

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

RELATÓRIO MENSAL

GGSC-No.09/2025

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 para o índice GTI-WBP incluem Indonésia, Malásia, Tailândia, Gabão, ROC, Gana, Brasil, México, Equador e China. Em 2023, a produção total de painéis baseados em madeira nos dez países mencionados acima foi de 207 milhões de metros cúbicos, representando 51,1% do volume total de produção global de painéis baseados em 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.

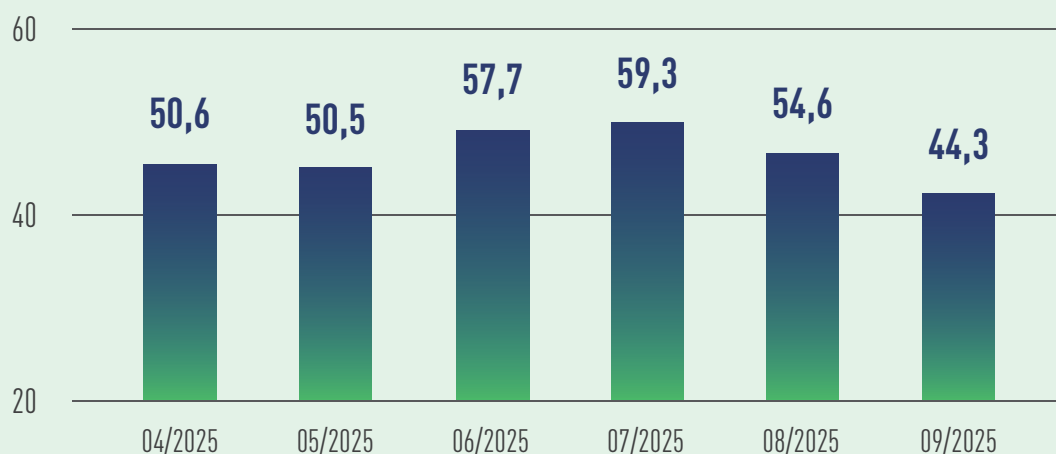
Representatividade e Declaração do Índice

Os países piloto para o índice GTI-WBP incluem Indonésia, Malásia, Tailândia, Gabão, ROC, Gana, Brasil, México, Equador e China. Em 2023, a produção total de painéis baseados em madeira nos dez países mencionados acima foi de 207 milhões de metros cúbicos, representando 51,1% do volume total de produção global de painéis baseados em madeira.

Índice GTI-Painéis Baseados em Madeira de Setembro de 2025



Índice GTI abrangente dos painéis baseados em madeira



Em setembro de 2025, o Índice GTI-Painéis baseados em madeira registrou 44,3%, uma queda de 10,3 Pontos percentuais em relação ao mês anterior, caindo abaixo do valor crítico (50%) cinco meses depois, mostrando que as operações de produção das principais empresas de painéis baseados em madeira nos países piloto do GTI passaram de Expansão para Contração.

Do lado da demanda: a procura geral por painéis baseados em madeira nos países piloto do Índice GTI-Painéis baseados em madeira começou a cair, com o crescimento de curto prazo nos últimos três meses possivelmente atingindo um pico temporário. Neste mês, todos os índices relacionados à demanda por painéis baseados em madeira caíram abaixo do valor crítico (50%). O Índice de novo pedidos registrou 47,6%, com queda de 5,6 Pontos percentuais; o Índice de pedido de exportação ficou em 44,8%, com redução de 8,1 Pontos percentuais; e o Índice de pedidos existentes atingiu 42,9%, com declínio de 7,9 Pontos percentuais. De acordo com dados segmentados, a diminuição nos novos pedidos originou-se principalmente do mercado internacional. Com o fim da antecipação de pedidos devido às tarifas dos EUA, as encomendas internacionais de painéis baseados em madeira começaram a cair. Por segmento de produto, o mercado global de Madeira compensada tropical permanece instável e tendendo à estagnação.

Pela ótica da oferta: neste mês, o fornecimento de painéis baseados em madeira nos países piloto do Índice GTI-Painéis baseados em madeira encerrou seis meses de trajetória ascendente, entrando em território de Contração. O índice de produção registrou 41,7%, uma diminuição de 26,2 pontos percentuais em relação ao mês anterior, indicando uma desaceleração geral na capacidade de produção de painéis baseados em madeira no país piloto. Paralelamente, o Índice de estoque de produtos acabados registrou 52,4%, permanecendo na

zona de Expansão pelo quinto mês consecutivo, indicando riscos contínuos de excesso de capacidade na produção de painéis baseados em madeira. Nesse cenário, as empresas devem controlar a capacidade de produção e inovar em sustentabilidade, desempenho e personalização para escapar da competição homogênea.

Em termos de preços: o Sub-índice de preços de compra de matérias-primas registrou 58,2%, permanecendo acima do valor crítico por 15 meses consecutivos, indicando que os preços atuais de toras e outros insumos de produção continuam subindo, exercendo forte pressão nos custos das empresas produtoras. Dados estatísticos mostram que os preços de compra das principais matérias-primas em Gana, Brasil e México vêm aumentando há vários meses, com as empresas demandando maior eficiência na redução de custos. No Gabão e outros locais, a pressão na compra de matérias-primas para a indústria de painéis baseados em madeira continua a diminuir, mas as empresas ainda enfrentam pressões financeiras com custos logísticos e aumento de tarifas. Além disso, os baixos preços de mercado dos produtos também geram pressão financeira.

Principais movimentos no mercado de painéis: em Agosto, as exportações brasileiras de Madeira compensada tropical saltaram de 1.500 m³ (2024) para 2.800 m³ (+87%), com valor subindo de US\$ 900 mil para US\$ 1,5 milhão (+67%). De janeiro a Junho, as exportações totais de painéis de partículas/MDP do Equador totalizaram US\$ 91,3 milhões, uma queda de 8,1% em relação ao mesmo período de 2024, mas ainda houve crescimento nos principais mercados como Peru, México e Estados Unidos.

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



	04/2025	05/2025	06/2025	07/2025	08/2025	09/2025	Comparação com o mês anterior	Situação desempenho
Índice abrangente	50,6	50,5	57,7	59,3	54,6	44,3	-10,3 ↓	Contração
Índice de produção	50,9	54,4	61,1	63,2	67,9	41,7	-26,2 ↓	Contração
Índice de novo pedidos	54,3	49,2	55,9	62,7	53,2	47,6	-5,6 ↓	Contração
Índice de pedido de exportação	51,2	51,0	54,5	52,8	52,9	44,8	-8,1 ↓	Contração
Índice de pedidos existentes	44,0	49,2	54,9	51,5	50,8	42,9	-7,9 ↓	Contração
Índice de estoque de produtos acabados	46,6	54,8	58,8	59,0	56,5	52,4	-4,1 ↓	Expansão
Índice do quantidade de compra	53,0	47,5	62,9	53,1	54,2	39,3	-14,9 ↓	Contração
Índice de preços de compra	59,2	60,8	59,3	59,1	60,0	58,2	-1,8 ↓	Expansão
Índice do estoque de matérias-primas principais	48,0	50,0	55,7	59,2	48,3	45,0	-3,3 ↑	Contração
Índice de empregados	44,8	46,8	56,4	51,5	42,7	42,9	0,2 ↑	Contração
Índice do tempo de entrega	51,8	51,7	59,1	56,8	54,9	43,7	-11,2 ↓	Contração
Índice de Expectativa de Mercado	47,6	47,6	56,9	55,2	47,6	46,5	-1,1 ↓	Contração



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

- Os preços de mercado dos produtos estão baixos. (Gabão)
- Os preços dos produtos sofrem forte concorrência interna. (China)
- Desaceleração na demanda por produtos. (Gana)
- O Aumento das tarifas americanas reduziu as operações empresariais. (Brasil)
- Falta de funcionários com conhecimento especializado em máquinas de marcenaria. (Tailândia)
- Demanda insuficiente para exportação de madeira compensada e suprimento inadequado de toras. (Malásia)
- O mercado global de produtos de madeira compensada permanece instável e tende à queda, especialmente no Japão, principal destino de exportação. (Indonésia)



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

- Expandir mercados internacionais e aumentar o volume de pedidos. (China)
- As empresas desaceleraram adequadamente a produção de acordo com a demanda do mercado. (Malásia)
- As empresas participam mais de feiras e exposições internacionais. (Gana)
- O governo (especialmente centros de desenvolvimento de habilidades) e empresas realizam treinamentos de capacitação. (Tailândia)
- As empresas garantem a competitividade dos produtos por meio de certificações. (Gabão)
- Introduzir materiais alternativos para uso conjunto com produtos de madeira, ampliando as opções aos clientes. (Tailândia)



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