

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

Disonei Zampieri < [zampieri@seab.pr.gov.br](mailto:zampieri@seab.pr.gov.br) > Junho-Julho/ 2010

**A SITUAÇÃO E TENDÊNCIAS DO SETOR SUCROALCOOLEIRO**

*1. Apresentação*

*A safra sucroalcooleira 2010 do Paraná, já em andamento, apresenta uma previsão de crescimento de 11,2% em relação a safra 2009, ou seja, estima-se a moagem de 50,6 milhões/ t, com uma pequena diferença em termos de destino da cana à produção, isto é, um mix de 50,2% ao açúcar e de 49,8% ao álcool, bastante similar a safra passada em função da diversidade do parque industrial, bem como do elevado consumo interno de álcool e do mercado internacional favorável ao açúcar.*

*Esta amostra de projeção/ perspectiva de safra embora realista, proporciona o desafio básico em diagnóstico em precisar a capacidade de processamento, já que, está afeita diretamente a falta de regularidade do clima, como ocorreu em 2009. Em paralelo temos a situação de cana bis, aquela que não foi colhida na safra anterior, o que significa uma safra mais longa, porém menos eficiente, em termos de rendimento econômico.*

*De qualquer modo esta estimativa coloca o Estado com uma participação média de 7,3% em relação ao Brasil em todo o segmento de produção, que por sua vez, se concretizada a tendência de oferta alcançará o 3º posto em açúcar e o 4º em álcool. Esta perda de posição relativa deve-se a grande expansão em novos investimentos, tanto no campo, como nas indústrias que vem se verificando em Minas Gerais e Goiás principalmente e, em menor escala no Mato Grosso do Sul e no Mato Grosso.*

*O fluxo de colheita da cana-de-açúcar no Paraná sinalizou até o dia 30/junho/10 a moagem de 16,067 milhões/t, ou algo como 32% da previsão total. Por sua vez a oferta de açúcar atingiu 986,08 mil/t e 580,057 milhões/litros/ álcool respectivamente, 20,97% superior e, (13,51%) inferior em relação a safra 2009, em igual período.*

*A formação de estoque de álcool conta com financiamento de R\$ 50 a R\$ 200 milhões/ beneficiária, com taxa de juro de 9% ao ano, junto aos agentes do BNDES.*

*2. OFERTA E DEMANDA – SAFRA 2010*

*2.1 PARANÁ*

*A oferta do segmento está apostando no açúcar, em parte devido ao atendimento a contratos da safra passada, embora o desempenho da exportação esteja inferior a 2009, porém com preço melhor. O álcool apresenta um comportamento ascendente tanto em volume de exportação como em preço. Por sua vez, os preços em nível de produtor, estão melhores ao álcool e em retração ao açúcar, sempre em relação a safra 2009, tab. 1.*

Tabela 1- Situação e estimativa para o setor sucroalcooleiro, no Paraná – 2010

| <b>Indicador</b>               | <b>Unidade</b>  | <b>Safra 2010</b>         | <b>Var % s/2009</b> |
|--------------------------------|-----------------|---------------------------|---------------------|
| Área plantada                  | ha              | 660 029/ base junho       | 6,9                 |
| Área estimada a colher         | ha              | 608 000                   | -                   |
| Rendimento médio               | t/ha            | 83,5                      | -                   |
| Cana estimada à moagem         | t               | 50 600 000                | 11,2                |
|                                |                 |                           |                     |
| Preço médio cana produtor      | R\$/ t          | 34,43/ base junho         | 19,1/junho          |
|                                |                 |                           |                     |
| Oferta de açúcar estimada      | t               | 3 066 700                 | 25,78               |
| Oferta de álcool estimada      | l               | 1 876 945 000             | (0,24)              |
|                                |                 |                           |                     |
| Exportação açúcar              | t               | 789 644,8 (janeiro a jun) | (12,8)              |
| Preço açúcar exportação        | US\$/ t Fob     | 383,12/ base junho        | 31,1                |
| Exportação álcool              | milhões/ litros | 157,28/ base junho        | 60,7                |
| Preço álcool exportação        | US\$/ litro Fob | 0,654/ base junho         | 36,5                |
|                                |                 |                           |                     |
| Preço álcool anidro destilaria | R\$/ l (SP)     | 0,866/ base junho         | 11,2                |
| Preço álcoo hidrat destilaria  | R\$/ l (SP)     | 0,738/ base junho         | 6,3                 |
| Preço açúcar pvu usina         | R\$/ kg (SP)    | 0,804/ base junho         | (2,0)               |

Fonte: Seab-Deral; Ibge; Conab; Cepea; Alcopar; Mdic.

## 2.2 BRASIL

*A estimativa da safra de cana 2010 sinaliza uma expansão de 10%, a depender do clima, tanto para o Paraná como ao Brasil. A oferta de açúcar e álcool em contínua expansão, devido ao grande volume de investimento na região Sudeste/ Centro-Oeste principalmente, Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso do Sul. A previsão de comércio mundial de açúcar é de 153/158 milhões/ t, com destaque ao Brasil e Índia, tab.2.*

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

| <b>Indicador</b>            | <b>Paraná</b> | <b>Var%/09</b> | <b>Brasil</b> | <b>Var%/09</b> |
|-----------------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| Área total plantada (há)    | 660 029       | 6,9            | 9 868 699     | 1,98           |
| Cana potencial (milhões/ t) | 50 a 55       | -              | 697,786       | -              |
| Cana moagem (milhões/t)     | 50,6          | 11,2           | 664,3         | 9,9            |
| Açúcar (milhões/ t)         | 3,066         | 25,8           | 38,66         | 16,9           |
| Álcool (bilhões/ l)         | 1,876         | (0,24)         | 28,49         | 10,6           |
| Açúcar exp. (milhões/t)*    | 789 644,8     | (12,8)         | 7 881,6       | 5,4            |
| Álcool exp. (milhões/l)*    | 157,28        | 60,7           | 664,28        | (54,2)         |
| Preço exp. Açúcar (US\$/t)  | 383,12        | 31,1           | 451,96        | 52,6           |
| Preço exp. Álcool (US\$/l)  | 0,654         | 36,5           | 0,699         | 43,5           |
| Valor bruto Prod.(R\$/bi)** | 1,70          | 8,0            | 28,208        | 7,4            |

Fonte: Seab-Deral; Ibge; Conab; Única; Mdic \* Exp. Jan/Jun2010; \*\* Estimativa

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

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 junho/10)

| Indicador                | Preço corrente/<br>mês (junho/ 2010) | Varição % no ano<br>(jan-jun/ 2010) | Varição % em 1<br>ano (junho/ 2010) |
|--------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Preço cana produtor      | R\$ 34,43                            | 5,9                                 | 19,1                                |
| Preço na Usina (SP)      |                                      |                                     |                                     |
| Álcool anidro destilaria | R\$ 0,866/ l                         | (33,0)                              | 11,2                                |
| Álcool hidrat destilaria | R\$ 0,738/ l                         | (36,0)                              | 6,3                                 |
| Açúcar pvu usina         | R\$ 40,21/ sc 50kg                   | (44,0)                              | (2,0)                               |
| Preço no Varejo (PR)     |                                      |                                     |                                     |
| Açúcar cristal           | R\$ 2,04/ kg                         | 2,5                                 | 45,7                                |
| Açúcar refinado          | R\$ 2,02/ kg                         | 1,5                                 | 42,3                                |
| Açúcar mascavo           | R\$ 6,40/kg                          | (13,7)                              | (9,2)                               |
| Açúcar orgânico          | R\$ 3,30 kg                          | (2,9)                               | (6,8)                               |

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

### 4. A relação Paraná x Brasil – Safra 2010/ base junho

A importância do Paraná quando comparada ao Brasil, embora venha perdendo posição no ranking, devido a expansão da lavoura e novos investimentos em usinas, principalmente nas regiões Sudeste e Centro-Oeste, ainda é considerável.

Pela sua característica 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, situado a 500 km da zona produtora de cana.

O segmento produtivo indica uma participação relativa do Paraná em relação ao Brasil em torno de 6,7% em área plantada, de 7,5% na oferta de cana-de-açúcar à moagem, em 7,9% em açúcar e 6,6 % em álcool anidro e hidratado.

*O parque industrial do Paraná conta com 30 usinas em produção, o que representa 7% em termos de Brasil onde operam 434 unidades de produção. O álcool representa 56% do consumo da gasolina e 13% do consumo total de combustíveis no Brasil.*

*A geração de renda em termos de matéria-prima, com base no conceito de Valor Bruto da Produção, sinaliza que o Paraná vem contribuindo com 6% ao total do Brasil, embora a retração em 2009. Neste mesmo conceito a importância da cana no Brasil é de 17% em média, bastante superior ao Paraná, que vem participando com 3,2%, tab. 4.*

Tabela 4- A Renda Primária da Cana-de-Açúcar - Paraná e Brasil – 2008, 2009 e 2010

| <b>Ano</b> | <b>Renda Paraná (R\$)</b> | <b>Renda Brasil (R\$)</b> | <b>PR/ BR (%)</b> |
|------------|---------------------------|---------------------------|-------------------|
| 2008       | 1,320 milhões             | 21, 634 milhões           | 6,1               |
| 2009 *     | 1,367 milhões             | 26, 255 milhões           | 5,2               |
| 2010 *     | 1,695 milhões             | 28, 208 milhões           | 6,0               |

Fonte: Seab-Deral, Mapa, \* Estimativa

#### 5. O comércio exterior do Paraná – 2010/ jan-jun

*No comércio internacional, com base na pauta do Paraná que registrou a receita cambial de US\$ 5,228 bilhões, o açúcar ocupa o 5º posto com 3,99% e o álcool em 14º, participa com 0,42%, no período acumulado de janeiro a junho/ 2010.*

*No ranking brasileiro o Paraná é o segundo colocado na exportação de açúcar e de álcool, superado por São Paulo, com base na performance histórica e, também em 2010. Esta relação, com base na exportação acumulada entre janeiro-maio representa 10% em açúcar e 23,6% em álcool do volume total exportado pelo Brasil, em 2010.*

*Em 2009, com base no volume total de açúcar exportado, o açúcar bruto predomina com 96%, cabendo ao refinado a parcela de 4%, com um preço médio de US\$ 308,13/ t e US\$ 346,44/ t, Fob Porto de Paranaguá, respectivamente.*

*O principal destino internacional de açúcar ao longo de 2009, coube a Índia com 18%, Rússia com 11%, Emirados Árabes com 7,5%, Bangladesch com 5,3%, a Nigéria com 5% e a Arábia Saudita com 4,2%. No contexto das Américas aparece o Canadá com 3,6%, a Venezuela com 2% e os Estados Unidos com 1%, que somados responderam por praticamente 60% da exportação brasileira, segundo o Mdic.*

*Por sua vez a exportação de álcool com 442,37 milhões/ l, teve como principal destino os Países Baixos/ Holanda que absorveu 21%, a Jamaica com 20%, a Índia com 12%, Coréia do Sul com 9,6%, o Japão com 8,5% e os Estados Unidos da América com 8,2%, que totalizaram cerca de 80% do álcool brasileiro, também segundo o Mdic.*