

Viabilizando o crescimento: medidas de longo prazo para o setor sucroenergético

Plinio Nastari
DATAGRO



www.ethanolsummit.com.br

June, 27 and 28
Grand Hyatt Hotel
São Paulo - SP - Brazil

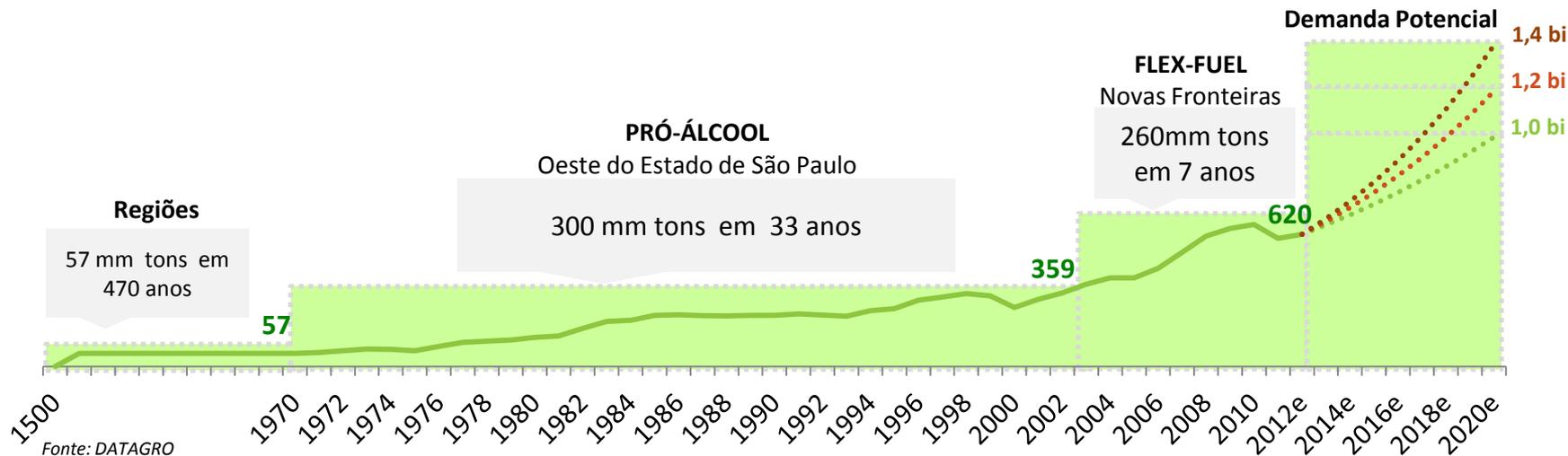
UNICA

DATAAGRO



Demanda Potencial

Produção Brasileira de Cana e Demanda Potencial | milhões de tons



- DATAGRO projeta 3 cenários potenciais para demanda por cana em 2020, assumindo que o Brasil manterá o mesmo *market share* no mercado doméstico e exportação para açúcar e etanol anidro:
 - 1º cenário: Etanol hidratado sendo utilizado em 40% da frota → 1 bilhão de toneladas de cana;
 - 2º cenário: Etanol hidratado sendo utilizado em 60% da frota → 1,2 bilhão de toneladas de cana;
 - 3º cenário: Etanol hidratado sendo utilizado em 80% da frota → 1,4 bilhão de toneladas de cana.

O Etanol já substituiu 2,3 bilhões de barris de gasolina no Brasil, desde 1975



Reservas provadas de petróleo e condensados (2012):

15,3 bilhões de barris



Entre 1975 & Dez/2012, o volume de gasolina substituída pelo etanol foi de:

2,3 bilhões de barris

No ritmo atual, a cada ano outros 120 milhões de barris São substituídos sem investimentos adicionais, **porque o etanol é renovável.**

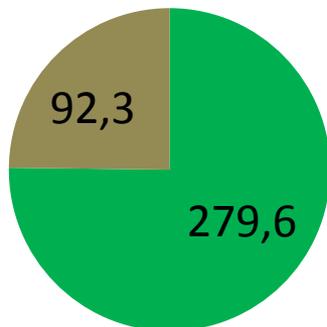
Economia com importações

- Entre 1975 & Dez/2012, a gasolina substituída, a valor de mercado mundial, mais juros evitados da dívida externa, avaliados a Prime+200pts, em dólares constantes de Dez/2012, representou economia de

US\$ 279,6 bilhões.

Fonte: Datagro

Reserva de Divisas do Brasil (Junho/2013): US\$ 371,90 bilhões



- Valor da Gasolina substituída pelo Etanol
- Outros fatores



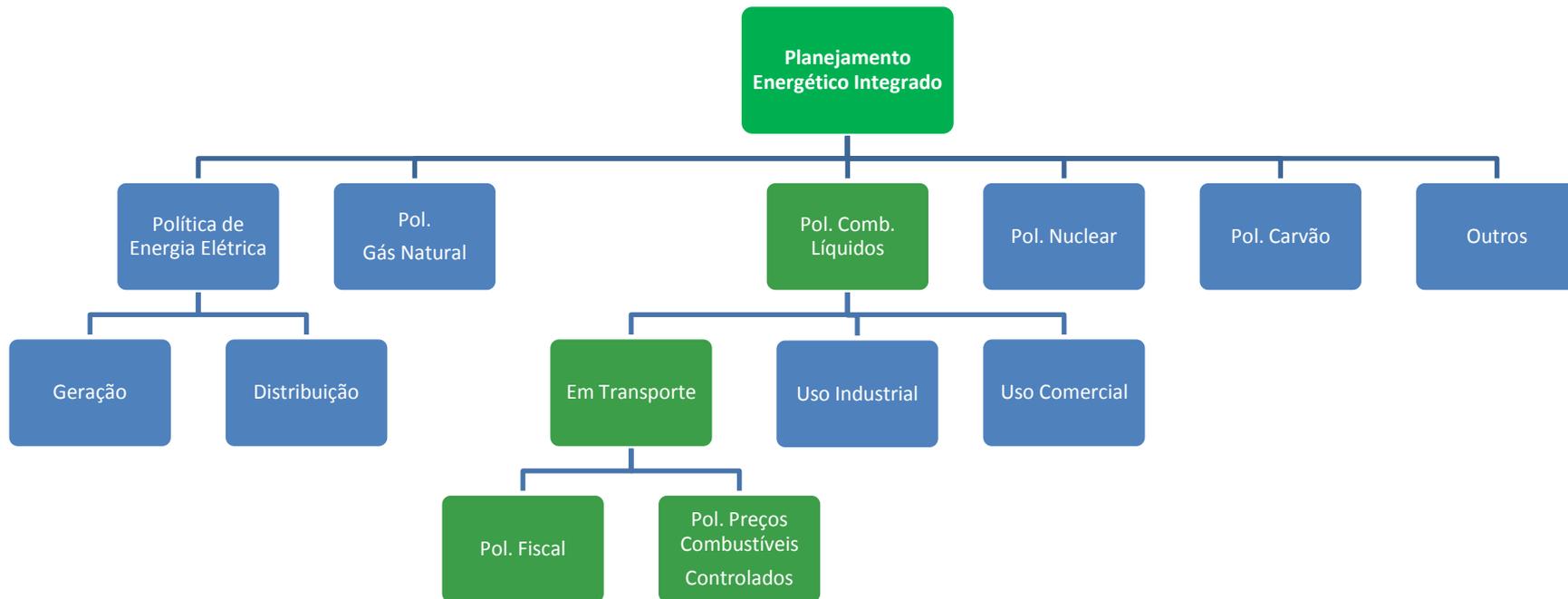
Políticas Públicas



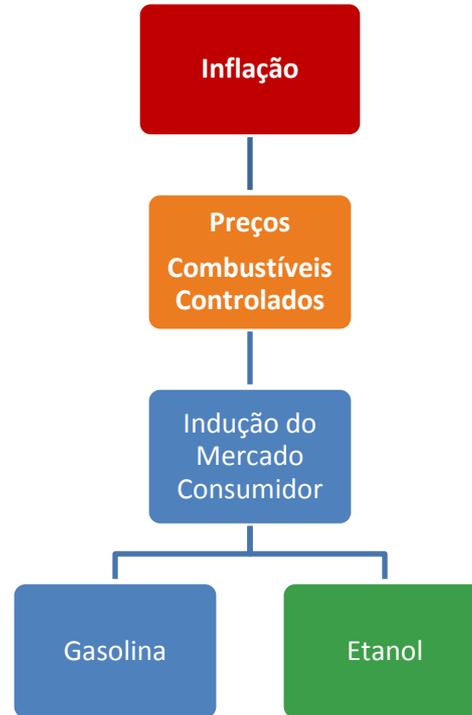
Metas e indicadores nacionais

- Inflação
- Emprego
- Balança comercial
- Escolaridade
- Habitação
- Infra-estrutura
 - Transporte
 - Saneamento
- Gastos com saúde
- Emissões locais e globais
- Desenvolvimento regional
- Outros

Como deve operar o Planejamento Energético Integrado

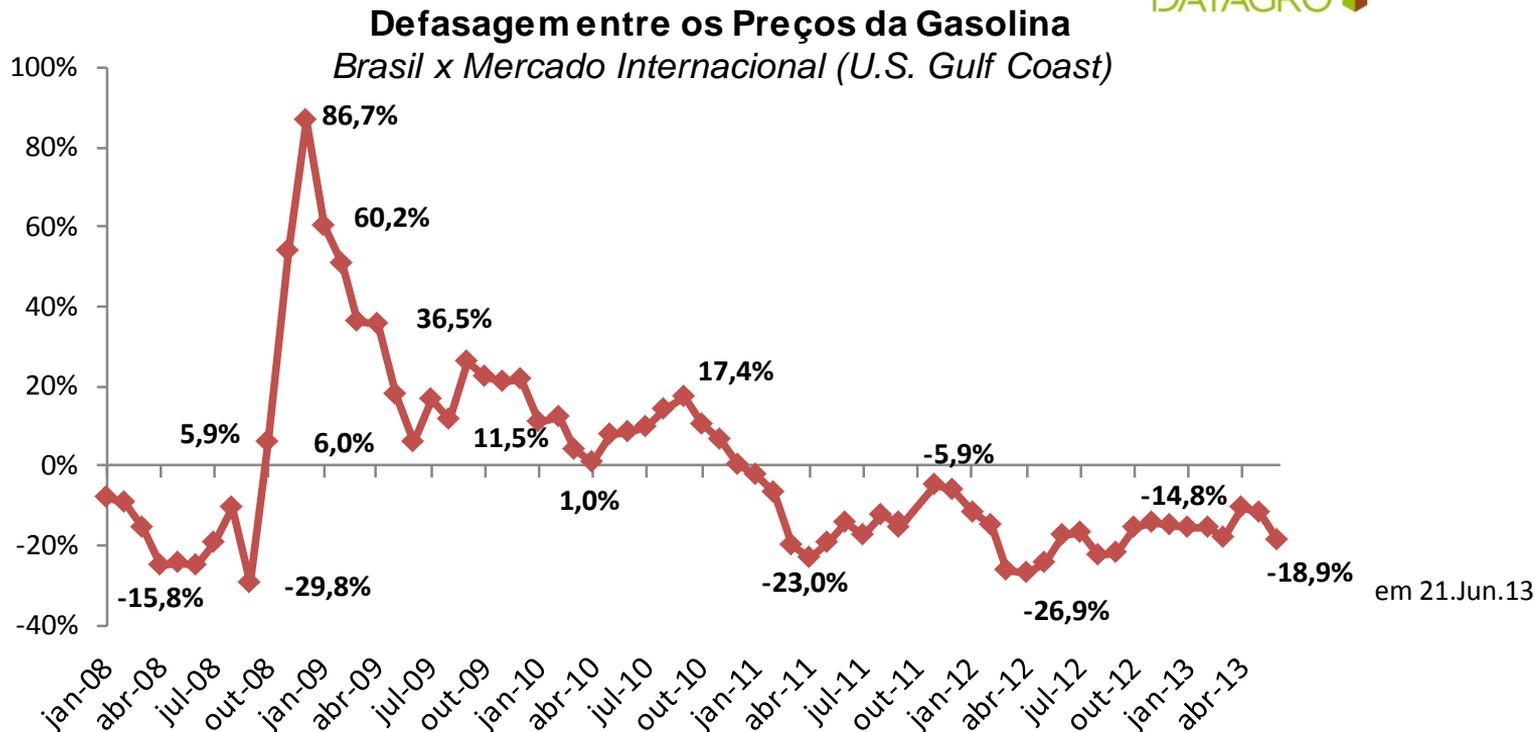


Como tem funcionado na prática...



Defasagem de Preço da Gasolina

DATAGRO 



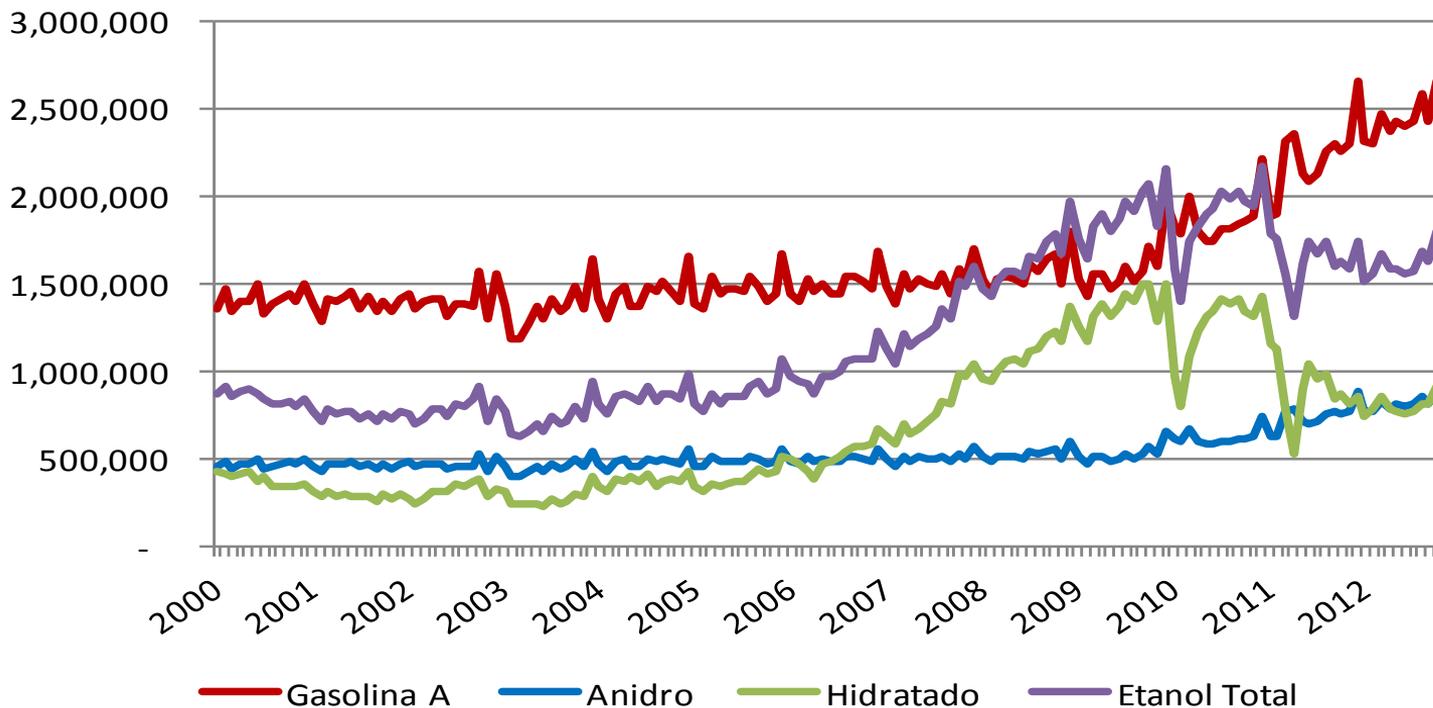
Fonte: DATAGRO

Obs: Médias mensais

DATAGRO 

Demanda de Gasolina A e Etanol Hidratado

(2000 a 2013, em litros/mes)



Elaborado pela DATAGRO, a partir de dados da ANP.

Mudanças no Consumo de Açúcar e Etanol

(em % do consumo de ATR total, para mercados interno e externo, Brasil)

Brasil, Açúcar e Etanol - Consumo por Mercados Principais, em % de ATR						
	1989/90	1999/00	2004/05	2009/10	2012/13	2013/14
Anidro Comb.	9.9%	23.5%	24.0%	13.3%	16.9%	20.6%
Hidratado Comb.	59.6%	26.4%	14.2%	32.4%	21.6%	21.1%
Etanol Outros fins	5.3%	3.7%	3.0%	3.6%	4.7%	4.4%
Etanol Exportação	0.2%	1.0%	7.9%	7.2%	7.4%	8.1%
Açúcar Doméstico	21.4%	20.4%	18.8%	15.1%	14.0%	13.3%
Açúcar Exportação	3.6%	25.0%	32.0%	28.4%	35.4%	32.5%
Etanol Total	75.0%	54.6%	49.2%	56.5%	50.5%	54.2%
Açúcar Total	25.0%	45.4%	50.8%	43.5%	49.5%	45.8%
Exportação Total (A+E)	3.8%	26.0%	39.9%	35.6%	42.8%	40.6%

Fonte: DATAGRO

Avanços na Comercialização de Etanol

- Grande contribuição da ANP e MME/DCR para a comercialização de etanol, com indução à contratação prévia de etanol anidro, que trouxe:
 - Menor volatilidade nos preços do mercado interno;
 - Maior confiabilidade do abastecimento;
 - Redução da informalidade e melhora das condições de competição;
- Suspensão da cobrança de PIS/COFINS sobre o etanol:
 - Redução da informalidade e melhora das condições de competição.
 - Amenizou parcialmente o efeito do subsídio ao preço da gasolina.

O Gargalo da Cogeração

- Leilões por modicidade: eólicas com fator de carga entre 40% e 67%, embora irreais na prática, tem inviabilizado outras fontes, ao oferecer tarifas entre R\$ 95-103/MWh.
- Tarifa que viabilizaria investimento em cogeração: R\$ 200-210/MWh.
- Custo de térmicas movidas a energia fóssil: R\$ 600-1000/MWh.
- Sem cogeração, expansão de capacidade de moagem de cana por novos Greenfields fica mais difícil.

Sugestão

- Discutir com a Sociedade a **internalização nos preços de mercado das externalidades positivas dos biocombustíveis**:
 - **CIDE sobre gasolina de R\$ 0,30/litro**, a ser usada no Transporte Coletivo, de qualidade;
 - **Sistema de RINs** (como o existente nos EUA -- Renewable Identification Number) que valorize o etanol, e outros biocombustíveis, produzidos de forma sustentável, social e ambientalmente.
 - Para isso, é preciso uma **Meta**, que induza agentes na direção do seu cumprimento.

www.datagro.com

datagro@datagro.com.br

5 July 2013

2nd Sugar & Ethanol Summit – Brazil Day

IoD - Institute of Directors / organização: DATAGRO e Ministério das Relações Exteriores (MRE)

London, U.K.

21-22 October 2013

13^a. Conferencia Internacional da DATAGRO sobre Açúcar e Etanol

Grand Hyatt São Paulo, Brazil / **São Paulo Sugar Dinner Week.**