

movimento

+ etanol

# *Os Desafios do Setor Sucroenergético e o "Movimento + Etanol"*

The logo for UNICA, the Union of the Sugarcane Industry, is displayed in a stylized, 3D font. The letters are white with a dark grey shadow underneath. A small green sphere is positioned at the end of the 'a'.

**Marcos Sawaya Jank**

Presidente da União da Indústria da Cana-de-Açúcar

São Paulo, 06 de fevereiro de 2012

# O SETOR SUCROENERGÉTICO HOJE

- ✓ **Estrutura produtiva:** 430 unidades produtoras
- ✓ **Produtores de cana-de-açúcar:** 70.000
- ✓ **Empregos diretos:** 1,2 milhão
- ✓ **PIB setorial:** US\$ 48 bilhões
- ✓ **Exportações:** US\$ 15 bilhões
- ✓ **% Matriz Energética:** 18% (2º fonte)

## 1º PRODUTOR MUNDIAL DE AÇÚCAR

- ✓ 25% Produção mundial
- ✓ 50% Exportações mundiais

## 2º PRODUTOR MUNDIAL DE ETANOL

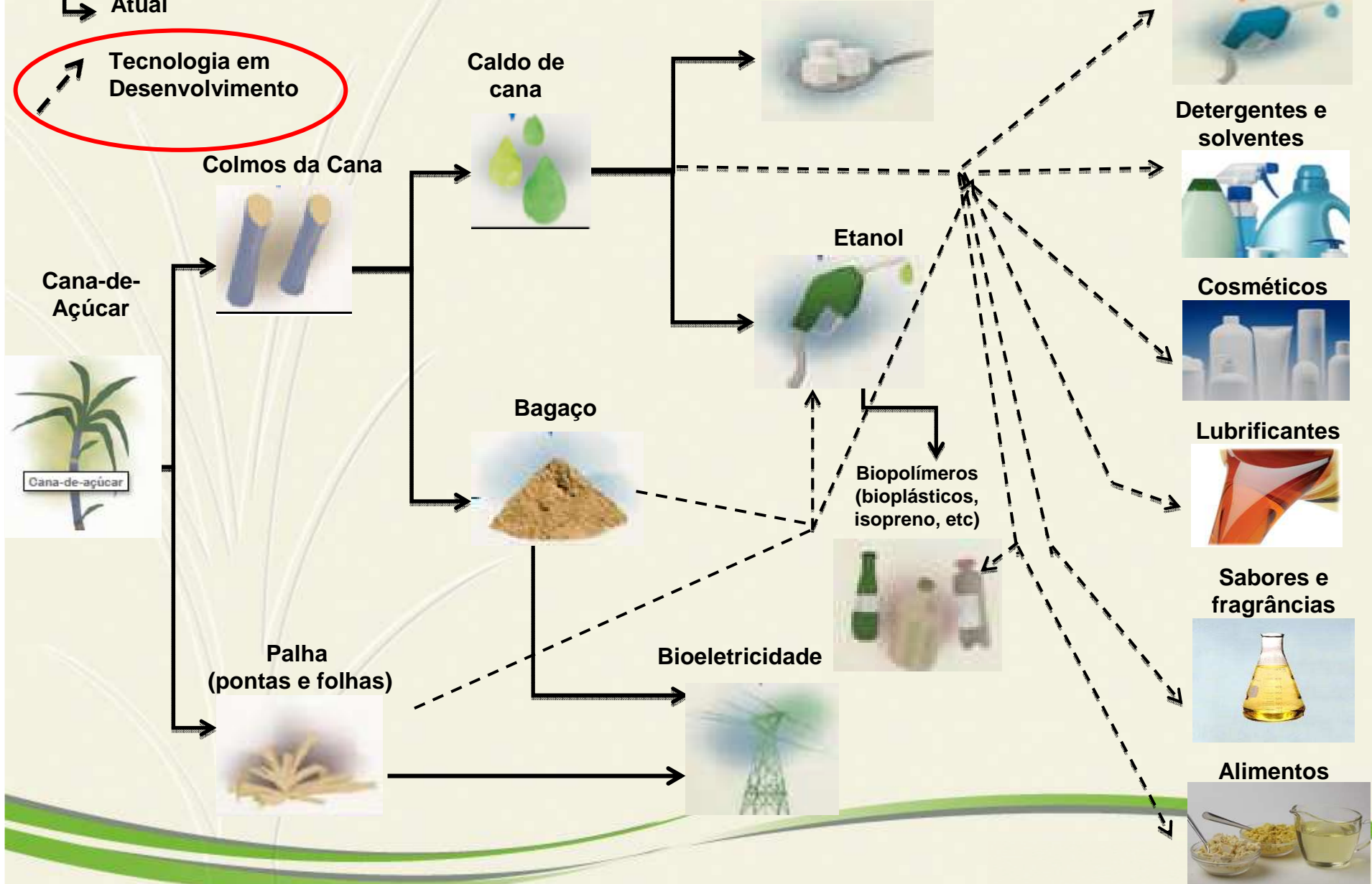
- ✓ 20% Produção mundial
- ✓ 20% Exportações mundiais



# PRINCIPAIS PRODUTOS DA CANA-DE-AÇÚCAR

Tecnologia Atual

Tecnologia em Desenvolvimento



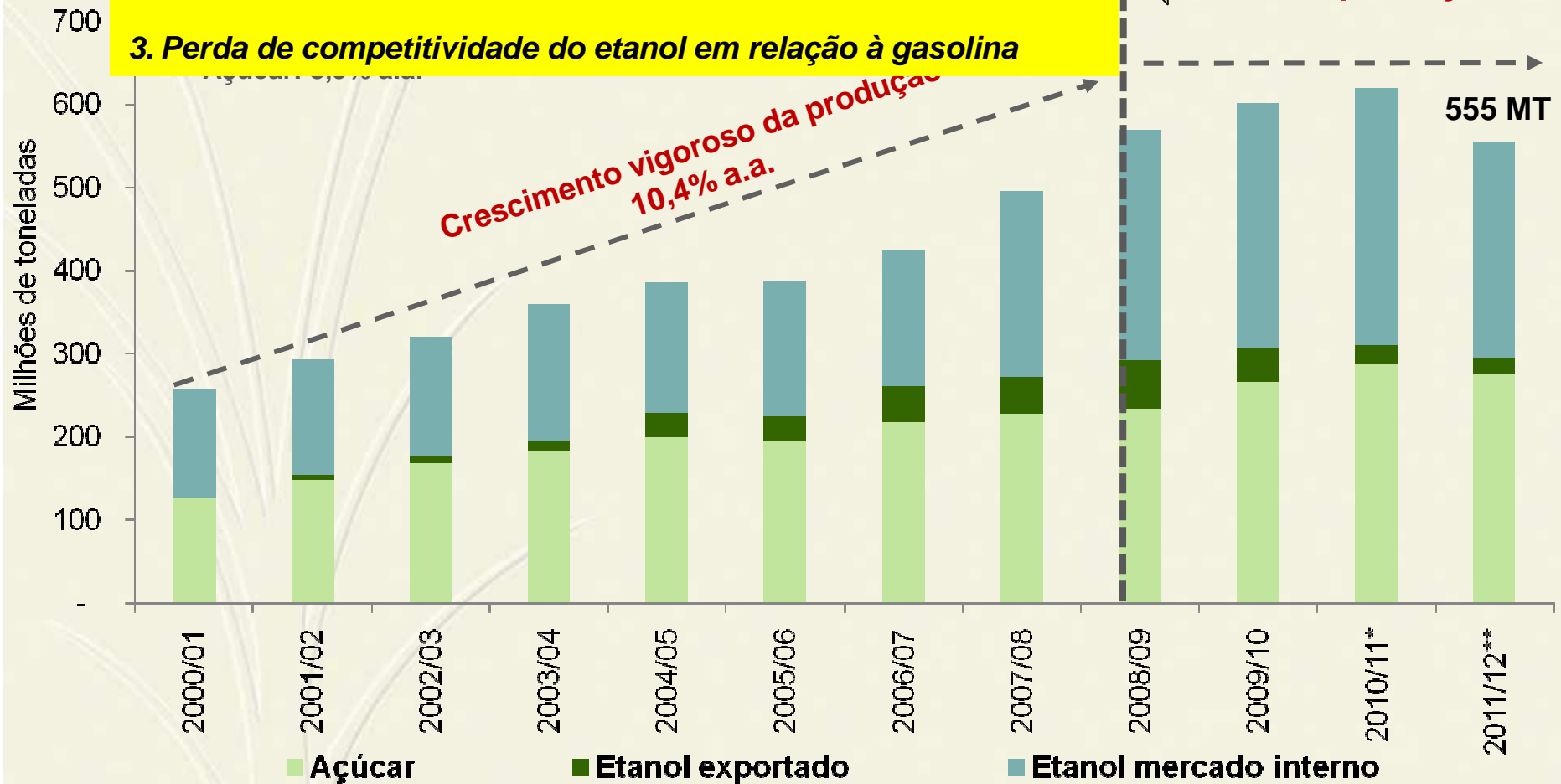
# RETRATO DA DÉCADA

1. Crise financeira mundial → compra de empresas em dificuldades

2. Problemas climáticos nas últimas três safras

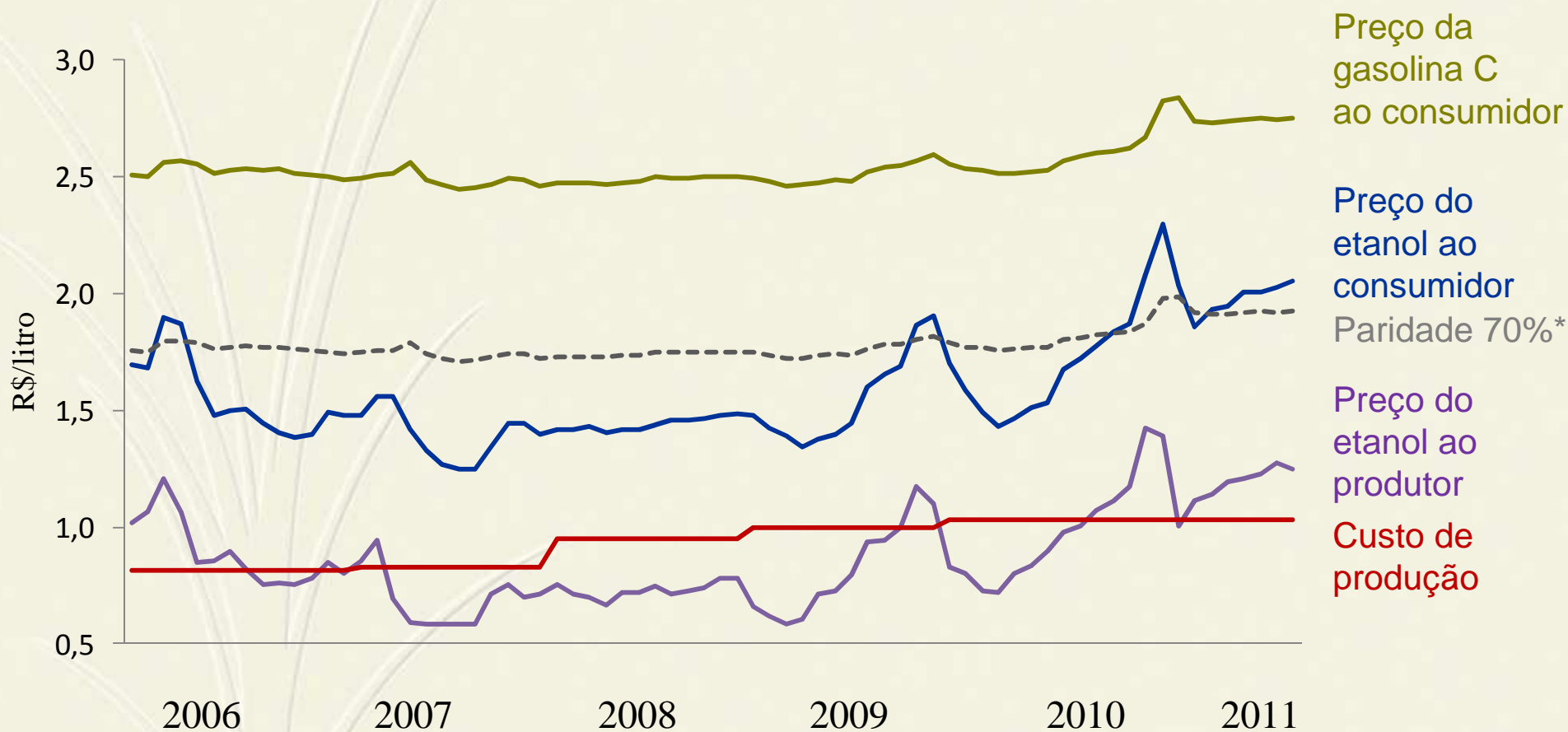
3. Perda de competitividade do etanol em relação à gasolina

Desaceleração da produção



# ETANOL VS. GASOLINA

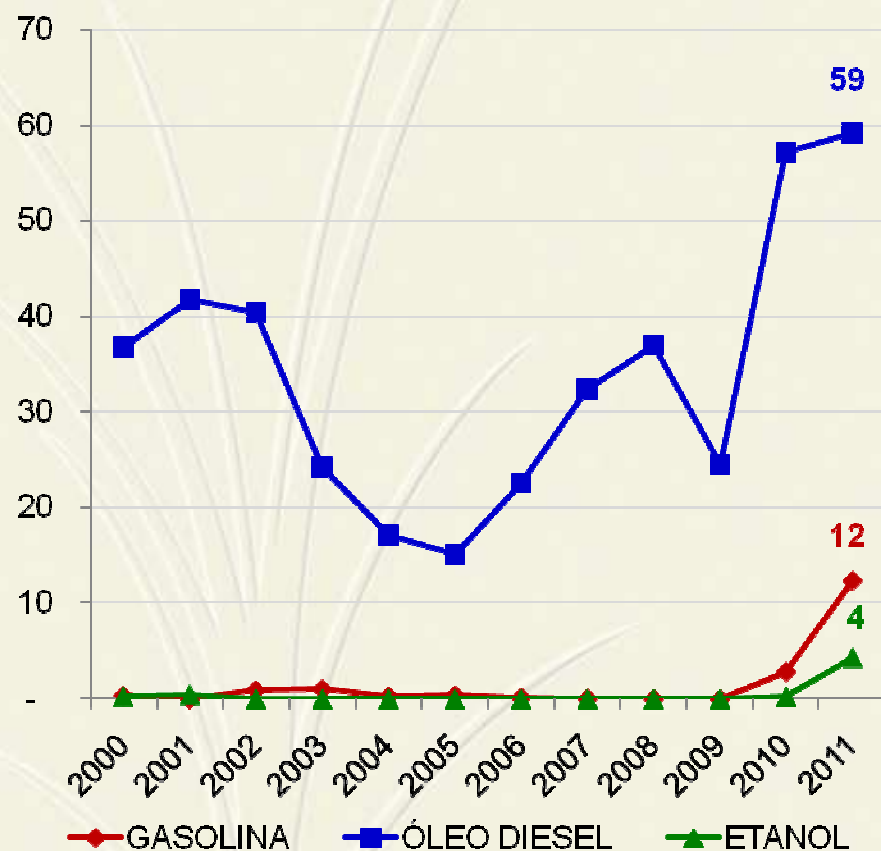
## Preços do etanol hidratado e da gasolina C ao consumidor brasileiro



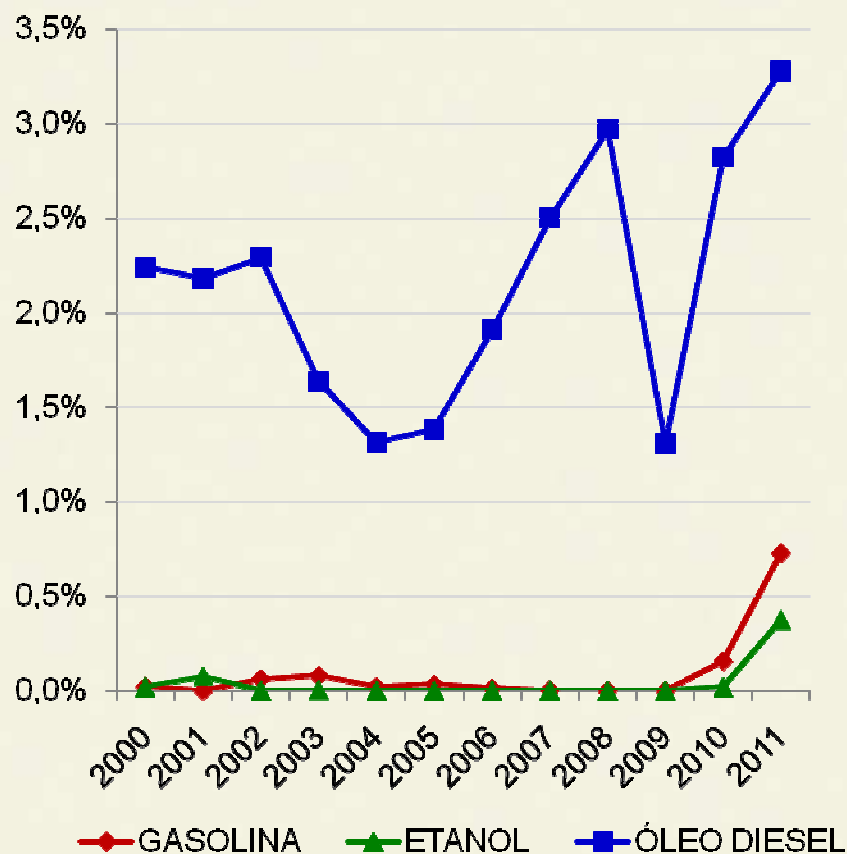
**Não há regras claras para a formação do preço da gasolina. A incerteza e a falta de previsibilidade afastam os investimentos na produção de etanol**

# IMPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE ETANOL, GASOLINA E DIESEL

Importações (milhões de bep)

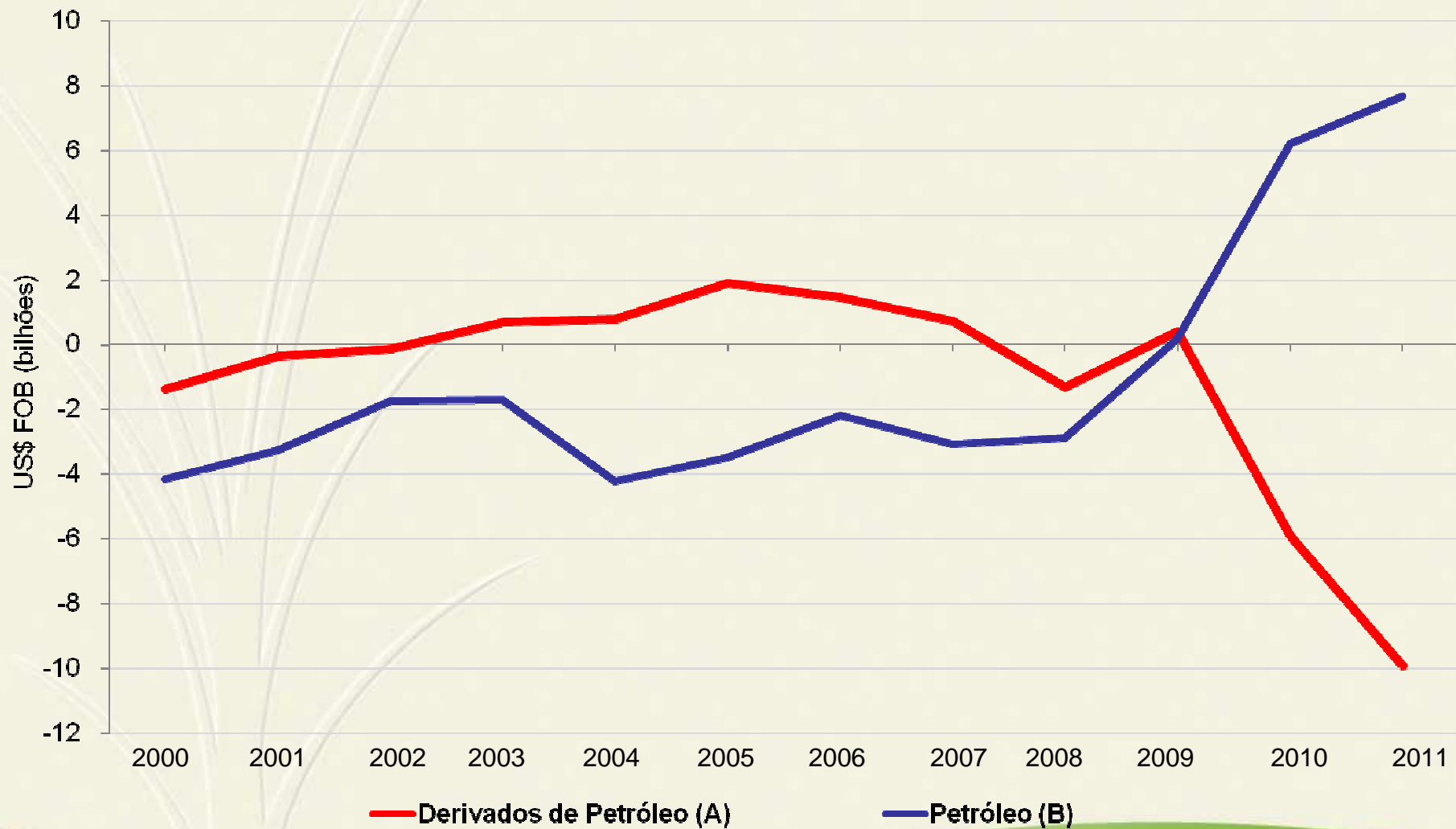


Participação nas importações totais do país

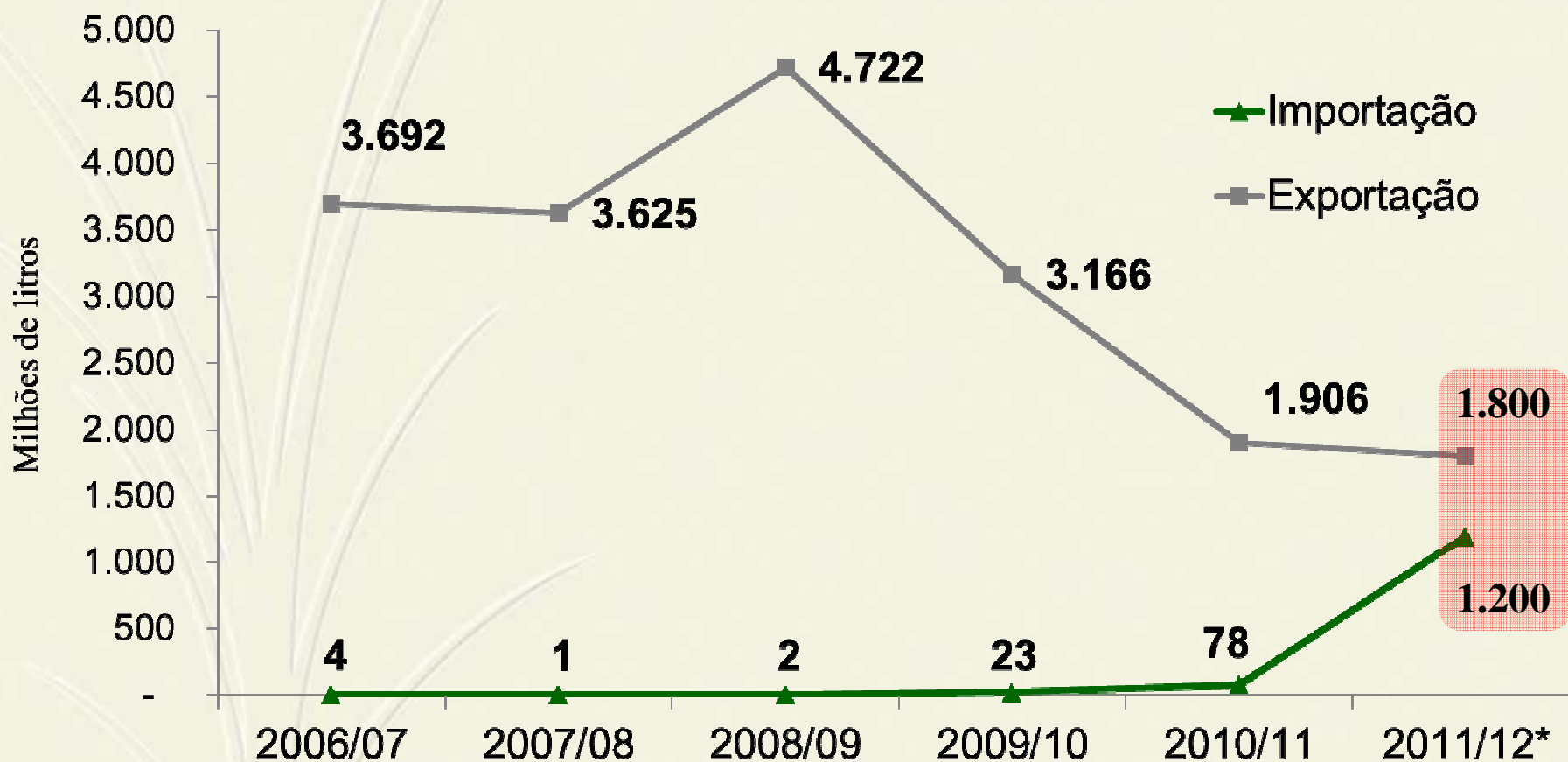


Em 2011, o Brasil importou US\$ 9,91 FOB bilhões de diesel, gasolina e etanol, correspondendo a 4,4% do total importado.

# BALANÇA COMERCIAL: PETRÓLEO E DERIVADOS DO PETRÓLEO



# IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO BRASILEIRA DE ETANOL

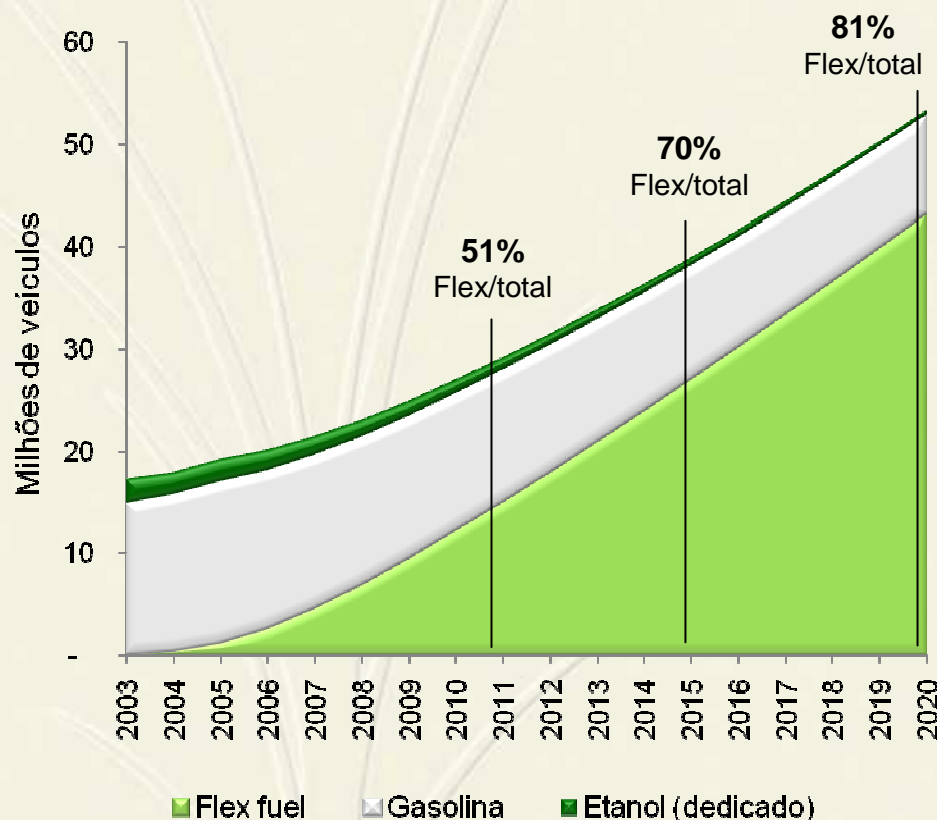


Fonte: SECEX. Elaboração: UNICA. Nota: 2011/12\* - estimativa.

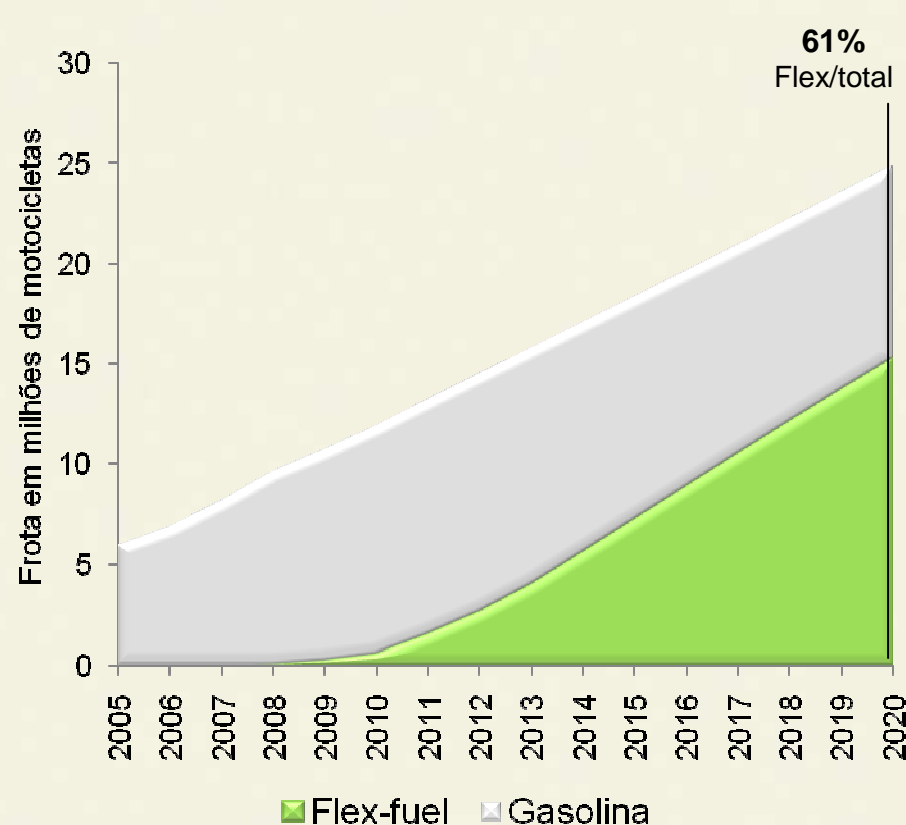
# O QUE VEM PELA FRENTE

## ETANOL: CRESCIMENTO ACELERADO DA FROTA FLEX

Estimativa da frota brasileira de veículos leves (ciclo Otto)



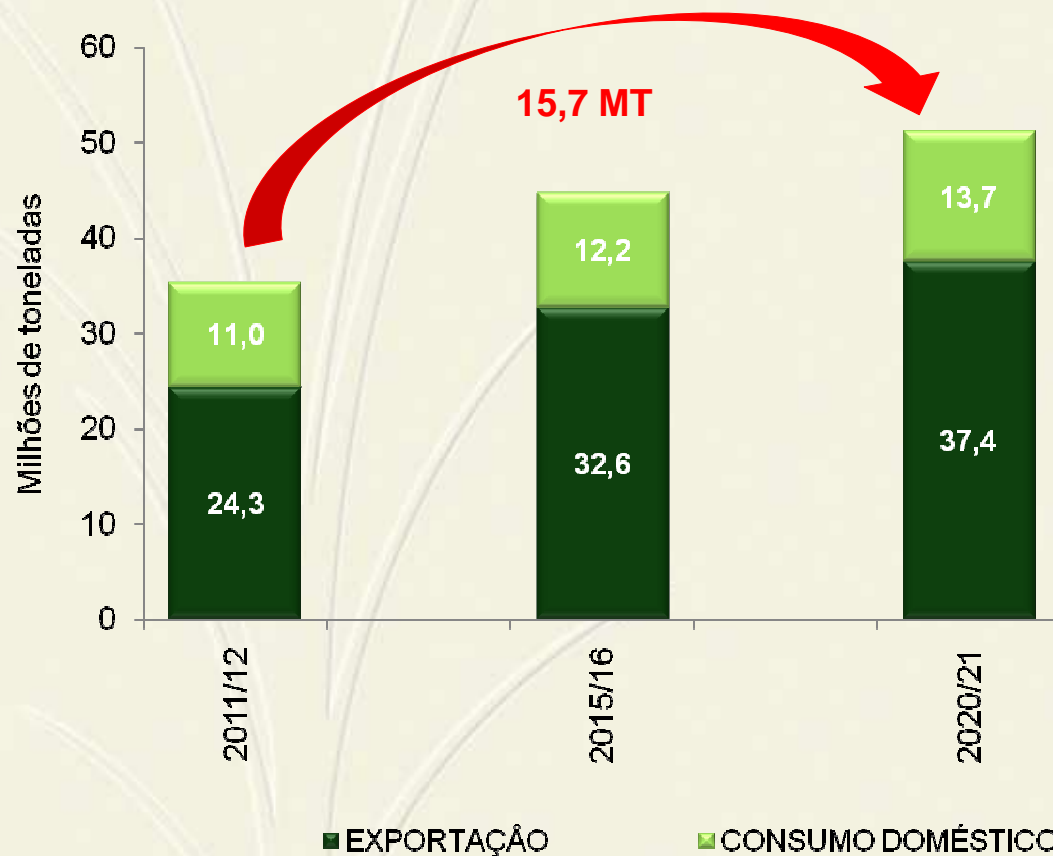
Frota de motocicletas: no primeiro semestre deste ano, 53% das motos vendidas foram flex.



**O País precisará dobrar a oferta de combustíveis (etanol e gasolina) para atender a demanda em 2020**

## O QUE VEM PELA FRENTE

# AÇÚCAR: BRASIL CONTINUARÁ PRINCIPAL FORNECEDOR GLOBAL

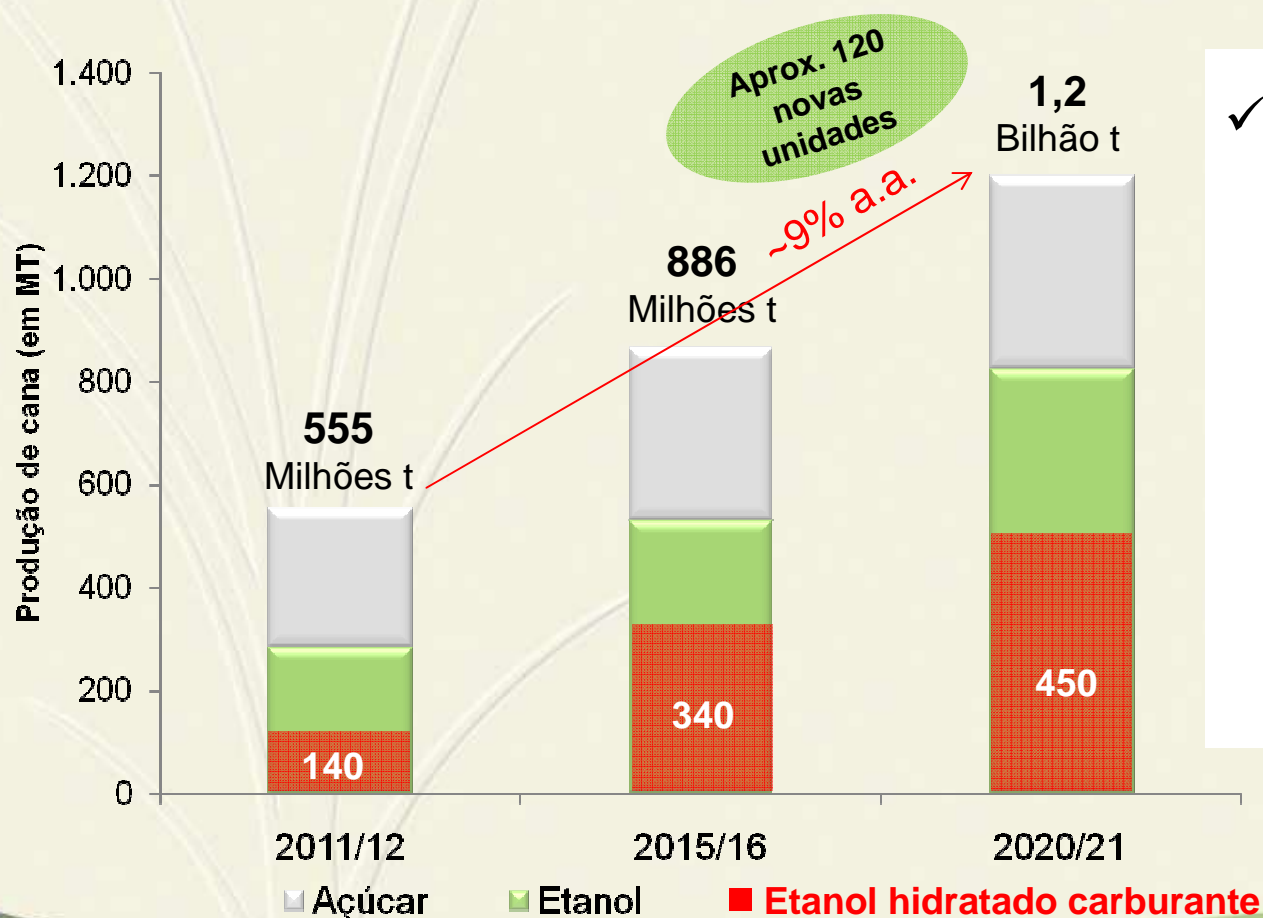


**Para suprir o mercado doméstico e manter 50% de participação no mercado mundial, teremos de ampliar nossa produção em 15,7 milhões de toneladas de açúcar.**

# CANA NECESSÁRIA PARA ATENDER A DEMANDA

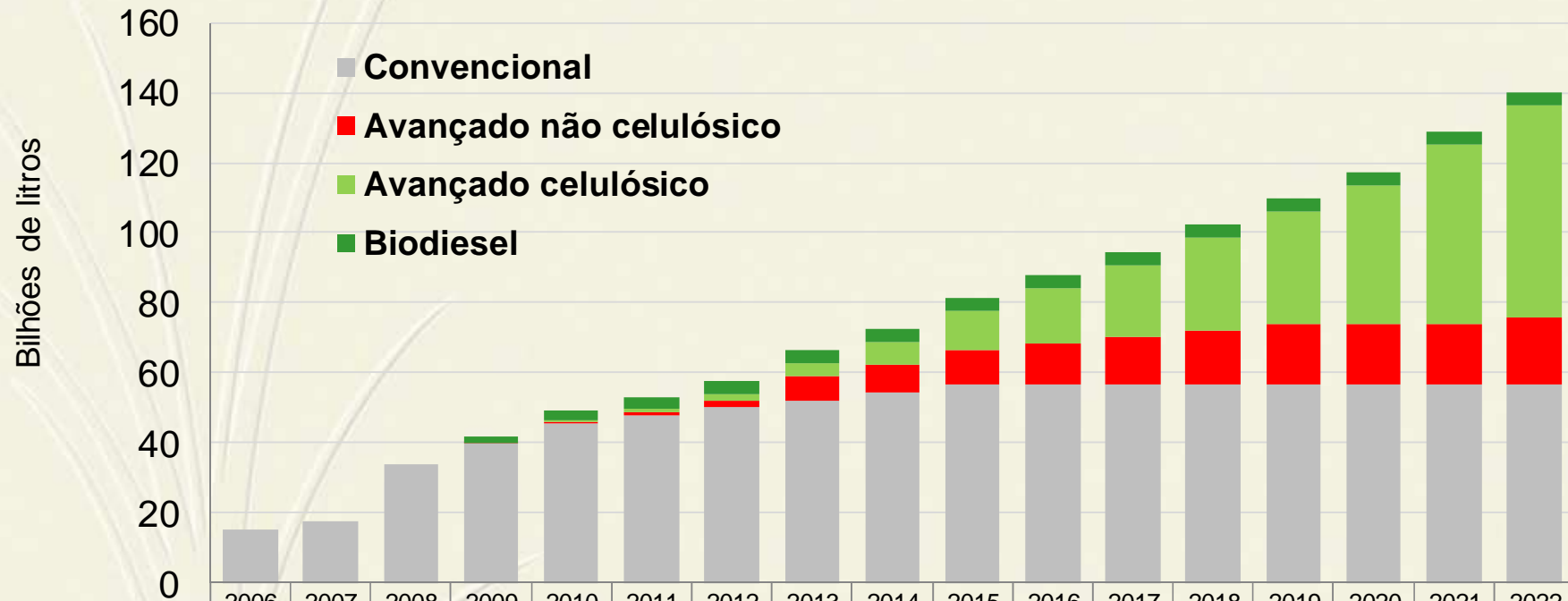
## Premissas:

- Etanol:** Atendimento de **50%** da frota de ciclo Otto (hoje cerca de **36%**)  
Exportação do volume previsto no mandato americano em 2020 (**13,2 bilhões de litros**)  
Consumo de **5 bilhões** de litros para etanol “outros fins” em 2020.
- Açúcar:** Atendimento do consumo doméstico e manutenção da participação do País no mercado mundial



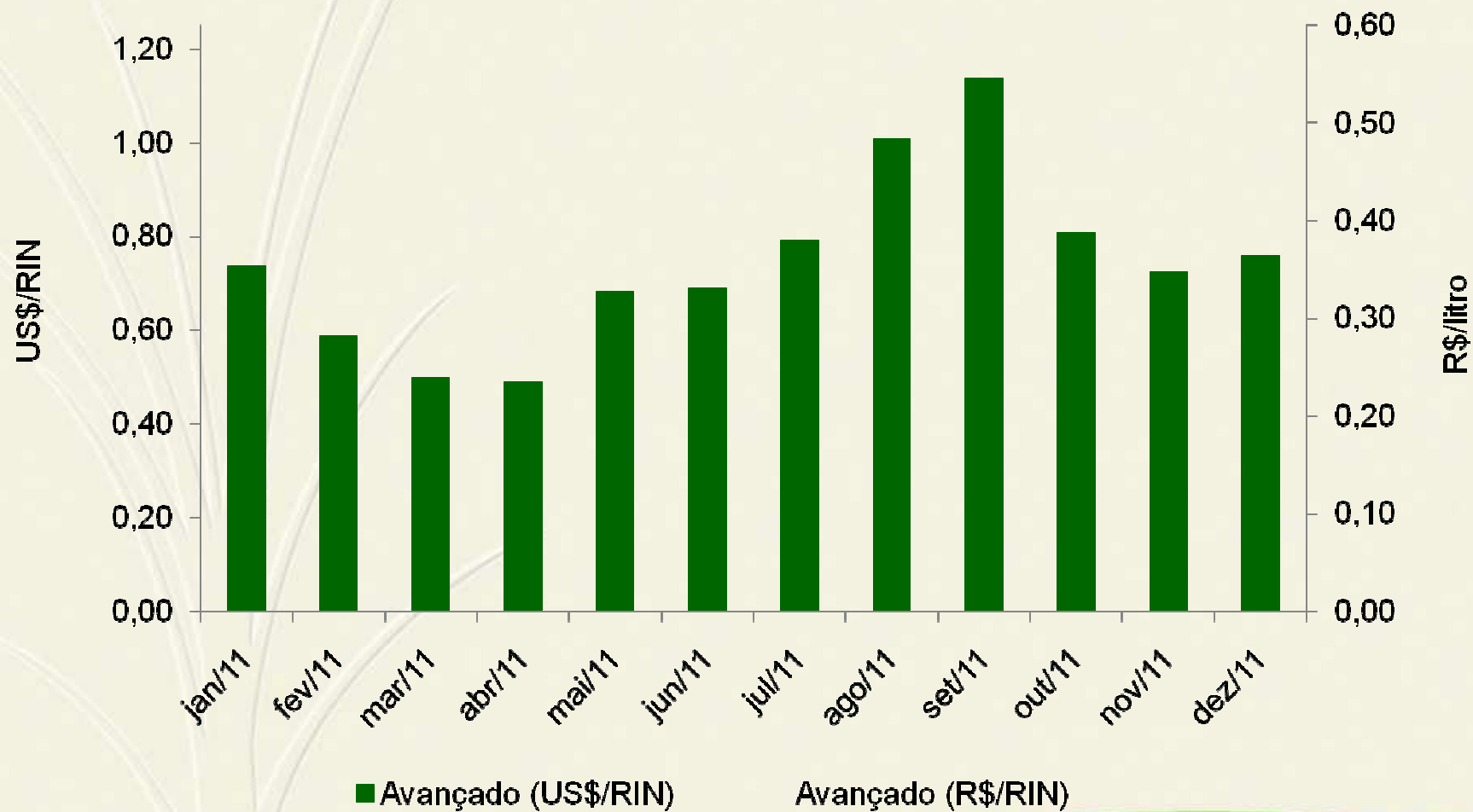
✓ A expansão da produção depende do restabelecimento da competitividade do etanol hidratado carburante no mercado doméstico

# METAS DE CONSUMO DE BIOCOMBUSTÍVEL NOS EUA



	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Biodiesel				1,89	2,46	3,03	3,79	3,79	3,79	3,79	3,79	3,79	3,79	3,79	3,79	3,79	3,79
Avançado celulósico					0,38	0,95	1,89	3,79	6,62	11,36	16,09	20,82	26,50	32,18	39,75	51,10	60,57
Avançado não celulósico				0,38	0,76	1,14	1,89	6,62	7,57	9,46	11,36	13,25	15,14	17,03	17,03	17,03	18,93
Convencional	15,14	17,79	34,07	39,75	45,42	47,70	49,97	52,24	54,51	56,78	56,78	56,78	56,78	56,78	56,78	56,78	56,78

## PREÇOS DOS RINs PARA O ETANOL AVANÇADO UM PRÊMIO PARA O ETANOL DE CANA

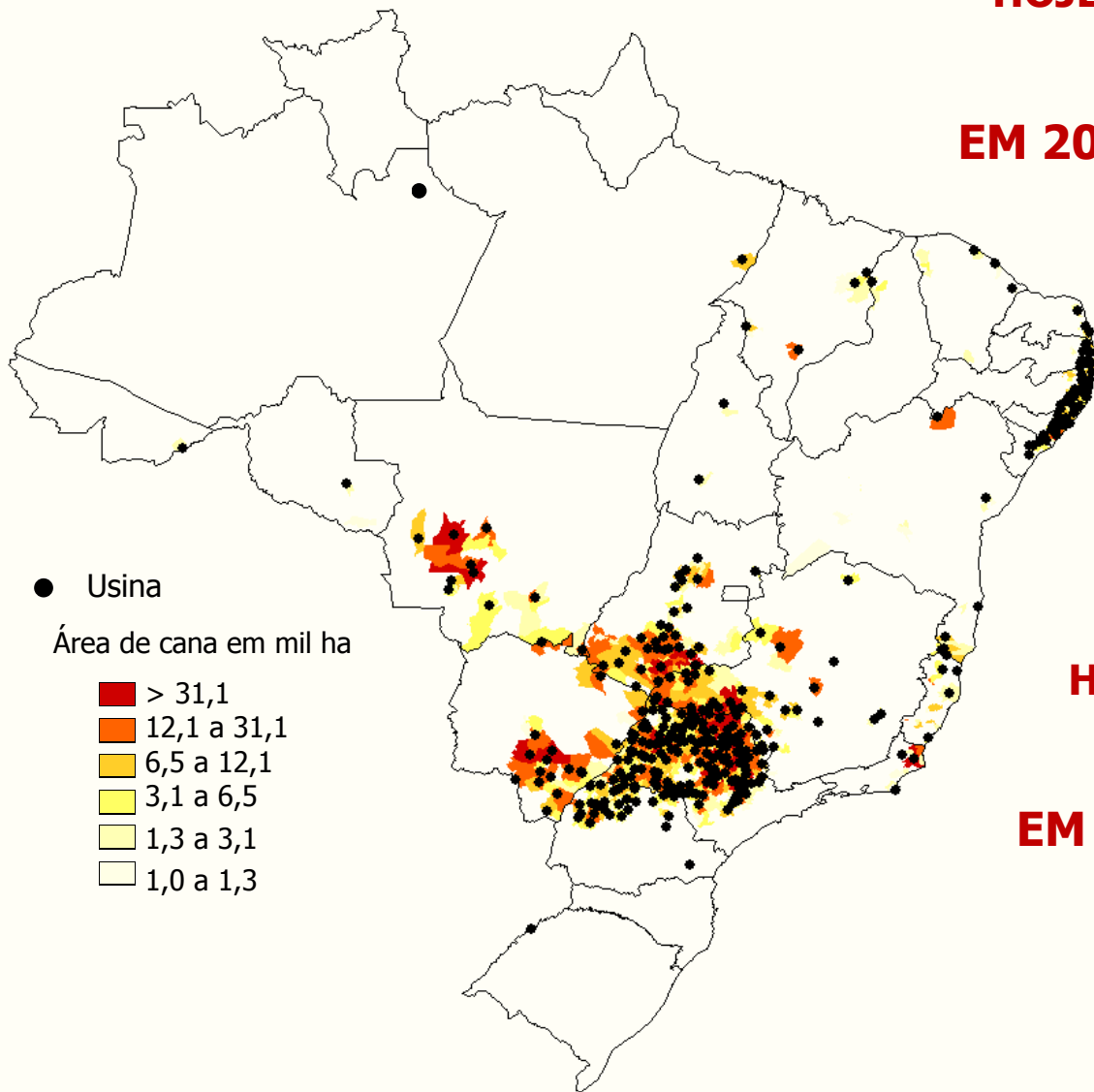


## Duas Perguntas:

**1. O Brasil deveria abrir mão da fabulosa história do etanol e das políticas públicas que mantem a nossa matriz energética limpa e renovável?**



**2. Quais são os benefícios que a sociedade teria com a expansão do setor sucroenergético?**



● Usina

Área de cana em mil ha

- > 31,1
- 12,1 a 31,1
- 6,5 a 12,1
- 3,1 a 6,5
- 1,3 a 3,1
- 1,0 a 1,3

**HOJE**

**EM 2020**

**PIB DO SETOR**  
**US\$ 48 bilhões**

deve dobrar para  
**US\$ 90 bilhões**

**HOJE**

**EM 2020**

**EXPORTAÇÕES**  
**US\$ 15 bilhões**

quase dobrar para  
**US\$ 26 bilhões**

# Até 2020

## Empregos

350 mil  
empregos  
diretos  
adicionais

700 mil  
empregos  
indiretos  
adicionais

Requalificar  
20 a 25 mil  
trabalhadores  
por ano

Pelo menos um  
terço  
constituído por  
trabalhadores  
manuais

## Investimentos R\$ 156 bilhões

Área Industrial  
R\$ 110 bilhões

Área Agrícola  
R\$ 46 bilhões

Ativação e  
fortalecimento  
da indústria  
Nacional

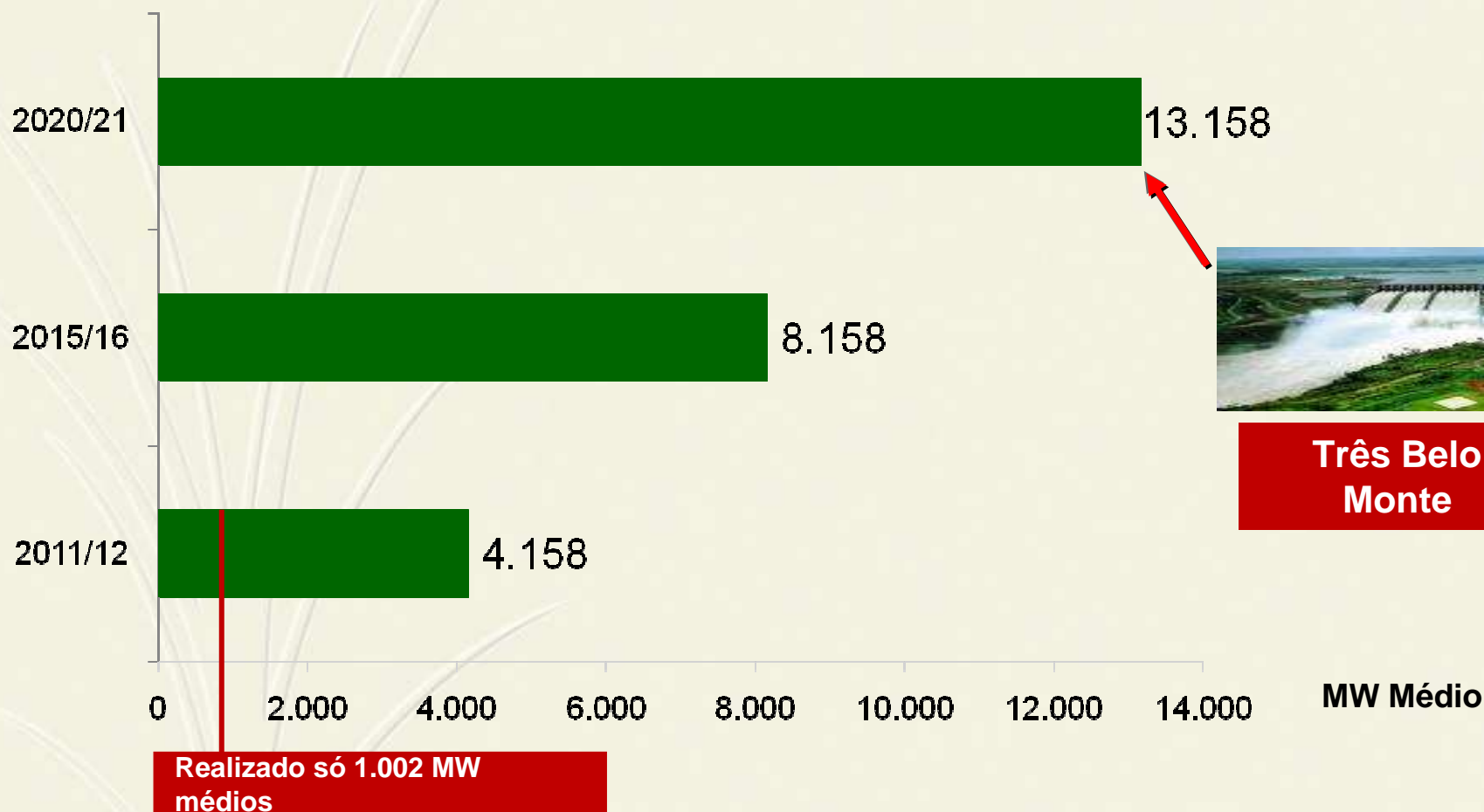
UNICA

# CANA-DE-AÇÚCAR: INSTRUMENTO PARA A ECONOMIA DE BAIXO CARBONO

- Hoje a redução anual de emissões decorrentes do consumo de etanol e bioeletricidade é de **46 Mt. CO<sub>2</sub> eq**
- Com a expansão do setor ela passaria para **112 Mt. CO<sub>2</sub> eq** em 2020!

**O etanol e a bioeletricidade responderiam por 30% a 40% das metas de redução de CO<sub>2</sub> estabelecidas para a área de ENERGIA pela Política Nacional de Mudança do Clima.**

# BIOELETRICIDADE: POTENCIAL PARA VENDA DE EXCEDENTES



Notas: 1 t de cana produz 250 kg de bagaço e 204 de palha e pontas, 1 t de cana (bagaço + palha) gera 199,9 kWh para exportação, Poder Calorífico Inferior (PCI) da palha = 1,7 PCI do bagaço, Fator de capacidade = 0,5 (Koblitz), utilizando caldeira de 65 bar. Considera-se, em 2008/09, a utilização de 75% do bagaço disponível e 5% da palha disponível e, a partir de 2015/16, a utilização de 75% do bagaço disponível e 70% da palha disponível. Até 2010 foi considerada a energia comercializada nos Leilões de Energia no Ambiente de Contratação Regulado, em 2011 foi considerado um incremento de 1600 MW, e a partir de 2012 incremento de 2000 MW por ano. Fonte: UNICA, Cogen, Koblitz (2009).

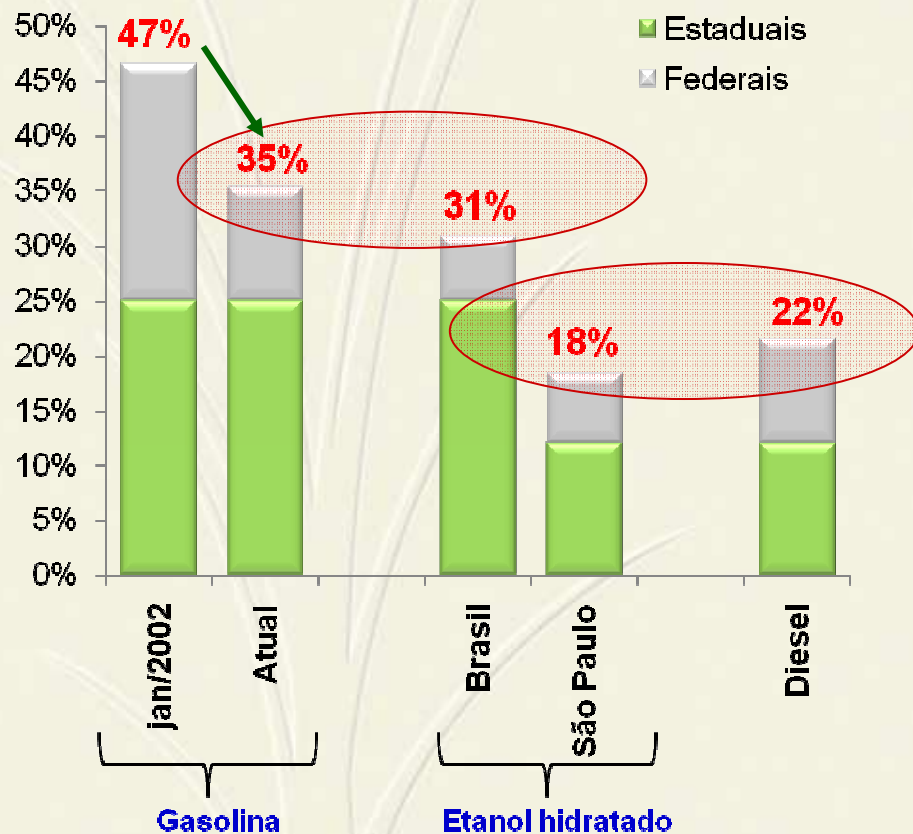


# AÇÕES PRIORITÁRIAS PARA A RETOMADA DO CRESCIMENTO



# PESO DOS TRIBUTOS NO PREÇO DOS COMBUSTÍVEIS

Participação dos tributos sobre o preço de bomba dos combustíveis



Participação da CIDE sobre o preço médio da gasolina C na bomba



Fonte: ANP e legislação vigente. Elaboração: UNICA. Nota: valores obtidos tomando-se como base o preço médio dos combustíveis no País; para o cálculo de ICMS médio no Brasil utilizou-se a alíquota mais frequente entre os Estados.

# DETERMINANTES DA COMPETITIVIDADE DO ETANOL

## ***POLÍTICAS PÚBLICAS***

- Desoneração tributária para o etanol (Pis-Cofins e ICMS)
- Readequação da CIDE
- Financiamentos (plantio de cana-de-açúcar, estocagem, *greenfields*, etc.)
- Incentivos à bioeletricidade
- Transparência na política de formação de preços da gasolina no longo prazo

## ***SETOR PRIVADO***

Redução de custos:

- Ganhos de eficiência e produtividade
- Desenvolvimento e difusão de novas tecnologias

## Nos próximos seis meses:

✓ Intensa movimentação liderada pelo setor sucroenergético.



✓ Ações em parceria com entidades e empresas da cadeia produtiva: produtores de cana-de-açúcar, açúcar, etanol e bioeletricidade, trabalhadores, indústria de máquinas e equipamentos.

✓ Envolvimento de setores-chave: indústria automotiva, distribuidoras, revendedores, insumos, etc.

✓ Envolvimento de parlamentares e governadores.

✓ Eventos de conscientização reunindo lideranças regionais.

✓ Campanha de esclarecimento focada em formadores de opinião e tomadores de decisões.



## Objetivos

- ✓ Consolidar o etanol como tema estratégico para a economia, o meio-ambiente e o próprio futuro do país.
- ✓ Centrar o diálogo nos fundamentos positivos do setor sucroenergético e nas perspectivas de ganhos econômicos, sociais e ambientais.
- ✓ Alertar para a necessidade de políticas públicas fundamentais para o crescimento sustentável do setor.

movimento

+ etanol

unica

[www.unica.com.br](http://www.unica.com.br)

[www.sugarcane.org](http://www.sugarcane.org)

**Obrigado!**