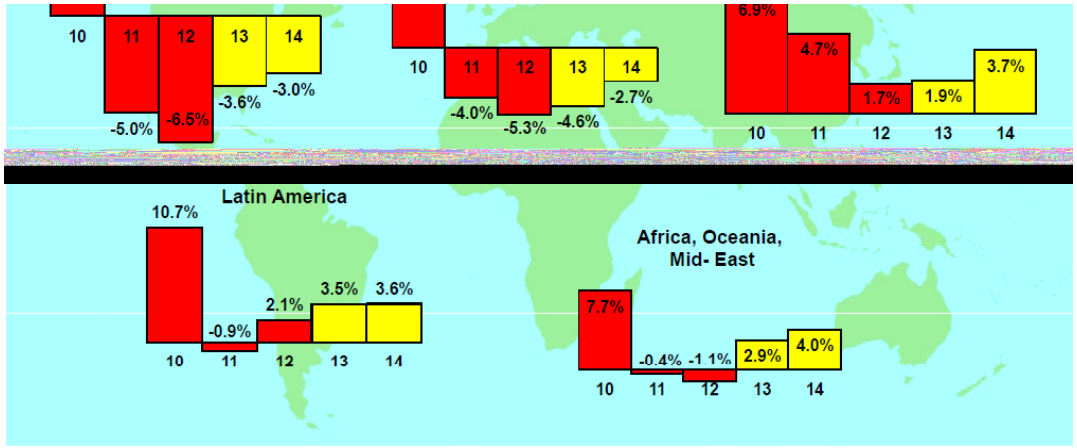
Asociación
de Fabricantes
de Celulosa y Papel

JORNADAS CELULÓSICO PAPELERAS
OCTUBRE 2013

Ledesma
Excelencia argentina

P&W: Perspectivas de Evolución del Mercado Mundial y Regional:

El mundo desarrollado no crecerá.
EEUU y Europa quieren exportar, dado que la demanda de sus mercados domésticos cayeron por la economía.
En EEUU a esto se le suma el impacto del efecto digital.



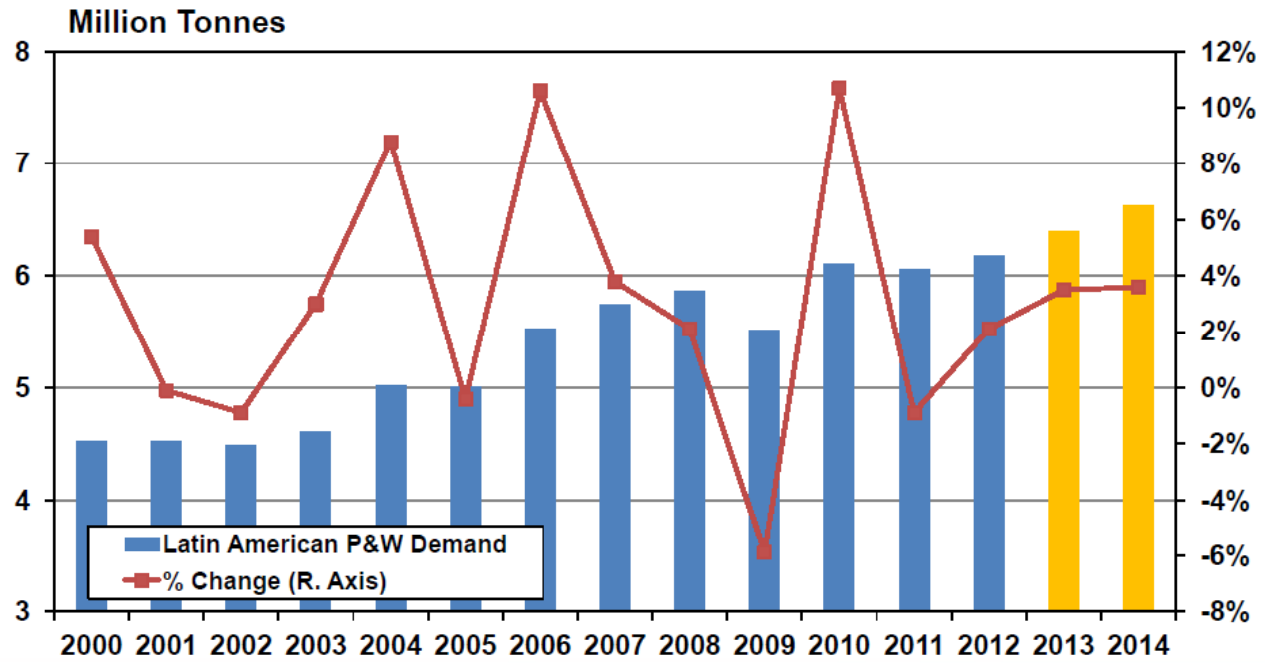
Los emergentes crecerán por el ingreso de más personas a la clase media, a la educación, y por ende a más productos de impresión.

Lentamente se seguirían cerrando las fabricas menos competitivas.

Ledesma
Excelencia argentina

P&W: Perspectivas de Evolución del mercado Mundial y Regional:

LATAM crecerá en consumo un 3% anual junto con su PBI en los próximos 5 años.
Argentina lo hará?

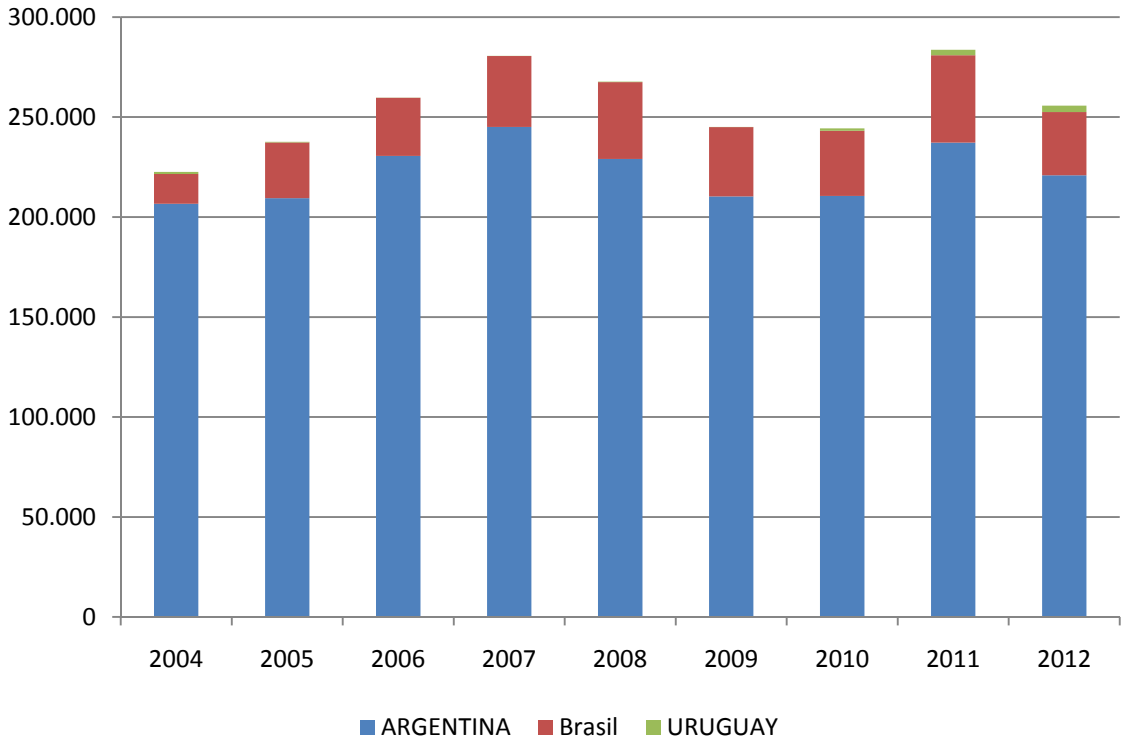


Ledesma
Excelencia argentina

P&W de Evolución Histórica en Argentina:

Año	Producción TON	Expo TON	Impo TON	CNA	CNA/Cápita Kg/ hab	P/CNA
2006	389.637	127.368	241.456	503.725	12,9	77%
2007	394.590	112.344	284.732	566.978	14,4	70%
2008	337.679	90.266	301.681	549.094	13,8	61%
2009	340.719	74.201	231.079	497.597	12,4	68%
2010	344.268	78.407	265.151	531.012	13,1	65%
2011	333.514	63.450	294.656	564.720	13,8	59%
2012	322.297	64.418	260.021	517.900	12,5	62%
Promedio	351.815	87.208	268.397	533.004	13,3	
TACC(2006-2012)	-3,11%	-10,74%	1,24%	0,46%	-0,50%	-3,56%

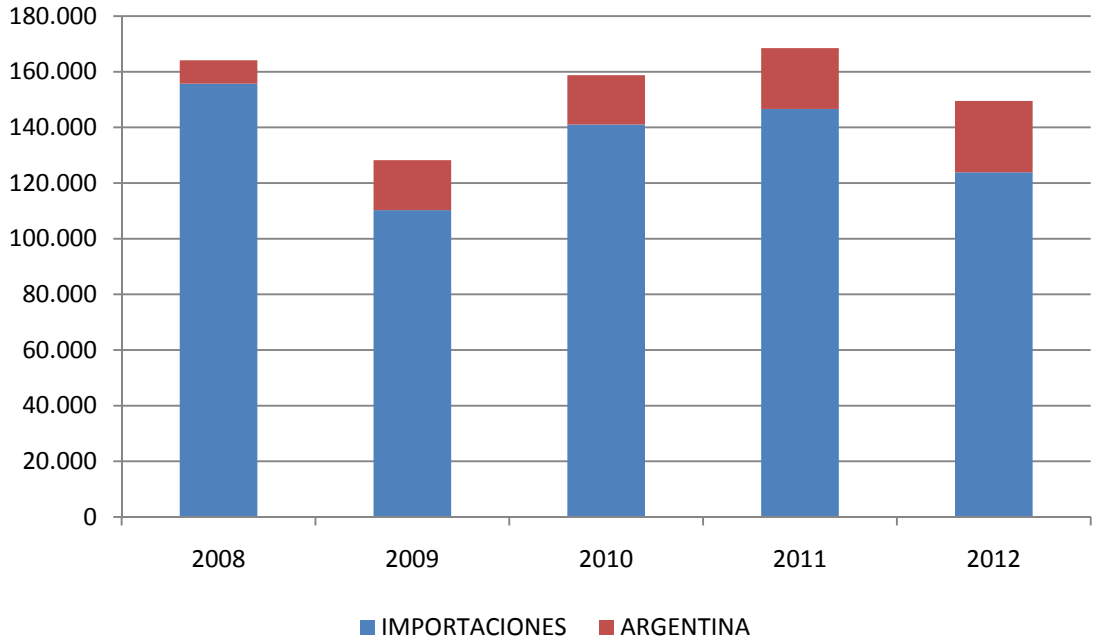
P&W: Evolución Histórica Papel Obra



Argentina tiene la capacidad para cubrir el crecimiento de la demanda de papel obra en los próximos años.

Ledesma
Excelencia argentina

P&W: Evolución Histórica Papel Encapado



Ledesma desde el 2008 triplico el volumen de producción de papel encapado sobre la base de un fuerte plan de inversiones que implemento. Aún puede incrementar un 50% más.

Ledesma
Excelencia argentina

Principales tendencias que pueden afectar al Negocio en el futuro, tanto positivas como negativas:

Cada vez más el papel es un negocio de mayor escala (tanto en la producción como en la distribución).
Pero también estamos en uno de los mercados de mayor potencial de crecimiento.

El FUTURO esta en el desarrollo de las economías emergentes, donde nosotros estamos inmersos (PBI). Esto estaría dado por el ingreso de nuevos consumidores a la clase media.

Brasil: ingreso a la clase media

Ledesma
Excelencia argentina

Principales tendencias que pueden afectar al Negocio en el futuro, tanto positivas como negativas:

Educación digital

24/08/2013 : Holanda estrena las escuelas Steve Jobs, un nuevo modelo con el iPad como rey.

Marketing digital

Oficinas digitales

Principales tendencias que pueden afectar al Negocio en el futuro, tanto positivas como negativas:

El tema ambiental tiene cada vez mas injerencia en la toma de decisión del consumidor (cada vez más certificaciones). Pero esta demanda es distinta en cada grupo de consumidores (corporativo vs consumidor final y educación).

PEFC

PRODUCTO YUNGAS
www.productoyungas.org.ar

fca fibras celulósicas alternativas

TCF (Totally chlorine-free)

ECF(Elementary chlorine-free)

FSC Mixed Sources
Product group from well-managed forests and other controlled sources
Cert no. SW-COC-003888
www.fsc.org
© 1996 Forest Stewardship Council

Cuales van a ser los factores diferenciadores realmente?

Ledesma
Excelencia argentina

Principales tendencias que pueden afectar al Negocio en el futuro, tanto positivas como negativas:

Campañas en contra del papel

Campañas a favor del papel

UK

Brasil

Ricoh Canada Partners with TreeZero to Offer Sugar Cane Paper

[October 3, 2011] In late August, Ricoh Canada announced a partnership with paper manufacturer TreeZero to introduce TreeFrog, a paper product made entirely from sugar cane. When asked what led Ricoh to introduce sugar cane paper for use with the firm's business equipment, David Armstrong, vice president of marketing for Ricoh Canada, responded,

Canadá

Principales tendencias que pueden afectar al Negocio en el futuro, tanto positivas como negativas:

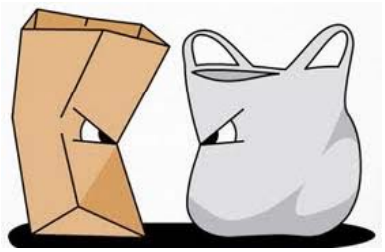
Evolución y efectos concretos de la campaña en contra del plástico y la oportunidad del papel. La basura tecnológica, otro tema.

plantbottle

100% reciclable, elaborada hasta con un 30% a base de plantas.

México Coca-Cola
Viviendo Positivamente

Prohibición del uso de Sobres No Biodegradables en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires



Bolsa papel en supermercados
Argentina

La basura tecnológica es en Europa hoy el componente de residuos que mas crece: 3 a 5% al año.

Cada vez mas se habla de "consumir sustentablemente", y no de una cosa vs. otra.

Ledesma
Excelencia argentina

Conclusión sobre el futuro de los papeles P&W:

- El efecto digital, y su evolución, serán la clave para determinar el futuro de estos papeles.
- El desarrollo de la clase media puede compensar este efecto.
- La “imagen pública del papel” también influyen. Necesitamos trabajar en esto.
- En papeles encapados hoy el mundo está sobre ofertado. China es el factor desequilibrante.
- Argentina esta sujeta a estos efectos. Y las inversiones dependerán de cómo se desarrollan estos efectos.