

indústria brasileira de árvores

A Ibá e o Setor de Florestas Plantadas

Beatriz P. Milliet

Câmara Temática de Infraestrutura e Logística do Agronegócio

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - 30 de setembro- 2015

A Ibá



● Promover voz comum:

- Indústria
- Governo
- Sociedade Civil

● A árvore como vetor:

- Econômico
- Ambiental
- Social
- Pesquisa e Desenvolvimento

69 ORGANIZAÇÕES



60 Empresas e 9 Associações Estaduais



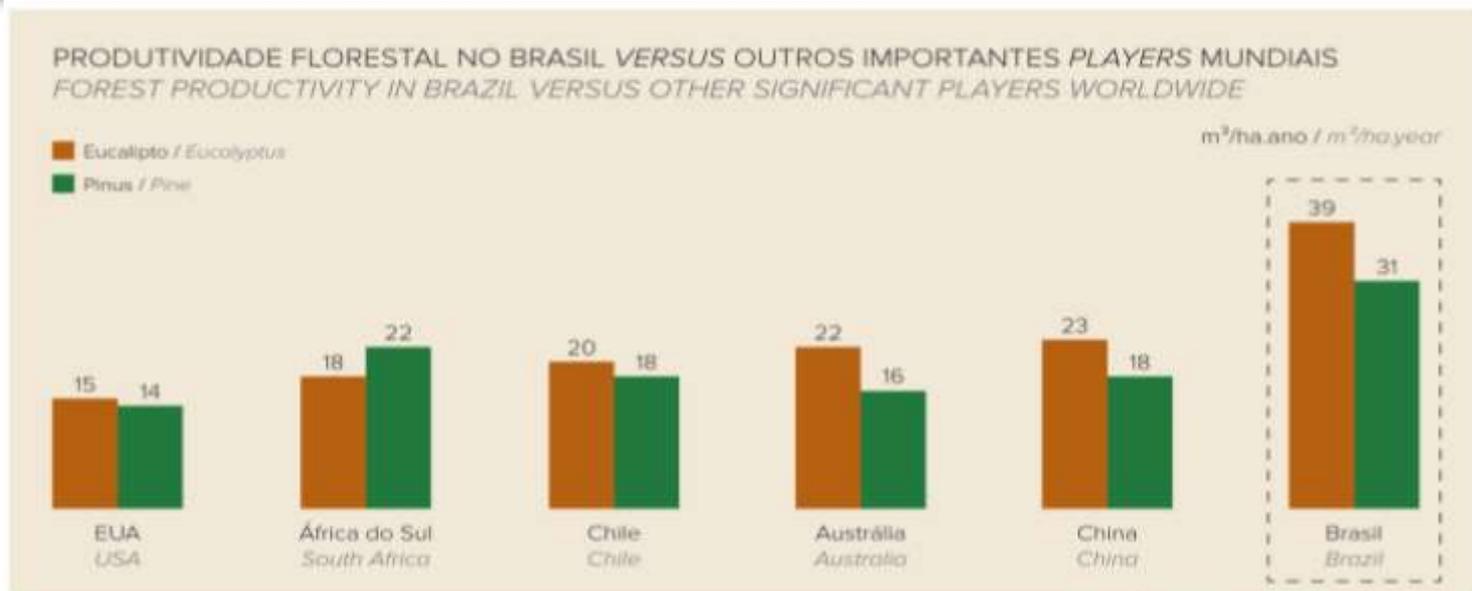


Setor de Árvores Plantadas no Brasil

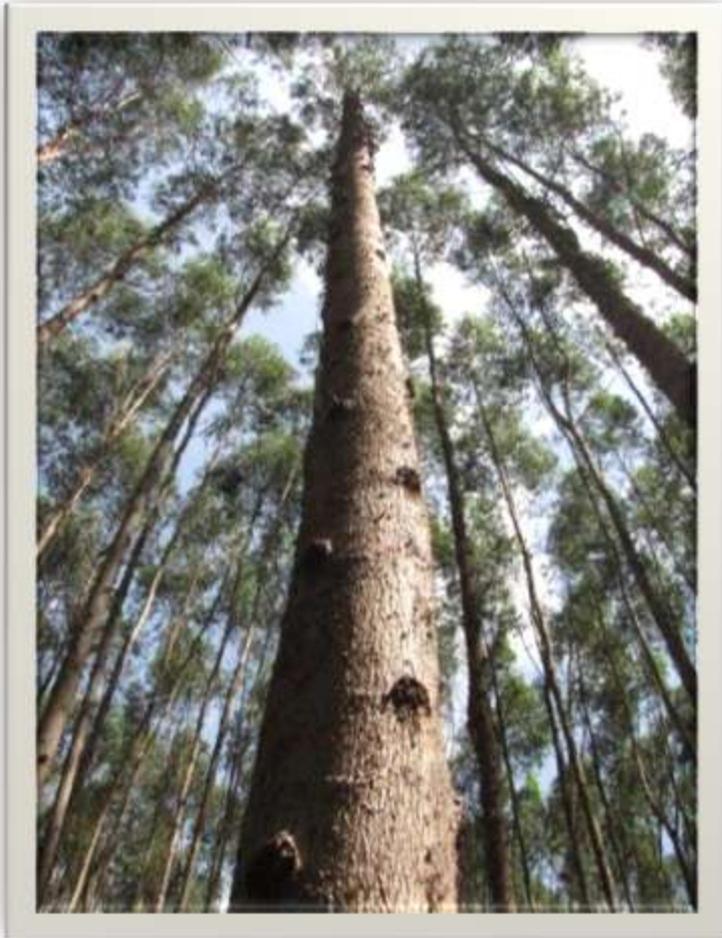
- 7,74 mi ha áreas plantadas



- Melhor engenharia genética
- Tecnologia embarcada
- Maior produtividade
- Melhores práticas de manejo
- Manejo da paisagem
- Governança



Valor das Florestas Plantadas



Árvore Plantada Maior valor de Produção Econômico, Ambiental e Social.

- 63% dos investimentos do setor são destinados a formação de florestas (R\$ 2 bi)
- Maiores investimentos em engenharia genética de eucalipto do mundo (melhoramento e biotecnologia)
- Maior produtividade florestal do mundo (40m³/ha/ano)
- Maior área certificada de florestas plantadas do mundo (4 mi ha)
- Setor agrícola que mais cumpre as regulamentações ambientais – as do Brasil são as mais rígidas (protegendo e restaurando mais de 2 milhões de ha)
- Maior produtor de celulose de fibra curta (eucalipto) do mundo

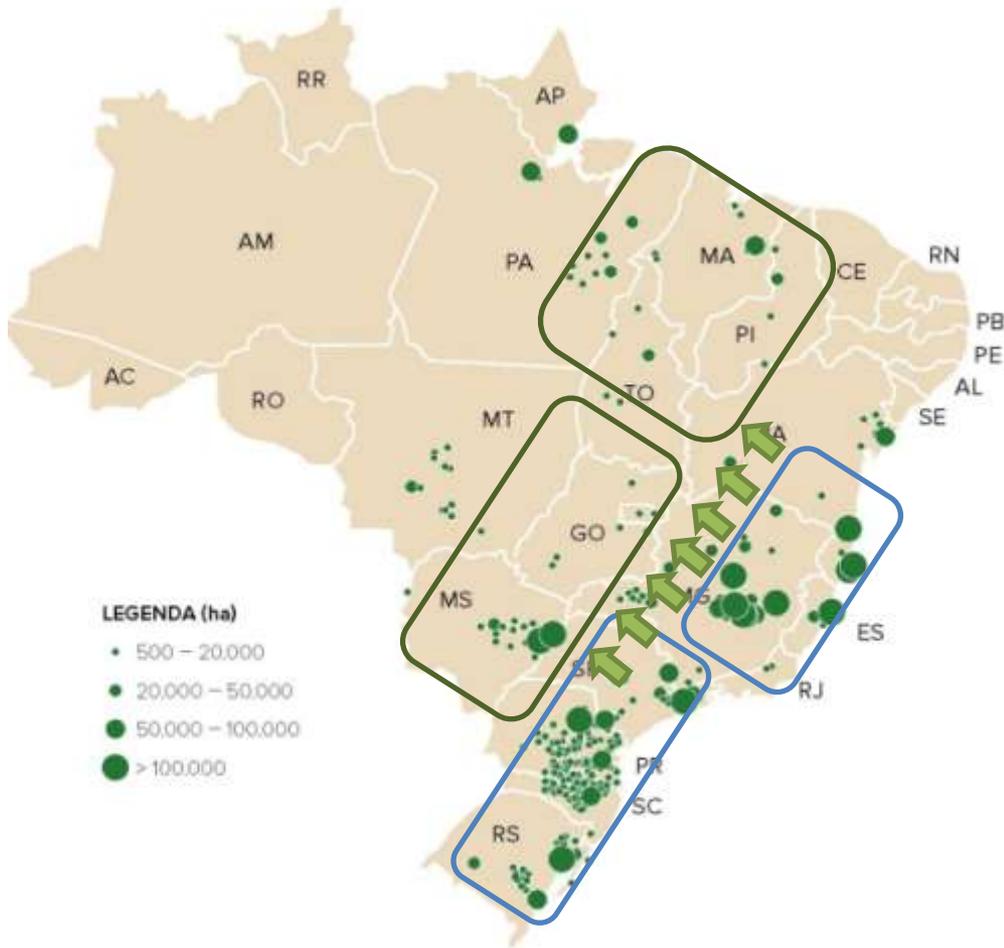


Aspectos Ambientais

- 7,74 milhões de ha plantados
 - ✓ 4,88 mi ha certificados por sistemas independentes (FSC e PEFC/Cerflor)
- 1 ha plantado - 0,65 ha para proteção de habitats
 - ✓ 5,43 mi ha destinados a áreas de APP, RL, corredores ecológicos, RPPNs
 - ✓ Adicionais às exigências legais ($\approx 20\%$)
 - ✓ Gestão da paisagem

Florestas Plantadas - Histórico

DISTRIBUIÇÃO DOS PRINCIPAIS MACIÇOS DE ÁRVORES PLANTADAS POR ESTADO, 2013



1900's

Primeira Fronteira dos Plantios
– Companhia Paulista de
Estradas de Ferro

1960's

1960's: Incentivos Fiscais

1980's

1980's: Competitividade –
Salto na Produtividade
(Clonagem)

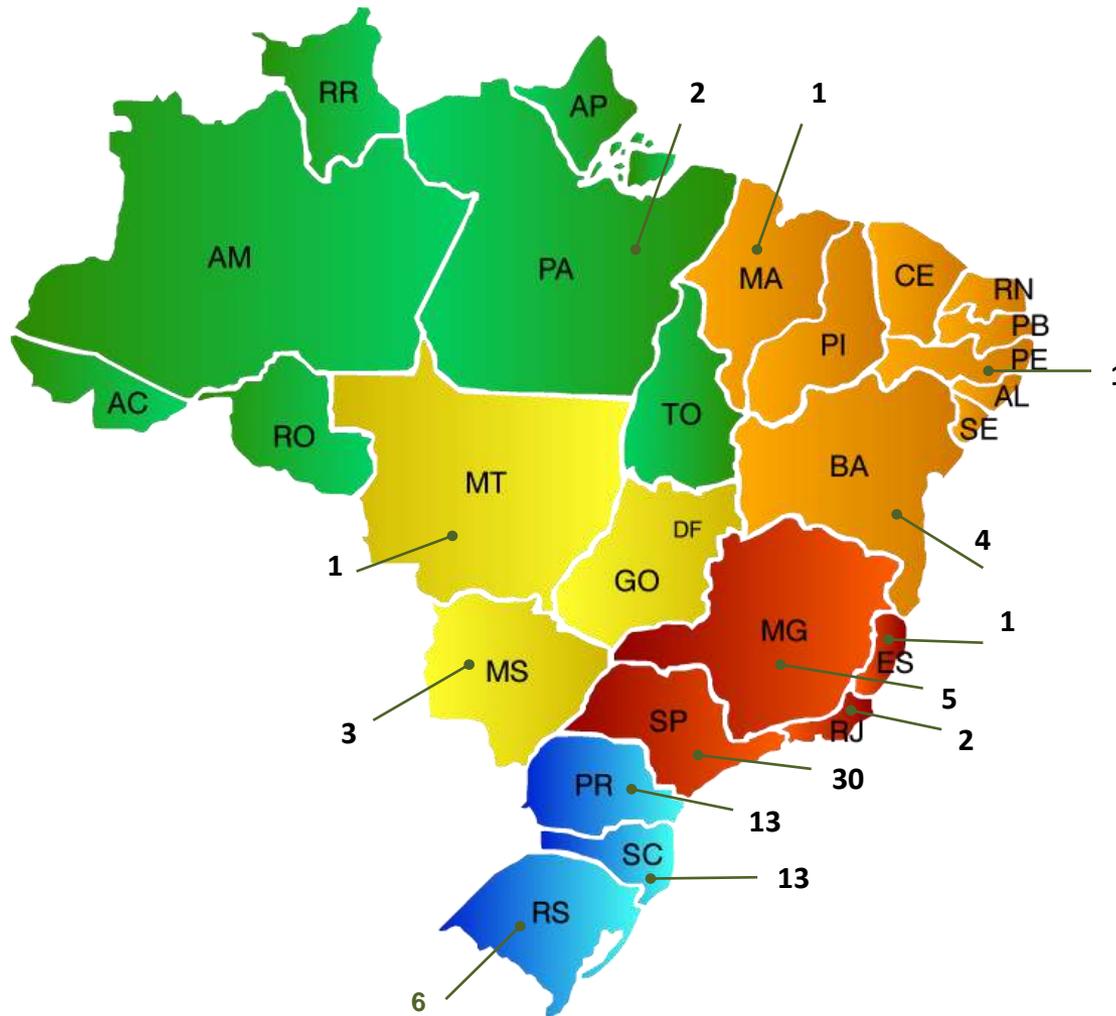
2000's

2000's: Novas Fronteiras –
Terras e Materiais Genéticos
adaptados.

FONTE: POIVY 2013



Unidades Industriais Associados Ibá



Celulose e Papel: 65

Bahia: 4
Espírito Santo: 1
Maranhão: 1
Mato Grosso do Sul: 3
Minas Gerais: 4
Pará: 1
Paraná: 9
Pernambuco: 1
Rio de Janeiro: 2
Rio Grande do Sul: 4
Santa Catarina: 10
São Paulo: 25

Painéis e Pisos: 17

Mato Grosso: 1
Minas Gerais: 1
Pará: 1
Paraná: 4
Rio Grande do Sul: 2
Santa Catarina: 3
São Paulo: 5



Governança setorial

- Governança setorial estabelecida com participação de diversos atores



- 0,65 ha preservados para cada ha plantado
- Recuperação de áreas de degradação
- Contribuição para restauração (proteção de cursos d'água)
- 1,67 bi ton de CO₂ estocados



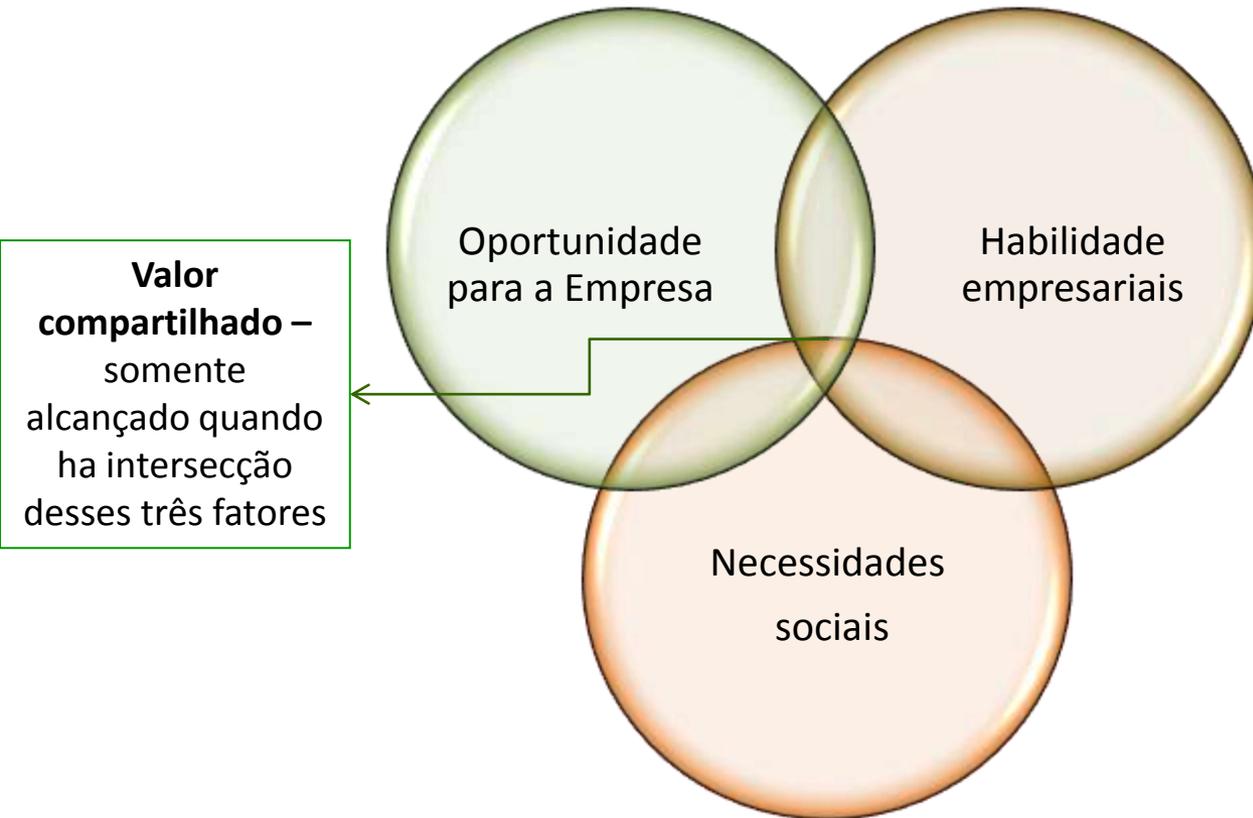
- 17 mil famílias integradas na cadeia produtiva (519 mil hectares)
- Movimenta economia florestal local (múltiplos usos)
- R\$177,3 mi investidos em projetos sociais (educação, cultura, saúde, desenvolvimento rural, treinamentos, assistência técnica)
- 2 milhões de beneficiados
- Estímulo a certificação (acesso à mercados)



- Árvores plantadas no Brasil - menos de 1% do território do Brasil - 100% produção de celulose, papel + painéis + carvão
- ILPF - Embrapa sugere foco em 70 mi ha de pastos degradados



Valor Compartilhado

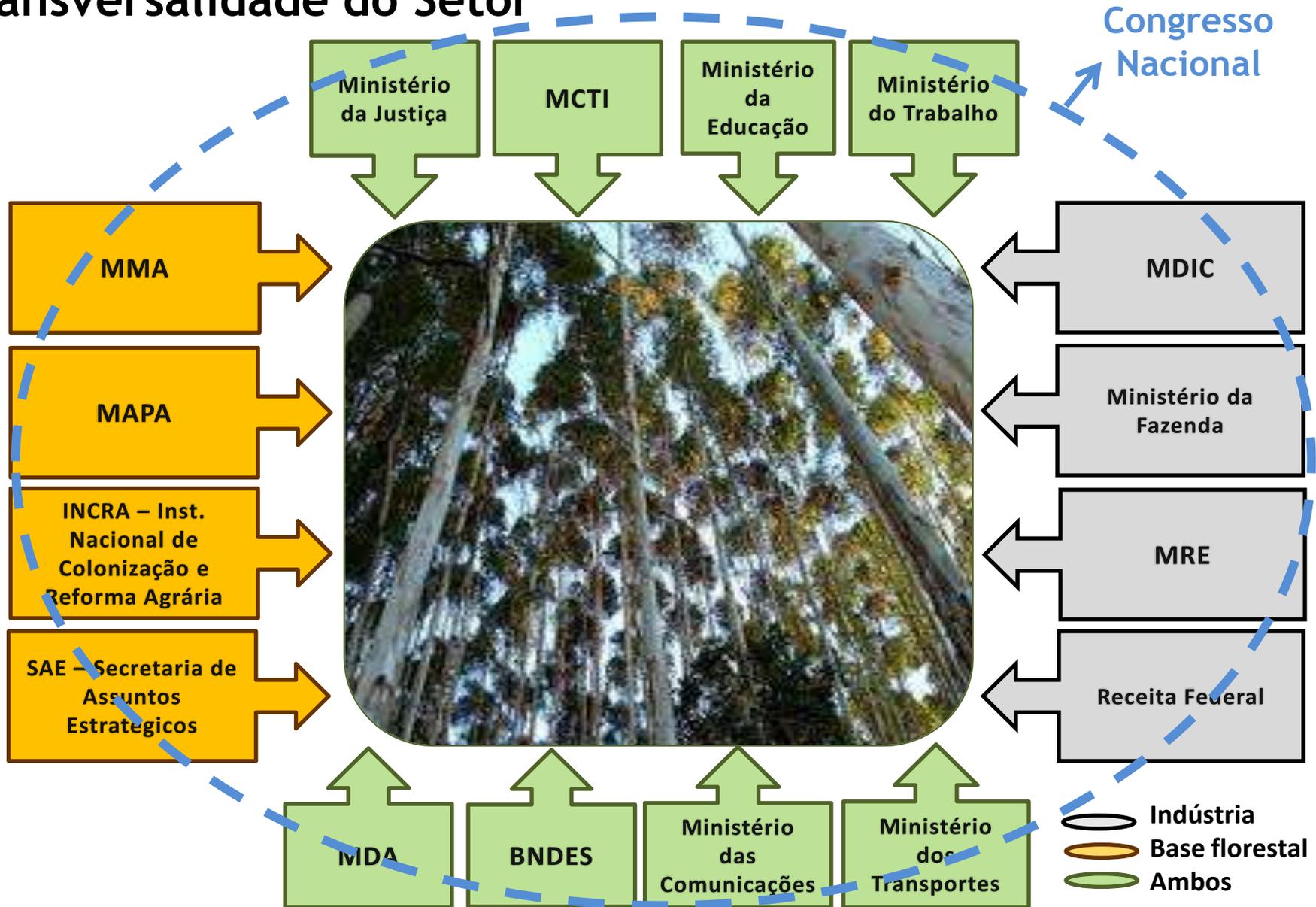


Geração de valor compartilhado significa “criar vantagem competitiva através da solução de problemas sociais”

Michael Porter

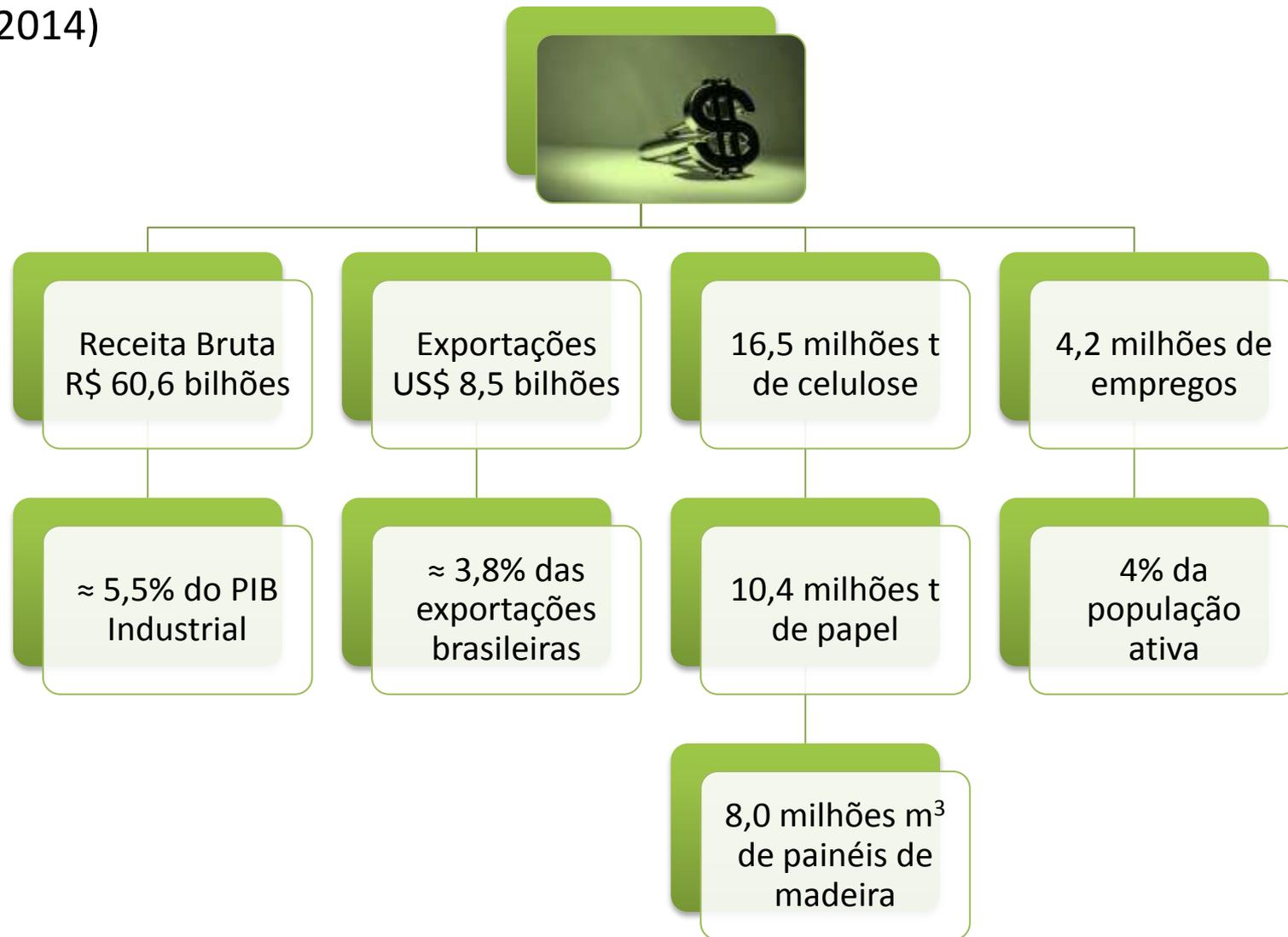


Transversalidade do Setor



Indicadores Econômicos da Indústria de Árvores

Brasil (2014)



Fonte: Relatório Ibá 2015.



Balança Comercial - US\$ milhões FOB

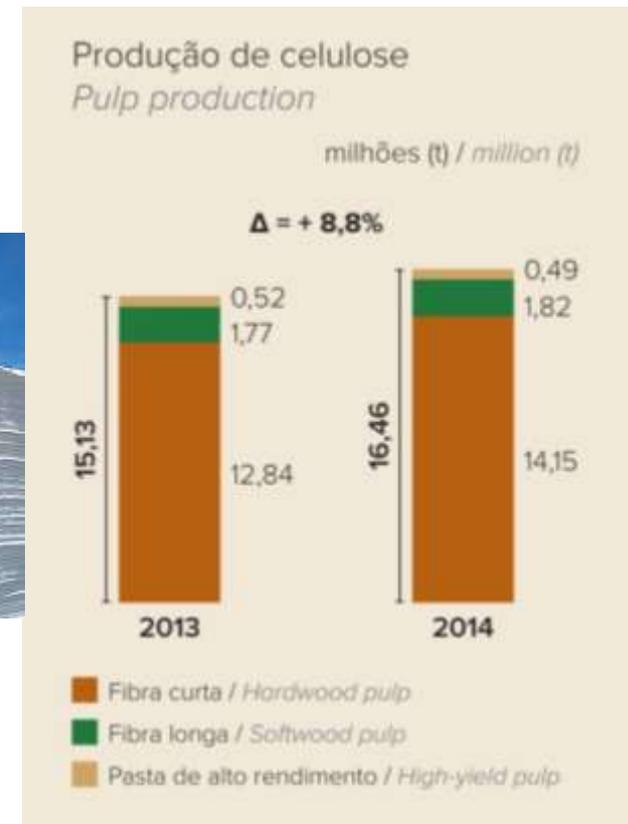
	Jan-Ago					
	2013	2014	Var. %	2014	2015	Var. %
Exportações	7.288	7.369	1,1	4.908	5.022	2,3
Celulose	5.186	5.298	2,2	3.501	3.554	1,5
Painéis de Madeira	132	149	12,9	102	126	23,5
Papel	1.970	1.922	-2,4	1.305	1.342	2,8
Importações	1.882	1.814	-3,6	1.229	939	-23,6
Celulose	337	347	3,0	230	236	2,6
Painéis de Madeira	37	25	-32,4	17	5	-70,6
Papel	1.508	1.442	-4,4	982	698	-28,9
Saldo	5.406	5.555	2,8	3.679	4.083	11,0
Celulose	4.849	4.951	2,1	3.271	3.318	1,4
Painéis de Madeira	95	124	30,5	85	121	42,4
Papel	462	480	3,9	323	644	99,4

Fonte: SECEX



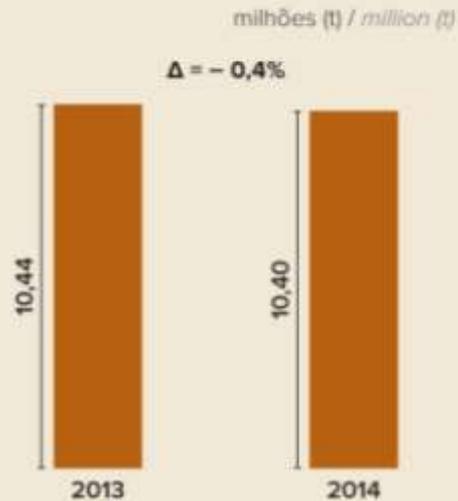
Desempenho Industrial - Celulose

Brasil → Maior produtor mundial de celulose de eucalipto



Desempenho Industrial - Papel

Produção de papéis
Paper production



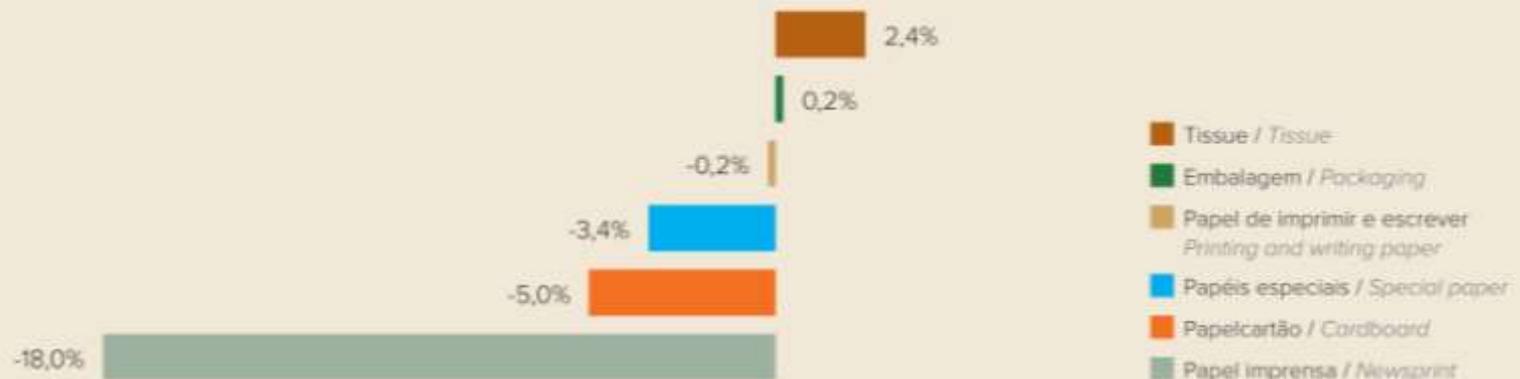
Principais países produtores
Main producers

	País / Country	Milhões (t) Million (t)
1º	China China	106,61
2º	EUA USA	72,88
3º	Japão Japan	25,12
4º	Alemanha Germany	22,10
5º	Suécia Sweden	11,49
9º	Brasil Brazil	10,40

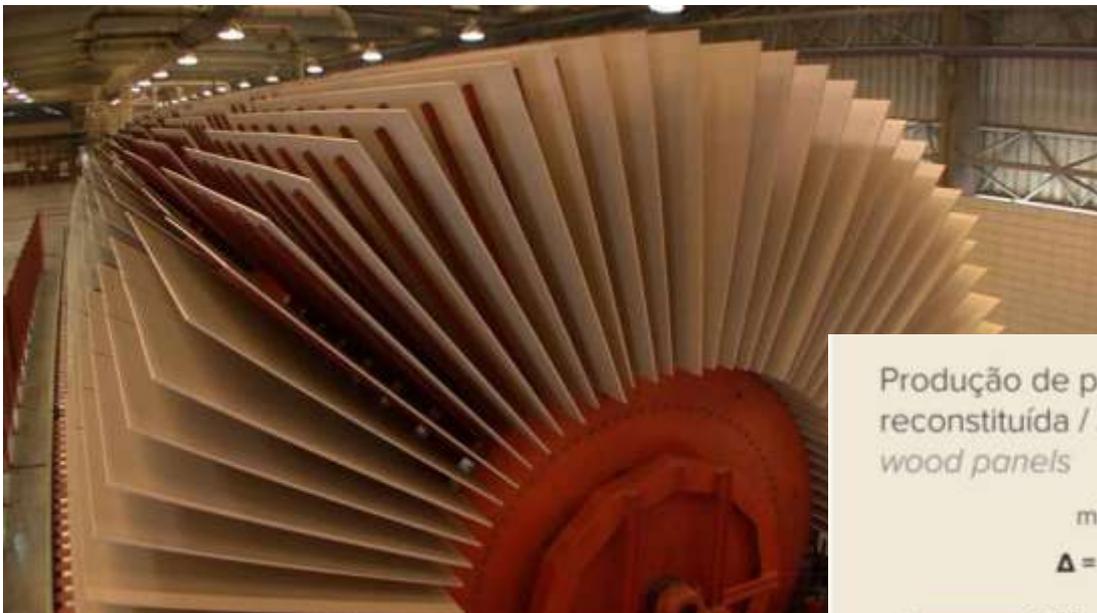
60% das exportações de papel brasileiro tem como destino a América Latina.



Variação da produção (2013, 2014) / Production variation (2013, 2014)



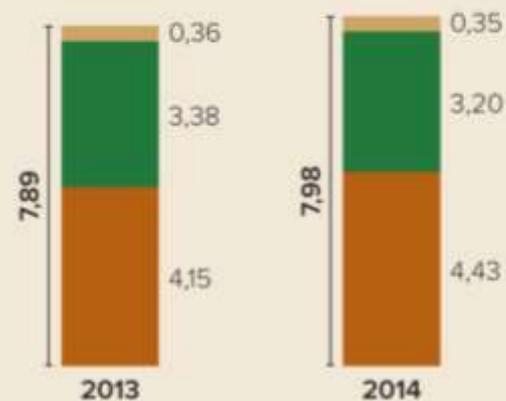
Desempenho Industrial - Painéis de Madeira Reconstituída



Produção de painéis de madeira reconstituída / Production of wood panels

milhões (m³) / million (m³)

$\Delta = +1,1\%$



MDF / MDF MDP / MDP HDF / HDF

Principais países produtores / Main producers

	Pais / Country	Milhões (m ³) / Million (m ³)
1º	China / China	148,61
2º	EUA / USA	18,48
3º	Alemanha / Germany	10,50
4º	Canadá / Canada	8,79
5º	Turquia / Turkey	8,62
7º	Brasil / Brazil	7,98

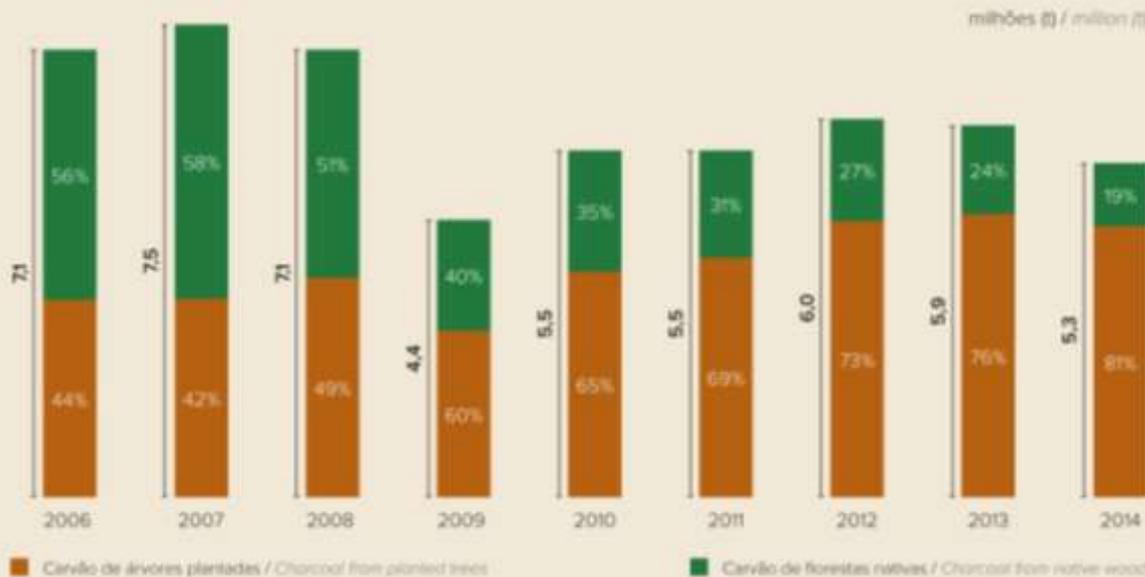


Indústria Brasileira de Árvores - Carvão Vegetal

LOCALIZAÇÃO DOS PRINCIPAIS CONSUMIDORES DE CARVÃO VEGETAL NO BRASIL
 LOCATION OF THE MAIN CHARCOAL CONSUMERS IN BRAZIL



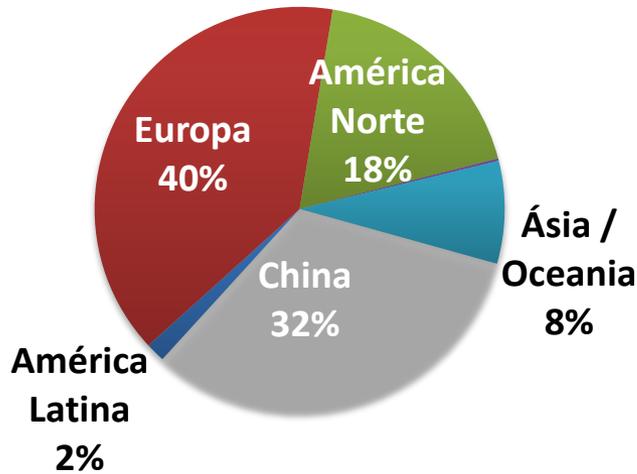
CONSUMO NACIONAL DE CARVÃO VEGETAL, 2006-2014
 DOMESTIC CONSUMPTION OF CHARCOAL, 2006-2014



Exportações Brasileiras por Destino em 2014

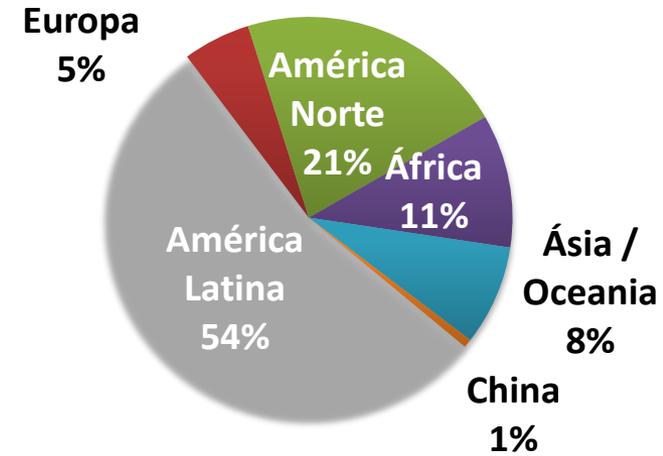
US\$ Milhões FOB

Celulose



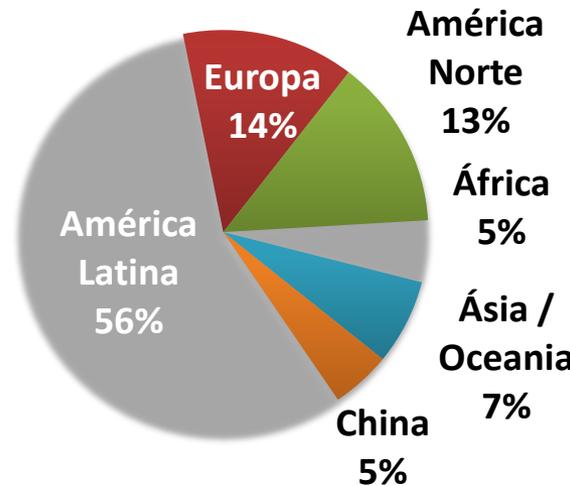
Total: US\$ 5,298

Painéis de Madeira



Total: US\$ 149

Papel



Total: US\$ 1,922



Projeção de Investimentos 2014-2022 - R\$ 46,6 bilhões



Celulose

R\$ 44 bilhões

11 milhões toneladas

- Suzano: MA - 1,5 milhão t/ano - R\$ 6 bilhões ✓
- CMPC: RS - 1,3 milhão t/ano - R\$ 5 bilhões ✓
- Klabin: PR - 1,5 milhão t/ano - R\$ 5,8 bilhões
- Fibria: MS - 1,75 milhão t/ano - R\$ 7,7 bilhões
- Eldorado: MS - 2,0 milhões t/ano - R\$ 8 bilhões
- Lwarcel: SP - 750 mil t/ano - R\$ 3,5 bilhões
- CRPE Holding: MS - 2,2 milhões t/ano - R\$ 8 bilhões

Painéis de Madeira

R\$ 1,4 bilhão

3,3 milhões m³

- Berneck: PR/SC - 1,1 milhão m³/ano - R\$ 0,4 bilhão
- Duratex: MG - 2,0 milhões m³/ano - R\$ 0,7 bilhão
- Guararapes: SC - 200 mil m³/ano - R\$ 0,3 bilhão

Papel

R\$ 1,2 bilhão

550 mil toneladas

- Klabin: SC, Kraft, 100 mil t/ano - R\$ 0,2 bilhão
- Klabin: PE, Miolo, 110 mil t/ano - R\$ 0,4 bilhão
- IP: MS, Impr/Esqr, 250 mil t/ano - R\$ 0,6 bilhão



Mudanças climáticas

Setor – Potencial de mitigação de mudança do clima

Estoque de carbono e remoções líquidas

Redução de emissão em diversas cadeias

Ordem de grandeza do Potencial de Mitigação

Atual – Estoque de 1,6 bi tCO₂e

Remoção de 135 mi tCO₂e/ ano até 2030

- Cenário de duplicação
- Superação de barreiras e incentivos

Resultaria em 2 bi tCO₂e entre 2015-2030 – 10% das emissões anuais do Brasil

Mecanismos

Valorização econômica do carbono florestal

Agenda alinhada com a Coalizão Brasil Clima Florestas e Agricultura.



Mais Desafios

DEMANDAS

População em 2050 – 9.6 bilhões

Demanda por grãos: +67% em 2050

Demanda por alimentos triplicará até 2050

Demanda por energia irá Dobrar até 2030

Déficit de 200 milhões de ha terras agricultáveis até 2050

Conscientização dos Consumidores

DESAFIOS

Emissões de GHG devem diminuir de 50-80% até 2050

Novos Modelos de Negócios

Processos mais eficientes no uso Dos recursos naturais

Mitigação da perda de ambientes naturais

Incremento na produção e na produtividade

Cadeias rastreáveis devem atender os critérios de sustentabilidade

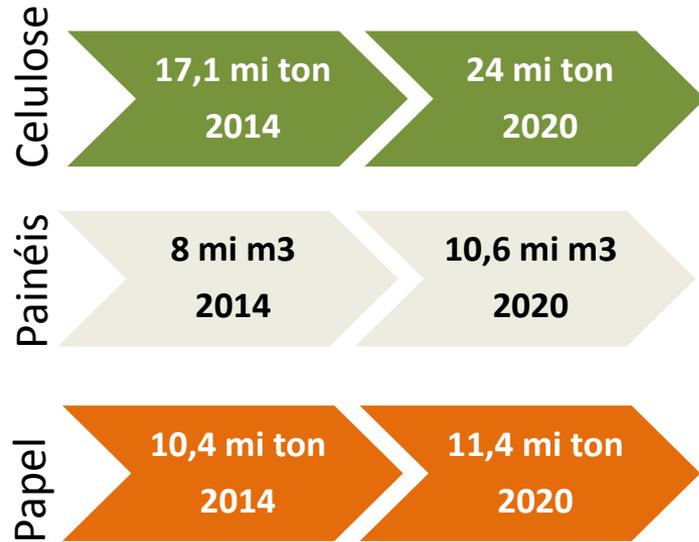
Árvores Plantadas →

Transição para uma Bioeconomia



Perspectivas

INDUSTRIA



BASE FLORESTAL



Crescimento condicionado à:

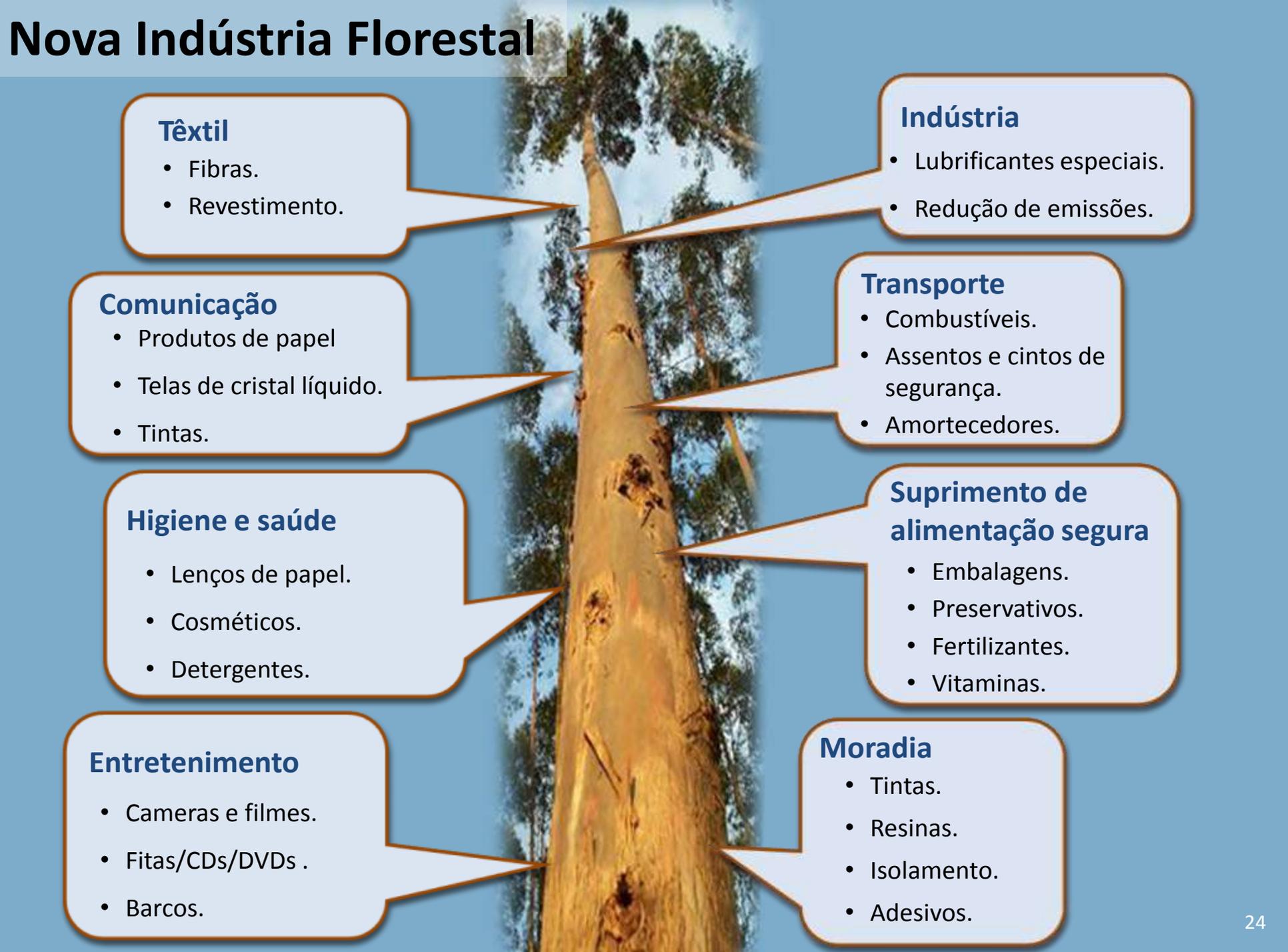
- Políticas públicas de incentivo
 - ✓ PDFP;
 - ✓ Desburocratização da atividade
 - ✓ Pagamento por Serviços Ambientais (PSA)
 - ✓ Valorização do Carbono Florestal

- Integração de pequenos produtores
 - ✓ Fomento
 - ✓ Uso múltiplo

- Intensificação sustentável
 - ✓ Biotecnologia/melhoramento
 - ✓ Defesa florestal
 - ✓ Tecnologias em silvicultura
 - ✓ ILPF



Nova Indústria Florestal



Têxtil

- Fibras.
- Revestimento.

Indústria

- Lubrificantes especiais.
- Redução de emissões.

Comunicação

- Produtos de papel
- Telas de cristal líquido.
- Tintas.

Transporte

- Combustíveis.
- Assentos e cintos de segurança.
- Amortecedores.

Higiene e saúde

- Lenços de papel.
- Cosméticos.
- Detergentes.

Suprimento de alimentação segura

- Embalagens.
- Preservativos.
- Fertilizantes.
- Vitaminas.

Entretenimento

- Cameras e filmes.
- Fitas/CDs/DVDs .
- Barcos.

Moradia

- Tintas.
- Resinas.
- Isolamento.
- Adesivos.

Desafios do Setor de Árvores Plantadas

Tributação complexa e excessiva

Falta de incentivo à indústria nacional nas compras governamentais

Infraestrutura deficiente e altos custos de logística

Papel Imune (desvio de finalidade)

Terceirização

Escassez de acordos internacionais

Juros onerosos sobre capital de giro

Altos custos de energia

Terras para Empresas com Capital Estrangeiro

Legislação trabalhista excessivamente onerosa

Gap entre aumento real dos salários e produtividade da mão de obra



Obrigada