

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

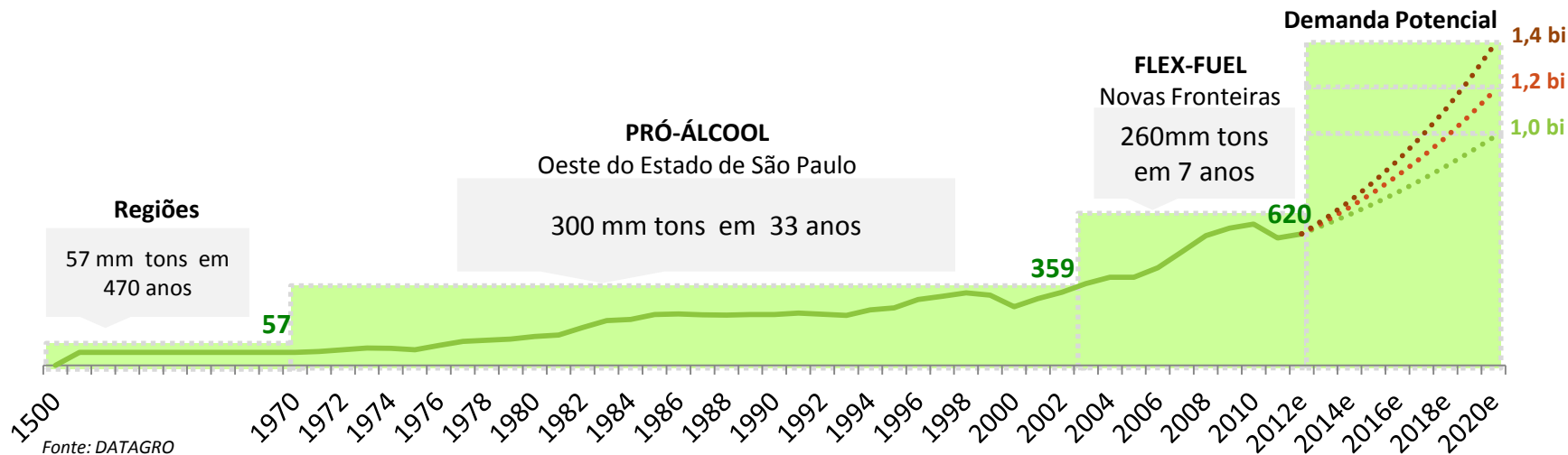
UNICA

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.**

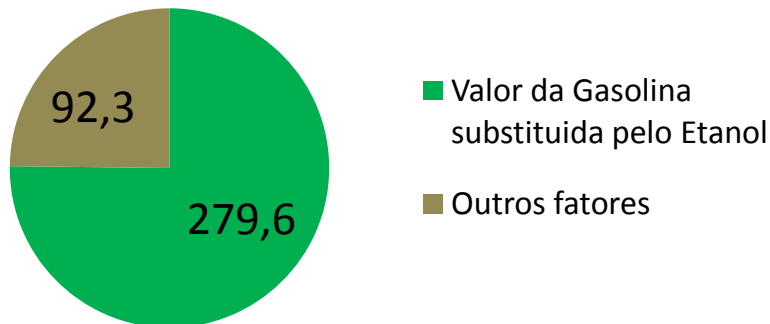
Economia com importações

- 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



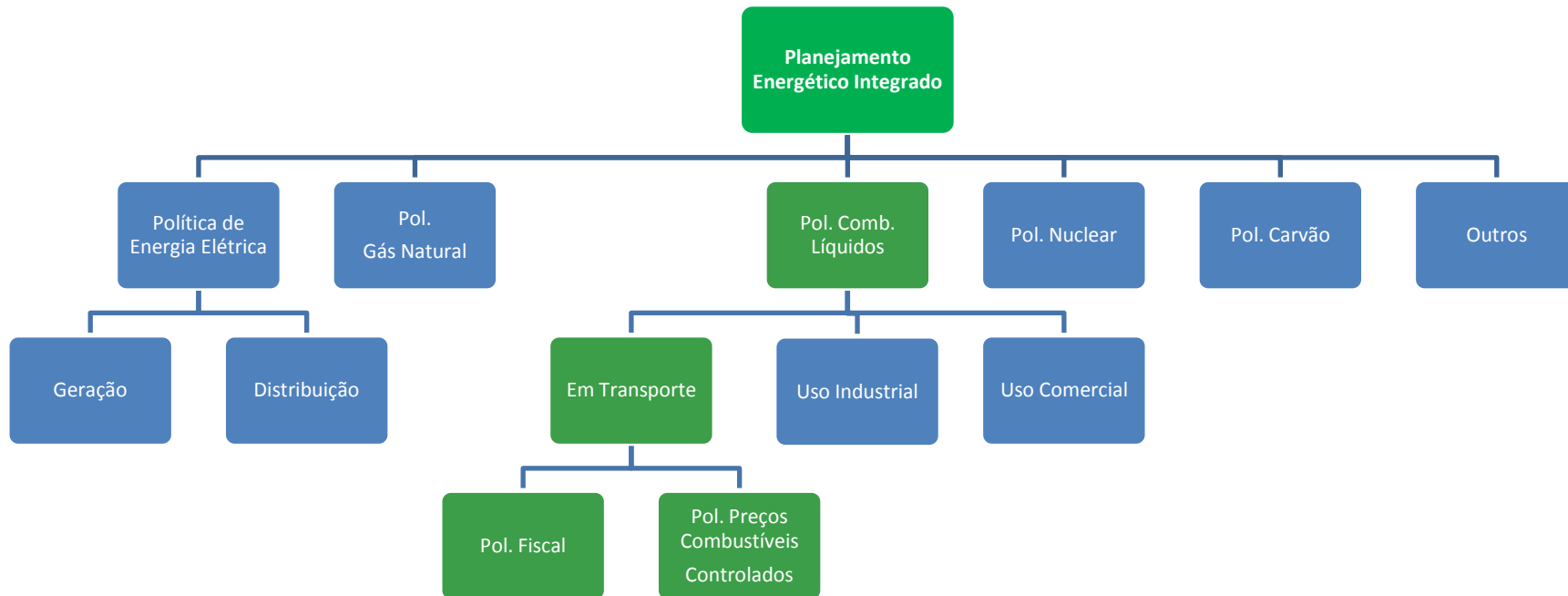
Políticas Públicas



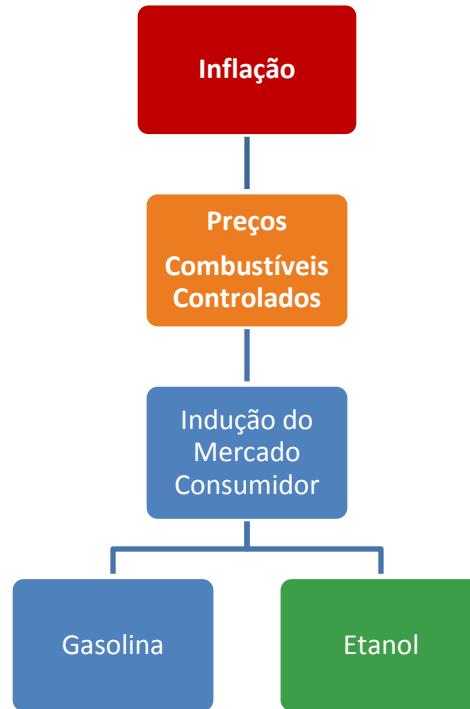
Metas e indicadores nacionais

- 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

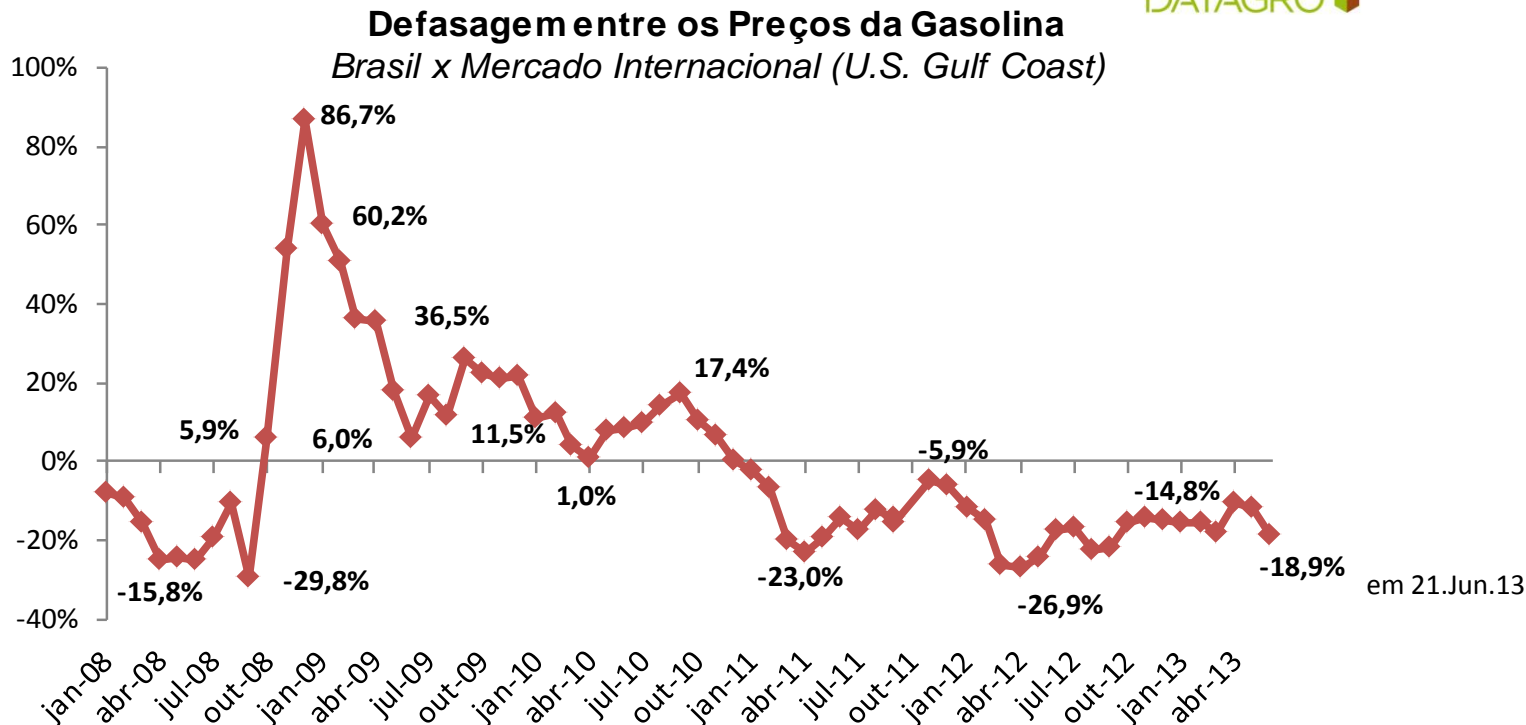


Como tem funcionado na prática...



Defasagem de Preço da Gasolina

DATAGRO 



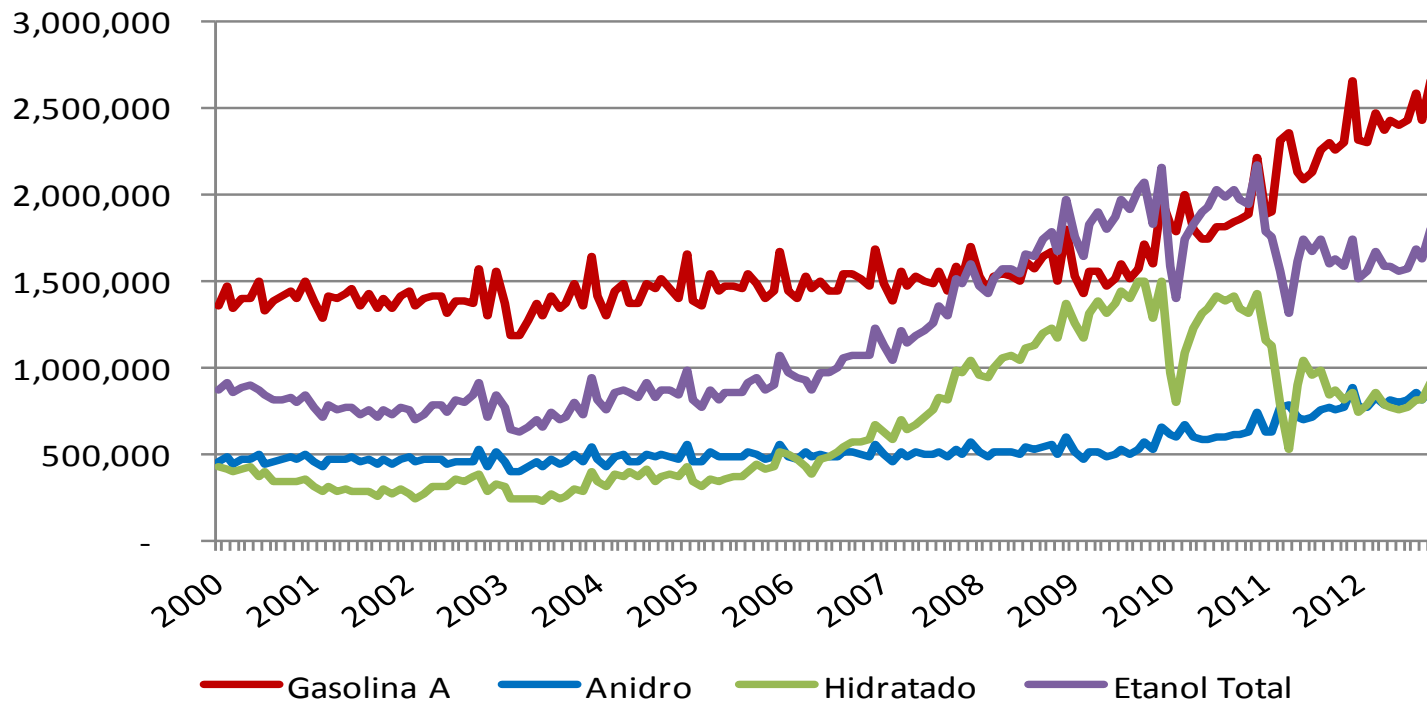
Fonte: DATAGRO

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.**