

ARQUIVO PESSOAL



POR MARCIO FUNCHAL

Fundador da Marcio Funchal Consultoria.
E-mail: marcio@marciofunchal.com.br

COMPORTAMENTO DO MERCADO MUNDIAL DO SETOR DE CELULOSE E PAPEL

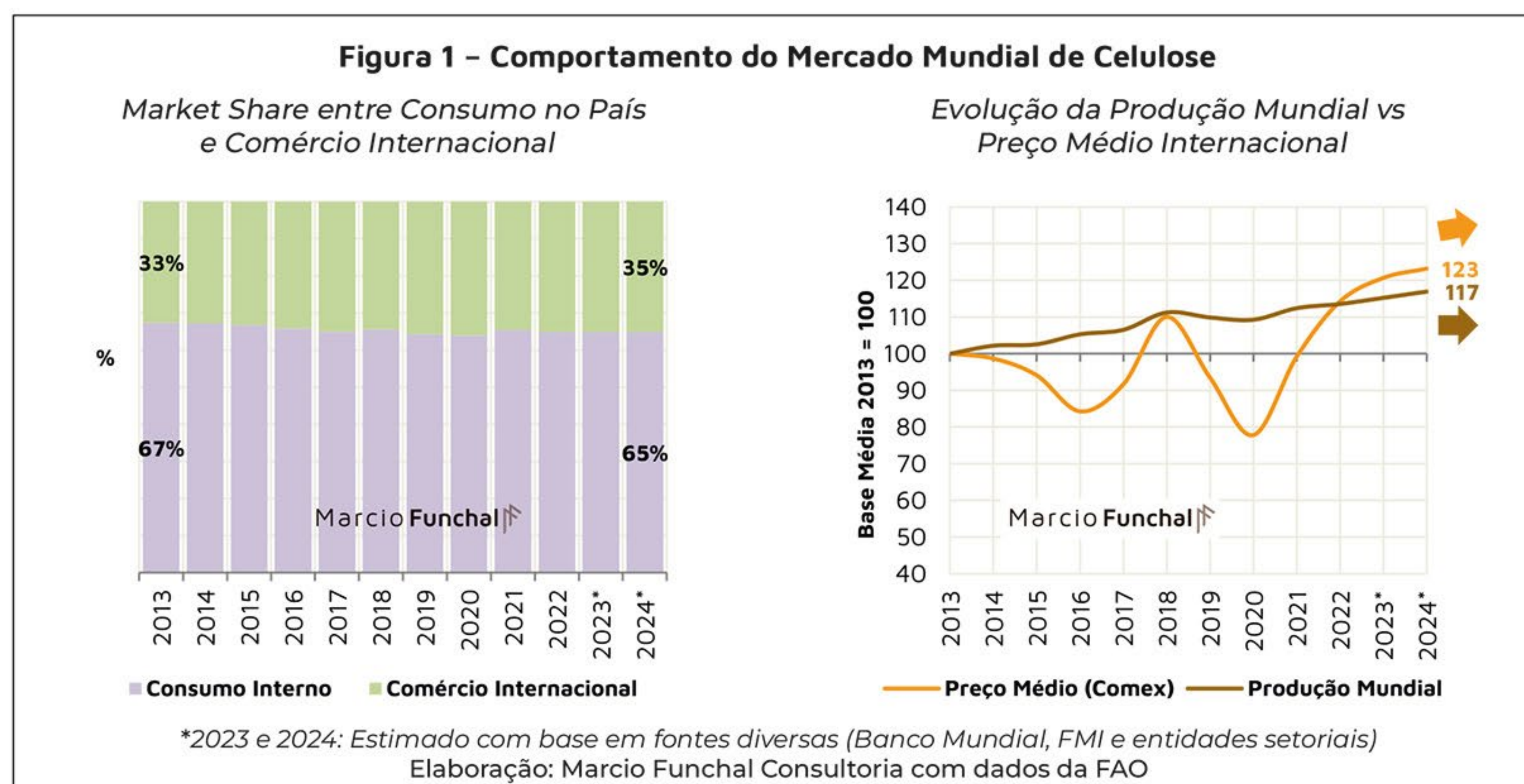
Nesses mais de 25 anos de consultoria, tenho estudado o comportamento de mercados dos mais diversos segmentos da indústria, comércio e serviços ao redor do mundo.

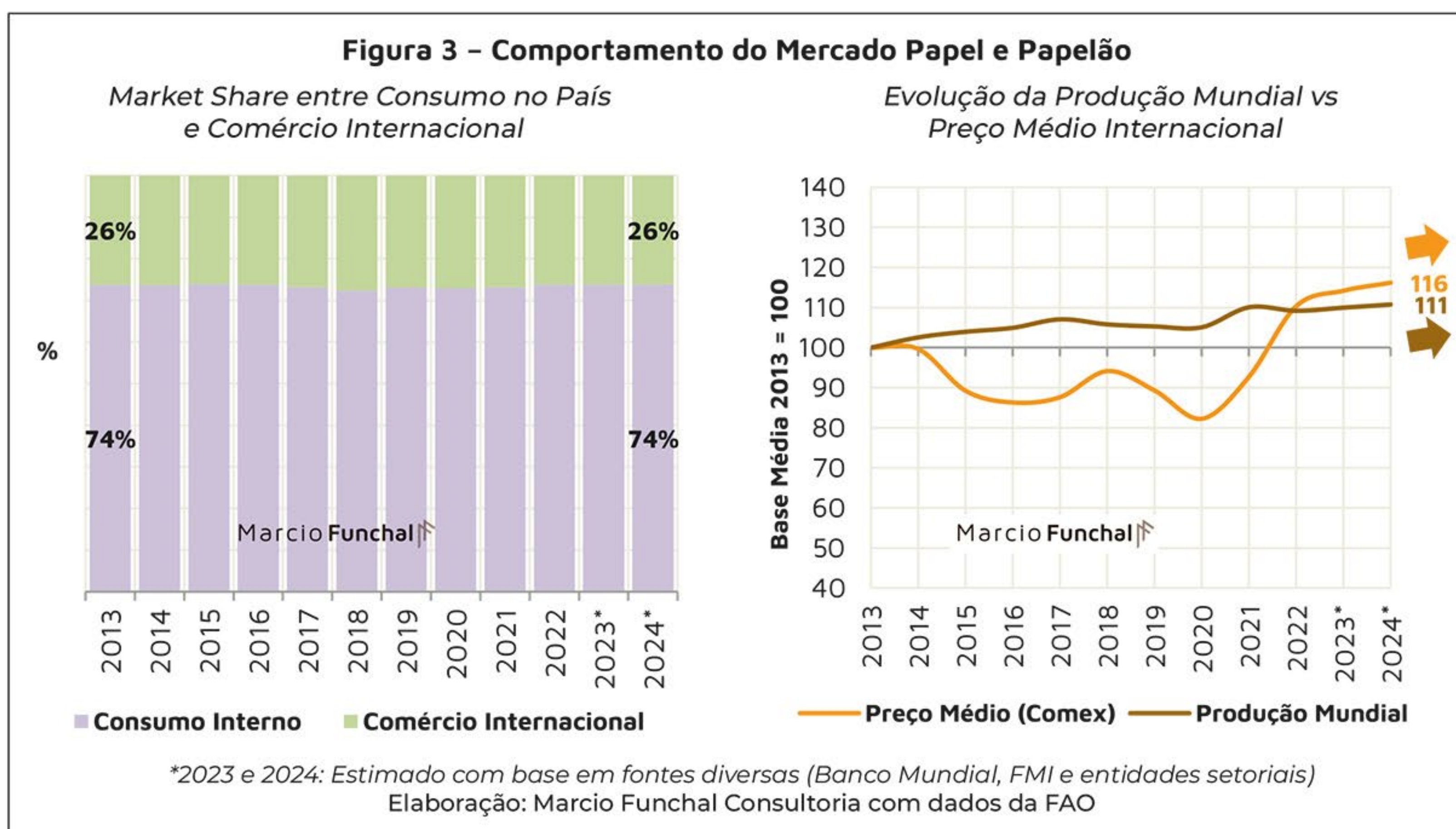
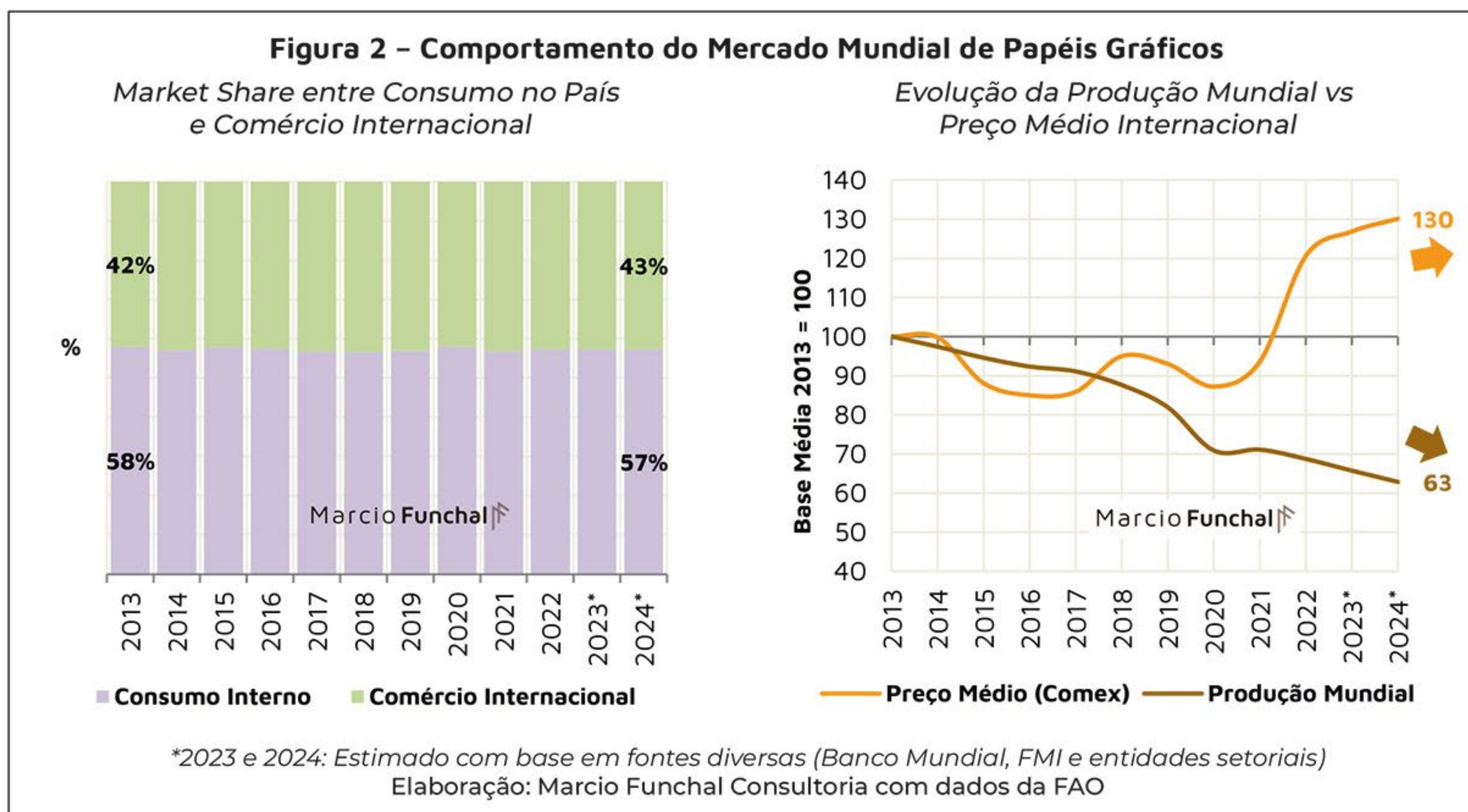
A coluna Estratégia & Gestão deste mês faz um resumo do comportamento do mercado mundial dos segmentos mais importantes do **Setor de Celulose e Papel**. Iniciamos nossa análise pelo mercado de **Celulose**.

A **Figura 1** mostra que, atualmente, cerca de 35% da produção mundial é orientada para venda fora do país onde ocorreu a produção. Além disso, este cenário vem crescendo gradualmente nos últimos anos, confirmando a tendência de fechamento de diversas fábricas “antigas” e menos produtivas nos países do hemisfério norte, simultaneamente à instalação e ampliação de capacidade produtiva em países do hemisfério sul.

Na mesma figura também temos que a produção industrial vem crescendo de modo sustentado no período (média de 1,6% a.a.). Por outro lado, os preços vêm demonstrando um *rally* interessante, enfrentando retrações e expansões em razão de motivos múltiplos. Na média, eles aumentaram anualmente 2,1%, em termos nominais, em dólar.

A **Figura 2** resume o comportamento do mercado mundial de **Papéis Gráficos**. O destino da produção permaneceu estável no horizonte de análise, onde pouco mais de 40% da produção mundial é enviada para o comércio internacional. A produção mundial vem retraindo sistematicamente e em ritmo forte (média de 4,5% a.a.). Paralelamente, os preços tiveram um crescimento significativo a partir de 2021. Considerando o período, o aumento anual é da ordem de 2,7% (termos nominais, em dólar). Dos segmentos estudados, este é o que





mostra maior elasticidade dos preços, muito em razão da retração de produção ocorrida no mesmo período.

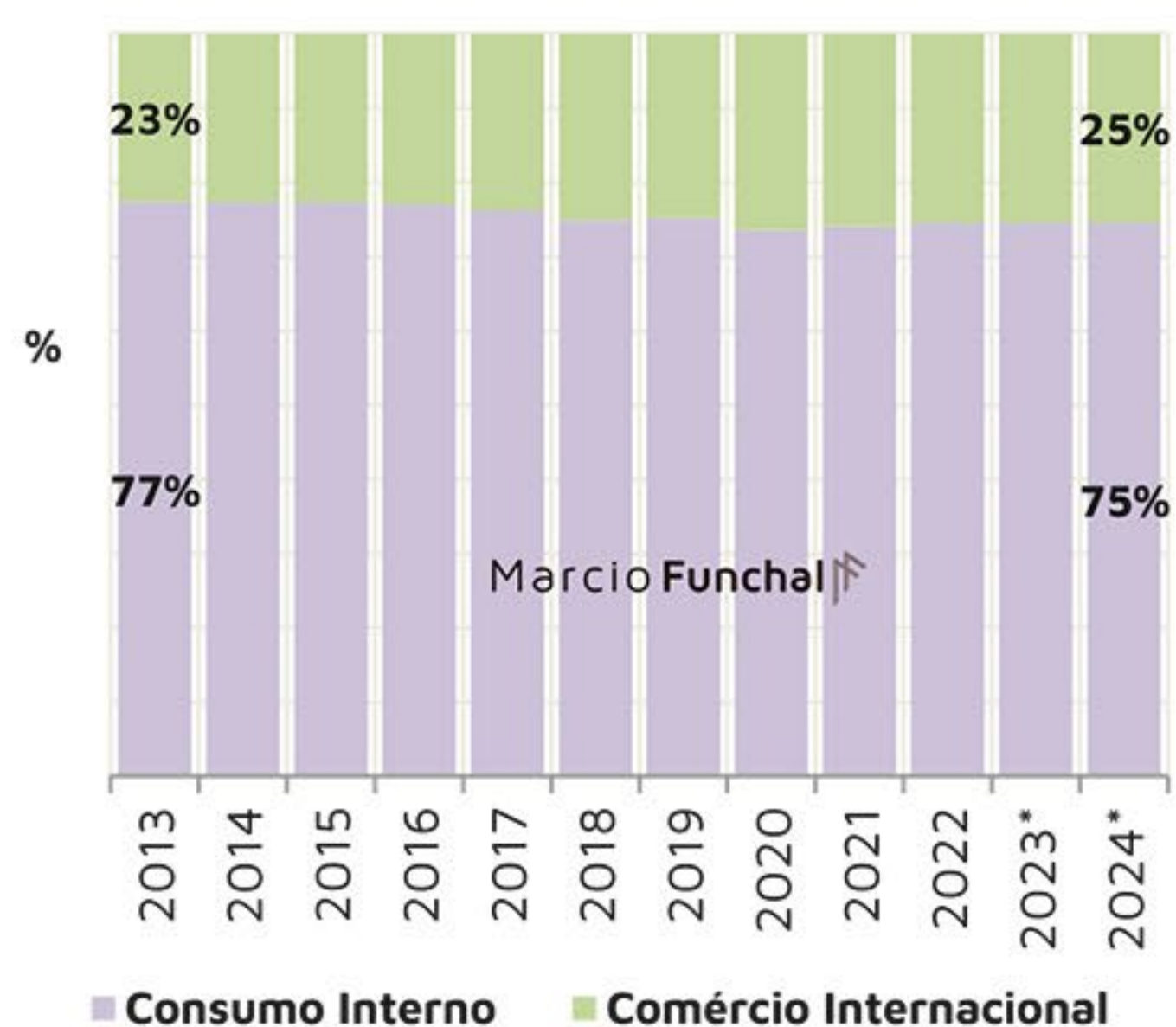
O comportamento do mercado mundial de **Papel e Papelão** está disponível na **Figura 3**. Nos últimos dez anos, quase 75% da produção mundial vem sendo consumida internamente no mesmo país onde ocorre a produção industrial, o que mostra que este segmento é fortemente

orientado e dependente da economia nacional. Em termos mundiais, a produção deste segmento cresceu muito pouco no período selecionado: aproximadamente 1% ao ano. Os preços médios do mercado internacional estiveram desfavoráveis até 2021, momento em que o mercado mostrou reação. No acumulado do período, o crescimento médio é de 1,5% a.a. (nominal em dólar).

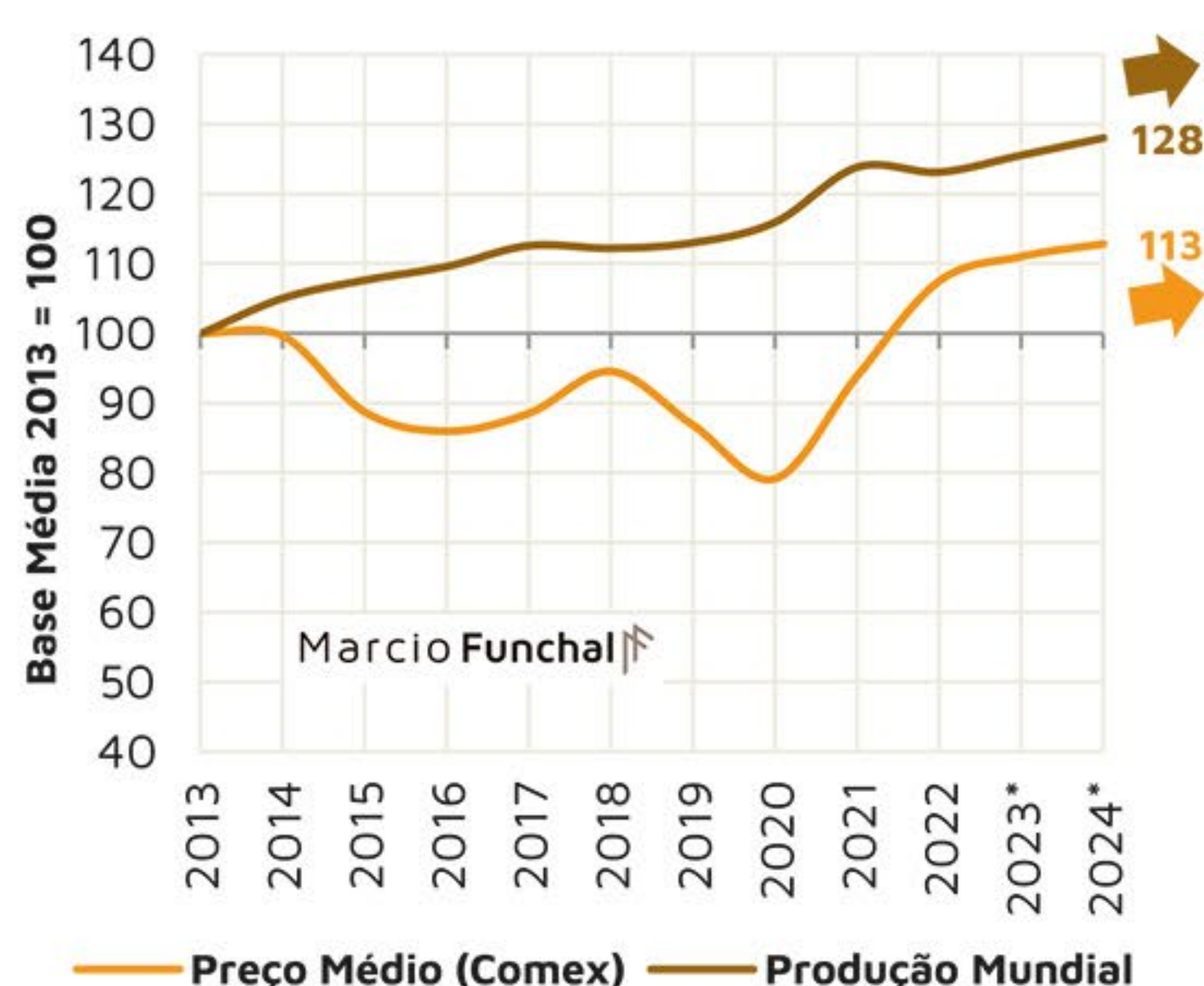


Figura 4 - Comportamento do Mercado Mundial de Embalagens de Papel e Papelão

Market Share entre Consumo no País e Comércio Internacional



Evolução da Produção Mundial vs Preço Médio Internacional



*2023 e 2024: Estimado com base em fontes diversas (Banco Mundial, FMI e entidades setoriais)
Elaboração: Marcio Funchal Consultoria com dados da FAO

O último segmento industrial avaliado é o de **Embalagens de Papel e Papelão**, conforme evolução apresentada na **Figura 4**. Aqui também o mercado interno é muito representativo (destino para aproximadamente 75% da produção mundial total), embora venha demonstrando de

modo gradual pequena perda de importância nos últimos anos. Com relação à produção mundial, temos um crescimento regular anual na casa de 2,5%. Os preços vêm aumentando no ritmo médio de 1,2% a.a. (em termos nominais, em dólar), embora tenham sofrido retração até 2020/2021. ■



Consultoria especializada na excelência da Gestão Empresarial e da Inteligência de Negócios. Empresa jovem que traz consigo a experiência de mais de 30 anos de atuação no mercado, sendo os últimos 20 anos dedicados a projetos de consultoria em mais de 10 países e em quase todo o território nacional.
www.marcofunchal.com.br
marcio@marcofunchal.com.br
41 99185-0966

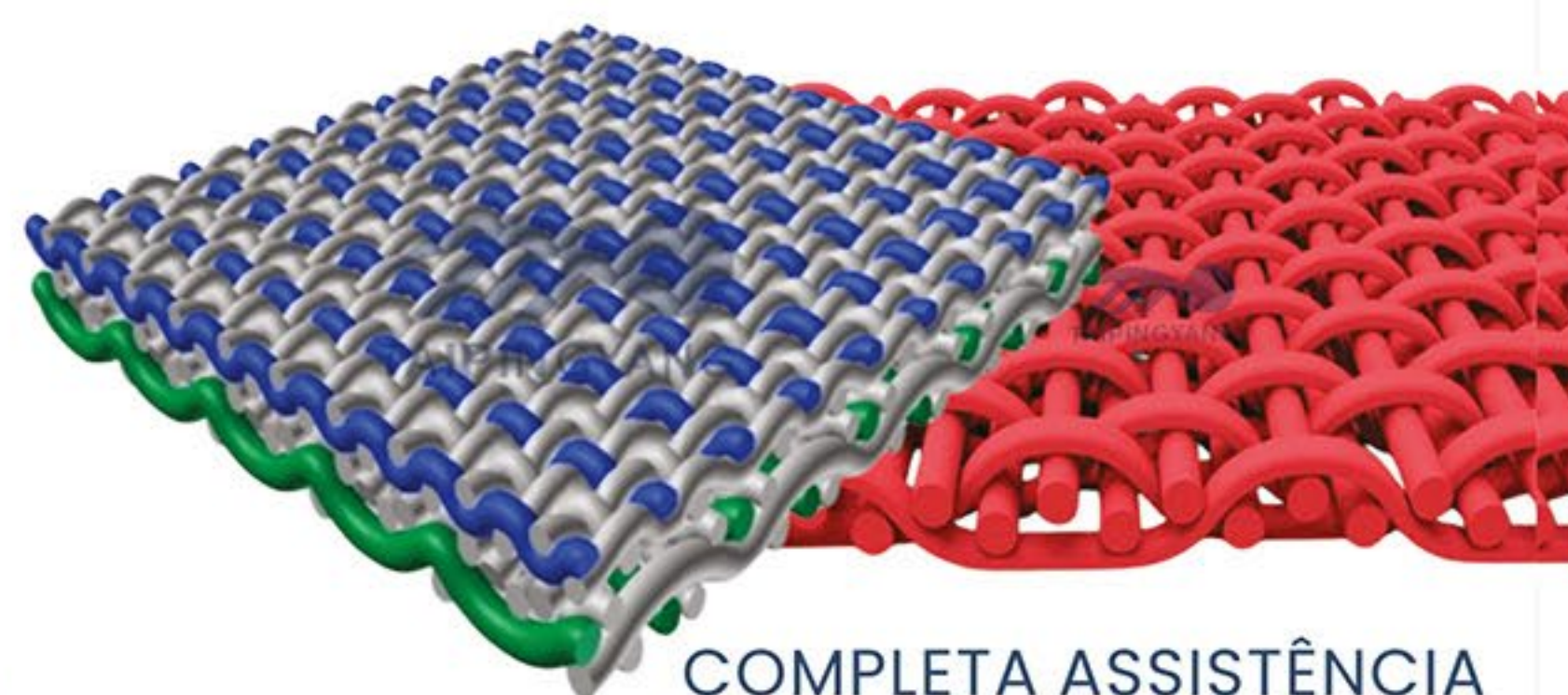


- TELAS FORMADORAS TRIPLA - SBB
- TELAS SECADORAS ALTA DURABILIDADE
- TELAS PARA EQUIPAMENTOS PROCESSO

CONTATO: ENG. GODOY +55 11 9 4140 1800

VEJA A LISTA DE REFERÊNCIA NO SITE
www.engpaper.com.br

**TELAS DE ALTA PERFORMANCE
PARA PAPEL E CELULOSE**



COMPLETA ASSISTÊNCIA
TÉCNICA PRÉ E PÓS START UP



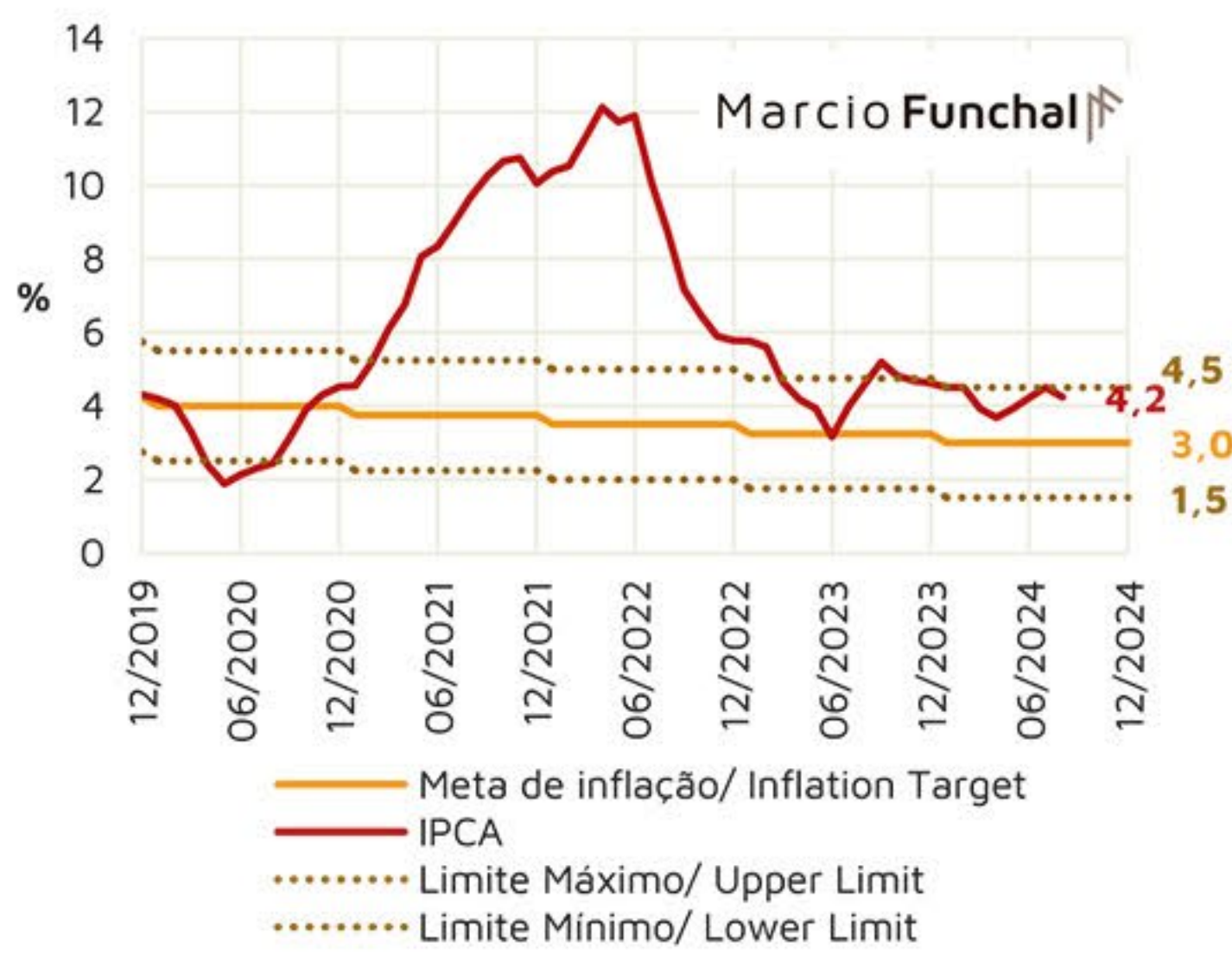
Estatísticas Macroeconômicas – Setembro de 2024 / *Macroeconomic Statistics – September 2024*

PANORAMA GERAL / GENERAL

Economia Nacional - Setembro / *Brazilian Economy – September - 2024*

IPCA / *Official Inflation Index*

(Var. % em 12 meses / % variation in 12 months)



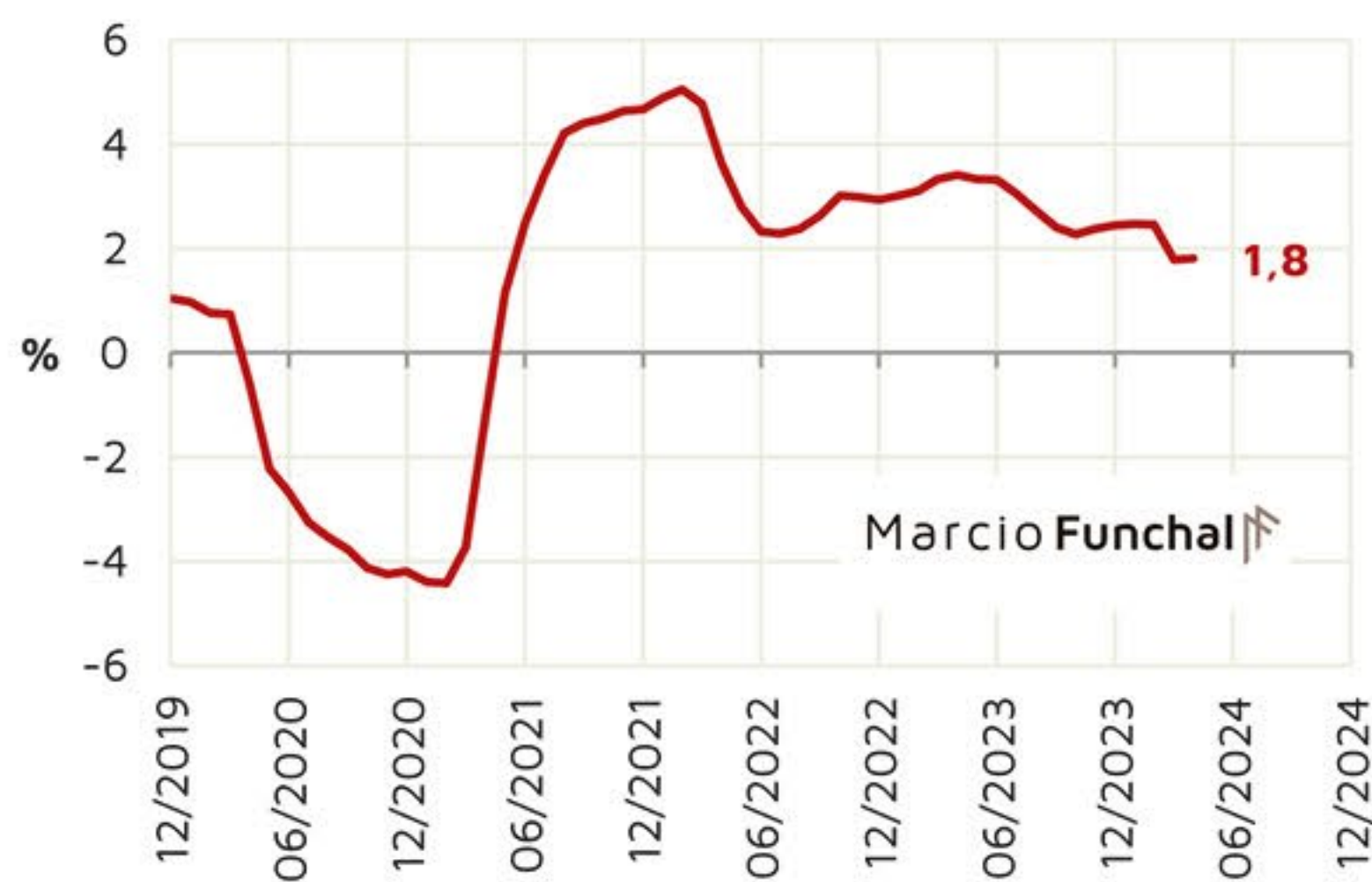
IC-Br (Bacen) / *Commodity Price Index*

(Dez/2005 = 100 / Dec/2005 = 100)



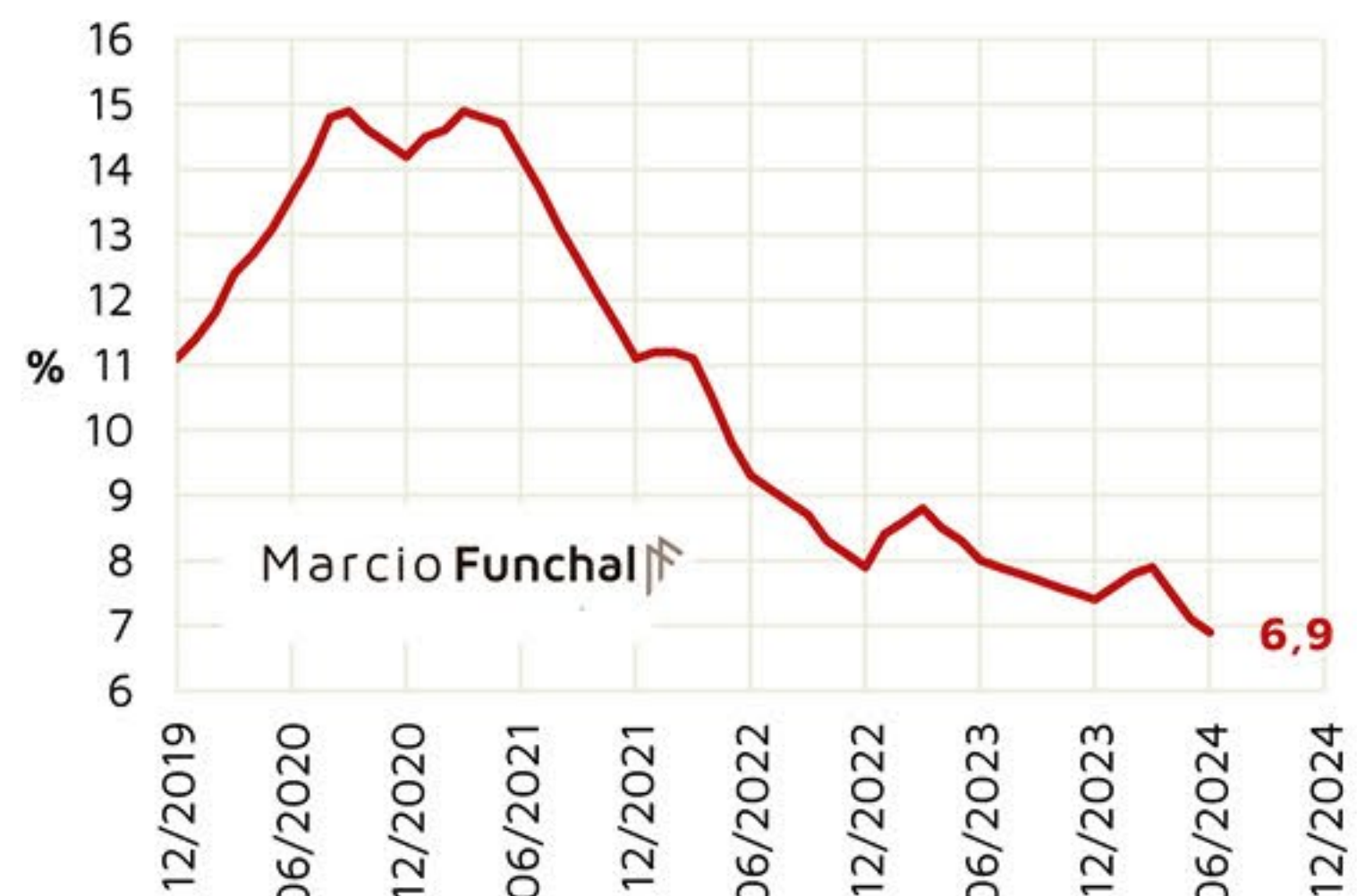
IBC-Br (Bacen) / *Economic Activity Index*

(Var. % em 12 meses / % variation in 12 months)



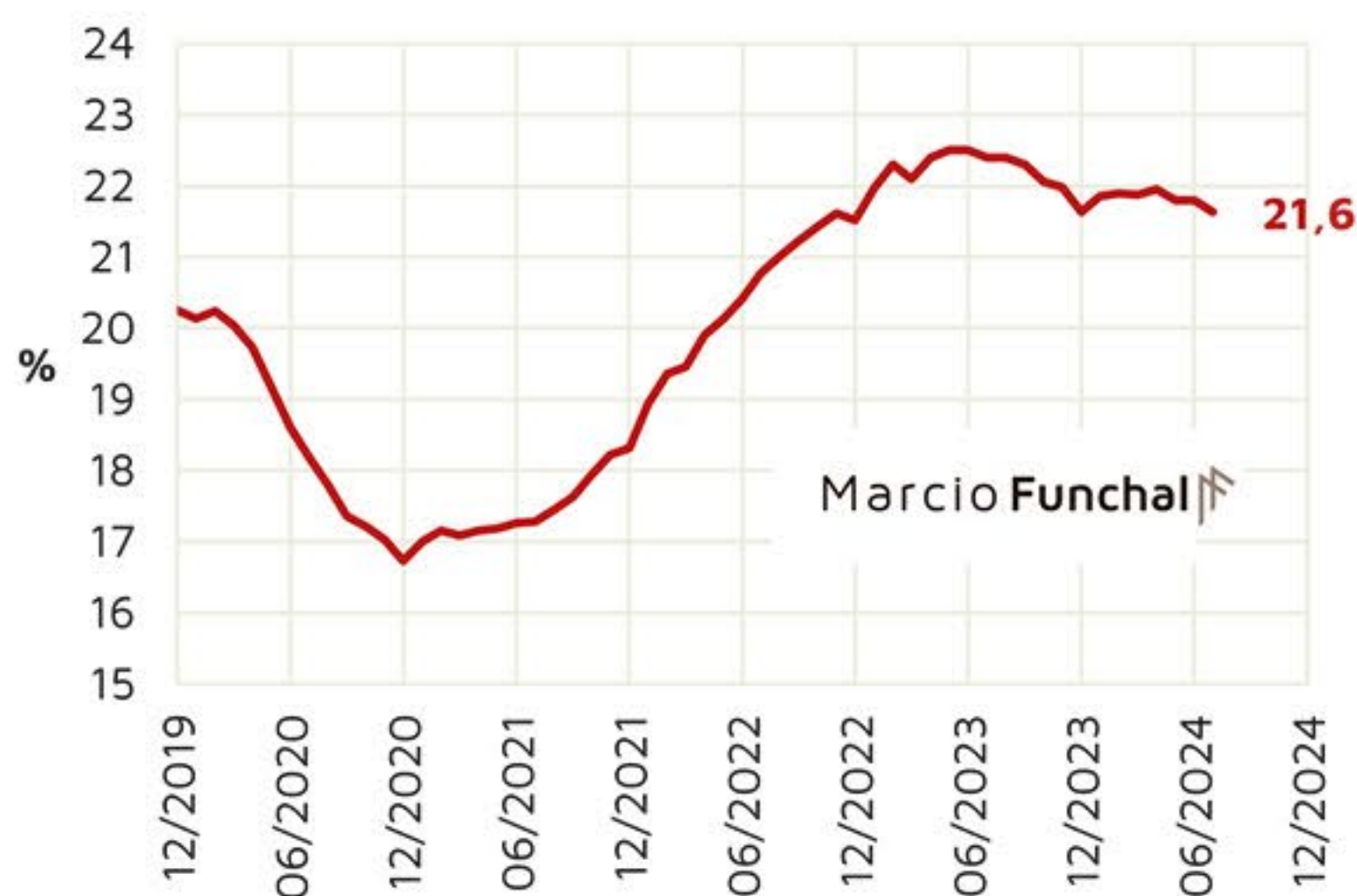
Taxa de Desocupação / *Unemployment Rate*

(Var. % sobre mês anterior / % variation over previous month)



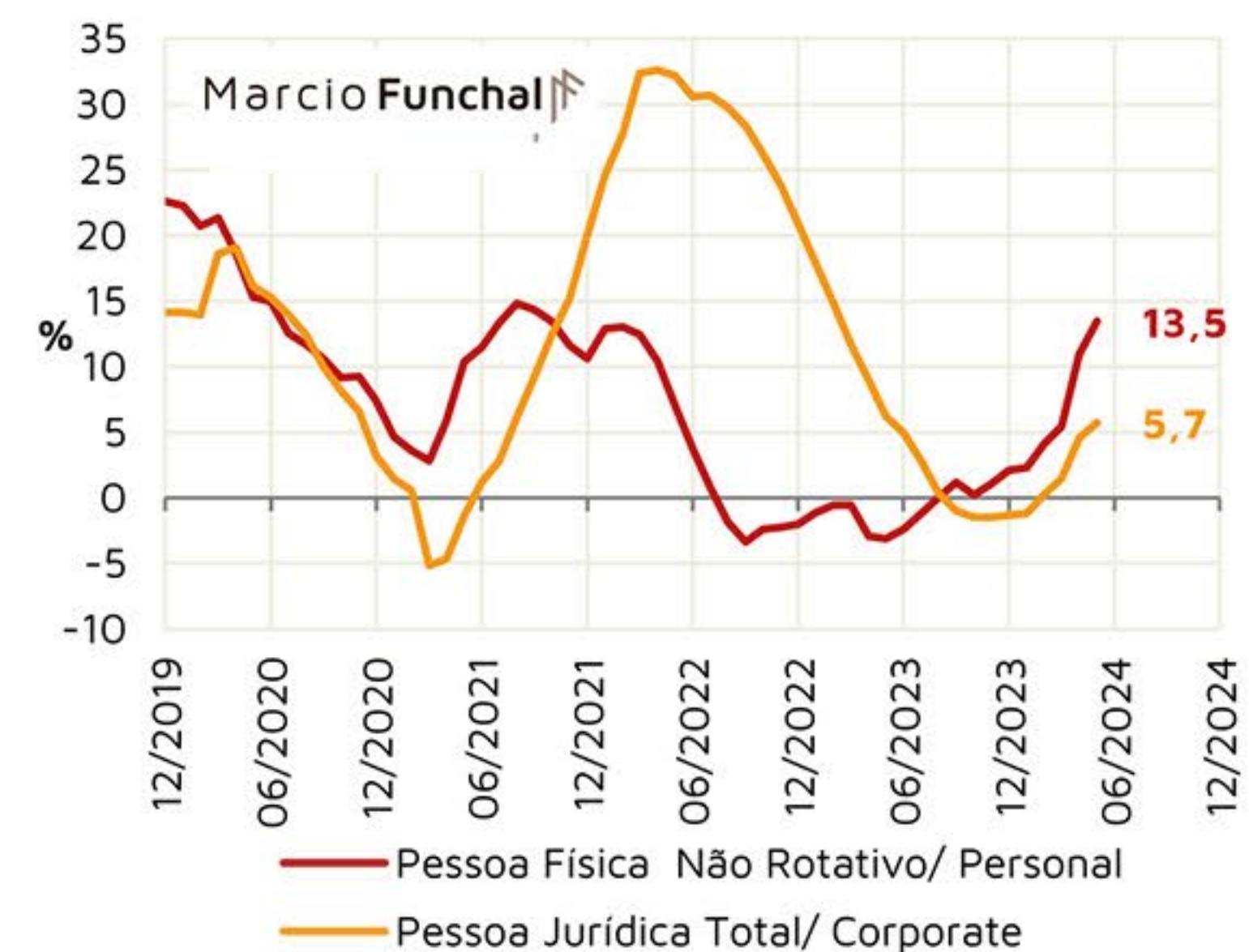
Indicador de Custo de Crédito / *Credit Cost Index*

(% a.a. dados mensais / % per year, monthly data)



Concessões de Crédito / *Credit Grants*

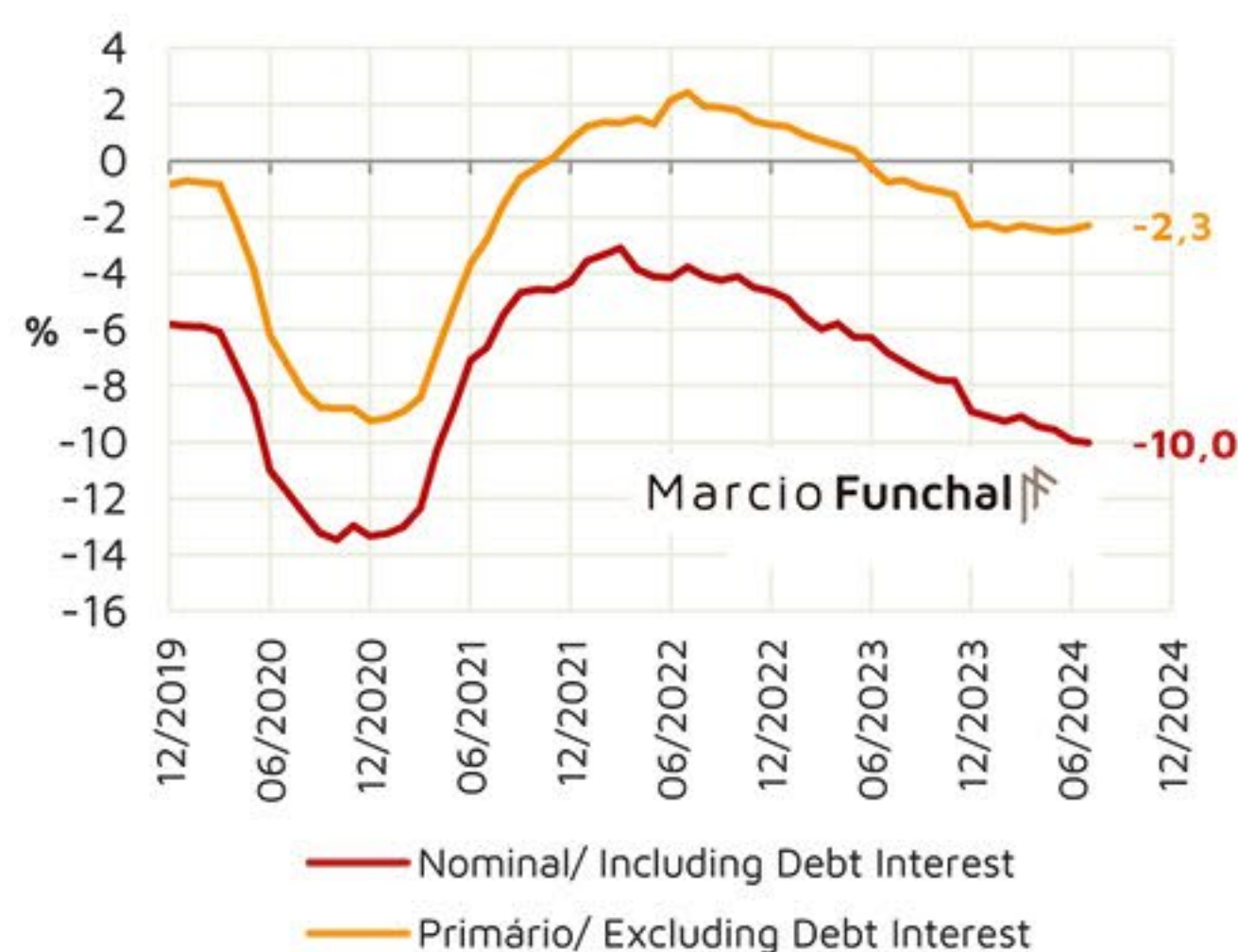
(Var. % em 12 meses / % variation in 12 months)



PANORAMA GERAL / GENERAL

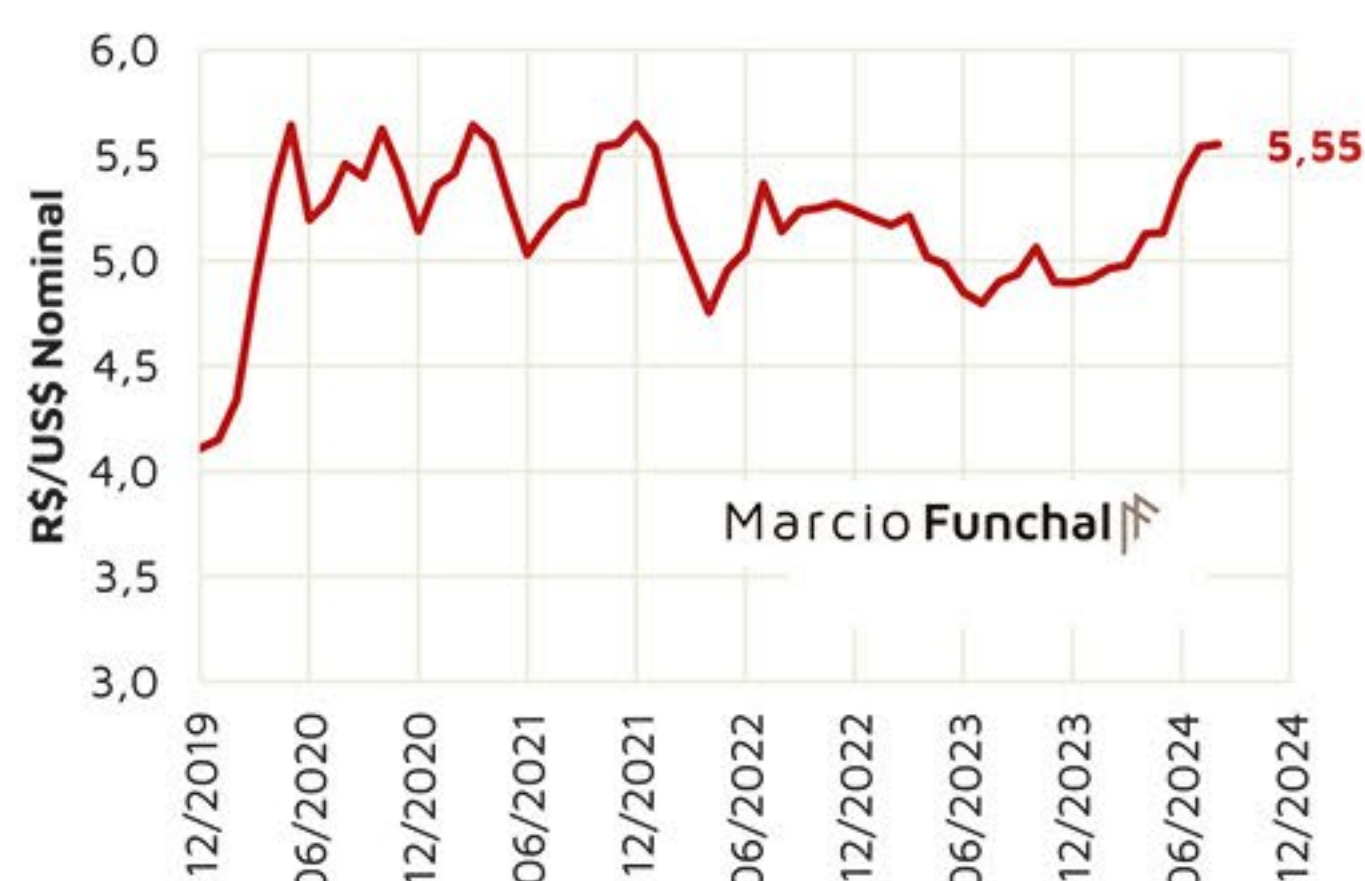
Economia Nacional (continuação) / Brazilian Economy (cont.)

(% do PIB, em 12 meses / % GDP, in 12 months)



Taxa de Câmbio Nominal / Exchange Rate

(BRL/USD, dados diários / BRL/USD, daily data)



Comentários Finais

-Fonte: Bacen, IBGE e Banco Mundial
 -Acesso aos dados: 1ª semana de Setembro/2024
 -Organização e análises: Marcio Funchal Consultoria

Final Comments

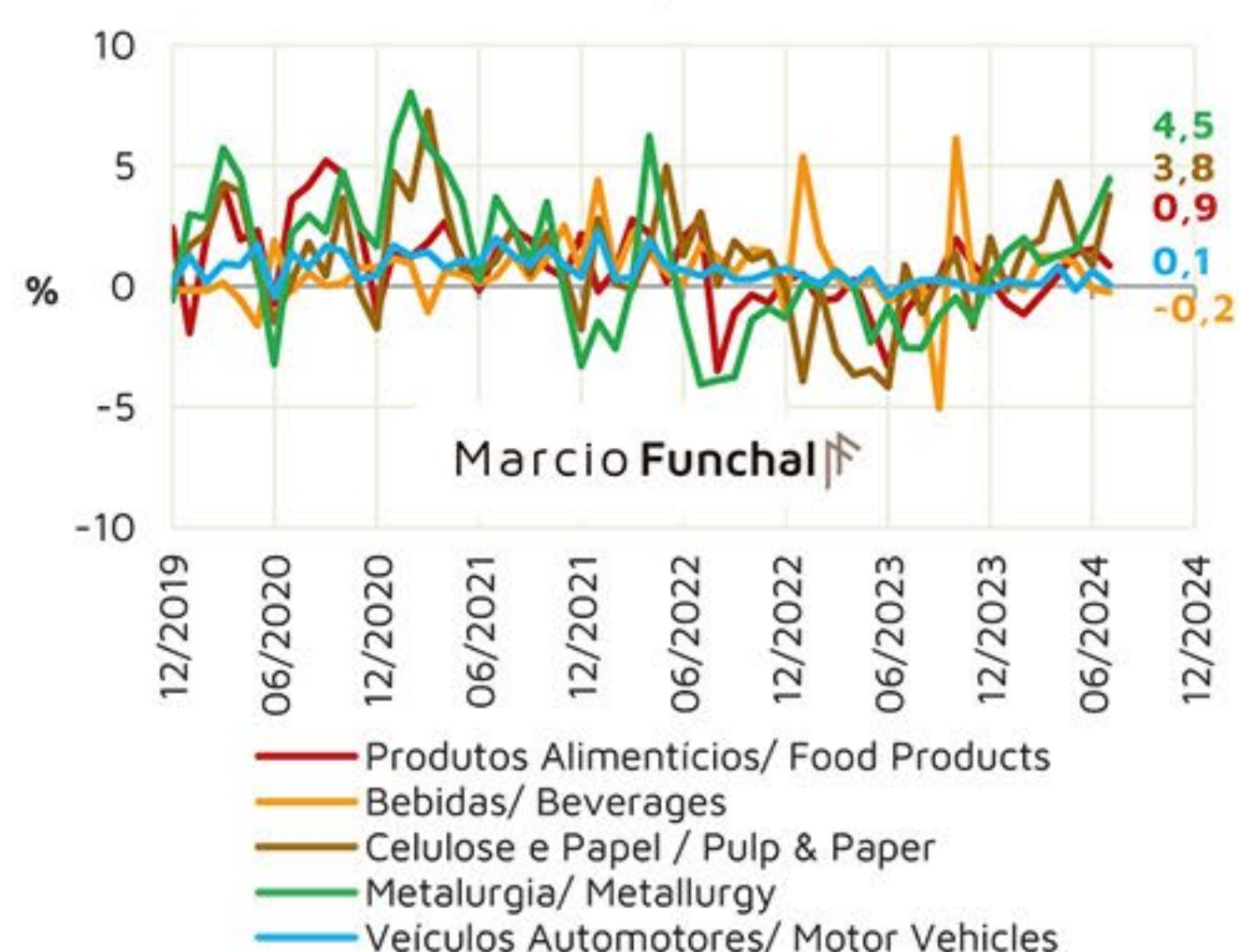
- Source: Bacen, IBGE and World Bank
 - Data collection: 1st week of September, 2024
 - Organization and analysis: Marcio Funchal Consultoria

PREÇOS / PRICES

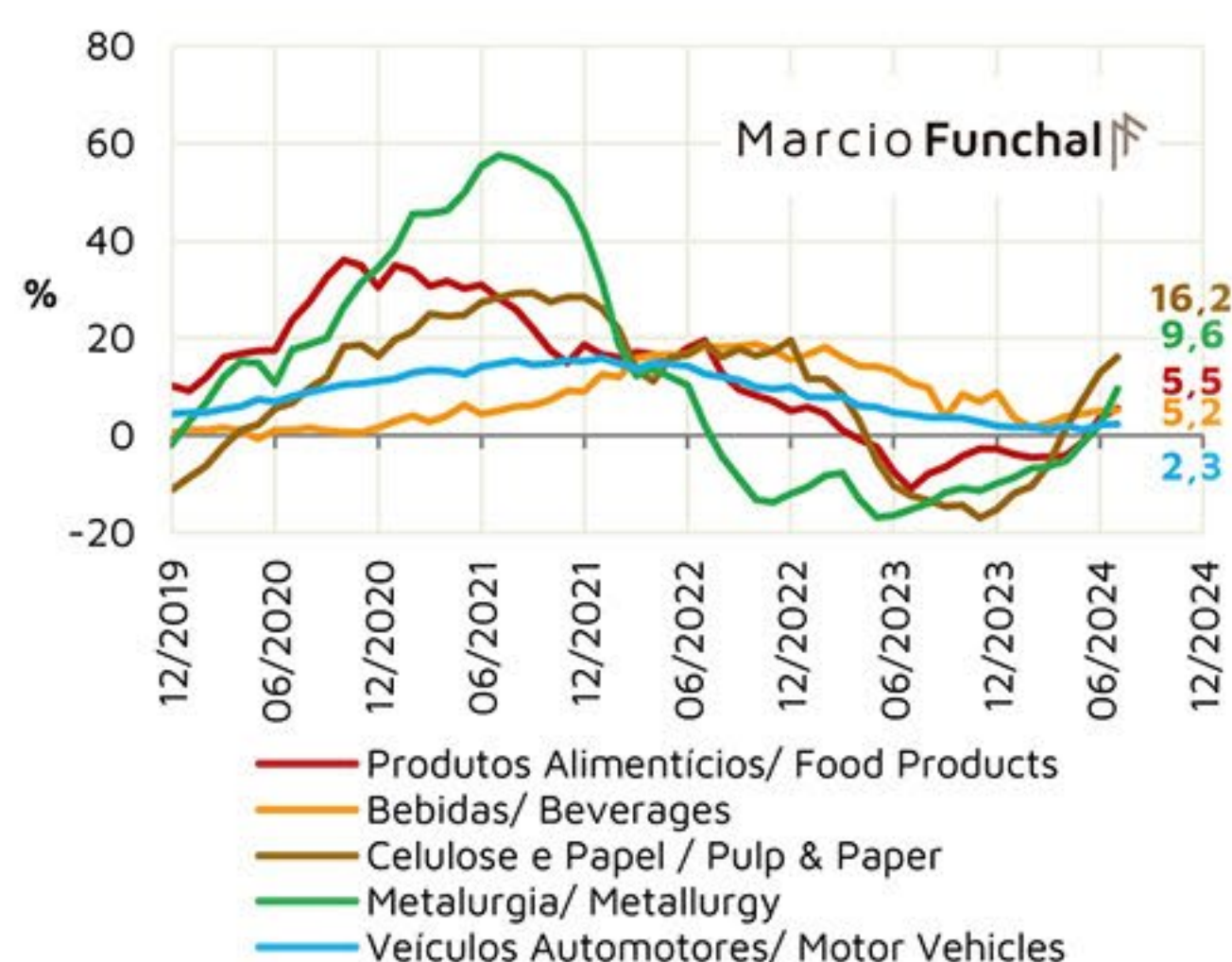
Preços Nacionais Médios - Setembro / National Average Prices - September - 2024

Índice de Preços ao Produtor por Tipo de Indústria / Producer Price Index per Type of Industry

(Var. % sobre mês anterior / % variation over previous month)

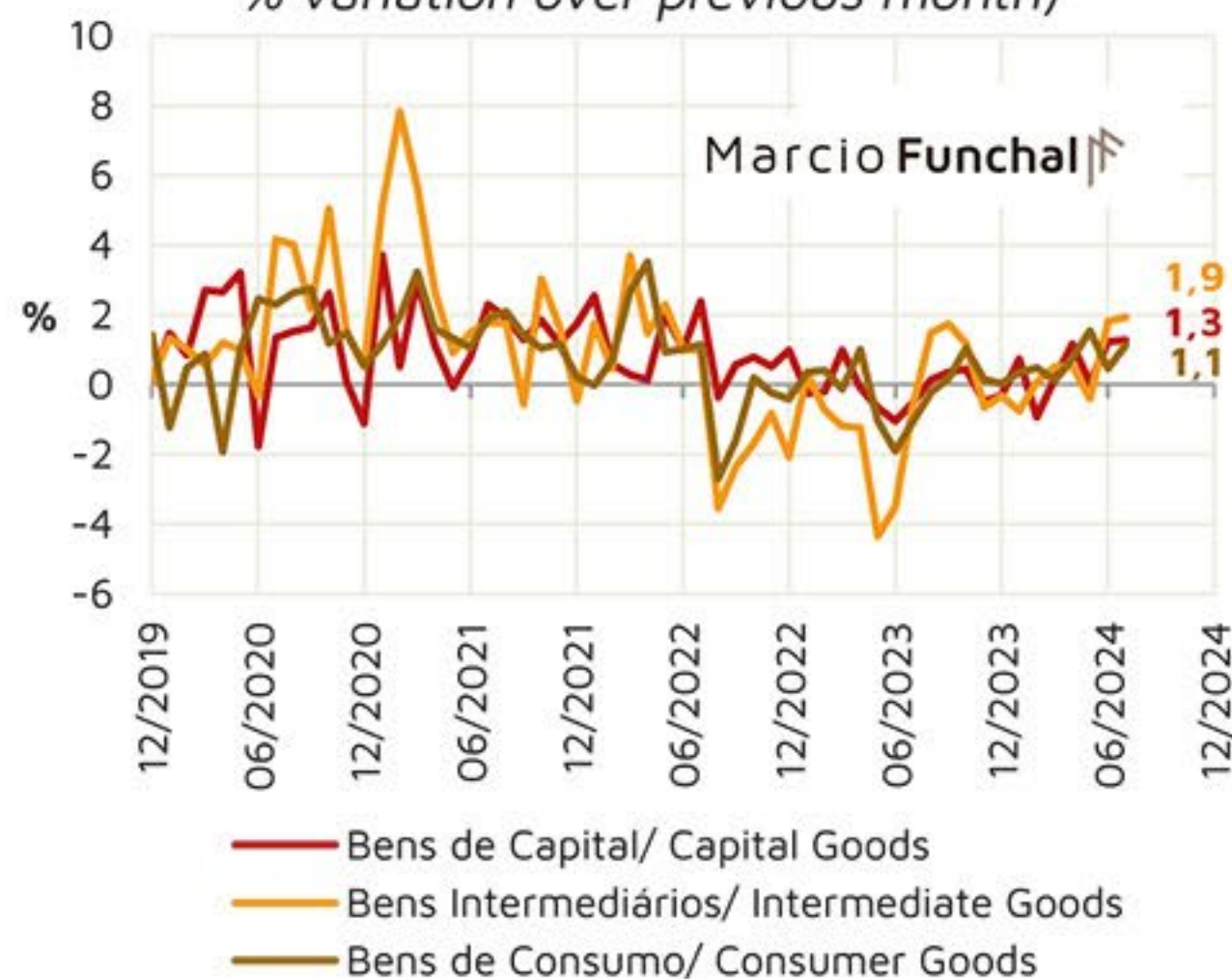


(Var. % sobre mesmo mês no ano anterior / % variation over same month last year)

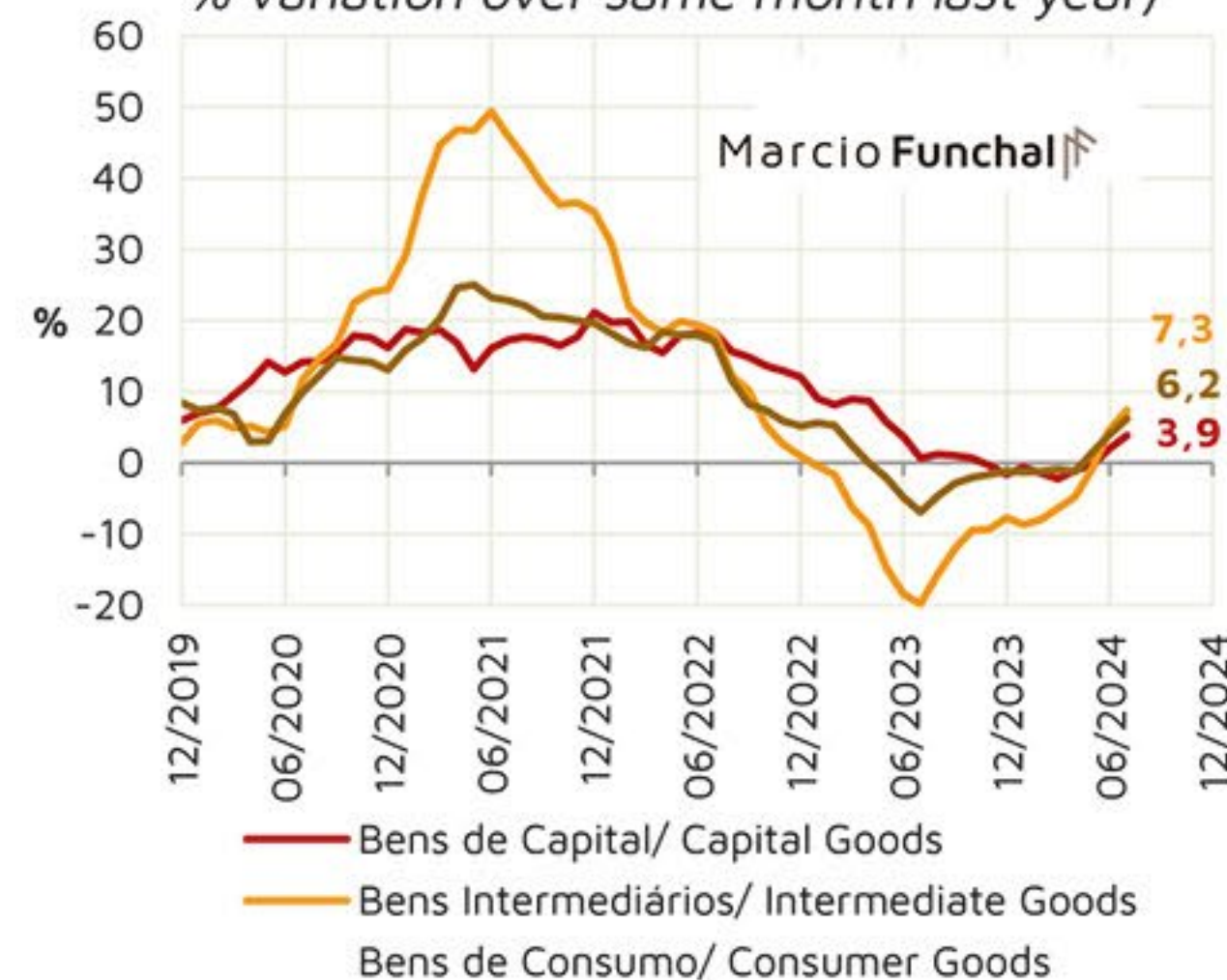


Índice de Preços ao Produtor por Categoria de Produtos / Producer Price Index per Product Category

(Var. % sobre mês anterior / % variation over previous month)



(Var. % sobre mesmo mês no ano anterior / % variation over same month last year)

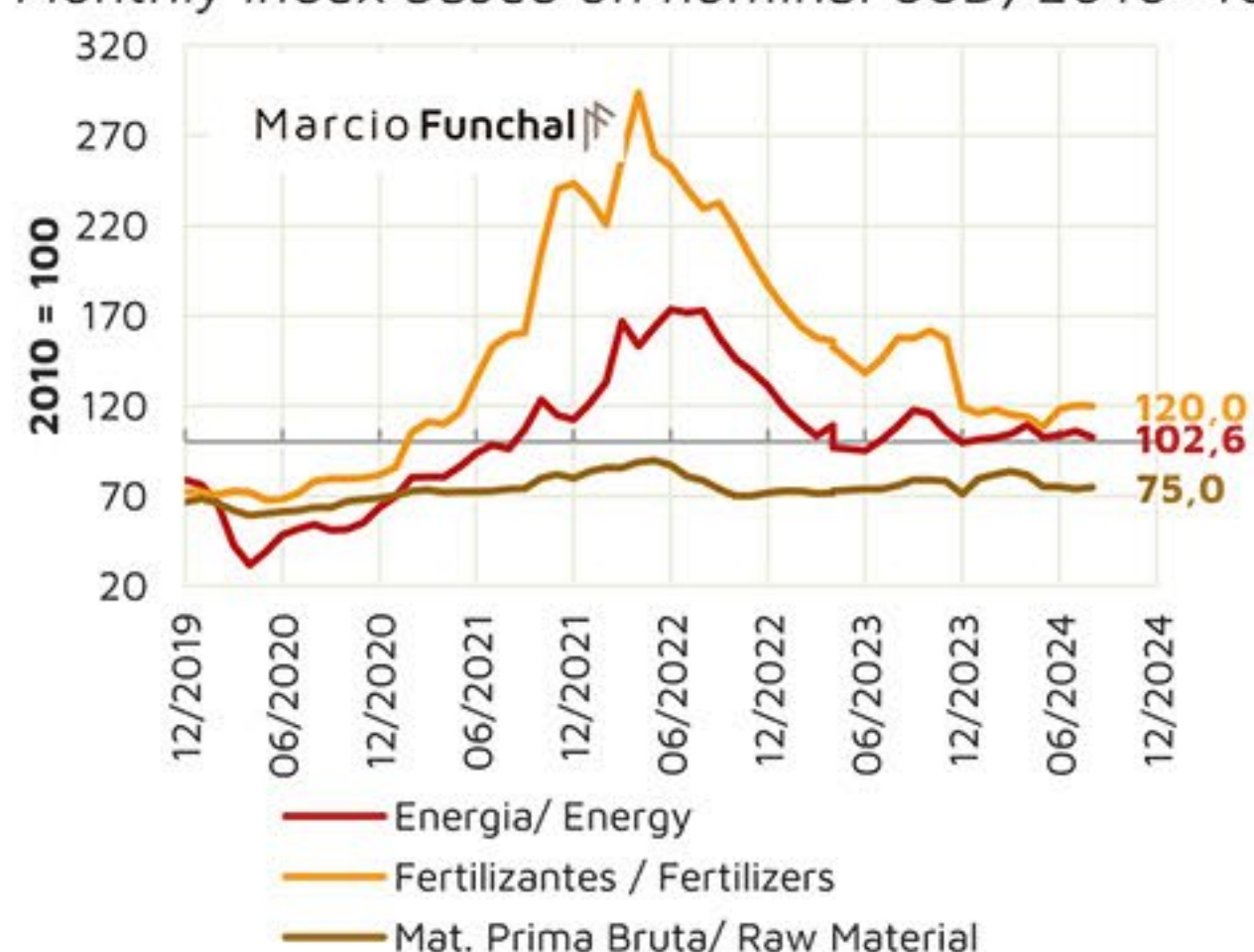




PREÇOS / PRICES

Preços Internacionais Médios (continuação) / Average International Prices (cont.) Insumos / Production Inputs

(Índice mensal baseado em USD nominal, 2010=100)
Monthly index based on nominal USD, 2010=100

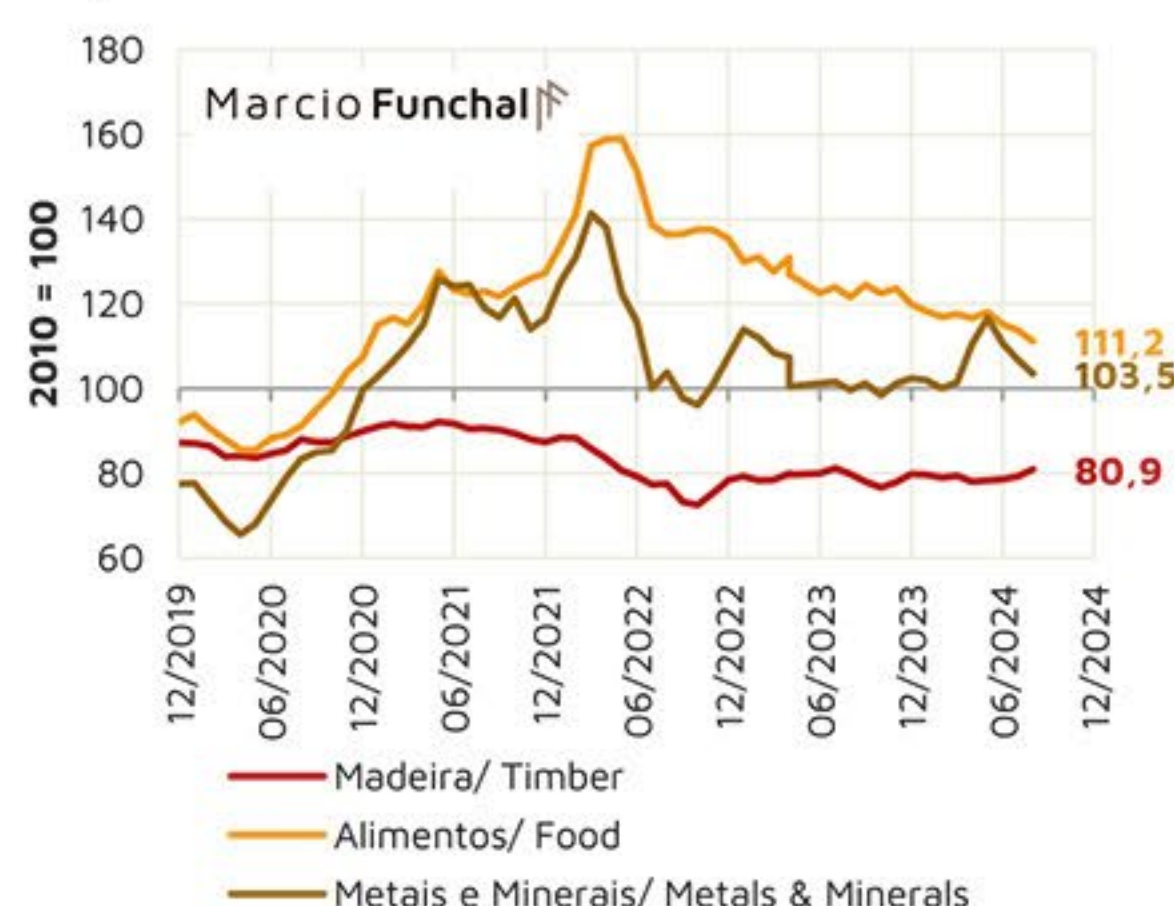


Comentários Finais

- Fonte: Bacen, IBGE e Banco Mundial
- Acesso aos dados: 1ª semana de Setembro, 2024
- Organização e análises: Marcio Funchal Consultoria

Commodities / Commodities

(Índice mensal baseado em USD nominal, 2010=100)
Monthly index based on nominal USD, 2010=100



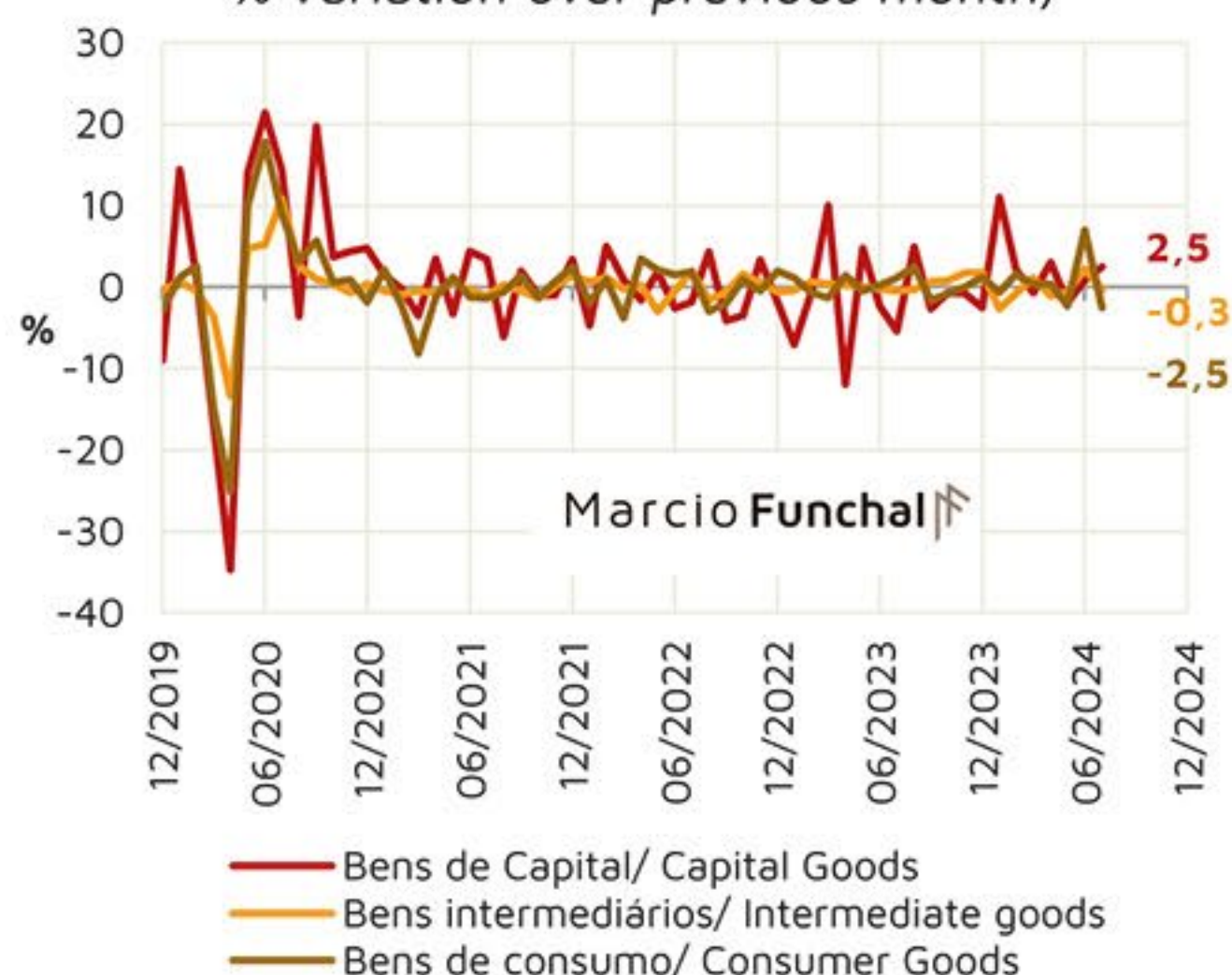
Final Comments

- Source: Bacen, IBGE and World Bank
- Data collection: 1st week of September, 2024
- Organization and analysis: Marcio Funchal Consultoria

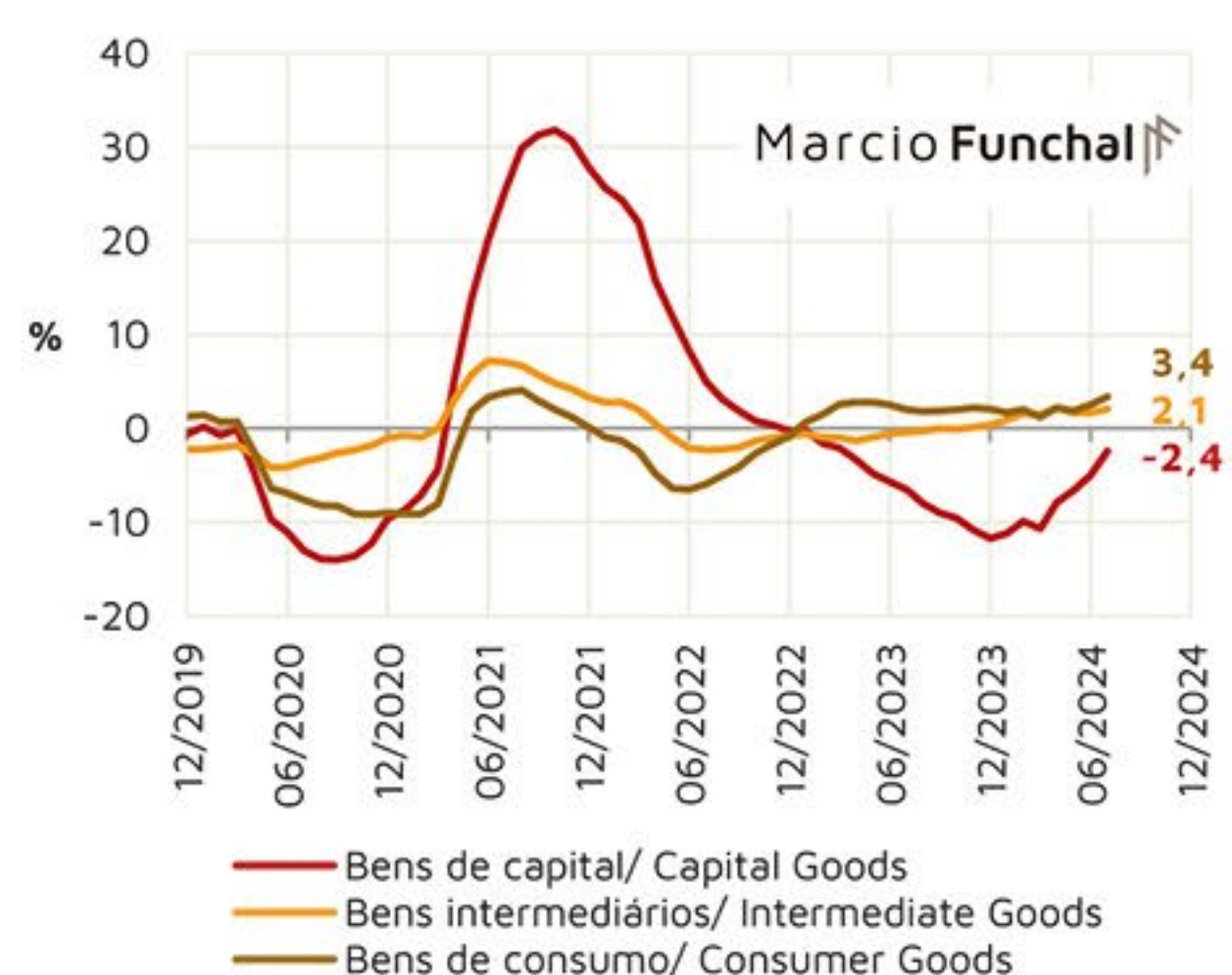
PRODUÇÃO / PRODUCTION

Produção Brasileira - Setembro / Brazilian Production - September - 2024 Produção Industrial, por Categoria de Produtos / Industrial Production per Product Category

(Var. % sobre mês anterior /
% variation over previous month)

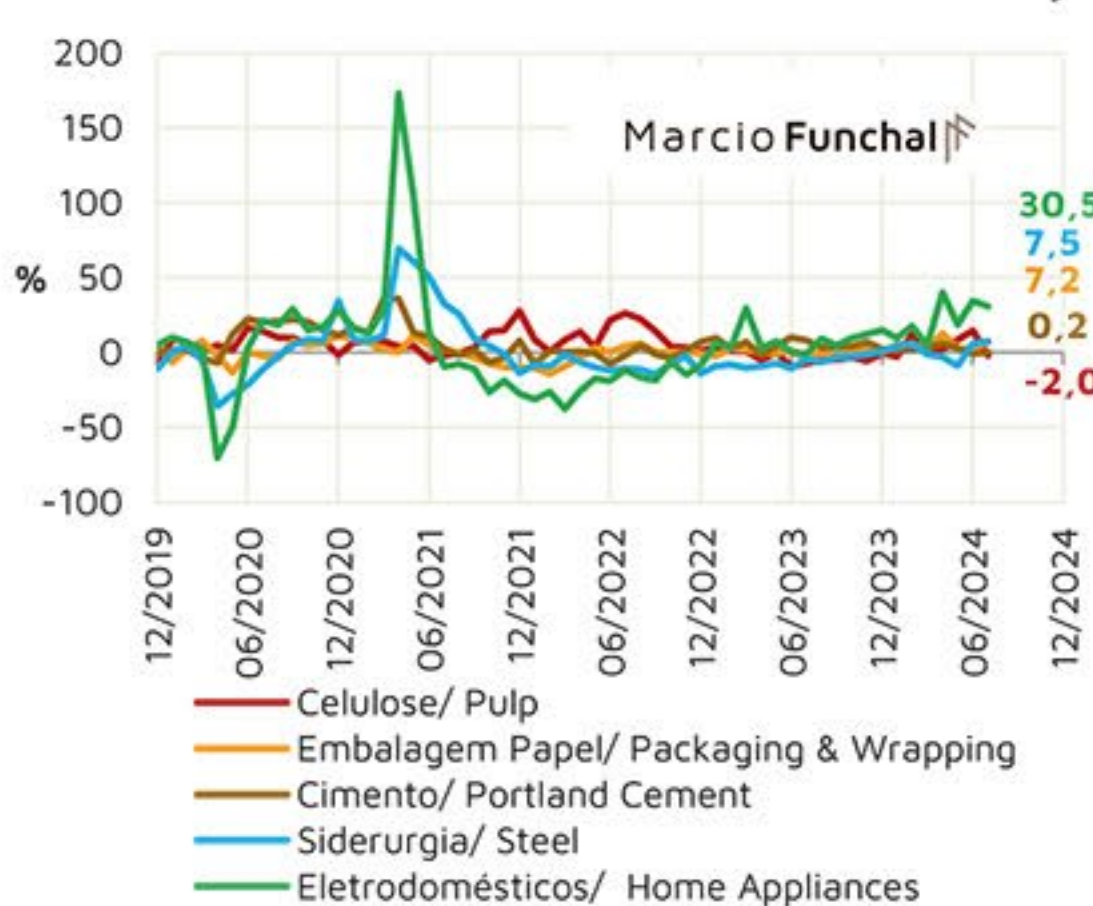


(Var. % acumulada nos últimos 12 meses /
% variation over the 12 last months)

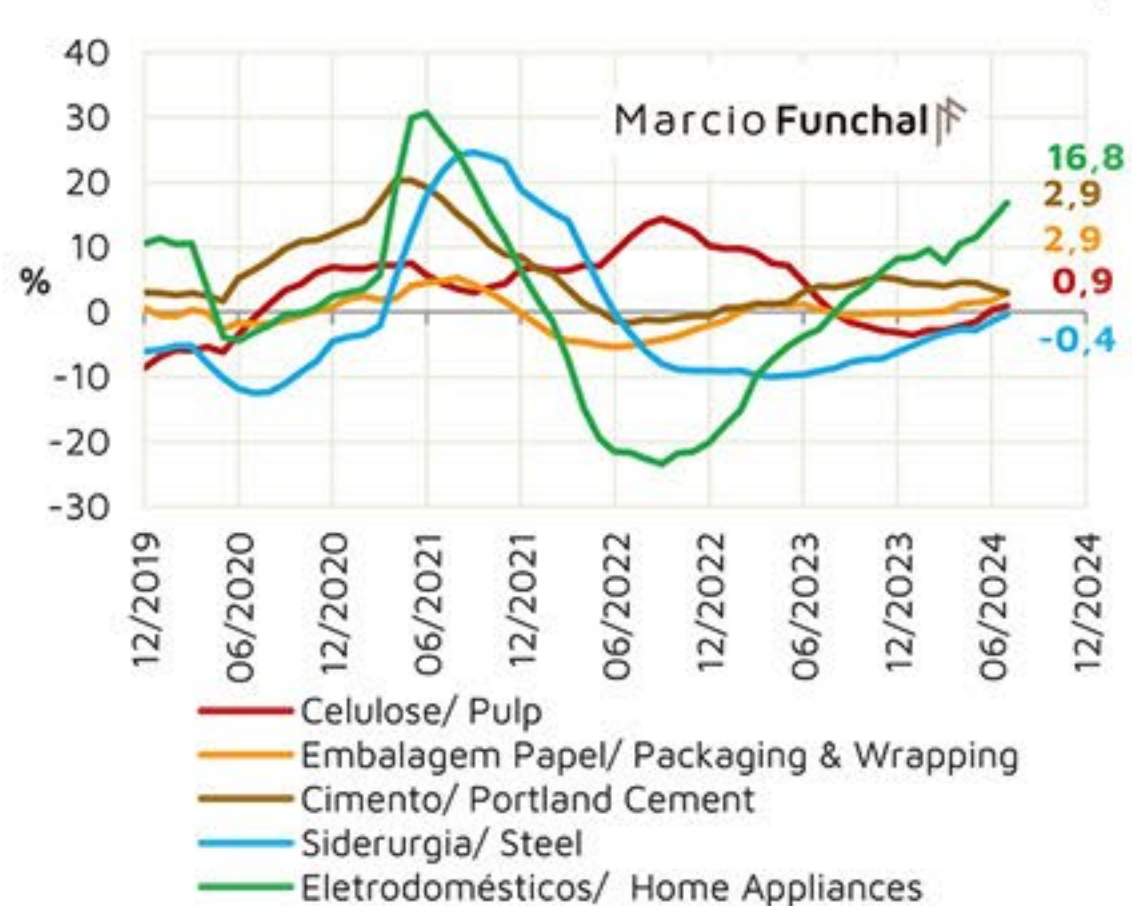


Produção Industrial, por Setor / Industrial Production per Sector

(Var. % sobre mesmo mês no ano anterior /
% variation over same month last year)



(Var. % acumulada nos últimos 12 meses /
% variation over the 12 last months)



Comentários Finais

- Fonte: Bacen, IBGE e Banco Mundial
- Acesso aos dados: 1ª semana de Setembro, 2024
- Organização e análises: Marcio Funchal Consultoria

Final Comments

- Source: Bacen, IBGE and World Bank
- Data collection: 1st week of September, 2024
- Organization and analysis: Marcio Funchal Consultoria