

Coletiva de imprensa

**ESTIMATIVA DA SAFRA
2013/2014**



São Paulo, 29 de abril de 2013

ROTEIRO

I. Safra 2012/2013 na região Centro-Sul: dados finais

- Moagem e produção
- Mercados de etanol e de açúcar
- Preços e faturamento

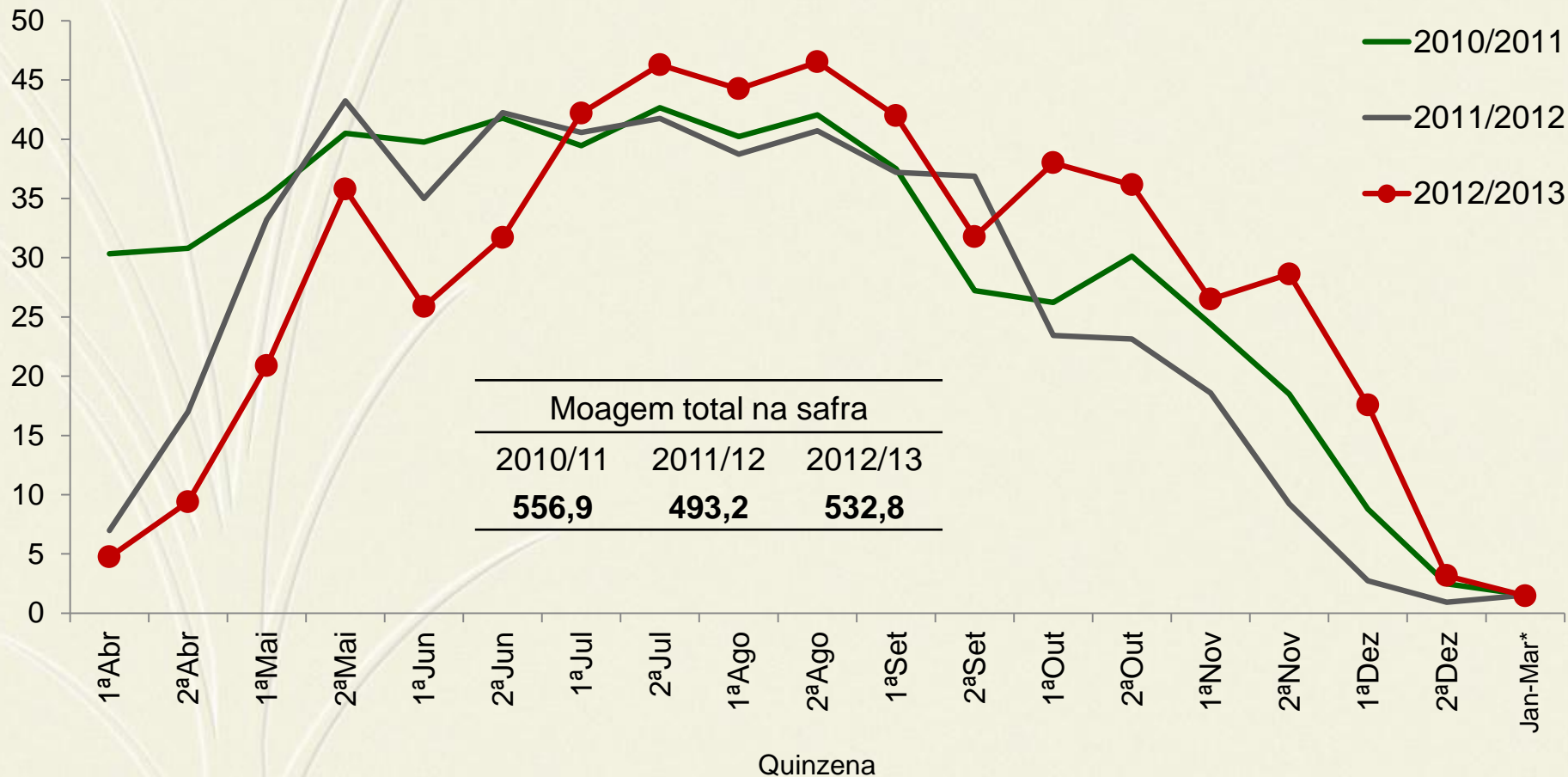
II. Safra 2013/2014 na região Centro-Sul: projeção

- Metodologia e fonte de dados
- Condições climáticas e projeção de produtividade agrícola
- Moagem e produção estimadas

III. Moagem e produção da safra 2013/2014 até 15 de abril de 2013

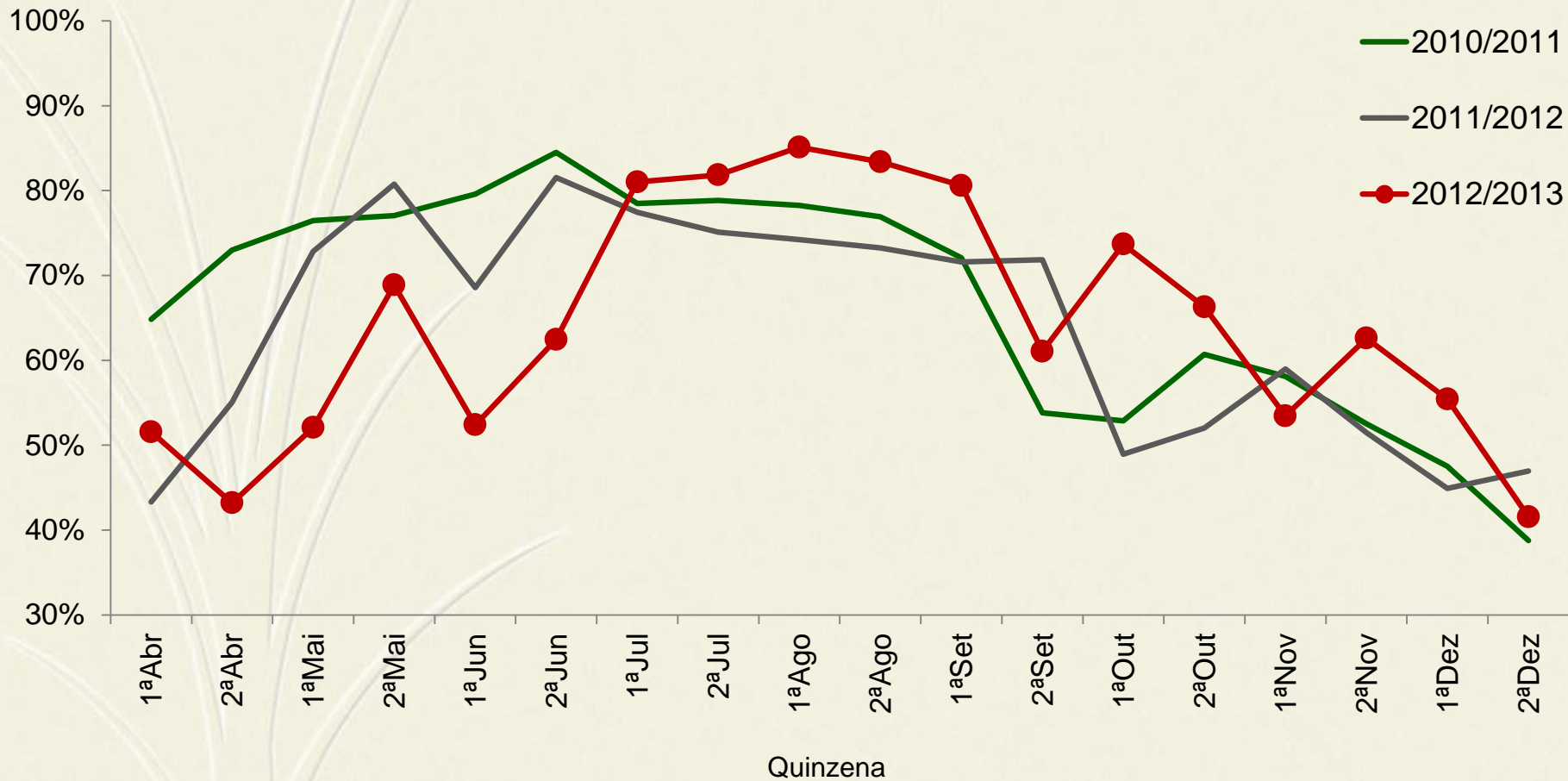
Moagem quinzenal pelas unidades produtoras da região Centro-Sul

Milhões de toneladas



Aproveitamento médio de moagem das unidades tradicionais da região Centro-Sul

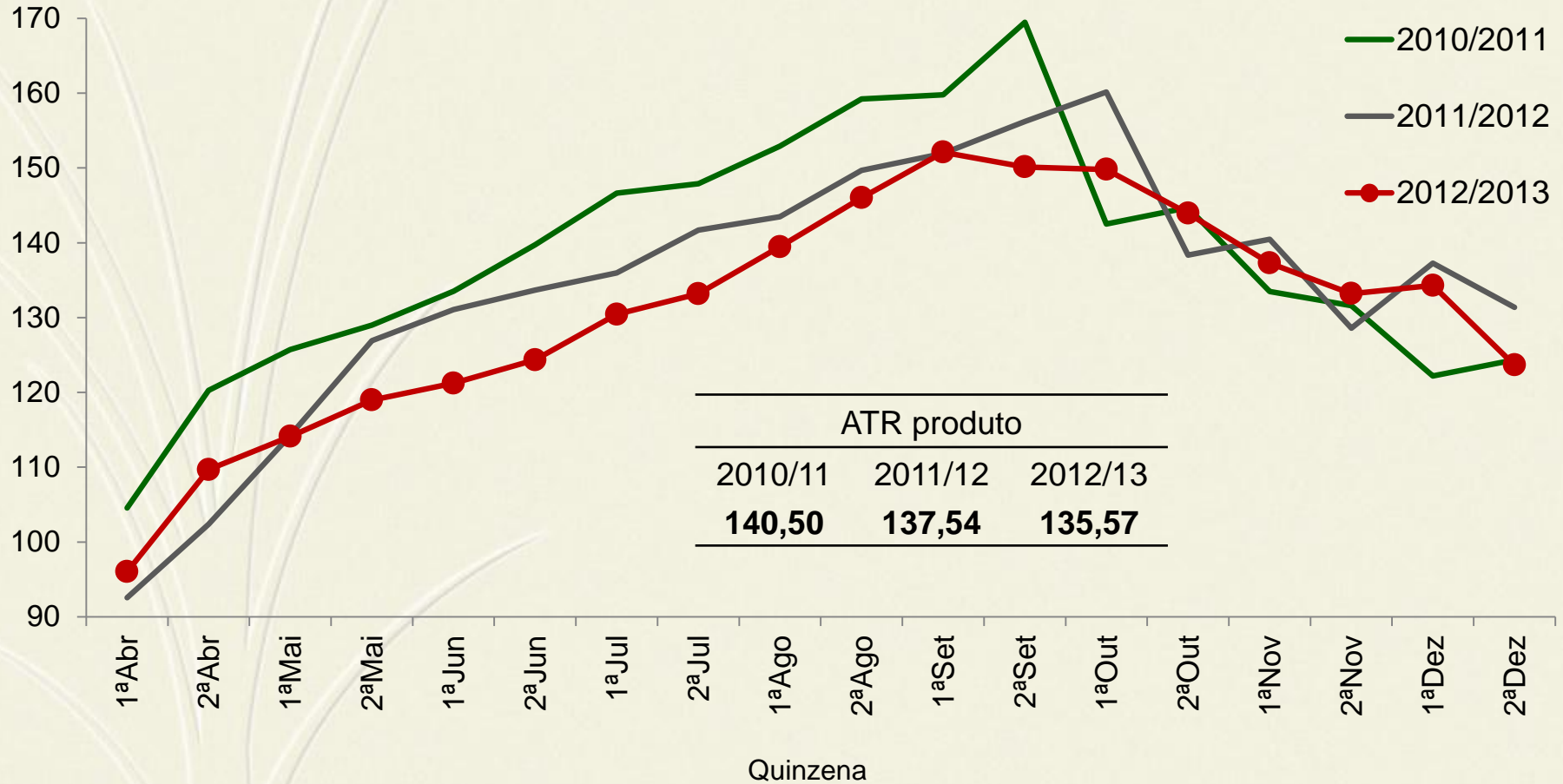
Moagem efetiva/ capacidade de moagem



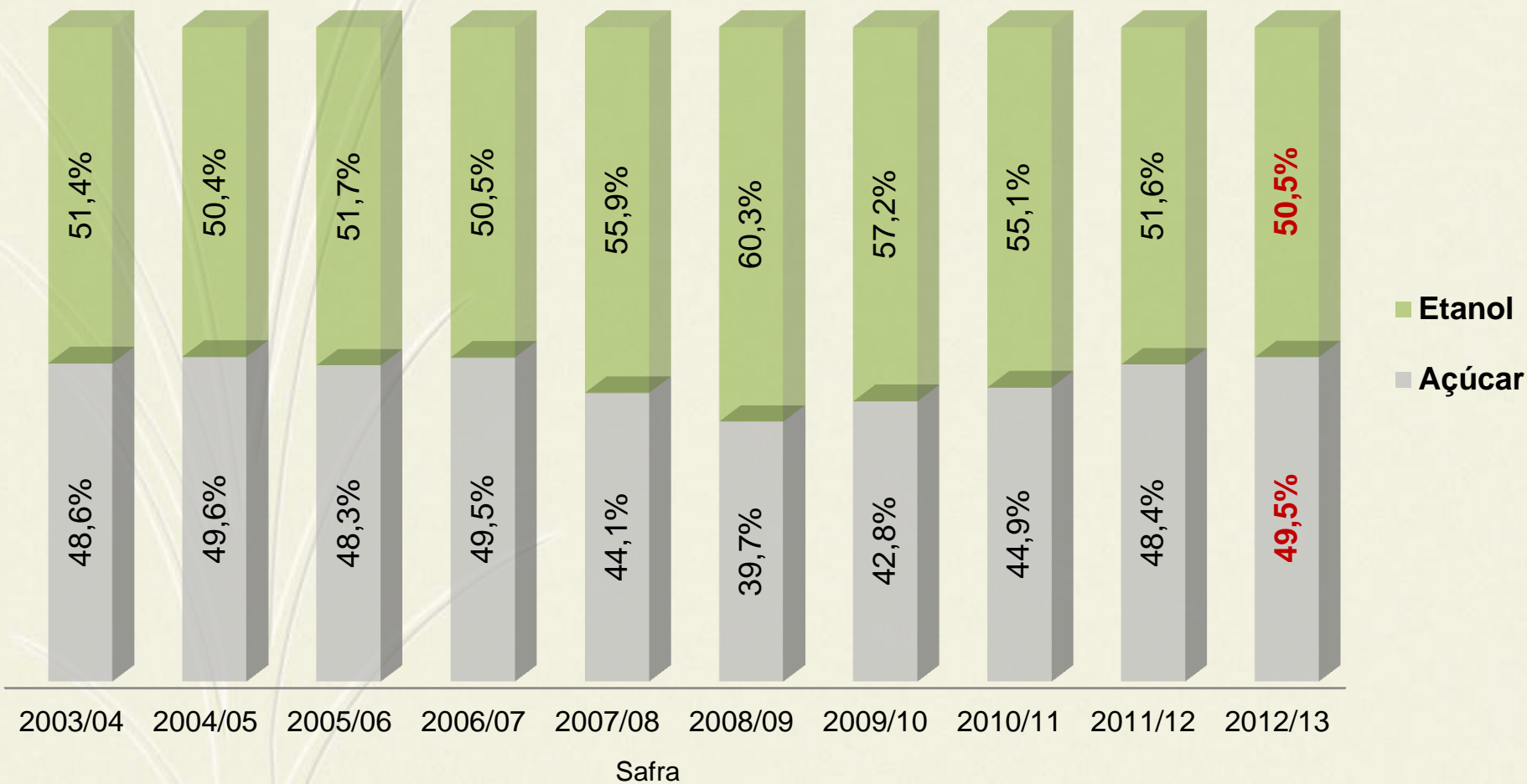
Qualidade da matéria-prima na região Centro-Sul

“ATR produto”

Kg de ATR por tonelada de cana-de-açúcar



Evolução do mix de produção da região Centro-Sul nas últimas 10 safras



Balanço final da safra 2012/2013 na região Centro-Sul comparado com o resultado da safra anterior

Produtos	Safra			
	2011/2012	2012/2013	Var. (%)	
Cana-de-açúcar ¹	493.159	532.758	↑ 8,03%	
Açúcar ¹	31.304	34.097	↑ 8,92%	
Etanol anidro ²	7.466	8.730	↑ 16,93%	
Etanol hidratado ²	13.076	12.632	↓ -3,40%	
Etanol total ²	20.542	21.362	↑ 3,99%	
ATR ¹	67.830	72.228	↑ 6,48%	
ATR/ tonelada de cana ³	137,54	135,57	↓ -1,43%	
Mix (%)	açúcar	48,44%	49,54%	↑
	etanol	51,56%	50,46%	↓
Litros etanol/ tonelada de cana	41,65	40,10	↓ -3,74%	
Kg açúcar/ tonelada de cana	63,48	64,00	↑ 0,83%	

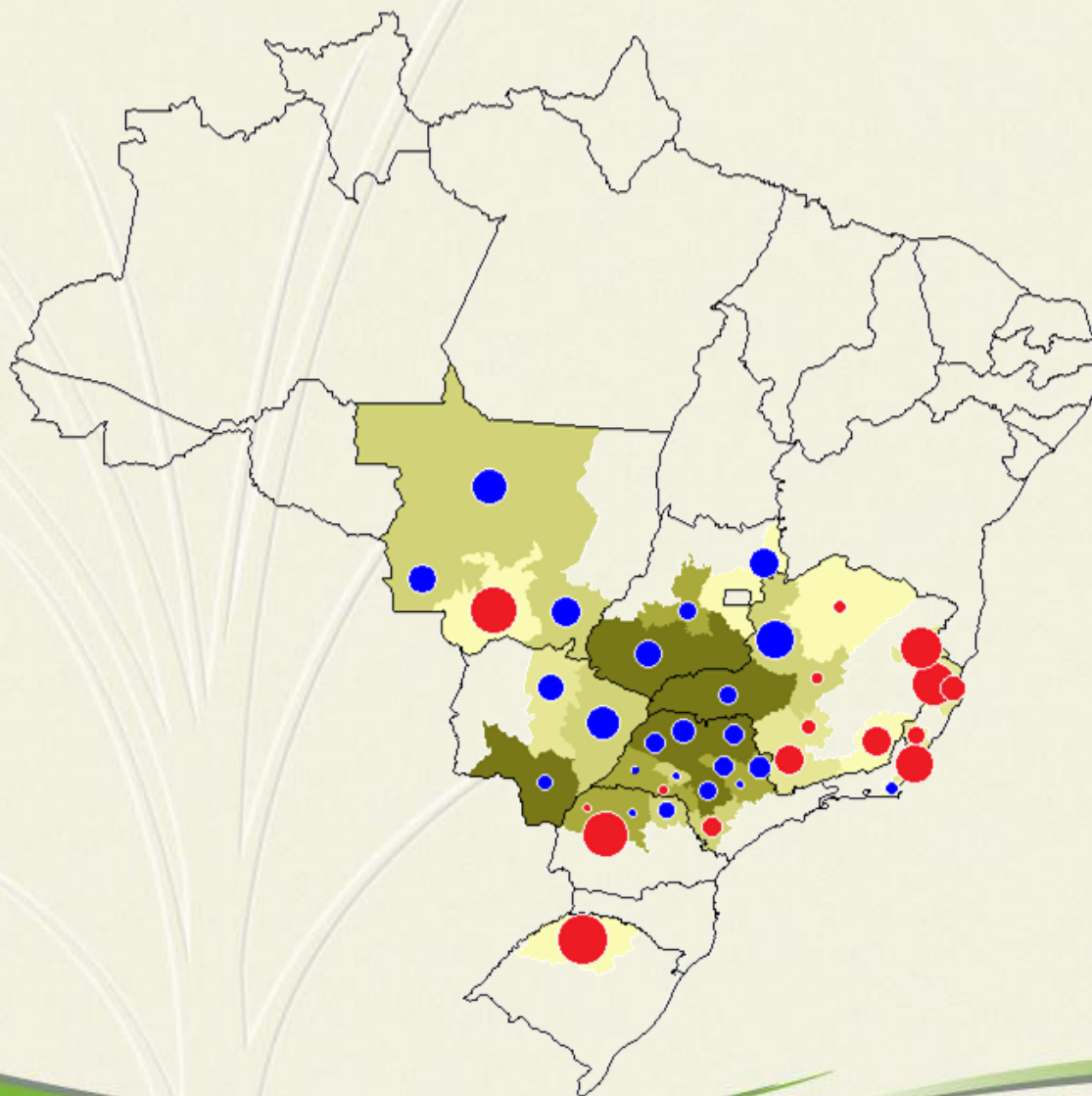
Fonte: UNICA. Nota: ¹ - mil toneladas; ² - milhões de litros; ³ - kg de ATR/ tonelada de cana.

Moagem e produção pelas unidades anexas e autônomas da região Centro-Sul na safra 2012/2013

UNIDADES	2011/2012	2012/2013	Var. (%)
ANEXAS			
Cana-de-açúcar ¹	423.093	456.832	↑ 8,0%
Açúcar ¹	31.304	34.097	↑ 8,9%
Etanol anidro ²	6.102	6.986	↑ 14,5%
Etanol hidratado ²	8.628	8.064	↓ -6,5%
Etanol total ²	14.730	15.050	↑ 2,2%
AUTÔNOMAS			
Cana-de-açúcar ¹	70.066	75.926	↑ 8,4%
Açúcar ¹	0	0	
Etanol anidro ²	1.352	1.744	↑ 29,0%
Etanol hidratado ²	4.460	4.568	↑ 2,4%
Etanol total ²	5.812	6.312	↑ 8,6%

Fonte: UNICA. Nota: ¹ - mil toneladas; ² - mil m³

Moagem de cana-de-açúcar por mesorregião do Centro-Sul na safra 2012/2013



Moagem (mil toneladas)

28.489 – 95.292

11.475 – 28.488

2.616 – 11.474

851 – 2.615

1 – 850

ausência de valor

Taxa de crescimento (%)

safra 2012/2013 / safra 2011/2012

Redução / queda

Crescimento

*Quanto maior a circunferência,
maior o valor absoluto da taxa
de crescimento.*

Mercados de etanol e de açúcar

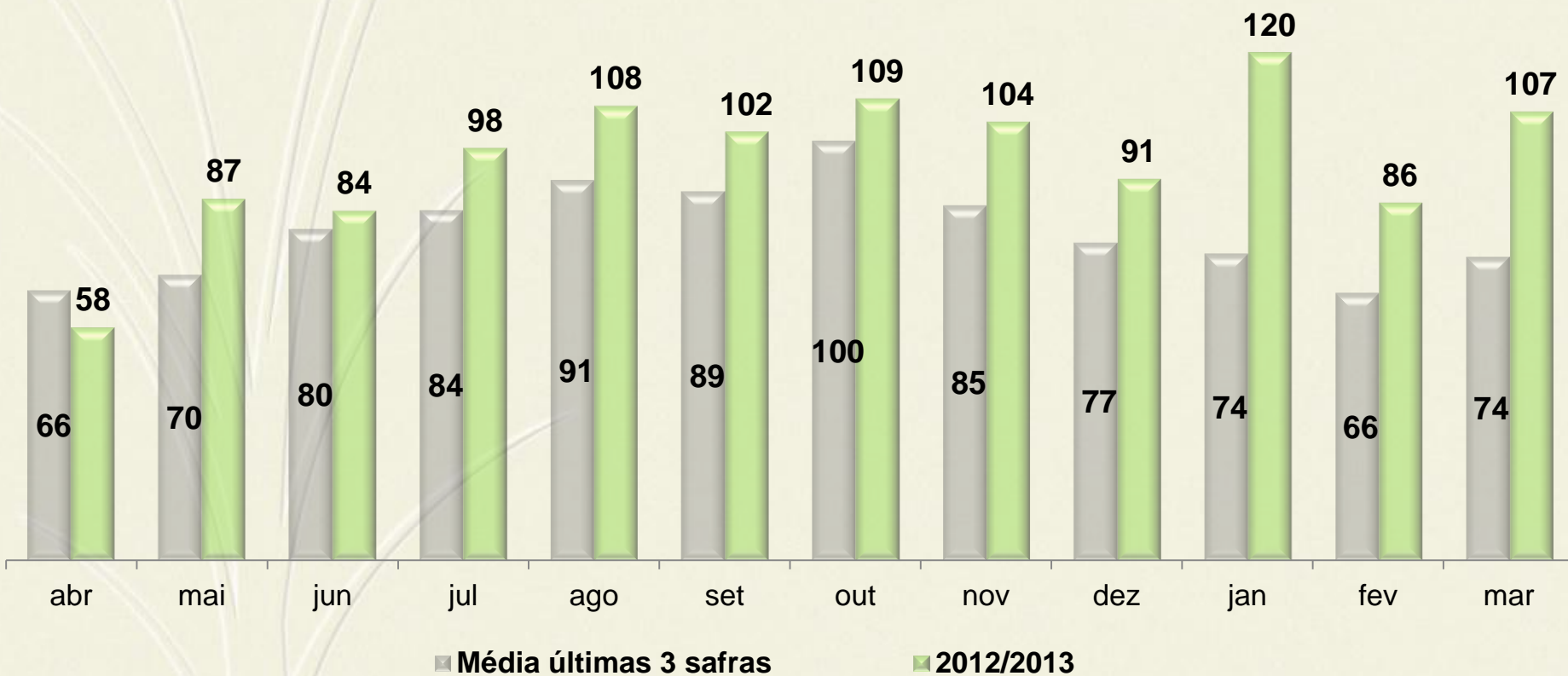
- Mercados externos de etanol e de açúcar
- Mercado doméstico de etanol combustível



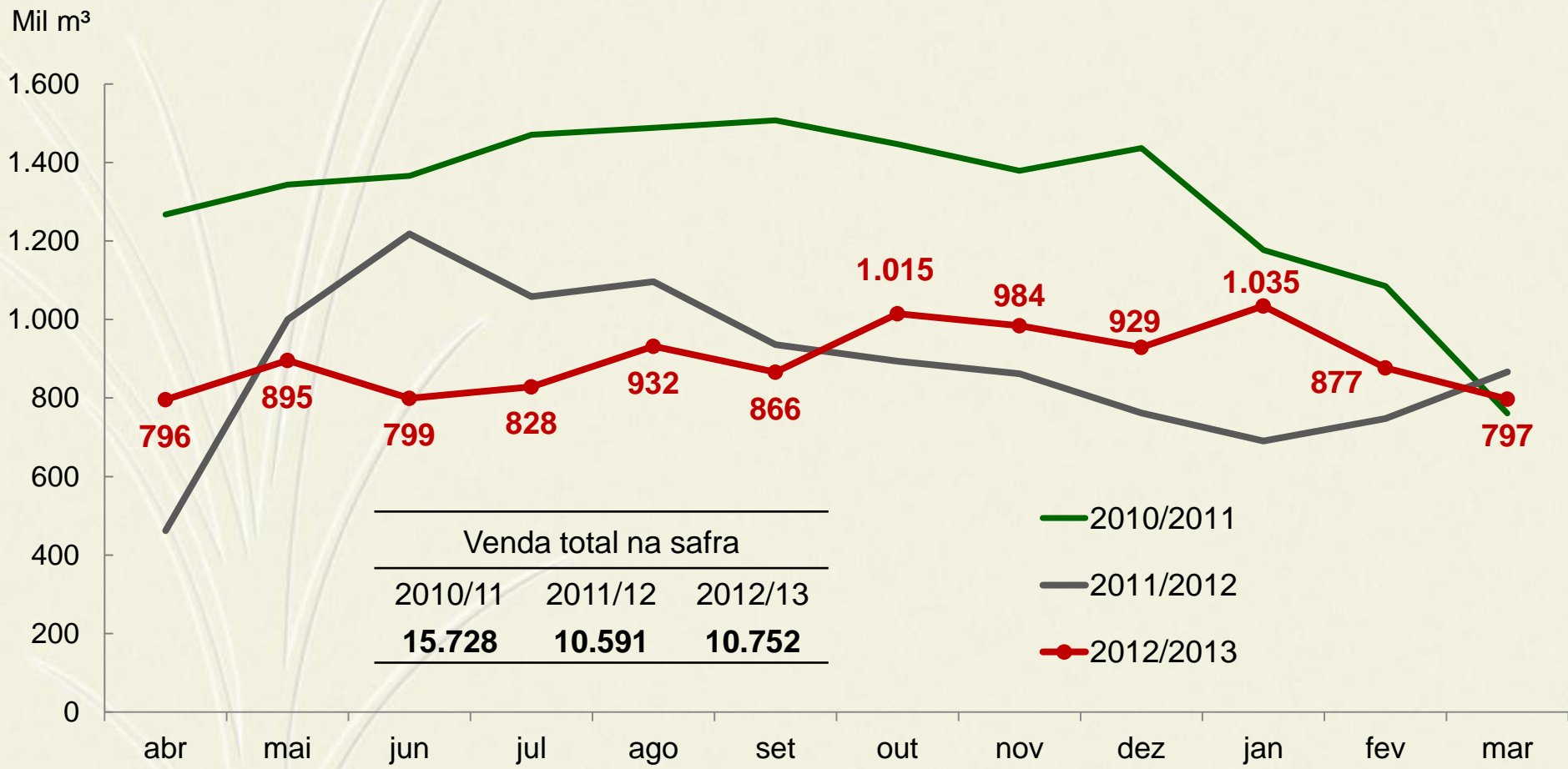
Vendas de etanol outros fins pelas unidades produtoras da região Centro-Sul na safra 2012/2013

Venda total na safra		
2010/11	2011/12	2012/13
1.028	949	1.154

Valores em mil m³

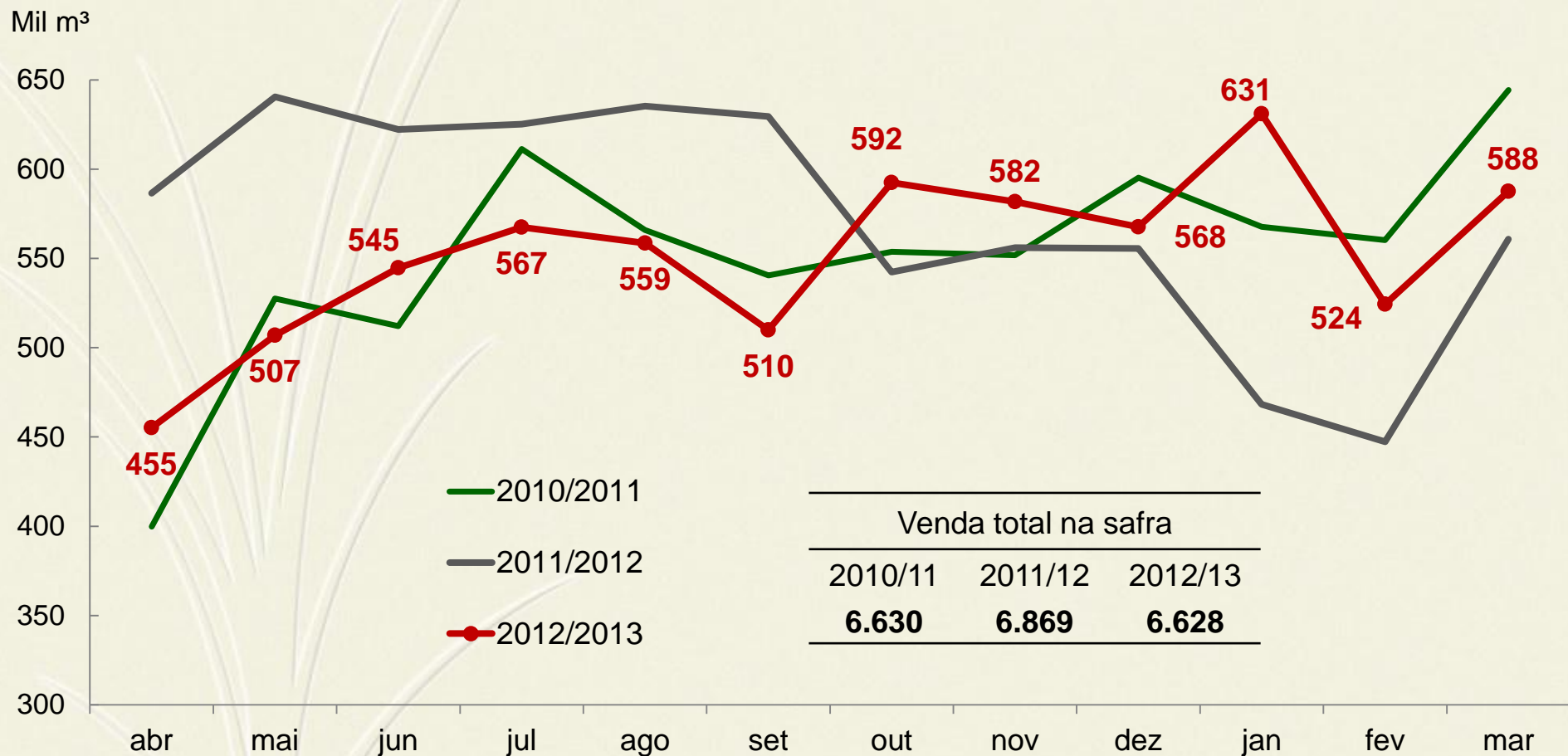


Vendas de etanol hidratado combustível ao mercado interno pelas unidades produtoras da região Centro-Sul na safra 2012/2013



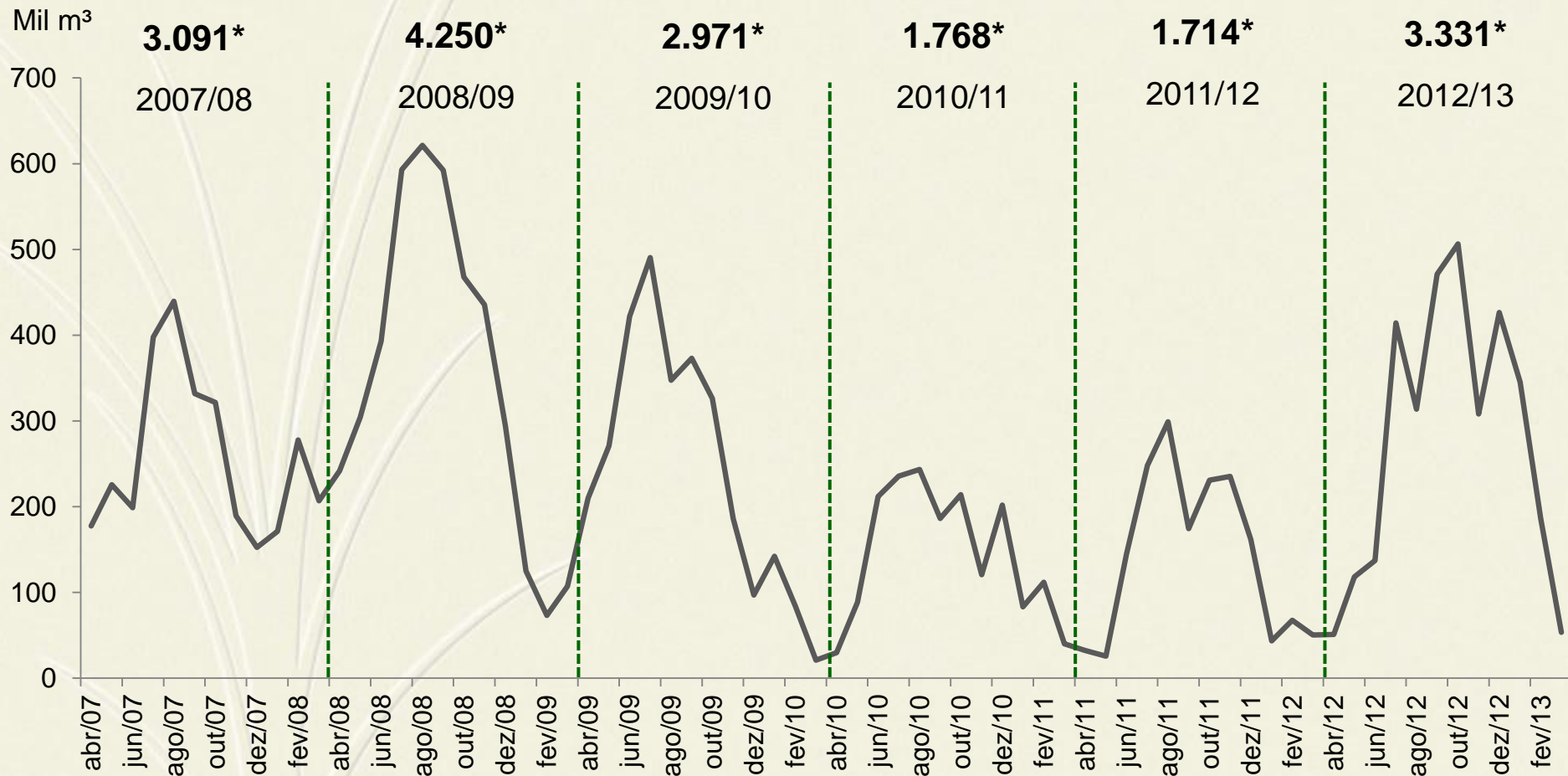
Venda total na safra		
2010/11	2011/12	2012/13
15.728	10.591	10.752

Vendas de etanol anidro carburante ao mercado interno pelas unidades produtoras da região Centro-Sul na safra 2012/2013



Evolução histórica da exportação mensal de etanol pela região Centro-Sul

valores registrado na Secex



Principais destinos das exportações de etanol pela região Centro-Sul em diferentes safras

valores em milhões de litros, registrado na Secex

Safra	Estados Unidos		CBI		União Européia		Outros		Total
2007/2008	660	21%	962	31%	947	31%	522	17%	3.091
2008/2009	1.336	31%	1.023	24%	1.101	26%	790	19%	4.250
2009/2010	278	9%	749	25%	742	25%	1.202	40%	2.971
2010/2011	336	19%	116	7%	342	19%	974	55%	1.768
2011/2012	664	39%	331	19%	69	4%	650	38%	1.714
2012/2013	2.269	68%	568	17%	114	3%	380	11%	3.331

Fonte: Secex. Elaboração: Unica. Nota: CBI é sigla para *Caribbean Basin Initiative*.

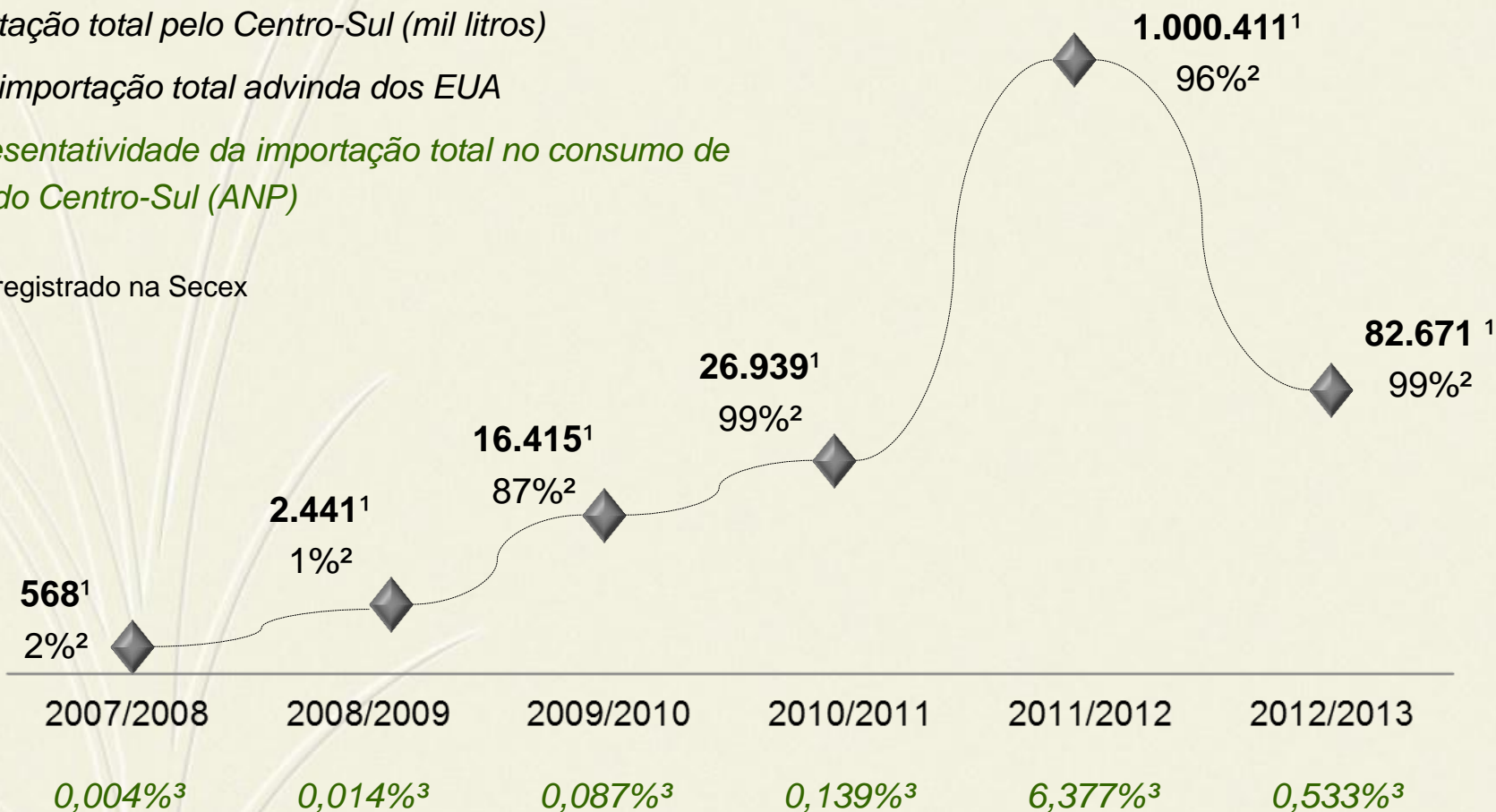
Importação de etanol pela região Centro-Sul nas últimas safras

¹ Importação total pelo Centro-Sul (mil litros)

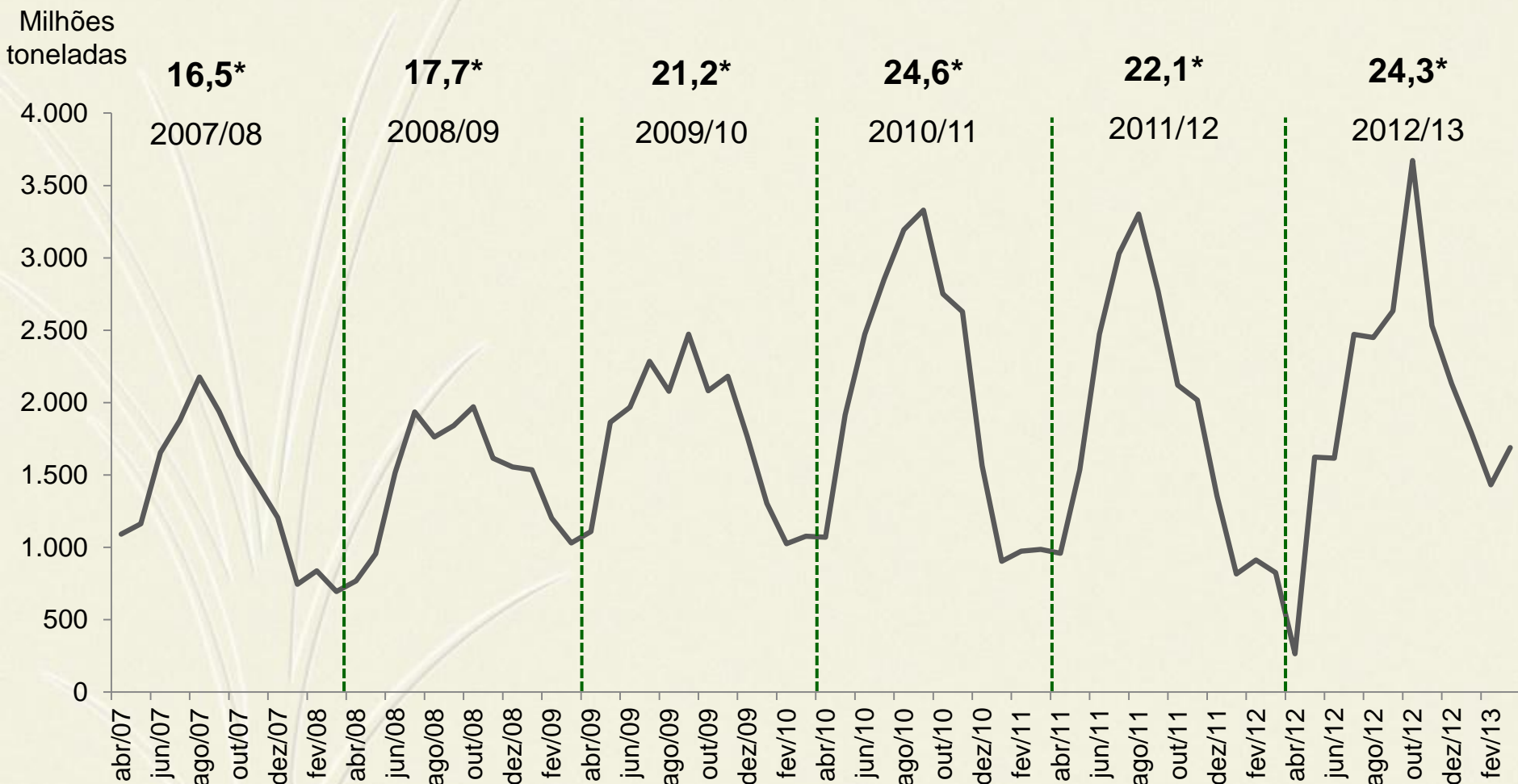
² % da importação total advinda dos EUA

³ Representatividade da importação total no consumo de etanol do Centro-Sul (ANP)

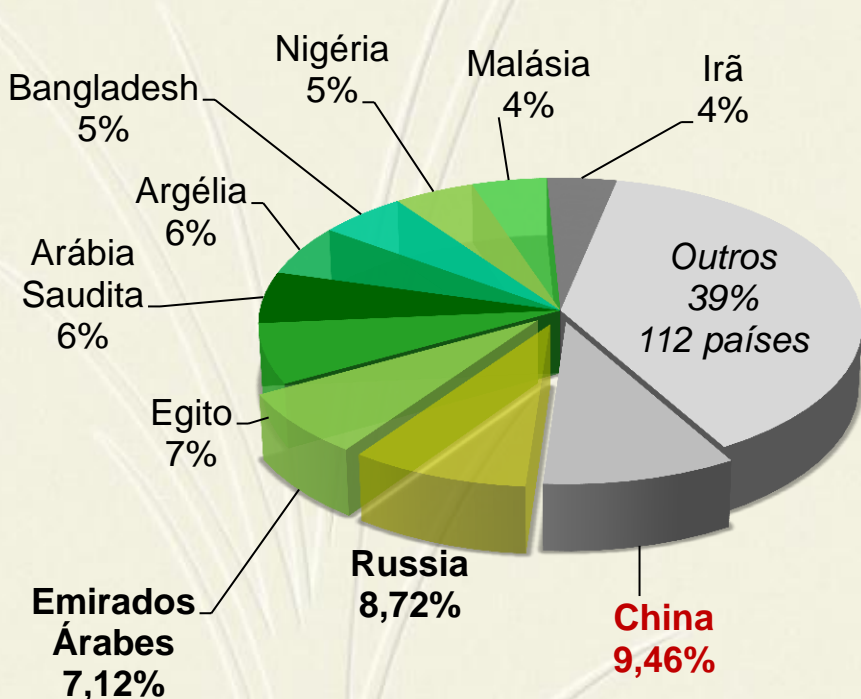
valores registrado na Secex



Evolução histórica da exportação mensal de açúcar pela região Centro-Sul

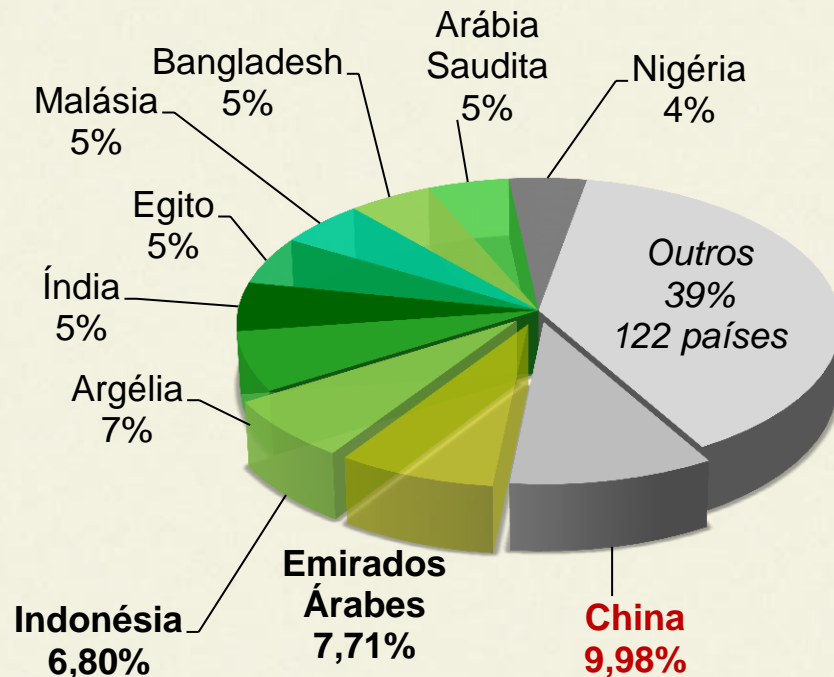


Principais destinos das exportações de açúcar pela região Centro-Sul nas duas últimas safras



Safra 2011/2012

22,1 milhões de toneladas

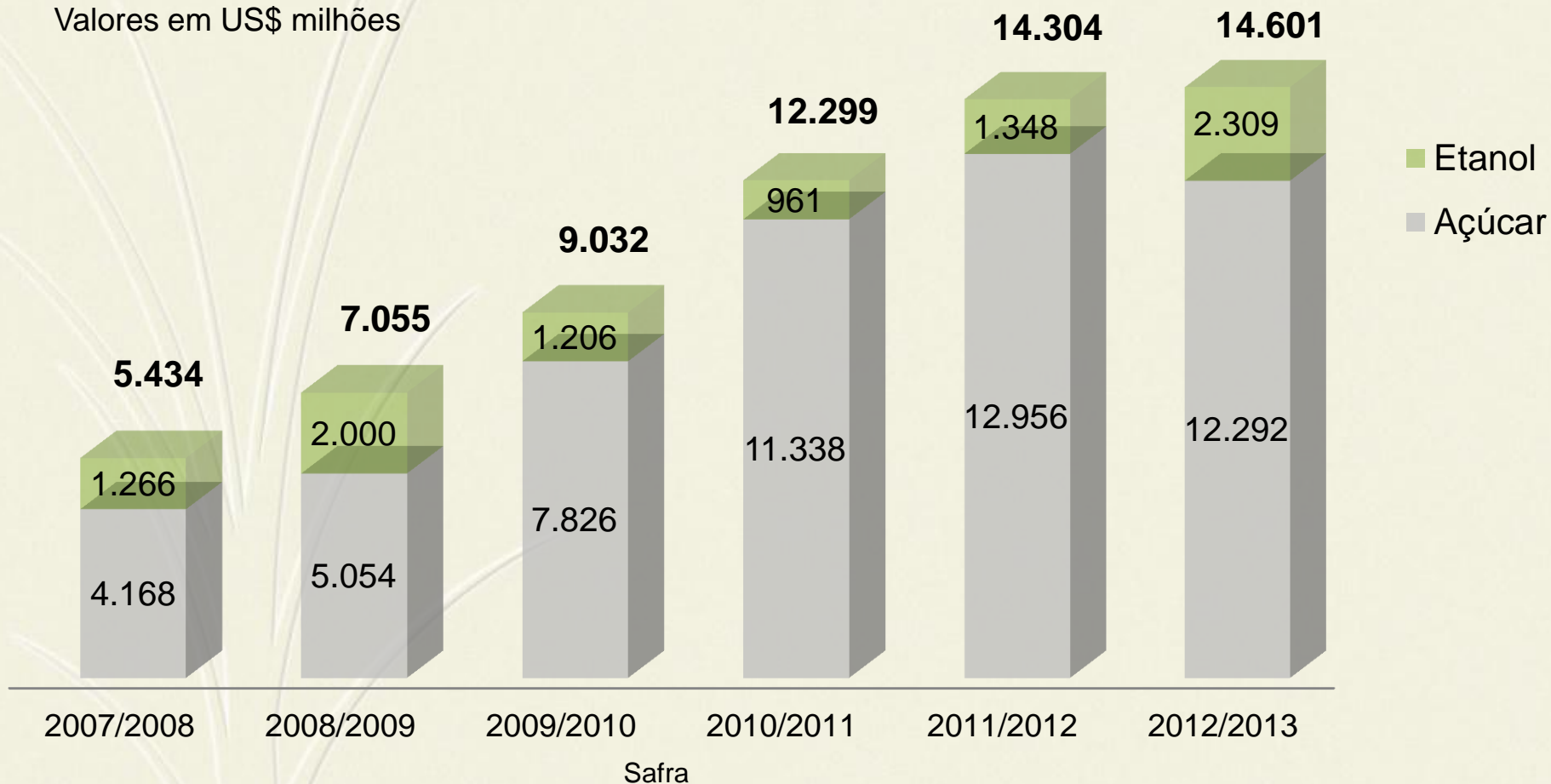


Safra 2012/2013

24,3 milhões de toneladas

Divisas geradas pelas exportações de etanol e açúcar pela região Centro-Sul em diferentes safras

Valores em US\$ milhões



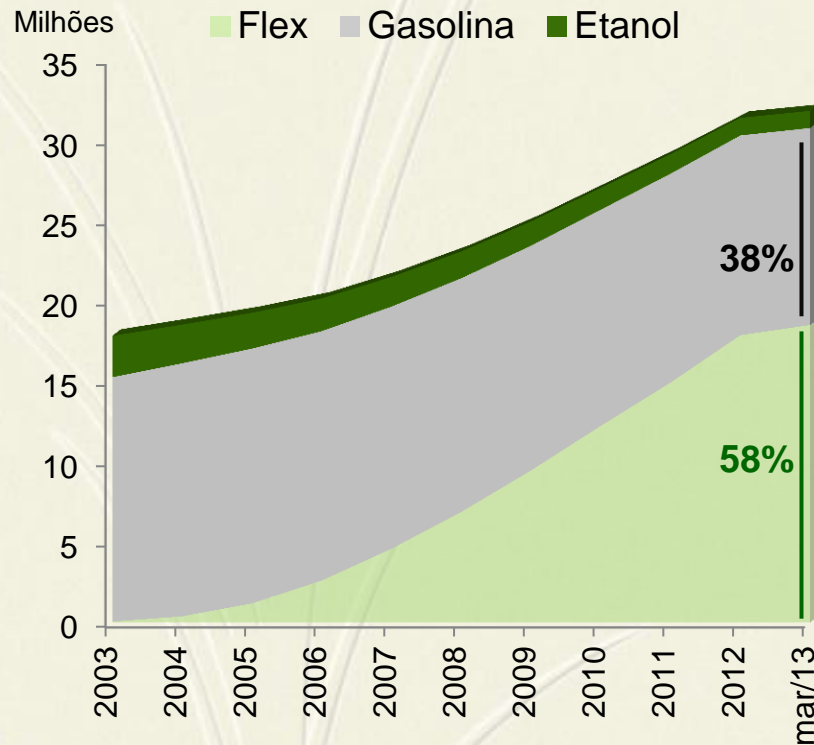
Volume de etanol reprocessado pela região Centro-Sul na safra 2012/2013 em relação a safra anterior

Valores em milhões de litros

Mês	Anidro convertido hidratado		Hidratado convertido anidro	
	2011/12	2012/13	2011/12	2012/13
Abr	1,7	129,6	19,6	6,5
Mai	0,1	15,6	46,5	27,9
Jun	2,5	1,2	43,4	42,4
Jul	0,1	2,5	35,4	62,8
Ago	0,2	3,5	58,9	68,4
Set	0,2	0,6	48,8	64,1
Out	0,2	0,3	71,8	81,4
Nov	1,8	0,3	52,6	89,4
Dez	17,3	1,2	1,9	46,4
Jan	98,5	4,9	0,6	6,3
Fev	95,4	47,5	0,5	4,7
Mar	184,3	82,4	0,1	4,0
Total	402,3	289,6	380,1	504,3

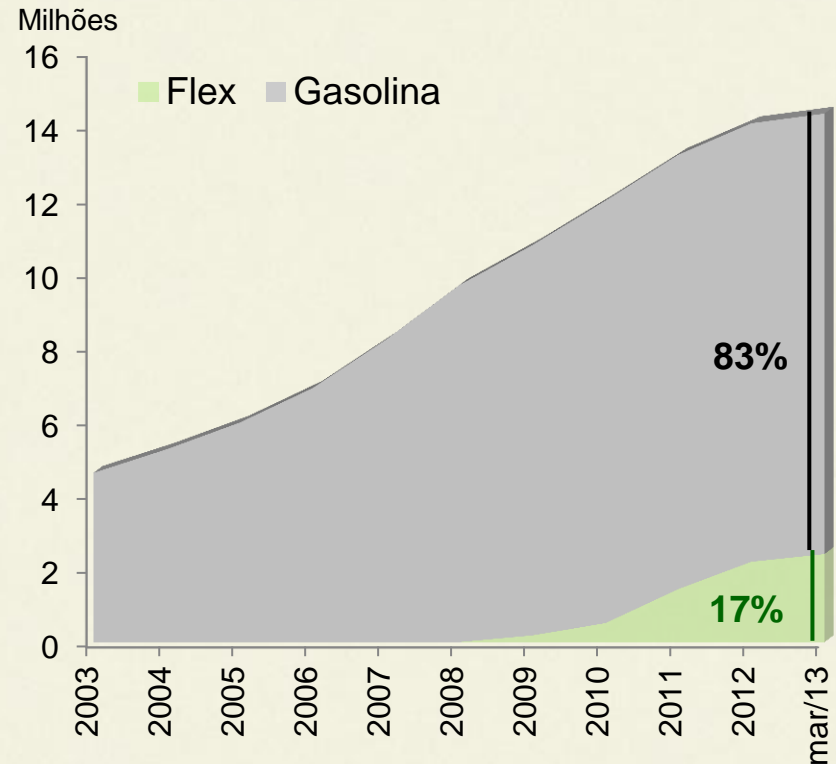
Frota brasileira de motocicletas e veículos (ciclo Otto)

Veículos



Entre 2012 e 2011, a frota nacional aumentou **8%** e a frota de veículos flex cresceu **20%**

Motocicletas



Entre 2012 e 2011, a frota nacional aumentou **6%** e a frota de motocicletas flex cresceu **52%**

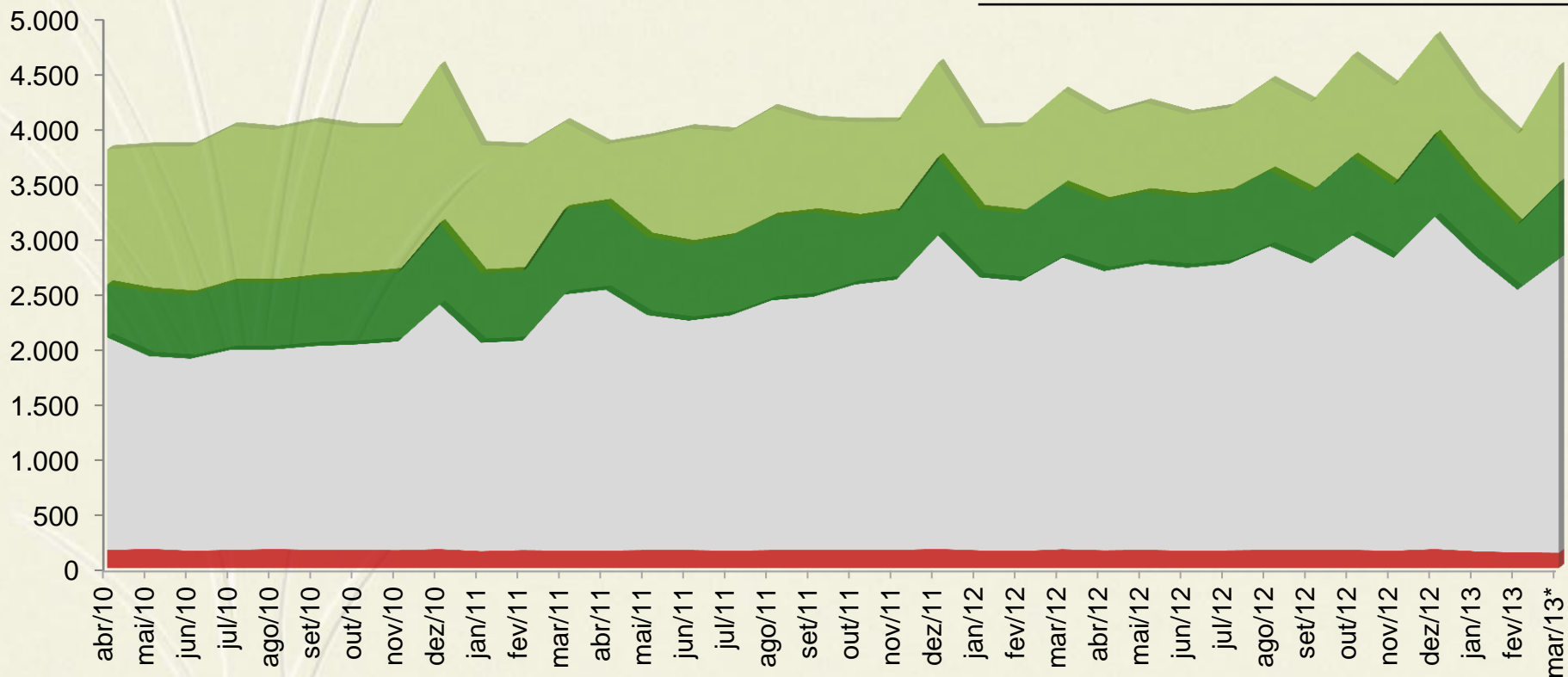
Consumo do ciclo Otto na região Centro-Sul

- **GNV**
- **Gasolina A**
- **Etanol anidro**
- **Etanol hidratado**

Participação do etanol no ciclo Otto (energia equivalente)

Safra	Hidratado/ ciclo Otto	Anidro + hidratado/ ciclo Otto
2010/11	28%	45%
2011/12	18%	36%
2012/13*	17%	33%

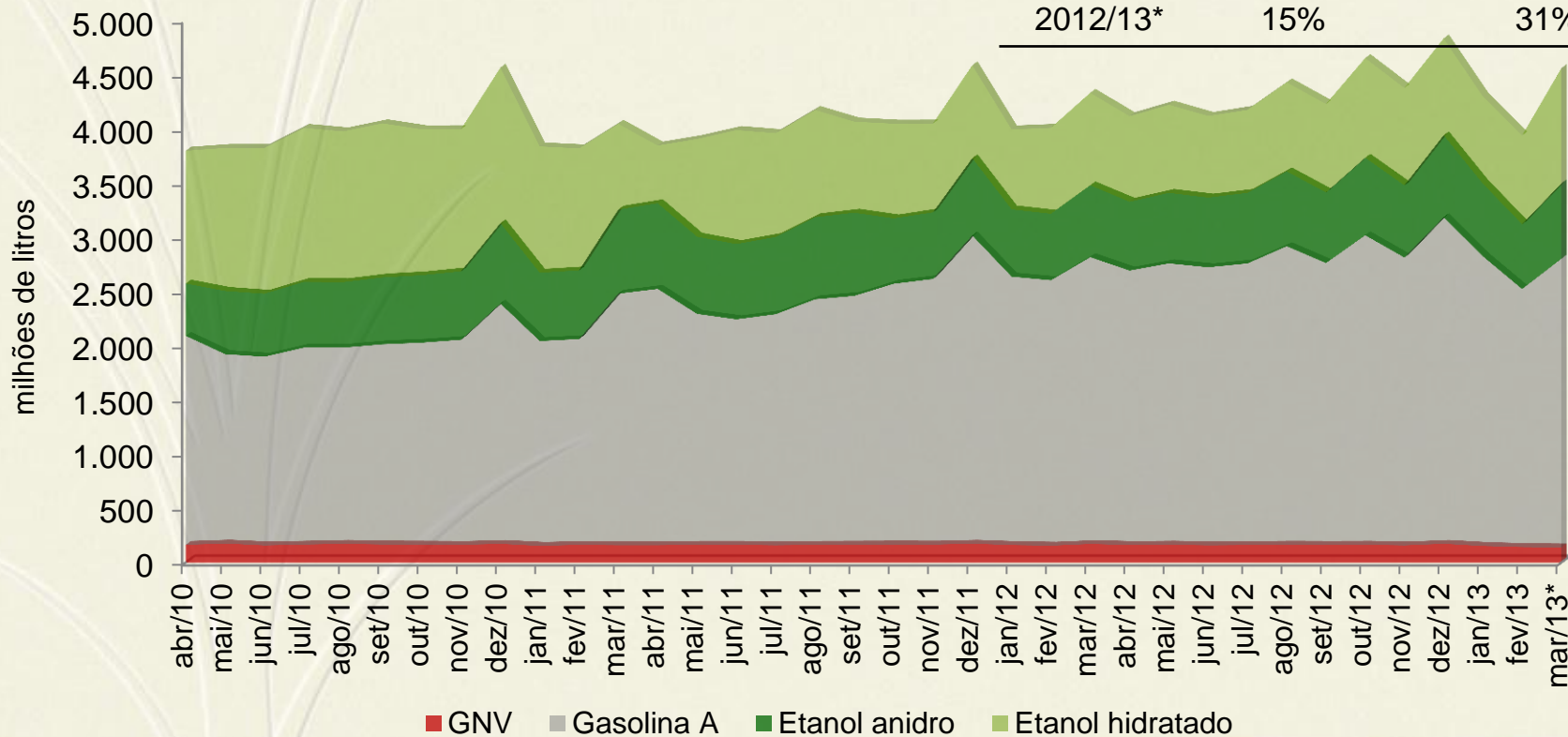
Milhões litros



Consumo do ciclo Otto no Brasil

Participação do etanol no ciclo Otto
(energia equivalente)

Safra	Hidratado/ ciclo Otto	Anidro + hidratado/ ciclo Otto
2010/11	25%	42%
2011/12	16%	34%
2012/13*	15%	31%

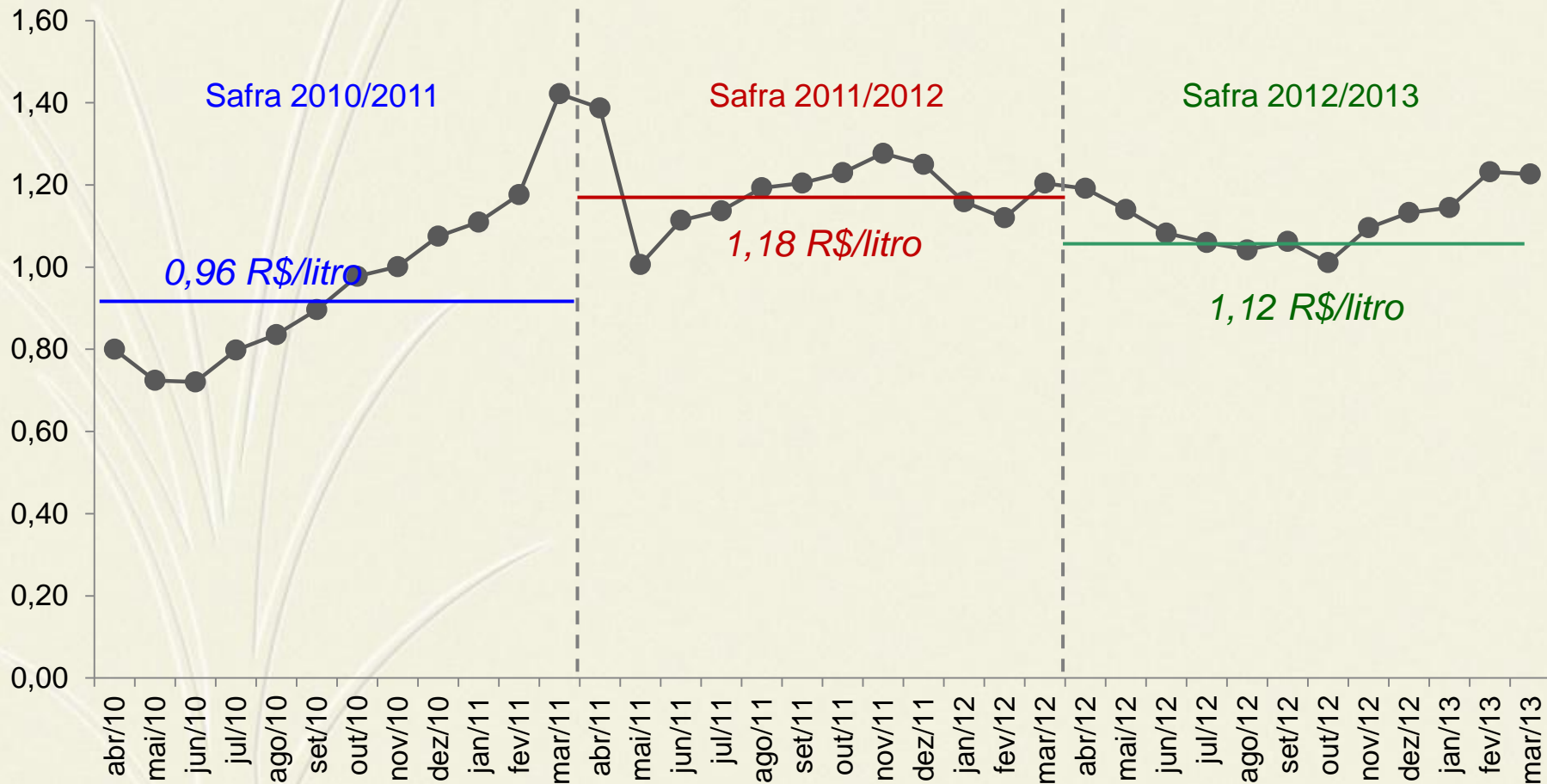


***Preços recebidos e faturamento médio
da indústria sucroenergética***



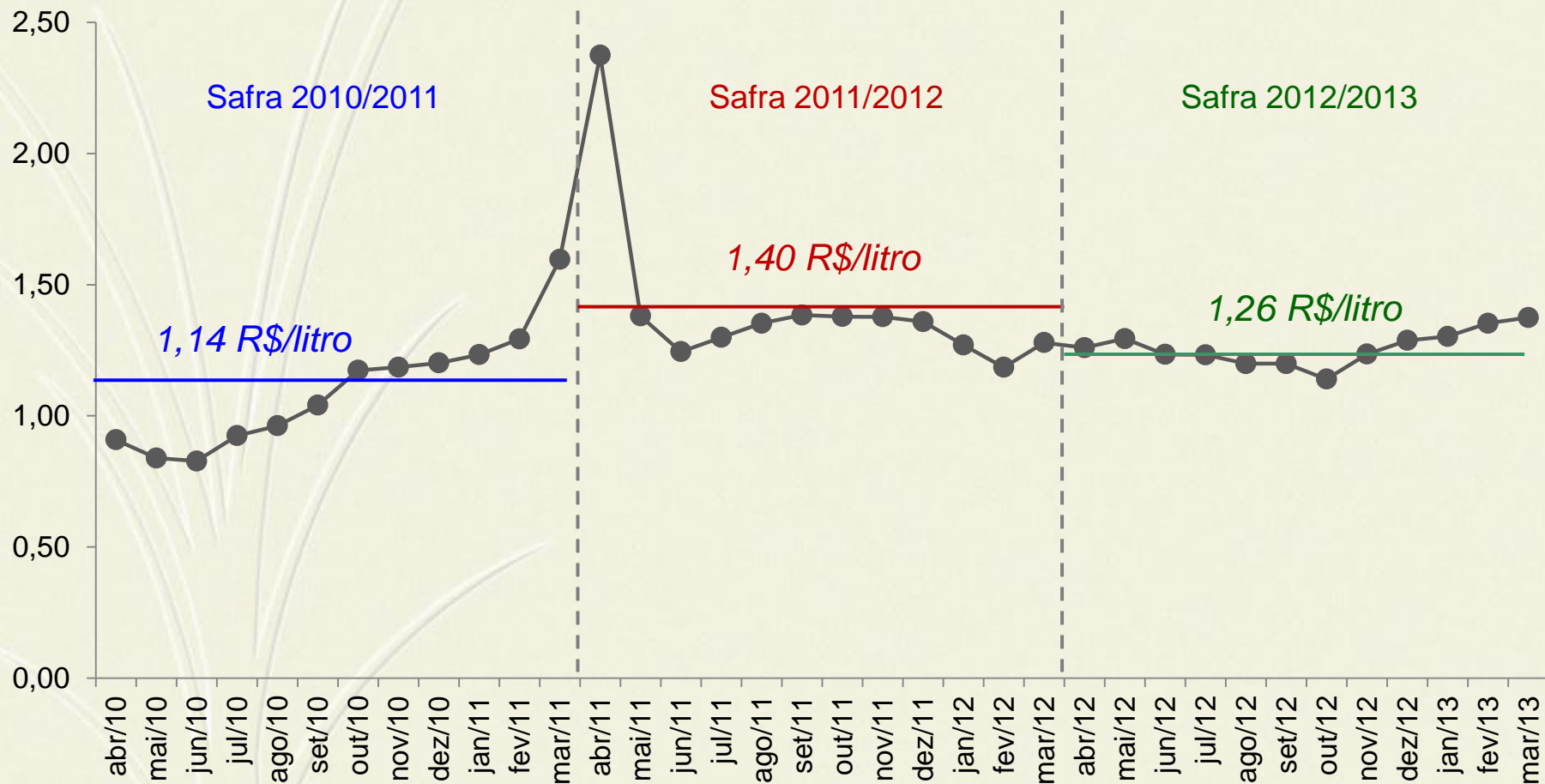
Preço mensal do etanol hidratado carburante recebido pelos produtores do Estado de São Paulo

R\$/litro – valor nominal



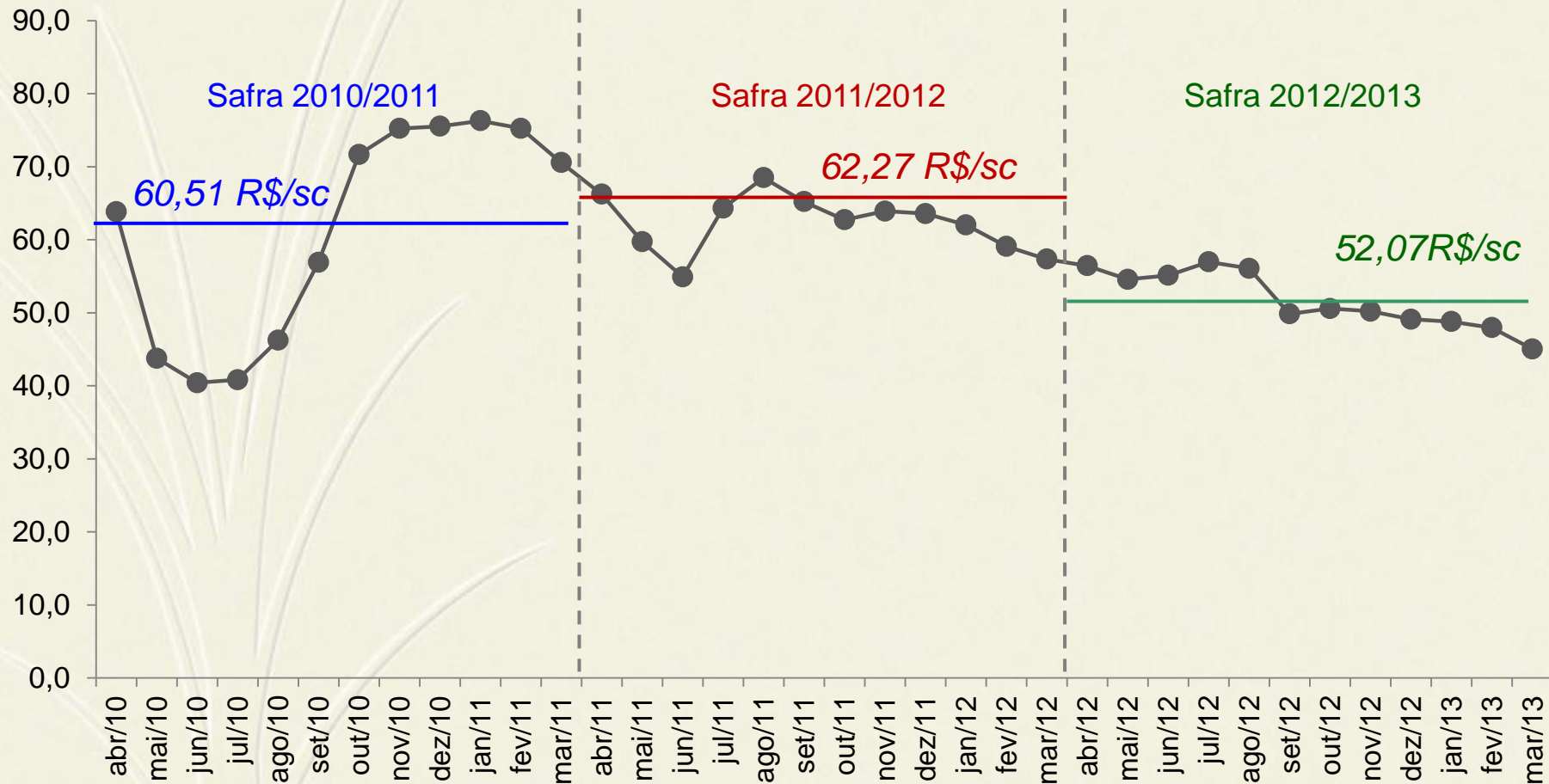
Preço mensal do etanol anidro carburante recebido pelos produtores do Estado de São Paulo

R\$/litro – valor nominal



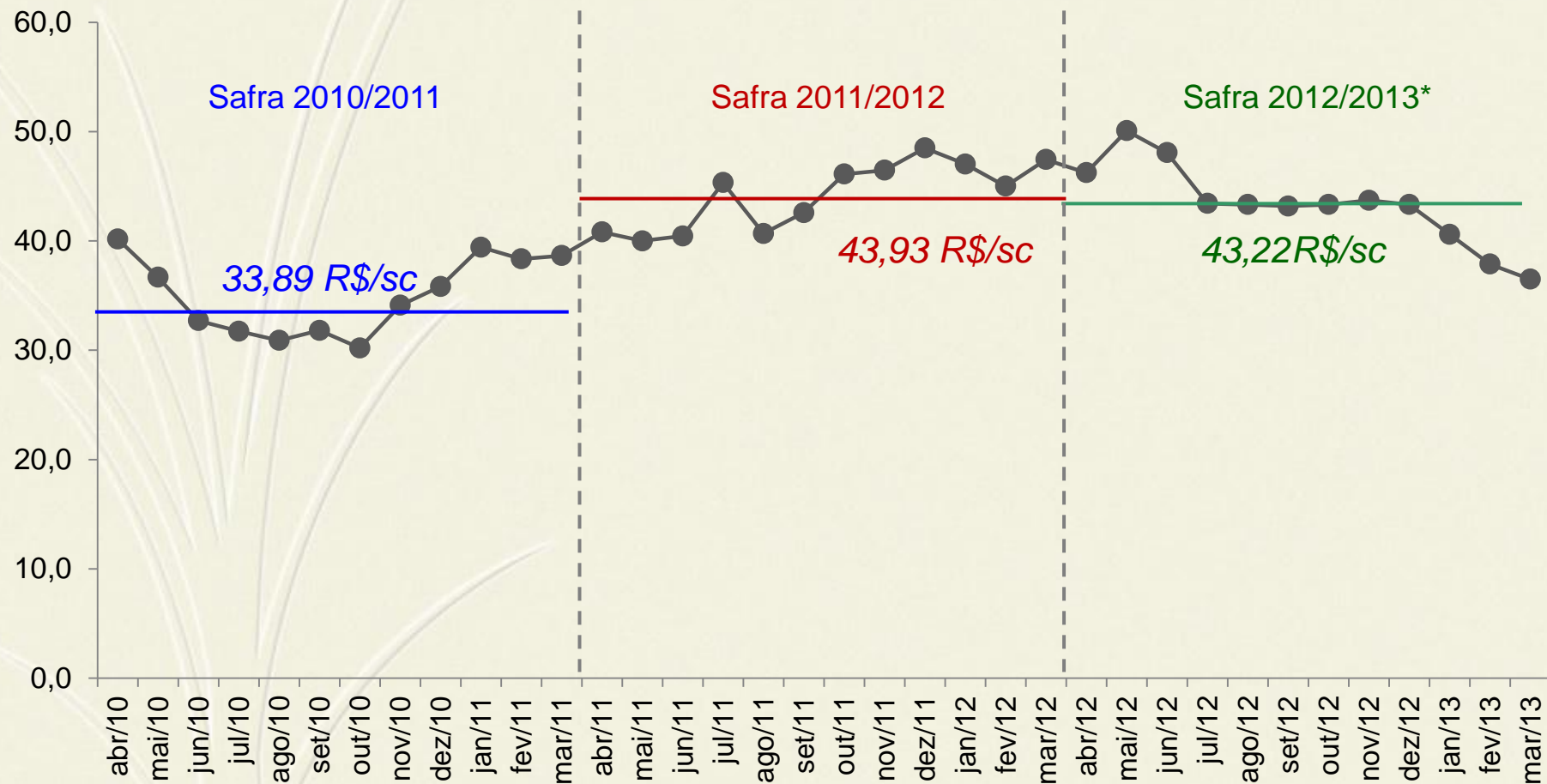
Preço mensal do açúcar branco comercializado no mercado interno recebido pelos produtores do Estado de São Paulo

R\$/saca – valor nominal
mercado spot



Preço mensal do açúcar bruto comercializado no mercado externo recebido pelos produtores do Estado de São Paulo

R\$/saca – valor nominal



Faturamento obtido pelo setor produtivo para diferentes produtos

R\$/tonelada – valores nominais – cálculo realizado a partir do ATR produto

Produto	2007/08	2008/09	2009/10	2010/11	2011/12 (b)	2012/13 (a)	Var. (%) a/b
Açúcar	55,13	65,57	86,70	104,09	124,62	114,54	-8,1%
Etanol	59,73	62,74	64,05	82,88	101,90	95,42	-6,4%
Etanol hidratado carburante	58,05	59,83	62,99	80,00	96,86	90,93	-6,1%
Média	57,58	63,92	74,54	93,09	113,87	105,85	-7,0%

*Cana para etanol
hidratado – 17,8% do
faturamento na safra
2012/2013*

ROTEIRO

I. Safra 2012/2013 na região Centro-Sul: dados finais

- Moagem e produção
- Mercados de etanol e açúcar
- Preços e faturamento

II. Safra 2013/2014 na região Centro-Sul: projeção

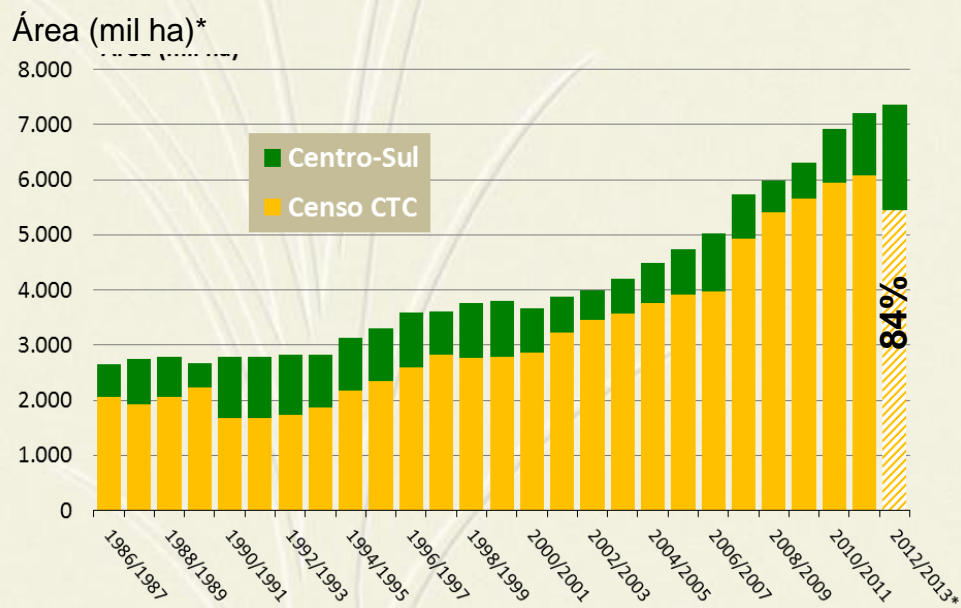
- Metodologia e fonte de dados
- Condições climáticas e projeção de produtividade agrícola
- Moagem e produção estimadas

III. Moagem e produção da safra 2013/2014 até 15 de abril de 2013

Base de dados utilizada na análise da safra

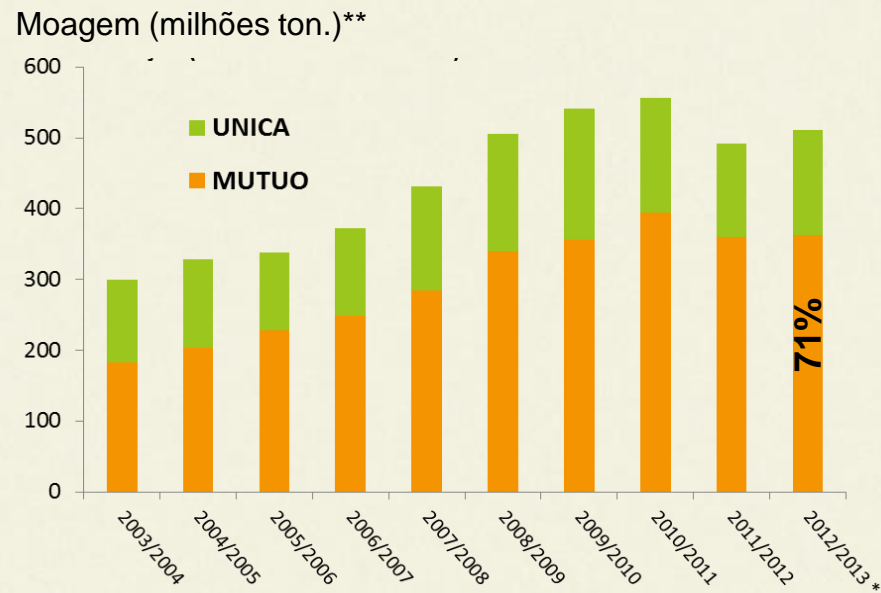
Censo Varietal CTC

Maior levantamento de variedades de cana-de-açúcar do Brasil. Realizado há 30 anos, este censo agrega informações de mais de 250 unidades produtoras.

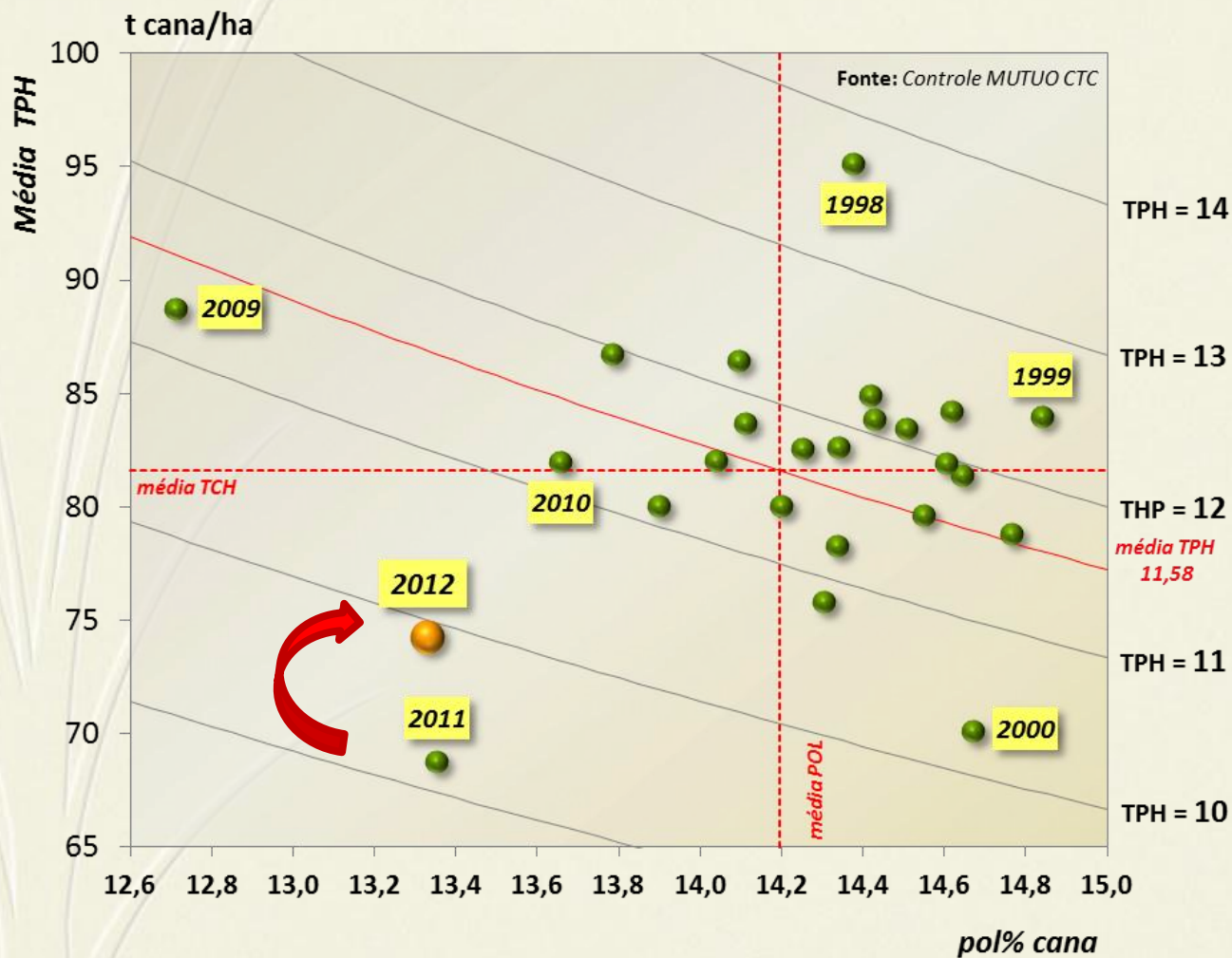


Controle MUTUO

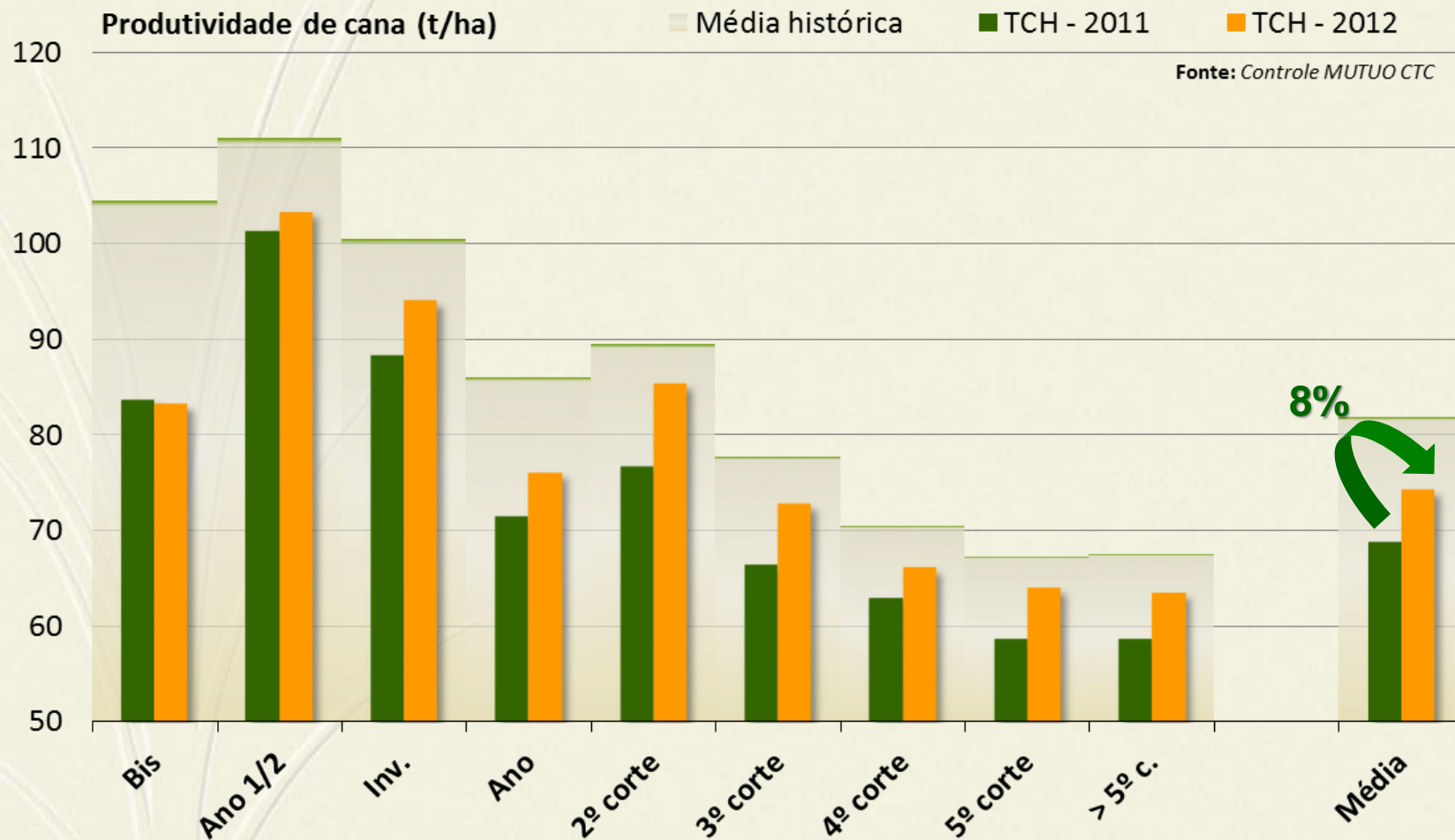
Programa desenvolvido pelo CTC que levanta informações sobre qualidade, produção, produtividade agrícola e clima nas unidades produtoras localizadas na região Centro-Sul.



Resultados da safra 2012/2013 da região Centro-Sul

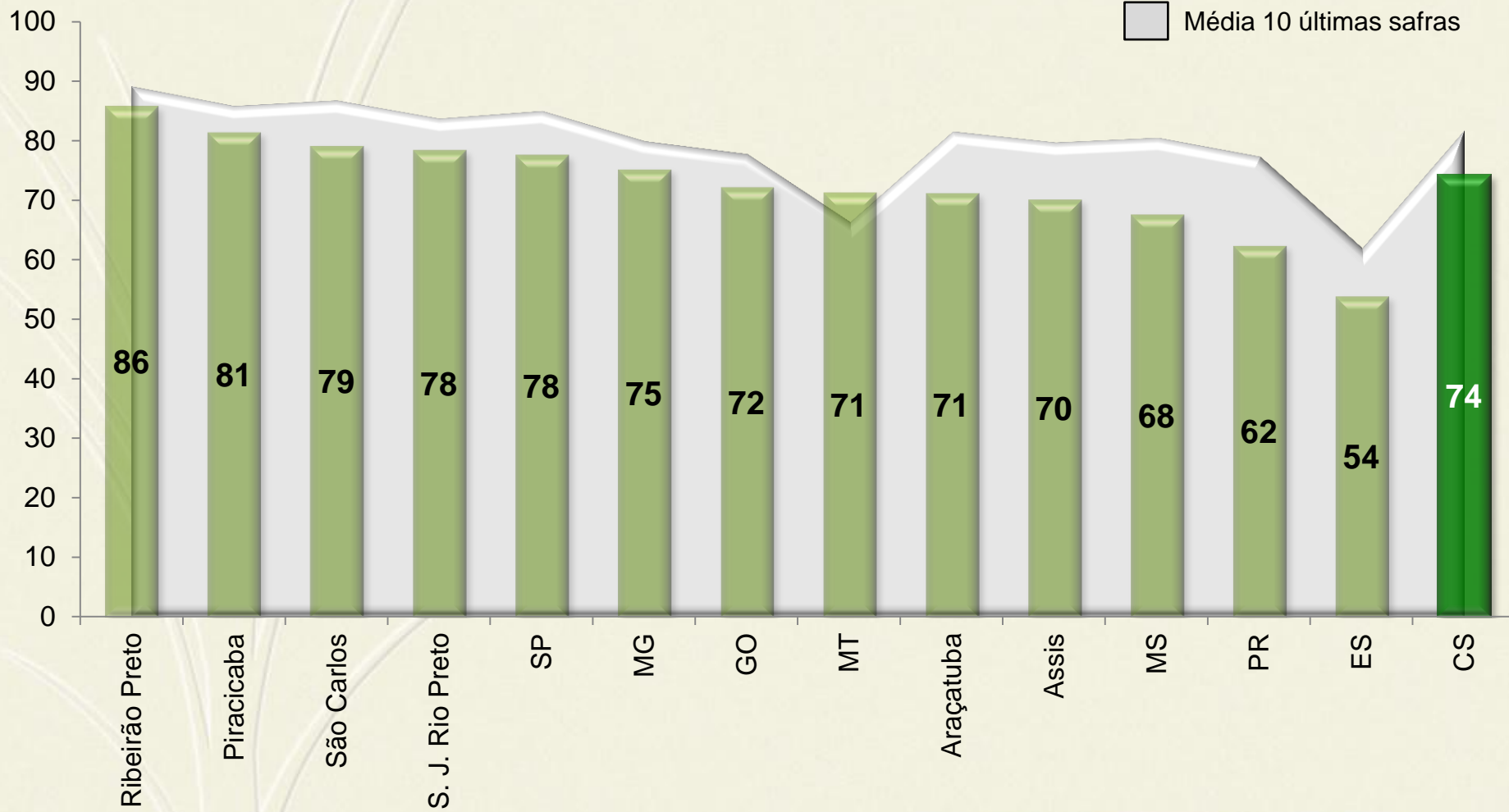


Comparativo das produtividades por estágio de corte na região Centro-Sul



Produtividade agrícola da safra 2012/2013 na região Centro-Sul

Ton. cana/ha



Fatores com impacto sobre a produtividade agrícola da safra 2012/2013 na região Centro-Sul



Florescimento



Clima
(chuva, radiação, temp.)



Geadas



Renovação (idade)



Tratos



Variedade



Mecanização



Ambientes restritivos

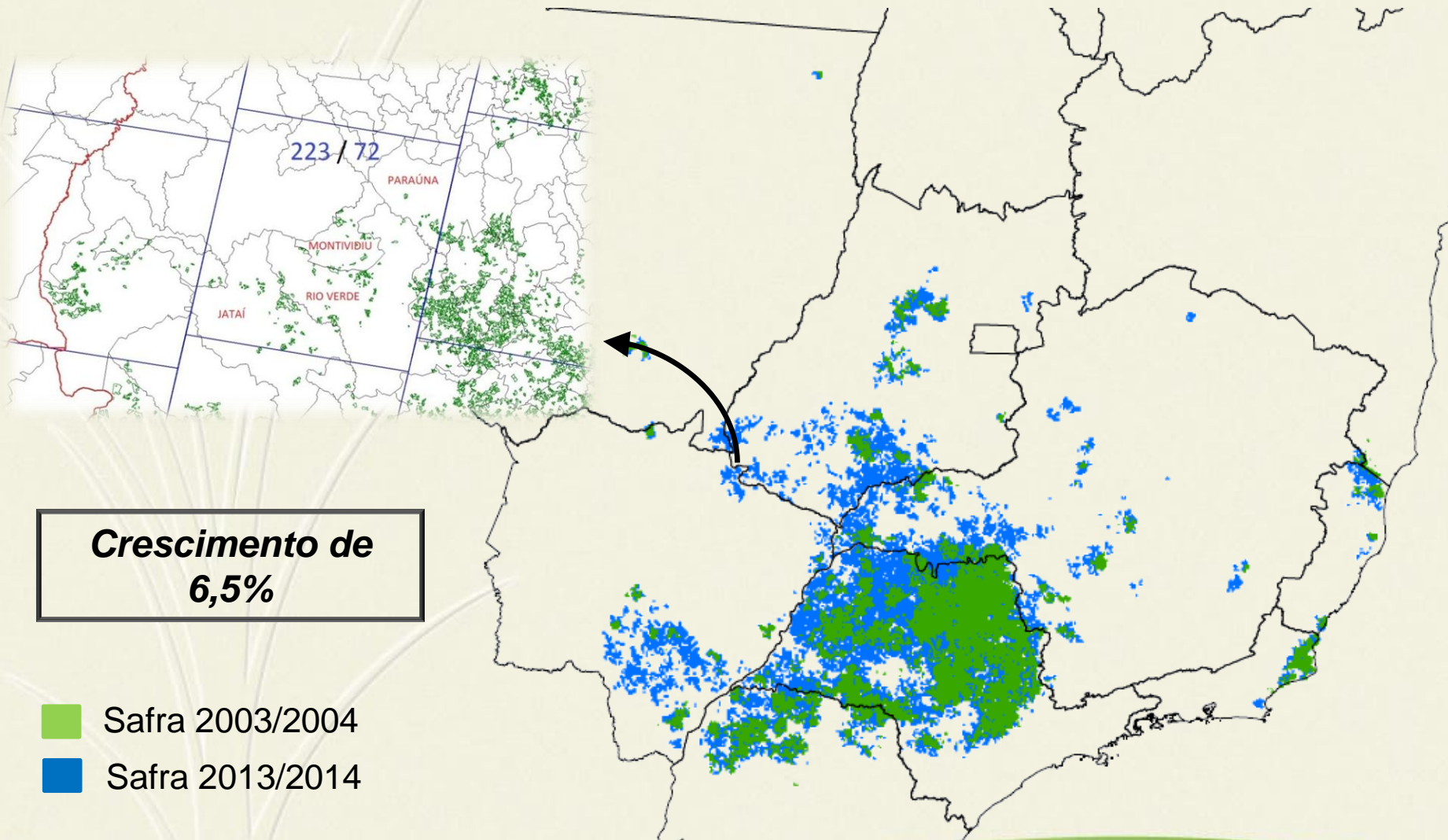


Doenças

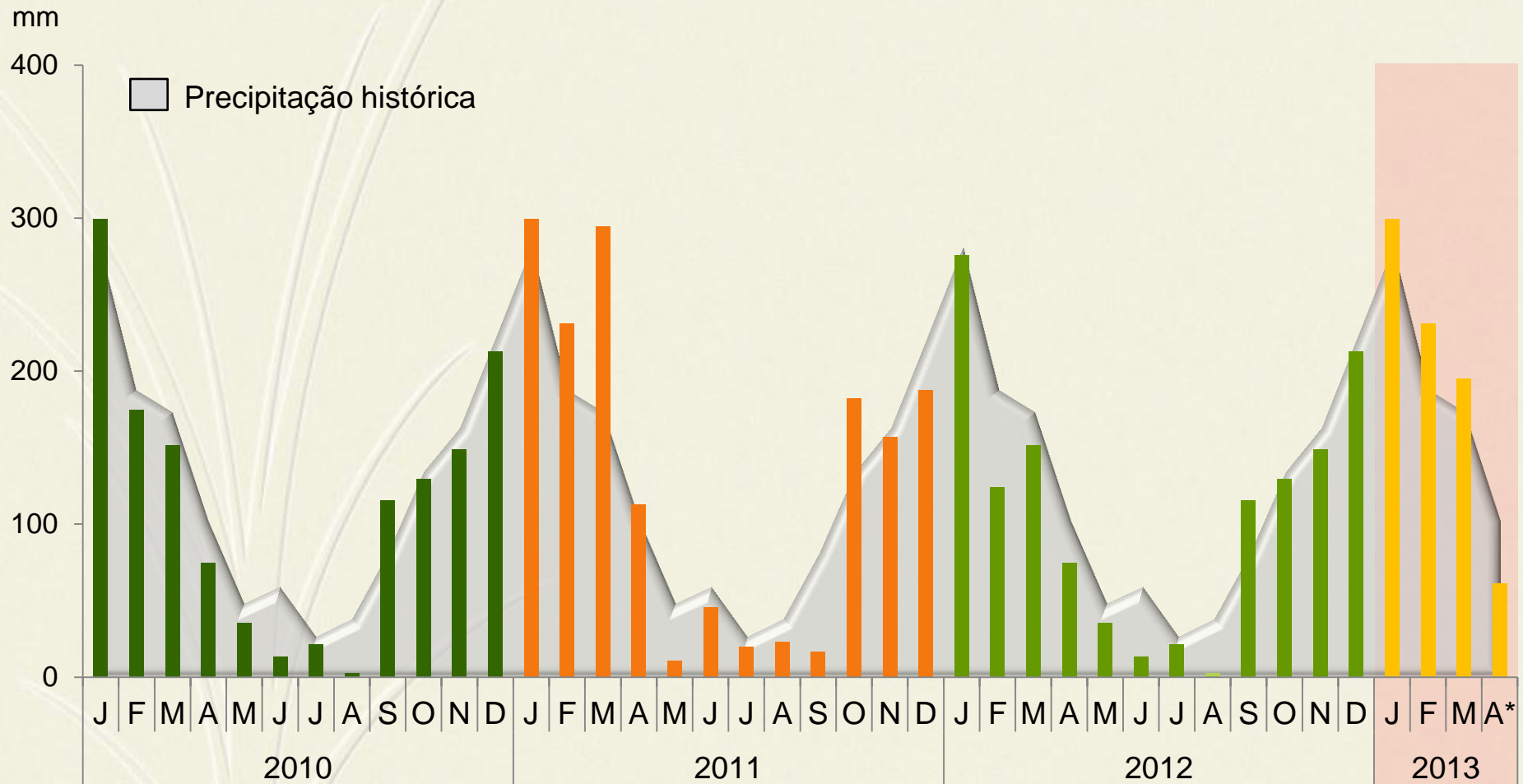


Pragas

Expansão da área de cana-de-açúcar na região Centro-Sul



Precipitação na região Centro-Sul produtora de cana-de-açúcar



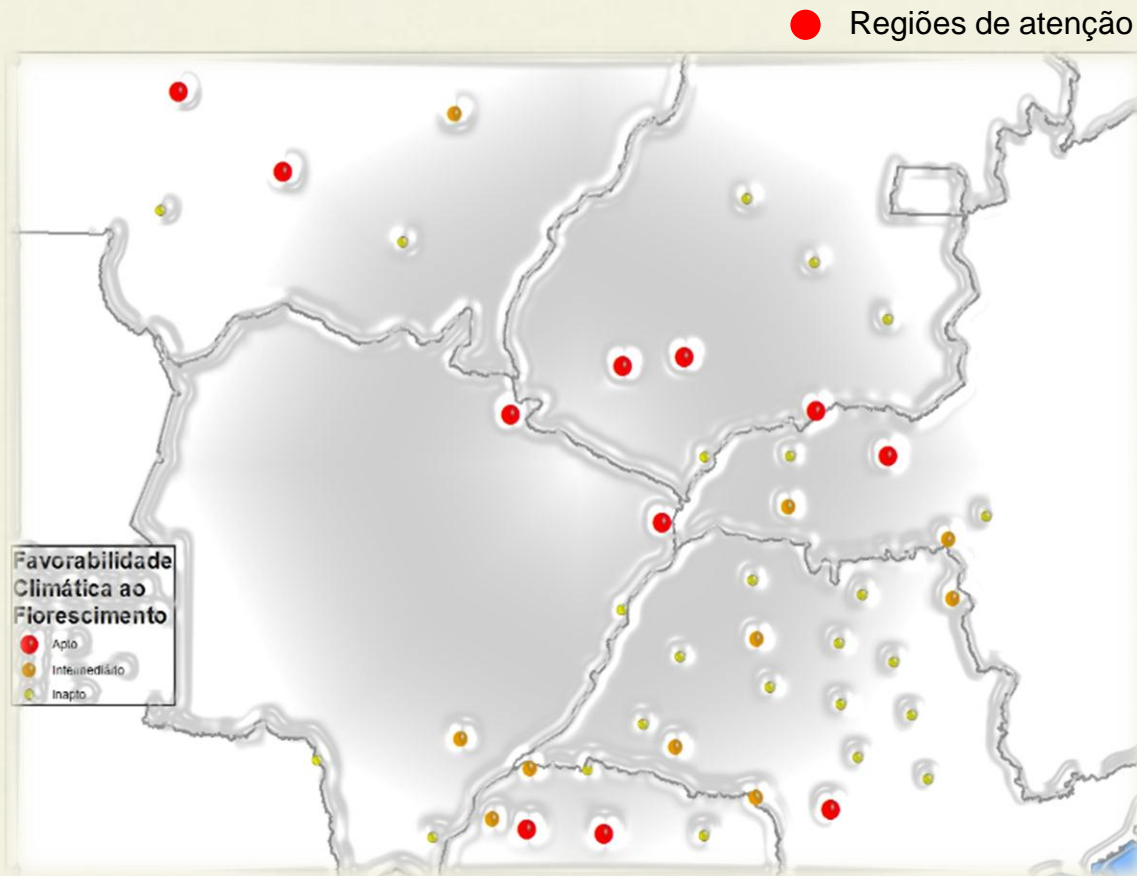
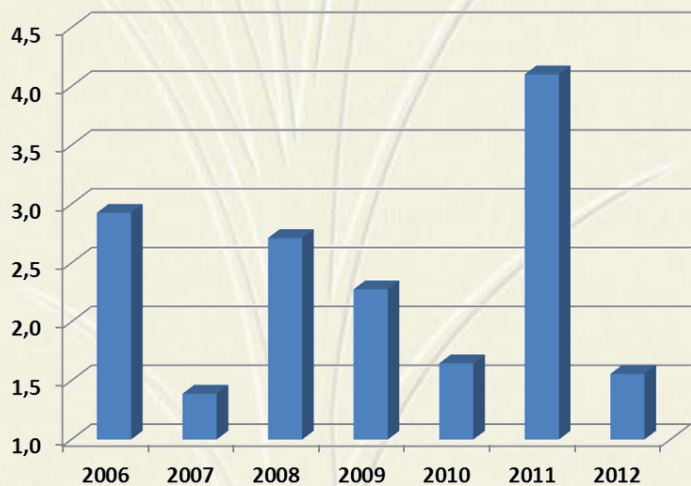
Florescimento

Safra 2013/2014 na região Centro-Sul



Período de análise: 25/02 a 30/03

- Nº de dias com T_{máx} < 31°C
- Nº de dias com T_{mín} > 18°C
- Precipitação acum.: >200 mm



Mecanização e ambiente de produção

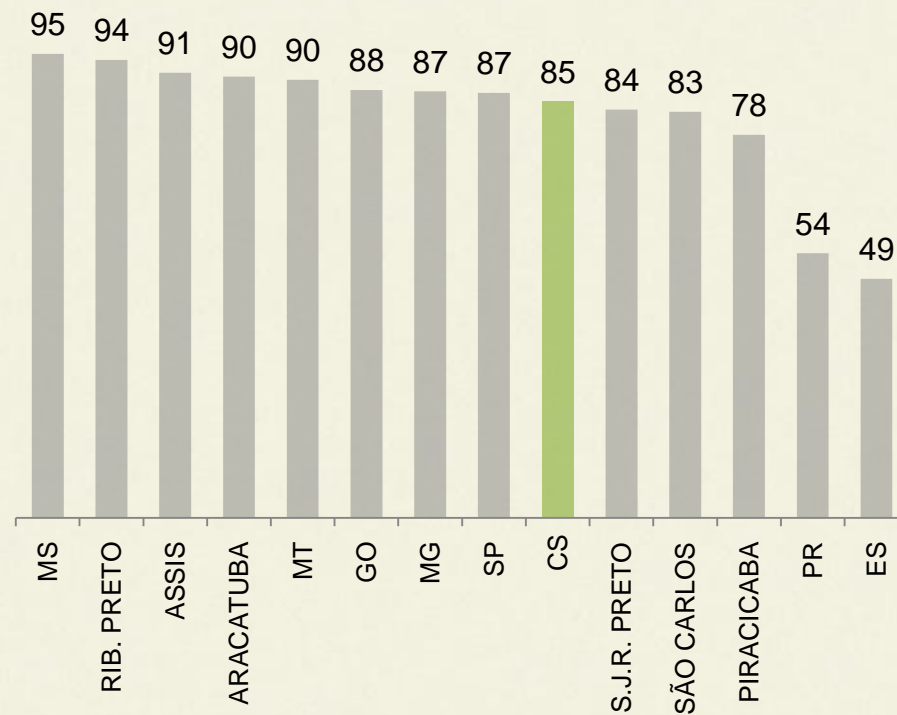
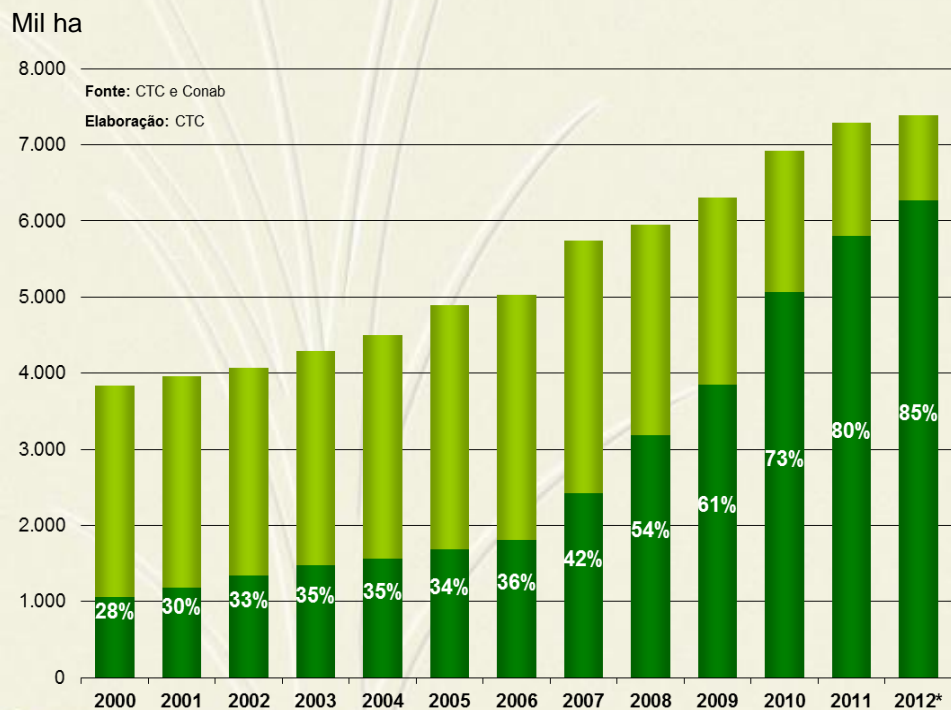
Safra 2013/2014 na região Centro-Sul



Colheita mecanizada

Evolução da colheita mecanizada na região Centro-Sul (%)

■ Colheita Mecanizada (CS) ■ Colheita Manual (CS)



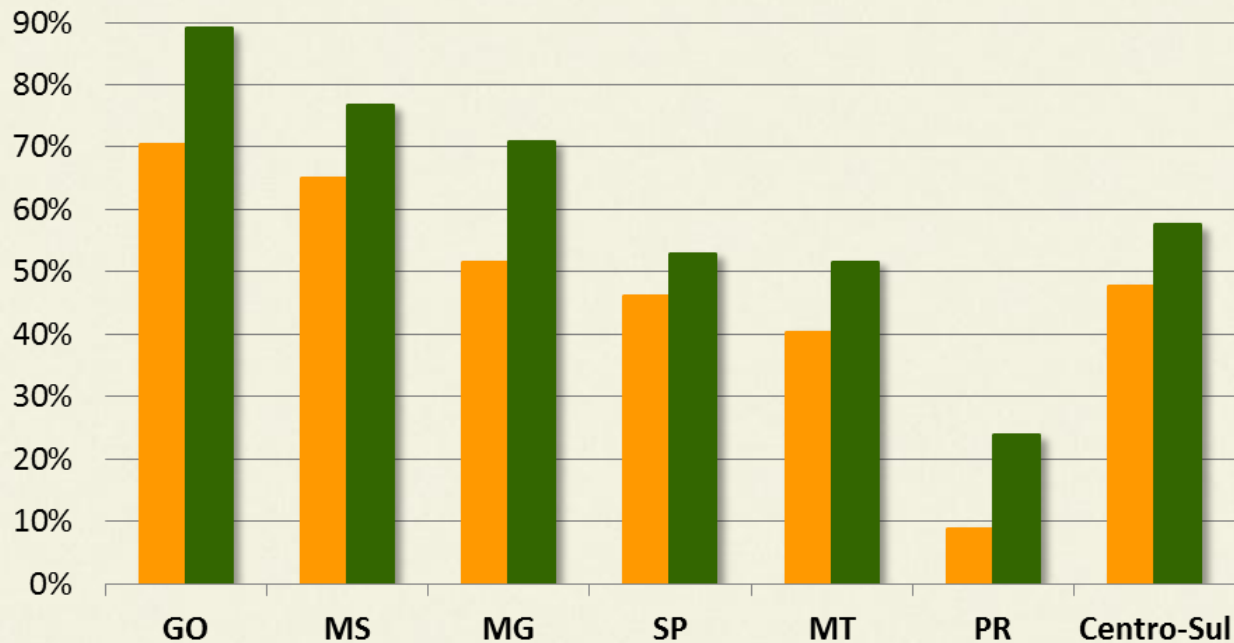
Colheita mecanizada na safra 2012/13 (%)*

Plantio mecanizado

Proporção com plantio mecanizado

2011

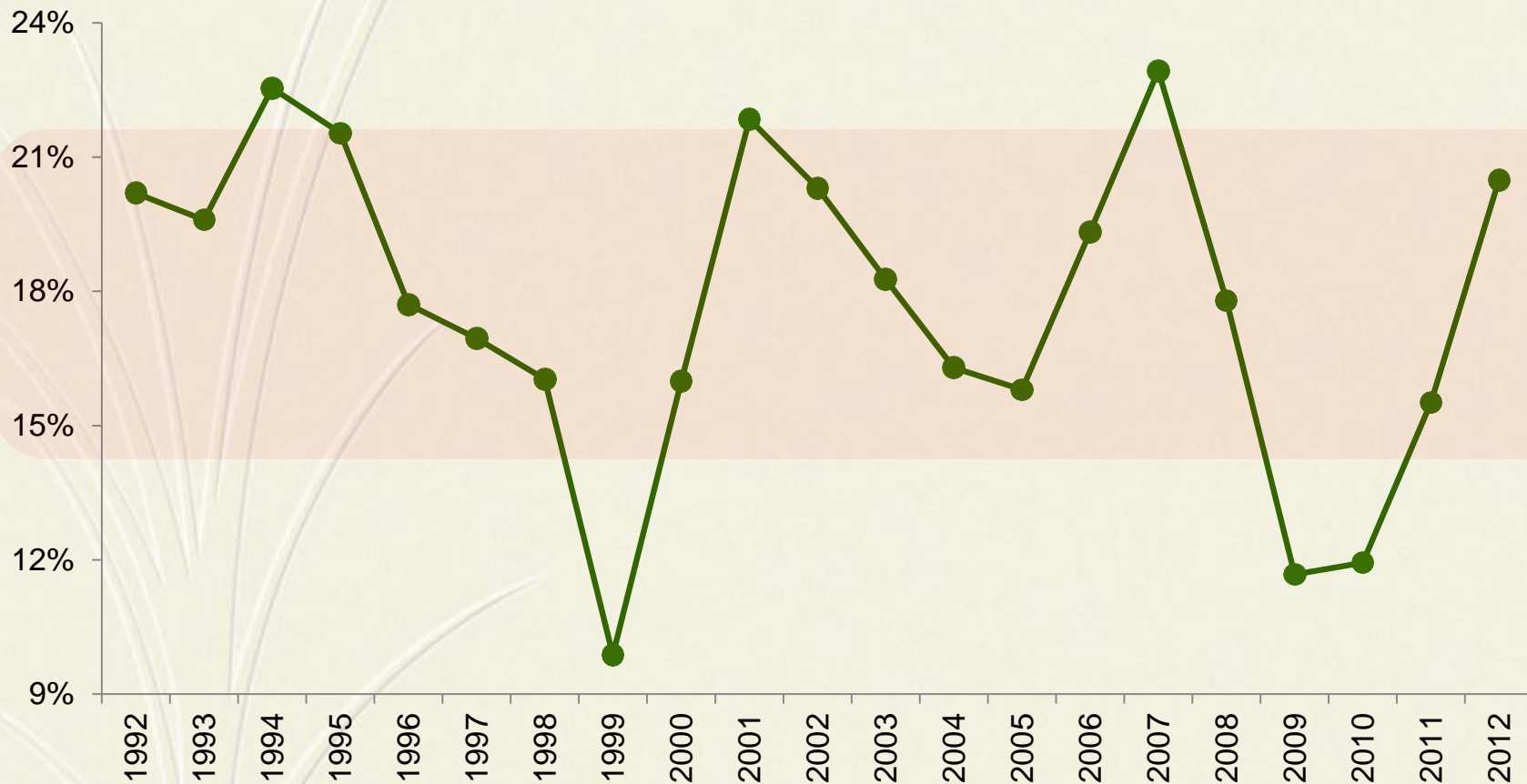
2012



Evolução do plantio mecanizado na região Centro-Sul (%)

Renovação do canavial

% do plantio em relação a área total



Efeito da renovação do canavial

Estágio médio de corte

3,70

3,60

3,50

3,40

3,30

3,20

3,10

3,00

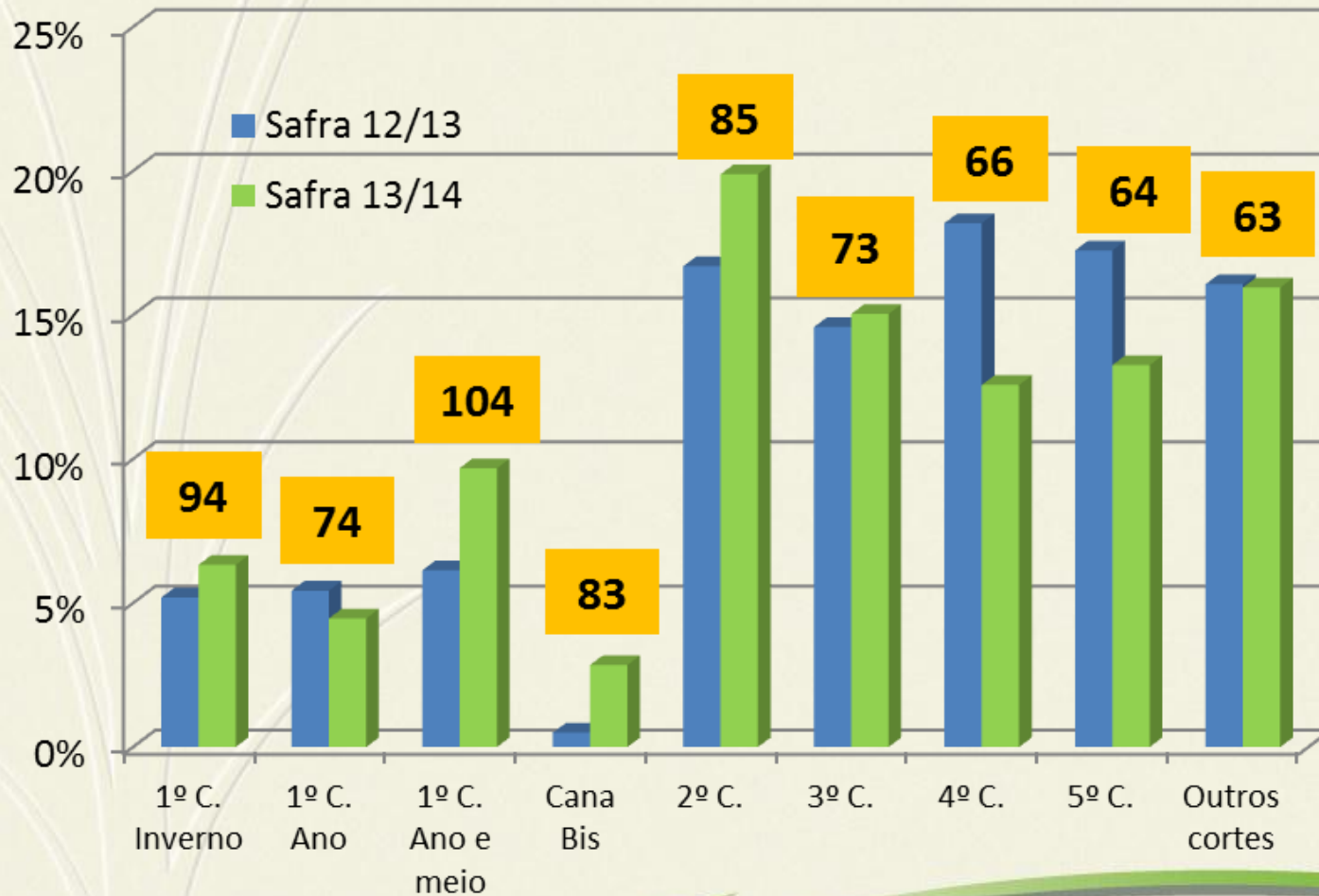
2,90

1986/1987
1988/1989
1990/1991
1992/1993
1994/1995
1996/1997
1998/1999
2000/2001
2002/2003
2004/2005
2006/2007
2008/2009
2010/2011
2012/2013*

Recuperação
da idade

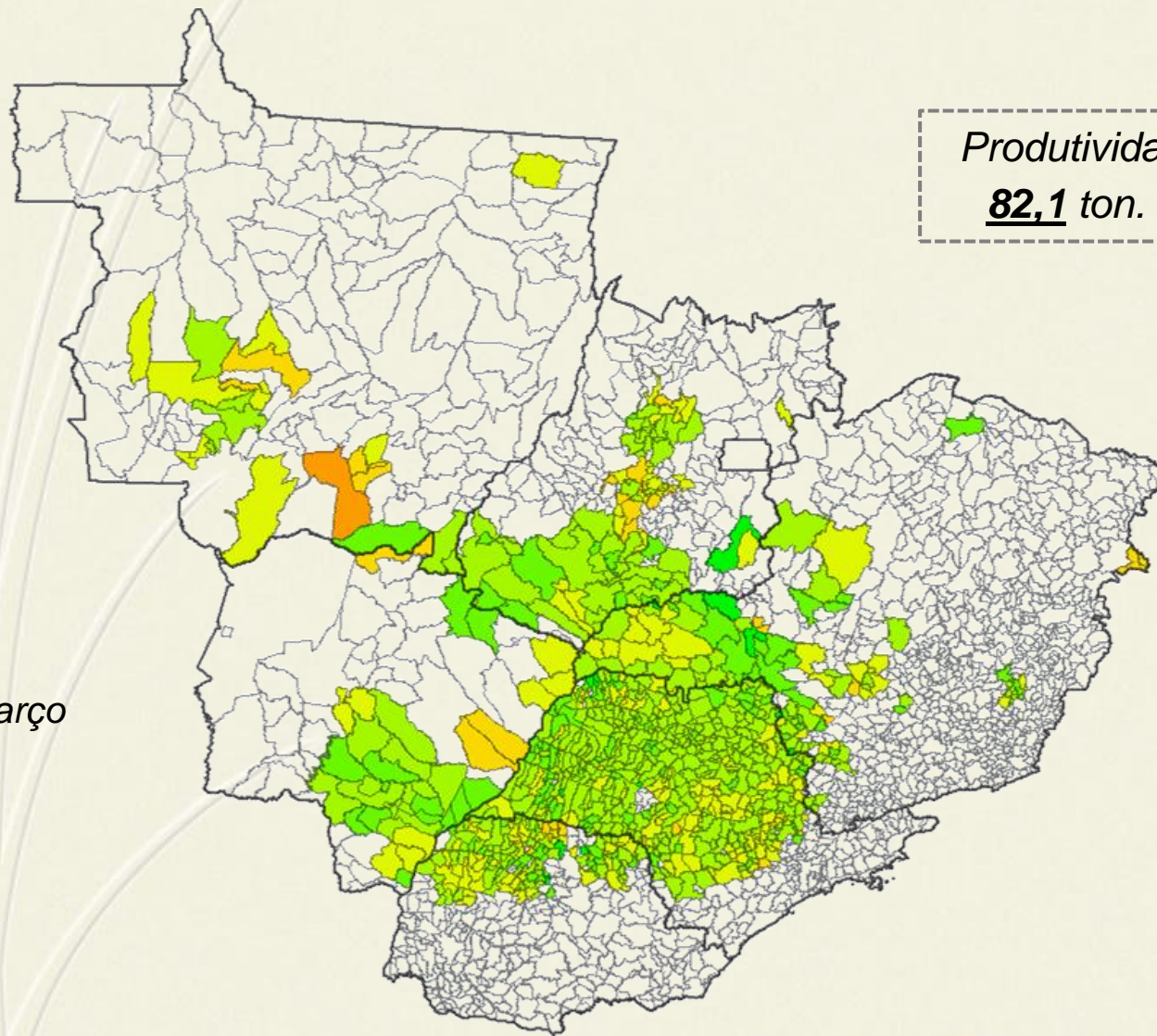
Efeito da renovação do canavial Safrá 2013/2014 na região Centro-Sul

Perfil da colheita e produtividade por estágio de corte



+ 3,1%

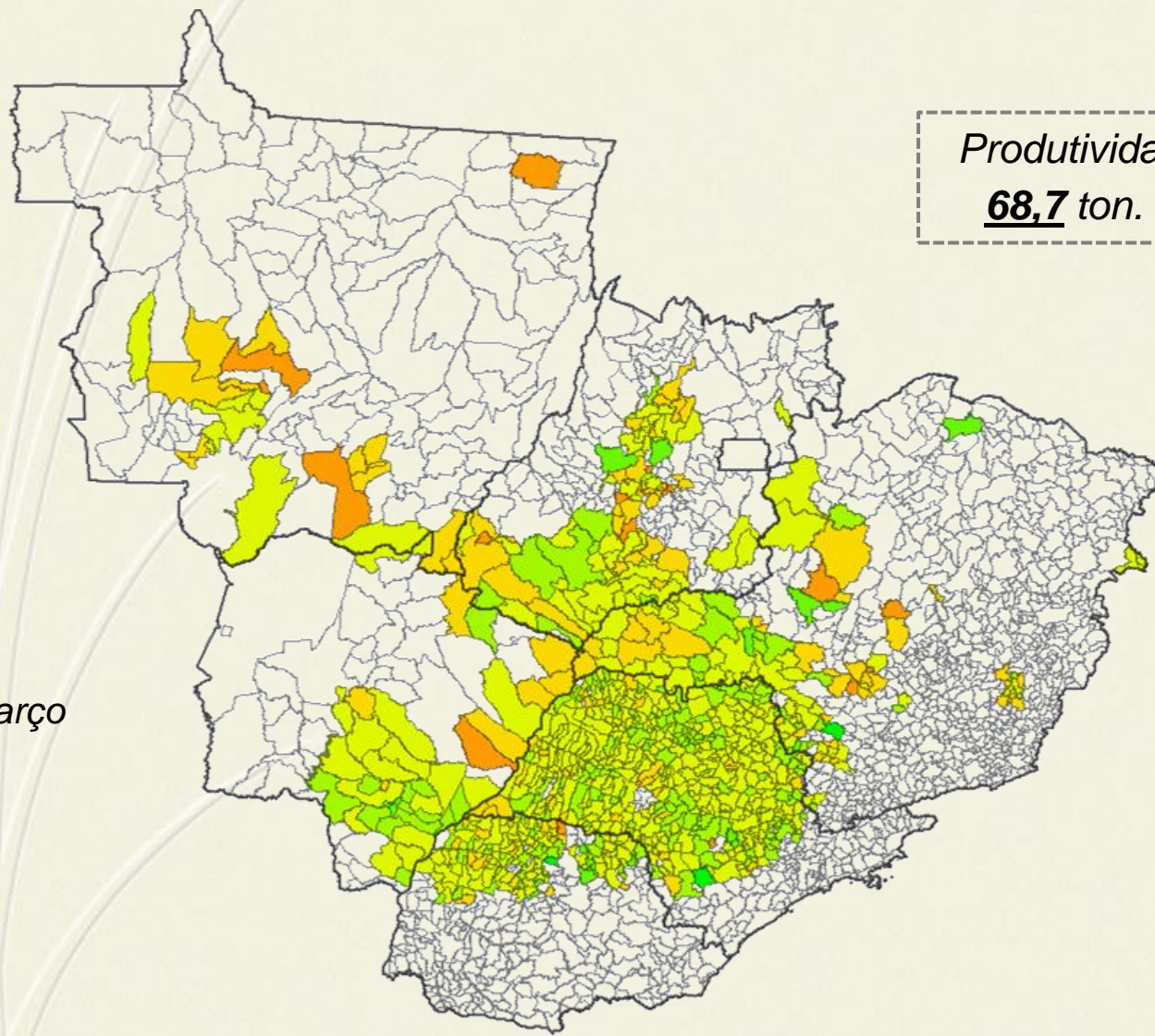
Índice de vegetação da região Centro-Sul em 2010



EVI2 Outubro a Março



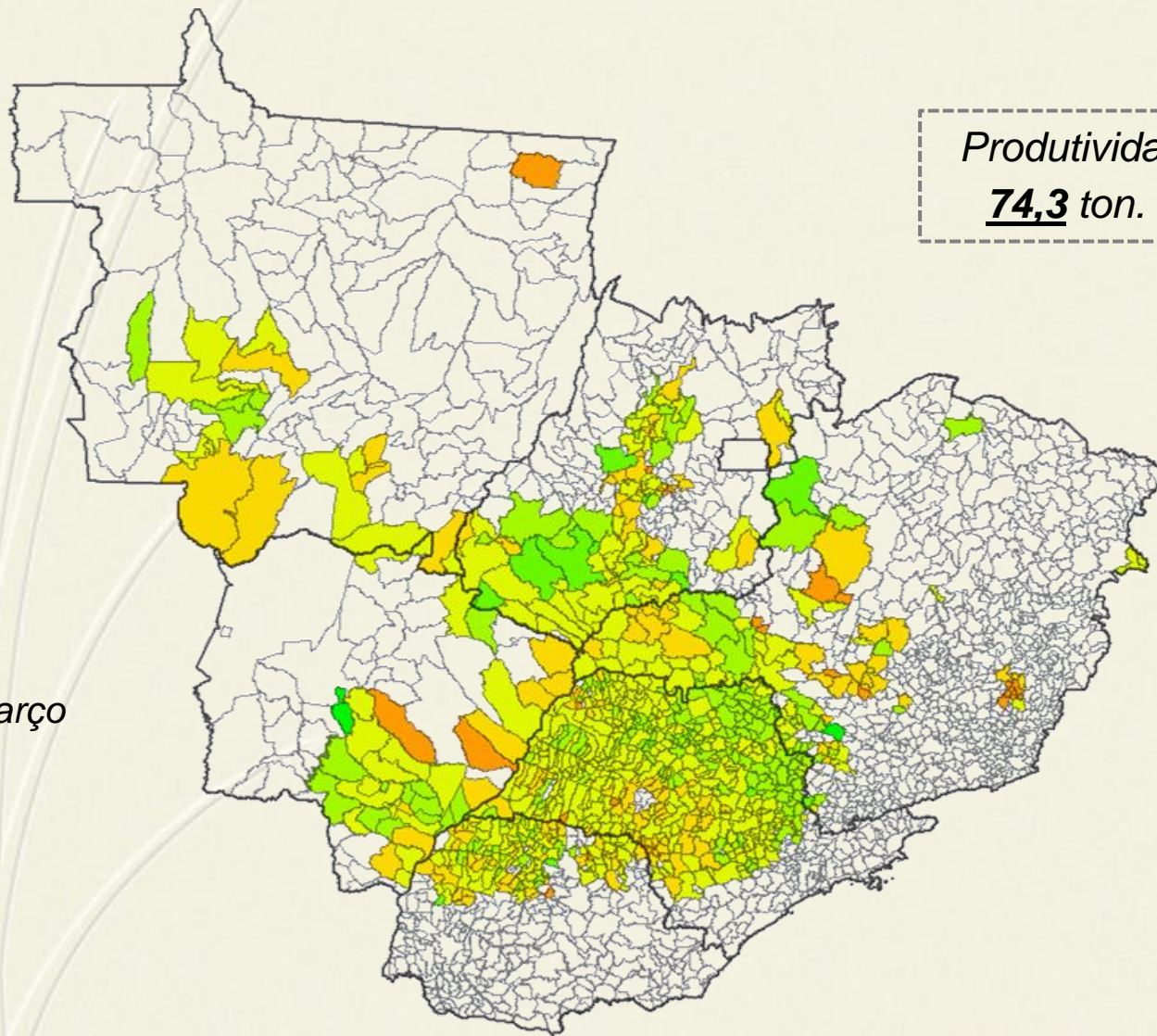
Índice de vegetação da região Centro-Sul em 2011



EVI2 Outubro a Março



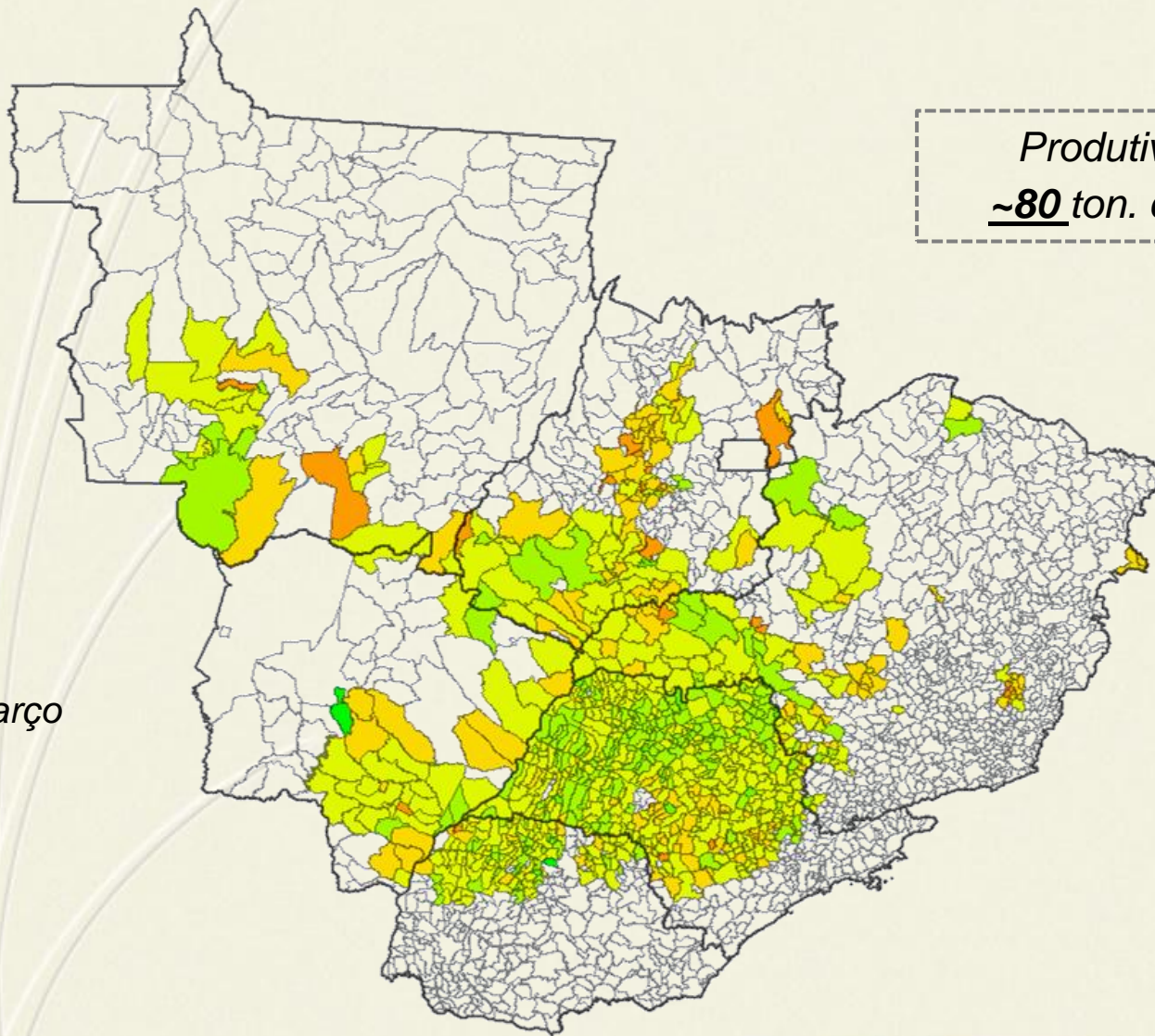
Índice de vegetação da região Centro-Sul em 2012



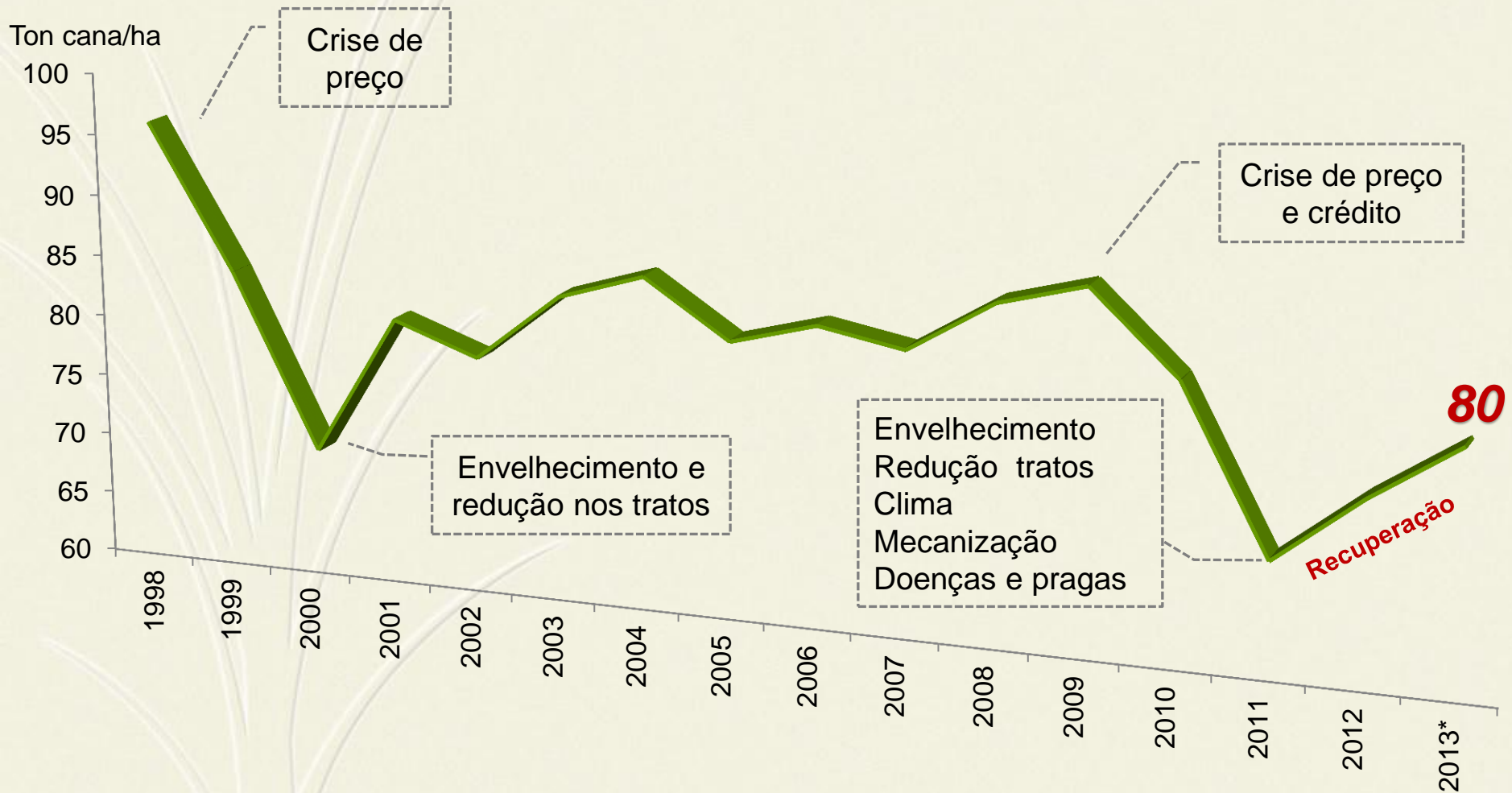
EVI2 Outubro a Março



Índice de vegetação da região Centro-Sul em 2013



Evolução histórica da produtividade agrícola da região Centro-Sul



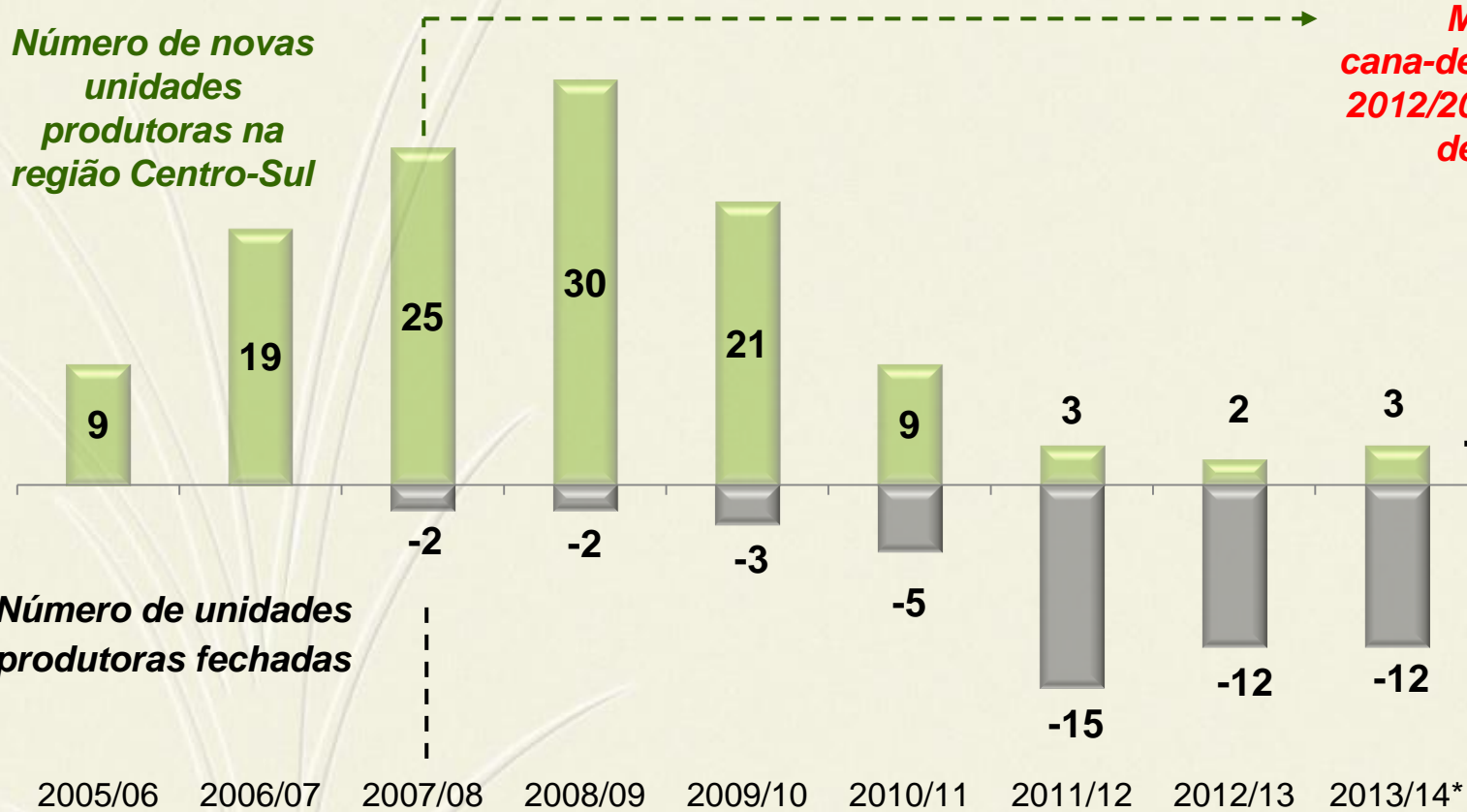
Efeitos sobre a safra 2013/2014 da região Centro-Sul

Base safra 2012/2013



Unidades produtoras da região Centro-Sul: novas e fechadas

Número de novas unidades produtoras na região Centro-Sul



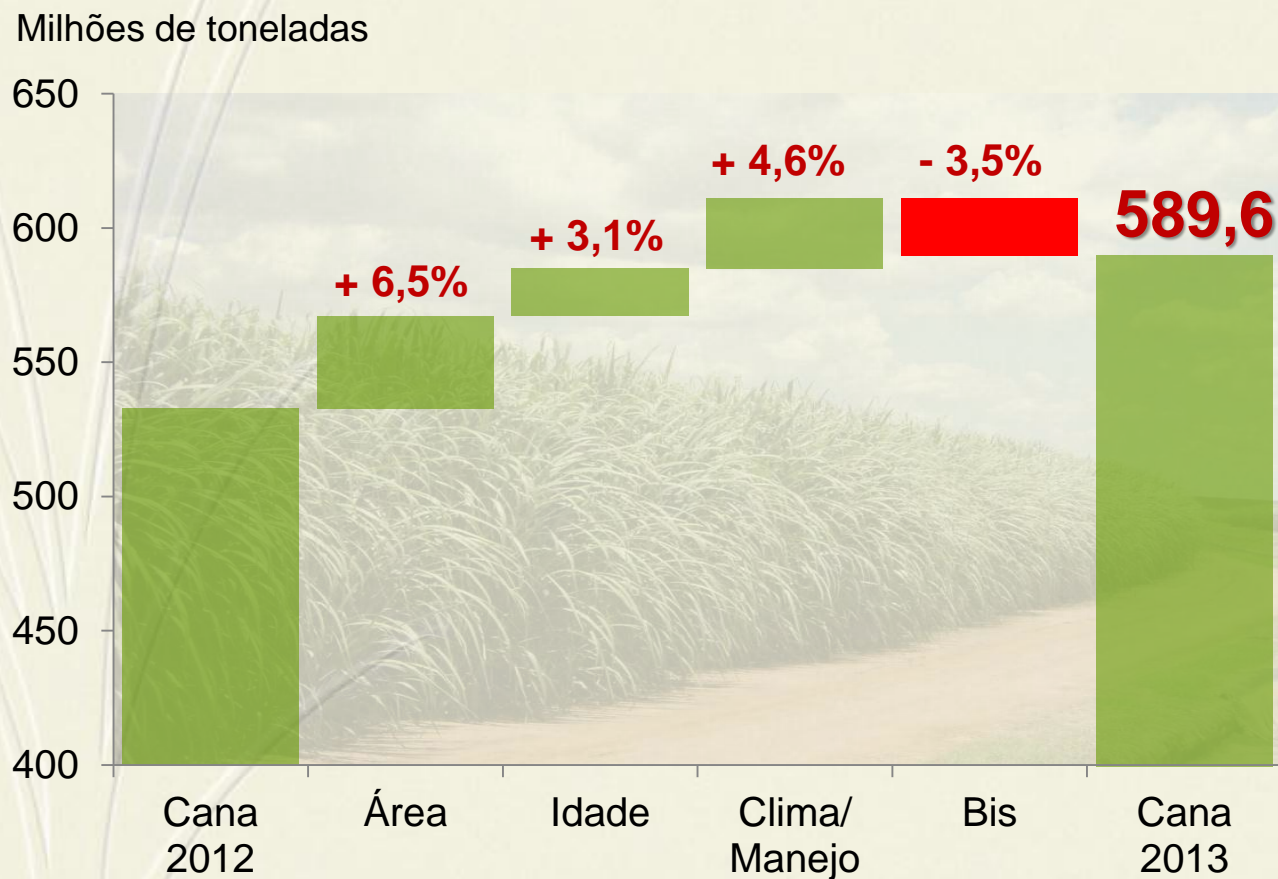
Moagem de cana-de-açúcar na safra 2012/2013: 120 milhões de toneladas



Número de unidades produtoras fechadas

Perda da capacidade de moagem estimada em: 48 milhões de toneladas

Expectativa de moagem para a safra 2013/2014 na região Centro-Sul



Estimativa da safra 2013/2014 na região Centro-Sul

Produtos	Safra			
	2012/2013	2013/2014	Var. (%)	
Cana-de-açúcar ¹	532.758	589.600	↑ 10,67%	
Açúcar ¹	34.097	35.500	↑ 4,11%	
Etanol anidro ²	8.730	11.200	↑ 28,29%	
Etanol hidratado ²	12.632	14.171	↑ 12,18%	
Etanol total ²	21.362	25.371	↑ 18,77%	
ATR ¹	72.228	80.600	↑ 11,59%	
ATR/ tonelada de cana ³	135,57	136,70	↑ 0,83%	
Mix (%)	açúcar	49,54%	46,22%	↓
	etanol	50,46%	53,78%	↑
Açúcar disponível para exportação ¹	24.312	25.800	↑ 6,12%	
Exportação de etanol ²	3.458 *	2.700	↓ -21,92%	

ROTEIRO

I. Safra 2012/2013 na região Centro-Sul: dados finais

- Moagem e produção
- Mercados de etanol e açúcar
- Preços e faturamento

II. Safra 2013/2014 na região Centro-Sul: projeção

- Metodologia e fonte de dados
- Condições climáticas e projeção de produtividade agrícola
- Moagem e produção estimadas

III. Moagem e produção da safra 2013/2014 até 15 de abril de 2013

Número de unidades produtoras da região Centro-Sul em operação na safra 2013/2014

Quinzena	Nº usinas
Até 15 de abril	127
Até 23 de abril	190
Em 1º de maio ^e	260

Fonte: UNICA. Nota: e - estimativa

Produção da região Centro-Sul na safra 2013/2014

1ª quinzena de abril - acumulada

Produtos	ACUMULADA			
	2012/2013	2013/2014	Variação (%)	
Cana-de-açúcar ¹	4.737	8.819	↑ 86,18%	
Açúcar ¹	152	237	↑ 55,64%	
Etanol anidro ²	19	71	↑ 279,45%	
Etanol hidratado ²	157	285	↑ 82,29%	
Etanol total ²	175	356	↑ 103,31%	
ATR ¹	455	851	↑ 87,10%	
ATR/ tonelada de cana ³	95,99	96,46	↑ 0,49%	
Mix (%)	açúcar	35,1%	29,2%	↓
	etanol	64,9%	70,8%	↑

Fonte: UNICA. Nota: ¹ - mil toneladas; ² - milhões de litros; ³ - kg de ATR/ tonelada de cana; os valores para a safra 2013/2014 ainda podem sofrer pequenos ajustes até a conclusão do levantamento de dados.

Os dados utilizados nesta apresentação são compilados e analisados pela UNICA, a partir de números fornecidos pelas unidades produtoras e pelos seguintes Sindicatos e Associações da Região Centro-Sul:

- *Associação dos Produtores de Etanol e Açúcar no Estado do Paraná (Alcopar);*
- *Associação dos Produtores de Bioenergia do Mato Grosso do Sul (Biosul);*
- *Associação das Indústrias Sucroenergéticas de Minas Gerais (SIAMIG);*
- *Sindicato da Indústria de Fabricação de Etanol do Estado de Goiás (SIFAEG);*
- *Sindicato das Indústrias Sucroalcooleiras de Mato Grosso (SINDALCOOL);*
- *Sociedade das Usinas e Destilarias do Espírito Santo (SUDES);*
- *Sindicato Fluminense dos Produtores de Açúcar e Etanol (SINDAAF).*

As informações sobre condições climáticas e agrícolas são disponibilizadas pelo Centro de Tecnologia Canavieira – CTC.

O mapeamento da área disponível para colheita por meio de imagens de satélite é realizado pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (CANASAT – INPE)

UNICA - Equipe responsável:

Antônio de Pádua Rodrigues

Diretor Técnico

Luciano Rodrigues

Gerente de Economia e Análise Setorial

Celma Ramalho Gaudêncio

Coordenadora Business Intelligence

Cezar Sallum

Assistente de planejamento

Cleber dos Santos Valin

Assistente de planejamento

Maria Andrade Pinheiro

Analista Econômica

Mariana Regina Zechin

Analista Econômica

Valdemir Nunes Machado

Analista de sistemas

O presente material tem objetivo meramente informativo e pode ser obtido gratuitamente no site www.unica.com.br/unicadata.

A reprodução parcial ou integral é permitida desde que a UNICA seja citada como fonte

Obrigado!

unica

The logo for 'unica' is rendered in a bold, lowercase, sans-serif font. The letters are white with a dark grey shadow underneath, giving them a 3D appearance. The final letter, 'a', is stylized with a small green sphere at its base. The background is a dark green gradient with abstract, flowing lines.