MERCADO DE PAINÉIS DE MADEIRA RECONSTITUÍDA

EVENTO ABRAF/CAMPINAS 07.10.2019

49 EMPRESAS, 9 ASSOCIAÇÕES ESTADUAIS

ibá
indústria brasileira de árvores

Empresas

ADAMI S/A
AHLSTROM MUNKSJÖ
AMATA
arauco
BERNECK a marca da madeira
GRUPO BIGNARDI
BO PAPER
Bracell
Eldorado Brasil
GREEN PLAC
MELHORAMENTOS
Santher
VERACEL
IRANI Celulose Irani S.A.
eucatex
Guararapes
DJI PAPÉIS ESPECIAIS
SONOCO
WestRock
CENIBRA
FEDRIGONI
ibema
Papirus
storaenso
AkzoNobel
cmpc
fibraplac
IGUAÇU celulose, papel s.a.
PLACAS DO BRASIL
suzano
ALBANY INTERNATIONAL
CMPC
FLORAPLAC
INTERNATIONAL PAPER
PLANTAR
TRC
ArborGen
copapa
Frigg
Klabin
RMS
TTG BRASIL
FuturaGene
Duratex
GERDAU
MD PAPÉIS
Santa Maria
UNILIN
PÖYRY

Associações

AMS Associação Mineira de Silvicultura
ABAF
AGEFLOR
FLORESTAR
REFLORE MS
ACR
ARETINS
AREFLORESTA

Indústrias de Painéis de Madeira e Pisos Laminados

O SETOR BRASILEIRO DE ÁRVORES PLANTADAS

ibá
indústria brasileira de árvores

ÁREA CONSERVADA

5,6
MILHÕES DE HECTARES

ÁREA PLANTADA

7,83
MILHÕES DE HECTARES

- EUCALIPTO 5,67
- PINUS 1,57
- OUTROS 0,59

ÁREA PLANTADA POR SEGMENTO INDÚSTRIAL

- 36% Celulose e papel
- 29% Produtores independentes
- 12% Siderurgia a carvão mineral
- 10% Investidores financeiros
- 6% Painéis de madeira e pisos laminados
- 4% Produtos sólidos de madeira
- 3% Outros

O SETOR BRASILEIRO DE ÁRVORES PLANTADAS

Indicadores Econômicos

- Receita bruta de R$ 86,6 bilhões: 6,9% do PIB Industrial.
- Exportações de US$ 12,5 bilhões: 5,2% das exportações do País.
- Responsável pela geração de R$ 12,8 bilhões em tributos federais, estaduais e municipais: 0,9% da arrecadação nacional.
- Responsável pela geração de 3,8 milhões de empregos (513 mil diretos)

CELULOSE (MILHÕES T)

Produção: 21,1
Exportação: 14,7
Importação: 0,2

PAINÉIS DE MADEIRA PISOS LAMINADOS (MILHÕES M³)

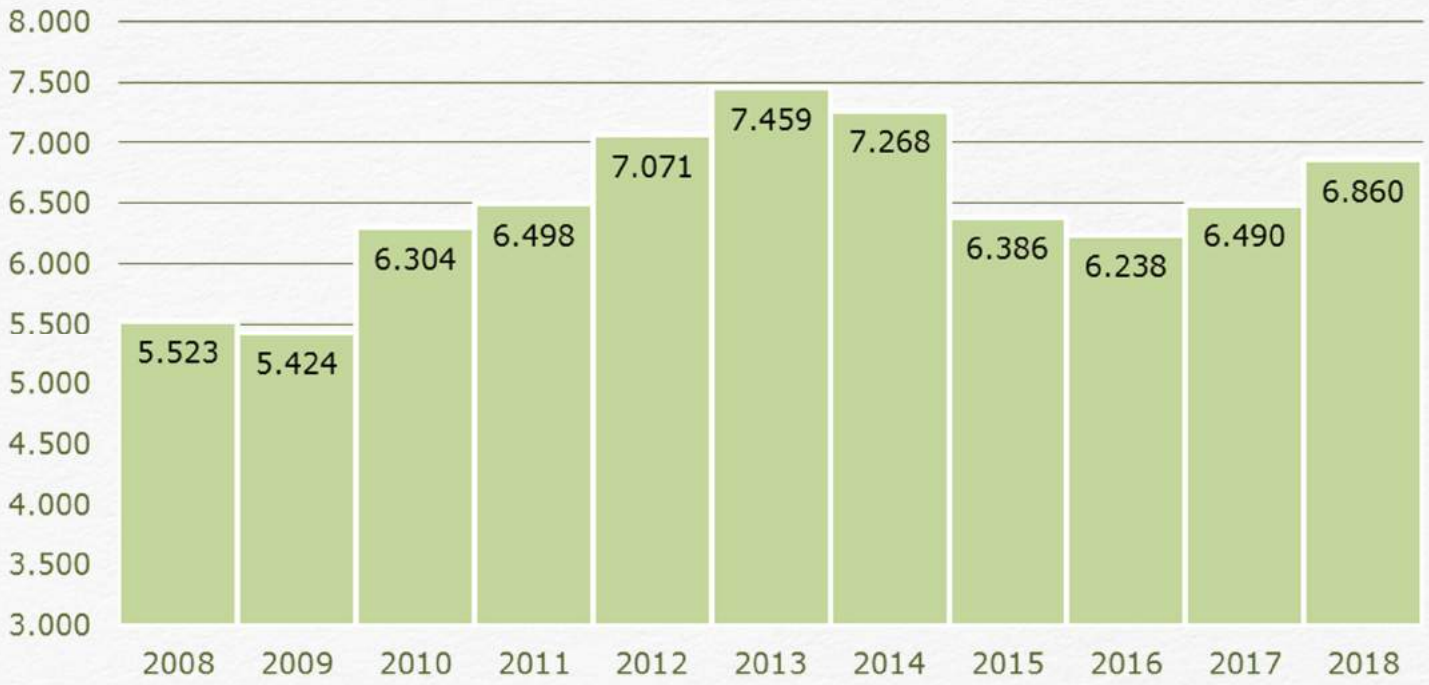
Vendas domésticas: 6,9
Exportação: 1,3
Importação: 0,0

PAPEL EM GERAL (MILHÕES T)

Produção: 10,4
Vendas domésticas: 5,5
Exportação: 2,0
Importação: 0,7

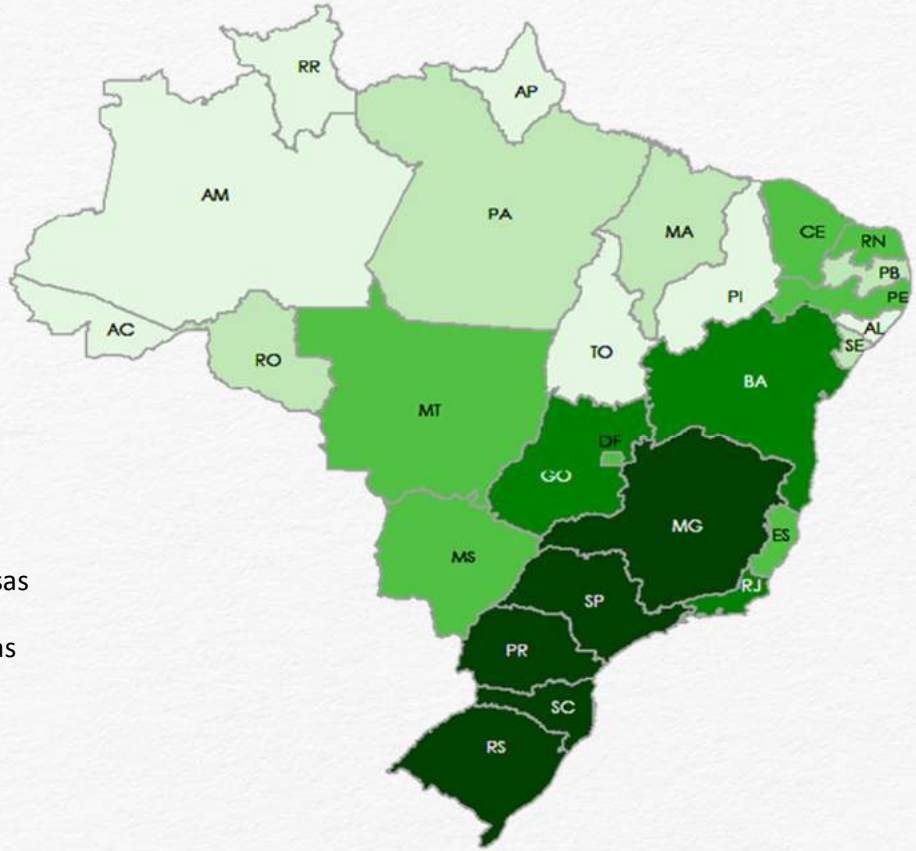
Base 2018

EVOLUÇÃO DO CONSUMO APARENTE DE PAINÉIS DE MADEIRA - mil m3



MÓVEIS - VISÃO GERAL DO MERCADO

Indicadores 2018	Setor moveleiro
Número de indústrias	18,5 mil empresas
Produção	242 mil funcionários
Valor da Produção	402,5 milhões de peças
Investimentos	R$ 58,3 bilhões
Exportações	R$ 1,103 bilhão
Importações	US$ 617,8 milhões
Saldo da balança comercial	US$ 213,6 milhões



- Acima de 1.000 empresas
- De 501 a 1000 empresas
- De 201 a 500 empresas
- De 101 a 200 empresas
- Até 100 empresas

Fontes: IEMI/RAIS

MÓVEIS - VISÃO GERAL DO MERCADO

Produtos para Móveis - Brasil

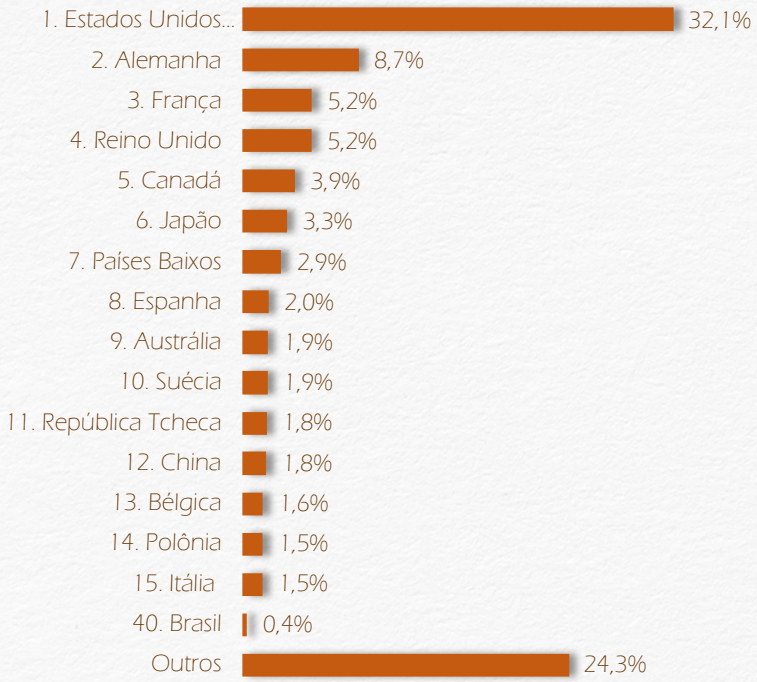
Produção por linha de móvel (em 1.000 peças)					
. Linhas de móveis	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**
Móveis para escritórios	83.491	75.513	67.349	68.614	68.411
Móveis para dormitórios	158.095	142.753	133.229	132.109	133.926
Móveis para salas de estar	24.111	21.994	21.039	22.270	22.916
Móveis estofados	51.442	46.480	44.300	43.806	44.316
Móveis para salas de jantar	50.173	46.499	43.430	43.336	42.648
Móveis para cozinhas	49.048	45.642	41.919	43.185	43.029
Móveis para banheiros e lavanderias	9.060	8.552	7.956	8.076	8.011
Institucionais	28.917	26.632	23.992	23.513	23.997
Outros móveis [1]	17.408	15.894	15.274	14.751	15.243
. Total de móveis	**471.745**	**429.960**	**398.489**	**399.659**	**402.498**

CAGR (14-18): -3.1%

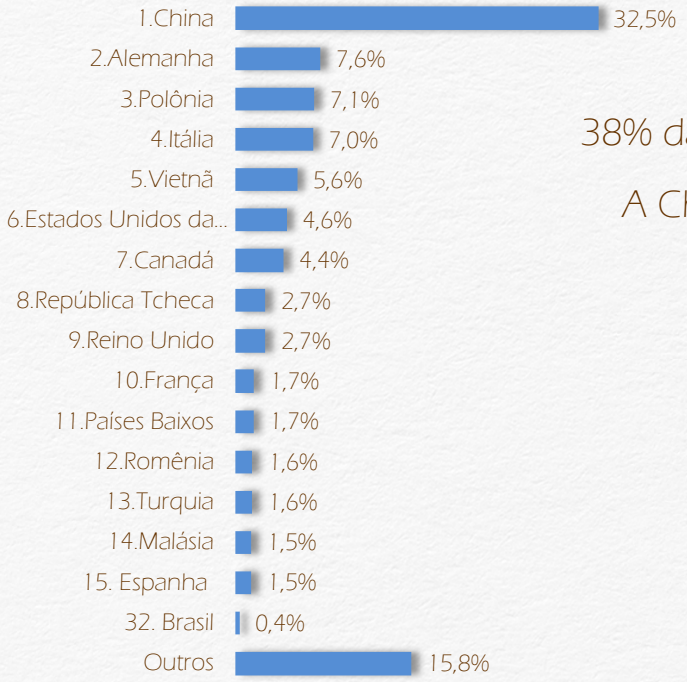
Source: IEMI

MÓVEIS - VISÃO GERAL DO MERCADO

Importadores



Exportadores



38% da produção mundial é exportada;

A China detém 32% das exportações;

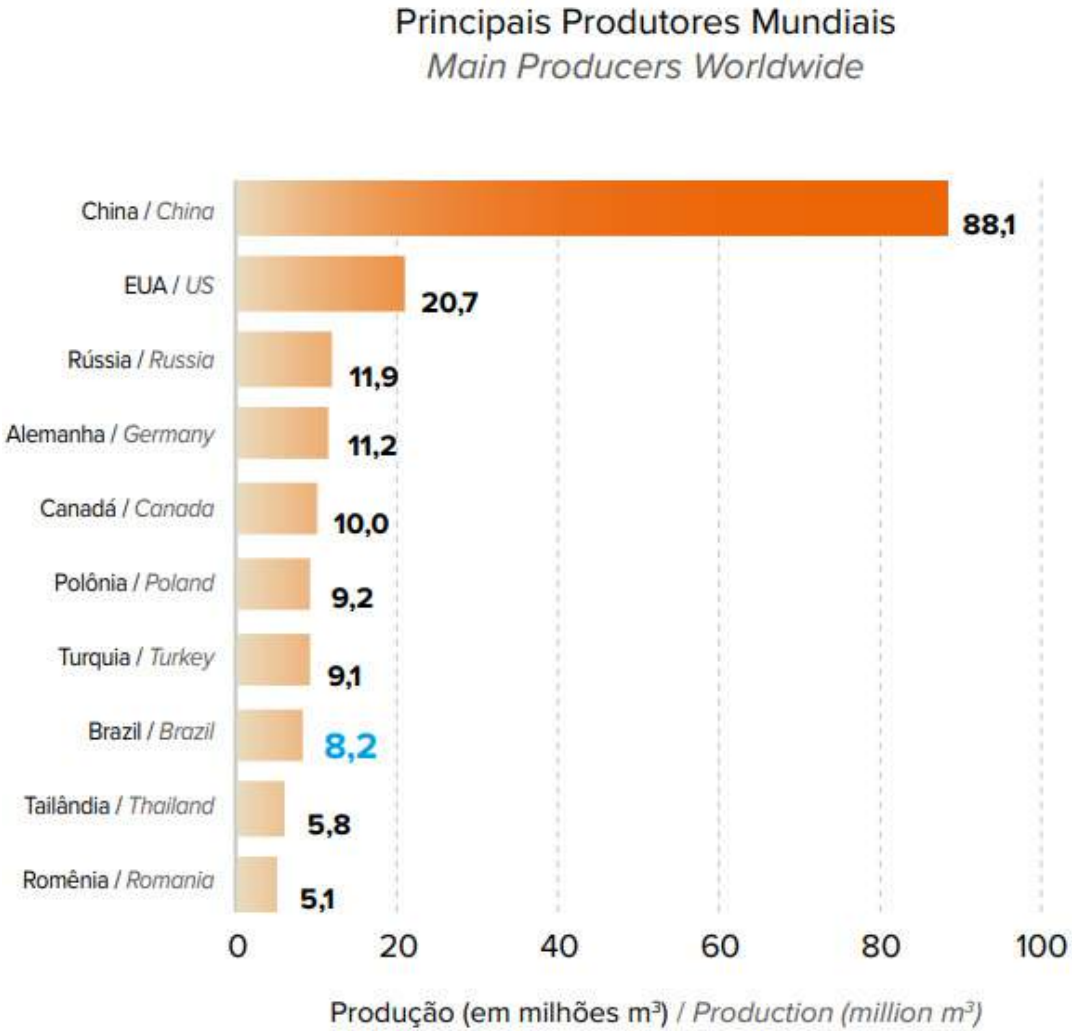
Brasil, com 0,4%, está na 32ª posição.

Exportações Mundiais de Móveis:

US$ 166 bilhões

Fonte: IEMI/SECEX/ITC

PAINÉIS DE MADEIRA - INDICADORES SETORIAIS



Em 2006, o Brasil era o 20º.

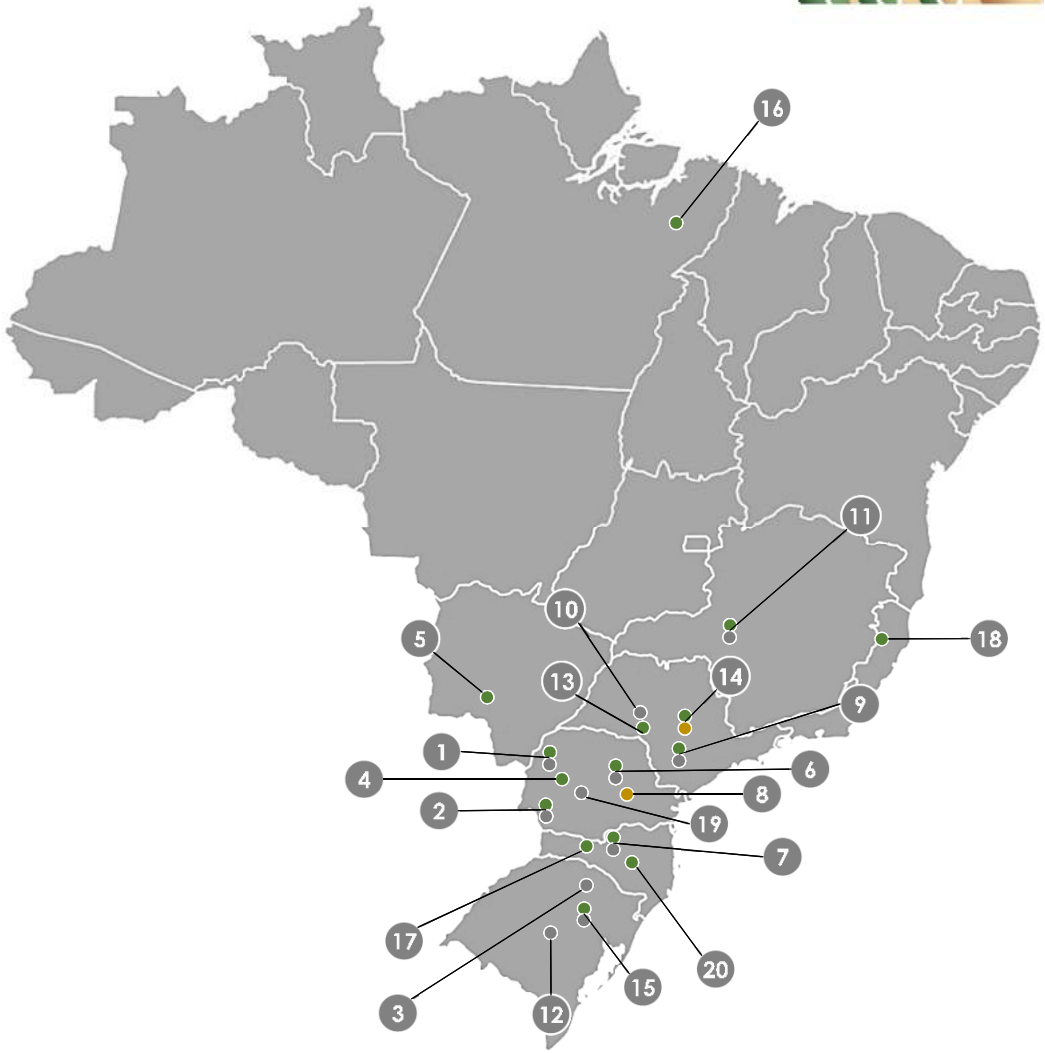
De 2013 até o momento permanece em 8º.

A INDÚSTRIA
de painéis de madeira reconstituída

MDP
1. Arauco
   Jaguariaíva (Paraná)
2. Arauco
   Pién (Paraná)
3. Arauco
   Montenegro (Rio Grande do Sul)
6. Berneck
   Araucária (Paraná)
7. Berneck
   Curitibanos (Santa Catarina)
9. Duratex
   Itapetininga (São Paulo)
11. Duratex
   Uberaba (Minas Gerais)
12. Duratex
   Taquari (Rio Grande do Sul)
13. Eucatex
   Botucatu (São Paulo)
15. Fibraplac
   Glorinha (Rio Grande do Sul)
19. Repinho
   Guarapuava (Paraná)

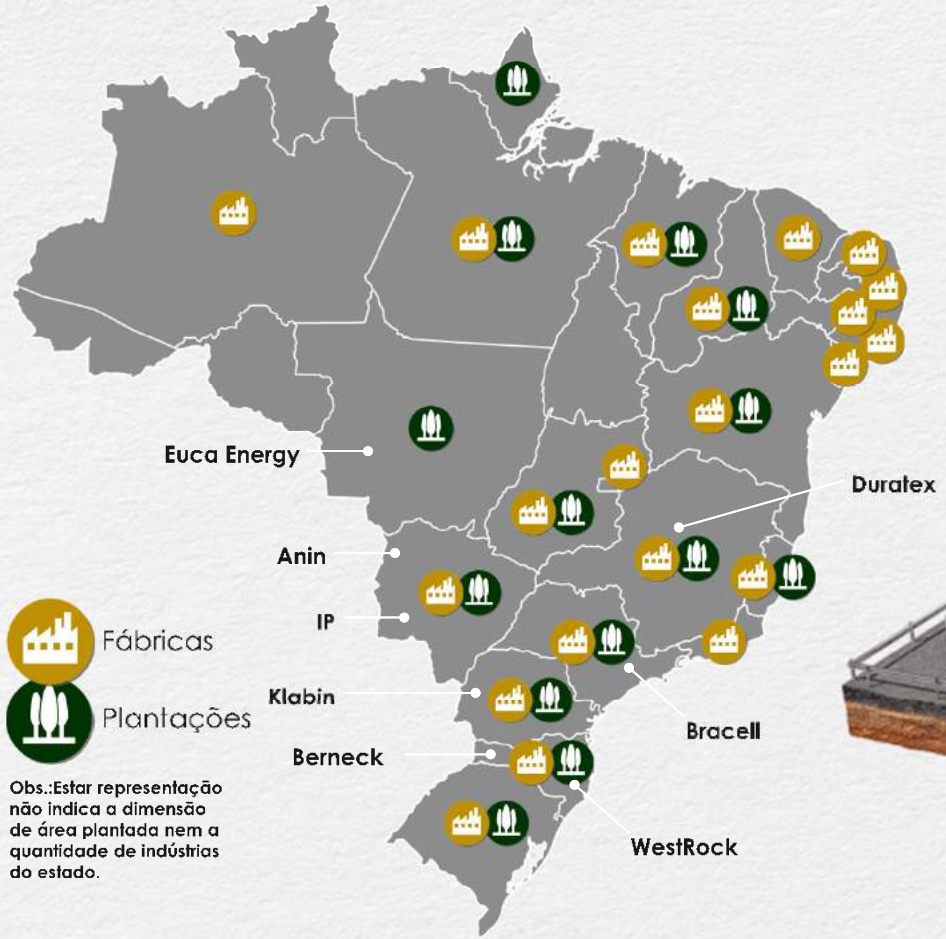
Chapa de Fibra
8. Brasfibra
   Bituruna (Paraná)
14. Eucatex
   Salto (São Paulo)

MDF
1. Arauco
   Jaguariaíva (Paraná)
2. Arauco
   Pién (Paraná)
4. Arauco
   Ponta Grossa (Paraná)
5. Greenplac
   Água Clara (Mato Grosso do Sul)
6. Berneck
   Araucária (Paraná)
7. Berneck
   Curitibanos (Santa Catarina)
9. Duratex
   Itapetininga (São Paulo)
10. Duratex
   Agudos (São Paulo)
11. Duratex
   Uberaba (Minas Gerais)
14. Eucatex
   Salto (São Paulo)
15. Fibraplac
   Glorinha (Rio Grande do Sul)
16. Floraplac
   Paragominas (Pará)
17. Guararapes
   Caçador (Santa Catarina)
18. Placas do Brasil
   Pinheiros (Espírito Santo)
20. Sudati
   Otacílio Costa (Santa Catarina)



PROJEÇÃO DE INVESTIMENTOS

2020-2023 - R$ 33,0 bilhões



Obs.:Estar representação não indica a dimensão de área plantada nem a quantidade de indústrias do estado.

(*) Fábrica Integrada (Celulose e Papel) com investimento total de R$ 9,1 bilhões, contabilizado apenas uma vez.

PAPEL

R$ 1,5 bilhão

WestRock: SC, Embalagem - R$ 1,3 bilhão (2020)
Anin: MS, Tissue - R$ 0,2 bilhão (2020)
Klabin: PR, Papelcartão + Kraftliner (2021) (*)

CELULOSE

R$ 30,6 bilhões

Klabin: PR - R$ 9,1 bilhões (2021) (*)
Bracell: SP - R$ 7,0 bilhões (2021)
Duratex: MG - R$ 4,5 bilhões (2022)
Euca Energy: MT - R$ 10,0 bilhões (2023)

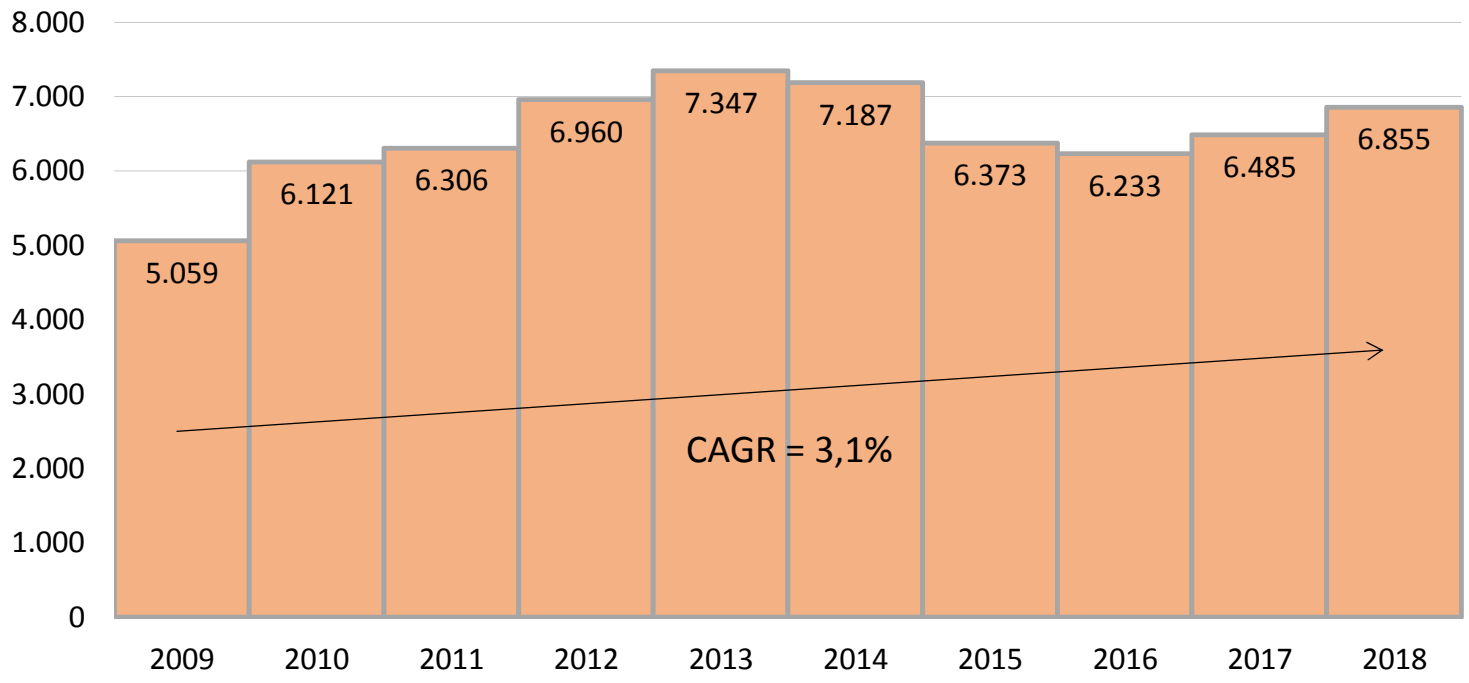
PAINÉIS DE MADEIRA

R$ 0,9 bilhão

Berneck: SC - R$ 0,9 bilhão (2020)

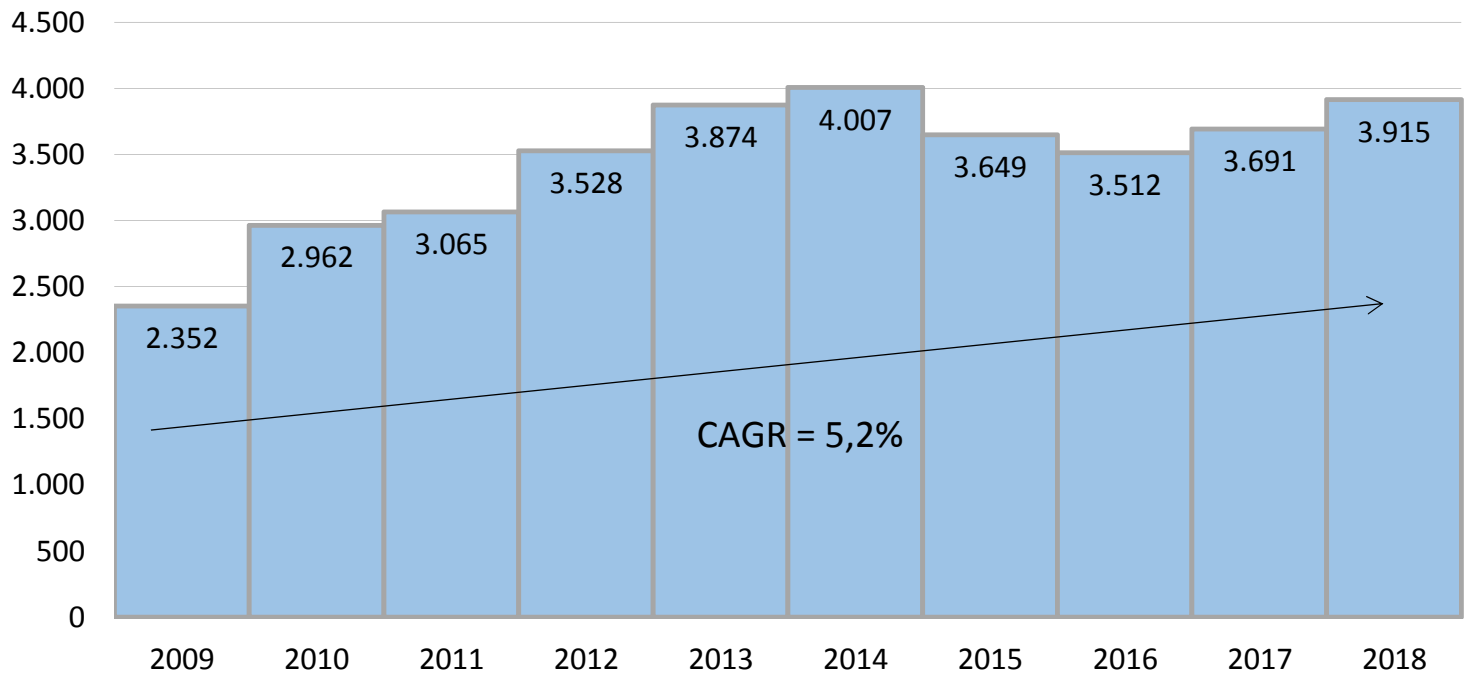
EVOLUÇÃO DO CONSUMO APARENTE DE PAINÉIS DE MADEIRA - mil m3

MDF + MDP + HB



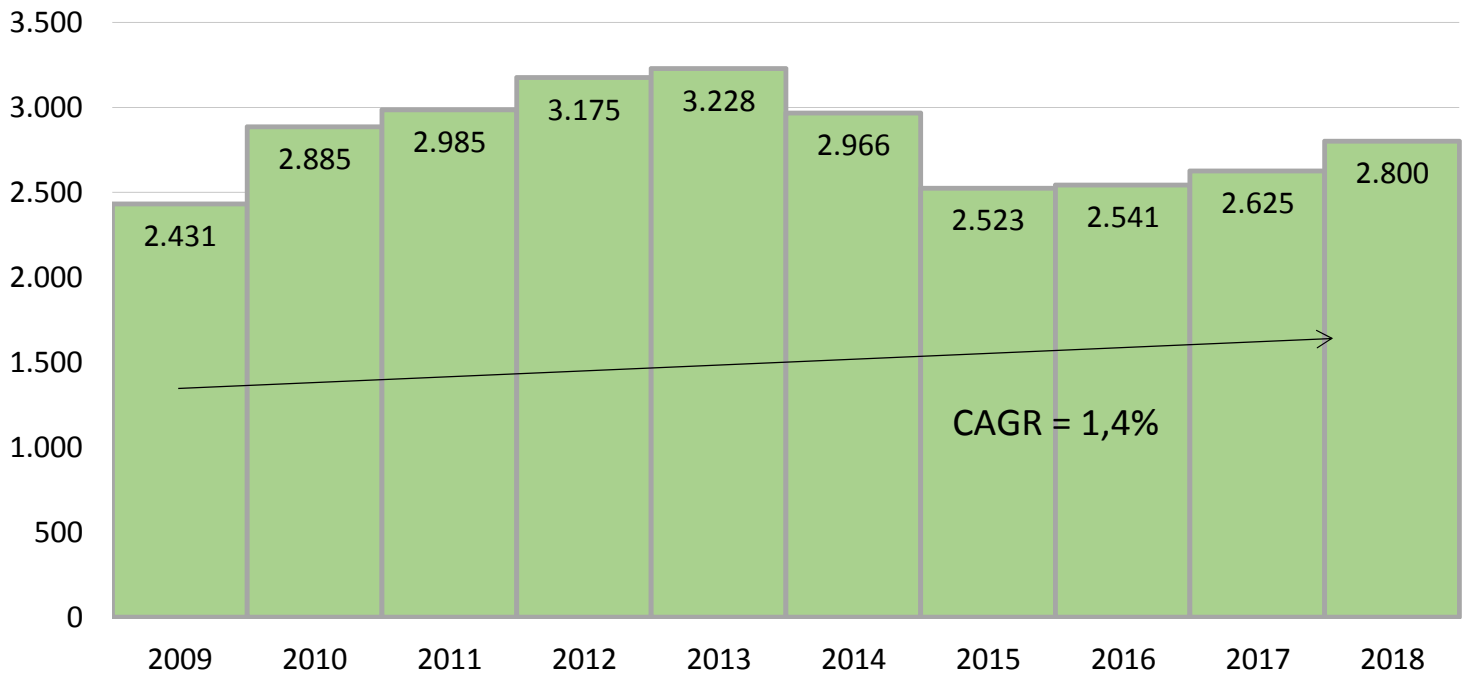
EVOLUÇÃO DO CONSUMO APARENTE DE PAINÉIS DE MADEIRA - mil m3

MDF



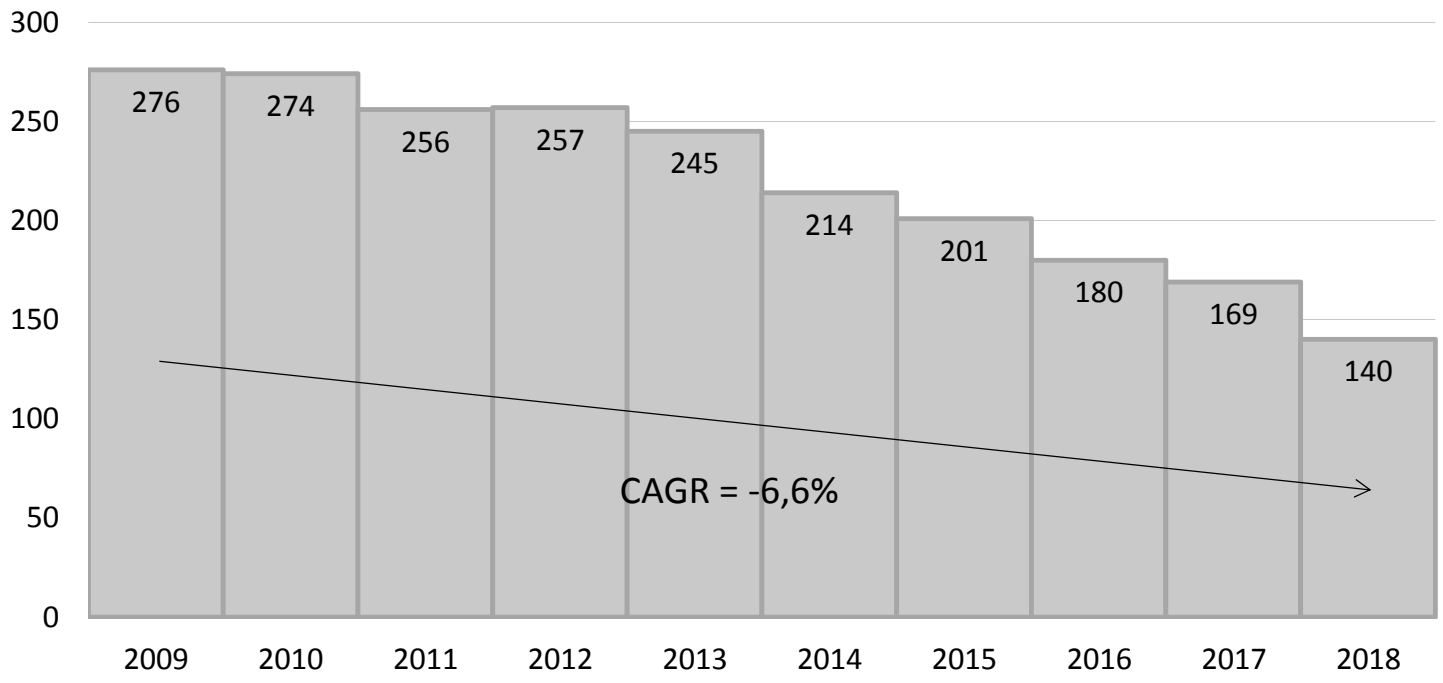
EVOLUÇÃO DO CONSUMO APARENTE DE PAINÉIS DE MADEIRA - mil m3

MDP



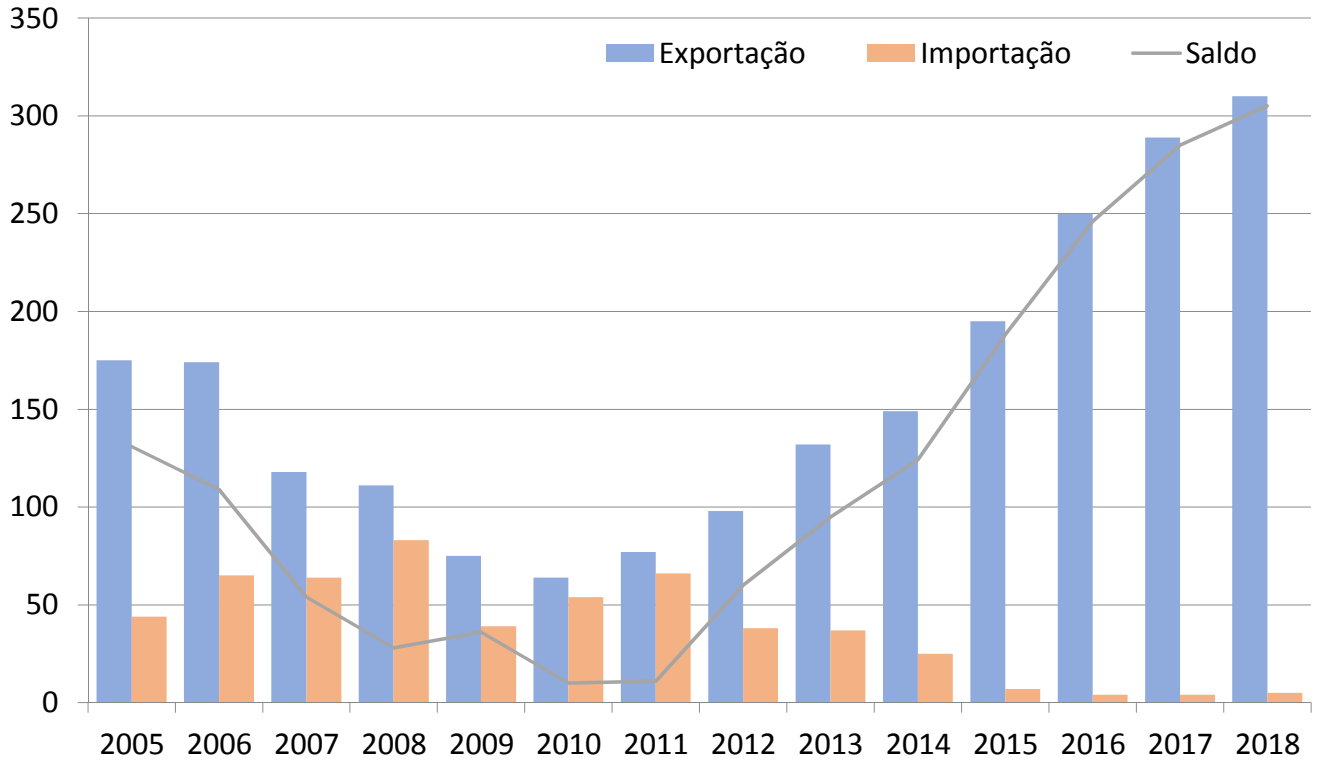
EVOLUÇÃO DO CONSUMO APARENTE DE PAINÉIS DE MADEIRA - mil m3

HB



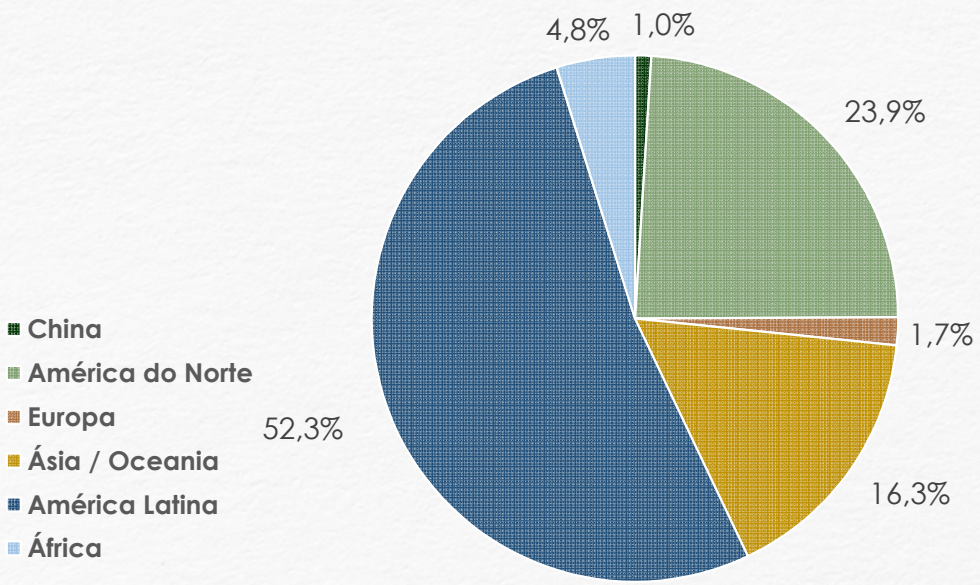
EVOLUÇÃO DA BALANÇA COMERCIAL DE PAINÉIS DE MADEIRA - mil m3

MDF + MDP + HB



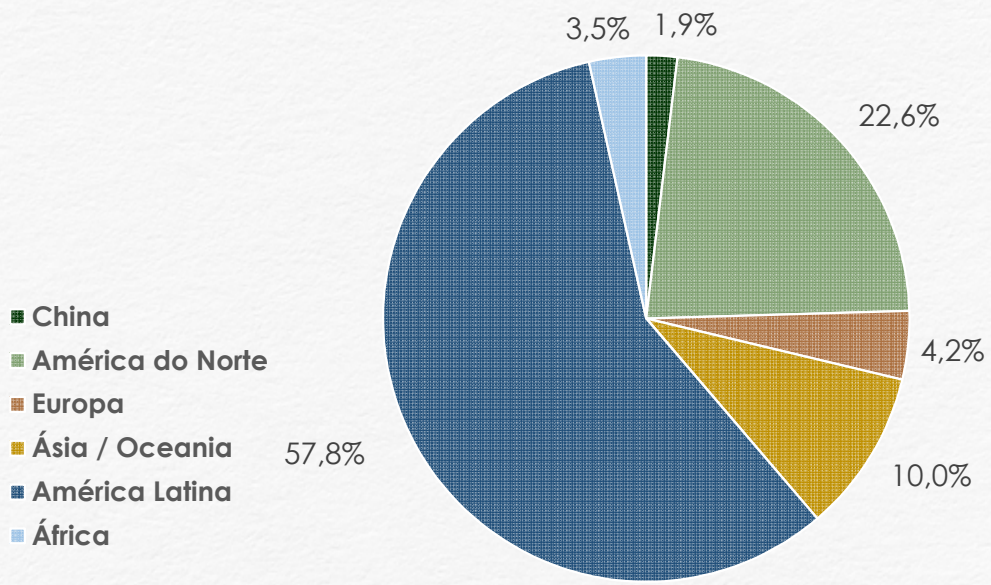
DESTINO DAS EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE PAINÉIS DE MADEIRA

JAN-DEZ / 2017



US$ 289 MILHÕES

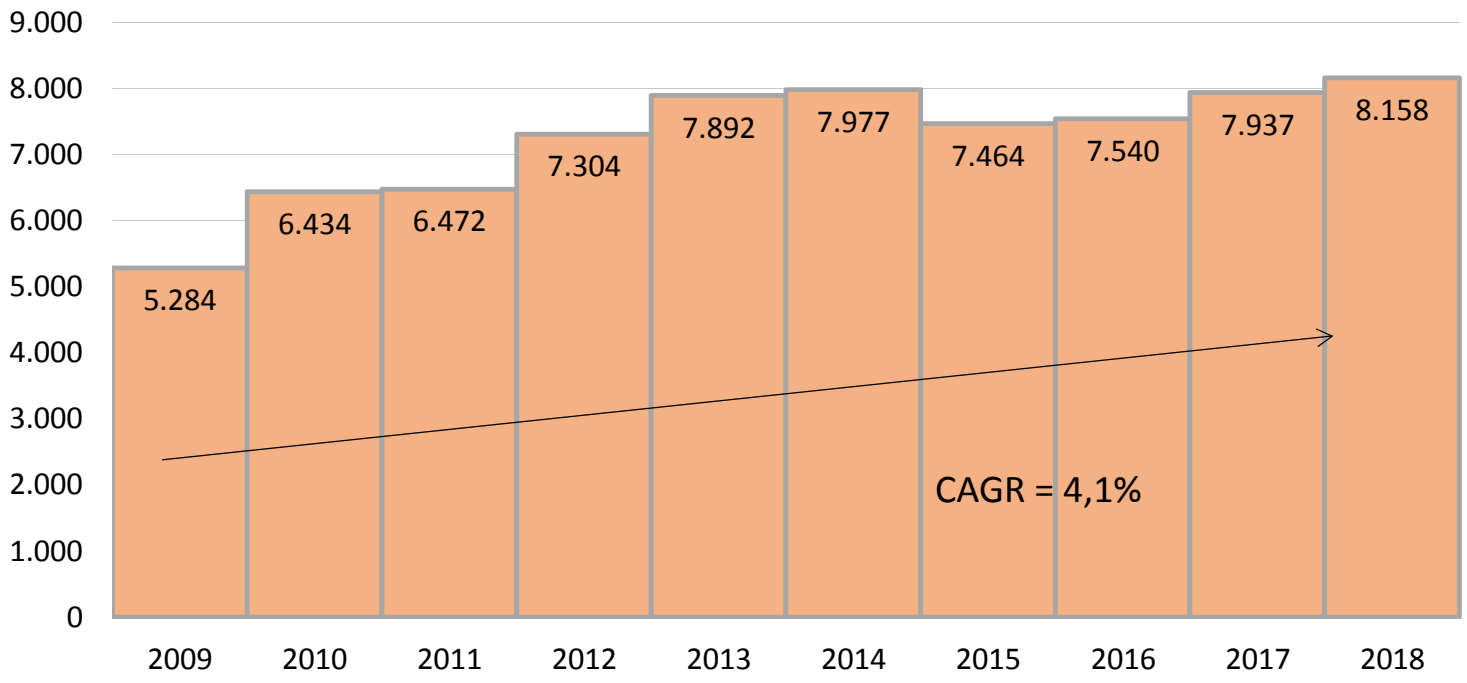
JAN-DEZ / 2018



US$ 310 MILHÕES

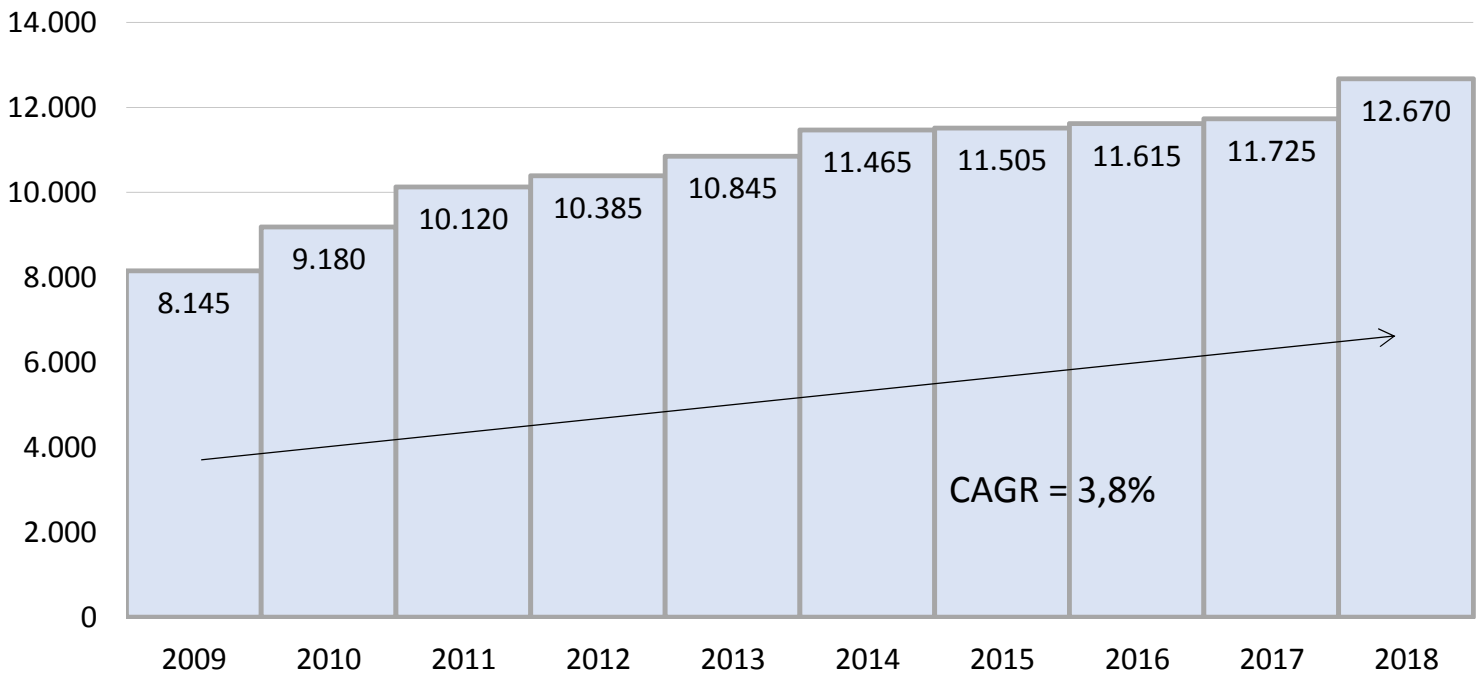
EVOLUÇÃO DA PRODUÇÃO BRASILEIRA DE PAINÉIS DE MADEIRA - mil m3

MDF + MDP + HB



EVOLUÇÃO DA CAPACIDADE NOMINAL BRASILEIRA DE PAINÉIS DE MADEIRA - mil m3

MDF + MDP + HB



CONSIDERAÇÕES

- A indústria brasileira sempre foi muito voltada para o mercado interno, devido ao crescimento acentuado da demanda interna, ficando a exportação em segundo plano;

- Incentivos do governo, como por exemplo, o Cartão Minha Casa Melhor (subsidio na compra de eletrodomésticos), o Programa Minha Casa Minha Vida (subsídio nas compras de imóveis populares) e a Redução da Alíquota de IPI de 10% para 5% em média (chegando a 0% em determinado período), contribuíram para que o crescimento desta demanda. Porem, foram cancelados ou reduzidos drasticamente entre 2014 e 2015;

- A partir de 2015, com a desaceleração da economia brasileira (da qual não se conhecia a grandeza) e, consequentemente com a queda da demanda interna, as indústrias se voltaram para o mercado externo.

- As indústrias reorganizaram suas áreas de comércio exterior com o propósito de alavancar as exportações de modo estratégico e com visão de longo prazo. Isso contribuiu para que os volumes de produção continuassem com um crescimento anual médio positivo.

CONSIDERAÇÕES

- Em 2017 e 2018, começa-se a observar uma reação do mercado com a retomada do crescimento do volume das vendas domesticas.

- Este crescimento, vêm do desenvolvimento de produtos, produtos para nichos de mercados, através da estratégia individual de cada empresa. Por exemplo, novos padrões e texturas, resistência a umidade e outros usos.

- A indústria de painéis está otimista, porém cautelosa, aguardando os desdobramentos das medidas reformistas (reforma da previdência, tributária) que o novo governo deverá colocar em prática para o aquecimento da economia e principalmente geração de emprego e renda.

- Se olharmos para o consumo per capita, verificaremos que o potencial de crescimento em longo prazo ainda é maior.

AGENDA SETORIAL

- Comitê Intersetorial Abimóvel Ibá – Mobilização para Valorização do Móvel de Madeira
- Programa Setorial da Qualidade – Painéis de Madeira (MDF e MDP)
- Projeto APEX e Acordos Comerciais
- Insumos
- Compras Públicas

AGENDA SETORIAL

Comitê Intersetorial Abimóvel Ibá – Mobilização para Valorização do Móvel de Madeira - Campanha "Móveis como objeto de desejo de compra no Brasil" cuja primeira etapa se iniciou em 2018 com a pesquisa qualitativa e quantitativa a fim de buscar entender e mapear o comportamento do consumidor de móveis de madeira em geral e, principalmente, verificar gargalos e oportunidades (ambos atuais e futuros) para o desenvolvimento desse mercado;

- **Projeto APEX** – projeto em parceria com a agencia de promoção de exportações do governo federal para incremento das exportações de painéis nos atuais mercados e acesso à novos mercados (em elaboração – previsto para o biênio 2019/2020;

- **Compras Públicas** – pleito de inclusão de critérios de sustentabilidade para compras públicas do Governo Federal para painéis de madeira nas compras de divisórias de ambiente e móveis, a fim de valorizar o produto produzido no Brasil e em conformidade às normas técnicas. Divisórias de madeira são o terceiro produto mais comprado, atrás de papel e detergente.

- **Metanol** – redução da alíquota do imposto de importação de 12 para 0%, sem as restrições de prazo e quota previstas. Principal insumo para a fabricação da resina uréia-formal.

AGENDA SETORIAL

Programa Setorial da Qualidade – Painéis de Madeira (MDF e MDP)

Programa vinculado ao Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade do Habitat do governo federal.
Criado em 2010, com objetivo de reduzir gradualmente o limite do teor de formaldeído e o combate à não conformidade técnica (avaliação dos requisitos exigidos na norma técnica brasileira) através de auditoria de terceira parte.

Devido a publicação da Portaria Interministerial (Ministério do Trabalho Saúde e Previdência), que classificou o formaldeído como substância potencialmente cancerígena, o setor estabeleceu-se um compromisso setorial de redução do teor de formaldeído:

- Exclusão da Classe E3 de até 60mg/100g (até 2013)
- Redução do Teor de Formaldeído de 30mg/100g para 20mg/100g (até 2018)
- Redução do Teor de Formaldeído de 20mg para 8mg/100g (até 2020) – equivalente ao CARB II

Observa-se que determinadas indústrias já produzem linhas classe E1 com estes limites e exportam tranquilamente para os Estados Unidos e União Européia.

Divulga-se publicamente a lista de empresas qualificadas e não qualificadas e diferencia-se a empresa através do selo de empresa qualificada.

PBQP-H

Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade do Habitat

http://pbqp-h.cidades.gov.br/

PSQ PAINÉIS DE MADEIRA

Combate à Não Conformidade Técnica e Divulgação do Selo de Qualidade

- **Painéis de Madeira (MDF e MDP)**

  i. Informativo divulga as Empresas Qualificadas e Não Qualificadas no PBQP-H/M.Cidades

PSQ PAINÉIS DE MADEIRA

Combate à Não Conformidade Técnica e Divulgação do Selo de Qualidade

Relatório Setorial nº 029

(Período de validade: de 06/08/19 a 05/11/19)

Razão Social das empresas participantes qualificadas	Unidade fabril	Marca e linha comercializada		Classificação
		Sem revestimento [1]	Com revestimento laminado decorativo BP [2]	
Arauco do Brasil S.A. CNPJ: 76.518.836.0021-98 CNPJ: 76.518.836.0020-07 CNPJ: 00.606.549/0001-24 CNPJ: 00.606.549/0026-82	Piên (PR) Jaguariaíva (PR) Ponta Grossa (PR) Montenegro (RS)	TRUPAN ARAUCO PBO	TRUPAN MELAMINA ARAUCO MELAMINA	Qualificada
Berneck S.A. Painéis e Serrados CNPJ: 81.905.176/0001-94 CNPJ: 81.905.176/0014-09	Araucária (PR) Curitibanos (SC)	BERNECK MDF BERNECK MDP	BP BERNECK MDF BP BERNECK MDP	Qualificada
Duratex S.A. CNPJ: 97.837.181/0019-76 CNPJ: 97.837.181/0020-00 CNPJ: 97.837.181/0024-33 CNPJ: 97.837.181/0011-19 CNPJ: 97.837.181/0015-42	Agudos (SP) Botucatu (SP) Itapetininga/SP Uberaba (MG) Taquari (RS)	MADEPAN MADEFIBRA	MADEPLAC BP MADEFIBRA BP	Qualificada
Eucatex Indústria e Comércio Ltda. CNPJ: 14.675.270/0004-50 CNPJ: 14.675.270/0005-30	Salto (SP) Botucatu (SP)	MDP EUCASUPER MDF EUCAFIBRA	MDP EUCAPRINT BP MDF EUCAFIBRA BP	Qualificada
Fibraplac Painéis de Madeira S/A. CNPJ: 04.176.791/0002-47	Glorinha (RS)	FIBRAPLAC MDF FIBRAPLAC MDP	FIBRAPLAC MDF BP FIBRAPLAC MDP BP	Qualificada
Guararapes Painéis S/A. CNPJ: 08.810.422/0001-34	Caçador (SC)	GUARAFIBRA	GUARAFIBRA BP	Qualificada
Sudati Painéis Ltda. CNPJ: 08.803.452/0001-13	Otacílio Costa(SC)	MDF SUDATI	MDF SUDATI BP	Qualificada

[1]: painéis MDP e MDF, sem revestimento, para uso geral (não estrutural) em condições secas ou úmidas.
[2]: painéis MDF e MDP, com 15 mm de espessura, com revestimento laminado decorativo de baixa pressão (BP) nas duas faces e na cor branca.

Empresas em credenciamento		
Empresa	Marca comercializada	Estado e localização
Placas do Brasil S.A.	Placas do Brasil	Pinheiros/ES
Greenplac Tecnologia Industrial Ltda.	Greenplac	Águas Claras/MS

Empresas em período de inserção		
Empresa	Marca comercializada	Estado e localização
Floraplac MDF Ltda.	Flora	Paragominas/PA

Carlos Eduardo Mariotti
Política Industrial
11 3018.2780
carlos.mariotti@iba.org
www.iba.org