

15 de julho de 2015



Audiência Pública

PL 2325/2007

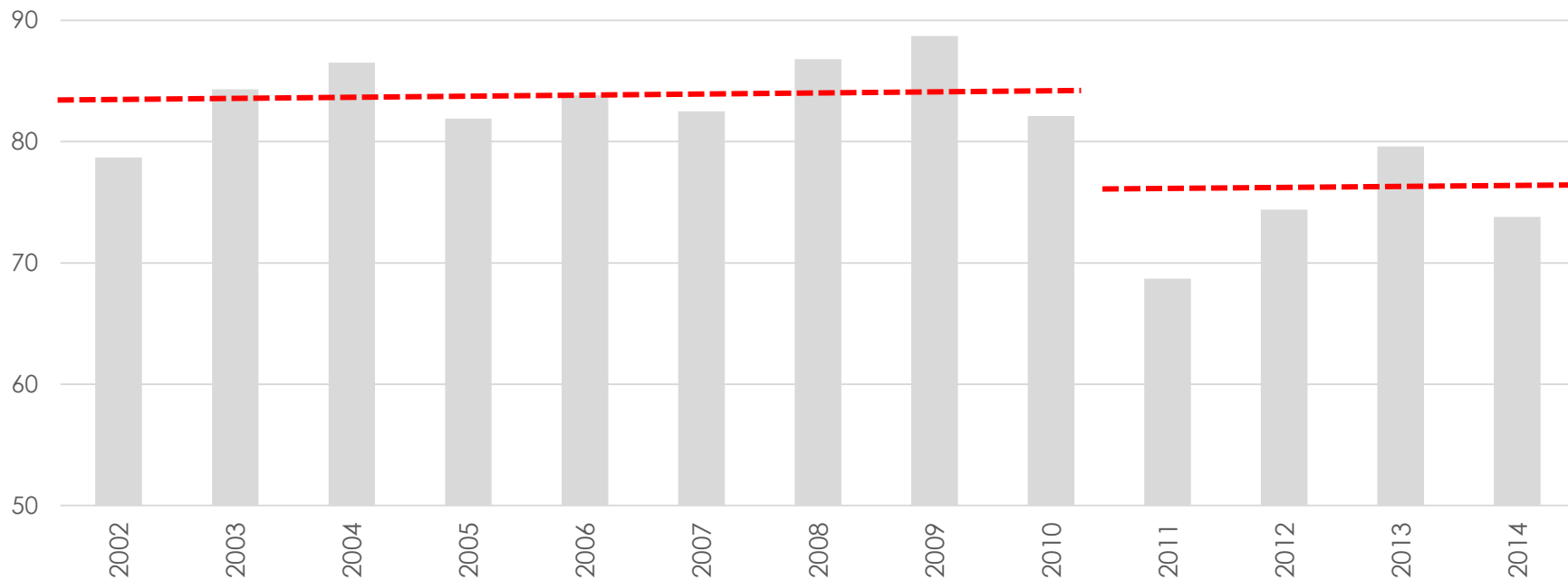
Elizabeth Farina

Diretora Presidente da União da Indústria da Cana-de-Açúcar



Produção de cana-de-açúcar por hectare

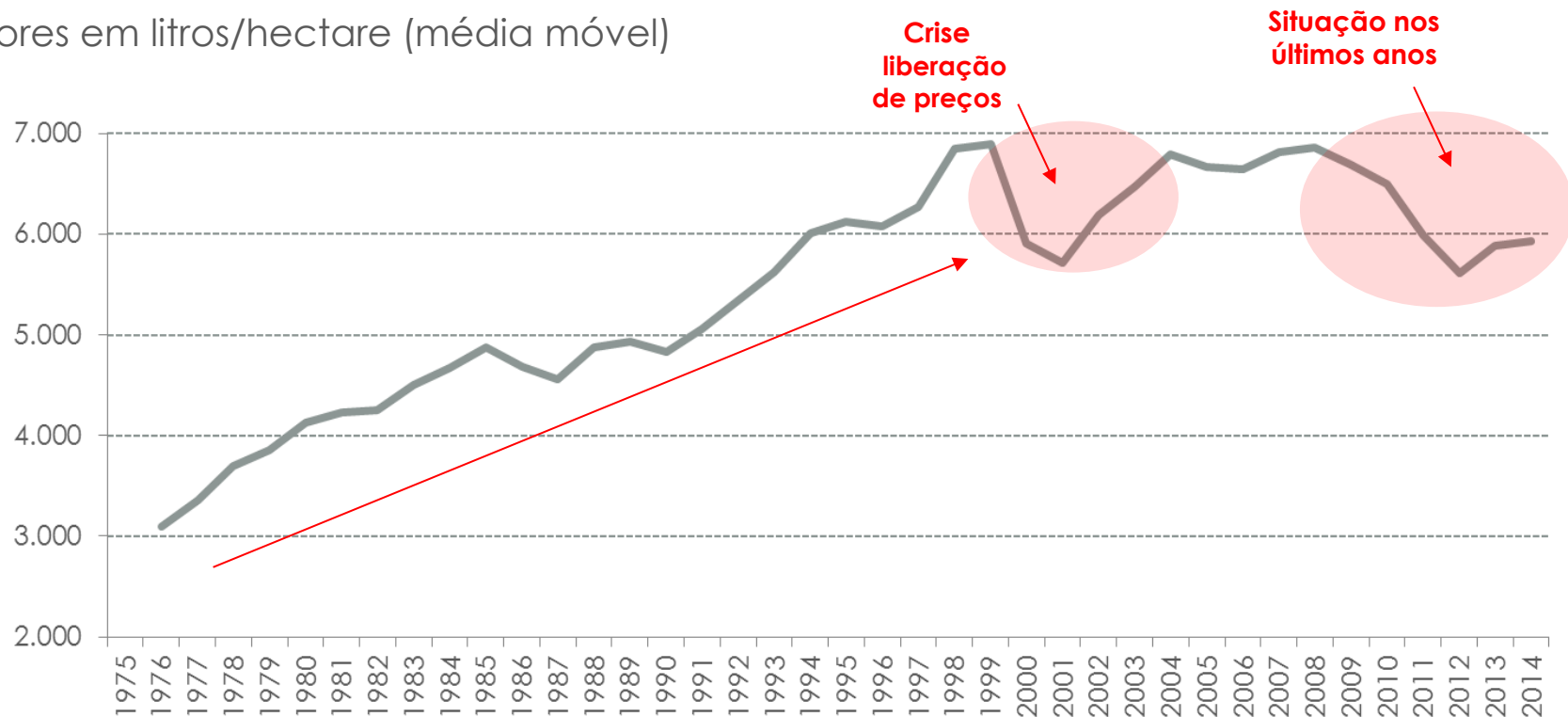
Produtividade agrícola (t de cana-de-açúcar/ha)



Elaboração UNICA a partir de dados do CTC.

Produção de etanol hidratado por hectare

Valores em litros/hectare (média móvel)



Elaboração UNICA a partir de dados da entidade, MAPA, CONAB e CTC.

Diferentes **fatores** explicam menor eficiência dos últimos anos

Exigências ambientais

- ✓ Impacto mais visível está associado à exigência de ampliação acelerada da mecanização.

Condições climáticas e operacionais

- ✓ Geada, florescimento da cana-de-açúcar, seca, etc. contribuíram decisivamente para a redução da produtividade nos últimos anos.

Crescimento acelerado da produção

- ✓ Produção mais do que dobrou de tamanho em menos de uma década → escassez de mão-de-obra treinada, ampliação da produção em áreas não tradicionais, entrada de novos *produtores* com menor experiência na produção agrícola, etc.

Fatores econômicos

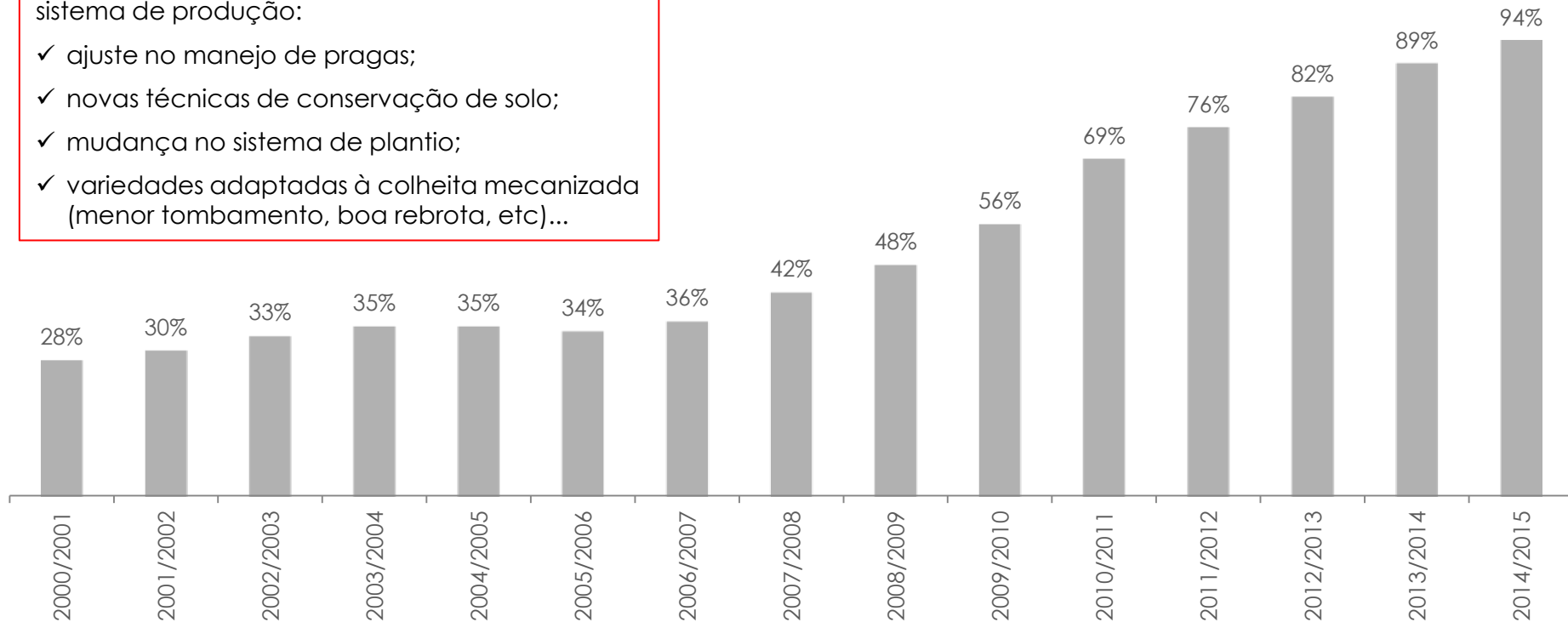
- ✓ Dificuldades financeiras, inviabilizando a alocação dos recursos necessários em tratos da lavoura, renovação dos canaviais, renovação de frota, etc.

Mudança no sistema produtivo com **colheita mecanizada**

Mecanização exige alterações significativas no sistema de produção:

- ✓ ajuste no manejo de pragas;
- ✓ novas técnicas de conservação de solo;
- ✓ mudança no sistema de plantio;
- ✓ variedades adaptadas à colheita mecanizada (menor tombamento, boa rebrota, etc)...

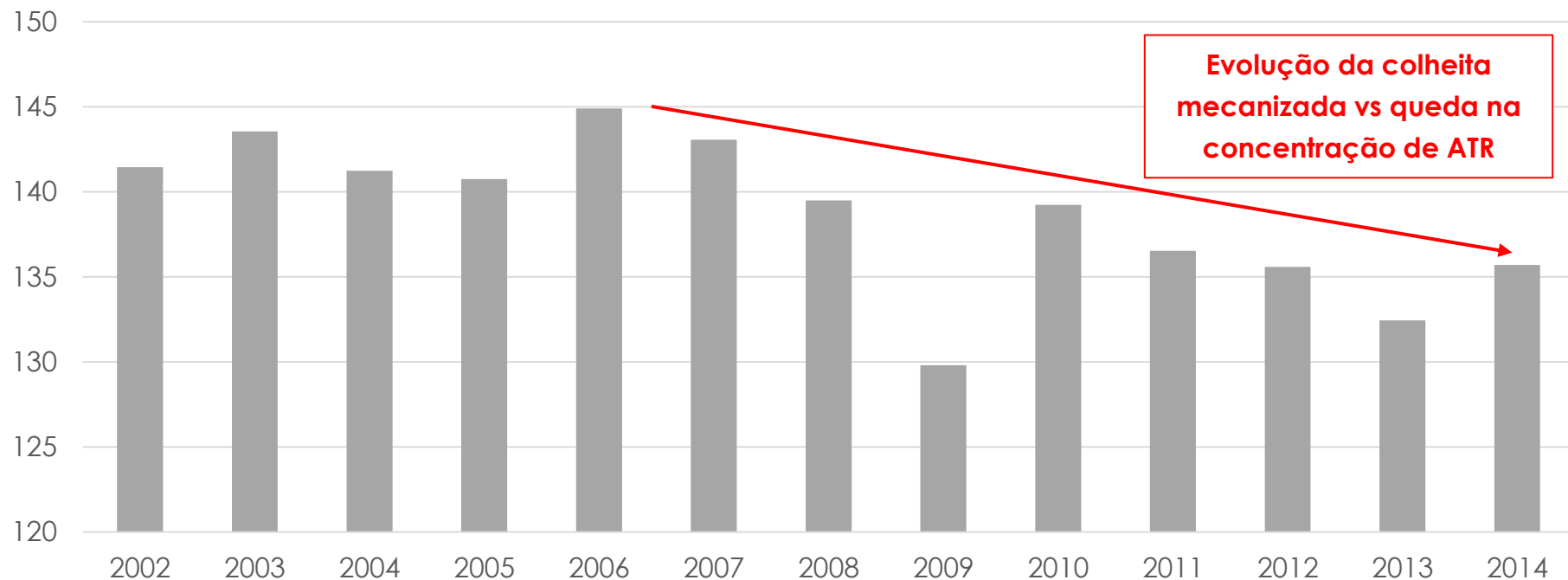
% de colheita mecanizada para a região Centro-Sul



Fonte: até safra 2007/2008 - CTC e Conab; a partir da safra 2008/2009 – CTC (Controle Mutuo) para áreas administradas pelas usinas

Concentração de açúcares na matéria-prima

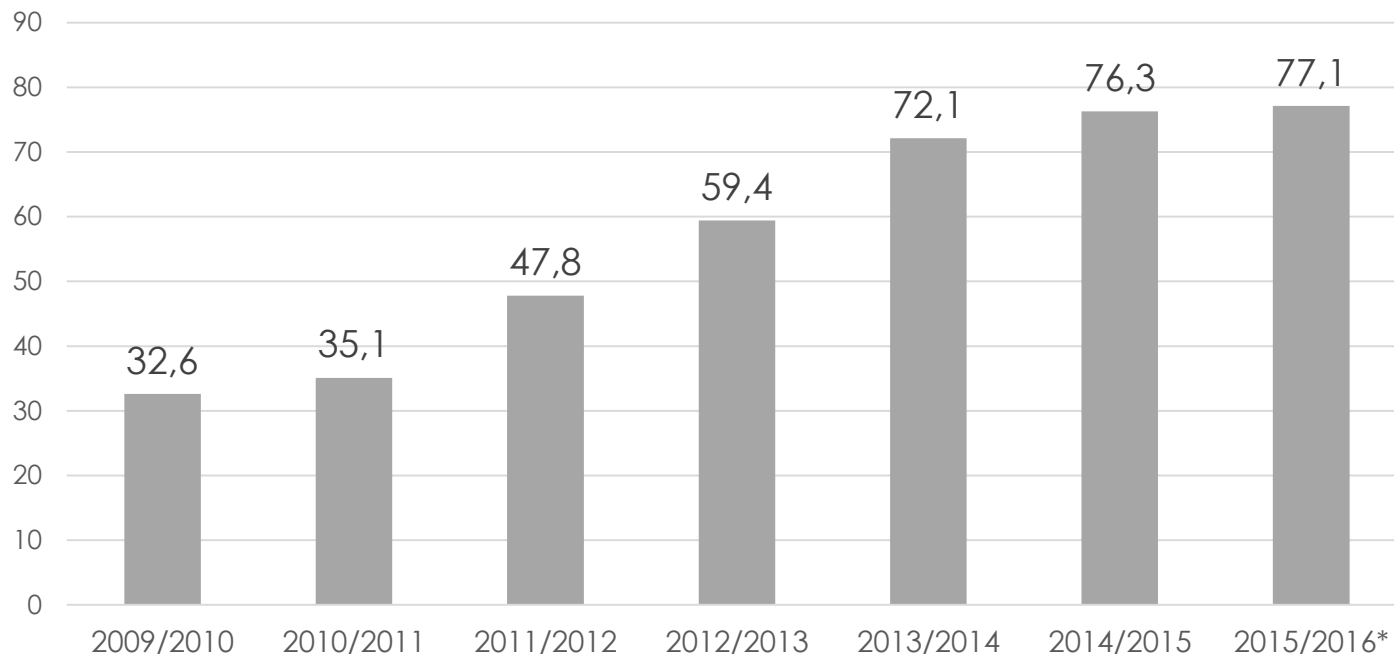
Valores em kg de ATR por tonelada de cana – no Brasil



Elaboração UNICA a partir de dados da UNICA e MAPA

Mudança no sistema produtivo com **plantio mecanizado**

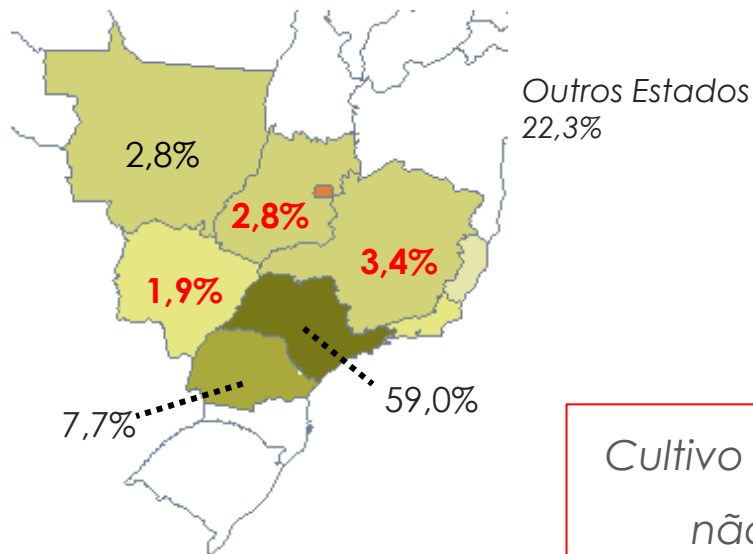
% de plantio mecanizado sobre área total plantada na região Centro-Sul



Fonte: CTC – Controle Mutuo.

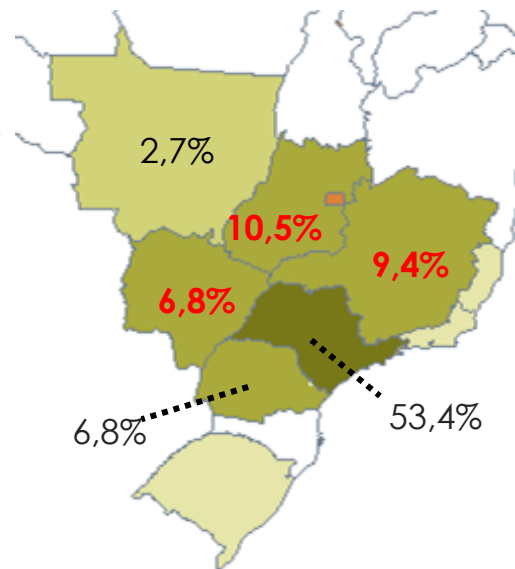
Expansão do cultivo de cana-de-açúcar

1996/1997



2014/2015

Outros Estados 10,4%



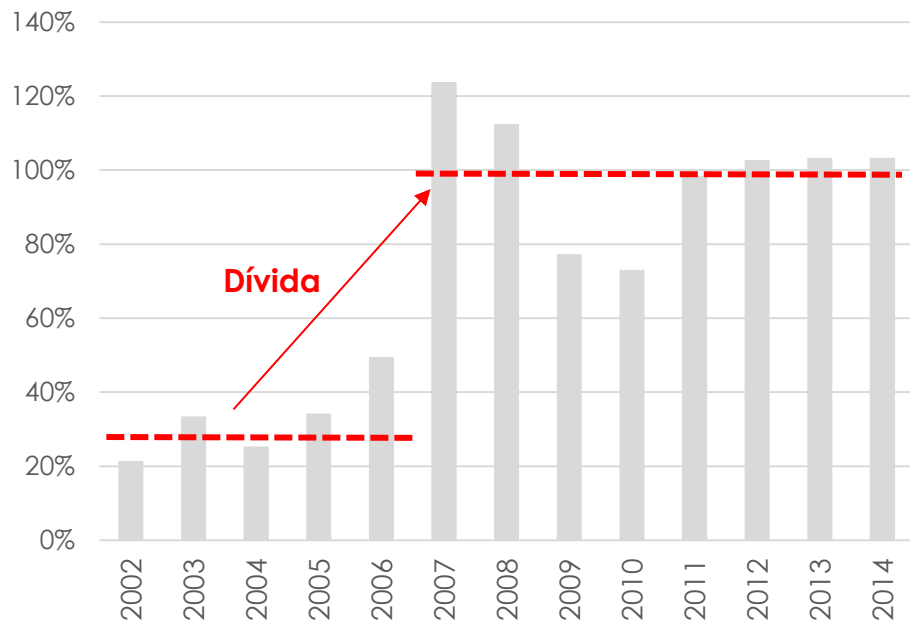
Percentuais representam participação de cada Estado na moagem total país



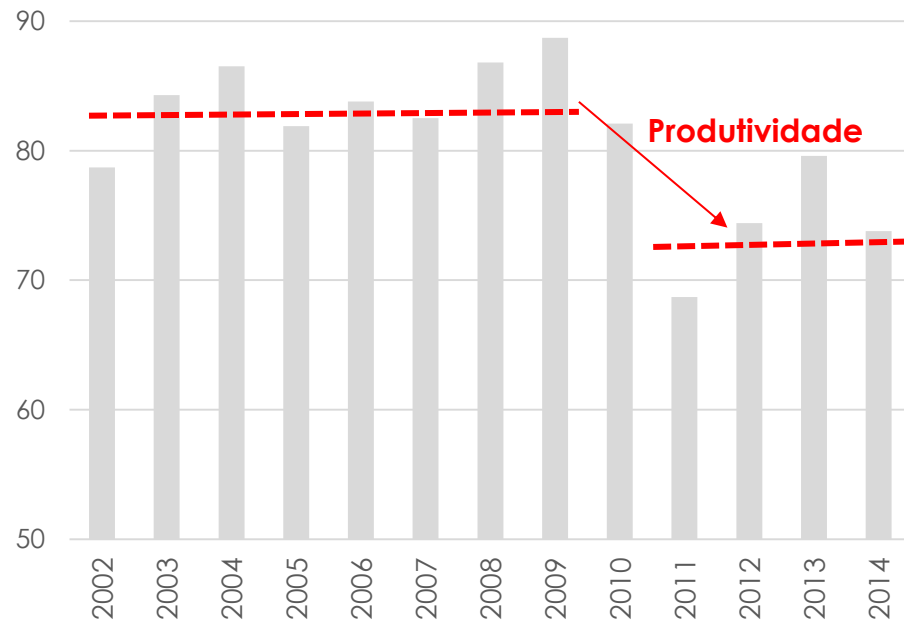
Elaborado por UNICA a partir de dados da UNICA e MAPA

Produtividade agrícola vs endividamento - Centro-sul

Dívida líquida/faturamento líquido



Produtividade agrícola (t de cana-de-açúcar/ha)



Elaboração UNICA a partir de dados do CTC.

Alguns números sobre o esforço para ampliação da eficiência

- ✓ Reestruturação do Centro de Tecnologia Canavieira-CTC
- ✓ Avanço da colheita mecanizada entre 2006-2014 exigiu investimentos superiores a US\$ 5 bilhões em máquinas e equipamentos
- ✓ Investimento estimado de US\$ 4,5 bilhões em cogeração de energia elétrica para venda de excedentes à rede no mesmo período
- ✓ Investimentos em ferrovias, terminais, transbordos e armazéns e terminais e infraestrutura portuária voltada à exportação de açúcar, além de US\$ 3,5 bilhões previstos até 2017 em dutovias e hidrovias para desenvolvimento da logística de distribuição e exportação de etanol

PAISS AGRÍCOLA e PAISS INDUSTRIAL

Mercado mundial de cana
ainda pequeno



P&D em cana mais desafiador:
complexidade genética e elevados volumes
de biomassa

Baixo retorno privado

Cana é 2ª maior fonte de energia primária e
1ª renovável do Brasil



Etanol pode abastecer mais da metade da
frota de veículos e cana gera US\$ 14 bilhões
de divisas por ano

Elevado retorno social

PAISS AGRÍCOLA
PAISS INDUSTRIAL

Iniciativa conjunta



Considerações finais

- ✓ Apesar da condição financeira difícil, **setor produtivo** precisa manter os esforços para a redução de custos e ampliação da eficiência produtiva
- ✓ Manutenção e ampliação da capacidade de produção dependem de **políticas públicas** adequadas, especialmente no caso do etanol combustível
- ✓ No médio e longo prazos, entretanto, a sustentabilidade econômica desta indústria dependerá essencialmente de **novas tecnologias**, especialmente na área agrícola
 - Regras que estimulem investimentos para o avanço tecnológico na produção de cana-de-açúcar são fundamentais.



OBRIGADA

www.unica.com.br

