



Por Thais Santi - Especial para *O Papel*

ÁSIA – CAPÍTULO 2



Nesta edição trazemos o segundo 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, já passamos pelas Américas e agora chegamos à Ásia. Em seguida, visitaremos a Europa e a África, terminando nossa viagem na Oceania, em janeiro/2017.

Depois de conhecer o setor de celulose e papel em nosso primeiro capítulo – Américas do Norte e Latina –, nossa viagem faz parada na Ásia, o maior continente do globo terrestre, com mais de 44 milhões de km² e população de 4,4 bilhões de habitantes em 48 países e territórios integrados. A área florestal asiática também é expressiva: cerca de 129 milhões de hectares de florestas plantadas, de acordo com os dados relativos a 2015 da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO).

A maior economia da Ásia é a China, seguida pela Índia e pelo Japão. Segundo dados da FAO, três principais regiões (América do Norte, Oeste da Europa e a região desenvolvida da Ásia-Pacífico) são os principais produtores e consumidores de produtos florestais, contabilizando 23% dos empregos gerados no setor, com 60% da produção exportada.

A região desenvolvida da Ásia-Pacífico expandiu-se muito na última década, em virtude de baixo custo de mão de obra, recursos florestais abundantes, crescimento econômico, demanda doméstica, políticas encorajadoras do desenvolvimento e investimentos no setor. Com grande repre-

sentatividade para o PIB, o mercado de papel e celulose asiático destaca-se com uma produção anual de 184,754 milhões de toneladas de papel e 142,549 milhões de toneladas de celulose, conforme dados da Pöyry (2014).

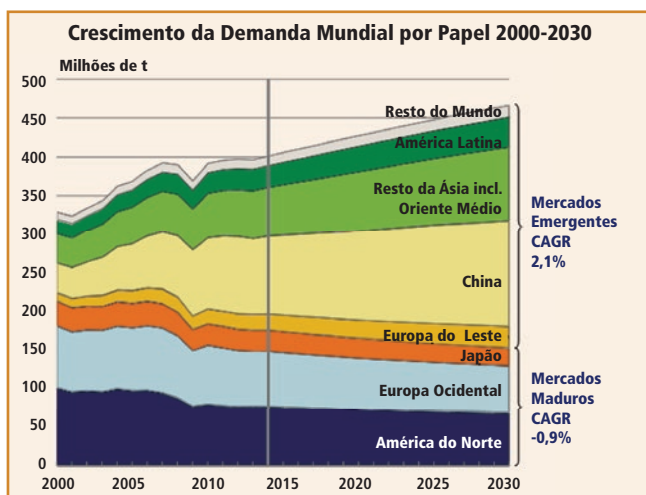
Hoje, a maior capacidade de produção de papel e papelcartão na Ásia está concentrada na China, no Japão, na Índia e na Indonésia. O mesmo quadro se observa na produção de celulose, como se pode conferir nos gráficos em destaque. Vale observar ainda que grande parte da produção papeleira abastece o mercado interno. Do total de papel produzido, apenas 11% foram exportados em 2015, e a região importou outros 15% no mesmo ano para atender à sua demanda.

Com relação à produção de celulose, o continente asiático exportou 8% para fabricar papel (fibra virgem, fibra reciclada + fibra de não madeira). Simultaneamente, o continente importou 44% da produção de celulose para fabricar papel (fibra virgem, fibra reciclada + fibra de não madeira). Dessa forma, os números representam a importância para o mercado global, com 34% da produção e 46% do consumo aparente mundial do setor.

Para Manoel Neves, gerente de Estudos Econômicos da Pöyry, em-



presa de consultoria colaboradora da série Setor Mundo Afora, a perspectiva de crescimento na região deverá ser responsável por 95% do volume incremental de celulose para a produção de papel até 2030. **(Veja gráfico sobre crescimento da demanda mundial para papel 2000-2030).** Nesse cenário, os três maiores produtores de papel, papelcartão e celulose são: Asian Pulp and Paper (APP), OJI Holding Group e Nine Dragons. **(Conheça os detalhes de cada uma no quadro “Top 3 – Ásia” e confira também projetos para aumento de capacidade até 2020 na região)**



CHINA

A área de florestas plantadas na China totaliza 69,33 milhões de hectares, o equivalente a 36% das florestas no país. Essa indústria desenvolve-se rapidamente, gerando um portfólio bastante diversificado de produtos e serviços que vão desde madeira e seus painéis, polpa, lenha, fungos e flores até produtos medicinais, impulsionando a geração de empregos e o desenvolvimento econômico local.

Em 2013, o valor da produção total nacional da indústria florestal chinesa atingiu 4,46 trilhões de yuan. A produção florestal ocupa o primeiro lugar no ranking mundial, com 27 produtos, entre bambu e seus produtos, painéis à base de madeira, papel, cartão de papel e resina. Tal comércio foi responsável por movimentar US\$ 126 bilhões. *(Referência: dados do relatório Forestry in China, publicado em 2014 pelo State Forestry Administration of the People's Republic of China)*

JAPÃO

No Japão dois terços da área são florestas, com um total de 25 milhões de hectares, sendo aproximadamente 40% de plantadas. O estoque, que tem aumentado cerca de 100 milhões de m³ por ano, já atingiu cerca de 4,9 bilhões de m³, de acordo com o Relatório Anual de Planejamento da Agência Florestal do Ministério da Agricultura, Florestas e Pesca (MAFF) do país.

Conforme a Japan Paper Association, a indústria de celulose e papel emprega 182 mil trabalhadores. Os embarques de celulose e papel, incluindo a parte de conversão em 2014, geraram cerca de 7 trilhões de ienes, respondendo por 2,3% do total da indústria transformadora.

O Japão consta como o terceiro maior produtor de papel e cartão, após a China e os Estados Unidos, com sua indústria voltada para a demanda doméstica. Em 2015, as exportações e importações foram de 1,358 milhão de toneladas e 1,551 milhão de toneladas, respectivamente.

ÍNDIA

A indústria de papel indiana é responsável por cerca de 3% da produção mundial de papel. O volume de negócios estimado dessa indústria chega a cerca de US\$ 8 bilhões, gerando aproximadamente 500 mil empregos diretos e 1,5 milhão de indiretos.

Conforme dados da Indian Paper Manufacturers Association (IPMA), o país utiliza uma variedade de matérias-primas, como madeira, bambu, fibra reciclada, bagaço, palha de trigo e casca de arroz, entre outros. Em termos de participação na produção total, aproximadamente 24% são baseados em madeira, 65% em fibra reciclada e 11% em resíduos agro. Trata-se de um dos mercados de papel que mais crescem no mundo, em sincronia com o crescimento econômico.

INDONÉSIA

A Indonésia tem a oitava maior área de floresta tropical do mundo (depois do Brasil e da República Democrática do Congo) e a mais vasta área de floresta no Sudeste da Ásia. Cerca de 52% do território nacional é coberto por florestas, segundo dados da FAO. O total chega a 110 milhões de hectares, sendo 60% de áreas de preservação permanente.

A indústria de celulose e papel da Indonésia contribui com cerca de 1,2% do PIB e cerca de 6% da produção industrial, empregando cerca de 250 mil pessoas diretamente em operações de fabricação e correspondendo a 5,5% das exportações do país.



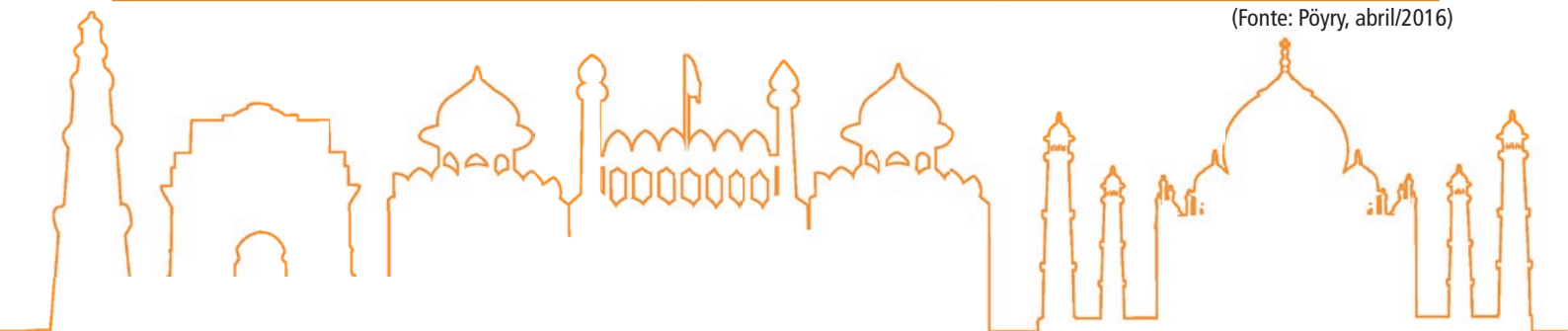


Top 3 Ásia

Fabricantes de Papel e Papelcartão + Celulose de Mercado

	OJI (Annual Report 2014/2015)	Nine Dragons (Annual Report 2014/2015)	APP (Annual Report 2014/2015, Site da empresa e estudo <i>Economic Contribution of Indonesia's Forest Base Industries – ITS Global</i>)
Descrição da empresa	Fundada há mais de 140 anos, o Grupo OJI sempre foi líder na indústria de celulose e papel no Japão	Estabelecida em 1998 na China por um casal de empresários que já atuava na exportação de aparas de papel dos EUA para fabricantes chineses, a Nine Dragons tornou-se a maior fabricante mundial de papéis a partir de aparas provenientes de diferentes partes do globo	O grupo APP teve origem em 1972, com a fundação de sua primeira empresa, a Tjiwi Kimia, inicialmente uma fabricante de soda cáustica. Atualmente mantém operações na Indonésia e na China, sendo uma das principais fabricantes mundiais de celulose e papel
Produtos	Papelcartão, papelão, papel de embalagem, caixas de papelão ondulado, cartolinas, sacos de papel, tissue, papéis especiais, celulose, produtos florestais, papel de imprensa, papéis de imprimir e escrever	Capa kraft, capa testliner, papel miolo de alto desempenho, capa com cobertura branca, capa revestida (coated), capa duplex revestida (coated), papéis de imprimir e escrever	Embalagens de alimentos, papéis kraft premium, papéis de imprimir e escrever, tissue, produtos de escritório e escolares
Produção	2,4 milhões de toneladas de celulose	13 milhões de toneladas de papéis, distribuídos entre todos os produtos	19 milhões de toneladas entre celulose, papel, embalagens e conversão
Base florestal/matéria-prima	Possui 190 mil hectares de florestas plantadas no Japão e mais 280 mil em outros países: Camboja, Indonésia, Vietnã e Laos, responsáveis por gerar 100% da matéria-prima utilizada nas fábricas	95% da matéria-prima utilizada compreende aparas de papel importadas de diversas partes do mundo. Os outros 5% correspondem a celulose adquirida no mercado	100% da madeira utilizada na produção de celulose é adquirida de florestas plantadas de propriedade da empresa Sinar Mas Forestry, do mesmo grupo da APP. A base florestal da Sinar Mas Forestry compreende aproximadamente 2,3 milhões de hectares
Presença global (fábricas)	14 países	China	Indonésia e China
Unidades fabris	46	6	7
Número de funcionários	33.688	17.000	37.589

(Fonte: Pöyry, abril/2016)





Quadro geral:

ÁSIA (48 PAÍSES E TERRITÓRIOS)

Área florestal: 593 milhões de ha

Florestas plantadas: 129 milhões de ha
(FAO, 2015)

Produção de Papel: 184.754 mil t/a

Produção de Total Celulose: 142.539 mil t/a

Produção de Celulose de Fibra Virgem: 29.566 mil t/a
(Pöyry, 2014)



Capacidade de Produção na Ásia – Papel e Papelcartão - 2016

Rank	País	Capacidade 1000 t/a	%
1	China	129.160	56
2	Japão	32.377	14
3	Índia	15.952	7
4	Indonésia	12.856	6
5	Coreia	11.629	5
6	Taiwan	5.769	2
7	Tailândia	5.560	2
8	Turquia	5.056	2
9	Vietnã	2.342	1
10	Malásia	2.159	1
	Subtotal	222.860	97
	Outros	7.920	3
	Total	230.780	100

Fonte: Pöyry

Capacidade de Produção na Ásia – Total Celulose - 2016

Rank	País	Capacidade 1000 t/a	%
1	China	29.202	40
2	Japão	19.119	26
3	Indonésia	8.357	12
4	Índia	5.954	8
5	Coreia	3.007	4
6	Tailândia	1.450	2
7	Vietnã	831	1
8	Taiwan	802	1
9	Malásia	608	1
10	Irã	585	1
	Subtotal:	69.915	97
	Outros:	2.283	3
	Total:	72.198	100

Fonte: Pöyry

Capacidade de Produção na Ásia – Celulose de Mercado - 2016

Rank	País	Capacidade 1000 t/a	%
1	China	7.512	54
2	Indonésia	3.520	25
3	Japão	1.409	10
4	Tailândia	295	2
5	Vietnã	264	2
6	Coreia	230	2
7	Malásia	150	1
8	Índia	135	1
9	Taiwan	80	1
10	Myanmar	70	1
	Subtotal	13.665	99
	Outros	172	1
	Total	13.837	100

Fonte: Pöyry

Projetos para Aumento de Capacidade na Ásia (até 2020)

Empresa	País	Segmento
PT OKI/APP	Indonésia	Celulose
Vietracimex	Vietnã	Celulose
Chenming	China	Celulose
April Fine Paper	China	Imprimir e Escrever
UPM	China	Imprimir e Escrever
Sun Paper	China	Imprimir e Escrever
Hubei Long Chen Paper	China	Embalagem
Shandong Sun Honghe Paper	China	Embalagem
Cheng Yang Paper Mill	Vietnã	Embalagem
Zhanjiang Chenming Paper Pulp	China	Embalagem
Guangxi Stora Enso Forest	China	Papelcartão
Henan Xinxiang Xinya Paper	China	Papelcartão

Fonte: RISI

Nota importante: a RISI, principal provedora de informações de mercado do setor de papel e celulose, colaboradora da série Setor Mundo Afora 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/>

RISI