

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

MENSUAL

GGSC-No.02/2025

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 2023, 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 **50,9%** 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.

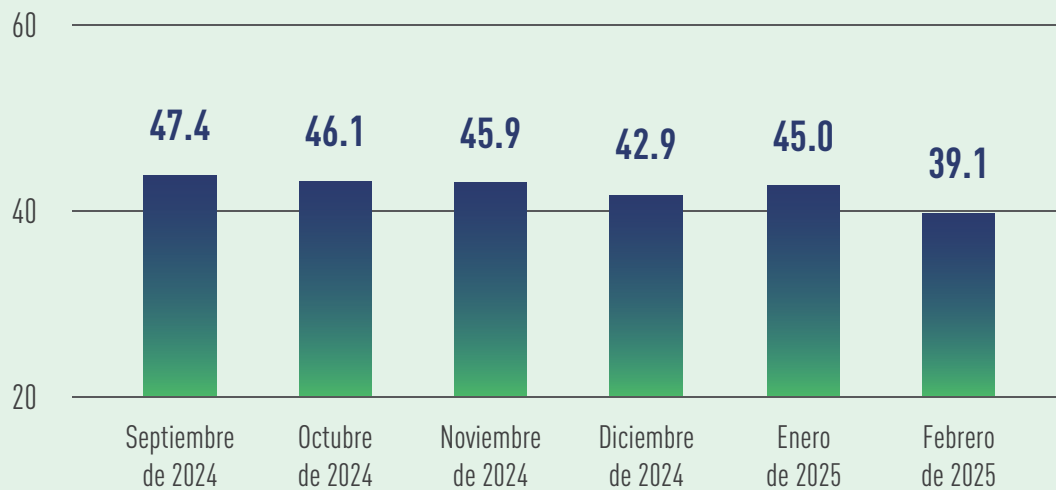
Representatividad del índice

Los países piloto del índice GTI-WBP incluyen Indonesia, Malasia, Tailandia, Gabón, República del Congo, Ghana, Brasil, México y China. En 2023, 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 50,9% de la producción mundial total.

GTI-Índice de paneles basados en madera de Febrero de 2025



GTI-Índice completo de paneles basados en madera



En febrero de 2025, GTI-Índice de paneles basados en madera registró un 39,1%, lo que representa una disminución de 5,9 puntos porcentuales con respecto al mes anterior. Durante 11 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. En este mes, el índice de nuevos pedidos ha descendido 9,5 puntos porcentuales hasta el 27,5%, lo que representa el punto más bajo desde que se comenzaron a registrar los datos en abril de 2024, lo cual refleja una disminución notable de la cantidad de nuevos pedidos. El índice de pedidos de exportación ha descendido drásticamente en 15,4 puntos porcentuales hasta el 17,1%, lo que indica que el grado de contracción de la demanda del mercado internacional de paneles basados en madera se ha intensificado notablemente en comparación con el mes anterior. Pero, en el lado positivo, el índice de pedidos existentes se encuentra por encima del valor crítico, con un registro del 53,8%. Al final del mes, la cantidad de pedidos en manos de las empresas aumentó ligeramente, lo que garantizó la energía necesaria para la producción a corto plazo.

Desde el punto de vista de la oferta: en este mes, la producción y oferta de paneles basados en madera en los países piloto del índice GTI-Índice de paneles basados en madera han mostrado una tendencia de disminución durante once meses consecutivos. El índice de producción ha registrado un 43,6%, disminuyendo 5,8 puntos porcentuales en comparación con el mes anterior, lo que indica que la tendencia de contracción se ha ampliado. Hay múltiples razones para esto. Por ejemplo, la debilidad de la demanda en el mercado global ha causado una disminución de la motivación de producción de las empresas. La escasez de materias primas o los altos costos de producción en algunos países han comprimido aún más el margen de ganancias de las empresas, obligando a algunas empresas a reducir su capacidad de producción o a

suspender la producción. A pesar de la continua disminución de la producción, los inventarios de productos terminados en este mes han aumentado en comparación con el mes anterior.

Desde el punto de vista de los precios: el índice de precios de compra de materias primas ha registrado un 68,8%, y se ha mantenido por encima del valor crítico durante ocho meses consecutivos, lo que muestra que los costos de compra de materias primas de las empresas siguen subiendo y que enfrentan una gran presión en su operación. En este mes, los precios de compra de materias primas de las empresas de Tailandia, Brasil, México y Ghana han experimentado un aumento significativo. En particular, en Ghana, sumados a los altos costos de energía hidroeléctrica, impuestos y otros, las empresas muestrales han manifestado que es urgente reducir los costos de producción y esperan que el gobierno implemente beneficios fiscales y brinde apoyo en forma de subsidios a las empresas. Aunque los precios de compra de materias primas en China no han subido, muchas compañías navieras han anunciado planes de subida de tarifas para las rutas en marzo, lo que ha aumentado la presión de costos de los importadores chinos. Esto podría hacer que algunas empresas importadoras de materias primas en ese país adopten medidas de respuesta como la descentralización de las áreas de compra.

Los principales desarrollos del mercado de paneles basados en madera incluyen: en 2024, el valor total de las exportaciones de tableros de partículas de Brasil fue de 113 millones de dólares EE. UU., un aumento del 40,4% en comparación con los 80,74 millones de dólares EE. UU. en 2023, y el aumento de las exportaciones a China alcanzó el 82,1%. En el mismo año, la cantidad de exportaciones de tableros de madera contrachapada de Sarawak, Malasia, aumentó a 627.389 metros cúbicos, pero el valor de las exportaciones descendió a 1.360 millones de ringgit. Entre ellos, Japón sigue siendo el principal comprador, representando aproximadamente el 82% del total de las exportaciones de tableros de madera contrachapada de Sarawak el año pasado. Sin embargo, según lo informado por las empresas muestrales de GTI en Malasia en febrero, la demanda del mercado de tableros de madera contrachapada en Japón ha disminuido.

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



	Septiembre de 2024	Octubre de 2024	Noviembre de 2024	Diciembre de 2024	Enero de 2025	Febrero de 2025	En comparación con el mes anterior	Situación empresarial
Índice completo	47,4	46,1	45,9	42,9	45,0	39,1	-5,9 ↓	Contracción
índice de producción	49,4	45,3	37,5	39,6	49,4	43,6	-5,8 ↓	Contracción
índice de nuevos pedidos	50,6	46,6	50,0	47,8	37,0	27,5	-9,5 ↓	Contracción
índice de pedidos de exportación	40,9	43,5	45,3	43,9	32,5	17,1	-15,4 ↓	Contracción
índice de pedidos existentes	46,7	39,0	39,5	42,8	36,4	53,8	17,4 ↑	Expansión
índice de inventario de productos terminados	48,9	44,4	50,0	48,6	51,9	57,5	5,6 ↑	Expansión
índice de volumen de compras	48,6	44,5	48,1	41,7	35,5	31,3	-4,2 ↓	Contracción
índice de precios de compra	53,5	61,3	67,7	53,7	71,7	68,8	-2,9 ↓	Expansión
índice de inventario de materias primas principales	38,0	47,7	46,9	43,5	47,8	50,0	2,2 ↑	Lo mismo
índice de empleados	43,3	43,5	48,2	40,6	51,9	45,0	-6,9 ↓	Contracción
índice de tiempo de entrega	49,4	48,6	48,1	41,2	42,4	39,7	-2,7 ↓	Contracción
Índice de Expectativas del Mercado	-	-	-	51,3	40,3	52,6	12,3 ↑	Expansión



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

- Hay una insuficiencia de suministro de madera aserrada como materia prima. (Tailandia)
- El suministro de materias primas necesarias para la producción es inestable. (Brasil)
- El mal estado de las carreteras ha dado lugar a la insuficiencia del suministro de materias primas. (Ghana)
- Los canales de venta son limitados, y queda por desarrollar nuevos canales de venta. (México)



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

- Ajustar las políticas con el fin de reducir la importación de productos. (México)
- Pedir madera aserrada a otros fabricantes y almacenarla para uso futuro. (Tailandia)
- Mejorar el estado de las carreteras y reducir los costos para atraer a los consumidores. (Ghana)
- Mejorar continuamente la gestión de los procesos y fortalecer la capacitación de habilidades de los empleados. (Brasil)



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