



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, Brasil, México e China.

RELATÓRIO GTI 2024

Índice Global de Madeira

MENSAL

GGSC-Nº 06/2024





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)

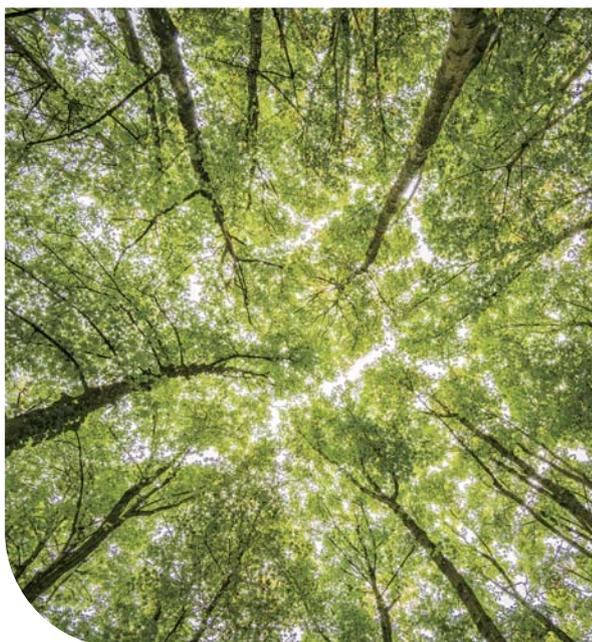
+86 137 1645 6368  

 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



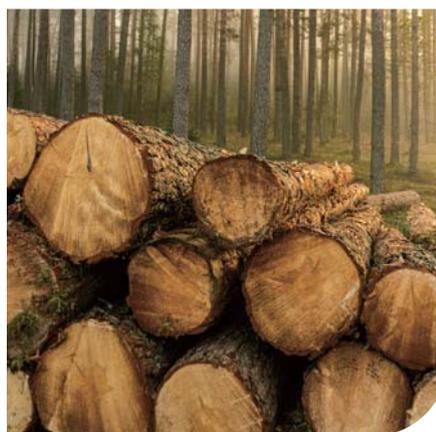
12-13 Relatório GTI-ROC

14-15 Relatório GTI-Brasil

16-19 Relatório GTI-México

20-21 Relatório GTI-China

22-23 Sobre Este Relatório

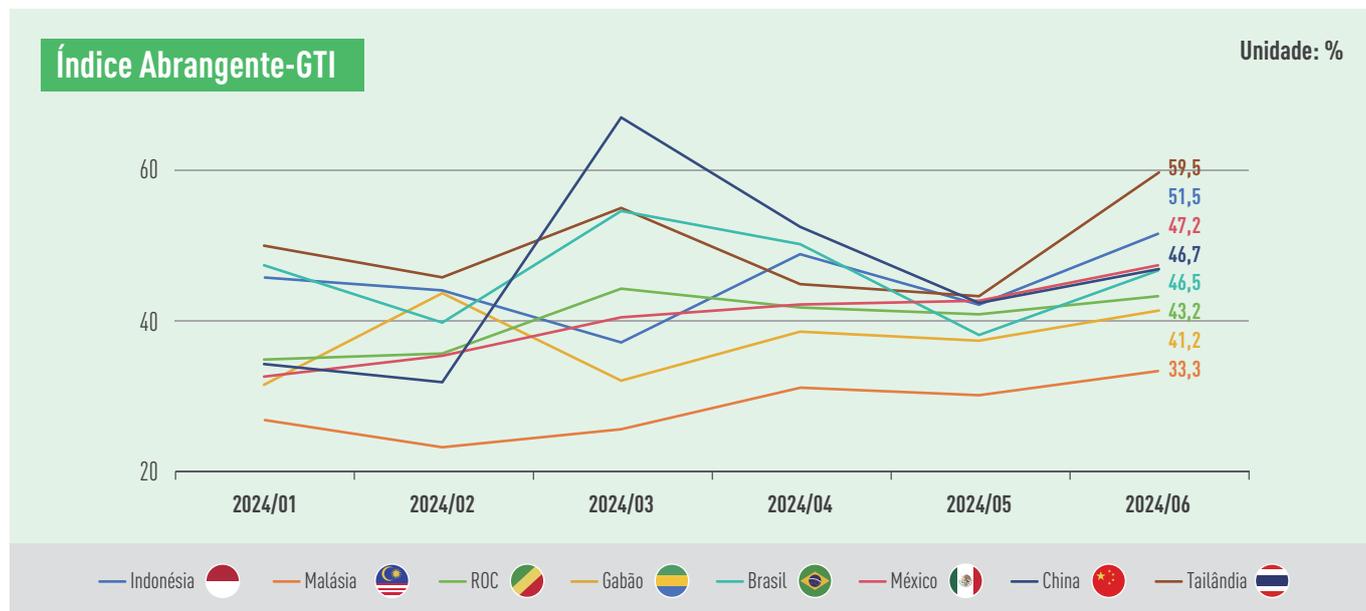


RELATÓRIO GTI 2024



Visão Geral de Índice de Países-Piloto de GTI

Mercados de Madeira de Vários Países emitem Sinais Positivos



Em junho de 2024, o relatório do Índice Global de Madeira (GTI) mostrou uma notícia empolgante na indústria madeireira global: Em junho, o Índice GTI de todos os países piloto aumentou em relação ao mês anterior, e o Índice de Produtores Globais de madeira aumentou 8,8 pontos percentuais em relação ao mês anterior, indicando um sinal positivo de recuperação na tendência de desenvolvimento lento contínua da indústria madeireira.

Entre eles, o índice GTI da Tailândia e da Indonésia registou 59,5% e 51,5% respectivamente, apresentando uma posição positiva em desflorestamento, pedidos e produção. O índice GTI do México, do Brasil, da ROC, do Gabão e da Malásia registou 47,2%, 46,5%, 43,2%, 41,2% e 33,3%, respectivamente, com um aumento de 4,7, 8,6, 2,5, 4,0 e 3,2 pontos percentuais em relação ao mês anterior, respectivamente. Entre eles, os novos pedidos nas empresas-piloto do México aumentaram em relação ao mês anterior, o volume de produção das empresas-piloto no Brasil aumentou em relação ao mês anterior, para outros países, embora a produção e os pedidos diminuíssem em relação ao mês anterior, a amplitude de diminuição baixou. O índice GTI-China registou 46,7%, com um aumento de 4,5 pontos percentuais em relação ao mês anterior, mas, a desaceleração na demanda efetiva e o aumento significativo nos custos de transporte marítimo levaram a maior afectação nas empresas da indústria de madeira.

No mês, os países piloto do GTI conseguiram os novos progressos positivos na operação sustentável florestal. A fim de cumprir os requisitos do Regulamento de Desflorestação-Zero da

União Europeia (EUDR), a Indonésia pretendeu ajustar os seus métodos de medição e levantamento de terras, e o Departamento Florestal Sabah, na Malásia, lançou oficialmente uma cooperação com a União Europeia para atualizar o Sistema de Garantia da Legalidade da Madeira Sabah (TLAS). No Gabão, o Ministério dos Rios, Florestas, Oceanos, Meio Ambiente, Planejamento Climático e de Terra da República Gabonesa ("Ministério de Água e Floresta do Gabão") reforçou o equipamento de veículos para auxiliar os guardas florestais na execução das tarefas no local. Este reforço de recursos físicos ajudará a combater as atividades ilegais de exploração madeireira, proteger a flora e a fauna e também permitir ao Ministério de Água e Floresta do Gabão auxiliar melhor as empresas na certificação.

Na indústria madeireira em alguns países também estão emersas novas oportunidades de desenvolvimento. Em junho, Claudia Sheinbaum venceu a eleição e tornou-se a nova presidente do México. Claudia Sinbaum afirmou que, o novo governo irá desenvolver 10 Centros de Desenvolvimento de Bem-Estar, que serão integrados com os 10 novos corredores industriais, entre eles, o Corredor do Golfo trabalhará numa tarefa importante para desenvolver setores como a madeira. Recentemente, o Congresso Nacional Brasileiro aprovou um novo projeto de lei, pelo qual, a Avaliação de Impacto Ambiental (EIA) e o Relatório de Avaliação de Impacto Ambiental (RIMA) foram retirados no processo de licenciamento ambiental dos projetos da operação florestal. E nos processos anteriormente de licenciamento ambiental dos projetos da operação florestal, a EIA e o RIMA levaram muito tempo com elevados custos.

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 Junho de 2024



Em maio, o valor de exportações da Indonésia era de USD 22,327 mil milhões e o valor de importações era de USD 19,4 mil milhões, atingindo um superavit comercial de USD 2,927 mil milhões, neles, o valor de exportações de produtos agrícolas, florestais e de pesca aumentou 32,45% mês a mês. Siti Nurbaya Bakar, Ministro do Ministério do Ambiente e Florestas da Indonésia afirmou que, a fim de implementar o Regulamento de Desflorestação-Zero da União Europeia (EUDR), a União Europeia tomou algumas ferramentas de levantamento de terras e florestas, no entanto, se aplicar o método de Observação da Floresta Global (GFW), levantando aos erros significativos na Indonésia. Portanto, a Indonésia precisa de ajustar os seus métodos de levantamento e medição de terras para cumprir os requisitos do EUDR. No Fórum da Floresta Tropical de Oslo (OTFF) realizado em junho, o Ministério do Ambiente e Florestas da Indonésia e o Fundo da Terra de Bezos assinaram um acordo de cooperação, visando fornecer os apoios à Indonésia para atingir os objetivos de Contribuições Nacionalmente Determinadas e de dissipadores de carbono líquidos do Uso de Florestas e Outras Terras (FOLU) de 2030. O preço de referência de exportação de produtos de madeira (HPE) de junho de 2024 divulgado pelo Ministério do Comércio Indonésio mostra que, os preços de madeiras serradas incluindo Ebony, Teak com área de seção transversal de 1000-4000 mm², e Acacia, Sengon, Balsa, Eucalyptus, Sungkai das florestas artificiais aumentaram em relação ao mês anterior, por sua vez, os preços de folheados, estilhas e serraduras particulares das florestas artificiais, e de madeiras serradas como Merbau com área de seção transversal de 1000-4000 mm² diminuíram em relação ao mês anterior.

Em junho, o Índice GTI-Indonésia registou 51,5%, aumentando 9,4 pontos percentuais em relação ao mês anterior, ficando acima do valor crítico (50%) após 11 meses, o que indica que a produção e a operação em geral das empresas madeireiras vantajosas representadas pelo Índice GTI-Indonésia apresenta uma situação de expansão em relação ao mês anterior. No mês, o volume de colheita, a produção e os pedidos no setor madeireiro da Tailândia e da Indonésia mostraram um crescimento significativo em relação ao mês anterior, o que apresenta uma boa situação em oferta e demanda. Com os relatos, a quantidade dos pedidos de compradores começaram estáveis, e os pedidos de exportação começaram a aumentar, o que indica um sinal de recuperação no setor.

Dos pontos de vista dos 11 sub-índices, os 7 sub-índices, desflorestamento, produção, novos pedidos, pedidos de exportação, estoque de produtos acabados, preços de compra, estoque de matérias-primas principais, estão acima do valor crítico (50%); o 1 sub-índice, volume de compra, está no valor crítico; os 3 sub-índices, pedidos existentes, pessoal de produção e operação, tempo de distribuição, estão abaixo do valor crítico. Em comparação com o mês anterior, os 8 sub-índices, desflorestamento, produção, novos pedidos, pedidos de exportação, pedidos existentes, estoque de produtos acabados, estoque de matérias-primas principais, pessoal de produção e operação, aumentaram em relação ao mês anterior, variando entre 1,5 e 28,5 pontos percentuais. 1 sub-índice, preços de compra, manteve-se estável em relação ao mês anterior; os 2 sub-índices, volume de compra, tempo de distribuição, diminuíram em relação ao mês anterior, variando entre 1,8 e 15,0 pontos percentuais.

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



| | 2024.01 | 2024.02 | 2024.03 | 2024.04 | 2024.05 | 2024.06 | Comparado com o mês anterior | Estado da conjuntura |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------------------------|----------------------|
| Índice GTI-Indonésia | 45,7 | 44,0 | 37,1 | 48,8 | 42,1 | 51,5 | 9,4 ↑ | Expansão |
| Índice de Corte | 26,1 | 70,0 | 56,5 | 54,3 | 62,5 | 76,1 | 13,6 ↑ | Expansão |
| Índice de Produção | 50,0 | 50,0 | 20,0 | 62,5 | 28,6 | 57,1 | 28,5 ↑ | Expansão |
| Índice de Novos Pedidos | 46,7 | 44,0 | 50,0 | 45,2 | 50,0 | 51,7 | 1,7 ↑ | Expansão |
| Índice de Pedidos de Exportação | 33,3 | 40,0 | 50,0 | 35,7 | 58,3 | 66,7 | 8,4 ↑ | Expansão |
| Índice de Pedidos Pendentes | 36,7 | 48,0 | 51,8 | 50,0 | 43,5 | 45,0 | 1,5 ↑ | Contração |
| Índice de Estoque de Produtos Acabados | 45,0 | 58,0 | 48,2 | 58,1 | 54,8 | 66,7 | 11,9 ↑ | Expansão |
| Índice de Quantidade de Compra | 27,3 | 44,4 | 20,0 | 50,0 | 65,0 | 50,0 | -15,0 ↓ | Estável |
| Índice de Preço de Compra | 42,3 | 40,0 | 50,0 | 53,8 | 54,2 | 54,2 | 0,0 | Expansão |
| Índice de Estoque de Matéria-Prima Principal | 38,5 | 45,0 | 25,0 | 46,2 | 50,0 | 58,3 | 8,3 ↑ | Expansão |
| Índice do Pessoal de Produção e Operações | 46,7 | 42,0 | 44,6 | 43,5 | 41,9 | 48,3 | 6,4 ↑ | Contração |
| Índice de Tempo de Entrega do Fornecedor | 40,0 | 36,0 | 37,5 | 41,9 | 43,5 | 41,7 | -1,8 ↓ | Contração |





Resumo sobre a Indústria de Madeira da Indonésia



- Em junho de 2024, não houve mudança significativa na produção de toras de florestas naturais sob concessão e florestas artificiais sob concessão (florestas estatais) na Indonésia. Em comparação com maio deste ano, a produção de toras de florestas naturais aumentou ligeiramente em 0,32%, e a produção de toras de florestas artificiais diminuiu ligeiramente em 2,04%. Além disso, em comparação com junho de 2023, a produção de toras de florestas naturais e de florestas artificiais era estável basicamente.

- A produção de toras em junho de 2024 não apresenta a mudança significativa em relação ao mês anterior, nem mudança significativa em relação ao mesmo período do ano passado. As razões são as seguintes: Em primeiro lugar, a produção de toras florestais artificiais era relativamente estável, principalmente que o mercado de exportação era mais estável da indústria de processamento de madeira (pasta de papel e folha de papel), levando a uma demanda mais estável por materiais de toras e impulsiona a estabilidade da produção; Em segundo lugar, a produção de toras florestais naturais não ocorreu mudança significativa, uma vez que a produção de toras florestais naturais foi mais suscetível à influência das condições do mercado interno e exportações de produtos de madeira, e a indústria de processamento de madeira focava-se a principalmente nas exportações, devido ao mercado de exportação instável e fraco neste setor, levando a uma interrupção do consumo de toras florestais naturais; Além disso, apareceu uma tendência na indústria de processamento de madeira, ou seja, transformação de uso de matérias-primas de toras florestais naturais em uso de

matérias-primas de madeira de comunidade/florestas artificiais privadas (matérias-primas não de pasta de papel e folha de papel).

- Em junho de 2024, houve mudanças nos preços das toras para algumas espécies arbóreas na Indonésia, por exemplo, o preço das toras de *Shorea* spp. aumentou ligeiramente nas regiões de Kalimantan Timur e diminuiu ligeiramente nas regiões de Sumatera Utara, mas não houve alteração nos preços nas regiões de Kalimantan, Kalimantan Utara, Maluku, Papua, Papua Barat. Da mesma forma, os preços das toras de *Acacia* e *Eucalyptus* aumentaram ligeiramente em algumas regiões, permaneceram inalterados em outras algumas regiões.

- Em comparação com maio, o valor total de exportação de produtos de madeira processados em junho deste ano aumentou em 30,57%, neles, os produtos com aumento de valor de exportação incluem estilha, móveis de madeira, artesanato de madeira, pasta de papel e produtos de madeira utilizados em edifícios tipo montagem, e os produtos com diminuição de valor de exportação incluem placas de madeira, folha de papel, folheados e produtos de arte de madeira.

Fonte da informação: Ponto Focal do GTI-Indonésia





Principais dificuldades relatadas pelas empresas GTI-Indonésia

- A situação do mercado e os preços dos produtos de madeira continuam fracos.
- A empresa precisa de obter uma licença do governo local antes de usar as estradas na área de concessão.
- A exportação de madeira processada continua a ser afectada pela situação no Médio Oriente.
- A demanda no mercado global da madeira compensada (especialmente no Japão, que é o principal mercado de exportação) continua a ser instável, apesar de exportação aumentada.
- Não ocorre um aumento significativo nos pedidos das toras de compradores ou parceiros, e o preço de venda das toras permanece relativamente baixo. Ao mesmo tempo, as empresas ainda têm de assumir os elevados custos operacionais.
- As chuvas fortes frequentes fazem com que algumas empresas não conseguem realizar as atividades de colheita normalmente. Além disso, embora o volume de pedidos dos compradores comece a apresentar estável, o preço de venda das toras não aumentou como esperado.
- A demanda no mercado de processamento de madeira é instável, com quantidades flutuantes de pedidos, e ficou fraca devido à diminuição da demanda de vários principais países de destino de exportação, especialmente o mercado de madeira compensada (mas haja uma tendência de crescimento no mercado de madeira de Merbau). A demanda por produtos de madeira não de Merbau dos compradores estrangeiros é limitada pela exigência de seção transversal máxima para produtos de madeira exportados.



Sugestões relacionadas relatadas pelas empresas do GTI-Indonésia

- As empresas ajustam as operações de produção com base nas condições climáticas.
- Recomenda-se que as empresas adiram no sistema internacional de certificação florestal.
- Acelere a melhorar as estradas de transporte para garantir a eficiência das operações das empresas.
- Ajustar as atividades de produção, prestando atenção à situação de desenvolvimento dos mercados nacionais e internacionais de processamento de madeira.
- Para atender aos requisitos dos compradores, as empresas também podem solicitar e obter a certificação para o Programa de Biomassa Sustentável (SBP).
- Incentivar produção e uso dos produtos de madeira processados que venham ser certificados ou legalmente reconhecidos da operação florestal sustentável.
- Avaliar o mais rápido possível as regulamentações locais que impedem o fluxo de madeira entre ilhas/províncias para atender mais bem às necessidades de matéria-prima da indústria de processamento de madeira.
- O governo incentiva as empresas a diversificar os seus produtos de madeira. No contexto da recuperação do mercado de exportação, é necessário também reforçar o mercado interno. Ao mesmo tempo, gostaria-se que o governo possa reduzir ônus das empresas tanto itens de impostos quanto itens de não impostos.
- 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 fazer avanços em tecnologia e estratégia, incluindo fortalecimento do desenvolvimento dos mercados domésticos e de exportação nas estratégias de comercialização, além de melhorar a cadeia de suprimentos e o valor dos produtos madeireiros.



Índice GTI-Malásia de Junho de 2024



Em maio, a importação da Malásia era de MYR 118,1 mil milhões, com um aumento de 13,8% em relação ao mesmo período, e a exportação da Malásia era de MYR 128,2 mil milhões, com um aumento de 7,3% em relação ao mesmo período. Atualmente, a crise do Mar Vermelho está a afetar o mercado de transporte marítimo malásio, levando a um aumento dos custos de frete e, congestionamento em alguns portos. O presidente da Associação de Transportes de Contentores da Malásia (AMH) disse que, desde maio, o Porto Kelang começou a sofrer congestionamento, e o seu processo de desembarço aduaneiro era lento, causando que os clientes pediram às empresas aceleração do processo. A instituição de pesquisa (Statista Market Insights) prevê que, a escala do mercado de móveis na Malásia atingiria aproximadamente MYR 4,33 mil milhões em 2024, nos quais, o mercado de móveis de sala de estar seria o maior sub-mercado, com a escala do mercado de cerca de MYR 1,48 mil milhões. Em termos de exploração florestal sustentável, o premier de Negeri Sarawak manifestou na celebração do Dia Internacional da Floresta de Sarawak 2024 que, Negeri Sarawak está em transição de uma era de economia de desflorestamento para uma era de operação florestal sustentável. Com uma promoção do governo, a colheita anual de madeira em Negeri Sarawak diminui cerca de 2 milhões de metros cúbicos por ano. Atualmente, Negeri Sarawak já não depende mais das atividades de desflorestamento como fonte de renda, está a explorar a energia renovável e outras formas sustentáveis para impulsionar o crescimento económico. Os agentes de Negeri Kedah dizem que, a fim de proteger as florestas, o governo de Perikatan Nasional ainda não aprovou novas concessões madeiras em Negeri Kedah desde que tomou posse em 2020. Além disso, para cumprir os requisitos do Regulamento de Desflorestação-Zero da União Europeia (EUDR), o Departamento Florestal de Sabah lançou oficialmente uma cooperação com a União Europeia para atualizar o Sistema de Garantia da Legalidade da Madeira de Sabah (TLAS).

Em junho, o Índice GTI-Malásia registou 33,3%, aumentando 3,2 pontos percentuais em relação ao mês anterior, permanecendo abaixo do valor crítico (50%) durante 20 meses consecutivos, o que indica que a produção e a operação em geral das empresas madeiras vantajosas representadas

pele Índice GTI Malásia apresenta uma situação de contração em relação ao mês anterior, mas o grau de contração foi aliviado.

Dos pontos de vista dos 11 sub-índices, os 2 sub-índice, estoque de produtos acabados, preço de compra, estão acima do valor crítico (50%), enquanto os 9 sub-índices restantes estão todos abaixo do valor crítico (50%). Em comparação com o mês anterior, os 7 sub-índices, desflorestamento, produção, novos pedidos, pedidos existentes, estoque de produtos acabados, preços de compra, tempo de distribuição de fornecedores aumentaram em relação ao mês anterior, variando entre 3,2 e 20,0 pontos percentuais. Os 2 sub-índices, pedidos de exportação, estoque de matérias-primas principais, manterem-se inalterados em relação ao mês anterior. Os 2 sub-índices, volume de compras, pessoal de produção e operação diminuíram em relação ao mês anterior, variando entre 10,0 e 11,1 pontos percentuais.



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



| | 2024.01 | 2024.02 | 2024.03 | 2024.04 | 2024.05 | 2024.06 | Comparado com o mês anterior | Estado da conjuntura |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------------------------|----------------------|
| Índice GTI-Malásia | 26,8 | 23,2 | 25,7 | 31,1 | 30,1 | 33,3 | 3,2 ↑ | Contração |
| Índice de Corte | 16,7 | 25,0 | 56,3 | 31,3 | 25,0 | 43,8 | 18,8 ↑ | Contração |
| Índice de Produção | 27,8 | 16,7 | 16,7 | 25,0 | 27,8 | 33,3 | 5,5 ↑ | Contração |
| Índice de Novos Pedidos | 30,0 | 15,0 | 30,0 | 30,0 | 25,0 | 35,0 | 10,0 ↑ | Contração |
| Índice de Pedidos de Exportação | 40,0 | 20,0 | 27,8 | 22,2 | 27,8 | 27,8 | 0,0 | Contração |
| Índice de Pedidos Pendentes | 20,0 | 25,0 | 10,0 | 15,0 | 20,0 | 25,0 | 5,0 ↑ | Contração |
| Índice de Estoque de Produtos Acabados | 35,0 | 40,0 | 50,0 | 61,1 | 35,0 | 55,0 | 20,0 ↑ | Expansão |
| Índice de Quantidade de Compra | 18,8 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 38,9 | 27,8 | -11,1 ↓ | Contração |
| Índice de Preço de Compra | 50,0 | 38,9 | 55,6 | 50,0 | 44,4 | 56,3 | 11,9 ↑ | Expansão |
| Índice de Estoque de Matéria-Prima Principal | 16,7 | 25,0 | 33,3 | 38,9 | 44,4 | 44,4 | 0,0 | Contração |
| Índice do Pessoal de Produção e Operações | 40,0 | 35,0 | 25,0 | 35,0 | 35,0 | 25,0 | -10,0 ↓ | Contração |
| Índice de Tempo de Entrega do Fornecedor | 33,3 | 33,3 | 27,8 | 33,3 | 27,8 | 33,3 | 5,5 ↑ | Contração |



Principais dificuldades relatadas pelas empresas GTI-Malásia

- A demanda de consumo no mercado madeireiro é insuficiente.
- O preço da madeira compensada é fraco, e os custos de frete aumentam.
- A depreciação do iene japonês e os custos de compra subidos.
- Os pedidos são insuficientes, e os custos de envio para os Estados Unidos aumentam.
- As matérias-primas (resíduos de madeira) têm custos mais elevados.
- Devido às condições climáticas adversas, o fornecimento de matérias-primas às empresas da concessão é instável.



Sugestões relacionadas relatadas pelas empresas GTI-Malásia

- Desacelerar adequadamente a produção.
- Expandir os canais externos para matérias-primas.
- Necessitar dos apoios do governo para aliviar congestionamento nos portos.
- O governo toma medidas para aumentar o uso de madeira serrada na indústria da construção.
- O governo aumenta os investimentos nos domínios de construção e infra-estrutura para promover o consumo de materiais de construção.



Índice GTI-Tailândia de Junho de 2024



Segundo dados do Ministério do Comércio tailandês, o valor total das exportações da Tailândia em maio de 2024 era de USD 26,2195 mil milhões, com um aumento de 7,2% em relação ao mesmo período, atingindo o nível mais alto nos últimos 14 meses, entre eles, a exportação de madeira e produtos de madeira aumentou 16,7% em relação ao mesmo período. Ao mesmo período, o preço médio da madeira exportada da Tailândia aumentou 4% em relação ao mês anterior. O Ministério das Finanças tailandês anunciou recentemente que lançará uma série de medidas fiscais para promover uma economia de baixo carbono e incentivar o investimento ecológico, incluindo a redução de impostos em curto prazo na compra e instalação de energia solar, incentivos fiscais em médio prazo para incentivar as empresas a calcular a sua pegada de carbono, e aplicação de um "imposto de carbono" em longo prazo para emissões excessivas. Nos últimos meses, os preços do gásóleo na Tailândia subiram continuamente, com um preço de THB 32,94 por litro no pico, chegando quase o limite superior definido pelo governo (THB 33). Isso fez com que a Associação de Transporte Terrestre da Tailândia requer um aumento direto de 9% nas taxas de frete atuais para equilibrar os custos elevados. Face à exigência, o presidente do Instituto Industrial Tailandês afirmou que o custo passará finalmente para os consumidores, e prevê que os preços da nova volta subiriam em geral em 4% -5%.

Em junho, o Índice GTI-Tailândia registou 59,5%, aumentando 16,4 pontos percentuais em relação ao mês anterior, tornando-se acima do valor crítico (50%) após 2 meses, o que indica que a produção e a operação em geral das empresas madeireiras vantajosas representadas pelo Índice GTI-Tailândia apresenta uma situação de expansão em relação ao mês anterior. No mês, a exploração, a produção e as vendas de madeira na Tailândia aumentaram significativamente em relação ao mês anterior, causando em simultâneo uma subida contínua dos preços de compra de matérias-primas. Algumas empresas informaram um aumento geral nos preços das matérias-primas comumente usadas.

Dos pontos de vista dos 11 sub-índices, os 8 sub-índices, desflorestamento, produção, novos pedidos, pedido de exportação, pedidos existentes, volume de compra, preços de compra, tempo de distribuição de fornecedores, estão acima do valor crítico (50%); o 1 sub-índice, pessoal de produção e operação, está no valor crítico; os 2 sub-índices, estoque de produtos acabados, estoque de matérias-primas principais, estão abaixo do valor crítico. Em comparação com o mês anterior, os 10 sub-índices aumentaram, variando entre 3,2 e 21,9 pontos percentuais, em exceção do índice de preços de compra que diminuiu 7,3 pontos percentuais em relação ao mês anterior.

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



| | 2024.01 | 2024.02 | 2024.03 | 2024.04 | 2024.05 | 2024.06 | Comparado com o mês anterior | Estado da conjuntura |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------------------------|----------------------|
| Índice GTI-Tailândia | 49,8 | 45,6 | 54,8 | 44,7 | 43,1 | 59,5 | 16,4 ↑ | Expansão |
| Índice de Corte | 64,3 | 41,7 | 65,0 | 33,3 | 37,5 | 56,3 | 18,8 ↑ | Expansão |
| Índice de Produção | 54,5 | 45,8 | 64,3 | 36,7 | 41,7 | 63,6 | 21,9 ↑ | Expansão |
| Índice de Novos Pedidos | 59,1 | 37,5 | 57,1 | 50,0 | 50,0 | 70,8 | 20,8 ↑ | Expansão |
| Índice de Pedidos de Exportação | 62,5 | 50,0 | 68,8 | 62,5 | 57,1 | 70,0 | 12,9 ↑ | Expansão |
| Índice de Pedidos Pendentes | 45,5 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 46,2 | 66,7 | 20,5 ↑ | Expansão |
| Índice de Estoque de Produtos Acabados | 40,9 | 45,8 | 32,1 | 42,9 | 38,5 | 41,7 | 3,2 ↑ | Contração |
| Índice de Quantidade de Compra | 27,3 | 33,3 | 53,8 | 42,3 | 45,8 | 63,6 | 17,8 ↑ | Expansão |
| Índice de Preço de Compra | 59,1 | 45,8 | 50,0 | 42,9 | 61,5 | 54,2 | -7,3 ↓ | Expansão |
| Índice de Estoque de Matéria-Prima Principal | 50,0 | 45,8 | 46,4 | 46,4 | 26,9 | 41,7 | 14,8 ↑ | Contração |
| Índice do Pessoal de Produção e Operações | 36,4 | 54,2 | 50,0 | 50,0 | 46,2 | 50,0 | 3,8 ↑ | Estável |
| Índice de Tempo de Entrega do Fornecedor | 40,9 | 50,0 | 46,4 | 39,3 | 38,5 | 54,2 | 15,7 ↑ | Expansão |



Principais dificuldades relatadas pelas empresas GTI-Tailândia

- Muitos trabalhadores demitiram-se.
- O preço da madeira aumentou.
- Falta de carpinteiros qualificados.
- A capacidade de compra do consumidor diminuiu.
- A situação econômica não é muito otimista.
- Problema de prevenção da humidade da madeira durante a estação chuvosa.
- A popularidade dos produtos de madeira não é suficiente.
- O custo de produção da empresa aumentou, enquanto o lucro diminuiu.
- Existem dificuldades na compra das matérias-primas necessárias para a produção.
- A tendência de aumento dos preços das matérias-primas é alta, especialmente para matérias-primas comumente usadas.



Sugestões relacionadas relatadas pelas empresas GTI-Tailândia

- O governo ajuda a reduzir a pressão fiscal das empresas.
- A política nacional da indústria madeireira precisa de ser ajustada.
- Procurar distribuidores de matérias-primas mais confiáveis.
- O governo aumenta a sua assistência ao setor.
- As empresas precisam de contratar trabalhadores estrangeiros em razão de troca frequente de emprego dos trabalhadores locais.
- Promover a conscientização dos consumidores sobre a importância do uso de madeira e produtos de madeira na proteção do meio ambiente global.



Índice GTI-Gabão de Junho de 2024



Depois de Nkok, Ikoló e Mpsa Lebombi, a Baía dos Reis tornou-se oficialmente a quarta Zona Especial de Investimento do Gabão recentemente, com objetivo de proporcionar um grande número de oportunidades de emprego e investimento. Em 25 de junho, o Conselho de Ministros gabonês anunciou uma minuta de decreto, pela qual, foram estabelecidas as cotas estritas de contratação de trabalhadores estrangeiros pelas empresas que operam no Gabão, visando reduzir as taxas de desemprego locais, além de incentivar as empresas a aumentar os investimentos na formação de competências. Para proteger a infraestrutura de transporte, especialmente pontes envelhecidas, o Ministério das Obras Públicas do Gabão elaborou um plano sobre limite do peso por eixo dos veículos que circulam nas auto-estradas nacionais, requerendo que todos os caminhões pesados sejam equipados com os eixos não superiores a 13 toneladas. Um dos objetos-chave do plano será os veículos para transporte de toras na Estrada Nacional 1. Nos últimos anos, a demanda por produtos de madeira gabonês no mercado chinês tem aumentado cada vez mais. Nos primeiros cinco meses de 2024, a quantidade total de madeira exportada do Gabão para a China atingiu 337.000 metros cúbicos, com um aumento de 70% em relação ao mesmo período.

Em junho, o Índice GTI-Gabão registou 41,2%, aumentando 4,0 pontos percentuais em relação ao mês anterior, permanecendo abaixo do valor crítico (50%) durante 11 meses consecutivos, o que indica que a produção e a operação em geral das empresas madeireiras vantajosas representadas pelo

Índice GTI-Gabão apresenta uma situação de contração em relação ao mês anterior, mas a amplitude de contração foi diminuída. No mês, o volume de colheita de madeira do Gabão permaneceu estável, mas os estoques de produtos acabados aumentaram devido a pedidos insuficientes, especialmente uma redução de pedidos de exportação. Conforme um relato por algumas empresas, há fenômeno de desaceleração nos mercados asiático e europeu, portanto, os problemas atuais mais urgentes são a ajuda às empresas na procura dos pedidos de demanda.

Dos pontos de vista dos 11 sub-índices, os 3 sub-índices, estoque de produtos acabados, estoque de matérias-primas principais, tempo de distribuição de fornecedores estão acima do valor crítico (50%); os 3 sub-índices, desflorestamento, volume de compra, preços de compra, estão no valor crítico; os 5 sub-índices, produção, novos pedidos, pedidos de exportação, pedidos existentes, pessoal de produção e operação, estão abaixo do valor crítico. Em comparação com o mês anterior, os 6 sub-índices, novos pedidos, estoque de produtos acabados, volume de compras, estoque de matérias-primas principais, pessoal de produção e operação, tempo de distribuição de fornecedores, aumentaram em relação ao mês anterior, variando entre 3,4 e 16,7 pontos percentuais. Os 2 sub-índices, desflorestamento, preços de compra, mantiveram-se estáveis em relação ao mês anterior. Os 3 sub-índices, produção, pedidos de exportação, pedidos existentes, diminuíram em relação ao mês anterior, variando entre 2,9 e 7,3 pontos percentuais.

Resumo sobre a Indústria de Madeira da Gabão

O Ministério das Águas e Florestas do Gabão fortaleceu o equipamento veicular para auxiliar os guardas florestais na execução de suas tarefas no campo. Esse fortalecimento das capacidades de hardware ajudará a combater a exploração ilegal de madeira, proteger a flora e a fauna, e também permitirá que o ministério apoie melhor as empresas na obtenção de certificações.

Fonte da informação: Ponto Focal do GTI-Gabão

Tabela de Subíndices GTI-Gabão (Unidade: %)



| | 2024.01 | 2024.02 | 2024.03 | 2024.04 | 2024.05 | 2024.06 | Comparado com o mês anterior | Estado da conjuntura |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------------------------|----------------------|
| Índice GTI-Gabão | 31,4 | 43,5 | 31,9 | 38,4 | 37,2 | 41,2 | 4,0 ↑ | Contração |
| Índice de Corte | 35,7 | 37,5 | 28,6 | 42,5 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | Estável |
| Índice de Produção | 29,4 | 50,0 | 26,7 | 43,8 | 37,5 | 34,6 | -2,9 ↓ | Contração |
| Índice de Novos Pedidos | 28,3 | 50,0 | 37,0 | 33,3 | 33,3 | 36,7 | 3,4 ↑ | Contração |
| Índice de Pedidos de Exportação | 28,1 | 45,5 | 27,8 | 30,0 | 34,6 | 27,3 | -7,3 ↓ | Contração |
| Índice de Pedidos Existentes | 32,6 | 42,3 | 30,4 | 33,3 | 36,7 | 33,3 | -3,4 ↓ | Contração |
| Índice de Estoque de Produtos Acabados | 37,0 | 38,5 | 45,7 | 35,7 | 43,3 | 60,0 | 16,7 ↑ | Expansão |
| Índice de Volume de Compras | 39,3 | 33,3 | 39,3 | 42,9 | 43,8 | 50,0 | 6,2 ↑ | Estável |
| Índice de Preços de Compras | 53,6 | 61,1 | 57,1 | 46,4 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | Estável |
| Índice de Estoque de Matérias-Primas Principais | 50,0 | 38,9 | 33,3 | 46,4 | 50,0 | 55,0 | 5,0 ↑ | Expansão |
| Índice de Pessoal de Produção e Operações | 28,3 | 34,6 | 28,3 | 31,0 | 33,3 | 40,0 | 6,7 ↑ | Contração |
| Índice de Tempo de Entrega dos Fornecedores | 32,6 | 34,6 | 34,4 | 44,1 | 40,9 | 53,6 | 12,7 ↑ | Expansão |



Principais dificuldades relatadas pelas empresas GTI-Gabão

- A liquidação do pedido é lenta.
- O estoque de toras de algumas empresas é demasiado alto.
- Os pedidos do cliente diminuíram.
- Falta de equipamentos de transporte ferroviário.
- As informações sobre setores são insuficientes para empresas.
- O certificado OLB do produto é insuficiente.
- A eficiência de processamento de documentos pelas autoridades competentes é relativamente lenta.
- Para algumas empresas, as atividades de seu mercado asiático estão suspensas, enquanto as de seu mercado europeu ficam abrandadas.
- O mercado da madeira está encolhido, com pedidos para empresas diminuídos, bem como uma diminuição nos preços de venda no mercado da madeira.



Sugestões relacionadas relatadas pelas empresas do GTI-Gabão

- Reparar as estradas.
- O banco aumenta a linha de crédito.
- Expandir mercados fora da Ásia.
- Reduzir custos de produção.
- O governo reforça seu apoio às empresas florestais.
- Fortalecer a comunicação entre entidades competentes e empresas.



Índice GTI-ROC de Junho de 2024



Segundo a Agência de Notícias Centro-Africana (ADIAC), o governo da República do Congo (ROC) prevê um crescimento do PIB nacional em 5,3% em 2024, principalmente devido à recuperação da produção de petróleo (+5,9%) e à recuperação do setor não petrolífero (+5%). Recentemente, a ROC está a atualizar os dados das Contribuições Nacionalmente Determinadas Relatório 2023 para refletir o progresso dos objetivos de desenvolvimento sustentável. No seminário realizado em Brazzaville no dia 7 de junho, os especialistas de departamentos governamentais, sociedade civil e organizações cooperativas revisaram o Relatório, incluindo três indicadores prioritários de desenvolvimento sustentável: crescimento económico sustentável, infra-estrutura e inovação e resiliência urbana. Nos primeiros cinco meses de 2024, a quantidade total de madeira exportada da ROC à China era de 185.000 metros cúbicos, com uma diminuição de 33% em relação ao mesmo período. Os especialistas industriais acreditam que, essa mudança está relacionada a fatores como o impacto da estação chuvosa anterior nas operações de colheita e flutuações nos preços do mercado internacional da madeira, indicando também a incerteza e a complexidade do mercado de exportação de madeira.

Em junho, o Índice GTI-ROC registou 43,2%, aumentando 2,5 pontos percentuais em relação ao mês anterior, permanecendo abaixo do valor crítico (50%) durante 20 meses consecutivos, o que indica que a produção e a operação em geral das empresas

madeiras vantajosas representadas pelo Índice GTI-ROC apresenta uma situação de contração em relação ao mês anterior, mas a amplitude de contração foi diminuída ligeiramente. No mês, as atividades de colheita e de produção das empresas da ROC permanecem basicamente estáveis em relação ao mês anterior. Os pedidos internacionais permanecem relativamente estáveis apesar de uma contração dos pedidos internos.

Dos pontos de vista dos 11 sub-índices, só o 1 sub-índice, volume de compra, está acima do valor crítico (50%); os 5 sub-índices, desflorestamento, produção, pedido de exportação, preços de compra, tempo de distribuição do fornecedor, estão no valor crítico; os 5 sub-índices, novos pedidos, pedidos existentes, estoque de produtos acabados, estoque de matérias-primas principais, pessoal de produção e operação, estão abaixo do valor crítico. Em comparação com o mês anterior, os 8 sub-índices, desflorestamento, produção, novos pedidos, pedidos de exportação, pedidos existentes, estoque de produtos acabados, volume de compras, tempo de distribuição de fornecedores, aumentaram em relação ao mês anterior, variando entre 4,3 e 26,7 pontos percentuais; o 1 sub-índice, preços de compra, manteve-se estável ao em relação ao mês anterior; os 2 sub-índices, estoque de matérias-primas principais, pessoal de produção e operação, diminuíram em relação ao mês anterior, variando entre 0,5 e 15,0 pontos percentuais.

Tabela de Subíndices GTI-ROC (Unidade: %)



| | 2024.01 | 2024.02 | 2024.03 | 2024.04 | 2024.05 | 2024.06 | Comparado com o mês anterior | Estado da conjuntura |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------------------------|----------------------|
| Índice GTI-ROC | 34,7 | 35,5 | 44,1 | 41,6 | 40,7 | 43,2 | 2,5 ↑ | Contração |
| Índice de Corte | 46,7 | 39,5 | 40,4 | 40,0 | 40,6 | 50,0 | 9,4 ↑ | Estável |
| Índice de Produção | 40,0 | 42,1 | 44,6 | 41,7 | 39,3 | 50,0 | 10,7 ↑ | Estável |
| Índice de Novos Pedidos | 35,3 | 32,0 | 33,9 | 42,0 | 34,1 | 47,6 | 13,5 ↑ | Contração |
| Índice de Pedidos de Exportação | 33,3 | 44,7 | 50,0 | 47,7 | 43,3 | 50,0 | 6,7 ↑ | Estável |
| Índice de Pedidos Existentes | 32,4 | 34,0 | 33,9 | 40,0 | 38,6 | 47,6 | 9,0 ↑ | Contração |
| Índice de Estoque de Produtos Acabados | 41,2 | 40,0 | 33,9 | 42,0 | 40,9 | 45,2 | 4,3 ↑ | Contração |
| Índice de Volume de Compras | 33,3 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 40,0 | 66,7 | 26,7 ↑ | Expansão |
| Índice de Preços de Compras | 45,8 | 50,0 | 50,0 | 40,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | Estável |
| Índice de Estoque de Matérias-Primas Principais | 50,0 | 40,0 | 50,0 | 50,0 | 40,0 | 25,0 | -15,0 ↓ | Contração |
| Índice de Pessoal de Produção e Operações | 32,4 | 36,0 | 37,5 | 34,0 | 38,6 | 38,1 | -0,5 ↓ | Contração |
| Índice de Tempo de Entrega dos Fornecedores | 17,6 | 28,0 | 41,7 | 21,9 | 42,3 | 50,0 | 7,7 ↑ | Estável |



Principais dificuldades relatadas pelas empresas GTI-ROC

- Há obstáculo em transporte logístico.
- Circulação difícil dos fundos das empresas.
- O abastecimento de combustível a empresas é insuficiente.
- Muita chuva restringe produção e operação das empresas.



Sugestões relacionadas fornecidas pelas empresas GTI-ROC

- Melhorar o mercado madeireiro.
- Garantir abastecimento de combustível.
- Ajustar as operações de produção com base nas condições climáticas.
- Reconstruir estradas e pontes, e garantir logística.



Índice GTI-Brasil de Junho de 2024



Em maio, o valor das exportações de produtos madeireiros brasileiros (excluindo pasta de papel e folha de papel) atingiu 337 milhões de dólares americanos, com um aumento de 2,7% em relação ao mesmo período, neles, o valor das exportações de madeira compensada tropical e móveis de madeira aumentou em 11% e 5%, respectivamente, mas o valor das exportações de madeira serrada tropical diminuiu em 36%. No dia 31 de maio, o Congresso Nacional Brasileiro aprovou um novo projeto de lei, pelo qual, a Avaliação de Impacto Ambiental (EIA) e o Relatório de Avaliação de Impacto Ambiental (RIMA) foram retirados no processo de licenciamento ambiental dos projetos da operação florestal. E nos processos anteriormente de licenciamento ambiental dos projetos da operação florestal, a EIA e o RIMA levaram muito tempo com elevados custos. Recentemente, a Empresa Microsoft chegou a um acordo com uma empresa de gestão florestal, BTG Pactual Timberland Investment Group e, responsabilizou-se por adquirir 8 milhões de toneladas de créditos de carbono, visando converter terras agrícolas e pastagens no Cerrado Savanna do Brasil em florestas. De acordo com os dados dos Mercados de Carbono MSCI, indicando que essa é a maior transação deste tipo.

Em junho, o Índice GTI-Brasil registou 46,5%, aumentando 8,6 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-Brasil apresenta uma situação de contração em relação ao mês

anterior, mas a amplitude de contração foi reduzida. No mês, a produção de madeiras das empresas madeireiras vantajosas representadas pelo Índice GTI-Brasil apresentou uma recuperação, enquanto o volume de colheita permanece em uma posição de contração. Além disso, dos pontos de vista do lado da demanda, os pedidos de exportação eram estáveis basicamente em relação ao mês anterior, mas, os pedidos em geral diminuíram devido a uma diminuição do grau da ativação comercial no mercado madeireiro interno no Brasil.

Dos pontos de vista dos 11 sub-índices, só 1 sub-índice, produção, está acima do valor crítico (50%); os 2 sub-índices, pedidos de exportação, pessoal de produção e operação, estão no valor crítico; os 8 sub-índices, desflorestamento, novos pedidos, pedidos existentes, estoque de produtos acabados, volume de compras, preços de compra, estoque de matérias-primas principais, tempo de distribuição, estão abaixo do valor crítico. No mês, os 6 sub-índices, produção, novos pedidos, pedidos existentes, estoque de produtos acabados, estoque de matérias-primas principais, tempo de distribuição, aumentaram em relação ao mês anterior, variando entre 0,4 e 18,6 pontos percentuais; os 2 sub-índices, desflorestamento, pedidos de exportação, mantiveram-se estáveis em relação ao mês anterior; os 3 sub-índices, volume de compra, preços de compra, pessoal de produção e operação, diminuíram em relação ao mês anterior, variando entre 0,4 e 3,6 pontos percentuais.

Resumo sobre a Indústria de Madeira da Brasil

- O setor florestal no estado do Rio Grande do Sul ainda enfrenta dificuldades para se reconstruir no mercado. O mercado de toras de eucalipto é fraco devido à baixa oferta e demanda, que também se deve ao baixo plantio de eucalipto na região e às inundações que prejudicaram o setor.
- O mercado brasileiro de madeira serrada de eucalipto teve um aumento na oferta nos últimos meses (desde o início do ano), devido a uma redução da demanda, mas isso não levou a uma redução dos preços.

- Atualmente, o mercado de compensados na região Sul, particularmente no estado do Paraná, tem diminuído em relação ao período pós-pandêmico, mas há uma perspectiva positiva de crescimento nos próximos meses. Além disso, o mercado de resíduos florestais (biomassa) permanece estável.
- A perspectiva é de aumento da demanda por toras de eucalipto para construção civil, devido às inundações no estado do Rio Grande do Sul, região Sul do Brasil. A redução das exportações aumentou a oferta de toras no mercado interno, levando a um mercado saturado e os preços em geral diminuíram.

Fonte da informação: Ponto Focal do GTI-Brasil

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



| | 2024.01 | 2024.02 | 2024.03 | 2024.04 | 2024.05 | 2024.06 | Comparado com o mês anterior | Estado da conjuntura |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------------------------|----------------------|
| Índice GTI-Brasil | 47,2 | 39,6 | 54,4 | 49,3 | 37,9 | 46,5 | 8,6 ↑ | Contração |
| Índice de Corte | 42,3 | 33,3 | 56,3 | 42,3 | 36,4 | 36,4 | 0,0 | Contração |
| Índice de Produção | 43,3 | 46,2 | 50,0 | 53,3 | 38,5 | 57,1 | 18,6 ↑ | Expansão |
| Índice de Novos Pedidos | 56,3 | 42,9 | 72,7 | 52,9 | 28,6 | 43,3 | 14,7 ↑ | Contração |
| Índice de Pedidos de Exportação | 71,4 | 54,2 | 70,0 | 70,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | Estável |
| Índice de Pedidos Existentes | 43,8 | 25,0 | 50,0 | 20,6 | 25,0 | 30,0 | 5,0 ↑ | Contração |
| Índice de Estoque de Produtos Acabados | 50,0 | 32,1 | 31,8 | 38,2 | 25,0 | 36,7 | 11,7 ↑ | Contração |
| Índice de Volume de Compras | 38,5 | 25,0 | 71,4 | 30,0 | 27,3 | 26,9 | -0,4 ↓ | Contração |
| Índice de Preços de Compras | 46,4 | 38,5 | 50,0 | 40,0 | 40,9 | 38,5 | -2,4 ↓ | Contração |
| Índice de Estoque de Matérias-Primas Principais | 25,0 | 25,0 | 27,8 | 23,3 | 20,8 | 23,1 | 2,3 ↑ | Contração |
| Índice de Pessoal de Produção e Operações | 50,0 | 57,1 | 54,5 | 58,8 | 53,6 | 50,0 | -3,6 ↓ | Estável |
| Índice de Tempo de Entrega dos Fornecedores | 46,9 | 50,0 | 42,9 | 40,0 | 45,8 | 46,2 | 0,4 ↑ | Contração |



Principais dificuldades relatadas pelas empresas GTI-Brasil

- Elevada rotatividade de empregados.
- O clima (muita chuva) impacta nas operações em campo.
- A iminência de uma greve geral do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis (IBAMA) nos portos, dificultando o embarque para exportação.
- Em relação a comercialização de produtos para exportação o mercado está praticamente parado, já os produtos no mercado interno tem sofrido com a substituição da madeira por outros produtos ex: Ferro, Alumínio, e o PVC.
- Preço baixo, mercado desaquecido, demora na liberação das LPCOS (Licença, Permissão, Certificado ou Outro Documento Necessário).
- Excesso de chuvas tem reduzido ingresso de matéria prima na fábrica e atrasando entregas. Situação portuária com limitação de janelas para entrada de contêiner no terminal tem causado muitos custos.
- Falta de reconhecimento do mercado de espécies nobres novas como cedro australiano (*Toona Ciliata*) e mogno africano (*Khaya Grandifoliola*).
- Colheita: Menor disponibilidade mecânica das máquinas. Logística: Aumento nas tarifas de frete internacionais em todos os mercados de Teca. Falta de regularidade no transporte de toras para a indústria, houve aumento de produção, mas houve aumento no fluxo de transporte.



Sugestões relacionadas fornecidas pelas empresas GTI-Brasil

- Programar as operações de acordo com a sazonalidade climática.
- Buscando com clientes algumas alternativas a fim de minimizar os custos logísticos.
- O Governo Federal deve atender às demandas dos funcionários públicos para acabar com a greve.
- Investimentos e expansões em novos portos e áreas portuárias em reserva para atender ao crescimento das exportações.
- Elevar reconhecimento do mercado de espécies nobres novas como cedro australiano (*Toona Ciliata*) e mogno africano (*Khaya Grandifoliola*).
- Colheita: Contratação de consultoria. Logística: Retorno da operação para armadores que tenham fretes mais em linha com margens positivas. Melhorar planejamento da logística de suprimento.



Índice GTI-México de Junho de 2024



Em maio, o valor das exportações do México era de US\$ 55,671 mil milhões e o valor das importações era de US\$ 53,68 mil milhões, com um aumento de 5,4% e 1,4% em relação ao mesmo período, respectivamente, alcançando um superavit comercial de US\$ 1,991 mil milhões, em comparação com um deficit comercial de US\$ 99 milhões no mesmo período de 2023. De janeiro a maio de 2024, o México atraiu um investimento estrangeiro direto de US\$ 38,2 mil milhões, com um aumento de 35% em relação ao mesmo período de 2023. Entre eles, a China tornou-se a quarta maior fonte de investimento estrangeiro direto no México e, investiu em vários domínios, como materiais de construção, móveis e matérias-primas. Em junho, Claudia Sheinbaum venceu a eleição e tornou-se a nova presidente do México. Claudia Sinbaum afirmou que, o novo governo irá desenvolver 10 Centros de Desenvolvimento de Bem-Estar, que serão integrados com os 10 novos corredores industriais, entre eles, o Corredor do Golfo trabalhará numa tarefa importante para desenvolver setores como a madeira.

Em junho, o Índice GTI-México registou 47,2%, aumentando 4,7 pontos percentuais em relação ao mês anterior, permanecendo abaixo do valor crítico (50%) durante 20 meses consecutivos, o que indica que a produção e a operação em geral das empresas madeireiras vantajosas representadas pelo Índice GTI-México apresenta uma situação de contração em relação ao mês anterior,

mas a amplitude de contração foi reduzida. No mês, as empresas-piloto do Índice GTI-México melhoraram significativamente a capacidade de obtenção de pedidos, cuja força motriz principal foi a demanda do mercado interno, enquanto os pedidos do mercado internacional continuou a estar em uma tendência descendente.

Dos pontos de vista dos 11 sub-índices, o 1 sub-índice, novos pedidos, está acima do valor crítico (50%); os 3 sub-índices, estoque de produtos acabados, preços de compra, pessoal de produção e operação, estão no valor crítico; os 7 sub-índices, desflorestamento, produção, pedidos de exportação, pedidos existentes, volume de compras, estoque de matérias-primas principais, tempo de distribuição de fornecedores, estão abaixo do valor crítico. Em comparação com o mês anterior, os 6 sub-índices, produção, novos pedidos, pedidos existentes, estoque de produtos acabados, volume de compras, pessoal de produção e operação, aumentaram em relação ao mês anterior, variando entre 1,9 e 13,8 pontos percentuais. O sub-índice de preços de compra manteve-se inalterado em relação ao mês anterior. Os 4 sub-índices, desflorestamento, pedidos de exportação, estoque de matérias-primas principais, tempo de distribuição diminuiram em relação ao mês anterior, variando entre 1,0 e 7,2 pontos percentuais.

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



| | 2024.01 | 2024.02 | 2024.03 | 2024.04 | 2024.05 | 2024.06 | Comparado com o mês anterior | Estado da conjuntura |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------------------------|----------------------|
| Índice GTI-México | 32,4 | 35,2 | 40,3 | 42,0 | 42,5 | 47,2 | 4,7 ↑ | Contração |
| Índice de Corte | 29,3 | 33,3 | 42,6 | 40,7 | 44,2 | 43,2 | -1,0 ↓ | Contração |
| Índice de Produção | 24,0 | 36,4 | 40,0 | 36,4 | 38,6 | 44,1 | 5,5 ↑ | Contração |
| Índice de Novos Pedidos | 31,0 | 31,5 | 33,3 | 44,4 | 38,5 | 52,3 | 13,8 ↑ | Expansão |
| Índice de Pedidos de Exportação | 30,0 | 10,0 | 25,0 | 20,0 | 33,3 | 30,0 | -3,3 ↓ | Contração |
| Índice de Pedidos Existentes | 29,3 | 29,6 | 37,0 | 33,3 | 38,5 | 43,2 | 4,7 ↑ | Contração |
| Índice de Estoque de Produtos Acabados | 37,9 | 37,0 | 46,3 | 42,6 | 44,2 | 50,0 | 5,8 ↑ | Estável |
| Índice de Volume de Compras | 26,3 | 37,5 | 42,9 | 41,7 | 36,1 | 43,3 | 7,2 ↑ | Contração |
| Índice de Preços de Compras | 47,6 | 50,0 | 47,7 | 55,3 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | Estável |
| Índice de Estoque de Matérias-Primas Principais | 31,0 | 34,2 | 50,0 | 42,5 | 44,4 | 43,3 | -1,1 ↓ | Contração |
| Índice de Pessoal de Produção e Operações | 36,2 | 31,5 | 44,4 | 38,9 | 48,1 | 50,0 | 1,9 ↑ | Estável |
| Índice de Tempo de Entrega dos Fornecedores | 44,8 | 46,2 | 42,6 | 50,0 | 48,1 | 40,9 | -7,2 ↓ | Contração |





Notícias do Setor Madeireiro do México



O Sistema de Preços dos Produtos de Madeira Florestal do México (abreviatura em espanhol por "SIPRE") é uma ferramenta utilizada pela Comissão Nacional Florestal do México para obter preços de referência para produtos e matérias-primas de madeira das zonas tropical e temperado em todo o país (região, estado).

Em 2017, segundo um relatório pela Comissão Nacional Florestal do México, as espécies de árvores tropicais comuns representavam 13,39% da produção de madeira mexicana. Nas quais, as principais espécies de árvores tropicais comuns usadas para a produção de madeira no México incluem, *Metonium brownei*, *Piscidia piscipula*, *Caesalpinia platyloba*, *Bursera simaruba*, *Terminalia buceras*, *Roseodendron Donnell-smithii*, *Manilkara zapota*. Estas espécies arbóreas têm alto valor na produção de folheados e móveis, tanto nacional como internacionalmente, e também são usadas para fabricar pavimentos e colunas de madeira.

Com base em uma pesquisa com produtores florestais nos estados de Campeche, Chiapas, Oaxaca, Tlaxcala, Quintana Roo e Veracruz, a Comissão Nacional Florestal do México obteve os seguintes preços das toras e madeira serrada de espécies de árvores tropicais comuns através deste Sistema de Preços dos Produtos de Madeira Florestal (período estatístico: maio de 2024):

Tabela 1: Preços das toras de espécies de árvores tropicais comuns (USD/metro cúbico)

| Tábua com tamanho longo (qualidade de I classe) | | Tábua com tamanho longo (qualidade de II classe) | |
|---|--|--|--|
| Vendas diretas nas terras florestais | Vendas diretas na fábrica de madeira serrada | Vendas diretas nas terras florestais | Vendas diretas na fábrica de madeira serrada |
| 120,87 | 120,87 | - | 22,58 |

Tabela 2: Preços da madeira serrada de espécies de árvores tropicais comuns (USD/Régua)

| Tábua com tamanho longo | | Tábua com tamanho curto |
|-------------------------|--|-------------------------|
| Seleção no mercado | Vendas diretas na fábrica de madeira serrada | |
| 2,09 | 1,16 | 1,75 |

Fonte da informação: Ponto Focal do GTI-México





Principais dificuldades relatadas pelas empresas GTI-México

- Muita chuva.
- O preço de mercado dos produtos de madeira é baixo.
- O custo do transporte aumentou.
- Falha em equipamentos de processamento de madeira serrada.
- A importação de produtos de madeira é descontrolada.
- O processo de transporte florestal é lento.
- Os problemas rodoviários causaram impedimentos logísticos.
- Interrupção frequente de energia devido a equipamento de carregamento insuficiente.
- Há uma demanda insuficiente por produtos de madeira e falta de canais de vendas.
- Os produtos importados de madeira possuem baixos preços e causam concorrência desleal.
- Os produtos importados de madeira possuem baixos preços e causam concorrência desleal.
- O plano de operação florestal ainda não foi aprovado.



Sugestões relacionadas relatadas pelas empresas GTI-México

- Melhorar as estradas florestais.
- Reduzir adequadamente a produção.
- Assegurar a manutenção da rede elétrica.
- Controlar a importação de produtos de madeira.
- Aumentar a competitividade de produtos internos.
- O governo fornece subsídios para combustíveis.
- Aumentar o investimento em equipamento florestal.
- Obter as matérias-primas através de outros canais.
- Recomenda-se ao governo para ajudar a melhorar o mercado madeireiro.
- Simplificar os procedimentos florestais ou aumente o pessoal para acelerar o processo.
- O governo incentiva os moradores a priorizar o consumo de produtos internos e impõe os direitos aduaneiros sobre madeira importada.





Índice GTI-China de Junho de 2024



Em 5 de junho, os 15 ministérios incluindo o Ministério da Ecologia e Meio Ambiente emitiram conjuntamente o Plano de Implementação sobre Estabelecimento do Sistema de Gestão da Pegada de Carbono, este plano é primeiro documento emitido conjuntamente por vários ministérios sobre Gestão da Pegada de Carbono, o que indicou que a China estabelecerá um sistema unificado e padronizado de gestão da pegada de carbono. Segundo os dados divulgados pela Administração Geral de Alfândegas, o volume de importação de toras e madeira serrada da China em maio de 2024 era de 5,99 milhões de metros cúbicos, com uma diminuição de 6,45% em relação ao mesmo período, sendo que, o volume de importação de toras diminuiu em 4% e o volume de importação de madeira serrada diminuiu em 9,82%. No entanto, a exportação de móveis e suas peças continuou a desempenhar uma forte posição de crescimento e, o valor de exportação de móveis e peças era de 212,55 mil milhões de yuans de janeiro a maio, com um aumento significativo de 20,5% em relação ao mesmo período. À medida que o volume de entrega de novos alojamentos na China diminui e a escala do mercado de renovação de alojamentos existentes aumenta gradualmente, as empresas chinesas de mobiliário estão a estudar como aproveitar o mercado de renovação de alojamentos antigos e de "troca por novos móveis". Algumas empresas também alteram posicionamento para os mercados externos, como Sudeste Asiático.

Em junho, o Índice GTI-China registou 46,7%, aumentando 4,5 pontos percentuais em relação ao mês anterior, permanecendo abaixo do valor crítico (50%) durante 2 meses

consecutivos, o que indica que a produção e a operação em geral das empresas madeiras vantajosas representadas pelo Índice GTI-China no mês apresenta uma situação de contração em relação ao mês anterior, mas a tendência de redução foi aliviada. Pela afeção de desaceleração da demanda efetiva e um aumento significativo nos custos de transporte marítimo, o estoque de produtos acabados das empresas no mês aumentou; a produção e os pedidos diminuíram em relação ao mês passado, mas a sua amplitude de diminuição tornou-se aliviada.

Dos pontos de vista dos 11 sub-índices, só os 2 sub-índices, estoque de produtos acabados, tempo de distribuição de fornecedores estão acima do valor crítico (50%); o 1 sub-índice, pedido de exportação, está no valor crítico; os 8 sub-índices, produção, novos pedidos, pedidos existentes, volume de compras, preços de compra, importação, estoque de matérias-primas principais, estão abaixo do valor crítico. Em comparação com o mês anterior, os 9 sub-índices, produção, novos pedidos, pedidos de exportação, pedidos existentes, estoque de produtos acabados, volume de compras, preços de compra, importação, tempo de distribuição de fornecedores aumentaram em relação ao mês anterior, variando entre 0,8 e 10,3 pontos percentuais; os 2 sub-índices, estoque de matérias-primas principais, pessoal de produção e operação diminuíram em relação ao mês anterior, variando entre 0,5 e 6,0 pontos percentuais.

Tabela de Subíndices GTI-China (Unidade: %)



| | 2024.01 | 2024.02 | 2024.03 | 2024.04 | 2024.05 | 2024.06 | Comparado com o mês anterior | Estado da conjuntura |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------------------------|----------------------|
| Índice GTI-China | 34,1 | 31,7 | 66,8 | 52,3 | 42,2 | 46,7 | 4,5 ↑ | Contração |
| Índice de Produção | 25,0 | 16,7 | 78,7 | 56,5 | 40,2 | 48,2 | 8,0 ↑ | Contração |
| Índice de Novos Pedidos | 28,1 | 20,9 | 76,5 | 51,9 | 35,4 | 44,6 | 9,2 ↑ | Contração |
| Índice de Pedidos de Exportação | 37,5 | 39,3 | 56,9 | 48,3 | 39,7 | 50,0 | 10,3 ↑ | Estável |
| Índice de Pedidos Existentes | 31,3 | 37,2 | 69,1 | 49,4 | 39,0 | 39,8 | 0,8 ↑ | Contração |
| Índice de Estoque de Produtos Acabados | 46,9 | 41,9 | 60,3 | 51,9 | 53,7 | 54,8 | 1,1 ↑ | Expansão |
| Índice de Volume de Compras | 43,8 | 34,9 | 72,8 | 54,5 | 35,4 | 43,4 | 8,0 ↑ | Contração |
| Índice de Preços de Compras | 53,1 | 58,1 | 55,9 | 58,3 | 48,8 | 49,4 | 0,6 ↑ | Contração |
| Índice de Importação | 45,8 | 40,5 | 60,3 | 56,8 | 45,2 | 47,0 | 1,8 ↑ | Contração |
| Índice de Estoque de Matérias-Primas Principais | 43,8 | 48,8 | 42,6 | 42,9 | 51,2 | 45,2 | -6,0 ↓ | Contração |
| Índice de Pessoal de Produção e Operações | 37,5 | 45,3 | 59,6 | 51,3 | 46,3 | 45,8 | -0,5 ↓ | Contração |
| Índice de Tempo de Entrega dos Fornecedores | 50,0 | 48,8 | 53,7 | 53,9 | 47,6 | 50,6 | 3,0 ↑ | Expansão |



Principais dificuldades relatadas pelas empresas GTI-China

- O fundo fluído é insuficiente.
- A demanda no mercado é insuficiente.
- Os pedidos diminuíram.
- Falta de pessoal de gestão.
- A circulação de fundos é lenta e a venda de produtos é fraca.



Sugestões relacionadas relatadas pelas empresas GTI-China

- Expandir os canais de financiamento.
- Usar empréstimo contínuo para resolver reembolso antecipado ao empréstimo quando o banco pedir.
- Fornecer às empresas mais informações de mercado e exportação.

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 8 países, incluindo Indonésia, Malásia, Tailândia, Gabão, ROC, 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 das Cadeias de Abastecimento Ecológicas (GGSC) dos Produtos Florestais 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 Bial (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