

RELATÓRIO DO ÍNDICE GTI-PAINÉIS BASEADOS EM MADEIRA (GTI-WBP)

RELATÓRIO MENSAL

GGSC-No.09/2024

Monitoramento contínuo das tendências do mercado global de painéis à base de madeira.



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



Os países piloto do índice GTI-WBP incluem Indonésia, Malásia, Tailândia, Gabão, República do Congo, Gana, Brasil, México e China. Em 2022, a produção total de painéis à base de madeira desses 9 países foi de 336 milhões de m³, representando **63,8%** da produção global total de painéis à base de madeira.

Introdução ao Índice GTI-WBP

O índice GTI-WBP é um índice de prosperidade destinado à indústria dos painéis baseados em madeira (incluindo contraplacado, painel de fibras e painel de partículas), refletindo as condições gerais de produção e operação da indústria global de painéis à base de madeira em comparação com o mês anterior.

Método de Cálculo

O índice GTI-WBP baseia-se nas principais empresas de painéis à base de madeira dos países piloto do GTI para pesquisa. Pesquisas mensais são realizadas sobre produção, pedidos, exportações, empregados e distribuição destas empresas, com resultados publicados na metade do mês seguinte.

O índice GTI-WBP é dividido em índices classificados e índices compostos.

(1) Índices categorizados incluem produção, novos pedidos, novos pedidos de exportação, pedidos em curso, inventário de produtos acabados, volume de compras, preços de compra de matérias-primas principais, inventário de matérias-primas, força de trabalho e tempo de entrega dos fornecedores. Índices categorizados utilizam o método do índice de difusão, ou seja, índices classificados = porcentagem da opção "aumento ou elevação" * 1 + a porcentagem da opção "estável" * 0,5.

(2) O índice composto é calculado com base em um peso atribuído a cinco dos índices categorizados: produção, novos pedidos, inventário de matérias-primas, força de trabalho e tempo de entrega dos fornecedores. O peso de cada índice categorizado é determinado de acordo com seu impacto na economia da indústria de madeira.

Interpretação do Índice

O índice GTI-WBP varia de 0 a 100%, com 50% sendo o valor crítico do índice. Quando o índice é superior a 50%, reflete um componente de expansão maior que o de contração, indicando um desenvolvimento positivo. Um índice abaixo de 50% mostra que o componente de expansão é mais fraco que o de contração, indicando um enfraquecimento no desenvolvimento. Um índice igual a 50% indica que os componentes de expansão e contração são equilibrados, mantendo um desenvolvimento estável em relação ao mês anterior.

Método de Coleta de Dados

Com o apoio da Organização Internacional de Madeiras Tropicais (ITTO), o GTI estabeleceu escritórios de projeto nos países piloto (incluindo países produtores e consumidores de madeira).

No final de cada mês, os pontos de contato nacionais organizam que as principais empresas de painéis à base de madeira preencham questionários de pesquisa. Os questionários são geralmente preenchidos por gerentes de produção e operação ou pessoal do departamento de estatísticas das empresas. A Iniciativa Global de Cadeias de Suprimentos Verdes para Produtos Florestais (GGSC) organiza peritos para analisar estatisticamente os dados e informações recolhidos para compilar o relatório do Índice GTI-WBP.

Representatividade e Declaração do Índice

Os países piloto do índice GTI-WBP incluem Indonésia, Malásia, Tailândia, Gabão, República do Congo, Gana, Brasil, México e China. Em 2022, a produção total de painéis à base de madeira desses 9 países foi de 336 milhões de m³, representando 63,8% da produção global total de painéis à base de madeira.

Índice GTI-Painéis Baseados em Madeira de Setembro de 2024



Índice GTI abrangente dos painéis baseados em madeira



Em setembro, o Índice GTI-Painéis baseados em madeira registou 47,4%, aumentando 6,7 pontos percentuais em relação ao mês anterior, permanecendo abaixo do valor crítico (50%) durante 6 meses consecutivos, o que indica que a produção e a operação em geral das empresas madeireiras vantajosas representadas pelo Índice GTI-Painéis à Base de Madeira apresenta uma situação de contração em relação ao mês anterior, mas a amplitude de contração foi reduzida.

Do lado da demanda: A demanda por painéis baseados em madeira nos países pilotos do índice GTI-Painéis baseados em madeira mostrou sinais de recuperação. Este mês, o Índice de novos pedidos alcançou 50,6%, ultrapassando o valor crítico pela primeira vez, indicando um aumento nos novos pedidos de painéis baseados em madeira em relação ao mês anterior, principalmente impulsionado pela demanda doméstica nos países amostrais. O Índice de pedido de exportação alcançou 40,9%, um aumento de 6,2 pontos percentuais em relação ao mês anterior, mas ainda abaixo do valor crítico de 50%, indicando uma diminuição dos pedidos de exportação de painéis baseados em madeira, mas com uma redução da taxa de diminuição.

Do lado da oferta: Este mês, o Índice de produção registou 49,4%, um aumento de 6,2 pontos percentuais em relação ao mês anterior. Apesar de estar continuamente abaixo do valor crítico de 50% por seis meses, o estoque de produtos acabados de painéis baseados em madeira em todo o mundo tem sido liberado nos últimos meses, com expectativas de estimular uma recuperação na produção nos próximos períodos.

Quanto aos preços: O Índice de preços de compra de matérias-primas alcançou 53,5%, permanecendo acima do valor crítico por três meses consecutivos, indicando que os preços de compra de matérias-primas continuaram a subir. Na Malásia, México e outros países, a pressão sobre os custos de produção em empresas de painéis baseados em madeira continuou aumentando devido a fatores como a elevação dos preços das toras e dos custos de transporte.

Tendências do mercado: Desde 25 de junho de 2024, a China implementou a gestão de licenças de produção de produtos industriais para produtos como contraplacado e painéis de madeira de qualidade. Empresas que não obtiveram a licença de produção de produtos industriais não estão autorizadas a produzir esses produtos. Até setembro, províncias chinesas com clusters indústria dos painéis baseados em madeira, como Guangxi, Anhui, Shandong, Zhejiang e Guizhou, anunciaram sucessivamente a primeira empresa a obter a licença de produção de painéis baseados em madeira, e o trabalho relacionado está progredindo de maneira estável. Em agosto, as exportações de madeira compensada tropical do Brasil totalizaram 900 mil dólares e 1.500 metros cúbicos, apresentando uma queda anual de 40,0% e 37,5%, respectivamente, indicando uma significativa redução. O Gabão beneficiou-se da demanda robusta da União Europeia, Ásia e mercado local, com o índice de produção de contraplacado aumentando em 21%, refletindo um bom desempenho geral da indústria madeireira.

Tabela de índices classificados do GTI-Painéis à Base de Madeira (Unidade: %)



	4/2024	5/2024	6/2024	7/2024	8/2024	9/2024	Comparação com o mês anterior	Situação desempenho
Índice abrangente	43,1	43,1	46,3	42,0	40,7	47,4	6,7 ↑	Contração
Índice de produção	47,7	47,7	43,3	39,1	43,2	49,4	6,2 ↑	Contração
Índice de novo pedidos	38,6	38,6	48,5	40,0	36,5	50,6	14,1 ↑	Expansão
Índice de pedido de exportação	43,0	43,0	50,0	44,9	34,7	40,9	6,2 ↑	Contração
Índice de pedidos existentes	37,1	37,1	44,0	45,6	39,5	46,7	7,2 ↑	Contração
Índice de estoque de produtos acabados	50,8	50,8	52,9	43,9	45,2	48,9	3,7 ↑	Contração
Índice do quantidade de compra	44,1	44,1	46,4	44,1	40,1	48,6	8,5 ↑	Contração
Índice de preços de compra	52,9	52,9	46,2	57,6	54,2	53,5	-0,7 ↓	Expansão
Índice do estoque de matérias-primas principais	37,3	37,3	53,9	38,4	38,5	38,0	-0,5 ↓	Contração
Índice de empregados	48,5	48,5	46,1	44,8	38,3	43,3	5,0 ↑	Contração
Índice do tempo de entrega	41,0	41,0	42,1	49,4	49,3	49,4	0,1 ↑	Contração



Principais Dificuldades Reportadas pelas Empresas de GTI-Painéis à Base de Madeira

- Atrasos logísticos nos portos. (Brasil)
- Insuficiência no número de pedidos empresariais. (China)
- Diminuição do poder aquisitivo dos consumidores. (Tailândia)
- Durante a estação chuvosa, a madeira bruta é mais propensa a absorver umidade. (Tailândia)
- Concorrência desleal causada por produtos importados com preços baixos. (México)



Sugestões Reportadas pelas Empresas de GTI-Painéis à Base de Madeira

- Redução dos materiais necessários para a produção. (Tailândia)
- Restringir importações, encorajando consumidores a utilizar painéis produzidos nacionalmente. (México)
- Reduzir tarifas de exportação. (Gana)