

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

RELATÓRIO MENSAL

GGSC-No.07/2024

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 Julho de 2024



Índice GTI abrangente dos painéis baseados em madeira



Em julho, o Índice GTI-Painéis baseados em madeira registou 42,0%, diminuindo 4,3 pontos percentuais em relação ao mês anterior, permanecendo abaixo do valor crítico (50%) durante 4 meses consecutivos, o que indica que a produção e a operação em geral das empresas madeireiras vantajosas representadas pelo Índice GTI-Painéis baseados em madeira apresentam uma situação de contração em relação ao mês anterior.

Do ponto de vista do lado da demanda, a demanda nos painéis baseados em madeira diminuiu devido ao desempenho mau no mercado global da indústria madeireira. No mês, os sub-índices, novos pedidos e pedidos de exportação estão abaixo do valor crítico (50%), registrando 40,0% e 44,9%, respectivamente. Quanto às empresas piloto, os seus pedidos internos apresentam uma alta amplitude de diminuição, e que esta é acima da amplitude de diminuição dos pedidos de exportação.

Dos pontos de vista do lado da oferta, o índice de produção registou em 39,1%, mantendo abaixo do valor crítico durante 4 meses consecutivos, indicando que a produção total dos painéis baseados em madeira nos países piloto continuou a diminuir. A recessão na indústria global da construção e do imobiliário suprimiu, em certa medida, a vontade de produção das empresas.

Do ponto de vista dos preços, o índice, preços de compra de matérias-primas registou 57,6%, estando acima do valor crítico pela terceira vez nos últimos quatro meses,

indicando que os preços de compra de matérias-primas apresentaram em geral uma tendência ascendente. O aumento dos preços dos transportes e o estoque insuficiente de matérias-primas durante a estação chuvosa em alguns países levaram a uma tendência ascendente nos preços de compra das matérias-primas.

Do ponto de vista da dinâmica do mercado, os dados de monitoramento da indústria dos painéis baseados em madeira emitidos pela Academia de Desenvolvimento Industrial e Planeamento da Administração Nacional Florestal e Pradaria da China mostram que, no primeiro semestre de 2024, as indústrias de madeira compensada e painéis de fibras na China apresentaram diminuição da quantidade das empresas e contração na capacidade de produção total, com ajustes adicionais à estrutura industrial, enquanto, a indústria de painéis de partículas apresentou um aumento adicional na quantidade de empresas e capacidade de produção total. Em junho, a quantidade de exportação de madeira compensada tropical brasileira manteve-se estável em relação ao mesmo período do ano passado, atingiu 2.900 metros cúbicos. Recentemente, mostrou-se os sinais de recuperação da demanda do mercado interno de madeira compensada brasileira. Em meados de junho, o índice de custo dos materiais de construção publicado pelo Departamento da Estatística da Malásia (DOSM) mostrou que, os preços dos materiais de construção, como a madeira compensada malaia subissem ligeiramente.

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



	4/2024	5/2024	6/2024	7/2024	Comparação com o mês anterior	Situação desempenho
Índice abrangente	43,1	42,6	46,3	42,0	-4,3 ↓	Contração
Índice de produção	47,7	40,8	43,3	39,1	-4,2 ↓	Contração
Índice de novo pedidos	38,6	40,4	48,5	40,0	-8,5 ↓	Contração
Índice de pedido de exportação	43,0	44,9	50,0	44,9	-5,1 ↓	Contração
Índice de pedidos existentes	37,1	44,1	44,0	45,6	1,6 ↑	Contração
Índice de estoque de produtos acabados	50,8	48,5	52,9	43,9	-9,0 ↓	Contração
Índice do quantidade de compra	44,1	39,0	46,4	44,1	-2,3 ↓	Contração
Índice de preços de compra	52,9	51,2	46,2	57,6	11,4 ↑	Expansão
Índice do estoque de matérias-primas principais	37,3	40,8	53,9	38,4	-15,5 ↓	Contração
Índice de empregados	48,5	47,1	46,1	44,8	-1,3 ↓	Contração
Índice do tempo de entrega	41,0	44,8	42,1	49,4	7,3 ↑	Contração



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

- Os custos de envio de exportação dos produtos aumentam. (Gabão)
- Falta de funcionários com habilidades profissionais. (Tailândia)
- Contentores insuficientes no porto e logística lenta. (Brasil)
- Durante a estação chuvosa, o transporte é difícil e o fornecimento de matérias-primas é insuficiente. (Tailândia)
- Os recursos florestais estão reduzidos, e o preço de compra das toras sobe. (Gana)
- O pagamento atrasado pelo cliente leva a pressões financeiras para a empresa. (China)
- A exportação de produtos ainda é afetada por turbulências geopolíticas e guerras. (Indonésia)
- A demanda no mercado da madeira compensada (especialmente no Japão, que é o principal mercado de exportação) continuou a ser instável, apesar dos valores da exportação no mês serem aumentados. (Indonésia)



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

- Fornecer as formações sobre habilidades profissionais aos funcionários e atualizar equipamentos de produção. (Tailândia)
- As empresas podem optar pelo transporte em navios graneleiros para reduzir a dependência de contêineres. (Brasil)
- Os departamentos do governo revêem as leis relacionadas sobre a exportação de produtos florestais para apoiar o desenvolvimento sustentável das empresas a montante e a jusante. (Indonésia)
- Incentivar e promover a comercialização de madeira compensada, e fornecer medidas incentivadas para produtos de madeira certificados ou legalmente reconhecidos, tanto no mercado global como no mercado interno. (Indonésia)