

Cenários Setoriais

Florestas



O NEGÓCIO FLORESTAL NO BRASIL



IMPORTÂNCIA DO SETOR DE BASE FLORESTAL

- Geração de valor (PIB): USD 17,5 bilhões / ano
- Impostos: USD 3,8 bilhões / ano
- Empregos:
 - Diretos 1.500.000
 - Indiretos: 1.000.000
- Setor mantém:
 - 10.000 km de estradas vicinais
 - 1,6 milhões de hectares de áreas protegidas (APP + RL)

Fonte: ABRAF, 2005

SETOR ECONÔMICO BRASILEIRO BASEADO EM FLORESTAS PLANTADAS

57% celulose e papel

15,5% moveleiro

14,5 % siderúrgico

13 % madeira sólida

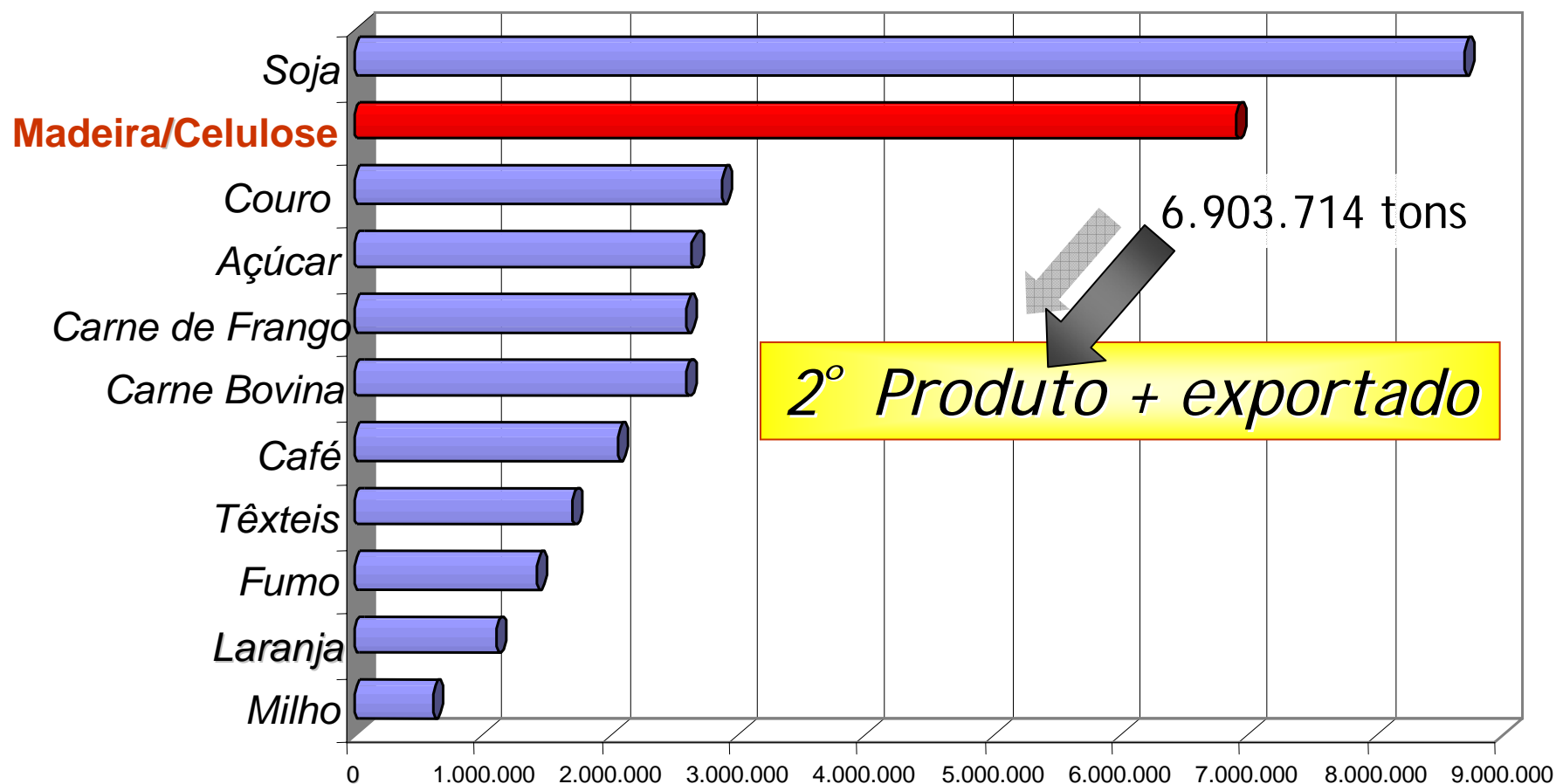


A IMPORTÂNCIA DO NEGÓCIO FLORESTAL BRASILEIRO

Indicador	Setor de Base Florestal	Relação com Brasil
PIB	US\$ 18 bilhões	4 % do total do PIB brasileiro
Tributos	US\$ 3,8 bilhões	1,5% do total arrecadado pelo país
Empregos (cadeia produtiva)	2,5 milhões	3% da População Economicamente Ativa Brasileira

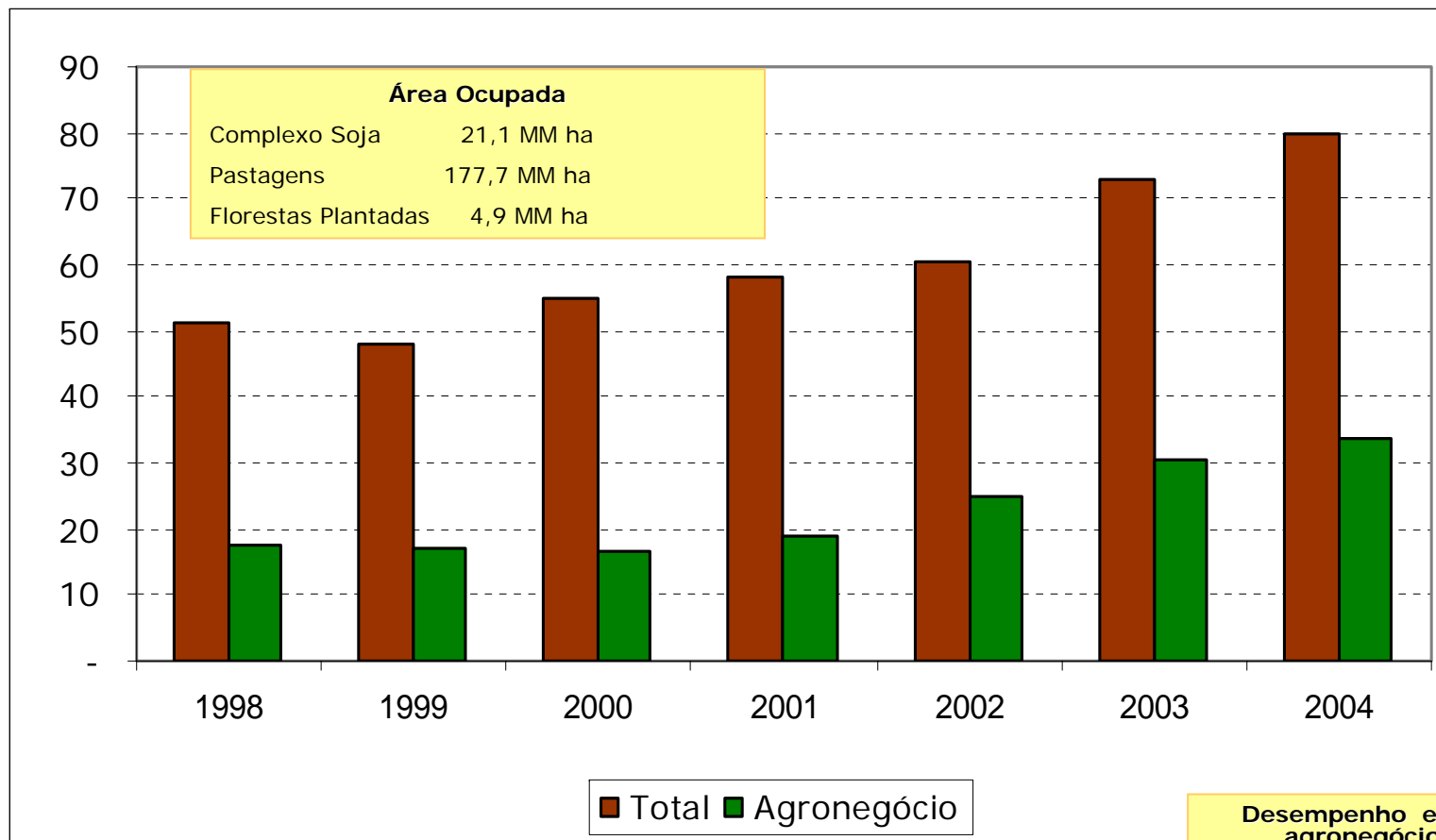
Fonte: ABRAF, 2005

- Os dez principais produtos de Exportação-Agronegócio Brasileiro (2004)



Fonte: Secex

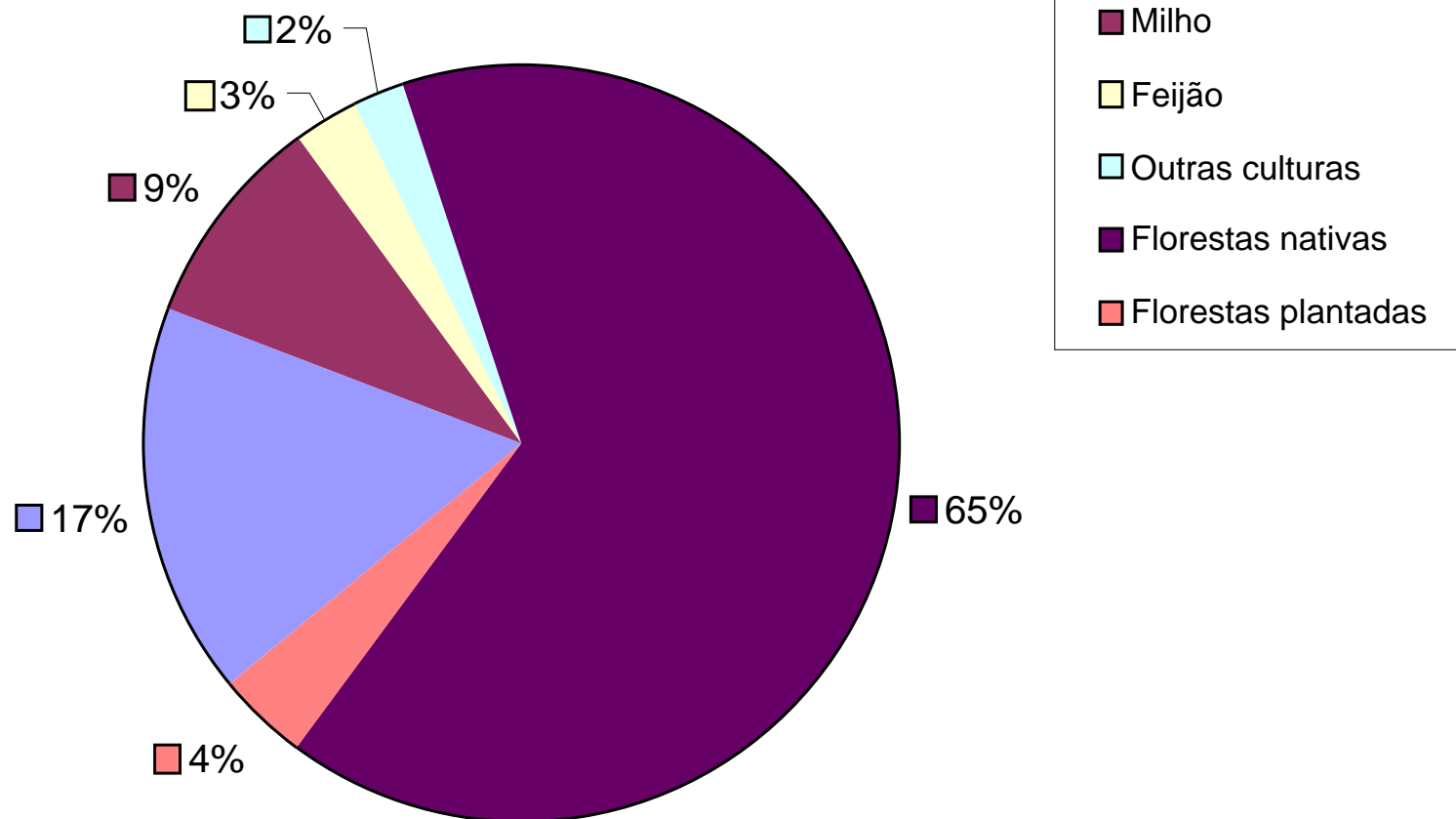
EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS Em bilhões de dólares/ano



Área Ocupada	
Complexo Soja	21,1 MM ha
Pastagens	177,7 MM ha
Florestas Plantadas	4,9 MM ha

Desempenho exportador do agronegócio em 2003	
Complexo Soja	8,1 bi
Produtos Florestais	5,5 bi
Complexo Carnes	4,0 bi
Couros e peles	2,5 bi
Açúcar e Álcool	2,4 bi

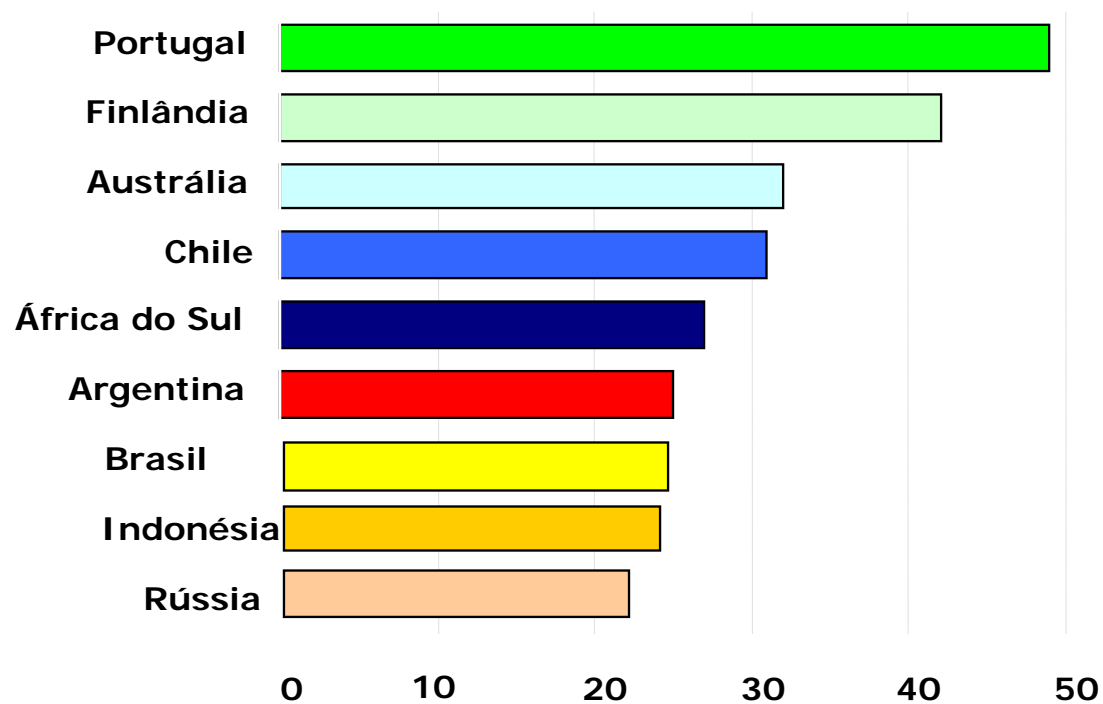
Produtos Florestais: 17% do agronegócio e 7 % das exportações (2003).



Área agrícola ocupada com as principais culturas

Fonte: ABRAF, 2005

Custo da madeira utilizada na
produção da celulose fibra curta
(US\$/m³)



 Brasil é referência mundial na produção de celulose fibra curta

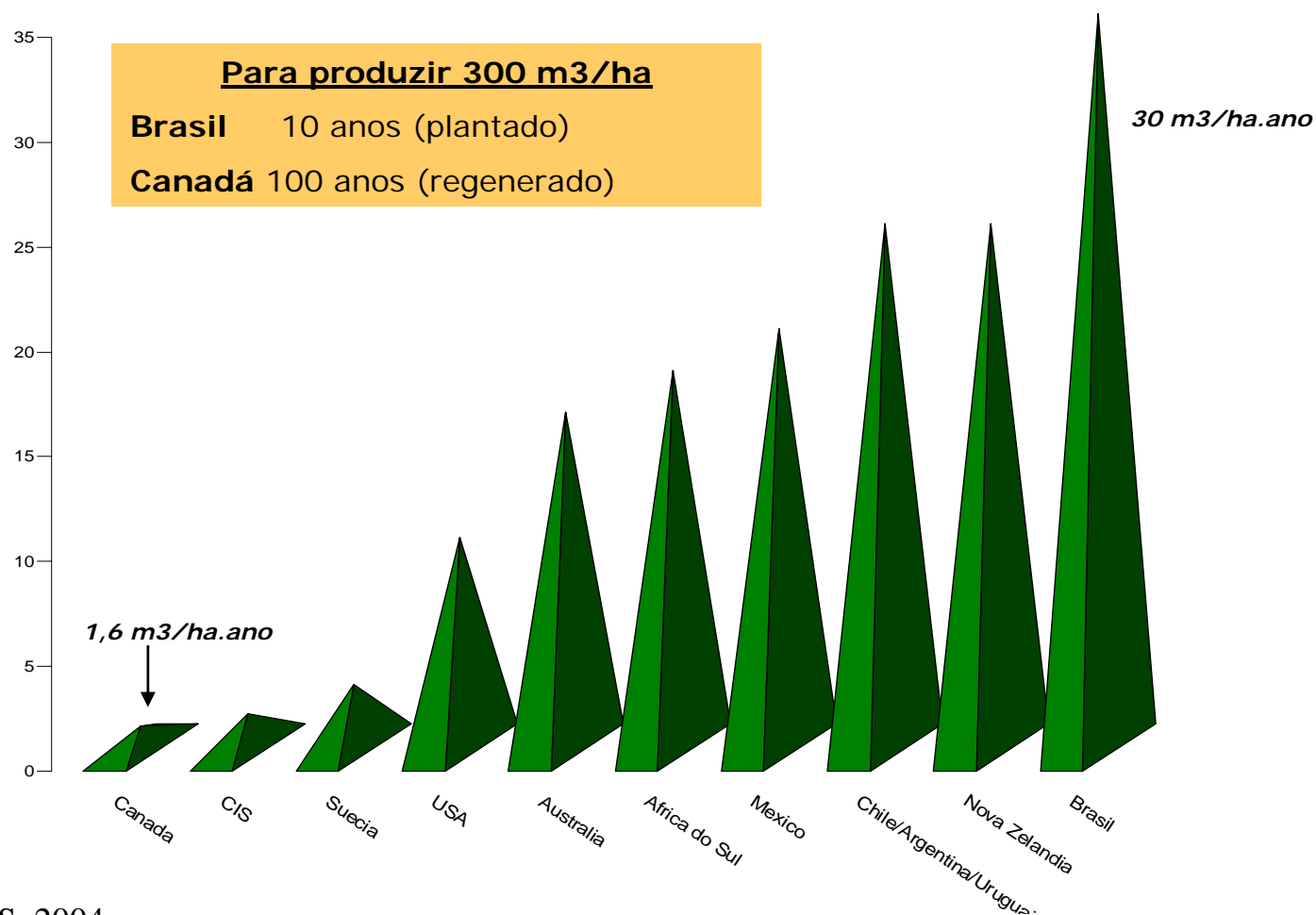
FLORESTAS PLANTADAS

Uma riqueza nacional e uma estratégia para o desenvolvimento do País

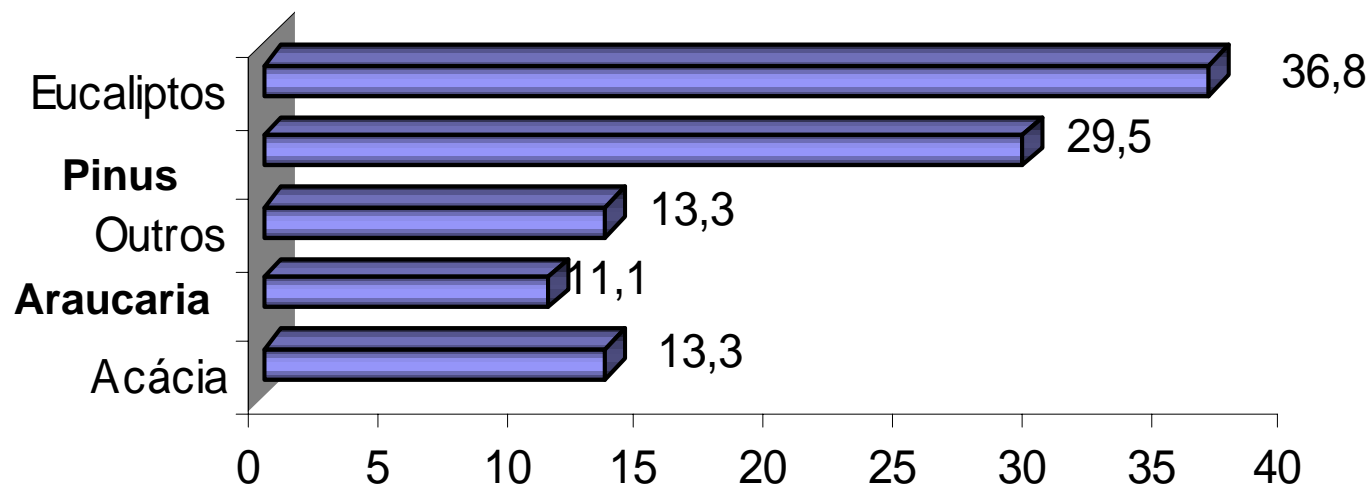


COMPETITIVIDADE FLORESTAL DO BRASIL

Incremento Médio Anual Florestas Plantadas (m³/ha.ano)



Fonte: SBS, 2004

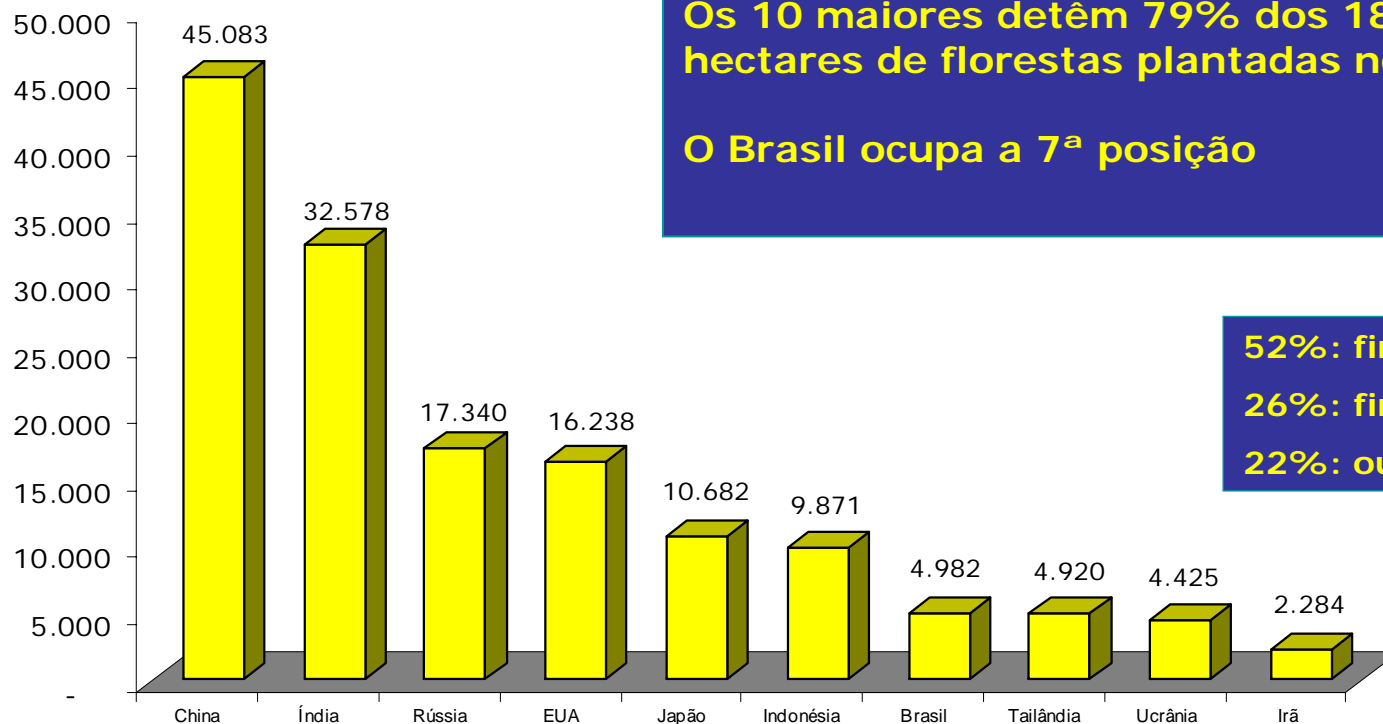


Produtividade média das florestas plantadas pelo setor - 2003 (m³ sólido c/c)

Fonte: ABRAF, 2005

BENCHMARKING FLORESTAL

Florestas plantadas (1.000 ha) – os 10 maiores globais



Os 10 maiores detêm 79% dos 187 milhões de hectares de florestas plantadas no mundo.

O Brasil ocupa a 7ª posição

52%: fins industriais

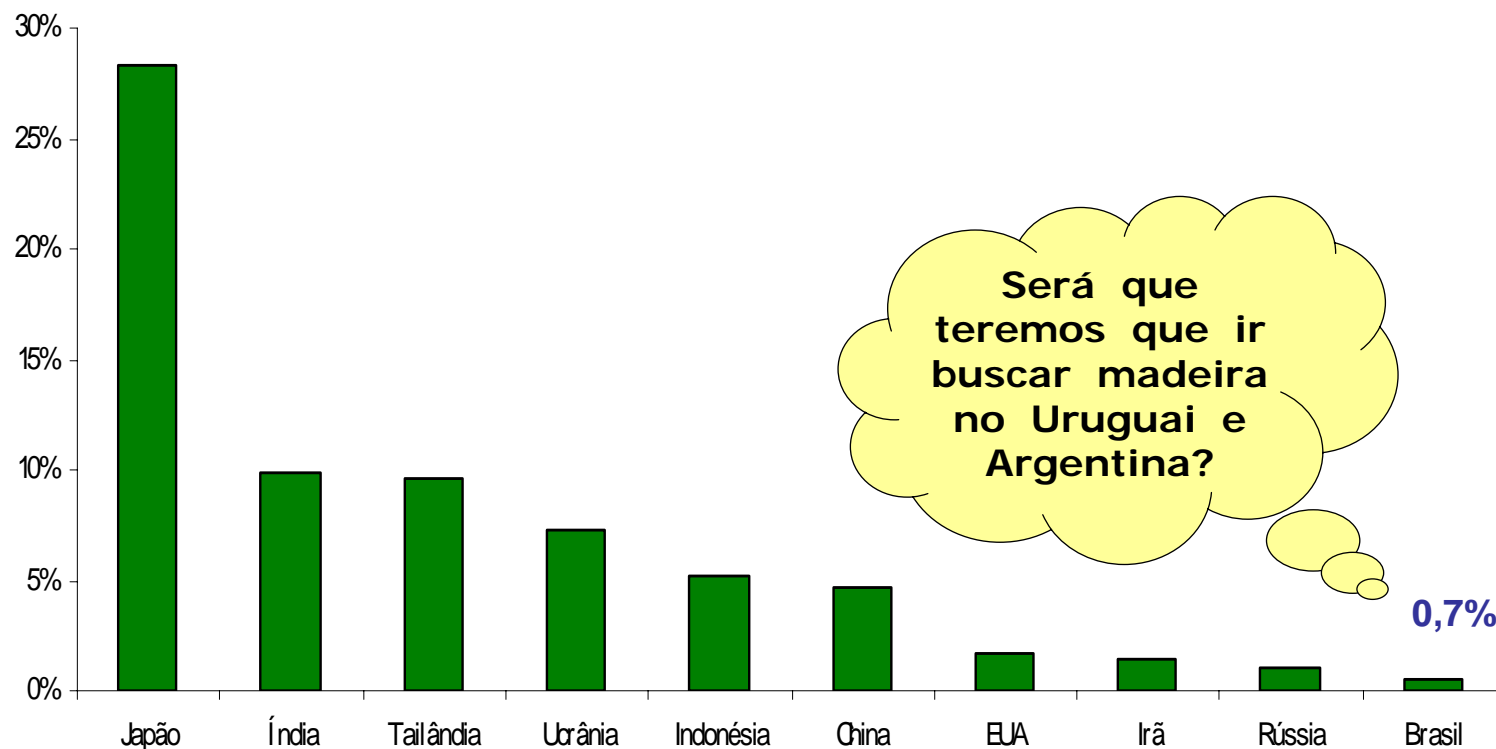
26%: fins não-industriais

22%: outros usos

Fonte: FAO

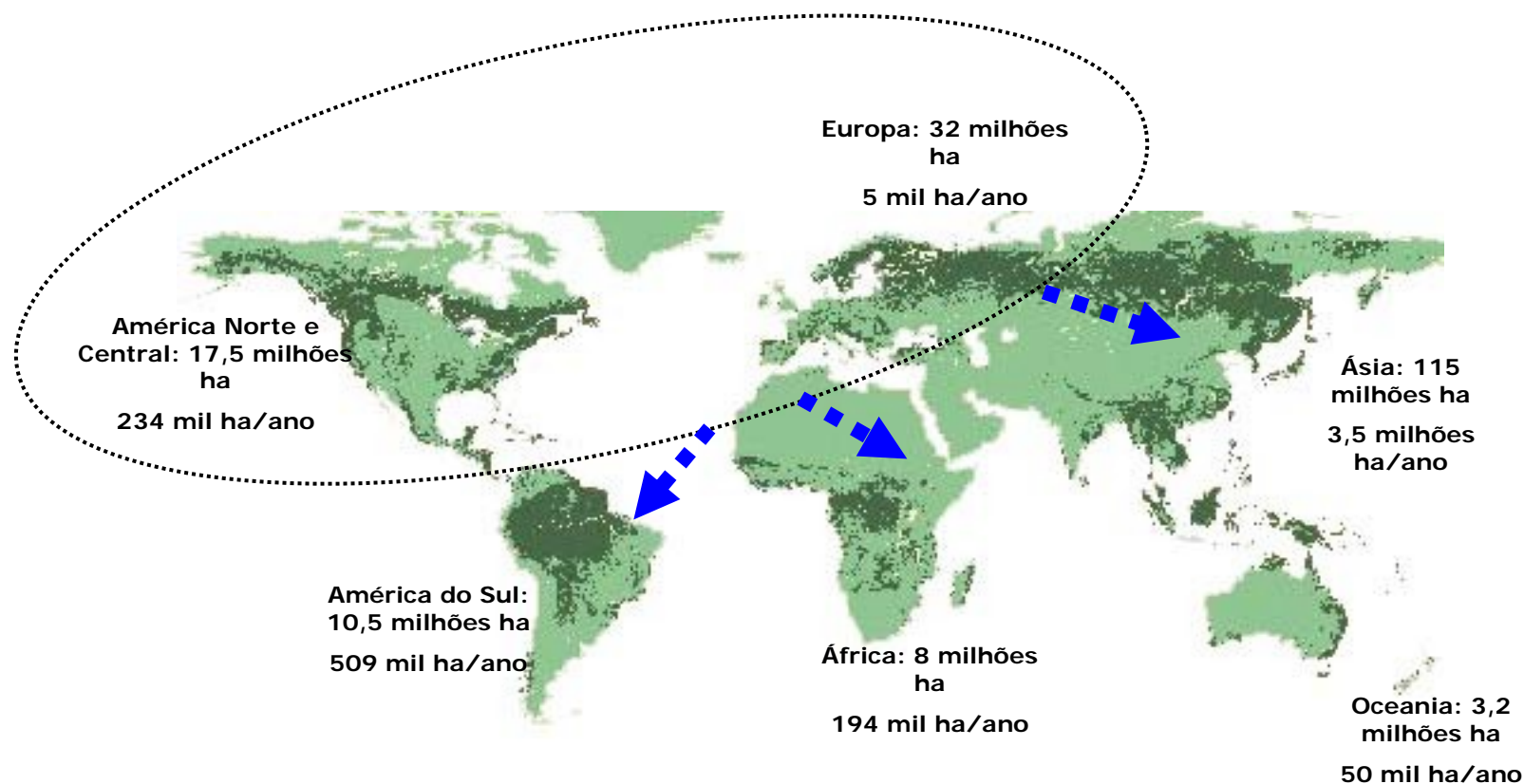
BENCHMARKING FLORESTAL

Área ocupada por floresta plantada (%) - os 10 maiores globais



Fonte: FAO

TRANSFERÊNCIA DO CENTRO DE GRAVIDADE DO NEGÓCIO FLORESTAL – Florestas Plantadas



Fonte: FAO - 2000

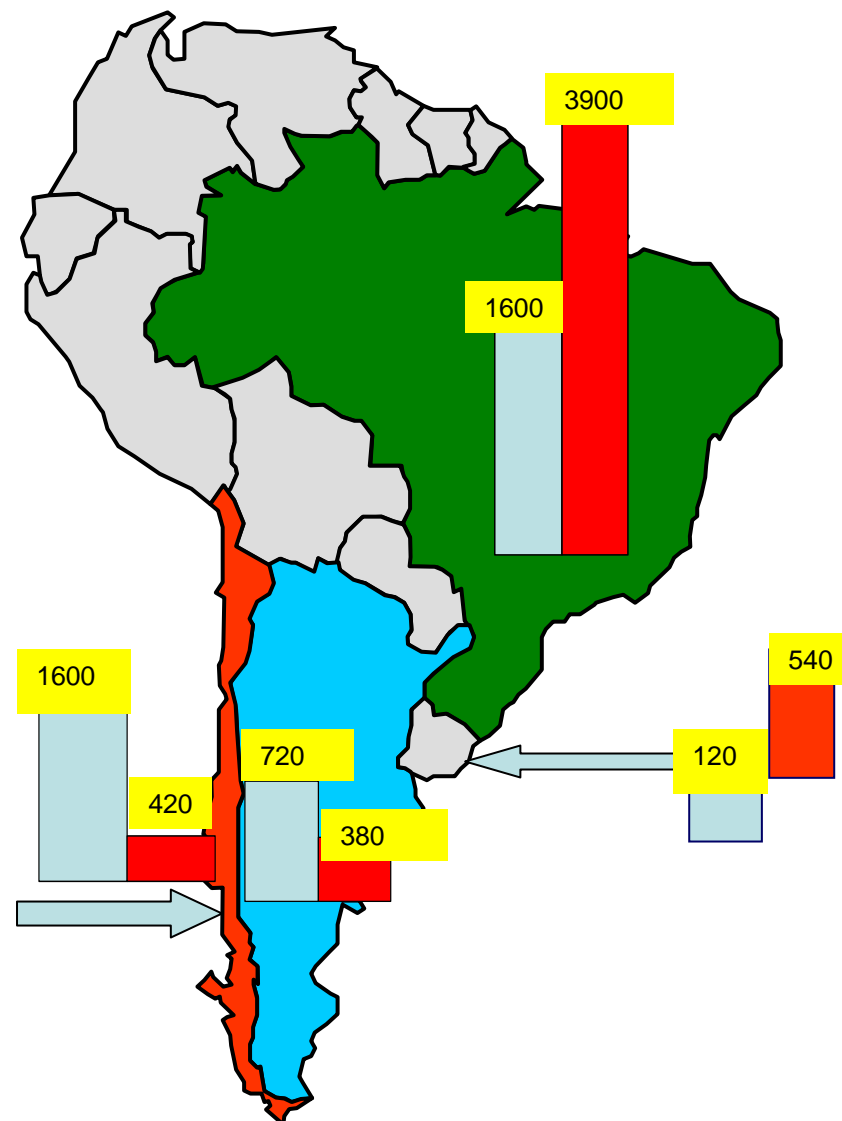
ABC & U plantation areas

In thousand hectares

Total: 9,280 ha

Softwoods (green): 4,040 ha

Hardwoods (red): 5,240 ha



Florestas plantadas no Brasil

Área total reflorestada: 5,5 milhões de hectares

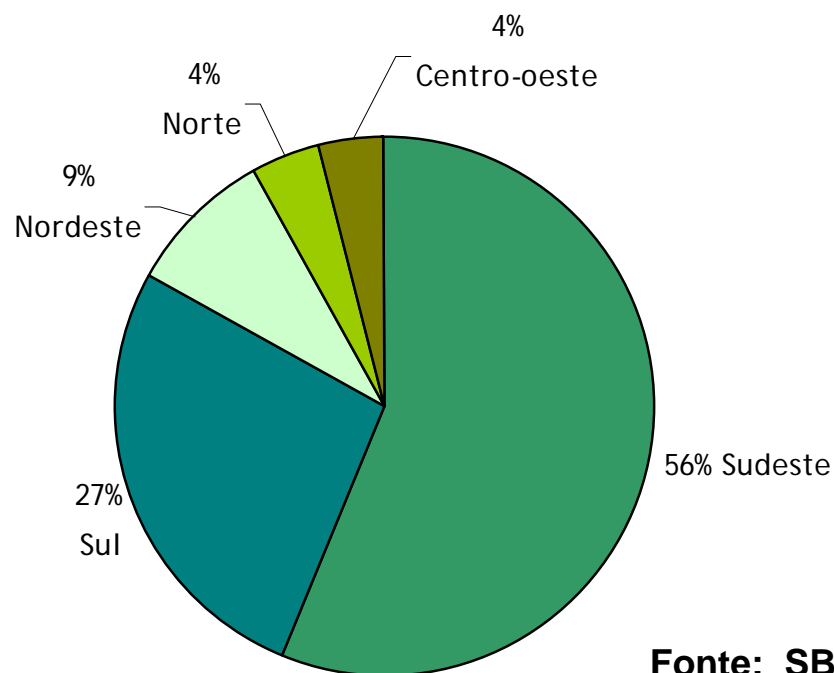
eucalipto - 65%

Pinus - 35%

Presente em 500 municípios brasileiros

50.000 produtores rurais

Distribuição por região



Fonte: SBS

Dados da Bracelpa 2005

Dados Sócio-Econômicos – 2005

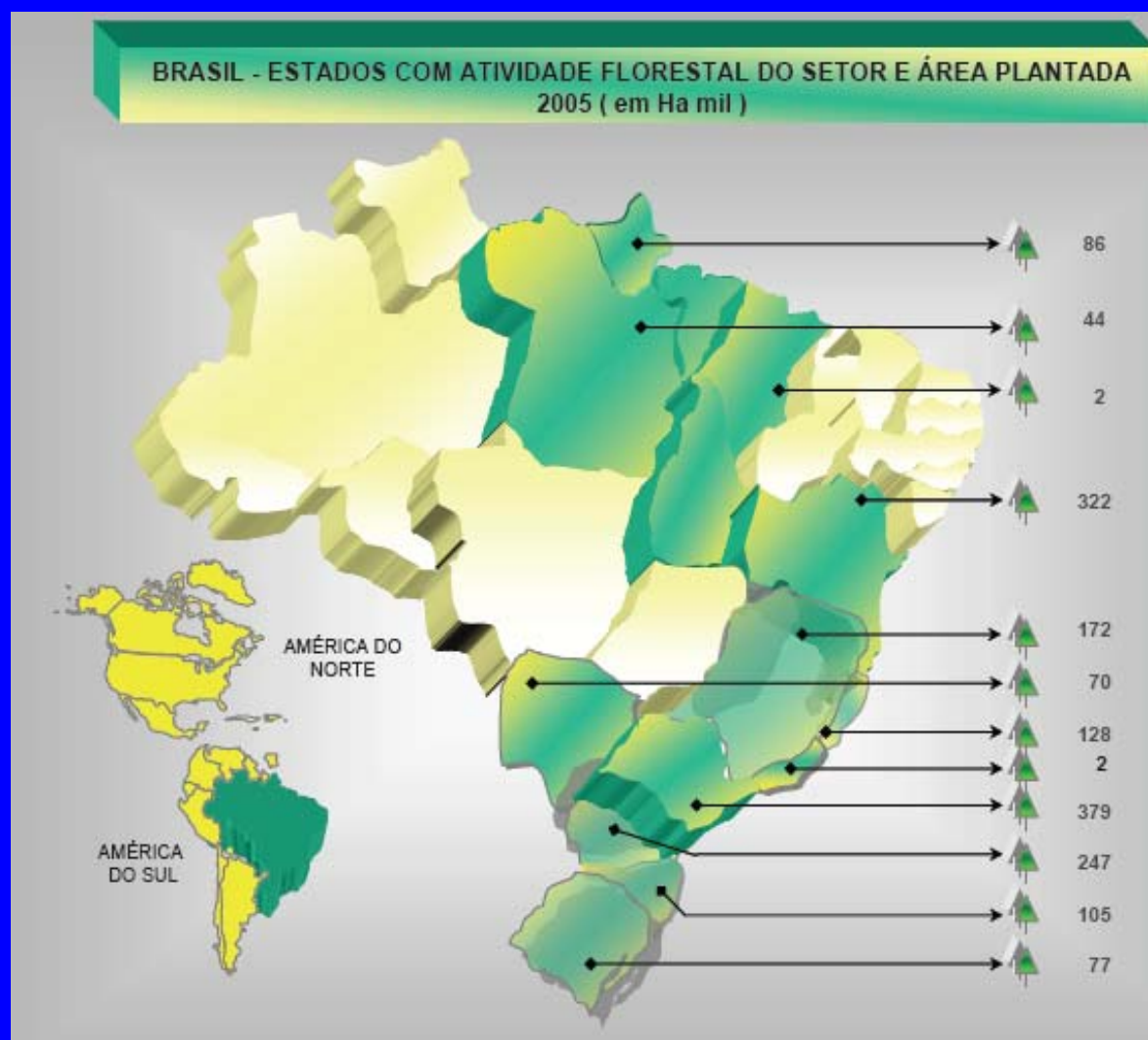
- Número de empresas: 220 empresas.
- Localização: 16 estados e 450 municípios.
- Área plantada: 1,7 milhão de hectares.
 - Eucalipto: 75%.
 - Pinus: 24%.
 - Demais: 1%.
- Área de florestas nativas preservadas: 2,6 milhões de hectares.
- Exportação: US\$ 3,4 bilhões.
- Saldo comercial: US\$ 2,5 bilhões.
- Impostos pagos: R\$ 2,1 bilhões.
- Número de empregos diretos: 110 mil.
- Ranking Mundial:
 - 7º Celulose de todos os tipos.
 - 1º Celulose Fibra Curta de Mercado.
 - 11º Papel.
- Produção:
 - Celulose: 10,4 milhões de toneladas.
 - Papel: 8,6 milhões de toneladas.
- Participação no PIB: 1,2%.

Fonte: BRACELPA, 2006

ÁREA DO ESTADO X ÁREA REFLORESTADA PELO SETOR ATE 31/12/2005 (Em km²/ml)

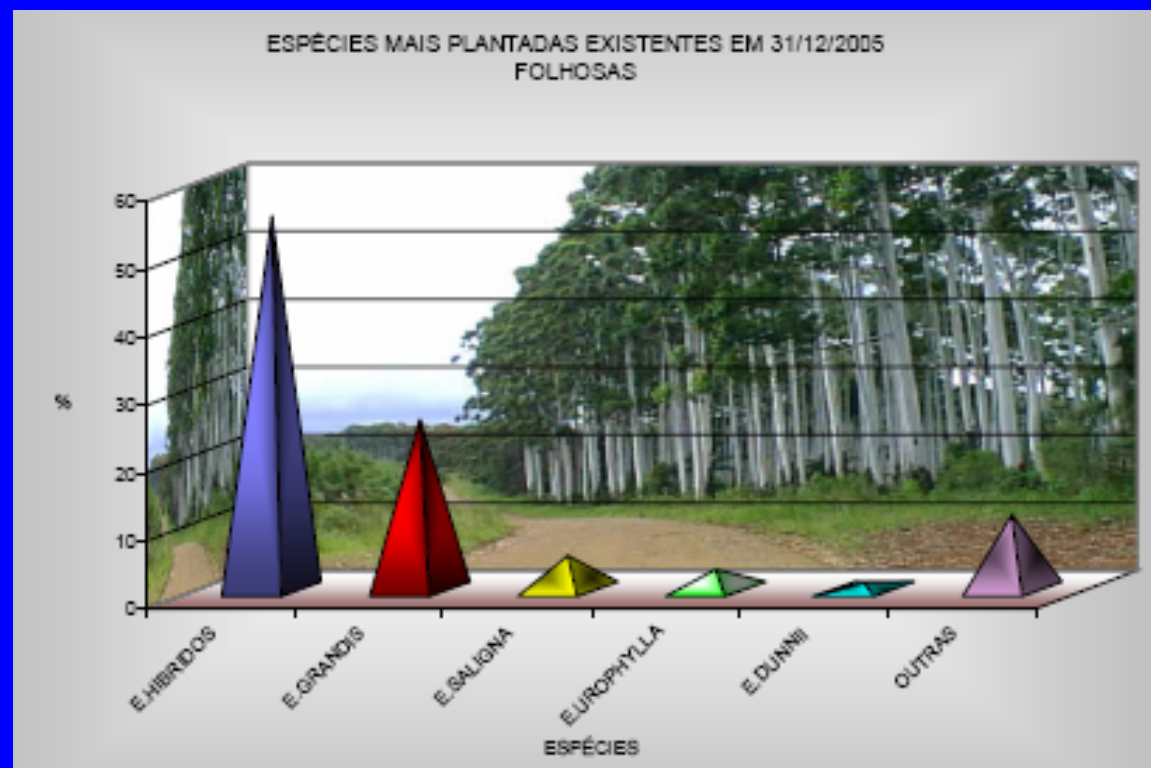
ESTADO	ÁREA DO ESTADO	ÁREA REFLORESTADA	%
AMAPÁ	140,30	0,86	0,61
BAHIA	566,90	3,22	0,57
ESPIRITO SANTO	45,70	1,28	2,80
MARANHÃO	329,50	0,02	0,01
MATO GROSSO DO SUL	350,50	0,70	0,20
MINAS GERAIS	586,60	1,72	0,29
PARÁ	1.246,80	0,44	0,04
PARANÁ	199,30	2,49	1,25
RIO DE JANEIRO	43,60	0,02	0,05
RIO GRANDE DO SUL	280,60	0,73	0,26
SANTA CATARINA	95,30	1,07	1,12
SÃO PAULO	248,20	3,79	1,53
TOTAL	4.133,30	16,34	0,40

Dados da Bracelpa 2005 - Setor C&P



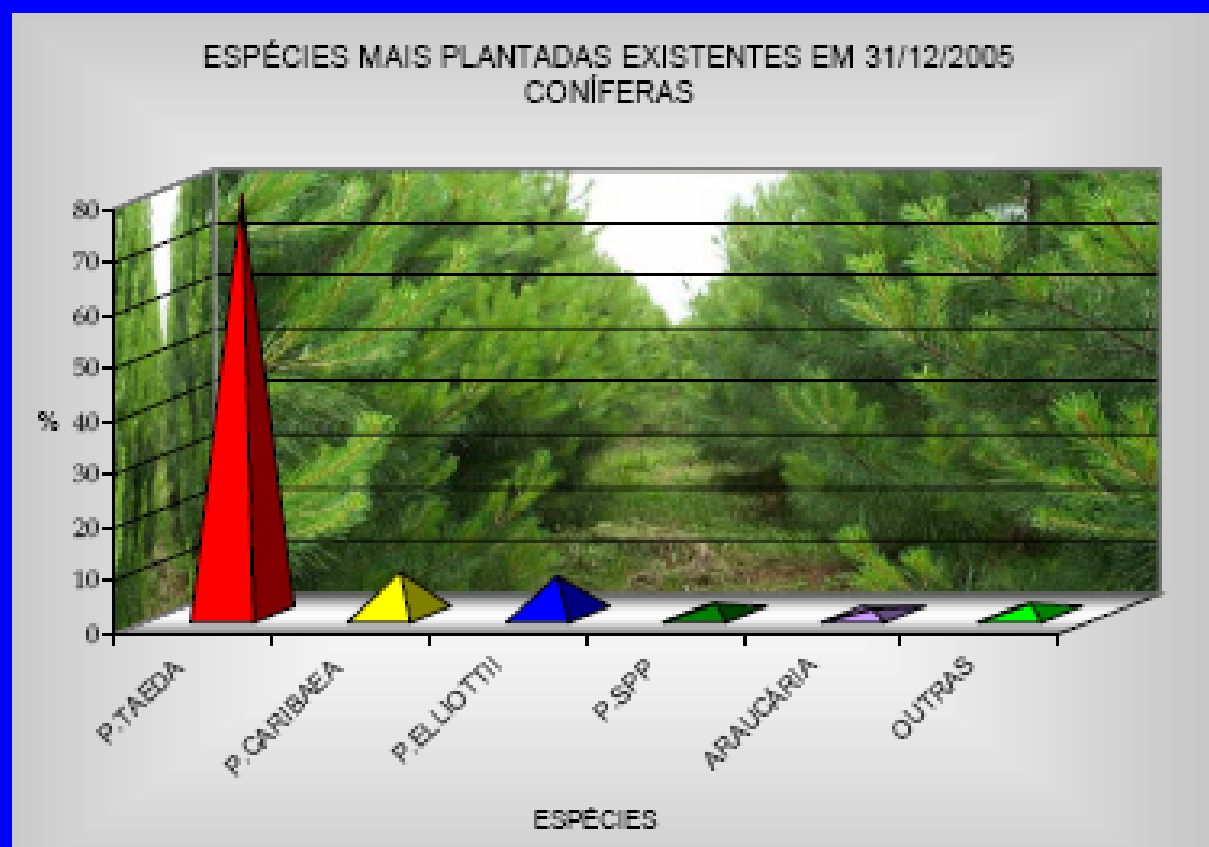
Fonte: BRACELPA, 2006

Dados da Bracelpa 2005 - Setor C&P



Fonte: BRACELPA, 2006

Dados da Bracelpa 2005 - Setor C&P



Fonte: BRACELPA, 2006

PROBLEMÃO DO SETOR NO BRASIL

“Apagão florestal” ou déficit de madeira

Necessidades de plantios de 500.000 ha ao ano.

A diferença vinha vindo de “poupanças passadas”.

Fonte: SBS, 2002

FLORESTAS DE PRODUÇÃO NO BRASIL

TIPO	ÁREA (1.000 ha)	ESTOQUE (1.000 m ³)	PRODUÇÃO SUSTENTADA (1.000 m ³ /ano)
Nativa	245.000	14.000.000	367.000
Plantada	5.254	1.039.131	138.700
TOTAL	250.254	15.039.131	505.700

**FLORESTAS DE PRODUÇÃO
HOJE: MAIORIA PRIVADA**

Fonte: STCP

ÁREAS E PRODUÇÃO SUSTENTADA (Fonte STCP, 2002)

ESPÉCIE	ÁREA (1.000 ha)	STOCK (1.000 m³)	PRODUÇÃO SUSTENTADA (1.000 m³/ano)
Pinus	1.965	456.027	41.500
Eucalyptus	3.289	583.104	97.200
TOTAL	5.254	1.039.131	138.700

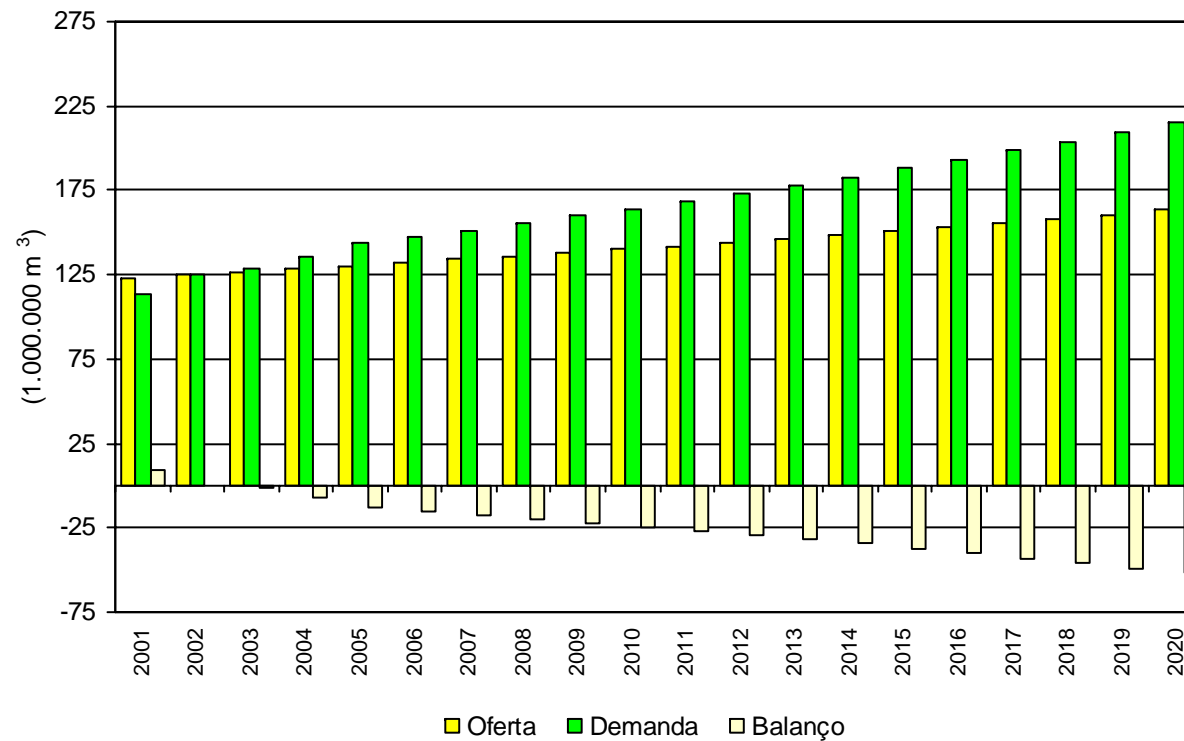
PRODUÇÃO SUSTENTADA x CONSUMO
(Fonte STCP, 2002)
MADEIRA EM TORAS

ESPÉCIE	PRODUÇÃO SUSTENTADA (1.000 m³/ano)	CONSUMO (1.000 m³/ano)	BALANÇO (1.000 m³/ano)
Pinus	41.500	50.645	- 9.145
Eucalyptus	97.200	70.000	+ 27.200
TOTAL	138.700	120.645	+ 18.055

PINUS: CONSUMO > PRODUÇÃO SUSTENTADA
AVANÇO SOBRE OS ESTOQUES

O 'Apagão Florestal'

Fonte do gráfico: STCP, 2003

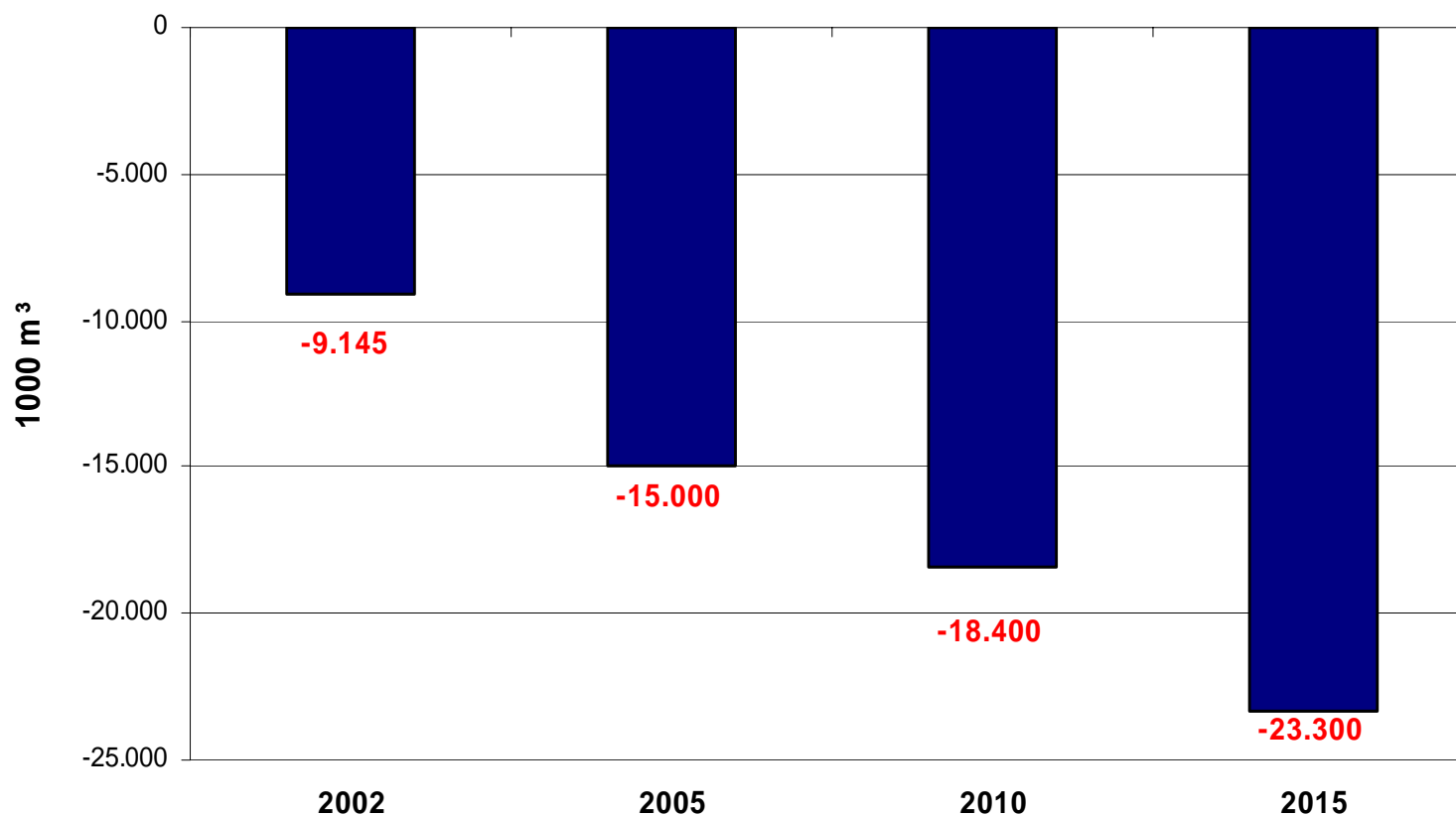


2004 - Já falta madeira para suprir as necessidades brasileiras
2005 - Graças ao melhor preço as plantações voltaram a crescer

PROJEÇÃO DO BALANÇO

MADEIRA EM TORAS (Pinus)

APAGÃO FLORESTAL



PROJEÇÃO DO BALANÇO

MADEIRA EM TORAS (Eucalyptus)

SEM PROBLEMAS NO SUPRIMENTO NO MÉDIO PRAZO

NECESSIDADE DE PLANTIOS SBS (1.000 ha)

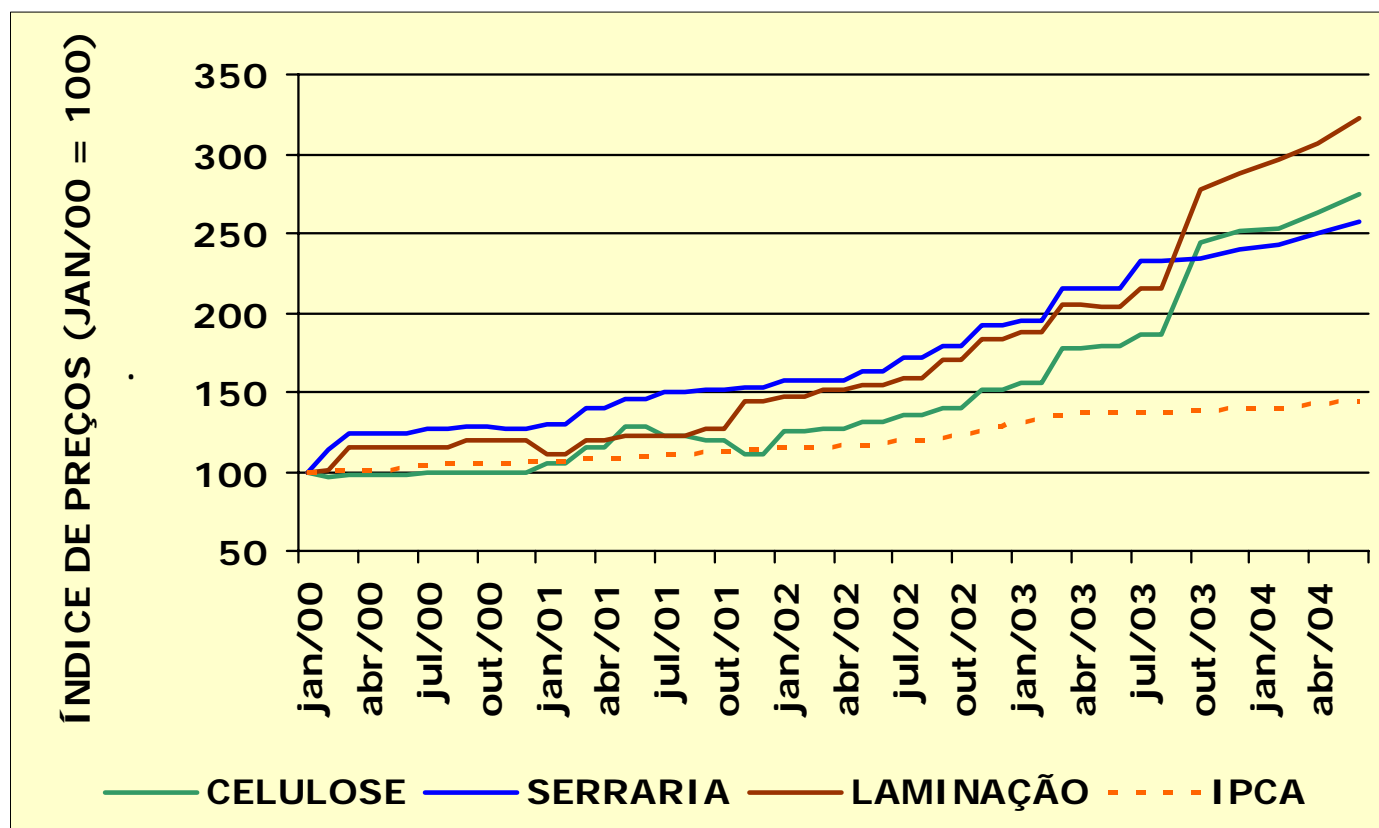
Tipo	<i>Eucalyptus</i>	<i>Pinus</i>	TOTAL	Média/ano
Novas áreas	604	751	1355	226 (6 a)
Reformas	4601	1165	5766	288 (20 a)
TOTAL	5205	1916	7121	-
Média/ano (6 anos)	-----	-----	-----	514
Média/ano (20 anos)	-----	-----	-----	356

Fonte: SBS, 2002

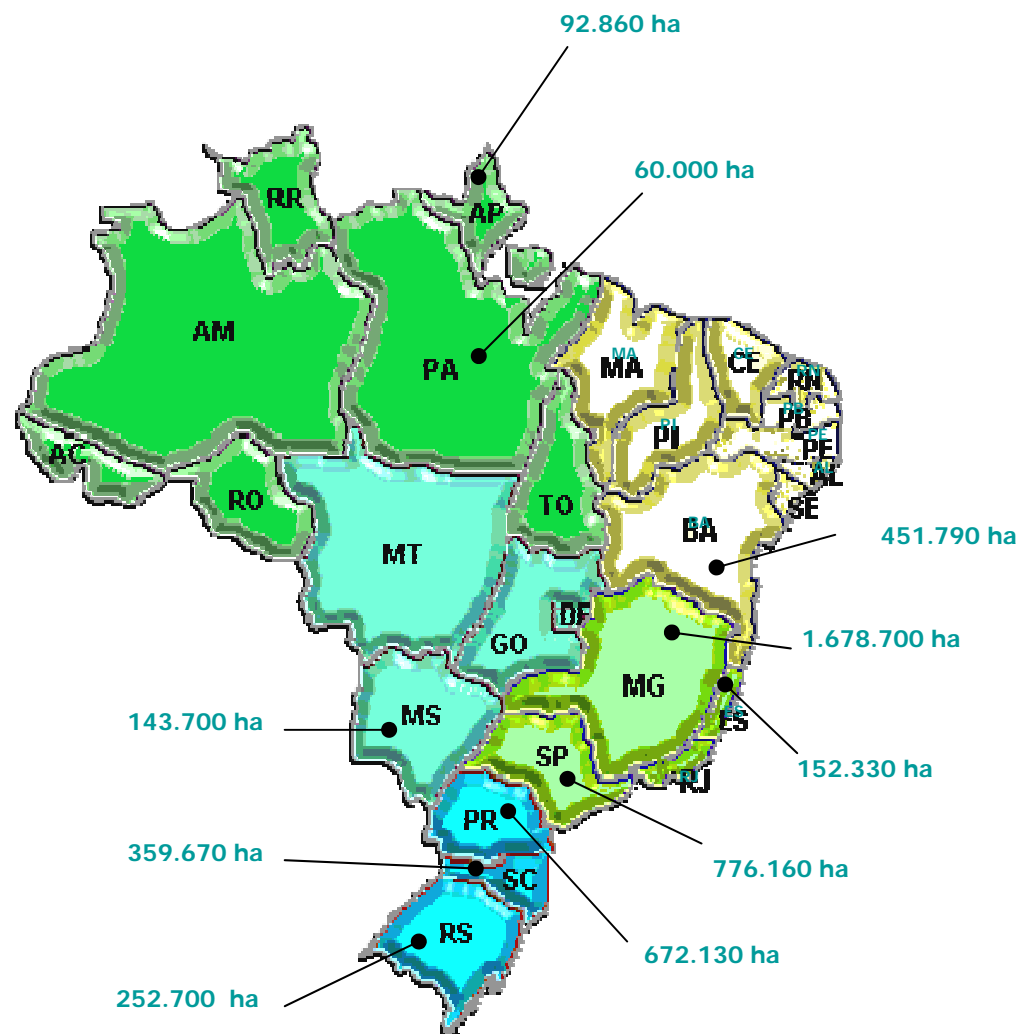
IMPLICAÇÕES DO AUMENTO DAS EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE PRODUTOS SÓLIDOS DE MADEIRA

AUMENTO DE PREÇOS

EVOLUÇÃO DOS PREÇOS DE TORAS DE PINUS x INFLAÇÃO



Base florestal atual



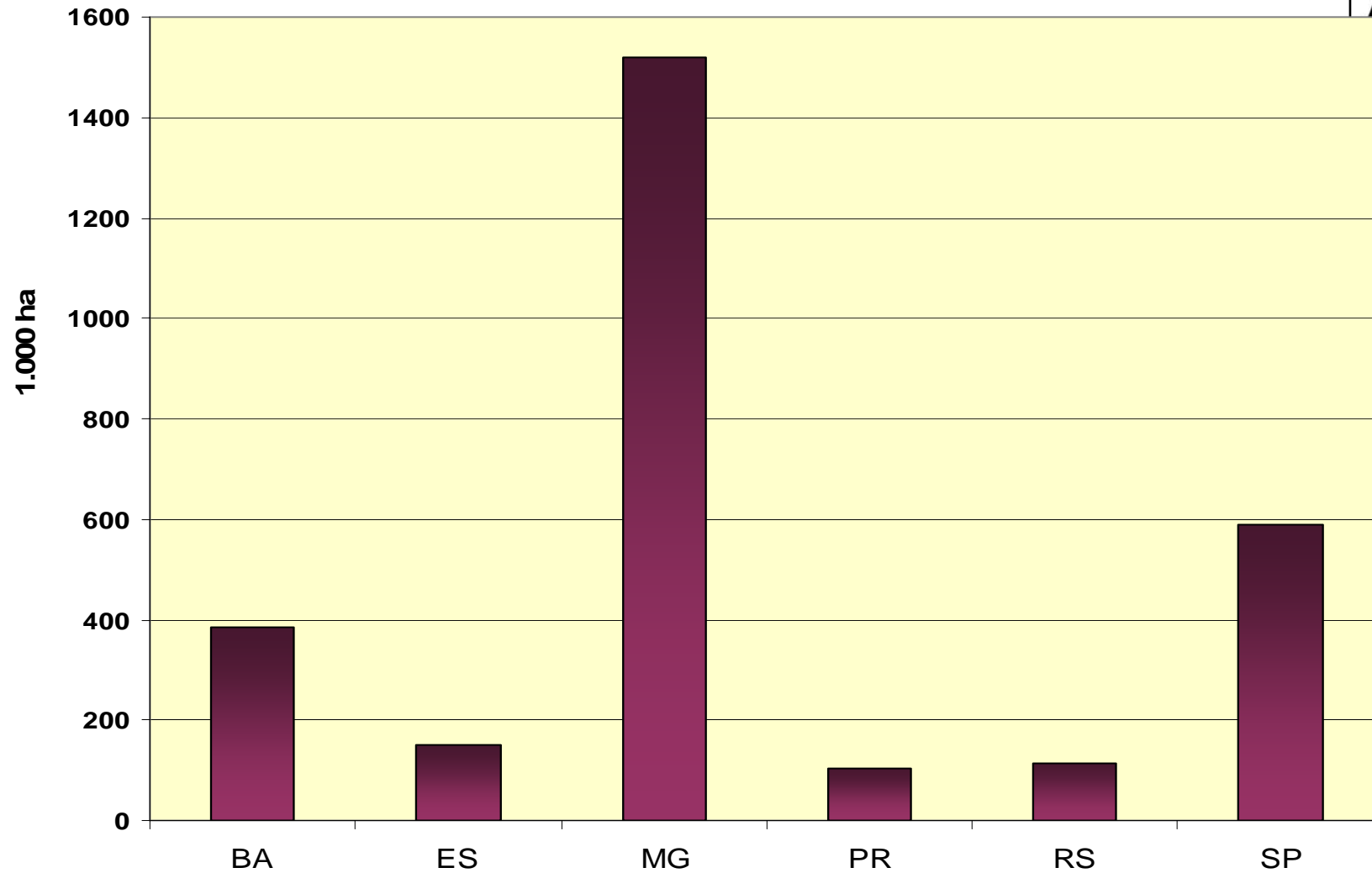
Fonte: SBS

Área Plantada com *Pinus* e *Eucalyptus* no Brasil (ha)

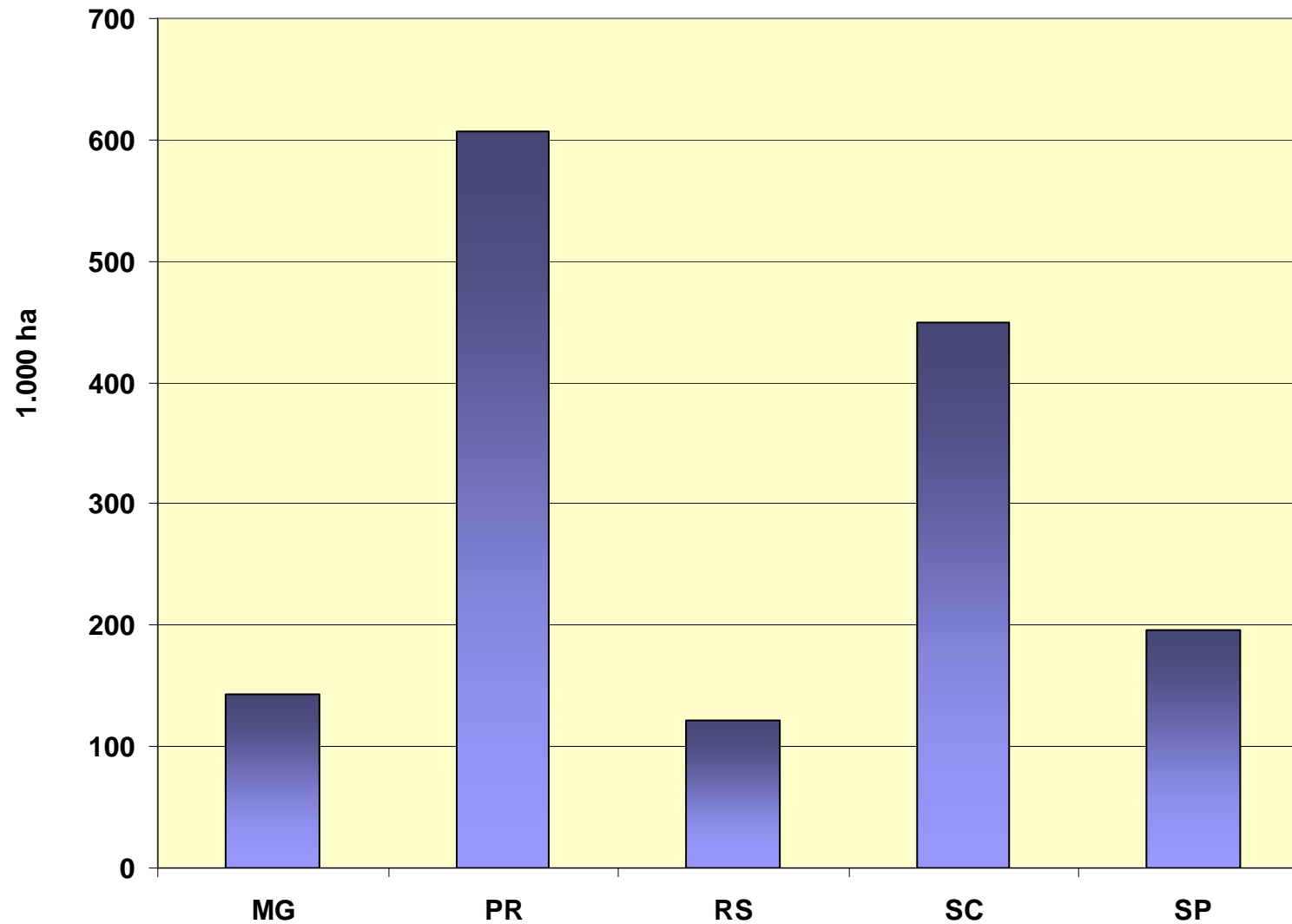
Estado	Pinus		Eucaliptos		Total	
	ha	%	ha	%	ha	%
Amapá	80.360	4%	12.500	0%	92.860	2%
Bahia	238.390	13%	213.400	7%	451.790	9%
Espírito Santo	0	0%	152.330	5%	152.330	3%
Mato Grosso do Sul	63.700	3%	80.000	3%	143.700	3%
Minas Gerais	143.410	8%	1.535.290	52%	1.678.700	35%
Pará	14.300	1%	45.700	2%	60.000	1%
Paraná	605.130	33%	67.000	2%	672.130	14%
Rio Grande do Sul	136.800	7%	115.900	4%	252.700	5%
Santa Catarina	318.120	17%	41.550	1%	359.670	7%
São Paulo	202.010	11%	574.150	19%	776.160	16%
Outros	37.830	2%	128.060	4%	165.890	3%
Total	1.840.050	100%	2.965.880	100%	4.805.930	100%

Fonte: SBS, 2003

<http://www.sbs.org.br>



PLANTIO DE EUCALIPTO - PRINCIPAIS ESTADOS (2004)



PLANTIO DE PINUS - PRINCIPAIS ESTADOS (2004)

CONSUMO DE MADEIRA DE PLANTAÇÕES NO MUNDO

- Com quem o Brasil compete?
- 75% do aumento de madeira proveniente de plantações de crescimento rápido será localizado na América Latina, Oceania e Ásia.

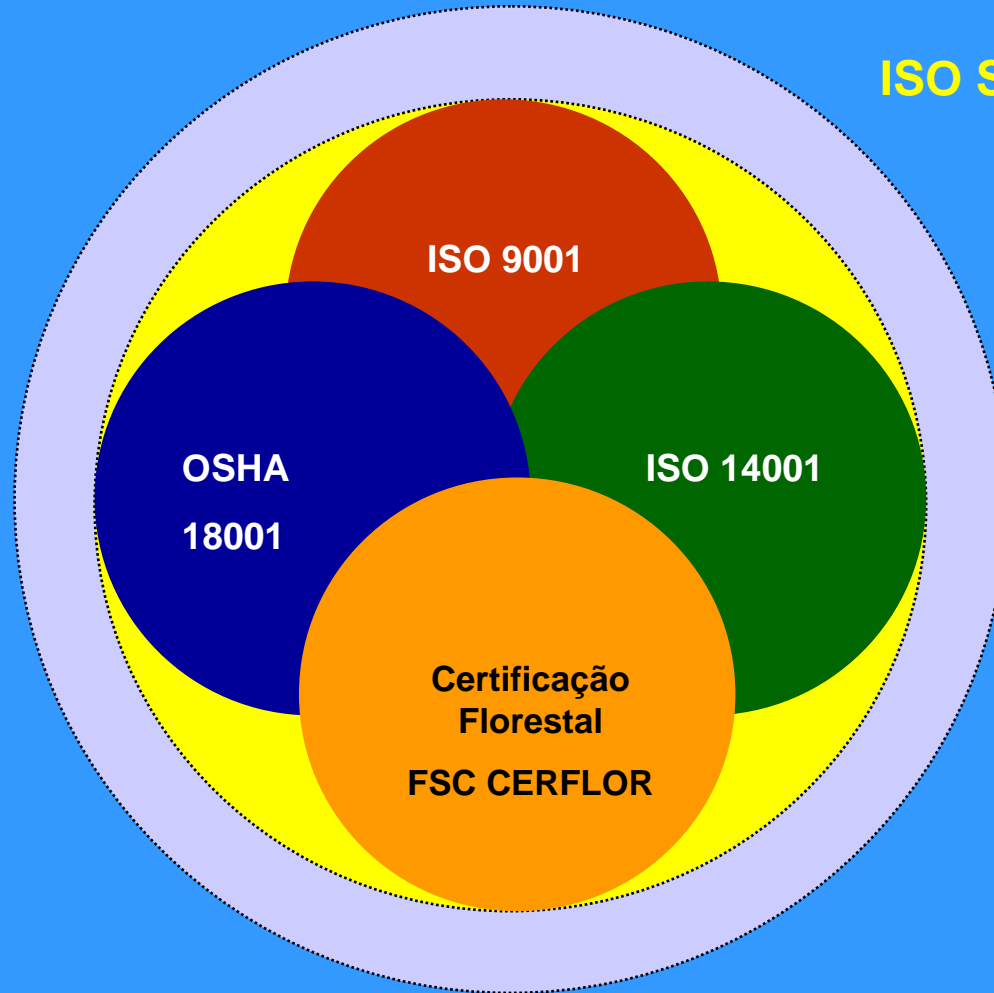
O novo modelo de crescimento prevê fortemente o fomento florestal

As grandes empresas já se mobilizam para isso:

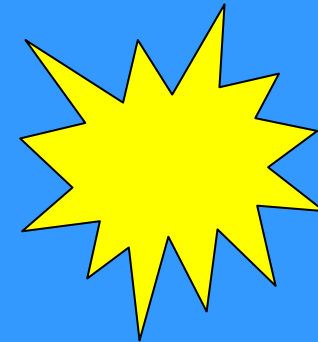
VCP
Aracruz
Cenibra
Klabin

Em média deverão ter cerca de 2000 a 5000 fazendeiros florestais (fomentados e parceiros)
Áreas de cada um variando de 10 a 200 hectares

Recurso Florestal



ISO Social Responsibility

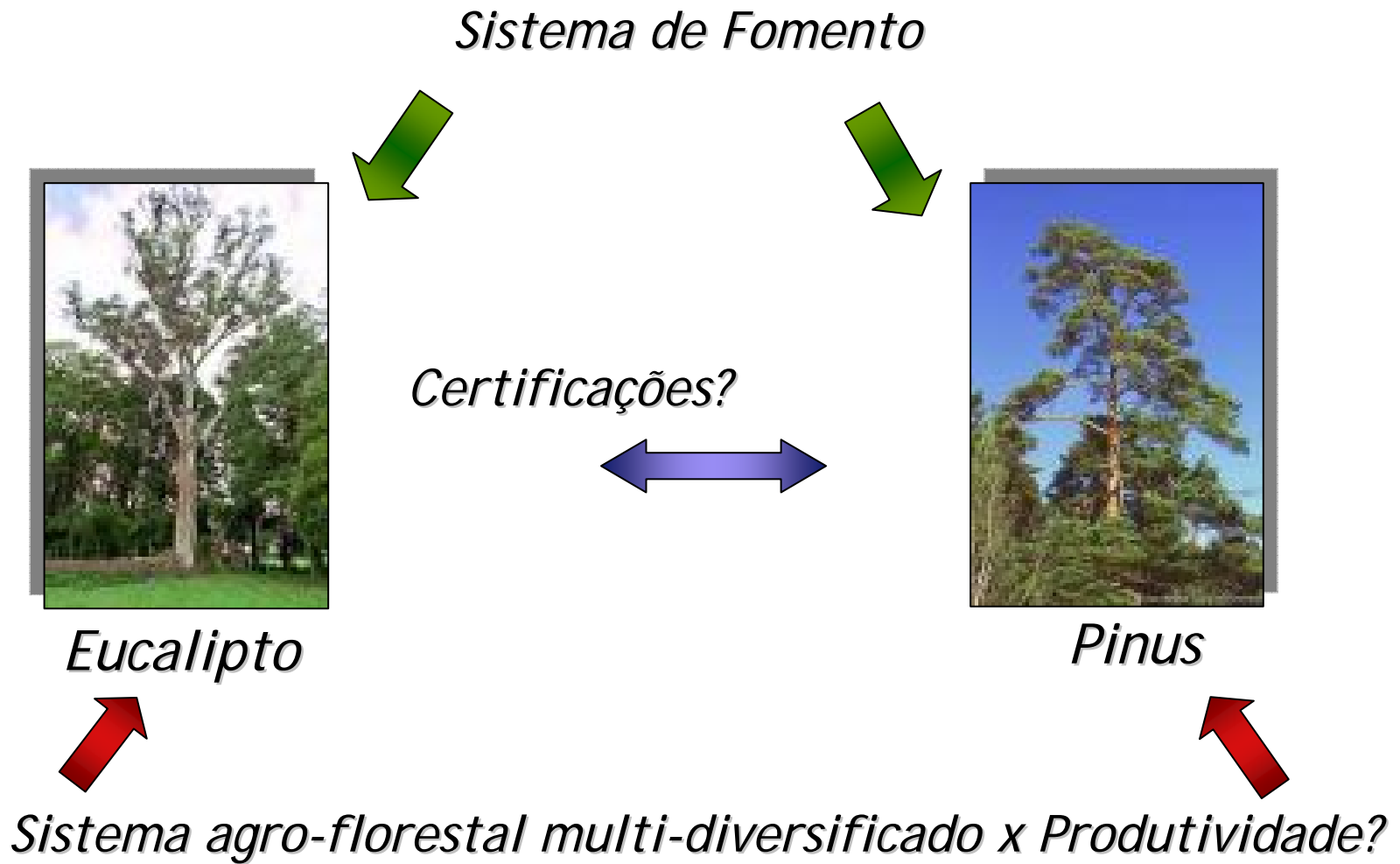


Produtos
&
Subprodutos



Eco-eficiência & Sustentabilidade

TENDÊNCIAS: FLORESTA



PRODUTOS FLORESTAIS

- 2,6% DO COMÉRCIO MUNDIAL
 - ↳ BRASIL COLABORA COM 4,2%
- CONTRIBUÍRAM NO BRASIL COM:
 - ↳ 7,5% DAS EXPORTAÇÕES
 - ↳ 20% DO SUPERAVIT DA BALANÇA COMERCIAL

CRESCIMENTO DAS EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS (1991-03)

- TOTAL: 7,2% a.a.
- PRODUTOS FLORESTAIS: 10,1% a.a.

Fatores que Inibiram o Crescimento do Setor Florestal no Brasil



FATORES INIBIDORES AO PLANTIO DE FLORESTAS NO BRASIL



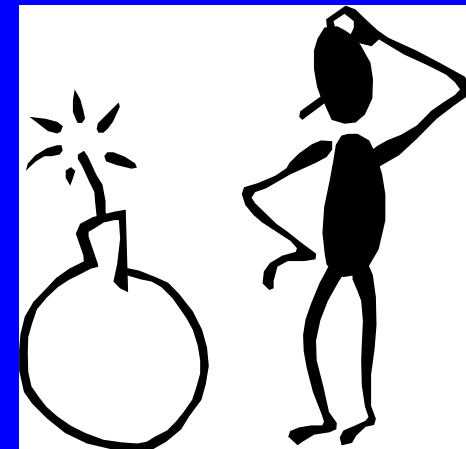
- Preço pago pela madeira
- Longo prazo para retorno do investimento, principalmente para o caso dos produtores rurais
- Riscos envolvidos. Insegurança quanto ao negócio
- Competição com outras atividades agrícolas mais tradicionais

Fatores Inibidores ao Crescimento do Setor Florestal no Brasil

- Ausência de uma política setorial de longo prazo, promovendo a inserção dos pequenos e médios produtores
- Modelo institucional não orientado à produção
- Legislação complexa e restritiva aos plantios florestais
- Visão não clara sobre o uso da propriedade

FATORES INIBIDORES AO PLANTIO DE FLORESTAS NO BRASIL

- Desestímulo do produtor rural que gostaria de ter material genético superior e maior domínio sobre técnicas silviculturais modernas
- Falta de capital



FATORES INIBIDORES AO PLANTIO DE FLORESTAS NO BRASIL

- Expansão da base florestal de plantações na dependência quase que exclusivamente das grandes empresas, parte por responsabilidade delas próprias
- Orientação ambientalista do ministério responsável pela área de plantações
- Complexidade da burocracia



FATORES INIBIDORES AO PLANTIO DE FLORESTAS NO BRASIL

- Falta de tradição a nível rural
- Imagem ruim das plantações, especialmente dos eucaliptos e Pinus
- Desorganização da cadeia produtiva de produtos florestais
- Competição canibalística pela madeira entre segmentos do setor
- Competição também por biomassa energética

Considerações competitivas

O BRASIL POSSUI

➤ VANTAGENS COMPARATIVAS

- ÁREA (TERRAS)
- FLORESTAS NATIVAS (Biodiversidade)
- FLORESTAS PLANTADAS
- MÃO-DE-OBRA
- CÂMBIO AINDA FAVORÁVEL

➤ VANTAGENS COMPETITIVAS

- TECNOLOGIA FLORESTAL (Produtividade, genética, manejo)
- INDÚSTRIA DE BENS DE CAPITAL
- CAPACIDADE TÉCNICA
- CONGLOMERADOS ESTABELECIDOS
- GRANDE MERCADO DOMÉSTICO