



Cana, Açúcar e Álcool

Eduardo Pereira de Carvalho
Presidente da Unica

Abril de 2005

1ª Estimativa de Safra 05/06

- . Avaliação das 3 últimas safras**
- . Safra 04/05**

Posição final da safra

Região Centro-Sul

PRODUTOS	SAFRA			VARIÇÃO (%)	
	02/03 (A)	03/04 (B)	04/05 (C)	(B/A)	(C/B)
CANA (mil toneladas)	270.406,7	299.397,3	328.865,8	10,72	9,84
AÇÚCAR (mil toneladas)	18.778,1	20.439,8	22.121,6	8,85	8,23
ÁLCOOL ANIDRO (milhões de litros)	6.269,8	8.048,7	7.331,4	28,37	-8,91
ÁLCOOL HIDRATADO (milhões de litros)	4.882,3	5.022,9	6.261,5	2,88	24,66
ÁLCOOL TOTAL (milhões de litros)	11.152,1	13.071,6	13.592,8	17,21	3,99
ATR (mil toneladas)	39.598,7	44.819,7	47.437,6	13,18	5,84
ATR/TC	146,44	149,70	144,25	2,22	-3,64
Litros de Álcool / Tonelada de cana	41,24	43,66	41,33	5,86	-5,33
Quilos de Açúcar / Tonelada de cana	69,44	68,27	67,27	-1,69	-1,47

Fonte: UPs / Sindicatos
Elaboração: UNICA

Produtividade agrícola

O resultado da safra 04/05 foi uma oferta de cana de 328,9 milhões de toneladas, com uma produtividade agrícola média de 86,5 toneladas / hectare, assim distribuídos:

Estágio corte	toneladas / hectare
Cana de ano	94,1
Cana de ano e meio	115,7
2º corte	94,2
3º corte	81,6
4º corte	72,7
5º corte	71,4
demais	73,5
Média	86,5

Qualidade da matéria-prima (ATR-Produto)

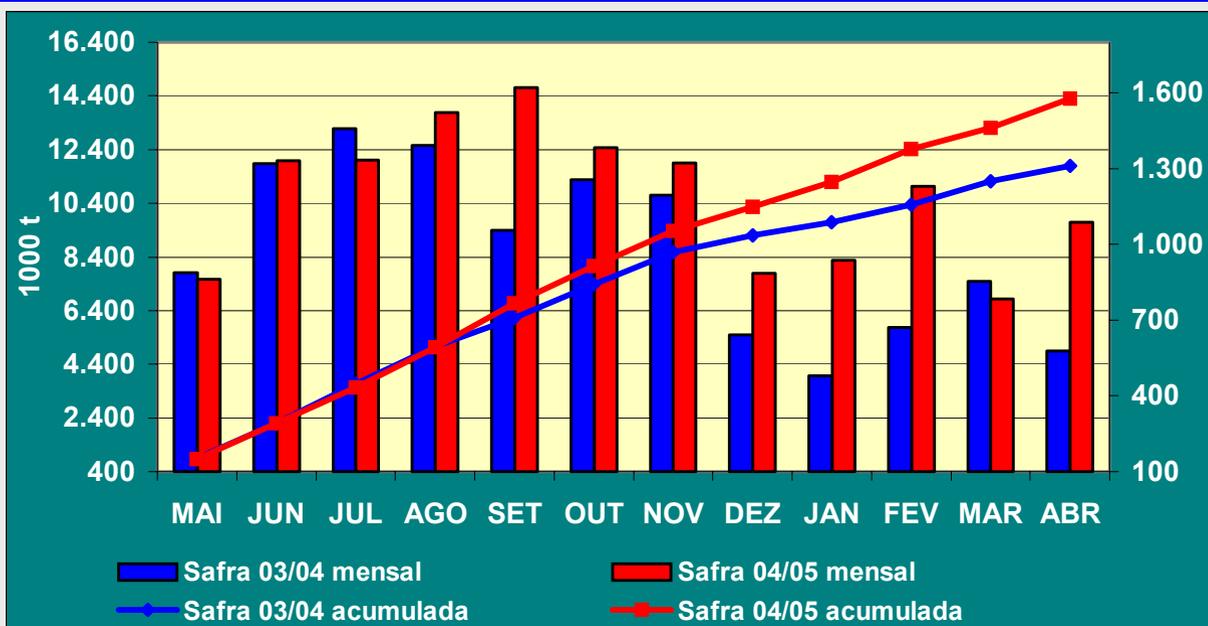
Safra	Kg ATR/TC (Produto)
00/01	142,08
01/02	142,66
02/03	146,44
03/04	149,70
04/05	144,25

DESTINAÇÃO DO ATR REGIÃO CENTRO-SUL

SAFRA	ATR TOTAL (1000 T)	DESTINAÇÃO	
		% AÇÚCAR	% ÁLCOOL
98/99	37.580	42,34	57,66
99/00	38.433	46,15	53,85
00/01	29.407	45,10	54,90
01/02	34.915	48,01	51,99
02/03	39.599	49,77	50,23
03/04	44.820	47,86	52,14
04/05	47.437	48,94	51,06

Exportação de açúcar

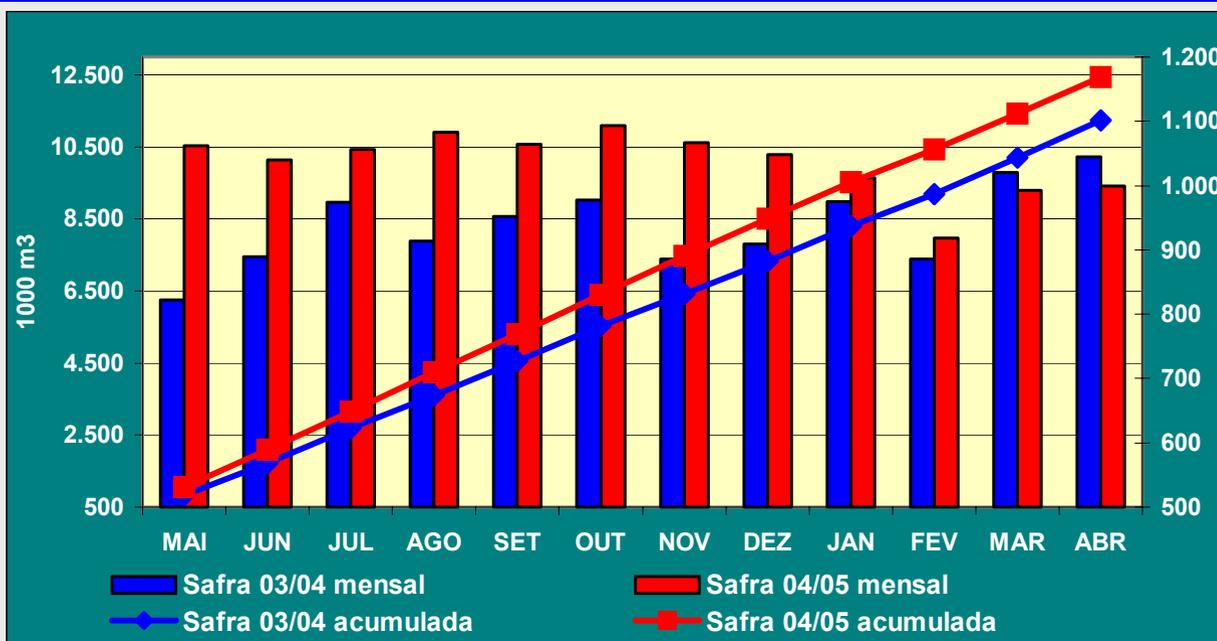
EMBARQUES DE AÇÚCAR - PORTOS REGIÃO CENTRO-SUL - MENSAL E ACUMULADO



Fonte: Williams Brasil
Elaboração: UNICA

Álcool – Mercado interno

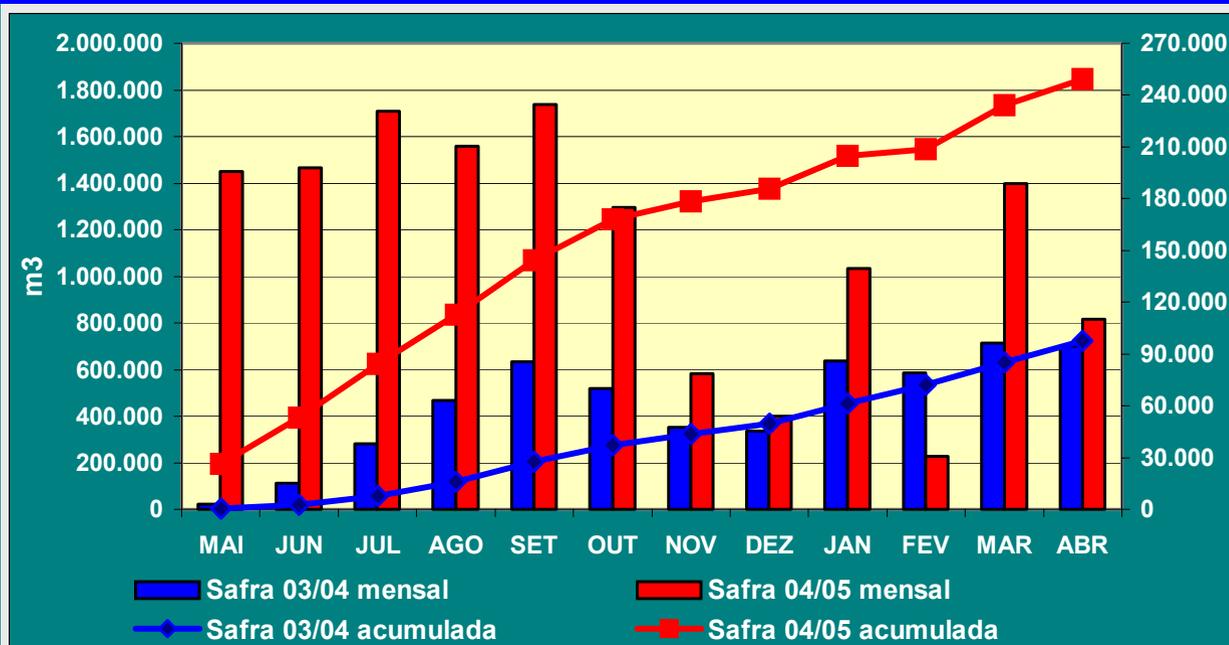
SAÍDAS DE ÁLCOOL - MERCADO INTERNO REGIÃO CENTRO-SUL - MENSAIS E ACUMULADO



Fonte: UPs / Sindicatos
Elaboração: UNICA

Exportação de álcool

SAÍDAS DE ÁLCOOL - MERCADO EXTERNO REGIÃO CENTRO-SUL - MENSAL E ACUMULADO



Fonte: SECEX / Line up
Elaboração: UNICA

SAFRA 05/06

PREVISÃO DE SAFRA

- BASE : Safra Anterior
- PARÂMETROS DE CORREÇÃO
 - » ÁREA
 - » PRODUTIVIDADE
(Estágio de Corte/ Clima)

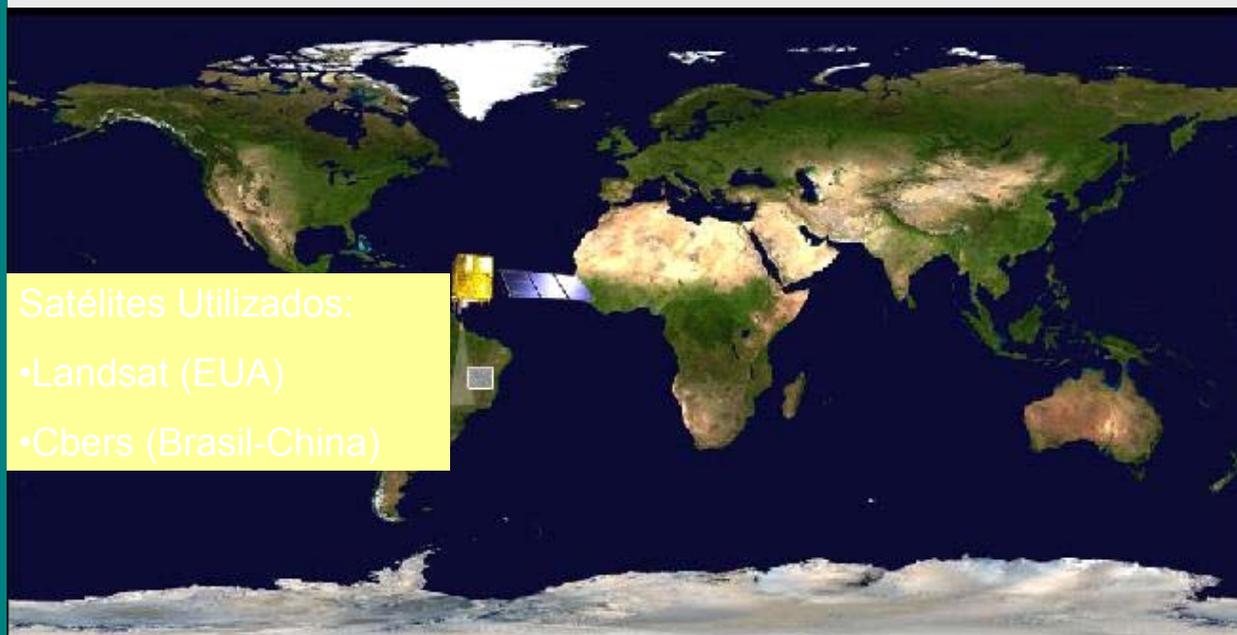
EFEITO ÁREA

METODOLOGIA

- Censo

- Imagem de Satélite
 - » Estado SP (finalizado)
 - » Centro Sul (estimativa)

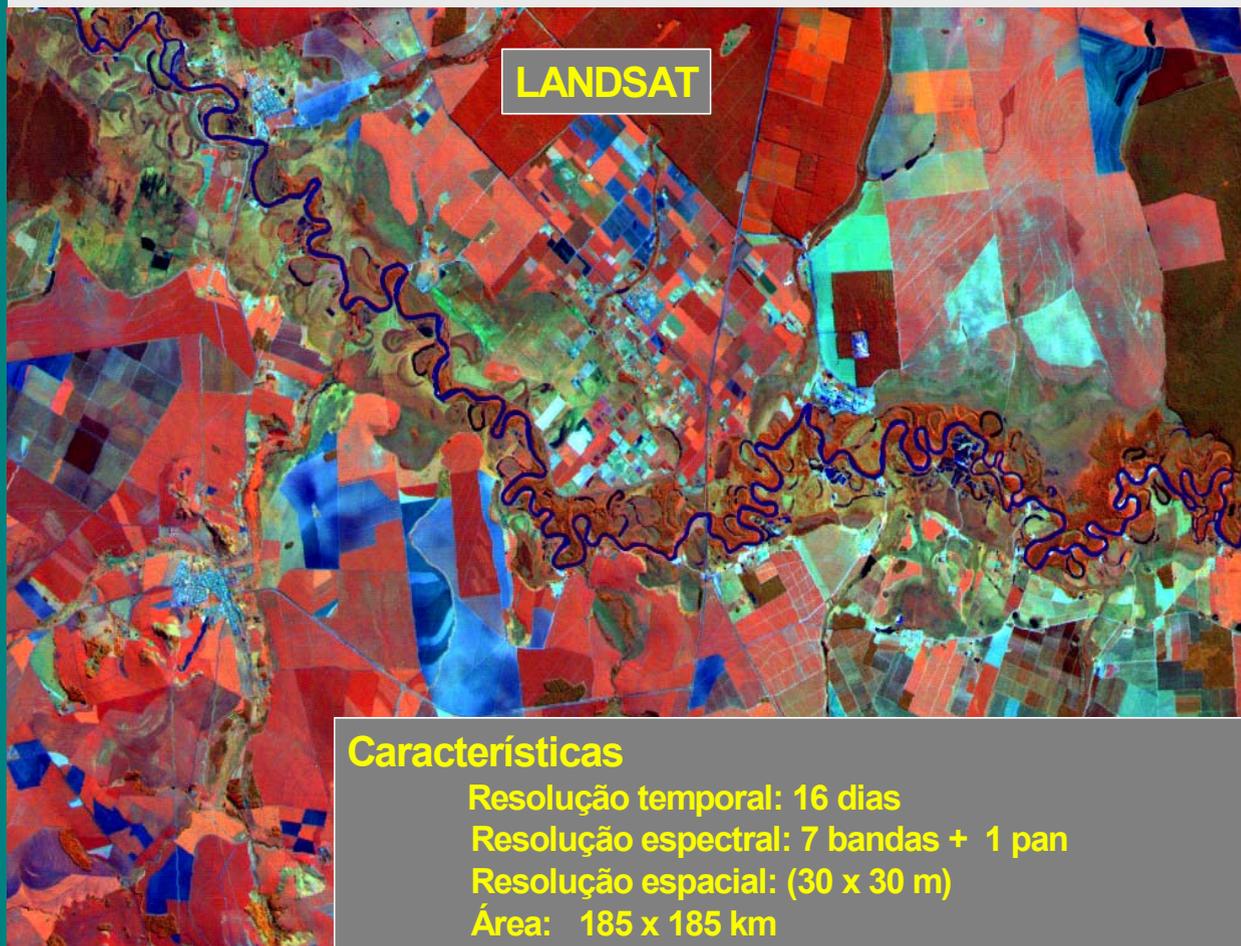
Mapeamento Área por Imagem de Satélite



Satélites Utilizados:

- Landsat (EUA)
- Cbbers (Brasil-China)

Mapeamento realizado pelo INPE com apoio do CTC



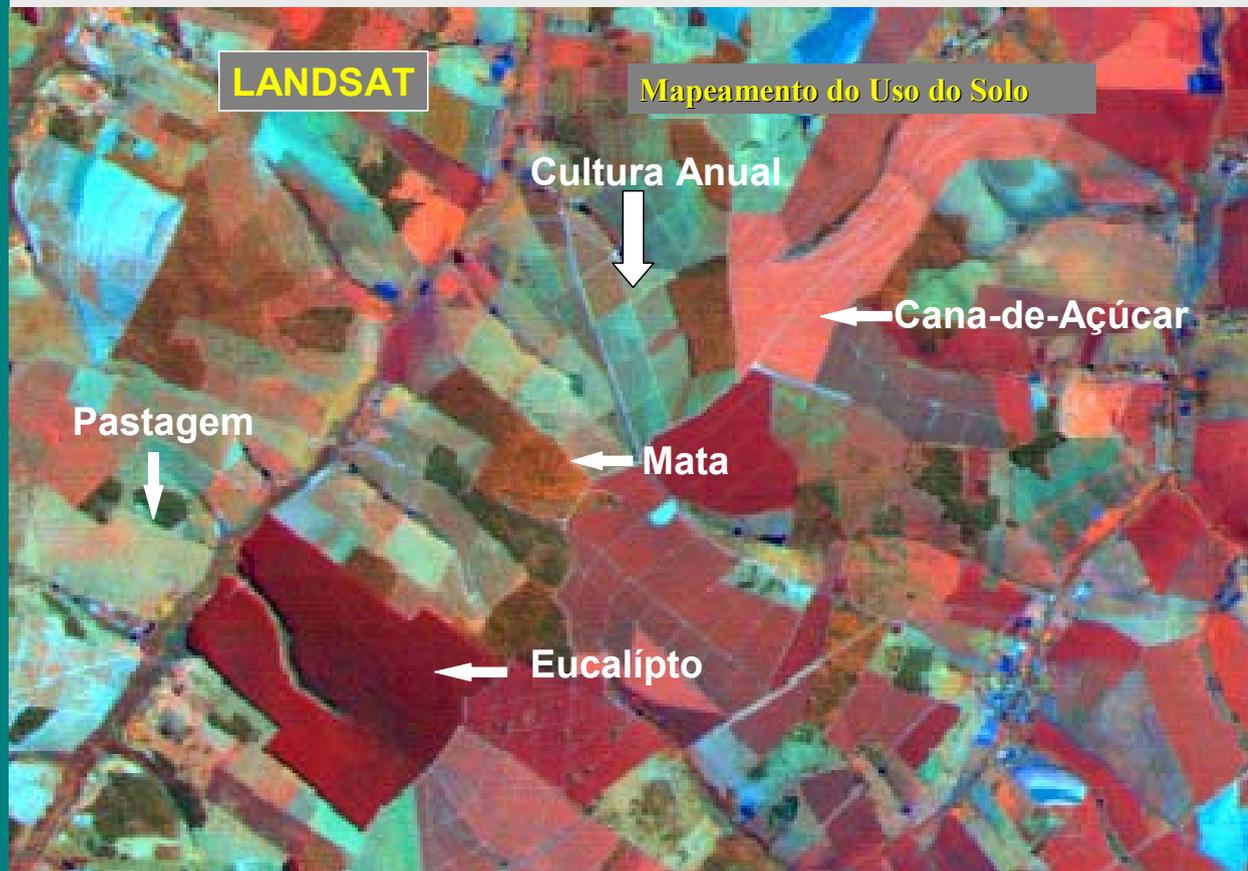
Características

Resolução temporal: 16 dias

Resolução espectral: 7 bandas + 1 pan

Resolução espacial: (30 x 30 m)

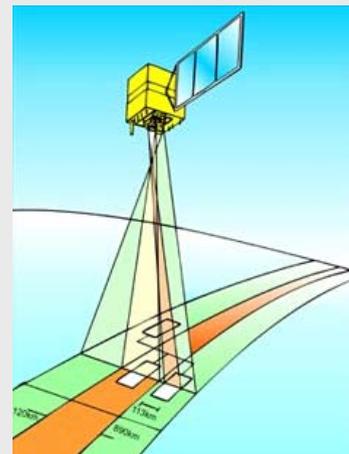
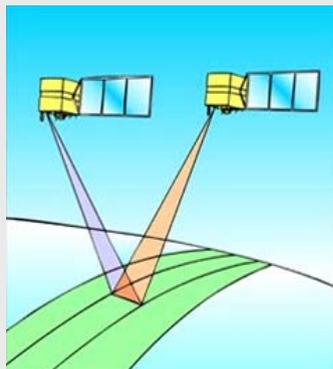
Área: 185 x 185 km

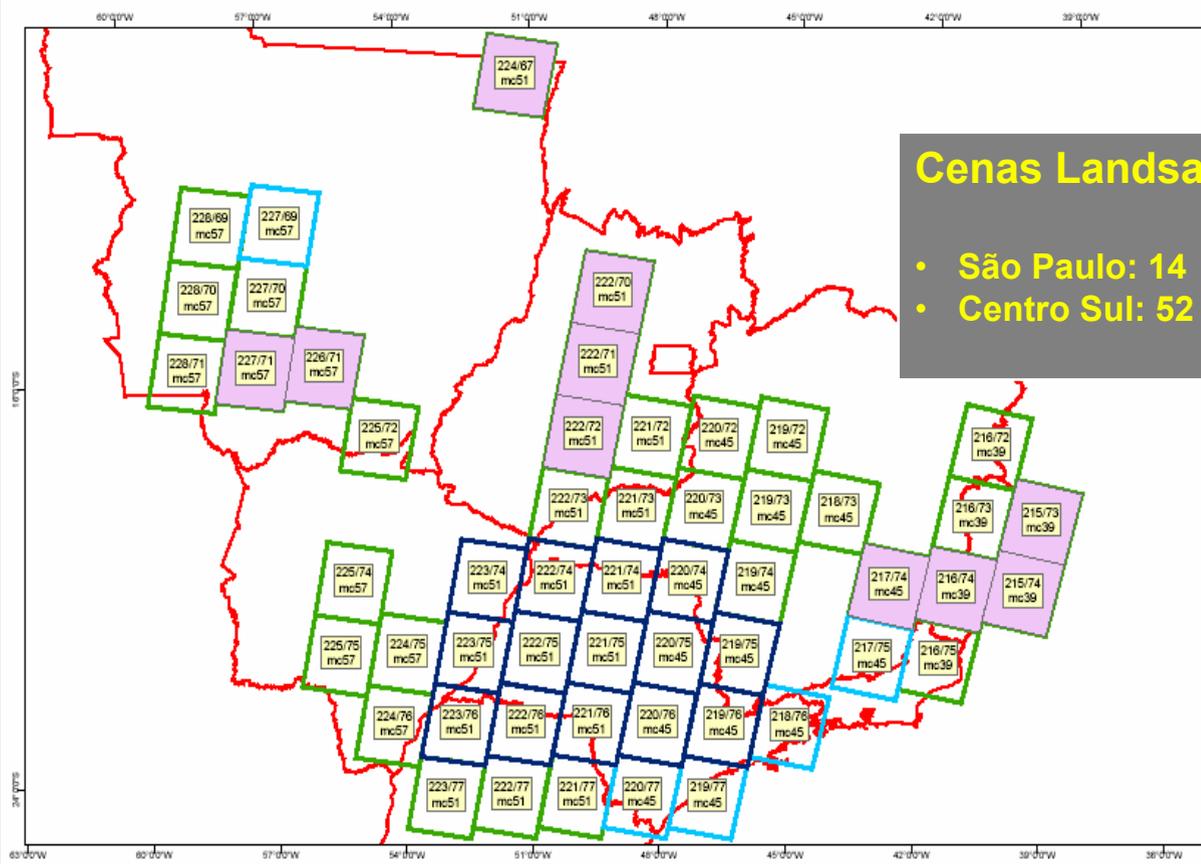


CBERS – (Chinese-Brazilian Earth Resource Satellite)



- órbita heliosíncrona
- altitude de 778 km
- 14 revoluções por dia.

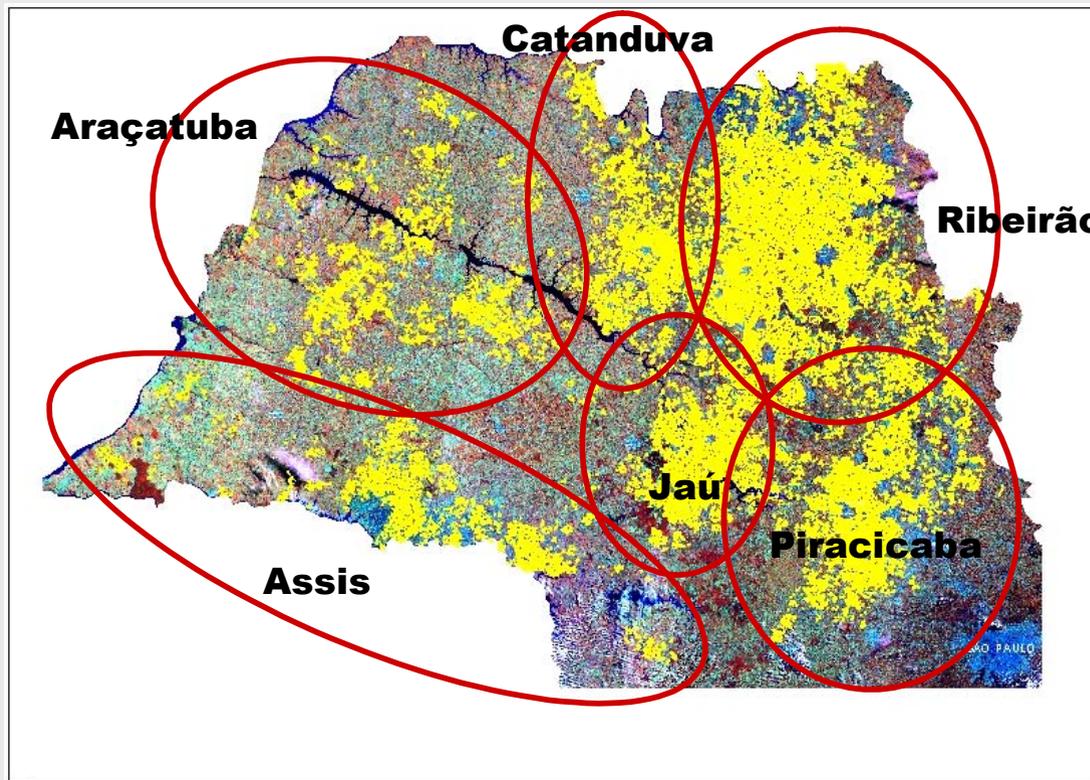




Cenas Landsat

- São Paulo: 14
- Centro Sul: 52

Localização das áreas com cana no Estado de São Paulo



EFEITO IDADE

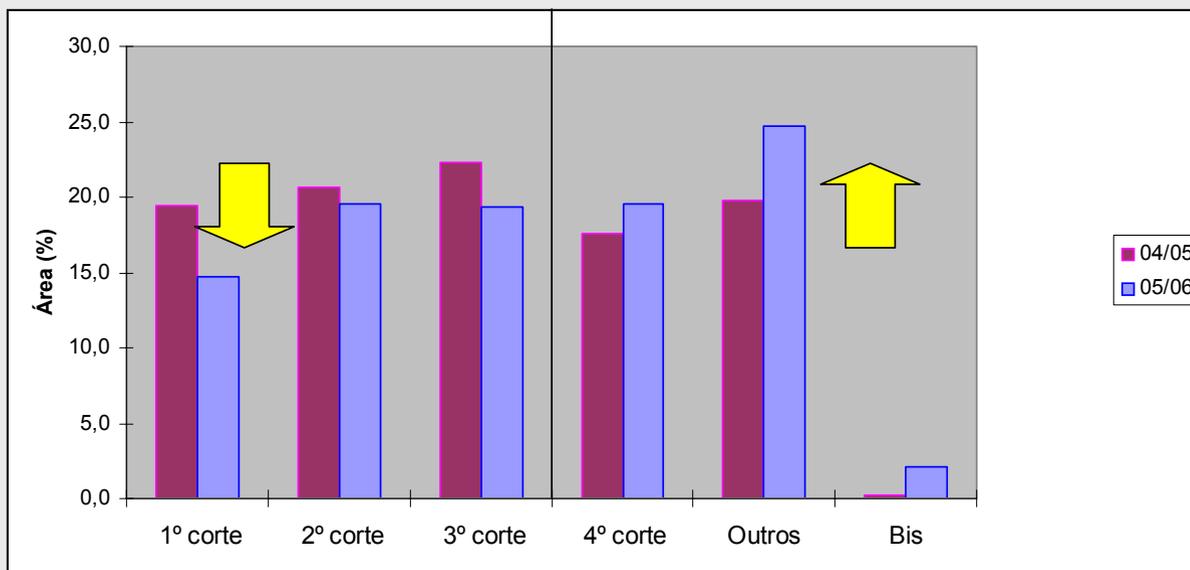
METODOLOGIA

- AJUSTE DOS ESTÁGIOS DE CORTE (TOMBAMENTO)

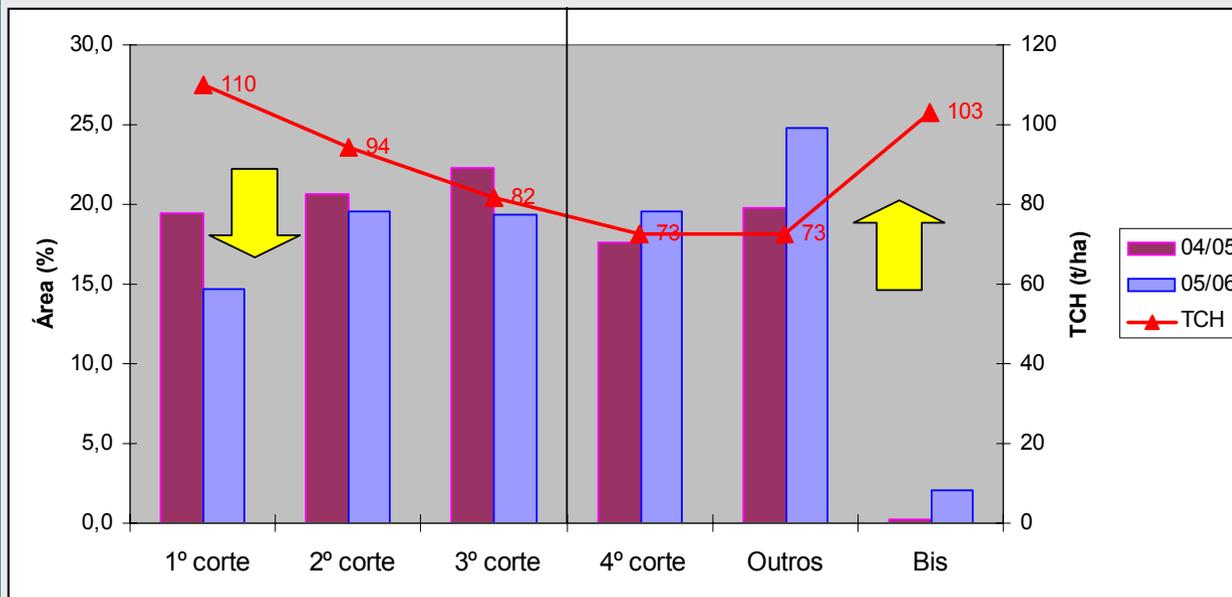
BASE

- Produtividade por estágio de corte safra anterior
- Distribuição dos estágios de corte: Censo

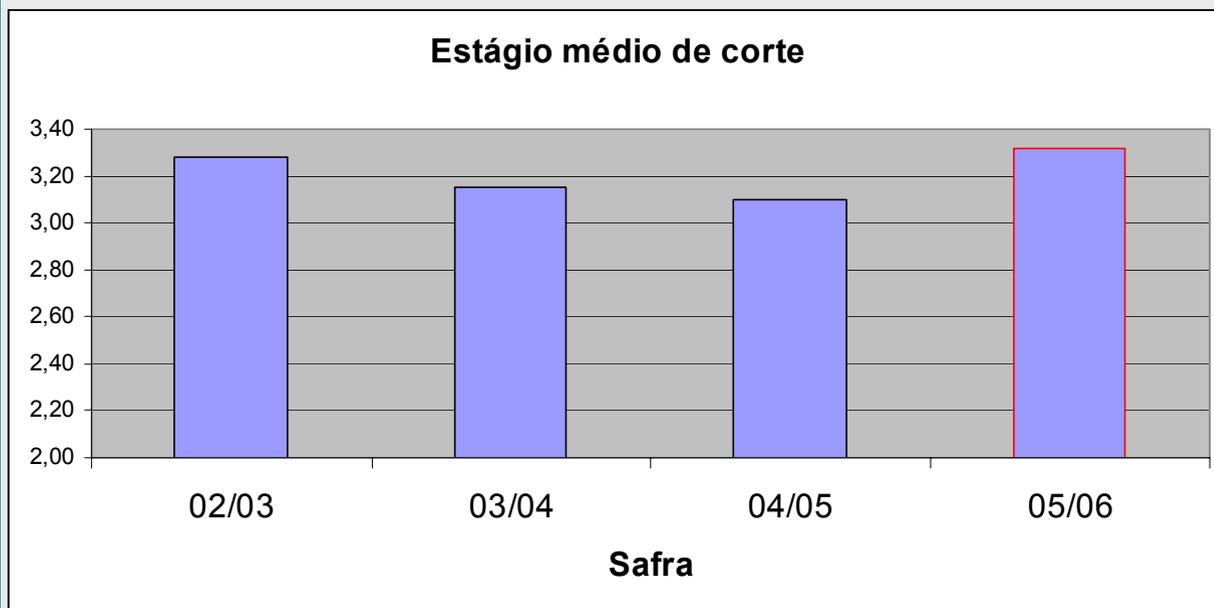
Efeito Idade (tombamento)



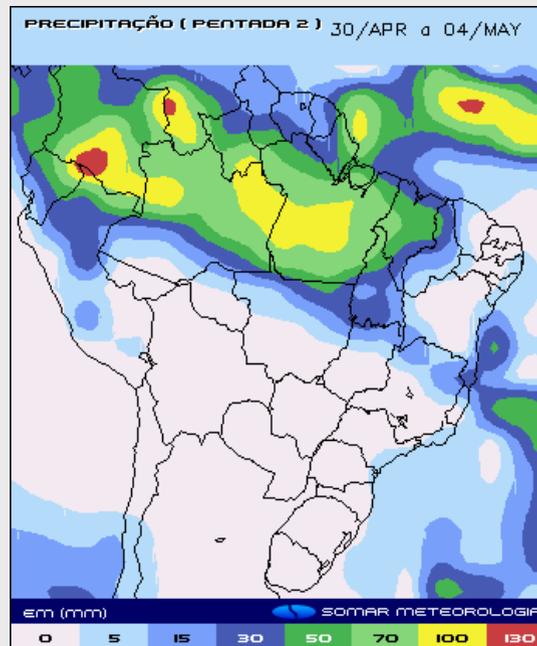
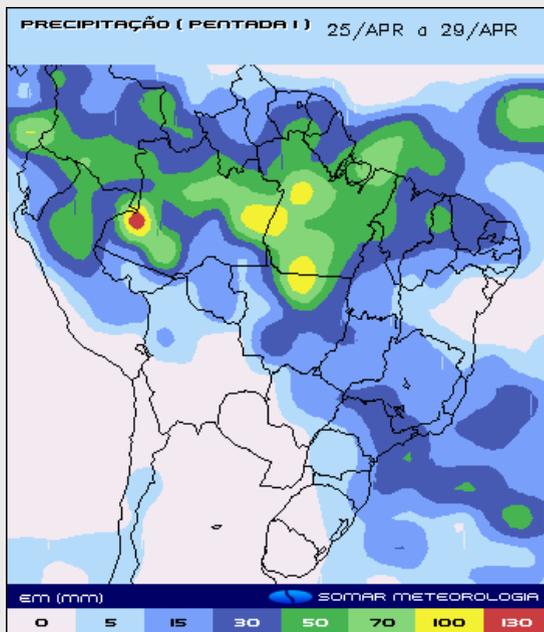
Efeito Idade (tombamento)



Evolução do Estágio Médio de Corte das Últimas Safras

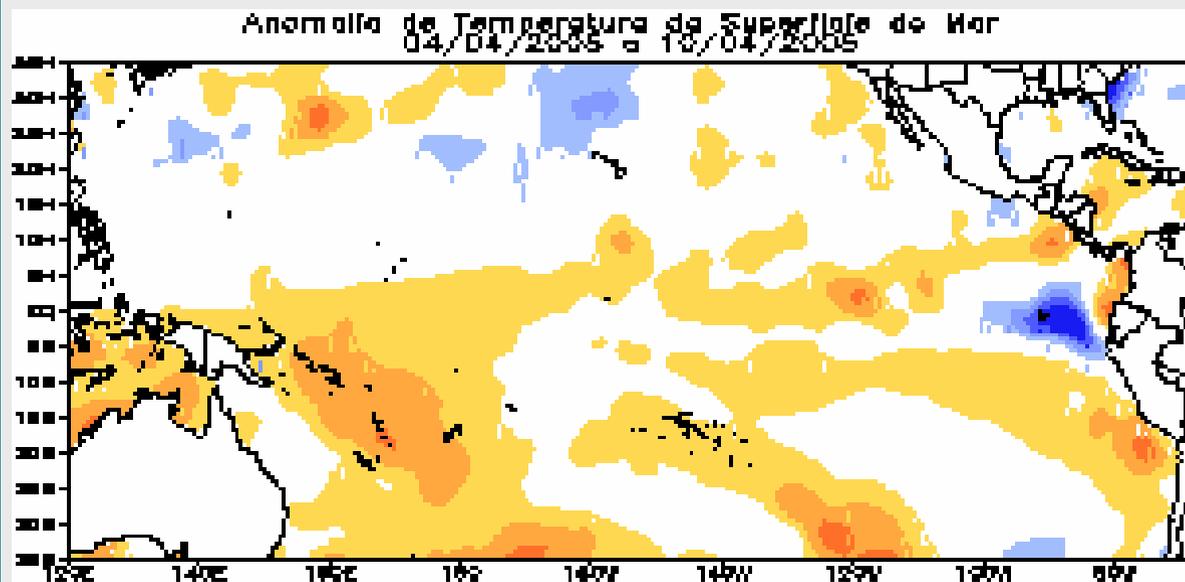


Efeito Clima – Análise Precipitação nas Principais Regiões



Fonte: www.somarmeteorologia.com.br

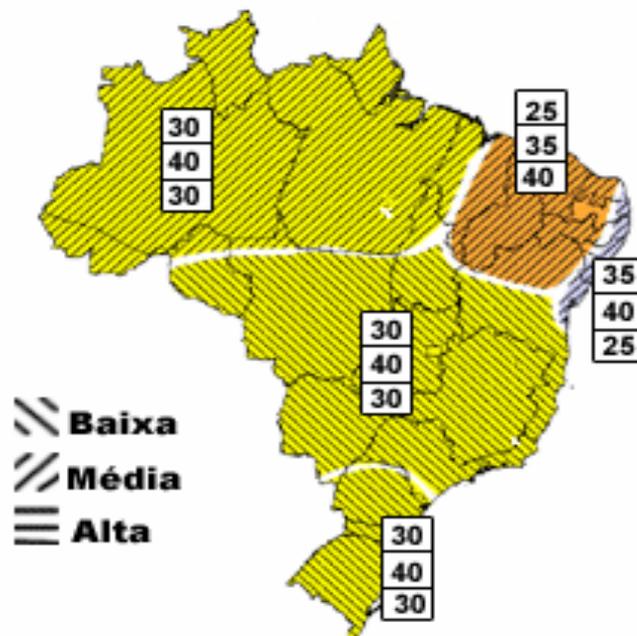
El Niño



Os modelos de previsão oceânica indicam tendência de neutralidade, em relação ao fenômeno ENOS, para os próximos meses.



Maí/Jun/Jul/05



Distribuição de probabilidade (%) de ocorrência de chuvas em relação a média histórica

Acima da média histórica

Próximas à média histórica

Abaixo da média histórica

As regiões hachuradas indicam a confiabilidade da previsão (vide legenda na figura)



UNICA

União da Agroindústria
Canaveira de São Paulo

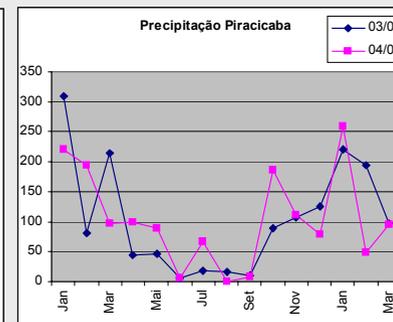
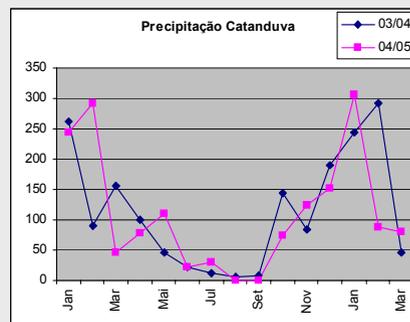
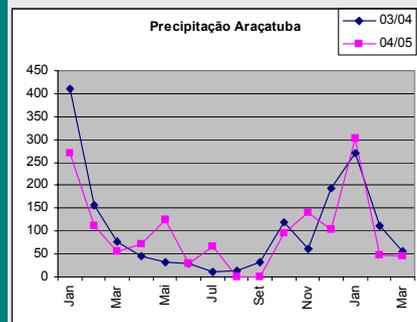
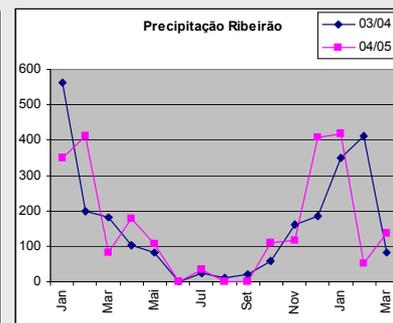
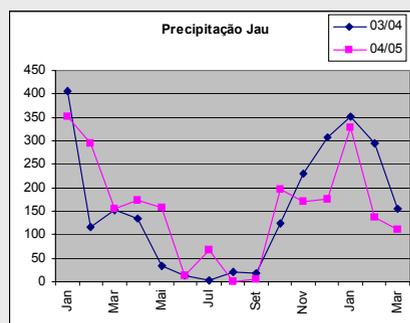
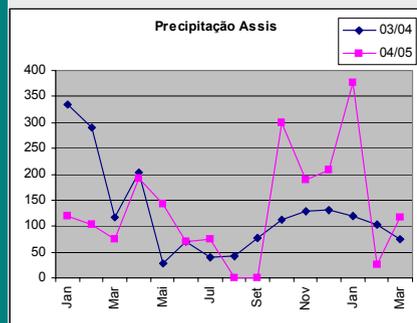
Centro-Sul

Chuvas: A previsão é de chuvas de normais a ligeiramente abaixo da média histórica (outono e inverno mais seco que o ano passado na região Sudeste, MS e GO)

Temperaturas: Oscilação em torno das médias climatológicas. Não há previsão de inverno rigoroso. Possibilidade de episódios de geadas no MS, SP e sul de MG.

Fontes: SomarMeteorologia, INPE

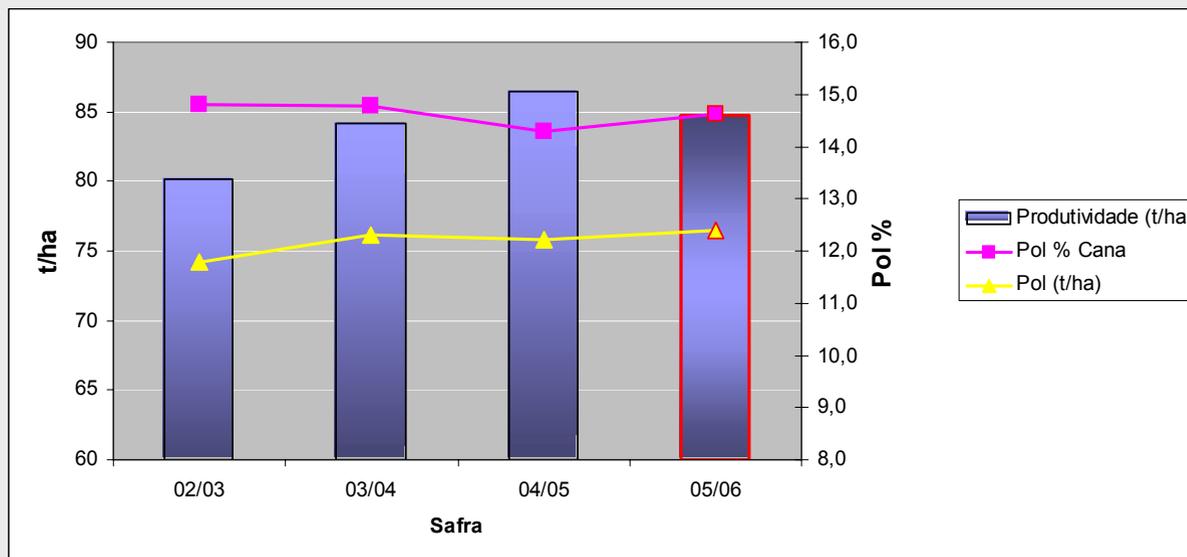
Precipitação Safra 04 x Safra 05



Clima

- POL início safra: Afetado positivamente pela estiagem de fev / mar
- TCH início safra: Ligeiramente afetada pela estiagem de fev / mar

Evolução Produtividade e Pol nas Últimas Safras



Estimativa Centro-Sul

Varição Esperada na Produção Centro-Sul - Base Safra 04/05.

Fator	Varição	Método
Área Colhida	5,70%	Mapeamento Satélite INPE / Censo
Área não colhida 04/05	1,60%	Mapeamento Satélite INPE / Censo
Produtividade	-2,31%	Base safra anterior, ajuste estágio de corte/clima
Varição Total	4,9%	
ATR (kg/t cana)	2,0%	Estimativa base últimas 3 safras
ATR total (kg)	7,0%	

DESTINAÇÃO DA OFERTA

- . **Mercados Interno e Externo**

- . **Açúcar / Álcool**

- . **Flexibilidade de Produção**

- . **Migração Açúcar / Álcool 45 a 55%**

DESTINAÇÃO DA PRODUÇÃO BRASILEIRA

SAFRA 2004/2005

	MERCADO	
	INTERNO (%)	EXTERNO (%)
AÇÚCAR	37	63
ÁLCOOL	85	15
CANA	61	39

Fonte: UNICA

SAFRA 04/05 ARBITRAGEM MÉDIA SAFRA

PRODUTOS - FATURAMENTO R\$ P/TC MOÍDA

AÇUCAR – MERCADO INTERNO	68,00
AÇUCAR BRANCO – M. EXTERNO	65,00
AÇUCAR VHP – MERCADO EXTERNO	56,00
ANIDRO CARBURANTE – M. INTERNO	66,00
HIDRATADO CARBURANTE – M. INTERNO	59,00
ANIDRO OUTROS FINS – M. INTERNO	64,00
HIDRATADO OUTROS FINS – M. INTERNO	60,00
ANIDRO – M. EXTERNO –	47,19
HIDRATADO - M. EXTERNO –	48,00
MÉDIA –	61,00

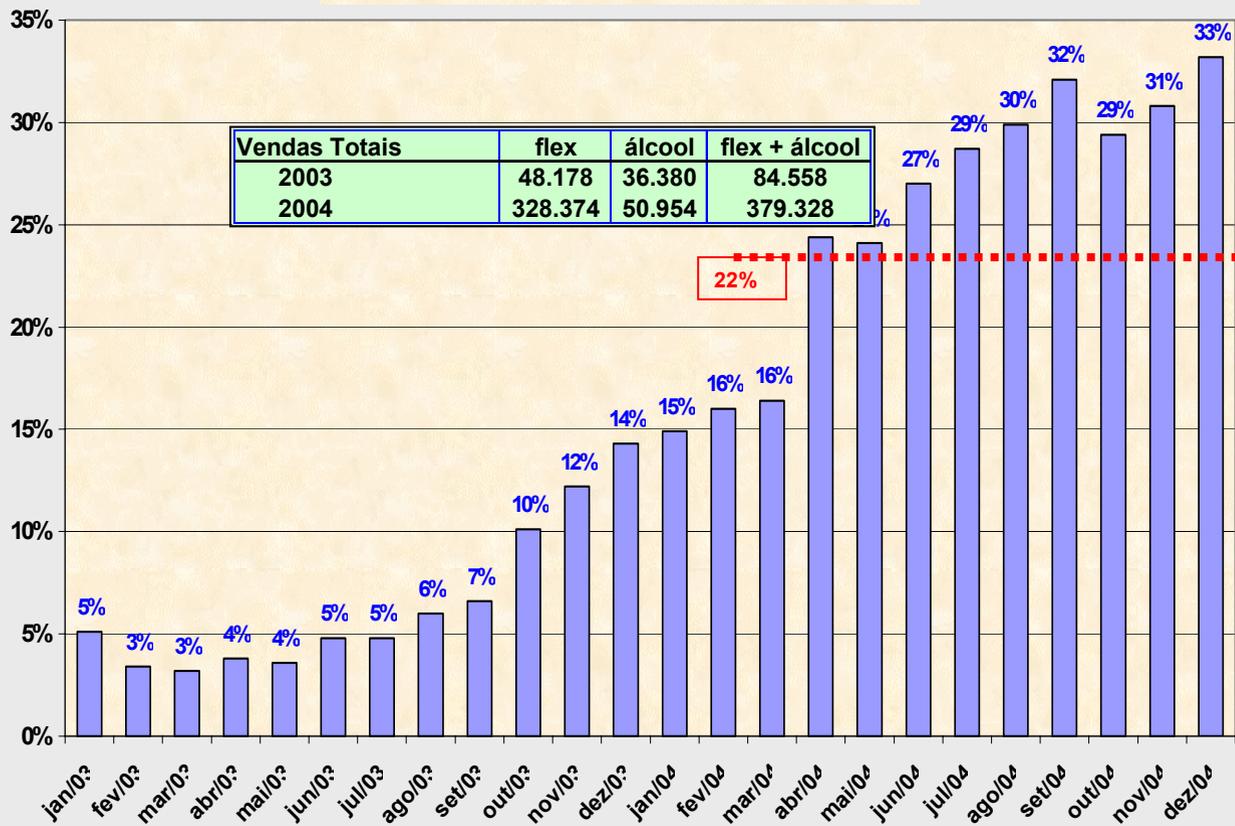
PREÇO LÍQUIDO TRIBUTO - PORTA FÁBRICA

VEÍCULOS FLEX FUEL

- **Aceitação crescente pelo mercado**
- **Perspectivas dos modelos Flex Fuel alcançarem 90% do potencial das vendas do mercado interno**
- **Perspectivas de manutenção de paridade atrativa em 90% do mercado de combustíveis**

CRESCENTE ACEITAÇÃO PELO CONSUMIDOR

Vendas de Carros a Álcool e Flex
 como Percentagem das Vendas Totais no Mercado Interno



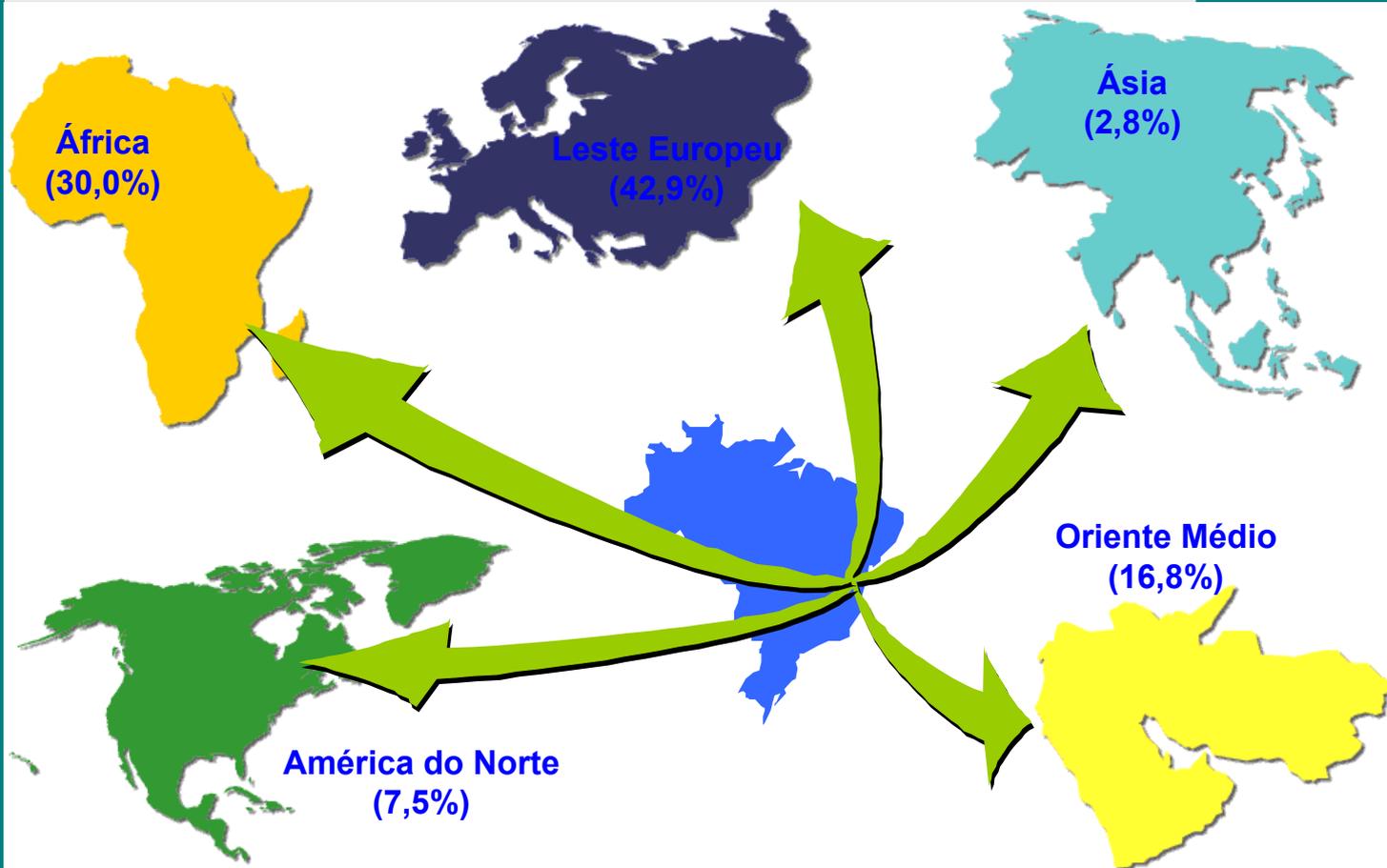
Fonte: ANFAVEA

AÇÚCAR

- **Mercado mundial: 144 milhões de toneladas**
- **Mercado Livre: 42 milhões de toneladas**
- **Mercado interno → crescimento vegetativo**
- **Mercado externo → fim das barreiras → OMC Rodada Doha**

DESTINOS DAS EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE AÇÚCAR

Principais países



MERCADO POTENCIAL DE ÁLCOOL CARBURANTE

Países	Demanda Potencia <i>bi. litros</i>	Mistura de álcool %	Observações
JAPÃO	1,8	3%	Potencial de consumo se a mistura voluntária de 3% de álcool na gasolina for adotada por toda a gasolina consumida no país.
E.U.A.	16,8		Volume previsto para 2.012 com base na Lei Renewable Fuels, ainda não aprovada. O máximo de mistura permitida é de 5,7% (1)
CHINA	4,5	10%	Potencial de consumo se a mistura de 10% na gasolina, vigente em algumas províncias, for implantada em toda a gasolina consumida na China.
U.E.	7,4	5%	Potencial de álcool em adição de 5% em toda gasolina em 2011, limite permitido pela Diretiva Européia dentre os 5,75% de biocombustíveis.
ÍNDIA	?	5%	Autorizado 5% de mistura de álcool em algumas regiões.
TAILÂNDIA	0,7	5%	Potencial de consumo considerando legislação que determina mistura de 5% em toda a gasolina consumida.
TOTAL	31,1		

(1) Nos Estados Unidos, a mistura de 5,7% em toda a gasolina significa consumo de 30 bilhões de litros de álcool/ano.

Fonte: Diversas: EIA/DOE; Comissão Européia, FO Licht; Copersucar

MERCADO EXTERNO DE ÁLCOOL

- **Preços internacionais de petróleo e derivados e competitividade do álcool**
- **Protocolo de Kyoto**
- **A Commodity Álcool: adequação de legislação em países interessados**
- **Construção de mecanismos de precificação e de hedge (contratos)**
- **Desenvolvimento e adequação de logística para exportação**
- **Investimentos em unidades produtoras no CBI.**

Distribuição da oferta de cana

DISTRIBUIÇÃO DA OFERTA DE CANA - CENTRO-SUL PRODUTOS POR TONELADAS DE CANA MOÍDA

Produtos/safra	00/01	01/02	02/03	03/04	04/05	05/06
Açúcar (kg/tc)	61,01	65,31	69,44	68,27	67,30	66,01
Álcool (l/tc)	43,82	41,55	41,24	43,66	41,34	43,77
Mix (%)						
Açúcar	45,06	48,05	49,77	47,86	48,94	47,00
Álcool	54,94	51,95	50,23	52,14	51,06	53,00

CENTRO - SUL			
CANA	03/04	04/05	05/06
Produção de Cana	299,4	328,8	345,0
Variação %	10,7%	9,8%	4,9%
ATR por t de cana	149,7	144,2	147,2
Variação %	2,2%	-3,6%	2,1%
Variação ATR total %	13,1%	5,8%	7,0%
Mix - Açúcar	47,8%	48,9%	47,0%
ACÚCAR			
Produção	20.440	22.121	22.776
Mercado Interno	-8.190	-7.940	-8.087
Exportação	-11.789	-14.295	-14.700
Estoque Final	261	147	136
ÁLCOOL			
Produção	13.071	13.593	15.100
Mercado Interno	-11.250	-12.436	-13.100
Exportação	-724	-1.846	-1.800
Estoque Final	948	259	459

Início de safra

- **Até o final de abril + 50% das unidades deverão estar operando;**
- **As demais unidades iniciarão a moagem no começo de maio.**

OBRIGADO

WWW.UNICA.COM.BR