



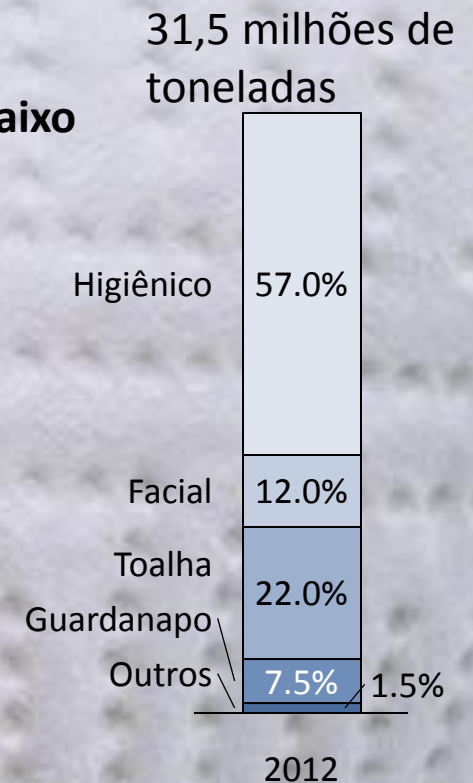
Tendências do Mercado de Tissue

Nestor De Castro Neto



O que são Papéis Tissue?

- **Papéis de baixa gramatura, geralmente abaixo de 35g/m²**
- **Macios, flexíveis e absorventes**
- **São crepados**
- **Utilizados para higiene pessoal e limpeza**
- **Produto final com uma ou mais folhas**



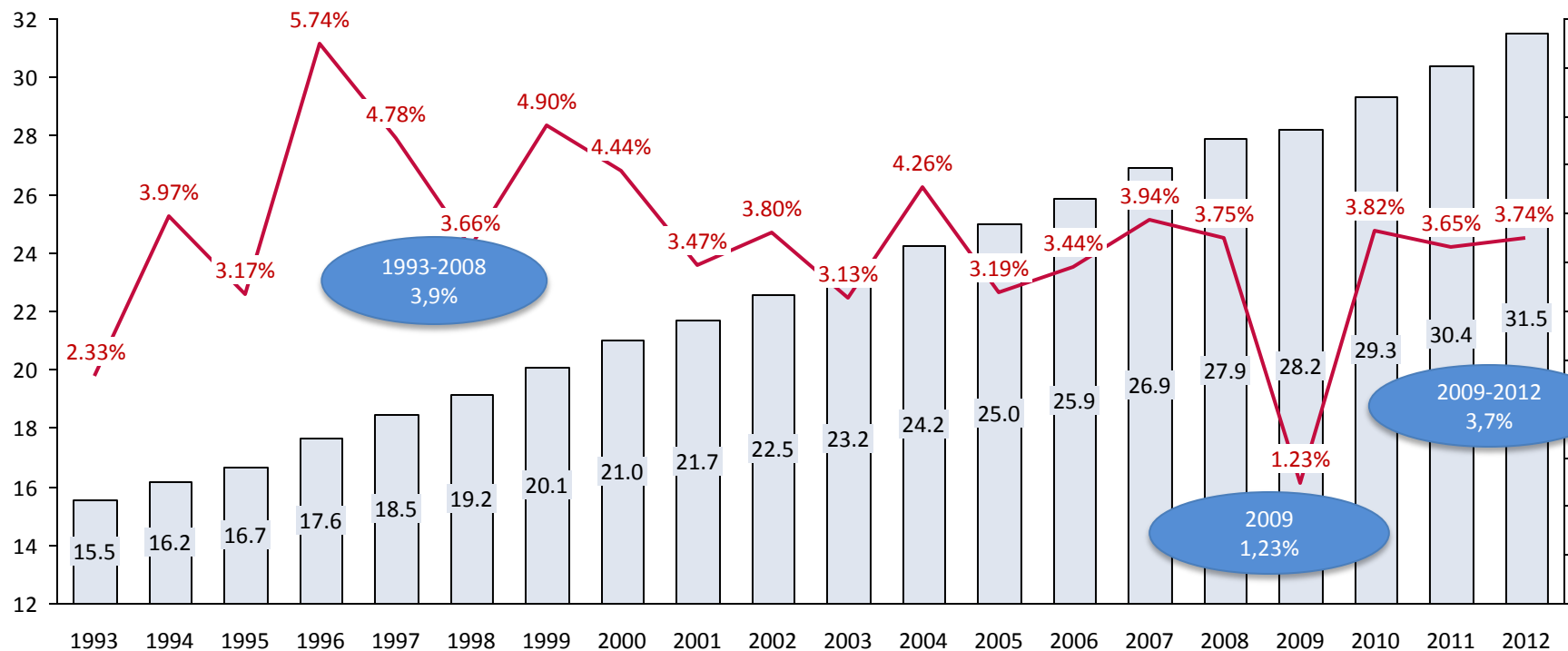


Tissue

Um Mercado Resiliente a Crises Econômicas

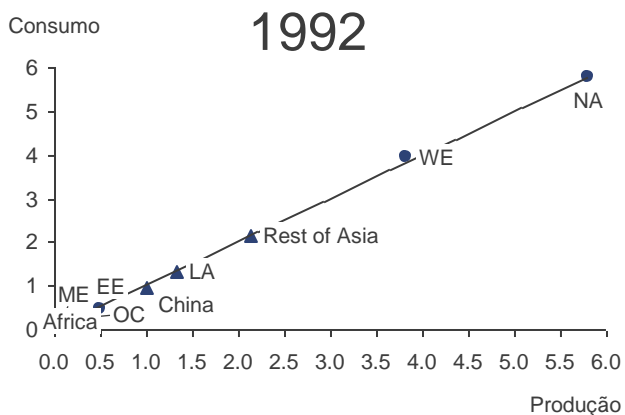
Consumo Mundial em milhões de toneladas

Taxa anual de crescimento %

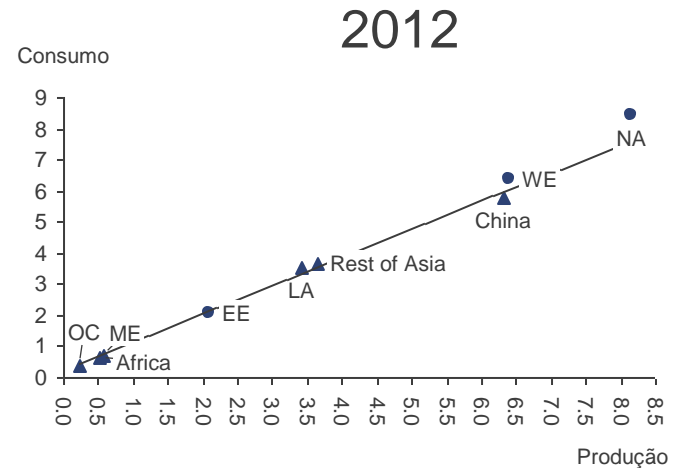
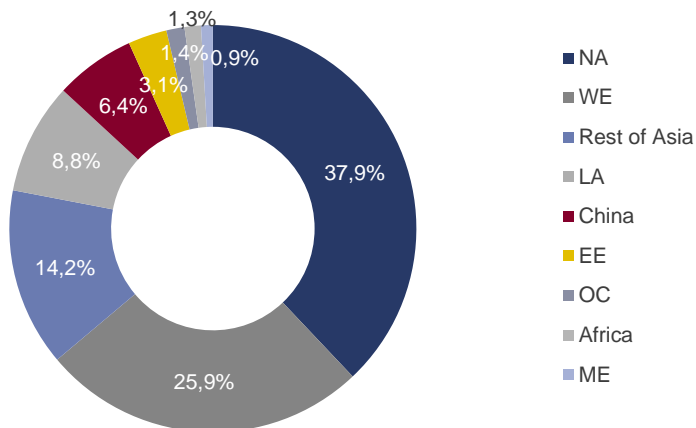




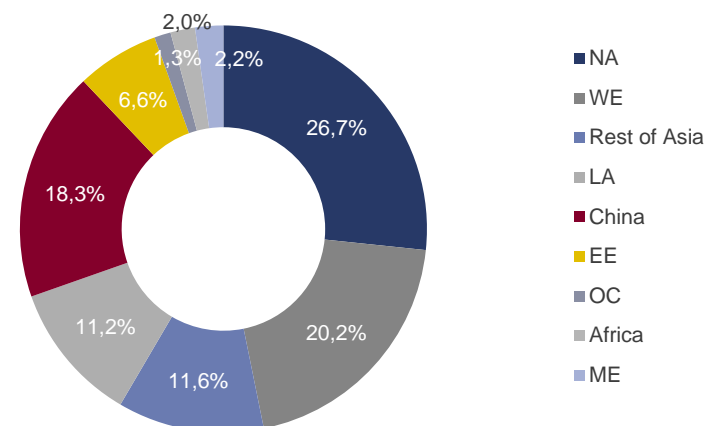
Evolução do Mercado de Tissue nos últimos 20 anos



Consumo de Tissue – 15,2 milhões de toneladas



Consumo de Tissue – 31,5 milhões de toneladas





Evolução do Mercado de Tissue nos últimos 20 anos

- Produção e Consumo cresceram a uma taxa de 3,7% ao ano
- China se tornou o terceiro maior mercado com tendência de ultrapassar a Europa Ocidental em poucos anos
- China, Europa Oriental, América Latina, Oriente Médio e África cresceram entre 5-10%
- Mercado de Tissue ficou mais descentralizado globalmente
- Produção e consumo de Tissue ainda apresentam uma correlação alta em cada região

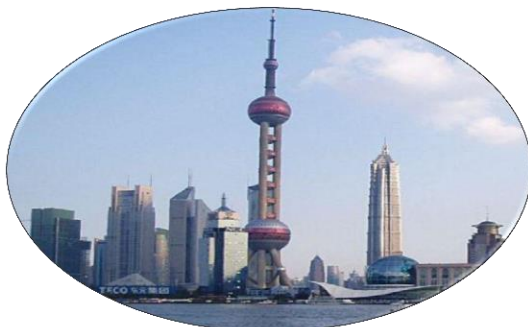
Por que os “drivers” do Papel Tissue são tão positivos?



Crescimento Populacional



Melhoria da Renda



Urbanização

Melhoria das Condições de Higiene e Saúde



Baixo Nível de Substituição

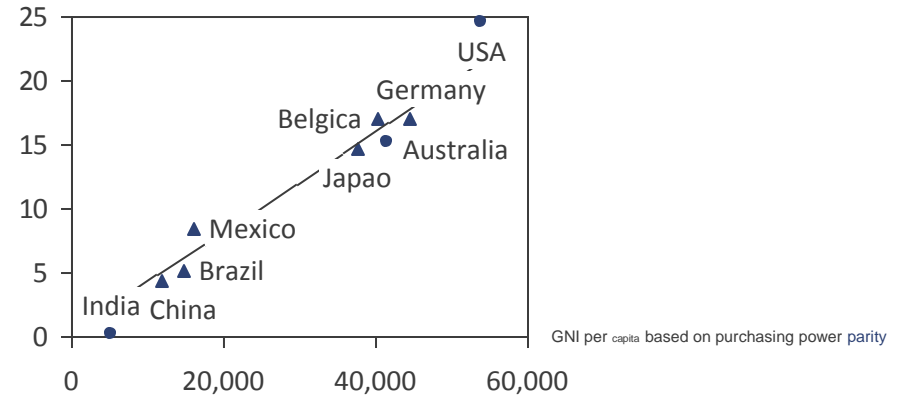


Drivers do Consumo do Papel Tissue

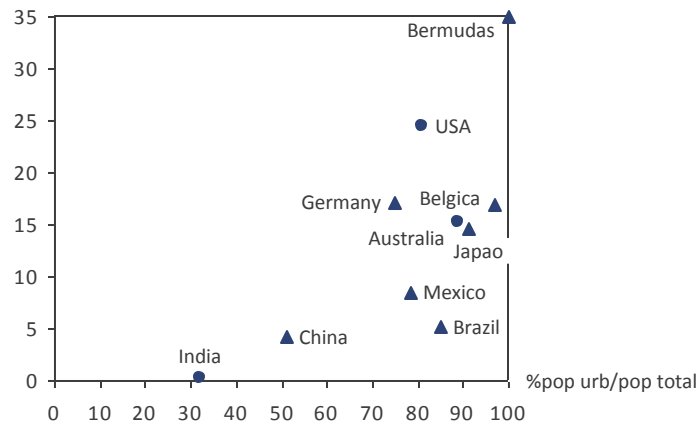
Consumo de Tissue per Capita Kg/Hab.ano



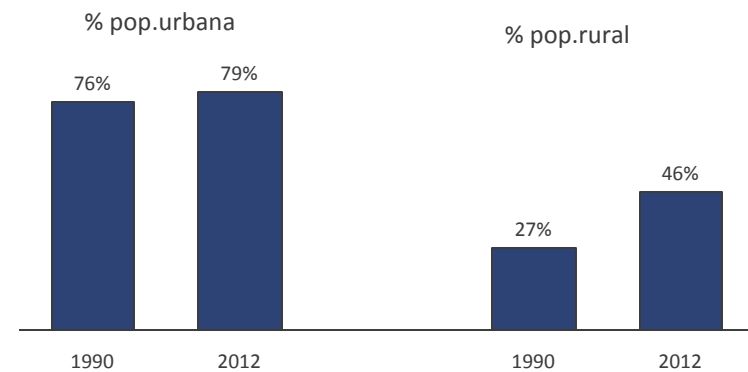
+470 milhões de pessoas até 2019



Consumo de Tissue per Capita Kg/Hab.ano



Acesso a condições sanitárias adequadas



Fonte: FMI, Banco Mundial e Risi



Baixo Nível de Substituição inclusive no Papel Toalha



A secagem com o papel toalha diminui a contaminação por germes em até 77% quando comparado com os secadores de ar quente.

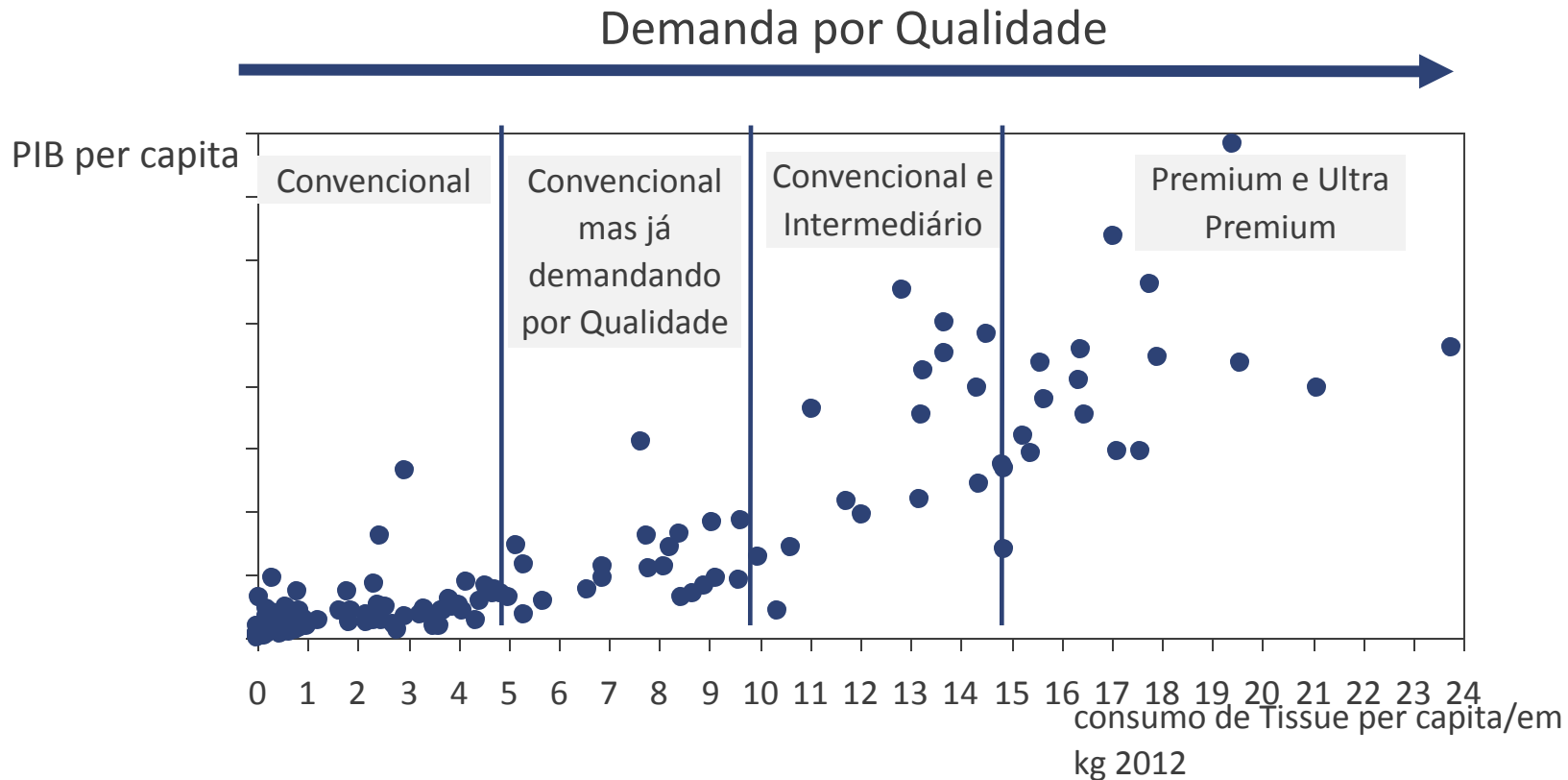


De acordo com um estudo de 2009 realizado por Kimberly-Clark Professional, as pessoas gastam em média 21 segundos usando um secador de ar vs 10 segundo para toalhas de papel



Consumo de Papel Tissue

Diferentes Estágios de Desenvolvimento no Mundo





Como podemos definir “QUALIDADE”?

- Não há uma única definição;
- A palavra “Qualidade” tem um conceito subjetivo;
- Está relacionada com as percepções, necessidades e resultados de cada pessoa;
- Fatores como “cultura”, poder aquisitivo, tipo de produto e expectativas influenciam diretamente na percepção de “Qualidade”.

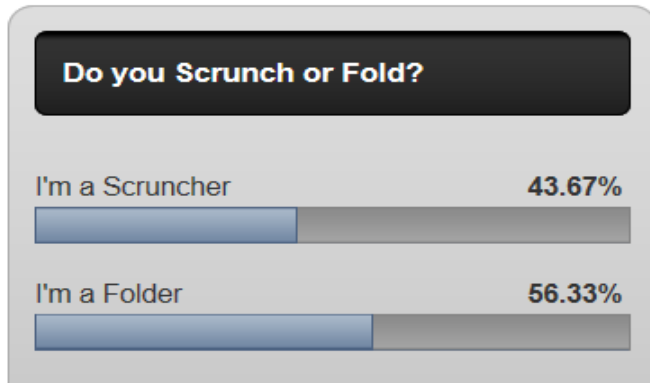
Cultura / Utilização:
Dobrado / Embolado?



Qualidade

Diferentes exigências de acordo com hábitos culturais

DEBATE 1: Do you Scrunch or Fold?



Google: Scrunch or Fold Tissue Vote

<http://foldorscrunch.wordpress.com/vote/>

YouTube: Scrunch or Fold: A World Divided

<https://www.youtube.com/watch?v=9rZHpSZU5II>



O que é Papel Tissue Premium?

Percepção do Consumidor em cada Região



Papel estruturado
Alta suavidade
Alta absorção
Folha simples e dupla



Papel com alta quantidade
de folhas (3 a 5)
Fibra virgem
Inglaterra- Marcas próprias
e fortes



Fibra virgem
Suavidade superficial
Absorção crescendo



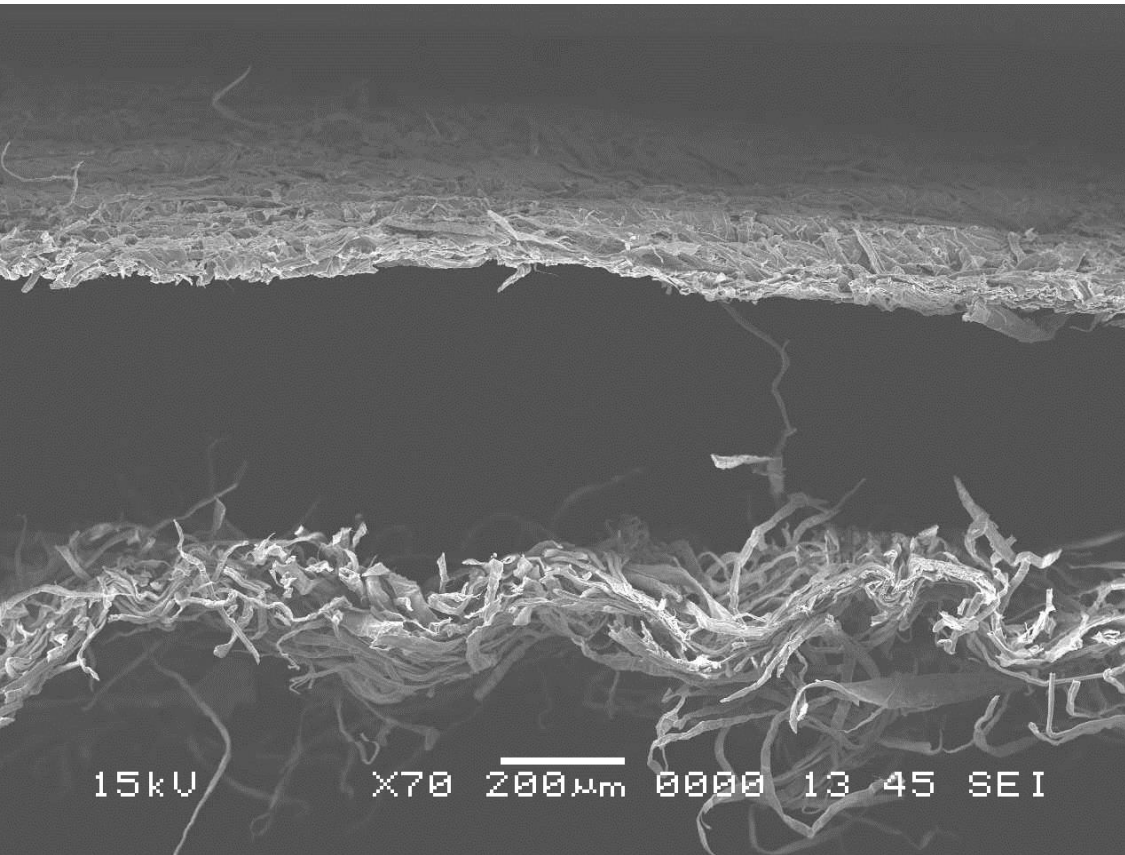
Fibra virgem
Suavidade superficial



Qualidade igual a dos EUA
Maior resistência



O que é Papel Tissue Plano e Papel Estruturado?



Papéis Estruturados possuem maior bulk e maior capacidade de absorção



Influência do Tipo de Fibra na Qualidade do Papel

Características dos Papéis / Propriedades das Fibras:

- Fibra Curta (HW)
 - Boa formação da folha
 - Suavidade (handfeel), maciez estrutural
- Fibra Longa (SW)
 - Resistência
 - Formação ruim da folha
- CTMP
 - Absorção
 - Reversão de alvura
- Reciclada
 - Baixo bulk
 - Sujeira e baixa alvura



Segmentação do Papel Tissue

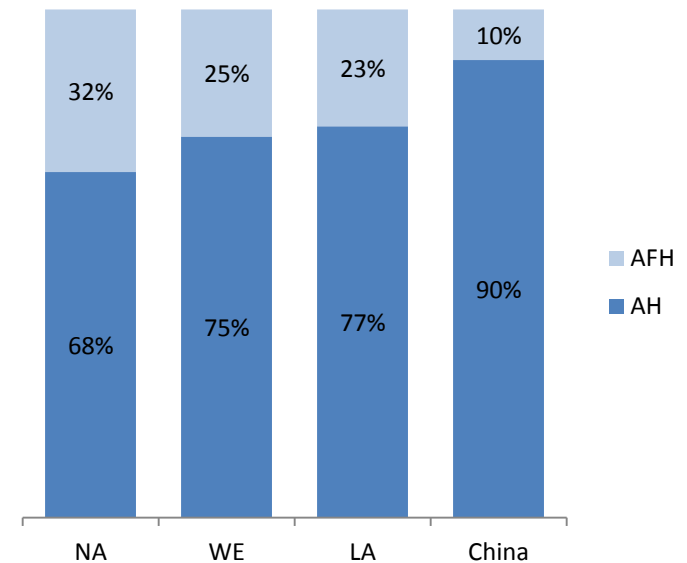
Por Cliente Final

AT Home

Away From Home

Consumidor

Restaurantes, Hotéis, Hospitais,...



Fonte: Poyry, JP Morgan

Segmentação do Papel Tissue

Brand



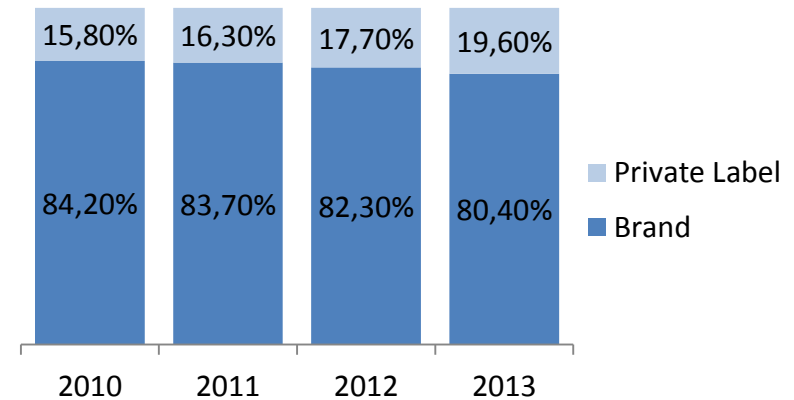
Private Label



%PL na Europa Ocidental



%PL e Brand – Toilet Paper – EUA





Mercado sempre em busca de Inovação

Novas Cores e Fragâncias





Mercado sempre em busca de Inovação

Novas Aplicações e Novos Segmentos



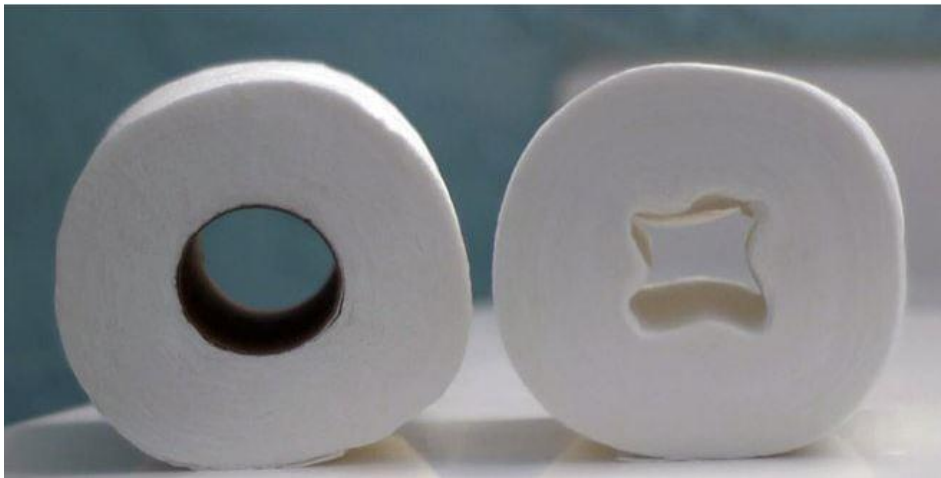
Papel Facial Medicinal





Mercado sempre em busca de Inovação

Buscando soluções sustentáveis



Papel Higiênico sem tubete



Embalagem Compacta



Mercado sempre em busca de Inovação

Produtos com Qualidade Premium e Sustentáveis

Produtos feitos com Fibras Recicladas

Certificados com Ecologo™ e Green Seal™





Inovando em sua comunicação com o consumidor

A empresa canadense da marca de papel higiênico Cashmere convidou 8 estilistas para elaborar roupas feitas com este material

A coleção é feita para promover a campanha em prol da luta contra o câncer da mama.

A cada papel higiênico vendido a empresa contribui com 25 centavos para a [Canadian Breast Cancer Foundation](#).



Características do Mercado e da Indústria de Tissue por Região

América do Norte

- Private Labels estão em uma fase de crescimento forte nos EUA, demandando também produtos com maior qualidade
- No Canadá os fornecedores nacionais e dos EUA estão impulsionando suas marcas através de atividades promocionais
- Supermercados solicitando Premium “green”
- Convertedores se tornaram também produtores
- Migração de produtores de outros segmentos para Papel Tissue

Europa

- Alta participação de Private Label levando a uma maior pressão por custos pelo lado do fabricante, demandando máquinas eficientes e com menor consumo
- Baixa atividade da indústria com baixo crescimento recente e futuro incerto na Europa Ocidental, mas com oportunidades de expansão no Leste Europeu, principalmente na Rússia.
- Fusões e Aquisições - SCA adquiriu GP Europa
- Grandes Players promovendo sustentabilidade



Características do Mercado e da Indústria de Tissue por Região

Ásia/China/Oriente Médio

- O crescimento da China está desacelerando, mas ela vai continuar a ser a principal força motriz da indústria mundial de Tissue
- Na Ásia, as perspectivas para o crescimento do consumo é promissora. Está passando por rápido crescimento mas ainda há um grande potencial inexplorado.
- A indústria na China está se expandindo muito rapidamente passando por uma grande mudança estrutural com novas máquinas de papel de classe mundial para substituição de máquinas antigas.
- O excesso de capacidade é iminente na China , apesar de vários projetos que estão sendo adiados e mais atrasos são prováveis.
- A maioria dos principais fornecedores chineses / asiáticos como APP, Hengan estão alterando seus planos de investimento.
- No Oriente Médio, Turquia, Irã e Arábia Saudita concentram as principais perspectivas de crescimento.



Características do Mercado e da Indústria de Tissue por Região

América Latina

- Mercado crescente e demandante por qualidade
- Brazil e México conduzindo esta expansão
- Custos de energia e fibra aumentando significativamente
- Somente 1 papel toalha premium fabricado na região
- Papel Higiênico Premium ainda não é vendido
- Alguns países migrando de 1 folha para 2 e 3 folhas

Brasil

- Papéis de Folha dupla representaram 30% do consumo
- Produtores estão investindo também em papéis com maior qualidade
- Papéis de folha tripla já começam a aprezer no mercado
- Diferentes consumo per capita nas regiões do país
- Aumento da produção/conversão nas regiões Norte/Nordeste



Demanda por Qualidade no Mercado Brasileiro

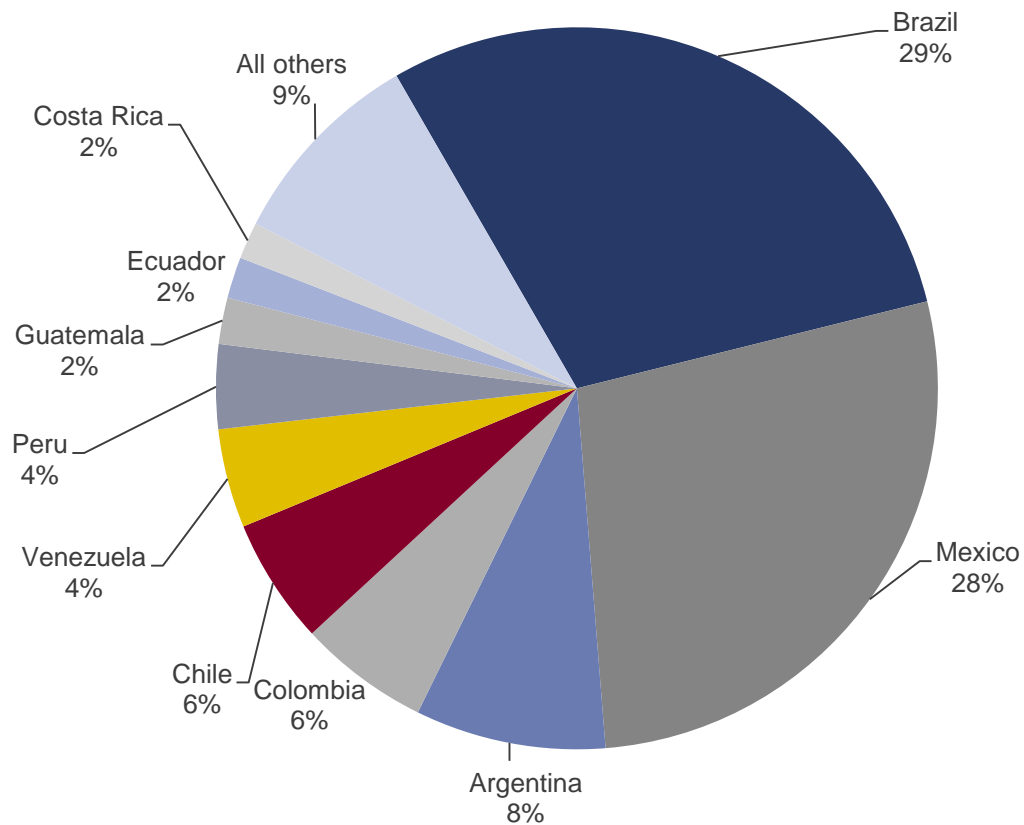
Quality Category	Share of Toilet Tissue Production							
	- % -							
	1995	1999	2003	2006	2009	2010	2011	2012
Lowest Quality Recycled (Higiênico Popular)	7.3	4.2	7.9	6.9	6.9	6.6	6.7	4.8
Single-Ply Medium Quality (Folha Simples de Boa Qualidade)	45.9	37.8	34.3	25.2	23.0	19.7	15.3	20.0
Single-Ply High Quality (Folha Simples de Alta Qualidade)	30.4	42.3	41.9	51.4	49.4	48.8	48.9	46.4
Two-Ply (Higiênico Folha Dupla)	16.4	15.7	15.9	16.5	20.7	25.0	29.1	28.8
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

Source: BRACELPA



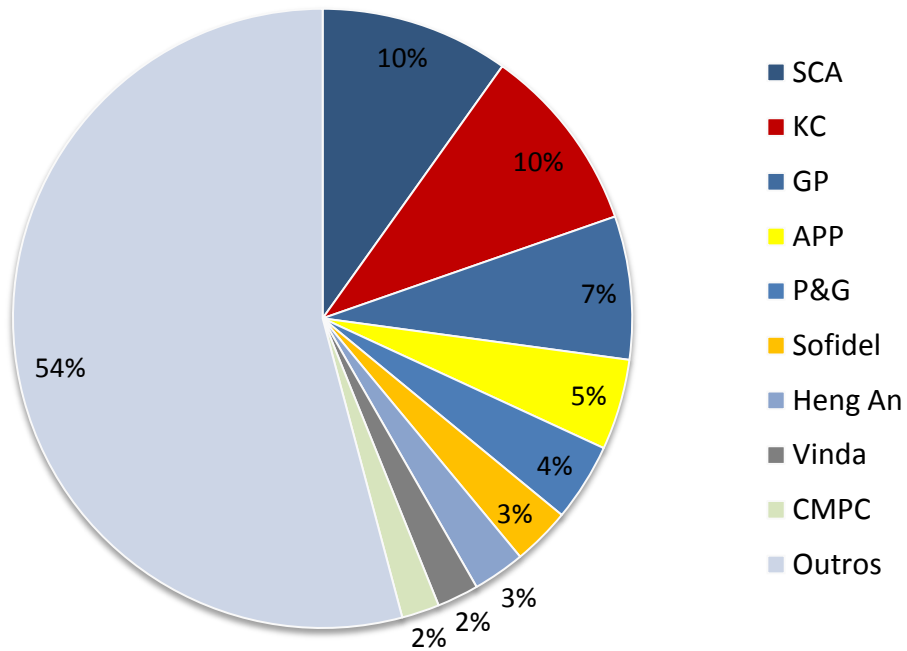
Consumo de Papel Tissue na América Latina

3.5 milhões de toneladas



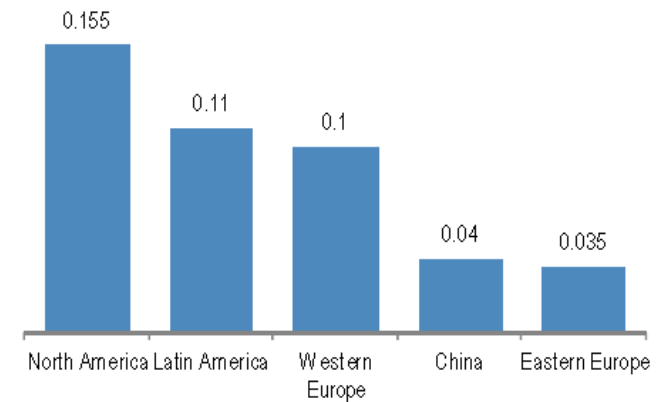
Indústria de Tissue

Indústria bastante fragmentada



- SCA
- KC
- GP
- APP
- P&G
- Sofidel
- Heng An
- Vinda
- CMPC
- Outros

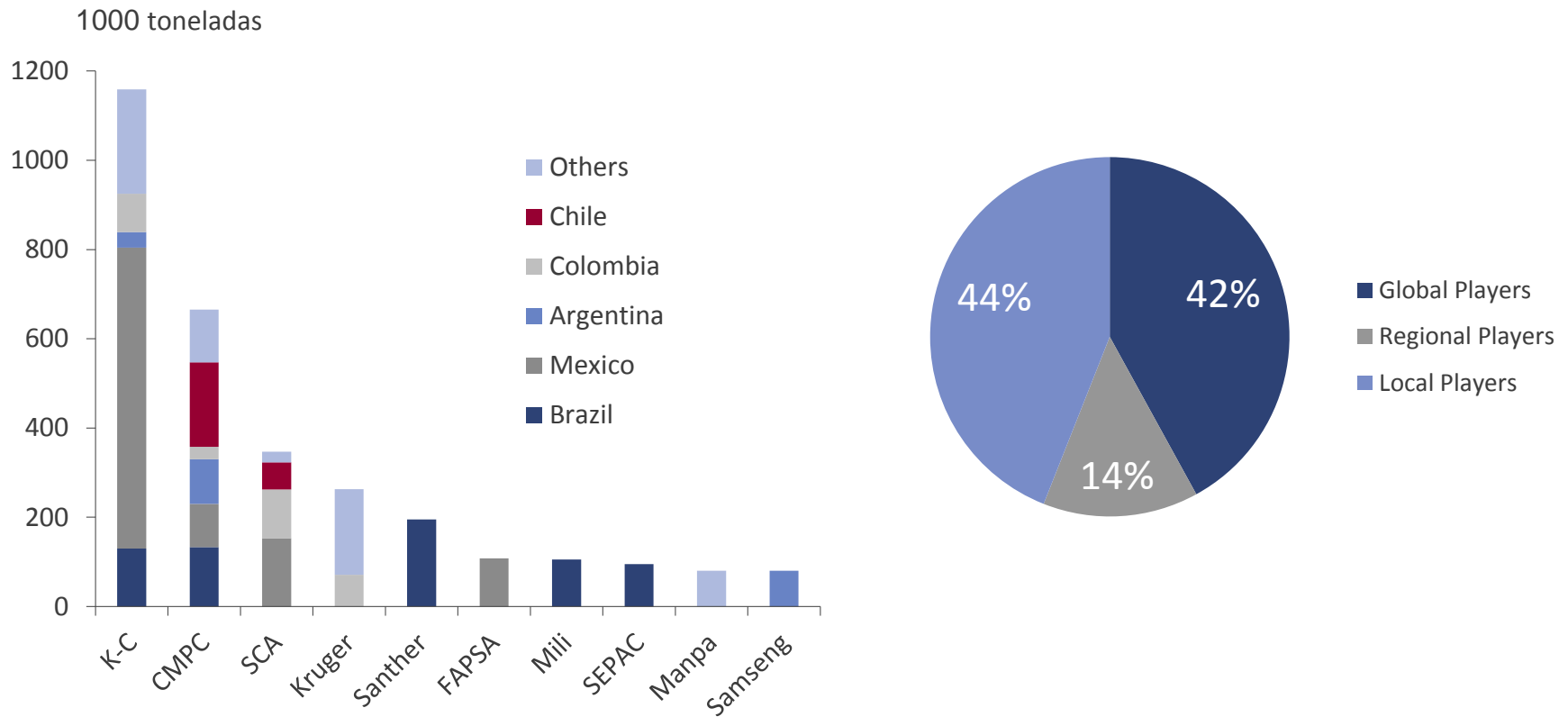
Figure 6: Concentration of the Tissue Markets
Herfindahl Concentration Index



Source: Pöyry, J.P. Morgan



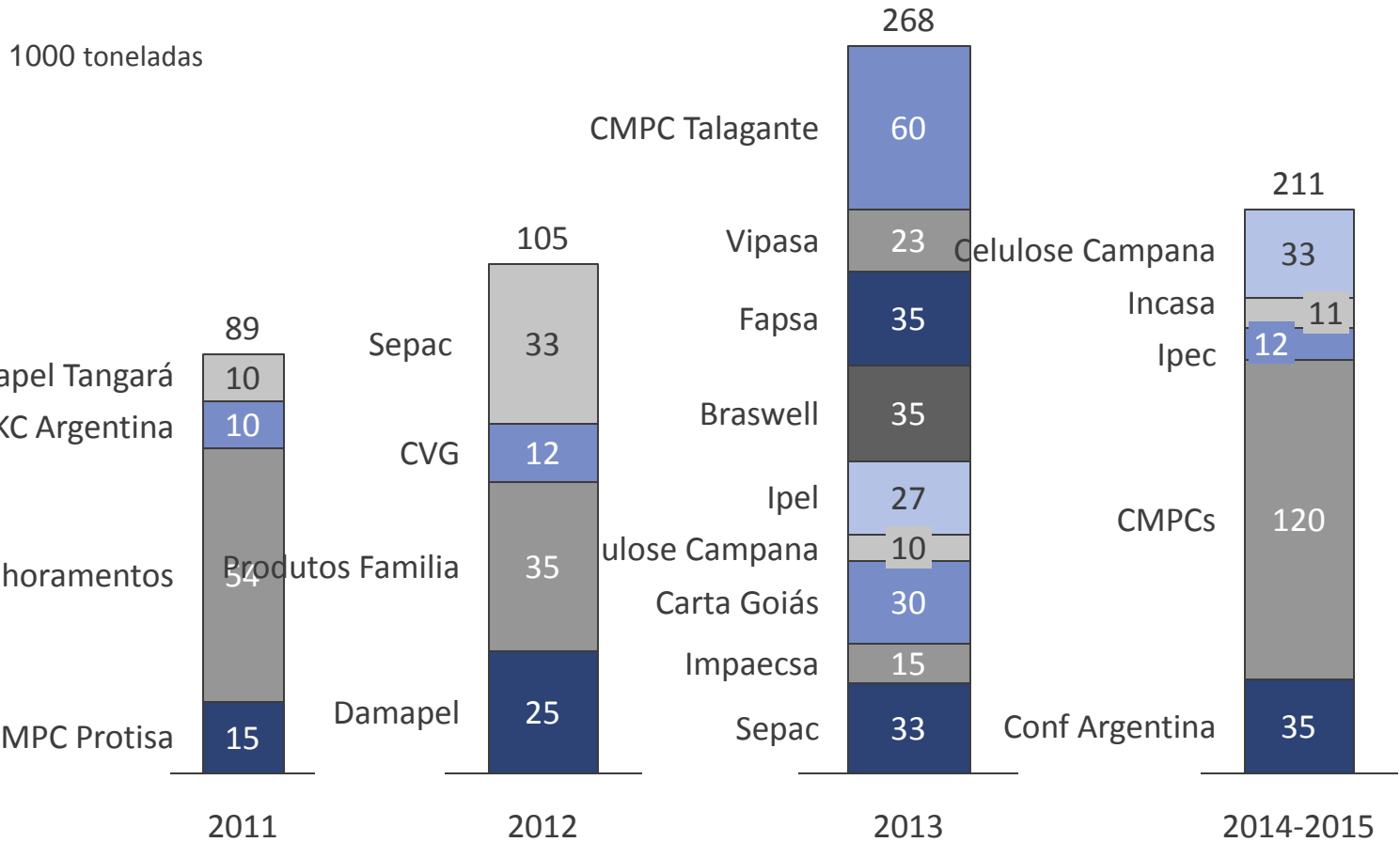
Indústria de Tissue na América Latina



KC é claramente o dominador na América Latina , mas CMPC tem se expandido de forma muito agressiva nos últimos anos



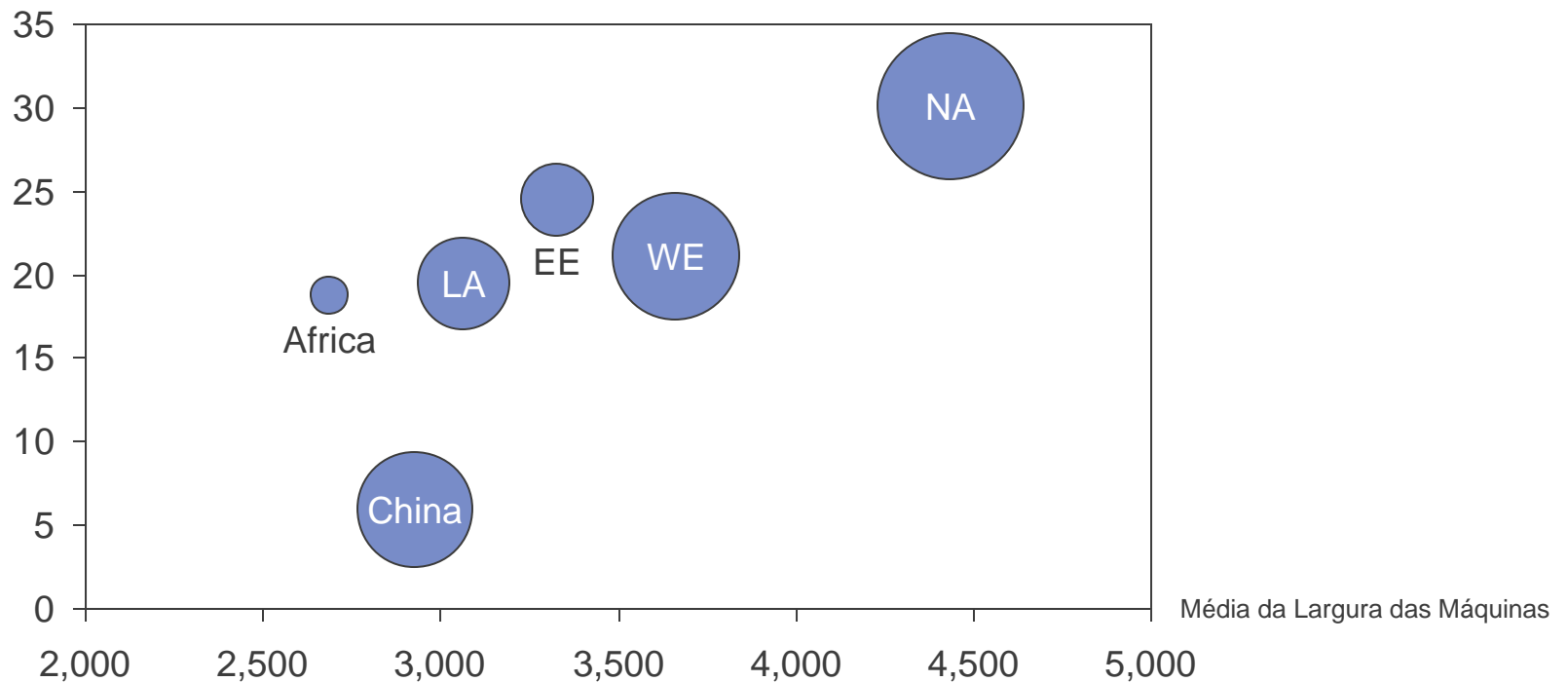
Últimos Projetos na América Latina





Perfis das Máquinas

Média da Idade Tec. das Máquinas



Previsão de Crescimento

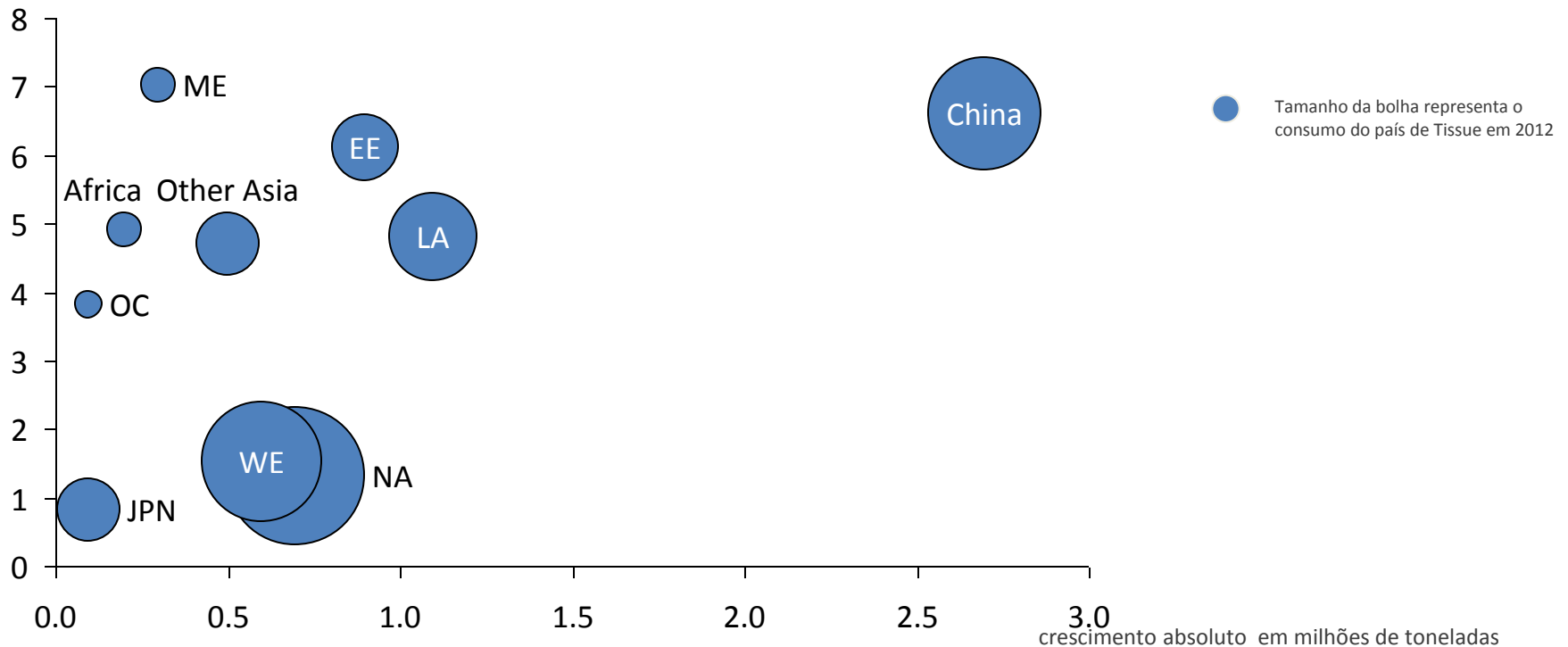




Previsão de Crescimento de Papel Tissue

2012-2018

CAGR in %

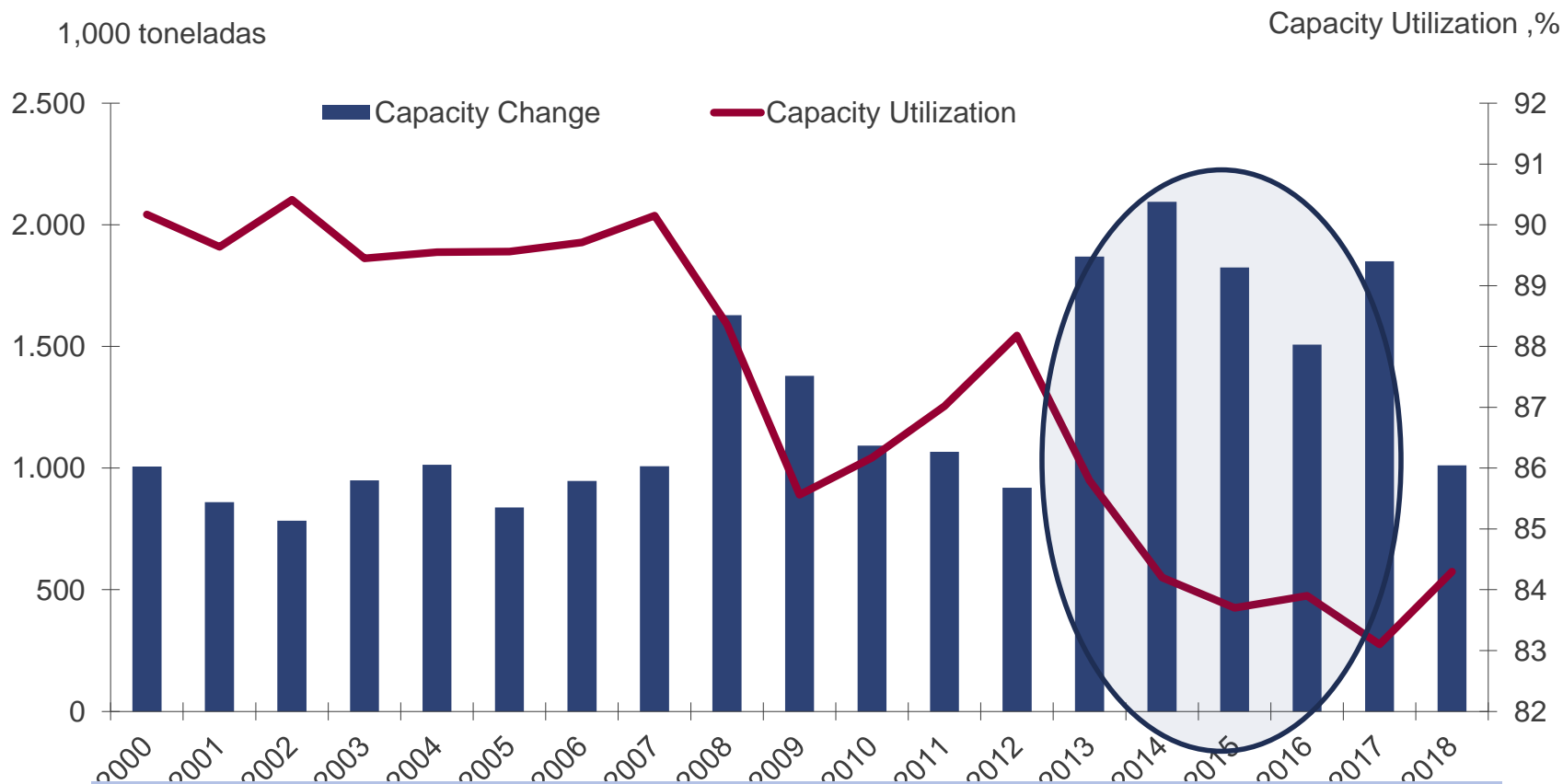


+7,3 milhoes de toneladas (2012-2018)

América latina é o segundo maior mercado em expansão de papel Tissue



Aumentos de Capacidade e Utilização da Capacidade



Grandes incrementos nos ultimos anos Possibilidade de atraso dos projetos para melhora a taxa de utilização da capacidade

Uma Indústria que inova muito além do produto

Alliance High-Capacity Electronic Towel Dispenser

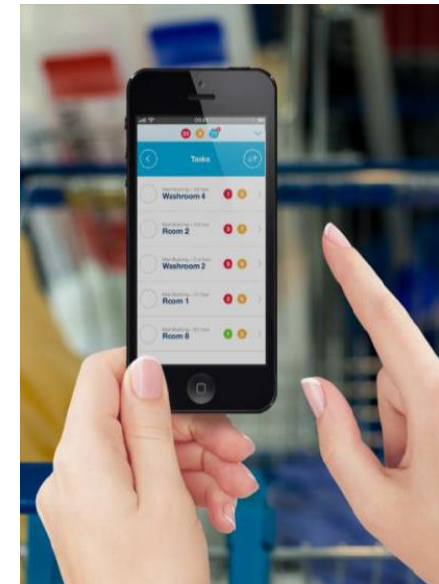


Tork - Bloe



Facilita a limpeza, controlar odores e reduzir o uso de água

Tork - EasyCube™



Fornecer em tempo real facilmente acessíveis dados sobre o consumo de recarga



Tissue em poucos palavras.....

Um Mercado em Crescimento, Dinâmico e movido pela Inovação





Contatos Palestrante

Nestor de Castro Neto

nestodecastro@uol.com.br

11 981495439

