

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

MENSUAL

GGSC-No.07/2024

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 julio de 2024



GTI-Índice completo de paneles basados en madera



En julio, GTI-Índice de paneles basados en madera registró un 42,0%, lo que representa una disminución de 4,3 puntos porcentuales con respecto al mes anterior. Durante 4 meses consecutivos ha estado por debajo del valor crítico (50%), lo que indica que las empresas dominantes de la madera representadas por GTI-Índice de paneles basados en madera han experimentado una contracción en sus operaciones y producción en comparación con el mes anterior.

Desde la perspectiva de la demanda: Afectado por el mal estado del mercado mundial de la industria maderera, la demanda de paneles basados en madera ha disminuido. Este mes, los índices de nuevos pedidos, pedidos de exportación están ambos por debajo del valor crítico del 50%, registrando 40,0% y 44,9% respectivamente. En general, la disminución de los pedidos nacionales de las empresas muestrales es mayor, superior a la disminución de los pedidos de exportación.

Desde la perspectiva de la oferta: El índice de producción se situó en el 39,1%, permaneciendo por debajo del valor crítico durante 4 meses consecutivos, lo que indica que el volumen total de producción de paneles basados en madera de las empresas muestrales continúa disminuyendo. La depresión de la industria global de la construcción y el sector inmobiliario ha inhibido, hasta cierto punto, la voluntad de producción de las empresas.

Desde el punto de vista de los precios: El índice de precios de compra de materias primas registró el 57,6%, estando por encima del valor crítico por tercera vez en los últimos 4

meses, lo que indica que los precios de compra de materias primas en general presentan una tendencia al alza. El aumento en los precios de transporte y la insuficiencia de inventario de materias primas durante la estación lluviosa en algunos países han provocado que los precios de compra de materias primas presenten una tendencia al alza.

Desde la dinámica del mercado: Los datos de monitoreo de la industria de paneles basados en madera del Instituto de Planificación de Desarrollo Industrial de la Administración Nacional Forestal y de Pastizales muestran que en la primera mitad de 2024, las industrias de chapa contrachapada y tableros de fibra de China presentaron una tendencia a la disminución en el número de empresas y la contracción de la capacidad total de producción, y la estructura industrial se ajustó aún más. Mientras que la industria del tableros de partículas mostró una tendencia al crecimiento ulterior en el número de empresas y la capacidad total de producción. En junio, el volumen de exportación de madera contrachapada tropical de Brasil se mantuvo estable en comparación con el mismo período del año pasado, llegando a 2.900 metros cúbicos. Recientemente, la demanda en el mercado interno de madera contrachapada de Brasil ha mostrado señales de recuperación. A mediados de junio, el índice de costos de materiales de construcción publicado por la Departamento de Estadística de Malasia mostró que los precios de materiales de construcción como la chapa contrachapada de Malasia han aumentado ligeramente.

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



	Abril de 2024	Mayo de 2024	Junio de 2024	Julio de 2024	En comparación con el mes anterior	Situación empresarial
Índice completo	43,1	42,6	42,6	42,0	-4,3 ↓	Disminuido
índice de producción	47,7	40,8	40,8	39,1	-4,2 ↓	Disminuido
índice de nuevos pedidos	38,6	40,4	40,4	40,0	-8,5 ↓	Disminuido
índice de pedidos de exportación	43,0	44,9	44,9	44,9	-5,1 ↓	Disminuido
índice de pedidos existentes	37,1	44,1	44,1	45,6	1,6 ↑	Disminuido
índice de inventario de productos terminados	50,8	48,5	48,5	43,9	-9,0 ↓	Disminuido
índice de volumen de compras	44,1	39,0	39,0	44,1	-2,3 ↓	Disminuido
índice de precios de compra	52,9	51,2	51,2	57,6	11,4 ↑	Aumentado
índice de inventario de materias primas principales	37,3	40,8	40,8	38,4	-15,5 ↓	Disminuido
índice de empleados	48,5	47,1	47,1	44,8	-1,3 ↓	Disminuido
índice de tiempo de entrega	41,0	44,8	44,8	49,4	7,3 ↑	Disminuido



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

- La subida de flete para la exportación de productos. (Gabón)
- Falta de empleados con tecnología profesional. (Tailandia)
- Falta de contenedores en el puerto y lenta logística. (Brasil)
- Dificultades en el transporte durante la estación lluviosa y suministro insuficiente de materias primas. (Tailandia)
- La reducción de los recursos forestales ha provocado el aumento del precio de compra de la madera en bruto. (Ghana)
- El pago atrasado de los clientes ha provocado una tensión en los fondos de la empresa. (China)
- La exportación de productos siguen siendo afectadas por las turbulencias geopolíticas y las guerras. (Indonesia)
- Aunque el volumen de exportación ha aumentado este mes, la demanda en el mercado de madera contrachapada, especialmente en Japón, que es un importante mercado de exportación, sigue siendo inestable. (Indonesia)



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

- Capacitar las habilidades profesionales de los empleados y actualizar el equipamiento de producción. (Tailandia)
- La empresa puede optar por el transporte en buques de carga a granel y reducir la dependencia de los contenedores. (Brasil)
- Los departamentos gubernamentales han revisado las leyes relacionadas con la exportación de productos forestales para apoyar el desarrollo sostenible de las empresas, tanto las de la parte superior como las inferiores de la cadena. (Indonesia)
- Fomentar e impulsar la comercialización de la madera contrachapada y ofrecer incentivos para los productos certificados o reconocidos legalmente en los mercados mundiales y nacionales. (Indonesia)