

INFORME DE GTI-PANELES BASADOS EN MADERA (GTI-WBP)

MENSUAL

GGSC-No.09/2024

Continuar rastreando y monitoreando las tendencias del mercado global de paneles basados en madera.



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



Los países piloto del índice GTI-WBP incluyen Indonesia, Malasia, Tailandia, Gabón, República del Congo, Ghana, Brasil, México y China. En 2022, el volumen total de producción de paneles basados en madera en los nueve países mencionados es de 336 millones metros cúbicos, lo que representa el **63,8%** de la producción mundial total.

Introducción del índice GTI-WBP

El índice GTI-WBP es un índice de prosperidad para la industria de paneles basados en madera (incluidos madera contrachapada, tableros de fibra, tableros de partículas, etc.), que refleja la tendencia de cambio general en la producción y operación de la industria mundial de paneles basados en madera en comparación con el mes anterior.

Método de cálculo

El índice GTI-WBP toma como objeto de la encuesta las empresas ventajosas de paneles a base de madera en los países piloto del GTI. Realiza encuestas mensuales sobre la producción, los pedidos, las exportaciones, los empleados, la distribución de las empresas de paneles basados en madera y los publica en mediados del mes que viene después del resumen y cálculo.

El índice GTI-WBP se divide en índice de clasificación e índice integral.

(1) Índice de clasificación, es decir, 10 índices del cuestionario de índices GTI, que incluyen producción, nuevos pedidos, nuevos pedidos de exportación, pedidos disponibles, inventario de productos terminados, volumen de compra, principales precios de compra de materias primas, inventario de materias primas, empleados, tiempo de entrega de proveedores. El índice de clasificación adopta el método de cálculo del índice de difusión, es decir, el índice de clasificación = el porcentaje de la opción "al alza o en aumento" * 1 + el porcentaje de la opción "plana" * 0,5.

(2) Índice integral, que se pondera y calcula a partir de cinco subíndices: producción, nuevos pedidos, inventario de materia prima, empleados y tiempo de entrega de proveedores. Las ponderaciones de los cinco subíndices se determinan en función de su impacto en la economía de la industria maderera.

Interpretación del índice

El índice GTI-WBP toma valores entre 0 y 100%, siendo el 50% el valor crítico del índice. Cuando el índice es superior al 50%, refleja que el componente de expansión es mayor que el de contracción, lo que es buena para el desarrollo; cuando el índice es inferior al 50%, refleja que el componente de expansión es más débil que el de contracción, y el desarrollo se debilita; cuando el índice es igual al 50%, indica que el componente de expansión es igual al de contracción, y el desarrollo se nivela con la del mes anterior.

Método de investigación

Con el apoyo de la Organización Internacional de las Maderas Tropicales (ITTO), la plataforma GTI ha establecido respectivamente oficinas de proyectos en países piloto (incluidos países productores de madera y países consumidores de madera).

Al final de cada mes, los puntos de contacto de cada país organizan a las principales empresas ventajosas de paneles basados en madera para rellenar cuestionarios. Los cuestionarios generalmente se rellenan por la persona a cargo de la producción y operación de la empresa o el personal del departamento de estadística. La Iniciativa Global para la Cadena de Suministro Verde de Productos Forestales (GGSC) organizó expertos para realizar análisis estadísticos basados en la información de datos recopilada y preparar un informe del índice GTI-WBP.

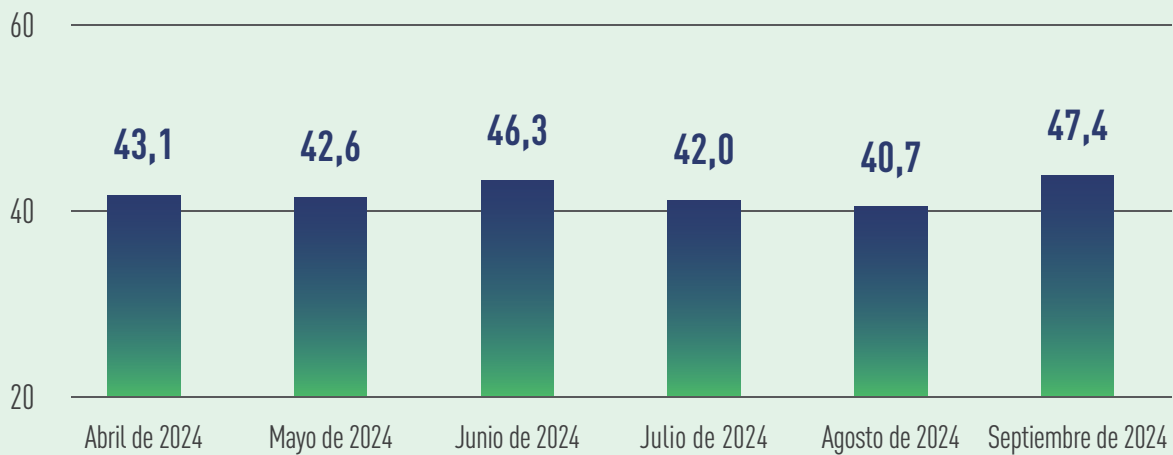
Representatividad del índice

Los países piloto del índice GTI-WBP incluyen Indonesia, Malasia, Tailandia, Gabón, República del Congo, Ghana, Brasil, México y China. En 2022, el volumen total de producción de paneles basados en madera en los nueve países mencionados es de 336 millones metros cúbicos, lo que representa el 63,8% de la producción mundial total.

GTI-Índice de paneles basados en madera de septiembre de 2024



GTI-Índice completo de paneles basados en madera



En septiembre, GTI-índice de paneles basados en madera registró un 47,4%, lo que representa un aumento de 6,7 puntos porcentuales con respecto al mes anterior. Durante 6 meses consecutivos ha estado por debajo del valor crítico (50%), lo que indica que las empresas dominantes de la madera en los países piloto representadas por GTI-Índice de paneles basados en madera han experimentado una contracción en sus operaciones y producción en comparación con el mes anterior, pero la tendencia de contracción se ha suavizado.

Desde la perspectiva de la demanda: la demanda de paneles basados en madera en los países piloto de GTI-Índice de paneles basados en madera muestra una tendencia de recuperación. Este mes, el índice de nuevos pedidos registró un 50,6%, subiendo por encima del valor crítico por primera vez, lo que muestra que la cantidad de nuevos pedidos de tableros artificiales ha aumentado en comparación con el mes anterior, impulsada principalmente por la demanda interna de cada país muestral. El índice de pedidos de exportación registró un 40,9%, un aumento del 6,2% en comparación con el mes anterior, pero todavía está por debajo del valor crítico del 50%, lo que muestra que la cantidad de pedidos de exportación de paneles basados en madera ha disminuido en comparación con el mes anterior, pero la disminución se ha reducido.

Desde la perspectiva de la oferta: este mes, el índice de producción registró un 49,4%, un aumento de 6,2 puntos porcentuales en comparación con el mes anterior. A pesar de estar por debajo del valor crítico del 50% durante seis meses consecutivos, los inventarios de productos terminados de paneles basados en madera en todo el mundo se han liberado durante varios meses consecutivos. Se espera que esto lleve a una recuperación de la producción en el futuro.

Desde el punto de vista de los precios: el índice de precios de compra de materias primas registró un 53,5%, ubicado por encima del valor crítico durante tres meses consecutivos, lo que muestra que los precios de compra de materias primas continúan aumentando. Países como Malasia y México se ven afectados por factores como el aumento del precio de la madera en bruto y el aumento del precio del transporte. La presión de costos de las empresas productoras de paneles basados en madera continúa aumentando.

Desde la perspectiva de la dinámica del mercado: Desde el 25 de junio de 2024, China implementa la gestión de permisos de producción de productos industriales para seis productos, incluidos tableros contrachapados y tableros de madera contrachapada. Las empresas que no obtengan permisos de producción de productos industriales no pueden producir los productos mencionados anteriormente. Hasta septiembre, algunas provincias donde se concentran clusters industriales de paneles basados en madera, como Guangxi, Anhui, Shandong, Zhejiang y Guizhou, han anunciado sucesivamente las empresas en las que se ha otorgado el primer permiso de producción de tableros artificiales. El trabajo relacionado se está avanzando de manera constante. En agosto, el valor y el volumen de exportación de maderas contrachapadas tropicales de Brasil fueron de 900.000 dólares estadounidenses y 1.500 metros cúbicos respectivamente. En comparación con el mismo período del año anterior, disminuyeron un 40,0% y un 37,5% respectivamente, mostrando una disminución significativa. Gabón se beneficia de la fuerte demanda de la Unión Europea, Asia y la propia Gabón. El índice de producción de maderas contrachapadas aumenta un 21% y la industria maderera en general tiene un buen desempeño.

Visión general de GTI-Subíndices de WBP (en %)



	Abril de 2024	Mayo de 2024	Junio de 2024	Julio de 2024	Agosto de 2024	Septiembre de 2024	En comparación con el mes anterior	Situación empresarial
Índice completo	43,1	42,6	46,3	42,0	40,7	47,4	6,7 ↑	Disminuido
índice de producción	47,7	40,8	43,3	39,1	43,2	49,4	6,2 ↑	Disminuido
índice de nuevos pedidos	38,6	40,4	48,5	40,0	36,5	50,6	14,1 ↑	Aumentado
índice de pedidos de exportación	43,0	44,9	50,0	44,9	34,7	40,9	6,2 ↑	Disminuido
índice de pedidos existentes	37,1	44,1	44,0	45,6	39,5	46,7	7,2 ↑	Disminuido
índice de inventario de productos terminados	50,8	48,5	52,9	43,9	45,2	48,9	3,7 ↑	Disminuido
índice de volumen de compras	44,1	39,0	46,4	44,1	40,1	48,6	8,5 ↑	Disminuido
índice de precios de compra	52,9	51,2	46,2	57,6	54,2	53,5	-0,7 ↓	Aumentado
índice de inventario de materias primas principales	37,3	40,8	53,9	38,4	38,5	38,0	-0,5 ↓	Disminuido
índice de empleados	48,5	47,1	46,1	44,8	38,3	43,3	5,0 ↑	Disminuido
índice de tiempo de entrega	41,0	44,8	42,1	49,4	49,3	49,4	0,1 ↑	Disminuido



GTI-Las principales dificultades en la retroalimentación de las empresas de paneles basados en madera

- Retrasos en la logística portuaria. (Brasil)
- Las empresas tienen un insuficiente número de pedidos. (China)
- El poder adquisitivo de los consumidores ha disminuido. (Tailandia)
- Durante la estación lluviosa, las materias primas de madera son más propensas a la humedad. (Tailandia)
- Los productos importados a bajo precio crean una competencia desleal. (México)



GTI-Las sugerencias pertinentes de las empresas de paneles basados en madera

- La cantidad de materias primas necesarias para la producción se reduce. (Tailandia)
- Restringir las importaciones y alentar a los consumidores a usar tableros nacionales. (México)
- Reducir los aranceles de exportación. (Ghana)