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

RELATÓRIO MENSAL

GGSC-No.05/2025

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

ITTO INTERNATIONAL TROPICAL TIMBER ORGANIZATION

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 2023, a produção total de painéis à base de madeira desses 9 países foi de 336 milhões de m^3, representando **50,9%** 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, empregados, tempo de entrega e expectativa de mercado. 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.

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.

Interpretação do Índice

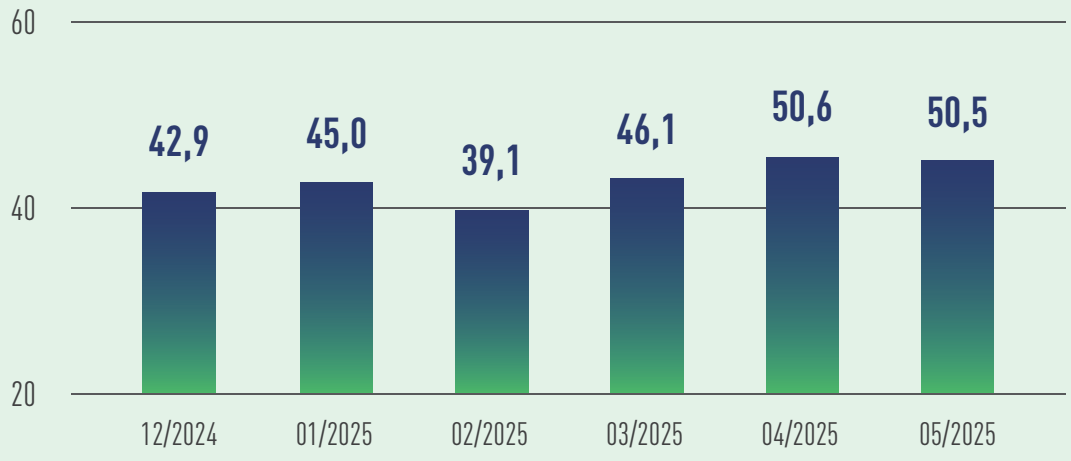
O índice GTI-WBP varia de 0 a 100%, com 50% sendo o valor crítico do índice. Quando o índice é superior a 50%, reflete um componente de expansão maior que o de contração, indicando um desenvolvimento positivo. Um índice abaixo de 50% mostra que o componente de expansão é mais fraco que o de contração, 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.

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 2023, a produção total de painéis à base de madeira desses 9 países foi de 336 milhões de m^3, representando 50,9% da produção global total de painéis à base de madeira.

Índice GTI-Painéis Baseados em Madeira de maio de 2025

Índice GTI abrangente dos painéis baseados em madeira



Em maio de 2025, o Índice GTI-Painéis baseados em madeira registou 50,5%, uma diminuição de 0,1 ponto percentual em relação ao mês anterior, permanecendo acima do valor crítico (50%) por dois meses consecutivos, indicando que as principais empresas de painéis baseados em madeira nos países piloto do GTI apresentaram uma tendência geral de expansão na produção e operações em comparação com o mês anterior.

Na demanda: o Índice GTI-Painéis baseados em madeira mostra uma ligeira contração na demanda agregada nos países piloto. Neste mês, o Índice de novo pedidos caiu 5,1 Pontos percentuais para 49,2%, e o Índice de pedido de exportação diminuiu 0,2 Pontos percentuais para 51,0% (ainda acima do valor crítico de 50%), indicando que o volume de pedidos domésticos das empresas GTI de painéis baseados em madeira diminuiu, mas a demanda internacional apresentou tendência geral de crescimento. Neste mês, empresas globais de painéis baseados em madeira enfrentaram desafios diversos: na Tailândia, a desaceleração imobiliária e a queda no poder de compra dos consumidores reduziram a demanda do setor. Além disso, na Malásia, empresas relataram demanda insuficiente para exportação de compensado.

Do lado da oferta: neste mês, a oferta de painéis baseados em madeira nos países piloto do Índice GTI-Painéis baseados em madeira apresentou crescimento por três meses consecutivos, com o índice de produção registrando 54,4%, um aumento de 3,5 pontos percentuais em relação ao mês anterior. Dados indicam maior atividade produtiva no setor de painéis baseados em madeira na China, Gabão, Gana e México em relação ao mês anterior. De acordo com os dados dos últimos seis meses, a demanda geral do mercado de painéis baseados em madeira ainda está relativamente fraca. Portanto, as empresas produtoras precisam prevenir o excesso de capacidade produtiva e estoque de produtos acabados. Além disso, empresas amostrais de vários países relataram suprimento insuficiente de matérias-primas ou dificuldades na aquisição, indicando que as produtoras de painéis baseados em madeira precisam fortalecer a gestão de estoque de matérias-primas.

Em termos de preços: o Índice de preços de compra de matérias-primas registrou 60,8%, permanecendo acima do valor crítico por 11 meses consecutivos, indicando custos crescentes para as empresas. Este mês, os preços de compra de matérias-primas das empresas na Malásia, Tailândia, Gana, Brasil, México e China registraram aumentos variados. Gana e México destacam-se com altas significativas consecutivas, intensificando a pressão sobre os custos empresariais.

Os principais desenvolvimentos no mercado de painéis baseados em madeira incluem: Em 22 de Maio, a Coalizão para o Comércio Justo em Compensado de Madeira Dura (Coalition of Fair Trade in Hardwood Plywood) apresentou uma petição ao Departamento de Comércio dos EUA e à Comissão de Comércio Internacional, solicitando a imposição de direitos antidumping e compensatórios sobre compensados de madeira dura e decorativos provenientes da China, Indonésia e Vietnã. Dados divulgados pela ABIMÓVEL mostram que as vendas internacionais de painéis de partículas do Brasil totalizaram US$ 113,4 milhões em 2024 (alta de 40,4% ante 2023), impulsionadas principalmente pela China (+82,1%) e Colômbia (+128,1%).

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

	12/2024	01/2025	02/2025	03/2025	04/2025	05/2025	Comparação com o mês anterior	Situação desempenho
Índice abrangente	42,9	45,0	39,1	46,1	50,6	50,5	-0,1 ↓	Expansão
Índice de produção	39,6	49,4	43,6	58,6	50,9	54,4	3,5 ↑	Expansão
Índice de novo pedidos	47,8	37,0	27,5	41,7	54,3	49,2	-5,1 ↓	Contração
Índice de pedido de exportação	43,9	32,5	17,1	31,7	51,2	51,0	-0,2 ↓	Expansão
Índice de pedidos existentes	42,8	36,4	53,8	40,4	44,0	49,2	5,2 ↑	Contração
Índice de estoque de produtos acabados	48,6	51,9	57,5	50,0	46,6	54,8	8,2 ↑	Expansão
Índice do quantidade de compra	41,7	35,5	31,3	44,7	53,0	47,5	-5,5 ↓	Contração
Índice de preços de compra	53,7	71,7	68,8	66,2	59,2	60,8	1,6 ↑	Expansão
Índice do estoque de matérias-primas principais	43,5	47,8	50,0	47,7	48,0	50,0	2,0 ↑	Estável
Índice de empregados	40,6	51,9	45,0	42,4	44,8	46,8	2,0 ↑	Contração
Índice do tempo de entrega	41,2	42,4	39,7	38,0	51,8	51,7	-0,1 ↓	Expansão
Índice de Expectativa de Mercado	51,3	40,3	52,6	30,0	47,6	47,6	0,0	Contração

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

- Falta de técnicos especializados. (Gabão)
- A demanda por exportação de compensado diminuiu, com oferta insuficiente de toras. (Malásia)
- Fornecimento insuficiente de matérias-primas. (Tailândia)
- Fornecimento insuficiente de combustível para a produção empresarial. (República do Congo (ROC))
- Aumento nos custos de produção. (Gana)
- O mercado ainda aguarda os resultados das negociações tarifárias com os EUA. (Brasil)
- Baixa aceitação do produto por parte de alguns consumidores. (México)

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

- Obter novas oportunidades de mercado através da diversificação de produtos. (Tailândia)
- Garantir o fornecimento de combustível necessário para as empresas. (República do Congo (ROC))
- O governo oferece subsídios e isenção de impostos para matérias-primas importadas. (Gana)
- Fortalecer o marketing de produtos e agregar valor à produção doméstica. (México)
- Explorar novos mercados para reduzir dependência dos EUA. (Brasil)

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.

Sobre a GGSC

A Iniciativa Global da Cadeia de Fornecimento Verde (GGSC) 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.

Declaração

O relatório do índice GTI-WBP e suas conclusões analíticas são baseados nos dados fornecidos pelas empresas de painéis à base de madeira dos países piloto e são apenas para fins informativos, não devem ser usados como base para investimentos.

As informações e propriedade intelectual contidas neste relatório são de propriedade conjunta da Organização Internacional de Madeiras Tropicais (ITTO) e da Iniciativa Global de Cadeias de Suprimentos Verdes para Produtos Florestais (GGSC). O uso não autorizado do conteúdo deste relatório, incluindo mas não limitado a cópia, publicação ou transmissão, é proibido sem o consentimento das partes mencionadas acima.

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