

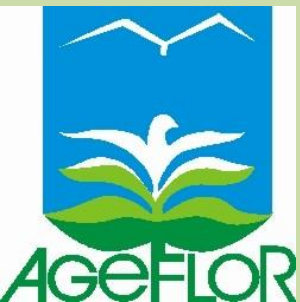


# **PRODUÇÃO E MERCADO DE MADEIRA DE PINUS COM VALOR AGREGADO**

Eng. Florestal Leonel Freitas Menezes  
Presidente da AGEFLOR

**3 CONGRESSO INTERNACIONAL DO PINUS**

**LAGES/SC – 17/11/2011**





# CONTEÚDO

- Florestas plantadas no Brasil
- Indústria baseada em florestas plantadas
- Mercado Norte Americano de madeira e construção civil
- Molduras
- Móveis
- Mercado doméstico (Construção e móveis)
- Conclusões



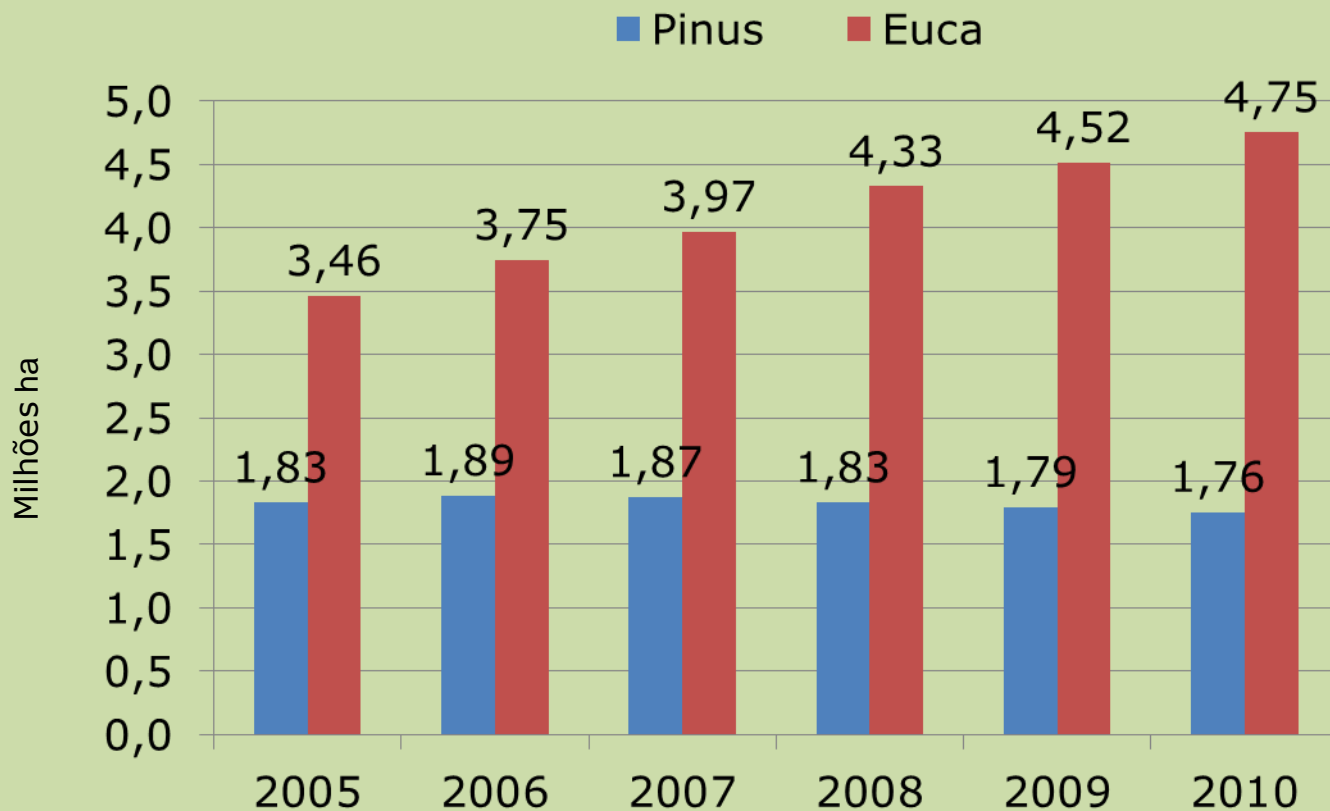
# FLORESTAS PLANTADAS NO BRASIL





# ÁREA PLANTADA

## Área de Florestas Plantadas com Eucalipto e Pinus



Região Sul = Predominância de Pinus

Região Sudeste = Predominância de Eucalipto

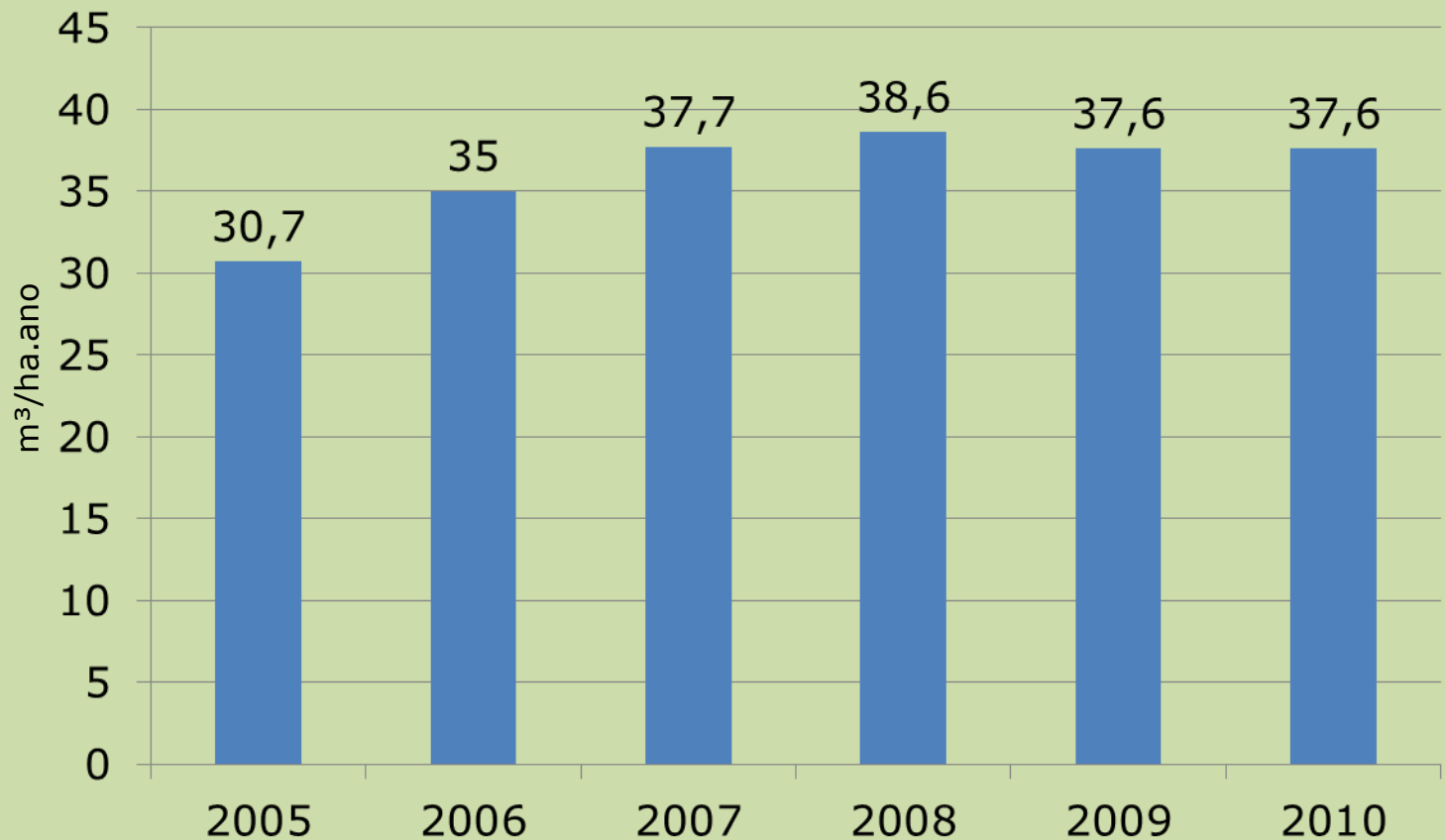


Fonte: ABRAF 2011, adaptado por STCP



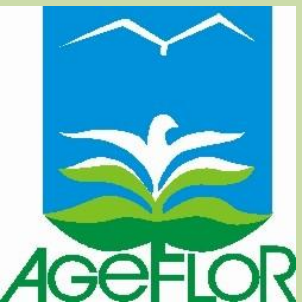
# MUDAS FLORESTAIS

## Evolução do Incremento Médio Anual do PINUS





# INDÚSTRIA BASEADA EM FLORESTAS PLANTADAS

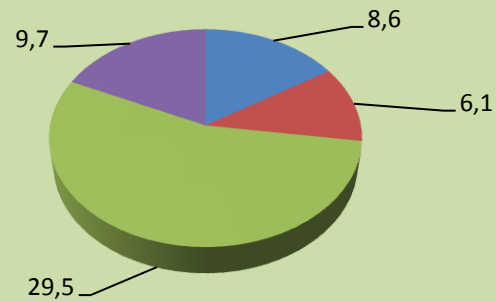




# CONSUMO DE MADEIRA EM TORA NO BRASIL

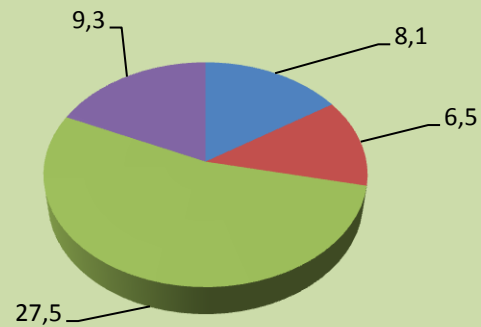
## Consumo de Madeira em Tora de PINUS

2008

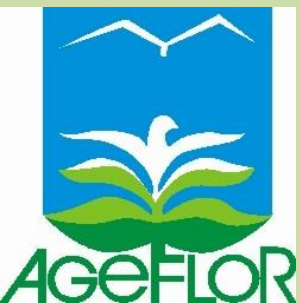


- Celulose e Papel (C&P)
- Painéis Reconstituídos
- Indústria Madeireira
- Lenha Industrial

2009



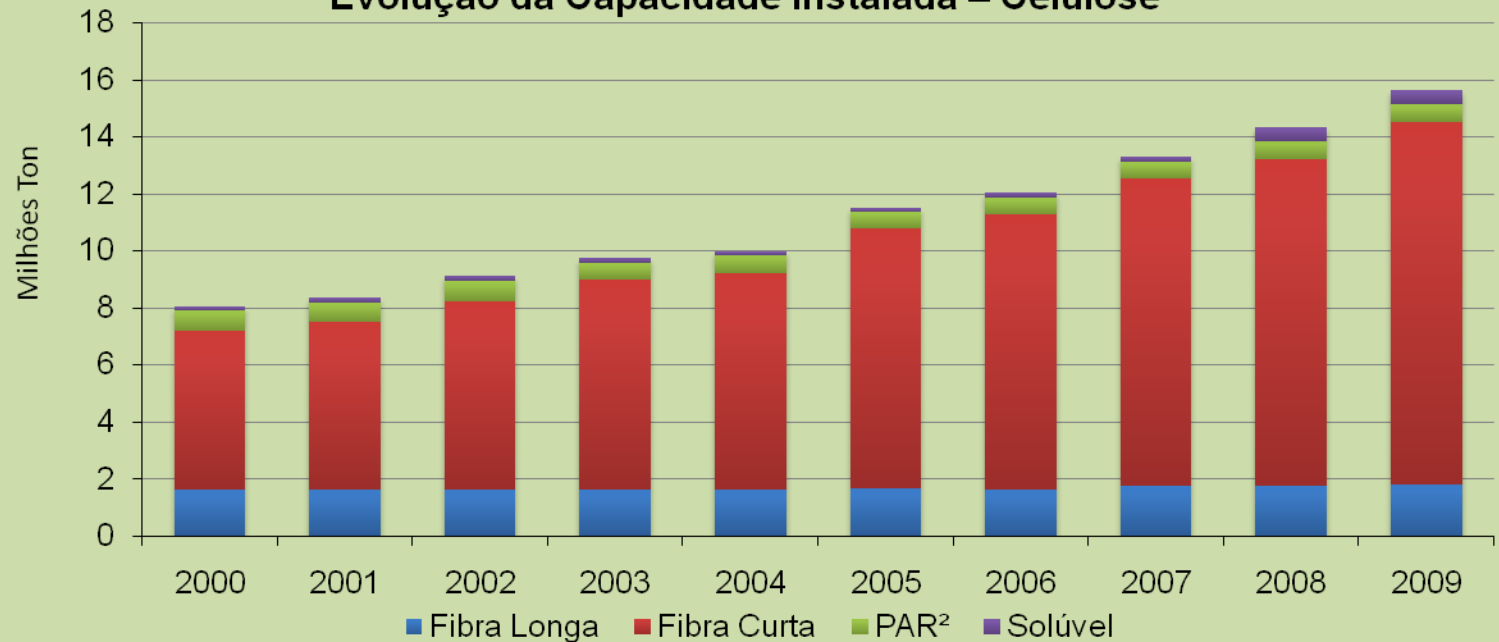
- Celulose e Papel (C&P)
- Painéis Reconstituídos
- Indústria Madeireira
- Lenha Industrial





## Capacidade Instalada – Celulose

### Evolução da Capacidade Instalada – Celulose<sup>1</sup>



<sup>1</sup> Pastas Químicas, Semiquímicas, de Alto Rendimento e Solúveis

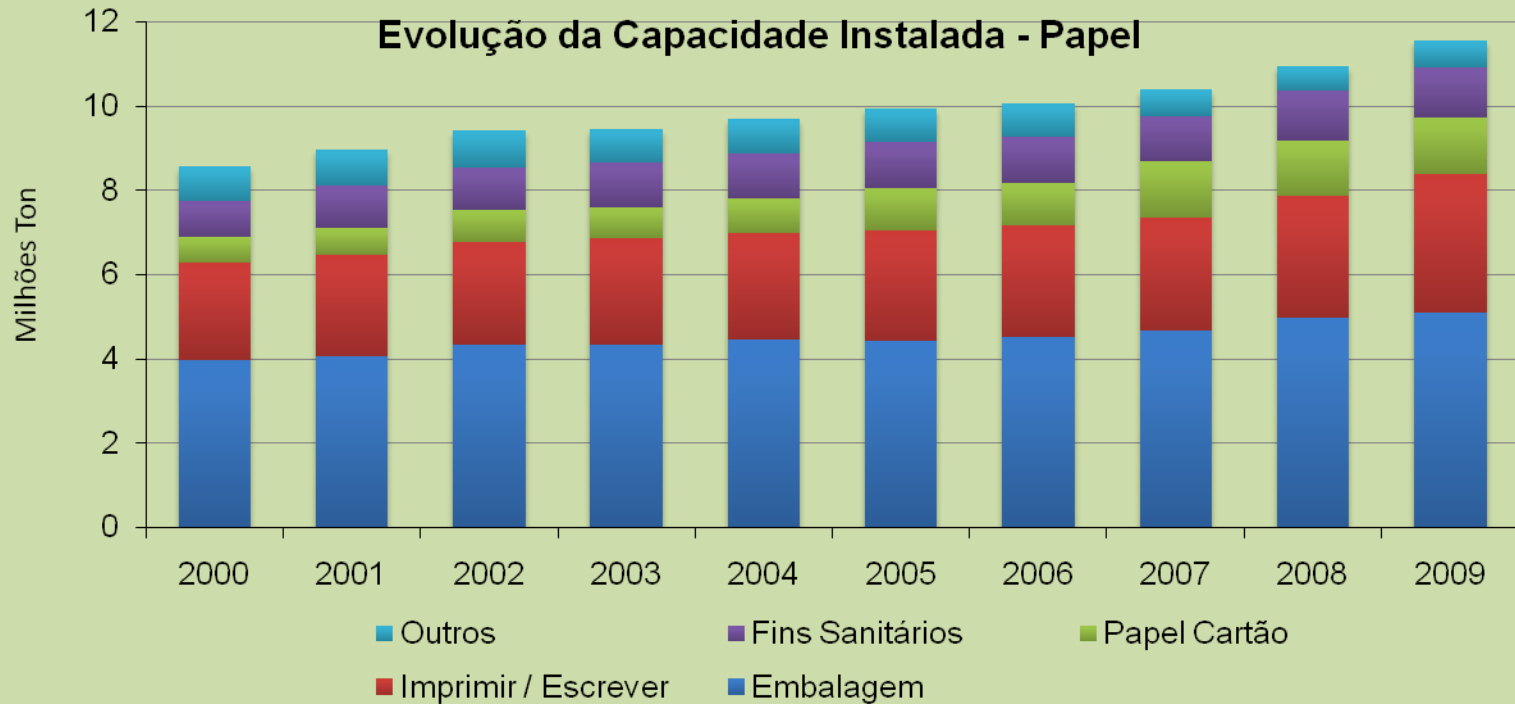
<sup>2</sup> PAR – Pasta de Alto Rendimento

Fonte: BRACELPA, adaptado por STCP.





## Capacidade Instalada - Papel

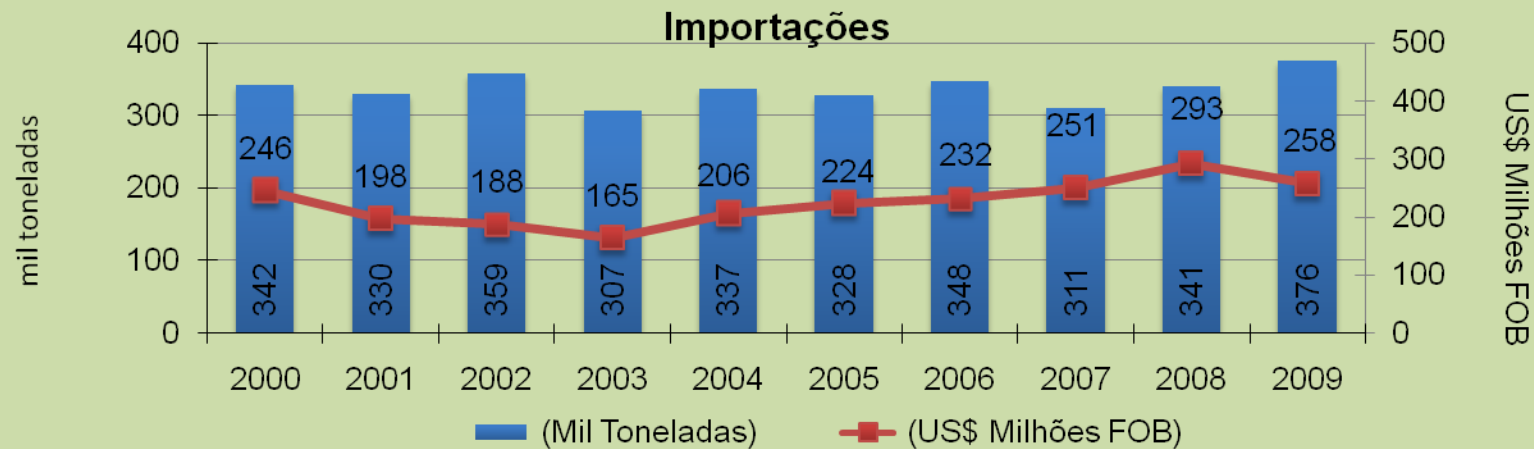
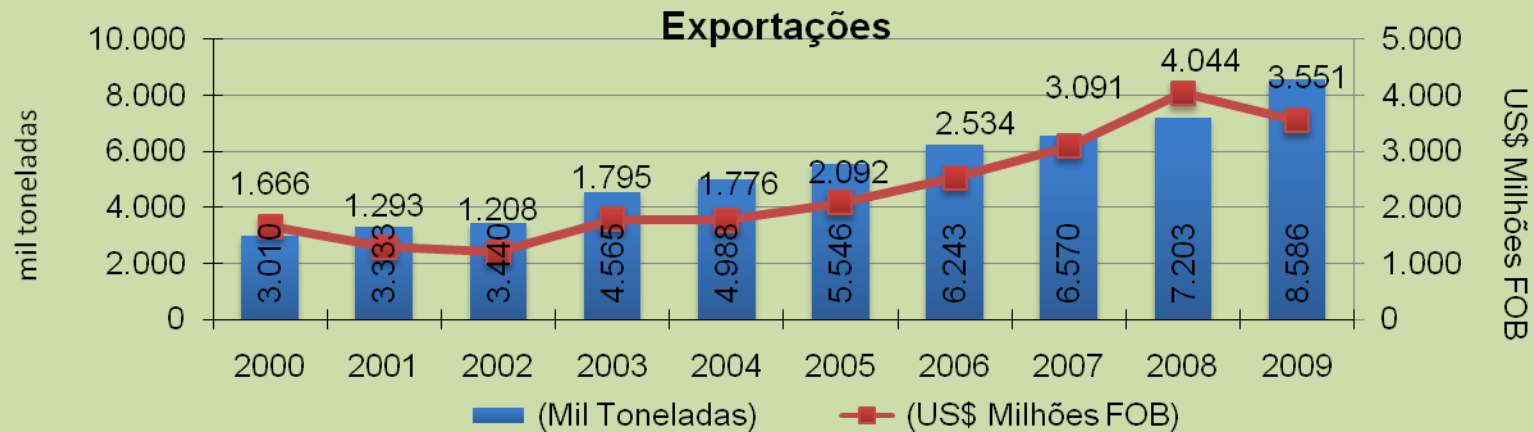


Fonte: BRACELPA, adaptado por STCP.



# CELULOSE E PAPEL

## Mercado Interno e Externo – Celulose (Pinus + Eucalipto)



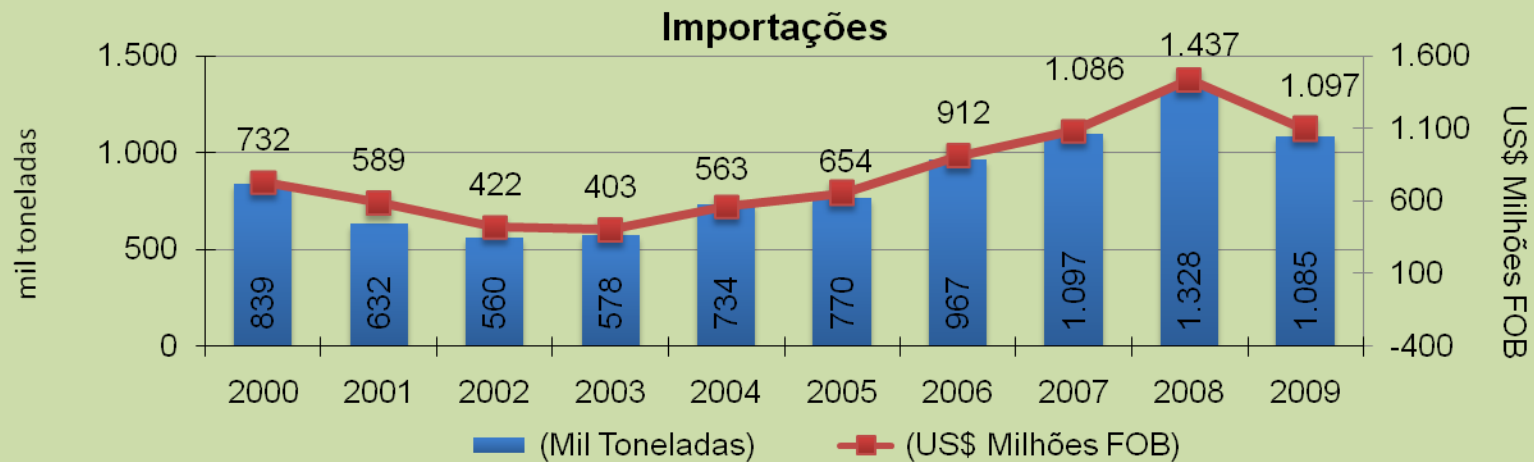
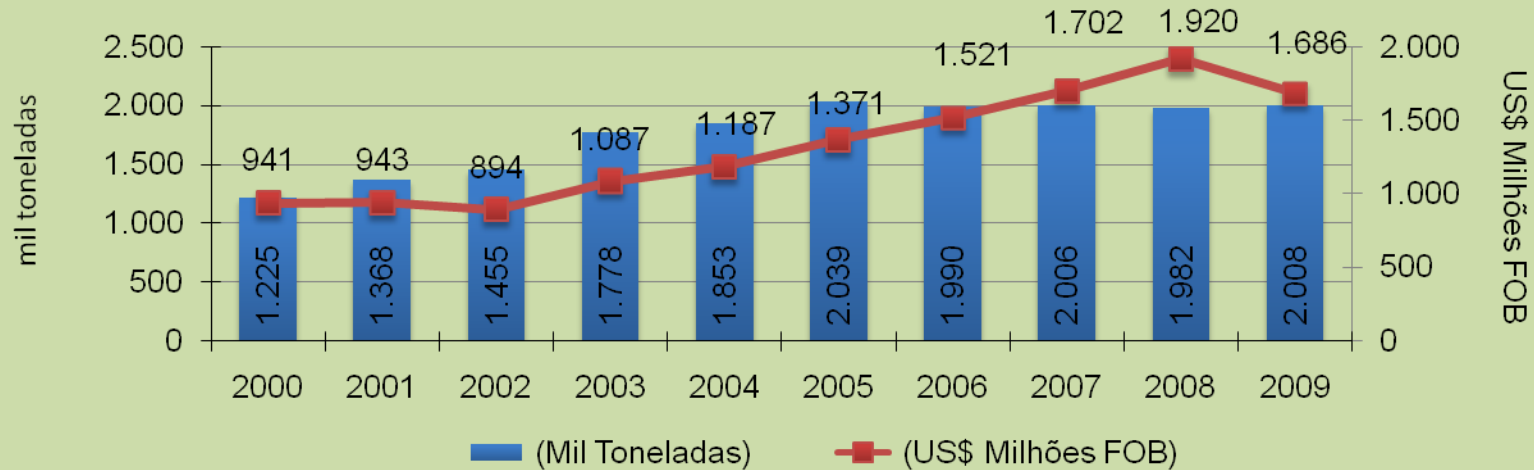
Fonte: SECEX, adaptado por STCP.





# CELULOSE E PAPEL

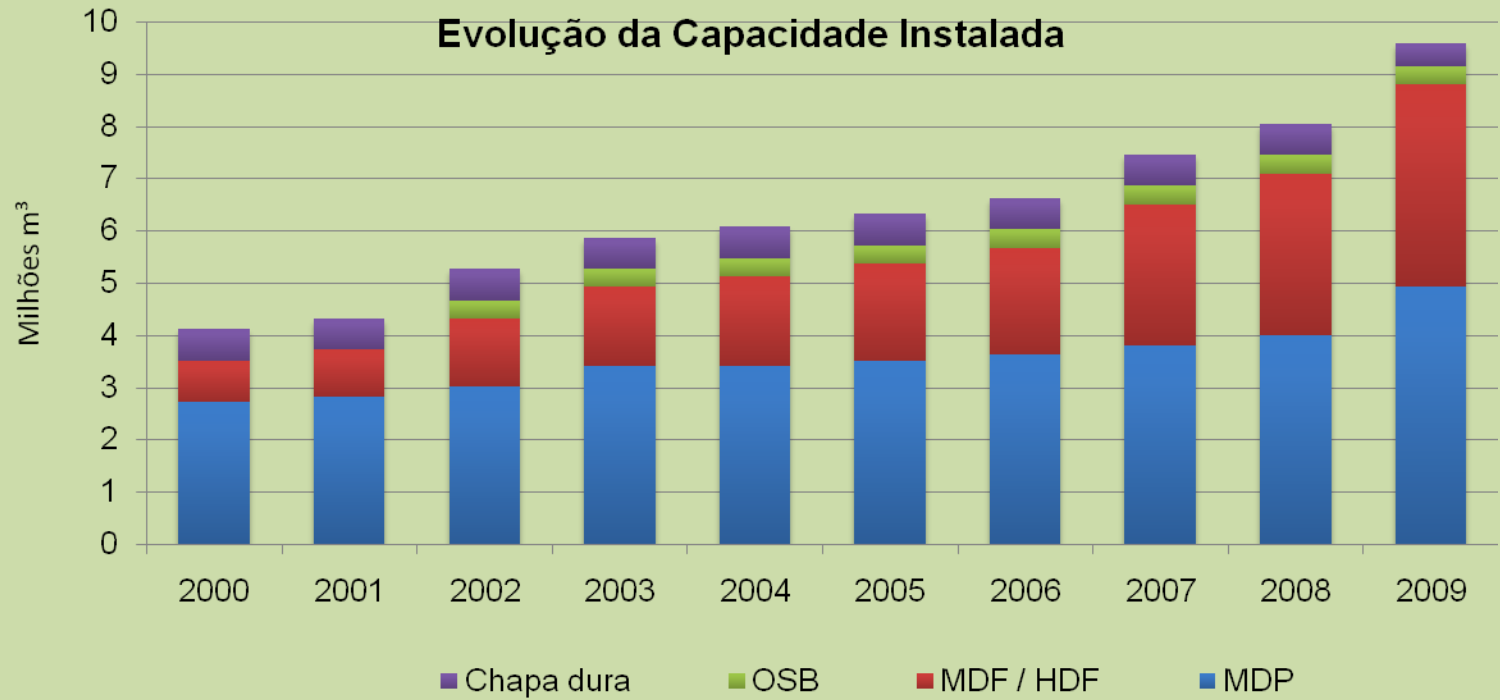
## Mercado Interno e Externo – Papel (Pinus + Eucalipto) Exportações





# PAINÉIS RECONSTITUÍDOS

## Capacidade Instalada (Pinus + Eucalipto)



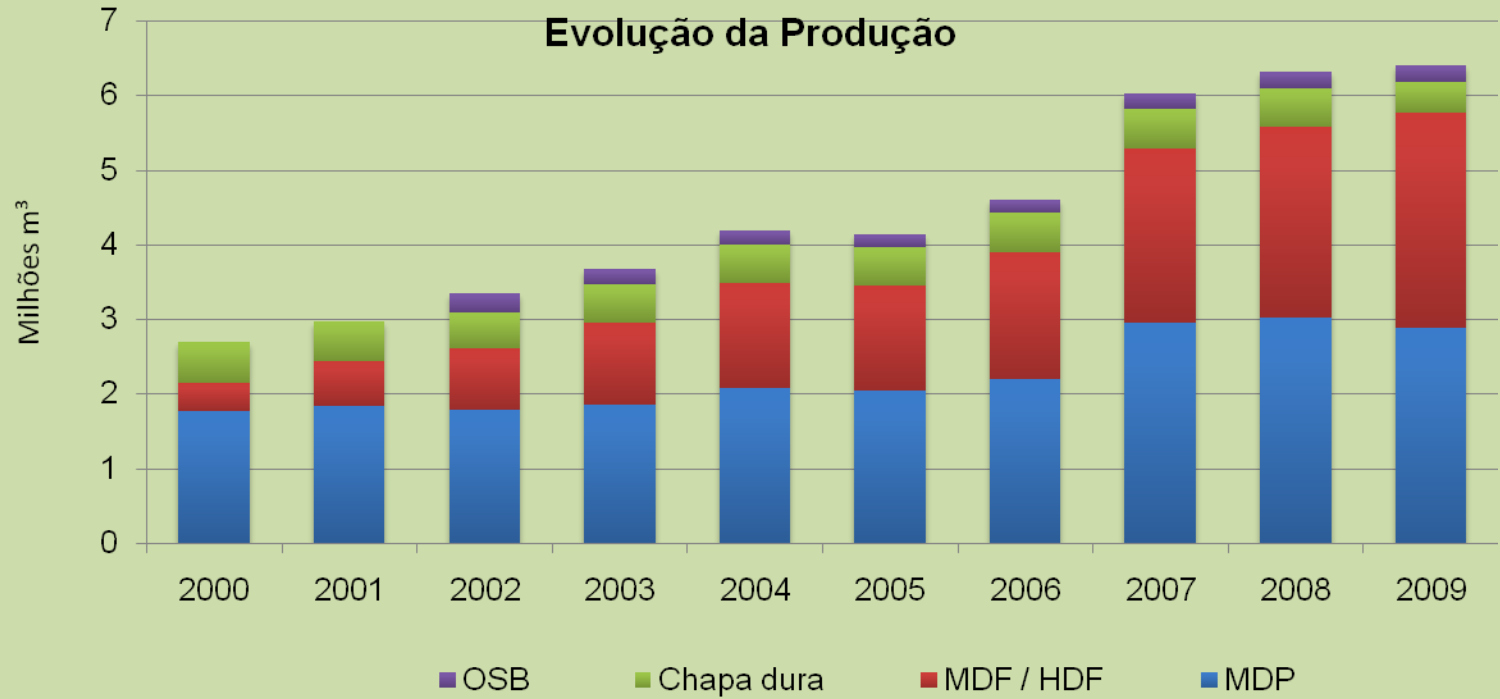
Fonte: ABIPA, adaptado por STCP.





# PAINÉIS RECONSTITUÍDOS

## Produção (Pinus + Eucalipto)



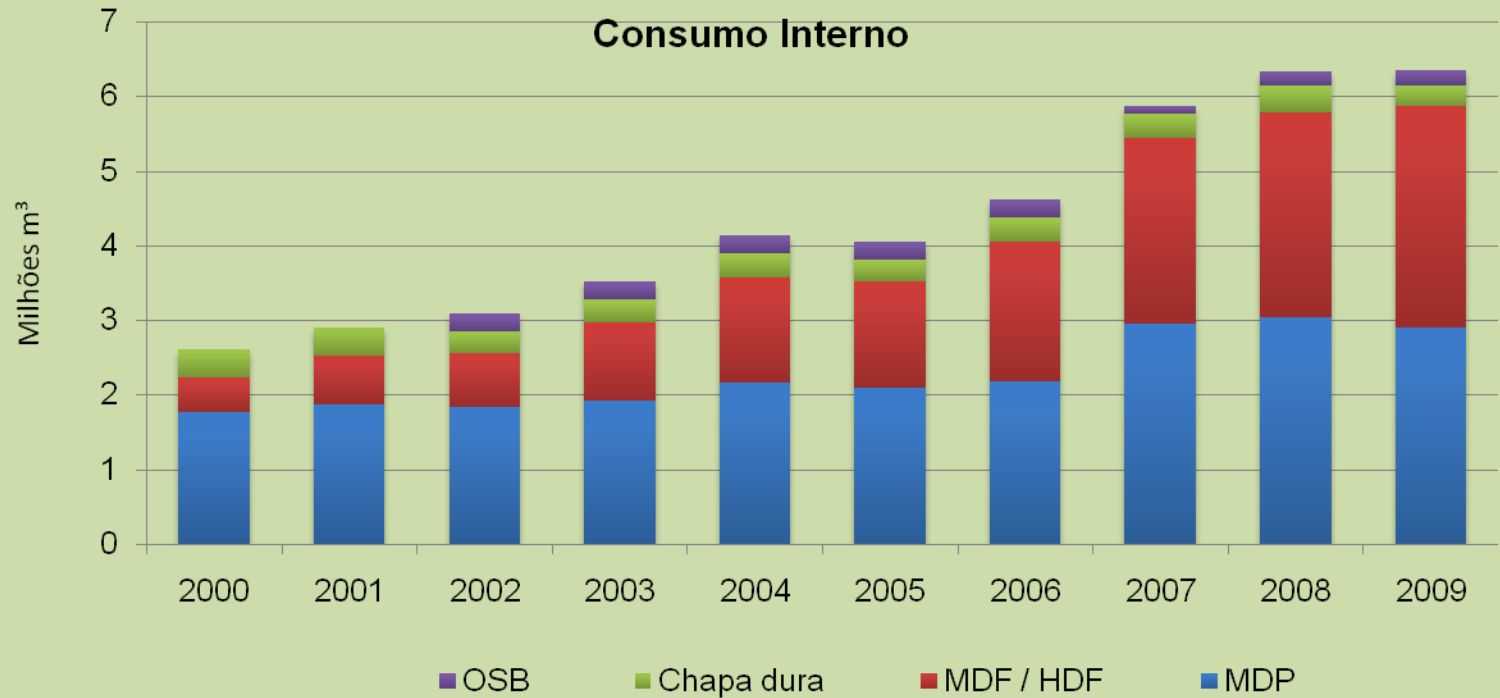
Fonte: ABIPA, adaptado por STCP.





# PAINÉIS RECONSTITUÍDOS

## Mercado Interno e Externo - Consumo Interno (Pinus + Euca)



Fonte: ABIPA, adaptado por STCP.

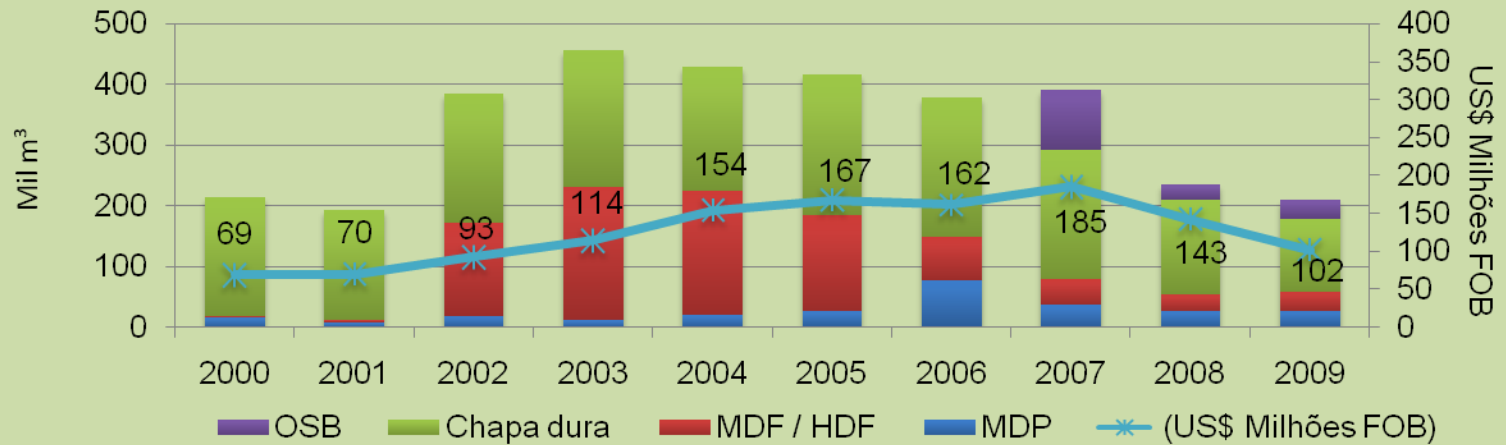




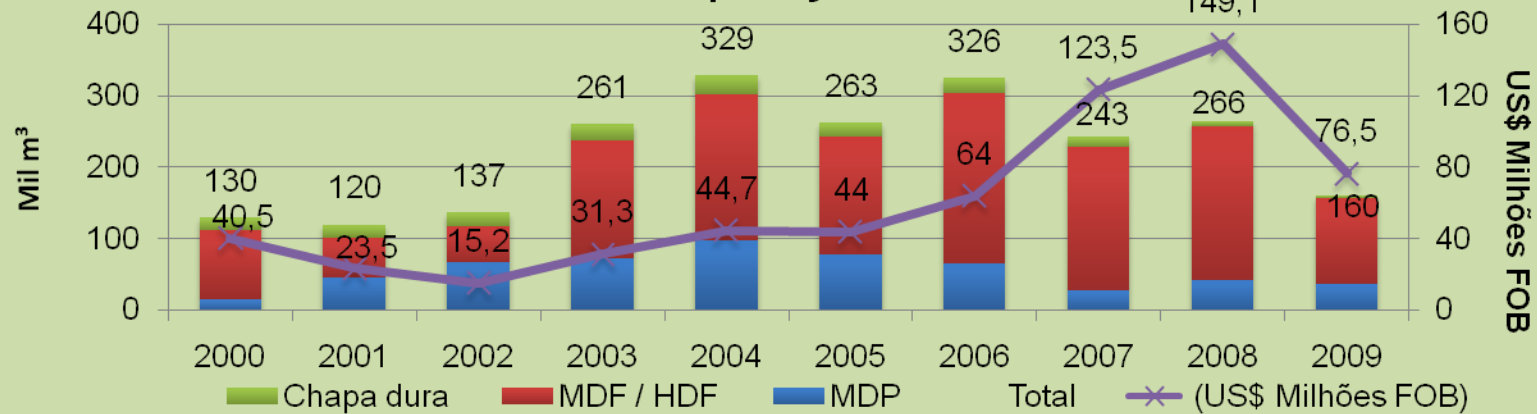
# PAINÉIS RECONSTITUÍDOS

## Mercado Interno e Externo – Balança Comercial

### Exportações



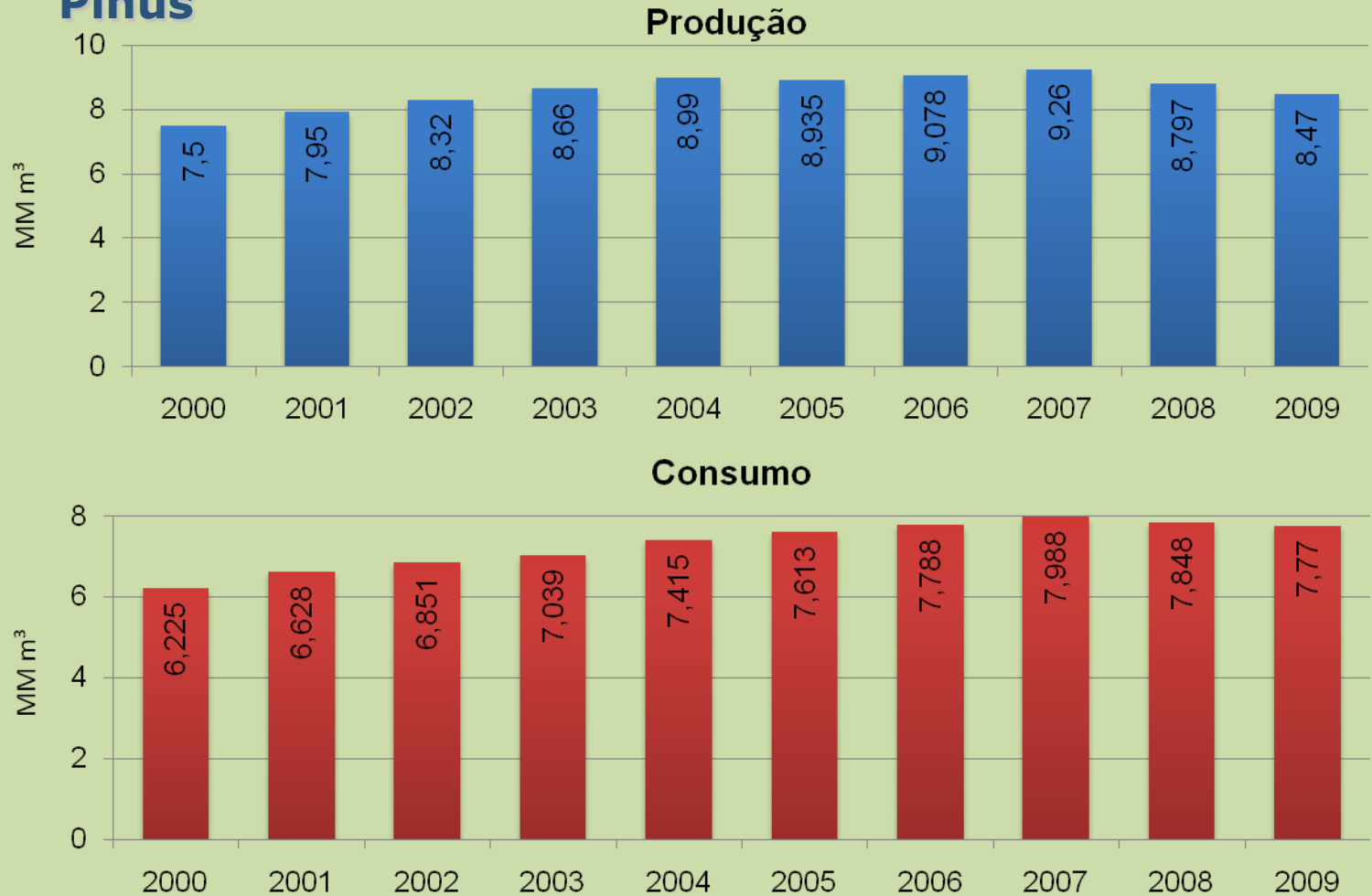
### Importações





# PRODUTOS DE MADEIRA SÓLIDA

## Evolução da Produção e Consumo – Madeira Serrada de Pinus



Fonte: ABPM, ABIMCI, adaptado por STCP.



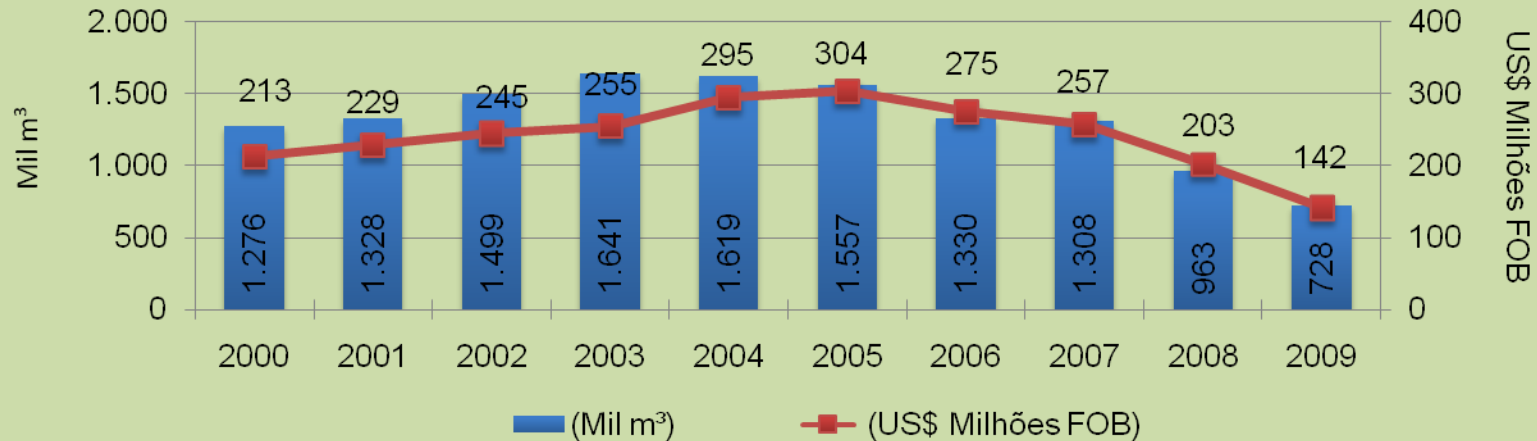




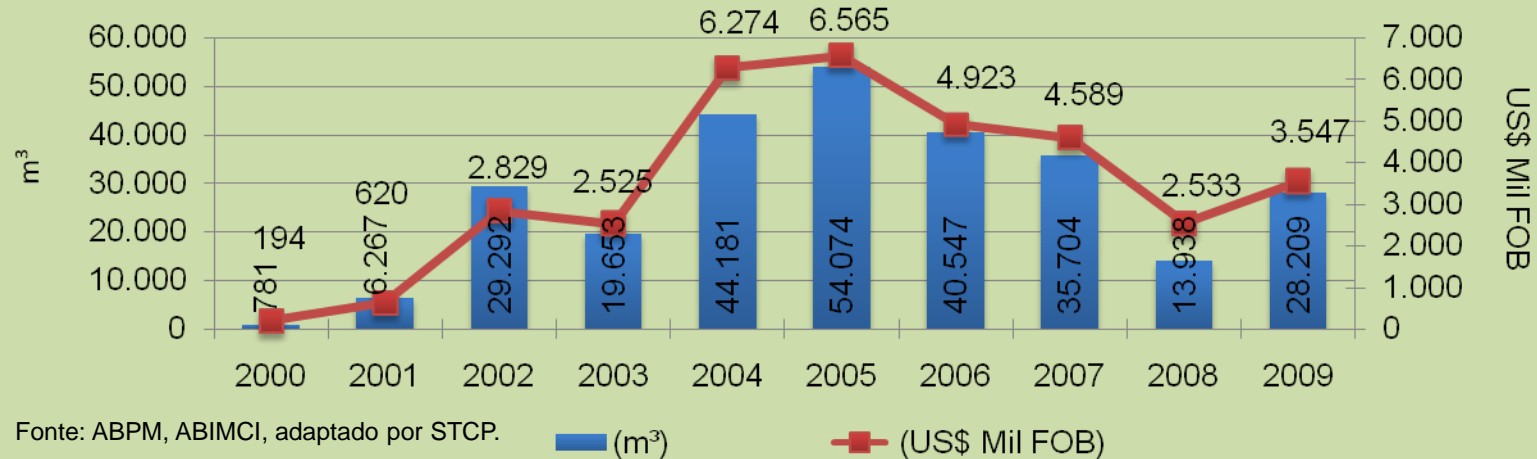
# PRODUTOS DE MADEIRA SÓLIDA

## Exportações e Importações – Madeira Serrada de Coníferas

### Exportações



### Importações



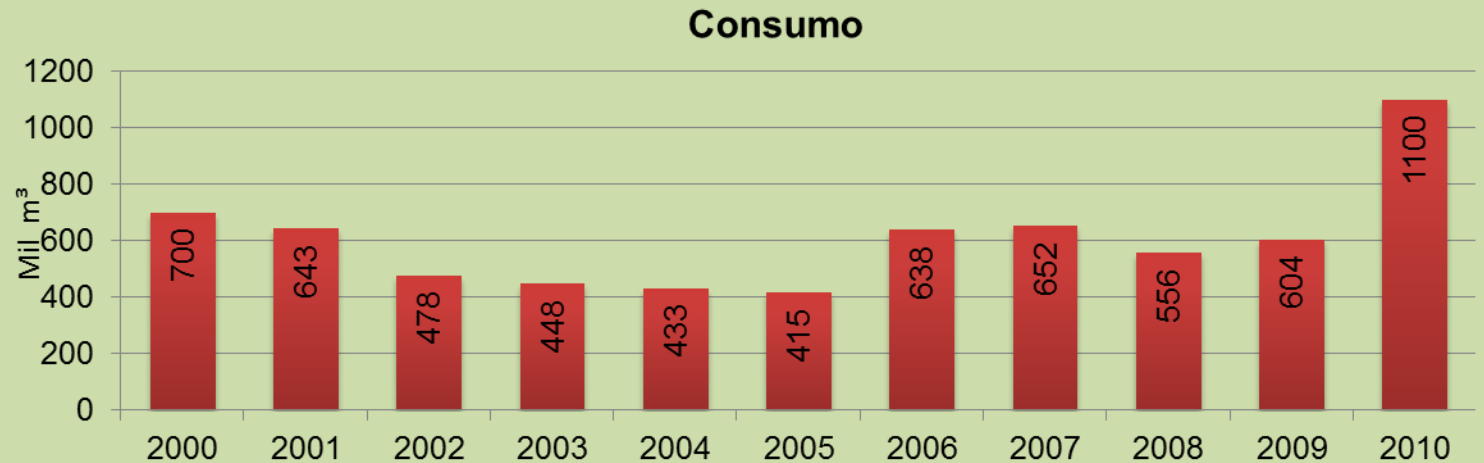
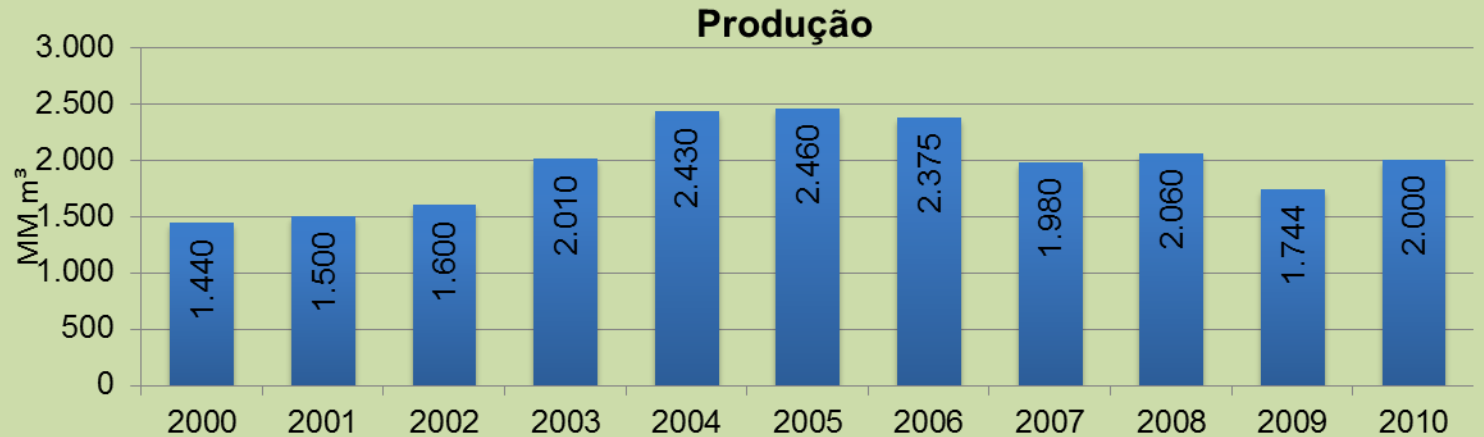
Fonte: ABPM, ABIMCI, adaptado por STCP.





# PRODUTOS DE MADEIRA SÓLIDA

## Evolução da Produção e Consumo – Compensado de PINUS



Fonte: ABPM, ABIMCI, adaptado por STCP.

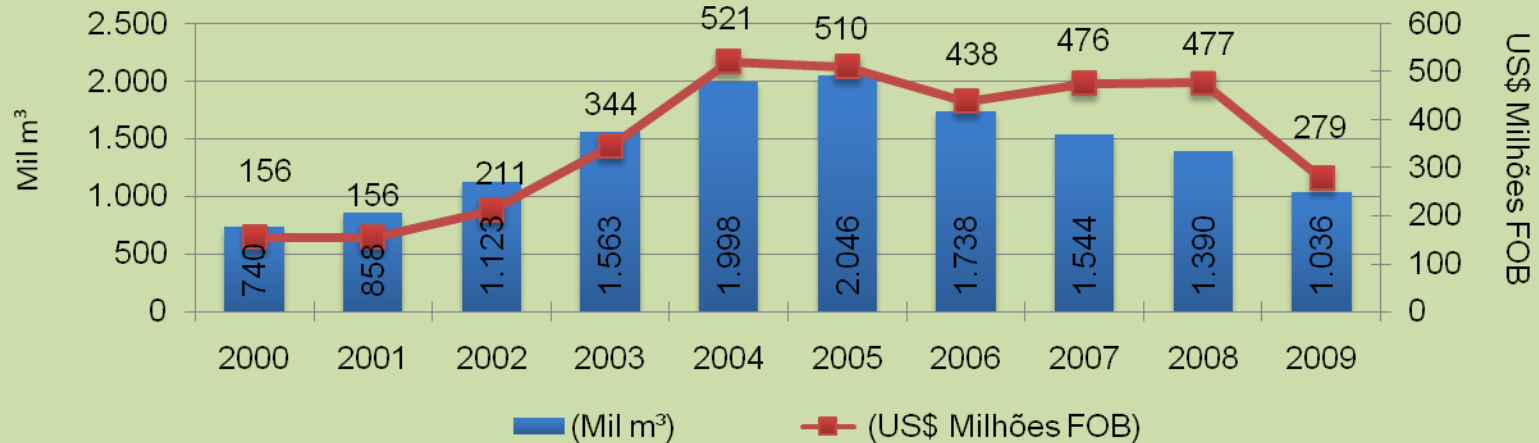




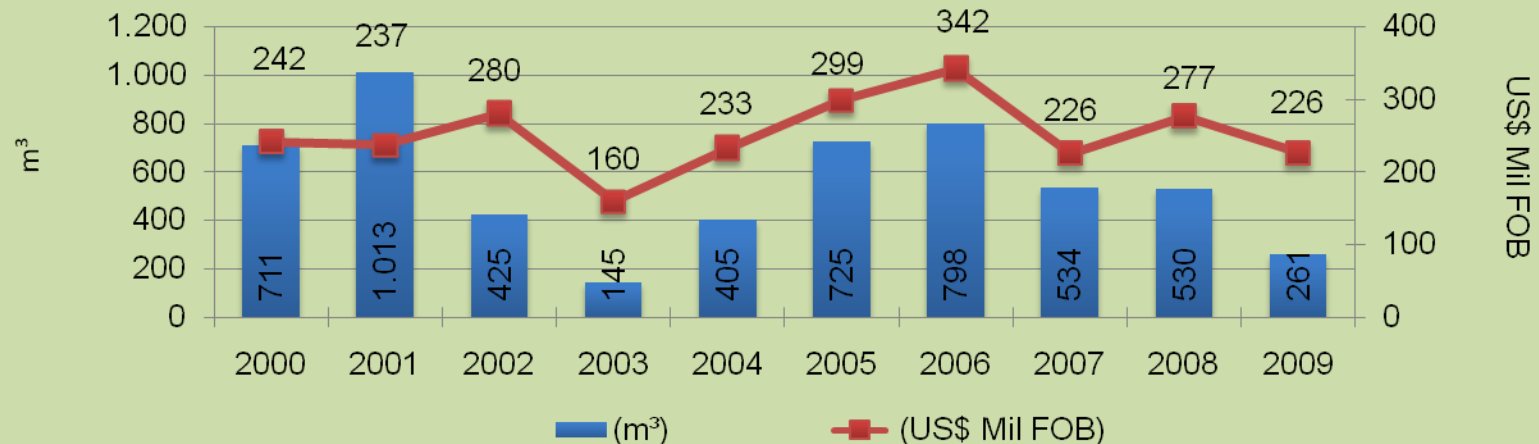
# PRODUTOS DE MADEIRA SÓLIDA

## Exportações e Importações – Compensado de Coníferas

### Exportações



### Importações



Fonte: ABPM, ABIMCI, adaptado por STCP.





# Contraction, Consolidation and Restructuring: The Near-Term Dynamic for North American Wood Products Markets?

**Bernard Fuller**

**Principal Economist, Wood Panels**

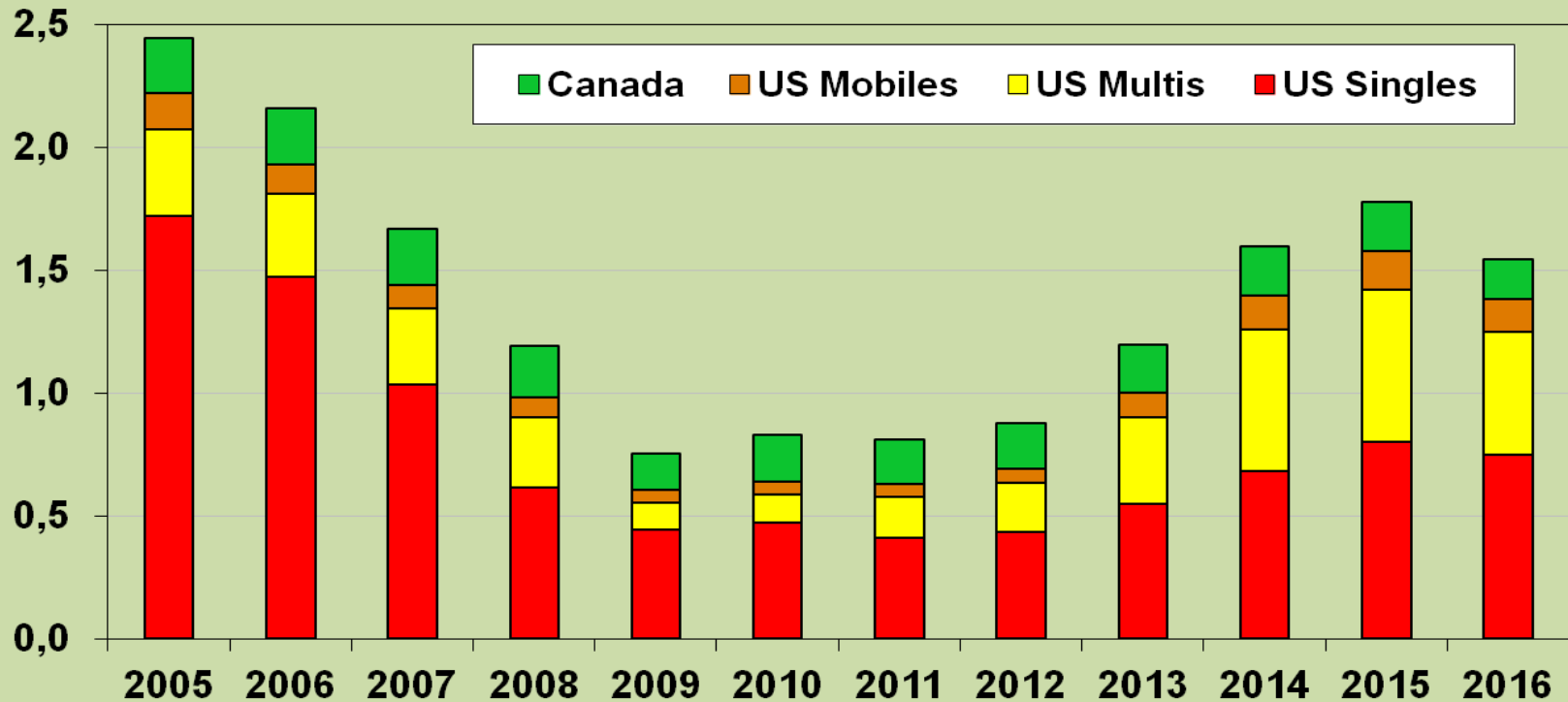
**November 2011**





# Housing Production Remains Low and The Mix of Starts Will Continue to Change

Millions



Source: RISI





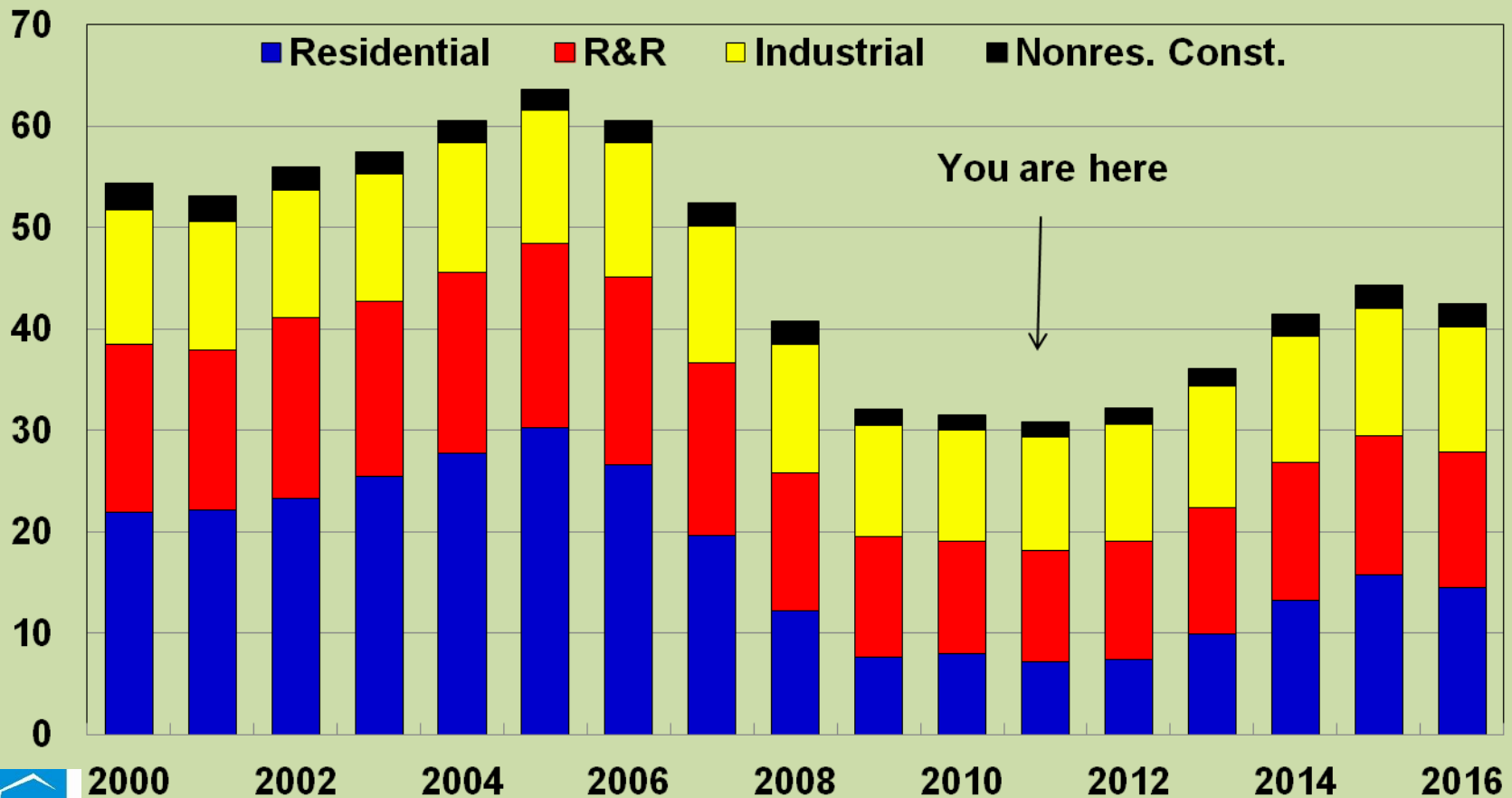
# Softwood Lumber





# US Softwood Lumber Consumption: Stuck at Cyclical Lows in 2011-2012

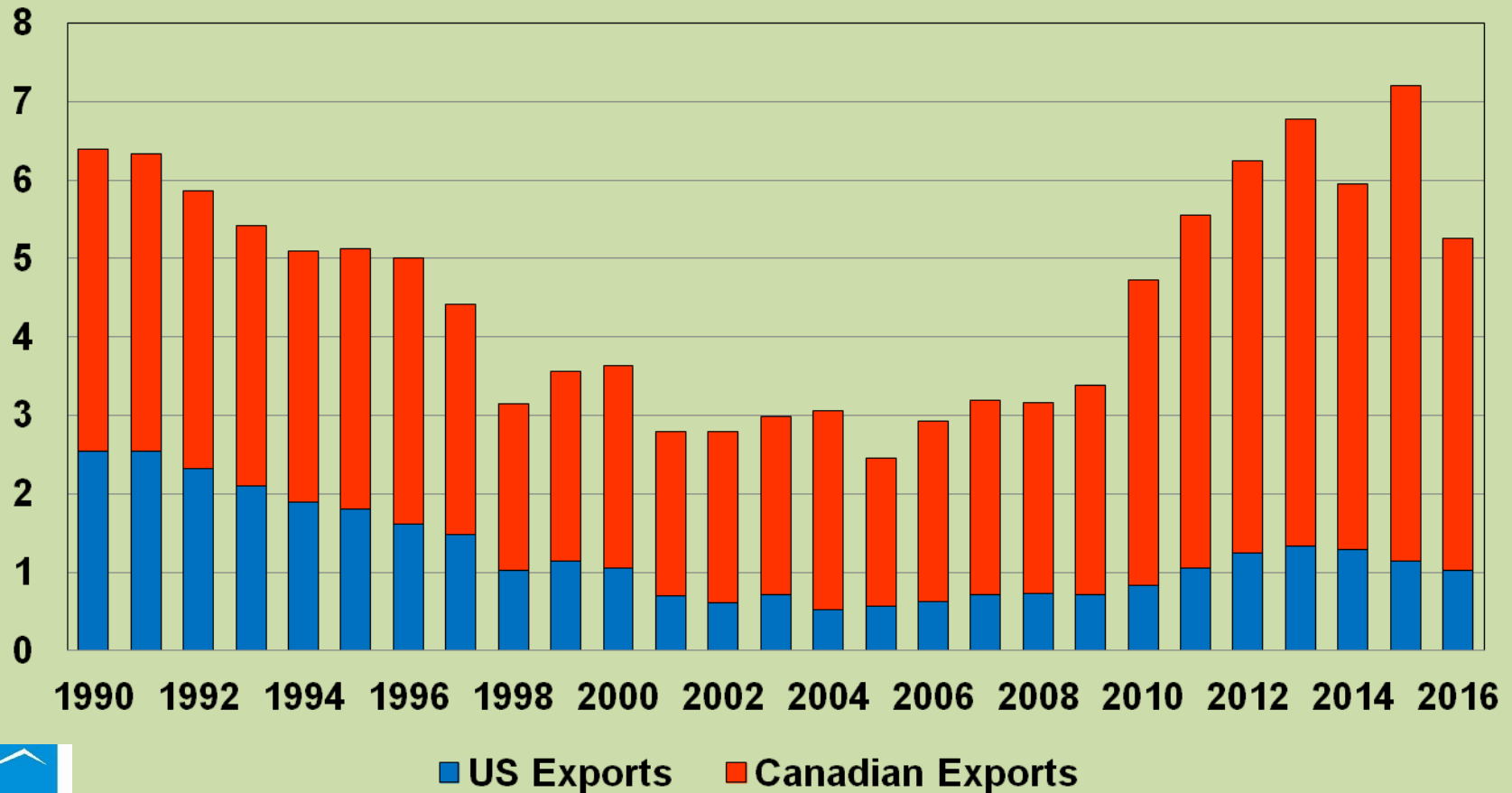
Billions Board Feet





# Offshore Lumber Export Growth Has Been Concentrated in Canada

## North American Offshore Lumber Exports (BBF)







# IMPORTAÇÕES CHINESAS DO CANADÁ em madeira serrada

- Em 2011 35% do total da produção canadense
- Crescimento de 97% em 6 meses = 3,14 mi de m<sup>3</sup> contra 1,6 mi de m<sup>3</sup> no mesmo período de 2010.
- Previsão de 7 mi de m<sup>3</sup> até o final 2011
- Fatores como preço e logística
- Muitas serrarias que fecharam de 2007-2009 reabriram para atender este mercado
- EUA 2011 594 mi – 1,3 mi de m<sup>3</sup> (118%)
- China saiu 2006 6,1 mi de m<sup>3</sup> – 2011 20 mi m<sup>3</sup>





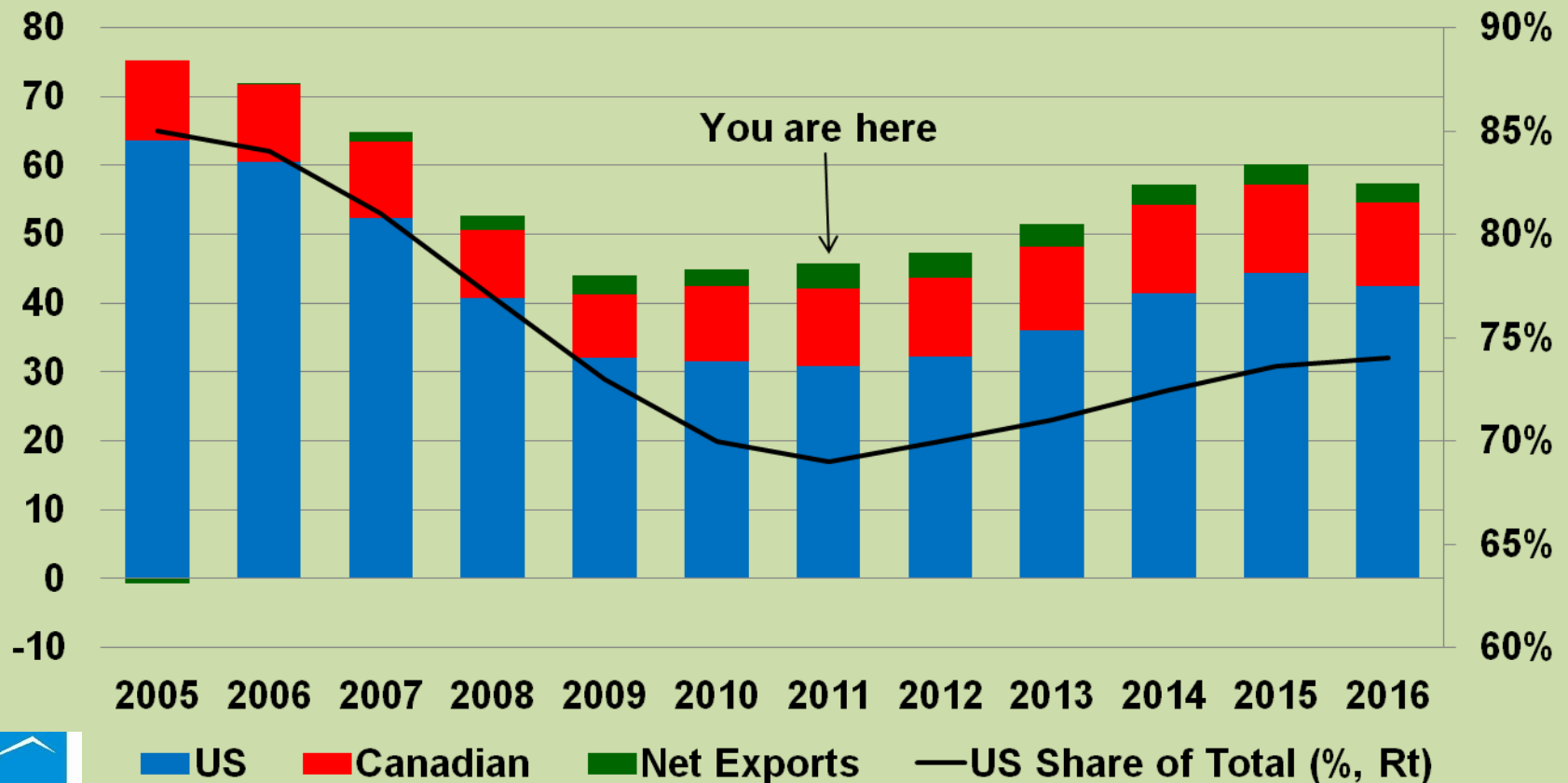
# IMPORTACOES CHINESAS DO CANADA E EUA em toras

- China vai importar 25% mais toras em 2011
- 34,3 mi de m<sup>3</sup> – 40 mi de m<sup>3</sup> (R, NZ, Ca e EUA)
- Canada 343.000 m<sup>3</sup> – 1,14 mi de m<sup>3</sup> N5
- EUA 804.000 m<sup>3</sup> – 2,1 mi de m<sup>3</sup> \No 3
- Este mercado (tora e madeira) está sendo uma saída para a crise americana.
-



# Growing Offshore Demand for N.A. Lumber: But Increased Exports Will Not Make Up for Weak US Consumption

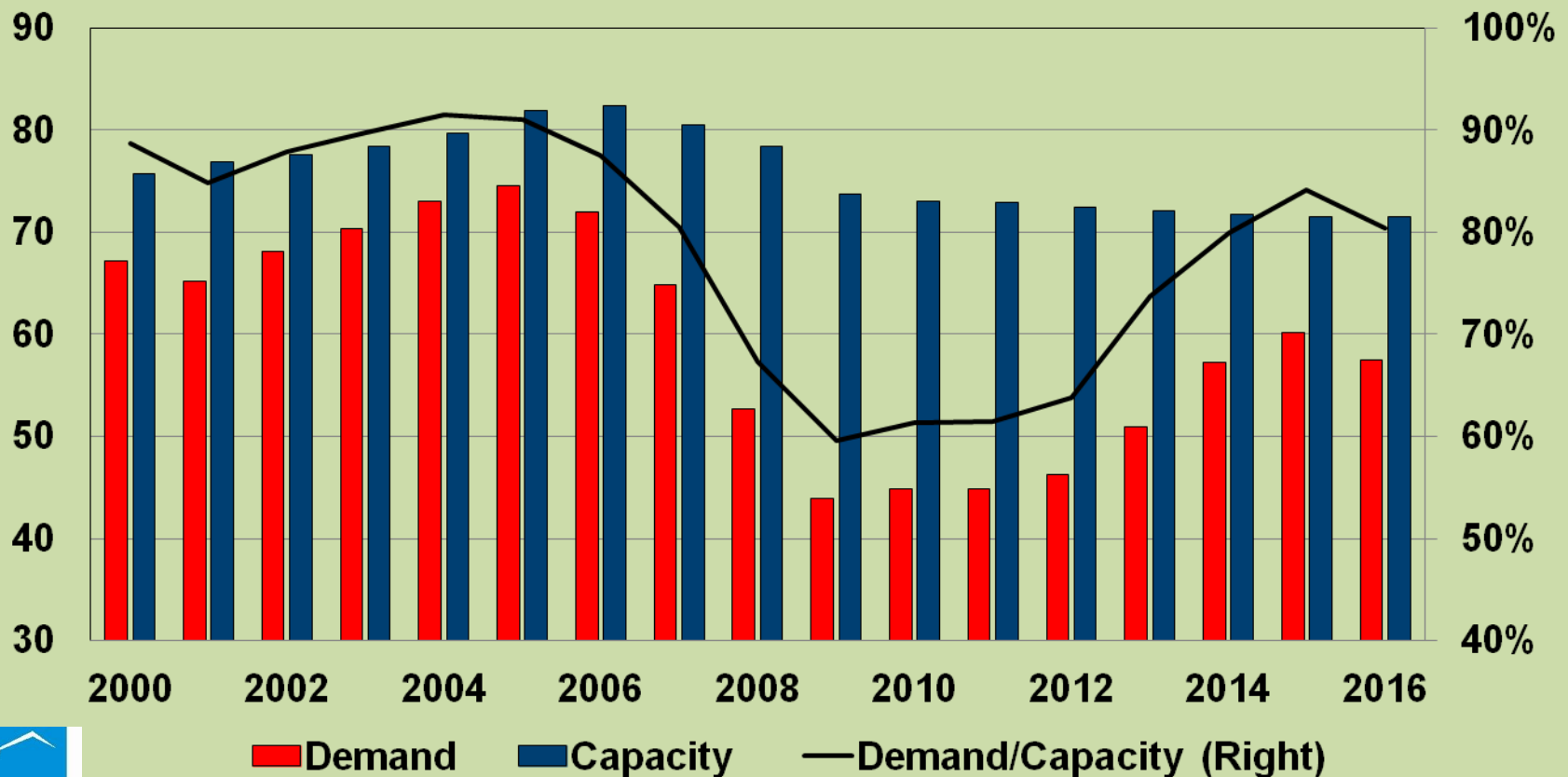
Demand for N.A. Softwood Lumber  
Billion Board Feet





# North American Softwood Lumber Demand and Capacity: D/C Remains Below 80% Through 2013

## Demand for NA Lumber and NA Capacity (BBF)





# Conclusões

- A recuperação do mercado imobiliário e que vai ditar o ritmo e o volume da recuperação
- Casas permanecerão em baixa até 2012
- Não se espera grandes volumes de consumo, podendo ocorrer em OSB, MDF e LVL
- Capacidade de produção abaixo da nominal
- Começa uma recuperação 2013 e 2014
- Preços e lucro baixo no mínimo 1/2 2012.



# MOLDURAS BRASILEIRAS NOS EUA

- Hoje mercado estável e com baixo volume
- Precos em torno de US\$ 1200 / MBF CIF
- Brasil exportando +- 550 cont./mes
- Volume = +- 300.000 m<sup>3</sup> /ano
- Faturamento de US\$ 200 milhoes de dolares



apresenta:

# BRASIL MÓVEIS 2011

Relatório Setorial da Indústria  
de Móveis no Brasil

Sectorial Report on the Furniture Industry in Brazil

apoio institucional:



patrocínio máster:

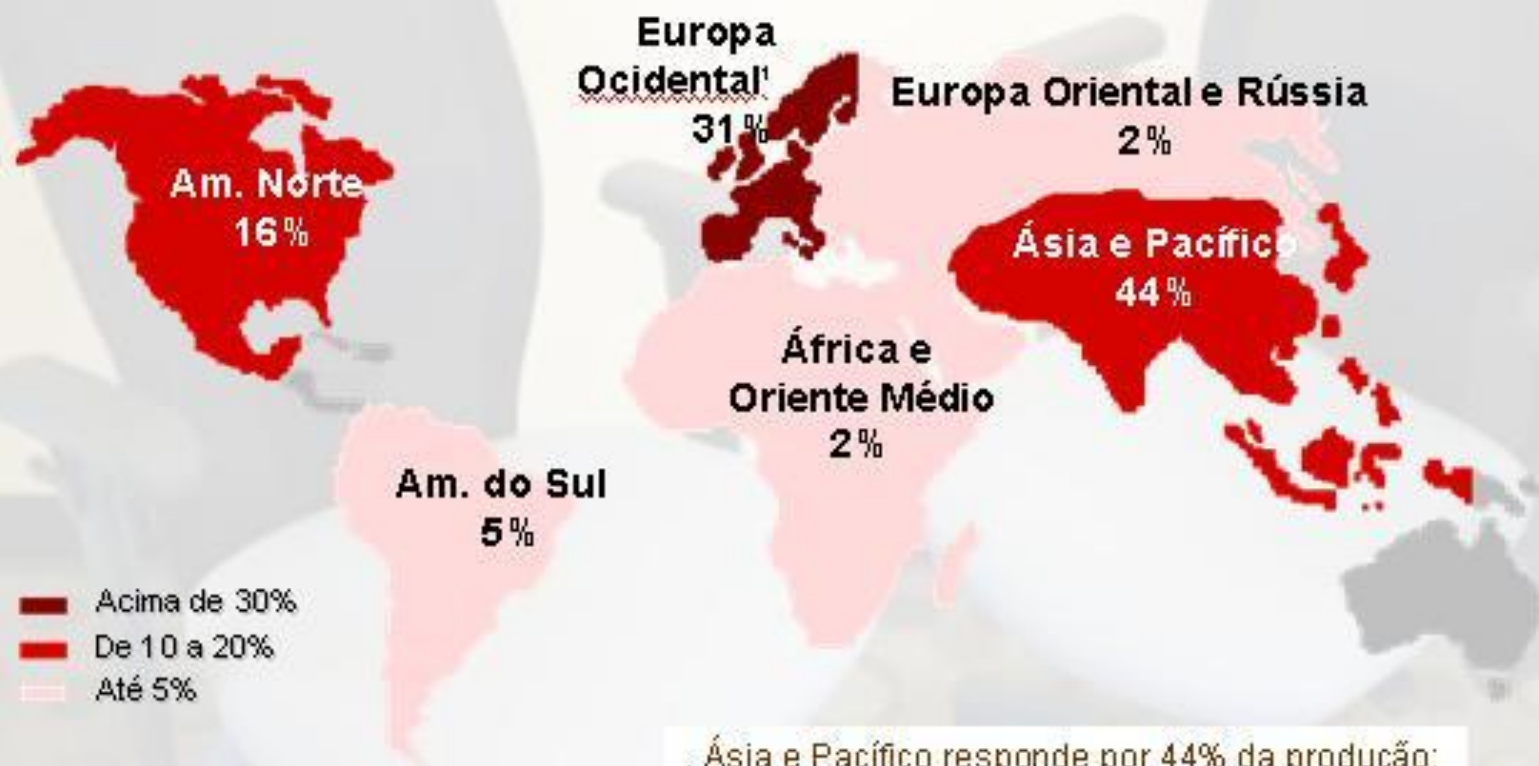


patrocínio:





# Produção Mundial de Móveis (2010)

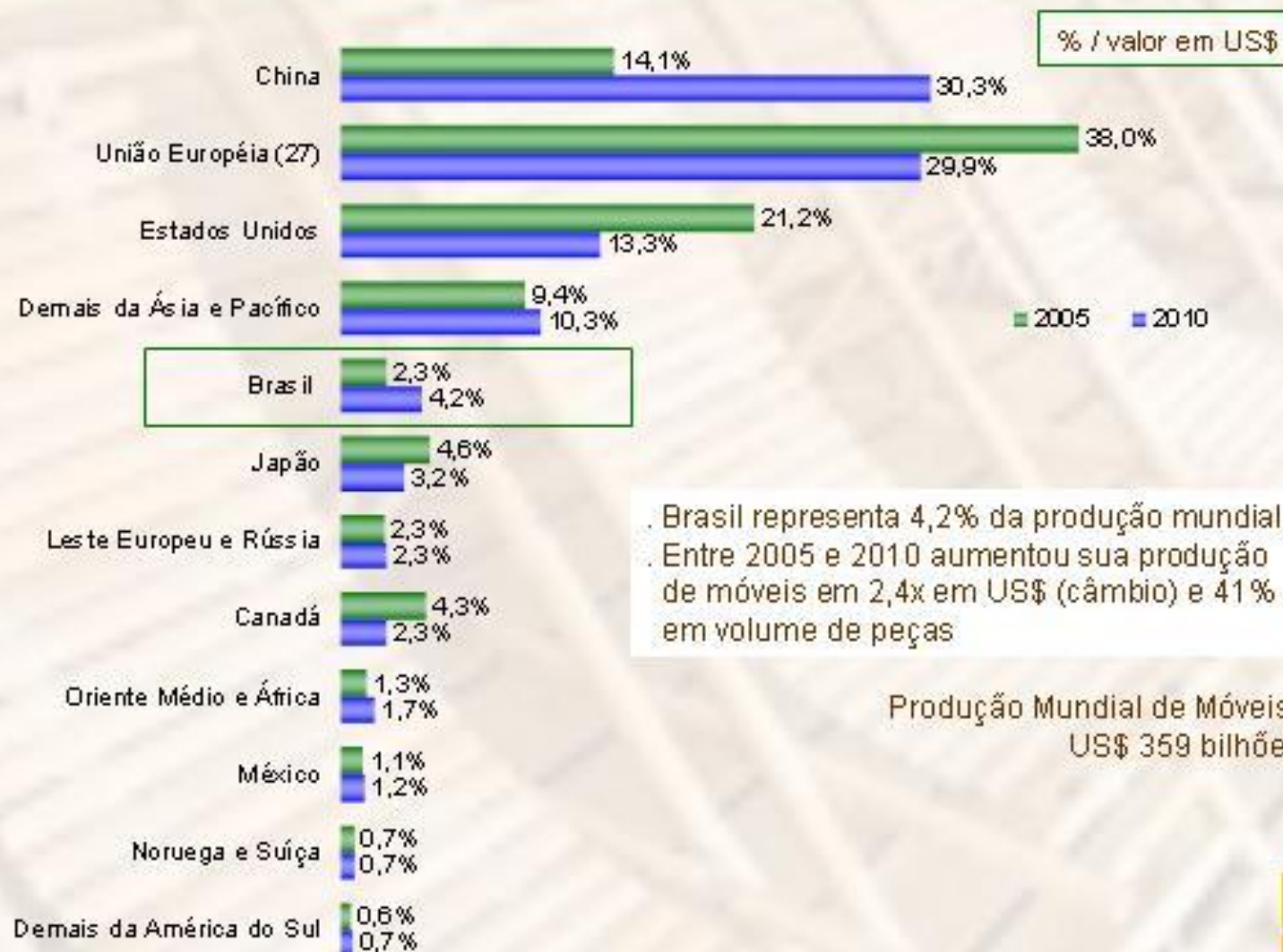


- . Ásia e Pacífico responde por 44% da produção;
- . União Européia 31%;
- . América do Norte 16% ao todo.

Nota: (1) – EU(27) + Noruega e Suíça.



# Principais Regiões Produtoras (2005 x 2010)

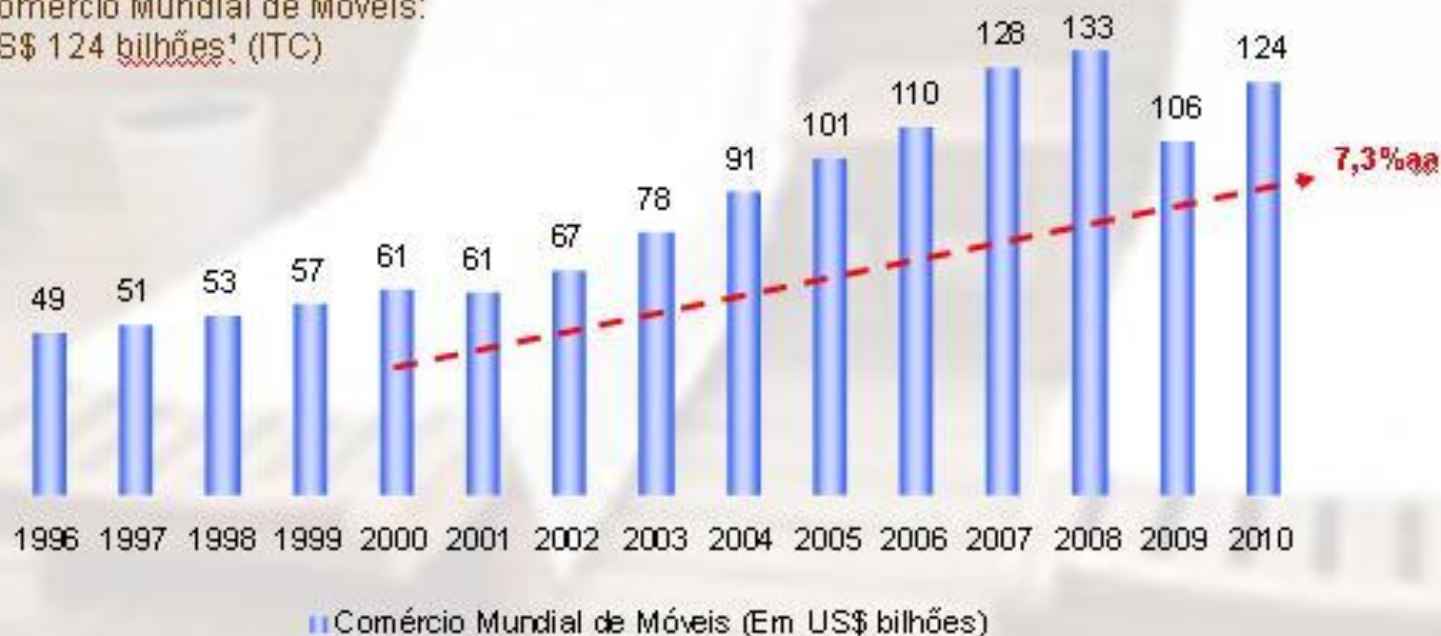


# Comércio Mundial de Móveis

- . Comércio mundial cresceu 2,5 vezes no período;
- . Brasil representa 0,6% do total exportado;
- . Nos últimos 10 anos houve crescimento de 7,3% aa.

Em US\$ Bilhões

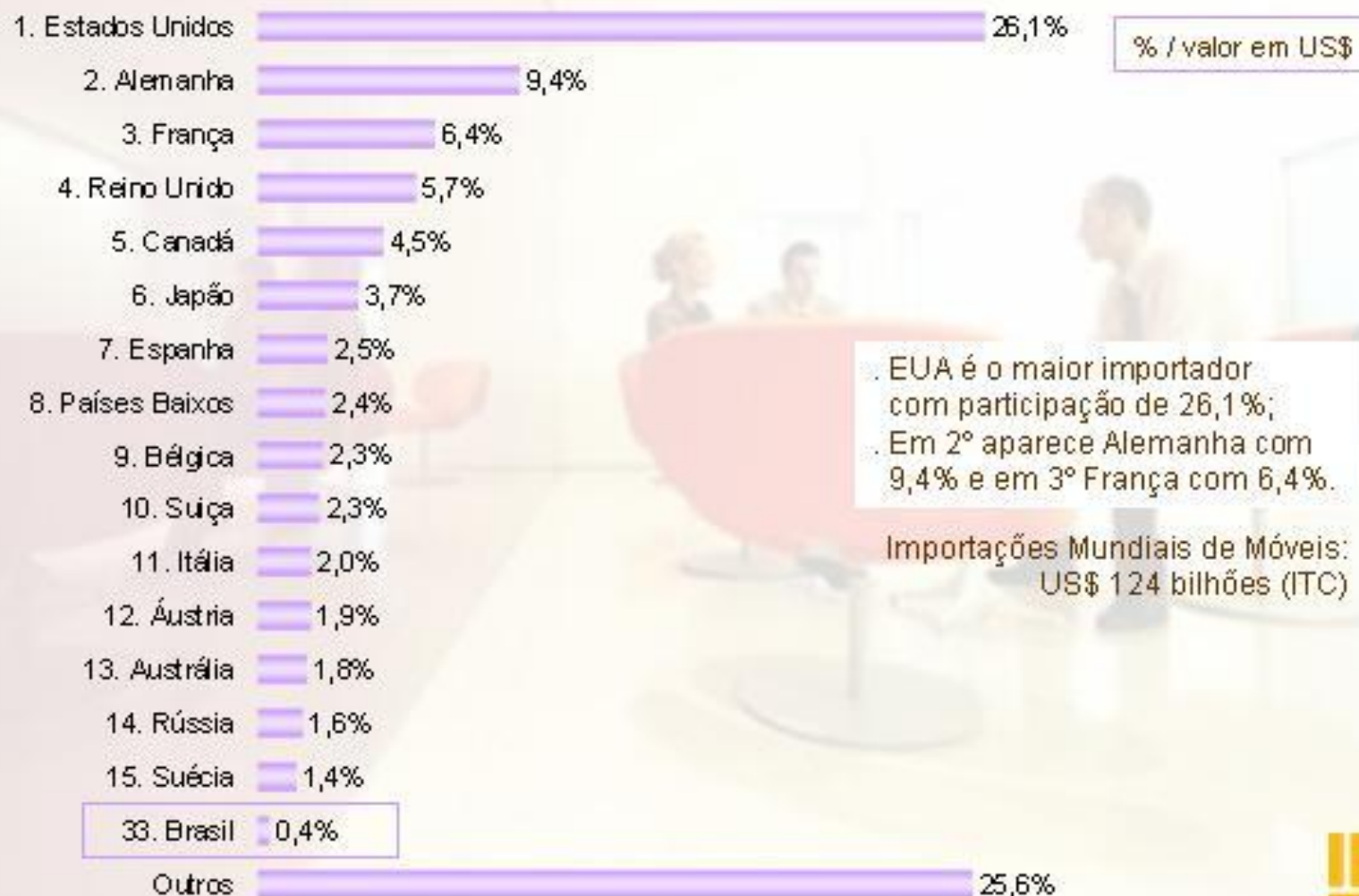
Comércio Mundial de Móveis:  
US\$ 124 bilhões<sup>(1)</sup> (ITC)



Nota: (1) – incluindo todos os países.

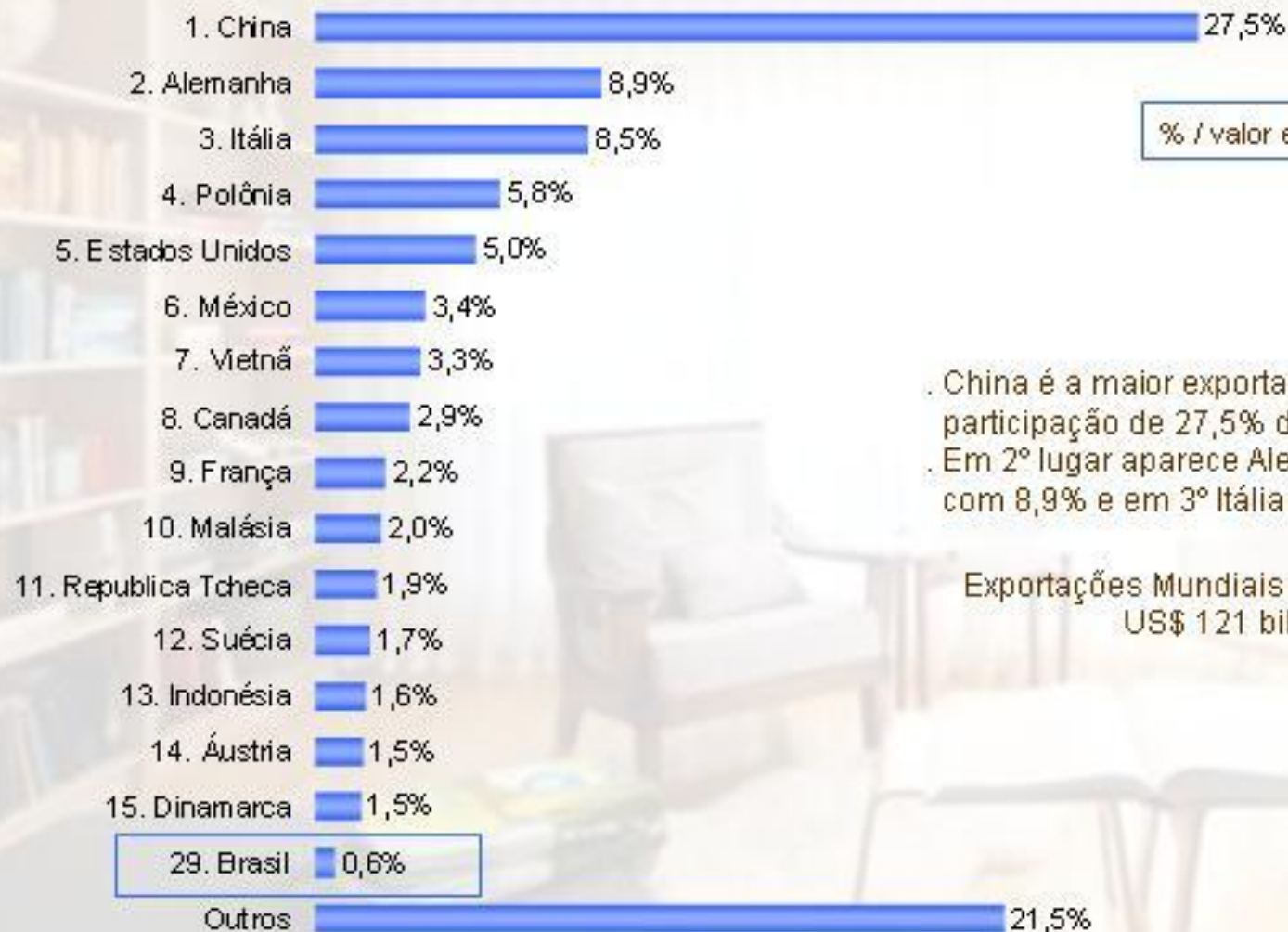


# Importadores Mundiais (2010)





# Exportadores Mundiais (2010)



% / valor em US\$

China é a maior exportadora com participação de 27,5% do total; Em 2º lugar aparece Alemanha com 8,9% e em 3º Itália com 8,5%.

Exportações Mundiais de Móveis:  
US\$ 121 bilhões (ITC)

# Mapa das Importações de Móveis (2010)



Países desenvolvidos representam 80% das importações mundiais de móveis.

Notas: (1) – não inclui México;  
(2) – EU(27) + Noruega e Suíça.

# Importações e Exportações

- As exportações regrediram 20% de 2006 a 2010;
- Em 2011 espera-se queda de 2% (US\$);
- A partir de 2009 as importações apresentaram forte crescimento, espera-se alta de 38% em 2011.

Em US\$ Milhões



Nota: (1) – estimativas





# Principais Países de Destino (2010)

Total US\$ 766 milhões



. 17% das exportações brasileiras são destinadas à Argentina;  
. EUA aparecem na 2ª posição com 11%  
. França e Reino Unido respondem por 10% e 9% respectivamente.



# PANORAMA NACIONAL - Móveis

- . Vendas na fábrica RS\$ 31,5 bi
- . Exporta US\$ 770 mi
- . 76% seriados, 8% modulares, 9% planejados e 6% sob desenho
- . 2006 a 2010 cresceu 32,6% média de 7,3% ao ano
- . Dormitórios 33,7%, escritório 14%, cozinha 11,4% estof 11%, sala de jantar 10,2%, estar 4,6%





# Construcao Civil e outros

- - Programa minha casa minha vida 23,5 milhoes de casas ate 2022
- - Consumo de madeira em bruto ???
- - Portas, janelas, pisos e molduras
- - Compensado industrial
- - Copa 2014 / Olimpíada 2016 (Madeira, compensado, moveis para Hotelaria)
- -





# CONCLUSÃO FINAL

- . Mercado doméstico e a grande alternativa de momento.
- . Diversificação de destinos e busca por nichos no mercado de exportação
- . Preparação das florestas e indústrias para o pós crise
- . Desenvolvimento e apoio a campanhas nacionais que incrementem o uso da madeira massissa.



**FLORESTA PLANTADA, NATUREZA PRESERVADA  
CULTIVE ESSA IDÉIA**

**[www.ageflor@terra.com.br](mailto:www.ageflor@terra.com.br)**

**MUITO OBRIGADO!**

