

INFORME DEL ÍNDICE GLOBAL DE PANELES BASADOS EN MADERA (GTI-WBP)

MENSUAL

GGSC-No.05/2024

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, Congo-Brazzaville, Brasil, México y China. En 2021, el volumen total de producción de paneles basados en madera en los ocho países mencionados es de 210 millones metros cúbicos, lo que representa el **53,0%** de la producción mundial total de paneles basados en madera.

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.

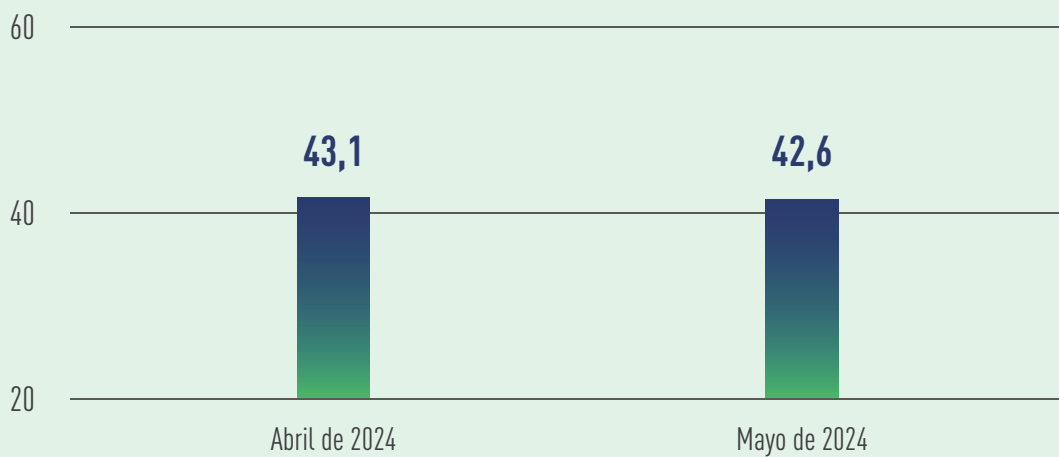
Representatividad del índice

Los países piloto del índice GTI-WBP incluyen Indonesia, Malasia, Tailandia, Gabón, Congo-Brazzaville, Brasil, México y China. En 2021, el volumen total de producción de paneles basados en madera en los ocho países mencionados es de 210 millones metros cúbicos, lo que representa el 53,0% de la producción mundial total de paneles basados en madera.

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



GTI-Índice Integral de paneles basados en madera



En mayo, GTI-Índice de paneles basados en madera registró un 42,6%. Durante 2 meses consecutivos ha estado por debajo del valor crítico (50%), lo que indica que la situación general del negocio de paneles basados en madera en los países piloto representados por GTI-Índice de paneles basados en madera han experimentado una contracción en comparación con el mes anterior. El signo positivo es la ralentización de la tendencia a la baja por el lado de la demanda.

Desde el punto de vista del lado de la demanda: Aunque la cantidad global de pedidos de la industria de paneles basados en madera en los países piloto sigue disminuyendo, el descenso de los nuevos pedidos, los pedidos de exportación y los pedidos existentes se ha ralentizado, y los índices correspondientes han aumentado hasta el 40,4%, el 44,9% y el 44,1%, respectivamente. La mayoría de GTI-Indonesia informó de un aumento de los pedidos en el extranjero en comparación con el mes anterior.

Desde el punto de vista del lado de la oferta: el índice de producción está cerca de 40,8%, en el rango de contracción, lo que muestra que el número total de paneles basados en madera producidos en los países piloto disminuyó en comparación con el mes anterior, debido principalmente a que la mayoría de los países piloto (por ejemplo, Brasil, Indonesia, etc.) se vieron afectados por frecuentes lluvias durante la estación de las lluvias, lo que redujo las actividades de las operaciones de producción. El índice del inventario de productos terminados disminuyó por debajo del valor crítico, registrando un 48,5%, lo que indica que la industria se encuentra en la fase de "desinventariado", y además, combinado

con la desaceleración en el desempeño de los pedidos, la relación entre la oferta y la demanda del mercado ha mostrado signos de mejora.

Desde el punto de vista de los precios: el índice de precios de compra de materias primas registró un 51,2%, y sigue avanzando en la zona de expansión de más del 50%, lo que demuestra que el coste de las materias primas está subiendo, y la presión de los costes sobre las empresas productoras de paneles basados en madera se agrava aún más.

Desde el punto de vista de la dinámica del mercado: a principios de 2024 hay 58 líneas de producción de tableros de partículas en construcción en China, con una capacidad de producción anual combinada de 2,06 millones de m³, y los conocedores de la industria esperan que haya una capacidad de producción adicional de alrededor de 15 millones de m³ en 2024, y para finales de 2024, la capacidad de producción anual de tableros de partículas de China será de más de 66 millones de m³. Recientemente, funcionarios de Malasia en Sarawak dijeron que en 2023, el volumen de madera y valor de las exportaciones de madera y productos de madera de Sarawak de 31,4 cien millones de ringgit, un disminución de 20% interanual, y la razón principal de la disminución es la reducción de las exportaciones de madera contrachapada. En abril, las exportaciones de madera contrachapada tropical de Brasil de 2600 m³, las exportaciones de 1,5 millones de dólares, respectivamente, un disminución de 3,0%, 12,0% interanual.

GTI-Tabla de resumen del índice de clasificación de paneles basados en madera (en %)



	Abril de 2024	Mayo de 2024	En comparación con el mes anterior	Situación empresarial
GTI-Índice Integral de paneles basados en madera	43.1	42,6	-0,5 ↓	Disminuido
El índice de producción	47,7	40,8	-6,9 ↓	Disminuido
El índice de nuevos pedidos	38,6	40,4	1,8 ↑	Disminuido
El índice de pedidos de exportación	43,0	44,9	1,9 ↑	Disminuido
El índice de pedidos existentes	37,1	44,1	7,0 ↑	Disminuido
El índice de inventario de productos terminados	50,8	48,5	-2,3 ↓	Disminuido
El índice de volumen de compras	44,1	39,0	-5,1 ↓	Disminuido
El índice de precio de compras	52,9	51,2	-1,7 ↓	Aumentado
El índice de inventario de materias primas principales	37,3	40,8	3,5 ↑	Disminuido
El índice de personal de producción y operación	48,5	47,1	-1,4 ↓	Disminuido
El índice de tiempo de entrega del proveedor	41,0	44,8	3,8 ↑	Disminuido



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

- La demanda en el mercado de procesamiento de madera es inestable, los pedidos fluctúan y tiende a disminuir a medida que disminuye la demanda en los principales países de destino de las exportaciones, especialmente en el mercado de madera contrachapada (aunque el mercado de Merbau está creciendo). (Indonesia)
- La demanda en el mercado de madera contrachapada (especialmente en Japón, que es uno de los principales mercados de exportación) ha sido inestable, con un marcado descenso de las exportaciones y una demanda inferior a la normal por parte de los importadores/compradores. (Indonesia)
- Las empresas informaron de un ligero aumento en el volumen de pedidos (especialmente en el extranjero) con respecto al mes anterior, pero el volumen total de pedidos sigue siendo limitado. Además, el volumen de pedidos de las empresas en el extranjero se ve afectado por la situación política en el extranjero. (Indonesia)
- La temporada de lluvias limita el acceso a las materias primas. (Tailandia)
- Las intenciones de consumo y los precios de mercado de los productos han caído. (Tailandia)
- La industria es muy competitiva. (Tailandia)
- El aumento de los costos de producción. (Tailandia)
- Retrasos en el pago por parte de los clientes. (Tailandia)
- Debido a la situación internacional, el transporte marítimo se retrasa y las importaciones de madera se ralentizan. (Tailandia)
- El transporte de madera en bruto se ve obstaculizado por el mal tiempo. (Brasil)
- Insuficientes amarres en puerto. (Brasil)
- La demanda de los productos es relativamente baja, lo que lleva a una disminución de los precios de los productos. (Brasil)
- La demanda en el mercado de productos es insuficiente. (México)
- Las carreteras están en mal estado. (México)
- Suministro insuficiente de combustible. (ROC)
- El mercado nacional está deprimido, los precios de los productos cae y los pedidos de las empresas disminuyen. (Gabón)
- Los mercados en Asia y Europa experimentan una disminución en la demanda, una reducción en los pedidos de exportación de empresas. (Gabón)



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

- Apoyar el desarrollo sostenible aguas arriba y aguas abajo modificando la normativa relativa a la exportación de productos forestales y relajando las limitaciones de superficie transversal. (Indonesia)
- En respuesta a la caída del mercado de productos de madera transformada (especialmente los productos de madera contrachapada), las empresas de transformación de madera pueden aumentar la proporción de chapa exportada. (Indonesia)
- A través de una política de flexibilización de las formas fiscales y no fiscales, ayudando así a las empresas a reducir la carga en los períodos deprimidos del mercado. (Indonesia)
- Ampliar los canales de venta. (Tailandia)
- Aumentar la concienciación de los consumidores sobre el valor y los beneficios de la madera y los productos derivados. (Tailandia)
- Adquirir las materias primas principales a través de otros canales. (Tailandia)
- El gobierno ayuda a reducir los costos de producción. (Tailandia)
- Las empresas elaboran el plan financiero. (Tailandia)
- Es necesario aumentar las infraestructuras portuarias y aliviar la presión sobre los puertos para hacer frente al creciente volumen del comercio de importación y exportación. (Brasil)
- Esperar a que los trabajadores portuarios mejoren sus niveles de servicio después de terminar la huelga. (Brasil)
- Los departamentos gubernamentales prestan apoyo al mantenimiento de las carreteras. (México)
- Esperar la recuperación del mercado de la madera en declive. (Gabón)
- Aumentar los esfuerzos de mantenimiento de carreteras nacionales. (Gabón)
- Fortalecer la comunicación e intercambio entre el gobierno y las empresas. (Gabón)