

# **Negociações internacionais sobre biodiesel: conjuntura e perspectivas**

**Daniel Furlan Amaral**

**Economista**

**Biodiesel Congress**

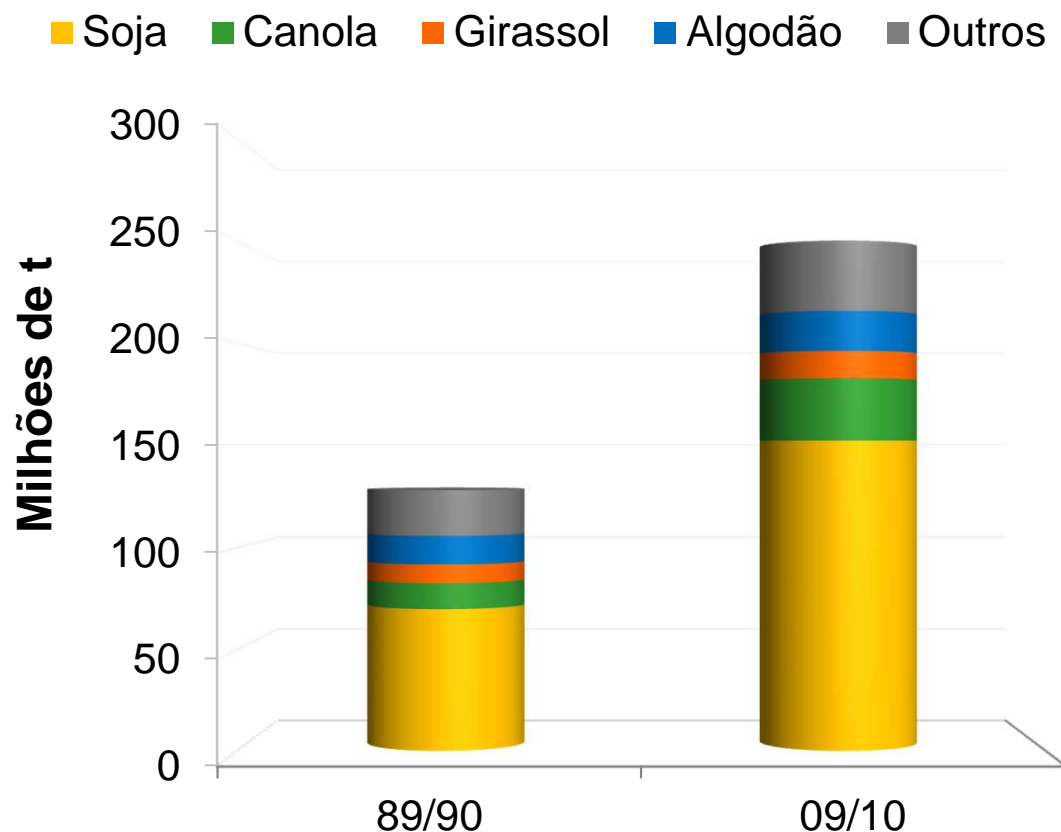
**São Paulo - SP**

**27 de julho de 2011**

# O mercado de óleos vegetais



## Demanda por alimentos determinou o crescimento da produção de farelos

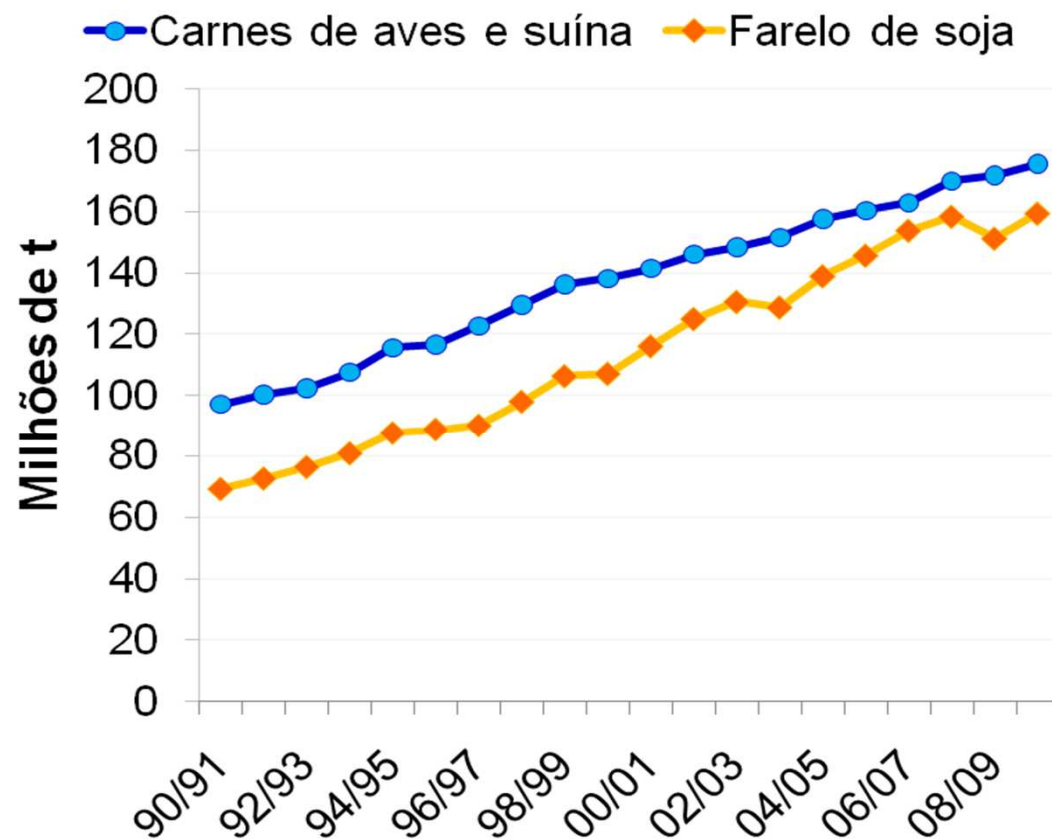


- A produção de soja respondeu à demanda por proteínas vegetais de boa qualidade para produção de rações
- Outros farelos substituem / complementam o farelo de soja

# O mercado de óleos vegetais



**A demanda por farelos está intrinsecamente relacionada à produção de carnes**

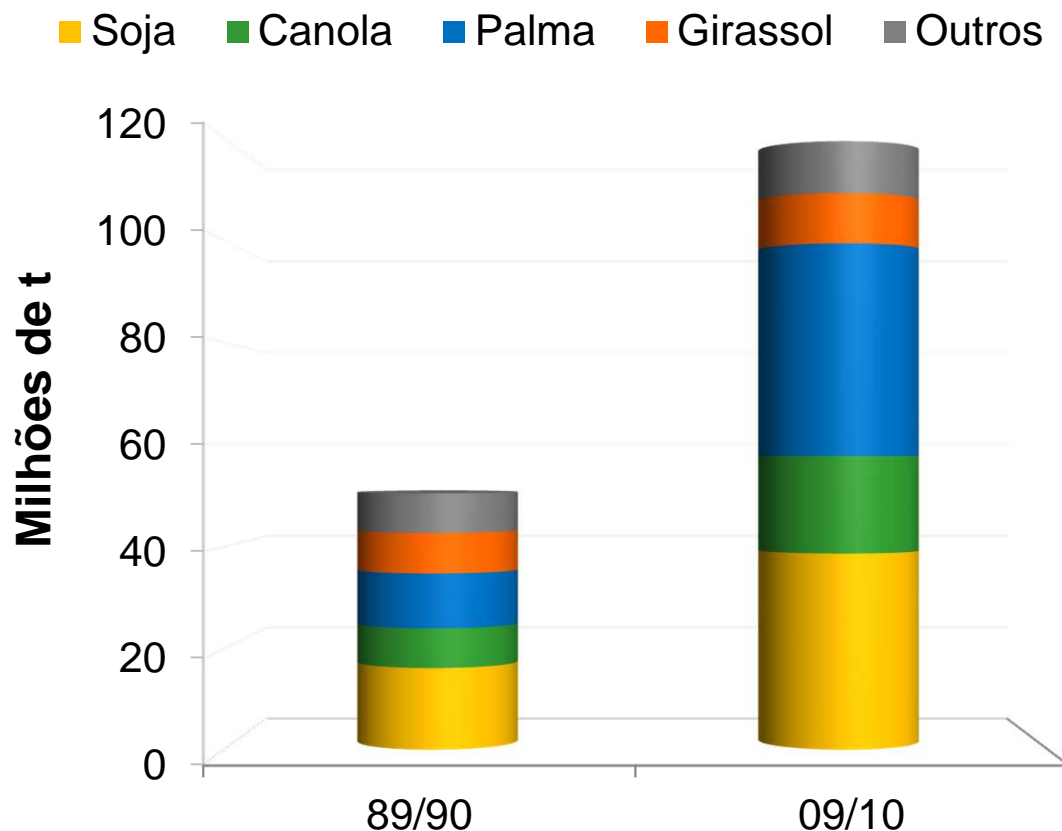


- **Farelo de soja é a fonte mais abundante e barata de proteínas vegetais**
- **Países produtores se beneficiam da oferta local a preços mais baixos**

# O mercado de óleos vegetais



**O aumento da oferta foi maior nas oleaginosas com maior teor de óleo**

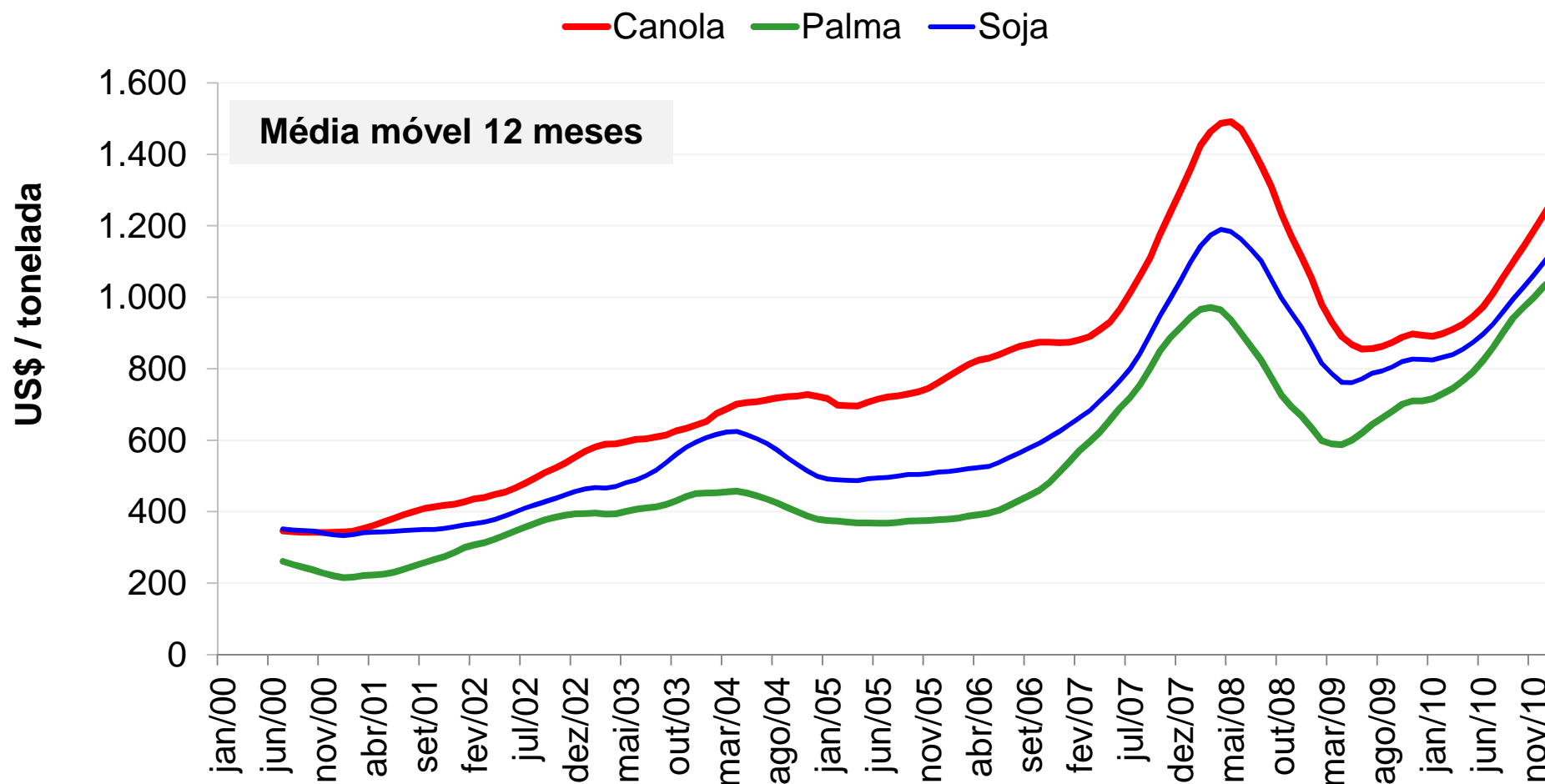


- **Canola e palma melhor responderam ao aumento da demanda**
- **Oferta de óleo de soja acompanhou a demanda por farelo para produção de rações animais**

# O mercado de óleos vegetais



## Os óleos vegetais são substituíveis

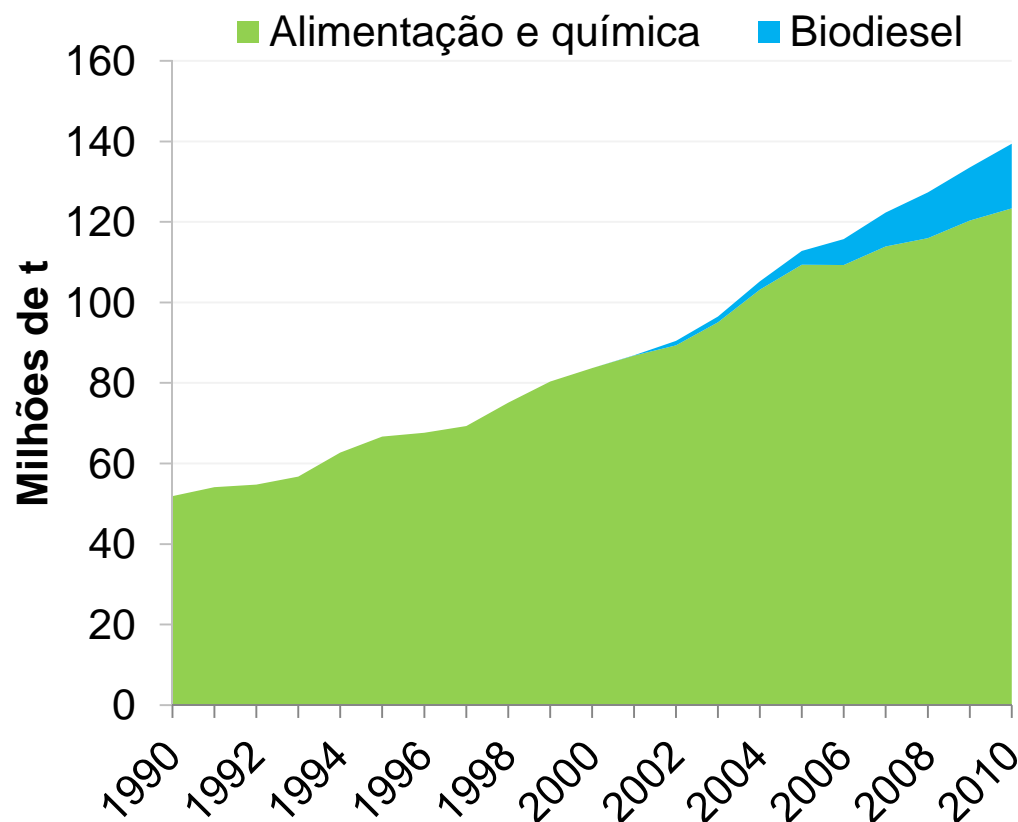


Fonte: FMI.

# O mercado de óleos vegetais



## Alimentação determina a maior parte da demanda por óleos vegetais

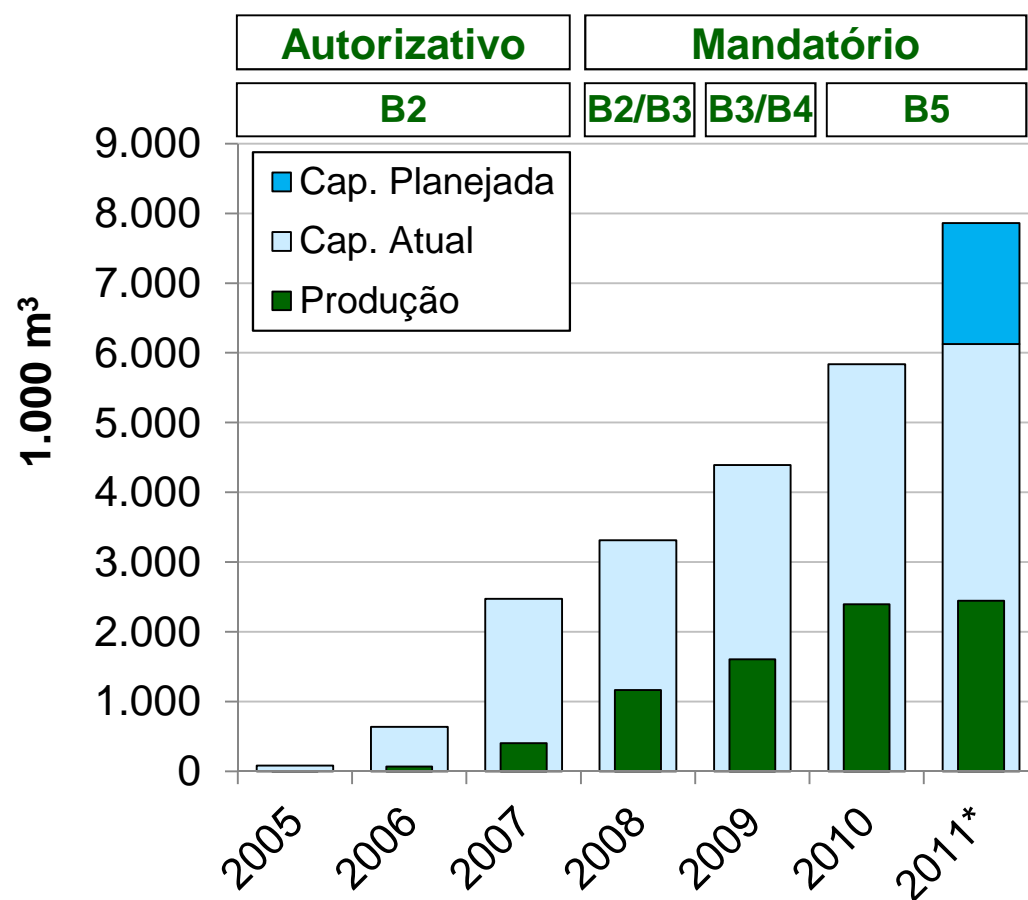


- **Uso para biodiesel vem aumentando nos últimos anos**
- **Novos mandatos podem manter essa tendência**
- **Cada país utiliza a matéria-prima localmente abundante**

# O mercado de biodiesel



## Oleaginosas com maior teor de óleo aumentaram produção



- A ociosidade da indústria é da ordem de 60%
- Com os novos investimentos, pode chegar a quase 70%
- O mercado internacional pode ser uma opção para a indústria nacional

Fonte: ANP. \* Estimativa ABIOVE.

# O mercado de biodiesel



## Eventos climáticos e políticas de incentivo podem ser oportunidades

REUTERS U.S. News & Markets Sectors & Industries Analysis & Opinion Search News & Quotes

ARTICLE COMMENTS (1)

 REUTERS SUMMITS GLOBAL ENERGY AND CLIMATE GET THE EXCLUSIVES

**Analysis: German drought threat to biodiesel producers**

Recomendar 31 recomendações. Cadastre-se para ver o que seus amigos recomendam.



**Bloomberg** Anywhere | Professional | Solutions | About

HOME QUICK NEWS VIEW MARKETS PERSONAL FINANCE TV RADIO MORE

**French Rapeseed Suffers as Drought Causes Wilting, Cetiom Says**

By Rudy Rutenberg - Apr 22, 2011 11:19 AM GMT-0300

Recommend Tweet 5 Share 3 +1 0 More Print Email

French rapeseed crops in the northeast of the country are suffering from a drought that is causing plants in some fields to wilt, the country's technical center for oilseed crops said.

A lack of rain is reducing the yield potential for the oilseed crop, the Paris-based center, known as Cetiom, said in a [report](#) on its website today.

# Tarifas



## O biodiesel se insere no capítulo 38 – produtos químicos

País	Tarifa para o Brasil	Tarifa NMF
EUA <sup>(1)</sup>	0%	4,6%
União Europeia <sup>(2)</sup>	0%	6,5%

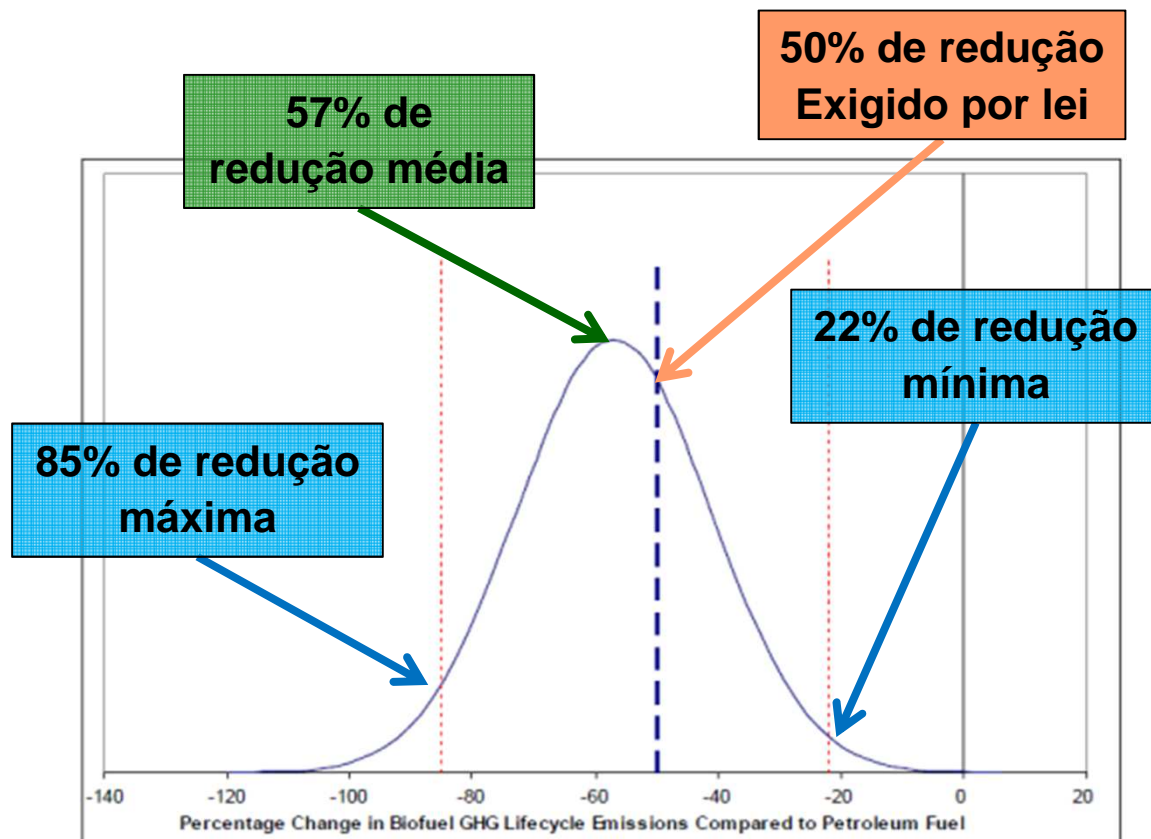
**As tarifas não são a principal restrição ao comércio de biodiesel, mas sim as barreiras técnicas e ambientais**

Obs.: (1) 3824.9091.90 e (2) 3824.9040.30.

# Renewable Fuel Standard

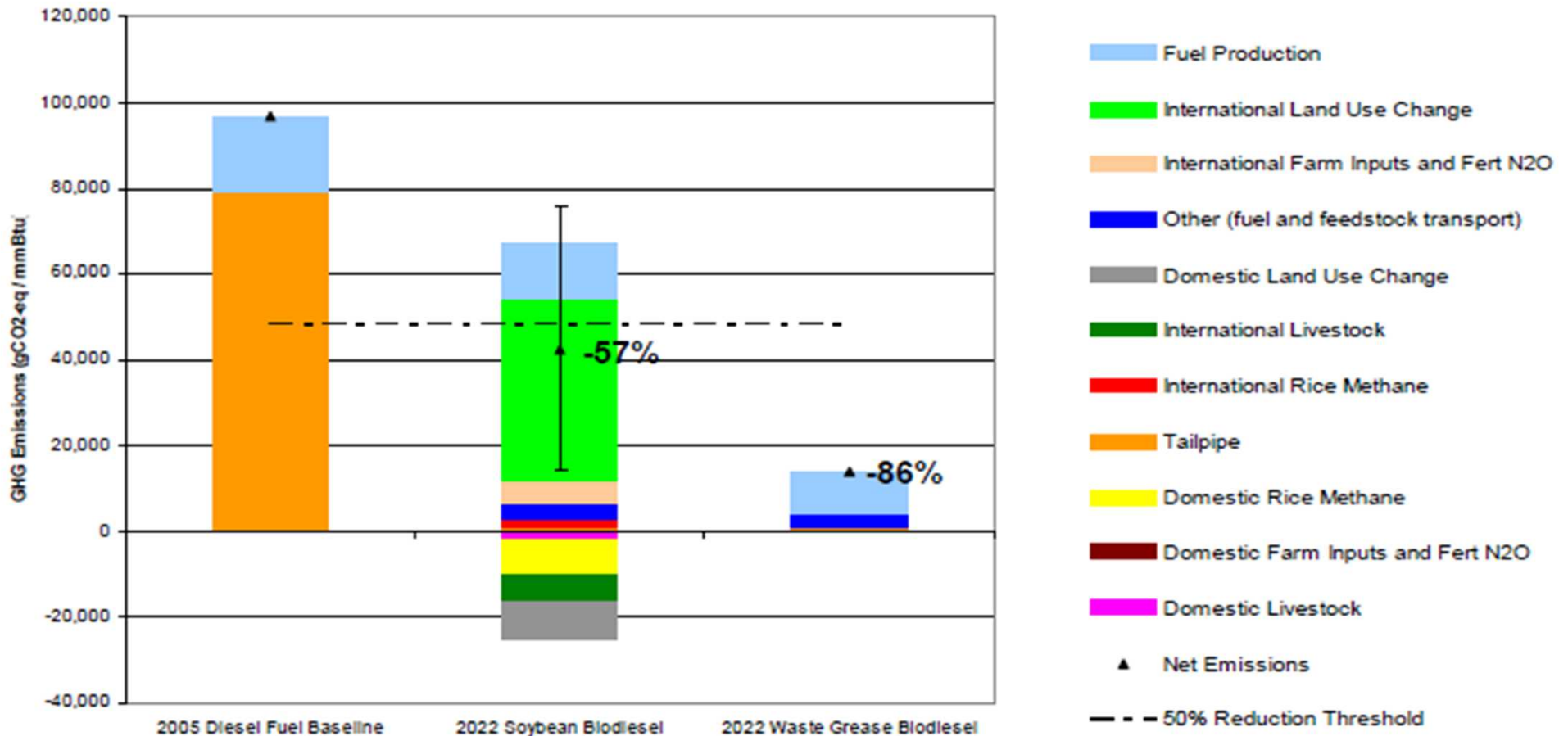


## A EPA determinou a mistura de biodiesel no diesel mineral



- Foi determinada uma quota de 1 bi de galões para 2012 (3,79 milhões de m<sup>3</sup>) e 1,28 bi para 2013 (4,85 milhões de m<sup>3</sup>)
- O biodiesel de soja atingiu a redução mínima de 50% de emissões de GEE

# Renewable Fuel Standard

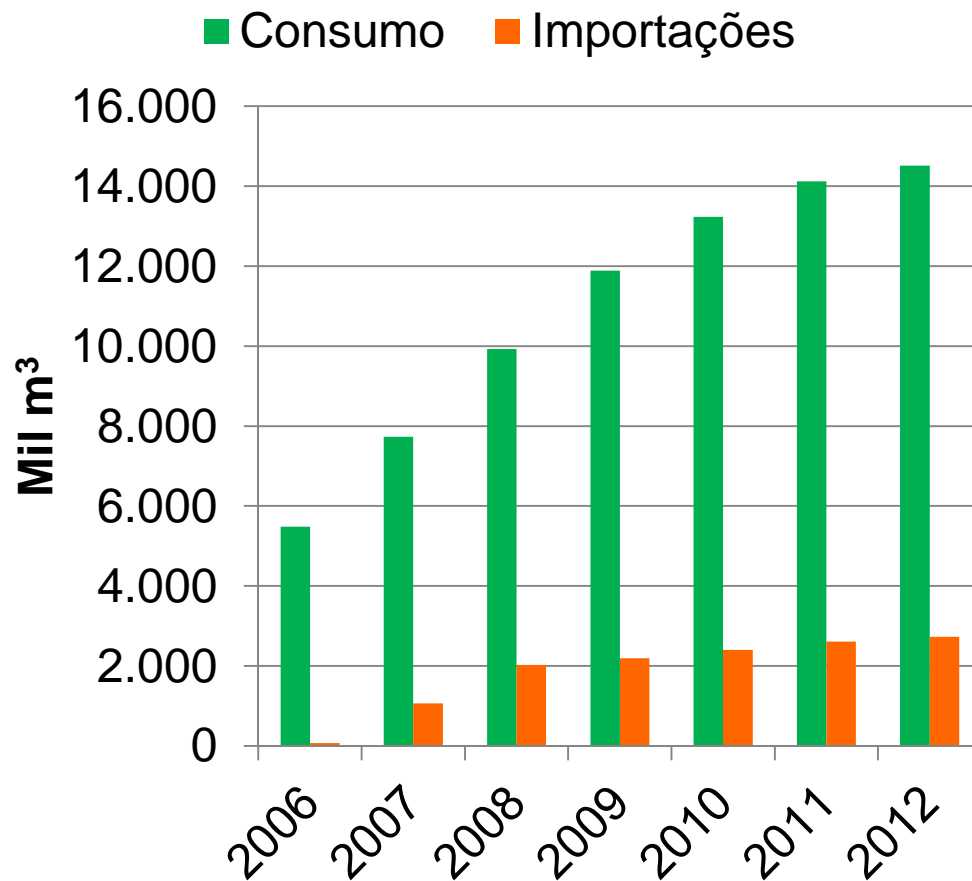


Fonte: EPA.

# Renewable Energies Directive



## A União Europeia fixou como meta 10% de biocombustíveis até 2020

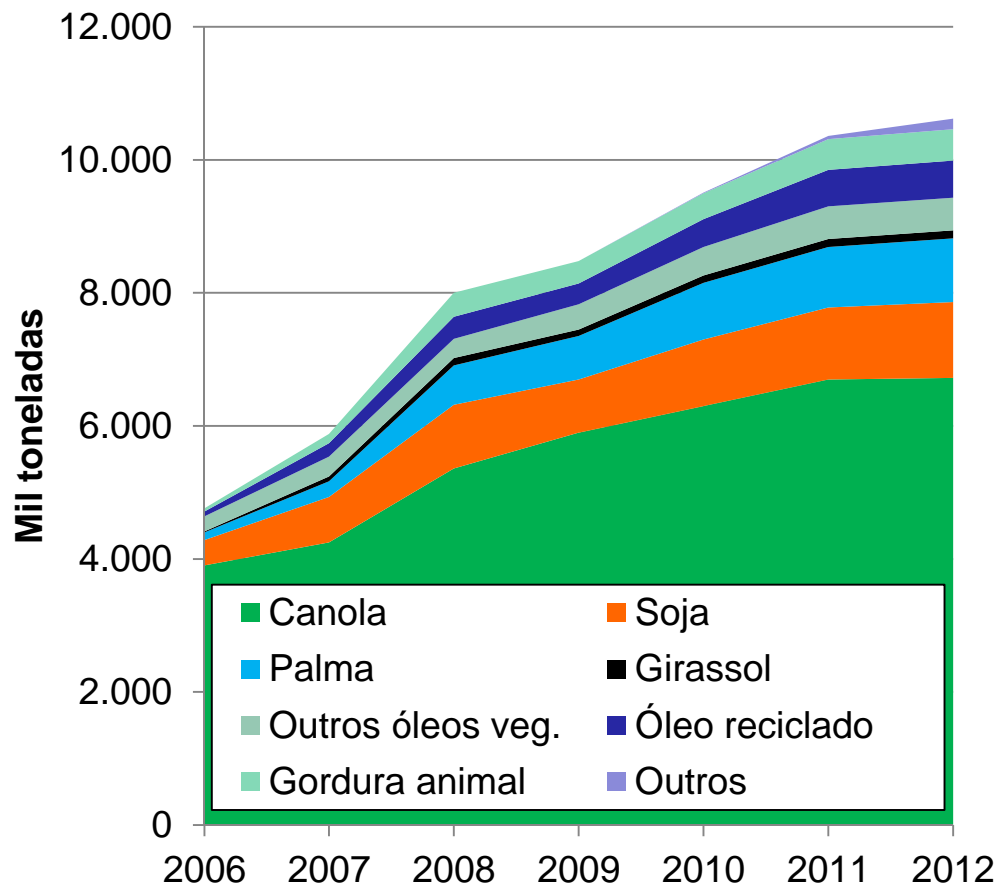


- A meta global para 2011 é de 5,75%
- 80% da mistura deverá vir do biodiesel
- A produção local não será suficiente para atingir a meta
- Há uma demanda por importações da ordem de 2,5 bilhões de litros

# Renewable Energies Directive



## A produção de biodiesel usará diversas matérias-primas



- A produção de canola não será suficiente para atender a demanda
- Soja e palma terão participação importante nesse mercado
- Outras matérias-primas também são oportunidades

# Renewable Energies Directive

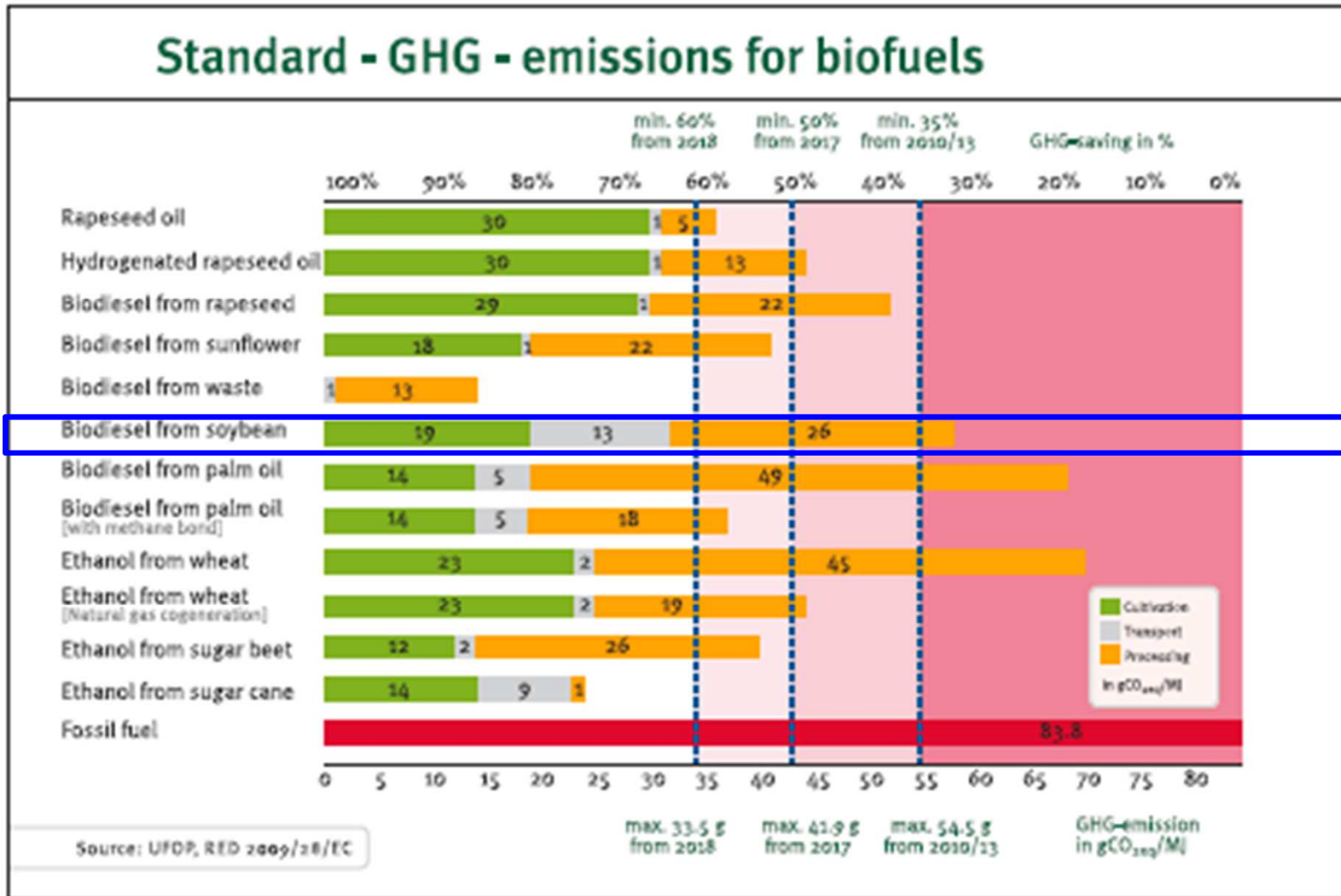
---



## A Comissão Europeia não aprovou automaticamente o biodiesel

- O biodiesel não foi classificado como biocombustível avançado
- Os valores-padrão das emissões do biodiesel de soja representam apenas 31% de redução em relação ao diesel
- Indústrias interessadas devem obter selos de certificação e recalcular as emissões da cadeia produtiva
- Para a soja e outras oleaginosas, é possível certificar pelos selos 2BSvs, ISCC, RSB ou RTRS

# Renewable Energies Directive



# Renewable Energies Directive

---



## Restrições ao mercado da Diretiva

- Não é possível certificar a produção de áreas desflorestadas após janeiro de 2008 (data da aprovação da diretiva)
- **Indefinição sobre a conversão de pastagens (carbono e biodiversidade)**
- A CE não reconhece automaticamente o cumprimento da legislação brasileira => necessidade de certificações e maiores custos envolvidos
- **A CE ainda emitirá posicionamento sobre os Efeitos Indiretos sobre o Uso da Terra => decisão poderá resultar em maiores custos ou até mesmo a exclusão do biodiesel das metas de mistura**
- **Forte possibilidade dessas medidas atingirem o mercado de alimentos**

## Analysis - EU cushions biodiesel damning carbon research


 Recomendar


 Cadastre-se para ver o que seus amigos recomendam.


By Charlie Dunmore  
 BRUSSELS | Fri Jul 15, 2011 1:55pm BST


(Reuters) - The EU will protect existing investment in its \$13 billion (8 billion pounds) biodiesel sector even as it acts on new evidence that suggests making the fuel from food crops can do more harm than good in fighting climate change.

The environmental arguments in favour of using biodiesel were thrown into doubt last week by a series of leaked European Union reports, revealed by Reuters.

The reports said using Asian palm oil, South American soybeans and EU

## EU gets tough on dirty biofuel, pledges more action


 Recomendar


 Cadastre-se para ver o que seus amigos recomendam.


By Pete Harrison and Alysha Love  
 BRUSSELS | Tue Jul 19, 2011 3:54pm BST

(Reuters) - Europe's energy chief announced seven green certification schemes for biofuels on Tuesday and promised in future to tackle the unwanted side-effects of turning food into fuel.

Guenther Oettinger said biofuels' indirect impacts were dangerous for the planet's carbon balance and food supply.

"It is a real concern ... particularly in the big producing countries, southeast Asia and in South America," Oettinger told reporters. "This is an evolution


 Tweet


 Link this


 Share this


 Digg


 Email


 Print

**Related News**  
[No consens Europe limp Greece sun](#)  
 Mon, Jul 18 2011

[Lufthansa s commercial flights](#)  
 Fri, Jul 15 2011

[EU cushion: biodiesel frc damning ca research](#)  
 Fri, Jul 15 2011

[Euro zone r fresh bid to Greek crisis](#)  
 Thu, Jul 14 2011

[Eurozone pi](#)

# ISO PC 248

---



## **Critérios de sustentabilidade para bioenergia são objeto de discussão na ISO**

- Criado em sistema de parceria pelo Brasil e Alemanha em 2009
- Produzirá um documento com princípios e critérios de sustentabilidade de bioenergia, não apenas biocombustíveis
- Esse documento analisará questões relacionadas às emissões e também aos efeitos indiretos
- É de grande importância para o setor, pois tem peso nas decisões da OMC, podendo ser considerado para analisar as restrições impostas pela UE
- Pode servir de apoio para as atuais certificações presentes no mercado

# Acordo Mercosul-UE

---



## Existem discussões importantes sobre sustentabilidade e abertura de mercados

- **Discussões sobre o acordo Mercosul-União Europeia:**
  - **Acesso a mercados**
  - **Barreiras técnicas**
  - **Exigências socioambientais: capítulo sobre sustentabilidade**
    - **Certificações**
    - **Comitê de comércio e sustentabilidade**

# GBEP



---

## Definirá critérios que orientem as políticas públicas para bioenergia

- A GBEP foi criada para definir critérios que orientem políticas públicas sobre biocombustíveis sobre:
  - Alocação do uso da terra para culturas bioenergéticas
  - Mudanças de uso da terra
  - Incentivos econômicos para biodiesel tendo em conta a diversidade energética e a redução de GEE

# Competição Internacional



## Diferencial Tributário de Exportação – DTE argentino

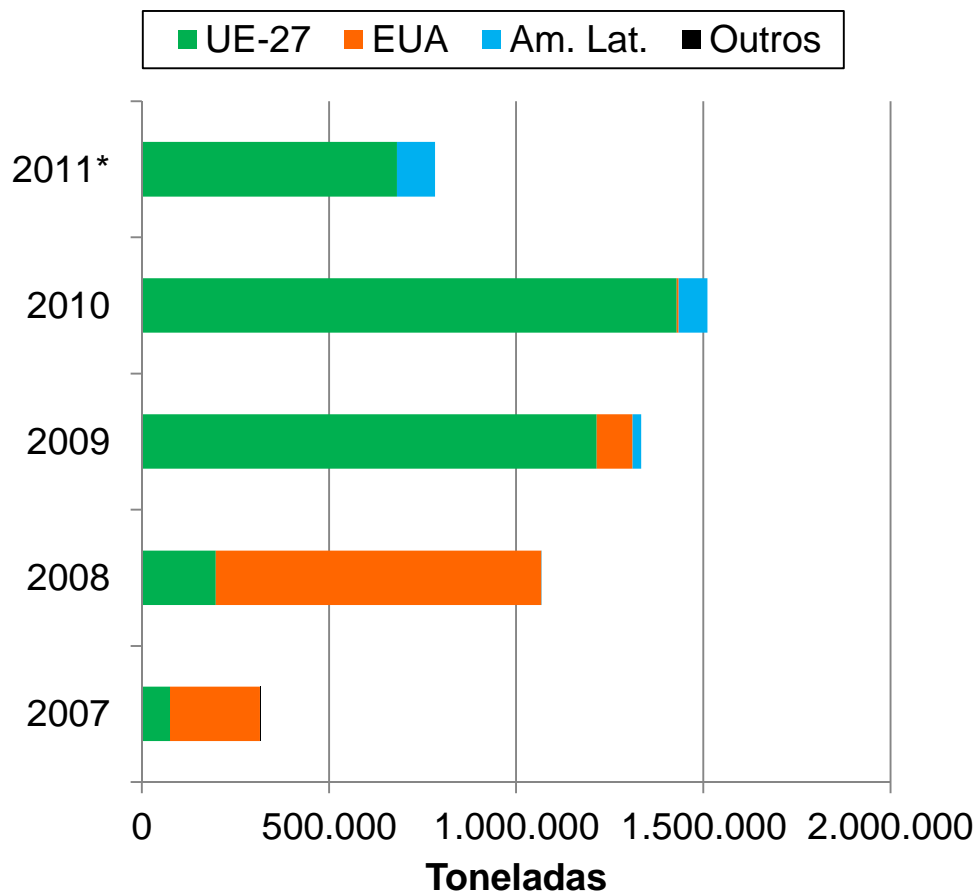
	Óleo de soja	Biodiesel	Diferencial
Preço (US\$/t)	1.259,04	1.242,11	-
Rendimento (Kg)	1.000	1.000	
Valor (US\$/t)	1.259,04	1.242,11	-16,93
Imposto de exportação (%)	32%	17,5%	-
Valor do imposto (US\$/t)	402,89	217,37	185,52
Valor líquido (US\$/t)	856,15	1.024,74	168,59

Fonte: Bolsa de Comércio de Rosário. Preços de 22 de julho de 2011.

# Competição Internacional



## Diferencial Tributário de Exportação – DTE argentino



- ‘Splash-and-dash’ em 2008
- 2011 pode ultrapassar 1,5 milhões de t
- Diferencial Tributário favorece as exportações de biodiesel
- Escala e logística favorecem a competitividade

Fonte: AFIP. Obs.: dados até junho para 2011.

# Conclusões

---



## Necessidade de trabalhar pela criação de um mercado internacional de biodiesel

- **Domesticamente, a indústria brasileira pode:**
  - **Aperfeiçoar logística de distribuição e armazenagem**
  - **Evidenciar benefícios ambientais**
  - **Aumentar envolvimento nas questões internacionais => opção de vendas no longo prazo**
  - **Solucionar distorções tributárias nas operações com fins de exportação**
  - **Dar continuidade aos trabalhos de harmonização das especificações técnicas e de criação de contratos internacionais**

## Empresas Associadas

