

*Discussão sobre o Mercado de Etanol Combustível, em
atendimento ao Requerimento nº 30/2011, de autoria do
Deputado Arnaldo Jardim e outros*

MERCADO DE ETANOL COMBUSTÍVEL



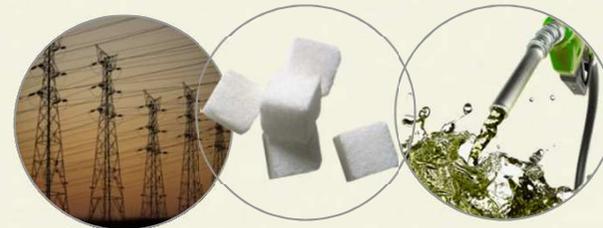
Marcos Sawaya Jank

Presidente da União da Indústria da Cana-de-Açúcar (UNICA)

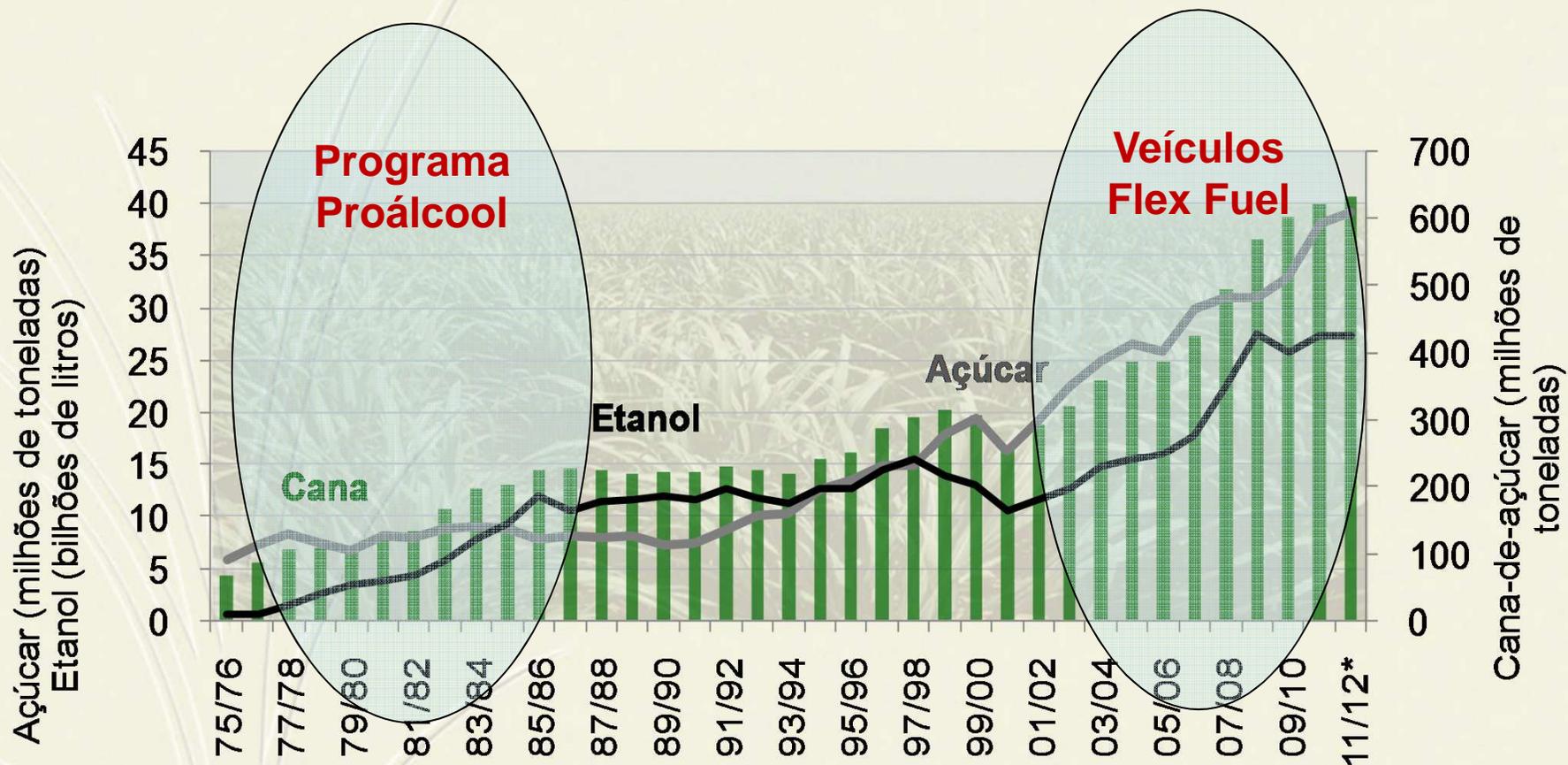
25 de maio de 2011

SOBRE A UNICA

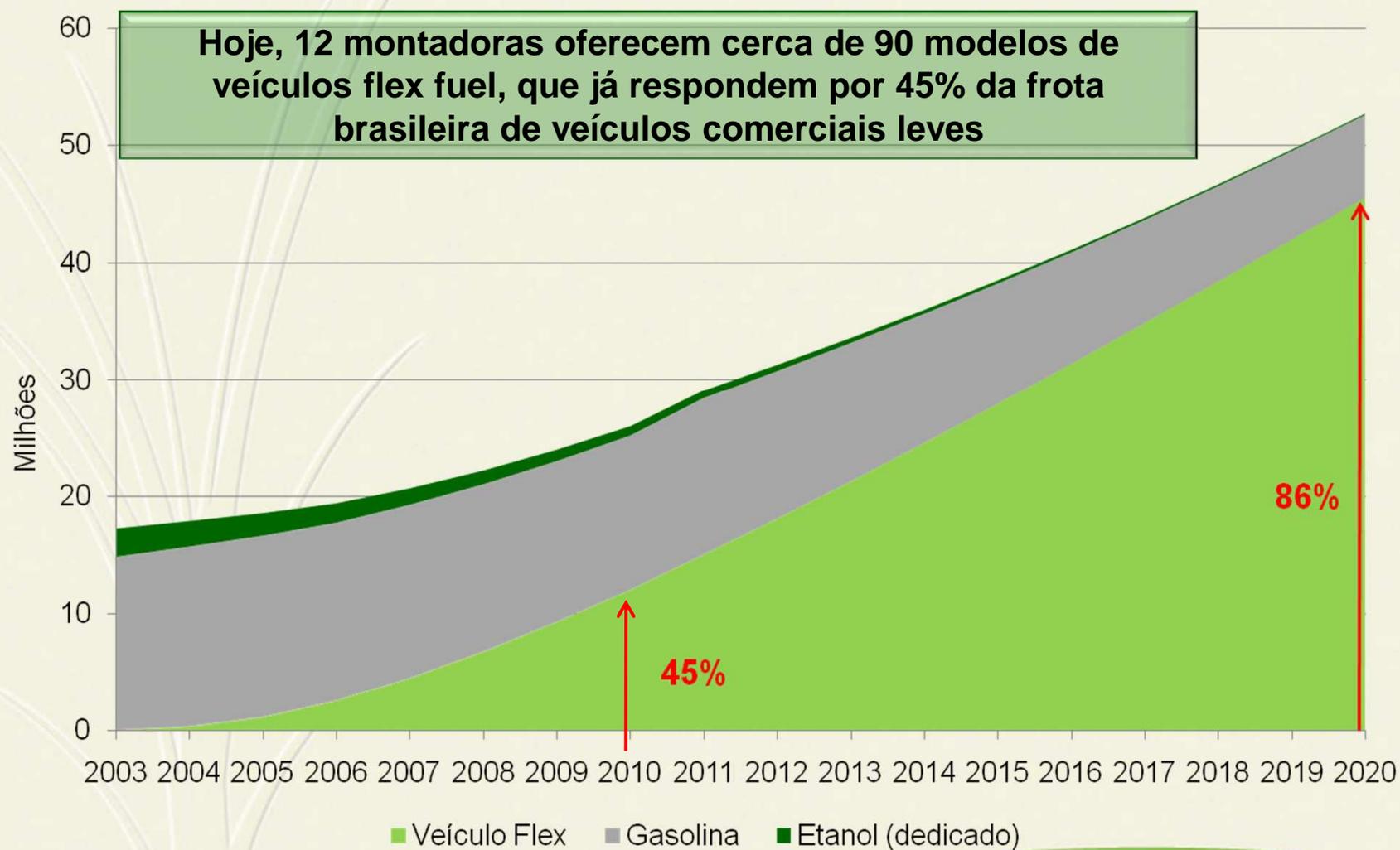
- Maior organização representativa do setor de açúcar, etanol e bioeletricidade do Brasil
- Mais de 120 associadas, que respondem por cerca de **60% da cana-de-açúcar, açúcar e etanol** produzidos no Brasil
- Atuação nas áreas de legislação, meio-ambiente, estatísticas, tecnologia, comércio exterior, responsabilidade corporativa, sustentabilidade e comunicação
- Escritórios em 5 localidades: São Paulo (sede), Ribeirão Preto, Brasília, **Washington** e **Bruxelas**



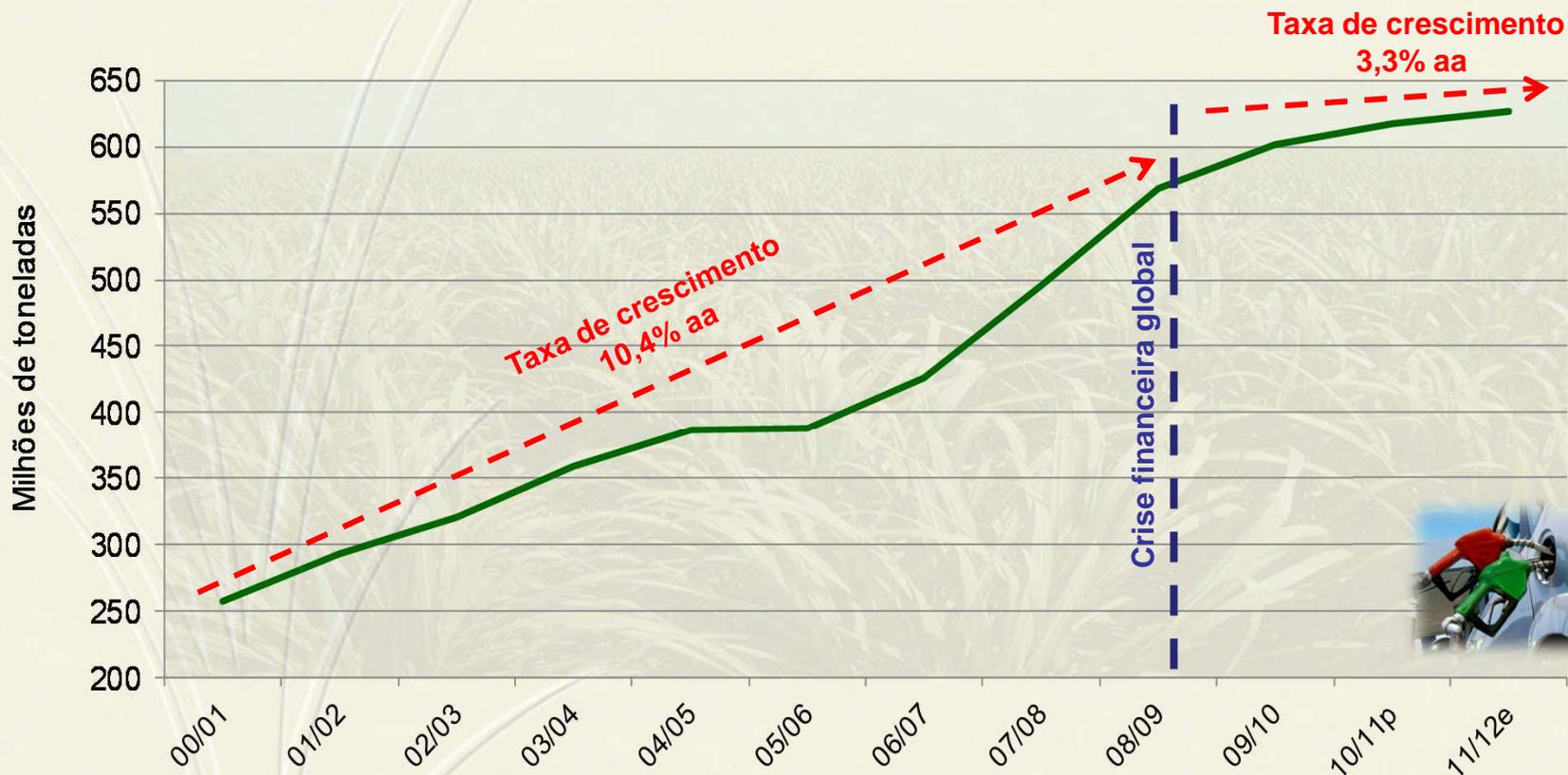
EVOLUÇÃO DA PRODUÇÃO DE CANA-DE-AÇÚCAR, ETANOL E AÇÚCAR NO BRASIL



EVOLUÇÃO DA FROTA BRASILEIRA DE VEÍCULOS COMERCIAIS LEVES (CICLO OTTO)

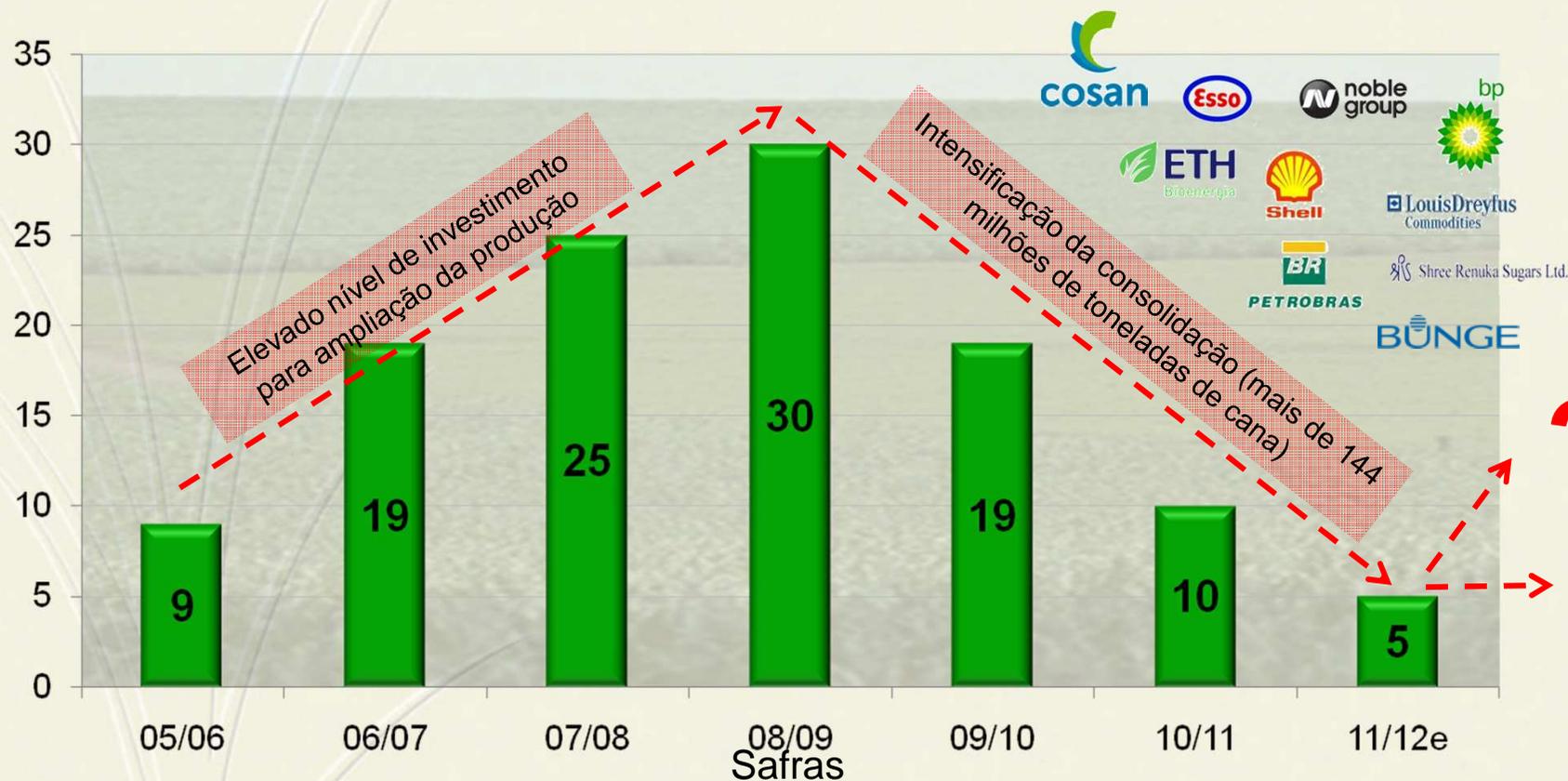


EVOLUÇÃO DA MOAGEM DE CANA-DE-AÇÚCAR NO BRASIL



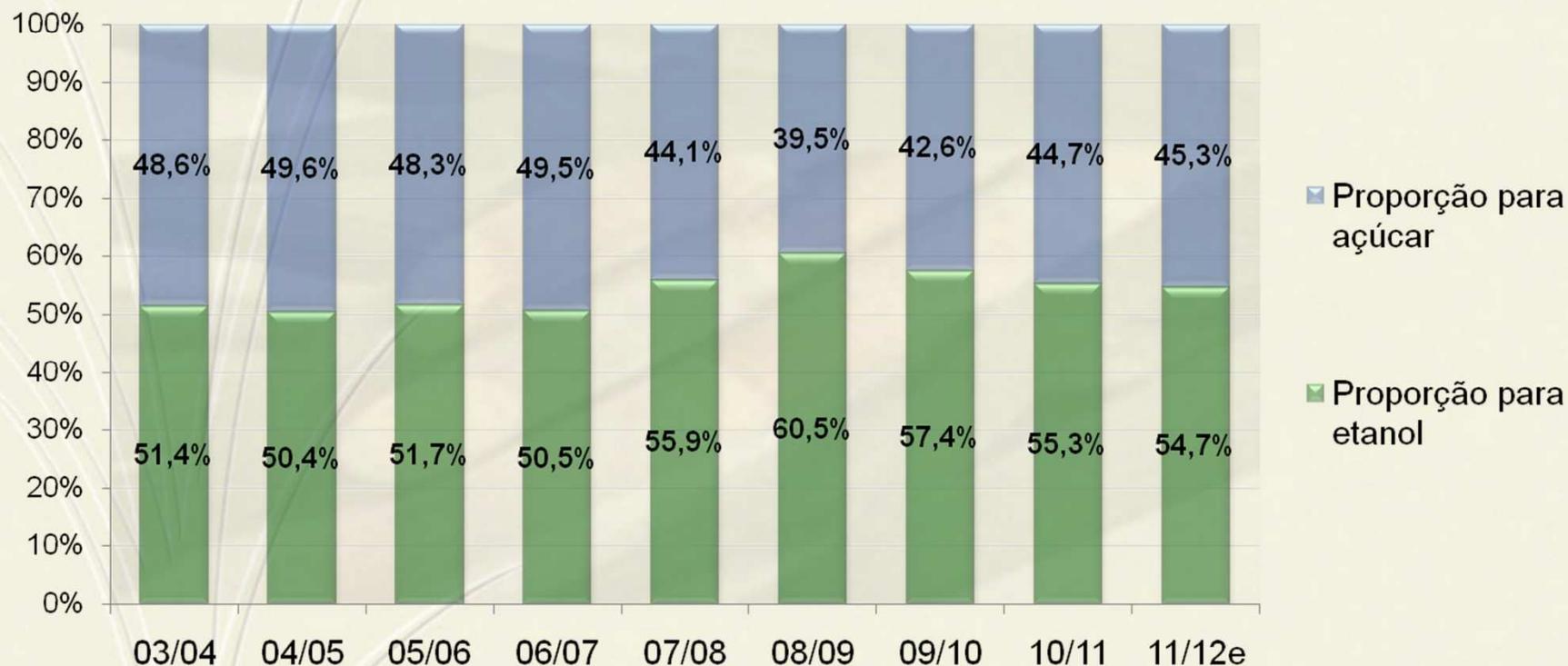
O lançamento dos veículos flex e outras variáveis permitiram um significativo crescimento da produção. Contudo, a crise financeira do final de 2008 provocou um processo profundo de consolidação do setor e redução no nível de investimentos.

EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE NOVAS UNIDADES PRODUTORAS NA REGIÃO CENTRO-SUL



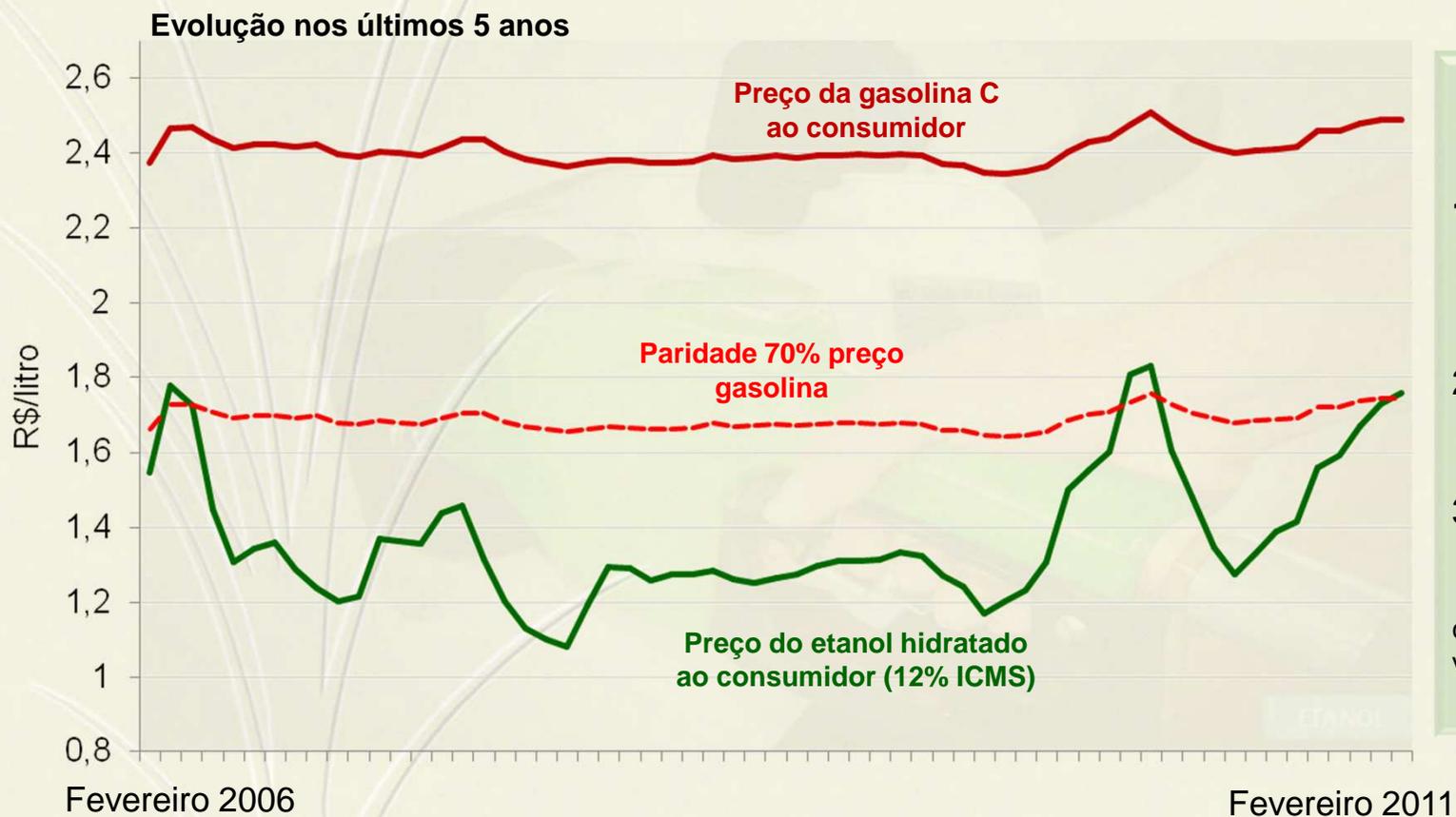
Diante do cenário promissor, observou-se um aumento do número de novas unidades produtoras, além da expansão nas usinas tradicionais. Entretanto, a partir da safra 08/09, esse crescimento começou a perder força e hoje não há indicações de investimentos significativos de aumento da produção.

DESTINO DA CANA PROCESSADA PELAS UNIDADES PRODUTORAS NO CENTRO-SUL



O crescimento observado nos últimos anos foi prioritariamente direcionado à produção de etanol (a alteração do mix de produção é limitada por questões técnicas e pela capacidade instalada).

PREÇO DA GASOLINA C E DO ETANOL HIDRATADO AO CONSUMIDOR NO ESTADO DE SÃO PAULO

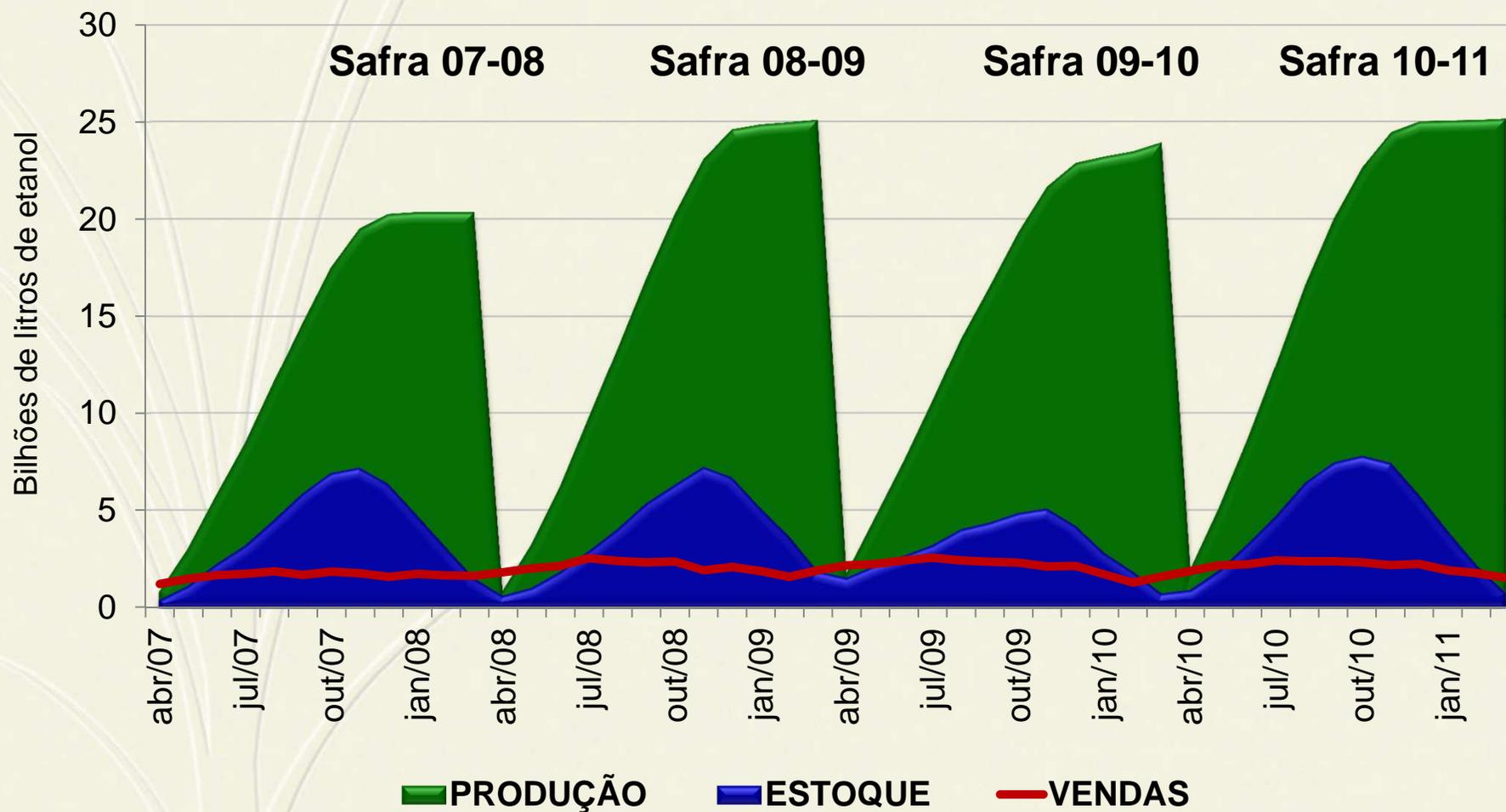


Varição dos preços

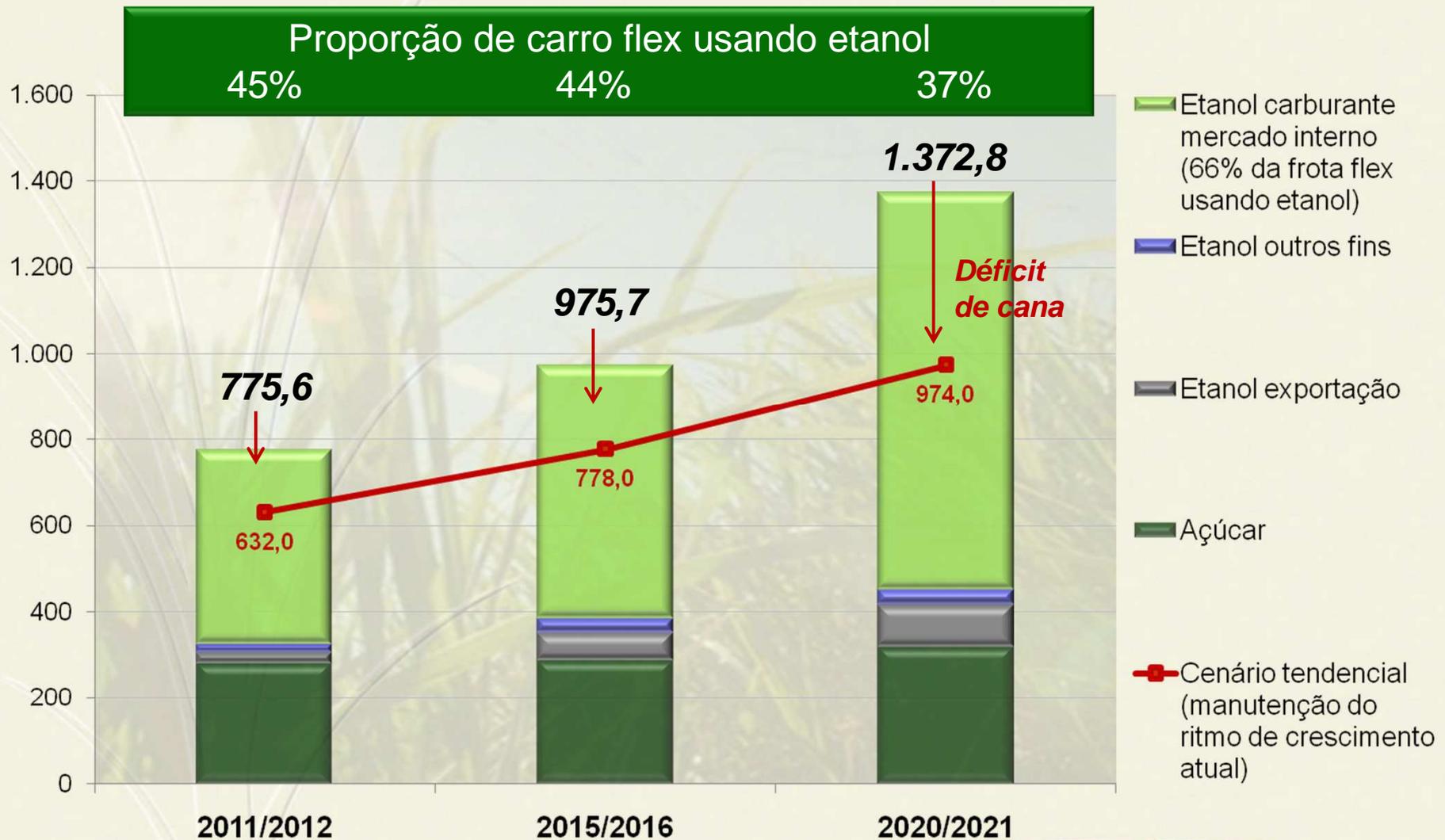
1. Etanol hidratado:
* cv = 13%
2. Gasolina C:
* cv = 2%
3. Petróleo:
* cv = 27%

cv = coeficiente de variação

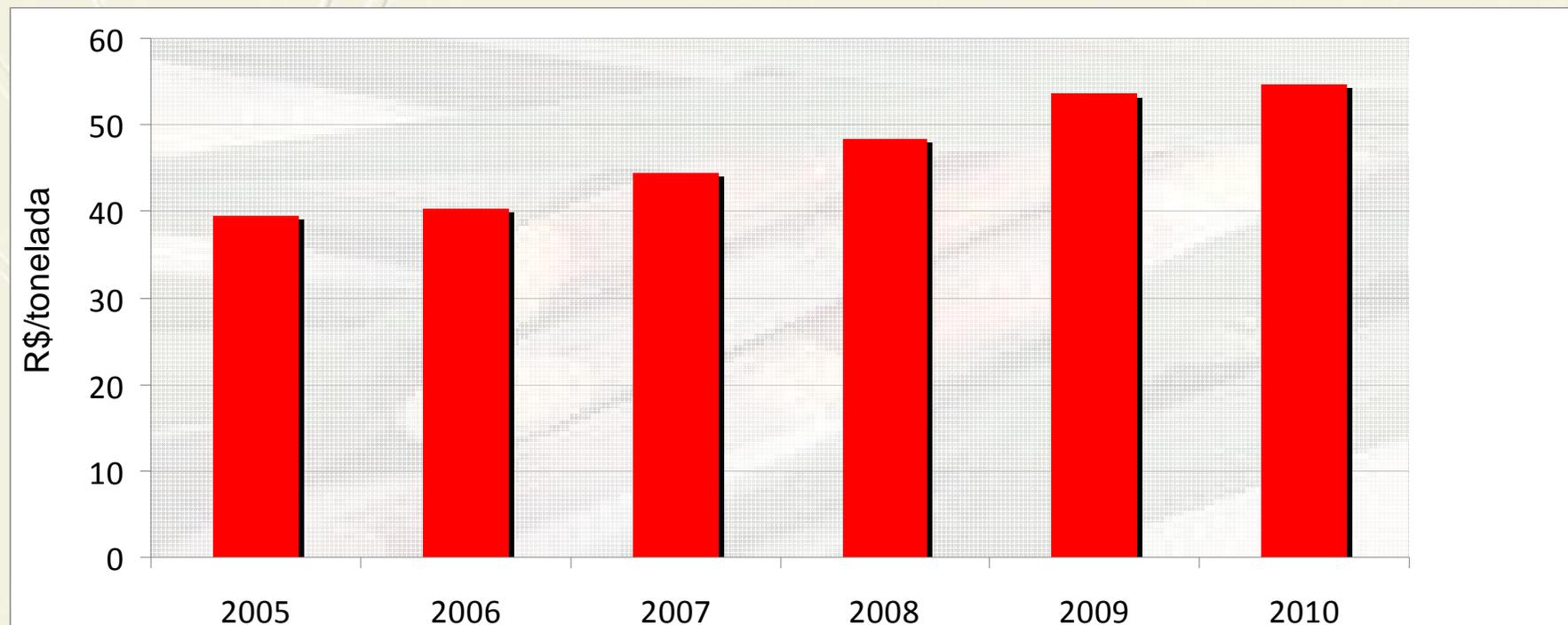
PRODUÇÃO DE ETANOL E ESTOQUES NAS USINAS REGIÃO CENTRO-SUL



CANA NECESSÁRIA PARA ATENDER A DEMANDA NOS PRÓXIMOS 10 ANOS

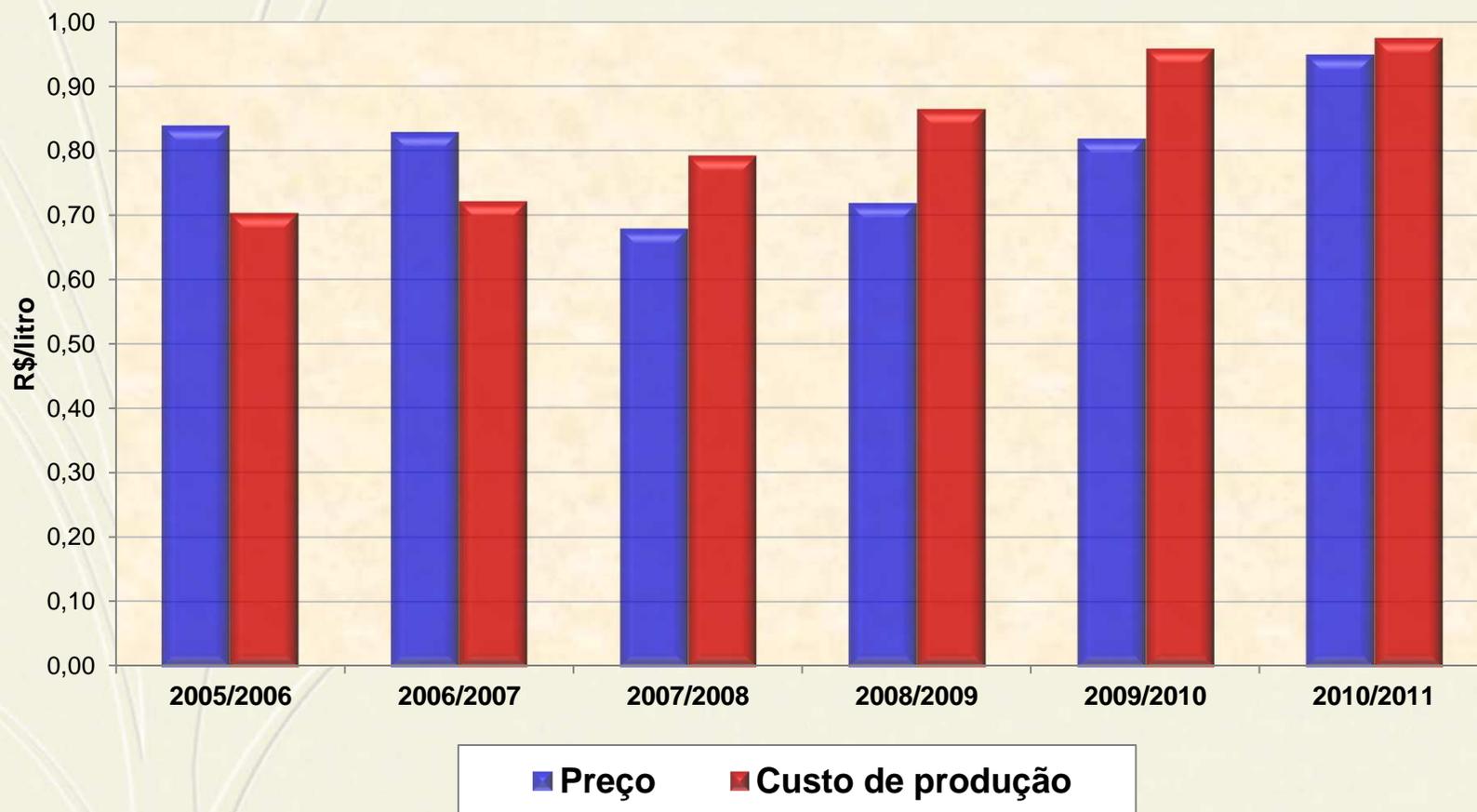


EVOLUÇÃO DO CUSTO DE PRODUÇÃO DA CANA-DE-AÇÚCAR



Os custos de produção agrícola do setor sucroenergético cresceram 38% nos últimos 5 anos. Destaque coube aos aumentos registrados nos custos de arrendamento (alta de 57%), mão-de-obra (47%) e mecanização (28%).

CUSTOS DE PRODUÇÃO E PREÇOS DO ETANOL HIDRATADO AO PRODUTOR NO ESTADO DE SÃO PAULO



Fonte: UNICA, CEPEA, ORPLANA. Nota: valores nominais; preço líquido ao produtor; valores refletem os preços e custos de produção no Estado de São Paulo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Desafios

Curtíssimo prazo

- ❖ Redução da sazonalidade e volatilidade dos preços do etanol na entressafra, aumentando a segurança do abastecimento doméstico;

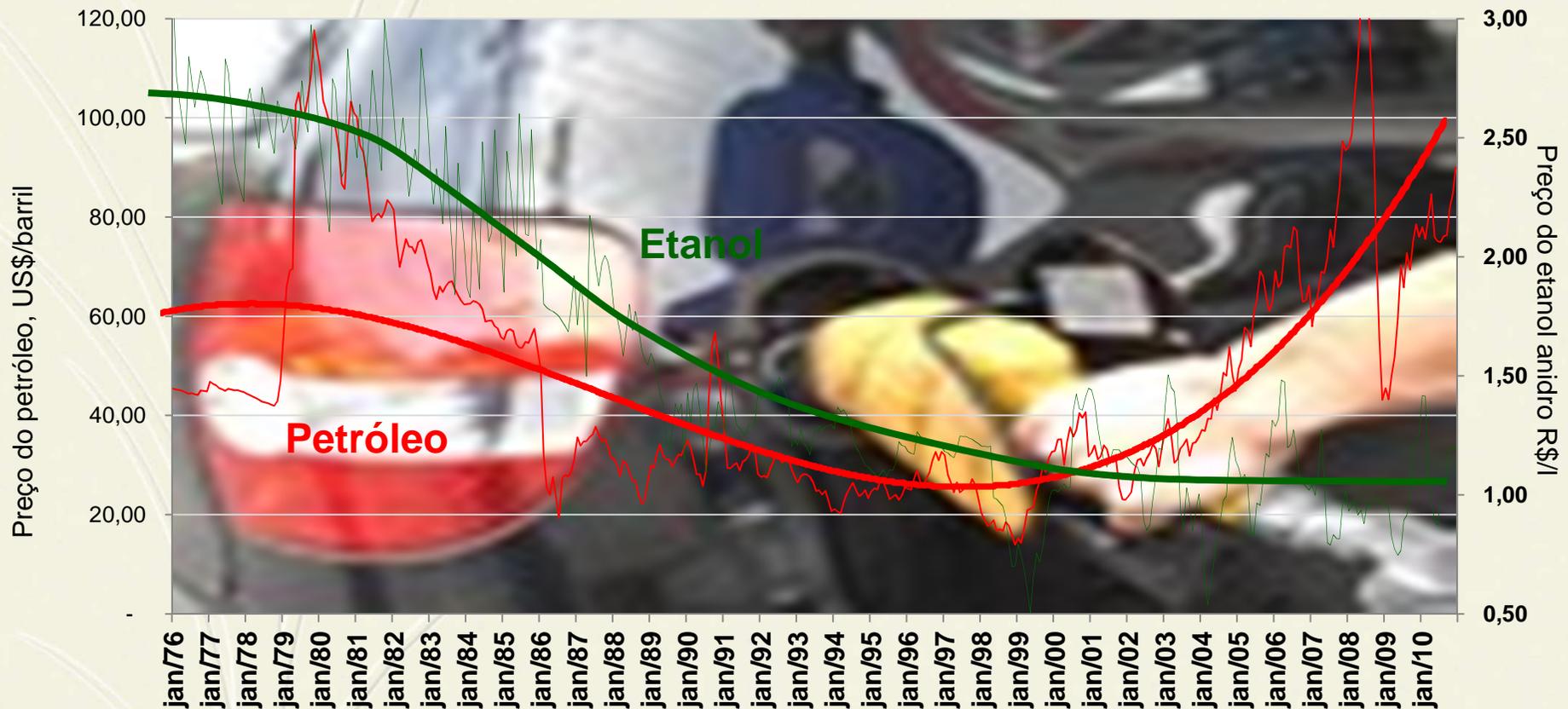
Médio e Longo prazos

- ❖ Aumentar a eficiência energética e ambiental dos veículos flex, permitindo ganhos de competitividade do etanol frente à gasolina;
- ❖ Incentivos para programas de P&D e inovação visando aumentar a produtividade e eficiência da produção, com consequentes reduções de custo;
- ❖ Revisão da estrutura tributária aplicada aos combustíveis, incorporando as externalidades positivas do etanol ao sistema de preços;
- ❖ Uso da CIDE como instrumento regulatório para garantir a competitividade dos combustíveis renováveis frente aos fósseis;
- ❖ Incentivos para o aumento da expansão do uso da bioeletricidade, via regulação que favoreça o uso de energia de fontes alternativas.

Precisamos estruturar um arcabouço institucional claro, estável e perene para o restabelecimento da competitividade do etanol hidratado combustível, criando estímulos para o aumento da produção.

TENDÊNCIAS DE LONGO PRAZO SÃO POSITIVAS

Evolução do preço do etanol anidro recebido pelo produtor e do preço internacional do petróleo (valores reais)



Obrigado!

unica

The logo for Unica, featuring the word "unica" in a stylized, lowercase, sans-serif font. The letters are white with a dark grey shadow effect. The letter 'a' is unique, ending in a small green sphere. The background is a dark green gradient with abstract, flowing lines.