



POR MARCIO FUNCHAL,
DIRETOR DE CONSULTORIA DA CONSUFOR
E-mail: mfunchal@consufor.com

MIGRAÇÃO DA PRODUÇÃO MUNDIAL DA CELULOSE – MITO OU VERDADE?

Frequentemente se ouve em congressos que as indústrias fabricantes de itens a partir da madeira estão migrando do Hemisfério Norte para o Sul. Será verdade? Se sim, em que velocidade isso está ocorrendo?

Nesta coluna vamos analisar resumidamente o comportamento da produção mundial de celulose, com o intuito de aferir a realidade por trás dos números. Cabe destacar que as análises a seguir se basearam exclusivamente na produção de celulose de fibras virgens provenientes somente da madeira (base da produção brasileira).

A **Figura 1** mostra que a produção mundial de celulose desse tipo de fibra alcança cerca de 167 milhões de t/ano, acumulando um crescimento próximo a 188% desde 1960. Já a **Figura 2** demonstra

que o Hemisfério Norte concentra mais de 80% da produção mundial. Esse número vem diminuindo gradativamente com o passar dos anos, porém numa taxa pouco acentuada (queda de 0,3% a.a. em média).

Se a participação do Hemisfério Norte vem diminuindo ano a ano e a produção mundial de celulose cresce, é correto então afirmar que há migração da produção do Hemisfério Norte para o Sul? Considerando-se a participação das regiões no montante da produção, a resposta é certamente positiva. Focando-se, porém, no volume de produção, essa afirmação é verdadeira apenas para o período após 2005.

Na **Figura 3** é possível ver que o volume de produção de ambos os hemisférios globais cresceu desde 1960. Nas proximidades do ano de 2005, entretanto, a curva de crescimento de Hemisfério Norte sofreu

Figura 1. Evolução da Produção Mundial de Celulose*

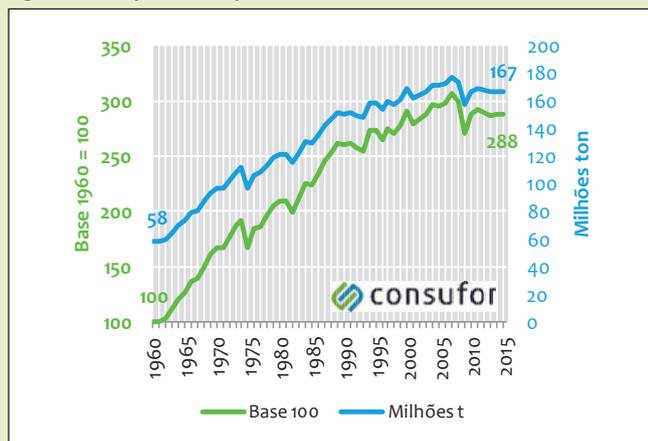
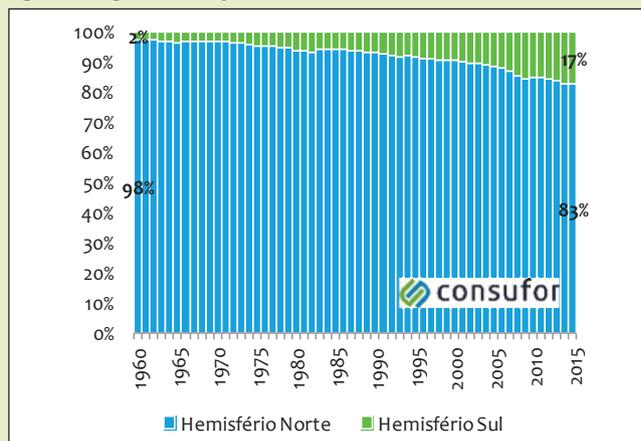
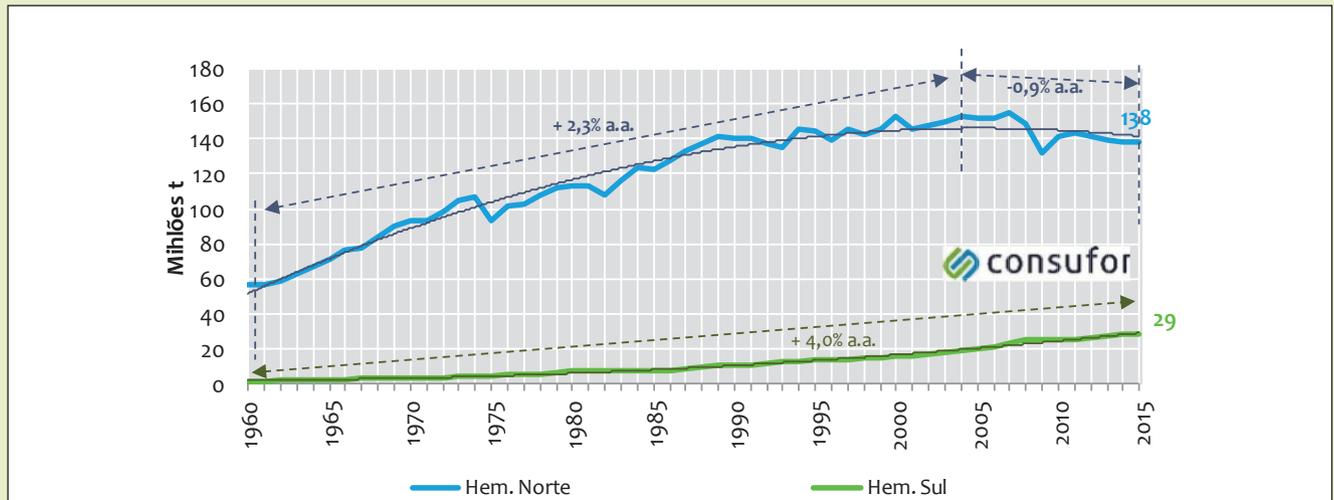


Figura 2. Origem da Produção Mundial de Celulose*



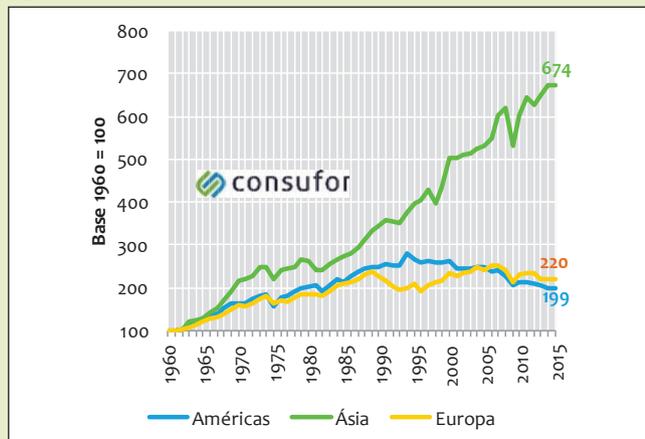
* Considerando-se exclusivamente fibras virgens de madeira

Fonte: cálculos da Consufor com dados da FAO

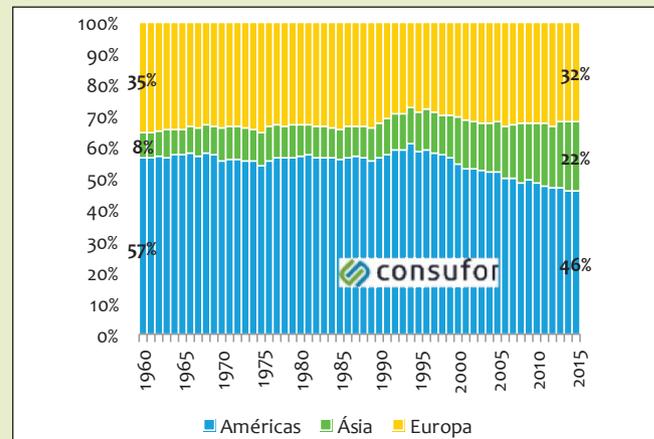
Figura 3. Evolução da Produção Mundial de Celulose*

* Considerando-se exclusivamente fibras virgens de madeira

Fonte: cálculos da Consufor com dados da FAO

Figura 4. Evolução da Produção de Celulose no Hemisfério Norte*

* Considerando-se exclusivamente fibras virgens de madeira. A participação do continente africano é pouco expressiva na produção de celulose do Hemisfério Norte. Fonte: cálculos da Consufor com dados do MDIC (últimos 10 anos)

Figura 5. Origem da Produção de Celulose no Hemisfério Norte*

uma inflexão, fazendo com que hoje apresente um crescimento negativo da ordem de 0,9% ao ano desde então. Até 2005, o crescimento médio era de cerca de 2,3% a.a. A curva de produção de celulose de fibra virgem de madeira no hemisfério sul tem crescido vigorosamente na média de 4% ao ano.

Já que está confirmada a migração, mesmo que lenta e gradual, vamos agora investigar onde está ocorrendo redução da produção e onde ocorre crescimento. Na **Figura 4** é possível ver que, percentualmente, o crescimento da produção de celulose na Ásia tem sido muito superior aos demais produtores do Hemisfério Norte. A Europa está com os níveis de produção equilibrados desde meados dos anos 1990, enquanto a produção nas Américas do Norte e Central

se encontra em queda desde de 1995, aproximadamente. A **Figura 5** mostra a origem da produção de celulose no Hemisfério Norte.

Com isso, a participação dessas regiões na produção de celulose do Hemisfério Norte sofreu forte variação a partir dos anos 1990. Em resumo, neste hemisfério, as Américas têm perdido espaço para o continente asiático. Os países centrais desse processo são os Estados Unidos e a China.

Agora com foco no Hemisfério Sul, vê-se na **Figura 6** o incrível crescimento da produção de celulose na América do Sul (47 vezes o patamar de produção dos anos 1960), embora também seja importante destacar o avanço da produção na Oceania e na África. Vale destacar, porém, que, embora tenham observado bons aumentos

Figura 6. Evolução da Produção de Celulose no Hemisfério Sul*

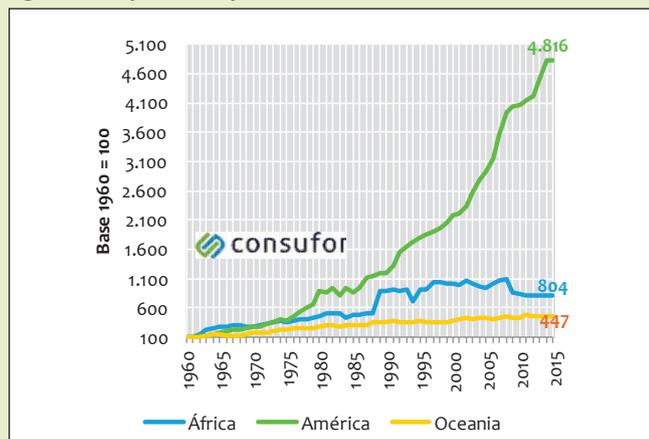
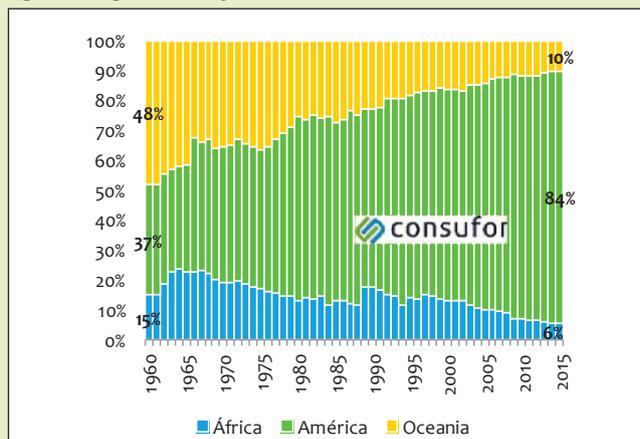


Figura 7. Origem da Produção de Celulose no Hemisfério Sul*



* Considerando-se exclusivamente fibras virgens de madeira.
 Fonte: cálculos da Consufor com dados do MDIC (últimos 10 anos)

Figura 8. Evolução da Produção Mundial de Celulose, por Continente*

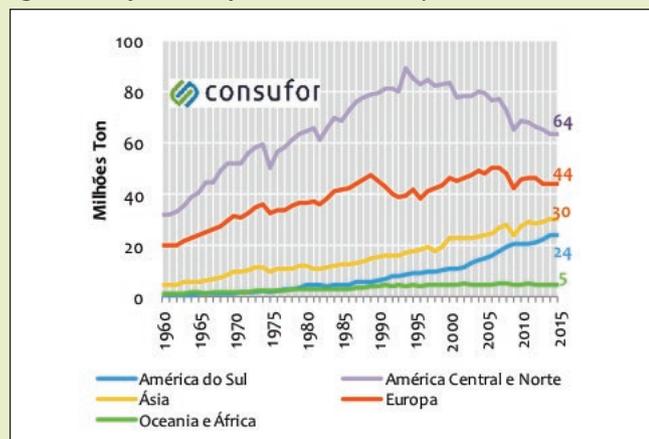
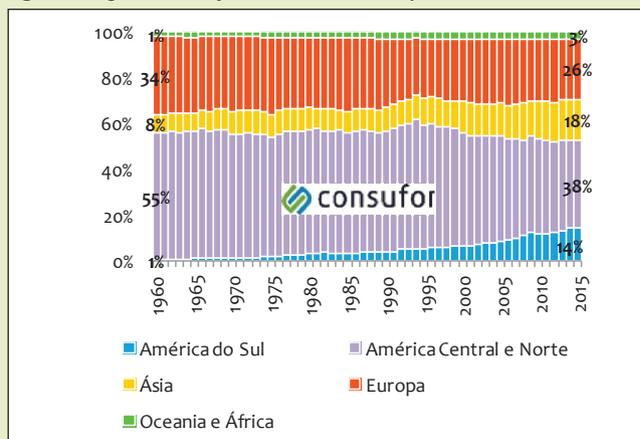


Figura 9. Origem da Produção Mundial de Celulose, por Continente*



Fonte: cálculos da Consufor com dados do MDIC (últimos 10 anos)

dos níveis de produção, as participações desses dois continentes na produção no Hemisfério Sul (e, por conseguinte, em escala mundial) são muito pequenas (Figura 7). Atualmente, a América do Sul é responsável por quase 85% da produção de celulose do Hemisfério Sul, com destaque para o Brasil.

Consolidando-se, então, todas as análises, tem-se nas Figuras 8 e 9 um resumo da evolução da produção mundial de celulose

entre os principais continentes. Conforme demonstrado nas análises anteriores, há, sim, migração da produção de celulose do Hemisfério Norte para o Sul. Esse fenômeno, entretanto, mostra-se mais claro nos últimos anos, com a redução do volume de produção e participação na produção mundial da América do Norte (em especial Estados Unidos). Em sentido oposto, ganham espaço a América do Sul e a Ásia, principalmente por meio de Brasil e China. ■

A CONSUFOR é uma empresa de consultoria em negócios e estratégias, especializada nos setores da indústria da madeira, papel e celulose, bioenergia, siderúrgico, floresta e agronegócio.

Para atender às necessidades do mercado, a CONSUFOR desenvolve serviços de consultoria e pesquisa focando em quatro áreas: Inteligência de Mercado, Engenharia de Negócios, Gestão Empresarial, Fusões e Aquisições.



www.consufor.com
 consufor@consufor.com
 (41) 3538-4497