

A indústria de biodiesel no Brasil: panorama atual e visão de futuro

Leonardo Zilio
Assessor Econômico
leonardo@abiove.org.br

Brasília/DF
26 de agosto de 2014

- ✓ **Sistematização de estatísticas do mercado de biodiesel: produção e entregas de biodiesel; vendas e importações de diesel B; matriz de matérias-primas; preços setoriais**



Brasil - Biodiesel Produção de biodiesel

Produção mensal de biodiesel (m³)

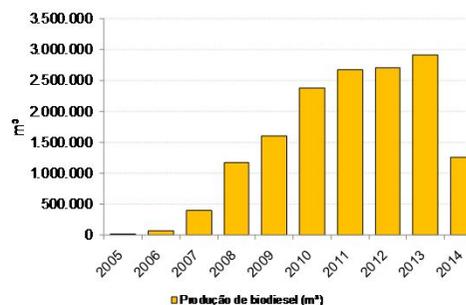
Mês	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
JAN	0	1.075	17.109	76.784	90.352	147.435	186.327	193.006	226.505	245.215
FEV	0	1.043	16.933	77.085	80.224	178.049	176.783	214.607	205.738	240.621
MAR	8	1.725	22.637	63.680	131.991	214.150	233.465	220.872	230.752	271.839
ABR	13	1.786	18.773	64.350	105.458	184.897	200.381	182.372	253.591	253.224
MAI	26	2.578	26.005	75.999	103.663	202.729	220.484	213.021	245.934	242.526
JUN	23	6.490	27.158	102.767	141.139	204.940	231.573	214.898	236.441	
JUL	7	3.331	26.718	107.786	154.557	207.434	249.897	230.340	260.677	
AGO	57	5.102	43.959	109.534	167.086	231.160	247.934	254.426	247.610	
SET	2	6.735	46.013	132.258	160.538	219.988	233.971	252.243	252.714	
OUT	34	8.581	53.609	126.817	156.811	199.895	237.885	251.416	277.992	
NOV	281	16.025	56.401	118.014	166.192	207.868	237.189	245.321	265.176	
DEZ	285	14.531	49.016	112.053	150.437	187.856	216.870	244.962	214.364	
Total	736	69.002	404.329	1.167.128	1.608.448	2.386.399	2.672.760	2.717.483	2.917.495	1.253.425

Fonte/Elaboração: ANP/ABIOVE - Coordenadoria de Economia e Estatística

Produção de biodiesel por estado, região e agregado nacional (m³)

Região/estado	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Norte	510	2.421	26.589	15.987	41.821	95.106	103.446	124.998	62.239	29.568
PA	510	2.421	3.717	2.625	3.494	2.345	0	0	0	0
RO	0	0	99	228	4.779	6.190	2.264	8.406	13.553	4.134
TO	0	0	22.773	13.135	33.547	86.570	101.182	116.582	48.687	25.434
Nordeste	156	34.798	172.200	125.910	163.905	176.994	176.417	247.228	278.379	70.635
BA	0	4.238	70.942	65.982	79.941	91.952	131.893	184.859	194.188	44.753
CE	0	1.956	47.276	19.208	49.154	66.337	44.524	62.369	84.191	25.881
MA	0	0	23.509	36.172	31.195	18.705	0	0	0	0
PI	156	28.604	30.474	4.548	3.616	0	0	0	0	0
Centro-Oeste	0	10.121	125.808	526.287	640.077	1.018.303	1.036.559	1.162.913	1.221.456	596.702
GO	0	10.108	110.638	241.364	268.702	442.293	505.586	601.146	575.721	237.979
MS	0	0	0	0	4.367	7.828	31.023	84.054	188.897	89.632
MT	0	13	15.170	284.923	367.009	568.181	499.950	477.713	456.838	269.091
Sudeste	44	21.562	37.023	185.594	284.774	420.328	379.410	255.733	261.373	97.786
MG	44	311	138	0	40.271	72.693	76.619	80.100	88.020	29.856
RJ	0	0	0	0	8.201	20.177	7.716	17.046	8.891	5.318
SP	0	21.251	36.885	185.594	236.302	327.458	295.076	158.587	164.462	62.612
Sul	26	100	42.708	313.350	477.871	675.668	976.928	926.611	1.094.048	458.736
PR	26	100	12	7.294	23.681	69.670	114.819	120.111	210.716	127.035
RS	0	0	42.696	306.056	454.189	605.998	862.110	806.500	883.331	331.700
SC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Brasil	736	69.002	404.329	1.167.128	1.608.448	2.386.399	2.672.760	2.717.483	2.917.495	1.253.425

Fonte/Elaboração: ANP/ABIOVE - Coordenadoria de Economia e Estatística

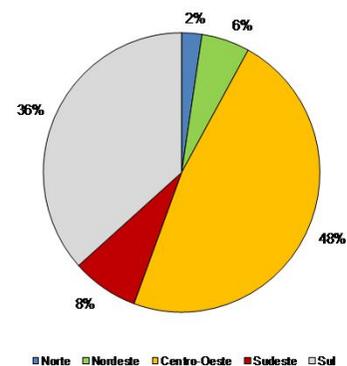


www.abiove.org.br,

seção

“Estatística”

Participação na produção de biodiesel: Regiões (2014)





Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais

ANÁLISE MENSAL DO MERCADO DE BIODIESEL: EDIÇÃO Nº 18 – JULHO DE 2014

A "Análise Mensal do Mercado de Biodiesel", documento elaborado pela Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais – ABIOVE, possui o intuito de levar ao mercado informações setoriais de produção, importação, consumo, uso de matérias-primas, preços do biodiesel e do diesel mineral comercializados no Brasil.

Esta edição tem como base informações disponíveis nas diversas fontes consultadas até a data de sua publicação. Os dados consolidados podem ser obtidos no site da ABIOVE, na seção "[Estatística](#)".

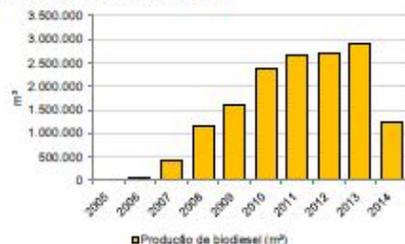
Já os relatórios "Análise Mensal do Mercado de Biodiesel" são disponibilizados no site da ABIOVE na seção "[Estudos e Publicações](#)".

PRODUÇÃO E ENTREGAS DE BIODIESEL:

A produção de biodiesel de maio de 2014 foi de 242.526 m³, 4,2% inferior ao volume registrado em abril e 1,4% inferior que a produção de maio de 2013, quando foram fabricados 245.934 m³. No acumulado do ano vigente (janeiro a maio), foram produzidos 1.253.425 m³, alta de 7,8% em relação ao mesmo período de 2013.

No primeiro trimestre do ano, o estado que teve maior participação na produção de biodiesel foi o Rio Grande do Sul (26,5%), seguido do Mato Grosso (21,5%) e de Goiás (19,0%). Já em termos regionais, o Centro-Oeste respondeu por 47,8% da oferta total de biodiesel (508.702 m³), seguido pelas regiões Sul (38,6% da produção, com 458.736 m³) e Sudeste (7,8%, com 97.786 m³).

Figura 1: Produção brasileira de biodiesel (m³)



Fonte: ANP | Elaboração: ABIOVE
Nota: Para 2014, valores acumulados até maio.

As entregas de biodiesel das usinas às distribuidoras de combustíveis, referentes aos volumes comercializados diretamente nos leilões organizados pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), totalizaram 681.244 m³ no primeiro trimestre de 2014. O volume é 0,8% superior às entregas do mesmo período de 2013, quando foram retirados 676.116 m³ de biodiesel pelas distribuidoras de combustíveis.

Análise Mensal do Mercado de Biodiesel
Edição nº 18 – Julho/2014

1

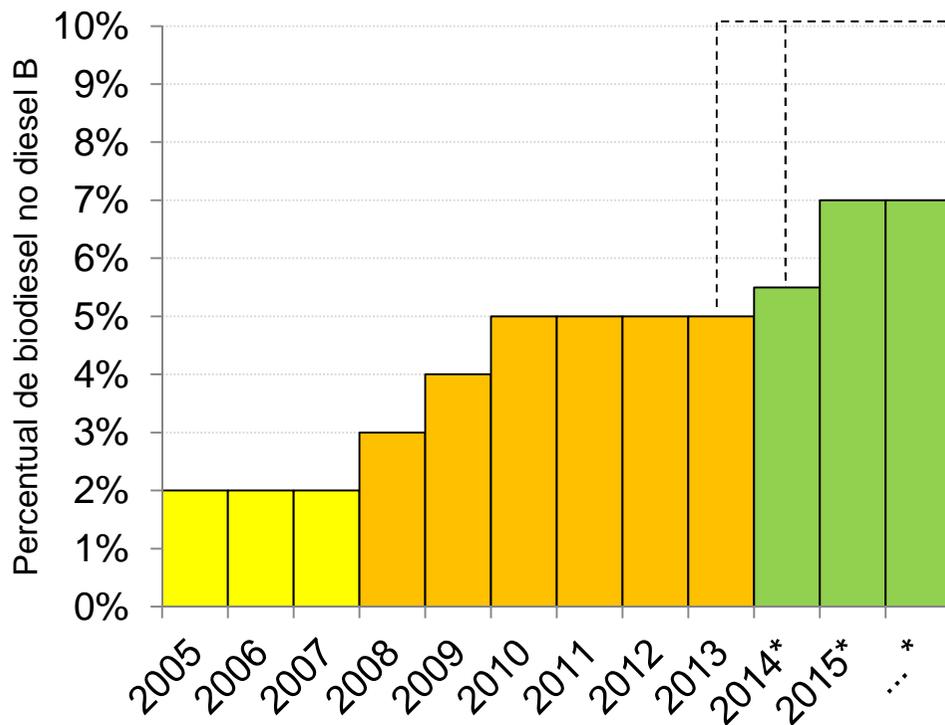
✓ **Análise Mensal do Mercado de Biodiesel**

www.abiove.org.br,
seção
"Publicações"

O biodiesel no Brasil



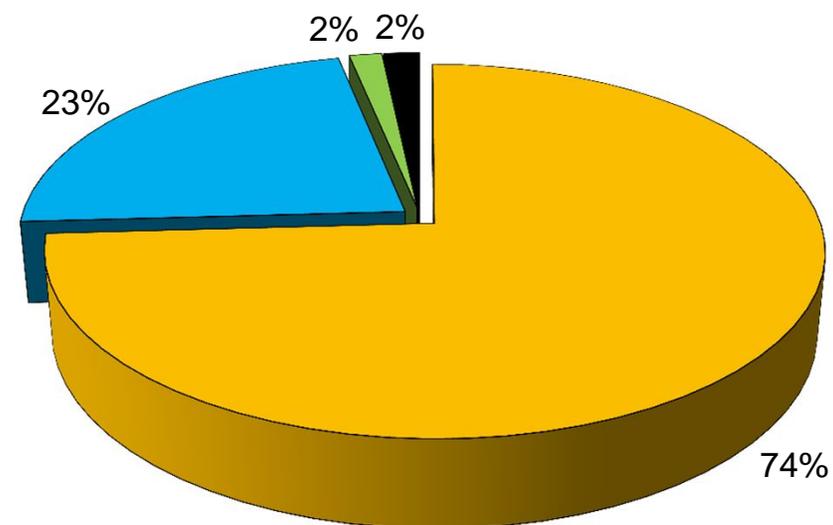
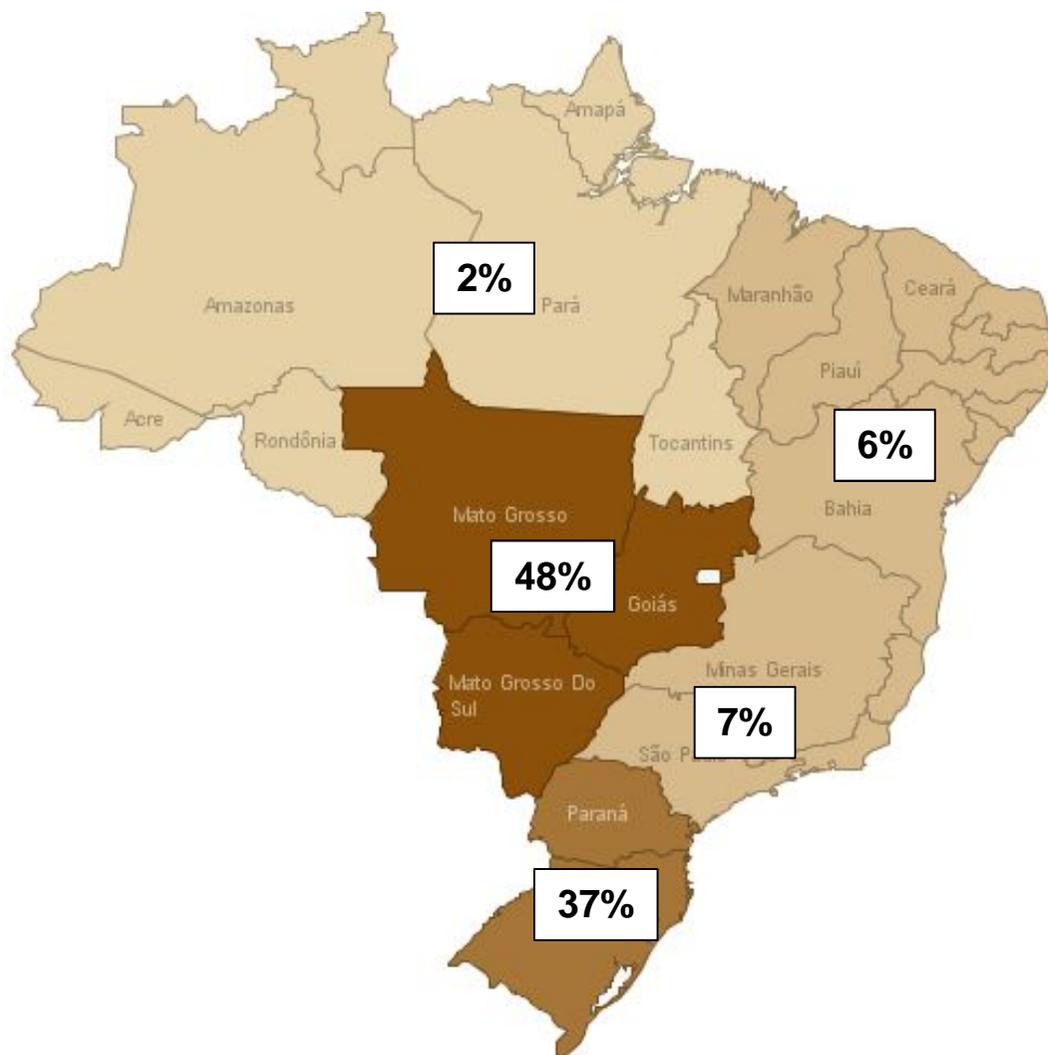
- ✓ **A demanda por biodiesel depende do consumo de diesel B e do percentual de mistura compulsória;**
- ✓ **PNPB: criado pela Lei nº 11.097/2005;**
- ✓ **Momento decisório: MP 647/14.**



Produção nacional de biodiesel
2013: 2,92 bilhões de litros
2014*: ~ 3,45 bilhões de litros

* Projeções com base na aprovação da MP 647

O biodiesel no Brasil

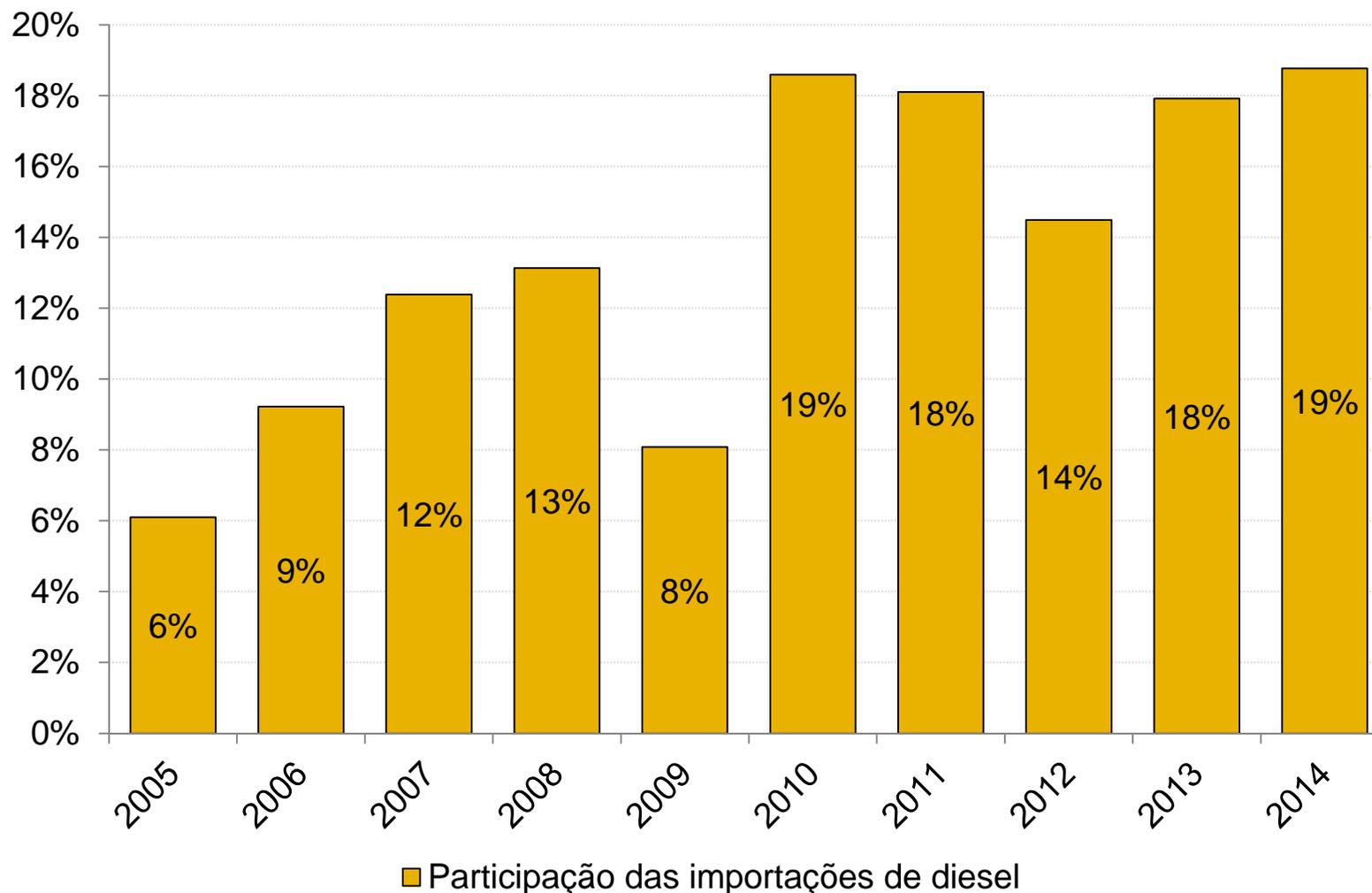


- Óleo de soja
- Gorduras animais
- Óleo de algodão
- Outras matérias primas

Fonte: ANP. 2014 – valores acumulados até junho

Fonte: ANP. 2014 – valores acumulados até maio

Importações de diesel

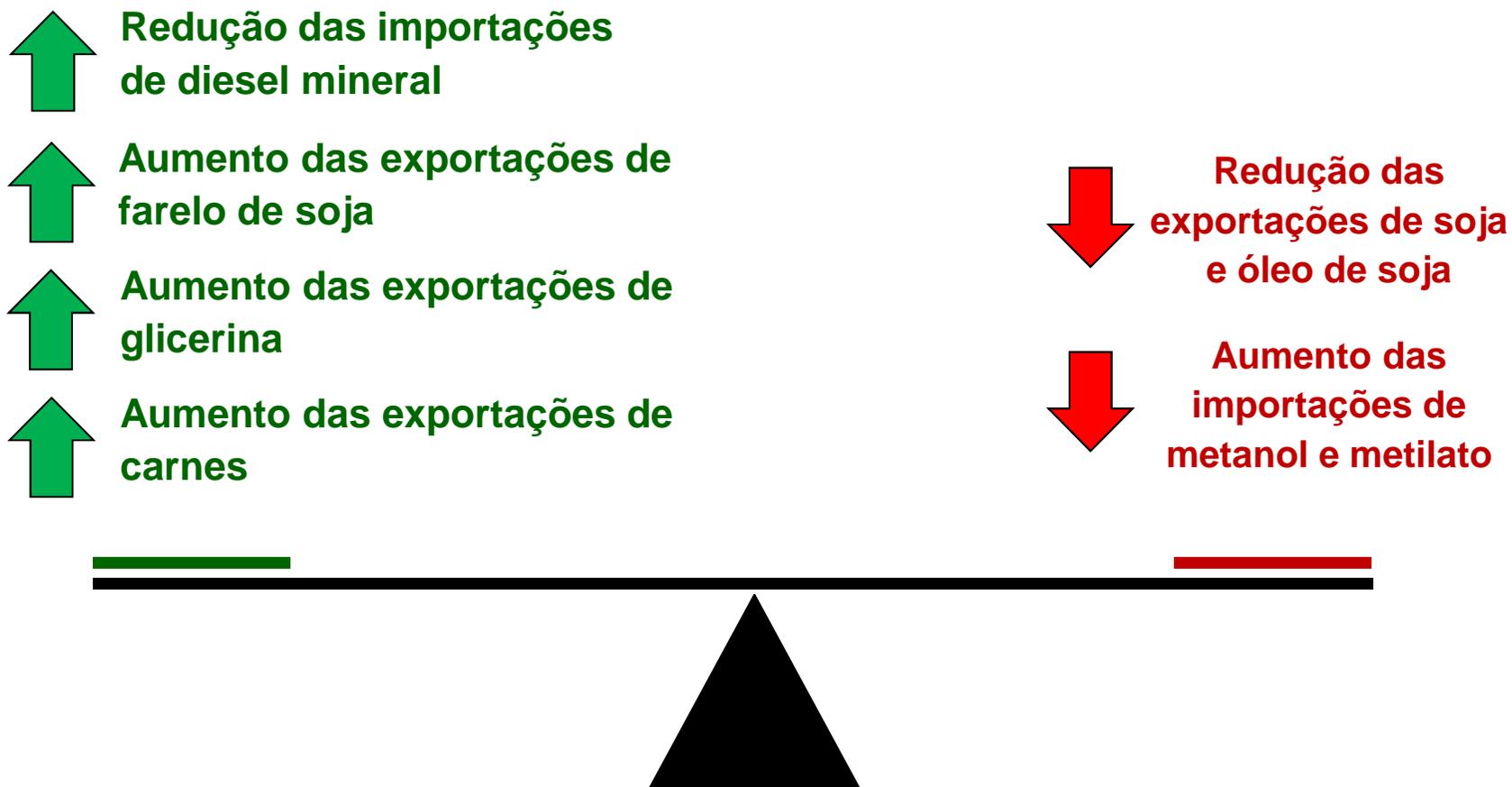


2015

- ✓ **Economia de R\$ 2,3 bilhões em importações de diesel mineral com a aprovação da MP 647/2014.**
- ✓ **Ao todo, projeção de redução de 3,45 bilhões de litros em importações de diesel mineral, com valor estimado em mais de R\$ 6,5 bilhões.**

Fonte: MDIC. 2014 valores acumulados até junho

Impacto sobre a balança comercial



SALDO ESTIMADO: R\$ 101 a 143 milhões
Balança comercial neutra, com viés positivo

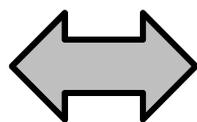
Convergências setoriais: produção de biodiesel, soja e carnes no Brasil



8 maiores capacidades de processamento soja:

RS	MT
GO	SP
BA	MS
MG	PR

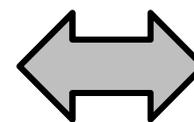
~ 94% da capacidade nacional



8 maiores capacidades instaladas na indústria do biodiesel:

RS	MT
GO	SP
BA	MS
SC	PR

~ 90% da capacidade nacional



8 maiores abates de bovinos, aves e suínos:

RS	MT
GO	SP
BA	MS
SC	PR

~ 80% dos abates nacionais



Fonte: ABIOVE, ANP, IBGE

Benefícios ambientais: emissões GEE



**Pegada de C
biodiesel de soja
produzido no MT:
base Paulínia/SP**

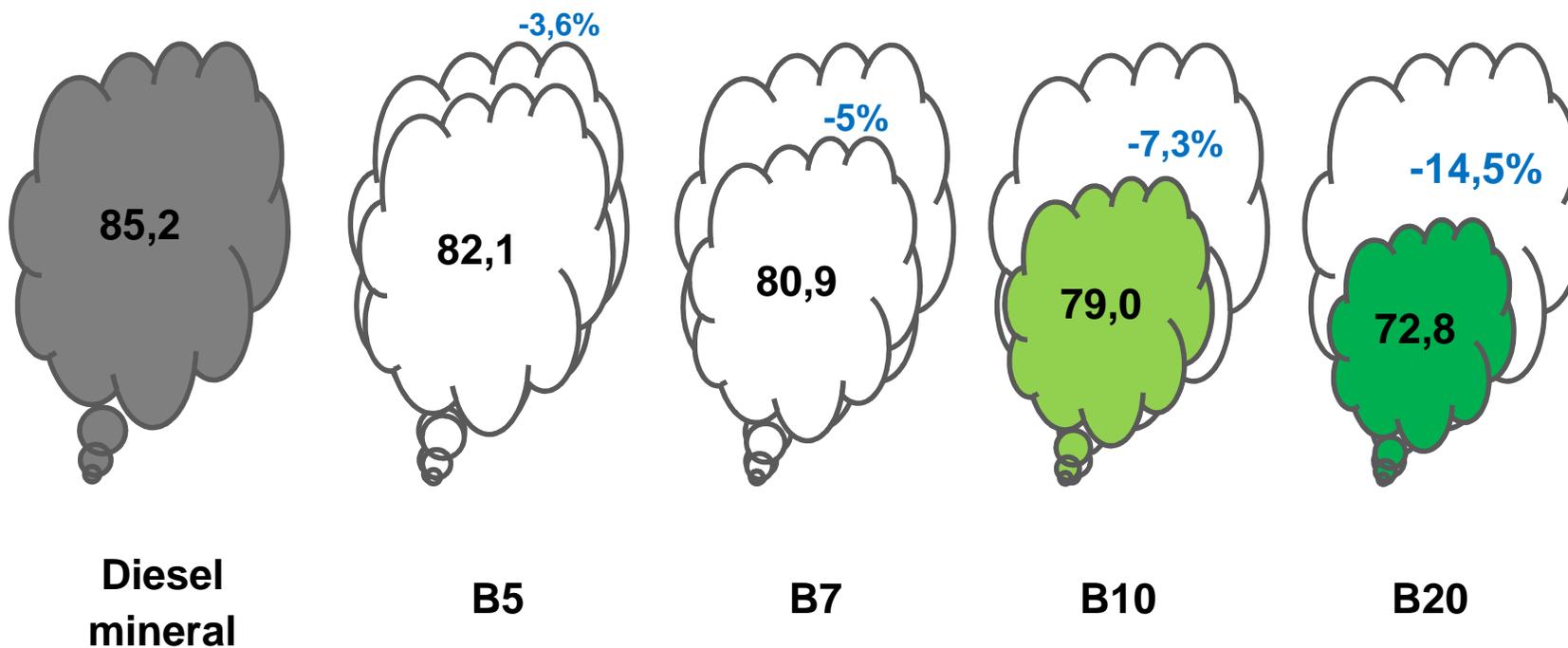


=

Redução GEE

69%

72%

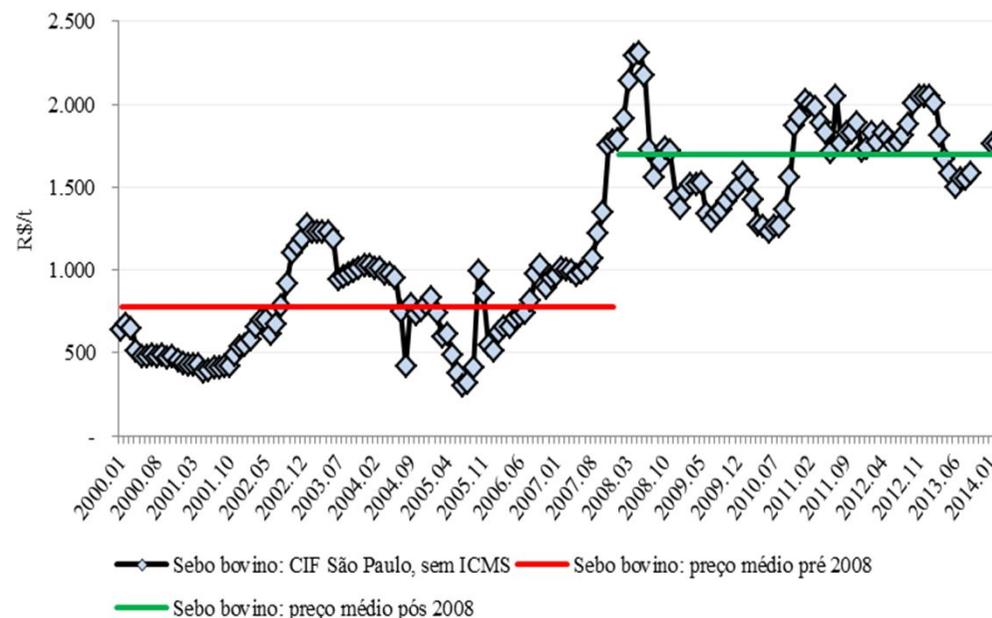
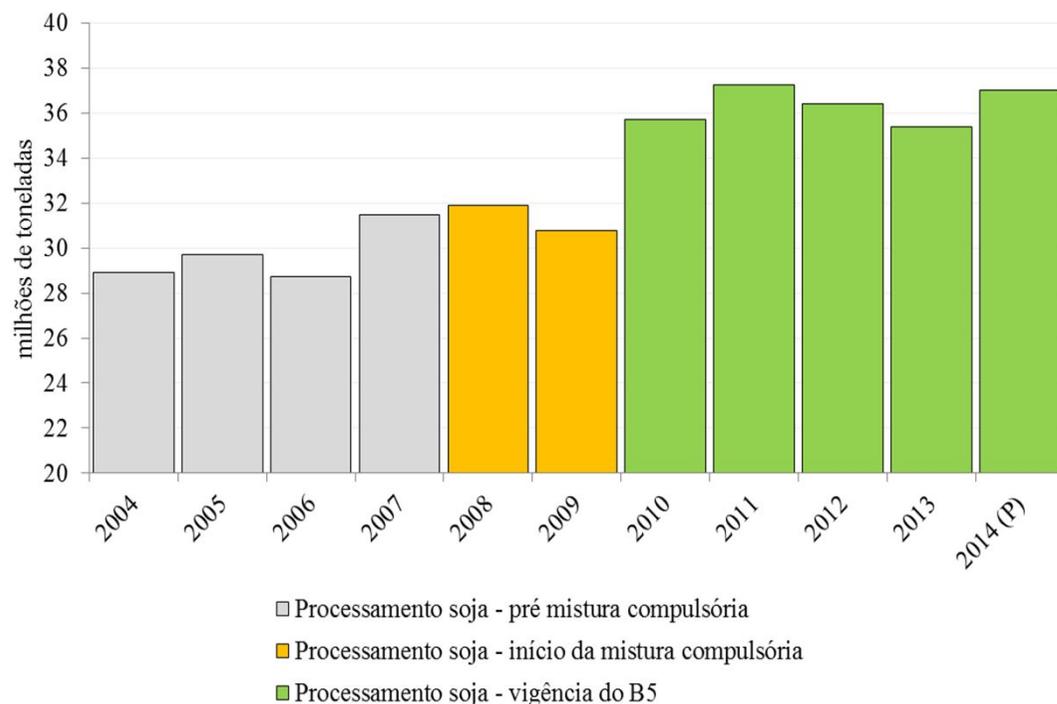


Fonte: Delta CO₂

Outras externalidades do PNPB

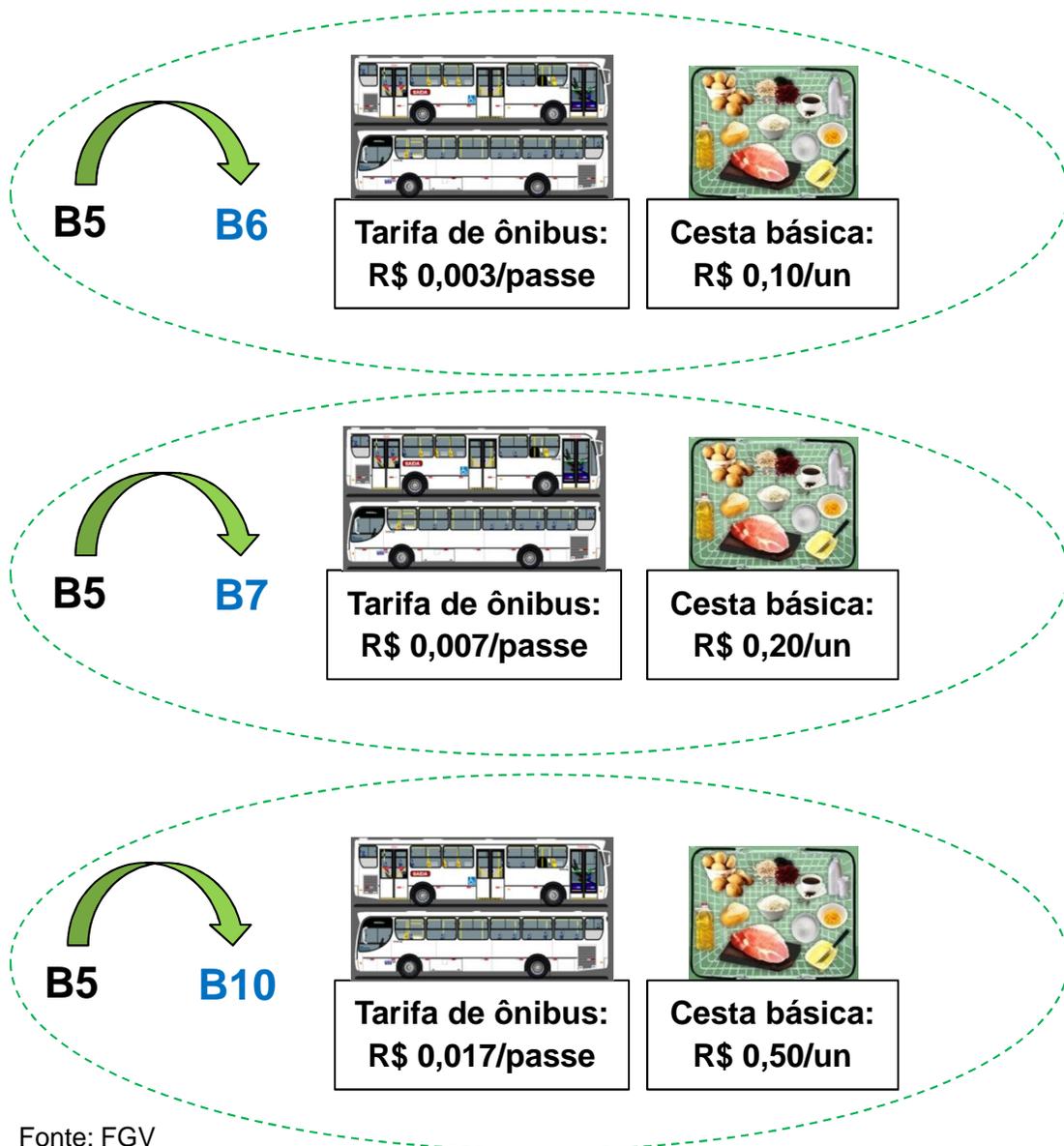


- ✓ **99% dos agricultores familiares do PNPB classificam como ótima ou boa a assistência técnica prestada e acreditam que seria interessante avançar com o Programa;**
- ✓ **Entre 1991 e 2010, os municípios sojícolas tiveram aumentos maiores de seus IDH's em comparação com as respectivas médias estaduais;**
- ✓ **O PNPB proporciona avanços nos segmentos de processamento de soja e abate de animais, haja vista a agregação de valor aos derivados da soja e das carnes:**

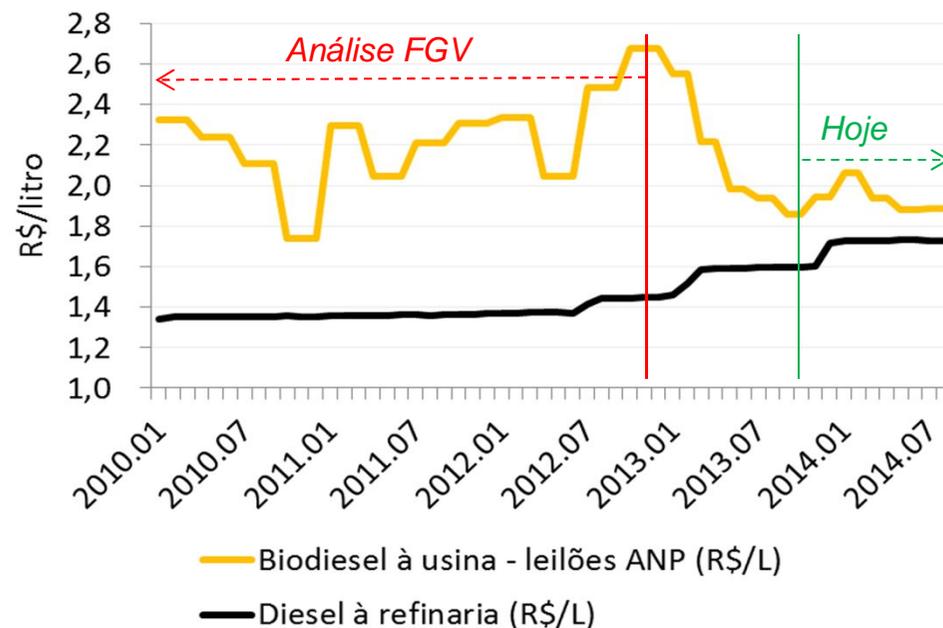


Fonte: ABIOVE, ABOISSA

Impactos inflacionários ínfimos em virtude da elevação de mistura



✓ **O cenário atual é muito mais favorável, haja vista a queda dos preços do biodiesel e alta dos preços do diesel mineral. Estimativa de redução de pelo menos 50% nos impactos inflacionários.**



Fonte: FGV

Balanço decisório



- ✓ Agregou valor à subprodutos como o óleo de fritura e o sebo bovino
 - ✓ Redução emissões diretas e de GEE
 - ✓ Impulsionou o setor de palma no Norte
 - ✓ Há distribuição produtiva na cadeia do biodiesel
 - ✓ Importante elo para o vetor farelo => consistência ao setor de carnes
 - ✓ Atua forte e positivamente na sustentação da agricultura familiar
 - ✓ Gera impactos benéficos à saúde humana
 - ✓ Gera mais empregos, renda e PIB
 - ✓ Reduz a necessidade de importação de diesel
- Carrega baixos impactos inflacionários
 - Balança comercial neutra

Balanço decisório



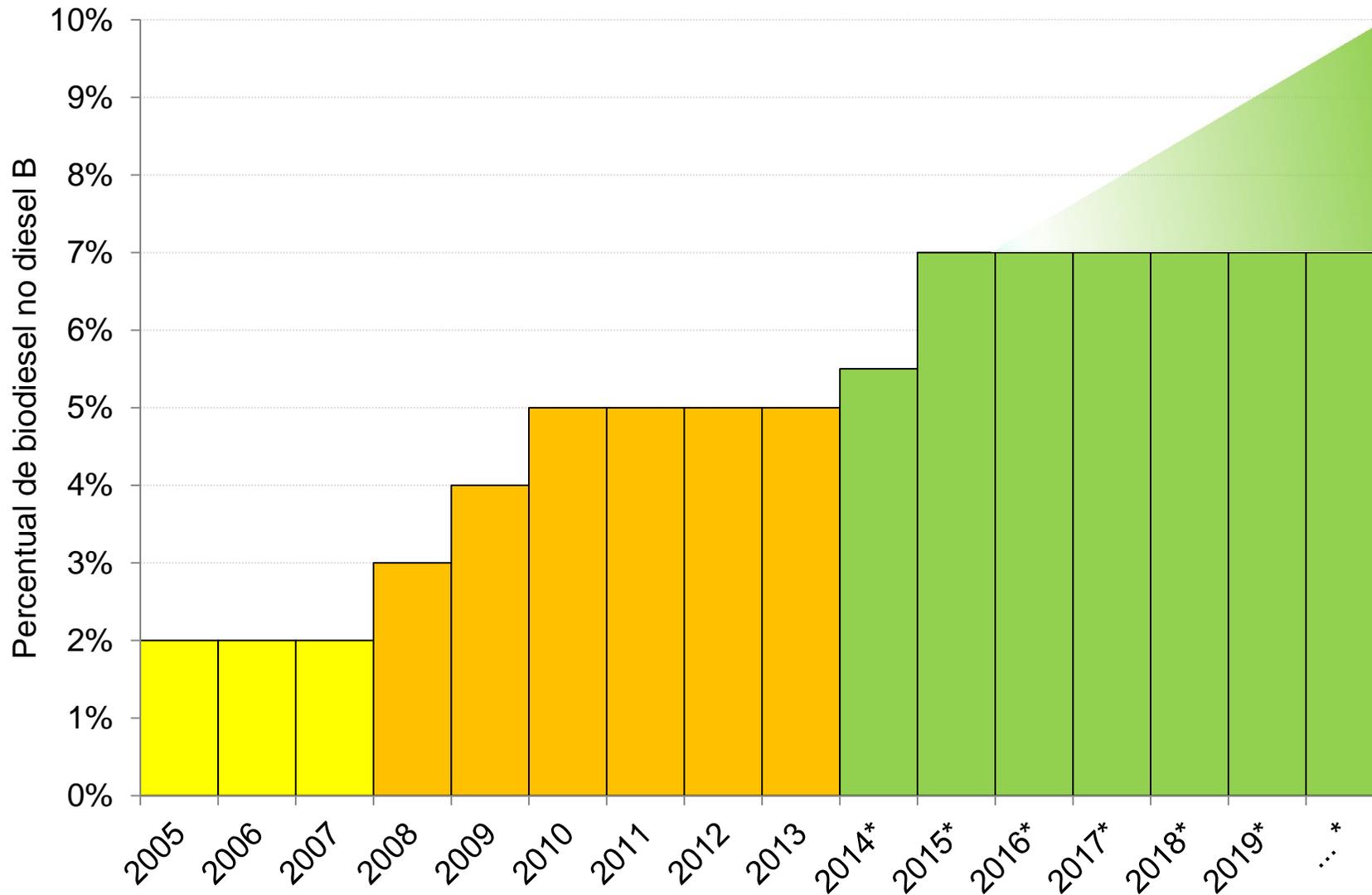
- ✓ Agregou valor à subprodutos como o óleo de fritura e o sebo bovino
- ✓ Redução emissões diretas e de GEE
- ✓ Impulsionou o setor de palma no Norte
- ✓ Há distribuição produtiva na cadeia do biodiesel
- ✓ Importante elo para o vetor farelo => consistência ao setor de carnes
- ✓ Atua forte e positivamente na sustentação da agricultura familiar
- ✓ Gera impactos benéficos à saúde humana
- ✓ Gera mais empregos, renda e PIB
- ✓ Reduz a necessidade de importação de diesel

- Carrega baixos impactos inflacionários
- Balança comercial neutra

Visão de futuro



ABIOVE



B10 em 2020

Economia de R\$ 7,2 bilhões em importações de diesel

Redução de emissões de CO2 equivalente ao plantio de 72 milhões de árvores

Mais PIB, maior geração de renda e incentivos consistentes à agregação de valor dentro do território nacional!!

ABIOVE - Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais

