



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	Distribuição Geográfica Brasileira (por ocupação)	20
Importações Chinesas de Celulose Fibra Curta Branqueada	8	Produtos Selecionados do Agronegócio	21
Destino das Exportações Brasileiras de Papel	9	Reciclagem – Taxa de Recuperação	22
Histórico da Balança Comercial do Setor	10	Taxas de Consumo e Recuperação de Papéis Recicláveis	23
Produção Brasileira de Celulose e Papel	11	Matriz Energética da Indústria de Celulose e Papel	24
Maiores Produtores Mundiais de Celulose e Papel	12	Contribuição Social do Setor	25
Distribuição Geográfica das Florestas Plantadas	13	Contribuição Ambiental	26
Área de Florestas Plantadas no Mundo	14	Consumo Aparente Per Capita de Papel	27
Evolução da Produtividade das Florestas Plantadas	15	Empresas Associadas	28

2

- 220 empresas em 450 municípios, localizados em 17 estados e nas 5 regiões
- 2,0 milhões de hectares de área plantada para fins industriais
- 2,8 milhões de hectares de florestas preservadas
- 2,7 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		
				2009	2010 ⁽²⁾	%
.Produção	12.697	13.496	6,3	1.085	1.225	12,9
.Importação ⁽¹⁾	325	359	10,5	22	33	50,0
.Exportação ⁽¹⁾	7.040	8.229	16,9	711	619	-12,9
.Consumo Aparente	5.982	5.626	-6,0	396	639	61,4

PAPEL	2008	2009	%	Jan		
				2009	2010 ⁽²⁾	%
.Produção	9.409	9.368	-0,4	750	822	9,6
.Importação ⁽¹⁾	1.328	1.085	-18,3	101	178	76,2
.Exportação ⁽¹⁾	1.982	2.008	1,3	151	116	-23,2
.Consumo Aparente	8.755	8.445	-3,5	700	884	26,3

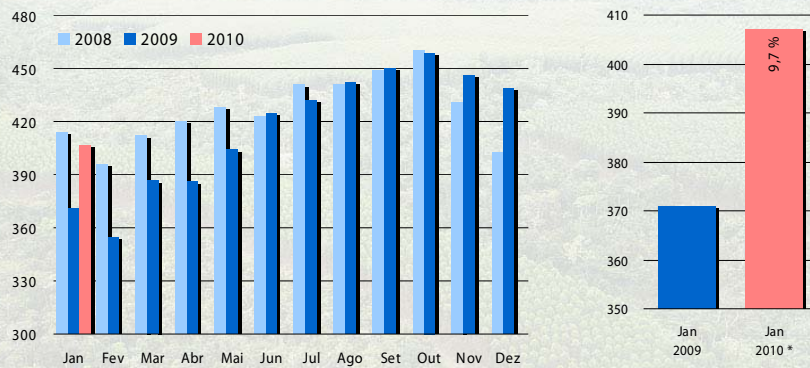
⁽¹⁾ Fonte: SECEX

⁽²⁾ Dados Preliminares



BRACELPA
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CELULOSE E PAPEL

Vendas Domésticas de Papel 1.000 t



* Dados Preliminares

5



BRACELPA
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CELULOSE E PAPEL

Balança Comercial do Setor US\$ Milhões FOB

	2008	2009	%	Jan		
				2009	2010 **	%
Exportação *	5.837	5.001	-14,3	434	473	9,0
.Celulose	3.917	3.315	-15,4	304	319	4,9
.Papel	1.920	1.686	-12,2	130	154	18,5
Importação *	1.711	1.339	-21,7	124	130	4,8
.Celulose	274	242	-11,7	17	23	35,3
.Papel	1.437	1.097	-23,7	107	107	0,0
Saldo	4.126	3.662	-11,2	310	343	10,6
.Celulose	3.643	3.073	-15,6	287	296	3,1
.Papel	483	589	21,9	23	47	104,3

* Fonte: SECEX

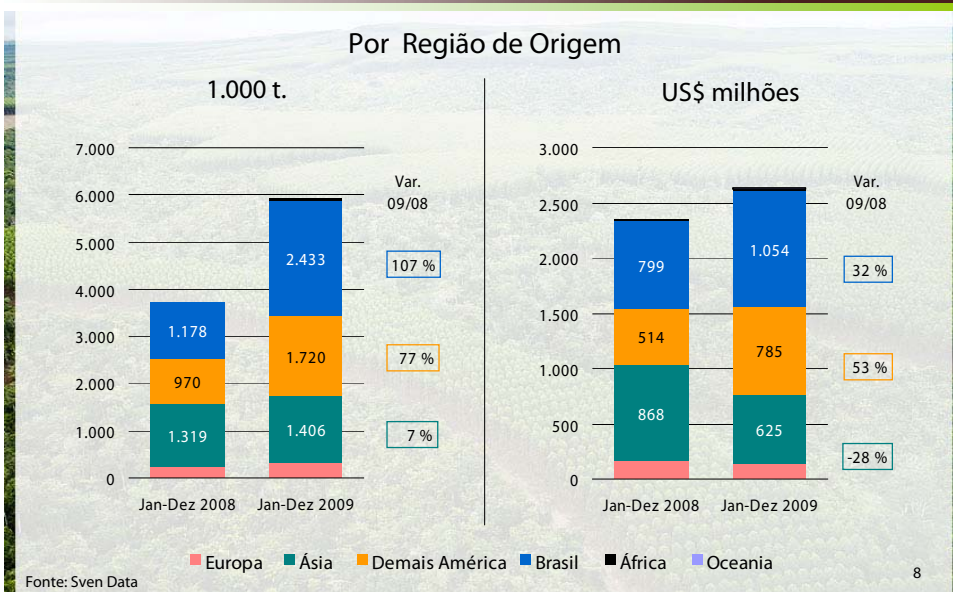
** Dados Preliminares

6

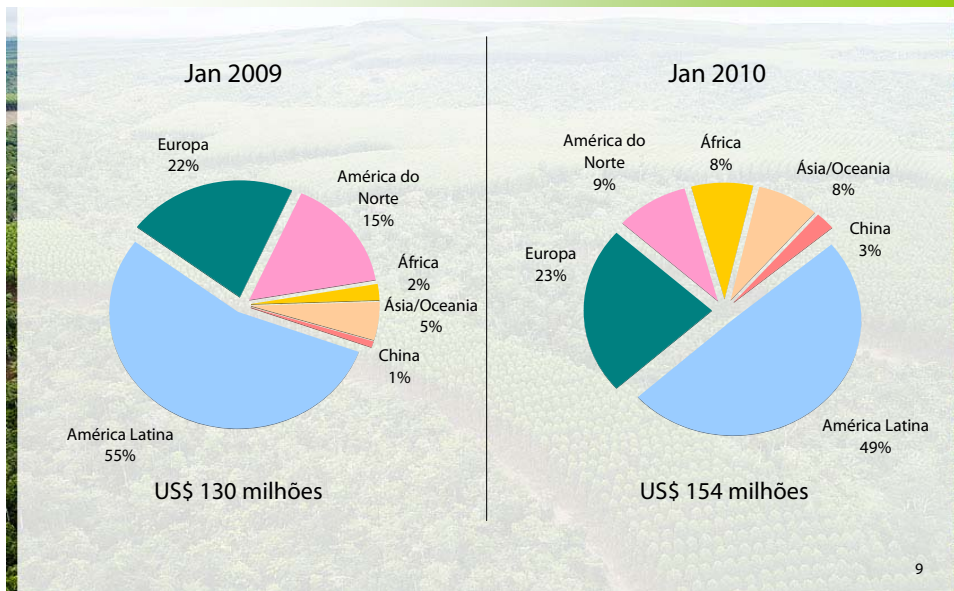
Destino das Exportações Brasileiras de Celulose



Importações Chinesas Celulose Fibra Curta Branqueada



Destino das Exportações Brasileiras de Papel



9

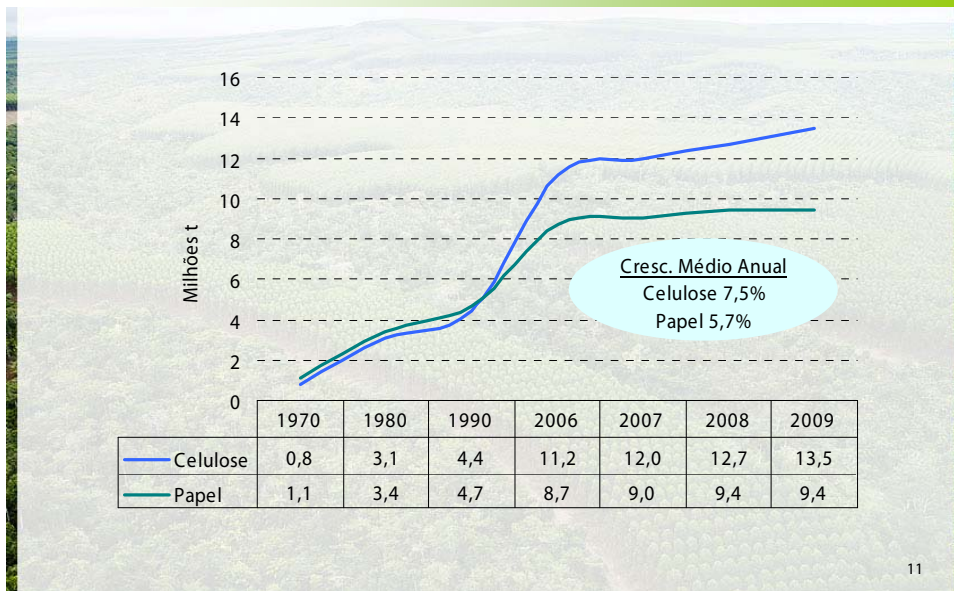
Balança Comercial do Setor 1990 - 2008



10



Produção Brasileira de Celulose e Papel

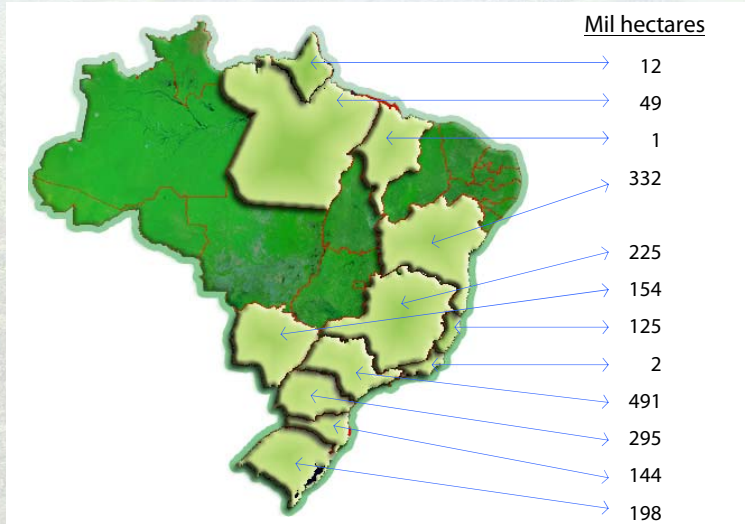


Maiores Produtores Mundiais de Celulose e Papel - 2008

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
TOTAL MUNDO	192.418	TOTAL MUNDO	390.912

Fonte: RISI

Estados Brasileiros - 2,0 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 (2008) (*)	851.488	6.600	0,8
- Celulose e Papel (2008)		2.028	0,2

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

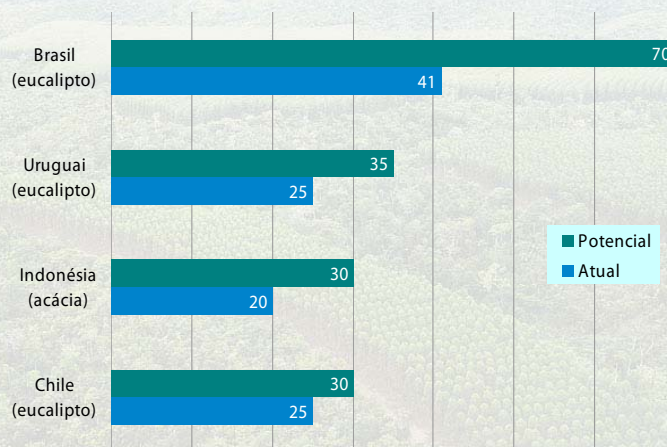
AVANÇOS TECNOLÓGICOS

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

MADEIRA PARA CELULOSE					
Produtividade Média (m ³ /ha/ano)					
Espécie	1980	2008	Cresc.	Potencial	Cresc.
• Eucalipto	24	41	71%	70	192%
• Pinus	19	36	89%	40	111%

15

Produtividade das Florestas de Rápido Crescimento (m³/ha. ano)



Fonte: Pöyry

16

Comparação da Rotação e Rendimento Espécies de Celulose Fibra Curta

Espécies	Países	Rotação (anos)	Rendimento m ³ /ha ano
Eucalipto	Brasil	7	41
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

17

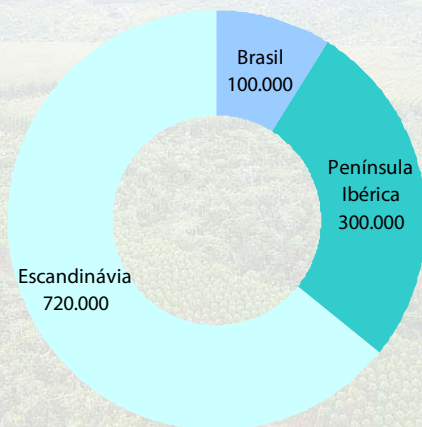
Comparação da Rotação e Rendimento Espécies de Celulose Fibra Longa

Espécies	Países	Rotação (anos)	Rendimento m ³ /ha ano
Pinus spp	Brasil	15	36
Pinus radiata	Chile	25	22
Pinus radiata	Nova Zelândia	25	22
Pinus elliottii / 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

18

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



Fonte: Pöyry

19

Distribuição Geográfica Brasileira

Utilização das Áreas do Território Nacional por Ocupação

2007	Milhões de Hectares	Part.
Unidades de Conservação Federais e Estaduais	176	20,7%
Pastagem e Campos Naturais	172	20,2%
Áreas Devolutas e Outros Usos	171	20,1%
Áreas Indígenas	107	12,6%
Áreas de Assentamentos Rurais	77	9,0%
Áreas Inexploradas Disponíveis para Agricultura (não considera Floresta Amazônica)	71	8,3%
Lavouras Temporárias	55	6,5%
Lavouras Permanentes	17	2,0%
Florestas Cultivadas	5	0,6%
BRASIL	851	100,0%

Fonte: IBGE, MAPA, Conab, ABRAF, INCRA e MMA.

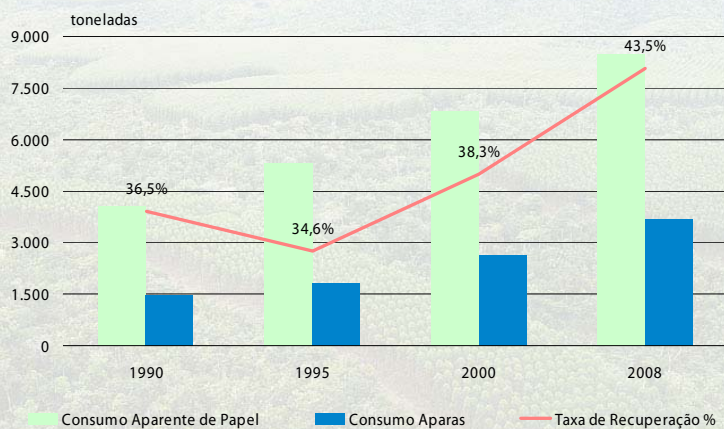
20

Produtos Seleccionados do Agronegócio Exportações x Área Plantada em 2008

PRODUTOS	EXPORTAÇÕES US\$ milhões	ÁREA PLANTADA mil ha.	US\$ / ha.
Complexo Soja	17.986	21.272	846
Sucroalcooleiro (*)	8.096	8.219	985
Celulose e Papel	5.837	2.028	2.878
Café (*)	4.762	2.223	2.142
Milho	1.449	14.385	101
Algodão	1.423	1.062	1.340

Fonte: Ministério da Agricultura/MDIC/SECEX/CONAB/FIBGE
(*) Área colhida

Reciclagem Taxa de Recuperação de Papéis Recicláveis





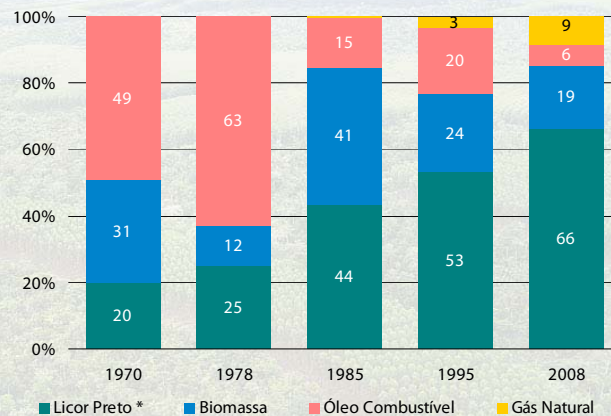
Papéis Recicláveis - 2008

Países Seleccionados	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%
Brasil (*)	45,3%	45,0%
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: RISI
(*) Fonte: Bracelpa



Matriz Energética da Indústria de Celulose e Papel - 1970-2008



Fonte: Balanço Energético Nacional
* Subproduto (Biomassa)

A indústria de celulose e papel promove e incentiva o desenvolvimento econômico e social em regiões localizadas distantes dos grandes centros urbanos.

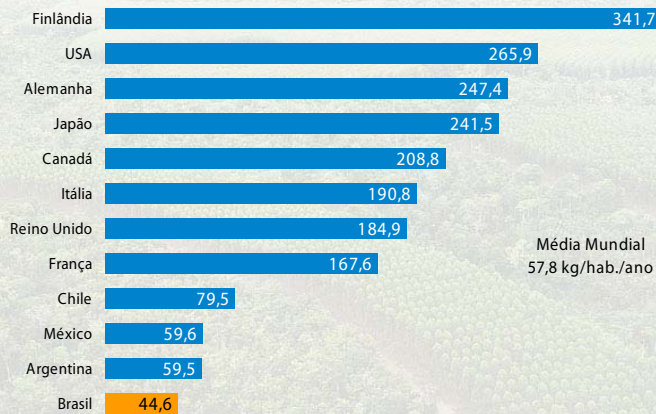
(*) Em 2007, US\$ 585 milhões foram investidos em projetos e iniciativas em áreas como:

- 🌱 Educação
- 🌱 Saúde
- 🌱 Programa de educação ambiental
- 🌱 Geração de emprego e renda
- 🌱 Fomento Florestal (2008): 21.026 propriedades
em 374 mil hectares

(*) Atividades promovidas pelas empresas que representam 80% da produção vendável de celulose e papel no Brasil

- 🌱 Florestas plantadas não competem com agricultura tradicional
- 🌱 Restauração de terras degradadas
- 🌱 Conservação do solo
- 🌱 Proteção da biodiversidade
- 🌱 Proteção dos recursos hídricos
- 🌱 Seqüestro de CO₂

PAÍSES SELECIONADOS kg/hab./ano



Fonte: RISI

27

PRODUTORAS

Adami S/A Madeiras
Ahlstrom Ind. de Papéis Especiais S/A
Ahlstrom Louveira Ltda.
Arjo Wiggins Ltda.
Bahia Pulp S/A
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
Fibria
Ibema - Cia. Brasileira de Papel
Iguaçu Celulose e Papel S/A
Internacional 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 e Papel Ltda.
Manikraft Guaianazes Indústria de Celulose e Papel Ltda.
MD Papéis Ltda.

Melhoramentos Papéis Ltda.
Miguel Forte Industrial S/A Papéis e Madeira
Milli S/A
Multiverde Papéis Especiais Ltda.
Nobrece S/A – Celulose e Papel
Norske Skog Pisa Ltda.
Orsa Celulose, Papel e Embalagens S/A
Papyrus 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
Carbocloro SA Indústrias Químicas
Duratex SA
Eka Chemicals do Brasil SA
Poyry Tecnologia Ltda
Viscofan do Brasil Soc. Comercial e Industrial Ltda.

28



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
faleconosco@bracelpa.org.br