

**Diálogo estratégico**

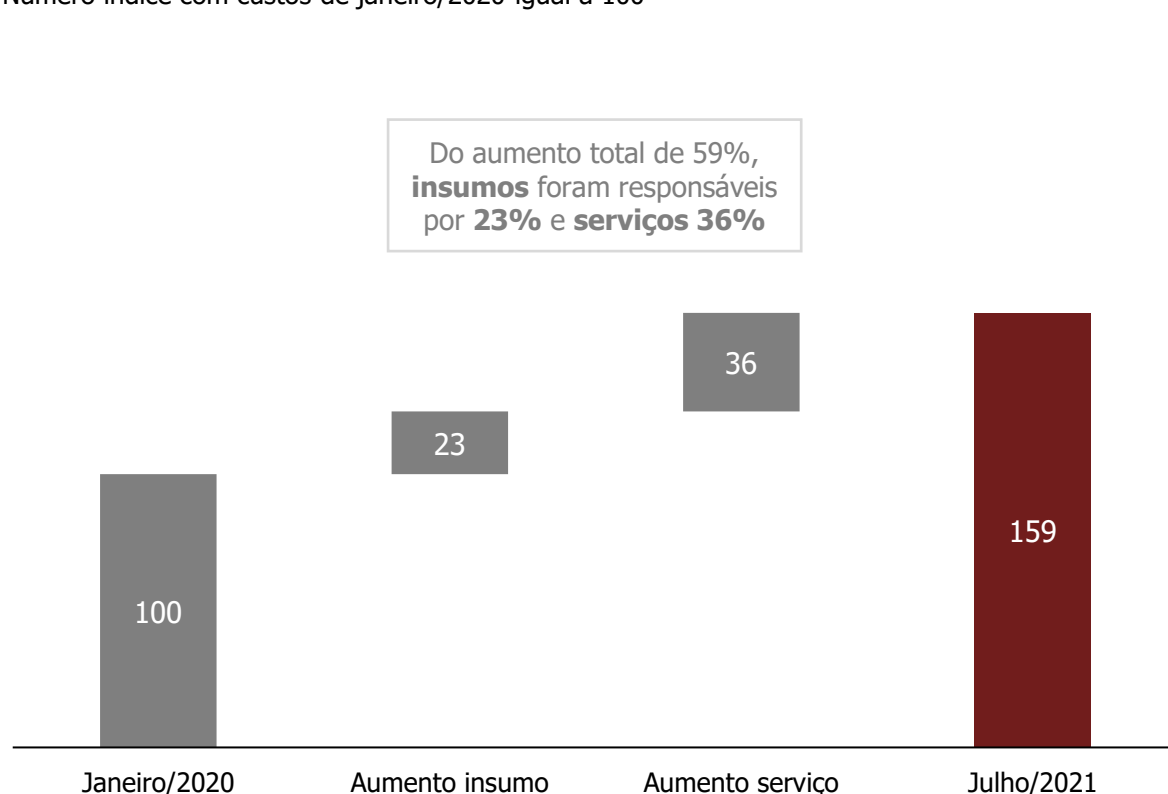
---

# **Impactos da pandemia nos custos de formação florestal**

# Desde o início de janeiro 2020 até julho de 2021, durante o período da pandemia, o custo de formação florestal apresentou aumento de 59%; aumento em serviços foi maior que o aumento em insumos

## Varição de custos de formação florestal entre janeiro/2020 e julho/2021 com *breakdown* do impacto de insumo e serviço

Número índice com custos de janeiro/2020 igual a 100



## Aumento de custos com insumos e serviços para formação florestal entre janeiro/2020 e julho/2021



### Maior alta

Insumos de fertilização apresentaram aumentos próximos a 100% no período

### O que ouvimos

"A desvalorização do real impacta diretamente os custos com componentes importados de fertilizantes, além do aumento dos preços em dólares"



### Maior alta

Aumentos mais significativos em atividades que mais demandam hora-máquina (exemplo, aplicação de pré-emergente área total)

### O que ouvimos

"Temos mais demanda de serviços e os custos com manutenção aumentaram pela escassez de componentes e aumento do aço, por exemplo"

Nota: aumento em preços de combustíveis estão refletidos na categoria serviços, uma vez que consideramos apenas atividades terceirizadas.

Fonte: banco de dados ESG Tech para valores médios, considera mesmos valores de prescrição técnica e rendimento operacional entre períodos comparados

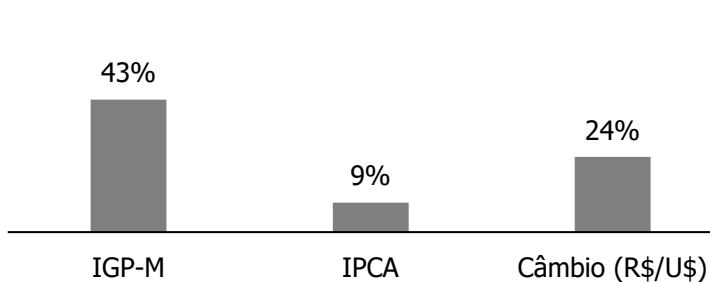
# Custos para plantio (formação florestal e arrendamento) apresentaram aumento real desde o início da pandemia, porém, com variações abaixo dos indicadores agrícolas

## Variação acumulada de indicadores selecionados entre janeiro/2020 e julho/2021

Variação percentual

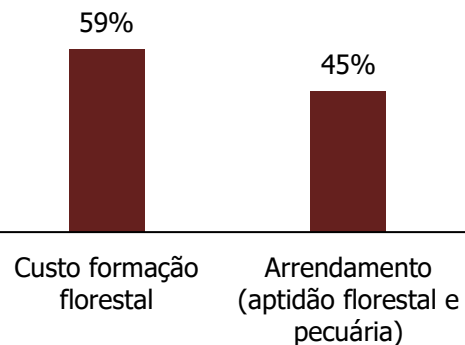
### Macroeconômico

O aumento observado para arrendamento foi muito próximo ao incremento do IGP-M



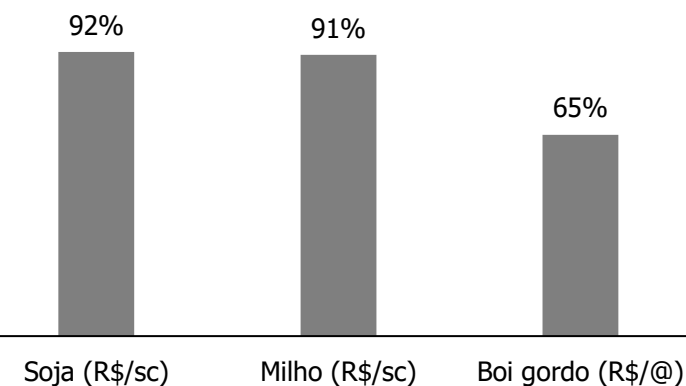
### Custos de plantio florestal

Custos de formação e arrendamento apresentaram incremento real no período (acima da inflação)



### Agronegócio

Todos os indicadores agrícolas apresentaram maiores altas que a formação florestal e arrendamento

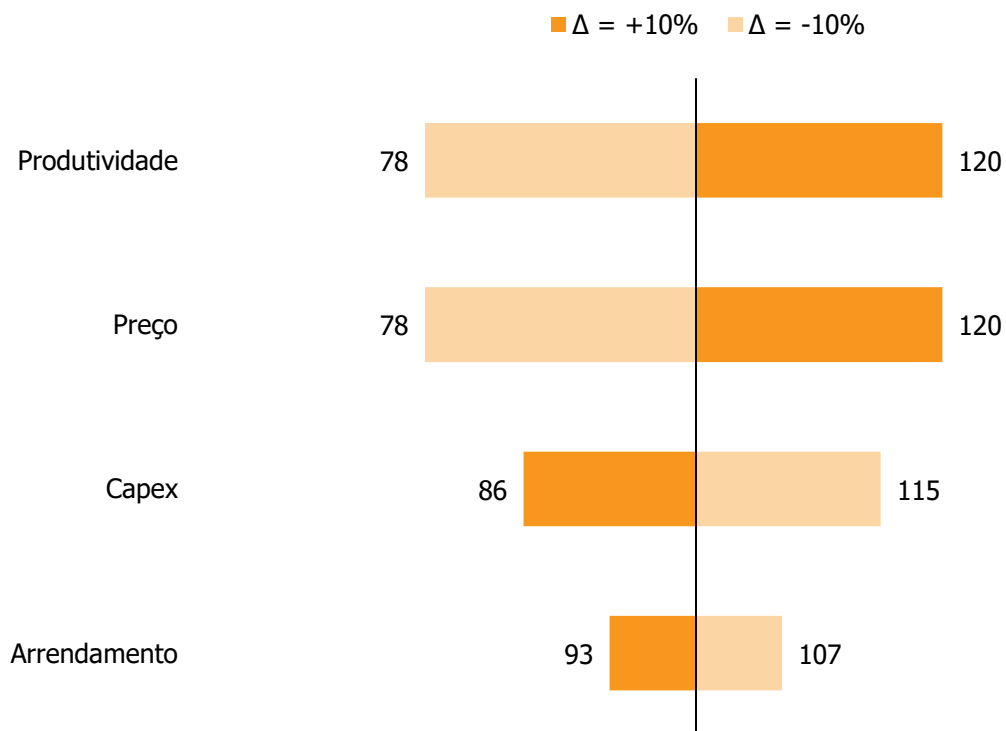


Fonte: ESG Tech para custos de formação florestal e arrendamento, demais indicadores no BACEN, IPEA e CEPEA

# Produtividade florestal e preço possuem o maior impacto individual na rentabilidade florestal; para recuperar a rentabilidade nos níveis pré-pandemia, a receita do produtor florestal precisa aumentar 55%

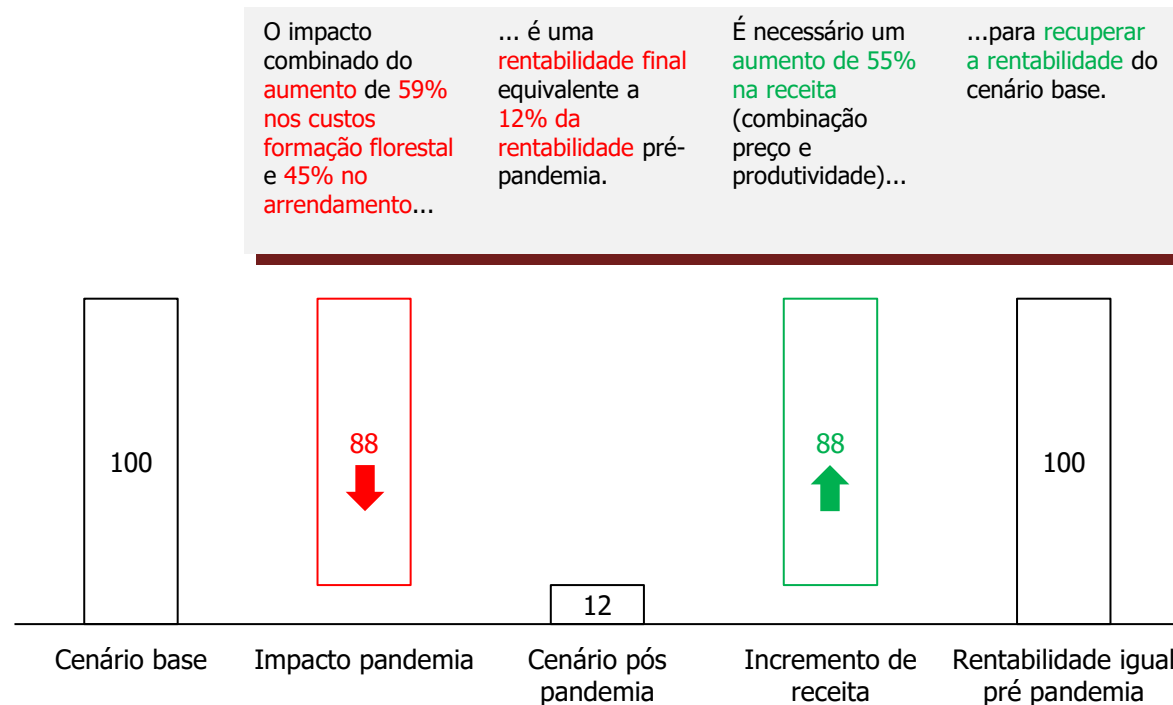
## Análise de sensibilidade da rentabilidade florestal para floresta em pé com variação de 10% nas premissas

Índice com rentabilidade do cenário base = 100



## Impacto do aumento de custos de formação florestal e arrendamento na rentabilidade de florestas em pé

Índice com rentabilidade do cenário base = 100



Nota: a rentabilidade foi medida com a Taxa Interna de Retorno de um fluxo de caixa com 1 ciclo de 2 rotações

# Como podemos contribuir com esse tema?

**Aumento de custos de formação e arrendamento impactam toda a cadeia de fornecimento de madeira no curto prazo e pode influenciar a oferta de madeira no longo prazo por mudanças de incentivos para plantio**

## **Estratégias de abastecimento e planejamento de longo prazo**

- As mudanças de custo alteram a atratividade de regiões para investimento?
- Qual o impacto na oferta futura de madeira?
- Quais os impactos na estratégia de abastecimento (parceria, compra de madeira, plantio, contratos de fornecimento)?

## **Benchmarking e planos de melhoria operacional**

- Quais são as melhores práticas de mercado (silvicultura, colheita e transporte)?
- Como estão posicionados custos, rendimentos e produtividade florestal frente ao mercado?

## **Análise de custos, tarifas e gestão de suprimentos**

- Os impactos alteram a decisão entre primarização e terceirização de atividades?
- O processo de compra de insumos e contratação é eficiente e compartilha ganhos de produtividade?
- Há inovações a serem adotadas para redução de custo?

## **Portfólio da ESG Tech**

- **Avaliação de novas tecnologias e processos:** estratégias de inovação, melhorias de processo, estudo de primarização e seleção de tecnologias
- **Estudo de mercado:** tamanho de mercado, oferta e demanda de madeira e tendência de preços
- **Plano de abastecimento:** origem da matéria prima e custos de abastecimento

A ESG Tech é uma consultoria de estratégia e desenvolvimento de negócios, com foco nos setores florestal e do agronegócio.

Nosso time de consultores conta com especialistas em operações, análise de mercado e financeira, que podem auxiliar nossos clientes em todas as etapas da tomada e execução de decisões.

# Conheça a ESG Tech Consulting

A ESG Tech Consulting dedica-se a entender as demandas e tendências do agronegócio para orientar projetos de crescimento e de captura de oportunidades do mercado. Atua desde 2012 e já realizou centenas de projetos de consultorias em diversos países. Nossa equipe conta com profissionais qualificados e diversos, tendo como diferencial experiência em gestão e negócios, além de expertise técnica.

## Principais contatos



**Daniel Bouchardet**

Head ESG Tech Consulting

[dbouchardet@esgtech.com.br](mailto:dbouchardet@esgtech.com.br)

+55 19 99649.2196

- Atuação e liderança em projetos de estratégia, análise de investimento, estudo de mercado e avaliação de ativos para diversos segmentos do agronegócio
- Experiência com projetos de excelência operacional, mapeamento de processos e sistemas de gestão
- Previamente analista de consultoria na Pöry Management Consulting Latin America
- Certificação FMVA (CFI), MBA em agronegócio (ESALQ-USP), MBA em Gestão Estratégica e Econômica de Negócios (FGV), Mestre em Economia e Política Florestal (UFPR), Pós-Graduação em Finanças (FAE Curitiba), Engenheiro Florestal (UnB)



**Guilherme Cortez**

Líder Portfólio

[gcortez@esgtech.com.br](mailto:gcortez@esgtech.com.br)

+55 19 99876.1689

- Atuação e liderança em projetos de análise de mercado, planejamentos estratégico de abastecimento industrial, estudos de viabilidade, avaliações de ativos
- Experiência com projetos de excelência operacional, M&A e site location
- Previamente chefe do departamento de inteligência de mercado agroflorestal para América Latina na Pöry Tecnologia
- MBA em Planejamento e Gestão de Negócios (FAE), Pós-Graduação em Gestão Florestal (UFPR) e Engenheiro Florestal (UFPR)



# Nossa abordagem considera o contexto único de cada projeto de consultoria com foco em consistência metodológica, resultados com desdobramentos demonstráveis e relacionamento de longo prazo



## Estratégia e inovação

Planejamento estratégico  
Planos de expansão  
*Site location*  
Novos investimentos



## Governança e pessoas

Gestão estratégica de pessoas  
Modelo de governança  
Plano de sucessão  
*Change Management*



## ESG

Estratégia ESG  
Adequação ambiental e social  
Licenciamento  
Certificações



## M&A

Avaliação de ativos e empresas  
Aquisição de ativos  
Estratégias de crescimento



## Estudos de mercado

Análise de mercado e tendências  
Entrada em novos mercados  
Novos produtos



## Excelência operacional

Estudos de tempos e movimentos  
Redução de custo  
Mapeamento de processos

### Insumos



- Defensivos
- Fertilizantes
- Material genético
- Saúde animal

### Produção



- Floresta plantada
- Pecuária
- Agricultura
- Floresta nativa
- Fruticultura
- Modelos integrados

### Indústrias

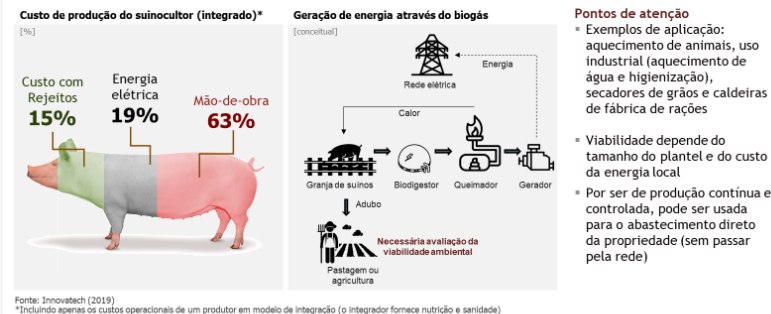


- Papel e celulose
- Painéis de madeira
- Madeira sólida
- Alimentos
- Energia
- Processamento de grãos

# A ESG Tech publica bimestralmente os DIÁLOGOS ESTRATÉGICOS, com informações relevantes para tomada de decisão sobre temas atuais na cadeia do agronegócio brasileiro

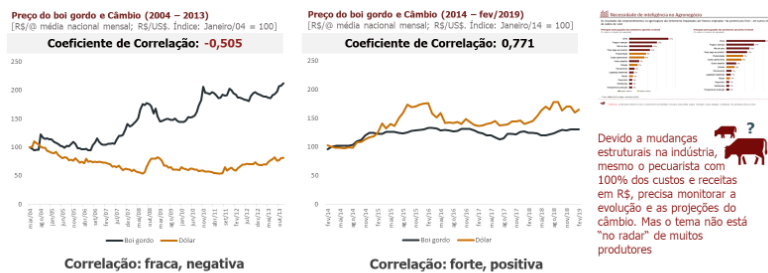


Os gastos com energia elétrica e com manejo de rejeitos estão entre os principais custos da suinocultura. Uso do biogás para geração de energia pode aumentar as margens do produtor



## Indicadores antecedentes

Mapear quais informações são relevantes para o negócio não é uma tarefa trivial. Muitas vezes as relações entre variáveis importantes não são óbvias - e elas mudam ao longo do tempo



O **Diálogo Estratégico** é um canal de comunicação que combina prioridades, preocupações e *insights* dos produtores e mercados, com análises objetivas do nosso time de consultores e especialistas.

Edições mais recentes:


- Transporte de Cargas no Agronegócio
- Inteligência Competitiva no Agronegócio
- Iniciativas com Lucros Sustentáveis no Agronegócio
- Otimização de Processos Florestais

Para acessar as **edições anteriores** dos temas de seu interesse, entre no nosso **site**:

<https://esgtech.com.br/publicacoes/>





 **Condomínio Alphabusiness - Edifício Jerivá**  
Rua Aguaçu, 171 - Bloco D - Sala 206  
Campinas / SP - 13098 321 - Brasil

 +55 19 3324 3019  
 Skype: contato.innovatech  
 faleconosco@esgtech.com.br  
 [www.esgtech.com.br](http://www.esgtech.com.br)