



ITTO
INTERNATIONAL TROPICAL
TIMBER ORGANIZATION



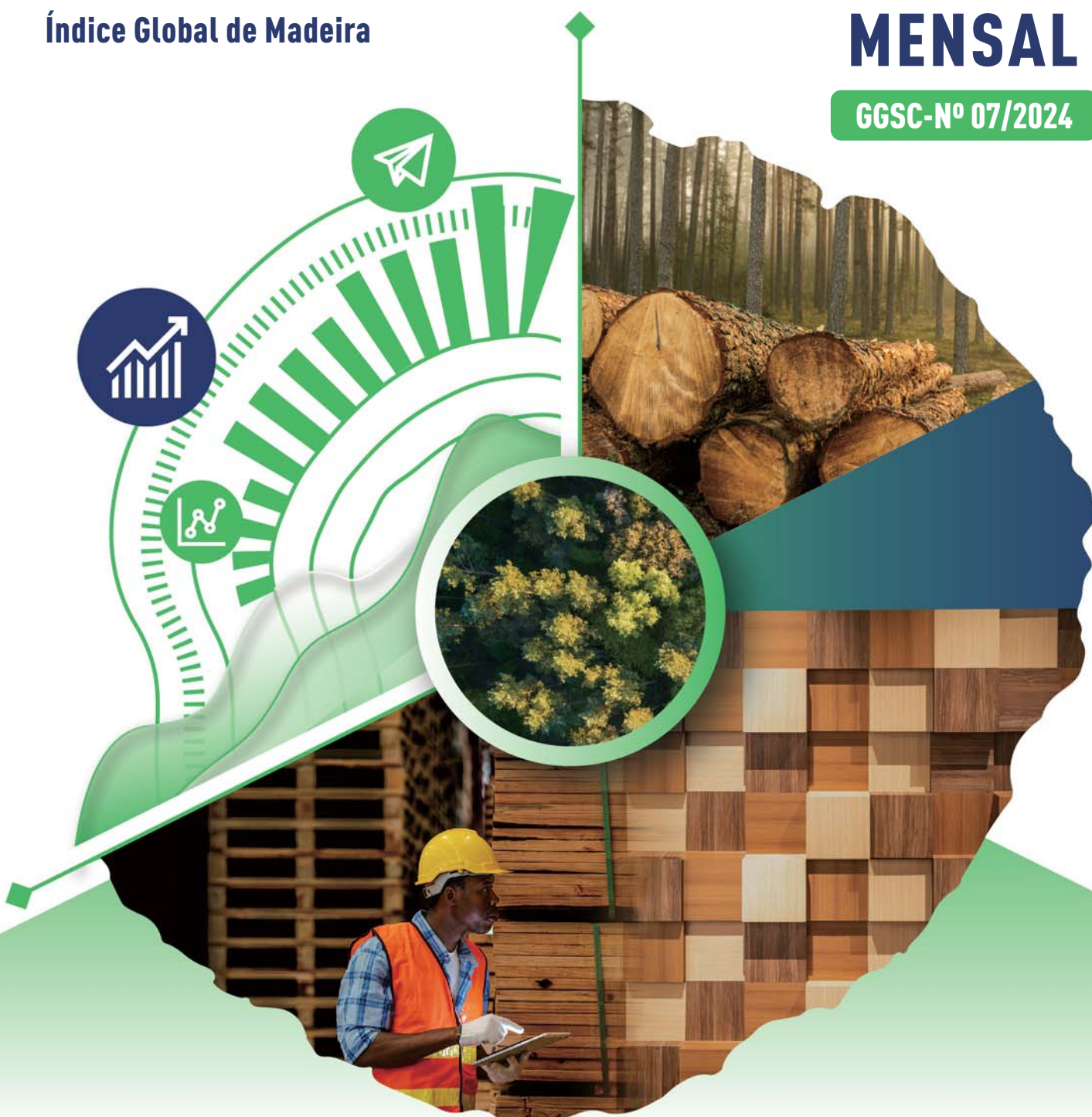
Este relatório foi preparado pela GGSC, com o apoio da ITTO e da IPIM, e Pontos Focais da Indonésia, Malásia, Tailândia, Gabão, República do Congo, Gana, Brasil, México e China.

RELATÓRIO GTI 2024

Índice Global de Madeira

MENSAL

GGSC-Nº 07/2024



AGRADECIMENTOS PELO APOIO E CONTRIBUIÇÃO DOS PONTOS FOCAIS DO GTI



México

- National Forestry Commission of Mexico (CONAFOR)



China

- The Secretariat of the Global Green Supply Chains Initiative (GGSC)



Gana

- Forestry Commission



Brasil

- STCP Engenharia de Projetos Ltda



Gabão

- Ministry of Water and Forests, Sea and Environment, Responsible for the Climate Plan and Land Use



República do Congo

- Ministry of Forest Economy



Malásia

- Malaysian Timber Council (MTC)
- Special thanks to Ministry of Plantation Industries & Commodities (MPIC) and Sarawak Timber Association (STA)



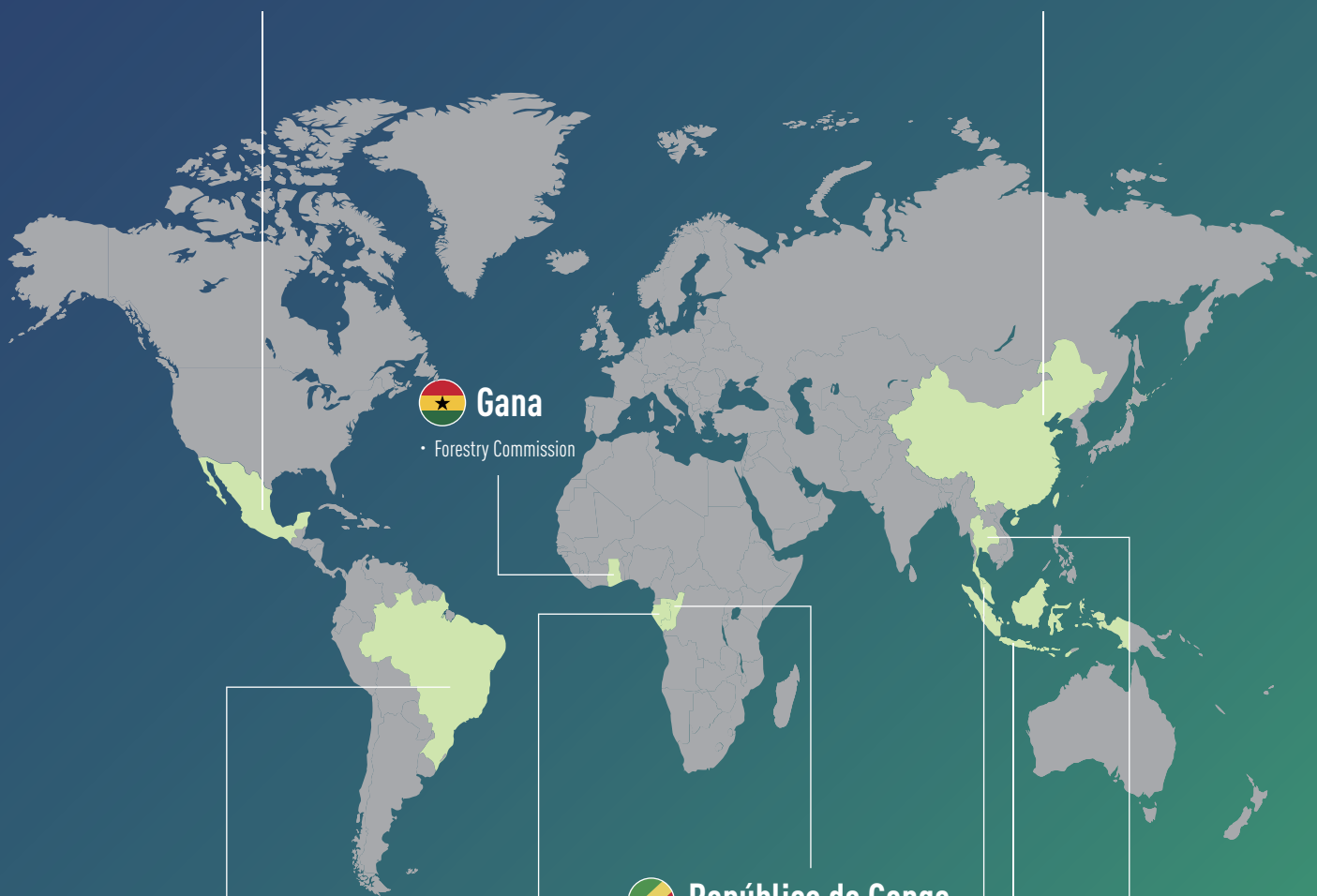
Tailândia

- Thai Timber Association (TTA)



Indonésia

- Sustainable Forest Management of the Ministry of Environment and Forestry





GLSTF 2024

Fórum Global de Madeira Legal e Sustentável 2024

11–12 de Setembro de 2024

MGM COTAI

Região Administrativa Especial de Macau, China

O tema do GLSTF 2024 será

Juntos em Direção a Cadeias de Suprimento Globais de Madeira Confiáveis e Eficazes

ANFITRIÕES



ITTO
INTERNATIONAL TROPICAL
TIMBER ORGANIZATION

澳門特別行政區
Região Administrativa Especial de Macau
Macao Special Administrative Region



招商投資促進局
Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento
Commerce and Investment Promotion Institute

ORGANIZADOR



PARCEIRO DIAMANTE




MGM
美高梅

Para mais informações, por favor,
entre em contato com:

Secretariado do GGSC

Sra. Gao Xuting (Sydney)

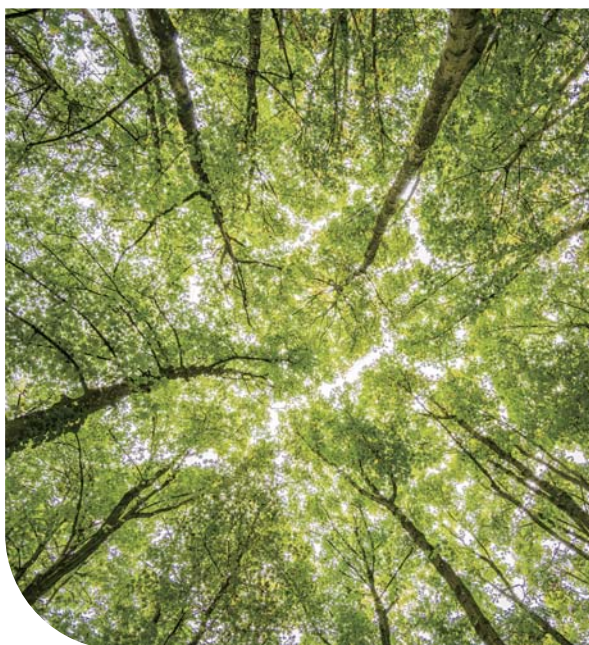
+86 137 1645 6368  

 gaoxuting@itto-ggsc.org

Registo



CONTEÚDO



01 Visão Geral do Índice GTI

02-05 Relatório GTI-Indonésia

06-07 Relatório GTI-Malásia

08-09 Relatório GTI-Tailândia

10-11 Relatório GTI-Gabão

12-13 Relatório GTI-ROC

14-15 Relatório GTI-Gana

16-17 Relatório GTI-Brasil

18-19 Relatório GTI-México

20-21 Relatório GTI-China

22-23 Sobre Este Relatório

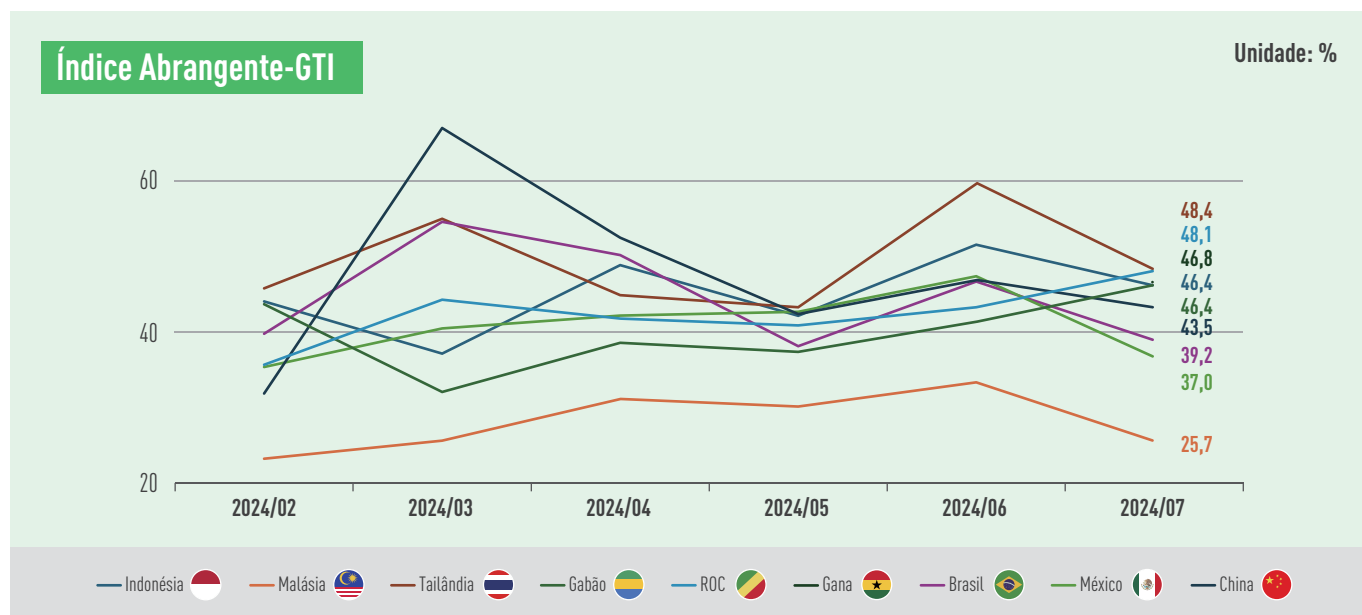


RELATÓRIO GTI 2024



Visão Geral de Índice de Países-Piloto de GTI

Gana se junta aos países piloto da plataforma GTI, mercado global de madeira permanece fraco em geral



Em julho de 2024, o relatório do Índice Global de Madeira (GTI) mostrou que, no mês, o Gana aderiu à plataforma GTI como país piloto, e o seu Ponto Focal localiza-se na Comissão Florestal do Gana. Até agora, é um total de 10 países piloto na plataforma GTI, com mais de 260 empresas participantes, aumentando 62,5% em relação ao ano passado. Começando do mês, é emitido mensalmente o Índice GTI-Gana; ao mesmo tempo, os dados de empresas piloto ganesas são incluídos no Índice GTI-Produtores e no Índice GTI-Painéis baseados em madeira.

Segundo os dados relacionados, o desempenho em geral do mercado global da indústria de madeira em julho foi relativamente fraco, e os Índices GTI de Tailândia, República do Congo (ROC), Gana, Indonésia, Gabão, China, Brasil, México e Malásia estavam abaixo do valor crítico (50%), registrando 48,4%, 48,1%, 46,8%, 46,4%, 46,4%, 43,5%, 39,2%, 37,0% e 25,7%, respectivamente. Apesar disso, algumas atividades operacionais mostraram os sinais positivos. Por exemplo, a colheita de madeira na Indonésia e no Gabão aumentou em relação ao mês passado, os pedidos contratados das empresas madeireiras tailandesas ampliaram a amplitude de aumento, a produção de madeira e os novos pedidos da ROC mantiveram-se estáveis, e a tendência descendente dos pedidos de exportação da Malásia e do México foi aliviada.

Com base nas pressões de produção e operação, as empresas da indústria madeireira dos Países-Piloto de GTI apresentaram as recomendações relacionadas com vários aspectos, visando eliminar as dificuldades. Por exemplo, as empresas malaia esperam que o governo possa ajudar a aliviar o congestionamento portuário; as empresas mexicanas esperam que o governo aplique os direitos aduaneiros sobre produtos importados para reduzir o impacto aos produtos internos; as empresas ganesas esperam que o governo emita as políticas para garantir

o fornecimento de matérias-primas. As empresas indonésias esperam fornecer as medidas incentivadas para a operação florestal sustentável ou produtos de madeira legalmente certificados, e reforçar o desenvolvimento do mercado para superar o problema dos baixos preços de toras de florestas naturais e que essas não podem ser totalmente digeridas pela indústria interna de processamento de madeira. As empresas gabonesas pediram à Companhia de Operação Ferroviária do Gabão (SETRAG) para fornecer mais carruagens para empresas florestais para evitar alto estoque de madeiras das concessionárias devido ao limite do transporte ferroviário. As empresas chinesas propuseram aumentar a proporção de exportação, e mudar do mercado interno para o mercado do Sudeste Asiático.

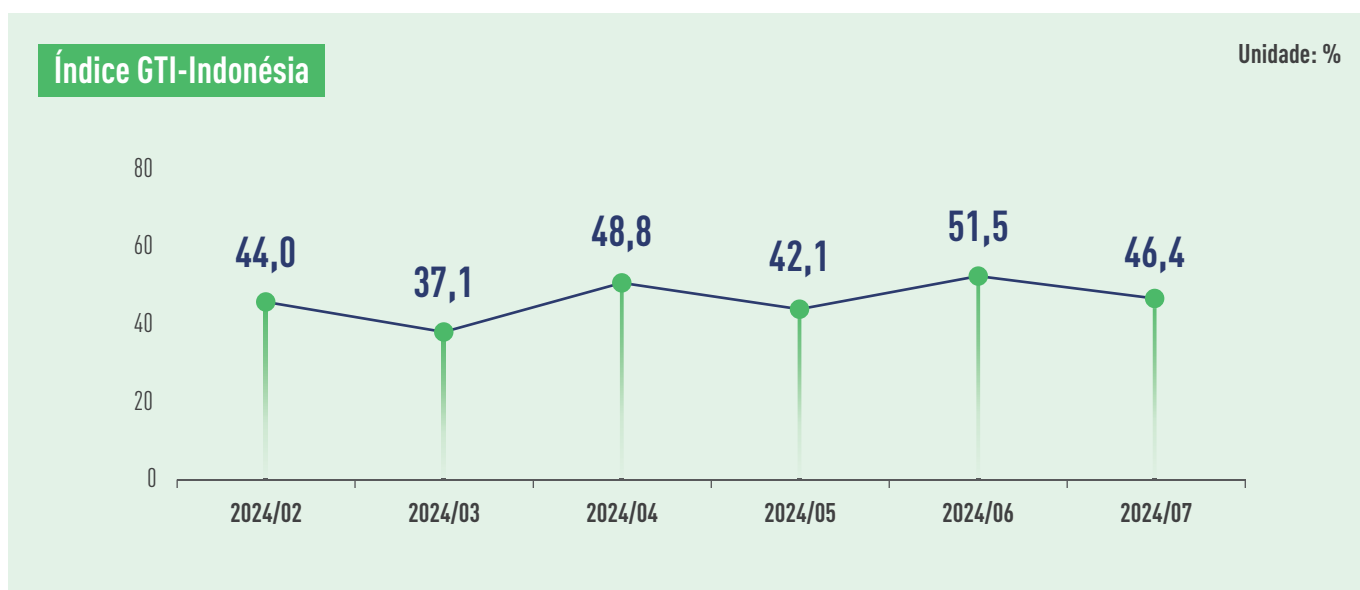
Recentemente, na 27ª Sessão da Comissão Florestal realizada na Sede em Roma da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO), foi lançada uma publicação emblemática "Estado das Florestas do Mundo 2024: Promover a Inovação na Indústria Florestal, Avançar ao Futuro Sustentável". Segundo este relatório, a produção de madeira da floresta global atingiu um nível de bater recorde; após uma diminuição temporária durante a pandemia de COVID-19, a produção foi recuperada para cerca de 4 mil milhões de metros cúbicos por ano. O 26º Congresso Mundial da Organização Internacional de Pesquisa Florestal (IUFRO) foi realizado em Estocolmo, Suécia, de 23 a 29 de junho de 2024, com o tema "Perspectiva às Florestas e Sociedades em 2050". No Congresso, foi emitida uma declaração a promover os empregados florestais a utilizar plenamente o conhecimento científico, experiência e aconselhamento, tomar medidas eficazes para melhorar a flexibilidade florestal e as capacidades de adaptação ao clima das florestas, manter e fortalecer o valor social das florestas para uma sociedade sustentável.

1. O Índice Global de Madeira (GTI) é um sistema de índice que reflete de forma abrangente a tendência geral da produção e do comércio global de madeira. É realizado com a participação das principais empresas de madeira dos países produtores e consumidores de madeira da ITTO. A pesquisa inclui múltiplas áreas, como a extração de madeira, comércio e manufatura, abrangendo produção, pedidos, importações e exportações, funcionários, inventário e preços de matéria-prima, entre outros indicadores de negócios. Tem um significado importante como um guia para a gestão empresarial, investimentos no setor e para auxiliar na formulação de políticas macroeconômicas nacionais.

2. O índice GTI é uma ferramenta importante para refletir a tendência mensal do mercado de produtos de madeira de um país, mas não reflete a competitividade do mercado de produtos de madeira de um país e não deve ser usado para classificar e comparar o desenvolvimento dos mercados de produtos de madeira entre países.



Índice GTI-Indonésia de Julho de 2024



Em junho, o valor de exportações da Indonésia era de USD 20,84 mil milhões e o valor de importações era de USD 18,45 mil milhões, atingindo um superavit comercial de USD 2,39 mil milhões. O Conselho de Estabilidade do Sistema Financeiro da Indonésia (KSSK), composto pelo Ministério das Finanças da Indonésia, Banco Central da Indonésia e outras instituições prevê que, o crescimento económico da Indonésia atingiria 5,2% em 2024, e a taxa de câmbio da rupia indonésia permaneceria estável futuramente com uma tendência de subida. Nos dias 27 e 28 de junho, uma conferência da indústria foi realizada no Departamento de Processamento e Mercado de Produtos Florestais do Ministério do Meio Ambiente e Florestas da Indonésia, nesta reunião, as empresas a montante e jusante da indústria madeireira expressaram que, trabalharão em conjunto para melhorar o desempenho da indústria madeireira do país, fortalecer a cooperação a montante e jusante da cadeia de fornecimento e produzir produtos de exportação de alta qualidade, além de promover uso de madeiras florestais mistas para expandir a taxa de ocupação no mercado.

Em julho, o Índice GTI-Indonésia registou 46,4%, diminuindo 5,1 pontos percentuais em relação ao mês anterior, ficando abaixo do valor crítico (50%) após 1 mês, o que indica que a produção e a operação em geral das empresas madeireiras vantajosas representadas pelo Índice GTI-Indonésia apresentam uma situação de contração em relação ao mês anterior. No mês, a quantidade de

colheita de madeira na Indonésia continua a aumentar, mas, as atividades de produção corporativa desaceleraram e os estoques de matérias-primas continuam a aumentar. Do lado do consumo, o mercado de exportação apresenta um declínio significativo, mas, a quantidade totais de pedidos permanece estável devido ao crescimento da demanda interna.

Dos pontos de vista dos 11 sub-índices, os 4 sub-índices, colheita, pedidos existentes, estoque de produtos acabados, estoque de matérias-primas principais, estão acima do valor crítico (50%); os 3 sub-índices, novos pedidos, quantidade de compra, preços de compra, estão no valor crítico; os 4 sub-índices, produção, pedidos de exportação, empregados, tempo de entrega, estão abaixo do valor crítico. Em comparação com o mês anterior, os 4 sub-índices, pedidos existentes, estoque de produtos acabados, estoque de matérias-primas principais, tempo de entrega, aumentaram em relação ao mês anterior, variando entre 2,8 e 8,6 pontos percentuais; 1 sub-índice, quantidade de compra, manteve-se estável em relação ao mês anterior; os 6 sub-índices, colheita, produção, novos pedidos, pedidos de exportação, preços de compra, empregados, diminuíram em relação ao mês anterior, variando entre 1,7 e 29,2 pontos percentuais.

Tabela de Índices Classificados do GTI-Indonésia (Unidade: %)



	2024.02	2024.03	2024.04	2024.05	2024.06	2024.07	Comparado com o mês anterior	Estado da conjuntura
Índice abrangente	44,0	37,1	48,8	42,1	51,5	46,4	-5,1 ↓	Contração
Índice de colheita	70,0	56,5	54,3	62,5	76,1	66,7	-9,4 ↓	Expansão
Índice de produção	50,0	20,0	62,5	28,6	57,1	37,5	-19,6 ↓	Contração
Índice de novo pedidos	44,0	50,0	45,2	50,0	51,7	50,0	-1,7 ↓	Estável
Índice de pedido de exportação	40,0	50,0	35,7	58,3	66,7	37,5	-29,2 ↓	Contração
Índice de pedidos existentes	48,0	51,8	50,0	43,5	45,0	53,6	8,6 ↑	Expansão
Índice de estoque de produtos acabados	58,0	48,2	58,1	54,8	66,7	73,2	6,5 ↑	Expansão
Índice do quantidade de compra	44,4	20,0	50,0	65,0	50,0	50,0	0,0	Estável
Índice de preços de compra	40,0	50,0	53,8	54,2	54,2	50,0	-4,2 ↓	Estável
Índice do estoque de matérias-primas principais	45,0	25,0	46,2	50,0	58,3	61,1	2,8 ↑	Expansão
Índice de empregados	42,0	44,6	43,5	41,9	48,3	44,6	-3,7 ↓	Contração
Índice do tempo de entrega	36,0	37,5	41,9	43,5	41,7	46,4	4,7 ↑	Contração





Resumo sobre a indústria de madeira do Indonésia



- Em julho de 2024, a produção total de toras da Indonésia aumentou em relação ao mês anterior, com um aumento da produção de toras florestais naturais da concessão em 5,76% e um aumento da produção de toras florestais plantadas da concessão em 13,33%. Em comparação com julho de 2023, a produção de toras de florestas naturais da concessão diminuiu em 13,13% em relação ao mesmo período, enquanto a produção de toras florestais plantadas da concessão aumentou em 1,58%.

- A produção de toras em julho de 2024 aumentou em relação ao mês anterior, e aumentou ou diminuiu em relação a julho de 2023, cujas razões são as seguintes: Em primeiro lugar, visto que já está em julho e agosto, alcançar o objetivo da produção de toras é um dos indicadores de desempenho para cada empresa da concessão, e a produção de toras de florestas naturais é mais sujeita ao progresso do objetivo de produção aprovado pelo governo. Por outro lado, devido ao fato de uma grande quantidade de toras de florestas naturais não foi totalmente digerida pelo mercado interno e pela indústria de processamento de madeira, isso levou a um aumento no estoque de toras florestais naturais. Em segundo lugar, a produção de toras de florestas plantadas é mais suscetível ao impacto da demanda da indústria de processamento por matérias-primas, e a exportação relativamente estável de produtos de madeira processados também tem um impacto na produção de toras de florestas plantadas. Em terceiro lugar, é também afetada pela tendência na indústria de processamento de madeira. Nesta indústria, o uso de

toras de florestas naturais está mudado gradualmente para o uso de matérias-primas de madeira de florestas plantadas comunitárias/privadas (matérias-primas não de pasta de papel e de folha de papel).

- Em julho de 2024, o mercado madeireiro permaneceu fraco, e as toras produzidas pelas florestas naturais da concessão não foi digerida totalmente pelo mercado, resultando em aumento do estoque de toras de florestas naturais da concessão, com preços inalterados.

- Em comparação com o mês anterior, o valor total das exportações de produtos madeireiros em julho de 2024 aumentou em 23,40%. Do ponto de vista dos tipos do produto, os produtos com aumento de exportação durante o mesmo período são: móveis de madeira, tábuas de madeira, papel, folheados e carpintaria. Os produtos com diminuição de exportação: lascas de madeira, artesanato de madeira, pasta de papel e produtos de madeira usados em edifícios montados.

Fonte da informação: Ponto Focal do GTI-Indonésia





Principais dificuldades relatadas pelas empresas GTI-Indonésia

- Falta de compradores de toras, e o preço das toras é inferior ao custo de produção.
- Devido a danos dos equipamentos de colheita e de transporte, a produção de toras de algumas empresas tem diminuição significativa.
- As atividades de exportação das empresas de processamento de madeira continuam a ser afetadas por turbulências geopolíticas e guerras.
- As estradas na área de concessão mudaram às públicas, e a empresa precisa de obter uma licença do governo local antes de usá-las.
- A demanda no mercado global da madeira compensada (especialmente no Japão, que é o principal mercado de exportação) continua a ser instável.
- Falta de pedidos de toras na empresa, e o preço de venda ainda é baixo. Ao mesmo tempo, os custos operacionais das empresas ainda são elevados.
- A taxa de câmbio da rupia indonésia caiu em relação ao dólar americano, levando a um aumento nos custos operacionais para as empresas.

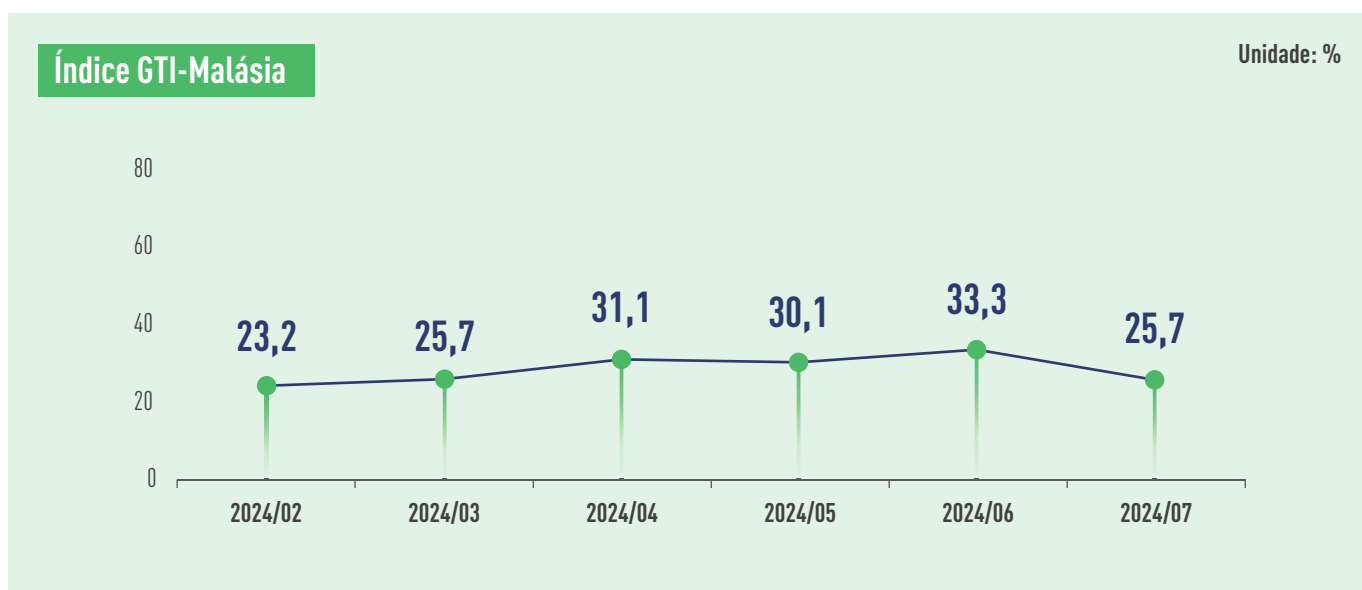


Sugestões relacionadas relatadas pelas empresas do GTI-Indonésia

- Reduzir os encargos fiscais e não fiscais das empresas através de políticas.
- Promover e desenvolver de operações florestais diversificadas através de novos regulamentos.
- Aderir ao Sistema Internacional de Certificação Florestal, estando preparado para enfrentar as mudanças no ambiente industrial interno e externo.
- Comunicar com os compradores para aumentar o preço de venda de toras de Meranti (*Shorea spp.*).
- Reparar ou substituir equipamentos danificados para colheita e transporte de madeira, e restaurar operações de campo normais.
- Incentivar e promover a comercialização de madeira compensada, e fornecer medidas incentivadas para produtos de madeira certificados ou legalmente reconhecidos, tanto no mercado global como no mercado interno.
- Esperar que o governo possa intervir a desenvolver o mercado interno de produtos madeireiros, desenvolver produtos processados diversificados que sejam produzidos por toras e fornecer medidas incentivadas para empresas envolvidas na operação florestal sustentável.
- Desenvolver atividades viáveis de operação florestal diversificada sob a regulamentação vigente, permitindo uso de produtos florestais madeireiros, produtos florestais não madeireiros e serviços ambientais através de só uma licença, a fim de melhorar a eficiência da utilização dos recursos florestais.
- Esperar que o governo possa emitir políticas favoráveis e de estimulação da diversificação do mercado, a fim de melhorar os mercados interno e de exportação de produtos de madeira. Além disso, é necessário promover e incentivar produtos madeireiros certificados sobre operação florestal sustentável ou legalidade.
- Para superar os problemas, ou seja, baixos preços das toras florestais naturais, e que estas toras não possam ser aplicadas completamente no setor interno de processamento de madeira, é necessário tomar medidas e obter avanços em tecnologia e estratégia, incluindo fortalecimento do desenvolvimento dos mercados domésticos e de exportação nas estratégias de comercialização.



Índice GTI-Malásia de Julho de 2024



Em junho, o valor das exportações da Malásia era de MYR 126,048 mil milhões e o valor das importações era de MYR 111,757 mil milhões, com um superavit comercial de MYR 14,291 mil milhões. Recentemente, Steve Ong, o Presidente da Associação de Móveis de Muar da Malásia disse que, devido à escassez de madeira de borracha como matéria-prima, alguns fabricantes de móveis na Malásia foram forçados a cancelar ou adiar os pedidos. Portanto, esperando que o governo possa intervir para restringir a exportação de madeira de borracha. Amar Awang Tengah Ali Hasan, o Vice-Premier (Datuk) de Negeri Sarawak enfatizou a importância de incluir os padrões internacionais na operação florestal de Sarawak, considerando que esta medida melhorará ainda mais a competitividade dos produtos madeireiros locais no mercado global. E ele acrescentou que o governo pretenderá tomar formas mais sustentáveis para aumentar a receita dos recursos florestais. Liew Chin Tong, Vice-Ministro do Ministério do Investimento, Comércio e Indústria da Malásia disse que, fixação de preços de carbono, transação de carbono e imposto de carbono são os elementos fundamentais para a agenda de descarbonização. A Malásia lançará fixação de preços de carbono para promover transação de carbono e explorar desenvolvimento de imposto de carbono.

Em julho, o Índice GTI-Malásia registou 25,7%, diminuindo 7,6 pontos percentuais em relação ao mês anterior, permanecendo abaixo do valor crítico (50%) durante 21 meses consecutivos, o que indica que a produção e operação em geral das empresas madeireiras vantajosas representadas pelo Índice GTI-Malásia apresenta uma situação de contração em relação ao mês anterior. No mês, a colheita e a produção de madeira da Malásia continuam a diminuir, as demandas interna e externa mantêm fracas, os novos pedidos continuam a diminuir em relação ao mês anterior, e a amplitude de diminuição dos pedidos de exportação está aliviada devido a fatores como a depreciação de Ringgit.

Dos pontos de vista dos 11 sub-índices, somente 1 sub-índice, preços de compra está acima do valor crítico (50%), 1 sub-índice, estoque de produtos acabados está no valor crítico, enquanto os 9 sub-índices restantes estão todos abaixo do valor crítico. Em comparação com o mês anterior, os 4 sub-índices, pedidos de exportação, pedidos existentes, preços de compra, empregados, aumentaram em relação ao mês anterior, variando entre 5,0 e 10,4 pontos percentuais; os 3 sub-índice, quantidade de compra, estoque de matérias-primas principais, tempo de entrega, manteve-se estável em relação ao mês anterior; os 4 sub-índices, colheita, produção, novos pedidos, estoque de produtos acabados, diminuíram em relação ao mês anterior, variando entre 5,0 e 22,2 pontos percentuais.



Tabela do Índices Classificados do GTI-Malásia (Unidade: %)



	2024.02	2024.03	2024.04	2024.05	2024.06	2024.07	Comparado com o mês anterior	Estado da conjuntura
Índice abrangente	23,2	25,7	31,1	30,1	33,3	25,7	-7,6 ↓	Contração
Índice de colheita	25,0	56,3	31,3	25,0	43,8	31,3	-12,5 ↓	Contração
Índice de produção	16,7	16,7	25,0	27,8	33,3	11,1	-22,2 ↓	Contração
Índice de novo pedidos	15,0	30,0	30,0	25,0	35,0	25,0	-10,0 ↓	Contração
Índice de pedido de exportação	20,0	27,8	22,2	27,8	27,8	33,3	5,5 ↑	Contração
Índice de pedidos existentes	25,0	10,0	15,0	20,0	25,0	35,0	10,0 ↑	Contração
Índice de estoque de produtos acabados	40,0	50,0	61,1	35,0	55,0	50,0	-5,0 ↓	Estável
Índice do quantidade de compra	16,7	16,7	16,7	38,9	27,8	27,8	0,0	Contração
Índice de preços de compra	38,9	55,6	50,0	44,4	56,3	66,7	10,4 ↑	Expansão
Índice do estoque de matérias-primas principais	25,0	33,3	38,9	44,4	44,4	44,4	0,0	Contração
Índice de empregados	35,0	25,0	35,0	35,0	25,0	30,0	5,0 ↑	Contração
Índice do tempo de entrega	33,3	27,8	33,3	27,8	33,3	33,3	0,0	Contração



Principais dificuldades relatadas pelas empresas GTI-Malásia

- A demanda de consumo no mercado madeireiro é insuficiente.
- A depreciação do iene japonês e os custos de compra subidos.
- As taxas de frete aumentam e o espaço de armazenamento de contentores são insuficientes.
- Os pedidos para as empresas diminuem, e as quantidades de envio diminuem.
- Devido ao mau tempo, o fornecimento de matérias-primas das terras florestais licenciadas é instável.
- Os pedidos são insuficientes e os custos de envio para os Estados Unidos aumentam.
- O ciclo de transporte de matérias-primas importadas é aumentado.
- As matérias-primas (resíduos de madeira) têm custos mais elevados.

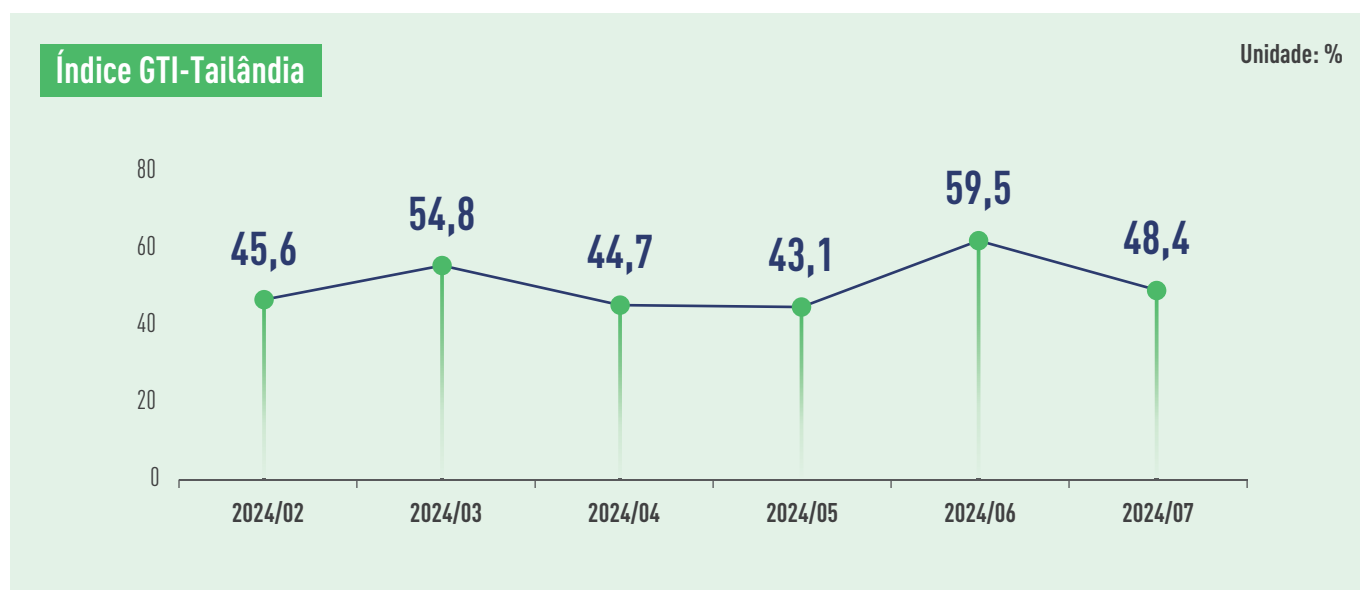


Sugestões relacionadas relatadas pelas empresas GTI-Malásia

- Desacelerar adequadamente a produção.
- Garantir consumo local das lascas de madeira.
- Necessitar dos apoios do governo para aliviar congestionamento nos portos.
- O governo estimula a indústria da construção a aumentar uso de madeira serrada.
- Fornecer mais toras com certificações sustentáveis ao mercado.
- O governo aumenta os investimentos nos domínios de construção e infra-estrutura para promover o consumo de materiais de construção.



Índice GTI-Tailândia de Julho de 2024



O governo tailandês anunciou recentemente a revogação da isenção de impostos para produtos importados de baixo custo vendidos a menos de 1500 bahts. A partir de 5 de julho de 2024, todos os produtos importados de baixo custo enviados para a Tailândia estarão sujeitos a um imposto sobre valor agregado (IVA) de 7%. Essa mudança de política tem como objetivo reduzir a competitividade dos produtos importados de baixo custo no mercado local, criando um ambiente de concorrência mais justo para importadores e produtores locais. No segundo trimestre deste ano, o índice de preços de construção de casas padrão na Tailândia aumentou 3,8%, com os maiores aumentos nos preços de madeira, produtos de madeira e salários dos trabalhadores. O preço de madeiras para moldes, estruturas, pisos e portas aumentou em 6,8%, com os principais motivos sendo o aumento dos custos operacionais e de transporte. Segundo a Associação de Madeira de Borracha da Tailândia, uma nova onda de aumento de preços no mercado de madeira de borracha já começou e a China é o principal mercado de vendas para a madeira de borracha tailandesa. De acordo com dados alfandegários da China, nos primeiros cinco meses de 2024, as exportações da Tailândia para a China aumentaram 27%, atingindo 2,12 milhões de metros cúbicos, e o volume de negócios também aumentou 32%, superando a marca de 530 milhões de dólares.

Em julho, o Índice GTI-Tailândia registrou 48,4%, uma queda de 11,1 pontos percentuais em relação ao mês anterior, caindo para abaixo do valor crítico (50%)

após um mês, o que indica que a situação geral das principais empresas madeiras representadas pelo GTI-Tailândia mostrou uma contração em relação ao mês anterior. Este mês, tanto a oferta quanto a demanda no setor madeireiro tailandês apresentaram ligeiras quedas, mas as encomendas em mãos das empresas aumentaram ainda mais, o que pode sustentar a produção de madeira no curto prazo. É importante notar que os preços de compra de matérias-primas têm mostrado uma tendência de aumento por três meses consecutivos.

Observando os 11 sub-índices, os de pedidos existentes, preços de compra, empregados e tempo de entrega dos fornecedores estão acima do valor crítico de 50%; os de colheita e pedidos de exportação estão no valor crítico; e os de produção, novos pedidos, estoque de produtos acabados, quantidade de compras e estoque de matérias-primas principais estão abaixo do valor crítico. Em comparação com o mês anterior, os sub-índices de empregados e tempo de entrega dos fornecedores aumentaram entre 2,1 e 3,1 pontos percentuais, enquanto os de colheita, produção, novos pedidos, pedidos de exportação, pedidos existentes, estoque de produtos acabados, quantidade de compras, preços de compra e estoque de matérias-primas principais caíram entre 1,1 e 23,9 pontos percentuais.

Tabela do Índices Classificados do GTI-Tailândia (Unidade: %)



	2024.02	2024.03	2024.04	2024.05	2024.06	2024.07	Comparado com o mês anterior	Estado da conjuntura
Índice abrangente	45,6	54,8	44,7	43,1	59,5	48,4	-11,1 ↓	Contração
Índice de colheita	41,7	65,0	33,3	37,5	56,3	50,0	-6,3 ↓	Estável
Índice de produção	45,8	64,3	36,7	41,7	63,6	46,4	-17,2 ↓	Contração
Índice de novo pedidos	37,5	57,1	50,0	50,0	70,8	46,9	-23,9 ↓	Contração
Índice de pedido de exportação	50,0	68,8	62,5	57,1	70,0	50,0	-20,0 ↓	Estável
Índice de pedidos existentes	50,0	50,0	50,0	46,2	66,7	65,6	-1,1 ↓	Expansão
Índice de estoque de produtos acabados	45,8	32,1	42,9	38,5	41,7	34,4	-7,3 ↓	Contração
Índice do quantidade de compra	33,3	53,8	42,3	45,8	63,6	42,3	-21,3 ↓	Contração
Índice de preços de compra	45,8	50,0	42,9	61,5	54,2	53,6	-0,6 ↓	Expansão
Índice do estoque de matérias-primas principais	45,8	46,4	46,4	26,9	41,7	36,7	-5,0 ↓	Contração
Índice de empregados	54,2	50,0	50,0	46,2	50,0	53,1	3,1 ↑	Expansão
Índice do tempo de entrega	50,0	46,4	39,3	38,5	54,2	56,3	2,1 ↑	Expansão



Principais dificuldades relatadas pelas empresas GTI-Tailândia

- Os pedidos de empresas são insuficientes.
- Pagamentos atrasados por parte dos clientes.
- Falta de documentação de certificação para a madeira.
- A chuva restringe produção e operação das empresas.
- Escassez de funcionários qualificados.
- Os custos de produção das empresas estão continuamente aumentando.
- As empresas enfrentam uma falta de tecnologia e não conseguem completar a produção dentro do prazo.
- A complexidade dos produtos de carpintaria está aumentando, o que eleva a dificuldade de produção.
- As chuvas torrenciais estão causando dificuldades no transporte, resultando em uma escassez de matérias-primas para a produção de madeira.

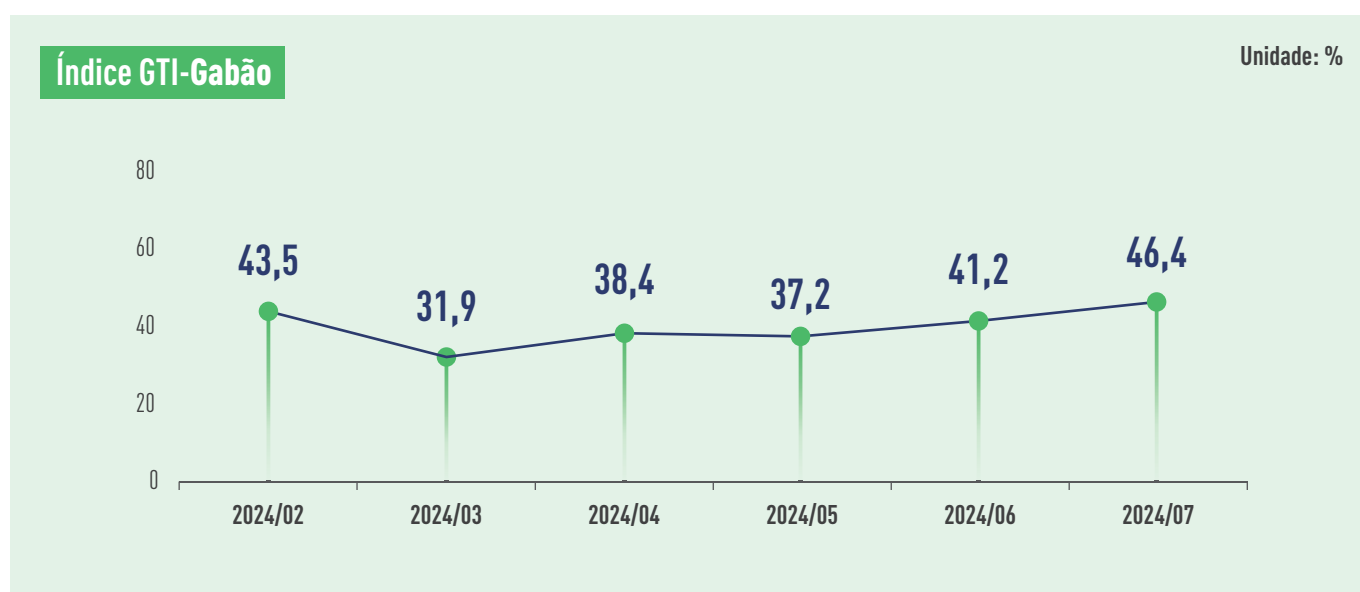


Sugestões relacionadas relatadas pelas empresas GTI-Tailândia

- As empresas estão buscando apoio do governo.
- Resolver problemas de gestão interna é uma prioridade.
- Gerenciamento de fluxo de caixa e fortalecimento da comunicação com os clientes.
- O governo está sendo solicitado para verificar a documentação relacionada aos produtos florestais.
- É necessário melhorar as habilidades e o conhecimento profissional dos funcionários. Investimento em modernização dos equipamentos é essencial sempre que possível.



Índice GTI-Gabão de Julho de 2024



No dia 10 de julho, o Governo Transitório do Gabão prometeu oficialmente publicar os contratos de petróleo, mineração e indústria florestal nas próximas semanas. Esta notícia foi anunciada conjuntamente pelo Ministério da Economia e pelo Ministério do Petróleo, visando aumentar a transparência na gestão dos recursos naturais, aumentar a confiança dos cidadãos nas instituições e garantir condições justas nas negociações com as empresas. O governo gabonês irá impor restrições expressas sobre o tempo de transporte de toras: os camiões carregados de toras podem trabalhar entre 06:00 e 12:00 todos os dias, e depois devem ser parados por 2 horas, em seguida, podem continuar a trabalhar entre 14:00 e 18:00. Para garantir a implementação bem-sucedida dos novos regulamentos, o governo gabonês iniciou a executar extensos trabalhos de promoção e mobilização. No dia 13 de julho, a Companhia de Energia Elétrica do Gabão (GPC) lançou oficialmente a construção da usina elétrica térmica a gás IPP Mayumba na cidade de Mayumba. Este projeto melhorará fornecimento de energia elétrica no sul do Gabão e promoverá investimentos em indústrias como minerações, florestas e portos.

Em julho, o Índice GTI-Gabão registou 46,4%, aumentando 5,2 pontos percentuais em relação ao mês anterior, permanecendo abaixo do valor crítico (50%) durante 12 meses consecutivos, o que indica

que a produção e a operação em geral das empresas madeireiras vantajosas representadas pelo Índice GTI-Gabão apresentam uma situação de contração em relação ao mês anterior, mas a amplitude de contração foi diminuída. No mês, o lado da oferta da indústria madeireira do Gabão melhorou, com um aumento de colheita e produção de madeira em relação ao mês anterior; embora os pedidos interno e externo mantivessem-se reduzidos, a amplitude de redução foi aliviada.

Dos pontos de vista dos 11 sub-índices, os 3 sub-índices, colheita, produção, estoque de produtos acabados, estão acima do valor crítico (50%); 1 sub-índice, quantidade de compra, está no valor crítico; os 7 sub-índices, novos pedidos, pedidos de exportação, pedidos existentes, preços de compra, estoque de matérias-primas principais, empregados, tempo de entrega, estão abaixo do valor crítico. Em comparação com o mês anterior, os 5 sub-índices, colheita, produção, novos pedidos, pedidos de exportação, pedidos existentes, aumentaram em relação ao mês anterior, variando entre 6,6 e 26,1 pontos percentuais; 1 sub-índice, quantidade de compra, manteve-se estável em relação ao mês anterior; os 5 sub-índices, estoque de produtos acabados, preços de compra, estoque de matérias-primas principais, empregados, tempo de entrega, diminuíram em relação ao mês anterior, variando entre 3,3 e 12,5 pontos percentuais.

Resumo sobre a indústria de madeira do Gabão

Em julho de 2024, a Direção-Geral da Indústria, Comércio de Madeira e Valorização de Produtos Florestais (DGICBVPF) que pertence ao Ministério da Água e Florestas do Gabão lançou uma ação para padronizar os registos de circulação de estoque para todas as entidades de processamento, com objetivo de permitir aos distribuidores para rastreamento das madeiras em cada etapa de produção, desde a terra florestal até a exportação. Esta é uma importante medida do Gabão para implementar a certificação de produtos florestais.

Fonte da informação: Ponto Focal do GTI-Gabão

Tabela de Subíndices GTI-Gabão (Unidade: %)



	2024.02	2024.03	2024.04	2024.05	2024.06	2024.07	Comparado com o mês anterior	Estado da conjuntura
Índice abrangente	43,5	31,9	38,4	37,2	41,2	46,4	5,2 ↑	Contração
Índice de colheita	37,5	28,6	42,5	50,0	50,0	56,7	6,7 ↑	Expansão
Índice de produção	50,0	26,7	43,8	37,5	34,6	60,7	26,1 ↑	Expansão
Índice de novo pedidos	50,0	37,0	33,3	33,3	36,7	43,3	6,6 ↑	Contração
Índice de pedido de exportação	45,5	27,8	30,0	34,6	27,3	40,9	13,6 ↑	Contração
Índice de pedidos existentes	42,3	30,4	33,3	36,7	33,3	43,3	10,0 ↑	Contração
Índice de estoque de produtos acabados	38,5	45,7	35,7	43,3	60,0	56,7	-3,3 ↓	Expansão
Índice do quantidade de compra	33,3	39,3	42,9	43,8	50,0	50,0	0,0	Estável
Índice de preços de compra	61,1	57,1	46,4	50,0	50,0	37,5	-12,5 ↓	Contração
Índice do estoque de matérias-primas principais	38,9	33,3	46,4	50,0	55,0	45,8	-9,2 ↓	Contração
Índice de empregados	34,6	28,3	31,0	33,3	40,0	33,3	-6,7 ↓	Contração
Índice do tempo de entrega	34,6	34,4	44,1	40,9	53,6	46,4	-7,2 ↓	Contração



Principais dificuldades relatadas pelas empresas GTI-Gabão

- Os pedidos das empresas diminuem.
- Os fundos corporativos são apertados.
- Os custos de envio de exportação aumentam.
- Custos subidos devido aos direitos aduaneiros.
- Os procedimentos de aprovação dos documentos pelo departamento administrativo são lentos.
- Os transportes rodoviário e ferroviário são bloqueados.
- As políticas do governo relativas aos empregados estrangeiros precisam ser ajustadas.
- Os pedidos de madeira dos mercados asiático e europeu diminuem.



Sugestões relacionadas relatadas pelas empresas do GTI-Gabão

- Ajustar os direitos aduaneiros de exportação.
- Aumentar o número de camiões de transporte.
- Aumentar a comunicação com clientes estrangeiros.
- Esperando que os bancos forneçam apoio às empresas.
- Reduzir custos de produção e/ou preços de venda.
- Aumentar trabalhadores e reduzir os custos de aquisição.
- O departamento administrativo deve melhorar a comunicação com os operadores empresariais.
- A Companhia de Operação Ferroviária do Gabão (SETRAG), fornece mais carruagens para empresas florestais para evitar alto estoque de madeiras das empresas de concessão devido ao limite do transporte ferroviário.



Índice GTI-ROC de Julho de 2024



Segundo uma notícia publicada pela Agência de Informação Centro-Africana (ADIAC) no dia 2 de julho, ao encontro com Emile OUOSSO, o Ministro do Ministério da Energia e Água da República do Congo (ROC), Cheick Fantamady Kanté, o responsável dos assuntos da ROC do Banco Mundial disse que, o Banco Mundial fornecerá à ROC um empréstimo de USD 100 milhões, usado à renovação das linhas de transmissão e transformação de energia elétrica entre a capital Brazzaville e o importante porto Pointe-Noire, a fim de resolver os problemas de fornecimento de energia elétrica para afetar os povos e as empresas ao longo tempo. De 2 a 5 de julho, a 1ª Edição da Conferência Internacional sobre Florestação e Reflorestação (Ciar 1) foi realizada em Brazzaville, a capital da ROC, na qual, a Declaração de Brazzaville foi lançada por Chefes de Estado presentes e representantes de organizações internacionais presentes, e chegou a consenso sobre uma estratégia global de florestação e reflorestação. Os pontos-chave do projeto de Declaração de Brazzaville incluem: nova estratégia global para aumentar a área florestal, questões de legislação de terras, proteção dos direitos de populações indígenas, realização de pesquisas relevantes no domínio florestal, prestação de financiamento para trabalhos de conservação florestal e estabelecimento de uma instituição responsável pelo monitoramento e implementação da Declaração de Brazzaville.

Em julho, o Índice GTI-ROC registou 48,1%, aumentando 4,9 pontos percentuais em relação ao mês anterior, permanecendo abaixo do valor crítico (50%) durante 21 meses consecutivos, o que indica que a produção e a operação em geral das empresas madeireiras vantajosas representadas pelo Índice GTI-ROC apresentam uma situação de contração em relação ao mês anterior, mas a amplitude de contração foi reduzida.

Dos pontos de vista de 11 sub-índices, só 1 sub-índice, quantidade de compra, está acima do valor crítico (50%); os 4 sub-índices, produção, novos pedidos, estoque de produtos acabados, estoque de matérias-primas principais, estão no valor crítico (50%); os 6 sub-índices, colheita, pedidos de exportação, pedidos existentes, preços de compra, empregados, tempo de entrega, estão abaixo do valor crítico (50%). Em comparação com o mês anterior, os 4 sub-índices, novos pedidos, estoque de produtos acabados, estoque de matérias-primas principais, empregados, aumentaram em relação ao mês anterior, variando entre 2,4 e 25,0 pontos percentuais; 1 sub-índice, produção, manteve-se estável em relação ao mês anterior; os 6 sub-índices, colheita, pedidos de exportação, pedidos existentes, quantidade de compra, preços de compra, tempo de entrega, diminuíram em relação ao mês anterior, variando entre 2,4 e 8,4 pontos percentuais.

Tabela de Subíndices GTI-ROC (Unidade: %)



	2024.02	2024.03	2024.04	2024.05	2024.06	2024.07	Comparado com o mês anterior	Estado da conjuntura
Índice abrangente	35,5	44,1	41,6	40,7	43,2	48,1	4,9 ↑	Contração
Índice de colheita	39,5	40,4	40,0	40,6	50,0	45,7	-4,3 ↓	Contração
Índice de produção	42,1	44,6	41,7	39,3	50,0	50,0	0,0	Estável
Índice de novo pedidos	32,0	33,9	42,0	34,1	47,6	50,0	2,4 ↑	Estável
Índice de pedido de exportação	44,7	50,0	47,7	43,3	50,0	45,8	-4,2 ↓	Contração
Índice de pedidos existentes	34,0	33,9	40,0	38,6	47,6	44,0	-3,6 ↓	Contração
Índice de estoque de produtos acabados	40,0	33,9	42,0	40,9	45,2	50,0	4,8 ↑	Estável
Índice do quantidade de compra	50,0	50,0	50,0	40,0	66,7	58,3	-8,4 ↓	Expansão
Índice de preços de compra	50,0	50,0	40,0	50,0	50,0	44,4	-5,6 ↓	Contração
Índice do estoque de matérias-primas principais	40,0	50,0	50,0	40,0	25,0	50,0	25,0 ↑	Estável
Índice de empregados	36,0	37,5	34,0	38,6	38,1	48,0	9,9 ↑	Contração
Índice do tempo de entrega	28,0	41,7	21,9	42,3	50,0	47,6	-2,4 ↓	Contração



Principais dificuldades relatadas pelas empresas GTI-ROC

- Há obstáculo em transporte logístico.
- Circulação difícil dos fundos das empresas.
- A chuva restringe produção e operação das empresas.
- O abastecimento de combustível à produção das empresas é insuficiente.
- O preço de mercado dos produtos de madeira é baixado, e as condições operacionais das empresas são ruins.

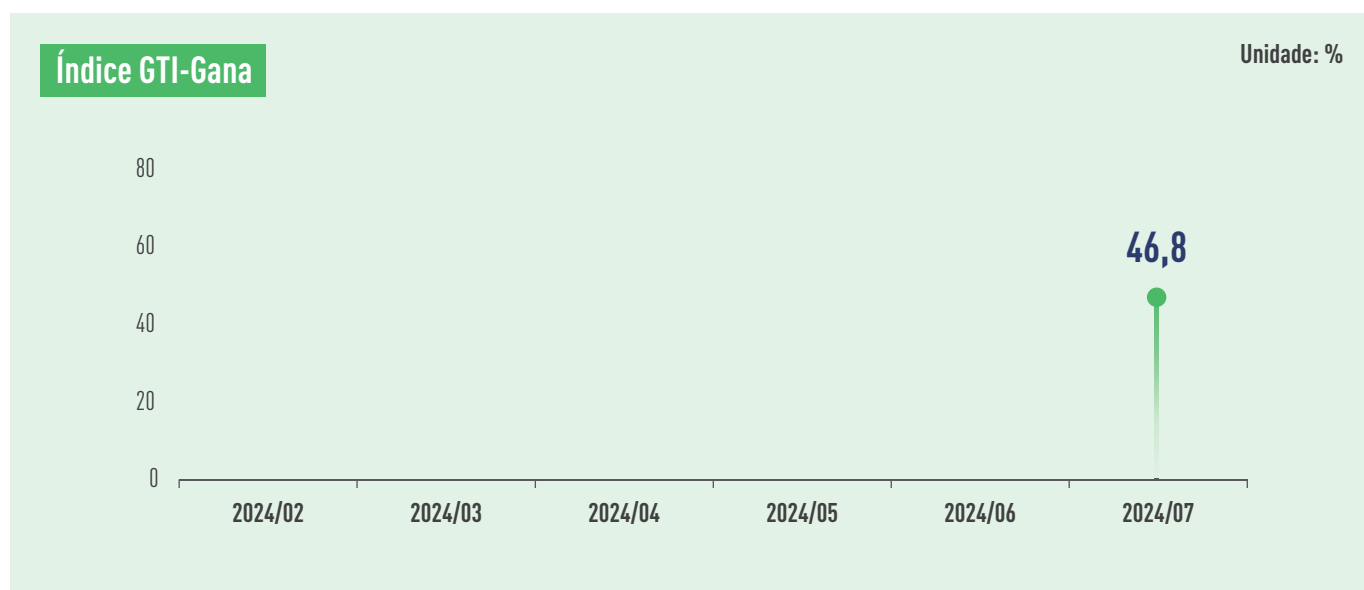


Sugestões relacionadas fornecidas pelas empresas GTI-ROC

- Assegurar o fornecimento de combustível da empresa.
- Programar as operações de campo de acordo com este clima sazonal.
- Melhorar condições das estradas, e reconstruir estradas e pontes.
- Melhorar as condições de trabalho dos empregados.



Índice GTI-Gana de Julho de 2024



No Relatório de Atualização Económica do Gana (8ª edição), recentemente divulgado pelo Banco Mundial, indicando que, apesar de enfrentar desafios de que a depreciação cambial e taxas de inflação estavam abaixo que esperados, ao longo do ano passado o Gana obteve progressos constantes na estabilidade económica, e as suas políticas financeiras e de recuperação de dívidas desempenharam o papel positivo, alcançando uma recuperação moderada. Em 18 de julho, o site do "Tempos de Finança e Economias" do Gana informou que, a Autoridade de Receita do Gana (GRA) concluiu uma receita fiscal de GHS 68,49 mil milhões no primeiro semestre do ano, com um aumento de 37,6% em relação ao mesmo período, acima de 0,2% dos esperados; prevê que o objetivo anual de receita fiscal de GHS 146 mil milhões seria alcançado. Ao mesmo tempo, o Gana planeja alcançar um objetivo em 2027, ou seja, um rácio de receita fiscal representaria 20% no PIB. Em 23 de julho, o site do "Guia Diário" do Gana informou que, após várias discussões, o governo ganês acreditou que a restauração do sistema de pedágio rodoviário ajudará a resolver o problema de fundos insuficientes e melhorar a rede nacional de tráfego rodoviário. Portanto,

planeja retomar o sistema de pedágio rodoviário em 2025. A Organização dos Moinhos de Madeira do Gana afirmou que, os incêndios florestais frequentes levaram à baixa produção de matérias-primas de madeira. Os problemas de escassez de matérias-primas na indústria madeireira do país pode forçar o Gana a gastar uma grande quantidade de fundos para importar as madeiras.

Em julho, o Índice GTI-Gana registou 46,8%, estando abaixo do valor crítico (50%), o que indica que a produção e a operação em geral das empresas madeireiras vantajosas representadas pelo Índice GTI-Gana apresentam uma situação de contração em relação ao mês anterior. Dos pontos de vista dos 11 sub-índices, os 2 sub-índices, preços de compra, tempo de entrega, estão acima do valor crítico (50%); os 9 sub-índices, colheita, produção, novos pedidos, pedido de exportação, pedidos existentes, estoque de produtos acabados, quantidade de compra, estoque de matérias-primas principais, empregados, estão abaixo do valor crítico (50%).

Tabela de Subíndices GTI-Gana (Unidade: %)



	2024.07	Estado da conjuntura
Índice abrangente	46,8	Contração
Índice de colheita	46,9	Contração
Índice de produção	42,1	Contração
Índice de novo pedidos	32,5	Contração
Índice de pedido de exportação	38,2	Contração
Índice de pedidos existentes	35,0	Contração
Índice de estoque de produtos acabados	35,0	Contração
Índice do quantidade de compra	36,8	Contração
Índice de preços de compra	81,6	Expansão
Índice do estoque de matérias-primas principais	39,5	Contração
Índice de empregados	42,5	Contração
Índice do tempo de entrega	55,3	Expansão



Principais dificuldades relatadas pelas empresas GTI-Gana

- Os pedidos de empresas são insuficientes.
- O custo logístico é muito alto.
- A inflação está aumentada.
- A demanda do mercado de madeira é baixa.
- Compra difícil de matérias-primas.
- As terras florestais usadas à colheita são insuficientes.
- A empresa carece de capital operacional suficiente.
- A chuva aumenta os custos de produção das empresas.
- Os recursos florestais estão reduzidos, e o preço de compra das toras sobe.
- A dificuldade na obtenção de toras leva ao aumento dos custos de produção e operação.
- A depreciação de moedas, e falta de mercado para variedades de madeira menos conhecidas.

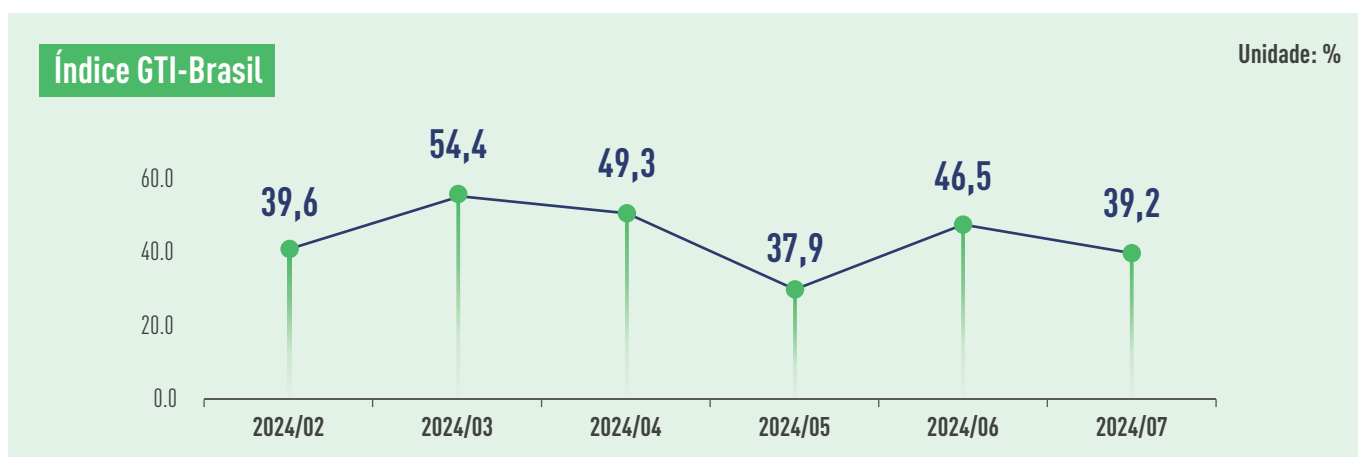


Sugestões relacionadas fornecidas pelas empresas GTI-Gana

- Reduzir custos logísticos.
- Concentre-se no aumento das vendas no mercado do produto.
- O governo fornece subsídios financeiros às empresas.
- Obter a concessão para a colheita de toras.
- O governo lança as políticas para garantir o fornecimento de matérias-primas.
- Os departamentos governamentais devem desenvolver ativamente o mercado de espécies de árvores menos conhecidas.



Índice GTI-Brasil de Julho de 2024



O Ministério das Finanças do Brasil divulgou o mais recente Boletim de Macroeconomia Fiscal, aumentando a previsão de inflação para 2024 de 3,7% para 3,9%. O aumento nas expectativas de inflação é principalmente influenciado pela desvalorização adicional do real em relação ao dólar, bem como pelos aumentos nos preços da gasolina e do gás natural e pelo impacto das inundações no estado do Rio Grande do Sul. Considerando o impacto da pausa nos cortes de juros pelo Banco Central do Brasil, a projeção de crescimento do PIB para 2025 foi reduzida de 2,8% para 2,6%. Em junho, as exportações de produtos de madeira do Brasil (excluindo celulose e papel) aumentaram 7,4% em relação ao ano anterior, totalizando 313 milhões de dólares. No entanto, houve uma queda nas exportações de madeira serraria tropical e móveis de madeira em segmentos específicos. Recentemente, o Ministério da Floresta do Brasil anunciou planos para, nos próximos dois anos, expandir a área de corte seletivo na Floresta Amazônica para um tamanho equivalente ao território da Costa Rica. Esta medida trará terras florestais públicas, propensas à exploração ilegal, sob governança nacional e as categorizará como áreas de concessão para alcançar o objetivo de conservação florestal. As empresas que receberem concessões devem aderir à regulamentação de cortar no máximo seis árvores por hectare ao longo de 30 anos, e devem evitar cortar árvores maduras que produzem sementes.

Em julho, o Índice GTI-Brasil registrou 39,2%, uma diminuição de 7,3 pontos percentuais em relação ao mês anterior, marcando o quarto mês consecutivo abaixo do valor crítico (50%). Isso indica que a situação geral das principais empresas madeireiras representadas pelo Índice GTI-Brasil mostrou uma contração em relação ao mês anterior. Este mês, influenciado pela demanda do mercado, houve uma diminuição tanto na quantidade de madeira colhida quanto na produção pelas empresas madeireiras líderes representadas pelo Índice GTI-Brasil, e o número de pedidos também diminuiu após um aumento no mês anterior.

Olhando para os 11 sub-índices, todos estão abaixo do limiar crítico este mês. Em comparação com o mês anterior, os sub-índices de colheita, novos pedidos, pedidos existentes, inventário de produtos acabados, quantidade de compras, preços de compra e estoque de matérias-primas principais aumentaram entre 1,7 e 10,2 pontos percentuais. Por outro lado, os sub-índices de produção, pedidos de exportação, empregados e tempo de entrega dos fornecedores diminuíram entre 10,0 e 18,2 pontos percentuais.

Resumo sobre a indústria de madeira do Brasil

- A demanda e os preços dos troncos de pinho e eucalipto permanecem estáveis. No entanto, o mercado enfrenta pressões significativas para baixar os preços, especialmente no mercado interno. O mercado de troncos de eucalipto apresenta variações sazonais, com uma maior oferta durante o verão em comparação ao inverno. Apesar das flutuações na oferta, a demanda continua forte, o que mantém os preços estáveis.
- A demanda no mercado de madeira serrada está fraca, possivelmente devido à redução das atividades de construção civil provocada por chuvas intensas. No entanto, o mercado de madeira compensada mostra sinais de recuperação. A demanda por postes e colunas de eucalipto aumentou ligeiramente, com boas perspectivas de crescimento antes do final do ano.

- Nos últimos meses, os preços e a demanda no mercado brasileiro de portas de madeira permaneceram estáveis. No entanto, algumas empresas relatam uma recente queda na demanda por seus produtos devido ao aumento da oferta no mercado.
- O mercado de exportação de produtos florestais do Brasil enfrenta desafios severos devido à greve dos funcionários do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), que já dura mais de 35 dias. Esta greve resultou em atrasos significativos na exportação de produtos que necessitam de desembaraço aduaneiro pelo IBAMA, causando atrasos no cumprimento dos contratos internacionais e impactando negativamente a reputação do setor nos mercados externos.

Fonte da informação: Ponto Focal do GTI-Brasil

Tabela de Subíndices Classificados do GTI-Brasil (Unidade: %)



	2024.02	2024.03	2024.04	2024.05	2024.06	2024.07	Comparado com o mês anterior	Estado da conjuntura
Índice abrangente	39,6	54,4	49,3	37,9	46,5	39,2	-7.3 ↓	Contração
Índice de colheita	33,3	56,3	42,3	36,4	36,4	43,8	7.4 ↑	Contração
Índice de produção	46,2	50,0	53,3	38,5	57,1	38,9	-18.2 ↓	Contração
Índice de novo pedidos	42,9	72,7	52,9	28,6	43,3	45,0	1.7 ↑	Contração
Índice de pedido de exportação	54,2	70,0	70,0	50,0	50,0	33,3	-16.7 ↓	Contração
Índice de pedidos existentes	25,0	50,0	20,6	25,0	30,0	35,0	5.0 ↑	Contração
Índice de estoque de produtos acabados	32,1	31,8	38,2	25,0	36,7	40,0	3.3 ↑	Contração
Índice do quantidade de compra	25,0	71,4	30,0	27,3	26,9	31,3	4.4 ↑	Contração
Índice de preços de compra	38,5	50,0	40,0	40,9	38,5	43,8	5.3 ↑	Contração
Índice do estoque de matérias-primas principais	25,0	27,8	23,3	20,8	23,1	33,3	10.2 ↑	Contração
Índice de empregados	57,1	54,5	58,8	53,6	50,0	40,0	-10.0 ↓	Contração
Índice do tempo de entrega	50,0	42,9	40,0	45,8	46,2	31,3	-14.9 ↓	Contração



Principais dificuldades relatadas pelas empresas GTI-Brasil

- Falta de mão de obra.
- Greves causaram atrasos logísticos nos portos.
- Os custos de transporte e logística na Europa e na América aumentaram e os preços dos produtos caíram.
- Falta de reconhecimento do mercado de espécies nobres novas como cedro australiano (*Toona Ciliata*) e mogno africano (*Khaya Grandifoliola*).



Sugestões relacionadas fornecidas pelas empresas GTI-Brasil

- O governo deve tomar medidas para resolver as greves.
- Comunicar-se com os clientes para resolver problemas de custos logísticos.
- Reduzir custos logísticos e esperar por um aumento dos preços de mercado.
- Na questão dos fretes, optando por embarques em navios Break bulk para reduzir dependência de containers e terminais congestionados.
- Aumentar reconhecimento do mercado de espécies nobres novas como cedro australiano (*Toona Ciliata*) e mogno africano (*Khaya Grandifoliola*).



Relatório GTI-México

Índice GTI-México de Julho de 2024



Segundo os dados do Instituto Nacional de Estatística do México (INEGI), a taxa de inflação no México em junho (convertida em taxa de inflação anual) atingiu 4,98%, subindo em 0,38% de rácio mês a mês, com um aumento durante 4 meses consecutivos, cuja amplitude de aumento esteve acima da esperada. Segundo algumas notícias, os custos operacionais das empresas madeiras do estado de Queretaro, México, aumentaram em 20% no último ano, cujo motivo principal é aumento de custos de mão-de-obra e de inflação, o que levou à falta de vantagem competitiva nos preços locais da madeira em comparação com os da madeira importada. Atualmente, o México tornou-se o quinto maior país exportador de móveis no mundo, com um valor de exportação anual de 128,99 mil milhões de dólares americanos. Uma das principais razões para o rápido crescimento é uma entrada do grande número das fábricas chinesas ao México. Entre 2023 e 2024, cerca de 60 empresas chinesas de móveis entraram no México, ajudando o México a se tornar o maior país exportador de móveis da América Latina. A Associação dos Fabricantes de Móveis de Jalisco do México (Afamjal) afirmou que, o mercado de móveis latino-americano de 2023 a 2028 aumentaria com uma Taxa de Crescimento Anual Composta (CAGR) de 5,5%, em razão de afetação de renovação residencial, rápida urbanização, uso generalizado de dispositivos inteligentes e compras online.

Em julho, o Índice GTI-México registou 37,0%, diminuindo 10,2 pontos percentuais em relação ao mês anterior, permanecendo abaixo do valor crítico (50%) durante 21 meses

consecutivos, o que indica que a produção e a operação em geral das empresas madeiras vantajosas representadas pelo Índice GTI-México apresenta uma situação de contração em relação ao mês anterior, com a situação de contração está alargada. Devido ao impacto da precipitação da estação chuvosa, as madeiras de algumas empresas apresentaram um fenómeno de bolor, e a colheita de madeira e a venda no mercado em geral apresentaram uma situação de contração.

Dos pontos de vista dos 11 sub-índices, só 1 sub-índice, preços de compra, está acima do valor crítico (50%); os 10 sub-índices, colheita, produção, novos pedidos, pedidos de exportação, pedidos existentes, estoque de produtos acabados, quantidade de compra, estoque de matérias-primas principais, empregados, tempo de entrega, estão abaixo do valor crítico; indicando que todas as atividades de circulação na indústria madeireira mexicana no mês estão diminuídas em relação ao mês anterior. Em comparação com o mês anterior, os 3 sub-índices, pedidos de exportação, preço de compra, tempo de entrega, aumentaram em relação ao mês anterior, variando entre 2,9 e 10,0 pontos percentuais; os 8 sub-índices, colheita, produção, novos pedidos, pedidos existentes, estoque de produtos acabados, quantidade de compra, estoque de matérias-primas principais, empregados, diminuíram em relação ao mês anterior, variando entre 0,8 e 16,9 pontos percentuais.

Tabela de Subíndices Classificados do GTI-México (Unidade: %)



	2024.02	2024.03	2024.04	2024.05	2024.06	2024.07	Comparado com o mês anterior	Estado da conjuntura
Índice abrangente	35,2	40,3	42,0	42,5	47,2	37,0	-10.2 ↓	Contração
Índice de colheita	33,3	42,6	40,7	44,2	43,2	33,3	-9.9 ↓	Contração
Índice de produção	36,4	40,0	36,4	38,6	44,1	35,7	-8.4 ↓	Contração
Índice de novo pedidos	31,5	33,3	44,4	38,5	52,3	35,4	-16.9 ↓	Contração
Índice de pedido de exportação	10,0	25,0	20,0	33,3	30,0	40,0	10.0 ↑	Contração
Índice de pedidos existentes	29,6	37,0	33,3	38,5	43,2	37,5	-5.7 ↓	Contração
Índice de estoque de produtos acabados	37,0	46,3	42,6	44,2	50,0	45,8	-4.2 ↓	Contração
Índice do quantidade de compra	37,5	42,9	41,7	36,1	43,3	40,0	-3.3 ↓	Contração
Índice de preços de compra	50,0	47,7	55,3	50,0	50,0	56,7	6.7 ↑	Expansão
Índice do estoque de matérias-primas principais	34,2	50,0	42,5	44,4	43,3	42,5	-0.8 ↓	Contração
Índice de empregados	31,5	44,4	38,9	48,1	50,0	33,3	-16.7 ↓	Contração
Índice do tempo de entrega	46,2	42,6	50,0	48,1	40,9	43,8	2.9 ↑	Contração



Principais dificuldades relatadas pelas empresas GTI-Brasil

- Abastecimento insuficiente de toras.
- As quantidades de vendas de produtos diminuem.
- Algumas fábricas de madeira serrada suspendem as suas produções.
- Demanda insuficiente no mercado do produto de madeira.
- Os produtos importados não estão sujeitos a controlo.
- O fornecimento de matérias-primas na estação chuvosa diminui.
- A chuva limita a eficiência da colheita de toras.
- A resposta dos problemas pelo departamento de meio ambiente é lenta.
- A alta humidade devido ao grande volume de chuva causa o bolor de madeira.
- Os produtos importados de madeira possuem baixos preços e causam concorrência desleal.
- As estradas, equipamentos de carregamento e equipamentos de transporte estão em má condição.
- Algumas empresas suspendem a colheita madeireira pois os diâmetros das árvores estão inferiores aos da demanda comercial.
- A Comissão Federal de Energia do México (CFE) não resolveu a questão das interrupções contínuas de energia até agora.



Sugestões relacionadas relatadas pelas empresas GTI-México

- O governo fornece apoio às empresas.
- Procurar empréstimos para equipamento mecânico.
- Fornecer apoio ao comércio local.
- Apoiar o investimento em estradas florestais e equipamentos mecânicos.
- Melhorar a eficiência do uso de madeira em serrarias.
- Comprar as toras por outros canais.
- Ajustar as atividades da operação de acordo com as condições do mercado.
- Promover a indústria de móveis revitalizando a indústria da construção.
- Controlar produtos importados, e impor direitos aduaneiros.
- Aumentar o volume de colheita de madeira na estação seca após o final da estação chuvosa.
- O departamento de meio ambiente realiza formação ao pessoal sobre processos florestais.
- Esperando que a Comissão Federal de Energia do México (CFE) estabeleça a subestação perto ao campo florestal e faça uma manutenção da rede elétrica.
- Entrar na área de colheita de madeira através de estradas em reserva, ou, trabalhar primeiro em áreas de colheita fácil, e trabalhar em outras áreas depois da estação chuvosa.



Índice GTI-China de Julho de 2024



Em 21 de julho, a Conferência Ministerial dos Quatro Países Básicos sobre a Mudanças Climáticas de 2024 foi realizada na Província de Hubei, China por quatro países, China, África do Sul, Brasil e Índia, na qual, foi lançada uma Declaração Conjunta Ministerial dos Quatro Países Básicos sobre a Mudanças Climáticas, apelando aos países desenvolvidos para acabar com os subsídios que distorcem o comércio, tais como subsídios para as indústrias de agricultura, florestas e energia, pois estes têm efeitos adversos no desenvolvimento sustentável dos países em desenvolvimento. Em 24 de julho, a Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma da China conjuntamente com o Ministério das Finanças da China emitiram uma notificação sobre "Várias Medidas para Fortalecer o Apoio à Renovação dos Equipamentos em Grande Escala e à Substituição dos Bens de Consumo Usados por Novos", na qual, indicando que os órgãos relacionados das regiões devem se concentrar em apoiar a compra de itens e materiais para decoração de casas antigas, renovação parcial de cozinha e casa de banheiro, e renovação de envelhecimento residencial, com objetivo de impulsionar consumo de produtos de mobiliários. Segundo os dados mais recentes divulgados pela Administração Geral das Alfândegas da China, os valores da exportação cumulativa de móveis chineses e suas peças no primeiro semestre eram de 35,379 mil milhões de dólares americanos, com um aumento de 14,8% em relação ao mesmo período. No mesmo período, devido ao estoque alto e à demanda incerta no mercado, as importações totais de madeira à China eram de 32,77 milhões de metros cúbicos, com uma diminuição de 5,32% em relação ao mesmo período. No entanto, a demanda das madeiras tropicais da China apresentou um aumento significativo. Por exemplo, nos primeiros cinco meses de 2024, a importação total de madeira serrada Sapele à China aumentou para 45.000 metros cúbicos, com um aumento de 1,5 vezes em relação ao mesmo período. Quanto ao transporte de carga, com aceleração de investimento de novas rotas e nova capacidade de

transporte, as taxas de frete de várias rotas que partem da China começaram a mostrar uma tendência descendente em julho.

Em julho, o Índice GTI-China registou 43,5%, diminuindo 3,2 pontos percentuais em relação ao mês anterior, permanecendo abaixo do valor crítico (50%) durante 3 meses consecutivos, o que indica que a produção e a operação em geral das empresas madeireiras vantajosas representadas pelo Índice GTI-China apresenta uma situação de contração em relação ao mês anterior. O verão é a época de redução tradicional no mercado de madeira da China, e as empresas estão preocupadas com a ocorrência de mudança azulada, rachaduras e outros problemas na madeira, levando a atividades de produção reduzidas. Normalmente, o ciclo de produção para o segundo semestre do ano começa em setembro.

Dos pontos de vista dos 11 sub-índices, os 2 sub-índices, estoque de produtos acabados, tempo de entrega, estão acima do valor crítico (50%); 1 sub-índice, importação, está no valor crítico; os 8 sub-índices, produção, novos pedidos, pedidos de exportação, pedidos existentes, quantidade de compra, preços de compra, estoque de matérias-primas principais, empregados, estão abaixo do valor crítico. Em comparação com o mês anterior, os 6 sub-índices, pedidos existentes, estoque de produtos acabados, quantidade de compra, importação, estoque de matérias-primas principais, tempo de entrega, aumentaram em relação ao mês anterior, variando entre 0,2 e 3,0 pontos percentuais; os 5 sub-índices, produção, novos pedidos, pedidos de exportação, preços de compra, empregados, diminuíram em relação ao mês anterior, variando entre 0,1 e 8,0 pontos percentuais.

Tabela de Subíndices GTI-China (Unidade: %)



	2024.02	2024.03	2024.04	2024.05	2024.06	2024.07	Comparado com o mês anterior	Estado da conjuntura
Índice abrangente	31,7	66,8	52,3	42,2	46,7	43,5	-3,2 ↓	Contração
Índice de produção	16,7	78,7	56,5	40,2	48,2	40,7	-7,5 ↓	Contração
Índice de novo pedidos	20,9	76,5	51,9	35,4	44,6	38,6	-6,0 ↓	Contração
Índice de pedido de exportação	39,3	56,9	48,3	39,7	50,0	45,8	-4,2 ↓	Contração
Índice de pedidos existentes	37,2	69,1	49,4	39,0	39,8	42,1	2,3 ↑	Contração
Índice de estoque de produtos acabados	41,9	60,3	51,9	53,7	54,8	55,0	0,2 ↑	Expansão
Índice do quantidade de compra	34,9	72,8	54,5	35,4	43,4	43,6	0,2 ↑	Contração
Índice de preços de compra	58,1	55,9	58,3	48,8	49,4	41,4	-8,0 ↓	Contração
Índice de importação	40,5	60,3	56,8	45,2	47,0	50,0	3,0 ↑	Estável
Índice do estoque de matérias-primas principais	48,8	42,6	42,9	51,2	45,2	45,7	0,5 ↑	Contração
Índice de empregados	45,3	59,6	51,3	46,3	45,8	45,7	-0,1 ↓	Contração
Índice do tempo de entrega	48,8	53,7	53,9	47,6	50,6	53,6	3,0 ↑	Expansão



Principais dificuldades relatadas pelas empresas GTI-China

- Os pedidos para as empresas diminuem.
- O ciclo de cobrança das empresas é longo.
- O mercado da indústria madeireira é fraco, e os clientes estão reduzidos.



Sugestões relacionadas relatadas pelas empresas GTI-China

- Expandir os canais de financiamento.
- Controlar a produtividade e evitar excesso de produtividade.
- Aumentar a proporção de exportação, e mudar do mercado interno para o mercado do Sudeste Asiático.

Sobre Este Relatório

Metodologia da Pesquisa

Com o apoio da Organização Internacional das Madeiras Tropicais (ITTO), a plataforma do Índice Global de Madeira (GTI) estabeleceu pontos focais em países piloto, tanto produtores quanto consumidores de madeira. Atualmente, os pontos focais foram estabelecidos em 9 países, incluindo Indonésia, Malásia, Tailândia, Gabão, ROC, Gana, Brasil, México e China.

No final de cada mês, os pontos focais dos países pilotos organizam as principais empresas para preencher o questionário GTI, e, em seguida, o Secretariado da Iniciativa da Cadeia de Suprimento Verde Global (GGSC) organiza especialistas para resumir e analisar os dados e escrever o relatório.

Baseando-se nas características da indústria de madeira e produtos de madeira em diferentes países, o questionário GTI atual está dividido em três categorias: países produtores de madeira, países fabricantes de madeira e países consumidores de madeira. Para os países produtores de madeira, o questionário foca no desenvolvimento da colheita e fornecimento local de madeira, abrangendo toras, madeira serrada e folheados, etc. Para os países que fabricam madeira (como a China), o questionário foca no desenvolvimento do processamento e fabricação de madeira local, cobrindo pisos, portas, compensados e móveis, etc. Para os países consumidores de madeira, o questionário foca no desenvolvimento dos produtos de madeira voltados para o mercado final.

Cálculo e interpretação do índice

O Índice GTI é dividido em índice abrangente e índice de classificação.

(1) Cálculo do índice de classificação. O sistema de índices de pesquisa do Índice GTI inclui 11 índices de classificação, que são produção (ou colheita), novos pedidos, novos pedidos de exportação, pedidos em mãos, estoque de produtos acabados, volume de aquisição, importações, preços de compra das principais matérias-primas, estoque de matérias-primas, funcionários e tempo de entrega de fornecedores. O índice de classificação adota o método de cálculo do índice de difusão, ou seja, o percentual de número de empresas com respostas positivas mais metade do percentual do número de empresas com respostas inalteradas.

(2) Cálculo do índice abrangente. O GTI é obtido por cálculo ponderado de cinco índices de difusão (índices de classificação), que são produção (ou colheita), novos pedidos, estoque de matérias-primas, funcionários e tempo de entrega de fornecedores. Os cinco índices de classificação e os seus pesos são determinados de acordo com o grau de sua principal influência na economia.

Os valores do índice abrangente e do índice de classificação são entre 0 - 100%, e 50% é o valor crítico do índice, quer dizer, a linha de divisão da prosperidade e declínio. Quando o índice é maior do que 50%, reflete que o componente de expansão é maior do que o componente de contração na situação operacional representada pelo índice; Quando o índice é menor do que 50%, o componente de expansão é mais fraco do que o componente de contração na situação operacional do índice; Quando o índice é igual a 50%, significa que o componente de expansão é equivalente ao componente de contração, e o desenvolvimento da indústria é estável e lento.

Declaração

A conclusão da análise do Relatório de Índice GTI é obtida com base nos dados preenchidos pelas empresas da indústria madeireira em diversos países piloto, e não serve como base de investimento, apenas para referência.

Todos os dados contidos neste relatório são de propriedade intelectual da Organização Internacional de Madeiras Tropicais (ITTO) e do Secretariado da Iniciativa da Cadeia de Suprimentos Verdes do Setor Florestal Global (GGSC). Se não houver a aprovação das duas partes acima mencionadas, não é permitido utilizar os madeiras que aparecem neste relatório de nenhuma forma não autorizada (incluindo, mas não se limitando à cópia, publicação ou transmissão, etc.).



ITTO
INTERNATIONAL TROPICAL
TIMBER ORGANIZATION

Sobre a ITTO

A Organização Internacional de Madeiras Tropicais (International Tropical Timber Organization, ITTO) é uma organização intergovernamental que promove o manejo sustentável e a conservação de florestas tropicais e a expansão e diversificação do comércio internacional de madeiras tropicais provenientes de florestas manejadas de forma sustentável e exploradas legalmente. A sede da organização está localizada em Yokohama, Japão. Atualmente, existem 76 países-membros da ITTO, que representam cerca de 90% do comércio global de madeira tropical e mais de 80% das florestas tropicais do mundo.



全球林产品绿色供应链倡议
GLOBAL GREEN SUPPLY CHAINS INITIATIVE

Sobre a GGSC

A Iniciativa Global da Cadeia de Fornecimento Verde (GGSC) foi uma ação discutida e aprovada pelos Estados Membros no 53º Conselho da Organização Internacional das Madeiras Tropicais (ITTO), que incluída no Programa de Cadeias de Abastecimento Legais e Sustentáveis (LSSC) do Programa de Trabalho Bienal (BWP) da ITTO. Esta foi lançada por uma empresa chinesa líder em produtos florestais em 2018, tornou-se uma iniciativa internacional em 2019. A plataforma GGSC é uma plataforma global de serviços empresariais com objetivo de servir o desenvolvimento sustentável da indústria florestal.

Contate-Nos

Sra. Sydney (Xuting) Gao

Diretora de Relações Públicas, Secretariado GGSC

✉ gaoxuting@itto-ggsc.org

Sra. Zuo Ping

Assistente Técnica do Departamento de Publicidade, Secretariado GGSC

✉ zuoping@itto-ggsc.org

RELATÓRIO GTI

PARTICIPE

GGSC

Encarregado pelo contato: Ms. Yinfeng Li

Email: ggsc@itto-ggsc.org

Tel: 86-10-6288 8626

Site: www.itto-ggsc.org



Scan the QR code and
follow the official account

ITTO

Encarregado pelo contato: Mr. Qiang Li

Email: li@itto.int

Site: www.itto.int



Scan the QR code and
follow the official account