

# RELATÓRIO DO ÍNDICE GLOBAL DE PAINÉIS À BASE DE MADEIRA (GTI-WBP)

RELATÓRIO MENSAL

GGSC-No.05/2024

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, Brasil, México e China. Em 2021, a produção total de painéis à base de madeira desses 8 países foi de 210 milhões de m<sup>3</sup>, representando **53,0%** 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 de painéis à base de 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.

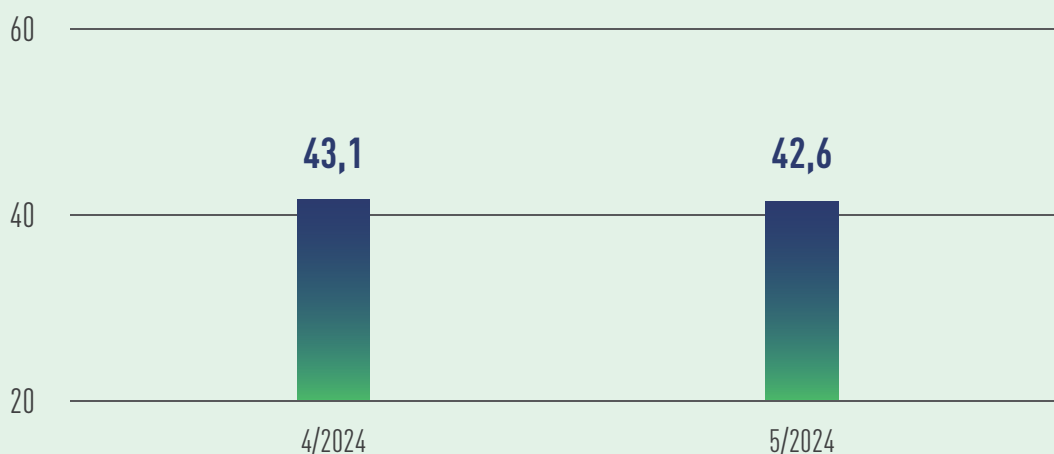
### Representatividade e Declaração do Índice

Os países piloto do índice GTI-WBP incluem Indonésia, Malásia, Tailândia, Gabão, República do Congo, Brasil, México e China. Em 2021, a produção total de painéis à base de madeira desses 8 países foi de 210 milhões de m<sup>3</sup>, representando 53,0% da produção global total de painéis à base de madeira.

## Índice GTI-Painéis à Base de Madeira de Maio de 2024



### Índice GTI abrangente dos painéis à base de madeira



Em maio, o Índice GTI-Painéis à Base de Madeira registou 42,6%, permanecendo abaixo do valor crítico (50%) durante 2 meses consecutivos, o que indica que a operação em geral do negócio dos painéis à base de madeira dos países piloto representados pelo Índice GTI-Painéis à Base de Madeira apresenta uma situação de contração em relação ao mês anterior. O sinal positivo é que a tendência descendente do lado da demanda está a abrandar.

Do ponto de vista do lado da demanda, embora a quantidade total de pedidos da indústria de painéis à base de madeira dos países piloto continue a diminuir, a tendência descendente de novos pedidos, pedidos de exportação e pedidos existentes apresentou uma abrandamento, com um aumento dos índices correspondentes para 40,4%, 44,9% e 44,1%, respectivamente. Com um relato da maioria das empresas de painéis baseados em madeira GTI-Indonésia, os pedidos no exterior aumentaram em relação ao mês anterior.

Do ponto de vista do lado da oferta, o índice de produção fechou em 40,8%, estava numa faixa de contração, indicando que a produção de painéis à base de madeira dos países piloto diminuiu geralmente em relação ao mês anterior, porque principalmente a maioria dos países piloto (como Brasil, Indonésia, etc.) reduziram as atividades de produção e operação devido à afetação de chuva na estação chuvosa. O índice de estoque de produtos acabados diminuiu para abaixo do valor crítico, registando 48,5%, indicando que a indústria está numa fase de "Consumir Estoque". Além disso, a tendência descendente dos pedidos apresentou o abrandamento, impulsionando uma melhoria da relação oferta e demanda do mercado.

Do ponto de vista dos preços, o índice de preços de aquisição de matérias-primas registou 51,2%, continuando a subir na faixa de expansão de mais de 50%, indicando um aumento nos custos de matérias-primas, o que agravando ainda mais a pressão de custos sobre as empresas de produção de painéis à base de madeira.

Do ponto de vista da dinâmica do mercado, havia 58 linhas de produção de painéis de partículas que estão em construção na China no início de 2024, com uma capacidade de produção anual total de 20,06 milhões de metros cúbicos. Os especialistas da indústria prevêem que uma capacidade de produção de cerca de 15 milhões de metros cúbicos seja adicionada em 2024, e a capacidade de produção anual de painéis de partículas da China excedam 66 milhões de metros cúbicos até o final de 2024; Recentemente, os funcionários oficiais em Negeri Sarawak da Malásia disseram que o valor de exportação de madeira e produtos de madeira em Negeri Sarawak em 2023 era de MYR 3,14 mil milhões, com uma diminuição de 20% em relação ao mesmo período, porque principalmente o volume de exportação de madeira compensada diminuiu; Em abril, o volume de exportação de madeira compensada tropical do Brasil era de 2600m3, com valor de exportação de 1,5 milhão de dólares americanos, com uma diminuição de 13,0%, 12,0% em relação ao mesmo período, respectivamente.

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



	4/2024	5/2024	Comparação com o mês anterior	Situação desempenho
Índice GTI abrangente dos painéis à base de madeira	43,1	42,6	-0,5 ↓	Contração
Índice de produção	47,7	40,8	-6,9 ↓	Contração
Índice de novo pedido	38,6	40,4	1,8 ↑	Contração
Índice de pedido de exportação	43,0	44,9	1,9 ↑	Contração
Índice de pedidos existentes	37,1	44,1	7,0 ↑	Contração
Índice de estoque de produtos acabados	50,8	48,5	-2,3 ↓	Contração
Índice do volume de compra	44,1	39,0	-5,1 ↓	Contração
Índice de preços de compra	52,9	51,2	-1,7 ↓	Expansão
Índice do estoque de matérias-primas principais	37,3	40,8	3,5 ↑	Contração
Índice de pessoal de produção e operação	48,5	47,1	-1,4 ↓	Contração
Índice do tempo de distribuição do fornecedor	41,0	44,8	3,8 ↑	Contração



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

- 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). (Indonésia)
- 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. (Indonésia)
- Com um relato por algumas empresas, o volume de pedidos (especialmente pedidos no exterior) aumentou ligeiramente 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. (Indonésia)
- A aquisição de matérias-primas está limitada devido à estação chuvosa. (Tailândia)
- A vontade de consumo e os preços de mercado dos produtos caem. (Tailândia)
- A concorrência da indústria é feroz. (Tailândia)
- Os custos de produção aumentam. (Tailândia)
- Os pagamentos do cliente estão atrasados. (Tailândia)
- Pela afetação da situação internacional, o transporte marítimo está adiado e as importações de madeira desaceleram. (Tailândia)
- Logística de extração de madeira dificultada pelas condições climáticas. (Brasil)
- Falta de janelas de atracação para entrar no porto. (Brasil)
- Mercado fraco, preço baixo. (Brasil)
- Demanda insuficiente no mercado do produto. (México)
- As condições da estrada são ruins. (México)
- Abastecimento insuficiente de combustível. (ROC)
- O mercado interno é fraco, os preços dos produtos caíram e as encomendas de empresas diminuíram. (Gabão)
- A demanda nos mercados asiático e europeu diminuiu, levando a uma diminuição nos pedidos de exportação das empresas. (Gabão)



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

- Revisar os regulamentos relevantes sobre exportações de produtos florestais e levantar as restrições de área transversal, podem apoiar o desenvolvimento sustentável a montante e a jusante. (Indonésia)
- 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. (Indonésia)
- Otimizar as políticas tanto fiscais quanto não fiscais para ajudar as empresas a reduzir os seus encargos no período fraco do mercado. (Indonésia)
- Expandir os canais de vendas. (Tailândia)
- Fazer os consumidores elevar os reconhecimentos sobre valor e vantagens da madeira e produtos de madeira. (Tailândia)
- Obter as matérias-primas principais através de outros canais. (Tailândia)
- O governo auxilia as empresas na redução dos custos de produção. (Tailândia)
- As empresas estabelecem os planos financeiros. (Tailândia)
- Portos estão colapsados e necessita urgentemente de mais estrutura portuária para atender o crescente volume de exportação e Importação. (Brasil)
- É preciso esperar pelo fim da greve dos trabalhadores portuários para melhorar os serviços. (Brasil)
- Os departamentos governamentais prestam apoio à manutenção rodoviária. (México)
- Esperar pela recuperação do mercado da indústria madeireira descendente. (Gabão)
- Aumentar os investimentos de manutenção nas estradas nacionais. (Gabão)
- Reforçar a comunicação e o intercâmbio entre o governo e as empresas. (Gabão)