



ethanol
summit
2013

Crescimento Real: Expansão e Aprimoramento da Infraestrutura

Alexandre Mattos Setten

Diretor de Logística
Copersucar

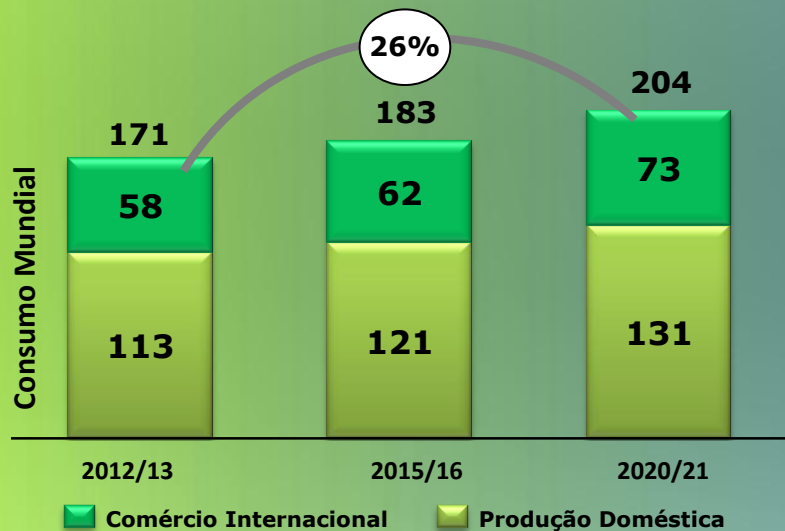


COPERSUCAR

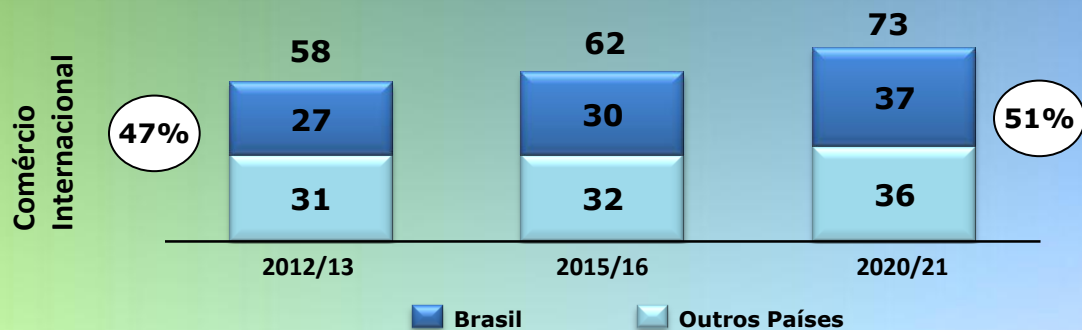
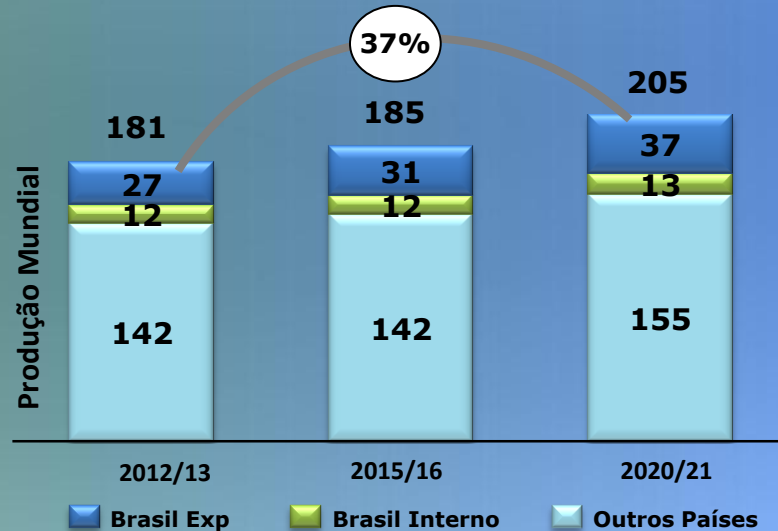
Açúcar: demanda mundial em crescimento...

(milhões de toneladas, raw value)

Demanda mundial de açúcar continuará em crescimento...



...Brasil pode responder pois é competitivo e tem capacidade de expandir a produção.



Fonte: Copersucar – valores Safra 12/13

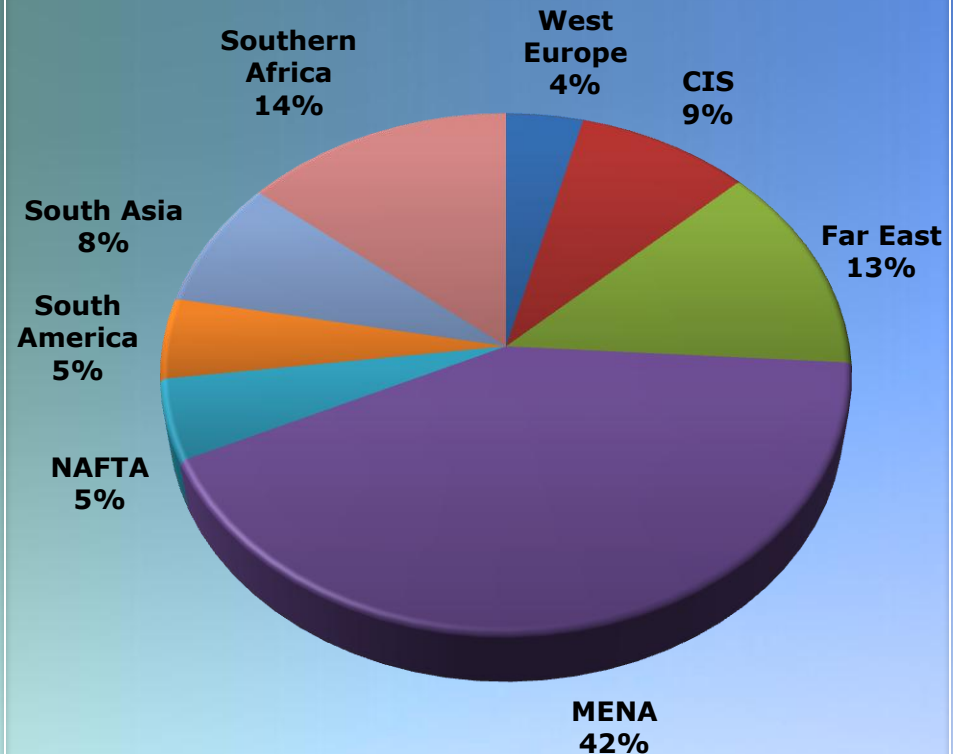
Dinâmica do mercado exige logística cada vez mais "robusta"

Mercado Mundial de Açúcar



- Armazenagem (capacidade)
- Ferrovias (acessos ao produto e a portos)
- Terminais (produtividade)
- Portos (dragagem e reforço de piers)
- Navios maiores
- Unitização da carga (break bulk para container)

Açúcar Exportações Brasileiras (raw value, próximos 5 anos)



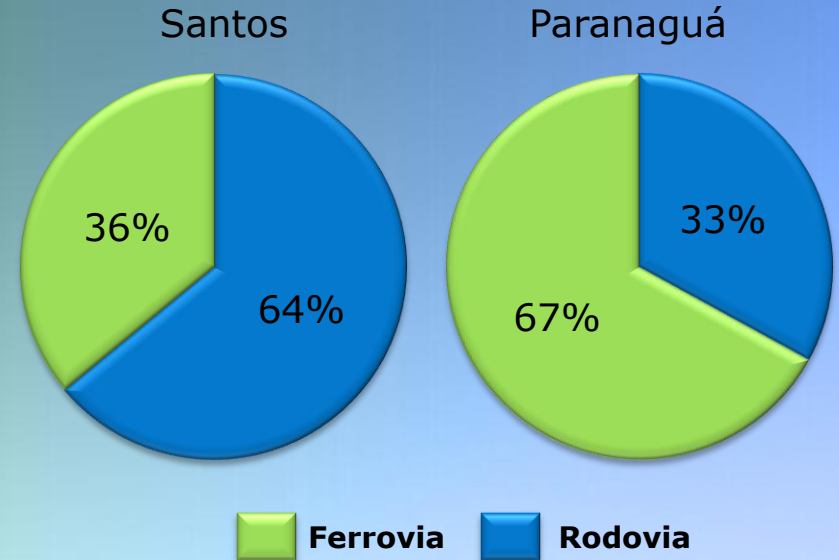
Centro-Sul requer capacidade de "armazenagem e transporte"

Fluxo de Carga Açúcar Região Centro-Sul



Exportação - Centro-Sul
Safrá 2012/13
24,4 milhões de toneladas

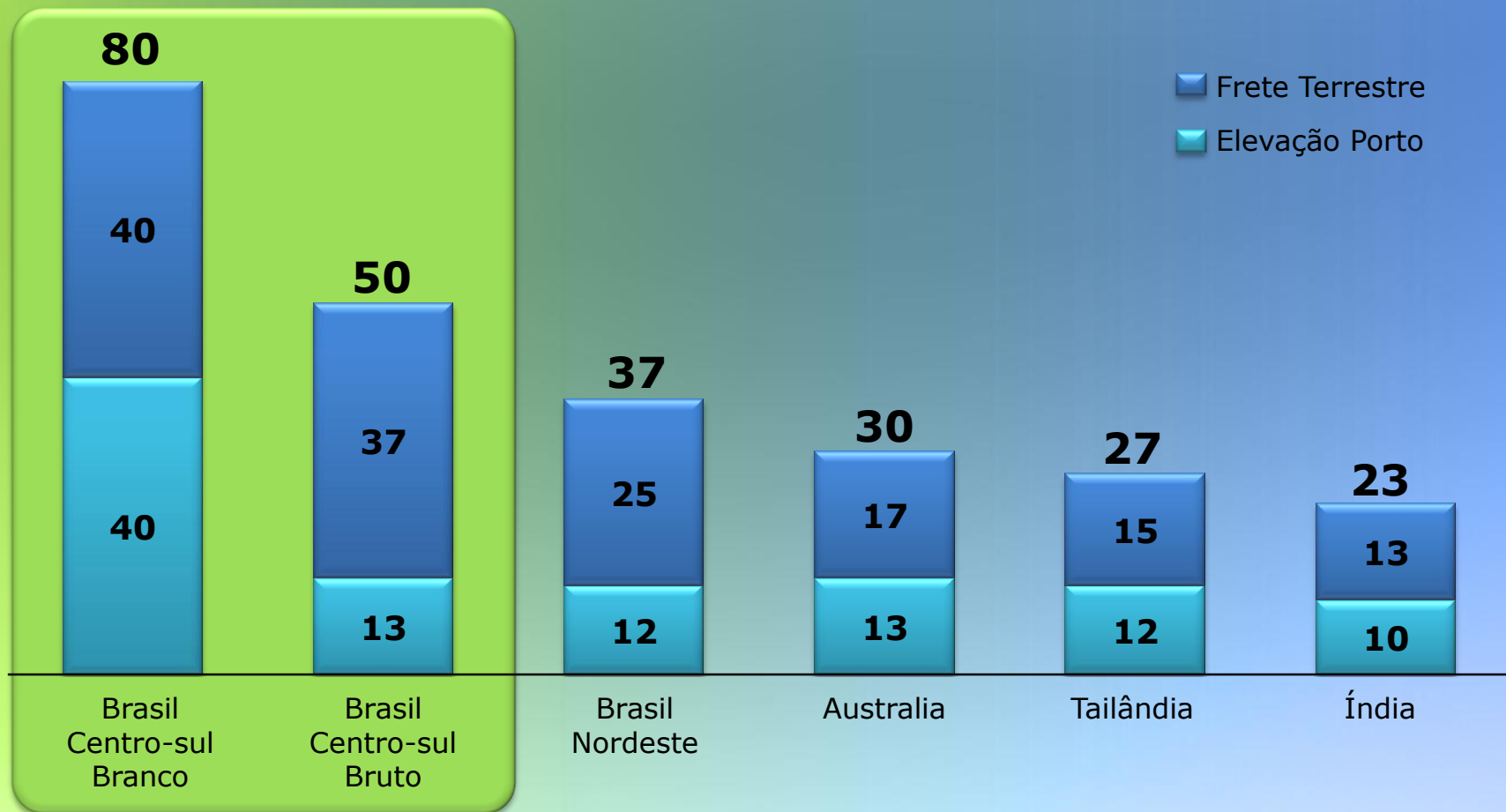
Participação de Modais Transporte



Fonte: Copersucar – Safrá 11/12

Custo logístico do Brasil ainda é pouco competitivo no mercado

Custos Logísticos Exportação Açúcar *Free on board (US\$ / tonelada)*



Fonte: Copersucar Safra 12/13 Centro-Sul

Investimentos promoverão 16% de redução no custo logístico do açúcar

Investimentos

(correntes na logística para açúcar)

Ferrovias & Terminais
US\$ 1 bilhão



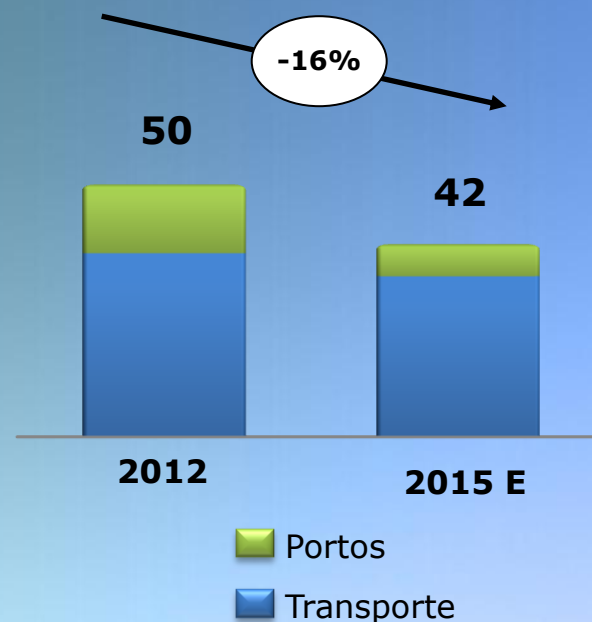
Portos
US\$ 0,5 bilhão



US\$ 1,5 bilhão



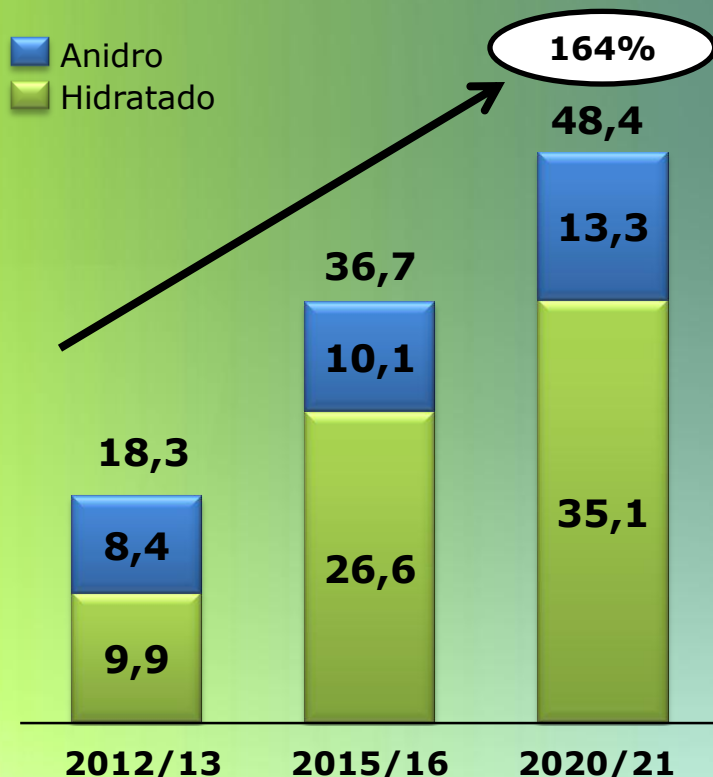
Custos Logísticos Exportação açúcar bruto (USD / ton)



Etanol: demandas interna e externa apontam crescimento

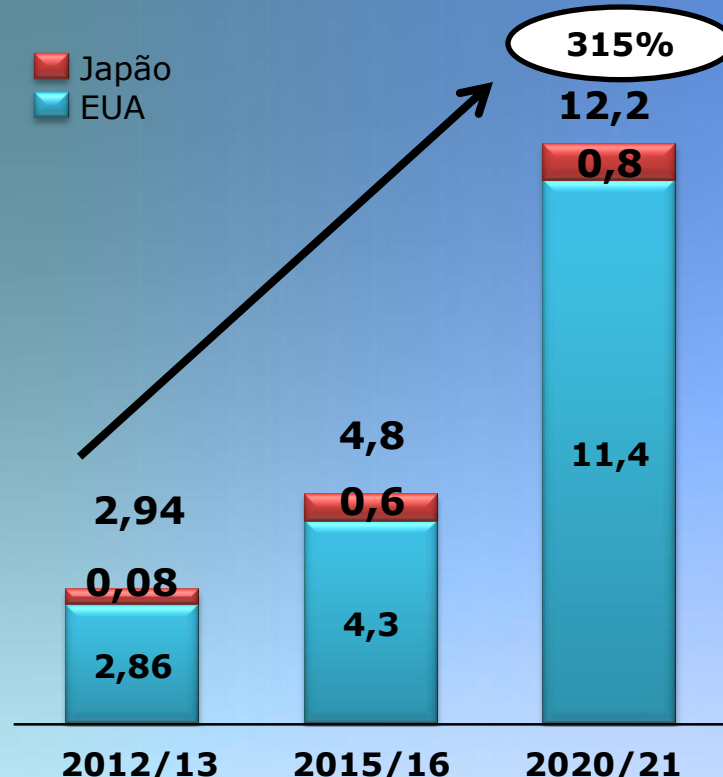
Mercado doméstico cresce em função da frota de veículos flex fuel...

Demanda doméstica de combustível etanol
50% ciclo Otto (bilhões de litros)



...e internacionalmente EUA e Japão permanecem nossos principais consumidores.

Mandatos Etanol Advanced*
(bilhões de litros)



Fontes: Copersucar. EPA – Environment Protection Agency (EUA). RFS2 – RenewableFuel Standard versão 2.

*Considera mínimo de 1 bilhão de galões de biodiesel e manutenção do mandato de volumes de etanol celulósico a partir de 2014.

Investimentos promoverão 31% de redução do custo logístico do etanol

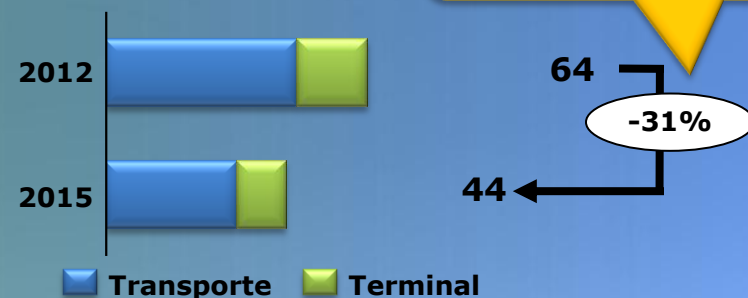
Investimentos
(correntes na logística para etanol)

Etanolduto
US\$ 3,5 bilhões

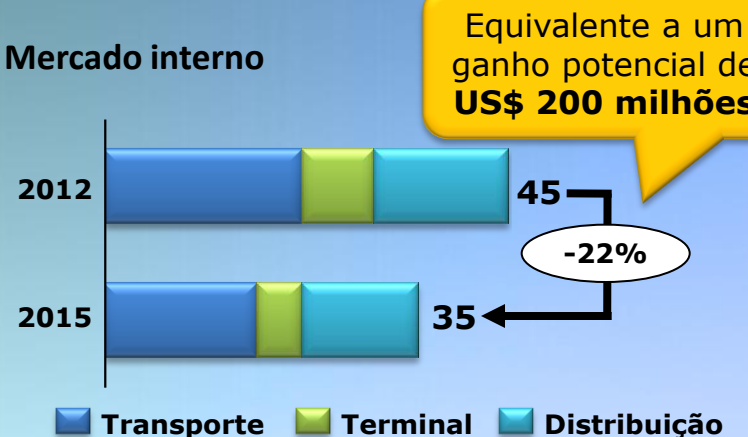


Custos Logísticos - Etanol (USD / m³)

Exportação



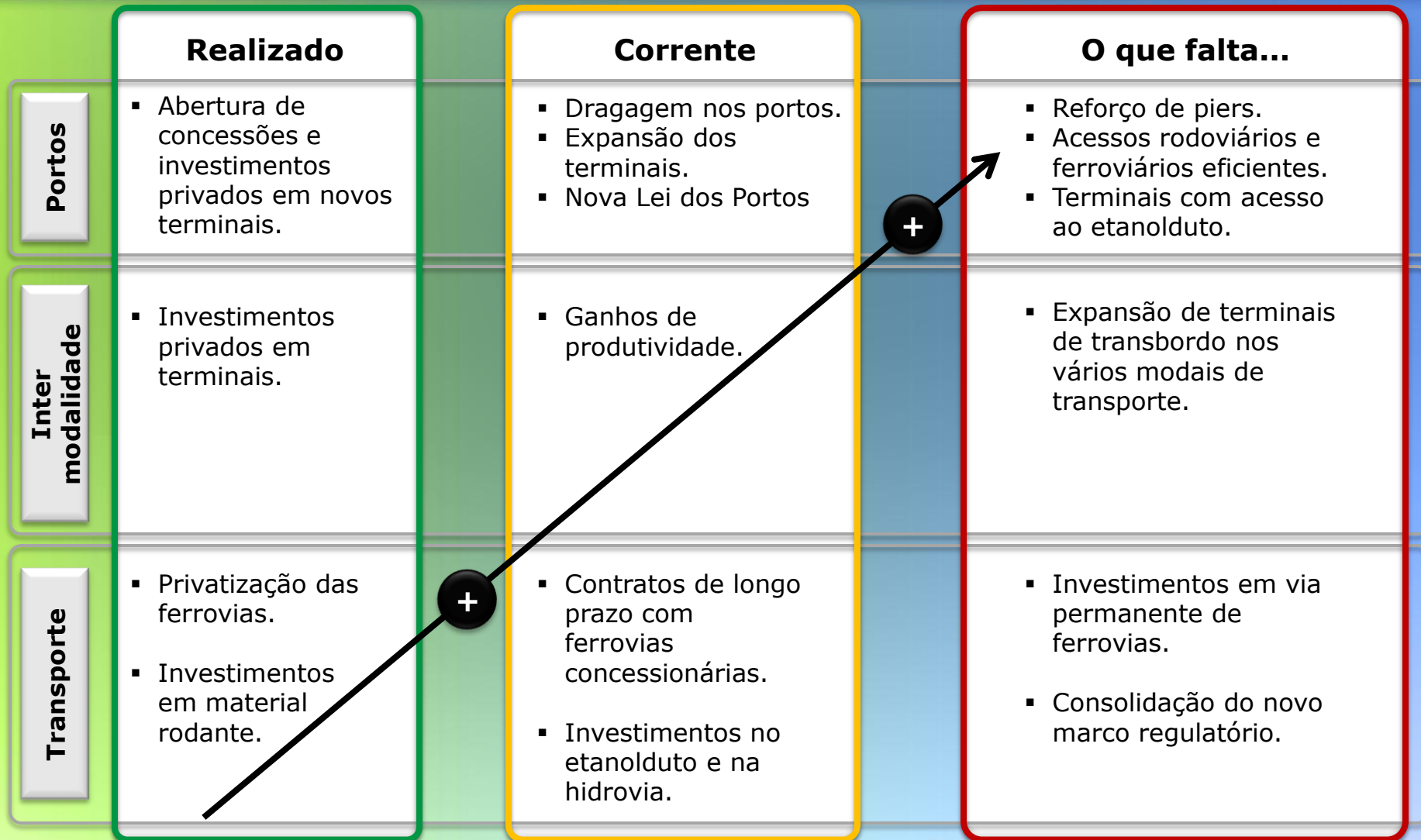
Mercado interno



Fontes: Copersucar. EPA – Environment Protection Agency (EUA). RFS2 – Renewable fuel standard versão 2.

*Considera mínimo de 1 bilhão de galões de biodiesel e manutenção do mandato de volumes de etanol celulósico a partir de 2014.

Infraestrutura: fundamental para suportar o crescimento e aumentar a competitividade do produto



Logística integrada e flexível, com abrangência global



Plataforma EUA:

- » 22 terminais de transloading
- » 2 terminais Unit-Train
- » 18 plantas de etanol com exclusividade



Armazenagem Brasil:

- » 2,5 milhões de toneladas de açúcar
- » 3,0 bilhões de litros de etanol



Terminais multimodais no interior:

- » Capacidade de transbordo de 3 milhões de toneladas de açúcar
- » 2,5 milhões m³ de etanol em Paulínia

Participação no trading mundial:
11% açúcar e 12% etanol



Transporte dutoviário:

- » Participação na Logum



Transporte marítimo:

- » Copa Shipping



Transporte Ferroviário:

- » Contratos de longo prazo com ALL e FCA.



Capacidade de embarque:

- » TAC: 10 milhões toneladas ano
- » TEC: 20 mil contêineres ano

Muito obrigado!

