 **BRACELPA**  
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CELULOSE E PAPEL

**Índice**

Dados do Setor	3	Base Florestal: Brasil, Benchmark Mundial	16
Desempenho do Setor	4	Comparação da Rotação e Rendimento – Fibra Curta	17
Vendas Domésticas de Papel	5	Comparação da Rotação e Rendimento – Fibra Longa	18
Balança Comercial do Setor	6	Área Florestal Necessária para Produção de Celulose	19
Destino das Exportações Brasileiras de Celulose	7	Produtos Selecionados do Agronegócio	20
Importações Chinesas de Celulose Fibra Curta Branqueada	8	Reciclagem – Taxa de Recuperação	21
Destino das Exportações Brasileiras de Papel	9	Taxas de Consumo e Recuperação de Papéis Recicláveis	22
Histórico da Balança Comercial do Setor	10	Matriz Energética da Indústria de Celulose e Papel	23
Produção Brasileira de Celulose e Papel	11	Contribuição Social do Setor	24
Maiores Produtores Mundiais de Celulose e Papel	12	Contribuição Ambiental	25
Distribuição Geográfica das Florestas Plantadas	13	Consumo Aparente Per Capita de Papel	26
Área de Florestas Plantadas no Mundo	14	Empresas Associadas	27
Evolução da Produtividade das Florestas Plantadas	15		

2

-  220 empresas em 450 municípios, localizados em 17 estados e nas 5 regiões
-  2,2 milhões de hectares de área plantada para fins industriais
-  2,9 milhões de hectares de florestas preservadas
-  2,0 milhões de hectares de área florestal total certificada
-  Exportações 2009: US\$ 5,0 bilhões
-  Saldo Comercial 2009: US\$ 3,7 bilhões - 14,4% do saldo da Balança Comercial do Brasil
-  Impostos pagos: R\$ 2,2 bilhões
-  Investimentos: US\$ 12 bilhões nos últimos 10 anos
-  Emprego: 114 mil empregos diretos (indústria 67 mil, florestas 47 mil) e 500 mil empregos indiretos

CELULOSE	2008	2009	%	Jan-Jun		
				2009	2010 <sup>(2)</sup>	%
.Produção	12.697	13.496	6,3	6.334	6.919	9,2
.Importação <sup>(1)</sup>	325	359	10,5	153	194	26,8
.Exportação <sup>(1)</sup>	7.040	8.229	16,9	3.884	4.208	8,3
.Consumo Aparente	5.982	5.626	-6,0	2.603	2.905	11,6

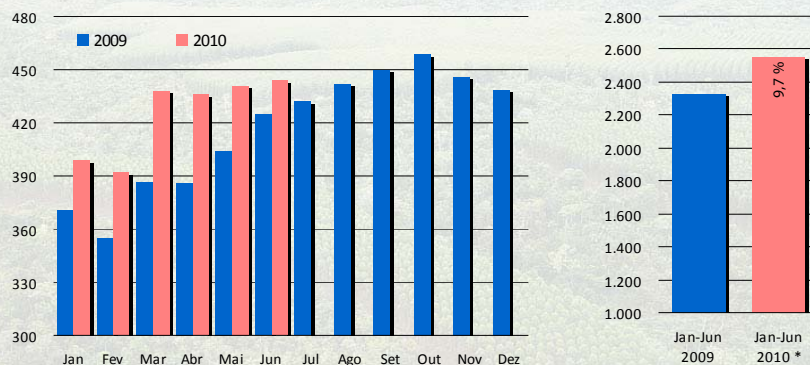
  

PAPEL	2008	2009	%	Jan-Jun		
				2009	2010 <sup>(2)</sup>	%
.Produção	9.409	9.368	-0,4	4.519	4.873	7,8
.Importação <sup>(1)</sup>	1.328	1.085	-18,3	456	712	56,1
.Exportação <sup>(1)</sup>	1.982	2.008	1,3	960	1.094	14,0
.Consumo Aparente	8.755	8.445	-3,5	4.015	4.491	11,9

<sup>(1)</sup> Fonte: SECEX

<sup>(2)</sup> Dados Preliminares

## Vendas Domésticas de Papel 1.000 t



\* Dados Preliminares

5

## Balança Comercial do Setor US\$ Milhões FOB

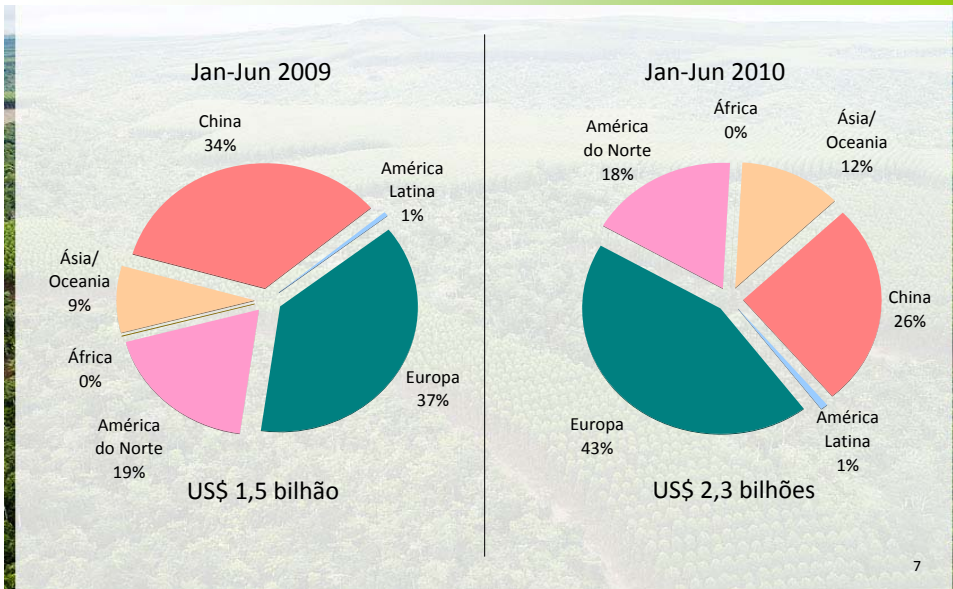
	2008	2009	%	Jan-Jun		
				2009	2010 **	%
<b>Exportação *</b>	5.837	5.001	-14,3	2.294	3.324	44,9
.Celulose	3.917	3.315	-15,4	1.489	2.321	55,9
.Papel	1.920	1.686	-12,2	805	1.003	24,6
<b>Importação *</b>	1.711	1.339	-21,7	591	835	41,3
.Celulose	274	242	-11,7	108	156	44,4
.Papel	1.437	1.097	-23,7	483	679	40,6
<b>Saldo</b>	4.126	3.662	-11,2	1.703	2.489	46,2
.Celulose	3.643	3.073	-15,6	1.381	2.165	56,8
.Papel	483	589	21,9	322	324	0,6

\* Fonte: SECEX

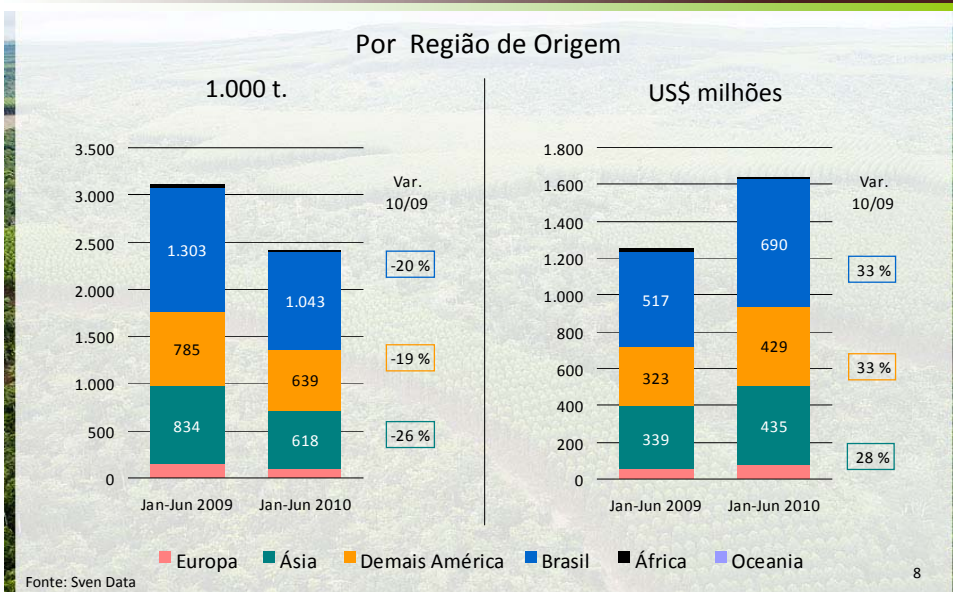
\*\* Dados Preliminares

6

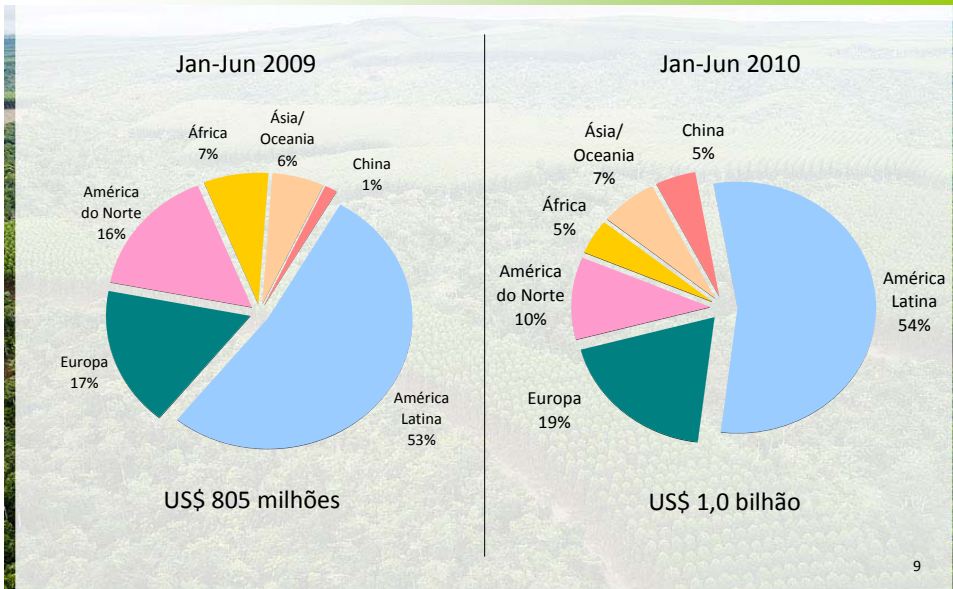
## Destino das Exportações Brasileiras de Celulose



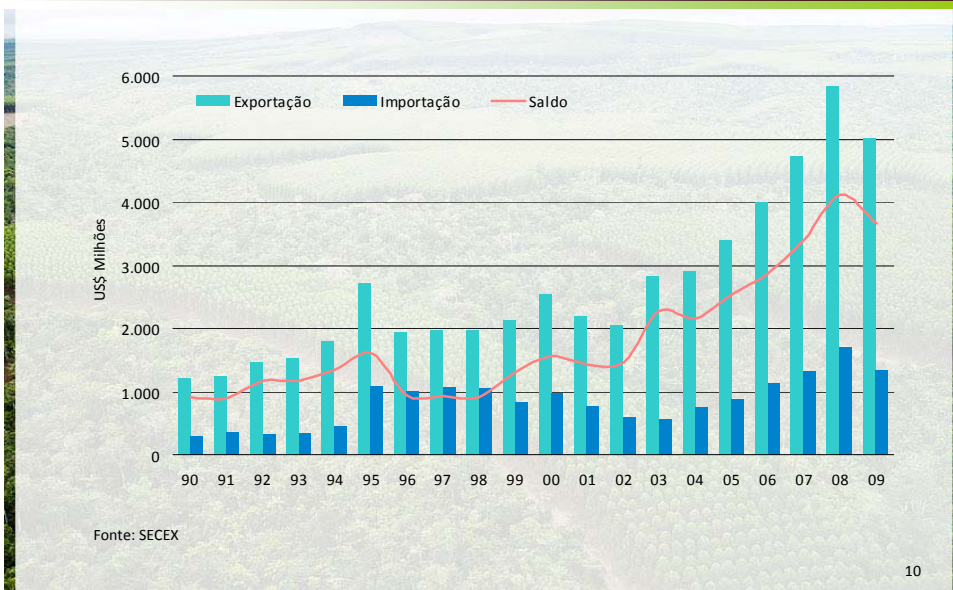
## Importações Chinesas Celulose Fibra Curta Branqueada



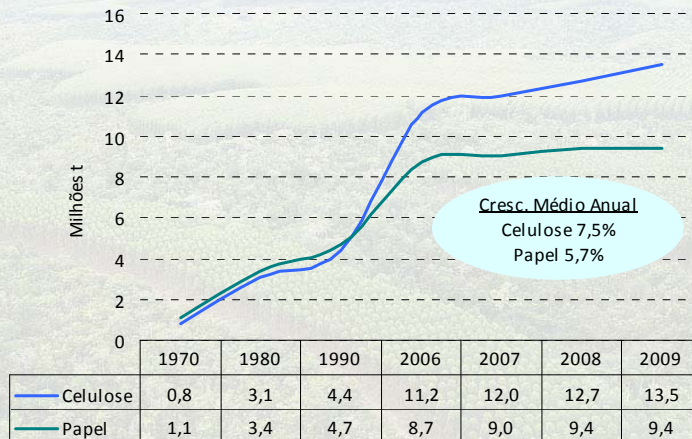
## Destino das Exportações Brasileiras de Papel



## Balança Comercial do Setor 1990 - 2009



## Produção Brasileira de Celulose e Papel



11

## Maiores Produtores Mundiais de Celulose e Papel - 2008

CELULOSE		PAPEL	
País	mil toneladas	País	mil toneladas
1. EUA	51.479	1. EUA	79.952
2. China	21.477	2. China	79.800
3. Canadá	20.299	3. Japão	30.617
4. Brasil	12.697	4. Alemanha	22.842
5. Suécia	12.071	5. Canadá	15.756
6. Finlândia	11.720	6. Finlândia	13.126
7. Japão	10.670	7. Suécia	11.663
8. Rússia	7.430	8. Coréia do Sul	10.610
9. Indonésia	6.435	9. Itália	9.481
10. Chile	4.985	10. França	9.418
11. Índia	3.662	11. Brasil	9.409
12. Alemanha	2.902	12. Indonésia	9.203
Demais	26.591	Demais	89.035
<b>TOTAL MUNDO</b>	<b>192.418</b>	<b>TOTAL MUNDO</b>	<b>390.912</b>

Fonte: RISI

12

### Estados Brasileiros - 2,2 milhões de hectares



13

mil hectares

Países	Área Total do País	Área de Florestas Plantadas	%
Japão	37.780	10.000	26,5
Índia	328.726	32.600	9,9
Portugal	9.191	800	8,7
China	959.696	45.000	4,7
Indonésia	205.000	9.000	4,4
Espanha	50.599	1.900	3,8
Chile	75.609	2.200	2,9
Estados Unidos	937.261	16.000	1,7
Brasil (2009) (*)	851.488	6.782	0,8
- Celulose e Papel (2009)		2.250	0,3

Fonte: FAO/Bracelpa

(\*) Fonte: ABRAF

14

### RAZÕES PARA OS ALTOS NÍVEIS DE PRODUTIVIDADE

- 🌿 Clima e solo
- 🌿 Pesquisa e desenvolvimento
- 🌿 Setor privado organizado
- 🌿 Mão de obra altamente qualificada

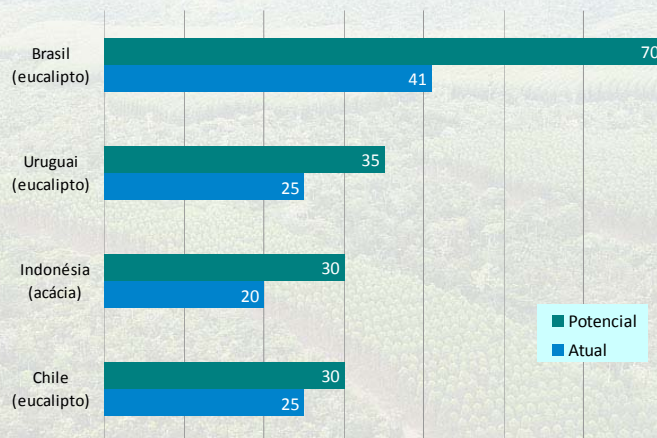
### AVANÇOS TECNOLÓGICOS

- 🌿 Genética
- 🌿 Biotecnologia
- 🌿 Matéria-prima de alta qualidade
- 🌿 Planejamento sócio-ambiental
- 🌿 Manejo Florestal
- 🌿 Rotação de áreas plantadas

MADEIRA PARA CELULOSE			
Produtividade Média (m <sup>3</sup> /ha/ano)			
Espécie	1980	2009	Cresc.
• Eucalipto	24	44,2	84%
• Pinus	19	37,9	99%

15

### Produtividade das Florestas de Rápido Crescimento (m<sup>3</sup>/ha. ano)



Fonte: Pöyry

16

## Comparação da Rotação e Rendimento Espécies de Celulose Fibra Curta

Espécies	Países	Rotação (anos)	Rendimento m <sup>3</sup> /ha ano
Eucalipto	Brasil	7	44
Eucalipto	África do Sul	8-10	20
Eucalipto	Chile	10-12	25
Eucalipto	Portugal	12-15	12
Eucalipto	Espanha	12-15	10
Bétula	Suécia	35-40	6
Bétula	Finlândia	35-40	4

Fonte: Pöyry/Bracelpa

17

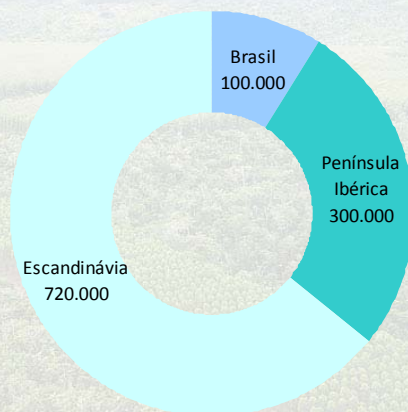
## Comparação da Rotação e Rendimento Espécies de Celulose Fibra Longa

Espécies	Países	Rotação (anos)	Rendimento m <sup>3</sup> /ha ano
Pinus spp	Brasil	15	38
Pinus radiata	Chile	25	22
Pinus radiata	Nova Zelândia	25	22
Pinus elliotii / taeda	Estados Unidos	25	10
Pinus de Oregon	Canadá (costa)	45	7
Picea abies	Suécia	70-80	4
Picea abies	Finlândia	70-80	4
Picea glauca	Canadá (interior)	55	3
Picea mariana	Canadá (leste)	90	2

Fonte: Pöyry/Bracelpa

18

## Área Florestal (ha) Necessária para a Produção de 1,0 milhão t/ano de Celulose

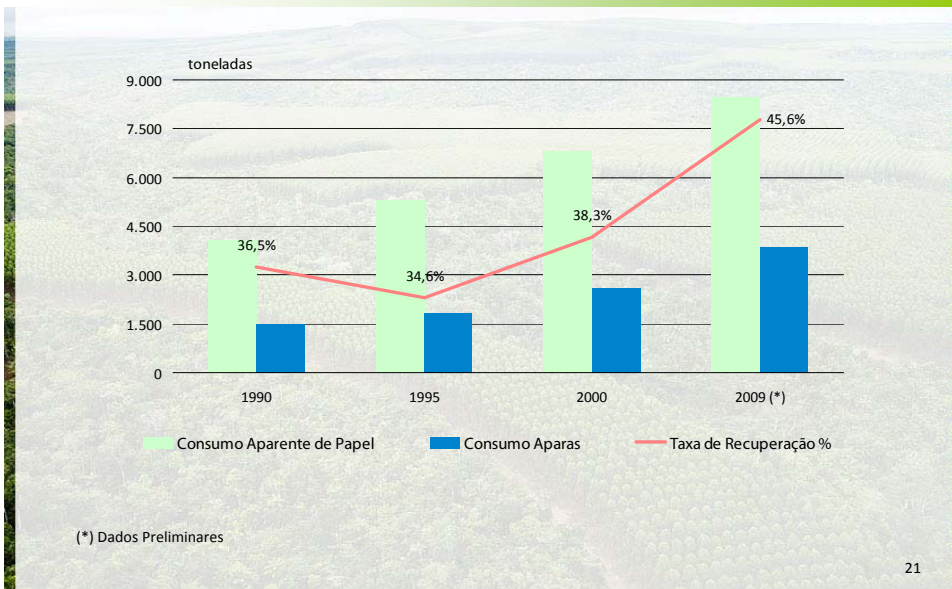


Fonte: Pöyry

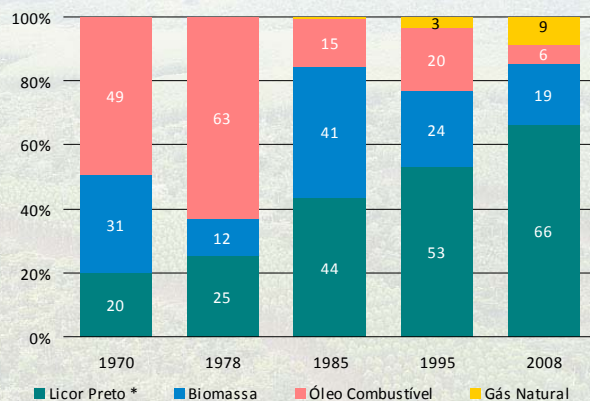
## Produtos Seleccionados do Agronegócio Exportações x Área Plantada em 2009

PRODUTOS	EXPORTAÇÕES US\$ milhões	ÁREA PLANTADA mil ha.	US\$ / ha.
Complexo Soja	17.240	22.194	777
Sucroalcooleiro (*)	9.716	8.650	1.123
Celulose e Papel	5.001	2.250	2.223
Café (*)	4.279	2.110	2.028
Milho	1.390	13.587	102
Algodão	845	1.044	809

Fonte: MAPA/CONAB/IBGE  
(\*) Área colhida








Países Selecionados	Taxa de Consumo	Taxa de Recuperação
Alemanha	76,0%	76,7%
Espanha	74,8%	68,7%
China	70,1%	39,5%
México	67,5%	50,5%
Japão	61,9%	73,1%
Malásia	53,4%	46,6%
França	52,9%	64,1%
Itália	48,1%	57,0%
Índia	46,9%	51,8%
<b>Brasil (*)</b>	<b>50,8%</b>	<b>43,7%</b>
Argentina	42,1%	40,4%
Finlândia	40,4%	45,3%
Estados Unidos	35,4%	58,3%
Reino Unido	35,3%	77,6%
Rússia	31,9%	34,9%









Fonte: Balanço Energético Nacional  
 \* Subproduto (Biomassa)

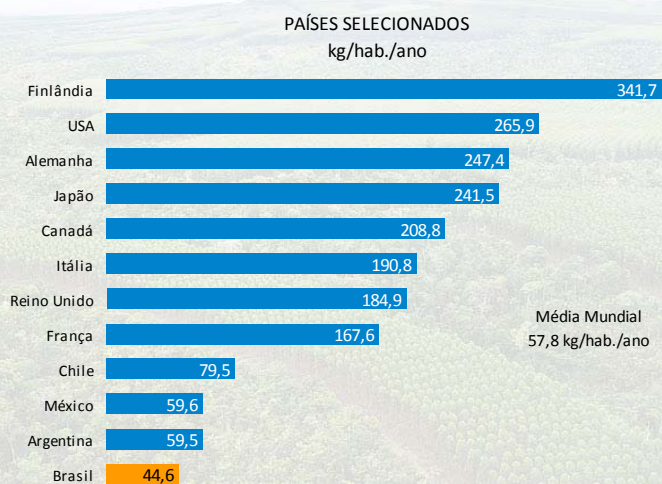
23

A indústria de celulose e papel promove e incentiva o desenvolvimento econômico e social em regiões localizadas distantes dos grandes centros urbanos, investindo em projetos e iniciativas em áreas como:

-  Educação
-  Saúde
-  Programa de educação ambiental
-  Geração de emprego e renda
-  Fomento Florestal: 31.435 propriedades em 424 mil hectares

24

-  Florestas plantadas não competem com agricultura tradicional
-  Restauração de terras degradadas
-  Conservação do solo
-  Proteção da biodiversidade
-  Proteção dos recursos hídricos
-  Seqüestro de CO<sub>2</sub>





**BRACELPA**  
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CELULOSE E PAPEL

## Empresas Associadas

### PRODUTORAS

Adami S/A Madeiras  
Ahlstrom Brasil Ind. e Com. de Papéis Especiais Ltda.  
Ahlstrom Louveira Ltda.  
Arjo Wiggins Ltda.  
Bahia Specialty Cellulose  
Bignardi Ind. e Com. de Papéis e Artefatos Ltda.  
Bonet Madeiras e Papéis Ltda.  
Cambará S/A - Produtos Florestais  
Cartonificio Valinhos S/A  
Celulose Irani S/A  
Celulose Nipo-Brasileira S/A – Cenibra  
Cocelpa - Cia. de Celulose e Papel do Paraná  
Copapa - Cia. Paduana de Papéis  
Facepa - Fábrica de Papel da Amazônia S/A  
Fernandez S/A Indústria de Papel  
Fibriá  
Ibema – Cia. Brasileira de Papel  
Iguaçu Celulose e Papel S/A  
International Paper do Brasil Ltda.  
Jari Celulose S/A  
Kimberly-Clark Brasil Ind. Com. de Produtos de Higiene Ltda.  
Klabin S/A  
KM Indústria e Comércio de Papel Ltda.  
Lwarcel Celulose Ltda.  
Manikraft Guaianazes Ind. de Celulose e Papel Ltda.  
MD Papéis Ltda.

Melhoramentos Papéis Ltda.  
Miguel Forte Industrial S/A Papéis e Madeira  
Mili S/A  
Multiverdi Papéis Especiais Ltda.  
Nobrecel S/A – Celulose e Papel  
Norske Skog Pisa Ltda.  
Orsa Celulose, Papel e Embalagens S/A  
Papius Indústria de Papel S/A  
Primo Tedesco S/A  
Rigesa Celulose, Papel e Embalagens Ltda.  
Santa Maria Cia. de Papel e Celulose  
Sanovo Greenpack Embalagens do Brasil Ltda.  
Santher – Fábrica de Papel Santa Therezinha S/A  
Schweitzer – Mauduit do Brasil  
Stora Enso Arapoti Indústria de Papel Ltda.  
Suzano Papel e Celulose  
Trombini Industrial S/A  
Veracel Celulose S/A  
Vitopel do Brasil Ltda.

### COLABORADORAS

Albany International Tecidos Técnicos Ltda  
Carbochloro S/A Indústrias Químicas  
Duratex S/A  
Eka Chemicals do Brasil S/A  
Poyry Tecnologia Ltda  
Viscofan do Brasil Soc. Comercial e Industrial Ltda.

27



**BRACELPA**  
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CELULOSE E PAPEL

Rua Olimpíadas, 66 - 9º andar  
São Paulo - SP  
CEP 04551-000  
Fone: 11 3018-7800  
Fax: 11 3018-7813

[www.bracelpa.org.br](http://www.bracelpa.org.br)  
[faleconosco@bracelpa.org.br](mailto:faleconosco@bracelpa.org.br)