



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 05/2024



Fórum Global de Madeira Legal e Sustentável GLSTF 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


O GLSTF 2024 será coorganizado pela ITTO e pelo IPIM de Macau
e organizado pelo Secretariado do GGSC

Por favor, reserve a data
11-12 de Setembro de 2024

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

Secretariado do GGSC

Sra. Gao Xuting (Sydney)

+86 137 1645 6368  

 gaoxuting@itto-ggsc.org

Anfitriões



ITTO

INTERNATIONAL TROPICAL
TIMBER ORGANIZATION



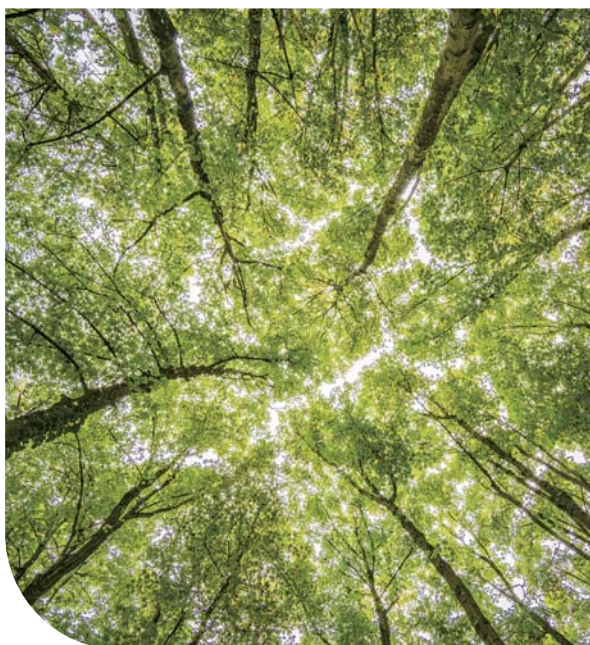
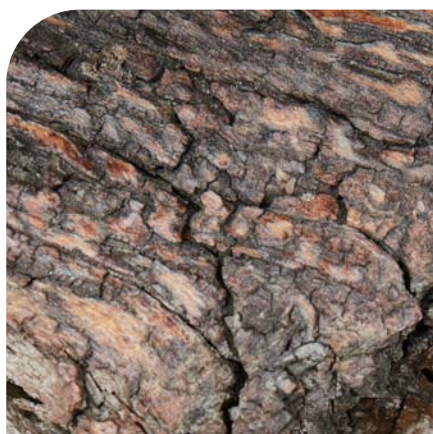
澳門貿易投資促進局
Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau
Macao Trade and Investment Promotion Institute

Organizador



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

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

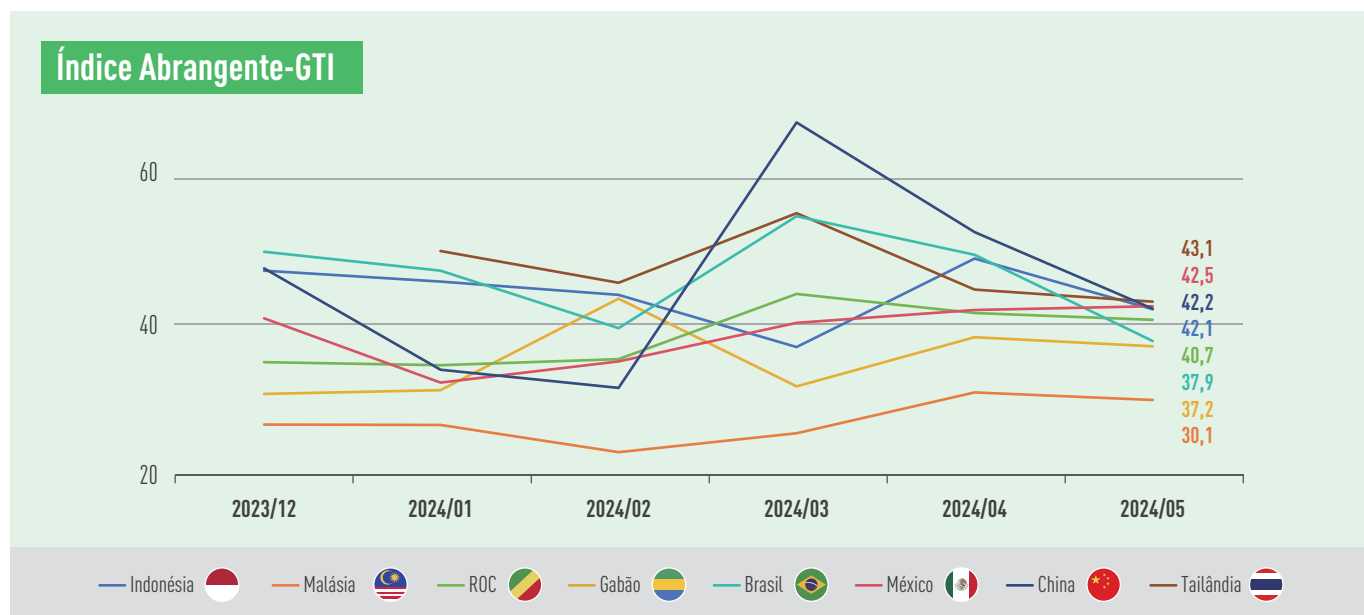


RELATÓRIO GTI 2024



Visão Geral de Índice de Países-Piloto de GTI

As empresas da indústria madeireira de vários países apelam a mais medidas de apoio



Em maio de 2024, segundo o relatório do Índice Global da Madeira (GTI): o desempenho geral do mercado global de madeira apresentou relativamente fraco neste mês. Os Índices GTI de Tailândia, México, China, Indonésia, ROC, Brasil, Gabão e Malásia estavam todos abaixo do valor crítico (50%), registrando respectivamente 43,1%, 42,5%, 42,2%, 42,1%, 40,7%, 37,9%, 37,2% e 30,1%.

No mês, o impulso de desenvolvimento do mercado indonésio de madeira era relativamente forte, com um aumento no volume de colheita de madeira, pedidos de exportação, volume de aquisição de matérias-primas e preços de aquisição de matérias-primas em relação ao mês anterior. Os pedidos de exportação da indústria de madeira tailandesa aumentaram em relação ao mês anterior, mas a demanda interna era insuficiente. O volume de colheita no Gabão, ROC e México continuou a diminuir, mas a amplitude descendente ficou menor. O mercado de madeira chinês está atualmente em baixa temporada, e os volumes de pedido e produção da indústria madeireira caíram todos, e algumas empresas GTI indicaram os problemas de não circulação de estoque de madeira.

Enfrentando os desafios da produção e operação, as empresas da indústria madeireira GTI-países piloto apresentaram as várias demandas de apoios políticos, esperando por uma recuperação do mercado. Por exemplo, as empresas indonésias apelaram à redução das restrições da área transversal máxima dos produtos de madeira exportados, revendo

os regulamentos relativos às exportações de produtos florestais, de forma a apoiar o desenvolvimento sustentável a montante e a jusante; As empresas tailandesas recomendaram elevar a conscientização do consumidor sobre valor e vantagens da madeira e produtos de madeira; As empresas mexicanas recomendaram cooperar com vários departamentos governamentais para melhorar o sistema de gestão de serviços florestais; As empresas chinesas apelaram ao aumento das feiras de produtos de madeira e recomendaram aumentar as proporções de exportação, mudando dos mercados internos para os mercados do Sudeste Asiático.

No dia 4 de maio, a Décima Primeira Sessão do Fórum das Nações Unidas sobre Florestas foi aberta na sua sede em Nova Iorque, e os resultados da sessão serão integrados na nova agenda global de desenvolvimento sustentável a ser aprovada em setembro do ano. Segundo algumas notícias, a comunidade internacional irá formular uma nova agenda global de desenvolvimento sustentável no ano, com o objetivo de erradicar a pobreza e alcançar o desenvolvimento sustentável. A integração das políticas florestais na nova agenda de desenvolvimento sustentável demonstra que a comunidade internacional reforça continuamente uma compreensão do papel fundamental das florestas na eliminação da pobreza e no enfrentamento das mudanças climáticas. Em um momento histórico tão importante, uma nova solução para apoiar o desenvolvimento legítimo e sustentável dos setores privados na indústria madeireira é altamente esperada.

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.

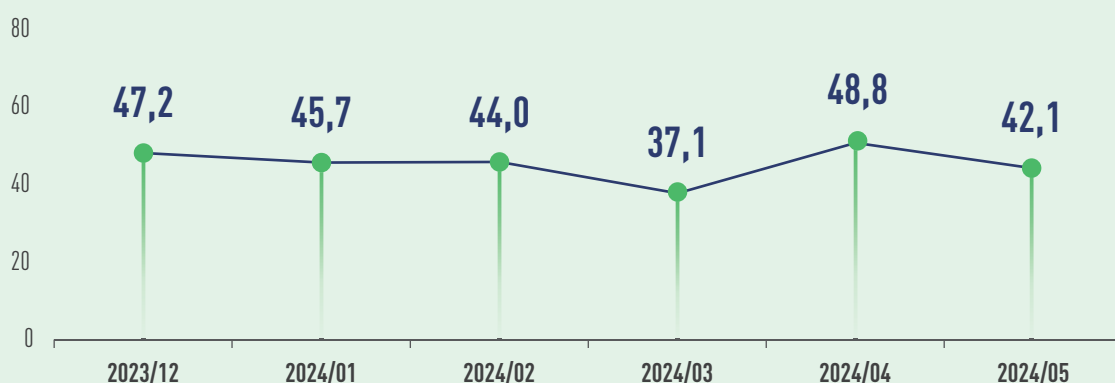
2. O índice GTI é uma ferramenta importante para refletir a tendência mensal do mercado de produtos de madeira de um país, mas não reflete a competitividade do mercado de produtos de madeira de um país e não deve ser usado para classificar e comparar o desenvolvimento dos mercados de produtos de madeira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



Índice GTI-Indonésia de Maio de 2024



Índice GTI-Indonésia



Em meado de maio, o Ministro de Planeamento dos Assuntos Económicos da Indonésia manifestou que havia cerca de 26.000 contentores encaalhados nos principais portos como em Jacarta e Surabaya. Porquê as mercadorias estão congestionadas? A principal razão é que um regulamento de restrição de importação contendo 4000 tipos de mercadorias foi lançado pelo governo em dezembro do ano passado, tornando o procedimento de desembaraço aduaneiro complexo. Para aliviar o congestionamento portuário, o governo indonésio publicou uma política em 17 de para reduzir as restrições de importação envolvendo sete categorias de produtos, incluindo produtos de vida. Recentemente, a Administração Geral das Alfândegas Indonésias (DJBC) lançou uma nova política em que permite aos importadores apresentar a seu critério as informações de mercadorias de envio. No entanto, se os impostos aduaneiros pagos forem insuficientes devido à apresentação incorreta de valor tributável pelo importador, este poderá ser multado até 1000% do valor CIF. Com base no preço de exportação de referência (HPE) para produtos de madeira em maio de 2024 publicado pelo Ministério do Comércio Indonésio, em comparação com abril, os preços de referência para madeira processada, como estilhas e Merbau, Acácia e Sungkai aumentaram, enquanto os preços do folheado de florestas artificiais diminuíram. O Ministro das Cooperativas e Empresas Pequenas e Médias da Indonésia, Teten Masduki disse que, embora a indústria de móveis indonésia enfrentasse desafios nos aspectos como asseguarção do fornecimento sustentável de matérias-primas, o desempenho geral da indústria era bom.

Em maio, o Índice GTI-Indonésia registou 42,1%, diminuindo 6,7 pontos percentuais em relação ao mês anterior, permanecendo abaixo do valor crítico (50%) durante 10 meses consecutivos, o que indica que a produção e a operação em geral das empresas madeireiras vantajosas representadas pelo Índice GTI Indonésia apresenta uma situação de contração em relação ao mês anterior. No mês, o volume de colheita de toras na Indonésia continuou a aumentar, e os pedidos de exportação aumentaram em relação ao mês anterior, no entanto, os pedidos internos eram insuficientes, resultando em os pedidos permaneceram geralmente inalteradas em relação ao mês ao mês anterior. Pela afetação de chuvas, a produção de toras sofreu dificuldade, levando ao aumento significativo na aquisição de matéria-prima.

Dos pontos de vista de 11 sub-índices, os 5 sub-índices, ou seja, desflorestamento, pedidos de exportação, estoque de produtos acabados, volume de compras e preço de compras estão acima do valor crítico (50%), os 2 sub-índices, ou seja, novos pedidos e estoque de matérias-primas principais estão no valor crítico, os 4 sub-índices, ou seja, produção, pedidos existentes, pessoal de produção e operação e tempo de distribuição estão abaixo do valor crítico. Em comparação com o mês anterior, os sete sub-índices, ou seja, desflorestamento, novos pedidos, pedidos de exportação, volume de compra, preços de compra, estoque de matérias-primas principais, tempo de distribuição aumentaram em relação ao mês anterior, variando entre 0,4 e 22,6 pontos percentuais. Os quatro sub-índices, ou seja, produção, pedidos existentes, estoque de produtos acabados, pessoal de produção e operação diminuíram variando entre 1,6 e 33,9 pontos percentuais.

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



| | 2023.12 | 2024.01 | 2024.02 | 2024.03 | 2024.04 | 2024.05 | Comparado com o mês anterior | Estado da conjuntura |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------------------------|----------------------|
| Índice GTI-Indonésia | 47,2 | 45,7 | 44,0 | 37,1 | 48,8 | 42,1 | -6,7 ↓ | Contração |
| Índice de Corte | 54,2 | 26,1 | 70,0 | 56,5 | 54,3 | 62,5 | 8,2 ↑ | Expansão |
| Índice de Produção | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 20,0 | 62,5 | 28,6 | -33,9 ↓ | Contração |
| Índice de Novos Pedidos | 51,6 | 46,7 | 44,0 | 50,0 | 45,2 | 50,0 | 4,8 ↑ | Igualdade |
| Índice de Pedidos de Exportação | 58,3 | 33,3 | 40,0 | 50,0 | 35,7 | 58,3 | 22,6 ↑ | Expansão |
| Índice de Pedidos Pendentes | 40,3 | 36,7 | 48,0 | 51,8 | 50,0 | 43,5 | -6,5 ↓ | Contração |
| Índice de Estoque de Produtos Acabados | 54,8 | 45,0 | 58,0 | 48,2 | 58,1 | 54,8 | -3,3 ↓ | Expansão |
| Índice de Quantidade de Compra | 55,0 | 27,3 | 44,4 | 20,0 | 50,0 | 65,0 | 15,0 ↑ | Expansão |
| Índice de Preço de Compra | 45,5 | 42,3 | 40,0 | 50,0 | 53,8 | 54,2 | 0,4 ↑ | Expansão |
| Índice de Estoque de Matéria-Prima Principal | 59,1 | 38,5 | 45,0 | 25,0 | 46,2 | 50,0 | 3,8 ↑ | Igualdade |
| Índice do Pessoal de Produção e Operações | 38,7 | 46,7 | 42,0 | 44,6 | 43,5 | 41,9 | -1,6 ↓ | Contração |
| Índice de Tempo de Entrega do Fornecedor | 37,1 | 40,0 | 36,0 | 37,5 | 41,9 | 43,5 | 1,6 ↑ | Contração |





Resumo sobre a Indústria de Madeira da Indonésia



- No geral, em maio de 2024, a produção de toras de florestas naturais licenciadas e florestas artificiais licenciadas (florestas estatais) na Indonésia aumentou em relação ao mês anterior, com um aumento da produção de toras florestais naturais em 31,95% e um aumento da produção de toras florestais artificiais em 49,3%. Em comparação com o mesmo período do ano passado, a produção de toras florestais artificiais aumentou em 5,18%, mas a produção de toras florestais naturais diminuiu em 10,37%.

- Em maio deste ano, as principais razões para o aumento da produção de toras em relação ao mês anterior incluem: em primeiro lugar, um fator que contribuiu para o crescimento da produção de toras florestais artificiais é a crescente demanda por toras de empresas de processamento com exportações relativamente estáveis, enquanto o crescimento da produção de toras florestais naturais depende principalmente do esgotamento do estoque de toras colhidas em 2023, e de um aumento nas atividades de produção de toras realizadas por empresas com base no plano de trabalho das empresas de concessão de 2024 aprovado pelo governo. Em segundo lugar, as condições meteorológicas em várias regiões da Indonésia melhoraram, o que facilitou as empresas de concessão realizar mais atividades de produção de toras em áreas florestais e transportar as toras para empresas de processamento / consumidores através de rotas de transporte fluvial ou marítimo.

- Em maio deste ano, os preços de várias espécies arbóreas principais em várias regiões da Indonésia mudaram. Por exemplo, o preço das toras de *Shorea* spp. aumentou ligeiramente em Kalimantan Timur e diminuiu ligeiramente em Sumatera Utara, mas não houve alteração significativa em Kalimantan, Kalimantan Utara, Maluku, Papua, Papua Barat. Além disso, as variações de preços de *Dryobalanops* sp. e espécies arbóreas mistas foram semelhantes.

- Em comparação com o mês anterior, o valor total das exportações de produtos madeireiros em maio deste ano aumentou 13,07%. Dos pontos de vista dos tipos de produto, o valor de exportação de móveis de madeira, artesanato de madeira, placas de madeira, papel, folheados e produtos de madeira manualmente aumentou; o valor de exportação de estilhas, celulose e produtos de madeira utilizados em edifícios tipo montagem diminuiu.

Informação fornecida pelo Ponto Focal GTI-Indonésia.





Principais dificuldades relatadas pelas empresas GTI-Indonésia

- 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).
- Tendo em consideração de uma limitação da área de seção máxima sobre os produtos de madeira exportados, a demanda dos produtos de madeira não de Merbau pelos compradores estrangeiros foi afetada.
- A demanda no mercado da madeira compensada, especialmente no Japão, que é o principal mercado de exportação, é instável, com uma diminuição significativa do volume de exportação e que a demanda dos importadores/compradores seja inferior ao nível normal.
- Com um relato por algumas empresas de processamento de madeira, o volume de pedidos (especialmente pedidos no exterior) aumentou em relação ao mês anterior, mas o volume total de pedidos ainda é insuficiente. Além disso, o volume de pedidos no exterior das empresas sofre um impacto da situação política externa.
- O número de pedidos internos de toras está diminuído e o preço dos toras está diminuído, enquanto os custos de produção das empresas aumentam continuamente.
- Há chuvas frequentes nas terras florestais, o que causa uma dificuldade na produção de toras. Além disso, na área de concessão, as condições rodoviárias estão ruins.
- A regulamentação provincial em que é proibido o transporte de toras fora do local de origem continua a desafiar a indústria de processamento de madeira em outras províncias / ilhas.
- Embora tenha um aumento na produção de toras nas terras florestas concedidas, há falhas frequentes nos equipamentos pesados de extração de madeira, se este problema puder ser resolvido, a capacidade de produção será aumentada ainda mais.



Sugestões relacionadas relatadas pelas empresas do GTI-Indonésia

- Revisar os regulamentos relevantes sobre exportações de produtos florestais e levantar as restrições de área de seção, podem apoiar o desenvolvimento sustentável a montante e a jusante.
- Para aliviar o mercado fraco de produtos de madeira processada, especialmente produtos de madeira compensada, as empresas de processamento de madeira podem aumentar a proporção de exportações de folheado.
- Otimizar as políticas tanto fiscais quanto não fiscais para ajudar as empresas a reduzir os seus encargos no período fraco do mercado.
- Fortalecer a comunicação com compradores de toras para aumentar pedidos de compra e aumentar os preços de venda de toras.
- Esperar pela intervenção do governo para promover o desenvolvimento do mercado interno de produtos madeireiros, e auxiliar no desenvolvimento de produtos madeireiros diversificados, de forma a impulsionar a circulação do estoque de toras. Além disso, fornecer medidas de incentivo para empresas que dedica-se sempre pela operação florestal sustentável.
- Implementar medidas de incentivo para promover a certificação ou o reconhecimento da legalidade da operação sustentável florestal dos produtos de madeira de processamento produzidos e utilizados.
- Avaliar as regulamentações locais que impedem o fluxo de madeira entre ilhas/províncias para atender às necessidades de matéria-prima da indústria de processamento de madeira.



Índice GTI-Malásia de Maio de 2024



Índice GTI-Malásia



Em abril, o valor das exportações da Malásia foi de MYR 114,719 mil milhões e o valor das importações foi de MYR 107,017 mil milhões, com um aumento de 9,1% e 15,6% respectivamente em relação ao mesmo período. No primeiro trimestre, os 5 principais mercados de exportação da Malásia foram Singapura, China, Estados Unidos, União Europeia e Japão respectivamente. Segundo os dados divulgados pelo Instituto de Estatística da Malásia, em março, as vendas de manufatura da Malásia aumentaram 1,4% em relação ao mesmo período, e as vendas nos sub-dominios de "madeira, móveis, papel e impressão" aumentaram 3,4% em relação ao mesmo período. No dia 9 de maio, o Ministro do Ministério dos Recursos Naturais, Meio Ambiente e Mudanças Climáticas da Malásia, Nik Nazmi Nik Ahmad disse na 19ª Sessão do Fórum das Nações Unidas sobre Florestas (UNFF19) que, a área florestal total da Malásia atualmente atinge 18,05 milhões de hectares, com uma taxa de cobertura florestal de 54,58%. O Vice-Ministro do Ministério da Engenharia na Malásia, Ahmad bin Haji Maslan disse recentemente que, propõe-se lançar os concursos dos projetos de construção de PPP com um total de MYR 180 mil milhões no ano. Ele também disse que o setor de construção da Malásia apresenta um bom desempenho contínuo recentemente, mantendo uma situação de crescimento por 7 trimestres consecutivos. Desde 1 de julho, a indústria florestal de Negeri Sarawak deve-se realizar uma Auditoria de Conformidade Ambiental (ECA), envolvendo aproximadamente 101 projetos florestais.

Em maio, o Índice GTI-Malásia registou 30,1%, diminuindo 1,0 pontos percentuais em relação ao mês anterior, permanecendo abaixo do valor crítico (50%) durante 19 meses consecutivos, o que indica que a produção e operação em geral das empresas madeiras

vantajosas representadas pelo Índice GTI Malásia apresenta uma situação de contração em relação ao mês anterior.

Dos pontos de vista dos 11 sub-índices, todos os sub-índices estão abaixo do valor crítico de 50%. Em comparação com o mês anterior, os cinco sub-índices, ou seja, produção, pedidos de exportação, pedidos existentes, volume de compras, estoque de matérias-primas principais aumentaram em relação ao mês anterior, variando entre 2,8 para 22,2 pontos percentuais. O sub-índice de pessoal de produção e operação manteve-se inalterado em relação ao mês anterior. Os cinco sub-índices de desflorestamento, novos pedidos, estoque de produtos acabados, preços de compras, tempo de distribuição dos fornecedores diminuíram variando entre 5,0 e 26,1 pontos percentuais.



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



| | 2023.12 | 2024.01 | 2024.02 | 2024.03 | 2024.04 | 2024.05 | Comparado com o mês anterior | Estado da conjuntura |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------------------------|----------------------|
| Índice GTI-Malásia | 26,8 | 26,8 | 23,2 | 25,7 | 31,1 | 30,1 | -1,0 ↓ | Contração |
| Índice de Corte | 0,0 | 16,7 | 25,0 | 56,3 | 31,3 | 25,0 | -6,3 ↓ | Contração |
| Índice de Produção | 20,0 | 27,8 | 16,7 | 16,7 | 25,0 | 27,8 | 2,8 ↑ | Contração |
| Índice de Novos Pedidos | 22,7 | 30,0 | 15,0 | 30,0 | 30,0 | 25,0 | -5,0 ↓ | Contração |
| Índice de Pedidos de Exportação | 27,3 | 40,0 | 20,0 | 27,8 | 22,2 | 27,8 | 5,6 ↑ | Contração |
| Índice de Pedidos Pendentes | 31,8 | 20,0 | 25,0 | 10,0 | 15,0 | 20,0 | 5,0 ↑ | Contração |
| Índice de Estoque de Produtos Acabados | 40,9 | 35,0 | 40,0 | 50,0 | 61,1 | 35,0 | -26,1 ↓ | Contração |
| Índice de Quantidade de Compra | 33,3 | 18,8 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 38,9 | 22,2 ↑ | Contração |
| Índice de Preço de Compra | 38,9 | 50,0 | 38,9 | 55,6 | 50,0 | 44,4 | -5,6 ↓ | Contração |
| Índice de Estoque de Matéria-Prima Principal | 25,0 | 16,7 | 25,0 | 33,3 | 38,9 | 44,4 | 5,5 ↑ | Contração |
| Índice do Pessoal de Produção e Operações | 36,4 | 40,0 | 35,0 | 25,0 | 35,0 | 35,0 | 0,0 | Contração |
| Índice de Tempo de Entrega do Fornecedor | 35,0 | 33,3 | 33,3 | 27,8 | 33,3 | 27,8 | -5,5 ↓ | Contração |



Principais dificuldades relatadas pelas empresas GTI-Malásia

- Depreciação do iene japonês, e os custos de compra estão altos.
- A demanda do mercado de madeira cresce-se lentamente.
- O preço do contraplacado é fraco, e os custos de frete aumentam.
- Os pedidos estão insuficientes, e os custos de envio para os Estados Unidos aumentam.
- O mercado de madeira bruta está fraco.
- Algumas matérias-primas (como 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

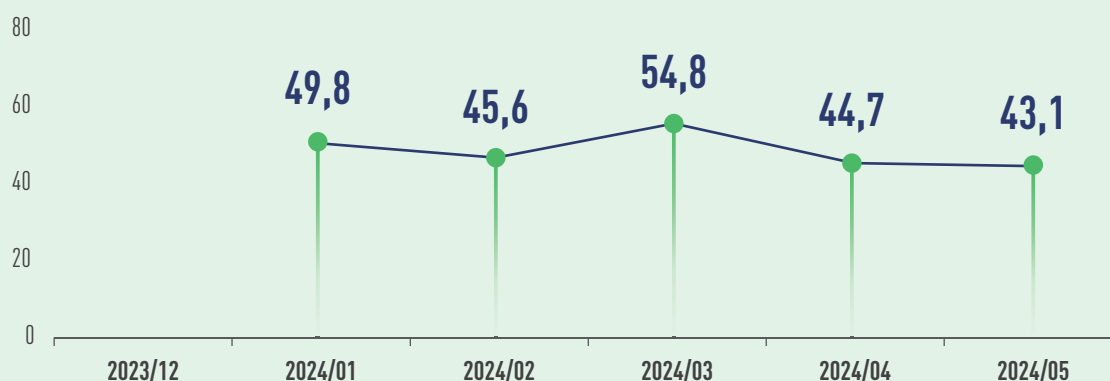
- Reduzir a exportação de estilha de madeira.
- Desacelerar adequadamente a produção.
- Expandir os canais externos para matérias-primas.
- O governo deve tomar medidas para aumentar o uso de madeira serrada na indústria da construção.
- O governo aumenta os investimentos nos domínios de construção e infra-estrutura para promover o consumo de materiais de construção.



Índice GTI-Tailândia de Maio de 2024



Índice GTI-Tailândia



Em abril, os valores das exportações da Tailândia eram de 23,3 mil milhões de dólares americanos e os valores das importações eram de 24,9 mil milhões de dólares americanos, com um aumento de 6,8% e 8,3% respectivamente em relação ao mesmo período. Entre eles, as exportações de madeira aumentaram 26% em relação ao mesmo período, atingindo 271.500 metros cúbicos. Do ponto de vista dos preços de exportação, o preço da madeira de borracha exportada da Tailândia à China subiu significativamente, com que os preços CIF subiram de US\$ 241 por metro cúbico para US\$ 260 de janeiro a abril. No primeiro trimestre de 2024, a Tailândia representou 67% das importações totais de madeira serrada tropical da China, tornando-se o maior país fornecedor de madeira serrada tropical da China. Em 13 de maio, durante uma visita a Ratcha Buri, o Primeiro-Ministro tailandês, Srettha Thavisin, pediu ao Ministério dos Recursos Naturais e Meio Ambiente, ao Ministério do Interior e à Parte Militar para realizar uma revisão conjunta sobre a solicitação do uso das terras florestais, de forma a garantir os benefícios económicos e proteção ambiental. O Centro de Pesquisa de Kasikorn prevê que o total dos investimentos em construção na Tailândia atingirá THB 1.400 mil milhões em 2024, com um aumento de 1,9% em relação ao mesmo período. O investimento em construção do governo retomará o crescimento no segundo semestre do ano. A Autoridade Portuária da Tailândia (PAT) anunciou recentemente que está a acelerar um avanço das atividades dos concursos sobre dois projetos portuários terrestres com um valor total de THB 14 mil milhões. Estes dois projetos estão localizados em Khon Kaen e Nakhon Ratchasima respectivamente, tornando-se os centros de interligação dos transportes rodoviário, ferroviário e aquático. Em particular, o projeto portuário terrestre de Khon Kaen se tornará um importante centro de transporte de bens que serve para os países do Sudeste Asiático.

Em maio, o Índice GTI-Tailândia registou 43,1%, diminuindo 1,6 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 madeireiras vantajosas representadas pelo Índice GTI-Tailândia apresenta uma situação de contração em relação ao mês anterior. No mês, pela afetação da estação chuvosa, o desflorestamento e a produção de madeira da Tailândia diminuíram em relação ao mês anterior, mas a proporção de redução foi contida, e os pedidos de exportação continuam a crescer. Em comparação com o mês anterior, os fatores de desenvolvimento positivos aumentam.

Dos pontos de vista dos 11 sub-índices, os 2 sub-índices, pedido de exportação, preços de aquisição estão acima do valor crítico (50%); o sub-índice de novos pedidos está no valor crítico; os 8 sub-índices, desflorestamento, produção, pedidos existentes, estoque de produtos acabados, volume de compras, estoque de matérias-primas principais, pessoal de produção e operação, tempo de distribuição estão abaixo do valor crítico. Os quatro sub-índices, ou seja, desflorestamento, produção, volume de compras, preço de compra aumentaram em relação ao mês anterior, variando entre 3,5 e 18,6 pontos percentuais. O sub-índice de novo pedido manteve-se inalterado em relação ao mês anterior. Os seis sub-índices, ou seja, pedidos de exportação, pedidos existentes, estoque de produtos acabados, estoque de matérias-primas principais, pessoal de produção e operação, tempo de distribuição diminuíram em relação ao mês anterior, variando entre 0,8 e 19,5 pontos percentuais.

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



| | 2024.01 | 2024.02 | 2024.03 | 2024.04 | 2024.05 | Comparado com o mês anterior | Estado da conjuntura |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|------------------------------|----------------------|
| Índice GTI-Tailândia | 49,8 | 45,6 | 54,8 | 44,7 | 43,1 | -1,6 ↓ | Contração |
| Índice de Corte | 64,3 | 41,7 | 65,0 | 33,3 | 37,5 | 4,2 ↑ | Contração |
| Índice de Produção | 54,5 | 45,8 | 64,3 | 36,7 | 41,7 | 5,0 ↑ | Contração |
| Índice de Novos Pedidos | 59,1 | 37,5 | 57,1 | 50,0 | 50,0 | 0 | Igualdade |
| Índice de Pedidos de Exportação | 62,5 | 50,0 | 68,8 | 62,5 | 57,1 | -5,4 ↓ | Expansão |
| Índice de Pedidos Pendentes | 45,5 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 46,2 | -3,8 ↓ | Contração |
| Índice de Estoque de Produtos Acabados | 40,9 | 45,8 | 32,1 | 42,9 | 38,5 | -4,4 ↓ | Contração |
| Índice de Quantidade de Compra | 27,3 | 33,3 | 53,8 | 42,3 | 45,8 | 3,5 ↑ | Contração |
| Índice de Preço de Compra | 59,1 | 45,8 | 50,0 | 42,9 | 61,5 | 18,6 ↑ | Expansão |
| Índice de Estoque de Matéria-Prima Principal | 50,0 | 45,8 | 46,4 | 46,4 | 26,9 | -19,5 ↓ | Contração |
| Índice do Pessoal de Produção e Operações | 36,4 | 54,2 | 50,0 | 50,0 | 46,2 | -3,8 ↓ | Contração |
| Índice de Tempo de Entrega do Fornecedor | 40,9 | 50,0 | 46,4 | 39,3 | 38,5 | -0,8 ↓ | Contração |



Principais dificuldades relatadas pelas empresas GTI-Tailândia

- A concorrência da indústria é feroz.
- A lei florestal precisa ser melhorada.
- Os custos de produção aumentam.
- Os pagamentos do cliente estão atrasados.
- Os pedidos de algumas empresas diminuem.
- A aquisição de matérias-primas está limitada devido à estação chuvosa. Pela afetação da situação internacional, o transporte marítimo está adiado e as importações de madeira desaceleraram.
- O fornecimento de matéria-prima principal é insuficiente, causando que o produto não pode ser entregue no prazo definido.
- A vontade de consumo e os preços de mercado dos produtos de madeira caem.



Sugestões relacionadas relatadas pelas empresas GTI-Tailândia

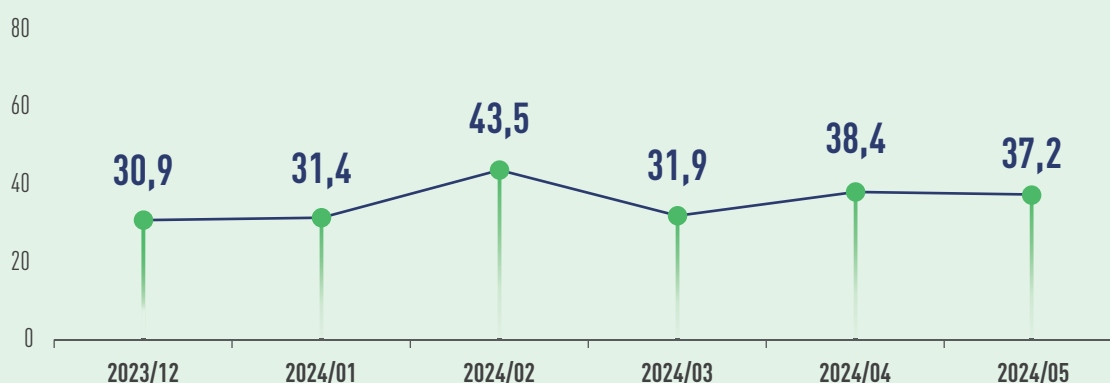
- Ajustar a lei florestal.
- Estabelecer os planos financeiros.
- Expandir os canais de vendas.
- Obter as matérias-primas principais através de outros canais.
- O governo auxilia as empresas na redução dos custos de produção.
- Fazer os consumidores elevar os reconhecimentos sobre valor e vantagens da madeira e produtos de madeira.
- Esperar ao governo que possa aumentar o nível de compra do consumidor através de revitalizar a economia.



Índice GTI-Gabão de Maio de 2024



Índice GTI-Gabon



O Ministério da Economia e Propriedade de Ações Nacional do Gabão manifestou em 8 de maio que, o governo de transição recolheu um recurso de início de FCFA 4 mil milhões para criar o Banque do Comércio e Empreendedorismo do Gabão (BCEG). Este banco prevê-se ser operado oficialmente no ano e fornece os apoios financeiros, como fornecimento dos empréstimos para empresários nacionais. Atualmente, o governo gabonês está a considerar regulamentar as atividades comerciais internas para resolver a situação em que cerca de 70% dos domínios comerciais é controlado por pessoais não gaboneses. O Ministro do Comércio gabonês apresentou um projeto de lei ao parlamento de transição no mês, esperando fortalecer o controlo da economia pelo Estado. Segundo as descrições da situação atualizada da indústria do Ministério da Economia e Propriedade de Ações Nacional do Gabão, em todo o ano de 2023, a produção cumulativa da indústria madeireira gabonesa diminuiu em 7%, principalmente devido às mudanças de poder político e à diminuição da demanda internacional. As frequentes interrupções de energia devido às instalações elétricas desatualizadas leva à afetação das atividades de produção de madeira do país. O governo gabonês planeja comprar uma central elétrica flutuante através da Sociedade Elétrica Equador do Gabão (SEEG), com objetivo de resolver as frequentes interrupções de energia na cidade de Libreville e suas áreas vizinhas.

Em maio, o Índice GTI Gabão registou 37,2%, diminuindo 1,2 pontos percentuais em relação ao mês anterior, permanecendo abaixo do valor crítico (50%) durante 10 meses consecutivos, o que indica que a produção e operação em geral das empresas madeireiras vantajosas representadas pelo Índice GTI Gabão apresenta uma situação de contração em relação ao mês anterior. Dos pontos de vista dos 11 sub-índices, os três sub-índices, desflorestamento, preços de aquisição, estoque de matérias-primas principais, estão no valor crítico, os outros 8 sub-índices estão todos abaixo do valor crítico de 50%, indicando que as atividades de desflorestamento permanecem relativamente estáveis, mas a produção e vendas de madeira ainda estão em uma tendência descendente.

Os oito sub-índices, ou seja, desflorestamento, pedidos de exportação, pedidos existentes, estoque de produtos acabados, volume de compras, preço de compra, estoque de matérias-primas principais, pessoal de produção e operação aumentaram em relação ao mês anterior, variando entre 0,9 e 7,6 pontos percentuais. O sub-índice de novo pedido manteve-se inalterado em relação ao mês anterior. Os 2 sub-índices, produção e tempo de distribuição do fornecedor, diminuíram variando entre 3,2 e 6,3 pontos percentuais.

Tabela de Subíndices GTI-Gabão (Unidade: %)



| | 2023.12 | 2024.01 | 2024.02 | 2024.03 | 2024.04 | 2024.05 | Comparado com o mês anterior | Estado da conjuntura |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------------------------|----------------------|
| Índice GTI-Gabão | 30,9 | 31,4 | 43,5 | 31,9 | 38,4 | 37,2 | -1,2 ↓ | Contração |
| Índice de Corte | 32,5 | 35,7 | 37,5 | 28,6 | 42,5 | 50,0 | 7,5 ↑ | Igualdade |
| Índice de Produção | 29,4 | 29,4 | 50,0 | 26,7 | 43,8 | 37,5 | -6,3 ↓ | Contração |
| Índice de Novos Pedidos | 30,0 | 28,3 | 50,0 | 37,0 | 33,3 | 33,3 | 0,0 | Contração |
| Índice de Pedidos de Exportação | 28,1 | 28,1 | 45,5 | 27,8 | 30,0 | 34,6 | 4,6 ↑ | Contração |
| Índice de Pedidos Existentes | 27,5 | 32,6 | 42,3 | 30,4 | 33,3 | 36,7 | 3,4 ↑ | Contração |
| Índice de Estoque de Produtos Acabados | 42,5 | 37,0 | 38,5 | 45,7 | 35,7 | 43,3 | 7,6 ↑ | Contração |
| Índice de Volume de Compras | 41,7 | 39,3 | 33,3 | 39,3 | 42,9 | 43,8 | 0,9 ↑ | Contração |
| Índice de Preços de Compras | 50,0 | 53,6 | 61,1 | 57,1 | 46,4 | 50,0 | 3,6 ↑ | Igualdade |
| Índice de Estoque de Matérias-Primas Principais | 38,5 | 50,0 | 38,9 | 33,3 | 46,4 | 50,0 | 3,6 ↑ | Igualdade |
| Índice de Pessoal de Produção e Operações | 27,5 | 28,3 | 34,6 | 28,3 | 31,0 | 33,3 | 2,3 ↑ | Contração |
| Índice de Tempo de Entrega dos Fornecedores | 35,0 | 32,6 | 34,6 | 34,4 | 44,1 | 40,9 | -3,2 ↓ | Contração |



Principais dificuldades relatadas pelas empresas GTI-Gabão

- O imposto sobre a terra é muito alto.
- Os procedimentos florestais foram ajustados.
- O custo das matérias-primas é alto.
- As condições da estrada na estação chuvosa são ruins.
- Os procedimentos de aprovação dos documentos pelo departamento administrativo são lentos.
- A demanda por madeira nos mercados asiático e europeu diminuiu, levando a uma diminuição nos pedidos de exportação das empresas.
- O mercado interno da madeira é fraco, com queda dos preços dos produtos de madeira e redução das vendas das empresas.



Sugestões relacionadas relatadas pelas empresas do GTI-Gabão

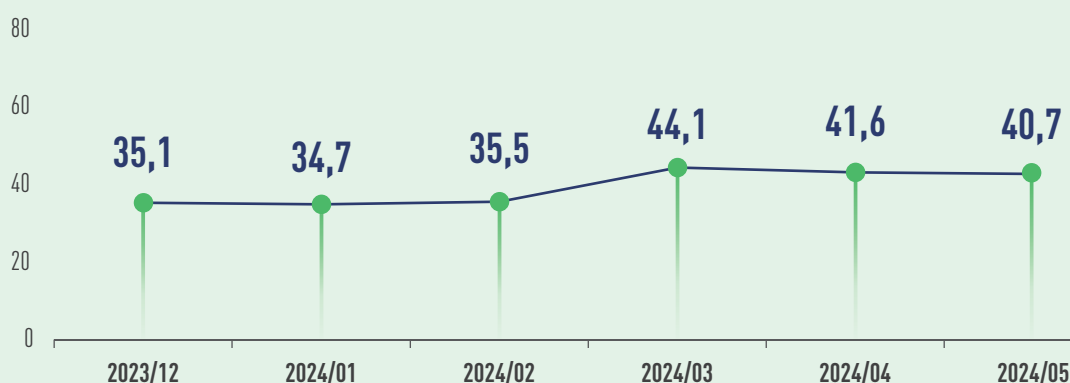
- Reduzir as taxas de impostos.
- Reduzir os preços dos combustíveis.
- Aumentar os investimentos de manutenção nas estradas nacionais.
- Esperar por recuperação do mercado de madeira.
- Aumentar o número de funcionários e reduzir os custos de aquisição.
- Reforçar a comunicação e o intercâmbio entre o governo e as empresas.
- Recomenda-se que o Governo Transitório (CTRI) dê uma importância no mercado da madeira gabonesa.



Índice GTI-ROC de Maio de 2024



Índice GTI-ROC



No dia 6 de maio, à visita de trabalho ao República do Congo (ROC), o Vice-Diretor do Banco de Desenvolvimento Africano (BAD) manifestou que o BAD fornecerá um total de financiamento de 410 milhões de dólares americanos, servindo para quatro domínios, ou seja, infra-estrutura rodoviária, agricultura, formação e governança. Nos termos de infra-estrutura rodoviária, o BAD considera principalmente os projetos regionais de conectividade rodoviária, especialmente a rodovia Ouessou-Sangmelima que liga entre a ROC e os Camarões, a rodovia Dolisie-Ndendé-Doussala que liga entre a ROC e o Gabão, e os projetos rodoviários que ligam entre a ROC, os Camarões e a República Centro-Africana. Recentemente, a Rainforest Trust aderiu oficialmente à Parceria Florestal da Bacia do Congo (CBFP), que conta com um total de 129 membros. No ano corrente, a 1ª Conferência Internacional sobre Florestação e Reflorestação (Ciar 1) foi marcada para ser realizada de 2 a 5 de julho em Brazzaville, Capital da ROC. A Ministra da Economia Florestal da ROC, Rosalie Matondo atuará a Presidente da Comissão de Organização desta Conferência. Atualmente, as várias organizações internacionais confirmaram para participar nesta Conferência.

Em maio, o Índice GTI-ROC registou 40,7%, diminuindo 0,9 pontos percentuais em relação ao mês anterior, permanecendo abaixo do valor crítico (50%) durante 19

meses consecutivos, o que indica que a produção e operação em geral das empresas madeireiras vantajosas representadas pelo Índice GTI-ROC apresenta uma situação de contração em relação ao mês anterior. No mês corrente, a ROC ainda está na estação chuvosa, e as atividades de desflorestamento e de produção não foram totalmente realizadas devido ao impacto das chuvas. Prevê-se que as empresas retomem gradualmente as atividades de produção com a chegada da estação seca.

Dos pontos de vista dos 11 sub-índices, somente 1 sub-índice (preço de aquisição) está no valor crítico de 50%, enquanto os 10 sub-índices restantes estão todos abaixo do valor crítico de 50%. Em comparação com o mês anterior, os quatro sub-índices, ou seja, desflorestamento, preços de aquisição, pessoal de produção e operação, tempo de distribuição dos fornecedores aumentaram em relação ao mês anterior, variando entre 0,6 a 20,4 pontos percentuais. Os sete sub-índices de produção, novos pedidos, pedidos de exportação, pedidos existentes, estoque de produtos acabados, volume de compras e estoque de matérias-primas principais diminuíram em relação ao mês anterior, variando entre 1,1 e 10,0 pontos percentuais.

Tabela de Subíndices GTI-ROC (Unidade: %)



| | 2023.12 | 2024.01 | 2024.02 | 2024.03 | 2024.04 | 2024.05 | Comparado com o mês anterior | Estado da conjuntura |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------------------------|----------------------|
| Índice GTI-ROC | 35,1 | 34,7 | 35,5 | 44,1 | 41,6 | 40,7 | -0,9 ↓ | Contração |
| Índice de Corte | 46,9 | 46,7 | 39,5 | 40,4 | 40,0 | 40,6 | 0,6 ↑ | Contração |
| Índice de Produção | 46,7 | 40,0 | 42,1 | 44,6 | 41,7 | 39,3 | -2,4 ↓ | Contração |
| Índice de Novos Pedidos | 34,2 | 35,3 | 32,0 | 33,9 | 42,0 | 34,1 | -7,9 ↓ | Contração |
| Índice de Pedidos de Exportação | 42,9 | 33,3 | 44,7 | 50,0 | 47,7 | 43,3 | -4,4 ↓ | Contração |
| Índice de Pedidos Existentes | 34,2 | 32,4 | 34,0 | 33,9 | 40,0 | 38,6 | -1,4 ↓ | Contração |
| Índice de Estoque de Produtos Acabados | 23,7 | 41,2 | 40,0 | 33,9 | 42,0 | 40,9 | -1,1 ↓ | Contração |
| Índice de Volume de Compras | 33,3 | 33,3 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 40,0 | -10,0 ↓ | Contração |
| Índice de Preços de Compras | 16,7 | 45,8 | 50,0 | 50,0 | 40,0 | 50,0 | 10,0 ↑ | Igualdade |
| Índice de Estoque de Matérias-Primas Principais | 50,0 | 50,0 | 40,0 | 50,0 | 50,0 | 40,0 | -10,0 ↓ | Contração |
| Índice de Pessoal de Produção e Operações | 36,8 | 32,4 | 36,0 | 37,5 | 34,0 | 38,6 | 4,6 ↑ | Contração |
| Índice de Tempo de Entrega dos Fornecedores | 5,3 | 17,6 | 28,0 | 41,7 | 21,9 | 42,3 | 20,4 ↑ | Contração |



Principais dificuldades relatadas pelas empresas GTI-ROC

- Há obstáculo em transporte logístico.
- As empresas enfrentam problemas financeiros.
- Abastecimento insuficiente de combustível.
- As chuvas afetam as atividades de produção das empresas.

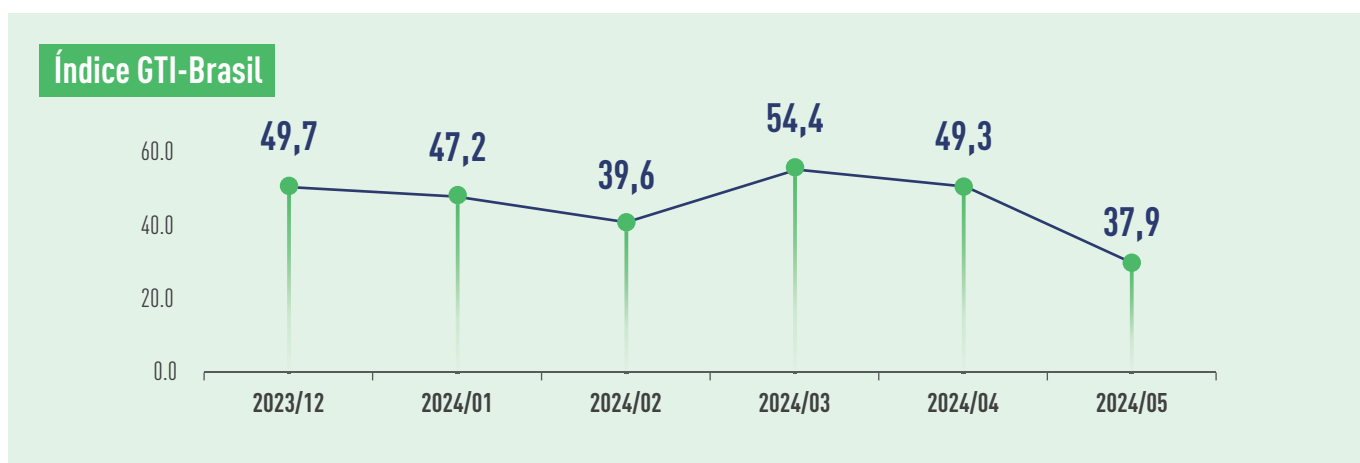


Sugestões relacionadas fornecidas pelas empresas GTI-ROC

- Reconstruir estradas e pontes.
- Assegurar o fornecimento de combustível do Porto de Ouessou.



Índice GTI-Brasil de Maio de 2024



De janeiro a maio de 2024, o superávit comercial acumulado do Brasil atingiu US\$ 35,887 mil milhões, e que este é o melhor desempenho em relação ao mesmo período a partir da estatística em 1989, com um aumento de 3,9% em relação ao mesmo período do ano passado. No dia 14 de maio, o governo brasileiro publicou uma nova versão do manual de regras de origem aplicável aos produtos importados sob diferentes acordos comerciais, na qual, estabeleceu as regulamentações detalhadas sobre a origem e o tratamento dos produtos, com objetivo de melhorar a transparência e a facilitação das regras de comércio internacional do país. Em abril, as exportações de toras brasileiras diminuíram 52% em relação ao mesmo período, eram de 104.800 metros cúbicos. No mesmo período, os preços domésticos da madeira no Brasil diminuíram de forma abrangente, sendo que os preços de vários tipos de madeira como Ipe, Jatoba, Massaranduba, Muiraciara e Angelm Vermelho apresentaram declínios diferentes. Pela afetação do Fenômeno El Nino, o Brasil tem sofrido recentemente uma série de eventos climáticos extremos, com secas no norte e chuvas fortes frequentes no sul. Por exemplo, desde o início de maio, no Estado do Rio Grande do Sul, no Brasil, ocorreu desastre de inundação com larga escala que bateu o recorde de 1941, o que causando um sério impacto na atividade econômica do Estado, especialmente em seu negócio de transporte de toras.

Em maio, o Índice GTI-Brasil registou 37,9%, diminuindo 11,4 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 madeireiras vantajosas representadas pelo Índice GTI-Brasil apresenta uma situação de contração em relação ao mês anterior. No mês, Pela afetação de chuvas, o volume de colheita de madeira das empresas madeireiras vantajosas representadas pelo Índice GTI Brasil diminuiu, a atividade comercial no mercado diminuiu e o número de pedidos internos diminuiu.

Dos pontos de vista dos 11 sub-índices, somente 1 sub-índice (pessoal de produção e operação) está acima do valor crítico (50%), o sub-índice do pedido de exportação está no valor crítico, enquanto os 9 sub-índices restantes estão todos abaixo do valor crítico. Além disso, os três sub-índices, ou seja, pedidos existentes, preço de compra, tempo de distribuição aumentaram em relação ao mês anterior, variando entre 0,9 e 5,8 pontos percentuais; os oito sub-índices, ou seja, desflorestamento, produção, novos pedidos, pedidos de exportação, estoque de produtos acabados, volume de compras, estoque de matérias-primas principais, pessoal de produção e operação diminuíram em relação ao mês anterior, variando entre 2,5 e 24,3 pontos percentuais.

Resumo sobre a Indústria de Madeira da Brasil

- A questão portuária afeta continuamente o mercado de exportação de produtos de madeira, especialmente os portos do estado de Santa Catalina, no sul do Brasil. Especificamente, os problemas, tais como, congestionamento portuário, altos custos de espera e armazenamento, greves de funcionários do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis (IBAMA) e do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), condições climáticas extremas, causam continuamente os danos nos produtores, limitam o volume de exportação de produtos madeireiros.

- Os mercados de energia (energia da biomassa) de pinho, eucalipto permanecem estáveis, prevê-se que os preços de mercado sejam subidos, pois ocorrência de mudanças de mercado (como escassez de oferta e aumento grande de demanda), especialmente nos mercados de energia de toras e serradura no sudeste do Brasil. O mercado de resíduos industriais também se manteve estável, sem mudanças significativas, mas devido ao aumento da demanda, os preços de mercado seriam subidos com alta possibilidade no próximo mês.

- Devido às inundações no sul do Rio Grande do Sul, no Brasil, prevê-se que a demanda e os preços das toras de eucalipto para construção civil sejam subidos nos próximos meses. Antes da inundação, devido a uma diminuição das exportações (causada por questões portuárias), a região tinha uma grande oferta para o mercado interno. O aumento da quantidade de toras transportadas para serrarias também pode impulsionar o mercado interno de toras e melhorar os benefícios econômicos do setor.

- Embora a oferta de toras de pinheiro tenha diminuído, a demanda aumentou significativamente em relação ao mês passado, resultando em uma subida dos preços em cerca de 10% a 20%. Por outro lado, as vendas do mercado de madeira compensada diminuíram em relação ao mesmo período de 2023. No entanto, com uma estimulação pelo crescimento da demanda, a receita de vendas poderia aumentar significativamente. Atualmente, a quota atribuída pela União Europeia para madeira compensada de pinho é de 56.379 metros cúbicos, enquanto o montante total transacionável sem um imposto de 7% sobre os membros da União Europeia é de 482.648 metros cúbicos.

Fonte da informação: Ponto Focal do GTI-Brasil

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



| | 2023.12 | 2024.01 | 2024.02 | 2024.03 | 2024.04 | 2024.05 | Comparado com o mês anterior | Estado da conjuntura |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------------------------|----------------------|
| Índice GTI-Brasil | 49,7 | 47,2 | 39,6 | 54,4 | 49,3 | 37,9 | -11,4 ↓ | Contração |
| Índice de Corte | 28,6 | 42,3 | 33,3 | 56,3 | 42,3 | 36,4 | -5,9 ↓ | Contração |
| Índice de Produção | 50,0 | 43,3 | 46,2 | 50,0 | 53,3 | 38,5 | -14,8 ↓ | Contração |
| Índice de Novos Pedidos | 53,3 | 56,3 | 42,9 | 72,7 | 52,9 | 28,6 | -24,3 ↓ | Contração |
| Índice de Pedidos de Exportação | 69,2 | 71,4 | 54,2 | 70,0 | 70,0 | 50,0 | -20,0 ↓ | Igualdade |
| Índice de Pedidos Existentes | 43,3 | 43,8 | 25,0 | 50,0 | 20,6 | 25,0 | 4,4 ↑ | Contração |
| Índice de Estoque de Produtos Acabados | 53,3 | 50,0 | 32,1 | 31,8 | 38,2 | 25,0 | -13,2 ↓ | Contração |
| Índice de Volume de Compras | 32,1 | 38,5 | 25,0 | 71,4 | 30,0 | 27,3 | -2,7 ↓ | Contração |
| Índice de Preços de Compras | 42,9 | 46,4 | 38,5 | 50,0 | 40,0 | 40,9 | 0,9 ↑ | Contração |
| Índice de Estoque de Matérias-Primas Principais | 36,7 | 25,0 | 25,0 | 27,8 | 23,3 | 20,8 | -2,5 ↓ | Contração |
| Índice de Pessoal de Produção e Operações | 50,0 | 50,0 | 57,1 | 54,5 | 58,8 | 53,6 | -5,2 ↓ | Expansão |
| Índice de Tempo de Entrega dos Fornecedores | 46,7 | 46,9 | 50,0 | 42,9 | 40,0 | 45,8 | 5,8 ↑ | Contração |



Principais dificuldades relatadas pelas empresas GTI-Brasil

- Falta de mão-de-obra.
- Falta de janelas de atracação para entrar no porto.
- Preço ainda aquém do necessário para gerar lucro.
- Logística de extração de madeira dificultada pelas condições climáticas.
- Mercado fraco, preço baixo, liberação no porto por parte do IBAMA demorada.
- Em relação a comercialização de produtos para exportação, o mercado está praticamente estagnado; nos produtos no mercado interno temos sofrido com a substituição da madeira por outros produtos por exemplo ferro, alumínio, e o PVC.
- Na colheita, chuvas fortes dificultou colheita e quebras de inesperadas de máquinas.
- Falta de reconhecimento do mercado de espécies nobres novas como cedro australiano (*Toona Ciliata*) e mogno africano (*Khaya Grandifoliola*).
- Atraso no atendimento do MAPA (Ministério da Agricultura e Pecuária) na inspeção de Madeira e emissão de fitossanitário.
- No fluxo de exportação de toras de teca, suspensão de operações de armador nos portos de Pará e Paranaguá com omissões de navios, falta de equipamentos, sobrecarregando desta forma, o Terminal.



Sugestões relacionadas fornecidas pelas empresas GTI-Brasil

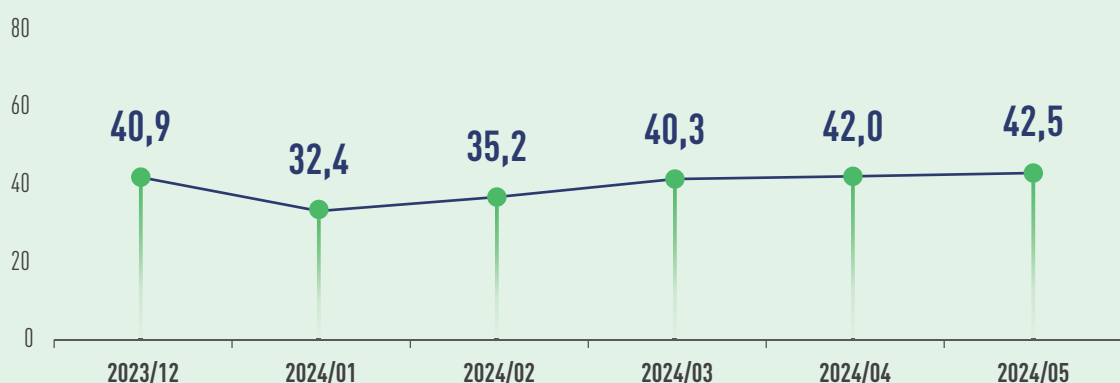
- Contratar mais funcionários.
- É preciso esperar pelo fim da greve dos trabalhadores portuários para melhorar os serviços.
- Programar as operações de acordo com a sazonalidade climática.
- Portos estão colapsados e necessita urgentemente de mais estrutura portuária para atender o crescente volume de exportação e Importação.
- Verificação da linha de pintura das molduras primer a fim de melhorar qualidade final do acabamento das peças.
- Para manter fluxo da colheita devido as chuvas foram estendidos turnos e alguns finais de semana.
- Redirecionamento das cargas para o Porto de Santos, no estado de São Paulo, como alternativa de escoamento; levante de equipamentos em outros terminais fora de Paranaguá.
- Elevar reconhecimento do mercado de espécies nobres novas como cedro australiano (*Toona Ciliata*) e mogno africano (*Khaya Grandifoliola*).



Índice GTI-México de Maio de 2024



Índice GTI-México



Nos primeiros quatro meses de 2024, a capacidade operacional total dos portos do México atingiu 2,95 milhões de TEUs, com um aumento de 18,2% em relação ao mesmo período. Desde maio, o Centro Nacional de Controle de Energia anunciou várias vezes um estado de emergência para o sistema elétrico nacional, resultando em interrupções de energia em pelo menos 24 estados do país, o que causando os impactos significativos nos setores de fabricação e comércio. A Afamjal disse que, as vendas no exterior de móveis mexicanos excedem 12,7 mil milhões de dólares americanos anualmente, torna o México o maior país exportador de móveis da América Latina, classificado no quinto lugar do mundo. Atualmente, o México e as outras duas grandes economias (Estados Unidos e Canadá) da Área de Livre Comércio Norte-Americana estão a trabalhar em conjunto para combater o desflorestamento ilegal e o contrabando de madeira. Os três países financiaram conjuntamente um projeto de pesquisa chamado por "Promoção da compra responsável de produtos de madeira". Este projeto continuará até janeiro de 2026, com objetivo de fornecer os apoios em combater a exploração madeireira ilegal e promover o comércio de madeira ecológico.

Em maio, o Índice GTI-México registou 42,5%, aumentando 0,5 pontos percentuais em relação ao mês anterior, permanecendo abaixo do valor crítico

(50%) durante 19 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. Dos pontos de vista dos 11 sub-índices, somente 1 sub-índice (preço de aquisição) está no valor crítico, enquanto os 10 sub-índices restantes estão todos abaixo do valor crítico, indicando que todos os itens de circulação na indústria madeireira mexicana apresentam em geral um estado de contração, mas a tendência de contração nos desflorestamento, produção e pedidos existentes desacelerou.

Os sete sub-índices, ou seja, desflorestamento, produção, pedidos de exportação, pedidos existentes, estoque de produtos acabados, estoque de matérias-primas principais, pessoal de produção e operação do México aumentaram em relação ao mês anterior, variando entre 1,6 e 13,3 pontos percentuais, indicando que a amplitude de contração da dimensão operacional representada pelos sub-índices acima diminuiu. Os quatro sub-índices, ou seja, novos pedidos, volume de compra, preço de compra, tempo de distribuição diminuíram em relação ao mês anterior, variando entre 1,9 e 5,9 pontos percentuais.

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



| | 2023.12 | 2024.01 | 2024.02 | 2024.03 | 2024.04 | 2024.05 | Comparado com o mês anterior | Estado da conjuntura |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------------------------|----------------------|
| Índice GTI-México | 40,9 | 32,4 | 35,2 | 40,3 | 42,0 | 42,5 | 0,5 ↑ | Contração |
| Índice de Corte | 35,7 | 29,3 | 33,3 | 42,6 | 40,7 | 44,2 | 3,5 ↑ | Contração |
| Índice de Produção | 43,8 | 24,0 | 36,4 | 40,0 | 36,4 | 38,6 | 2,2 ↑ | Contração |
| Índice de Novos Pedidos | 42,9 | 31,0 | 31,5 | 33,3 | 44,4 | 38,5 | -5,9 ↓ | Contração |
| Índice de Pedidos de Exportação | 50,0 | 30,0 | 10,0 | 25,0 | 20,0 | 33,3 | 13,3 ↑ | Contração |
| Índice de Pedidos Existentes | 30,4 | 29,3 | 29,6 | 37,0 | 33,3 | 38,5 | 5,2 ↑ | Contração |
| Índice de Estoque de Produtos Acabados | 32,1 | 37,9 | 37,0 | 46,3 | 42,6 | 44,2 | 1,6 ↑ | Contração |
| Índice de Volume de Compras | 44,7 | 26,3 | 37,5 | 42,9 | 41,7 | 36,1 | -5,6 ↓ | Contração |
| Índice de Preços de Compras | 42,9 | 47,6 | 50,0 | 47,7 | 55,3 | 50,0 | -5,3 ↓ | Igualdade |
| Índice de Estoque de Matérias-Primas Principais | 38,6 | 31,0 | 34,2 | 50,0 | 42,5 | 44,4 | 1,9 ↑ | Contração |
| Índice de Pessoal de Produção e Operações | 33,9 | 36,2 | 31,5 | 44,4 | 38,9 | 48,1 | 9,2 ↑ | Contração |
| Índice de Tempo de Entrega dos Fornecedores | 42,9 | 44,8 | 46,2 | 42,6 | 50,0 | 48,1 | -1,9 ↓ | Contração |





Notícias do Setor Madeireiro do México



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

Como as madeiras tropicais decorrentes da Ásia e Austrália, as *Gmelina arbórea Roxb*, *Tectona grandis L.f.*, *Eucalyptus sp.* foram introduzidas no sudeste do México no século XX. Estas espécies arbóreas estão caracterizadas por ciclo de crescimento curto, características estéticas notáveis e forte durabilidade da madeira, são atualmente utilizadas principalmente para fabricar móveis, contraplacados, aglomerados e artesanato. Através do Sistema de Preços dos Produtos de Madeira Florestal, a Comissão Nacional Florestal do México obteve os preços seguintes das *Gmelina arbórea Roxb*, *Tectona grandis L.f.*, *Eucalyptus sp.* (Tempo estatístico: abril de 2024):

Tabela 1: Preços das madeiras brutas das *Gmelina arbórea Roxb*, *Tectona grandis L.f.*, *Eucalyptus sp.* (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 |
| 100,76 | 163,93 | 189,78 | 25,06 |

Tabela 2: Preços da madeira serrada das *Gmelina arbórea Roxb*, *Tectona grandis L.f.*, *Eucalyptus sp.* (USD/Régua)

| Espécies arbóreas | Tábua com tamanho longo | | Tábua com tamanho curto |
|---|-------------------------|--|-------------------------|
| | Seleção no mercado | Vendas diretas na fábrica de madeira serrada | |
| <i>Gmelina arbórea Roxb</i> , <i>Tectona grandis L.f.</i> , <i>Eucalyptus sp.</i> | 2,64 | 1,43 | 2,29 |

Fonte da informação: Ponto Focal do GTI-México



Principais dificuldades relatadas pelas empresas GTI-México

- A mão-de-obra nas empresas é insuficiente.
- As atividades de produção são afetadas por incêndios florestais.
- O fornecimento da energia elétrica está instável.
- O preço de mercado dos produtos de madeira é baixo.
- A demanda de madeira serrada no mercado é relativamente baixa.
- A transferência de terras florestais ainda não foi aprovada.
- A entrada dos produtos de madeira importados não está sujeita ao controle.
- Falta de equipamento de transporte de matérias-primas.
- A demanda por madeira no mercado é insuficiente, e a operação das empresas é difícil.
- A emissão dos documentos necessários (por exemplo, certificados fitossanitários) para exportação de madeira pelas autoridades reguladoras ambientais é lenta.
- O plano de operação florestal ainda não foi aprovado.
- As condições da estrada na área florestal são ruins e o equipamento de produção e processamento está desatualizado.
- O preço de importação da madeira é inferior ao preço interno, causando concorrência desleal.



Sugestões relacionadas relatadas pelas empresas GTI-México

- Procurar os novos clientes.
- O governo ajuda a controlar os incêndios florestais.
- Aumentar a competitividade do produto.
- Comprar matérias-primas de madeira através de vários canais.
- Aumentar os impostos aduaneiros sobre os produtos importados de madeira.
- Promover produtos de madeira através das mídias sociais.
- O governo toma as ações para resolver o problema da infraestrutura rodoviária.
- O governo limita a importação de produtos de madeira.
- O governo e as ONGs aumentam o investimento em equipamentos de produção.
- Colaborar com os departamentos governamentais para melhorar o sistema de gestão de serviços florestais.
- O departamento de gestão ambiental acelera o processo de aprovação de documentos no prazo estabelecido.
- O governo incentiva os moradores a priorizar o uso de produtos domésticos de madeira, cobra impostos aduaneiros sobre produtos importados de madeira, e controla a quantidade de produtos importados de madeira.

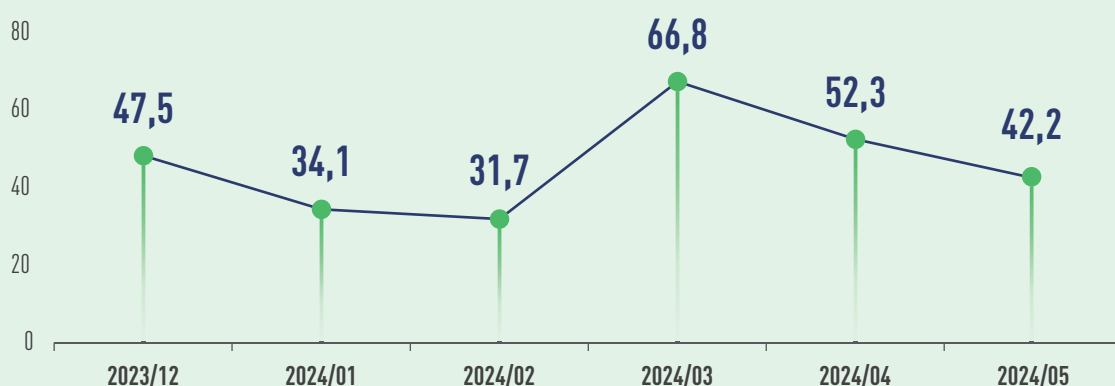




Índice GTI-China de Maio de 2024



Índice GTI-China



Segundo os dados divulgados pela Administração Geral das Alfândegas da China em 9 de maio, os valores da exportação cumulativa de móveis chineses e suas peças de janeiro a abril eram de 23,725 mil milhões de dólares americanos, com um aumento de 16,5% em relação ao mesmo período. Ao mesmo período, a quantidade total de madeiras brutas e madeiras serradas importadas à China era de 21,864 milhões de metros cúbicos, com um aumento de 0,3% em relação ao mesmo período. Entre elas, a exportação de madeira de borracha da Tailândia à China apresentou um crescimento significativo, com um aumento de 32% em relação ao mesmo período, e a quantidade total excedeu 1,69 milhão de metros cúbicos. A quantidade total de madeira gabonesa exportada à China também aumentou significativamente, com um aumento de 85%, e a quantidade total subiu para 270.000 metros cúbicos. Em 17 de maio, o Banco Popular da China e a Administração Regulatória Financeira Nacional emitiram uma notificação, na qual, mais uma vez baixou a taxa de juros dos empréstimos pessoais à habitação e reduziu a taxa de pagamento inicial. Com a estimulação de uma série de novas políticas no mercado imobiliário no primeiro semestre do ano, a taxa de início da construção aumentou e a demanda por madeira no mercado recuperou gradualmente. Pela afetação por conflitos geopolíticos e outros fatores, os preços do frete marítimo estão subindo continuamente. As empresas de transporte marítimo como Maersk, Hapag-Lloyd, Dafei e COSCO Shipping publicaram um aumento de preços de transporte. As várias rotas da Ásia para a

América do Sul e outras regiões continuarão a aumentar as taxas em junho (alta temporada), o que pode impulsionar os preços da madeira bruta e os custos de importação de madeira de construção.

Em maio, o Índice GTI China registou 42,2%, diminuindo 10,1 pontos percentuais em relação ao mês anterior, ficando abaixo do valor crítico (50%) após 2 meses, o que indica que a produção e operação em geral das empresas madeireiras vantajosas representadas pelo Índice GTI China no mês apresenta uma situação de contração em relação ao mês anterior. Pela afetação por fatores como o declínio da demanda nos mercados nacionais e internacionais de madeira e os feriados como o Dia do Trabalho, os volumes de pedido e produção da indústria madeireira da China no mês caíram, e algumas empresas GTI indicaram os problemas de não circulação de estoque de madeira.

Dos pontos de vista dos 11 sub-índices, os dois sub-índices de estoque de produtos acabados e estoque de matérias-primas principais estão acima de 50%, enquanto os outros 9 sub-índices estão abaixo do valor crítico. Em comparação com o mês anterior, o estoque de produtos acabados e o estoque de matérias-primas principais aumentaram em relação ao mês anterior, variando entre 1,8 a 8,3 pontos percentuais. Os 9 restantes sub-índices diminuíram variando entre 5,0 e 19,1 pontos percentuais.

Tabela de Subíndices GTI-China (Unidade: %)



| | 2023.12 | 2024.01 | 2024.02 | 2024.03 | 2024.04 | 2024.05 | Comparado com o mês anterior | Estado da conjuntura |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------------------------|----------------------|
| Índice GTI-China | 47,5 | 34,1 | 31,7 | 66,8 | 52,3 | 42,2 | -10,1 ↓ | Contração |
| Índice de Produção | 33,3 | 25,0 | 16,7 | 78,7 | 56,5 | 40,2 | -16,3 ↓ | Contração |
| Índice de Novos Pedidos | 55,9 | 28,1 | 20,9 | 76,5 | 51,9 | 35,4 | -16,5 ↓ | Contração |
| Índice de Pedidos de Exportação | 55,0 | 37,5 | 39,3 | 56,9 | 48,3 | 39,7 | -8,6 ↓ | Contração |
| Índice de Pedidos Existentes | 44,1 | 31,3 | 37,2 | 69,1 | 49,4 | 39,0 | -10,4 ↓ | Contração |
| Índice de Estoque de Produtos Acabados | 35,3 | 46,9 | 41,9 | 60,3 | 51,9 | 53,7 | 1,8 ↑ | Expansão |
| Índice de Volume de Compras | 47,1 | 43,8 | 34,9 | 72,8 | 54,5 | 35,4 | -19,1 ↓ | Contração |
| Índice de Preços de Compras | 50,0 | 53,1 | 58,1 | 55,9 | 58,3 | 48,8 | -9,5 ↓ | Contração |
| Índice de Importação | 45,5 | 45,8 | 40,5 | 60,3 | 56,8 | 45,2 | -11,6 ↓ | Contração |
| Índice de Estoque de Matérias-Primas Principais | 52,9 | 43,8 | 48,8 | 42,6 | 42,9 | 51,2 | 8,3 ↑ | Expansão |
| Índice de Pessoal de Produção e Operações | 41,2 | 37,5 | 45,3 | 59,6 | 51,3 | 46,3 | -5,0 ↓ | Contração |
| Índice de Tempo de Entrega dos Fornecedores | 58,8 | 50,0 | 48,8 | 53,7 | 53,9 | 47,6 | -6,3 ↓ | Contração |



Principais dificuldades relacionadas pelas empresas GTI-China

- Pedidos empresariais insuficientes.
- O custo do frete marítimo aumentou.
- Dificuldade em recuperar fundos corporativos.
- Retorno de fundos das empresas lento, com financiamento difícil.
- A situação do mercado global é mau e a concorrência de preços é feroz.
- Devido ao excesso de oferta no mercado, algumas linhas de produção estão em estado de desligamento.
- Atualmente, o mercado de madeira está em baixa temporada, com um grande não circulação de estoque.
- Os custos de logística são relativamente altos, enquanto os custos de água, eletricidade e matérias-primas aumentam continuamente.
- O mercado de vendas de madeira diminuiu seriamente e os preços de compra das matérias-primas são muito altos.



Sugestões relacionadas relacionadas pelas empresas GTI-China

- Expandir os canais de financiamento das empresas.
- Aumentar a feira comercial de produtos de madeira.
- O Estado lança a sua política de estimulação sobre empréstimos para empresas físicas.
- Aumentar a proporção de exportação, e mudar do mercado interno para o mercado do Sudeste Asiático.
- No caso de excesso de oferta de produtos e excesso de capacidade grave, as empresas devem controlar adequadamente a capacidade de produção, e o governo deve controlar estritamente a construção do projeto.

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 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