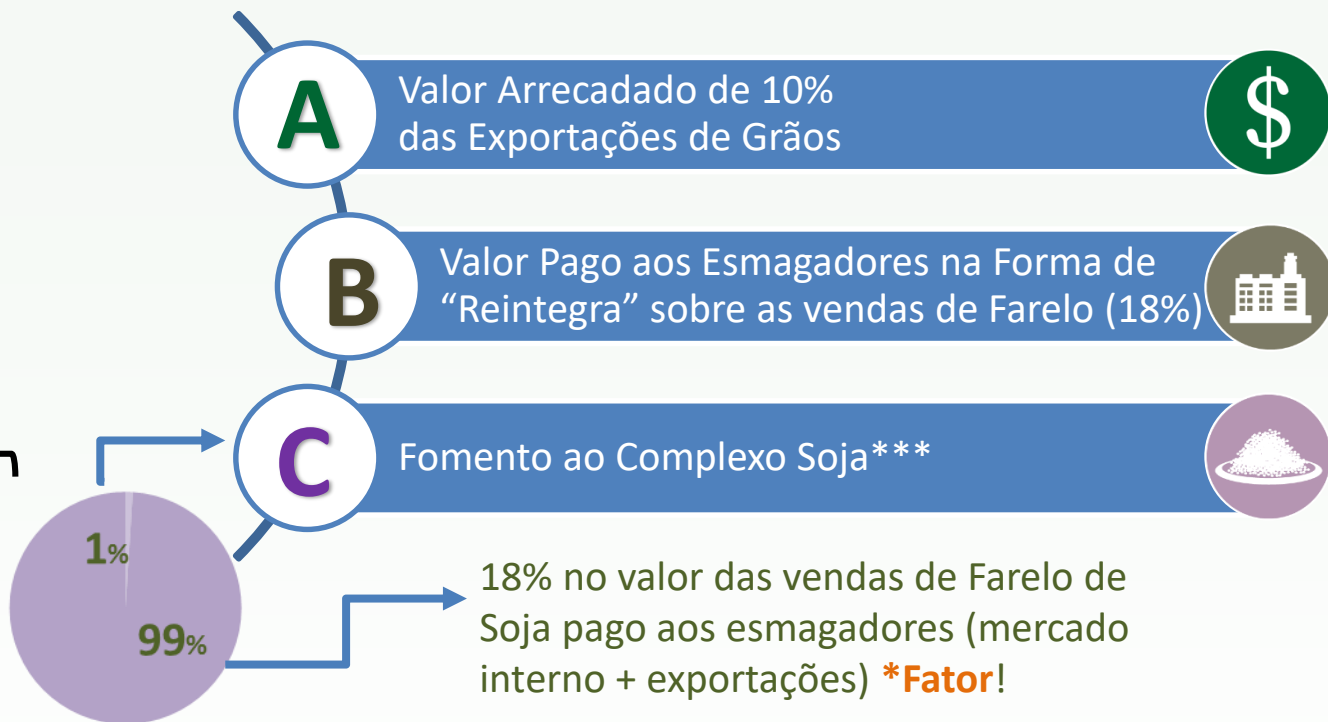




Arrecadação em 10%

Fundo de Promoção
da Cultura da Soja

Devolução (18%)
“Reintegra”



* **FATOR** inicialmente superior a “1” e posteriormente decrescendo para abaixo de “1”, a ser introduzido junto na fórmula de cálculo do Reintegra e Similar, valor próximo de 18% mas que seria matematicamente “fechado” sendo 100% do valor arrecadado **(A) = a 99%** de (A) o valor empregado nos pagamentos do Reintegra e Similar **(B)** + 1% do valor arrecadado (A) o valor utilizado no Fundo de Fomento do Incremento anual e ganhos de eficiência **(C)**

NOTA *** em áreas que não impliquem em novos desmatamentos a partir de 01/01/2019, assim como no desenvolvimento de novos produtos e mercados, derivados dos produtos e subprodutos da soja, pesquisas agrônomicas e desenvolvimento de novas tecnologias de processamento e inovação com foco nas cadeias de alimentos, remédios e biocombustíveis.



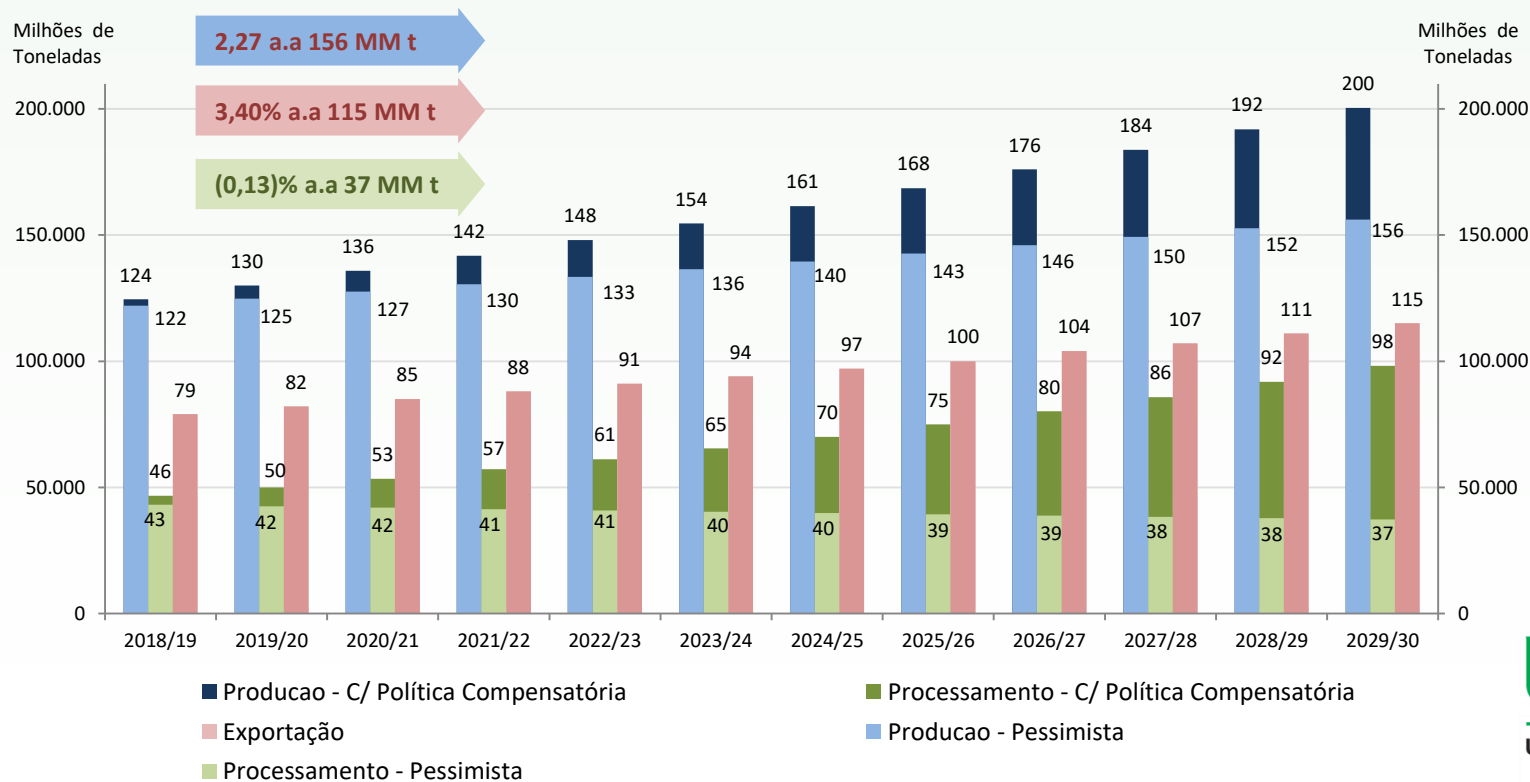
União Brasileira do Biodiesel
e Bioquerosene

Ano	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Produção de soja <u>4,42% a.a</u>	124	130	135	141	148	154	161	168	175	183	191	200
Exportação de grão: <u>2,03% a.a</u>	78	80	82	83	85	87	88	90	92	94	96	98
Preço de exportação do grão (US\$ 400/t)	400											
Receita da exportação de grão (US\$ Bilhões)	31,4	32,0	32,7	33,3	34,0	34,7	35,3	36,1	36,8	37,5	38,3	39,0
Valor arrecadado de 10% da receita exportações de grão - Política Compensatória (US\$ Bilhões)	3,14	3,20	3,27	3,33	3,40	3,47	3,53	3,61	3,68	3,75	3,83	3,90
Fomento ao complexo soja (1%) de 10% = 0,1% (US\$ Milhões)	31,4	32,0	32,7	33,3	34,0	34,7	35,3	36,1	36,8	37,5	38,3	39,0
A = 10% da receita da exportação do grão - (1%) = 99% (US\$ Bilhões)	3,11	3,17	3,23	3,30	3,36	3,43	3,50	3,57	3,64	3,71	3,79	3,86
Processamento: 7,00% a.a	46	50	53	57	61	65	70	75	80	85	91	98
Produção de farelo: 76,5% sobre o processamento	35	38	41	43	47	50	53	57	61	65	70	75
Preço farelo (US\$ 380/t)	380											
Receita da venda do farelo (US\$ Bilhões)	13,5	14,4	15,4	16,5	17,7	18,9	20,2	21,7	23,2	24,8	26,5	28,4
B = 18% (subsídio) sobre a receita da venda do farelo (US\$ Bilhões)	2,4	2,6	2,8	3,0	3,2	3,4	3,6	3,9	4,2	4,5	4,8	5,1
Fator de ajuste de metas (A/B)	1,28	1,22	1,16	1,11	1,06	1,01	0,96	0,92	0,87	0,83	0,79	0,76
Valor da receita da venda do farelo com fator de ajuste de metas (US\$ Bilhões): 1,28% (2019) a 0,76% (2031)	17,3	17,6	18,0	18,3	18,7	19,1	19,4	19,8	20,2	20,6	21,0	21,5
Valor pago aos esmagadores (Reintegra) - (US\$ Bilhões)	3,11	3,17	3,23	3,30	3,36	3,43	3,50	3,57	3,64	3,71	3,79	3,86

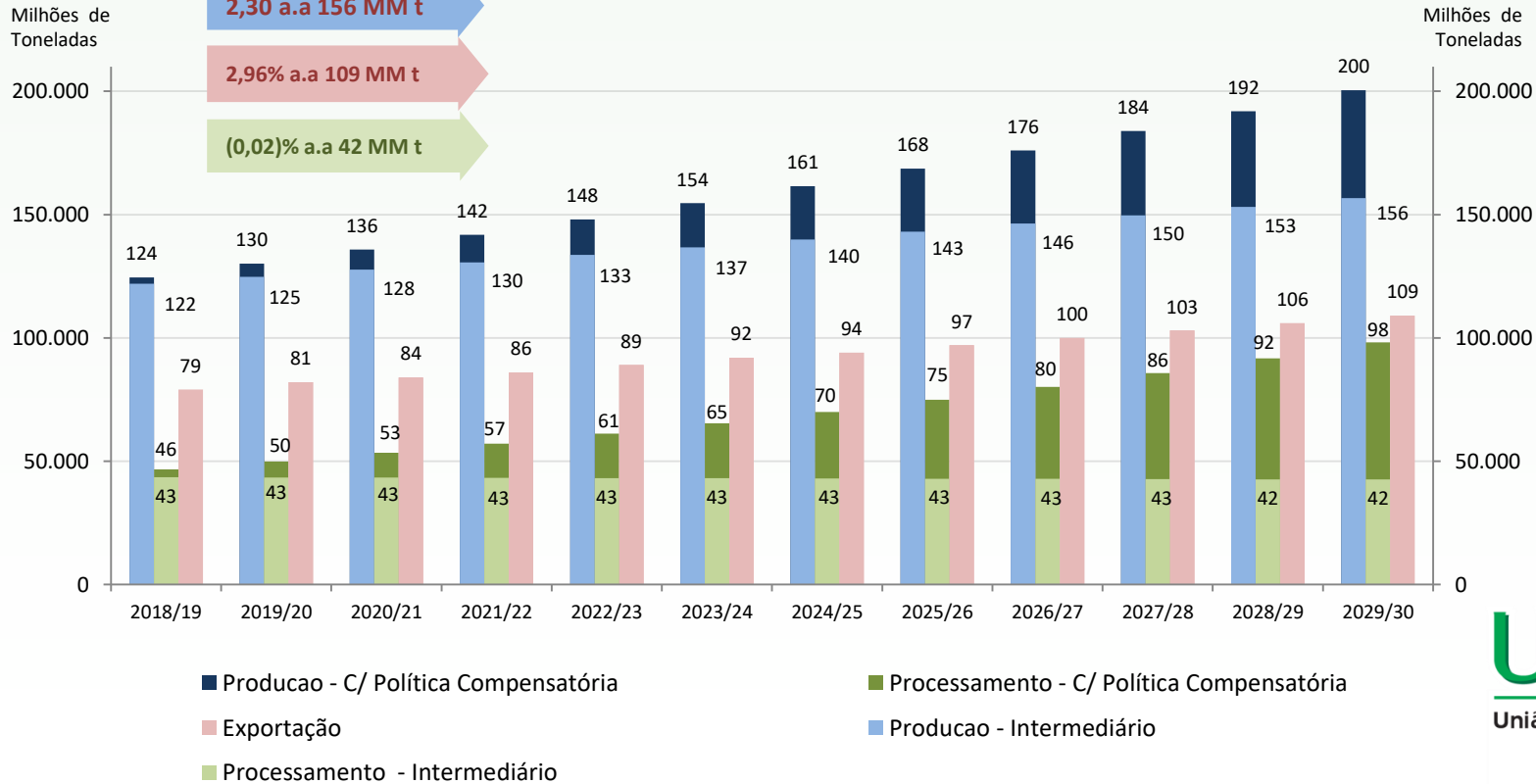
Reintegra

200
98

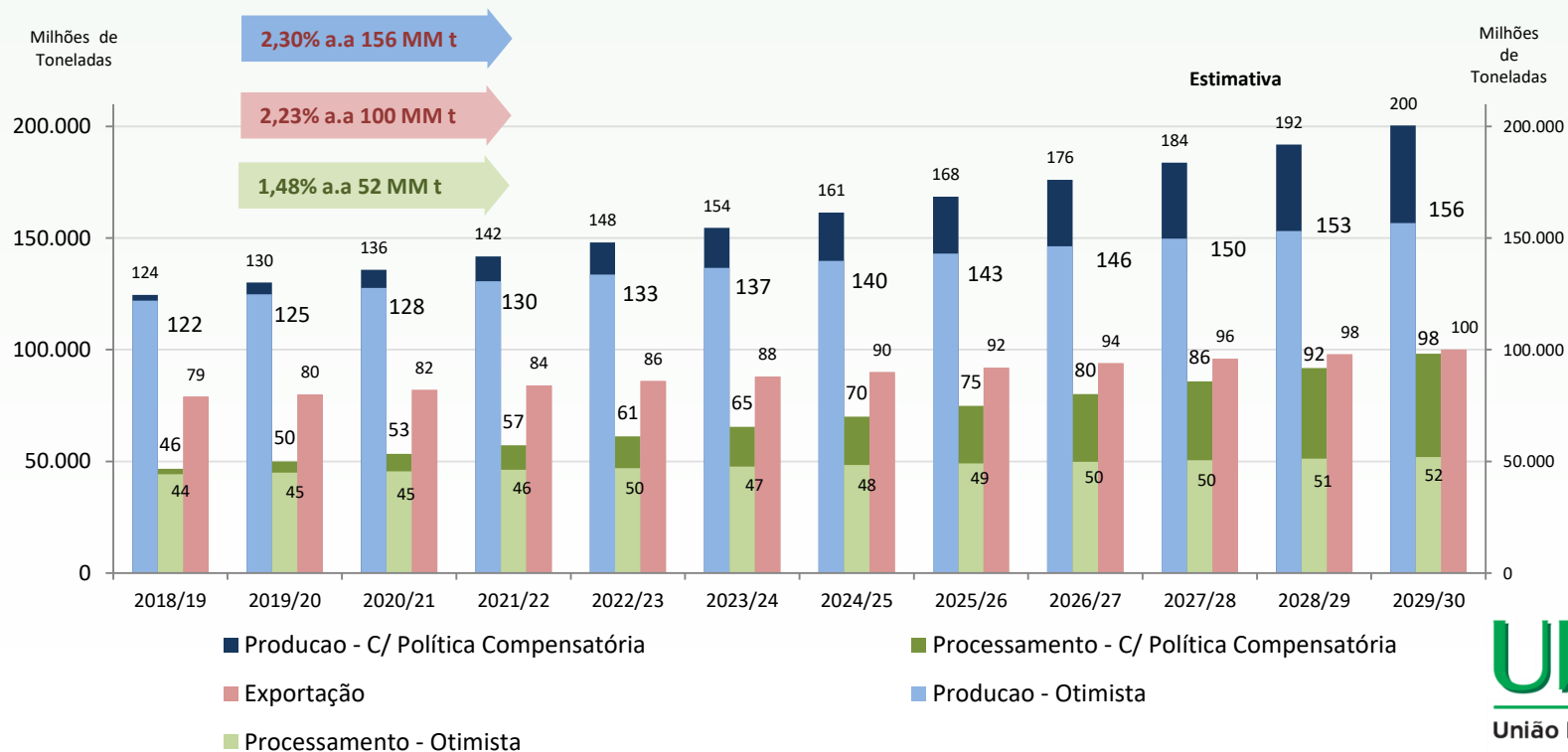
Política Compensatória x "sem Política Compensatória" (Pessimista)



Política Compensatória x "sem Política Compensatória" (Intermediário)



Política Compensatória x "sem Política Compensatória" (Otimista)

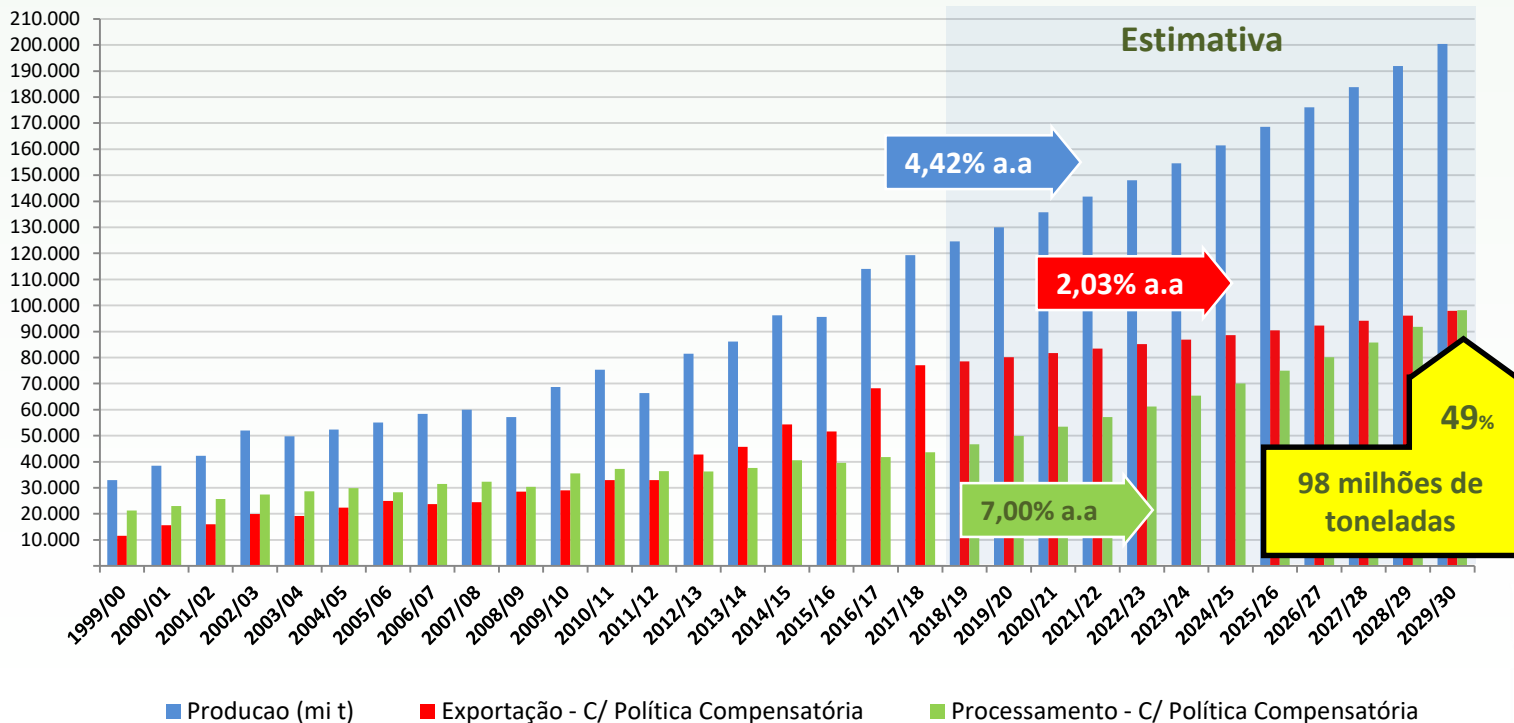


Ubrabio

União Brasileira do Biodiesel e Bioquerosene

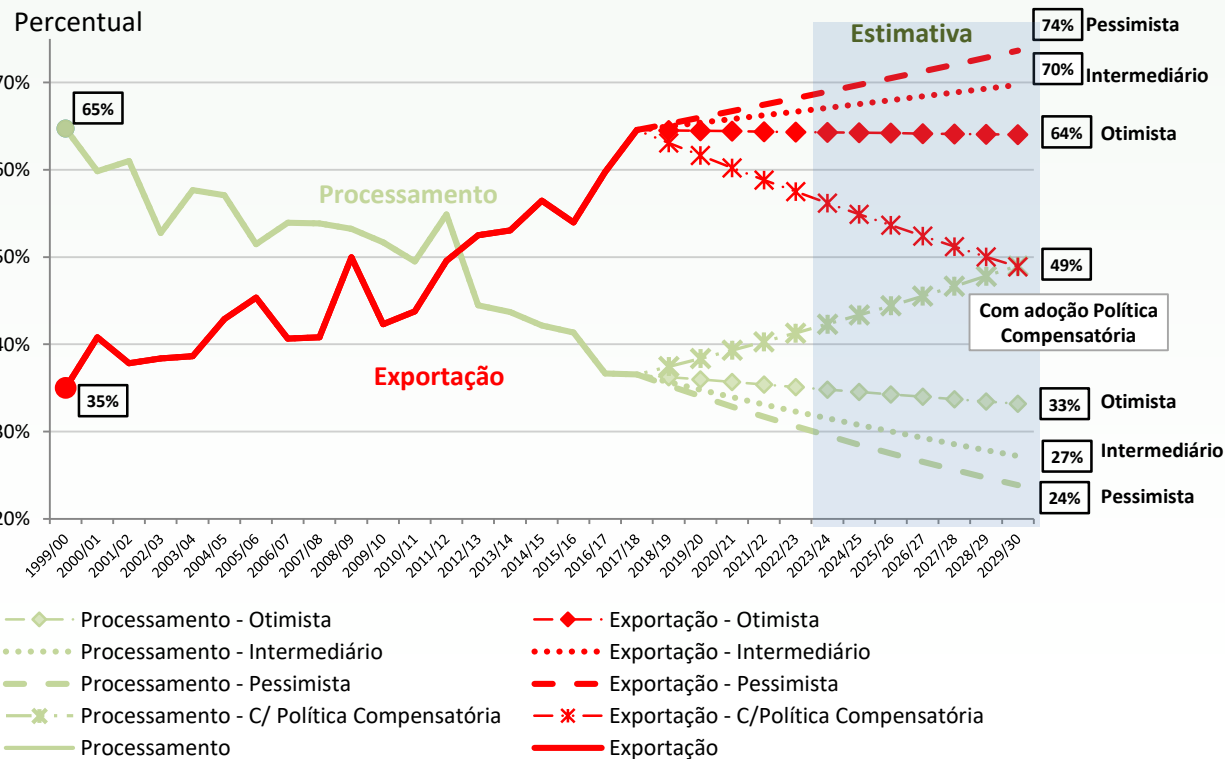
Comparativo da Exportação em Grão x Processamento sobre o Total da Soja Produzida no Brasil com adoção da Política Compensatória - (%)

Milhões de Toneladas



União Brasileira do Biodiesel e Bioquerosene

Cenários das Exportações de Soja em Grão x Processamento - (%)



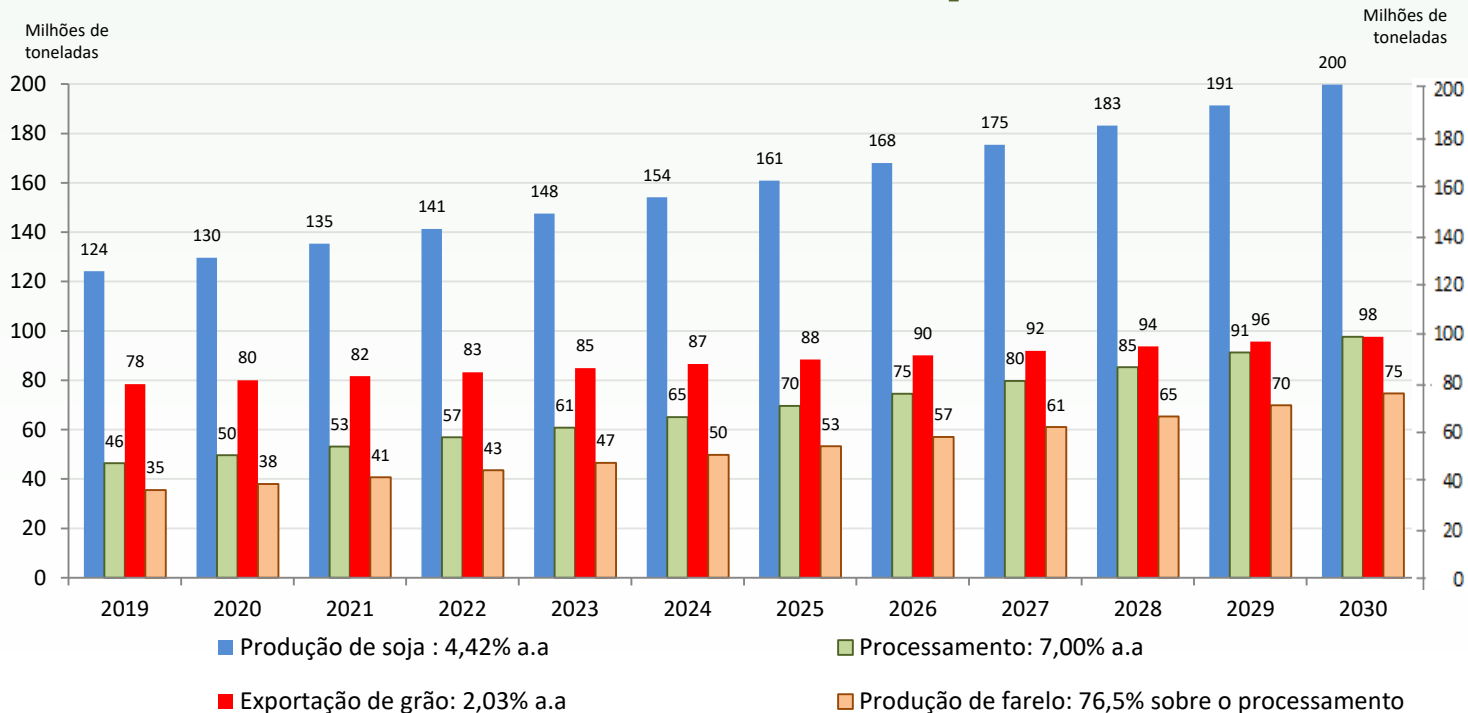
Cenário com Políticas Compensatórias
Crescimento Produção
 4,42% a.a. (200 mi t em 2029/30)
Processamento
 7,00% a.a. (98 mi t em 2029/30)
Exportação
 2,03% a.a. (98 mi t em 2029/30)

Cenário Otimista
Crescimento Produção
 2,30% a.a. (156,7 mi t em 2029/30)
Processamento
 1,48% a.a. (52 mi t em 2029/30)
Exportação
 2,23% a.a. (100 mi t em 2029/30)

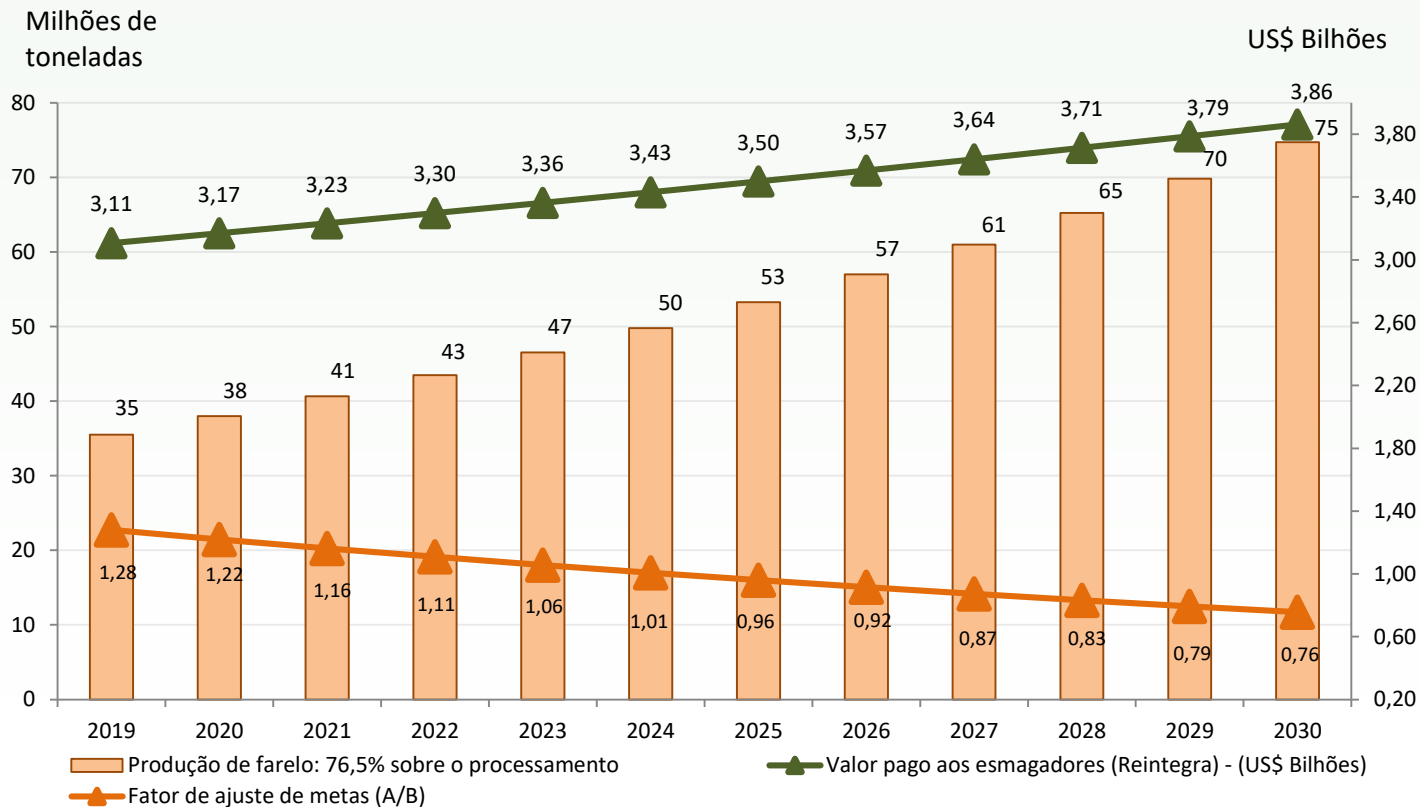
Cenário Intermediário
Crescimento Produção
 2,30% a.a. (156,7 mi t em 2029/30)
Processamento
 (0,02%) a.a. (42 mi t em 2029/30)
Exportação
 2,96% a.a. (109 mi t em 2029/30)

Cenário Pessimista
Crescimento Produção
 2,27% a.a. (156 mi t em 2029/30)
Processamento
 (0,13%) a.a. (37 mi t em 2029/30)
Exportação
 3,40% a.a. (115 mi t em 2029/30)

Projeções da produção, exportação em grão e processamento de soja e farelo, considerando a aplicação da Política Compensatória

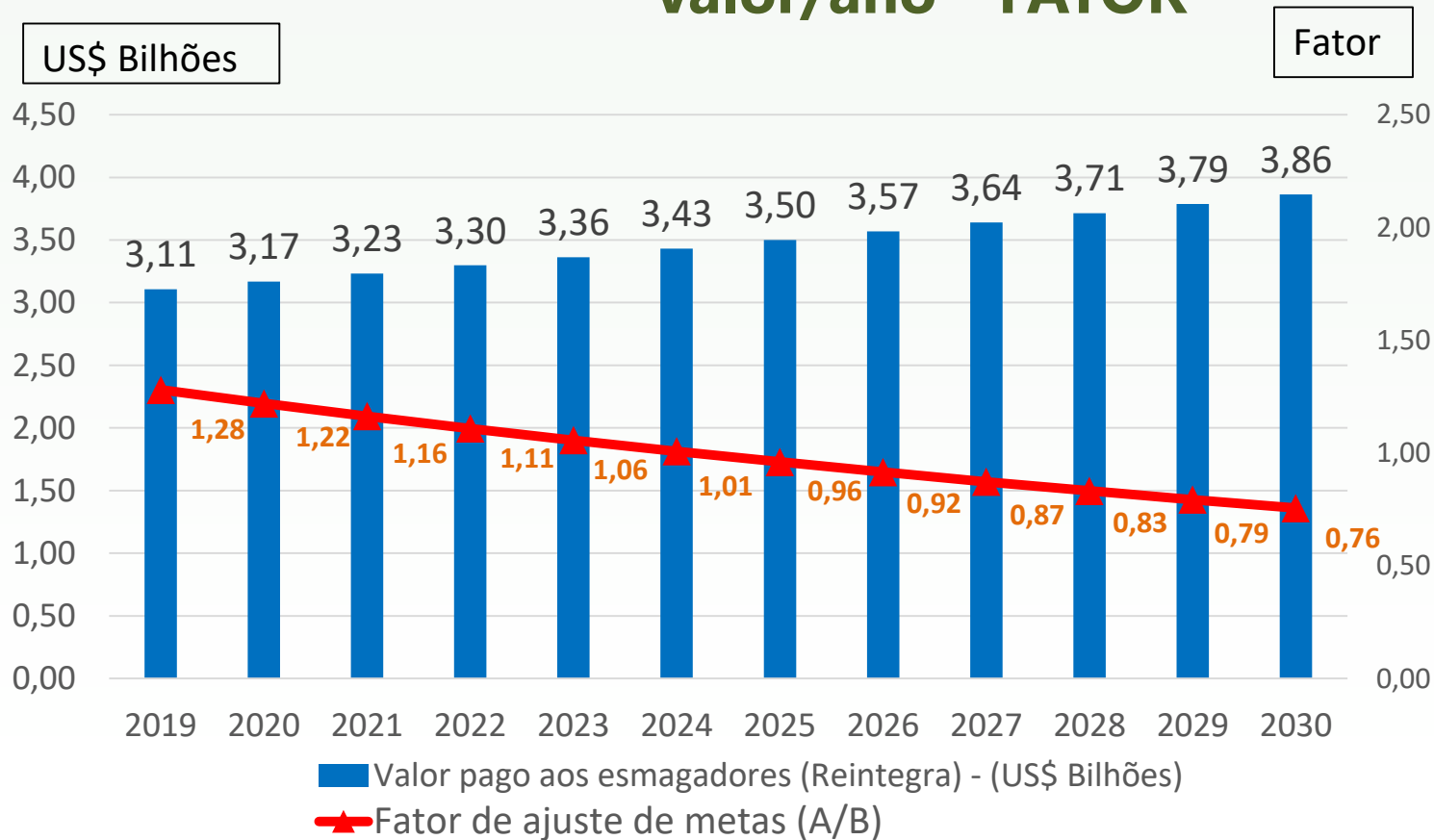


Produção de Farelo , Valor do "Reintegra" e Fator de Ajuste de Metas



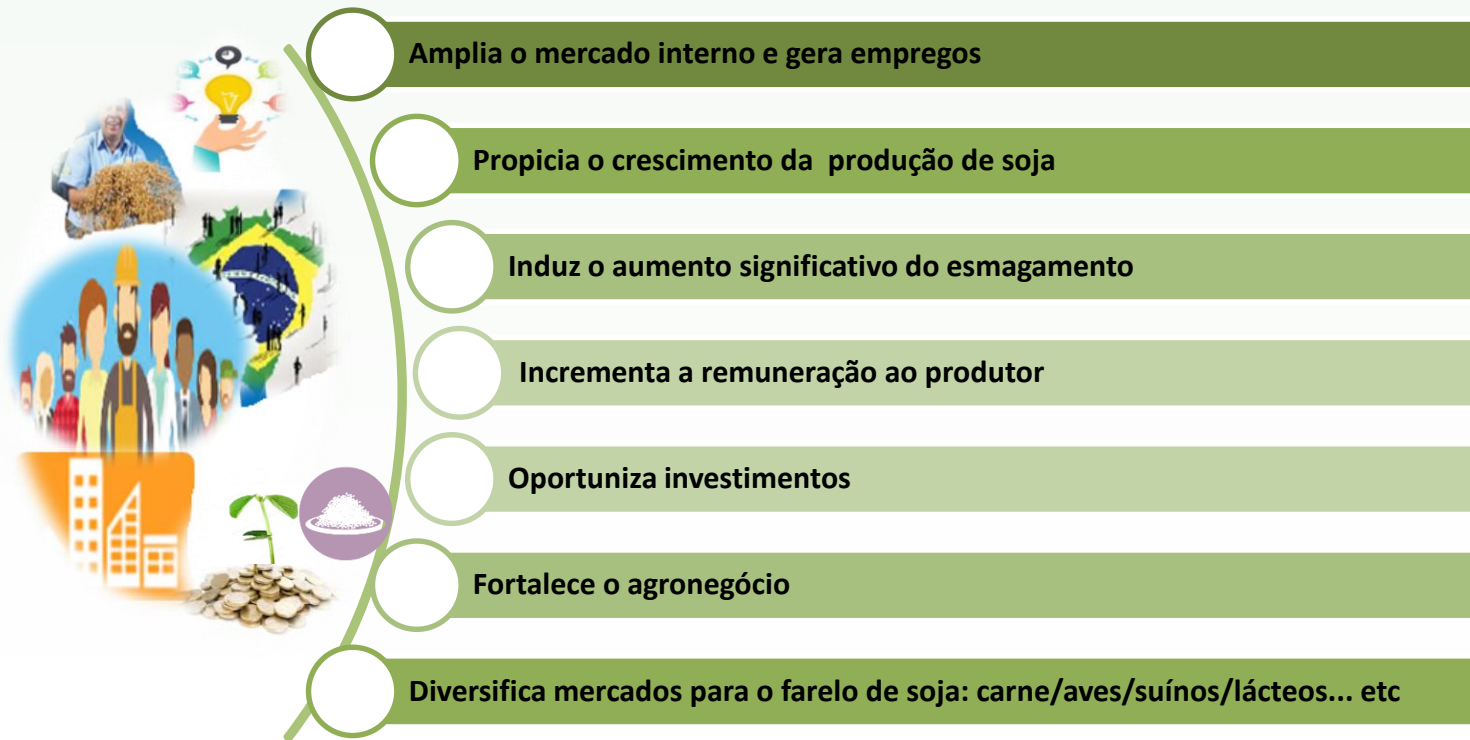
União Brasileira do Biodiesel e Bioquerosene

"Reintegra" 18% * Fator sobre Receita de Venda do Farelo Valor/ano * FATOR



Política Compensatória para o Complexo Soja

Por que implantar?



Política Compensatória para o Complexo Soja (Toneladas/Ano)

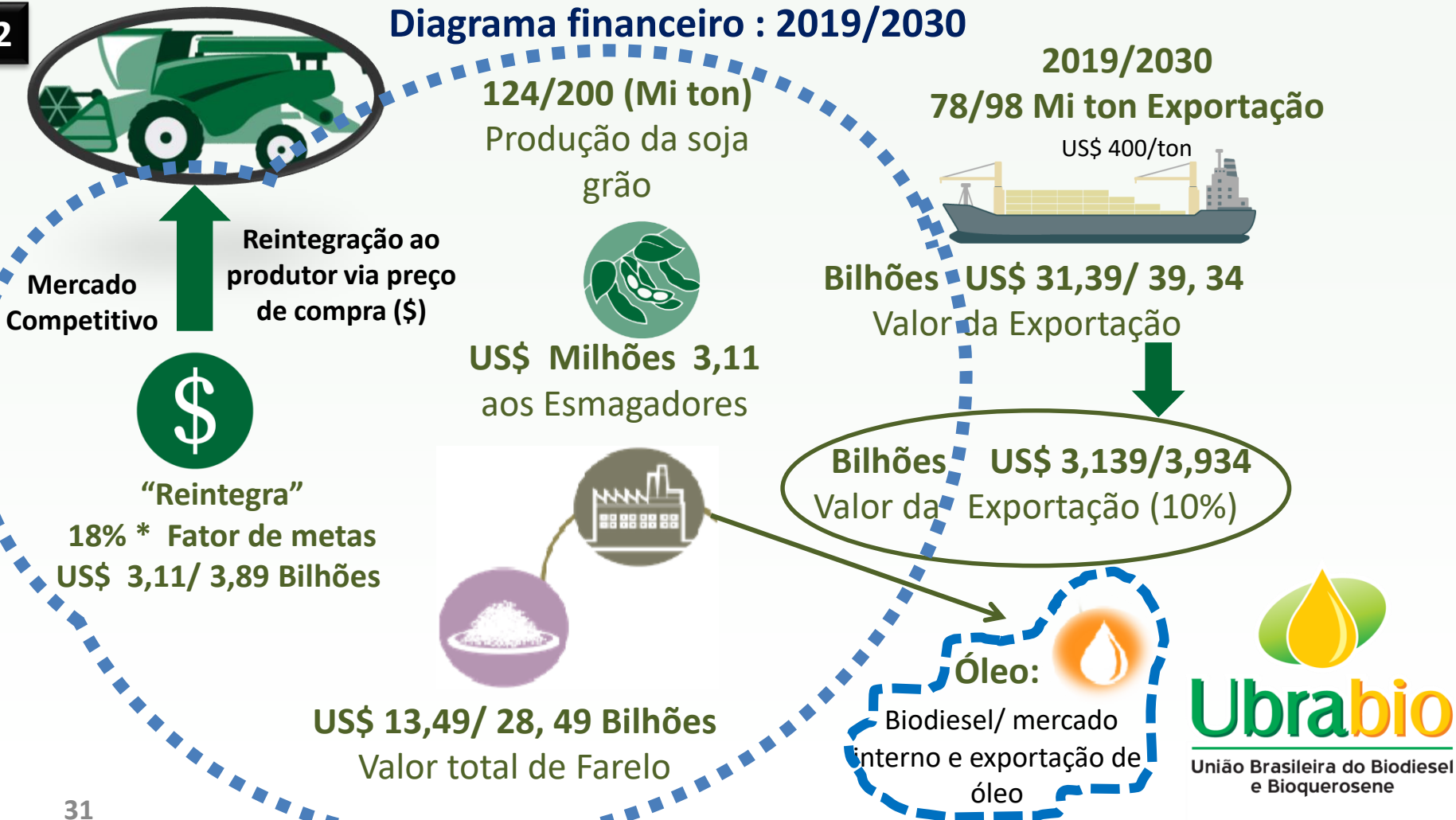


Agregação de valor
(PIB/ renda/ Empregos/ Preço)

Retenção do acréscimo na valorização do grão brasileiro
(+25%) em decorrência dos efeitos da Trade War

Devolução ao "Preço" do grão em sua totalidade do valor da retenção sobre a importação (10%)

Diagrama financeiro : 2019/2030



Política Compensatória: Expectativas



Amplia a Exportação e a Agregação de Valor dos Produtos

Amplia o aproveitamento dos Potenciais do Brasil

Melhora a Logística do Complexo Soja

Favorece as cadeias de produção de proteínas animais e as suas exportações

Amplia os potenciais de produção de Biodiesel

Transparência na gestão de recursos e de metas

Referência para outros setores (Milho/ Algodão/ Minérios)

Resultados
esperados



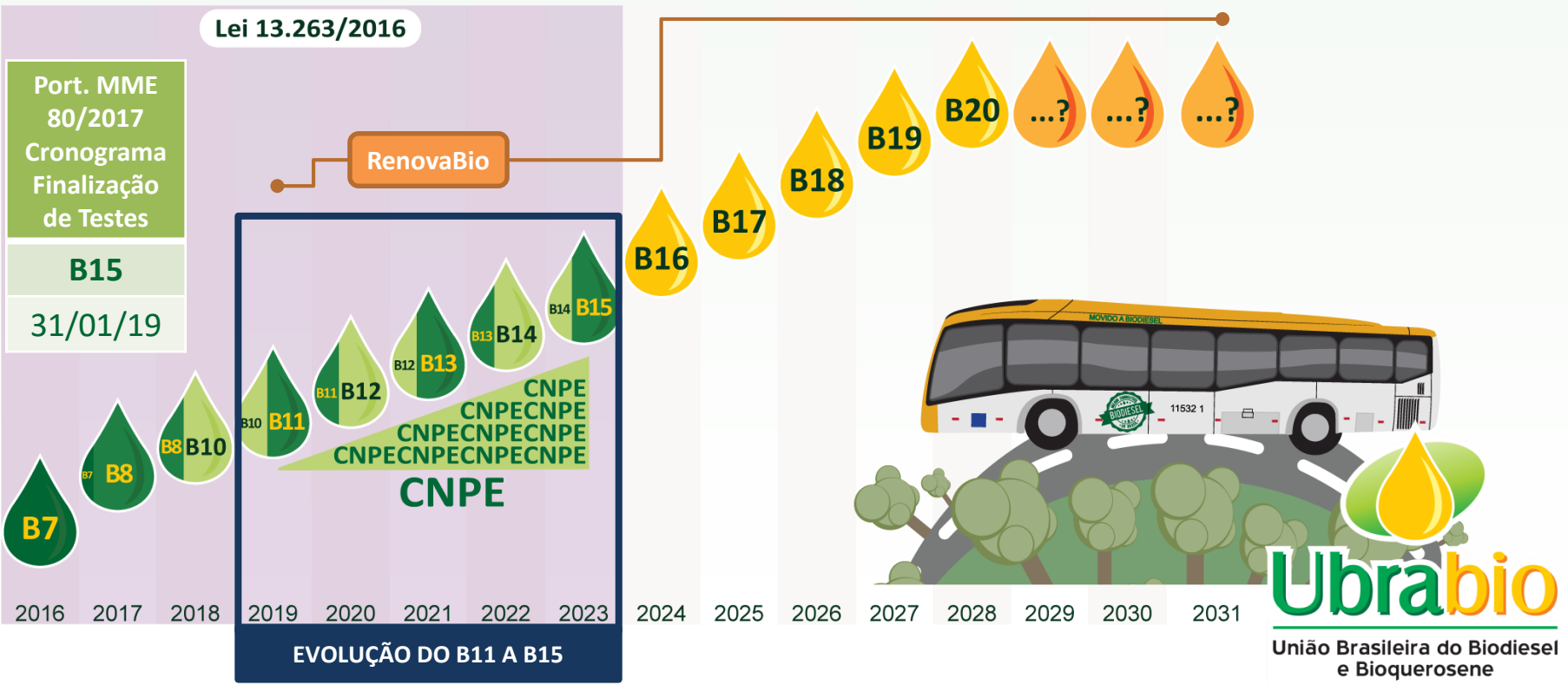
União Brasileira do Biodiesel
e Bioquerosene

Fundo de Fomento ao Complexo Soja



1% de 10%
 $0,1\% * 65\% = 0,065$ (início)
 $* 50\% = 0,05\%$ (final)

Visão Ubrabio para o Biodiesel



2023

2028

Evolução para o B20 (obrigatório nacional) Necessidade de Novo Marco Regulatório



Enquanto não acontece...
intensificação de usos

RenovaBio



B (+) Autorizativos



B (Agro)



Metropolitano



B (Flex)



União Brasileira do Biodiesel
e Bioquerosene

Por que o Brasil precisa adotar o B20?



Cadastre-se no site e receba o Clipping de Notícias da Ubrabio

ubrablo.com.br



Siga-nos nas
Redes Sociais



Ubrabio

União Brasileira do Biodiesel
e Bioquerosene

Obrigado

