



# O Futuro da Mineração de Gemas no Brasil e a Cadeia de Valor da Indústria Joalheira

Seminário Nacional

Belo Horizonte - MG

03/06/2024

# Cadeia de valor da indústria joalheira



# Dados estatísticos

- Brasil é o 10º produtor mundial de ouro (+ 100 toneladas ao ano);
- Maior parque industrial joalheiro da América Latina;
- Grande e diversificado produtor de gemas;
- Design criativo e qualificado, empresariado empreendedor e cultura inspiradora;
- Mercado consumidor interno respeitável;
- Mais de 200 mil empregos diretos;
- US\$ 4 bilhões (2023) em exportação, sendo:
  - US\$ 3,5 bilhões em ouro
  - US\$ 200 milhões em gemas
  - US\$ 36 milhões em joias (-10% das exportações totais)
- A indústria joalheira mundial demanda 70% da produção primária de ouro (no Brasil apenas 10%);
- Percentual da produção brasileira exportada:
  - 90% do ouro
  - 80% de gemas

# Dados estatísticos

- Brasil 10º produtor mundial de ouro + 100 toneladas ao ano;
- Exportações na casa de US\$ 4 bilhões (2023) sendo:

**Por que, então, a indústria brasileira não prospera adequadamente e realiza plenamente seu potencial?**

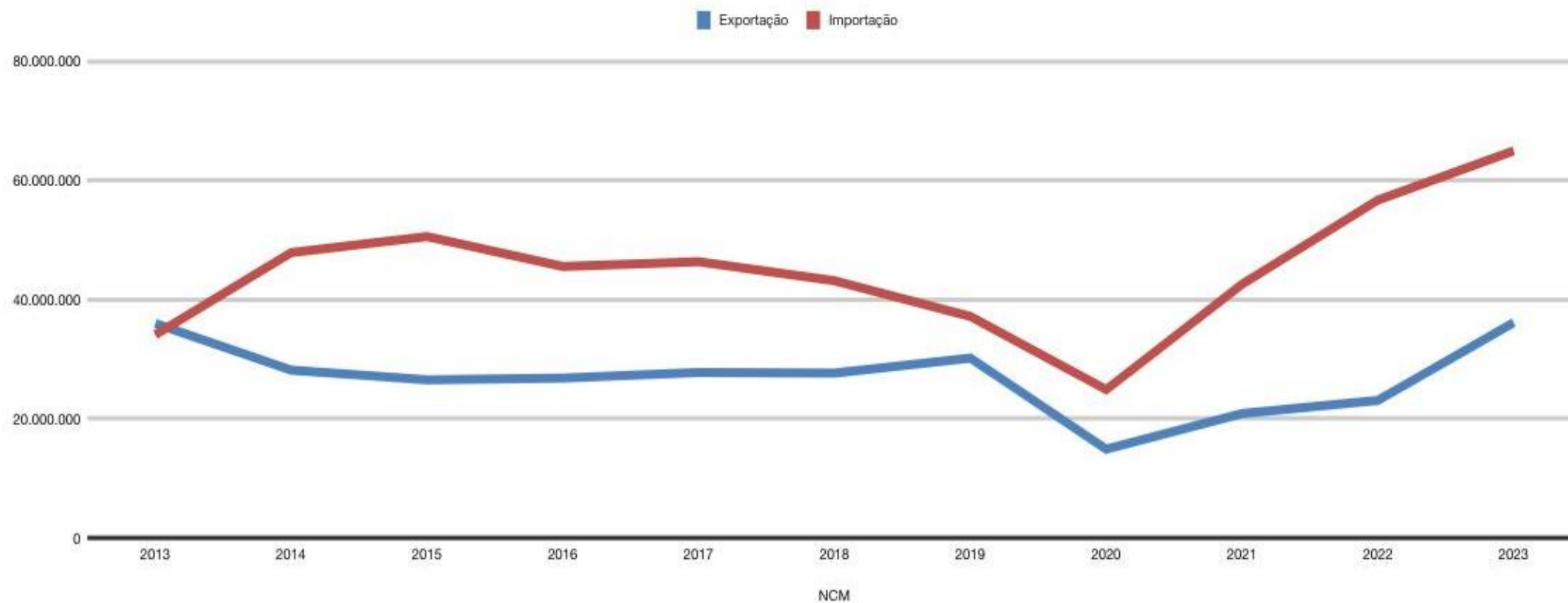
Desafio com múltiplas faces: complexidade tributária, baixa competitividade da indústria, ambiente de negócios adverso e falta de integração ao longo da cadeia de valor.

produção de gemas.

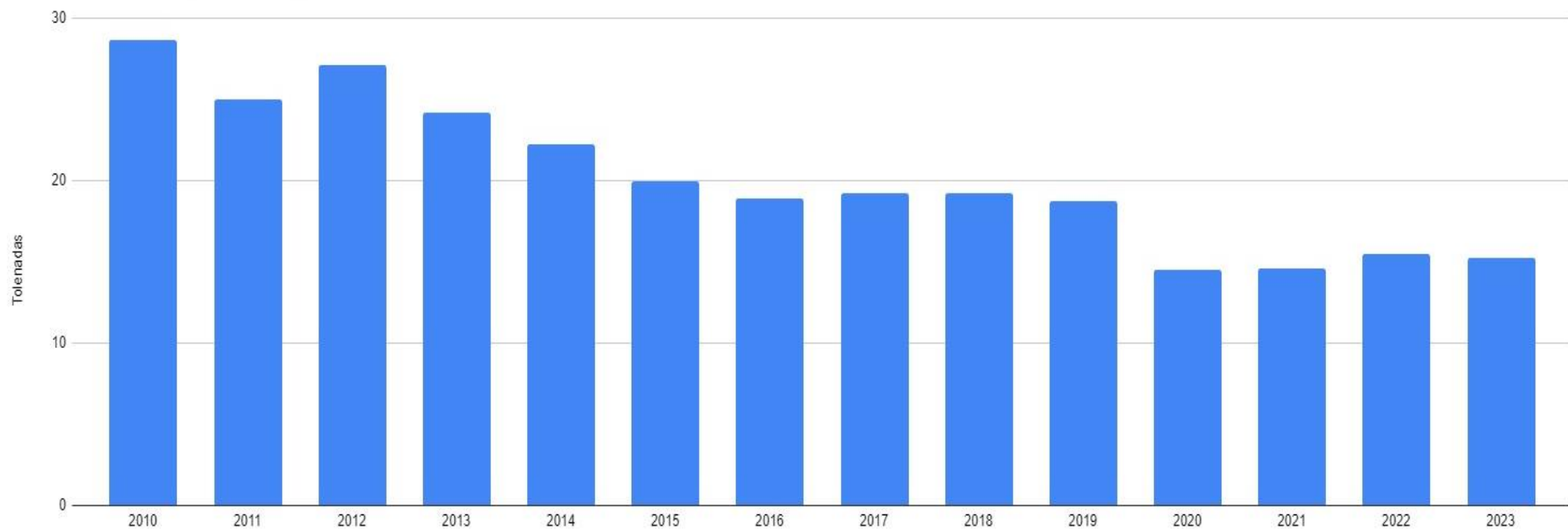
# A desindustrialização brasileira



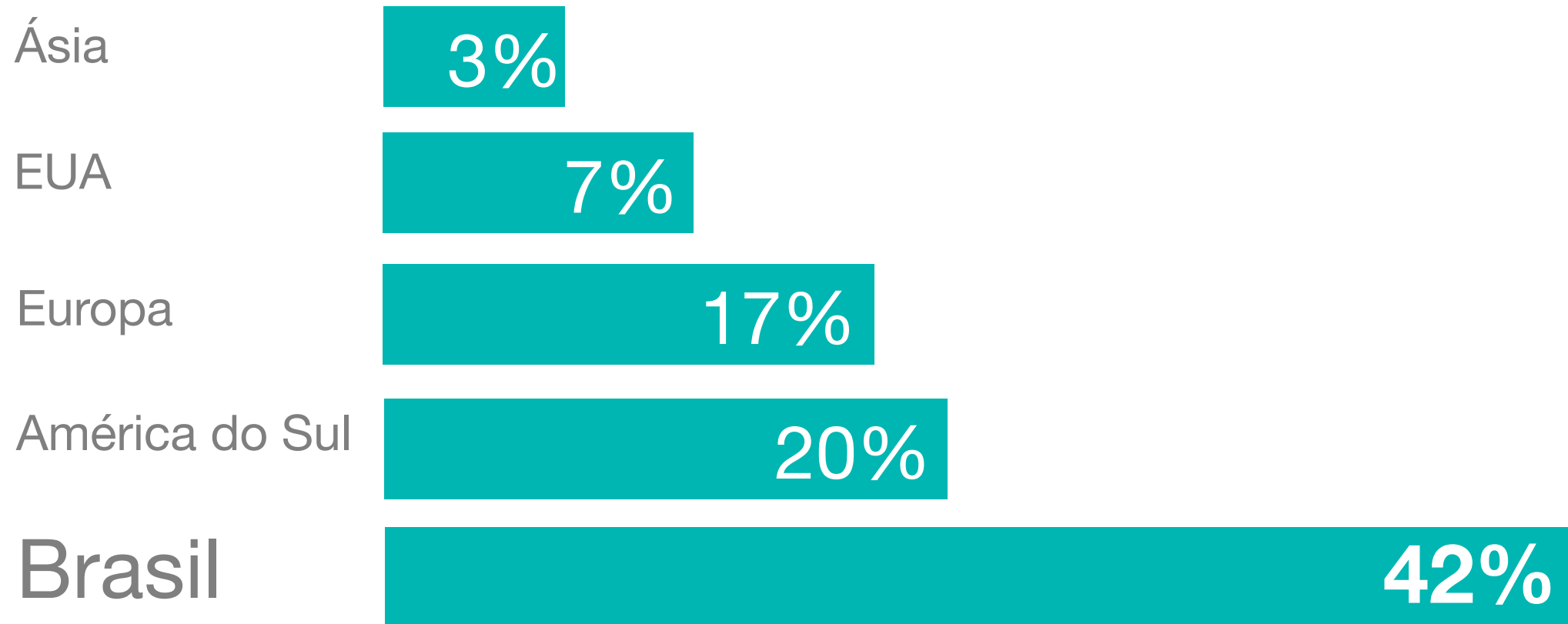
# Exportação x importação de joias 2013-2023



# Demanda de ouro para produção de joias no Brasil 2010-2023



# Carga tributária média incidente sobre o setor





# Perspectivas e oportunidades para a maior integração na cadeia de valor da indústria joalheira

## Sociedade mais atenta às questões ambientais e sociais:

- Novo padrão de exigência dos consumidores;
- Pressão internacional na agenda ambiental;
- Transição energética como oportunidade para impulsionar economia.

## Novo marco tributário:

- Uniformidade de alíquotas;
- Pleno aproveitamento de crédito;
- Desoneração de investimentos;
- Modelo alinhado com o mercado internacional;
- Desoneração de exportações.

## Novo marco regulatório na mineração:

- Responsabilidade ambiental e social;
- Oportunidade para tratamento diferenciado para mineração de gemas;
- Oportunidade para uma maior integração na cadeia de valor da indústria joalheria.

# A questão da Mineração de Pequena Escala

- No Brasil, a MPE responde por mais de 25% da mão de obra contratada, 86% das minas existentes, 20% da produção global de ouro, 80% da produção global de gemas coradas e 20% da produção de diamantes;
- No caso da indústria joalheira, praticamente toda sua matéria-prima (ouro e gemas) provêm da MPE;
- A MPE no Brasil vive uma crise aguda, particularmente no segmento do ouro, e padece de expressivo grau de informalidade, dados oficiais desatualizados, falta de integração entre os diferentes órgãos responsáveis pela geologia, mineração e fiscalização;
- A Mineração de Pequena Escala vive uma crise aguda que exige, tanto do poder público quanto do setor privado, ações imediatas para promoção da transparência, rastreabilidade e sustentabilidade nas operações do setor;

# A questão da Mineração de Pequena Escala

- O fomento às potencialidades da MPE, no entanto, é uma tarefa que não pode ser atribuída a um único órgão da administração pública. A complexidade da tarefa demanda uma maior cooperação entre agentes públicos e privados;
- Mecanismos de comando e controle já não surtem os efeitos desejados e o Estado brasileiro não possui capacidade operacional (orçamento e estrutura) compatível com a dimensão da tarefa a ser desempenhada.

Nesse contexto, a indústria joalheira é parte da solução.

# Agenda de integração do IBGM

- Atuar como um articulador da cadeia de valor e seus stakeholders formando consensos (em andamento): Congresso Nacional, MME, MDIC, MJSP, OCB, indústria de joias, mineradores, atacadistas, DTVMs, cooperativas, Refinadoras, IBRAM, ANM, etc.
- Promover mecanismos de rastreabilidade e transparência na cadeia de comercialização do ouro / Criação do Conselho Internacional de Rastreabilidade e Certificação Mineral (em andamento);
- Promoção das exportações do setor com maior valor agregado (em andamento);
- Defesa de interesses do setor no âmbito da Reforma Tributária, visando melhorar o ambiente de negócios (em andamento);
- Defesa de interesses da mineração de pequena de escala de gemas no contexto da reforma do Código de Mineração; (em andamento);
- Pesquisa para atualização da base de dados nacional da mineração de pequena escala de gemas (2º semestre de 2024);
- Retomada do Prêmio IBGM de Design com ênfase na utilização de gemas coradas brasileiras (2º Semestre de 2024);
- Projeto de Modernização da Indústria com o SEBRAE (em andamento);
- Interlocução mais estreita com o órgão representativo da mineração de grande escala, o IBRAM.

# Propostas para o desenvolvimento sustentável da Mineração de Pequena Escala de Gemas

- Sob a coordenação da Secretaria de Geologia e Mineração do MME, organizar um Seminário Nacional da MPE e debater de um Plano Nacional da MPE;
- Criação de um Departamento da Mineração de Pequena Escala no âmbito do MME, voltado à articulação das ações o setor, dispersas no âmbito do setor público;
- Fortalecimento da ANM;
- Reforma e modernização do Código de Mineração (terceirização da fiscalização, uniformização e desburocratização de procedimentos, desconcentração dos títulos minerários nas mãos de poucos, tratamento diferenciado para mineração de gemas e de ouro, agilidade na liberação de licenças, etc);
- Estimulo ao adensamento da Cadeia de valor do bem mineral produzido no país;
- Fortalecimento do extensionismo mineral de forma a oferecer suporte técnico e gerencial aos pequenos mineradores em seus locais de atuação, capacitando-os para o desenvolvimento sustentável;
- Regularização da emissão de PLGs em áreas oneradas;

# Muito obrigada

Carla Pinheiro

Vice-presidente de Relações Institucionais do IBGM

[carla@ibgm.com.br](mailto:carla@ibgm.com.br) · 21 99581-8544