

*Seminário da Frente Parlamentar em Defesa da
Competitividade da Cadeia Produtiva do Setor
Químico, Petroquímico e Plástico do Brasil*



Situação das Indústrias Petroquímica e Química no Brasil

Marcos Antonio De Marchi – Elekeiroz S.A.



Atuação Responsável™
Compromisso com a sustentabilidade

ABIQUIM
Associação Brasileira da Indústria Química



Química é vida

- Quando uma folha de árvore é exposta à luz do sol e é iniciado o processo da fotossíntese, o que está ocorrendo é **química**;
- Quando o nosso cérebro processa milhões de informações para comandar nossos movimentos, emoções ou ações, o que está ocorrendo é **química**;
- A **química** está presente em todos os seres vivos;
- O corpo humano é uma grande usina **química**;
- Reações **químicas** ocorrem a cada segundo para que o ser humano possa continuar vivo.
- Quando não há mais **química**, não há mais vida.

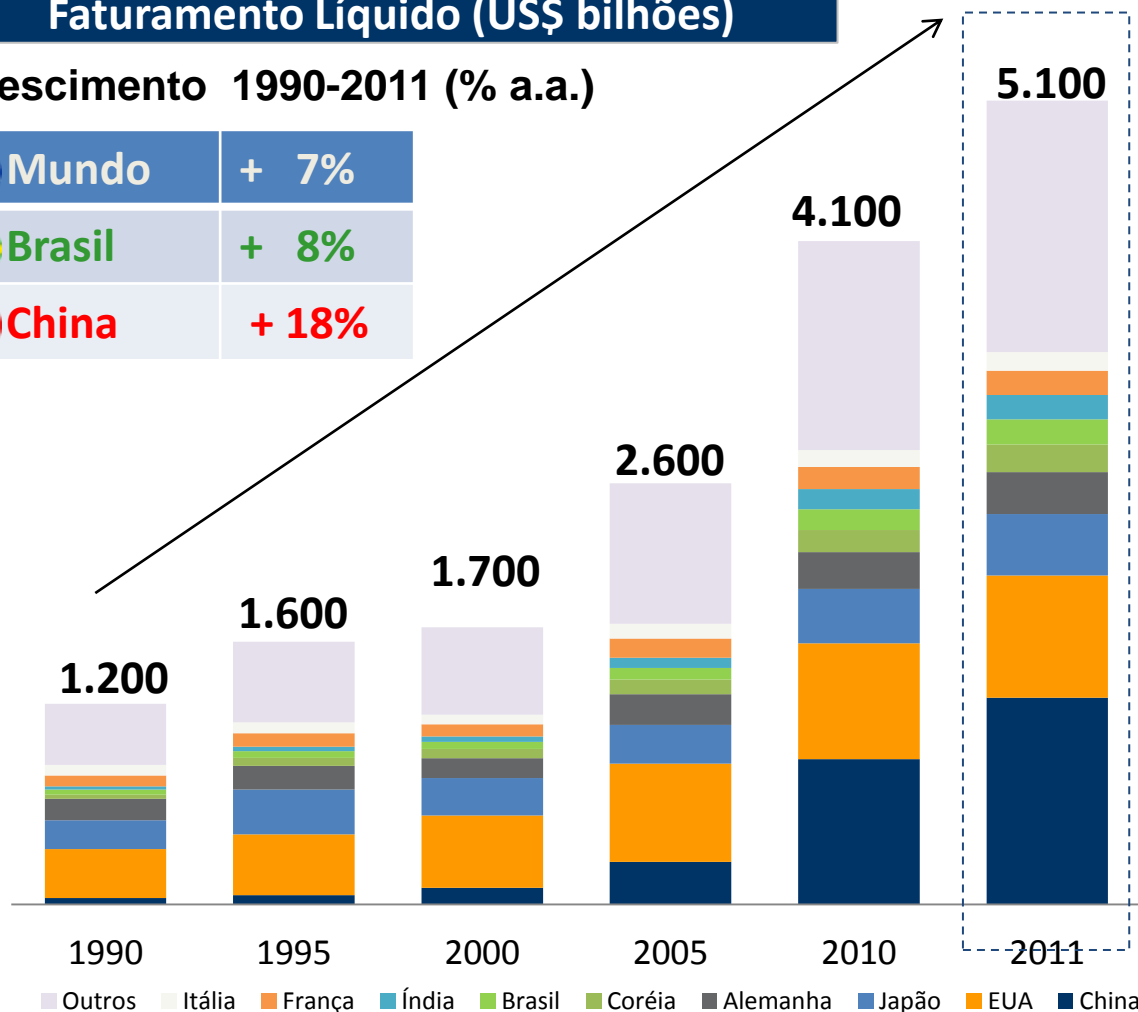


A indústria química mundial movimentada **US\$ 5,1 trilhões** e continua crescendo. Países importantes não abrem mão da indústria química. **Brasil bem posicionado.**

Faturamento Líquido (US\$ bilhões)

Crescimento 1990-2011 (% a.a.)

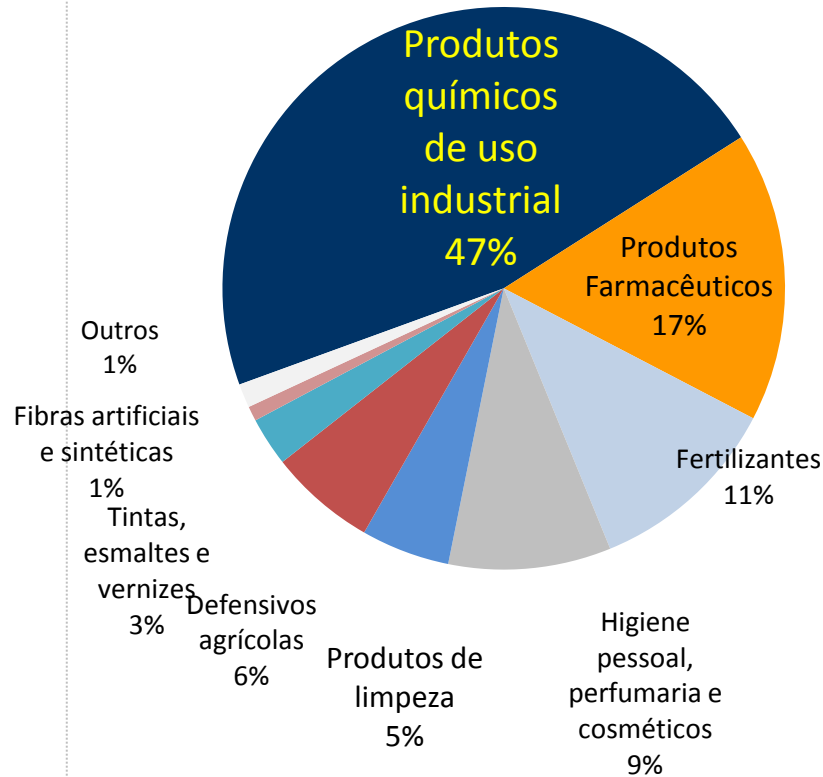
Mundo	+ 7%
Brasil	+ 8%
China	+ 18%



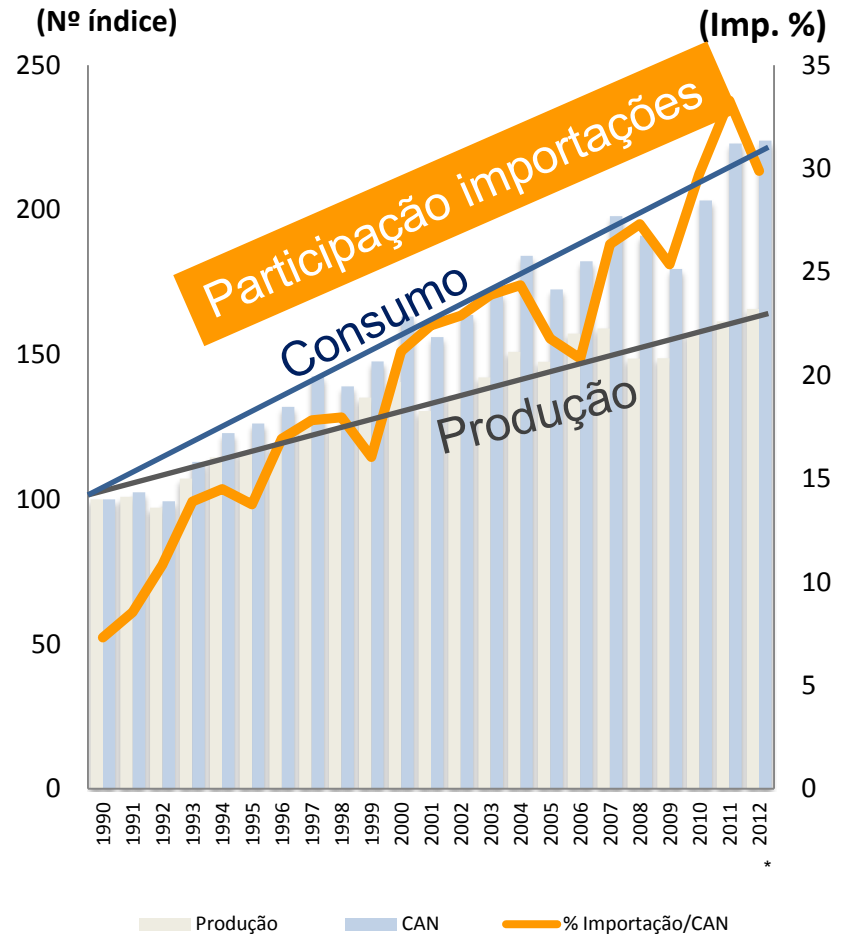
PAÍS	FATURAMENTO (US\$ bi)
1 CHINA	1.286
2 EUA	759
3 JAPÃO	382
4 ALEMANHA	261
5 CORÉIA	172
6 BRASIL 	157
7 ÍNDIA	152
8 FRANÇA	151
9 ITÁLIA	115
10 RÚSSIA	114
11 REINO UNIDO	103
12 TAIWAN	90
13 HOLANDA	83
14 ESPANHA	82
15 SUIÇA	73

No Brasil o consumo de produtos químicos cresce muito mais rapidamente que a produção local

Faturamento Líquido 2012: US\$ 153 bi



Consumo Aparente Nacional (CAN) Produtos Químicos de Uso Industrial



Fontes: Abiquim e associações d
os segmentos específicos.

Fonte: RAC.
* = últimos doze meses encerrados em outubro.



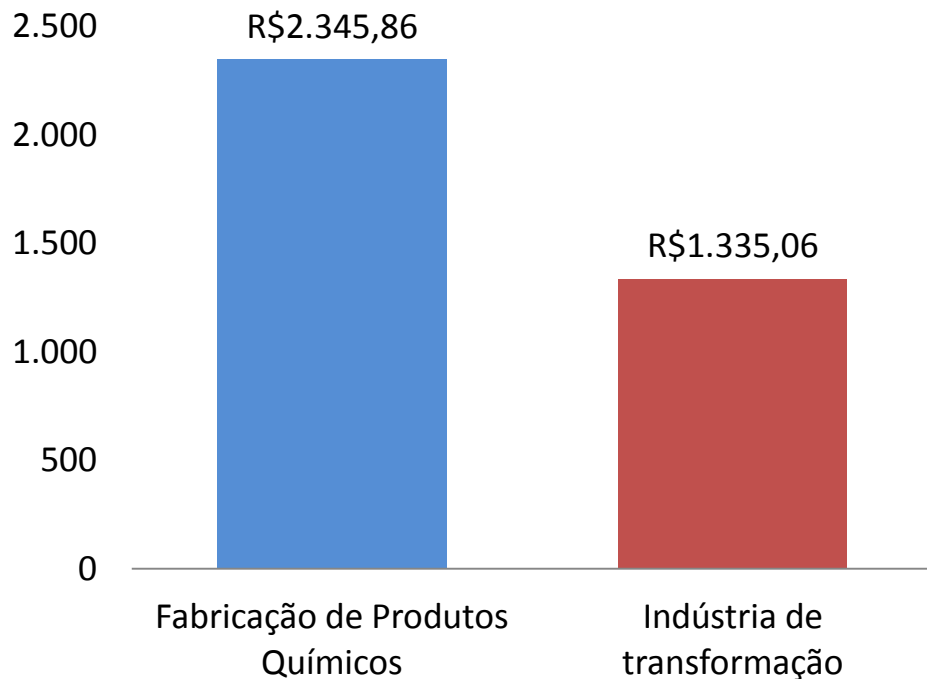
Atuação Responsável™
Compromisso com a sustentabilidade

ABIQUIM
Associação Brasileira da Indústria Química

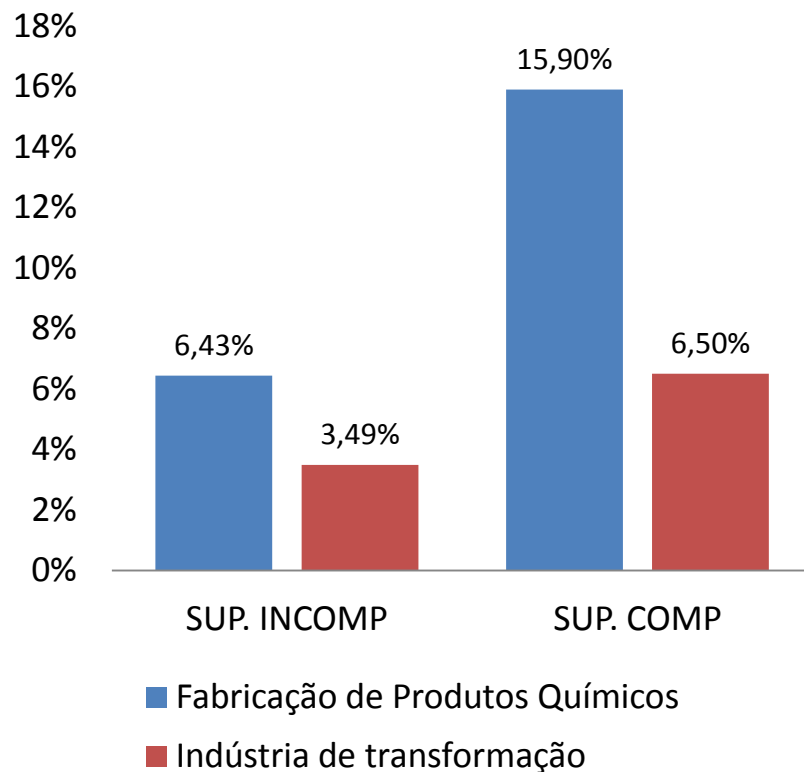


No Brasil, a indústria química paga melhor e demanda mão de obra mais qualificada

Remuneração Média



Escolaridade

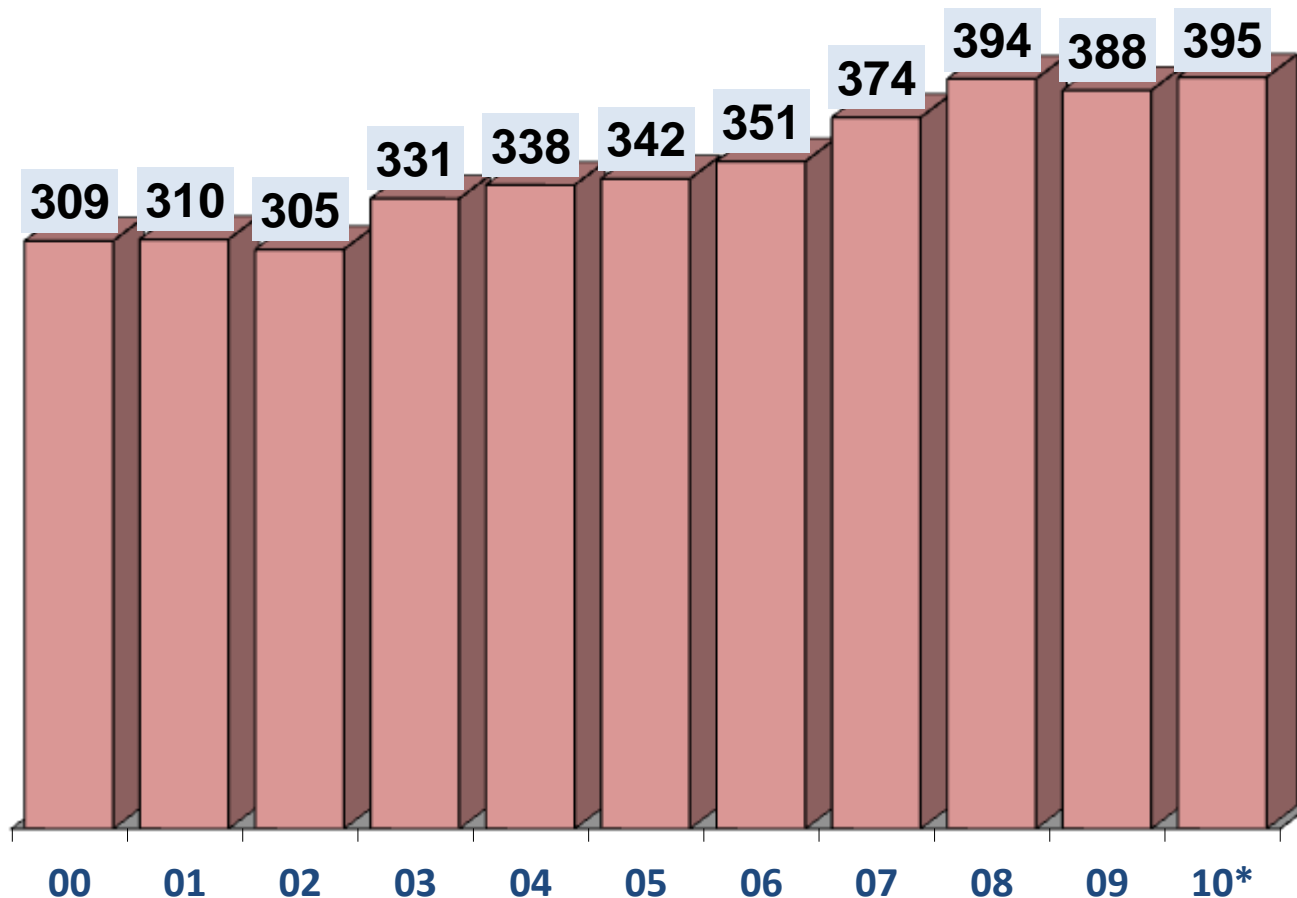


Fontes: RAIS / Caged – Ministério do Trabalho



O número de empregos tem aumentado, mas poderia aumentar mais, se a produção local acompanhasse o consumo

Número de empregados diretos da indústria química (x1000)



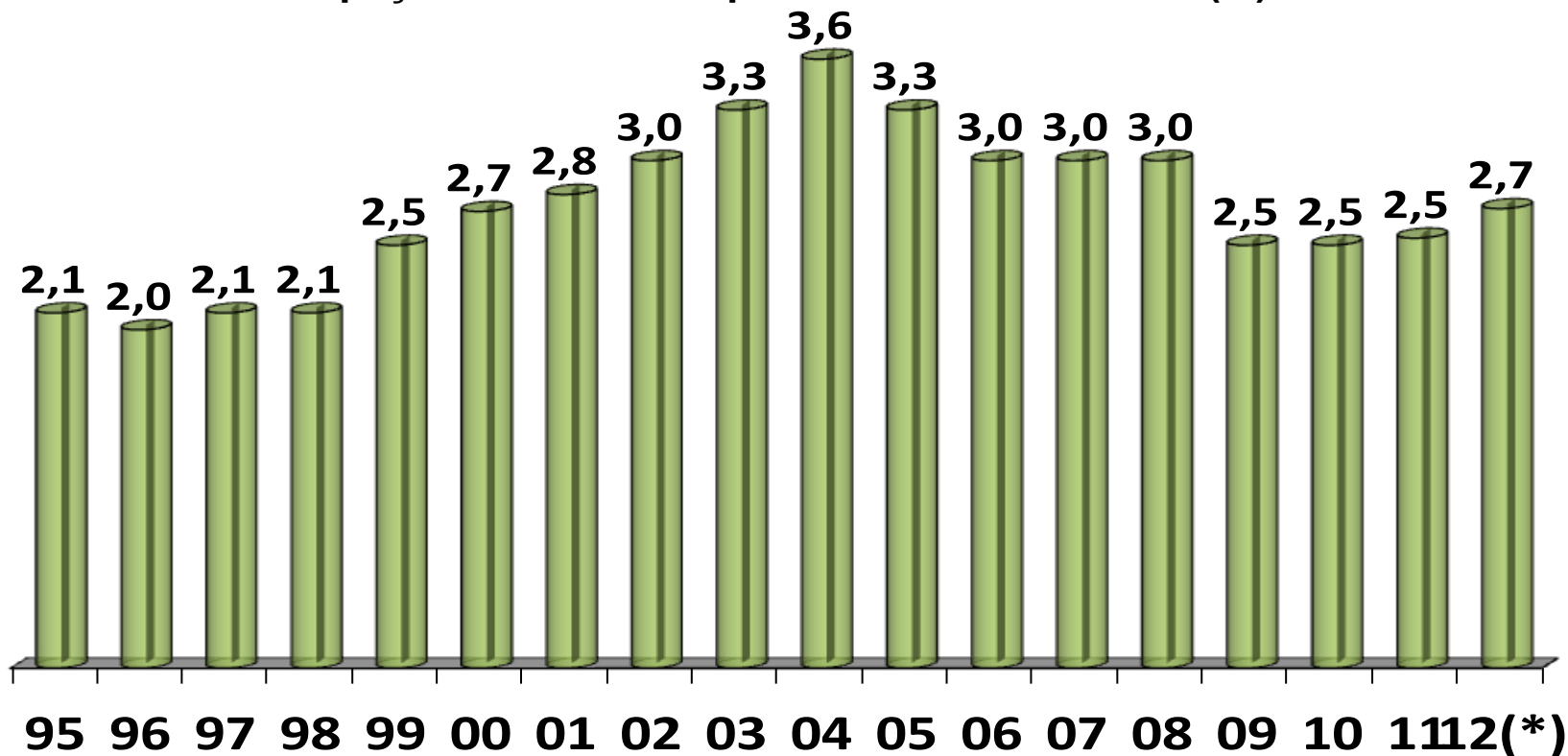
“Química é vida”

■ Chemical Industry Total

*Estimado

A indústria química “andou de lado” nesta última década, resultando em menor participação no PIB

Participação da indústria química no PIB do Brasil (%)



Nota: Admitindo-se que o valor agregado, em média, seja de 40%.

Fonte: Abiquim.

(*) estimado.



Progressos tem sido feitos, mas os gargalos para saturar as plantas e atrair novos investimentos continuam...

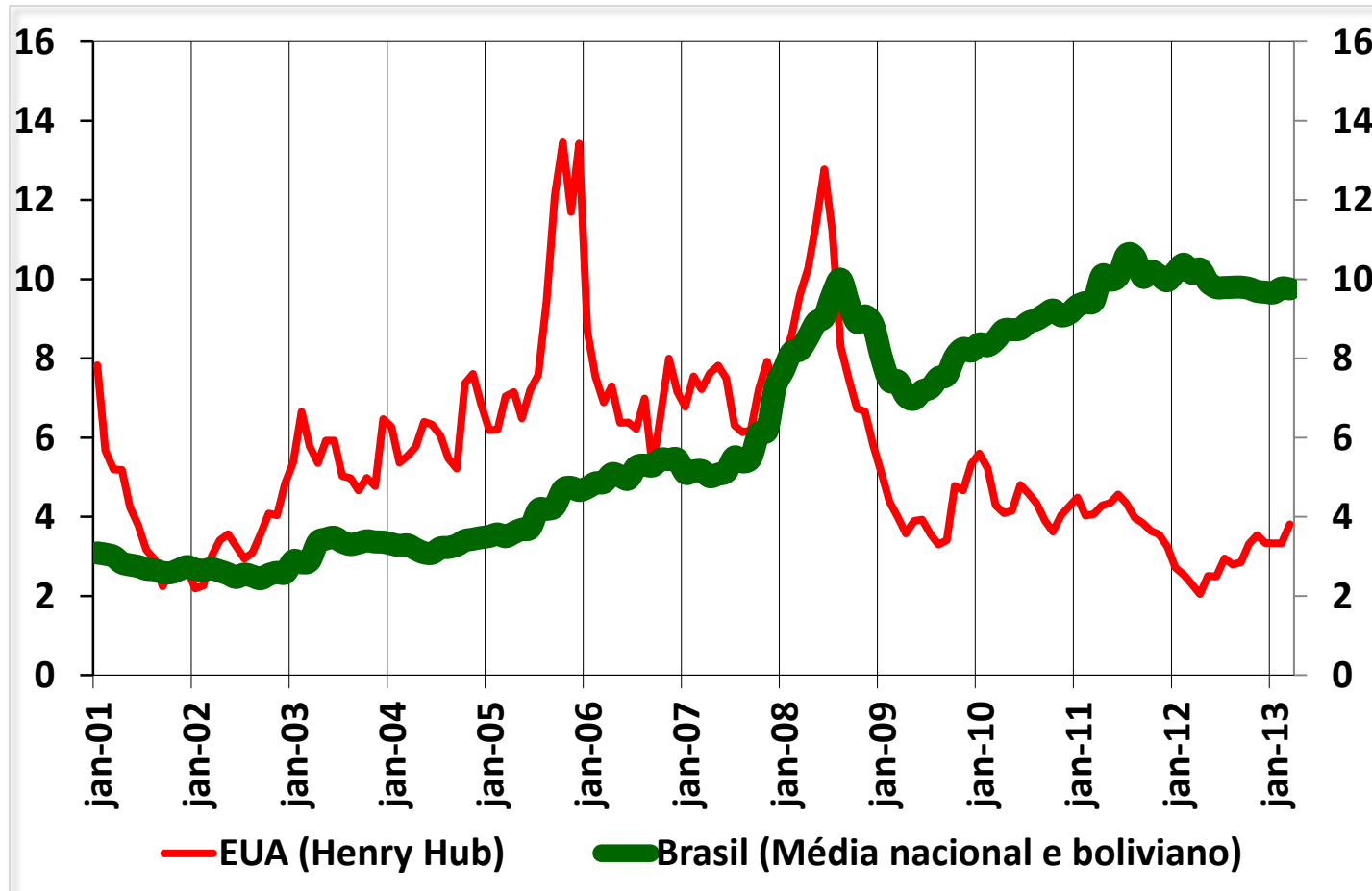
- **Falta compromisso firme sobre matérias primas a volumes garantidos e preços internacionalmente competitivos. Gás natural é principal exemplo;**
- **Tributação complexa, distorcida e elevada;**
- **Logística deficiente: falta gasodutos, navegação de cabotagem, transporte ferroviário;**
- **Elevado custo de capital;**
- **Baixa geração de inovação;**
- **Em menor grau: carência de recursos humanos qualificados**



A lei do gás existe há 5 anos, mas “ainda” não foi regulamentada.

Enquanto isso o Gás natural Brasil vs EUA

Referência: em US\$/MBTU



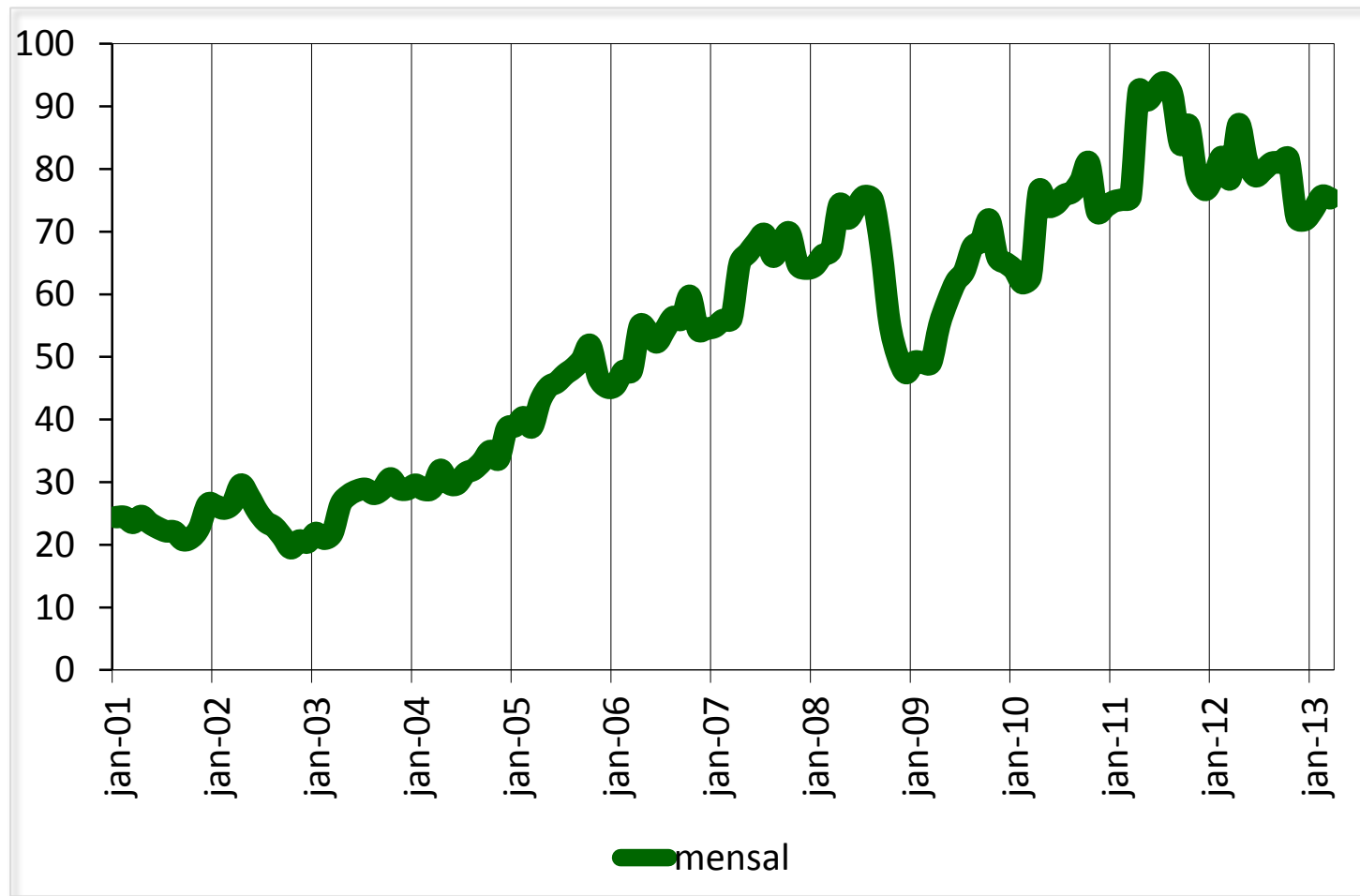
Atuação Responsável™
Compromisso com a sustentabilidade

Fonte: Gas Energy, elaboração ABIQUIM.

ABIQUIM
Associação Brasileira da Indústria Química

Aplausos para a redução de tarifas de Energia Elétrica; mas no Brasil ela continua custando o dobro que nos EUA, apesar de matriz energética competitiva (hidroelétrica)

Referência: em US\$/MWh





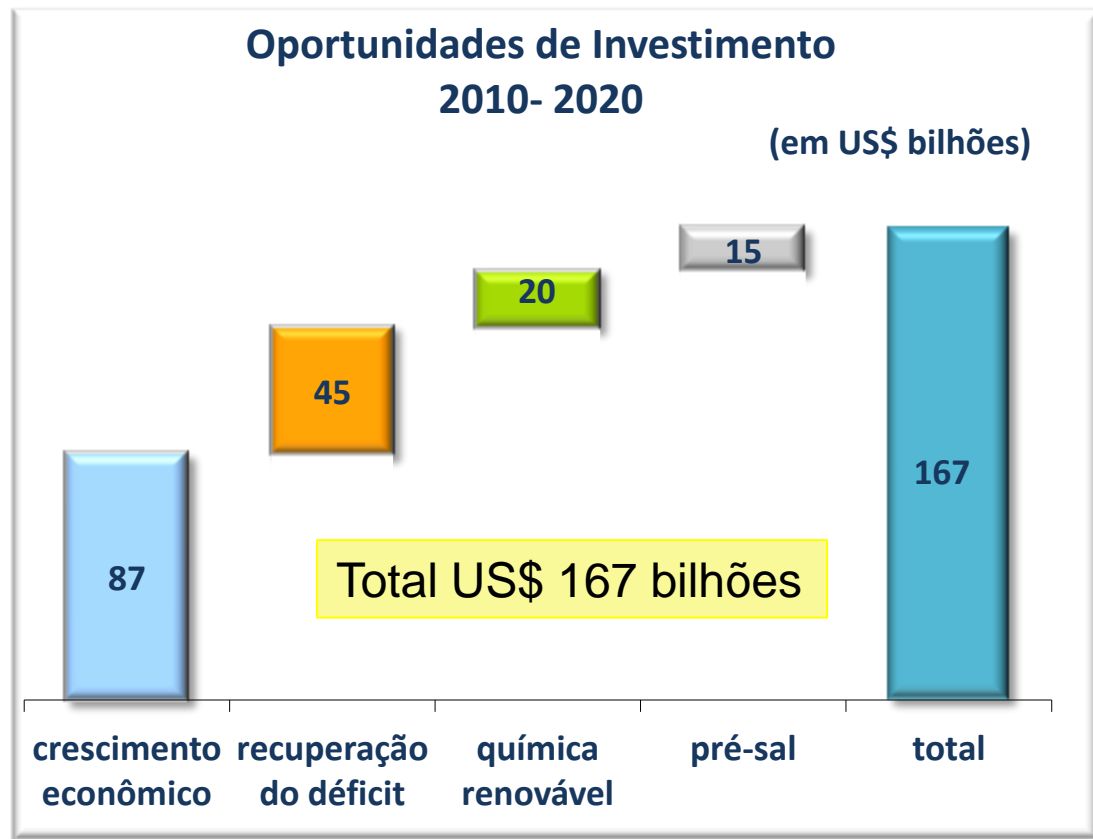
A parte cheia do copo...

- **Desenvolvemos a 6ª indústria química do mundo ainda quando não tínhamos petróleo ;**
- **O Pré-Sal trará uma nova perspectiva em petróleo e gás para o Brasil:**
 - **Passaremos de 2,0 a 4,2 mbpd até 2020;**
 - **O gás associado é maior do que se esperava;**
 - **Passaremos de 2,0 a 3,0 mbpd a capacidade das refinarias**
- **Agricultura brasileira é cada vez competitiva;**
- **Os processos para gerar produtos químicos a partir de produtos agrícolas estão se multiplicando e tem evoluído tecnologicamente**



Oportunidades de investimento na química para os próximos 10 anos são da ordem de US\$ 170 bilhões

- O crescimento da economia demanda enorme esforço de crescimento da indústria química, com investimentos intensivos em capital.
- Para que o País possa caminhar na direção das oportunidades serão necessários investimentos pelo menos três vezes mais elevados dos planejados no momento.



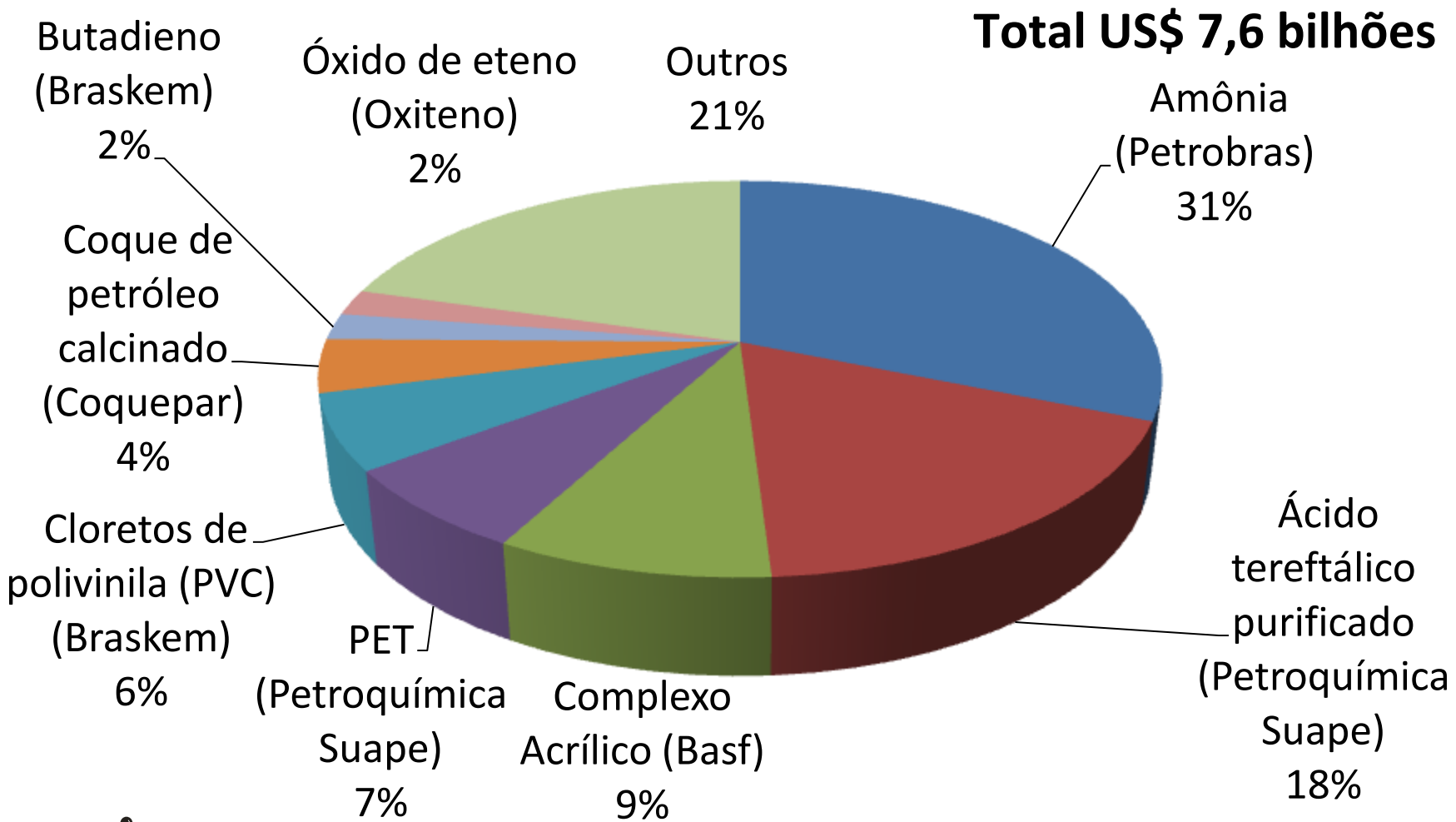
Fonte: Abiquim/Pacto Nacional da Indústria Química.


Além dos investimentos em capacidade, a indústria química deverá realizar US\$ 32 bilhões em P&D.





Projetos para expansão da oferta aprovados ou em andamento somam apenas US\$ 8 bilhões. Outros US\$ 11 bilhões vem sendo estudados.





Resumo sobre a situação atual da Indústria Química no Brasil

- Países líderes na economia mundial são também líderes na química;
- A indústria química brasileira é cada vez mais expressiva no mundo;
- A indústria química brasileira gera empregos de qualidade;

No entanto:

- A falta de competitividade leva o setor a utilizar hoje menos de 80% de sua capacidade instalada. Importações são da ordem de 30% do consumo;
- A infra-estrutura afeta negativamente: portos, estradas, ferrovias, gasodutos;
- O nível de investimentos é insuficiente, tanto em ativos como em Pesquisa e Desenvolvimento;

Mas:

- Temos à frente uma excelente razão para virarmos este jogo: gás e petróleo do pré-sal, mais refinarias e matérias primas alternativas, de fonte renovável;





Conselho Competitividade Química está tudo planejado e proposto, agora é preciso implementar!

Os problemas que afetam a Indústria Química foram analisados, em conjunto entre representantes dos trabalhadores, do Governo e das empresas.

Apresentadas sugestões de encaminhamento do assunto em maio 2012.





Agendas Estratégicas Setoriais Indústria Química

OBJETIVO: AMPLIAR O INVESTIMENTO FIXO

Medidas:

- ✓ Implantar Regime Especial de Incentivo ao Investimento na Indústria Química - REPEQUIM
(Prazo: 08/2013. Responsáveis: MDIC e MF)
- ✓ Implantar o Regime Especial de Incentivo ao Desenvolvimento da Infraestrutura da Indústria de Fertilizantes - REIF
(Prazo: 08/2013. Responsáveis: MDIC e MF)

OBJETIVO: REDUZIR CUSTO DE MATÉRIAS PRIMAS

Medidas:

- ✓ Desonerar PIS/Cofins sobre matérias-primas petroquímicas
(Prazo: 08/2013. Responsável: MF)
- ✓ Implantar política competitiva para viabilizar o uso de gás matéria-prima da indústria
(Prazo: 12/2013. Responsável: MME)

OBJETIVO: AMPLIAR A PARTICIPAÇÃO DA QUÍMICA DE ORIGEM RENOVÁVEL

Medida:

- ✓ Implantar Regime Especial de Incentivo à Inovação na Indústria Química para utilização de recursos renováveis como matérias-primas: REIQ Inovação
(Prazo: 08/2013. Responsável: MDIC)





Obrigado !

Marcos A. De Marchi



- Diretor Presidente
- Diretor de Relações com Investidores



Associação Brasileira da Indústria Química

- Vice-Presidente
- Coordenador da Comissão de Economia

marcos.demarchi@elekeiroz.com.br