



# **“Competitividade do Papel Imprimir e Escrever Brasileiro”**

*Marcelino Sacchi, Gerente Geral  
Votorantim Celulose e Papel  
Junho 2009*



# Competitividade do Papel Imprimir e Escrever no Brasil



- **América Latina**
  - Overview
- **Mercado brasileiro de Imprimir e Escrever**
  - Brasil em detalhes
  - Projeções do mercado
  - Principais fabricantes
  - Situação de alguns fabricantes
  - Produção de papel por categoria – 2008 e 1º bimestre 2009
- **Anexos:**
  - Detalhamento de Imprimir e Escrever – 2008 e 1º trimestre de 2009
  - Principais produtores de Papel no Brasil (todas as categorias)



# América Latina

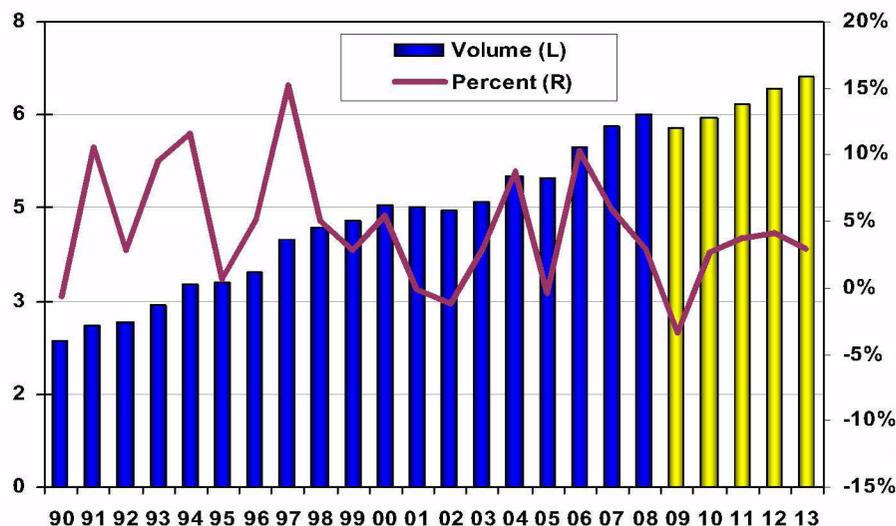




# América Latina - Overview



Demanda de Imprimir e Escrever na América Latina  
Milhões de tons, %crescimento

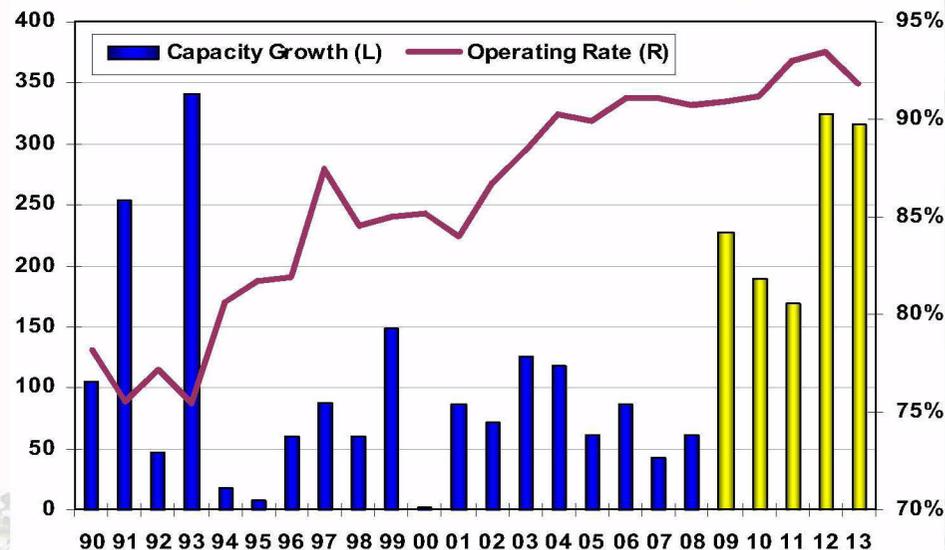


## Demanda

- Em 2007, o mercado de imprimir e escrever apresentou um crescimento de 8% na média anual. Ao final de 2008, o crescimento médio anual foi de 3% e projeta-se que ao final de 2009, a demanda cairá 3%.

De 2010 a 2013, espera-se que a demanda cresça, anualmente, 3,6%, em média, totalizando de 6.6 milhões de tons em 2013.

Capacidade de Imprimir e Escrever na América Latina  
Mil tons, taxa de ocupação



## Capacidade

- Anualmente (2003 -2008), apresenta um crescimento de 2,2%. Entretanto, de 2009 a 2013 se prevê um crescimento de 4,9%, totalizando, ao final de 2013, uma capacidade de 6 milhões de tons.

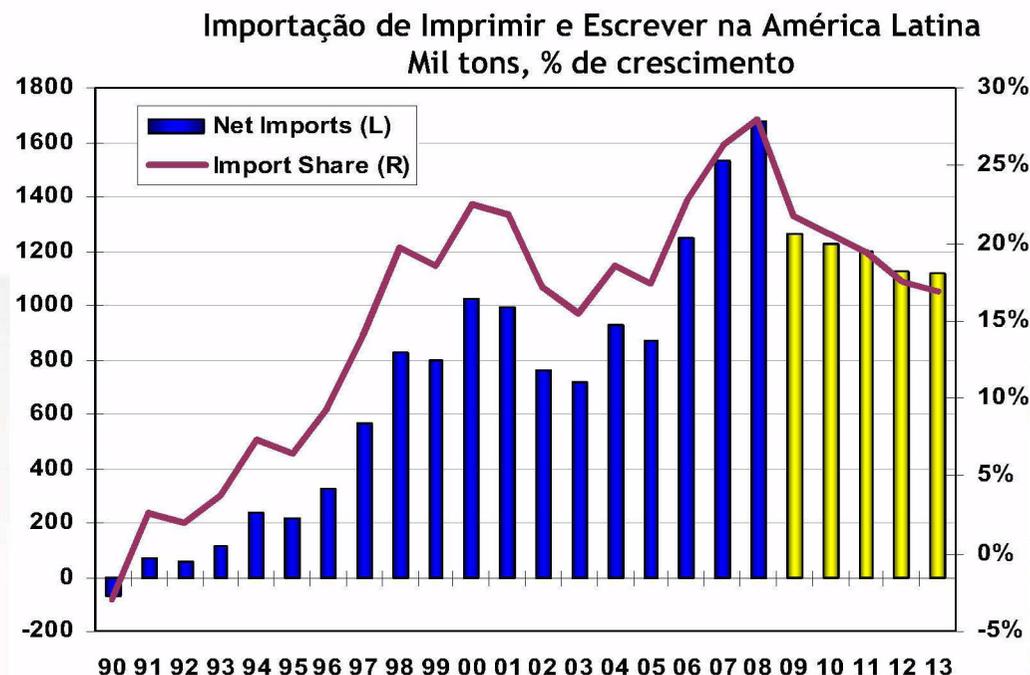


# América Latina - Overview



## Importação

Acridita-se que ela caia ao longo dos anos (1.6 milhões de toneladas em 2008 para 1.1 milhões de toneladas em 2013), principalmente pelo aumento da capacidade e pela queda da demanda.



## Exportações

O Brasil é o único país da América Latina que apresenta um número expressivo de exportações. Argentina, Colômbia e Venezuela são os outros países que exportam, mas em volume pouco significativo.

## Operating Rates

Mesmo com as novas capacidades previstas, a utilização da capacidade seguirá uma trajetória de crescimento devido a demanda interna, excedendo o limite da capacidade. Em 2011-2012 estima-se 93% de operating rate e em 2013, 92%.



# **Mercado Brasileiro Imprimir e Escrever**





**ABTCP**

# Brasil em detalhes



## Demanda, Capacidade e Consumo

	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Capacidade	2.543	2.589	2.647	2.687	2.708	2.728
Produção	2.319	2.427	2.481	2.551	2.575	2.584
Balança Comercial	(616)	(574)	(699)	(504)	(436)	(327)
Consumo Aparente	1.703	1.853	1.782	2.047	2.139	2.257
Consumo Per capita (kg)	9,5	10,2	9,7	11,0	11,3	11,8

## Importação

Queda (diminuição da demanda e start-up da fábrica da IP, fará com que o país se torne mais auto-suficiente)

International Paper: inauguração da fábrica em março deste ano, com a capacidade de 200 mil tons/ano (full capacity em 2010) e investimento de US\$ 350 milhões. Produzirá exclusivamente cut size para os mercados: América Latina, América do Norte, Europa e Ásia.

## Exportações

Em 2008, as exportações diminuíram devido à moeda brasileira forte, deixando espaço para que os importados de baixo custo entrassem no país.

Para 2009, espera-se que as exportações se recuperem devido a valorização do dólar e novas capacidades surgindo no país.

## Operating rates

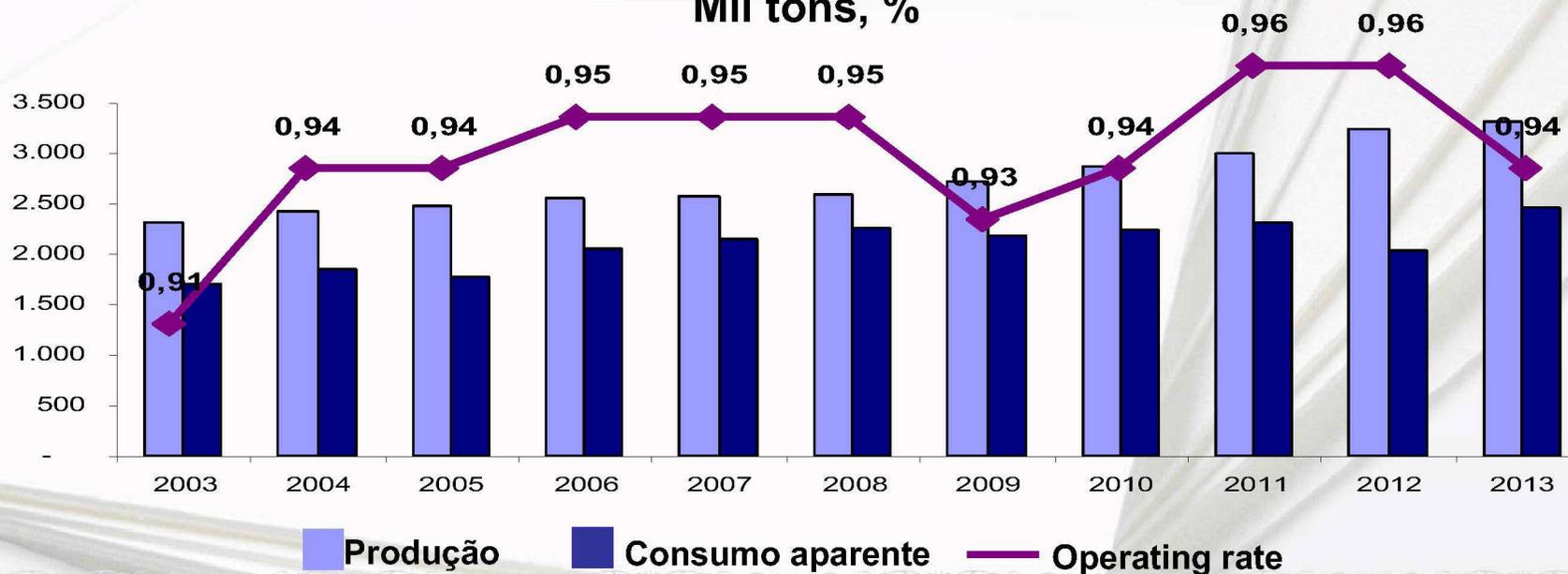
	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Operating Rate	0,91	0,94	0,94	0,95	0,95	0,95

# Projeções do mercado

## Demanda, Capacidade e Consumo

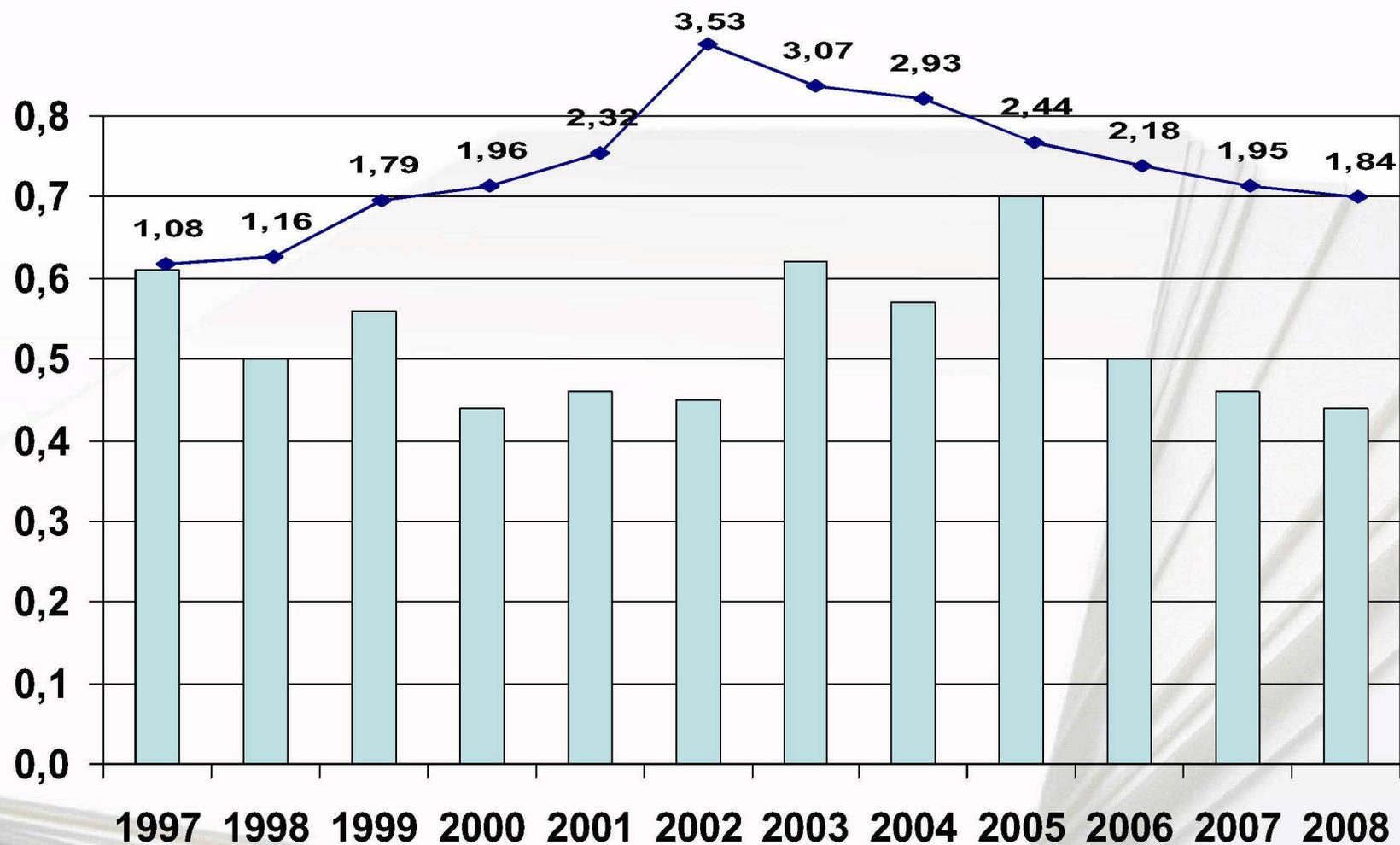
	2009	2010	2011	2012	2013
Capacidade	2.912	3.057	3.132	3.372	3.537
Produção	2.719	2.863	2.995	3.237	3.318
Balança Comercial	(543)	(622)	(675)	(832)	(853)
Consumo Aparente	2.176	2.241	2.319	2.045	2.465

### Evolução da produção, consumo aparente e operantig rate Mil tons, %





## Exportação Brasileira de Papeis para I&E (Milhões toneladas)



—♦— Variação Taxa dólar



# Principais fabricantes

## Capacidade nominal instalada de produção de Papel Imprimir e Escrever em 2007

1. Suzano Papel e Celulose = 245.000 (Bahia) + 617.000 (São Paulo) = 862.000
2. International Paper do Brasil LTDA. = 790.000 (São Paulo)
3. Votorantim Celulose e Papel = 295.000 (São Paulo)
4. Stora Enso Arapoti Ind. de Papel LTDA = 205.000 (Paraná)

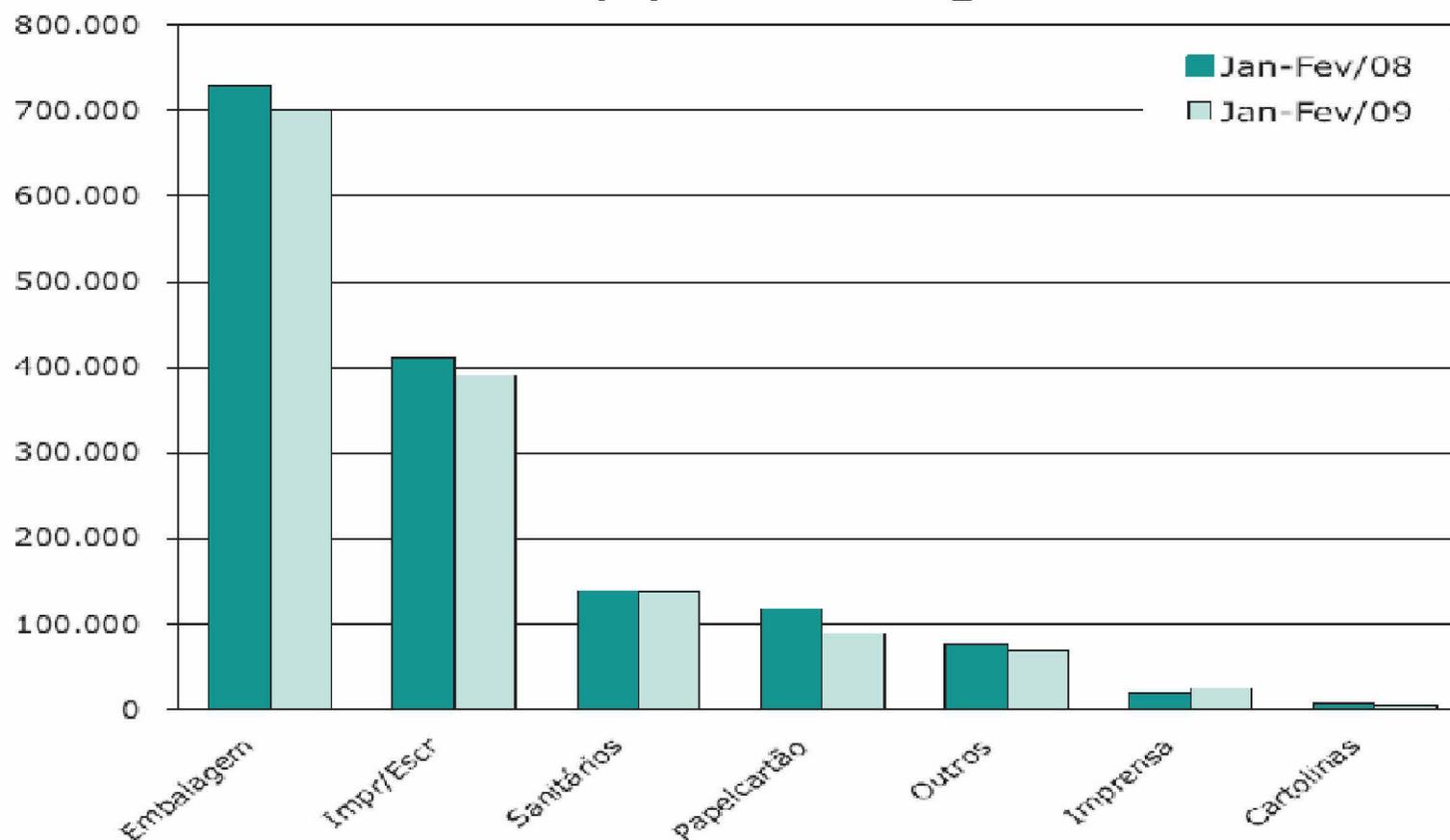


## Somente uma grande expansão esta planejada a curto prazo

Empresa	Localidade	Pais	Cap. Mil/t	Data	Grade
Grupo Bignardi	Jundiaí	Brasil	22	Q3:2008	UWF
VCP	Piracicaba	Brasil	25	Q4:2008	CWF
International Paper	Três Lagoas	Brasil	200	Q1:2009	UWF

# Produção de papel por categoria – 2008 e 1º bimestre 2009

Produção do papel Imprimir e Escrever, em 2008, ficou atrás somente do papel de Embalagem.





# Produção de papel por categoria – 2008 e 1º bimestre 2009

Produção do papel Imprimir e Escrever, em 2008, ficou atrás somente do papel de Embalagem.

	2008	Jan-Fev/08	Jan-Fev/09
Papel de Imprensa	140.547	20.633	25.839
Papel de Imprimir e Escrever	2.504.329	410.864	389.771
Papel de Embalagem	4.446.063	729.307	700.570
Papel para Fins Sanitários	849.292	139.803	137.046
Papelcartão	711.040	117.214	88.656
Cartolinas	42.100	7.324	5.430
Outros	460.989	76.427	69.462
<b>Total</b>	<b>9.154.360</b>	<b>1.501.572</b>	<b>1.416.774</b>



# Anexos





## Proposta para discussão

- Levantar principais pontos do panorama geral do I&E brasileiro
- Levantar e discutir os principais atributos de valor para os clientes do papel I&E brasileiro
- Indicar atributos para serem trabalhados no setor.



## Qual o panorama geral papel I&E?

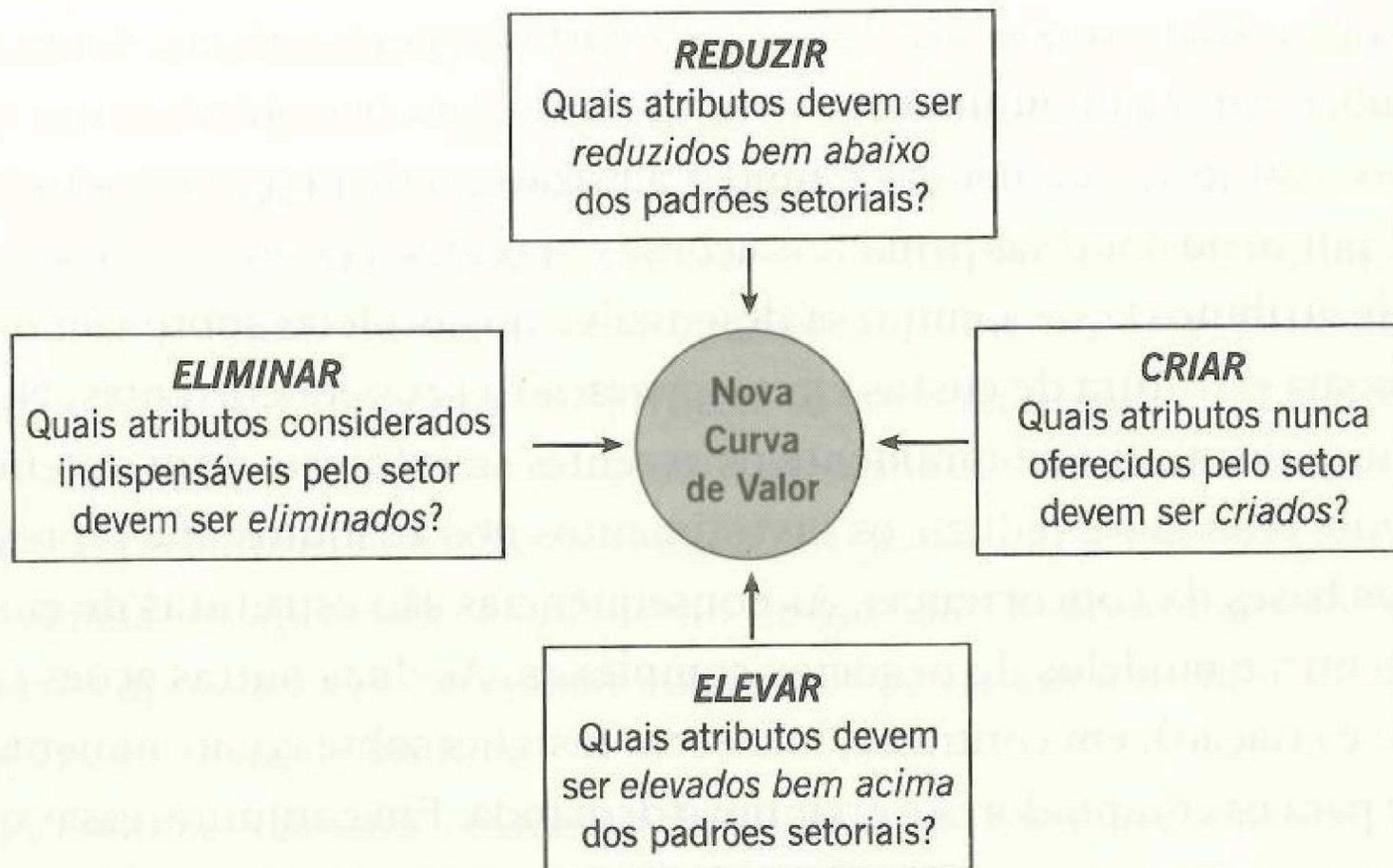
- Real revalorizando.
- Competição externa mais agressiva, crescimento brasileiro atraente?
- Capacidade ficará acima do consumo.
- Papel Couche , competição com importado continuará difícil .
- Custos altos para exportação, reduz ganhos operacionais.
- Nivel tecnologico das industrias abaixo dos concorrentes internacionais na area de papel



# Quais atributos podemos trabalhar para aumento da competitividade?

- Quais são os principais atributos dos papeis I&E brasileiro valorizados por nossos clientes.
- Celulose com menor custo mundial,
- Imagem de sustentabilidade difundida
- Domínio da ciência de produção com 100% fibra curta,
- Forte investimentos em marketing para atrair compradores interessados em produção sustentável com respeito ao meio ambiente, qualidade no uso dos recursos naturais,
- Preço por tonelada de papel
- Assistência técnica como diferencial de serviço
- Brancura do papel a níveis mundiais e reconhecida como qualidade.
- Eficiência operacional eficiente a nível das melhores práticas internacionais.

## Modelo das quatro ações





# Atributos

Reduzir

Eliminar

Elevar

Criar

## **Fontes de pesquisa para o evento**

- Risi
- Bracelpa
- Livro A Estratégia do Oceano Azul-(W Chan Kim- Renée Mauborgne)
- Planejamento Estratégico-VCP