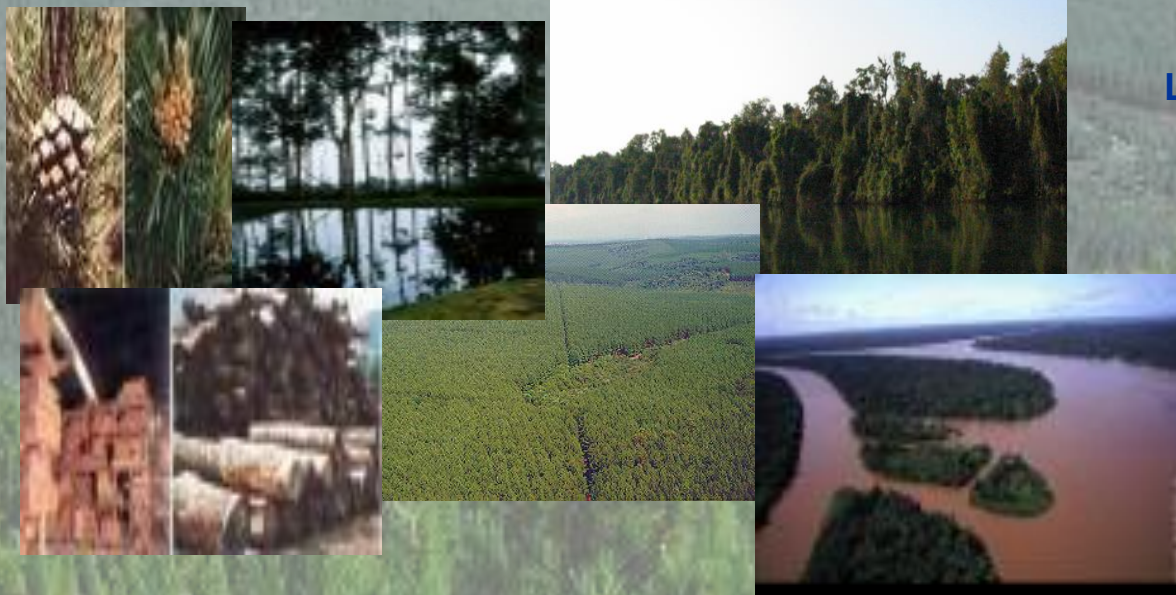


NEGOCIOS FLORESTAIS INTERNACIONAIS

A INSERÇÃO DO BRASIL E DO RS

**Leonel Menezes
IBE**



SEMINARIO REGIONAL DO ALEGRETE
Parque Lauro Dorneles – maio 2008



CONTEÚDO DA APRESENTAÇÃO

- **Evolução do Comércio Internacional**
- **Insercao do Brasil no Mercado**
- **Madeiras de Plantações no Mercado**
- **Emergentes no Mercado Internacional**
- **Perspectivas para Exportadores**
 - ✓ **Aspectos Gerais**
 - ✓ **Produtos**
 - ✓ **Matéria-Prima**
 - ✓ **Exportadores do Futuro**
- **Como participar deste mercado**
- **Conclusões**



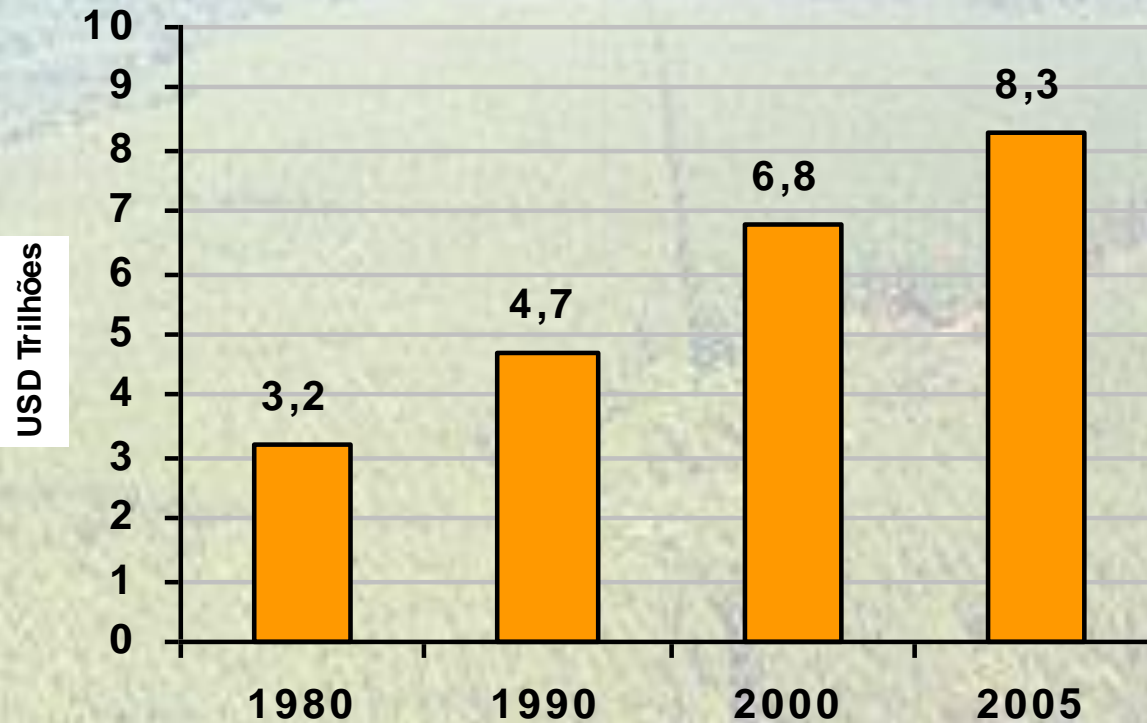


EVOLUÇÃO DO COMÉRCIO INTERNACIONAL



EVOLUÇÃO DO COMÉRCIO INTERNACIONAL

- COMÉRCIO INTERNACIONAL GLOBAL

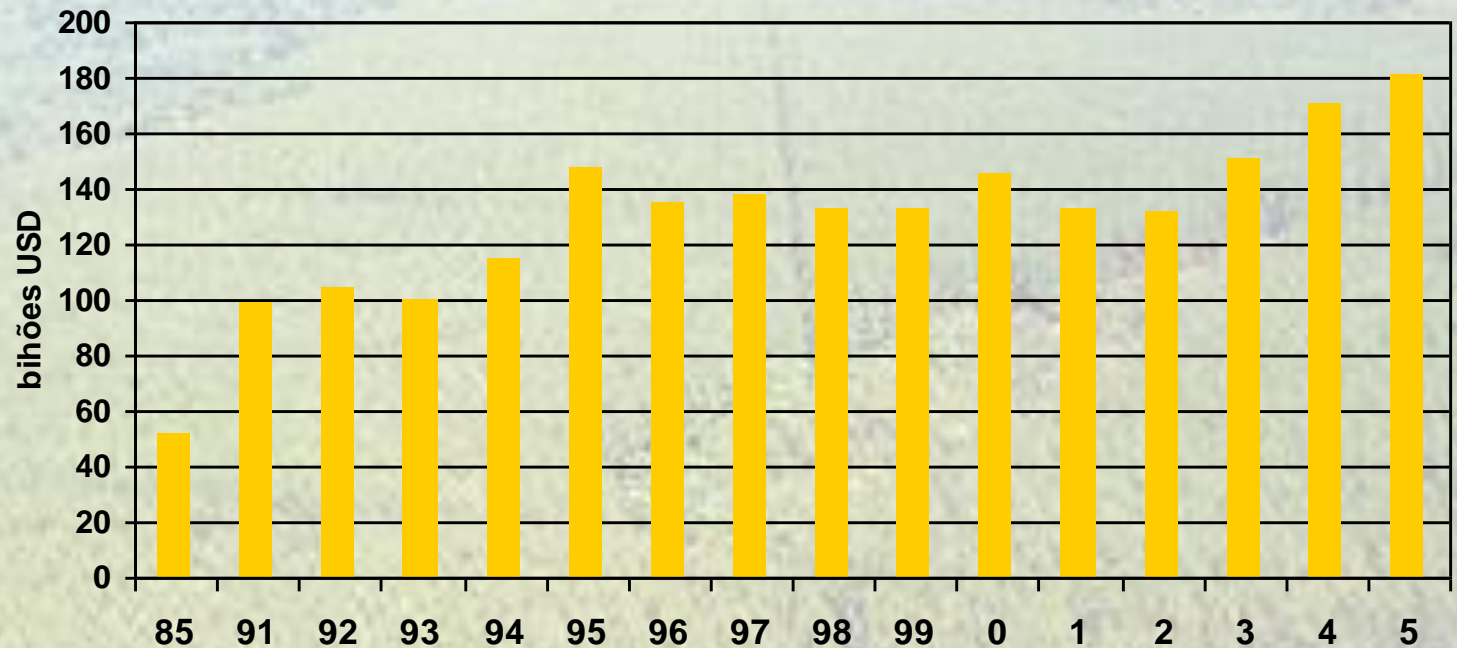


Crescimento Médio >>> 4,0% a.a.



EVOLUÇÃO DO COMÉRCIO INTERNACIONAL

• COMÉRCIO INTERNACIONAL DE PRODUTOS FLORESTAIS



Fonte: FAO, adaptado STCP

Crescimento Médio >>> 6,8% a.a.

**Participação dos Produtos Florestais
no Comércio Mundial >>> 2,2%**

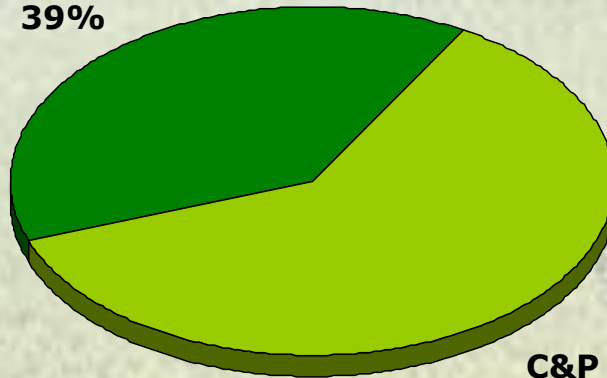


EVOLUÇÃO DO COMÉRCIO INTERNACIONAL

• COMÉRCIO INTERNACIONAL DE PRODUTOS FLORESTAIS

✓ 1985

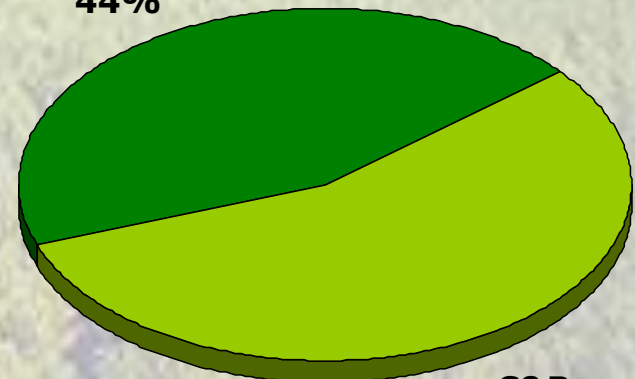
PMS
39%



C&P
61%

✓ 2005

PMS
44%

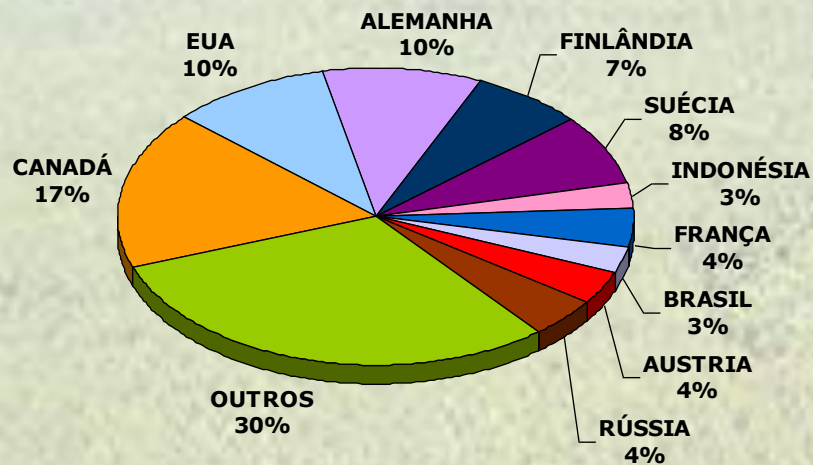


C&P
56%

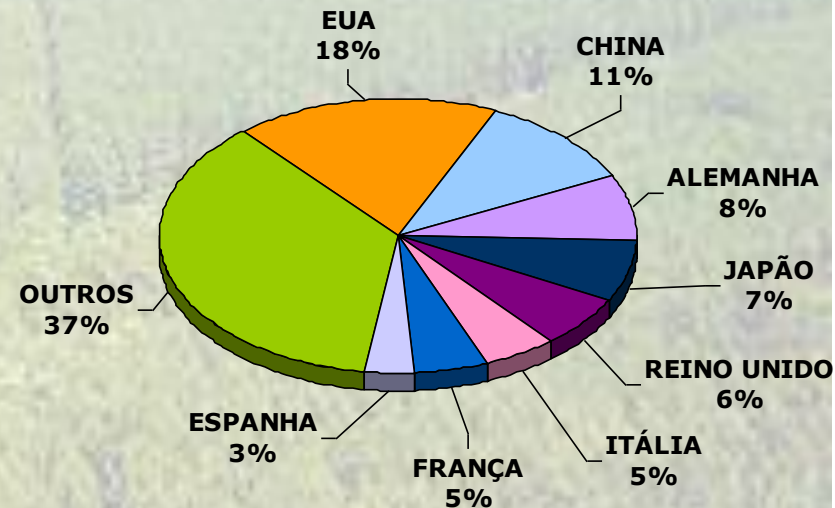
Fonte: FAO, adaptado STCP

COMÉRCIO INTERNACIONAL DE PRODUTOS FLORESTAIS

• EXPORTAÇÃO (2005)



• IMPORTAÇÃO (2005)



EVOLUÇÃO DO COMÉRCIO INTERNACIONAL

• PRINCIPAIS EXPORTADORES DE PMS

✓ 1985

<i>País</i>	<i>%</i>
EUA	16,6
Canadá	13,9
Malásia	12,9
Indonésia	5,1
Suécia	4,3
Outros	47,2
MUNDO	100,0

✓ 2005

<i>País</i>	<i>%</i>
Canadá	16,7
Rússia	9,7
Alemanha	8,1
EUA	7,5
Malásia	5,0
Outros	52,9
MUNDO	100,0

MUDANÇAS

- REDUÇÃO DOS EUA E PAÍSES ESCANDINAVOS
- RÚSSIA NOVO ATOR

Fonte: FAO, adaptado STCP

EVOLUÇÃO DO COMÉRCIO INTERNACIONAL

• PRINCIPAIS IMPORTADORES DE PMS

✓ 1985

<i>País</i>	<i>%</i>
Japão	27,5
EUA	10,7
China	9,5
Alemanha	5,9
Reino Unido	5,2
Outros	41,2
MUNDO	100,0

✓ 2005

<i>País</i>	<i>%</i>
EUA	19,8
China	12,0
Alemanha	9,0
Japão	8,0
Reino Unido	7,0
Itália	6,0
Outros	38,2
MUNDO	100,0

MUDANÇAS

- JAPÃO PERDE IMPORTÂNCIA
- CHINA E ESTADOS UNIDOS CRESCEM

Fonte: FAO, adaptado STCP

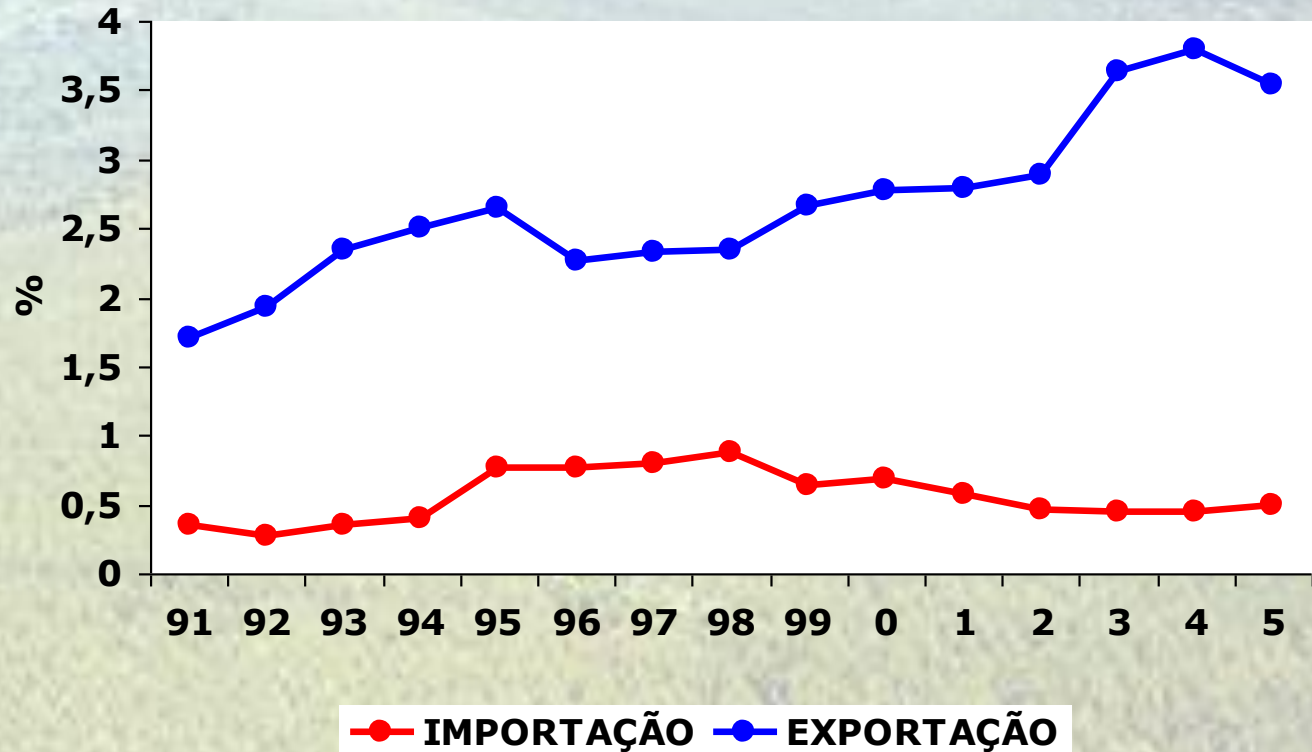


INSERÇÃO DO BRASIL NO COMÉRCIO INTERNACIONAL DE PRODUTOS FLORESTAIS



INSERÇÃO DO BRASIL NO COMÉRCIO INTERNACIONAL

• EVOLUÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DO BRASIL*



* Não inclui móveis de madeira

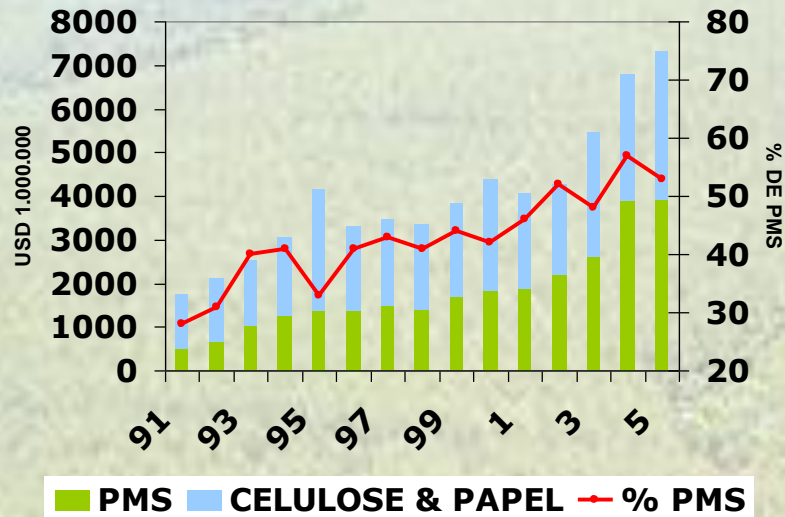
TAXA DE CRESCIMENTO

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



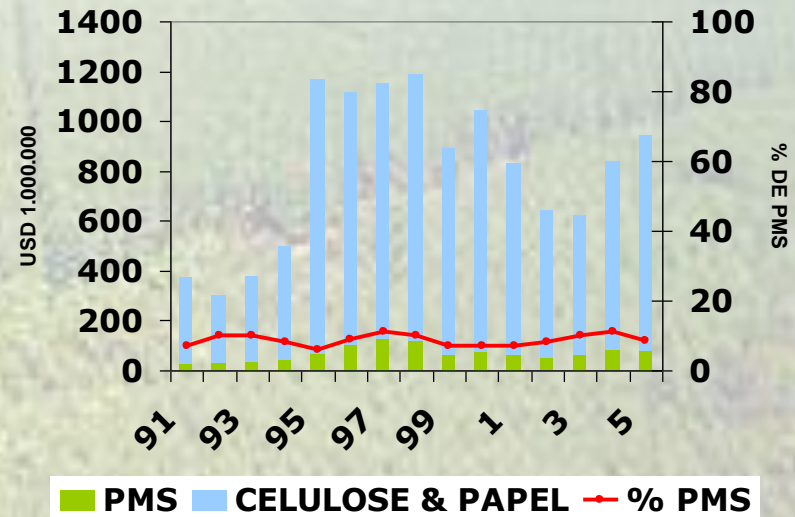
EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO BRASILEIRA DE PRODUTOS FLORESTAIS

• EXPORTAÇÃO



TAXA DE CRESCIMENTO = 12,5% aa

• IMPORTAÇÃO



TAXA DE CRESCIMENTO = 22,5% aa



PRINCIPAIS PRODUTOS FLORESTAIS EXPORTADOS PELO BRASIL

- MADEIRA SERRADA (2005)

NÃO CONÍFERA

RANKING	PAÍS	EXPORTAÇÕES (1.000 m ³)	%
1	EUA	3.486	15
2	MALÁSIA	3.320	14
3	INDONÉSIA	2.000	8
4	BRASIL	1.887	8
5	TAILÂNDIA	1.791	8
6	CANADÁ	1.347	6
RESTO DO MUNDO		9.795	41
TOTAL		23.626	100

CONÍFERA

RANKING	PAÍS	EXPORTAÇÕES (1.000 m ³)	%
1	CANADÁ	39.836	36
2	SUÉCIA	11.887	11
3	FINLÂNDIA	7.649	7
4	AUSTRIA	7.111	6
5	ALEMANHA	5.732	5
11	BRASIL	1.557	1
RESTO DO MUNDO		37.489	34
TOTAL		111.261	100



PRINCIPAIS PRODUTOS FLORESTAIS EXPORTADOS PELO BRASIL

- **COMPENSADO (2005)**

RANKING	PAÍS	EXPORTAÇÕES (1.000 m ³)	%
1	CHINA	4.615	19
2	MALÁSIA	4.349	18
3	INDONÉSIA	4.005	17
4	BRASIL	2.772	10
5	RÚSSIA	1.538	6
6	FINLÂNDIA	1.173	5
RESTO DO MUNDO		8.839	24
TOTAL		24.018	100



PRINCIPAIS PRODUTOS FLORESTAIS EXPORTADOS PELO BRASIL

• CELULOSE (2005)

RANKING	PAÍS	EXPORTAÇÕES (1.000 ton)	%
1	CANADÁ	10.534	26
2	EUA	5.569	14
3	BRASIL	5.547	13
4	SUÉCIA	3.377	8
5	CHILE	2.545	6
6	FINLÂNDIA	2.038	5
RESTO DO MUNDO		10.493	32
TOTAL		43.616	100

• PAPEL (2005)

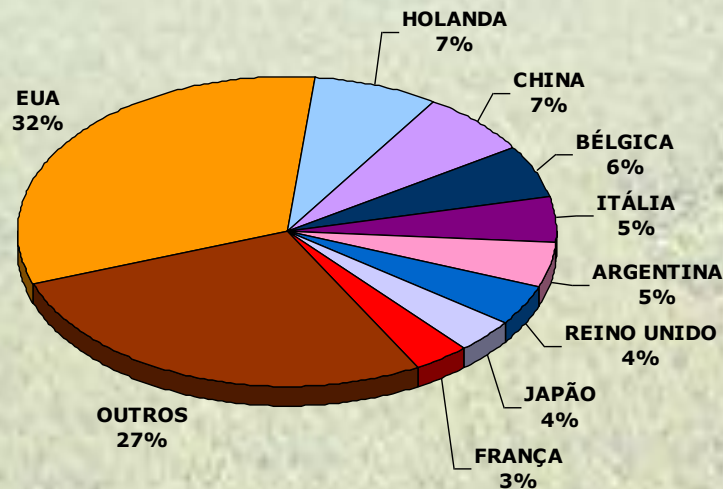
RANKING	PAÍS	EXPORTAÇÕES (1.000 ton)	%
1	CANADÁ	15.731	14
2	ALEMANHA	12.205	11
3	FINLÂNDIA	11.555	10
4	SUÉCIA	10.593	9
5	EUA	9.610	9
17	BRASIL	2.039	2
RESTO DO MUNDO		50.175	45
TOTAL		112.176	100



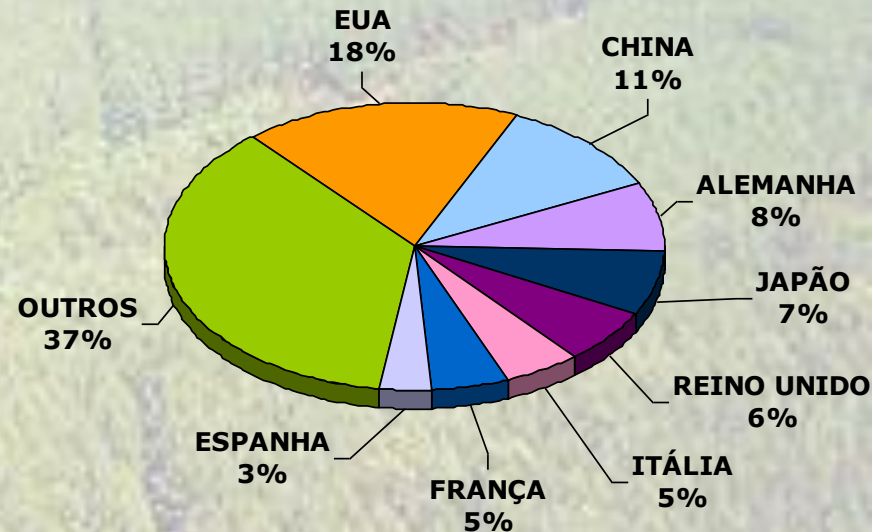
INSERÇÃO DO BRASIL NO COMÉRCIO INTERNACIONAL DE PRODUTOS FLORESTAIS

- DESTINO DAS EXPORTAÇÕES DE PRODUTOS FLORESTAIS

BRASIL (2005)



MUNDO (2005)



DESTINO DAS EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE PRODUTOS FLORESTAIS

✓ **CONCENTRAÇÃO DE MERCADO AINDA É PROBLEMA ...**

Produto	EUA	UE	Outros	Total
Madeira Serrada de Pinus (m ³)	75%	8%	17%	100%
Compensado de Pinus (m ³)	54%	31%	15%	100%
Molduras de Pinus (m ³)	95%	5%	0%	100%
Móveis de Pinus (USD)	42%	35%	22%	100%
PMS em geral (USD)	48%	29%	23%	100%

BRASIL NÃO SABE VENDER?





MADEIRAS DE PLANTAÇÕES NO MERCADO





Eucalyptus spp

- Crescimento
- Versatilidade
- Resistência
- Beleza
- Aceitação

RESUMO: ÁRVORE DE GRANDE POTENCIAL



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

- **ÁREA PLANTADA E PRODUÇÃO SUSTENTADA (2005)**

FORA DOS TRÓPICOS

<i>PAÍS</i>	<i>ÁREA TOTAL (milhão ha)</i>	<i>ÁREA PRODUTIVA (milhão ha)</i>	<i>PRODUÇÃO SUSTENTADA (mil m³/ano)</i>
CHINA	45,0	28,5	278.800
RÚSSIA ¹	17,3	5,2	7.800
EUA ¹	16,2	16,2	81.000
JAPÃO ¹	10,7	0	0
FINLÂNDIA	5,5	5,5	14.400
UCRÂNIA ¹	4,4	1,9	2.850
NOVA ZELÂNDIA	1,8	1,8	44.000
OUTROS	22,2	15,0	30.000
TOTAL	119,9	74,1	458.850

¹ Estimativa STCP



MADEIRA DE PLANTAÇÕES

- **ÁREA PLANTADA E PRODUÇÃO SUSTENTADA (2005)**

TRÓPICOS

<i>PAÍS</i>	<i>ÁREA TOTAL (milhão ha)</i>	<i>ÁREA PRODUTIVA (milhão ha)</i>	<i>PRODUÇÃO SUSTENTADA (mil m³/ano)</i>
ÍNDIA	32,6	8,2	65.100
INDONÉSIA	9,9	4,8	40.900
BRASIL	5,6	5,6	157.700
TAILÂNDIA	4,9	4,9	59.600
VIETNAM	1,7	1,7	19.400
VENEZUELA	0,9	0,9	9.200
NIGÉRIA	0,7	0,4	3.300
OUTROS	11,2	6,5	64.800
TOTAL	67,5	33,0	420.000

MADEIRA DE PLANTAÇÕES

- PARTICIPAÇÃO NA PRODUÇÃO (2005)

- TRÓPICOS

REGIÃO TROPICAL	PAÍS	PRODUÇÃO DE MADEIRA INDUSTRIAL (1.000 m ³)		PARTICIPAÇÃO PLANTAÇÕES (%)
		TOTAL	PLANTAÇÕES	
ÁSIA-PACÍFICO	INDONÉSIA	51.721	25.997	50,3
	TAILÂNDIA	19.180	19.038	99,3
	ÍNDIA	63.782	10.408	16,3
	MALÁSIA	35.229	6.600	18,7
	VIETNAM	9.635	2.095	21,7
	OUTROS	11.204	1.738	15,5
SUB-TOTAL		190.750	65.877	34,5



MADEIRA DE PLANTAÇÕES

• PARTICIPAÇÃO NA PRODUÇÃO (2005)

- TRÓPICOS

CONTINUAÇÃO

REGIÃO TROPICAL	PAÍS	PRODUÇÃO DE MADEIRA INDUSTRIAL (1.000 m ³)		PARTICIPAÇÃO PLANTAÇÕES (%)
		TOTAL	PLANTAÇÕES	
ÁFRICA	NIGÉRIA	5.925	1.193	20,1
	ZIMBABUE	1.456	362	24,9
	QUÊNIA	890	308	34,6
	CAMARÕES	2.206	295	13,4
	COSTA DO MARFIM	2.369	287	12,1
	GANÁ	2.532	215	8,5
	OUTROS	7.804	924	11,8
SUB-TOTAL		23.181	3.584	15,5

MADEIRA DE PLANTAÇÕES

• PARTICIPAÇÃO NA PRODUÇÃO (2005)

- TRÓPICOS

CONTINUAÇÃO

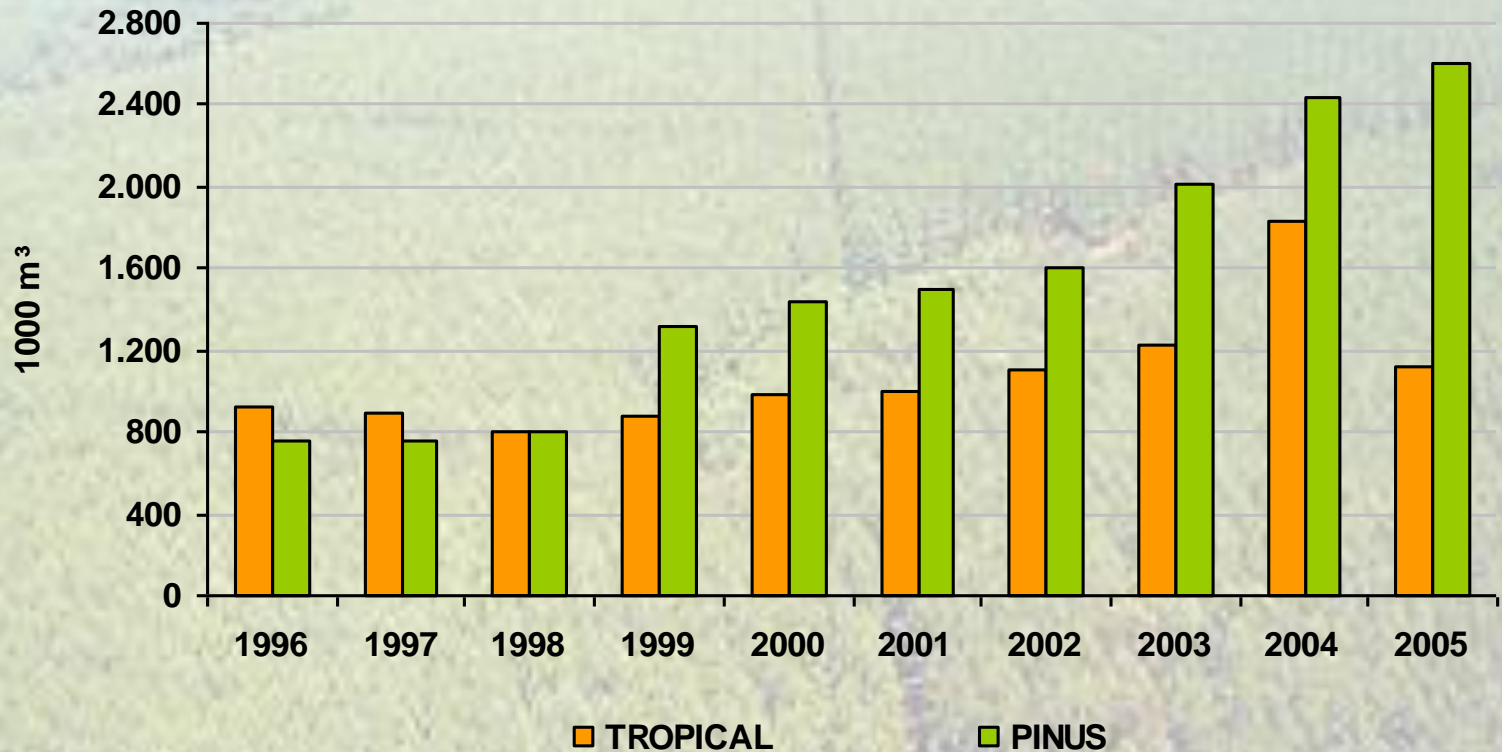
REGIÃO TROPICAL	PAÍS	PRODUÇÃO DE MADEIRA INDUSTRIAL (1.000 m ³)		PARTICIPAÇÃO PLANTAÇÕES (%)
		TOTAL	PLANTAÇÕES	
AMÉRICA LATINA & CARIBE	BRASIL	118.566	80.643	68,0
	VENEZUELA	3.857	850	22,0
	COSTA RICA	856	660	77,1
	CUBA	10.930	394	3,6
	MÉXICO	2.442	346	14,2
	PERU	2.146	327	15,2
	OUTROS	12.660	1.7121	13,6
SUB-TOTAL		151.457	84.941	56,1
TOTAL		365.388	154.402	42,3



MADEIRA DE PLANTAÇÕES

- EVOLUÇÃO DA PRODUÇÃO DE COMPENSADO NO BRASIL

AVANÇO DAS PLANTAÇÕES = PINUS

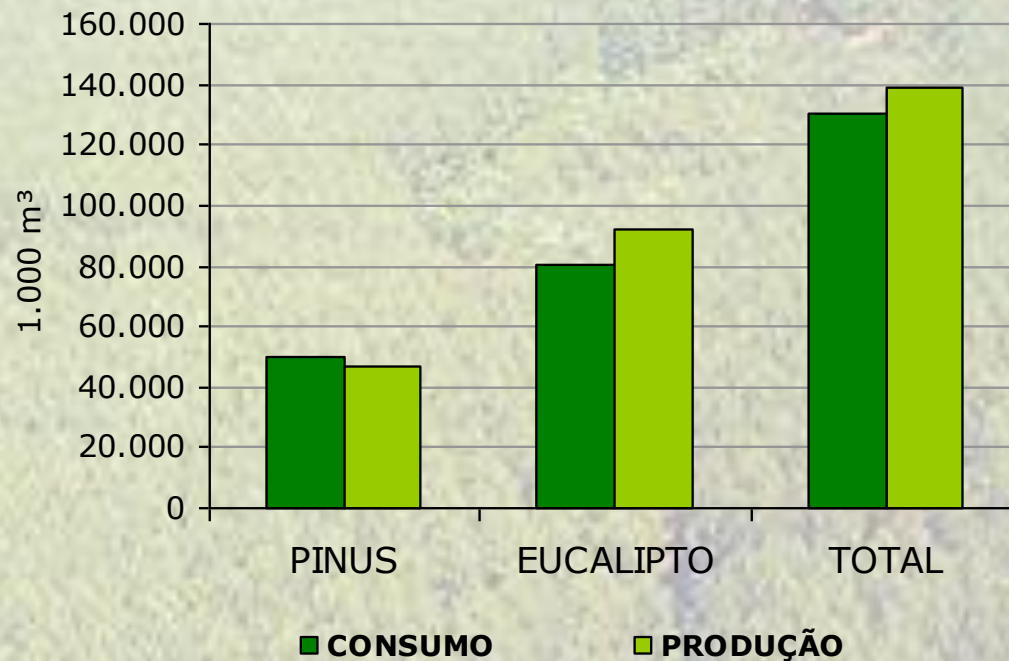


Fonte: ITTO (2006).

• SUPRIMENTO DE MATÉRIA-PRIMA

- PRINCIPAL LIMITAÇÃO PARA MANTER OS NÍVEIS DE CRESCIMENTO DAS EXPORTAÇÕES
- APAGÃO FLORESTAL

✓ PROJEÇÃO NO BALANÇO (TORA DE PINUS E EUCALIPTO)



• APAGÃO FLORESTAL

✓ SITUAÇÃO PARANÁ

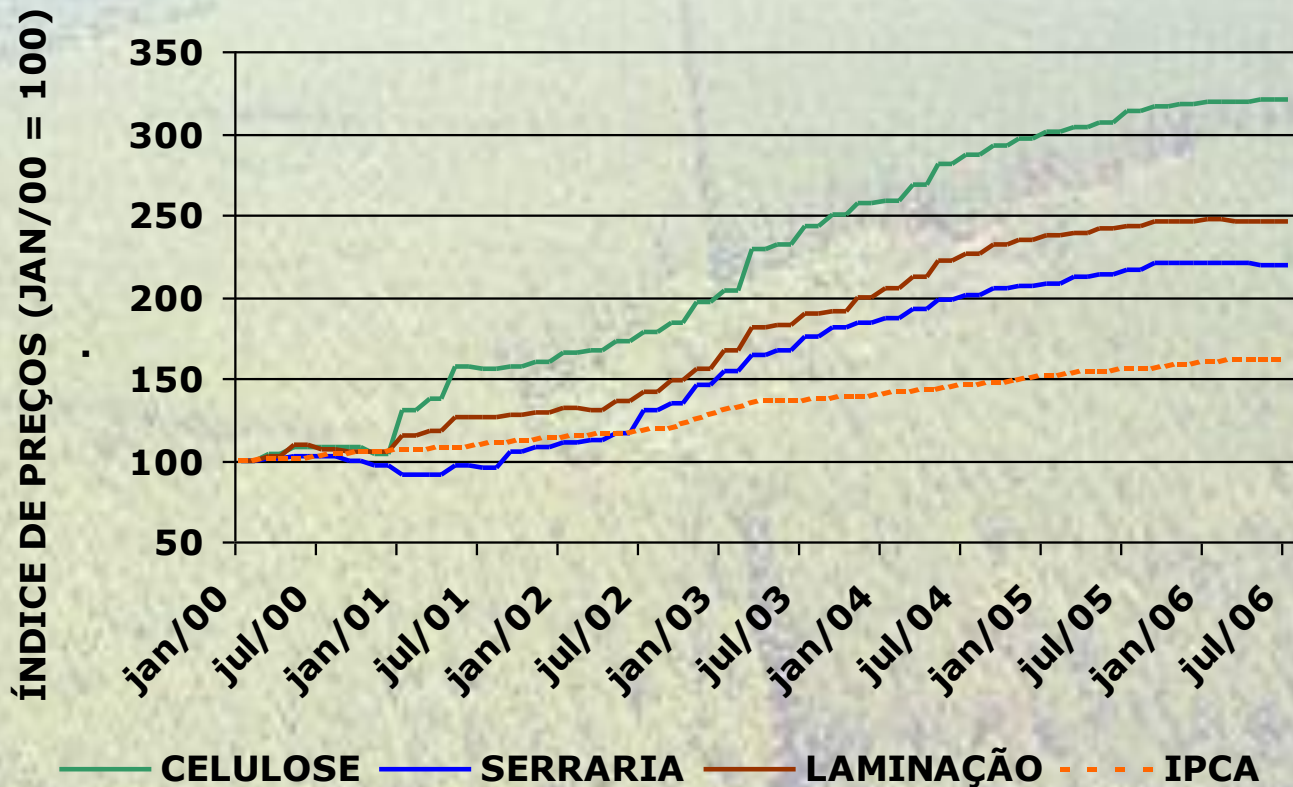
- **ÁREA DE PLANTIO DE PINUS** 678.000 ha
- **IDADE MÉDIA** 15 ANOS
- **IMA** 27 m³/ha.ano
- **PRODUÇÃO SUSTENTADA** 18,3 MILHÕES DE m³/ANO
- **PRODUÇÃO ANUAL** 25 MILHÕES DE m³

DÉFICIT ⇒ 6,7 MILHÕES DE m³/ano



✓ AUMENTO DE PREÇOS

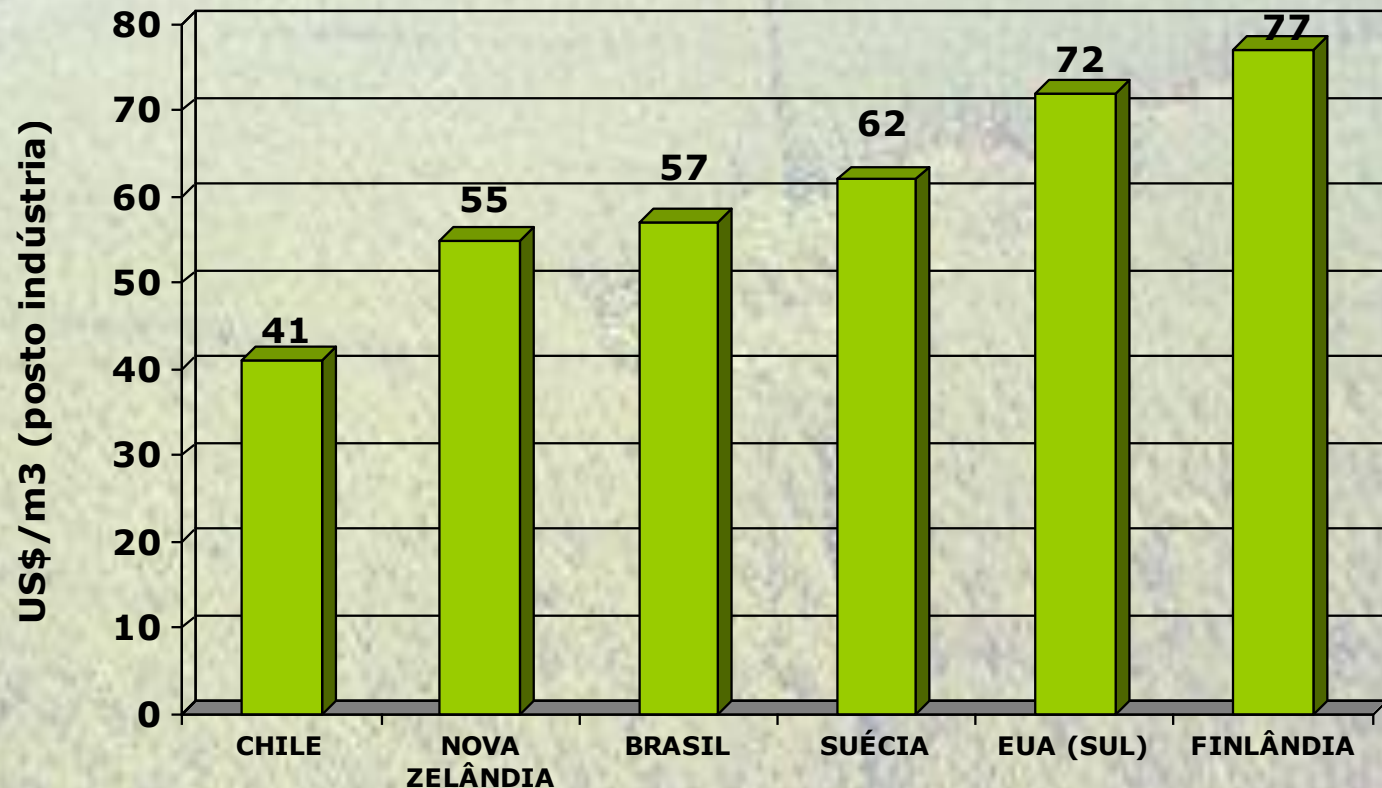
• EVOLUÇÃO DOS PREÇOS DE TORA DE PINUS x INFLAÇÃO



- **AUMENTO DE PREÇOS**

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

TORA PARA SERRARIA



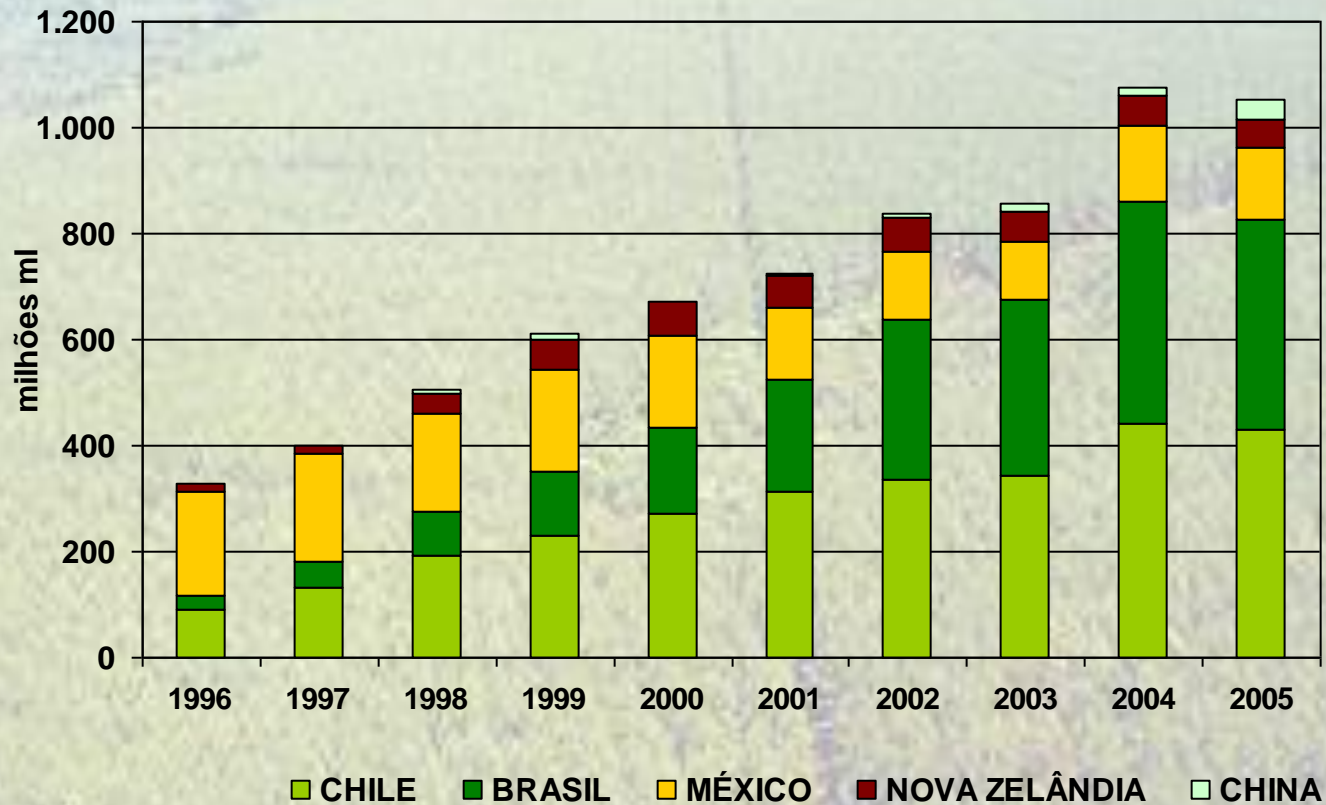


EMERGENTES NO MERCADO INTERNACIONAL



EMERGENTES NO MERCADO INTERNACIONAL

- IMPORTAÇÕES DOS ESTADOS UNIDOS DE MOLDURAS DE PINUS

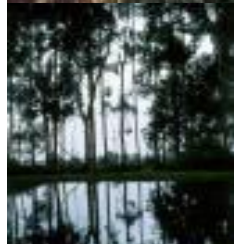




中华人民共和国万岁

世界人民大团结万岁

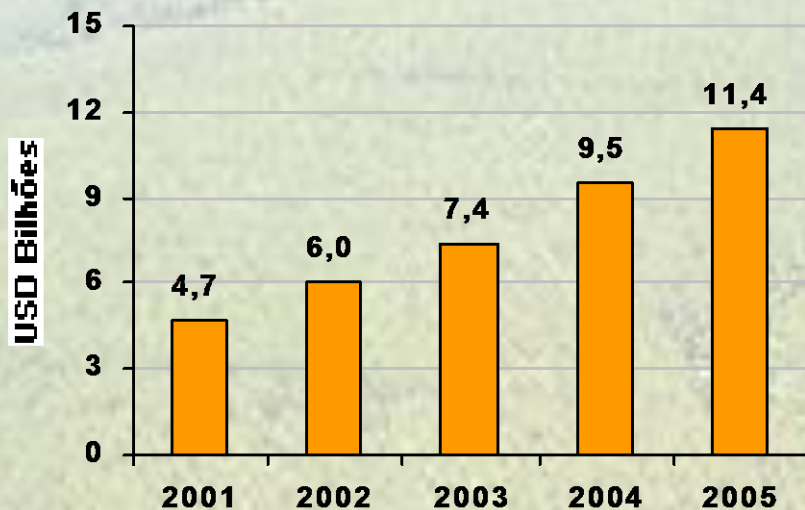




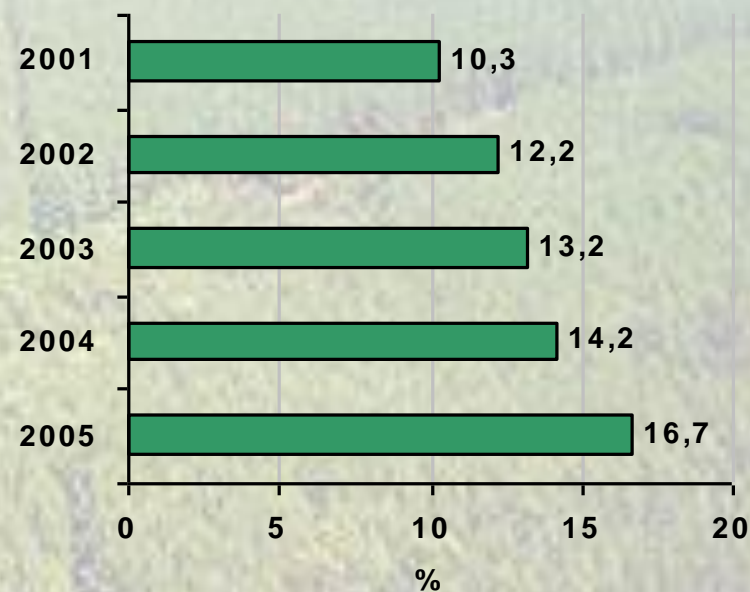
EMERGENTES NO MERCADO INTERNACIONAL

• CHINA: EXPORTAÇÕES DE PMVA

VALOR



PARTICIPAÇÃO MUNDIAL

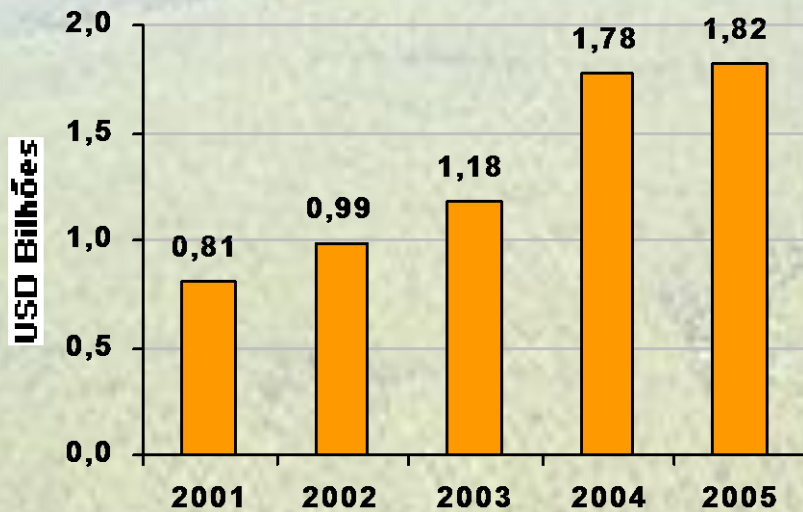


Fonte: ITTO (2006).

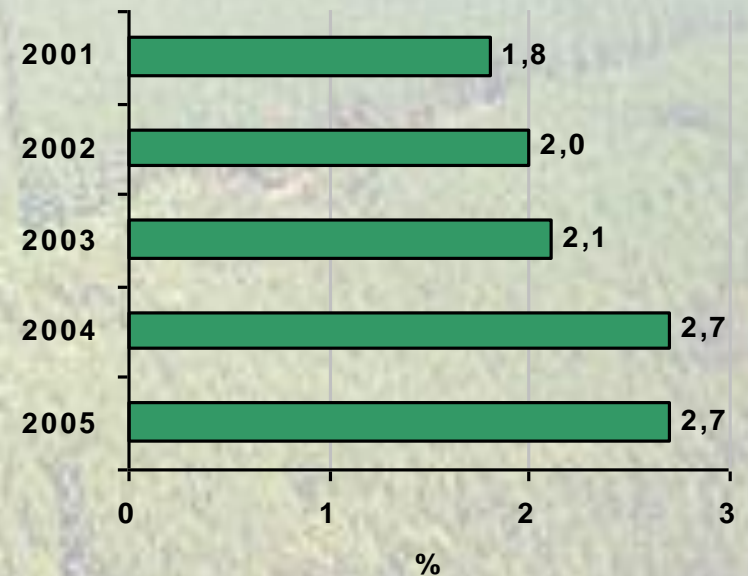
EMERGENTES NO MERCADO INTERNACIONAL

- BRASIL: EXPORTAÇÕES DE PMVA

VALOR



PARTICIPAÇÃO MUNDIAL

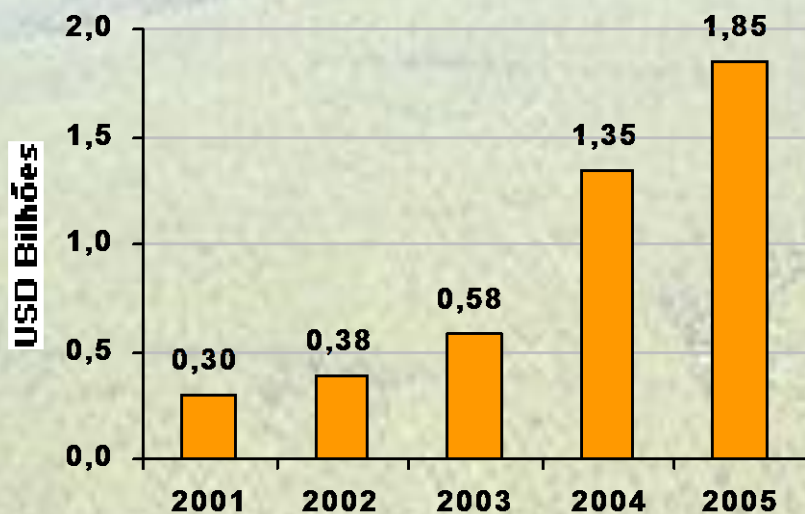


Fonte: ITTO (2006).

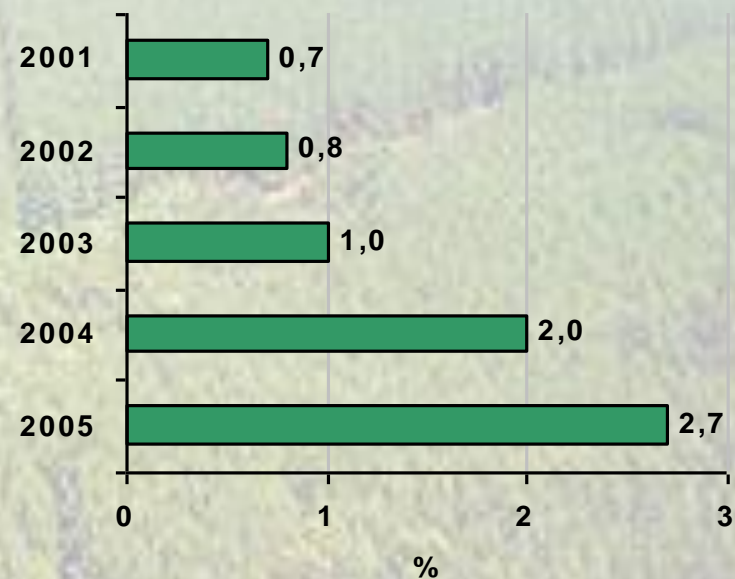
EMERGENTES NO MERCADO INTERNACIONAL

- VIETNAM: EXPORTAÇÕES DE PMVA

VALOR



PARTICIPAÇÃO MUNDIAL

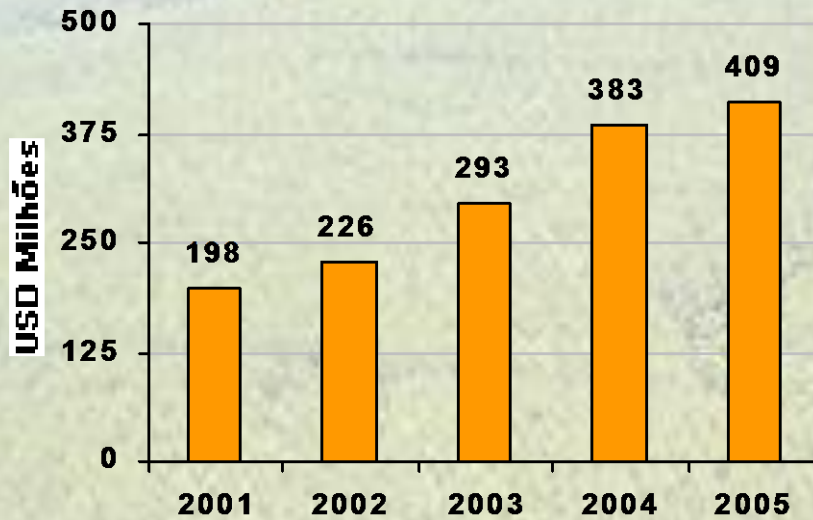


Fonte: ITTO (2006).

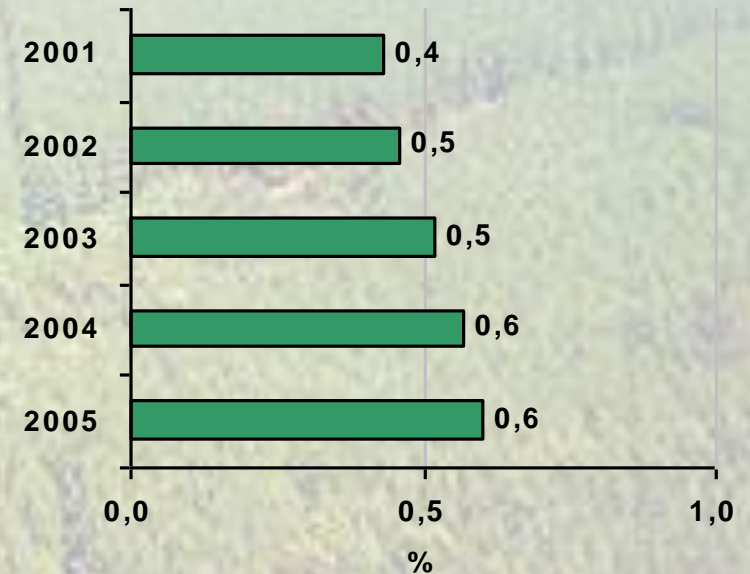
EMERGENTES NO MERCADO INTERNACIONAL

• ÍNDIA: EXPORTAÇÕES DE PMVA

VALOR



PARTICIPAÇÃO MUNDIAL

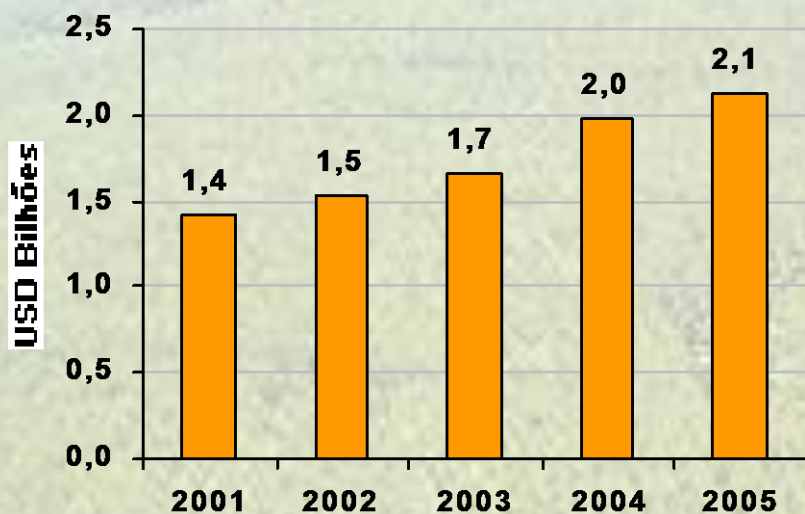


Fonte: ITTO (2006).

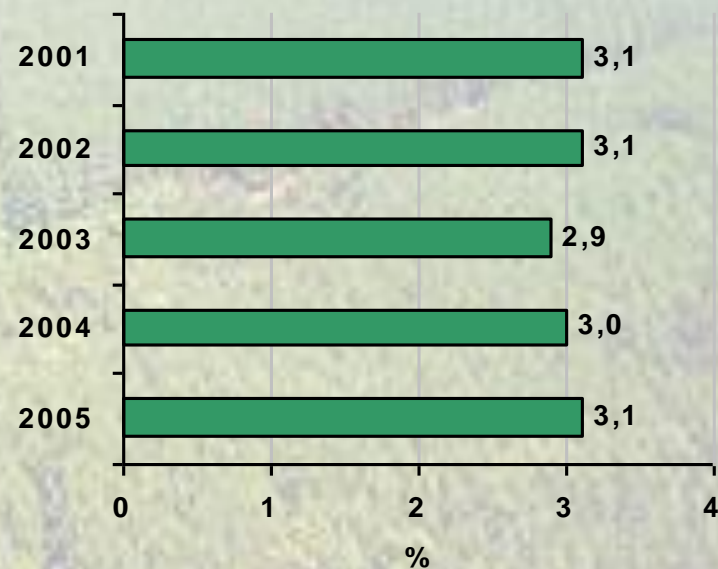
EMERGENTES NO MERCADO INTERNACIONAL

- MALÁSIA: EXPORTAÇÕES DE PMVA

VALOR



PARTICIPAÇÃO MUNDIAL

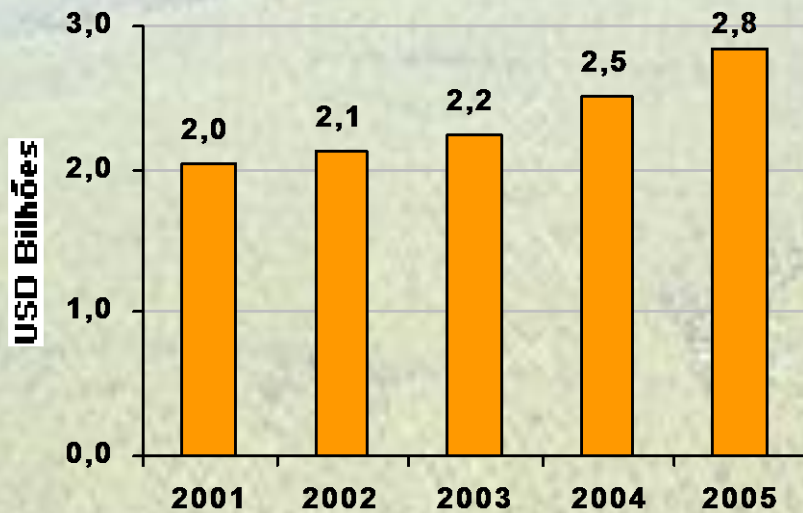


Fonte: ITTO (2006).

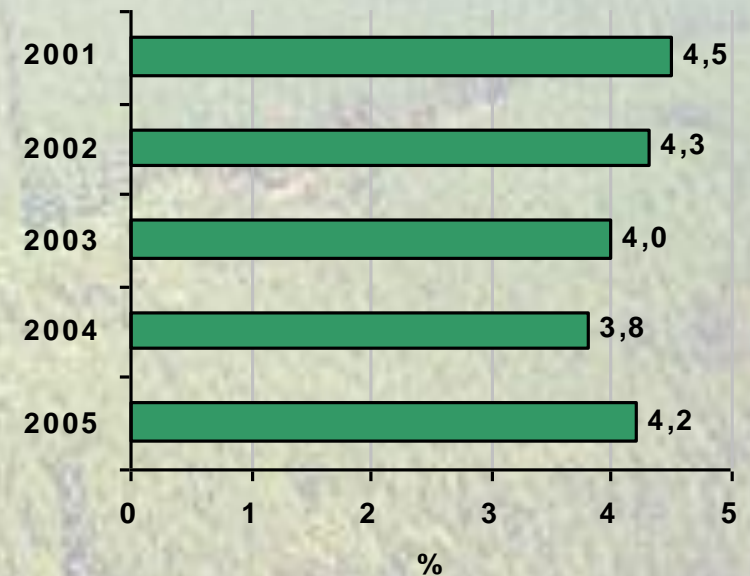
EMERGENTES NO MERCADO INTERNACIONAL

• INDONÉSIA: EXPORTAÇÕES DE PMVA

VALOR



PARTICIPAÇÃO MUNDIAL



Fonte: ITTO (2006).



PERSPECTIVAS PARA EXPORTADORES

PERSPECTIVAS PARA EXPORTADORES

• ASPECTOS GERAIS

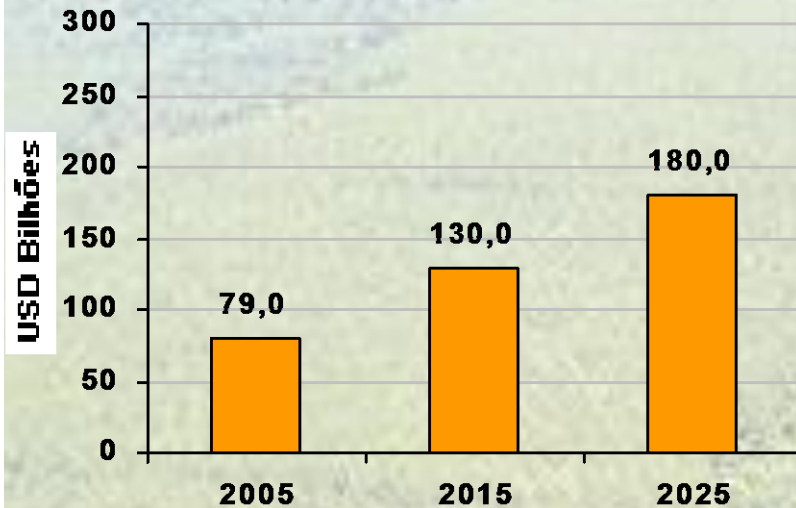
- ✓ **MERCADO INTERNACIONAL CONTINUARÁ À CRESCER**
 - ❖ **PMS: 470 BI (2025)**
- ✓ **DESLOCAMENTO DA PRODUÇÃO SERÁ ACELERADO**
- ✓ **NOVOS PLAYERS / AUMENTO COMPETITIVIDADE**
- ✓ **EXIGÊNCIAS CRESCENTES**
 - ❖ **QUALIDADE DO PRODUTO**
 - ❖ **LEGALIDADE**
 - ❖ **PRÁTICAS FLORESTAIS / AMBIENTAIS**
 - ❖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



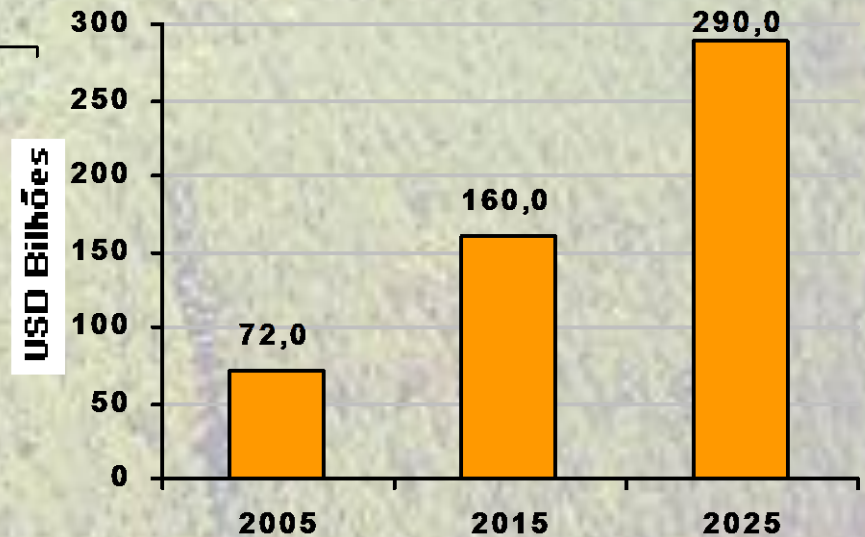
PERSPECTIVAS PARA EXPORTADORES

- PRODUTOS DE MADEIRA SÓLIDA

- PRODUTOS PRIMÁRIOS



- PMVA



Fonte: STCP

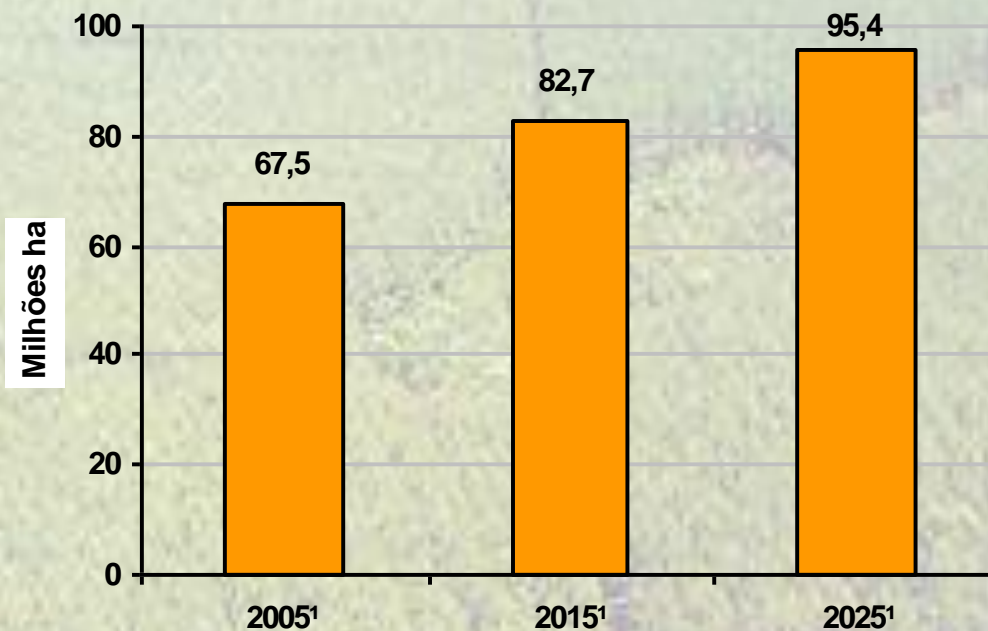


PERSPECTIVAS PARA EXPORTADORES

• MATÉRIA-PRIMA

✓ AUMENTO DA ÁREA DE PLANTAÇÕES FLORESTAIS PRODUTIVAS

❖ PRINCIPALMENTE NOS PAÍSES EM DESENVOLVIMENTO



¹ Área Total

Fonte: STCP

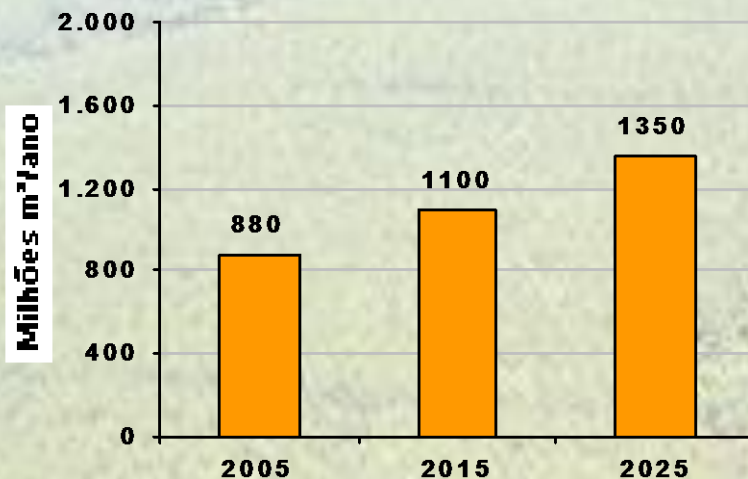
PERSPECTIVAS PARA EXPORTADORES

• MATÉRIA-PRIMA

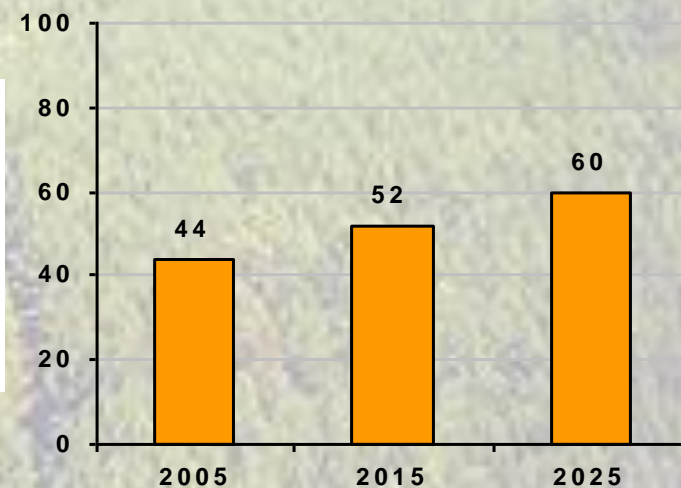
✓ MAIOR OFERTA DE MADEIRA DE PLANTAÇÕES

❖ AUMENTO DA ÁREA

❖ GANHOS PRODUTIVIDADE



% na produção mundial de madeira industrial



Fonte: STCP

PERSPECTIVAS PARA EXPORTADORES

- **EXPORTADORES DO FUTURO (PMS)**

- ✓ **PAÍSES QUE INVESTEM EM:**

- ❖ **FLORESTAS PRODUTIVAS / COMPETITIVAS**
- ❖ **POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO SETORIAL AGRESSIVAS**
- ❖ **AMBIENTE DE NEGÓCIOS APROPRIADO**

- ✓ **EMPRESAS COM FOCO EM:**

- ❖ **PMVA / PLANTAÇÕES**
- ❖ **QUALIDADE**
- ❖ **PRODUTIVIDADE**



- COMO PARTICIPAR DESTE MERCADO

- . Diversificando a matriz produtiva
- . Incorporando tecnologias existentes a sua propriedade
- . Descobrimo qual a melhor forma:
 - * de forma independente
 - com recursos próprios
 - com financiamentos
 - * de forma integrada a uma empresa existente
 - como parceiro
 - como fomentado
- . Formando clusters de produção regional















CONSULTORIA
ENGENHARIA
GERENCIAMENTO

Assentamento em Piratini : Eucalipto e Milho (3 meses)



ASSENTAMENTO NHANDÚ
VISITA ENGENHEIRO EWANDRO MINISTÉRIO MEIO AMBIENTE
(EUCALITPTO + AVEIA)



Assentamento em Piratini : Eucalipto, Aveia e Ovelha



Assentamento em Piratini : Eucalipto e Abóbora



14 15:35

Eucalipto com sorgo



AGROSSILVICULTURA

José Lucas / Cerrito



Eucalipto com trigo

















Werkblad
Plan de travail
Arbeitsplatte
Bancada
Encimera
Worktop



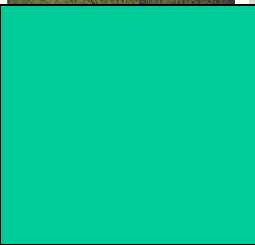
 FSC
 SawWise
This product is made from recycled material and is
certified by the Forest Stewardship Council
FSC® C0COC144
1-800-541-4444







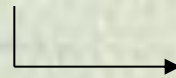




CONCLUSÕES E PERGUNTAS

✓ CONCLUSÕES

- ❖ EXISTE MUITO ESPAÇO PARA CRESCER;
- ❖ SE O BRASIL QUISE MANTER A PARTICIPAÇÃO NO MERCADO MUNDIAL TERÁ QUE EXPORTAR USD 15 BILHÕES DE PMS EM 2025



5 VEZES O VALOR ATUAL

✓ PERGUNTAS

- ❖ CHINA E VIETNAM MANTERÃO A TAXA DE CRESCIMENTO NAS EXPORTAÇÕES?
- ❖ ONDE ESTES PAÍSES IRÃO SE ABASTECER COM PRODUTOS PRIMÁRIOS?
- ❖ ÁFRICA SERÁ O NOVO SUPRIDOR?
- ❖ A INDÚSTRIA DE PMS BRASILEIRA DEVE PARAR DE INVESTIR?



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





OBIGADO !
fmleonel@terra.com.br

