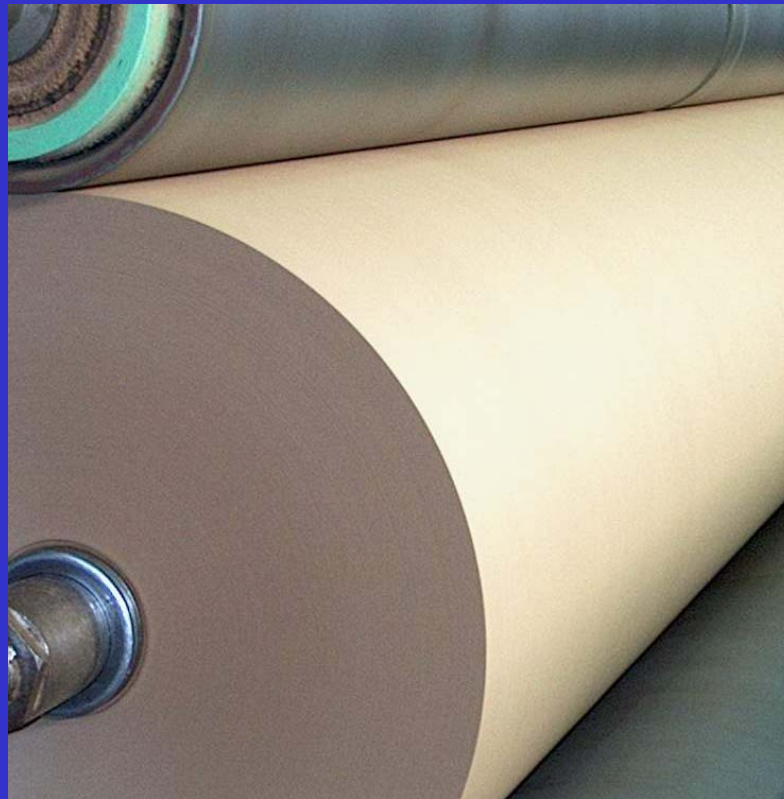


Cenários Setoriais

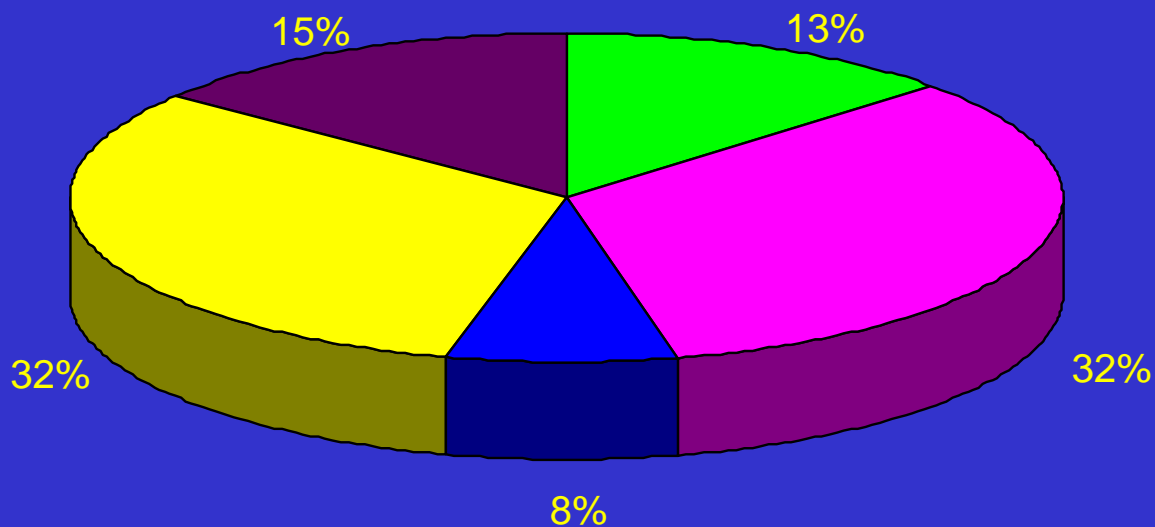
Mercados

Papéis



Produção Mundial - cerca de 320 Milhões toneladas

por Tipo de Papel

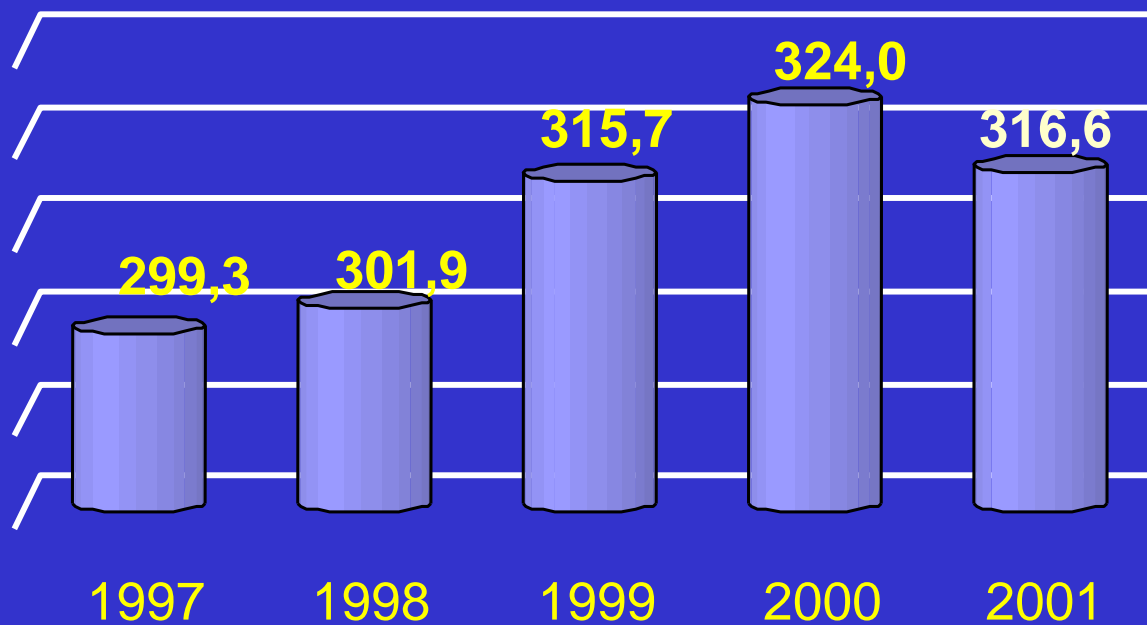


■ Imprensa ■ Imprimir / Escrever ■ Tissue ■ Embalagem ■ Cartões

Produção Mundial de Papel

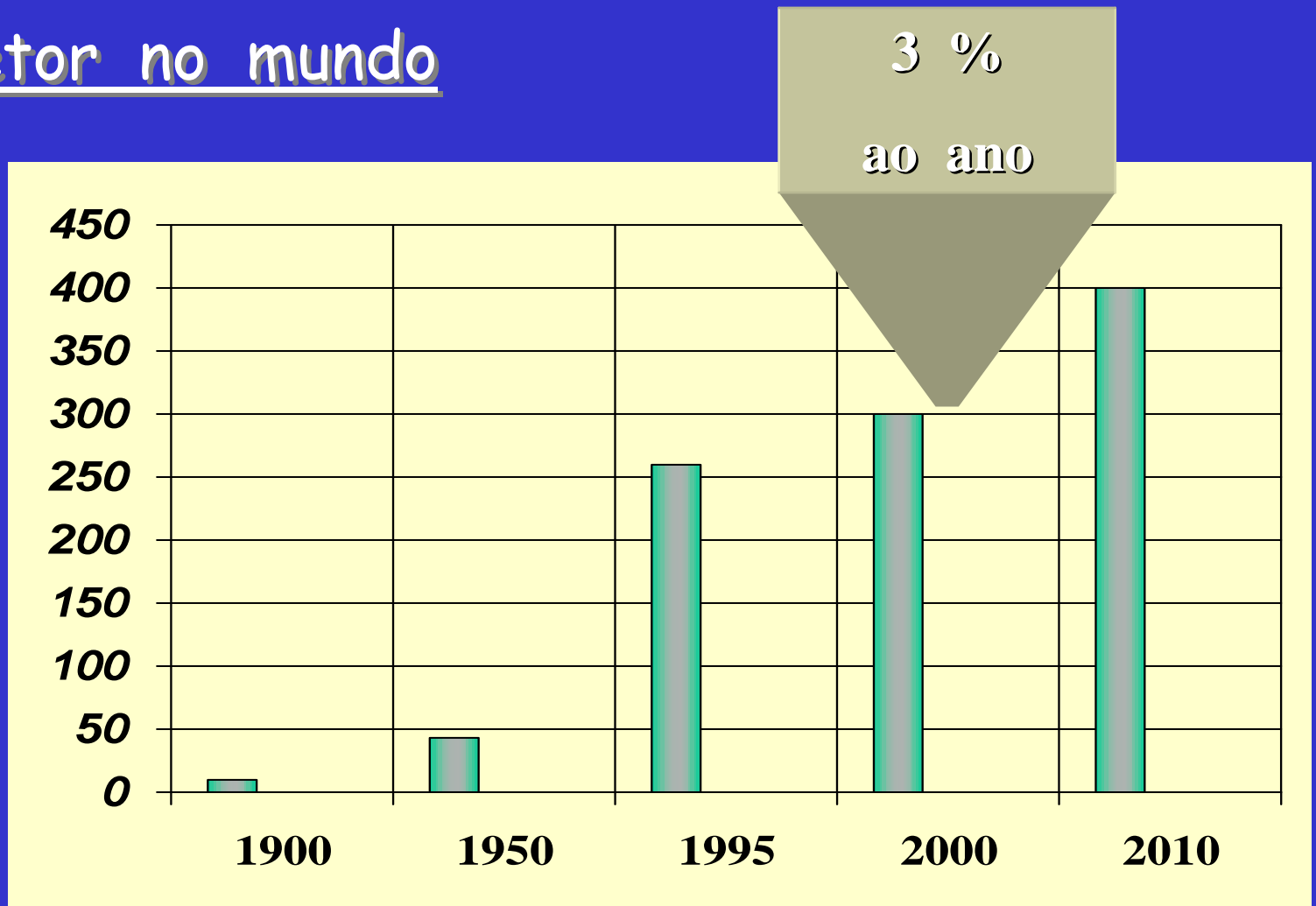
Evolução

milhões de toneladas



Fonte: PPI , 2002

O setor no mundo

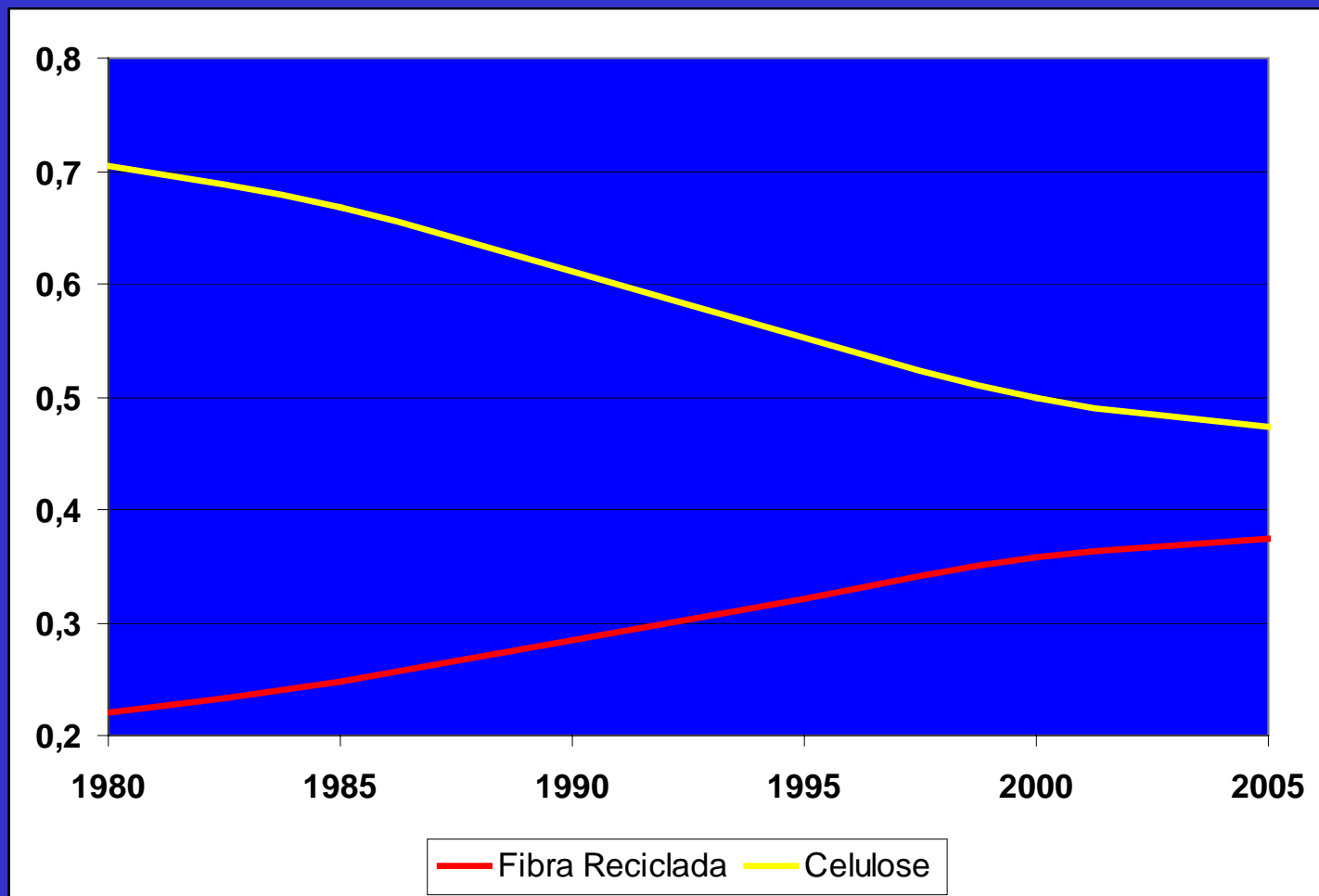


***1 .000.000 toneladas**

O Futuro do Papel

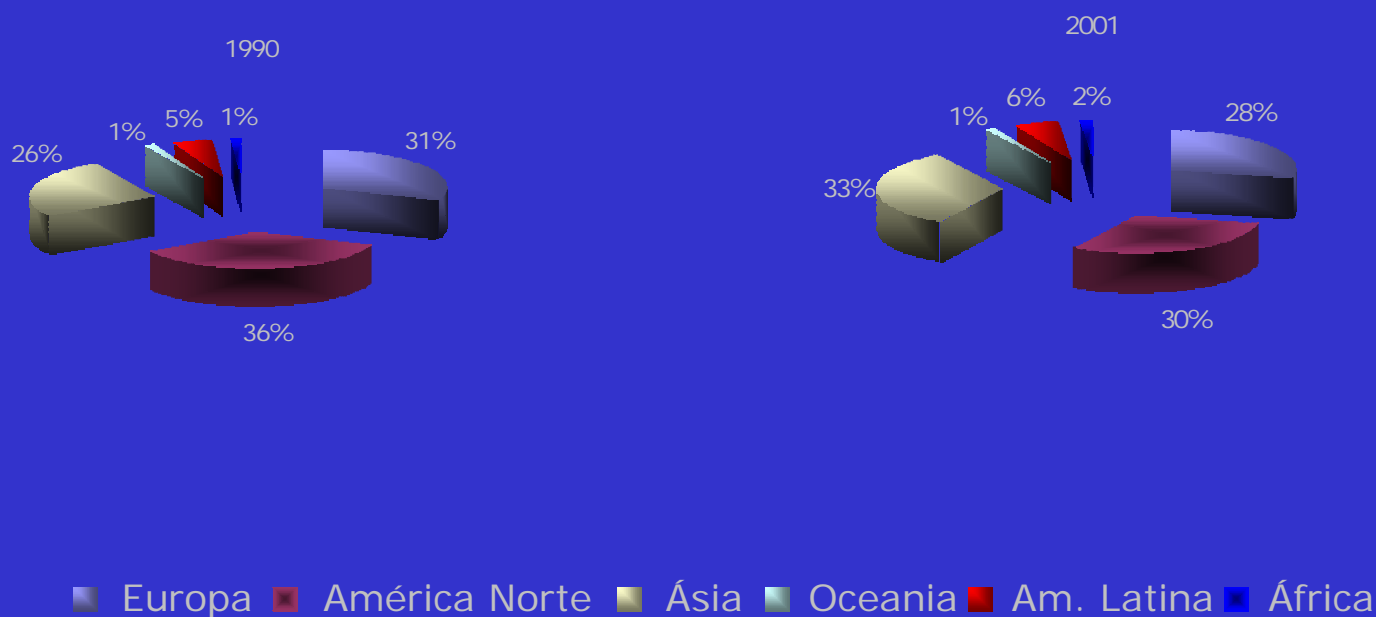
- **A demanda mundial por papéis dobrou nos últimos 20 anos**
- **As taxas de crescimento do consumo nos últimos 15 anos, foram:**
 - **2,2% para países desenvolvidos**
 - **5,5 - 6,0 % para países em desenvolvimento**
 - **aproximadamente 3,0% para o mundo**

Participações Relativas na Produção Mundial de Papéis e Cartões

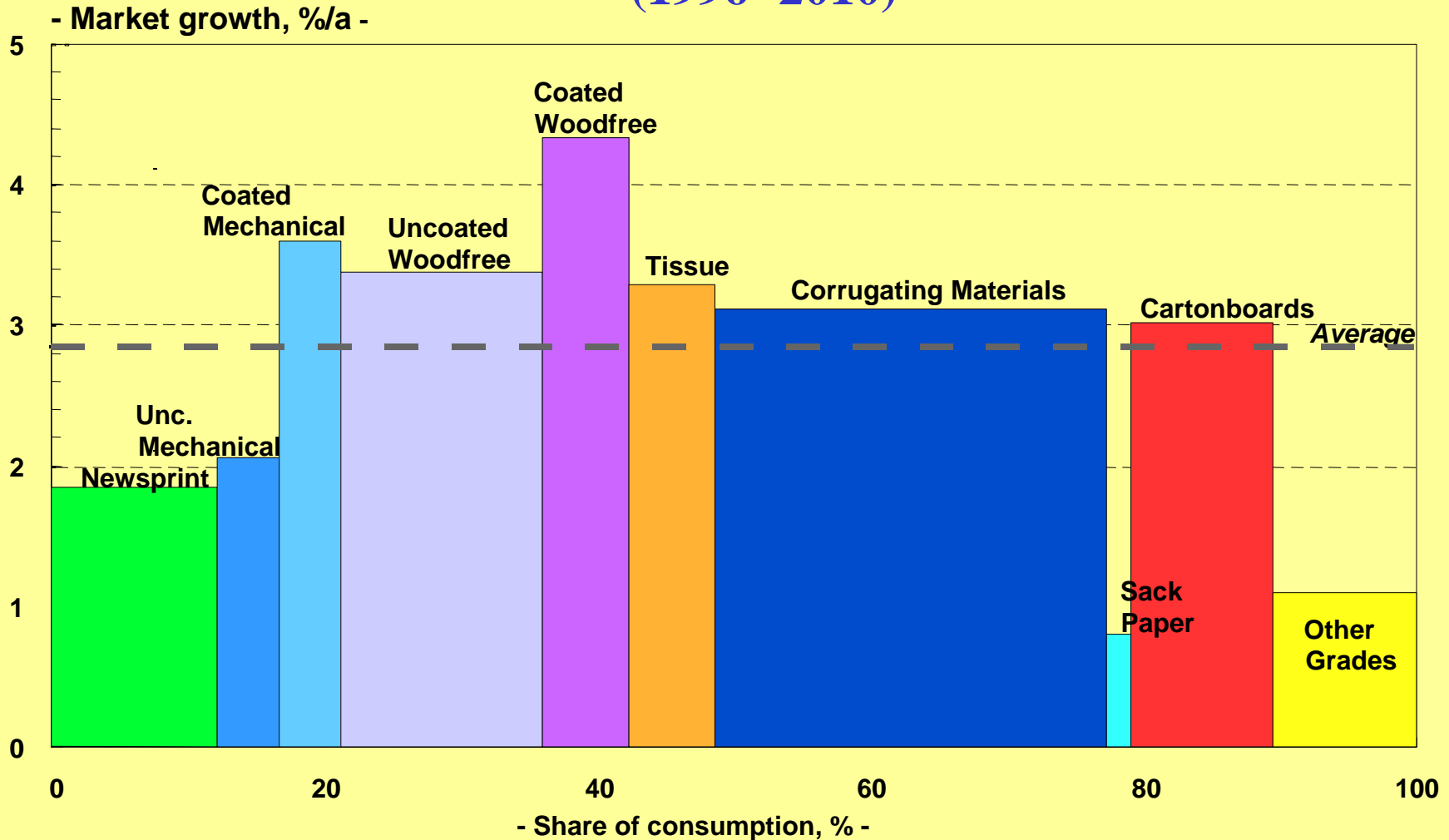


Mercados de papéis

O continente asiático já representa o mercado de maior crescimento e atratividade para a comercialização de papel (e de celulose também).

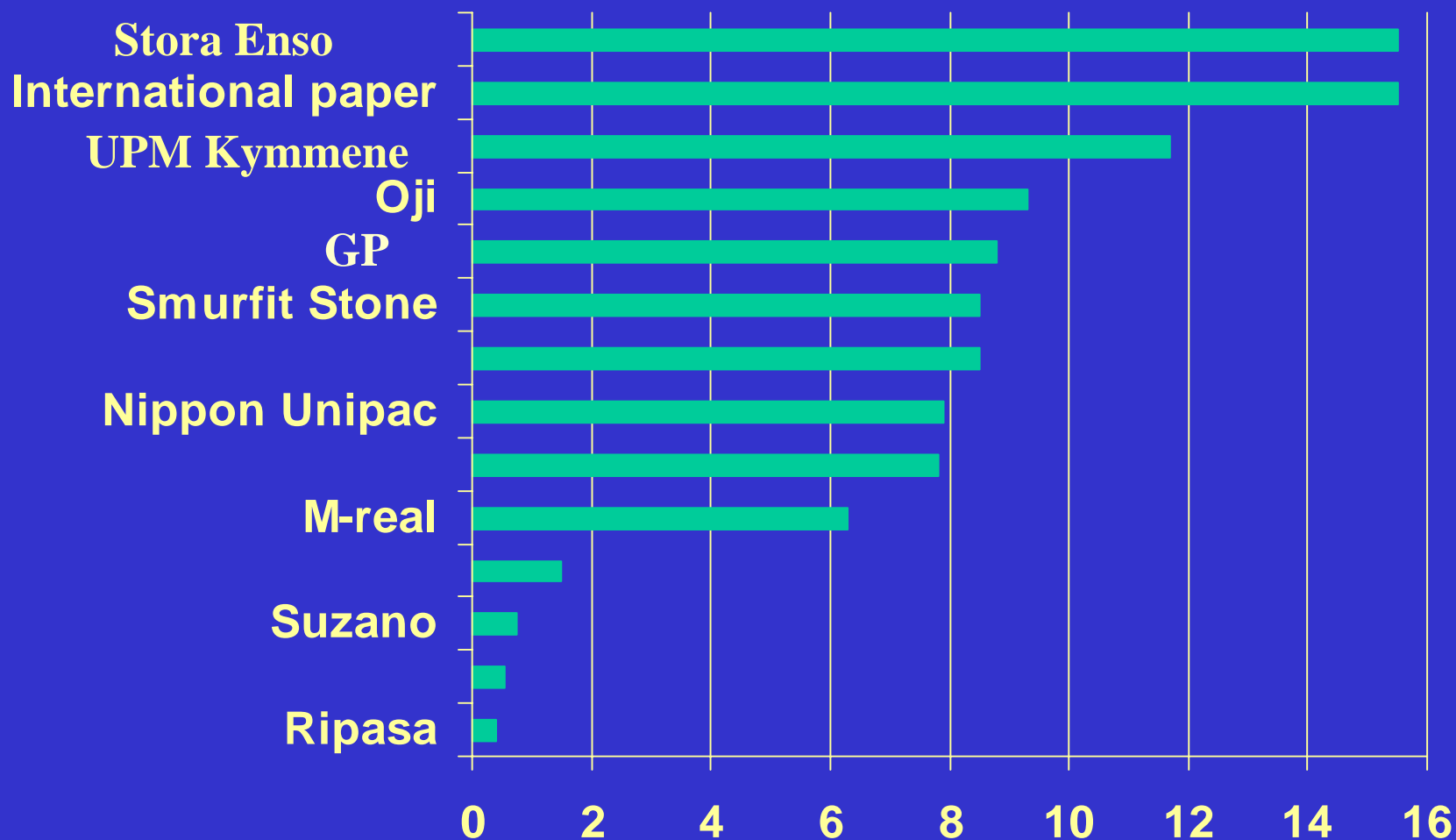


Crescimento Estimado da Demanda Global de Papel e Cartão por Tipo (1996- 2010)



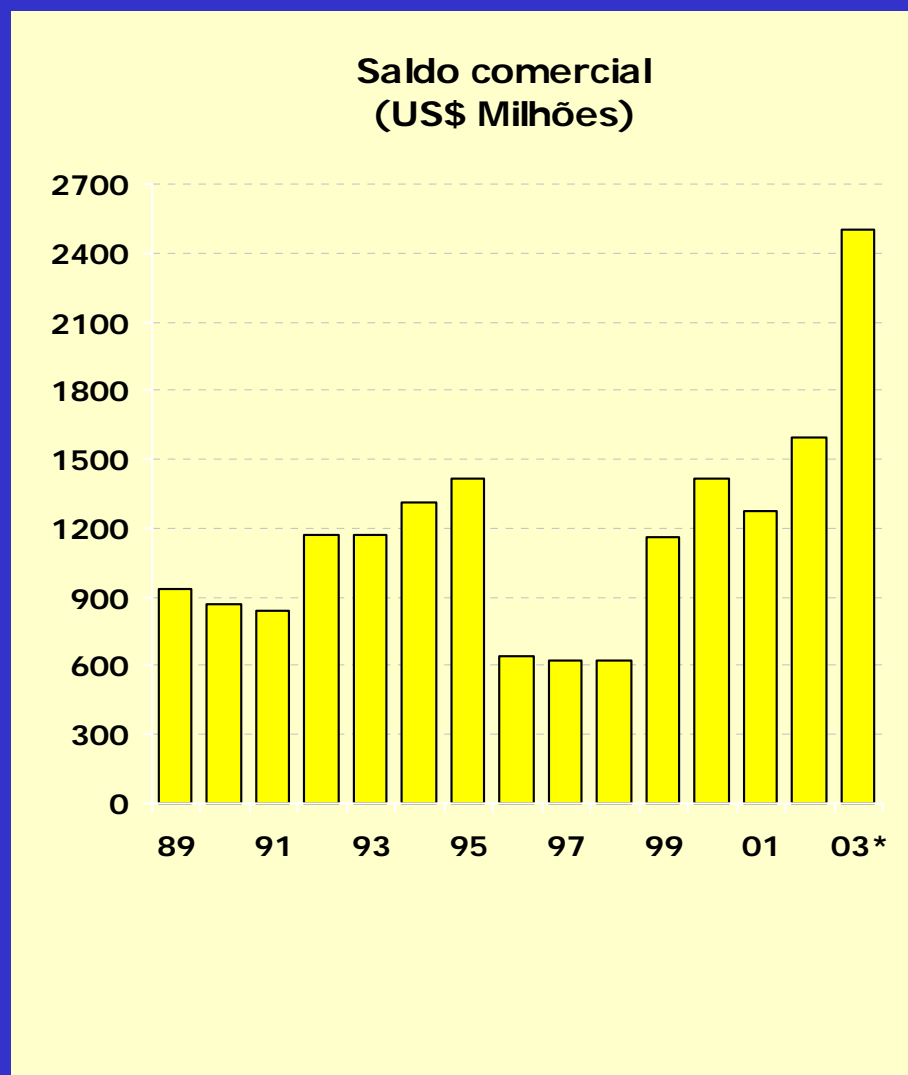
Fonte: JPC, 2001

Capacidade Anual de Produção de Papel



Fonte: JPC

Milhões
t/ano



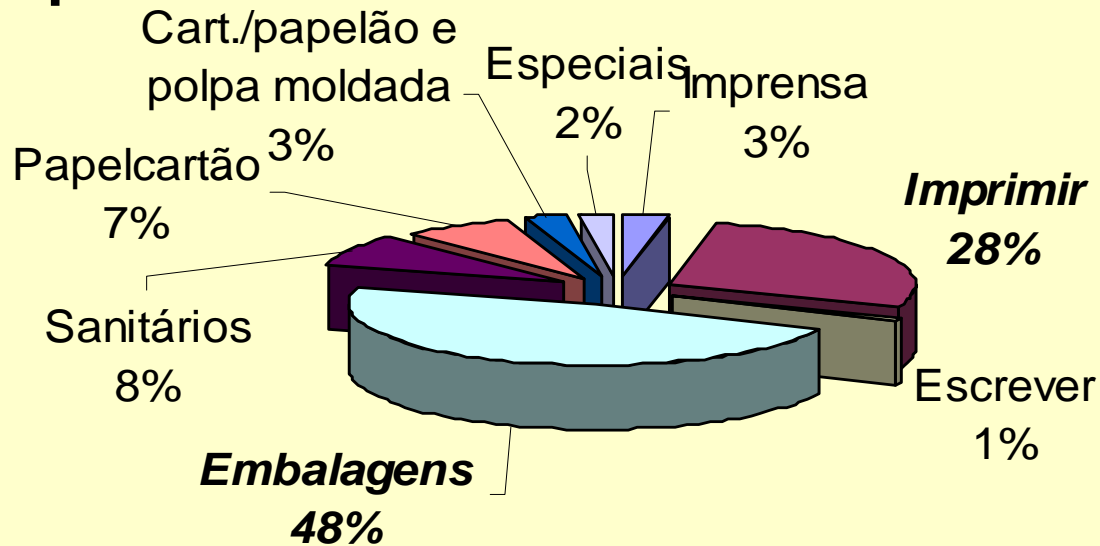
* **Projetado**

Fonte: Bracelpa

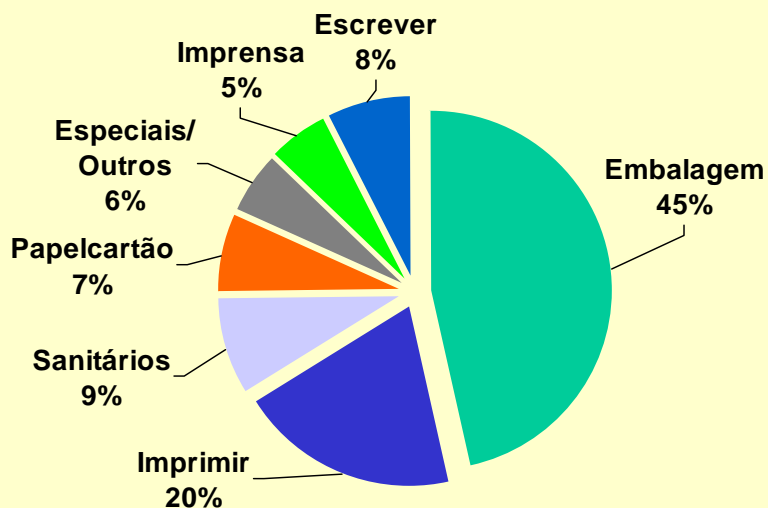
Saldo acumulado no período: US\$ 17,6 bilhões

Brasil

Tipos de papel

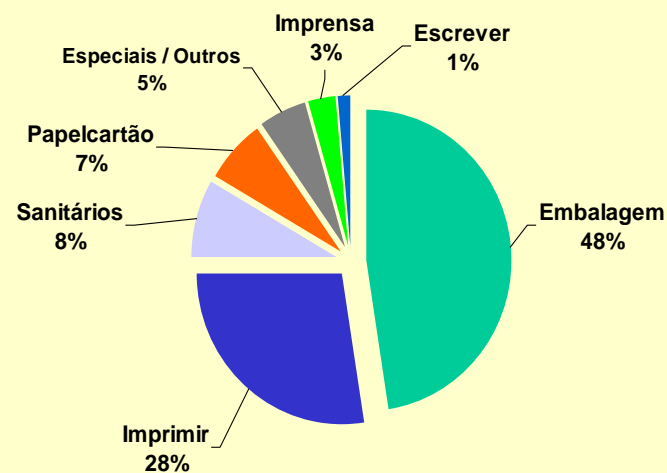


Evolução Brasileira da Produção de Papel 1990 e 2001



1990

Volume Total: 4.716 mil t



2001

Volume Total: 7.438 mil t

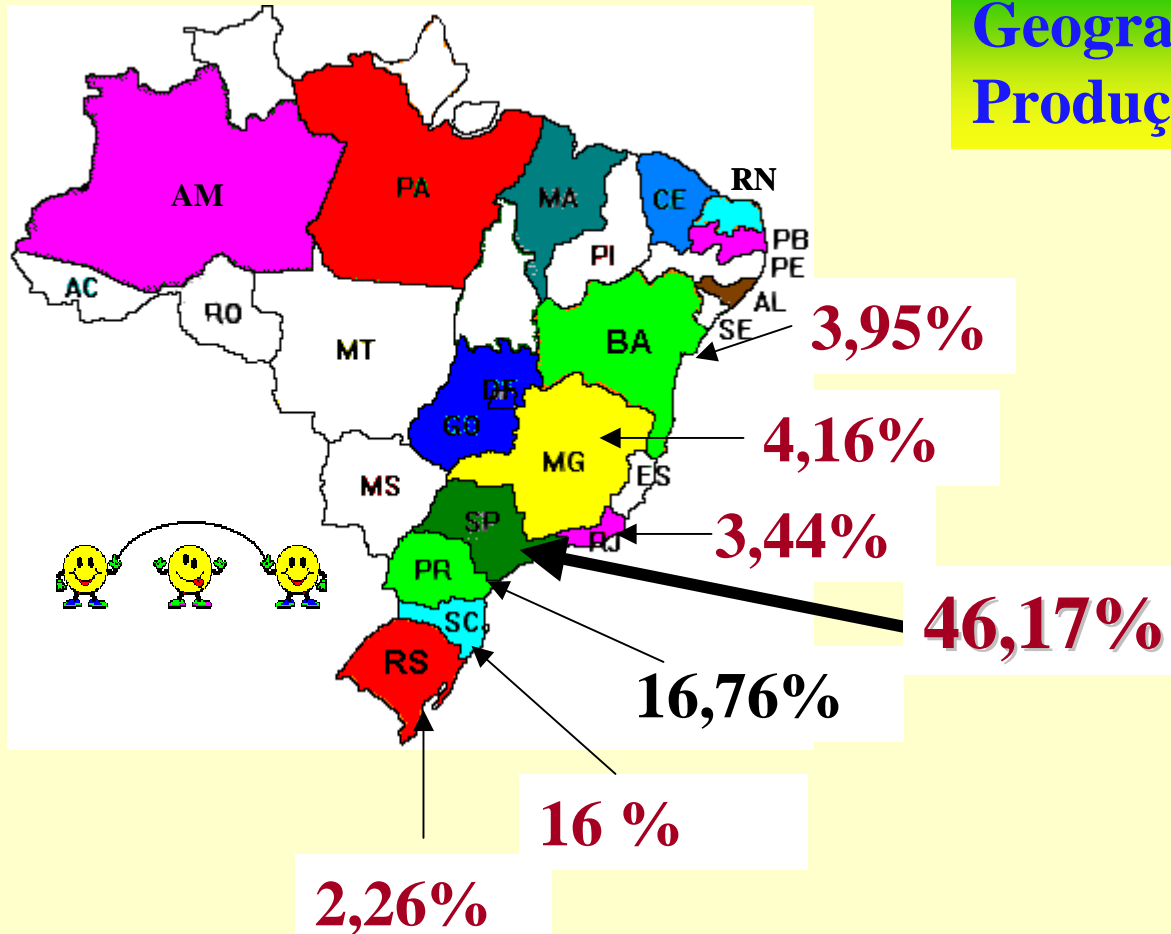
Papéis brasileiros

| | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | %a.a. |
|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Imprensa | 274 | 243 | 266 | 233 | 247 | -2,6% |
| Imprimir | 1.848 | 1.959 | 1.922 | 2.052 | 2.092 | 3,1% |
| Escrever | 110 | 108 | 100 | 100 | 94 | -3,9% |
| Embalagem | 2.978 | 3.209 | 3.347 | 3.526 | 3.716 | 5,7% |
| Sanitários | 574 | 571 | 597 | 619 | 673 | 4,1% |
| Cartão | 463 | 502 | 520 | 526 | 559 | 4,8% |
| Outros | 342 | 361 | 448 | 382 | 393 | 3,5% |
| Total | 6.589 | 6.953 | 7.200 | 7.438 | 7.774 | 4,2% |

- o consumo aparente de celulose fibra longa (B e NB) em 2002 foi de 1.841 mil t
- o conteúdo de fibra longa na fabricação brasileira de papéis foi em média 24%
- cresce 80.000 t/a de fibra longa contida nos papéis

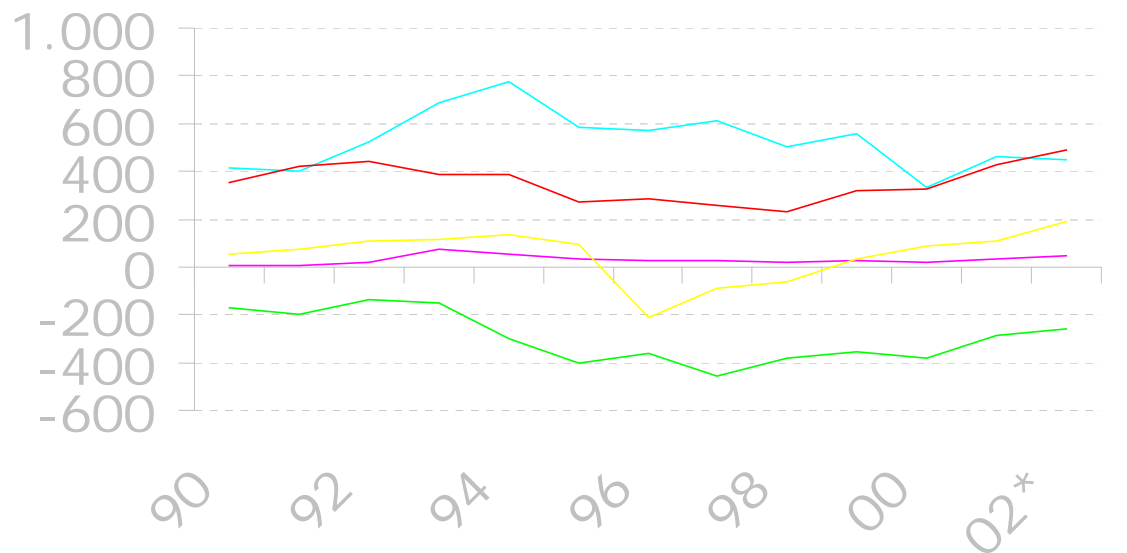
Brasil

Geografia da Produção de Papel



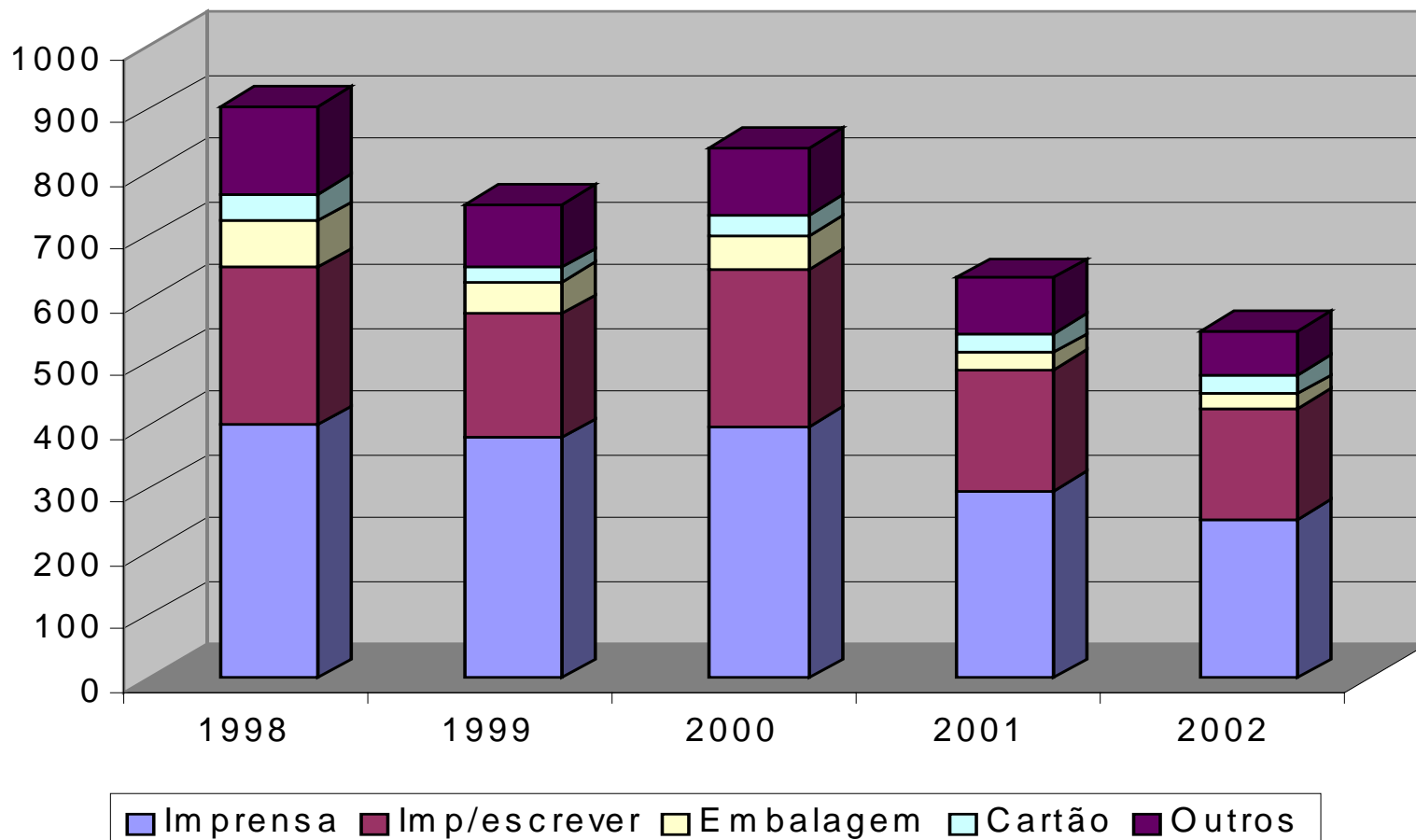
Brasil: exportações líquidas por segmentos

(Mil t)

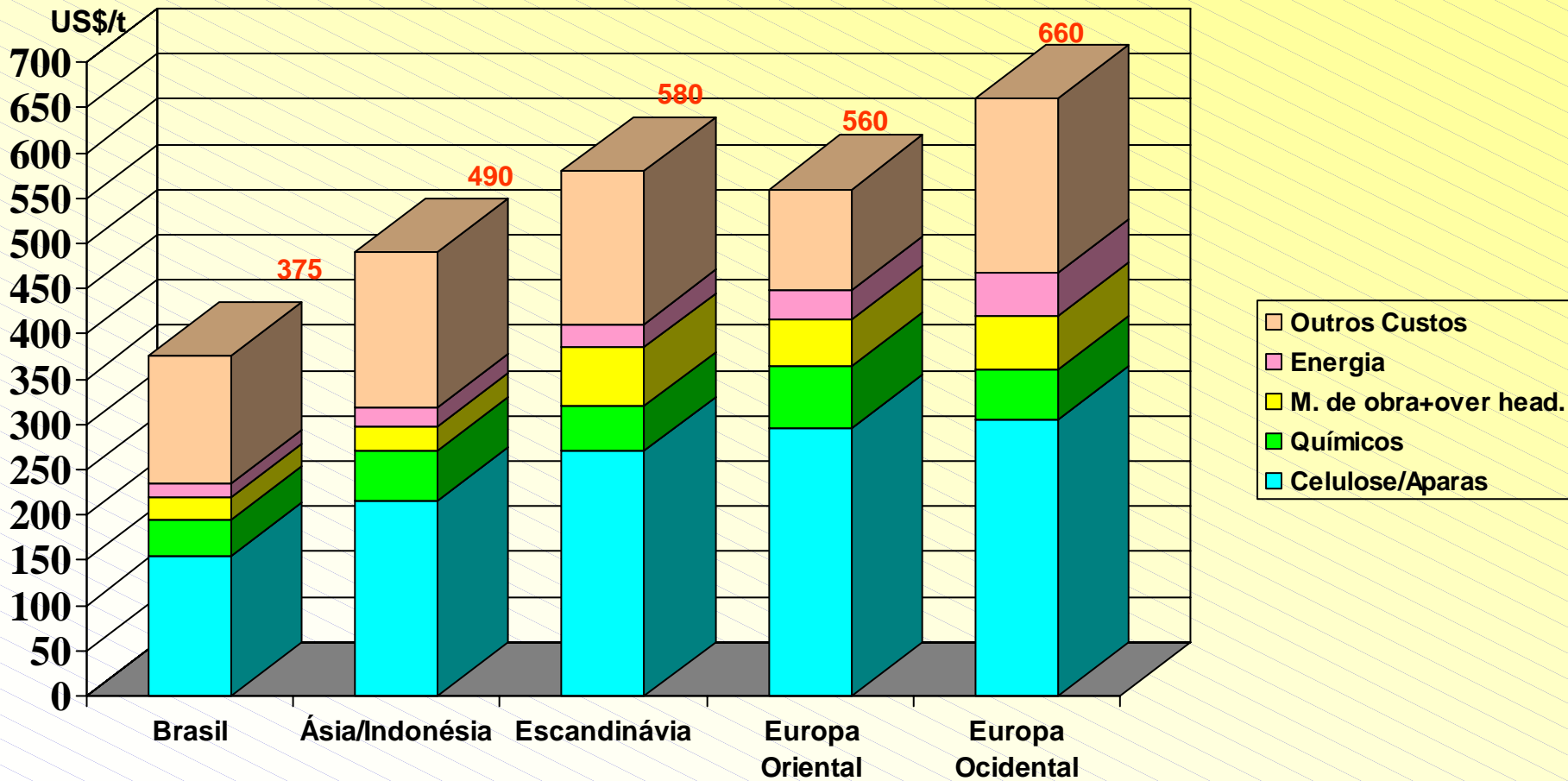


— Imprensa
— Sanitários
— Cartão/Especial
— Imprimir/Escrever
— Embalagem

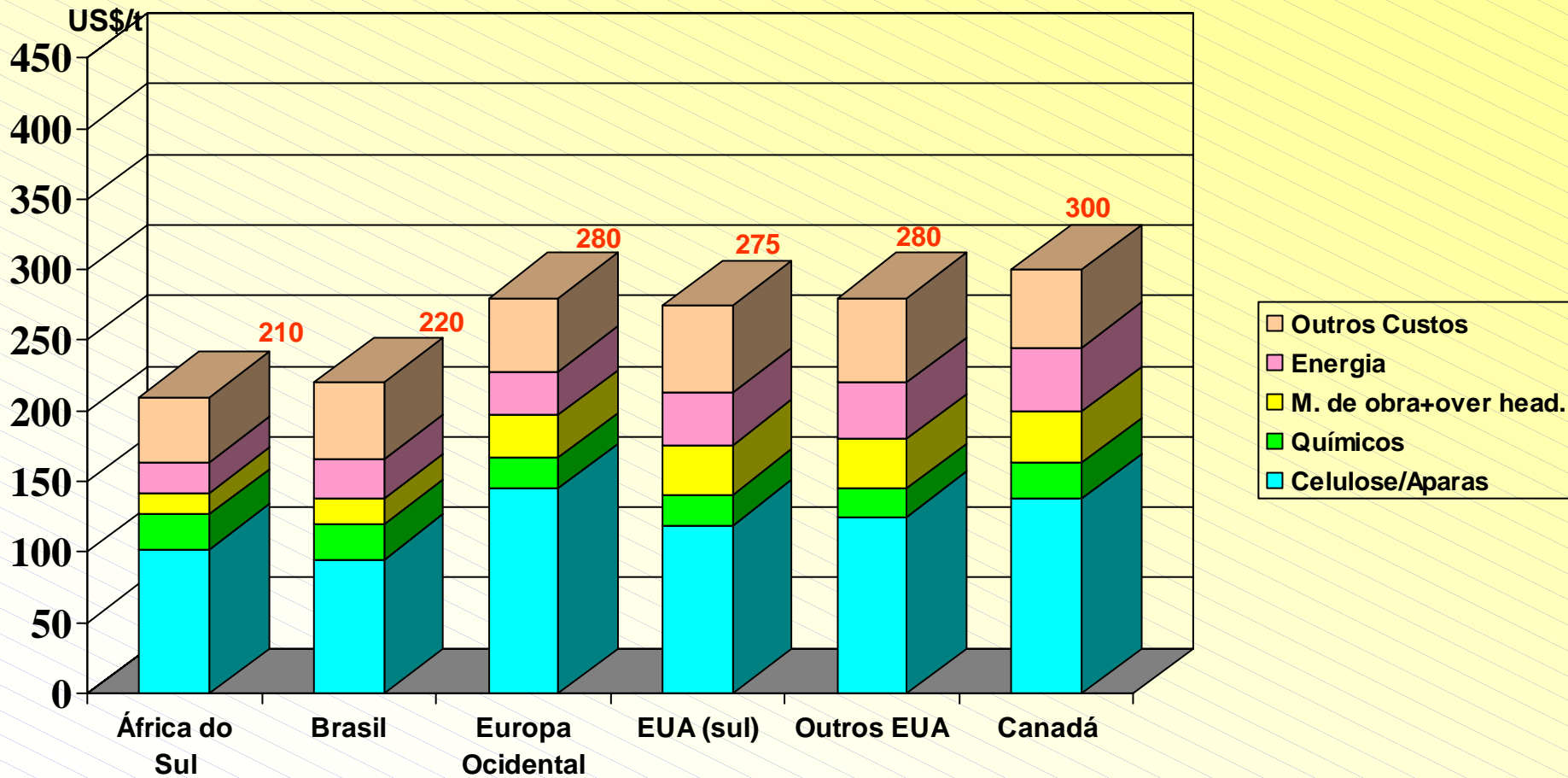
Importação de papéis - 1.000 toneladas



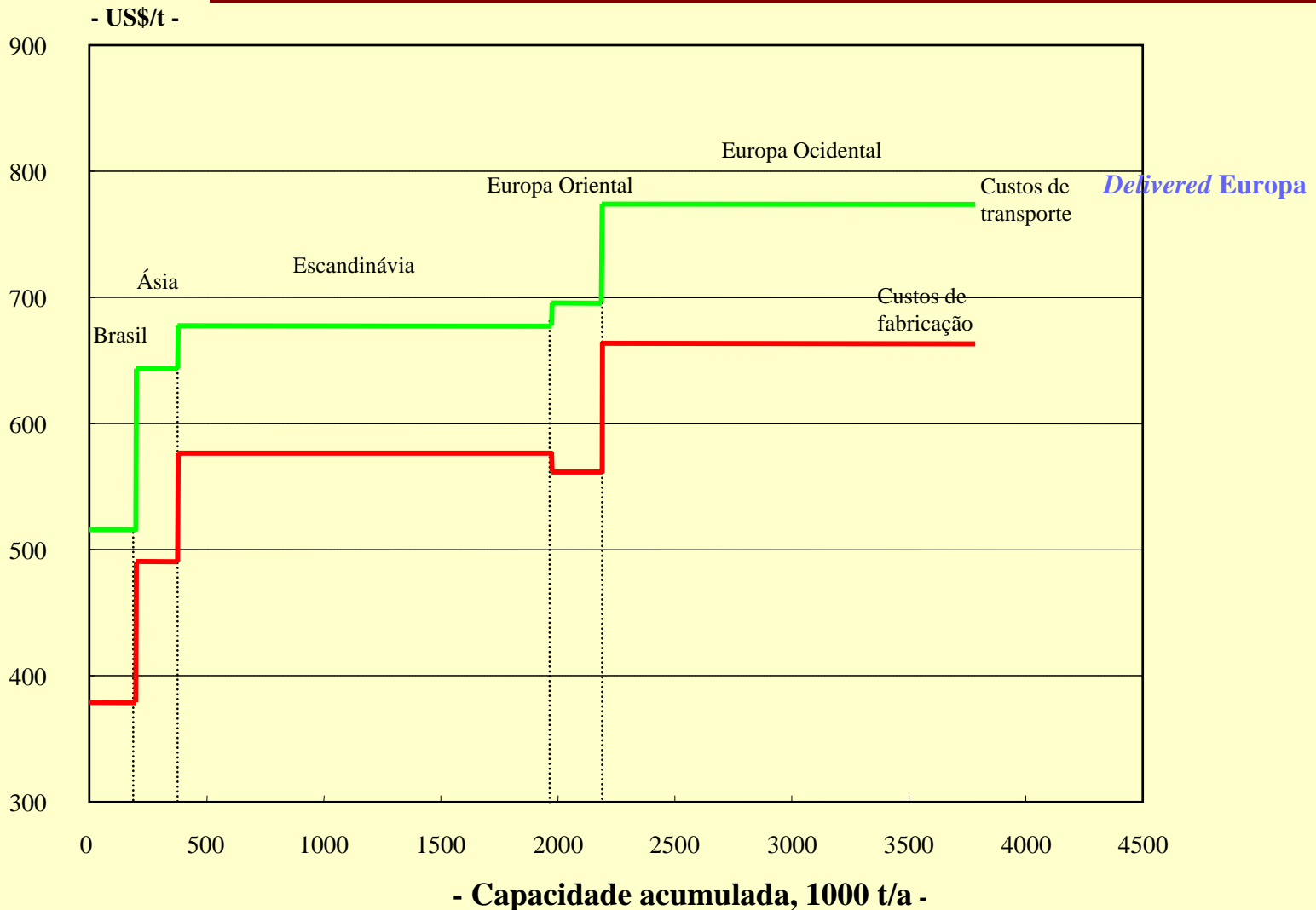
Papel não Revestido sem Pasta Mecânica (Papel para Cópias) Competitividade de Custos por Região



Kraftliner - Competitividade de Custos por Região

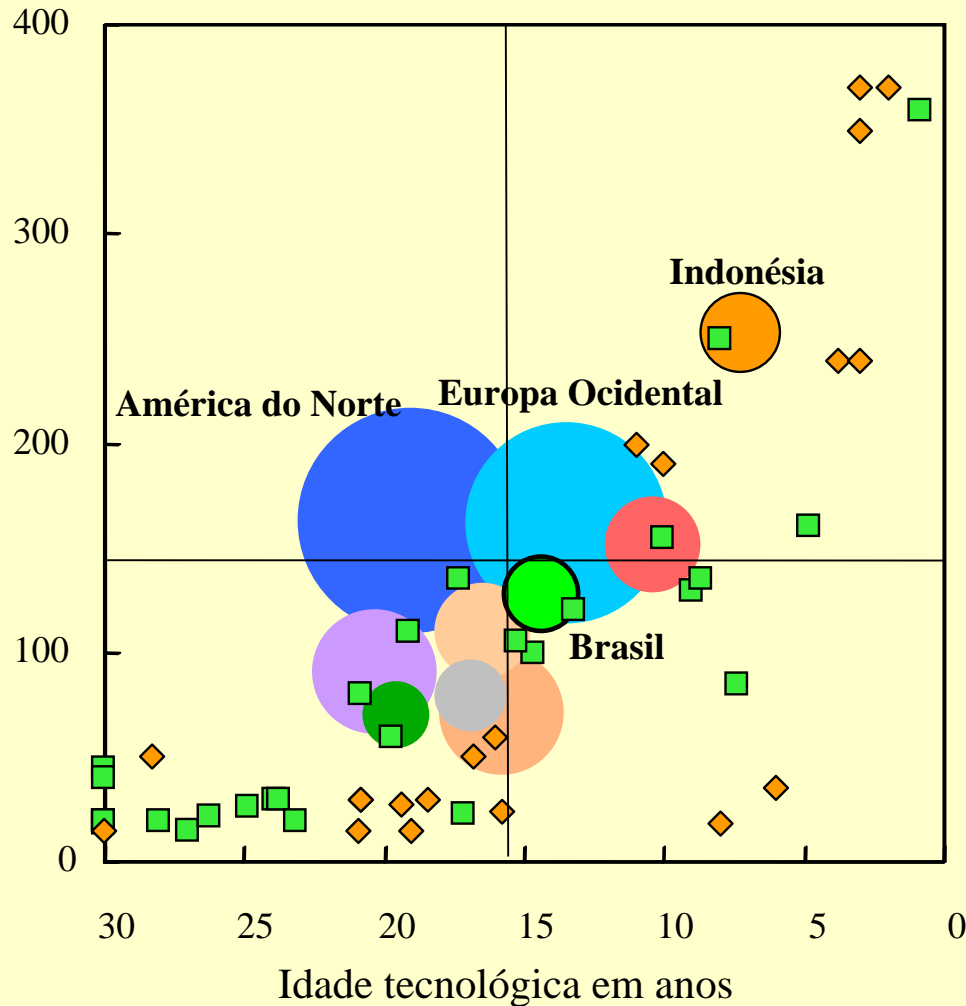


PAPEL P&W WOOD FREE (PAPEL PARA CÓPIAS) COMPETITIVIDADE DE CUSTOS POR REGIÃO



ESTRUTURA DA FABRICAÇÃO DE CUT SIZE NO BRASIL

- Capacidade da máquina
1 000 t/a -



Fonte: JPC, 2001

Papéis de Imprimir & Escrever

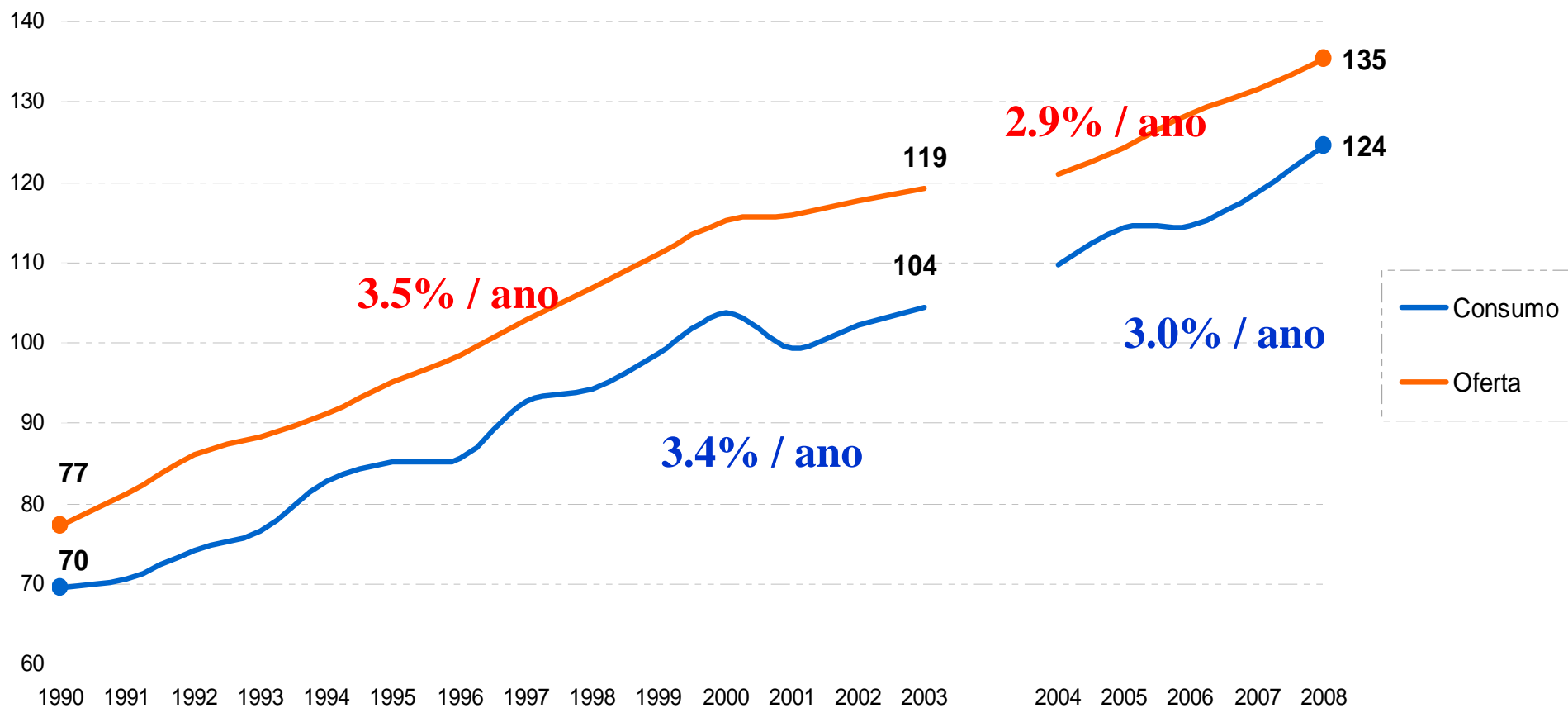


Papéis Imprimir e Escrever

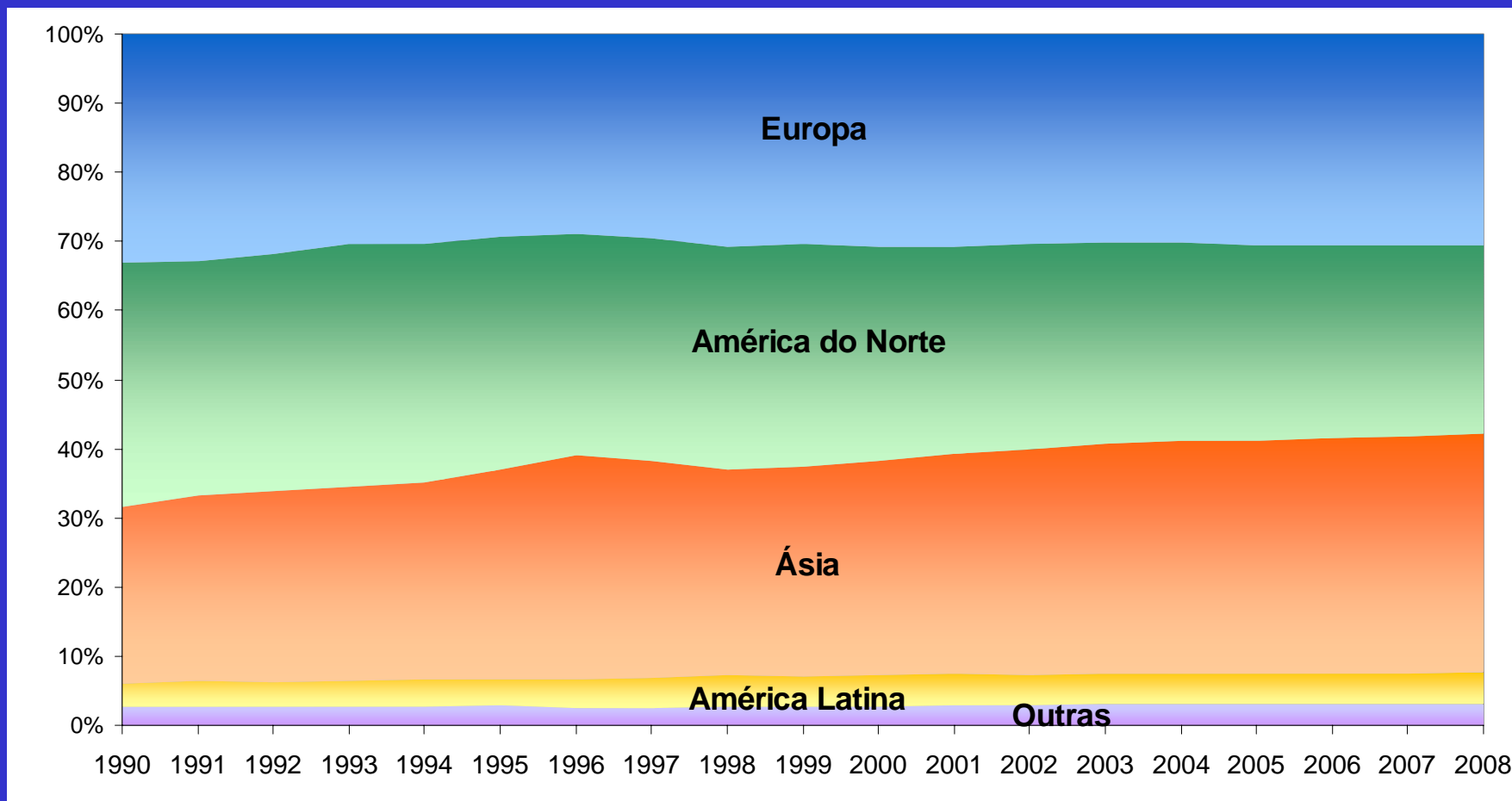
Consumo (kg per capita)

| | 1998 | 2003 | 2008 | Crescimento (98-08) |
|----------------|------|------|------|---------------------|
| Estados Unidos | 103 | 97 | 103 | 0% |
| Japão | 84 | 90 | 94 | 1% |
| Reino Unido | 76 | 79 | 93 | 2% |
| Alemanha | 74 | 77 | 89 | 2% |
| França | 73 | 73 | 86 | 1% |
| China | 8 | 9 | 12 | 5% |
| Brasil | 9 | 9 | 11 | 2% |
| América Latina | 9 | 9 | 10 | 1% |

Consumo e oferta de papel I&E no mundo

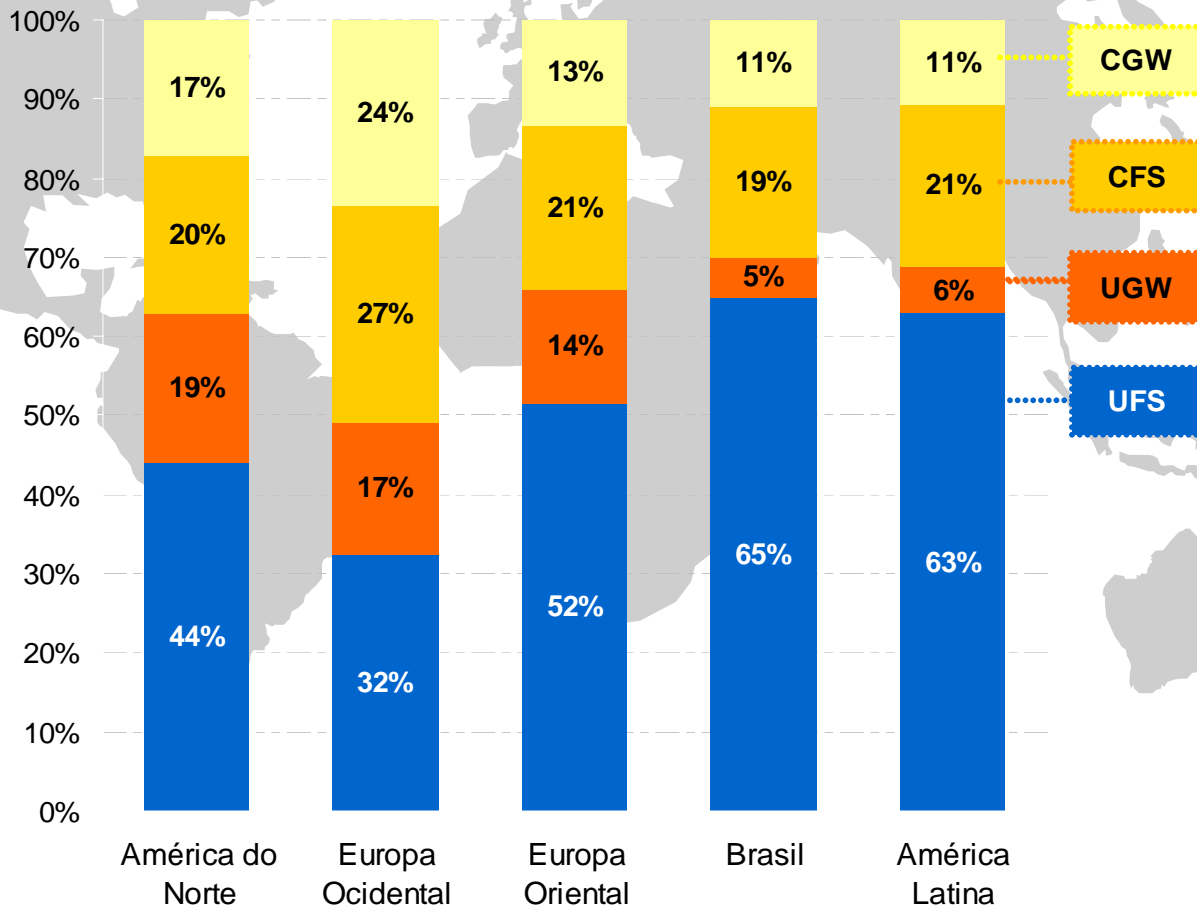


Consumo de papel I&E por região

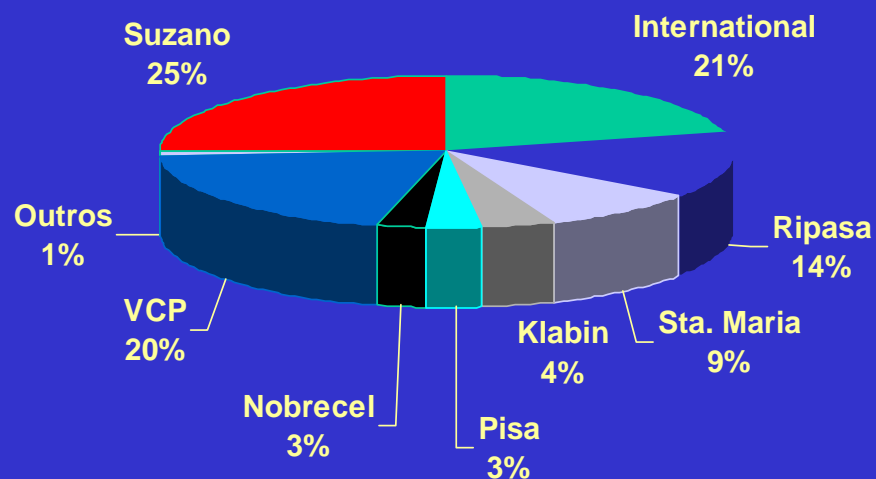


Papéis Imprimir e Escrever

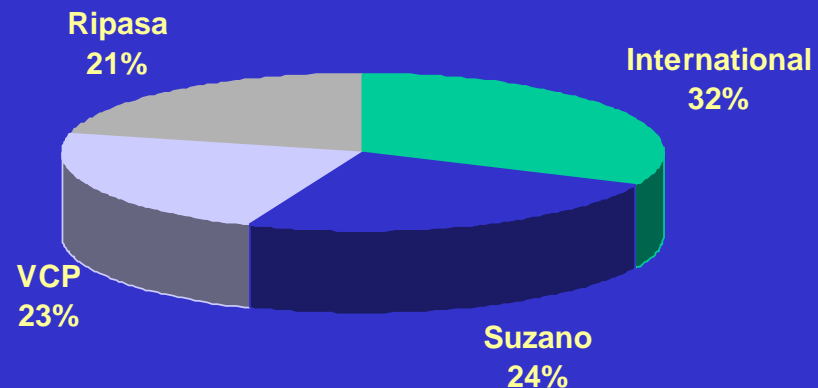
Consumo mundial por tipos



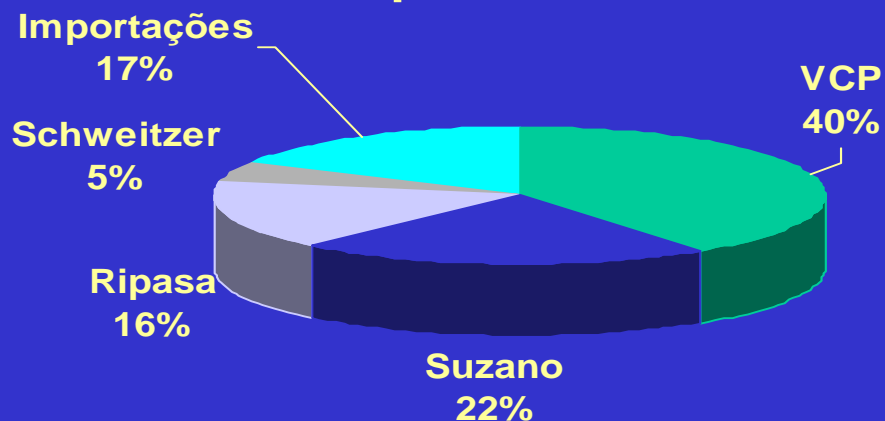
Papéis Não Revestidos



Cut Size



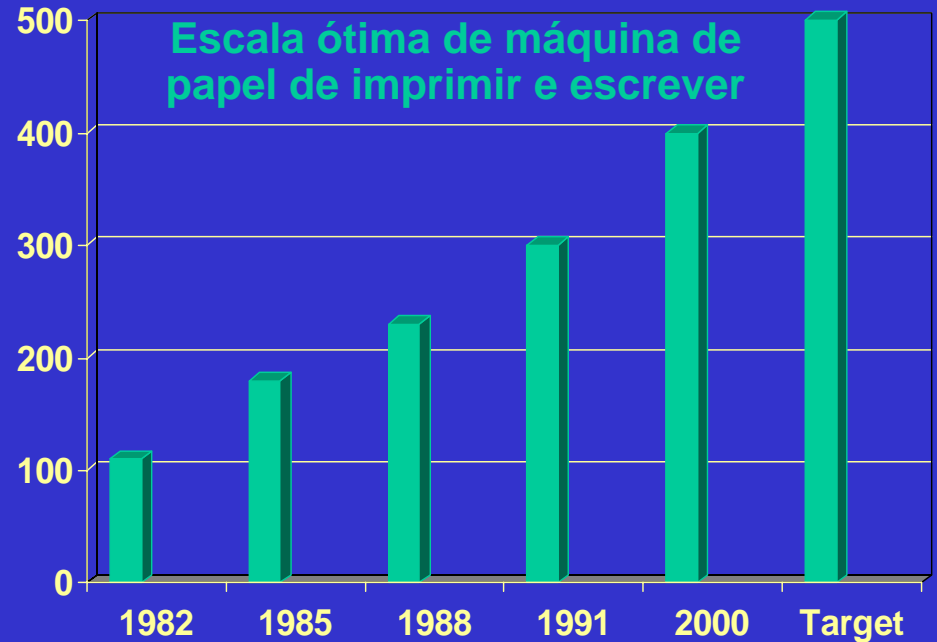
Papéis Revestidos



Escala necessária

Papéis I&E - P&W

- A capacidade de produção das empresas brasileiras é menor do que as das empresas estrangeiras. A falta de escala compromete a competitividade do produto brasileiro



- **Potencialidades para um futuro crescimento, mas dependente dos emergentes**
- **Impacto da eletrônica em regiões desenvolvidas compensado por maior consumo das regiões em desenvolvimento**
- **China é a grande impulsionadora de consumo**
- **América Latina é pequena consumidora, mas demonstra potencial de crescimento**
- **Produtores de baixo custo como Brasil têm muito futuro para suprir mundo**

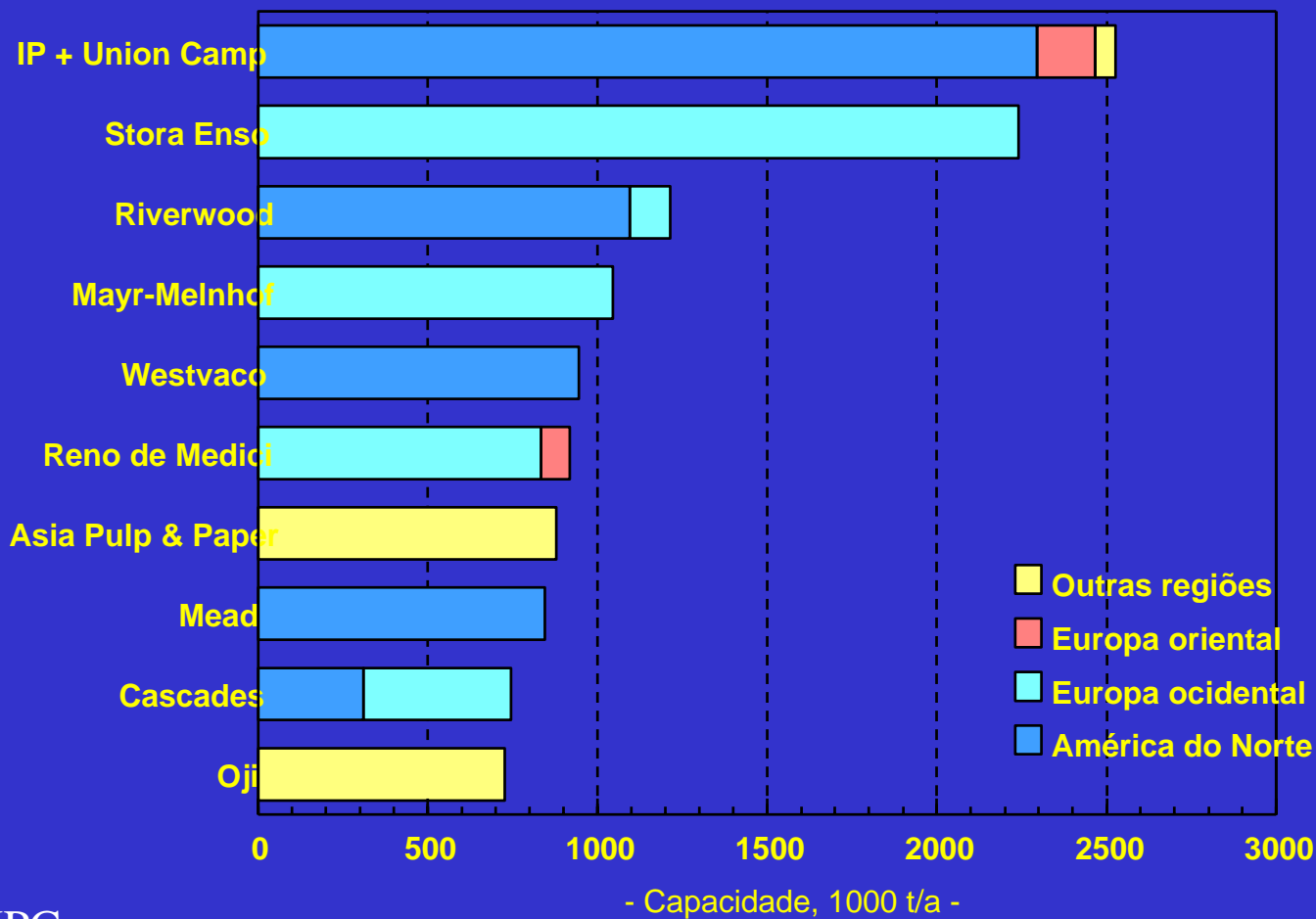
- **Off-set cresce e crescem exportações brasileiras**
- **LWC cresce a 15% ao ano e logo haverá falta no país, mas é produção de um só ator (Inpacel 200.000 t/ano)**
- **Couché ainda importamos baixas gramaturas e altas qualidades**
- **Não revestidos contendo groundwood com demanda decrescente**



Papelcartão



Maiores Produtores Mundiais de Cartões



Consumo de papelcartão no mundo Em milhões toneladas

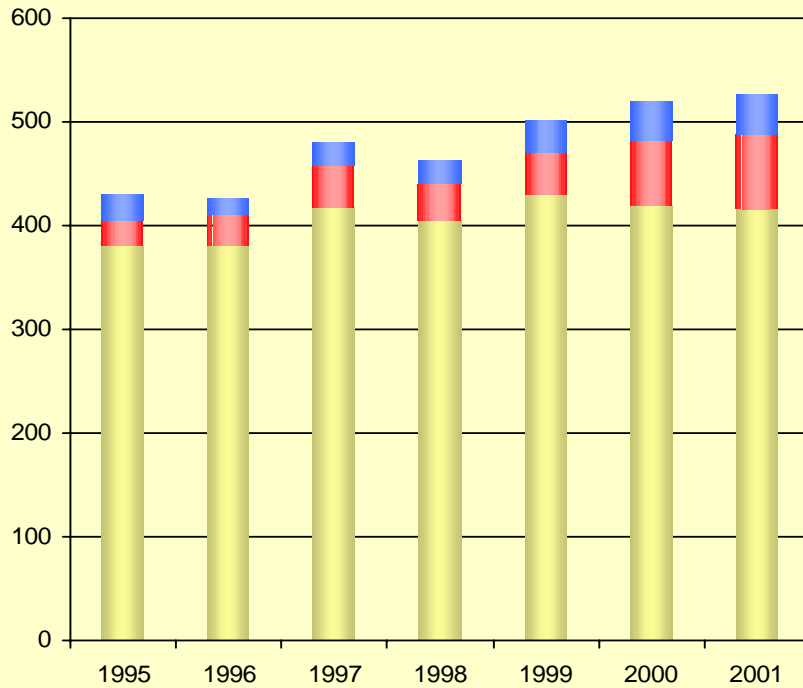


Produção Brasileira de Papelcartão

- 550.000 toneladas ao ano
- Crescimento potencial no Brasil de 5% ao ano
- Pequeno consumo no Brasil : 3,8 kg/hab/ano
- 60% é usado em embalagens
- Muito potencial para a indústria e principalmente frente ao conceito exportador vigente

Produção brasileira de papelcartão por tipo

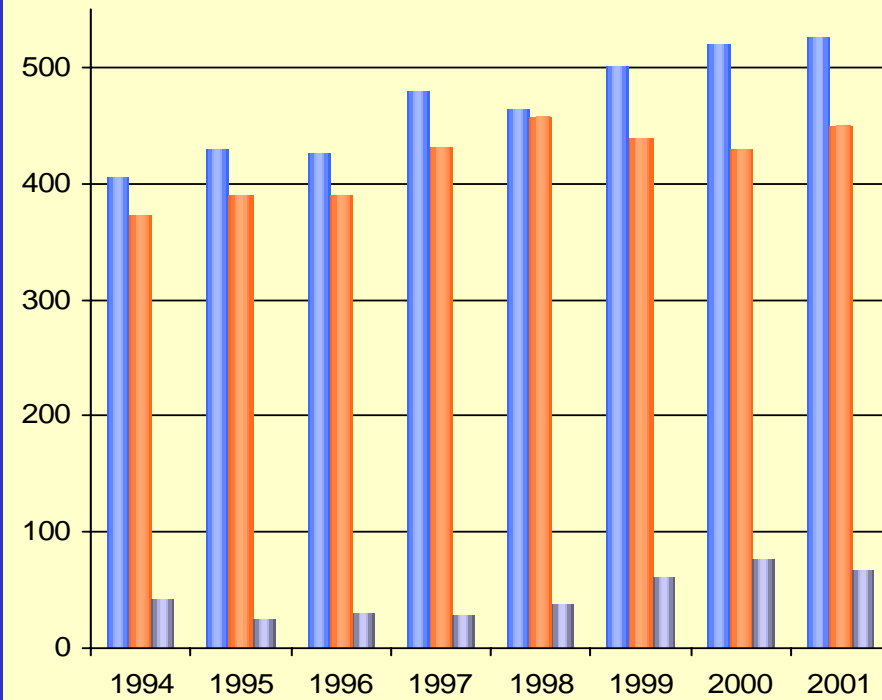
Em mil toneladas



- Cartão folding
- Cartão triplex
- Cartão duplex

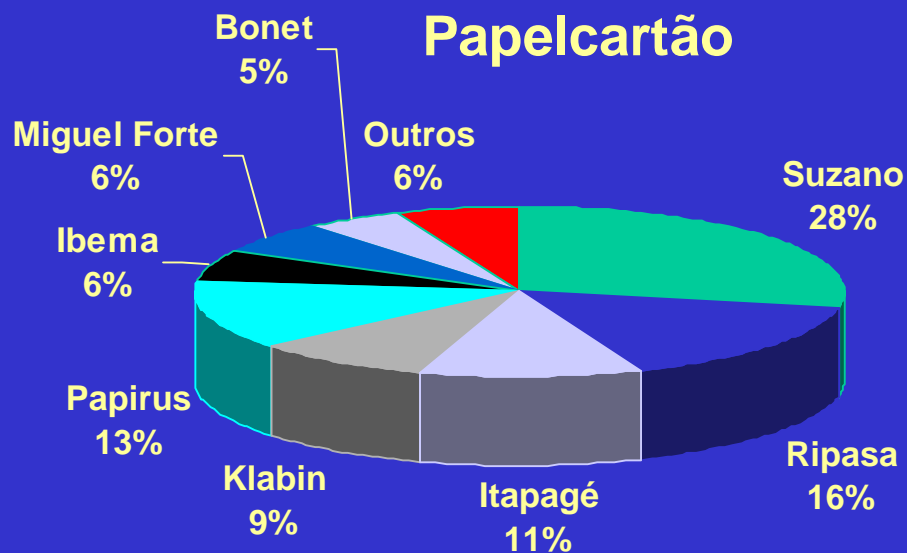
Produção, vendas domésticas e exportações de papelcartão no Brasil

Em mil toneladas

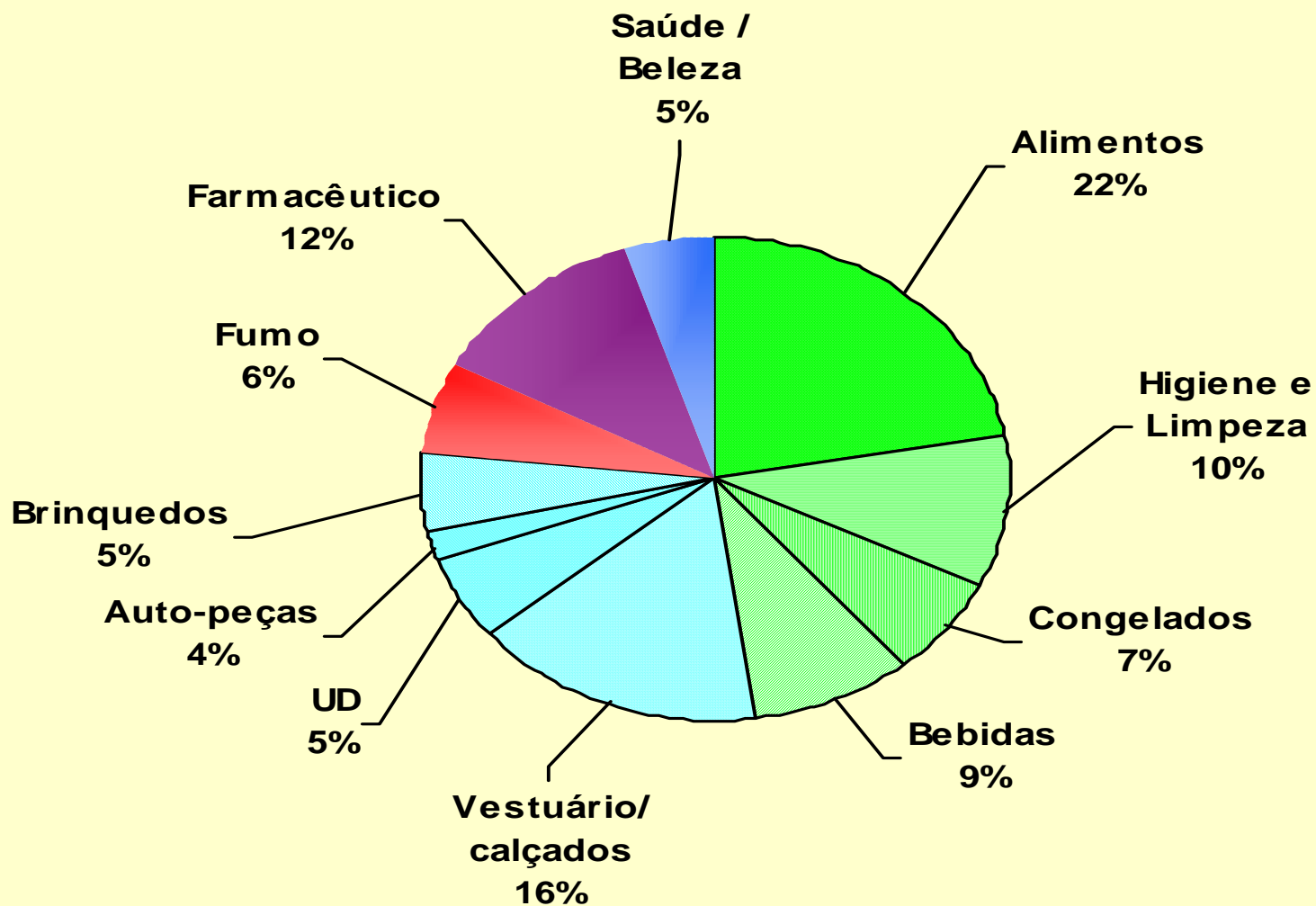


- Produção
- Venda Doméstica
- Exportações

Produtores de papelcartão no Brasil



Mercado Consumidor de Papelcartão no Brasil



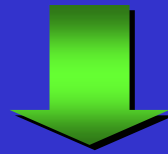


Kraftliner , embalagens, sacos & papelão ondulado

Mercado Mundial de Embalagens

representa

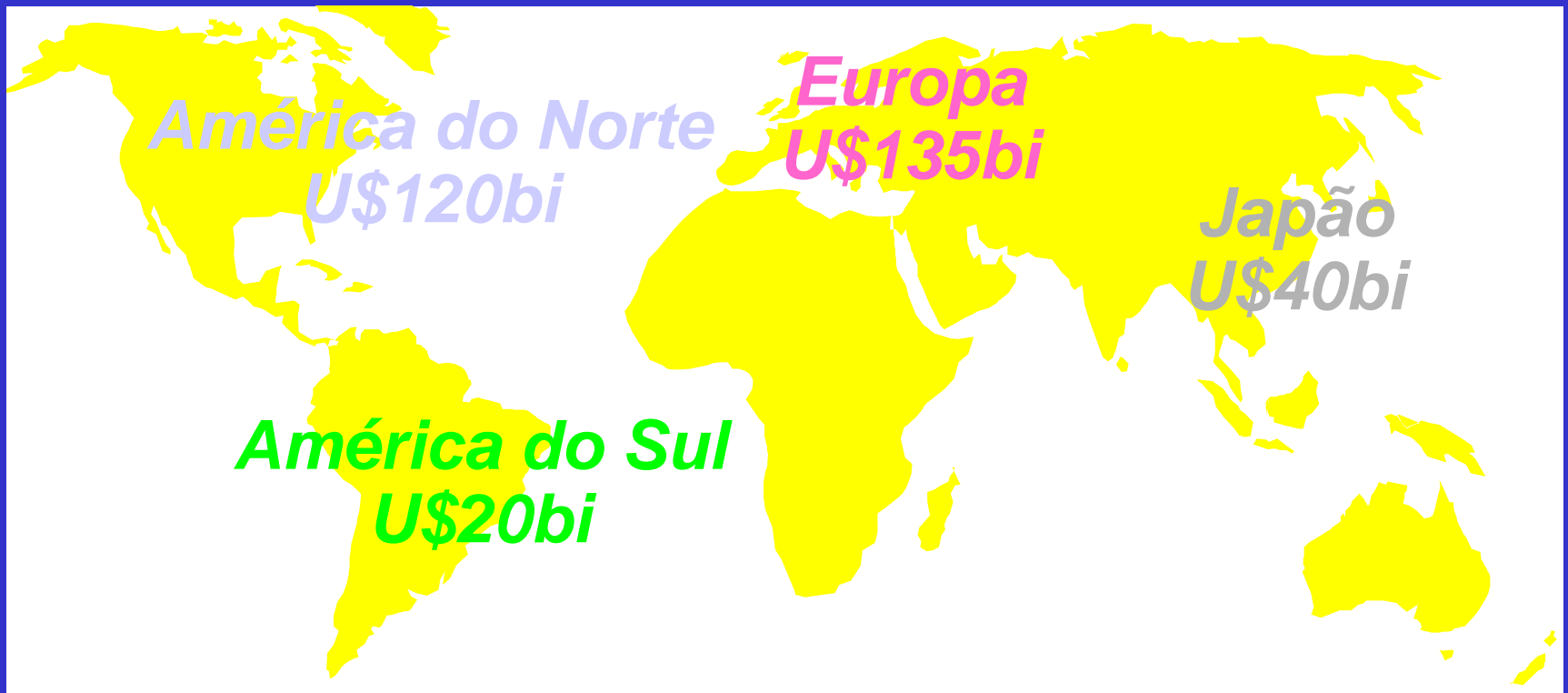
1,0 - 2,5% do **PIB** mundial



Projeção Estimada pela **W.P.O.**

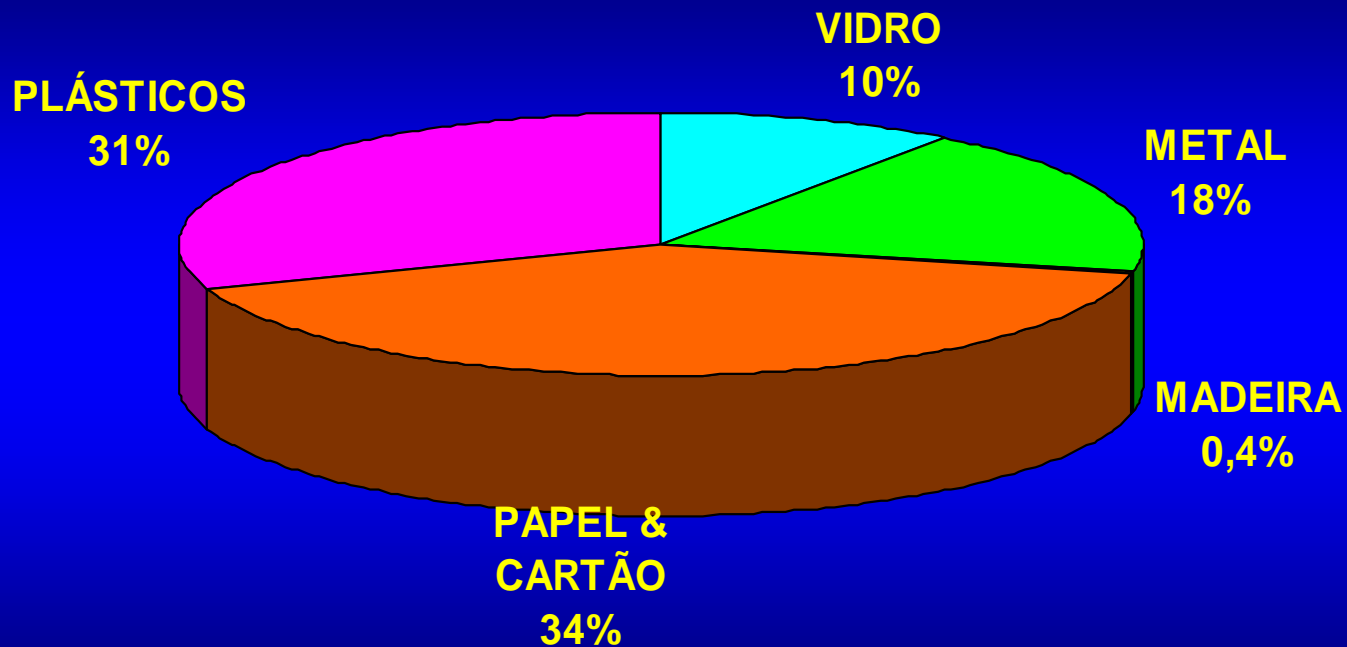
500 bilhões **US\$**

Mercado Mundial de Embalagem

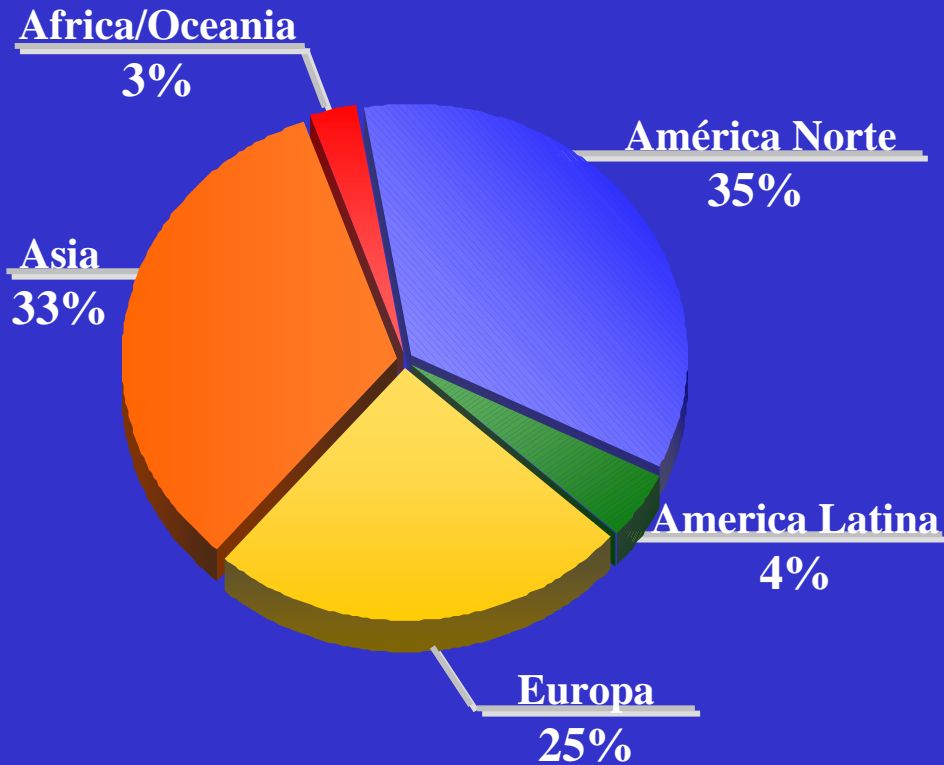


fonte: WPO - World Packaging Organisation

Mercado Brasileiro de Embalagem R\$18 bilhões

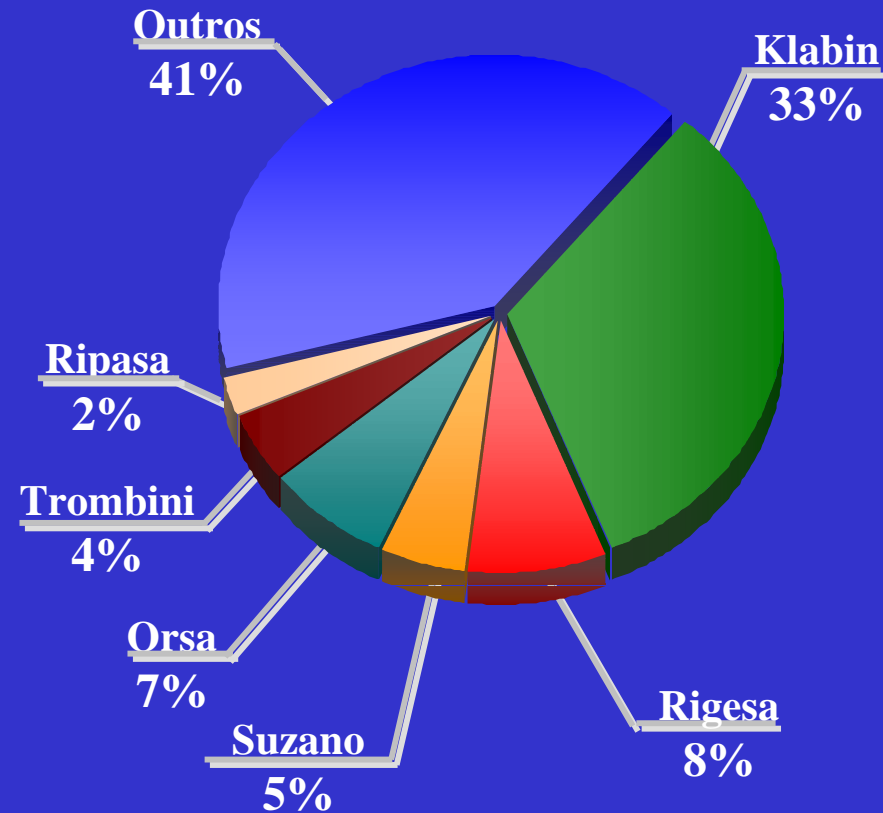


Mundo
123.3 M tons

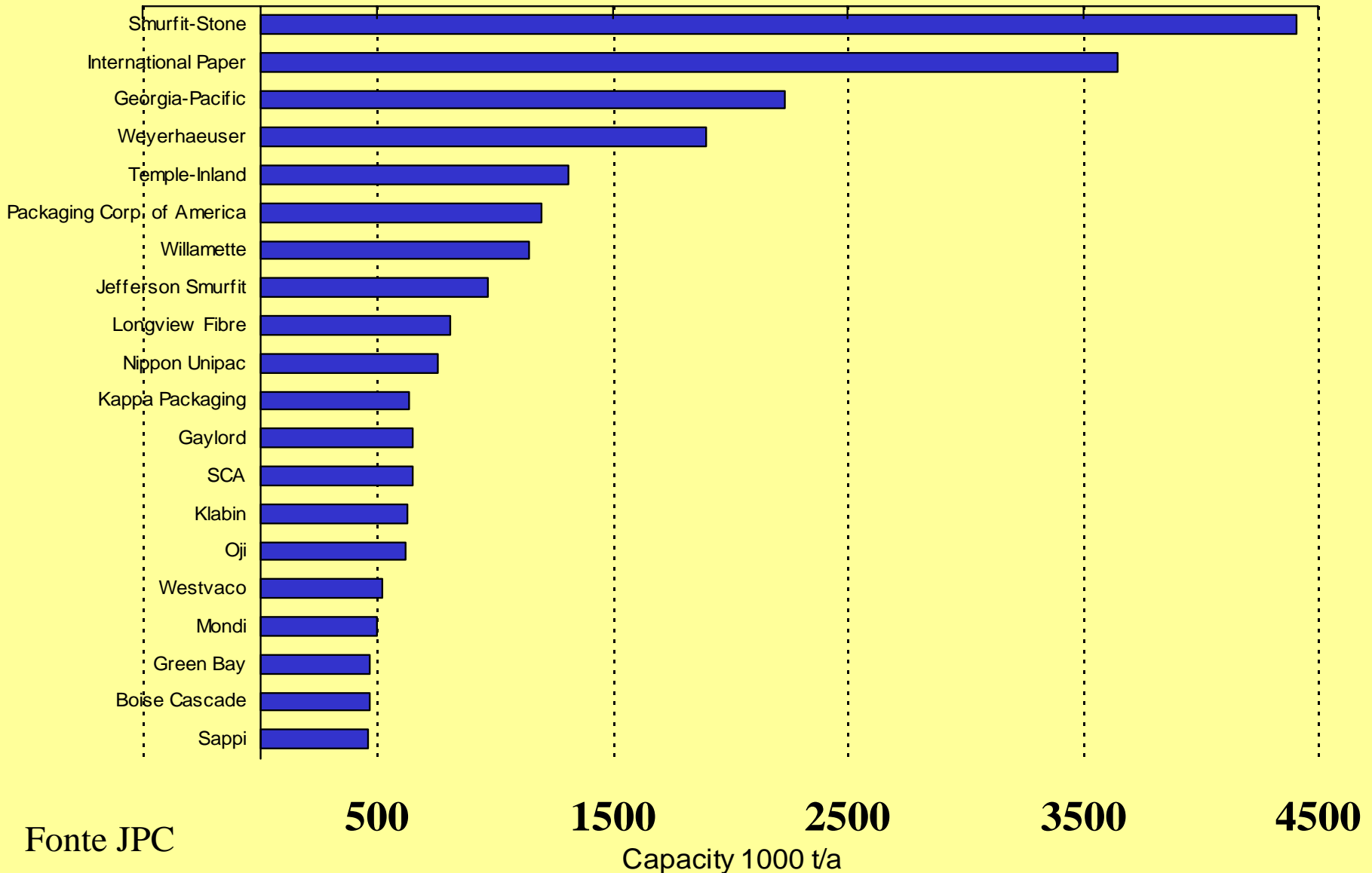


Brasil
3.7 M tons

(em 2004 ~ 4,2 M tons)



Principais Produtores Mundiais de *Kraftliner*



Papéis para Embalagem Brasil

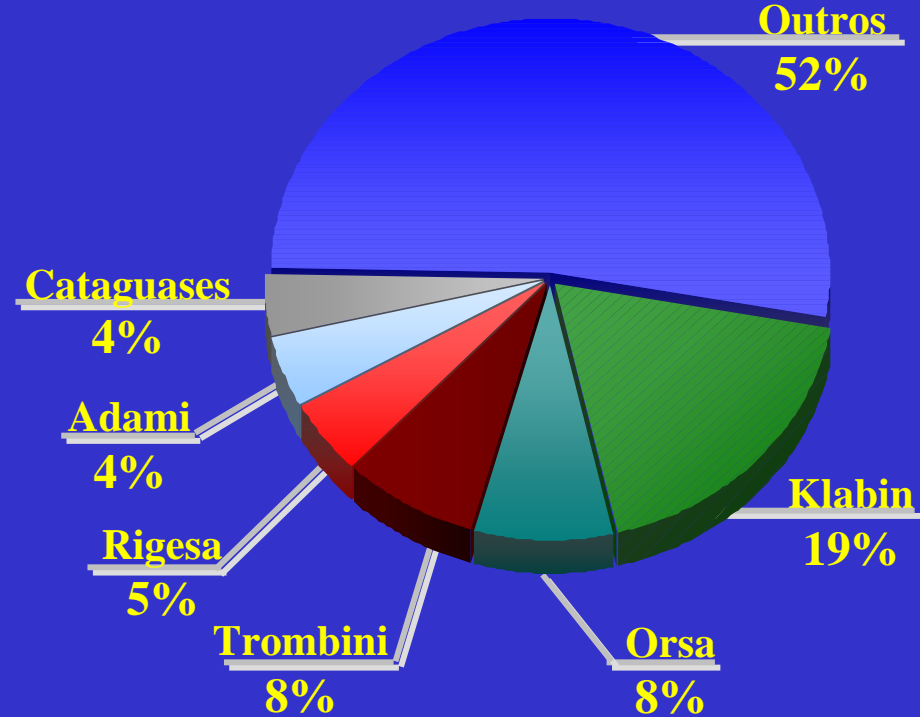
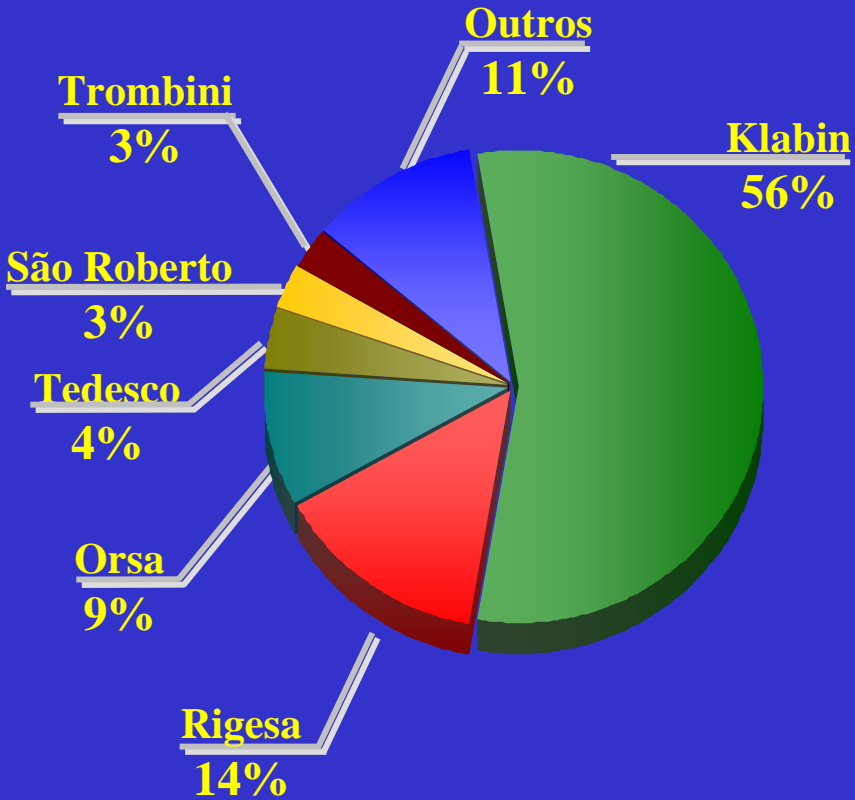
Produção

| | mil ton |
|------------------------|--------------|
| Kraftliner | 1.377 |
| Testliner | 368 |
| Miolo | 1.112 |
| Kraft | 377 |
| White Top Liner | 88 |
| Outros | 204 |
| Total | 3.526 |

2002

Kraftliner
1,549 M tons

Testliner / Medium
1,571 M tons

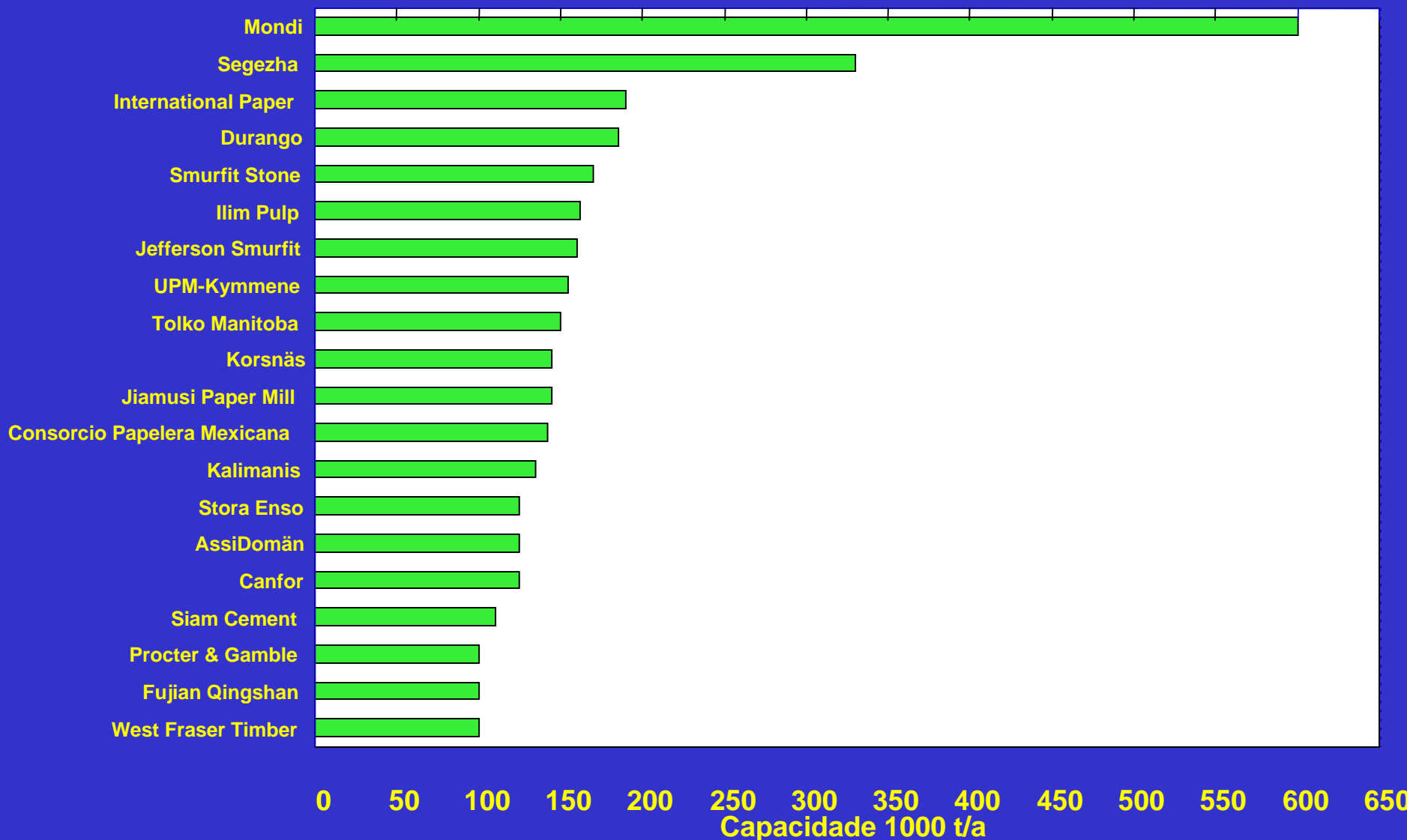


Sacos de papel kraft

Usuários: cimento, cal, químicos, minérios e sementes



Maiores Produtores Mundiais de Kraft para Sacos



Sacos de papel kraft

Algumas ameaças sérias como redução de gramaturas,
uso de alternativos,
redução do número de folhas, etc.

3 % de crescimento ao ano no Brasil

**5 empresas fazem 90% das 170.000 ton/ano:
Klabin, Portela, Trombini, Iguazu e Cocelpa**



Papelão Ondulado

Papelão Ondulado...



Papelão Ondulado

Tem mais de 100 anos de existência.

É a embalagem de transporte mais utilizada no mundo.

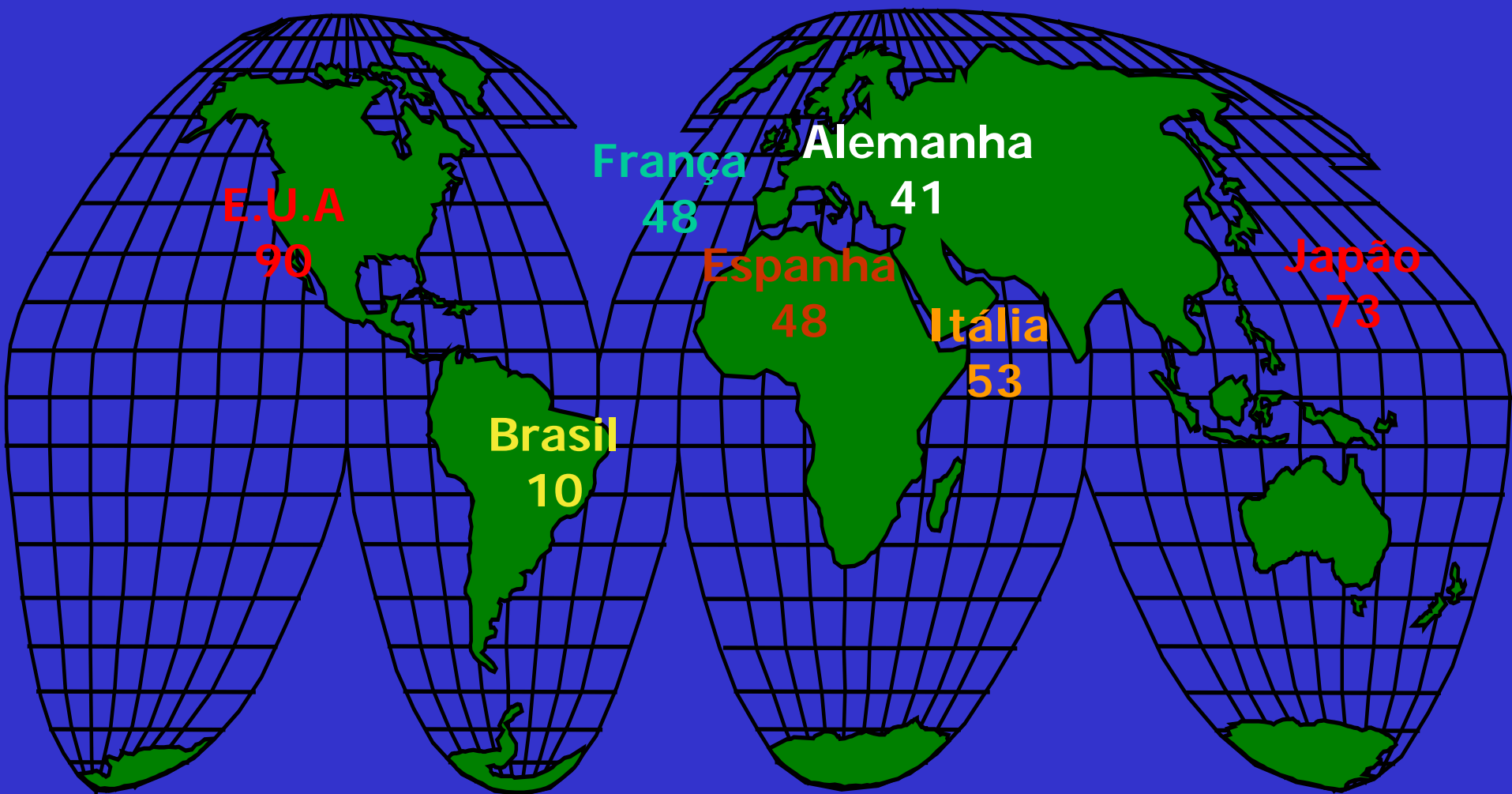
100% biodegradável e reciclável.

Taxa de reciclagem no Brasil:

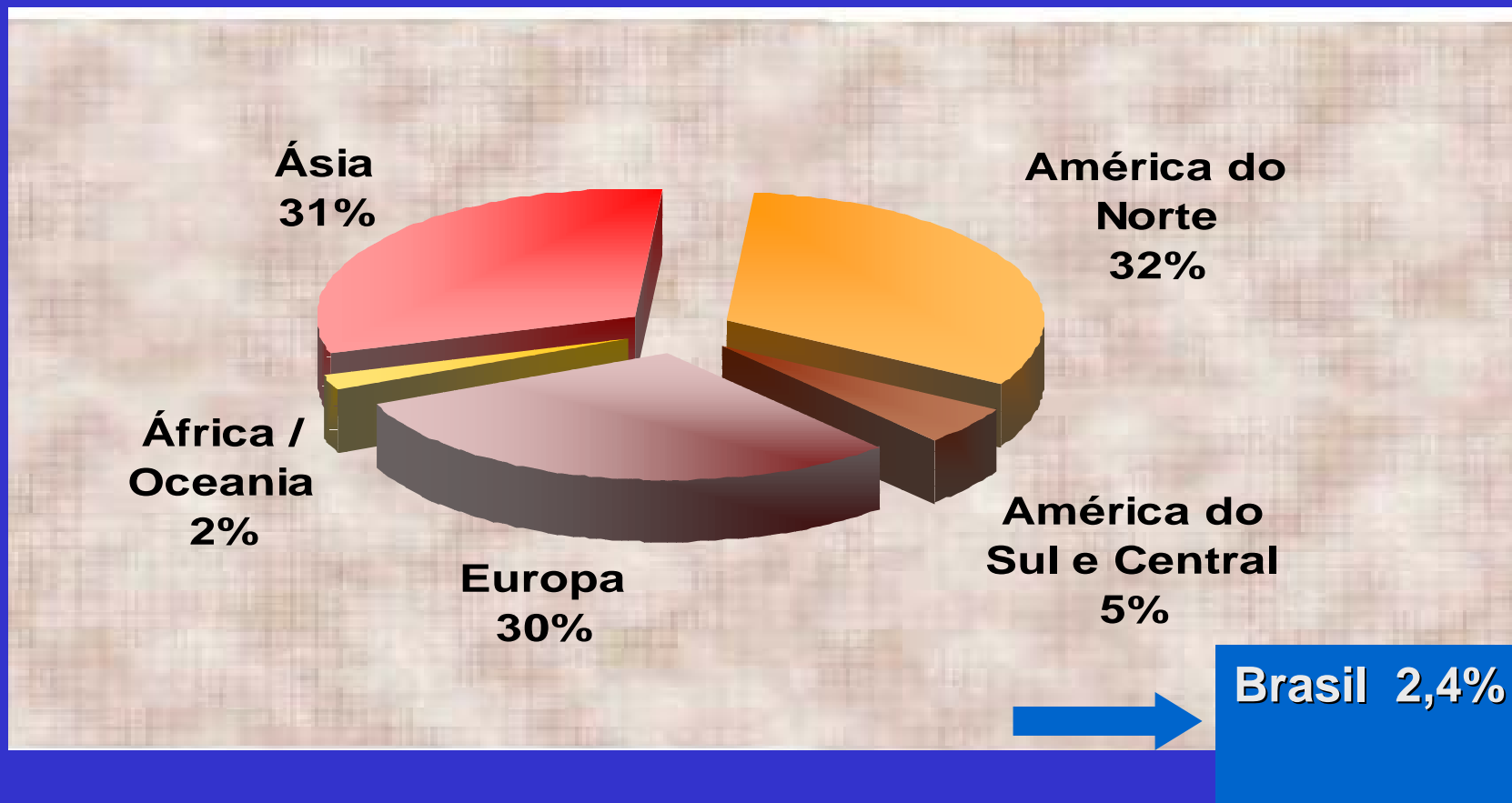
75%

Consumo per Capita de Papelão Ondulado

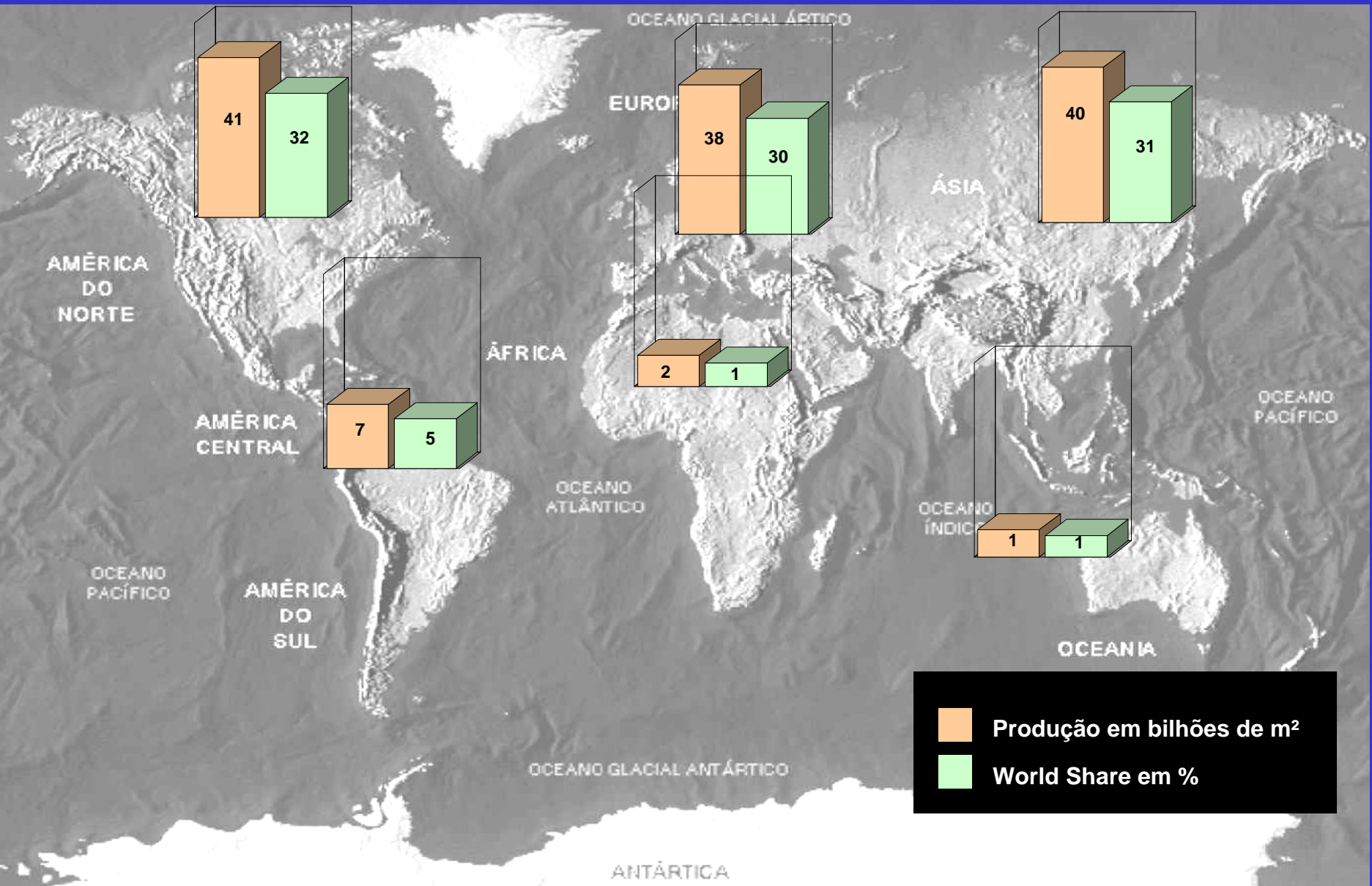
kg/habitante.ano



O Papelão Ondulado no Mundo



Distribuição geográfica da produção de PO no mundo

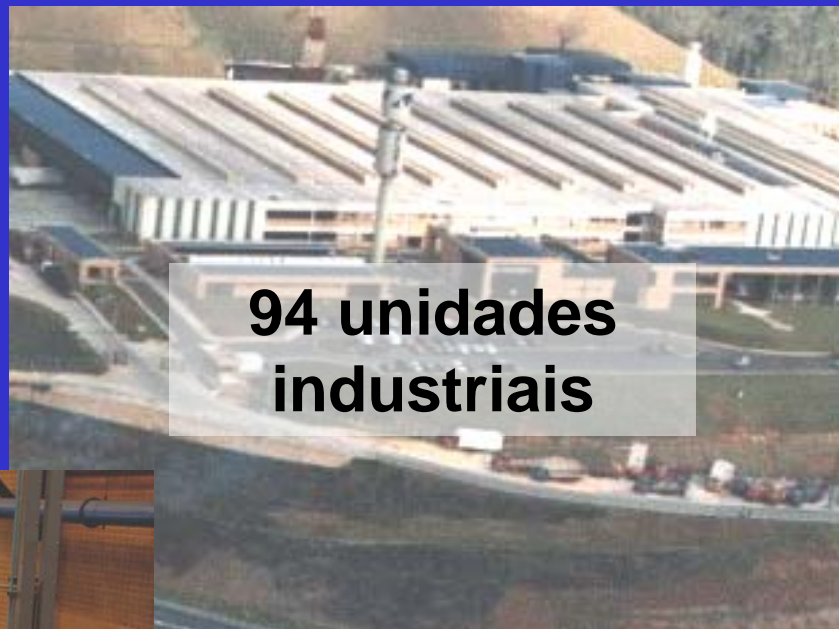


Brasil 2003 - Indústrias de Papelão Ondulado

75 empresas



**94 unidades
industriais**



125 onduladeiras



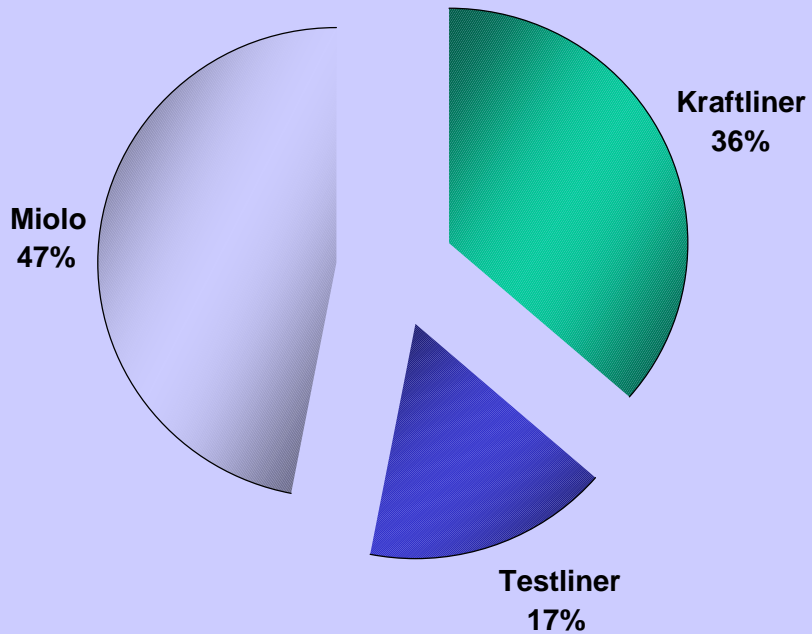
O setor de papelão ondulado no Brasil consome cerca de 30% % de todo o papel produzido no país, ou seja aproximadamente 2,5 milhões de toneladas, equivalente a mais de 60% do papel de embalagem produzido



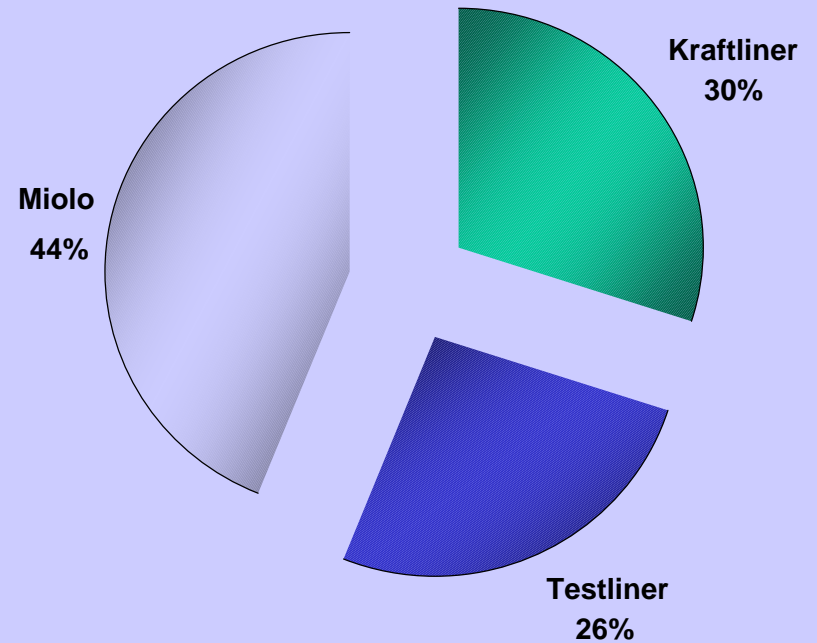
Papelão Ondulado no Brasil

Evolução do Consumo de papel por tipo

1990

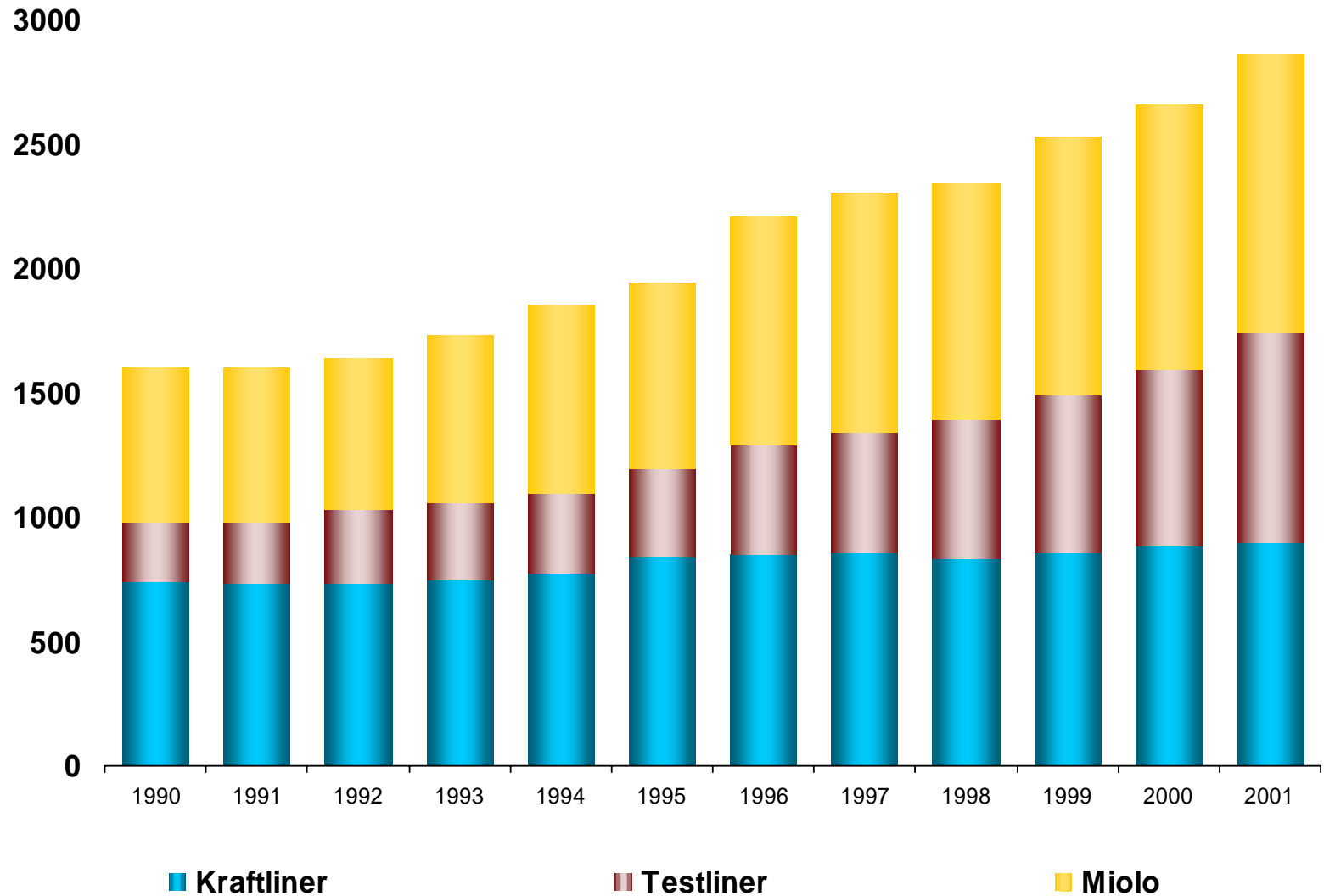


200n

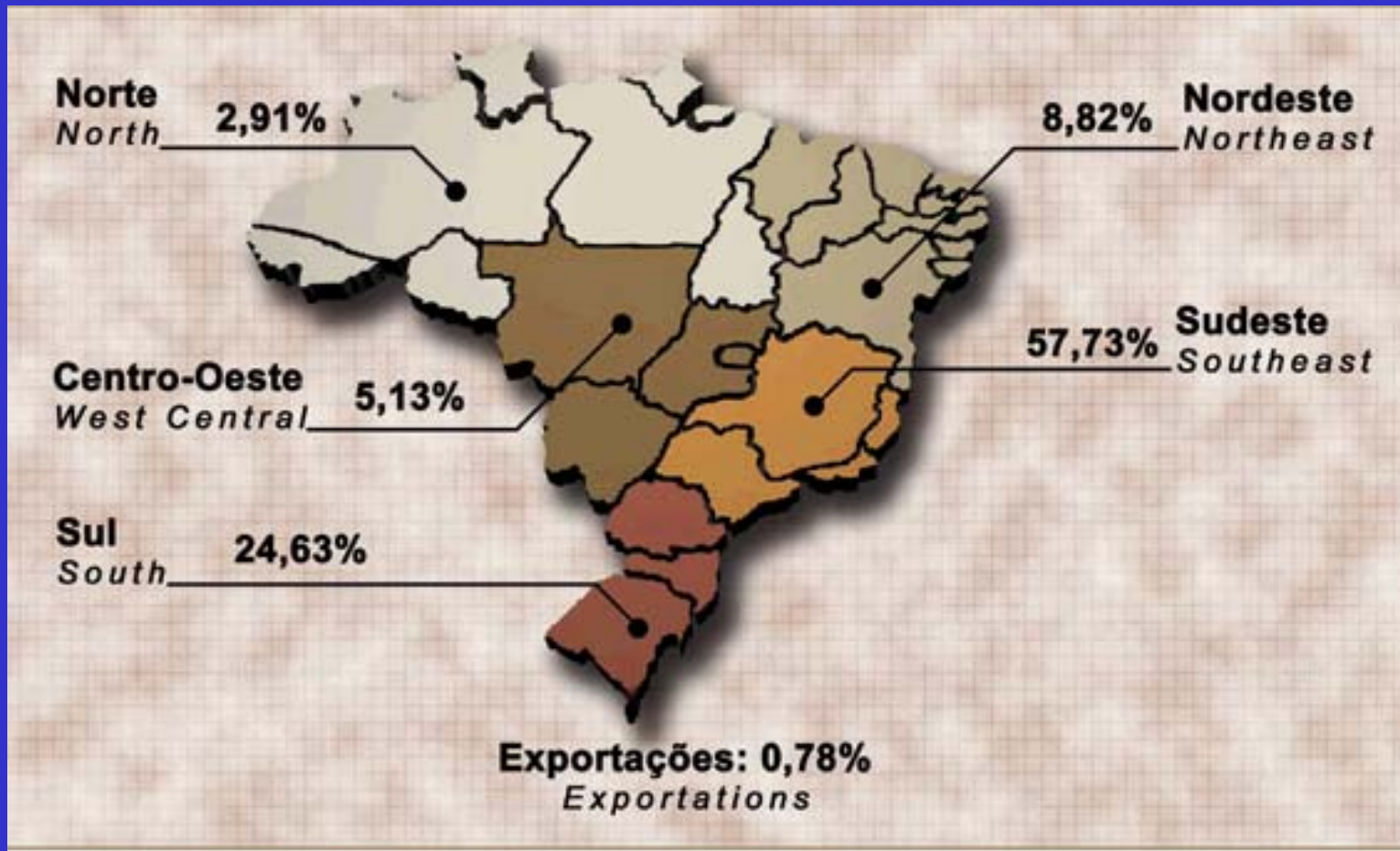


Produção brasileira de papéis para PO

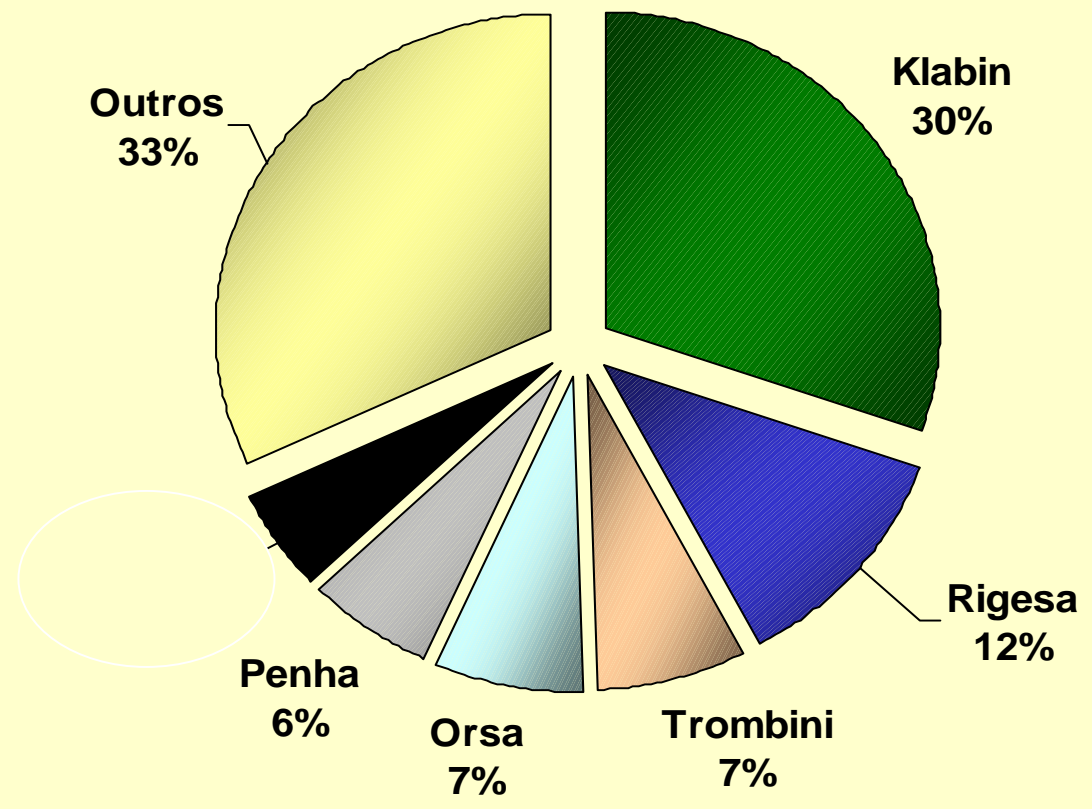
em mil toneladas

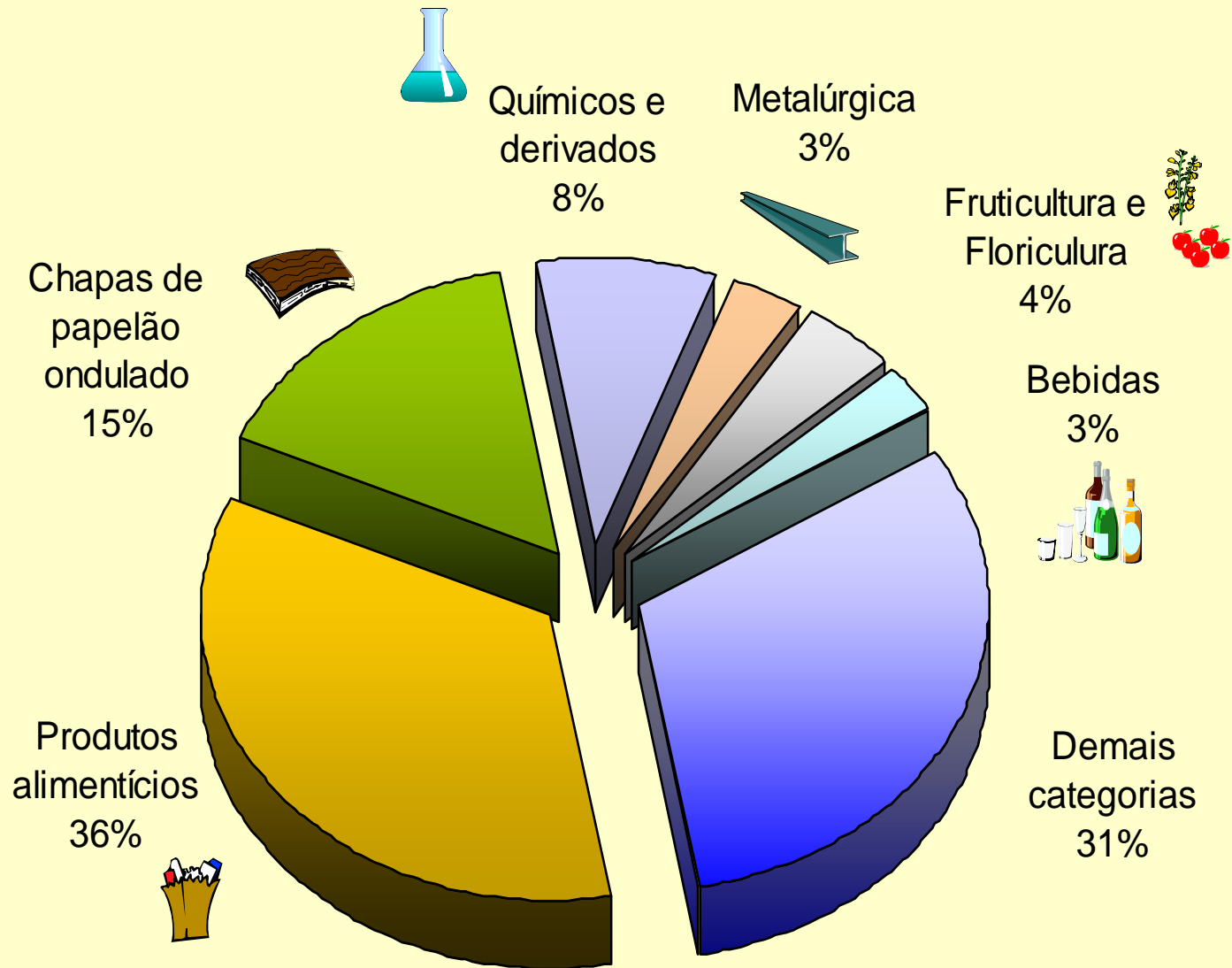


Distribuição Geográfica da Expedição



Market Share dos produtores de PO 2001

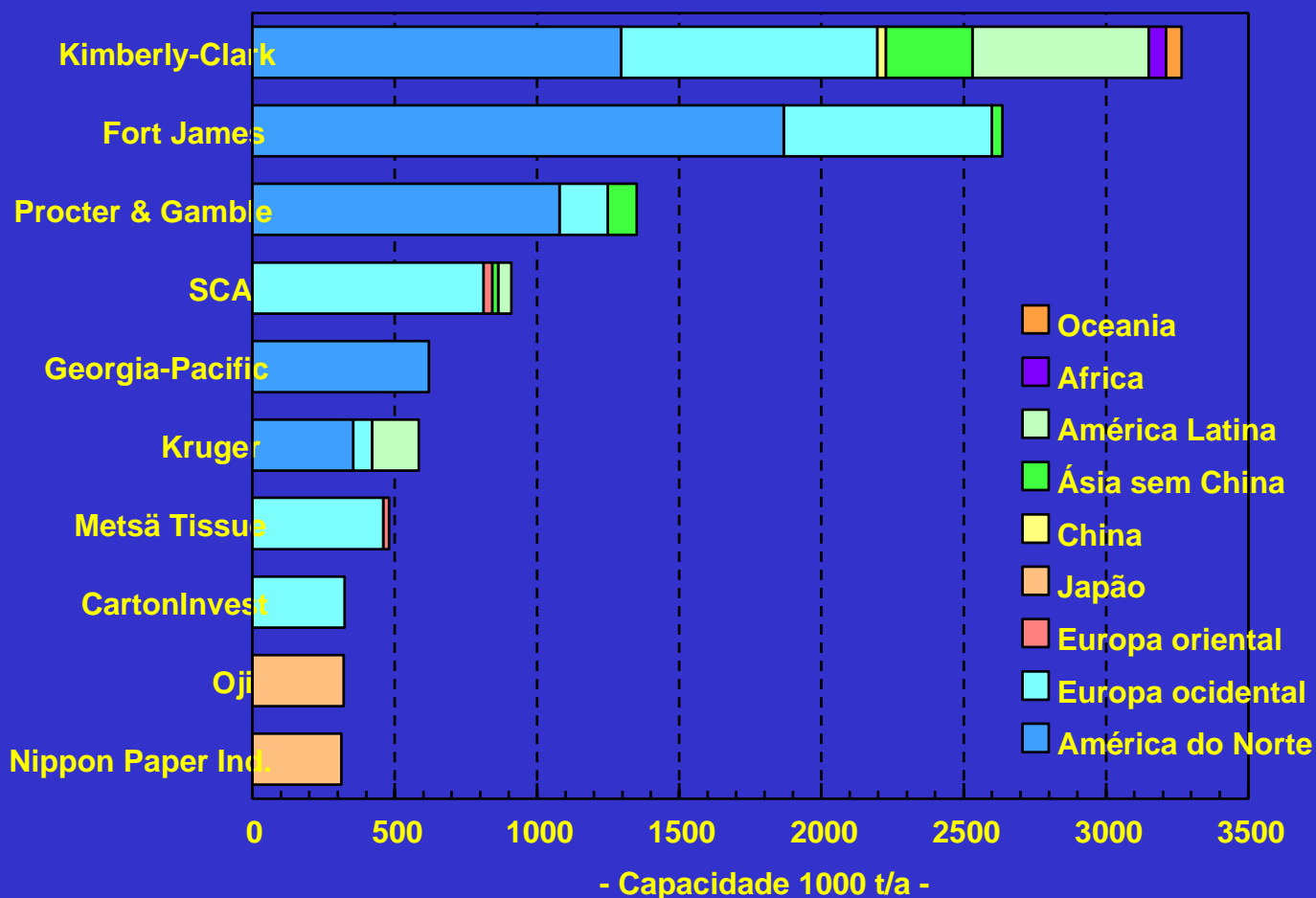




Papéis tissue



Maiores Produtores Mundiais de Papéis Sanitários



Papéis tissue

- **Consumo mundial : 22 M toneladas/ano**
- **Produção Brasil : 680.000 t/ano (8,8% produção nacional papel)**
- **3,8 % crescimento anual**
- **800 fábricas e 2000 máquinas papel no mundo**
- **Temos mais de 100 máquinas no Brasil, a maioria pequenas**

Papéis tissue

- **No Brasil, o consumo cresce quando melhora a qualidade de vida e a capacidade de compra do povo**
- **Exportação: pequena, cerca de 5% da produção (30.000 t/ano)**
- **Consumo pequeno Brasil: 4 kg/hab.ano**
- **Chile : 7 kg/hab.ano**
- **México 6,6 kg/hab.ano**

Papéis tissue

- **Mercado muito competitivo / Domínio dos hipermercados**
- **Utilização da capacidade é de 85 a 95% / Grande geração de refugos**
- **Crescimento possível em toalhas, guardanapos, away of home, lenços, produtos hospitalares**
- **Máquinas brasileiras ainda “obsoletas”**
- **Precisamos quebrar paradigmas na produção, matérias primas, distribuição, exportação**

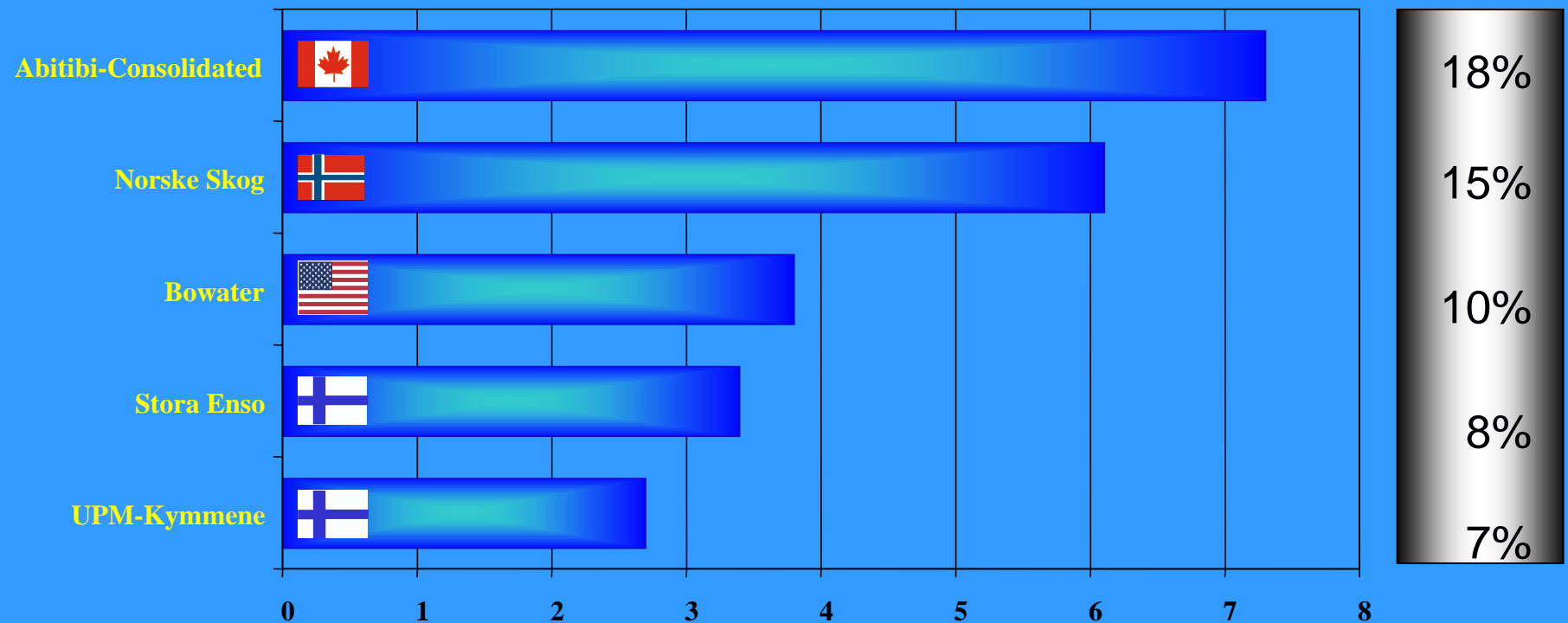
Papel de imprensa



Maiores Produtores Mundiais de Papel de Imprensa

Capacidade (milhões toneladas/ano)

Market share



Papel jornal é jogo de um só jogador no Brasil

- **Baixo crescimento mundial : 1,3% ano**
- **Baixo consumo jornais no Brasil : 3 kg/hab.ano**
- **Importamos 450.000 ton / ano e produzimos cerca de 200.000**
- **Forte ataque dos produtores canadenses e escandinavos**
- **Forte pressão de outros tipos de mídia**
- **Problemas tributários sérios: ICMS de energia e insumos são custos de produção**
- **Fragilidade energética**

E em função disso tudo....

Como deverão ser os caminhos para o futuro?



Onde nos inserimos nisso?

Obrigado



° Celsius Degree / Grau Celsius

CELSO FOELKEL

Escritor, Palestrante e Consultor Profissional

Rua Prof. Ulisses Cabral, 203 - Porto Alegre - RS - Brasil - cep 91330-520
Tel: (51) 3338.4809 Fax: (51) 3338.4320 E-mail: foelkel@via-rs.net
www.celso-foelkel.com.br