

# Panorama do Setor de Tissue

Carlos H. S. Magalhães



# Panorama do Setor de Tissue

## CONTEÚDO

- **Produção e Consumo de Tissue no Mundo, na América Latina e no Brasil nos últimos 10 anos;**
- **Principais “players”;**
- **Atual Cenário Econômico e Tecnológico, e Perspectivas de Crescimento para o Setor.**

**Mai/2014**

[www.abtcp.org.br](http://www.abtcp.org.br)



# PRODUÇÃO E CONSUMO DE TISSUE **NO MUNDO**

## Panorama do Setor de Tissue **Mundial**

- O Setor de Tissue é o segundo que mais cresceu no mundo nos últimos 13 anos (3,4%a.a.), ficando atrás apenas do papelão ondulado (3,7%a.a.) e contra um crescimento de 0% no consumo de papéis gráficos. Por isto este setor tem chamado tanta a atenção, embora sua participação seja pequena do consumo mundial de papéis (6-8%);
- Os 9 maiores produtores mundiais juntos são responsáveis por 75% da produção mundial, ou seja, 25,5 milhões de toneladas de papel Tissue por ano.

# Panorama do Setor de Tissue **Mundial**

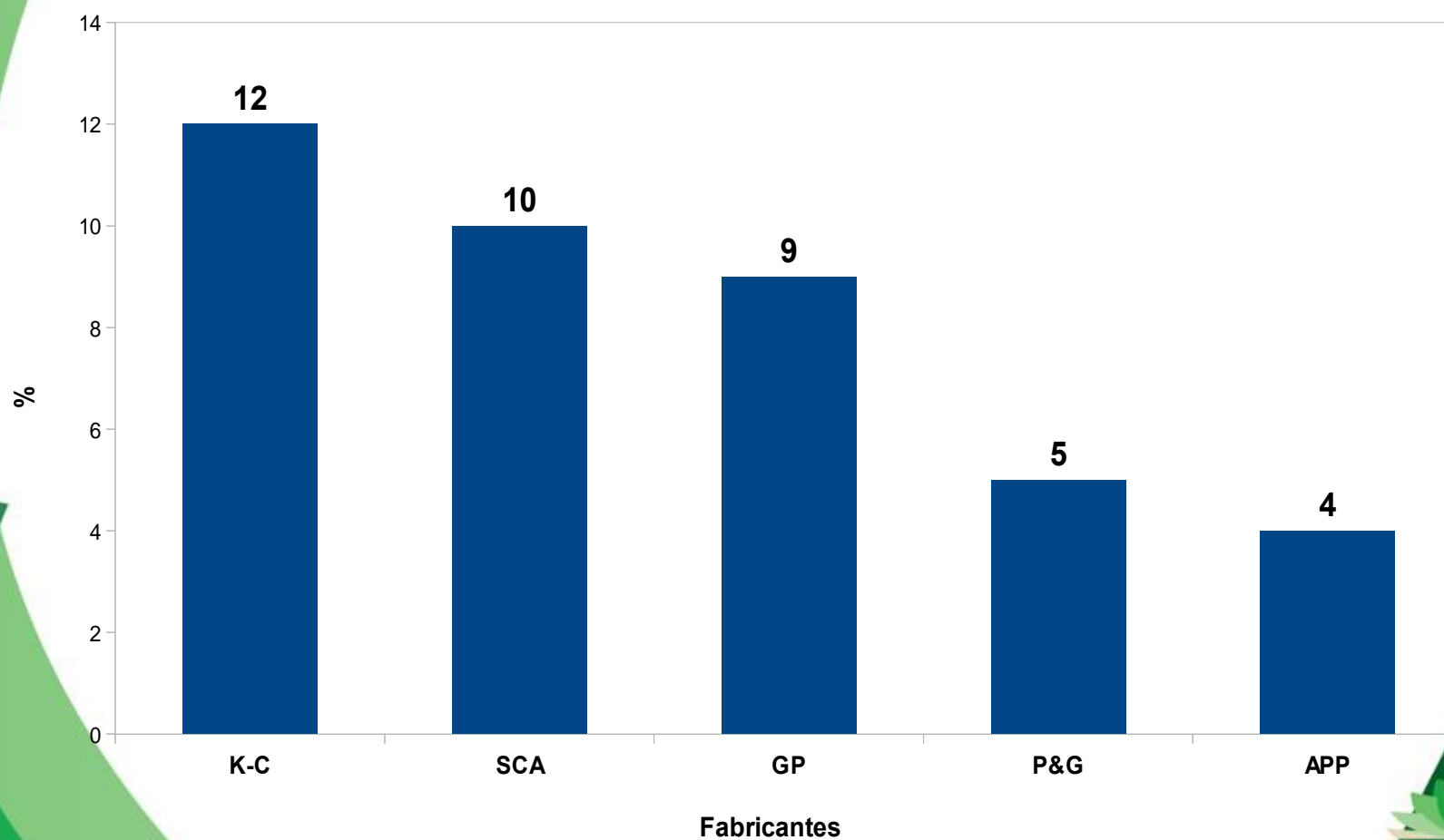
## **MAIORES PRODUTORES MUNDIAIS (PAÍSES):**

- 1º) E.U.A.;
- 2º) CHINA;
- 3º) JAPÃO;
- 4º) ITÁLIA;
- 5º) ALEMANHA;
- 6º) MÉXICO;
- 7º) INGLATERRA;
- 8º) **BRASIL**;
- 9º) CANADÁ.

# Panorama do Setor de Tissue **Mundial**

MAIORES PRODUTORES MUNDIAIS DE "TISSUE" (FABRICANTES)

PRODUÇÃO MUNDIAL (34 milhões de toneladas por ano)

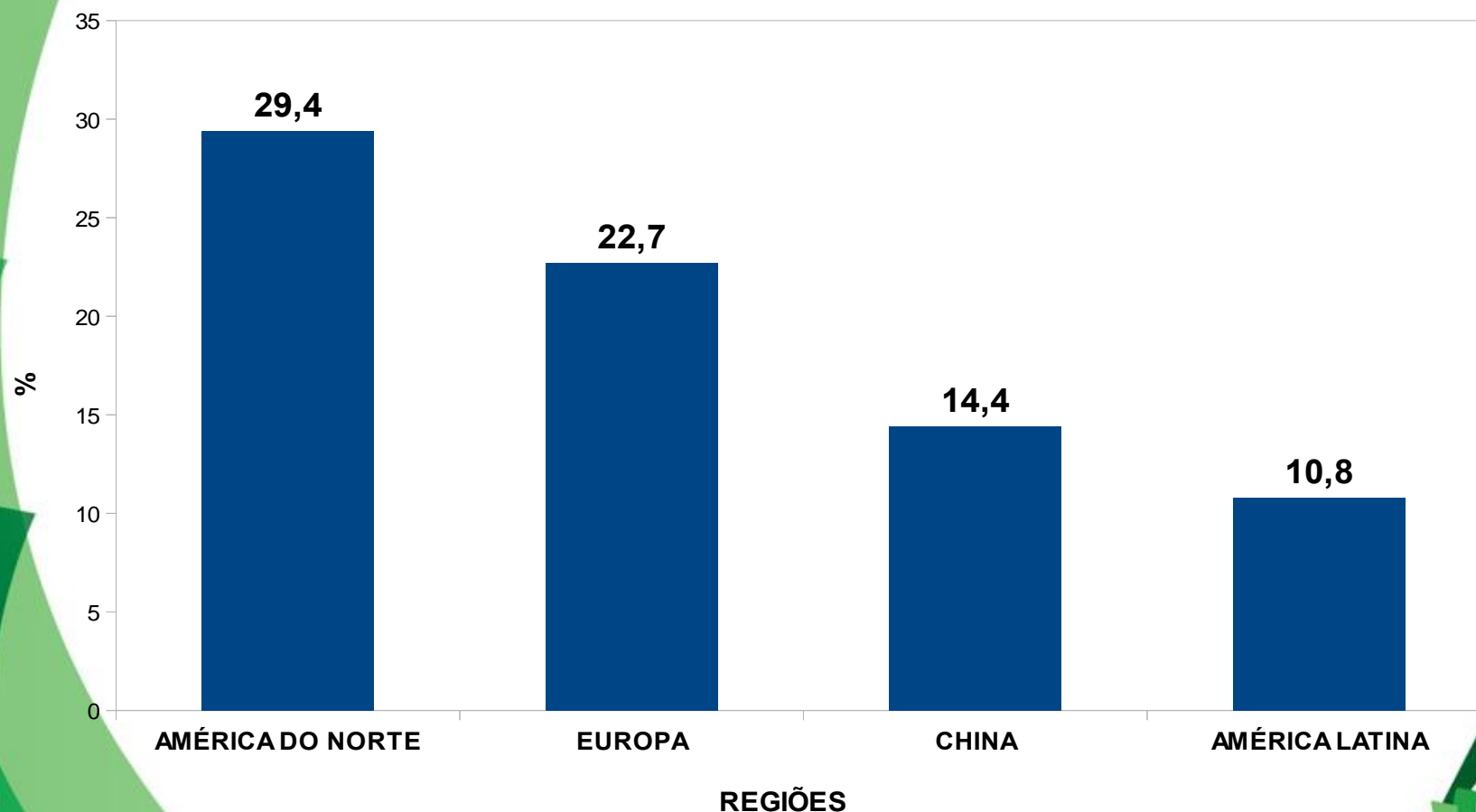


Fonte: BNDES/RISI

# Panorama do Setor de Tissue **Mundial**

## MAIORES CONSUMIDORES MUNDIAIS DE "TISSUE"

PRODUÇÃO MUNDIAL: 34,7 MILHÕES DE TONELADAS

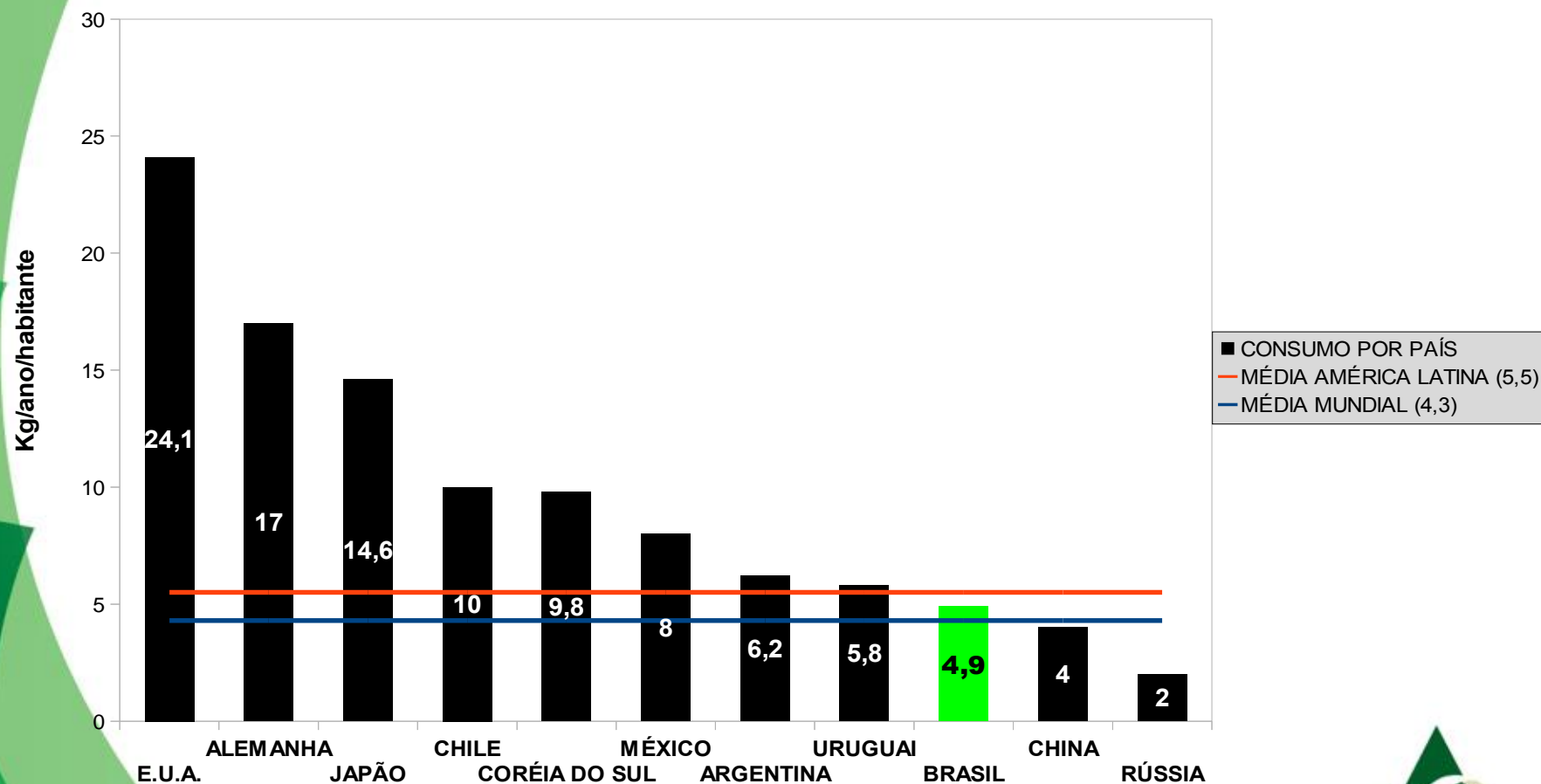


Fonte: BNDES/RISI

# Panorama do Setor de Tissue **Mundial**

## MAIORES CONSUMIDORES MUNDIAIS DE "TISSUE" PER CAPTA - PAÍSES

EXPECTATIVA DE CRESCIMENTO DA MÉDIA MUNDIAL ATÉ 2015 : 5Kg/ano/habitante



Fonte: BNDES/RISI



# Panorama do Setor de Tissue **Mundial**

## **TECNOLOGIAS UTILIZADAS**

- **Fourdrinier;**
- **Suction Breast Roll;**
- **Crescent Former;**
- **T.A.D. (Through-Air Drying);**
- **U.C.T.A.D. (Uncreped Through-Air Drying);**
- **ATMOS (Advanced Tissue Moulding System);**
- **AdvantageNTT.**

# Panorama do Setor de Tissue **Mundial**

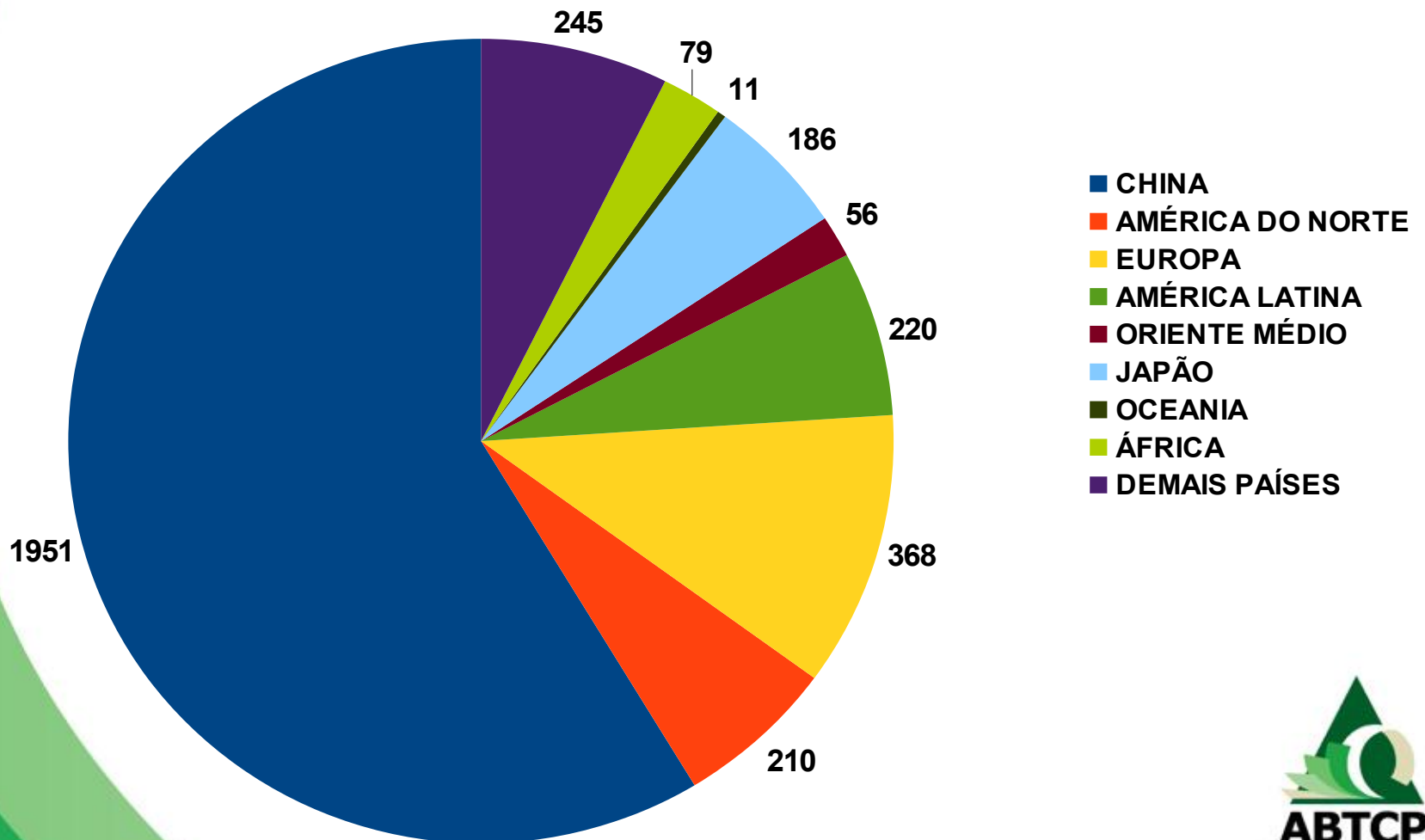
## **MAIORES FABRICANTES MUNDIAIS DE MÁQUINAS**

- **METSO;**
- **ANDRITZ;**
- **A. CELLI;**
- **VOITH;**
- **KAWANOE ZOKI;**
- **ABK/OVERMECCANICA;**
- **TOSCOTEC;**
- **RECARD.**

# Panorama do Setor de Tissue **Mundial**

## DISTRIBUIÇÃO DE MÁQUINAS DE PAPEL "TISSUE" NO MUNDO

TOTAL DE MÁQUINAS: 3327 - TOTAL DE FÁBRICAS: 951

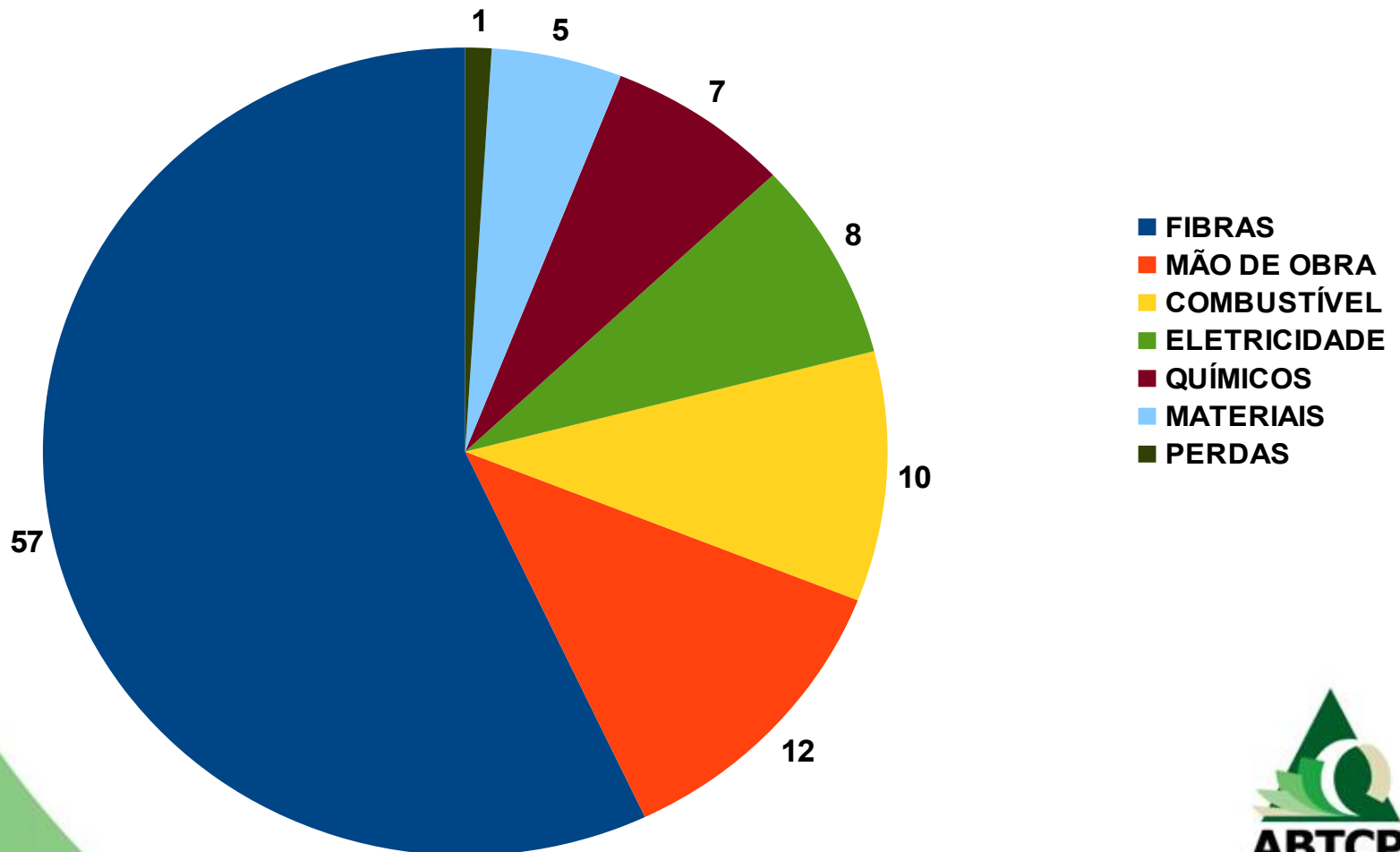


Fonte: POYRI

# Panorama do Setor de Tissue **Mundial**

COMPOSIÇÃO MÉDIA DO CUSTO DE FABRICAÇÃO DE TISSUE NO MUNDO (%)

CUSTO MÉDIO GLOBAL: US\$ 913/TON

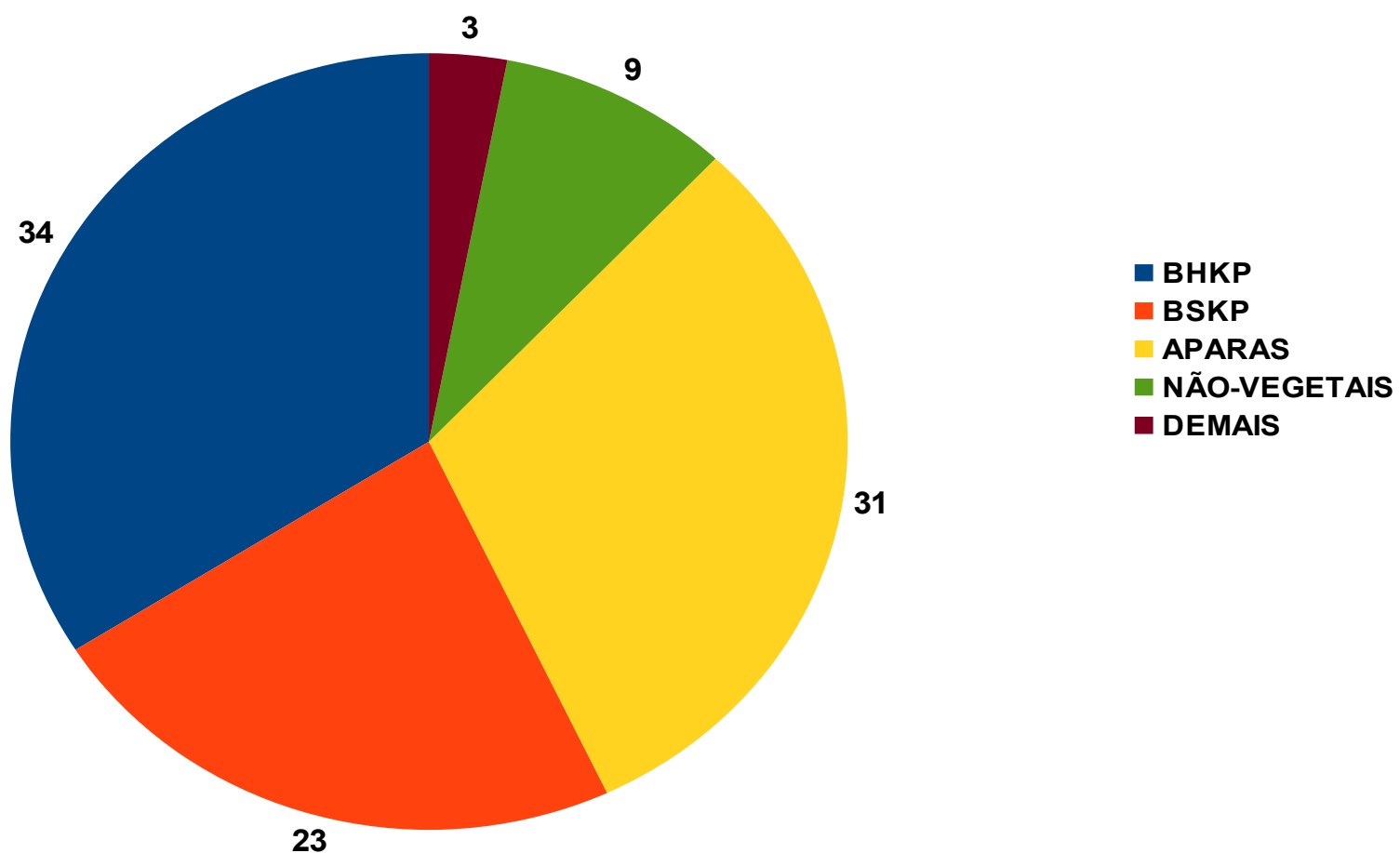


Fonte: BNDES/RISI

# Panorama do Setor de Tissue **Mundial**

COMPOSIÇÃO MÉDIA DAS RECEITAS DE FABRICAÇÃO DE TISSUE NO MUNDO

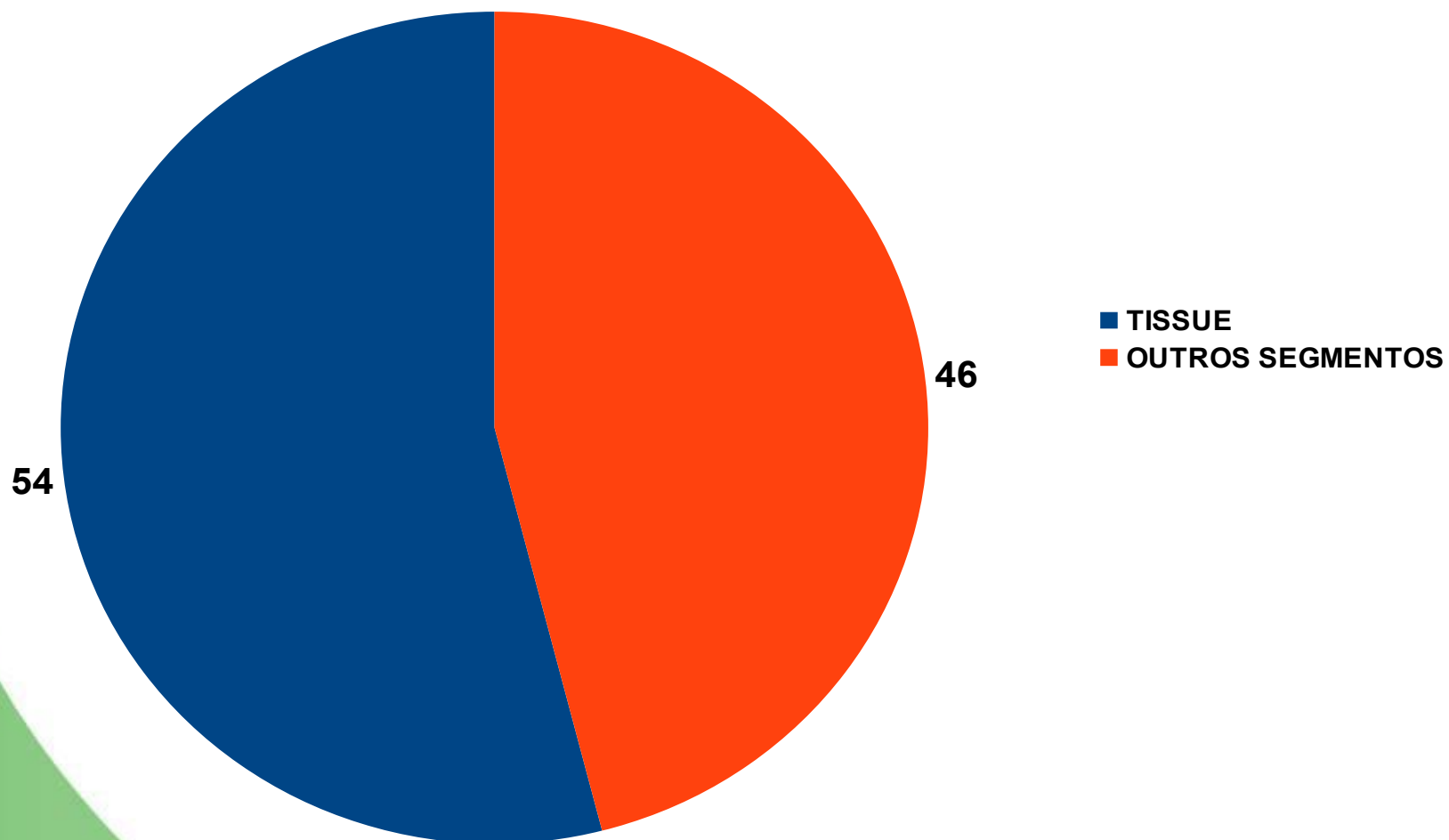
TIPOS DE FIBRAS (%)



# Panorama do Setor de Tissue **Mundial**

## VENDAS DE CELULOSE DA FIBRIA

DESTINAÇÃO DA CELULOSE DE FIBRA CURTA DE EUCALIPTO BRANQUEADA (BEKP) VENDIDA (%)



Fonte: BNDES/RISI

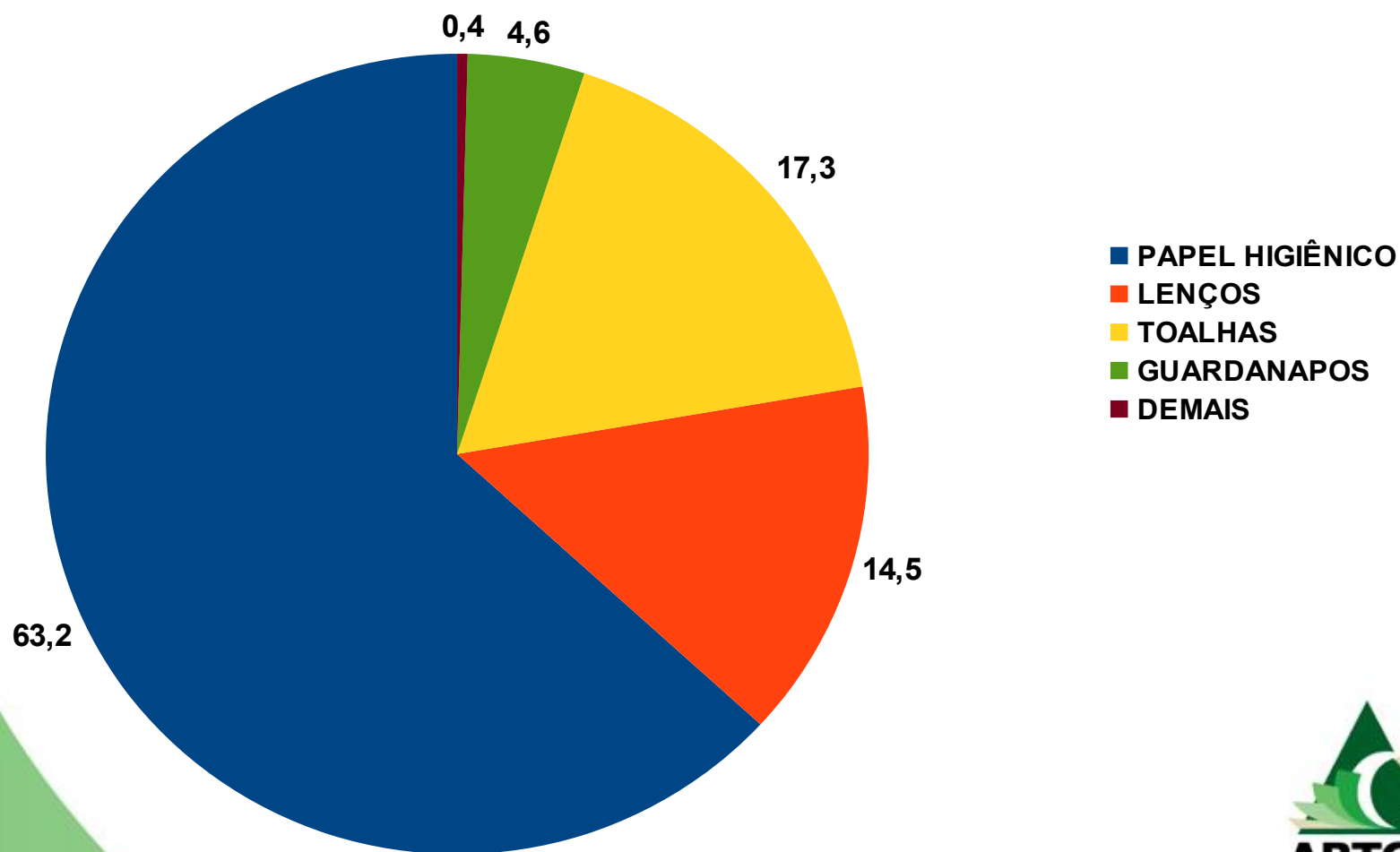
# Panorama do Setor de Tissue **Mundial**

## **CUSTO x BENEFÍCIO**

- **↑** 1000 toneladas/ano = **↓** US\$ 2/tonelada de papel;
- **↑** 1 ano de idade tecnológica = **↑** US\$ 4/tonelada de papel;

# Panorama do Setor de Tissue **Mundial**

**CONSUMO GLOBAL DE TISSUE  
TOTAL POR SEGMENTO AT-HOME (%)**

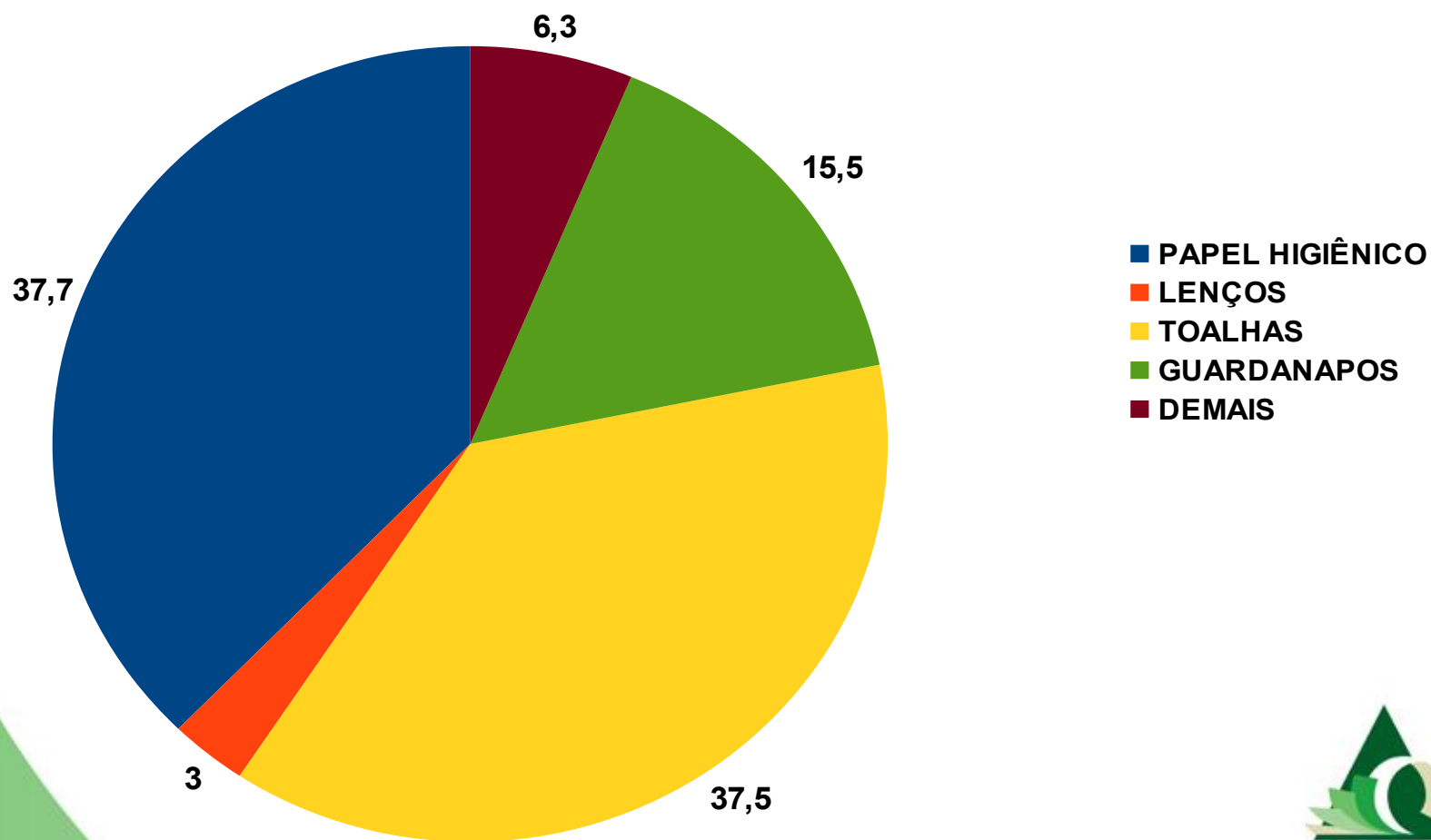


Fonte: BNDES/RISI



# Panorama do Setor de Tissue **Mundial**

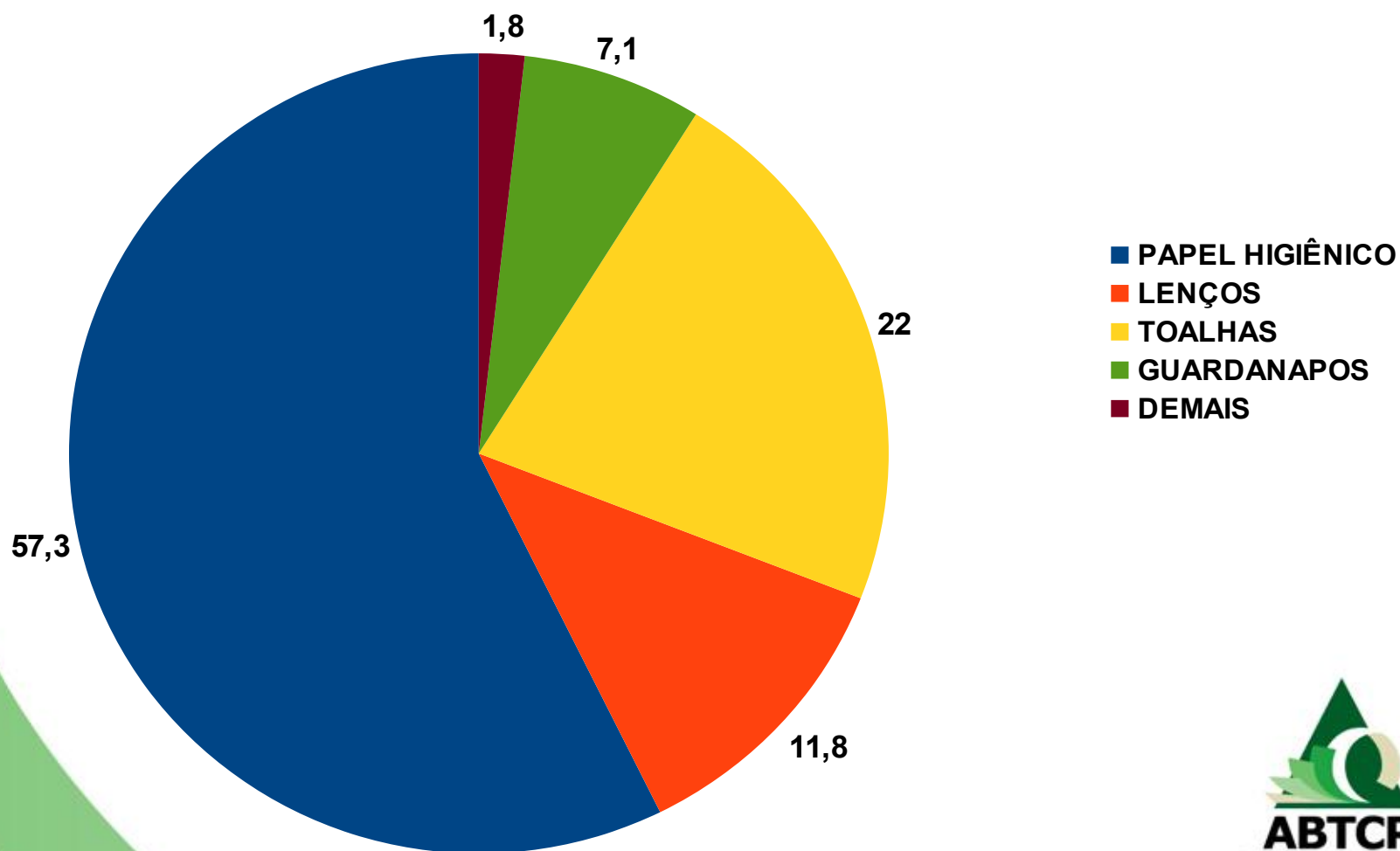
**CONSUMO GLOBAL DE TISSUE**  
**TOTAL POR SEGMENTO AWAY-FROM-HOME (%)**



Fonte: BNDES/RISI

# Panorama do Setor de Tissue **Mundial**

**CONSUMO GLOBAL DE TISSUE**  
**TOTAL POR SEGMENTO (%)**

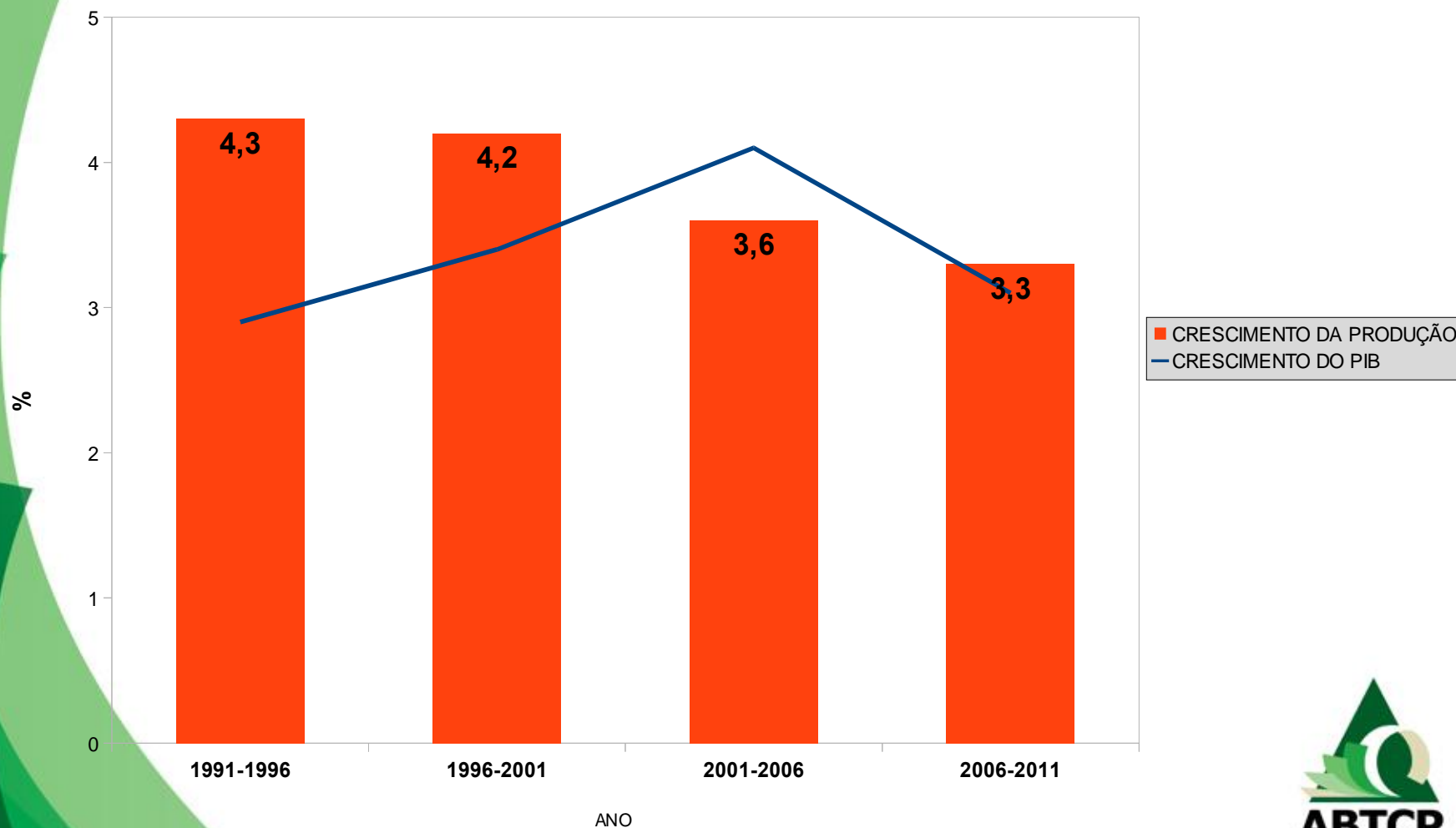


Fonte: BNDES/RISI

# Panorama do Setor de Tissue Mundial

CRESCIMENTO DA PRODUÇÃO MUNDIAL DE "TISSUE" x CRESCIMENTO MUNDIAL DO PIB - % a.a.

EXPECTATIVA DE CRESCIMENTO DA MÉDIA MUNDIAL ATÉ 2015 : 4% a.a.  
EXPECTATIVA DE CRESCIMENTO MÉDIO NA CHINA ATÉ 2015 : 12% a.a.



Fonte: BNDES/RISI

# PRODUÇÃO E CONSUMO DE TISSUE NA **AMÉRICA LATINA**



Associação Brasileira Técnica de Celulose e Papel

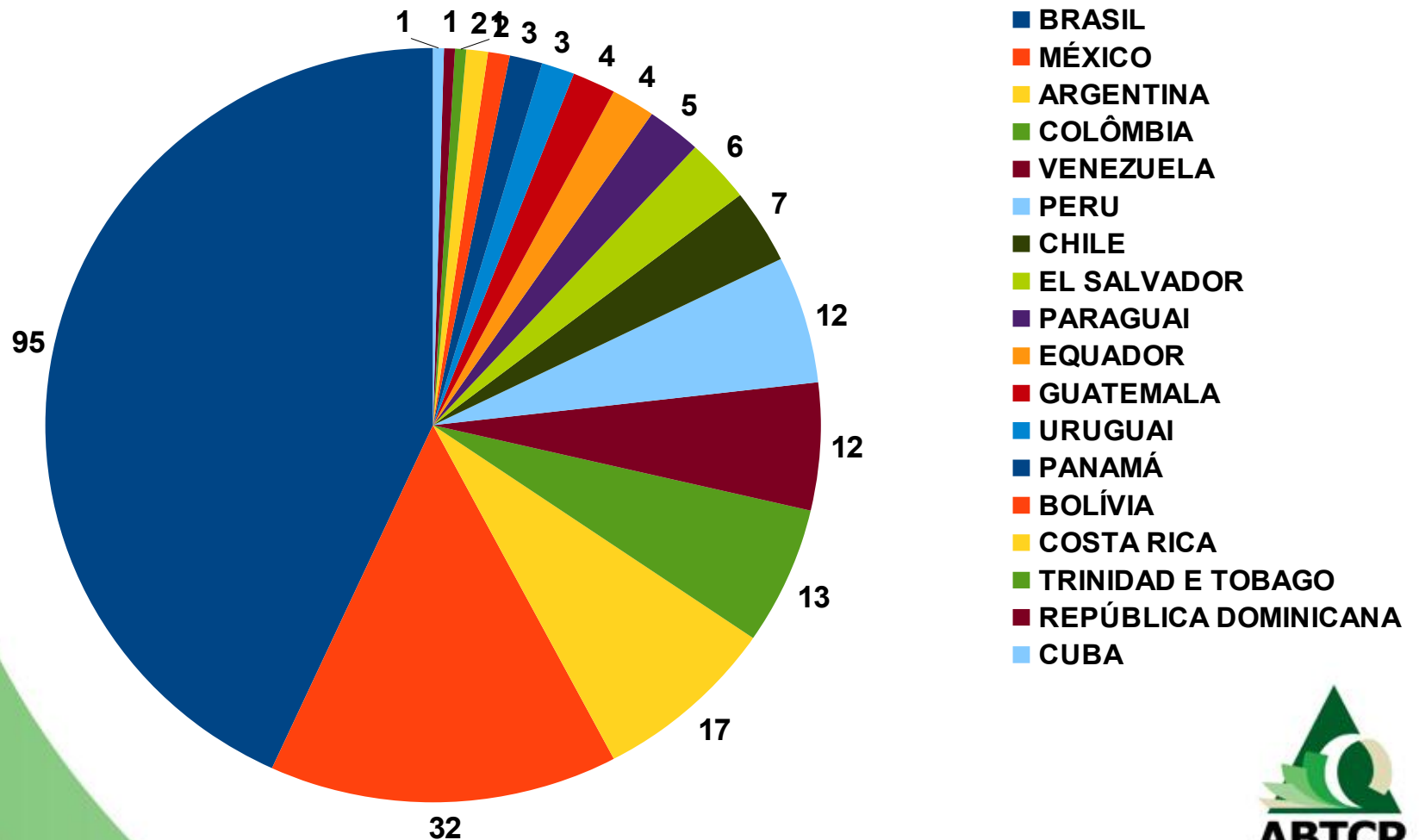
## Panorama do Setor de Tissue **Latino-americano**

- Os fabricantes do Setor de Tissue latinoamericano trabalham com apenas 83% da sua capacidade total, enquanto que a média mundial é de 90%;
- O consumo per-capta de alguns países latinoamericanos como os do Caribe, por exemplo, é fortemente influenciado pelo turismo. Se desconsiderarmos o consumo dos turistas, o consumo per-capta do povo nativo fica muito abaixo da média mundial e até de alguns países como do Brasil, por exemplo;
- O Brasil lidera o mercado latinoamericano em quantidade de máquinas e empresas ativas, enquanto qu o México lidera em tecnologia e capacidade de produção.

# Panorama do Setor de Tissue Latino-americano

## DISTRIBUIÇÃO DE MÁQUINAS DE PAPEL "TISSUE" NA AMÉRICA LATINA

TOTAL DE MÁQUINAS: 220 - TOTAL DE FÁBRICAS: 116

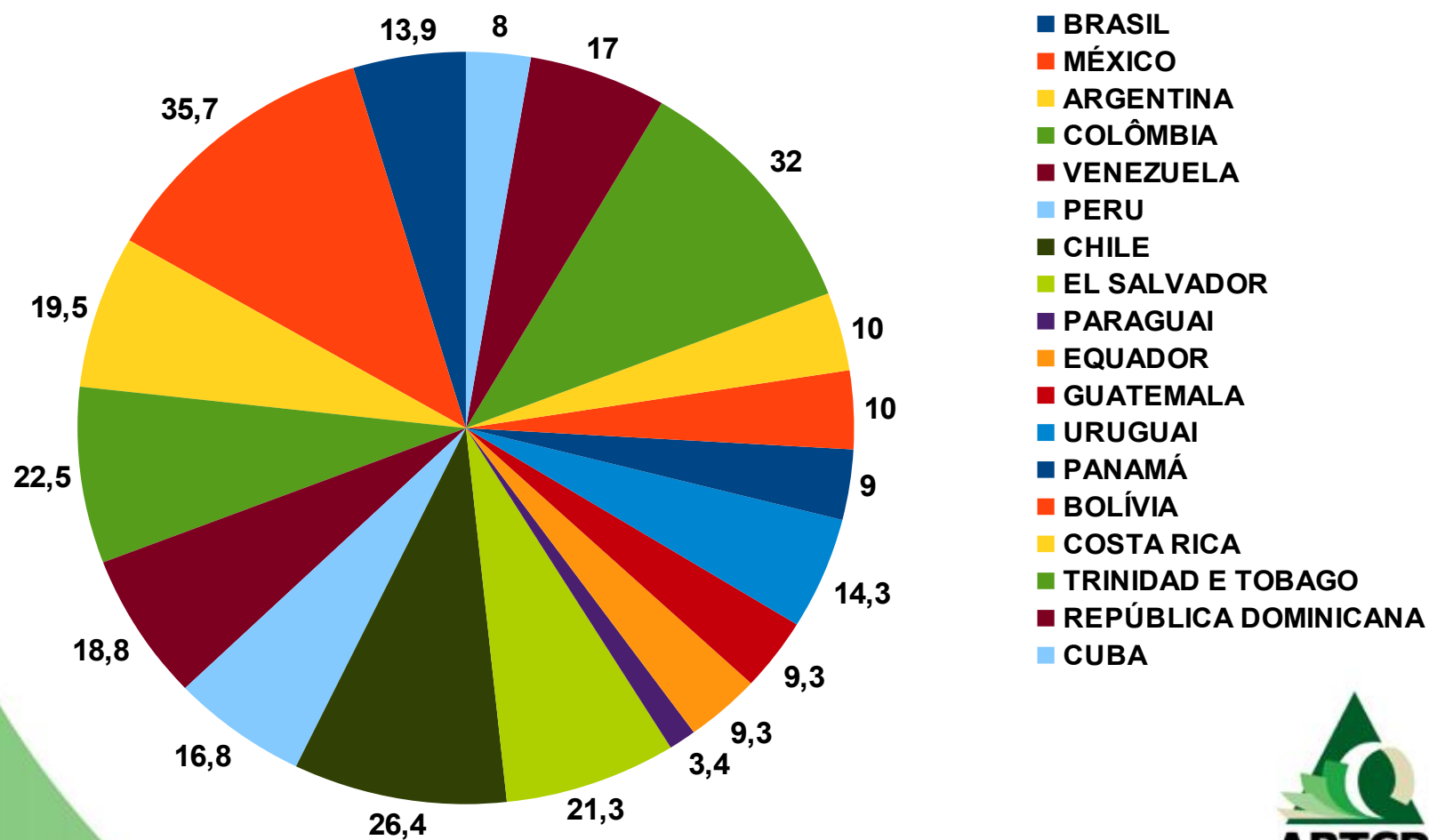


Fonte: POYRI

# Panorama do Setor de Tissue Latino-americano

## CAPACIDADE MÉDIA DAS MÁQUINAS DE PAPEL "TISSUE" NA AMÉRICA LATINA

MÉDIA/PAÍS (1000 TONELADAS/ANO)

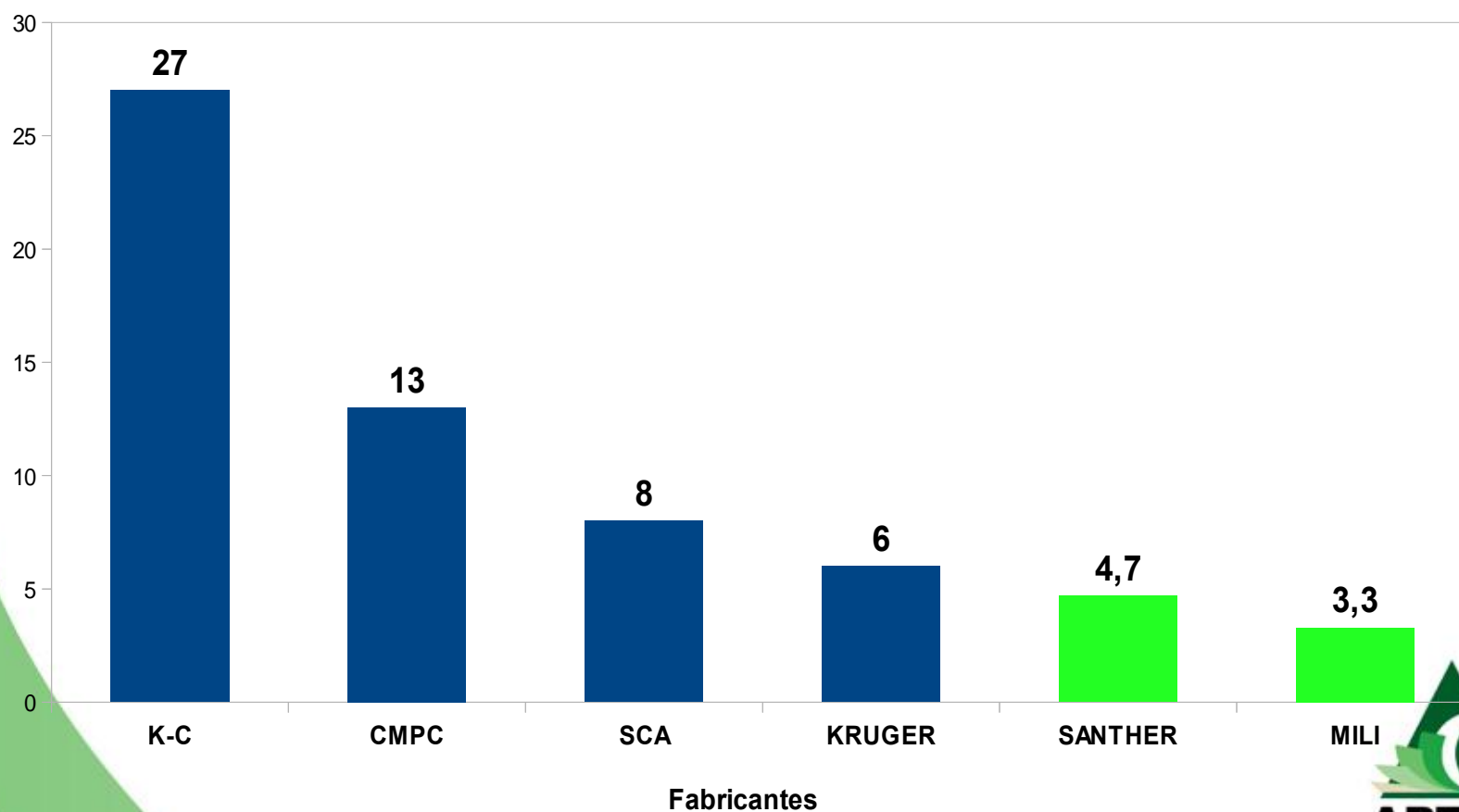


Fonte: BNDES/RISI

# Panorama do Setor de Tissue **Latino-americano**

## MAIORES PRODUTORES DE "TISSUE" DA AMÉRICA LATINA (FABRICANTES)

PRODUÇÃO DA AMÉRICA LATINA (4,5 milhões de toneladas por ano)  
EXPECTATIVA DE CRESCIMENTO ATÉ 2015: 4,7% a.a.



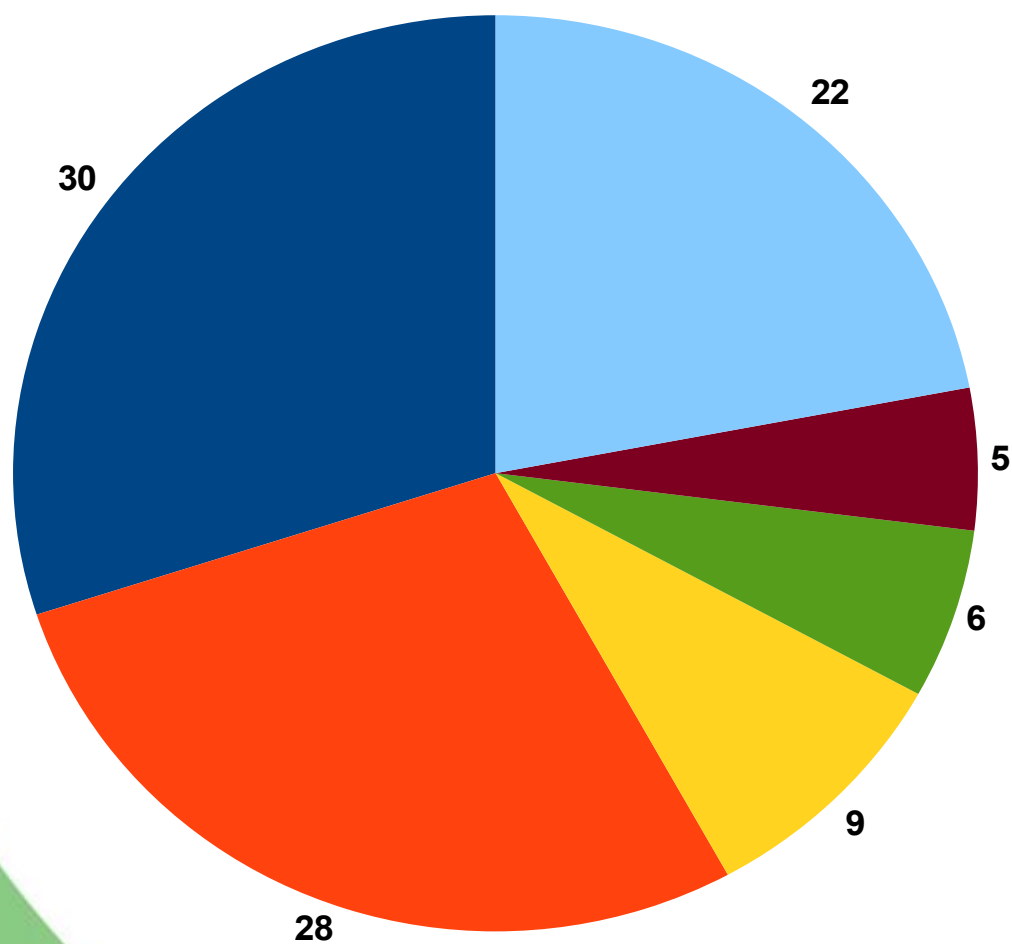
Fonte: BNDES/RISI



# Panorama do Setor de Tissue **Latino-americano**

## CONSUMO DE TISSUE NA AMÉRICA LATINA

### MAIORES CONSUMIDORES (PAÍSES/%)



- MEXICO
- BRASIL
- ARGENTINA
- COLÔMBIA
- CHILE
- DEMAIS

Fonte: BNDES/RISI

# PRODUÇÃO E CONSUMO DE TISSUE NO **BRASIL**



## Panorama do Setor de Tissue **Nacional**

- Os 5 maiores fabricantes do Setor de Tissue Nacional são responsáveis por 45% da produção nacional, ou seja, 450 mil toneladas de papel Tissue por ano;
- Segundo relatório do BNDES, existem no Brasil 27 empresas com capacidade de produção inferior a 20 mil toneladas por ano, em razão de máquinas e linhas de produção antigas e ineficientes;
- Entre 2000 e 2012, o consumo de papel higiênico subiu de 458 para 739 mil toneladas, enquanto que o de guardanapos subiu de 20 para 35 mil toneladas neste mesmo período.

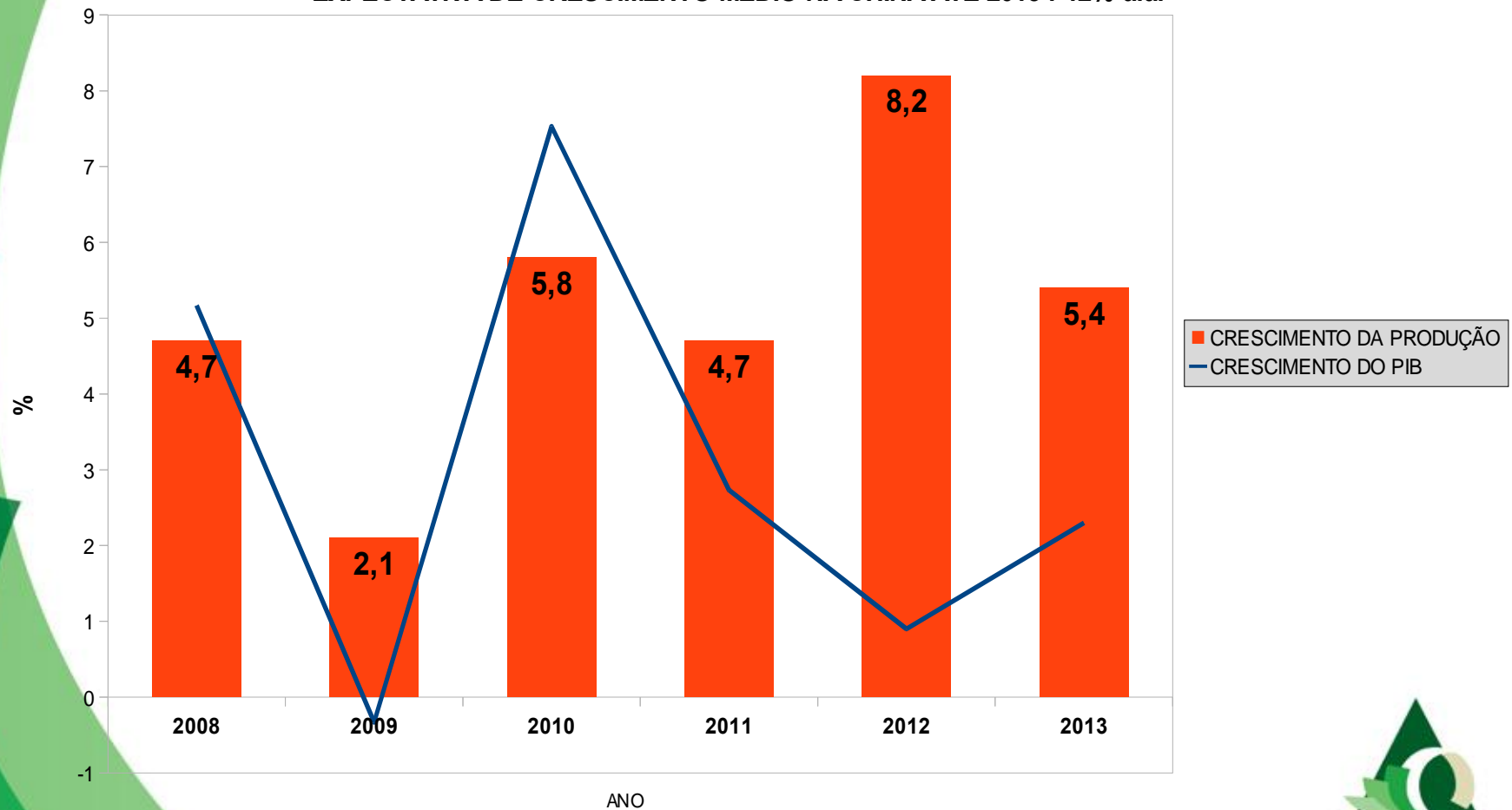
## Panorama do Setor de Tissue **Nacional**

- **No Brasil, o consumo residencial (At-home) é de 74%, menor que a média latinoamericana que é de 83%;**
- **Apesar das políticas ambientais de responsabilidade e sustentabilidade, o Brasil é o país que tem uma das aparas mais caras do mundo, o que encarece o produto final em detrimento da utilização de fibras virgens, e até em razão do alto investimento exigido em equipamentos e produtos químicos para tratamento destas aparas;**
- **Aparas apresentam perdas entre 30 e 40% de fibras no decorrer do processo de fabricação.**

# Panorama do Setor de Tissue Nacional

CRESCIMENTO DA PRODUÇÃO NACIONAL DE "TISSUE" x CRESCIMENTO DO PIB - % a.a.

EXPECTATIVA DE CRESCIMENTO DA MÉDIA MUNDIAL ATÉ 2015 : 4% a.a.  
EXPECTATIVA DE CRESCIMENTO MÉDIO NA CHINA ATÉ 2015 : 12% a.a.

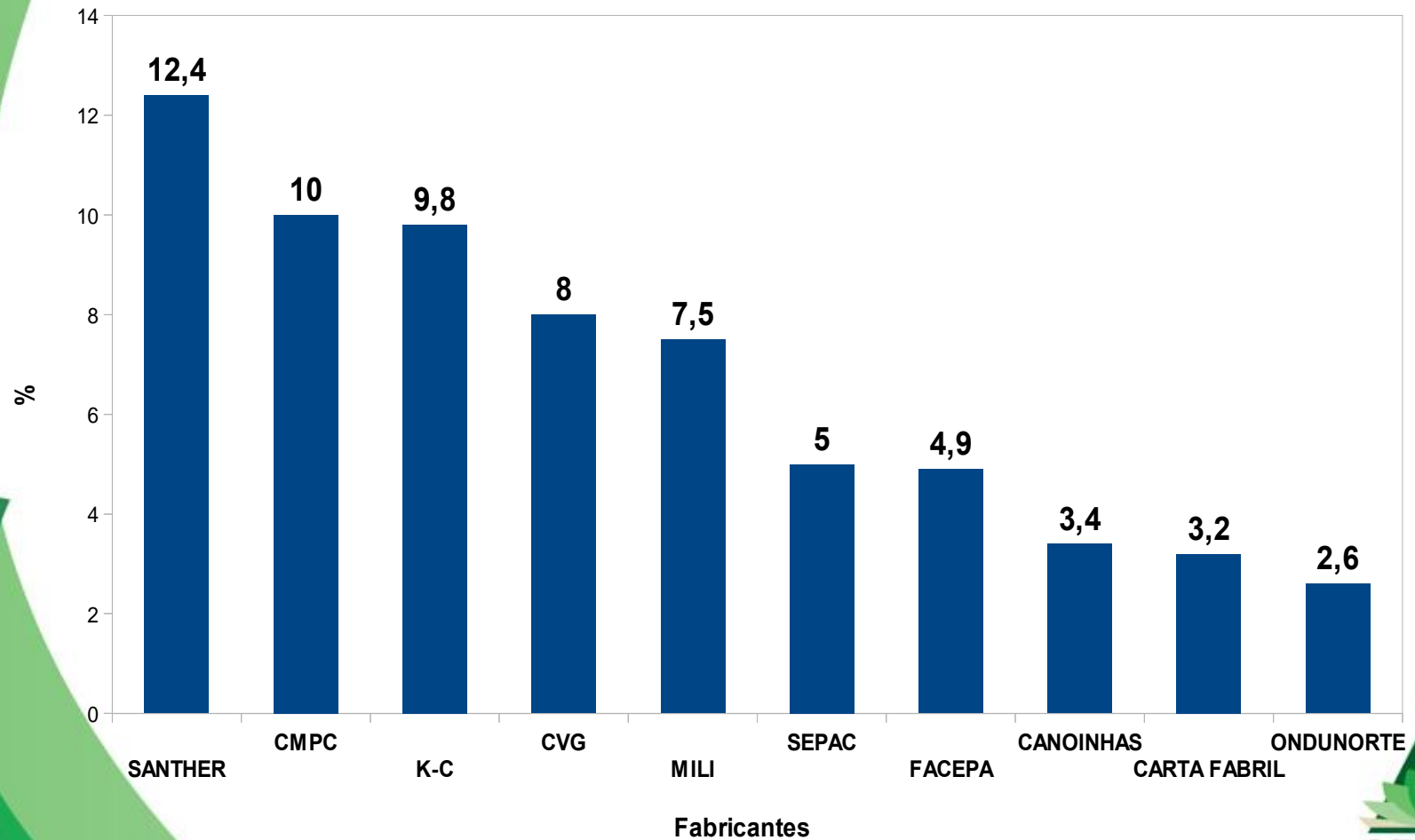


Fonte: BRACELPA/IBGE

# Panorama do Setor de Tissue Nacional

MAIORES PRODUTORES DE "TISSUE" DO BRASIL (FABRICANTES)

PRODUÇÃO NACIONAL (1 milhão de toneladas por ano)



Fonte: BNDES/RISI

# Panorama do Setor de Tissue **Nacional**

**CERCA DE 7 EMPRESAS DO BRASIL  
INVESTIRAM NOS ÚLTIMOS 5 ANOS**

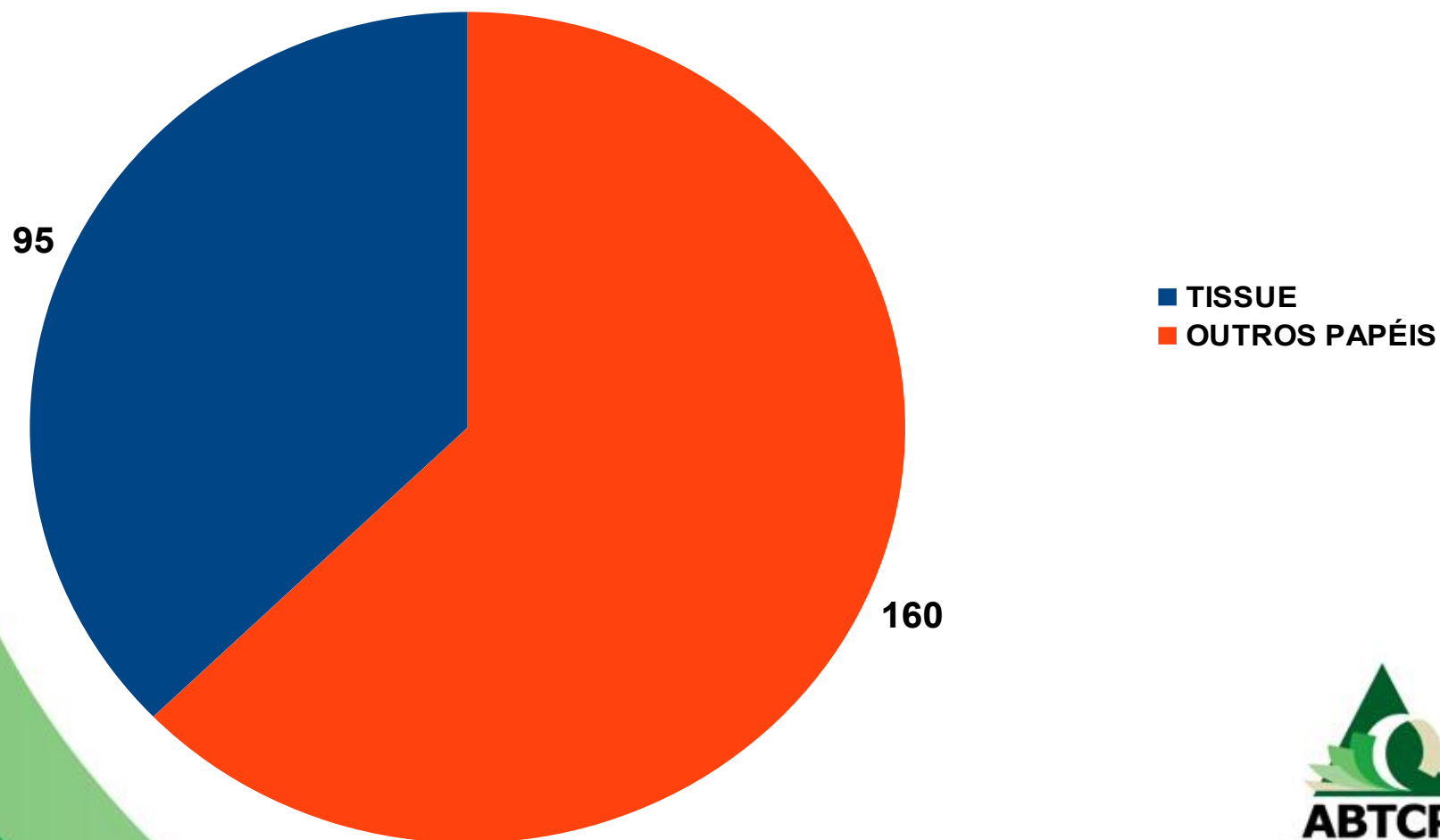
Fonte: BNDES/RISI

# Panorama do Setor de Tissue Nacional

## DISTRIBUIÇÃO DE MÁQUINAS DE PAPEL PELO BRASIL

TOTAL DE MÁQUINAS DE PAPEL EM OPERAÇÃO NO PAÍS : 255

TOTAL DE MÁQUINAS DE PAPEL TISSUE: 95



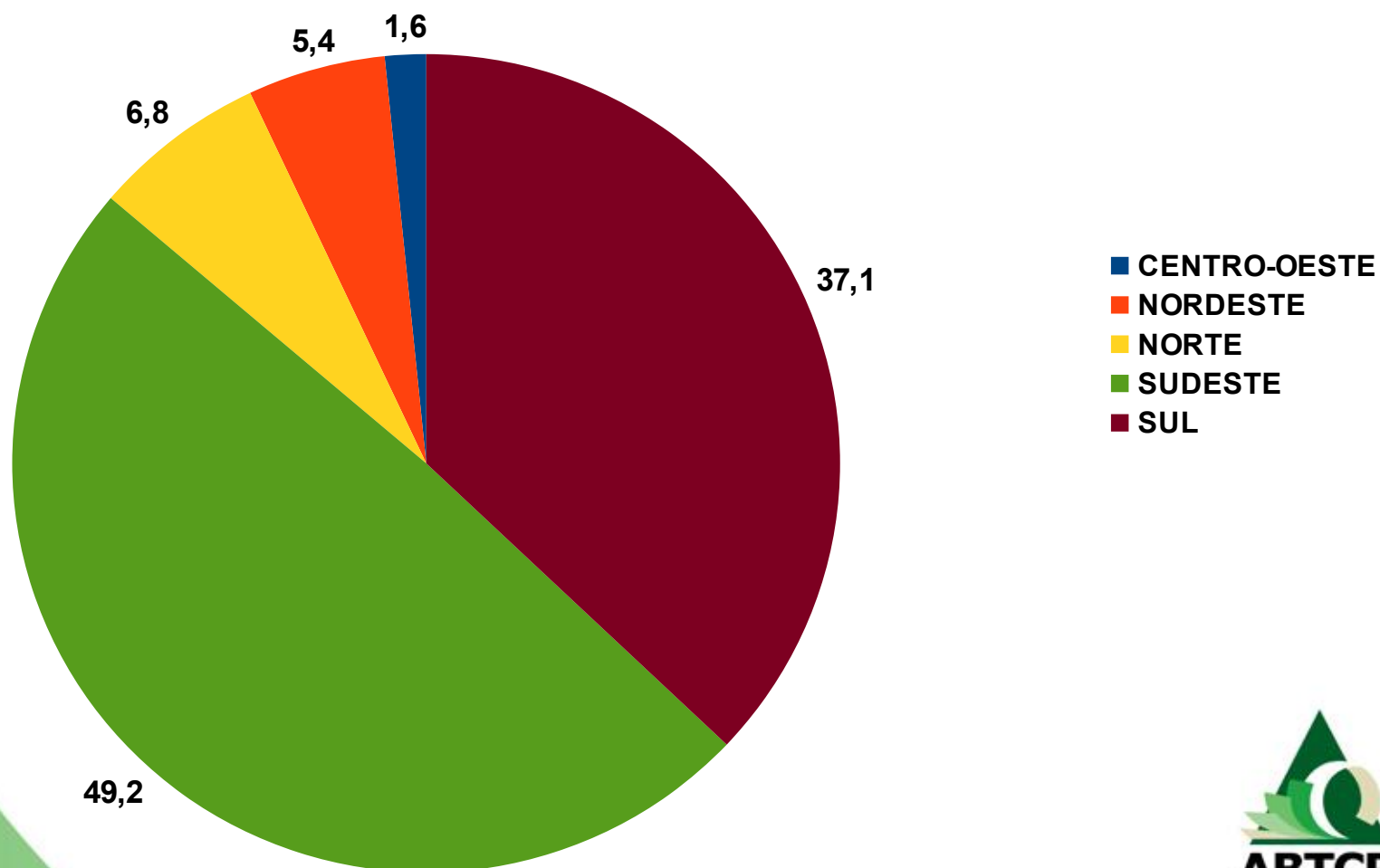
Fonte: POYRI



# Panorama do Setor de Tissue Nacional

## CAPACIDADE MÉDIA NACIONAL POR REGIÃO

CAPACIDADE NACIONAL TOTAL: 1,32 MILHÕES DE TON/ANO - TOTAL POR REGIÃO (%)

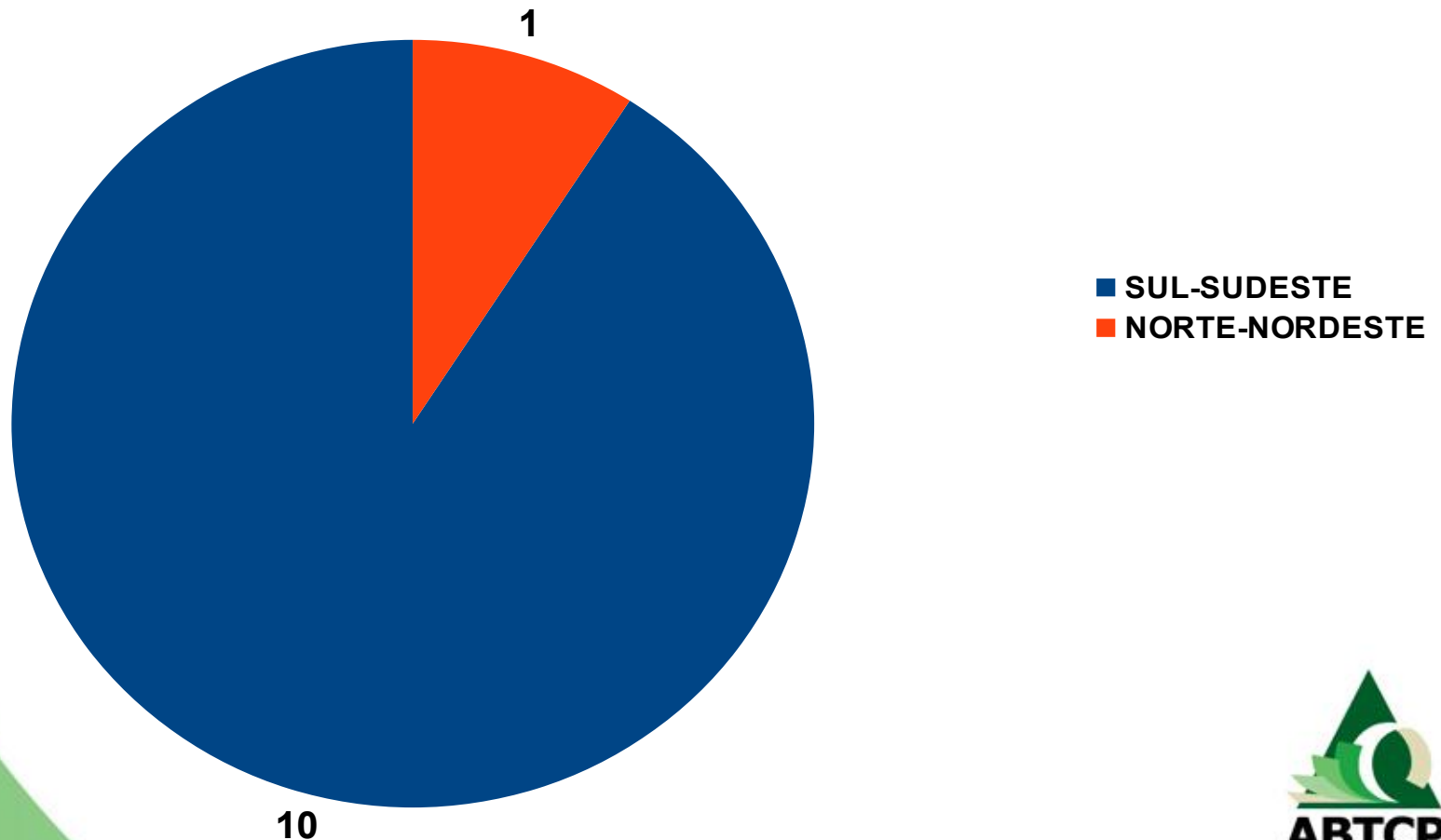


Fonte: BNDES/RISI

# Panorama do Setor de Tissue **Nacional**

**DISTRIBUIÇÃO DO CONSUMO PER CAPTA PELO BRASIL - Kg/ano/habitante**

**CONSUMO MÉDIO NO PAÍS : 4,9 Kg/ano/habitante**  
**EXPECTATIVA DE CRESCIMENTO ATÉ 2015: 6 Kg/ano/habitante**

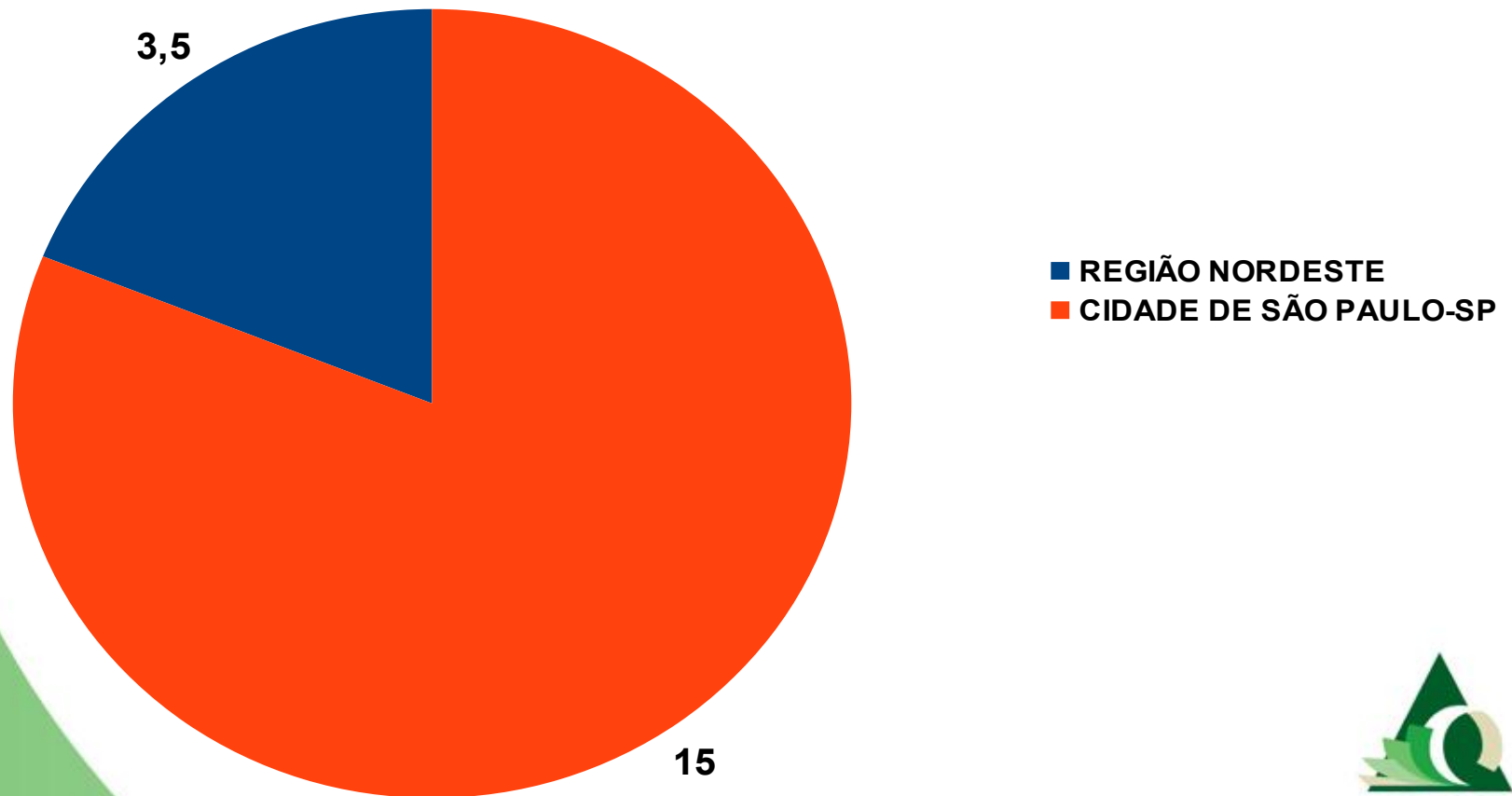


Fonte: BNDES/RISI

# Panorama do Setor de Tissue **Nacional**

**DISTRIBUIÇÃO DO CONSUMO PER CAPTA PELO BRASIL - Kg/ano/habitante**

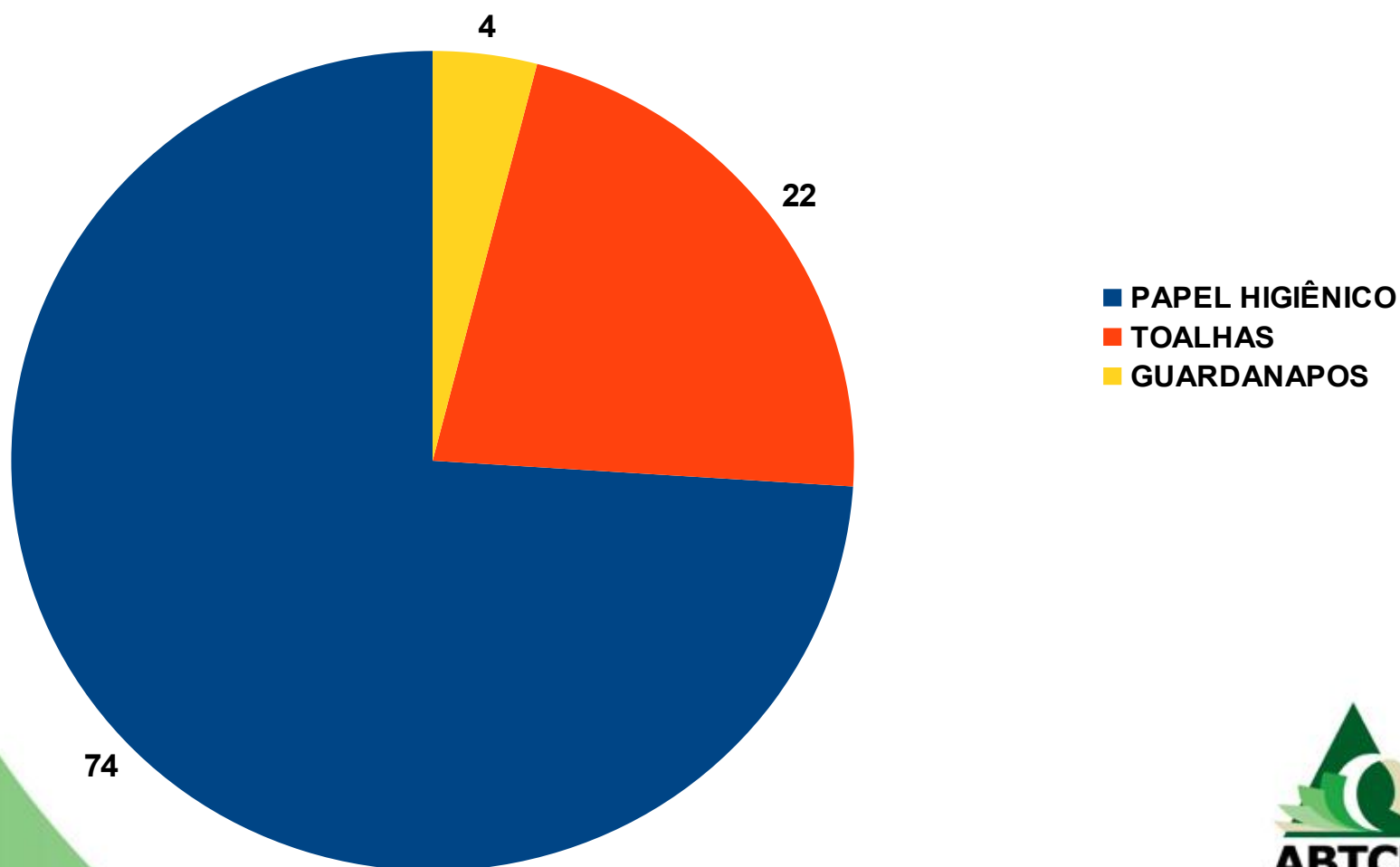
**CONSUMO MÉDIO NO PAÍS : 4,9 Kg/ano/habitante**  
**EXPECTATIVA DE CRESCIMENTO ATÉ 2015: 6 Kg/ano/habitante**



Fonte: BNDES/RISI

# Panorama do Setor de Tissue Nacional

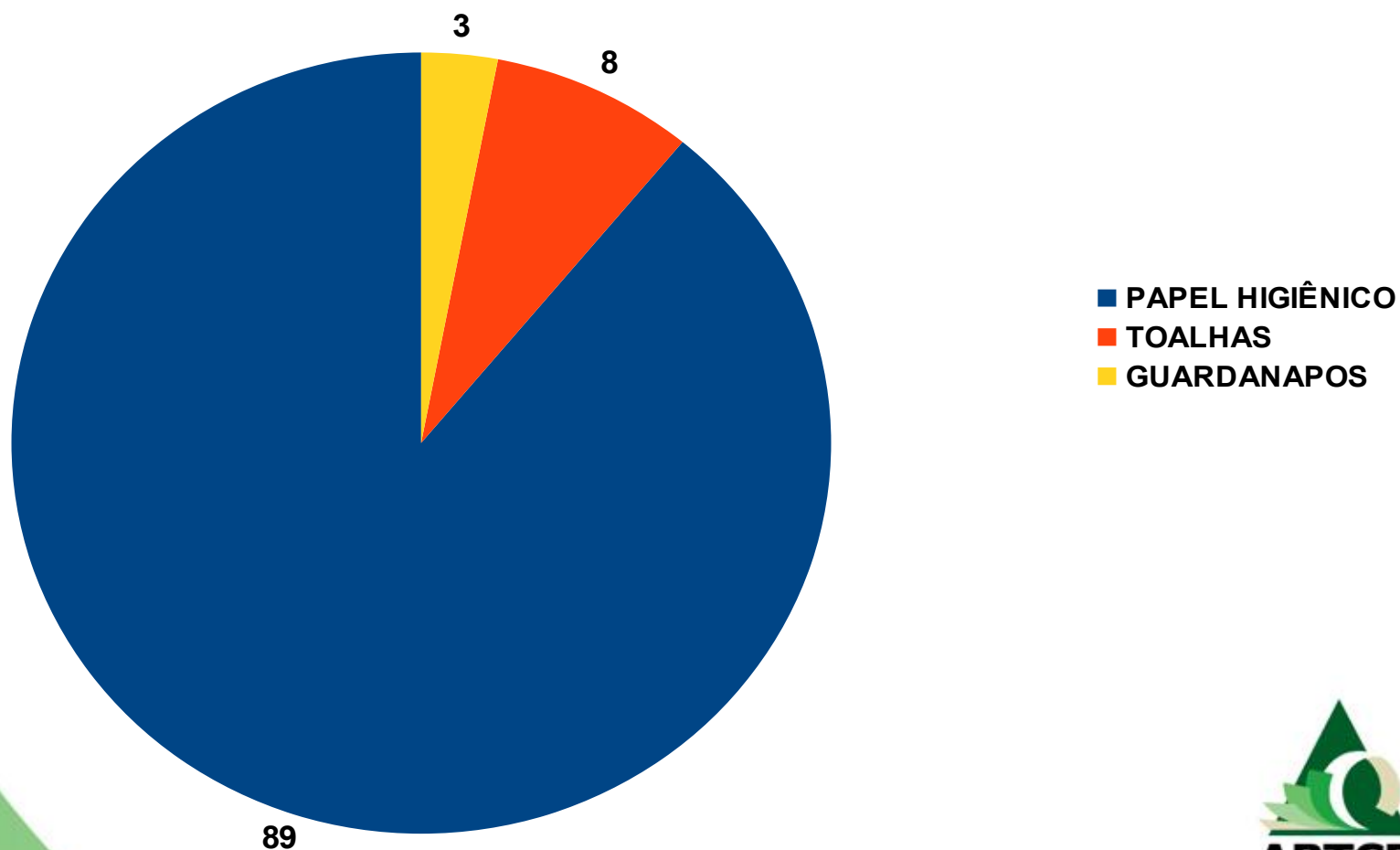
**CONSUMO NACIONAL DE TISSUE**  
**TOTAL POR SEGMENTO (%)**



Fonte: BNDES/RISI

# Panorama do Setor de Tissue Nacional

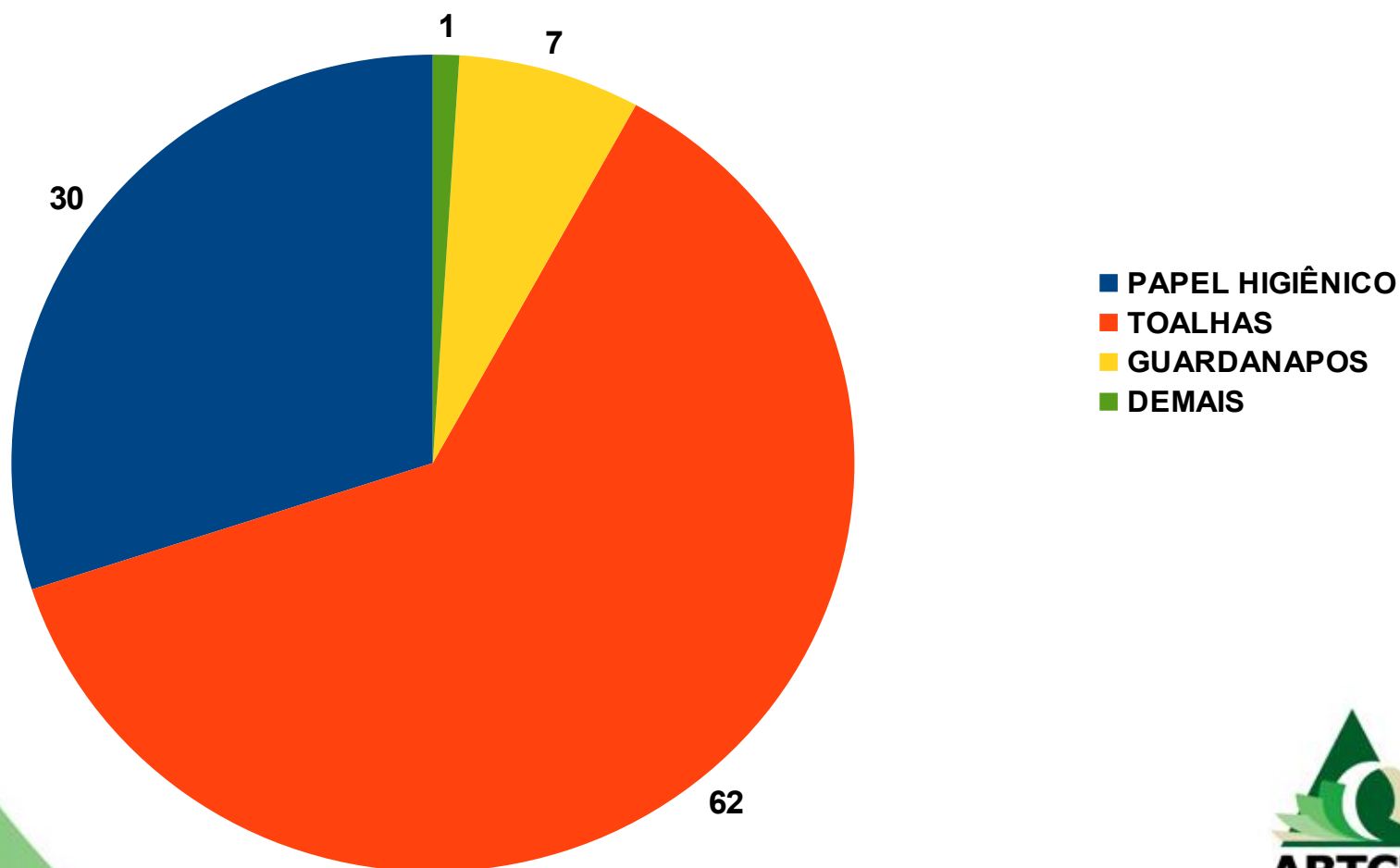
**CONSUMO NACIONAL DE TISSUE  
TOTAL POR SEGMENTO AT-HOME (%)**



Fonte: BNDES/RISI

# Panorama do Setor de Tissue **Nacional**

**CONSUMO NACIONAL DE TISSUE**  
**TOTAL POR SEGMENTO AWAY-FROM-HOME (%)**



Fonte: BNDES/RISI

# PRODUÇÃO E CONSUMO DE TISSUE

## CONSIDERAÇÕES FINAIS



Associação Brasileira Técnica de Celulose e Papel

# **PRODUÇÃO E CONSUMO DE TISSUE**

## **CONSIDERAÇÕES FINAIS**

### **FAVORÁVEL AO MERCADO DE TISSUE:**

- **Ampla disponibilidade de Fibra Curta;**
- **Máquinas e equipamentos disponíveis;**
- **Produto imune a crises;**
- **Marcas fortes e empresas tradicionais;**
- **Busca incessante por melhorias da qualidade e certificações;**



# PRODUÇÃO E CONSUMO DE TISSUE

## CONSIDERAÇÕES FINAIS

### DESFAVORÁVEL AO MERCADO DE TISSUE:

- **Falta de Fibra Longa no mercado nacional;**
- **Alto custo de matéria-prima e energia;**
- **Máquinas antigas e de baixa produtividade;**
- **Alto custo de distribuição;**
- **Problemas de natureza tributária;**

# **PRODUÇÃO E CONSUMO DE TISSUE**

## **CONSIDERAÇÕES FINAIS**

### **OPORTUNIDADES DE MELHORIA:**

- **Aumento da renda dos mais pobres;**
- **Consumo per-capta baixo e desigual;**
- **Plano de redução do custo de energia;**
- **Maior fiscalização do mercado;**
- **Aumento da oferta de Fibra Curta;**
- **Oferta de Fibra Longa no mercado nacional;**
- **Melhor acesso à Linhas de Crédito;**
- **Melhor distribuição para o consumo nacional.**

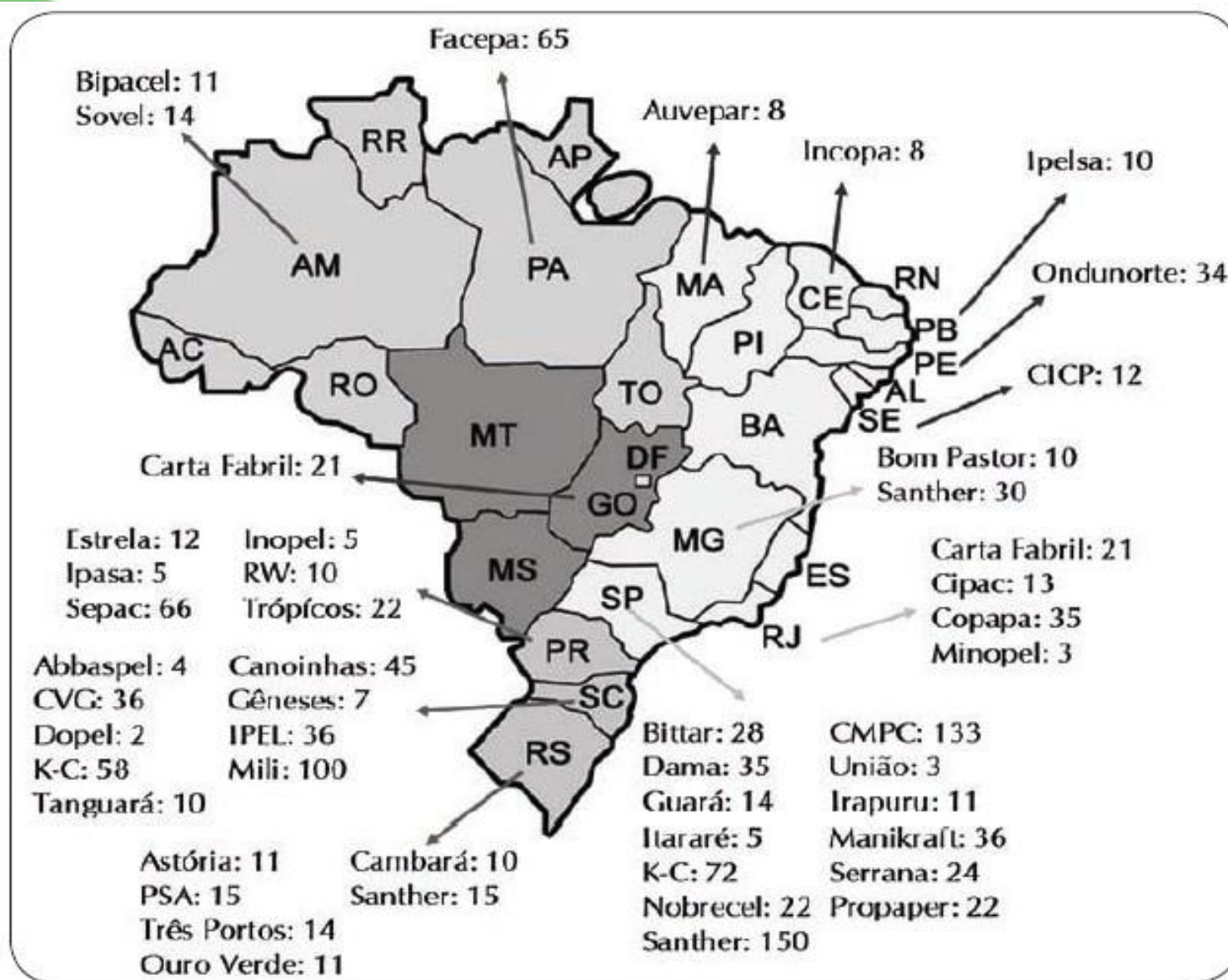
# PRODUÇÃO E CONSUMO DE TISSUE

## CONSIDERAÇÕES FINAIS

### POSSÍVEIS AMEAÇAS AO SETOR:

- Aumento da Inflação;
- Aumento da oferta de marcas próprias;
- Chegada de novos concorrentes;
- Aumento exacerbado e desigual da oferta;

# Panorama do Setor de Tissue Nacional



# Panorama do Setor de Tissue

## AGRADECIMENTOS

A realização desta palestra só foi possível graças a colaboração de:

- **ABTCP** (Associação Brasileira Técnica de Celulose e Papel);
- **BNDES** (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social);
- **BRACELPA** (Associação Brasileira de Fabricantes de Celulose e Papel);
- **POYRI**;
- **RISI**.

**Meus sinceros agradecimentos a todos os participantes!**

[www.abtcp.org.br](http://www.abtcp.org.br)