

04 - 06
OUTUBRO 2010

TRANSAMERICA EXPO CENTER
SÃO PAULO - BRASIL

Competitividade do Papel Fabricado no Brasil

Comissão Técnica de Papel ABTCP



43º Congresso e Exposição Internacional
de Celulose e Papel

*43rd Pulp and Paper International
Congress & Exhibition*



Competitividade do Papel Fabricado no Brasil

As margens para a produção de Celulose no Brasil tem sido superiores às da produção de Papel o que também condiciona o comportamento dos investidores

“Carlos A. Farinha e Silva – Poyry - ABTCP 2008”

Comissão de Papel ABTCP em 2010

- Conclusões das reuniões 2009 em formato de mesa-redonda
- O modelo atual de produção de papel no Brasil é competitivo frente ao mercado internacional de papel?

Competitividade do Papel Fabricado no Brasil

Papel Impresso

Preço final: 24.000 USD/T



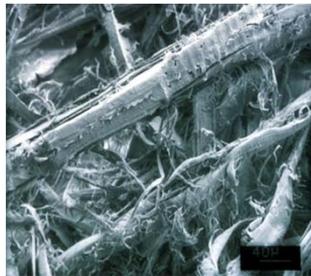
Papel revestido
Preço: 1500 USD/T



Papel não revestido
Preço: 1300 - 1400 USD/T
TISSUE
Preço: 2500 USD/T



Custo da celulose
Produção: 100 - 400 USD/T
Preço: 780 - 920 USD/T



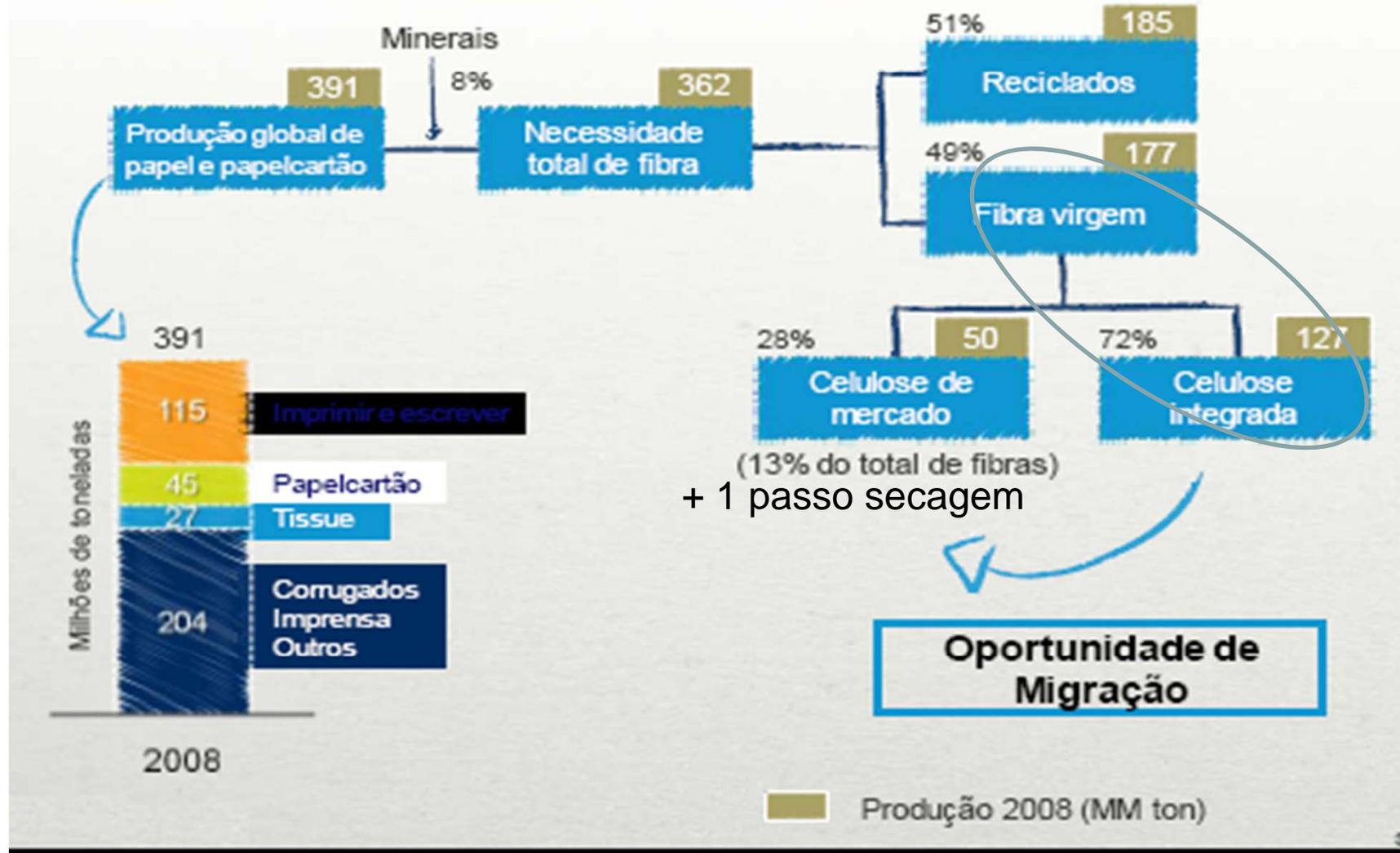
Custo da madeira
75-100 USD/T

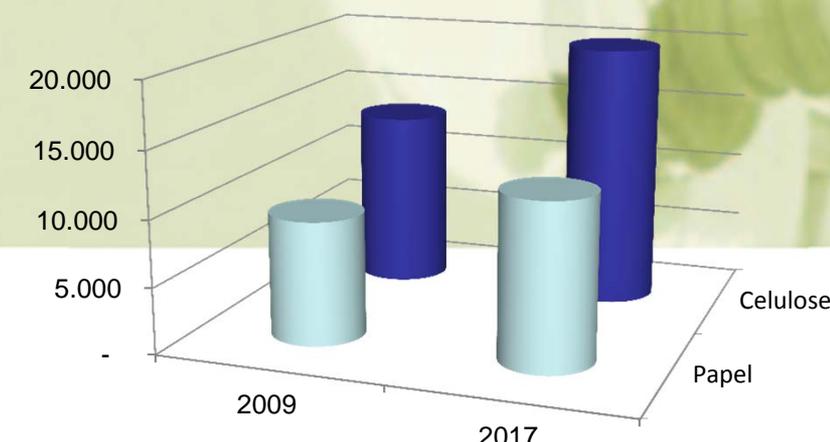


Passos da adição de valor

Adição de valor – Madeira ao produto final

Competitividade do Papel Fabricado no Brasil





Produção, mil toneladas	2009					2017	
	Mundial	<i>Brasil</i>	Exporta	Importa	Consumo	<i>Brasil</i>	vs 2009
Celulose	177.957	13.496	(8.229)	359	5.626	20.000	6.504
Papel	370.687	9.368	(2.008)	1.085	8.445	12.500	3.132

Oportunidade de Crescimento:

“Adição de Valor à celulose com a fabricação de papel em atendimento ao mercado internacional e ao incremental de demanda doméstica”

Fatores de Excelência:

- ✓ Madeiras 100% de florestas plantadas, de alto rendimento, com as garantias e proteções ambientais e sociais.
- ✓ Energia limpa e "verde".
- ✓ Eliminação da secagem da celulose para transporte como forma de mitigação de emissões globais e economia.
- ✓ Novas ilhas de produção de especialidades químicas com os novos projetos – "Supply Chain"
- ✓ Recursos Humanos altamente qualificados



ABTCP-TAPPI 2010

43º CONGRESSO E EXPOSIÇÃO
INTERNACIONAL DE CELULOSE E PAPEL

43rd PULP AND PAPER INTERNATIONAL CONGRESS & EXHIBITION



ABTCP

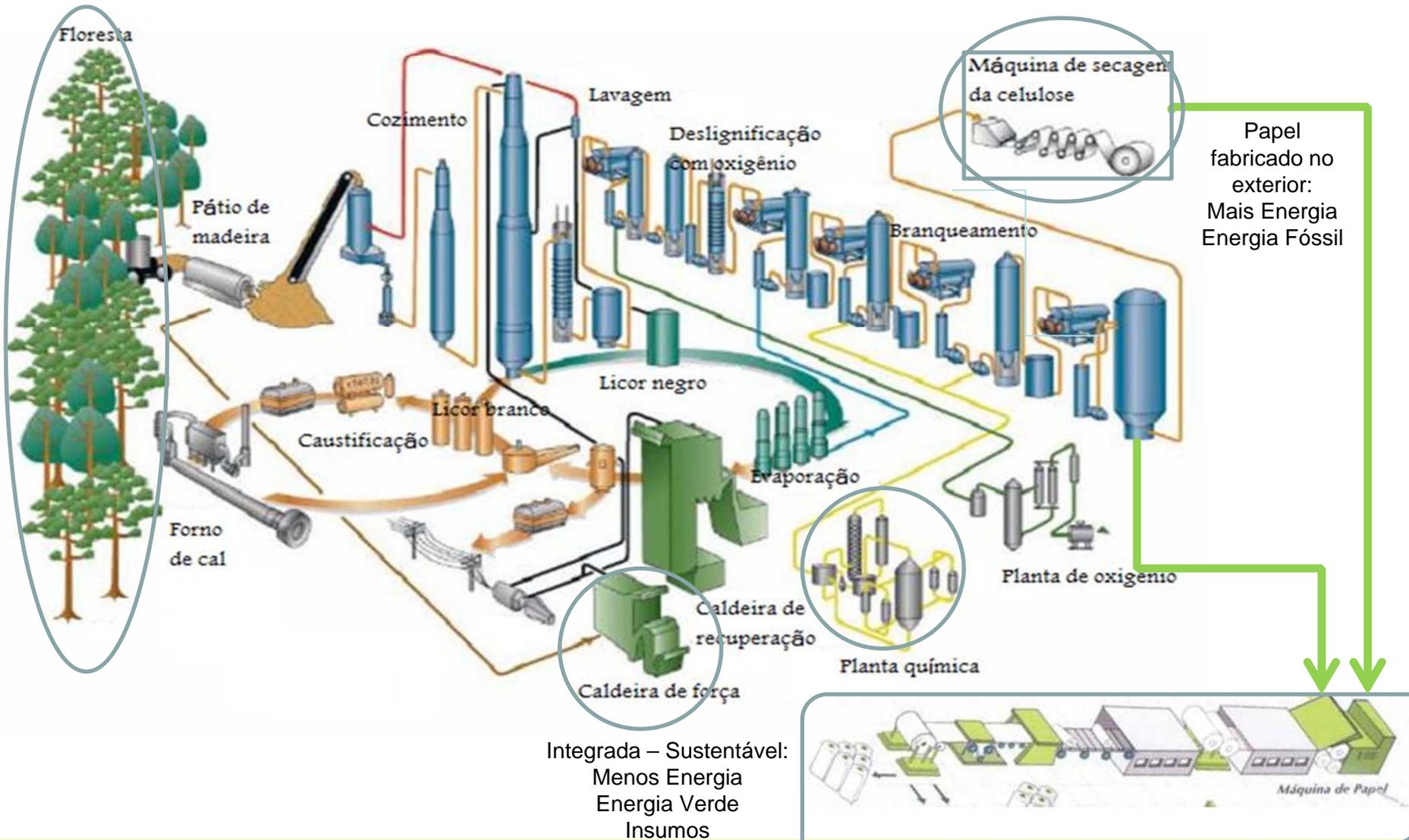


TAPPI

04 - 06

OUTUBRO 2010
OCTOBER 2010

TRANSAMERICA EXPO CENTER
SÃO PAULO - BRASIL



Aspectos Fiscais

- Papel Imune (IRPJ, CSLL, ICMS e ISS).
- Impostos e Taxas no papel
- Draw-Back isenção para exportação

Investimentos

- Taxa de juros Nacional x Internacional
- Risco Pais - Grau de risco de investimento
- Custo de seguros
- Expansão da rede de distribuição
- Taxa diferenciada
- Linha de crédito para conversão
- Infra-estrutura – Porto, cabotagem e navegação

Logística Matérias-Primas

- Tipicamente 20 a 80 SKU's (standard keeping unit)
- JIT – proximidade dos clientes
- Escala, custo de químicos
- Celulose para não integradas brasileiras com maior custo que para estrangeiras
- Custo de transporte para Brasil e Mercosul maior que dos papéis de outros continentes
- Canais de distribuição e transporte dedicado
- Infra-estrutura de portos e estradas

Mão-de-Obra

- Mão-de-Obra especializada em forte demanda
- Coordenação do ensino médio e superior para atendimento dessas novas demandas
- Desenvolvimento Humano

- Tratamento de efluentes e gerenciamento de emissão e aterros
- Biomassa oriunda do licor de cozimento queimado na caldeira de recuperação ou dos resíduos florestais na caldeira de força – Renováveis
- A utilização das águas esta sendo taxada aumenta fechamento de circuitos, o custo com tratamento tem aumentado.
- Supressão da falsa imagem do papel como devastador de florestas

www.imprimiredarvida.org.br

Energia

- Programas para eficiência energética
- Novos projetos de celulose altamente eficientes e com excedente energético
- Integração de produção de celulose e papel reduz um passo de secagem da celulose
- Energia incremental no setor baseada em biomassa - sustentabilidade

- Proximidade do cliente
 - Paradigma: "A máquina de papel precisa estar ao lado do consumidor final "
 - Proposta: "A conversão de bobinas de papel precisa estar ao lado do consumidor final "
- Características do papel
- Oferta e Demanda Internacionais
- Internacionalização das empresas de celulose e papel

Know How

- Fabricação papel 100% polpa de eucalipto – conhecimento concentrado no Brasil
 - Refinação
 - Características do papel
- Pinheiros brasileiros – Pinus spp para embalagens
- Fabricantes de máquinas com tecnologias compatíveis com as fibras de Pinus e Eucalyptus brasileiros

Investimento em fábricas integradas de celulose e papel

- Alavancagem:
 - Economia na secagem da celulose
 - investimento em secadora
 - consumo de energia
 - Fabricação de papel com energia limpa
 - Biomassa e licor negro
 - Co-geração dos novos projetos de celulose
 - Ação mitigatória internacional com proposta de “trade – off” de investimento em máquinas de papel

Investimento em fábricas integradas de celulose e papel

- Alavancagem:
 - Ilhas químicas dos projetos novos
 - *ESCALA*

Investimento em fábricas integradas de celulose e papel

- Sistemas logísticos
 - Inclusão da modalidade semi-acabado “rolo jumbo” como SKU
 - Dedicado e eficiente assim como para fardos de celulose
 - Conversão e acabamento no destino final
 - Aproveitamento de sistemas pré-existentes no exterior
 - Internacionalização das empresas

Proposta de definição de políticas de incentivo à produção de papel no Brasil

Formação de comissão no âmbito do governo federal juntamente com as entidades representativas do setor de celulose e papel, para definição de modelos e incentivos a formação de arranjos produtivos, proposta a ser encaminhada pela ABTCP com apoio da Bracelpa.