



Composição da Área de Floresta Plantada no Brasil



Curitiba
Fevereiro, 2014

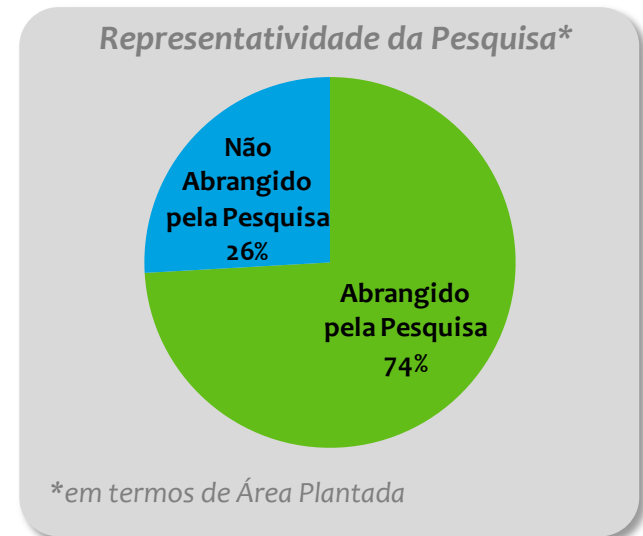
1. INTRODUÇÃO

Com objetivo de disponibilizar informação qualificada ao mercado de base florestal, a CONSUFOR desenvolveu uma pesquisa junto aos proprietários de florestas plantadas no Brasil.

Foram identificados mais de 700 proprietários rurais/florestais, classificados entre micro e grandes proprietários. A área plantada das propriedades pertencentes à base levantada pela CONSUFOR (cerca de 5,2 milhões ha) responde por mais de 70% da área total de florestas plantadas no Brasil (cerca de 7,2 milhões de acordo com a ABRAF).

A pesquisa considerou os seguintes gêneros florestais:

- Pinus
- Eucalyptus
- Teca
- Acácia
- Araucária
- Paricá



As fontes utilizadas foram os documentos oficiais publicados pelas empresas, pesquisas via entrevista, levantamentos de campo e base de dados da CONSUFOR.

A seguir são apresentados os principais resultados agregados.

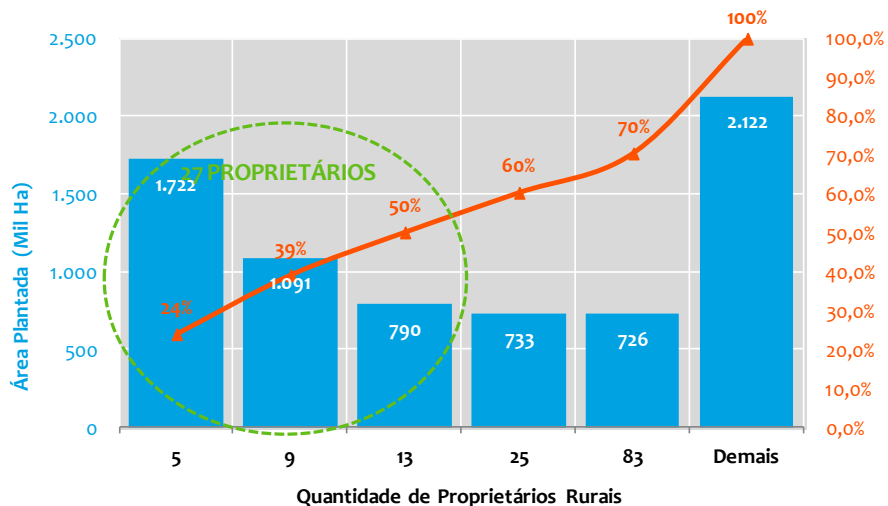
2. RESULTADOS

2.1. Distribuição da Área Plantada por Porte

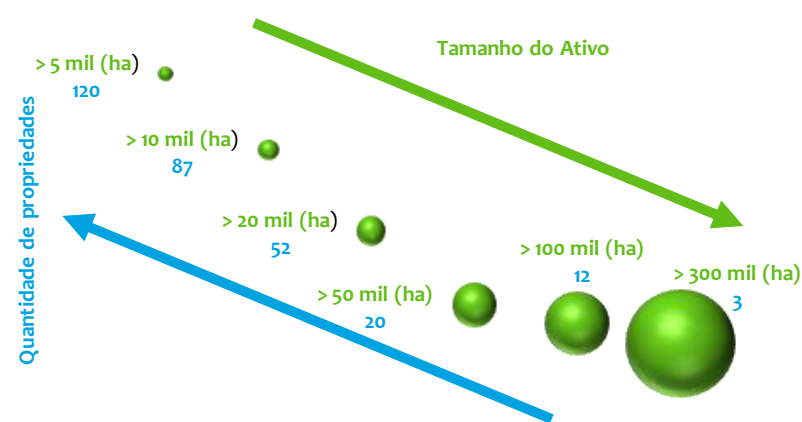
Em relação ao tamanho das áreas de plantio florestal, destacam-se os seguintes fatos:

- Metade da área plantada total no país está sob o domínio de apenas 27 grandes proprietários;
- Os 52 maiores proprietários de áreas plantadas detêm 60% da área plantada total do país;
- Apenas 12 empresas detêm área superior a 100 mil hectares de efetivo plantio; e
- Apenas 3 empresas detêm área superior a 300 mil hectares de efetivo plantio.

Distribuição da Área Plantada, por Quantidade de Proprietários



Quantidade de Proprietários por Tamanho de Ativo



2.2. Distribuição da Área Plantada por Setor

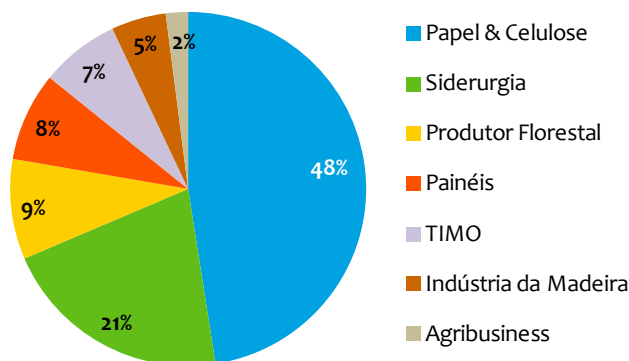
Em relação aos setores / segmentos detentores de floresta, os maiores plantios estão vinculados às indústrias de papel e celulose (48% de todos os gêneros pesquisados) e a siderurgia (21% dos plantios nacionais), que utiliza o carvão vegetal como matéria-prima na fabricação do aço.

É importante destacar a importância da participação produtor florestal (atualmente em 9% da área de plantios florestais do Brasil). No posto de 3º maior proprietário nacional de florestas, desempenha papel fundamental para o suprimento dos demais segmentos industriais que não são auto-suficientes em madeira.

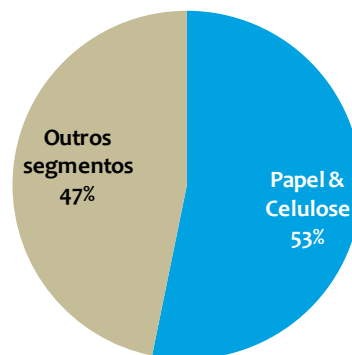
No caso dos gêneros florestais mais plantados no Brasil (Eucalyptus e Pinus), o segmento papel e celulose se destaca como o mais relevante. Entretanto, os demais gêneros florestais possuem detentores mais significativos distintos, em razão da peculiaridade de suas aplicações industriais e características mercadológicas regionais.

Composição da Área de Florestas Plantadas no Brasil

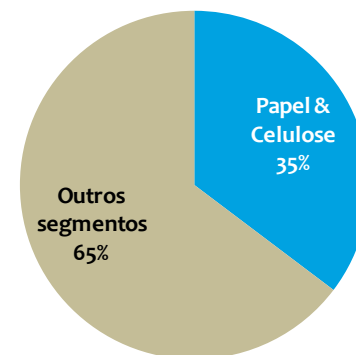
- todos os gêneros florestais pesquisados -



- Eucalyptus -



- Pinus -

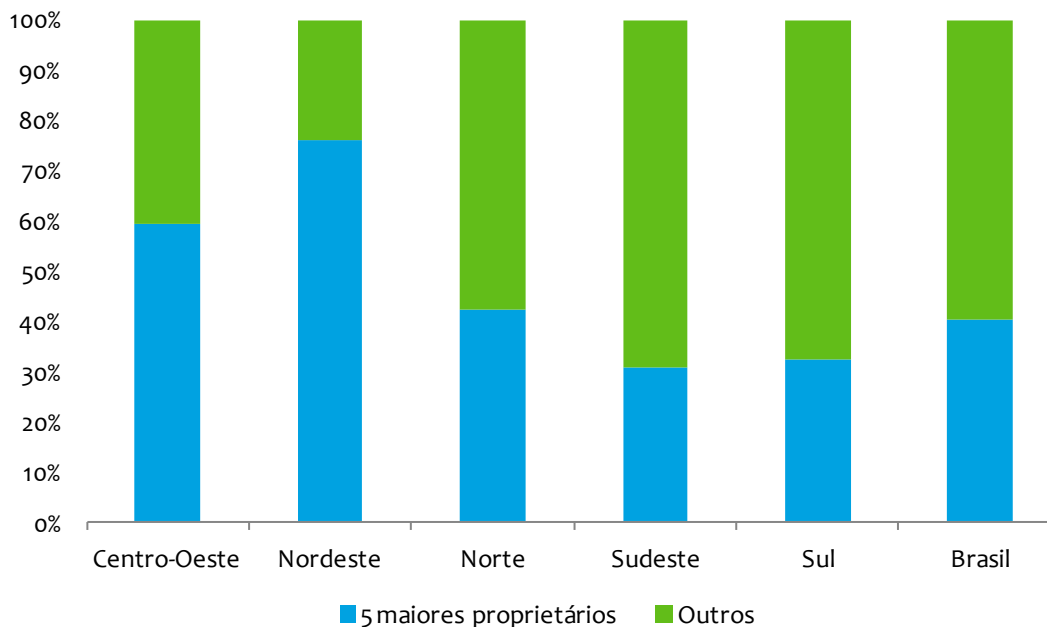


2.3. Concentração de Mercado

Em termos de nível de concentração de mercado, observa-se que as regiões Centro-Oeste e Nordeste apresentam um nível de concentração muito superior a média nacional. Os 5 maiores proprietários de plantios florestais respondem por mais de 60% da área plantada em cada região.

Nas demais regiões, apesar de registrarem uma concentração inferior às regiões Centro-oeste e Nordeste (campeãs em concentração), ainda apresentam um grau de concentração elevado, com os 5 maiores proprietários de florestas plantadas respondendo por aproximadamente 40% na região Norte e cerca de 30% nas regiões Sul e Sudeste.

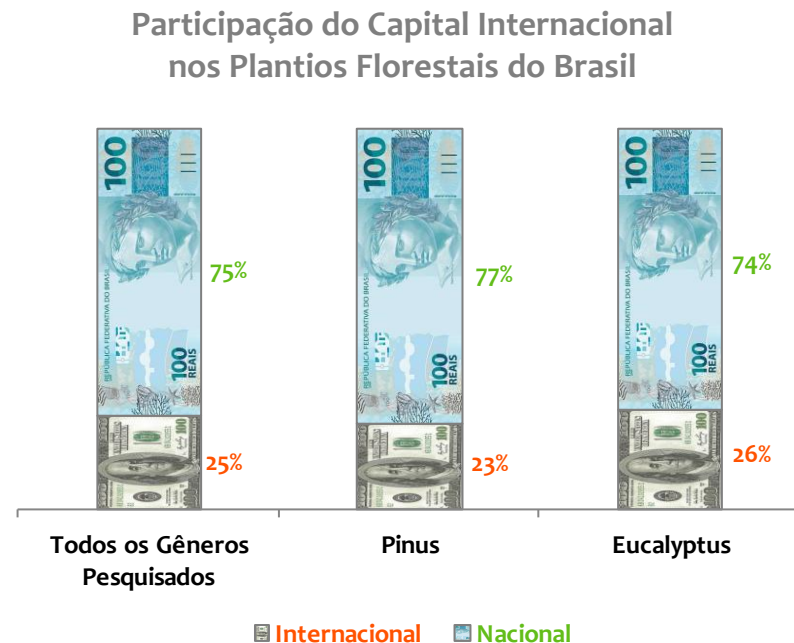
Representatividade dos 5 Maiores Proprietários em Cada Região



2.4. Distribuição da Área Plantada por Origem do Capital

Em média, 1/4 dos plantios florestais estão sob o domínio de capital internacional, representado pelas TIMOs e empresas de capital majoritariamente estrangeiro, tais como indústria de painéis e celulose.

Essa participação é praticamente constante quando se consideram os gêneros Pinus e Eucalyptus – os gêneros mais representativos em termos de área – e também para o somatório dos todos os gêneros pesquisados.



4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com base na pesquisa realizada, é possível destacar os seguintes aspectos:

- Metade da área plantada total no país está sob o domínio de apenas 27 proprietários;
- A área média (média simples) das propriedades levantadas é de pouco mais de 7,0 mil hectares por proprietário identificado, considerando que foram identificados mais de 700 proprietários e área total de cerca de 5,2 milhões de hectares. A moda (maior frequência) representa uma propriedade de 3 mil hectares.
- Os maiores plantios estão vinculados às indústrias de papel e celulose, considerando todos os gêneros florestais pesquisados. Isso também é válido para os plantios específicos de Eucalyptus e Pinus;
- O gênero Pinus possui uma distribuição distinta do Eucalyptus e do somatório dos demais gêneros quanto à propriedade: os setores de papel e celulose e da indústria madeireira em geral respondem por mais da metade dos plantios, seguidos pelos produtores florestais, indústrias de painéis e pelas TIMOs;
- O grau de concentração de mercado é elevado, principalmente nas regiões Centro-oeste e Nordeste;
- Cerca de 1/4 da área total plantada está vinculada ao capital internacional, independentemente do gênero.

CONSUFOR

A CONSUFOR é uma empresa de consultoria em negócios e estratégias, especializada nos setores siderúrgico, madeira, móveis, papel e celulose. Para atender às necessidades do mercado, a CONSUFOR desenvolve serviços de consultoria e pesquisa focando em quatro áreas:

Inteligência de Mercado

- Estudos Setoriais
- Dimensionamento de mercado
- Identificação de players
- Análise de preços e custos
- Análise conjuntural
- Modelos econométricos
- Mapeamento de estratégias
- Modelos de comercialização
- Percepção de sentimento de mercado
- Projeção de cenários futuros



Engenharia de Negócios

- Planos de Negócios
- Estudos de oportunidades de investimentos
- Seleção de Sites
- Estudos logísticos de suprimento e distribuição
- Formação de preços
- Análise de viabilidade econômica
- Apoio à obtenção de financiamentos
- Captação de recursos
- Composição de funding
- Planos de Desenvolvimento Setoriais



Gestão Empresarial

- Diagnóstico e Estratégia
- Benchmarking
- Reestruturação de empresas
- Planejamento operacional
- Modelagem de gestão
- Auditorias
- Melhoria de processos
- Capacitação e empowerment
- Mensuração de custos



Fusões e Aquisições

- Valuation
- Due diligence
- Identificação de parceiros e investidores
- Preparação de Books comerciais
- Prospecção de oportunidades
- Preparação e condução de negociações
- Fair opinion reports
- Elaboração de laudos técnicos





Curitiba – Paraná – Brasil

+ 55 41 3538 4497

CONSUFOR@consufor.com

www.consufor.com

Twitter: [@consufor.com](https://twitter.com/consufor.com)