

indústria brasileira de árvores

UM NOVO CONCEITO – NOVAS PERSPECTIVAS

Elizabeth de Carvalhaes

7 de outubro de 2014

ABTCP 2014 - 47° Congresso e Exposição Internacional de Celulose e Papel

“As árvores plantadas são o futuro das matérias-primas renováveis e recicláveis!”



União de quatro associações de empresas de produtos de base florestal plantada.

Novo setor econômico-industrial formado por 62 empresas e oito associações estaduais.

Segmentos de painéis e pisos de madeira, celulose, papel, florestas energéticas, produtores independentes e investidores institucionais.

Papel fundamental no desenvolvimento sustentável do planeta ao proporcionar benefícios ao meio ambiente, à biodiversidade e às comunidades.

Único interlocutor do setor no diálogo com diferentes públicos de interesse, como indústrias, governos e ONGs.





62 empresas e oito associações estaduais

Atributos e valores da indústria de árvores plantadas

Agroindústria



Produtiva Competitividade

Árvores Plantadas



Renováveis Perenidade

Ciência



Visionária Inovação

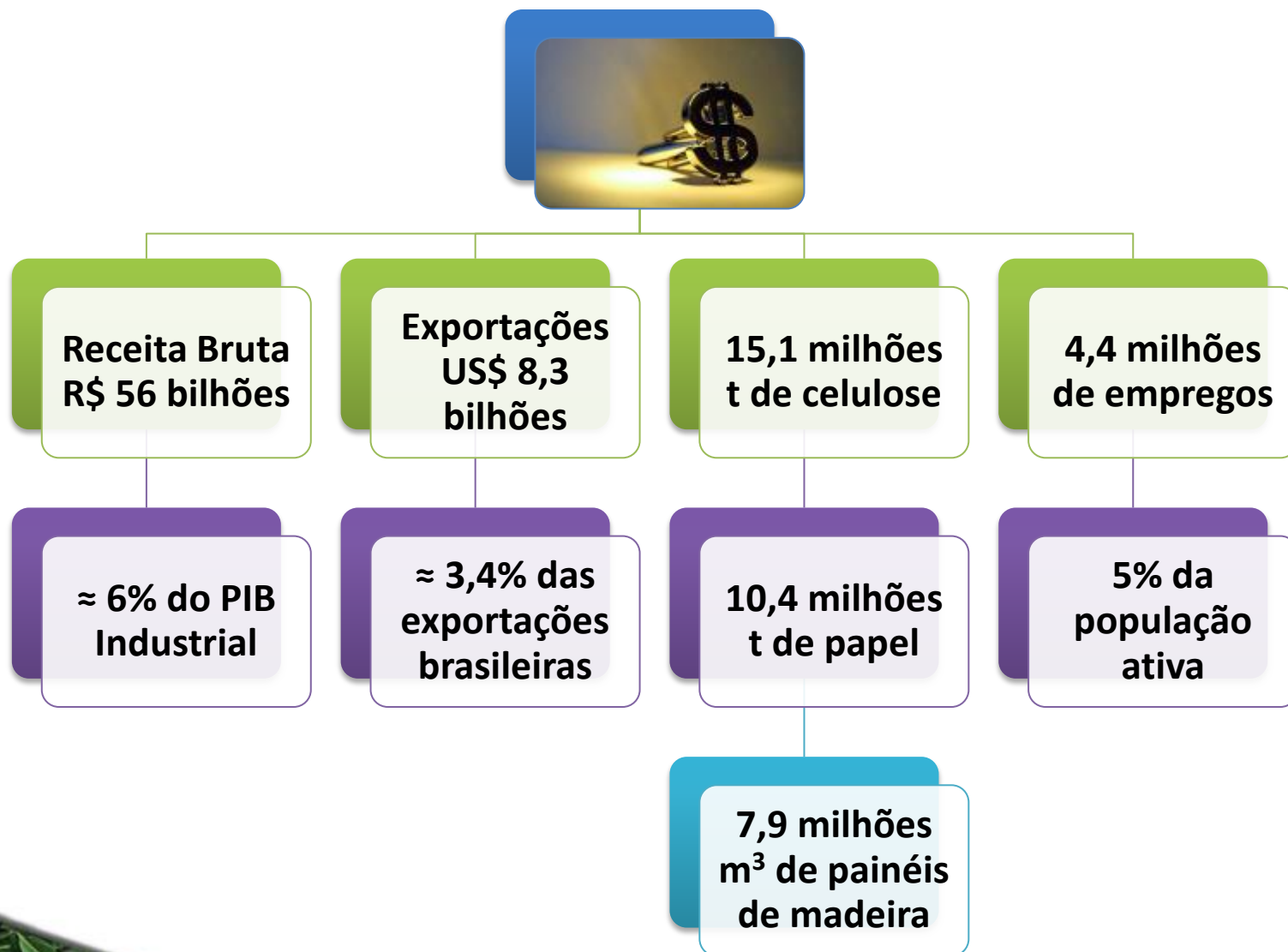
Desenvolvimento



Socioambiental

Fomentadora Responsabilidade

Indicadores Econômicos da Indústria de Árvores no Brasil em 2013



Brasil - Ranking dos 10+ setores exportadores



1 Minério de Ferro
US\$ 32 bilhões



2 Soja
US\$ 23 bilhões



3 Petróleo
US\$ 13 bilhões



4 Açúcar
US\$ 9 bilhões



Árvores Plantadas



Celulose



Papel



Painéis e Pisos

5 Indústria de árvores: *US\$ 8 bilhões*

A indústria de árvores possui um papel chave na economia.



6 Equipamentos de Perfuração Offshore
US\$ 7,8 bilhões



7 Carne de Aves
US\$ 7 bilhões



8 Farelo de Soja
US\$ 6,8 bilhões



9 Milho
US\$ 6,3 bilhões

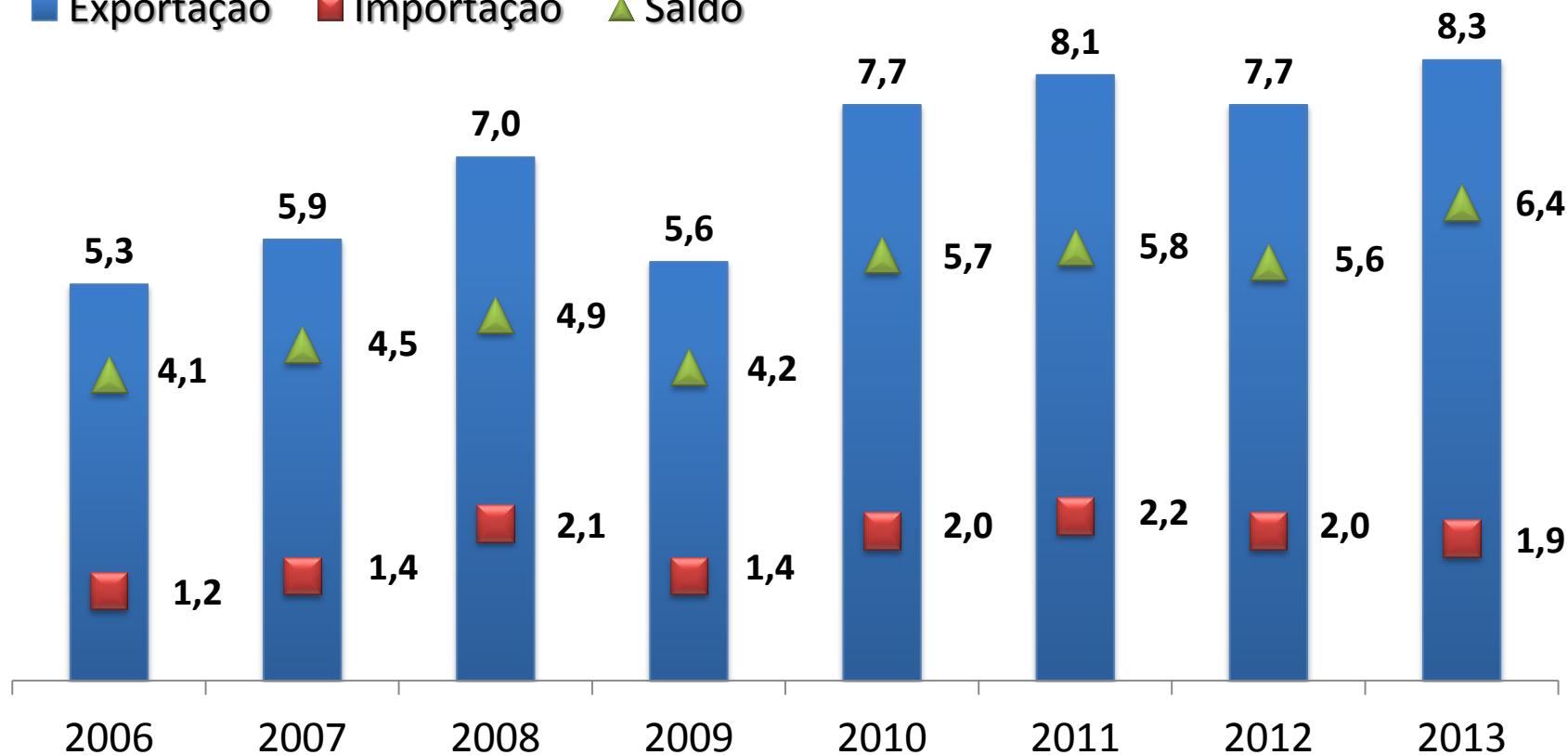


10 Veículos
US\$ 5,5 bilhões

Balança Comercial do Setor Brasileiro de Árvores Plantadas

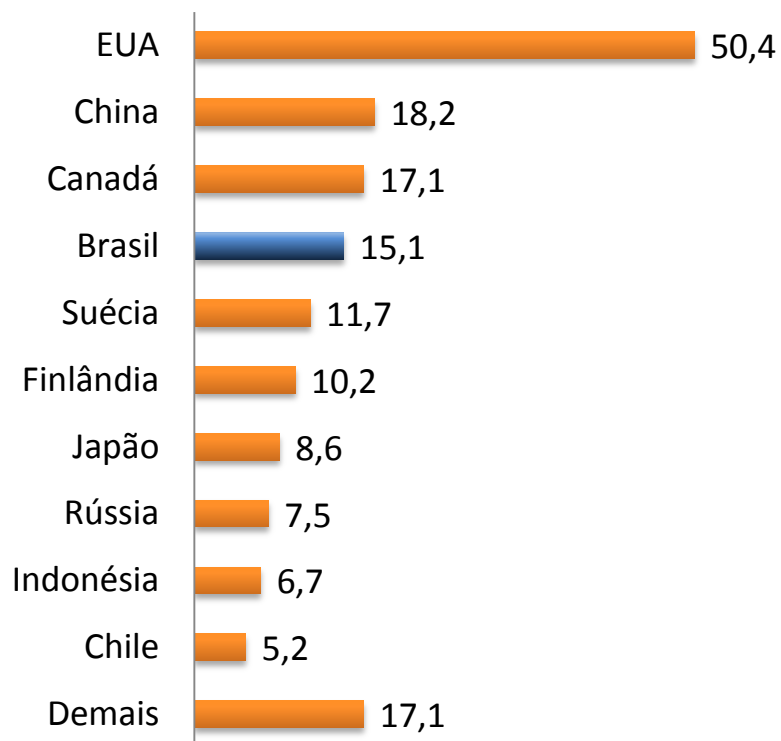
US\$ bilhões

■ Exportação ■ Importação ▲ Saldo

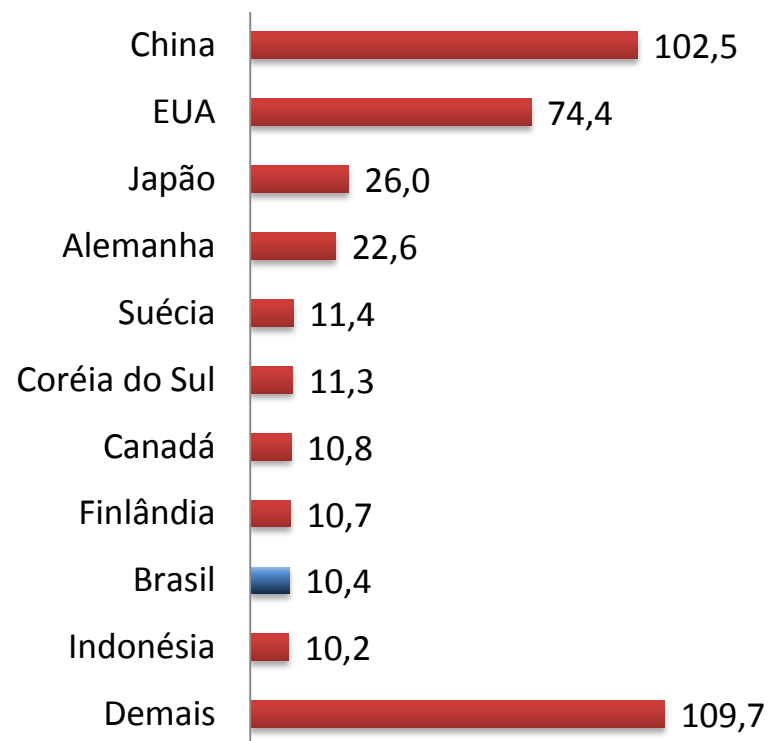


Mundo – Ranking dos Principais Produtores em 2013

Celulose (milhões t)

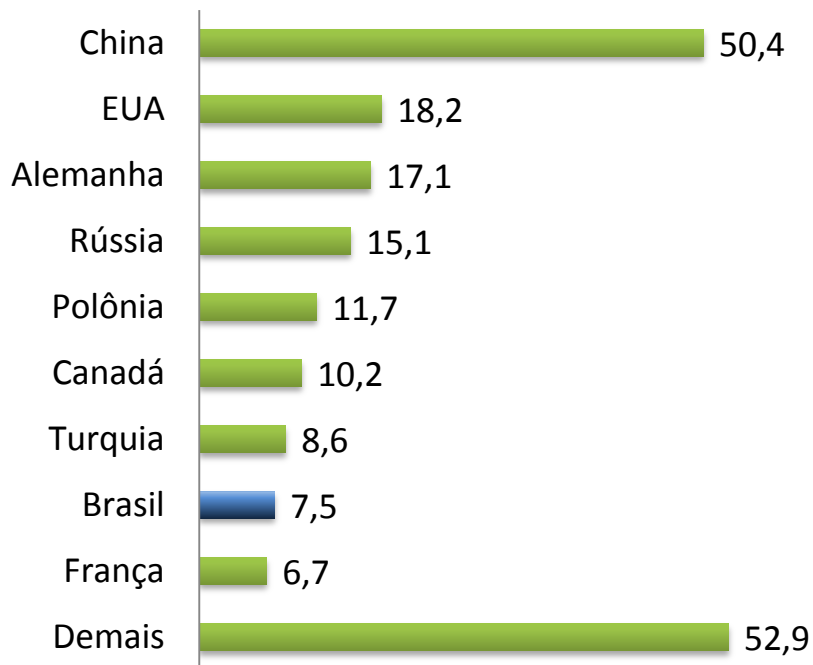


Papel (milhões t)

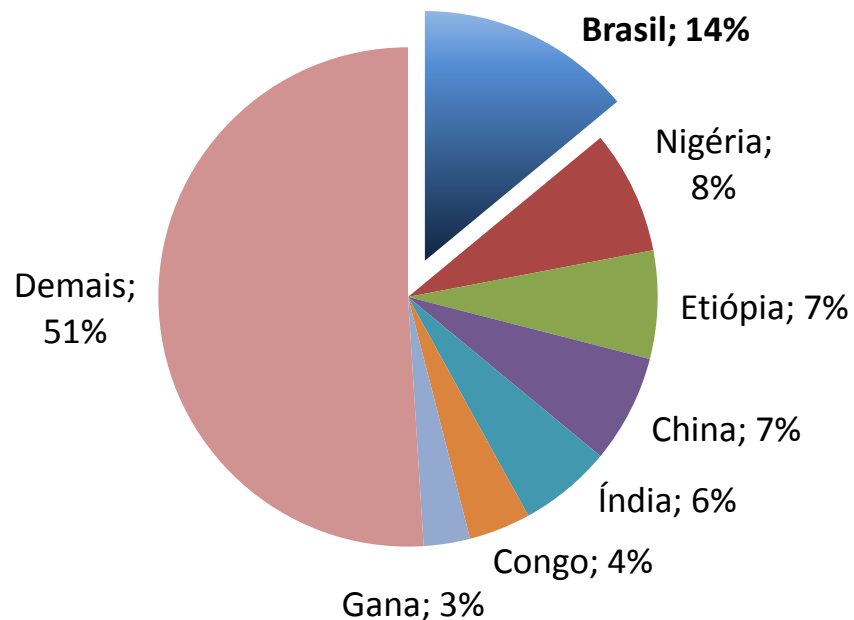


Mundo – Ranking dos Principais Produtores em 2013

Painéis de Madeira (milhões m³)



Carvão Vegetal (%)



Desempenho do Setor de Árvores Plantadas

Celulose (milhões de t)

	2012	2013	%	Jan-Ago		
				2013	2014 *	%
Produção	14,0	15,1	8,2	9,9	10,7	7,7
V. Domésticas	1,6	1,7	4,0	1,1	1,2	2,3
Importação	0,4	0,4	4,6	0,3	0,3	-4,5
Exportação	8,5	9,4	10,8	6,1	6,9	12,3

Principais tipos: fibra curta, fibra longa e pasta de alto rendimento.

Principais destinos: Europa (41%), Ásia (39%) e América do Norte (20%).

* Dados preliminares.

Fonte: Ibá, 2013.

Desempenho do Setor de Árvores Plantadas

Papel
(milhões de t)

	2012	2013	%	Jan-Ago		
				2013	2014 *	%
Produção	10,2	10,4	1,8	6,9	6,9	0,2
V. Domésticas	5,6	5,7	2,8	3,7	3,7	0,3
Importação	1,4	1,3	-8,7	0,9	0,8	-5,5
Exportação	1,9	1,9	-0,5	1,2	1,3	2,7

Principais tipos: tissue, para embalagem, imprimir/escrever, papelcartão, imprensa e especiais.

Principais destinos: América Latina (50%), Europa (17%) e América do Norte (14%).

* Dados preliminares.

Fonte: Ibá, 2013.

Desempenho do Setor de Árvores Plantadas

Painéis de Madeira (milhões de m³)

	2012		%	Jan-Ago		
	2012	2013		2013	2014 *	%
Produção	7,3	7,9	8,1	5,1	5,2	1,4
V. Domésticas	7,0	7,3	5,6	4,7	4,7	-1,0
Importação	2,0	1,3	-35,8	0,9	0,6	-32,2
Exportação	0,3	0,4	35,0	0,3	0,4	26,0

Principais tipos: madeira reconstituída (MDF/HDF, MDP e Chapas) e compensados.

Principais destinos: Mercado interno.

* Dados preliminares.

Fonte: Ibá, 2013.

Desempenho do Setor de Árvores Plantadas

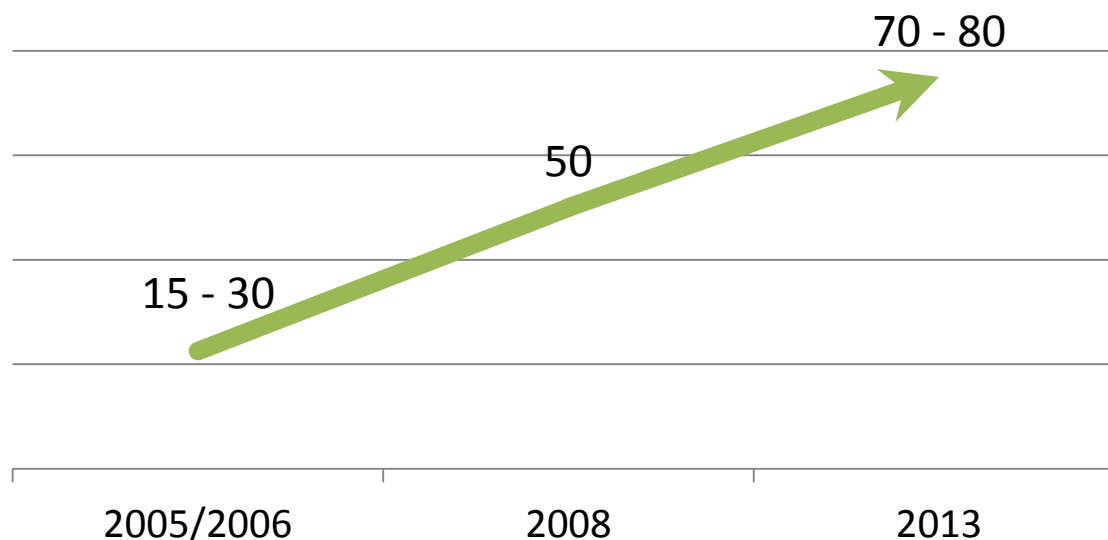
Biomassa para energia	2013 Milhões de t
Produção de Ferro Gusa	31,6
Produção de Ferro Gusa à Carvão Vegetal	7,6
	≈ 24%
Consumo de Carvão Vegetal	5,9
Consumo de Carvão Vegetal de Árvores Plantadas	4,5
	≈ 76%

Principal uso: termoreduzidor na produção de ferro-gusa, ligas metálicas e aço.

Desempenho do Setor de Árvores Plantadas

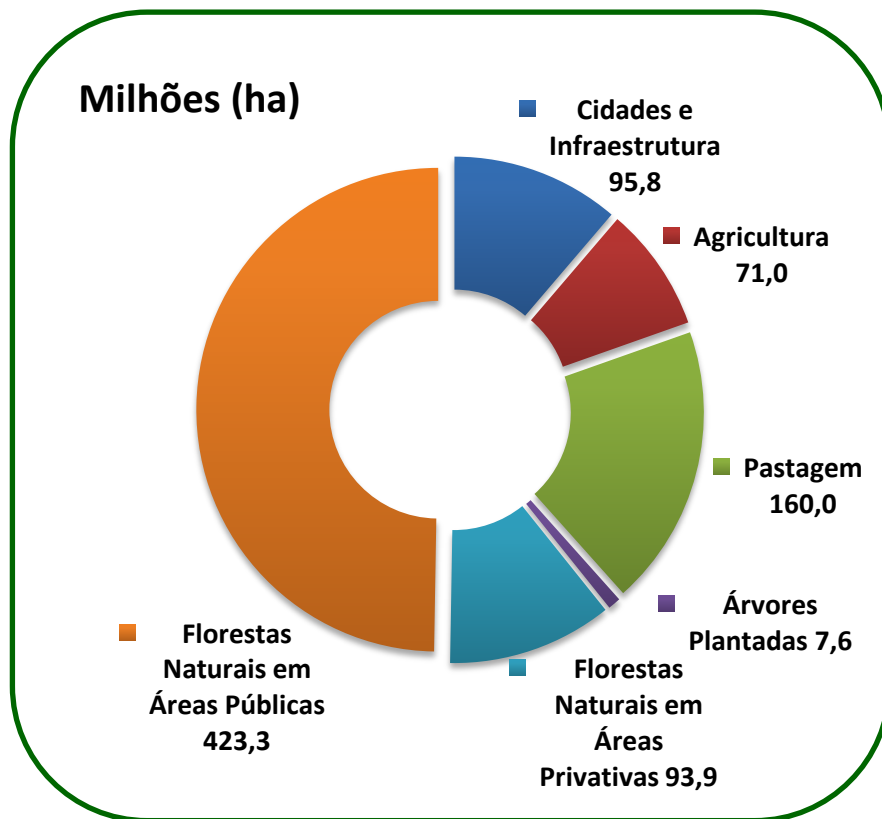
TIMOs e Produtores Independentes

Investimentos em Ativos Florestais no Mundo
(US\$ bilhões)



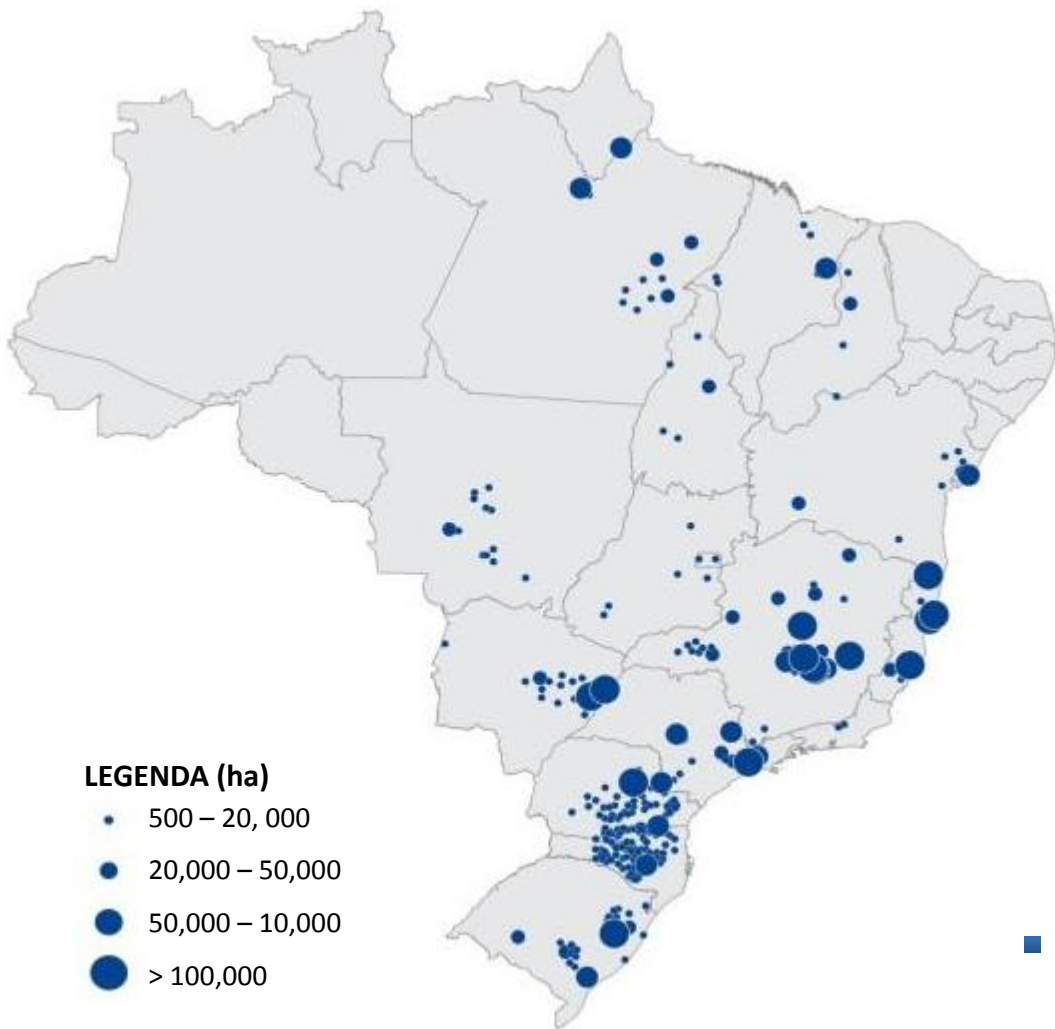
**BRASIL 2013 – 487 mil hectares
≈ 3,5% dos investimentos mundiais (R\$ 6,0 bilhões)**

Uso da Terra no Brasil

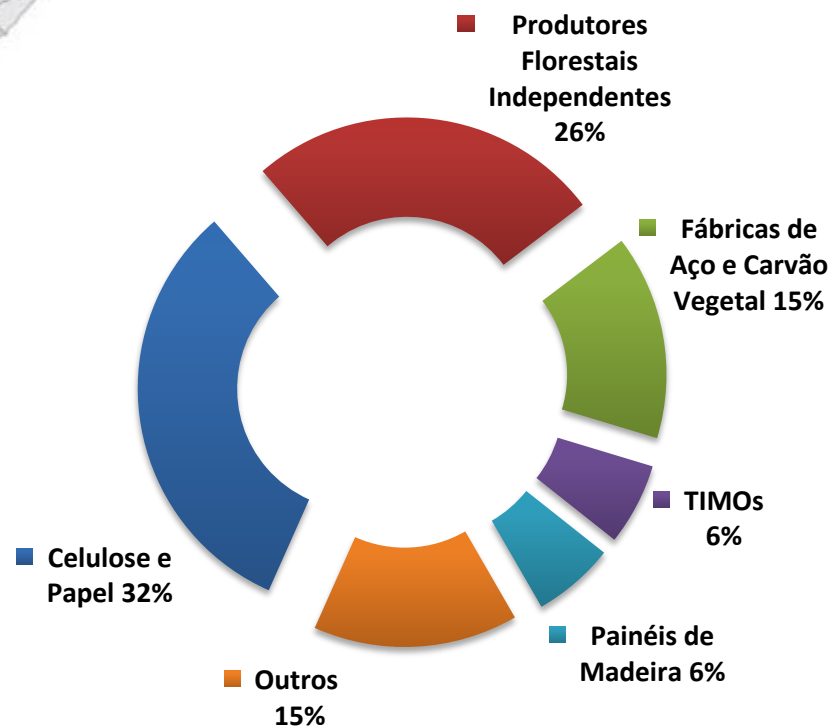


**Brasil – 851 milhões de hectares
61% do território com florestas preservadas**

Mapa da Indústria de Árvores no Brasil



Área das Árvores Plantadas por segmento



Contribuição Social e Ambiental

Cerca de 1000 municípios localizados nas regiões de influência das empresas

A absorção das árvores plantadas é capaz de mitigar a emissão de toda a indústria brasileira (368 mi t CO₂/ano)

R\$ 150 milhões investidos em programas sociais

Mais de 13 mil famílias beneficiadas por programas de fomento

1,3 milhão de pessoas beneficiadas



Mudanças no Cenário Global

DEMANDAS

População em 2050 – 9,6 bilhões

Demanda por cereais:
+67% até 2050

Demanda por alimentos
triplicará até 2050

Demanda por energia
dobrará até 2030

Déficit de terras em 2050
200 mi ha

Maior consciência dos consumidores

DESAFIOS

Emissões de GEE devem cair
50-80% até 2050

Novos modelos de negócios

Aprimorar eficiência
no uso de recursos

Mitigar a perda de habitats

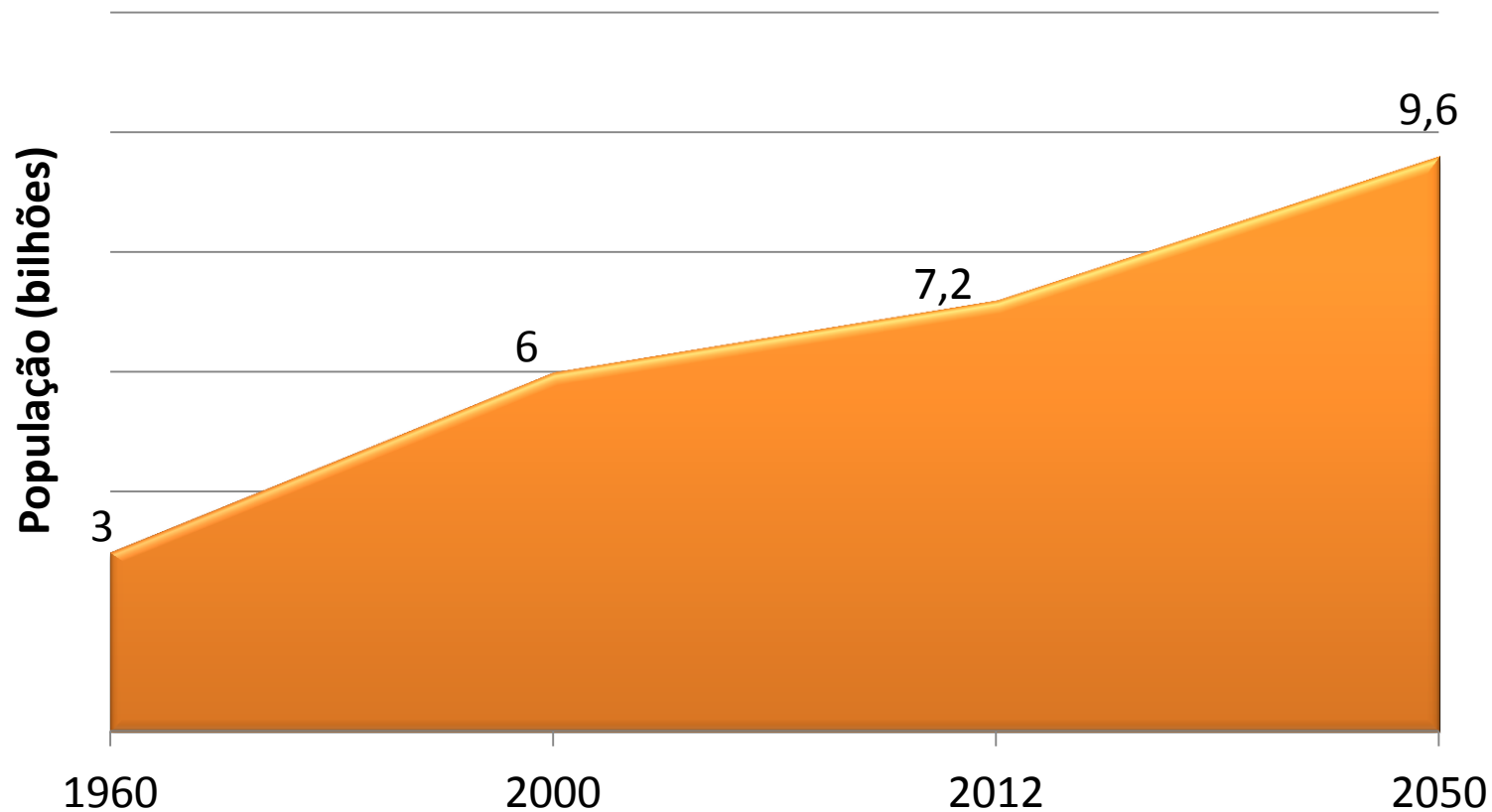
Aumentar produção e produtividade

Cadeias rastreáveis que atendam
critérios de sustentabilidade

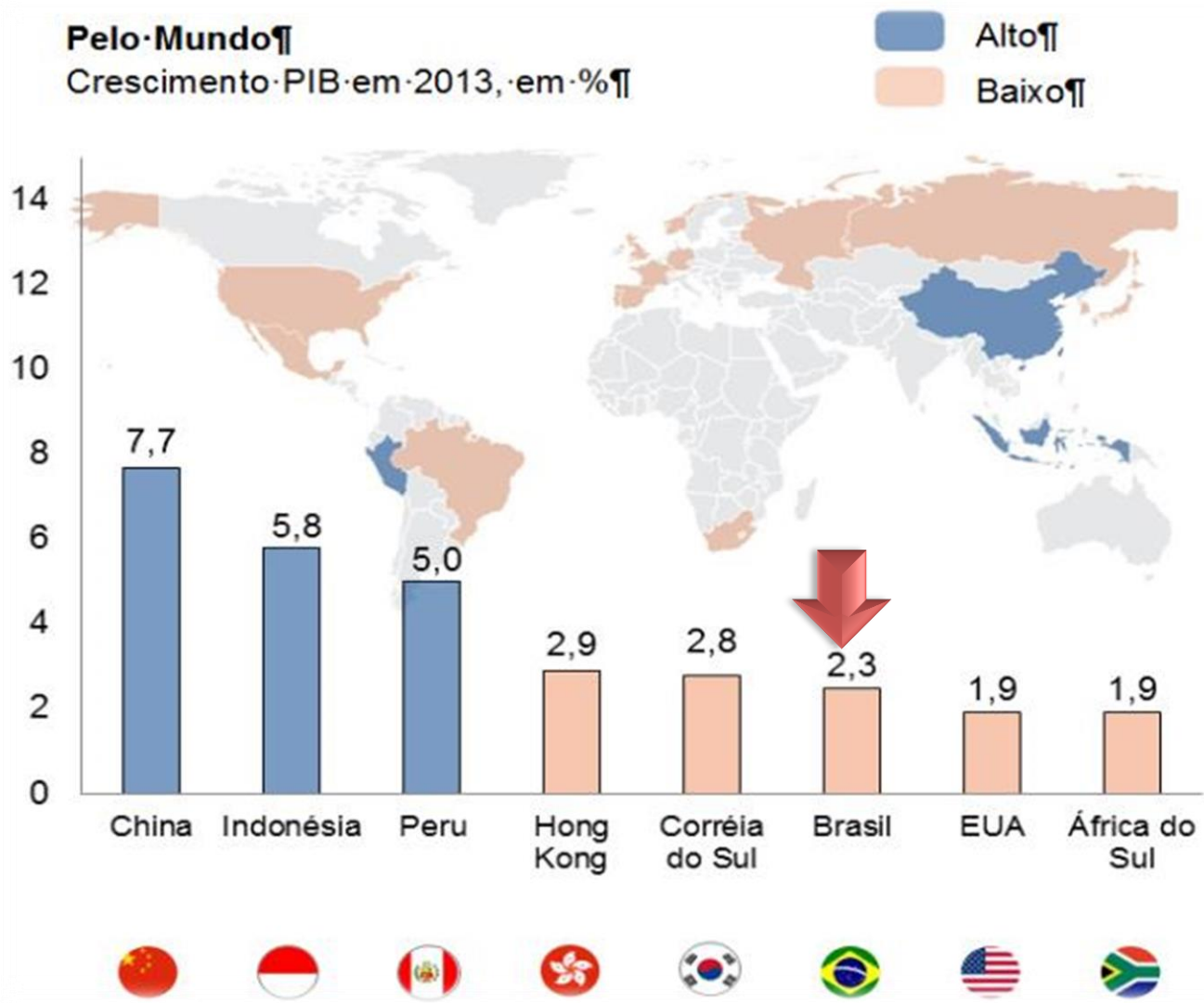
ÁRVORES PLANTADAS →

TRANSIÇÃO PARA A BIOECONOMIA

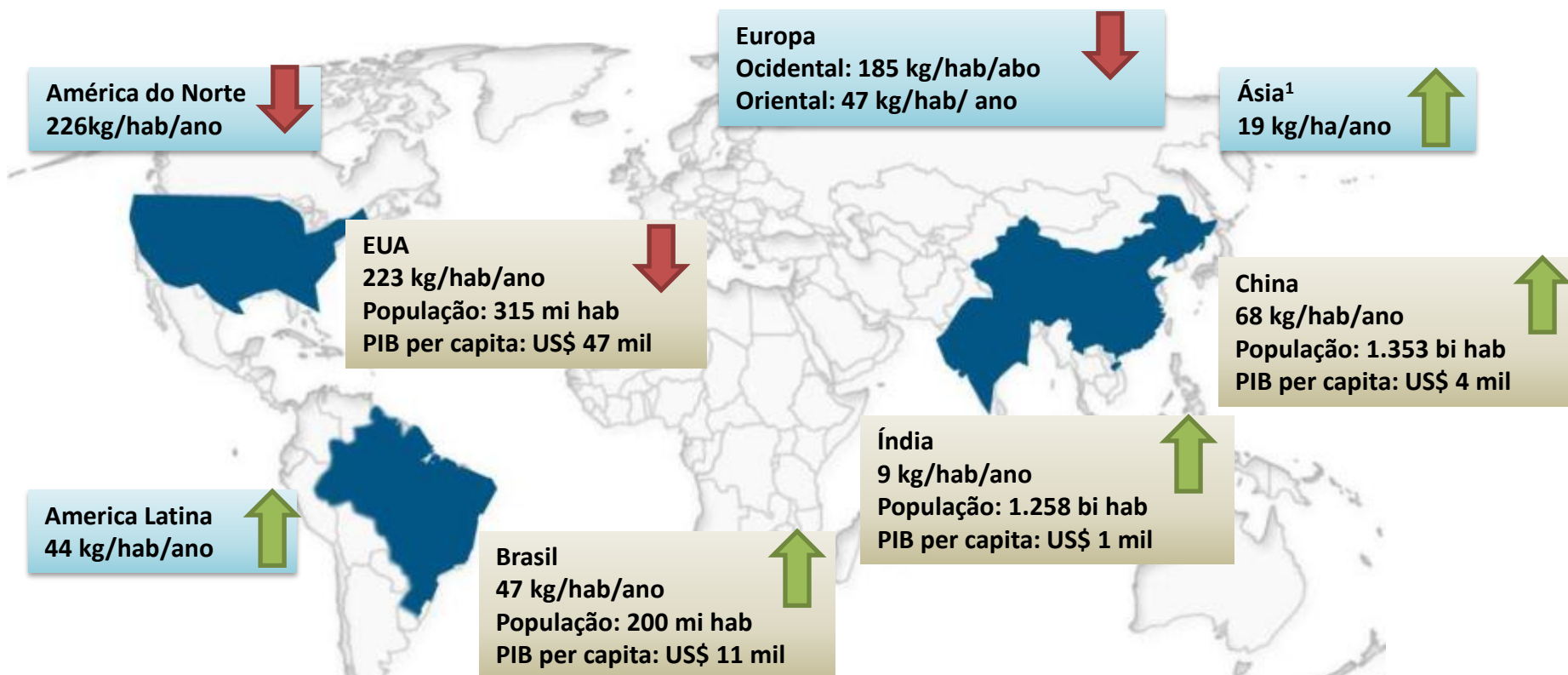
Crescimento da População Mundial 1960 a 2050



Cenário Econômico Internacional



Tendência no Consumo de Papel x Oportunidades PIB, População e Consumo de Papel



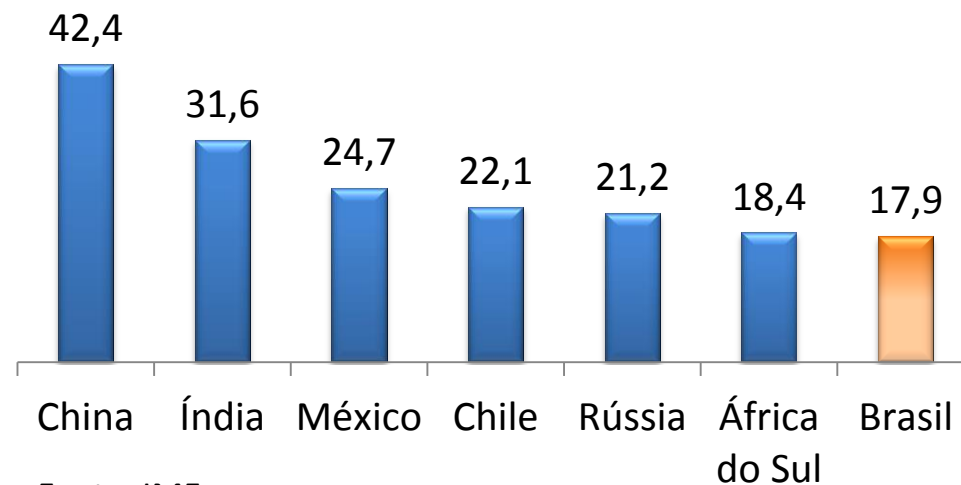
↓ Redução ou estagnação
↑ Oportunidade de aumento

¹ Exclui China e Japão
Fonte: Pöyry, FMI, IBGE.

Custo Brasil – desafio para novos investimentos

- Complexo sistema tributário.
- Custos sobre novos investimentos e exportação.
- Problemas de infraestrutura
- Insegurança jurídica.
- Custos de transporte.
- Restrição na aquisição de terras por estrangeiros.

Taxa de Investimento
Média 2003 – 2011 (% PIB)



Fonte: IMF.

Oportunidades para o Setor de Árvores Plantadas

● **Novas Tecnologias: múltiplos usos das fibras.**

- Investimentos em pesquisa e inovação, e o surgimento de novos segmentos industriais e produtos.

● **Segurança Alimentar: proteger e reduzir a perda de alimentos.**

- Aproximadamente 1/3 de todos os alimentos produzidos no mundo são perdidos ou desperdiçados entre a colheita e o consumidor final = 1,3 bilhões de t de alimento/ano.

● **Crescimento da População Mundial: desenvolvimento e processo de urbanização.**

- Aumento da demanda por produtos de melhor qualidade. Cerca de 70% da população mundial viverá em cidades urbanas em 2050. Em 2012, este número representava 49%.

Agenda e Demandas do Setor

SEGURANÇA JURÍDICA PARA INVESTIMENTOS



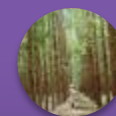
Código Florestal



Independência dos Estados



Terceirização



Aquisição de Terras

COMPETITIVIDADE E COMBATE A CONCORRÊNCIA DESLEAL



Desoneração da Folha de Pagamento



Mecanismos de Estímulo as Exportações



Redução de Impostos sobre Equipamentos



Controle do Papel Imune



Compras Governamentais

Agenda e Demandas do Setor

INCENTIVOS DE TRANSIÇÃO PARA A ECONOMIA VERDE

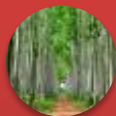


Política de Resíduos Sólidos



Carbono Florestal e Política de Mudanças Climáticas

ADOÇÃO DE NOVAS TECNOLOGIAS



Política de Florestas Plantadas



Biotecnologia e Árvores GM



Uso Sustentável de Agroquímicos



Múltiplos Usos da Madeira

Cenário Político para 2015



Novo governo, novo Congresso



Nova interlocução do setor



Novo locus institucional MAPA

Perspectivas para 2015

Pontos importantes para o crescimento

AUMENTO DAS EXPORTAÇÕES

Governo precisa buscar mecanismos para aumentar o balanço de pagamentos

MARCOS REGULATÓRIOS

incertezas, como:
Trabalhistas,
terceirização e NR12

AUMENTO DE CUSTOS E INFLAÇÃO

Repasse de preços administrativos (ex.: combustíveis)

INFRAESTRUTURA

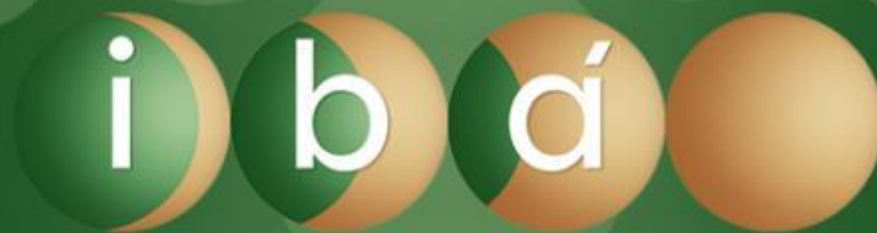
Dificuldade para escoamento da produção

ENERGIA

Oferta e Custo

O que esperar do futuro?





indústria brasileira de árvores

www.iba.org