



Asociación
de Fabricantes
de Celulosa y Papel





Asociación de Fabricantes de Celulosa y Papel

La Industria Celulósica Papelera Argentina

Perspectivas y oportunidades
Visión del sector hacia el 2020

OCTUBRE 2013





Contenido- Primera Parte

Introducción

Pastas. Evolución Histórica

Papeles. Evolución Histórica





Introducción

SE ANALIZARÁN

Pastas

Papeles para Diario

Papeles para Impresión

Papeles para Embalajes

Papeles Tissue





Introducción

SE CONSIDERAN

*CONSUMO NACIONAL APARENTE (CNA) =
PRODUCIDO + IMPORTADO - EXPORTADO*

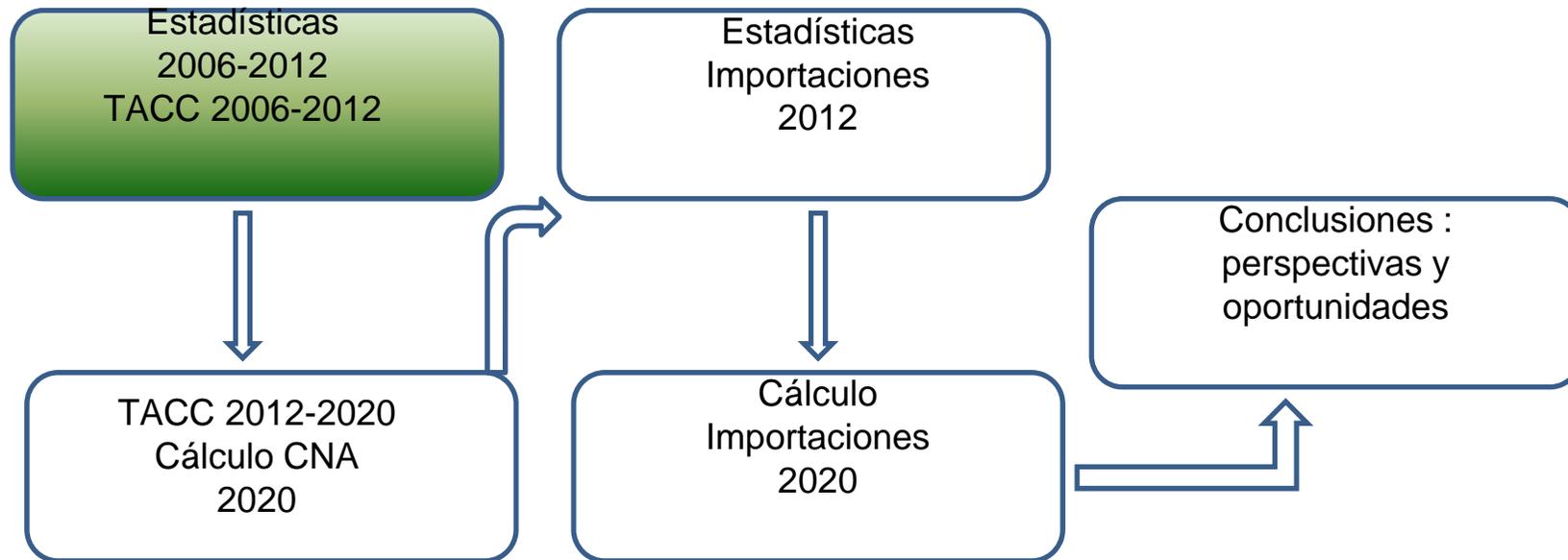
TACC = TASA ANUAL DE CECIMIENTO COMPUESTO

CONSUMO PER CAPITA = CNA / POBLACIÓN





Introducción-Flujo de Análisis





Contenido- Primera Parte

Introducción

Pastas. Evolución Histórica

Papeles. Evolución Histórica





Asociación de Fabricantes de Celulosa y Papel





ALGUNAS CIFRAS CNA PASTAS 2011 (CEPI Y RISI)

MUNDIAL:183.8 MILLON TON

ASIA: 32,9%

AMERICA DEL NORTE:31,6%

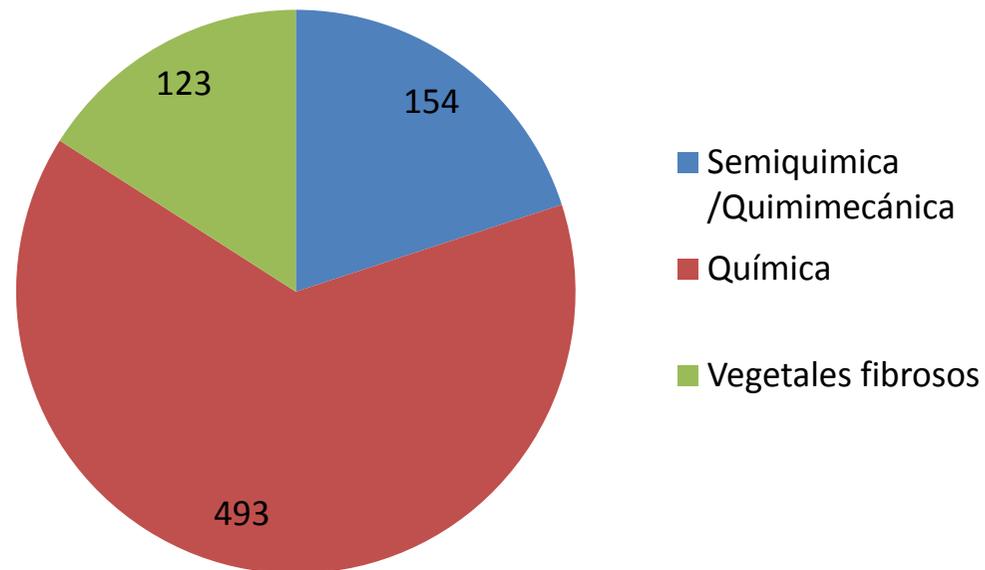
EUROPA:27,8%

AMERICA LATINA:5,3%

ARGENTINA:7.9% SOBRE AMERICA LATINA



CNA PROMEDIO PASTAS (2006-2012)
Miles ton/año





Pastas- Evolución Histórica

Año	Producción TON	Expo TON	Impo TON	CNA TON	CNA/ Cápit Kg/ hab	Producción/CNA %
2006	957.859	342.228	74.077	689.708	17,7	139%
2007	937.792	276.123	94.330	755.999	19,2	124%
2008	937.506	247.765	83.463	773.204	19,5	121%
2009	901.013	288.002	120.572	733.583	18,3	123%
2010	943.486	248.160	101.498	796.824	19,7	118%
2011	909.941	233.266	117.601	794.276	19,4	115%
2012	880.961	181.240	145.593	845.314	20,5	104%
Promedio	924.080	259.541	105.305	769.844	19	
TACC(2006-2012)	-1,39%	-10,05%	11,92%	3,45%	2,46%	-4,67%





Pastas- Evolución Histórica

Puede notarse un decrecimiento constante de la Producción. Ello tiende a equilibrarse en el Consumo Nacional Aparente, por efecto de un crecimiento en la importación, y un decrecimiento en el saldo exportable



Contenido- Primera Parte(A)

Introducción

Pastas. Evolución Histórica

Papeles. Evolución Histórica



ALGUNAS CIFRAS CNA PAPELES 2011 (CEPI Y RISI)

MUNDIAL:399 MILLON TON

ASIA: 45.5%

AMERICA DEL NORTE:19,7%

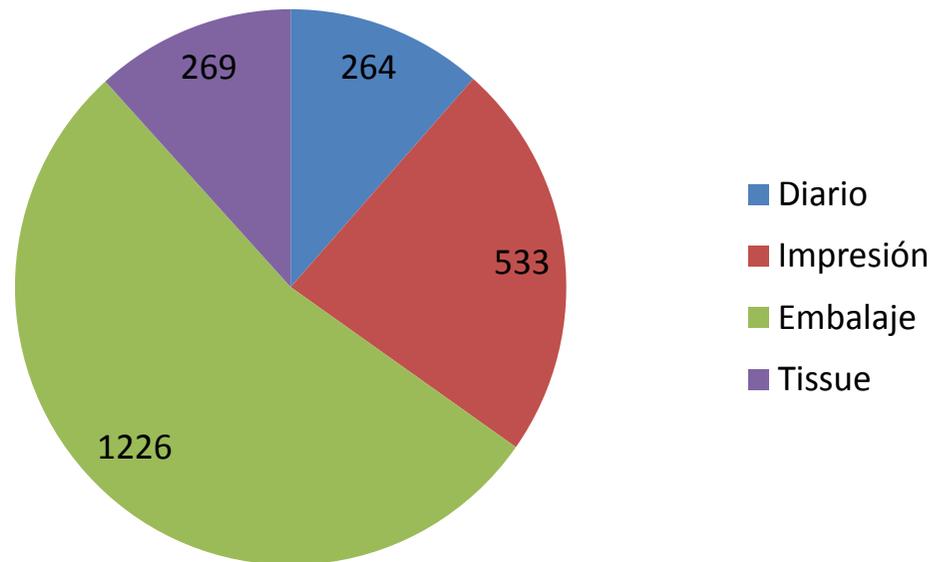
EUROPA:24,8%

AMERICA LATINA:6,9%

ARGENTINA:6,2% SOBRE AMERICA LATINA



CNA PROMEDIO PAPELES(2006-2012)
Miles ton/año





Asociación de Fabricantes de Celulosa y Papel





Papel diario- Evolución Histórica

Año	Producción TON	Expo TON	Impo TON	CNA TON	CNA/Cápita Kg/ hab	P/CNA
2006	196.661	1.244	84.043	279.460	7,2	70%
2007	185.317	206	83.491	268.602	6,8	69%
2008	184.932	272	103.047	287.707	7,2	64%
2009	162.232	1.614	69.359	229.977	5,7	71%
2010	152.041	5.099	110.078	257.020	6,3	59%
2011	167.879	459	102.743	270.163	6,6	62%
2012	154.850	58	97.663	252.455	6,1	61%
Promedio	171.987	1.279	92.918	263.626	6,6	
TACC(2006-2012)	-3,91%	-40,01%	2,53%	-1,68%	-2,62%	-2,26%



Papel diario- Evolución Histórica

El papel para diario ha tenido una caída constante en sus índices de producción, así como de CNA, manifestándose como consecuencia una caída notoria en el consumo per cápita



Asociación de Fabricantes de Celulosa y Papel





Asociación de Fabricantes de Celulosa y Papel





Asociación de Fabricantes de Celulosa y Papel





Papel Impresión- Evolución Histórica

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%



Papel Impresión- Evolución Histórica

El papel para impresión ha mantenido una caída en sus niveles de producción, equilibrándose el CNA debido al crecimiento de la importación la cual alcanza al 50 % del CNA

Si bien el efecto sobre el consumo per cápita no es notorio, se percibe una leve disminución del mismo





Asociación de Fabricantes de Celulosa y Papel





Asociación de Fabricantes de Celulosa y Papel





Asociación de Fabricantes de Celulosa y Papel





Asociación de Fabricantes de Celulosa y Papel





Asociación de Fabricantes de Celulosa y Papel





Papel Embalaje- Evolución Histórica

Año	Producción TON	Expo TON	Impo TON	CNA TON	CNA/Cápita Kg/ hab	P/CNA
2006	875.102	164.746	360.131	1.070.487	27,4	82%
2007	906.109	131.776	399.725	1.174.058	29,8	77%
2008	927.723	106.261	405.064	1.226.526	30,9	76%
2009	944.394	129.380	337.209	1.152.223	28,7	82%
2010	980.955	130.906	458.374	1.308.423	32,3	75%
2011	995.895	136.395	485.527	1.345.027	32,9	74%
2012	993.724	108.319	421.138	1.306.543	31,6	76%
Promedio	946.272	129.683	409.595	1.226.184	30,5	
TACC(2006-2012)	2,14%	-6,75%	2,64%	3,38%	2,39%	-1,20%



Papel Embalaje- Evolución Histórica

Son crecientes los índices de producción y de importación, generando un notable aumento del CNA y del consumo per cápita. Es remarcable el volumen de importación frente al de otros papeles, ya que es marcadamente superior al de los demás papeles sumados



Asociación de Fabricantes de Celulosa y Papel





Papel Tissue- Evolución Histórica

Año	Producción TON	Expo TON	Impo TON	CNA TON	CNA/Cápita Kg/ hab	P/CNA
2006	241.162	17.411	6.641	230.392	5,9	105%
2007	264.196	14.871	8.252	257.577	6,5	103%
2008	270.339	18.728	12.753	264.364	6,7	102%
2009	266.123	12.138	10.942	264.927	6,6	100%
2010	283.521	12.590	18.392	289.323	7,1	98%
2011	279.779	14.270	17.928	283.437	6,9	99%
2012	286.894	8.889	18.364	296.369	7,2	97%
Promedio	270.288	14.128	13.325	269.484	6,7	
TACC(2006-2012)	2,94%	-10,60%	18,47%	4,29%	3,29%	-1,29%



Papel Tissue- Evolución Histórica

Es el papel que demuestra los mayores crecimientos en producción, CNA y CNA per cápita. Los volúmenes de importación son pequeños comparados con los demás papeles, lo cual indica un abastecimiento interno fluído





Comparativos

Es remarkable:

La caída de exportación en todos los papeles

El crecimiento de importación en todos los papeles

El volumen de importación en papeles para escritura y especialmente en papeles para embalaje

El crecimiento en la producción de papeles para embalaje y tissue

El alto consumo per cápita de papeles para embalaje





Contenido- Segunda parte

Introducción

Pastas. Proyección al año 2020

Papeles. Proyección al año 2020

Conclusiones



Introducción

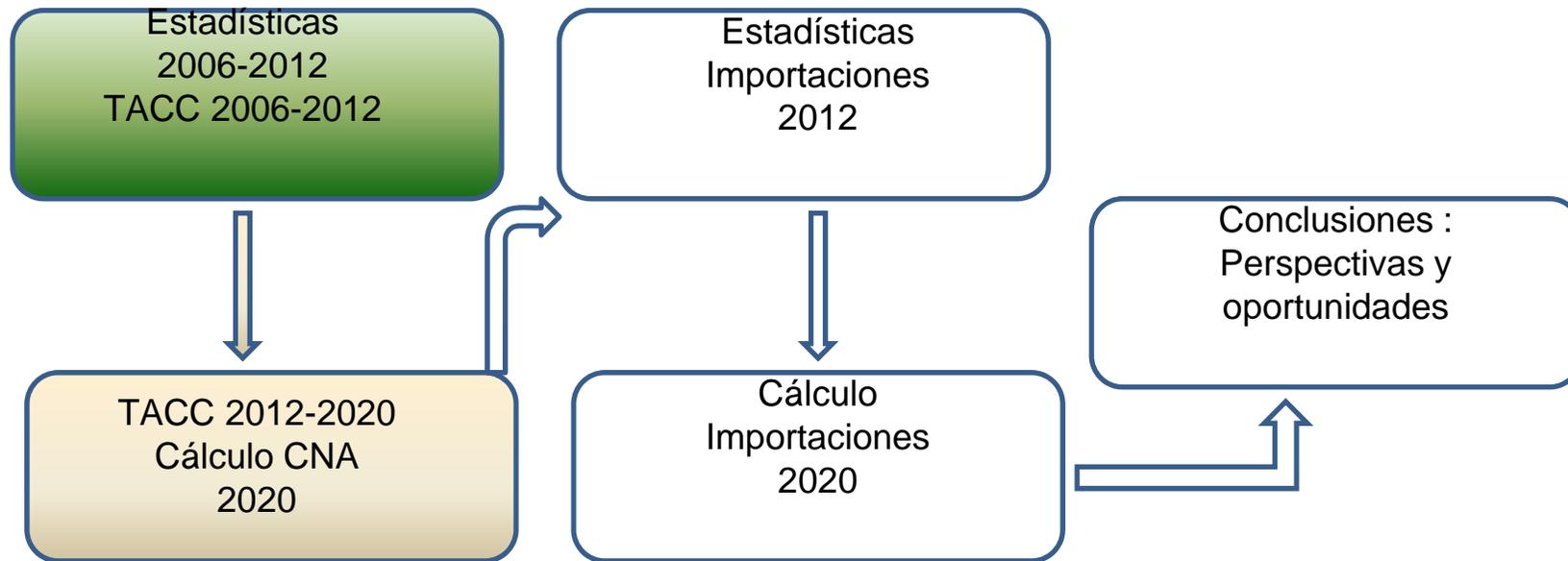
En este tramo , se considera una proyección al año 2020 de cada uno de los sectores, suponiendo que se mantendrá durante el período 2012- 2020 el mismo TACC tanto para la Producción, como para la Impto y la Expo, calculando así el nuevo Consumo Nacional Aparente para el año 2020 .

Los índices TACC se toman contra el promedio de los años 2006 al 2012

Se están considerando entonces condiciones de crecimiento o decrecimiento constante, y ninguna inversión de importancia (nuevas plantas) en la industria celulósico papelera, siguiendo la historia de las últimas décadas



Introducción-Flujo de Análisis





Contenido- Segunda parte

Introducción

**Pastas. Proyección al año
2020**

Papeles. Proyección al año 2020

Conclusiones



Pastas Año 2020

Año	Producción TON	Expo TON	Impo TON	CNA TON
Promedio	924.080	259.541	105.305	780.822
TACC(2006-2012)	-1,39%	-10,05%	11,92%	4,96%
2020	826.000	111.200	259.200	974.000
TACC2020 vs Prom.2006-2012	-1,39%	-10,05%	11,92%	2,80%
Superavit ó Deficit	-98.080	-148.341	153.895	193.178



Contenido- Segunda Parte

Introducción

Pastas. Proyección al año 2020

**Papeles. Proyección al año
2020**

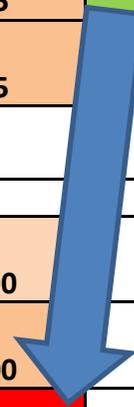
Conclusiones



Comparación al 2020

2020 vs 2012- Superavit- Deficit	Producción	EXPO	IMPO	CNA
Papel de Diario	-46.987	-1.257	20.582	-25.148
Papel de Impresión	-78.902	-52.058	27.803	959
Papel de Embalaje	173.784	-55.533	94.905	324.222
Tissue	70.412	-8.363	38.395	117.171

Año 2020	Producción	EXPO	IMPO	CNA
Papel de Diario	125.000	21	113.500	238.479
Papel de Impresión	272.900	35.150	296.200	533.950
Papel de Embalaje	1.120.000	74.150	504.500	1.550.350
Tissue	340.700	5.765	51.720	386.655





Comparación al 2020

Debe remarcar:

El decrecimiento sostenido en la producción de papeles para diario y escritura

El crecimiento sostenido de los papeles para embalaje y tissue

El fuerte crecimiento de la importación de papeles para embalaje superando las 500.000 Ton / año





Contenido- Segunda Parte

Introducción

Pastas. Proyección al año 2020

Papeles. Proyección al año 2020

Conclusiones



Conclusiones

De no haber inversiones en el país, las importaciones crecerán significativamente

Los rubros papel para embalaje y papel para impresión son los más afectados en el volumen de importación, y por ende los que deben considerarse prioritariamente

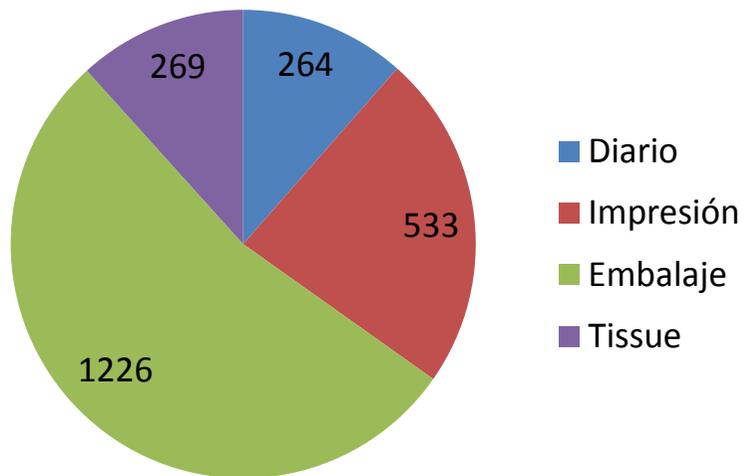
El mayor volumen de importación se corresponde con los papeles para embalaje

Los crecimientos de consumo más significativos se observan en los papeles para embalaje y para tissue

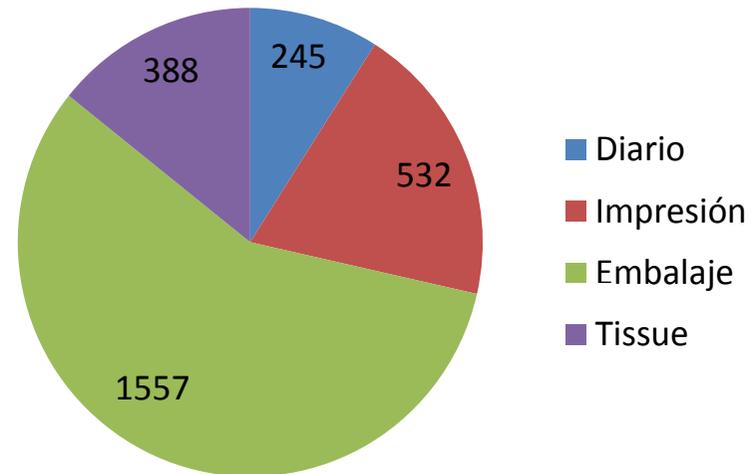


Conclusiones

CNA PROM. PAPELES(2006-2012) Miles ton/año



CNA 2020(e) Miles ton/año





Contenido- Tercera Parte

Introducción

Papeles.Evolución Importaciones

Conclusiones



Introducción

En esta sección se analizan los dos mayores casos de importación a saber:

Papeles para impresión

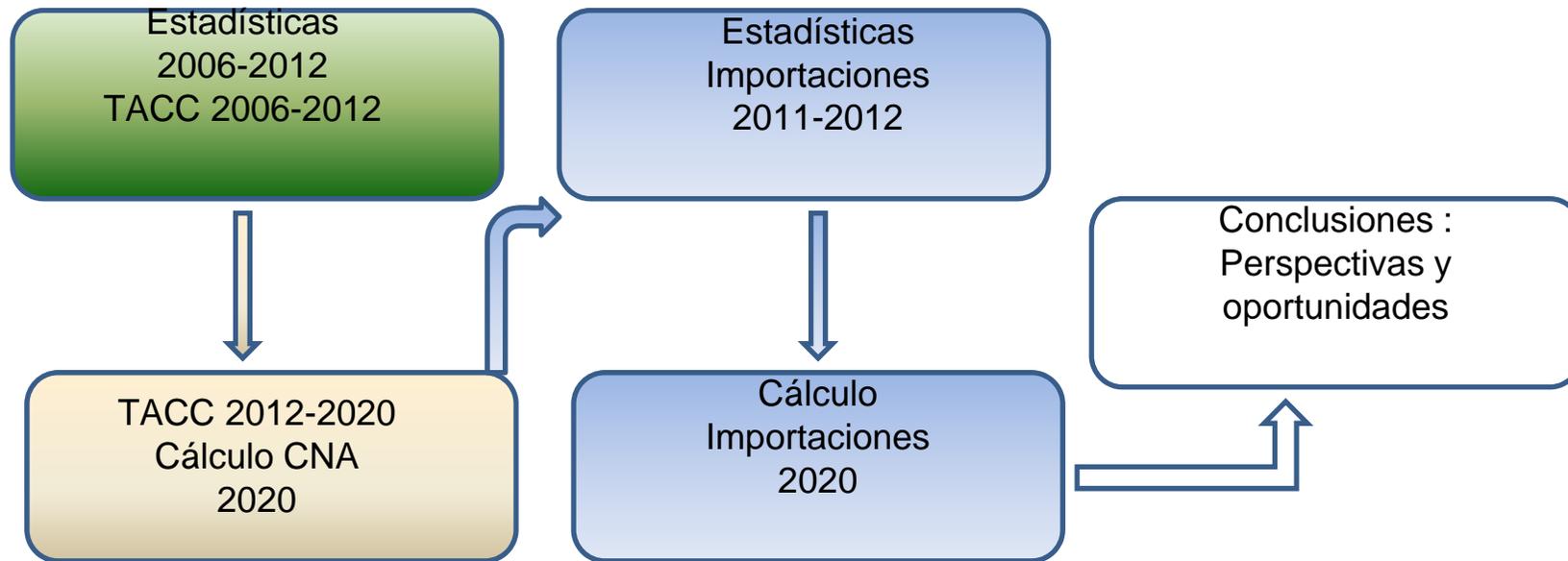
Papeles para embalaje

Sobre la información detallada de importaciones por rubro se seleccionan las correspondientes a los mayores ingresos

Con los valores de los dos últimos años se calcula el porcentaje de incidencia sobre el total del rubro, y se transporta a los volúmenes ya consignados para el año 2020, obteniendo así las cantidades estimadas para dicho año



Introducción-Flujo de Análisis





Contenido- Tercera Parte

Introducción

Papeles. Evolución Importación

Conclusiones





Papeles Impresión

Código	Tipo	Prom. 2011 -2012	Prom. 2011 -2012	Proyección 2020
		Ton	% sobre total	TON
2.1.1.1.	Obra Blanco c/pasta química	69.980	25%	74.537
2.1.1.2.	Obra Blanco c/otras pastas	8.791	3%	9.146
2.1.10.	Otros No estucados	5.717	2%	6.081
2.2.2.1.	Estucados 2 caras sin pasta mecánica	96.489	35%	102.445
2.2.2.2.	Estucados 2 caras con pasta mecánica	94.444	34%	101.450
	OTROS	1.694	1%	2.955
	TOTAL	277.114		295.500



Papeles Impresión

Los papeles de mayor incidencia son los estucados, donde el país es importador neto





Papeles Embalaje

Código	Tipo	Prom. 2011 -2012	Prom. 2011 -2012	Proyección 2020
		Ton	% sobre total	TON
3.1.1.1.1.	Liner Marrón con 80% o más de pasta kraft	142.387	31%	159.982
3.1.1.1.2.	Liner Marrón c/menos de 80% pasta kraft	25.200	6%	28.316
3.1.1.2.	Liner Blanco	36.272	8%	40.507
3.1.2.1.	Onda con 65% o más de pasta s/química o química	17.638	4%	19.827
3.1.2.2.	Onda con menos del 65% de pasta s/química o quím.	43.543	9%	48.381
3.2.1.1.2.	Marrón p/bols.multiplego mínimo 90% F. virgen	31.520	7%	35.115
3.3.1.1.1.	Cartul. Multicapa Encapadas Fondo Blanco	16.119	4%	18.155
3.3.1.1.2.	Cartul. Multicapa Encapadas Fondo Color	74.926	17%	84.572
3.3.1.1.3.	Cartul. Multicapa Para Líquidos	4.101	1%	4.583
3.3.2.	Otras Cartulinas	44.729	10%	50.296
	OTROS	18.502	4%	20.758
	TOTAL	454.936		510.400



Papeles Embalaje

El rubro de mayor incidencia es el de papeles tipo Kraft con más del 80 % de fibra virgen



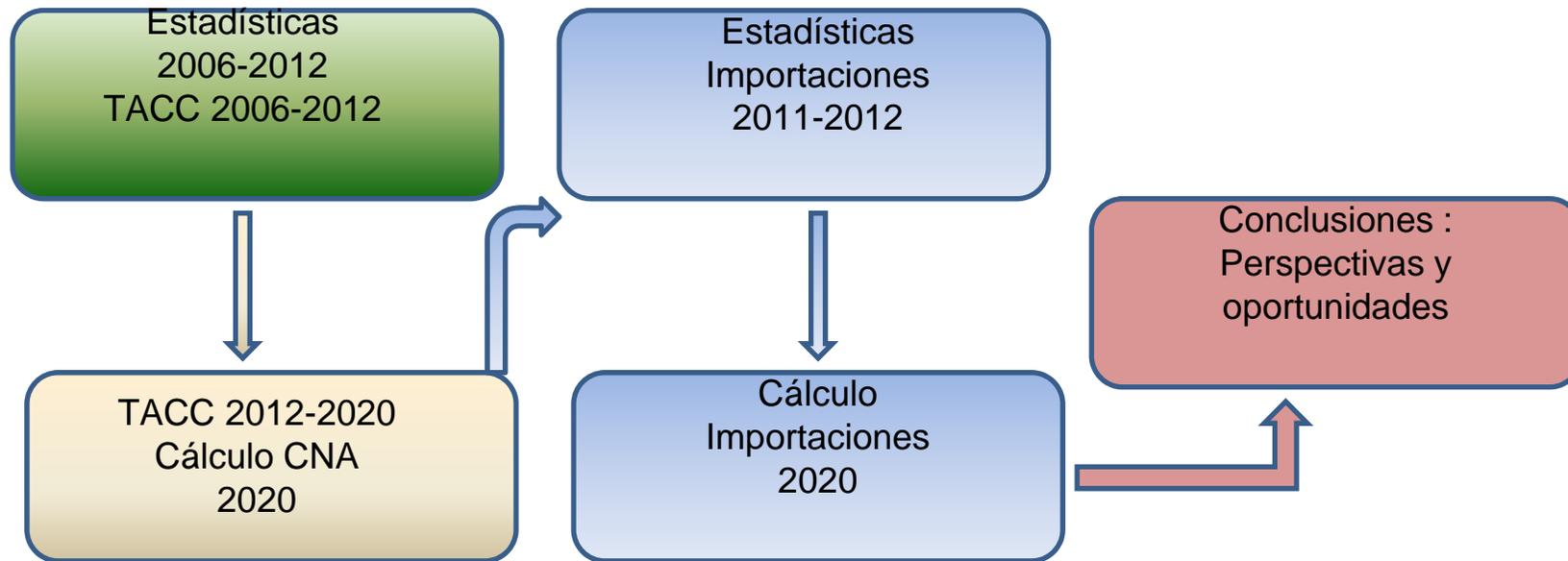
Contenido- Tercera Parte

Introducción

Papeles. Evolución Importación

Conclusiones

Introducción-Flujo de Análisis



Conclusiones

Las inversiones que conlleven sustitución de importaciones deberían considerar en primer lugar la instalación de una planta para la producción de papel Kraft para embalajes

En segundo lugar debería considerarse la fabricación de papel estucado para impresión, previo análisis de tendencia decreciente de este rubro



Contenido- Cuarta parte Perspectivas y Oportunidades

Consideraciones para la
fabricación de papeles kraft para
embalajes



La necesidad de importación de papeles kraft para embalajes en el 2020 será del orden de 160.000 Ton/año

Los papeles kraft para embalajes están dirigidos a materiales de alta resistencia estructural.

Se utilizan primordialmente como papeles cara de envases y embalajes de cartón corrugado en gramajes de 110gr/m² hasta 440 gr/m².

Se utilizan también como hojas de bolsas mutipliego, en gramajes de 70 a 100 gr/m²

En el caso de lo analizado en la sección precedente, el déficit más importante está centralizado en los papeles para corrugar.



Argentina posee bosques de pinos forestados en diversas zonas. El área del norte de Corrientes (Ituzaingó) está dedicada especialmente a las variedades Elliottii y Taeda con capacidad de absorción para emprendimientos industriales.



Los proyectos para papeles kraft pueden incluir el de generación de energía por biomasa para abastecerse de la energía necesaria para su funcionamiento

Una planta para Argentina, con proyección de futuro, debería considerar una producción anual de 300.000 ton, y una máquina de fabricación con ancho múltiplo de máquinas convertidoras (especialmente corrugadoras) (*)

(*) Una alternativa a analizar es la de fabricación de papeles Kraft estucados, para ser utilizados en sistemas tipo "Tetrapak"



Los países de la región, limítrofes con Argentina, con excepción de Brasil son netos importadores de papel Kraft, lo cual configura una oportunidad de ubicación de los remanentes del mercado interno

En el año 2012 las importaciones de esos países en Toneladas han sido(*):

Uruguay	:	6.200
Chile	:	144.000
Paraguay:		4.700
Bolivia	:	4.000
Total	:	158.000

(*) Datos Propios





Exportación de Kraft liner a países limítrofes





Si consideramos el 2020 una necesidad de importación de 160.000 ton/año de Kraft liner para corrugar en una planta de 300.000 ton/año quedan 140.000 ton/año para terciar en el mercado regional (con Chile como principal importador), o bien en la potencial fabricación de papeles Kraft estucados

**Ello implica:
Sustitución de importaciones +
capacidad exportadora**



Contenido- Cuarta parte Perspectivas y Oportunidades

Consideraciones para la
fabricación de papeles
estucados para impresión



La necesidad de importación de papeles estucados doble cara para impresión en el 2020 excede las 200.000 ton/año. Esta cantidad será dependiente del crecimiento del mercado impresor, el cual manifiesta decrecimiento en sus índices, según tendencia manifestada en el período 2006-2012



La fabricación de estucados requiere, como materia prima, pasta blanqueada, proveniente de fibra corta ya sea forestal (eucalipto) o vegetal (caña de azúcar)

La región, tomando Brasil y Uruguay, ha hecho y se encuentra generando grandes emprendimientos en la fabricación de pasta blanqueada de fibra corta.



La opción de fabricación de papeles estucados doble cara podría considerar entonces la importación de celulosa, en lugar de papel terminado, y la producción nacional del papel en una zona que permita reducir al máximo los costos logísticos, con la ventaja de estar cercano a los centros de consumo, para provocar adaptación a requerimientos en formatos y reducción de stocks para consumo.



Considerando un requerimiento de importación para el año 2020 de 205.000 ton, una planta para 230.000 ton/año , generaría sustitución total de importaciones, y un excedente potencial para aproximadamente una década



Asociación de Fabricantes de Celulosa y Papel

Muchas Gracias

JORNADAS CELULOSICO PAPELERAS 2013
15 y 16 de octubre

PARQUE NORTE- C.A.B.A

www.afcparg.org.ar

