Mercado de Borracha Natural

As Perspectivas para a Borracha Natural no próximos 7 anos

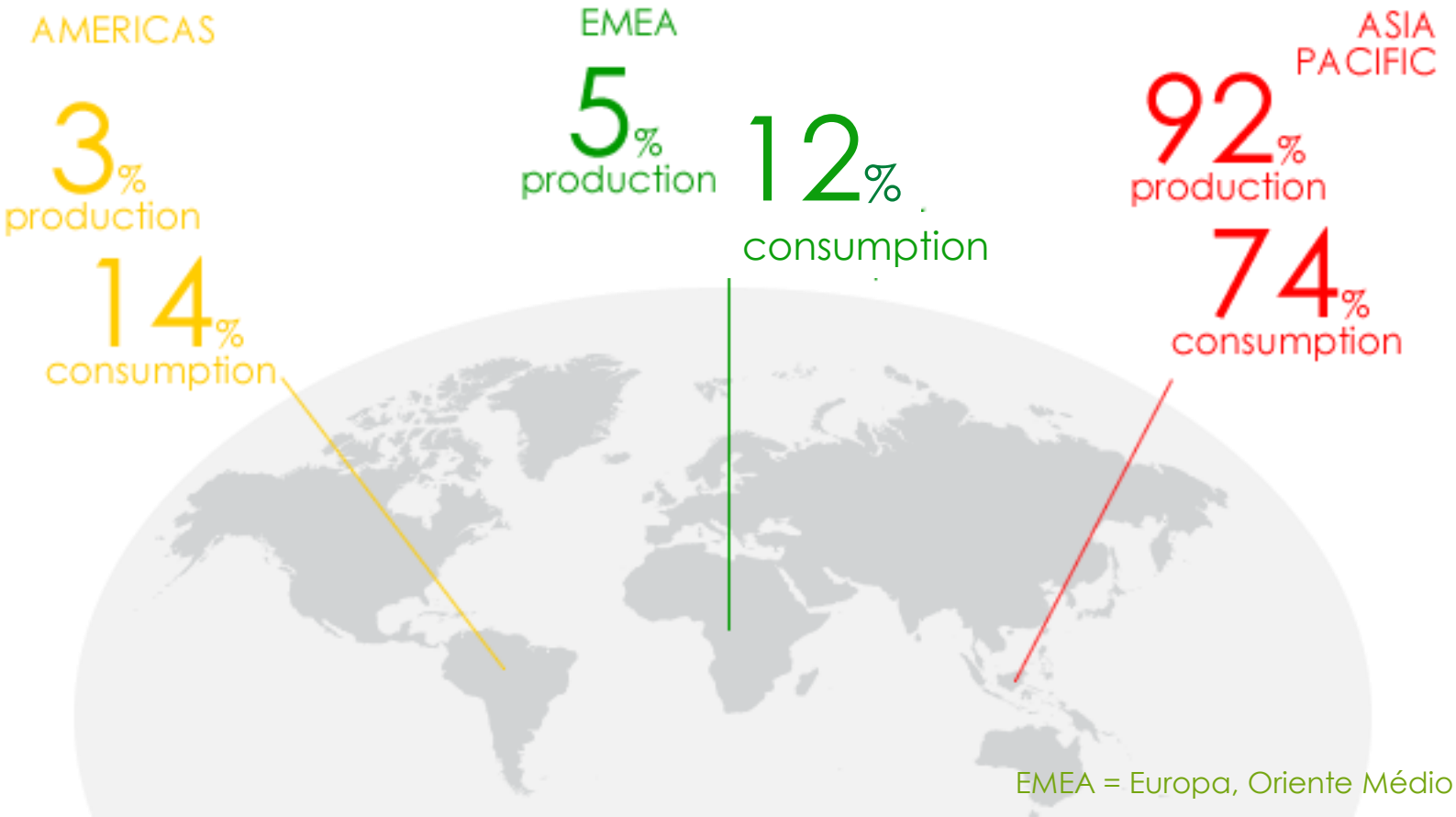
04 de Dezembro de 2018

Diretor Executivo APABOR
Diogo Esperante
executivo@aparbor.org.br

Distribuição Geografica Produção Borracha Natural

Consumo Mundial 2018: 14.212 mil ton
Produção Mundial 2018: 13895 mil ton

FONTE: JOM JACOB 11º Ciclo de Palestras APABOR 2018
Adaptação: ESPERANTE, D.



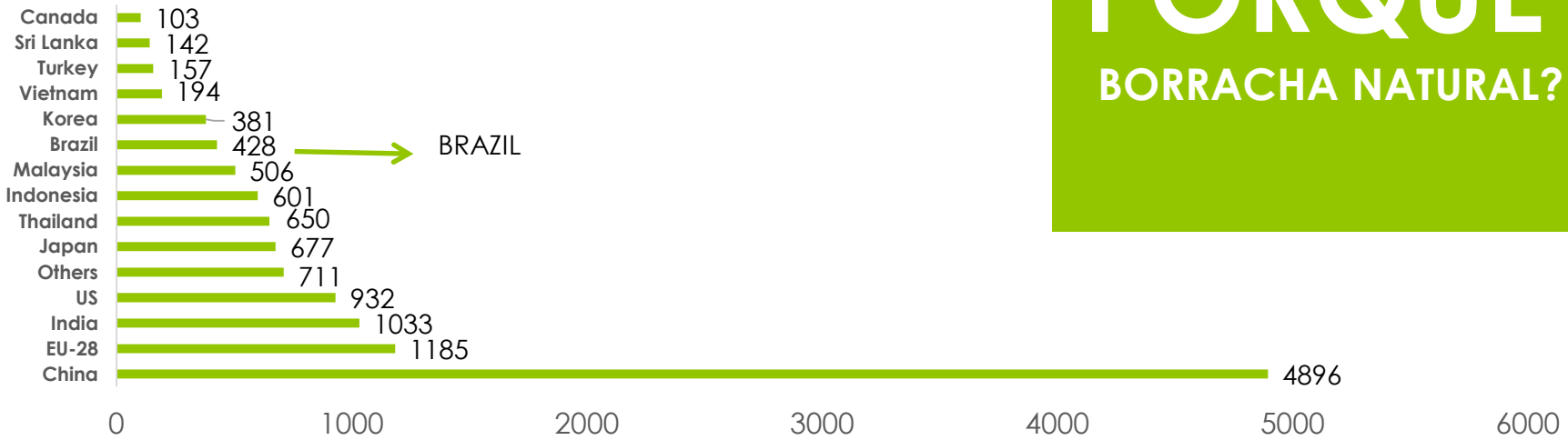
EMEA = Europa, Oriente Médio e Africa

APABOR
ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE PRODUTORES E BENEFICIADORES DE BORRACHA

PORQUE BORRACHA NATURAL?

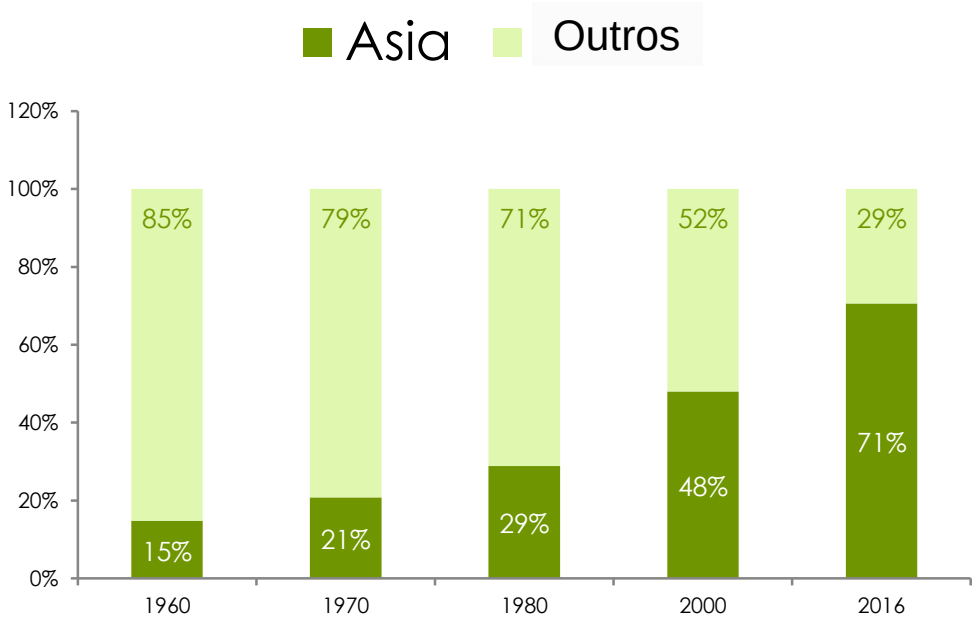
Distribuição do Consumo Mundial('000 ton)

Fonte: ANRPC/FAO/IRSG Adaptation: ESPERANTE, D.



Concentração Mundial do Consumo de BN

Fonte: ANRPC/FAO/IRSG Adaptation: ESPERANTE, D.



Concentração do Consumo e da Produção no Sudoeste Asiático é hoje um fator estratégico para a elaboração dos planos estratégicos para Borracha Natural em todo o mundo

O Brasil como um dos 10 maiores consumidores de Borracha Natural do mundo tem que aproveitar oportunidade para desenvolver sua produção interna

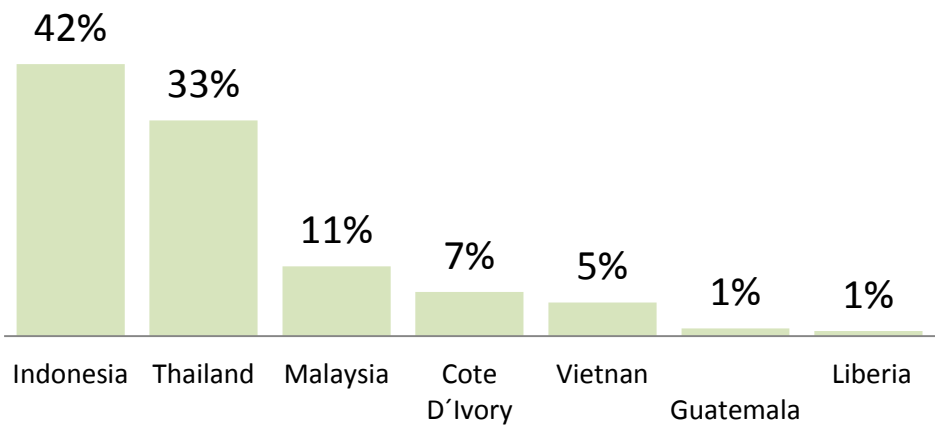
APABOR
ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE PRODUTORES E BENEFICIADORES DE BORRACHA

Concentração

Brasil é dependente de importações de países do sudoeste asiático

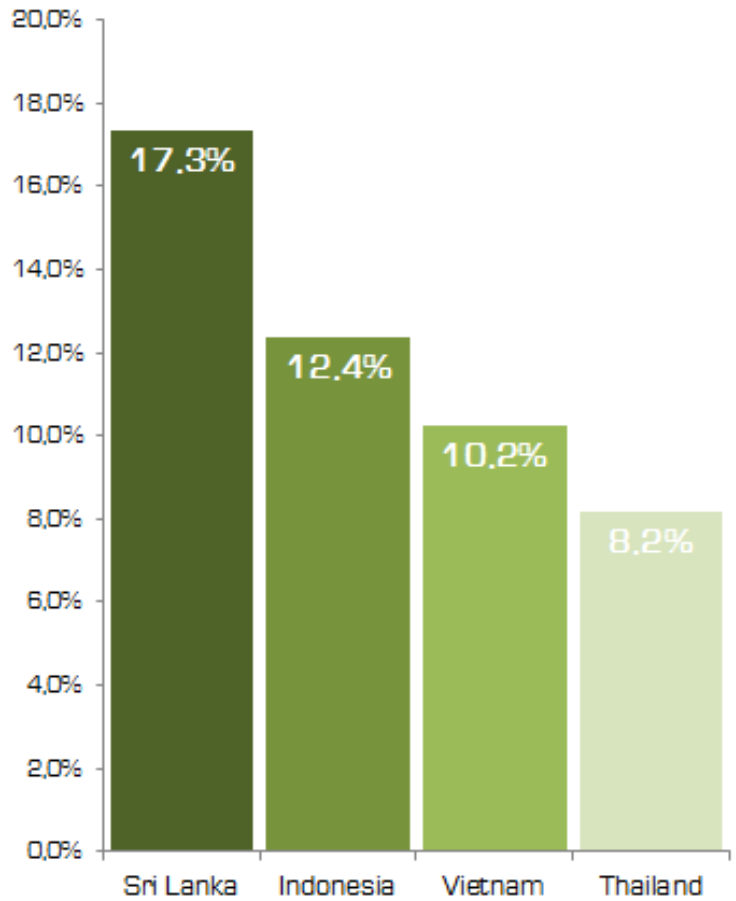
Importação de Borracha Brasil

Source: MDIC Adaptation: ESPERANTE, D.



Aumento do consumo de BN 2015-16

Fonte: ANRPC Adaptation: ESPERANTE, D.



As importações Brasileiras são altamente concentradas em países que crescem em consumo interno e cada vez exportam menos matéria prima para nossa indústria e mais produto acabado pra o nosso mercado consumidor (ex. Menos Borracha Natural e mais Pneus)

APABOR
ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE PRODUTORES E BENEFICIADORES DE BORRACHA

PORQUE TER BORRACHA NATURAL no BRASIL

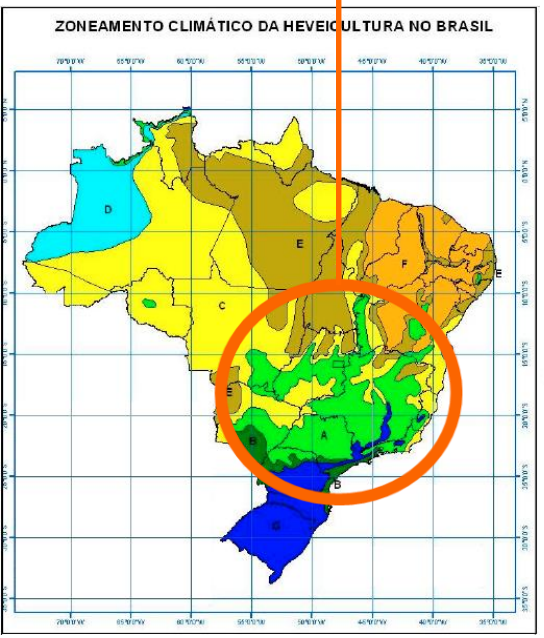
Brasil tem

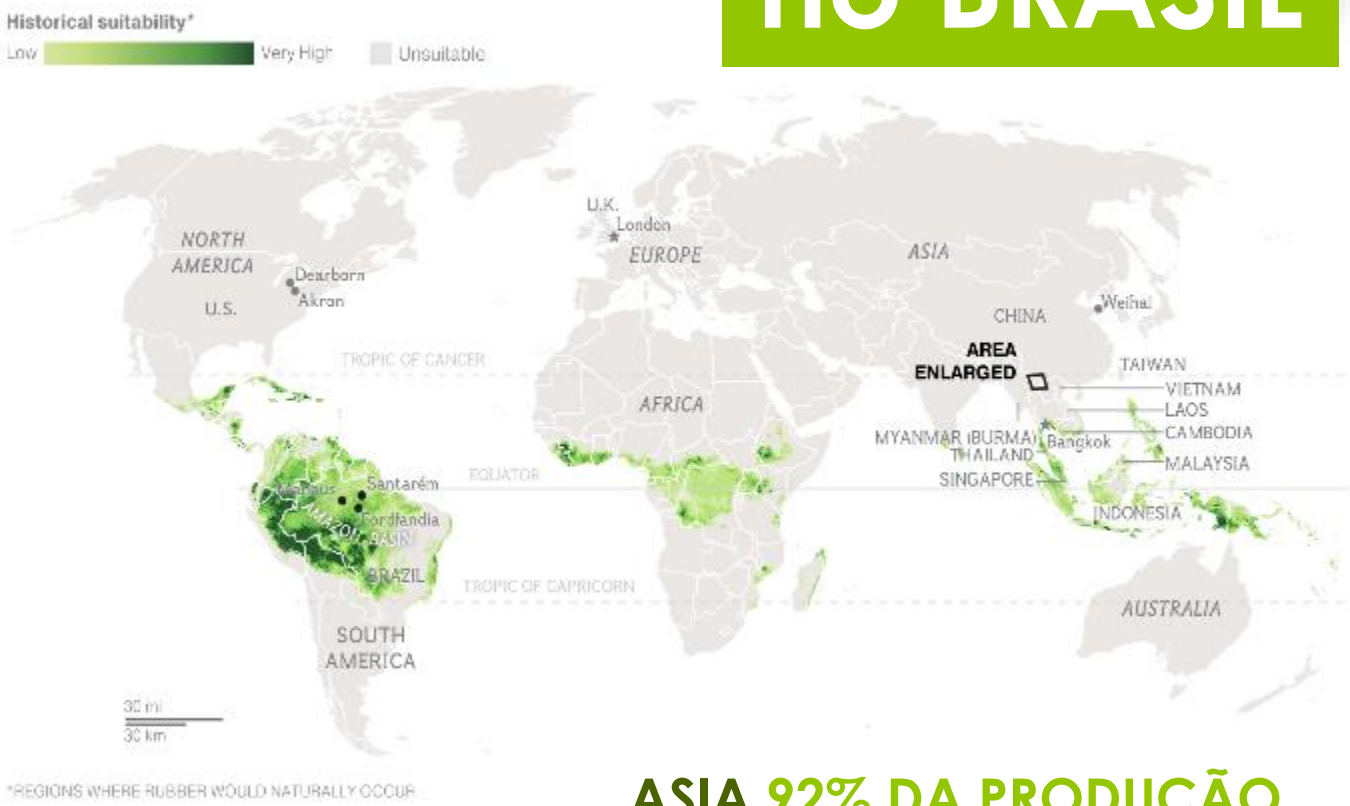
50 mi ha

Areas 100% aptas para **expansão sustentável** da Heveicultura

PASTOS DEGRADADOS

100% LIVRE DE DESMATAMENTO





ASIA 92% DA PRODUÇÃO

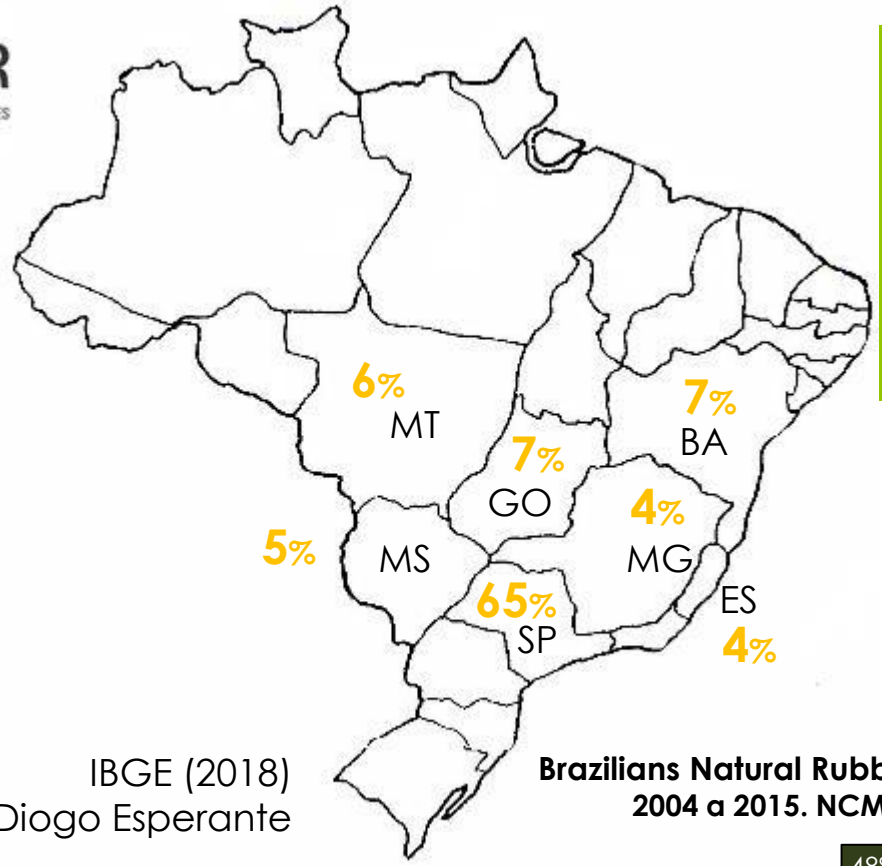
71% DO CONSUMO

FALTA DE ÁREAS PARA EXPANSÃO

DESMATAMENTO

APABOR
ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE PRODUTORES E BENEFICIADORES DE BORRACHA

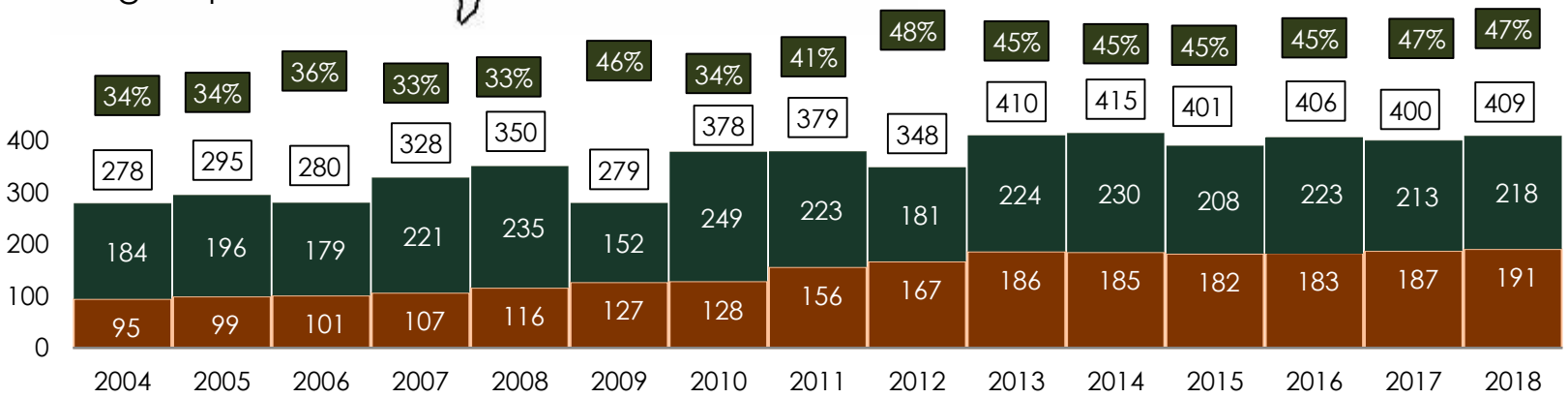
ONDE
ESTA A BORRACHA NATURAL
NO BRASIL



2%
OUTROS

IBGE (2018)
Adaptação: Diogo Esperante

Brazilians Natural Rubber Yield, Export and Import ('000 tonnes)
2004 a 2015. NCM. 40011000(60%); 40012000 - 40012990



■ Production ■ Import* ■ Share % Production/Consumption □ Consumpion

Fonte: MDIC (2016) * /IBGE (2014)**/ Adaptation: Diogo Esperante (seringueira.com.br)

Borracha Natural Brasil
IBGE - Produção Agrícola Municipal 2018

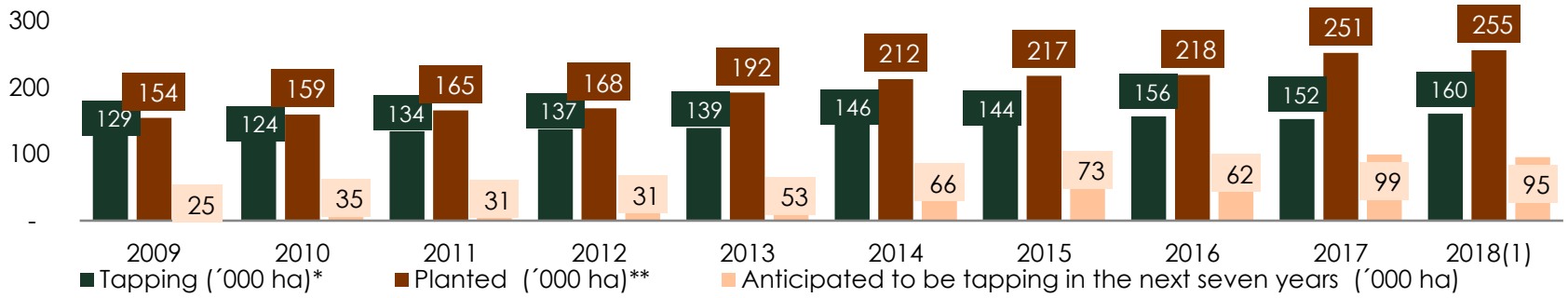
ABRABOR

QUANTO DE BORRACHA NATURAL NO BRASIL

Tabela 1613 - Área destinada à colheita, área colhida, quantidade		
Ano = 2010/2017*		
Variável = Área colhida (Hectares) IBGE		
	2017	Area Plantada Estimativa ABRABOR
Brasil	**152,130**	**251,000**
São Paulo	68,567	132,000
Bahia	24,962	25,000
Mato Grosso	22,117	23,000
Espírito Santo	9,152	16,000
Minas Gerais	9,076	15,000
Goiás	7,320	18,000
Mato Grosso do Sul	5,799	16,000
Outros Estados	5,137	6,000

Borracha Natural Brasil

em mil hectares (´000)



ABRABOR

Fonte: Anip/Abiarb/Abrabor

EMPREGOS DIRETOS E INDIRETOS GERADOS PELAS PRINCIPAIS ATIVIDADES RELACIONADAS A CADEIA PRODUTIVA DA BORRACHA NATURAL

150mil

ABRABOR

20 mil trabalhadores

Fabricantes Pneus 29 mil

+Revenda 40 mil
+Reforma 17 mil

Beneficiamento
1 mil

Estabelecimentos
de Artefatos 44 mil

Importância do Estado de São Paulo na Cadeia Produtiva da Borracha Natural

Fonte: Anip/Abiarb/Abrabor

65% da produção
Borracha Natural em SP (Noroeste Paulista)

80% do beneficiamento
em SP (São José do Rio Preto)

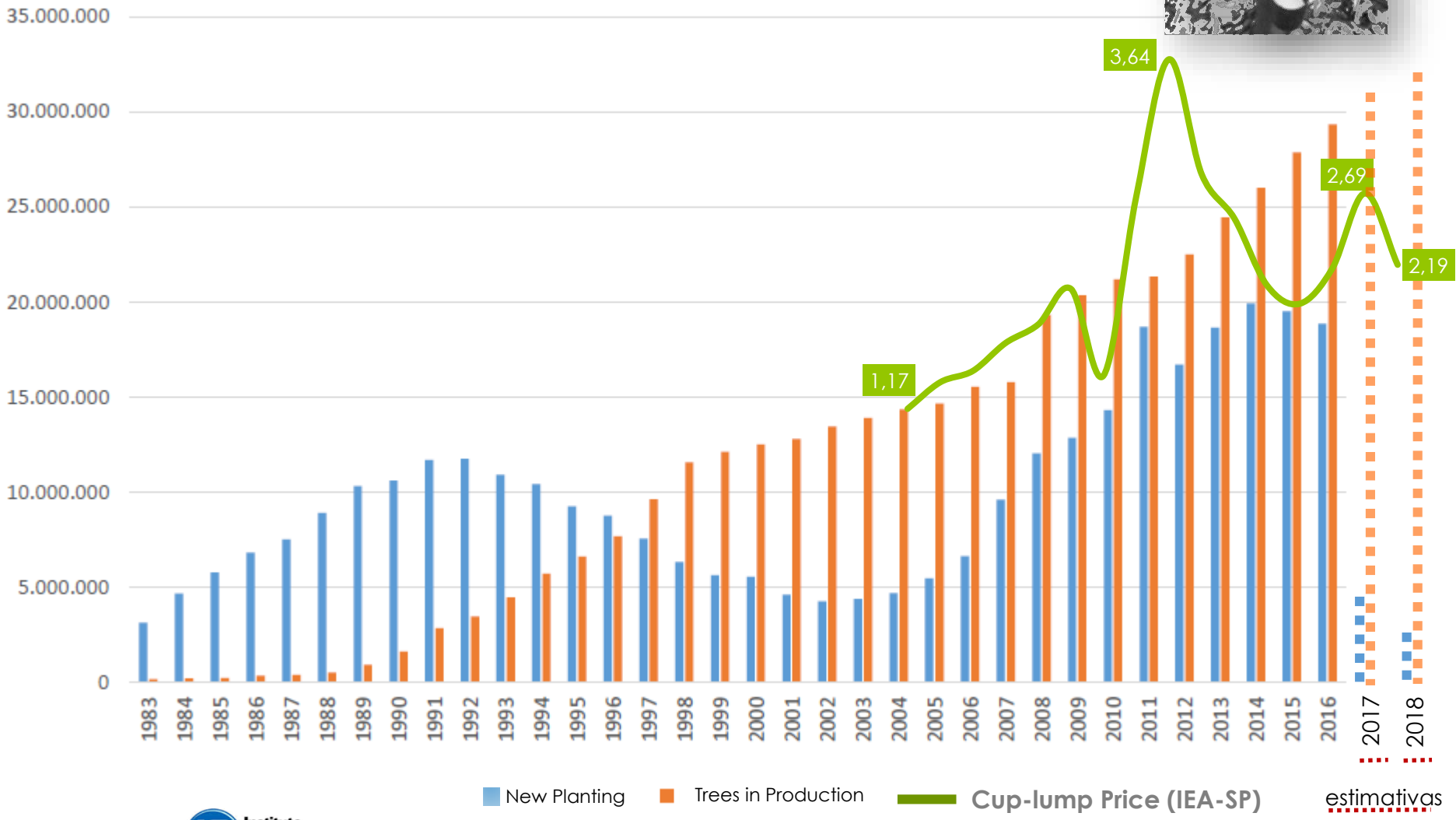
50% das fábricas
de Pneus em SP

49% dos estabelecimentos
de Artefatos em SP

APABOR
ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE PRODUTORES E BENEFICIADORES DE BORRACHA

DESAFIO PARA CRESCER:
Sensibilidade a variação de preços da
Expansão da Borracha Paulista

Fonte IEA-SP estimativas APABOR



SORCE: Instituto de Economia Agrícola

ABRABOR

POTENCIAL
PARA A BORRACHA NATURAL
BRASILEIRA

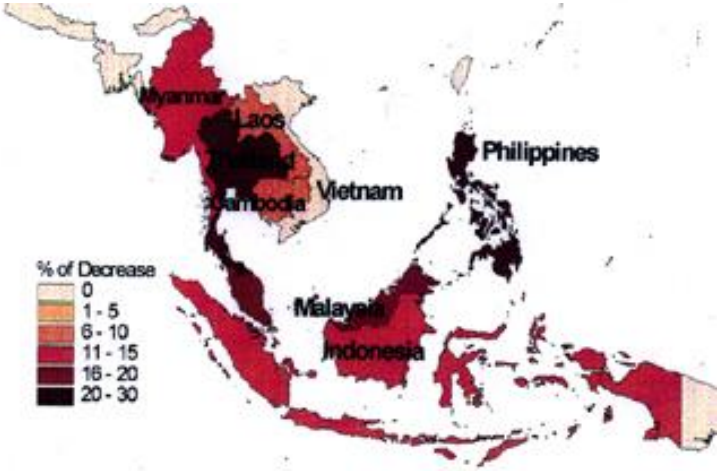
Matriz produtiva ASIÁTICA
não sustentável

POTENCIAL
PARA A BORRACHA NATURAL
BRASILEIRA

*Na Tailândia existem **4,8 milhões de hectares** plantados com seringueira.*

*Destes **1,3 milhões** de ha estão na floresta, com 800 mil sentados em reservas florestais e outros 160 mil de invasões sobre as florestas protegidas, incluindo os parques nacionais. Ainda, cerca de mais 340 mil há estão localizados nas florestas protegido sob o envelhecimento da lei florestal de 1941 e outros."*

The Nation
December 17, 2017
http://www.nationmultimedia.com/detail/national/30334117



Índice de Desenvolvimento Humano (IDH)

Fonte: hdr.undp.org/ I Adaptação Diogo Esperante

País	IDH	Salário/Renda Seringueiro	Índice de Expansão Anual da Produção Borracha Natural
Abdjan (Costa d Marfim)	0,397	USD100	+39%
Phnom Penh (Camboja)	0,494	USD100	+15,1%
Kerala (India)	0,79	USD250	+1%
São José do Rio Preto (Brazil)	0,797	USD500	+14,1%
Goianésia (Brasil)	0,727	USD500	+9,66%

(1) – Desafio no Brasil é de produzir Borracha Natural em regiões de Alto Índice de Desenvolvimento Humano

Temos uma oportunidade no Brasil!

Socialmente justa, ambientalmente correta, economicamente viável

Qualidade!

RubberAsia

THE COMPLETE MAGAZINE ON RUBBER

NR MARKET TO BE BALANCED

Salvatore Pinizzotto

FOCUS

RUBBER PARK KERALA

LETTER FROM BRAZIL

Diogo Esperante

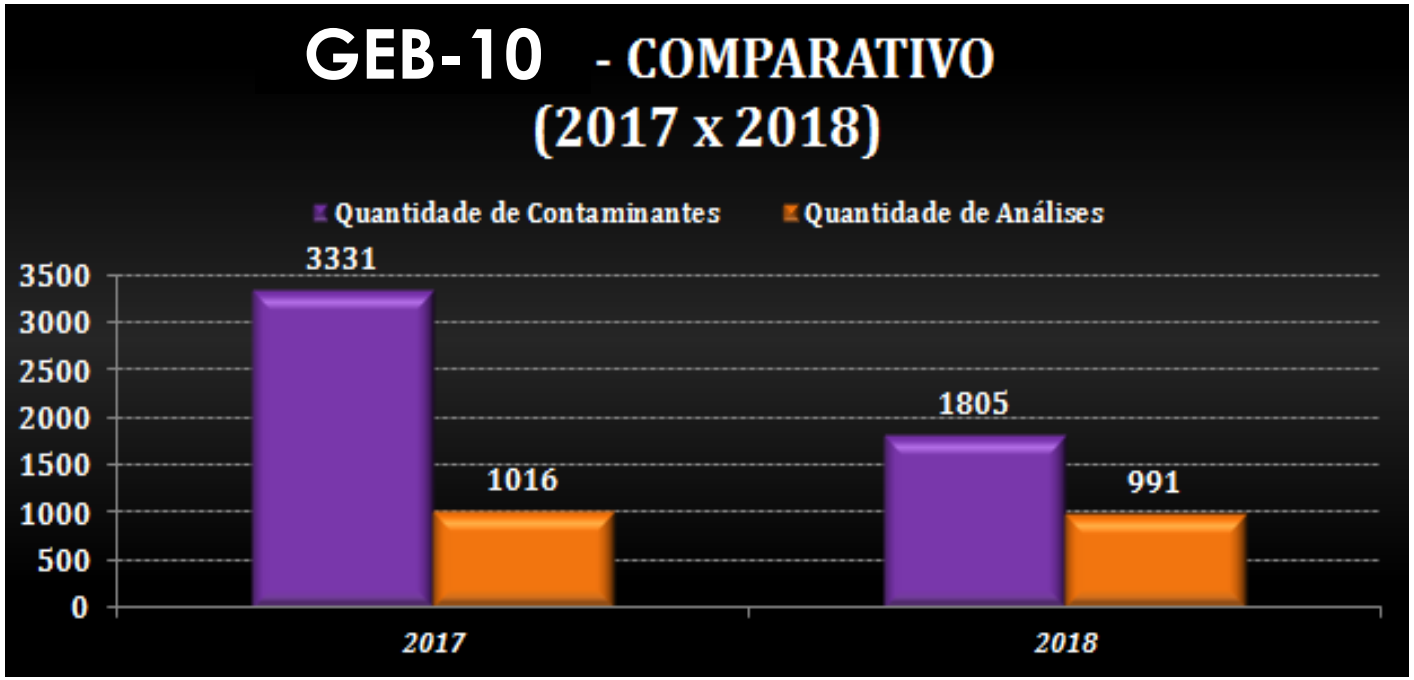
MAKING LEMONADE OUT OF LEMONS

To evolve a good Natural Rubber Master Plan for Brazil, the issue of centralized rubber import-dependency needs to be addressed in a practical manner. Positive interaction with neighbouring countries such as Colombia and Guatemala might play an important role in the industry's strategic planning. To that effect, it might be time to make lemonade out of these lemons

Brazil is a Top-10 world rubber consumer with about 400 thousand tonnes per year. Low growth of local production, that today accounts for less than half of the country's demand, makes Brazilians import-dependent on other producing countries of Southeast Asia.

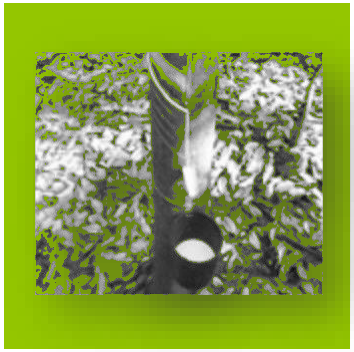
Highly centralized sources of import are worrying local authorities for the main

Qualidade Técnica!



- **Redução de aproximadamente 45% em relação ao ano anterior**
  - Total de análises e contaminantes encontrados (2017 / 2018)

Propostas para Alavancar o Setor heveícola paulista

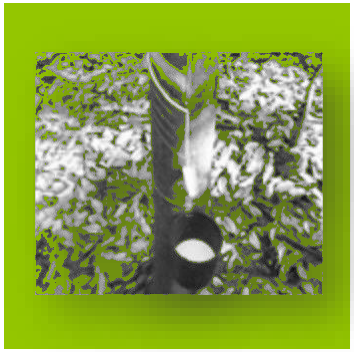


AMBIENTE INSTITUCIONAL

O que: Adequação da regulamentação trabalhista a dinâmica de mercado;
Como: Modernizar a Legislação eliminando exigências e entraves burocráticos e colaborar para o amplo reconhecimento e definição da questão da PARCERIA RURAL ***Exemplo:*** *Dias de Campo com Comunidade Jurídica (promotores, juízes, desembargadores, advogados) Elaboração de Cartilha de Boas Práticas)*

O que: Adequação da Normativa de Produção de Mudas Paulista para evitar o DESABASTECIMENTO;
Como: Modernizar a Legislação eliminando exigências e entraves burocráticos
Exemplo: *Liberação da produção não comercial. Linhas de Crédito subsidiadas para implantação de viveiros suspensos*

Propostas para Alavancar o Setor heveícola paulista



AMBIENTE MICROECONÔMICO

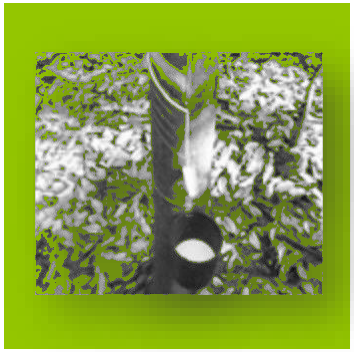
O que: Especialização e suporte aos Profissionais
Como: *Estimular a Inovação e Desenvolvimento de Profissionais Especializados nas funções relativas a Cadeia Produtiva e dar suporte para o PARCEIRO SERINGUEIRO.*
Exemplo: *apoio a Cursos, dias de campo, Mutirões da Cidadania*

O que: Estímulos a ampliação do mercado de borracha certificada;
Como: Estímulo ao consumo interno de borracha certificada livre de desmatamento e exploração do trabalho
Exemplo: legislação tributária diferenciada e margens de preferências nas compras governamentais de pneus e uso de pneus inservíveis reciclados em manta asfáltica

O que: Incentivo ao desenvolvimento técnico produtivo;
Como: Apoio a pesquisa e extensão rural no âmbito municipal
Exemplo: *Criação de Convênios Público-Privados para financiamento de pesquisas e transferência de tecnologia*

O que: Mecanismos Anti-cíclicos para salvaguarda dos preços no campo
Como: *Apoiar criação de ferramentas que sejam acionadas em momentos de queda de preços internacionais direcionadas aos pequenos produtores*
Exemplo: Criação de um subsídio em âmbito Estadual para equalização de preços ao PARCEIRO SERINGUEIRO

Credenciais



Sr. Diogo Esperante executivo@aparbor.org.br

- Diretor Executivo - APABOR
- Consultor – ABRABOR (Coordenador do Programa de Monitoramento Estatístico)
- Consultor Privado em Análise de Mercado e Estratégia Comercial