

# Atualização dos números da safra e impacto das tarifas americanas no Centro-Sul

**LUCAS RODRIGUES**



<https://www.linkedin.com/in/lucas2-rodrigues/>

*Especialista em Economia e Dados*

**unica**



# **ACOMPANHAMENTO DA SAFRA 2025/2026 NA REGIÃO CENTRO-SUL**





# POSIÇÃO ATÉ 1ª QUINZENA DE JULHO (ACUMULADO ATÉ 16.07)

## Centro-Sul

Produtos	2024/2025	2025/2026	Variação
Cana-de-açúcar <sup>1</sup>	283.357	256.140	⬇️ -9,6%
Açúcar <sup>1</sup>	17.246	15.655	⬇️ -9,2%
Etanol anidro <sup>2</sup>	4.803	4.173	⬇️ -13,1%
Etanol hidratado <sup>2</sup>	8.404	7.447	⬇️ -11,4%
Etanol total <sup>2</sup>	13.207	11.620	⬇️ -12,0%
ATR <sup>1</sup>	37.020	31.856	⬇️ -13,9%
ATR/ tonelada de cana <sup>3</sup>	130,65	124,37	⬇️ -4,8%
Mix açúcar (%) etanol	48,89% 51,11%	51,58% 48,42%	⬆️ ⬇️
Litros etanol/ tonelada de cana	39,21	35,36	⬇️ -9,8%
Kg açúcar/ tonelada de cana	60,86	61,12	⬆️ 0,4%

- ⬇️ Moagem
- ⬇️ Qualidade da matéria-prima
- ⬇️ Quantidade ATR
- ⬆️ Mix açúcar
- ⬇️ Produção açúcar e etanol

Fonte: UNICA. Nota: <sup>1</sup> - mil toneladas; <sup>2</sup> - milhões de litros; <sup>3</sup> - kg de ATR/ tonelada de cana. Obs: no cálculo do mix e ATR, produção de etanol de milho excluída.

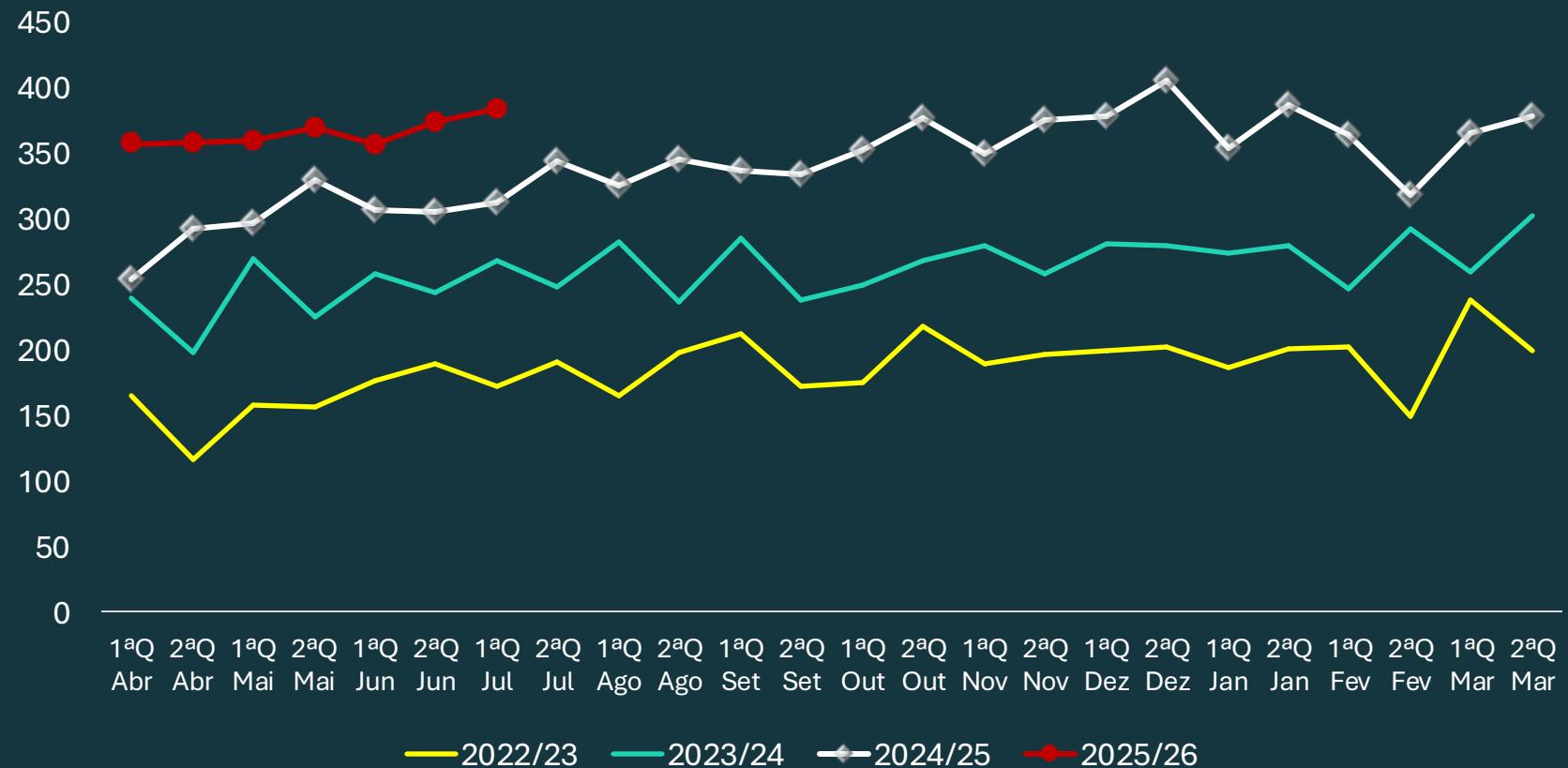




# HISTÓRICO QUINZENAL DA PRODUÇÃO DE ETANOL DE MILHO



## Volume produzido (mil m<sup>3</sup>) na região Centro-Sul por quinzena



## Produção acumulada até 16/07

Safra	Bilhões de litros
22/23	1,13
23/24	1,70
<b>24/25</b>	<b>2,10</b>
<b>25/26</b>	<b>2,56</b>

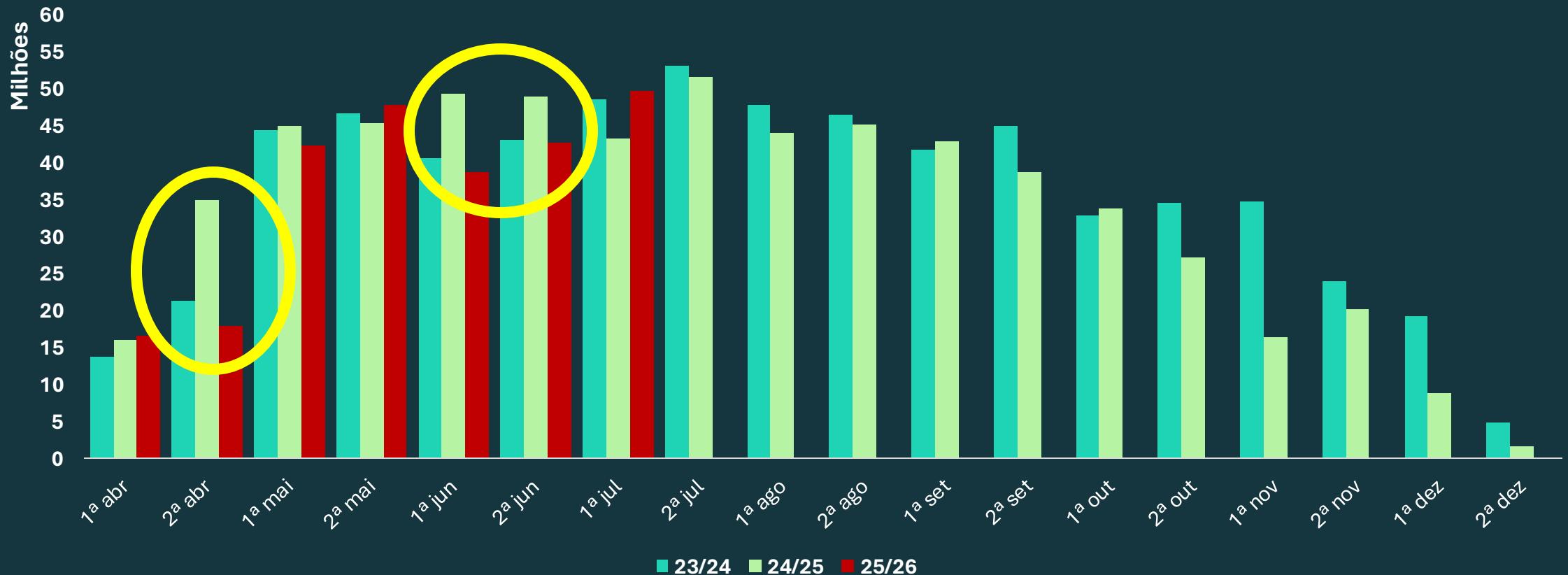
Fonte: MAPA e UNICA.





# MOAGEM QUINZENAL NO CENTRO-SUL

Curva quinzenal da moagem de cana-de-açúcar da região Centro-Sul (milhões de toneladas)



Fonte: MAPA e UNICA.



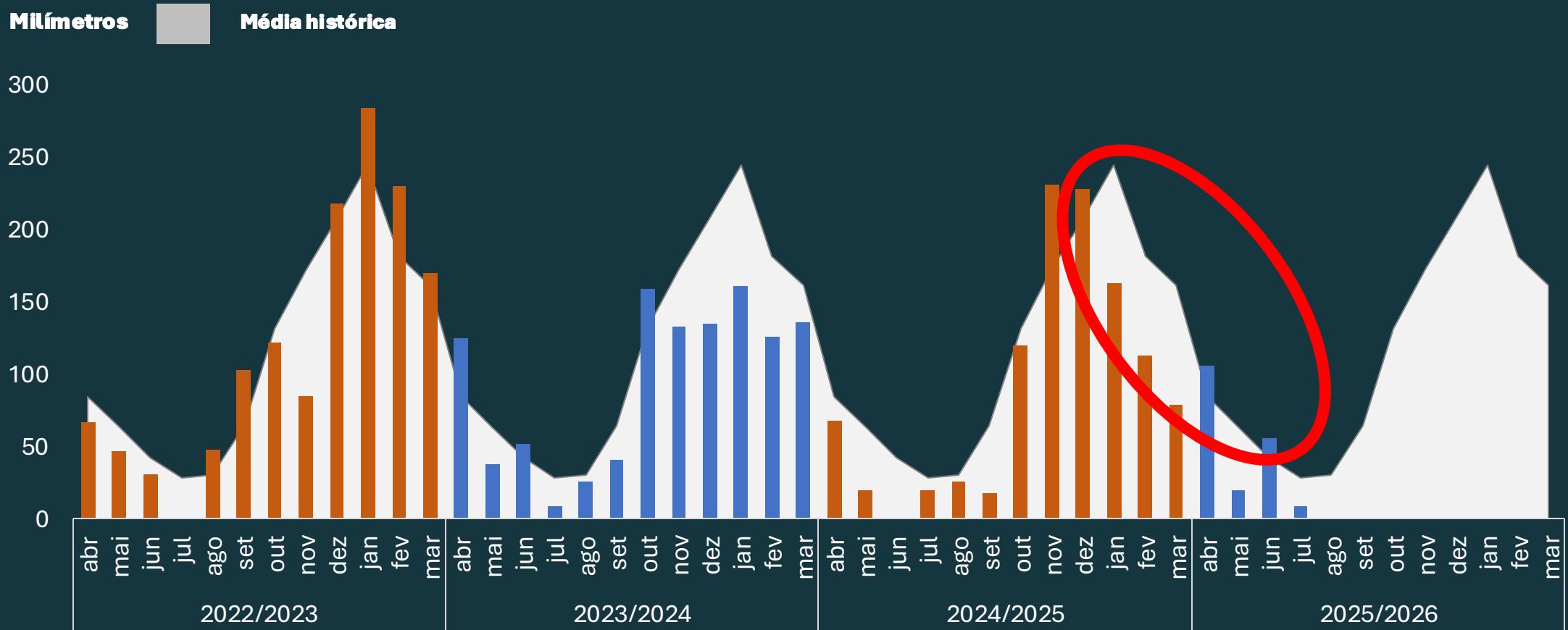
unica

ALIMENTO E ENERGIA RENOVÁVEL DO BRASIL PARA O MUNDO





# PRECIPITAÇÃO NAS REGIÕES CANAVIEIRAS DO CENTRO-SUL



Fonte: Benchmarking CTC.



unica

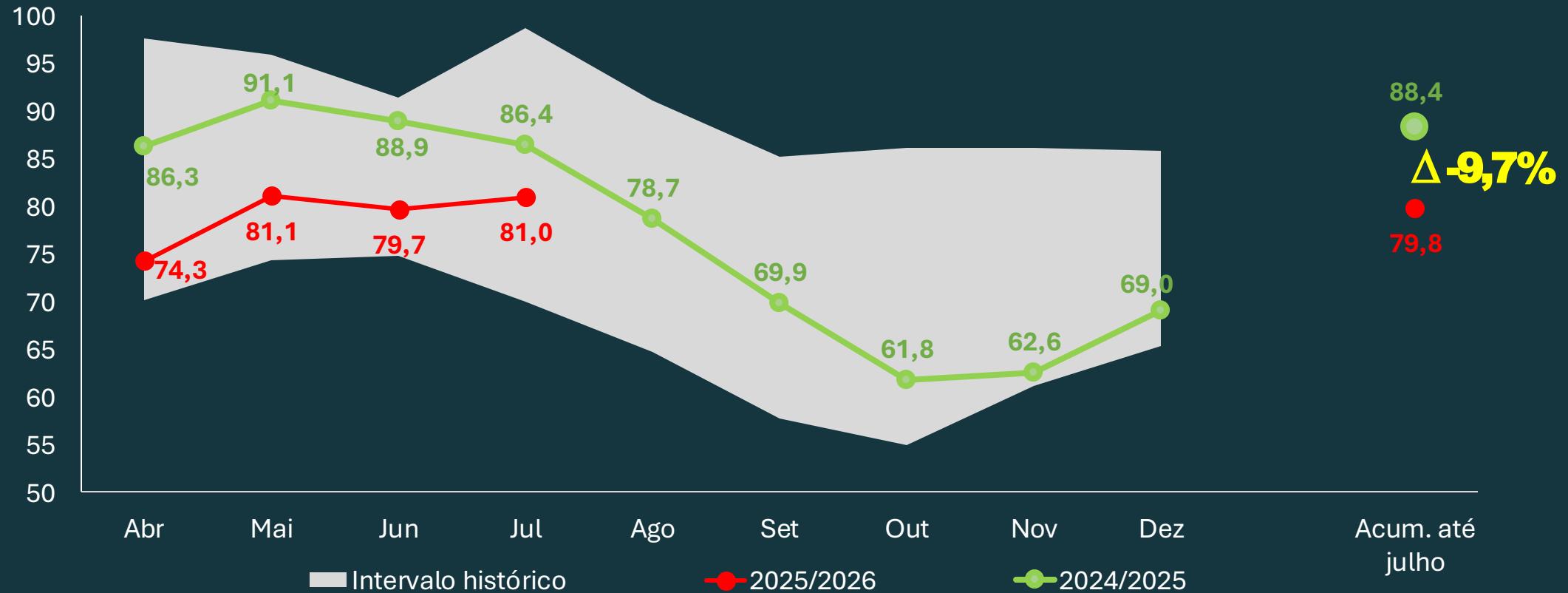
ALIMENTO E ENERGIA RENOVÁVEL DO BRASIL PARA O MUNDO





# PRODUTIVIDADE AGRÍCOLA DA LAVOURA COLHIDA – CENTRO-SUL

Toneladas de cana-de-açúcar por hectare colhido



Fonte: Benchmarking CTC.



# PRODUTIVIDADE AGRÍCOLA DA LAVOURA COLHIDA – CENTRO-SUL

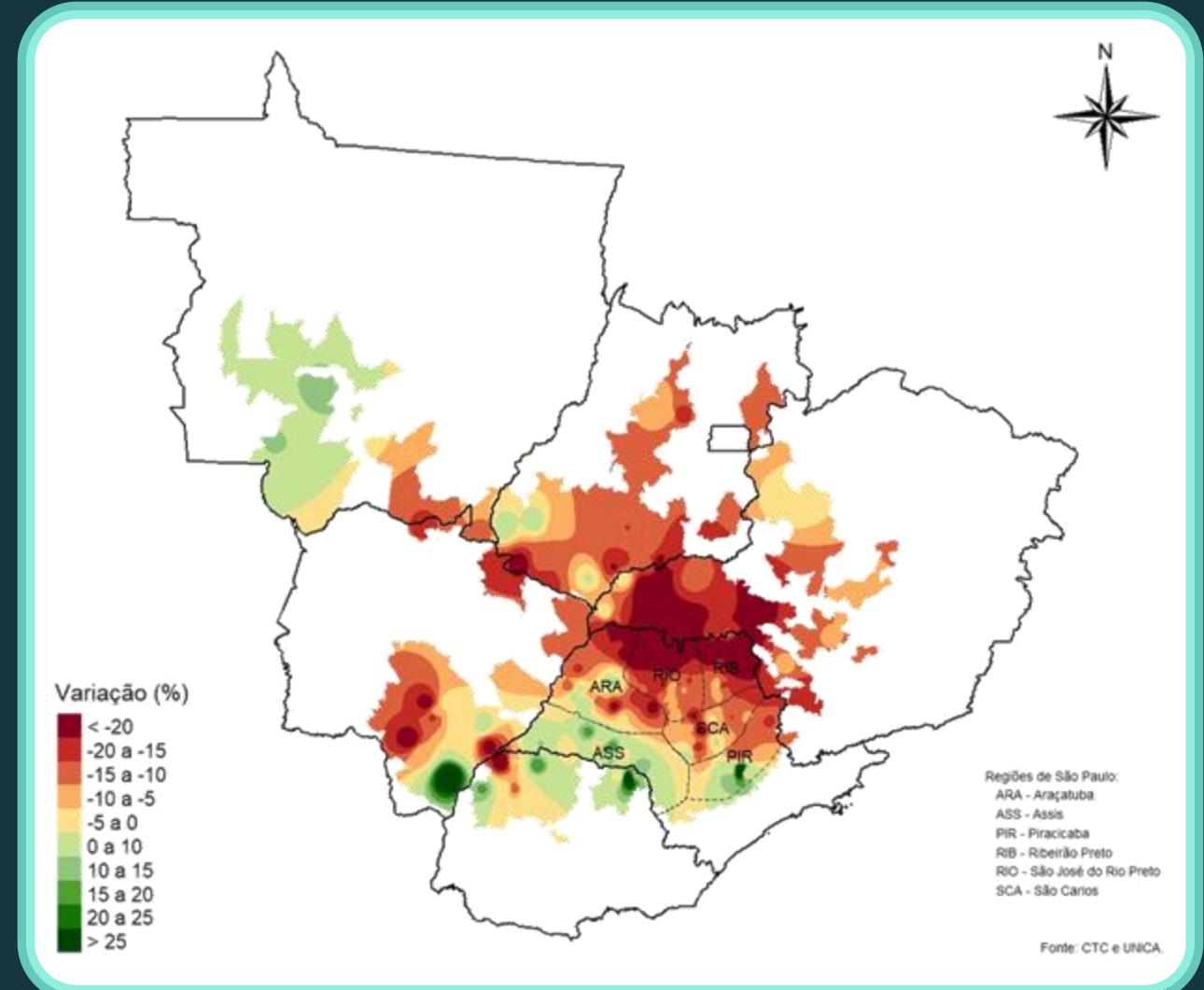
Variação (%) da **produtividade agrícola acumulada de abril e julho da safra 2025/2026** vs da safra 2024/2025

UF	2024/25	2025/26	Variação
Goiás	93,6	82,4	<b>-11,9%</b>
Minas Gerais	98,7	80,4	<b>-18,5%</b>
Mato Grosso do Sul	81,8	78,8	<b>-3,7%</b>
Mato Grosso	90,5	93,8	<b>+3,7%</b>
Paraná	69,3	74,4	<b>+7,4%</b>
São Paulo	89,0	79,7	<b>-10,5%</b>
Araçatuba	84,2	77,0	<b>-8,6%</b>
Assis	79,9	85,5	<b>+7,0%</b>
Piracicaba	99,9	89,0	<b>-10,9%</b>
Ribeirão Preto	98,5	78,8	<b>-20,1%</b>
São Carlos	85,5	77,0	<b>-10,0%</b>
São José do Rio Preto	94,8	79,5	<b>-16,2%</b>
<b>Centro-Sul</b>	<b>88,4</b>	<b>79,8</b>	<b>-9,7%</b>

Amostra: 170 unidades.

Fonte: Benchmarking CTC.

unica



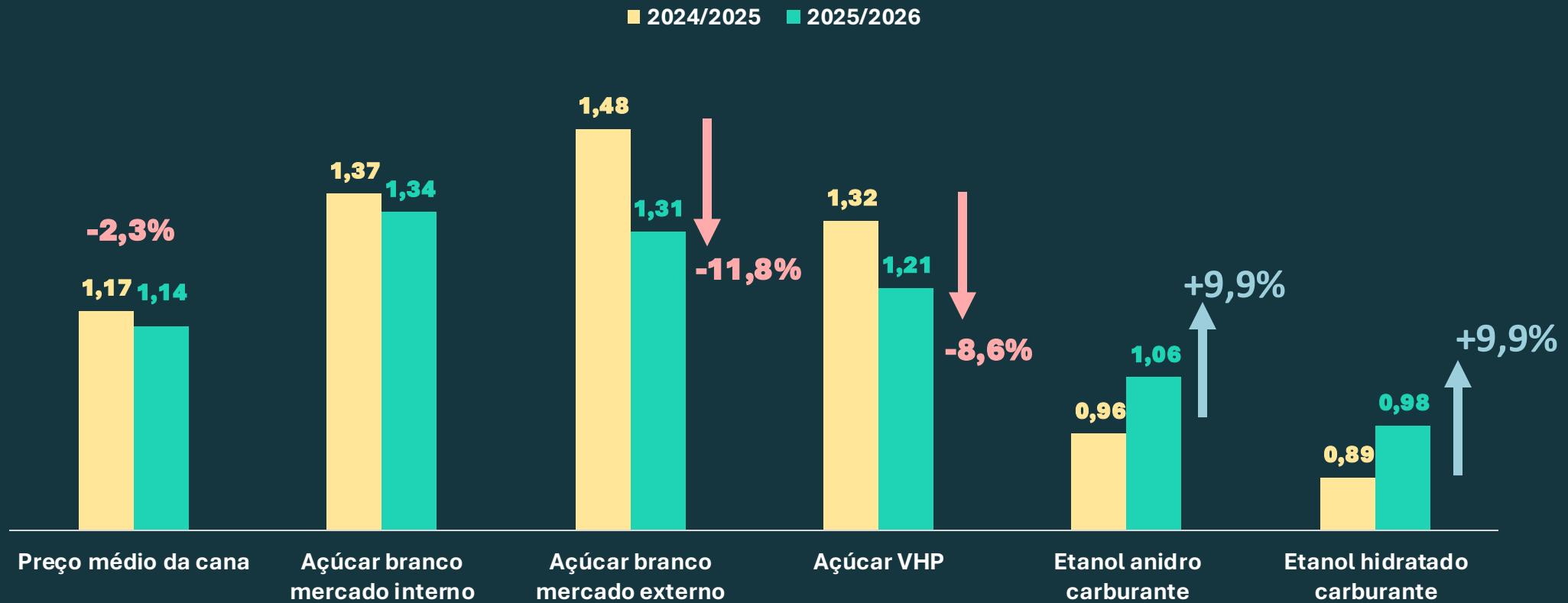
Fonte: CTC e UNICA.





# PREÇO MÉDIO DOS PRODUTOS DA CANA

Valores nominais médios do Estado de São Paulo (acumulado abril – julho) – valores em R\$/ Kg ATR



Fonte: Elaborado a partir de informações do Consecana-SP, CEPEA/ESALQ/USP e UNICA.



unica

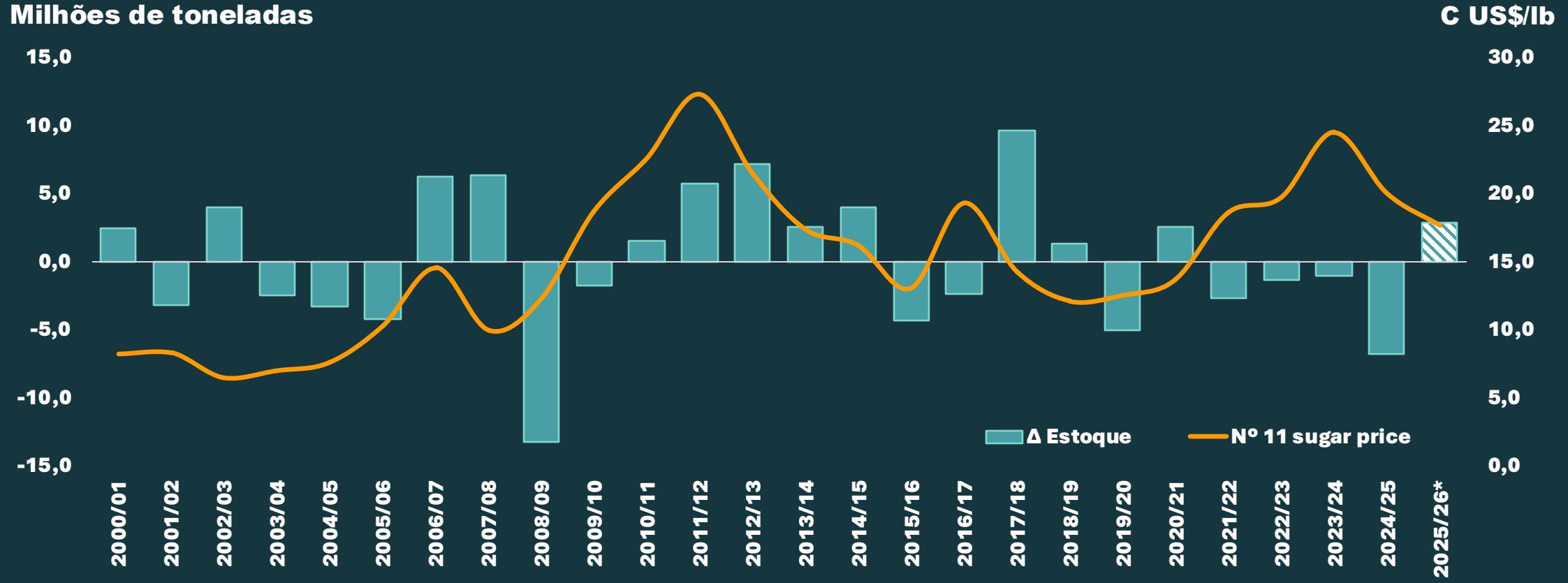
ALIMENTO E ENERGIA RENOVÁVEL DO BRASIL PARA O MUNDO





# MERCADO DE AÇÚCAR

Variação do estoque mundial (milhões de toneladas) versus cotação internacional do açúcar N°11 (c US\$/lb)



Fonte: USDA.

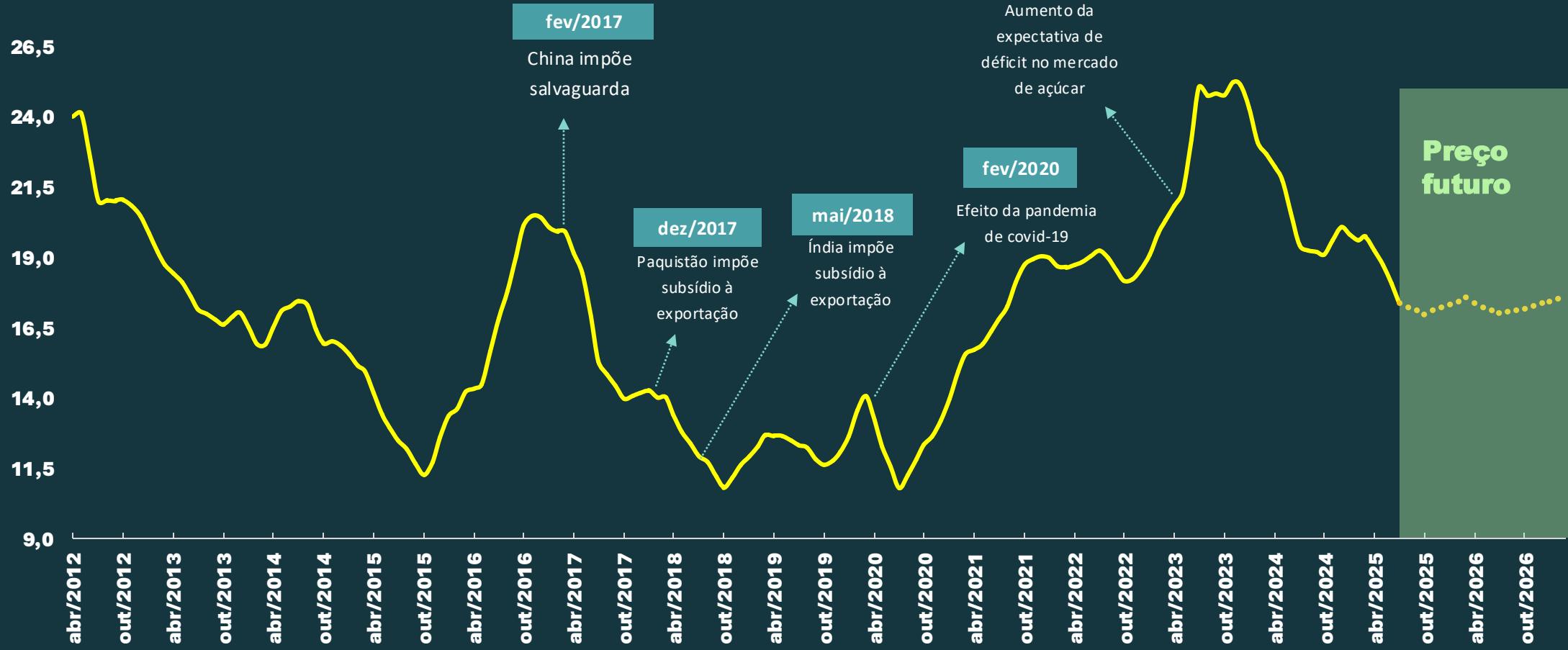
unica

ALIMENTO E ENERGIA RENOVÁVEL DO BRASIL PARA O MUNDO



# PREÇOS FUTUROS DO AÇÚCAR

Cotação do açúcar NY (cUS\$/lb)



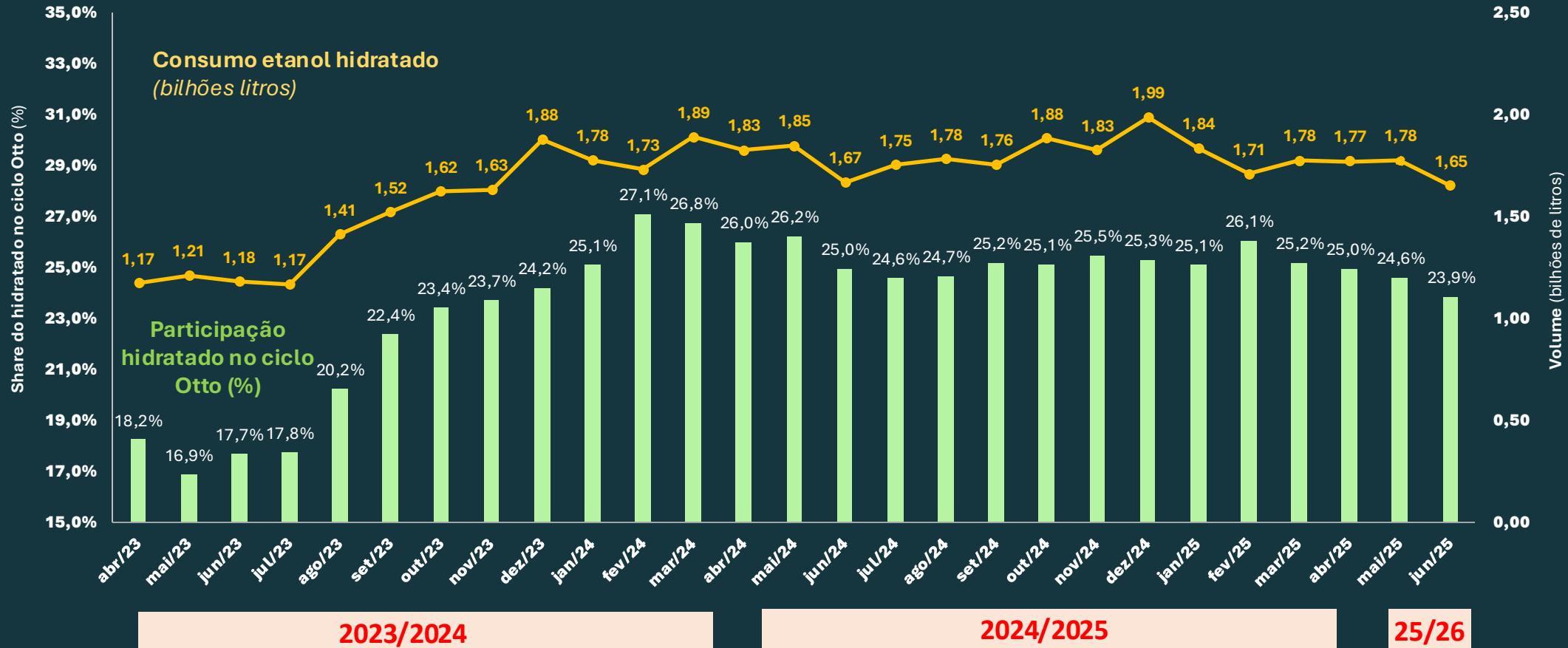
Fonte: ICE Futures.

**unica**

ALIMENTO E ENERGIA RENOVÁVEL DO BRASIL PARA O MUNDO



# PARTICIPAÇÃO DO ETANOL HIDRATADO NO CICLO OTTO



Fonte: ANP.



**unica**

ALIMENTO E ENERGIA RENOVÁVEL DO BRASIL PARA O MUNDO

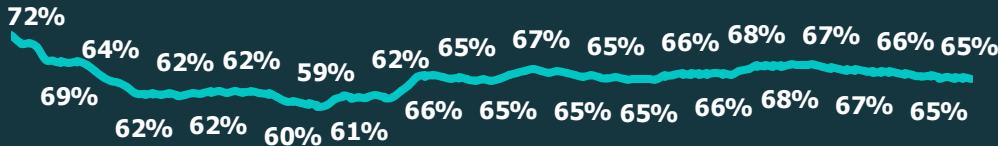




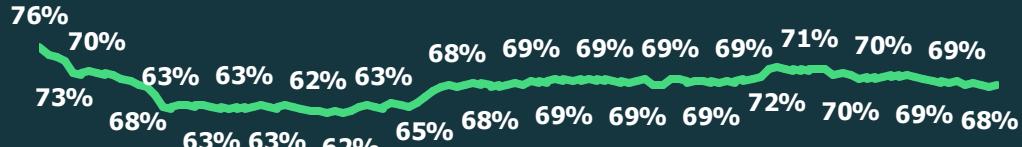
# PARIDADE DO ETANOL HIDRATADO NA BOMBA

Paridade de preços desde abril de 2023

## São Paulo



## Minas Gerais



## Paraná



13/05 27/07 10/10 24/12 08/03 22/05 05/08 19/10 02/01 18/03 01/06

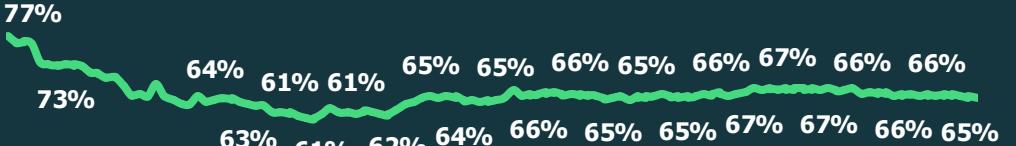
## Goiás



## Mato Grosso



## Mato Grosso do Sul



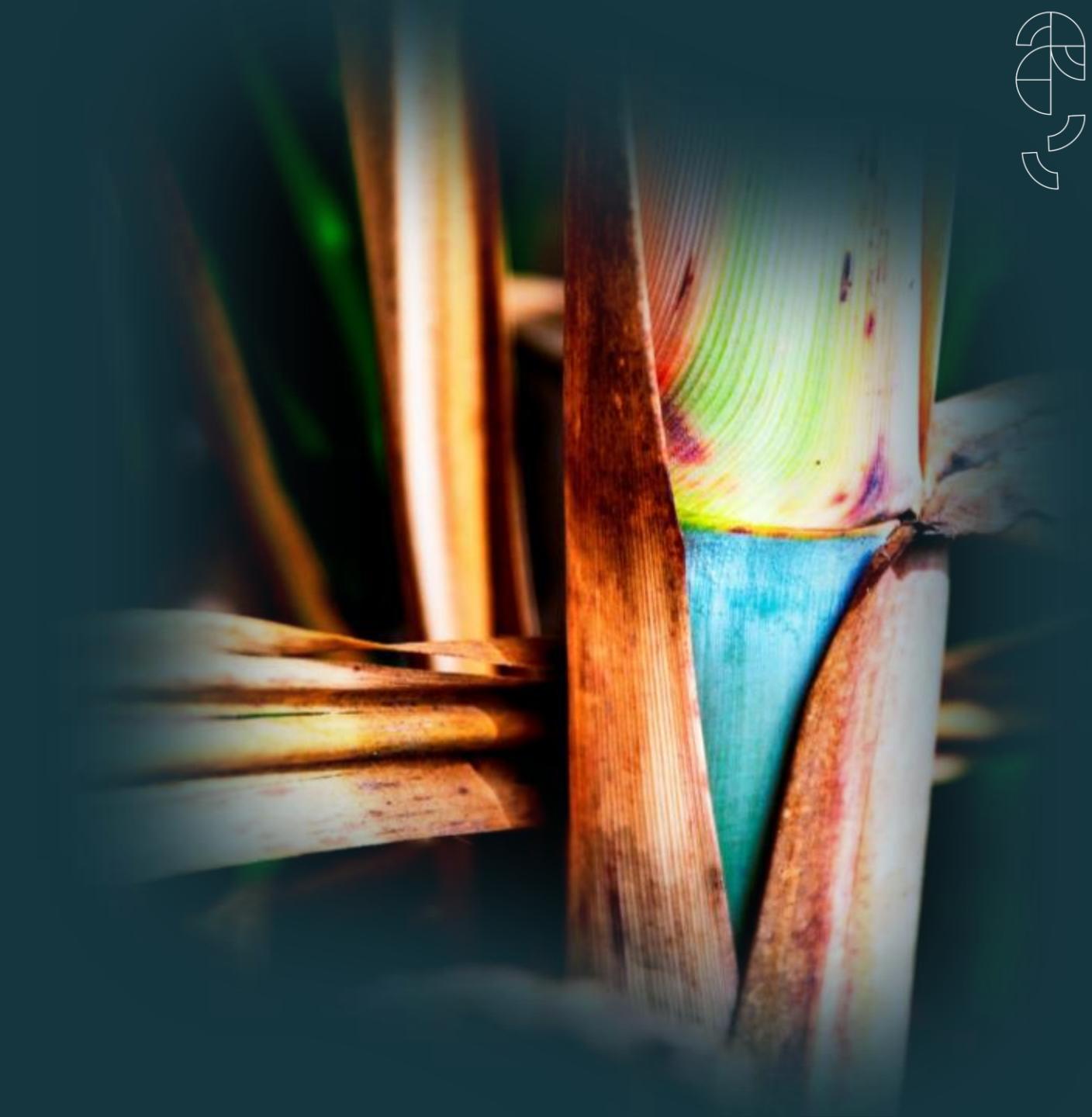
13/05 27/07 10/10 24/12 08/03 22/05 05/08 19/10 02/01 18/03 01/06

Fonte: ANP.

unica



# IMPACTO DAS TARIFAS AMERICANAS





# MERCADO DE AÇÚCAR COM OS EUA

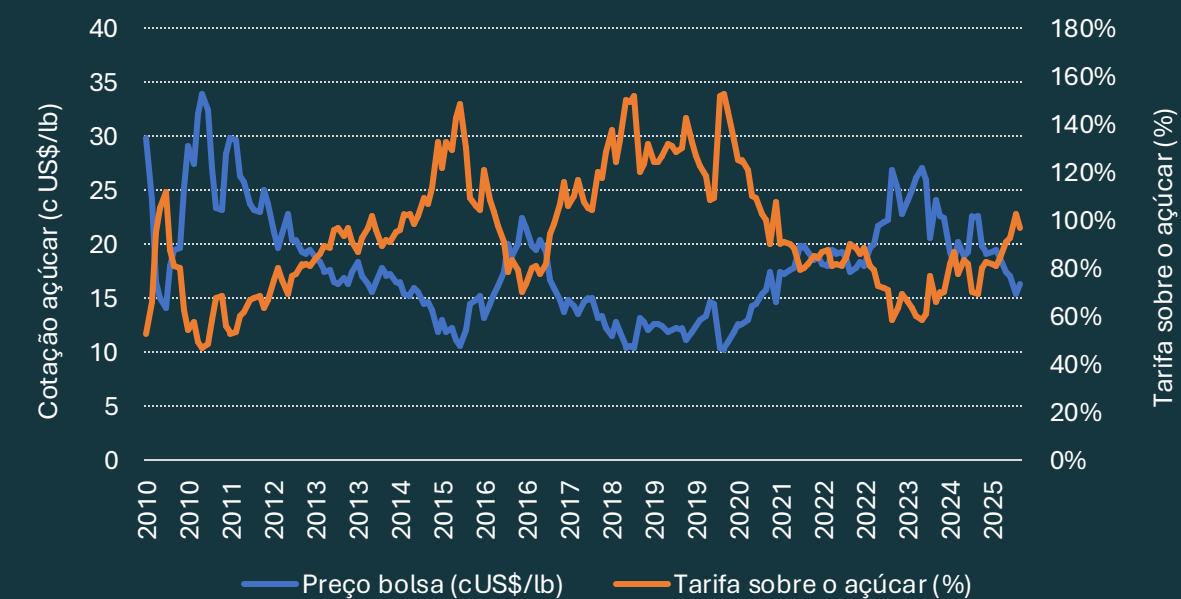


Exportação de açúcar para os EUA de cada Estado (toneladas)

	Ano				
	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Região Centro-Sul</b>	<b>298.875</b>	<b>197.741</b>	<b>142.321</b>	<b>537.813</b>	<b>866.066</b>
São Paulo	169.180	78.158	54.076	332.956	529.543
Goiás	78.762	48.499	70.487	130.723	117.544
Minas Gerais	15.876	15.732	2.738	35.853	111.019
Paraná	29.371	52.009	15.008	527	65.789
Mato Grosso do Sul	5.667	3.337		37.742	42.163
Rio Grande do Sul	12	5	9	8	7
Espírito Santo	3	0	3	3	2
Rio de Janeiro	3		0	1	0
Santa Catarina		0		0	0
<b>Região Norte-Nordeste</b>	<b>379.378</b>	<b>189.447</b>	<b>160.766</b>	<b>396.796</b>	<b>249.195</b>
Alagoas	269.136	152.158	76.448	270.389	117.219
Pernambuco	98.345	24.072	75.696	98.693	94.632
Paraíba	10.604	11.493	6.849	16.135	29.185
Rio Grande do Norte	1.284	1.724	1.772	11.579	8.158
Amazonas		0			
Bahia			0		
Ceará	10				
<b>Brasil</b>	<b>678.253</b>	<b>387.187</b>	<b>303.087</b>	<b>934.609</b>	<b>1.115.262</b>

A tarifa aplicada pelos EUA sobre o açúcar brasileiro, exceto a parcela beneficiada pela cota, é da ordem de US\$ 340-360/ton, o equivalente a uma alíquota de 100% na cotação atual do açúcar.

Cotação do açúcar nº11 versus tarifa dos EUA sobre o açúcar brasileiro



Fonte: SECEX e ICE.

unica

ALIMENTO E ENERGIA RENOVÁVEL DO BRASIL PARA O MUNDO



# MERCADO DE ETANOL COM OS EUA

## Exportação de etanol para os EUA de cada Estado (m<sup>3</sup>)

UF do Produto	Ano				
	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Região Centro-Sul</b>	<b>894.072</b>	<b>443.691</b>	<b>434.183</b>	<b>360.025</b>	<b>309.719</b>
São Paulo	829.590	431.403	431.829	357.831	305.960
Goiás	64.479	12.280	2.354	2.194	3.760
Rio de Janeiro	0	3	0		0
Espírito Santo	3	0			
Mato Grosso			0		
Paraná	0	4			
Santa Catarina	0				
<b>Região Norte-Nordeste</b>	<b>16.439</b>	<b>3.059</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Alagoas		2.553			
Paraíba	10.999	506			
Pernambuco	5.440				
<b>Brasil</b>	<b>910.511</b>	<b>446.750</b>	<b>434.183</b>	<b>360.025</b>	<b>309.719</b>

A tarifa média aplicada pelos EUA sobre o etanol brasileiro era de 2,5%.

## Importação de etanol dos EUA para o Brasil por cada Estado (m<sup>3</sup>)

UF do Produto	Ano				
	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Região Centro-Sul</b>	<b>505.384</b>	<b>214.119</b>	<b>78.506</b>	<b>475</b>	<b>105.326</b>
São Paulo	490.595	214.115	78.504	474	105.286
Goiás	2.417	4	2	1	1
Rio de Janeiro	0		0	0	38
Paraná	9.904				
Santa Catarina			0		1
Rio Grande do Sul	0	0	0		
Minas Gerais	2.468	0		0	
<b>Região Norte-Nordeste</b>	<b>320.144</b>	<b>51.836</b>	<b>131.099</b>	<b>0</b>	<b>3.934</b>
Alagoas	19.462	2.471			
Amapá			9.907		
Amazonas	0				
Bahia	14.970		16.516		0
Maranhão	109.873	25.604	65.303		3.934
Paraíba	19.416				
Pernambuco	151.491	23.761	39.373		
Rio Grande do Norte	4.930				
<b>Brasil</b>	<b>825.528</b>	<b>265.955</b>	<b>209.605</b>	<b>475</b>	<b>109.260</b>

Fonte: SECEX.



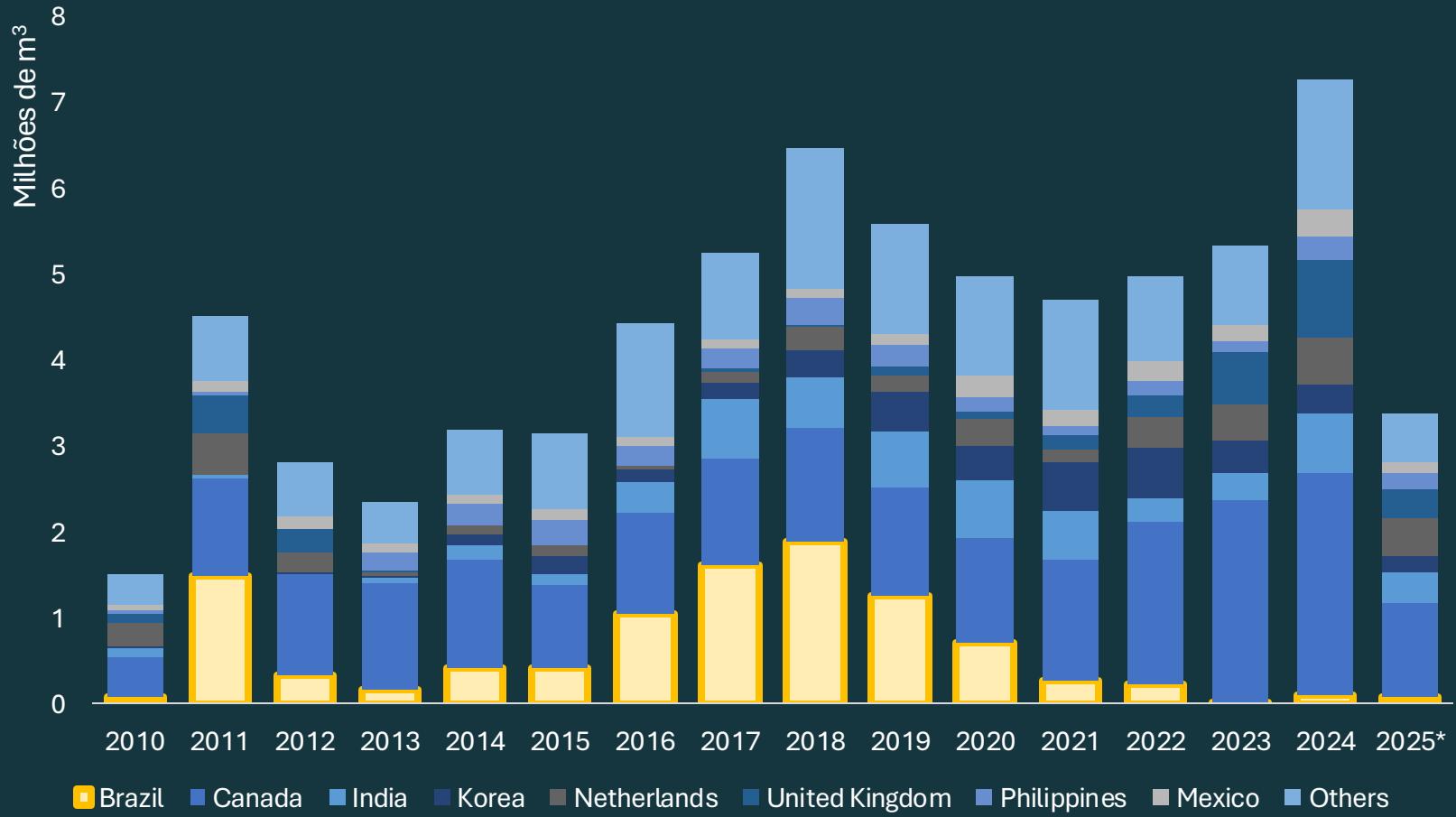
**unica**

ALIMENTO E ENERGIA RENOVÁVEL DO BRASIL PARA O MUNDO





# EXPORTAÇÕES DE ETANOL DOS EUA



Nos anos de 2016 a 2020, o Brasil absorveu **24%** do etanol exportado pelos EUA.

Em 2024, o volume exportado ao Brasil representou cerca de **1,4%** do total.

Em 2025 essa participação foi, até maio, de **2,7%**.

Fonte: EIA. \*Até maio/2025

unica

ALIMENTO E ENERGIA RENOVÁVEL DO BRASIL PARA O MUNDO



# POSICIONAMENTO DA CONSULTA PÚBLICA DA SEÇÃO 301

Além de apoiar o Ministério de Relações Exteriores no posicionamento quanto a consulta pública relativa a Seção 301 da Lei de Comércio dos EUA, a UNICA fará uma submissão própria manifestando a opinião de seus associados.

## 1. A alíquota de importação de 18% não é discriminatória com o etanol produzido nos Estados Unidos

- Essa alíquota comprehende no padrão para qualquer país fora do Mercosul.
- A alíquota brasileira é menor do que aquela aplicada pelos outros países do bloco para importação de etanol.

## 2. O RenovaBio é um política que emprega tratamento isonômico para o etanol nacional e importado

- Desde sua criação é possível que o etanol importado emita CBios, e as normas que disciplinam o processo de certificação e os critérios deste são equivalentes para o etanol importado e produzido em território nacional.
- Nesse momento o EPA pôs em consulta pública a mudança das regras para a emissão de RINs, no âmbito do RFS, para o etanol importado nos EUA, criando uma barreira não tarifária.

## 3. O etanol americano possui benefícios ambientais inferiores ao etanol brasileiro

- Esse fato é reconhecido pelos próprios programas norte americanos, o RFS e LCFS.
- No caso do etanol de milho, o plantio de segunda safra permitiu um aumento exponencial da produção sem a necessidade de aumento de área de cultivo.
- Os critérios de elegibilidade no RenovaBio são rigorosos para redução do risco adverso de mudança de uso da terra.

## 4. Falta de reciprocidade dos EUA e oportunidade para uma agenda positiva

- Alíquota de importação do açúcar é extremamente alta e outras barreiras não tarifárias dificultam a exportação de etanol.
- Os EUA nunca evoluiu para o E15 de forma ampla.





---

UNIÃO DA INDÚSTRIA DE CANA-DE-AÇÚCAR  
E BIOENERGIA