

PANORAMA ENERGÉTICO INTERNACIONAL



Eduardo Leão Sousa

Diretor Executivo da União da Indústria da Cana-de-Açúcar (UNICA)

São Paulo, 19 de setembro de 2011

SOBRE A UNICA

- Maior organização representativa do setor de açúcar, etanol e bioeletricidade do Brasil
- São 146 associadas, que respondem por cerca de **60% da cana-de-açúcar, açúcar e etanol** produzidos no Brasil
- Atuação nas áreas de legislação, meio-ambiente, estatísticas, tecnologia, comércio exterior, responsabilidade corporativa, sustentabilidade e comunicação
- Escritórios em 5 localidades: São Paulo (sede), Ribeirão Preto, Brasília, **Washington DC** e **Bruxelas**



GRANDES NÚMEROS DO SETOR SUCROENERGÉTICO

Estrutura produtiva	432 plantas (2010¹)
Fornecedores de cana	70.000
Postos de trabalho formais	1,28 milhões²
Receita do setor	superior a R\$ 50 bilhões
Divisas externas	US\$ 13,8 bilhões (2010)
% na matriz energética nacional	18% (2ª fonte, > hidroeletricidade)
Redução de emissões CO₂	> 600 milhões toneladas desde 1975

Elaboração: UNICA. Nota: 2010¹ - posição em 30/08/2010; ² dados de 2008 da Rais (Relação Anual de Informações Sociais do Ministério do Trabalho e Emprego);

ROTEIRO

I. PANORAMA DO SETOR SUCROENERGÉTICO NO BRASIL

II. OS PROGRAMAS DE BIOCOMBUSTÍVEL NO MUNDO

III. OS FLUXOS DE COMÉRCIO DO ETANOL BRASILEIRO

IV. O QUE PRECISA SER FEITO



ROTEIRO

I. PANORAMA DO SETOR SUCROENERGÉTICO NO BRASIL

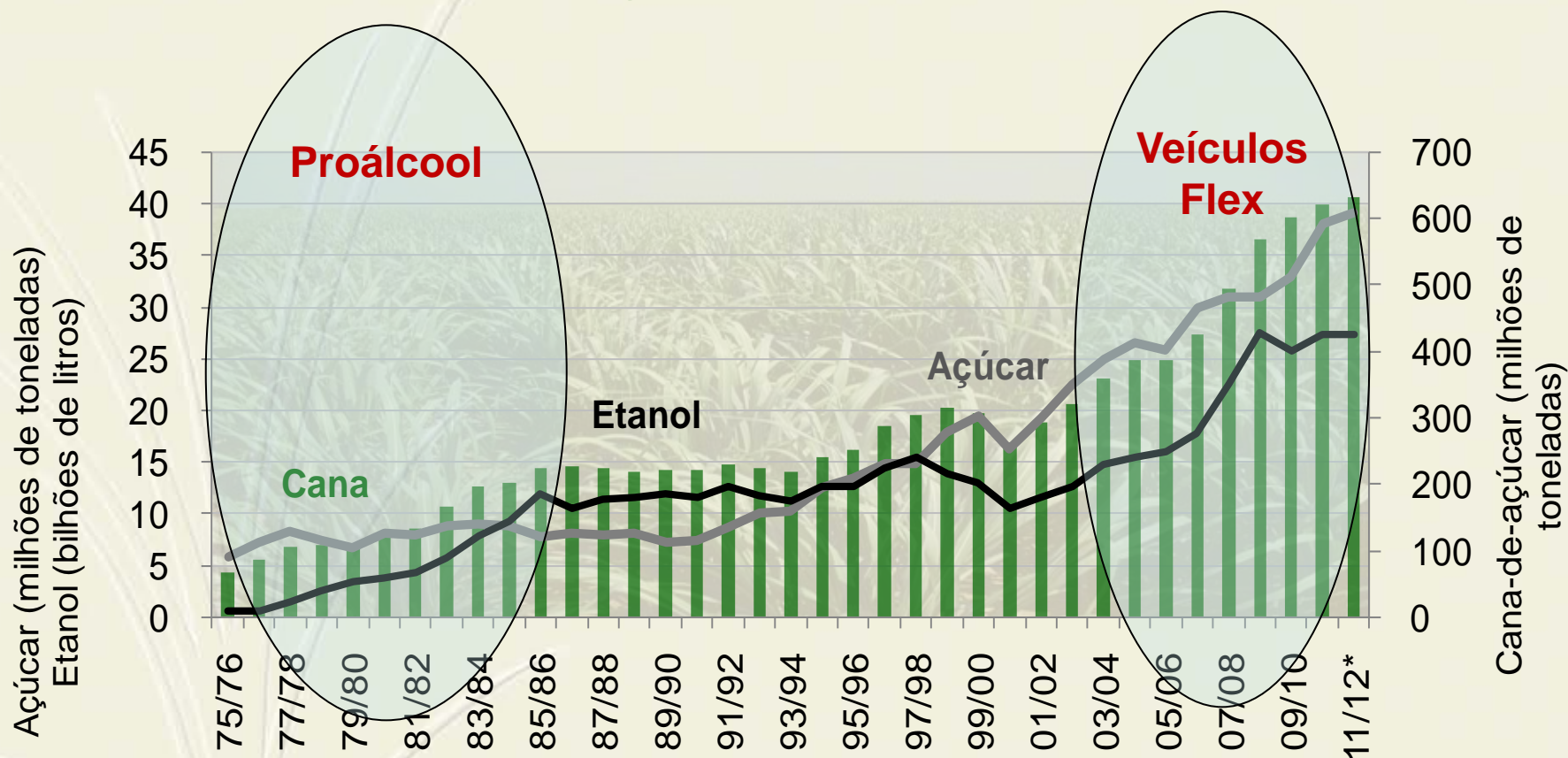
II. OS PROGRAMAS DE BIOCOMBUSTÍVEL NO MUNDO

III. OS FLUXOS DE COMÉRCIO DO ETANOL BRASILEIRO

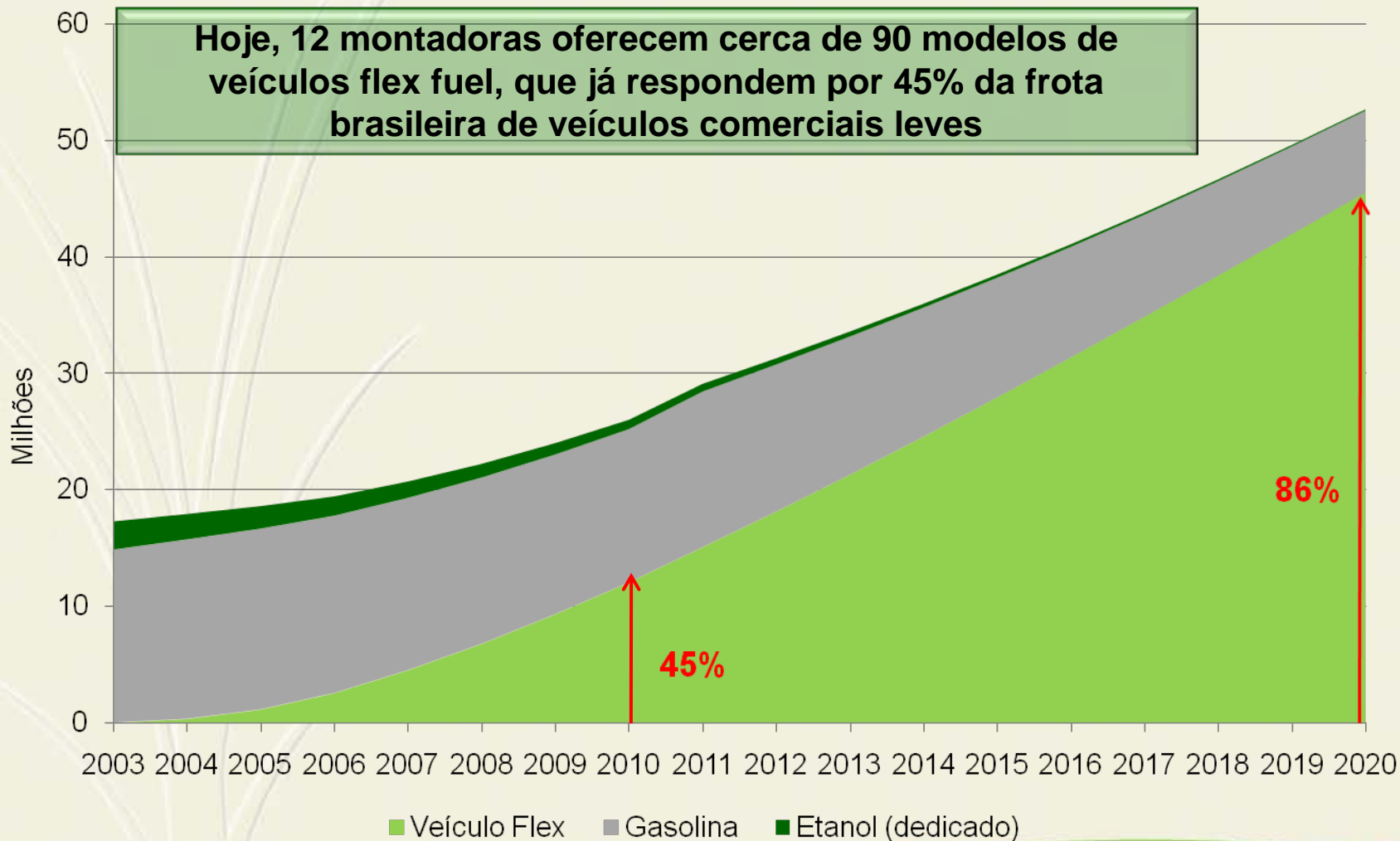
IV. O QUE PRECISA SER FEITO



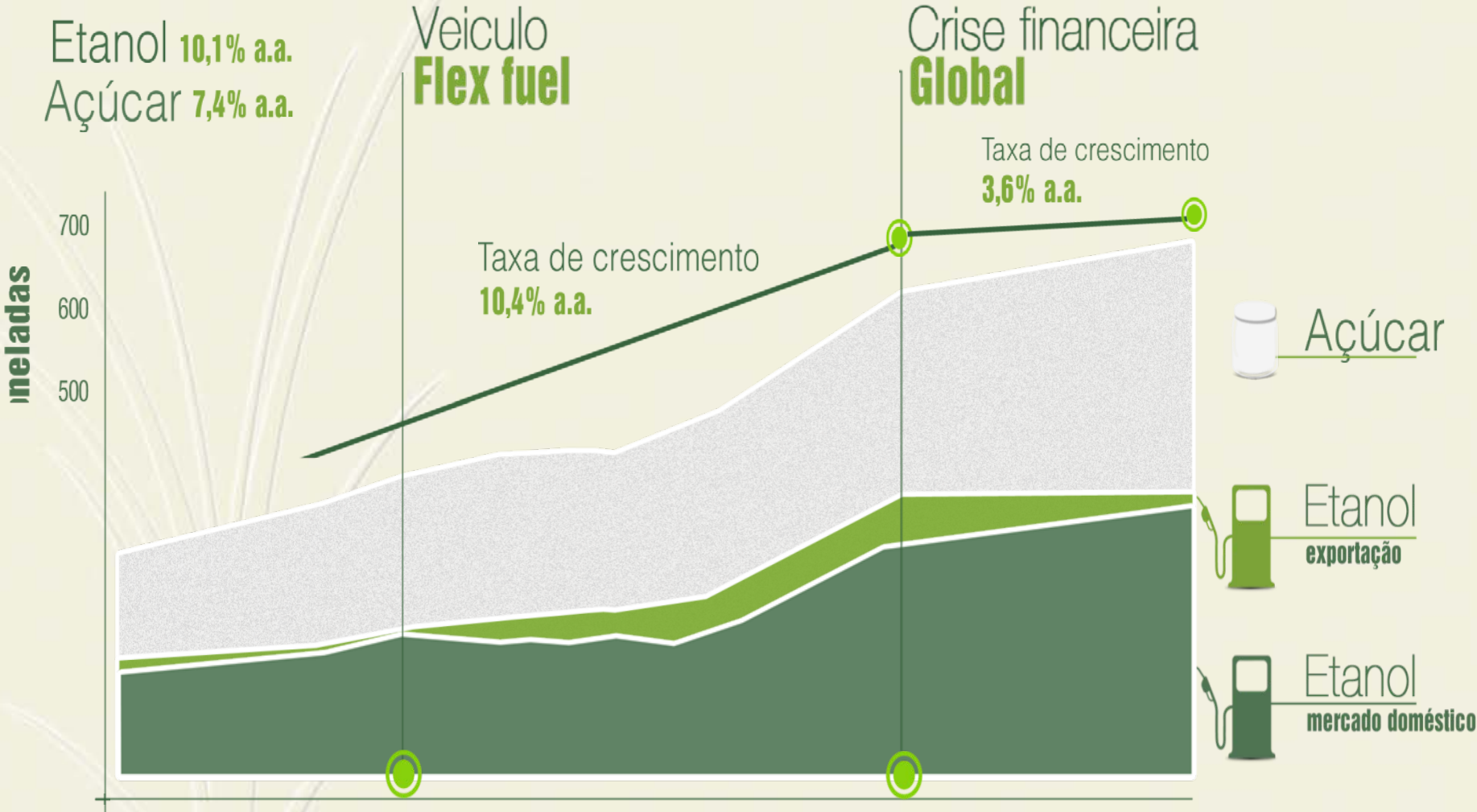
EVOLUÇÃO DA PRODUÇÃO DE CANA-DE-AÇÚCAR, ETANOL E AÇÚCAR NO BRASIL



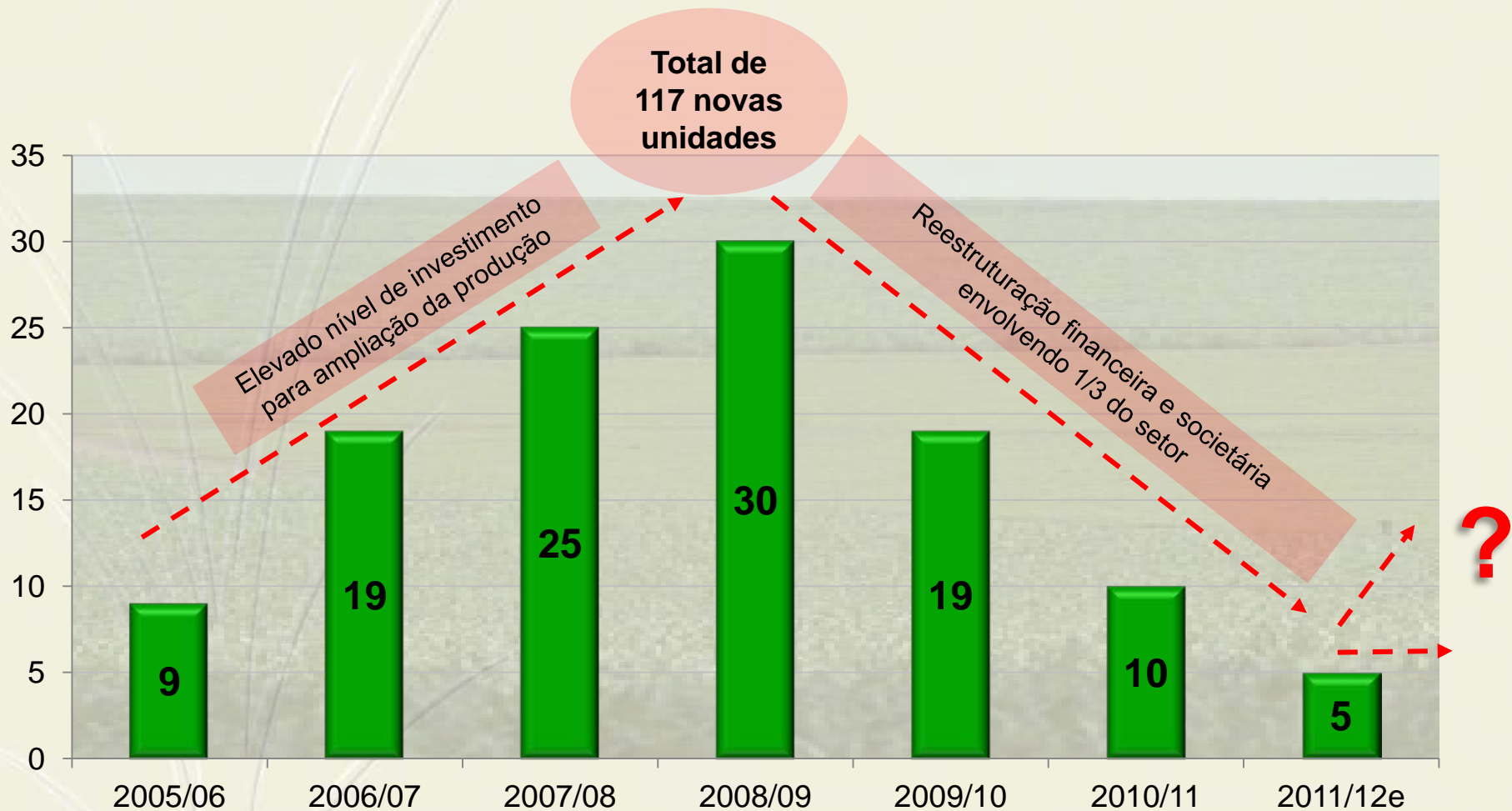
EVOLUÇÃO DA FROTA BRASILEIRA DE VEÍCULOS COMERCIAIS LEVES (CICLO OTTO)



Evolução da Produção de Cana-de-Açúcar: Retrato da Década



EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE NOVAS UNIDADES PRODUTORAS NA REGIÃO CENTRO-SUL



PRINCIPAIS TRANSAÇÕES DE M&A DOS ÚLTIMOS 2 ANOS

Aproximadamente 120 milhões toneladas em negociação



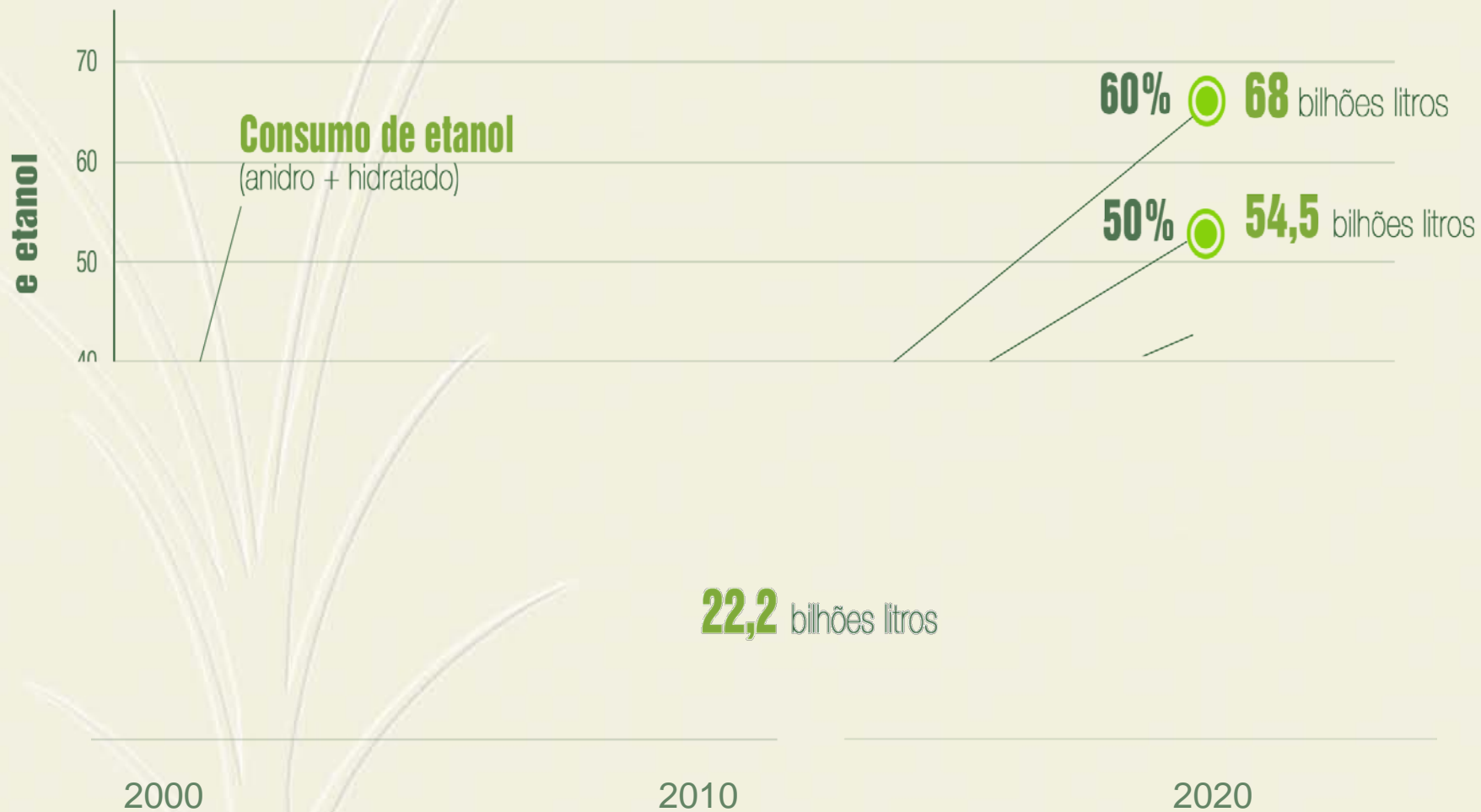
- Apesar do recente processo de fusão e aquisição, o setor é ainda muito fragmentado.

Projeção de Consumo de Combustíveis do Ciclo Otto no Brasil

Bilhões de litros



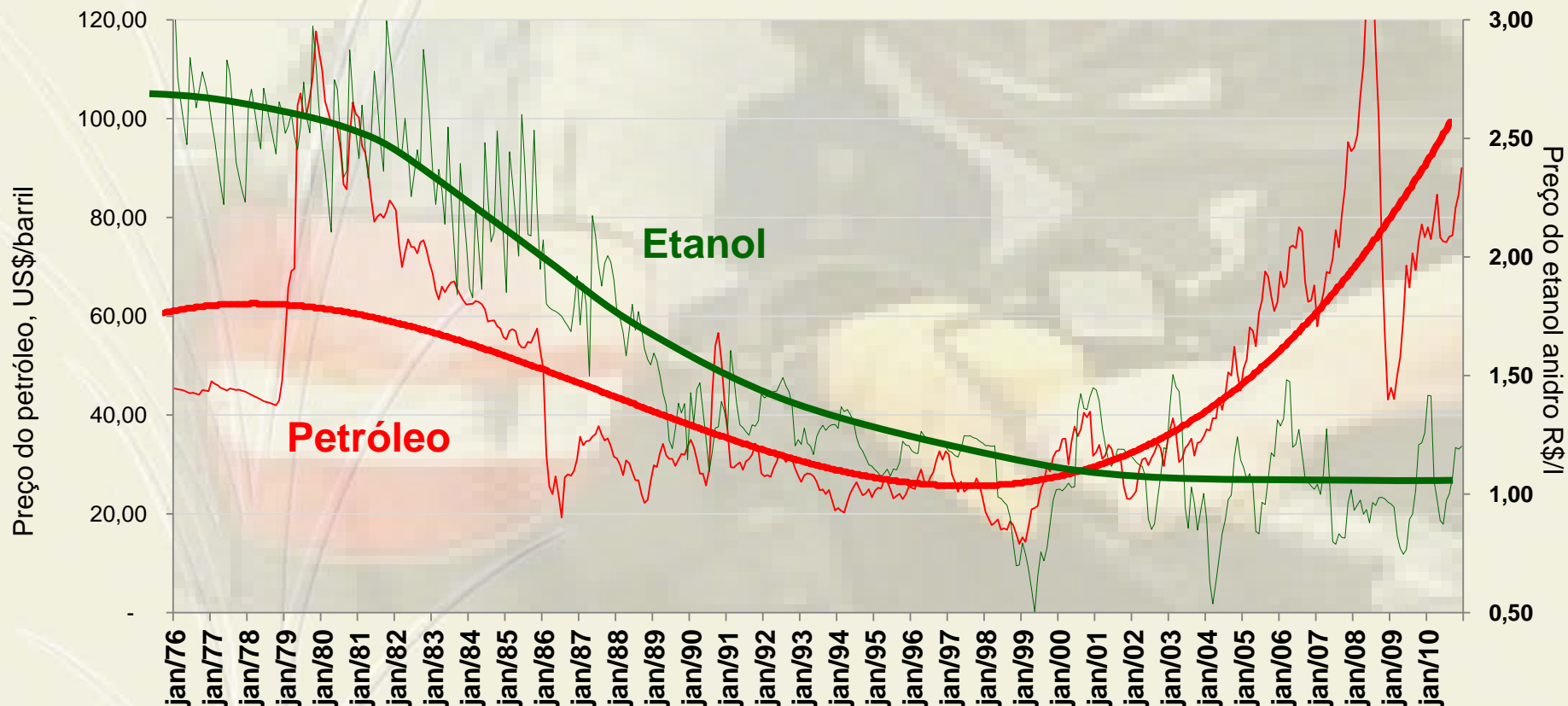
Volume de Etanol Combustível Consumido no Mercado Doméstico



Preço da Gasolina C e do Etanol Hidratado ao Consumidor



EVOLUÇÃO DO PREÇO DO ETANOL ANIDRO RECEBIDO PELO PRODUTOR E DO PREÇO INTERNACIONAL DO PETRÓLEO



Em decorrência dos ganhos de eficiência, os preços atuais do etanol são cerca de 30% inferiores aos observados no início do programa Próalcool.

ROTEIRO

I. PANORAMA DO SETOR SUCROENERGÉTICO NO BRASIL

II. OS PROGRAMAS DE BIOCOMBUSTÍVEL NO MUNDO

III. OS FLUXOS DE COMÉRCIO DO ETANOL BRASILEIRO

IV. O QUE PRECISA SER FEITO

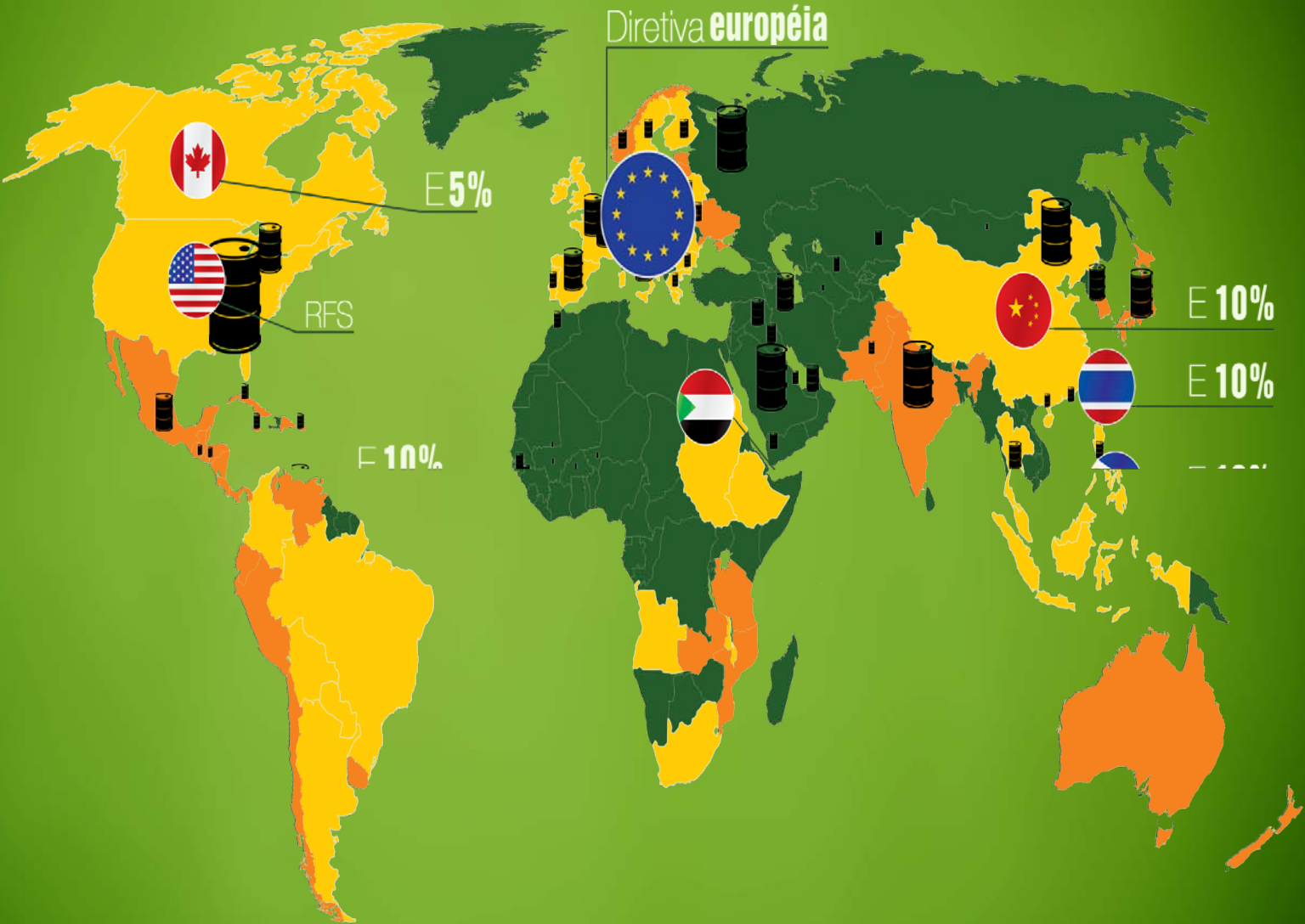


O ETANOL COMO UMA COMMODITY GLOBAL



Principais indutores:

- ❖ Preservação do meio-ambiente
- ❖ Segurança energética → redução da dependência do petróleo importado
- ❖ Geração e diversificação de renda aos produtores rurais

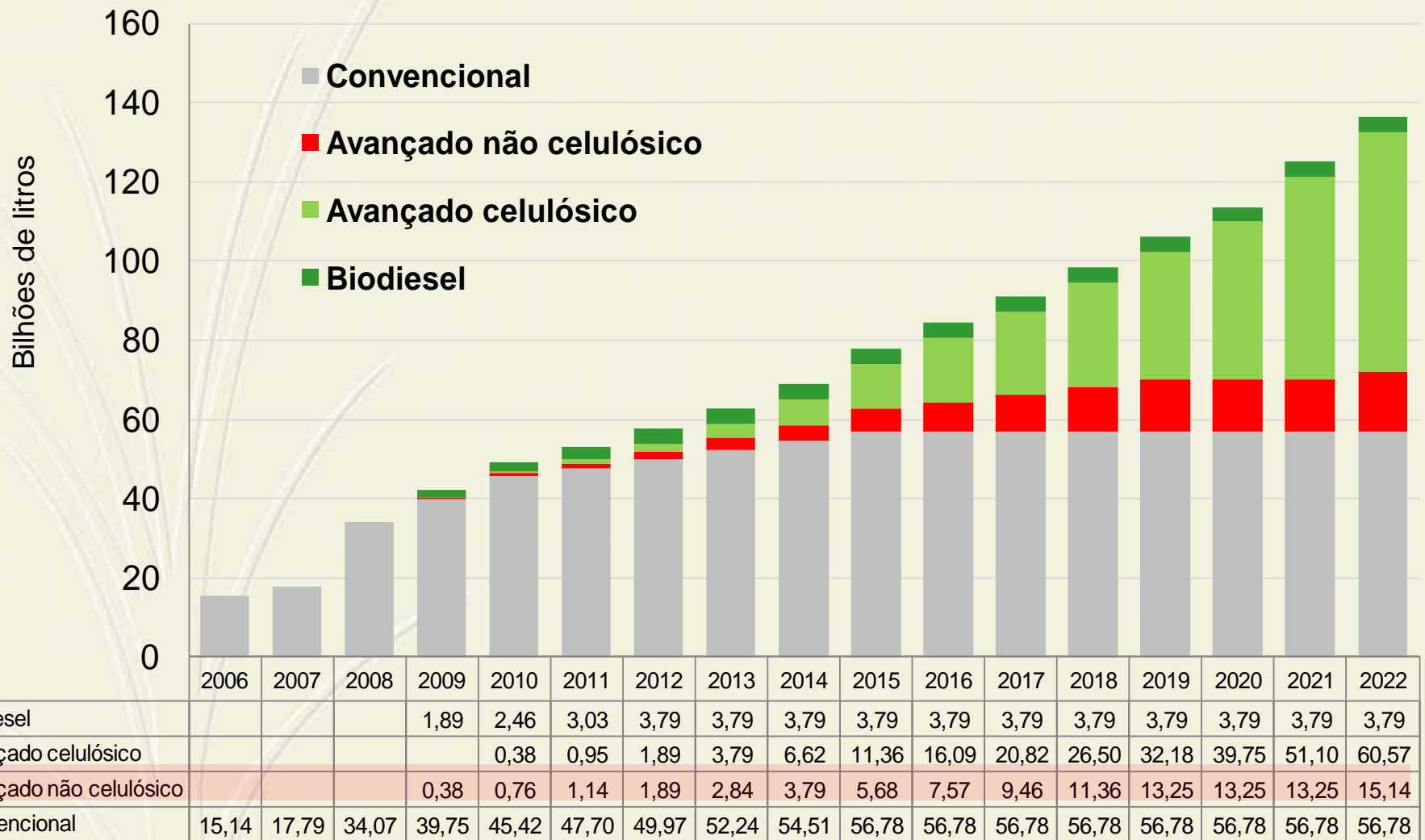




PRINCIPAIS MERCADOS GLOBAIS AO ETANOL BRASILEIRO

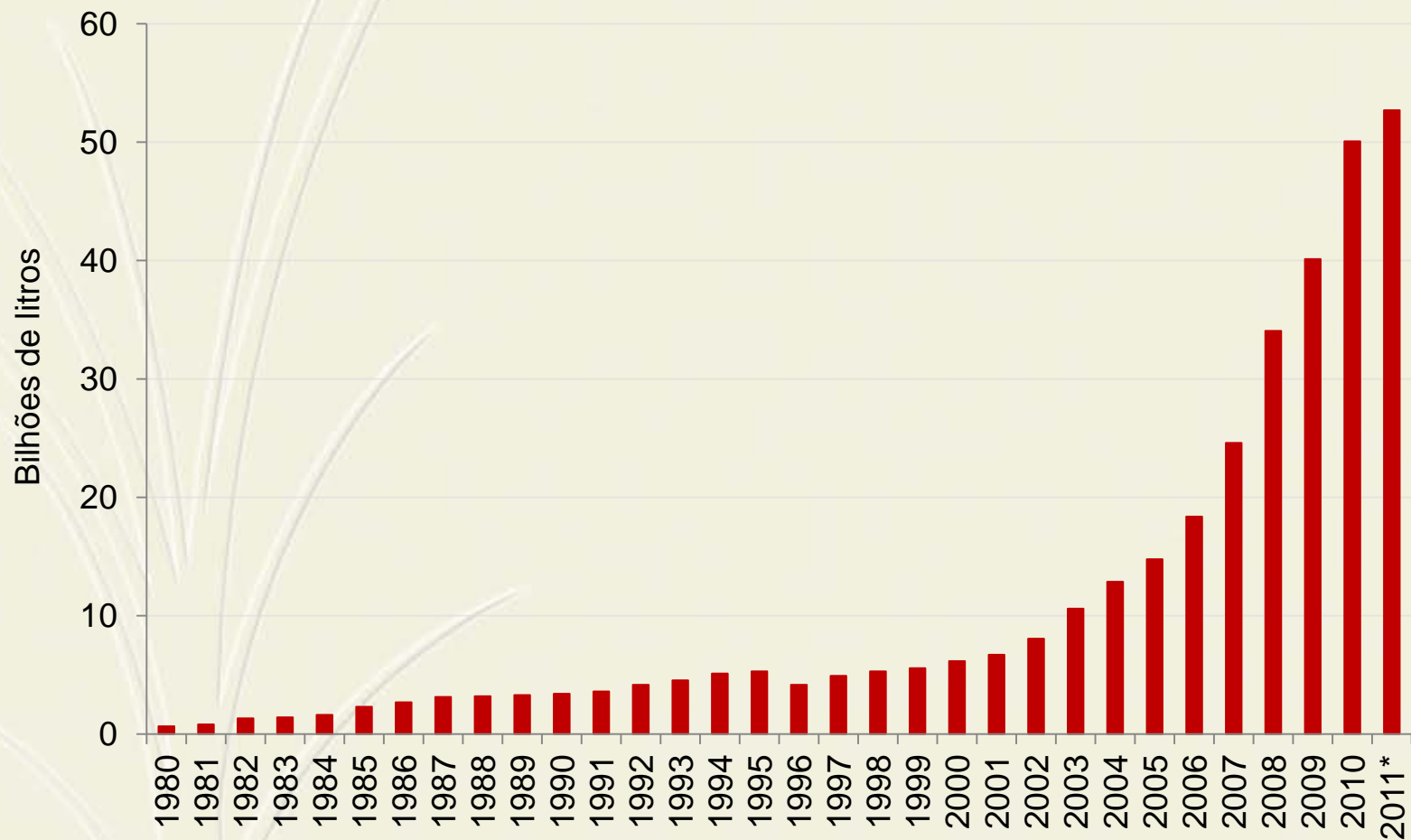
	 Estados Unidos	União Européia 
<i>Dimensão do mercado</i>	Maior produtor e consumidor do mundo	Segundo maior mercado potencial do mundo
<i>Tarifa atual</i>	2,5% + US\$ 0,143 /l	€ 19,2 c/l
<i>Principais assuntos em debate</i>	<i>Renewable Fuels Standard (RFS)</i> Mistura E-10 Tarifa	Diretiva de Energias Renováveis

METAS DE CONSUMO DE BIOCOMBUSTÍVEL NOS EUA



Governo americano impôs uma tarifa de importação de US\$ 0,54/galão e um subsídio de US\$ 0,45/galão

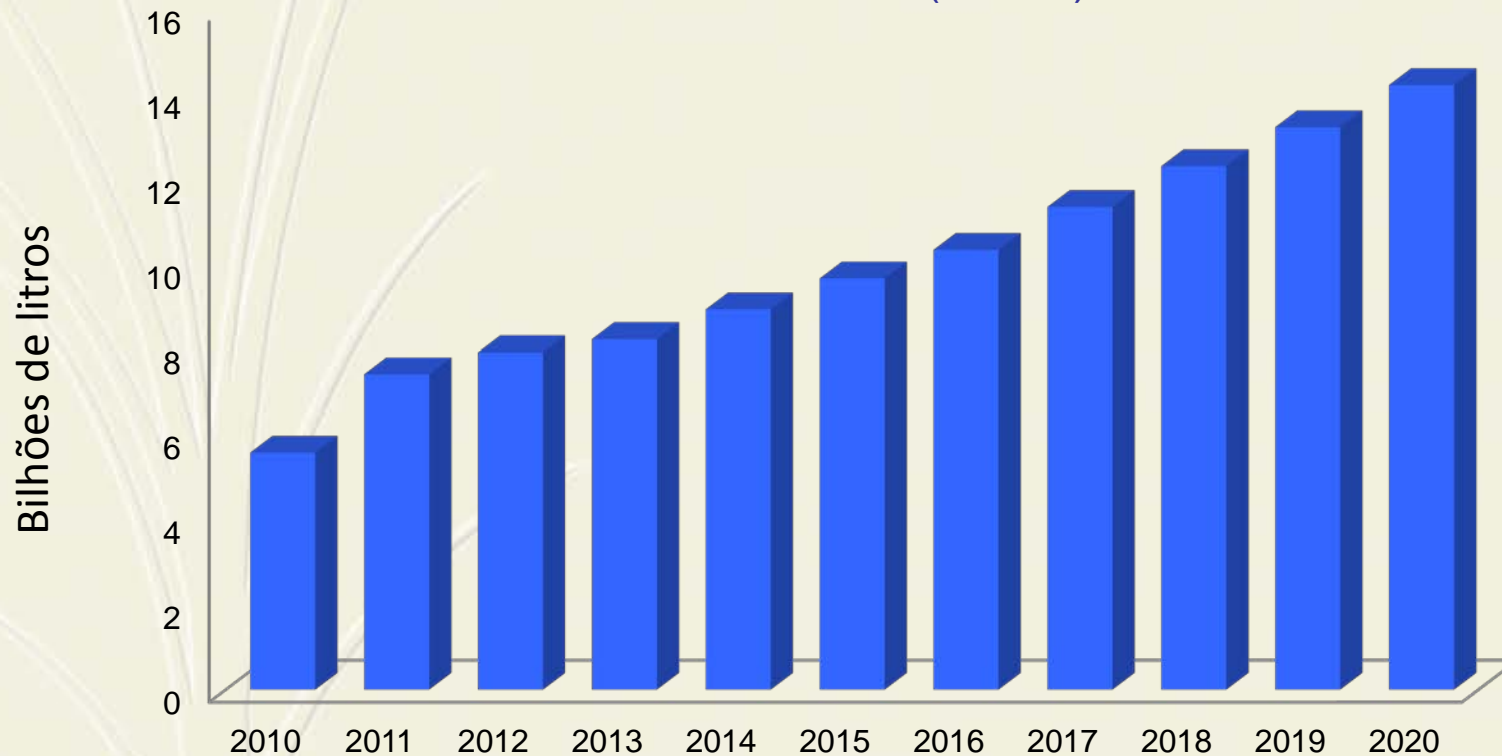
PRODUÇÃO AMERICANA DE ETANOL CARBURANTE



REGULAMENTAÇÃO DA UNIÃO EUROPÉIA

- ❖ 10% da energia renovável no setor de transporte em 2020 sem metas específicas para as diferentes fontes de energia renovável e sem objetivos intermediários.

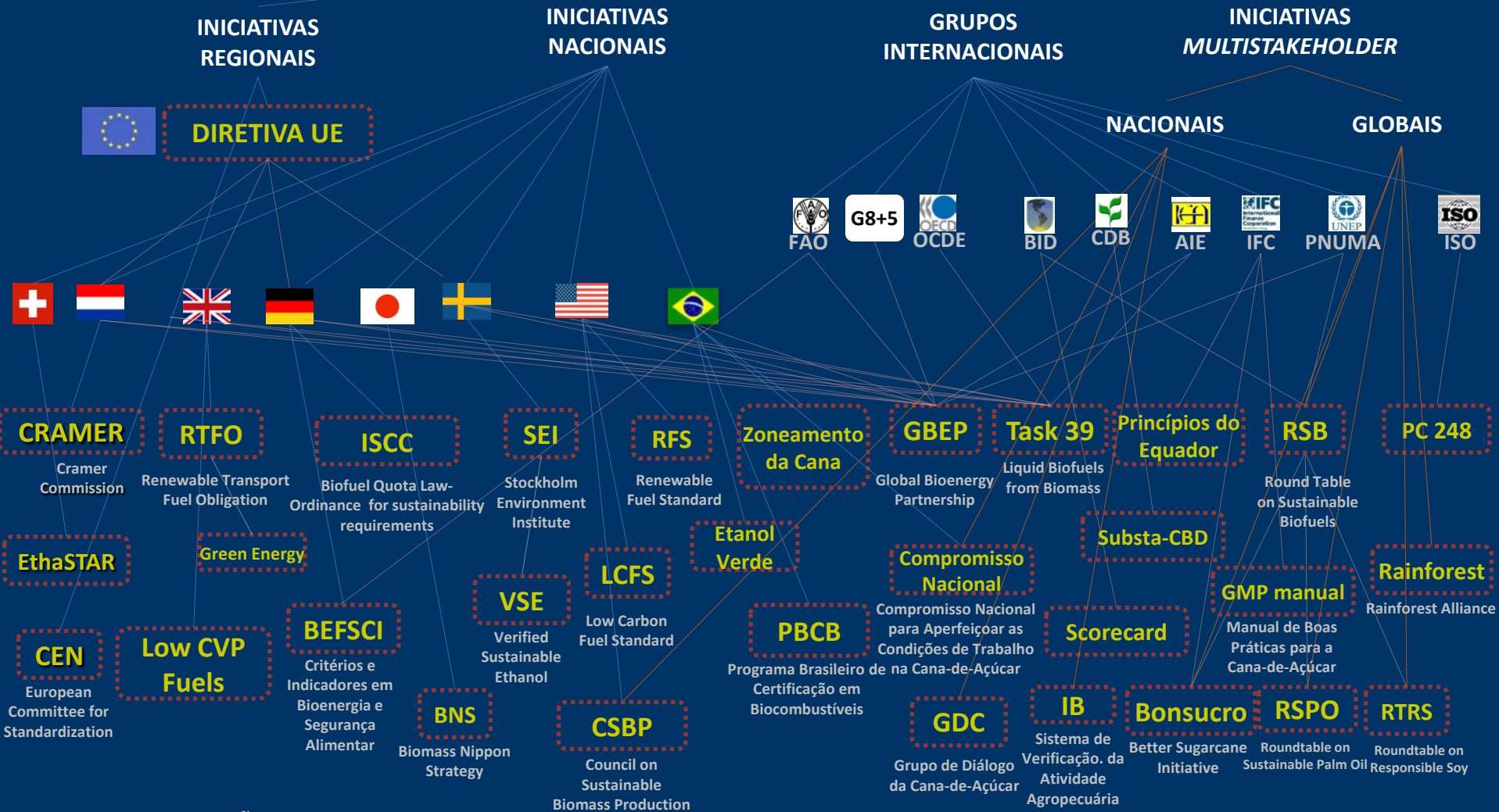
Estimativa de produção e comercialização de etanol no National Renewable Action Plans (EU 27)



INICIATIVAS DE SUSTENTABILIDADE PARA BIOCOMBUSTÍVEIS: UM “UNIVERSO” EM CONSTANTE EXPANSÃO



BIOCOMBUSTÍVEIS SUSTENTÁVEIS



ROTEIRO

I. PANORAMA DO SETOR SUCROENERGÉTICO NO BRASIL

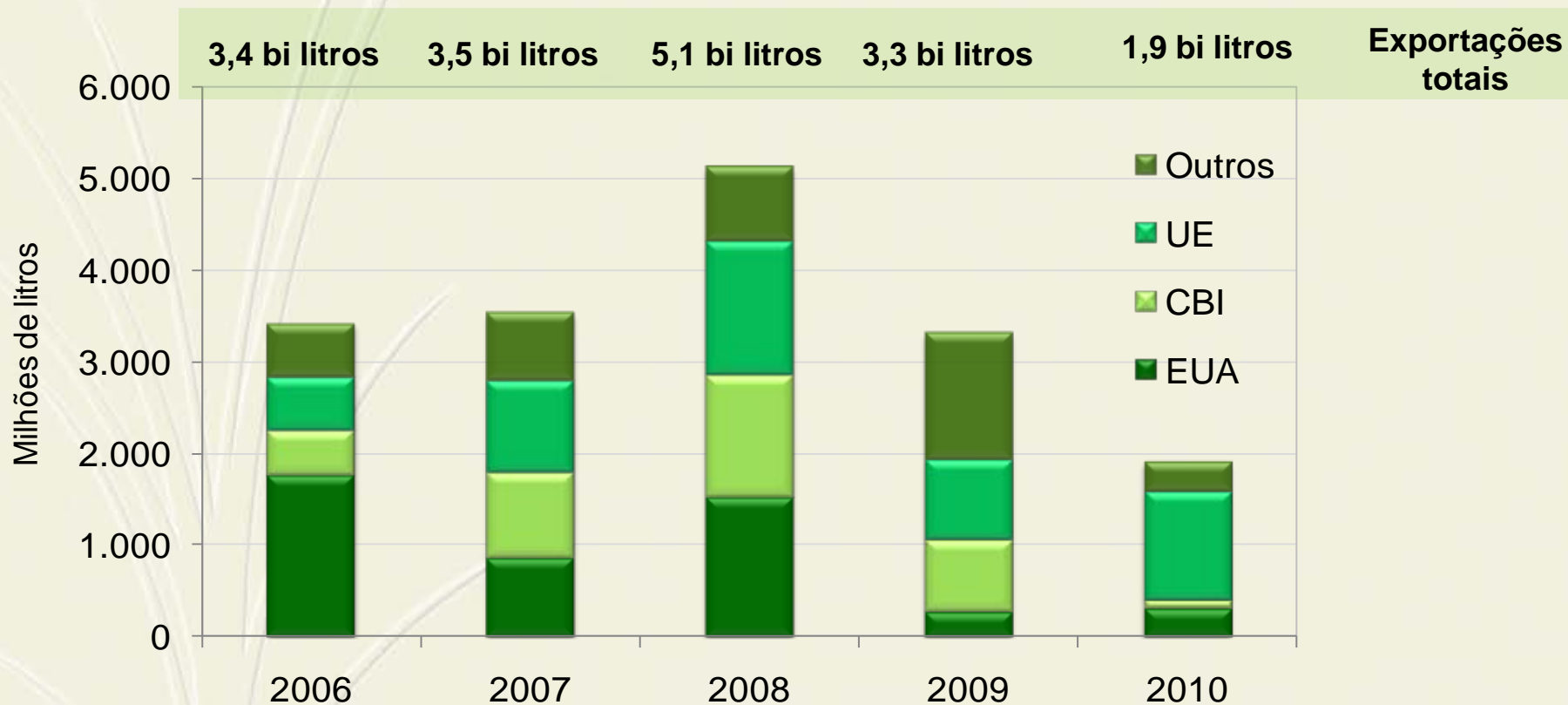
II. OS PROGRAMAS DE BIOCOMBUSTÍVEL NO MUNDO

III. OS FLUXOS DE COMÉRCIO DO ETANOL BRASILEIRO

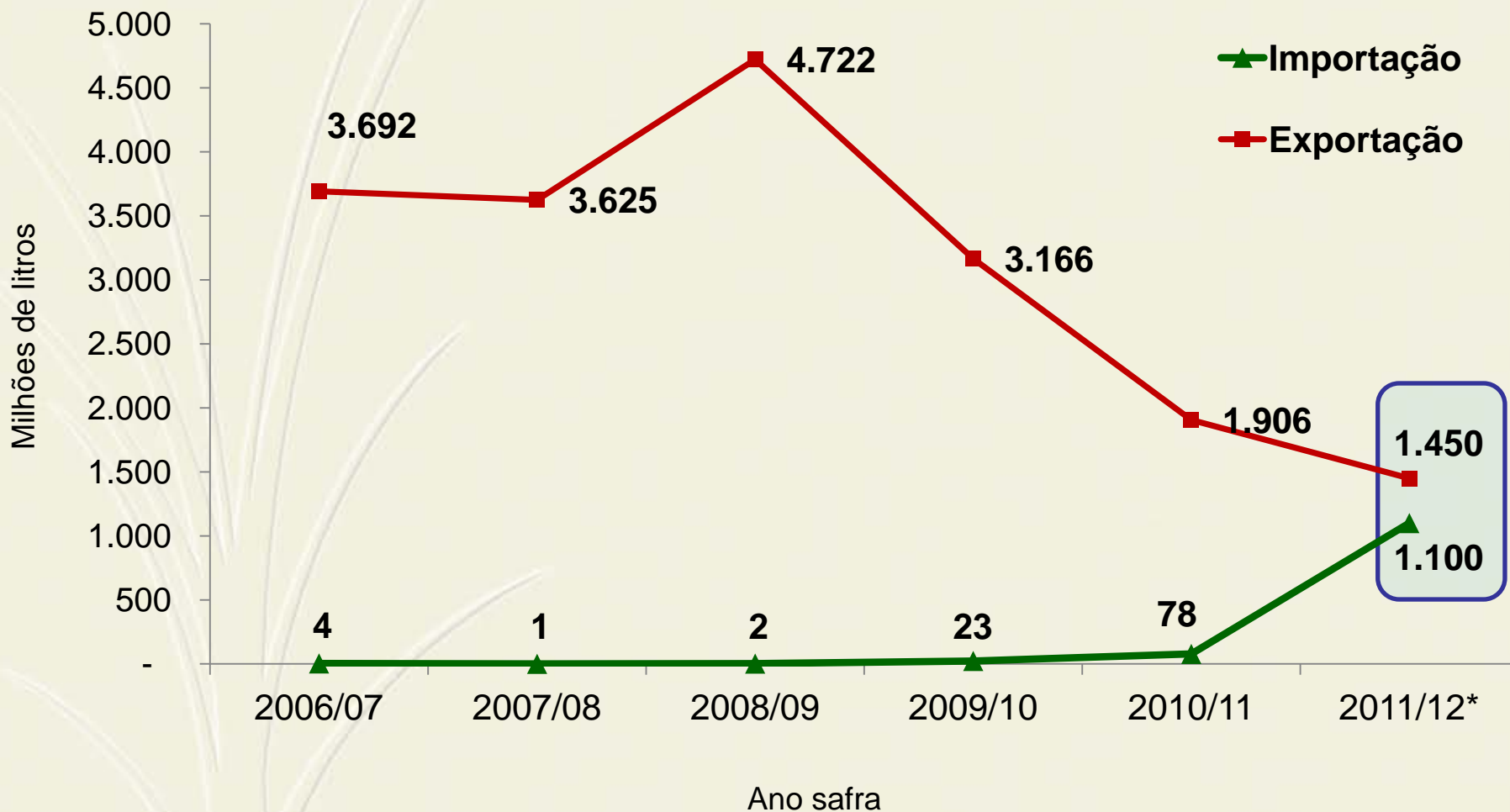
IV. O QUE PRECISA SER FEITO



EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE ETANOL POR DESTINO



IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES DE ETANOL BRASILEIRO



IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES DE ETANOL BRASILEIRO

**Importação de 1,1
bilhão de litros**

4% da produção brasileira*

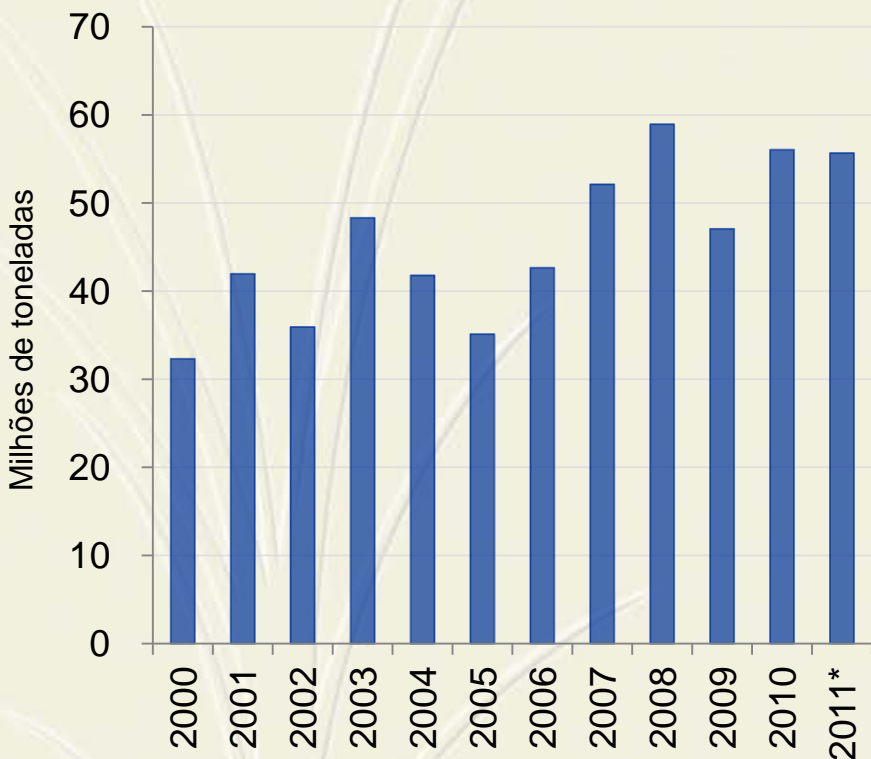
**Exportação de 1,45
bilhão de litros**

6% da produção brasileira*

**DESAFIOS
PONTUAIS NO
CENÁRIO
PRODUTIVO DE
ETANOL NO BRASIL**

PRODUÇÃO, EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE MILHO NO BRASIL

Produção brasileira de milho



Exportação e Importação brasileira de milho



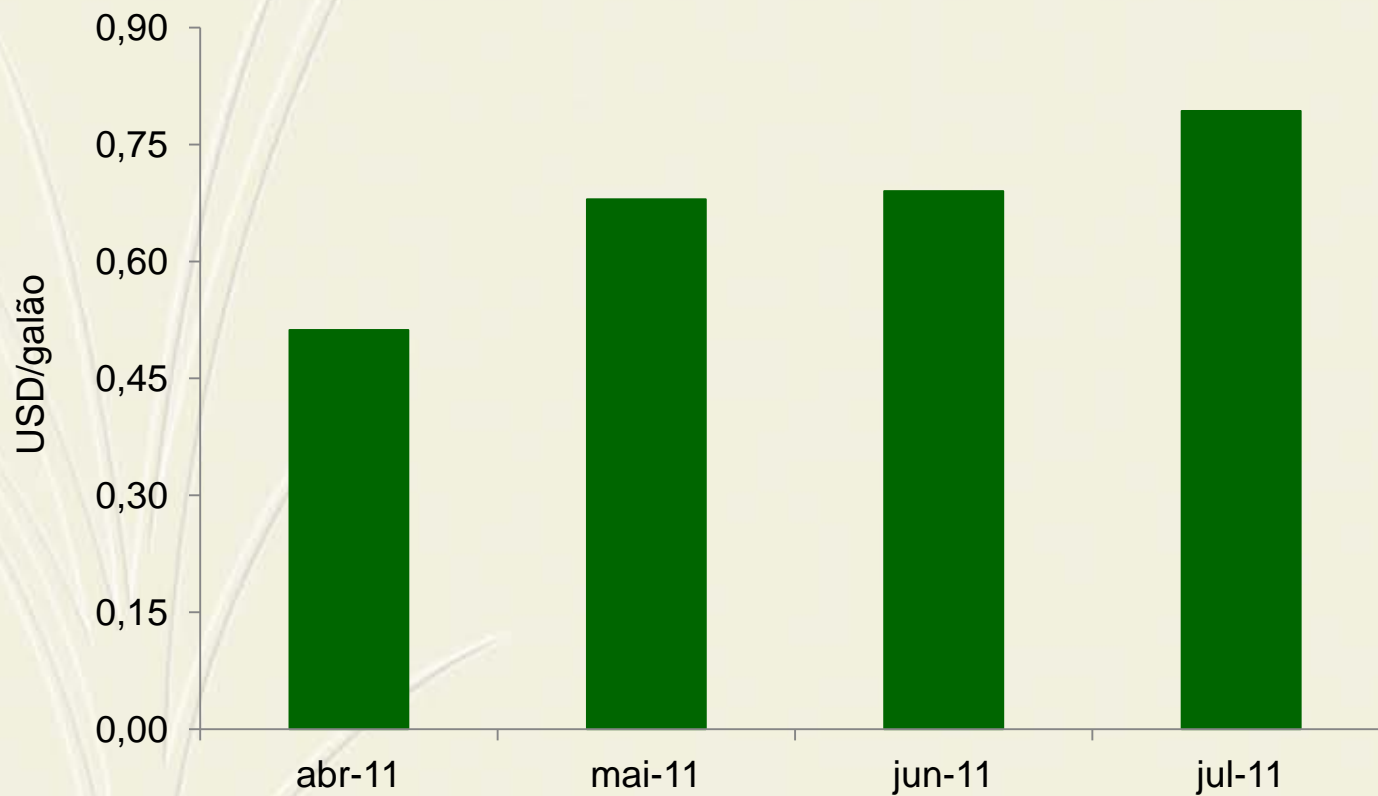
O Brasil representa 7% da produção total de milho no mundo

O milho apresenta fluxo de comércio semelhante ao de qualquer commodity mundial.

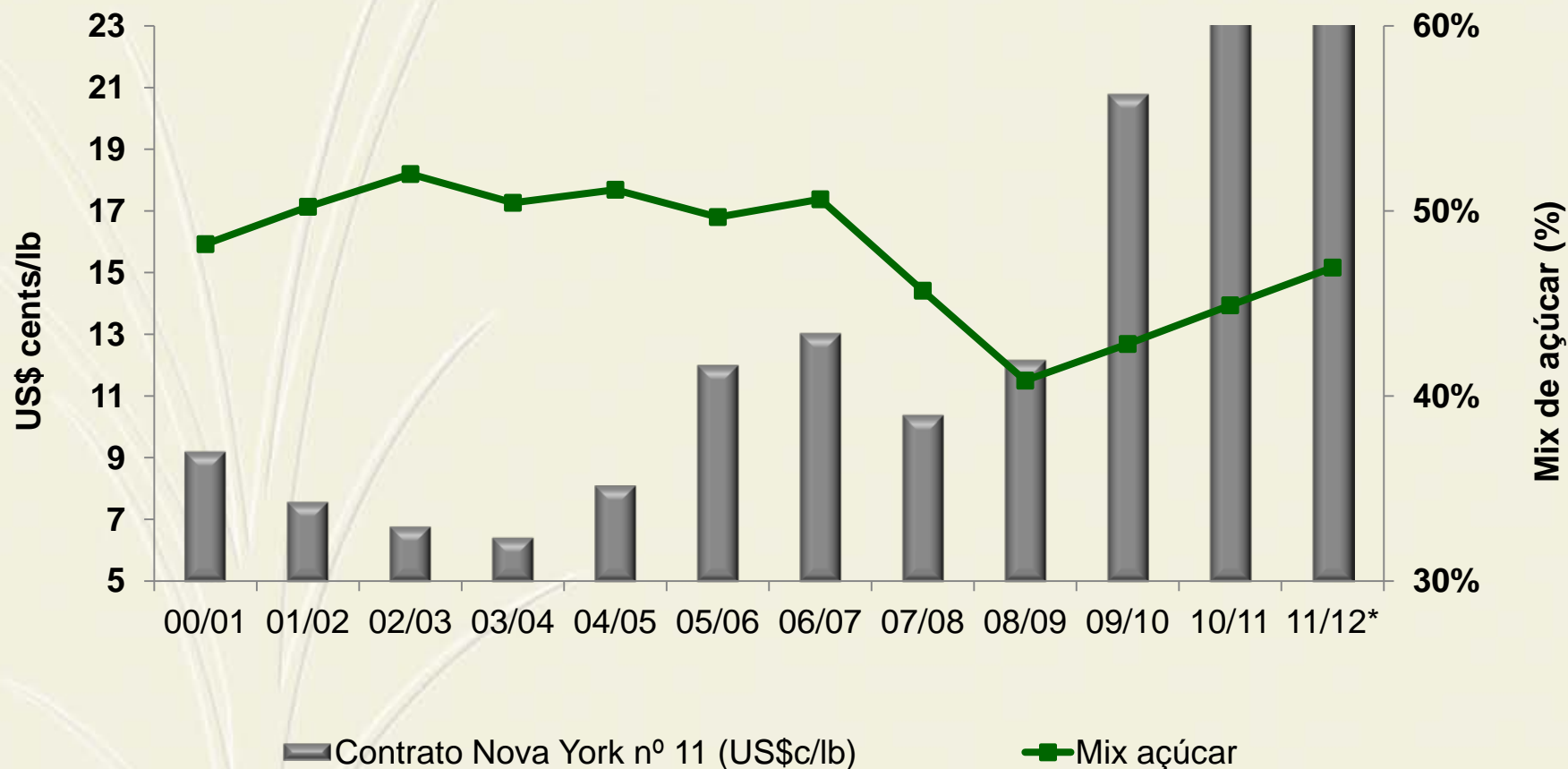
DESAFIOS PONTUAIS NO CENÁRIO PRODUTIVO DE ETANOL BRASILEIRO

- ❖ O etanol importado em 2011 reflete um obstáculo temporário no setor sucroenergético brasileiro e dificilmente se refletirá no longo prazo
- ❖ As importações são consequências da queda acentuada da produção de cana causadas por:
 - ❖ Canavial envelhecido
 - ❖ Condições climáticas adversas por três safras consecutivas: chuvas excessivas, seca e geadas
 - ❖ Redução da produtividade agrícola – perda de mais de 15% por safra
- ❖ Sem a importação de etanol, seria requerida uma maior importação de gasolina
- ❖ A produção brasileira de combustíveis está declinando devido ao crescimento acelerado da economia e do conseqüente aumento de demanda energética do país
- ❖ As atuais exportações de etanol refletem contratos já fechados
- ❖ As exportações de etanol aos Estados Unidos são uma opção atraente diante ao prêmio recebido pelo produto brasileiro, referente ao RIN pago aos biocombustíveis avançados

PRÊMIO PARA O ETANOL DE CANA-DE-AÇÚCAR NOS EUA



MIX DE AÇÚCAR BRASILEIRO x PREÇO INTERNACIONAL DO AÇÚCAR



Fonte: UNICA e NYBOT. Nota: Preço internacional do açúcar por ano, refere-se ao contrato número 11 de Nova York, com base nos preços médios mensais; safra 11/12* os dados de mix de açúcar e o preço internacional do açúcar referem-se aos preços médios mensais até agosto de 2011.

ROTEIRO

I. PANORAMA DO SETOR SUCROENERGÉTICO NO BRASIL

II. OS PROGRAMAS DE BIOCOMBUSTÍVEL NO MUNDO

III. OS FLUXOS DE COMÉRCIO DO ETANOL BRASILEIRO

IV. O QUE PRECISA SER FEITO



DESAFIOS – MERCADO INTERNO

Curtíssimo prazo

- ❖ Aprimorar o planejamento e a previsibilidade no mercado de combustíveis, permitindo antecipar problemas e aumentar a segurança do abastecimento doméstico.

Médio e Longo prazos

- ❖ Aumentar a eficiência energética e ambiental dos veículos flex, permitindo ganhos de competitividade do etanol frente à gasolina;
- ❖ Incentivos para programas de P&D e inovação visando aumentar a produtividade e eficiência da produção, com consequentes reduções de custo;
- ❖ Revisão da estrutura tributária aplicada aos combustíveis, incorporando as externalidades positivas do etanol ao sistema de preços;
- ❖ Uso da CIDE como instrumento regulatório para garantir a competitividade dos combustíveis renováveis frente aos fósseis;
- ❖ Incentivos para o aumento da expansão do uso da bioeletricidade, via regulação que favoreça o uso de energia de fontes alternativas.

É preciso estruturar um arcabouço institucional claro, estável e perene para o restabelecimento da competitividade do etanol hidratado combustível, criando estímulos para o aumento da produção.

DESAFIOS – MERCADO EXTERNO

- ❖ Eliminar as barreiras tarifárias e não-tarifárias, que distorcem o comércio
- ❖ Esclarecer os mitos e informar sobre os benefícios para a mitigação da mudança climática
- ❖ Aumentar a cooperação técnica, científica e econômica entre os países em desenvolvimento

Obrigado!

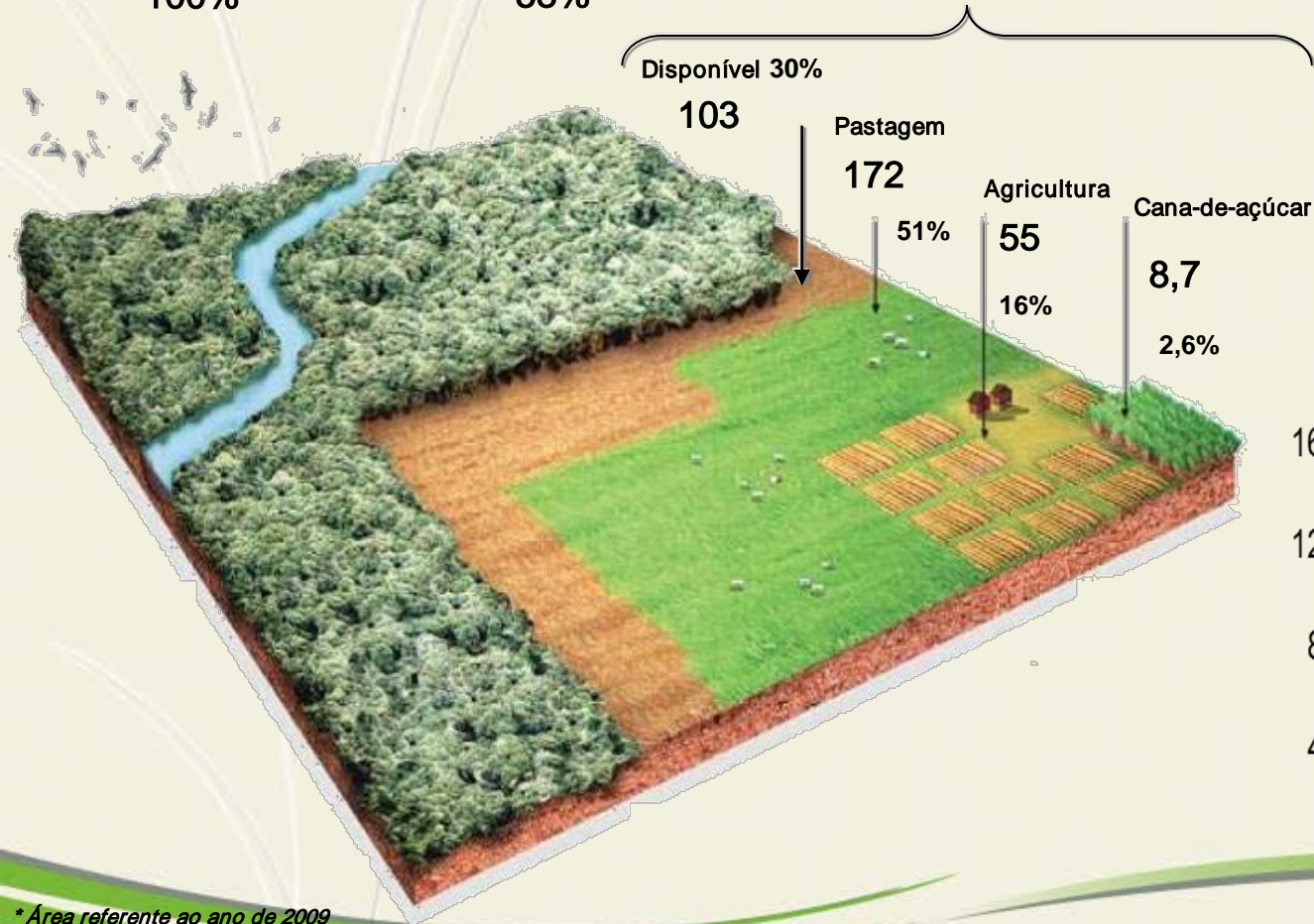
unica

The logo for Unica, featuring the word "unica" in a stylized, lowercase, sans-serif font. The letters are white with a dark grey shadow effect. A small green sphere is positioned at the end of the final 'a', which is connected to a thin, curved line that extends downwards and to the right.

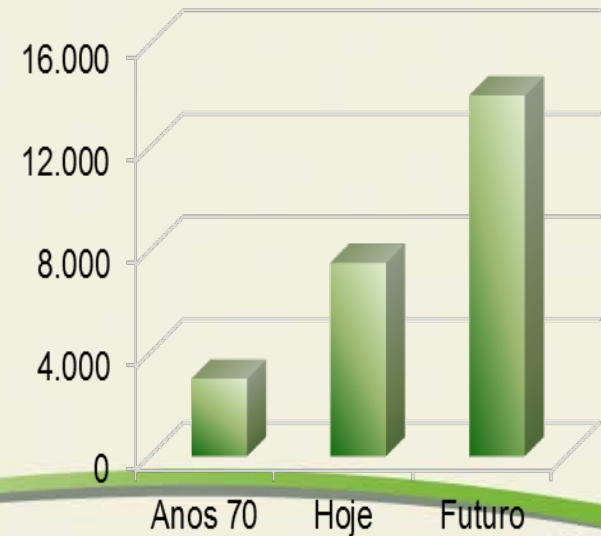
USO DA TERRA NO BRASIL

Milhões de hectares*

Área total	Vegetação nativa	Terras aráveis	Outros
851	498	338	15
100%	58%	40%	2%



Litros de etanol por hectare



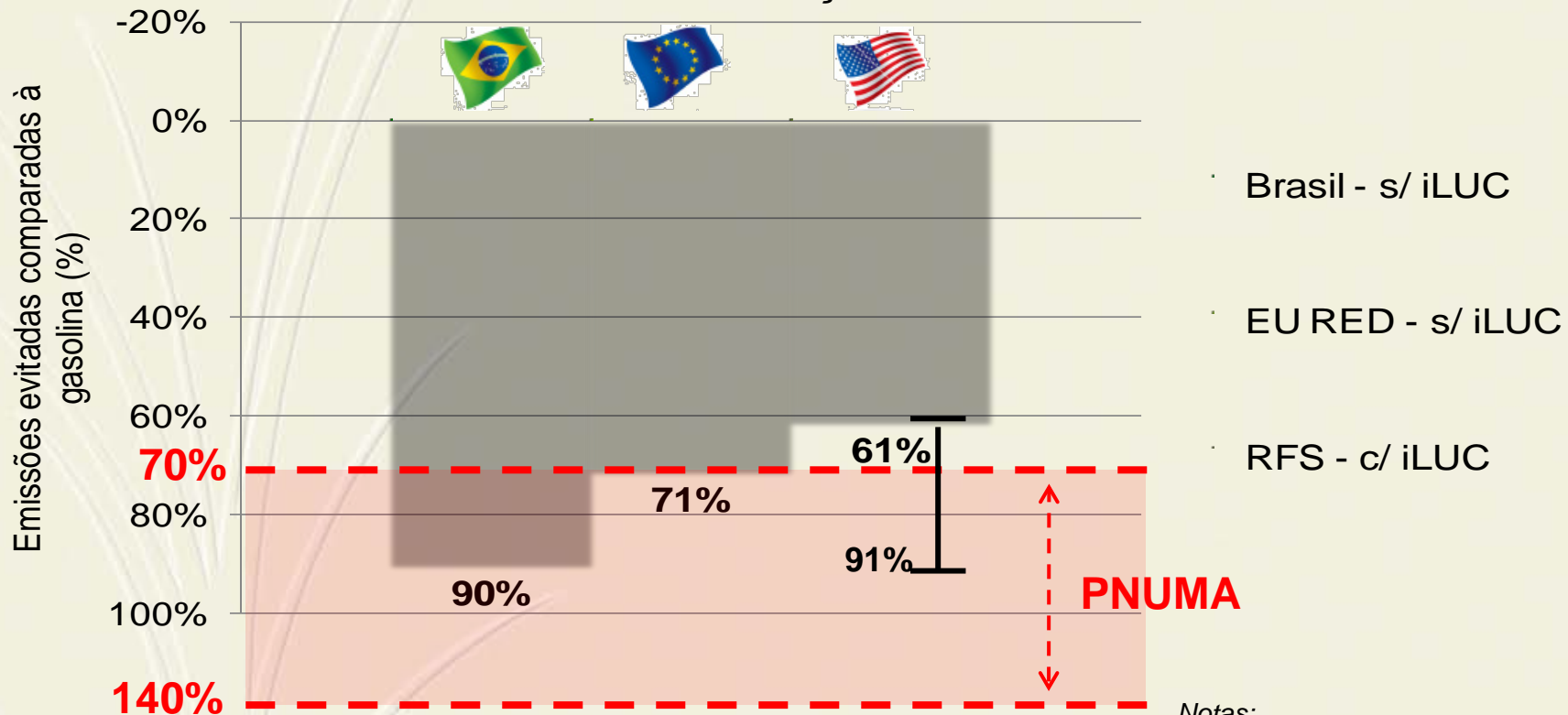
* Área referente ao ano de 2009

UNICA

REDUÇÕES DE GEE DO ETANOL DE CANA

(DIVERSAS METODOLOGIAS, COMPARADO À GASOLINA)

Etanol de Cana de açúcar



Notas:

iLUC: indirect land use change

EU RED: EU Renewable Energy Directive

RFS: Renewable Fuels Standard

CARB: California Air Resources Board

Etanol de cana é um biocombustível avançado (biocombustível de primeira geração com performance de segunda).