

indústria brasileira de árvores  
O Setor em números  
outubro/2015

Apresentação Ibá	3	Balança Comercial 2014	12
Resultado Econômico 2013	4	Maiores Produtores Mundiais de Celulose e Papel - 2012	13
Indicadores Econômicos	5	Destino das Exportações Brasileiras de Celulose	14
Área Plantada	6	Destino das Exportações Brasileiras de Painéis de Madeira	15
Mapa da Área Plantada	7	Destino das Exportações Brasileiras de Papel	16
Evolução da Produtividade das Florestas Plantadas do Setor	8	Importações Chinesas Celulose Fibra Curta Branqueada	17
Certificação	9	Taxa de Recuperação de Papéis Recicláveis	18
Indicadores Sociais	10	Início de novo ciclo para as plantações florestais	19
Desempenho 2014	11	Empresas Associadas	20



Ibá

Abraf

Abipa

Abiplar

Bracelpa



## Indústria de Árvores

Vetor de produção e desenvolvimento econômico, social e ambiental



Setor com novos conceitos e posicionamentos



**Competitividade**

# Resultado econômico 2014



indústria brasileira de árvores



Celulose (milhões t)

Produção: 16,5  
Vendas domésticas: 1,8  
Exportação: 10,6  
Importação: 0,4



Painéis de Madeira  
Pisos Laminados  
(milhões m<sup>3</sup>)

Produção: 8,0  
Vendas domésticas: 7,2  
Exportação: 0,4  
Importação: 0,1



Papel (milhões t)


Produção: 10,4  
Vendas domésticas: 5,7  
Exportação: 1,8  
Importação: 1,3

# Resultados Econômicos



indústria brasileira de árvores

 A Ibá reúne **69 empresas e associações estaduais**


 Receita bruta de R\$ 60 bilhões: **5,5%** do PIB Industrial

 Exportações de US\$ 8,4 bilhões: **3,8% das exportações do País**

 **4,2 milhões** de empregos: e diretos, indiretos e resultantes do efeito-renda

 Responsável pela geração de **R\$ 10,2 bilhões** em tributos federais, estaduais de e municipais de **R\$ 0,8%** da arrecadação nacional

 Investimentos: **R\$ 53 bilhões** de 2014 a 2020

 Duplicar a base florestal

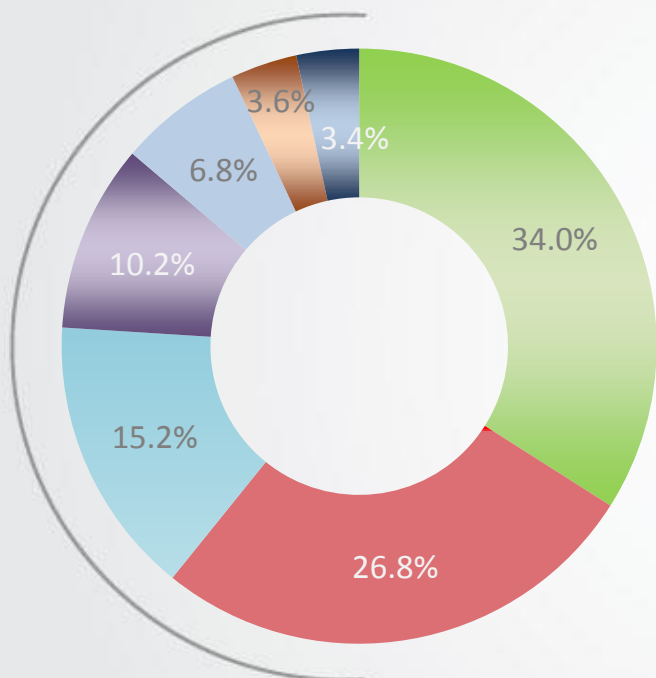
 Ampliar unidades industriais

 Novas unidades







## 7,74 milhões de hectares de árvores plantadas - Eucalipto, pinus e demais espécies\*



- Celulose e papel
- Produtores independentes e fomentados
- Siderurgia a carvão vegetal
- Investidores financeiros
- Painéis de madeira e pisos laminados
- Serrados, móveis e outros produtos sólidos
- Outros



 **5,4 milhões de hectares de áreas naturais na forma de Áreas de Preservação Permanente (APPs), de Reserva Legal (RL) e de Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPNs) representam um estoque médio de 2,40 bilhões de toneladas de CO<sub>2</sub>.**

 **Os 7,4 milhões de hectares de árvores plantadas sequestram 1,69 bilhão de toneladas de CO<sub>2</sub> por ano**

\*Acácia, Araucária, Paricá, Teca

Fonte: Pöyry 2013

# Área plantada



indústria brasileira de árvores



# Evolução da Produtividade das Florestas Plantadas do Setor



indústria brasileira de árvores

## Razões para os altos níveis de produtividade

- Clima e solo
- Pesquisa e desenvolvimento
- Setor privado organizado
- Boas práticas de manejo

## Avanços tecnológicos

- Melhoramento genético
- Biotecnologia arborea
- Múltiplos usos
- Manejo Florestal
- Soluções logísticas integradas
- Processos industriais
- Nanotecnologia

## Madeira para celulose Produtividade Média (m<sup>3</sup>/ ha/ ano)

Espécie	1980	2011	Cresc.
Eucalipto	24	44	83%
Pinus	19	38	100%





# Certificação



indústria brasileira de árvores

**7,74 milhões de hectares plantadas**  
**63% certificado**

Garante a origem dos produtos,  
a sustentabilidade e as boas práticas  
do setor



-  \*FSC
-  \*\*CERFLOR
-  FSC & CERFLOR

\*Forest Stewardship Council

\*\*Programa Brasileiro de Certificação Florestal

-  Amata
-  Aperam BioEnergia
-  Arauco Florestal
-  ArcelorMittal
-  Arjowiggins
-  Adami
-  Berneck
-  Bignardi
-  Celulose Irani
-  Cenibra
-  CMPC
-  Duratex
-  Eldorado
-  Eucatex
-  Fibraplac
-  Fibria
-  Floresteca
-  Guararapes
-  Ibema
-  Iguaçu
-  International Paper
-  Kimberly-Clark
-  Klabin
-  Lwarcel
-  MD Papéis
-  Melhoramentos Florestal
-  Munksjo
-  Papyrus
-  Pisa
-  Orsa Florestal
-  OJI Papéis Especiais
-  Plantar
-  Rigesa
-  RMS do Brasil
-  Santa Maria
-  Stora Enso
-  Sudati
-  Suzano
-  Trombini
-  Veracel



Mais de **17 mil famílias** beneficiadas por programas de fomento

Cerca de **mil municípios** localizados nas regiões de influência das empresas

**R\$ 177 milhões** investidos em programas sociais

**2 milhões** de pessoas beneficiadas

# Desempenho 2014



indústria brasileira de árvores

Jan-Ago

Celulose (mil toneladas)	2013	2014	Var. %	2014	2015 <sup>1</sup>	Var. %
Produção	15.129	16.465	8,8	10.730	11.277	5,1
Importação <sup>2</sup>	430	416	-3,3	274	283	3,3
Exportação <sup>2</sup>	9.430	10.614	12,6	6.883	7.473	8,6

Jan-Ago

Painéis de Madeira (mil m <sup>3</sup> )	2013	2014	Var. %	2014	2015	Var. %
Vendas Domésticas	7.347	7.187	-2,2	4.673	4.387	-6,1
Importação <sup>2</sup>	112	81	-27,7	55	10	-81,8
Exportação <sup>2</sup>	349	421	20,6	284	389	37,0

Jan-Ago

Papel (mil toneladas)	2013	2014	Var. %	2014	2015 <sup>1</sup>	Var. %
Produção	10.444	10.397	-0,5	6.918	6.896	-0,3
Importação <sup>2</sup>	1.274	1.262	-0,9	847	629	-25,7
Exportação <sup>2</sup>	1.866	1.846	-1,1	1.264	1.341	6,1

<sup>1</sup> Preliminar

<sup>2</sup> Fonte: SECEX

# Balança Comercial 2014

## US\$ milhões



indústria brasileira de árvores

	2013	2014	Var. %	Jan-Ago		
				2014	2015	Var. %
<b>Exportações</b>	<b>7.288</b>	<b>7.369</b>	<b>1,1</b>	<b>4.908</b>	<b>5.022</b>	<b>2,3</b>
Celulose	5.186	5.298	2,2	3.501	3.554	1,5
Painéis de Madeira	132	149	12,9	102	126	23,5
Papel	1.970	1.922	-2,4	1.305	1.342	2,8
<b>Importações</b>	<b>1.882</b>	<b>1.814</b>	<b>-3,6</b>	<b>1.229</b>	<b>939</b>	<b>-23,6</b>
Celulose	337	347	3,0	230	236	2,6
Painéis de Madeira	37	25	-32,4	17	5	-70,6
Papel	1.508	1.442	-4,4	982	698	-28,9
<b>Saldo</b>	<b>5.406</b>	<b>5.555</b>	<b>2,8</b>	<b>3.679</b>	<b>4.083</b>	<b>11,0</b>
Celulose	4.849	4.951	2,1	3.271	3.318	1,4
Painéis de Madeira	95	124	30,5	85	121	42,4
Papel	462	480	3,9	323	644	99,4

Fonte: SECEX

# Maiores Produtores Mundiais de Celulose e Papel - 2013



indústria brasileira de árvores

Celulose	
País	em milhões (t)
1- EUA	50,4
2- China	18,2
3- Canadá	17,1
<b>4- Brasil</b>	<b>15,1</b>
5- Suécia	11,7
6- Finlândia	10,2
7- Japão	8,6
8- Rússia	7,5
9- Indonésia	6,7
10- Chile	5,2
11- Índia	4,1
12- Alemanha	2,6
Demais	10,4

Papel	
País	em milhões (t)
1- China	102,5
2- EUA	74,4
3- Japão	26,0
4- Alemanha	22,6
5- Suécia	11,4
6- Coreia do Sul	11,3
7- Canadá	10,8
8- Finlândia	10,7
<b>9- Brasil</b>	<b>10,4</b>
10- Indonésia	10,2
11- Índia	10,2
12- Itália	8,7
Demais	90,8



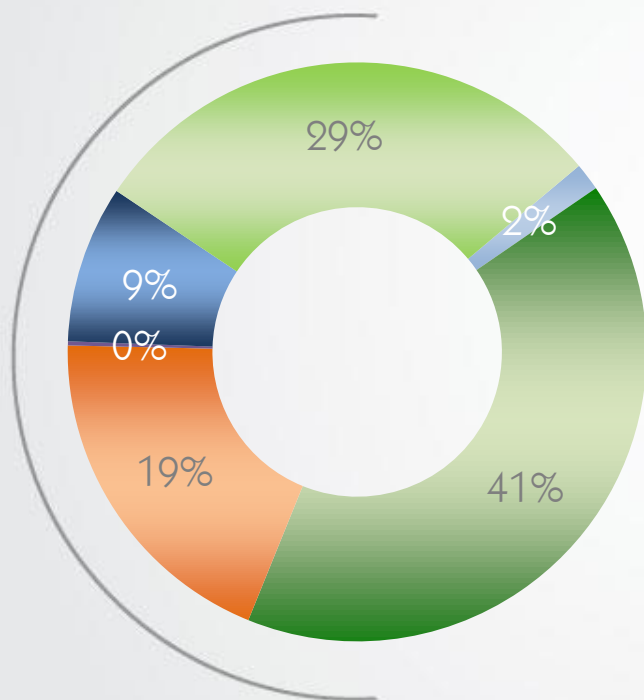
# Celulose

## Destino das exportações brasileiras



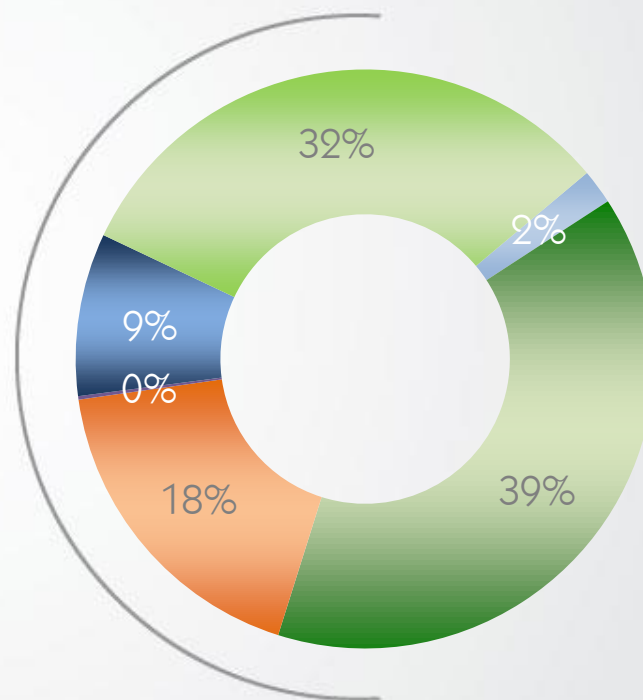
indústria brasileira de árvores

### Jan-Ago/2014



US\$ 3,5 bilhões

### Jan-Ago/2015



US\$ 3,6 bilhões

- América Latina
- América do Norte
- Ásia / Oceania
- Europa
- África
- China

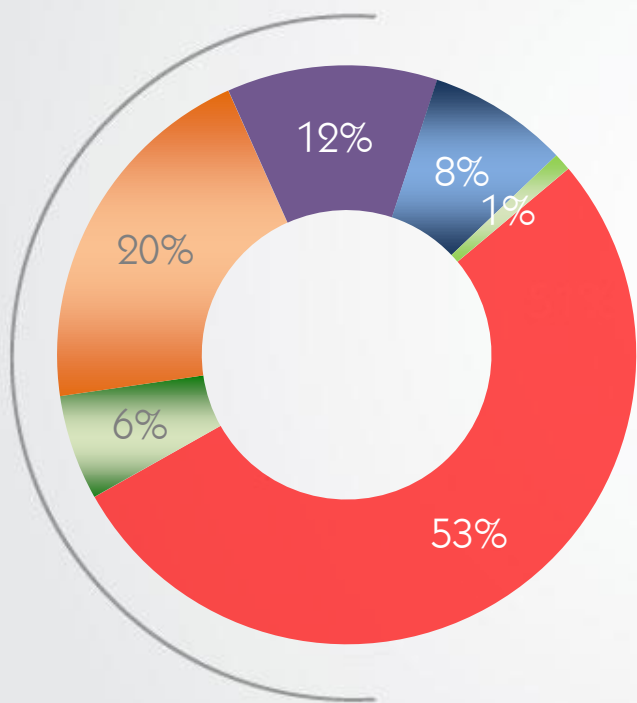
# Painéis de madeira

## Destino das exportações brasileiras



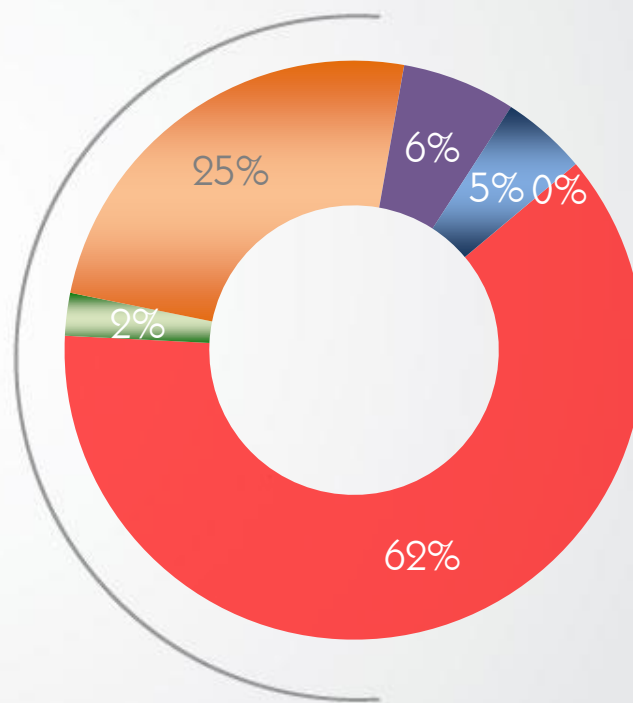
indústria brasileira de árvores

### Jan-Ago/2014



US\$ 102 milhões

### Jan-Ago/2015



US\$ 126 milhões

- América Latina
- América do Norte
- Ásia / Oceania
- África
- Europa
- China

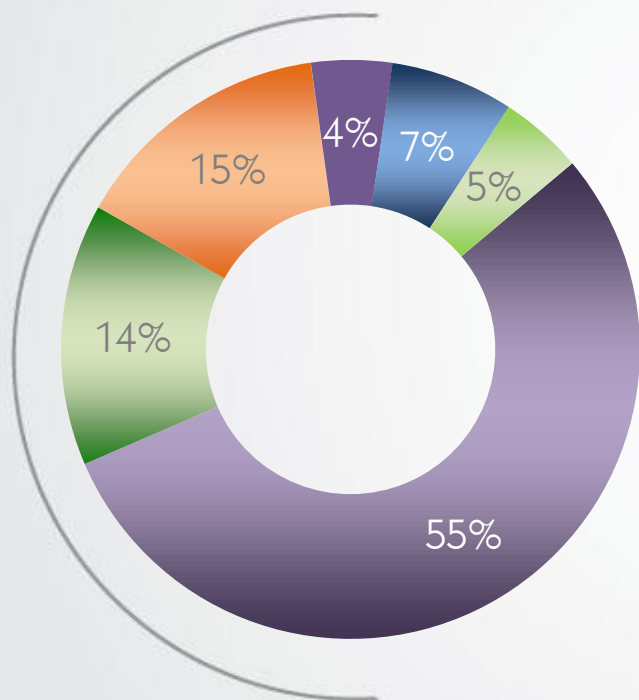
# Papel

## Destino das exportações brasileiras



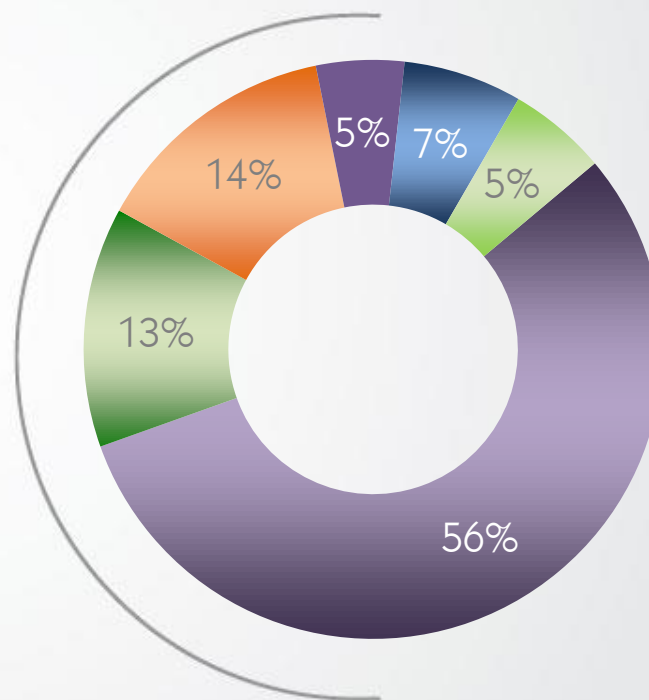
indústria brasileira de árvores

### Jan-Ago/2014



US\$ 1,3 bilhão

### Jan-Ago/2015



US\$ 1,3 bilhão

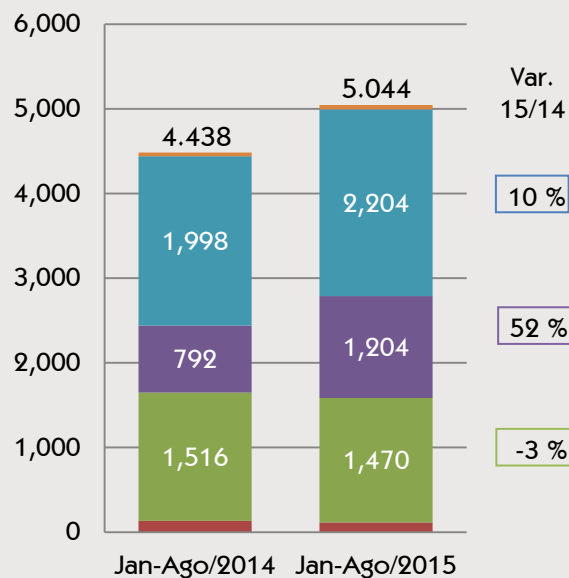
- América Latina
- América do Norte
- Ásia / Oceania
- Europa
- África
- China

# Importações Chinesas Celulose Fibra Curta Branqueada

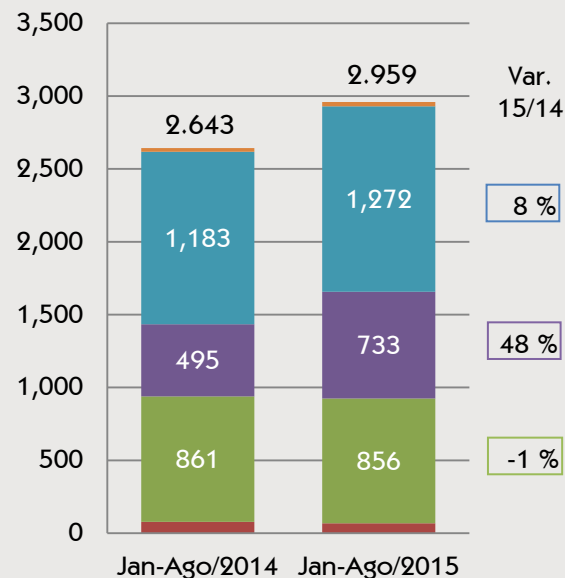


indústria brasileira de árvores

1.000 tons



US\$ million



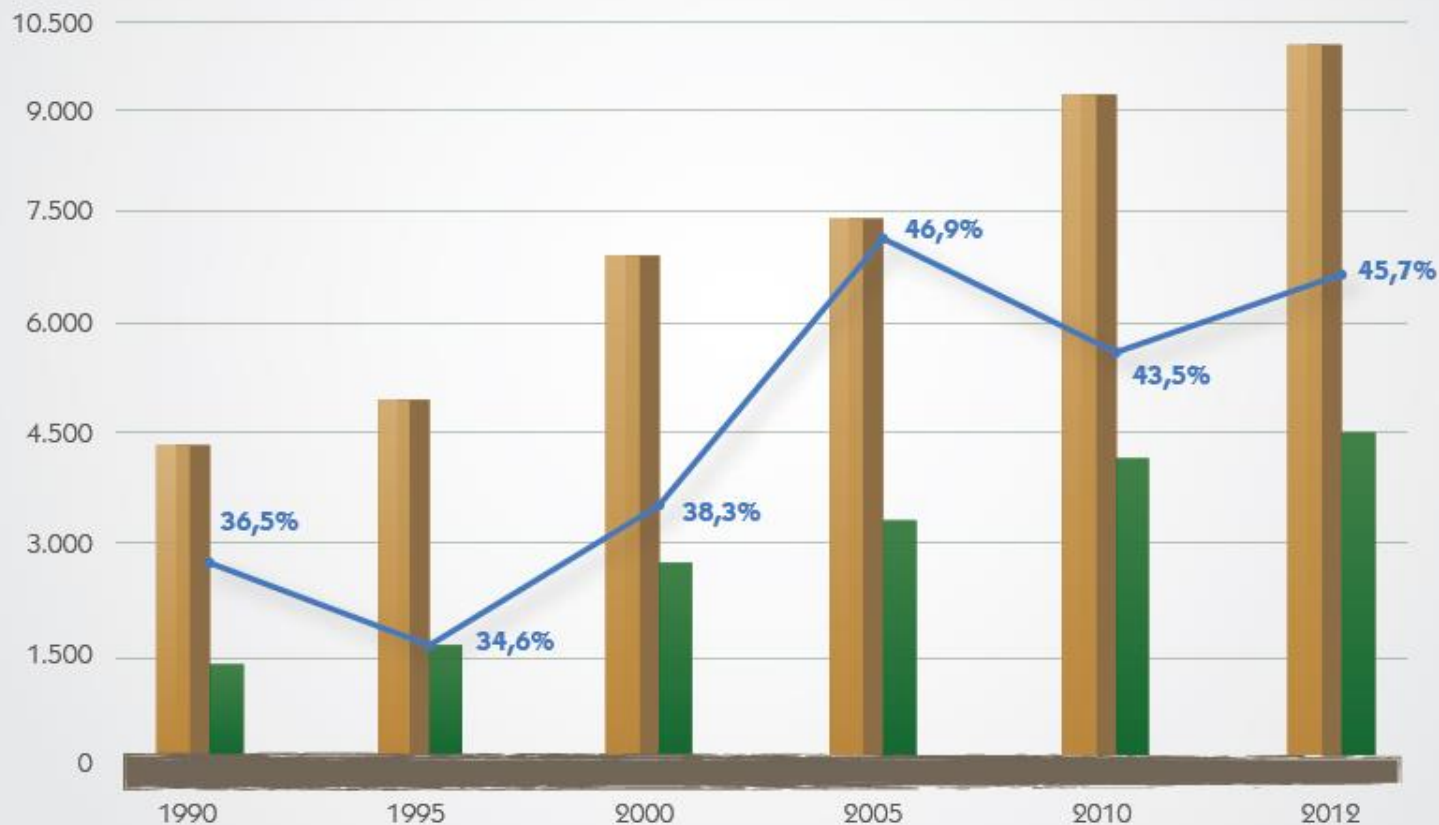
■ Europa   
 ■ Ásia   
 ■ Demais América   
 ■ Brasil   
 ■ Demais

# Taxa de Recuperação de Papéis Recicláveis



indústria brasileira de árvores

toneladas



Consumo Aparente de Papel

Consumo Aparas

Taxa de Recuperação



# Início de novo ciclo para as plantações florestais



indústria brasileira de árvores



## Celulose

14 milhões ton  
(2010)

22 milhões ton  
(2020)



## Papel

10 milhões ton  
(2010)

13 milhões ton  
(2020)



## Painéis

6,5 milhões m<sup>3</sup>  
(2010)

10 milhões m<sup>3</sup>  
(2020)

**Duplicar base florestal de 7 para 14 milhões ha**

# Empresas Associadas



indústria brasileira de árvores

## Associadas

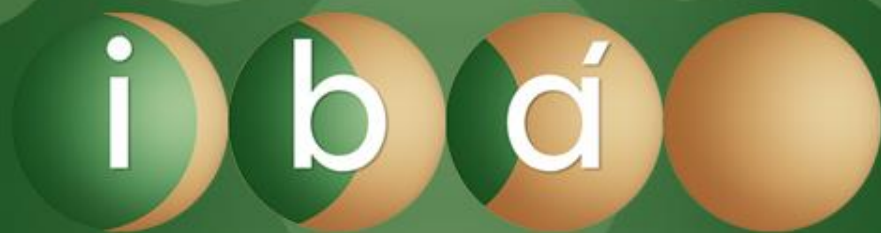
- |                            |                                     |
|----------------------------|-------------------------------------|
| Adami                      | Klabin                              |
| Amata                      | Kimberly-Clark Brasil               |
| Aperam                     | Lwarcel                             |
| Arauco                     | MD Papéis                           |
| ArcelorMittal BioFlorestas | Melhoramentos Florestal             |
| Berneck                    | Munksjö                             |
| Bignardi                   | OJI Papéis Especiais                |
| Brookfield (Comfloresta)   | Papyrus                             |
| BSC                        | Pisa Indústria de Papéis            |
| Celulose Irani             | Plantar                             |
| Cenibra                    | Primo Tedesco                       |
| CMPC Celulose Riograndense | Ramires Refortec                    |
| CMPC Melhoramentos         | RMS do Brasil Adm de Florestas      |
| Copepa                     | Santa Maria                         |
| Duratex                    | Santher                             |
| Eldorado                   | Sguerio                             |
| Eucatex                    | Sonoco                              |
| Facepa                     | Stora Enso                          |
| Fedrigoni                  | Sudati MDF                          |
| Fibraplac                  | Suzano Papel e Celulose             |
| Fibria                     | SWM                                 |
| Floraplac                  | Trombini                            |
| Floresteca                 | TTG Brasil Investimentos Florestais |
| Gerdau                     | Unilin Arauco                       |
| Guararapes                 | Vallourec                           |
| Ibema                      | Veracel                             |
| Iguaçu                     | WestRock                            |
| International Paper        |                                     |

## Associações Estaduais

- Associação Baiana das Empresas de Base Florestal - ABAF
- Associação Mineira de Silvicultura - AMS
- Associação Sul-Mato-Grossense de Produtores e Consumidores de Florestas Plantadas - Reflore MS
- Associação Gaúcha de Empresas Florestais - Ageflor
- Associação Paranaense de Empresas de Base Florestal - APRE
- Associação Catarinense de Empresas Florestais - ACR
- Associação Paulista de Produtores de Florestas Plantadas - Florestar São Paulo
- Associação dos Reflorestadores do Tocantins - Aretins
- Associação de Reflorestadores de Mato Grosso - AREFLORESTA

## Colaboradoras

- Albany Internacional
- ArborGen
- Eka Chemicals
- Futura Gene
- Pöyry Tecnologia



indústria brasileira de árvores

[www.iba.org](http://www.iba.org)