

III MADETEC

Leonel Freitas Menezes

IBE – INT. BUSINESS IN EUCALYPTUS

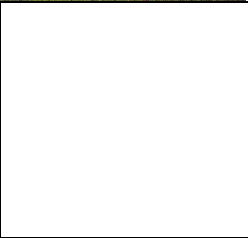
fmleonel@terra.com.br

MERCADO INTERNACIONAL DE MADEIRAS DE REFLORESTAMENTO – DEMANDAS E PERSPECTIVAS



**VITORIA - BRASIL
SET/2005**



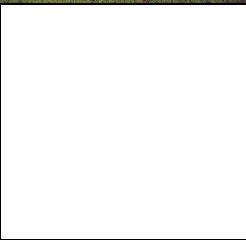
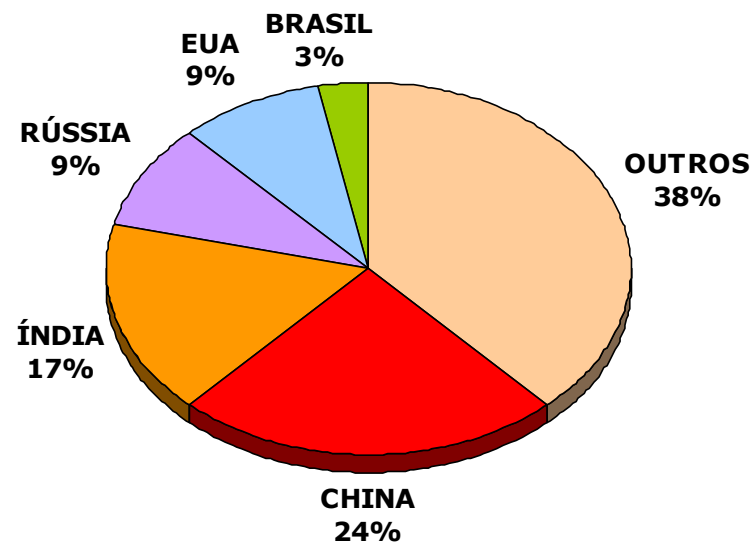


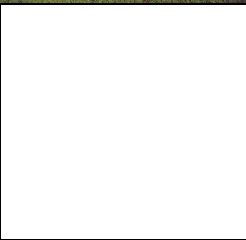
**RECURSO
FLORESTAL**



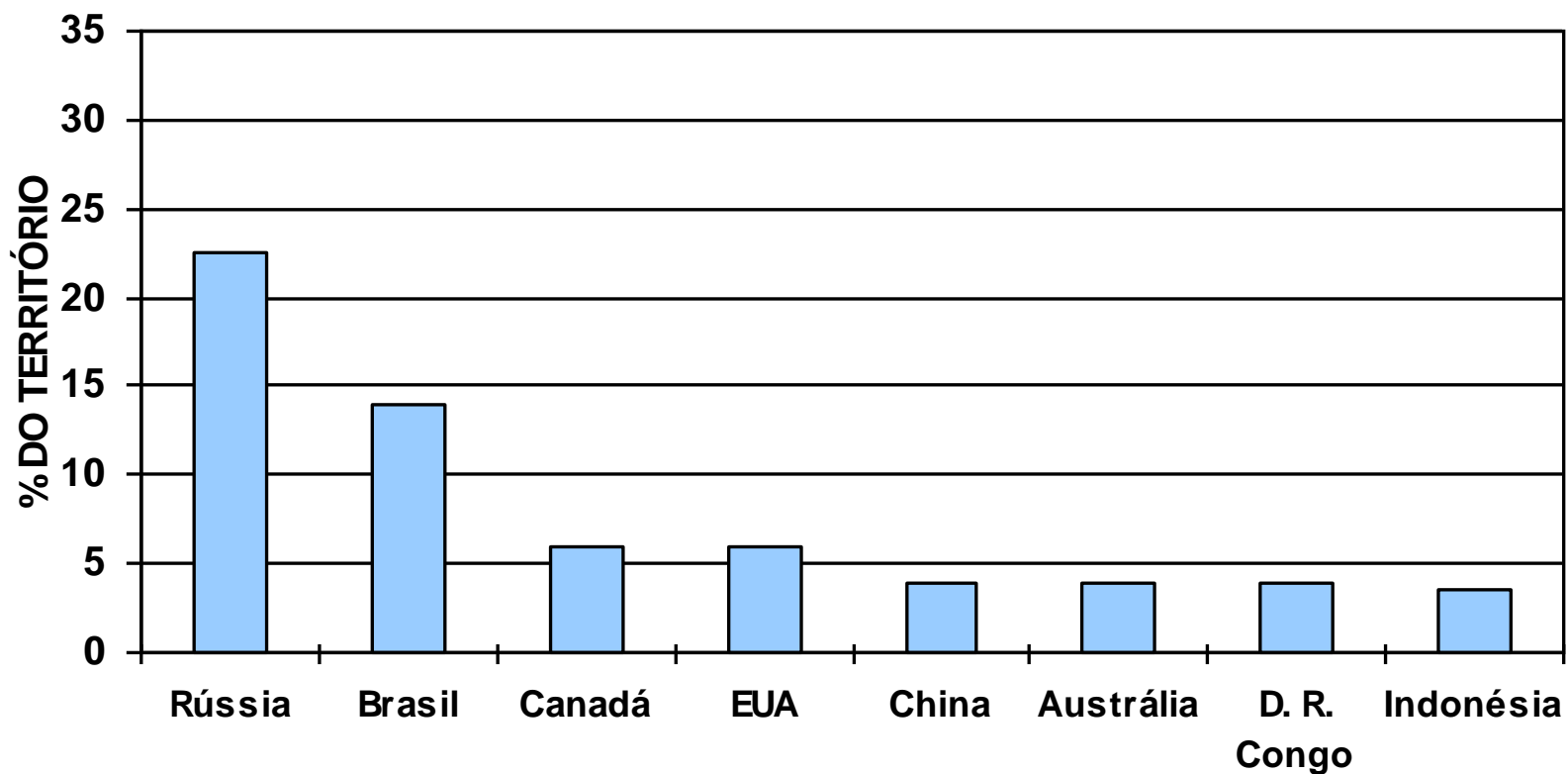
✓ PRINCIPAIS PAÍSES DETENTORES DE FLORESTAS PLANTADAS

PAÍS	ÁREA (1.000ha)
1. CHINA	45.1
2. ÍNDIA	32.6
3. RÚSSIA	17.3
4. EUA	16.2
5. BRASIL	5.0
6. TAILÂNDIA	4.9
7. UCRÂNIA	4.4
8. CHILE	2.0
9. ESPANHA	1.9
10. TURQUIA	1.8
OUTROS	55.7
TOTAL	187.0



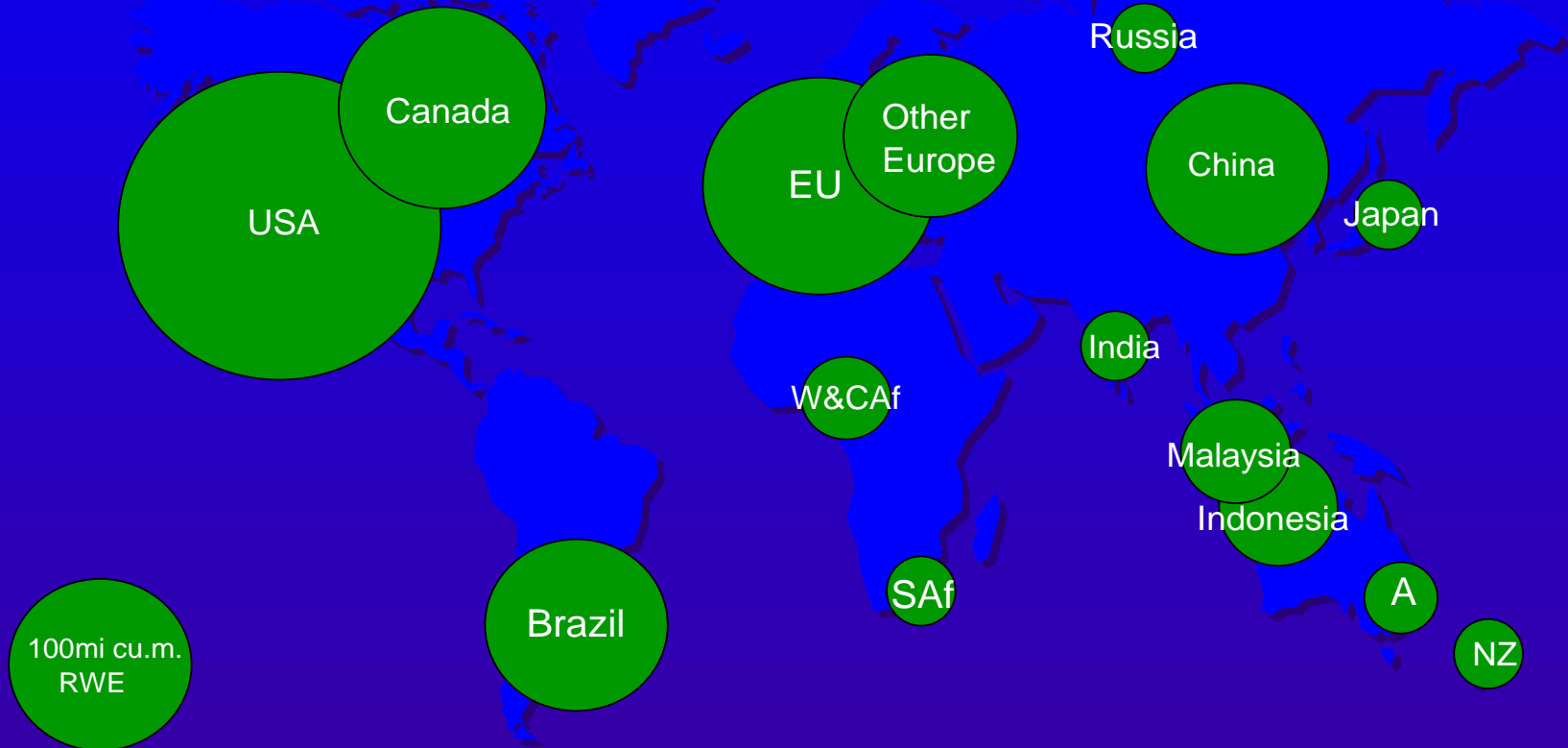


BRASIL NO CONTEXTO MUNDIAL (ÁREA FLORESTAL)



Fonte: FAO 2000, adaptado STCP

World industrial log production (Total 1.5bi cu.m.)

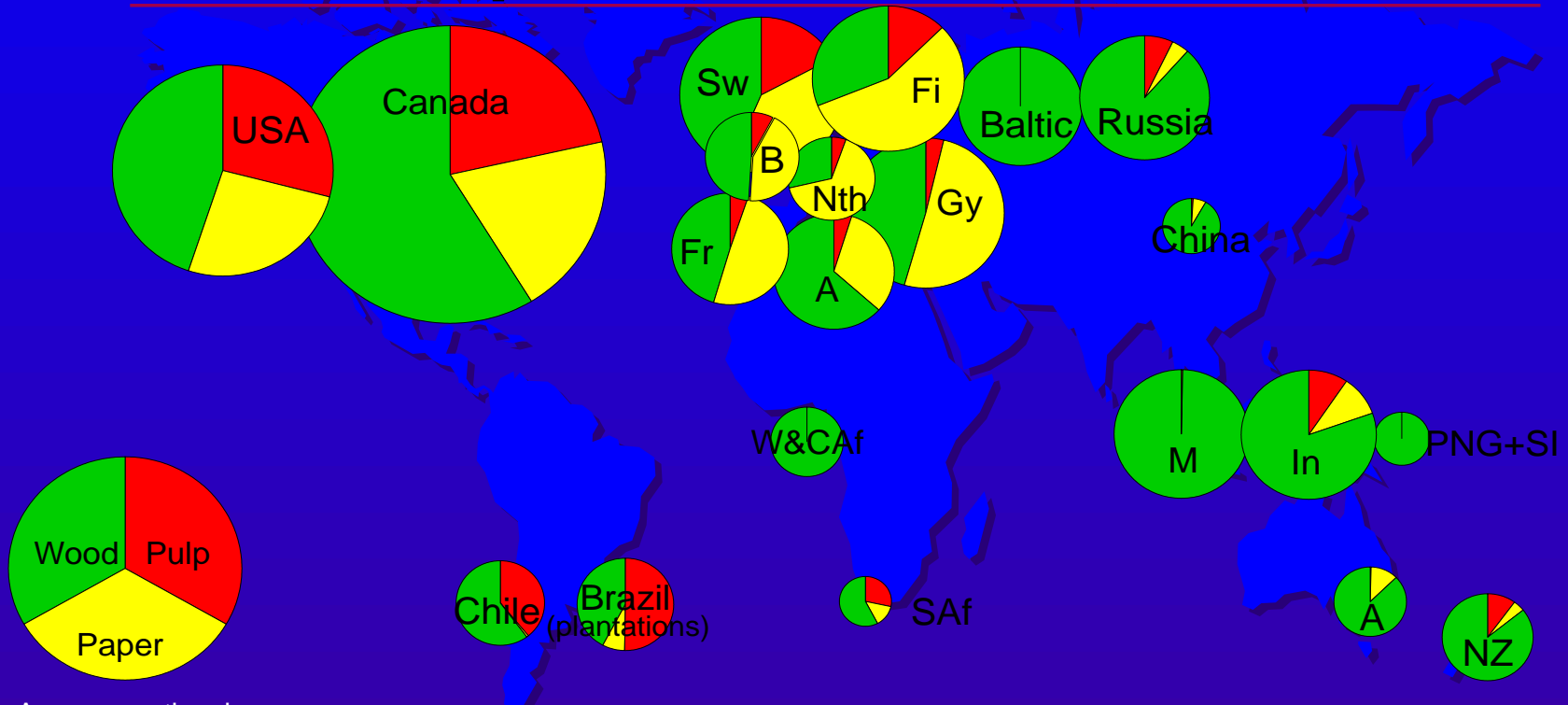


100mi cu.m.
RWE

Area proportional
to RWE volume

A produção mundial se concentra no hemisfério norte

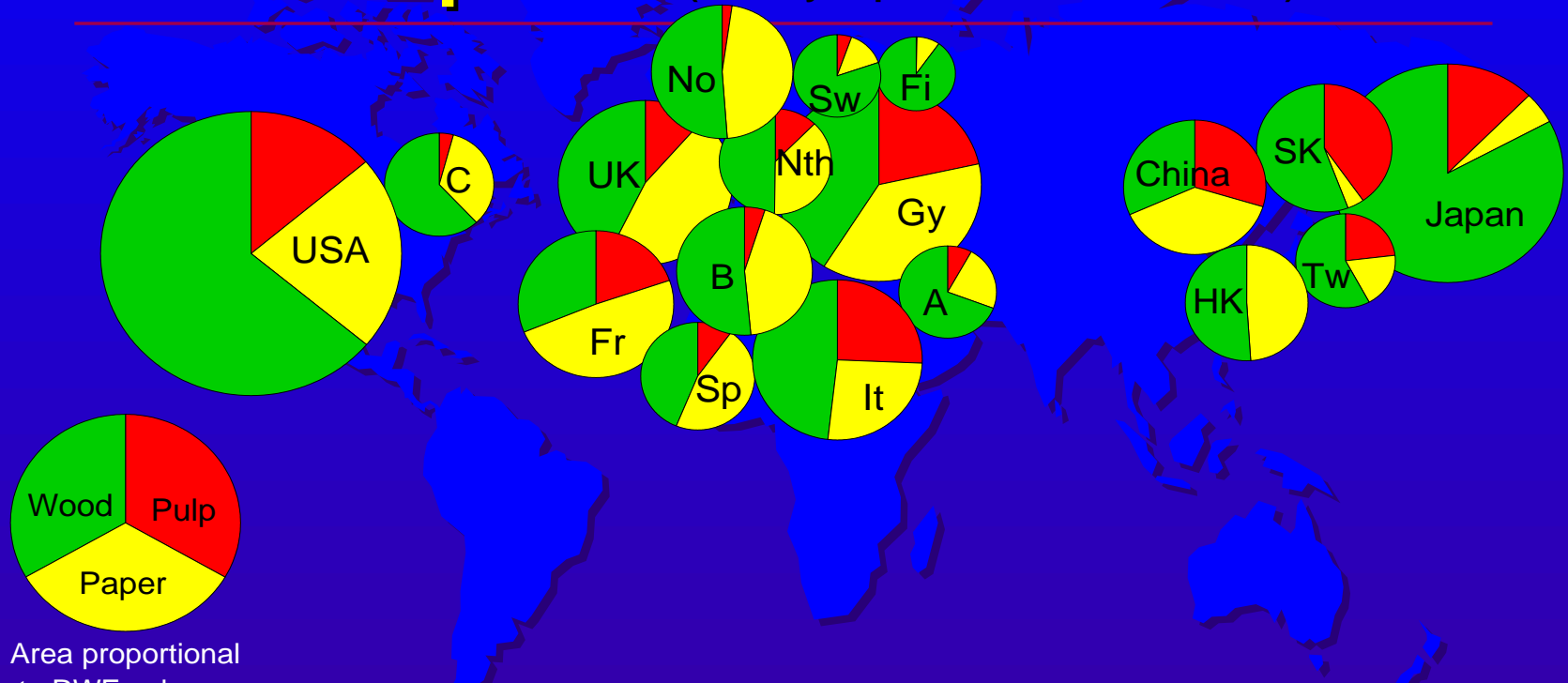
World exports (country exports >c10mi cu.m. RWE)



Area proportional to RWE volume
 This disc 100mi cu.m. RWE

Metade das exportações mundiais provêm de 5 países

World imports (country imports > c10mi cu.m. RWE)



Area proportional to RWE volume

This disc 100 cu.m. RWE

Os EUA, Europa e Japão são os principais importadores de madeira

World consumption

- industrial roundwood production + imports - exports



Os principais mercados são
América do Norte, Europa e Ásia.



**SUPRIMENTO DE
MATÉRIA-PRIMA
(TORA) NO BRASIL**



FLORESTAS DE PRODUÇÃO NO BRASIL



TIPO	ÁREA (1.000 ha)	ESTOQUE (1.000 m³)	RENDIMENTO SUSTENDADO (1.000 m³/ano)
Nativa	245.000	14.000.000	367
Plantada	4.900	775.000	113
TOTAL	249.900	14.775.000	480

- FLORESTAS DE PRODUÇÃO**

↪ **HOJE: PRIVADA**



FLORESTAS PLANTADAS NO BRASIL



- PINUS**

PAÍS	ÁREA (1.000ha)
PARANÁ	605
SANTA CATARINA	450
SÃO PAULO	167
RIO GRANDE DO SUL	120
MINAS GERAIS	110
MATO GROSSO DO SUL	53
AMAPÁ	34
OUTROS	363
TOTAL	1.902

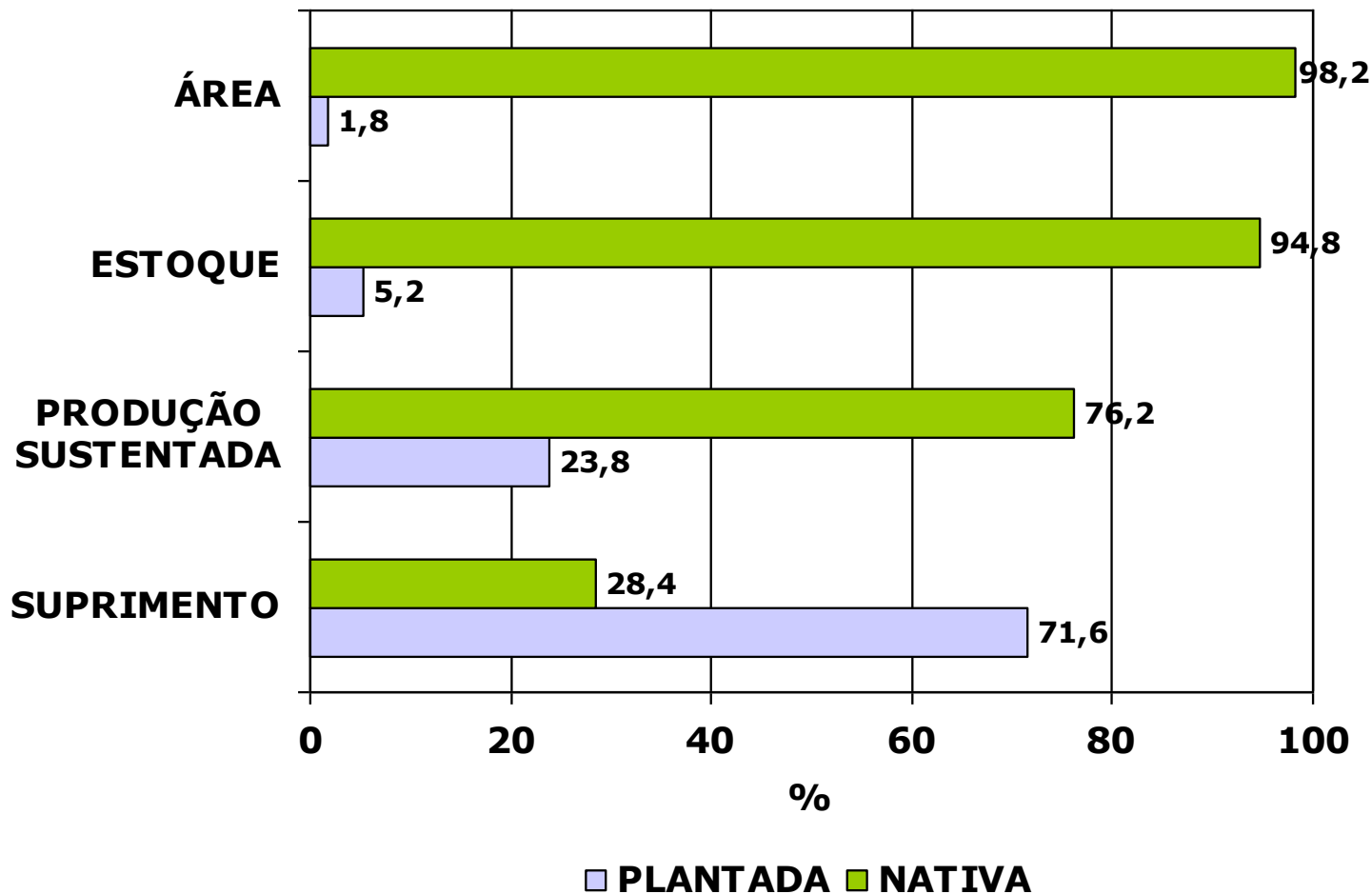
- EUCALYPTUS**

PAÍS	ÁREA (1.000ha)
MINAS GERAIS	1.535
SÃO PAULO	612
BAHIA	213
ESPÍRITO SANTO	152
RIO GRANDE DO SUL	116
PARANÁ	106
MATO GROSSO DO SUL	80
AMAPÁ	50
OUTROS	216
TOTAL	3.080



SUPRIMENTO DE MATÉRIA-PRIMA (TORA) NO BRASIL

✓ TORA PARA USO INDUSTRIAL





**RECENTE DESENVOLVIMENTO
DA INDÚSTRIA FLORESTAL
BRASILEIRA**



CONSUMO DE MATÉRIA-PRIMA

INDÚSTRIA	CONSUMO (1.000m ³)		VAR. (%)
	1990	2002	
Celulose e Papel	23.000	44.300	+93
• Plantada	23.000	44.300	+93
• Nativa	--	--	--
Painéis Reconstituídos	1.950	5.800	+197
• Plantada	1.950	5.800	+197
• Nativa	--	--	--
Madeira Serrada	32.300	51.000	+58
• Plantada	10.400	22.000	+112
• Nativa	21.900	29.000	+32
Compensado			
• Plantada	350	4.800	+1.270
• Nativa	2.330	2.500	+7
TOTAL	59.930	108.400	+81
• Plantada	35.700	76.900	+115
• Nativa	24.230	31.500	+30

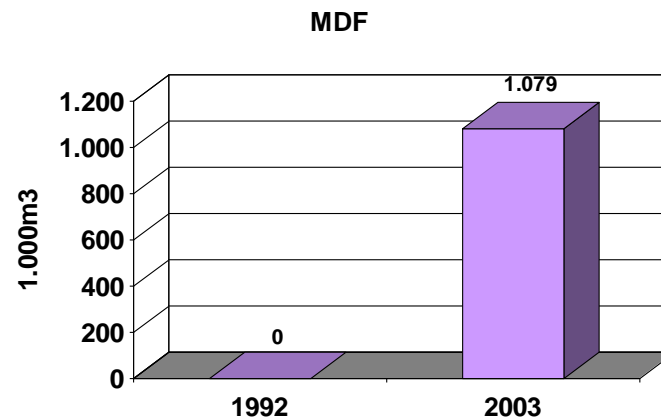
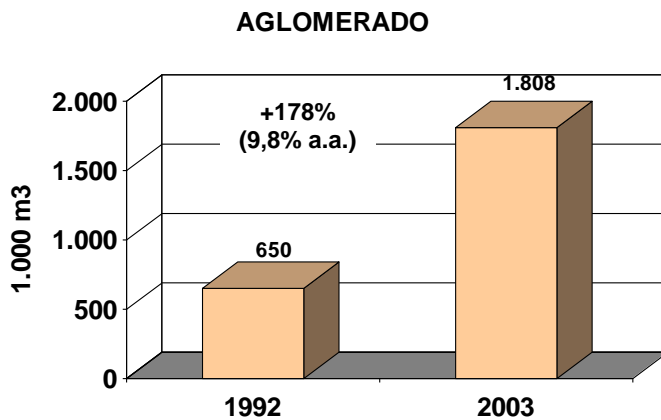
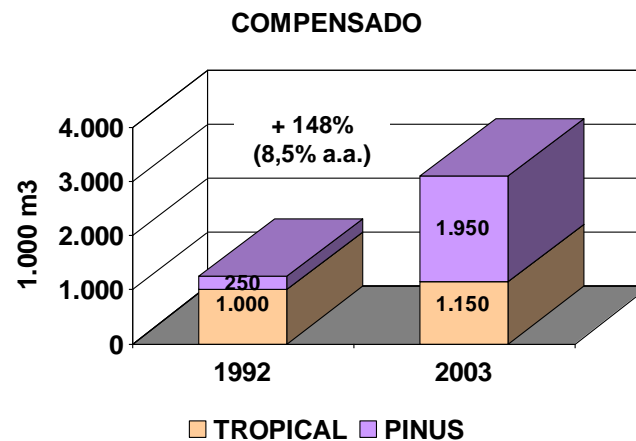
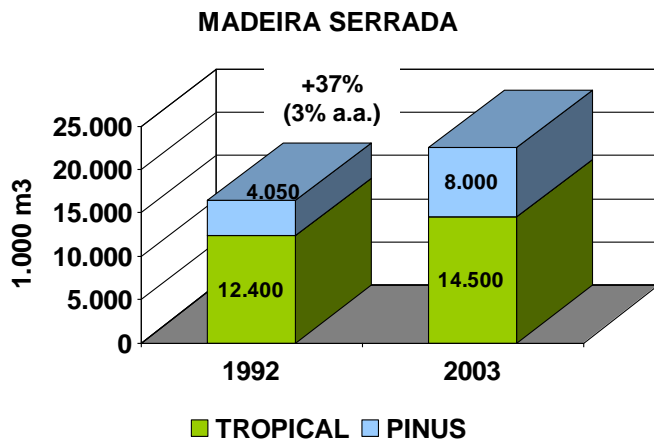
TAXA DE CONSUMO (90-02)

- **PLANTADA: 6,6% a.a.**
- **NATIVA: 2,2% a.a.**
- **TOTAL: 5,1% a.a.**



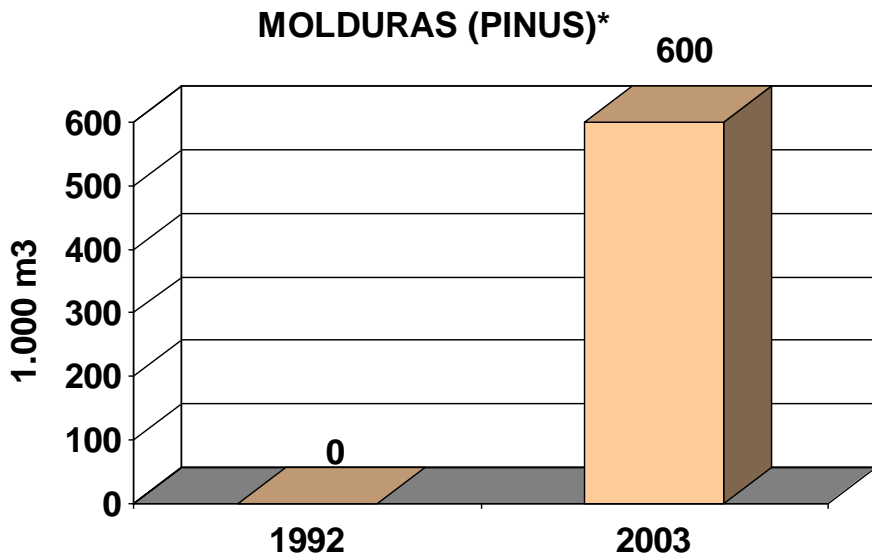
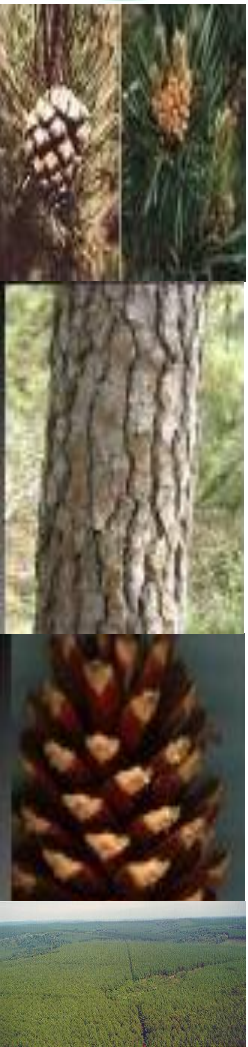


EVOLUÇÃO DA PRODUÇÃO



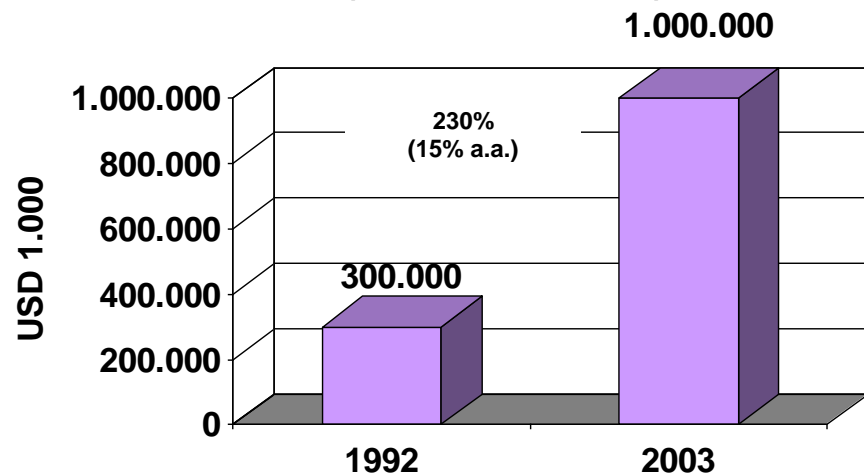


EVOLUÇÃO DA PRODUÇÃO



* Tipo exportação

MÓVEIS (MADEIRA SÓLIDA)





RECENTE DESENVOLVIMENTO DO COMÉRCIO INTERNACIONAL

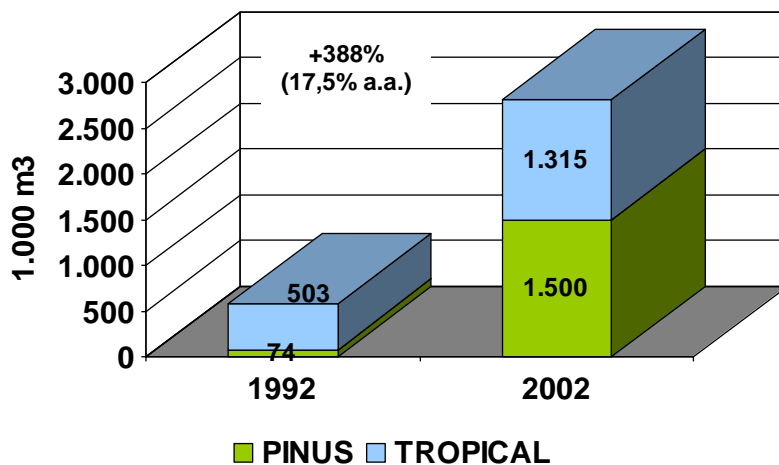


EVOLUÇÃO DA EXPORTAÇÃO

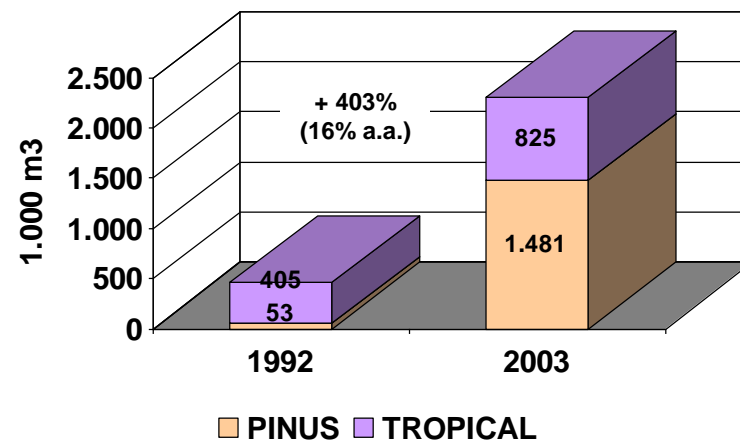


- **SETOR FLORESTAL (2004): USD 5,953 BILHÕES**
 - **C&P: USD 2,909 BILHÕES (48,9%)**
 - **PMS: USD 3,044 BILHÕES (51,1%)**
- **PINUS: FORTE PENETRAÇÃO NOS EUA (1990)**
AGORA DIVERSIFICANDO (EUROPA/ÁSIA)
- **TROPICAL: OCUPANDO ESPAÇO DA MALÁSIA/INDONÉSIA**
PMVA

MADEIRA SERRADA

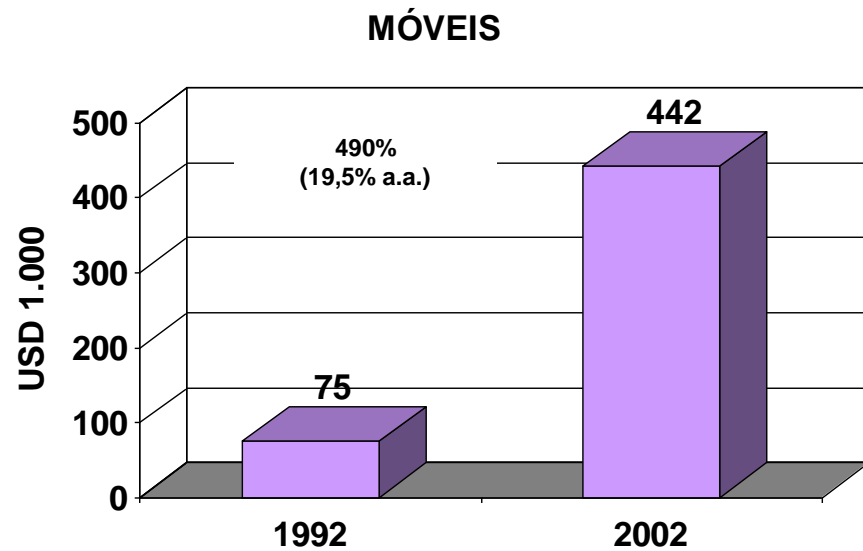
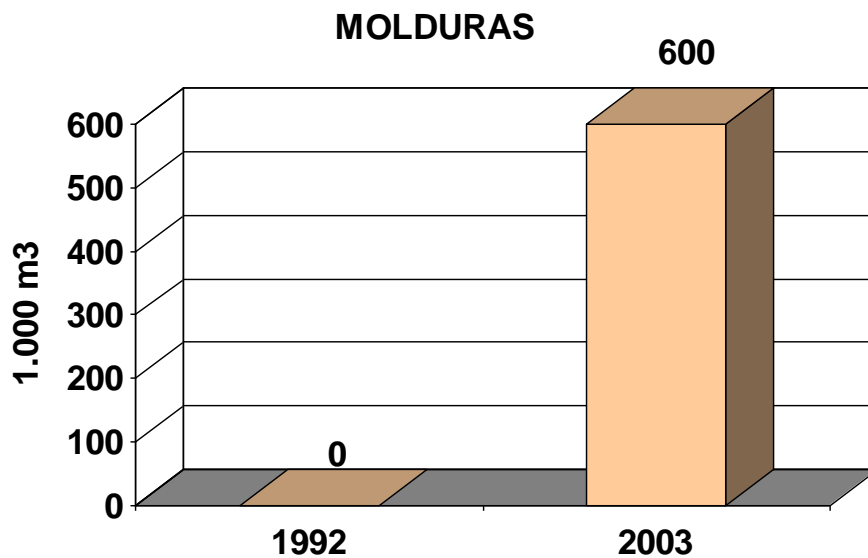


COMPENSADO





EVOLUÇÃO DA EXPORTAÇÃO



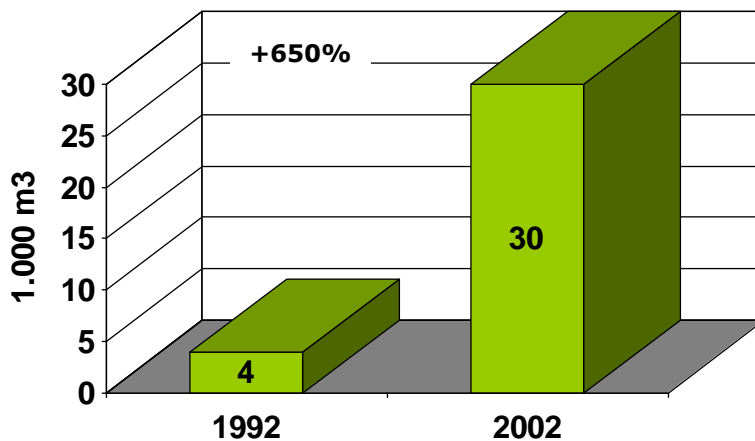


EVOLUÇÃO DA IMPORTAÇÃO

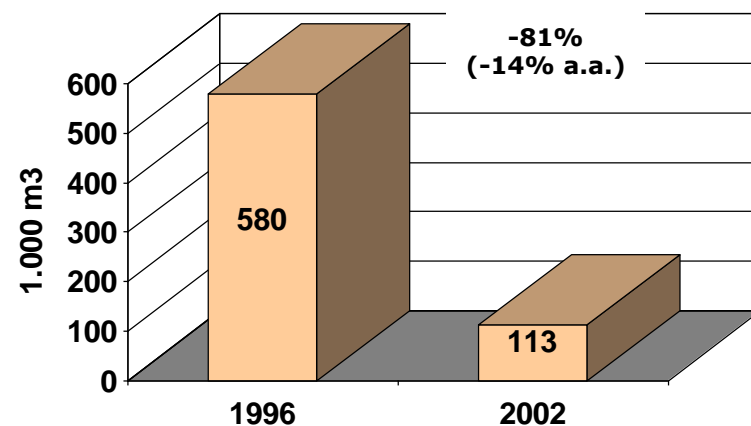


- **SETOR FLORESTAL (2004): USD 830 MILHÕES**
- **PAPEL: 65%**
- **PINUS E EUCALYPTUS: ARGENTINA / URUGUAI**
 - ↳ **LIMITAÇÕES DO SUPRIMENTO DO MERCADO DOMÉSTICO**
- **HARDWOOD: ESPECIALIDADES**

MADEIRA SERRADA DE PINUS



MADEIRA SERRADA DE FOLHOSAS

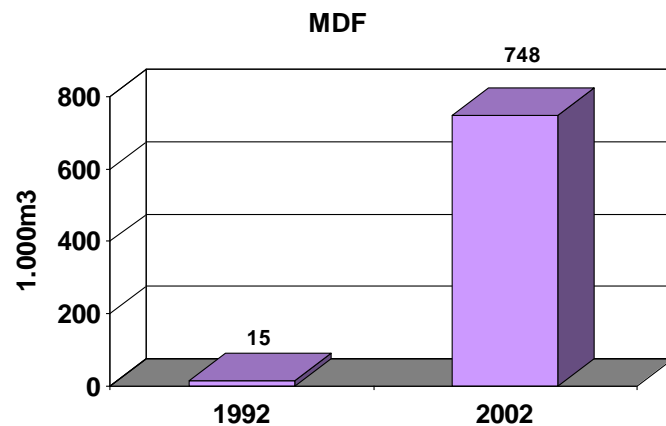
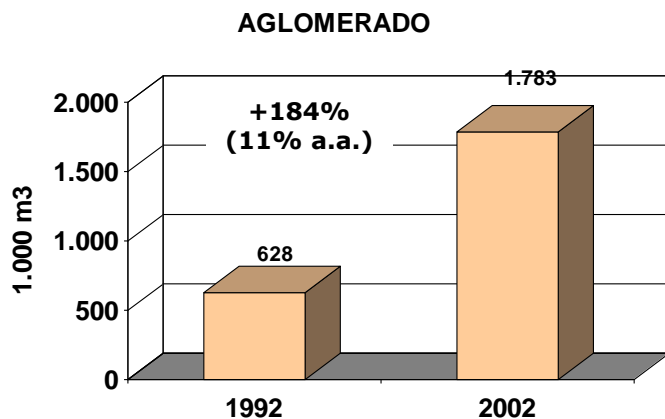
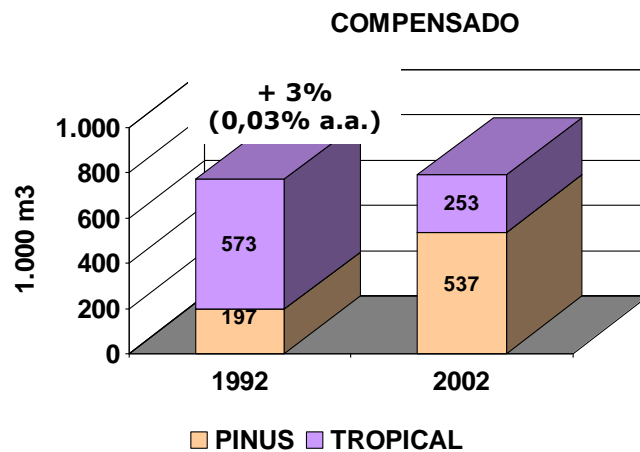
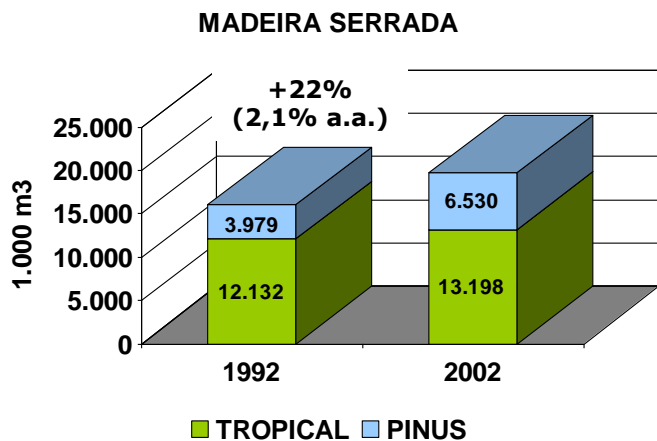




RECENTE DESENVOLVIMENTO DO MERCADO DOMÉSTICO

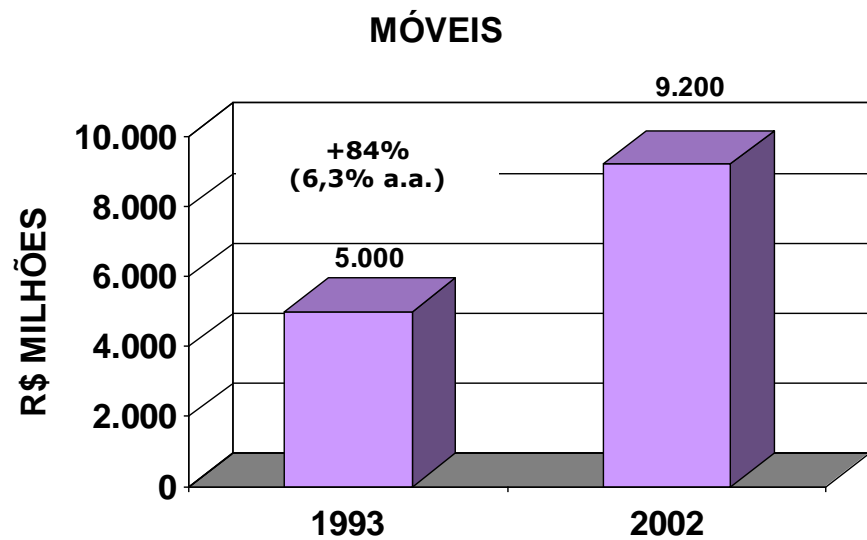
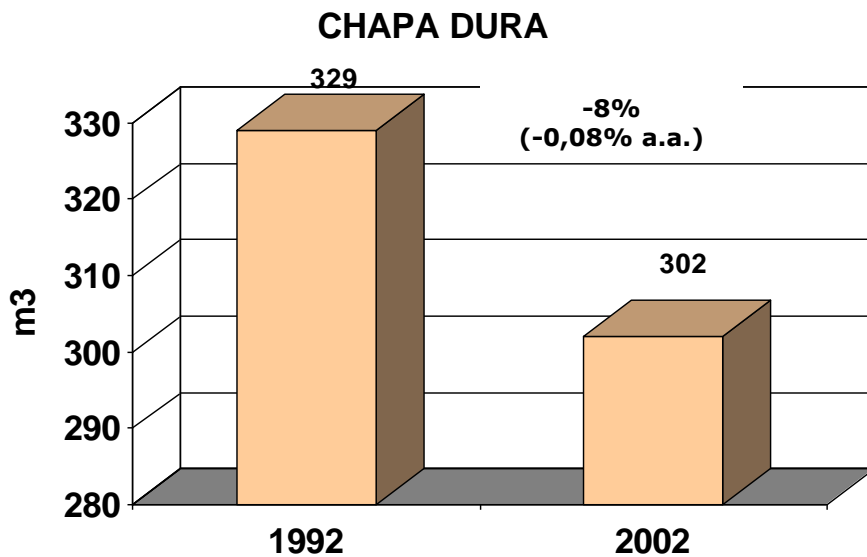


EVOLUÇÃO DO CONSUMO



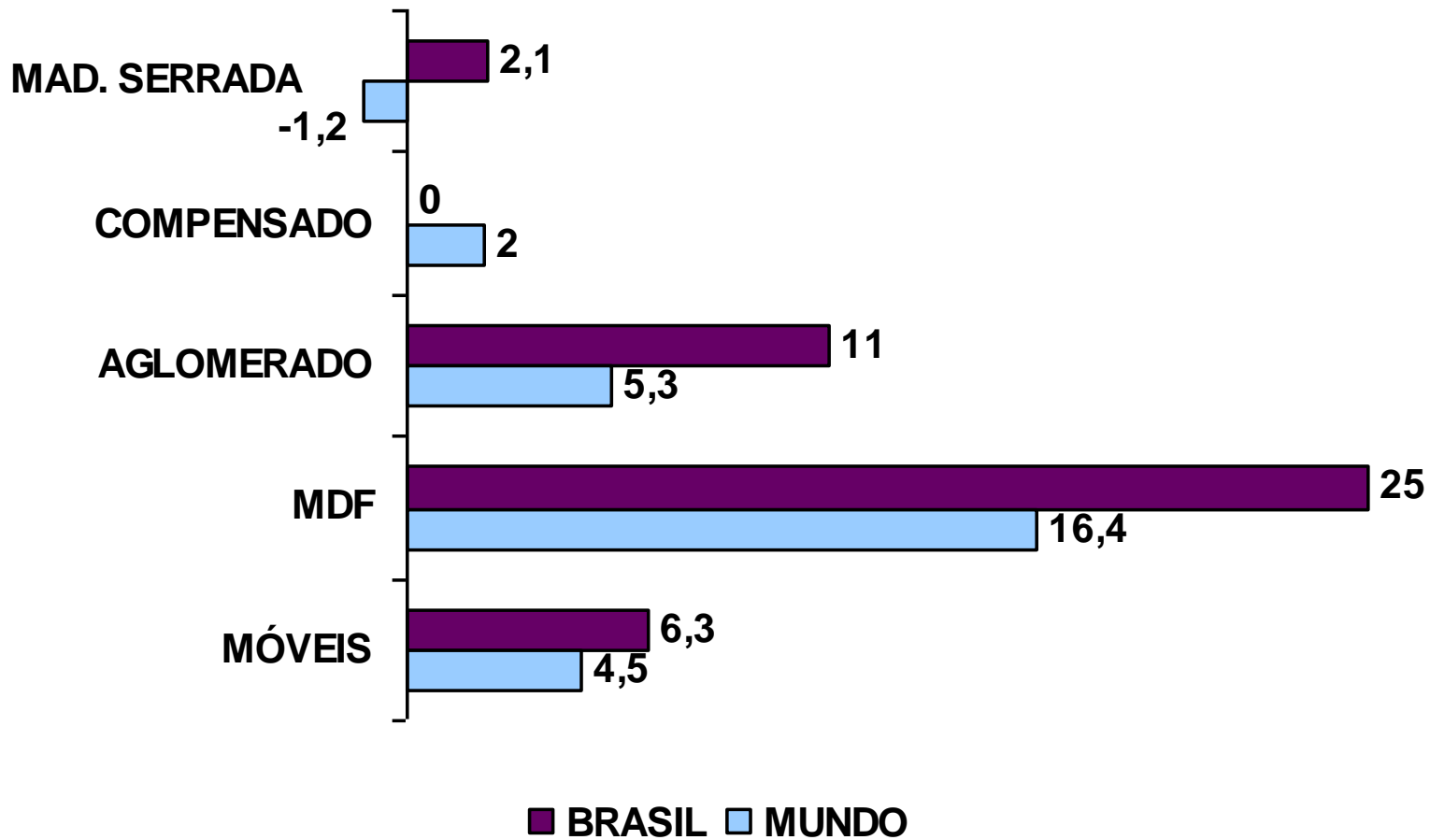


EVOLUÇÃO DO CONSUMO





TAXA DE CRESCIMENTO DA DEMANDA (1992-02) - % a.a.

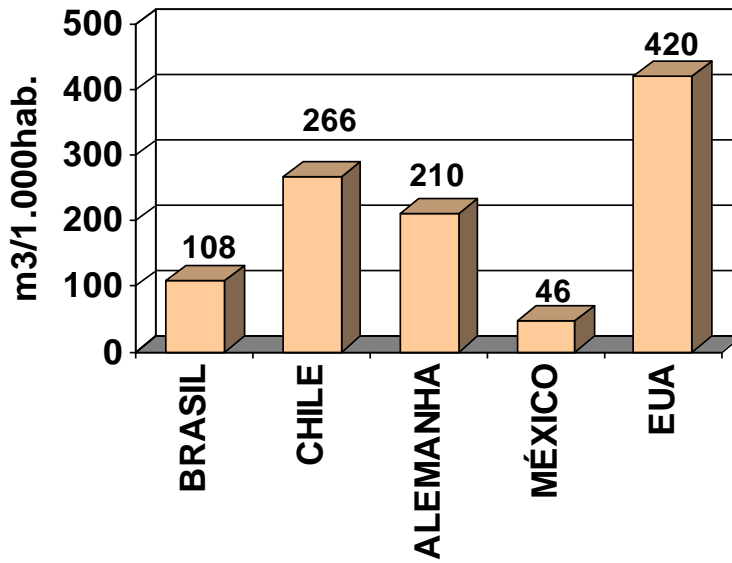




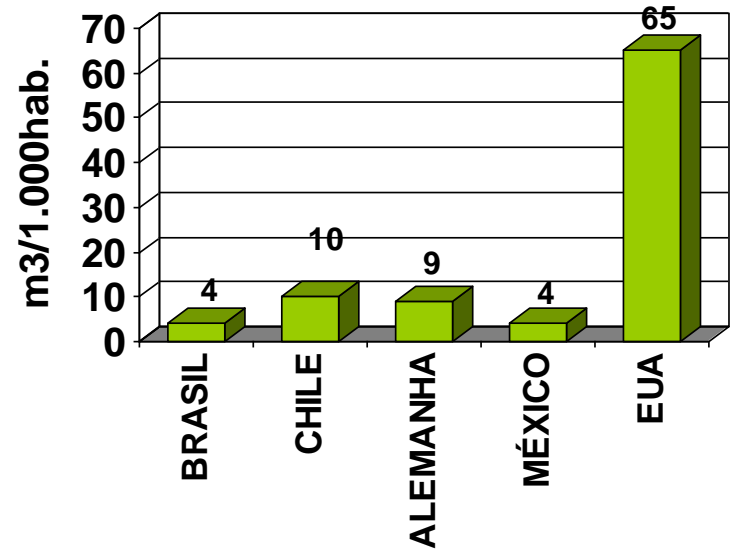
COMPARAÇÃO DO CONSUMO PER CAPITA

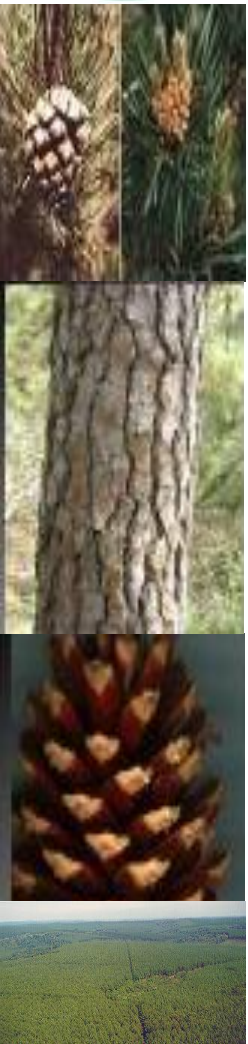


MADEIRA SERRADA



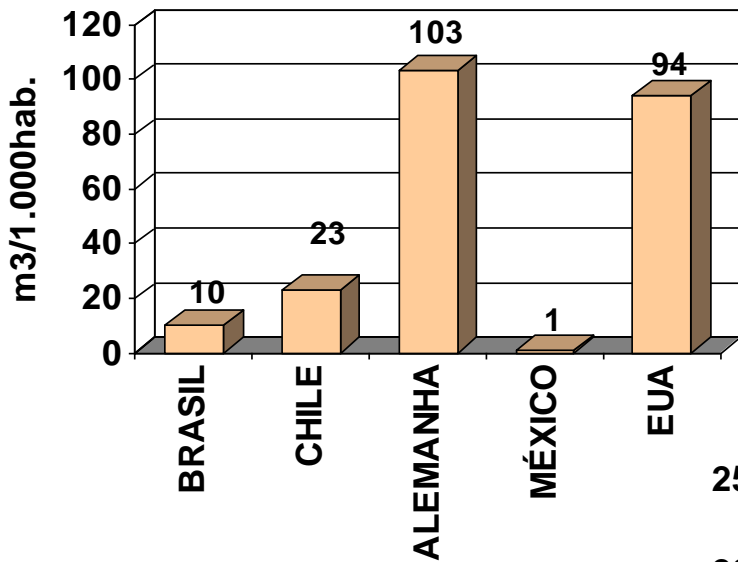
COMPENSADO



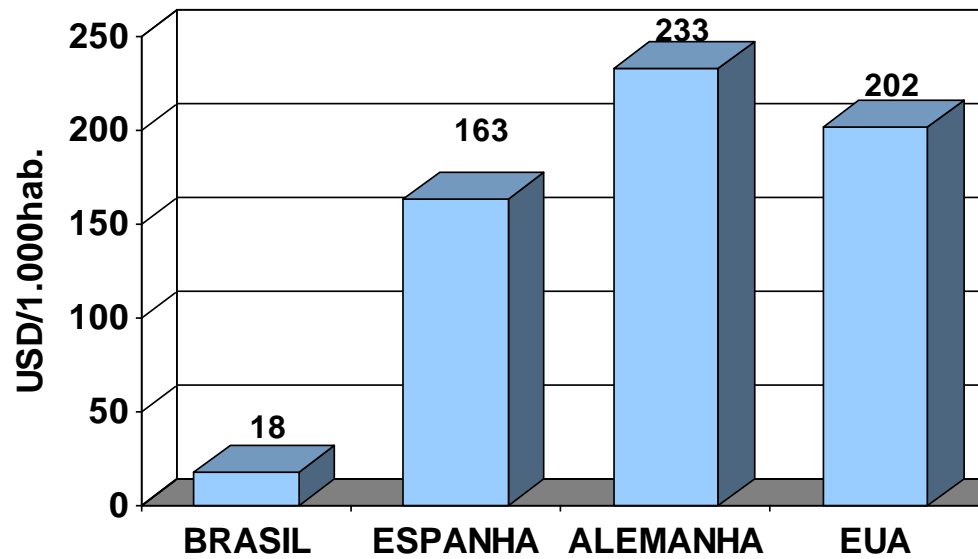


COMPARAÇÃO DO CONSUMO PER CAPITA

AGLOMERADO



MÓVEIS



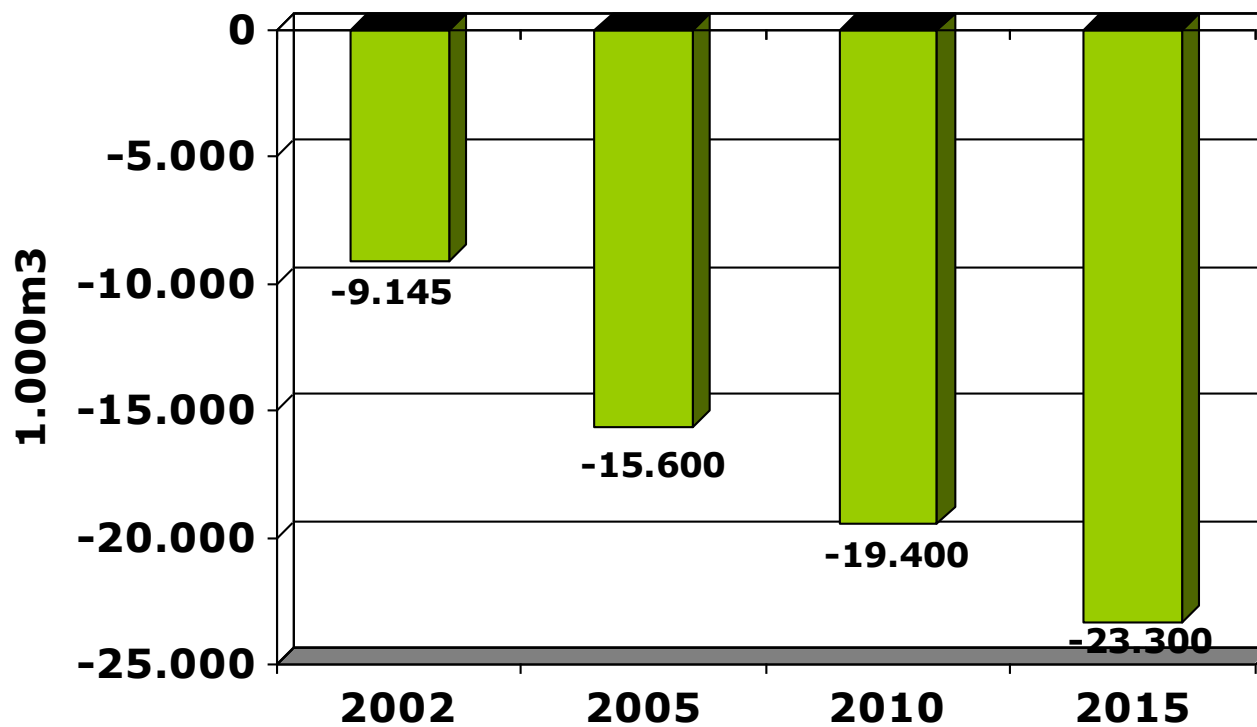


IMPACTOS NO SUPRIMENTO DE TORA DE PINUS



IMPACTOS NO SUPRIMENTO DE TORA DE PINUS

✓ PROJEÇÃO DO BALANÇO (OFERTA x DEMANDA DE TORAS DE PINUS)





IMPACTOS NO SUPRIMENTO DE TORA DE PINUS

✓ SITUAÇÃO PARANÁ

- **ÁREA DE PLANTIO DE PINUS** **605.000ha**
- **IDADE MÉDIA** **13 ANOS**
- **IMA** **23m³/ha/ANO**
- **PRODUÇÃO SUSTENTADA** **16,4 MILHÕES DE m³/ANO**
- **PRODUÇÃO ANUAL (IAP 2000)** **23 MILHÕES DE m³**

DÉFICIT ⇒ 6,6 MILHÕES DE m³/ANO



IMPACTOS NO SUPRIMENTO DE TORA DE PINUS

✓ ASPECTOS RELEVANTES

- **DÉFICIT: LOCAIS / REGIONAIS**
 - **SITUAÇÃO CRÍTICA: REGIÃO SUL**
- **↑ RAIOS DE SUPRIMENTO**
- **PMS ⇒ MAIS AFETADOS**
 - **SERRADOS**
 - **LAMINADOS**
- **↑ PREÇO**
- **LIMITAÇÃO DO CRESCIMENTO DA INDÚSTRIA**
 - **MENORES TAXAS DE CRESCIMENTO**

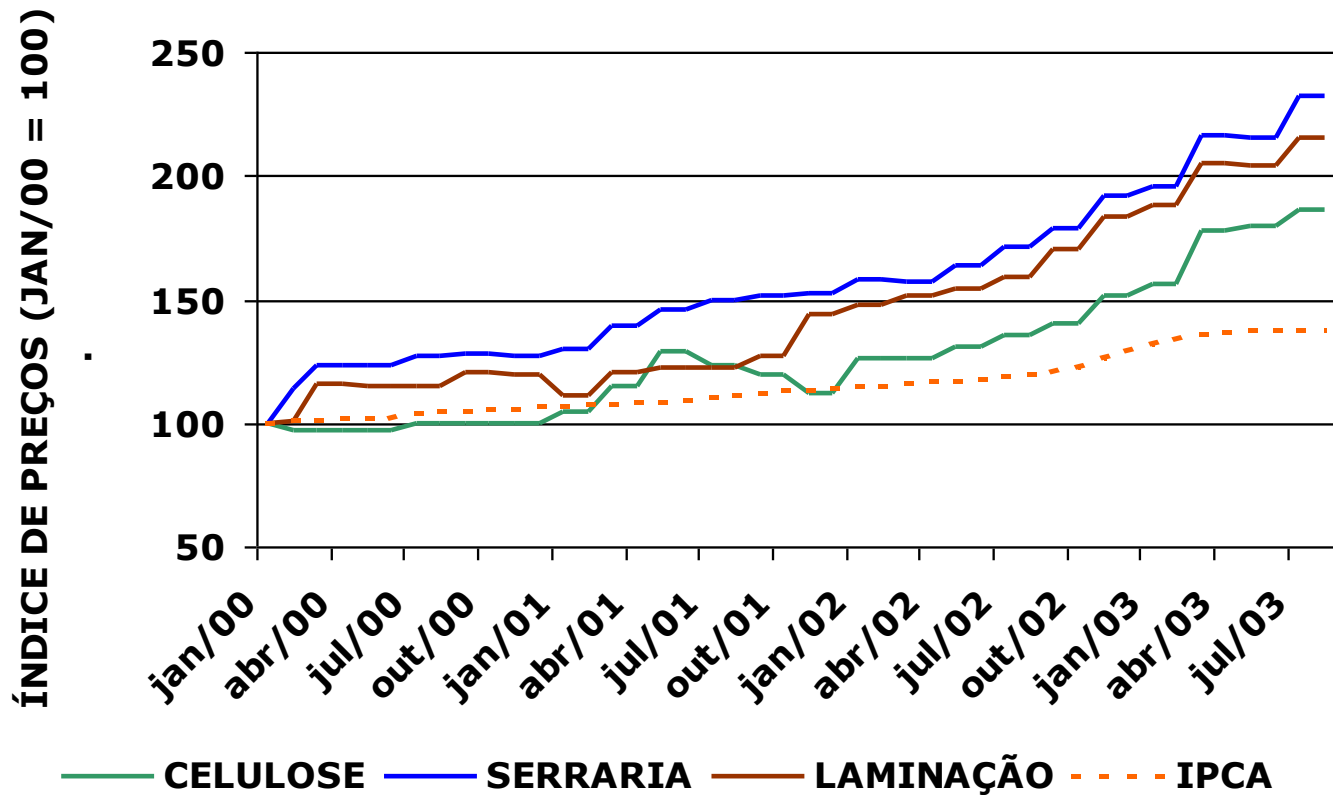




IMPACTOS NO SUPRIMENTO DE TORA DE PINUS



✓ EVOLUÇÃO DOS PREÇOS DE TORA DE PINUS x INFLAÇÃO



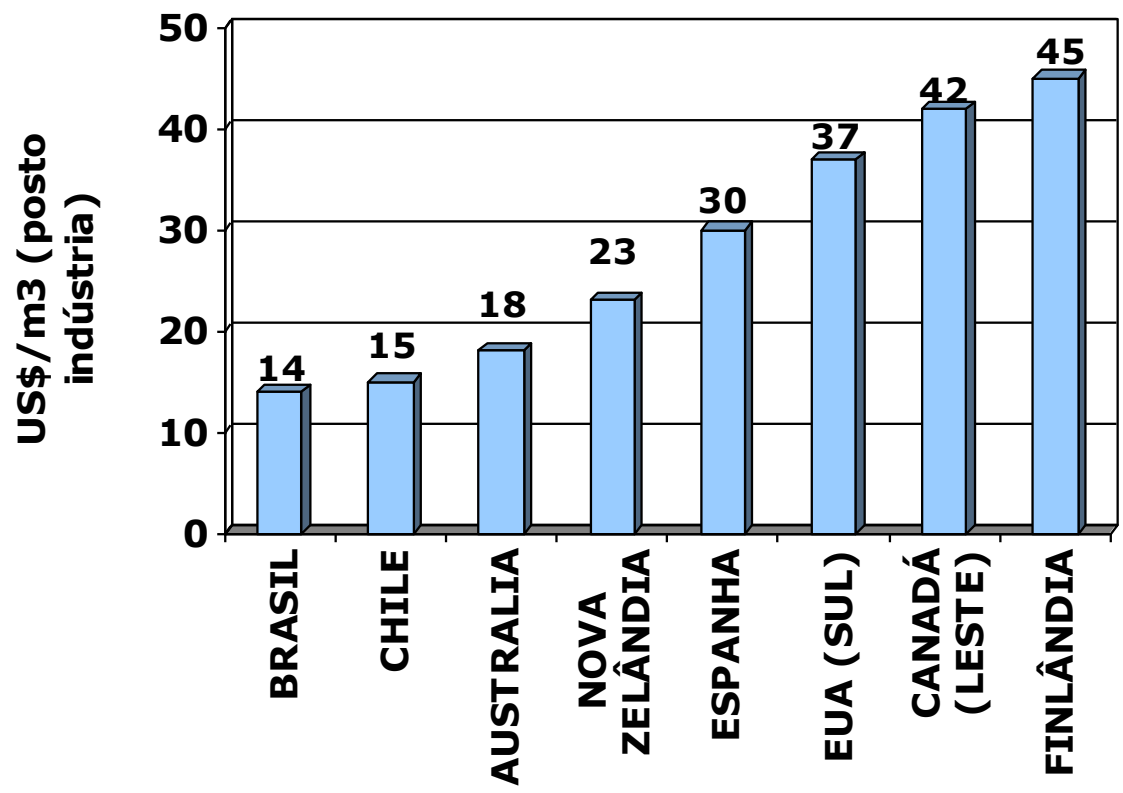


IMPACTOS NO SUPRIMENTO DE TORA DE PINUS



✓ PREÇO DA TORA DE PINUS (BRASIL x OUTROS PAÍSES)

TORA PARA CELULOSE



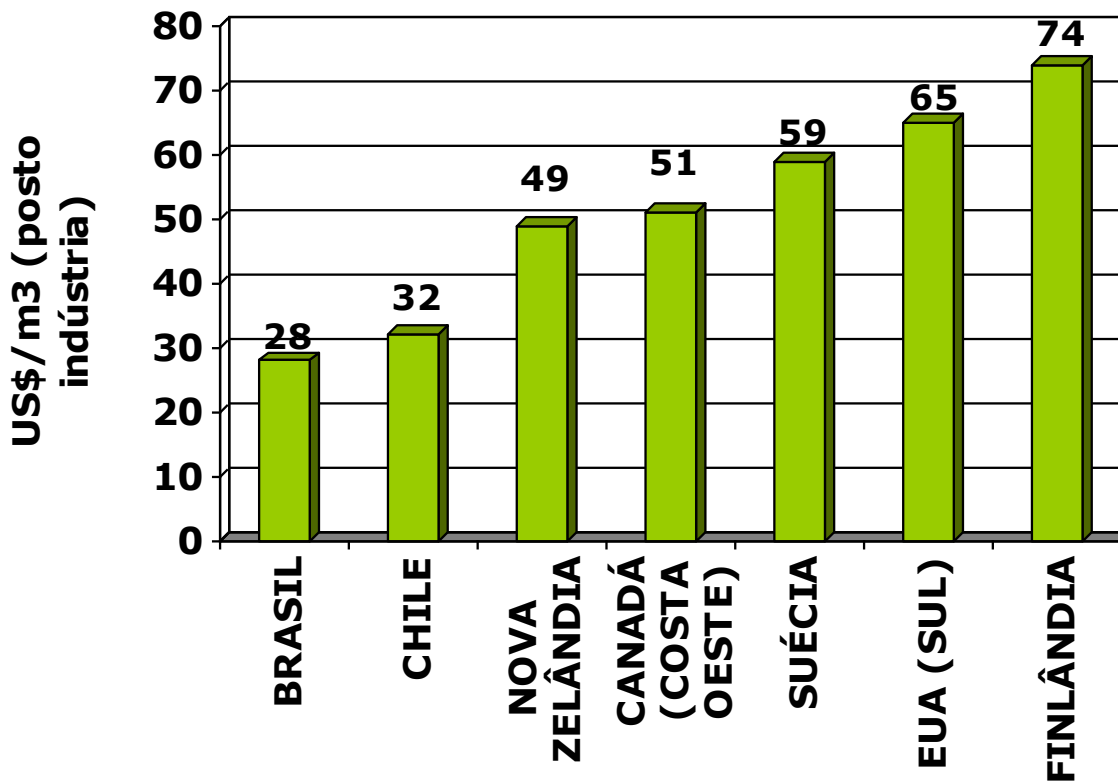


IMPACTOS NO SUPRIMENTO DE TORA DE PINUS



✓ PREÇO DA TORA DE PINUS (BRASIL x OUTROS PAÍSES)

TORA PARA SERRARIA





PERSPECTIVAS



✓ **EXPANSÃO DAS PLANTAÇÕES**

- **INDISPONIBILIDADE DE TERRAS**
- **FORTE COMPETIÇÃO COM AGRICULTURA (↑ PREÇO DA TERRA)**
- **LIMITAÇÕES LEGAIS**
- **USO MÚLTIPLO DO EUCALYPTUS**

✓ **ÁREA FUTURA (2020)**

- **PINUS: 3 MILHÕES DE ha (PR/SC)**
- **EUCALYPTUS: 6 MILHÕES DE ha (BA/ES/MG/RJ)**

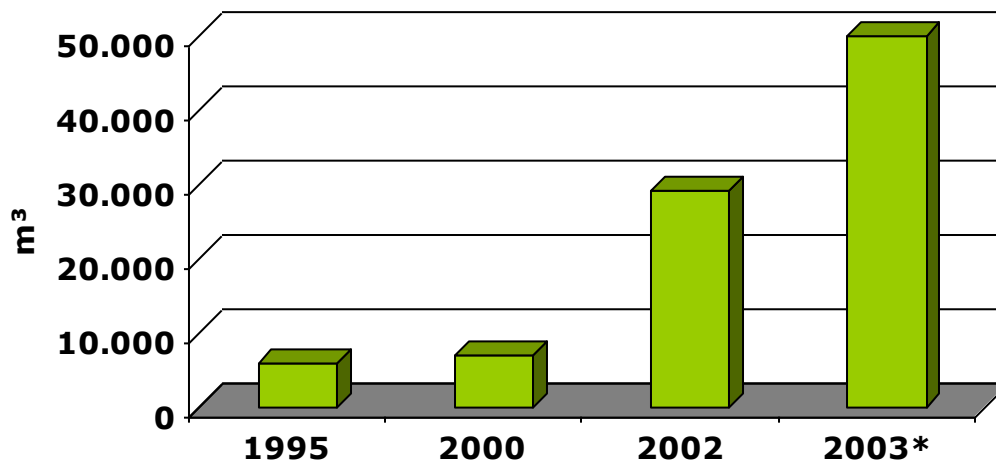


✓ **BUSCA DE NOVAS FONTES DE SUPRIMENTO**

- **LOGÍSTICA FUNDAMENTAL**
- **FOMENTO PASSA A SER IMPORTANTE**
- **IMPORTAÇÃO**
 - **MERCADO PRIORITÁRIO: ARGENTINA (TORA/SERRADO)**
 - **MERCADO ALTERNATIVO: URUGUAI**



EVOLUÇÃO DAS IMPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE MADEIRA SERRADA DE PINUS



* Estimativa STCP







✓ **AUMENTO DE PRODUTIVIDADE**

- **NOVAS TECNOLOGIAS (TI E FERTIRRIGAÇÃO)**
- **MELHORIA DAS PRÁTICAS SILVICULTURAIS E COLHEITA FLORESTAL**
- **MELHORAMENTO GENÉTICO**

✓ **CERTIFICAÇÃO FLORESTAL**

- **MAIOR CUSTO → MAIOR PREÇO**

✓ **MELHORIA DO PARQUE INDUSTRIAL**

- **MAIOR PREÇO DA TORA → REDUÇÃO DE PERDAS E AGREGAÇÃO DE VALOR**

✓ **MAIOR PARTICIPAÇÃO DAS TIMOS**

- **MAXIMIZAÇÃO DOS RESULTADOS NA ÁREA FLORESTAL**





✓ **SUBSTITUIÇÃO TROPICAIS PELO EUCALYPTUS**

✓ **MERCADO DOMÉSTICO**

- **MADEIRA SERRADA / COMPENSADO**

↪ 1 – 2% a.a.

- **PAINÉIS RECONSTITUÍDOS**

↪ 5 – 10% a.a.

- **MÓVEIS**

↪ 5 – 10% a.a.

- **TAXAS DE CRESCIMENTO MAIOR QUE INTERNACIONALMENTE**

✓ **AGREGAÇÃO DE VALOR**

- **REMANUFATURAS DE MADEIRA**

- **MÓVEIS**



TROPICDANE

living with nature





 **TROPICDANE**
living with nature



















DESTINO - INDONESIA



- - Maior país muçulmano do mundo
- - Instabilidade política
- - Problemas de transporte
- - Fabricas antigas
- - Bom Know-how em moveis
- - Significante parcela do mercado de moveis de jardim - qualidade



UNIVERSAL[®]
FLOORING

SYARIKAT MALAYSIA WOOD INDUSTRIES SDN. B

B



Mitsui O.S.K. Lines













Dimter

OPTICUT
200

Khien



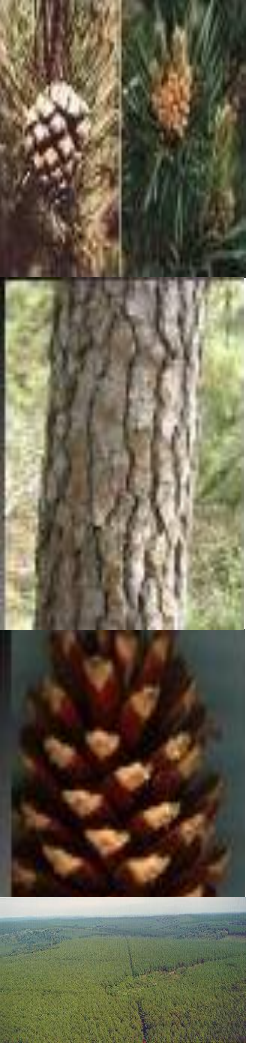


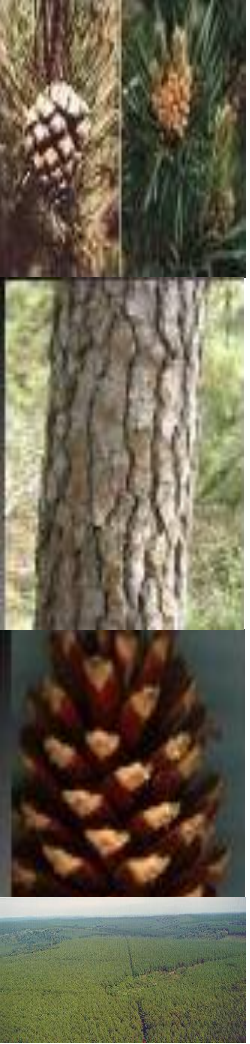






















CHINA

- CONSUMO DE MADEIRA
- 138 mi m³ (94 mi importado)
- 25,5 mi em toras (Rússia, Indonésia e Malásia)
- 2010 – proj. 239 mi m³ destes 50% deve ser importado
- Importações
- Pressão por import. De madeiras de florestas plantadas
- CELULOSE BRASILEIRA
- Saiu de 2,3 para 12,8 mi m³
- Projecao 2015 29 mi m³
- Competicao com producao local via empresas europeias – ex. Store Enso

NEGOCIO BI-LATERAL

2004 – 9 bilhoes de US\$
1% dos

Projecao 2005 - 12 bi

Projecao 2008 – 20 bi

Projecao 2010 – 35 bi

46% soja e ferro

Madeira cresce exponencial





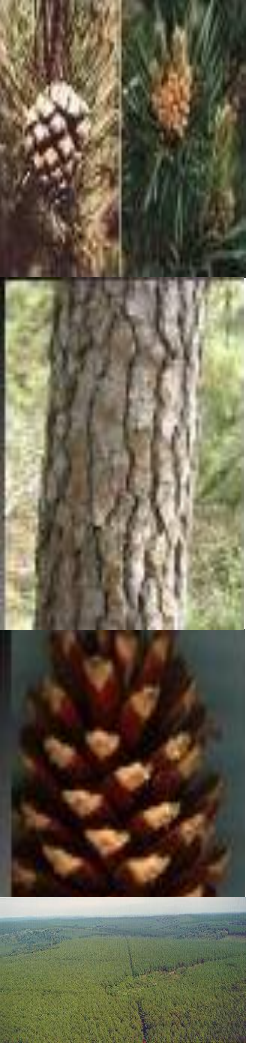








MENSAGEM FINAL





IBE



OBIGADO !

Fmleonel@terra.com.br

++ 55 51 3361 1266

