

Os Desafios do *Tissue* no Brasil

Hudson Santos



PROGRAMA

OS DESAFIOS DO *TISSUE* NO BRASIL

Uma breve apresentação com os seguintes temas:

- Breve histórico do *Tissue* no Mundo e no Brasil;
- História e dados recentes sobre o *Tissue* no Brasil e no Mundo;
- Mercado de *Tissue* e Comportamento do Consumidor no Brasil;
- Expectativas e estatísticas de crescimento no Brasil;
- Tendências para o Mercado de *Tissue* no Brasil;
- Conclusões.

www.abtcp.org.br

EVOLUÇÃO DA IDEIA



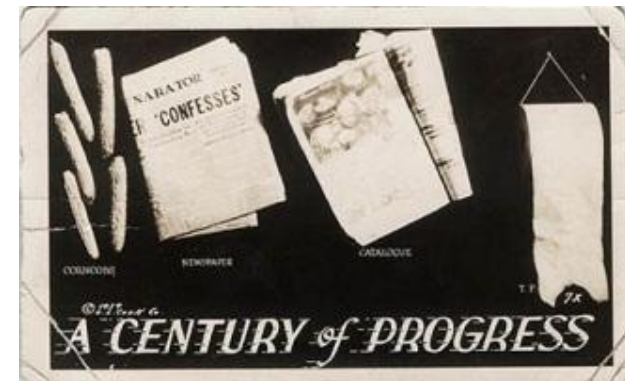
Registro Histórico: 589d.c. na China
Registro Histórico: 851d.c. na China
Século XIV: Produção na China

Ocidente: 1799 Primeira Máquina de Papel

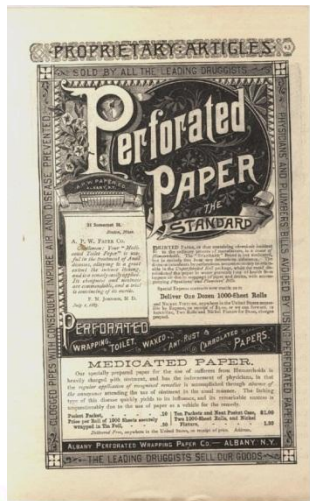
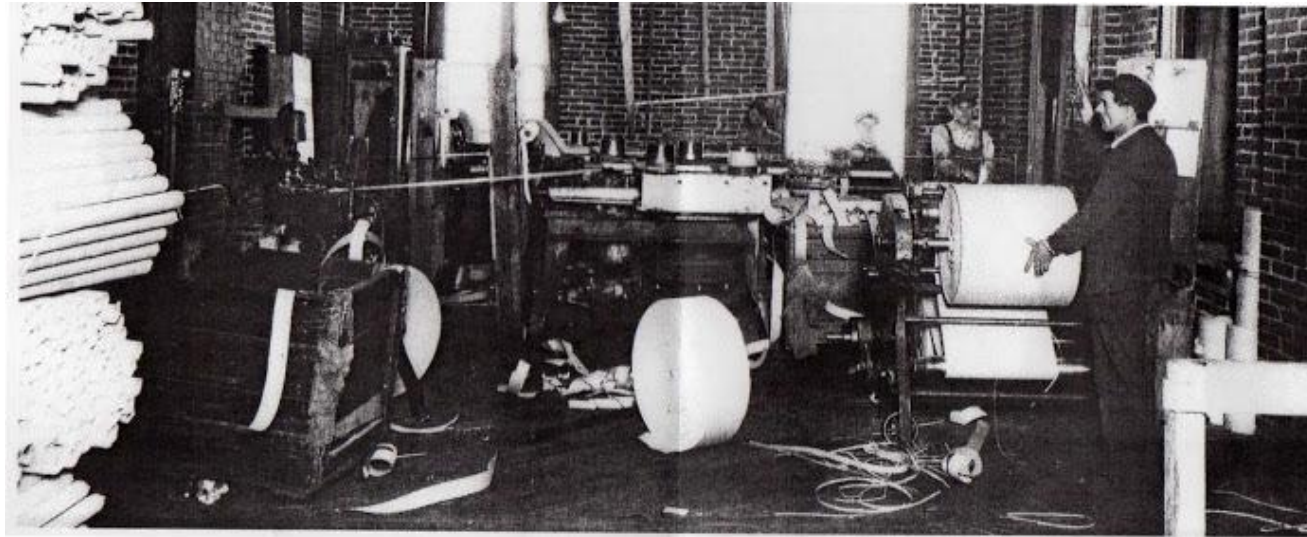
Nicholas-Louis Robert, na França

Fourdrinier e processo contínuo: Século XIX

1850's: Melhoria nos Processos de Celulose



EVOLUÇÃO DA IDEIA



1850: Primeiro esboço de papel higiênico nos Estados Unidos

1857: Irmãos Scott lançam o primeiro papel higiênico em rolo contínuo

1885: Surge o papel perfurado em rolos após o aparecimento da Albany Wrapping Paper

PAPÉIS SANITÁRIOS NO BRASIL



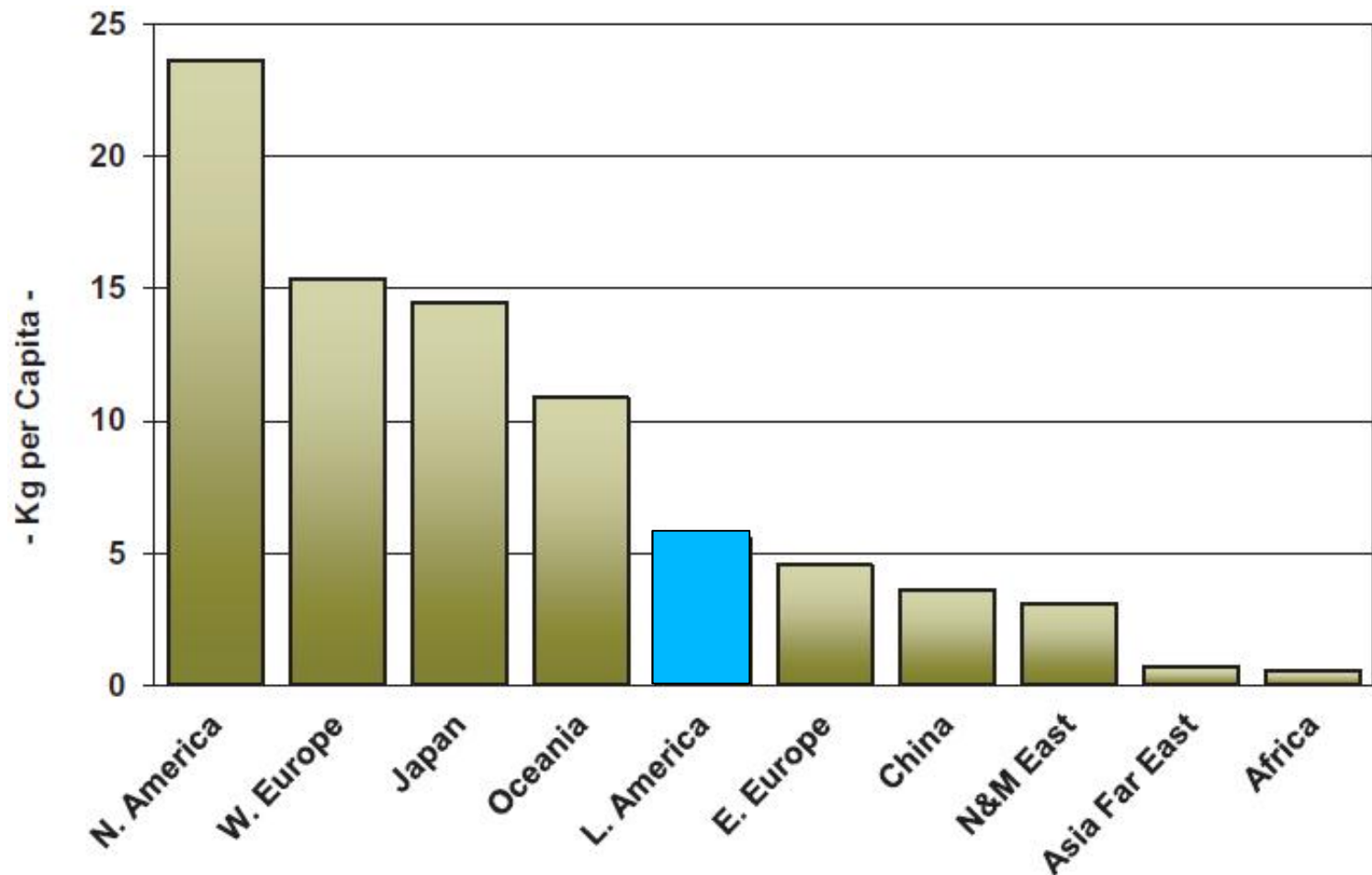
Em 1928, a Melhoramentos lança no Brasil o “Sul América”, primeiro papel higiênico fabricado no Brasil.

Nesse mesmo ano, é lançada a toalha de papel “Volga”, igualmente a primeira do Brasil, distribuída principalmente nas barbearias.

Nos anos 70, a Companhia Guainazes de Papel, hoje Manikraft, lançou os primeiros comerciais de papel sanitário na TV brasileira.



CONSUMO DE *TISSUE* NO MUNDO

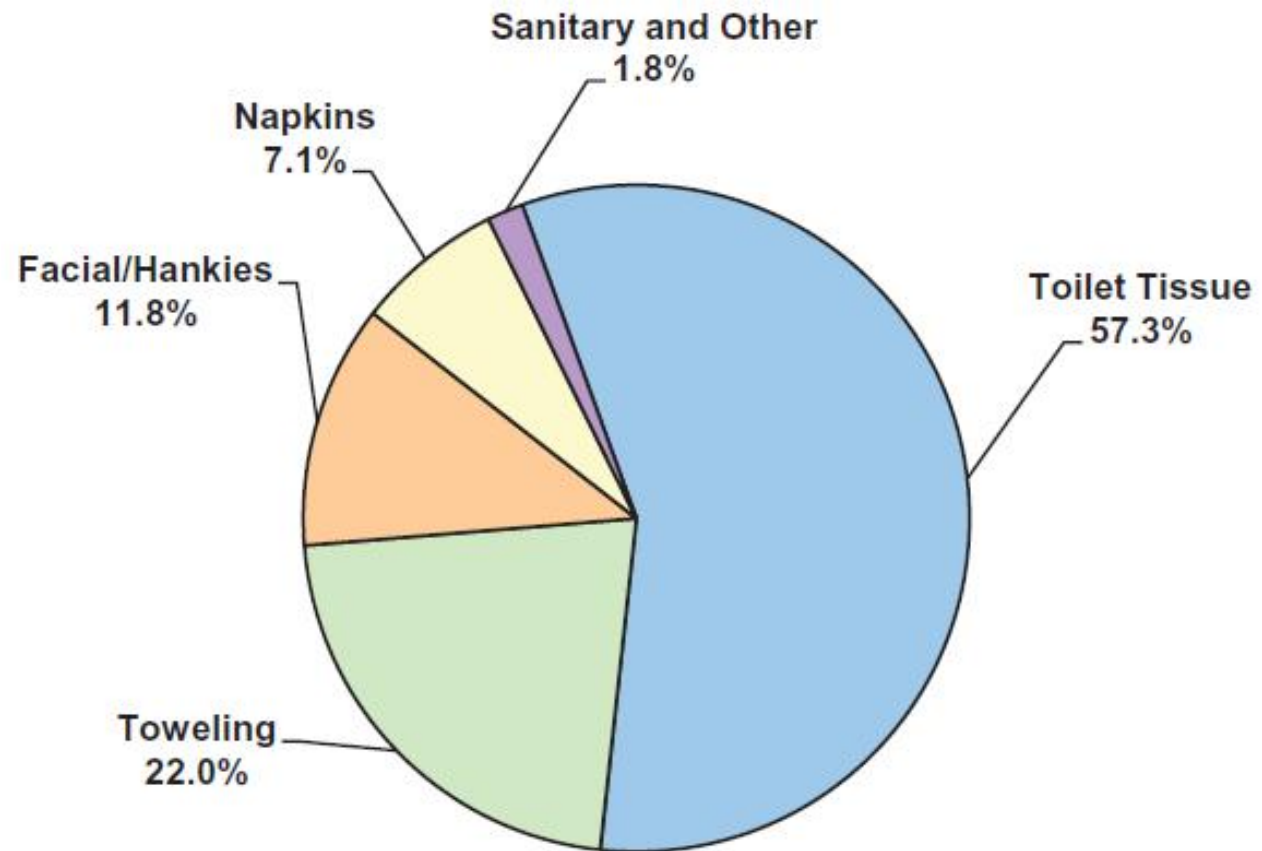


Mercado mundial atual: 30 milhões de toneladas ao ano

Fonte: RISI

DISTRIBUIÇÃO DO CONSUMO

Média no Mundo

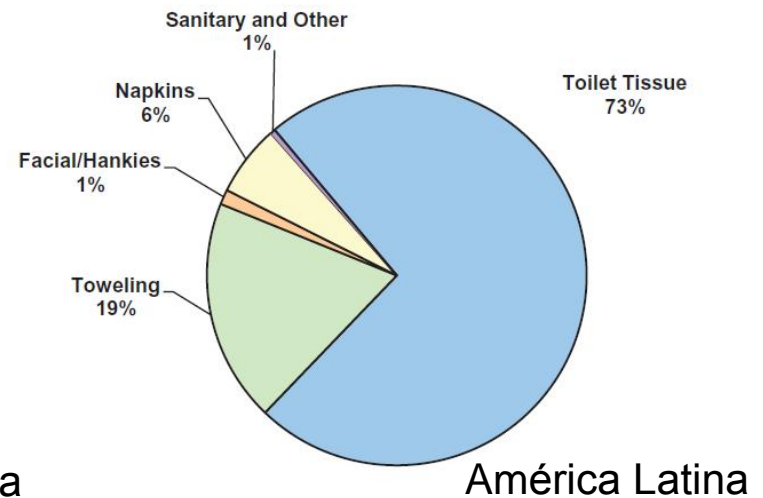
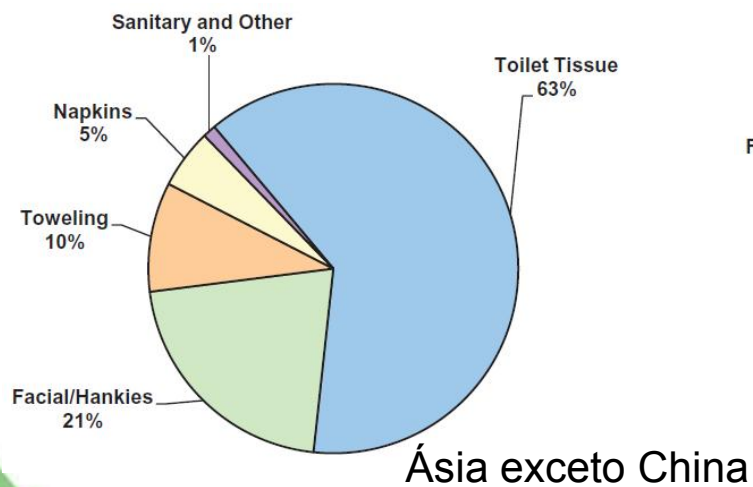
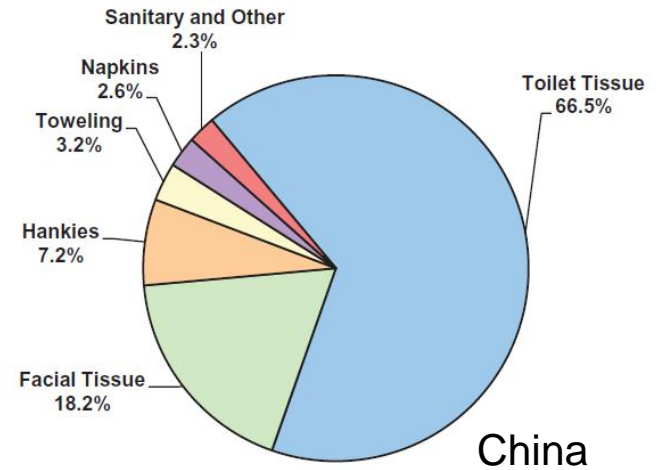
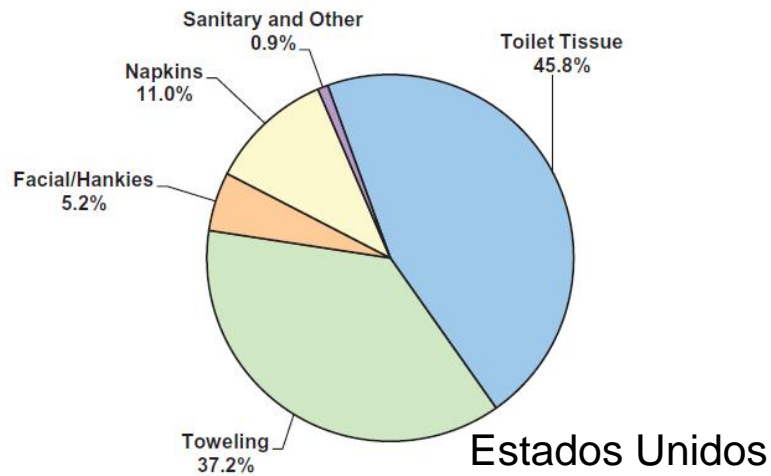


Total consumption 29.3 million tonnes

Fonte: RISI

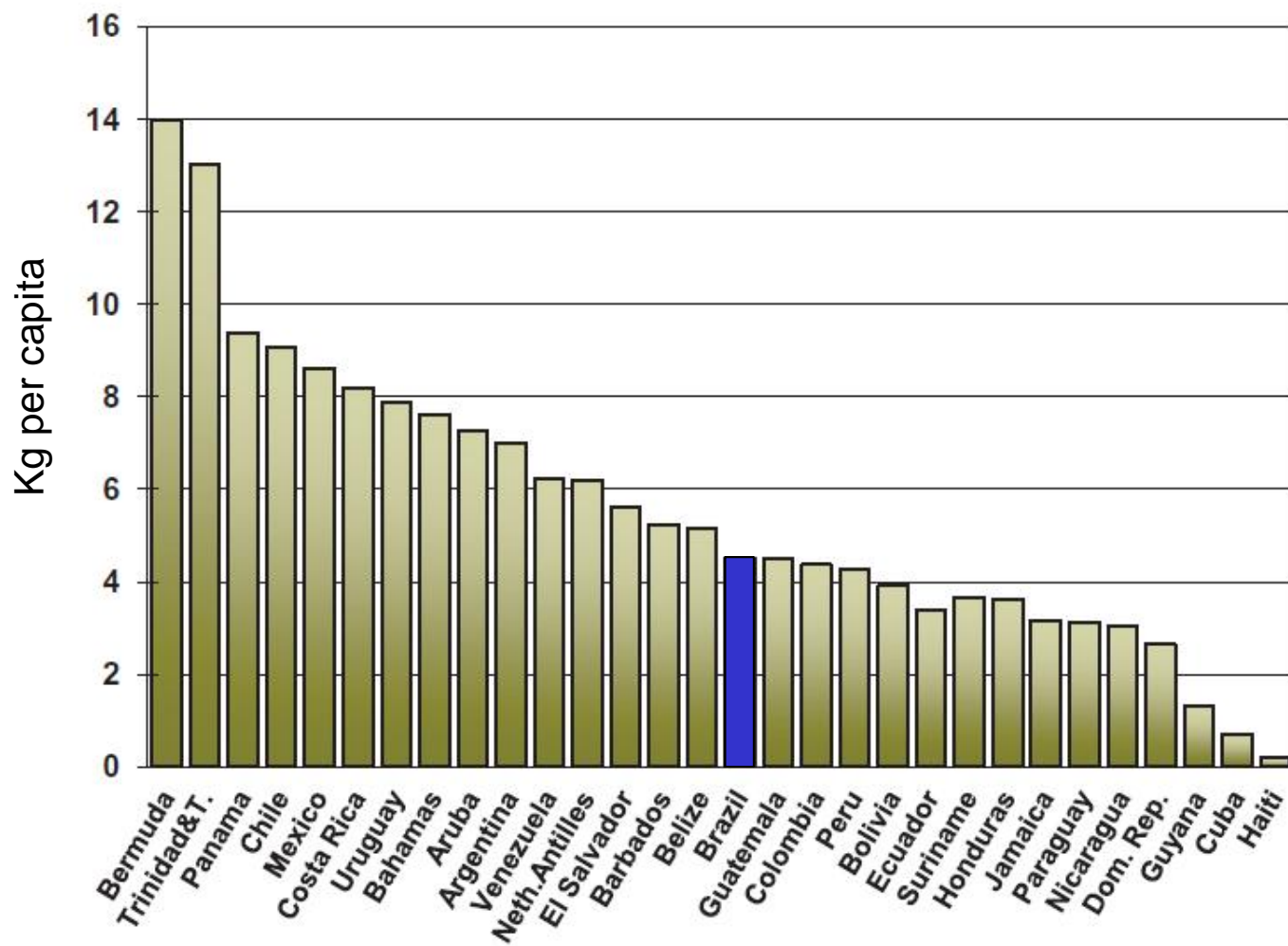
DISTRIBUIÇÃO DO CONSUMO

Localizados



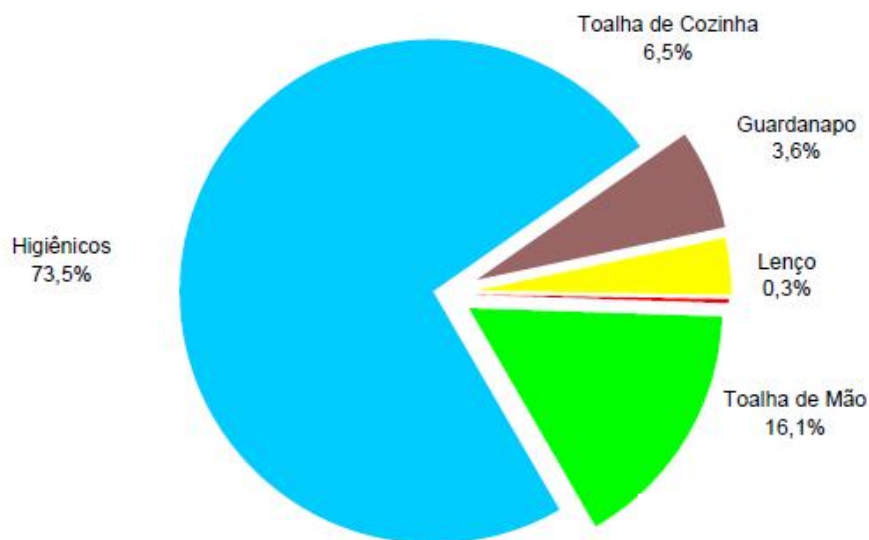
Fonte: RISI

CONSUMO DE *TISSUE* AMÉRICA LATINA



Fonte: RISI

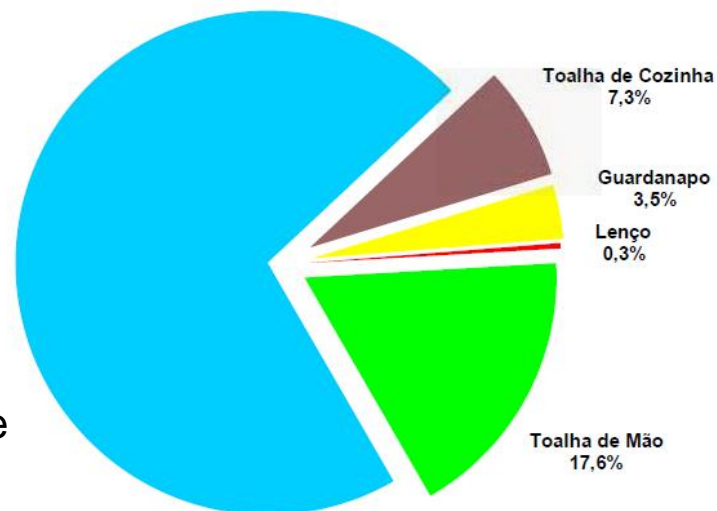
DISTRIBUIÇÃO DO CONSUMO: BRASIL



Março/2009

Março/2013

Higiênicos
71,4%

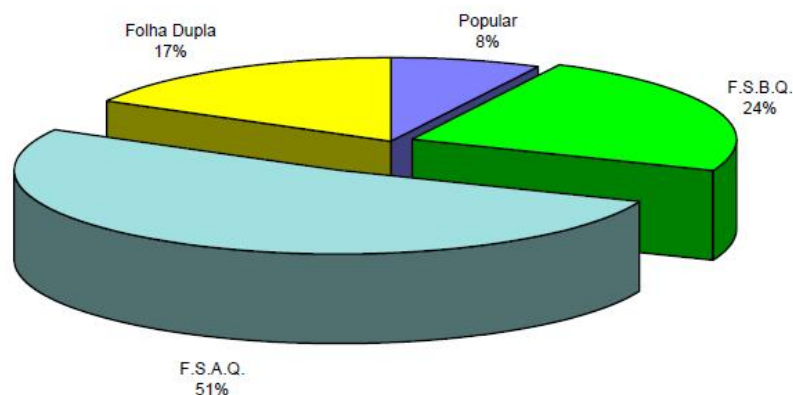


O aumento no consumo de toalhas de cozinha e de mão e de guardanapos tem alavancado o consumo de celulose nas indústrias de *tissue*.

Fonte: BRACELPA 2009/2013

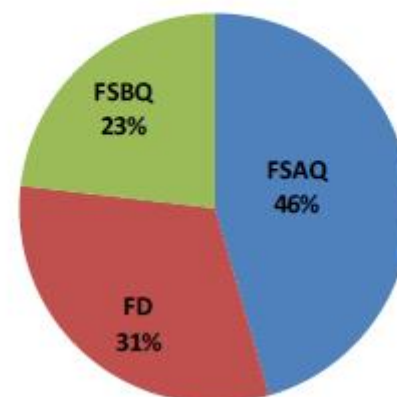
MIX DE PRODUÇÃO DE HIGIÊNICO

GRÁFICO III - Composição da Produção de Papel Higiênico 2009



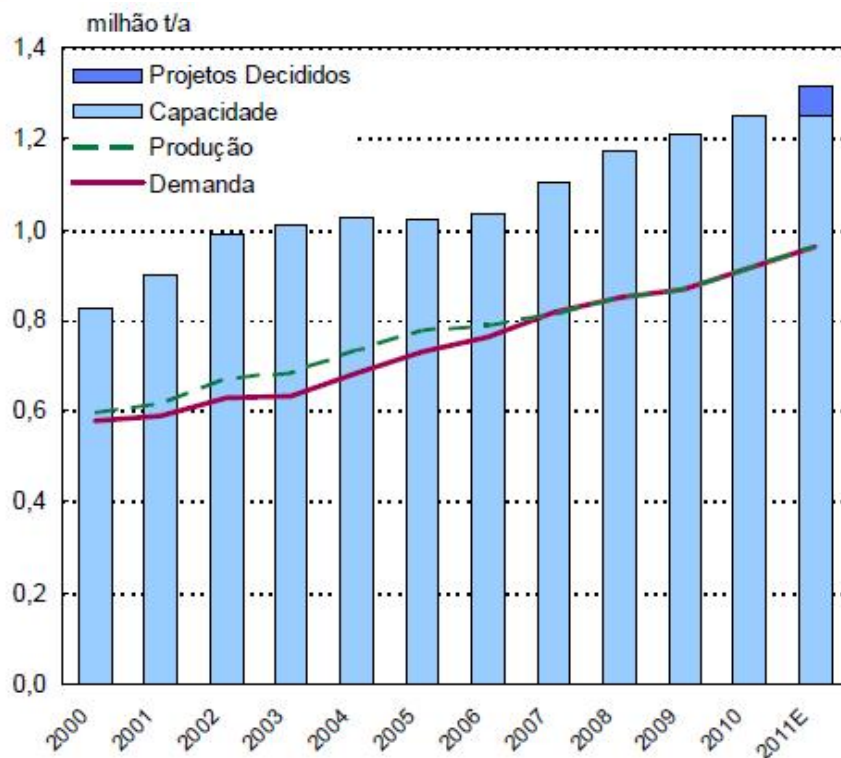
A distribuição do consumo de papel higiênico no Brasil tem mudado nos últimos anos. A melhoria da renda e mudança nos padrões de exigência de qualidade dos brasileiros tem colaborado para a migração do consumo para os papéis de maior qualidade. O forte aumento nas vendas de celulose para a indústria de *tissue* é um reflexo evidente dessa migração no padrão de consumo.

G I - Composição da Produção de Papel Higiênico - 2013



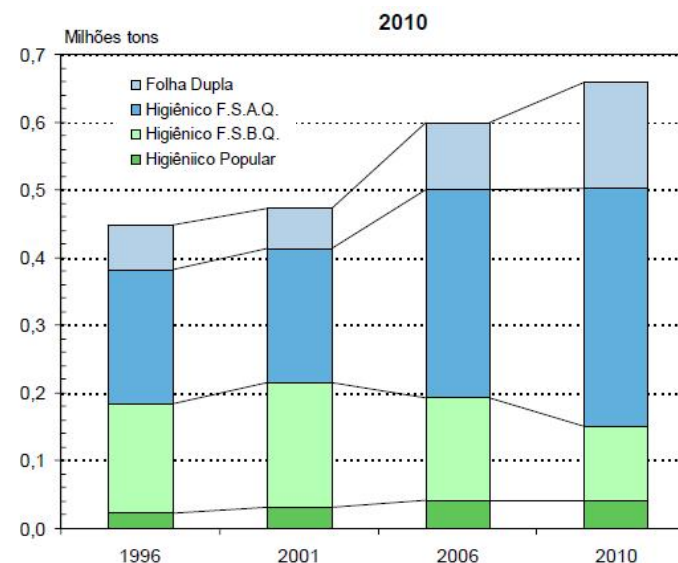
Fonte: BRACELPA 2009/2013 e Anguti Estatística

CRESCIMENTO DO MERCADO: 2000-2010



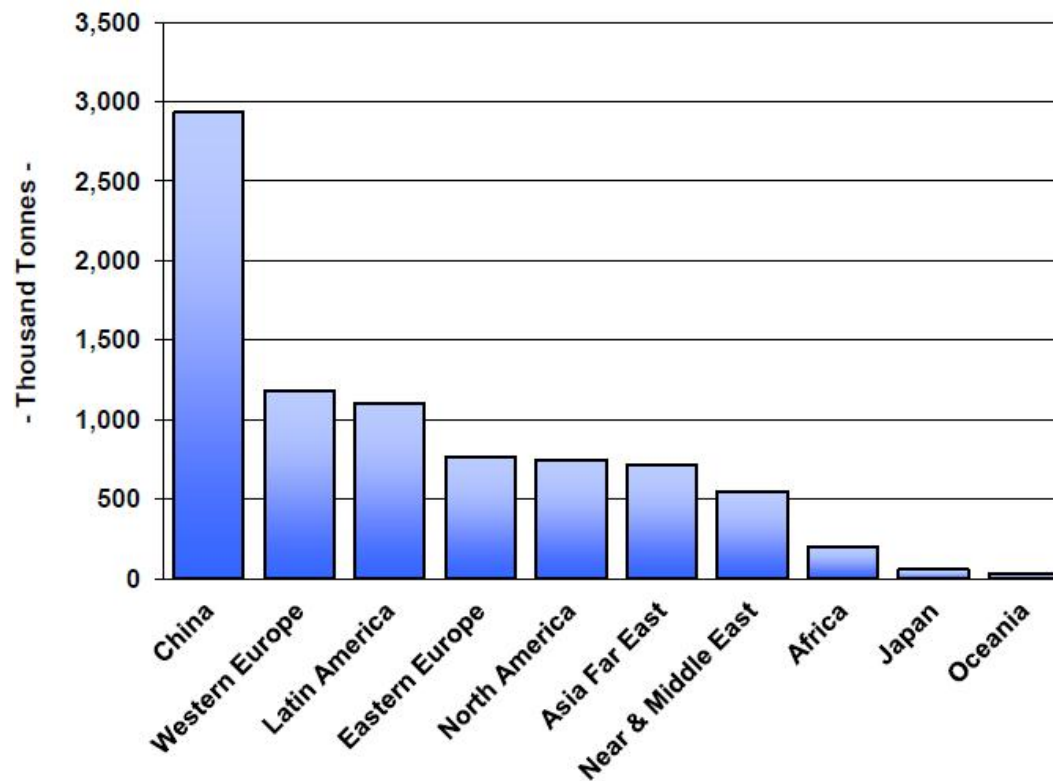
	2000	2010 ^E	Crescimento Médio /a (%)
Produção	596	916	4,4
Importação	4	10	10,2
Exportação	23	4	-16,2
Consumo Aparente	577	922	4,8

A produção total de papéis sanitários no Brasil, em 2012, foi de 1.029.590t, indicando um crescimento de 12% no período de 2010 a 2012, com média de 6%.



Fonte: BRACELPA / Pöyry

CRESCIMENTO DO MERCADO: 2000-2010



Crescimento Global: 8,3 milhões de toneladas

A América Latina teve um crescimento de 1.050.000t no período de 2000-2010.

O Brasil contribuiu com mais de 30% desse crescimento (~320.000t)

Fonte: RISI / Metso



EXPECTATIVA DE CRESCIMENTO

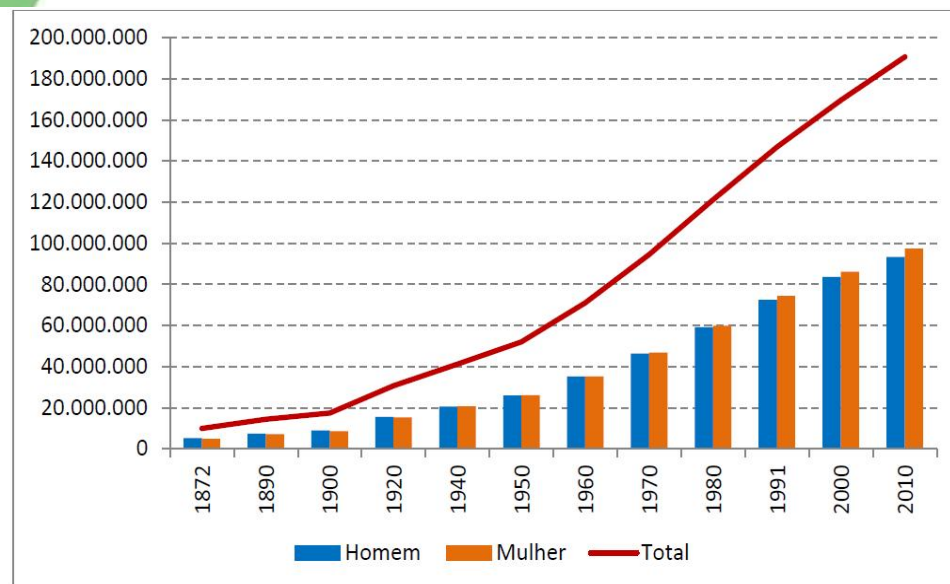
FATORES DETERMINANTES PARA O AUMENTO DE CONSUMO

O aumento de consumo de papéis sanitários está relacionado a diversos fatores, tais como:

- Crescimento da População;
- Crescimento econômico;
- Melhorias na distribuição de renda da população;
- Educação e padrões de higiene da sociedade;
- Urbanização;
- Estrutura etária da população;

Para o caso do mercado brasileiro, ainda podemos citar a Copa do Mundo 2014 e as Olimpíadas 2016 como eventos que podem ajudar a alavancar o mercado de *tissue*, com a nova infraestrutura hoteleira prevista para os eventos.

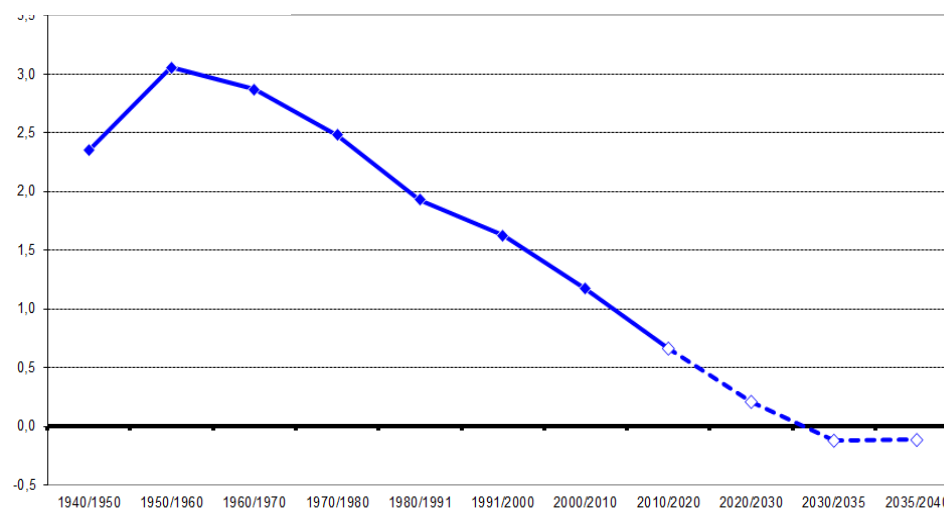
POPULAÇÃO BRASILEIRA



Fonte: Censos demográficos do IBGE

O Brasil tem apresentado cada vez menores taxas de crescimento populacional nas últimas décadas. A Expectativa, segundo as estatísticas IBGE, é que a população nacional alcance 210 milhões de habitantes até 2030 e se estabilize.

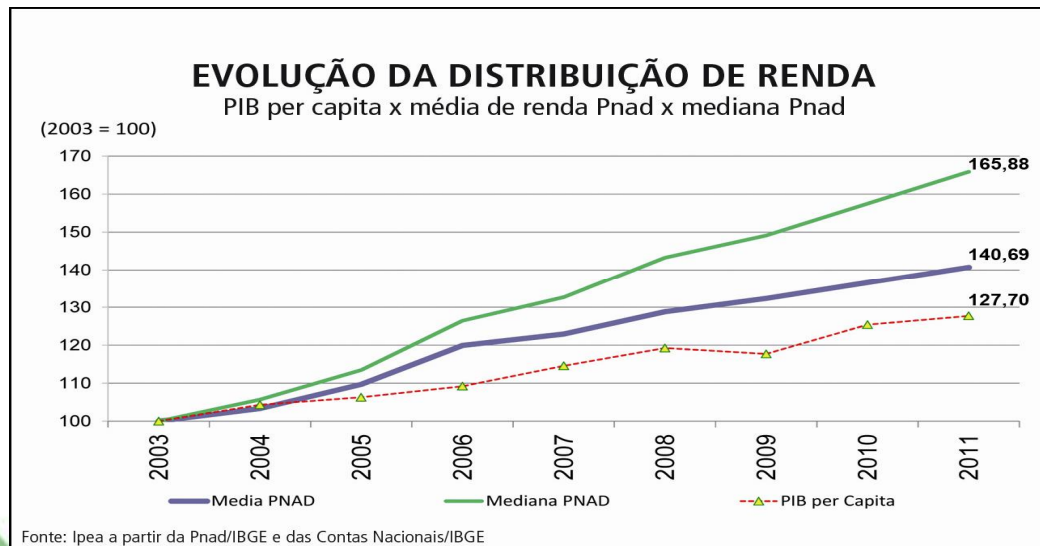
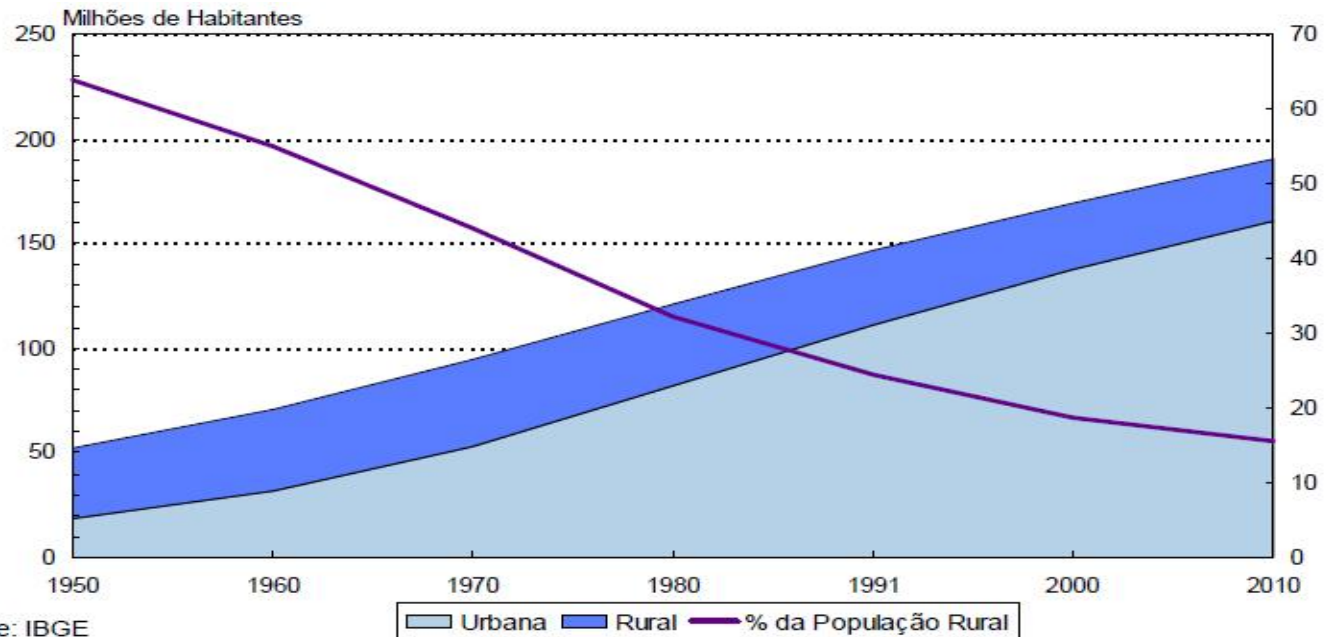
GRÁFICO 2
TAXA DE CRESCIMENTO DA POPULAÇÃO BRASILEIRA
1940 A 2040



Fonte: IBGE/IPEA

Fonte: IBGE/Censos Demográficos. Elaboração das autoras.

URBANIZAÇÃO E CRESCIMENTO DE RENDA



Fonte: IBGE / IPEA

No Brasil, o crescimento médio da renda tem sido de 4,36% ao ano. O destaque é a classe média, apresentando um crescimento médio de renda de 5,94%.



TENDÊNCIA DE CRESCIMENTO

O MERCADO DE TISSUE NO BRASIL ATÉ 2020

Tomando como base os dados estatísticos apresentados, para estimar o aumento do consumo de *tissue*, devemos considerar:

- O crescimento da população no Brasil será em torno de 0,65% na década de 2010-2020, indicando que a população alcançará 205 milhões de habitantes;
- O crescimento do PIB deve permanecer na faixa atual de 3,5% ao ano;
- A população rural no Brasil deve permanecer estável, indicando que o crescimento populacional se dará nas áreas urbanas;
- Considerando que o crescimento médio de renda no país se manterá próximo dos 4%;
- A migração do consumidor para os produtos de melhor qualidade deve continuar com a mesma tendência;
- Considerando que o crescimento médio do consumo de papéis *tissue* de 5% ao ano nos últimos 12 anos no Brasil, deve continuar;

TENDÊNCIA DE CRESCIMENTO

LEVANDO EM CONTA AS CONSIDERAÇÕES ANTERIORES, O MERCADO DE TISSUE NO BRASIL DEVE CRESCER UM TOTAL DE 500 MIL TONELADAS ATÉ 2020. A INDÚSTRIA NACIONAL DE TISSUE DEVE ALCANÇAR ESSA CAPACIDADE DE PRODUÇÃO ATÉ 2017.

UMA ESTIMATIVA, A PARTIR DESSA PREMISSE, ATÉ QUE A POPULAÇÃO SE ESTABILIZE EM 210 MILHÕES DE HABITANTES, EM 2030, O TAMANHO DO MERCADO ESTARÁ ENTRE 2 E 2,4 MILHÕES DE TONELADAS ANUAIS.

CONSIDERANDO ESSES NÚMEROS, O CONSUMO ESPECÍFICO DE PAPEL NO BRASIL SERÁ DE 7,4kg PER CAPITA EM 2020 E DE 10,7kg PER CAPITA EM 2030.





OBRIGADO

