

# A Indústria de Papel no Brasil

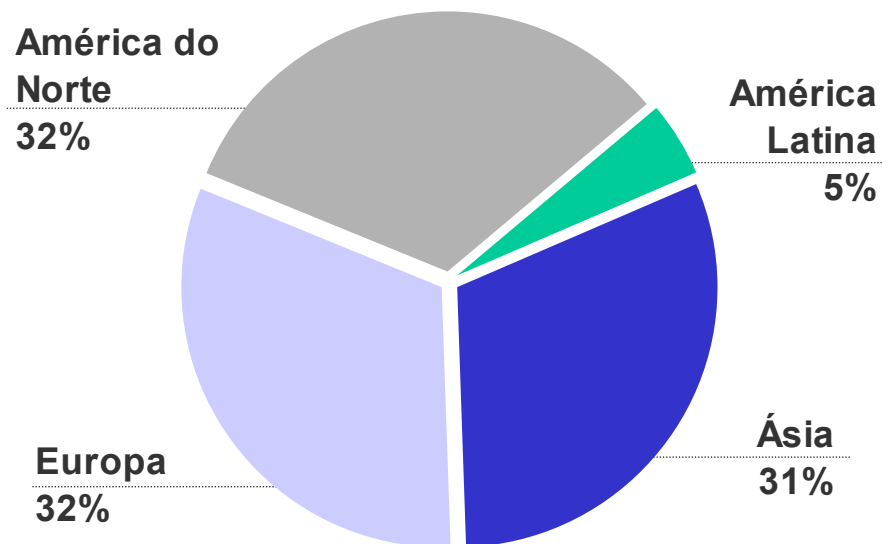


**BRACELPA**  
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA  
DE CELULOSE E PAPEL

**BNDES - Rio de Janeiro**  
**Miguel Sampaio Pou - Klabin**  
**Julho 2003**

## Produção mundial de papel por região - 2001 - Em %

A produção mundial está distribuída uniformemente em 3 áreas - América do Norte, Europa e Ásia, cabendo a América Latina, onde o Brasil é o principal produtor, 5% deste total.

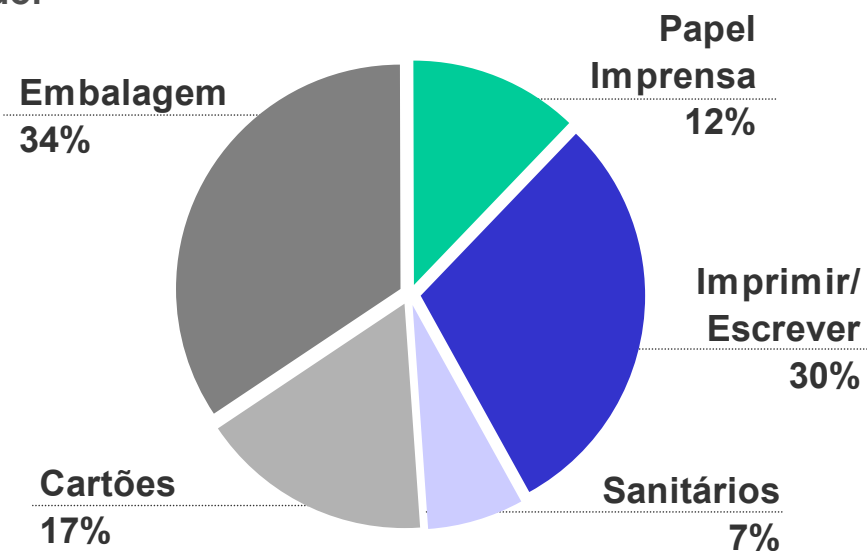


Fonte: RISI

Produção total mundial: 314 milhões de toneladas

## Produção mundial de papel por tipo – 2001 – Em %

Os papéis para imprimir/escrever são responsáveis por mais de 100 milhões de toneladas de produção anual. Os papéis e cartões para embalagem, representam mais de 50% do total produzido.



Produção total mundial: 314 milhões de toneladas

Fonte: RISI

## Maiores produtores mundiais de papel - 2001 – Em mil t



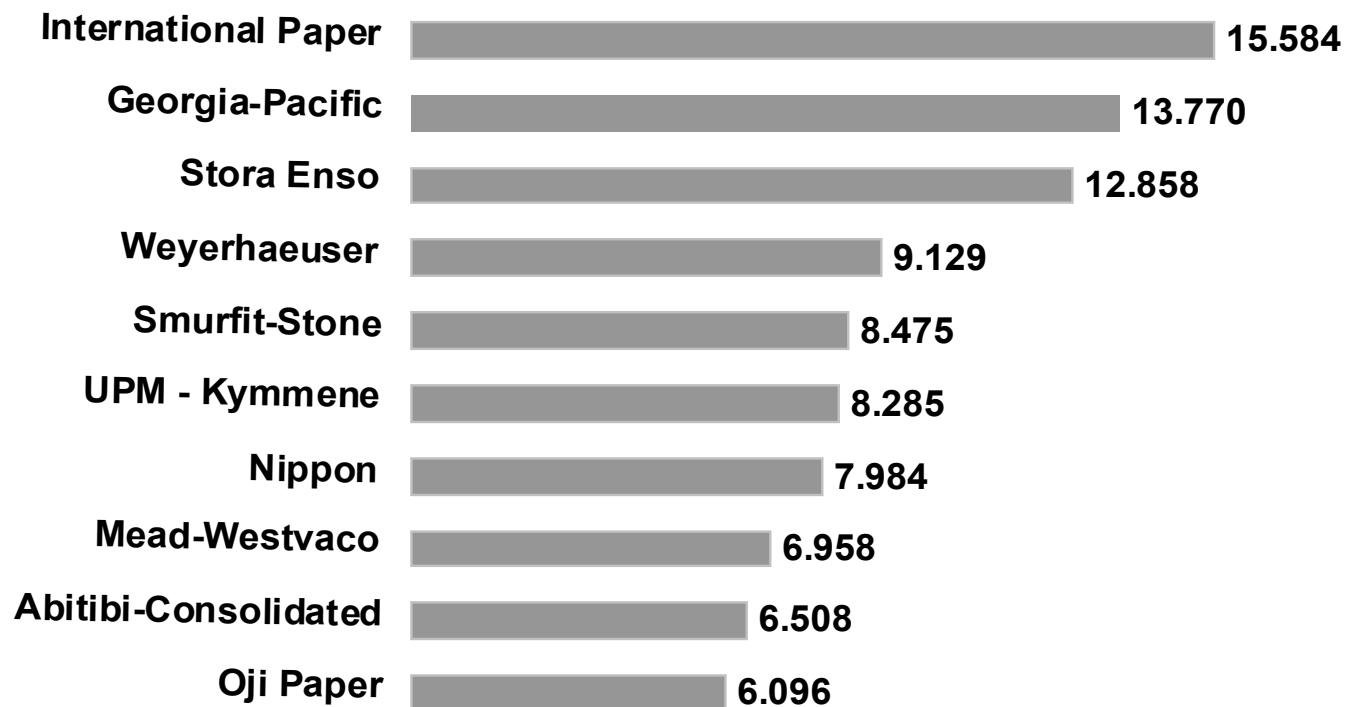
1.	EUA	80.759	
2.	China	32.000	
3.	Japão	30.731	
4.	Canadá	19.686	
5.	Alemanha	17.879	
6.	Finlândia	12.503	
7.	Suécia	10.534	
8.	Coréia	9.724	
9.	França	9.630	
10.	Itália	8.924	<b>Brasil 2002</b>
<b>11.</b>	<b>Brasil</b>	<b>7.438</b>	<b>7.774</b>

O Brasil é o 11o. produtor mundial de papel, com potencial para estar entre os 8 maiores

Fonte: PPI

## Mundo - Maiores Empresas Produtoras de Papel - 2001

1.000 ton

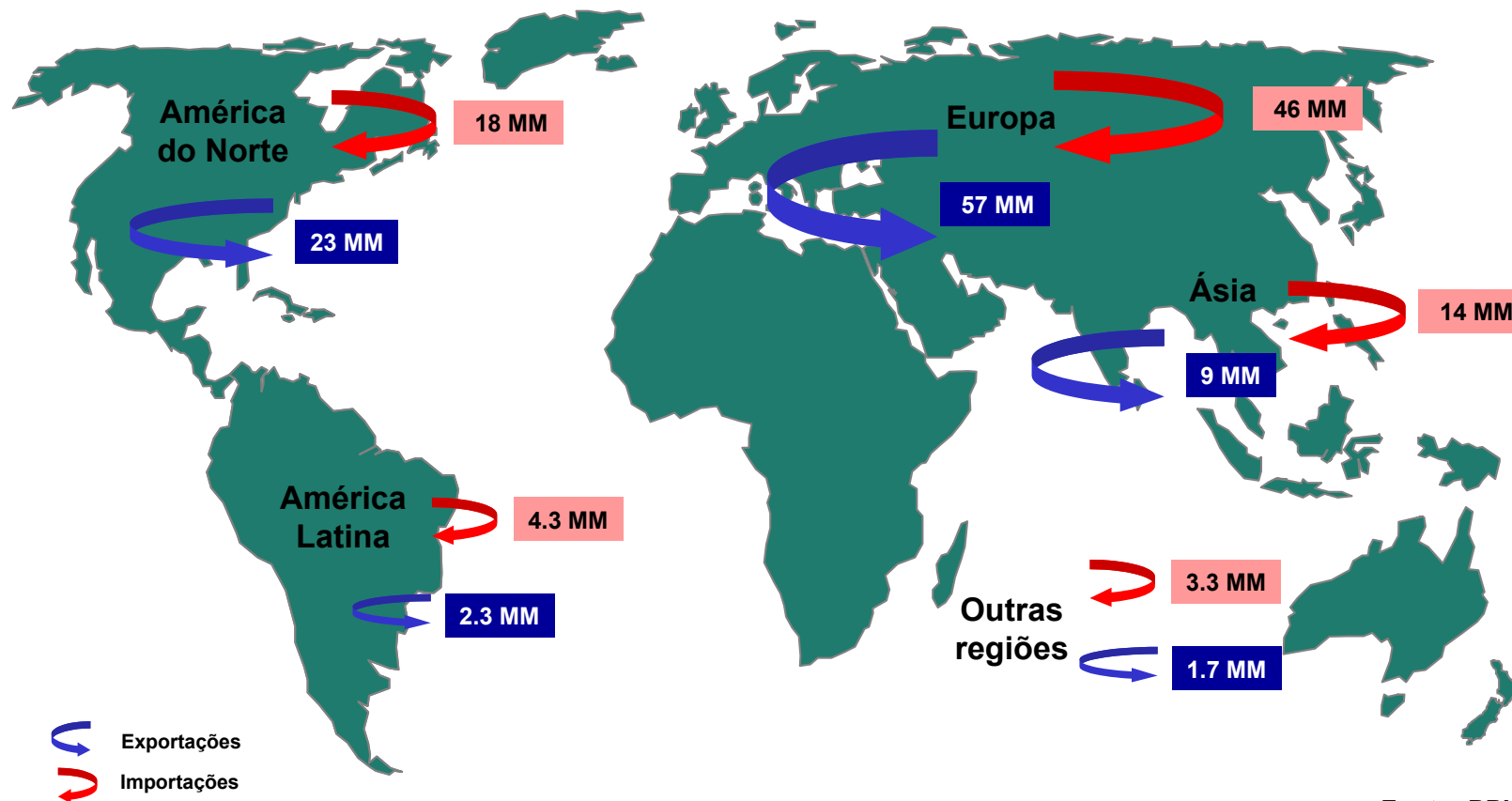


Fonte: PPI

# Fluxo de comércio mundial de papel por região - 2001

Em tons

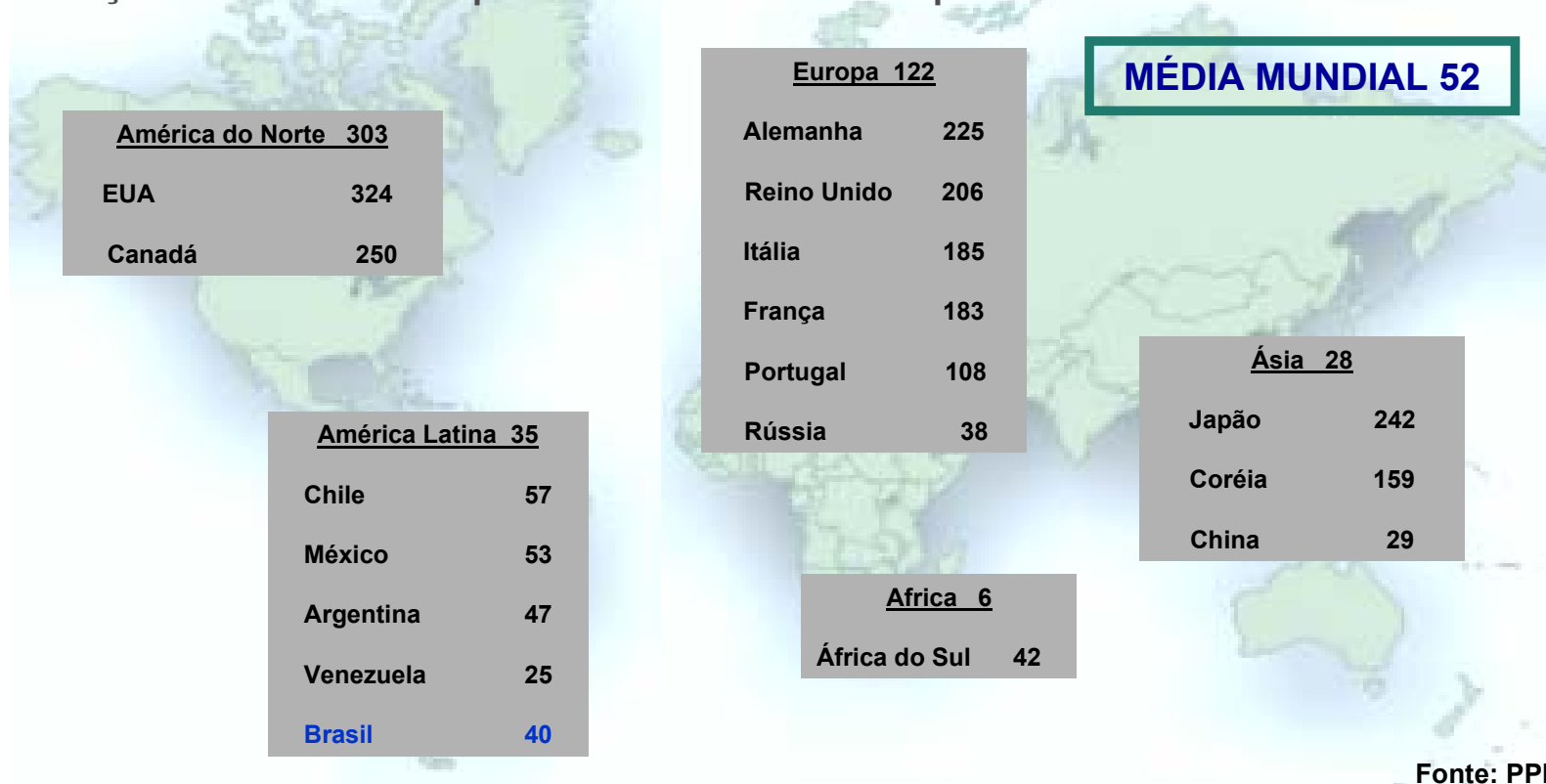
A indústria de papel é fortemente globalizada



Fonte: PPI

## Consumo per capita de papel - 2001 - Kg / habitante / ano

O consumo per capita de papel tem relação estreita com o desenvolvimento econômico das nações. O Brasil ainda apresenta taxas inferiores a países da América Latina.



Fonte: PPI

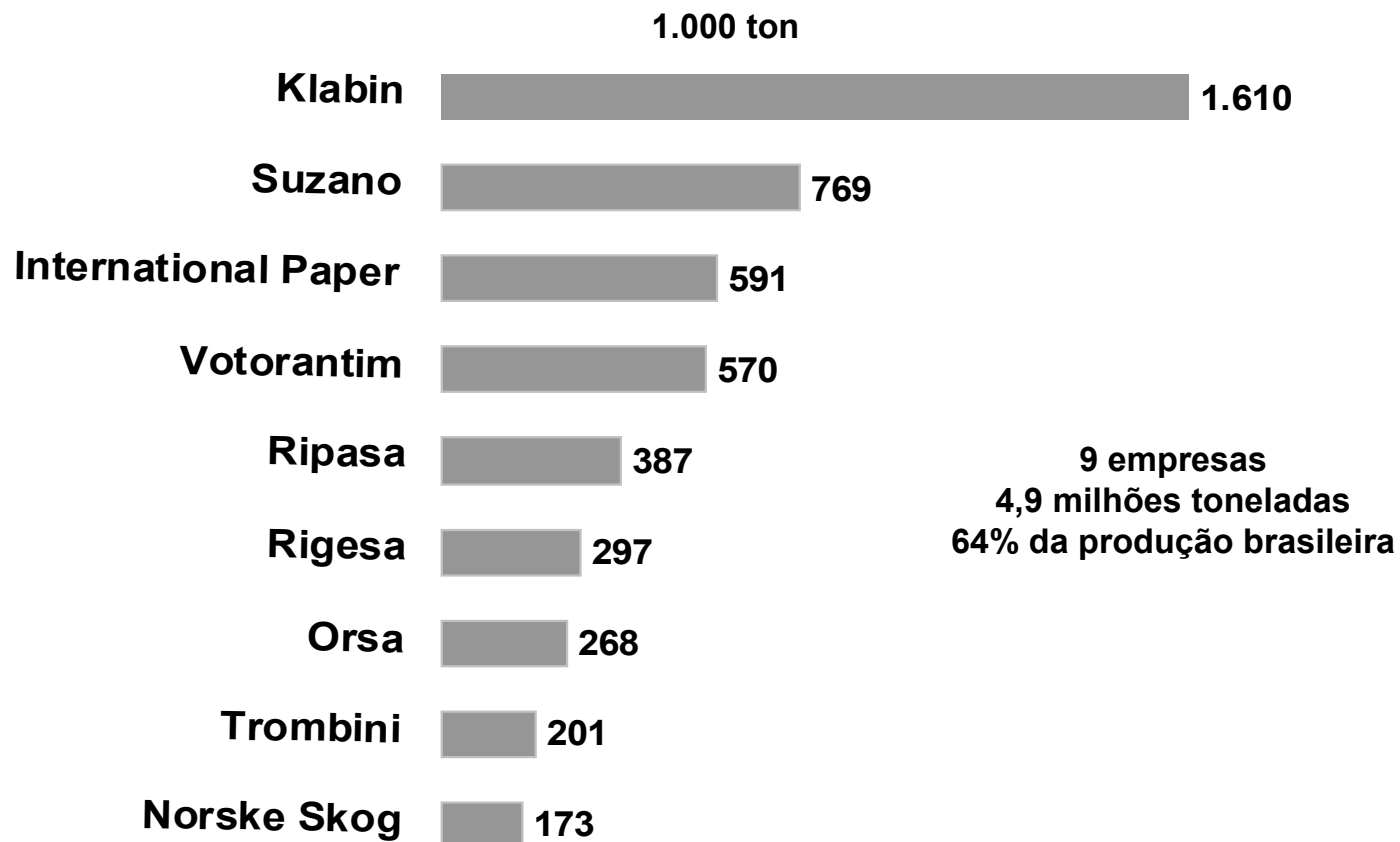


- **Número de empresas: 220**
- **Localização: 16 estados.**
- **Florestas plantadas: 1,4 milhão de hectares.**
  - ▲ **Eucalipto: 1 milhão**
  - ▲ **Pinus: 400 mil**
- **Área de florestas nativas preservadas: 1,5 milhão de hectares**
- **Número de empregos diretos: 100 mil**
- **Produção:**
  - ▲ **Celulose: 8,0 milhões de toneladas**
  - ▲ **Papel: 7,8 milhões de toneladas**

- **Faturamento: US\$ 5,8 bilhões**
- **Consumo Per Capita: 39,5 Kg/hab./ano**
- **Exportação: US\$ 2,1 bilhões**
- **Saldo comercial: US\$ 1,5 bilhão**
- **Participação no PIB: 1,2%**
- **Ranking Mundial:**
  - ▾ **7º Celulose de todos os tipos**
  - ▾ **1º Celulose Fibra Curta de Mercado**
  - ▾ **11º Papel**

## Brasil - Maiores Produtores de Papel - 2002

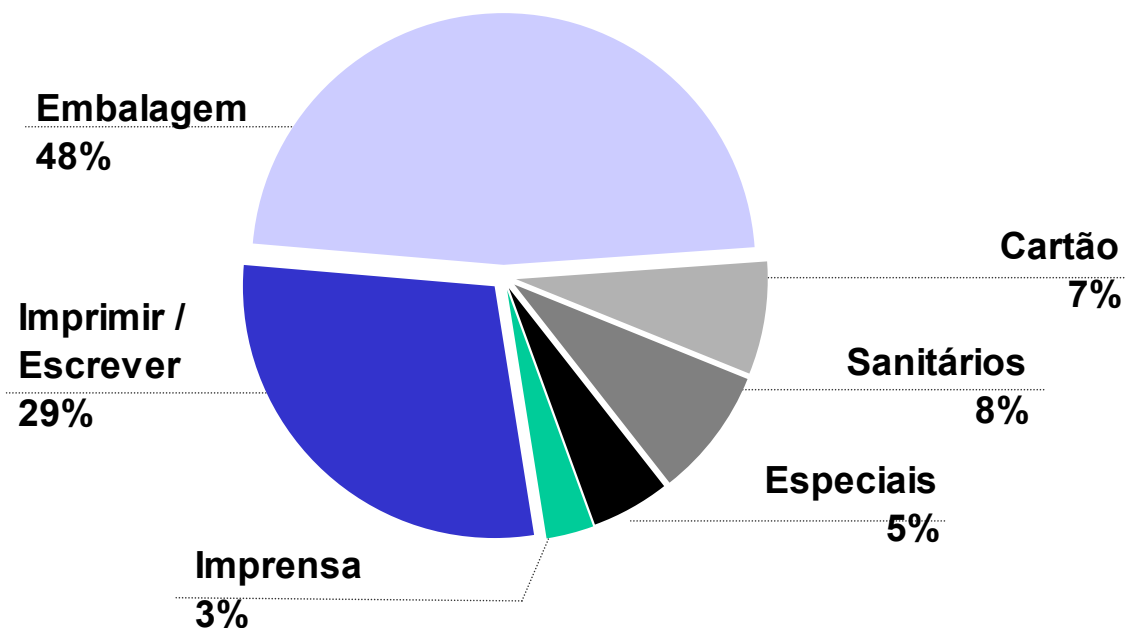
**BRACELPA**  
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA  
DE CELULOSE E PAPEL



Fonte: Bracelpa Dados Preliminares

## Produção brasileira de papel por tipo – 2002 – Em %

Como no mundo, o segmento de embalagens (embalagem + cartões) é o maior, com 55% da produção brasileira, que utiliza principalmente celulose fibra longa. Imprimir/escrever é o outro grande segmento produtor no Brasil, impulsionado pela celulose fibra curta de eucalipto.

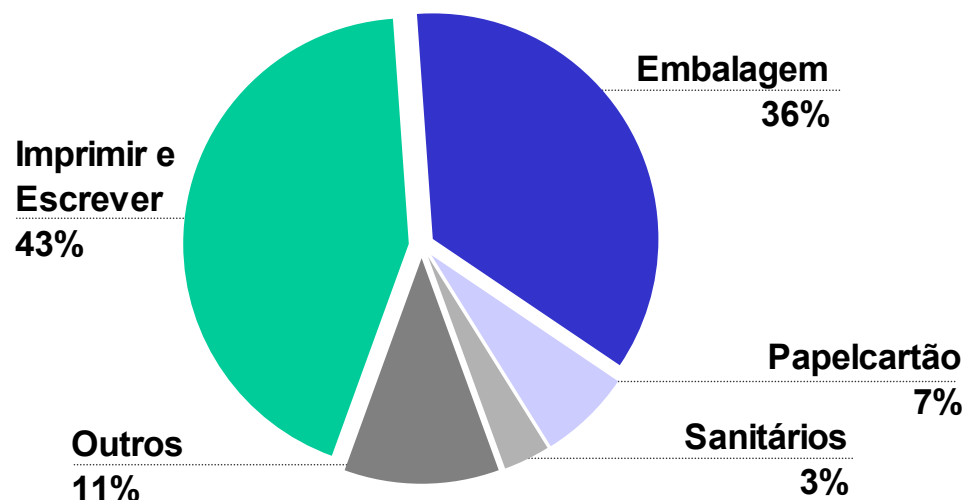


Fonte: Bracelpa

**Produção Brasileira total: 7,8 milhões de toneladas**

## Exportações brasileiras de papel por tipo – 2002 – Em %

O segmento de embalagens (incluindo papelcartão) e imprimir/escrever representam cada um 43% das exportações brasileiras. O Brasil exporta volumes menores de outros tipos de papel (sanitários, especiais e imprensa)



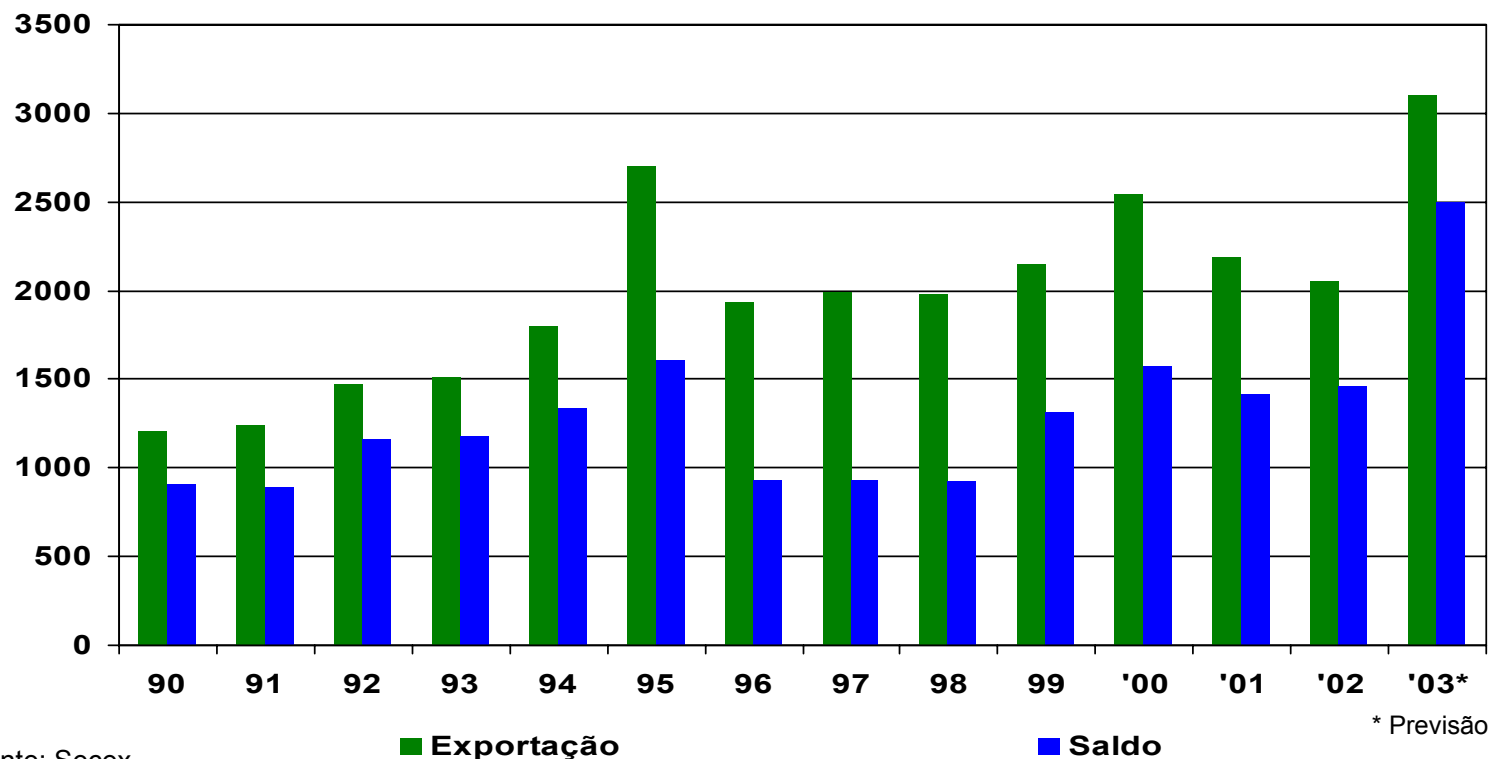
Exportação brasileira total - 1,5 milhão de toneladas

## Evolução da balança comercial de Papel e Celulose - Brasil

Em milhões de US\$



O Brasil apresenta balança comercial positiva, tanto em papel quanto em celulose, sendo que as exportações representam 3,5% das exportações brasileiras e o saldo 11,4% do saldo comercial brasileiro.



Fonte: Secex

■ Exportação

■ Saldo

## Perspectivas - Investimentos



Nos últimos 13 anos o Brasil investiu US\$ 14 bilhões, uma média de US\$ 1,1 bilhão por ano no aumento de produção de papel, celulose e reflorestamento.

1989/1994	US\$ 6,7 bilhões
1995/2002	US\$ 7,3 bilhões
Total	US\$ 14,0 bilhões

**Investimento médio/ano igual a US\$ 1,1 bilhão**

Nos próximos 10 anos o Brasil deverá investir mais US\$ 14,4 bilhões no aumento de produção de celulose, papel e reflorestamento, uma média de US\$ 1,4 bilhão ao ano.

Celulose	US\$ 7,3 bilhões
Papel	US\$ 5,2 bilhões
Madeira	US\$ 1,9 bilhão

**Investimento médio/ano igual a US\$ 1,4 bilhão**

Fonte: Bracelpa

### Competitividade

- Florestas Plantadas
- Custos de Produção
- Qualidade de Produtos
- Tecnologia do Setor
  - ▾ Florestal
  - ▾ Industrial
  - ▾ Logística

### Ameaças

Não realizar o potencial de crescimento por:

- Falta de expansão de base florestal
- Fontes de financiamento insuficientes e custos de capital elevados
- Infra-estrutura de transporte insuficientes (estradas, portos)
- Carga tributária superior a países concorrentes

### Conclusão

- Posição de destaque na indústria global de papel e celulose
- Sustentabilidade
- Geração de empregos
- Geração de divisas