

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

MENSUAL

GGSC-No.01/2025

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, 11 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 los proveedores y expectativas del mercado. 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.

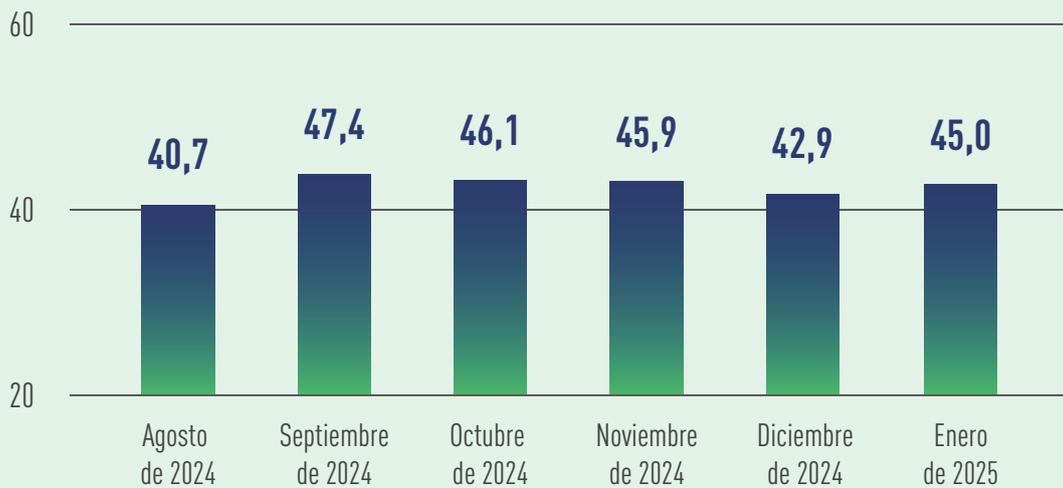
Representatividad del índice

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 Enero de 2025



GTI-Índice completo de paneles basados en madera



En enero de 2025, GTI-Índice de paneles basados en madera registró un 45,0%, lo que representa un aumento de 2,1 puntos porcentuales con respecto al mes anterior. Durante 10 meses consecutivos ha estado por debajo del valor crítico (50%), lo que indica que las empresas dominantes de paneles basados en 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 el punto de vista de la demanda: La demanda general de paneles basados en madera en los países piloto de GTI-Índice de paneles basados en madera ha experimentado un ligero descenso. Este mes, los índices de nuevos pedidos y pedidos de exportación se registraron en un 37,0% y un 32,5% respectivamente, ambos por debajo del valor crítico del 50%, y disminuyeron más de 10 puntos porcentuales en comparación con el mes anterior. Durante las vacaciones del Año Nuevo, algunas empresas suspendieron voluntariamente sus operaciones. La demanda del mercado experimentó una disminución fluctuante de tipo estacional. Se prevé que, con el final de las vacaciones y el restablecimiento de la producción y las operaciones de las empresas, la demanda de producción de paneles basados en madera se restablecerá paulatinamente a un nivel normal.

Desde el punto de vista de la oferta: La oferta general de paneles basados en madera en los países piloto de GTI-Índice de paneles basados en madera siguió la tendencia de disminución que se había mantenido durante los nueve meses anteriores, pero la tasa de disminución se ha aliviado en gran medida y básicamente se ha estabilizado. Este mes, el índice de producción se registró en un 49,4%, lo que representa un aumento de 9,8 puntos porcentuales en comparación con el mes anterior. La principal razón es que, en el último año, el inventario de productos terminados de paneles basados en madera a nivel global se ha liberado, lo que ha estimulado la motivación de producción de las empresas.

Desde el punto de vista de los precios: el índice de precios de compra de materias primas registró un 71,7%, ubicado por encima del valor crítico durante siete meses consecutivos, lo que muestra que los

precios las materias primas continúan aumentando. Este mes, todos los países piloto de GTI-Índice de paneles basados en madera han manifestado problemas relacionados con las materias primas. Influenciados por factores como el aumento del precio del transporte, el aumento continuo del precio de la madera en bruto y la insuficiencia del suministro de materias primas, la presión de compra de materias primas de las empresas productoras de paneles basados en madera sigue aumentando. Por ejemplo, las empresas chinas han manifestado que les es difícil comprar materias primas; las empresas brasileñas dicen que el suministro de materias primas necesarias para la producción es inestable; las empresas de Ghana indican que el mal estado de las carreteras ha causado la insuficiencia del suministro de materias primas; las empresas de República del Congo (ROC) señalan que las fuertes lluvias han afectado la eficiencia de las operaciones de tala de las empresas. Además, las empresas de Malasia, Tailandia, Gabón y México también han manifestado problemas de insuficiencia del suministro de materias primas.

Las principales dinámicas del mercado de paneles basados en madera son las siguientes: En 2024, China exportó un total de 17,8599 millones de metros cúbicos de productos de paneles basados en madera, lo que representa un aumento del 24,79% en comparación con el año anterior. Importó un total de 2,1291 millones de metros cúbicos de productos de tableros artificiales, lo que representa un aumento del 36,02% en comparación con el año anterior. Aunque tanto la cantidad importada como la exportada de paneles basados en madera aumentó, el precio unitario promedio de las importaciones y exportaciones disminuyó. En diciembre de 2024, la cantidad de exportación de tableros de madera contrachapada tropical brasileños fue de 3.300 metros cúbicos y el valor de exportación fue de 1,9 millones de dólares estadounidenses, lo que representó un aumento significativo del 83% y del 73% respectivamente en comparación con el año anterior.

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



	Agosto de 2024	Septiembre de 2024	Octubre de 2024	Noviembre de 2024	Diciembre de 2024	Enero de 2025	En comparación con el mes anterior	Situación empresarial
Índice completo	40,7	47,4	46,1	45,9	42,9	45,0	2,1 ↑	Contracción
índice de producción	43,2	49,4	45,3	37,5	39,6	49,4	9,8 ↑	Contracción
índice de nuevos pedidos	36,5	50,6	46,6	50,0	47,8	37,0	-10,8 ↓	Contracción
índice de pedidos de exportación	34,7	40,9	43,5	45,3	43,9	32,5	-11,4 ↓	Contracción
índice de pedidos existentes	39,5	46,7	39,0	39,5	42,8	36,4	-6,4 ↓	Contracción
índice de inventario de productos terminados	45,2	48,9	44,4	50,0	48,6	51,9	3,3 ↑	Expansión
índice de volumen de compras	40,1	48,6	44,5	48,1	41,7	35,5	-6,2 ↓	Contracción
índice de precios de compra	54,2	53,5	61,3	67,7	53,7	71,7	18,0 ↑	Expansión
índice de inventario de materias primas principales	38,5	38,0	47,7	46,9	43,5	47,8	4,3 ↑	Contracción
índice de empleados	38,3	43,3	43,5	48,2	40,6	51,9	11,3 ↑	Expansión
índice de tiempo de entrega	49,3	49,4	48,6	48,1	41,2	42,4	1,2 ↑	Contracción
Índice de Expectativas del Mercado	-	-	-	-	51,3	40,3	-11,0 ↓	Contracción



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

- El aumento de los costos de producción. (Tailandia)
- Los productos madereros importados no están controlados. (México)
- Hay una gran presión de competencia tanto en el lado de la oferta como en el lado de la demanda. (Tailandia)
- Limitado por las infraestructuras viales, hay una insuficiencia en el suministro de materias primas. (Ghana)
- Falta madera en bruto adecuada para la producción de chapas de contrachapado. (Malasia)
- Los productos de paneles basados en madera carecen de mercado y no tienen suficiente competitividad en cuanto a precios. (México)
- Los precios de la madera en bruto y otras materias primas (combustible, lubricante, etc.) han aumentado. (Ghana)
- La mayoría de los principales proveedores y clientes reanudaron sus operaciones después del 16 de enero, lo que provocó una reducción en la compra de materias primas y en la producción. Además, enero suele ser un mes con una cantidad baja de recepción de pedidos. (Brasil)



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

- Imponer restricciones políticas a los productos importados. (México)
- Conservar las astillas de madera para el consumo local. (Malasia)
- Mejorar el estado de las carreteras y reducir los costos de producción para atraer a los clientes. (Ghana)
- Reducir los costos de las materias primas a través de la negociación con los proveedores y la optimización del diseño de producción. (Ghana)



ITTO
INTERNATIONAL TROPICAL
TIMBER ORGANIZATION

Acerca de la ITTO

La Organización Internacional de las Maderas Tropicales (International Tropical Timber Organization – ITTO) es una organización intergubernamental que promueve la conservación y la ordenación sostenible de los bosques tropicales y la expansión y diversificación del comercio internacional de maderas tropicales de bosques manejados de forma sostenible y aprovechados legalmente. Se encuentra en Yokohama, Japón. En la actualidad, hay 76 miembros de ITTO. Los miembros de la ITTO representan alrededor del 90% del comercio mundial de maderas tropicales y poseen más del 80% de los bosques tropicales del mundo.



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

Acerca de la GGSC

La iniciativa para la Cadena Verde Mundial de Suministro (GGSC) es una acción del programa de Cadenas de Suministro Legal y Sostenible (LSSC), cuya inclusión en la Programa bienal de trabajo de la ITTO fue debatida y aprobada por los países miembros en el 53º Consejo de la ITTO. Fue iniciado en 2018 por las principales empresas de productos forestales de China y se convirtió en una iniciativa internacional en 2019. La plataforma GGSC es una plataforma global de servicios empresariales con el propósito de servir al desarrollo sostenible de la industria de productos forestales.

Declaración

La conclusión del análisis del informe del índice GTI-WBP se basa en los datos autoinformados de las empresas de muestra de los paneles basados en madera en cada país piloto. No se utiliza como base de inversión y es solo como referencia.

Los datos relevantes y los derechos de propiedad intelectual contenidos en este informe son propiedad conjunta de la Organización Internacional de las Maderas Tropicales (ITTO) y la Secretaría de la Iniciativa Global para la Cadena de Suministro Verde de Productos Forestales (GGSC). Los materiales que aparecen en este informe no se pueden utilizar de ninguna forma no autorizada (incluidas, entre otras, la reproducción, publicación o transmisión, etc.) sin el consentimiento de las dos partes anteriores.

Contáctenos

Sra. Sydney (Xuting) Gao

Director de Relaciones Públicas, Secretaría GGSC

✉ gaoxuting@itto-ggsc.org

Sra. Zuo Ping

Asistente Técnico del Departamento de Publicidad, Secretaría GGSC

✉ zuoping@itto-ggsc.org