

**GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO**  
**DEPARTAMENTO DE ECONOMIA RURAL**  
**ÁREA DE BIONERGIA E SUCROALCOOLEIRA**

**CENÁRIOS À CANA-DE-AÇÚCAR E SUCROALCOOLEIRO**

Disonei Zampieri [zampieri@seab.pr.gov.br](mailto:zampieri@seab.pr.gov.br) (Abril/ 2010)

## **Apresentação**

O setor sucroalcooleiro começa uma nova safra no Brasil (região Centro-Sul) com a expectativa de um ano mais equilibrado entre o clima e o mercado. A forte demanda internacional ao açúcar e nacional ao álcool que com estoques limitados tendem a estimular os preços e a rentabilidade das empresas, atualmente muito mais comedidas e voltadas ao aumento do rendimento agrícola/industrial e de processos, devido os percalços em 2007/08.

A história mais recente proporcionou uma conjuntura de investimentos em retração, devido a euforia até 2007 e a realidade com a crise em 2008 e 2009. Essa ruptura, particularmente nas regiões Sudeste e Centro-Oeste, proporcionou na parte estrutural uma significativa mudança de perfil produtivo com a incorporação por multinacionais nesse caso, de algumas usinas de São Paulo e do Paraná. Esse processo de internacionalização já se aproxima de 25%, ante 10% em 2007-2008. Nesse cenário se destacam a Bunge, Louis Dreyffus, Shres Renuka e a Cosan, que somadas incorporaram o potencial de 50 milhões/t/ cana, ou seja, quase uma oferta de moagem do Paraná.

A safra atual estimada de 2010 segundo especialistas deverá ficar entre 585 a 600 milhões/ t nas usinas do Centro-Sul do Brasil, onde a concentração de capacidade de moagem é liderada pela Cosan com 60 milhões/t, a Dreyfus com 40, a Bunge com 28, a Tereos e Santa Terezinha com 18 cada, a São Martinho com 14 e a Eth Bionergia com 10, que no total representam quase 190 milhões/t/ safra, ou seja, um terço do total previsto. A participação média da região Centro-

Sul em relação ao total do Brasil é de 90% em cana moída, 87% na oferta de açúcar e 90% em álcool.

## **1. OFERTA – SAFRA 2009**

O resultado da safra passada/ 2009 prejudicada tanto pela intensidade, como o longo período de chuva, fez com que o Mapa-Ministério da Agricultura determinasse o limite até 31/março/2010 para encerrar e contabilizar a safra 2009.

A considerar os diversos indicadores do segmento produtivo sucroalcooleiro no Paraná, pode-se perceber que o desempenho da safra 2009 foi inferior a de 2008.

Vale notar, que a soma dos fatores a começar pela expansão da lavoura, o excessivo volume de chuva, a retração da oferta, a expansão da demanda internacional de açúcar e a demanda interna de álcool, influiu no comportamento do preço dos produtos com uma variação significativa ao longo de 2009 jan/dez, nos diversos segmentos, como o verificado no álcool anidro e hidratado, que tiveram uma elevação de 37% cada e o açúcar em 56%.

Essa situação se refletiu igualmente no preço ao consumidor final, onde o segmento do varejo apresentou a elevação de 41% no açúcar cristal e 55% no açúcar refinado. A comparação desses parâmetros entre a safra 2009 e 2008, é vista na tabela 1.

Tabela 1- Situação do setor sucroalcooleiro, no Paraná – 2009

| Indicador                      | Unidade         | Safra 2009 | Var % s/2008 |
|--------------------------------|-----------------|------------|--------------|
| Área plantada                  | ha              | 610 000    | 1,5          |
| Área colhida                   | ha              | 536 218    | 1,7          |
| Cana moída                     | t               | 45 578 529 | 1,7          |
| Preço médio cana produtor      | R\$/ t          | 30,00      | 10,7         |
| Oferta de açúcar total         | t               | 2 430 692  | (1,17)       |
| Oferta de álcool total         | l               | 1 885 121  | (8,1)        |
| Exportação açúcar              | t               | 2 173 634  | 13,4         |
| Preço açúcar exportação        | US\$/ t Fob     | 308, 13    | 13,6         |
| Exportação álcool              | milhões/ litros | 442, 371   | (41,0)       |
| Preço álcool exportação        | US\$/ litro Fob | 0,51       | (1,9)        |
| Preço álcool anidro destilaria | R\$/ l (SP)     | 0,87*      | 2,4          |
| Preço álcoo hidrat destilaria  | R\$/ l (SP)     | 0,77*      | 5,5          |
| Preço açúcar pvu usina         | R\$/ kg (SP)    | 0,98*      | 63,0         |

Fonte: Seab-Deral; Ibge; Conab; Cepea; Alcopar; Mdic e Supermercados; Média anual.

## 2. OFERTA FUTURA - ESTIMATIVA SAFRA - 2010

A estimativa da safra de cana 2010 sinaliza uma expansão média em torno de 10% a 11%, a depender do clima, tanto para o Paraná como ao Brasil. O açúcar e álcool expandem com mais vigor no tocante ao Brasil, devido ao grande volume de investimento ocorrido na região Centro-Oeste e Sudeste, principalmente Mato Grosso, Minas Gerais e Goiás. A oferta mundial estará em torno de 153/158 milhões/ t, com destaque ao Brasil e Índia(tab.1)

Tabela 2- Estimativa da oferta de cana, açúcar e álcool, no Paraná e Brasil – 2010/ março

| Indicador                   | Paraná  | Var %  | Brasil    | Var %  |
|-----------------------------|---------|--------|-----------|--------|
| Área total plantada (há)    | 616 747 | -      | 9 824 828 | 1,6    |
| Cana potencial (milhões/ t) | 51 a 55 | -      | 698,4     | 1,7    |
| Cana moagem (milhões/t)     | 51      | 11,8   | 654,0     | 10,4   |
| Açúcar (milhões/ t)         | 2,70    | 11,1   | 37,3      | 12,7   |
| Álcool (bilhões/ l)         | 2,10    | 11,7   | 29,78     | 17,75  |
| Açúcar exp. (milhões/t)*    | 216 009 | (50,8) | 3 235 230 | (1,3)  |
| Álcool exp. (milhões/l)*    | 52, 056 | -      | 324, 049  | (30,6) |
| Preço exp. açúcar (US\$/t)  | 323,05  | 16,1   | 456,59    | 57,5   |
| Preço exp. álcool (US\$/l)  | 0,68    | 36,0   | 0,72      | 25,7   |

Fonte: Seab-Deral; Ibge; Conab; Única; Mdic \* Exportação acumulada Jan/Mar 2010

### 3. COMPORTAMENTO DOS PREÇOS – Safra 2010/ base março

Os preços, se considerando a variação ocorrida no primeiro Trimestre/2010 se apresentam em queda, mas em contrapartida são significativas as elevações quando comparados a safra 2009 em igual período (março), exceto ao açúcar mascavo e orgânico ao nível de varejo. Por sua vez as relações de mercado vão depender da expectativa de demanda internacional ao açúcar, calcado na oferta e demanda da Índia, além do nível de estoques mundiais, bem como da demanda interna em relação ao álcool e a venda de veículos flex e, evidentemente o nível de competitividade/ paridade álcool/ gasolina (tab.3).

Tabela 3- Comportamento dos preços do setor Sucroalcooleiro – Paraná (base março/10)

| Indicador                | Preço corrente/ mês<br>(base março/ 2010) | Variação % no ano<br>(base mar-jan/ 2010) | Variação % há 1 ano<br>(base março/ 2010) |
|--------------------------|---|---|---|
| Preço cana produtor      | R\$ 33,63/ t                              | 3,4                                       | 14,9                                      |
| Preço na Usina (SP)      |   |   |   |
| Álcool anidro destilaria | R\$ 0,885/ l                              | (32,4)                                    | 35,9                                      |
| Álcool hidrat destilaria | R\$ 0,769/ l                              | (33,7)                                    | 36,1                                      |
| Açúcar pvu usina         | R\$ 67, 10/ sc 50kg                       | (7,0)                                     | 43,5                                      |
| Preço no Varejo (PR)     |   |   |   |
| Açúcar cristal           | R\$ 1,95/ kg                              | (2,0)                                     | 18,1                                      |
| Açúcar refinado          | R\$ 1,95/ kg                              | (2,0)                                     | 30,0                                      |
| Açúcar mascavo           | R\$ 6,68/ kg                              | (10,0)                                    | (7,2)                                     |
| Açúcar orgânico          | R\$ 3,40/ kg                              | 0   | (6,6)                                     |

Fonte: Seab-Deral; Supermercados; Cepea (SP); Pesquisa com base na última semana/mês

#### 4. A relação Paraná x Brasil – Safra 2010

A importância do Paraná quando comparada ao Brasil, embora perdendo posição no ranking, devido a expansão da lavoura e novos investimentos em usinas nas regiões Sudeste e Centro-Oeste, ainda é considerável e, igualmente conta com algumas vantagens comparativas em relação aos demais estados, fruto da logística de transporte por ferrovia, da proximidade da lavoura/ usinas e destilarias, do maciço investimento do governo estadual no terminal público de álcool e público-privado em armazém de açúcar, ambos nas dependências do Porto de Paranaguá.

Em números percentuais, a importância do Paraná no Brasil é de 6,3% em área plantada, de 7,8% em cana estimada à moagem, em 7,2% em açúcar e 7,1% em álcool. Por sua vez, no comércio internacional o açúcar ocupa o 8º posto na pauta com 6,7% e o álcool em 12º, participa com 16,1% do comércio internacional brasileiro.

