

Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil



Audiência Pública:

O Novo Marco Regulatório de Mineração e a Produção de Fertilizantes

Leonardo Machado
Assessor Técnico

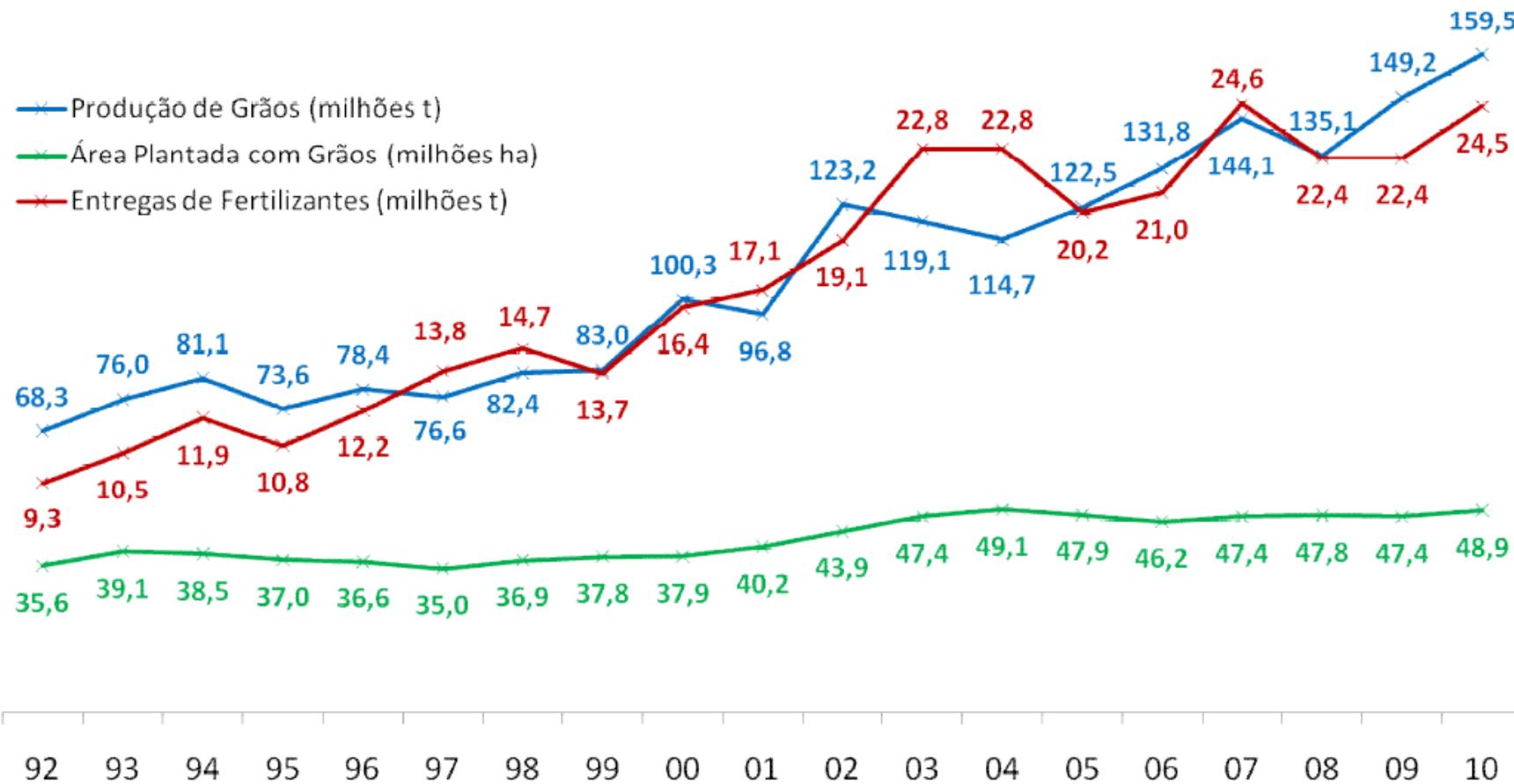
Importância dos Fertilizantes

Construção da Produtividade



Área Plantada, Produção de Grãos e Consumo de Fertilizantes

(Safras de 1992 a 2010)



Consumo de Fertilizantes

O Brasil consome 6% de toda a oferta mundial



Ranking Mundial do Consumo de Fertilizantes - 2010

	NPK	Part.	Nitrogênio	Part.	Fósforo	Part.	Potássio	Part.
1	China	30%	China	33%	China	29%	China	19%
2	India	16%	India	16%	India	20%	EUA	16%
3	EUA	12%	EUA	11%	EUA	10%	Brasil	14%
4	Brasil	6%	Indonésia	3%	Brasil	9%	India	14%
5	Indonesia	3%	Paquistão	3%	Paquistão	2%	Indonesia	4%
6	Paquistão	2%	Brasil	3%	Australia	2%	Malásia	4%
Milhões de t de nutrientes		171	104		40	27		

Fonte: ANDA

Mesmo diante de um efetiva área plantada, o país de um consumo modesto perante os outros países com elevada produção agrícola;

Consumo de Fertilizantes

O crescimento do Consumo do Brasil maior que Mundial



Consumo de Fertilizantes

(milhões de toneladas de nutrientes)

	1990	1995	2000	2010	1990 x 2010	
					CAGR	Total
China	27.1	33.5	34.4	51.1	3%	89%
India	12.5	13.9	16.7	28.0	4%	124%
EUA	18.4	20.1	18.7	20.1	0%	9%
Brasil	3.2	4.3	6.6	10.1	6%	216%
Mundo	137.4	129.4	136.9	171.4	1%	25%

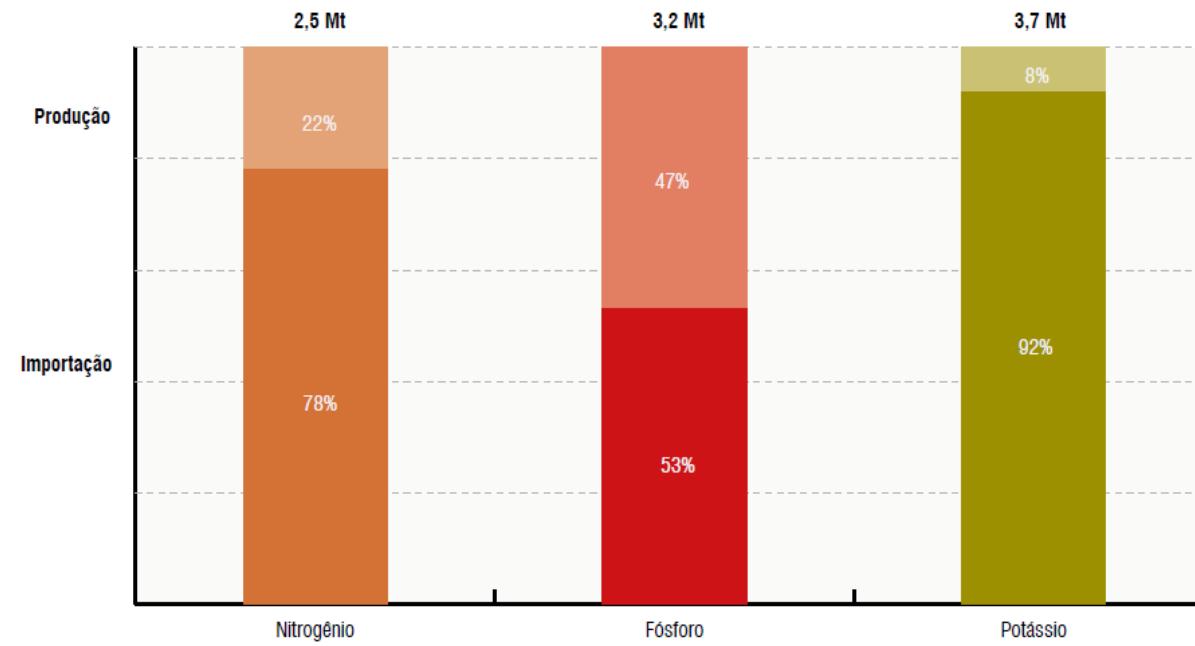
Fonte: IFA, ANDA.

A Dependência das Importações

O Brasil depende da importação de Fertilizantes



O Brasil participa com apenas 2% de toda produção mundial de fertilizantes básicos, fato este que o deixa longe de sua autossuficiente na produção de matéria prima de fertilizantes;



Fonte: ANDA

Investimento

Os investimentos em Mineração de Fertilizantes no Brasil



Nitrogênio



- Projeto
- Planta em Operação

Fonte: ANDA

Investimento

Os investimentos em Mineração de Fertilizantes no Brasil



Fosforo



● Projetos

● Plantas em Operação

Fonte: ANDA

Investimento

Os investimentos em Mineração de Fertilizantes no Brasil



Potássio



- Projetos
- Plantas em Operação

Fonte: ANDA

Investimento

Os investimentos em Mineração de Fertilizantes no Brasil
US\$ 17 bilhões



Nutrientes	2013 (mil t)			2018 (mil t)		
	Produção	Demanda	%	Produção	Demanda	%
Nitrogênio	825	3.464	23,8	2.147	3.992	53,8
Fósforo	2.245	4.609	42,6	4.106	5.209	78,8
Potássio	278	5.052	5,5	720	5.746	12,5
NPK	3.348	13.125	25,5	6.973	14.947	46,7

Fonte: Sinprifert

Os investimentos divulgados tendem a reduzir nossa dependência, porém não deixa o país em uma situação confortável;

Minerais Estratégicos

A Mineração de Fertilizantes é Estratégica para Brasil



PRODUÇÃO DE MINERAIS: POSIÇÃO MUNDIAL DO BRASIL (2012)

Exportador (Global Player)	Exportador	Autossuficiente	Importador/ Produtor	Dependência Externa
Nióbio (1°)	Níquel	Calcário	Cobre	Carvão Metalúrgico
Minério de Ferro (2°)	Magnesita	Diamante Industrial	Diatomito	Enxofre
Manganês (2°)	Caulim	Talco	Fosfato	Potássio
Tantalita (2°)	Estanho	Titânio	Zinco	Terras Raras
Grafite (3°)	Vermiculita	Tungstênio		
Bauxita (2°)	Cromo			
Rochas Ornamentais (4°)	Ouro			

ESTRATÉGICOS

Fonte: DNPM/PNM 2030/IBRAM – 2012

Devido a dependência neste setor, os minerais que são matéria prima de fertilizantes no Brasil devem ser considerados estratégicos;

Potássio

Publicação do IBRAM



A produção mundial de Fosfato é de 191 milhões de toneladas;

O maior produtor é a China com 72 milhões de toneladas;

A produção brasileira representa 3,25% da produção mundial. Com os novos investimentos previstos, a produção deverá alcançar 11,6 milhões;

O Brasil tem 310 milhões de toneladas em reservas de minério (Fosfato) contido;

Fosfato

Publicação do IBRAM



O Brasil é o décimo segundo maior produtor de Potássio, com produção aproximada de 400 mil toneladas em 2011.;

Esse volume representa aproximadamente 1% da produção mundial estimada em 37 milhões de toneladas.;

O Brasil ocupa a 4^a posição em relação suas reservas de Potássio, com 300 milhões de toneladas de minério contido, sendo 3,6% das reservas globais;

Levantamento Geológico

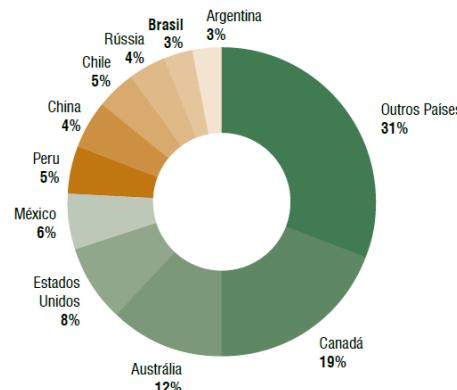
Publicação do IBRAM



O potencial mineral brasileiro é expressivo, porém, pouco pesquisado;

Até hoje, menos de 30% do território nacional são conhecidos por meio de levantamentos geológicos em uma escala adequada para a atividade;

INVESTIMENTOS PRIVADOS EM EXPLORAÇÃO MINERAL
OS 10 PAÍSES QUE MAIS RECEBEM INVESTIMENTOS EM PESQUISA MINERAL



Conclusão

A dependência brasileira deve ser vista como preocupação não só pelo setor privado, como também pelo setor público;

Apesar dos investimentos estarem acontecendo, é possível potencializa-los;

A soma de maiores pesquisas e de investimentos no setor de mineração de matéria prima de fertilizantes com certeza reduziram a dependência brasileira por este insumo;

Proposta

Este Marco Regulatório poderá ser um ponto de partida para a construção de uma política de incentivo a mineração de matéria prima de fertilizantes;

Capítulo Específico para a Mineração de Matéria prima de Fertilizantes:

- 1. Incentivos à Pesquisa;**
- 2. Incentivo à Exploração;**
- 3. CEFEM;**
- 4. Proporcionando Maior Competitividade a este Setor**



Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil



Leonardo de Oliveira Machado
leonardo.machado@cna.org.br
(61) 2109-1460