



Asociación
de Fabricantes
de Celulosa y Papel

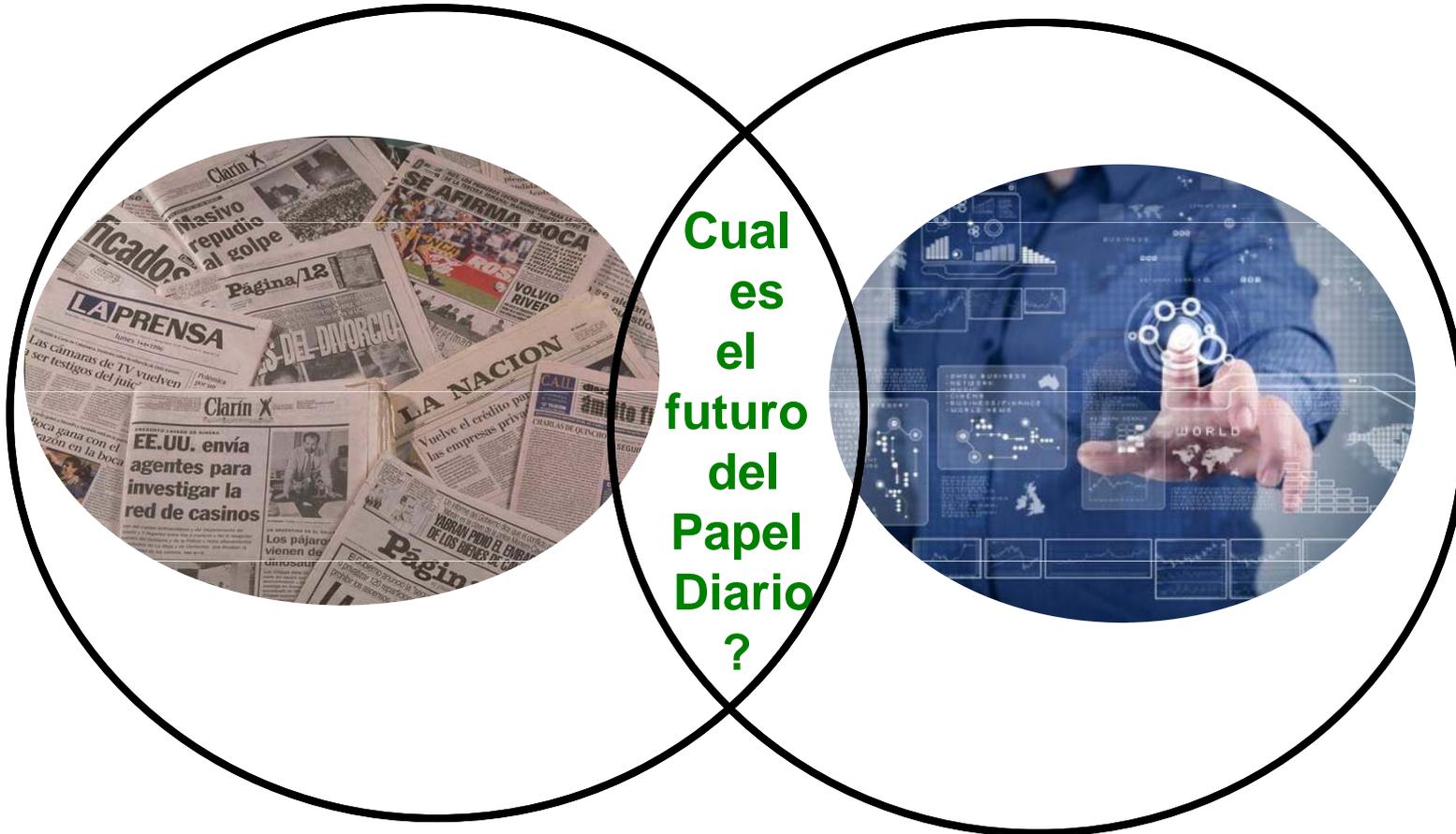
**JORNADAS CELULÓSICO PAPELERAS
OCTUBRE 2013**





Asociación de Fabricantes de Celulosa y Papel





Características de la relación



Producto  Mercado



Asociación de Fabricantes de Celulosa y Papel



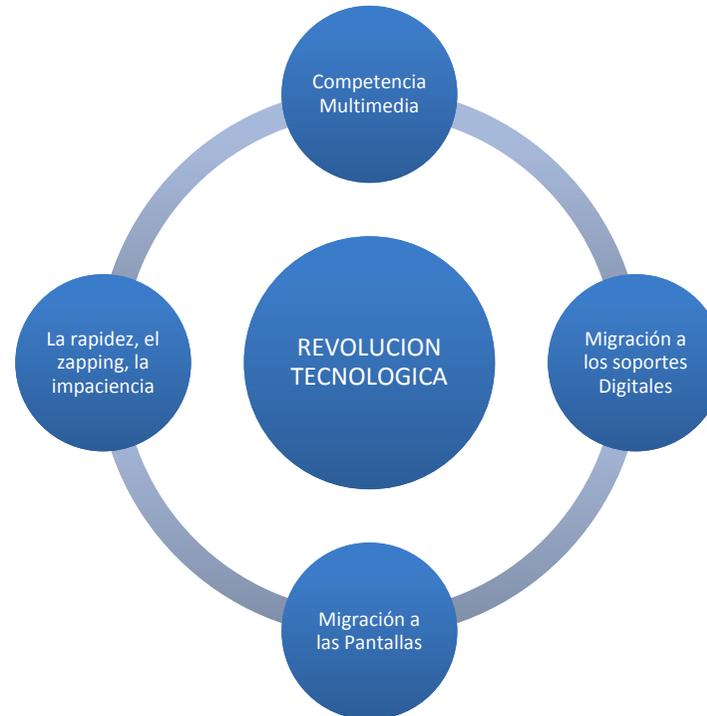
Vision Desde el Mercado



Quien es nuestro Mercado ?



Tendencias que Afectan la Audiencia de medios graficos



Impacto de la tecnología en los medios graficos

Caída de la
circulación



Caída en la
publicidad

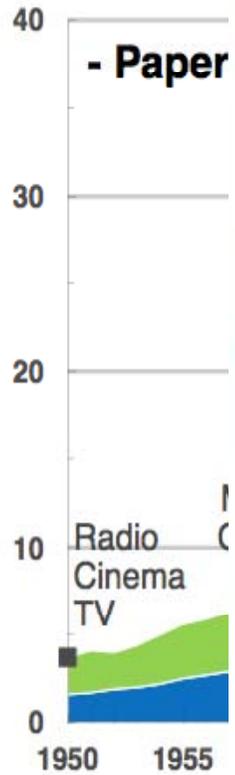


CAÍDA EN EL
CONSUMO DE
PAPEL



Impact
Impres

el de



Como frenamos la baja de medios graficos





Hacia Donde van los
Medios Graficos ?



Los Medios Gráficos Buscan

- Venta de contenidos fuertes
- Negocios de nicho
- Mayor segmentación
- Audiencias específicas
- Nuevos modelos de negocios, suscripción/membresía/clubes
- Plataformas 360º, Integración Gráfica/ web/ Iphone/ TV



Plataforma 360° Le Journal du Dimanche

EUROPE 1 **LE JDD** PARIS MATCH LE LAB E1 Dernière mise à jour: 09/10/2013 - 23:32:30

leJDD [Accueil](#) [Politique](#) [International](#) [Société](#) [Eco](#) [Culture](#) [Médias](#) [Sport](#) [Loisirs](#) [Services](#) **Europe 1**

Abonnements

[iPad](#) [Papier](#) [Web](#)

Avec **Le Journal du Dimanche**, vous êtes assurés de ne pas manquer l'actualité nationale, internationale, politique, sociale, sportive et culturelle qui a marqué la semaine.

Vous pouvez également recevoir son supplément **Version Femina**, le magazine de toutes les femmes : modes, beauté, déco et astuces pratiques se trouvent dans le 1er hebdomadaire féminin.

Le JDD lance sa nouvelle version Ipad

Le JDD a lancé dimanche sa nouvelle version enrichie Ipad : 4 numéros offerts pour tout abonnement, 10 vidéos en...

[Régissez !](#)

OFFRE PAR PORTAGE

1 an d'abonnement
Le Journal du Dimanche + Version Femina **83.20€**
paiement par carte bancaire
ou par prélèvement automatique = **6.40€** toutes les 4 semaines.

Vérifiez la disponibilité pour votre commune en renseignant votre code postal :

 [Cliquez-ici](#)

OFFRE POSTALE

1 an d'abonnement
Le Journal du Dimanche + Version Femina
59€ au lieu de 83.20 €



Seguimos viendo futuro en los Medios Graficos . . .





Vision Desde el Producto

Es un Vehículo Gráfico





Posicionamiento del Producto

Periódicos

Comics

Catálogos de Venta Directa

Inserts

Suplementos

Guías

Flyers para Cadenas de Retail

Volantes de publicidad



Estructura del Producto

Parten de Pasta Alto Rendimiento: 2,5:1

Electro – Intensivos

Suelen incorporar contenido de recortes

Alto espesor y volumen en bajos gramajes

Buena absorción de tintas

Buen Print Gloss





Metodos de Impresion

Van a productos de altas Tiradas

Métodos principal de impresión CSO

También hoy imprimen en HSWO

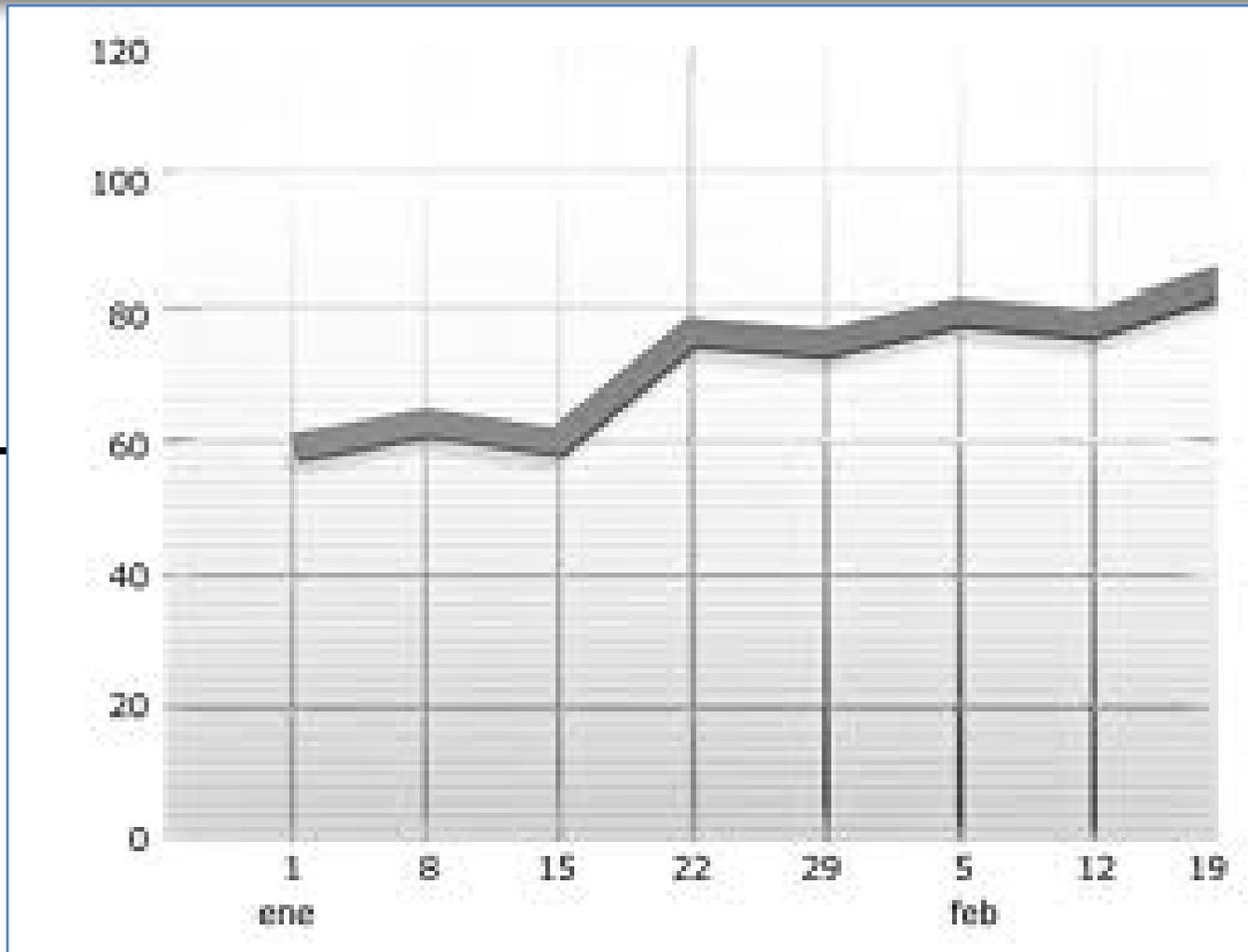
Alta velocidad de impresión

40/50 mil pliegos/hora

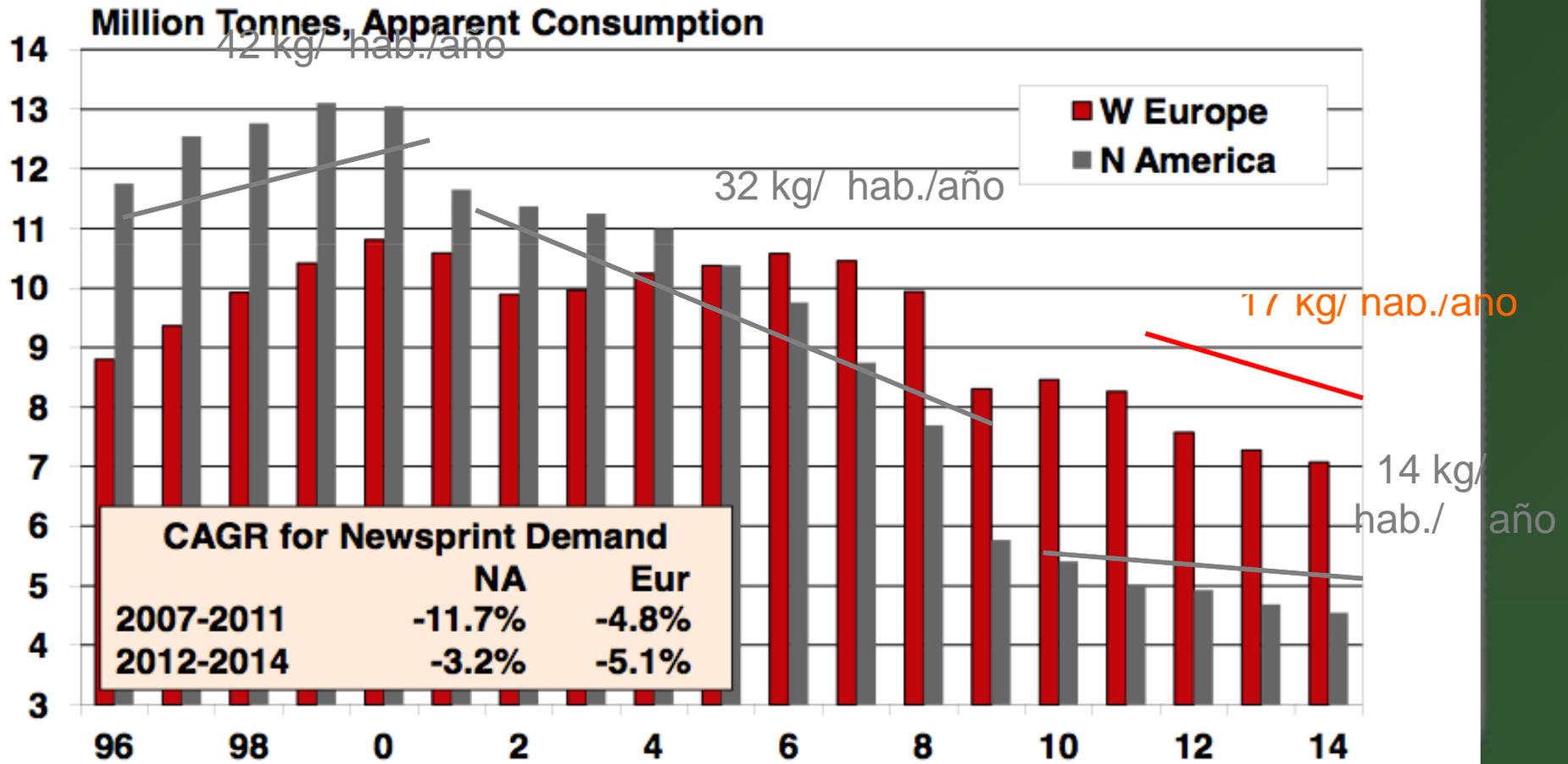




T



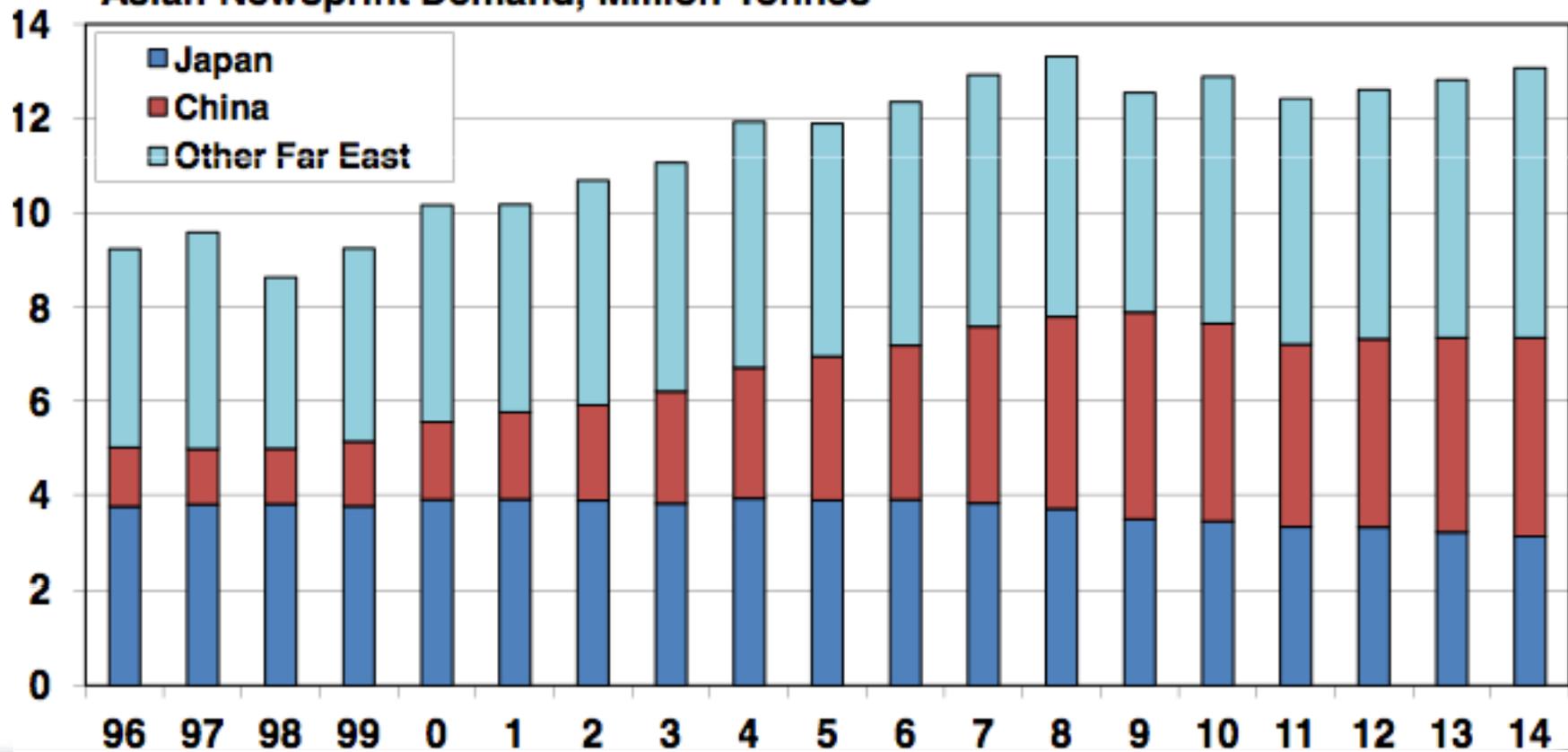
Norte America y Europa Occidental mostro una fuerte caida de Consumo de Papel de Diario y aun no se recupera





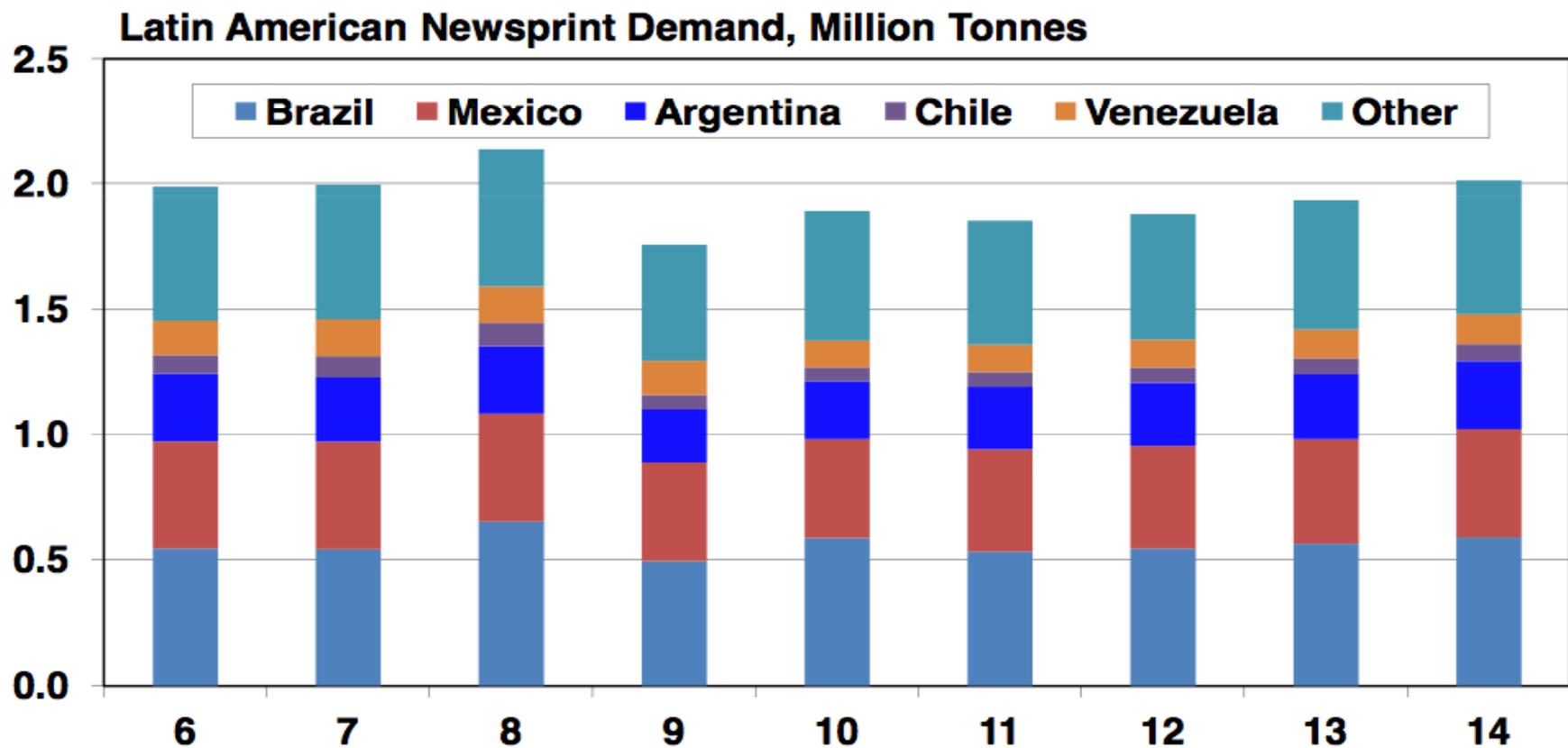
El Mayor crecimiento de Consumo de Papel de Diario se Espera en ASIA

Asian Newsprint Demand, Million Tonnes





Los mercados de América Latina siguen siendo una fuente de un crecimiento moderado





Que tendencias siguen las regiones del Mundo

Economías desarrolladas y mercados maduros saturados, cayeron abruptamente y siguen cayendo.

USA, Europa del Oeste

Economías desarrolladas con mercados estables se mantienen los consumos.

Europa del Este, Japón,

Economías en desarrollo sostenido, Creciendo.

China, India

Economías en desarrollo, Creciendo lentamente,

América Latina



Como se ajustan las capacidades a la fuertisima caida del consumo

Mediante cierre de Fabricas

Mediante Fusiones y Adquisiciones + cierres de capacidades de escalas bajas e ineficientes

Mediante la reconversión de maquinas a otros segmentos de papeles como,

- . papeles para revistas satinados y encapados
- . Papeles para cartón corrugado.



Un ejemplo gigante de Fusiones+
Resrtucturaciones en el mundo...Resolute



Adapting with the Times

2007

2012

	At time of merger	Resolute now	Change (#)	Change (%)
Number of employees	18,000	10,000	(8,000)	(44%)
Newsprint (mm tons)	5.6	3.0	(2.6)	(46%)





Evolución del Consumo Mundial despues de las tablets, por Región (miles de toneladas/año)

	2011	2012	2013	2014
N. America	5.014 -7%	4.933 -2%	4.676 -5%	4.538 -3%
W. Europe	8.264 -2%	7.583 -8%	7.271 -4%	7.070 -3%
E. Europe	2.024 -2%	1.951 -4%	1.991 2%	2.052 3%
Middle East, Africa, Oceania	1.924 -5%	1.866 -3%	1.892 1%	1.930 2%
Latin America	1.853 -2%	1.879 1%	1.934 3%	2.012 4%
Far East	12.408 -3%	12.606 2%	12.816 2%	13.068 2%
World Total	31.487 -4%	30.818 -2%	30.580 -1%	30.670 0%





Asociación de Fabricantes de Celulosa y Papel

Un



Sur



Nuestra zona de influencia hoy 2012 (Toneladas/año)

	Argentina	Brasil	Uruguay	Paraguay	Chile	Bolivia	Total
Produccion Nacional	160.000	150.000	0	0	325.000	0	635.000
Impo 3ros. Paises	35.000	357.000	10.000	10.000	2.500	13.000	427.500
Impo Chile	33.000	3.000	2.000	4.000	0	4.000	46.000
Impo Total	68.000	360.000	12.000	14.000	2.500	17.000	473.500
Exportacion	0	0	0	0	219.000	0	219.000
Consumo Aparente	228.000	510.000	12.000	14.000	108.500	17.000	889.500





Nuestra zona de influencia mañana escenario posible 2014/2015

	Argentina	Brasil	Uruguay	Paraguay	Chile	Bolivia	Total
Produccion Nacional	160.000	150.000	0	0	125.000	0	435.000
Impo 3ros. Paises	49.000	360.000	12.000	14.000	2.500	17.000	454.500
Impo Chile	19.000	0	0	0	0	0	19.000
Impo Total	68.000	360.000	12.000	14.000	2.500	17.000	473.500
Exportacion	0	0	0	0	19.000	0	19.000
Consumo Aparente	228.000	510.000	12.000	14.000	108.500	17.000	889.500

Poblacion (millones)	41	192	4	7	17	10	271
Per capita (Kg/hab./a)	5,5	2,7	3,3	2,0	6,4	1,7	3,3





Conclusiones de nuestra de nuestra zona de influencia

La zona es netamente importadora, 473,000 t/año.

Papeles Rio Vergara Chile cierra producción de 200,000 t/a

Papeles Rio Vergara se reconvierte a Packaging por los altos costos energéticos potenciado en un producto electro intensivo.

La zona deberá importar prácticamente el 100 % de sus necesidades desde ultramar.

La región tiene potencial de aumento de consumo por sus bajos ratios per cápita.





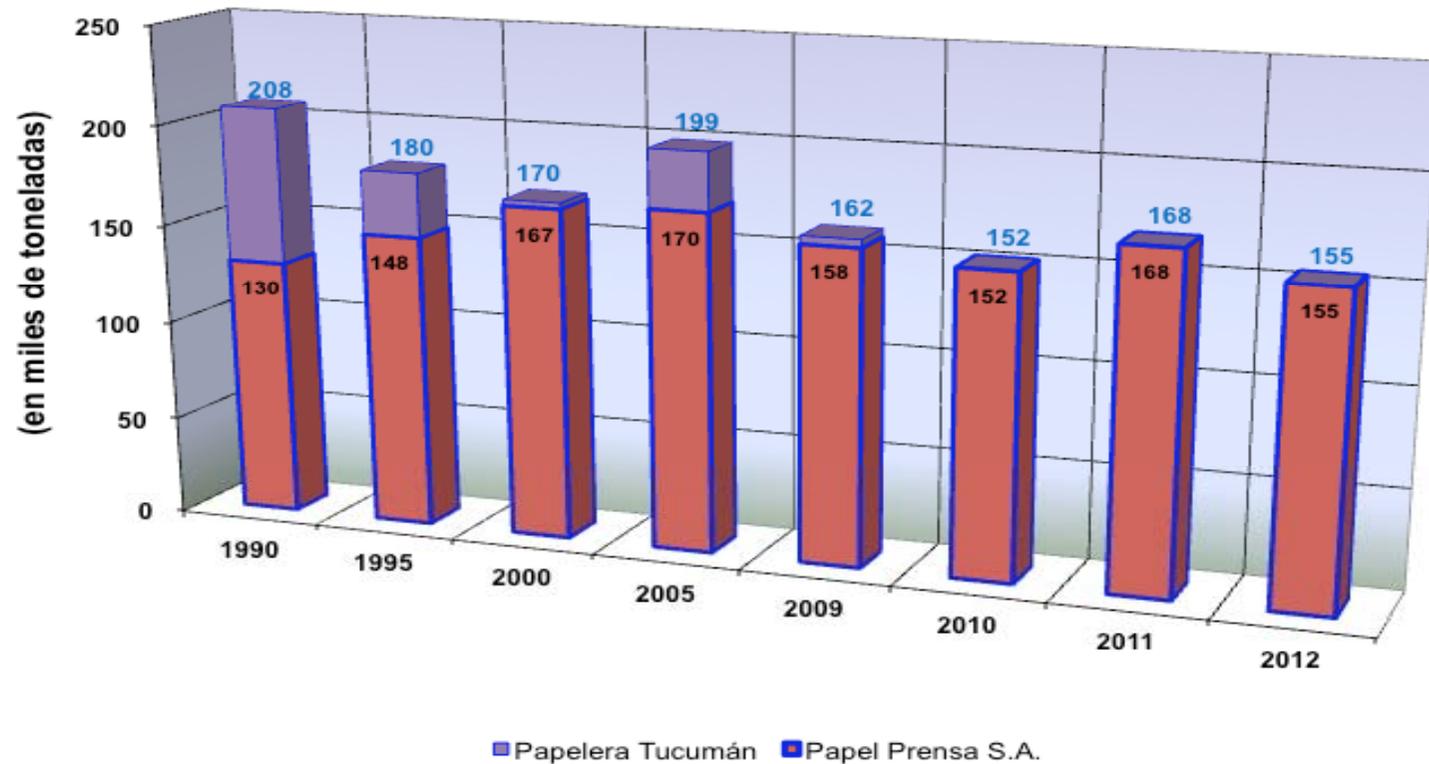
Asociación de Fabricantes de Celulosa y Papel

Y Argentina ! Argentina !!!



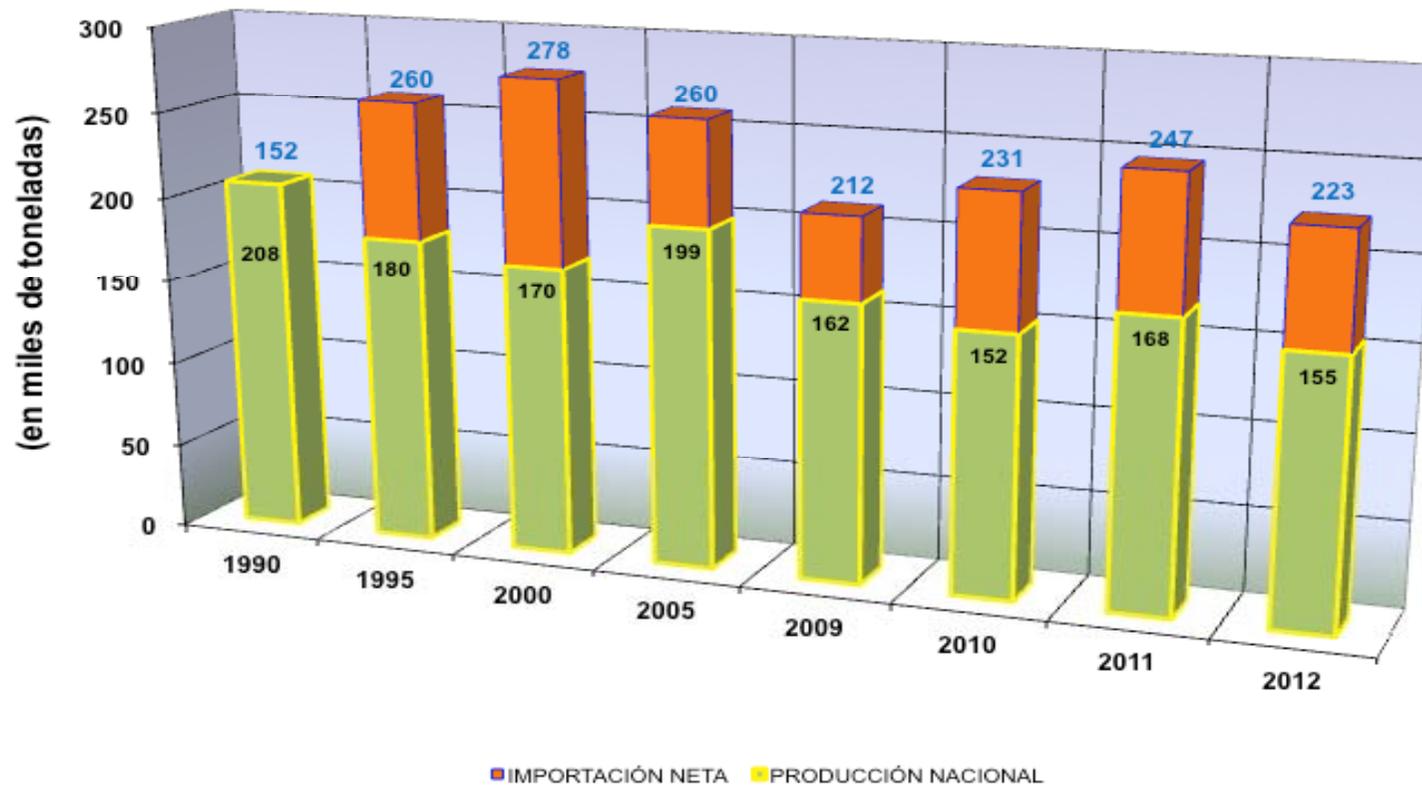


PAPEL PARA DIARIOS EN ARGENTINA PRODUCCIÓN NACIONAL

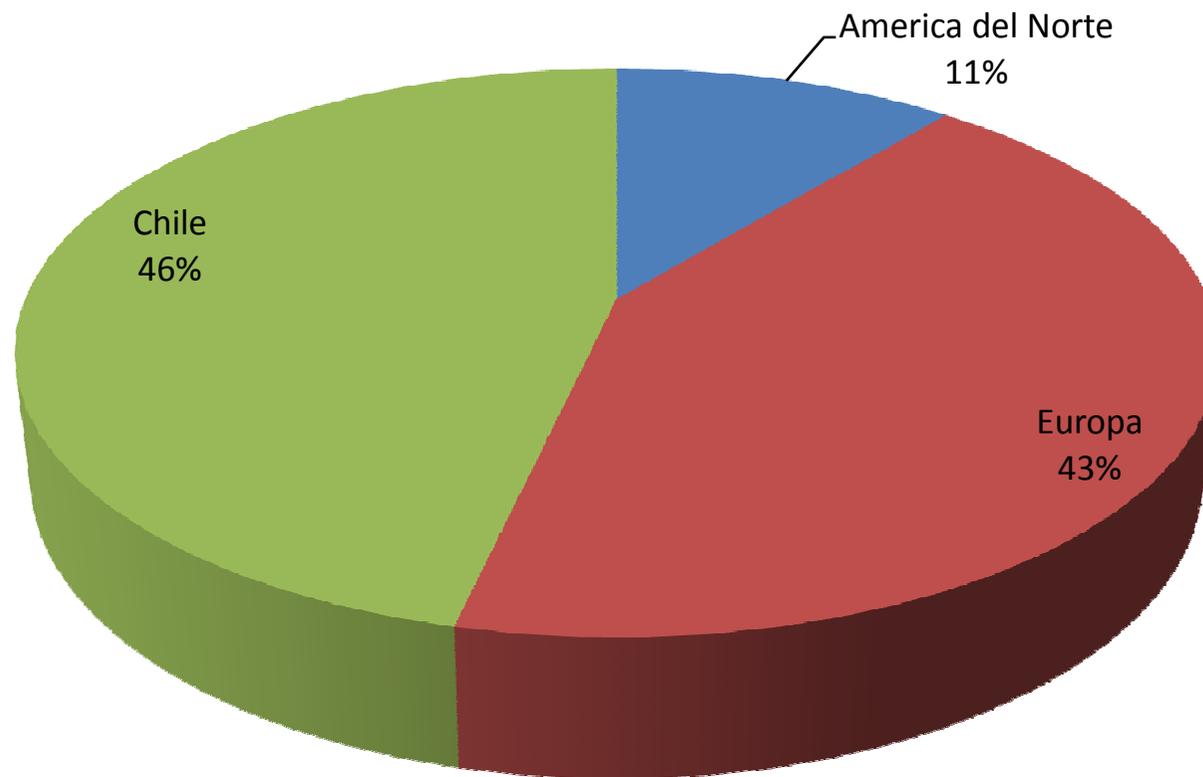




PAPEL PARA DIARIOS EN ARGENTINA CONSUMO APARENTE



Importaciones 2012





Que se ve desde la Argentina hoy

La Argentina hoy para abastecer su consumo necesita importar, unas 50,000 t/a, en promedio.

Se observo en la Argentina un progresivo cambio en la calidad de producción de una de sus fabricas, de papel de Diario hacia Impresión y Escritura, llegando a su totalidad en el 2010.

Esta tendencia siguió lo observado en el mundo y la región, para acompañar los desequilibrios entre oferta y demanda observado desde los mercados centrales.



Que se ve en la region y el mundo

Pareciera que a Nivel Mundial se va equilibrando la oferta y la demanda.

Pareciera que la Región de Influencia, hoy Importadora, tiene un potencial para crecer dados sus bajos valores de consumo per cápita, observados.

Los editores de medios gráficos deben seguir relanzado sus productos para que se complementen y acoplen con los medios digitales. Plataformas 360°, etc.



Cuales son las oportunidades y riesgos

Oportunidades:

La región de influencia de la Argentina es importadora desde ultramar.

Argentina tiene opciones de llegar a los mercados de zona, puerta a puerta, con fletes competitivos.

No pareciera que la especialización de la región vaya hacia los procesos de obtención de pulpa mecánicos.

Riesgos

No tomar la oportunidad

No lograr las condiciones para el desarrollo energético, forestal requerido.



Cuales son las fortalezas de la Industria

La cuenca foresto-papelera de la Mesopotamia Argentina tiene una ubicación estratégica en el Mercosur.

La Argentina cuenta con tecnología forestal, industrial y recursos humanos probados en el sector.

La Argentina tiene fuentes de generación y potencial de desarrollo de energía térmica y nuclear.





Cuales son los desafios de la industria de cara al futuro

Poder disponer de electricidad competitiva de acuerdo al potencial energético de la Argentina.

Poder seguir desarrollando una base forestal adecuada de acuerdo a los suelos y condiciones climáticas que la Argentina dispone.

Contar con una infraestructura de caminos, ferroviaria y fluvial que faciliten el transporte multimodal en la región de influencia.



Central National Argentina S.A.



**Muchas Gracias
jorge alvarez galesio**

16 de Octubre , 2013

Visit us online at
www.cndivision.com