

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

RELATÓRIO MENSAL

GGSC-No.04/2024

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



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 m³, 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.

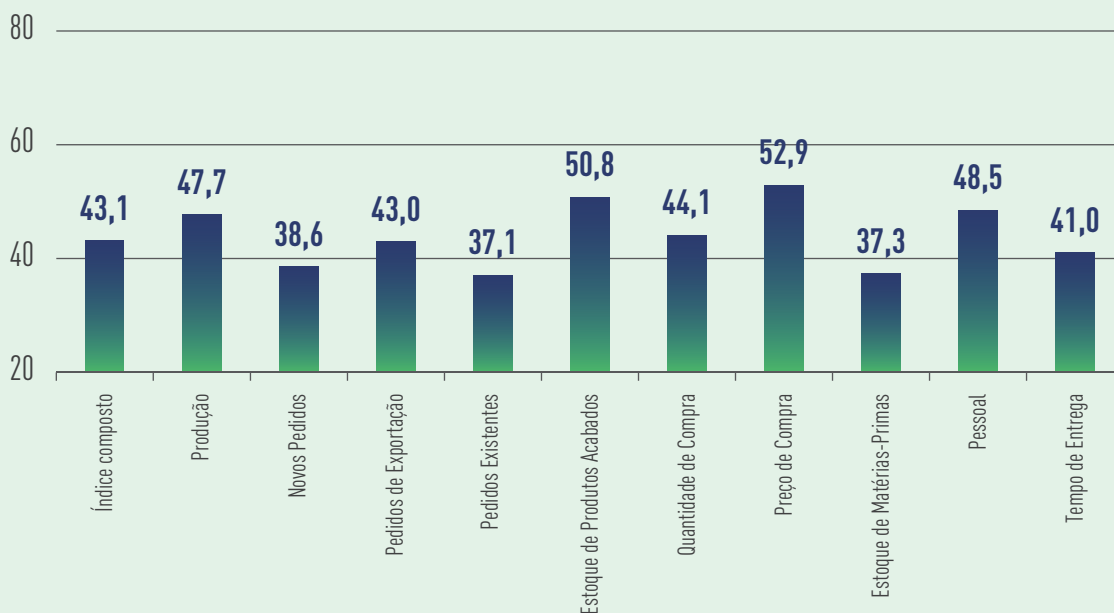
Representatividade e Declaração do Índice

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 m³, representando 53,0% da produção global total de painéis à base de madeira.

Índice GTI-Painéis à Base de Madeira de Abril de 2024



Índice GTI-Painéis à Base de Madeira



Em 15 de maio de 2024, o primeiro índice especializado do Índice Global de Madeira (Global Timber Index, GTI), o Índice GTI-Painéis à Base de Madeira, foi oficialmente lançado. Este índice monitora a tendência geral de prosperidade da indústria de Painéis à Base de Madeira (incluindo contraplacados, painéis de fibras, painéis de partículas, etc.) nos países piloto do GTI.

Em abril, o Índice GTI-Painéis à Base de Madeira registrou 43,1%, abaixo do valor crítico (50%), indicando uma tendência de contração na operação geral dos negócios de Painéis à Base de Madeira dos países piloto do GTI, comparada ao mês anterior, devido principalmente ao mercado global de madeira deprimido e ao impacto dos substitutos da madeira.

Do ponto de vista da demanda: Havia uma diminuição geral nos pedidos de Painéis à Base de Madeira nos países piloto, com uma maior redução nos pedidos domésticos em comparação com os pedidos de exportação; empresas também viram uma grande redução nos pedidos pendentes comparado ao mês anterior. O índice de novos pedidos e o índice de pedidos de exportação estavam ambos abaixo do valor crítico de 50%, registrando 38,6% e 43,0%, respectivamente.

Do ponto de vista da oferta: O índice de produção foi de 47,7%, indicando uma contração, pois a produção de Painéis à Base de Madeira nos países piloto geralmente diminuiu em relação ao mês anterior. Com o mercado em baixa, houve um ligeiro aumento no estoque de produtos acabados, com o índice de estoque de produtos acabados registrando 50,8%.

Em alguns países, há escassez de matérias-primas, resultando em uma redução geral nas compras de matérias-primas em comparação ao mês anterior e uma diminuição significativa nos estoques de matérias-primas em relação ao mês anterior.

Do ponto de vista de preços: O índice de preços de aquisição de matérias-primas foi de 52,9%, situando-se acima do limiar de 50%, indicando uma expansão. Isto mostra que os preços das matérias-primas sofreram um leve aumento no geral em comparação ao mês anterior, sendo a escassez de matérias-primas em alguns países um dos fatores que contribuíram para esse aumento de preços.

Políticas e mercado: De acordo com o site oficial da Lesprom, em abril, a exportação de contraplacado brasileiro aumentou 7% e os preços de exportação aumentaram 4%. Na China, ajustes foram feitos em 3 de maio na gestão do catálogo de permissões de produção de produtos industriais, com contraplacados e painel de marcenaria precisando de aprovação do departamento provincial de licenças de produção de produtos industriais antes de obter a qualificação para produção. O presidente da Associação de Fabricantes de Painéis da Malásia (MPMA) mencionou que a escassez de matérias-primas (especialmente madeira de florestas naturais) está afetando a produção de produtos chave como contraplacados, painéis de fibra de média densidade e painéis de partículas. Para garantir que a indústria tenha suprimento suficiente de matérias-primas, a indústria também está buscando materiais alternativos, como troncos de palmeiras, cocos e seringueiras.

Tabela de Índices Classificados do GTI-Painéis à Base de Madeira (Unidade: %)



| | Abril de 2024 | Estado de prosperidade |
|--|---------------|------------------------|
| Índice GTI-Painéis à Base de Madeira | 43,1 | Contração |
| Índice de produção | 47,7 | Contração |
| Índice de novos pedidos | 38,6 | Contração |
| Índice das ordens de exportação | 43,0 | Contração |
| Índice de Pedidos existente | 37,1 | Contração |
| Índice de estoque de produtos acabados | 50,8 | Expansão |
| Índice do volume de compras | 44,1 | Contração |
| Índice de preços de compra | 52,9 | Expansão |
| Índice de estoques de matérias-primas principais | 37,3 | Contração |
| Índice de pessoal de produção e operação | 48,5 | Contração |
| Índice do tempo de distribuição dos fornecedores | 41,0 | Contração |



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

- Escassez de matérias-primas. (China)
- Produção maior que vendas, dificuldades na rotação de capital da empresa. (China)
- Aumento das tarifas internacionais, preços de frete marítimo instáveis. (China)
- Mercado de painéis saturado, competição acirrada nos preços do setor. (México)
- Mercado de contraplacados desfavorável, redução no número de pedidos das empresas. (Indonésia)
- Dificuldade de contratação, falta de trabalhadores com conhecimento especializado em madeira. (Tailândia)
- Atrasos logísticos alfandegários. (Brasil)
- Preços elevados de diesel na região da África e más condições das estradas limitando a produção. (República do Congo)
- Dificuldades no pagamento e entrega em transações internacionais. (Tailândia)
- Produção das empresas africanas desacelerada devido às chuvas. (Gabão, República do Congo)



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

- Intensificar os esforços de financiamento. (China)
- Redução apropriada de funcionários e diminuição da produção. (Brasil)
- Expansão sincronizada dos mercados interno e externo. (México)
- Relaxamento das políticas de empréstimo para empresas físicas. (China)
- Aumentar a proporção de exportações, voltando-se para o mercado do Sudeste Asiático. (China)
- Melhoria da qualidade do produto, desenvolvimento de novos produtos e exploração de novas utilizações. (México)
- Intensificar a comunicação com clientes internacionais. (República do Congo)
- Redução de impostos corporativos ou despesas não tributárias para aliviar a carga das empresas e lidar melhor com a depressão do mercado que parece não ter fim. (Indonésia)