



BRACELPA
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA
DE CELULOSE E PAPEL

SETOR DE CELULOSE E PAPEL

7º Encontro da Cadeia Produtiva de Madeira e
Móveis

BENTO GONÇALVES

12/11/2008

Pedro Vilas Boas



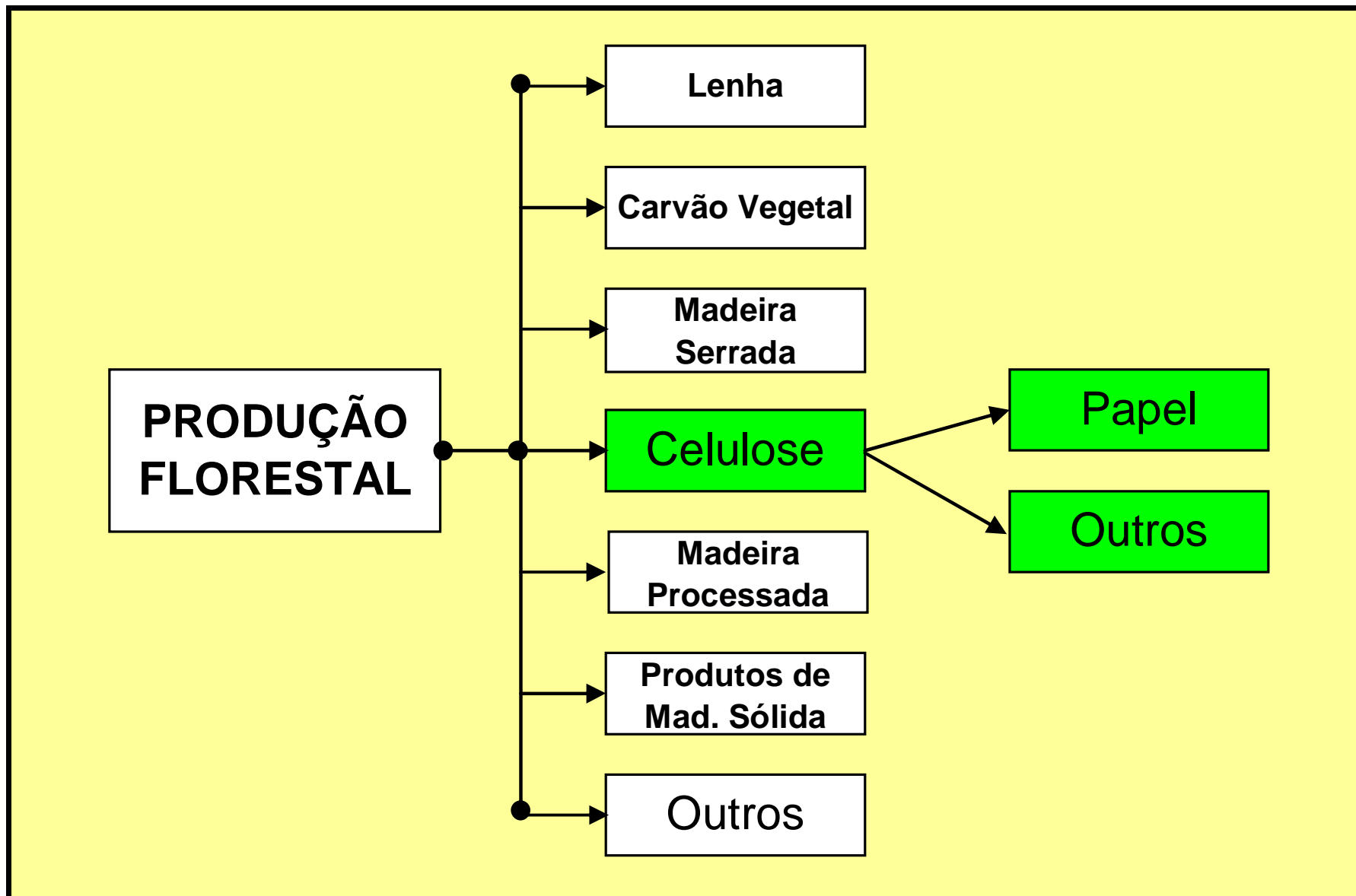


BRACELPA
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA
DE CELULOSE E PAPEL

Dados Gerais



Cadeia Produtiva do Setor Florestal





BRACELPA
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA
DE CELULOSE E PAPEL

Estimativa do Valor Bruto da Produção das Principais Cadeias Produtivas do Setor Florestal - 2007

Segmento	R\$ Milhões	Participação %
Celulose e Papel	24.000	48%
Indústria Madeireira	11.655	23%
Painéis Reconstituídos	4.510	9%
Siderurgia a Carvão Vegetal	1.111	2%
Móveis	8.506	17%
Total	49.782	100%

Fonte: ABRAF, ABIPA, BRACELPA, IBGE, SINDIFER e STCP



BRACELPA
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA
DE CELULOSE E PAPEL

Empregos no Setor de Florestas Plantadas 2007

Segmento		Diretos	Indiretos	Efeito Renda	Total
Florestas Plantadas	Silvicultura	239.165	937.592	613.959	1.790.716
Indústria	Siderurgia a Carvão Vegetal	21.179	357.397	685.673	1.064.249
	Produtos de Madeira	148.421	110.936	148.928	408.285
	Móveis	126.524	94.569	126.955	348.048
	Celulose e Papel	120.253	315.919	552.349	988.521
Total		655.542	1.816.413	2.127.864	4.599.819

Fonte: ABRAF/STCP



Área de Florestas Plantadas no Mundo (mil hectares)

PAÍSES	ÁREA TOTAL DO PAÍS	ÁREA DE FLORESTAS PLANTADAS	%
JAPÃO	37.780	10.000	26,5
ÍNDIA	328.726	32.600	9,9
PORTUGAL	9.191	800	8,7
CHINA	959.696	45.000	4,7
INDONÉSIA	205.000	9.000	4,4
ESPAÑA	50.599	1.900	3,8
CHILE	75.609	2.200	2,9
ESTADOS UNIDOS	937.261	16.000	1,7
BRASIL (2006)	851.488	5.500	0,6
- CELULOSE E PAPEL (2007)		1.715	0,2

Fonte: FAO/BRACELPA



BRACELPA
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA
DE CELULOSE E PAPEL

Dados do Setor de Celulose e Papel



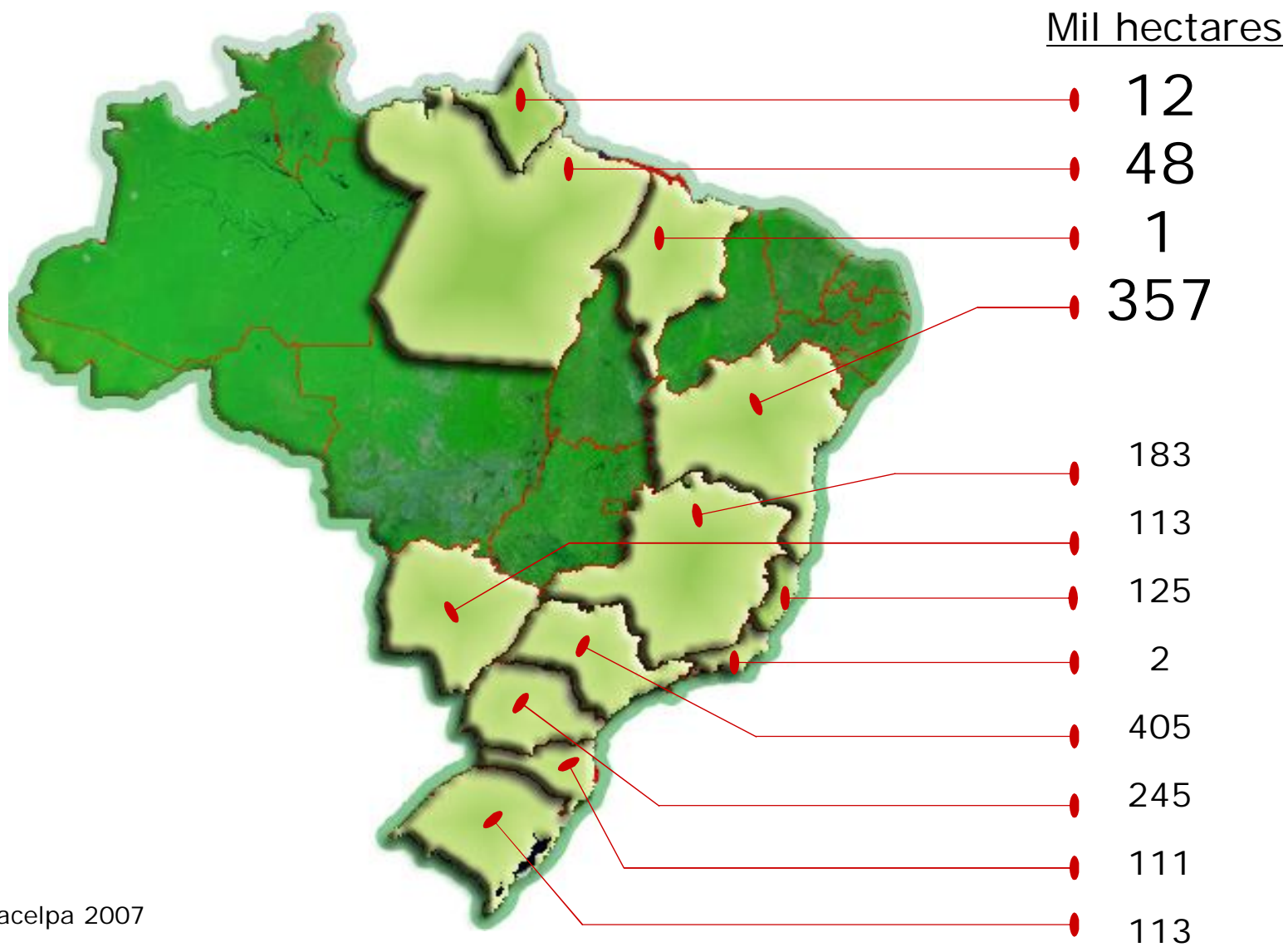
Dados do Setor 2007

- ✓ 220 empresas em 450 municípios, localizados em 17 estados e nas 5 regiões
- ✓ 1,7 milhão de hectares de área plantada para fins industriais
- ✓ 2,8 milhões de hectares de florestas preservadas
- ✓ 2,2 milhões de hectares de área florestal total certificada
- ✓ Exportações: US\$ 4,7 bilhões
- ✓ Saldo Comercial: US\$ 3,4 bilhões (8,5% do Saldo da Balança Comercial do Brasil)
- ✓ Impostos pagos: R\$ 2,1 bilhões
- ✓ Investimentos: US\$ 12 bilhões nos últimos 10 anos
- ✓ Emprego: 110 mil empregos diretos (indústria 65 mil, florestas 45 mil) e 500 mil empregos indiretos



Distribuição Geográfica das Florestas Plantadas

Estados Brasileiros 1,7 milhões de hectares





Evolução da Produtividade das Florestas Plantadas do Setor

RAZÕES PARA OS ALTOS NÍVEIS DE PRODUTIVIDADE

- ✓ Clima e solo
- ✓ Pesquisa e desenvolvimento
- ✓ Setor privado organizado
- ✓ Mão-de-obra altamente qualificada

AVANÇOS TECNOLÓGICOS

- ✓ Genética
- ✓ Biotecnologia
- ✓ Matéria-prima de alta qualidade
- ✓ Planejamento sócio-ambiental
- ✓ Manejo Florestal
- ✓ Rotação de áreas plantadas

MADEIRA PARA CELULOSE					
Produtividade Média (m ³ /ha/ano)					
Espécie	1980	2007	Cresc.	Potencial	Cresc.
• Eucalipto	24	41	71%	50	108%
• Pinus	19	35	84%	40	111%



BRACELPA
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA
DE CELULOSE E PAPEL

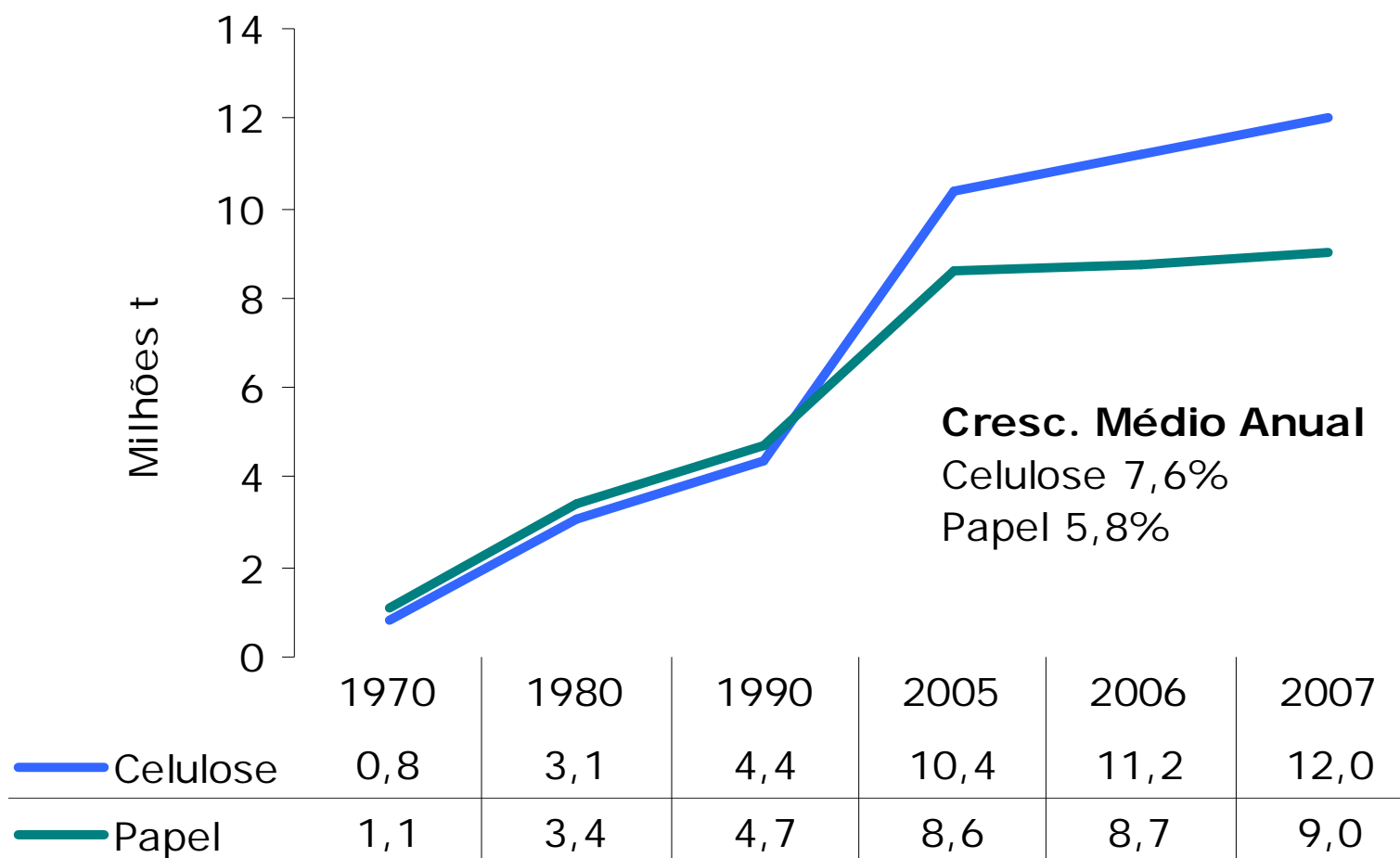
Maiores Produtores Mundiais de Celulose e Papel 2007

CELULOSE		PAPEL	
País	mil toneladas	País	mil toneladas
1. EUA	53.462	1. EUA	83.559
2. Canadá	22.314	2. China	73.500
3. China	19.070	3. Japão	31.266
4. Finlândia	12.856	4. Alemanha	23.180
5. Suécia	12.402	5. Canadá	17.371
6. Brasil	12.113	6. Finlândia	14.335
7. Japão	10.894	7. Suécia	11.860
8. Rússia	7.399	8. Coreia do Sul	10.932
9. Indonésia	5.770	9. Itália	10.111
10. Chile	4.719	10. França	9.870
11. Índia	3.389	11. Indonésia	9.462
12. Alemanha	3.001	12. Brasil	9.008
Demais	26.821	Demais	89.806
TOTAL MUNDO	194.210		394.260

Fonte: RISI



Produção Brasileira de Celulose e Papel





Desempenho do Setor de Celulose e Papel

CELULOSE	2006	2007		Janeiro - Agosto ** (1000 t)		
	1000 t	1000 t	%	2007	2008	%
.Produção	11.180	11.998	7,3	7.859	8.732	11,1
.Importação *	362	346	-4,4	227	233	2,6
.Exportação *	6.246	6.584	5,4	4.391	4.844	10,3

PAPEL	2006	2007		Janeiro - Agosto ** (1000 t)		
	1000 t	1000 t	%	2007	2008	%
.Produção	8.725	9.008	3,2	5.988	6.091	1,7
.Importação *	967	1.097	13,4	686	872	27,1
.Exportação *	1.990	2.006	0,8	1.396	1.366	-2,1

* Dados 2006 e 2007 - SECEX

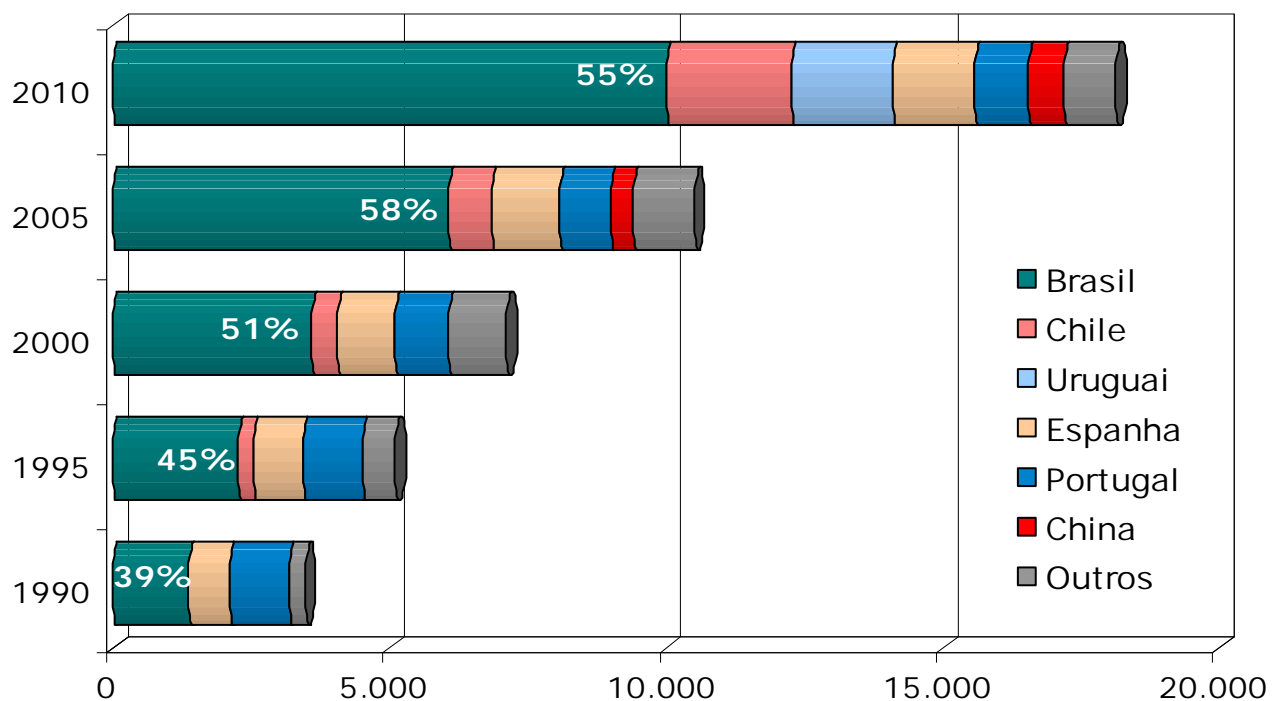
** Dados Preliminares



Brasil: Líder na Produção de Celulose de Eucalipto

BRACELPA
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA
DE CELULOSE E PAPEL

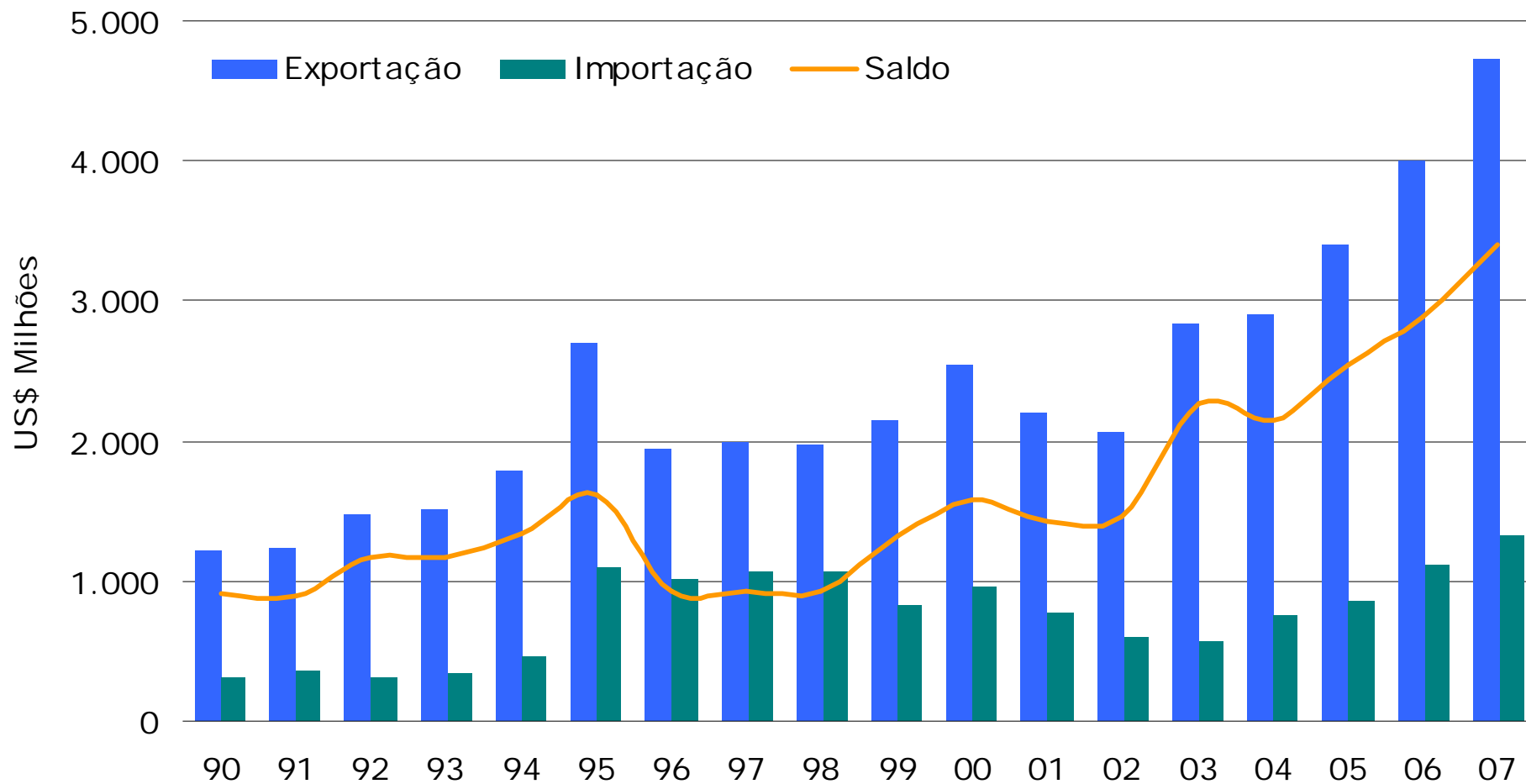
1.000 t	1990	1995	2000	2005	2010
Brasil	1.380	2.280	3.615	6.090	10.010
Chile	-	270	450	760	2.265
Uruguai	-	-	-	-	1.825
Espanha	735	895	1.040	1.235	1.490
Portugal	1.075	1.075	975	925	975
China	-	-	-	415	635
Outros	305	600	1.050	1.100	950
Total	3.495	5.120	7.130	10.525	18.150



Fonte: PPPC – Pulp and Paper Products Council



Balança Comercial do Setor 1990 - 2007



Fonte: SECEX



Balança Comercial do Setor

US\$ Milhões FOB

	2006	2007	%	Janeiro - Setembro **		%
				2007	2008	
Exportação *	4.005	4.726	18,0	3.453	4.478	29,7
.Celulose	2.484	3.024	21,7	2.173	2.992	37,7
.Papel	1.521	1.702	11,9	1.280	1.486	16,1
Importação *	1.125	1.318	17,2	940	1.258	33,8
.Celulose	213	232	9,2	167	202	21,0
.Papel	912	1.086	19,1	773	1.056	36,6
Saldo	2.880	3.408	18,3	2.513	3.220	28,1
.Celulose	2.271	2.792	22,9	2.006	2.790	39,1
.Papel	609	616	1,2	507	430	-15,2

* Fonte: SECEX

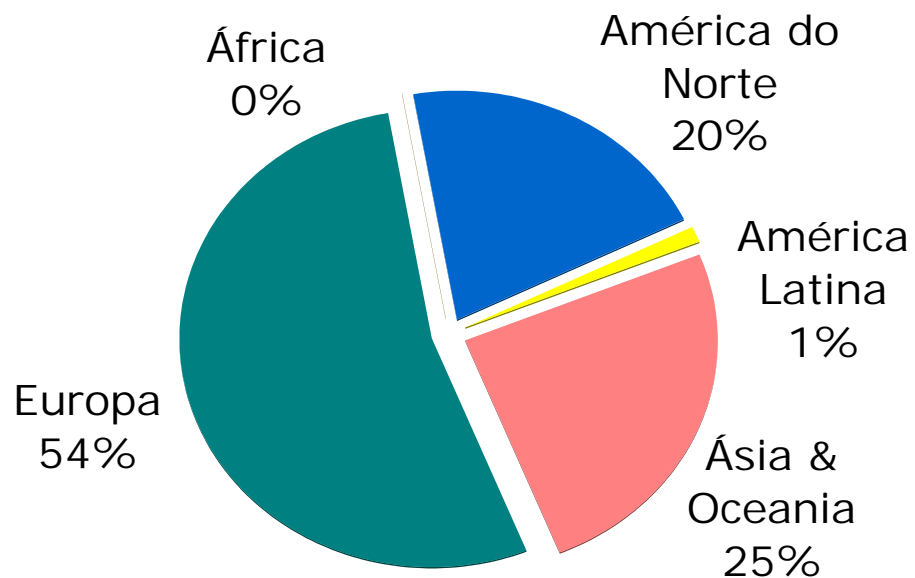
** Dados Preliminares



Destino das Exportações Brasileiras em 2007

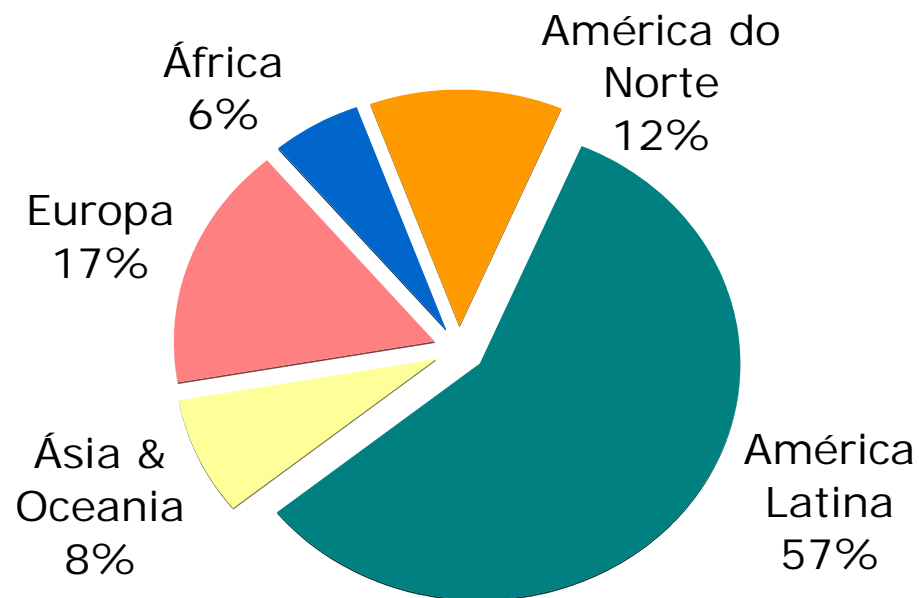
BRACELPA
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA
DE CELULOSE E PAPEL

CELULOSE



Total: US\$ 3,0 bilhões

PAPEL



Total: US\$ 1,7 bilhão



BRACELPA
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA
DE CELULOSE E PAPEL

Produtos Selecionados do Agronegócio

Exportações x Área Plantada em 2007

PRODUTOS	EXPORTAÇÕES US\$ milhões	ÁREA PLANTADA mil ha	US\$ / ha
Complexo Soja	11.381	20.581	553
Sucroalcooleiro (*)	6.578	6.587	999
Celulose e Papel	4.726	1.715	2.756
Café (*)	3.891	2.318	1.679
Fumo Não Manufaturado (*)	2.262	473	4.782
Milho	1.882	13.177	143
Algodão	507	1.047	484

Fonte: Ministério da Agricultura/MDIC/SECEX/CONAB/FIBGE

(*) Área colhida



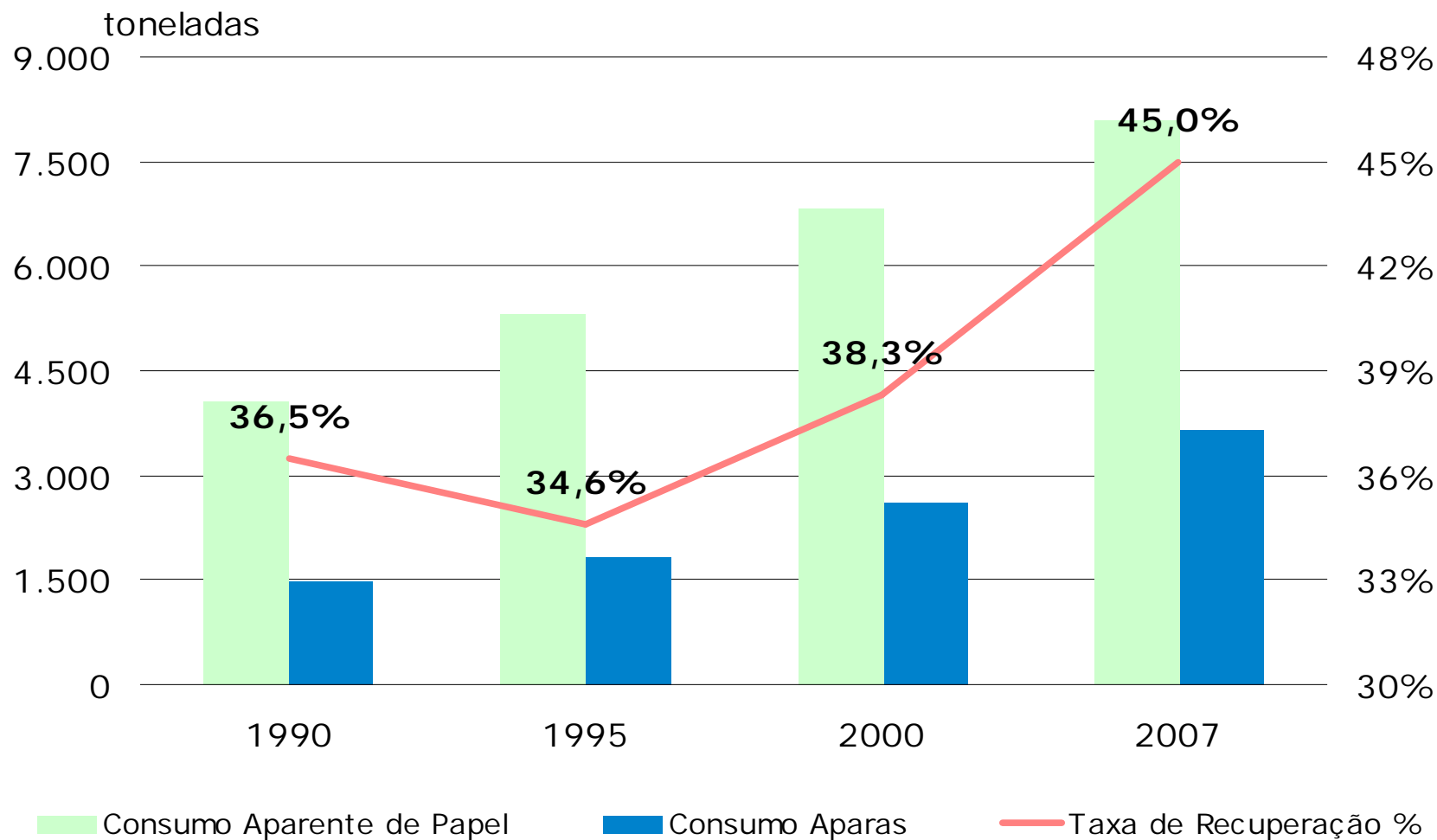
BRACELPA
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA
DE CELULOSE E PAPEL

DADOS ADICIONAIS



Reciclagem

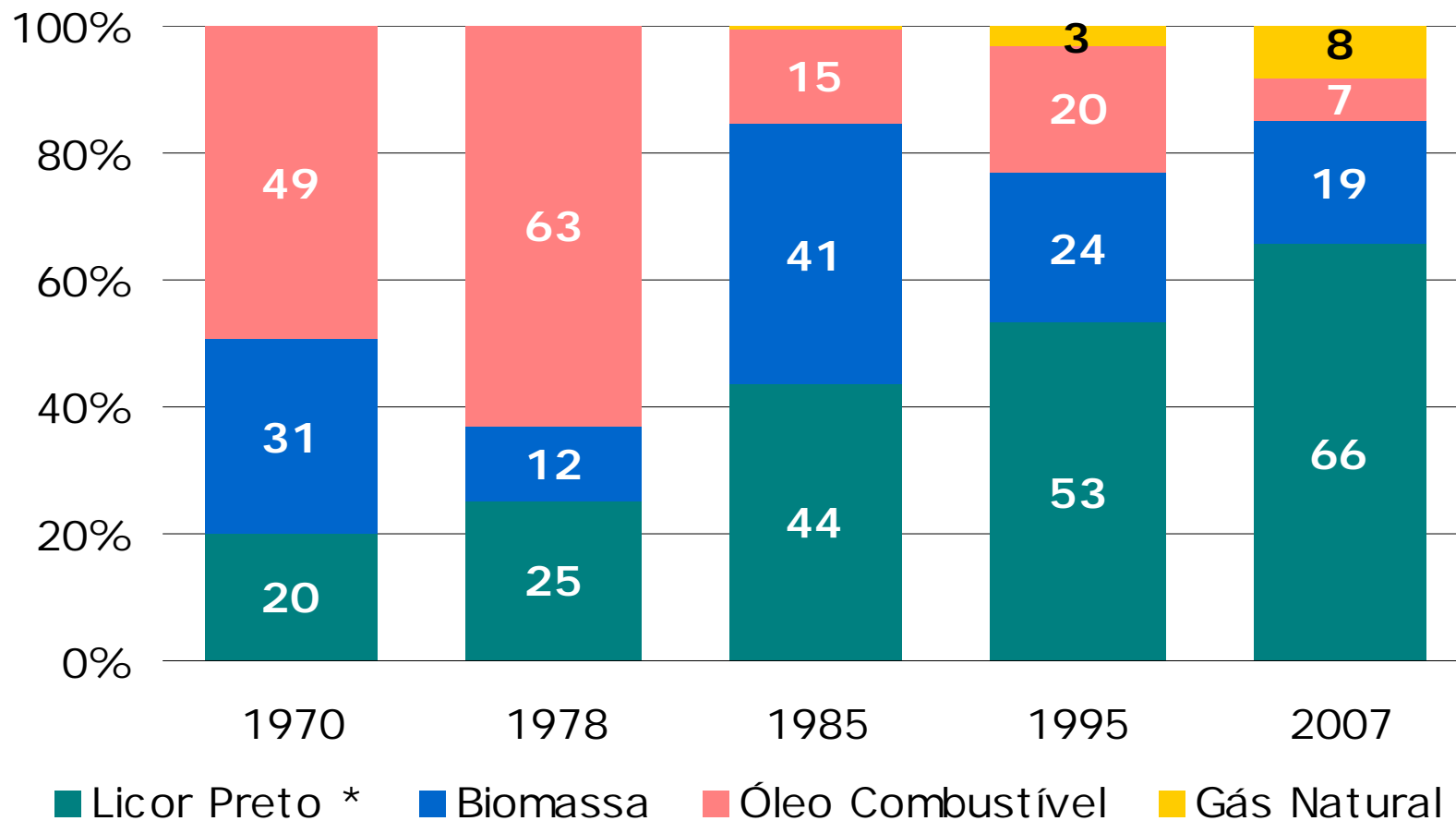
Taxa de Recuperação de Papéis Recicláveis





BRACELPA
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA
DE CELULOSE E PAPEL

Matriz Energética da Indústria de Celulose e Papel 1970 - 2007



Fonte: Balanço Energético Nacional

* Subproduto (Biomassa)



BRACELPA
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA
DE CELULOSE E PAPEL

Contribuição Social do Setor

A indústria de celulose e papel promove e incentiva o desenvolvimento econômico e social em regiões localizadas distantes dos grandes centros urbanos.

(*) Em 2007, US\$ 585 milhões foram investidos em projetos e iniciativas em áreas como:

- ✓ Educação
- ✓ Saúde
- ✓ Programa de educação ambiental
- ✓ Geração de emprego e renda
- ✓ Fomento Florestal: 16.484 propriedades em 344 mil hectares



(*) Atividades promovidas pelas empresas que representam 80% da produção vendável de celulose e papel no Brasil



Contribuição Ambiental

- ✓ Florestas plantadas não competem com agricultura tradicional
- ✓ Restauração de terras degradadas
- ✓ Conservação do solo
- ✓ Proteção da biodiversidade
- ✓ Proteção dos recursos hídricos
- ✓ Seqüestro de CO₂





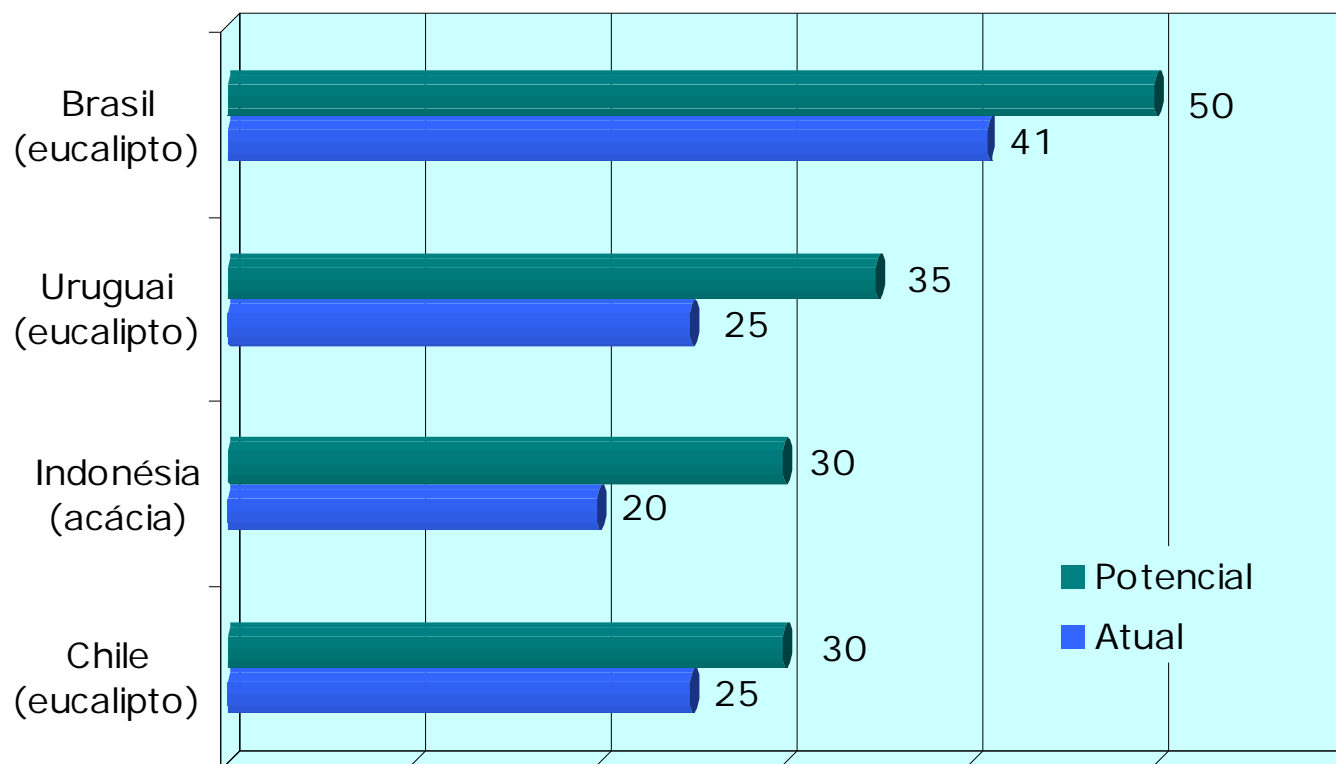
BRACELPA
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA
DE CELULOSE E PAPEL

PERSPECTIVAS



Base Florestal: Brasil, Benchmark Mundial

Produtividade das Florestas de Rápido Crescimento
(m³/ha. ano)



Fonte: Pöyry



Comparação da Rotação e Rendimento

Espécies de Celulose Fibra Curta

Espécies	Países	Rotação (anos)	Rendimento m ³ /ha ano
Eucalipto	Brasil	7	41
Eucalipto	África do Sul	8-10	20
Eucalipto	Chile	10-12	30
Eucalipto	Portugal	12-15	12
Eucalipto	Espanha	12-15	10
Bétula	Suécia	35-40	6
Bétula	Finlândia	35-40	4

Fonte: Pöyry



Comparação da Rotação e Rendimento

Espécies de Celulose Fibra Longa

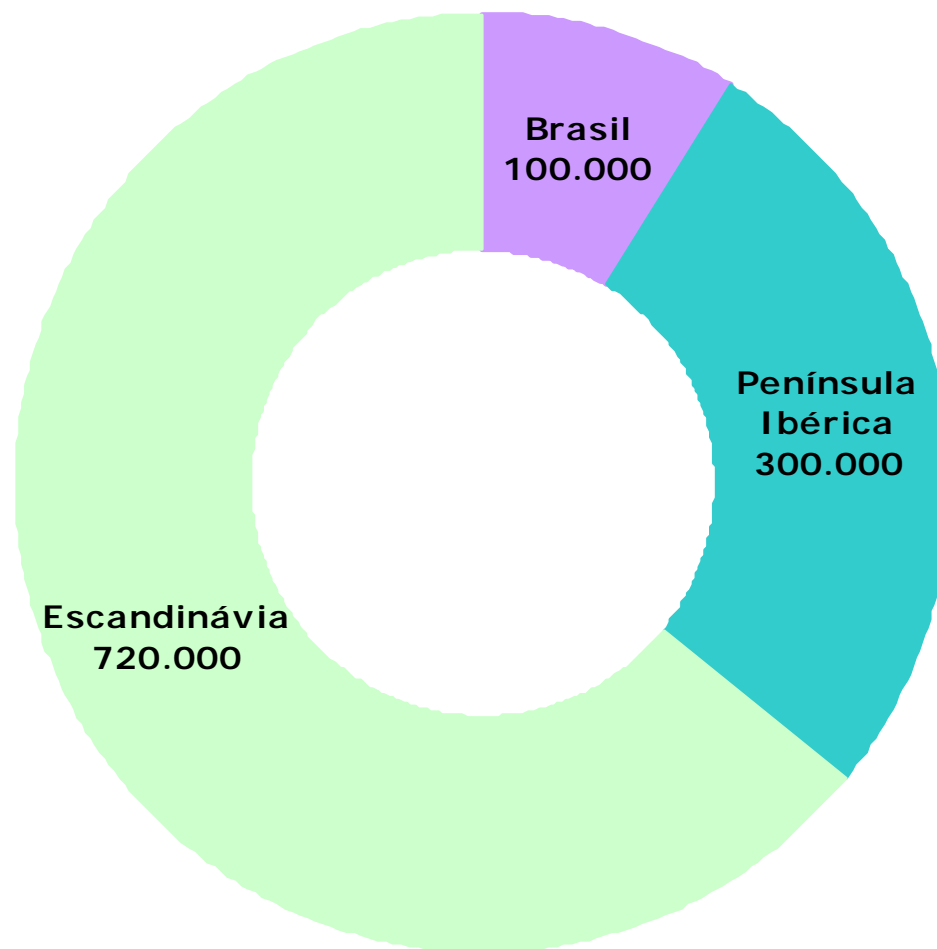
Espécies	Países	Rotação (anos)	Rendimento m ³ /ha ano
Pinus spp	Brasil	15	35
Pinus radiata	Chile	25	22
Pinus radiata	Nova Zelândia	25	22
Pinus elliotii / taeda	Estados Unidos	25	10
Pinus de Oregon	Canadá (costa)	45	7
Picea abies	Suécia	70-80	4
Picea abies	Finlândia	70-80	4
Picea glauca	Canadá (interior)	55	3
Picea mariana	Canadá (leste)	90	2

Fonte: Pöyry



BRACELPA
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA
DE CELULOSE E PAPEL

Área Florestal (ha) Necessária para a Produção de 1,0 milhão t/ano de Celulose



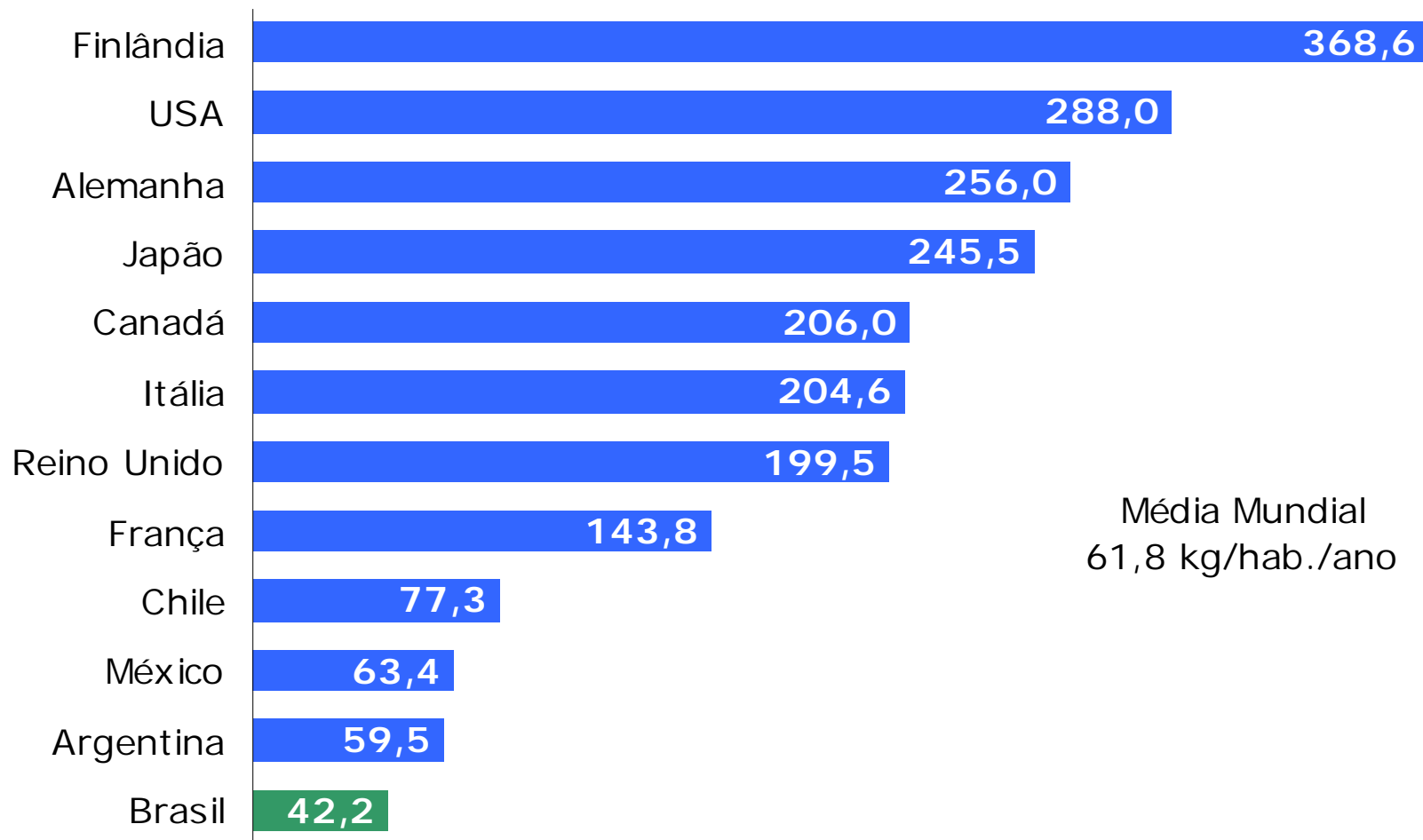
Fonte: Pöyry



Consumo Aparente Per Capita de Papel 2007

BRACELPA
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA
DE CELULOSE E PAPEL

PAÍSES SELECIONADOS
kg/hab./ano





Principais Investimentos

2007 Em Operação			
	Localização	Produto	US\$ Milhões
Aracruz	ES	Celulose de Mercado	200
Bahia Pulp	BA	Celulose Dissolução	400
Suzano	BA	Celulose de Mercado	1.350
Klabin	PR	Papelcartão	1.090
Total			3.040

2008 - 2009 Em Implantação			
	Localização	Produto	US\$ Milhões
VCP	MS	Celulose de Mercado	1.500
International Paper	MS	Papel p/ Imprimir e Escrever	260
Total			1.760

2010 - 2012 Em Estudo			
	Localização	Produto	US\$ Milhões
Aracruz (*)	RS	Celulose de Mercado	1.800
Veracel	BA	Celulose de Mercado	1.500
VCP	RS	Celulose de Mercado	1.500
Cenibra	MG	Celulose de Mercado	680
Stora Enso	RS	Celulose de Mercado	1.500
Total			6.980

(*) Projeto aprovado. Entrada em operação em Agosto/2010.



Programa de Investimento do Setor 2003 - 2012

	Programa Original			Realizado 2003-2007	Programa Revisado		
	2003	Previsto 2012	Acréscimo 2012/2003		Investi- mentos a Realizar 2008-2012	Previsto 2003-2012	Acréscimo 2012/2003
Investimentos (US\$ bilhões)		14,4		6,5	8,7	15,2	
Produção (Milhões t)							
- Celulose	9,1	14,5	59%	12,0		17,5	92%
- Papel	7,9	11,5	46%	9,0		11,5	46%
Exportação (Milhões t)							
- Celulose	4,5	7,4	64%	6,6		10,5	133%
- Papel	1,8	2,0	11%	2,0		2,0	11%
Exportação (US\$ bilhões)							
- Celulose/Papel	2,8	4,3	54%	4,7		7,5	168%



BRACELPA
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA
DE CELULOSE E PAPEL

NOVO CENÁRIO



BRACELPA
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA
DE CELULOSE E PAPEL

Associação Brasileira de Celulose e Papel

Rua Olimpíadas, 66 – 9º andar
São Paulo – SP
CEP 04551-000
Fone: 11 3018-7800
Fax: 11 3018-7813
www.bracelpa.org.br
faleconosco@bracelpa.org.br