ANUÁRIO ESTATÍSTICO DA ABRAF 2012

Ano Base 2011

ABRAF
Associação Brasileira
de Produtores de
Florestas Plantadas

Elaboração
Pöyry Silviconsult Engenharia Ltda.

Supervisão
ABRAF

Apoio Técnico
Alexandre Valladares Mello
João Batista Rezende

Tiragem 1.000 exemplares

Acompanha esta edição um CD contendo arquivos digitais em formato pdf do Anuário 2012 – Ano base 2011 (versões português e inglês)

No link www.abraflor.org.br/estatisticas.asp estão disponíveis para download, além da presente edição do Anuário 2012 – Ano base 2011, as edições de 2006 a 2011, todas nas versões em português e inglês.

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação

A849a ABRAF. Anuário estatístico da ABRAF 2012 ano base 2011 /
ABRAF. – Brasília: 2012.
150p. : il. color; 21 cm.

Acompanha 1 CD-ROM
Texto bilíngüe português-inglês
ISSN: 1980-8550

1. Setor Florestal. 2. Florestas Plantadas. 3. Indicadores Estatísticos. I. Associação Brasileira de Produtores de Florestas Plantadas. II. Título.

CDD – 634.9568105
CDU – 630:31(058)

Bibliotecária Fátima Falci – CRB/6-700

As fotos reproduzidas nesta publicação foram cedidas por empresas associadas da ABRAF, e publicadas com a devida autorização.

ABRAF. Todos os direitos reservados. Nenhuma parte dessa publicação pode ser reproduzida ou transmitida sob nenhuma forma ou qualquer meio, eletrônico ou mecânico, incluindo fotocópia, gravação, fac-símile ou qualquer sistema de armazenamento de informação e recuperação, sem permissão expressa por escrito ou menção da fonte de informação. Retransmissão por fax, e-mail ou outros meios, os quais resultem na criação de uma cópia adicional é ilegal. Embora a ABRAF tome todas as medidas para garantir a acuracidade das informações apresentadas no Anuário Estatístico, nenhum tipo de responsabilidade legal poderá ser atribuída a ela pelas informações e opiniões contidas no mesmo.

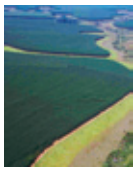
ABRAF – Associação Brasileira de Produtores de Florestas Plantadas
Setor de Autarquias Sul, Quadra 1, Bloco N, Lotes 1 e 2, Edifício Terra Brasilis, Salas 503 e 504
CEP 70070-010 – Brasília-DF – Fones: (61) 3224-0108 / 3224-0109 – Fax: (61) 3224-0115
www.abraflor.org.br – e-mail: abraf@abraflor.org.br

ANUÁRIO ESTATÍSTICO DA ABRAF 2012

Ano Base 2011

ABRAF
Associação Brasileira
de Produtores de
Florestas Plantadas

APRESENTAÇÃO



Em sua 7ª Edição, o Anuário Estatístico da ABRAF 2012 apresenta os resultados do setor de florestas plantadas no ano de 2011, cujo principal destaque é o aumento, em relação a 2010, do Valor Bruto da Produção Florestal, que atingiu 53,91 bilhões de reais.

Da mesma forma, o nível de emprego dos diversos segmentos da cadeia produtiva de base florestal plantada apresentou valores superiores aos alcançados em 2010, atingindo 4,73 milhões entre empregos diretos, indiretos e os devidos ao efeito-renda, ainda que em um ano que, em seu início, foi marcado pelas medidas governamentais de contenção do consumo interno, visando manter a inflação dentro das metas pretendidas.

E os valores investidos pelas empresas associadas da ABRAF, que totalizaram 145 milhões de reais, em programas de responsabilidade social nas áreas de saúde, educação e cultura, programas sociais e de educação ambiental, beneficiaram um grande número de pessoas em diversos municípios das regiões de influência das empresas, consolidando o papel do setor de florestas plantadas e suas indústrias integradas, de indutor de desenvolvimento econômico e social no país.

Por outro lado, a área existente de florestas plantadas em 2011 apresentou, pela primeira vez nos últimos 10 anos, uma preocupante estagnação em torno de 6,5 milhões de hectares, que pode ser explicada principalmente pelas restrições à aquisição de terras por empresas brasileiras com maioria de capital estrangeiro, fato que impediu totalmente a expansão em novas áreas de florestas plantadas, por parte das empresas nessa condição, mas também pelos longos prazos demandados pelos órgãos de licenciamento ambiental estaduais, que requerem vários anos para a tramitação dos processos respectivos.

Todavia, a constatação de que, mesmo sob essas severas limitações de crescimento em novas áreas, o setor de florestas plantadas em 2011 conseguiu ainda assim ampliar seus indicadores de faturamento e de geração de empregos, vem certamente reforçar a relevância do setor e suas significativas contribuições para a economia nacional e o desenvolvimento do país.

O que mais é possível ver nestas páginas? Contribuições significativas de uma atividade empresarial para a mitigação das mudanças climáticas, para a segurança energética, para a subsistência rural, para maior produtividade sem degradação ambiental e para o planejamento do uso consciente do solo. Por meio deste anuário, é possível vislumbrar, aferir e compreender o valor das florestas plantadas para uma população mundial de sete bilhões de pessoas que competem pelos mesmos recursos finitos.

A ABRAF e seus associados têm plena consciência da responsabilidade em produzir dentro dos limites ambientais do planeta, buscando o equilíbrio necessário para atender o presente sem comprometer a sobrevivência das gerações futuras, pois só são verdadeiramente competitivos aqueles que são sustentáveis.

Brasília, 17 de abril de 2012

Antonio Sergio Alipio
Presidente do Conselho Diretor

ESTRUTURA DA DIREÇÃO

CONSELHO DIRETOR

Presidente

Antonio Sergio Alipio
Veracel Celulose S.A.

Vice Presidentes

Celulose e Papel: João Comércio – Suzano Papel e Celulose S.A.
Painéis de Madeira: Salo Davi Seibel – Duratex S.A.
Siderurgia: Mário de Sant´anna Jr. – Gerdau Aços Longos S.A.
Produtores Independentes: Sílvio Teixeira – Brookfield
Associadas Coletivas: Luiz Calvo Ramires Jr. – Associação Sul-Mato-Grossense de Produtores e Consumidores de Florestas Plantadas – REFLORE

Diretor Executivo

Cesar Augusto dos Reis

CONSELHO FISCAL

Membros Titulares

Celulose e Papel: Luciano Amaral Rodrigues – Cenibra – Celulose Nipo Brasileira S.A.
Painéis de Madeira: Altacir Camara Costa – Masisa Brasil Empreendimentos Florestais Ltda
Siderurgia: Maurício Bicalho – ArcelorMittal Bioenergia
Produtores Independentes: Fábio Brun – RMS do Brasil

Membros Suplentes

Celulose e Papel: Francisco Bueno – CMPC Celulose do Brasil
Painéis de Madeira: Hernon José Ferreira – Eucatex S.A. – Indústria e Comercio
Siderurgia: Alexandre Valladares Mello – V&M do Brasil
Produtores Independentes: José Marcos de Freitas – Brazil Timber

CONSELHO CONSULTIVO

Presidente

Antonio Sergio Alipio

Membros

Carlos Augusto Lira Aguiar
Fernando Henrique da Fonseca

ASSOCIADAS INDIVIDUAIS – EMPRESAS

Aperam Bioenergia S.A.
www.aperam.com

Arauco Forest Brasil S.A.
www.arauco.cl

Arcelor Mittal Bioenergia Ltda.
www.arcelormittal.com.br

BSC – Bahia Specialty Cellulose
www.bahiaspeccell.com

Celulose Nipo-Brasileira S.A. – CENIBRA
www.cenibra.com.br

CMPC Celulose do Brasil Ltda.
www.celuloseriograndense. com.br

Comfloresta Participações S.A.
www.brookfieldbr.com

Duratex S.A.
www.duratex.com.br

Eldorado Brasil S.A.
www.eldoradobrasil.com.br

Eucatex S.A. Indústria e Comércio
www.eucatex.com.br

Fibria Celulose S.A.
www.fibria.com.br

Florestal Itaquari Florestamento
e Reflorestamento Ltda.
www.gfplp.com

Floresteca Brasil Ltda.
www.floresteca.com.br

Gerdau Aços Longos S.A.
www.gerdau.com.br

International Paper
www.internationalpaper.com

Klabin S.A.
www.klabin.com.br

Lwarcel Celulose e Papel Ltda.
www.lwarcel.com.br

Masisa Brasil
www.masisa.com

Plantar S.A.
www.plantar.com.br

Ramires Reflorestamentos Ltda.
www.ramires.com.br

Rigesa Celulose, Papel e Embalagens Ltda.
www.rigesa.com.br

RMS do Brasil Adm. de Florestas Ltda.
www.resourcemgt.com

Stora Enso
www.storaenso.com.br

Suzano de Papel e Celulose S.A.
www.suzano.com.br

Timber Value Adm. de Ativos Florestais Ltda.
www.braziltimber.com.br

Veracel Celulose S.A.
www.veracel.com.br

V&M Florestal Ltda.
www.vmtubes.com.br

ASSOCIADAS COLETIVAS – ASSOCIAÇÕES ESTADUAIS

ABAF – Associação de Produtores de Florestas Plantadas do Estado da Bahia
www.abaf.org.br

ACR – Associação Catarinense de Empresas Florestais
www.acr.org.br

AGEFLOR – Associação Gaúcha de Empresas Florestais
www.ageflor.com.br

AMS – Associação Mineira de Silvicultura
www.silviminas.com.br

APRE – Associação Paranaense de Empresas de Base Florestal
www.apreflorestas.com.br

ARETINS – Associação dos Reflorestadores do Tocantins

FLORESTAR SÃO PAULO
www.floresta.org.br

REFLORE/MS – Associação Sul-Mato-Grossense de Produtores e Consumidores de Florestas Plantadas
www.reflore.com.br

SUMÁRIO

CAPÍTULO 1
FLORESTAS PLANTADAS NO BRASIL 23

1.1. Principais Indicadores Setoriais 24
1.2. Área Plantada com Eucalyptus e Pinus 25
1.3. Área Plantada com Eucalyptus e Pinus das Associadas da ABRAF 42
1.4. Florestas Plantadas com Outros Grupos de Espécies 49
1.5. Florestas Plantadas X Florestas Nativas 51

CAPÍTULO 2
SILVICULTURA DE FLORESTAS PLANTADAS 55

2.1 Panorama Brasileiro 56
2.2 Competitividade da Indústria Nacional de Base Florestal 58
2.3 Destaques da Silvicultura em 2011 66
2.4 Área de Plantio Anual 72
2.5 Tecnologias e Produtividade Florestal 76
2.6 Investimentos 77

CAPÍTULO 3
MERCADO DE PRODUTOS FLORESTAIS 81

3.1. Principais Produtos Derivados de Florestas Plantadas 85
3.2. Madeira em Tora 102

CAPÍTULO 4
IMPORTÂNCIA DAS FLORESTAS PLANTADAS NO BRASIL 111

4.1. Valor Bruto da Produção do Setor de Florestas Plantadas 112
4.2. Arrecadação de Tributos 113
4.3. Geração de Empregos 114
4.4. Financiamentos Disponíveis para o Setor de Florestas Plantadas no Brasil 115
4.5. Índice de Desenvolvimento Humano e Índice FIRJAN de Desenvolvimento Municipal 123
4.6. Meio Ambiente 127
4.7. Programas de Responsabilidade Social e Ambiental 129

CAPÍTULO 5
NOTAS METODOLÓGICAS 137

5.1. Área com Florestas Plantadas No Brasil 138
5.2. Área Total de Preservação Associada às Florestas Plantadas 141
5.3. Balanço da Produção e Consumo de Madeira em Tora e Produtos Florestais 142
5.4. Valor Bruto da Produção Florestal (VBPF) 143
5.5. Arrecadação de Tributos 143
5.6. Produção e Consumo de Produtos Florestais 145
5.7. Balança Comercial de Produtos Florestais 145
5.8. Geração de Empregos 146
5.9. Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) 148
5.10. Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal (IFDM) 149

LISTA DE TABELAS, GRÁFICOS E FIGURAS

LISTA DE TABELAS

Tabela 1.01 Principais indicadores econômicos do setor brasileiro de florestas plantadas, 2011 24

Tabela 1.02 Principais indicadores dos investimentos em programas sociais das empresas associadas da ABRAF, 2011 24

Tabela 1.03 Plantios florestais com Eucalyptus e Pinus nos Estados do Brasil, 2005-2011 27

Tabela 1.04 Total de plantios de Eucalyptus e Pinus nos Estados do Brasil, 2005-2011 28

Tabela 1.05 Plantios florestais com Eucalyptus e Pinus nos Estados do Brasil das empresas associadas e não associadas da ABRAF, 2011 29

Tabela 1.06 Área total com plantios florestais de Eucalyptus e Pinus de empresas diretamente relacionadas à ABRAF (empresas associadas da ABRAF e empresas filiadas às associadas coletivas), 2011 30

Tabela 1.07 Evolução da distribuição das áreas de plantios florestais com Eucalyptus e Pinus das associadas individuais da ABRAF por tipo de propriedade, 2010 a 2011 47

Tabela 1.08 Área total de plantios florestais por gênero no Brasil, 2011 49

Tabela 1.09 Características e área de plantios florestais com outros grupos de espécies no Brasil, 2009 a 2011 51

Tabela 1.10 Distribuição das áreas de plantios florestais próprios e florestas nativas preservadas pelas associadas individuais da ABRAF por estado, 2009 a 2011 51

Tabela 3.01 Evolução das exportações brasileiras de produtos de florestas plantadas, 2004-2011 98

Tabela 3.02 Estimativa da produção madeireira potencial de Eucalyptus, Pinus e Teca no Brasil, 2011 102

Tabela 3.03 Produção de madeira em tora dos empresas associadas individuais da ABRAF, 2011 105

Tabela 3.04 Consumo brasileiro de madeira em tora para uso industrial por segmento e espécie, 2011[1] 106

Tabela 3.05 Consumo de madeira em toras das empresas associadas individuais da ABRAF, 2011 107

Tabela 4.01 Estimativa do valor bruto da produção do setor florestal, segundo as principais cadeias produtivas do setor de florestas plantadas, 2010 – 2011 113

Tabela 4.02 Estimativa do valor percentual de tributos arrecadados pelos segmentos associados às florestas plantadas no Brasil, 2010 – 2011 114

Tabela 4.03 Estimativa do número de empregos diretos, indiretos e do efeito-renda do setor de florestas plantadas por segmento, 2011 ... 114

Tabela 4.04 Número de empregos das empresas associadas da ABRAF, 2010 – 2011 ... 115

Tabela 4.05 Consolidação dos programas PROPFLORA e PRODUSA no programa ABC, 2010-2012 ... 116

Tabela 4.06 Resumo das principais linhas de financiamento à atividade florestal, oferecidos pelo BNDES, Brasil, 2011-2012 ... 118

Tabela 4.07 Resumo dos principais fundos constitucionais destinados ao financiamento da atividade florestal, Brasil, 2011-2012 ... 120

Tabela 4.08 Participação do segmento de florestas plantadas na proteção de florestas nativas, 2011[1] ... 127

Tabela 4.09 Resultados do fomento florestal das empresas associadas da ABRAF, 2011 ... 130

Tabela 4.10 Resultados dos programas sociais promovidos pelas empresas associadas da ABRAF, 2005-2011 ... 131

Tabela 4.11 Resultados dos programas de saúde realizados pelas empresas associadas da ABRAF, 2005-2011 ... 132

Tabela 4.12 Resultados dos programas educacionais e culturais realizados pelas empresas associadas da ABRAF, 2005-2010 ... 132

Tabela 4.13 Resultados dos programas ambientais realizados pelas empresas associadas da ABRAF, 2005-2011 ... 133

Tabela 4.14 Resultados da produção de PFNM nas áreas das empresas associadas da ABRAF, 2005-2011 ... 133

Tabela 5.01 Fatores de conversão utilizados no anuário estatístico ABRAF, 2011 ... 143

Tabela 5.02 Estimativa da arrecadação de tributos pelos segmentos de transformação de florestas plantadas, 2011 – Metodologia 1 ... 144

Tabela 5.03 Estimativa da arrecadação de tributos pelos segmentos de transformação de florestas plantadas, 2011 – Metodologia 2 ... 145

Tabela 5.04 Fatores de geração de empregos calculados para a silvicultura e para os segmentos de siderurgia, madeira e mobiliário e celulose e papel ... 146

Tabela 5.05 Estimativa de geração de empregos nos segmentos industriais associados ao setor florestal como um todo (florestas plantadas e nativas), 2011 ... 147

Tabela 5.06 Estimativa do número de empregos na silvicultura e nos segmentos industriais associados às florestas plantadas, 2011 ... 148

LISTA DE TABELAS, GRÁFICOS E FIGURAS

LISTA DE GRÁFICOS

Gráfico 1.01 Distribuição da área de plantios florestais no Brasil por gênero, 2011 25

Gráfico 1.02 Histórico da área de plantios florestais no Brasil, 2005-2011 26

Gráfico 1.03 Distribuição da área de plantios de Eucalyptus e Pinus por estado, 2011 34

Gráfico 1.04 Crescimento da área plantada com Eucalyptus e Pinus por estado, 2010-2011 37

Gráfico 1.05 Percentual da área de plantios de Eucalyptus por estado, 2011 39

Gráfico 1.06 Crescimento percentual da área plantada com Eucalyptus por estado, 2011 39

Gráfico 1.07 Distribuição da área plantada com Pinus por estado, 2011 41

Gráfico 1.08 Variação percentual da área plantada com Pinus por Estado, 2010-2011 41

Gráfico 1.09 Evolução da participação percentual das empresas associadas da ABRAF na área de plantios florestais no Brasil, 2011 42

Gráfico 1.10 Representatividade das associadas individuais e coletivas da ABRAF por estado, 2011 43

Gráfico 1.11 Distribuição da área plantada das associadas individuais e coletivas da ABRAF por estado, 2011 43

Gráfico 1.12 Distribuição da área plantada das associadas individuais da ABRAF por Estado, 2011 44

Gráfico 1.13 Evolução da área de plantios das empresas associadas individuais da ABRAF, 2005-2011 44

Gráfico 1.14 Evolução relativa, em números – índices (2004 = 100), da área de plantios das empresas associadas individuais da ABRAF por espécie, 2004-2011 45

Gráfico 1.15 Distribuição de área de plantios florestais com Eucalyptus e Pinus das associadas individuais da ABRAF por segmento industrial, 2011 45

Gráfico 1.16 Distribuição de área de plantios florestais com Eucalyptus e Pinus das associadas individuais da ABRAF por estado e por tipo de propriedade, 2011 48

Gráfico 1.17 Evolução da participação das modalidades de propriedade das associadas individuais da ABRAF, 2005-2011 49

Gráfico 1.18 Área de plantios florestais e florestas nativas preservadas pelas associadas individuais da ABRAF por estado, 2011 52

Gráfico 2.01 Evolução dos principais indicadores macroeconômicos brasileiros, 2003-2011 56

Gráfico 2.02 Principais produtores mundiais de celulose – 2011 59

Gráfico 2.03 Participação do Brasil no mercado internacional de celulose 59

Gráfico 2.04 Principais produtores mundiais de madeira serrada – 2011 ... 60

Gráfico 2.05 Participação do Brasil no mercado internacional de madeira serrada ... 60

Gráfico 2.06 Principais produtores mundiais de compensado – 2011 ... 61

Gráfico 2.07 Participação do Brasil no mercado internacional de painéis compensados ... 61

Gráfico 2.08 *Ranking* mundial de competitividade de custos de produção de celulose ... 62

Gráfico 2.09 Preços internacionais (USD/m³) de madeira serrada e de painéis compensados *versus* valor recebido (BRL/m³) pelo produtor nacional, 2000-2011 ... 63

Gráfico 2.10 Índices de inflação oficial (IPCA) *versus* índice de inflação de custos da atividade florestal (INCF), em números-índices, base 2000 (2000 = 100), 2000-2011 ... 64

Gráfico 2.11 Evolução do índice de preços de madeira *in natura* no Brasil *versus* IPCA, em números-índices, base 2000 (2000 = 100), 2000-2011 ... 64

Gráfico 2.12 Evolução da área anual plantada com florestas[1] de Eucalyptus e Pinus das empresas associadas individuais da ABRAF, 2000-2011 ... 74

Gráfico 2.13 Evolução do plantio anual total com florestas plantadas de Eucalyptus por tipo de formação, novo plantio, reforma e rebrota,[1] das empresas associadas individuais da ABRAF, 2008-2011 ... 75

Gráfico 2.14 Evolução da área de plantio anual total das associadas individuais da ABRAF por modalidade de plantio, 2005-2011 ... 75

Gráfico 2.15 Comparação da produtividade florestal de coníferas e de folhosas no Brasil[1] com países selecionados, 2011 ... 76

Gráfico 2.16 Evolução do incremento médio anual (IMA) dos plantios florestais das empresas associadas individuais da ABRAF, 2005-2011 ... 77

Gráfico 2.17 Investimentos realizados em atividades florestais e industriais pelas empresas associadas individuais da ABRAF, 2009-2011, em valores nominais ... 77

Gráfico 2.18 Participação dos investimentos realizados pelas empresas associadas individuais da ABRAF, 2011 ... 78

Gráfico 2.19 Perspectiva de investimentos das empresas associadas da ABRAF em atividades florestais entre 2012/2016 ... 78

Gráfico 2.20 Distribuição da perspectiva de investimento das empresas associadas da ABRAF, período 2012/2016 ... 79

Gráfico 3.01 Histórico da produção e consumo de celulose no Brasil, 2000-2011 ... 86

Gráfico 3.02 Histórico da produção e consumo de papel no Brasil, 2000-2011 ... 87

LISTA DE TABELAS, GRÁFICOS E FIGURAS

Gráfico 3.03 Produção integrada e independente de ferro-gusa no Brasil, 2010-2011 88

Gráfico 3.04 Evolução dos preços do gusa, em BRL e USD por tonelada, Brasil 2008-2011 89

Gráfico 3.05 Histórico da produção e consumo de painéis reconstituídos no Brasil, 2000-2011 91

Gráfico 3.06 Histórico da produção e consumo de compensados no Brasil, 2000-2011 92

Gráfico 3.07 Histórico da produção e consumo de madeira serrada no Brasil, 2000-2011 93

Gráfico 3.08 Evolução da balança comercial de produtos de florestas plantadas no Brasil, 2000-2011[1] 97

Gráfico 3.09 Principais estados exportadores de madeira serrada no Brasil, 2011 101

Gráfico 3.10 Composição da produção sustentada dos plantios florestais por gênero, 2011 103

Gráfico 3.11 Estimativa de produção sustentada dos plantios de Eucalyptus, Pinus e Teca por região, 2011 103

Gráfico 3.12 Distribuição da produção potencial madeireira por região do Brasil, 2011 104

Gráfico 3.13 Histórico da produção anual de madeira em tora para uso industrial no Brasil, 2000-2011[1] 104

Gráfico 3.14 Evolução da produção de madeira em tora pelas associadas individuais da ABRAF, 2005-2011 105

Gráfico 3.15 Participação do consumo de madeira em tora por segmento, 2011 106

Gráfico 3.16 Evolução do consumo de madeira em tora por gênero, 2008-2011 107

Gráfico 3.17 Evolução do consumo de madeira em tora pelas associadas individuais da ABRAF, 2005-2011 108

Gráfico 3.18 Distribuição do consumo de madeira em tora das empresas associadas da ABRAF por origem, 2011 108

Gráfico 4.01 Evolução do número de empregos gerados (admitidos, demitidos e saldo) no setor florestal no Brasil, 2000 – 2011 115

Gráfico 4.02 Evolução dos desembolsos totais fornecidos pelo BNDES para o setor florestal, Brasil, 2001-2011 122

Gráfico 4.03 Destino dos financiamentos proporcionados pelo BNDES para o setor florestal, 2011 123

Gráfico 4.04 Índice FIRJAN de capitais selecionadas e de municípios envolvidos com atividade florestal, 2000/2009 125

Gráfico 4.05 Evolução das florestas certificadas no mundo, 1995-2011 129

Gráfico 4.06 Evolução do número de contratados, beneficiários e área plantada nos programas de fomento das associadas da ABRAF, por ano e acumulado, Brasil, 2005-2011 130

LISTA DE FIGURAS

Figura 1.01 Área e distribuição de plantios florestais com Eucalyptus nos Estados do Brasil, 2011 ... 31
Figura 1.02 Área e distribuição de plantios florestais com Pinus nos Estados do Brasil, 2011 ... 32
Figura 1.03 Área e distribuição do total de plantios de Eucalyptus e Pinus nos Estados do Brasil, 2011 ... 33
Figura 1.04 Distribuição esquemática dos principais maciços florestais por região do país, 2011 ... 35
Figura 1.05 Área e distribuição de plantios florestais com Eucalyptus e Pinus no Brasil, 2011 ... 36
Figura 1.06 Área e distribuição de plantios florestais com Eucalyptus no Brasil, 2011 ... 38
Figura 1.07 Percentual da área de plantios florestais com Pinus por região, 2011 ... 40
Figura 1.08 Área e distribuição de plantios florestais com outras espécies no Brasil, 2011 ... 50
Figura 2.01 Série histórica das conferências ambientais organizadas pelas Nações Unidas – principais objetivos e resultados ... 70
Figura 2.02 Diagrama dos conceitos de área de plantio anual e total de florestas plantadas ... 73
Figura 3.01 Modelo simplificado da cadeia produtiva do setor florestal ... 82
Figura 3.02 Grupos de produtores florestais ... 83
Figura 3.03 Tipos de indústrias de processamento da madeira ... 83
Figura 3.04 Destino dos produtos do setor florestal, 2011 ... 84
Figura 3.05 Localização atual dos principais centros industriais do Brasil, 2011 ... 85
Figura 3.06 Distribuição do consumo regional de lenha em 2011 e consumo total nacional, 2001-2011 ... 94
Figura 3.07 Localização das plantas industriais de Pellets em funcionamento e dos novos projetos anunciados no Brasil, 2011-2012 ... 95
Figura 3.08 Principais importadores dos produtos florestais brasileiros ... 97
Figura 3.09 Principais destinos das exportações brasileiras – Celulose, 2011 ... 98
Figura 3.10 Principais destinos das exportações brasileiras – Papel, 2011 ... 99
Figura 3.11 Principais destinos das exportações brasileiras – Painéis de Madeira Industrializada, 2011 ... 100
Figura 3.12 Principais destinos das exportações brasileiras – Madeira Serrada, 2011 ... 100
Figura 3.13 Principais destinos das exportações brasileiras – Compensados, 2011 ... 102
Figura 4.01 Organograma dos sistemas de financiamento para o setor florestal no Brasil, 2011 – 2012 ... 117
Figura 4.02 Situação do Brasil no ranking mundial do índice de desenvolvimento humano-IDH, 2011 ... 124
Figura 4.03 Proporção de florestas certificadas por organismo credenciador e a área certificada no mundo, 2011 ... 128

LISTA DE SÍMBOLOS, UNIDADES E SIGLAS

LISTA DE SÍMBOLOS E UNIDADES

Siglas	Significado
§	Parágrafo
%	Percentual
a.a.	Ao Ano
ha	Hectare
m^3	Metro Cúbico
m^3/ano	Metro Cúbico por ano
m^3/ha ano	Metro Cúbico por hectare ano
mdc	Metro de carvão
nº	Número
BRL	Real
EUR	Euro
USD	Dólar Americano
kW	Quilowatt
t	Tonelada

LISTA DE SIGLAS

Siglas	Significado
ABIB	Associação Brasileira das Indústrias de Biomassa Energia Renovável
ABIMCI	Associação Brasileira da Indústria de Madeira Processada Mecanicamente
ABIMOVEL	Associação Brasileira das Indústrias do Mobiliário
ABIPA	Associação Brasileira da Indústria de Painéis de Madeira
ABRAF	Associação Brasileira de Produtores de Florestas Plantadas
AC	Estado do Acre
ACR	Associação Catarinense de Empresas Florestais
AFUBRA	Associação dos Fumicultores do Brasil
AGEFLOR	Associação Gaúcha de Empresas Florestais
AGU	Advocacia-Geral da União
ALICEWEB	Sistema de Análise das Informações de Comércio Exterior
AMS	Associação Mineira de Silvicultura
ANEEL	Agência Nacional de Energia Elétrica
AP	Estado do Amapá
APABOR	Associação Paulista de Produtores e Beneficiadores de Borracha
APP	Área de Preservação Permanente
APRE	Associação Paranaense de Empresas Florestais
ARETINS	Associação dos Reflorestadores do Tocantins
art	Artigo

Siglas	Significado
ASIBRAS	Associação de Siderúrgicas do Brasil
BA	Estado da Bahia
BASA	Banco da Amazônia
BB	Banco do Brasil
BCB	Banco Central do Brasil
BHKP	Celulose Kraft Branqueada de Fibra Curta
BNB	Banco do Nordeste do Brasil
BNDES	Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
BRACELPA	Associação Brasileira de Celulose e Papel
BSKP	Celulose Kraft Branqueada de Fibra Longa
CAGED	Cadastro Geral de Empregados e Desempregados
CEFLOR	Programa Brasileiro de Certificação Florestal
CEMIG	Companhia Energética de Minas Gerais S.A.
CER	Certificados de Emissões de Reduções
CGU	Controladoria-Geral da União
CMN	Conselho Monetário Nacional
CNI	Confederação Nacional da Indústria
CNA	Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil
COFINS	Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
COP 16	Conferência das Partes da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. Cancún – México
COP 17	Conferência das Partes da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. Durban –África do Sul
CSA	*Canadian Standard Association*
DOU	Diário Oficial da União
E&R	Educação e Renda
EGP	*Edge Glued Panel*
EMBI+	*Emerging Markets Bond Index Plus*
EMBRAPA	Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária
ES	Estado do Espírito Santo
ETS	Sistema Europeu de Comércio de Emissões
EUAs	Permissões de Emissão de GEE
FAO	*Food and Agricultura Organization* – Organização das Nações Unidas para a Agricultura e a Alimentação
FCO	Fundos Constitucionais de Financiamento do Centro- Oeste
FIP	Fundo de Investimento em Participações
FNE	Fundos Constitucionais de Financiamento do Nordeste
FNO	Fundos Constitucionais de Financiamento do Norte
FSC	*Forest Stewardship Council*
FUNAG	Fundação Alexandre de Gusmão
GO	Estado de Goiás
HDF	High Density Fiberboard
IABr	Instituto Aço Brasil
IBAMA	Instituto Brasileiro do Meio Ambiente
IBGE	Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

LISTA DE SÍMBOLOS, UNIDADES E SIGLAS

Siglas	Significado
IBPT	Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário
ICMS	Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços
IDEB	Índice de Desenvolvimento da Educação Básica
IDH	Índice de Desenvolvimento Humano
IEA	Instituto de Economia Agrícola de São Paulo
IFDM	Índice FIRJAN de Desenvolvimento Municipal
IFN	Inventário Florestal Nacional
IMA	Incremento Médio Anual
INCF	Índice de Inflação de Custos da Atividade Florestal
INCRA	Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
IOF	Imposto sobre Operações Financeiras
IPCA	Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo
IPEA	Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada
IPI	Imposto Sobre Produtos Industrializados
IRPJ	Imposto de Renda de Pessoa Jurídica
ISS	Imposto Sobre Serviços
ITR	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural
JFSP	Jornal Folha de São Paulo
KLE	*KL Energy Corporation*
LCA	Grupo de Trabalho sobre a ação cooperativa global
LULUCF	*Land Use, Land-Use Change and Forestry*
MA	Estado do Maranhão
MAPA	Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
MDA	Ministério do Desenvolvimento Agrário
MDF	Medium Density Fiberboard
MDIC	Ministério do Desenvolvimento Indústria e Comércio
MDL	Mecanismo de Desenvolvimento Limpo
MDP	*Medium Density Particleboard*
MG	Estado de Minas Gerais
MMA	Ministério do Meio Ambiente
MP	Medida Provisória
MRE	Ministério das Relações Exteriores
MRV	Mensuração, Reportabilidade e Verificação
MS	Estado do Mato Grosso do Sul
MT	Estado do Mato Grosso
MTE	Ministério do Trabalho e Emprego
NAMA	Ações de Mitigação Nacionalmente Apropriadas
NCM	Nomenclatura Comum do Mercosul
ONU	Organização das Nações Unidas
OSB	*Oriented Strand Board*
OXFAM	*Oxford Committee for Famine Relief* – Comitê de Oxford de Combate à Fome
P&D	Pesquisa e Desenvolvimento
PA	Estado do Pará
PASEP	Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público

Siglas	Significado
PEFC	*Programme for the Endorsement of Forest Certification*
PEVS	Produção da Extração Vegetal e da Silvicultura
PFNM	Produtos Florestais Não-Madeireiros
PI	Estado do Piauí
PIB	Produto Interno Bruto
PIS	Programa de Integração Social
PL	Projeto de Lei
PMVA	Produto de maior valor agregado
PND	Plano Nacional de Desenvolvimento
PNUD	Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento
PR	Estado do Paraná
PROFLORA	Programa de Plantio Comercial e Recuperação de Florestas
PROINFA	Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica
PRONAF	Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar Florestal
RAIS	Relação Anual de Informações Sociais
REDD	Redução de Emissões por Desmatamento e Degradação
REFLORE	Associação Sul Mato-Grossense de Produtores e Consumidores de Florestas Plantadas
RENABIO	Rede Nacional de Biomassa para Energia
RL	Reserva Legal
RPPN	Reserva Particular do Patrimônio Natural
RR	Estado de Roraima
RS	Estado do Rio Grande do Sul
S.A.	Sociedade Anônima
SBSTA	Órgão Subsidiário para Aconselhamento Científico e Tecnológico
SC	Estado de Santa Catarina
SECEX	Secretaria de Comércio Exterior
SELIC	Sistema Especial de Liquidação e de Custódia
SFB	Serviço Florestal Brasileiro
SIDRA	Sistema de Recuperação Automática
SINDIFER	Sindicato das Indústrias do Ferro no Estado de Minas Gerais
SP	Estado de São Paulo
TIMO	*Timberland Investment Management Organization*
TJLP	Taxa de Juros de Longo Prazo
TO	Estado de Tocantins
UC	Unidade de Conservação
UF	União Federativa
UFLA	Universidade Federal de Lavras
UKP	Celulose Kraft não Branqueada
UNFCCC	Convenção das Nações Unidas sobre a Mudança Climática
VBPF	Valor Bruto da Produção Florestal
WB	*World Bank Group*

A Brookfield possui e administra mais de 115 mil hectares de áreas produtivas e de preservação, com florestas renováveis de pinus e eucalipto em Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais.

Respaldados pela experiência global de investimentos da Brookfield, presente há mais de 100 anos no Brasil e com 1,2 milhão de hectares de florestas de alta qualidade plantadas no mundo, combinamos um plano estratégico de investimentos e técnicas modernas na produção florestal.

Nossas florestas são preparadas e manejadas para atender a demanda dos mercados de siderurgia, painéis, móveis, embalagens, bioenergia, construção civil, papel e celulose, com um portfólio completo de produtos florestais. Temos 40 anos de experiência e expressivos investimentos realizados em reflorestamento e aquisições.

Com base no respeito ao meio ambiente, colaboradores, clientes e comunidades que nos cercam, seguimos oferecendo o que sabemos fazer melhor: parcerias de longo prazo e excelência em práticas florestais sustentáveis.

Brookfield owns and operates over 115 thousand hectares of highly productive pine and eucalyptus timberlands and permanent conservation areas in Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul and Minas Gerais States.

Supported by Brookfield's global investment platform, with over 1.2 million hectares of high quality timberlands worldwide, and a 100 year history of investment experience in Brazil, Brookfield combines strategic investment plans with best practice techniques in forest production.

Our timberlands are prepared and managed to meet the demands of diversified clients across the steel, wood panels, furniture, packing, bio-energy, construction, and pulp and paper market segments, delivering a complete portfolio of forest products. We have 40 years of experience in acquiring, financing and managing timberlands.

Based on respect for the environment and our employees, clients and communities that surround us, we continue to offer what we know best: long-term partnerships and best-in-class sustainable forest practices.

www.brookfieldbr.com

BEF Comfloresta Frigg Niobe Egir

Brookfield

Desde 1971 investindo em florestas no Brasil

Capítulo 1

FLORESTAS PLANTADAS NO BRASIL

PRINCIPAIS INDICADORES SETORIAIS

ÁREA PLANTADA COM EUCALYPTUS E PINUS

ÁREA PLANTADA COM EUCALYPTUS E PINUS DAS ASSOCIADAS DA ABRAF

FLORESTAS PLANTADAS COM OUTROS GRUPOS DE ESPÉCIES

FLORESTAS PLANTADAS X FLORESTAS NATIVAS

1. FLORESTAS PLANTADAS NO BRASIL

1.1. PRINCIPAIS INDICADORES SETORIAIS

A importância do setor florestal para a sociedade brasileira em termos econômicos, sociais e ambientais pode ser mensurada pela avaliação de seus principais indicadores: a área de florestas plantadas, o valor bruto da produção, a geração de impostos, o valor das exportações, empregos gerados e mantidos pelo setor em geral, e os investimentos na área de responsabilidade social e ambiental realizados pelas empresas associadas da ABRAF. Nas Tabelas 1.01 e 1.02 estão apresentados os principais indicadores econômicos e sociais alcançados pelo setor em 2011.

Tabela 1.01. Principais indicadores econômicos do setor brasileiro de florestas plantadas, 2011

Indicador	Valor	Observação
Área Plantada Total no País (hectares)[1] Área Plantada das Associadas da ABRAF (hectares)[1] Área de Florestas Nativas Preservadas pelas Associadas da ABRAF (hectares)[1]	6.516.000 3.125.571 2.078.320	
Valor Bruto da Produção (BRL Bilhões)[2]	53,91	
Recolhimento de Tributos (BRL Bilhões)[2]	7,60	0,5% da arrecadação nacional
Empregos Gerados [2]	4.730.000 645.207 1.475.283 2.613.122	5,0% da população economicamente ativa Empregos diretos Empregos indiretos Empregos devidos ao efeito renda
Exportações (USD Bilhões)[3]	7,97	3,1% do total das exportações do Brasil
Saldo da Balança Comercial (USD Bilhões)[3]	5,73	19,2% do saldo da balança comercial brasileira

Fonte: ABRAF, 2011
[1] Comentários sobre a composição da área plantada nas seções seguintes do presente capítulo.
[2] Maiores detalhes no Capítulo 4 deste Anuário.
[3] Maiores detalhes no Capítulo 3 deste Anuário.

Tabela 1.02. Principais indicadores dos investimentos em programas sociais das empresas associadas da ABRAF, 2011

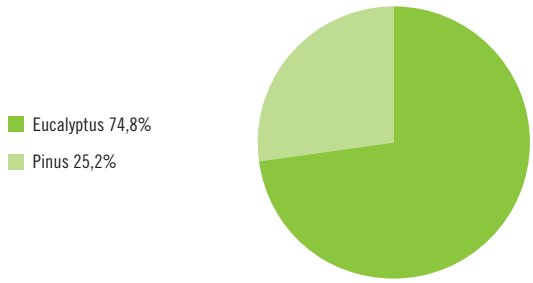
Programas	Pessoas Beneficiadas	Municípios Atendidos	Valor dos Investimentos (BRL Milhões)
Sociais[1]	1.643.208	1.809	77,17
Saúde[1]	175.000	138	12,62
Educação e Cultura[1]	762.000	1.018	34,91
Educação Ambiental[1]	258.000	317	21,26
Total			**145,96**

Fonte: ABRAF, 2011
[1] Maiores detalhes no Capítulo 4 deste Anuário.

1.2. ÁREA PLANTADA COM EUCALYPTUS E PINUS

Em 2011, a área ocupada por plantios florestais de Eucalyptus e Pinus no Brasil totalizou 6.515.844 ha (Tabela 1.01 e 1.02), sendo 74,8% correspondente à área de plantios de Eucalyptus e 25,2% aos plantios de Pinus (Gráfico 1.01).

Gráfico 1.01. Distribuição da área de plantios florestais no Brasil por gênero, 2011



Fonte: Associadas individuais e coletivas da ABRAF (2012) e diversas fontes compiladas por Pöyry Silviconsult (2012).

Em 2011, não houve crescimento da área de plantios florestais de Eucalyptus e Pinus no Brasil, pois o aumento de área apurado (5.151 ha, 0,1%) está dentro da margem de erro do levantamento. O indicador de 2011 corrobora a tendência de desaceleração do crescimento da área de plantios apresentada nos dois anos anteriores (Gráfico 1.02). No período 2005-2011, o crescimento acumulado foi de 27,9%, ou seja, 3,0% ao ano.

As principais razões para a estagnação do crescimento da área de plantios florestais em 2011 são:

- as restrições impostas pelo governo brasileiro para a compra de terras por grupos nacionais que possuam composição majoritária de capital estrangeiro;
- a reduzida atividade econômica nos países da União Europeia e nos Estados Unidos, países importadores de produtos florestais ou da cadeia de base florestal plantada;
- a redução da competitividade no mercado internacional dos produtos da cadeia produtiva brasileira de base florestal; e
- a excessiva burocratização e os longos prazos requeridos pelos órgãos ambientais nos processos de licenciamento ambiental de novos projetos florestais e industriais no país.

Ademais, outro fator que diminuiu o nível de atratividade para investimentos em florestas plantadas foi a limitação imposta pela infraestrutura deficiente do país, em vias de acesso, rodovias, ferrovias e portos, o que acarreta em custos adicionais ao transporte da madeira para as fábricas e para o escoamento dos produtos.

Importante ressaltar que a par de reduções de áreas plantadas nos principais estados produtores de florestas plantadas nas Regiões Sudeste e Sul do país, ocorreram aumentos significativos nos estados situados nas novas fronteiras do setor, como o Maranhão, Tocantins, Piauí e o Mato Grosso do Sul.

Por outro lado, as restrições à aquisição de terras por empresas brasileiras de capital estrangeiro, determinadas pelo Parecer AGU no. 1/2008 impediu qualquer novo plantio de florestas por parte das associadas da ABRAF destinado a ampliações de projetos já existentes ou a novos projetos, e impediu também o estabelecimento de novos projetos de empresas com maioria de capital estrangeiro interessadas em investir neste setor no país.

Em 2011, a área de plantios de Eucalyptus totalizou 4.873.952 ha (Tabela 1.03), representando crescimento de 2,5% (119.617 ha) frente ao indicador de 2010 (Gráfico 1.02). O principal fator que alavancou esse crescimento foi o estabelecimento de novos plantios frente à demanda futura dos projetos industriais do segmento de Papel e Celulose.

A área de plantios de Pinus totalizou 1.641.892 ha (Tabela 1.03) em 2011, valor 6,5% inferior ao registrado em 2010 (Gráfico 1.02). Esse resultado corrobora a tendência de redução da área plantada de Pinus em prol da substituição por plantios de Eucalyptus. Analisando o período 2005-2011, a redução da área ocupada por Pinus foi de 189.593 ha (-1,8% a.a.).

Gráfico 1.02. Histórico da área de plantios florestais no Brasil, 2005-2011

Fonte: Anuário ABRAF (2011), Associadas individuais e coletivas da ABRAF (2012) e diversas fontes compiladas por Pöyry Silviconsult (2012).

Tabela 1.03. Plantios florestais com Eucalyptus e Pinus nos Estados do Brasil, 2005-2011

UF	Plantios de Eucalyptus (ha)							Plantios de Pinus (ha)						
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
MG	1.119.259	1.181.429	1.218.212	1.278.210	1.300.000	1.400.000	1.401.787	149.915	146.000	143.395	145.000	140.000	136.310	75.408
SP	798.522	915.841	911.908	1.001.080	1.029.670	1.044.813	1.031.677	148.020	214.491	209.621	172.480	167.660	162.005	156.726
PR	114.996	121.908	123.070	142.430	157.920	161.422	188.153	677.772	686.453	701.578	714.890	695.790	686.509	658.707
BA	527.386	540.172	550.127	587.610	628.440	631.464	607.440	54.746	54.820	41.221	35.090	31.040	26.570	21.520
SC	61.166	70.341	74.008	77.440	100.140	102.399	104.686	527.079	530.992	548.037	551.220	550.850	545.592	538.254
RS	179.690	184.245	222.245	277.320	271.980	273.042	280.198	185.080	181.378	182.378	173.160	171.210	168.955	164.806
MS	113.432	119.319	207.687	265.250	290.890	378.195	475.528	38.909	28.500	20.697	18.800	16.870	13.847	11.871
ES	204.035	207.800	208.819	210.410	204.570	203.885	197.512	4.898	4.408	4.093	3.990	3.940	3.546	2.546
PA	106.033	115.806	126.286	136.290	139.720	148.656	151.378	149	149	101	10	-	-	0
MA	60.745	93.285	106.802	111.120	137.360	151.403	165.717	-	-	-	-	-	-	0
GO	47.542	49.637	51.279	56.880	57.940	58.519	59.624	13.330	14.409	13.828	15.200	15.200	12.160	10.760
AP	60.087	58.473	58.874	63.310	62.880	49.369	50.099	27.841	20.490	9.000	1.620	810	15	445
MT	42.417	46.146	57.151	58.580	61.530	61.950	58.843	43	7	7	10	10	-	0
TO	2.124	13.901	21.655	31.920	44.310	47.542	65.502	-	-	700	850	850	850	850
PI	-	-	-	-	-	37.025	26.493	-	-	-	-	-	-	0
Outros	25.285	27.491	31.588	27.580	28.380	4.650	9.314	3.703	4.189	-	-	490	-	0
Total	**3.462.719**	**3.745.794**	**3.969.711**	**4.325.430**	**4.515.730**	**4.754.334**	**4.873.952**	**1.831.485**	**1.886.286**	**1.874.656**	**1.832.320**	**1.794.720**	**1.756.359**	**1.641.892**

Fonte: Anuário ABRAF (2011), Associadas individuais e coletivas da ABRAF (2012) e diversas fontes compiladas por Pöyry Silviconsult (2012).

A Tabela 1.04 apresenta a evolução dos plantios de Eucalyptus e Pinus desde 2005 a 2011 nos diferentes Estados brasileiros.

Tabela 1.04. Total de plantios de Eucalyptus e Pinus nos Estados do Brasil, 2005-2011

UF	Área Consolidada de Plantios de Eucalyptus e Pinus (ha)						
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
MG	1.269.174	1.327.429	1.361.607	1.423.210	1.440.000	1.536.310	1.477.195
SP	946.542	1.130.332	1.121.529	1.173.560	1.197.330	1.206.818	1.188.403
PR	792.768	808.361	824.648	857.320	853.710	847.931	846.860
BA	582.132	594.992	591.348	622.700	659.480	658.034	628.960
SC	588.245	601.333	622.045	628.660	650.990	647.992	642.941
RS	364.770	365.623	404.623	450.480	443.190	441.997	445.004
MS	152.341	147.819	228.384	284.050	307.760	392.042	487.399
ES	208.933	212.208	212.912	214.400	208.510	207.431	200.058
PA	106.182	115.955	126.387	136.300	139.720	148.656	151.378
MA	60.745	93.285	106.802	111.120	137.360	151.403	165.717
GO	60.872	64.046	65.107	72.080	73.140	70.679	70.384
AP	87.928	78.963	67.874	64.930	63.690	49.384	50.543
MT	42.460	46.153	57.158	58.590	61.540	61.950	58.843
TO	2.124	13.901	22.355	32.770	45.160	48.392	66.352
PI	-	-	-	-	-	37.025	26.493
Outros	28.988	31.680	31.588	27.580	28.870	4.650	9.314
Total	**5.294.204**	**5.632.080**	**5.844.367**	**6.157.750**	**6.310.450**	**6.510.693**	**6.515.844**

Fonte: Anuário ABRAF (2011), Associadas individuais e coletivas da ABRAF (2012) e diversas fontes compiladas por Pöyry Silviconsult (2012).

Na Tabela 1.05 observa-se que a área de plantios de Eucalyptus e Pinus das empresas associadas à ABRAF (individuais e coletivas) representou 55,2% (3.599.234 ha) da área total plantada em 2011.

Tabela 1.05. Plantios florestais com Eucalyptus e Pinus nos Estados do Brasil das empresas associadas e não associadas da ABRAF, 2011

UF	Total de florestas plantadas de Associadas da ABRAF[2]				Florestas Plantadas de Não Associadas da ABRAF				Florestas Plantadas[1] – Brasil			
	Eucalyptus	Pinus	Total	%	Eucalyptus	Pinus	Total	%	Eucalyptus	Pinus	Total	%
MG	909.604	37.012	**946.616**	26,3%	492.183	38.396	**530.579**	18,2%	1.401.787	75.408	**1.477.195**	22,7%
SP	472.460	11.188	**483.648**	13,4%	559.217	145.538	**704.755**	24,2%	1.031.677	156.726	**1.188.403**	18,2%
PR	140.819	309.077	**449.896**	12,5%	47.334	349.630	**396.964**	13,6%	188.153	658.707	**846.860**	13,0%
BA	504.461	120	**504.581**	14,0%	102.979	21.400	**124.379**	4,3%	607.440	21.520	**628.960**	9,7%
SC	23.014	167.893	**190.906**	5,3%	81.673	370.362	**452.034**	15,5%	104.686	538.254	**642.941**	9,9%
RS	230.887	74.590	**305.476**	8,5%	49.312	90.216	**139.528**	4,8%	280.198	164.806	**445.004**	6,8%
MS	378.161	11.871	**390.032**	10,8%	97.367	-	**97.367**	3,3%	475.528	11.871	**487.399**	7,5%
ES	162.787	-	**162.787**	4,5%	34.725	2.546	**37.271**	1,3%	197.512	2.546	**200.058**	3,1%
PA	-	-	**-**	0,0%	151.378	-	**151.378**	5,2%	151.378	-	**151.378**	2,3%
MA	81.225	-	**81.225**	2,3%	84.492	-	**84.492**	2,9%	165.717	-	**165.717**	2,5%
GO	-	-	**-**	0,0%	59.624	10.760	**70.384**	2,4%	59.624	10.760	**70.384**	1,1%
AP	-	-	**-**	0,0%	50.099	445	**50.543**	1,7%	50.099	445	**50.543**	0,8%
MT	3.706	-	**3.706**	0,1%	55.137	-	**55.137**	1,9%	58.843	-	**58.843**	0,9%
TO	57.012	750	**57.762**	1,6%	8.490	100	**8.590**	0,3%	65.502	850	**66.352**	1,0%
PI	16.163	-	**16.163**	0,4%	10.330	-	**10.330**	0,4%	26.493	-	**26.493**	0,4%
RJ	6.436	-	**6.436**	0,2%	2.408	-	**2.408**	0,1%	8.844	-	**8.844**	0,1%
Outros	-	-	**-**	0,0%	470	-	**470**	0,0%	470	-	**470**	0,0%
Total	**2.986.734**	**612.500**	**3.599.234**	**100,0%**	**1.887.218**	**1.029.392**	**2.916.140**	**100,0%**	**4.873.952**	**1.641.892**	**6.515.844**	**100,0%**

Fonte: Associadas individuais e coletivas da ABRAF (2012) e diversas fontes compiladas por Pöyry Silviconsult (2012).
[1] Empresas associadas da ABRAF e empresas filiadas às Associações Coletivas da ABRAF (vide ABRAF – Estrutura e Associados).

Tabela 1.06. Área total com plantios florestais de Eucalyptus e Pinus de empresas diretamente relacionadas à ABRAF (empresas associadas da ABRAF e empresas filiadas às associadas coletivas), 2011

UF	Empresas Associadas Individuais da ABRAF[1]				Empresas Filiadas das Associações Coletivas[2]				Área Total das Empresas Associadas da ABRAF[3]			
	Eucalyptus	Pinus	Total	%	Eucalyptus	Pinus	Total	%	Eucalyptus	Pinus	Total	%
MG	769.488	7.012	**776.500**	24,8%	140.116	30.000	**170.116**	35,9%	909.604	37.012	**946.616**	26,3%
SP	472.460	11.188	**483.648**	15,5%	-	-	**-**	0,0%	472.460	11.188	**483.648**	13,4%
PR	134.656	230.805	**365.461**	11,7%	6.163	78.272	**84.435**	17,8%	140.819	309.077	**449.896**	12,5%
BA	504.461	120	**504.581**	16,1%	-	-	**-**	0,0%	504.461	120	**504.581**	14,0%
SC	20.920	127.036	**147.956**	4,7%	2.093	40.857	**42.951**	9,1%	23.014	167.893	**190.906**	5,3%
RS	207.104	389	**207.493**	6,6%	23.783	74.200	**97.983**	20,7%	230.887	74.590	**305.476**	8,5%
MS	340.161	8.128	**348.289**	11,1%	38.000	3.743	**41.743**	8,8%	378.161	11.871	**390.032**	10,8%
ES	162.787	-	**162.787**	5,2%	-	-	**-**	0,0%	162.787	-	**162.787**	4,5%
PA	-	-	**-**	0,0%	-	-	**-**	0,0%	-	-	**-**	0,0%
MA	81.225	-	**81.225**	2,6%	-	-	**-**	0,0%	81.225	-	**81.225**	2,3%
GO	-	-	**-**	-	-	-	**-**	-	-	-	**-**	-
AP	-	-	**-**	-	-	-	**-**	-	-	-	**-**	-
MT	3.706	-	**3.706**	0,1%	-	-	**-**	0,0%	3.706	-	**3.706**	0,1%
TO	21.326	-	**21.326**	0,7%	35.685	750	**36.435**	7,7%	57.012	750	**57.762**	1,6%
PI	16.163	-	**16.163**	0,5%	-	-	**-**	0,0%	16.163	-	**16.163**	0,4%
RJ	6.436	-	**6.436**	0,2%	-	-	**-**	0,0%	6.436	-	**6.436**	0,2%
Outros	0	-	**-**	-	-	-	**-**	-	-	-	**-**	-
Total	**2.740.893**	**384.679**	**3.125.571**	**100,0%**	**245.841**	**227.822**	**473.663**	**100,0%**	**2.986.734**	**612.500**	**3.599.234**	**100,0%**

Fonte: Associadas individuais e coletivas da ABRAF (2012).

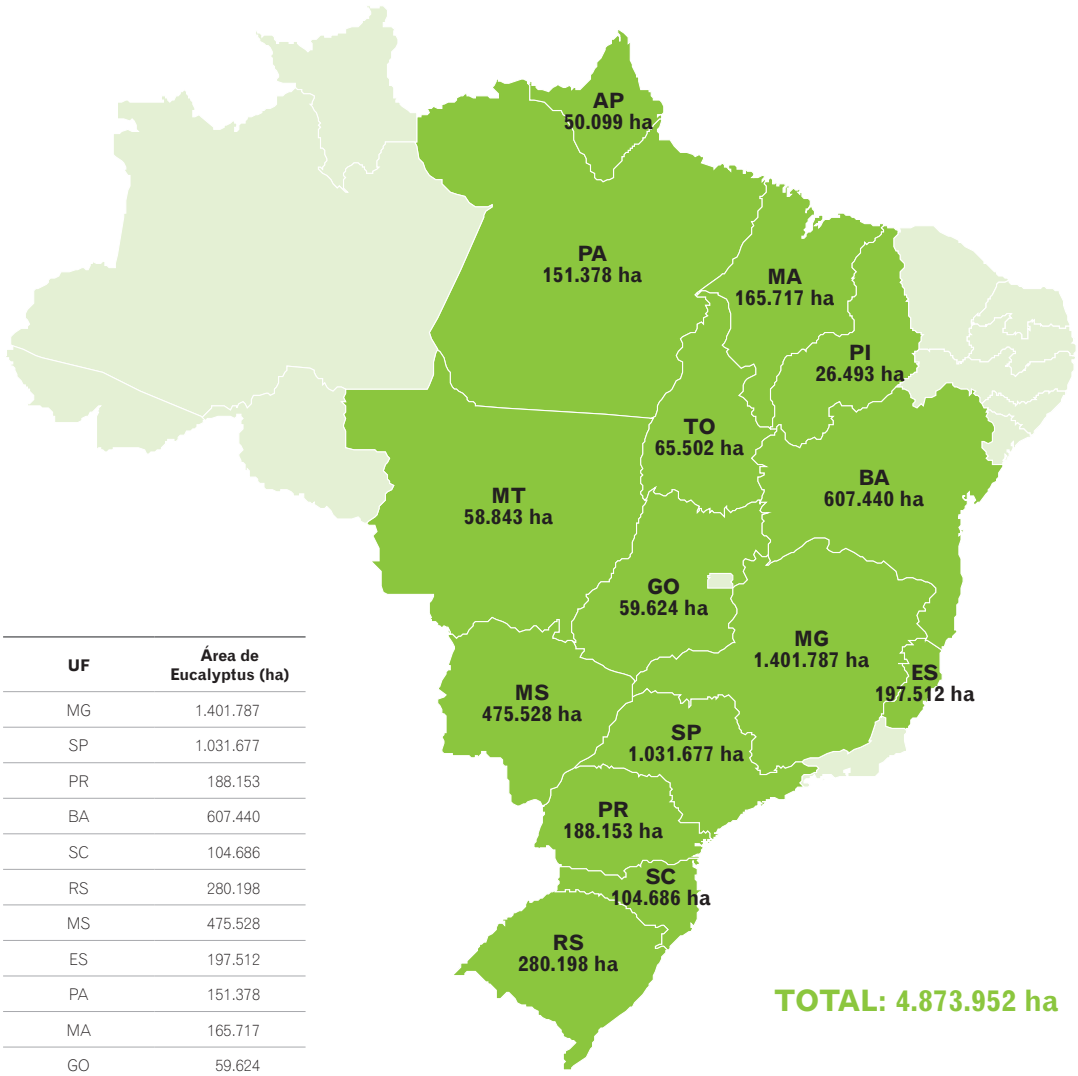
[1] Somente as associadas individuais da ABRAF em 2012, incluindo áreas próprias, fomento florestal e arrendamento.

[2] Empresas vinculadas somente às associações coletivas da ABRAF.

[3] Empresas associadas individuais da ABRAF e empresas vinculadas às Associações Coletivas da ABRAF (vide ABRAF – Estrutura e Associados).

A distribuição geográfica das áreas de plantios florestais em 2011 é ilustrada nas Figuras 1.01 (Eucalyptus) e 1.02 (Pinus). A Figura 1.03 apresenta a área total e a distribuição acumulada dos plantios florestais com esses gêneros.

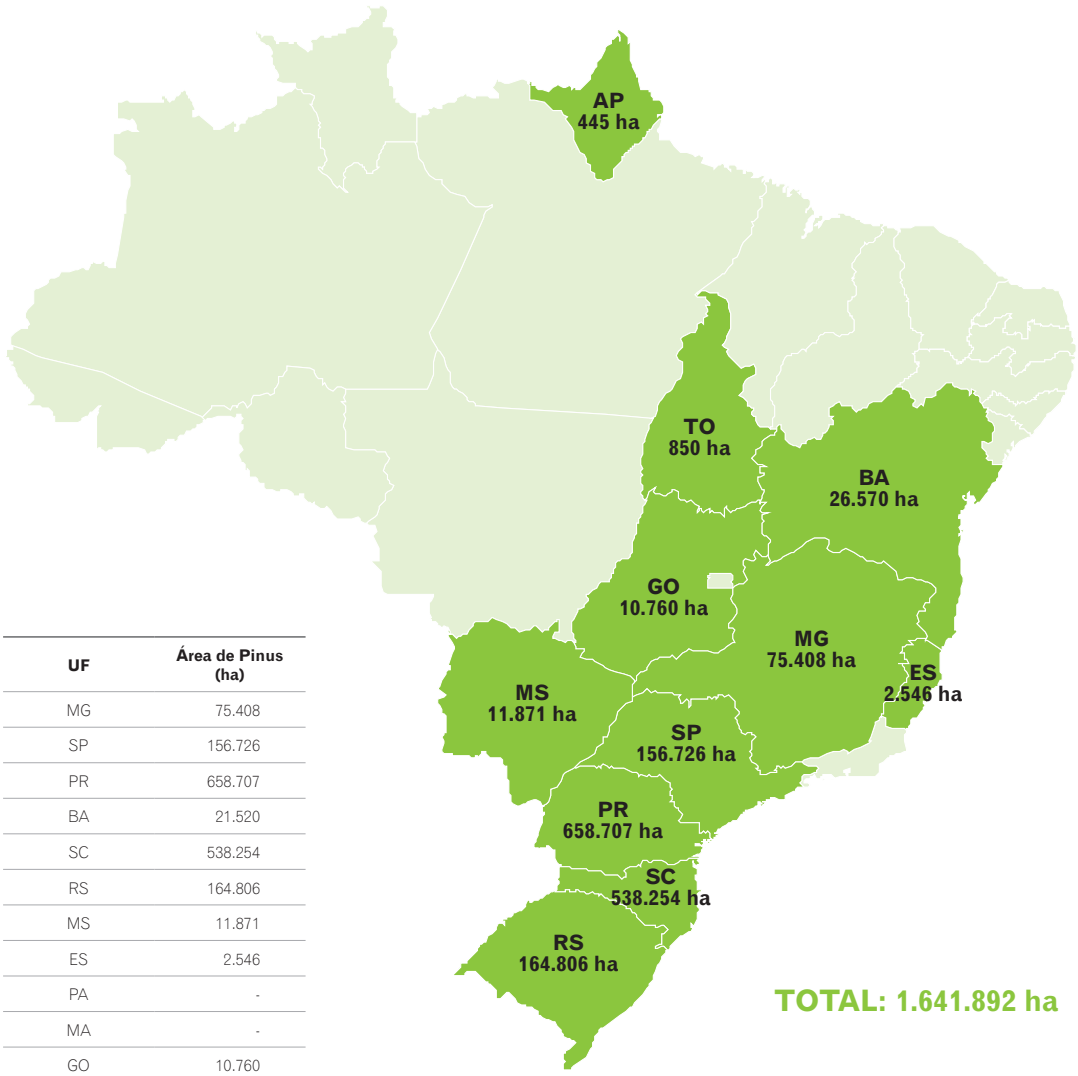
Figura 1.01. Área e distribuição de plantios florestais com Eucalyptus nos Estados do Brasil, 2011



UF	Área de Eucalyptus (ha)
MG	1.401.787
SP	1.031.677
PR	188.153
BA	607.440
SC	104.686
RS	280.198
MS	475.528
ES	197.512
PA	151.378
MA	165.717
GO	59.624
AP	50.099
MT	58.843
TO	65.502
PI	26.493
Outros	9.314
Total	**4.873.952**

Fonte: Associadas individuais e coletivas da ABRAF (2012) e diversas fontes compiladas por Pöyry Silviconsult (2012).

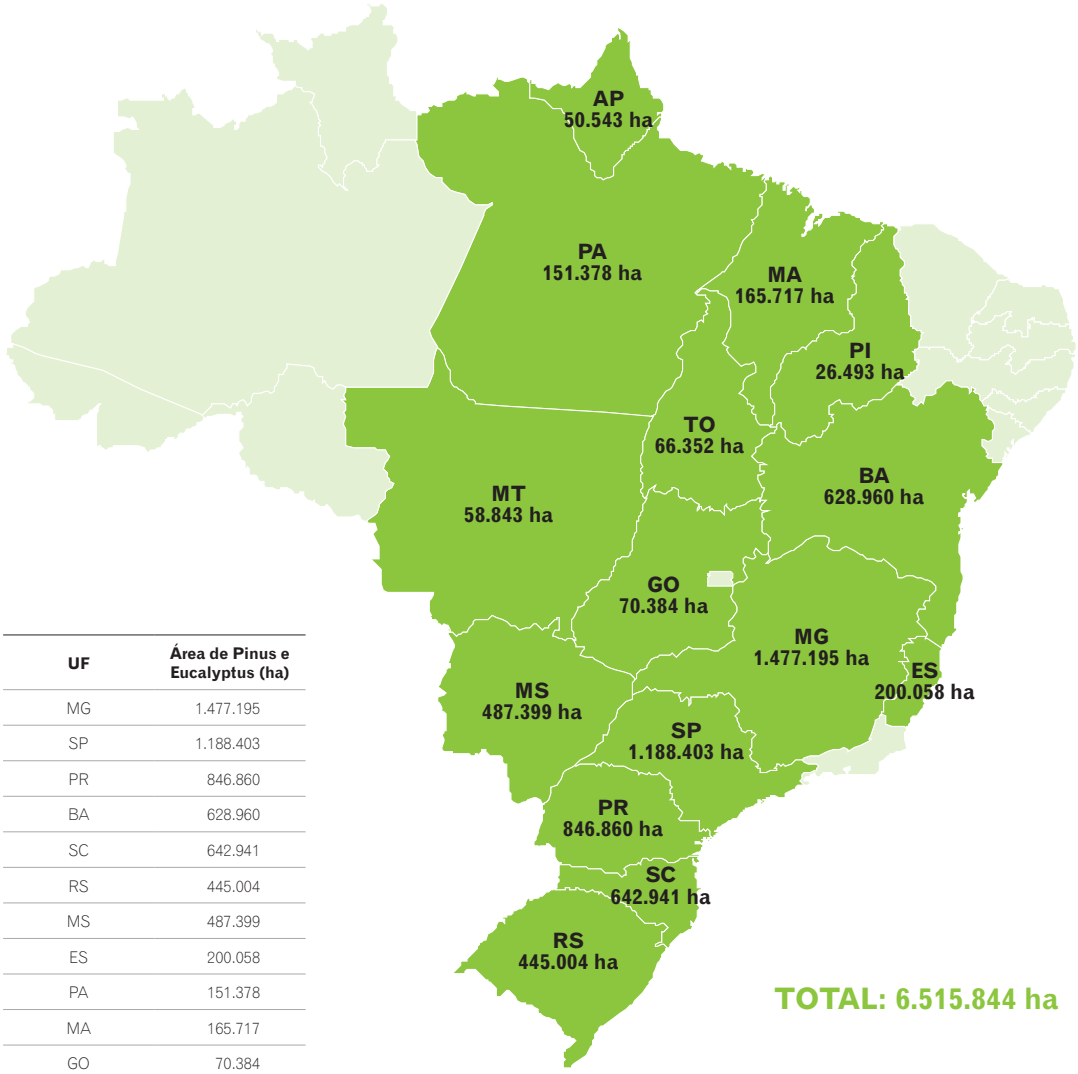
Figura 1.02. Área e distribuição de plantios florestais com Pinus nos Estados do Brasil, 2011



UF	Área de Pinus (ha)
MG	75.408
SP	156.726
PR	658.707
BA	21.520
SC	538.254
RS	164.806
MS	11.871
ES	2.546
PA	-
MA	-
GO	10.760
AP	445
MT	-
TO	850
PI	-
Outros	-
Total	**1.641.892**

Fonte: Associadas individuais e coletivas da ABRAF (2012) e diversas fontes compiladas por Pöyry Silviconsult (2012).

Figura 1.03. Área e distribuição do total de plantios de Eucalyptus e Pinus nos Estados do Brasil, 2011

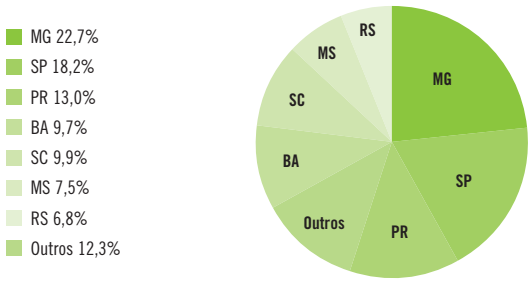


UF	Área de Pinus e Eucalyptus (ha)
MG	1.477.195
SP	1.188.403
PR	846.860
BA	628.960
SC	642.941
RS	445.004
MS	487.399
ES	200.058
PA	151.378
MA	165.717
GO	70.384
AP	50.543
MT	58.843
TO	66.352
PI	26.493
Outros	9.314
Total	**6.515.844**

Fonte: Associadas individuais e coletivas da ABRAF (2012) e diversas fontes compiladas por Pöyry Silviconsult (2012).

Os Estados de Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Bahia, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Sul se destacaram no cenário nacional como os estados detentores de 87,7% da área total de plantios florestais (Gráfico 1.03).

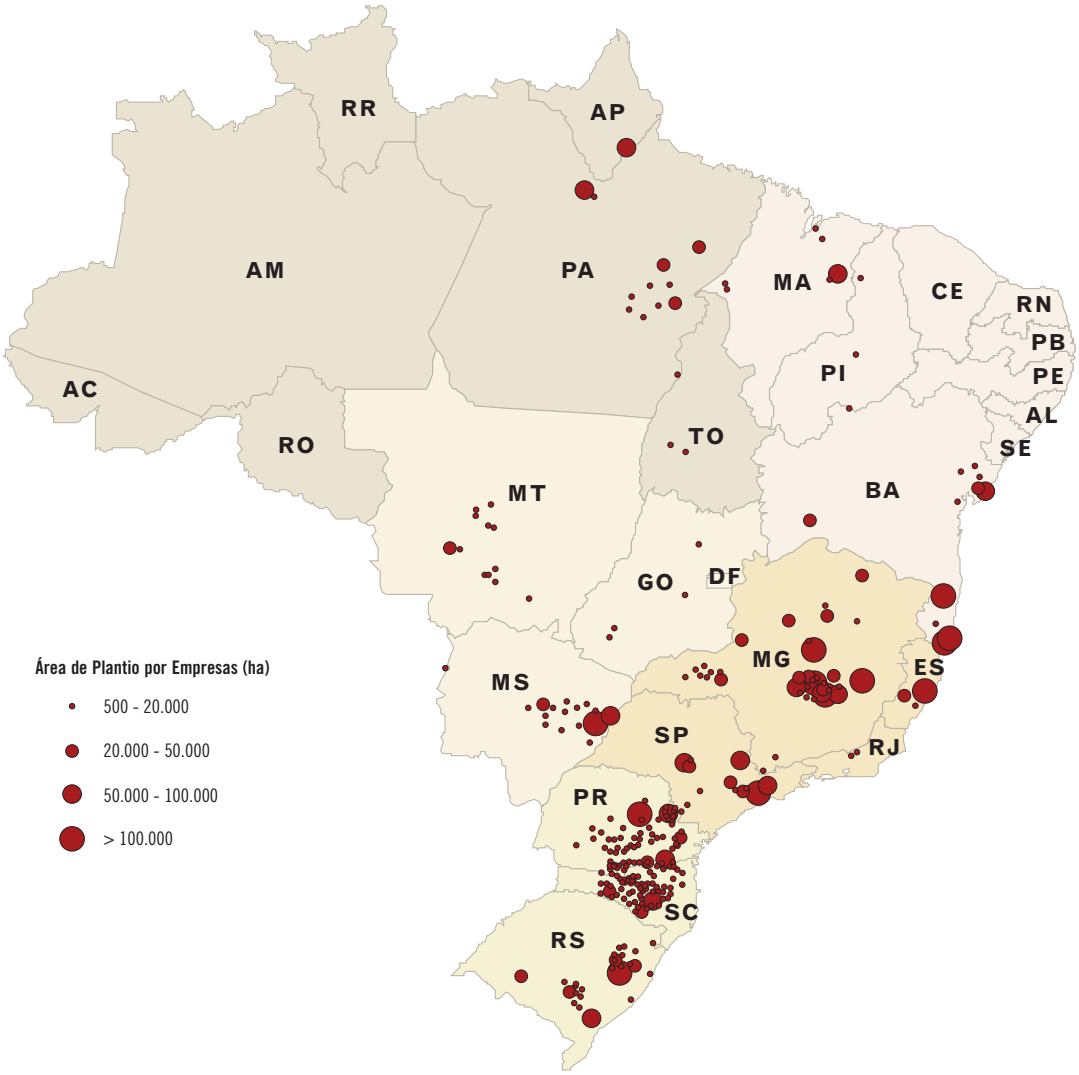
Gráfico 1.03. Distribuição da área de plantios de Eucalyptus e Pinus por estado, 2011



Fonte: Associadas individuais e coletivas da ABRAF (2012) e diversas fontes compiladas por Pöyry Silviconsult (2012).

A Figura 1.04 ilustra a distribuição dos plantios florestais das principais empresas brasileiras por classe de tamanho nos Estados do Brasil.

Figura 1.04. Distribuição esquemática dos principais maciços florestais por região do país, 2011

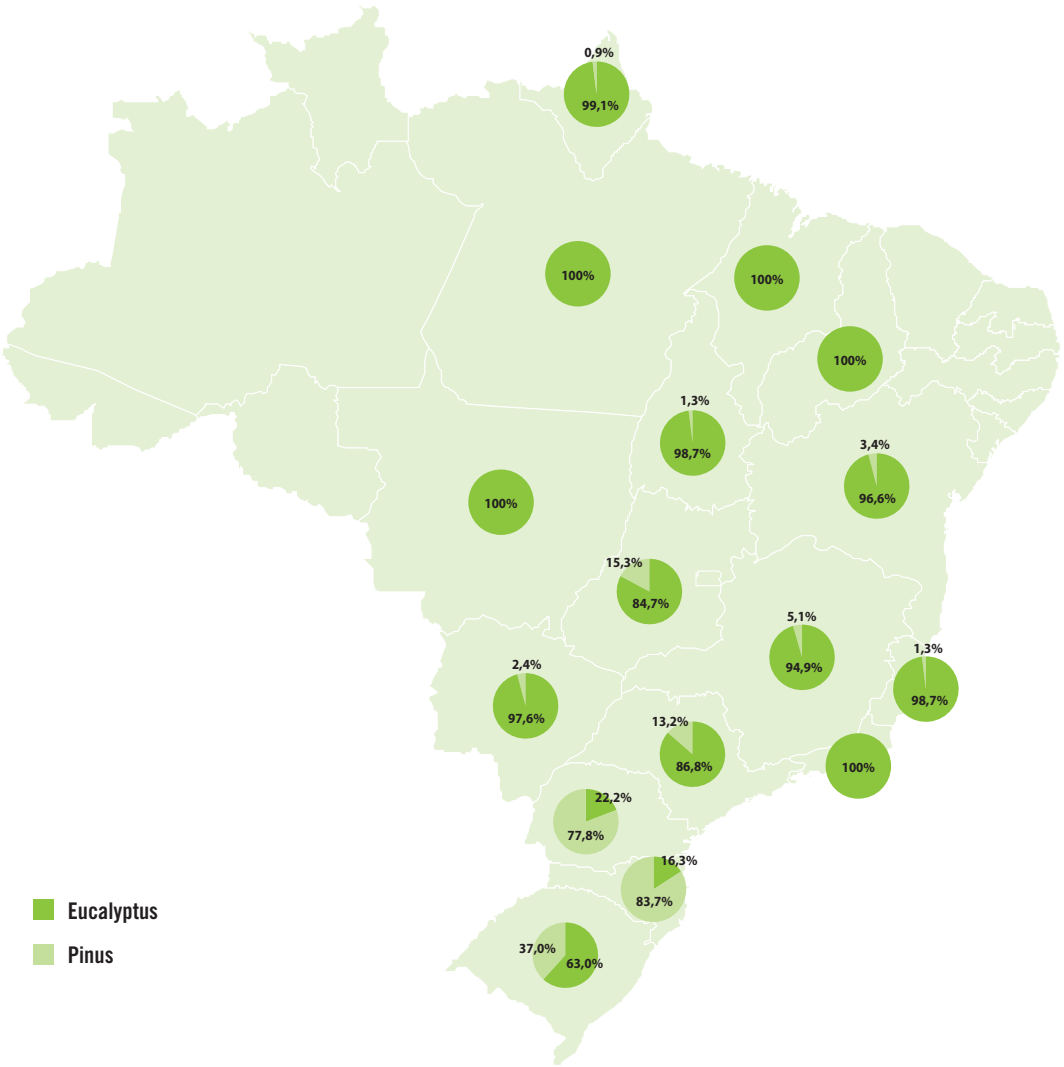


Fonte: Associadas individuais e coletivas da ABRAF (2012) e diversas fontes compiladas por Pöyry Silviconsult (2012).

A maior concentração de plantios florestais nas regiões Sul e Sudeste do país (73,8%), se justifica em função da localização das principais unidades industriais dos segmentos de papel e celulose, painéis de madeira industrializada, siderurgia a carvão vegetal e madeira mecanicamente processada.

Quanto à distribuição geográfica da área plantada por gênero, o Pinus predomina nos Estados do Sul e o Eucalyptus, nas demais regiões (Figura 1.05).

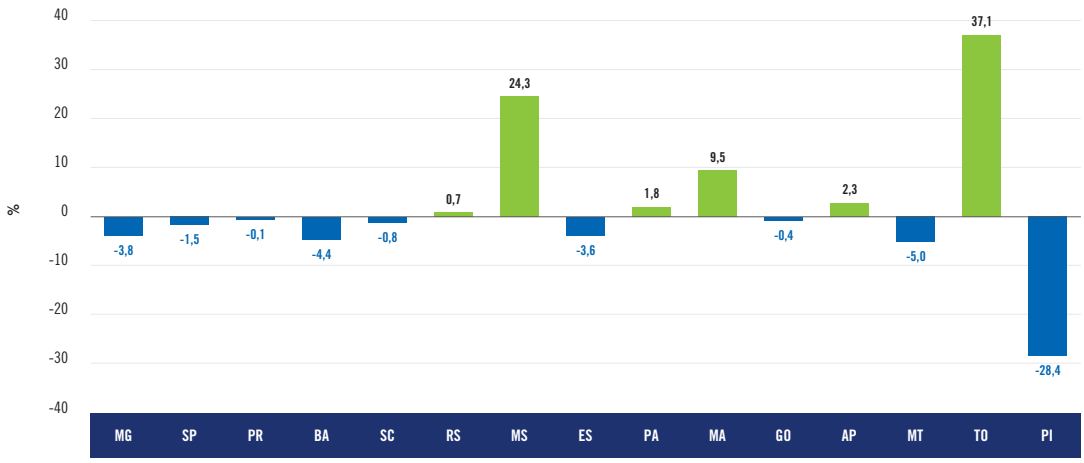
Figura 1.05. Área e distribuição de plantios florestais com Eucalyptus e Pinus no Brasil, 2011



Fonte: Associadas individuais e coletivas da ABRAF (2012) e diversas fontes compiladas por Pöyry Silviconsult (2012).

Quanto à alteração da área plantada, os Estados que apresentaram os maiores índices de crescimento foram o Mato Grosso do Sul (24,3%) e o Tocantins (37,11%). Os Estados de Minas Gerais, Bahia, Espírito Santo, Mato Grosso e Piauí apresentaram os maiores índices de redução, respectivamente, -3,8%, -4,4%, -3,6%, -5,2% e -28,4% de área (Gráfico 1.04).

Gráfico 1.04. Crescimento da área plantada com Eucalyptus e Pinus por estado, 2010-2011

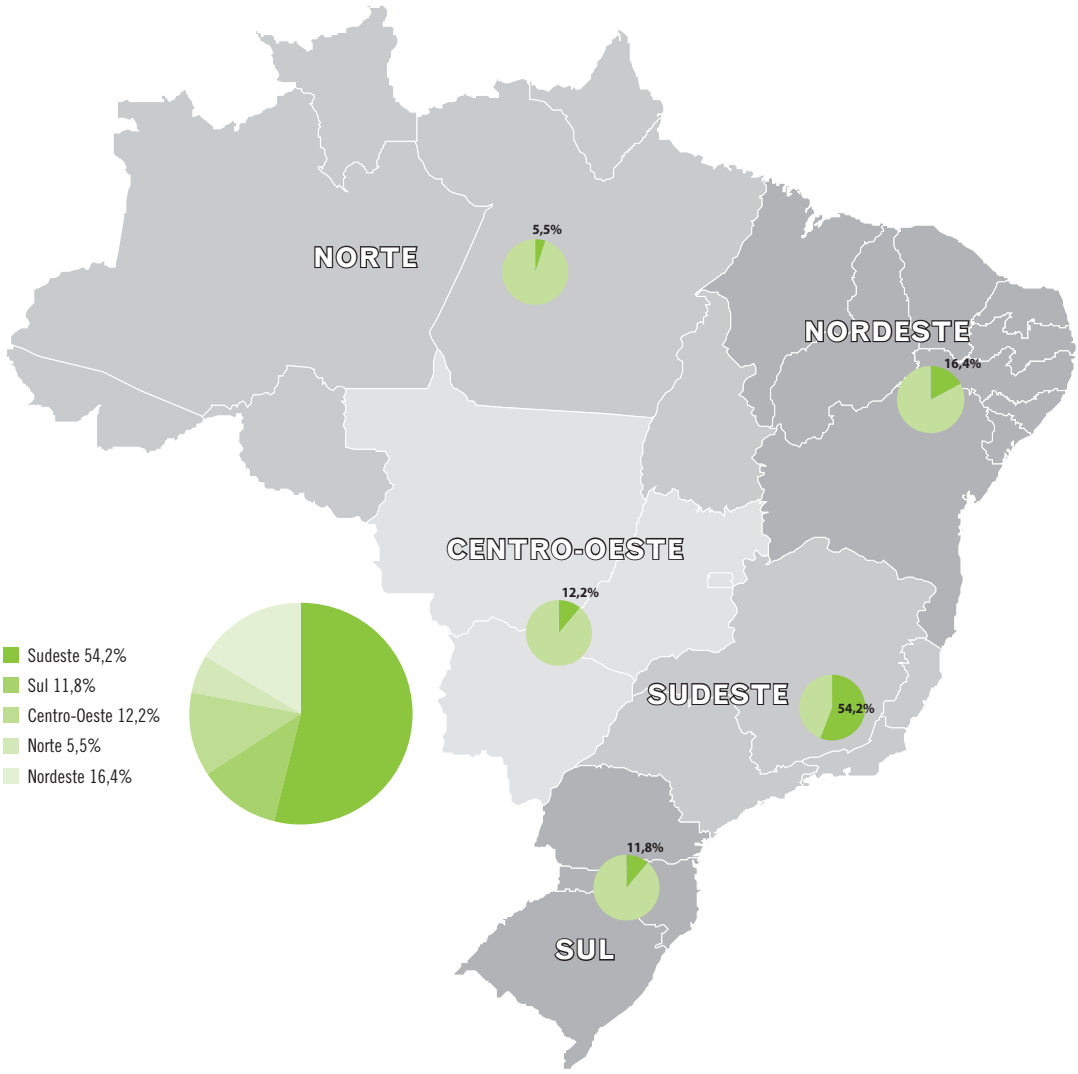


Fonte: Anuário ABRAF (2011); Associadas individuais e coletivas da ABRAF (2012) e diversas fontes compiladas por Pöyry Silviconsult (2012).

1.2.1 PLANTIOS DE EUCALYPTUS

Da área plantada com Eucalyptus no Brasil (4.873.952 ha), 54,2% estava concentrado na região Sudeste (Figura 1.06).

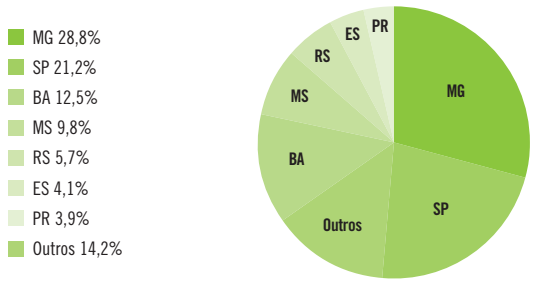
Figura 1.06. Área e distribuição de plantios florestais com Eucalyptus no Brasil, 2011



Fonte: Associadas individuais e coletivas da ABRAF (2012) e diversas fontes compiladas por Pöyry Silviconsult (2012).

Em âmbito estadual, Minas Gerais, São Paulo, Bahia, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, Espírito Santo e Paraná detinham 85,8% dos plantios do gênero Eucalyptus (Gráfico 1.05).

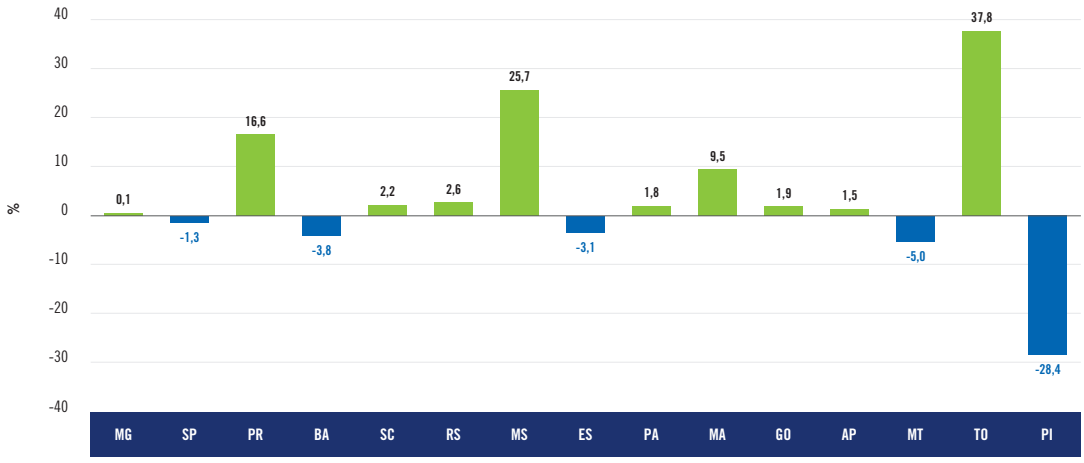
Gráfico 1.05. Percentual da área de plantios de Eucalyptus por estado, 2011



Fonte: Associadas individuais e coletivas da ABRAF (2012) e diversas fontes compiladas por Pöyry Silviconsult (2012).

Em 2011, o aumento da área plantada de Eucalyptus foi alavancado pelos investimentos de empresas nacionais do segmento de Papel e Celulose, haja vista que as maiores expansões ocorreram nos Estados do Tocantins (37,8%), Mato Grosso do Sul (25,7%), Paraná (16,6%) e Maranhão (9,5%), como observado no Gráfico 1.06.

Gráfico 1.06. Crescimento percentual da área plantada com Eucalyptus por estado, 2011

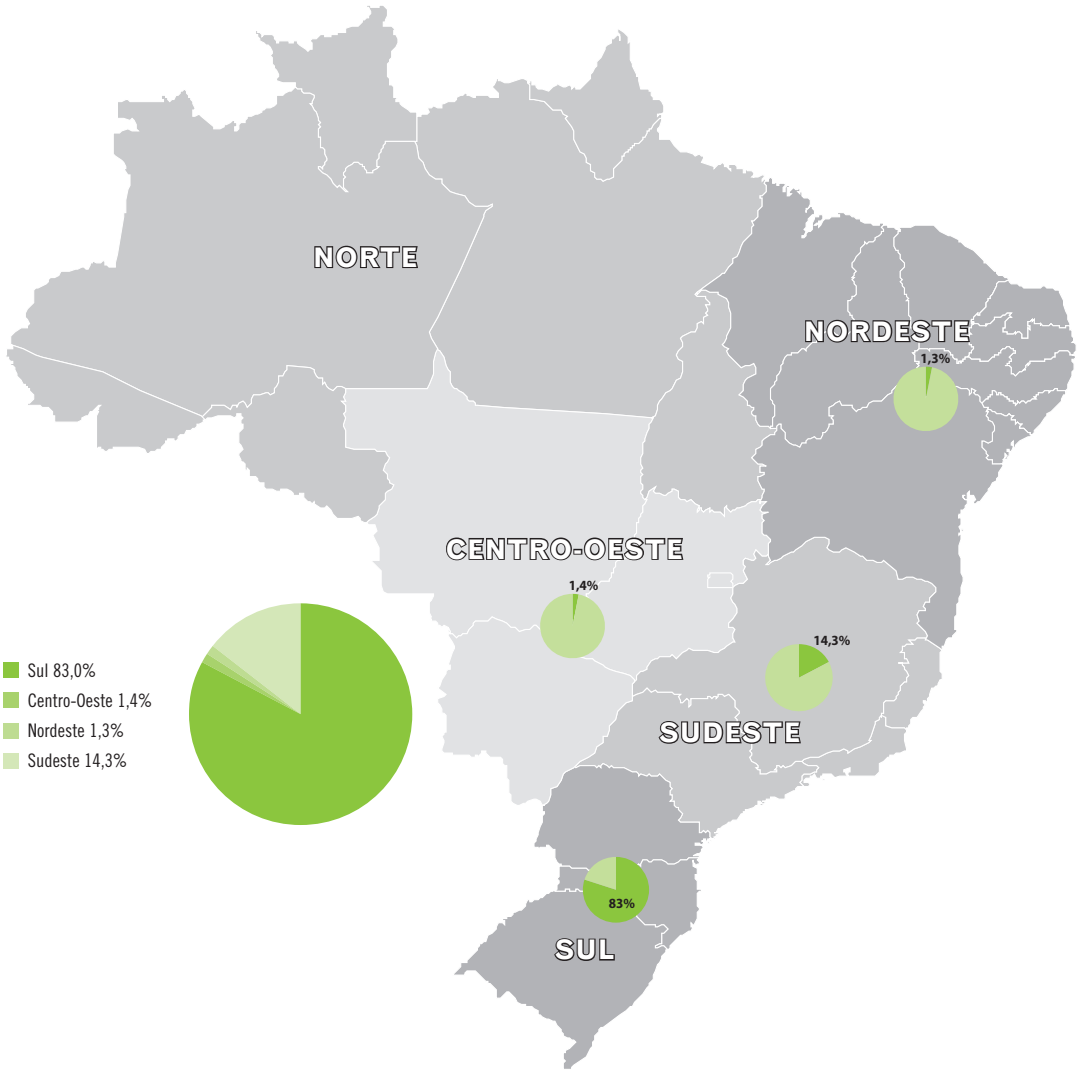


Fonte: Anuário ABRAF (2011), Associadas individuais e coletivas da ABRAF (2012) e diversas fontes compiladas por Pöyry Silviconsult (2012).

1.2.2 PLANTIOS DE PINUS

A área plantada com Pinus no Brasil (1.641.892 ha) está concentrada principalmente na região Sul do país (83,0%), devido às condições edafoclimáticas e à localização dos principais centros processadores desse tipo de madeira (Figura 1.07).

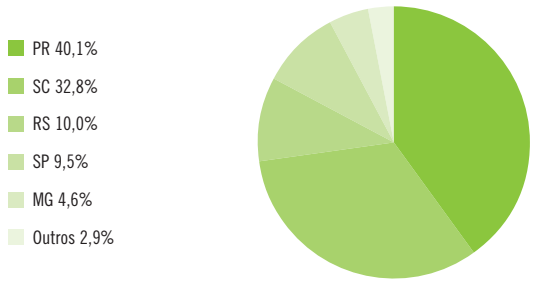
Figura 1.07. Percentual da área de plantios florestais com Pinus por região, 2011



Fonte: Associadas individuais e coletivas da ABRAF (2012) e diversas fontes compiladas por Pöyry Silviconsult (2012).

O Estado do Paraná lidera o *ranking* de área plantada de Pinus com 40,1% da área total, seguido por Santa Catarina, que possui 32,8% (Gráfico 1.07).

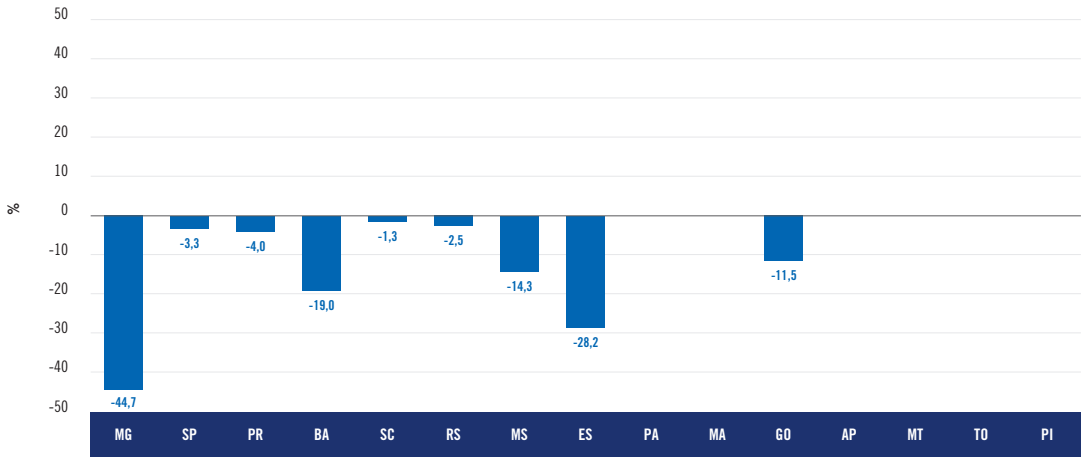
Gráfico 1.07. Distribuição da área plantada com Pinus por estado, 2011



Fonte: Associadas individuais e coletivas da ABRAF (2012) e diversas fontes compiladas por Pöyry Silviconsult (2012).

Em 2011, a área total de plantios de Pinus reduziu-se em 114,4 mil hectares (-6,5%). Os Estados que apresentaram as maiores reduções absolutas da área de plantios de Pinus foram Minas Gerais (-44,7%), Bahia (-19,0%), Mato Grosso do Sul (-14,3%), Espírito Santo (-28,2%) e Goiás (-11,5%), conforme ilustrado pelo Gráfico 1.08.

Gráfico 1.08. Variação percentual da área plantada com Pinus por estado, 2010-2011

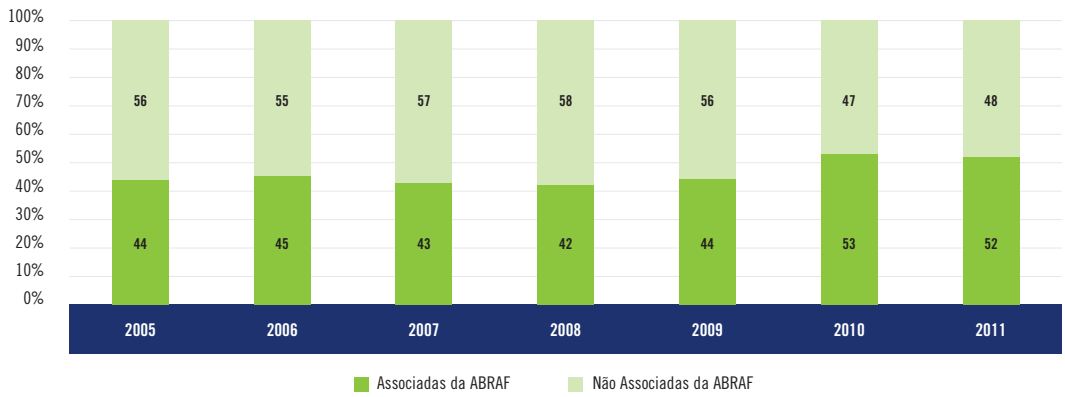


Fonte: Associadas individuais e coletivas da ABRAF (2012) e diversas fontes compiladas por Pöyry Silviconsult (2012).

1.3. ÁREA PLANTADA COM EUCALYPTUS E PINUS DAS ASSOCIADAS DA ABRAF

Em 2011, a área de plantios de Eucalyptus e Pinus das empresas associadas à ABRAF (individuais e associadas às coletivas) representou 52,0% (3.387.375 ha) da área brasileira de plantios florestais. Desde 2009, a participação relativa das associadas da ABRAF (individuais e coletivas) está aumentando, conforme apresentado no Gráfico 1.09. Os principais fatores que explicam o aumento da participação das empresas associadas à ABRAF são a expansão da base florestal das empresas já associadas e novas filiações.

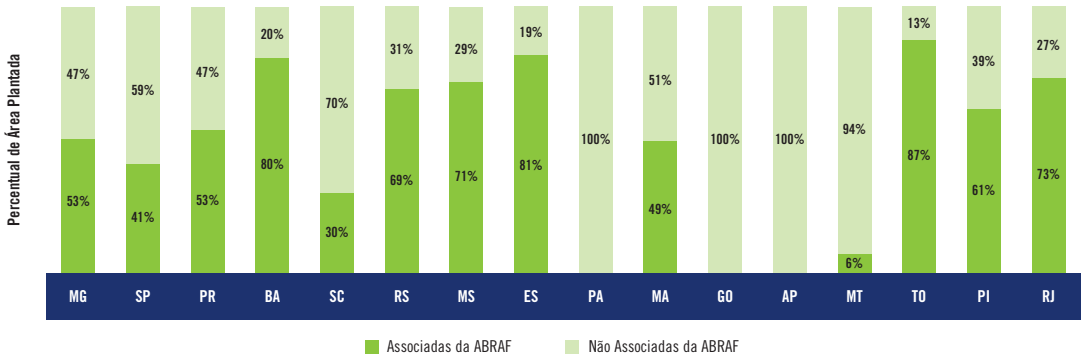
Gráfico 1.09. Evolução da participação percentual das empresas associadas da ABRAF na área de plantios florestais no Brasil, 2011



Fonte: Anuário ABRAF (2011), Associadas individuais e coletivas da ABRAF (2012) e diversas fontes compiladas por Pöyry Silviconsult (2012).

Em âmbito estadual, a representatividade da área das associadas da ABRAF varia significativamente. Nos Estados da Bahia, Mato Grosso do Sul, Espírito Santo, Tocantins e Rio de Janeiro, mais de 70% da área plantada pertence a empresas associadas da ABRAF, ao passo que menos de 30% da área plantada nos Estados do Mato Grosso e Santa Catarina pertencem a empresas associadas da ABRAF. Goiás, Pará e Amapá são os únicos Estados em que 100% da área de plantios não estão vinculados a nenhuma empresa associada à ABRAF (Gráfico 1.10).

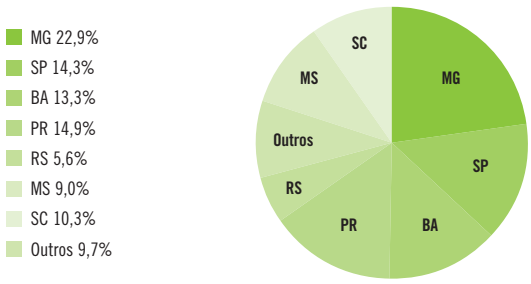
Gráfico 1.10. Representatividade das associadas individuais e coletivas da ABRAF por estado, 2011



Fonte: Associadas individuais e coletivas da ABRAF (2012) e diversas fontes compiladas por Pöyry Silviconsult (2012).

A distribuição da área plantada das empresas associadas da ABRAF (individuais e coletivas) por estado é similar à distribuição da área plantada total, uma vez que 90,3% dos plantios estão concentrados em Minas Gerais, Bahia, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul e Santa Catarina (Gráfico 1.11).

Gráfico 1.11. Distribuição da área plantada das associadas individuais e coletivas da ABRAF por estado, 2011



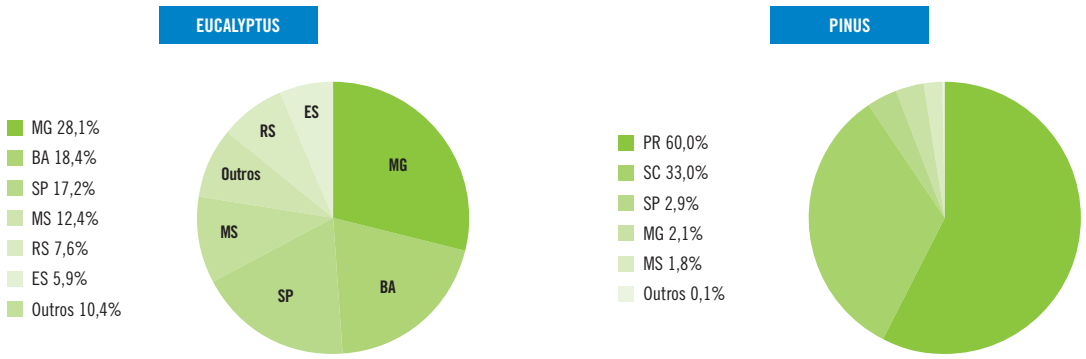
Fonte: Associadas individuais e coletivas da ABRAF (2012) e diversas fontes compiladas por Pöyry Silviconsult (2012).

1.3.1 ASSOCIADAS INDIVIDUAIS DA ABRAF

Em 2011, a área de plantios florestais das associadas individuais da ABRAF somou 3.125.571 ha, distribuída em 14 Estados da federação. Os plantios de Eucalyptus totalizaram 2.740.893 ha e os plantios de Pinus 384.679.

O Gráfico 1.12 ilustra a distribuição da área de plantios florestais por Estado, separadamente para Eucalyptus e Pinus.

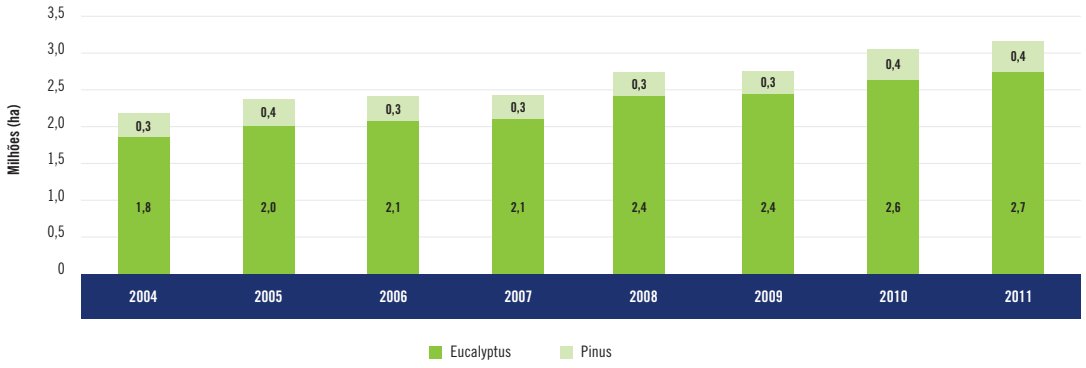
Gráfico 1.12. Distribuição da área plantada das associadas individuais da ABRAF por Estado, 2011



Fonte: Associadas individuais da ABRAF (2012).

A variação da área de plantios das empresas associadas individuais da ABRAF de 0,2% situou-se dentro da margem de erro do inventário de 2011 (Gráfico 1.13).

Gráfico 1.13. Evolução da área de plantios das empresas associadas individuais da ABRAF, 2004-2011



Fonte: Associadas individuais da ABRAF (2012).

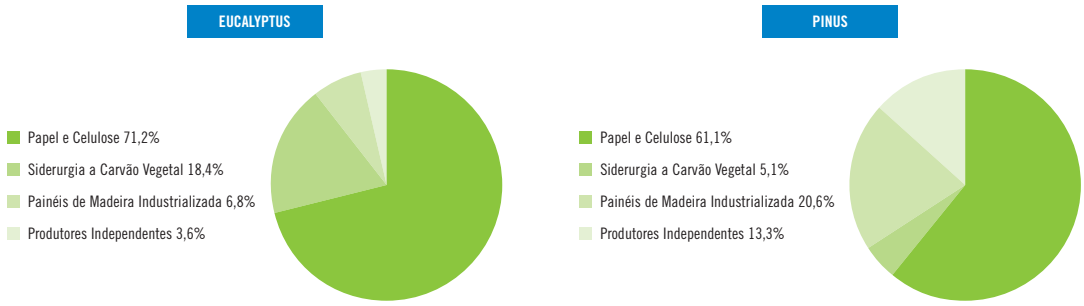
Entre 2004 e 2011, o crescimento acumulado da área de plantios de Eucalyptus das associadas individuais da ABRAF foi de 48,3%. Em relação aos plantios de Pinus, o crescimento foi de 15,5% (Gráfico 1.14).

Gráfico 1.14. Evolução relativa, em números – índices (2004 = 100), da área de plantios das empresas associadas individuais da ABRAF por espécie, 2004-2011

Fonte: Associadas individuais da ABRAF (2012).

Quanto à distribuição da área total plantada de Eucalyptus e Pinus das associadas individuais da ABRAF por segmento industrial, destaca-se a participação dos segmentos de Papel e Celulose e Siderurgia a Carvão Vegetal, com 71,2% e 18,4%, respectivamente, para o Eucalyptus, com 61,1% e 5,1%, respectivamente, para o Pinus (Gráfico 1.15).

Gráfico 1.15. Distribuição de área de plantios florestais com Eucalyptus e Pinus das associadas individuais da ABRAF por segmento industrial, 2011



Fonte: Associadas individuais da ABRAF (2012).

Particularmente, em relação ao Eucalyptus, o segmento de Papel e Celulose concentra 71,2% da área plantada, seguido pelos segmentos de Siderurgia a Carvão Vegetal (18,4%), Painéis de Madeira Industrializada (6,8%) e Produtores Independentes (3,6%). No caso do Pinus, além do segmento de Papel e Celulose (61,1%), os segmentos mais representativos são o de Painéis de Madeira Industrializada e o de Produtores Independentes, que detêm, respectivamente, 20,6% e 13,3% da área plantada (Gráfico 1.15).

Em relação ao tipo de propriedade, os dados apresentados na Tabela 1.07 mostram a evolução da distribuição das áreas de plantios com Eucalyptus e Pinus das associadas individuais da ABRAF.

Em relação a 2010, os plantios estabelecidos em 2011 em áreas próprias diminuíram 0,7% (16.070 ha) e os plantios implantados em terras arrendadas aumentaram 29,5% (110.797 ha), fato esse decorrente da dificuldade de aquisição de novas áreas e da necessidade de manutenção de suprimento dos novos projetos industriais em implantação. Ademais, a área de fomento sofreu um decréscimo da ordem de 5,8% (25.974 ha).

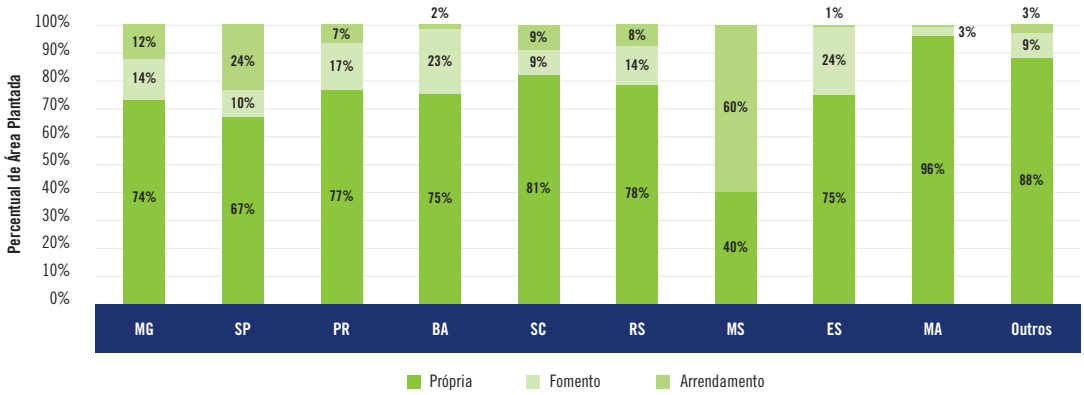
Tabela 1.07. Evolução da distribuição das áreas de plantios florestais com Eucalyptus e Pinus das associadas individuais da ABRAF por tipo de propriedade, 2010 a 2011

UF	Florestas Plantadas (ha) – 2010				Florestas Plantadas (ha) – 2011				Variação Relativa (%)			
	Própria	Fomento	Arrendamento	Total	Própria	Fomento	Arrendamento	Total	Própria	Fomento	Arrendamento	Total
MG	592.161	92.283	95.454	**779.898**	570.942	109.385	96.173	**776.500**	-3,0	22,0	1,0	0,0
BA	398.205	121.790	9.010	**529.004**	379.367	115.710	9.504	**504.581**	-5,0	-5,0	5,0	-5,0
SP	328.322	63.060	107.442	**498.823**	322.162	47.181	114.305	**483.648**	-3,0	-18,0	7,0	-3,0
PR	276.973	54.169	25.239	**356.381**	279.866	60.465	25.130	**365.461**	2,0	9,0	0,0	4,0
MS	121.602	32.411	78.698	**232.711**	139.061	1.431	207.797	**348.289**	16,0	-4.723,0	178,0	63,0
RS	159.240	28.333	14.314	**201.886**	162.301	28.720	16.473	**207.493**	2,0	2,0	64,0	3,0
ES	122.537	42.364	1.259	**166.160**	122.097	39.431	1.259	**162.787**	0,0	-7,0	0,0	-2,0
SC	129.120	13.344	14.451	**156.916**	120.229	13.849	13.878	**147.956**	-8,0	2,0	-4,0	-6,0
MA	66.986	-	-	**66.986**	78.031	2.265	929	**81.225**	24,0	0,0	0,0	31,0
MT	29.895	-	-	**29.895**	20.887	-	439	**21.326**	0,0	0,0	0,0	0,0
TO	-	-	29.224	**29.224**	12.515	3.648	-	**16.163**	0,0	0,0	0,0	0,0
Outros	6.982	845	1.108	**8.935**	8.494	540	1.108	**10.142**	33,0	-56,0	0,0	5,0
Total	**2.232.023**	**448.599**	**376.198**	**3.056.819**	**2.215.952**	**422.624**	**486.995**	**3.125.571**	**-1,0**	**-6,0**	**33,0**	**2,0**

Fonte: Anuário ABRAF (2011) e Associadas individuais da ABRAF (2012).

Em linhas gerais, a área de plantios florestais das associadas individuais da ABRAF estabelecidos em terras próprias representou mais de 70,0% da área total de plantios, exceto o Estado do Mato Grosso do Sul, onde 59,7% dos plantios florestais foram estabelecidos em áreas arrendadas. Em relação à modalidade fomento, os Estados mais expressivos foram o Espírito Santo e a Bahia, com 24,2% e 22,9%, respectivamente (Gráfico 1.16).

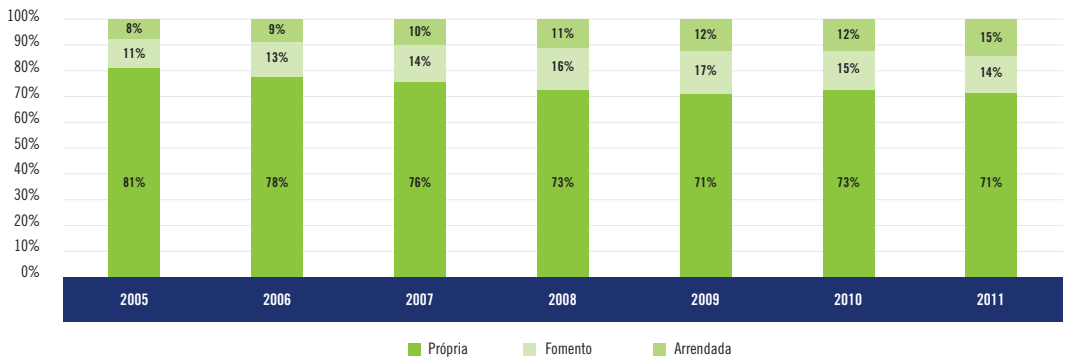
Gráfico 1.16. Distribuição de área de plantios florestais com Eucalyptus e Pinus das associadas individuais da ABRAF por estado e por tipo de propriedade, 2011



Fonte: Associadas individuais da ABRAF (2012).

Em 2011, a participação das florestas próprias no conjunto da base florestal reduziu-se em 2,0% (Gráfico 1.17), cedendo espaço principalmente para os plantios estabelecidos em terras arrendadas.

Gráfico 1.17. Evolução da participação das modalidades de propriedade das associadas individuais da ABRAF, 2005-2011



Fonte: Anuário ABRAF (2011) e Associadas individuais da ABRAF (2012).

1.4. FLORESTAS PLANTADAS COM OUTROS GRUPOS DE ESPÉCIES

Em 2011, a área ocupada por plantios florestais de espécies não convencionais, como Acácia, Araucária, Pópulus, Seringueira, Paricá, entre outras, foi de 421.588 ha (Outros), representando 6,0% da área total de plantios florestais no Brasil (Tabela 1.08 e Figura 1.08).

Tabela 1.08. Área total de plantios florestais por gênero no Brasil, 2011

Gêneros	Área de Plantios Florestais (ha)		
	2010	2011	%
Eucalyptus	4.754.334	4.873.952	69,6%
Pinus	1.756.359	1.641.892	23,4%
Teca	65.440	67.693	1,0%
Outros	462.390	421.588	6,0%
Total	**7.038.524**	**7.005.125**	**100%**

Fonte: Associadas individuais e coletivas da ABRAF (2012) e diversas fontes compiladas por Pöyry Silviconsult (2012).
[1] Outros gêneros contemplam as espécies: Acácia, Seringueira, Paricá, Teca, Araucária e Pópulus, etc.

Figura 1.08. Área e distribuição de plantios florestais com outras espécies no Brasil, 2011

Fonte: Associadas individuais e coletivas da ABRAF (2012) e diversas fontes compiladas por Pöyry Silviconsult (2012).

Em relação a 2010, a área plantada com essas espécies apresentou uma retração de 5,8% (Tabela 1.09) devido à retirada da área de plantios de Teca que será exposta separadamente.

Tabela 1.09. Características e área de plantios florestais com outros grupos de espécies no Brasil, 2009 a 2011

Espécies	Nome Científico	Estados	Área de Plantios (ha)			Principais Usos
			2009	2010	2011	
Acácia	*Acacia mearnsii* e *Acacia mangium*	AP, MT, PR, RR, RS, AM	174.150	127.600	146.813	Madeira: energia, carvão, cavaco p/ celulose, painéis de madeira Tanino: curtumes, adesivos, petrolífero, borrachas
Seringueira	*Hevea brasiliensis*	SP, MS, SP, TO	154.509	159.500	165.648	Madeira: energia, celulose Seiva: Borracha
Paricá	*Schizolobium amazonicum*	PA, MA, TO	85.320	85.470	85.473	Lâmina e compensado, forros, palitos, papel, móveis, acabamentos e molduras
Teca	*Tectona grandis*	MT, PA, RR	58.711	65.440	67.693	Construção civil (portas, janelas, lambris, painéis, forros), assoalhos e decks, móveis, embarcações e lâminas decorativas
Araucária	*Araucaria angustifolia*	PR, RS, SC, SP	12.110	11.190	11.179	Serrados, lâminas, forros, molduras, ripas, caixotaria, estrutura de móveis, fósforo, lápis e carretéis
Pópulus	*Populus spp.*	PR, SC	4.030	4.220	4.220	Fósforos, partes de móveis, portas, marcenaria interior, brinquedos, utensílios de cozinha
Outras	-	-	2.740	8.969	8.256	-
	Total		**491.570**	**462.390**	**489.281**	

Fonte:Anuário ABRAF (2011), Associadas individuais e coletivas da ABRAF (2012) e diversas fontes compiladas por Pöyry Silviconsult (2012).
[1] Áreas com florestas tais como bracatinga, Uva-do-Japão, pupunha, entre outras.
[2] A área de seringueira de 2009 foi alterada a partir de informações enviadas pela APABOR (Associação Paulista de Produtores e Beneficiadores de Borracha).

Ressalta-se que em relação a Teca, as empresas associadas da ABRAF (individuais e coletivas) detêm 73,8% da área de plantios dessa espécie no Brasil.

1.5. FLORESTAS PLANTADAS X FLORESTAS NATIVAS

A Tabela 1.10 apresenta a evolução (2009-2011) da distribuição das áreas de plantios florestais e florestas nativas pertencentes às associadas individuais da ABRAF.

Tabela 1.10. Distribuição das áreas de plantios florestais próprios e florestas nativas preservadas pelas associadas individuais da ABRAF por estado, 2009 a 2011

Estado	Área de Florestal (ha) – 2009		Área de Florestal (ha) – 2010		Área de Florestal (ha) – 2011	
	Plantios Próprios[2]	Nativas[3] (ha)	Plantios Próprios[2]	Nativas[3] (ha)	Plantios Próprios[2]	Nativas[3] (ha)
MG	611.202	545.734	592.161	465.345	570.942	498.502
BA	373.756	304.906	398.205	306.611	379.367	296.538
SP	242.308	175.165	328.322	201.276	322.162	233.345
PR	147.039	152.660	276.973	212.711	279.866	329.699
RS	189.028	153.452	159.240	168.245	162.301	168.487
ES	129.477	74.734	122.537	74.418	122.097	71.621
SC	112.956	120.045	129.120	118.104	120.229	73.308
MS	111.190	80.555	121.602	84.358	139.061	186.520
MA	46.664	97.987	66.986	112.007	78.031	126.552
Outros	4.540	49.015	36.877	72.662	41.896	93.748
Total	**1.968.160**	**1.754.253**	**2.232.023**	**1.815.738**	**2.215.952**	**2.078.320**

Fonte: Anuário ABRAF (2011), Associadas individuais e coletivas da ABRAF (2012) e diversas fontes compiladas por Pöyry Silviconsult (2012).
[1] Apenas florestas próprias das associadas individuais da ABRAF, não incluindo áreas de fomento florestal e arrendamento.
[2] Inclui RPPN, Área de Preservação Permanente, Reserva Legal e Outras.
[3] "Outros" inclui áreas do Estado do Pará, Mato Grosso, Rio de Janeiro, Piauí e Tocantins.

Em 2011, a área com florestas nativas preservadas pelas associadas individuais da ABRAF foi 14,5% superior à do ano anterior, o que representa um acréscimo de 262.582 ha.

É importante ressaltar que para cada 1,0 ha de plantios florestais, as empresas associadas individuais da ABRAF contribuem com a preservação de 0,94 ha de florestas nativas. O valor desse indicador foi 5,6% superior ao obtido em 2010, quando para cada 1,0 ha de plantios florestais era preservado 0,89 ha de floresta nativa, o que evidencia a preocupação socioambiental das empresas associadas à ABRAF.

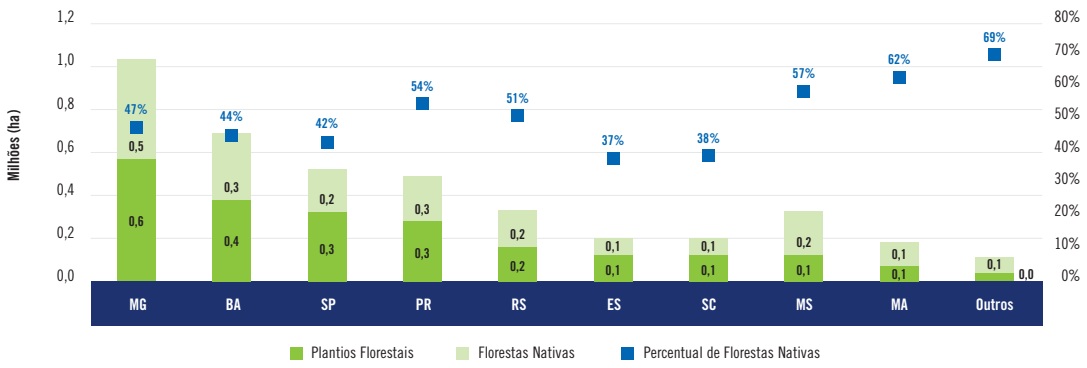
O Estado do Mato Grosso do Sul apresentou o maior aumento em áreas preservadas entre as associadas individuais da ABRAF (121,0%), totalizando 186.520 ha preservados em 2011. Esse aumento é devido à filiação de duas novas empresas à ABRAF.

Os Estados compreendidos pela classe "Outros", ou seja, Pará, Mato Grosso, Rio de Janeiro, Piauí e Tocantins, juntos, obtiveram aumento de 29,0% nas áreas de florestas naturais, totalizando 93.748 ha em 2011.

Nos Estados de Santa Catarina e Espírito Santo, a redução da área de florestas nativas preservadas ocorreu em função da alienação de dois ativos florestais para empresas não contempladas nas estatísticas das associadas.

O Gráfico 1.18 apresenta a área de plantios florestais e a área de florestas nativas preservadas pelas associadas individuais da ABRAF, por estado. A relação entre área de preservação e área total de florestas (plantada + nativa), também pode ser observada.

Gráfico 1.18. Área de plantios florestais e florestas nativas preservadas pelas associadas individuais da ABRAF por estado, 2011



Fonte: Associadas individuais e coletivas da ABRAF (2012) e diversas fontes compiladas por Pöyry Silviconsult (2012).

Ao comprar um produto Duratex, além de design, inovação, durabilidade, tecnologia e beleza, você leva responsabilidade social e ambiental, com certificação FSC®. Nossos produtos melhoram a qualidade de vida das pessoas e são referência para consumidores e profissionais do mercado.

www.duratex.com.br

Duratex: compromisso com a excelência e a construção de um mundo melhor.

DURATEX

DURAFLOOR PISO LAMINADO · Deca · Duratex · Hydra