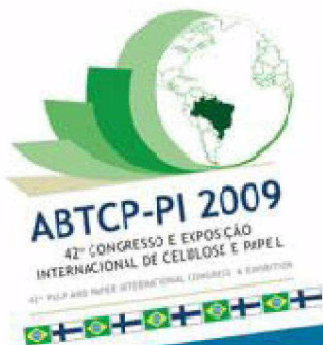


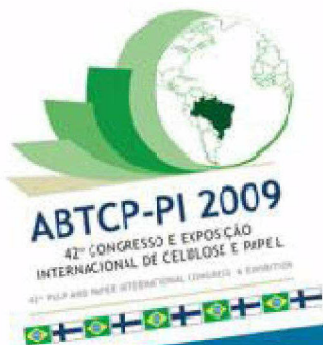


26 A 29 DE OUTUBRO DE 2009
TRANSAMERICA EXPO CENTER
SÃO PAULO BRASIL

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*

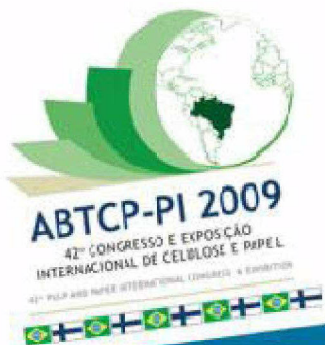
“Carlos A. Farinha e Silva – Poyry - ABTCP 2008”



26 A 29 DE OUTUBRO DE 2009
TRANSAMERICA EXPO CENTER
SÃO PAULO BRASIL

Comissão de Papel ABTCP

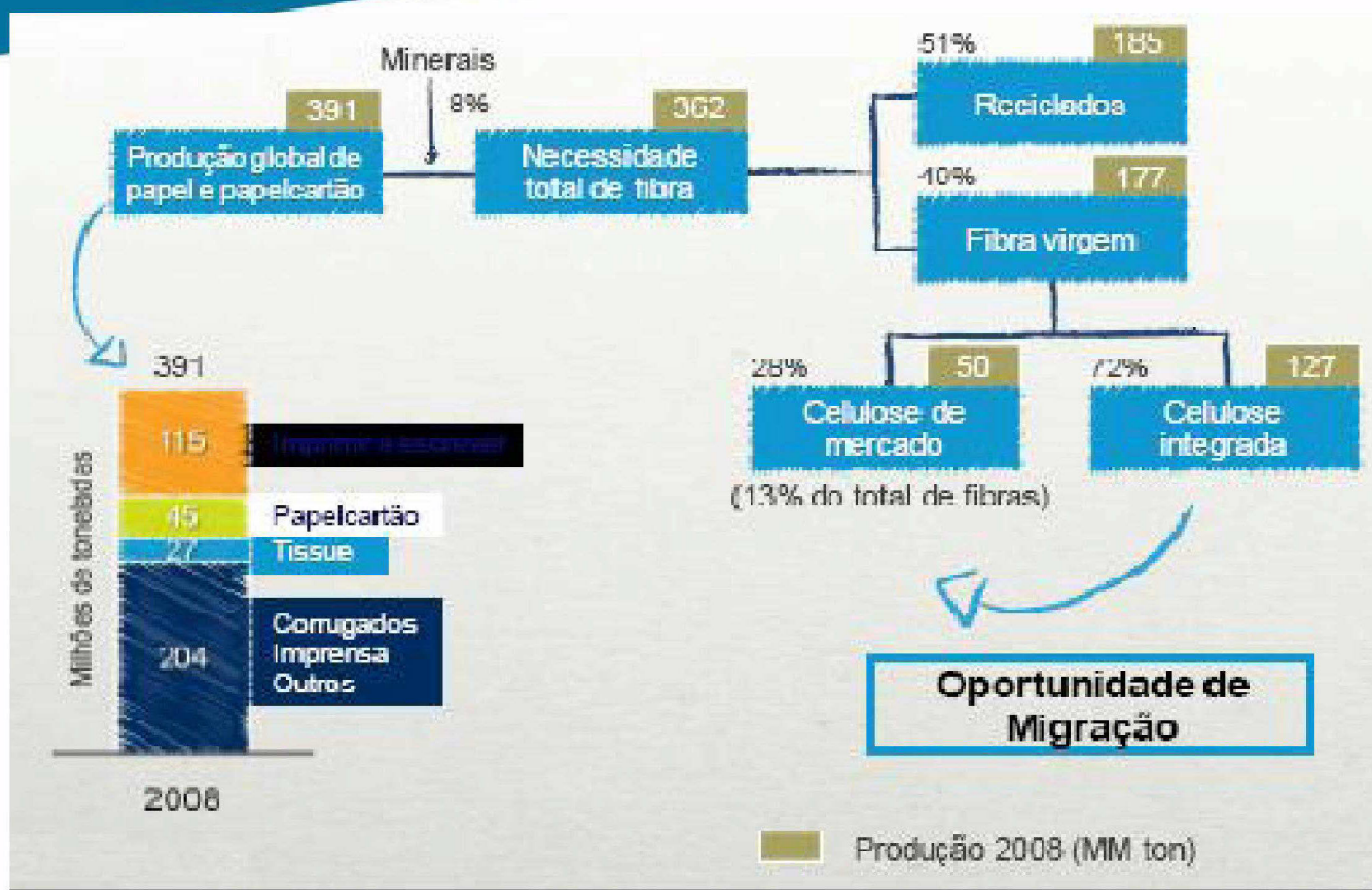
- Conclusões das reuniões 2009 em formato de mesa-redonda
- O modelo atual de produção de papel no Brasil é competitivo frente ao mercado internacional de papel?



26 A 29 DE OUTUBRO DE 2009
TRANSAMERICA EXPO CENTER
SÃO PAULO BRASIL

Reuniões da Comissão

- Apresentadores:
- Glauco B. Affonso - Stora Enso
- Luciana Huneke – International Paper
- Marcelino Sacchi – Fibria
- Fernanda Paiva Santos – Fibria



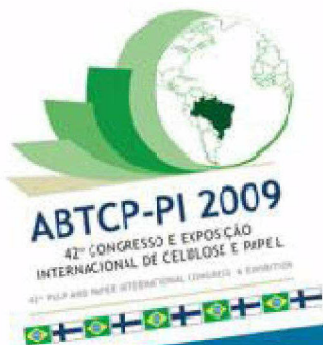
Indústria Brasileira

Produção, mil toneladas

	Mundial	<i>Brasil</i>	<i>Exporta</i>	%	Importa	Consumo	%
Celulose	192.418	12.697	(7.040)	-55%	325	5.981	47%
Papel	390.912	9.409	(1.982)	-21%	1.328	8.755	93%

Fonte:Bracelpa 2008

Oportunidade de Crescimento: Exportação
“Adição de Valor à celulose e atender a demanda
domestica com produção local”



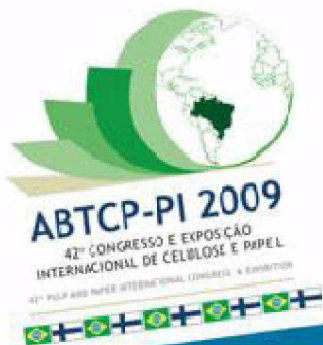
26 A 29 DE OUTUBRO DE 2009
TRANSAMERICA EXPO CENTER
SÃO PAULO BRASIL

Exportação de Papel

Condições atuais da produção de papel

Aspectos Fiscais e Financeiros

- **Papel Imune**
 - Propicia competitividade ao papel importado
 - Acumula créditos de impostos ao produtor nacional
- **Retorno do Investimento**
- **Impostos e Taxas**
 - Equipamentos
 - Matérias-Primas
 - Logística
 - Mão-de-obra
 - Energia
 - Demais insumos

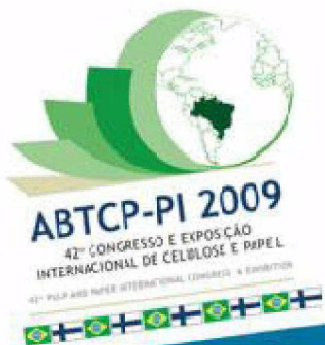


26 A 29 DE OUTUBRO DE 2009
TRANSAMERICA EXPO CENTER
SÃO PAULO BRASIL

Ambiente

- Tratamento de Efluentes e Aterro
- Demanda e poluição das águas
- FALSA Imagem do papel como devastador de florestas

• Marcelino/Mauricio



26 A 29 DE OUTUBRO DE 2009
TRANSAMERICA EXPO CENTER
SÃO PAULO BRASIL

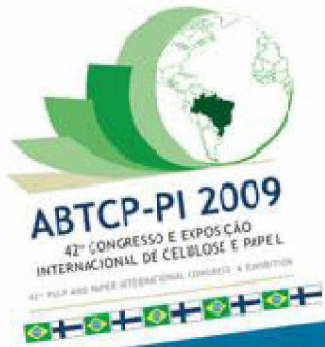
Energia

- **Oferta e Demanda**
 - Alto custo, principalmente secagem para não integradas e produção de polpas mecânicas
- Empresas de menor porte desconhecem tecnologias de energia eficiente
- Percepção de alto risco tecnológico para substituição dos equipamentos de grande porte utilizados no setor
- Restrições de capacidade de investimento em empresas de menor porte
- Investimentos envolvem tempo de retorno alto. Nesses horizontes de tempo os ganhos de eficiência não são facilmente identificados e por vezes não são considerados nas análises de investimentos

Fonte: Eficiência Energética na Indústria | Publicação da Confederação Nacional da Indústria - CNI | Unidade de Competitividade Industrial –

COMPI

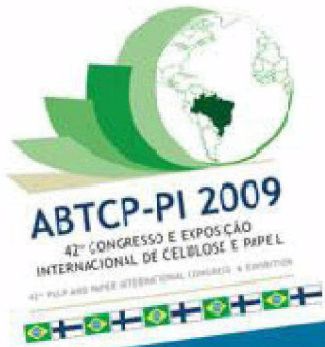
Maurício



26 a 29 DE OUTUBRO DE 2009
TRANSAMERICA EXPO CENTER
SÃO PAULO BRASIL

Logística e 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
- Embalagens
- Custo de transporte para Brasil e Mercosul maior que dos papéis de outros continentes

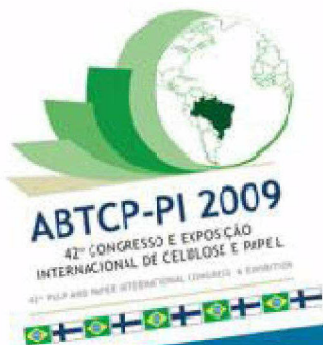


26 a 29 de OUTUBRO de 2009
TRANSAMERICA EXPO CENTER
SÃO PAULO BRASIL

Equipamentos e Mão-de-Obra

- Máquinas concebidas para fibra longa
- Conjugação formatos e bobinas
- Mão-de-Obra especializada em declínio por falta de demanda
- Coordenação do ensino médio e superior

• Marcelino/Julio

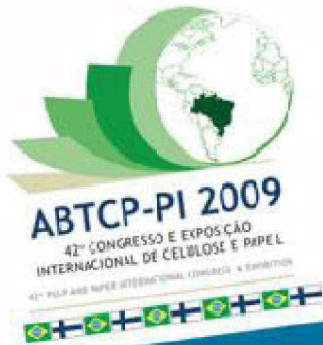


26 A 29 DE OUTUBRO DE 2009
TRANSAMERICA EXPO CENTER
SÃO PAULO BRASIL

Know How

- **Fabricação papel 100% polpa de eucalipto – conhecimento concentrado no Brasil**
- **Pinheiros brasileiros**
- **Concepção de máquinas adequadas**

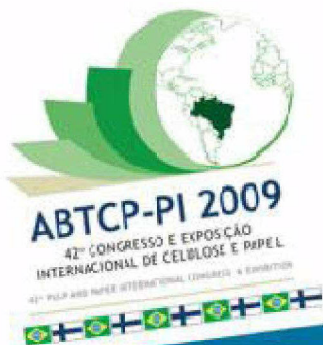
• Marcelino/Julio



26 A 29 DE OUTUBRO DE 2009
TRANSAMERICA EXPO CENTER
SÃO PAULO BRASIL

Comercial

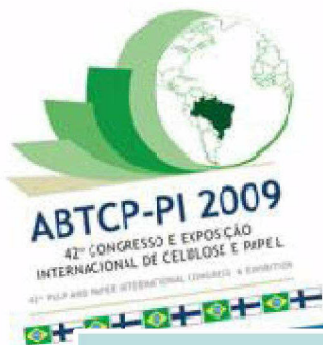
- **Canais de distribuição**
- **Proximidade do cliente**
 - “A máquina de papel precisa estar ao lado do consumidor final”
- **Características do papel**
- **Oferta e Demanda Internacionais**
- **Identificação de nichos no mercado doméstico**



26 A 29 DE OUTUBRO DE 2009
TRANSAMERICA EXPO CENTER
SÃO PAULO BRASIL

Investimentos

- Taxa de juros Nacional x Internacional
- Risco País emitido na exportação
- Custo de seguros
- Expansão da rede de distribuição
- Taxa diferenciada
- Linha de crédito para converção
- Infraestrutura – Porto, cabotagem e navegação



26 a 29 DE OUTUBRO DE 2009
TRANSAMERICA EXPO CENTER
SÃO PAULO BRASIL

Facilitadores

Fiscais

Desoneração da exportação de papel

Regularização de Papel Imune

Escala

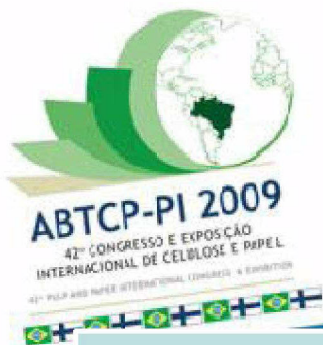
Arranjo Produtivo de Papel integrado à fabricação de celulose

Desenvolvimento de modalidade de transporte dedicado (melhoria logística)

Oferta de Capital

Adequado aos investidores internacionais

Definição de política de oferta de Capital



26 a 29 DE OUTUBRO DE 2009
TRANSAMERICA EXPO CENTER
SÃO PAULO BRASIL

Facilitadores

Formação de mão de obra

Coordenação das instituições de ensino

Criação de polos educacionais

Logística

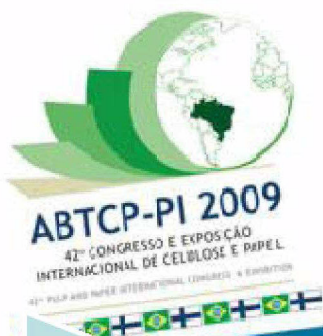
Melhoria da logística nacional

Desenvolvimento de modalidade de transporte dedicado

Sustentabilidade

Divulgação da produção sustentável do papel brasileiro

Caracterizar o papel brasileiro como oriundo de energia verde



26 A 29 DE OUTUBRO DE 2009
TRANSAMERICA EXPO CENTER
SÃO PAULO BRASIL

Arranjos produtivos

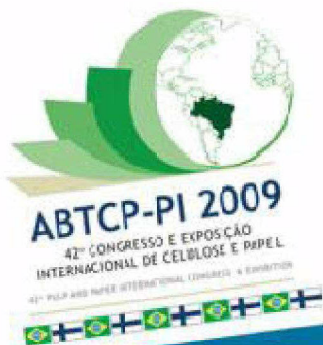
- Atração de produtores internacionais, parceria com canais já existentes
- Atendimento ao mercado doméstico em crescimento e internacional

Tecnologia Brasileira

- Expertise em papel com pinheiros e eucaliptos brasileiros
- Indústria de máquinas e Insumos Instalada

Meio Ambiente

- *Propostas de I.A.M.A – Internationally Appropriate Mitigation Action*
- *Máquinas instaladas neste “cluster” tem menor carbon footprint comparadas às não integradas instaladas no exterior*



26 A 29 DE OUTUBRO DE 2009
TRANSAMERICA EXPO CENTER
SÃO PAULO BRASIL

Clientes de celulose

- Dedicados
- Utilidades e efluentes
- 100% fibra virgem

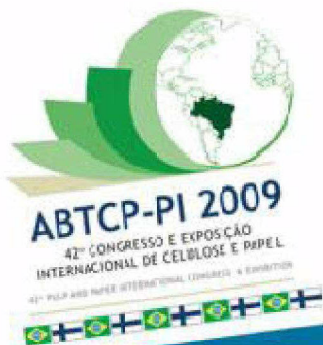
Papel

- SKU's reduzidos
- Transporte Eficiente
- Conversão próximo ao cliente
- Classe Internacional

Sustentável

- Ações ambientais facilitadas pela escala
- Inspeção internacional

Nova Classe de Competitividade



26 A 29 DE OUTUBRO DE 2009
TRANSAMERICA EXPO CENTER
SÃO PAULO BRASIL

Operacionalização da Proposta

***Formação de Grupo Técnico-Executivo
para fomentar o Arranjo Produtivo
Internacional de Papéis no Brasil,
liderado pelas entidades do setor.***