

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

MENSUAL

GGSC-No.03/2025

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



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.

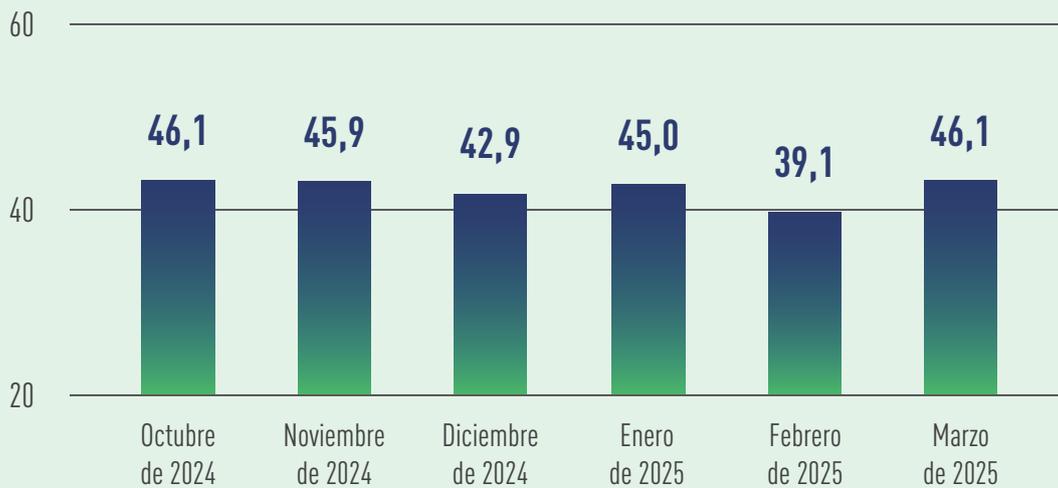
Representatividad del índice

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 Marzo de 2025



GTI-Índice completo de paneles basados en madera



En marzo de 2025, GTI-Índice de paneles basados en madera registró un 46,1%, lo que representa un aumento de 7,0 puntos porcentuales con respecto al mes anterior. Durante 12 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, y la tendencia de contracción se ha suavizado. Además, desde la perspectiva de los diversos eslabones de la circulación en la producción y operación, este mes también se han observado algunos cambios positivos en la industria de paneles basados en madera.

Desde el lado de la demanda: la demanda general de paneles basados en madera en los países piloto del GTI-Índice de paneles basados en madera sigue mostrando una tendencia a la baja, reflejando la presión significativa en el mercado debido a múltiples factores, como el entorno económico global complejo y volátil, los frecuentes conflictos comerciales internacionales y la desaceleración en los sectores de construcción y muebles en algunos países. Este mes, el índice de nuevos pedidos aumentó 14,2 puntos porcentuales hasta el 41,7%, lo que indica que, aunque el volumen de pedidos sigue en tendencia a la baja, el grado de disminución se ha mitigado. Según datos desglosados, la disminución en nuevos pedidos proviene principalmente del mercado internacional.

Desde la oferta: este mes, los países piloto del GTI-Índice de paneles basados en madera mostraron un repunte tras 11 meses de caída, con un índice de producción del 58,6%, un aumento de 15,0 puntos porcentuales respecto al mes anterior, destacándose la recuperación en China y Ghana. Además, el índice de inventario de materias primas principales se encuentra en la zona de contracción, registrando un 47,7%. Ante la expansión de la producción y la

escasez de suministro de materias primas en varios países, los fabricantes de paneles basados en madera deben fortalecer la gestión de inventarios.

Desde el punto de vista de los precios: el índice de precios de compra de materias primas ha registrado un 66,2%, y se ha mantenido por encima del valor crítico durante 9 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 y producción. Este mes, las empresas de Gabón, Ghana, Brasil, México y China han experimentado incrementos en los precios de compra de materias primas en distintos grados. Entre ellos, Ghana registró el mayor aumento en los costos de adquisición de materias primas, sumado a los elevados gastos en servicios públicos e impuestos. Las empresas han manifestado la urgente necesidad de reducir los costos de producción y requieren apoyo financiero por parte del gobierno o de los bancos para las empresas.

Los principales movimientos en el mercado de paneles basados en madera incluyen: recientemente, según informes del Punto Focal de GTI-Brasil y empresas muestrales, el aumento de aranceles en Estados Unidos y las investigaciones antidumping en Europa han generado preocupación en el sector sobre las perspectivas de exportación de productos como contrachapados. En Enero, las importaciones mexicanas de madera contrachapada desde Estados Unidos aumentaron un 11%, alcanzando los 10.600 metros cúbicos. En Febrero, China exportó 620.000 m³ de madera contrachapada y paneles similares, un 41,9% menos interanual. En el acumulado de enero a febrero, las exportaciones totalizaron 1,82 millones de m³, un 12,6% menos.

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



| | Octubre de 2024 | Noviembre de 2024 | Diciembre de 2024 | Enero de 2025 | Febrero de 2025 | Marzo de 2025 | En comparación con el mes anterior | Situación empresarial |
|---|-----------------|-------------------|-------------------|---------------|-----------------|---------------|------------------------------------|-----------------------|
| Índice completo | 46,1 | 45,9 | 42,9 | 45,0 | 39,1 | 46,1 | 7,0 ↑ | Contracción |
| índice de producción | 45,3 | 37,5 | 39,6 | 49,4 | 43,6 | 58,6 | 15,0 ↑ | Expansión |
| índice de nuevos pedidos | 46,6 | 50,0 | 47,8 | 37,0 | 27,5 | 41,7 | 14,2 ↑ | Contracción |
| índice de pedidos de exportación | 43,5 | 45,3 | 43,9 | 32,5 | 17,1 | 31,7 | 14,6 ↑ | Contracción |
| índice de pedidos existentes | 39,0 | 39,5 | 42,8 | 36,4 | 53,8 | 40,4 | -13,4 ↓ | Contracción |
| índice de inventario de productos terminados | 44,4 | 50,0 | 48,6 | 51,9 | 57,5 | 50,0 | -7,5 ↓ | Lo mismo |
| índice de volumen de compras | 44,5 | 48,1 | 41,7 | 35,5 | 31,3 | 44,7 | 13,4 ↑ | Contracción |
| índice de precios de compra | 61,3 | 67,7 | 53,7 | 71,7 | 68,8 | 66,2 | -2,6 ↓ | Expansión |
| índice de inventario de materias primas principales | 47,7 | 46,9 | 43,5 | 47,8 | 50,0 | 47,7 | -2,3 ↓ | Contracción |
| índice de empleados | 43,5 | 48,2 | 40,6 | 51,9 | 45,0 | 42,4 | -2,6 ↓ | Contracción |
| índice de tiempo de entrega | 48,6 | 48,1 | 41,2 | 42,4 | 39,7 | 38,0 | -1,7 ↓ | Contracción |
| Índice de Expectativas del Mercado | - | - | 51,3 | 40,3 | 52,6 | 30,0 | -22,6 ↓ | Contracción |



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

- Dificultades de flujo de efectivo de la empresa. (ROC)
- Fallos irregulares en los equipos de producción. (Ghana)
- Falta madera en bruto adecuada para la producción de chapas de contrachapado. (Malasia)
- Canales de venta limitados e insuficiente desarrollo comercial. (México)
- Aumento de aranceles en EE.UU. e investigaciones antidumping en Europa. (Brasil)
- El alto inventario en el sector inmobiliario ha provocado una continua disminución en nuevos proyectos. (Tailandia)
- SETRAG, la operadora ferroviaria de Gabón, aumentó los precios del transporte por ferrocarril, incrementando los costos de transporte de madera en bruto para las empresas madereras. (Gabón)



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

- Recaudación de fondos para adquirir nuevos equipos productivos. (Ghana)
- Ajustar los planes de producción según la demanda del mercado. (Tailandia)
- Ampliar adecuadamente los canales de venta y distribución de productos. (México)
- Mejorar las condiciones de carreteras y ferrocarriles, reduciendo los costos de transporte. (Gabón)



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