

IBE

MERCADO MUNDIAL TENDÊNCIAS E PERSPECTIVAS

Leonel Menezes
AGEFLOR
AGEF
IBE



Preparado para:
10 CONGRESSO FLORESTAL ESTADUAL
Nova Prata – Agosto 2008

- 1. COMÉRCIO MUNDIAL**
- 2. COMÉRCIO INTERNACIONAL DE PRODUTOS FLORESTAIS**
- 3. PRINCIPAIS PLAYERS (EMERGENTES E TRADICIONAIS)**
- 4. INSERÇÃO DO BRASIL NO COMÉRCIO INTERNACIONAL DE PRODUTOS FLORESTAIS**
- 5. EXPORTAÇÃO BRASILEIRA DE PRODUTOS FLORESTAIS**
- 6. TENDÊNCIAS E PERSPECTIVAS**
- 7. COMENTÁRIOS FINAIS**

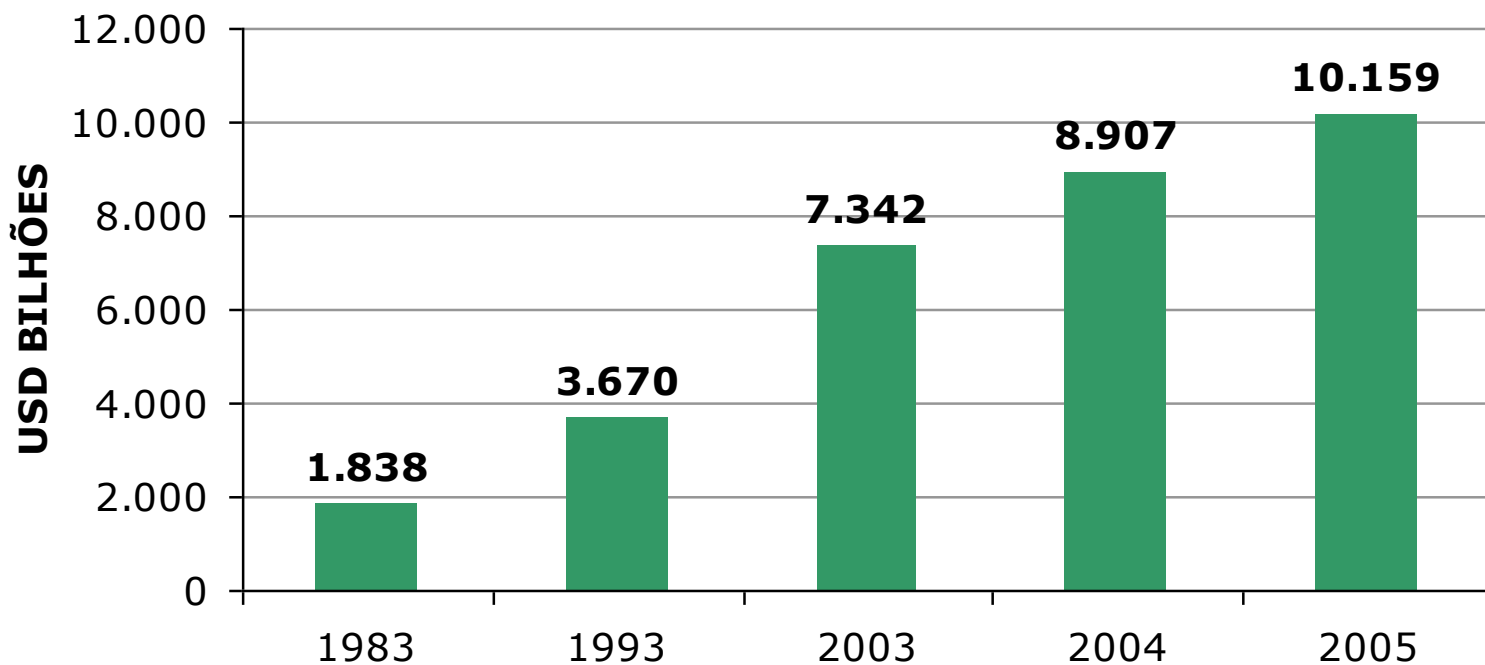


IBE



1. COMÉRCIO MUNDIAL

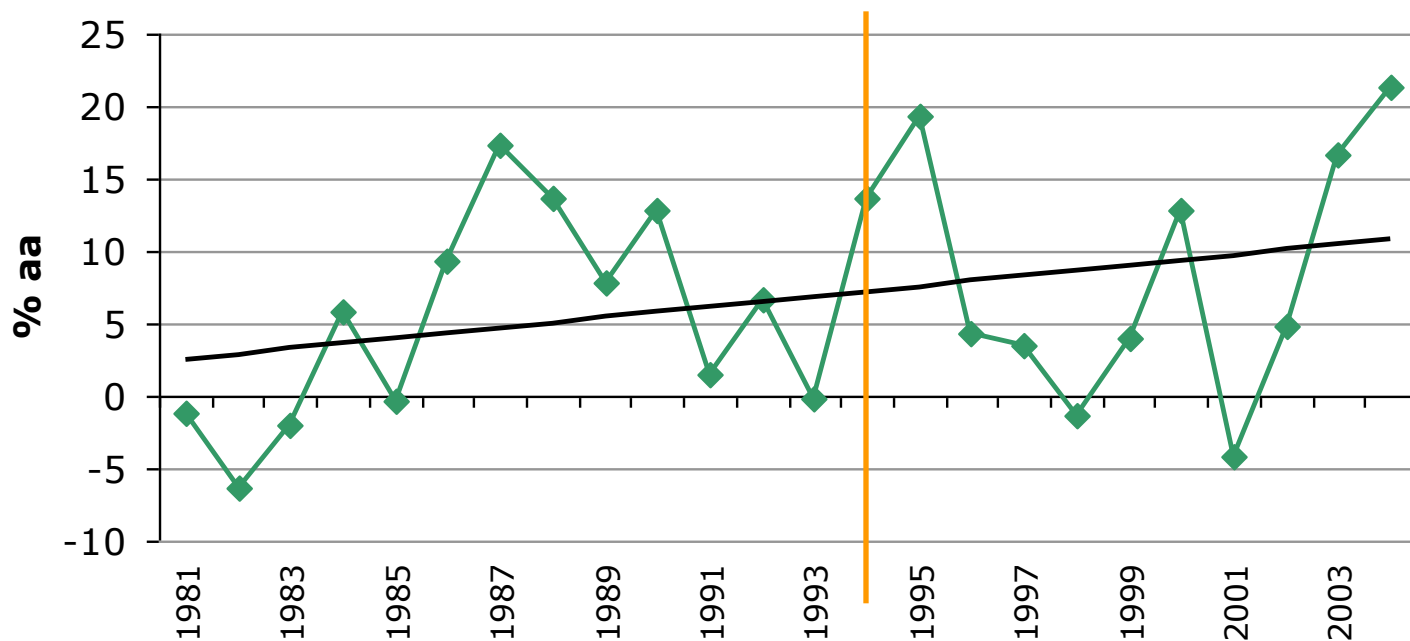
- **COMÉRCIO MUNDIAL ESTÁ CRESCENDO ...**



Fonte: OMC, adaptado por STCP



- **COMÉRCIO MUNDIAL ESTÁ CRESCENDO MAIS RÁPIDO NOS ÚLTIMOS ANOS ...**



Fonte: OMC, adaptado por STCP

TAXA DE CRESCIMENTO

. 1981-1993: 5,9% aa

. 1994-2004: 8,3% aa



IBE



2. COMÉRCIO INTERNACIONAL DE PRODUTOS FLORESTAIS

IBE

- **IMPORTÂNCIA DOS PRODUTOS FLORESTAIS ...**

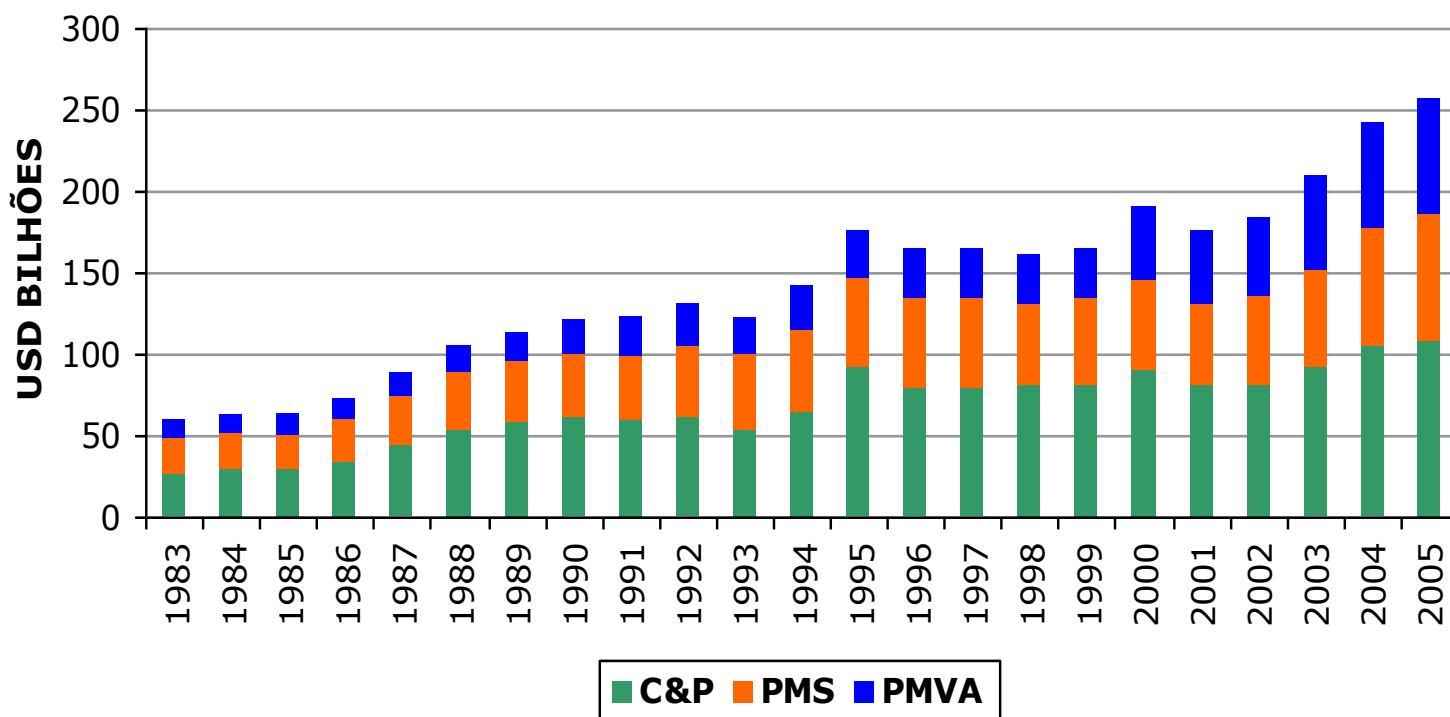


USD 10,1 TRILHÕES



USD 257 BILHÕES
(2,5%)

- COMÉRCIO INTERNACIONAL DE PRODUTOS FLORESTAIS ESTÁ CRESCENDO RÁPIDO



Fonte: OMC, adaptado por STCP

TAXA DE CRESCIMENTO: 6,6% aa



- **PRODUTOS FLORESTAIS SÃO IMPORTANTES NO COMÉRCIO INTERNACIONAL**

(2005)

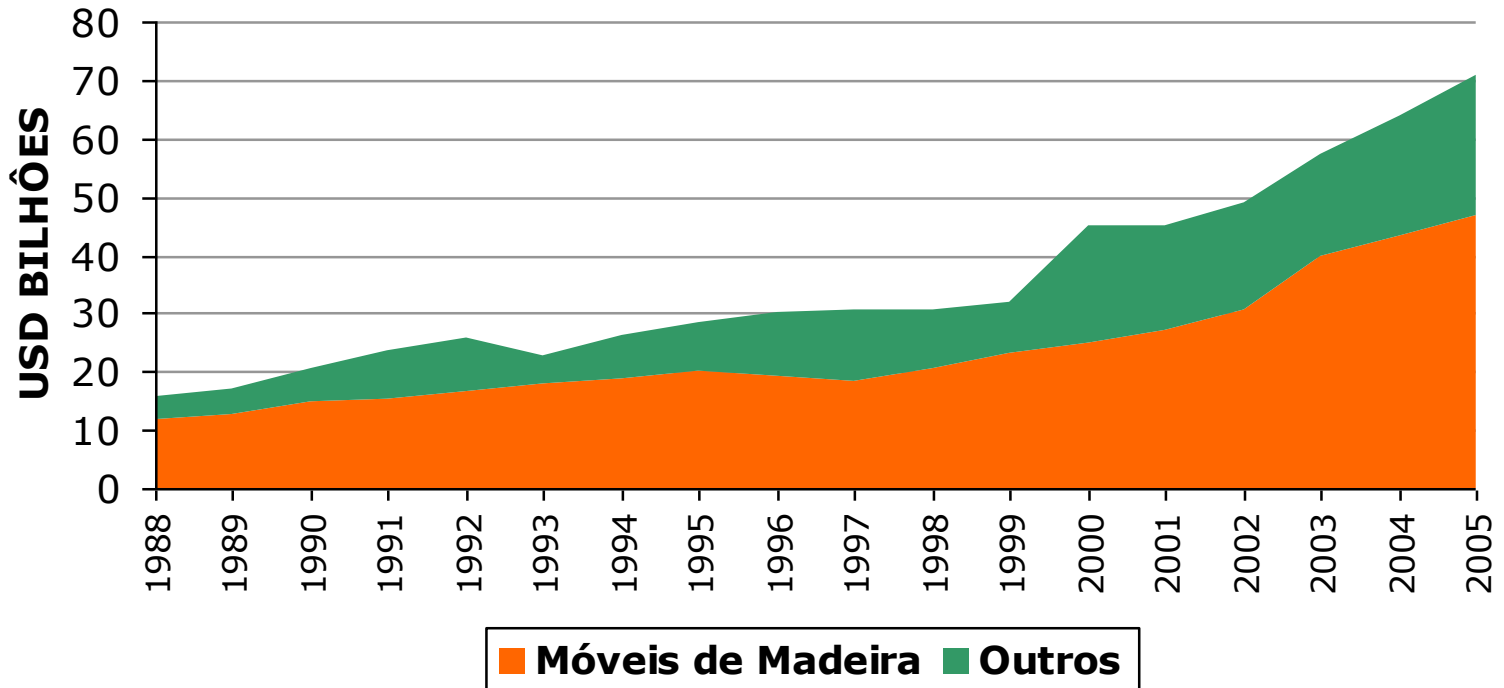
#	Produto	USD (bilhões)	%
1	Combustíveis	1.400	14%
2	Veículos	1.302	13%
3	Eletrônicos/telecomunicações	1.275	13%
4	Produtos Químicos	1.104	11%
5	Alimentos	683	7%
6	Ferro e aço	318	3%
7	Vestuário	276	3%
8	Produtos Florestais*	257	3%
9	Têxteis	203	2%
10	Metais não-ferrosos	199	2%
	Outros	3.141	31%
Total		10.159	100%

* Inclui PMVA

Fonte: OMC, adaptado por STCP



- **PMVA ESTÃO GANHANDO IMPORTÂNCIA ...**



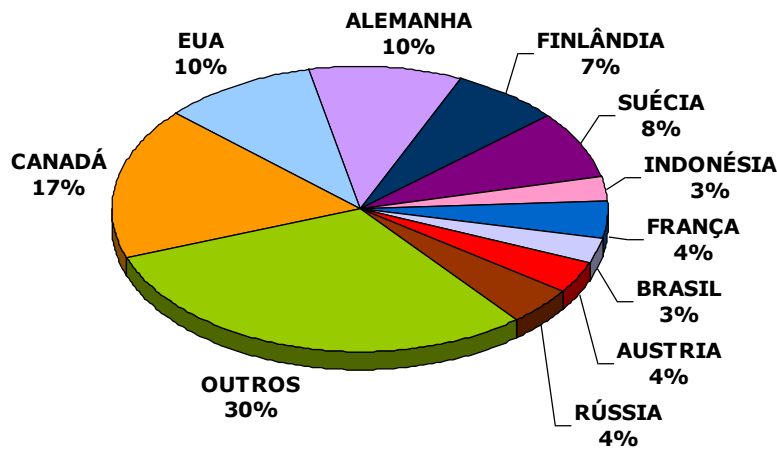
Fonte: OMC, adaptado por STCP

TAXA DE CRESCIMENTO: 8,7% aa

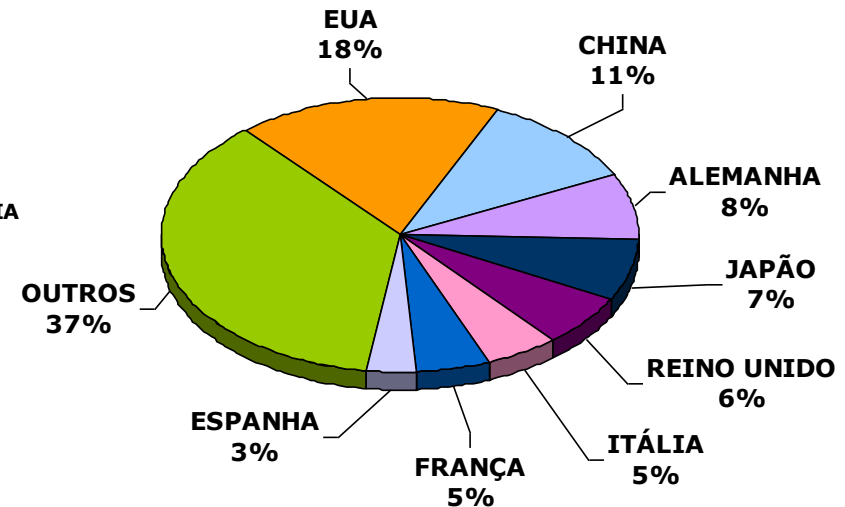


- MERCADO INTERNACIONAL AINDA É CONCENTRADO ...

EXPORTAÇÃO (2005)



IMPORTAÇÃO (2005)



Fonte: FAO, adaptado por STCP



IBE



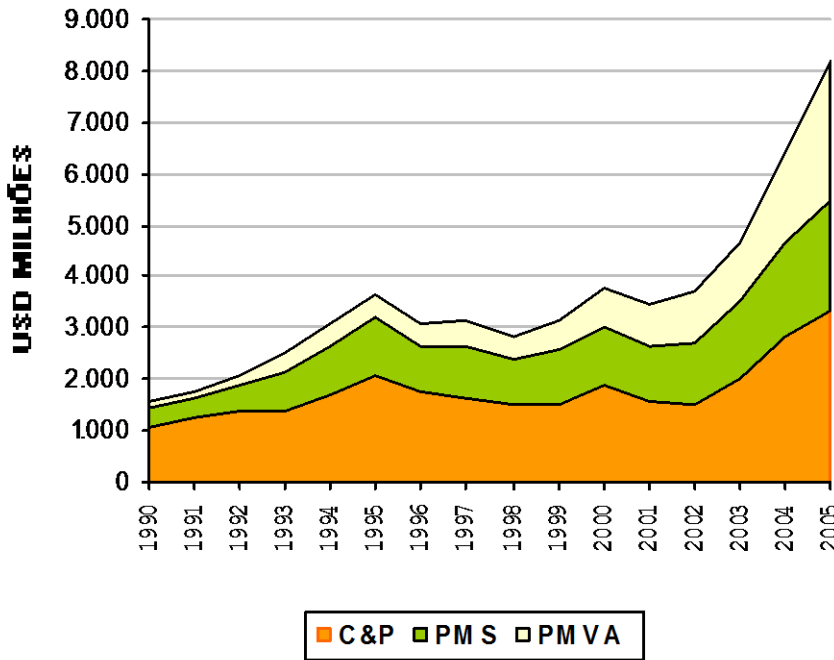
3. PRINCIPAIS PLAYERS (EMERGENTES E TRADICIONAIS)



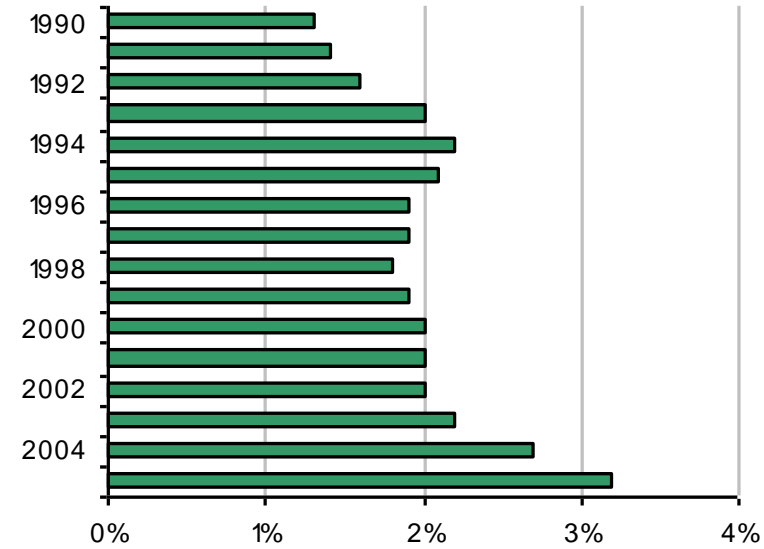
IBE

• **BRASIL**

EXPORTAÇÃO



% NO COMÉRCIO INTERNACIONAL



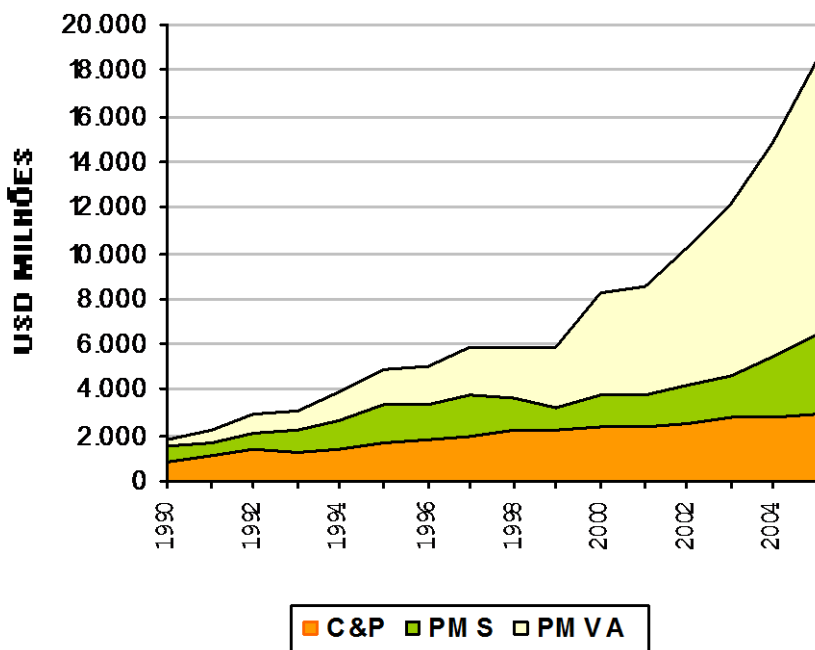
Fonte: FAO e ITTO, adaptado por STCP



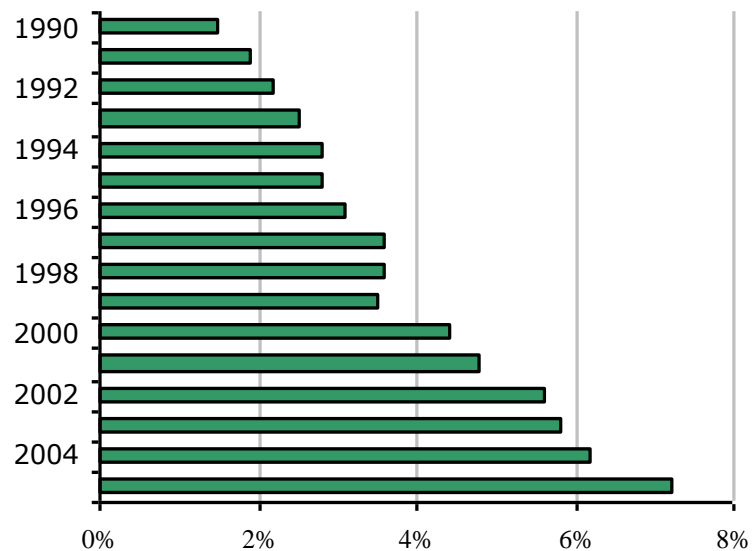
IBE

- CHINA

EXPORTAÇÃO



% NO COMÉRCIO INTERNACIONAL



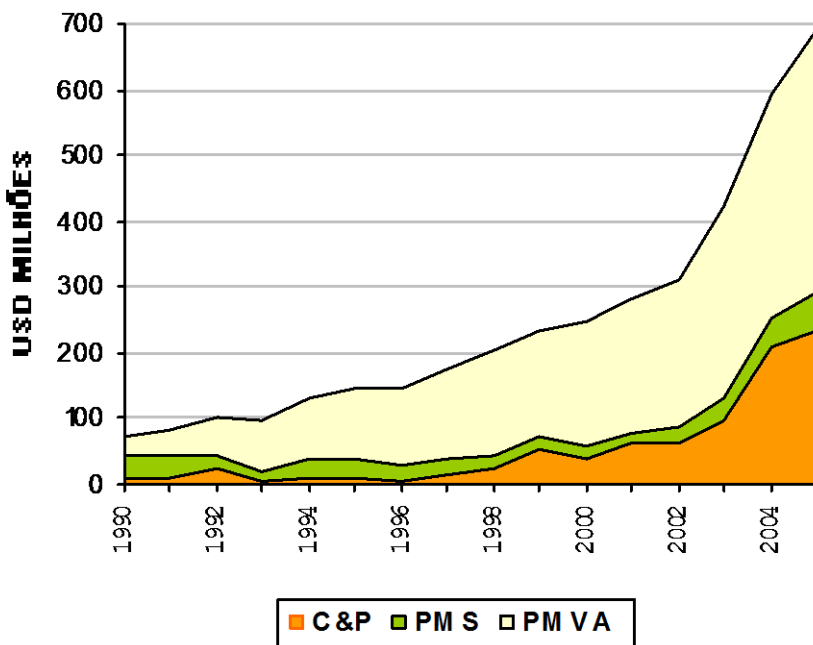
Fonte: FAO e ITTO, adaptado por STCP



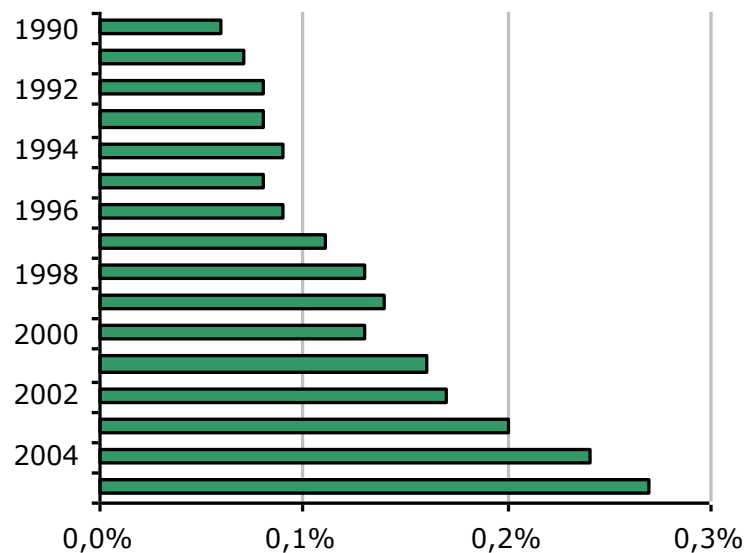
IBE

• ÍNDIA

EXPORTAÇÃO



% NO COMÉRCIO INTERNACIONAL



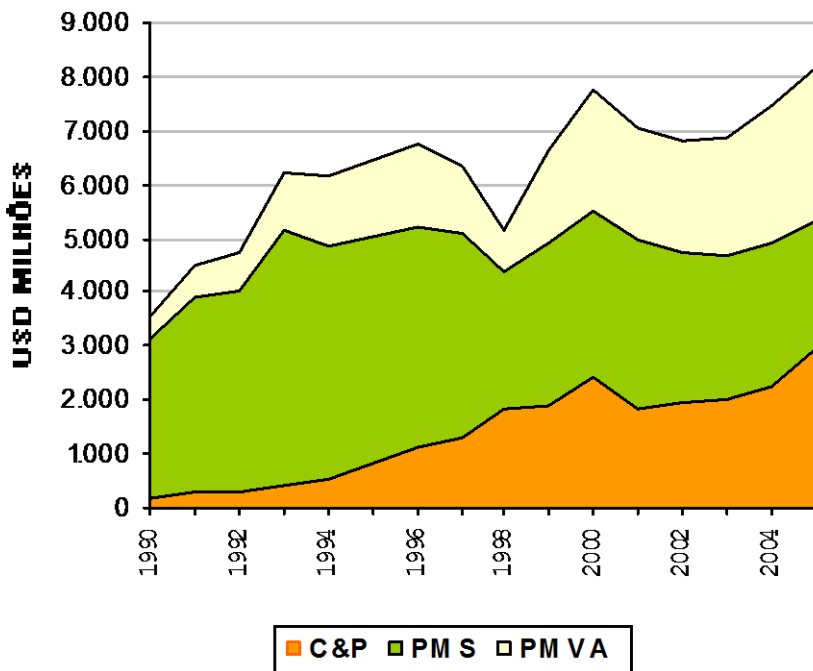
Fonte: FAO e ITTO, adaptado por STCP



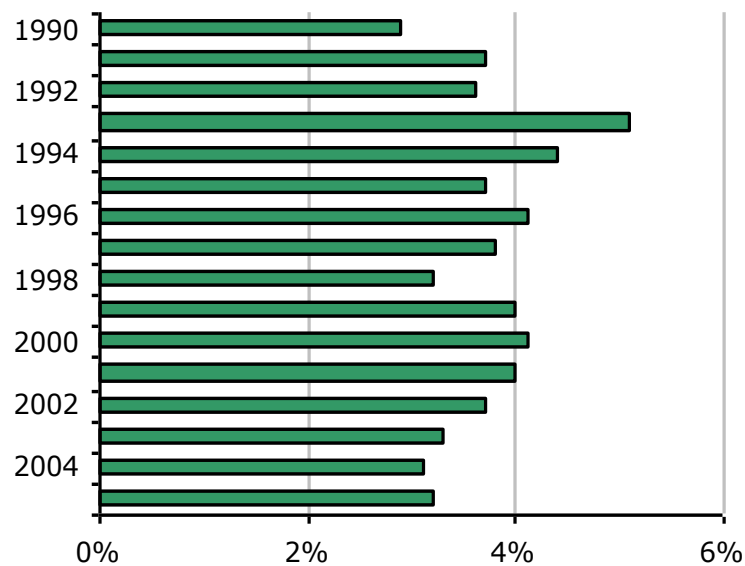
IBE

• **INDONÉSIA**

EXPORTAÇÃO



% NO COMÉRCIO INTERNACIONAL



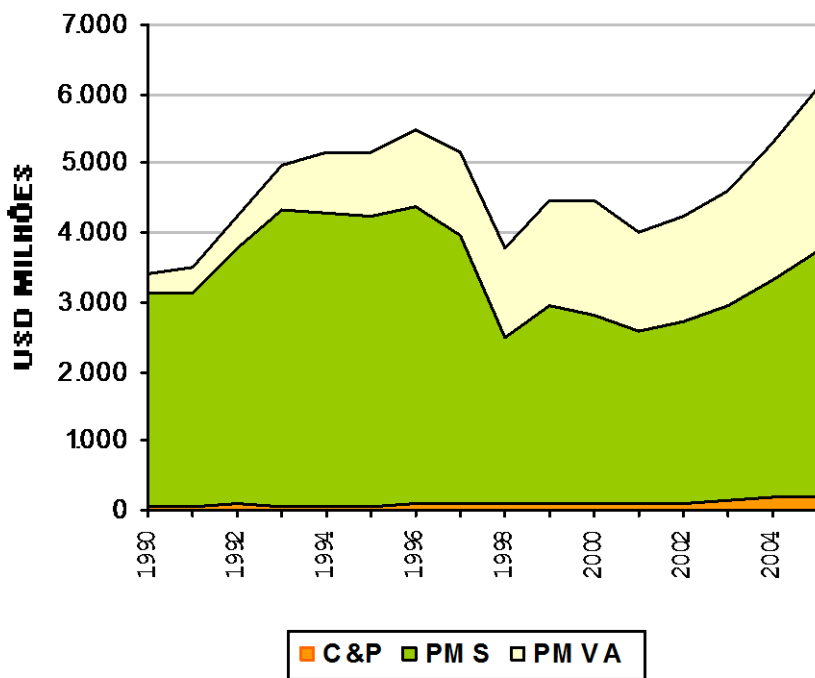
Fonte: FAO e ITTO, adaptado por STCP



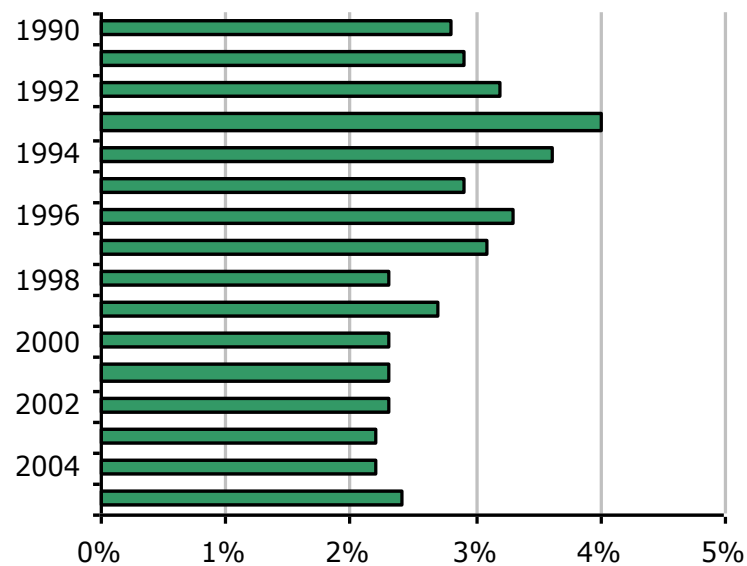
IBE

• MALÁSIA

EXPORTAÇÃO



% NO COMÉRCIO INTERNACIONAL



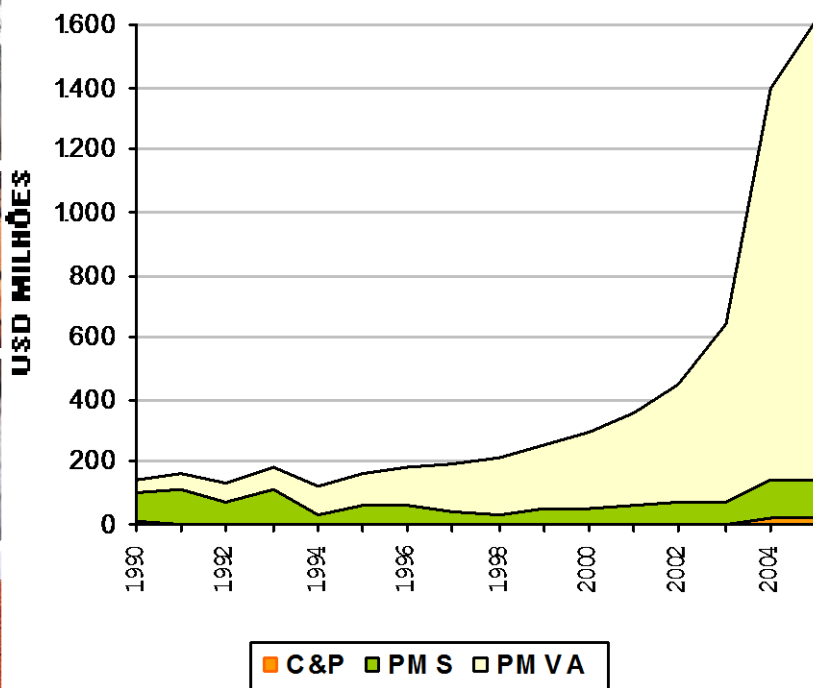
Fonte: FAO e ITTO, adaptado por STCP



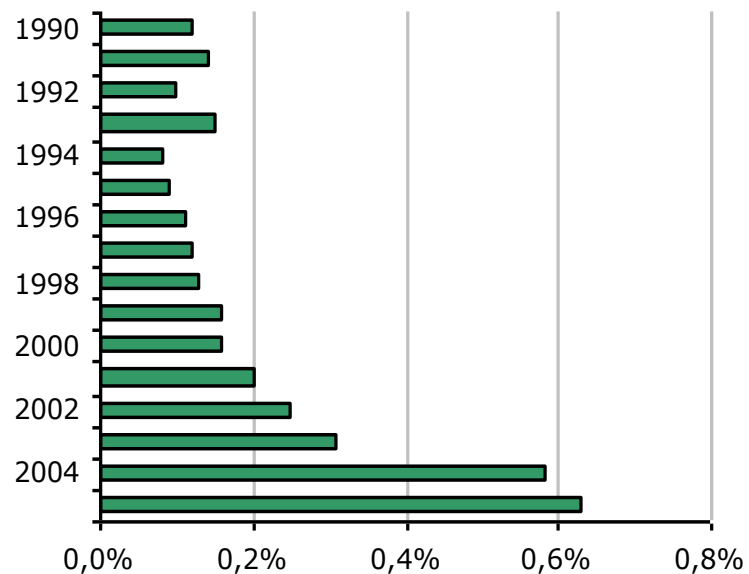
IBE

- **VIETNÃ**

EXPORTAÇÃO



% NO COMÉRCIO INTERNACIONAL



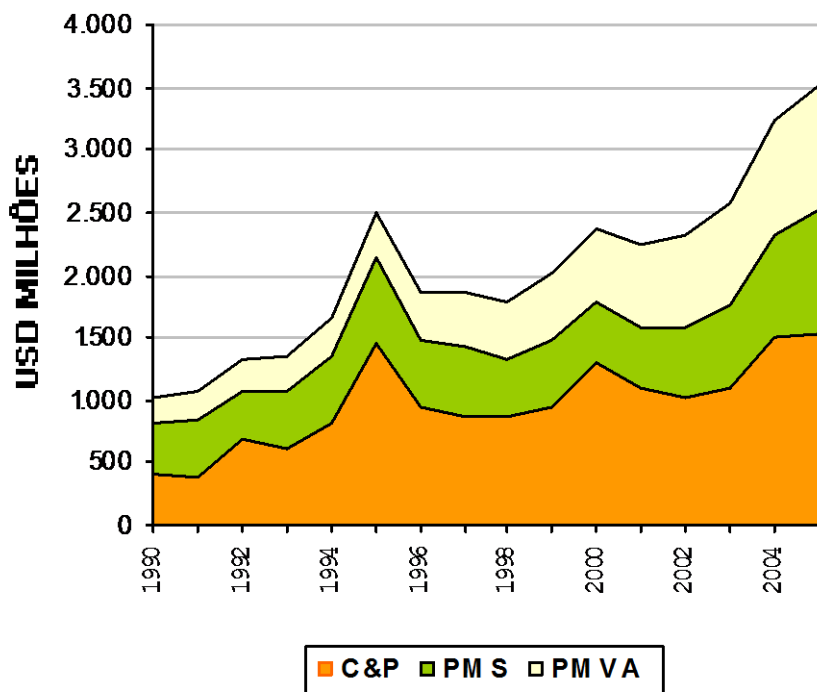
Fonte: FAO e ITTO, adaptado por STCP



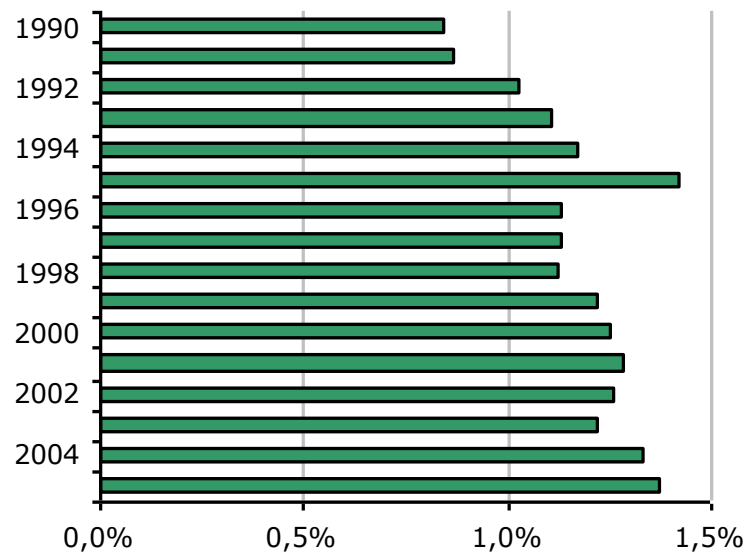
IBE

● CHILE

EXPORTAÇÃO



% NO COMÉRCIO INTERNACIONAL



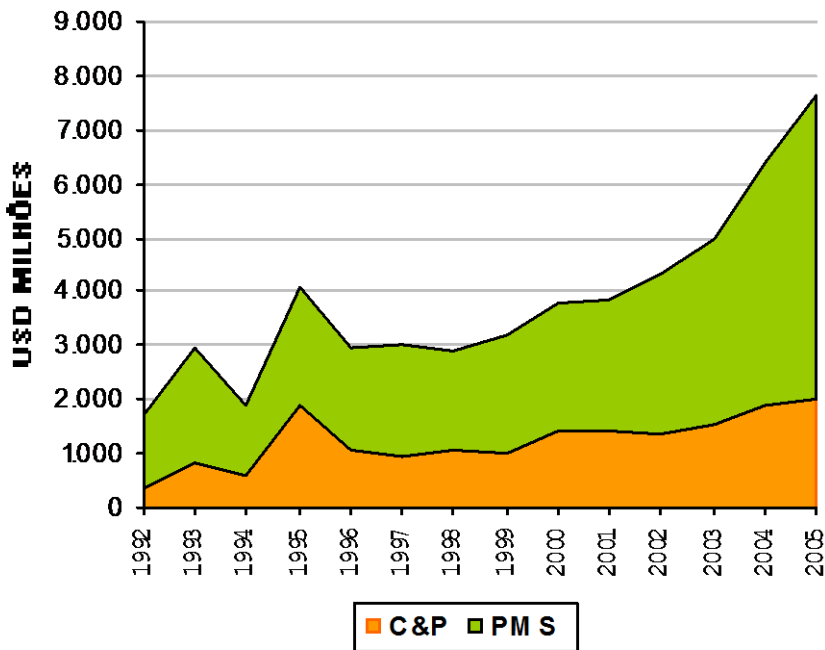
Fonte: FAO e ITTO, adaptado por STCP



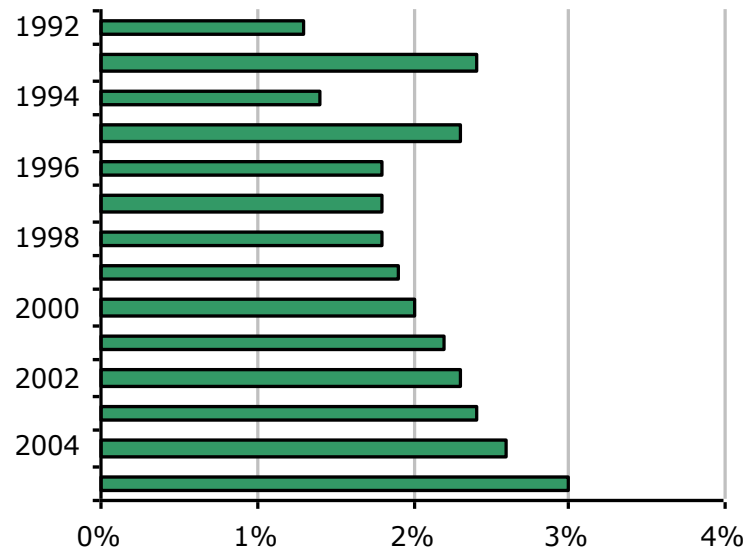
IBE

• RÚSSIA

EXPORTAÇÃO



% NO COMÉRCIO INTERNACIONAL



Fonte: FAO e ITTO, adaptado por STCP

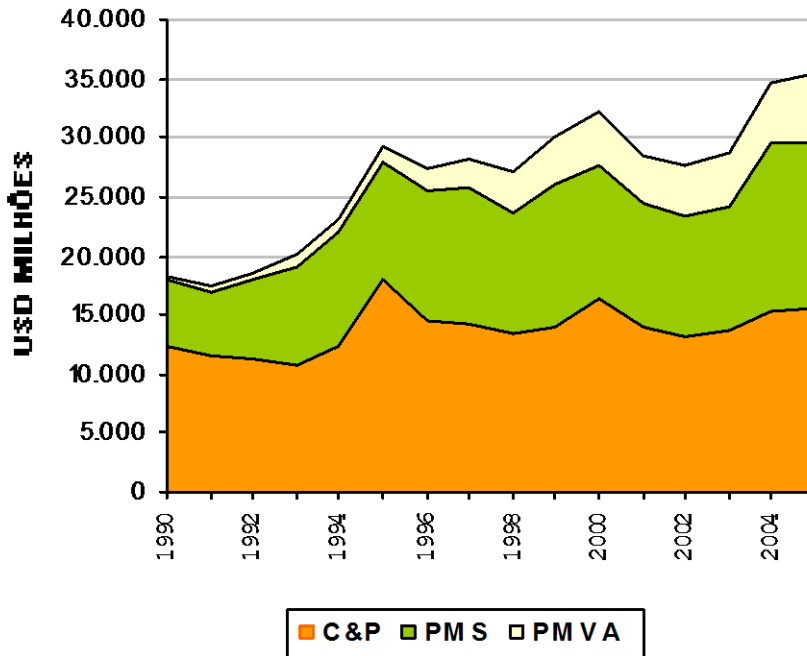




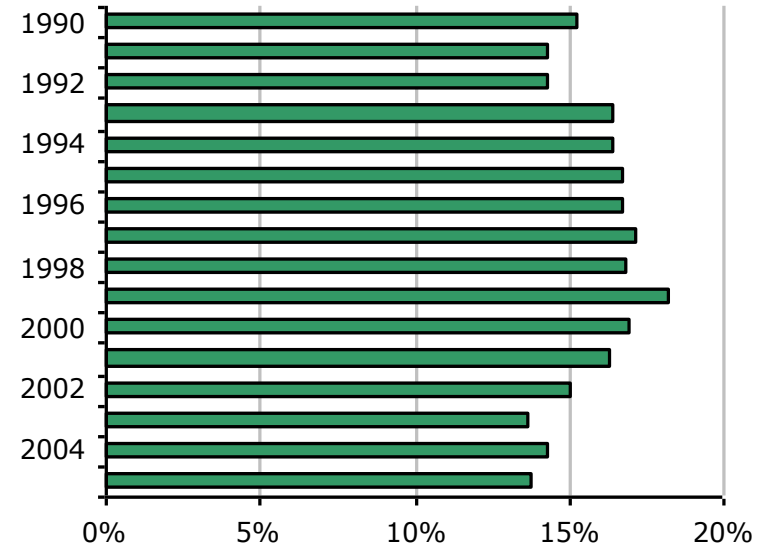
IBE

• CANADÁ

EXPORTAÇÃO



% NO COMÉRCIO INTERNACIONAL



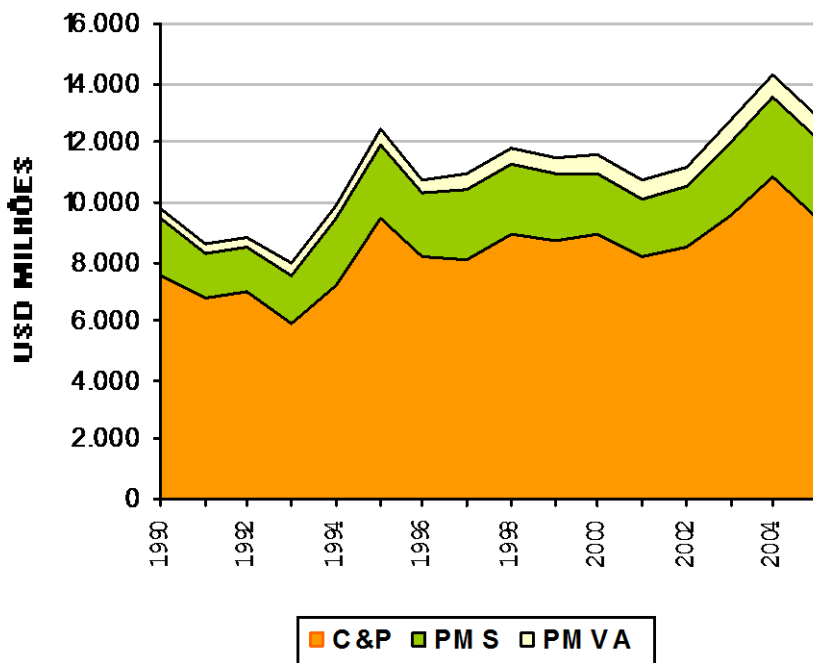
Fonte: FAO e ITTO, adaptado por STCP



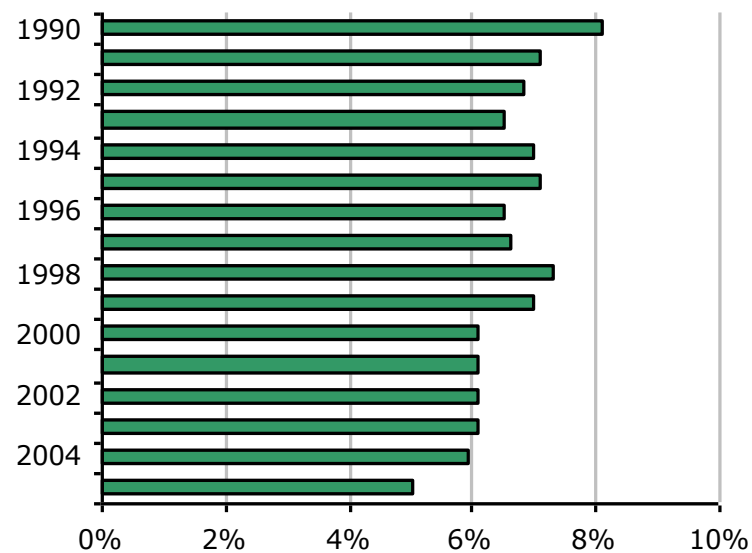
IBE

• **FINLÂNDIA**

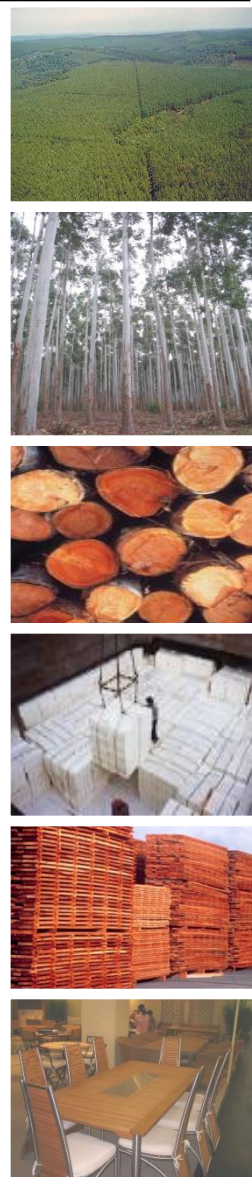
EXPORTAÇÃO



% NO COMÉRCIO INTERNACIONAL



Fonte: FAO e ITTO, adaptado por STCP



IBE

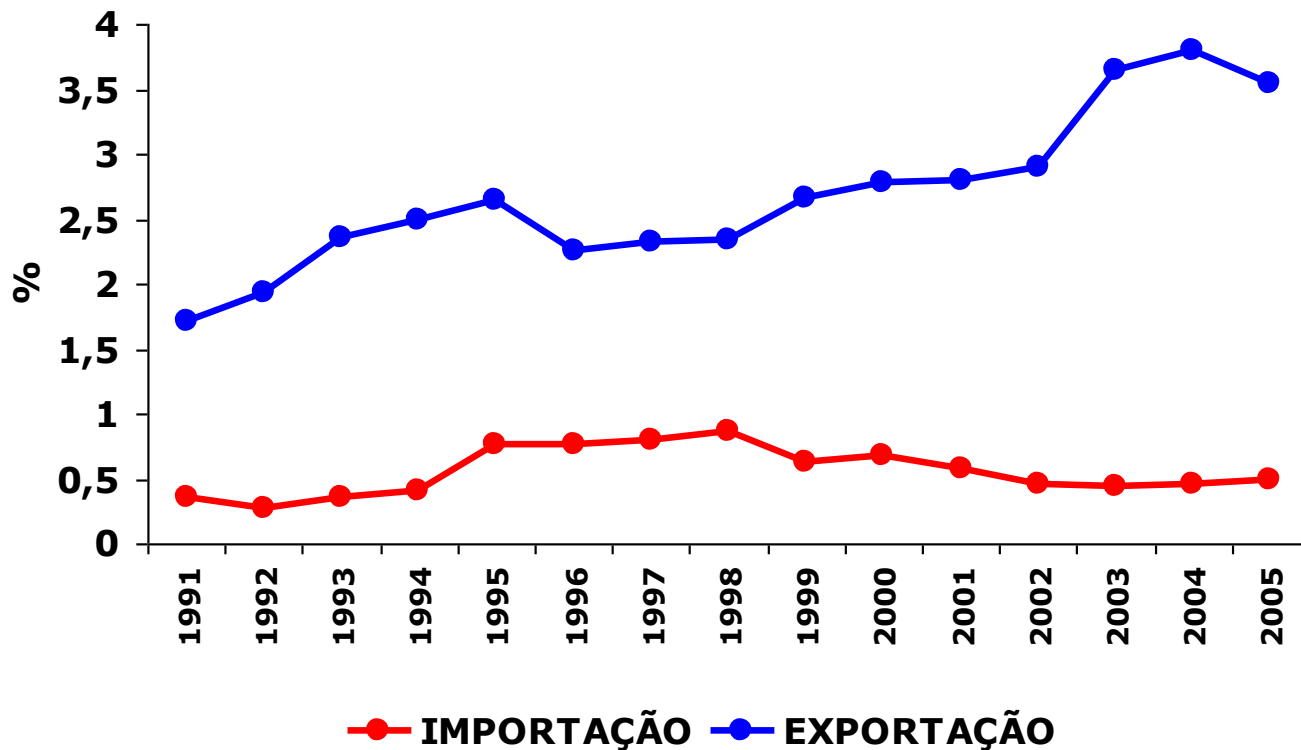


4. INSERÇÃO DO BRASIL NO COMÉRCIO INTERNACIONAL DE PRODUTOS FLORESTAIS

IBE



• **EVOLUÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DO BRASIL***



* Não inclui móveis de madeira

TAXA DE CRESCIMENTO

- **EXPORTAÇÃO = 5,3% aa**
- **IMPORTAÇÃO = 2,6% aa**

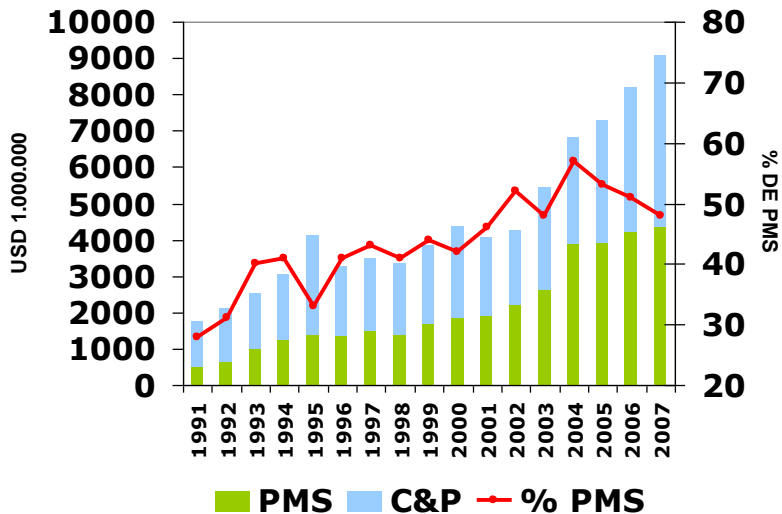


IBE

5. EXPORTAÇÃO BRASILEIRA DE PRODUTOS FLORESTAIS

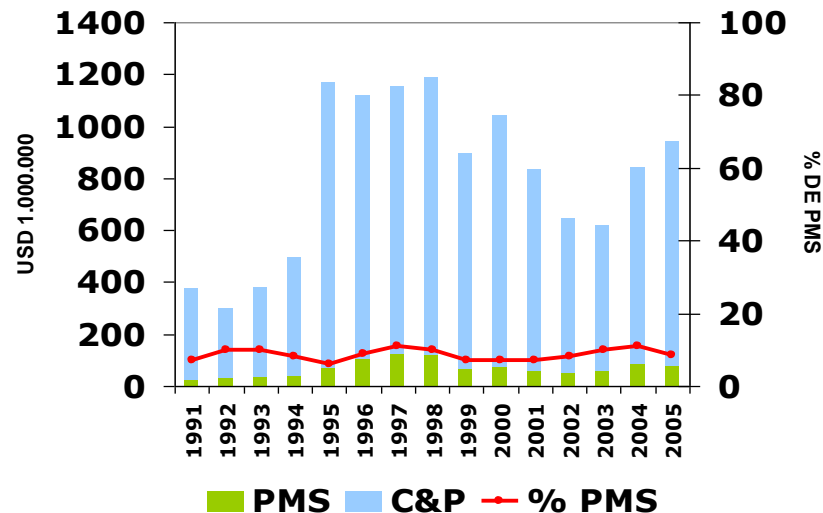


• EXPORTAÇÃO



TAXA DE CRESCIMENTO = 12,5% aa

• IMPORTAÇÃO

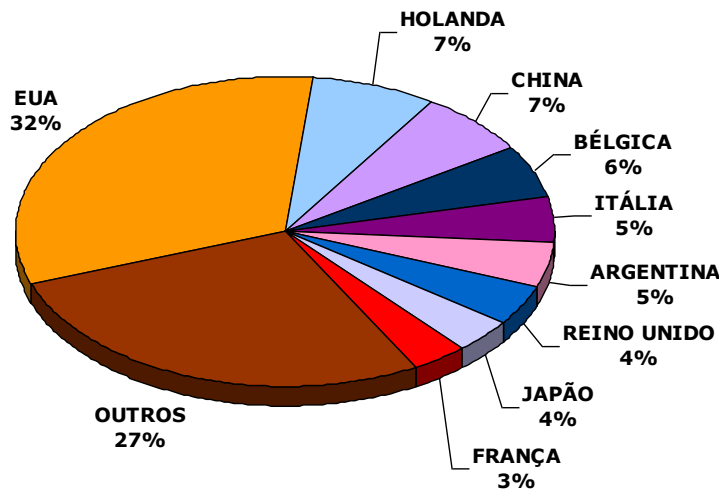


TAXA DE CRESCIMENTO = 22,5% aa

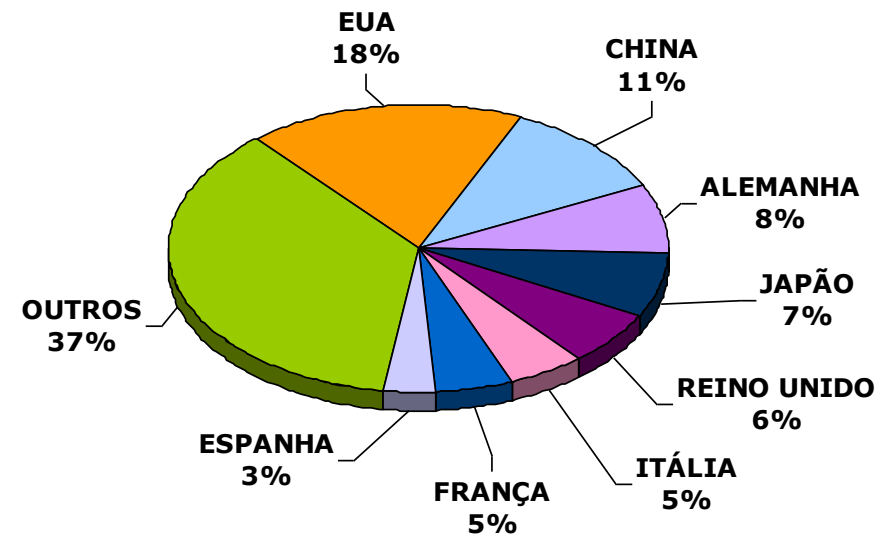


- DESTINO DAS EXPORTAÇÕES DE PRODUTOS FLORESTAIS

BRASIL (2005)



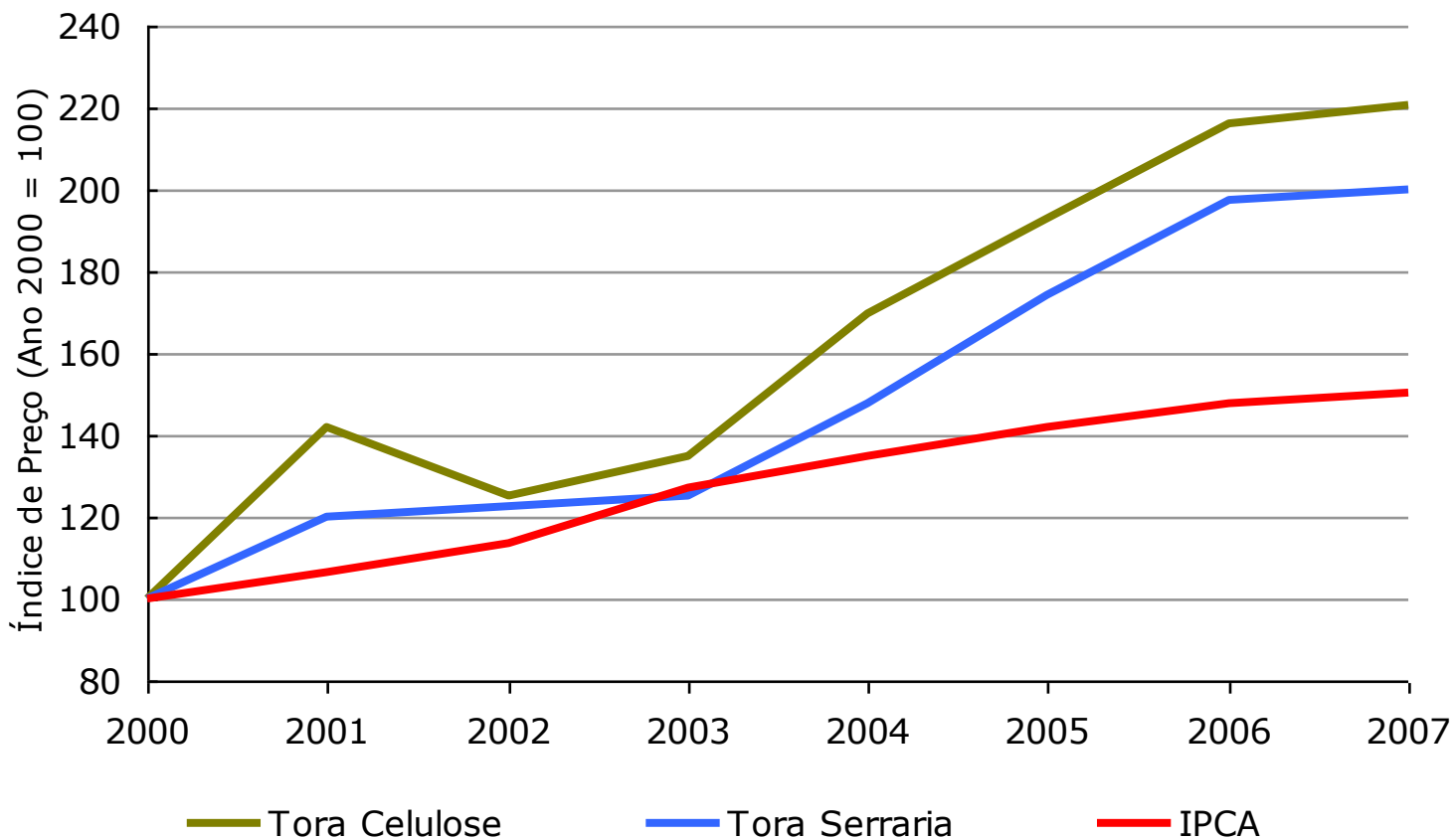
MUNDO (2005)





Euc. grandis na FLOSUL, com 12 anos, podas e 3 desbastes, p/ corte final c/ 450 árv/ha

● **PRESSÃO DE DEMANDA INFLUENCIANDO NOS PREÇOS ...**



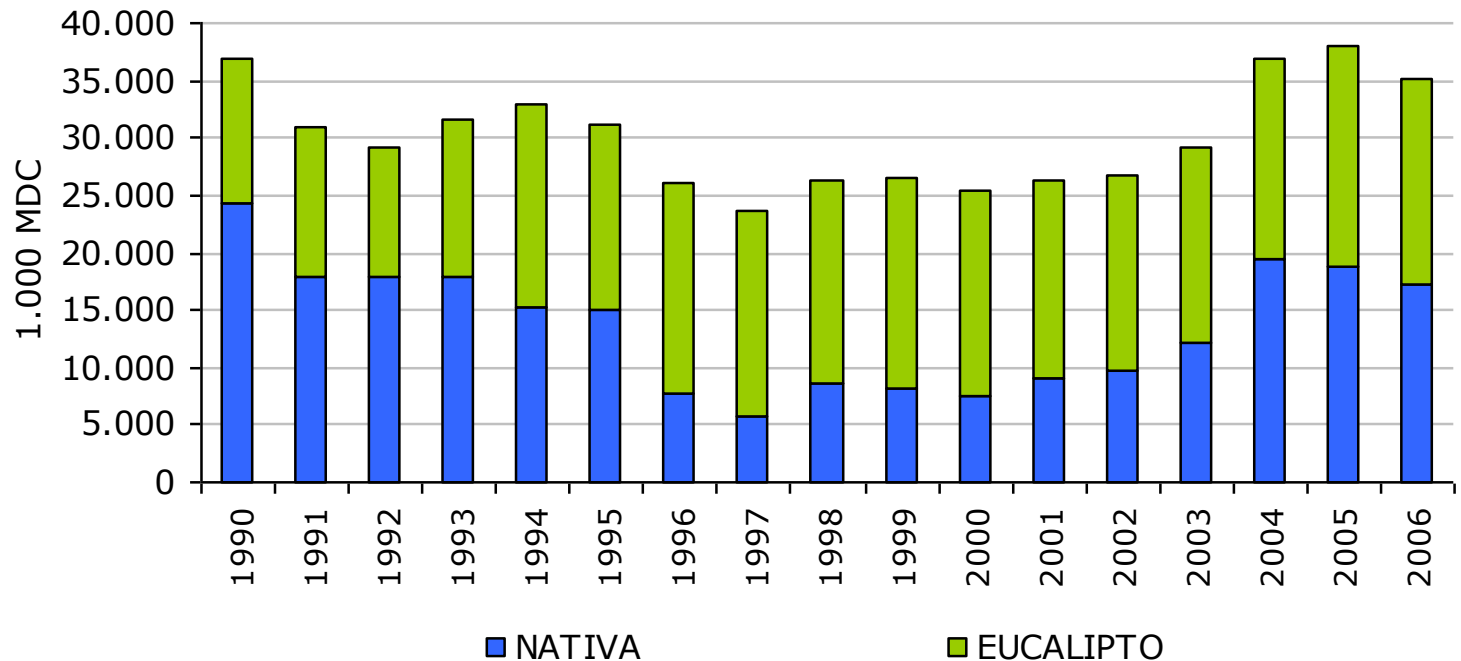
Fonte: Banco de Dados STCP e AMS



• **MERCADOS CONSOLIDADOS DO EUCALIPTO ...**

➔ **CARVÃO VEGETAL**

PRODUÇÃO BRASILEIRA



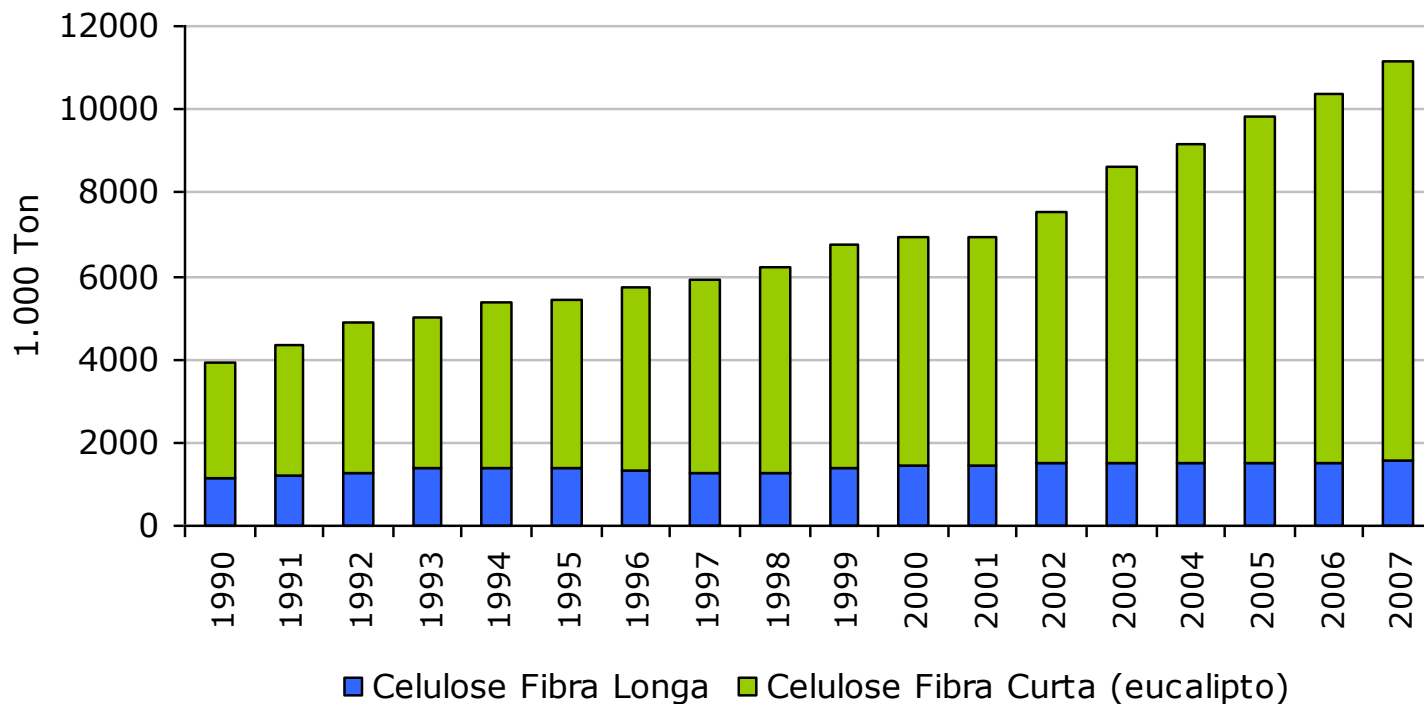
Fonte: AMS



● **MERCADOS CONSOLIDADOS DO EUCALIPTO ...**

➔ **CELULOSE**

PRODUÇÃO BRASILEIRA



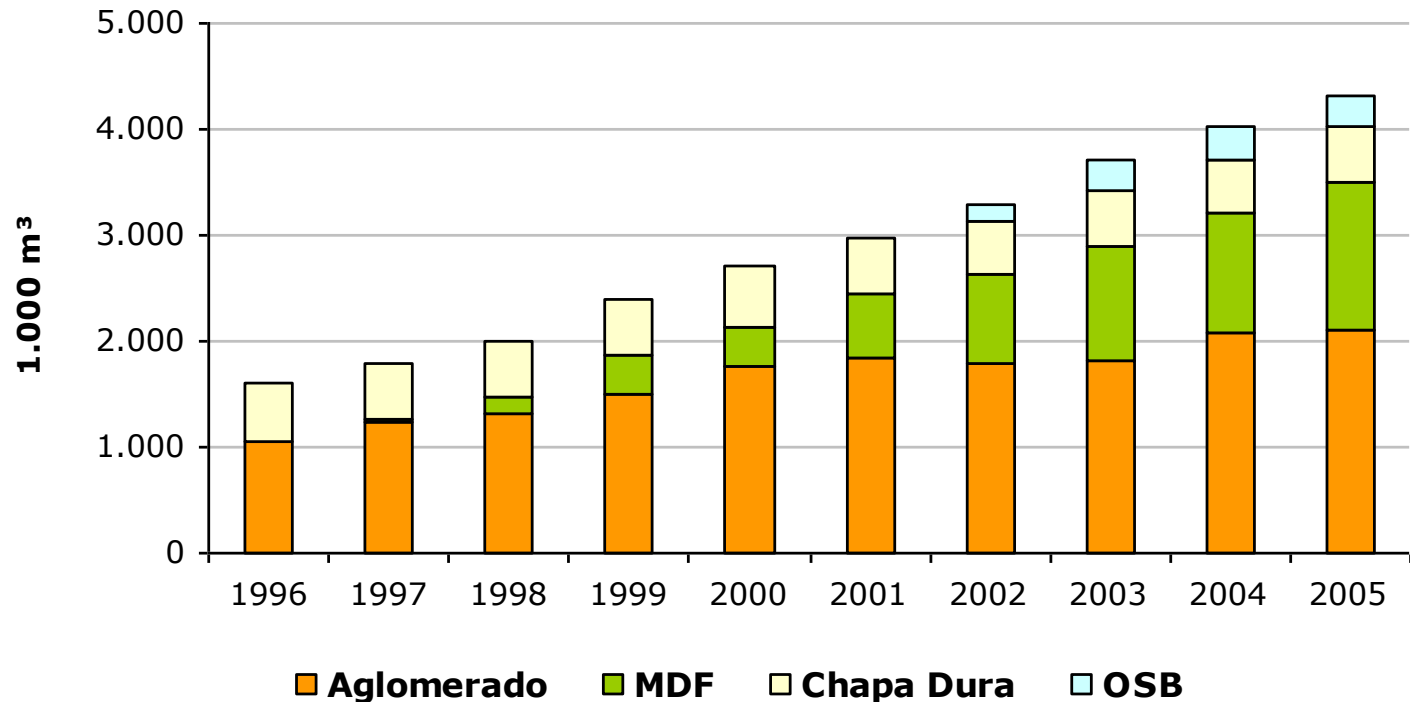
Fonte: BRACELPA



• **MERCADOS EM DESENVOLVIMENTO PARA O EUCALIPTO ...**

⇒ **PAINÉIS RECONSTITUÍDOS**

PRODUÇÃO BRASILEIRA



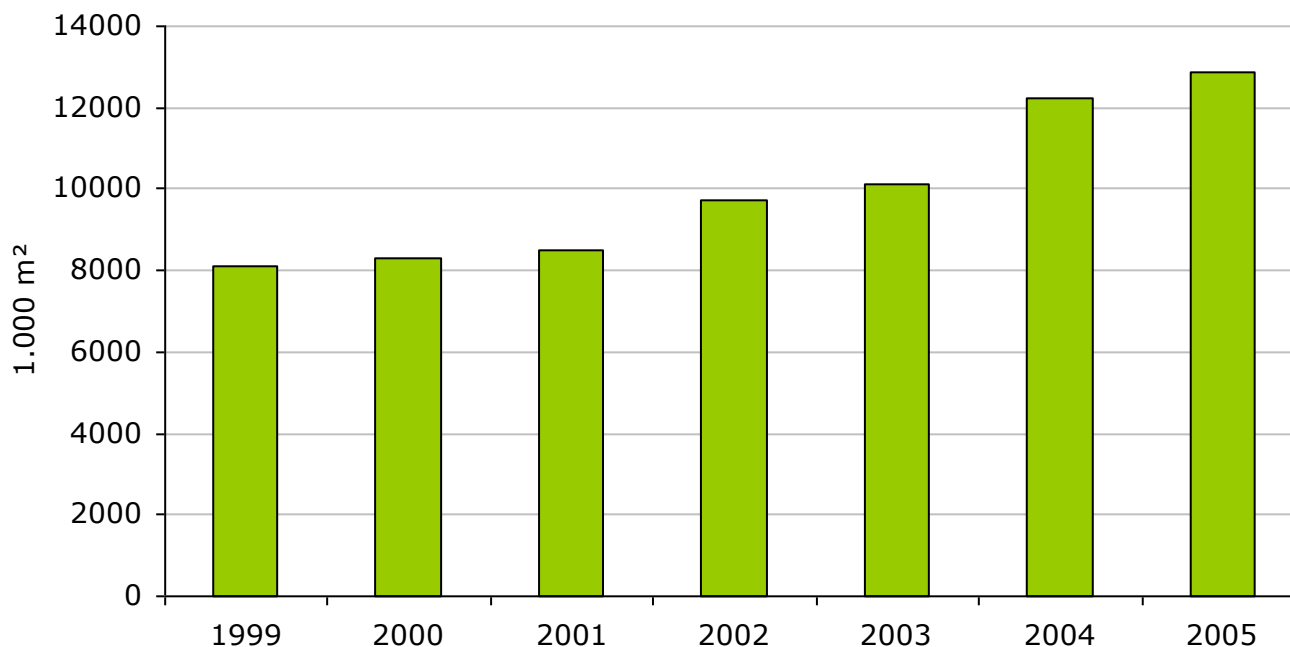
Fonte: Banco de Dados STCP e ABIPA



- **MERCADOS EM DESENVOLVIMENTO PARA O EUCALIPTO ...**

- ⇒ **PMVA (PISO MACIÇO)**

PRODUÇÃO BRASILEIRA



Fonte: Banco de Dados STCP e ABIMCI





Werkblad
Plan de travail
Arbeitsplatte
Bancada
Encimera
Worktop



 FSC
 SawWise
This product is made from recycled material and is
certified by the Forest Stewardship Council
FSC® C0COC1234567890
1-800-555-1234







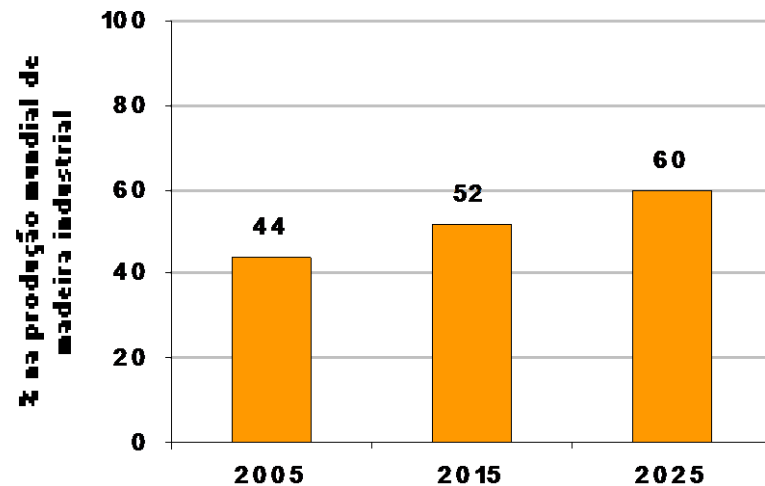
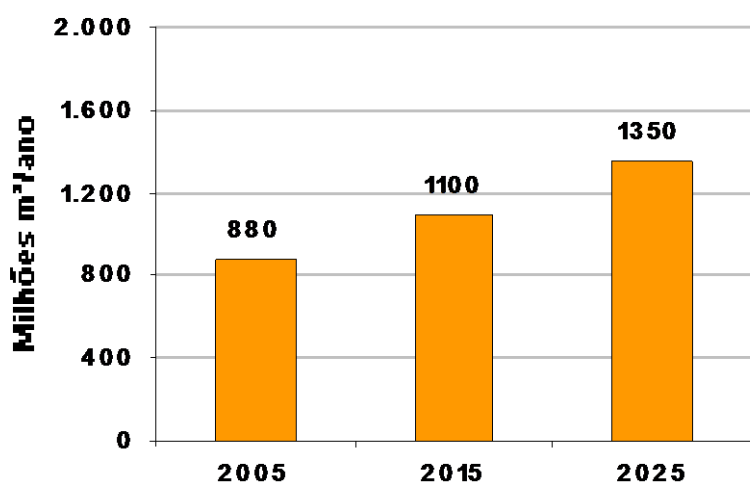
IBE



6. TENDÊNCIAS E PERSPECTIVAS

- **SUPRIMENTO DE MATÉRIA-PRIMA**

- ↳ **AUMENTO DA OFERTA EM NÍVEL MUNDIAL**



Fonte: ITTO, adaptado por STCP

IMPORTÂNCIA DAS PLANTAÇÕES FLORESTAIS CRESCENTE

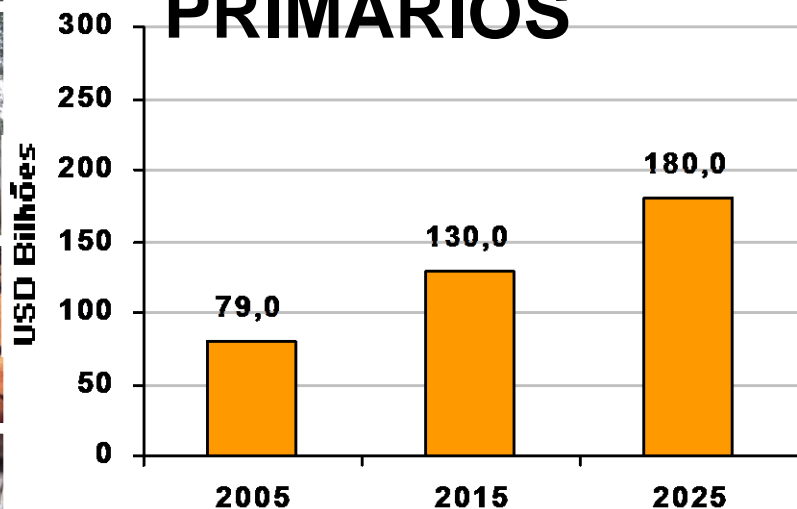


● ASPECTOS GERAIS

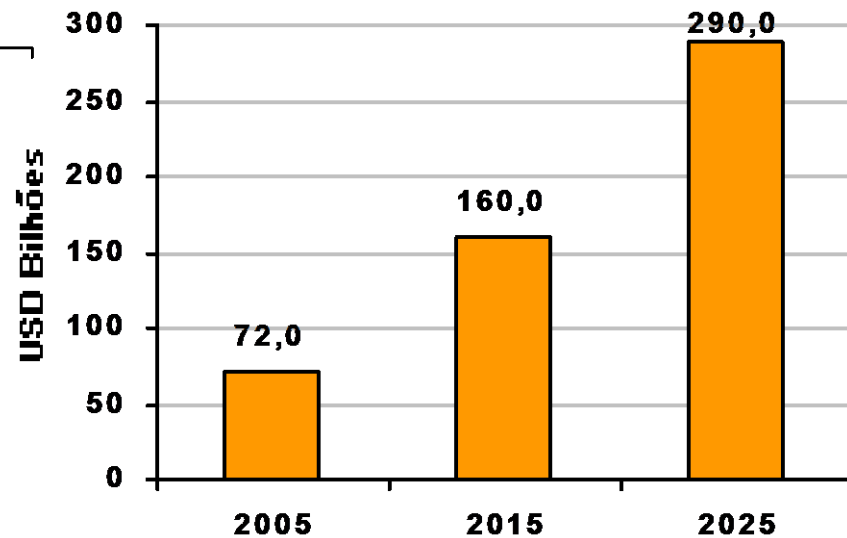
- ✓ **MERCADO INTERNACIONAL CONTINUARÁ À CRESCER**
 - ❖ **PMS: 470 BI (2025)**
- ✓ **DESLOCAMENTO DA PRODUÇÃO SERÁ ACELERADO**
- ✓ **NOVOS PLAYERS / AUMENTO COMPETITIVIDADE**
- ✓ **EXIGÊNCIAS CRESCENTES**
 - ❖ **QUALIDADE DO PRODUTO**
 - ❖ **LEGALIDADE**
 - ❖ **PRÁTICAS FLORESTAIS / AMBIENTAIS**
 - ❖ **PARÂMETROS SOCIAIS**
- ✓ **MAIOR SOFISTICAÇÃO**
 - ❖ **BARREIRAS NÃO TARIFÁRIAS**
 - ❖ **PROCESSOS DE CERTIFICAÇÃO**



● **PRODUTOS PRIMÁRIOS**



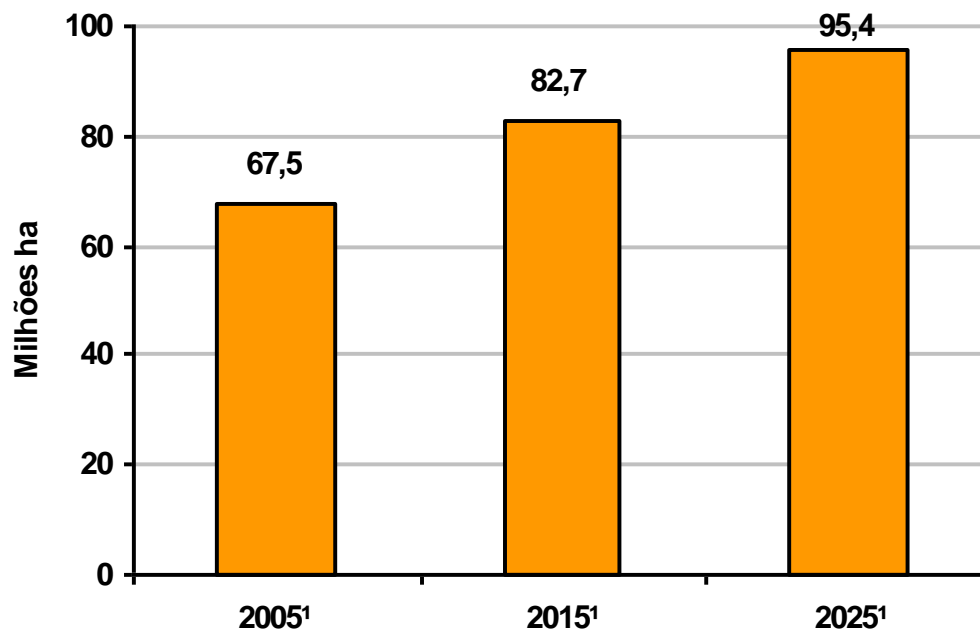
● **PMVA**



● MATÉRIA-PRIMA

✓ AUMENTO DA ÁREA DE PLANTAÇÕES FLORESTAIS PRODUTIVAS

❖ PRINCIPALMENTE NOS PAÍSES EM DESENVOLVIMENTO

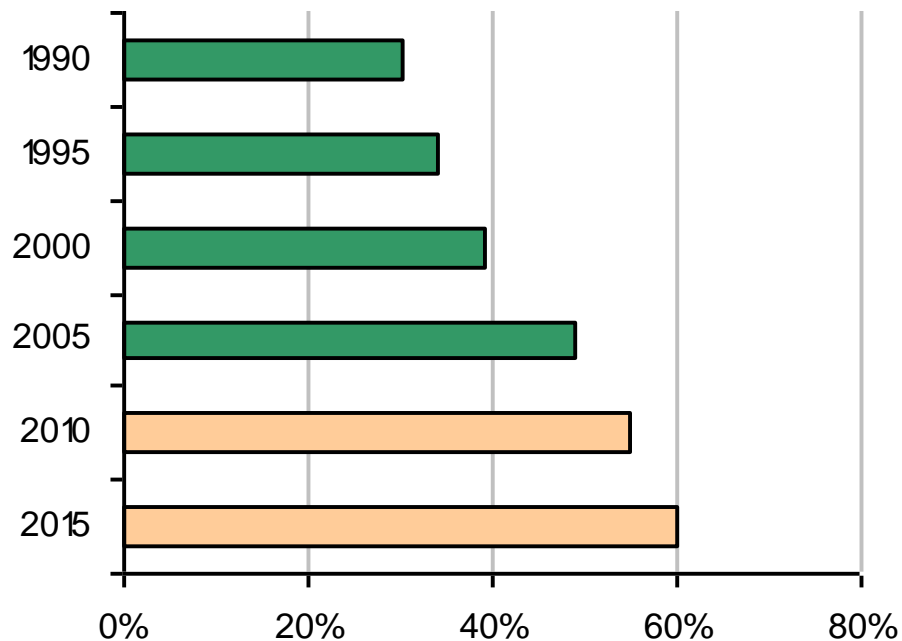


¹ Área Total

Fonte: STCP



- AUMENTO DA IMPORTÂNCIA DO EUCALIPTO NO MERCADO DE CELULOSE DE FIBRA CURTA**



IBE



8. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Cenário de curto-prazo

- - Taxa cambial brasileira
- - Crise imobiliária americana
- - Inflação mundial (europa 4%)
- - Taxas de crescimento de muito pequenas
- - Inglaterra, Dinamarca e Noruega
- - Preço do petróleo – fretes inter
- - Trocas regionais





中华人民共和国万岁



世界人民大团结万岁

Novos mercados/produtos

- Etanol de celulose e/ou resíduos
- FAO/ONU aponta 40 usinas em construção (31 Eua) p/produção 2011
- 2020 entre 50-100 bi de litros
- Combustível eficiente para carros e avioes
- Canadá US\$ 1,4 bi EUA US\$ 1,0 bi P&D
- EU Shell+Daimler+ Volks=Choren
19 mi. litros com 65 mil ton. de madeira
- Noruega – 2 projetos de 1 milhao de m3/ano
- Terceira geração – Polímeros (vide Pólo de Triunfo)
- Biomassa florestal / pellets – 11 mi. de ton. 2x 2003. Maior exportador Alemanha 1,4 mi.





2005.01.17



2005.01.17

E o Rio Grande do Sul ?

- .celulose e papel
- . Integracao da C/P com outras industrias
 - . Industrias de PMS
 - . Clusters regionais
 - . Maior participação de produtores florestais independentes





OBRIGADO !
fmleonel@terra.com.br

