



Perspectivas de Investimento DO Setor Florestal



O setor florestal mundial:

Produção mundial de madeira:	3,3 bilhões m3
Produto bruto gerado pelo cluster:	~US\$ 1 trilhão
Comercio mundial:	US\$ 290 bilhões

□ Cobertura da superfície territorial com florestas comerciais:

FINLÂNDIA	60 %
SUÉCIA	58 %
ÁUSTRIA	40 %
CANADÁ	28 %
ESTADOS UNIDOS	21 %
BRASIL	0,7%

□ Areas florestais plantadas por país (milhões de ha):

CHINA	45 → 60
ÍNDIA	32
RÚSSIA	17
EUA	16
JAPÃO	10
BRASIL	5,5

Distribuição Geográfica Brasileira

(utilização das áreas do território nacional por ocupação)

Em milhões de ha

Floresta Amazônica	345
Pastagem	220
Áreas Protegidas	55
Lavouras Temporárias	47
Lavouras Permanentes	15
Cidades, Lagos e Estradas	20
Florestas Cultivadas	5
Subtotal	707
Outros	38
Áreas Inexploradas disponíveis para agricultura	106
Total	851

Existe uma grande disponibilidade de base territorial para expandir o setor.



Plantios florestais ocupam apenas 0,6 % da superfície do Brasil.

Comércio Mundial de Produtos de Origem Florestal

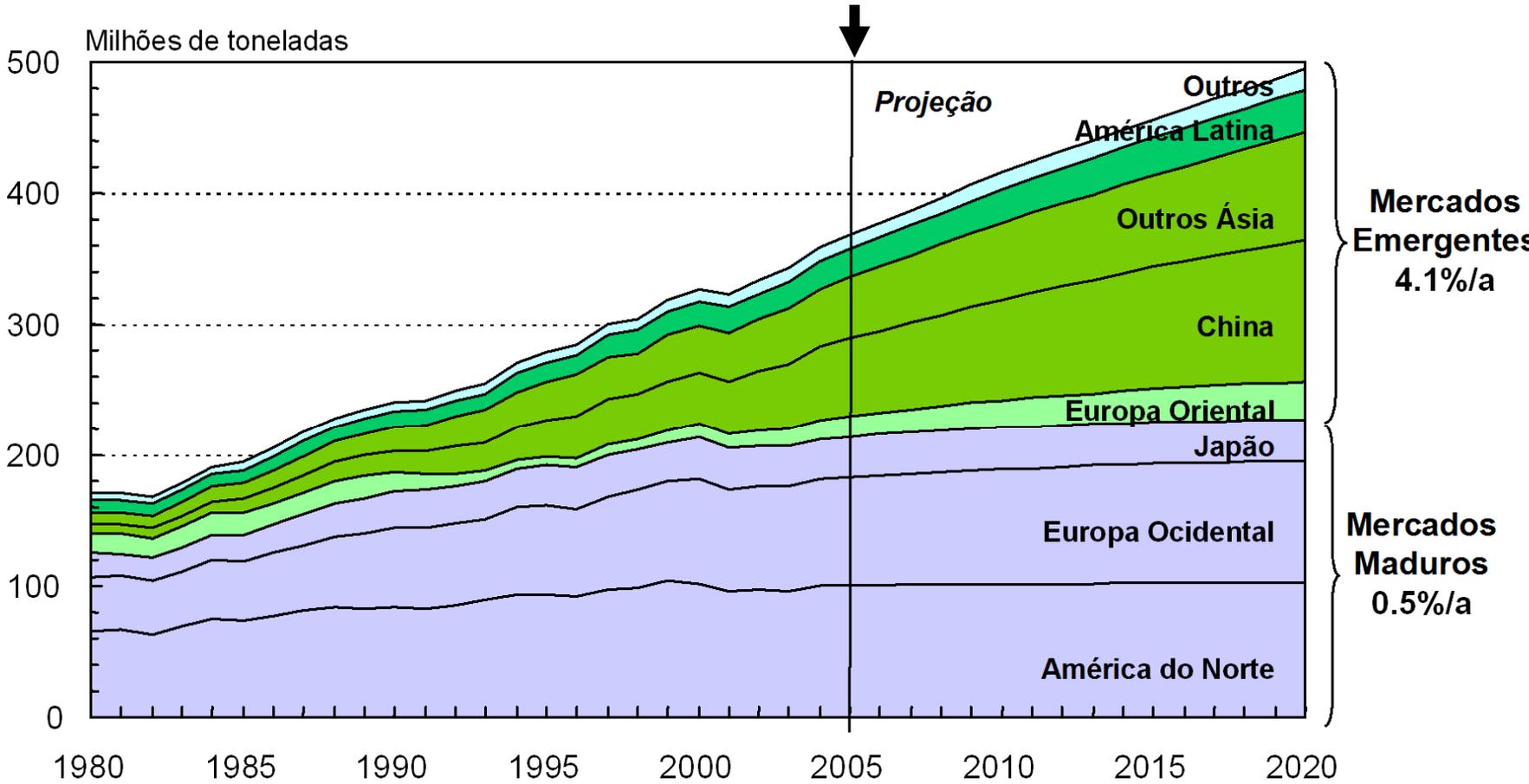
PAÍS	US\$ bilhões	Participação
Canadá	60	21%
EUA	34	12%
Finlândia	22	8%
Brasil	5	3%

Baixa participação no comércio mundial apesar da competitividade.



Projeção da Demanda Mundial de Papel

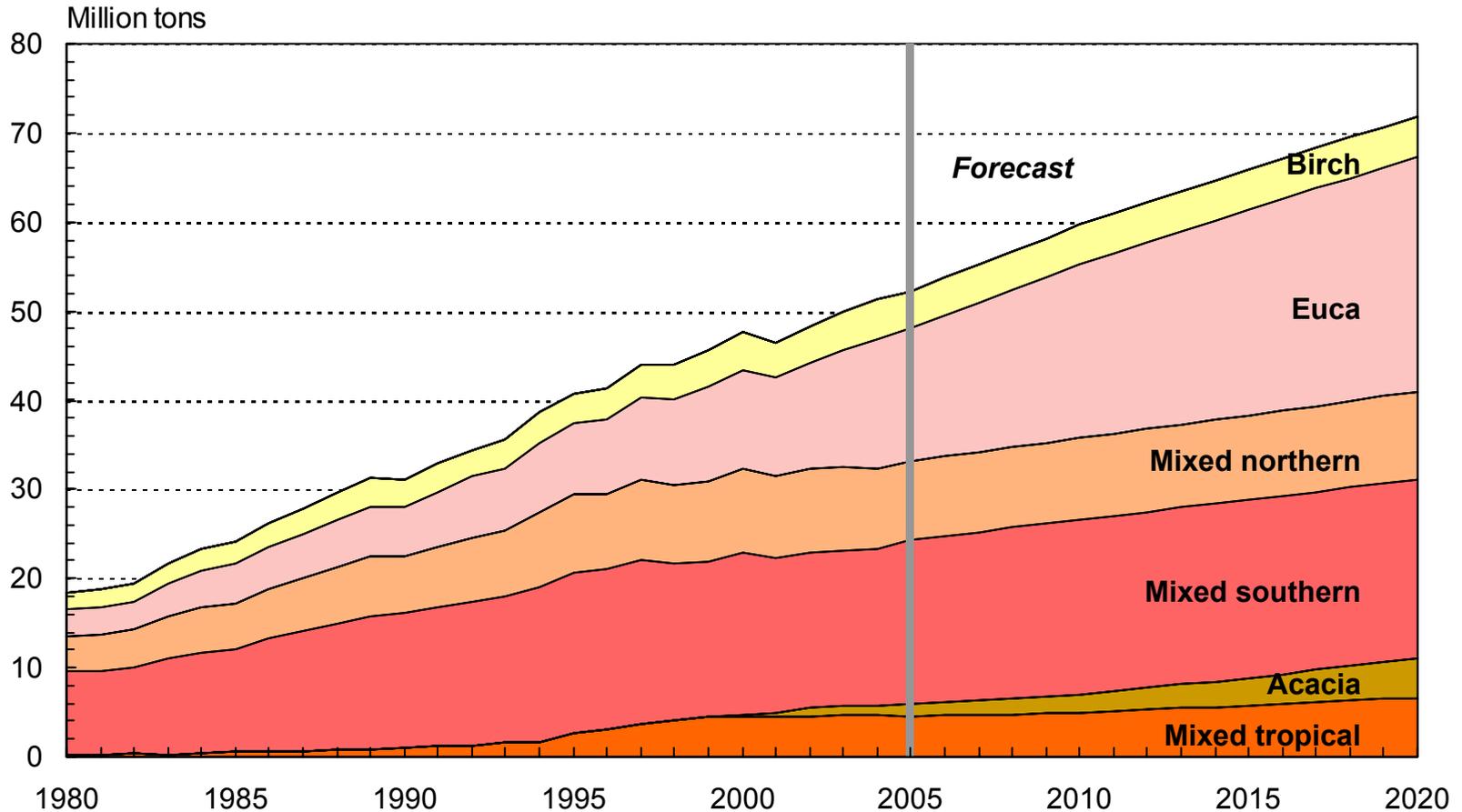
Aumento de 130 milhões de ton anuais ate 2020



Fonte: Pöyry Forest Industry Consulting

Consumo de celulose branqueada por fonte de fibra

Os maiores crescimentos ocorrerão com eucalipto e acácia em relação as espécies tradicionais.

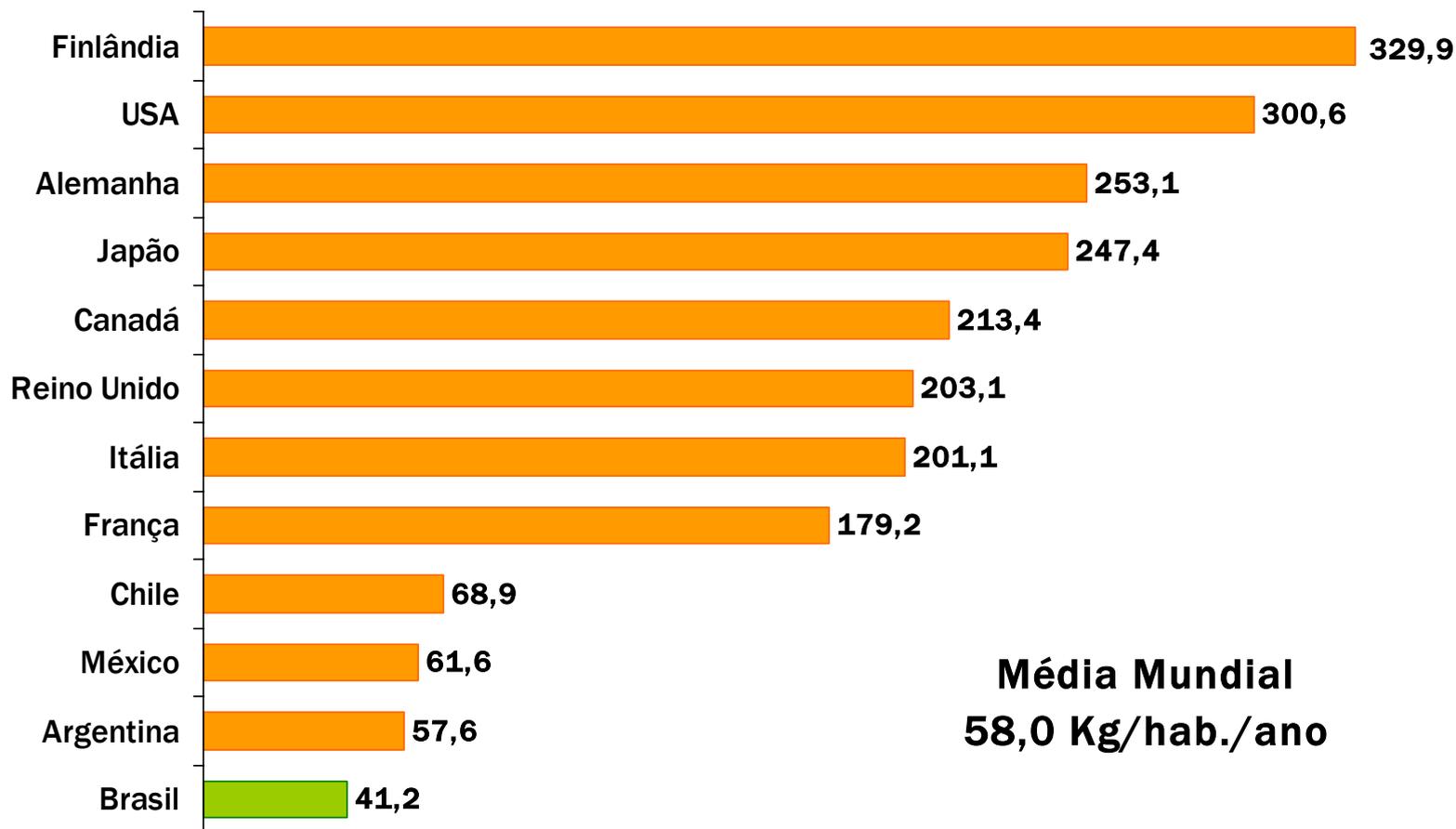


Consumo Aparente Per Capita de Papel

2006

PAÍSES SELECIONADOS

Kg/hab./ano





Maiores Produtores Mundiais de Celulose e Papel

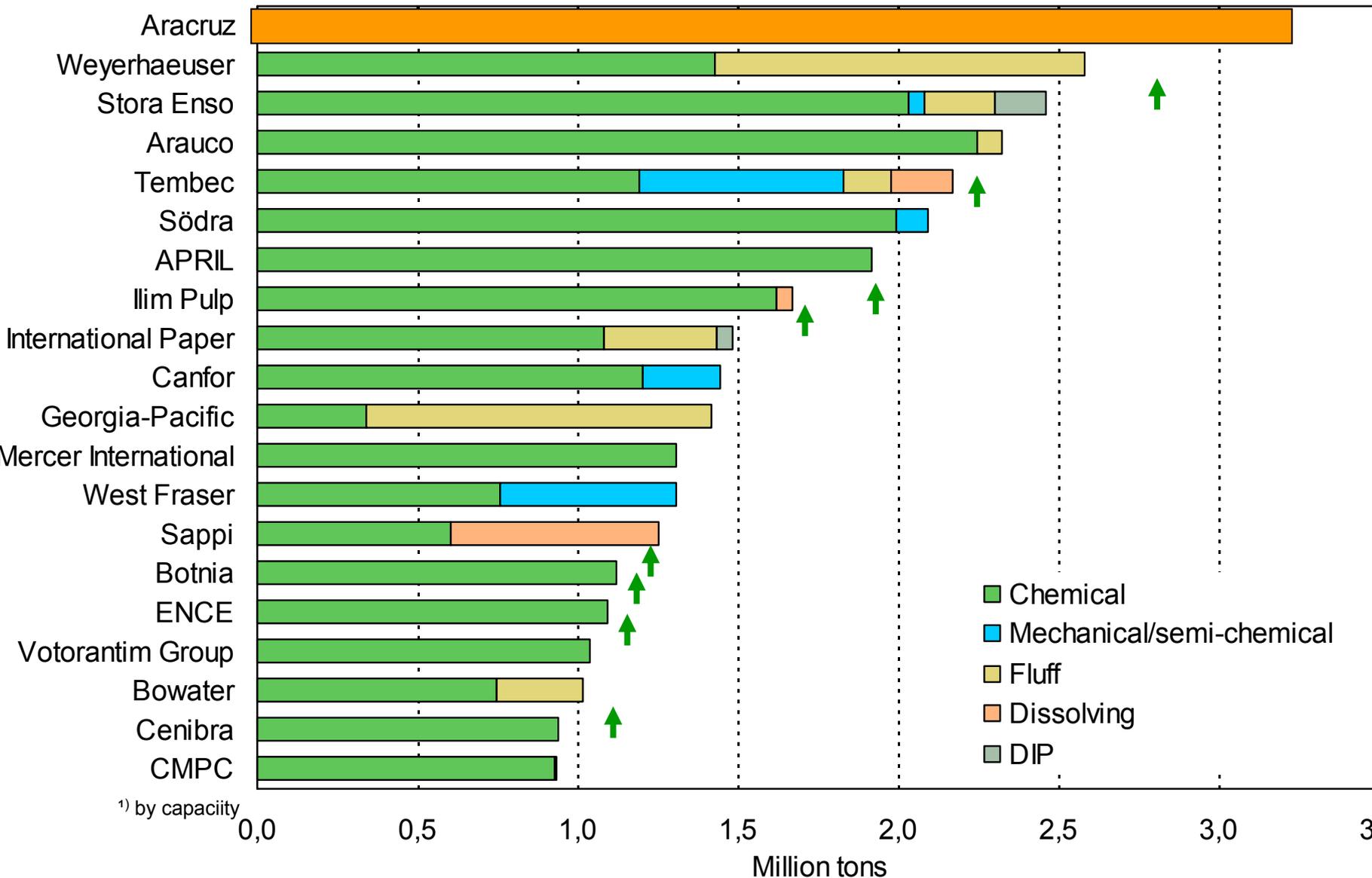
2007 (Preliminar)

CELULOSE		PAPEL	
País	mil toneladas	País	mil toneladas
1. EUA	53.215	1. EUA	84.073
2. Canadá	23.677	2. China	65.000
3. China	18.160	3. Japão	31.106
4. Finlândia	13.066	4. Alemanha	22.655
5. Suécia	12.240	5. Canadá	18.170
6. Brasil	11.916	6. Finlândia	14.151
7. Japão	10.884	7. Suécia	12.066
8. Rússia	7.370	8. Coreia do Sul	10.703
9. Indonésia	5.672	9. Itália	10.009
10. Chile	3.550	10. França	10.006
11. Índia	3.250	11. Brasil	8.966
		12. Indonésia	8.862
TOTAL MUNDO	192.177		381.551



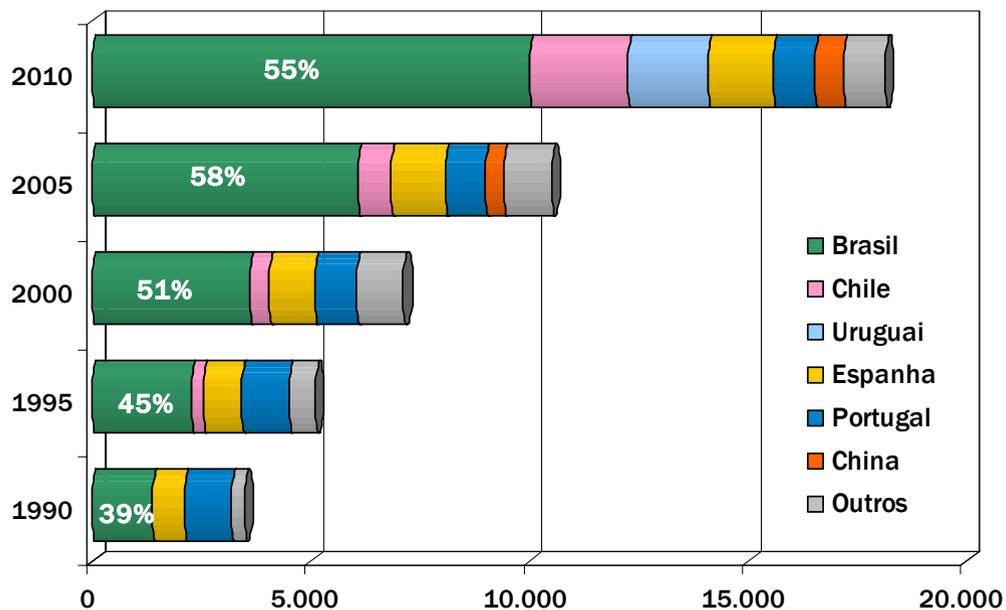
20 maiores produtores mundiais de celulose

A posição dos fornecedores da América Latina e Ásia deverá crescer.



Brasil: Líder na Produção de Celulose de Eucalipto

1.000 t	1990	1995	2000	2005	2010
Brasil	1.380	2.280	3.615	6.090	10.010
Chile	0	270	450	760	2.265
Uruguai	0	0	0	0	1.825
Espanha	735	895	1.040	1.235	1.490
Portugal	1.075	1.075	975	925	975
China	0	0	0	415	635
Outros	305	600	1.050	1.100	950
Total	3.495	5.120	7.130	10.525	18.150

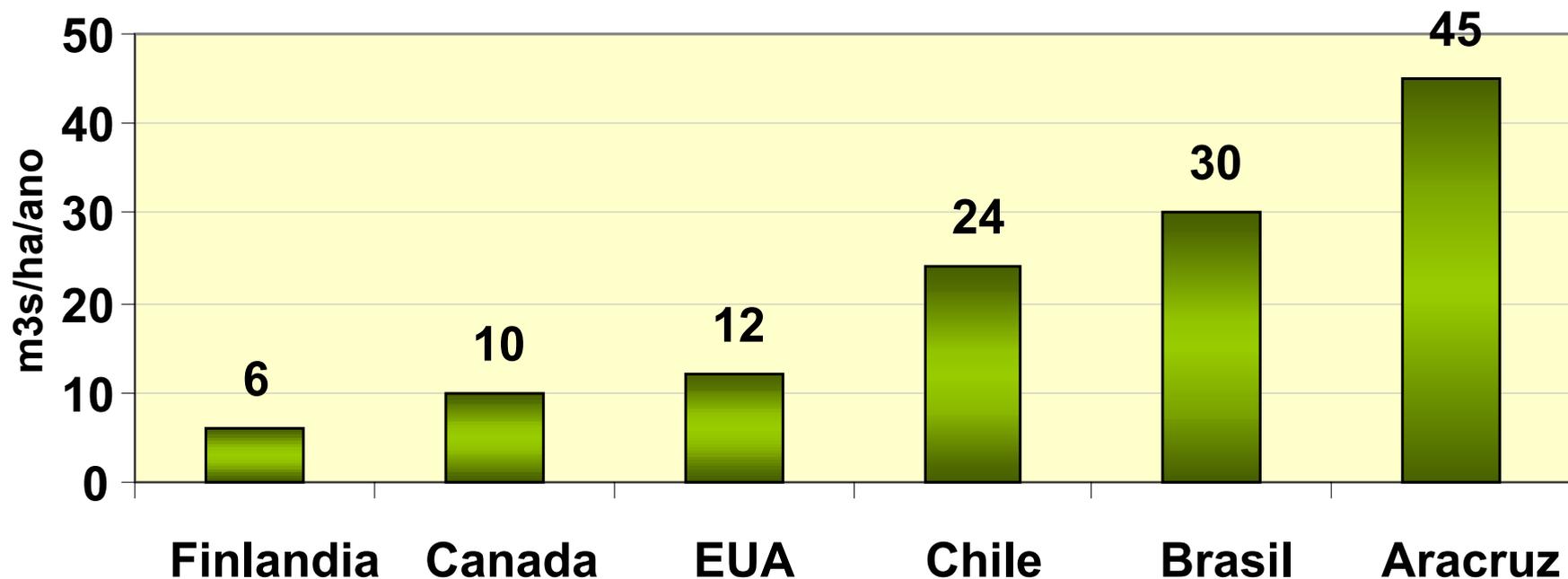




SETOR DE FLORESTAS PLANTADAS

Competitividade e Comércio Internacional

CRESCIMENTO FLORESTAL - eucalipto (m³s/ha/ano)



*OBS – Em algumas regiões, a produtividade chega a 60 m³s/ha/ano

Tecnologia e Produtividade florestal : Evolução do Incremento médio anual (celulose)

início



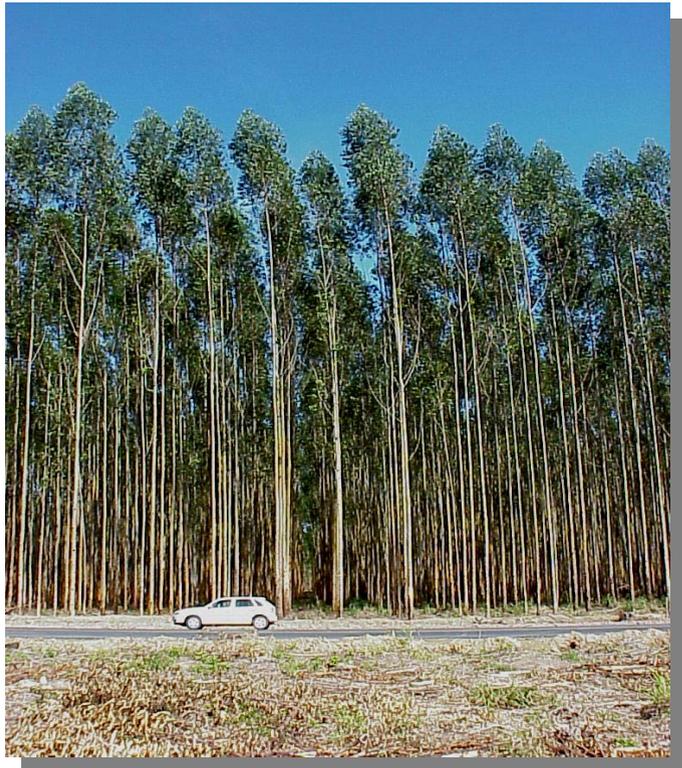
hoje



futuro: 2020



6 ton cel/ha.ano



12 ton cel/ha.ano



16 ton cel/ha.ano



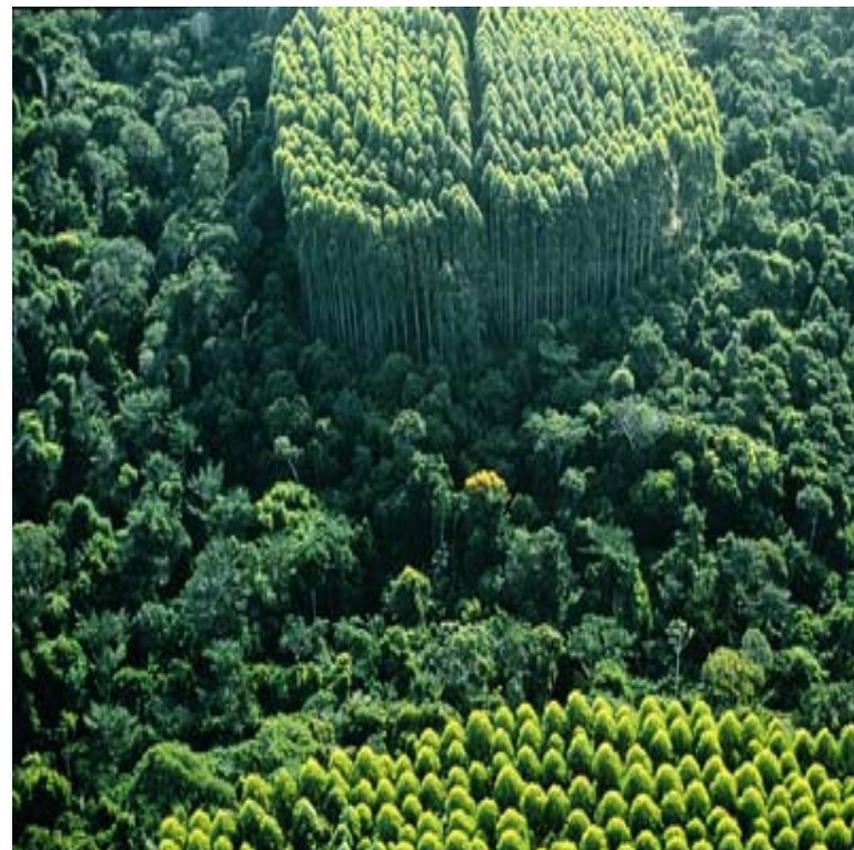
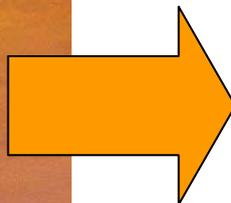
ARACRUZ

INTEGRAÇÃO COM MATAS NATIVAS REMANESCENTES OU PLANTADAS BUSCANDO UMA BIODIVERSIDADE DESEJÁVEL: 1,8 hectares de eucalipto para um de área de preservação.

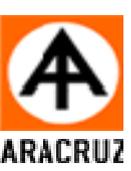
Exemplo do ES



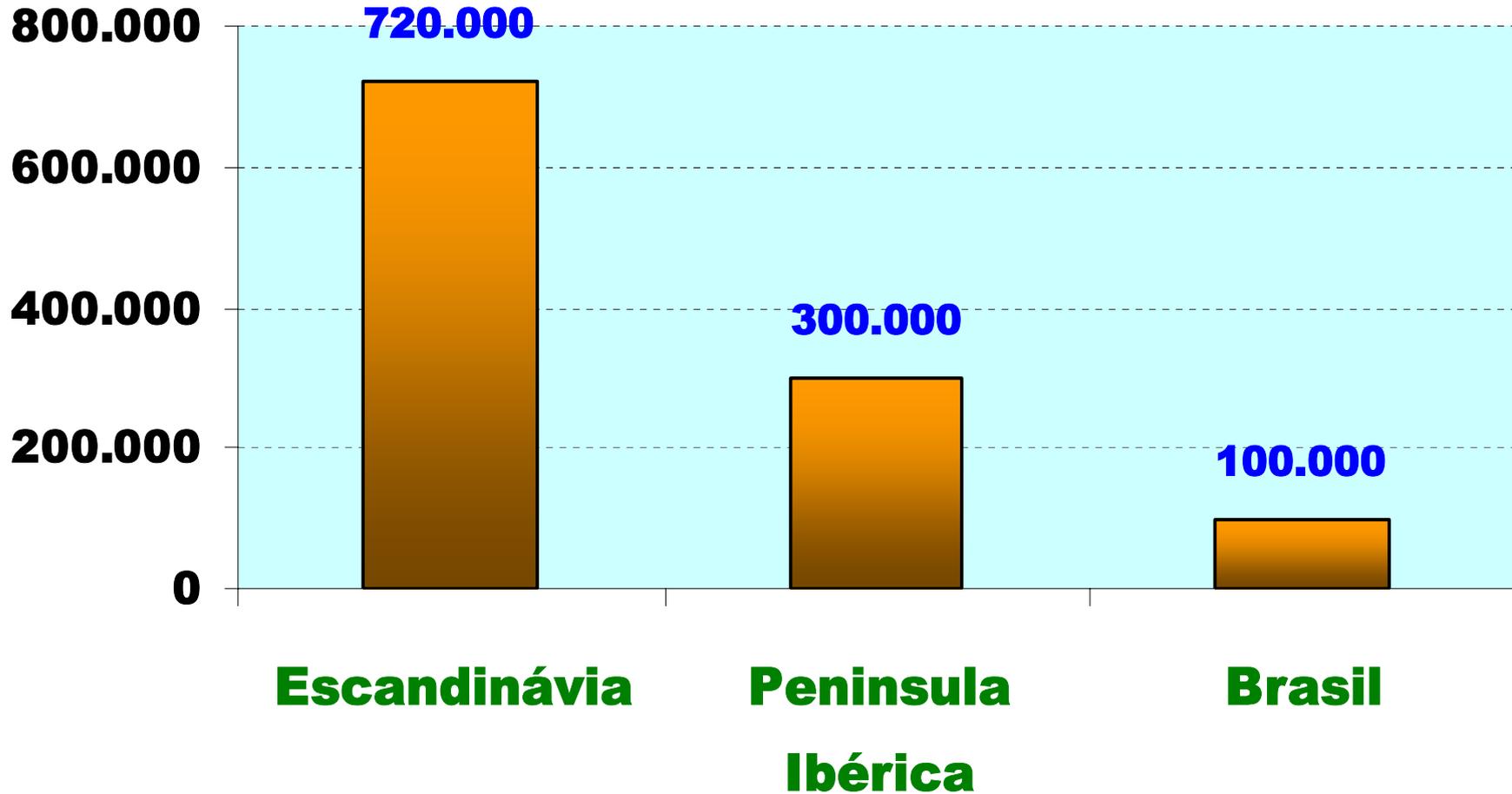
**ÁREAS DE PASTAGENS
ANTES DOS PLANTIOS**



**458 ESPÉCIES DE PASSAROS
2.104 ESPÉCIES DE INSETOS
125 ESPÉCIES DE PLANTAS ALEM DE
MACACOS, SAGÜIS, TATUS, TAMANDUAS,
ESQUILOS. VEADOS. ETC....**



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





FLORESTAS PLANTADAS NO BRASIL

Principais Indicadores

▪ Área total plantada	5.5 milhões ha
▪ Valor bruto da produção	USD 23 bilhões / ano
▪ Exportação	USD 4,7 bilhões / ano
▪ Importação	USD 0,9 bilhões / ano
▪ Superávit	USD 3,8 bilhões / ano
▪ Impostos	R\$ 9,2 bilhões / ano
▪ Empregos(diretos, indiretos e efeito renda):	4.500.000
▪ Investimentos planejados (próx.10 anos):	USD \$ 20 bilhões

Investimentos em saúde, educação, cultura e meio ambiente
beneficiando mais de 650.000 pessoas em mais de 570 municípios

Mantem 2,5 milhões de hectares de áreas de Preservação.

Setor Florestal: Tendências e perspectivas



FLORESTAS PLANTADAS

Cenário atual: principais conclusões

- O cluster de base florestal tem um grande importância na economia mundial e também para o Brasil apesar do seu desenvolvimento abaixo do potencial existente.
- Neste cluster, questões ambientais (mudanças climáticas) e novas tecnologias, além dos tradicionais usos demandará o seu crescimento.
- Biorefinarias adicionarão ainda mais valor às florestas plantadas e biomassas em geral.
- Evolução do mercado de carbono e suas oportunidades
- Evolução do consumo de papel associado ao desenvolvimento social dos países – cresce com o PIB mundial



FLORESTAS PLANTADAS

Cenário atual: principais conclusões

- A tendência é a expansão da oferta de fibra curta devido serem florestas de crescimento rápido e em especial eucalipto.
- A expansão por razões de produtividade florestal ocorrerá no hemisfério sul.
- Este rearranjo causará reformulação no cluster florestal do hemisfério norte onde se busca pesquisar tecnologias que criem valor adicionado para as bases florestais existentes.
- O impacto da engenharia genética com criação de plantas transgênicas trarão uma nova de desenvolvimento – principais linhas: crescimento, alteração de morfologia e redução de lignina.



FLORESTAS PLANTADAS

Cenário atual: principais conclusões

- O Brasil tem as seguintes atributos neste cenário mundial:
 - ainda tem poucas áreas com plantios e grande disponibilidade de áreas para expansão
 - tem a melhor tecnologia florestal para florestas de crescimento rápido
 - tem a maior produtividade em plantios florestais
 - modelo orientado para sustentabilidade ambiental através das suas práticas e inserção de áreas de preservação
 - tem um mercado interno pequeno em termos de consumo de papel que crescerá na razão do crescimento do país.
 - hoje dois terços da madeira consumida no país vem de florestas naturais
 - o cluster florestal é um dos principais eixos da exportação brasileira e um dos que mais emprega.



FLORESTAS PLANTADAS

Cenário atual: principais conclusões

- Entretanto o setor tem os seguintes dilemas:
 - desarticulado em relação a sua importância e incapaz na sua comunicação.
 - Pressões sociais e ambientais são crescentes e com forte orientação internacional através de ONGs locais
 - sistemas certificadores criando marcos regulatórios transnacionais via mercados
 - fragilidade do sistema legal em assegurar direitos frente as diversas ameaças como invasões, concessão de territórios a minorias, etc...
 - Impacto do custo Brasil – infra-estruturas deficientes, burocracia, processos de licenciamento ambiental onerosos, etc...
 - Setor ainda não dispõe de governança publica adequada dentro do poder executivo que corresponda a sua importância atual e futura.

Constatações

- Cenário mundial demandará mais madeira plantada devido ao aumento da demanda por crescimento do PIB mundial, restrições sobre madeira de florestas naturais e ampliação da uso da madeira como matéria prima devido as inovações tecnológicas.
- O Brasil é o país com maior competitividade mundial em relação a florestas plantadas de crescimento rápido (tecnologia e clima).
- Tem disponibilidade de terras adequadas ao plantio, incluindo-se ai o uso de áreas degradadas .
- Por outro lado tem um cenário de “apagão florestal” de madeira plantadas.

Qual a situação brasileira frente a este cenário de oportunidades para crescimento deste setor competitivo e importante para o país?



CENÁRIO DE CRESCIMENTO DO SETOR FLORESTAL

Proposta do Setor Florestal

- Investimento de US\$ 20 bilhões nos próximos 15 anos
- Possibilidade de ampliação da área de florestas plantadas: 5 para 11 milhões de hectares, sendo 20% na modalidade fomento e arrendamento
- Aumento da exportação de 3,4 para 15 bilhões de dólares/ano
- Elevação da arrecadação de impostos de 3,4 para 6 bilhões de dólares/ano
- Geração de 2 milhões de novos empregos (diretos e indiretos)
- Criação de 2 milhões de ha de novas áreas de Preservação Permanente e Reserva Legal

A ATIVIDADE DE FLORESTAS PLANTADAS É SUSTENTÁVEL, POIS É ECONOMICAMENTE VIÁVEL, AMBIENTALMENTE CORRETA E SOCIALMENTE JUSTA.



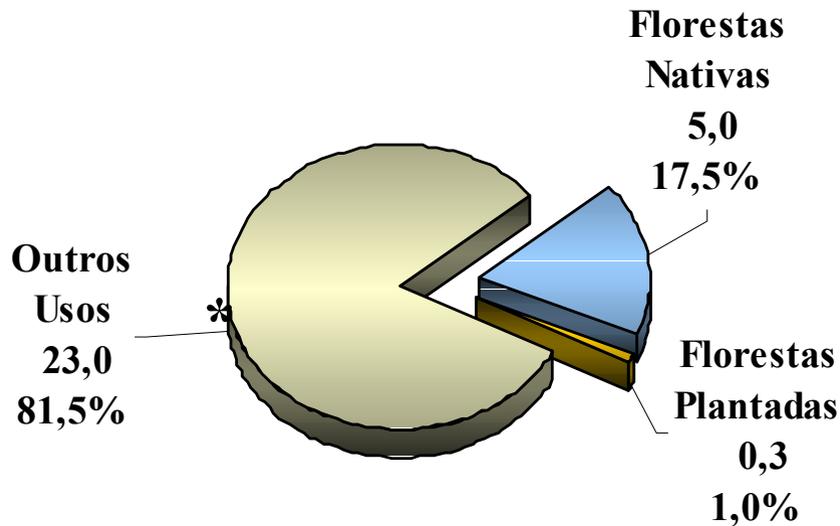
ARACRUZ

Setor Florestal no Rio Grande do Sul

Uso Atual do Solo no RS (28 Milhões ha)

Cenário atual no RS:

Agricultura, pecuária, águas, áreas urbanas, etc



Fonte: SEMA - RS (2005), ajustado por Silviconsult

Cenário potencial de aumento da base de plantios no RS:

Finalidade	Áreas (ha)	% do solo RS
Plantios	1.000.000	3,5
Preservação	540.000	1,9
Total	1.540.00	5,4



FLORESTAS PLANTADAS

Conclusões

- O Brasil tem no setor florestal uma das maiores perspectivas de crescimento pela conjunção de todos os fatores que conduzem a produtividade florestal no mundo: disponibilidade de terras, tecnologia, modelo e manejos sustentáveis e clima.
- O cluster florestal tem tudo para progredir de maneira plena no Brasil desde que se trabalhe alguns aspectos: mitos, aceitação social, fortalecimento do estado de direito, governança pública, redução dos custos Brasil e infra-estruturas públicas.
- Nossas condições são plenas se soubermos gerenciar as dificuldades acima.



OBRIGADO!



**Nosso futuro tem
raízes e o Rio Grande
também...**