



Por Thais Santi - Especial para *O Papel*

## AMÉRICA DO NORTE E AMÉRICA LATINA – CAPÍTULO 1

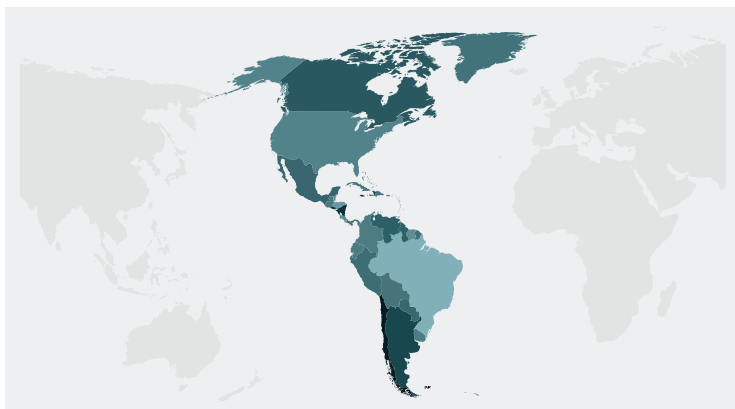
Começa nesta edição o primeiro capítulo da nova série internacional Setor Mundo Afora, apresentada pela revista *O Papel* na edição de agosto. Nesta viagem pelos cinco continentes, publicada em cinco capítulos, a começar pelas Américas, passaremos pela Ásia, pela Europa e pela África, terminando nossa viagem na Oceania, em janeiro/2017.

Estamos entrando no continente americano neste primeiro capítulo de nossa nova série internacional Setor Mundo Afora... Ao desembarcar, deparamo-nos com 35 países distribuídos em uma área total de mais de 42 milhões de km<sup>2</sup> onde vivem mais de 902 milhões de habitantes. Brasil, Canadá e Estados Unidos figuram como os três países de maiores áreas no continente e representam também as três principais economias e os maiores produtores de papel e celulose em nível mundial. São 58 milhões de hectares de florestas plantadas no continente americano, de acordo com os dados relativos a 2015 da FAO (Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura).

Entre as Américas do Norte e Latina, Manoel Neves, gerente de Estudos Econômicos da Pöyry, empresa de consultoria, colaboradora da série Setor Mundo Afora, calcula uma produção total de celulose (integrada e não integrada, fibra virgem e reciclado, incluindo não madeira) de 151,565 milhões de toneladas/ano. No caso do papel (todas as especialidades), estimam-se 104,790 milhões de toneladas/ano. **(Veja as informações sobre produção total, importação/exportação e consumo aparente das Américas do Norte e Latina no infográfico).**

Tal produtividade tem função significativa na economia do continente. Na América do Norte, os números são bastante expressivos: conforme dados da American Forest & Paper Association (AF&PA), em 2014 o setor florestal nos Estados Unidos contribuiu para um resultado superior a US\$ 84 bilhões no Produto Interno Bruto (PIB). Desse total, celulose e papel geraram US\$ 55,5 bilhões, e produtos de madeira, US\$ 28,7 bilhões. No geral, a indústria de produtos florestais foi responsável por 4% do PIB industrial em 2014 e pelo emprego de 914 mil pessoas.

No Canadá, o cenário também demonstra a relevância do setor florestal, com receita anual de US\$ 58 bilhões em 2014, o que significa uma participação no PIB do país de 1,25% e 12% no PIB industrial, segundo a Forest Products Association of Canada (FPAC). Vale destacar ainda que o setor emprega mais de 230 mil pessoas e exporta para mais de 180 países. O total de exportações em 2014 foi de US\$ 29



bilhões, sendo US\$ 7 bilhões em celulose, US\$ 8,7 bilhões em papel e US\$ 12,7 bilhões em madeira, com superávit comercial de US\$ 19 bilhões. O País tem como principais mercados Estados Unidos, Europa Ocidental, China e Japão. Dados oficiais do governo canadense apontam que cerca de 47% do valor total das exportações florestais

advêm de três principais produtos: celulose kraft branqueada de fibra longa (NBSK); papel imprensa, com cerca de 4 milhões de toneladas, e madeira macia, responsável por 20% do valor das exportações de produtos florestais do País, sendo os Estados Unidos o principal destino para o produto.

As três maiores empresas fabricantes de papel e celulose na região são a International Paper, a WestRock e a Georgia-Pacific. **(Conheça os detalhes de cada uma no quadro "Top3 – América do Norte" e veja também projetos para aumento de capacidade até 2020 na América do Norte).**

Na América Latina, como principais produtores de celulose, Brasil e Chile se destacam. Dados do *Relatório Anual da Indústria Brasileira de Árvores (Ibá)* mostram que em 2015 o PIB setorial alcançou R\$ 69,1 bilhões, o que representa 1,2% de toda a riqueza gerada no Brasil e 6% do PIB industrial. Entre outros números do setor, as exportações somaram cerca de US\$ 9 bilhões, o equivalente a 4,7% do total das exportações. No mesmo ano, o setor empregou, diretamente, 540 mil pessoas. O Chile destaca-se especialmente pela produção de madeiras para queima (roundwood) e serrada (sawnwood), painéis de madeira, pellets e celulose, com um mercado de exportação que representou um montante de US\$ 6,095 bilhões em 2015, segundo o *Anuário Florestal do Instituto Forestal (Infor)* e do Ministério de Agricultura do Chile.

As três maiores empresas do setor na América Latina são a chilena CMPC e as brasileiras Fibria Celulose e Suzano Papel e Celulose. **(Conheça os detalhes de cada uma no quadro "Top3 – América Latina" e os projetos para aumento de capacidade previstos até 2020 na América Latina).**

## Dados da América do Norte (EUA e Canadá):

**População:** 354,4 milhões

**PIB:** US\$ 19,2 trilhões

(Fonte: ONU, 2014)

### CELULOSE - (000 t)

**Produção total:** 115.647

**Importações:** 7.007

**Exportações:** 37.140

**Net trade:** 30.132

**Consumo aparente:** 85.515

32% da produção exportada

6% da produção importada

### PAPEL – (000 t)

**Produção total:** 83.746

**Importações:** 12.430

**Exportações:** 19.459

**Net trade:** 7.029

**Consumo Aparente:** 76.717

(kg/cap) 214,2

23% da produção exportada

15% da produção importada

Fonte: Pöyry, 2014

## Dados da América Latina:

**População:** 634,4 milhões

**PIB:** US\$ 5,6 trilhões

Fonte: Comissão Econômica das Nações Unidas

para a América Latina e o Caribe, 2015

### CELULOSE - (000 t)

**Produção total:** 35.918

**Importações:** 4.248

**Exportações:** 17.650

**Net trade:** 13.402

**Consumo aparente:** 22.515

(kg/cap) (45,8)

49% da produção exportada

12% da produção importada

### PAPEL – (000 t)

**Produção total:** 21.044

**Importações:** 10.223

**Exportações:** 2.939

**Net trade:** -7.284

**Consumo aparente:** 28.328

14% da produção exportada

49% da produção importada

Fonte: Pöyry, 2014



## Projetos para aumento de Capacidade na América do Norte (até 2020)

Empresa	País	Segmento
WestRock	USA	Cartão para caixas
International Paper	USA	Papelão para caixas
Pratt Paper	USA	Papelão para caixas
Kruger	Canadá	Papelão para caixas
Milwaukee MiniMill	USA	Papelão para caixas
WestRock	USA	Imprimir e Escrever
Columbia Pulp	USA	Celulose
International Paper (Riegelwood)	USA	Celulose
Domtar (Ashdown)	USA	Celulose
Paper Excellence (Chetwynd)	Canada	Celulose

Fonte: RISI

## Projetos para aumento de capacidade na América Latina (até 2020)

Empresa	País	Segmento
Pulpaca	Venezuela	Papel jornal
Eldorado	Brasil	Celulose
Fibria	Brasil	Celulose
Lwarcel	Brasil	Celulose
MD Papéis	Brasil	Cartão para caixas
Celulose Irani	Brasil	Cartão para caixas
Klabin	Brasil	Cartão para caixas
International Paper	Brasil	Imprimir e escrever
Smurfit Kappa Group	México	Papelão para caixas
Klabin	Brasil	Papelão para caixas
Celulose Irani	Brasil	Papelão para caixas

Fonte: RISI



## Top 3 Fabricantes de Papel e Papelcartão + Celulose de Mercado na América do Norte

	International Paper	Westrock	Georgia-Pacific
<b>Descrição da empresa</b>	Líder global em papel e embalagens com operações de fabricação na América do Norte, Europa, América Latina, Rússia, Ásia e Norte da África	A WestRock, criada em 2015 a partir da fusão entre a MWV e a RockTenn, hoje figura como uma das empresas líderes mundiais em embalagens para consumo e papelão ondulado	A Georgia-Pacific é uma das principais fabricantes mundiais de tissue, celulose, papel, embalagem, produtos para construção e produtos químicos relacionados. Desde 2016 já investiu mais de US\$ 13,5 bilhões em suas operações. Produz papéis higiênicos, papel toalha e guardanapos, embalagens à base de papel, papéis para escritório, celulose, fibras especiais, tissue e não-tecidos, produtos para construção e produtos químicos relacionados. A empresa está presente em mais de 30 estados nos Estados Unidos, possui mais de 51 unidades fabris e emprega cerca de 35 mil pessoas
<b>Produtos</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Papelão para caixas (linerboard, miolo, whitetop, linerboard reciclado, miolo reciclado e kraft saturado)</li> <li>Imprimir e Escrever</li> <li>Celulose (fluff, fibra longa e fibra curta)</li> <li>Embalagens para consumo (cartão revestido)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Papelcartão, papelão para caixas e embalagens de diversos tipos (caixas, caixas de papelão, embalagens e displays)</li> </ul>	
<b>Produção</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Papelão para caixas: Mais de 13 milhões de toneladas</li> <li>Imprimir e Escrever: 4 milhões de toneladas</li> <li>Celulose: 1,8 milhão de toneladas</li> <li>Embalagens para consumo: 1,2 milhão de toneladas</li> <li>JV com Ilim Holding S.A.(Rússia): 3,4 milhões de toneladas entre papel e celulose de diversos tipos</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Papelcartão e papelão para caixas: mais de 13 milhões de toneladas</li> <li>Embalagens: bilhões de unidades de diversos tipos</li> <li>Em seus processos produtivos, recicla e recupera 7 milhões de toneladas de fibra</li> </ul>	
<b>Base florestal/matéria-prima</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Matérias-primas usadas incluem fibra de madeira, comprada em forma de polpa de madeira, cavacos, e embalagens pós consumo de papelão ondulado (OCC)</li> <li>Possui 1,4 milhão de acres globalmente</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Principais matérias-primas são fibra reciclada e fibras virgens (longas e curtas).</li> <li>Possui 80 mil acres na região de Charleston e aproximadamente 135 mil acres de terras florestais no Brasil (54 mil hectares, sendo cerca de 30 mil em plantios de pinus e eucalipto e 21 mil hectares de florestas naturais em áreas de preservação permanente ou em reserva legal)</li> </ul>	
<b>Presença global (fábricas)</b>	11 países	19 países	
<b>Unidades fabris</b>	298	255	
<b>Número de funcionários</b>	55.000	41.000	

## O NOVO CAPTO

MAXIMIZANDO AS CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO



### Projetado para a indústria de papel!

Concebida para agilizar a troca de vestimentas, a garra Capto é uma ferramenta indispensável para dar conforto e segurança aos operadores. Construída em material leve e resistente, permite o manuseio seguro de feltros e telas sem deixar marcas ou dobras, facilitando a instalação das vestimentas e reduzindo o tempo de parada.



ABTCP | 49º Congresso e Exposição  
2016 | Internacional de Celulose e Papel  
49th Pulp and Paper International Congress & Exhibition

25 a 27 de outubro  
October 25<sup>th</sup> to 27<sup>th</sup>  
Lapa Center Norte  
São Paulo  
Brasil - Brazil



1

SEGURANÇA  
DO OPERADOR

2

FÁCIL  
MANUSEAMENTO

3

SEGURO,  
RÁPIDO,  
CONFIÁVEL

ESTANDE A09, AO LADO DA SAÍDA



## Top 3 Fabricantes de Papel e Papelcartão + Celulose de Mercado na América Latina

	Fibra	Suzano	CMPC
<b>Total de vendas</b>	R\$ 10,1 bilhões	R\$ 10,224 bilhões	US\$ 4,846 bilhões
<b>Receita por segmento</b>	100% Celulose Branqueada de Fibra Curta	64,6% de celulose e 35,4% em papel	20% Tissue 12% Papel 51% Celulose 17% Produtos florestais (EBITDA – composição por área de negócio)
<b>Principais mercados</b>	37 países na América do Norte (23%), Europa (43%), Ásia (24%) e América Latina (10%)	Comercializa celulose para 31 países e papéis para 60 países - os principais são Europa e Ásia para celulose. O mercado doméstico é atendido pelo segmento de papel (65%) – os principais mercados de exportação são: 15% América do Sul/Central e 10% América do Norte	Exporta para 45 países. Entre os principais: China, Coreia, Japão, Indonésia, Taiwan, Índia, Austrália, Alemanha, França, Itália, Espanha, Inglaterra, Israel, Jordânia, Estados Unidos, Venezuela, Colômbia, Argentina e Brasil
<b>Produtos</b>	Celulose branqueada de fibra curta	Celulose fibra curta e fluff, papéis revestidos, não revestidos, imprimir e escrever e papelcartão	Celulose branqueada de eucalipto e celulose branqueada de <i>Pinus radiata</i>
<b>Capacidade produtiva</b>	5,3 milhões de toneladas/ano	2015: 1.209 milhões toneladas de papel e 3.373 milhões de toneladas de celulose	1,8 milhão de toneladas de celulose/ano de eucalipto branqueada no Brasil, 1,5 milhão de toneladas/ano de celulose eucalipto no Chile e 700 mil toneladas/ano de celulose de <i>Pinus radiata</i> no Chile
<b>Base florestal</b>	A companhia possui 969 mil hectares de florestas, sendo 568 mil de florestas plantadas, 338 mil de áreas de preservação e de conservação ambiental e 63 mil destinados a outros usos	1,2 milhão de hectares (518 mil hectares de florestas plantadas e 480 mil hectares destinados a preservação)	707 mil hectares (Chile, Brasil e Argentina)
<b>Presença global</b>	4 fábricas no Brasil com escritórios no mundo: Miami (Estados Unidos), Lustenau (Áustria) e Hong Kong (China)	A sede administrativa fica em São Paulo/SP e são cinco unidades industriais no Brasil. No exterior, a empresa tem escritório comercial na China e subsidiárias nos Estados Unidos, Suíça, Inglaterra e Argentina	8 países (Chile, Colômbia, Brasil, Argentina, Equador, Peru, México e Uruguai)
<b>Unidades fabris</b>	4 (Três Lagoas, Jacaré, Aracruz e Eunápolis)	5 - três no Estado de São Paulo (Limeira e duas em Suzano), uma na Bahia (Mucuri) e uma no Maranhão (Imperatriz)	38
<b>Número de funcionários</b>	17.000	8.066 colaboradores próprios e 11.108 terceirizados	17.562
<b>Descrição da empresa</b>	A Fibria, que nasceu em 2009 como resultado da incorporação da Aracruz Celulose pela VCP, já surgiu como líder mundial em produção de celulose de mercado, posição que sustenta até hoje	A Suzano foi fundada em 1924 na cidade de Suzano (SP), inicialmente como revenda de papéis. Sua primeira fábrica de papel iniciou a operar em 1939 na mesma cidade. A Suzano ocupa a posição de segunda maior produtora de celulose de eucalipto do mundo e a quinta maior produtora de celulose de mercado	A CMPC é uma das empresas líderes na América Latina, onde produz e comercializa produtos florestais, celulose, papel e tissue
<b>Investimentos recentes</b>	R\$ 7,9 bilhões na construção da segunda linha de produção de celulose na unidade de Três Lagoas (MS), conhecido como Projeto Horizonte 2	A Suzano realizou em 2015 um investimento de R\$ 1.741.847.000,00 destinado à ampliação e modernização de fábricas, plantio e manutenção das florestas e aproximação do raio médio e em operações logísticas, com caretas mais leves para o transporte de madeira	R\$ 5 bilhões na ampliação da planta R\$ 22 milhões no Porto de Pelotas R\$ 25 milhões no acesso privado R\$ 44 milhões em melhorias em vias públicas de Guaíba R\$ 200 milhões na Linha 1

**Nota importante:** a RISI, principal provedora de informações de mercado do setor de papel e celulose, colaboradora da série Setor Mundo Afóra da revista *O Papel*, fornece relatórios, banco de dados e estudos com informações detalhadas sobre esses projetos que podem ser consultados em <http://www.risiinfo.com/>