

Região Centro-Sul:

avaliação da safra 2021/2022 e expectativas

Antonio de Padua Rodrigues

Diretor técnico



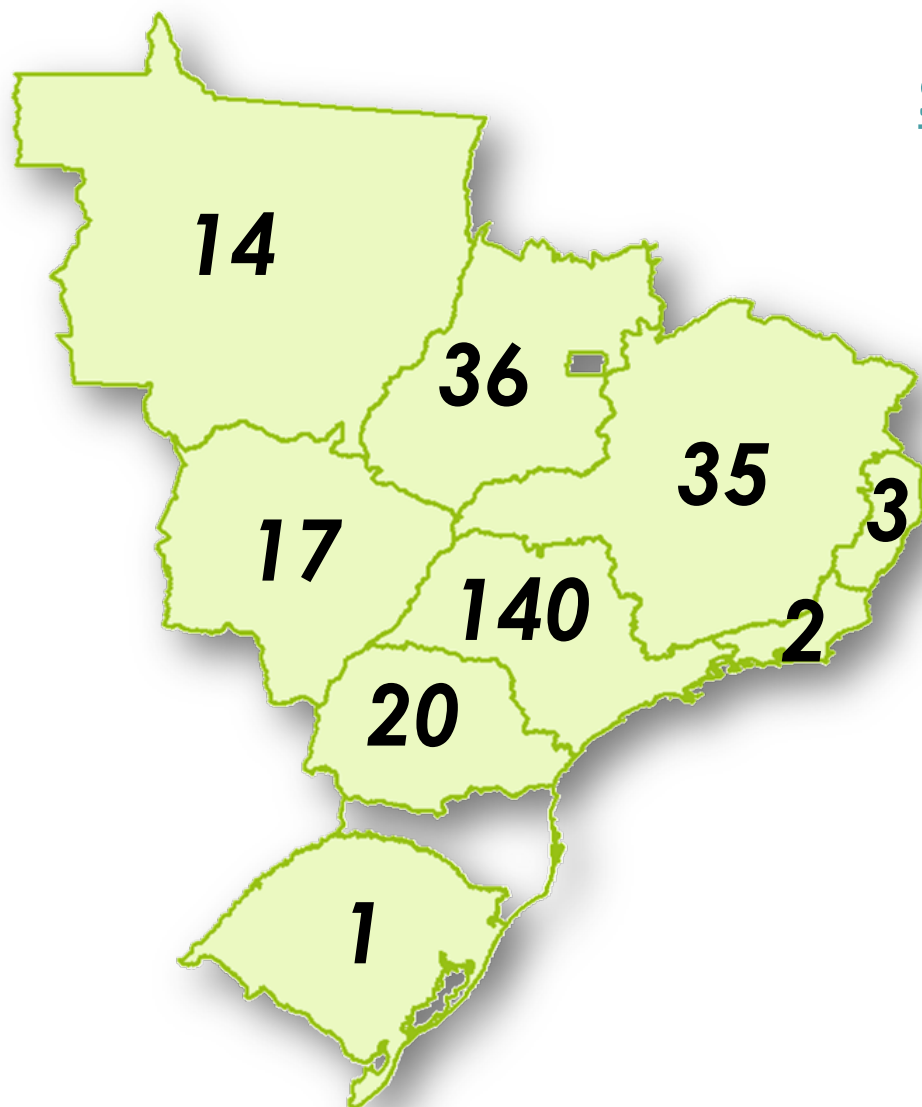
ROTEIRO

- I. Condições climáticas e agronômicas**
- II. Acompanhamento da produção no Centro-Sul**
- III. Vendas e mercados de açúcar e de etanol**
- IV. Preços e receita do produtor**
- V. Considerações sobre a safra 2021/2022**
- VI. RenovaBio e Mercado de CBios**

LEVANTAMENTO DAS INFORMAÇÕES

- Os dados de produção divulgados são compilados pela UNICA a partir dos valores fornecidos pelas unidades produtoras e pelos seguintes sindicatos e associações da Região Centro-Sul:
 - Associação dos Produtores de Etanol e Açúcar do 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 do Estado de Mato Grosso (SINDALCOOL)**
 - Sindicato da Indústria Sucroenergética do Estado do Rio de Janeiro (SISERJ)**
 - Sociedade das Usinas e Destilarias do Espírito Santo (SUDES)**
- Os dados referentes ao acompanhamento das condições agrícolas são obtidos em parceria com o Centro de Tecnologia Canavieira (CTC)





SAFRA 2021/2022

- ❑ **268** unidades processaram cana na região Centro-Sul, sendo que **5** unidades fabricam etanol de cana e de milho
- ❑ **6** unidades com produção exclusiva de etanol de milho
- ❑ **64** unidades com produção exclusiva de etanol de cana-de-açúcar
- ❑ **25,8%** da produção de etanol realizada por empresas dedicadas ao biocombustível com cana-de-açúcar
- ❑ **12,6%** da produção de etanol realizada utilizando milho como matéria-prima
- ❑ **16,1%** foi a participação das destilarias na moagem de cana-de-açúcar

ACOMPANHAMENTO DA SAFRA 2021/2022 – *posição 01/12*



	Posição até 01/12		Var (%)
	2020/2021	2021/2022	
MOAGEM			
Cana-de-açúcar (mil toneladas)	594.894	520.900	-12,4%
PRODUÇÃO			
Açúcar (mil toneladas)	38.086	32.000	-16,0%
Etanol anidro (milhões de litros)	9.404	10.634	+13,1%
Etanol hidratado (milhões de litros)	19.517	15.575	-20,2%
Etanol total (milhões de litros)	28.921	26.208	-9,4%
QUALIDADE DA MATÉRIA-PRIMA			
ATR (mil toneladas)	86.354	74.455	-13,8%
Kg de ATR/ tonelada de cana	145,16	142,94	-1,5%
MIX DE PRODUÇÃO			
Açúcar (%)	46,29	45,11	↓
Etanol (%)	53,71	54,89	↑
RENDIMENTO			
Litros de etanol/ ton cana	45,86	45,98	+0,3%
Kg de açúcar/ ton cana	64,02	61,43	-4,0%

Fonte: UNICA

EXPECTATIVA DA SAFRA 2021/2022 *nº finais*



	FINAL		Var (%)
	2020/2021	2021/2022	
MOAGEM			
Cana-de-açúcar (mil toneladas)	605.462	525.000	-13,3%
PRODUÇÃO			
Açúcar (mil toneladas)	38.465	32.040	-16,7%
Etanol anidro (milhões de litros)	9.688	11.019	+13,7%
Etanol hidratado (milhões de litros)	20.675	16.694	-19,3%
Etanol total (milhões de litros)	30.363	27.713	-8,7%
QUALIDADE DA MATÉRIA-PRIMA			
ATR (mil toneladas)	87.617	74.945	-14,5%
Kg de ATR/ tonelada de cana	144,71	142,75	-1,4%
MIX DE PRODUÇÃO			
Açúcar (%)	46,07	44,87	↓
Etanol (%)	53,93	55,13	↑

Fonte: UNICA

REDUÇÃO DA MOAGEM DAS POR ESTADO

Estados	Cana Total	Própria	Fornecedor
Espírito Santo	-4,2%	-8,5%	+0,5%
Goiás	-4,1%	-13,0%	+9,8%
Mato Grosso	-8,1%	-6,3%	-9,9%
Mato Grosso do Sul	-13,9%	-16,3%	-20,9%
Minas Gerais	-8,9%	-7,1%	-13,3%
Paraná	-10,9%	-20,1%	+6,0%
Rio de Janeiro	+3,3%	-14,8%	+7,2%
São Paulo	-16,4%	-17,3%	-15,6%
Total	-13,3%	-15,4%	-11,9%

Cana própria
~70%

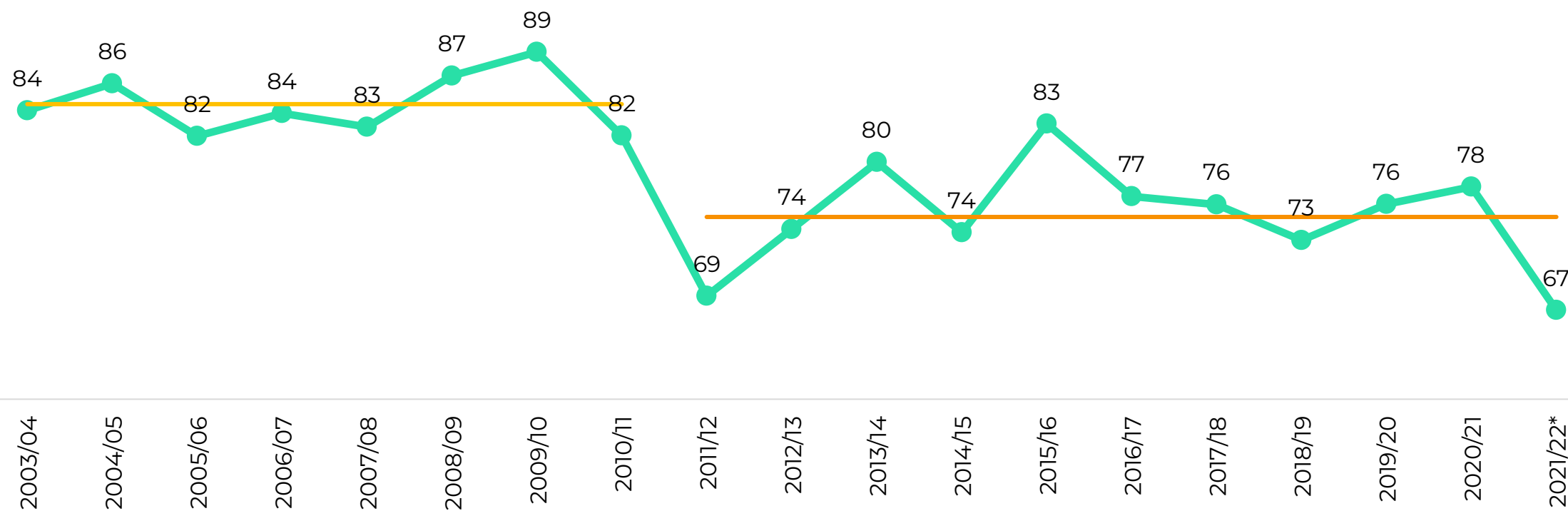
Cana própria
~30%

REDUÇÃO DA MOAGEM DAS POR REGIÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Estados	Cana Total
São José do Rio Preto	-24,5%
Ribeirão Preto	-18,8%
Araçatuba	-14,3%
Bauru	-5,7%
Araraquara	-18,7%
Piracicaba	-10,5%
Campinas	-15,1%
Presidente Prudente	-14,6%
Marília	-24,5%
Assis	-5,3%
Itapetininga	-20,4%
Total	-16,4%

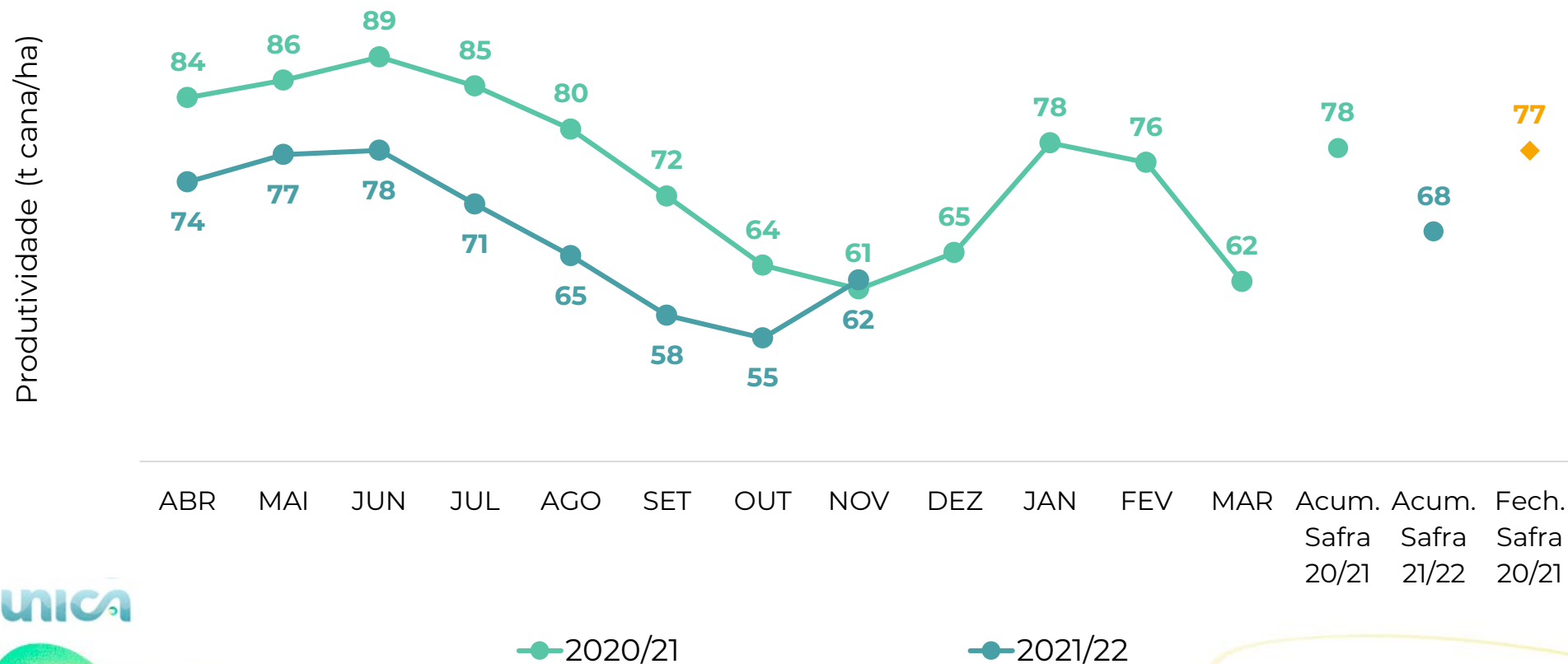
PRODUTIVIDADE EM 2021/22 É CONSIDERAVELMENTE MENOR E REDUZ O PATAMAR MÉDIO DAS ÚLTIMAS 10 SAFRAS

Centro-Sul: Produtividade agrícola média (toneladas de cana/ha), safras 2003/04 a 2021/22 – acumulado até novembro



OS DADOS ACUMULADOS ATÉ NOVEMBRO INDICAM QUEBRA DE PRODUTIVIDADE DE 13% EM COMPARAÇÃO A SAFRA 2020/21

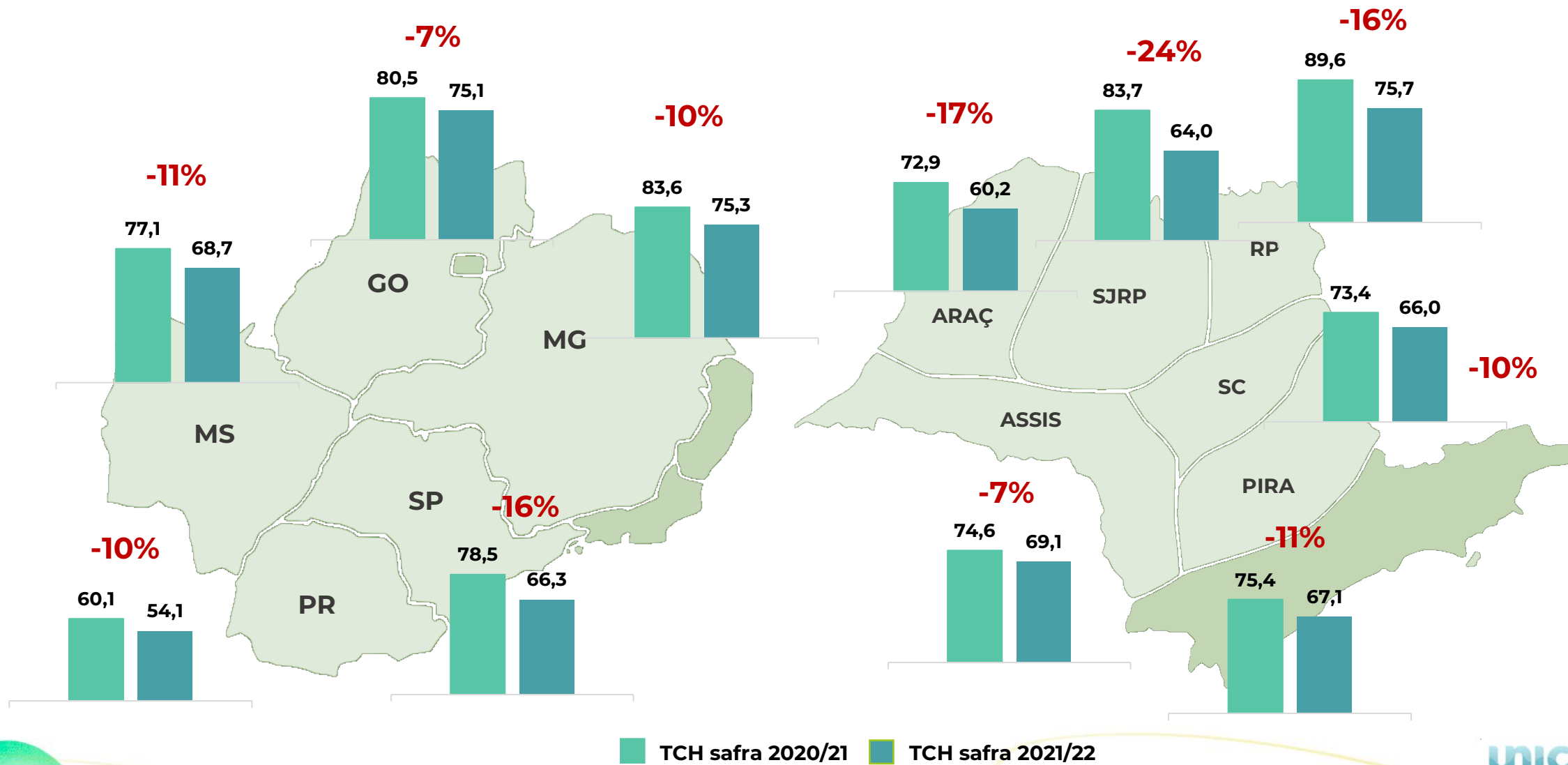
Centro-Sul: Produtividade agrícola mensal (toneladas de cana/ha), safras 2020/21 e 2021/22 –
acumulado até novembro



Diferença de
TCH acumulado
até novembro

-13%

NAS PRINCIPAIS REGIÕES DO CENTRO-SUL A QUEBRA EM TCH VARIA DE -7% A -24%

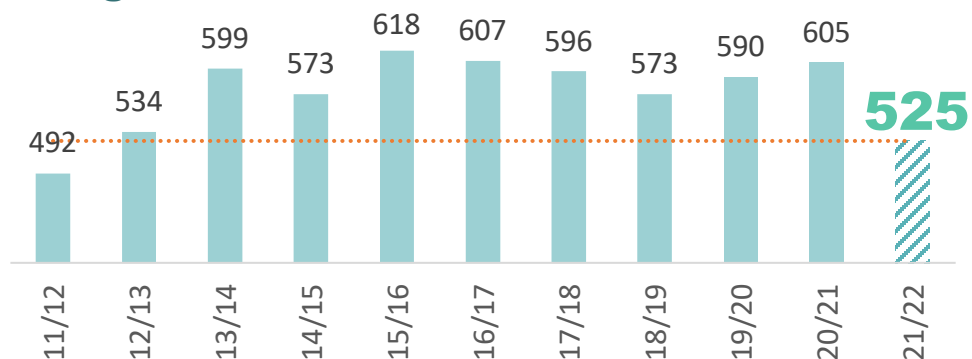


Fonte: Benchmarking CTC, acumulado até novembro/21

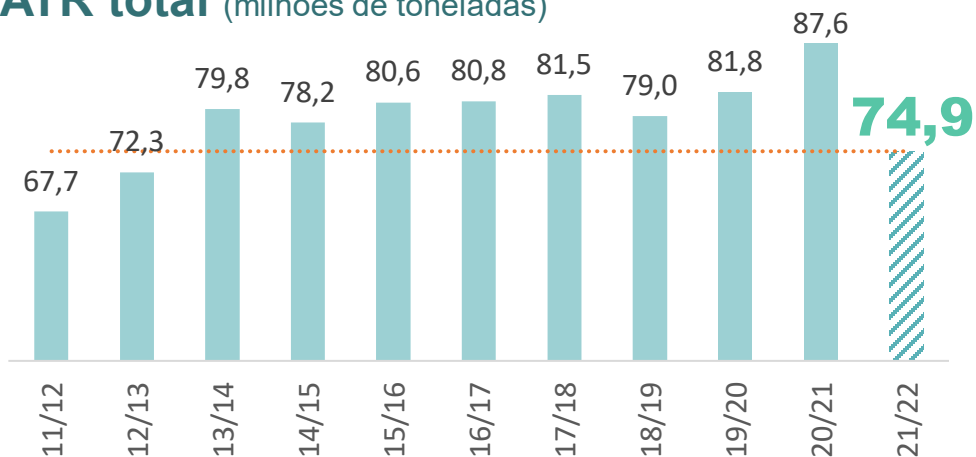
HISTÓRICO DE PRODUÇÃO E MOAGEM NO CENTRO-SUL



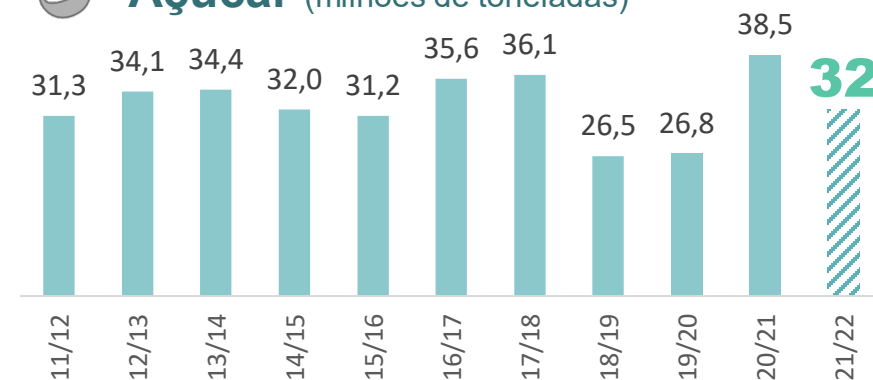
Moagem (milhões de toneladas)



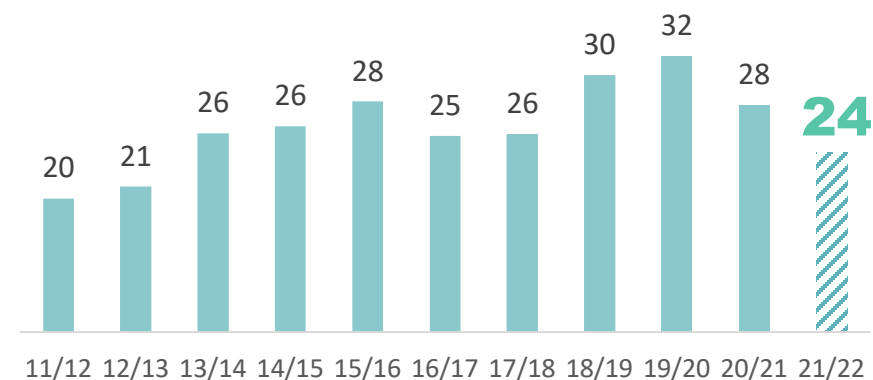
ATR total (milhões de toneladas)



Açúcar (milhões de toneladas)



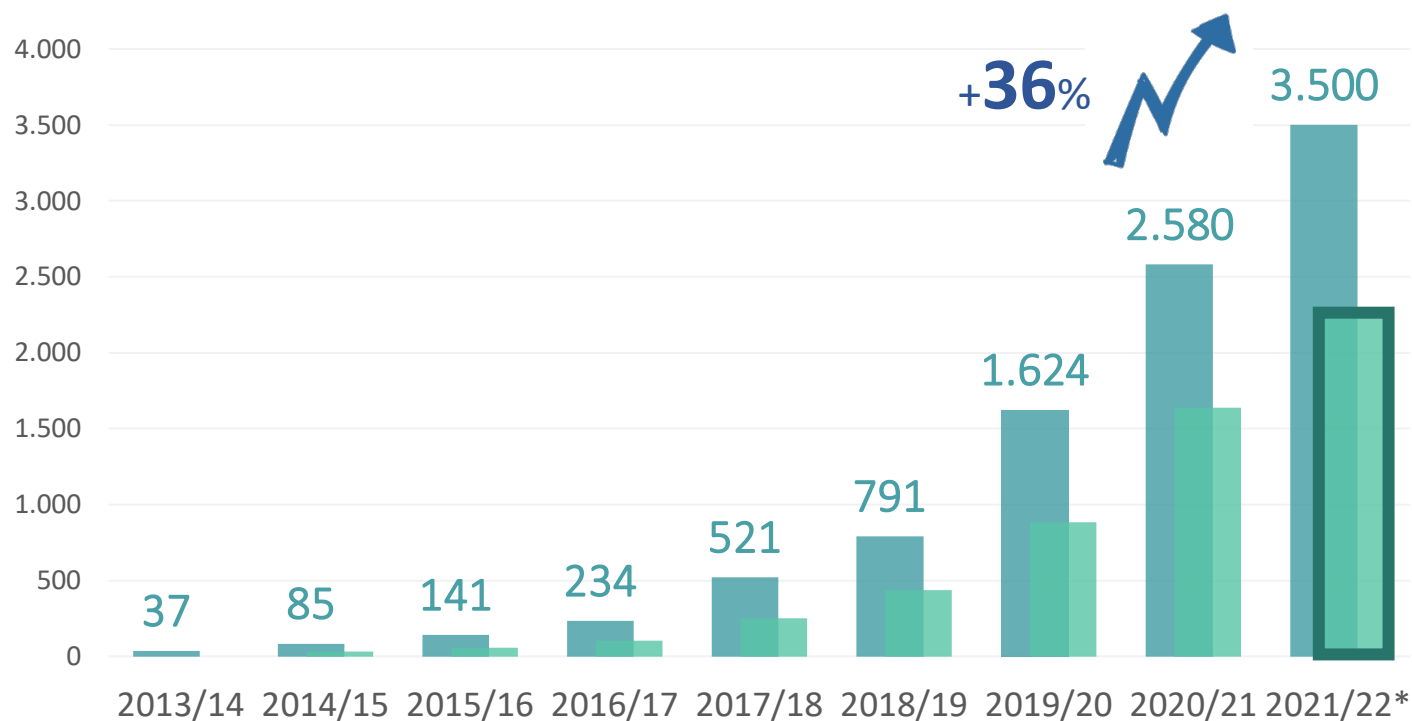
Etanol (bilhões de litros)



ETANOL DE MILHO NO CENTRO-SUL



Produção de etanol de milho (milhões de litros)



■ Total safra

■ Posição até 01/12

Produção na safra 2021/22 até **01/12**

UF	Volume (milhões litros)	
GO	262,3	12%
MT	1.982,5	88%
Total	2.100	Safra 21/22
	1.522	Safra 20/21

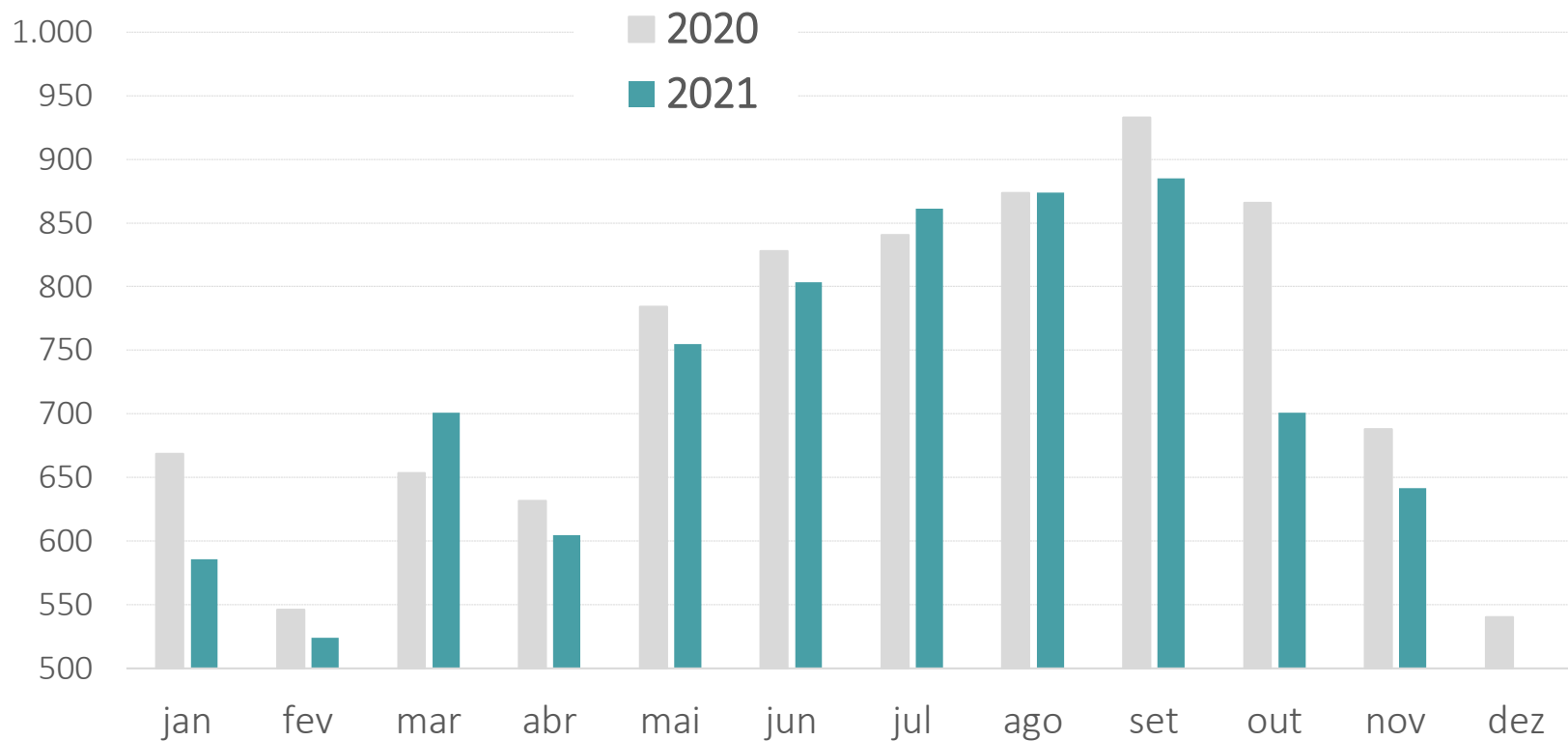
Fonte: UNICA. Nota: *estimativa para o total da safra

VENDAS E MERCADOS DE AÇUCAR E ETANOL

VENDAS DE AÇÚCAR PARA O MERCADO INTERNO

CENTRO-SUL

Mil toneladas



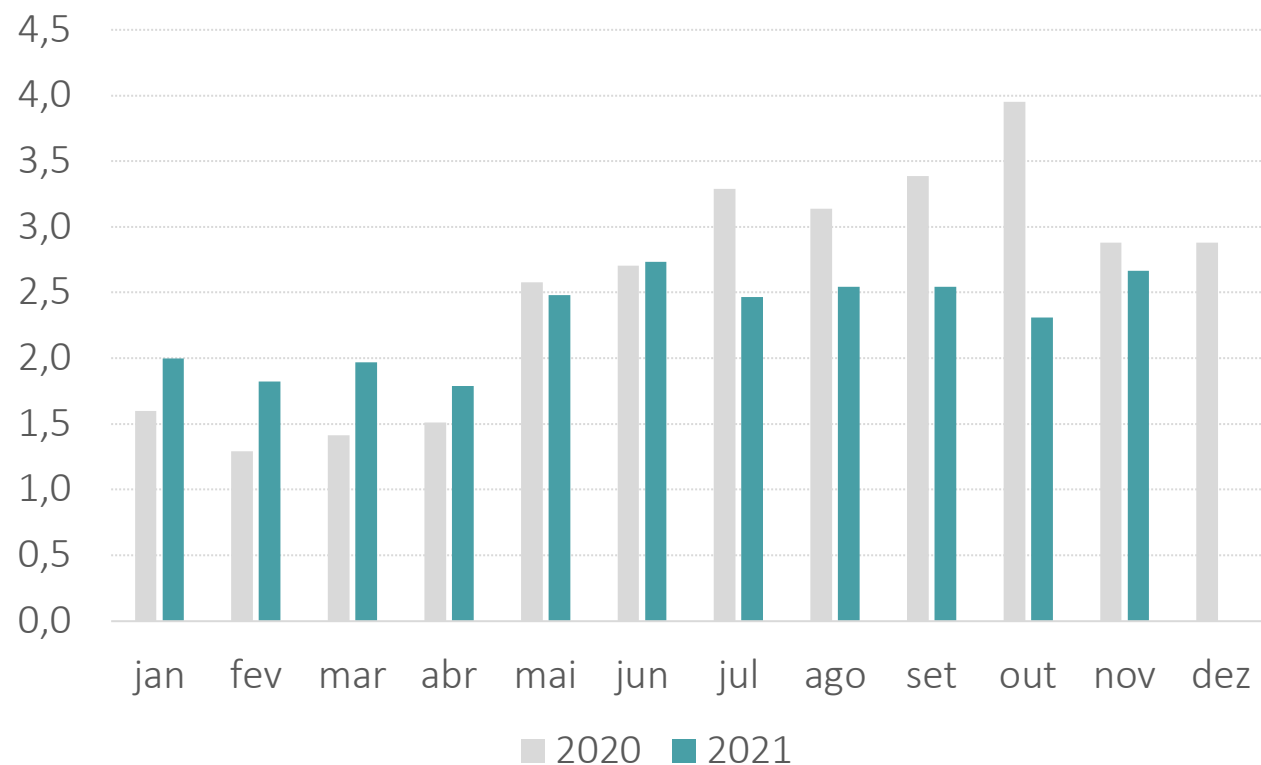
Período	2020	2021	Var (%)
Jan a Novembro	8.313	7.936	-4,54%

Fonte: SAPCANA. Elaboração : UNICA.

EXPORTAÇÃO DE AÇÚCAR

BRASIL

Milhões de toneladas



Acumulado de janeiro a novembro

	2020	2021	Var.
Qtd ¹	27,75	25,31	-8,8%
Valor ²	7,88	8,43	+7,0%

¹MT; ² bilhões US\$

Principais destinos da exportação de açúcar em 2021

País	Participação
China	15,9%
Argélia	8,4%
Bangladesh	6,8%
Nigéria	6,7%
Malásia	5,2%
Outros	57,0%

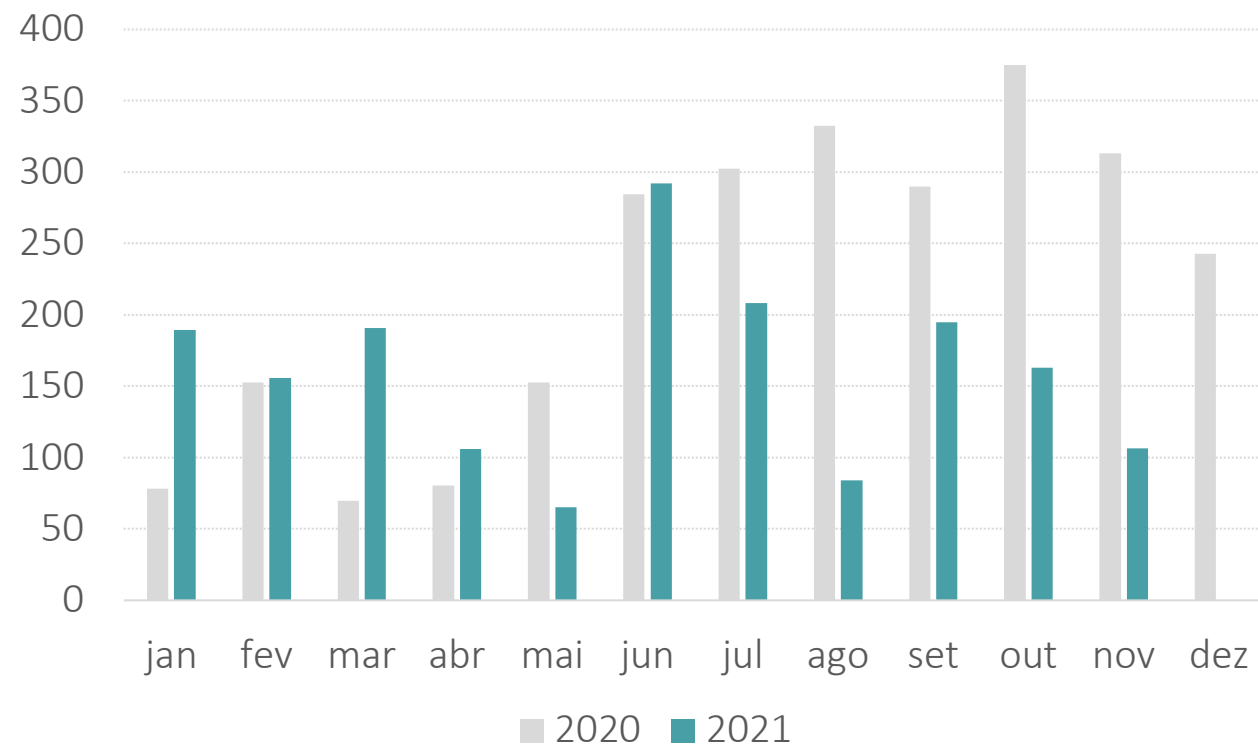
Fonte: SECEX. Elaboração UNICA.

unica

EXPORTAÇÃO DE ETANOL

BRASIL

Milhões de litros



Acumulado de janeiro a novembro

	2020	2021	Var.
Volume ¹	2,43	1,76	-28%
Valor ²	1.081	933	-14%

¹bilhão de litros; ² milhões US\$

Principais destinos da exportação de etanol em 2021

País	Participação
Coréia do Sul	39,8%
Estados Unidos	22,8%
Países Baixos	5,1%
Nigéria	4,6%
Índia	4,1%
Outros	23,6%

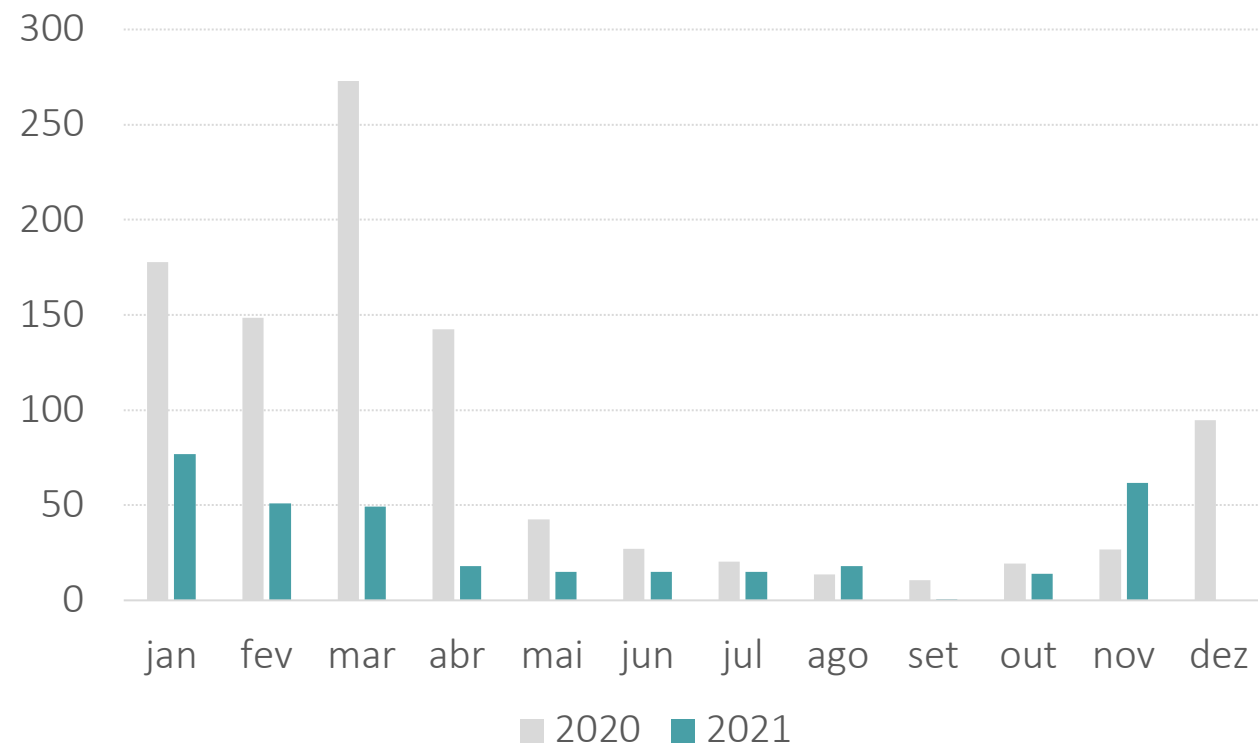
Fonte: SECEX. Elaboração UNICA.

unica

IMPORTAÇÃO DE ETANOL

BRASIL

Milhões de litros



Acumulado de janeiro a novembro

	2020	2021	Var.
Volume ¹	901,3	332,4	-63%
Valor ²	376	174	-54%

¹milhões de litros; ² milhões US\$

Principais origens da importação de etanol em 2021

País	Participação
Estados Unidos	51,6%
Paraguai	48,3%
Outros	0,1%

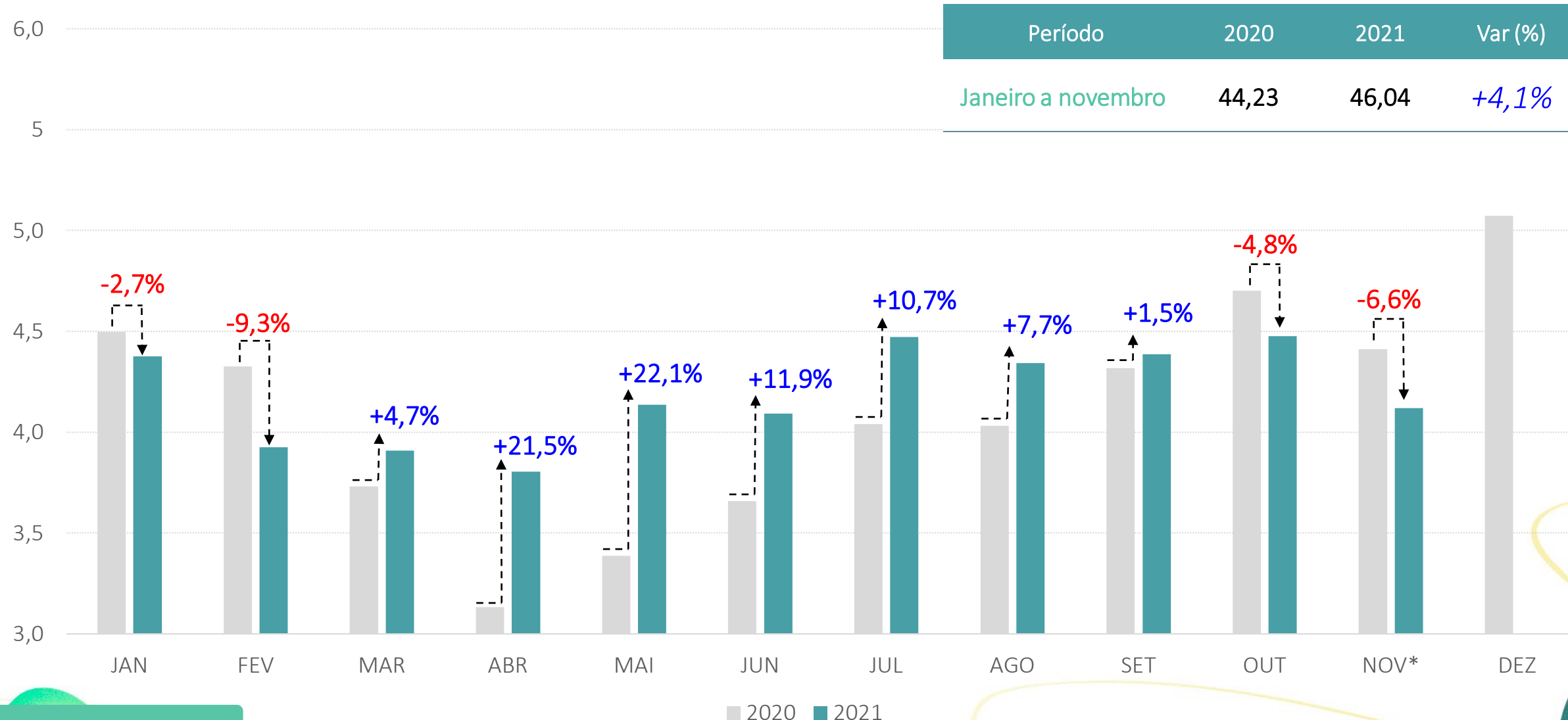
Fonte: SECEX. Elaboração UNICA.

unica

CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS LEVES NO BRASIL



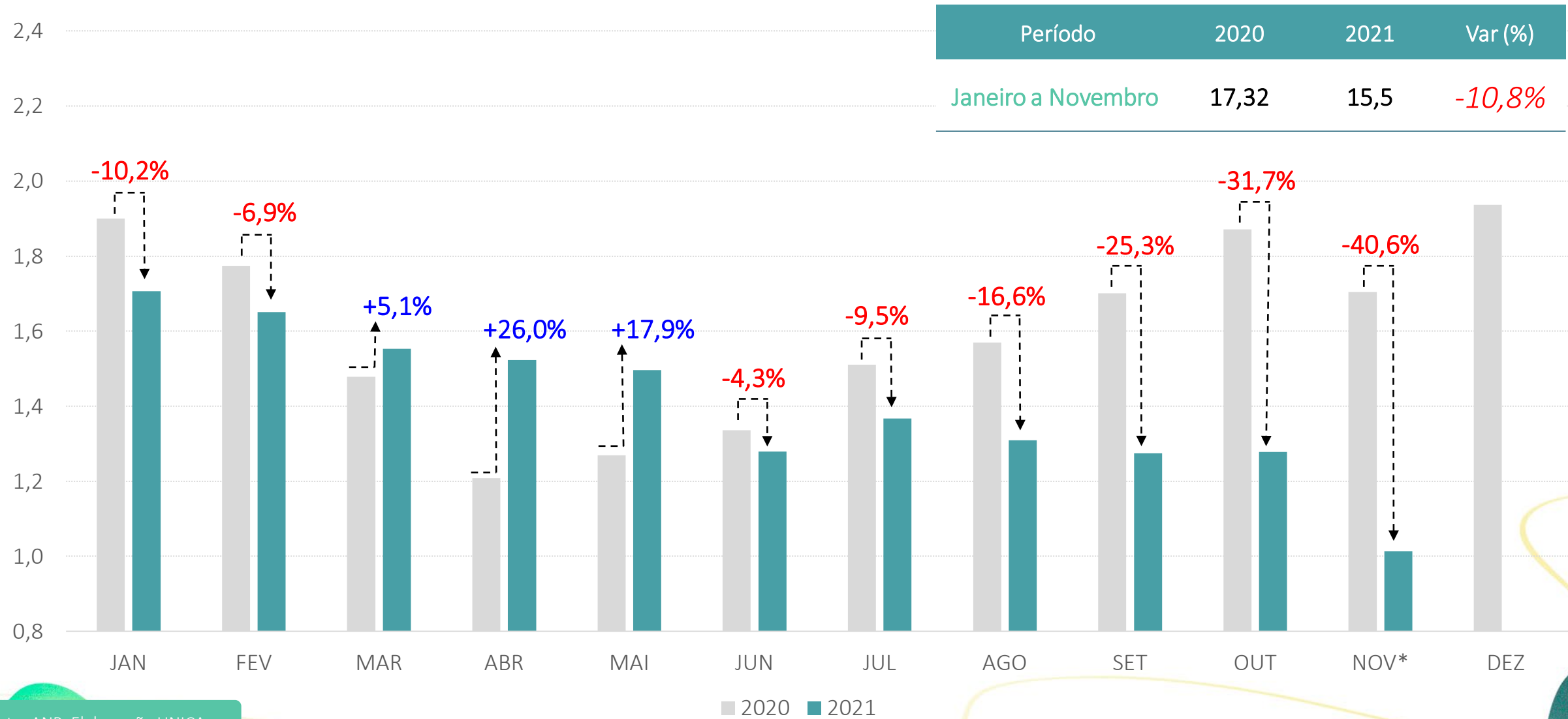
bilhões de litros gasolina eq.



CONSUMO DE ETANOL HIDRATADO - BRASIL



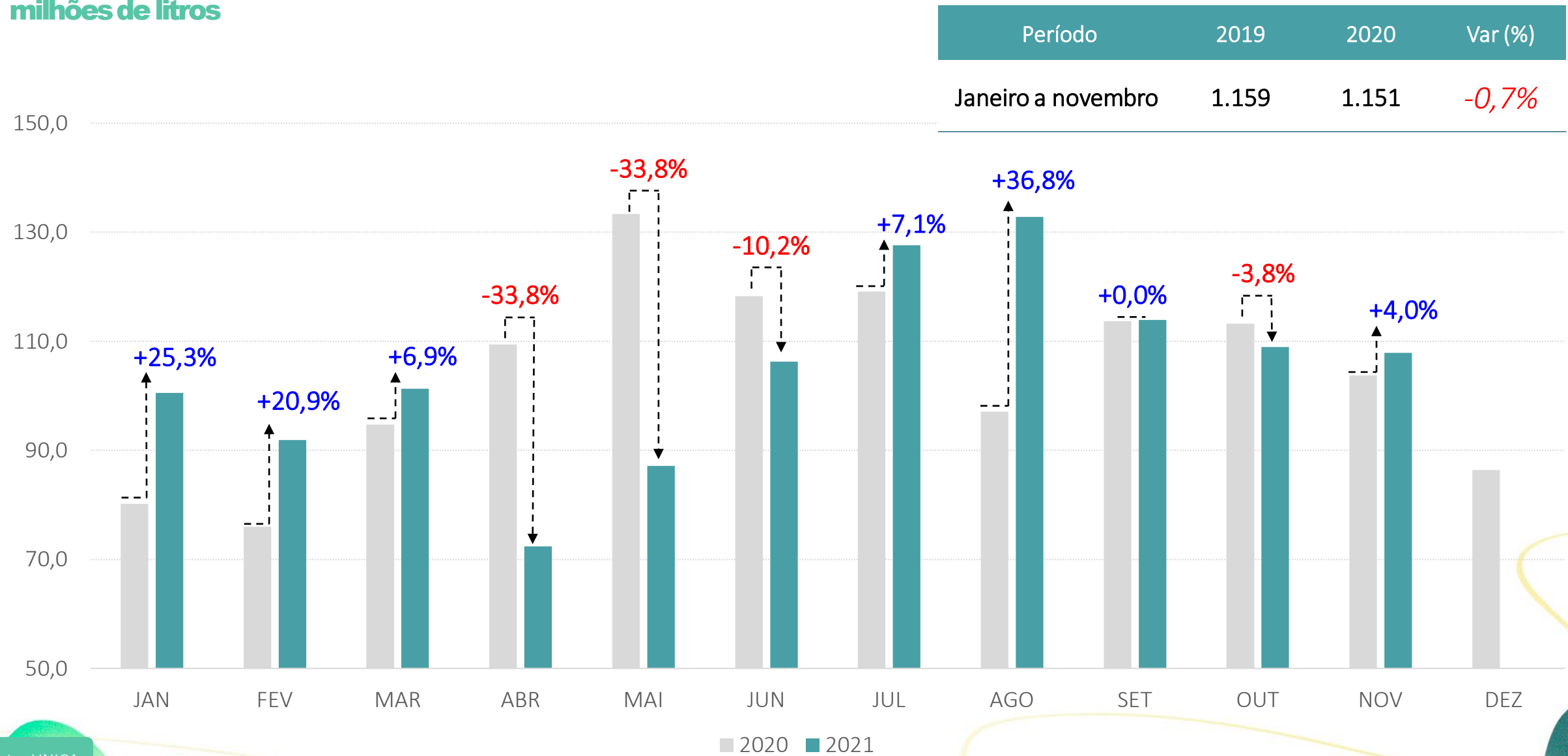
bilhões de litros



CONSUMO DE ETANOL OUTROS FINS – CENTRO SUL



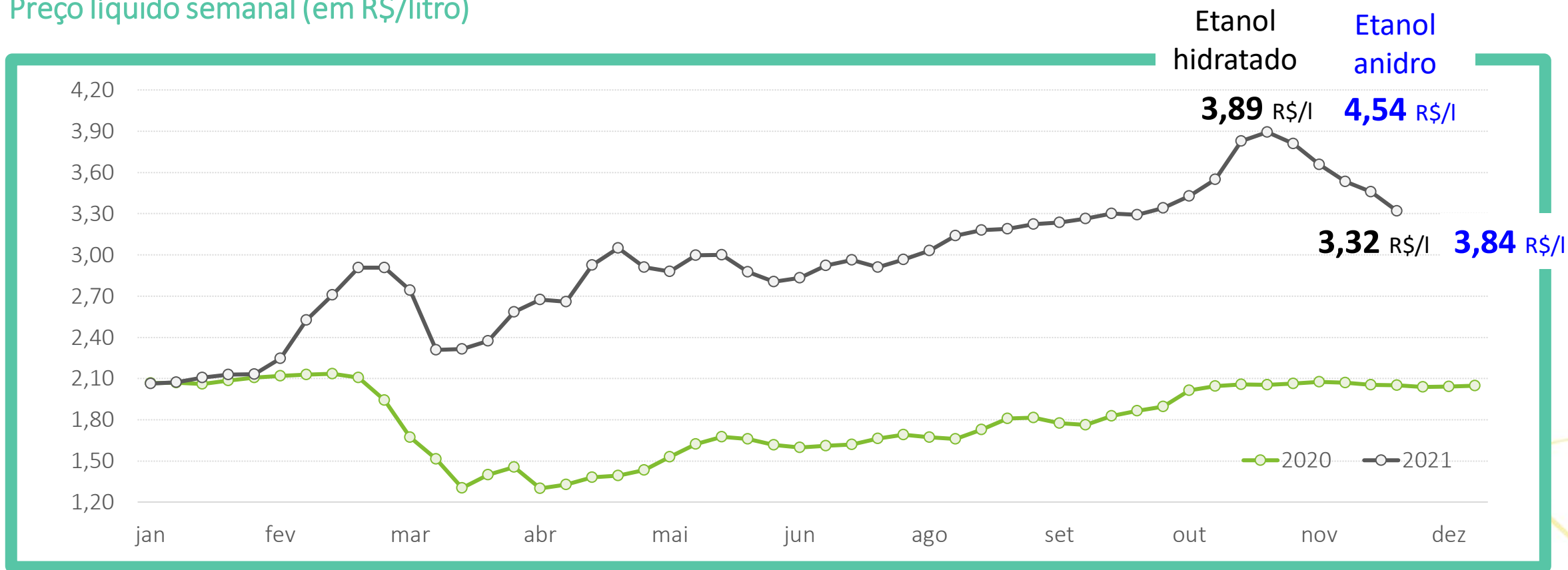
milhões de litros



PREÇOS E RECEITA DO PRODUTOR

PREÇOS DO ETANOL HIDRATADO RECEBIDOS PELOS PRODUTORES

Preço líquido semanal (em R\$/litro)

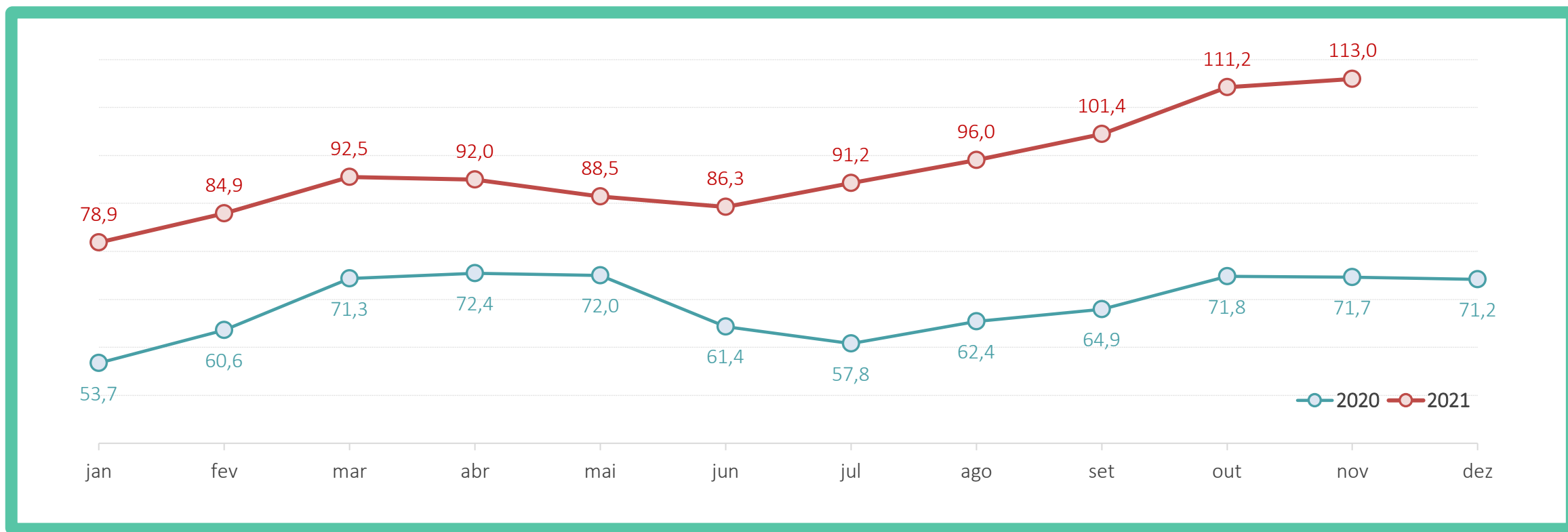


PREÇOS DO AÇÚCAR VHP

2020 X 2021



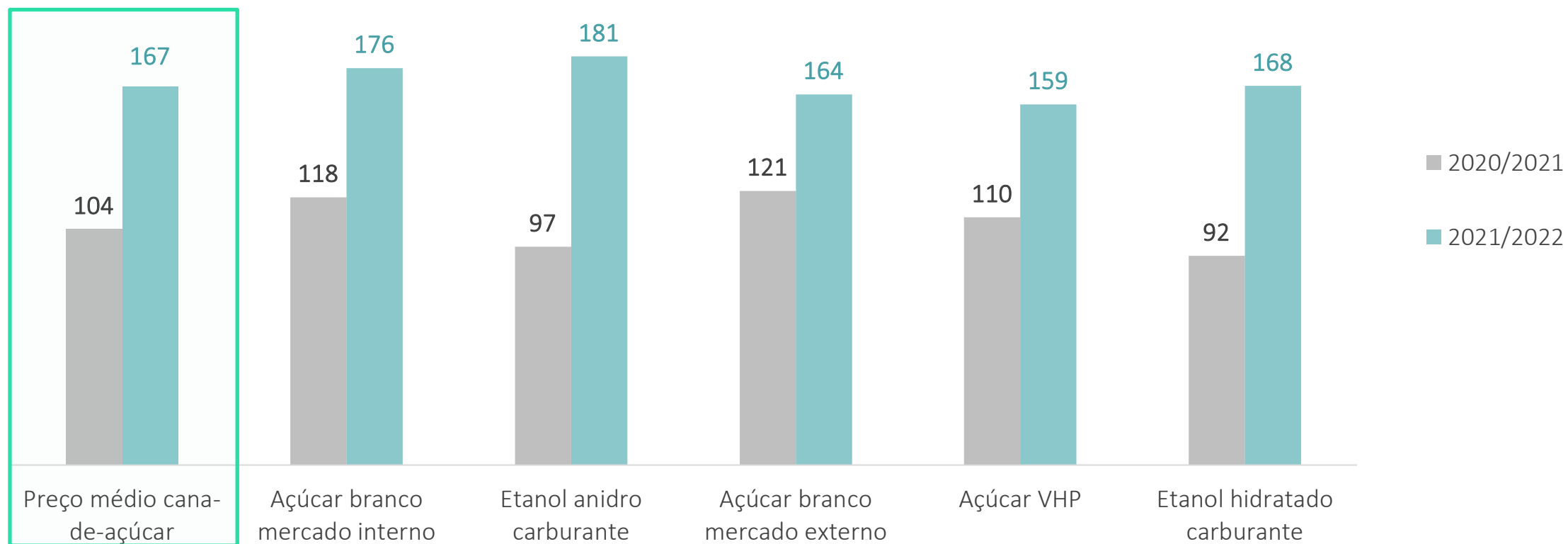
Preço mensal do açúcar VHP recebido pelos produtores do Estado de SP (R\$/saca)



PREÇO MÉDIO DA CANA E SEUS PRODUTOS

Preço referência do Consecana-SP

Valores nominais médios do Estado de São Paulo (abril – novembro) – em R\$/ ton cana



SAFRA 2022/23: EXPECTATIVAS E CONSIDERAÇÕES

- Uma safra como a 2021/22 não é novidade para o setor. Na safra 2011/12, tivemos uma condição de resultados agrícolas muito semelhante, com recuperação de 8,5% na safra 2012/12.
- Para a safra 2022/23, a expectativa é de recuperação parcial da produtividade setorial, em pelo menos 8,5%, por conta de 2 fatores principais:
 - Melhores condições do canavial, em comparação a 2011/12:
 - Melhor remuneração do açúcar e etanol e maiores investimentos em produtos biológicos, micronutrientes, adubos foliares além do manejo de base (nutrição, controle de mato);
 - Aumento da proporção de variedades modernas no censo setorial;
 - Sistematização das áreas e maior domínio técnico da mecanização do plantio e colheita.
 - Condições climáticas
 - Indicativo de condições climáticas mais favoráveis a cultura da cana-de-açúcar no primeiro trimestre de 2022;
 - Efeito La Niña deverá perdurar até março e não deve afetar substancialmente as chuvas no Centro-Sul.

RENOVABIO E O MERCADO DE CBIOS

BALANÇO DO MERCADO DE CBios

	2020	2021*
Meta (<i>milhões de Cbios</i>)	14,90	25,22
Novas emissões (<i>milhões de Cbios</i>)	18,51	29,15
Preço médio (<i>R\$ / Cbios</i>)	43,43	37,70
CBios aposentados (<i>milhões de Cbios</i>)	14,61	19,86
CBios comercializados (<i>milhões de Cbios</i>)	14,90	27,70
Parte obrigada	14,87	27,32
Parte não obrigada	0,03	0,38
Estoque para ano seguinte (<i>milhões de CBios</i>)	3,90	mais de 8,00
Receita bruta com CBios (<i>R\$ MM</i>) - emissor	647	1.044
Impostos	148	239
Receita usina + custos	499	805

* Até 10 de dezembro de 2021.

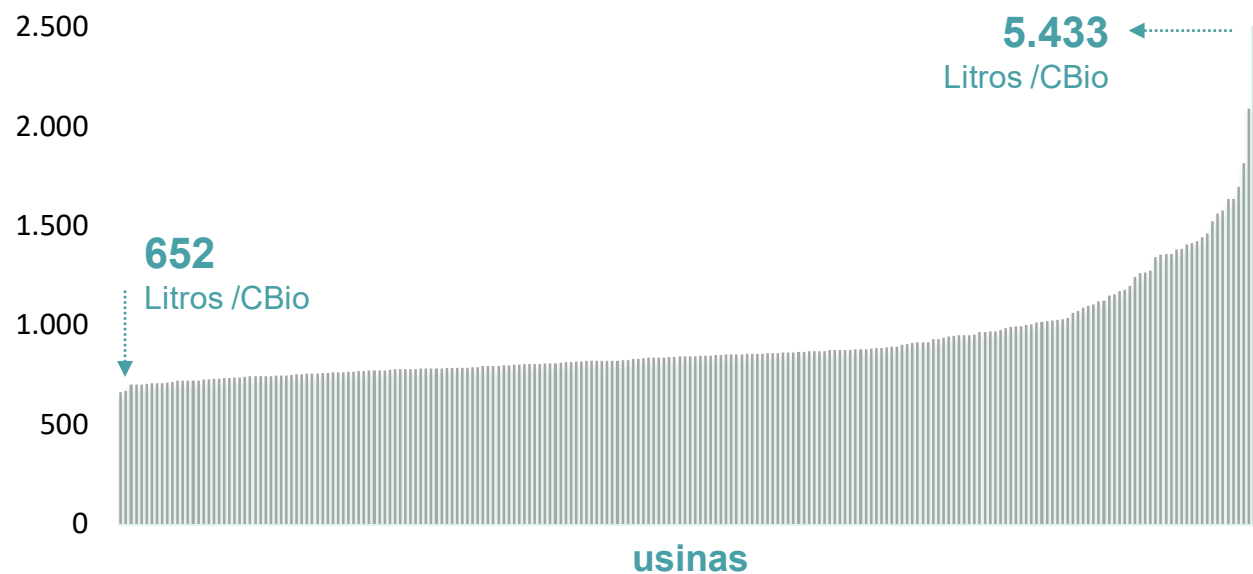
Na maior parte das usinas, mais da metade da receita líquida gerada está sendo direcionada ao pagamento dos fornecedores de cana-de-açúcar

CERTIFICAÇÃO PARA O RENOVABIO



NEEA + fração elegível das usinas com consulta pública em andamento ou finalizada

Litros de etanol hidratado comercializados para a emissão de 1 CBio



Certificações aprovadas:

268 empresas

Consulta Pública:

1 empresa está em consulta pública

- Cerca de **875** litros de hidratado/Cbio
- Cerca de **87%** de elegibilidade
- Pegada de carbono de **27,8** gCO₂eq. / MJ
- Essas empresas representam cerca de **90%** da oferta de etanol no País





ALIMENTO E ENERGIA SUSTENTÁVEL
DO BRASIL PARA O MUNDO