

ANUÁRIO ESTATÍSTICO DE BASE FLORESTAL PARA O ESTADO DE SANTA CATARINA 2014



LAGES/SC
27 DE FEVEREIRO DE 2014



ANUÁRIO ESTATÍSTICO
BASE FLORESTAL
PARA O ESTADO DE SANTA CATARINA
2014
ANO BASE 2013



CONTEÚDO

- 1. APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL – ACR**
- 2. BASE FLORESTAL PLANTADA**
- 3. MERCADO DE PRODUTOS FLORESTAIS**
- 4. IMPORTÂNCIA DAS FLORESTAS PLANTADAS**
- 5. DESTAQUES DO SETOR FLORESTAL EM SANTA CATARINA**

APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL – ACR

ASSOCIAÇÃO CATARINENSE DE EMPRESAS FLORESTAIS – ACR

- Quase **40 anos** de História (Nov/1975)
- Iniciativa de um grupo de empresas do setor florestal
- Congrega pessoas jurídicas (empresas) e físicas (silvicultores)
- Atualmente reúne **26 associados**, incluindo as maiores empresas com florestas plantadas de SC

OBJETIVO ACR:

Promover, apoiar e desenvolver a atividade formadora de florestas produtivas, florestas de função ambiental e outras formações florestais plantadas, quer seja pela iniciativa de pessoa jurídica especializada ou pessoa física.

ASSOCIADAS DA ACR

ADAMI S/A

KLABIN S/A

AGROFLORESTAL CAMPO ALTO S/A

KOMATSU FOREST LTDA

AGROFLORESTAL PAEQUERÊ LTDA

MANOEL MARCHETTI

BERNECK S/A PAINÉIS E SERRADOS

MOBASA REFLORESTAMENTO

BRF - BRASIL FOODS S/A

PRIMO TEDESCO S/A.

BROCHMANN POLIS - INDUSTRIAL E FLORESTAL

REFLORESTADORA SINCOL S/A

CELULOSE IRANI S/A

RENOVA FLORESTA

COMFLORESTA

RF REFLORESTADORA S/A

COMPENSADOS FUCK LTDA

RIGESA CELULOSE E PAPEL LTDA

FISCHER S/A AGROINDUSTRIA

RMS DO BRASIL ADMINISTRAÇÃO DE FLORESTAS LTDA

FLORESTAL GATEADOS LTDA

TERRA AZUL FLORESTAL LTDA

FLORESTAL RIO MAROMBAS

TROMBINI EMBALAGENS S/A

IMARIBO S/A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO

VOLTA GRANDE REFLORESTAMENTO LTDA

BASE FLORESTAL PLANTADA

BASE FLORESTAL

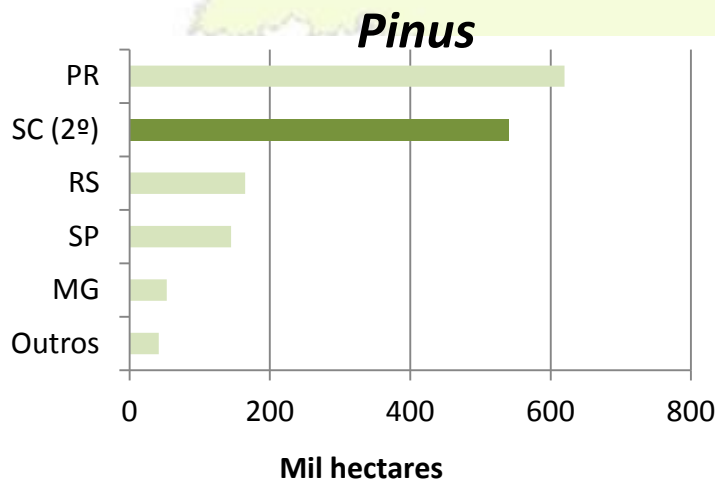
ÁREA PLANTADA

MUNDO: 264,1 milhões ha de florestas plantadas (2010)

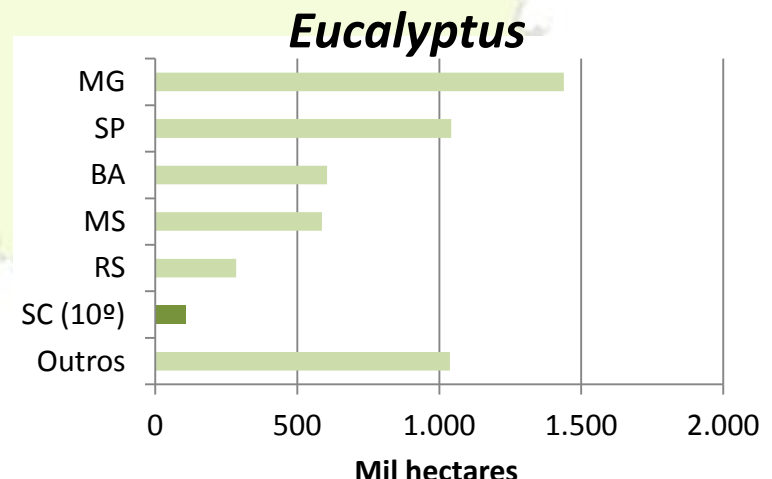
BRASIL: 7,2 milhões ha - 52% das florestas plantadas da América do Sul (2012)

SANTA CATARINA: 646 mil ha (83% *Pinus*) – 2º estado c/ > área de *Pinus* no Brasil

ACR: 260 mil ha (90% *Pinus*) – 40% da área de SC



TOTAL BRASIL: 1.562.782 ha
TOTAL SC: 539.377 ha (35%)

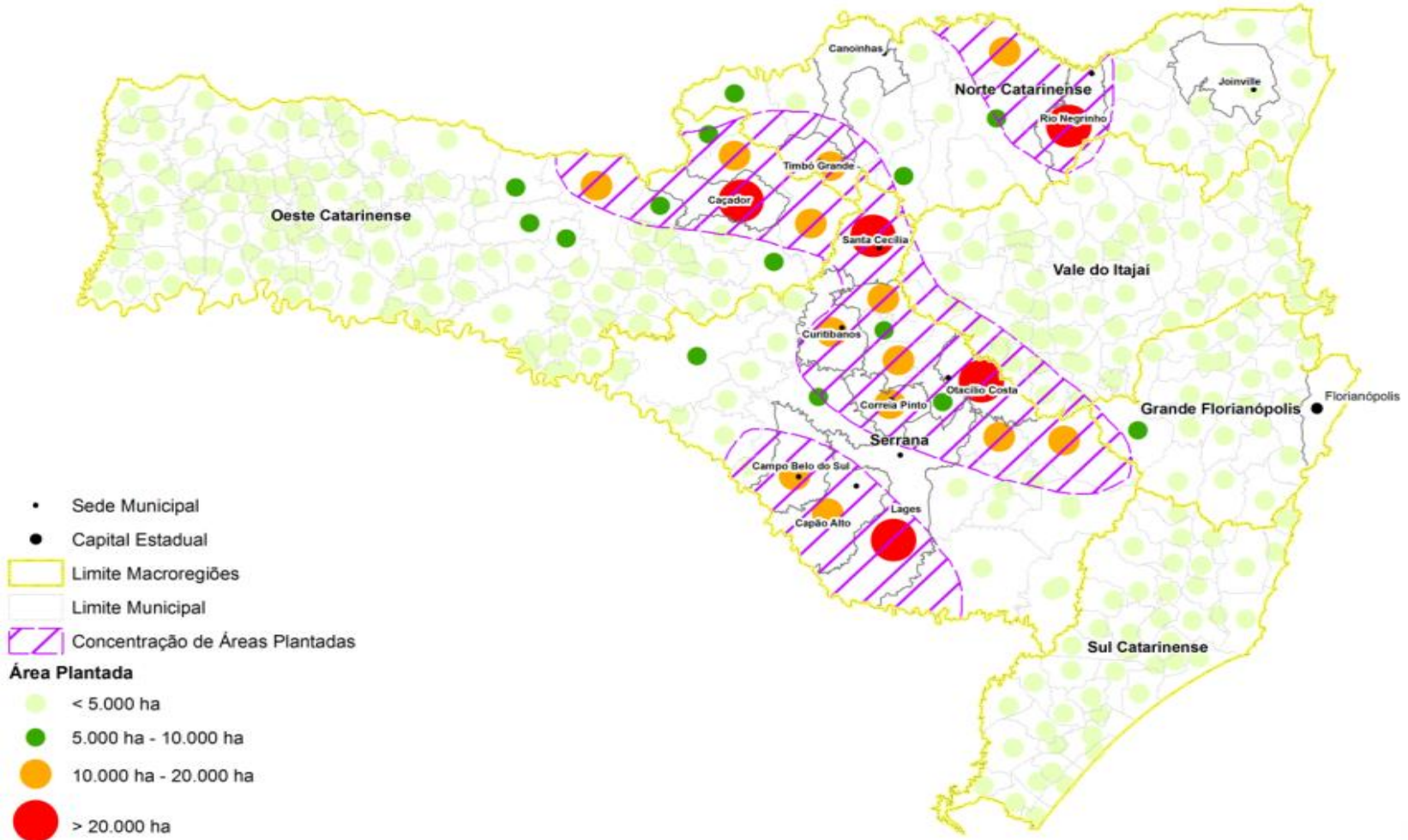


TOTAL BRASIL: 5.102.030 ha
TOTAL SC: 106.588 ha (2%)

SC tem desacelerado o ritmo de crescimento dos plantios de *Pinus*.
Área de *Eucalyptus* foi ampliada em 8% a.a. entre 2006 e 2012, seguindo tendência nacional.

BASE FLORESTAL

LOCALIZAÇÃO DA ÁREA PLANTADA EM SC (*Pinus e Eucalyptus*)



Áreas maiores concentradas nas regiões Centro-Sul e Norte do Estado
Todas as demais regiões contam com povoamentos florestais

BASE FLORESTAL

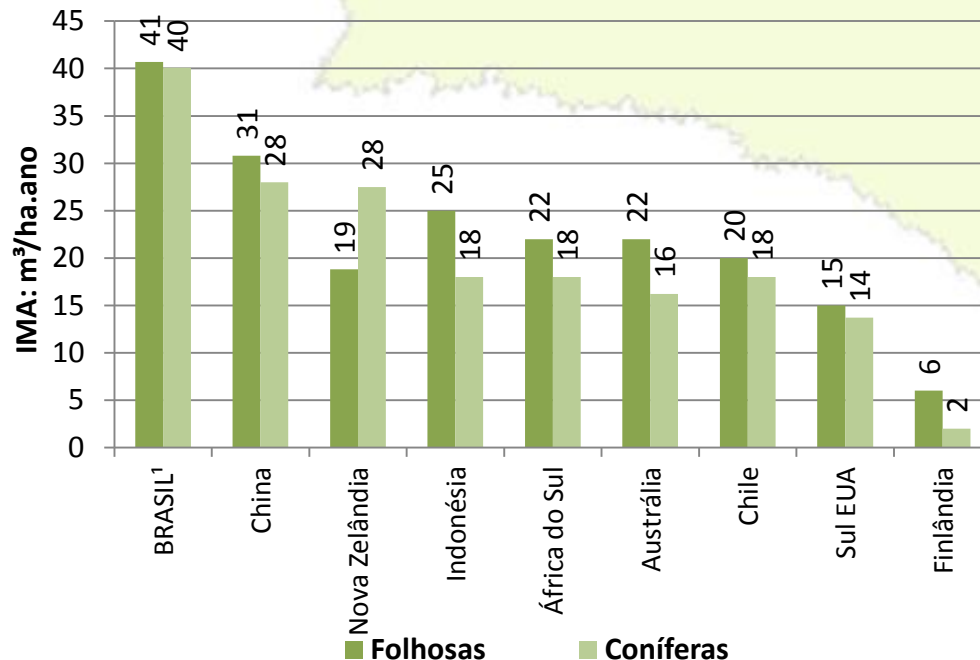
PRODUTIVIDADE (IMA)

BRASIL

Pinus: ~ 25-35 m³/ha.ano
Eucalyptus: ~ 30-42 m³/ha.ano

SANTA CATARINA

Pinus: ~ 44 m³/ha.ano
Eucalyptus: ~ 40 m³/ha.ano

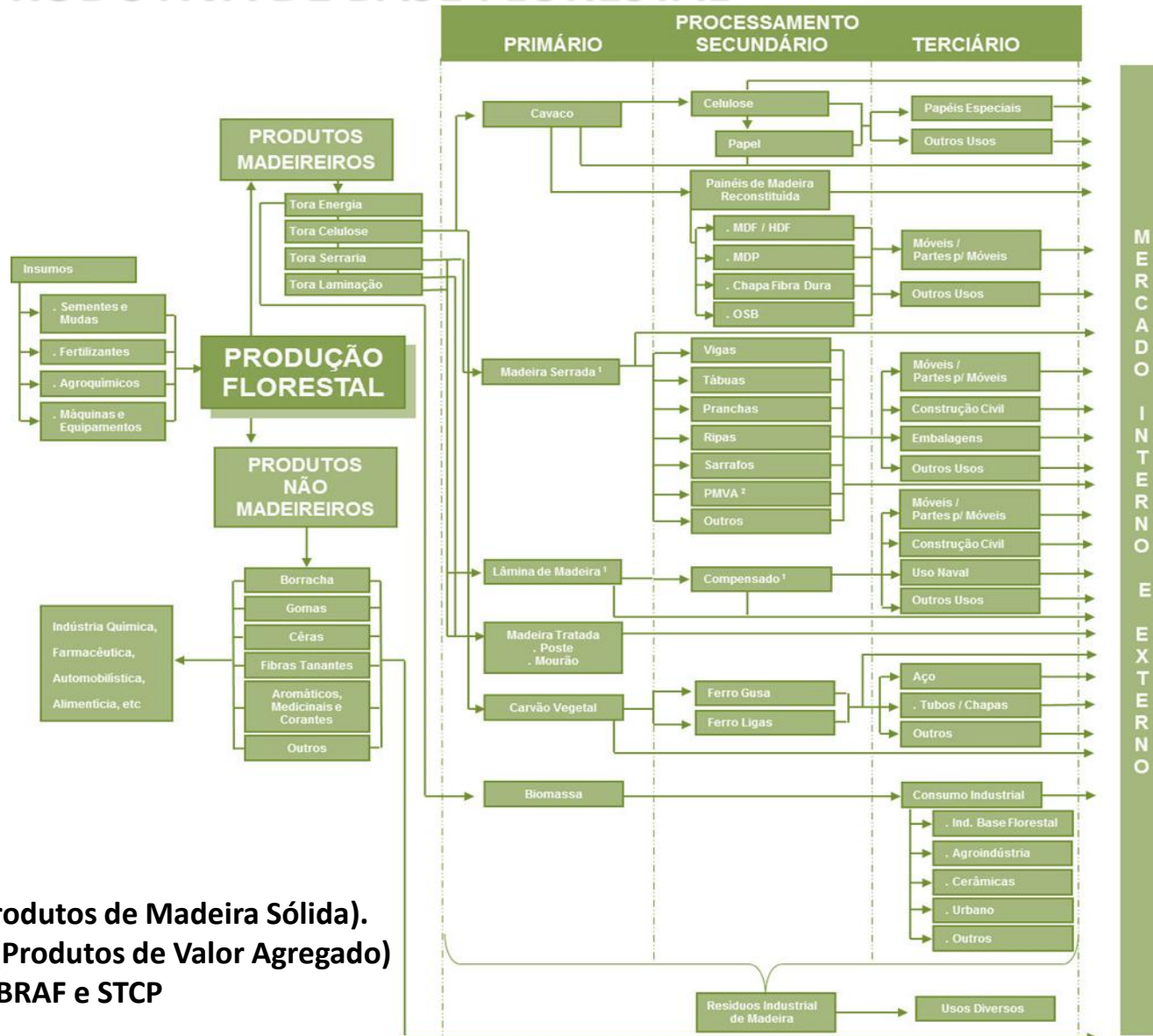


As produtividades de *Pinus* em SC são referência mundial:

- 40% acima da média nacional;
- 60% superiores a média da Am. Latina
- + 100% superiores aos EUA e Áf. do Sul

MERCADO DE PRODUTOS FLORESTAIS

CADEIA PRODUTIVA DE BASE FLORESTAL



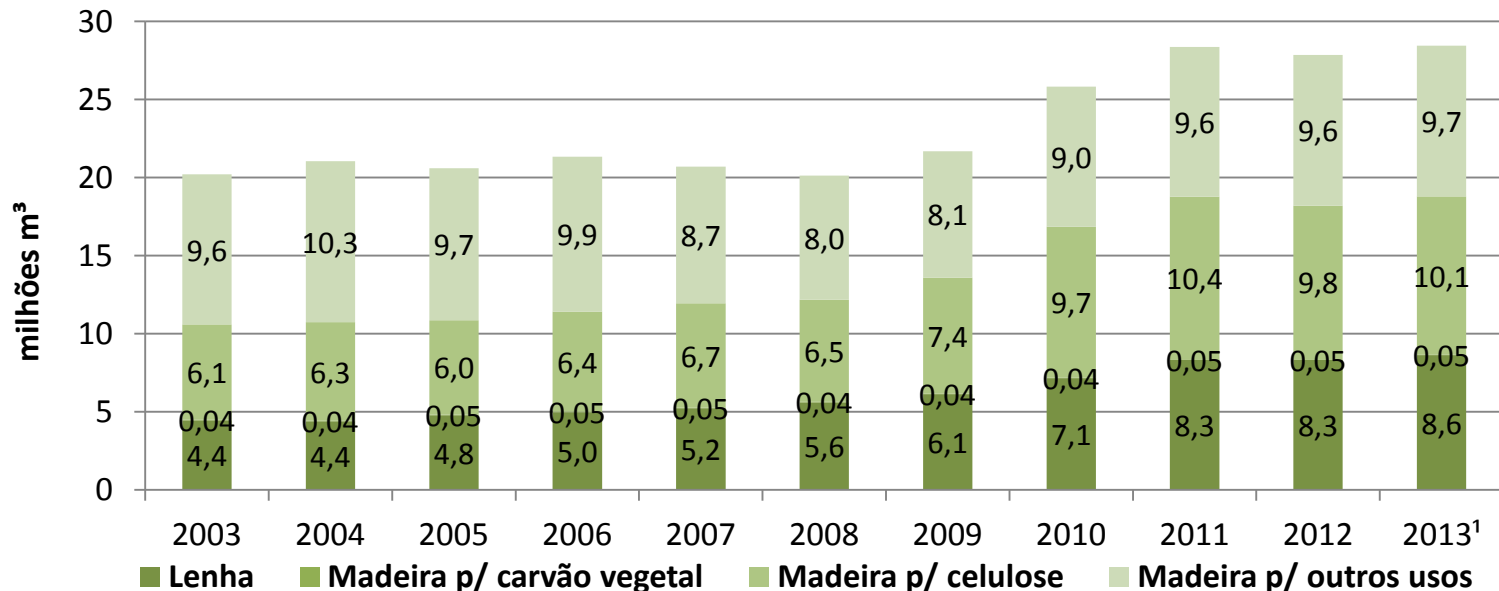
¹ PMS (Produtos de Madeira Sólida).
² PMVA (Produtos de Valor Agregado)
 Fonte: ABRAF e STCP



PRODUÇÃO DE TORA DE FLORESTAS PLANTADAS

BRASIL: Silvicultura ocupa < 1% território e responde por 94% da produção
 2013¹: 224,2 milhões m³ -34% p/ prod. celulose

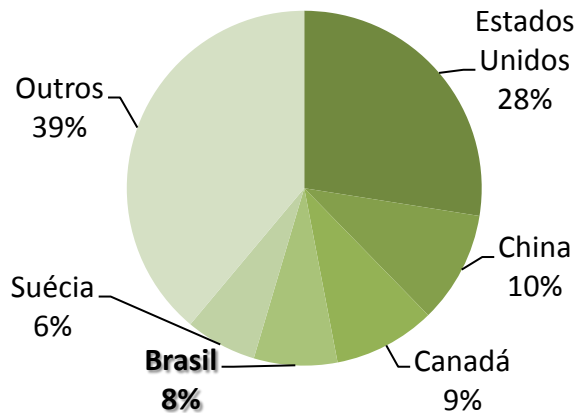
SANTA CATARINA: Responde por 12,8% do total de prod. de tora de plantadas do país.
 2013¹: 28,6 milhões m³ → 4º estado com maior produção de tora do Brasil



A partir de 2010, a produção de tora para celulose ganha maior representatividade

CELULOSE: PRODUÇÃO E CONSUMO

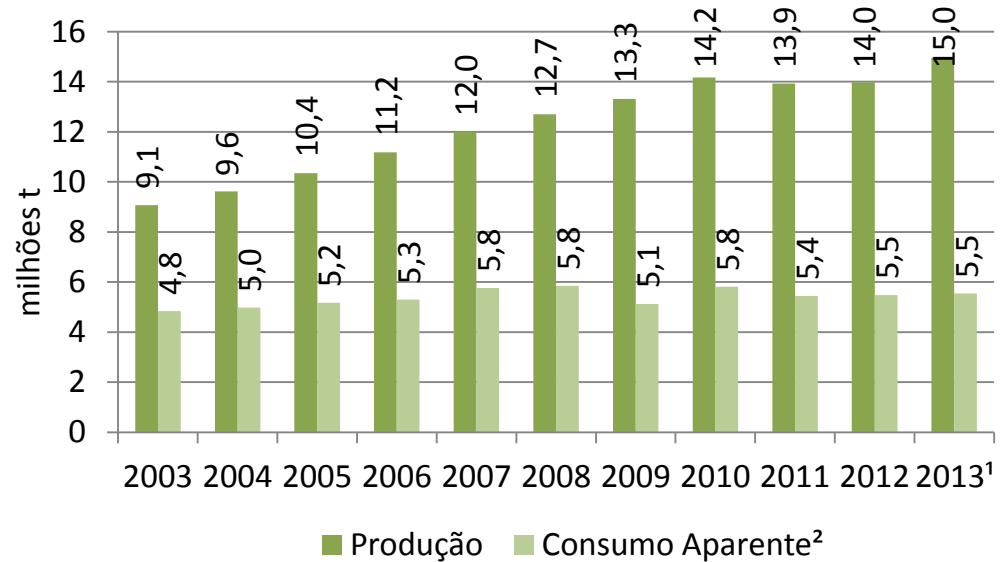
PRODUTORES MUNDIAIS



TOTAL: 184,9 milhões t

**BRASIL- 4º maior produtor mundial
(14 milhões t - 2012)**

BRASIL

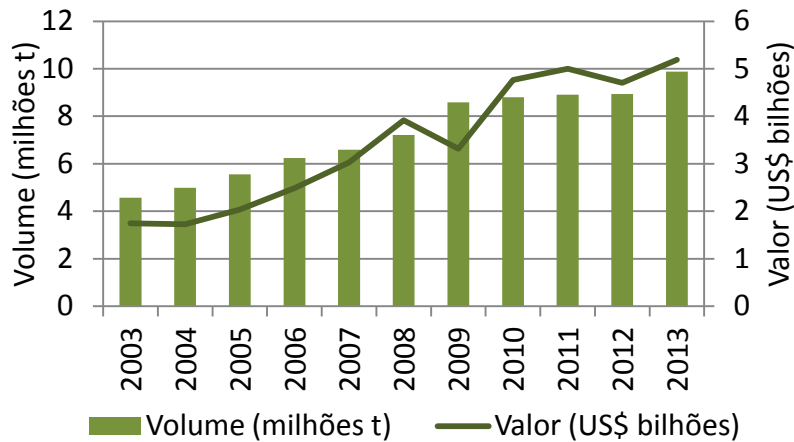


**37% produção nacional consumida no país
(Taxa crescimento de 4,9% a.a.)**

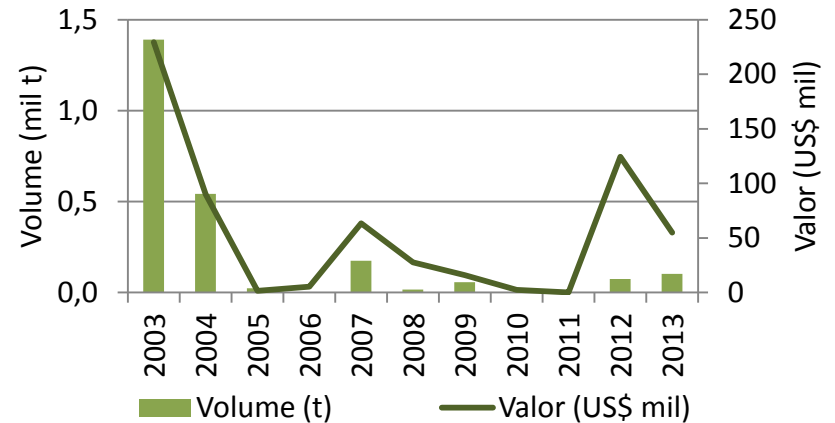
MERCADO

CELULOSE: EXPORTAÇÃO

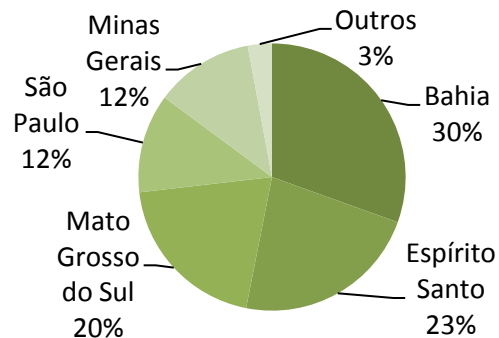
BRASIL



SANTA CATARINA



ESTADOS EXPORTADORES



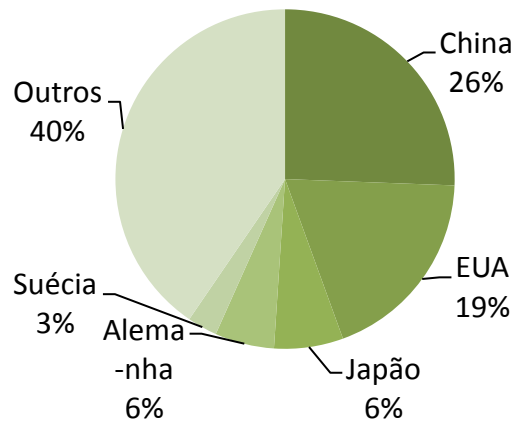
2013: US\$ 5,19 bilhões

DESTAQUES

- . BRASIL é o 3º maior exportador mundial (14%)
- . China é o principal destino das export. brasileiras (30%)
- . SC possui ↓ representatividade nas exportações
- . ↓ Produção de fibra *Eucalyptus*

PAPEL: PRODUÇÃO E CONSUMO

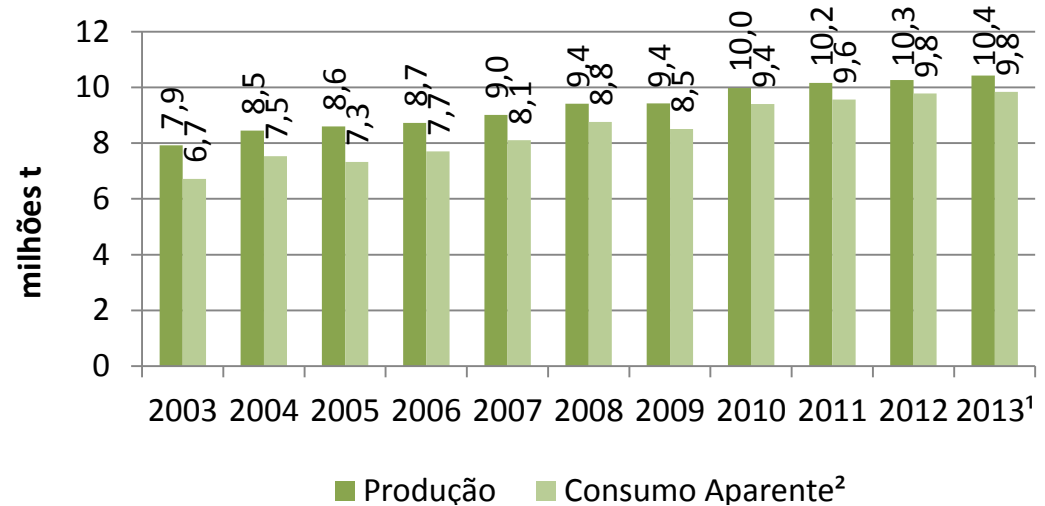
PRODUTORES MUNDIAIS



TOTAL : 400,5 milhões t

**BRASIL- 11º produtor mundial
(10,26 milhões t - 2012)**

BRASIL



2003 - 2012	PRODUÇÃO	CONSUMO
TAXA AO ANO	2,9%	4,3%
TAXA PERÍODO	29,6%	45,6%

¹ Estimativa STCP

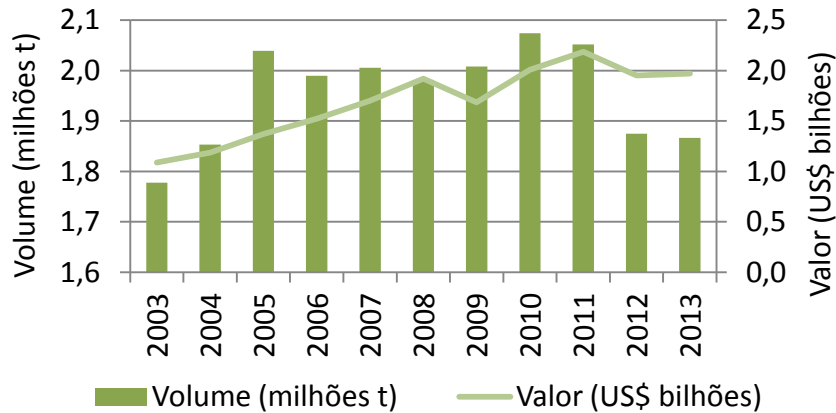
² Consumo Aparente = (Produção + Importação) – Exportação.

Fonte: BRACELPA e MDIC (2013), comp. STCP.

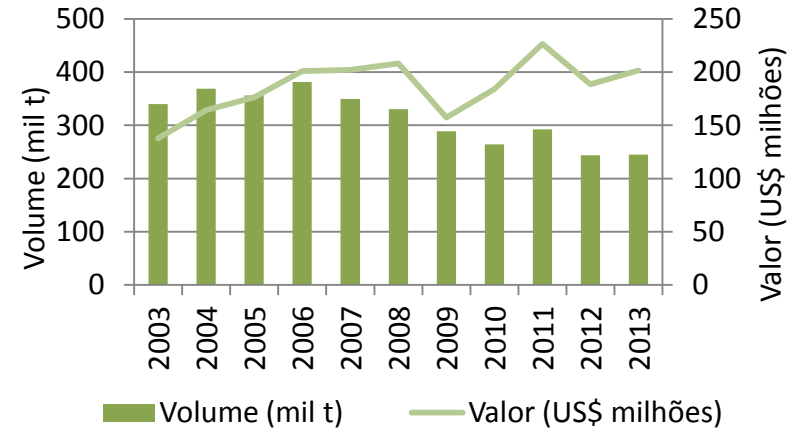
MERCADO

PAPEL: EXPORTAÇÃO

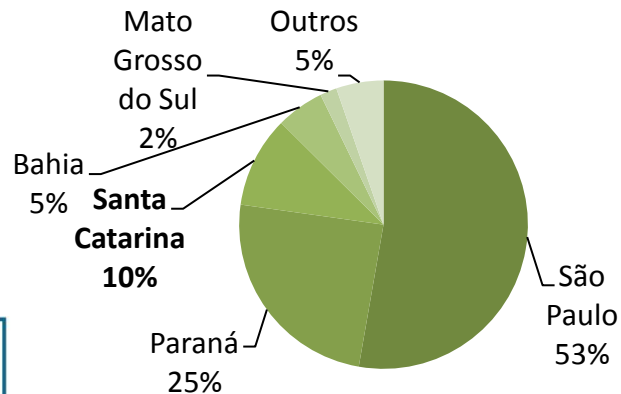
BRASIL



SANTA CATARINA



ESTADOS EXPORTADORES



2013: US\$ 1,97 bilhão

Fonte: MDIC (2013), comp. STCP.

DESTAQUES

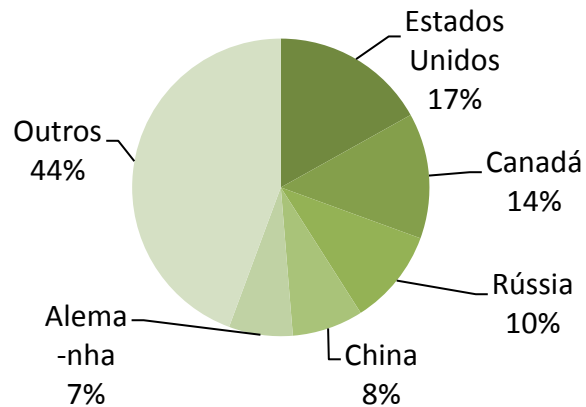
Total exportado pelo Brasil US\$ 1,97 bilhão

SC - 3º maior exportador de papel (10%)

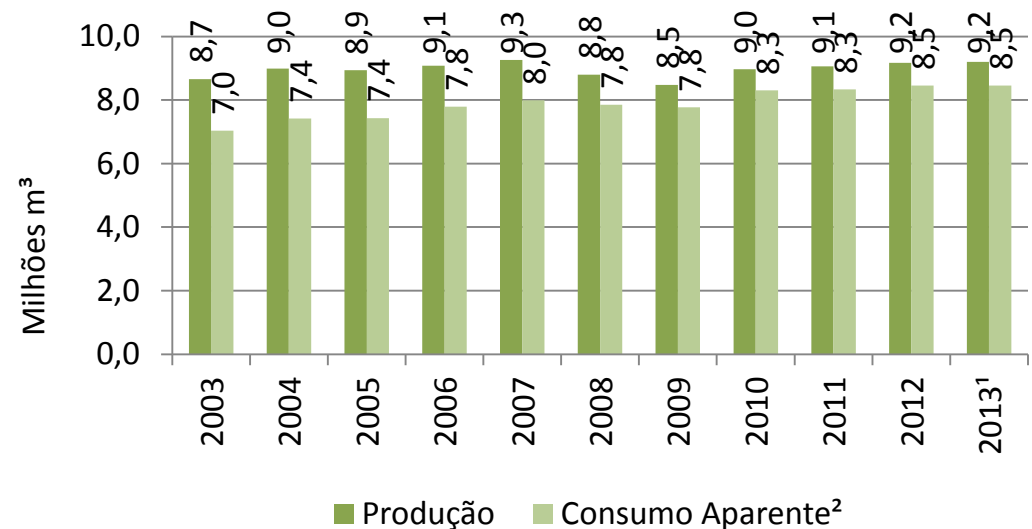
Argentina: principal destino (21%)

MADEIRA SERRADA PINUS: PRODUÇÃO E CONSUMO

PRODUTORES MUNDIAIS



BRASIL



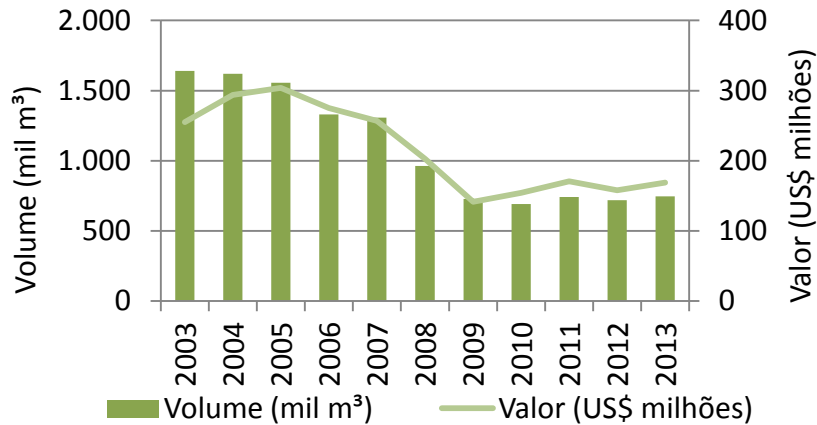
TOTAL: 288,5 milhões m³

**BRASIL - 9º produtor mundial
(3.2% - 2012)**

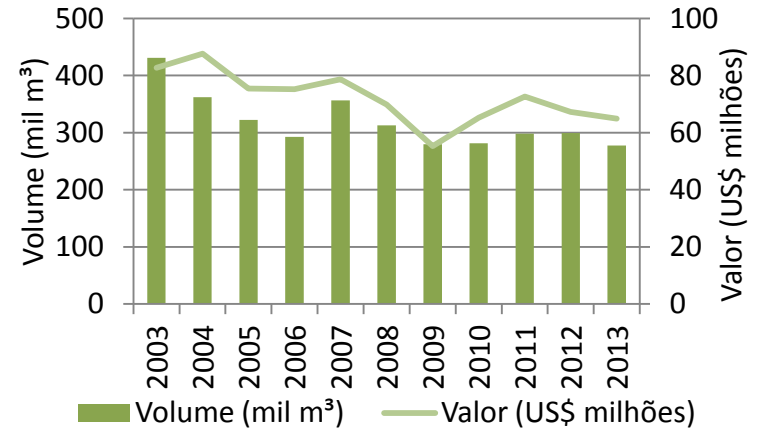
2003 - 2012	PRODUÇÃO	CONSUMO
TAXA AO ANO	0,3%	1%
TAXA PERÍODO	5,9%	20,1%

MADEIRA SERRADA PINUS: EXPORTAÇÃO

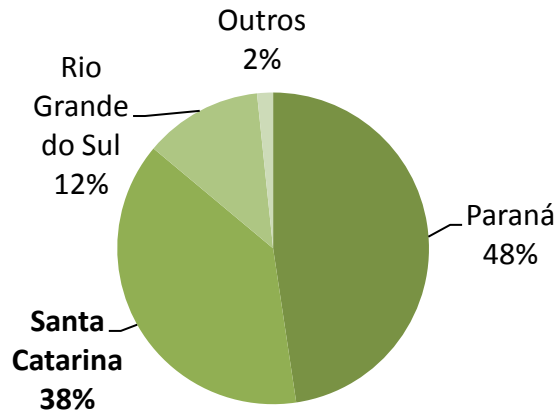
BRASIL



SANTA CATARINA



ESTADOS EXPORTADORES



2013: US\$ 168,7 milhões

Fonte: MDIC (2013), comp. STCP.

DESTAQUES

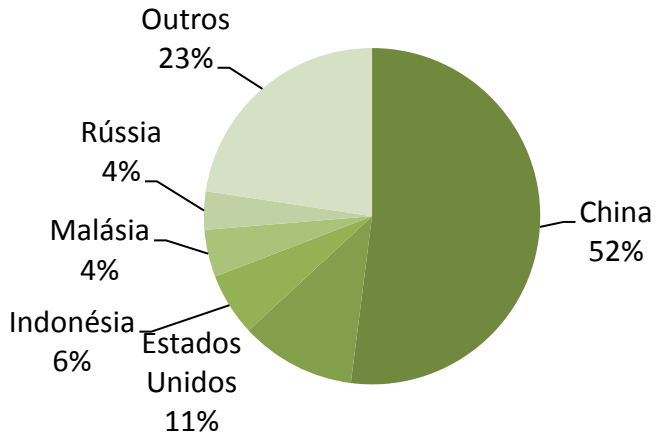
EUA - principal destino das export. brasileiras (48%)

SC - 2º maior estado exportador (38%)

↓ export. brasileiras devido à crise internacional

COMPENSADO: PRODUÇÃO E CONSUMO

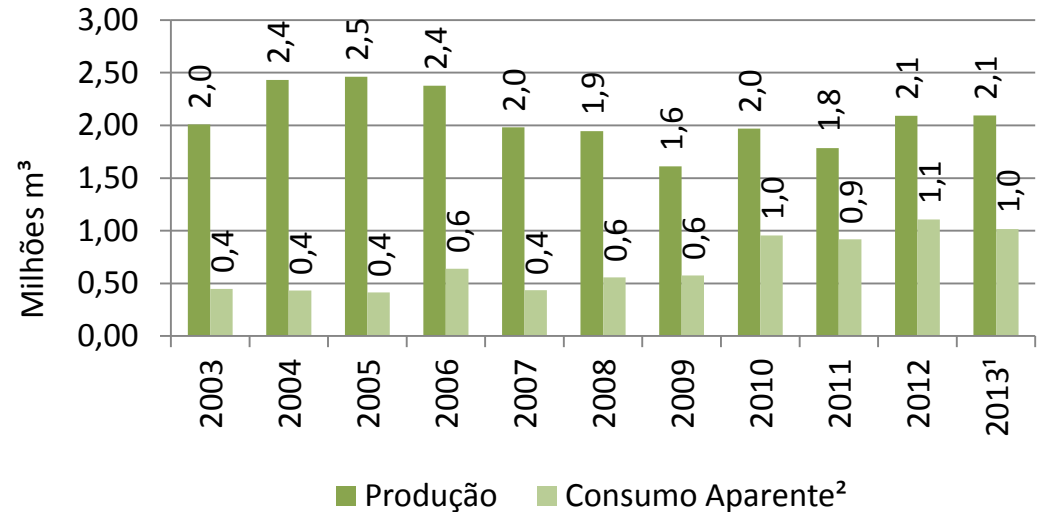
PRODUTORES MUNDIAIS



TOTAL : 85,6 milhões m³

**BRASIL- 8º produtor mundial
(2,57 milhões de m³ plantios e
nativas - 2012)**

BRASIL (*Pinus*)



2003 - 2012	PRODUÇÃO	CONSUMO
TAXA AO ANO	0,2%	5,3%
TAXA PERÍODO	4%	146,9%

¹ Estimativa STCP

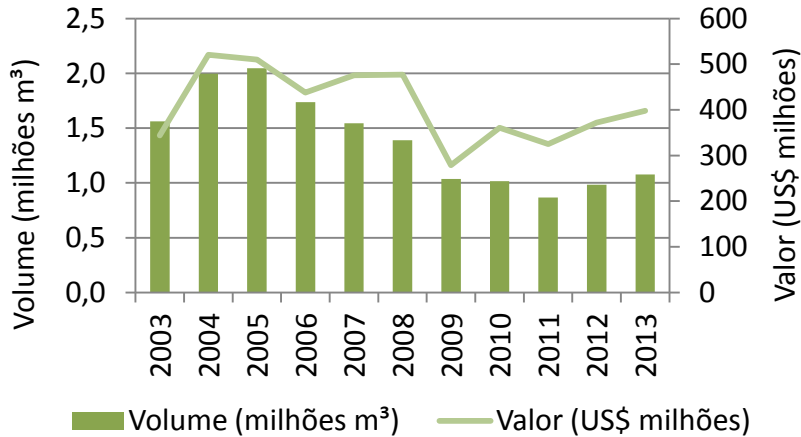
² Consumo Aparente = (Produção + Importação) – Exportação.

Fonte: BRACELPA e MDIC (2013), comp. STCP.

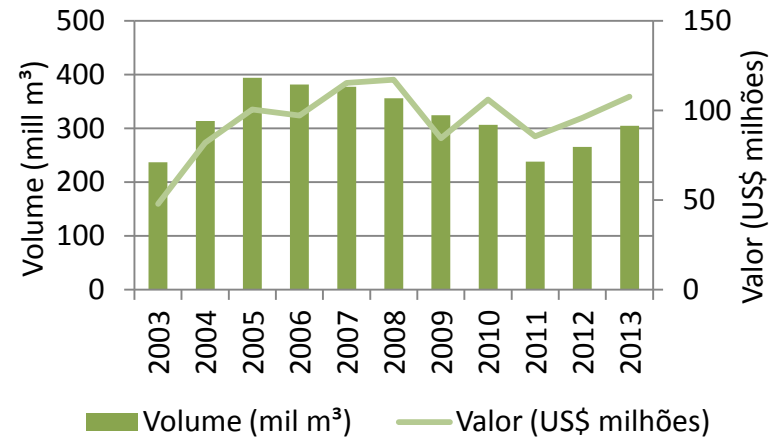
MERCADO

COMPENSADO PINUS: EXPORTAÇÃO

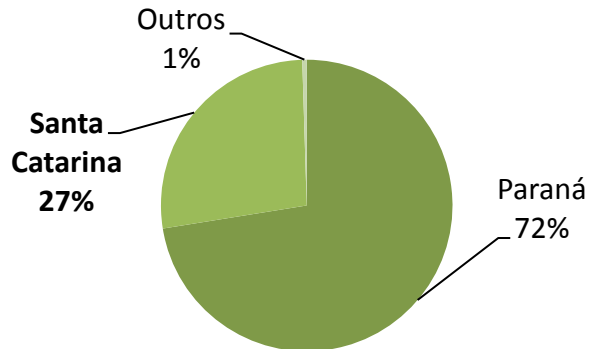
BRASIL



SANTA CATARINA



ESTADOS EXPORTADORES



2013: US\$ 398,1 milhões

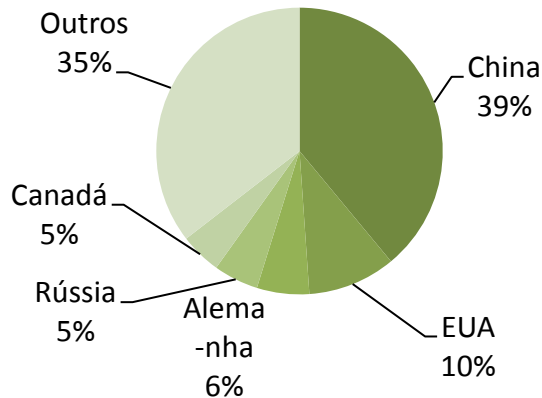
DESTAQUES

Exportações voltaram a crescer (Brasil e SC)

SC é o 2º maior estado exportador

PAINÉIS RECONSTITUÍDOS: PRODUÇÃO E CONSUMO

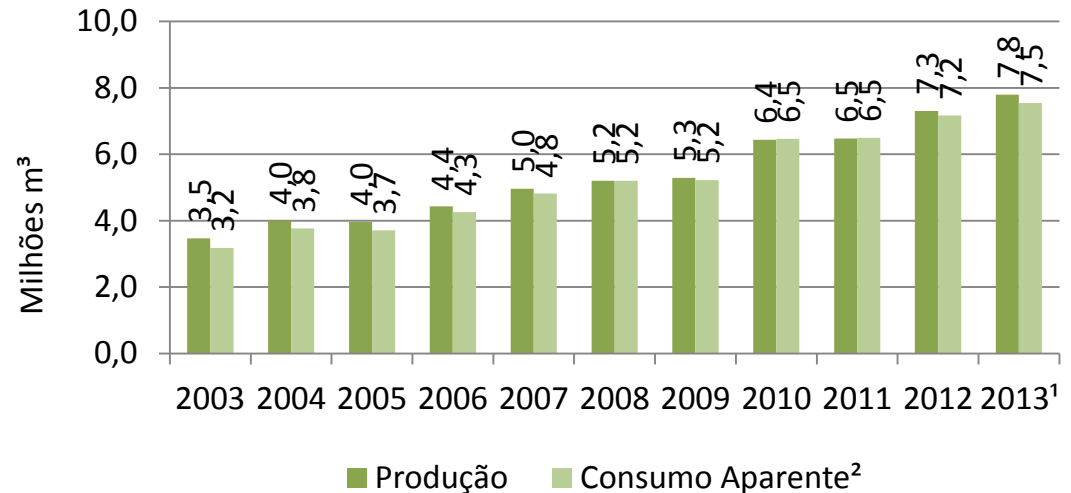
PRODUTORES MUNDIAIS



TOTAL : 193,9 milhões m³

**BRASIL - 7º produtor mundial
(7,3 milhões de m³ - 2012)**

BRASIL



- BRASIL ↓ número de empresas (10) ~ 23 unid. ind.
- Últimos dez anos: cap. instalada da ind. painéis reconstituídos, cresceu 8,9% a.a. (10,4 milhões m³ em 2012)

¹ Considerados os painéis reconstituídos: MDF, MDP e chapa de fibra.

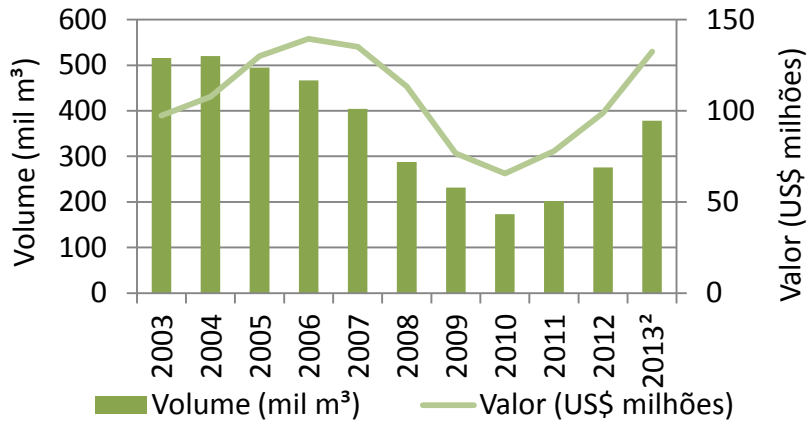
² Estimativa STCP

³ Consumo Aparente = (Produção + Importação) – Exportação

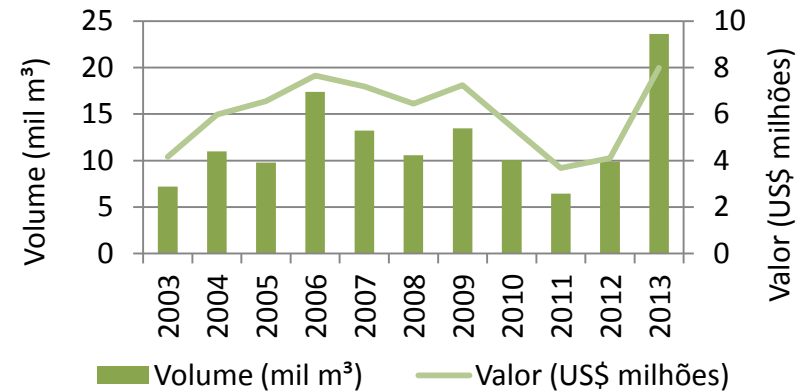
Fonte: ABIPA e MDIC (2013), comp. STCP.

PAINÉIS RECONSTITUÍDOS: EXPORTAÇÃO

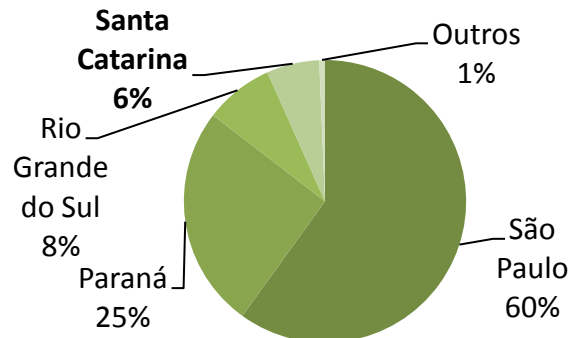
BRASIL



SANTA CATARINA



ESTADOS EXPORTADORES



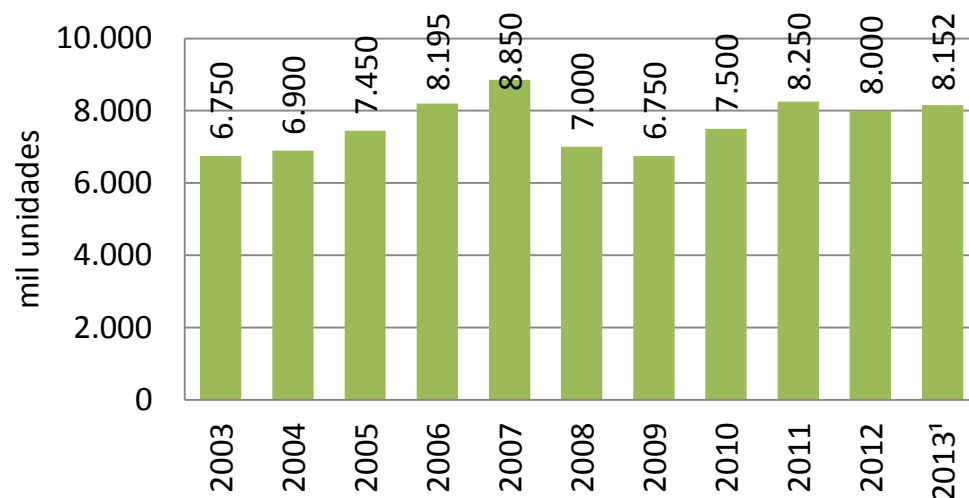
2013: US\$ 132,5 milhões

DESTAQUES

SC- 4º maior estado exportador (US\$ 8 milhões), recorde nas exportações em 2013 (6% do Brasil)

PORTAS DE MADEIRA: PRODUÇÃO

BRASIL



**8 milhões de unidades
produzidas no BRASIL (2012)**

DESTAQUES

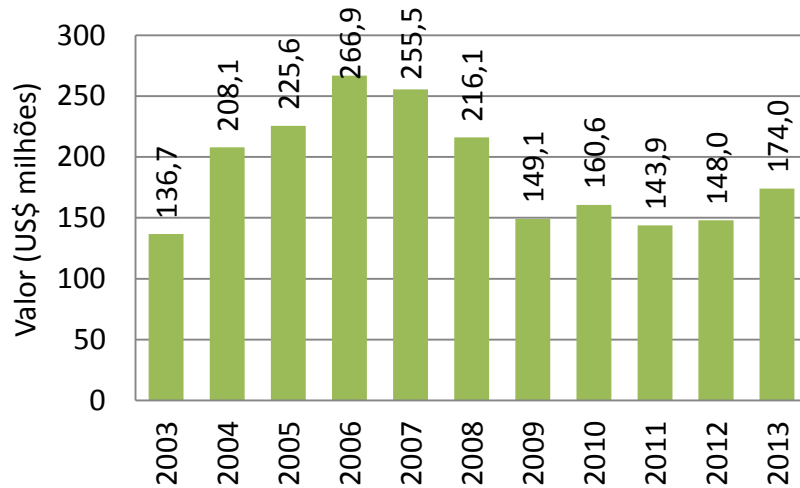
- PMVA

- Voltado para consumo interno (impulso da construção civil)

2003 - 2012	PRODUÇÃO
TAXA AO ANO	1,9%
TAXA PERÍODO	18,5%

PORTAS DE MADEIRA: EXPORTAÇÃO

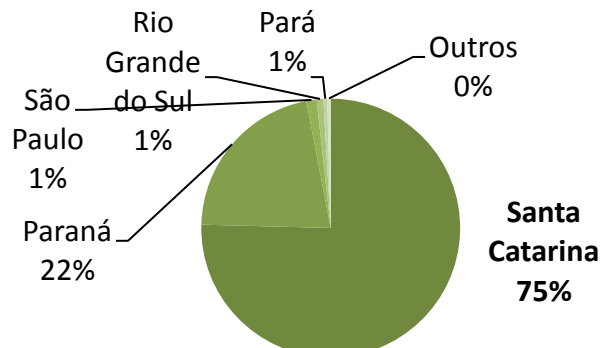
BRASIL



SANTA CATARINA



ESTADOS EXPORTADORES



2013: US\$ 174,0 milhões

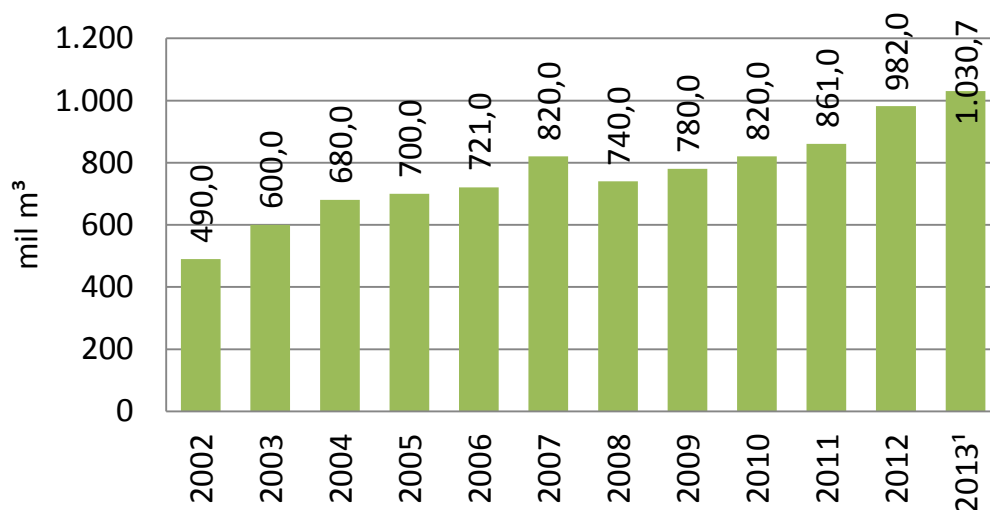
DESTAQUES

- SC maior exportador nacional

Total exportado pelo Brasil US\$ 174 milhões

MOLDURAS DE MADEIRA: PRODUÇÃO

BRASIL



**1,03 milhão de m³
produzidos no BRASIL**

DESTAQUES

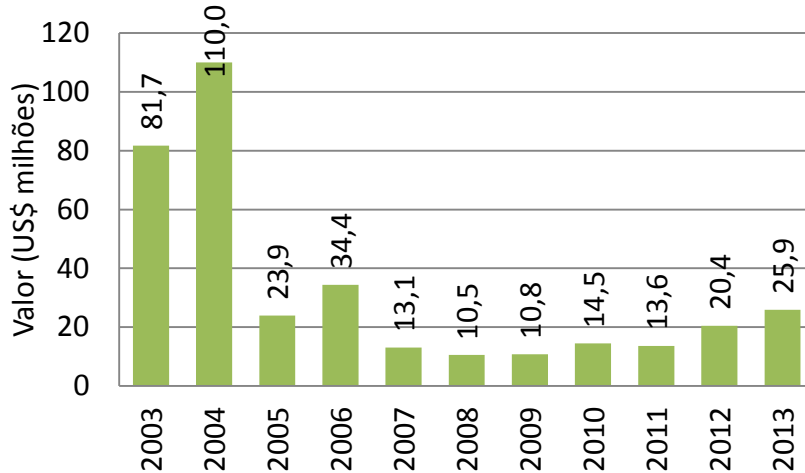
↑ da produção brasileira:

- Oferta de novos empreendimentos imobiliários
- Aumento do poder aquisitivo da população

2003 - 2012	PRODUÇÃO
TAXA AO ANO	5,6%
TAXA PERÍODO	63,7%

MOLDURAS DE MADEIRA¹: EXPORTAÇÃO

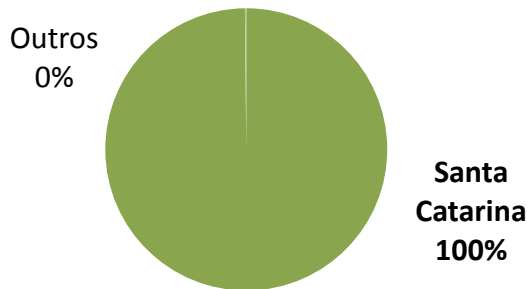
BRASIL



SANTA CATARINA



ESTADOS EXPORTADORES

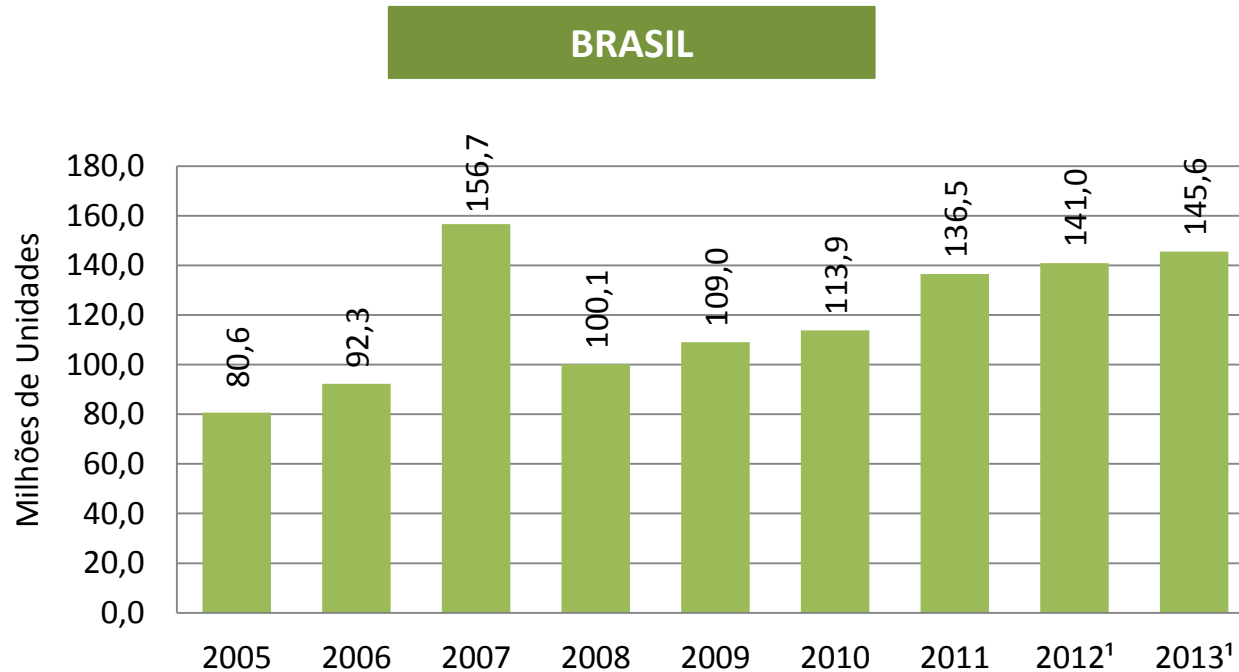


2013: US\$ 25,9 milhões

DESTAQUES

- EUA- principal destino das export. brasileiras (99,3%)
- Redução exportações devido crise mundial
- Quase 100% das export. de molduras partiram de SC (2013)

MÓVEIS DE MADEIRA: PRODUÇÃO

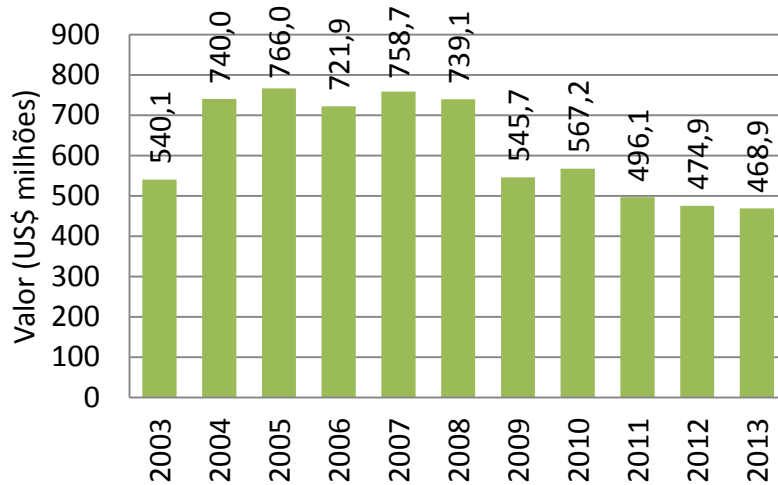


BRASIL: Expansão mercado doméstico (poder de compra, redução IPI, Programa Minha Casa Minha Vida e outros)

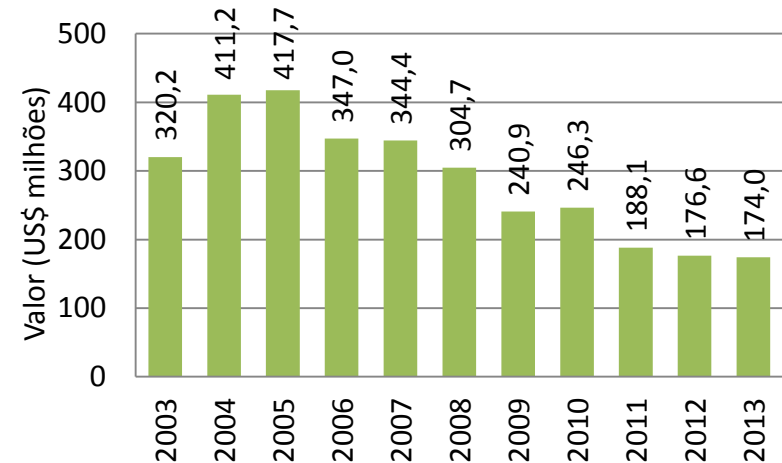
SC: destaque São Bento do Sul – polo exportador, predominância de pequenas e médias empresas.

MÓVEIS DE MADEIRA: EXPORTAÇÃO

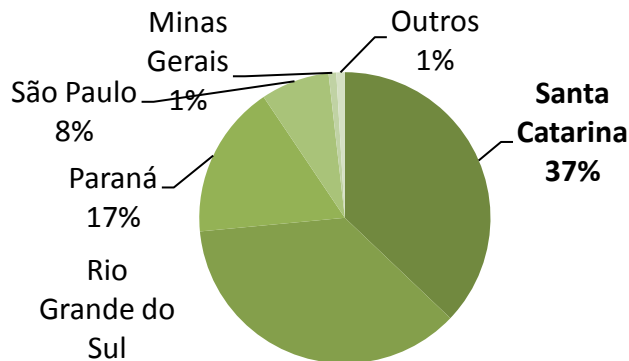
BRASIL



SANTA CATARINA



ESTADOS EXPORTADORES



2013: US\$ 468,9 milhões

DESTAQUES

EUA principal destino das export. brasileiras (18%)

SC - principal estado exportador (37%)

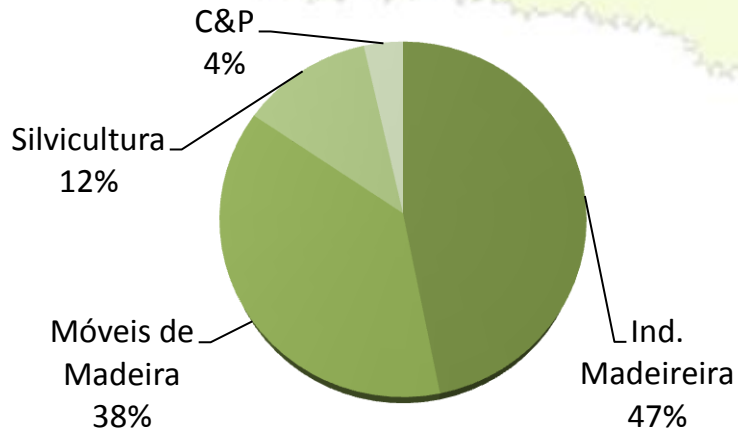
Redução recente : crise internacional e demanda interna

IMPORTÂNCIA DAS FLORESTAS PLANTADAS

NÚMERO DE EMPRESAS DO SETOR FLORESTAL

- BRASIL: 72 mil empresas(2012)
- SC: 5 mil empresas - 7% do Brasil e 28% da Região Sul (2012)

SANTA CATARINA



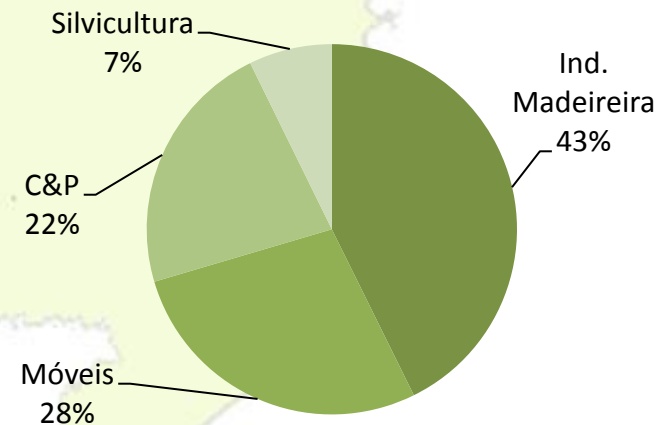
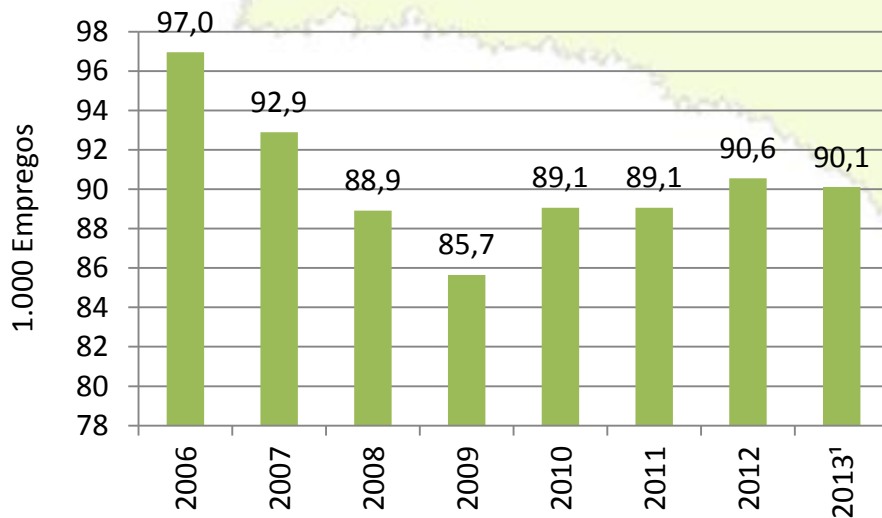
- Oeste/SC: produz principalmente serrado e biomassa;
- Central Serrana/SC: silvicultura (*Pinus*), celulose e serrado;
- Norte/SC: compensado e móveis de madeira;
- Vale do Itajaí/SC: produz portas e eucalipto;
- Litoral Sul/SC: biomassa.

2012: 4.980 empresas do Setor Florestal

GERAÇÃO DE EMPREGOS DIRETOS

- **BRASIL: 692,8 mil empregos (2012)**
- **SC: 90,6 mil empregos - 13% do total de empregos do setor florestal do Brasil**

SANTA CATARINA



2012: 90.551 empregos

Industria Madeireira - destaque na geração de empregos em Santa Catarina

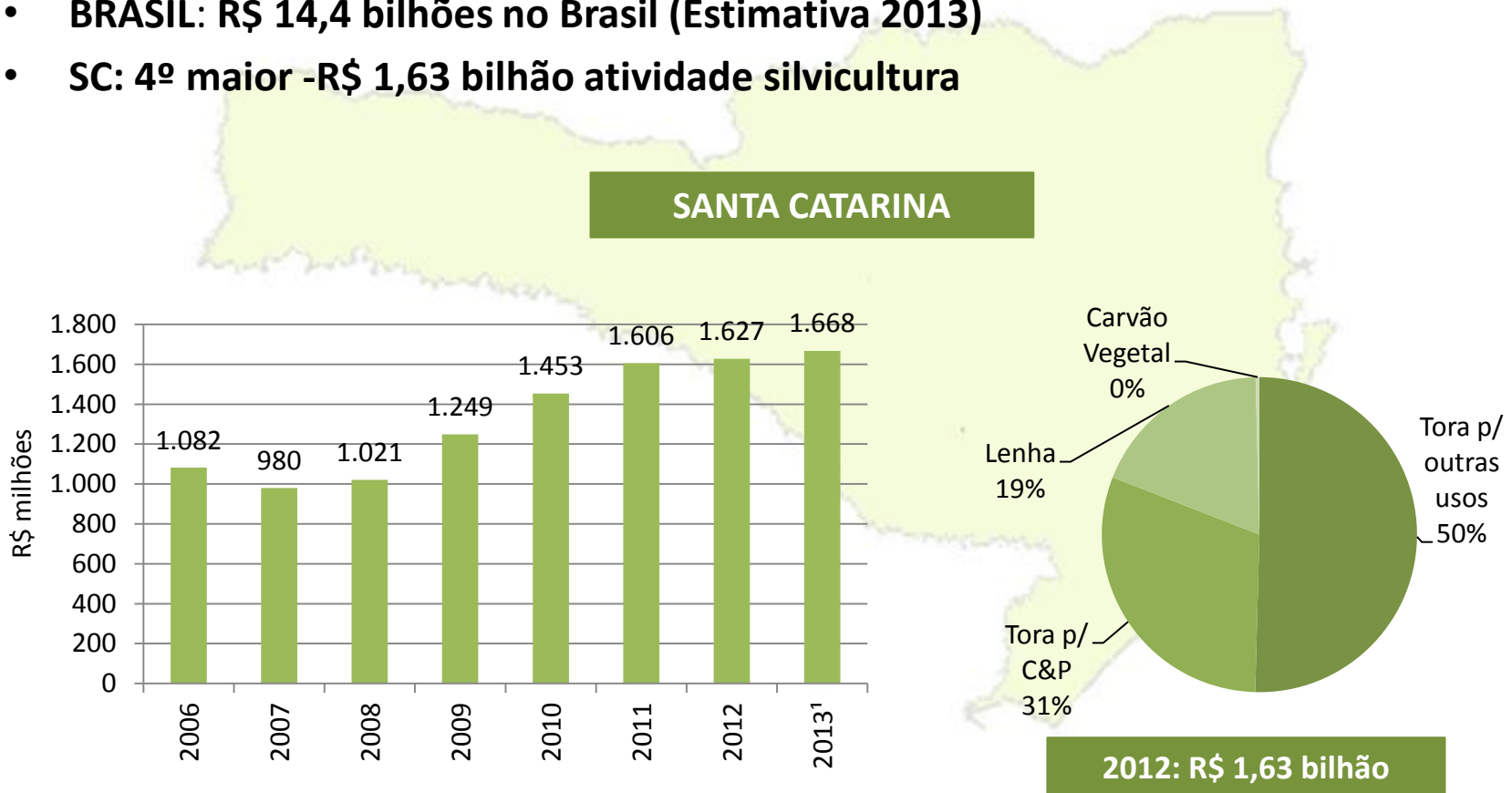


CONSULTORIA
ENGENHARIA
GERENCIAMENTO

IMPORTÂNCIA

VALOR BRUTO DA PRODUÇÃO DA SILVICULTURA

- **BRASIL: R\$ 14,4 bilhões no Brasil (Estimativa 2013)**
- **SC: 4º maior -R\$ 1,63 bilhão atividade silvicultura**



O município de Otacílio Costa é o líder no *ranking* do Estado como maior contribuinte no VBPS

¹ Estimativa STCP

Fonte: IBGE/SIDRA, comp. STCP.

DESTAQUES DO SETOR FLORESTAL EM SANTA CATARINA

SC POSSUI O SETOR DE BASE FLORESTAL CONSOLIDADO E É DESTAQUE NO CENÁRIO NACIONAL:

- **↑ concentração de área com florestas plantadas;**
- **Presença de importantes polos industriais/empresas de diferentes portes;**
- **Diversidade de produção industrial dentro do setor florestal;**
- **Grande potencial para geração de empregos no setor;**
- **Crescimento considerável no IDH ao longo dos anos;**
- **Alta participação das exportações brasileiras de produtos florestais;**

PRINCIPAIS VANTAGENS E DESAFIOS

VANTAGENS	DESAFIOS
RECURSOS FLORESTAIS	
<ul style="list-style-type: none">• Área extensa com plantios florestais comerciais (principalmente pinus);• Grande disponibilidade de matéria-prima para diferentes indústrias de base florestal (pinus)	<ul style="list-style-type: none">• ↑ preços terra e competição direta c/ a agricultura, pecuária e o agronegócio;• Estabilidade na áreas com florestas plantadas de pinus;• Tamanho reduzido de propriedades, mas possibilidade de fomento/ parceria;• Ampliação floresta plantada c/ eucalipto.
TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO FLORESTAL	
<ul style="list-style-type: none">• Domínio da tecnologia florestal: silvicultura intensiva e elevada produtividade (↑ IMA)	<ul style="list-style-type: none">• Adequação (manejo) dos plantios florestais p/ multiprodutos visando atender demanda de mercado;• Necessidade de inventário florestal estadual das florestas plantadas

PRINCIPAIS VANTAGENS E DESAFIOS

VANTAGENS	DESAFIOS
INDÚSTRIA DE BASE FLORESTAL	
<ul style="list-style-type: none">• Indústria de base florestal estabelecida e diversificada (cadeia produtiva);• Presença empresas grandes e importantes do setor florestal/ industrial	<ul style="list-style-type: none">• Necessidade de melhorar o associativismo p/ garantir melhores condições de negociação e assegurar a sustentabilidade;• Altos custos de produção florestal/ industrial e ônus fiscal/tributário da atividade.
INFRAESTRUTURA ESTADUAL	
<ul style="list-style-type: none">• Infraestrutura desenvolvida, c/ rotas de escoamento da produção e proximidade a portos;• Diversidade de opções de canais de exportação (portos)	<ul style="list-style-type: none">• Necessidade de otimização da logística do transporte da madeira: aproveitamento das rotas p/ escoamento da matéria-prima• Altos custos produção (florestal/industrial) e transporte (recebimento da matéria-prima / insumos e escoamento da produção)• Oportunidade de melhorias nos modais rodo e ferroviários (gargalos no escoamento)

PRINCIPAIS VANTAGENS E DESAFIOS

VANTAGENS

DESAFIOS

MERCADO DE PRODUTOS FLORESTAIS

- Mercado produtor/consumidor madeireiro regional estabelecido e desenvolvido (polos madeireiros/ moveleiros);
 - Produção industrial das empresas diversificada e voltadas aos mercados, estadual, nacional e internacional;
 - Grande aproveitamento dos resíduos para energia (indústria têxtil / cerealista - caldeiras; termoelétricas; cama em aviários) e indústria (celulose, painéis);
 - Proximidade aos grandes centros e mercados consumidores do produto acabado (Região Sudeste)
- Mercados relativamente dissociados da produção florestal (toras) gerando excesso ou déficit de abastecimento de alguns sortimentos de tora, c/ impacto na rentabilidade do negócio florestal

INVENTÁRIO FLORÍSTICO-FLORESTAL DE SANTA CATARINA (IFFSC)

- Primeiro estado a concluir (em 2012) seu inventário de florestas nativas;
- Metodologia está sendo utilizada como modelo para outros estados;
- 590 pontos amostrais distribuídos sistematicamente em todo território do estado;
- Dados de volume e sobre o estado de conservação das florestas nativas catarinense.

Os plantios florestais do estado (646 mil ha) apresentam uma importante contribuição às florestas remanescentes, através da preservação das APPs da RL

MANEJO FLORESTAL AFETA OFERTA DE TORA NO MERCADO REGIONAL

Tendência de escassez de tora grossa de pinus (principalmente $DAP \geq 35$ cm):

- Não-expansão da área plantada entre 1990-2000: setor não investiu de forma sustentável em plantios florestais;
- Novas opções de manejo praticadas: privilegiam sortimento c/ \downarrow diâmetros;
- Preços de tora finas foi determinante;
- Custos elevados: repassado ao consumidor afetando a competitividade do setor;
- Alternativas p/ manter sustentabilidade: serrarias reduziram o diâmetro das toras

Aumento na oferta de tora fina (principalmente $DAP \leq 18$ cm):

- Produtores postergam 1º desbastes p/ reduzir oferta de tora fina e assegurar preços mais elevados
- Prática tem efeitos na produção futura das florestas (\downarrow qualidade)

MUITO OBRIGADO !

WWW.STCP.COM.BR



CONSULTORIA
ENGENHARIA
GERENCIAMENTO

