



EUROPA – CAPÍTULO 3



Nesta edição, trazemos o terceiro 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 do Norte e Latina, pela Ásia e, agora, chegamos à Europa. Em seguida, visitaremos a África, terminando nossa viagem na Oceania, em janeiro/2017

Deixamos na edição passada o território do setor de celulose e papel da encantadora Ásia e partimos em direção a um novo destino: a Europa! Estamos em um continente composto por 50 países e territórios em uma área que soma mais de 23 milhões de km². Por conta do bloco econômico, seu PIB é de US\$ 18,8 trilhões. De acordo com a Confederation of European Paper Industries (CEPI)*, que representa cerca de 510 empresas produtoras de celulose, papel e cartão em toda a Europa, respondendo por um total de 93% da indústria de celulose e papel daquele continente em termos de produção, o setor acrescenta 16,5 bilhões de euros ao PIB da União Europeia, com faturamento de 79 bilhões de euros e extrema força nos mercados de exportação. Além disso, essa indústria oferece diretamente 179 mil empregos na região e gera 1,5 milhão de empregos ao longo de sua cadeia produtiva.

Sua base florestal compreende 1,015 milhão de hectares, sendo

83 milhões de florestas plantadas, conforme dados da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO). Em 2015, a CEPI contabilizou a produção de 36,3 milhões de toneladas entre celulose de mercado e integrada. Esse número representa 20,5% da produção global de celulose no mundo. Os dois principais fabricantes do continente europeu – que juntos respondem por 60% da produção total – são a Suécia (32%) e a Finlândia (28,4%). **(Confira o gráfico completo das matérias-primas para papel da CEPI na edição digital da revista)**

A produção de papel e cartão no continente europeu foi de 90,9 milhões de toneladas ou 22,4% do total mundial no ano passado, com fabricação bastante difundida entre os países do bloco. Os três maiores produtores são Alemanha (24,9%), Finlândia (11,4%) e Suécia (11,2%). Os demais posicionamentos de produtores, de acordo com suas capacidades de produção de celulose, celulose de fibra virgem e papel + papelcartão podem ser conferidos no quadro sobre o tema.



Segundo Manoel Neves, gerente de Estudos Econômicos da Pöyry, empresa de consultoria colaboradora desta nova série Setor Mundo Afora, da revista *O Papel*, a Europa é responsável por 25% do consumo mundial de celulose para produção de papel, com importância relevante no mercado internacional não só pela grande capacidade de produção, mas também pela forte atuação na importação e na exportação de papéis.

Para se ter uma ideia, Neves aponta que em 2014 registrou-se a exportação de 66% da produção de papel e 36% da de celulose para fabricação de papel (fibra virgem, fibra reciclada + fibra de não madeira). No mesmo ano, as importações chegaram a 55% da produção de papel e 31% da de celulose para fabricação de papel.

Com relação ao crescimento desse mercado para os próximos anos, o executivo pontua que se espera pequena queda em geral na Europa no

consumo de papéis, principalmente, pela substituição dos papéis gráficos pelas mídias eletrônicas. “As altas taxas de recuperação indicam que o crescimento do volume de aparas disponíveis esteja próximo do limite”, destacou Neves.

É previsto também um crescimento no consumo de papéis para embalagens, o que deverá aumentar o consumo de UKP (celulose kraft não branqueada). “O uso da madeira para novas plantas para produção de energia ou biomateriais pode competir com a produção de celulose”, acrescentou o executivo da Pöyry.

No mercado europeu destacam-se três principais fabricantes, que são a Stora Enso, a UPM e a Smurfit Kappa, com produções extremamente significativas. **(Veja os detalhes dessas empresas no quadro “Top 3 - Europa” e confira também projetos e previsão de aumento de capacidade na região em todos os segmentos até 2020)**

TOP 3 – Europa Fabricantes de Papel e Papelcartão + Celulose de Mercado

	Stora Enso (Annual Report 2015)	UPM (Annual Report 2015)	Smurfit Kappa (Annual Report 2015)
Descrição da empresa	Fundada em 1998 através da fusão da empresa finlandesa Enso Oyj e a sueca Stora Kopparbergs, a Stora Enso é hoje uma das empresas líderes globais em fornecimento de produtos renováveis para embalagens, biomateriais, produtos de madeira e papéis.	A UPM integra as indústrias florestal e de biorrefinaria para construir um futuro sustentável, com produtos recicláveis e provenientes de matérias-primas renováveis.	A Smurfit Kappa, fundada em 2005 a partir da fusão do grupo irlandês Jefferson Smurfit com a empresa holandesa Kappa Packaging, é hoje líder europeia e uma das líderes mundiais no segmento de embalagens de papel.
Produtos	Celulose, papel, cartão e conversão de produtos	Celulose, papéis, biocombustíveis, produtos de madeira, energia, autoadesivos, gerenciamento de florestas.	Papéis, caixas de papelão ondulado, papelcartão, sacos de papel e outros tipos de embalagem.
Produção	12 milhões de toneladas distribuídas entre todos os produtos	3,5 milhões de toneladas de celulose, 11 milhões de toneladas de papéis, 120 milhões de litros de biocombustíveis, 1.480 MW de energia	6 milhões de toneladas de papéis, 6 milhões de toneladas de caixas, 1 milhão de toneladas de papelcartão, 50 mil toneladas de sacos de papel e 26 mil toneladas de outras embalagens.
Base florestal / matéria-prima	Possui 450 mil hectares de florestas plantadas em terras próprias no Uruguai, no Brasil e na Estônia, além de administrar outros 517 mil hectares no Uruguai, no Brasil, na Rússia, na China e no Laos, de onde provêm 100% de sua matéria-prima.	Possui aproximadamente 1 milhão de hectares de florestas plantadas em terras próprias na Finlândia, nos Estados Unidos e no Uruguai. A empresa ainda administra outros 960 mil hectares, de onde provêm 100% de sua matéria-prima.	75% da matéria-prima utilizada é proveniente de fibra recuperada, sendo o restante proveniente de 103 mil hectares de florestas plantadas de propriedade da empresa na Colômbia, na Venezuela, na Espanha e na França.
Presença global (fábricas)	11 países	13 países	34 países
Unidades fabris	43	58	370
Número de funcionários	15.285	19.600	45.000

Fonte: Pöyry (abril/2016)



Suécia

A Suécia é a terceira maior exportadora mundial de celulose, papel e madeira serrada, com 127 bilhões de coroas suecas geradas em 2015, sendo 80% da produção exportada. Em volumes, isso representa 11,6 milhões de toneladas de celulose (sendo 3,9 milhões de toneladas de celulose de mercado), 10,2 milhões de toneladas de papel e 18,1 milhões de metros cúbicos de madeira serrada. A indústria florestal na região oferece 70 mil empregos diretos e 30 mil indiretos. (Dados: *The Swedish Forest Industries*)

Finlândia

A indústria florestal é a principal fonte de rendimento de muitas regiões da Finlândia. Atualmente existem 48 fábricas de papel, cartão e celulose em operação e cerca de 130 serrarias industriais, bem como fábricas de painéis à base de madeira e outras empresas dessa indústria, empregando aproximadamente 150 mil finlandeses direta e indiretamente. Não só o setor fornece renda e confere dinamismo às áreas rurais, mas também representa um quinto dos ganhos de exportação do país. (Dados: *Finnish Forest Industries*)

Rússia

A indústria florestal é um importante setor para a economia russa. Mais de 60 mil empresas privadas empregam cerca de 1 milhão de pessoas. O país tem 82 bilhões de metros cúbicos de floresta, representando 25% do estoque mundial de madeira. A contribuição da indústria para o PIB da Rússia aumentou de 0,2% para 1,22% em 2015 como resultado da desvalorização do rublo, que aumentou a renda dos exportadores. No mesmo ano, a indústria russa de celulose e papel reduziu os volumes de produção em 6,3%. A produção de papel caiu para 4,95 milhões de toneladas (-1,7%), a de papel jornal para 1,51 milhão de toneladas (-7,6%), a de papelão para 3,1 milhões de toneladas (-0,1%) e a de papel para 562,2 milhões de peças (-3,7%). No caso da produção de celulose, houve crescimento de 4,4%, com 7,87 milhões de toneladas. (Dados: *Export.gov - The International Trade Administration (ITA), U.S. Department of Commerce*)

Capacidade de Produção na Europa - Papel e Papelcartão - 2016

Rank	País	Capacidade 1000 t/a	%
1	Alemanha	24.629	21
2	Finlândia	12.356	11
3	Suécia	11.432	10
4	Itália	10.114	9
5	Rússia	9.741	8
6	França	8.672	7
7	Espanha	6.912	6
8	Áustria	5.203	4
9	Polônia	4.359	4
10	Inglaterra	4.196	4
	Subtotal:	97.614	84
	Outros:	19.109	16
	Total:	116.723	100

Fonte: Pöyry

Capacidade de Produção na Europa - Celulose de Mercado - 2016

Rank	País	Capacidade 1000 t/a	%
1	Suécia	4.539	23
2	Finlândia	4.530	23
3	Rússia	3.200	16
4	Portugal	1.410	7
5	Alemanha	1.250	6
6	Espanha	1.144	6
7	França	1.063	5
8	Áustria	561	3
9	Noruega	430	2
10	República Tcheca	260	1
	Subtotal:	18.387	95
	Outros:	1.054	5
	Total:	19.441	100

Fonte: Pöyry



Capacidade de Produção na Europa – Total Celulose – 2016

Rank	País	Capacidade 1000 t/a	%
1	Suécia	14.593	21
2	Finlândia	13.065	19
3	Rússia	9.911	14
4	Alemanha	7.990	12
5	França	3.277	5
6	Áustria	3.026	4
7	Portugal	2.730	4
8	Espanha	2.534	4
9	Inglaterra	1.854	3
10	Noruega	1.640	2
	Subtotal:	60.620	88
	Outros:	8.262	12
	Total:	68.882	100

Fonte: Pöyry

Projetos para aumento de capacidade na Europa (até 2020)

Volga	Rússia	Imprimir e Escrever
Arjowiggins	França	Imprimir e Escrever
Steinbeis	Alemanha	Imprimir e Escrever
Metsä Board	Suécia	Papelcartão
Kotkamills Oy	Finlândia	Papelcartão
Bellesbumprom	Belarus	Papelcartão
Stora Enso	Finlândia	Papelão ondulado
Heinzel	Áustria	Papelão ondulado
Sukhonsky Pulp and Paper Mill	Rússia	Papelão ondulado
SCA (Ostrand)	Suécia	Celulose
Metsä Fibre	Finlândia	Celulose
Heinzel Pols	Áustria	Celulose

Fonte: RISI

Quadro geral:

EUROPA (60 PAÍSES E TERRITÓRIOS)

Área florestal: 1,015 milhão de ha

Florestas plantadas: 83 milhões de ha

Fonte: FAO, 2015

Produção total de papel: 103.070 mil t/a

Produção total de celulose: 105.266 mil t/a

Produção de celulose de fibra virgem: 43.680 mil t/a

Fonte: Pöyry, 2014



Nota: a CEPI reúne membros de associações nacionais em 18 países: Áustria, Bélgica, Eslováquia, Eslovênia, Espanha, Suécia, República Tcheca, Finlândia, França, Alemanha, Hungria, Itália, Holanda, Noruega, Polônia, Portugal e Reino Unido.

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