

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

RELATÓRIO MENSAL

GGSC-No.08/2025

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.

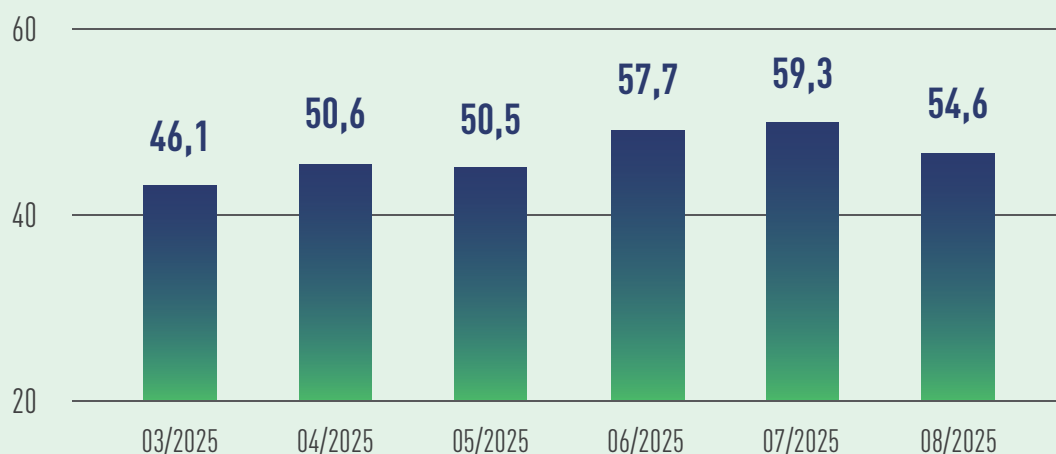
Representatividade e Declaração do Índice

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 Agosto de 2025



Índice GTI abrangente dos painéis baseados em madeira



Em agosto de 2025, o Índice GTI-Painéis baseados em madeira registrou 54,6%, uma queda de 4,7 pontos percentuais em relação ao mês anterior, permanecendo acima do valor crítico (50%) por cinco meses consecutivos, indicando que as empresas líderes 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, mas com uma desaceleração leve no ritmo de expansão.

Do lado da demanda: a demanda geral por painéis baseados em madeira nos países piloto do Índice GTI-Painéis baseados em madeira cresceu pelo terceiro mês consecutivo. Este mês, o Índice de novo pedidos registrou 53,2%, o Índice de pedido de exportação subiu 0,1 ponto percentual para 52,9%, e o Índice de pedidos existentes ficou em 50,8%, mostrando que, em geral, a demanda interna e externa por painéis baseados em madeira e o volume de pedidos em mãos tiveram um leve aumento. De junho a agosto, a demanda geral por painéis baseados em madeira apresentou um raro "aumento triplo consecutivo", devido a vários fatores, como políticas tarifárias dos EUA que levaram empresas a antecipar pedidos, aceleração dos subsídios para reformas de residências antigas na China, crescimento de infraestrutura em alguns países e demandas geradas pela reconstrução pós - desastres.

Do lado da oferta: a oferta de painéis baseados em madeira nos países piloto do Índice GTI apresentou tendência de alta por seis meses consecutivos, com o Índice de produção registrando 67,9%, um aumento de 4,7 pontos percentuais em relação ao mês anterior. Impulsionado pela recuperação da demanda, o desbloqueio da capacidade do setor continua

a acelerar. Enquanto isso, o Índice de estoque de produtos acabados registrou 56,5%, permanecendo no intervalo de expansão por quatro meses consecutivos, indicando que, com a recuperação temporária da demanda, as empresas produtoras de painéis baseados em madeira precisam estar alertas ao risco potencial de excesso.

Em termos de preços: o Índice de preços de compra de matérias-primas registrou 60,0%, permanecendo acima do valor crítico por 14 meses consecutivos, indicando que, enquanto o fornecimento de matérias-primas está tenso em vários países, a pressão de custos nas empresas produtoras está aumentando cada vez mais. Além disso, algumas empresas amostrais relataram pressões financeiras relacionadas a mão de obra, combustível, custos logísticos, tarifas e atrasos nos pagamentos dos clientes, exigindo urgentemente redução de custos, aumento de eficiência e obtenção de isenções fiscais ou subsídios governamentais.

As principais tendências do mercado de painéis baseados em madeira incluem: dados de janeiro a julho do Departamento de Engenharia Industrial da Tailândia mostram que as empresas locais de processamento de madeira e produtos de madeira enfrentam forte pressão competitiva, especialmente em segmentos como produção de painéis de partículas. O Ponto Focal do GTI-Brasil recentemente destacou que, no setor de compensados, embora o Brasil mantenha uma posição sólida no mercado global, seus produtos enfrentam medidas tarifárias dos EUA e investigações antidumping da UE, enquanto a demanda internacional está impulsionando a preferência por compensados de eucalipto.

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



	03/2025	04/2025	05/2025	06/2025	07/2025	08/2025	Comparação com o mês anterior	Situação desempenho
Índice abrangente	46,1	50,6	50,5	57,7	59,3	54,6	-4,7 ↓	Expansão
Índice de produção	58,6	50,9	54,4	61,1	63,2	67,9	4,7 ↑	Expansão
Índice de novo pedidos	41,7	54,3	49,2	55,9	62,7	53,2	-9,5 ↓	Expansão
Índice de pedido de exportação	31,7	51,2	51,0	54,5	52,8	52,9	0,1 ↑	Expansão
Índice de pedidos existentes	40,4	44,0	49,2	54,9	51,5	50,8	-0,7 ↓	Expansão
Índice de estoque de produtos acabados	50,0	46,6	54,8	58,8	59,0	56,5	-2,5 ↓	Expansão
Índice do quantidade de compra	44,7	53,0	47,5	62,9	53,1	54,2	1,1 ↑	Expansão
Índice de preços de compra	66,2	59,2	60,8	59,3	59,1	60,0	0,9 ↑	Expansão
Índice do estoque de matérias-primas principais	47,7	48,0	50,0	55,7	59,2	48,3	-10,9 ↓	Contração
Índice de empregados	42,4	44,8	46,8	56,4	51,5	42,7	-8,8 ↓	Contração
Índice do tempo de entrega	38,0	51,8	51,7	59,1	56,8	54,9	-1,9 ↓	Expansão
Índice de Expectativa de Mercado	30,0	47,6	47,6	56,9	55,2	47,6	-7,6 ↓	Contração



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

- Mão de obra qualificada insuficiente. (Gana)
- Pedidos insuficientes para os produtos das empresas. (China)
- Fornecimento insuficiente de combustível para produção. (República do Congo (ROC))
- Demanda insuficiente de exportação de compensados e escassez de toras. (Malásia)
- Condições precárias das estradas e fornecimento irregular de matérias-primas. (Gabão)
- Pressão competitiva de preços por parte dos concorrentes. (México)
- As medidas tarifárias recentemente implementadas pelos EUA sobre os produtos exportados diretamente pelo Brasil ainda são incertas, e os efeitos sobre produtos de outros países reexportados para os EUA via Brasil também são difíceis de avaliar. Portanto, os clientes estão cautelosos em suas compras. (Brasil)



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

- Buscar novos fornecedores. (Tailândia)
- Explorar novos mercados de exportação. (Brasil)
- Desacelerar a produção conforme a demanda. (Malásia)
- Fortalecer a capacidade para melhorar os processos de produção. (México)
- Explorar mercados internacionais e aumentar o volume de pedidos. (China)
- Ajustar o modelo de fornecimento de combustível para garantir o abastecimento das empresas. (ROC)
- O governo incentiva a formação de aprendizes e estabelece medidas de incentivo. (Gana)
- Órgãos governamentais melhoram estradas e ferrovias para aumentar a eficiência 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