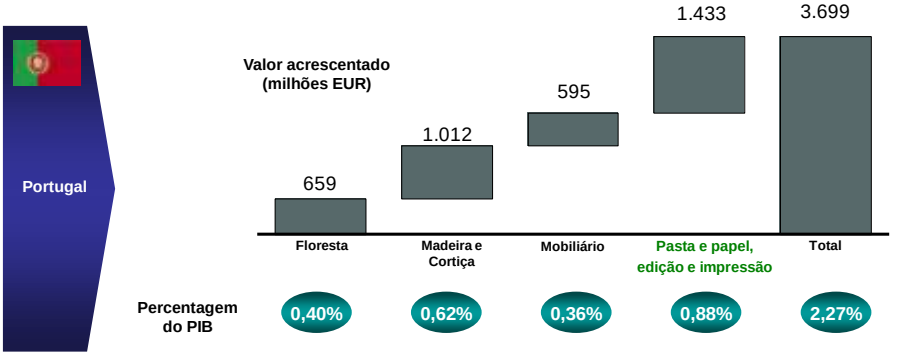
grupo Portucel Soporcel

O Sector Florestal no Contexto Económico do País

Manuel Regalado

Porto, 6 de Maio de 2011

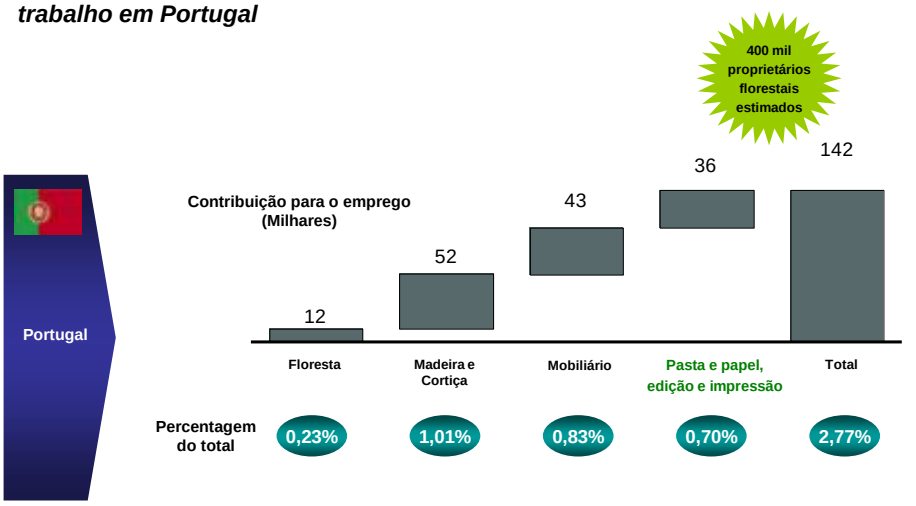
As indústrias florestais portuguesas representam 3,7 mil milhões de euros anuais de valor acrescentado



Fontes: INE e Eurostat, dados de 2007 (informação mais recente disponível)

grupo Portucel Soporcel

As indústrias florestais são responsáveis por cerca de 140 mil postos de trabalho em Portugal

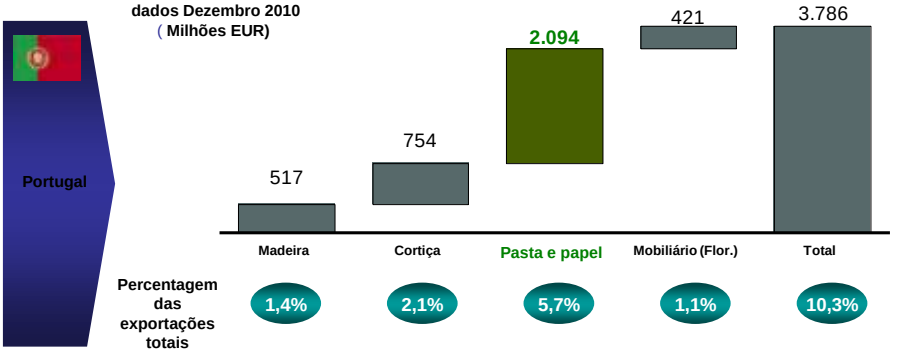


3

Fontes: INE e Eurostat, dados de 2007 (informação mais recente disponível)

grupo Portucel Soporcel

As indústrias florestais são responsáveis por 10,3% das exportações nacionais

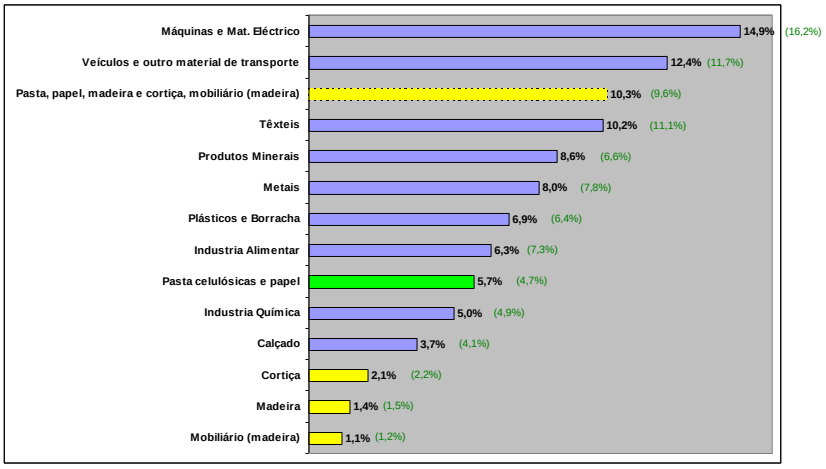


4

Fonte: INE, dados de Dezembro 2010

grupo Portucel Soporcel

O sector da pasta e do papel lidera a contribuição global das fileiras florestais que representam 10,3% das exportações nacionais em Dezembro 2010 (total 36.769 K€)



(entre parêntesis, % correspondente ao período homólogo do ano anterior)

Fonte: INE, dados de Dezembro 2010

5

grupo Portucel Soporcel

Grupo Portucel > Primeiro Produtor Europeu de Papel (UWF) e Pasta (BEKP)

- *Volume de negócios cerca de 1 400 milhões de euros.*
- *Exportação de cerca de 1 200 milhões de euros para 100 países (94% das suas vendas de papel e de pasta), o que corresponde a mais de 3% das exportações portuguesas de bens.*
- *31% das exportações direccionadas para mercados fora da União Europeia, com destaque para os EUA.*
- *Capacidade produtiva de 1,6 milhões de toneladas de papel e de 1,4 milhões de toneladas de pasta, das quais cerca de 1,1 milhões integradas em papel.*
- *1º produtor nacional de energia a partir de biomassa (quota de 53%), assegurando 3,4% da produção total de energia eléctrica.*
- *Assegura o emprego directo de mais de 2 300 colaboradores (20% com formação superior), dos quais 350 na Nova Fábrica de Papel de Setúbal.*
- *Melhoria contínua da competitividade suportada por actividades de Investigação e Desenvolvimento, área em que investiu cerca de 3,5 milhões de euros em 2010.*

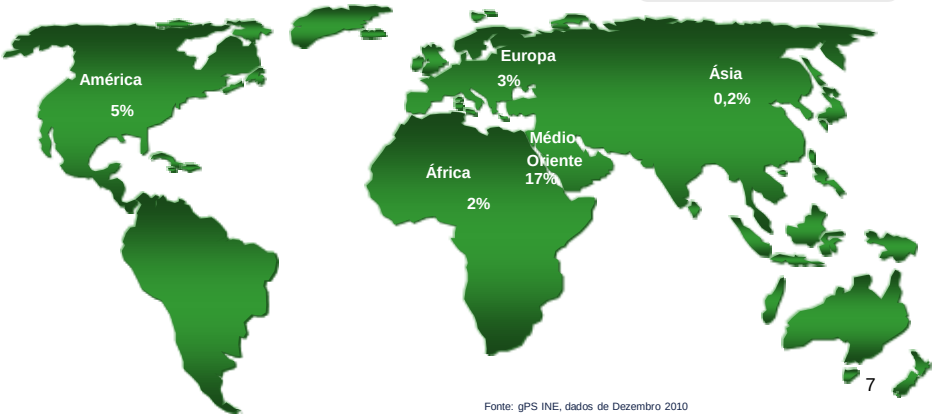
Figueira da Foz
(Pasta = 560.000 t / Papel = 790.000 t)

Setúbal
(Pasta = 530.000 t / Papel= 795.000 t)

Cacia (Pasta =285.000 t)

O peso da actividade do Grupo nas exportações nacionais é de 3,1%, com presença muito significativa em numerosos mercados.

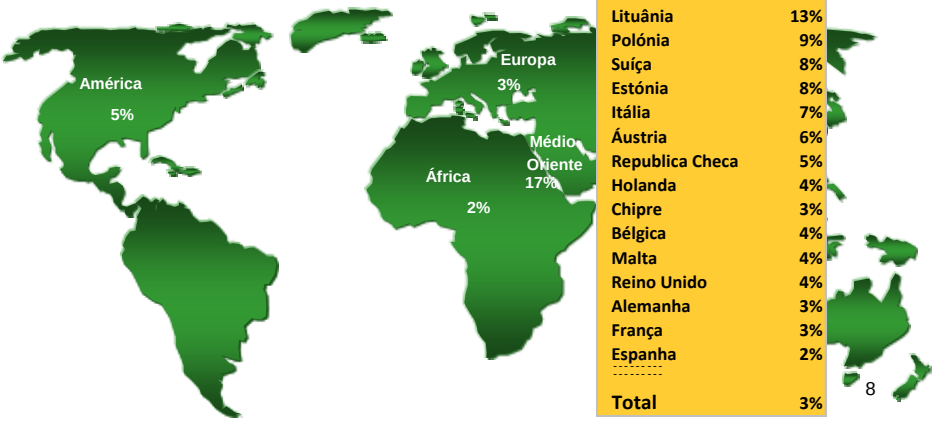
Exportações YTD Dez-10 (M€)	
Portugal	36.769
Portucel	**1.156**



7

Fonte: gPS INE, dados de Dezembro 2010

O peso da actividade do Grupo nas exportações nacionais é de 3,1%, com presença muito significativa em numerosos mercados.



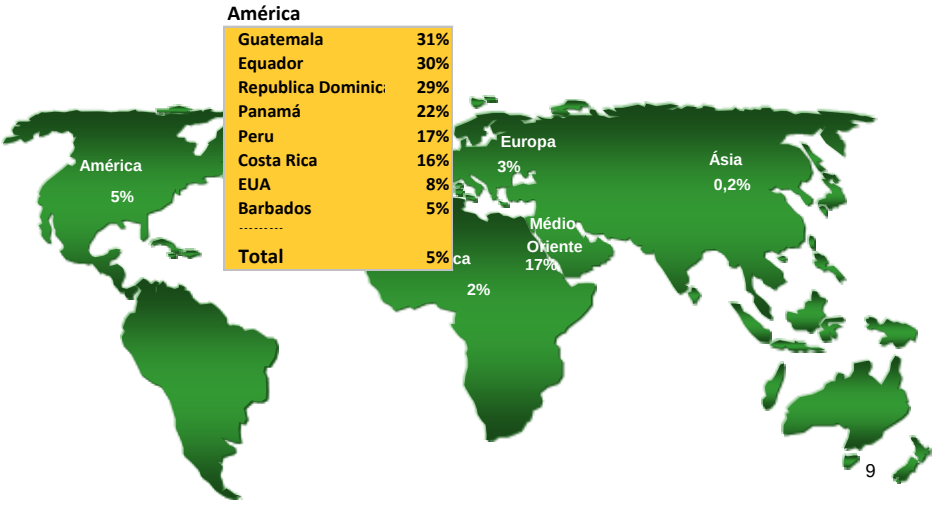
Europa	
Letónia	48%
Croácia	38%
Servia	17%
Grécia	11%
Lituânia	13%
Polónia	9%
Suíça	8%
Estónia	8%
Itália	7%
Áustria	6%
Republica Checa	5%
Holanda	4%
Chipre	3%
Bélgica	4%
Malta	4%
Reino Unido	4%
Alemanha	3%
França	3%
Espanha	2%
Total	**3%**

8

Fonte: gPS INE, dados de Dezembro 2010

grupo Portucel Soporcel

O peso da actividade do Grupo nas exportações nacionais é de 3,1%, com presença muito significativa em numerosos mercados.

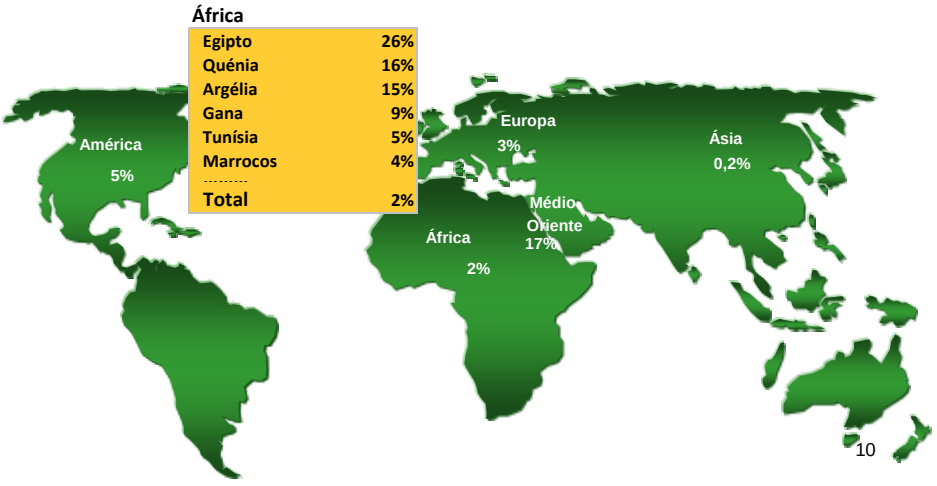


9

Fonte: gPS INE, dados de Dezembro 2010

grupo Portucel Soporcel

O peso da actividade do Grupo nas exportações nacionais é de 3,1%, com presença muito significativa em numerosos mercados.



10

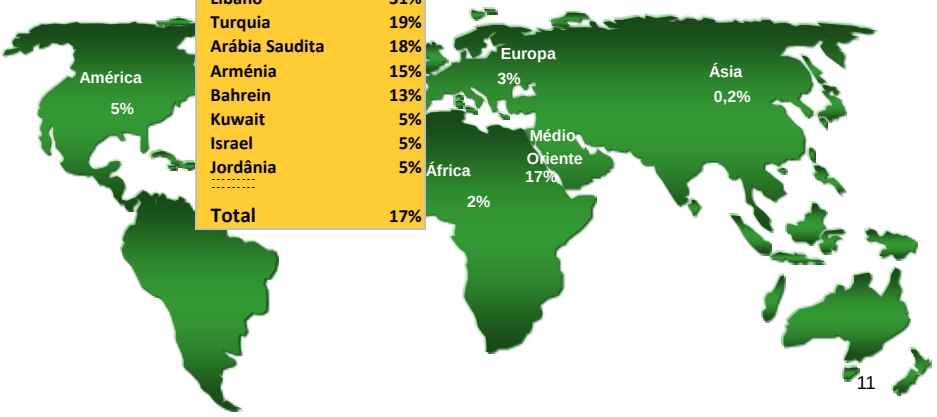
Fonte: gPS INE, dados de Dezembro 2010

grupo Portucel Soporcel

O peso da actividade do Grupo nas exportações nacionais é de 3,1%, com presença muito significativa em numerosos mercados.

Médio Oriente

Irão	50%
Síria	40%
Líbano	31%
Turquia	19%
Arábia Saudita	18%
Arménia	15%
Bahrein	13%
Kuwait	5%
Israel	5%
Jordânia	5%
Total	17%



11

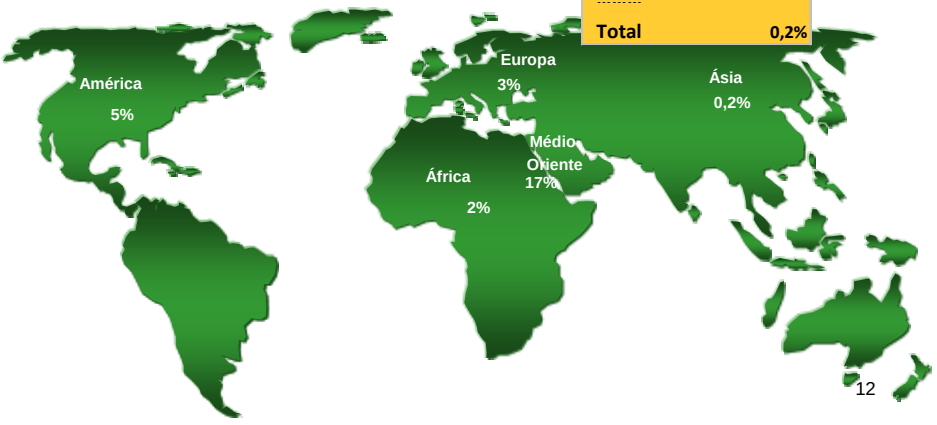
Fonte: gPS INE, dados de Dezembro 2010

grupo Portucel Soporcel

O peso da actividade do Grupo nas exportações nacionais é de 3,1%, com presença muito significativa em numerosos mercados.

Ásia

Coreia	1%
India	0,4%
China	0,3%
Total	0,2%



12

Fonte: gPS INE, dados de Dezembro 2010

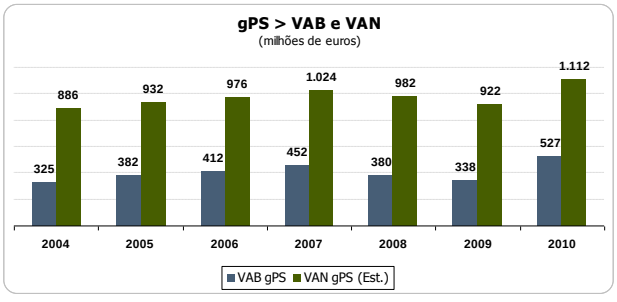
grupo Portucel Soporcel

EXPRESSÃO DO GRUPO PORTUCEL NAS EXPORTAÇÕES EUROPEIAS DE PAPEL

grupo Portucel Soporcel

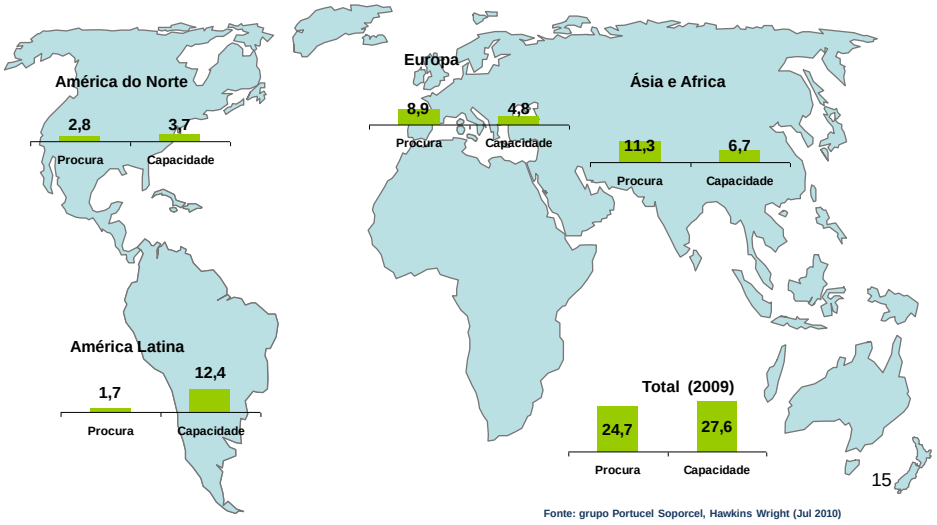
Para além da condição de grande exportador, o gPS garante uma elevada incorporação de valor acrescentado nacional.

Vendemos em mercados internacionais agressivos, recorremos essencialmente a matérias-primas e serviços de origem nacional, garantimos um Elevado Valor Acrescentado Nacional consistentemente acima de mil milhões de euros, correspondente a 0,7% do PIB.



VAN = Valor Acrescentado Nacional = VAB + consumo de matérias primas e subsidiárias e serviços de origem nacional (RCM 77/98)

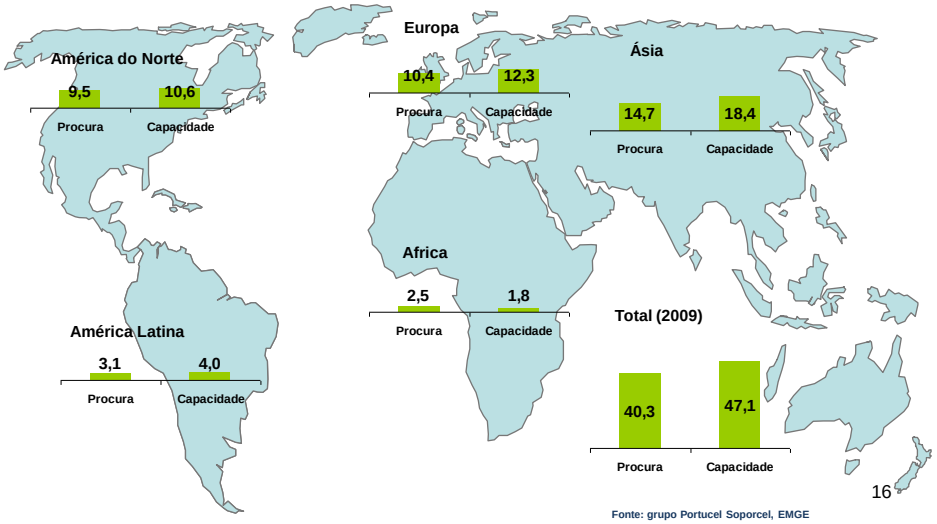
O mercado global de pasta Hardwood BHKP (que integra a pasta de eucalipto) é de cerca de 25 milhões de toneladas, sendo a Europa e a Ásia regiões deficitárias.



15

Fonte: grupo Portucel Soporcel, Hawkins Wright (Jul 2010)

A procura global de papel UWF mantém-se acima de 40 milhões de toneladas



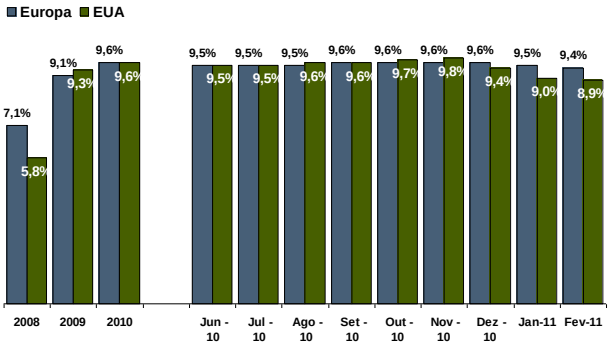
16

Fonte: grupo Portucel Soporcel, EMGE

grupo Portucel Soporcel

Evolução do Desemprego

O consumo de papel de escritório é seriamente afectado pela evolução do desemprego, que se tem mantido em níveis muito elevados desde 2009.

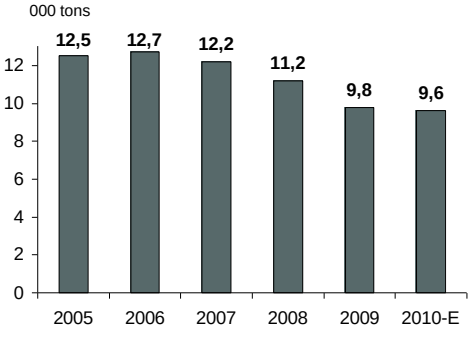


Fonte: OCDE

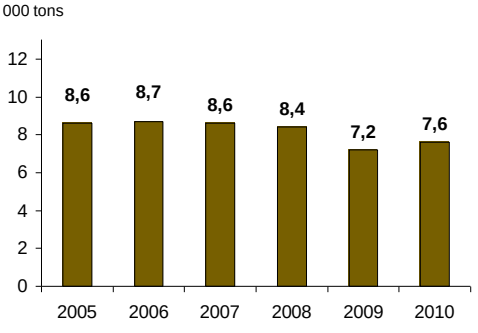
grupo Portucel Soporcel

Evolução do consumo de UWF

Estados Unidos da América



Europa (exclui Rússia)



Fonte: Risi para EUA e Cepfine para Europa

grupo Portucel Soporcel

Consumo per capita de UWF no Mundo (2009)

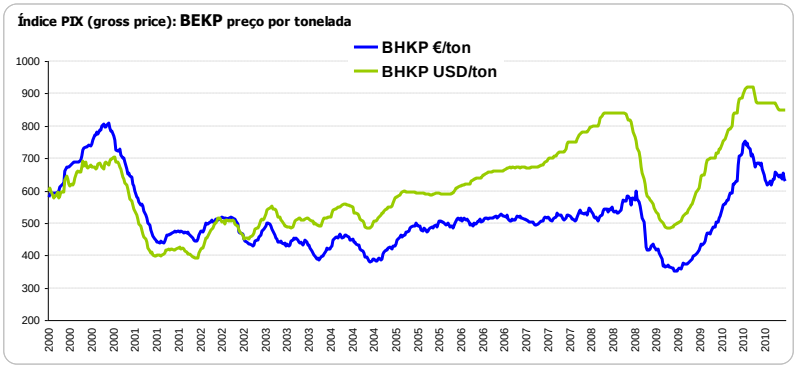
	UWF kgs / capita
América Norte	29
Europa Ocidental	19
Oceania	15
Europa de Leste	7
Far East	6
América Latina	6
Médio Oriente	6
África	1
Mundo	8

19

Fonte: Risi

grupo Portucel Soporcel

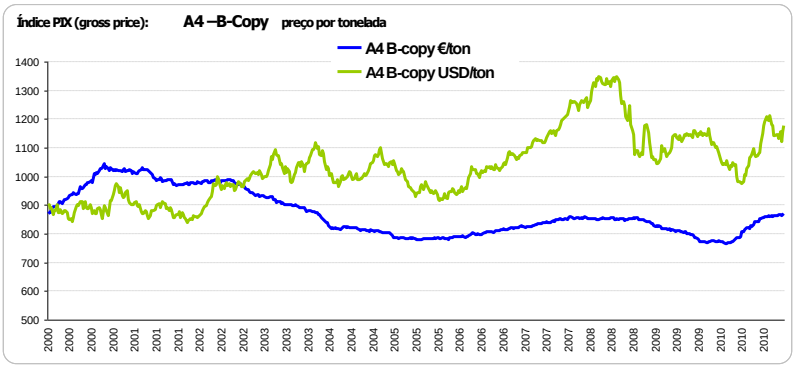
Índice de Preços de Pasta



20

grupo Portucel Soporcel

Índice de Preços de Papel

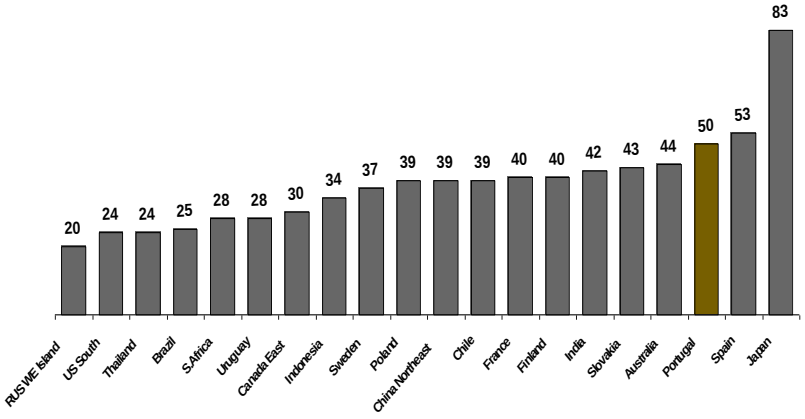


21

*Nota : PIX em USD não é publicado – obtido a partir da conversão do PIX em €

grupo Portucel Soporcel

Custos médios de madeira Hardwood (€/m³, Q4 2009)



22

grupo Portucel Soporcel

A cultura de melhoria contínua da competitividade é muito suportada pela Inovação, área em que pontifica o Instituto RAIZ

RAIZ, uma organização sem fins lucrativos estabelecida em 1996, constitui uma plataforma de pesquisa líder em Portugal, trabalhando inserida numa rede a nível do sector e várias universidades nacionais e internacionais.

A sua missão é a de melhorar a competitividade e produtividade, através de:

- ***Investigação Aplicada***
- ***Suporte Tecnológico***
- ***Formação Especializada***

Os seus principais objectivos são:

- ***Gestão Florestal Sustentável***
- ***Protecção Ambiental***
- ***Melhoramento Genético da espécie***
- ***Melhoria da Qualidade da Pasta e de Papel***

grupo Portucel Soporcel

A Sustentabilidade da nossa base florestal não depende só de nós

Ameaças à Sustentabilidade da Fileira Florestal do Eucalipto – Faltam políticas públicas assertivas para promover:

- **Dimensão e sustentabilidade do recurso eucalipto**
- **Produtividade da floresta de eucalipto**
- **Certificação florestal**
- **Ordenamento do território e redução dos incêndios florestais**
- **Melhoria da logística dos transportes**
- **Formação profissional**

24

grupo Portucel Soporcel

Estrangulamentos ao Crescimento do Emprego no Sector

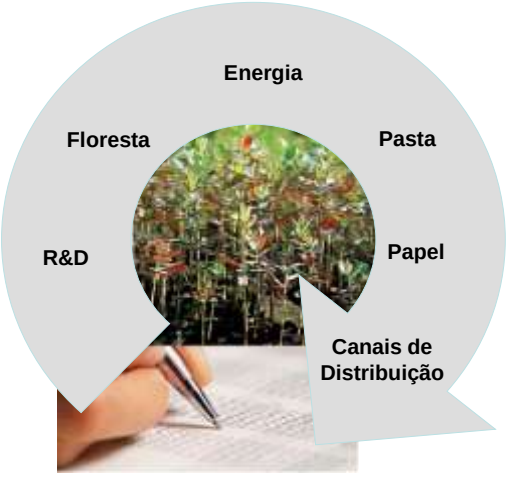
O Sector Florestal e, em particular o da Pasta e do Papel, dispõem de vantagens competitivas, industriais e comerciais, nos mercados internacionais, susceptíveis de alicerçar o desenvolvimento de toda a fileira e de criar muitos milhares de novos postos de trabalho.

É urgente a eliminação dos estrangulamentos que estão a impedir maior desenvolvimento e mais emprego e que só dependem do País:

- *Insuficiência de matéria-prima*
- *Legislação florestal adequada e organização que assegure a sua implementação eficaz.*
- *Rapidez e objectividade nas decisões de aprovação de novos projectos florestais.*
- *Disciplina no cumprimento da lei, incluindo a subordinação dos PDMs à lei geral.*
- *Investimento público em infra-estruturas florestais adequadas.*
- *Incentivos ao investimento e à certificação florestais, consentâneos com a contribuição de cada espécie para o VAN e para as exportações.*
- *Dotar as ZIFs de efectiva capacidade de gestão florestal.*
- *Promover o aproveitamento produtivo dos baldios*

25

grupo Portucel Soporcel



26