

Mercado Florestal

Tendências e Perspectivas



Ricardo Malinovski
CEO da Malinovski

A Malinovski

8 unidades de negócios focadas em **conexões, inteligência de mercado e negócios** no Brasil e em diversos países por meio de parceiros.



14 ANOS DE REALIZAÇÕES



Perfil do público

Woodtrade Brasil 2022



608
profissionais



310
empresas



15 estados e **5** países



39%

Diretores & Presidentes

21%

Gerentes

7%

Coordenadores & Especialistas

25%

Analistas, Supervisores & Outros

3%

Consultores

4%

Pesquisadores, Professores & Estudantes

Tendências & Perspectivas

TENDÊNCIA se constrói **HOJE!!!**

Vamos construir **JUNTOS???**



Percepção de mercado

- 1) Sua empresa é **auto suficiente** em matéria-prima?
- 2) Sua empresa tem previsão de **aumento de consumo** de madeira?
- 3) Quais **gêneros/espécies** sua empresa consome?
- 4) Na sua opinião a **produtividade florestal** está aumentando, estagnada ou diminuindo?
- 5) Acredita que haverá **escassez de madeira** na sua região?



Percepção de mercado

- 6) Qual é a tendência do **preço da madeira** no mercado da sua região: aumentar, permanecer ou diminuir?
- 7) Sua empresa possui **acesso a créditos** competitivos para a formação de florestas?
- 8) Mercado de **crédito de carbono** é uma tendência que veio para ficar?
- 9) Conhece algum produtor que **converteu área** de floresta para agricultura/pecuária?
- 10) Na sua opinião qual presidente seria melhor para o **desenvolvimento do setor** florestal e da indústria da madeira no próximo mandato?



O setor florestal é igual a uma **MONTANHA RUSSA** em qual parte estamos agora?

Conclusões

- O setor florestal/madeireiro **investirá R\$ 60,4 bi** até 2028, principalmente no segmento de papel e celulose.
- Aumento de **conversão de área** de florestas plantadas **para agricultura e pecuária**. Pequenos produtores com aversão às florestas.
- Competitividade por **terras** florestais está acirrada, inflacionando os **preços de terras** e arrendamento.

Conclusões

- Há **risco** de **apagão florestal** para pequenas e médias indústrias, principalmente de processamento mecânico. Grandes empresas conseguirão suprir o *gap* com madeiras de regiões mais distantes **pressionando alta de preços** e disponibilidade.
- Sem considerar novos plantios todos os cenários apontam para o **déficit de madeira** de florestas plantadas em todas as regiões.
- Estima-se que serão necessários aproximadamente **1 milhão de hectares** para equilíbrio do mercado.

Conclusões

- Além da indústria florestal, a indústria agrícola possui **alta demanda** de **madeira de processo** para a secagem de grãos.
- Oportunidade de ganho marginal com o **mercado de créditos de carbono**.
- Alto **custo de implantação**, quase o dobro comparado à 3/4 anos atrás.

Conclusões

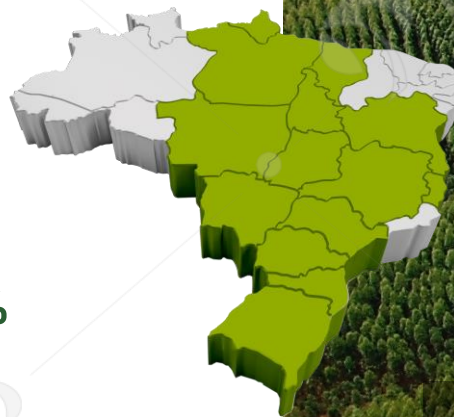
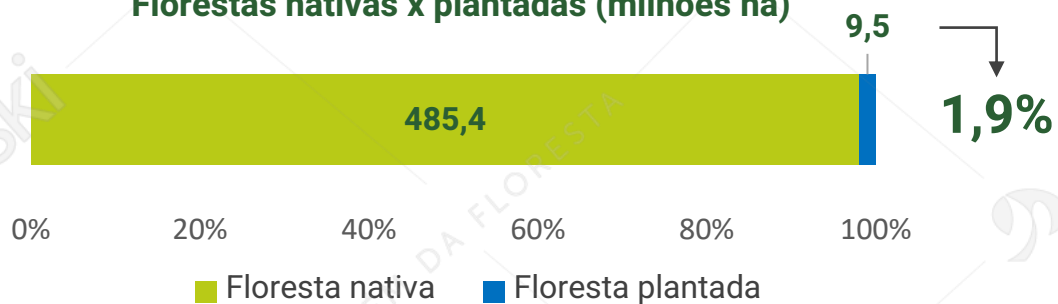
- Mudança no manejo, resultando em **rotações mais curtas** e **madeira mais fina**, podendo afetar a indústria de madeira mecanicamente processada.
- Riscos de **produtividade florestal estagnada** podem agravar ainda mais o preço de madeira e a disponibilidade no mercado.
- Falta de **profissionais qualificados** com tendência de aumento (baixo interesse de novos alunos no curso de engenharia florestal).

Análises do setor

Área de florestas plantadas

494,9 Milhões de hectares de florestas

Florestas nativas x plantadas (milhões ha)



Área total de
9,55
milhões de hectares

7,47 milhões de ha de Eucalipto
1,70 milhões de ha de Pinus
0,38 milhões de ha de outras



O Brasil é o **2º** país do ranking mundial com maior área de florestas **nativas** e o **8º** com maior área de florestas **plantadas**.

Área de florestas plantadas



Crescimento médio anual de **200** mil ha

Florestas plantadas



9,55 milhões de hectares



1% do território nacional



18,8 Bilhões (VBP)

* Ano base 2020

Soja



43 milhões de hectares



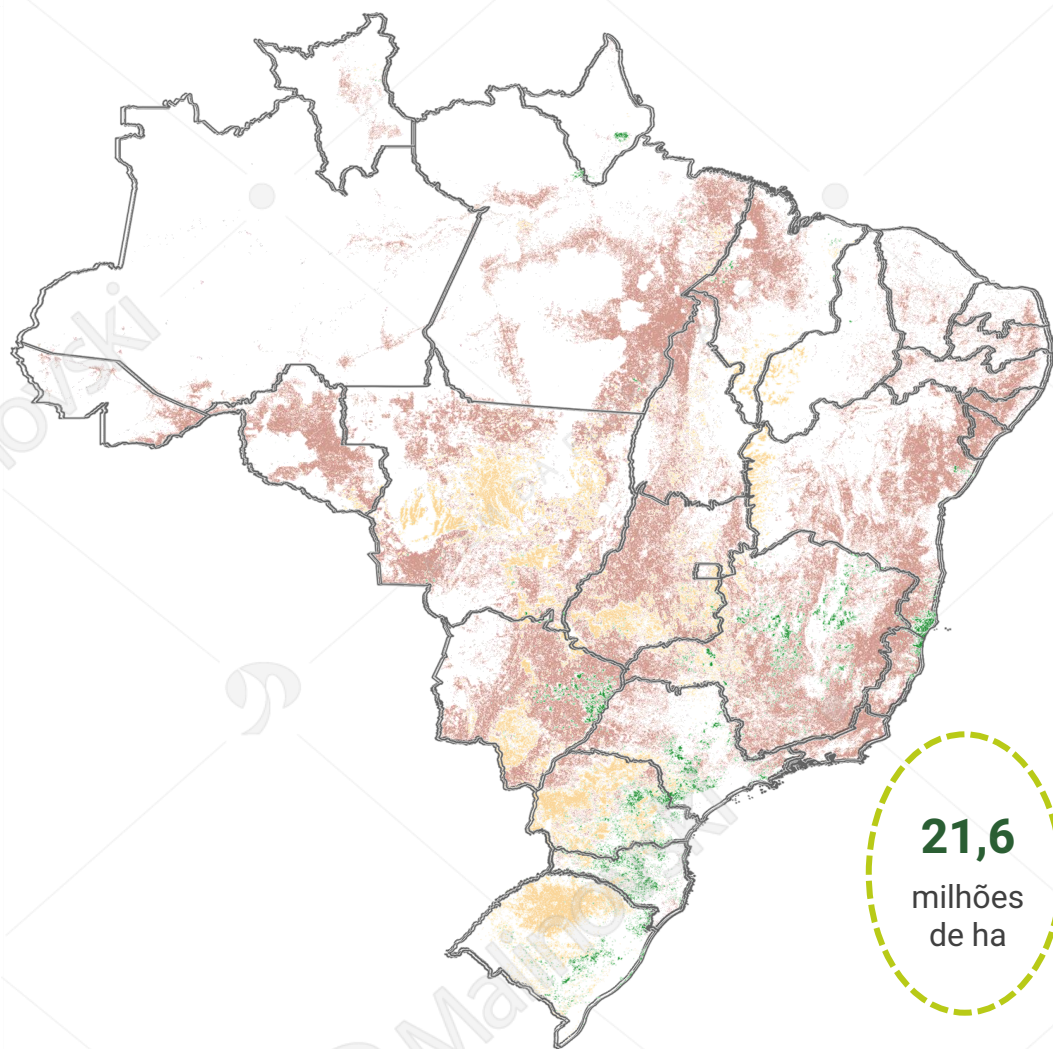
5% do território nacional



398 Bilhões (VBP)

* Ano base 2021

Pastagem



21,6
milhões
de ha

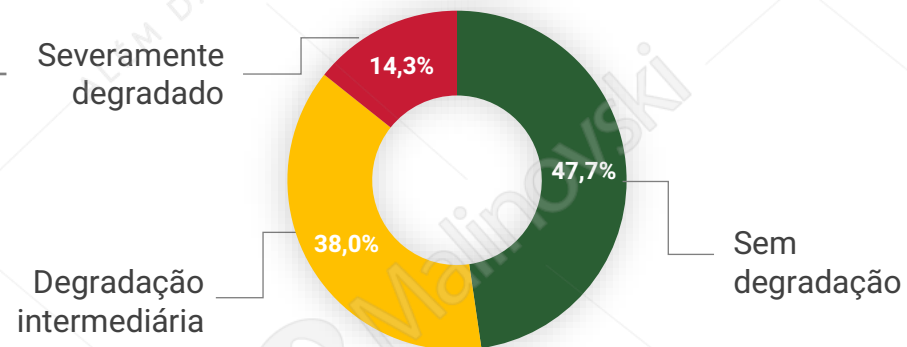
151 milhões
de hectares

18% do território
nacional

201 Bilhões
(VBP)

* Ano base 2021

Qualidade da pastagem(2020)

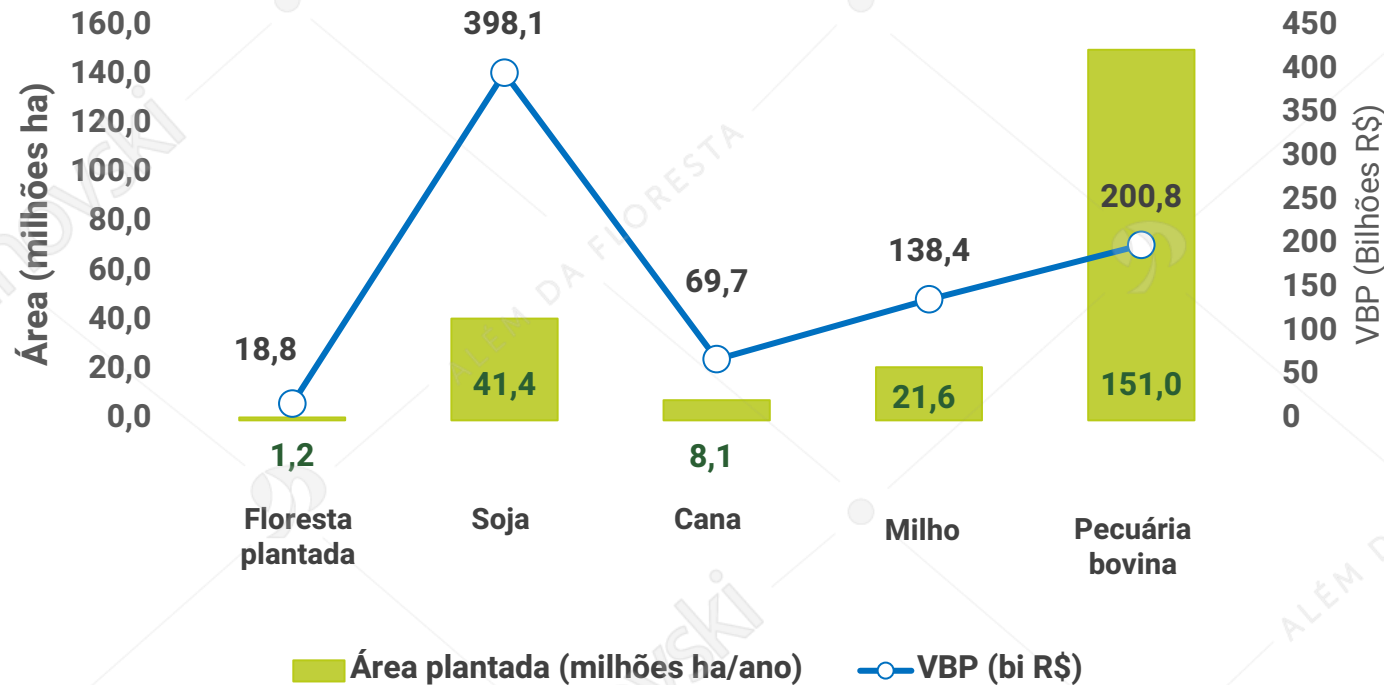


FONTE: MALINOVSKI, adaptado de MAP BIOMAS (2022)

Floresta x Agronegócio



Área plantada x VBP



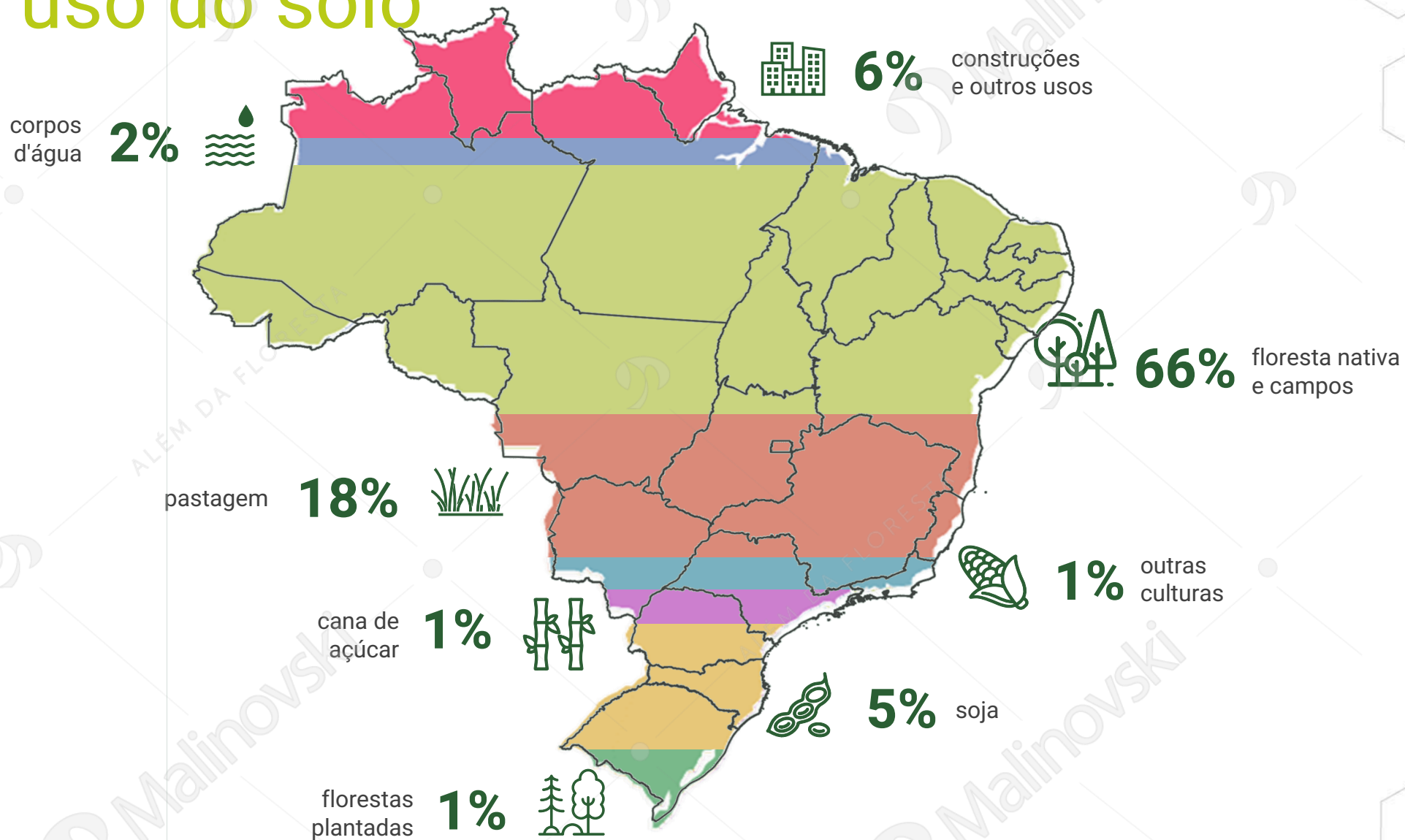
Área de florestas plantadas anualmente correspondem a:

1,1 milhões de ha de Eucalipto
Rotação de 7 anos

0,1 milhões de ha de Pinus
Rotação de 16 anos

FONTE: MALINOVSKI, adaptado de CNA (2022)

% de uso do solo



FONTE: MALINOVSKI, adaptado de IBGE e MAP BIOMAS (2022)



Estamos numa grande **COMPETIÇÃO**
ESTRATÉGICA com o agro e com nós mesmos!

Investimentos até 2028



R\$ **60,4** bi | 13 projetos

2022: 6,4 bi 2024: 22,5 bi
2023: 16,5 bi 2028: 15 bi



30,1 milhões m³/ano
de consumo



~950 mil ha
(IMA variável)



Euca energy (MT) e Eldorado (MS)
Consumo de + **17,8** milhões m³/ano e
área plantada de ~**593** mil ha

FONTE: MALINOVSKI, adaptado de IBÁ (2022)

Pressão por matéria-prima





Vai faltar madeira???

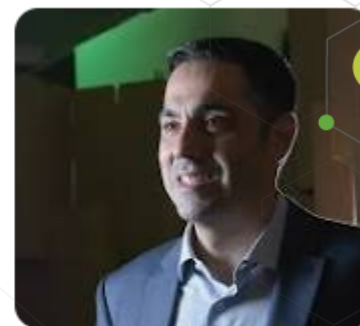


ORIGEM FLORESTAL

Especialista alerta para cenário energético

Demanda está maior que a oferta e os preços da madeira para energia...

A oferta limitada de madeira e os preços ascendentes do insumo devem frear os anúncios de novas fábricas de celulose no Brasil nos próximos sete anos, que correspondem ao ciclo de corte do eucalipto, na avaliação de executivos da indústria que participaram ontem da conferência latino-americana da Fastmarkets RISI em ... 10 de ago. de 2022



Valor Econômico

Lacan vê demanda para novo fundo de ativos florestais

Como os próprios institucionais passaram a olhar para investimentos com foco em responsabilidade ambiental, social e de governança (ESG), ter...

2 semanas atrás



noticia > 2022/08/10

... frear expansão da celulose no Brasil

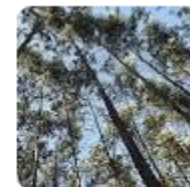
Florestas plantadas movimentam bilhões e estão em plena expansão no Brasil

Diante de um cenário de incertezas que não só o Brasil, mas o mundo inteiro vive, ...



... mobiliza setor florestal

florestal em MT. Expansão da ... fonte de...



STG News

Inocência (MS) se prepara para receber chilena Arauco com

Campo Grande Empresas (MS) – Com o anúncio de investimentos da ordem de R\$ 20 ... Conforme ele, o plano de expansão dessa base florestal já começou a ser...

3 semanas atrás



... ver novos projetos de celulose no deira, diz CEO

... os projetos de celulose no Brasil por falta de madeira, diz



CEO. A Bracell, com seu projeto de expansão em...

3 semanas atrás



Análise regional

Região Sul

3,15 milhões de hectares



6,0 milhões m³/ano de déficit



~228 mil ha
a 500 (IMA 35 m³/ha/ano)



65%



35%



Levantamento da Abimci e Ibá com diferenças em área plantada.

PR: Pinus ↑ 733 mil ha e Eucalipto ↓ 252 mil ha

SC: Pinus ↓ 413 mil ha e Eucalipto ↓ 273 mil ha

RS: Pinus ↑ 296 mil ha e Eucalipto ↓ 491 mil ha



PR:

714 mil ha



450 mil ha

SC:

713 mil ha



316 mil ha

RS:

290 mil ha



668 mil ha

Região Sudeste

3,4 milhões de hectares

Somente em Minas Gerais



8,0 milhões m³/ano de déficit



~286 mil ha (IMA 28 m³/ha/ano)



Levantamento da Abimci e Ibá com diferenças em área plantada.

SP: Eucalipto ↑ 1,3 milhão ha e Pinus ↑ 180 mil ha

MG: Eucalipto ↓ 2,06 milhões ha e Pinus ↓ 66 mil ha



SP:

1,09 milhão ha



33,9 mil ha



MG:

2,23 milhões ha



70 mil ha



ES:

231 mil ha



Região Nordeste

811 mil hectares

Somente a Bahia



12,1 milhões m³
de produção



80% do consumo é
importado



Há **déficit** de madeira



BA:

586 mil ha



MA:

225 mil ha



Região Centro-Oeste

1,67 milhões de hectares



14 milhões m³/ano de déficit



~470 mil ha (IMA 30 m³/ha/ano)




Levantamento da Abimci e Ibá com diferenças em área plantada.


MS: Eucalipto ↓ 1,1 milhão ha

MT: Eucalipto ↑ 181 mil ha



MS:

1,3 milhões ha 

 **3,7** mil ha

MT:

130 mil ha 

 **68** mil ha

GO:

160 mil ha 

 **6,8** mil ha

Região Centro-Oeste

Case Mato Grosso do Sul

2º estado com
maior área plantada

Ranking municipal (nível nacional)

1 Três Lagoas - MS
263,9 mil ha

2 Ribas do Rio Pardo - MS
221,0 mil ha

3 Água Clara - MS
134,7 mil ha

54,5% da área
plantada do estado



Vantagens
competitivas:

Fundiárias

Topográficas

Hidrológicas

Incentivos
governamentais

Mais de 760 atividades econômicas de baixo risco são dispensadas de licenciamento ambiental em MS

Apoiada pelo Sebrae/MS, medida do Imasul, órgão da Semagro, atende Lei da Liberdade Econômica e dará agilidade na abertura de negócios no Estado

02 AGO 2022 - 19H15

POR NATÁLIA MORAES/SEBRAE-MS

Compartilhar 1



Assinatura da resolução reuniu representantes dos órgãos estaduais e do Sebrae/MS. Expectativa é tornar o Estado referência nacional quando o assunto é desburocratização - Crédito: Comunicação Semagro

Silvicultura

ÚLTIMAS NOTÍCIAS



REAJUSTE NA ENERGIA

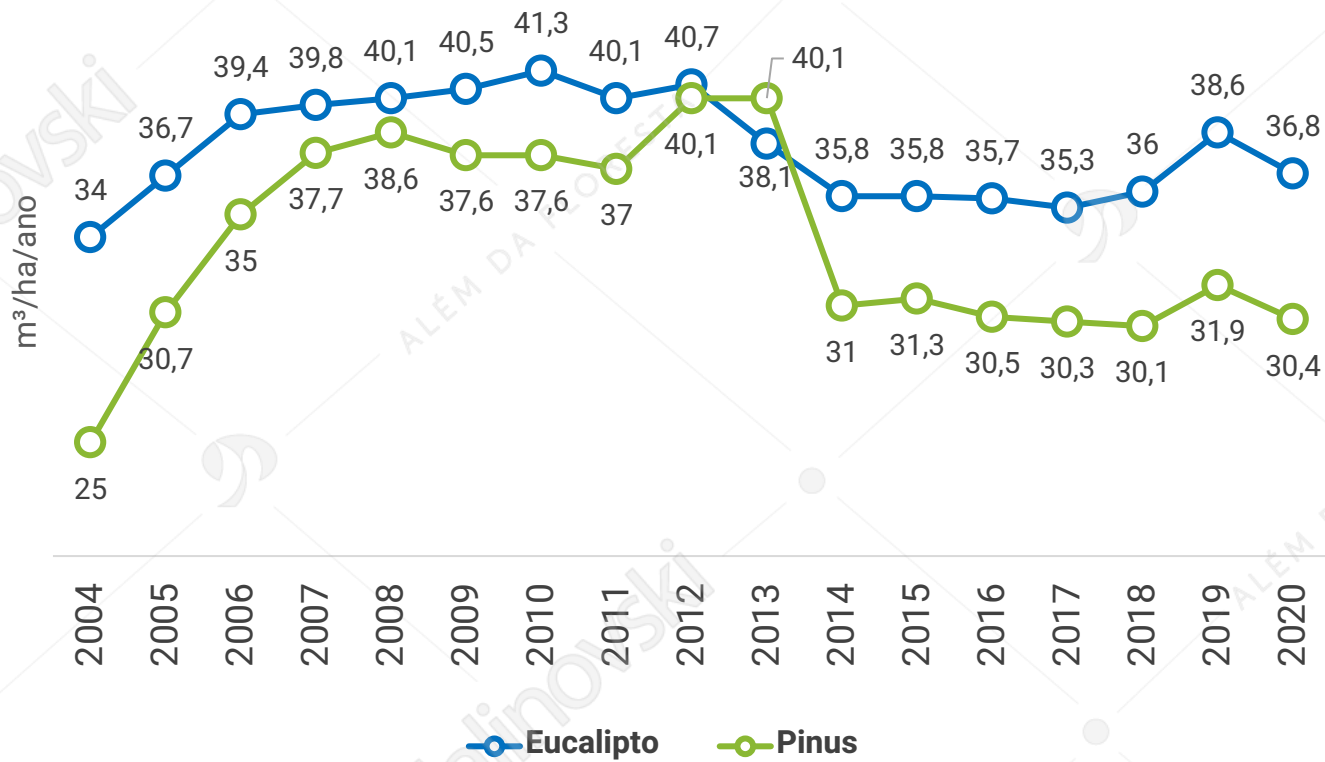
Anel autoriza aumento na conta de luz em Mato Grosso do Sul e outros 5 estados



Desafios

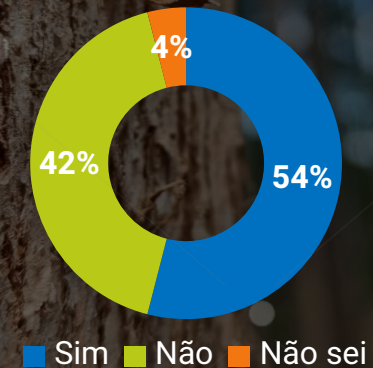
Produtividade florestal

Você acredita que a produtividade está estagnada no Brasil?

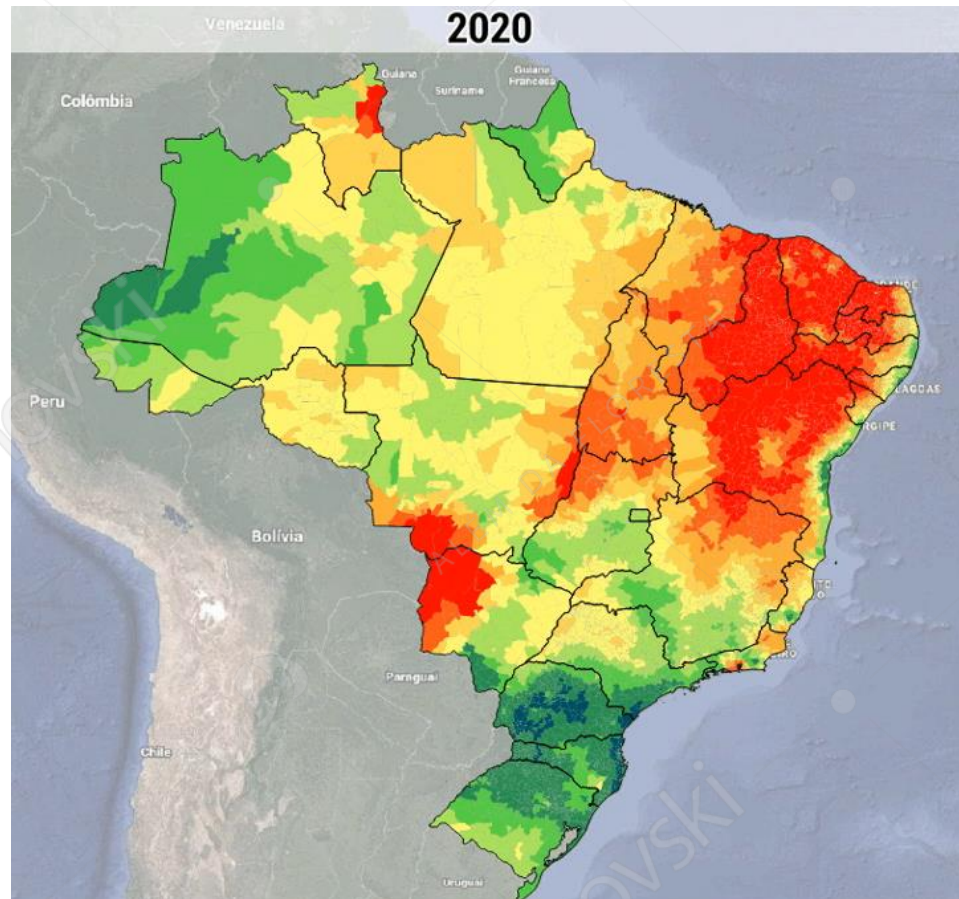


FONTE: IBÁ (2022) & ABRAF (2013).

Pesquisa Malinovski (2020)



Produtividade florestal – 2000/2020



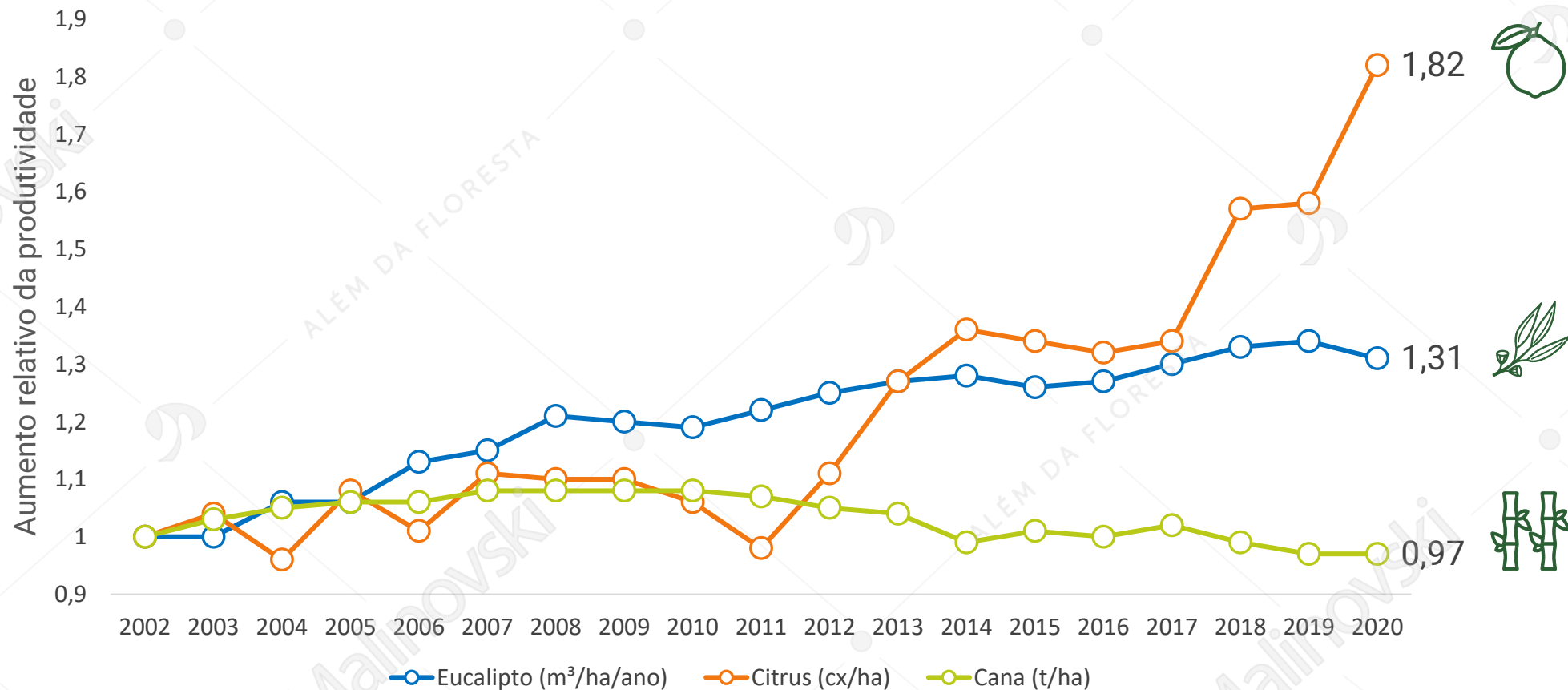
FONTE: GEPLANT

2007 foi o ano com **maior produtividade** da série, com as regiões produtoras ficando **4%** acima da média histórica. O estado do **ES** chegou a ficar com **+20%** acima da média histórica.

2018 foi o ano com **menor produtividade** da série, **7%** abaixo da média histórica. O estado de **MG** chegou a **-20%** abaixo da média histórica.

Evolução de produtividade entre culturas

Eucalipto, Citrus e Cana – 2002/2020

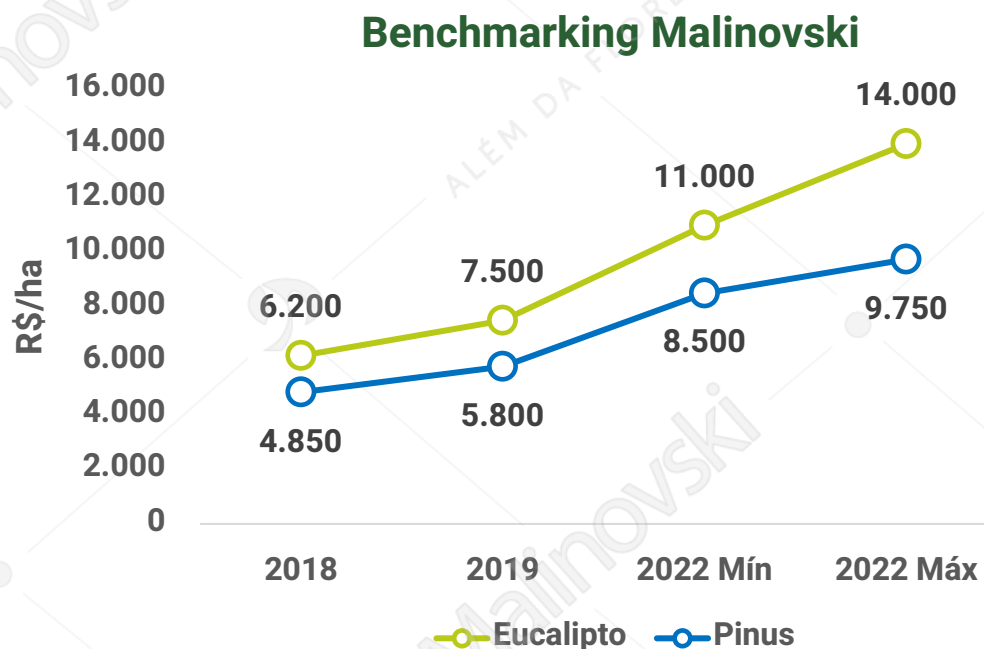


FONTE: ADAPTADO DE SUZANO; FUNDECITRUS & IPEA (2020)

Custo de produção

Pinus e Eucalipto

↑ **95%** média Pinus e Eucalipto

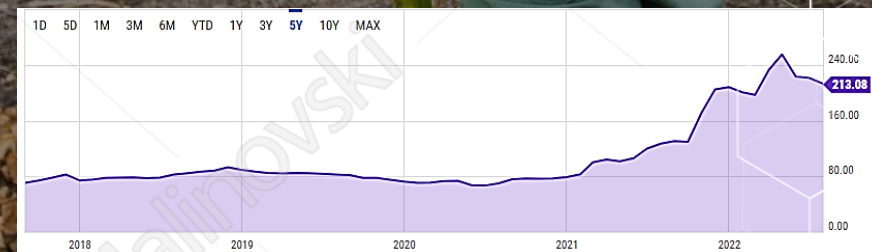


FONTE: MALINOVSKI



↑ **26,2%** inflação
IPCA Ago 2018/ Ago 2022

↑ **60,5%** preço
fertilizantes
em relação a Ago/2021



Valor da terra nua – 2019/2022

Média dos estados:
PR, SC, SP, MS, MG, e BA



+56%

Agrícola
(média de aptidão boa,
regular e restrita)



+55%

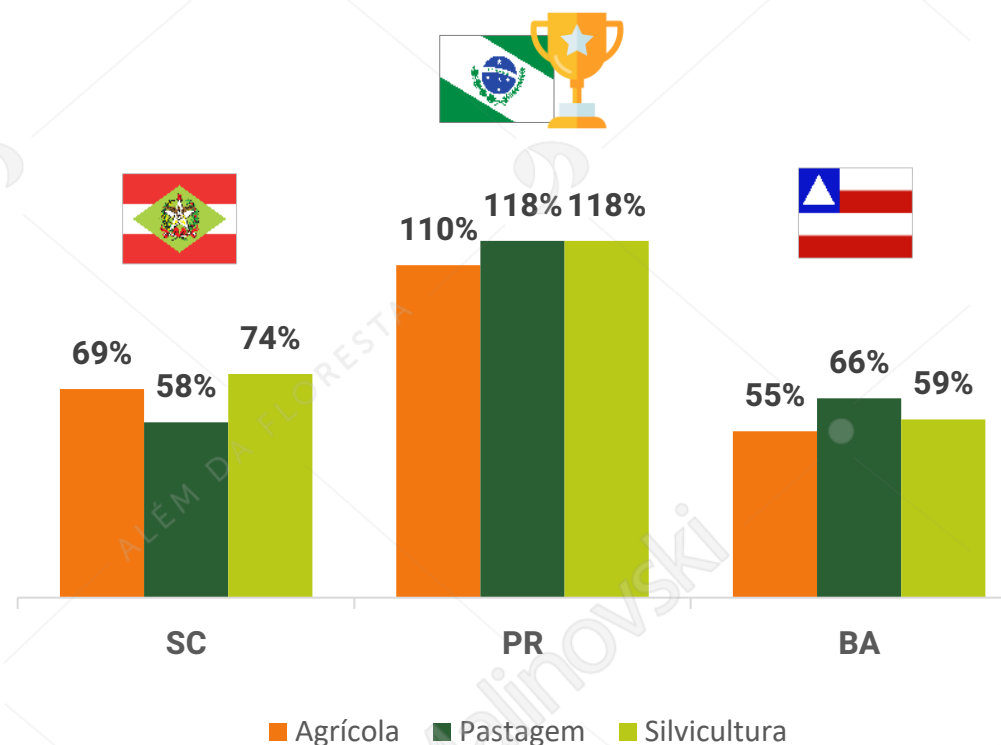
Pastagem
Plantada



+57%

Silvicultura ou
Pastagem Natural

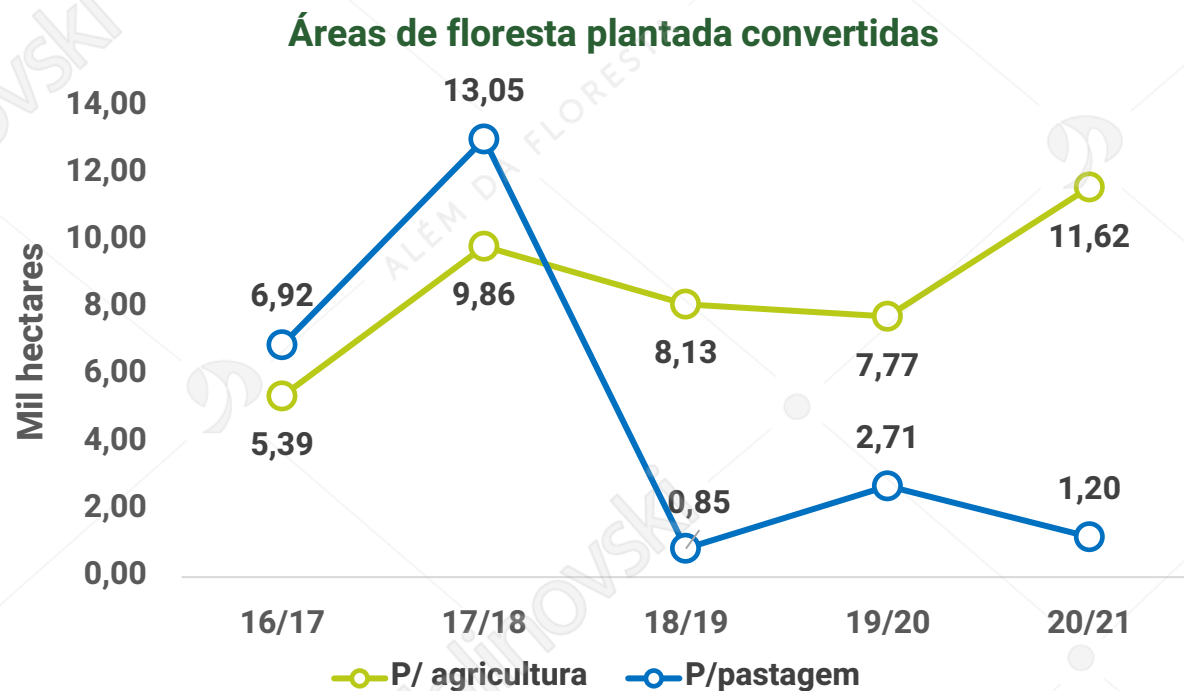
Estados com maior aumento por classe



Conversão de uso do solo

67,5 mil hectares

Convertidos nos últimos 5 anos



FONTE: MALINOVSKI, adaptado de MAP BIOMAS (2022)



Área convertida

equivale a:

13.500

Propriedades com 5 ha

ou

6.750

Propriedades com 10 ha

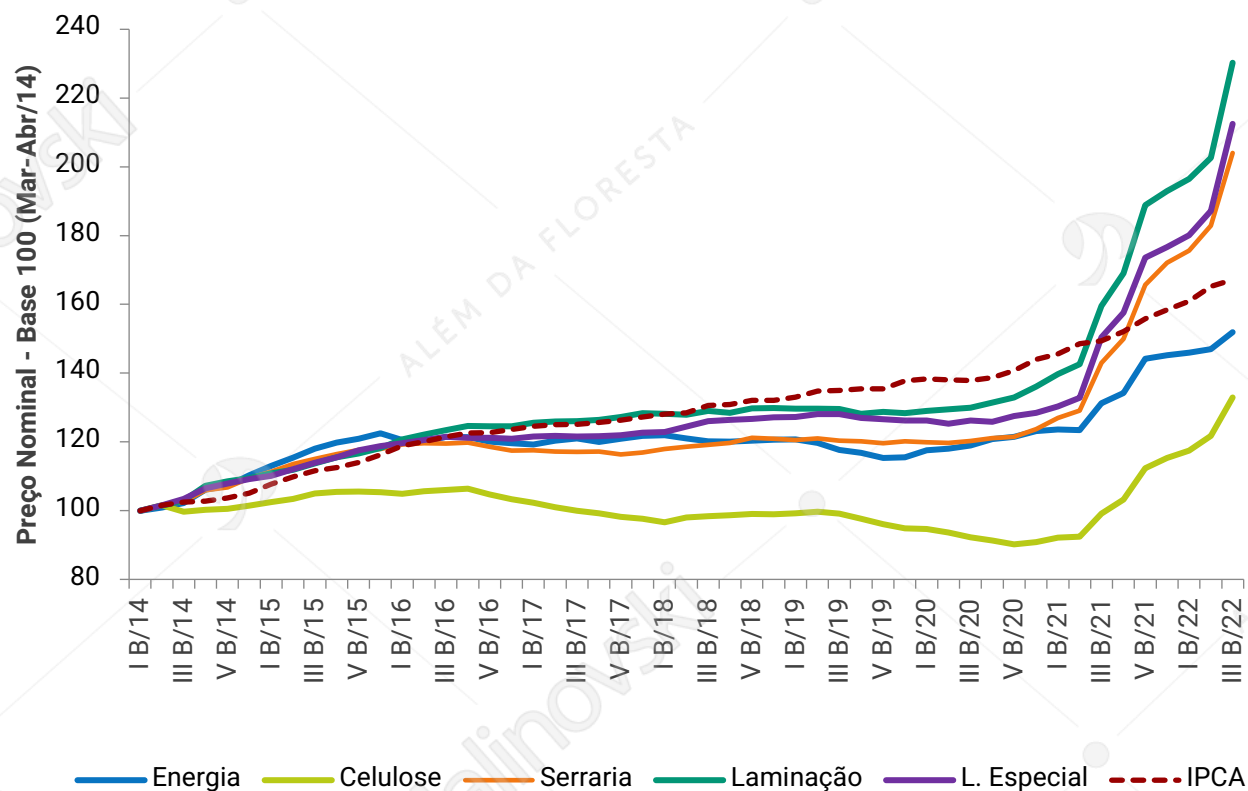
ou

3.375

Propriedades com 20 ha

Preço de madeira

Pinus – 2014/2022



FONTE: Análise Mercadológica B.Forest – STCP (Jul/Ago 2022)



50% preço nominal
em relação ao mesmo
período de 2019

29% Energia

34% Celulose

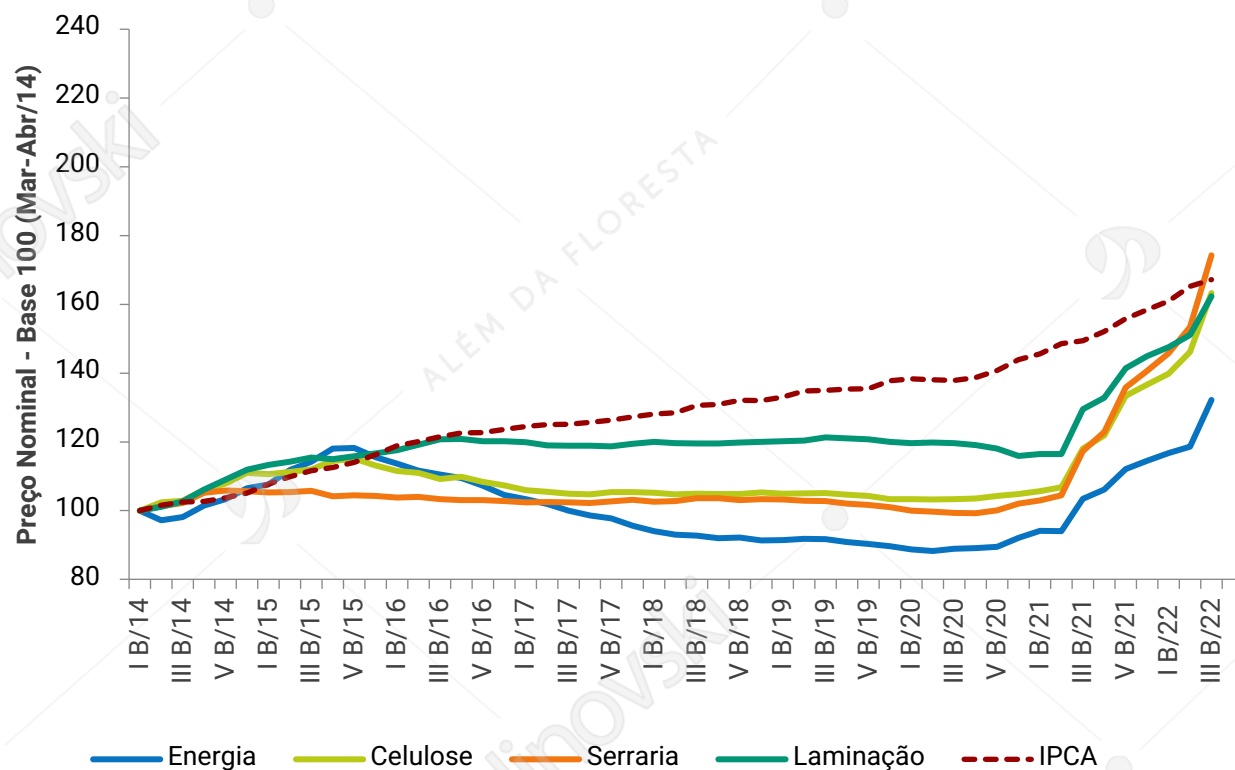
69% Serraria

78% Laminação

66% L. especial

Preço de madeira

Eucalipto – 2014/2022



FONTE: Análise Mercadológica B.Forest – STCP (Jul/Ago 2022)



51% preço nominal em relação ao mesmo período de 2019

44% Energia

55% Celulose

70% Serraria

34% Laminação



Soluções e oportunidades

Fomento

klabin.sa
Patrocinado

Klabin

**QUER AUMENTAR
A SUA RENDA
COM FLORESTAS
DE EUCALIPTO
E PÍNUS?**

Saiba mais

**PLANTE
COM A KLABIN**

INÍCIO **SOBRE O
PROGRAMA** CENTRAL DE
NOTÍCIAS E-BOOK OUTROS
NEGÓCIOS

**SUA PRODUÇÃO
COM GARANTIA
DE COMPRA E
PREÇO NA
VENDA**

Papel & Celulose

Primo chileno da Suzano (SUZB3) e da Klabin (KLBN11), CMPC lança programa florestal no RS

RS + Renda cmpc

ALÉM DA FLORESTA

TANAC S/A
23.137 seguidores
1 d

Na manhã desta quinta-feira (1/9), a Tanac e o Banco do Brasil assinaram uma carta de intenções inovadora e pioneira no Rio Grande do Sul para fomentar o plantio e manejo florestal de Acácia Negra no Estado, possibilitando o aumento de sua base florestal. O Diretor Presidente da Tanac, João Carlos Ronchel Soares, e o Diretor Presidente do Banco do Brasil, Fausto de Andrade Ribeiro assinaram a carta de intenções em um ato simbólico realizado no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, durante a 45ª Expointer.

Essa parceria permitirá que os produtores possam optar por diferentes linhas de financiamento na época adequada para a condução de sua atividade, além de possibilitar a antecipação da compra de insumos e garantir condições e prazos adequados ao retorno da lavoura. "Essa parceria pioneira demonstra mais uma vez que a Tanac tem um papel protagonista na produção e fomento de florestas de Acácia Negra no Estado do Rio Grande do Sul. A Tanac reforça o seu compromisso econômico, cultural e social com a comunidade e produtores do Estado, vinculado à sua agenda ESG, investindo fortemente no crescimento das florestas de Acácia Negra e estimulando a cultura local", comenta João Carlos Ronchel Soares, Diretor Presidente da Tanac.

Veracel Celulose S/A
79.159 seguidores
1 d • Editado

Dinheiro em árvore?

Compra da produção garantida, assistência técnica e ainda proteção do p...ver mais

Convidamos você para conhecer o Programa Aliança no evento *Brasil Agroflorestal*

DIAS 21, 22 E 23 DE SETEMBRO

VERACEL



ILPF

meta

Acordo de Paris
Plano ABC



+5 milhões ha
até 2030



Núcleo de Inovação Tecnológica em Agropecuária, Estação Experimental Fazenda Canguiri/UFPR, Pinhais-PR

Estimativas para a colheita do componente arbóreo (desbaste) no NITA						
densidade de plantio	SUT	m ³	%desbaste	IMA	m ³ /arv	DAPm
1100	FM	55,42	49%	33,00	0,0792	14
357	PF	71,34	47%	11,00	0,1232	18
357	LPF	83,96	47%	15,04	0,1254	17
357	LF	78,98	54%	13,80	0,1449	19
		289,71				

17,4

milhões de hectares

MS: **3,17** milhões ha

MT: **2,28** milhões ha

RS: **2,22** milhões ha

VMI em torno de **60%**
maior em árvores no
sistema de **integração**

FONTE: Rede ILPF (2022) e Wanderley – Embrapa (2022)

Créditos de carbono

Mercado Global

de carbono



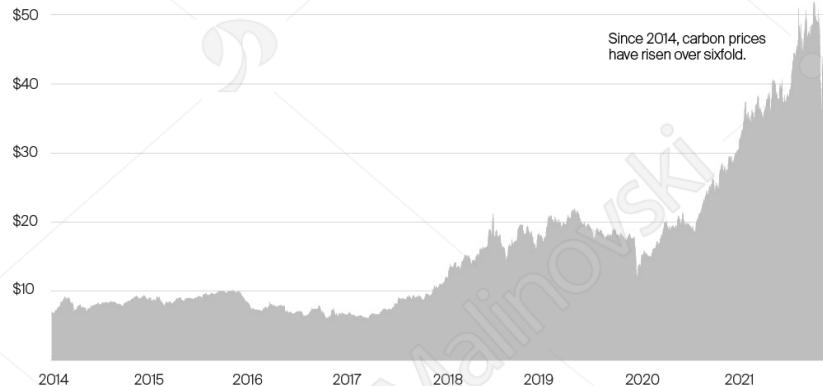
US\$ 2,1 bilhões em 2022



US\$ 7,0 bilhões em 2028

Global Carbon Price

As indicated by the ICECRBN Global Carbon Price (CPW Weighted)



Source: ICE (Apr 2022)

FONTE: Fortune Business Insights - Edimar de Melo (Aperam/2022)



Os **9** milhões de hectares de florestas plantadas hoje no Brasil estocam **1,88** bilhão **tCO₂e** da atmosfera



Valor

Empresas

Aperam BioEnergia vende crédito de remoção de carbono

Subsidiária da maior fabricante de aço inox da América Latina fechou acordom com a companhia Invert Inc., do Canadá, da primeira venda na região

Por Cibelle Bouças — De Brasília
19/07/2022 05h02 - Atualizado

Pioneiros na América Latina



An aerial photograph of a vast forest plantation, showing neat rows of trees. A road or path cuts through the forest. The image is overlaid with a faint hexagonal grid pattern and a stylized green leaf icon in the top right corner. The text is centered in the middle of the image.

Estamos gerando **VALOR**
AGREGADO as nossas florestas???

Associações em destaque



Ações desenvolvidas

O trabalho envolve questões **técnicas, governamentais, mercadológicas e operacionais.**

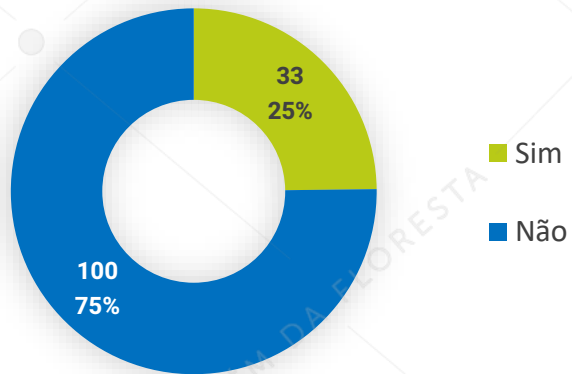
- Planos para **atrair investimentos** e ampliar a base plantada, incluindo pequenos produtores.
- Discussões conjuntas na Câmara Setorial de Florestas Plantadas do MAPA.
- Atualizações e homogeneização de **legislação ambiental.**
- Atuam junto ao governo em áreas **fiscais e tributárias.**
- Projetos de **profissionalização** dos envolvidos na cadeia produtiva florestal.
- Campanhas de **prevenção** e combate de pragas e incêndios.
- Programas de **monitoramento**, pesquisas e *benchmarkings* diversos.
- Parcerias com instituições de **pesquisa** e outras associações estaduais e regionais.



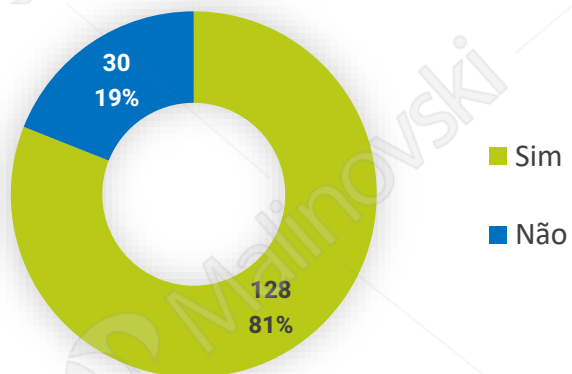
Resultado da pesquisa

Resultados da pesquisa

1) Sua empresa é **auto suficiente** em matéria-prima?

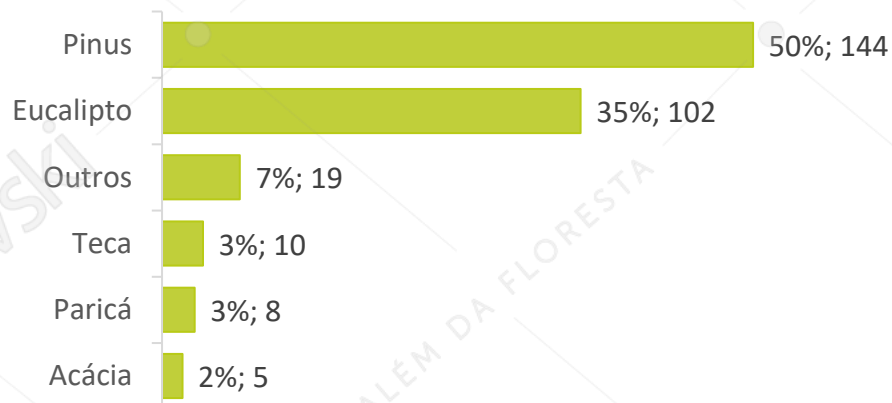


2) Sua empresa tem previsão de **aumento de consumo** de madeira?

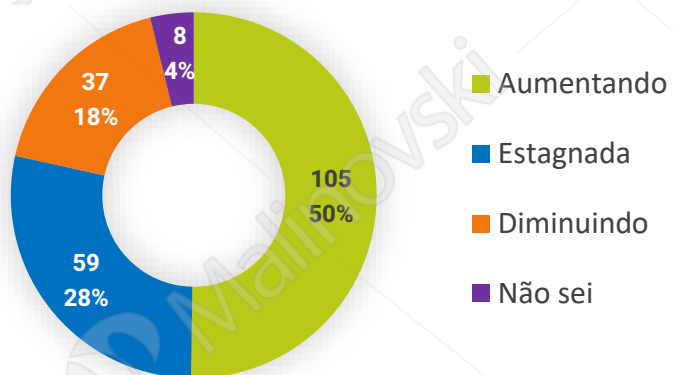


Resultados da pesquisa

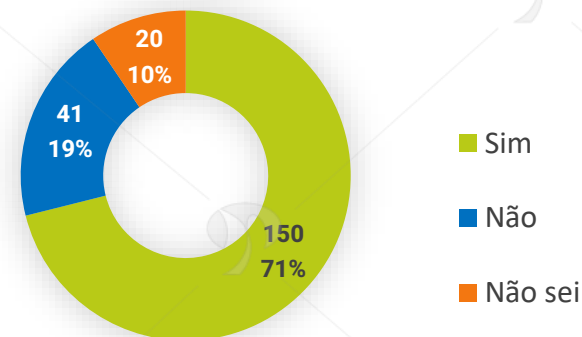
3) Quais **gêneros/espécies** sua empresa consome?



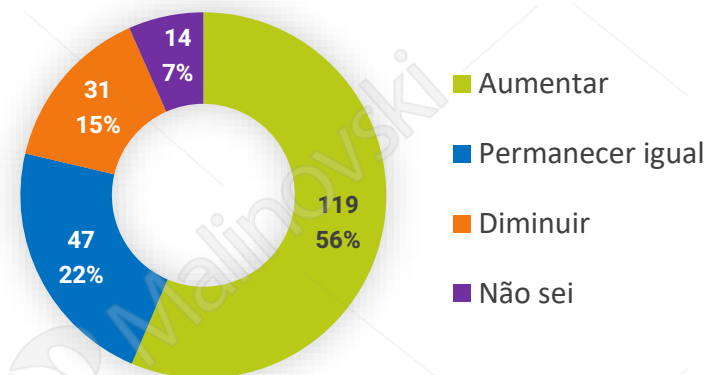
4) Na sua opinião a **produtividade florestal** está:



5) Acredita que haverá **escassez de madeira** na sua região?

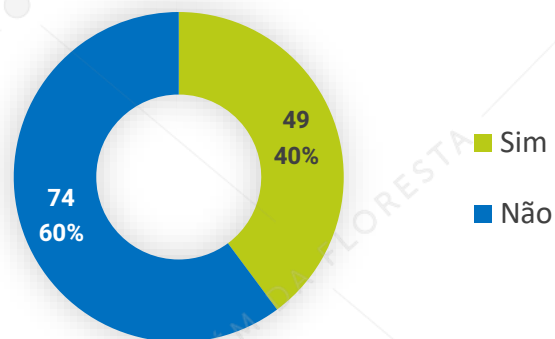


6) Tendência do **preço da madeira** na sua região:

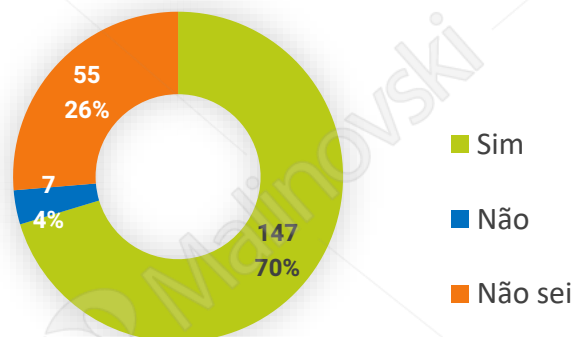


Resultados da pesquisa

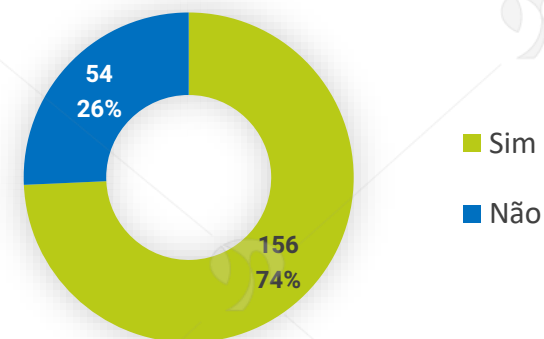
7) Sua empresa possui **acesso a créditos** competitivos para a formação de florestas?



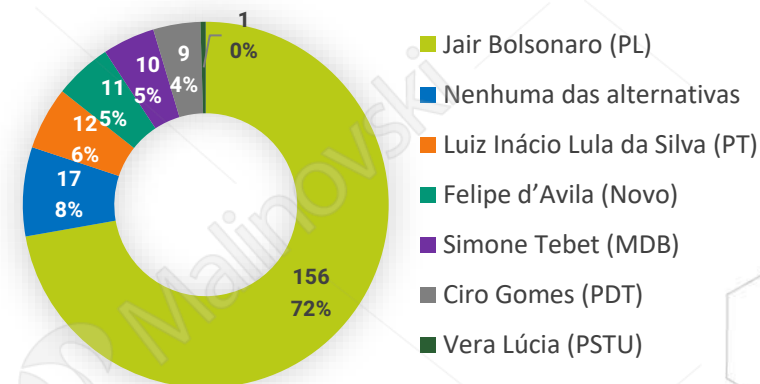
8) Mercado de **crédito de carbono** é uma tendência que veio para ficar?



9) Conhece algum produtor que **converteu área** de floresta para agricultura/pecuária?



6) Qual presidente seria melhor para o **desenvolvimento do setor florestal e da indústria da madeira?**



Quais **AÇÕES** podemos desenvolver
para criar uma **CULTURA**
FLORESTAL forte e de longo prazo???



ricardo@malinovski.com.br



www.malinovski.com.br

Ricardo Malinovski – CEO – ricardo@malinovski.com.br

Branca Ulchak – Coordenadora de Projetos – branca@malinovski.com.br

Para baixar a apresentação:

