



SOLUÇÕES
INOVADORAS
PARA GARANTIR A
SUSTENTABILIDADE
DE SEU NEGÓCIO



STCP 42 ANOS



EXCELÊNCIA EM:

CONSULTORIA:

- . Meio Ambiente
- . Recursos Naturais
- . Planejamento, Economia e Mercado
- . Estudos Estratégicos

ENGENHARIA

- . Elaboração de Projetos
- . Gerenciamento de Projetos e Obras

GERENCIAMENTO:

- . Ambiental
- . Vendas / Aquisição de Ativos
- . Propriedades Rurais
- . Operações Florestais



www.stcp.com.br



CONSULTING
ENGINEERING
MANAGEMENT

SITUAÇÃO ATUAL E PERSPECTIVAS DOS PLANTIOS DE PINUS NO SUL DO BRASIL

Ivan Tomaselli
www.stcp.com.br

CONGRESSO DO PINUS SUL BRASIL
LAGES
MARÇO DE 2023

CONTEÚDO

- INTRODUÇÃO
- A OFERTA DE MADEIRA DE PINUS E PERSPECTIVAS
- A DEMANDA DE MADEIRA DE PINUS E PERSPECTIVAS
- PROJEÇÃO DO BALANÇO OFERTA E DEMANDA
- IMPACTOS E SOLUÇÕES





INTRODUÇÃO

INTRODUÇÃO



A indústria florestal iniciou na região sul do Brasil: araucária e outras espécies nativas



Redução de oferta e deslocamento para a região norte



A partir dos anos 1980: intensificado o uso de madeira de plantações



Atualmente 90% da matéria prima para a indústria florestal é de plantações



Parte significativa dos produtos florestais são exportados



Existem preocupações com a garantia do suprimento futuro especialmente de Pinus



A OFERTA DA MADEIRA DE PINUS E PERSPECTIVAS

A OFERTA DA MADEIRA DE PINUS E PERSPECTIVAS

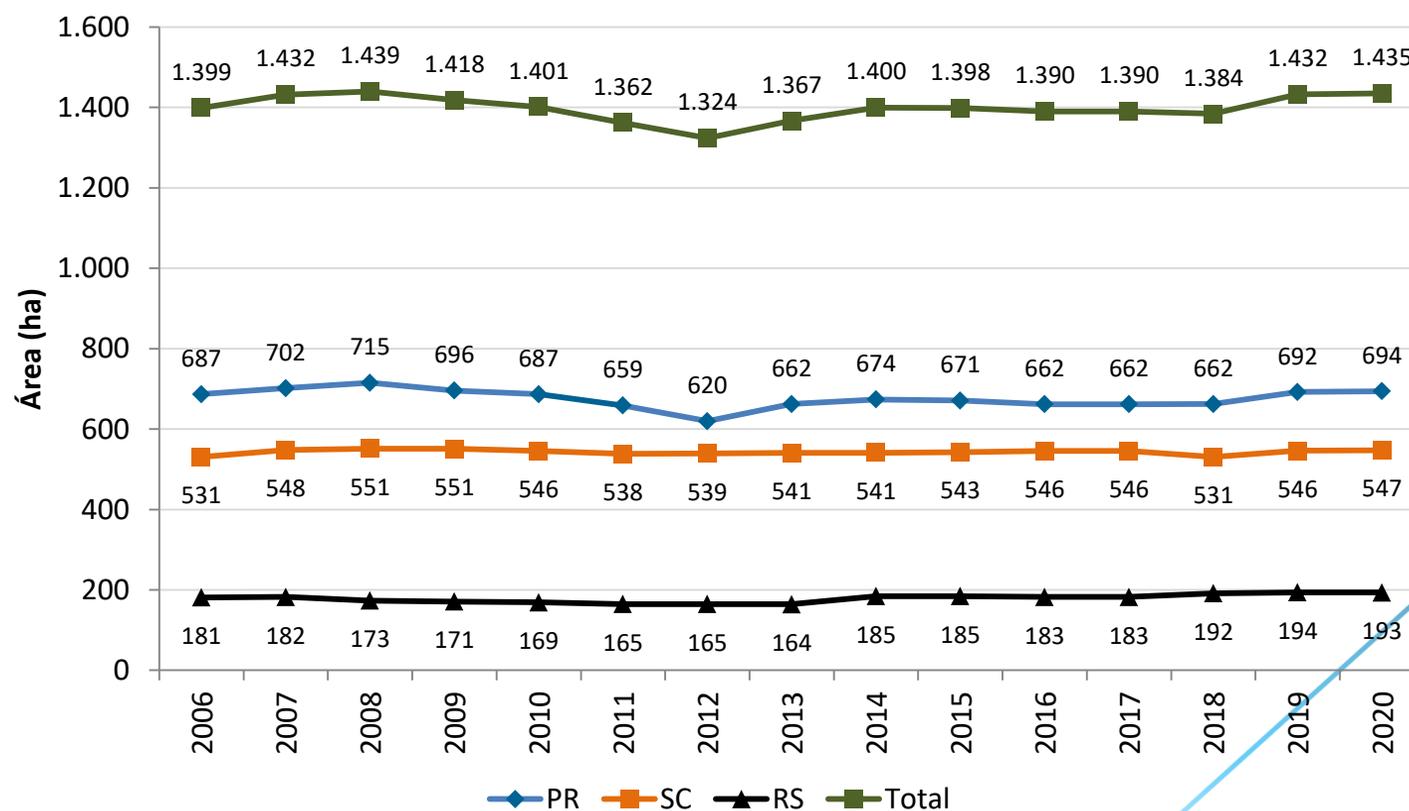


CONSTATAÇÃO

A área plantada com pinus é concentrada na região sul e tem se mantido relativamente estável nos últimos 20 anos



Histórico de área plantada de Pinus



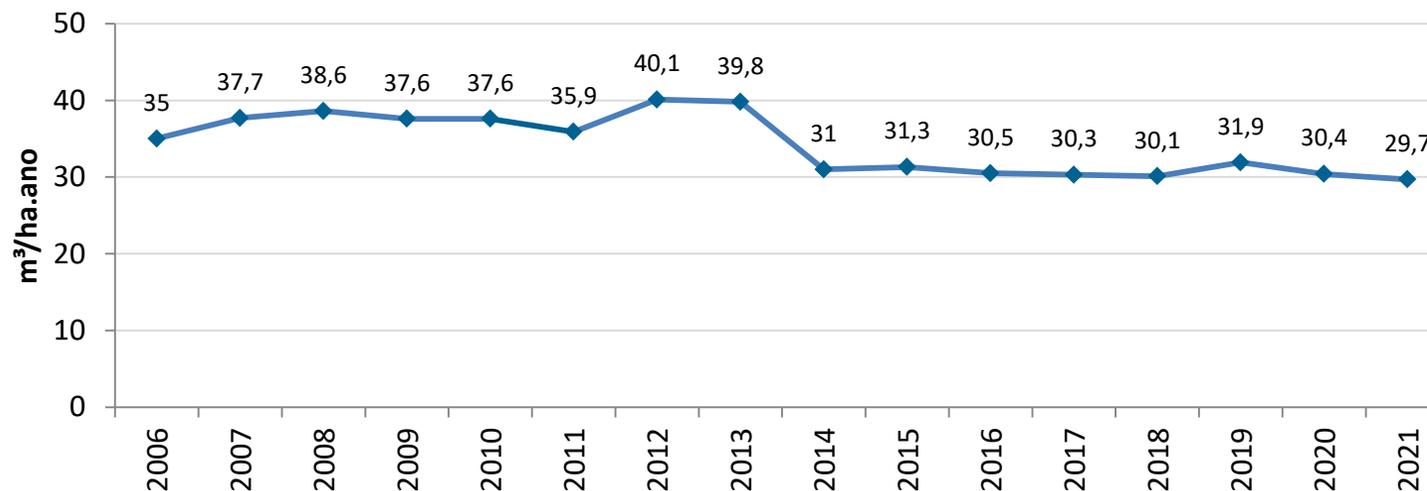
A OFERTA DA MADEIRA DE PINUS E PERSPECTIVAS

CONSTATAÇÃO

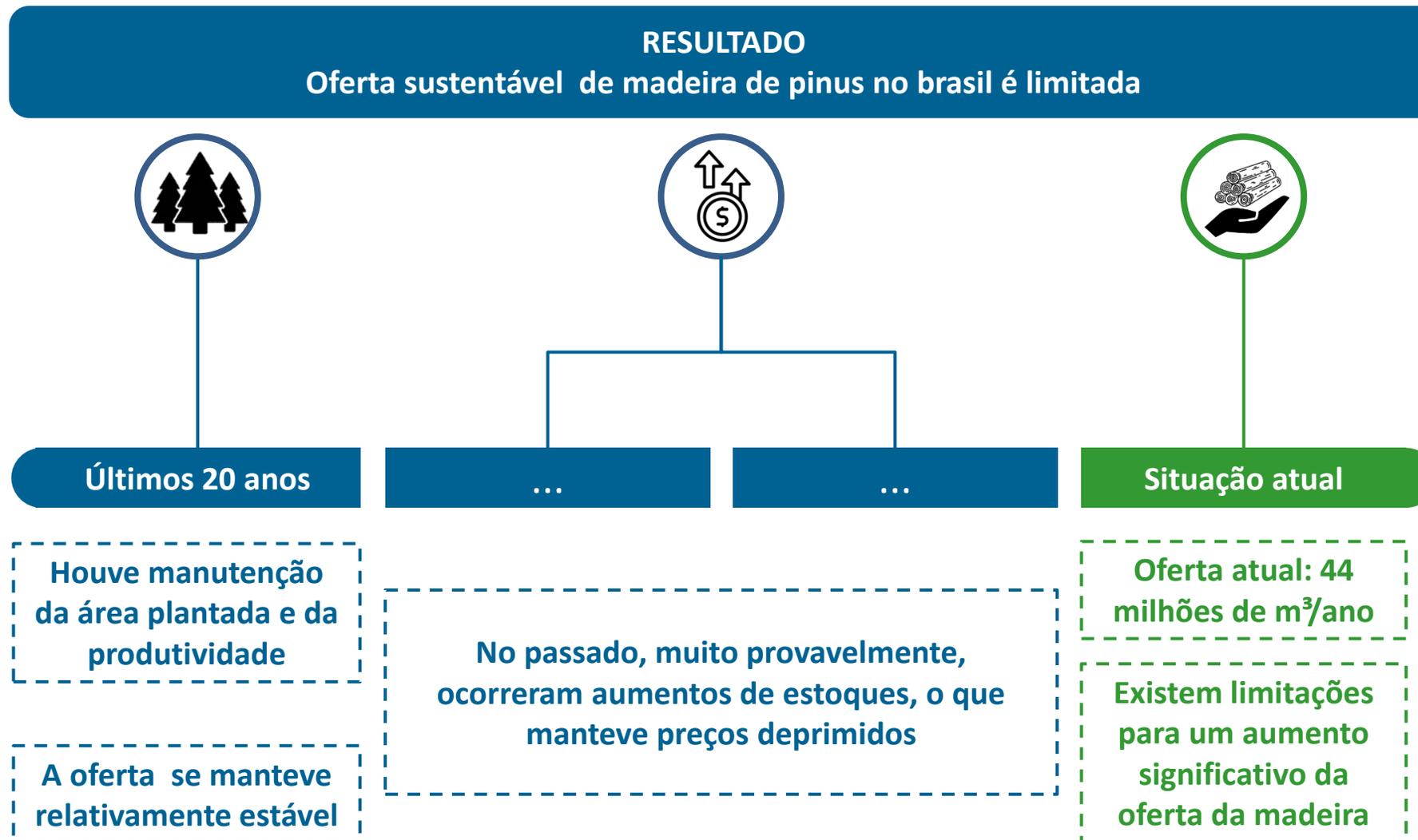


O incremento médio anual dos plantios de pinus foram sobre estimados e não tem aumentado

Evolução do Incremento Médio Anual do Pinus



A OFERTA DA MADEIRA DE PINUS E PERSPECTIVAS



A OFERTA DA MADEIRA DE PINUS E PERSPECTIVAS



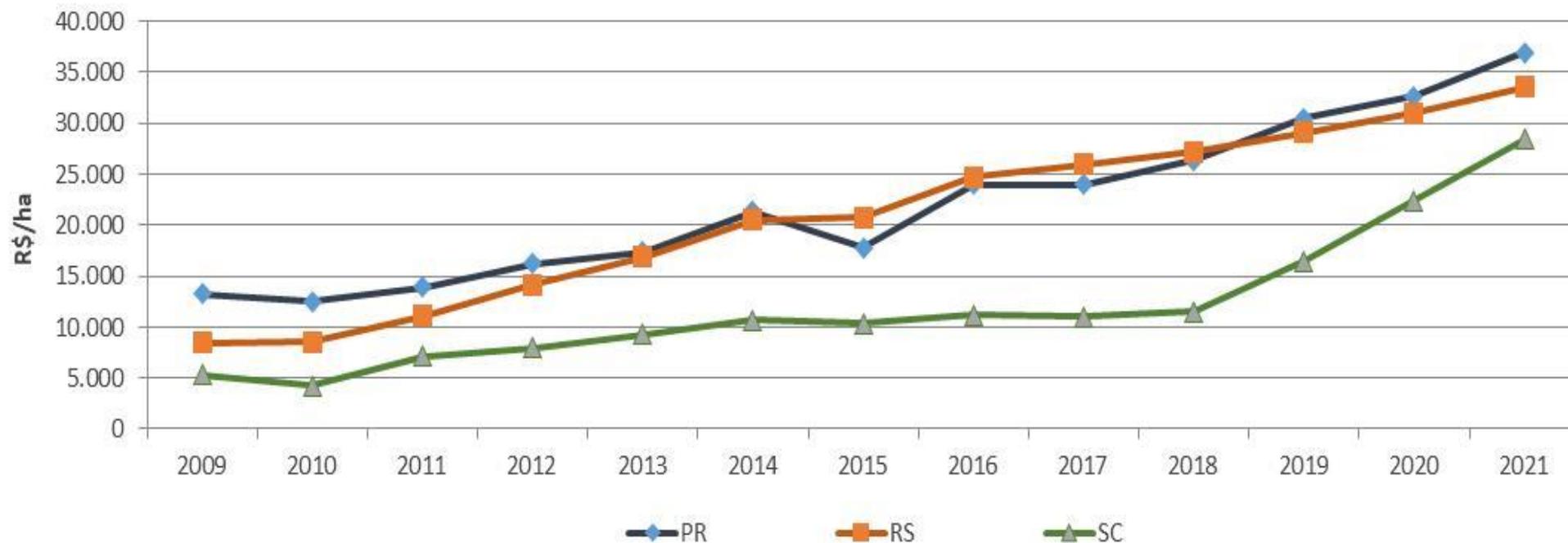
LIMITANTES PARA O AUMENTO DA OFERTA

- Preço da terra

Aumento médio de 11 % por ano (2009 – 2021), sendo:

- PR: 8%
- SC: 16%
- RS: 11%

Evolução do preço de terras



A OFERTA DA MADEIRA DE PINUS E PERSPECTIVAS



LIMITANTES PARA O AUMENTO DA OFERTA

- **Competição pelo uso da terra**



A conversão de áreas plantadas com essências florestais na região sul do Brasil por agricultura tem sido frequente



O processo deverá continuar nos próximos anos e deverá ser mais acentuado em terras cujos proprietários não tenham vínculo com a atividade industrial florestal ou com investidores florestais

10%

Estima-se que este seja o caso de cerca de 10% das áreas plantadas com pinus na região sul



O impacto: redução ao longo da próxima década de pelo menos 50 mil hectares na área plantada com pinus na região sul do Brasil

A OFERTA DA MADEIRA DE PINUS E PERSPECTIVAS

LIMITANTES PARA O AUMENTO DA OFERTA

- Mudanças do regime de manejo



Em torno de 50% dos plantios de pinus são controlados pela indústria de celulose e de painéis reconstituídos, manejados para produção de madeira de processo



No passado estes atores adotavam rotações mais longas e comercializavam parte da madeira (de maior diâmetro) no mercado regional



Estima-se que este volume era entre 1,0 e 1,5 milhão m³/ano de toras grossas e estas toras atendiam parte da demanda da indústria de madeira sólida



Os novos plantios consideram ciclos mais curtos, atendendo exclusivamente a demanda de madeira de processo



A mudança do regime de manejo reduzirá a oferta de madeira grossa ao mercado, afetando a disponibilidade de matéria prima para a indústria de serrados e laminados.

A OFERTA DA MADEIRA DE PINUS E PERSPECTIVAS

LIMITANTES PARA O AUMENTO DA OFERTA

- Limitações legais de acesso a terras



Existem instrumentos legais que limitam a expansão de plantações florestais e a perspectiva é de novas reduções de áreas disponíveis



A manutenção de áreas de RL intocadas é um passivo para o proprietário de terras e alternativas poderiam ser consideradas para implantação plantios florestais manejados em regime de produção sustentada diferenciada



A limitação total de uso de alguns ecossistemas também deve ser discutida para abrir novas áreas para implantação de florestas ou outros usos



A simplificação de licenciamento dos plantios florestais é um incentivo para atração de investimentos, reduzindo entraves e custos de transação

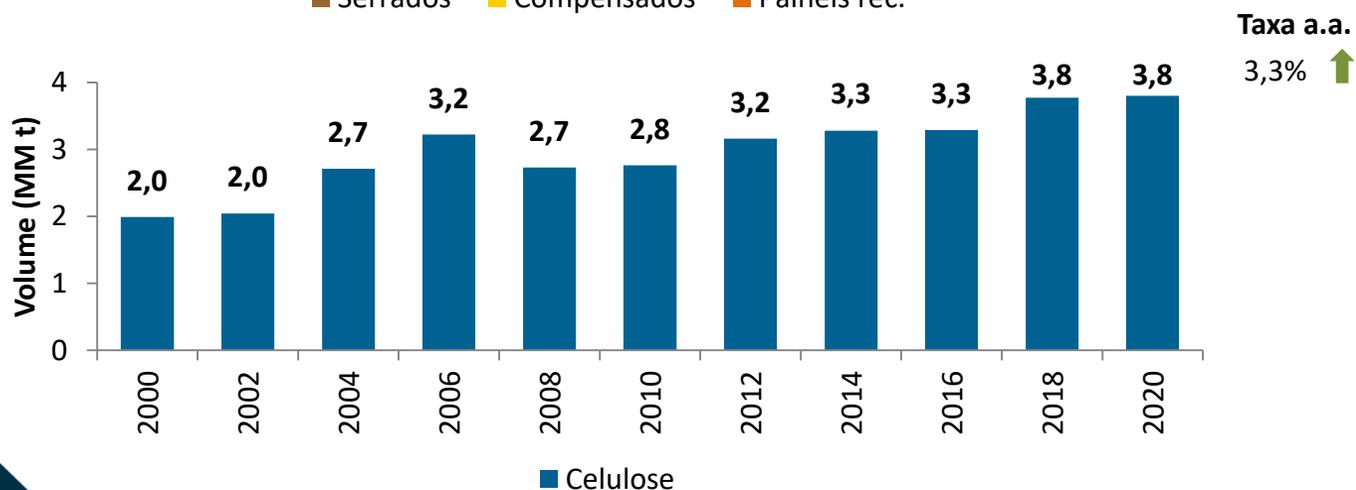
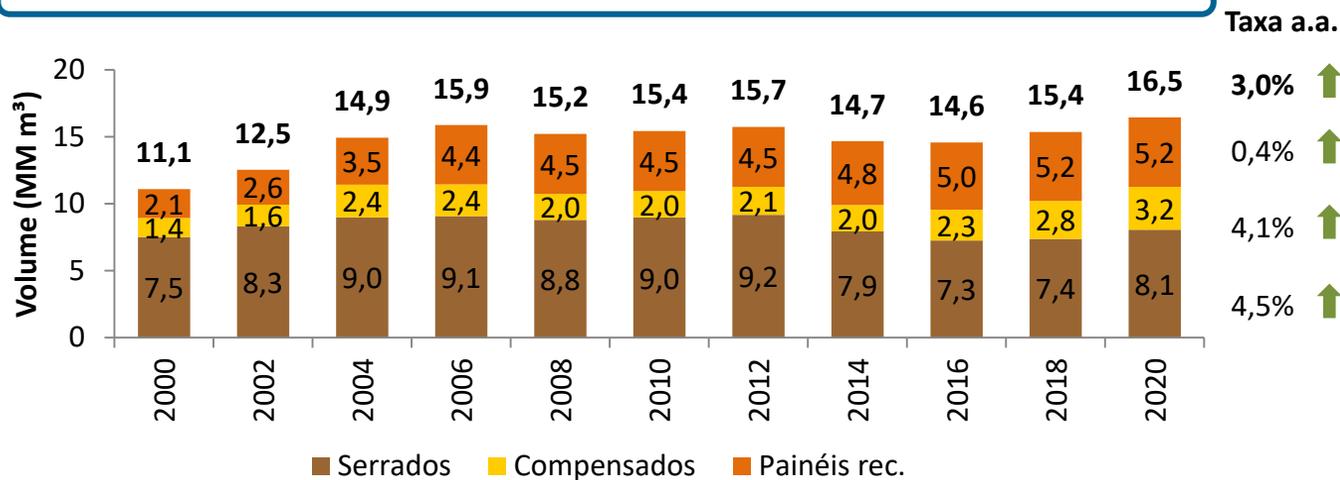
A DEMANDA DE MADEIRA DE PINUS E PERSPECTIVAS

A DEMANDA DE MADEIRA DE PINUS E PERSPECTIVAS



A madeira de plantios de pinus é a principal matéria prima para indústria florestal da região sul

Evolução da produção da indústria florestal baseada em pinus na região sul



Principais consumidores de toras de pinus

Madeira serrada



Painéis reconstituídos



Compensados



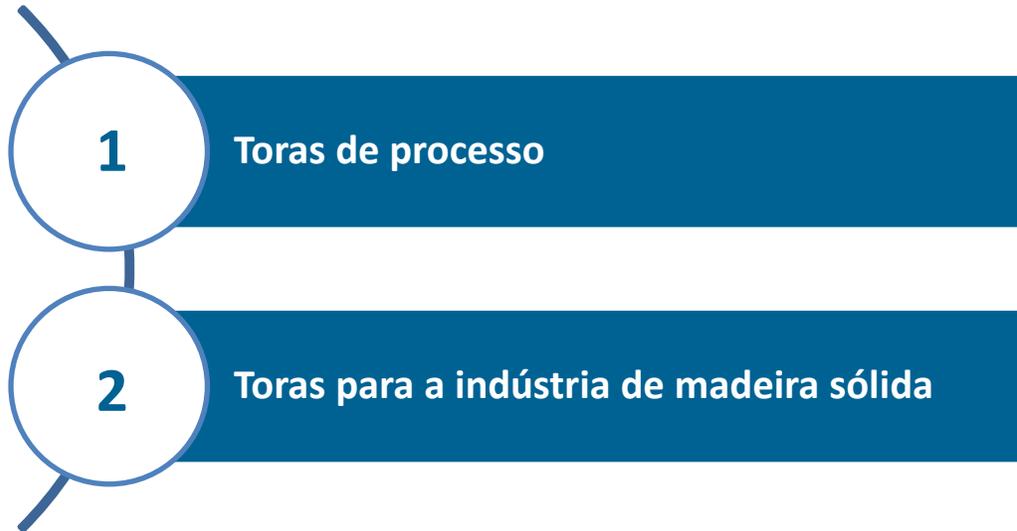
Celulose



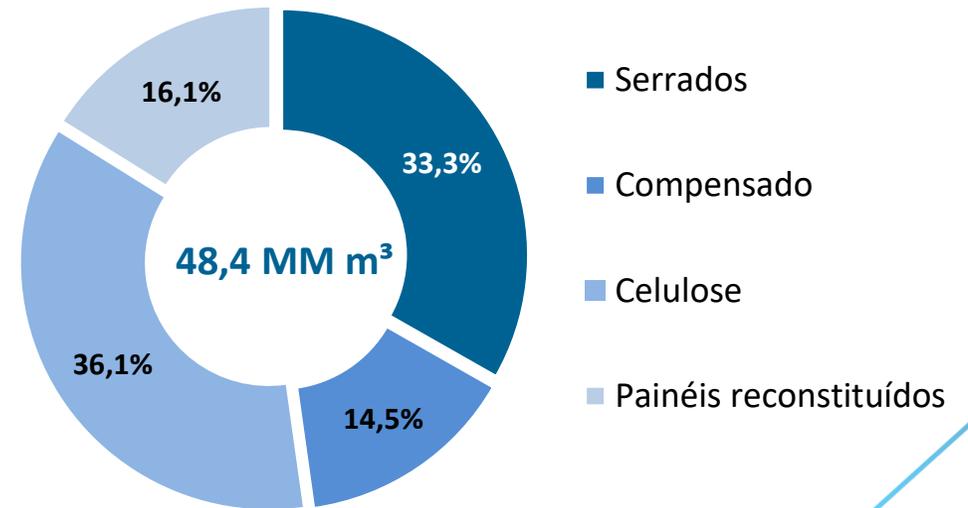
A DEMANDA DE MADEIRA DE PINUS E PERSPECTIVAS

A DEMANDA DE MADEIRA DE PINUS PELA INDÚSTRIA DA REGIÃO SUL

- A demanda total é basicamente dividida em dois grupos de produtos com consumos similares:



Estimativa do consumo de madeira de pinus da indústria florestal do sul (2020)



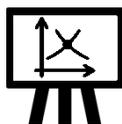
A DEMANDA DE MADEIRA DE PINUS E PERSPECTIVAS



A demanda de madeira em tora de pinus no brasil tem aumentado

- Nos últimos 20 anos a demanda cresceu acima de 3% ao ano

Situação atual



Demanda atual de 48 milhões de m³/ano encontra-se acima da oferta estimada a partir da produção sustentada



Iniciado o processo de redução dos estoques



Resultado: incremento no preço da madeira

A DEMANDA DE MADEIRA DE PINUS E PERSPECTIVAS

IMPULSIONANDO A DEMANDA

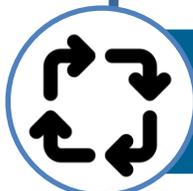
- Expansões e novos projetos florestais industriais



Com base na evolução histórica é razoável considerar um crescimento médio anual da produção da indústria já instalada baseada em madeira de pinus de pelo menos 2% para os próximos 10 anos.



A indústria de base florestal tem apresentado ao longo das últimas décadas ciclos com investimentos em projetos de porte, especialmente vinculados aos segmentos de celulose e de painéis reconstituídos.



Um novo ciclo de crescimento acentuado está ocorrendo desde o início desta década

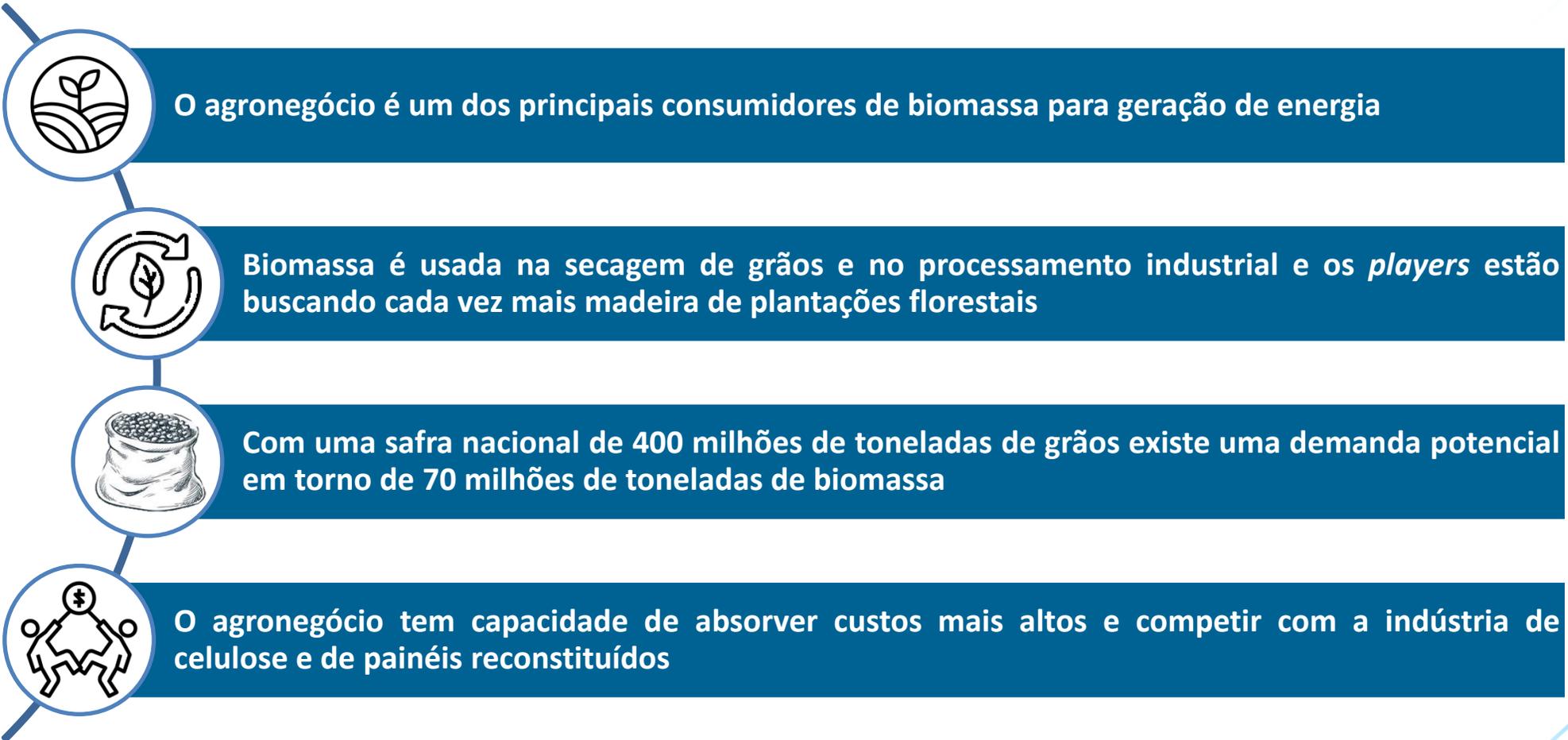


Projetos em instalação e anunciados indicam uma demanda anual adicional de aproximadamente 5 milhões m³ de madeira de pinus.

A DEMANDA DE MADEIRA DE PINUS E PERSPECTIVAS

IMPULSIONANDO A DEMANDA

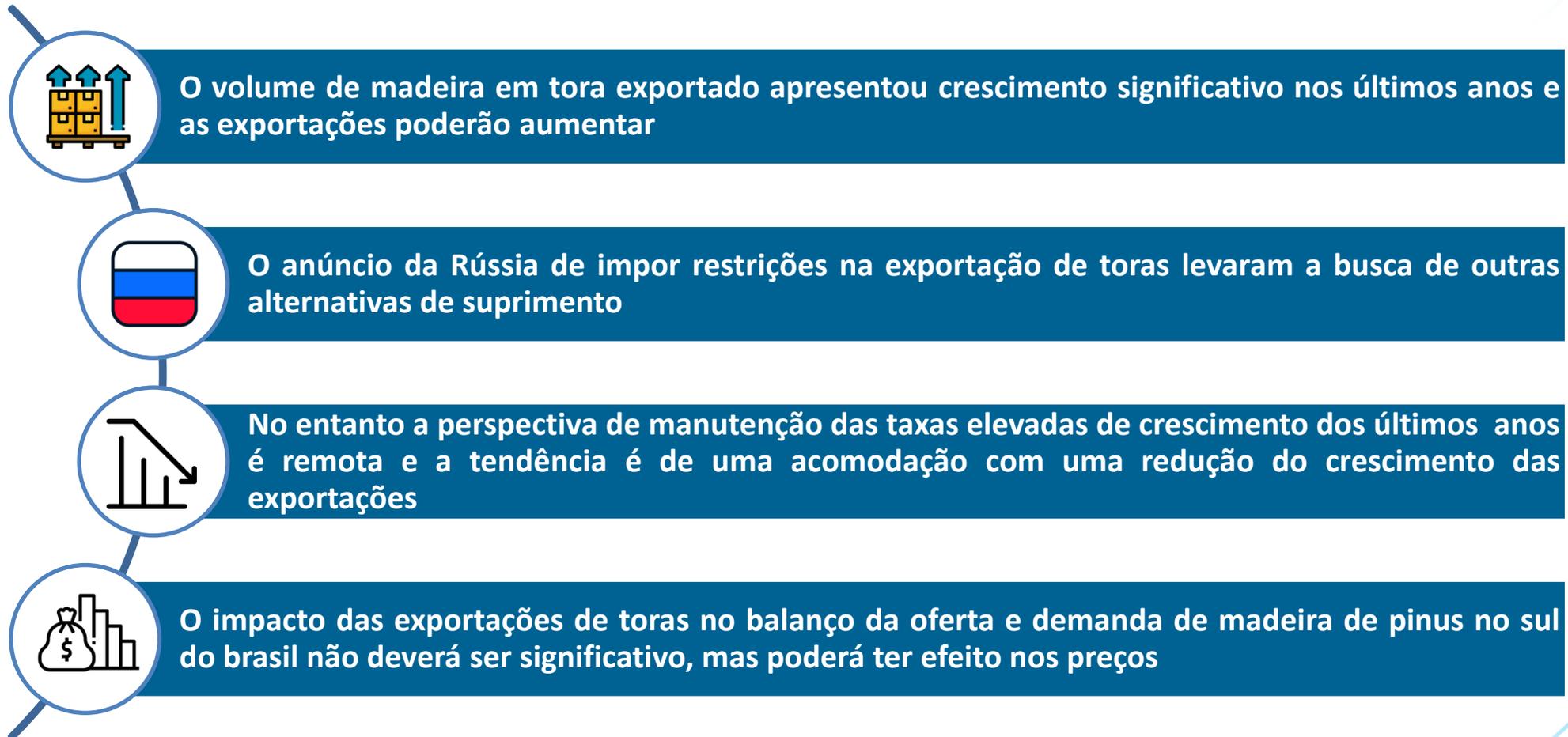
- Agronegócio e demanda por energia



A DEMANDA DE MADEIRA DE PINUS E PERSPECTIVAS

IMPULSIONANDO A DEMANDA

- Exportação de toras



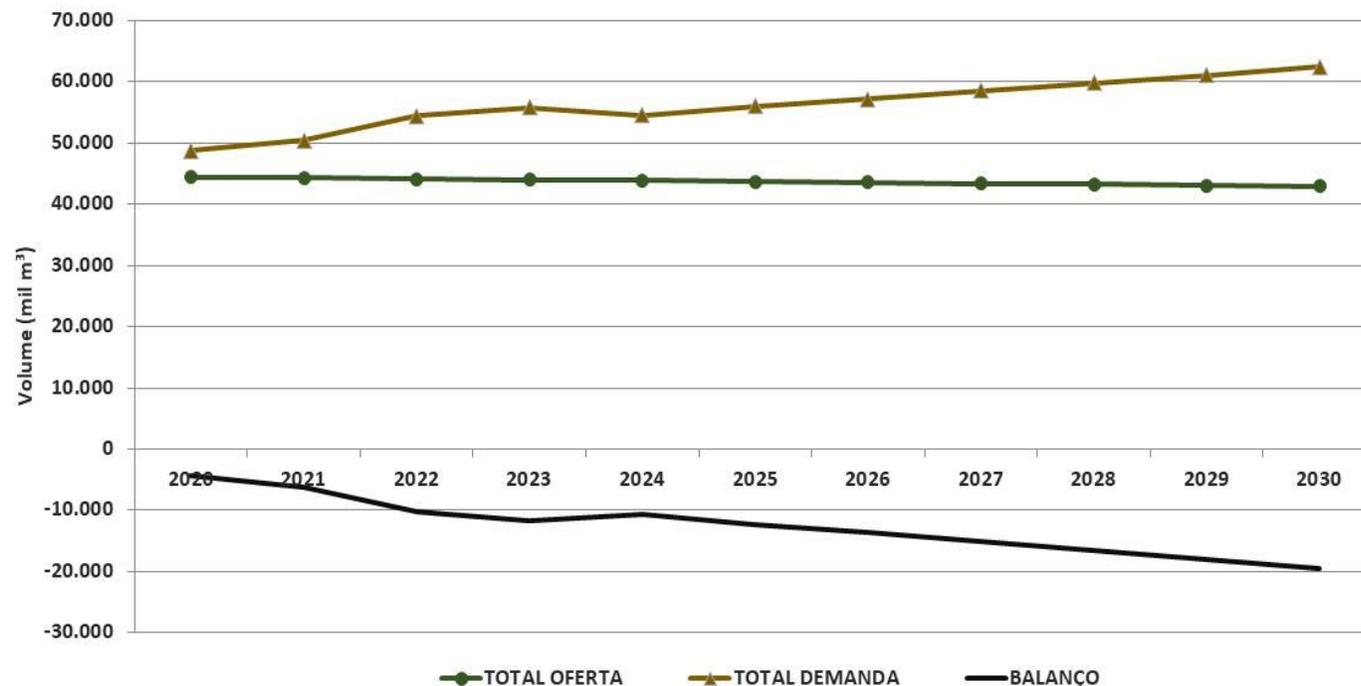
PROJEÇÃO DO BALANÇO OFERTA E DEMANDA

PROJEÇÃO DO BALANÇO OFERTA E DEMANDA

A PROJEÇÃO CONSIDERA:

- Oferta sem grandes alterações
- Crescimento inercial de 2% ao ano da demanda pela indústria implantada
- Expansões anunciadas e em implantação
- Demanda para atender o agronegócio e exportação de toras

Projeção do balanço oferta e demanda



2030

Em 2030 o déficit será em torno de 20 milhões m³



O déficit acumulado até 2030 é estimado em 140 milhões m³ (redução dos estoques)

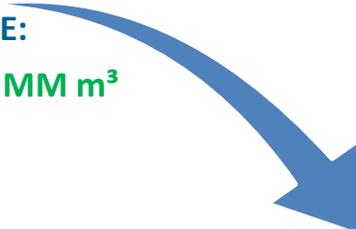


IMPACTOS E SOLUÇÕES

IMPACTOS E SOLUÇÕES

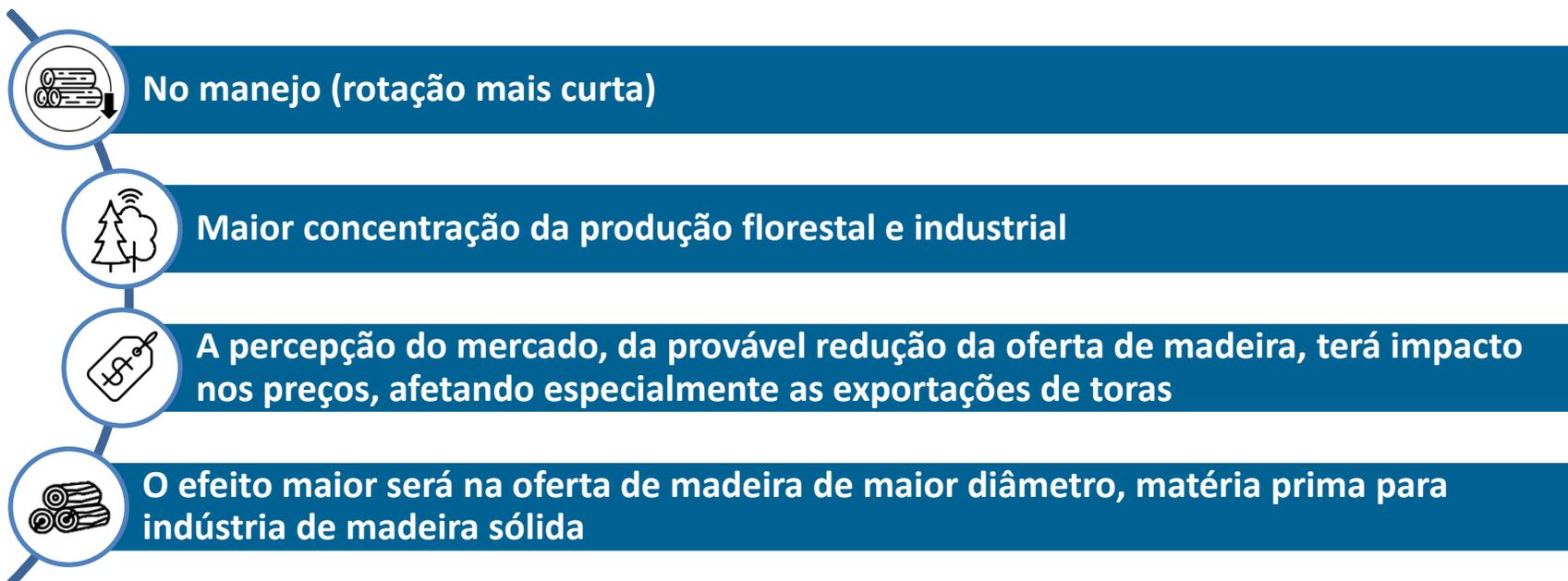
- O cenário é crítico, mas **NÃO** haverá **APAGÃO**. No entanto certamente haverá uma **REDUÇÃO** dos estoques em plantios.

ATUALMENTE:
ESTOQUE DE ~600 MM m³



PREVISÃO PARA 2030:
~400 - 500 MM m³

- A redução dos estoques terá implicações no longo prazo:



IMPACTOS E SOLUÇÕES



- Solução



A solução passa pelo aumento da área plantada associado ao aumento da produtividade.



É necessário um Programa Estruturado que estimule a ampliação, o manejo de plantios e a eficiência do processo de transformação.



De qualquer forma o resultado aparecerá somente após um período de cerca de 15 anos, portanto a redução dos estoques durante os próximos 10 anos é eminente.

A redução dos estoques terá implicações no longo prazo e é necessário:



Atrair investimentos- R\$3 bilhões para implantar 500 mil ha



Programa de P&D e assistência técnica - melhoria da produtividade dos plantios, envolvimento de pequenos donos de terras e ganhos na eficiência industrial



Disponibilização de terras- cerca de 1 milhão de ha



CONSULTING
ENGINEERING
MANAGEMENT

OBRIGADO

Ivan Tomaselli

itomaselli@stcp.com.br



www.stcp.com.br