

Indústria de papel e celulose da Índia



Mapa Político da Índia

A Índia é uma união federal formada por vinte e nove estados e sete territórios da união. Os estados e territórios da união são, ainda, subdivididos em distritos e, então, em divisões administrativas menores.



Lista de Abreviaturas

ASEAN	Associação de Nações do Sudeste Asiático
AV	Valor Passível de Exação
B	Bilhão
CAGR	Taxa Composta de Crescimento Anual
CBEC	Conselho Central de Tributos e Alfândega
CIF	Custo, Seguro e Frete
CVD	Direitos Compensatórios
p. ex.	Por exemplo,
EXIM	Exportação e Importação
IDE	Investimento direto estrangeiro
FMCG	Bens de Consumo de Alta Rotatividade
FY	Exercício Social, período que uma empresa ou governo utiliza para fins contábeis e de preparação de demonstrações financeiras, que também é um Exercício Financeiro e começa em 1º de abril e termina em 31 de março na Índia
£	Libra Esterlina
PIB	Produto Interno Bruto
Gov.	Governo
SH	Sistema Harmonizado
IEC	Código de Importação e Exportação
INR	Rúpia Indiana
IPMA	Associação Internacional de Mercados Primários
TI	Tecnologia da Informação
ITC	Classificação Comercial Indiana
KG	Quilograma
LTD	Limitada
M	Milhão
OGL	Licença Geral de Exportação
Pref	Preferencial
Pvt, (P)	Privada
P&D	Pesquisa e Desenvolvimento
CVD Esp.	Direito Alfandegário Especial Adicional

TPA	Toneladas por Ano
EAU	Emirados Árabes Unidos
RU	Reino Unido
EUA	Estados Unidos da América
US\$	Dólar Norte-Americano
Vál.	Válido a partir de

Conhecimento sobre a Indústria de papel e celulose Brasileiro

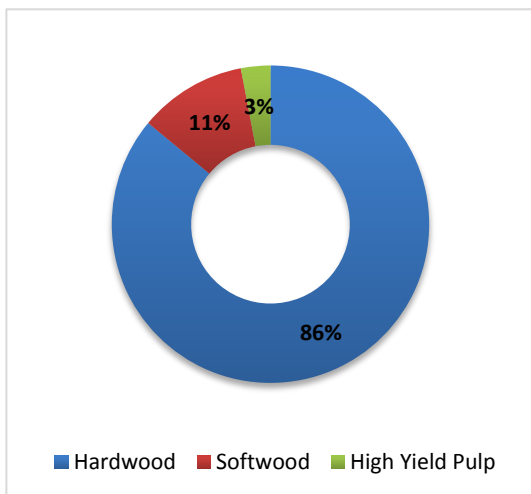
O Brasil é um dos principais produtores e exportadores de papel e celulose do mundo. A indústria tem mais de 200 empresas (a maioria privada) e emprega mais de 65 mil pessoas. O Brasil é o 9º maior produtor de papel e o 4º maior produtor de celulose em todo o mundo, sendo que a maior parte da produção vem dos estados de São Paulo, Paraná e Santa Catarina.

A cadeia de suprimento de papel e celulose no Brasil abrange tanto elementos nacionais quanto internacionais. A maior parte dos insumos de fibra virgem da indústria é produzida no Brasil, com volumes relativamente pequenos de importação de fibra, papel e celulose de diversos países.

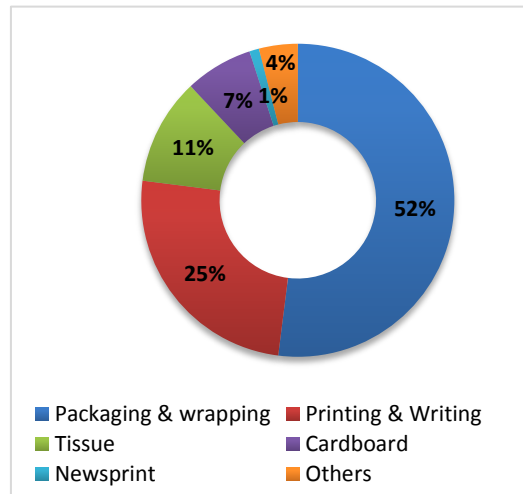
Principais fatos

Produção de celulose	1.646 milhões de toneladas
Produção de papel	1.040 milhões de toneladas
Produtividade Florestal	70 m³/ha/ano
Principais Empresas	Fibria, Suzano e Klabin

Produção de Celulose por Tipo



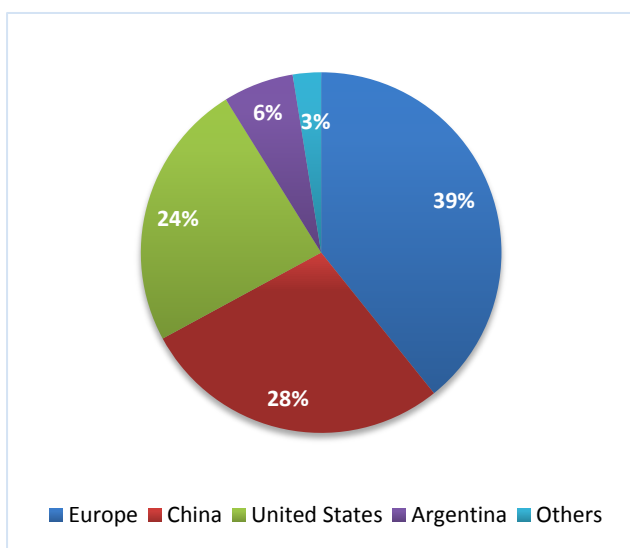
Produção de Papel por Tipo



Fonte: Relatório do Setor (www.business-sweden.se/globalassets/factpack_pulppaper_20160621.pdf)

DESTINAÇÃO E PRODUTOS DAS EXPORTAÇÕES

O Brasil é um importante exportador de produtos de papel e celulose para todo o mundo, sendo que a Europa ainda é o principal destino da celulose brasileira e representa aproximadamente 39% da receita, seguida pela China e pelos Estados Unidos, responsáveis por aproximadamente 28% e 24%, respectivamente. O Brasil também é um dos maiores exportadores de produtos de papel reciclado, estimado em 17% do total global de papel reciclado.



País	Produto Exportado
Europa	Celulose
China	Celulose
Estados Unidos	Celulose, papel, painéis de madeira
Argentina	Papel
Outros	Celulose, papel, painéis de madeira

Principais Destinos de Exportação

Fonte: Relatório do Setor (www.business-sweden.se/globalassets/factpack_pulppaper_20160621.pdf)

000 Toneladas	Importações	Produção nacional	Exportações
Fibra – Madeira roliça industrial	82	268.090	292
Celulose para Papel	330	12.697	7.057
Papel e Papel Cartão	1.268	8.977	2.592
Total	1.680	289.764	9.941
5 principais países de comercialização	EUA, Canadá, Argentina, Finlândia, Alemanha	-	China, Japão, EUA, Portugal e Turquia

Fonte: T&A research

O Brasil é um importante participante na indústria de papel e celulose devido à sua vantagem relativa em produção silvícola e, assim, uma produção maior de celulose é exportada. De acordo com a Associação Brasileira de papel e celulose, o Brasil pretende investir aproximadamente US\$ 20 bilhões em sua base florestal e na construção de novas fábricas de papel nos próximos anos. Até o fim de 2017, a produção de celulose no Brasil deve aumentar para mais de 20 milhões de toneladas. A produção de papel também deve aumentar de 9% para mais de 12%.

Sumário Executivo

O objetivo principal do relatório é apresentar uma visão geral da indústria de papel e celulose indiana. A pesquisa visa destacar as oportunidades para empresas brasileiras de papel e celulose que buscam incluir a Índia como mercado-alvo.

O relatório destaca os seguintes pontos principais:

▪ Estimativa do tamanho de mercado e taxa de crescimento
▪ Principais subsegmentos da indústria
▪ Principais determinantes da indústria
▪ Panorama de concorrência na indústria
▪ Estrutura regulatória resumida
▪ Tendências de exportação e importação no setor
▪ Avaliação das oportunidades para empresas brasileiras na Índia

A indústria de papel e celulose na Índia tem testemunhado um rápido crescimento na última década, já que as empresas que atuam nesse segmento continuaram atualizando as capacidades e tecnologias. O crescimento nessa indústria ocorreu apesar de desafios como escassez de matérias-primas, a natureza de demanda muito grande por capital da indústria, bem como ameaça de importações mais baratas de países da ASEAN.

Segundo a Associação Indiana de Fábricas de Papel, a indústria de papel deve ter um crescimento médio de 7% até 2020. O setor de papel é dominado por unidades de pequeno e médio porte; a quantidade de fábricas com capacidade para 50.000 toneladas ou mais ao ano não é superior a 25. Segundo fontes da indústria, cerca de 66% das fábricas de papel são de pequena escala, 24% são de média escala e apenas 10% se enquadram nas fábricas de grande escala. Entretanto, passando para uma escala global, somente cerca de 10-15 fábricas de papel indianas se enquadrariam na categoria de grande escala. Essas unidades produtoras estão envolvidas na fabricação de diversos tipos de papel, ou seja, do próprio para impressão e escrita ao próprio para embalagem, papéis sanitários e papel de imprensa.

De acordo com a pesquisa da T&A, a maioria das empresas estrangeiras que atuam nesse segmento está presente por meio de parceiros/distribuidores ou entrou no mercado adquirindo fábricas de papel em operação no segmento de papel de embalagem ou especial na Índia.

O Governo indiano autoriza até 100% de IDE nesse setor a fim de promover a produção nacional e reduzir a dependência das importações de celulose/matérias-primas para a fabricação de papel.

A participação da fibra de madeira importada no setor de celulose representou quase 10% do consumo total de fibra de madeira em 2014, e essa participação deve aumentar nos próximos anos. A Índia tem recursos florestais limitados e não consegue atender à demanda nacional cada vez maior por produtos florestais processados como papel e celulose. Portanto, as fábricas de celulose e as serrarias do país são em grande parte dependentes da importação de matérias-primas de madeira, tanto na forma de lascas como de toras de madeira.

Como a oferta nacional de celulose não é suficiente pode haver oportunidades substanciais para as empresas brasileiras com relação à exportação de produtos de papel e celulose para a Índia.

Índice

1.0 Visão Geral do Mercado.....	11
1.1 Tamanho de Mercado e Taxa de Crescimento	11
1.2 Análise da Segmentação de Mercado e Participação de Mercado.....	14
1.3 Desafios.....	16
2.0 Análise da Concorrência.....	19
2.1 Principais Empresas Indianas e Estrangeiras	20
2.2 Situação Atual – Dependência de Importação.....	22
3.0 Estrutura Regulatória e Política de Importação.....	25
3.1 Regulamentos e Procedimentos e Política de Importação.....	25
3.2 Tendências de Importação e Exportação.....	26
3.3 Participação no Comércio Exterior Total da Índia	30
3.4.1 Direito <i>antidumping</i>	33
4.0 Oportunidades para Empresas Brasileiras na Índia	36
5.0 Mapeamento de Possíveis Distribuidores	39
6.0 Principais Influenciadores do Setor	41
6.1 Principais Órgãos Reguladores.....	41
6.2 Associações da Indústria	42
7.0 Principais Eventos de Comércio.....	43
Anexo	45



1.0 Visão Geral da Indústria de papel e celulose

1.0 Visão Geral do Mercado

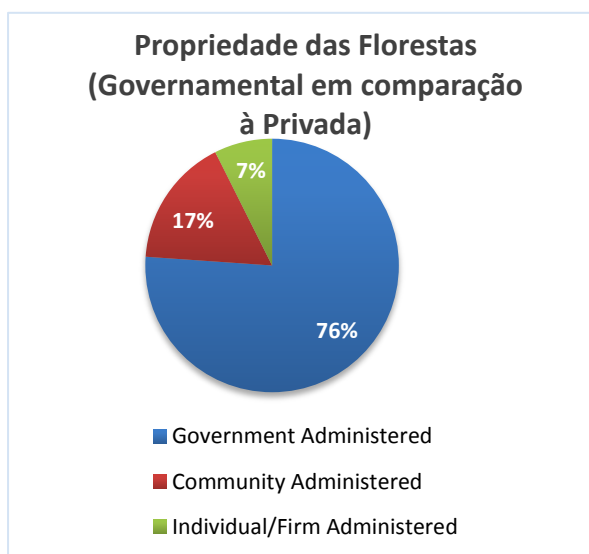
1.1 Tamanho de Mercado e Taxa de Crescimento

A Índia tem uma grande fonte de recursos florestais, com mais de 68 milhões de hectares de floresta, equivalente a 23% do território do país. O setor florestal contribui com 1,7% para o PIB do país, do qual a indústria de papel e celulose é uma parte relativamente pequena, porém dispersa. No momento, o setor de papel na Índia tem capacidade de produção de aproximadamente 13,9 milhões de toneladas, que representam cerca de 3% da produção mundial de papel. Entretanto, a capacidade de produção do setor deve chegar a cerca de 20 milhões de toneladas, com uma taxa Composta de Crescimento Anual (CAGR) de 7% até 2020.

Estatísticas do Setor de Papel

Capacidade Anual de produção	13,9 milhões de toneladas
Faturamento do Setor	US\$ 8 Bilhões
Taxa Composta de Crescimento Anual (CAGR)	6%
Consumo per capita	11 kg
Quantidade de Fábricas	750-800
Emprego	0,5 milhão (diretamente) e 1,5 milhão (Indiretamente)
Principais Segmentos	Impressão e Escrita, Embalagens e Papel Cartão e Papel de Imprensa

Fonte: T&A research



Fonte: Fórum das Nações Unidas sobre Florestas, 2012

A Índia não possui uma política florestal favorável ao setor, e, dessa forma, as fábricas de papel não podem ter acesso a áreas florestais e não são autorizadas a utilizar parte da grande faixa de terras inutilizadas para plantar árvores. **Já que a disponibilidade de matérias-primas florestais, como madeira e bambu, na Índia é muito limitada, as empresas de papel e celulose têm de depender de celulose importada.** As empresas na Índia começaram a importar lascas de madeira, além de resíduos de papel.

O setor de papel indiano possui uma estrutura altamente fragmentada, formada por fábricas de papel de pequeno, médio e grande porte, com capacidades que variam entre 10 e 1.150 toneladas por dia. No momento, existem mais de 850 fábricas de papel produzindo uma grande variedade de itens exigidos pelos consumidores. As fábricas de papel fabricam papéis de tipo industrial, para fins culturais (impressão e escrita) e outros papéis especiais. O setor de papel na Índia poderia ser classificado em 3 categorias de acordo com as matérias-primas consumidas.

1. À Base de Madeira
2. À Base de Resíduos Agrícolas
3. À Base de Resíduos de Papel

As fábricas nas regiões norte e oeste da Índia dependem muito de resíduos agrícolas e resíduos de papel como suas matérias-primas. Mais de 50% do total de papel produzido a partir de resíduos de papel vem do oeste da Índia.

A produção de papel e celulose nas regiões Sul e Leste utiliza madeira e bambu como matérias-primas. O Sul da Índia possui 11 fábricas de papel de grande escala, que produzem toda a celulose de raiom e 50% da celulose de madeira e bambu.

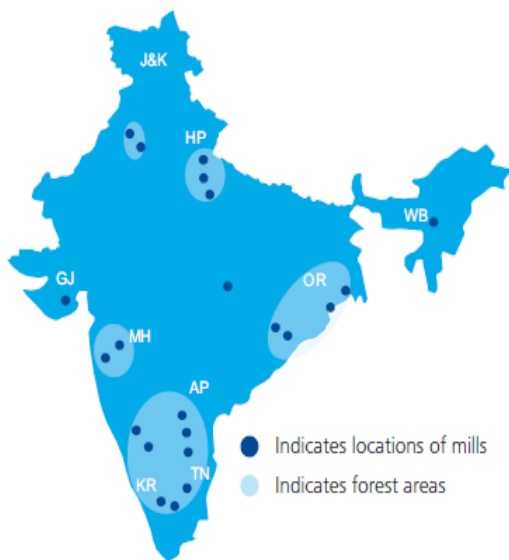
O número de fábricas de papel à base de madeira é aproximadamente 14, e o total de fábricas que utilizam matérias-primas não convencionais é 836 (Resíduos Agrícolas e fibra Reciclada – resíduos de papel). O Gov. da Índia flexibilizou as normas e regulamentos e também permitiu que o setor de papel incentivasse o investimento e as Joint Ventures no setor. O setor de papel na Índia está buscando tecnologias de ponta para reduzir seu custo de produção e atualizar a tecnologia para atingir os padrões internacionais.

O setor de Papel é um setor prioritário; assim, a colaboração estrangeira e a participação acionária estrangeira de até 100% são permitidas por meio da rota automática. Diversos incentivos fiscais também foram fornecidos ao setor de papel, principalmente para as plantas que utilizam matérias-primas não convencionais.

Na Índia, o consumo de papel no exercício social atual (2016-17) é estimado em 16,5 milhões de toneladas, que ainda deve aumentar para 25,3 milhões de toneladas até a próxima década.

Projeção de Crescimento

Crescimento Estimado	2016-17 (Milhões de Toneladas)	2026-27 (Milhões de toneladas)
Consumo de papel	16,5	25,3
Produção de Papel	16,7	39,7
Importações (principalmente papel de imprensa)	1,7	4,3



Os maiores estados que contribuem para o crescimento do setor de papel são Gujarat, Bengala Ocidental, Orissa, Andhra Pradesh, Karnataka e Maharashtra, ou seja, cerca de 70% do total da capacidade instalada da produção de papel na Índia são constituídos pelos estados mencionados. Contudo, Uttar Pradesh, Tamil Nadu, Haryana, Kerala, Bihar e Assam também representam juntos 25% da produção total de papel na Índia.

Tamanho e Crescimento Estimados do Mercado Interno em 2015-16

Posição	Tipo de Papel	Tamanho do Mercado Interno (Toneladas)	Taxa de Crescimento (%)
1.	Papel de imprensa	2.500.000	2,33
2.	Impressão e Escrita	4.600.000	4,98
3.	Embalagens e Papel Cartão	7.500.000	9,42
4.	Papéis Sanitários	100.000	16,63
5.	Cartaz	200.000	1,83
6.	Outros Papéis	200.000	8,00

Fonte: T&A Research

1.2 Análise da Segmentação de Mercado e Participação de Mercado

O setor de papel indiano pode ser amplamente classificado em três segmentos:

Impressão e Escrita (P&W):

- Inclui papeleria de escritório, livros didáticos, cadernos. Esse segmento constitui 31% do setor nacional de papel. O foco do governo em Direito à Educação, no programa *Sarva Shiksha Abhiyan*, e o aumento no setor de serviços são os principais fatores que contribuem para o crescimento desse segmento.

Embalagens e Papel Cartão

- Inclui setores que buscam embalagens terciárias e flexíveis, como FMCG, alimentício, farmacêutico, têxtil etc. Esse segmento constitui 47% do setor nacional de papel. Os principais determinantes incluem aumento da urbanização, aumento da penetração do varejo organizado, maior crescimento em FMCG e indústria farmacêutica.

Papel de Imprensa

- O papel de imprensa atende ao setor de jornais e revistas. Esse segmento constitui 18% do setor indiano de papel. Atualmente, o consumo indiano de papel de imprensa representa cerca de 2,7 milhões de toneladas, ao passo que a contribuição das fábricas nacionais é de aproximadamente 2 milhões de toneladas. Isso enfatiza o fato de que a grande quantidade de papel de imprensa consumida na Índia ainda é importada.

PRINCIPAIS DETERMINANTES DA DEMANDA

Devido ao baixo consumo per capita de papel e papel cartão na Índia, ou seja, 11-12 kg em comparação à China (69 kg), o tamanho da indústria indiana é muito menor. Contudo, determinantes de crescimento, como aumentos dos investimentos do governo em educação (6% do PIB), aumento na taxa de alfabetização, melhoria no padrão de vida, expansão do setor de varejo, aumento nas construções, crescimento nos setores alimentício, farmacêutico e de vestuário, aumento nos gastos com embalagem e propaganda etc., seriam os principais determinantes para atingir a meta de 20 milhões de toneladas até 2020.

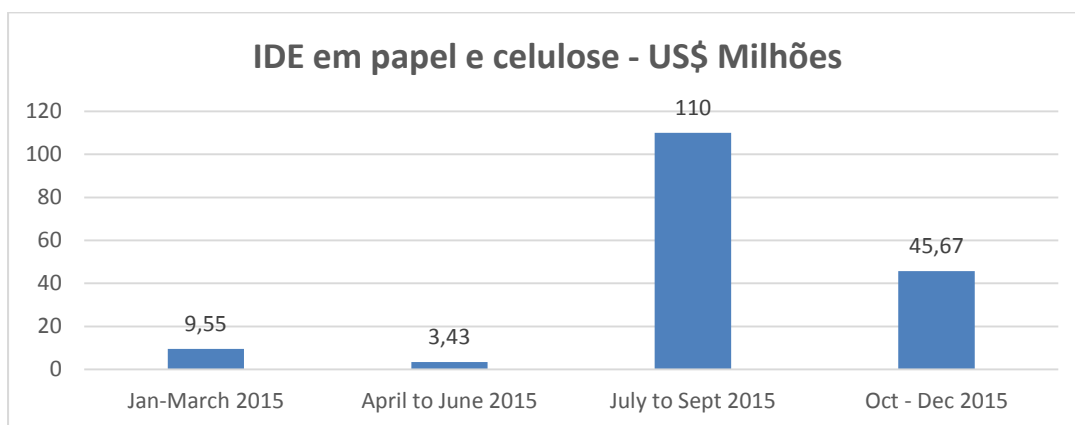


a.) Crescimento do comércio eletrônico para sustentar o setor de papel

A expansão do comércio eletrônico no país deve ajudar o setor de papel a entrar em uma nova fase de crescimento. O número crescente de usuários da internet e o aumento na classe média na sociedade com maior renda disponível* aumentou a demanda por produtos com embalagem de papel no setor de frete. O mercado indiano de comércio eletrônico deve chegar a US\$ 228 bilhões até 2030, considerando que ainda é significativamente menor (aproximadamente US\$ 15 bilhões) que o tamanho do mercado atual na China (US\$ 328 bilhões) e nos Estados Unidos (US\$ 281 bilhões).

b.) Aumento no IDE em papel e celulose (Incluindo Produtos de Papel)

A indústria de papel e celulose (incluindo produtos de papel) atraiu Investimento Direto Estrangeiro (IDE) no valor de US\$ 1.087,39 milhões entre abril de 2000 e dezembro de 2015, que é 0,39% do IDE total. De outubro a dezembro de 2015, o setor atraiu IDE no valor de US\$ 46,43 milhões, em comparação a US\$ 13,53 milhões atraídos no mesmo período de 2014.



*uma breve descrição da renda familiar média anual da Índia é apresentada na forma de um Anexo ao final do relatório.

Alguns fatores que levaram ao aumento da demanda por papel e celulose na Índia

Crescimento econômico e da renda, crescimento populacional, dados demográficos em mutação (urbanização, população jovem), estilos de vida que mudam rapidamente, melhoria nos padrões de vida

Maior ênfase em educação e alfabetização pelo governo

O crescimento no varejo organizado e na demanda por papel de melhor qualidade está gerando a demanda por papel para impressão e escrita

A demanda por embalagens de melhor qualidade para FMCG por meio do varejo organizado, aumento nos gastos com saúde e alimentos prontos para o consumo geram a demanda por papel cartão

1.3 Desafios

O setor indiano de papel e papel cartão tem o potencial e a capacidade de atender ao aumento da demanda no mercado nacional e internacional e gerar empregos substanciais na área rural da Índia por meio da produção florestal/Agropecuária e nas plantas, desde que a competitividade da cadeia de valor seja incentivada pelo governo. De acordo com a IPMA, apesar da expectativa de a demanda por papel dobrar para 20 milhões de toneladas até 2020, a escassez de matérias-primas continuaria sendo um dos maiores obstáculos do setor. Ademais, apenas 10% do setor de papel indiano provêm de papéis reciclados e do 0,6 milhão de toneladas de resíduos de papel importados a cada ano. Assim, os mecanismos científicos insuficientes para reciclagem, transporte e logística são as maiores desvantagens no setor de papel indiano.

a.) Escassez de Matérias-Primas

A Índia é um país com deficiência de fibra de madeira, e a disponibilidade interna inadequada de matérias-primas é uma grande limitação para o setor de papel. Cerca de 90% da demanda por madeira é atendida pela silvicultura agropecuária/social motivada pelo setor (1 milhão de hectares) e 10%, por meio de fontes governamentais e importações. Atualmente, a demanda por madeira para papel pelo setor é de cerca de 11 milhões de TPA, ao passo que a disponibilidade interna é de 9 milhões de TPA. Essa demanda deve aumentar cerca de 15 milhões de TPA até 2024-25. Assim, há

uma lacuna significativa de oferta-demanda com relação à disponibilidade de matérias-primas básicas para a indústria madeireira.

Algumas das outras grandes limitações no setor indiano de papel são:

Problema de atraso em autorizações ambientais devido à falta de infraestrutura.

A tecnologia moderna deve continuar competitiva, o que traz aumento da escala de produção

Disponibilidade inadequada de mão de obra, técnicos, chão de fábrica e administradores qualificados

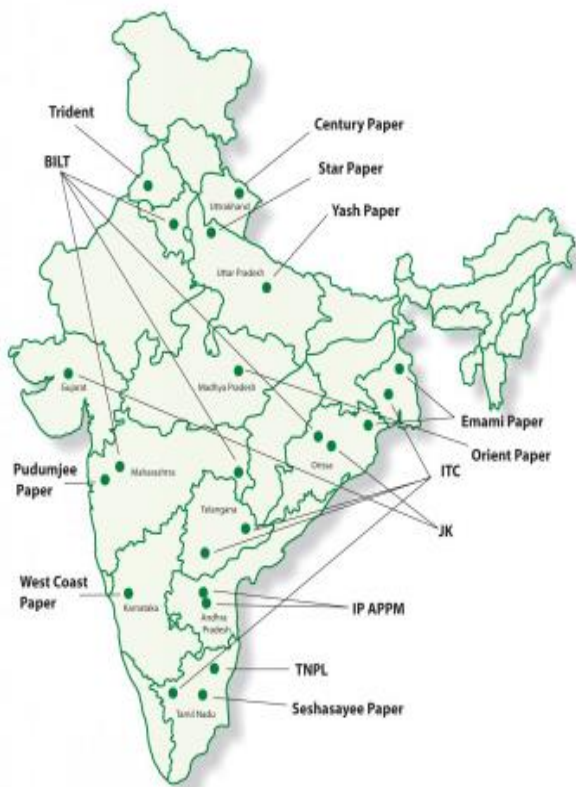
Disponibilidade de matéria-prima por preço maior

A alta taxa de juros também é uma restrição, que surge junto com a modernização: o setor de papel e papel cartão tem grande demanda por capital e longo período de espera



2.0 Análise da Concorrência

2.0 Análise da Concorrência



Fonte: T&A Research

O setor indiano de papel é parte integrante do crescimento econômico do país, contudo o setor é altamente fragmentado na Índia, com várias empresas não organizadas. Como a maioria das fábricas de papel existe há muito tempo, as tecnologias de produção utilizadas por essas empresas estão desatualizadas. Entretanto, as unidades em operação nesse segmento se esforçam continuamente para atualizar suas capacidades e tecnologias para atender à demanda do setor de papel na Índia. Com relação à participação na produção total, aproximadamente 24% das empresas estão utilizando tecnologias à base de madeira, 65% dependem da fibra reciclada e 11% dependem de resíduos agrícolas.

2.1 Principais Empresas Indianas e Estrangeiras



- 750-800 fábricas de papel, distribuídas no setor organizado e não organizado
- 12 grandes unidades representam 30% da participação na produção, balança que inclui principalmente fábricas de papel médias (à base de Resíduos Agrícola) e pequenas (à base de resíduos de papel) com participação de 70% na produção.
- Quanto à capacidade, o Papel Industrial representa cerca de 40%, o Papel para Impressão e Escrita representa 35%, o Papel Especial representa 6% e o papel de imprensa representa 19% da produção.
- Grandes fábricas de papel Integradas, tanto do setor privado quanto do público, têm um mix de produtos para escrita, impressão, embalagem, especiais, papel cartão e de imprensa.

Fonte: T&A Research

20 principais empresas indianas selecionadas com base na capacidade de produção

Posição	Empresa	Website	Capacidade de Produção (TPA)	Local
1	The Ballarpur Group	www.bilt.com	8.000.000 a 10.000.000	Gurgaon
2	ITC PSPD	www.itcpspd.com	6.000.000	Secunderabad
3	JK Paper Limited	www.jkpaper.com	4.55.000	Nova Déli
4	Khanna Paper Mills	www.khannapaper.com	3.30.000	Amritsar
5	The West Coast Paper Mills	www.westcoastpaper.com	3.25.000	Bangalore
6	Rainbow Papers Ltd.	www.rainbowpapers.com	3.05.000	Ahmedabad
7	Century Pulp & Paper	www.centurypaperindia.com	3.00.000	Nainital, Uttaranchal

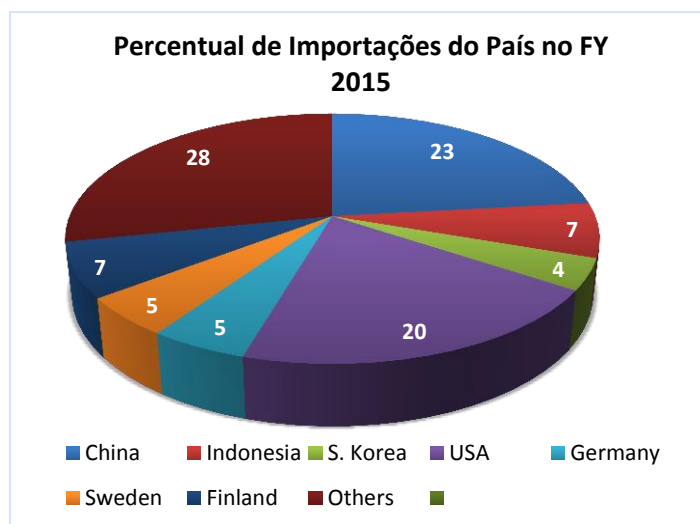
8	Orient Paper Mills	www.orientpaperindia.com	3.00.000	Calcutá
9	Tamil Nadu Newsprint & Paper Ltd.	www.tnpl.com	2.45.000	Chennai
10	Hindustan Paper Corporation Limited	www.hindpaper.in	2.33.000	Nova Déli
11	Trident	www.tridentindia.com	1.75.000	Sanghera (Punjab)
12	NR Agarwal Industries Ltd	www.nrail.com	1.70.000	Mumbai
13	Emami Paper Mills Limited	www.emamipaper.in	1.45.000	Calcutá
14	Sree Rama Newsprint	www.ramanewsprint.com	1.44.000	Mumbai
15	The Sirpur Paper Mills	www.sirpurpaper.com	1.38.000	Gurgaon
16	Laxmi Board and Paper Mills Ltd	www.laxmipaper.com	1.20.000	Mumbai
17	Seshasayee Paper & Boards Limited	www.spbltd.com	1.15.000	Erode
18	The Mysore Paper Mills Ltd.	www.mpm.co.in	1.05.000	Bangalore
19	Hindustan Newsprint Ltd	www.hnlonline.com	1.00.000	Kottayam (Kerala)
20	KR Pulp and paper Limited	www.krpapers.com	1.00.000	Shahjahanpur, Uttar Pradesh

Empresas Estrangeiras Presentes na Índia por Meio de Aquisição ou de Novos Investimentos ou por Meio de um Distribuidor.

Posição	Empresa Estrangeira	Empresa Adquirida	Modo de Entrada	Segmento de Aquisição
1	International Paper	Andhra Pradesh Paper Mills	Aquisição	Embalagens
2	Huhtamaki – PPL	Positive Packaging Webtech Labels Private Ltd. Valpack Solutions Pvt. Ltd.	Aquisição	Embalagens Flexíveis
3	Asia Pulp & Paper Group	APP India Traders PVT. LTD	Filial	Papel sanitário, Embalagens e Papel
4	MeadWestvaco Corporation (MWV)	Ruby Macons	Aquisição	Embalagens de Papelão Ondulado
5	Oji Holdings Corporation	Oji JK Packaging Pvt Ltd	Fábrica	Fabricação e venda de caixas de papelão

				ondulado, folha de papelão ondulado, paletes de papelão, etc.
6	UPM Paper	Anika International Pvt. Ltd.	Distribuidor	Papel de Imprensa (revistas, jornais, etc.)
7	Stora Enso OYJ	-	Filial	Papel, Embalagens, Produtos de Madeira e Biomateriais (para fabricação de papel, papel cartão e papel sanitário)
8	APRIL Fine Paper	KCT Paper	Distribuidor	Impressão
9	Burgopak	Parksons Packaging Ltd.	Licenciamento	Embalagens
10	Nippon Papers	Plus Paper Foodpac Pvt. Ltd	Aquisição	Caixas de Papel
11	Kondopoga Newsprint Paper	Prashanthi Agencies	Distribuidor	Imprensa
12	Mondi Papers	- Excel Enterprises - Shah Devji Shivji & Co.	Distribuidor	Papelaria de Escritório e Papel para Impressão Profissional

2.2 Situação Atual – Dependência de Importação



A participação do papel e dos produtos relacionados nas importações como um todo nos primeiros 11 meses do FY16 (abril-fevereiro) ficou em 1,86%. A importação de papel e produtos relacionados

nos primeiros onze meses do FY16 ficou em US\$ 6,40 bilhões (Provisório), com queda insignificante de 0,93%, em comparação aos US\$ 6,44 Bilhões nos primeiros onze meses do FY15.

O país importou mais no mês de setembro de 2015, um total de US\$ 699 milhões, seguido por US 626 milhões e US\$ 623 milhões nos meses de dezembro e outubro, respectivamente. Do total de importações, o papel, o papel cartão e produtos relacionados representaram 33,62%, seguidos por madeira e outros produtos de madeira (21,91%), compensado e produtos relacionados (15,33%) e celulose e resíduos de papel (13,16%).

Fonte: Care Ratings: 1º de julho de 2016



3.0 Estrutura Regulatória e Política de Importação

3.0 Estrutura Regulatória e Política de Importação

A indústria de papel e celulose na Índia é regulamentada pelo Ministério do Meio Ambiente, Florestas e Mudanças Climáticas. O ministério é a agência central na estrutura administrativa do Governo Central para o planejamento, promoção, coordenação e supervisão da implementação das políticas e programas florestais e ambientais da Índia.

Além disso, o Conselho de Desenvolvimento para os Setores de Celulose, Papel e Indústrias Relacionadas é o maior órgão constituído pelo Governo da Índia para monitorar questões dos setores de celulose, papel e indústrias relacionadas. O Conselho monitora a saúde do setor no nível macroeconômico e auxilia o Governo na elaboração de políticas e normas correspondentes em benefício da indústria de papel e celulose.

Em 17 de julho de 1997, o setor de papel foi licenciado pelo governo. Atualmente os empreendedores são obrigados a protocolar um Memorando de Empreendedor Industrial na Secretaria de Assistência Industrial para instalar uma nova planta de papel ou para a expansão substancial das plantas existentes em locais permitidos.

3.1 Regulamentos e Procedimentos e Política de Importação

O sistema de importação e exportação da Índia é regido pela Lei de Comércio Exterior (Desenvolvimento e Regulamentação) [*Foreign Trade (Development & Regulation) Act*] de 1992 e pela Política de Exportação e Importação (EXIM) da Índia.

O principal dever de todo importador da Índia é, primeiramente, obter um registro em sua autoridade licenciante regional. Um Código de Importação e Exportação (IEC) é atribuído pelo Diretor-Geral do Departamento de Comércio Exterior, com base no qual todos os desembarços aduaneiros serão concedidos ao importador. Esse processo para se tornar um importador é não recorrente, porém a renovação deve ser exigida dependendo do estatuto social estabelecido pela autoridade licenciante regional.

O Sistema Harmonizado (SH) da Classificação Comercial Indiana (ITC) classifica os produtos em três categorias:

1. Restrito
2. Canalizado
3. Proibido

Qualquer produto não especificado nas categorias acima pode ser importado livremente caso o importador tenha obtido um IEC válido.

Itens Restritos	Itens Canalizados	Itens Proibidos
<ul style="list-style-type: none"> • Podem ser importados somente após a obtenção da Licença de Importação. • Também devem ser descartados da forma especificada pela Autoridade Licenciante. • Uma licença de importação é válida por 24 meses para bens de capital e 18 meses para todos os outros produtos. 	<ul style="list-style-type: none"> • Itens que podem ser importados apenas utilizando métodos ou procedimentos específicos de transporte. • Esses produtos podem ser importados apenas por agências canalizadoras. • Produtos à base de petróleo são majoritariamente itens canalizados. 	<ul style="list-style-type: none"> • Esses produtos são estritamente proibidos de serem importados para a Índia. • Alguns exemplos desses itens incluem: animais selvagens, marfim não processado etc.

Todos os produtos de papel e celulose poderão ser importados para a Índia com uma Licença Geral de Exportação (OGL), o que significa que nenhuma licença específica é exigida para importar esses produtos. Contudo, conforme aplicável a quaisquer importações gerais, a importadora deve obter um Código de Importação e Exportação (IEC) emitido pelo Diretor-Geral de Comércio Exterior e pelo Ministério do Comércio.

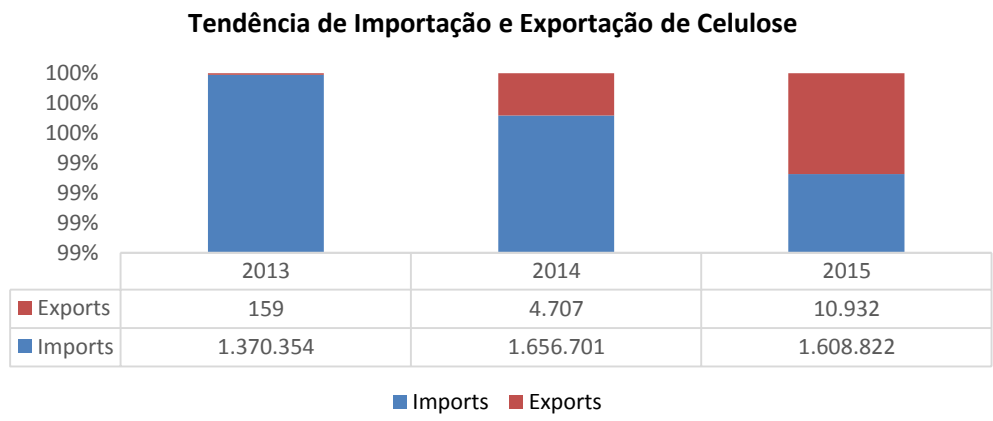
O valor das mercadorias importadas é determinado com base nas Normas de Valoração Aduaneira (Determinação do Valor das Mercadorias Importadas) de 2007. O valor da tarifa sobre essas mercadorias importadas é determinado pelo Conselho Central de Tributos e Alfândega (CBEC) para as diferentes classes de mercadorias importadas.

3.2 Tendências de Importação e Exportação

As importações e exportações da indústria de papel e celulose podem ser divididas com base em “Celulose” e “Produtos de Papel”. O aumento da demanda por produtos de papel na Índia resultou em um aumento das importações de papel e celulose nos últimos anos.

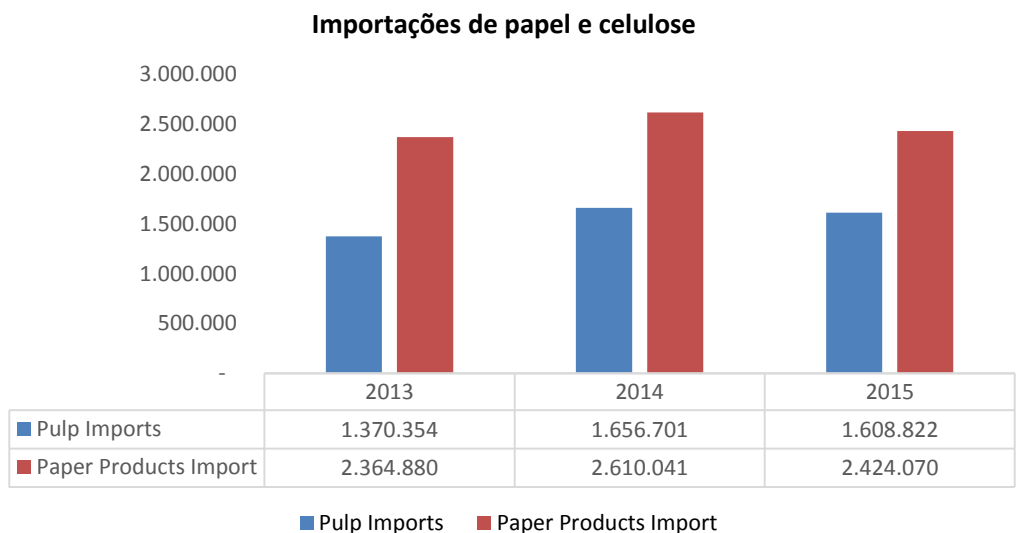
Celulose: Ao analisar a tendência de importação e exportação de celulose, é possível observar uma grande diferença, visto que a Índia é uma importante importadora de celulose.

Tendência de importação/exportação de Celulose na Índia de 2013-15



Fonte: Ministério do Comércio, Trade Map

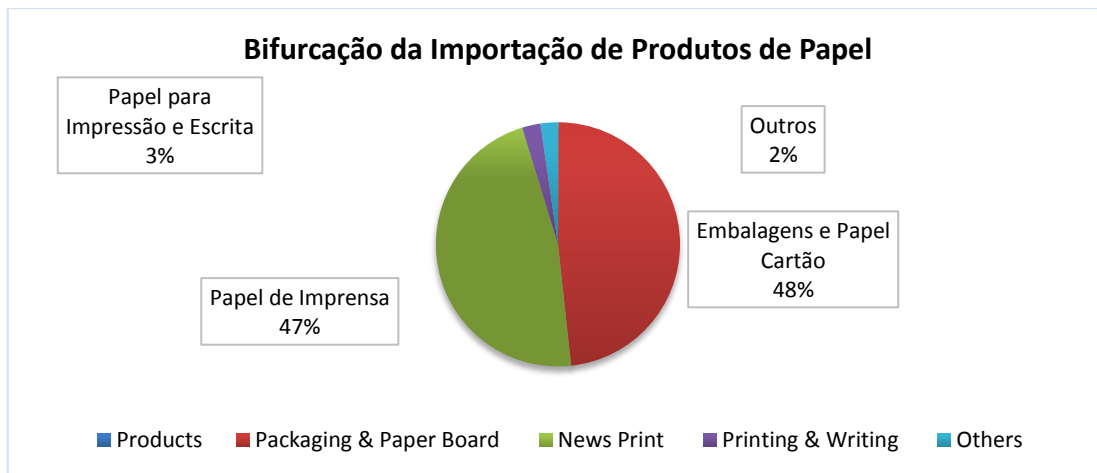
Analisando as importações de celulose em relação às de produtos de papel na Índia, observa-se que as importações de celulose representam quase 50% dos Produtos de Papel Importados no Exercício Financeiro de 2015-16. Uma comparação das importações de “Celulose” e “Produtos de Papel” nos Exercícios Financeiros de 2012-13 a 2015-16 é apresentada no gráfico a seguir.



Fonte: Ministério do Comércio, Trade map

Produtos de Papel: Basicamente, os produtos de papel da Índia podem ser agrupados em três categorias, que são: “Embalagens e Papel Cartão”, “Papel de Imprensa” e “Papel para Impressão e Escrita”, com os produtos restantes agrupados na categoria “Outros”.

A maior parte das importações da Índia está dividida entre “Embalagens e Papel Cartão” e “Papel de Imprensa”.

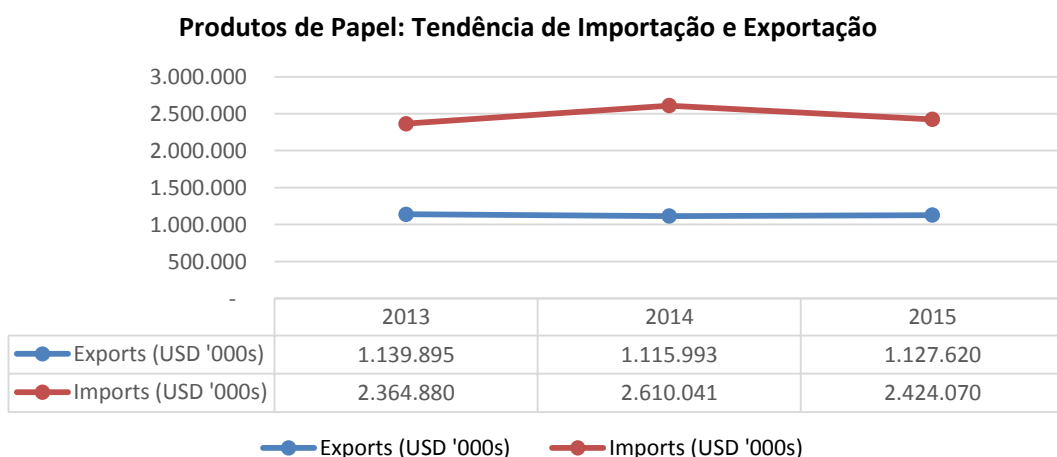


Fonte: Ministério do Comércio, Trade Map

Produtos de Papel – Comparação entre as Importações/Exportações: Ao comparar a importação e exportação dos segmentos de produtos de papel na Índia, é possível observar que a Índia possui maior dependência de importações e um potencial de exportação relativamente limitado.

Produtos de Papel – Tendência de Importação/Exportação

Uma tendência geral de importação/exportação no Exercício Financeiro de 2012-13 a 2015-16 de produtos de papel destaca a diferença observada entre a importação e exportação de produtos de papel na Índia.

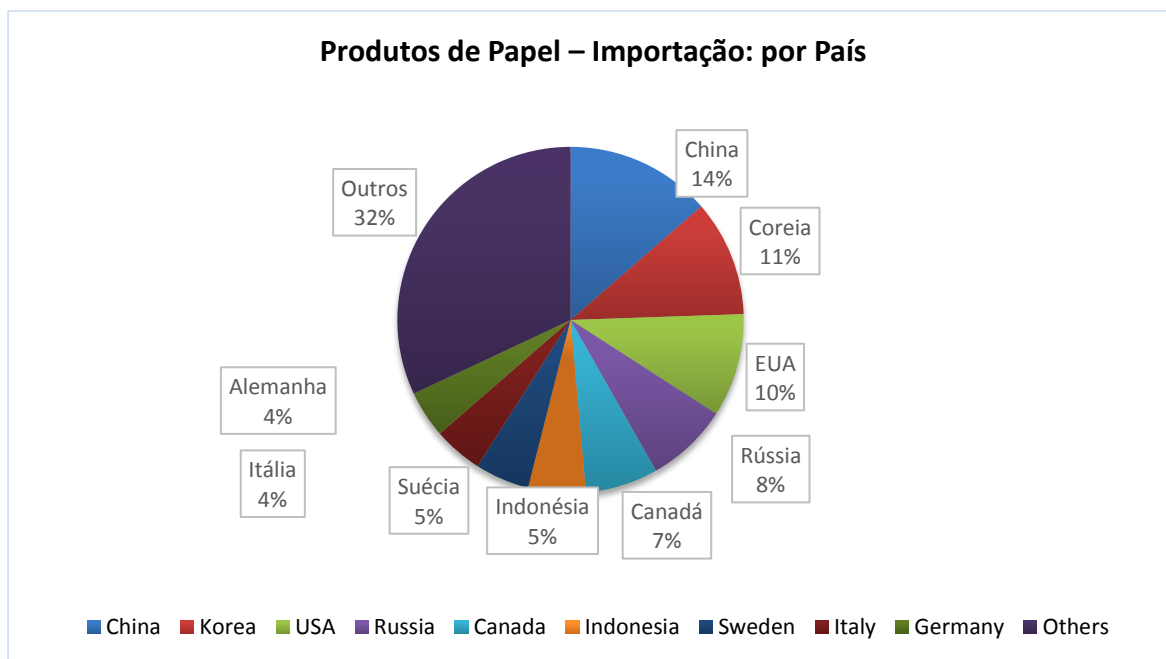


Fonte: Ministério do Comércio, Trade Map

Importação/Exportação por País:

Produtos de Papel: Importação – No Exercício Financeiro de 2015-16, os 10 principais países representando pelo menos 4% das importações do país foram China, Coreia, EUA, Rússia, Canadá, Indonésia, Suécia, Itália, Alemanha. Todas as outras importações foram colocadas na categoria “Outros”.

Uma bifurcação das importações de produtos de papel por país é apresentada a seguir:



Fonte: Ministério do Comércio, Trade Map

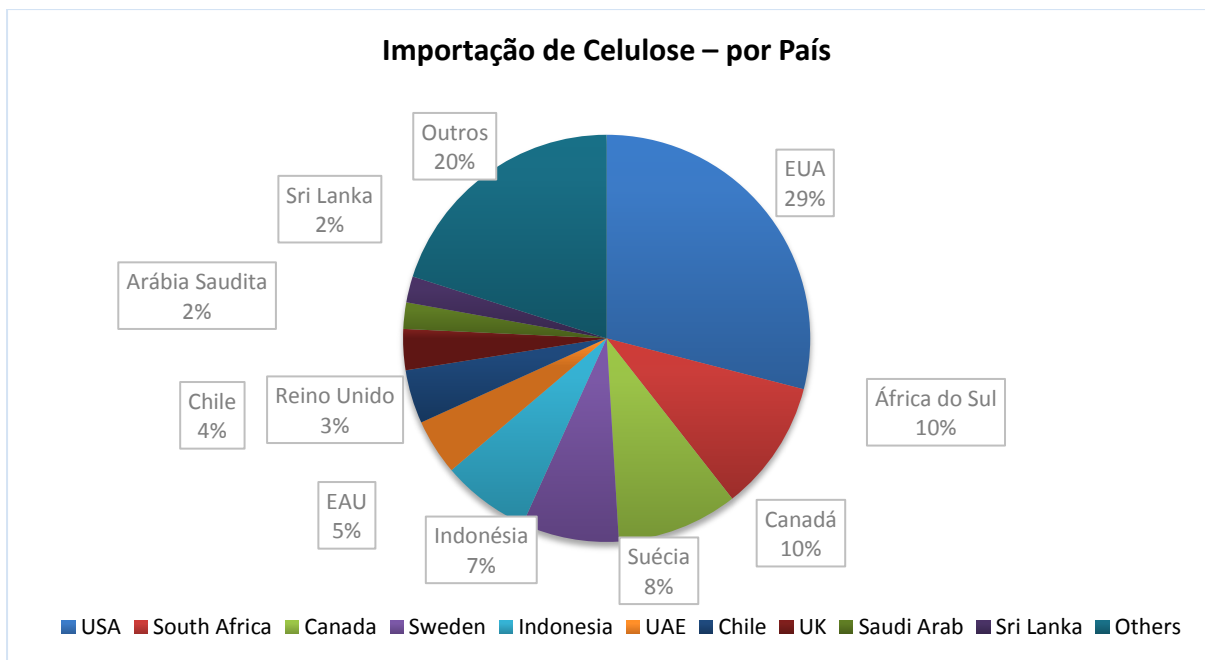
Produtos de Papel: Exportação – No Exercício Financeiro de 2015-16, os 10 principais países representando pelo menos 3% das exportações do país foram EAU, Sri Lanka, EUA, Nepal, Reino Unido, Irã, Quênia, Vietnã, Nigéria, Arábia Saudita. Todas as outras exportações foram colocadas na categoria “Outros”.

Uma bifurcação das exportações de produtos de papel por país é apresentada a seguir:

Celulose:

Importação – No Exercício Financeiro de 2015-16, os 10 principais países representando pelo menos 2% das importações do país foram EUA, África do Sul, Canadá, Suécia, Indonésia, EAU, Chile, Reino Unido, Arábia Saudita, Sri Lanka. Todas as outras importações foram colocadas na categoria “Outros”.

Uma bifurcação das importações de produtos de papel por país é apresentada a seguir:



Exportação – A Índia exporta aproximadamente 92% de sua celulose para o Irã e cerca de 5% para a Ucrânia, segundo dados do Exercício Financeiro de 2015-16. O restante das exportações de celulose são para diversos países, que representam individualmente menos de 1% do total das exportações.

3.3 Participação no Comércio Exterior Total da Índia

Celulose



Produtos de Papel



Fonte: Ministério do Comércio

3.4 Tarifa e Tributos de Importação, Direito Antidumping

Há diferentes tipos de tributos na Índia incidentes sobre as importações do país. Os três principais tributos incidentes nos termos da Lei da Alfândega [*Customs Act*] de 1962 na Índia são: Direito Alfandegário Básico, Direitos Compensatórios e Direito Compensatório Especial Adicional.

Todos os produtos à base de papel estão categorizados no Capítulo 48 do Código SH nos termos do *Customs Act*, ao passo que a celulose está caracterizada no Capítulo 47 do Código SH.

Uma “Taxa de Aterrissagem” de 1% é acrescentada ao valor do Custo, Seguro e Frete (CIF) para determinar o valor passível de exação para fins de direitos alfandegários.

Alíquota tributária alfandegária aplicável ao Capítulo 48 e seus respectivos Códigos SH

Código SH	Descrição	Direito Básico	CVD	CVD Especial	Tributo E e SHE	Tributo de Importação Total (%)
4801	Papel jornal, conforme especificado na Nota 4 do capítulo 48, em rolos de > 36 cm de largura, em folhas ou de outra forma	10	0	4	3	14,86
4802	Papel e cartão não revestidos, do tipo utilizado para escrita, impressão ou outros fins gráficos	10	6	4	3	21,93
4803	Papéis higiênicos ou de toucador, toalhas e lenços, bem como artigos semelhantes para usos domésticos ou de higiene	10	12.5	4	3	29,58
4804	Papel e cartão kraft não revestidos, em rolos de > 36 cm de largura, em folha ou retangulares	10	6	4	3	21,93
4805	Outros papéis e cartões não revestidos, em rolos de > 36 cm de largura, em folha ou retangulares	10	6	4	3	21,93
4806	Papel-pergaminho, papel	10	12.5	4	3	29,58

	impermeável a gorduras, papel vegetal, papel cristal e outros papéis calandrados transparentes					
4807	Papel e cartão compostos “obtidos por colagem de folhas sobrepostas”	10	6	4	3	21,93
4808	Papel e cartão ondulados (canelados) “mesmo recobertos por colagem”, encrespados, plissados	10	12.5	4	3	29,59
4809	Papel-carbono, papel autocopiativo e outros papéis para cópia ou duplicação, incluídos os papéis revestidos e impregnados	10	12.5	4	3	29,59
4810	Papel e cartão revestidos de caulim “argila da China” ou de outras substâncias inorgânicas numa ou nas duas faces	10	6	4	3	21,93
4811	Papel, cartão, pasta (“ouate”) de celulose e mantas de fibras de celulose, revestidos, impregnados, recobertos	10	12.5	4	3	29,59
4813	Blocos e chapas, filtrantes, de pasta de papel	10	12.5	4	3	29,59
4814	Papel para cigarros, mesmo cortado nas dimensões próprias, em cadernos (livros) ou em tubos	10	12.5	4	3	29,59
4816	Papel de parede e revestimentos de parede semelhantes; papel para vitrais	10	12.5	4	3	29,59
4817	Papel-carbono, papel autocopiativo e outros papéis para cópia ou duplicação, em rolos de largura específica	10	6	4	3	21,93

4818	Envelopes, bilhetes-postais não ilustrados e cartões para correspondência de papel ou cartão	10	12.5	4	3	29,59
4819	Papel higiênico e artigos semelhantes, pasta (“ouate”) de celulose e mantas de fibras de celulose do tipo utilizado	10	12.5	4	3	29,59
4820	Caixas, sacos, bolsas, cartuchos e outras embalagens de papel, cartão, pasta (“ouate”) de celulose	10	12.5	4	3	29,59
4821	Livros de registro e de contabilidade, blocos de notas, de encomendas, de recibos, de apontamentos, de papel para cartas	10	12.5	4	3	29,59
4822	Etiquetas de qualquer espécie, de papel ou cartão, impressas ou não	10	12.5	4	3	29,59
4823	Carretéis, bobinas, canelas e suportes semelhantes, de pasta de papel, papel ou cartão, mesmo	10	12.5	4	3	29,59

A alíquota tributária alfandegária aplicável no Capítulo 47 (celulose) é comum em todos os seus subcódigos SH. O direito aduaneiro sobre a importação de celulose na Índia é o seguinte:

Código SH	Descrição	Direito Básico	CVD	CVD Especial	Tributo E e SHE	Tributo de Importação Total
47	Pastas de madeira ou de outras matérias fibrosas celulósicas	5	6	4	3	16,31

3.4.1 Direito antidumping

Na Índia, o direito antidumping não incide sobre a importação de celulose. Contudo, em uma tentativa de proteger o mercado interno do aumento das importações, o Conselho Central de

Tributos e Alfândega (CBEC) aplicou um Direito *Antidumping* sobre a importação de “Papel Térmico” do Japão, da República Popular da China, da União Europeia, da Alemanha e de Taiwan.

As alíquotas *antidumping* detalhadas aplicáveis sobre os países mencionados e seus exportadores são as seguintes:

Posição	País	Exportador	Valor
1	Japão	Todos os Exportadores	0,03865 (US\$ por metro quadrado)
2	República Popular da China	Todos os Exportadores	0,967 (US\$ por kg)
3	União Europeia	Todos os Exportadores	2947,92 (US\$ por tonelada métrica)
4	Alemanha	M/s Papierfabrik August Koehler Ag	0,0439 (US\$ por metro quadrado)

Também há um direito *antidumping* sobre a “Fita de Borda” de Taiwan de US\$ **0,13334 por m²**.



4.0 Oportunidades para Empresas Brasileiras na Índia

4.0 Oportunidades para Empresas Brasileiras na Índia

Com base na pesquisa da T&A, apresentamos a seguir uma tabela de avaliação de oportunidades que apresenta uma visão geral da indústria de papel e celulose indiana.

Potencial de Exportação ou Segmento de Valor	Grande Potencial	Potencial Médio	Pouco Potencial
Embalagens e Presente	✓		
Impressão e Escrita		✓	
Especial (Papéis Sanitários)		✓	
Imprensa			✓
Potencial de Fabricação Local		✓	
Barreiras à Entrada		Barreira Média	
Visão de Mercado			
<ul style="list-style-type: none"> De acordo com a pesquisa realizada pela consultoria da T&A, foi observado que o potencial de papel para embalagem e papel especial é significativo em comparação aos outros segmentos que atuam na indústria de papel e celulose. Esses segmentos oferecem um potencial de crescimento de longo prazo 			
<ul style="list-style-type: none"> O aumento constante no consumo de papel e celulose na Índia aumentou a demanda por fibra de madeira no país para o setor de celulose nacional. Isso se deve principalmente à falta de plantações de madeira para pasta. Assim, nos últimos anos, as fabricantes de celulose têm buscado continuamente os mercados no exterior, como África do Sul, Brasil, Austrália e Sudeste Asiático, para atender à demanda por matérias-primas 			
<ul style="list-style-type: none"> As importações mais baratas, bem como as margens de lucro baixas, forçaram as empresas do setor a repensar sua estratégia de crescimento e, como resultado, as empresas adiaram seus planos de expansão ou reduziram suas operações. Por sua vez, isso poderia proporcionar uma oportunidade para que empresas brasileiras considerem a Índia para possíveis exportações 			
<ul style="list-style-type: none"> Válido a partir de 1º de janeiro de 2014, segundo os termos do acordo de livre comércio 			

com a Associação de Nações do Sudeste Asiático (ASEAN), o direito alfandegário sobre o papel na Índia foi reduzido da alíquota anterior de 2,5% para zero. Como resultado, houve um aumento nas importações de papel. Antes, somente alguns papéis de tipo especial e papel de imprensa eram importados, porém, atualmente, também está sendo importado papel para impressão e escrita.

- A maior parte das empresas estrangeiras está entrando no mercado indiano indicando distribuidores para seus produtos ou adquirindo completa/parcialmente os ativos de uma empresa existente que atua em segmentos industriais semelhantes
- O Governo tomou diversas iniciativas para promover o setor de papel na Índia. Outros fatores que impulsionam o setor são o foco contínuo na alfabetização, aumento do consumismo e a expansão no setor de varejo organizado.



5.0 Mapeamento de Possíveis Distribuidores

5.0 Mapeamento de Possíveis Distribuidores

Foram identificados 20 importadores e distribuidores de produtos de papel e celulose na Índia que podem ser parceiros de empresas brasileiras. Eles são:

Posição	Nome da Empresa	Website	Cidade
1	KCT Trading Pvt. Ltd.	www.kctpaper.com	Calcutá
2	Neelam Global Pvt. Ltd.	www.ngpl.in	Mumbai
3	India Paper	www.indiapaper.com	Nova Déli
4	Maharashtra Paper Company	www.mpaper.co.in	Pune
5	Ambica Group	www.ambicagroup.net	Mumbai
6	Sumpap India	www.sumpapindia.com	Nova Déli
7	Shree Paper Company Pvt. Ltd.	www.shreepaper.com	Nova Déli
8	Ratna Overseas	www.ratnasoverseas.com	Nova Déli
9	Anand Pulp Impex Pvt. Ltd.	www.anandpulp.com	Nova Déli
10	JML Paper & Waste Corporation	www.jmlpaperwaste.com	Punjab
11	Shailja Papers Ltd.	www.shailjapapersltd.com	Nova Déli
12	Sigma International	indianpaperimporters.com	Nova Déli
13	Allied Paper	www.alliedpapers.com	Thane
14	Infinity Industries Pvt. Ltd.	www.einfinity.in	Mumbai
15	Maimoon Impex L.L.P.	www.maimoonimpex.com	Mumbai
16	Fine Paper Source Pvt. Ltd.	www.finepapersource.com	Chennai
17	Million Papier (P) Limited	www.millionindia.com	Chennai
18	B.J Bhandari Papers Pvt. Ltd.	www.bjbhandaripapers.com	Pune
19	Amit Papers	www.amitpapers.com	Calcutá
20	Sun Fine Papers Pvt. Ltd.	www.sunfinepapers.com	Mumbai



6.0 Principais Influenciadores

6.0 Principais Influenciadores do Setor

Os órgãos reguladores, institutos de pesquisa, departamentos governamentais e organizações do setor desempenham um importante papel na formulação de políticas e adoção de nova tecnologia. Apresentamos a seguir uma lista dos principais influenciadores na indústria de papel e celulose da Índia:

6.1 Principais Órgãos Reguladores

Apresentamos a seguir um breve perfil dos órgãos reguladores mencionados abaixo, juntamente com suas informações de contato:

1. Ministério do Meio Ambiente e Florestas

Breve Perfil
<ol style="list-style-type: none"> 1. O Ministério do Meio Ambiente e Florestas é a agência central na estrutura administrativa do Governo Central para o planejamento, promoção, coordenação e supervisão da implementação das políticas e programas florestais e ambientais da Índia. 2. A preocupação principal do Ministério é a implementação de políticas e programas relacionados à conservação dos recursos naturais do país, incluindo seus lagos e rios, sua biodiversidade, as florestas e a vida selvagem, garantindo o bem-estar dos animais, bem como a prevenção e o combate à poluição 3. Os objetivos amplos do ministério incluem a conservação e pesquisa da flora, da fauna, das florestas e da vida selvagem, a prevenção e o controle da poluição, o reflorestamento e a regeneração de áreas degradadas e a proteção do meio ambiente, garantindo o bem-estar dos animais. 4. Esses objetivos estão bem sustentados por um conjunto de medidas legislativas e regulatórias, destinadas à preservação, conservação e proteção do meio ambiente.
Endereço
Paryavaran Bhavan, CGO Complex, Lodhi Road, Nova Délhi 110003, Índia Tel.: 91-11- 24361669 Website: envfor.nic.in

2. Departamento de Política e Promoção Industrial

Breve Perfil
<ol style="list-style-type: none"> 1. O Departamento de Política e Promoção Industrial foi fundado em 1995, e em 2000, o Departamento de Desenvolvimento Industrial foi incorporado a ele. 2. As principais áreas de foco do departamento são a elaboração e implementação da política industrial da Índia, a elaboração e aditamento da política de IDE, a promoção industrial e a elaboração e implementação da política de direitos de propriedade intelectual 3. O departamento de Política e Promoção Industrial é responsável pela elaboração e implementação de

<p>medidas promocionais e de desenvolvimento para o crescimento do setor industrial, tendo em vista as prioridades nacionais e os objetivos socioeconômicos</p> <p>4. O departamento também monitora o crescimento e a produção nos setores industriais, como o de cimento, papel e celulose, couro, pneus e borracha, setores de energia elétrica, bens de consumo, bens duráveis etc.</p> <p>5. O departamento é responsável por facilitar e aumentar a entrada de Investimento Direto Estrangeiro (IDE) no país</p> <p>6. O Departamento desempenha um papel proativo na resolução de problemas enfrentados pelos investidores estrangeiros na implementação de seus projetos com o auxílio da Autoridade para Implementação de Investimentos Estrangeiros</p>
Endereço
<p>Udyog Bhawan, Nova Délhi 110107, Índia Tel.: 91-11-2302486 Website: dipp.nic.in</p>

6.2 Associações da Indústria

Posição	Nome	Website
1	Central Pulp and Paper Research Institute	www.cppri.org.in
2	Departamento de Política e Promoção Industrial	dipp.nic.in
3	Conselho de Desenvolvimento para os Setores de Celulose, Papel e Indústrias Relacionadas	www.dcpulppaper.org
4	Federation of Corrugated Box Manufacturers	www.fcbm.org
5	Federation of Paper Trader's Association of India	www.papertradeindia.com
6	Indian Agro and Recycled Paper Mills Association	www.inpaper.com
7	Indian Paper Manufacturers Association	www.ipma.co.in
8	Indian Pulp and Paper Technical Association	www.ipptaonline.org

7.0 Principais Eventos de Comércio



Posição	Nome do Evento	Website	Data	Local	Ciclo/Frequência
1	Printpack India	printpackipama.com	4-8 de fevereiro de 2017	Noida	Bienal (Fevereiro)
2	Paper Expo	Paperexpo.in	10-12 de março de 2017	Ahmedabad	Anual (Março ou Abril)
3	N Printech & N Packtech Today	www.nprintech.com	28-30 de abril de 2017	Chennai	Anual (Abril)
4	Indiacorr Expo	www.indiacorrexpo.com	14-16 de setembro de 2017	Noida	Anual (Setembro ou Outubro)
5	Paperex	india.paperex-expo.com	1-4 de novembro de 2017	Nova Déli	Anual (Novembro)
6	Paperex South India	southindia.paperex.in	11-13 de novembro de 2017	Chennai	Anual (Novembro)

Anexo

Média Anual Indicativa da Renda Familiar na Índia

No FY*¹ de 2015, havia cerca de 55 milhões de famílias indianas*² na classe média (famílias com renda anual de US\$ 10.000 ou mais), com uma população total de aproximadamente 275 milhões, da qual somente 5 milhões de famílias indianas possuem níveis de renda anuais acima de US\$ 45.000. Apresentamos a seguir uma pirâmide de renda que representa a mudança na distribuição de renda na Índia (em termos de número de famílias).



Fonte: T&A Research

A renda per capita (em preços atuais) em 2015/16 foi estimada em aproximadamente US\$ 1.425, com taxa de crescimento de 7,4% ao ano.

Fonte: T&A Research

Espera-se que, até 2020, esse número de famílias na classe média alcance 100 milhões.

*¹ FY – Exercício Financeiro ou Exercício Social é o período com início em 1º de abril de 20xx até 31 de março de 20xx

*² Família Indiana – Considera-se que uma família indiana tenha em média 5 pessoas