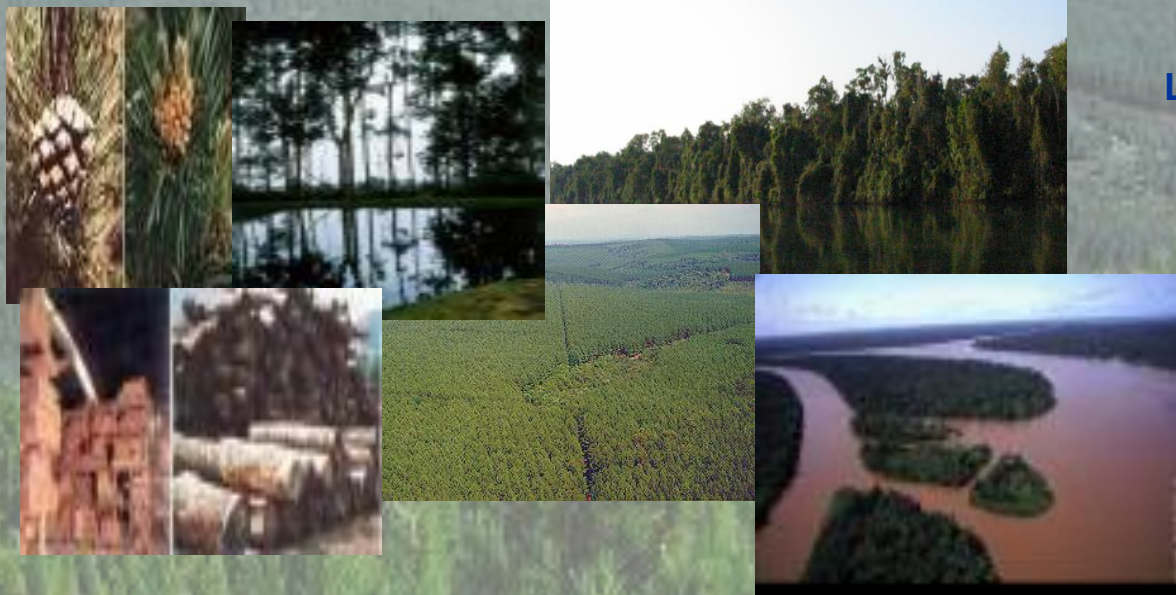


IMPORTANCIA DA CADEIA MADEIRA

Leonel Menezes
IBE
AGEF
AGEFLOR



SEMINARIO REGIONAL FLORESTAL DE PELOTAS
FENADOCE – JUNHO 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**

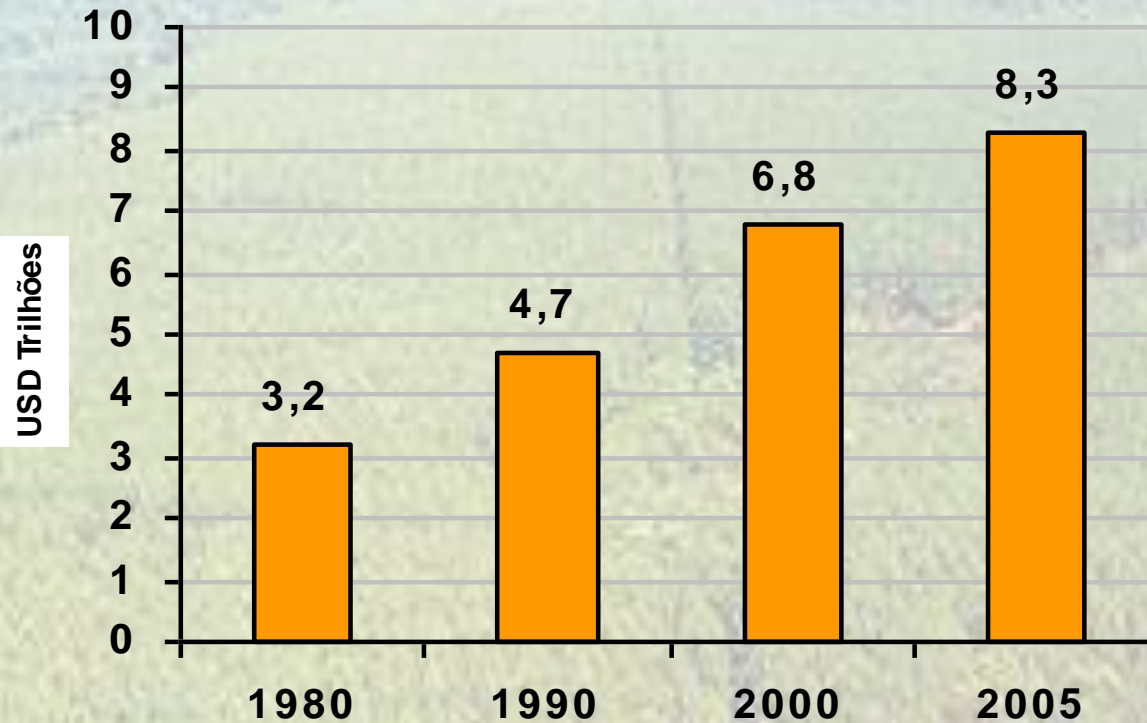




EVOLUÇÃO DO COMÉRCIO INTERNACIONAL

EVOLUÇÃO DO COMÉRCIO INTERNACIONAL

- COMÉRCIO INTERNACIONAL GLOBAL

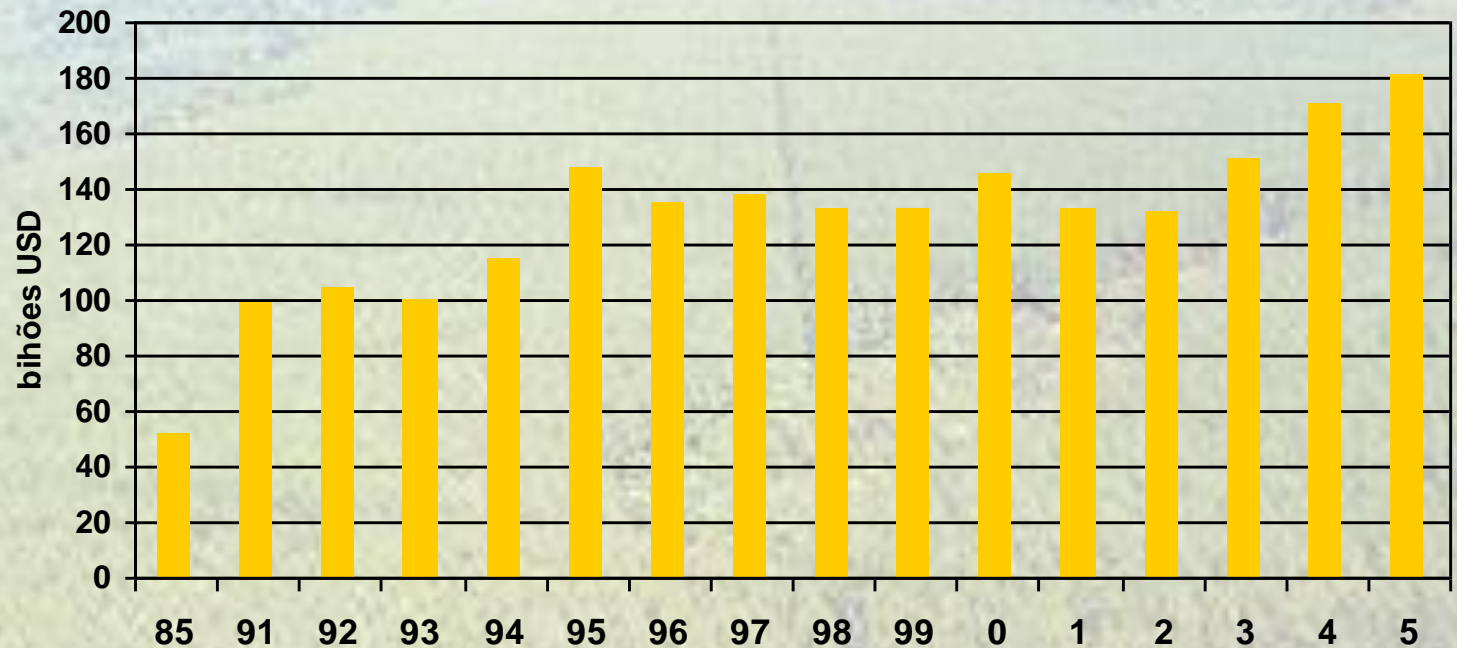


Crescimento Médio >>> 4,0% a.a.



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%**

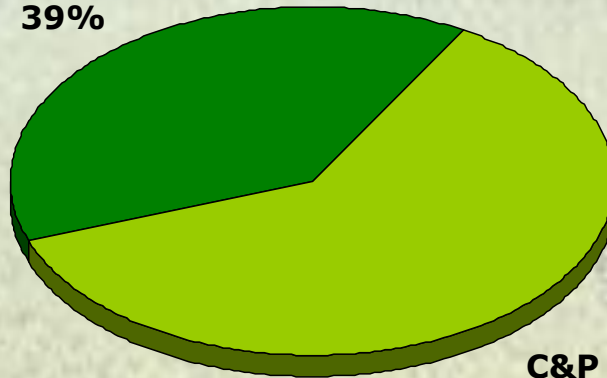


EVOLUÇÃO DO COMÉRCIO INTERNACIONAL

• COMÉRCIO INTERNACIONAL DE PRODUTOS FLORESTAIS

✓ 1985

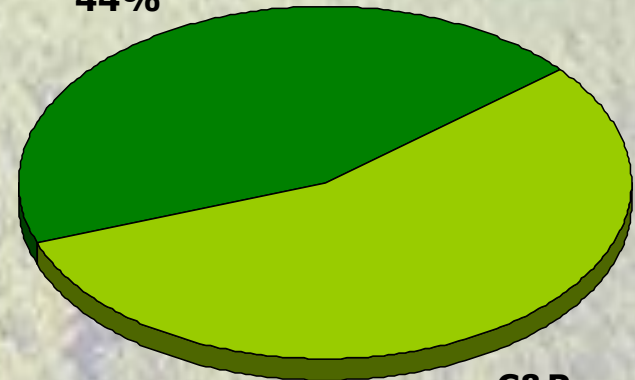
PMS
39%



C&P
61%

✓ 2005

PMS
44%



C&P
56%

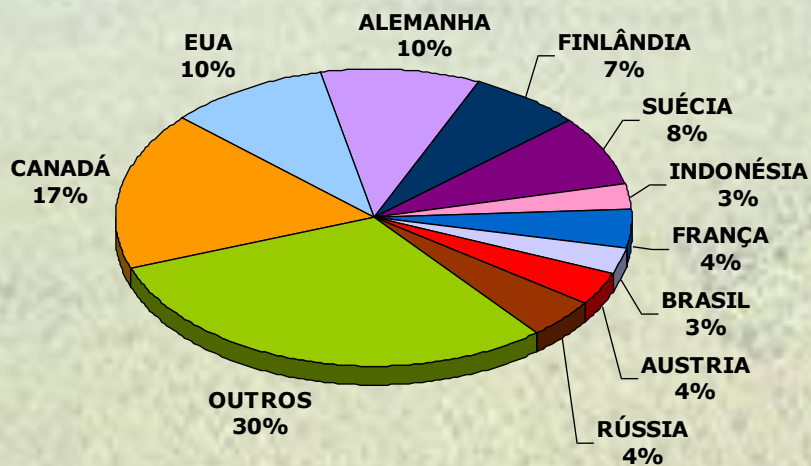
Fonte: FAO, adaptado STCP



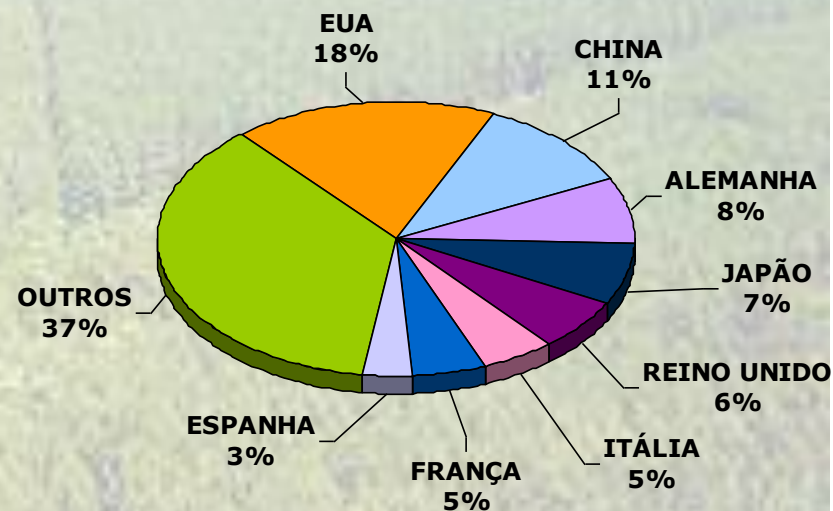
CONSULTORIA
ENGENHARIA
GERENCIAMENTO

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

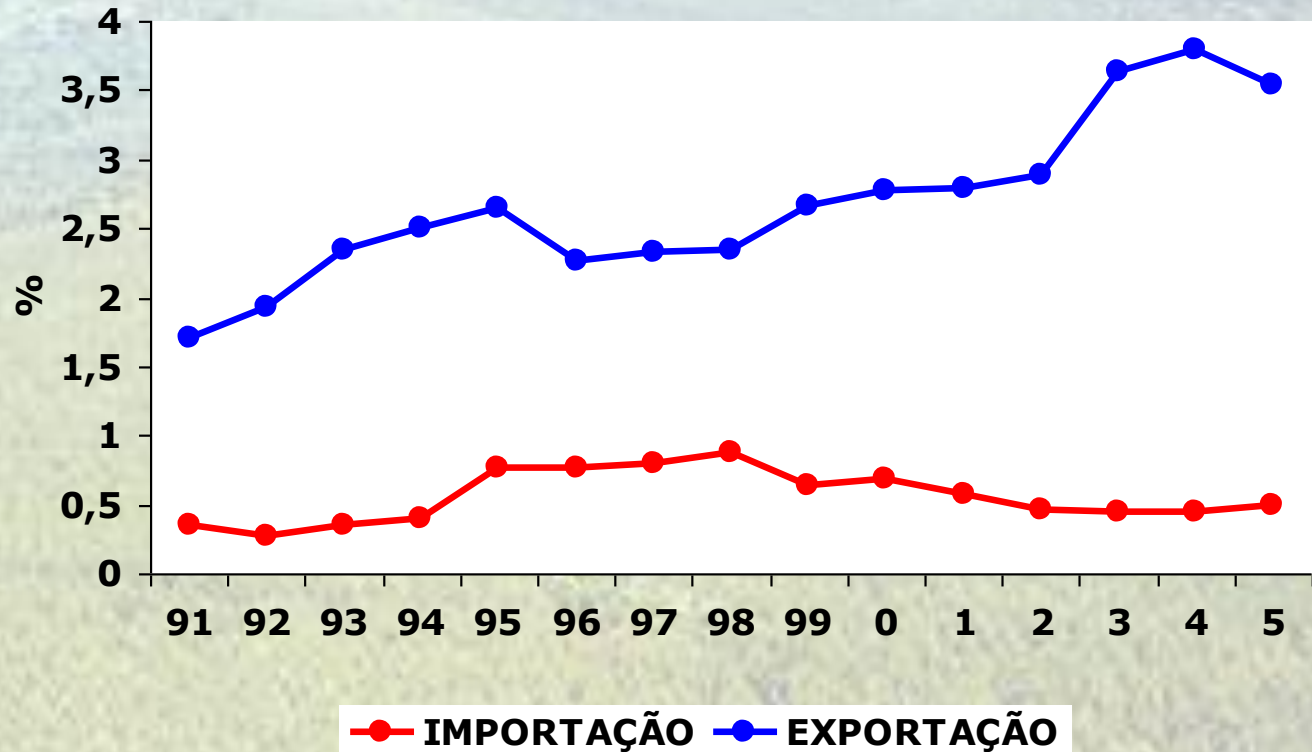


**INSERÇÃO DO BRASIL NO
COMÉRCIO INTERNACIONAL
DE PRODUTOS FLORESTAIS**



INSERÇÃO DO BRASIL NO COMÉRCIO INTERNACIONAL

• EVOLUÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DO BRASIL*



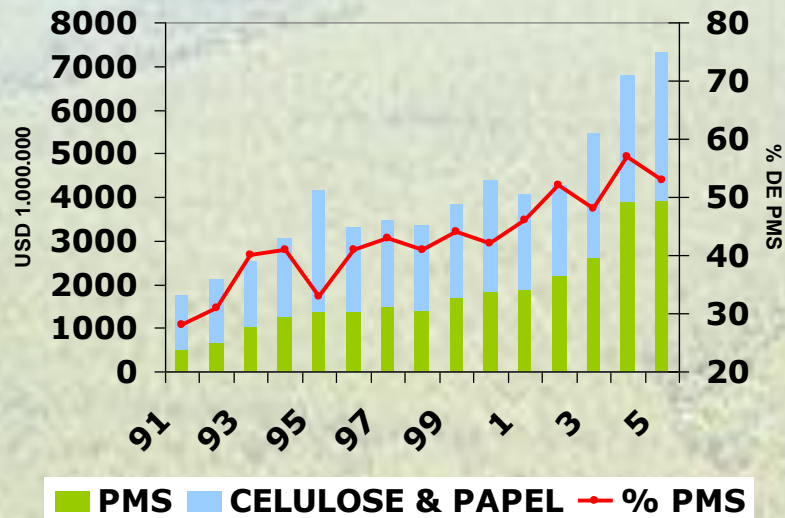
* Não inclui móveis de madeira

TAXA DE CRESCIMENTO

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

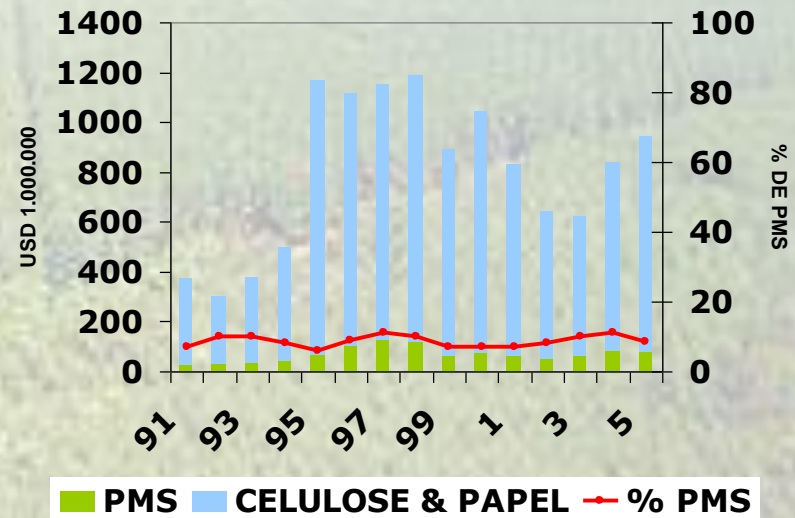
EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO BRASILEIRA DE PRODUTOS FLORESTAIS

• 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)

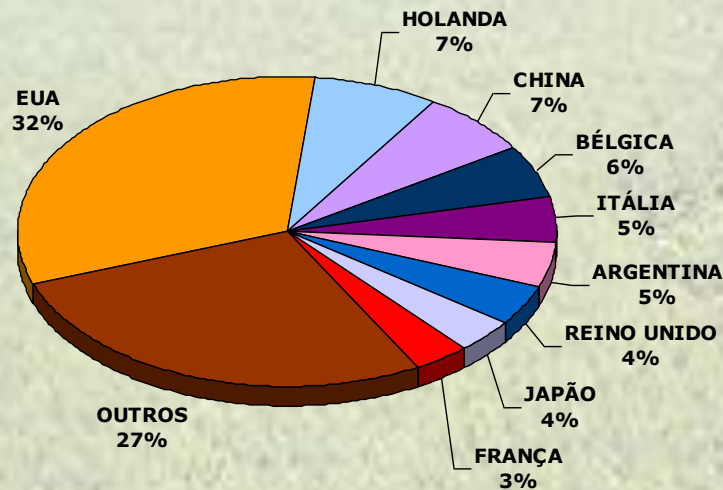
RANKING	PAÍS	EXPORTAÇÕES (1.000 ton)	%
1	CANADÁ	15.731	14
2	ALEMANHA	12.205	11
3	FINLÂNDIA	11.555	10
4	SUÉCIA	10.593	9
5	EUA	9.610	9
17	BRASIL	2.039	2
RESTO DO MUNDO		50.175	45
TOTAL		112.176	100



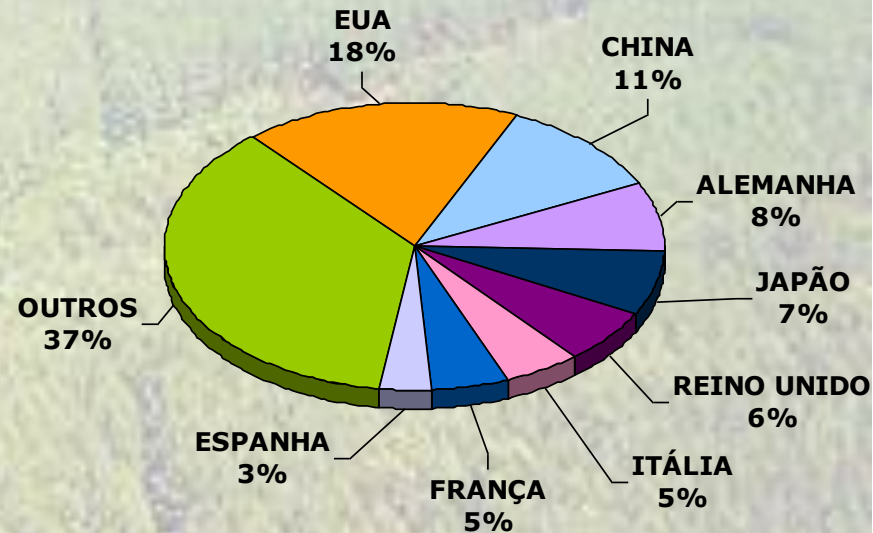
INSERÇÃO DO BRASIL NO COMÉRCIO INTERNACIONAL DE PRODUTOS FLORESTAIS

- 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



• APAGÃO FLORESTAL

✓ SITUAÇÃO PARANÁ

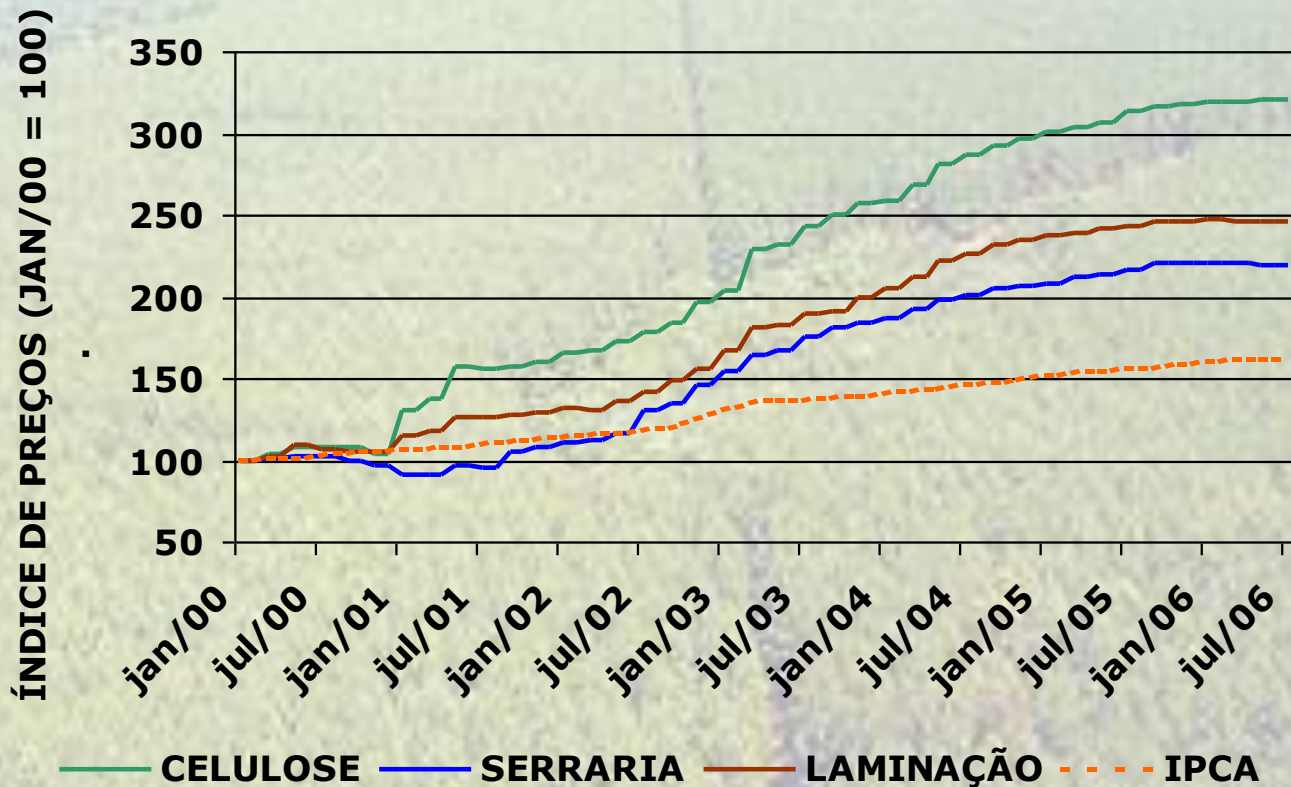
- **ÁREA DE PLANTIO DE PINUS** 678.000 ha
- **IDADE MÉDIA** 15 ANOS
- **IMA** 27 m³/ha.ano
- **PRODUÇÃO SUSTENTADA** 18,3 MILHÕES DE m³/ANO
- **PRODUÇÃO ANUAL** 25 MILHÕES DE m³

DÉFICIT ⇒ 6,7 MILHÕES DE m³/ano



✓ AUMENTO DE PREÇOS

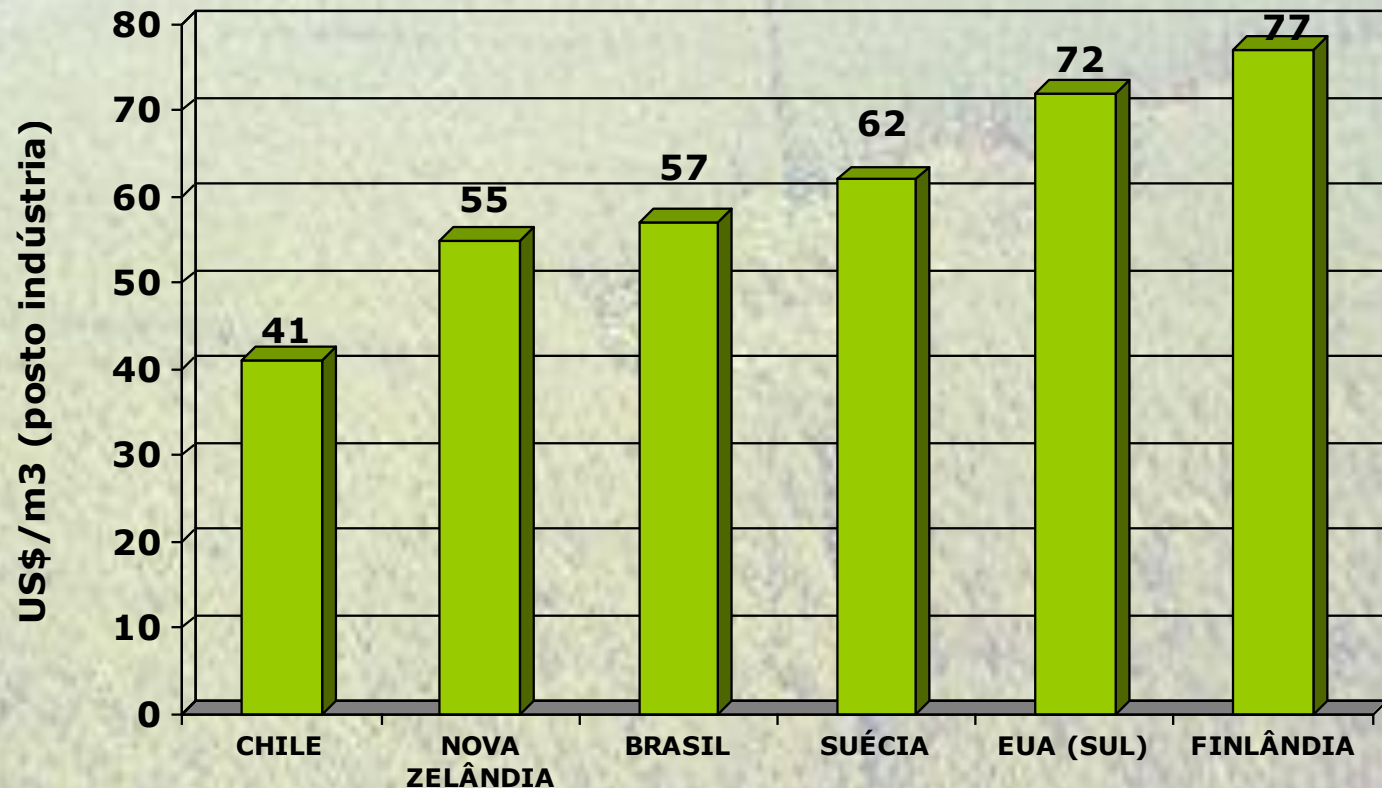
• EVOLUÇÃO DOS PREÇOS DE TORA DE PINUS x INFLAÇÃO



- **AUMENTO DE PREÇOS**

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

TORA PARA SERRARIA





EMERGENTES NO MERCADO INTERNACIONAL



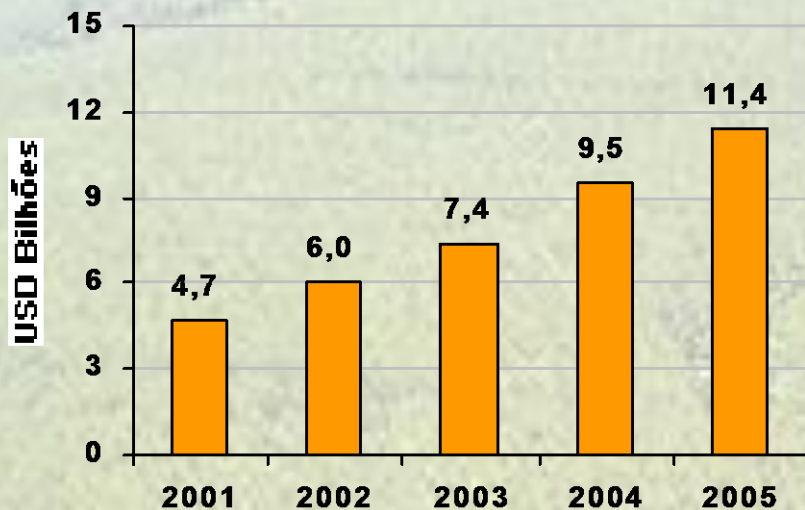




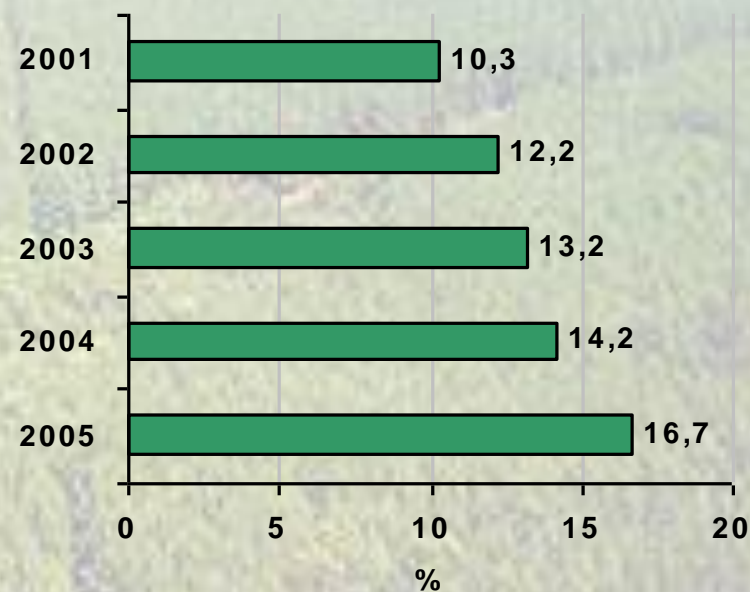
EMERGENTES NO MERCADO INTERNACIONAL

• CHINA: EXPORTAÇÕES DE PMVA

VALOR



PARTICIPAÇÃO MUNDIAL

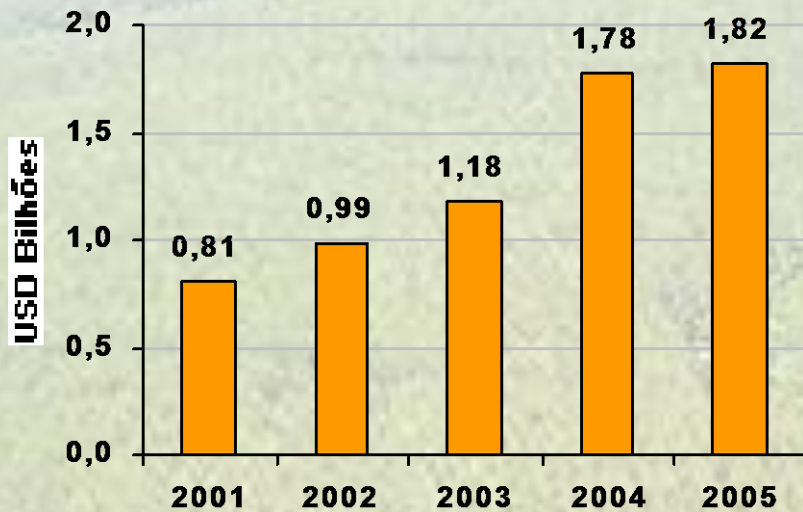


Fonte: ITTO (2006).

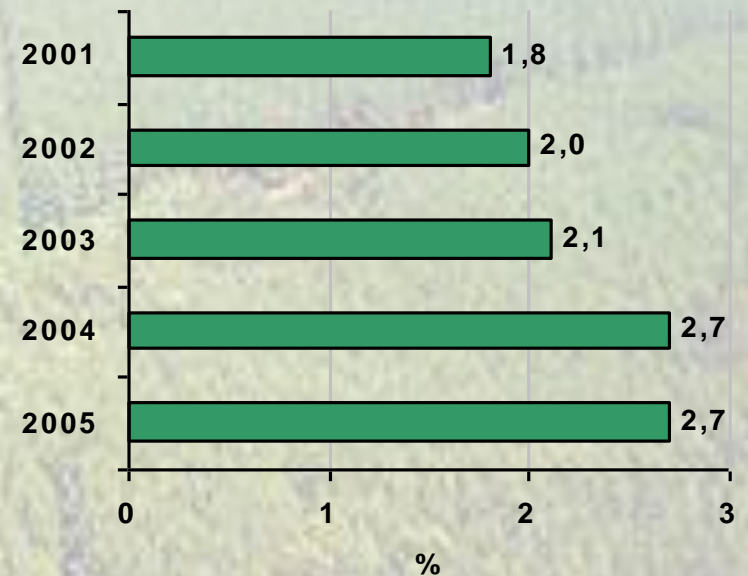
EMERGENTES NO MERCADO INTERNACIONAL

• BRASIL: EXPORTAÇÕES DE PMVA

VALOR



PARTICIPAÇÃO MUNDIAL

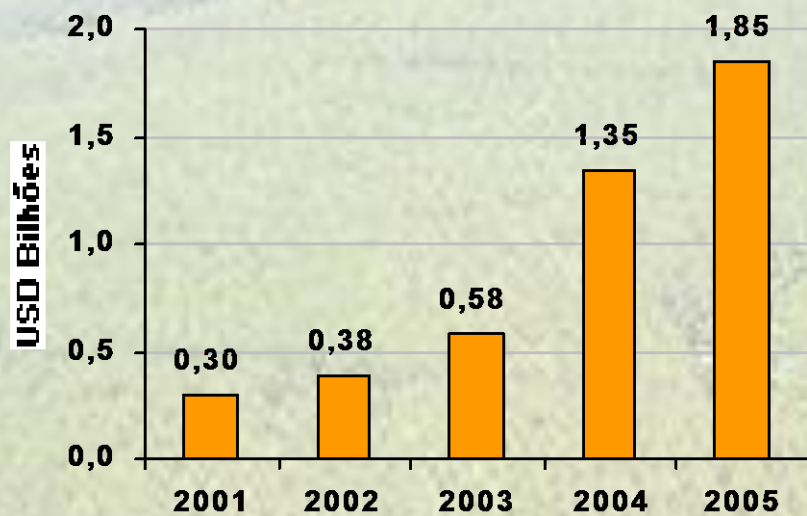


Fonte: ITTO (2006).

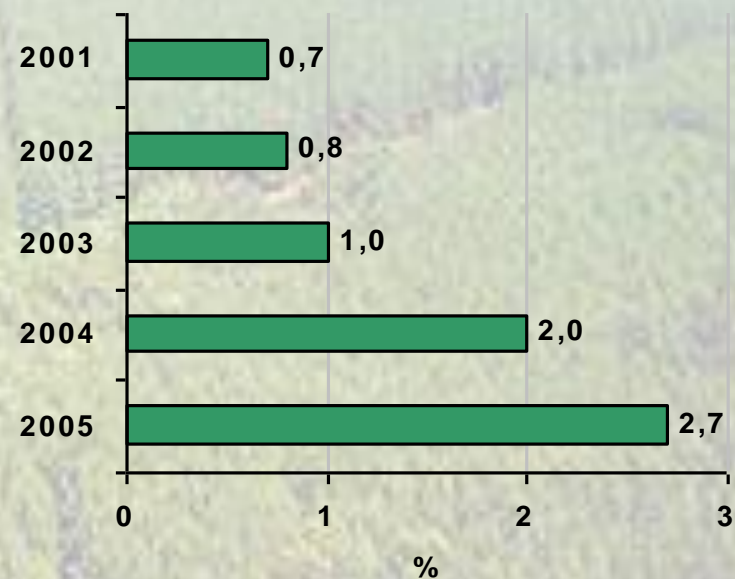
EMERGENTES NO MERCADO INTERNACIONAL

• VIETNAM: EXPORTAÇÕES DE PMVA

VALOR



PARTICIPAÇÃO MUNDIAL

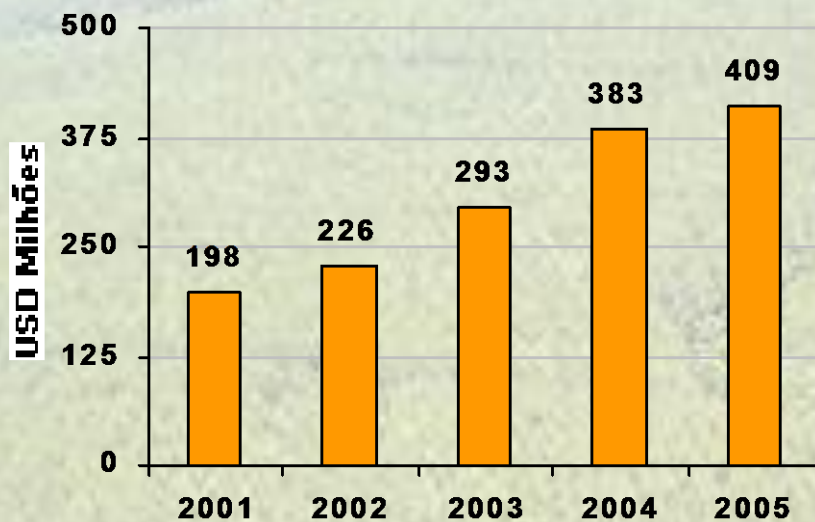


Fonte: ITTO (2006).

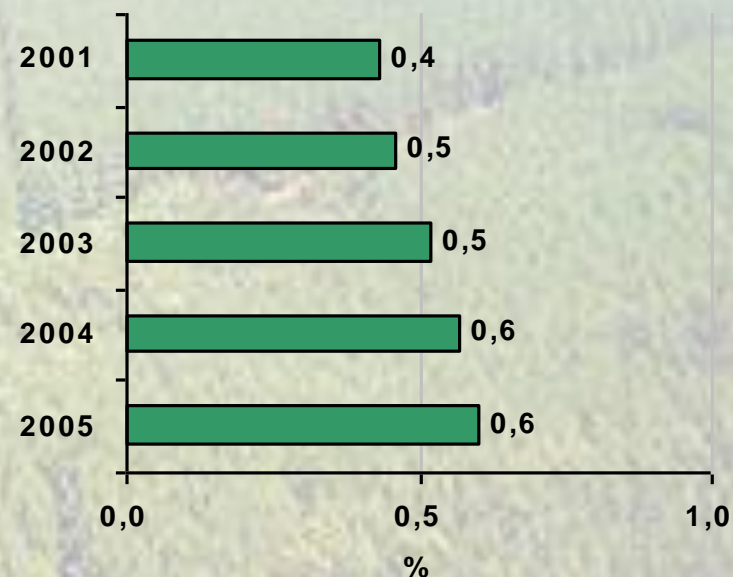
EMERGENTES NO MERCADO INTERNACIONAL

• ÍNDIA: EXPORTAÇÕES DE PMVA

VALOR



PARTICIPAÇÃO MUNDIAL

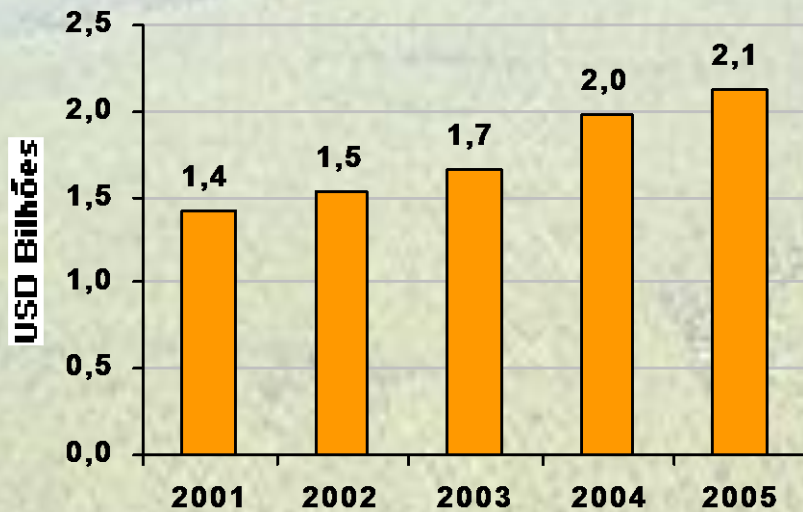


Fonte: ITTO (2006).

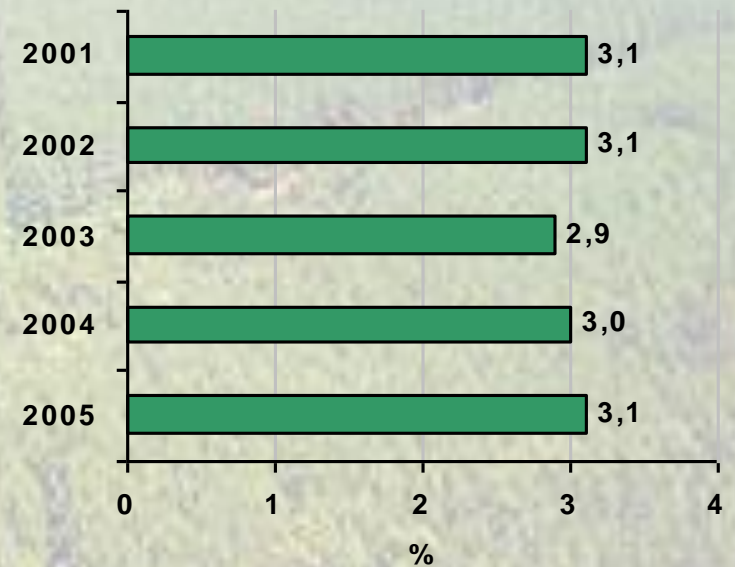
EMERGENTES NO MERCADO INTERNACIONAL

- MALÁSIA: EXPORTAÇÕES DE PMVA

VALOR



PARTICIPAÇÃO MUNDIAL

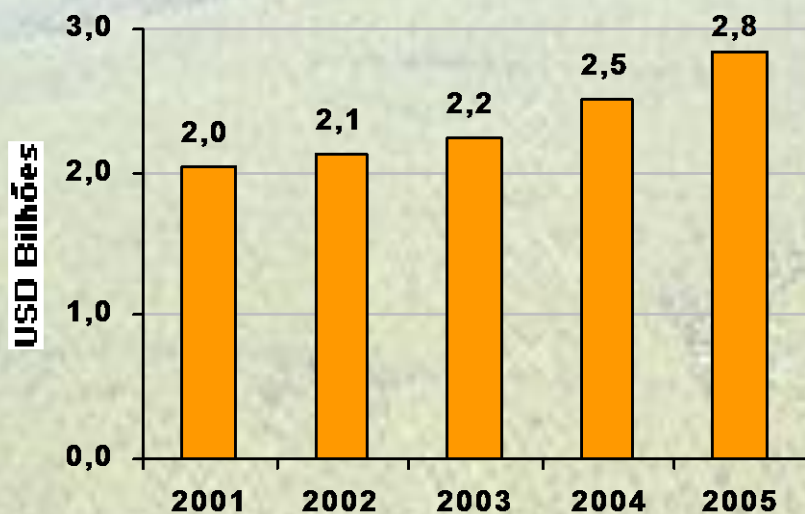


Fonte: ITTO (2006).

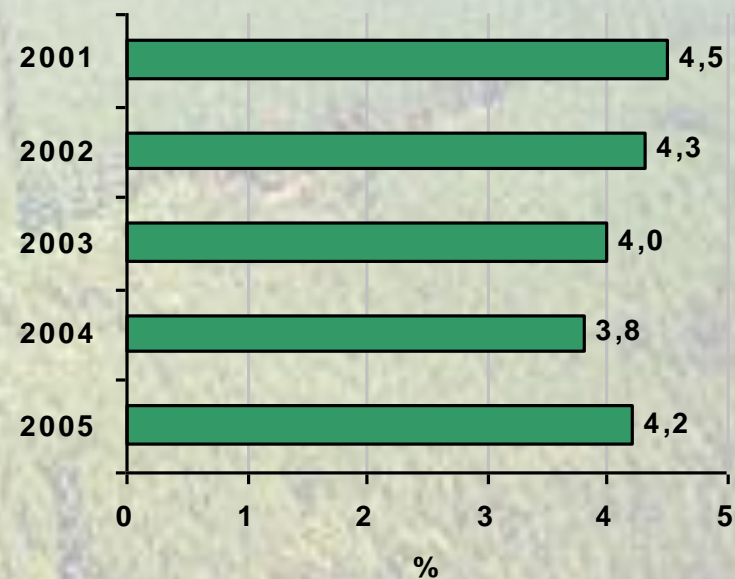
EMERGENTES NO MERCADO INTERNACIONAL

• INDONÉSIA: EXPORTAÇÕES DE PMVA

VALOR



PARTICIPAÇÃO MUNDIAL



Fonte: ITTO (2006).



PERSPECTIVAS PARA EXPORTADORES

PERSPECTIVAS PARA EXPORTADORES

• ASPECTOS GERAIS

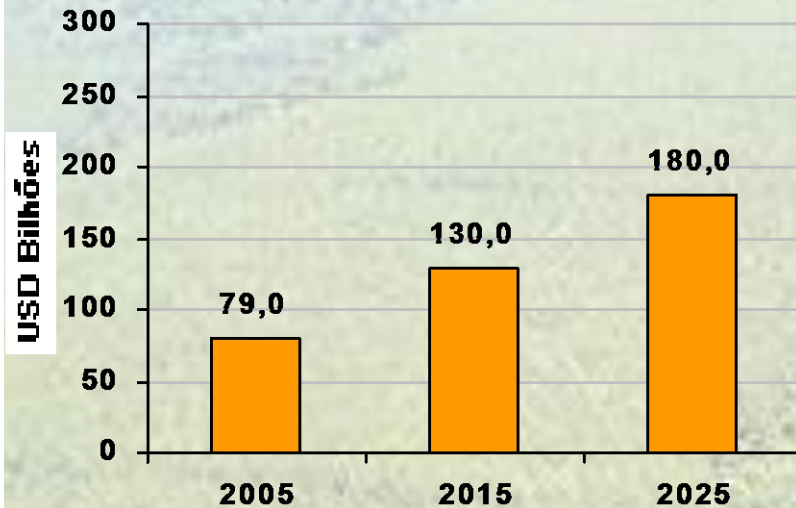
- ✓ **MERCADO INTERNACIONAL CONTINUARÁ À CRESCER**
 - ❖ **PMS: 470 BI (2025)**
- ✓ **DESLOCAMENTO DA PRODUÇÃO SERÁ ACELERADO**
- ✓ **NOVOS PLAYERS / AUMENTO COMPETITIVIDADE**
- ✓ **EXIGÊNCIAS CRESCENTES**
 - ❖ **QUALIDADE DO PRODUTO**
 - ❖ **LEGALIDADE**
 - ❖ **PRÁTICAS FLORESTAIS / AMBIENTAIS**
 - ❖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



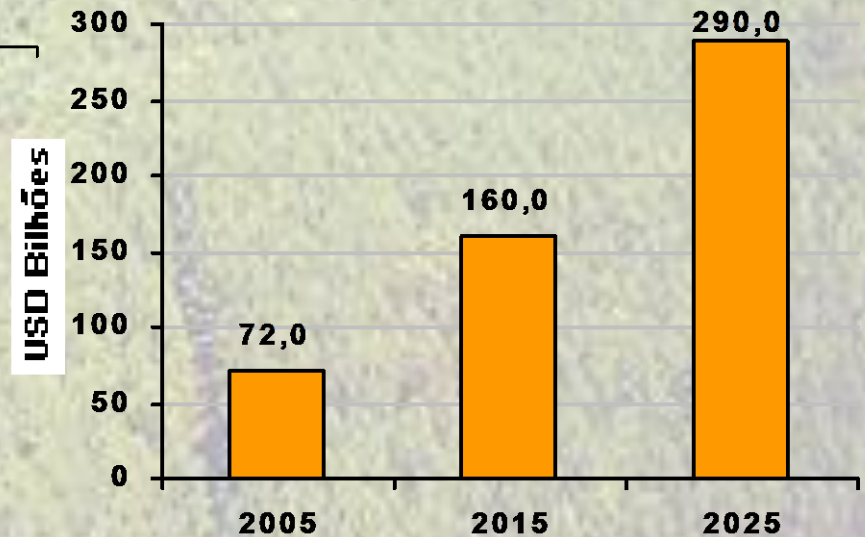
PERSPECTIVAS PARA EXPORTADORES

- PRODUTOS DE MADEIRA SÓLIDA

- PRODUTOS PRIMÁRIOS



- PMVA



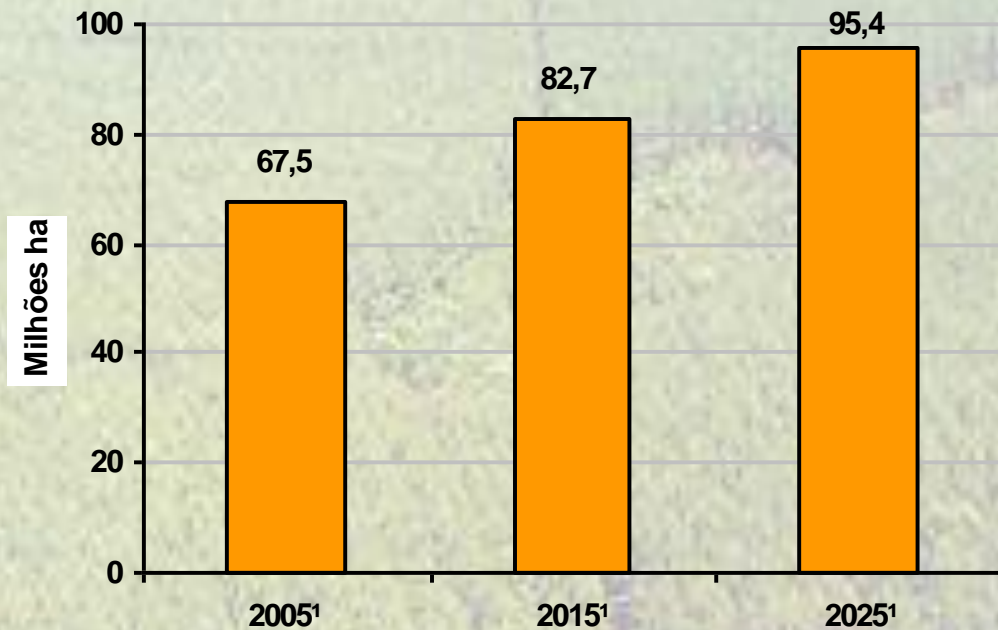
Fonte: STCP



PERSPECTIVAS PARA EXPORTADORES

• MATÉRIA-PRIMA

- ✓ AUMENTO DA ÁREA DE PLANTAÇÕES FLORESTAIS PRODUTIVAS
 - ❖ PRINCIPALMENTE NOS PAÍSES EM DESENVOLVIMENTO



¹ Área Total

Fonte: STCP



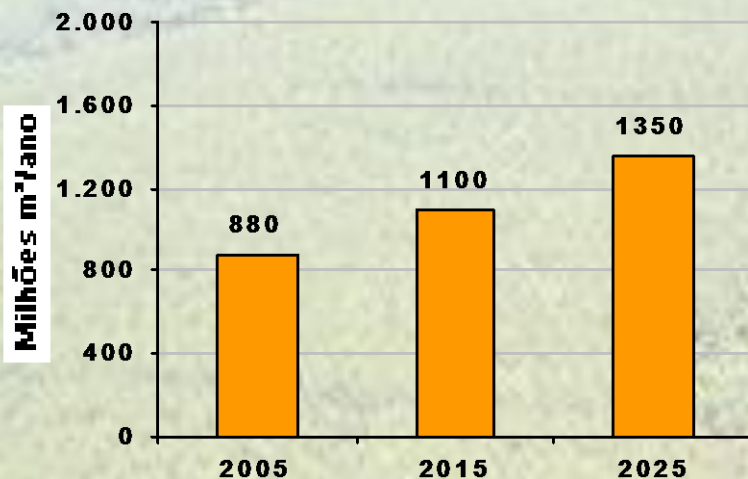
PERSPECTIVAS PARA EXPORTADORES

• MATÉRIA-PRIMA

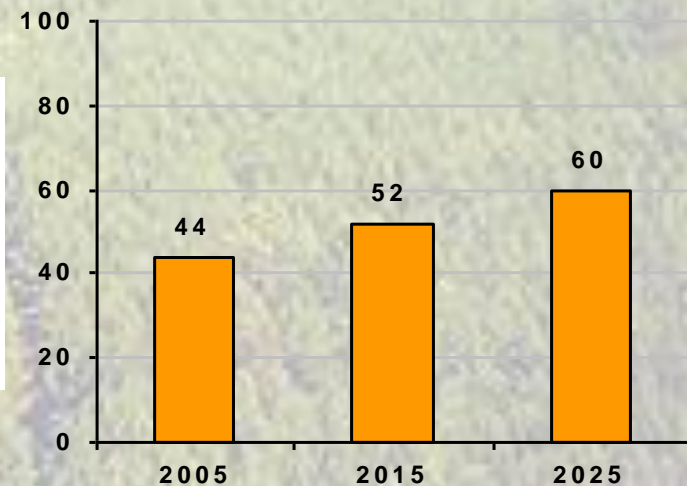
✓ MAIOR OFERTA DE MADEIRA DE PLANTAÇÕES

❖ 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













Fotos de Assentamentos / RS com Poupança

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















REGIONAL"
(Estudo de Caso de
KLABIN com o município
de TELÊMACO BORBA, Pr
).

CACEQUI, RS - 19.04.2006

R.L.Sella - Klabin SA

Klabin Florestal Paraná



Municípios de abrangência



Paraná



Área total:	229.356,35 ha
Área reflorestada:	118.736,37ha
Pinus:	77.460,96 ha
Eucalipto:	32.204,26 ha
Araucaria:	6.345,67 ha
APP e Reserva Legal	85.141,75 ha

CONCEITO DO USO MÚLTIPLO DA “FLORESTA”



FUNÇÕES DA FLORESTA:
AMBIENTAL / SOCIAL / ECONÔMICA



MANEJO FLORESTAL



GERAÇÃO DIVERSOS PRODUTOS



“CLUSTER DA ÁRVORE” REGIONAL



MANEJO DE Pinus sp



- Rotações de 20 a 25 anos
- 02 desbastes intermediários e 03 desramas
- Madeira dos desbastes - produção de celulose e papel
- Madeira do corte final - toras para serraria e laminação.



MANEJO DE *Eucalyptus* sp



- Manejo para celulose: 21 anos, em ciclos de 07 anos (corte raso).
- Manejo para serraria: 20 anos, com 02 desbastes intermediários e 02 desramas

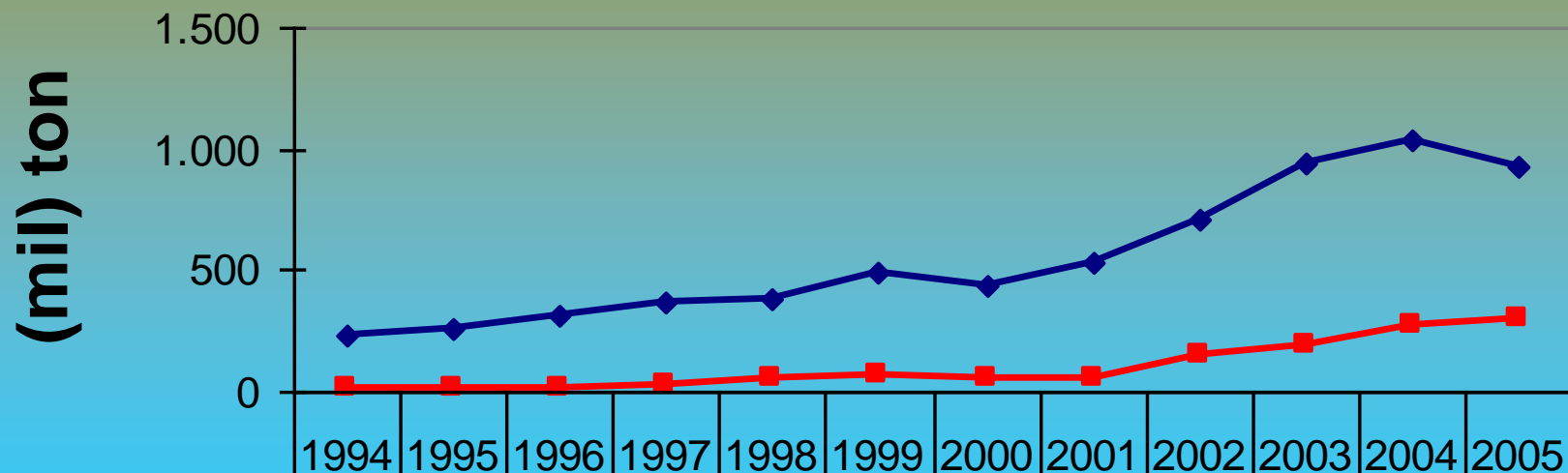


VENDAS TOTAL DE TORAS – 94 a 05

KLABIN FLORESTAL PARANÁ



Evolução vendas toras / Pinus e Euc. 1994 a 2005



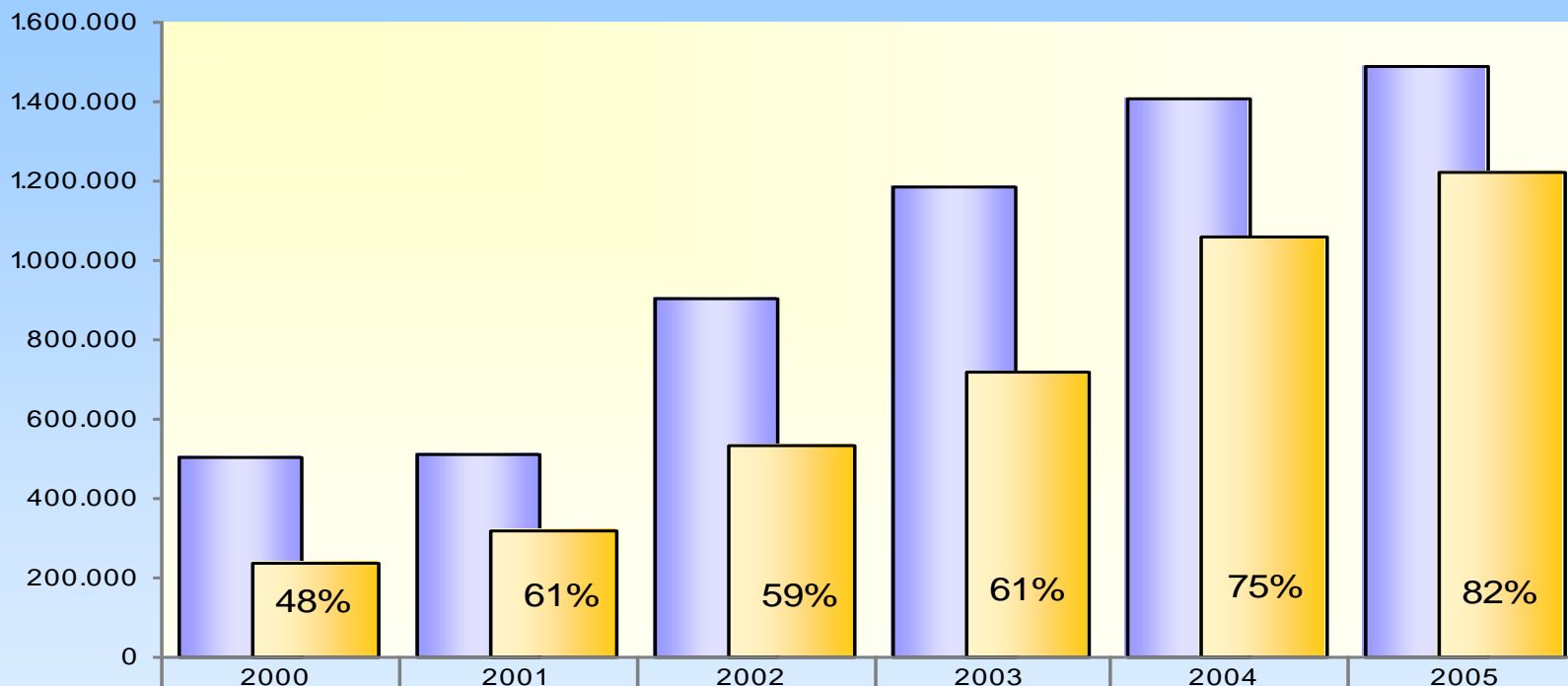
◆ Pinus	236	262	307	367	378	490	437	533	713	938	1.031	934
■ Eucalipto	10	16	13	28	48	72	59	58	155	194	267	296

PARTICIPAÇÃO DAS VENDAS NO "POLO" MADEIREIRO DE TB

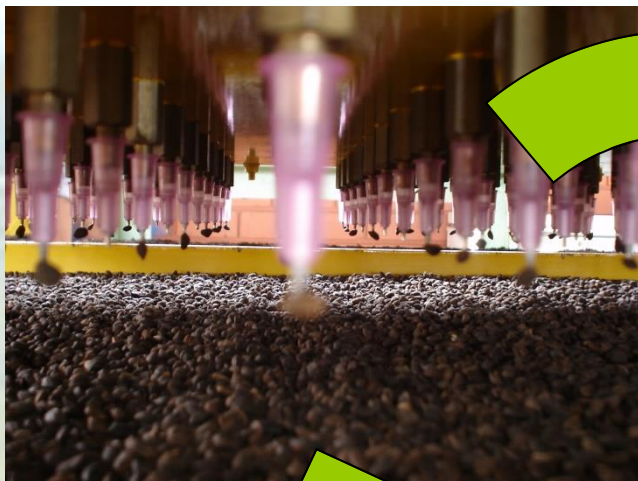


Vendas de toras - 2000 à 2005

Toneladas



GERAL	504.696	512.766	900.398	1.183.975	1.409.620	1.486.974
DITB	240.330	314.926	529.683	721.689	1.061.558	1.223.503
%DITR x GERAL	48%	61%	59%	61%	75%	82%



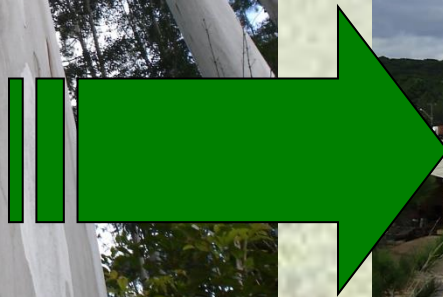


Crescimento > 50 m³/ha/ano

Escandinávia: 3-5 m³/ha/ano

EUA: 15-20 m³/ha/ano













FONTE: Indústria Brasileira de Molduras













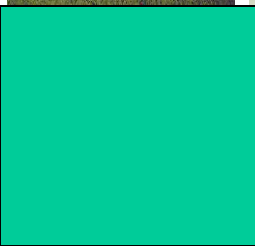
Werkblad
Plan de travail
Arbeitsplatte
Bancada
Encimera
Worktop



 FSC
 SawWise
This product is made from recycled material and is
certified by the Forest Stewardship Council
FSC® C0COC144
1-800-368-3688



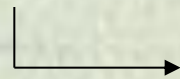




CONCLUSÕES E PERGUNTAS

✓ CONCLUSÕES

- ❖ EXISTE MUITO ESPAÇO PARA CRESCER;
- ❖ SE O BRASIL QUISER 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 participacao de produtores florestais independentes





OBRIGADO !
fmleonel@terra.com.br

