

# INDÚSTRIA BRASILEIRA DE PAPEL TISSUE E O SETOR DE APARAS

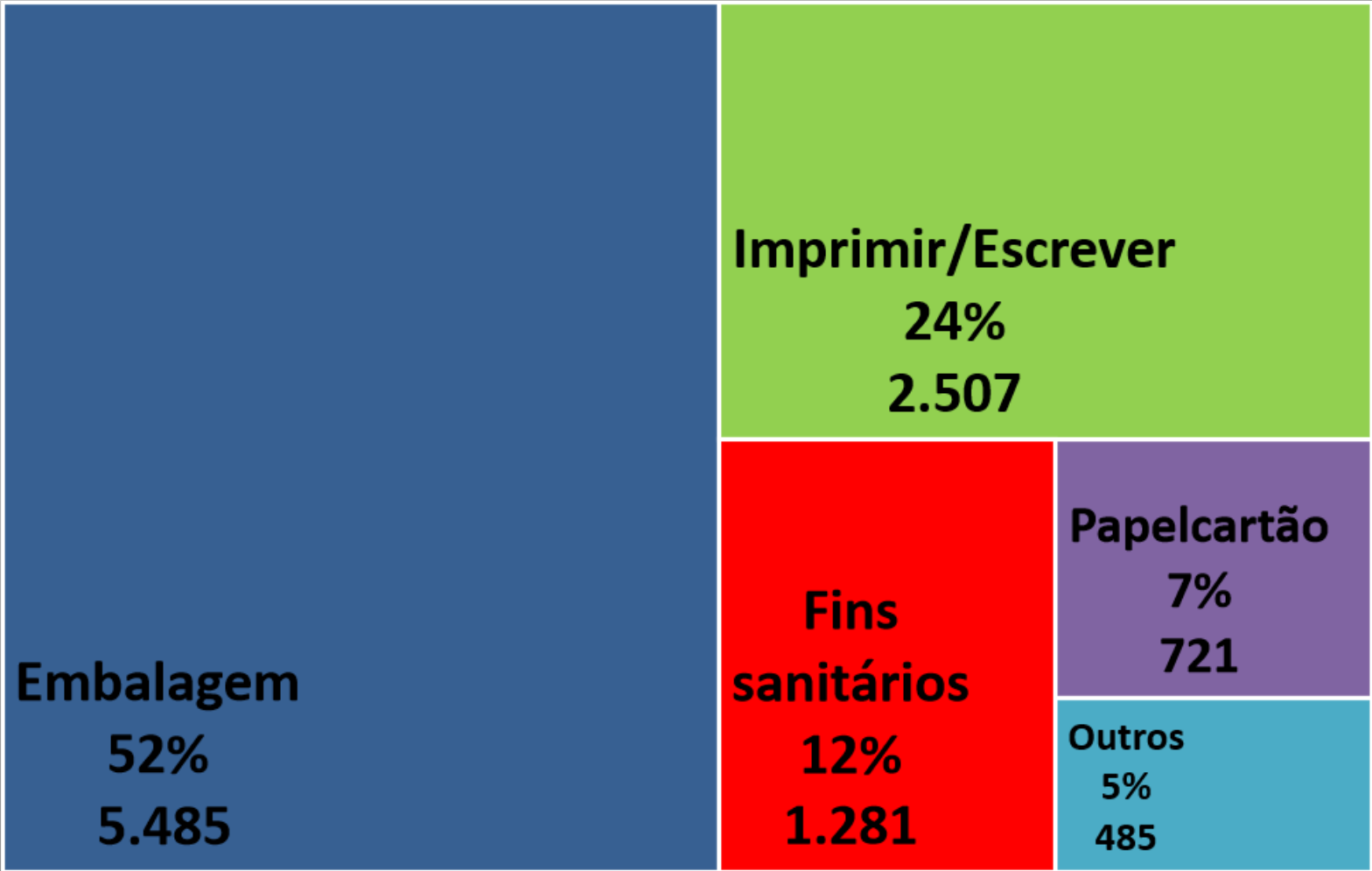


Fórum Revista O Papel – 79 anos  
Mercado e Gestão  
São Paulo, outubro de 2018

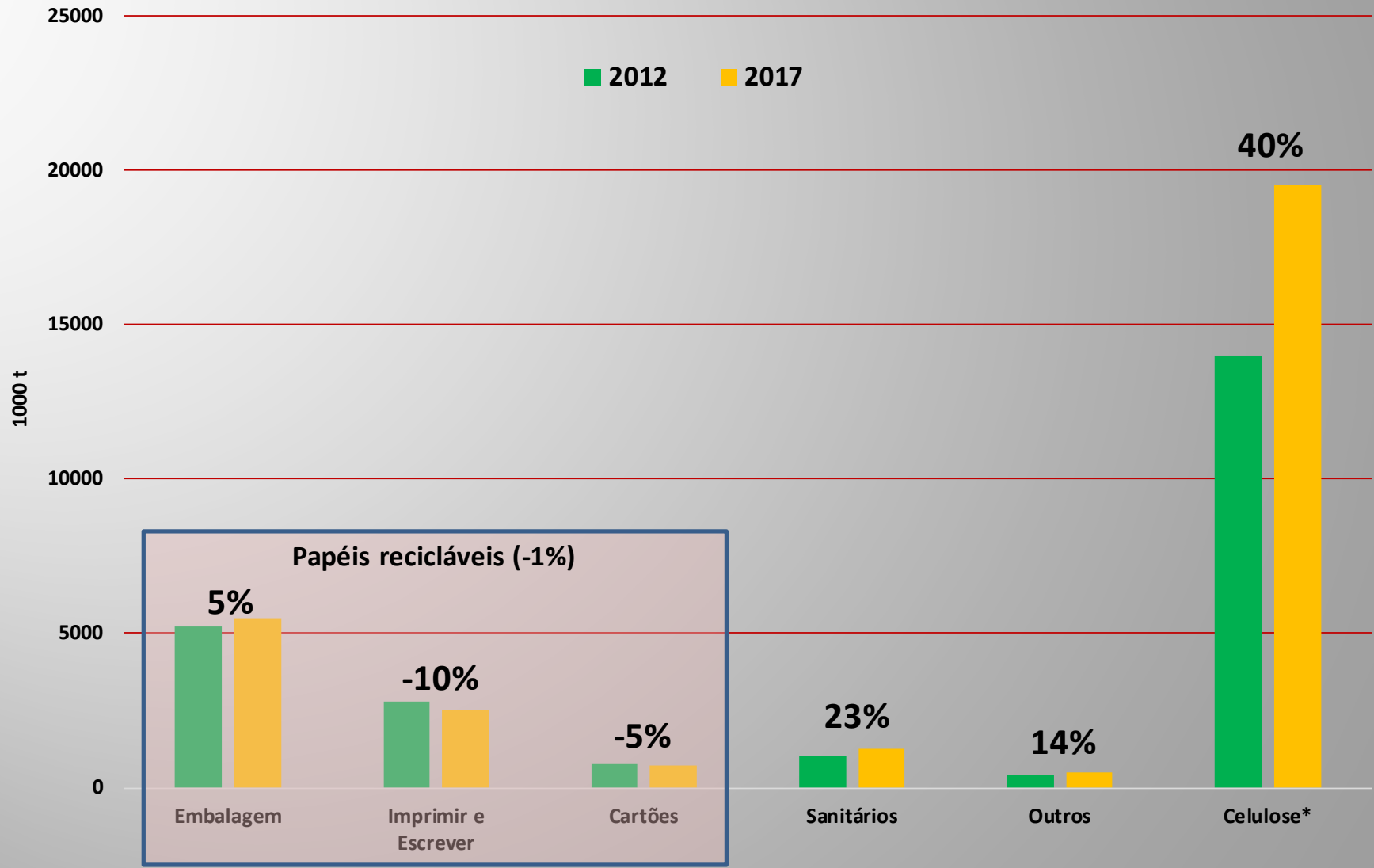


# Composição da produção brasileira de papéis em 2017

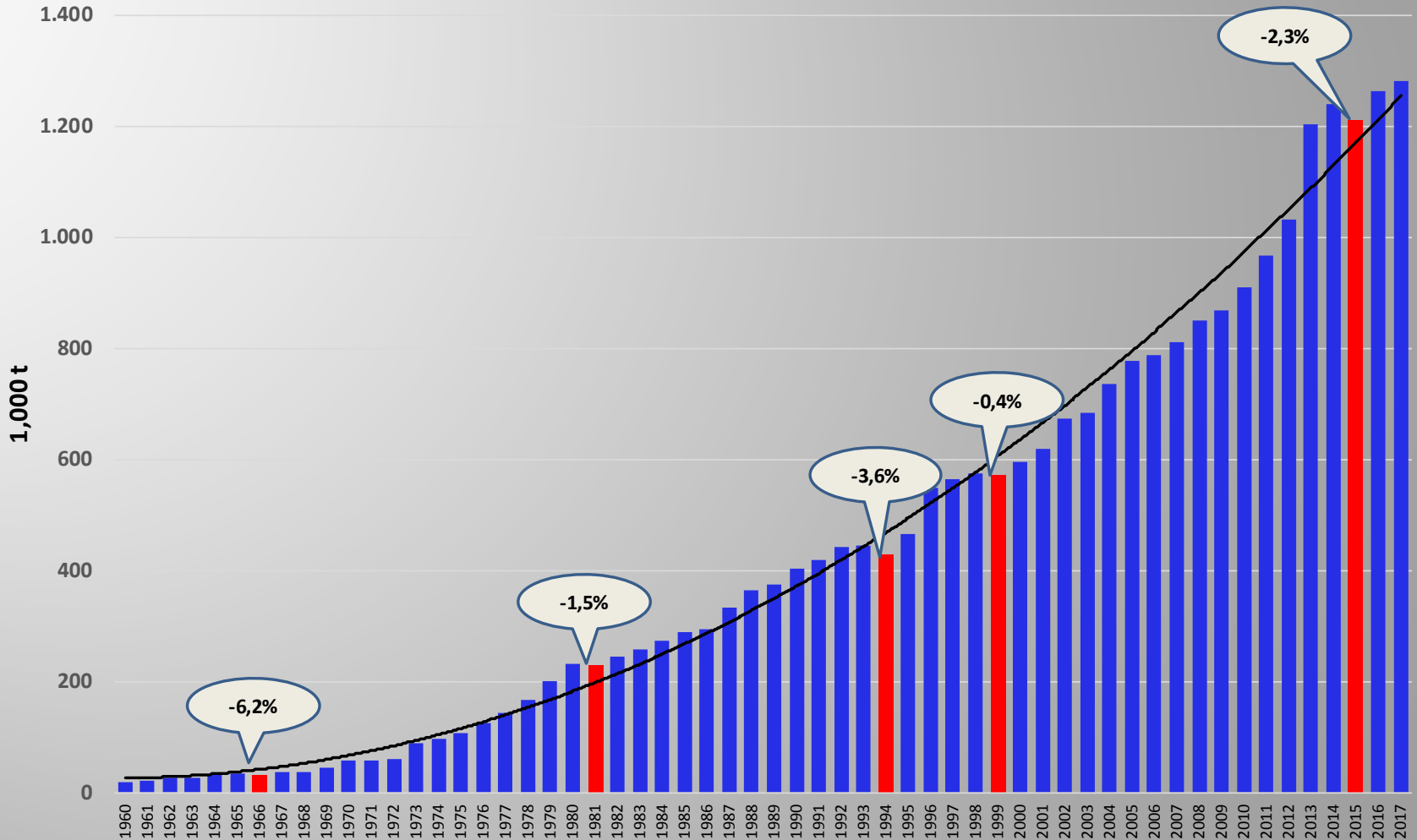
Produção total em 2017= 10,5 milhões



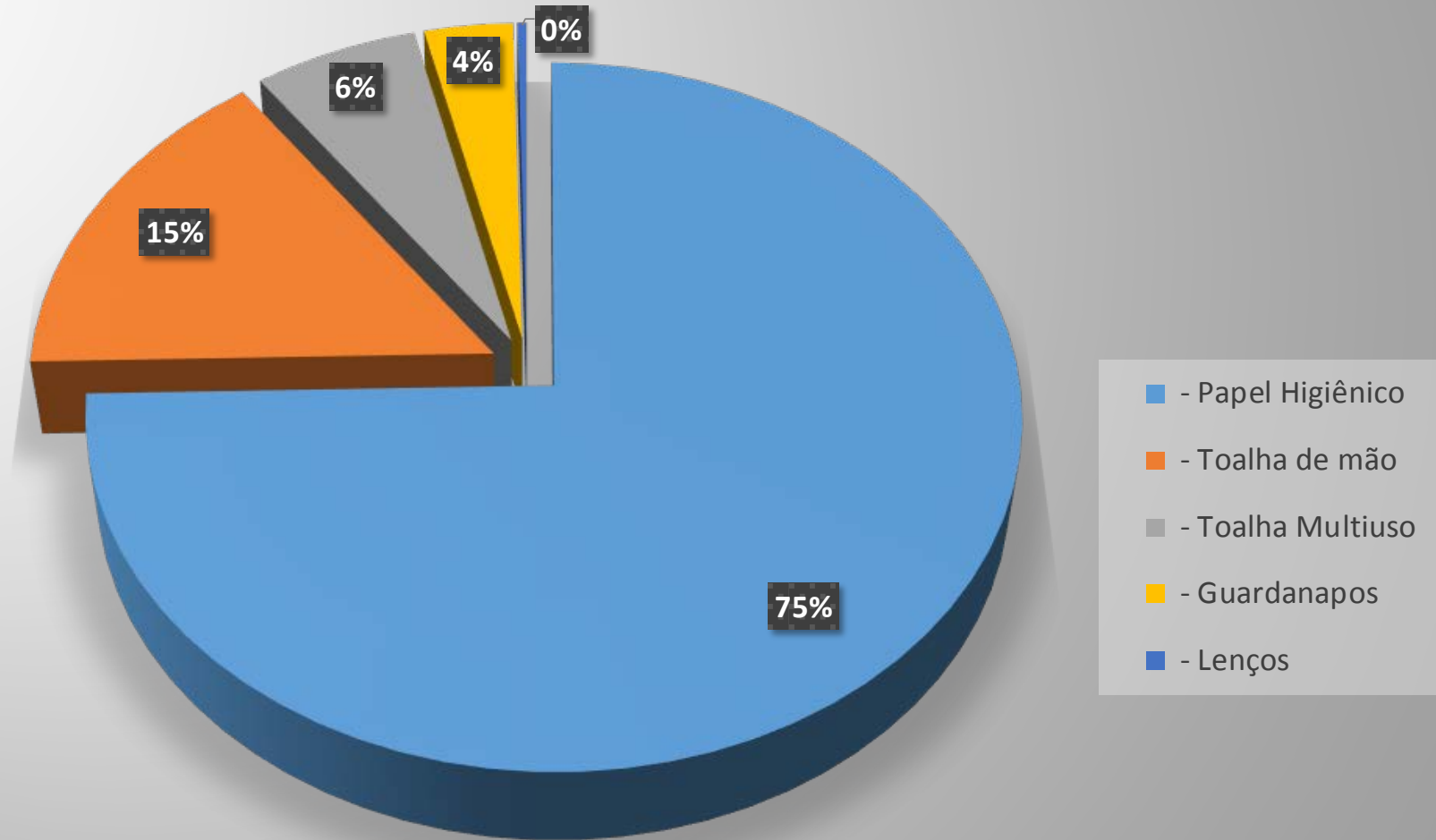
# Evolução da produção brasileira de papéis últimos 5 anos



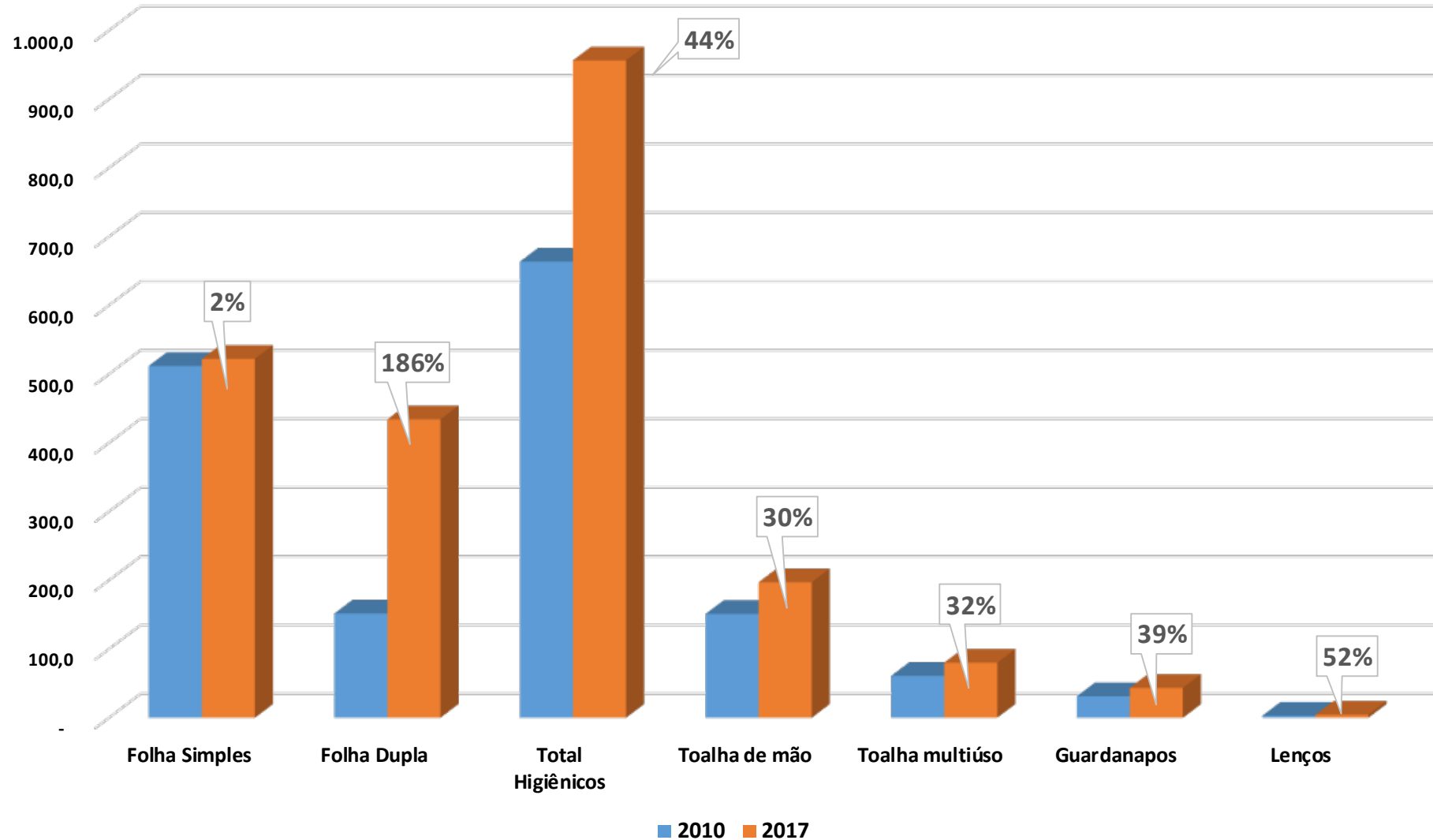
# Evolução anual da produção brasileira de papéis tissue



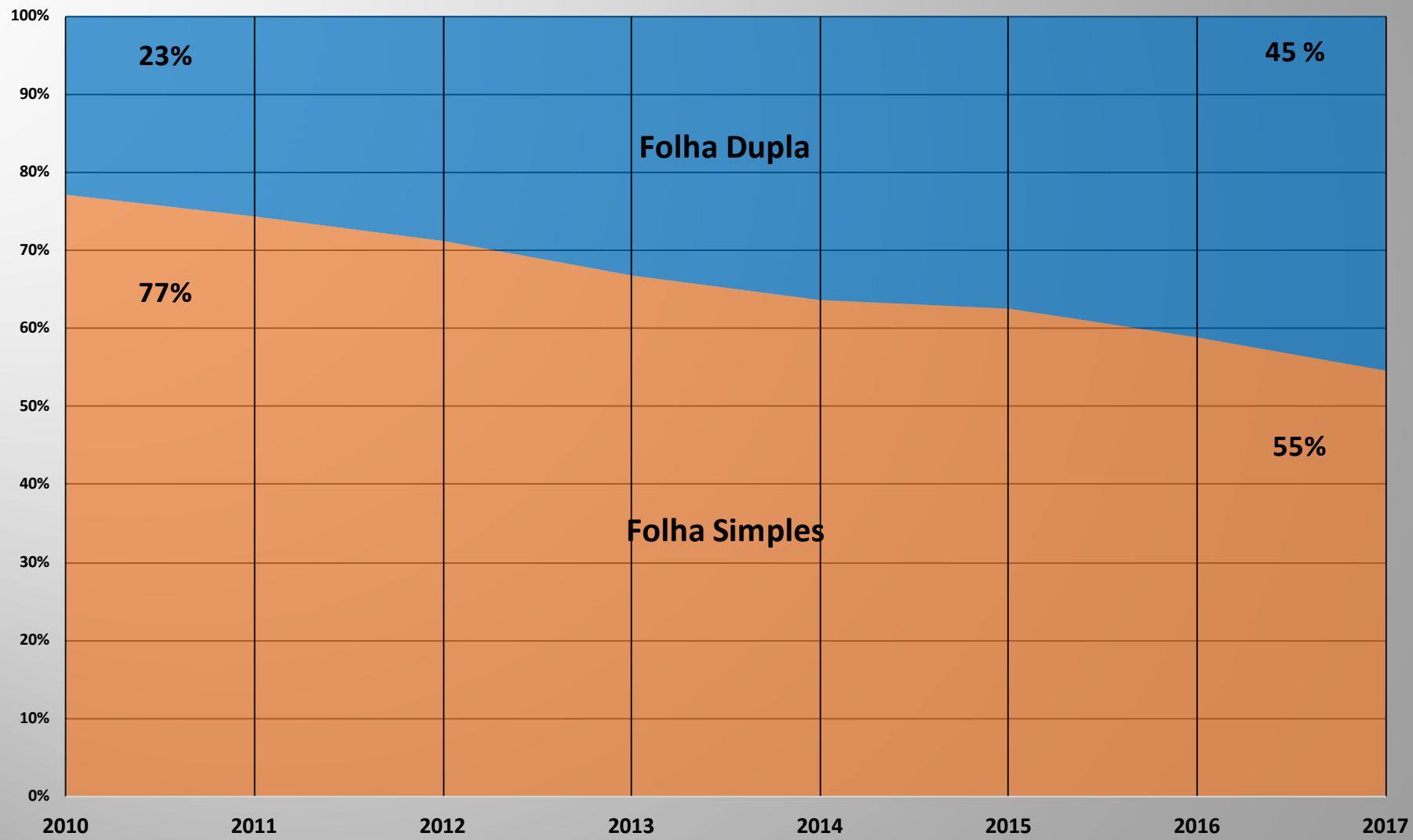
Composição da produção brasileira de papel tissue



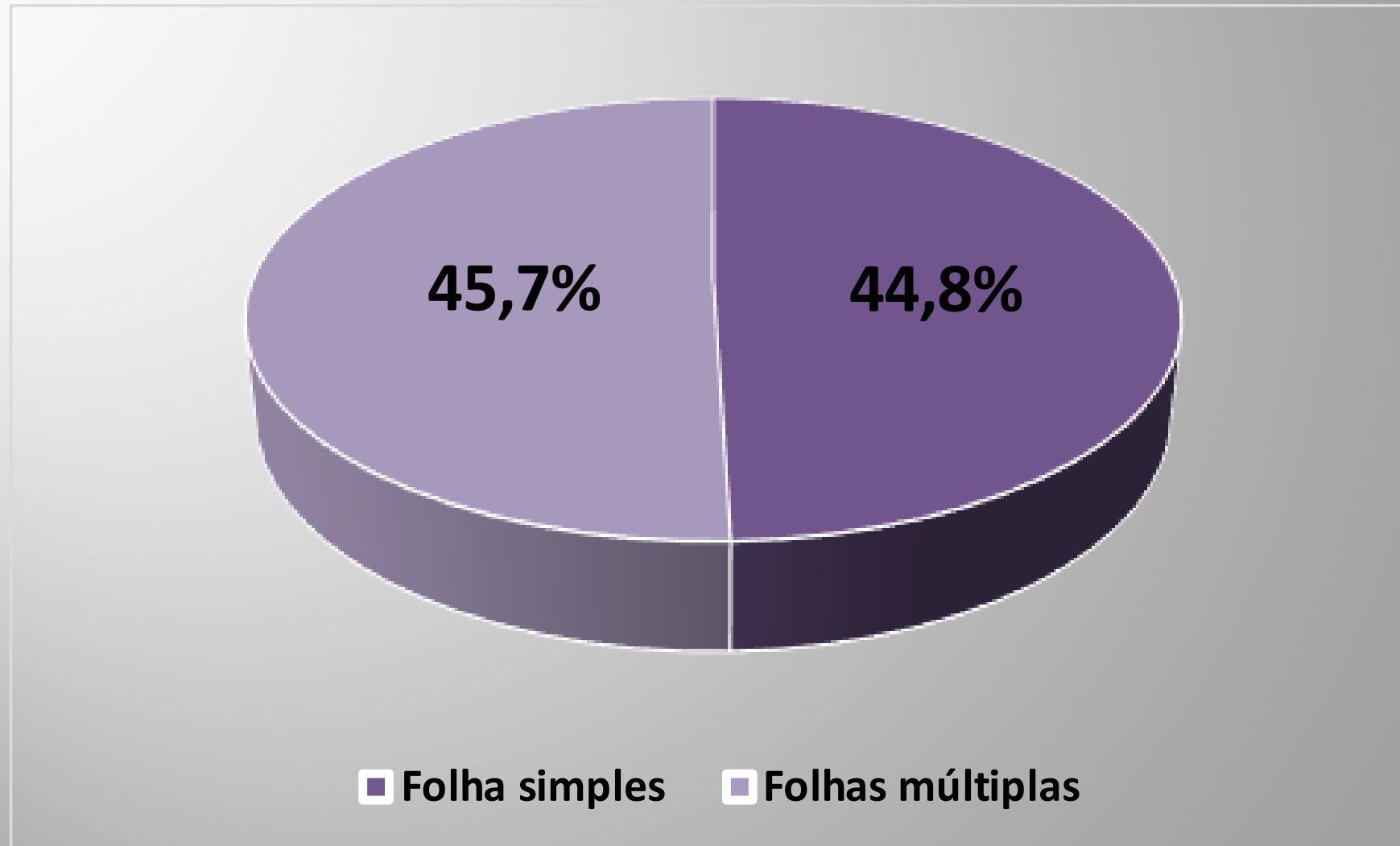
Evolução da produção de papéis sanitários por tipos.



## Evolução da composição da produção de papel higiênico.

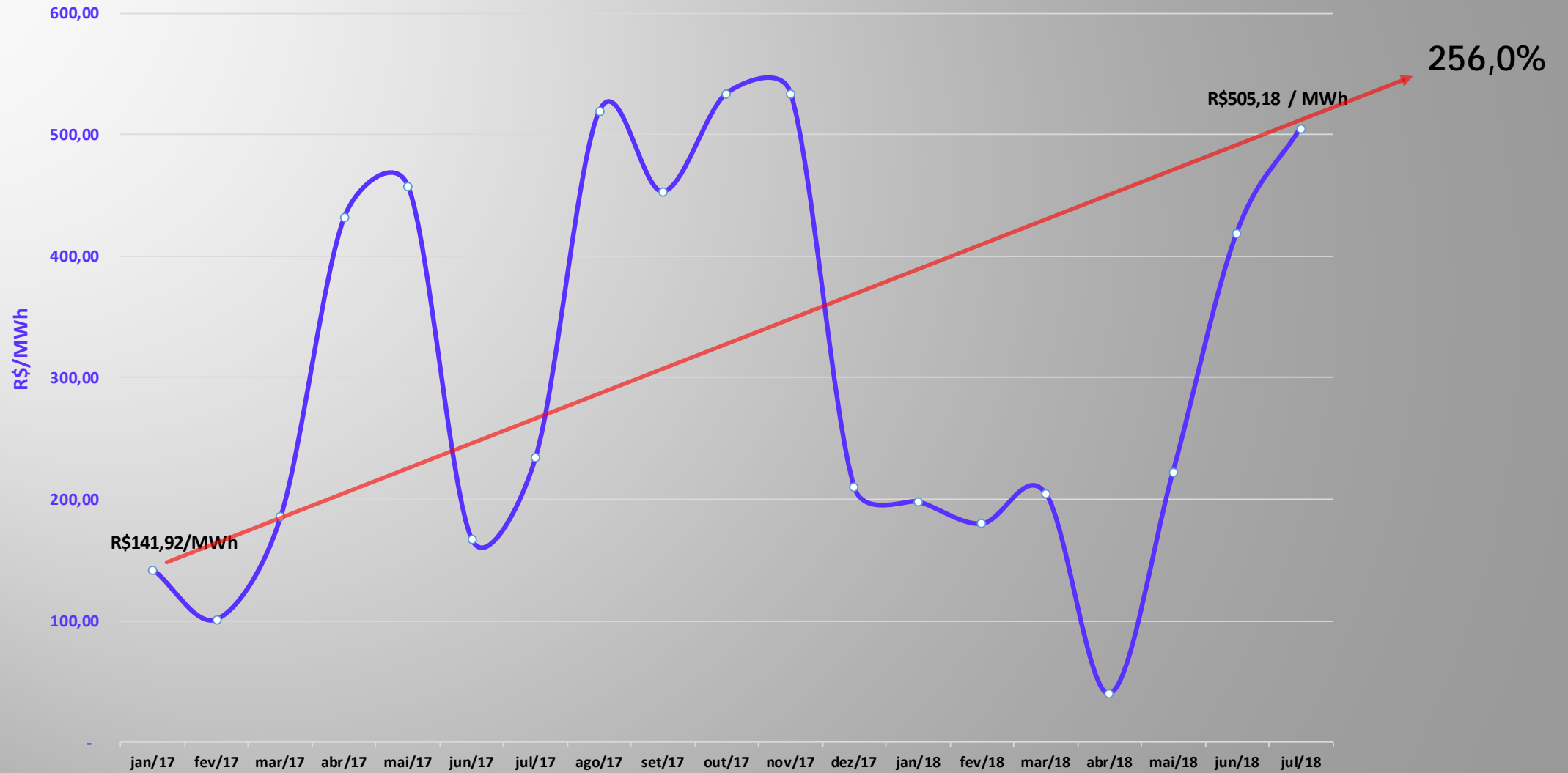


## Composição da produção de papéis higiênicos – julho de 2018

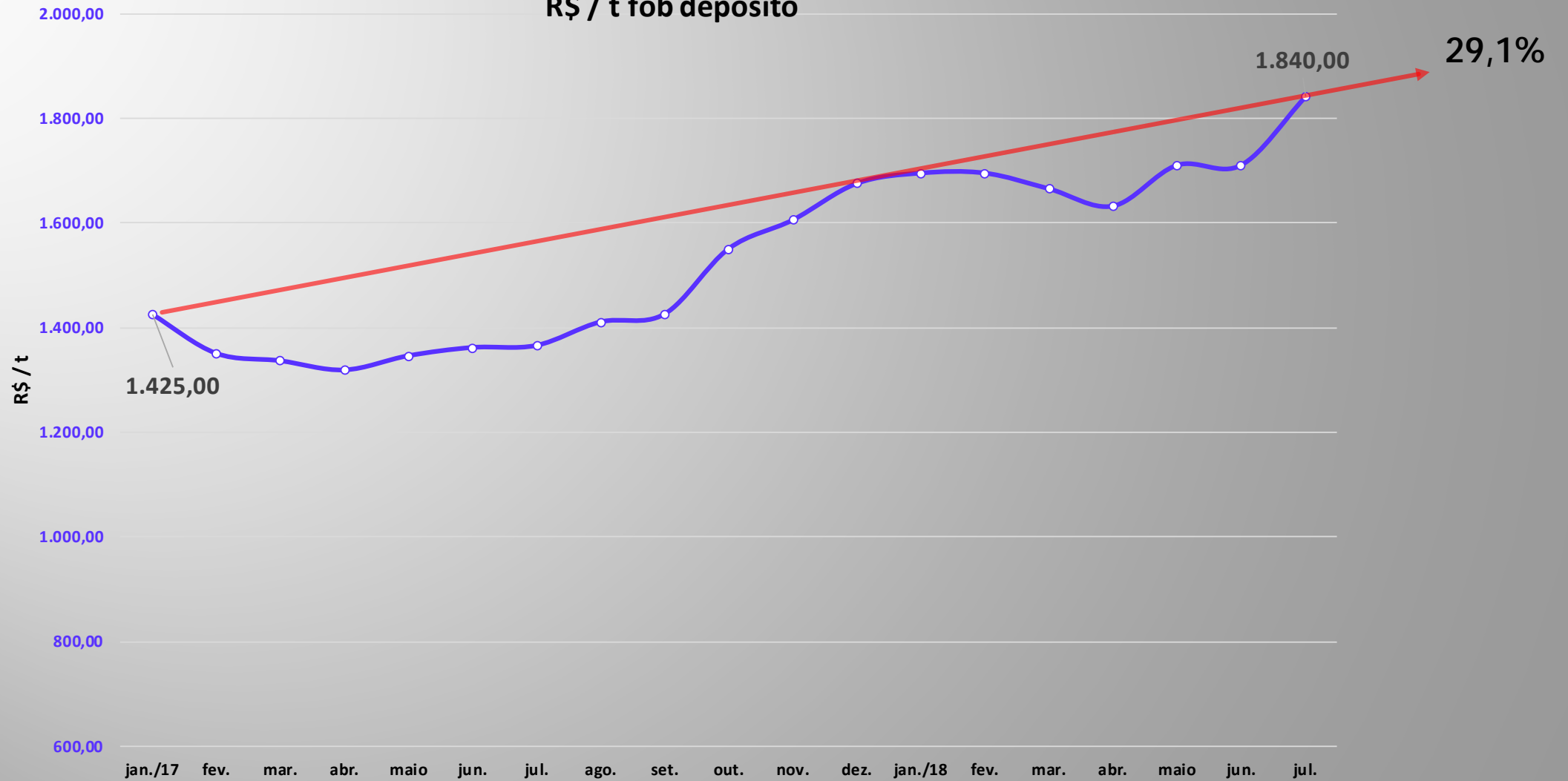




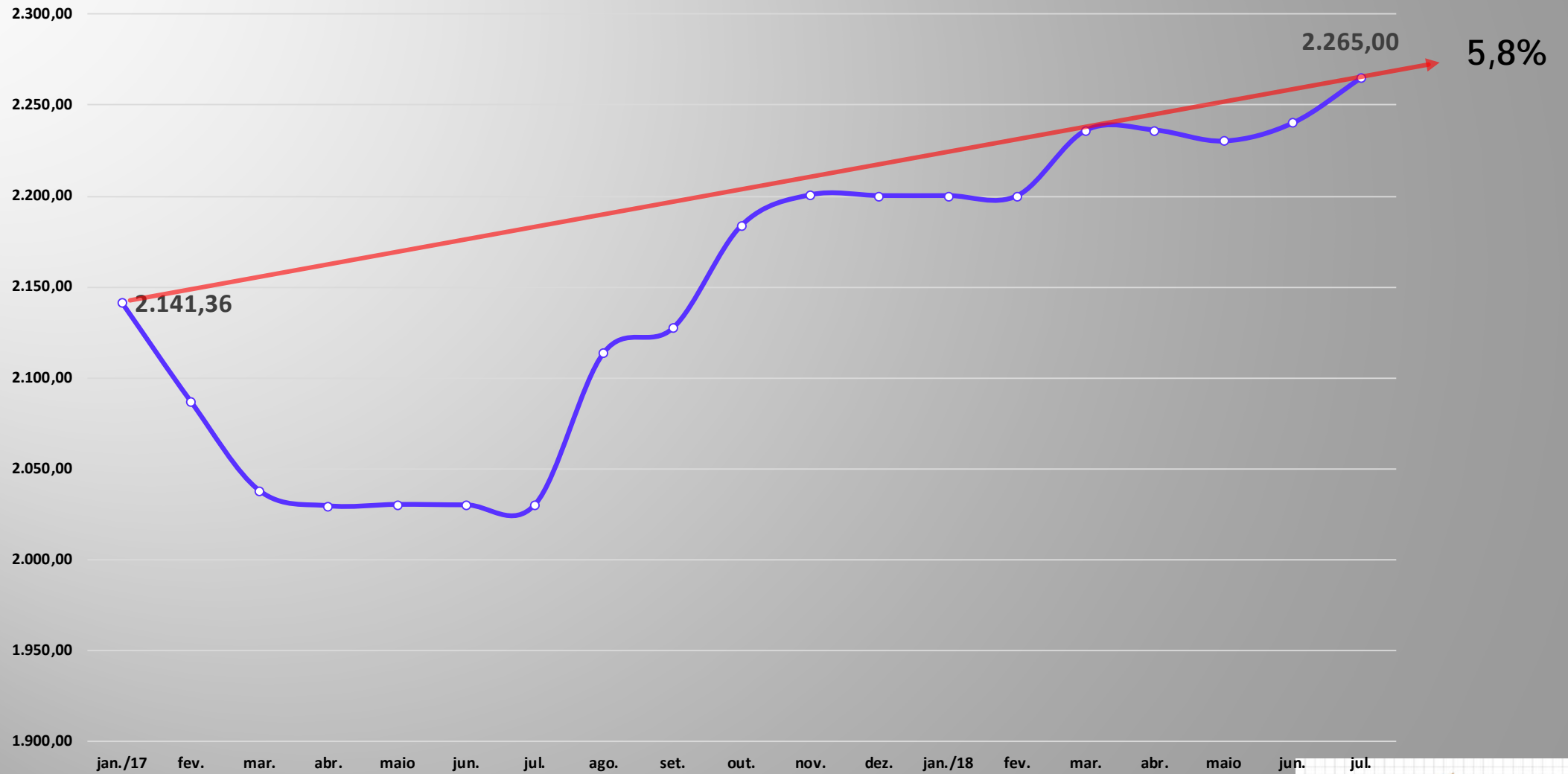
## Preços de energia elétrica



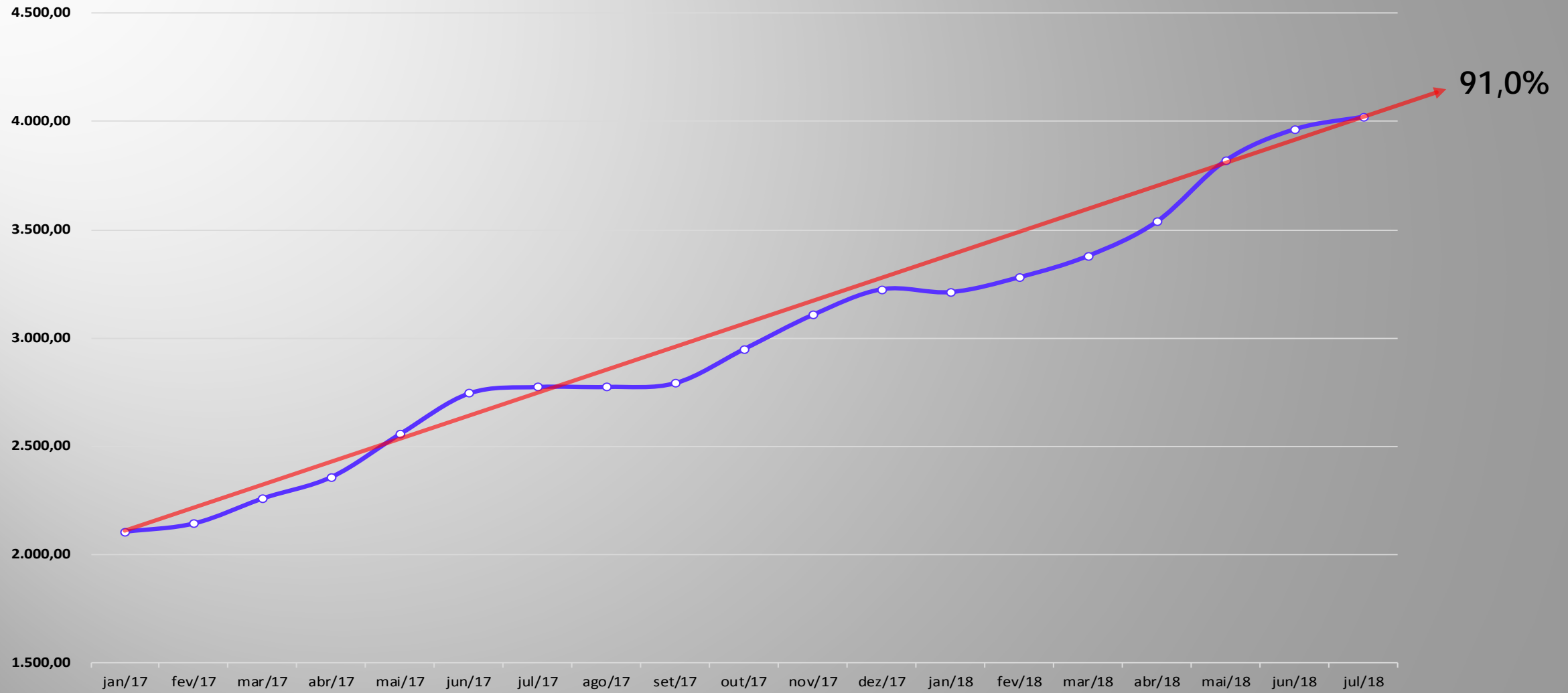
## Evolução de preços de aparas branca I R\$ / t fob depósito



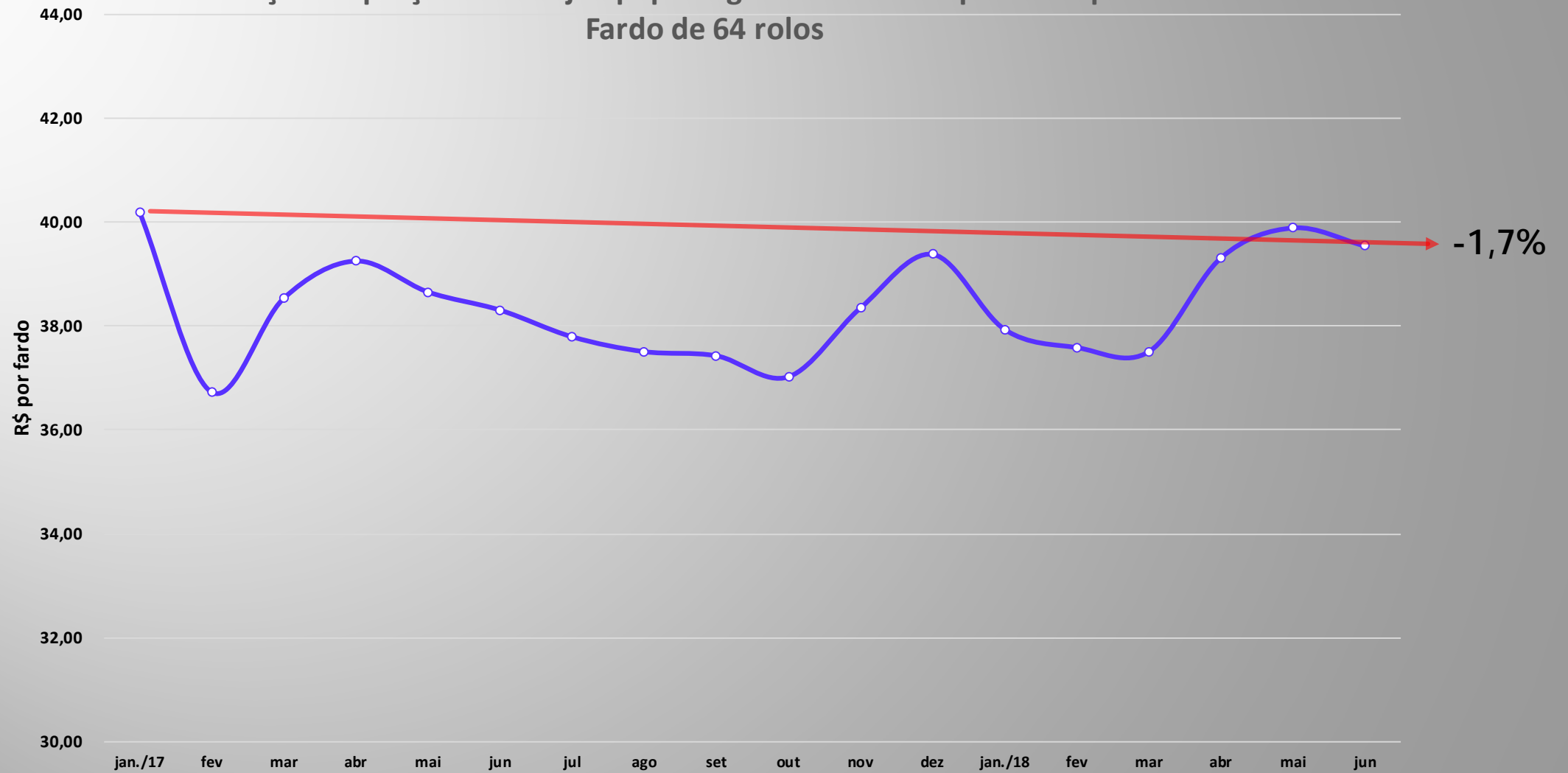
### Evolução de preços de papel maculatura R\$/t com impostos



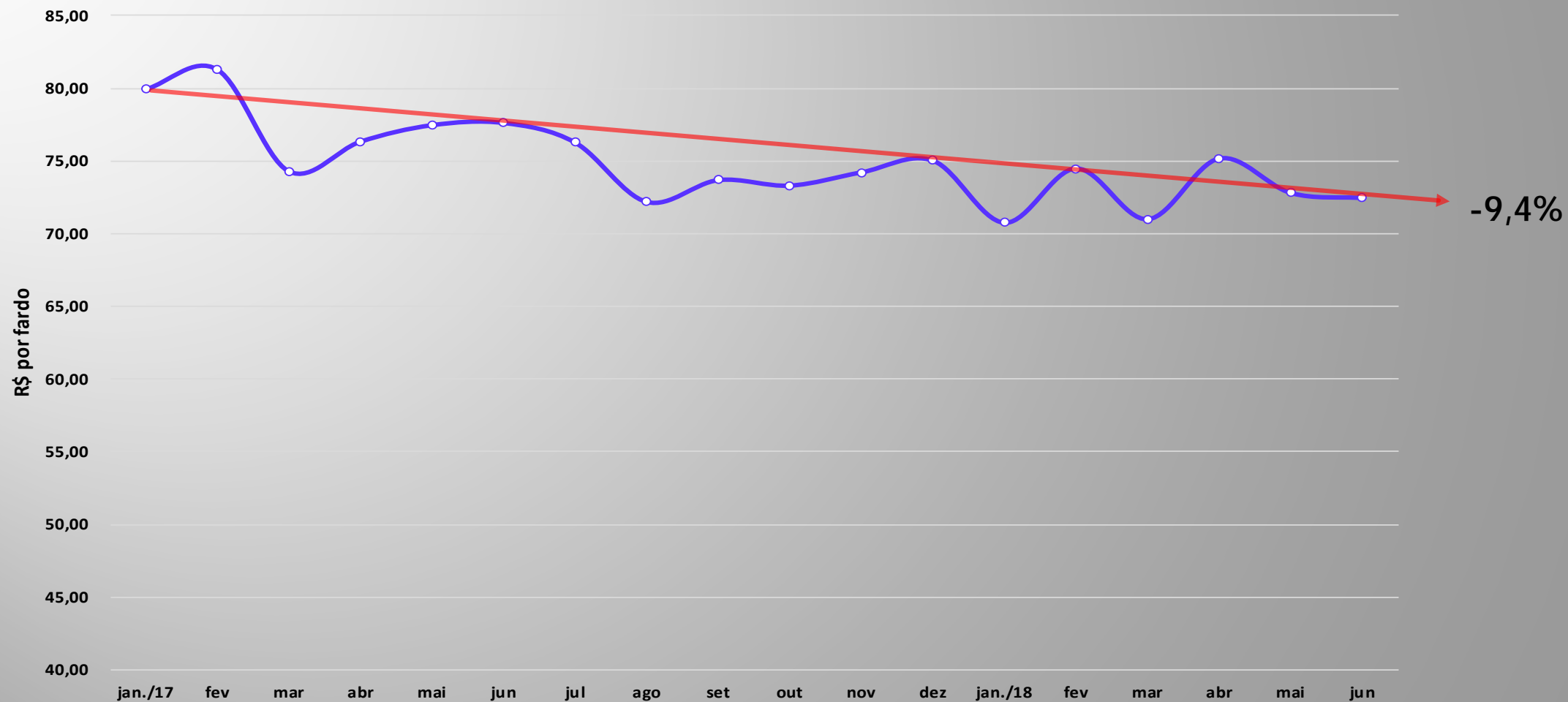
## Evolução de preços de celulose R\$/t fob sem impostos



## Evolução de preços no varejo - papel higiênico folha simples alta qualidade Fardo de 64 rolos



## Preços no varejo - Papel higiênico de folha dupla Fardo de 64 rolos



# Resumo



- A constante disputa por “market share” faz o setor trabalhar sempre com capacidade ociosa alta.
- A entrada da Suzano no mercado agravou essa situação.
- A baixa geração de aparas brancas leva os fabricantes a utilizarem mais celulose, o que deixa o segmento em posição fraca junto ao fornecedor de matéria-prima e junto ao comprador do produto.
- A capacidade ociosa e a disputa por market share, permitem o crescimento do mercado, mas, em níveis aquém do necessário para melhorar a rentabilidade do segmento.
- Como alternativa à baixa rentabilidade as empresas buscam outros produtos de “personal care”, principalmente fraldas e absorventes.
- Outra alternativa, viabilizada pela celulose, e pelo aumento no poder aquisitivo da população, é o lançamento constante de produtos melhores e de maior rentabilidade.

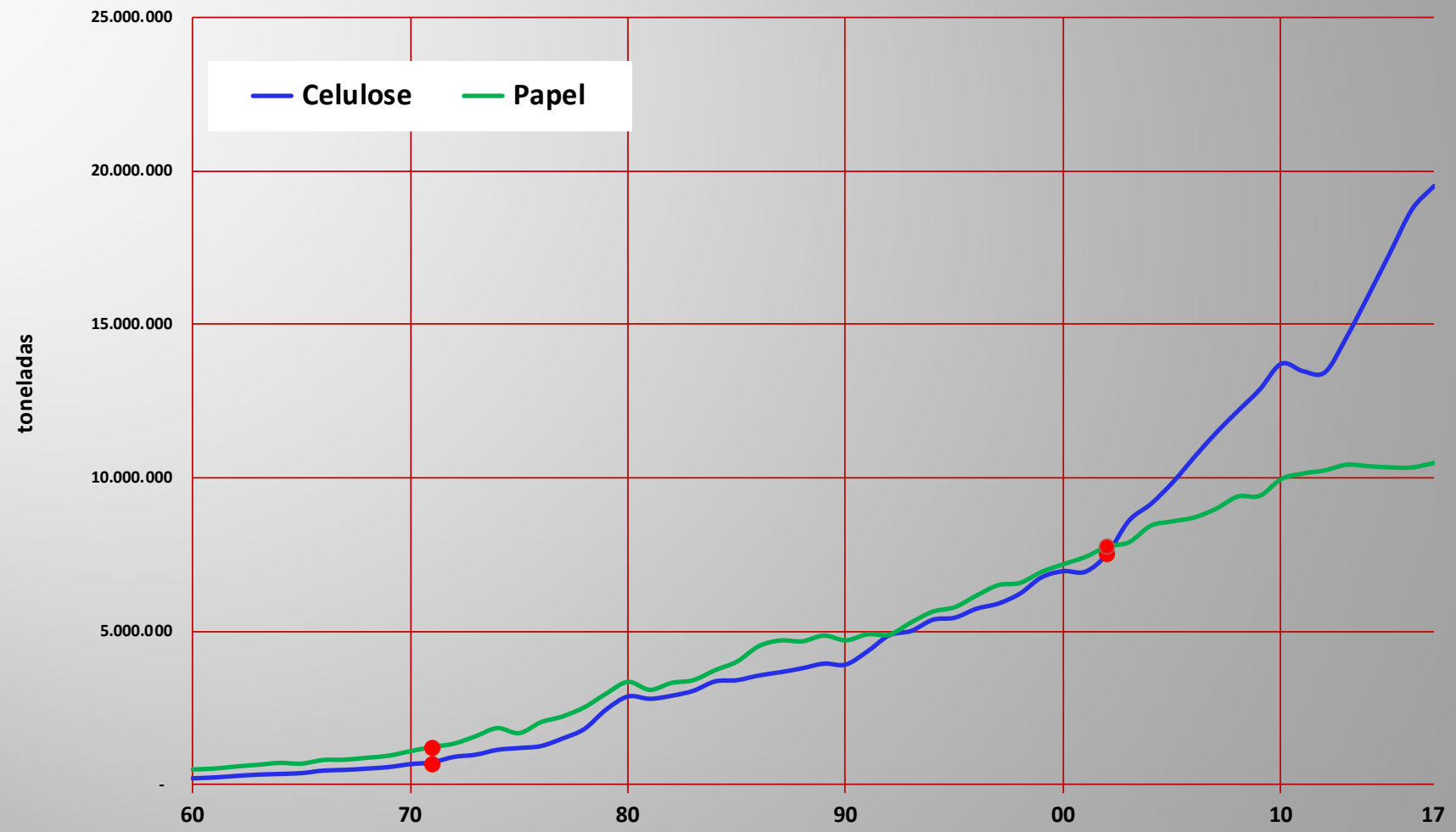
# APARAS

# BRANCAS

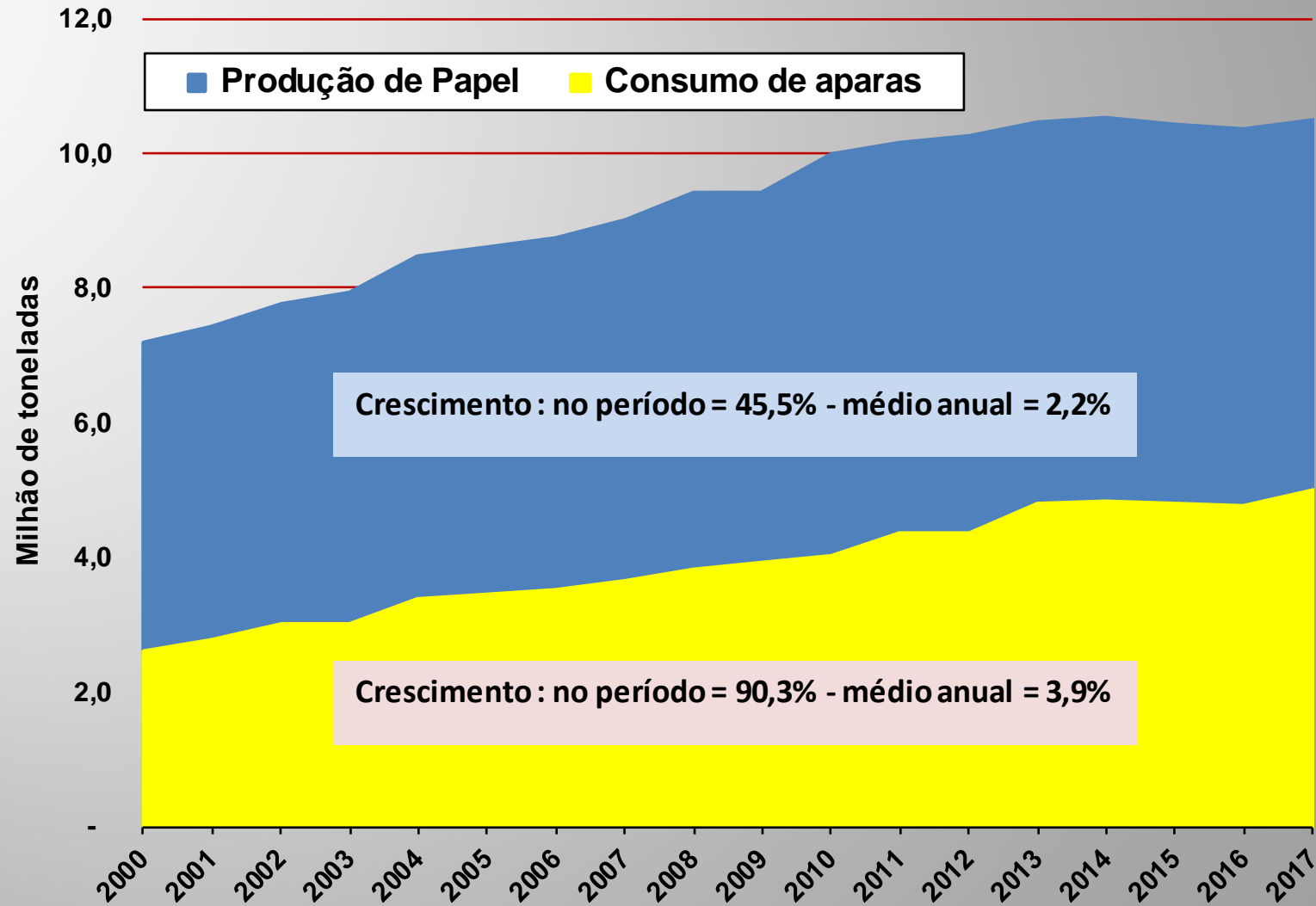




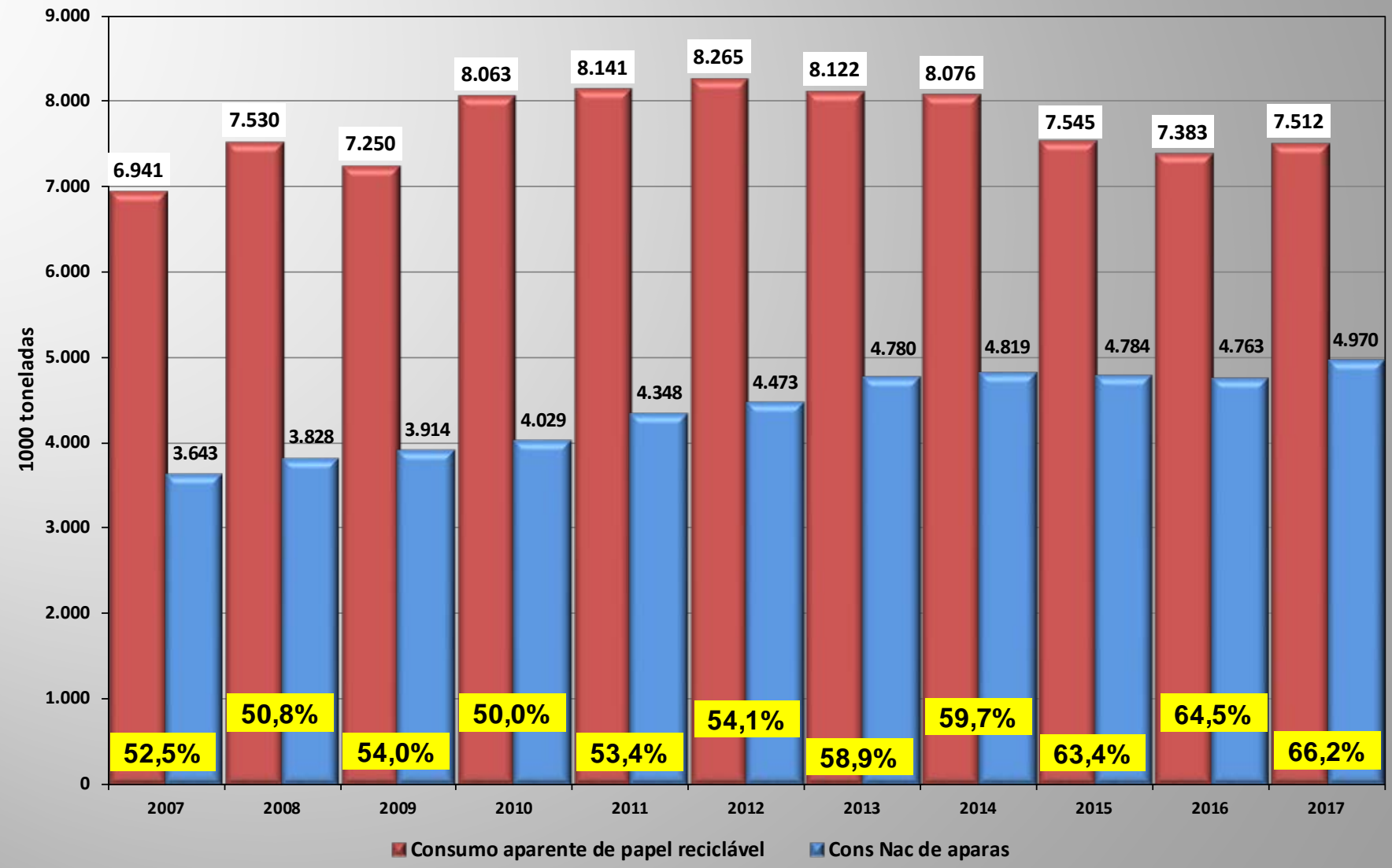
# Evolução da produção de celulose e de papel



# Produção de papel e consumo de aparas



# Evolução do consumo aparente de papel e consumo de aparas.



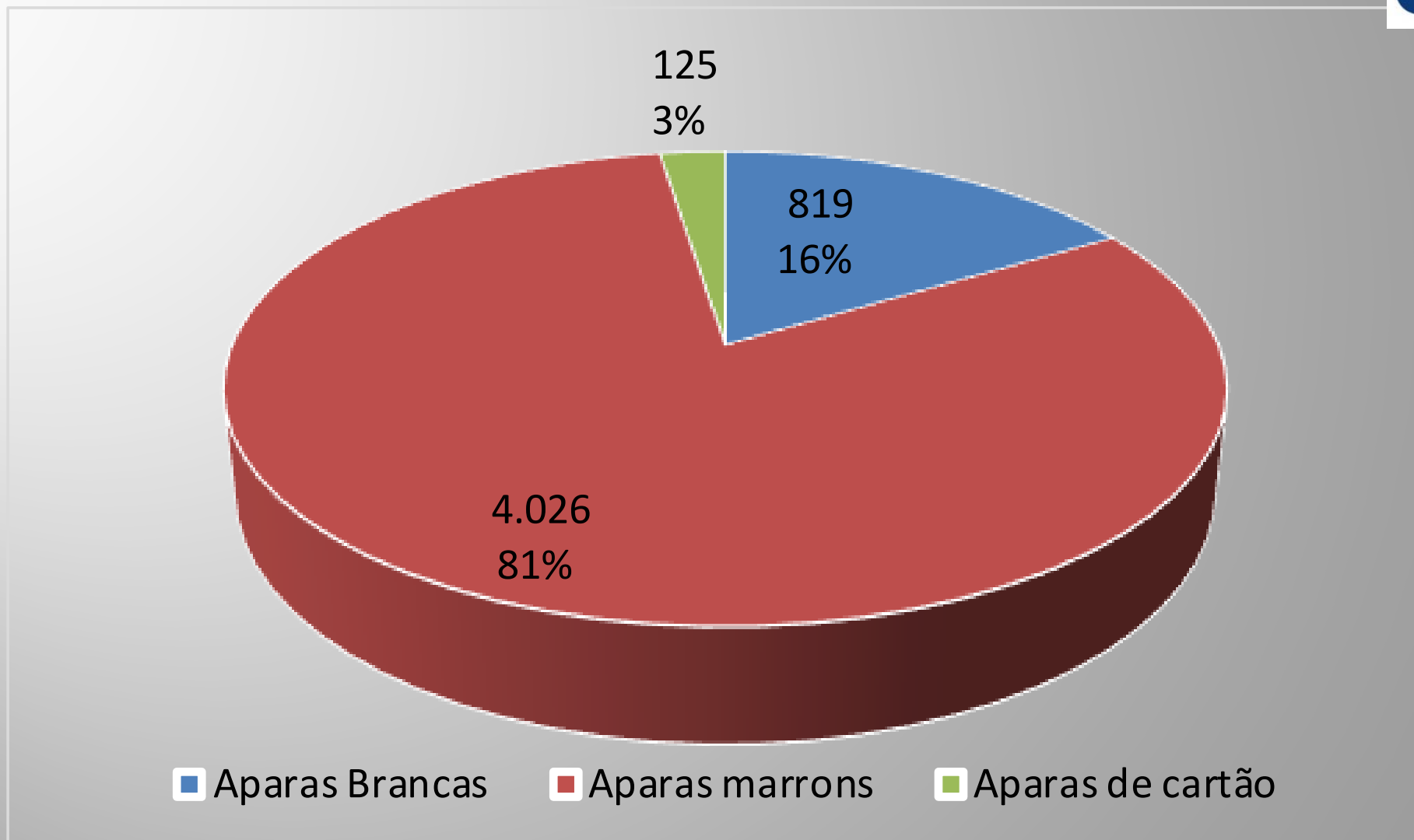
## Evolução do consumo aparente de papel reciclável e das principais famílias de aparas.

Produto	2013	2014	2015	2016	2017	Evolução	
						17/16	17/12
<b><u>Imprimir e escrever</u></b>							
. Consumo aparente de papel	2.705	2.726	2.191	2.096	2.063	-1,6%	-28,7%
. Coleta de aparas - brancas	876	850	758	748	819,0	9,5%	-7,1%
. Taxa de recuperação	32,4%	31,2%	34,6%	35,7%	39,7%	-	-
<b><u>Embalagem</u></b>							
. Consumo aparente de papel	4.811	4.760	4.801	4.747	4.848	2,1%	1,6%
. Coleta de aparas - marrons	3.772	3.823	3.886	3.877	4.026,0	3,8%	17,3%
. Taxa de recuperação	78,4%	80,3%	80,9%	81,7%	83,0%	-	-
<b><u>Papelcartão</u></b>							
. Consumo aparente de papel	606	588	553	540	553	2,4%	-8,0%
. Coleta de aparas - cartão	133	146	140	138	125,0	-9,5%	-19,2%
. Taxa de recuperação	21,9%	24,8%	25,3%	25,6%	22,6%	-	-
Consumo aparente total	8.122	8.074	7.545	7.383	7.464	1,1%	-9,7%
Coleta de aparas total	4.781	4.819	4.784	4.763	4.970	4,3%	11,2%
<b>Taxa de recuperação</b>	<b>58,9%</b>	<b>59,7%</b>	<b>63,4%</b>	<b>64,5%</b>	<b>66,6%</b>		

Fonte: Ibrá / ANAP / Anguti

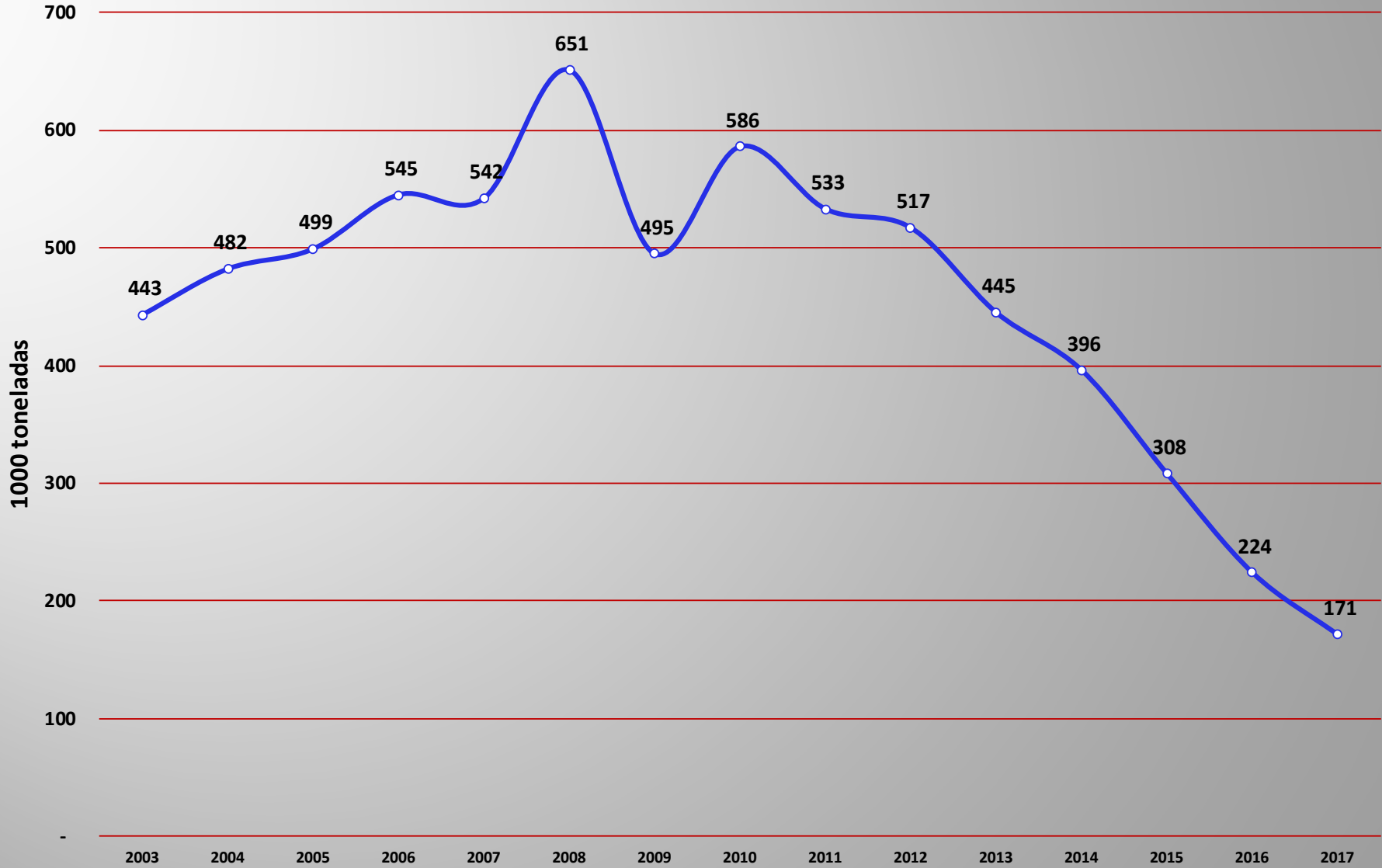
Obs.: Coleta de aparas inclui exportações.

## Composição da coleta de aparas.



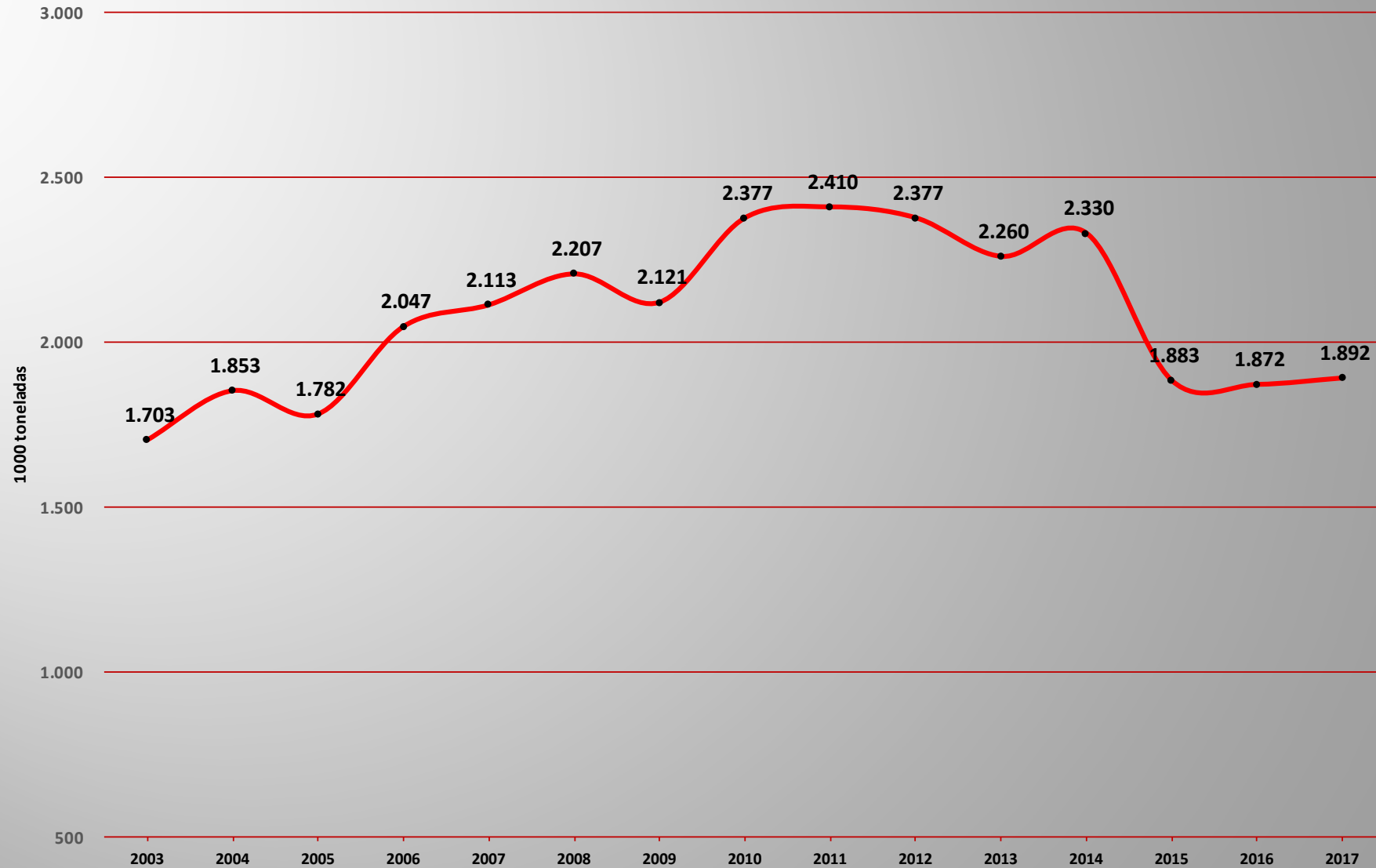
Fonte: ANAP / Anguti  
Estatística

# Evolução do consumo aparente de papel jornal.



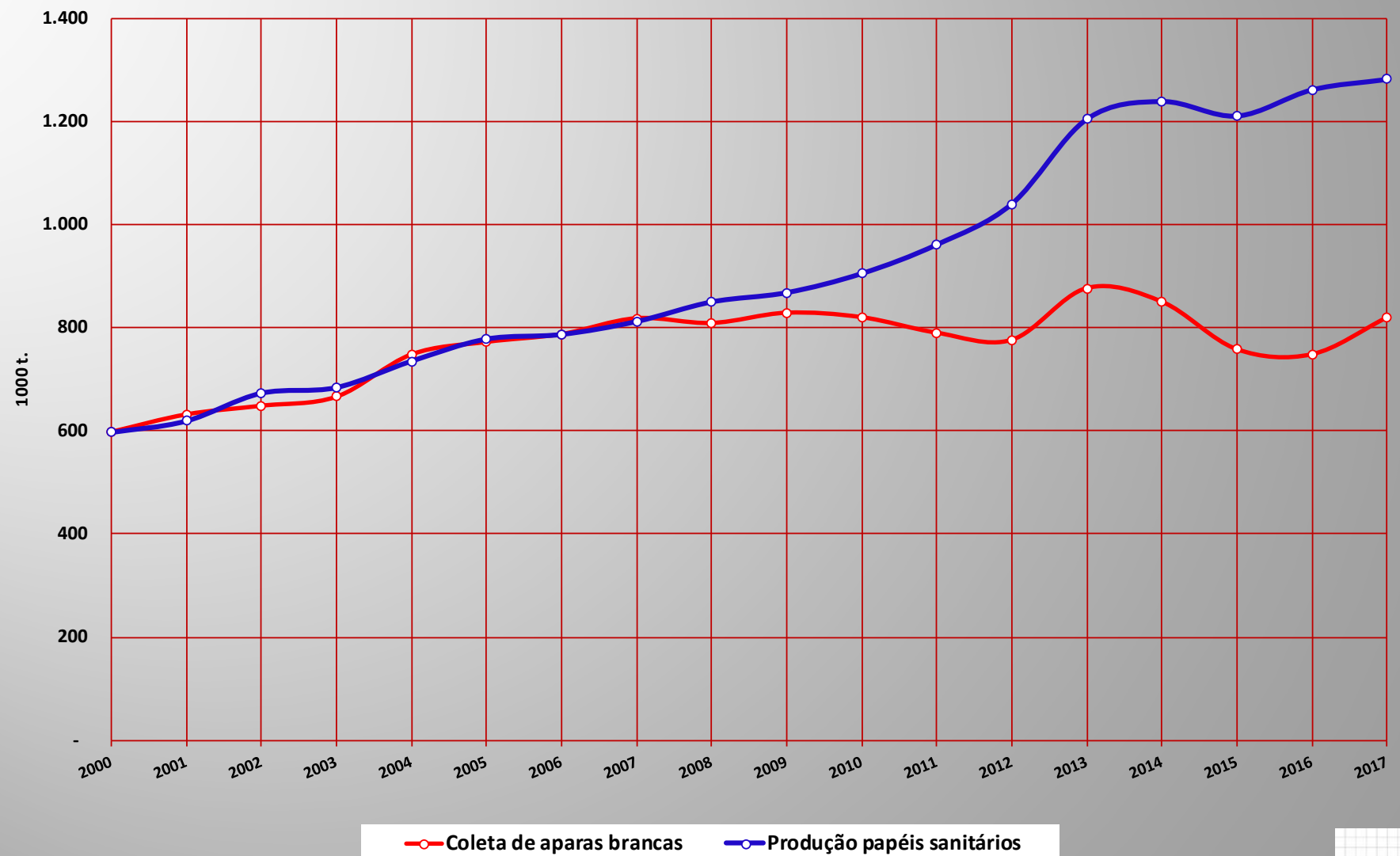
Fonte: Iba

## Evolução do consumo aparente de papel de imprimir sem pastas (offset e couché).



Fonte: Iba

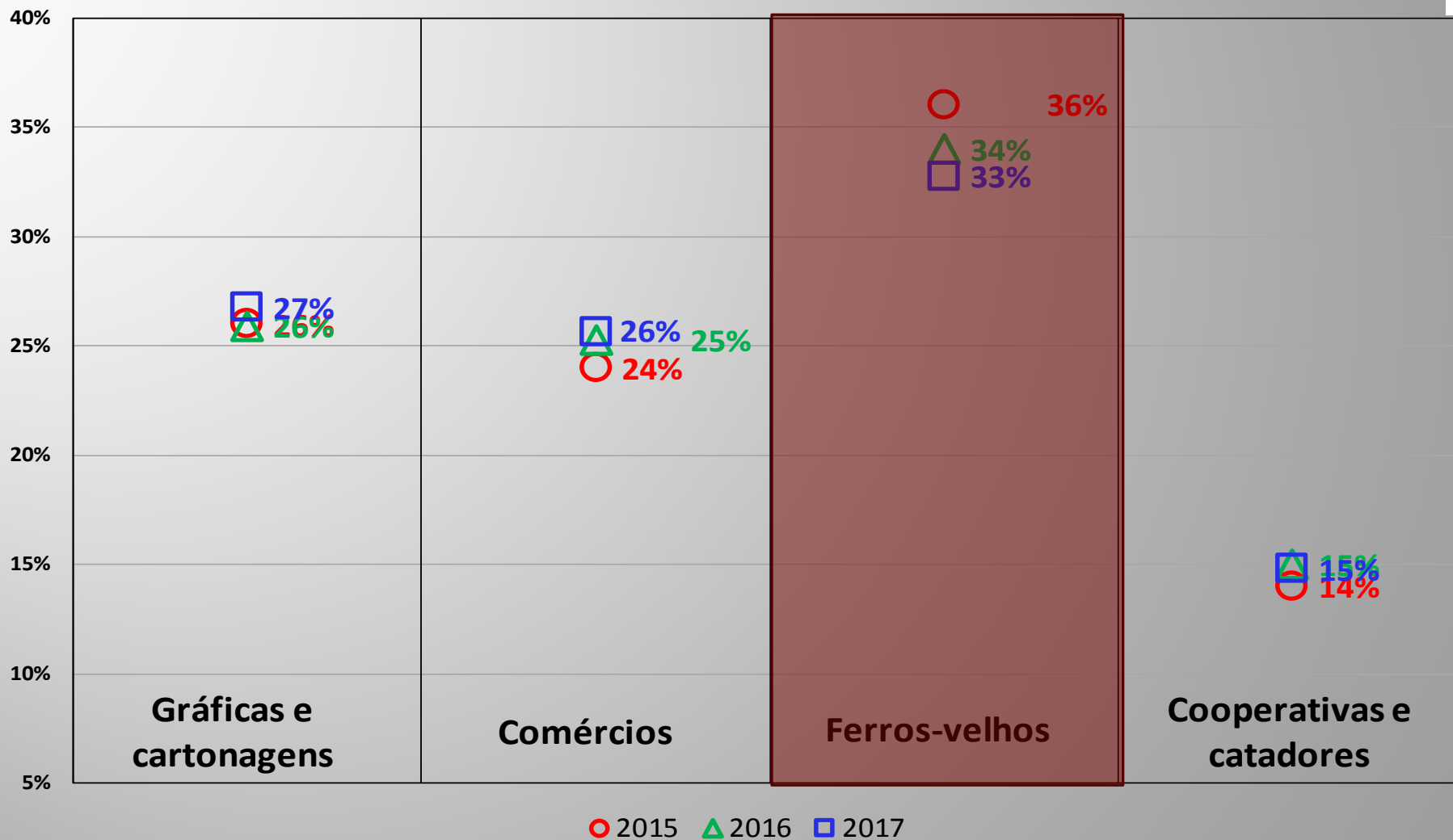
# Evolução da produção de papel tissue e do consumo de aparas brancas.



Fonte: Ibá / Anguti Estatística

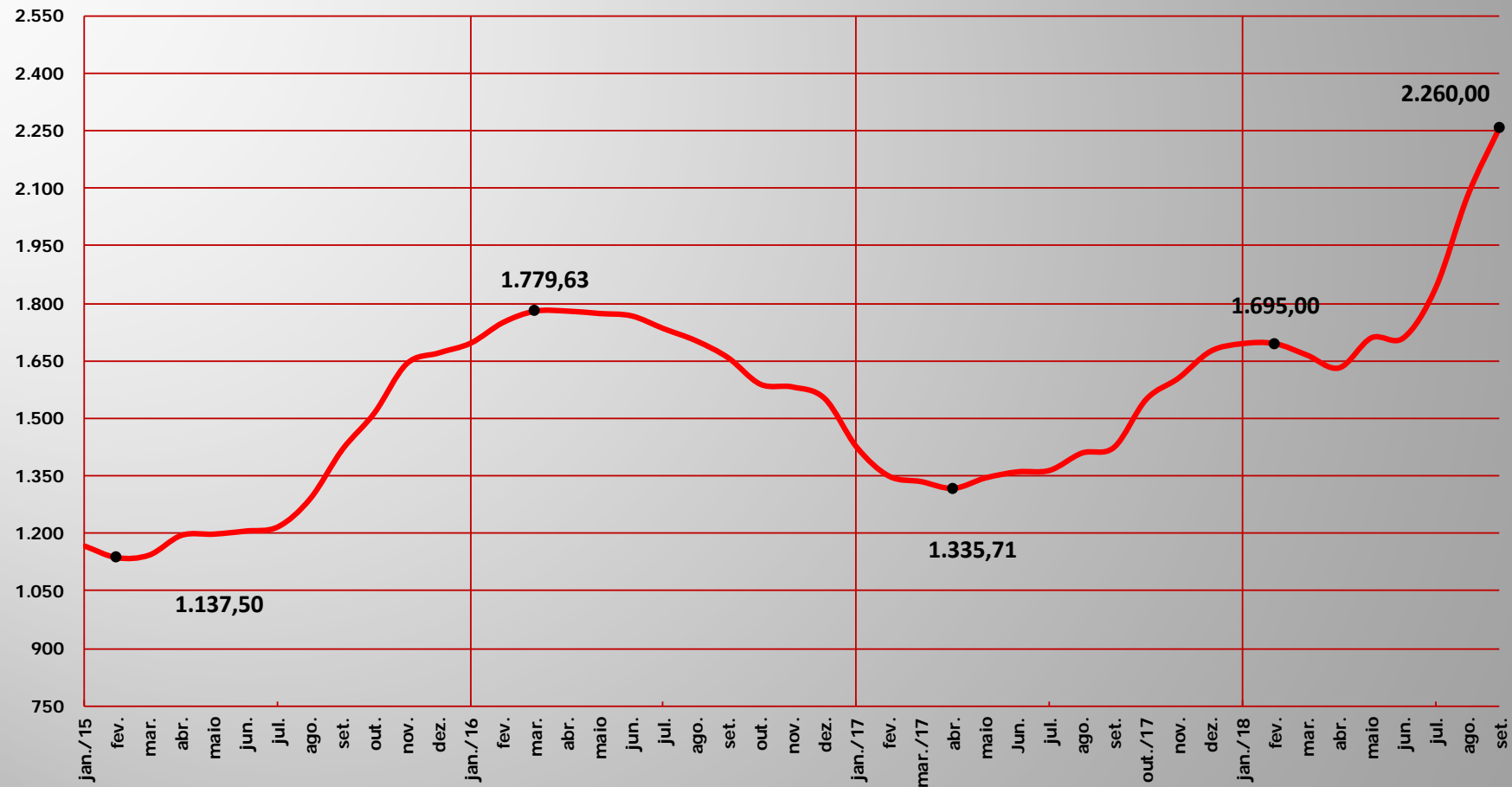


## Principais fontes de aparas



Fonte: ANAP/Anguti Estatística

# Preços das aparas branca I.



Fonte: Anguti Estatística



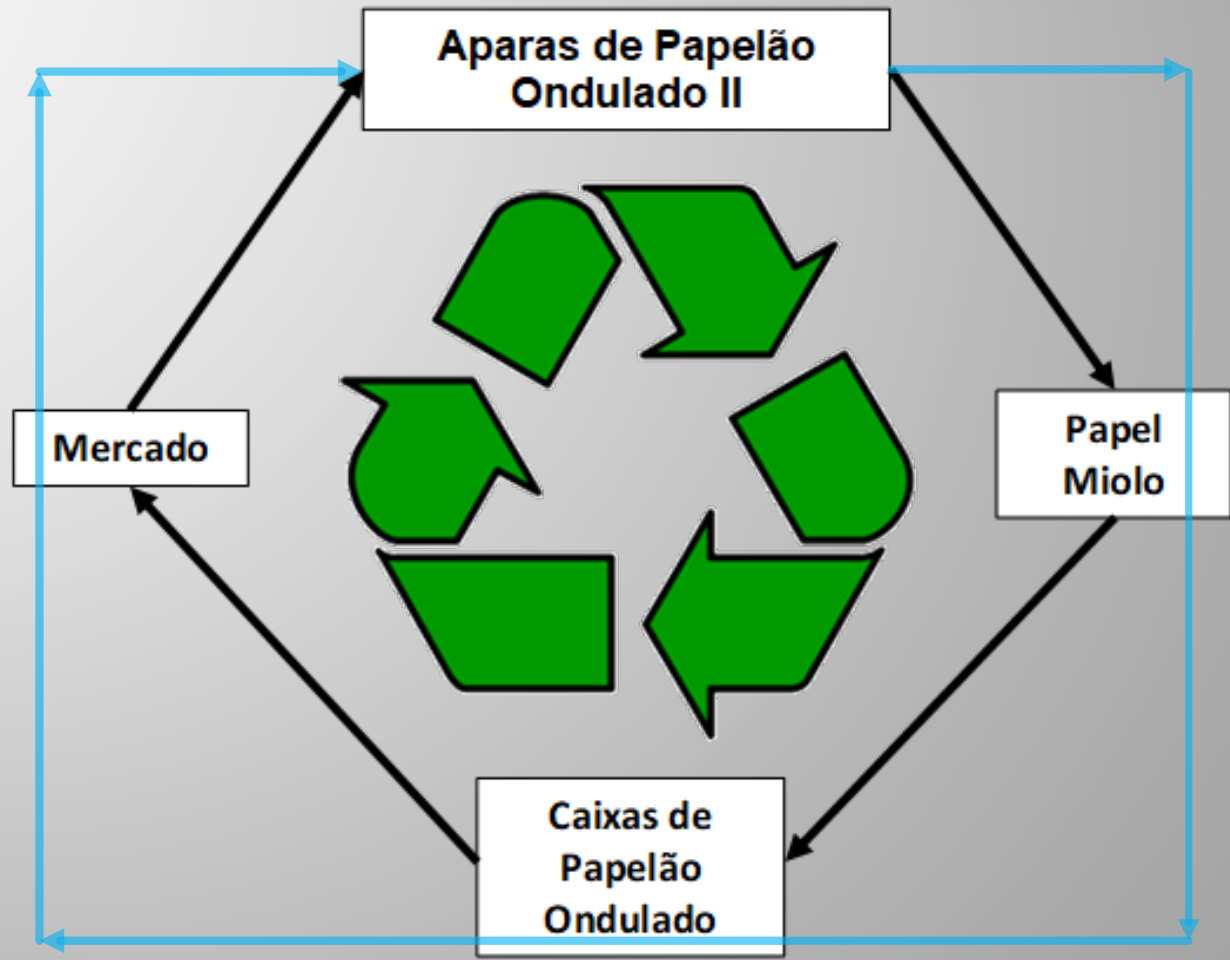
# APARAS

# MARRONS

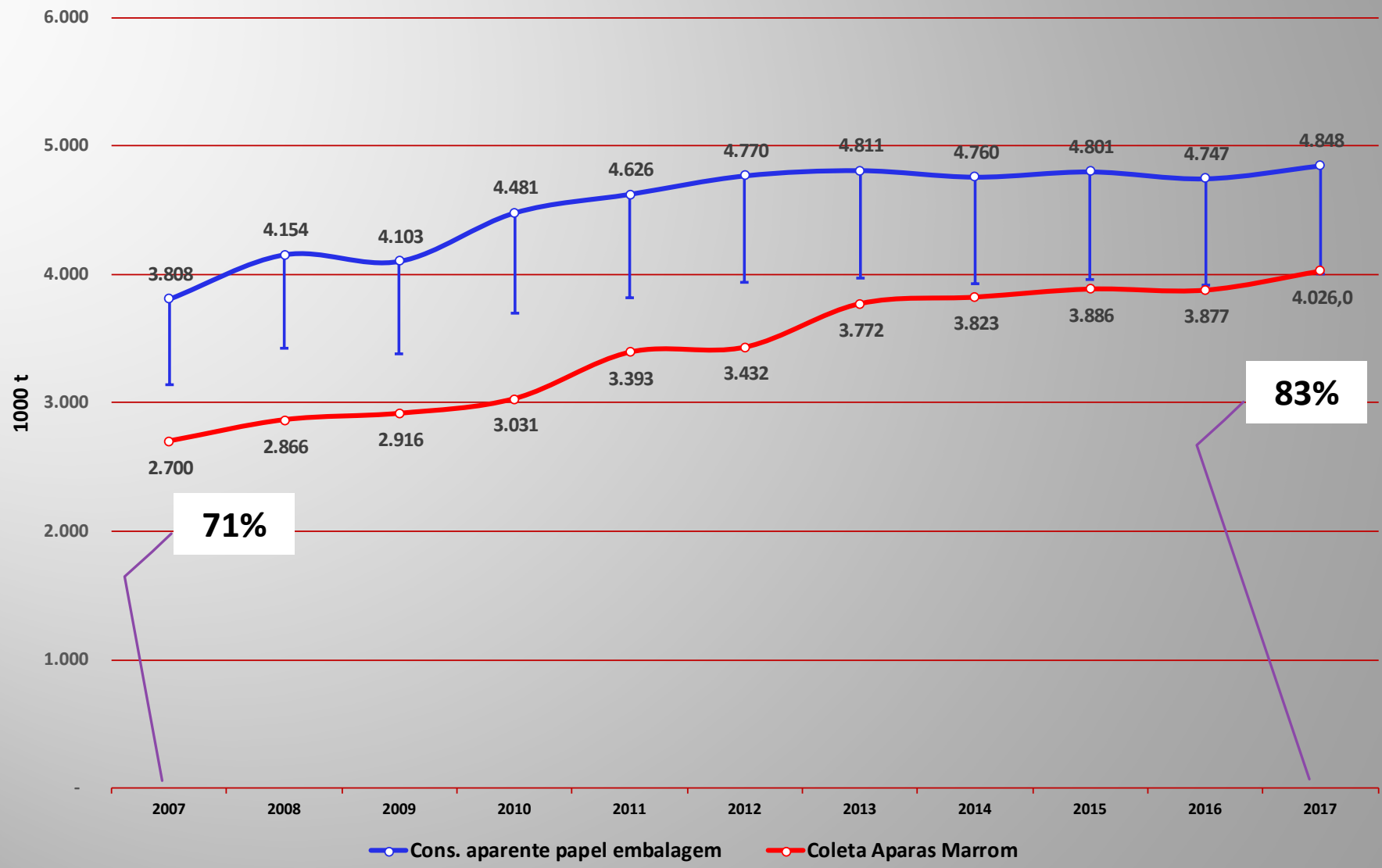


Ou, basicamente aparas de caixas de papelão ondulado

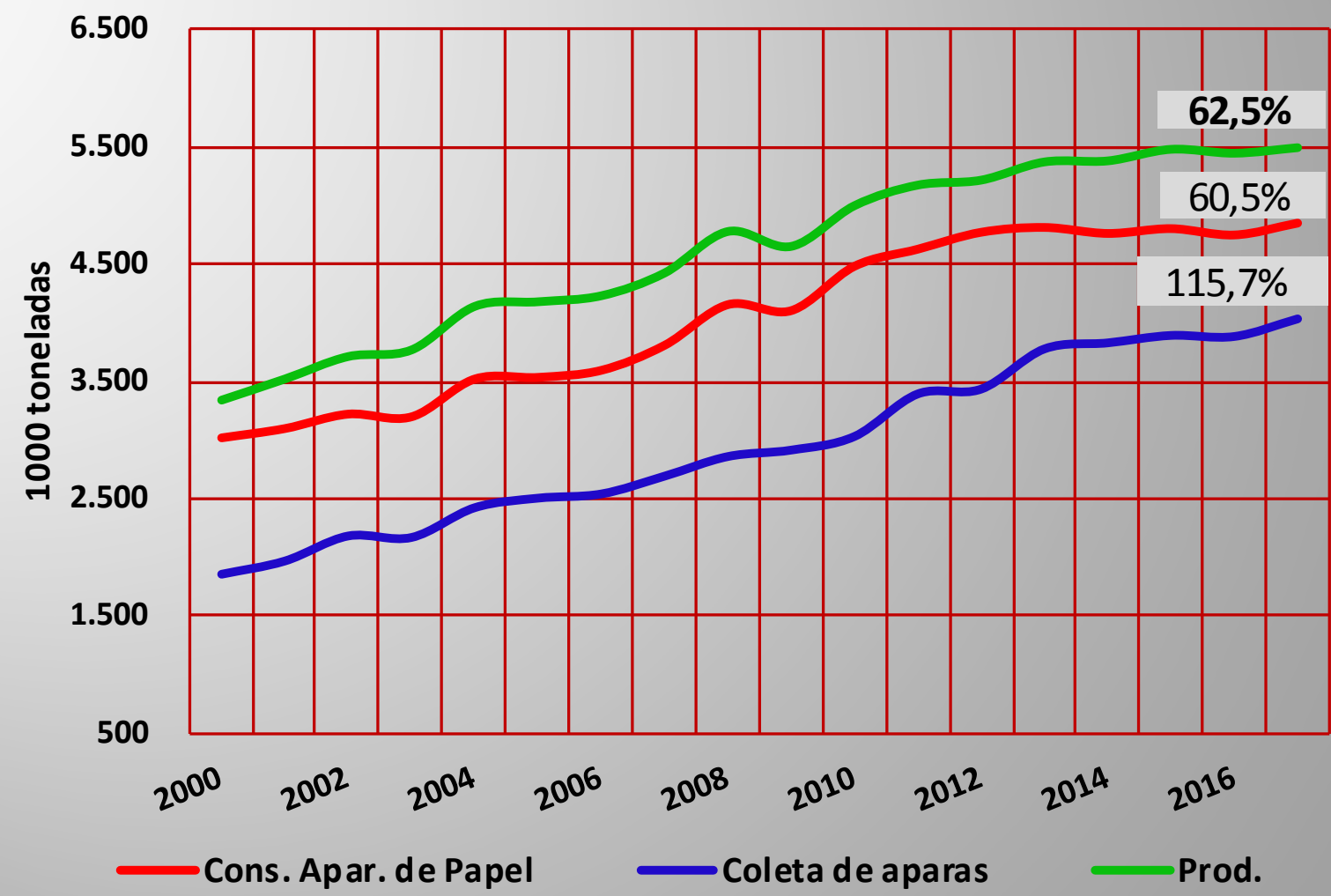
3 a 4  
meses



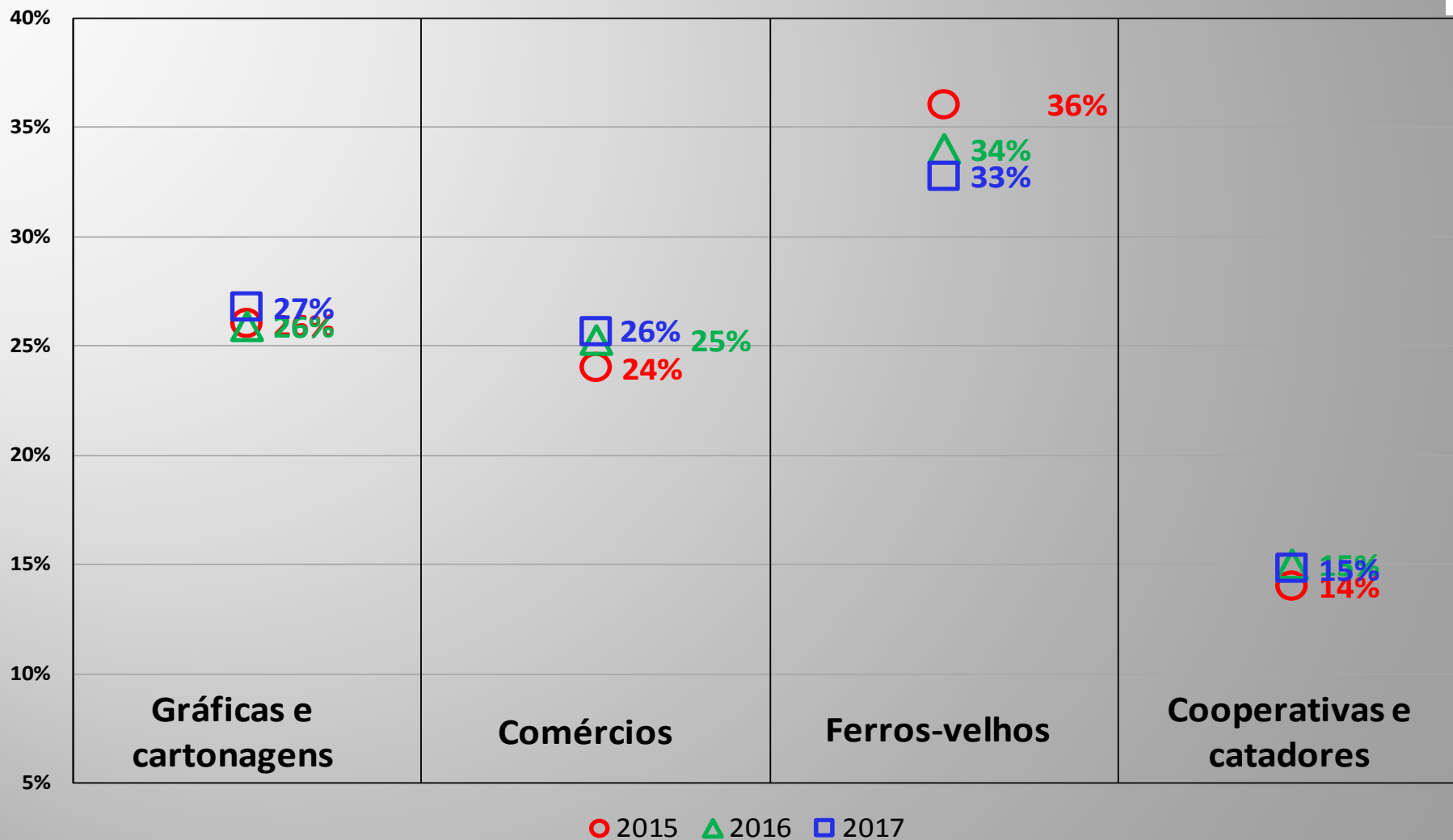
# Consumo aparente de papéis de embalagem e volume de recuperação



# Produção, consumo aparente de papéis de embalagem e consumo de aparas marrons

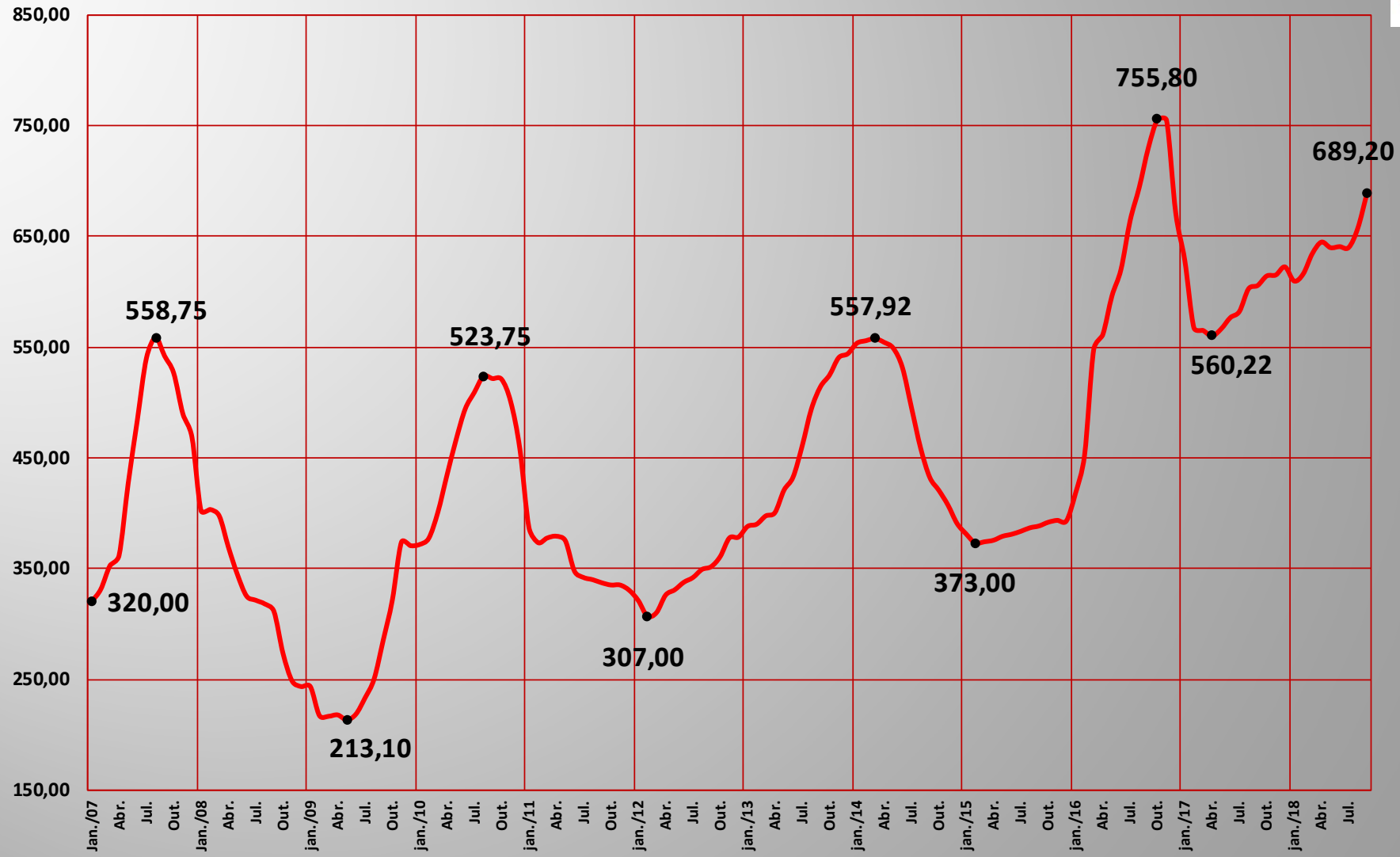


## Principais fontes de aparas.



Fonte: ANAP/Anguti Estatística

# Evolução de preços da apara ondulado I



Fonte: Anguti Estatística

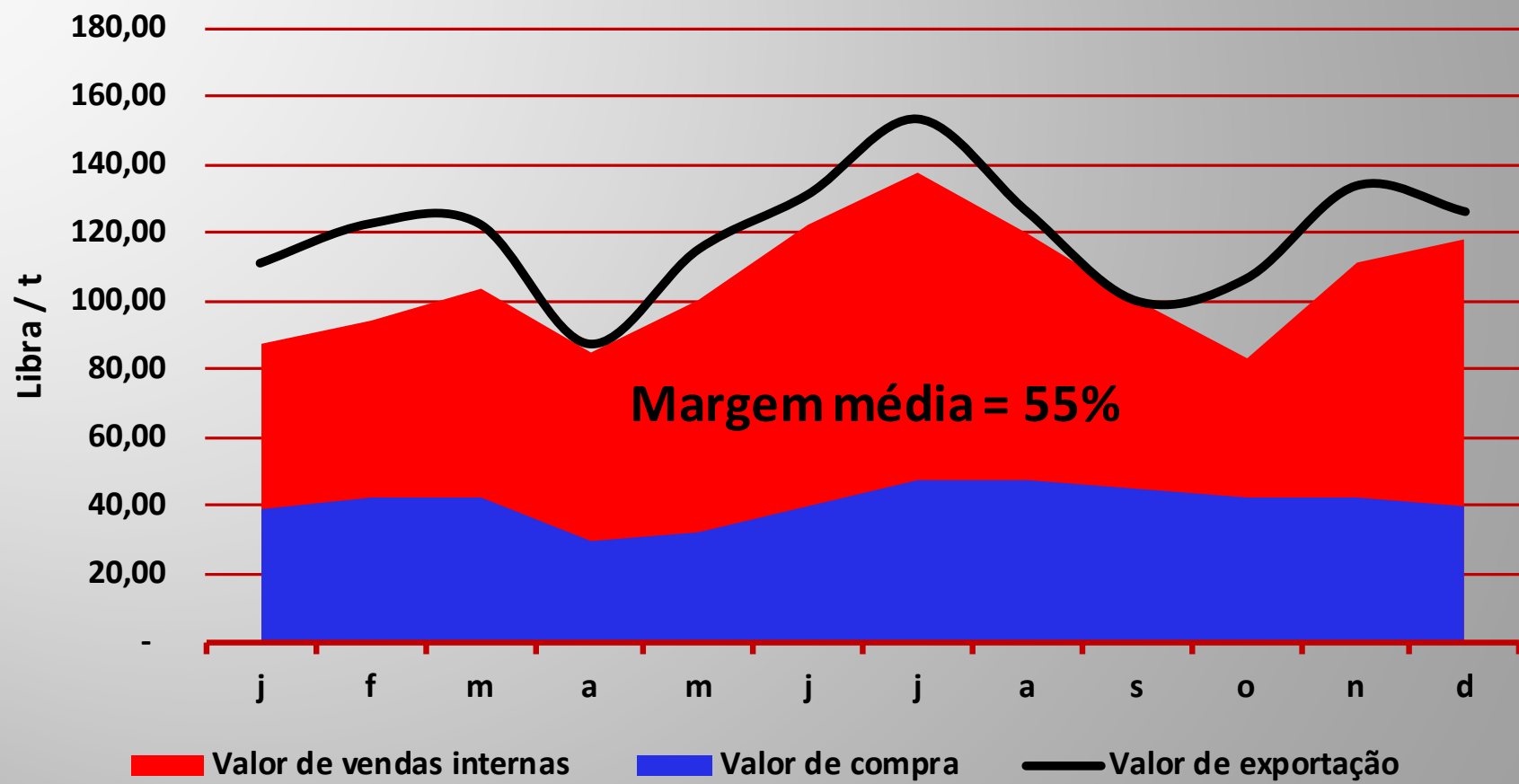


# Resumo



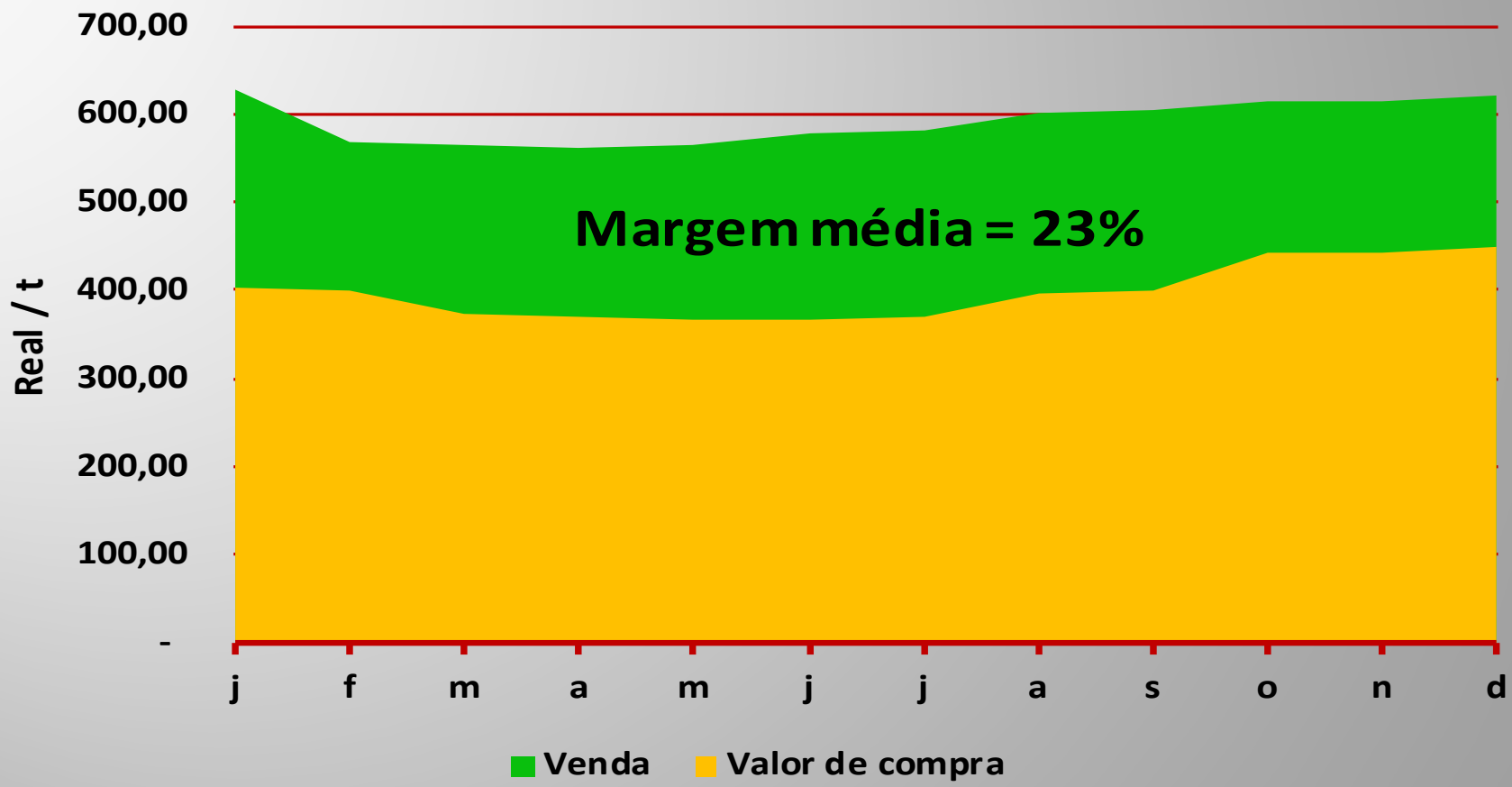
- As fortes variações nos preços das aparas não são benéficas nem para fabricantes de papel e nem para aparistas.
- Existe uma tendência a diminuir a oferta de aparas por:
  - Aparas brancas – diminuição no consumo do papel de imprimir e escrever.
  - Aparas marrons – estamos próximos ao limite máximo do que é possível coletar.
- A alta nos preços das aparas marrons em momentos em que a população apresenta baixo consumo, permite a entrada no mercado de produtos substitutos às embalagens de papel.
- A alta nos preços das aparas gera conflitos entre aparistas e papeleiros que deveriam ser parceiros.
- Política Nacional de Resíduos Sólidos está sendo judicializada o que sempre trás prejuízos aos participantes tradicionais da cadeia da reciclagem.

# Margem bruta de comercialização de occ – aparista inglês



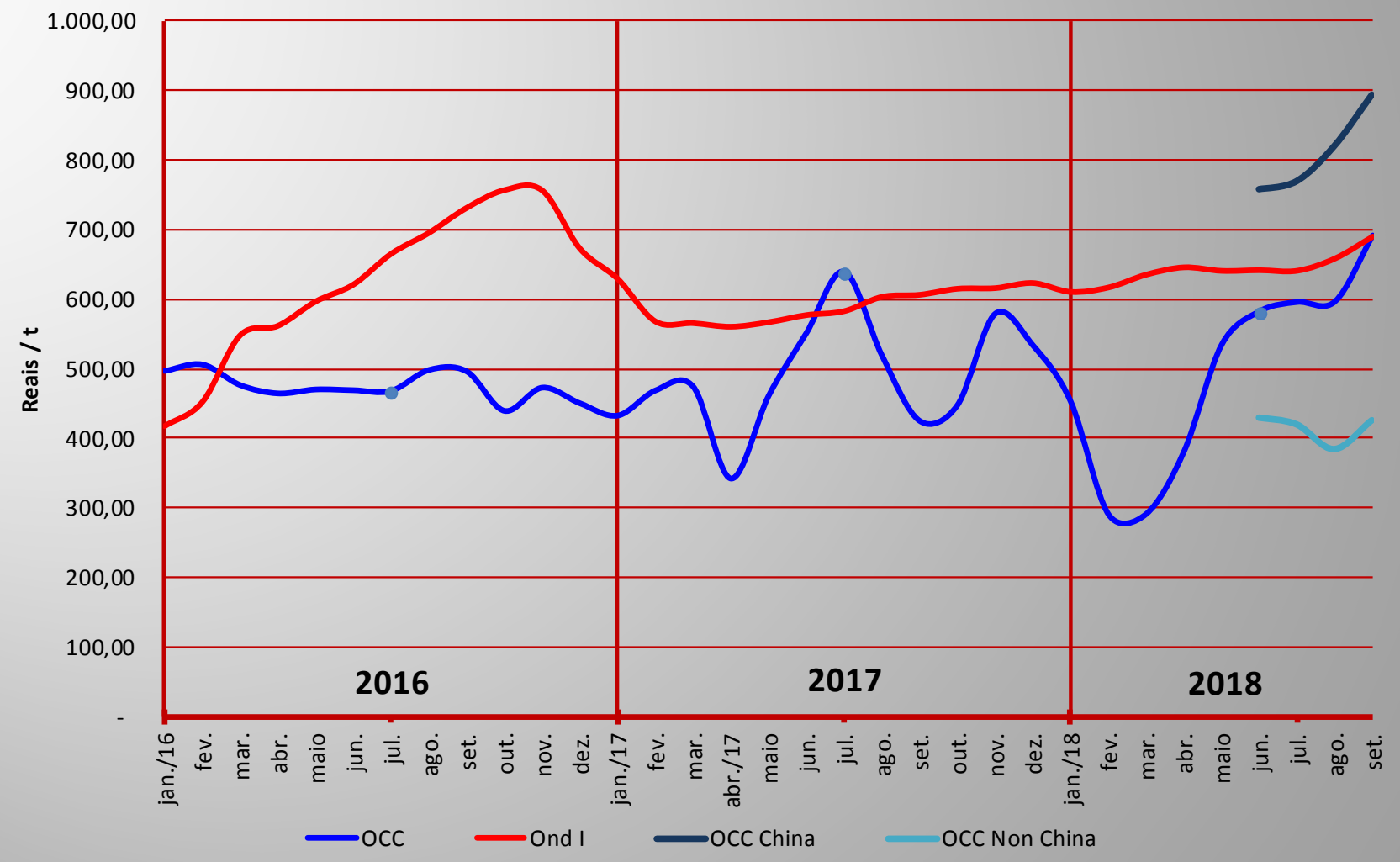
Fonte: Letsrecycle

# Margem bruta de comercialização de occ – aparista inglês



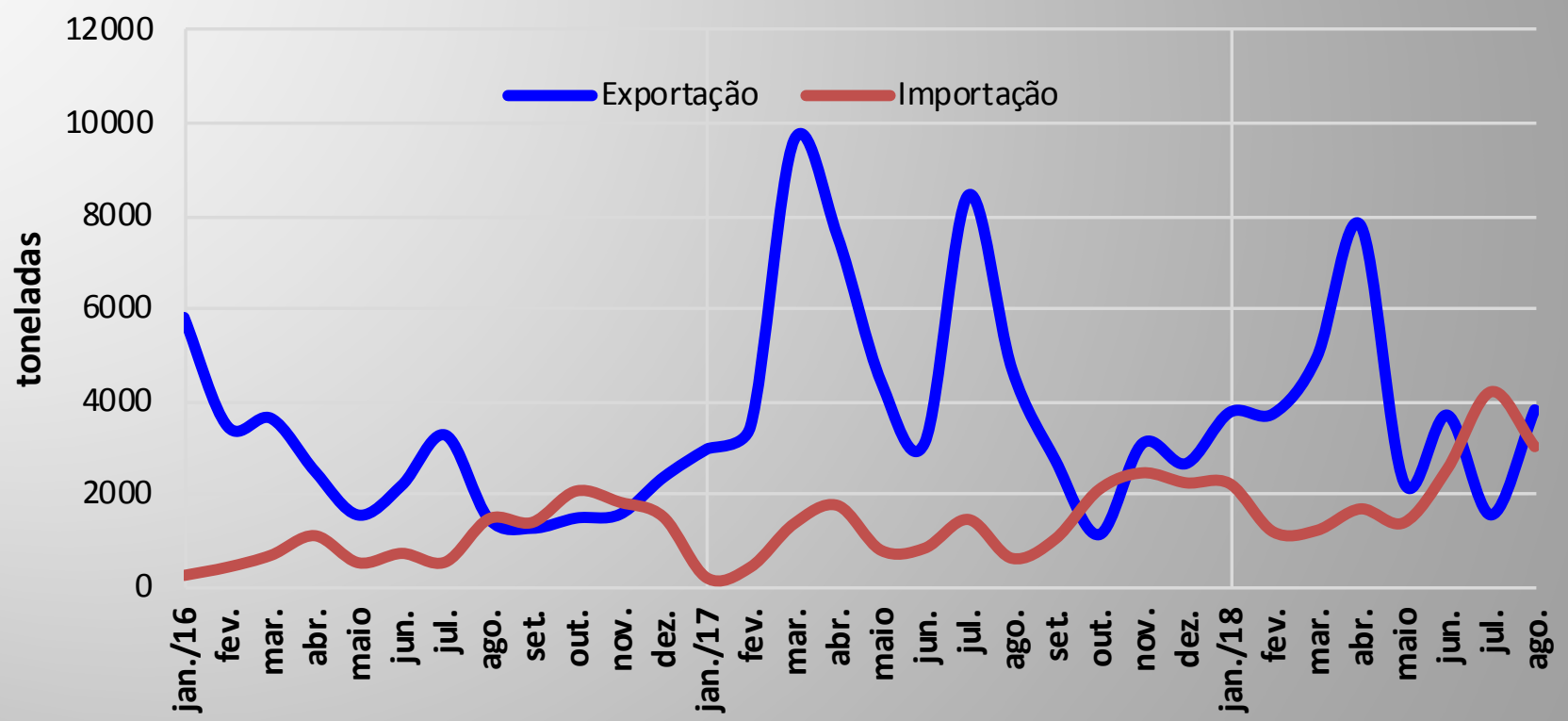
Fonte: ANAP/Anguti Estatística

# Evolução de preços de occ e ondulado I



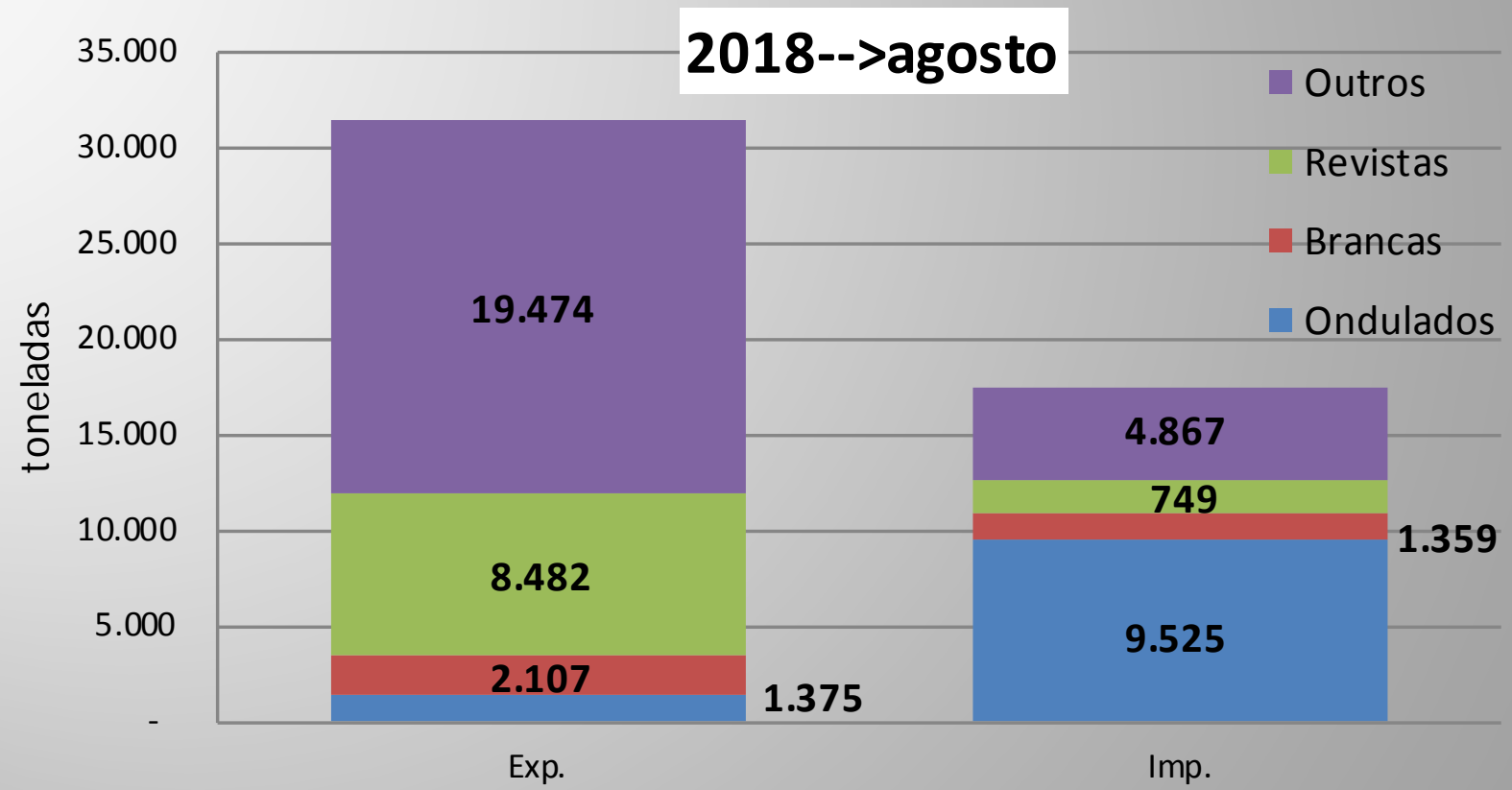
Fonte: Letsrecycle/Anguti Estatística

# Comércio exterior de aparas



Fonte: Secex

**Comércio exterior de aparas – por NCMs**



Fonte: Secex

## Exportação de aparas por país de destino

País	toneladas	
	2017	2018-->ago.
Alemanha	486	-
Bélgica	5.512	1.491
Bolívia	3.917	2.783
Canadá	145	-
China	25.360	14.702
Coréia do Sul	513	120
Estados Unidos	-	22
Índia	3.509	401
Israel	-	-
Itália	255	76
Macau	1.751	-
Paraguai	6.870	5.183
Suécia	511	-
Suiça	676	-
Uruguai	308	506
Venezuela	-	6.156
Vietnã	3.336	-
<b>Total</b>	<b>53.149</b>	<b>31.438</b>

Fonte - SECEX

Fonte: Secex

## Importação de aparas por país de origem

País	toneladas	
	2017	2018-->ago.
Canadá	79	-
China	10	10
Finlândia	-	52
Espanha	102	-
Estados Unidos	5.522	7.144
Panamá		126
Paraguai	5.693	4.567
Rep. Dominicana	643	946
Rússia	106	-
Uruguai	3.640	4.705
<b>Total</b>	<b>15.794</b>	<b>17.550</b>

Fonte - SECEX

Fonte: Secex



# Finalmente



- A reciclagem de papel está em um momento de mudanças.
- Política Nacional de Resíduos Sólidos está sendo judicializada o que sempre trás prejuízos aos participantes tradicionais da cadeia da reciclagem.
- A presença de multinacionais com tradição de reciclagem em outros países em que atuam, poderá, em algum momento, impactar o mercado nacional.

EM NOME DA ANAP E DA ANGUTI, AGRADEÇO O CONVITE, A OPORTUNIDADE DE ESTAR AQUI COM VOCÊS E FICO A DISPOSICÃO DE TODOS.

**PEDRO VILAS BOAS**

[pedrovb@anguti.com.br](mailto:pedrovb@anguti.com.br)

[pedrovb@anap.org.br](mailto:pedrovb@anap.org.br)

11 9.9704-9507

**CONHEÇA OS INFORMATIVOS DA ANGUTI**

[WWW.ANGUTI.COM.BR](http://WWW.ANGUTI.COM.BR)

