

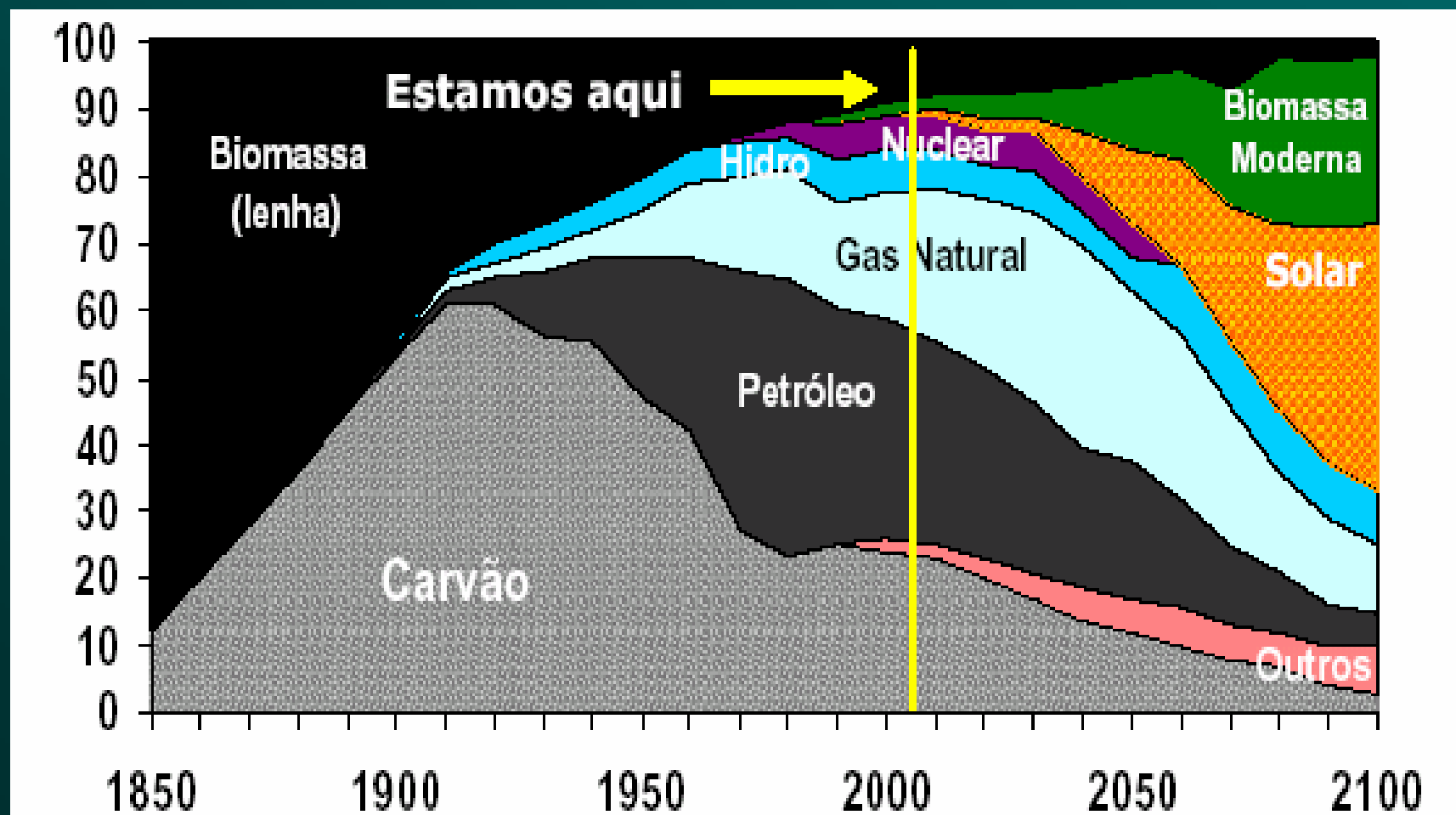
ABiOdiesel

Associação Brasileira das Indústrias de Biodiesel

**AURORA DO NOVO
AMBIENTE
GLOBAL**

ABiOdiesel

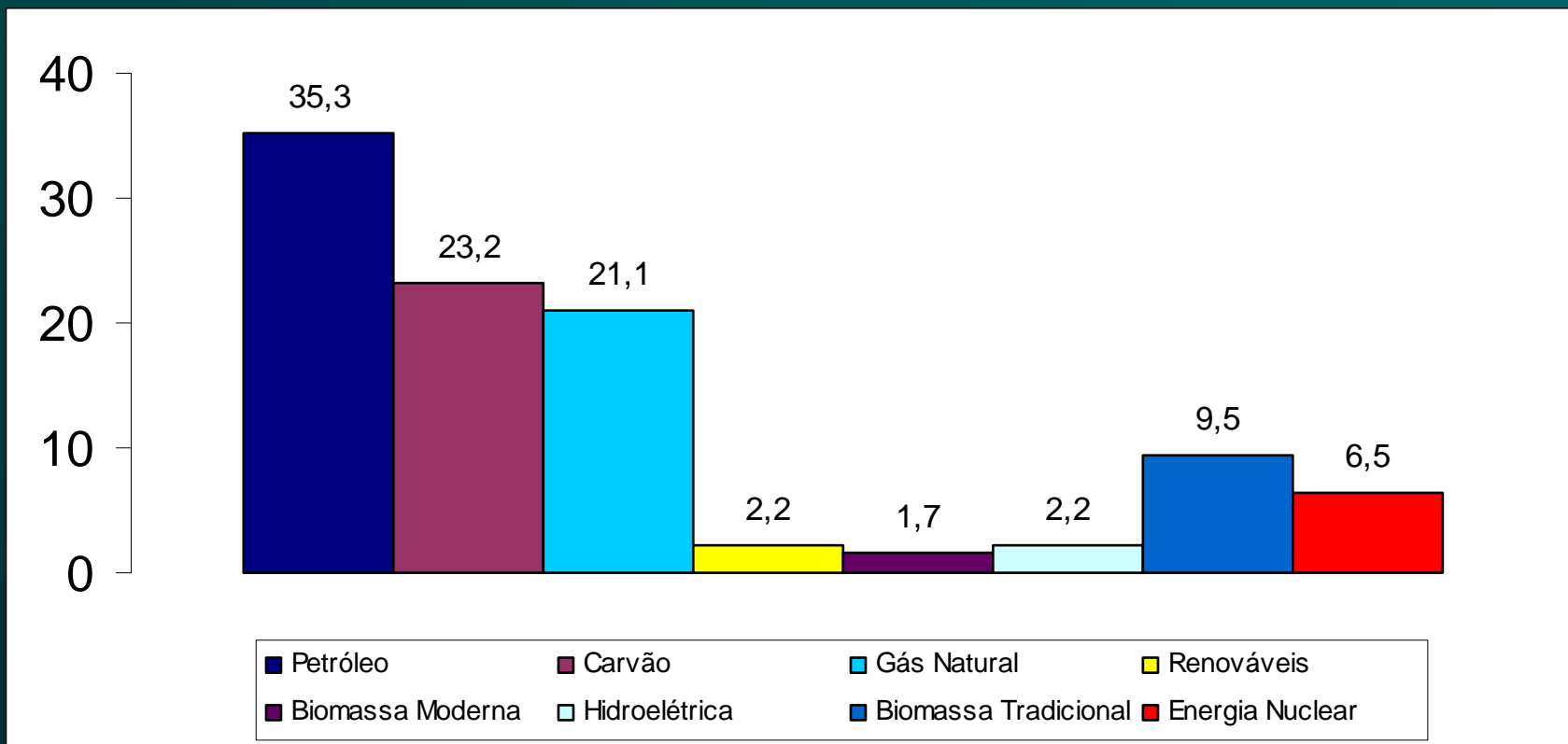
Associação Brasileira das Indústrias de Biodiesel



ABiodiesel

Associação Brasileira das Indústrias de Biodiesel

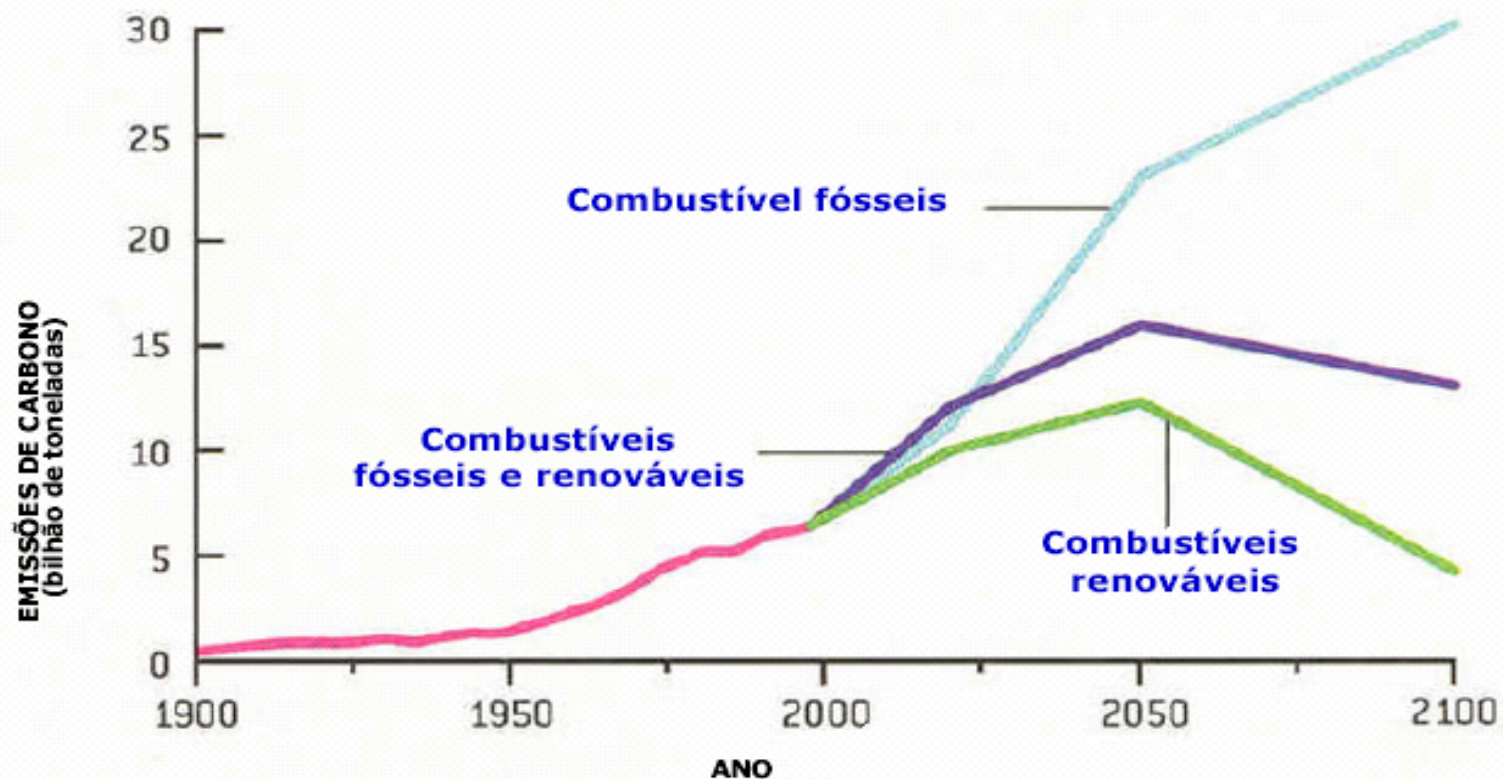
MATRIZ ENERGÉTICA MUNDIAL (%)



ABiOdieSEL

Associação Brasileira das Indústrias de Biodiesel

Impactos Ambientais



ABiOdiesel

Associação Brasileira das Indústrias de Biodiesel

POTENCIAL DO BIODIESEL NA UNIÃO EUROPÉIA

ABiOdiesel

Associação Brasileira das Indústrias de Biodiesel

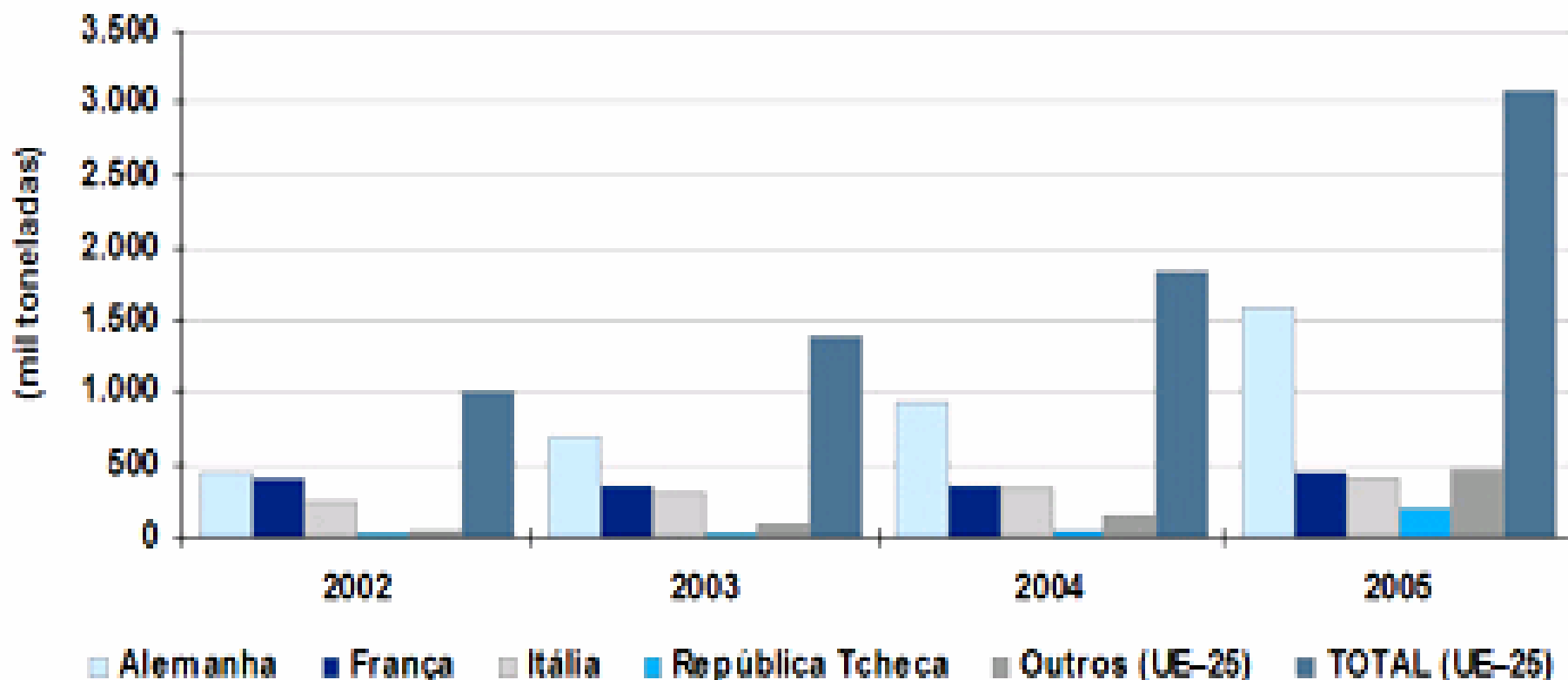
Mercado Potencial UE

- Na União Européia, segundo a Diretiva 2003/30/EC do Parlamento Europeu, a partir de 2006, pelo menos 2% dos combustíveis devem ser oriundos de fontes renováveis, incluindo o biodiesel, sendo que esta meta será ampliada para 5,75% ao final de 2010 e 20% em 2020.

ABiOdiesel

Associação Brasileira das Indústrias de Biodiesel

Produção Européia



Fonte: European Biodiesel Board.

ABiOdiesel

Associação Brasileira das Indústrias de Biodiesel

Preocupação Mundial com matérias-primas oleaginosas

Disponibilidade e sustentabilidade dos óleos vegetais, preocupa a indústria do biodiesel no mundo

Se há ou haverá produção sustentável de óleos vegetais, a principal matéria-prima do biodiesel, eis a questão!

Além disso, há insegurança quanto aos preços das matérias primas derivadas das commodities alimentícias



Associação Brasileira das Indústrias de Biodiesel

Potencial do Biodiesel no Mundo

Com a divulgação do Parlamento Europeu sobre o uso de óleos vegetais, dobrar em poucos anos o uso em biodiesel pode complicar quanto a sua sustentabilidade.

O potencial de biodiesel no mundo estimado pelo Parlamento hoje é em 41 bilhões de litros anuais.

ABiOdiesel

Associação Brasileira das Indústrias de Biodiesel

Os dez maiores produtores de Óleos Vegetais para Biodiesel

1º Malásia (14,5)

2º Indonésia (7,6)

3º Argentina (5,3)

4º USA (3,2)

5º Brasil (2,5)

6º Holanda (2,5)

7º Alemanha (2)

8º Filipinas (1,3)

9º Bélgica (1,2)

10º Espanha (1)

ABiOdiesel

Associação Brasileira das Indústrias de Biodiesel

Mercado Produtor

- A produção de biodiesel europeia é derivada principalmente do óleo de canola, com uma tendência de maior participação dos óleos de soja e de palma, no entanto, vêm apresentando preços desfavoráveis na formação dos custos.

ABiOdiesel

Associação Brasileira das Indústrias de Biodiesel

Mercado Produtor

- Estima-se que a União Européia terá capacidade de produzir aproximadamente 9,0 milhões de m³ de biodiesel em 2010, contra uma demanda projetada de 12 milhões de m³ de biodiesel para atender às metas estabelecidas, segundo a Oil World.

ABiOdiesel

Associação Brasileira das Indústrias de Biodiesel

Mercado Produtor

- **Previsão até o fim de 2007 a capacidade mundial de produção de biodiesel aumentará em cerca de 10,0 milhões de m³ por ano, atingindo cerca de 16,7 milhões de m³ por ano, segundo a Oil World.**

ABiOdieSEL

Associação Brasileira das Indústrias de Biodiesel

Produção e Consumo

- Na União Européia, estas estimativas indicam um aumento de capacidade para cerca de 6,0 milhões de m³ em 2006 e para 7,2 milhões de m³ em 2007.

ABiOdieSEL

Associação Brasileira das Indústrias de Biodiesel

Produção e Consumo

- O principal mercado mundial de biodiesel é a União Européia, com uma produção anual superior a 3,2 milhões de ton, ou cerca de 3,5 milhões de m³, de biodiesel em 2005.

ABiOdiesel

Associação Brasileira das Indústrias de Biodiesel

Mercado Alemão

- A Alemanha é o principal produtor de biodiesel na União Européia, respondendo por 42,0% da produção em 2005, seguida pela França e pela Itália, com cerca de 18,0% e 12,0% da produção, respectivamente.

ABiOdieSEL

Associação Brasileira das Indústrias de Biodiesel

Mercado Alemão

- A produção alemã de biodiesel ultrapassou 2,2 milhões de m³ em 2006, com cerca de 1.900 postos de venda, segundo a UFOP.

ABiOdiesel

Associação Brasileira das Indústrias de Biodiesel

POTENCIAL DO BIODIESEL NAS AMÉRICAS

ABiOdiesel

Associação Brasileira das Indústrias de Biodiesel

Mercado do Canadá

O Canadá segue na implementação de biocombustíveis ainda sem uma regulamentação para efeito de incentivo ao consumo do biodiesel e seus programas do Ministério do Meio Ambiente.

Além disso, o Canadá não participará do mercado de carbono estrangeiro e nenhum imposto para o carbono será implantado com esforços canadenses para cortar as emissões de gases causadores do efeito estufa.

ABiOdieSEL

Associação Brasileira das Indústrias de Biodiesel

Mercado Estados Unidos

- A segunda maior capacidade de produção mundial é a dos Estados Unidos, com cerca de 2,2 milhões de m³ no ano de 2006 e 3,3 milhões de m³ no ano de 2007.

ABio**diesel**

Associação Brasileira das Indústrias de Biodiesel

Mercado Estados Unidos

- **Nos Estados Unidos, a principal matéria-prima para produção do biodiesel consiste no óleo de soja seguido do girassol e canola.**
- **Por influência dessa demanda os preços das commodities estão surpreendendo analistas de mercado.**

ABiOdiesel

Associação Brasileira das Indústrias de Biodiesel

Mercado da América Central

ABiOdiesel

Associação Brasileira das Indústrias de Biodiesel

Na América Central o potencial de biodiesel se centraliza na República Dominicana, destacando os efetivos investidores europeus e latinos dado os benefícios de exportação para a UE ou EUA com as desonerações tributárias.

Outros países como Equador e Colômbia estão fortemente empenhados em participarem desse novo mercado da matriz energética biodiesel.

ABiOdiesel

Associação Brasileira das Indústrias de Biodiesel

POTENCIAL DO BIODIESEL NA AUSTRÁLIA, MALÁSIA E ÍNDIA

ABio**diesel**

Associação Brasileira das Indústrias de Biodiesel

Mercado na Austrália

- A Austrália possui três companhias estabelecidas na produção de biodiesel. Neste país ainda não existe um programa do governo de biodiesel.

Foi determinada isenção tributária quando for puro e introduzido recentemente um novo padrão para o biodiesel na Austrália.

ABio**diesel**

Associação Brasileira das Indústrias de Biodiesel

Mercado na Malásia

- Na Malásia foi implementado um programa para a produção de biodiesel a partir do óleo de palma. O país é o maior produtor mundial deste óleo, com uma produtividade de 5.000 kg óleo/hectare/ano.
- Destaca-se hoje, o avanço do plantio da *Jatropha Curcas* para sustentar o programa de biodiesel fora da commodity palma.

ABiOdiesel

Associação Brasileira das Indústrias de Biodiesel

Mercado na Índia

- A indústria indiana de biodiesel é ainda incipiente apesar de possuir matérias-primas oleaginosas não alimentícias, como o Pinhão Manso e resíduos de óleos de frituras.
- A relação do custo de óleos vegetais para a produção de biodiesel não apresenta viabilidade.

ABiOdiesel

Associação Brasileira das Indústrias de Biodiesel

Mercado de Biodiesel na Argentina

ABiOdiesel

Associação Brasileira das Indústrias de Biodiesel

A Argentina conta desde 2006 com uma lei de promoção de biocombustíveis que abre as portas para novos investimentos no setor.

Existem no país mais de vinte plantas industriais de produção de biodiesel em funcionamento com projeção para 2008 de 3 milhões de toneladas/ano.

ABiOdiesel

Associação Brasileira das Indústrias de Biodiesel

O setor está em plena transformação, com a entrada de grandes empresas, como a Petrobras e o grupo hispânico-argentino Repsol YPF, e a chegada de investimentos milionários, entre as quais Bunge, Dreyfus ambas para exportação.

ABiOdiesel

Associação Brasileira das Indústrias de Biodiesel

O fato de a Argentina ser um dos maiores produtores mundiais de óleo de soja pode fazer com que o país se torne o KWAIT do mundo em matéria de biodiesel.

O potencial de exportação de biodiesel poderá ter o endereço certo: o Brasil, isso porque os incentivos fiscais estimulam as indústrias esmagadoras na Argentina.

ABiOdiesel

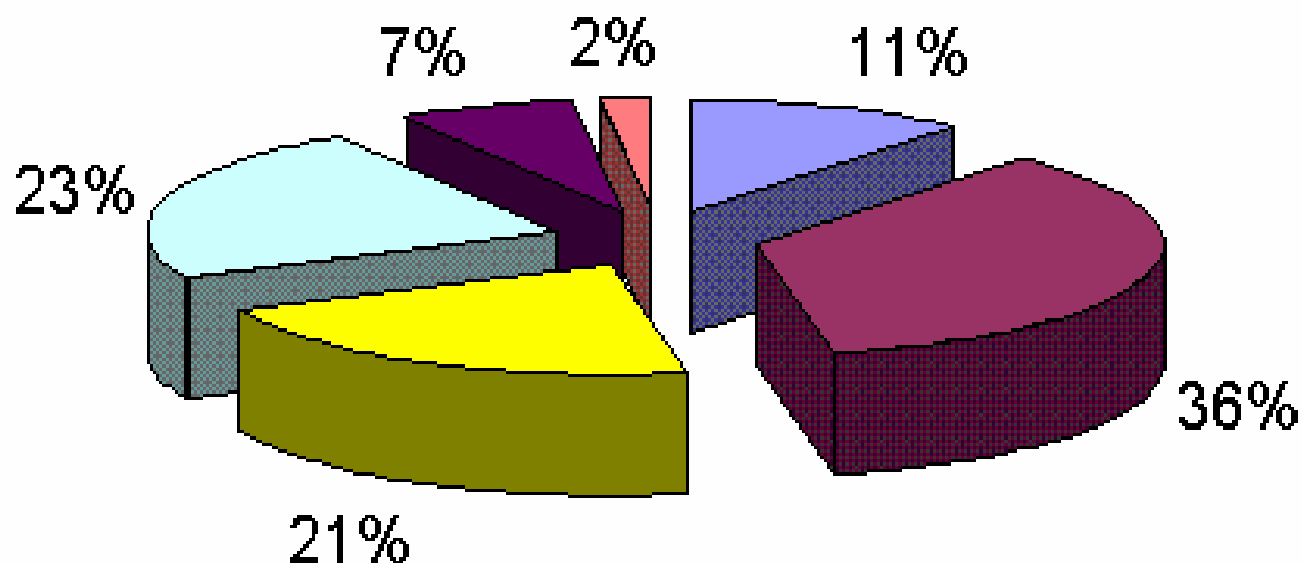
Associação Brasileira das Indústrias de Biodiesel

POTENCIAL DO BIODIESEL NO BRASIL

ABiodiesel

Associação Brasileira das Indústrias de Biodiesel

MATRIZ ENERGÉTICA MUNDIAL %



■ Biomassa

■ Petróleo e Derivados

■ Gás Natural

■ Carvão Mineral

■ Urânio

■ Hidráulica e Eletricidade

ABiOdieSEL

Associação Brasileira das Indústrias de Biodiesel

VANTAGENS COMPETITIVAS

- **Estratégia de segurança sobre matérias-primas.**
- **Sementes de oleaginosas em grande escala e variedades. (É um problema?)**
- **Como um país continental, temos vantagens regionais permitindo ampla cobertura de vocação produtiva, através de 90 milhões de hectares disponíveis.**

ABiOdiesel

Associação Brasileira das Indústrias de Biodiesel

Vertentes Empresariais no BRASIL

- **PRODUTOR DE SEMENTES**
- **INDÚSTRIA DE BODIESEL**
- **DISTRIBUIDORA DE BODIESEL NO BRASIL**
 - **EXPORTADORA DE BODIESEL**
- **LOGÍSTICA NACIONAL E INTERNACIONAL**

ABiodiesel

Associação Brasileira das Indústrias de Biodiesel

Propostas para sustentabilidade do programa do Biodiesel Brasileiro

1º- No médio prazo promover o DESCOLAMENTO das oleaginosas alimentícias

2º - Imediatamente desenvolver programa interministerial para o incentivo das oleaginosas industriais

ABiOdiesel

Associação Brasileira das Indústrias de Biodiesel

3º - Inserir o PRONAF nesse programa com financiamento, assistência técnica de forma ousada e grandiosa.

4º - Desoneração total da indústria esmagadora, cuja matéria-prima seja oriunda desse programa, garantindo benefícios fiscais exclusivamente na cadeia de biodiesel.

ABiOdiesel

Associação Brasileira das Indústrias de Biodiesel

- 5º - Promover urgentemente uma adequação do Selo Combustível Social do PRONAF – MDA em vista do compulsório em 2008.**
- 6º - Reflexão e avaliação quanto aos próximos leilões tendo resultado nas disputas dos lotes, quais entraves assimilados desse evento.**

ABio**diesel**

Associação Brasileira das Indústrias de Biodiesel

7º - O Governo Federal deve propor e incentivar junto aos estados, convênio de apoio a produção de oleaginosas não-alimentícias, como exemplo o Governo do Ceará e de Minas Gerais com o pinhão-mansão.

8º - Governo e empresários do setor de biodiesel devem apoiar financeiramente a EMBRAPA no programa de pesquisa e desenvolvimento das oleaginosas não-alimentícias.

ABiodiesel

Associação Brasileira das Indústrias de Biodiesel

9º - O Governo Federal deve implantar um novo programa de regime e benefício fiscal para o biodiesel, como: ISONOMIA TRIBUTÁRIA para todas as oleaginosas de forma a promover a produção sem desequilíbrios.

10º - Como o Marco Regulatório considera o Biodiesel como utilidade pública nacional, a exportação do biodiesel tem critérios de limitações ao exigir prioritariamente o mercado compulsório interno.

ABiOdiesel

Associação Brasileira das Indústrias de Biodiesel

CONCLUSÃO

Negócio de alto potencial de crescimento.

Segmento de mercado que cresce rapidamente.

Uma visão objetiva de futuro.

Obrigado!

Nivaldo Rubens Trama

abiodiesel@abiodiesel.org.br

www.abiodiesel.org.br