

COLETIVA DE IMPRENSA



São Paulo, 20 de dezembro de 2012

ROTEIRO

- I. Oferta de cana-de-açúcar na região Centro-Sul: condições agrícolas e climáticas**
- II. Moagem e produção de açúcar e etanol na região Centro-Sul**
- III. Mercados de etanol e de açúcar**



I. Oferta de cana-de-açúcar na região Centro-Sul: condições agrícolas e climáticas

- ✓ **Produtividade agrícola**
- ✓ **Fatores determinantes da produtividade na safra 2012/2013**
- ✓ **Perspectivas para a safra 2013/2014**

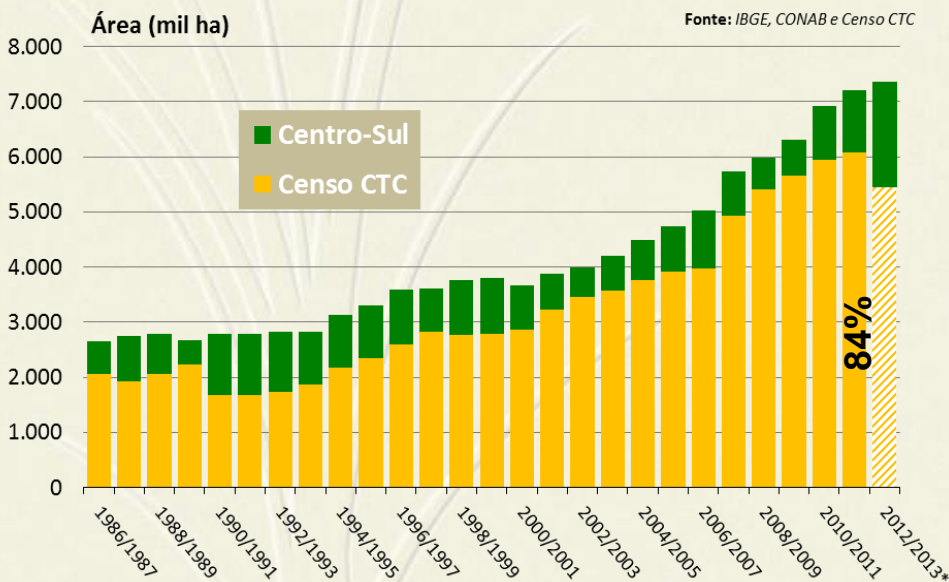


Censo Varietal CTC (Centro de Tecnologia Canaveira)

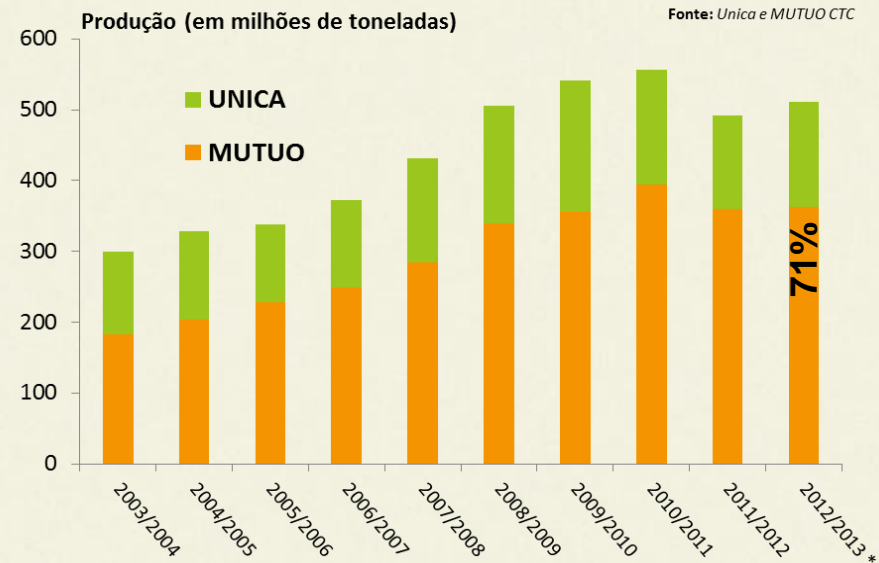
Maior levantamento de variedades de cana-de-açúcar do Brasil. Realizado há 30 anos, este censo agrega informações de mais de 250 unidades produtoras.

Programa de Benchmarking CTC (Controle MUTUO):

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

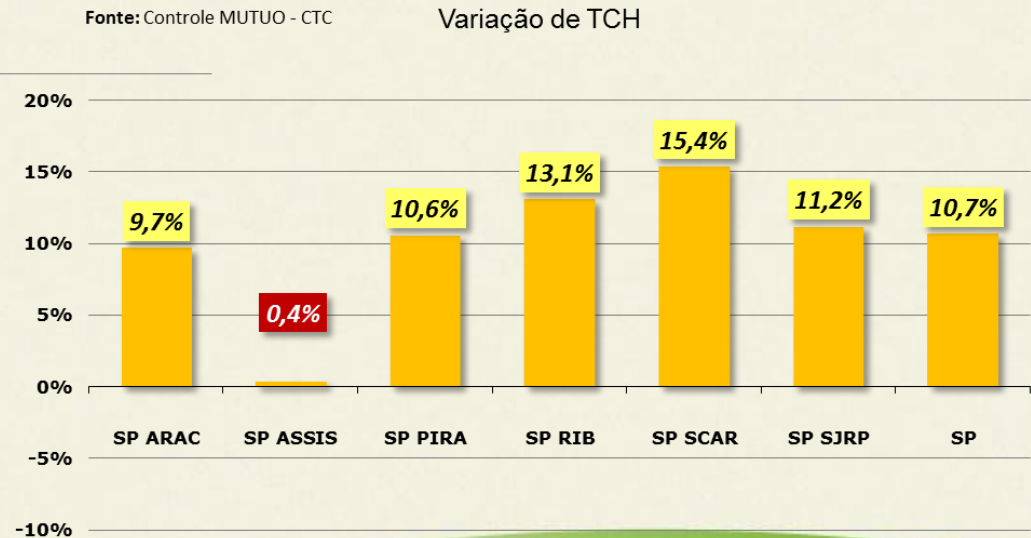
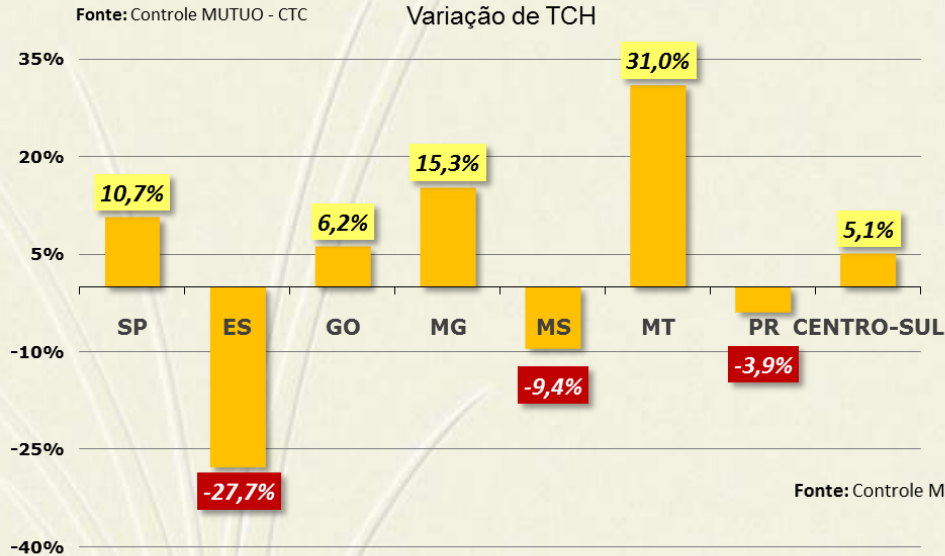


* Parcial (até nov) - Safra 2012/2013



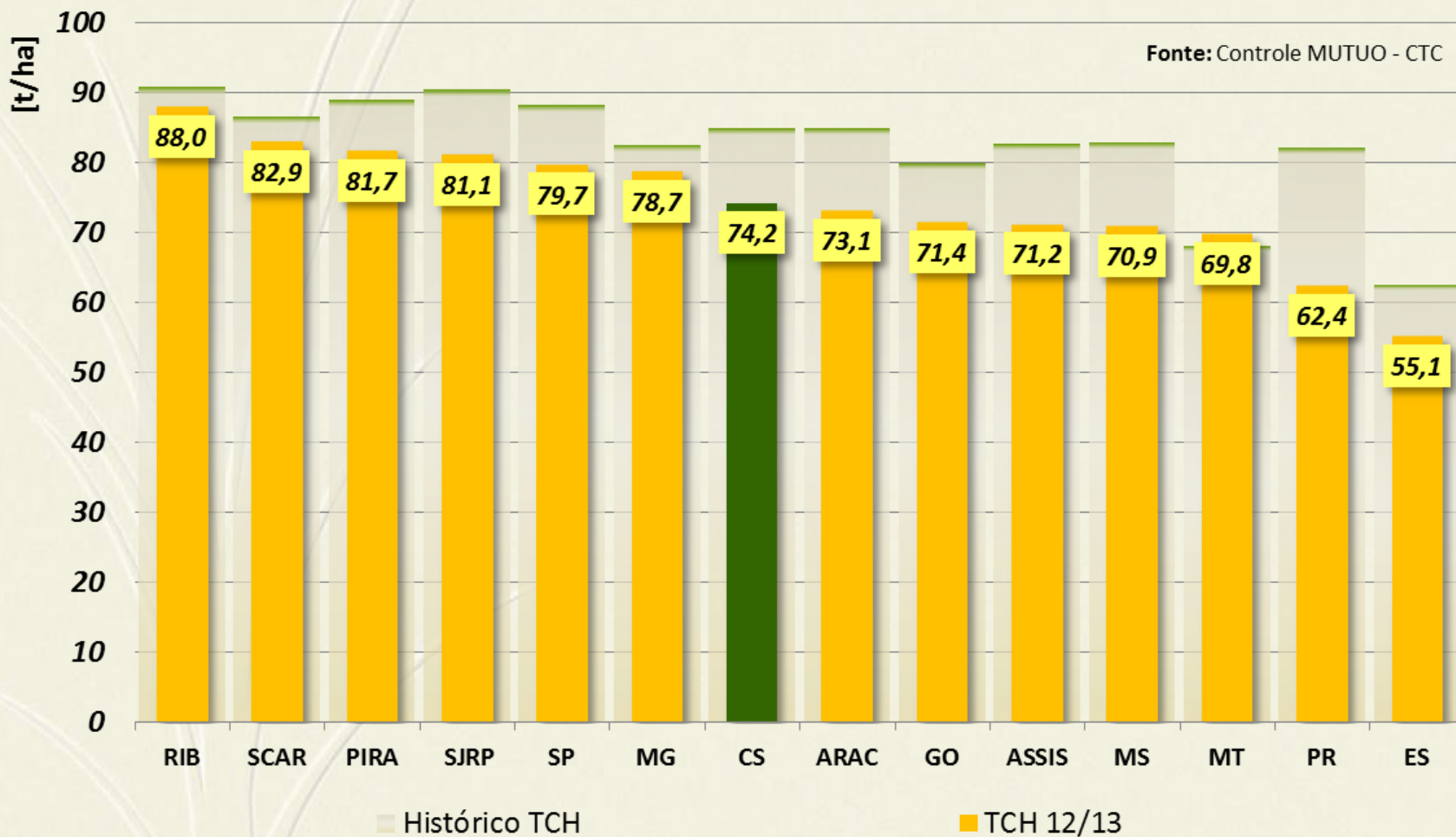
VARIAÇÃO DE PRODUTIVIDADE AGRÍCOLA ENTRE AS SAFRAS 12/13 E 11/12

Valores acumulados até o final de novembro

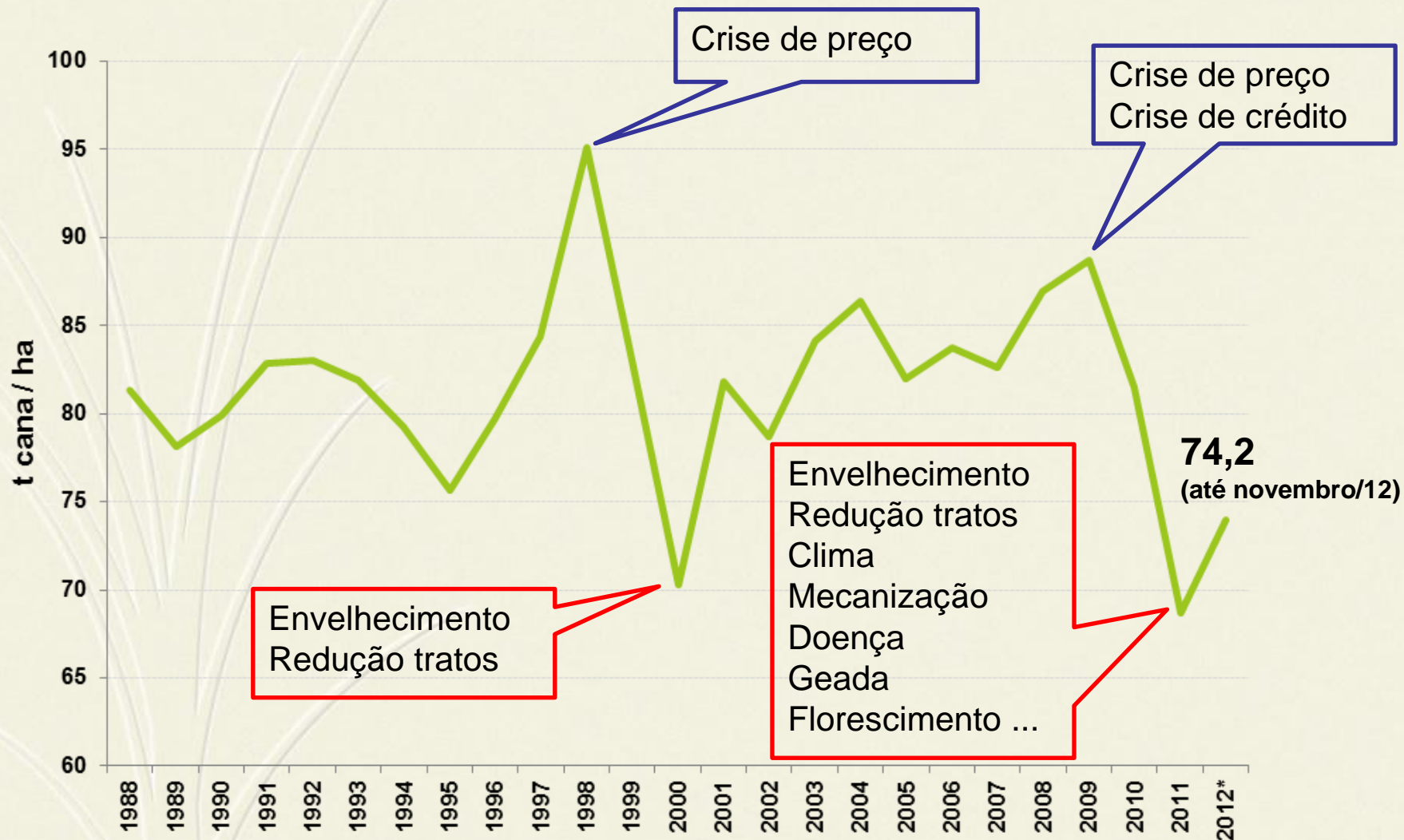


PRODUTIVIDADE AGRÍCOLA SAFRA 12/13

Valores acumulados até o final de novembro



EVOLUÇÃO DA PRODUTIVIDADE AGRÍCOLA NO CENTRO-SUL



FATORES DETERMINANTES DA PRODUTIVIDADE



Florescimento



Clima (chuva,
radiação, temp.)



Geada



Renovação (idade)



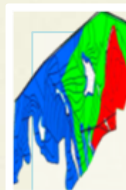
Tratos



Variedade



Mecanização



Ambientes
Restritivos

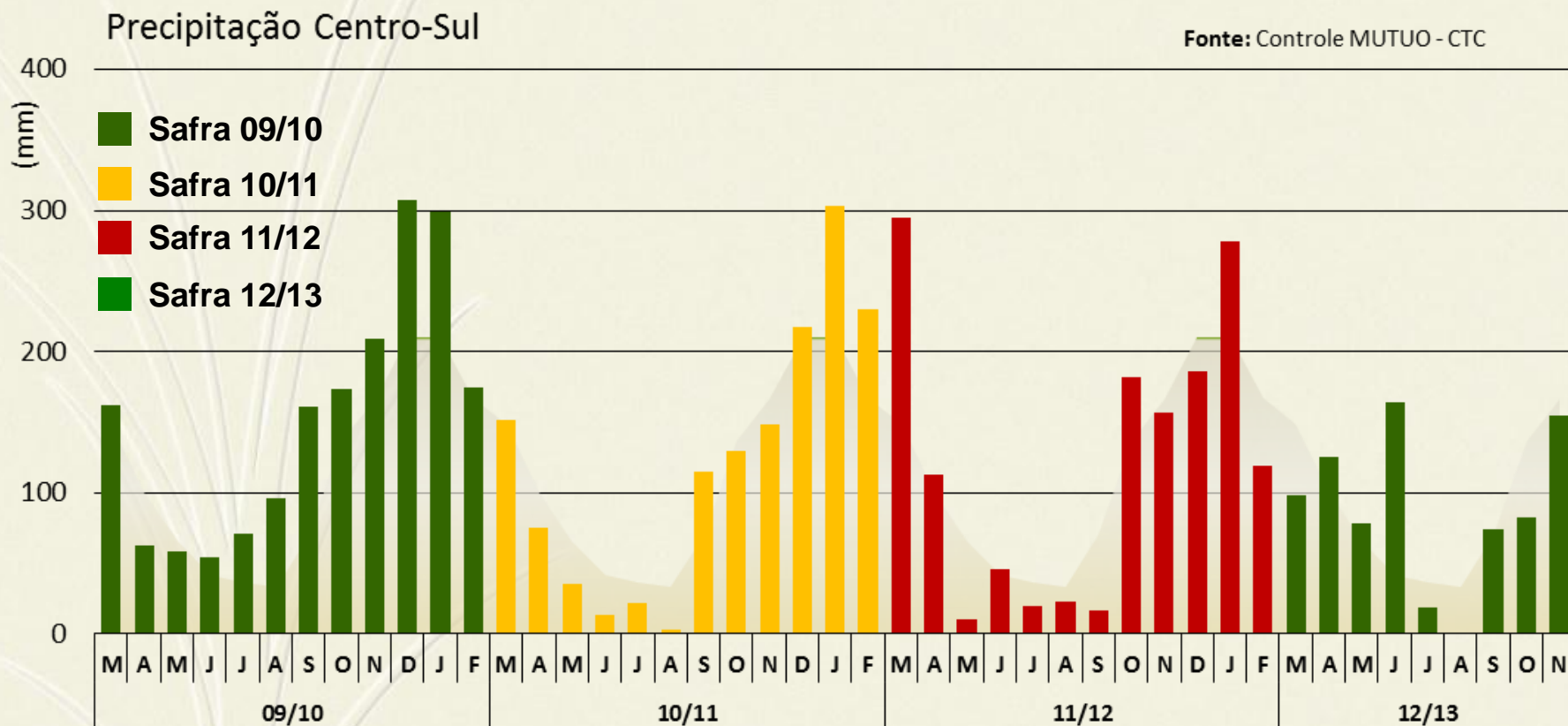


Doenças



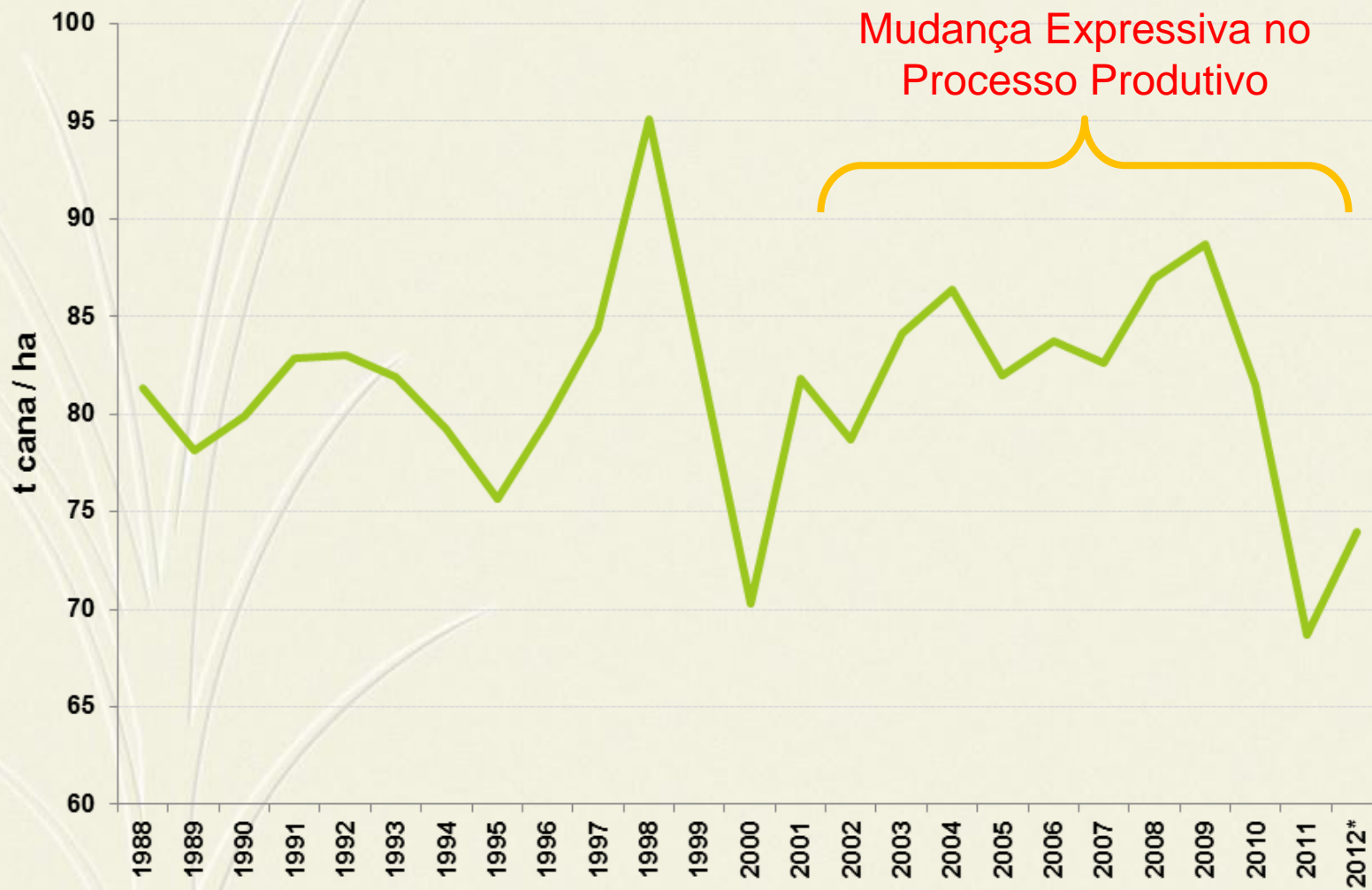
Pragas

1. PRECIPITAÇÃO PLUVIOMÉTRICA NA REGIÃO CENTRO-SUL



2. MUDANÇAS NO PROCESSO DE PRODUÇÃO

Produtividade agrícola na região Centro-Sul



2.1 - MUDANÇA PROCESSO: COLHEITA MECANIZADA

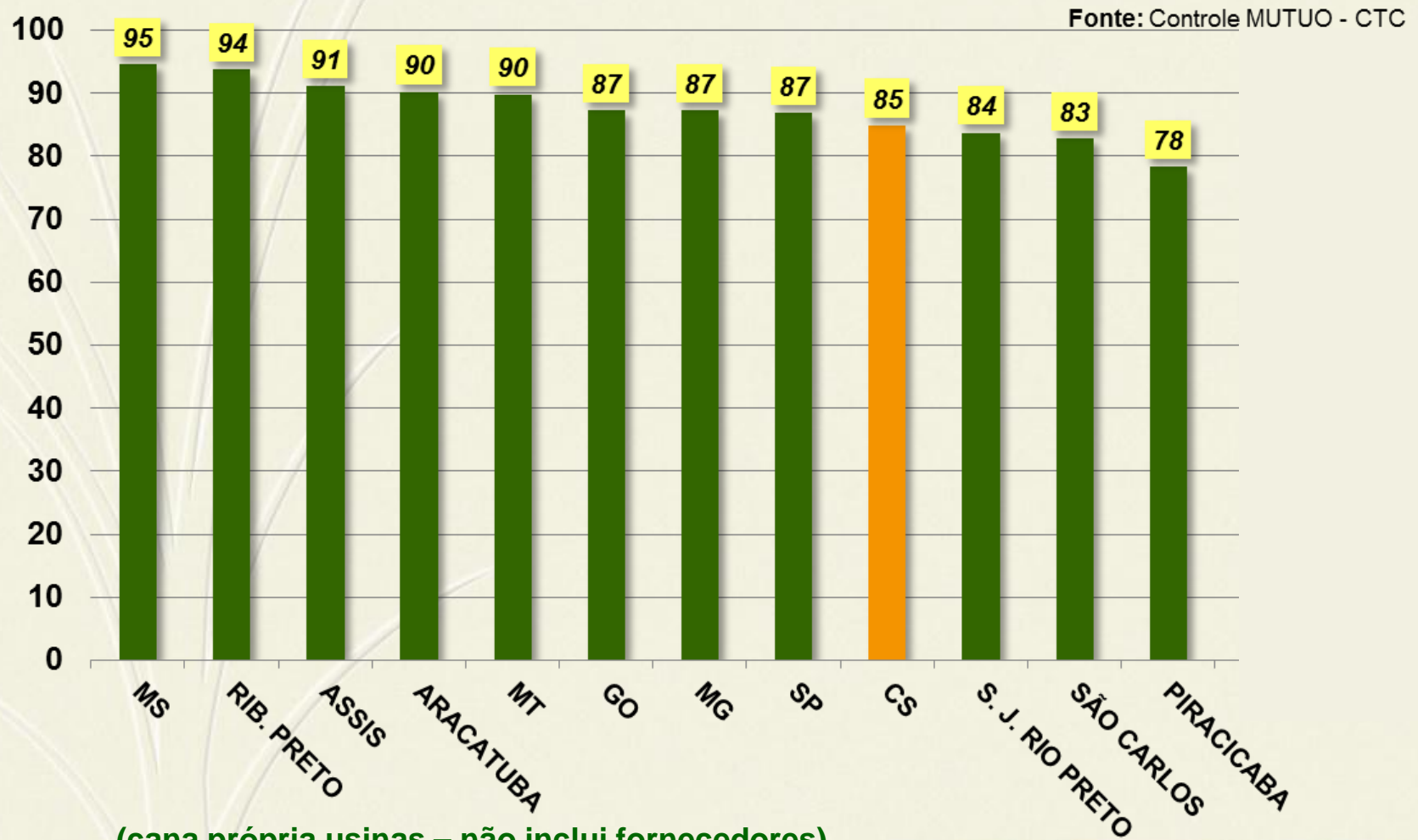
Colheita Manual



Colheita Mecanizada

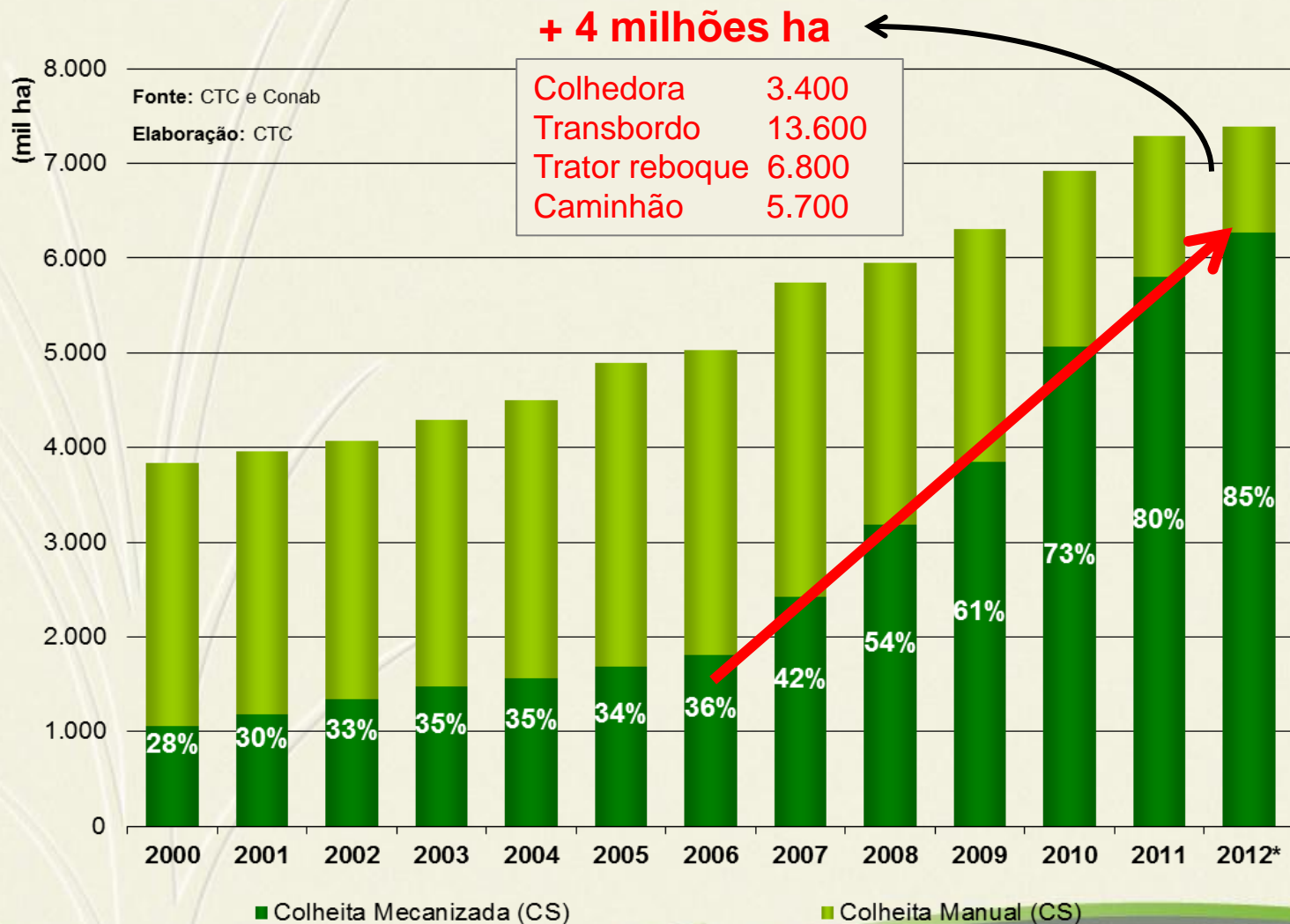


PROPORÇÃO DE ÁREA COLHIDA MECANICAMENTE (%)



(cana própria usinas – não inclui fornecedores)

EVOLUÇÃO DA COLHEITA MECANIZADA NO CENTRO-SUL



IMPACTOS ASSOCIADOS À COLHEITA MECANIZADA

Perdas



Impurezas



Pragas



Compactação



2.2 - MUDANÇA PROCESSO: PLANTIO MECANIZADO



Plantio Manual

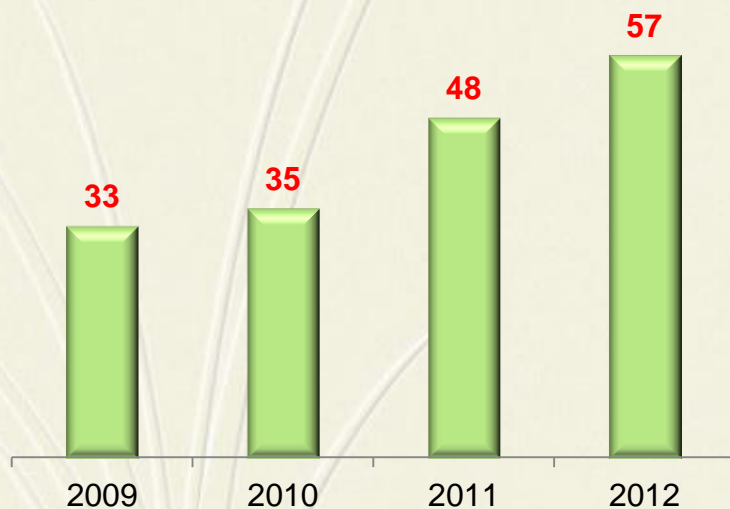


Plantio Mecanizado



2.2 - MUDANÇA PROCESSO: PLANTIO MECANIZADO

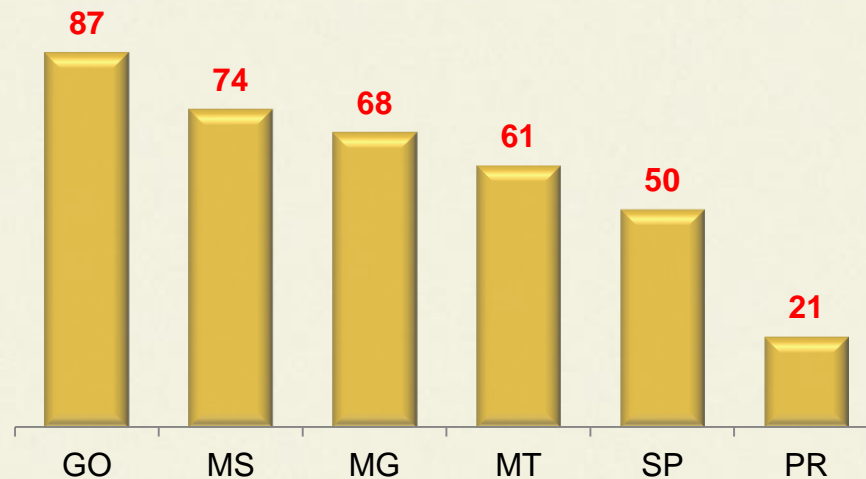
Evolução do plantio mecanizado (%)



Fonte: CTC

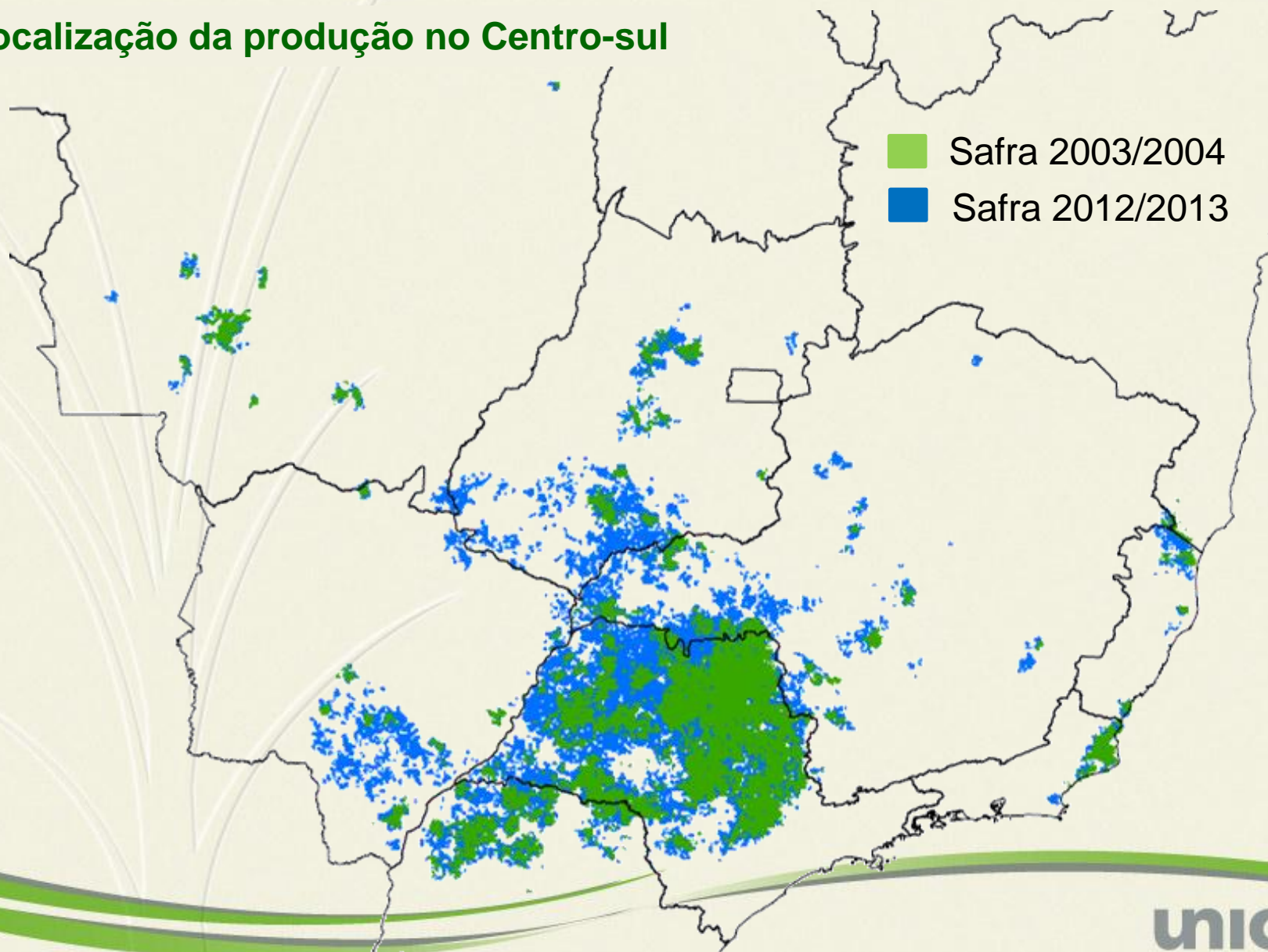
Fonte: CTC

Proporção de plantio mecanizado na safra 2012/2013 (em %)

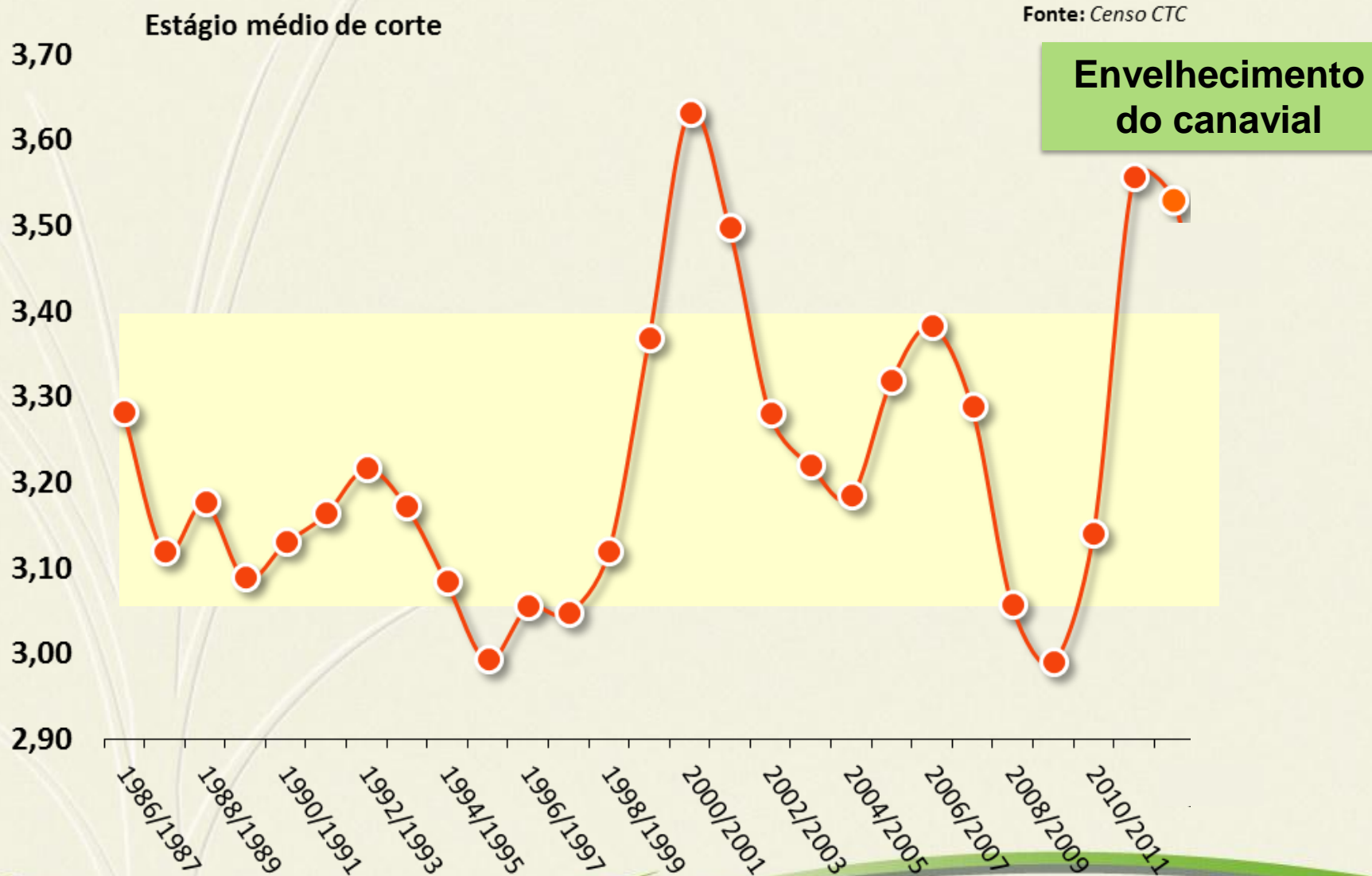


3. EXPANSÃO DA PRODUÇÃO PARA NOVAS REGIÕES

Localização da produção no Centro-sul

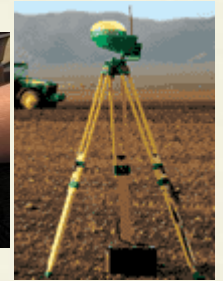


4. ENVELHECIMENTO DO CANAVIAL

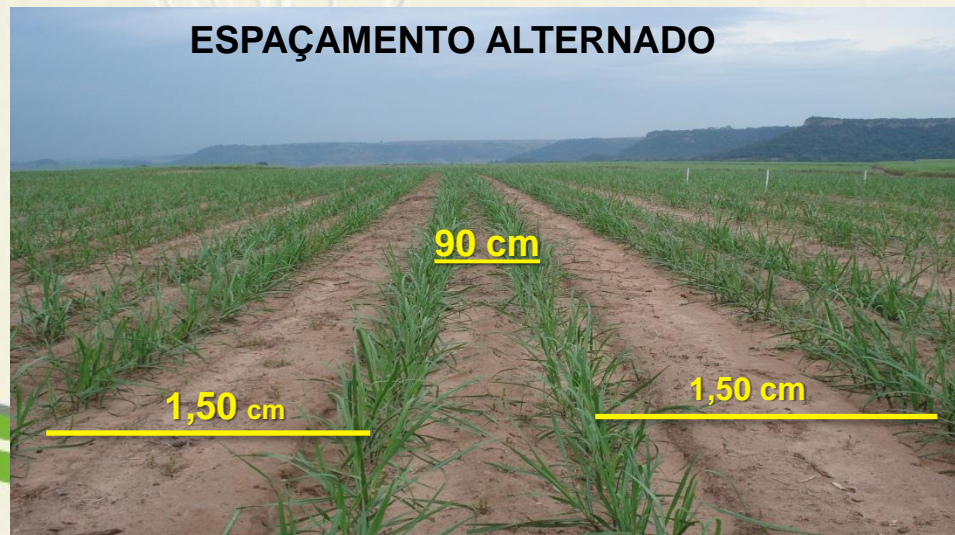


O QUE ESTÁ SENDO FEITO PARA MINIMIZAR OS IMPACTOS DESSAS VARIÁVEIS SOBRE A PRODUTIVIDADE AGRÍCOLA?

Canteirização do canavial



ESPAÇAMENTO ALTERNADO

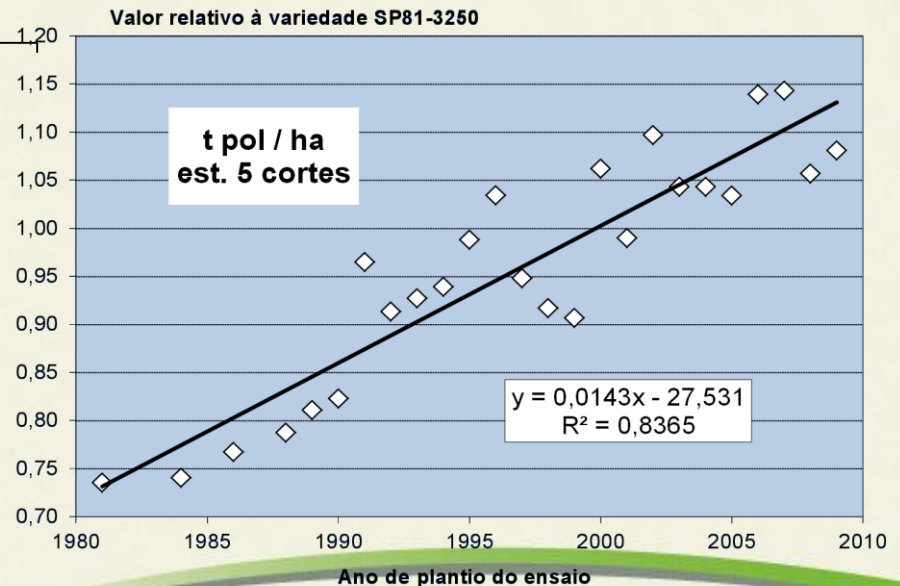


O QUE ESTÁ SENDO FEITO PARA MINIMIZAR OS IMPACTOS DESSAS VARIÁVEIS SOBRE A PRODUTIVIDADE AGRÍCOLA?

Novas Variedades



Ganhos contínuos de produtividade (1,5% ao ano)



O QUE ESTÁ SENDO FEITO PARA MINIMIZAR OS IMPACTOS DESSAS VARIÁVEIS SOBRE A PRODUTIVIDADE AGRÍCOLA?



ADAPTAÇÃO: PLANTIO E COLHEITA MECANIZADOS



MENOR FLORESCIMENTO



ADAPTAÇÃO: AMBIENTES DE PRODUÇÃO



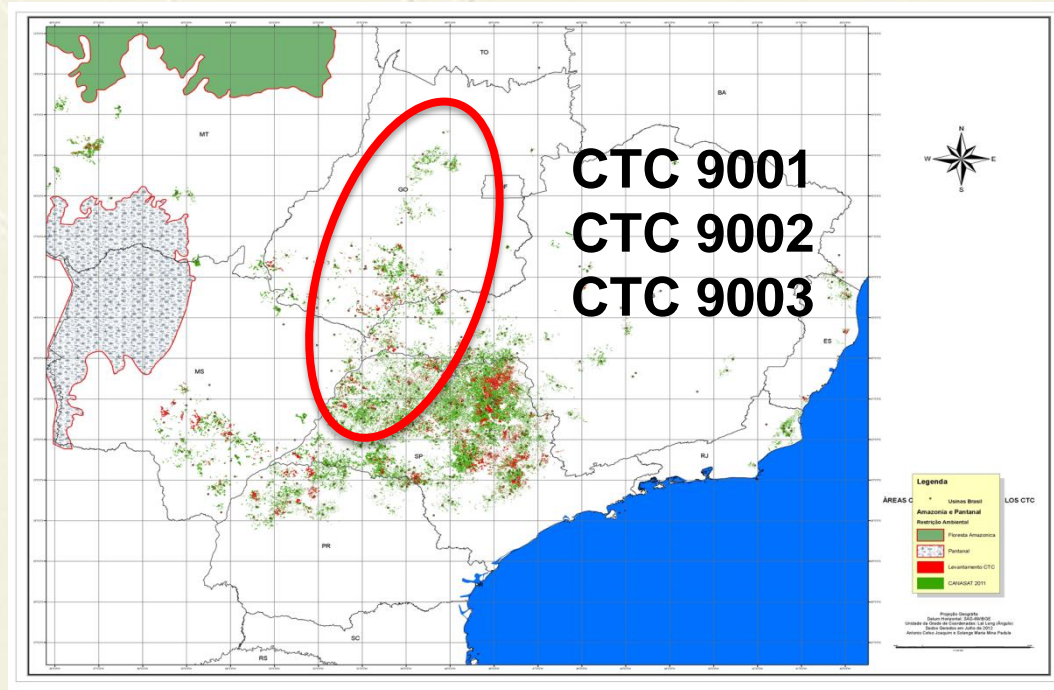
RESISTÊNCIA A DOENÇAS



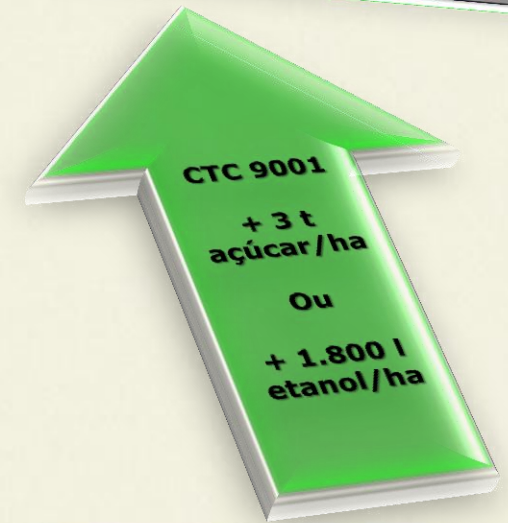
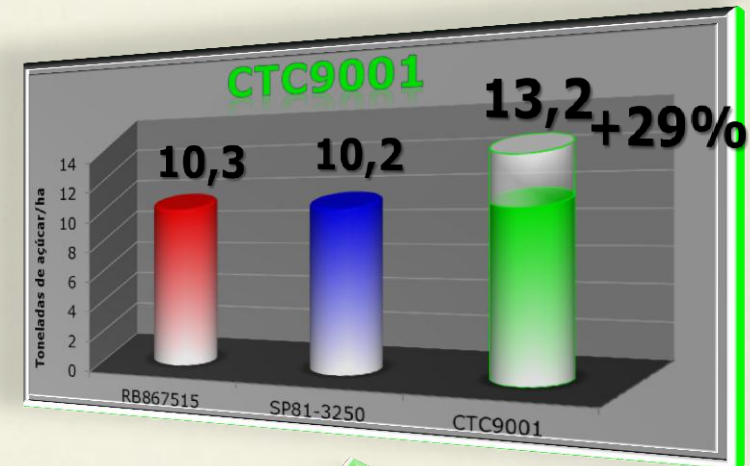
TOLERÂNCIA A PRAGAS

O QUE ESTÁ SENDO FEITO PARA MINIMIZAR OS IMPACTOS DESSAS VARIÁVEIS SOBRE A PRODUTIVIDADE AGRÍCOLA?

Variedades regionais

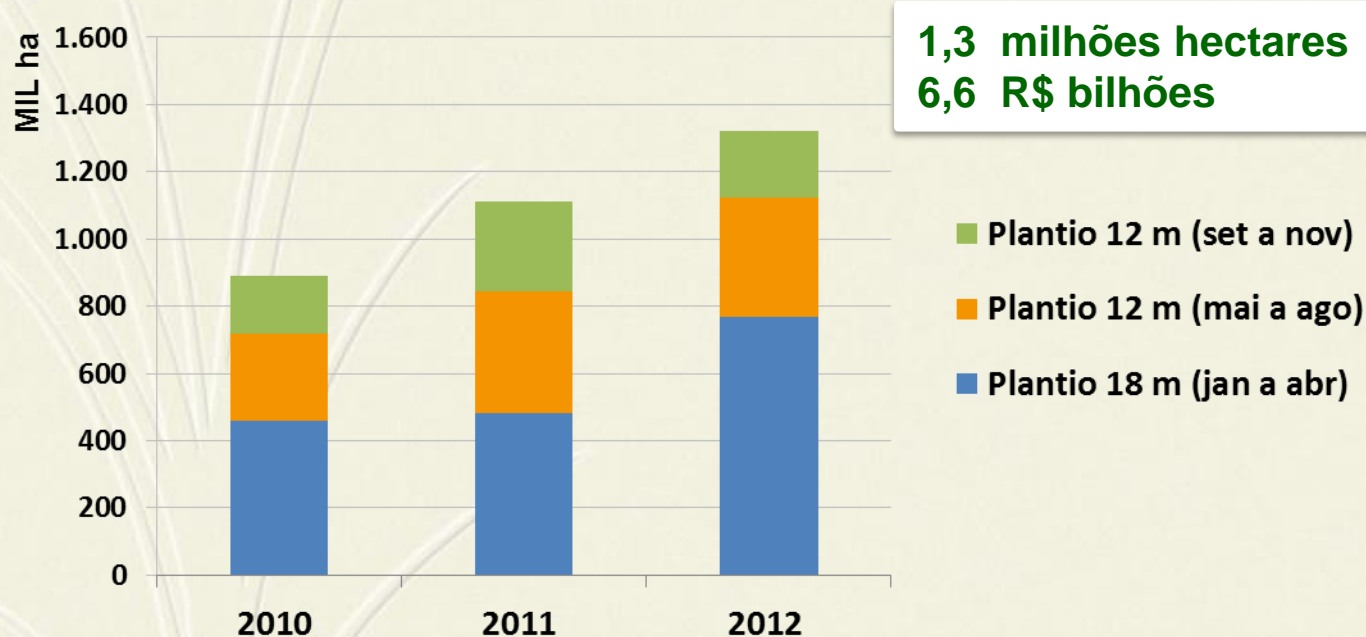


ÁREA POTENCIAL
3,7 MM/ha



O QUE ESTÁ SENDO FEITO PARA MINIMIZAR OS IMPACTOS DESSAS VARIÁVEIS SOBRE A PRODUTIVIDADE AGRÍCOLA?

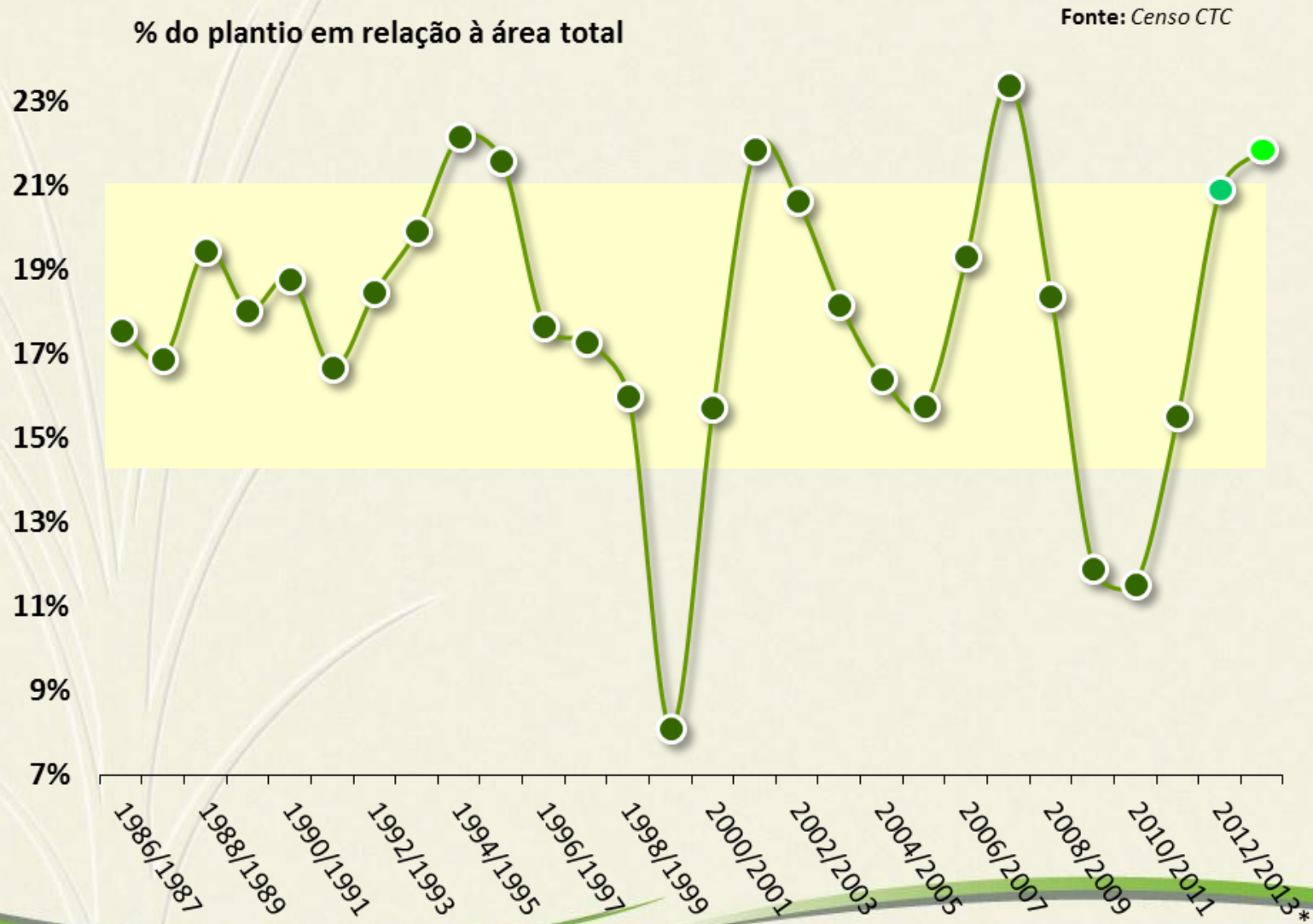
Evolução no plantio e da renovação de cana nas áreas produtivas do Centro-sul



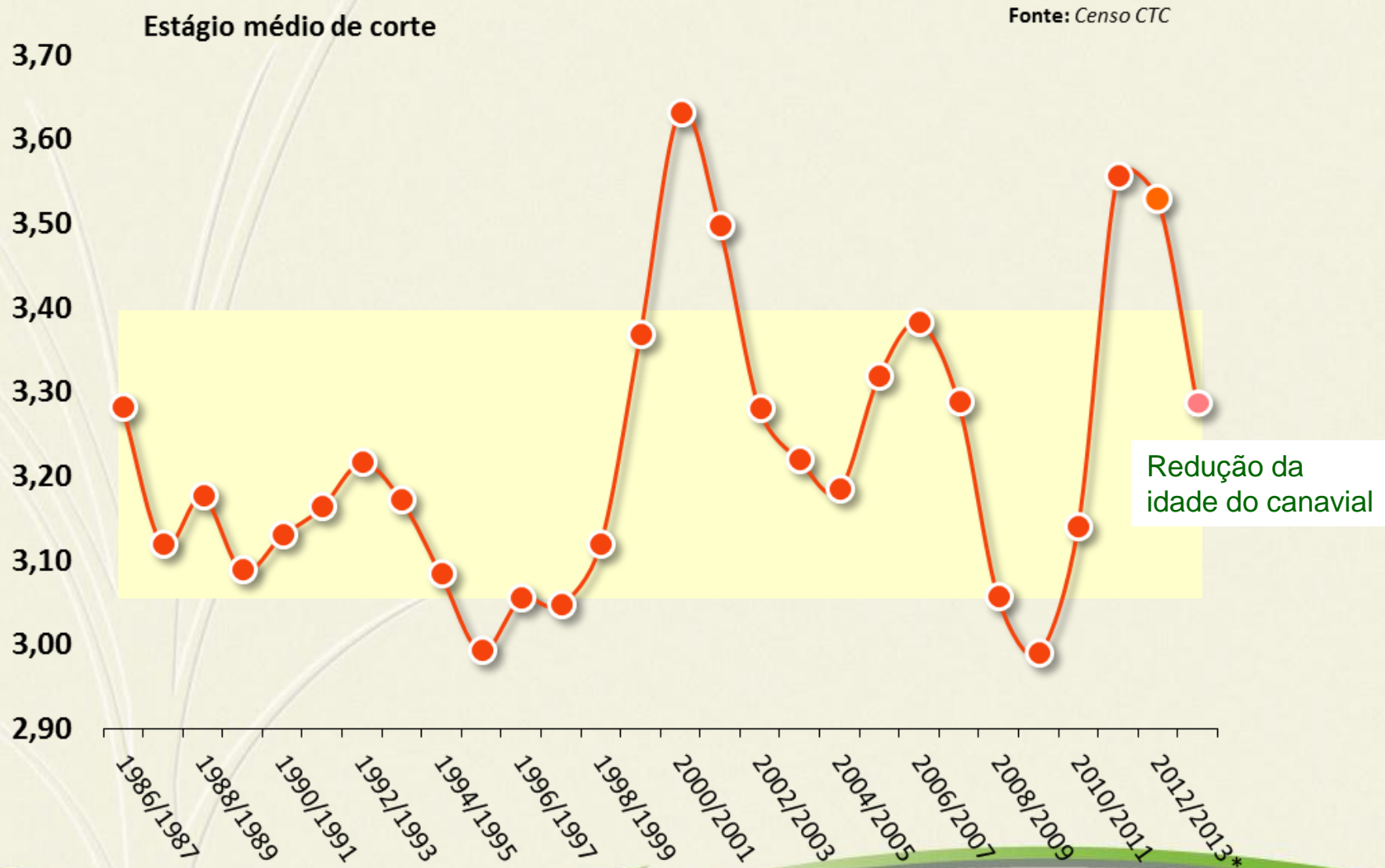
Fonte: CTC - MUTUO

* Dados extrapolados para área total Centro-sul (Conab)

O QUE ESTÁ SENDO FEITO PARA MINIMIZAR OS IMPACTOS DESSAS VARIÁVEIS SOBRE A PRODUTIVIDADE AGRÍCOLA?



O QUE ESTÁ SENDO FEITO PARA MINIMIZAR OS IMPACTOS DESSAS VARIÁVEIS SOBRE A PRODUTIVIDADE AGRÍCOLA?



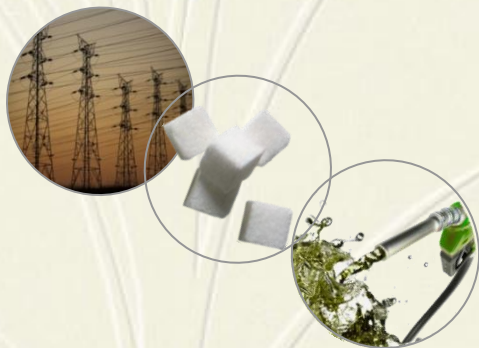
PERSPECTIVAS DE OFERTA DE CANA PARA A SAFRA 2013/2014

Variação esperada em relação as condições observadas na safra 2012/2013

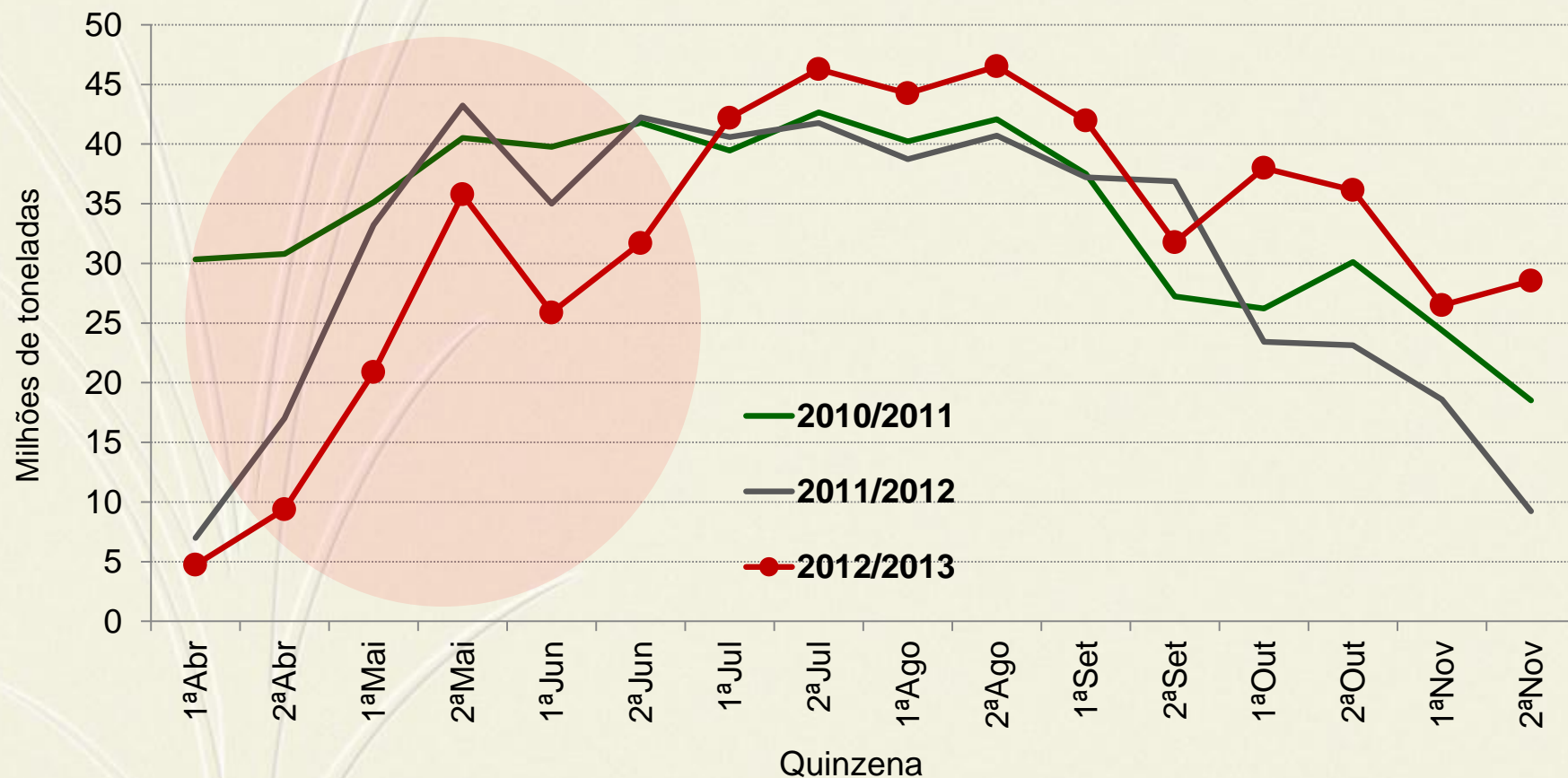


II. Moagem e produção de açúcar e de etanol na região Centro-Sul

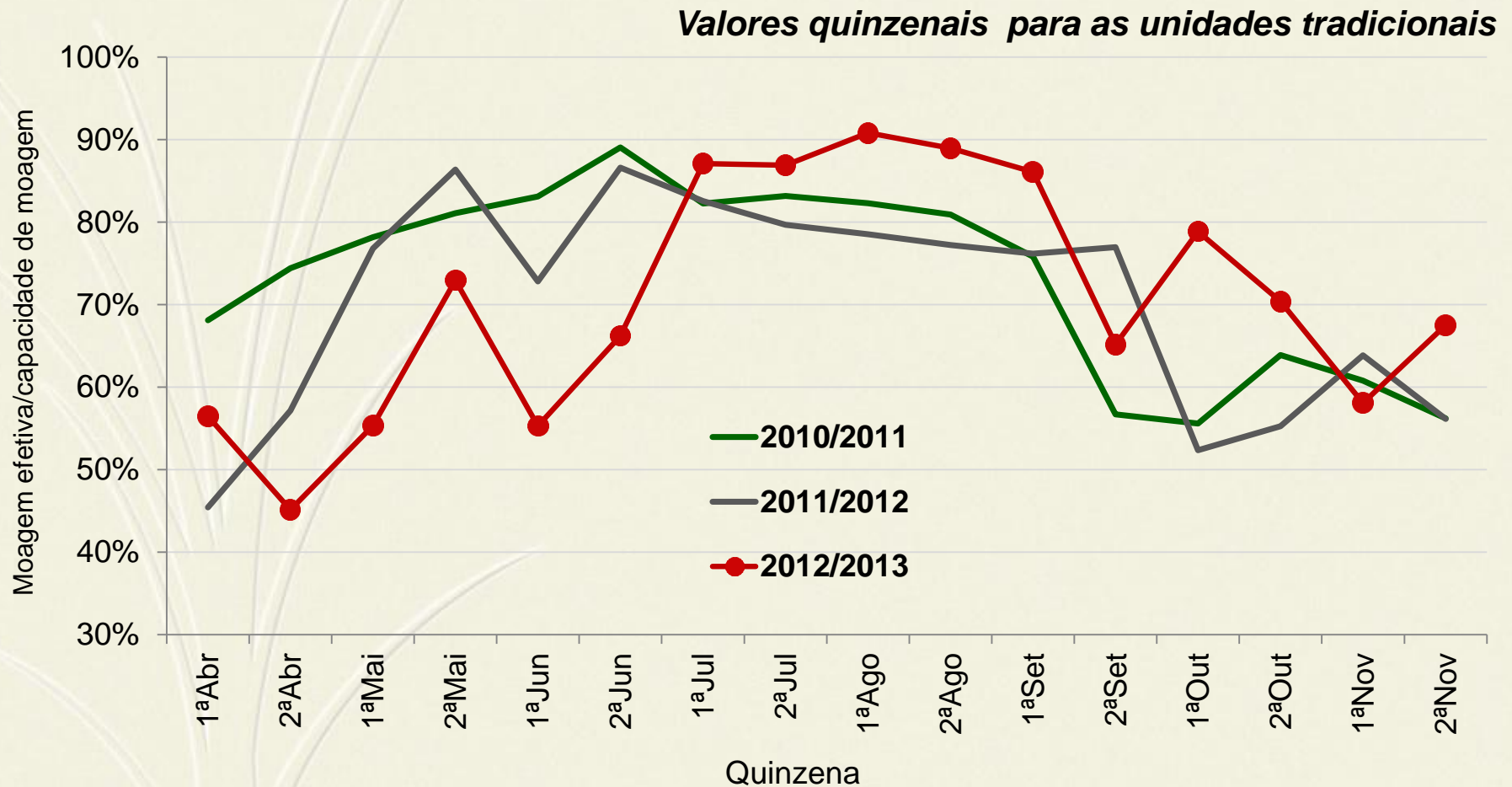
- ✓ **Evolução do processamento de cana-de-açúcar**
- ✓ **Estimativas da safra 2012/2013**



MOAGEM QUINZENAL PELAS UNIDADES PRODUTORAS DA REGIÃO CENTRO-SUL

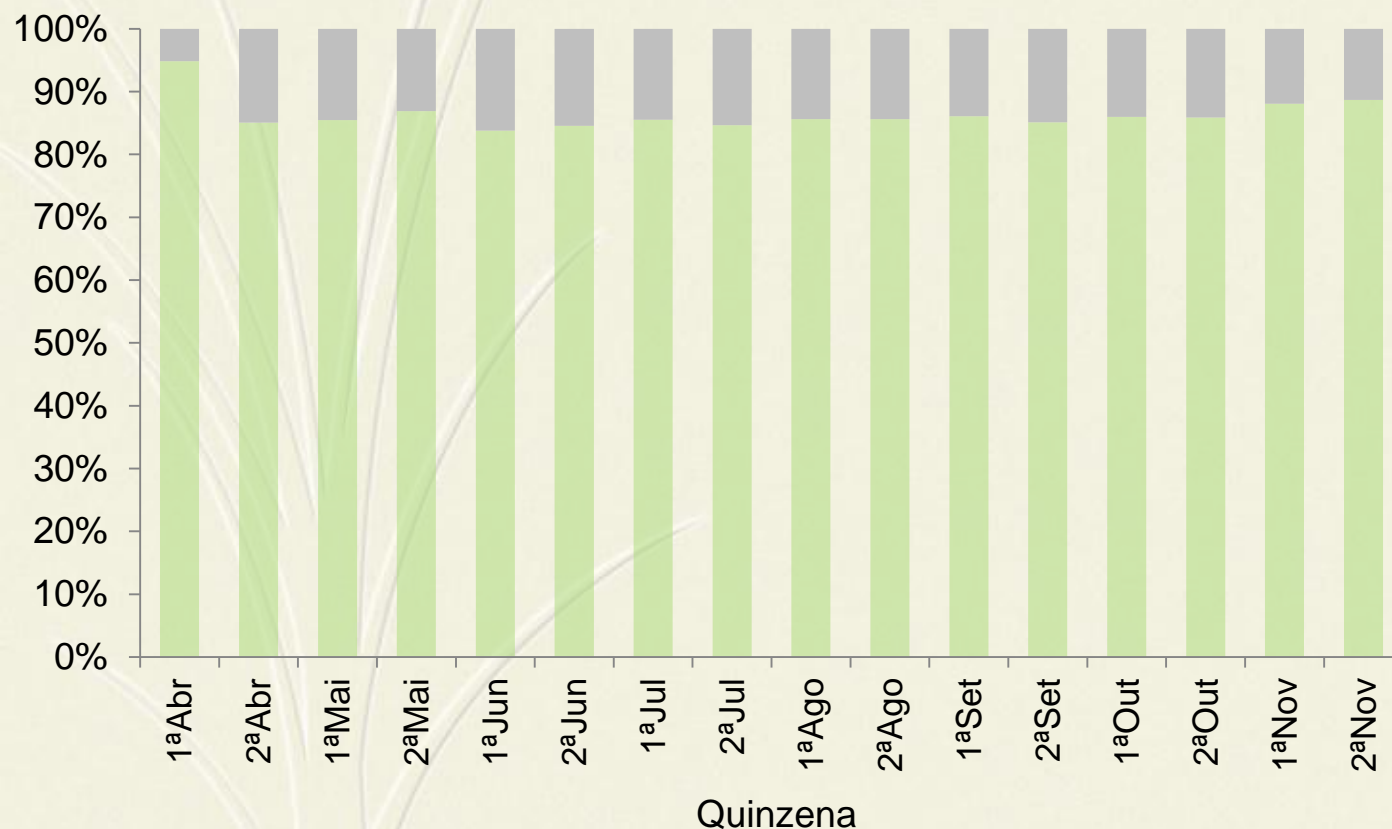


APROVEITAMENTO DE MOAGEM MÉDIO NA REGIÃO CENTRO-SUL



PROPORÇÃO DA MOAGEM QUINZENAL PELAS UNIDADES ANEXAS E AUTÔNOMAS DA REGIÃO CENTRO-SUL

Safrá 2012/2013



Moagem acumulada*
(milhões ton.)

Autônomas	72,6 (14%)
Anexas	437,9 (86%)
Total	510,5

■ Autônomas

■ Anexas

NÚMERO DE UNIDADES PRODUTORAS QUE ENCERRARAM A SAFRA NA REGIÃO CENTRO-SUL

Quinzena	Safra 2011/2012	Safra 2012/2013
1ª outubro	51	13
2ª outubro	97	23
1ª novembro	166	44
2ª novembro	246	84
1ª dezembro	286	

Mais de 50 unidades produtoras deverão continuar moendo na segunda quinzena de dezembro

COMPARATIVO DAS ESTIMATIVAS DA SAFRA 2012/2013 DA REGIÃO CENTRO-SUL DIVULGADAS PELA UNICA

Produtos	Estimativa safra 2012/2013 ¹	Revisão safra 2012/2013 ²	Expectativa final safra 2012/2013	Variação (%)	
	A	B	C	C/A	C/B
MOAGEM					
Cana-de-açúcar (mil ton)	509.000	518.500	532.000	↑ 4,5%	↑ 2,6%
PRODUÇÃO					
Açúcar (mil ton)	33.100	32.700	34.050	↑ 2,9%	↑ 4,1%
Etanol anidro (milhões de litros)	6.950	8.300	8.850	↑ 27,3%	↑ 6,6%
Etanol hidratado (milhões de litros)	14.536	12.750	12.483	↓ -14,1%	↓ -2,1%
Etanol total (milhões de litros)	21.486	21.050	21.333	↓ -0,7%	↑ 1,3%
QUALIDADE DA CANA					
ATR (mil ton)	71.259	70.207	72.139	↑ 1,2%	↑ 2,8%
Kg de ATR / toneladas de cana	140,00	135,40	135,60	↓ -3,1%	↑ 0,1%
MIX DE PRODUÇÃO					
Mix (%) açúcar	48,75%	48,88%	49,54%	↑	↑
etanol	51,25%	51,12%	50,46%	↑	↓

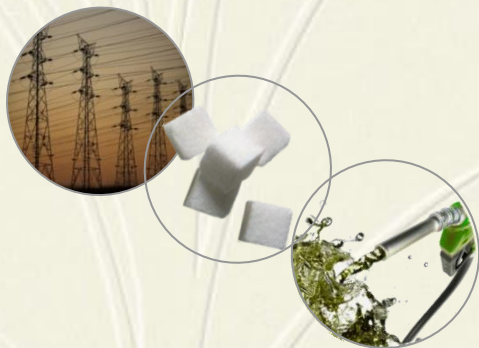
SAFRA 2012/2013 NA REGIÃO CENTRO-SUL

Perspectiva final

	Safra 2011/2012	Expectativa final safra 2012/2013	Variação (%)
	A	B	B/A
MOAGEM			
Cana-de-açúcar (mil ton)	493.159	532.000	↑ 7,9%
PRODUÇÃO			
Açúcar (mil ton)	31.304	34.100	↑ 8,9%
Etanol anidro (milhões de litros)	7.466	8.850	↑ 18,5%
Etanol hidratado (milhões de litros)	13.076	12.452	↓ -4,8%
Etanol total (milhões de litros)	20.542	21.302	↑ 3,7%
QUALIDADE DA CANA			
ATR (mil ton)	67.830	72.139	↑ 6,4%
Kg de ATR / toneladas de cana	137,54	135,60	↓ -1,4%
MIX DE PRODUÇÃO			
Mix (%) açúcar	48,44%	49,61%	↑
etanol	51,56%	50,39%	↓

III. Mercados de etanol e açúcar

- ✓ **Mercados externos de etanol e de açúcar**
- ✓ **Mercado doméstico de etanol combustível**
- ✓ **Preços e faturamento da indústria sucroenergética**



VOLUME DAS EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE AÇÚCAR

mil toneladas

Mês	2011	2012	Var. (%)
jan	1.296	1.231	-5%
fev	1.271	1.340	5%
mar	1.410	994	-29%
abr	1.303	549	-58%
mai	1.600	1.730	8%
jun	2.487	1.659	-33%
jul	3.061	2.490	-19%
ago	3.303	2.456	-26%
set	2.798	2.641	-6%
out	2.512	3.933	57%
nov	2.483	2.864	15%
dez	1.833	0	
Total	25.357	21.888	
abr-nov	19.547	18.322	-6%
jan-nov	23.524	21.888	-7%

VALOR DAS EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE AÇÚCAR

Mês	2011		2012		Var. (%)	
	US\$ milhões	R\$ milhões	US\$ milhões	R\$ milhões	US\$	R\$
jan	728	1.219	745	1.333	2%	9%
fev	735	1.226	796	1.368	8%	12%
mar	839	1.392	589	1.058	-30%	-24%
abr	811	1.286	320	593	-61%	-54%
mai	906	1.462	967	1.920	7%	31%
jun	1.401	2.222	882	1.806	-37%	-19%
jul	1.789	2.796	1.308	2.653	-27%	-5%
ago	1.947	3.107	1.270	2.577	-35%	-17%
set	1.650	2.885	1.346	2.730	-18%	-5%
out	1.479	2.621	1.993	4.044	35%	54%
nov	1.529	2.736	1.433	2.962	-6%	8%
dez	1.127	2.070	0	0		
Total	14.940	25.022	11.650	23.044		
abr-nov	11.511	19.115	9.519	19.285	-17%	1%
jan-nov	13.813	22.952	11.650	23.044	-16%	0%

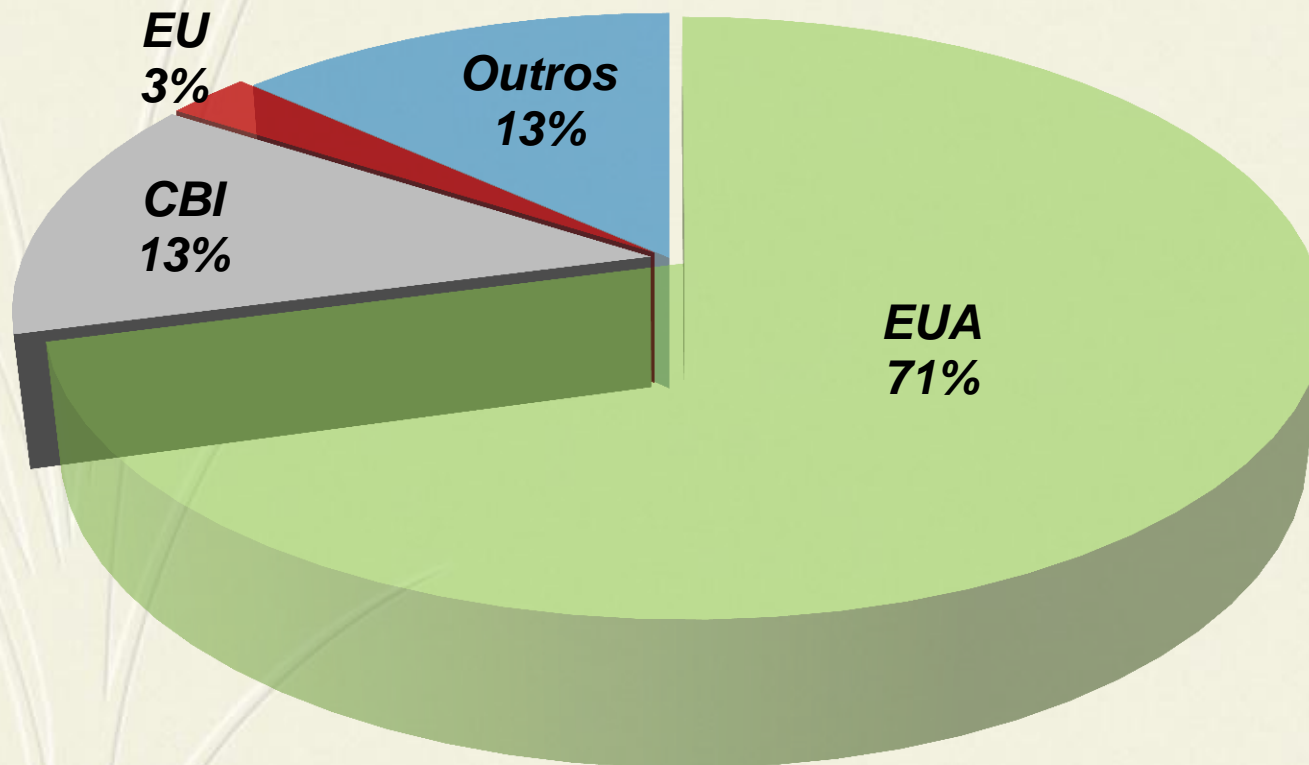
EXPORTAÇÕES E IMPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE ETANOL

milhões de litros

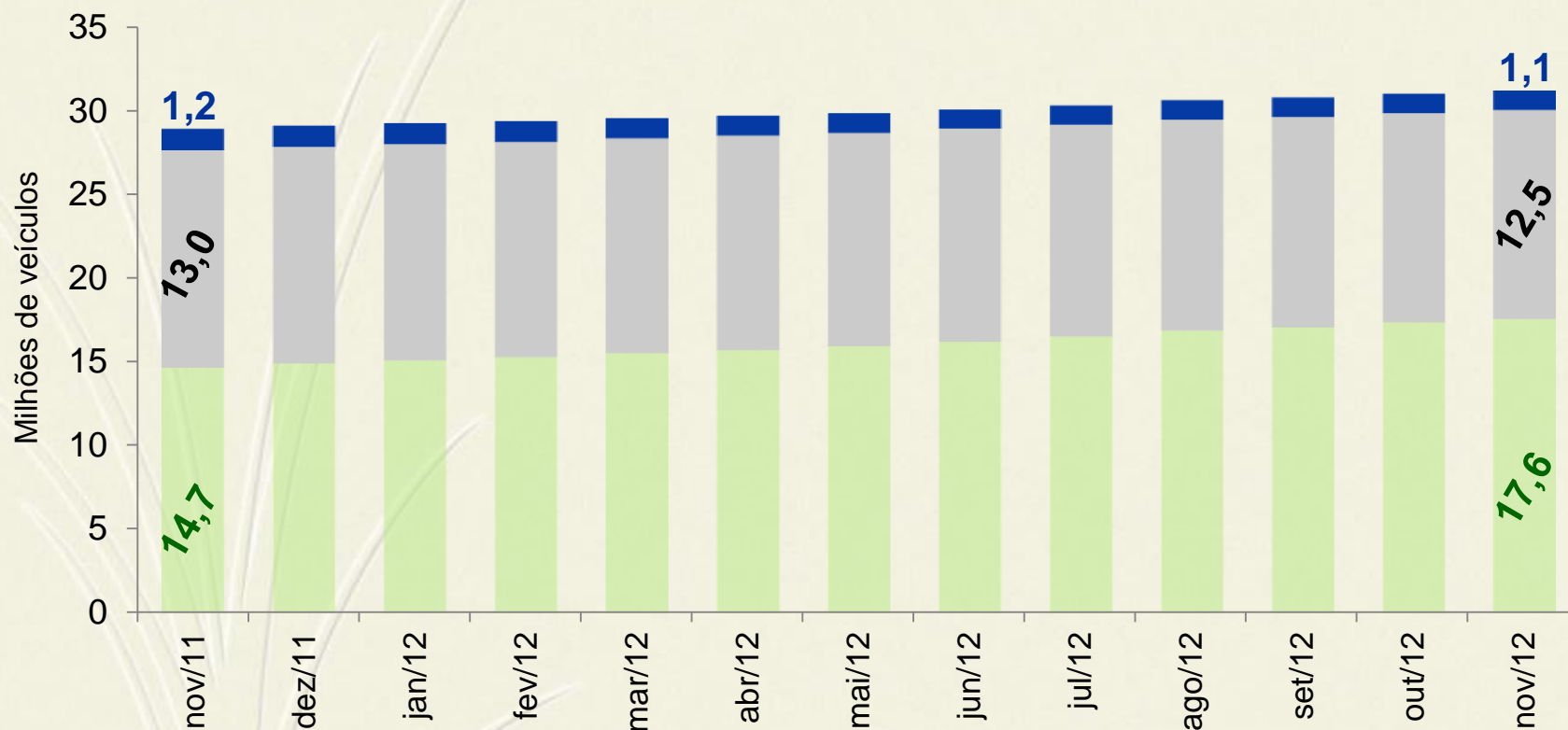
Mês	2011			2012			Var. (%)
	Export.	Import.	Export. líquidas	Export.	Import.	Export. líquidas	Export. líquidas
jan	95	14	81	89	142	-53	-165%
fev	145	0	145	81	136	-54	-138%
mar	84	10	74	79	48	31	-59%
abr	32	145	-113	64	103	-38	-66%
mai	41	187	-145	148	39	109	-175%
jun	149	74	74	137	7	130	75%
jul	248	47	201	414	26	388	93%
ago	299	114	185	314	45	269	46%
set	174	0	174	481	0	481	176%
out	248	132	116	509	0	509	341%
nov	252	150	102	319	0	319	213%
dez	200	275	-76	0	0	0	
Total	1.968	1.150	817	2.636	546	2.091	
abr-nov	1.444	850	593	2.387	220	2.167	265%
jan-nov	1.768	875	893	2.636	546	2.091	134%

EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE ETANOL POR DESTINO

SAFRA 2012/2013 (abril a novembro)



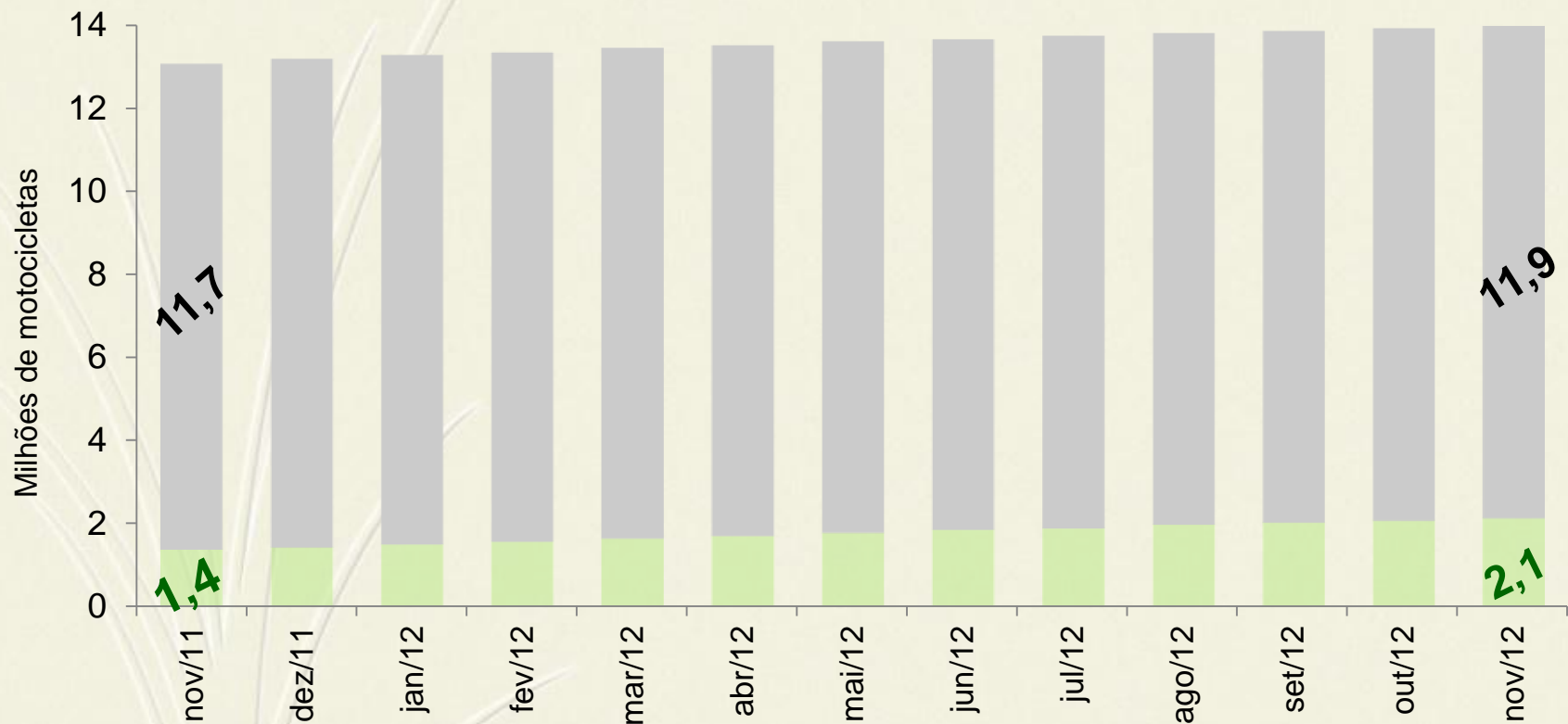
FROTA BRASILEIRA DE VEÍCULOS (CICLO OTTO)



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

■ Flex ■ Etanol
■ Gasolina

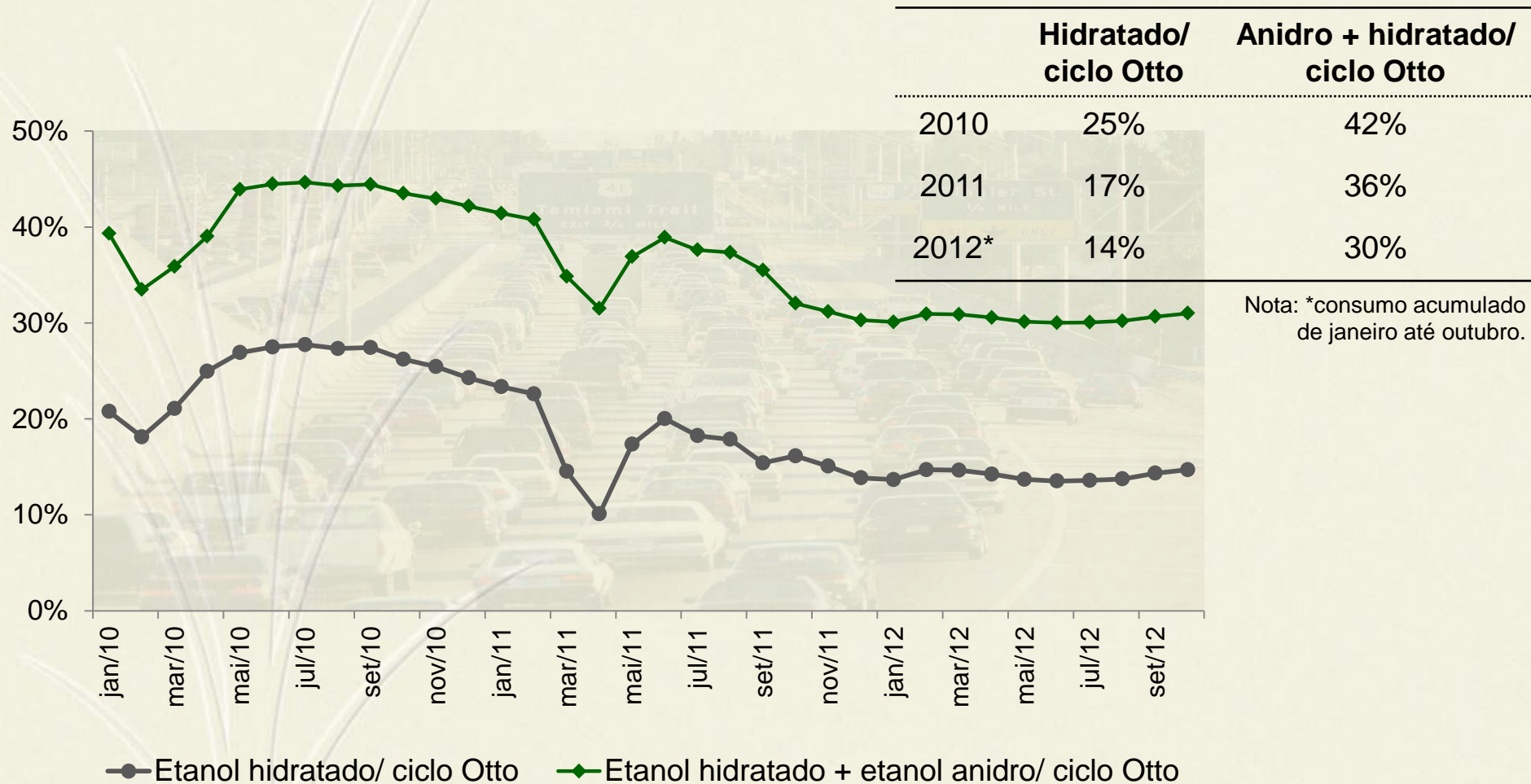
FROTA BRASILEIRA DE MOTOCICLETAS



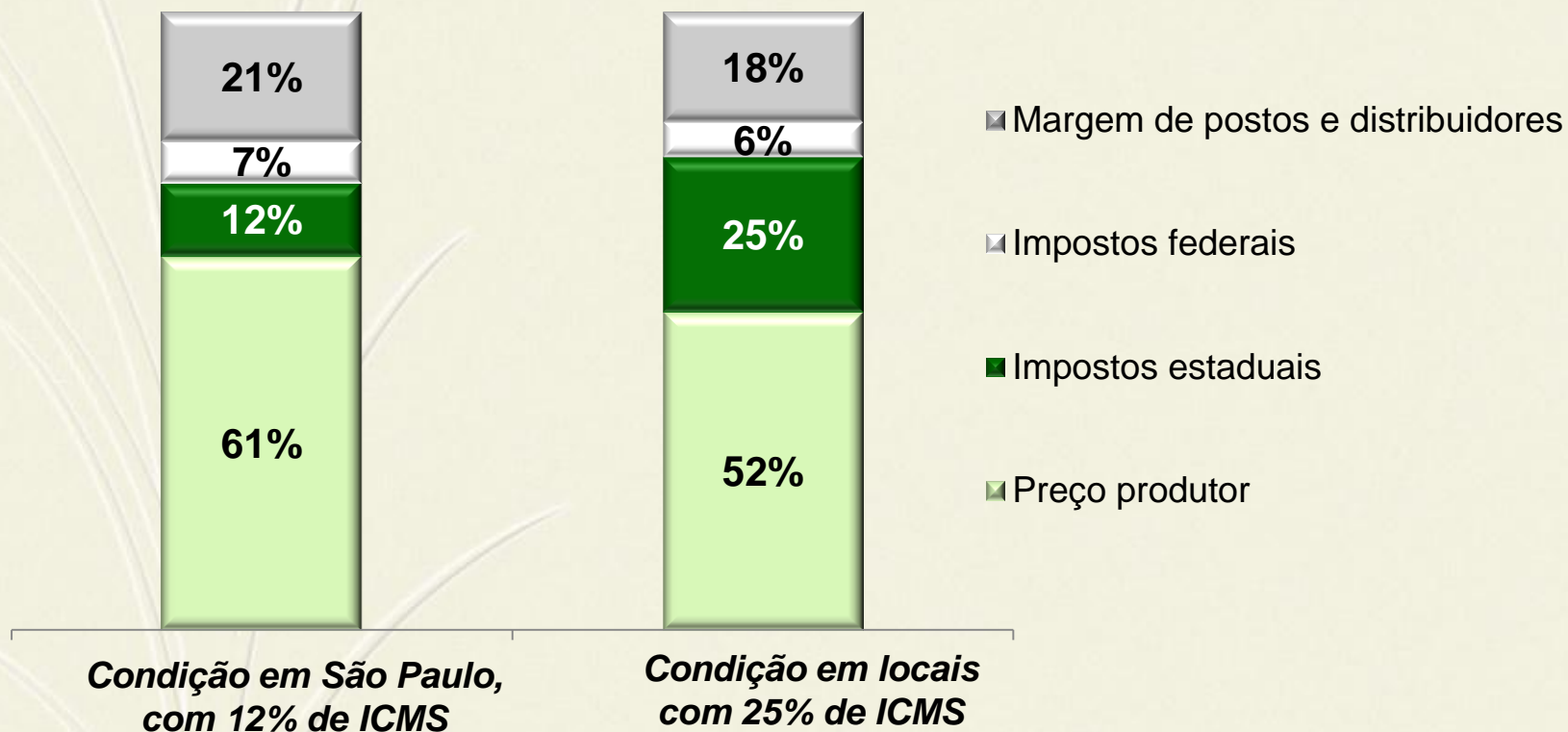
Entre novembro de 2011 a novembro de 2012, a frota nacional aumentou 7%, enquanto a frota de motocicletas flex cresceu 54% neste período

■ Flex
■ Gasolina

PARTICIPAÇÃO DO CONSUMO DE ETANOL NA DEMANDA DO CICLO OTTO



COMPOSIÇÃO DO PREÇO DE BOMBA DO ETANOL HIDRATADO COMBUSTÍVEL

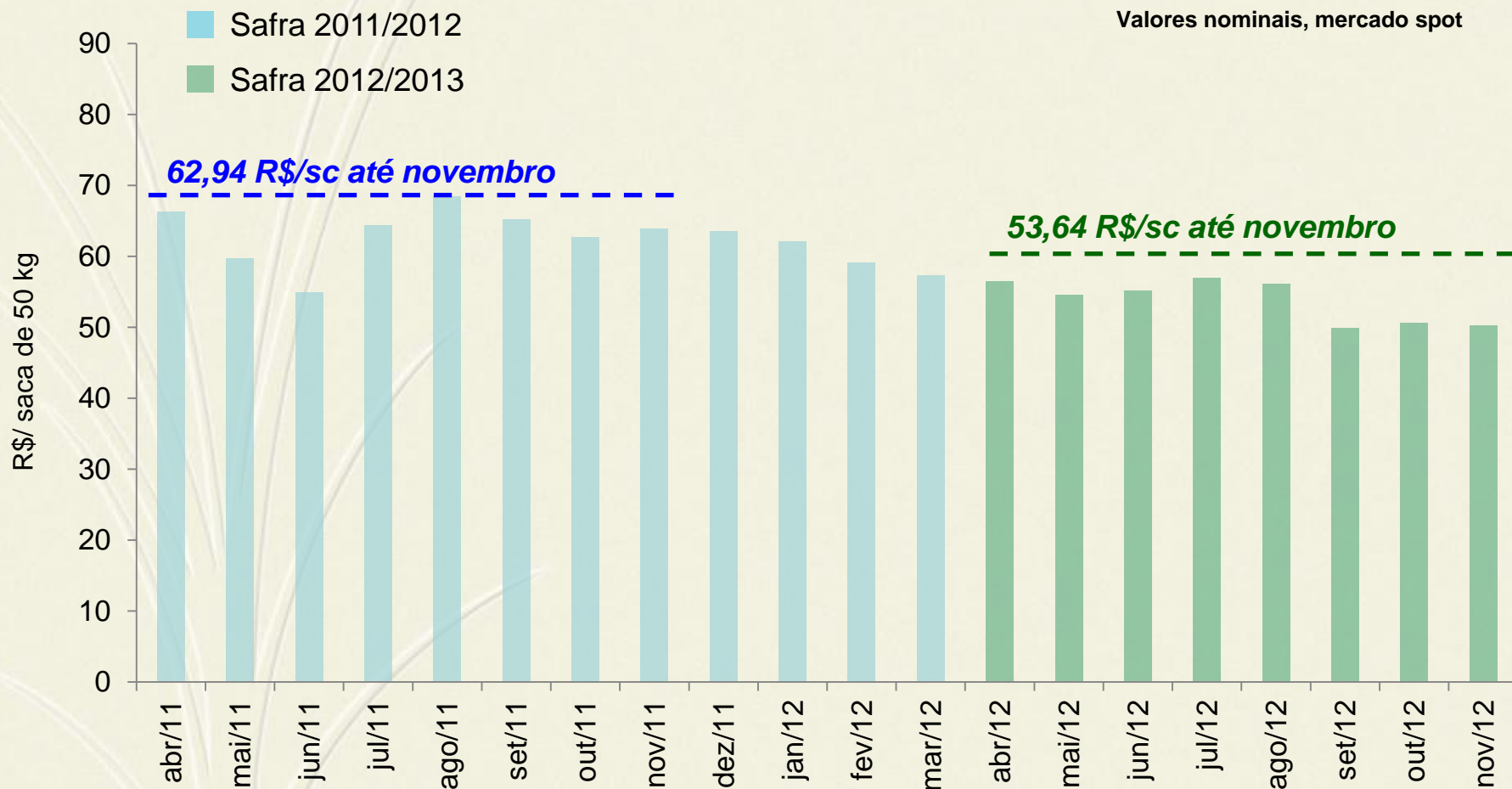


Preços recebidos e faturamento médio da indústria sucroenergética



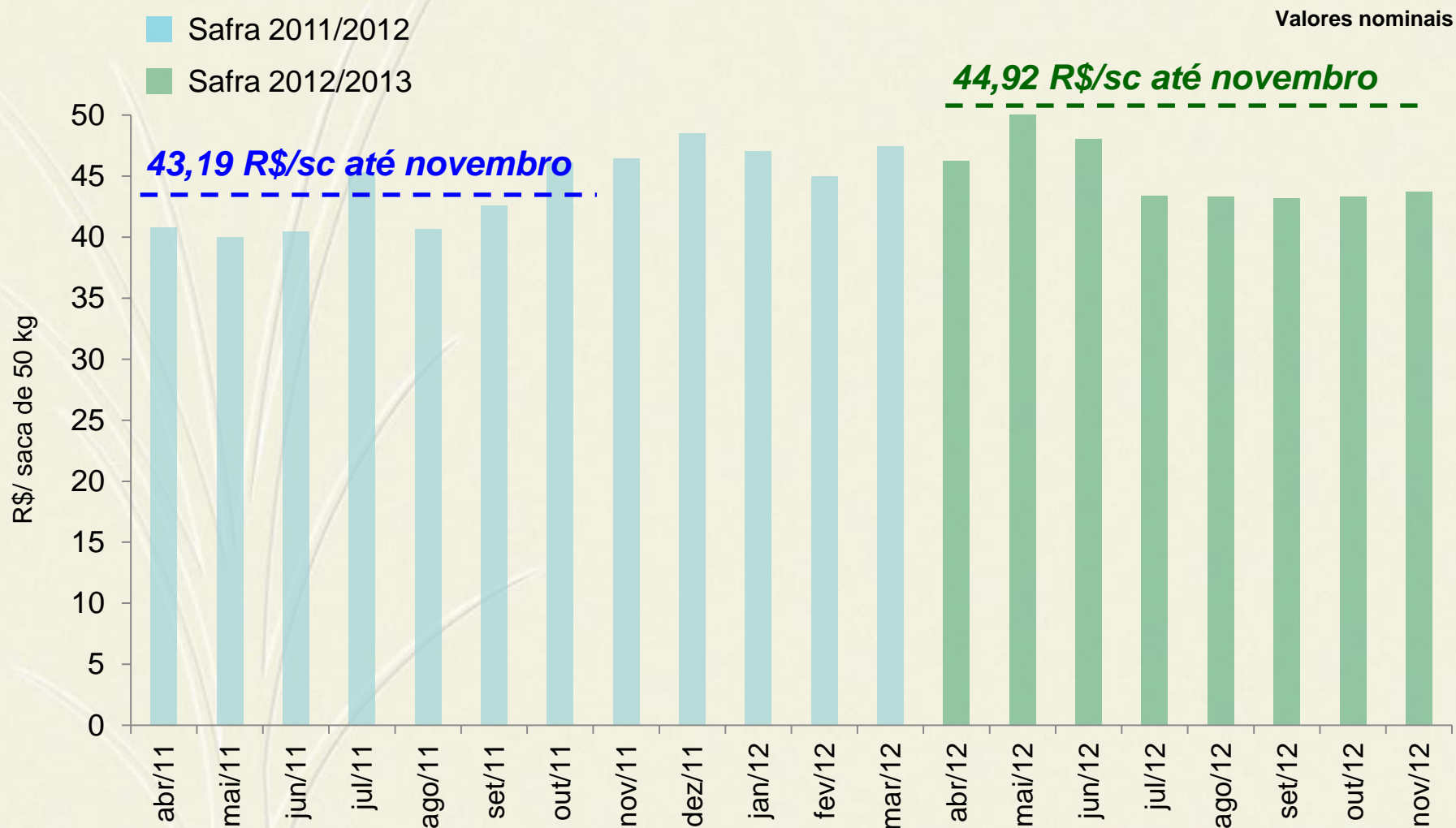
AÇÚCAR BRANCO - MERCADO INTERNO

Preços mensais recebidos pelos produtores do Estado de São Paulo



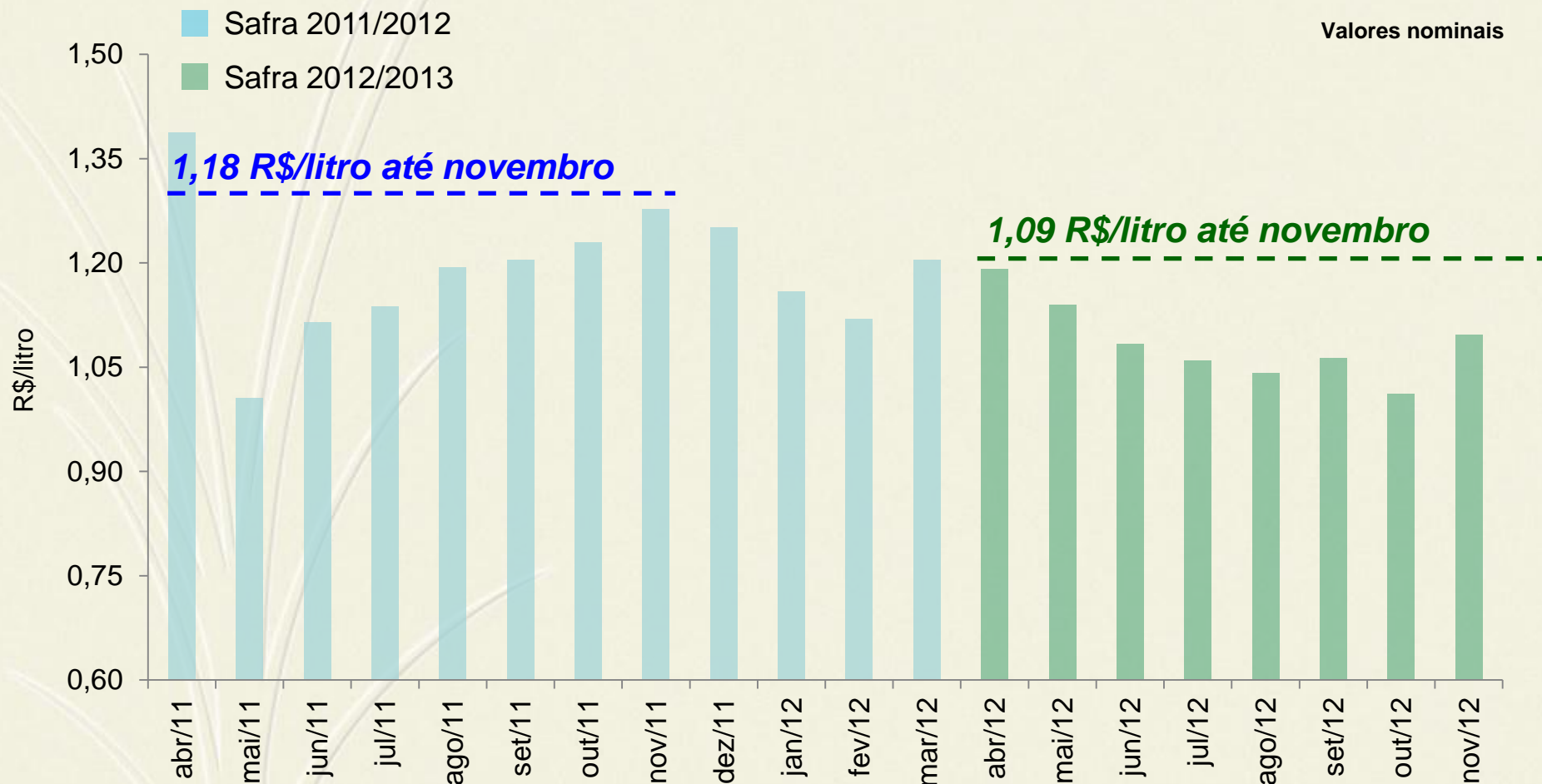
AÇÚCAR BRUTO - MERCADO EXTERNO

Preços mensais recebidos pelos produtores do Estado de São Paulo



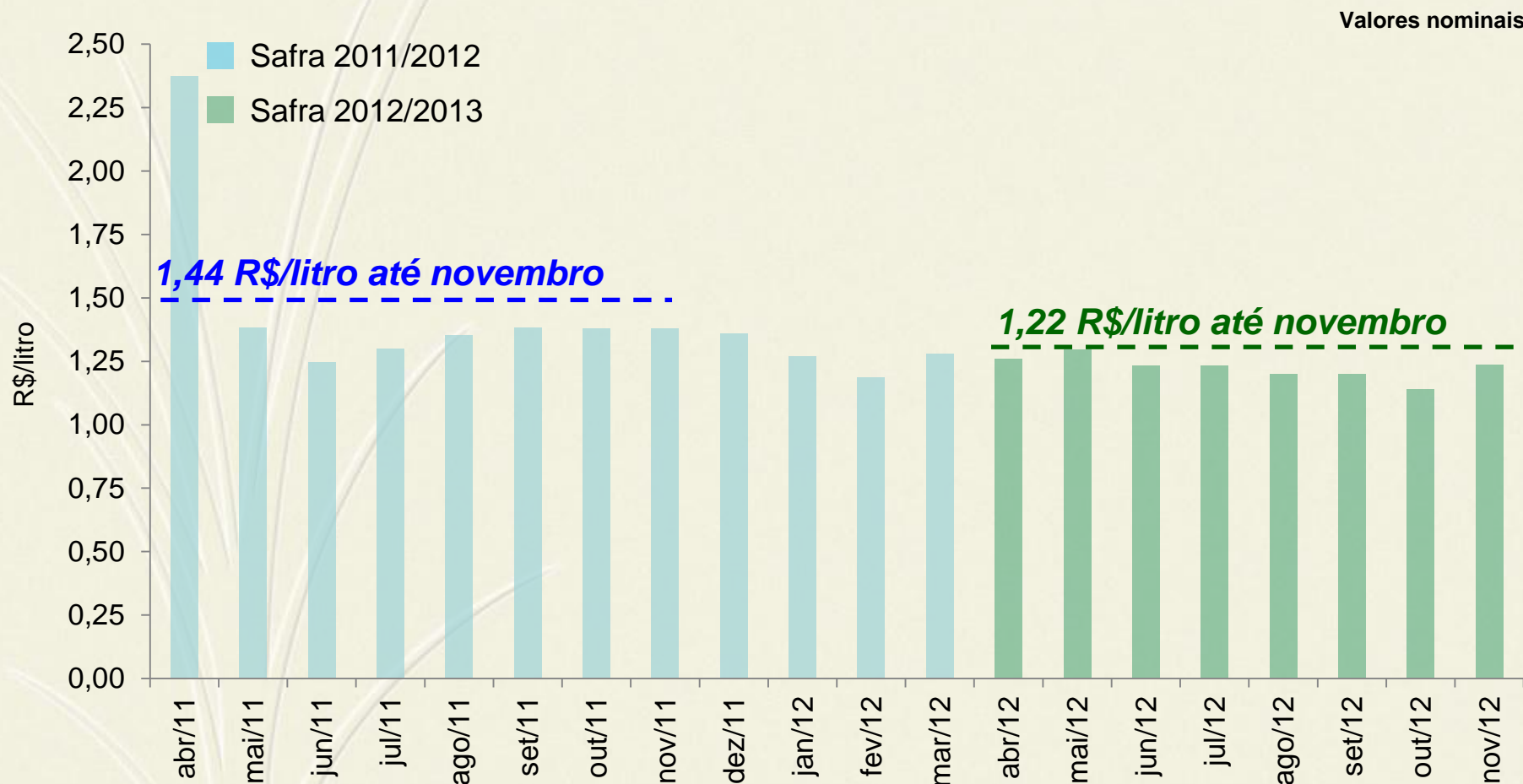
ETANOL HIDRATADO CARBURANTE

Preços mensais recebidos pelos produtores do Estado de São Paulo



ETANOL ANIDRO CARBURANTE

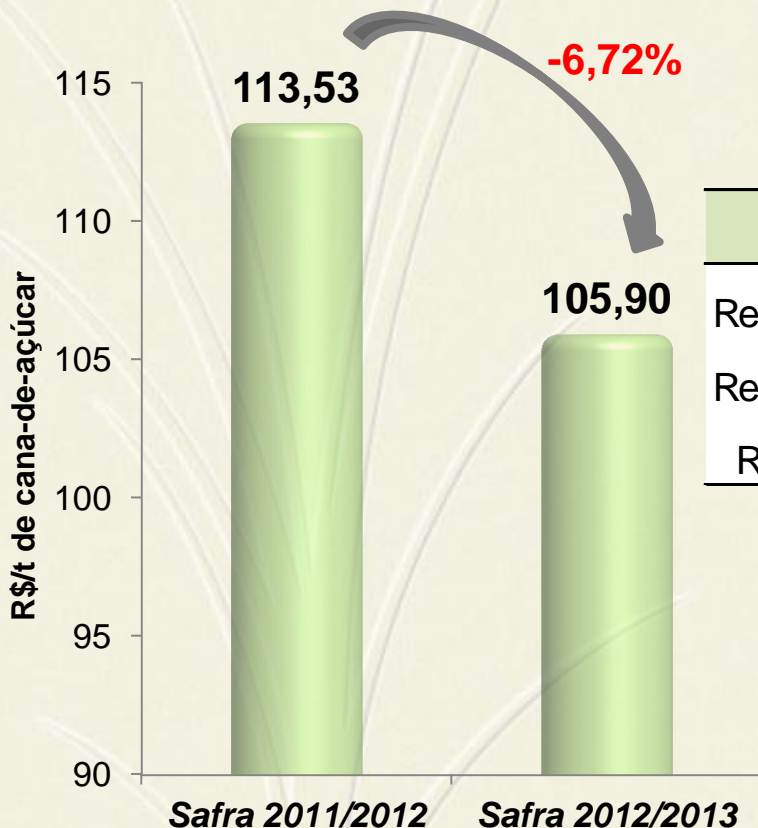
Preços mensais recebidos pelos produtores do Estado de São Paulo



RECEITA OBTIDA PELO SETOR PRODUTIVO

Faturamento em R\$/t cana, considerando o período de *abril a novembro*

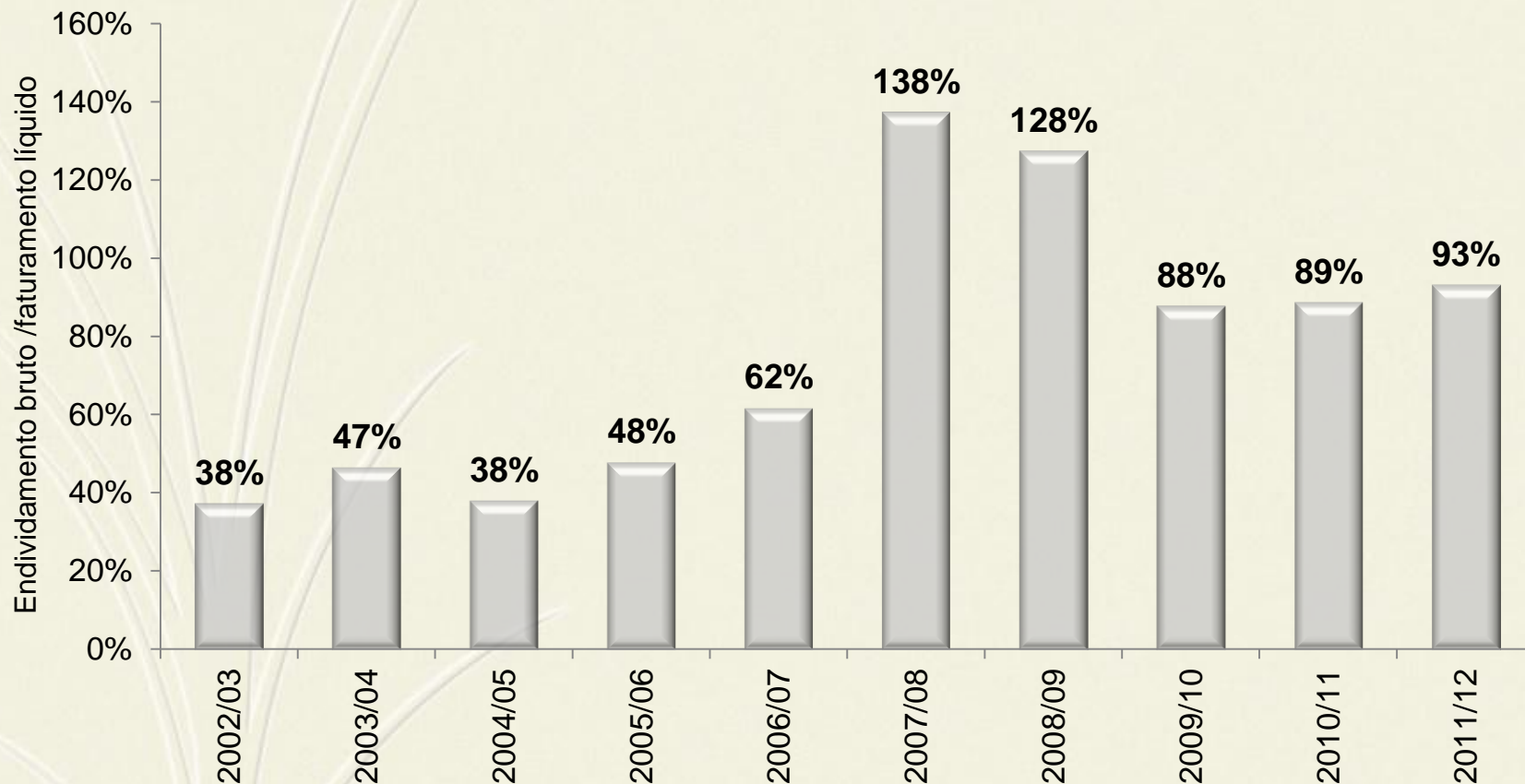
Valores nominais
Preços líquidos, sem impostos



	2011/2012	2012/2013	Var(%)
Receita média açúcar (R\$/t de cana)	123,59	118,70	-4,0%
Receita média etanol (R\$/t de cana)	102,80	92,18	-10,3%
Receita hidratado combustível	96,59	87,95	-8,9%

ENDIVIDAMENTO MÉDIO DO SETOR PRODUTIVO

Endividamento bruto sobre faturamento líquido das empresas



Fonte: Elaborado pela UNICA a partir dos balanços financeiros publicados pelas empresas. Nota: as empresas que participaram da amostra utilizada para compor o gráfico foram responsáveis por 45% da cana processada no Centro-sul do País na safra 2011/2012; endividamento bruto corresponde a dívida das empresas com o setor bancário e cooperativas; a receita líquida inclui energia elétrica e outros produtos vendidos pelas empresas.

Obrigado!

unica