

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

RELATÓRIO MENSAL

GGSC-No.07/2025

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 2023, a produção total de painéis à base de madeira desses 9 países foi de 336 milhões de m³, 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.

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.

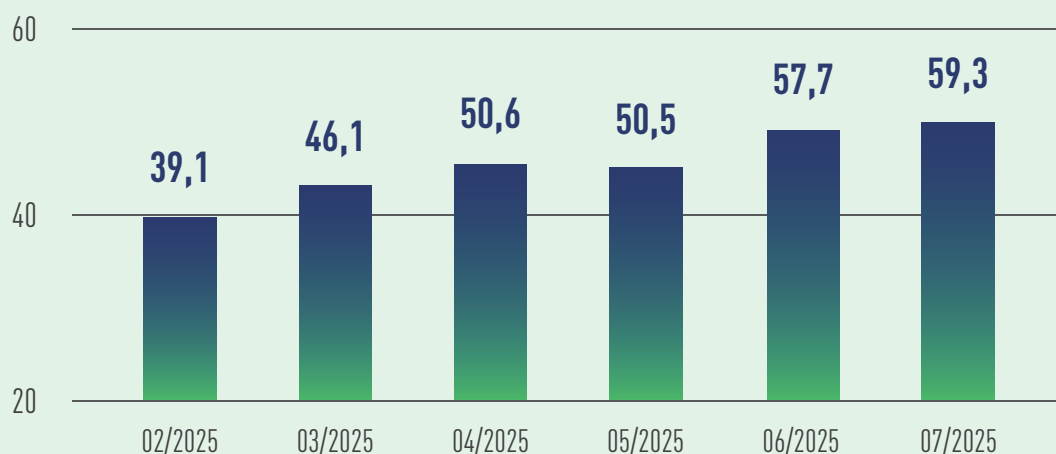
Representatividade e Declaração do Índice

Os países piloto do índice GTI-WBP incluem Indonésia, Malásia, Tailândia, Gabão, República do Congo, Gana, Brasil, México e China. Em 2023, a produção total de painéis à base de madeira desses 9 países foi de 336 milhões de m³, representando 50,9% da produção global total de painéis à base de madeira.

Índice GTI-Painéis Baseados em Madeira de Julho de 2025



Índice GTI abrangente dos painéis baseados em madeira



Em Julho de 2025, o Índice GTI-Painéis baseados em madeira registrou 59,3%, com um aumento de 1,6 Pontos percentuais em relação ao mês anterior, permanecendo acima do valor crítico (50%) pelo quarto mês consecutivo, indicando uma tendência de Expansão nas operações das principais empresas do setor nos países piloto.

Do lado da demanda: a demanda geral por painéis baseados em madeira nos países piloto do Índice GTI-Painéis baseados em madeira continuou a se recuperar, com todos os índices relacionados à demanda acima do valor crítico de 50%. Neste mês, o Índice de novos pedidos subiu 6,8 pontos percentuais para 62,7%, enquanto o Índice de pedidos de exportação caiu 1,7 pontos percentuais para 52,8%, indicando que a demanda do mercado (especialmente no mercado doméstico) cresceu em relação ao mês anterior. Além disso, o Índice de pedidos existentes caiu 3,4 pontos percentuais para 51,5%, indicando que o volume total de pedidos em mãos teve leve crescimento, mas com desaceleração no ritmo de expansão. É notável que a demanda internacional por painéis de madeira tenha mantido Expansão pelo quarto mês consecutivo, parcialmente devido a clientes empresariais que anteciparam compras em massa, temendo que as tarifas americanas elevassem os preços.

Do lado da oferta: este mês, a oferta de painéis baseados em madeira nos países piloto do Índice GTI-Painéis baseados em madeira apresentou crescimento pelo quinto mês consecutivo, com o índice de produção registrando 63,2%, um aumento de 2,1 Pontos percentuais em relação ao mês anterior. Com a forte demanda internacional por painéis baseados em madeira, as empresas aceleraram a liberação de capacidade produtiva, mantendo altas taxas de utilização. Os dados também mostram que o Índice de estoque de

produtos acabados atingiu 59%, permanecendo em zona de Expansão pelo terceiro mês consecutivo, indicando que fabricantes de painéis de madeira precisam permanecer alertas quanto ao excesso de capacidade e reforçar análises da demanda.

Em termos de preços: o Índice de preços de compra de matérias-primas registrou 59,1%, permanecendo acima do valor crítico pelo 13º mês consecutivo, indicando que a pressão de custos das matérias-primas para as empresas é difícil de aliviar devido à escassez de Toras em vários países. Dados mostram que a maioria dos países piloto registrou elevação nos preços de compra de matérias-primas. Além disso, as empresas enfrentam pressões de custos em mão de obra, logística, energia elétrica e impostos, entre outros, esperando que o governo forneça reduções fiscais ou subsídios para ajudar a aliviar essas pressões.

Os principais desenvolvimentos no mercado de painéis reconstituídos incluem: dados de monitoramento industrial do Instituto de Planejamento de Desenvolvimento Industrial da Administração Nacional de Florestas e Pastagens da China mostram que, no primeiro semestre de 2025, a indústria chinesa de compensados apresentou diminuição no número de empresas e aumento na capacidade total de produção, enquanto a indústria de painéis de fibras registrou diminuição no número de empresas e continuação da contração na capacidade total de produção. Já a indústria de painéis de partículas mostrou leve redução no número de empresas e desaceleração no crescimento da capacidade produtiva total. Em Junho, as exportações brasileiras de madeira compensada tropical aumentaram 3,0%, de 2.900 m³ para 3.000 m³, enquanto o valor exportado caiu 11,0%, de US\$ 1,9 milhão para US\$ 1,7 milhão.

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



	02/2025	03/2025	04/2025	05/2025	06/2025	07/2025	Comparação com o mês anterior	Situação desempenho
Índice abrangente	39,1	46,1	50,6	50,5	57,7	59,3	1,6 ↑	Expansão
Índice de produção	43,6	58,6	50,9	54,4	61,1	63,2	2,1 ↑	Expansão
Índice de novo pedidos	27,5	41,7	54,3	49,2	55,9	62,7	6,8 ↑	Expansão
Índice de pedido de exportação	17,1	31,7	51,2	51,0	54,5	52,8	-1,7 ↓	Expansão
Índice de pedidos existentes	53,8	40,4	44,0	49,2	54,9	51,5	-3,4 ↓	Expansão
Índice de estoque de produtos acabados	57,5	50,0	46,6	54,8	58,8	59,0	0,2 ↑	Expansão
Índice do quantidade de compra	31,3	44,7	53,0	47,5	62,9	53,1	-9,8 ↓	Expansão
Índice de preços de compra	68,8	66,2	59,2	60,8	59,3	59,1	-0,2 ↓	Expansão
Índice do estoque de matérias-primas principais	50,0	47,7	48,0	50,0	55,7	59,2	3,5 ↑	Expansão
Índice de empregados	45,0	42,4	44,8	46,8	56,4	51,5	-4,9 ↓	Expansão
Índice do tempo de entrega	39,7	38,0	51,8	51,7	59,1	56,8	-2,3 ↓	Expansão
Índice de Expectativa de Mercado	52,6	30,0	47,6	47,6	56,9	55,2	-1,7 ↓	Expansão



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

- Intensa concorrência de preços no mercado de produtos. (China)
- Fornecimento insuficiente de combustível para a produção das empresas. (República do Congo (ROC))
- O fornecimento de toras é altamente afetado pelas condições climáticas. (Malásia)
- Pressão de preços dos concorrentes. (México)
- Condições rodoviárias precárias atrasam o fornecimento de matérias-primas. (Gabão)
- Custos elevados de matérias-primas como toras e cola. (Gana)
- Escassez de mão de obra nas empresas e falta de qualificação profissional dos trabalhadores. (Tailândia)
- Incertezas financeiras nas empresas devido às tarifas impostas pelos EUA. (Brasil)



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

- Expandir mercados internacionais e aumentar o volume de pedidos. (China)
- O governo fornece subsídios para as operações empresariais. (Gana)
- Assegurar o fornecimento de combustível necessário para a produção das empresas. (ROC)
- Fortalecer o marketing de produtos e agregar valor. (México)
- Ajustar as estratégias operacionais com base nos resultados do aumento de tarifas. (Brasil)
- Capacitar funcionários para assumirem atividades temporárias. (Tailândia)
- Os departamentos responsáveis devem melhorar as condições das estradas e ferrovias para agilizar a logística. (Gabão)



ITTO
INTERNATIONAL TROPICAL
TIMBER ORGANIZATION

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.



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

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