

Diálogo estratégico

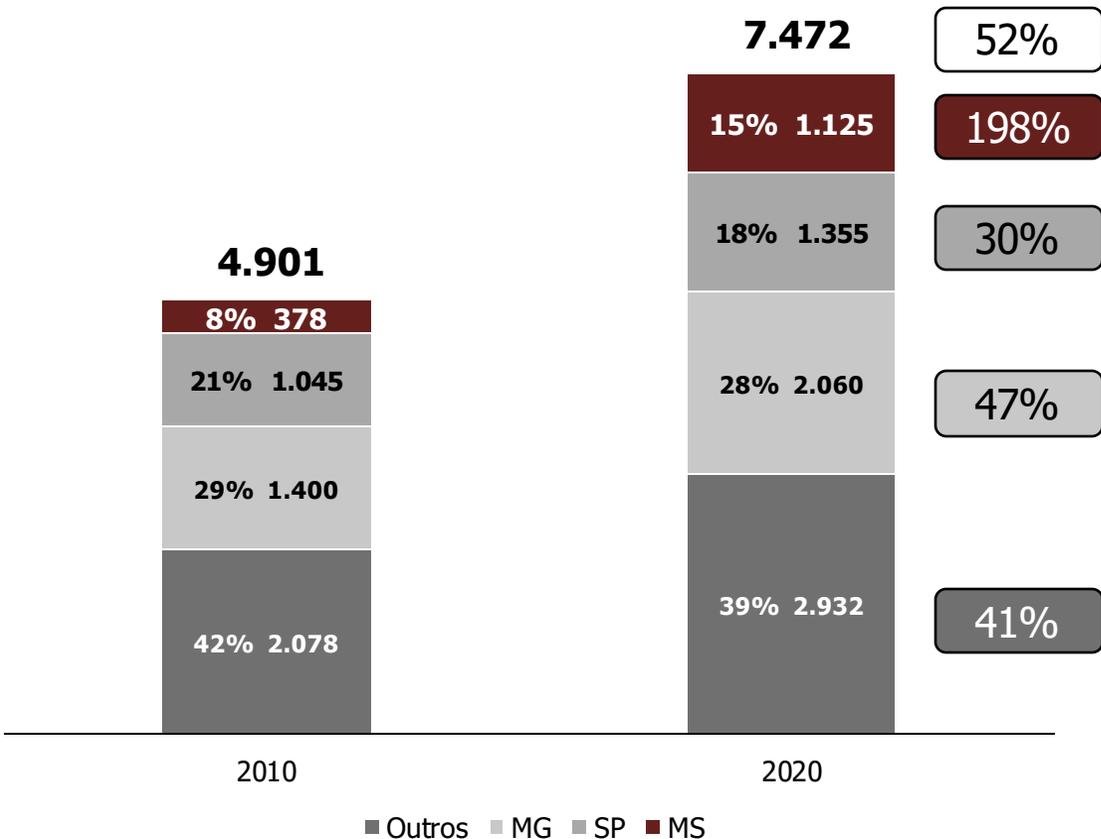
**Edição extra – Projeto Sucuriú: Planta de Celulose
da Arauco em Inocência - MS**

Mato Grosso do Sul: capital mundial das florestas
plantadas

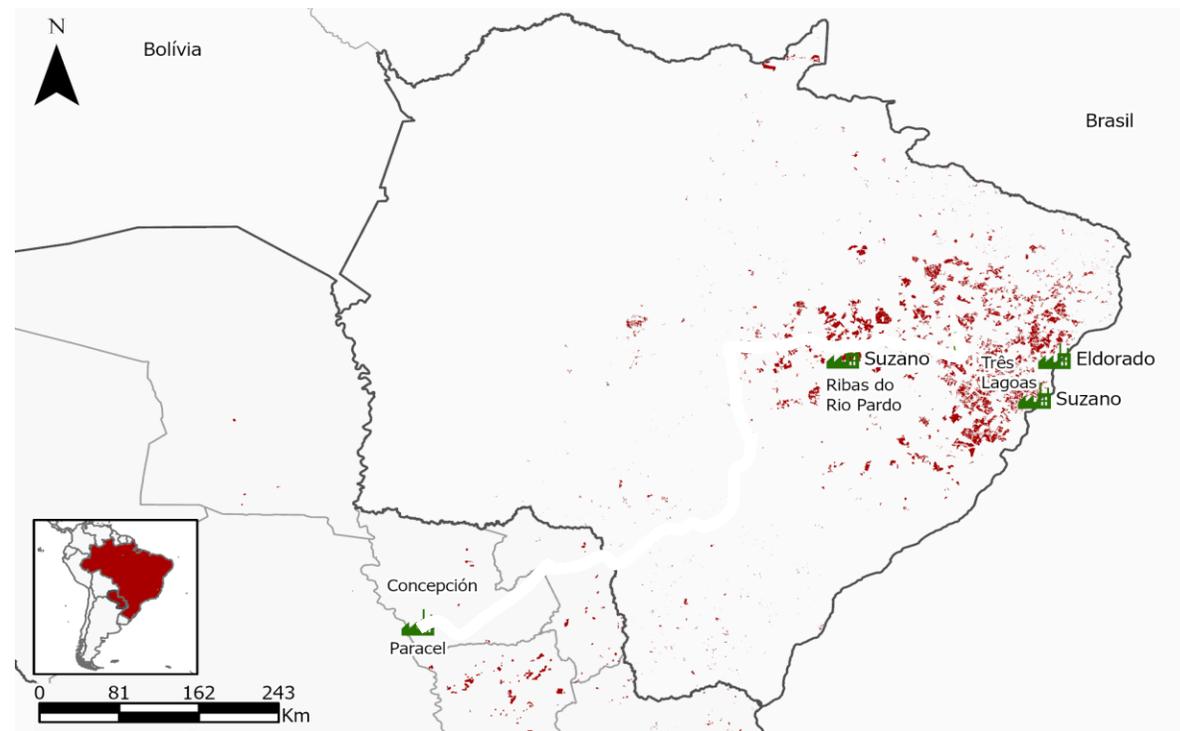
Embora seja “apenas” o terceiro estado brasileiro em área plantada de eucalipto, o Mato Grosso do Sul experimentou um crescimento igual a quatro vezes a média nacional na última década

Área, representatividade e crescimento da base florestal de eucalipto (2010 – 2020)

[% sobre total, Mil hectares, % de crescimento no período]



Localização dos plantios de eucalipto no Estado do Mato Grosso do Sul



“O estado tem oito milhões [de toneladas] de produção de celulose e comporta até 15 milhões”

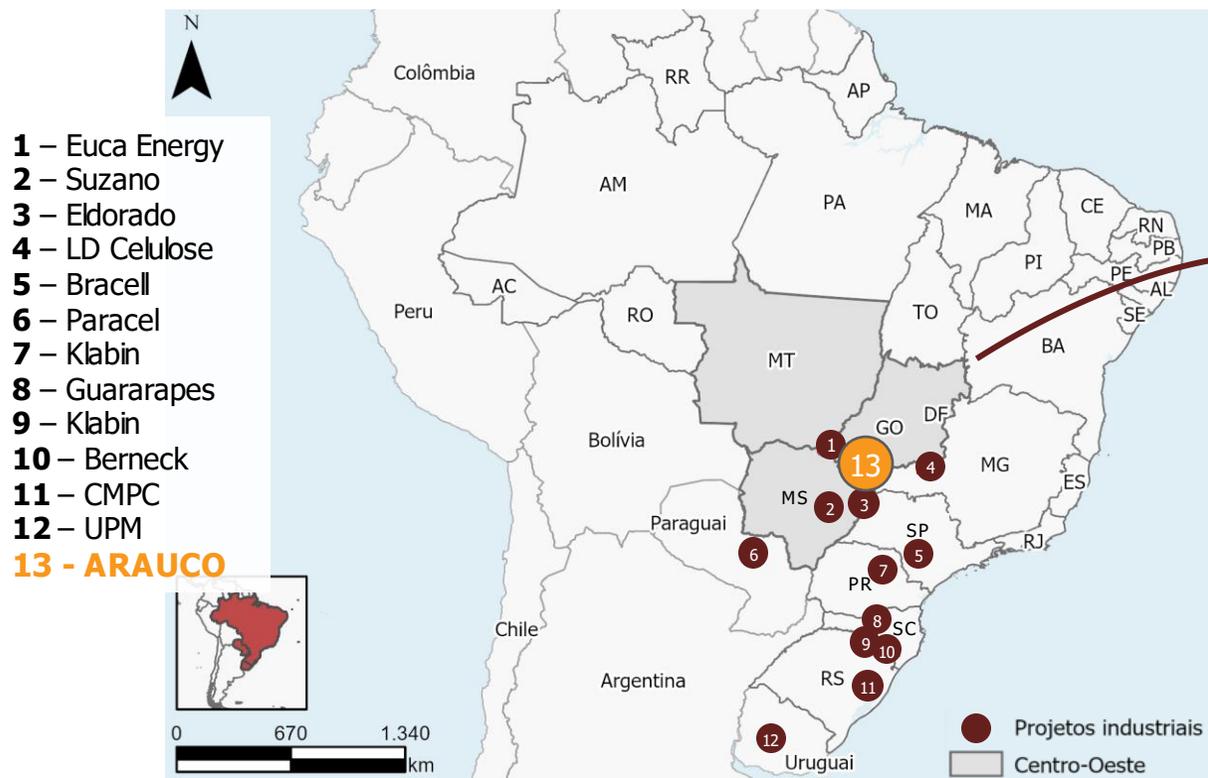
Jaime Verruck, Secretário de Desenvolvimento Econômico - MS

Fontes: Gráfico: IBA; elaboração ESG Tech; Mapa: ESG Tech



4 projetos industriais anunciados e estimados devem mais do que dobrar a demanda de madeira da Região Centro-Oeste

Localização dos principais projetos industriais na Região Centro-Oeste e proximidades



Fonte: compilação ESG Tech

Fonte: Anúncios das empresas e imprensa especializada | Análise ESG Tech

Capacidade e consumo de madeira dos principais novos projetos industriais na Região Centro-Oeste e proximidades

	Projeto	Capacidade	Consumo de Eucalyptus (Mi m ³ cc/ano)
Região Centro-Oeste	Suzano Projeto Cerrado	2,55 Mi ton/ano BEKP	10,2
	Eldorado Projeto Vanguarda	2,3 Mi ton/ano BEKP	9,2
	Euca Energy	2,0 Mi ton/ano BEKP	8,0
	Projeto Arauco	2,55 Mi ton/ano BEKP	10,2
	Subtotal	6,85 Mi ton/ano BEKP	37,6
Proximidades	Paracel	1,5 Mi ton/ano BEKP	6,0
	Bracell Projeto Star	3,0 Mi ton/ano BEKP ou 1,5 Mi ton ano DP	12,0
	LD Celulose	0,5 Mi ton/ano DP	2,8
	Total	-	58,4

Em operação

Note: DP – *Dissolving pulp* (celulose solúvel) | BEKP - *Bleached Eucalyptus Kraft Pulp* (celulose branqueada de eucalipto)



A Arauco já é uma das maiores indústrias de produtos florestais do mundo, com uma produção anual de 14 milhões de m³ de madeira, com presença, além da celulose, nos negócios de serraria e painéis de madeira

ARAUCO

3,7

milhões de toneladas de produção em 2020

7

Plantas de celulose distribuídas em 3 países: Chile, Argentina e Uruguai*

30

Plantas de produção de painéis de madeira

Operações atuais da Arauco (antes do anúncio da planta em Inocência, MS)

País	Área total** (hectares)
Chile	1.108.460
Argentina	264.334
Brasil	201.466
Uruguai	134.542
Total	1.708.802



Executivos da Arauco e autoridades juntos no anúncio da nova planta em Inocência, MS - hoje.

* *Joint venture* com Stora Enso

**Inclui área plantada com eucalipto, pinus e outras espécies, áreas disponíveis para plantio e áreas de preservação. Inclui áreas detidas por subsidiárias e a fração equivalente a áreas detidas em regime de *joint venture*

Fonte: Arauco - Relatório de Sustentabilidade (2020)

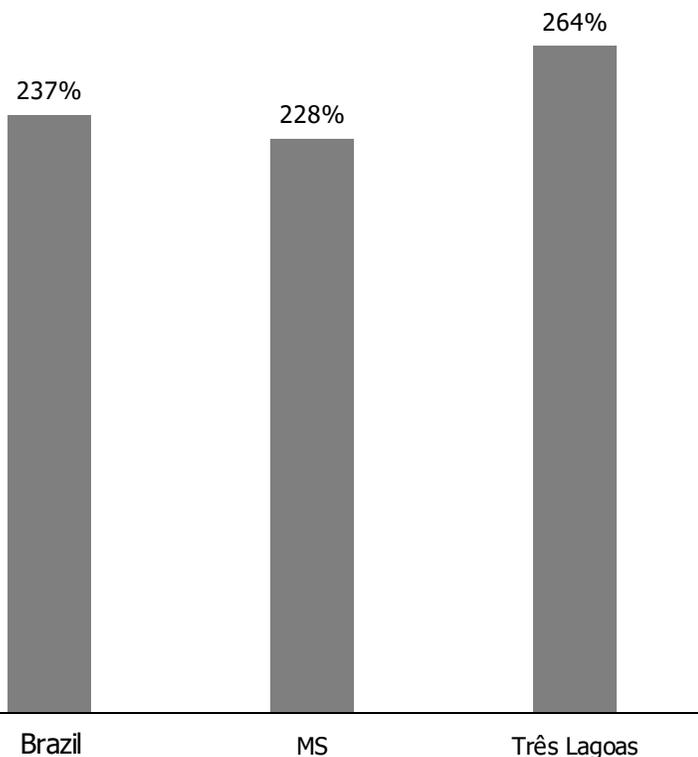


Apenas Suzano e Arauco devem investir mais de R\$ 15 bilhões cada uma nos próximos anos no MS. A escala desses projetos tem o poder de transformar a realidade das regiões do entorno, exigindo também planejamento e parceria entre o poder público e entidades privadas

Um conto de duas cidades: A evolução de Três Lagoas após uma década da instalação das primeiras plantas de celulose (em 2010)

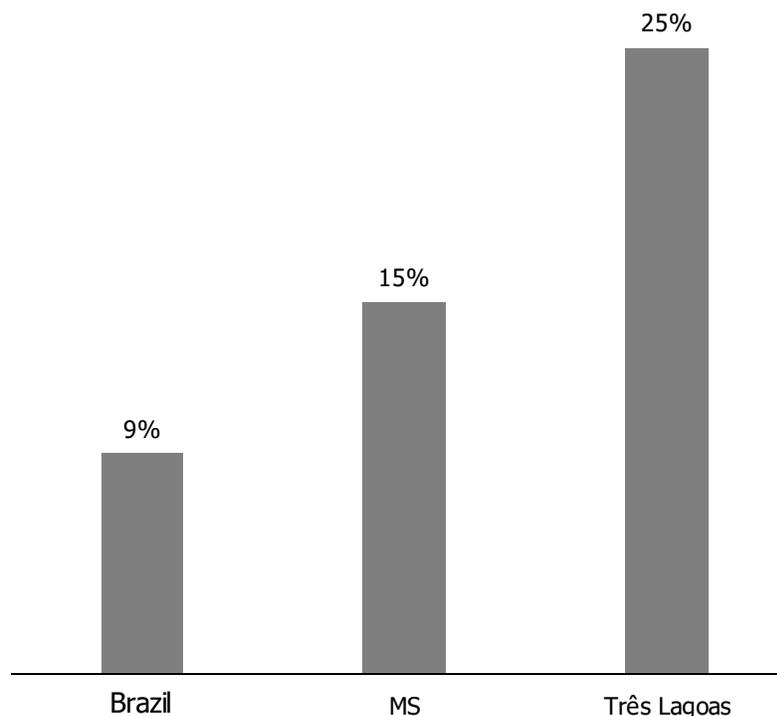
Crescimento nominal do PIB

[%]



Crescimento da população

[%]



Criação de Valor

- Criação de empregos
- Aumento da arrecadação de impostos
- Movimento da economia local
- Atração de outras indústrias e serviços

Desafios

- Aumento da demanda por escolas
- Aumento da demanda por hospitais
- Aumento da pressão sobre a infraestrutura e redes de serviços públicos

Fonte: IBGE, site das empresas



Como podemos ajudar

Os investimentos no Mato Grosso do Sul causam transformações estruturais no mercado local de madeira e terras, além de impactos na estrutura social: crescimento econômico e populacional, demanda por infraestrutura e serviços essenciais

Mercado de madeira e terras

- Quais os impactos de demanda por madeira com os novos projetos?
- Como adotar um modelo sustentável de abastecimento de madeira com produtores independentes?
- Quais os desafios e riscos da expansão florestal (pragas, doenças, declínio clonal)?

Estratégia de expansão das indústrias de base florestal

- Quais as novas oportunidades e ameaças que surgem com o anúncio de uma nova indústria?
- Como criar resiliência para abastecimento de madeira e disponibilidade de terras para novos plantios?
- Como adaptar planos de crescimento e expansão considerando o novo cenário?
- Quais respostas esperadas de outros *players* após o anúncio?

Estratégia ESG

- Quais os impactos esperados nos municípios e estados de uma nova fábrica de celulose?
- Quais as maiores demandas atuais de estrutura e serviços essenciais dos municípios?
- Como as empresas podem interagir com o poder público para maximizar as ações votadas para a população impactada pelos novos investimentos (arranjos produtivos locais, capacitações, desenvolvimento de comunidades)?

Como a ESG Tech contribui para esse diálogo?



A ESG Tech é uma consultoria de estratégia e desenvolvimento de negócios, com foco nos setores florestal e do agronegócio. Possui ferramentas próprias para análise e desenvolvimentos de planos de desenvolvimento sustentável.

Nosso time de consultores conta com especialistas em diferentes áreas de atuação em diferentes elos das cadeias do agronegócio que podem auxiliar nossos clientes em todas as etapas da tomada e execução de decisões

- **Plano estratégico de sustentabilidade:** análise de ciclo de vida, planejamento de ações sociais e ambientais, projetos de carbono
- **Planejamento estratégico:** análise de cenários, movimentação de concorrentes, planos de crescimento e análise de risco
- **Análises de viabilidade:** projeções de investimento e retorno; determinação da escala e localização ótimas
- **M&A:** da seleção e avaliação de alvos ou potenciais parceiros estratégicos, até a estruturação e negociação de transações, bem como apoio na gestão da integração pós-aquisição



Modelo de negócios baseado em inovação aberta, spin off e princípios de governança (IBGC)



Código de Conduta (em vigor)



Relatório de Sustentabilidade (Maio/22)



Gerenciamento de Negócios
Atua no gerenciamento de agronegócios Florestal / MDF / Energia / Madeira sólida



Consultoria Estratégica
Ajuda as principais empresas do agronegócio a ganharem mais



Desenvolvimento Humano
Constrói a ponte entre processos e pessoas



DATA & AI e Automação
Traz as tecnologias do futuro para hoje



Aceleração de Negócios
Descobre e acelera as tecnologias que vão mudar o futuro dos negócios

Parcerias estratégicas e alianças institucionais



Conexão entre pessoas
Ambiente de inovação para sustentar o crescimento de negócios (**Campinas e Ribas do Rio Pardo**)



Conexão Israel
Estamos presentes no ecossistema considerado o mais produtivo centro de inovação tecnológica do mundo (Sr. Business Development Associate)



Luiz Fellipe Arcalá
Head
larcala@innovatech.com.br



Daniel Bouchardet
Head
dbouchardet@esgtech.com.br

Guilherme Cortéz
Líder Portfólio
gcortez@esgtech.com.br



Carlos Giestas
Head
cgiestas@innovatech.com.br



Jennifer Zuliani
Head
jzuliani@youge.com.br



Anthony Andrade
Head
aandrade@innovatech.com.br



Anthony Andrade
Head
aandrade@innovatech.com.br



Robinson Cannaval
Sócio e Fundador
rcannaval@innovatech.com.br



João Comério
jcomerio@innovatech.com.br



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

