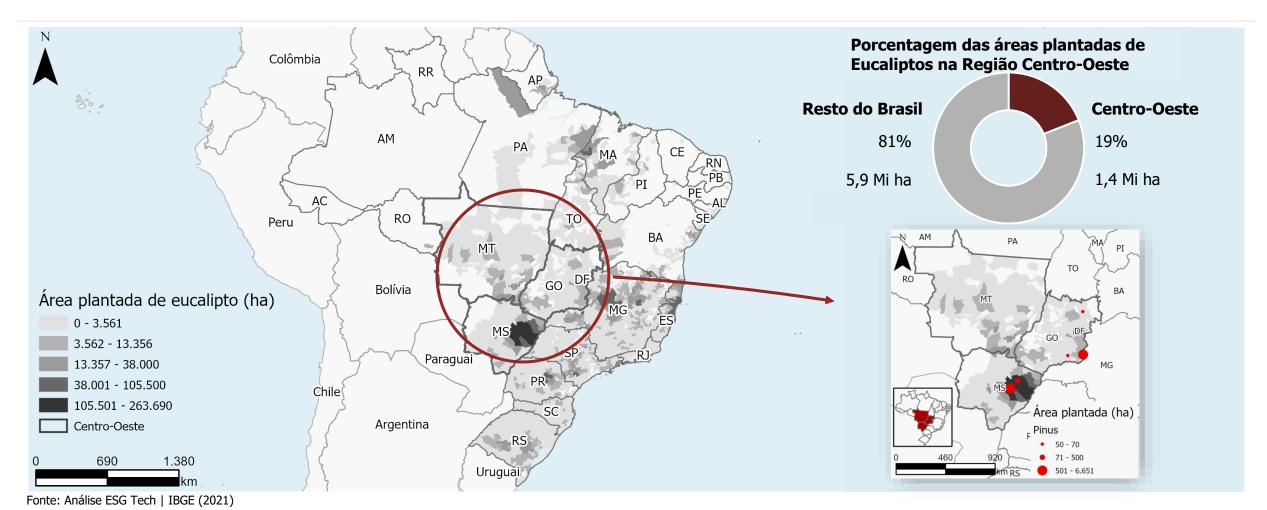
Diálogo Estratégico

Potencial de produção florestal na Região Centro-Oeste



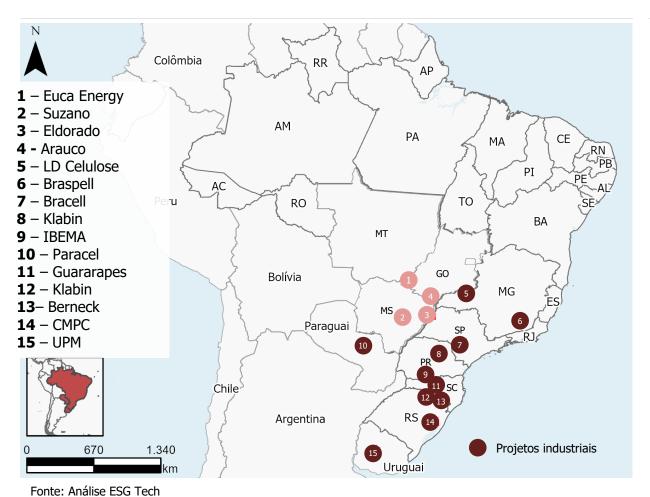
# Mato Grosso do Sul é o segundo estado com maior área plantada de eucalipto do Brasil, representando sozinho 15% da área plantada do país e a Região Centro-Oeste soma 19%

## Área plantada de eucalipto no Brasil por município e pinus na região Centro-Oeste



# Projetos industriais anunciados e estimados devem alterar significativamente a dinâmica de mercado das Regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste do Brasil, além do Paraguai e Uruguai

#### Principais projetos industriais anunciados e estimados



# Capacidade industrial estimativa de consumo de madeira dos principais novos projetos industriais para região Centro - Oeste

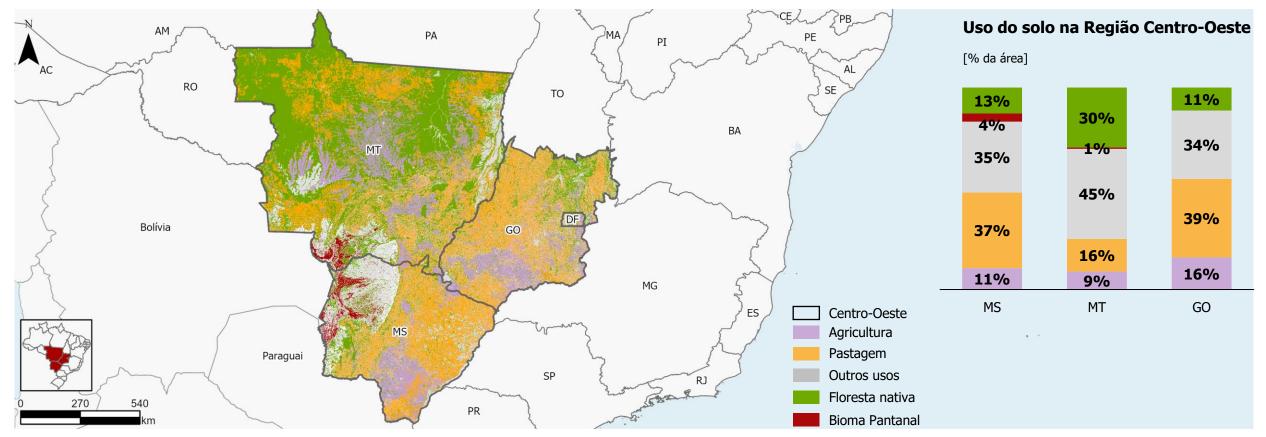
Projetos	<b>Consumo de Eucalyptus</b> (Mi m³ cc/ano)
Euca Energy	8,0
Suzano – Projeto Cerrado	10,2
Eldorado – Projeto Vanguarda	9,2
Arauco – Projeto Sucuriú	10,2
Subtotal	37,6
Klabin	2,7
Paracel	7,2
Outros projetos industriais	19,5
Total	47,5

Projetos industrias no Centro-Oeste Projetos industrias nas proximidades

3

# Mato Grosso é responsável por 41% da área de pastagem e 53% da área de agricultura na Região Centro-Oeste, com aproximadamente 21 e 11,6 milhões de hectares, respectivamente

## Área de agricultura e pastagem na Região Centro-Oeste



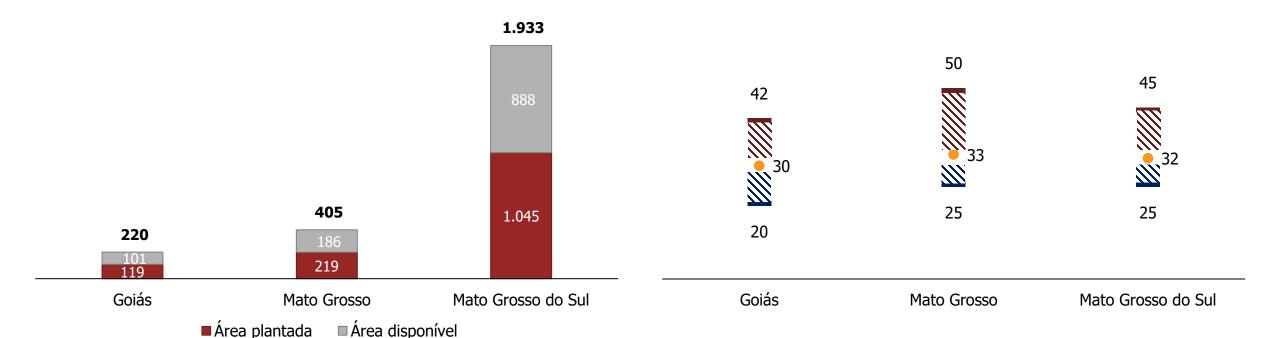
Fonte: MapBiomas e Pastagem.org | Análise ESG Tech

# Mato Grosso do Sul detém 75% da área plantada de eucalipto na Região Centro-Oeste e uma produtividade média de 32 m³ por hectare ao ano

#### Área plantada total e área plantada disponível de eucalipto por estado na Região Centro-Oeste

Produtividade mínima, média e máxima de Eucaliptos por estado da Região Centro-Oeste

[m<sup>3</sup> com casca/ha/ano aos 6 anos]

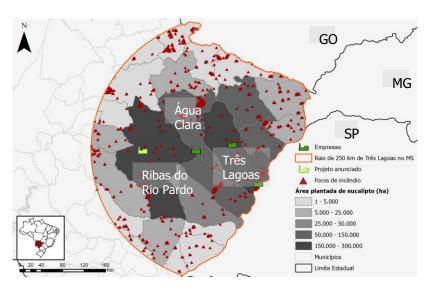


Fonte: IBGE (2021) | Análise ESG Tech

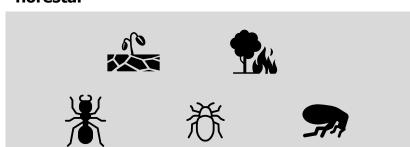
[mil hectares]

# A produtividade florestal na região tem sido impactada negativamente pelo balanço hídrico negativo, pragas, doenças e incêndios

#### Focos de incêndio na região de Três Lagoas

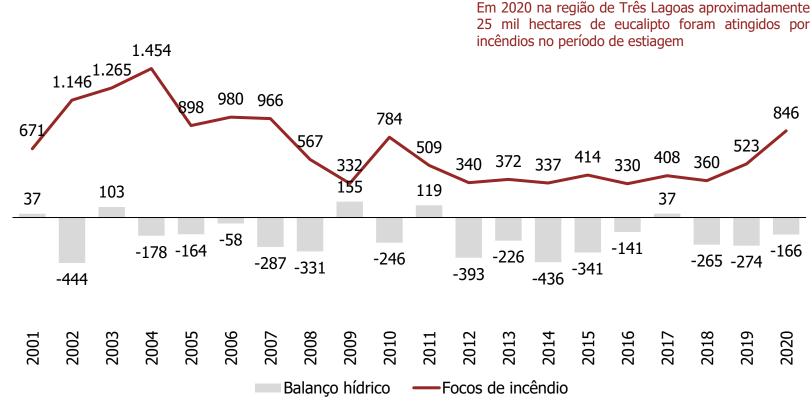


# Aspectos que têm impactado a produtividade florestal



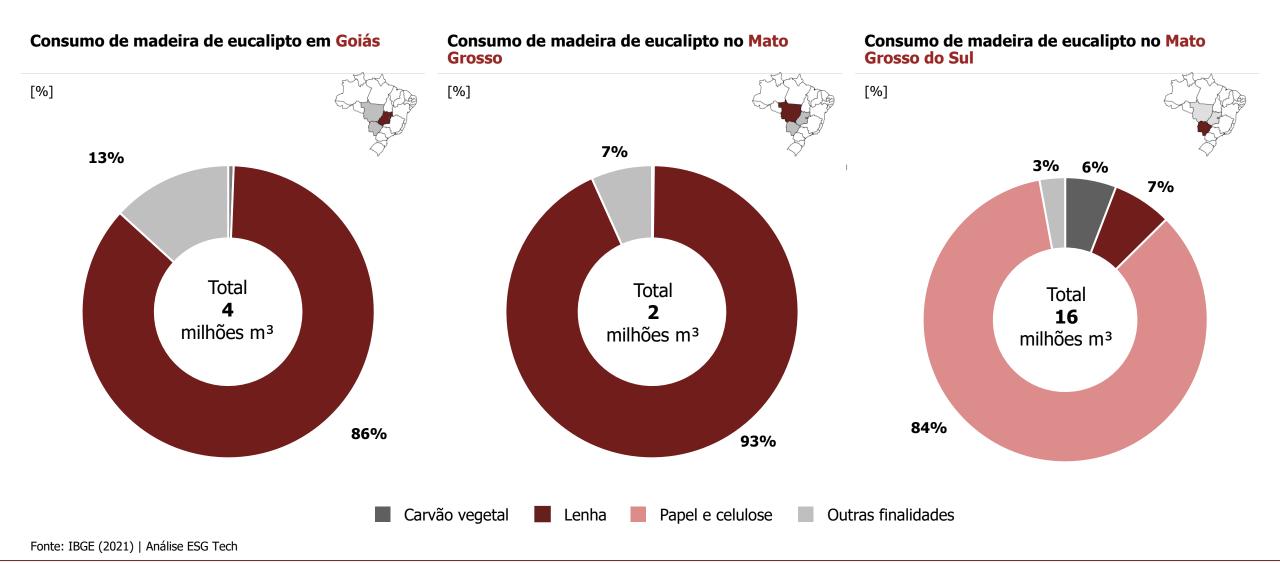
# Série histórica anual de focos de incêndio e balanço hídrico no Mato Grosso do Sul, no raio de 250 km de Três Lagoas

[Barras: milímetros de água | Linha: número de focos de incêndio]



Fonte: NASA e INPE | Análise e adaptação ESG Tech

## O consumo atual no Mato Grosso do Sul representa 73% do consumo da Região Centro-Oeste, dominado pelo segmento de papel e celulose com ~ 13 milhões de m³ ano

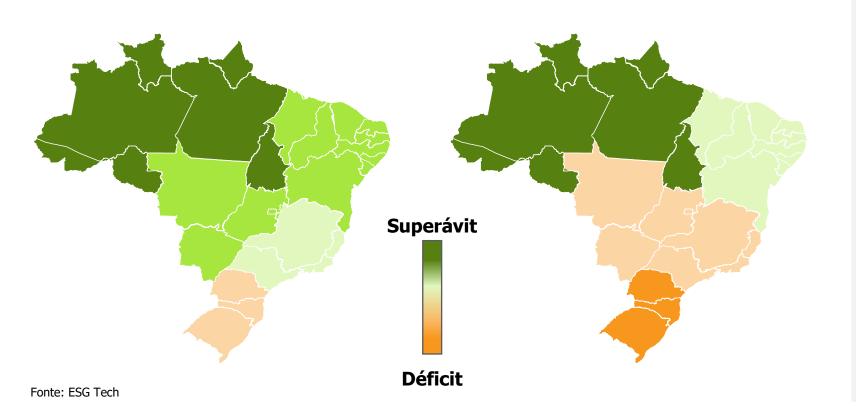


7

# Em 2028 o consumo de biomassa da maioria das Macrorregiões do Brasil ultrapassará a sua produção atual. Uma análise granular revela que certas microrregiões e setores enfrentarão grandes desafios de abastecimento, enquanto outras apresentam oportunidades de abastecimento

## Balanço de oferta e demanda de Eucalyptus por Macrorregiões do Brasil (2022 e 2028E)

2022 2028



Sem considerar novos plantios florestais existe um tendência de redução da disponibilidade de madeira na maioria das Macrorregiões do Brasil

No entendo uma análise mais específica é recomendada, visto que os mercado florestais variam significativamente a depender do estado e cluster analisado (regiões de aproximadamente 200 km de raio)

## Como podemos ajudar

Os investimentos na Região Centro-Oeste 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?



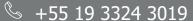
A ESG Tech é uma consultoria de estratégia e desenvolvimento de negócios, com foco nos setores florestal e do agronegócio. Possui ferramentas próprias para análise e desenvolvimentos de planos de desenvolvimento sustentável.

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 pósaquisição



Condomínio Alphabusiness - Edifício Jerivá
Rua Aguaçu, 171 - Bloco D - Sala 205
Campinas / SP - 13098 321 - Brasil



⊠ contato@innovatech.com.br

# www.grupoinnovatech.com.br

