

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

MENSUAL

GGSC-No.07/2025

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 el 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.

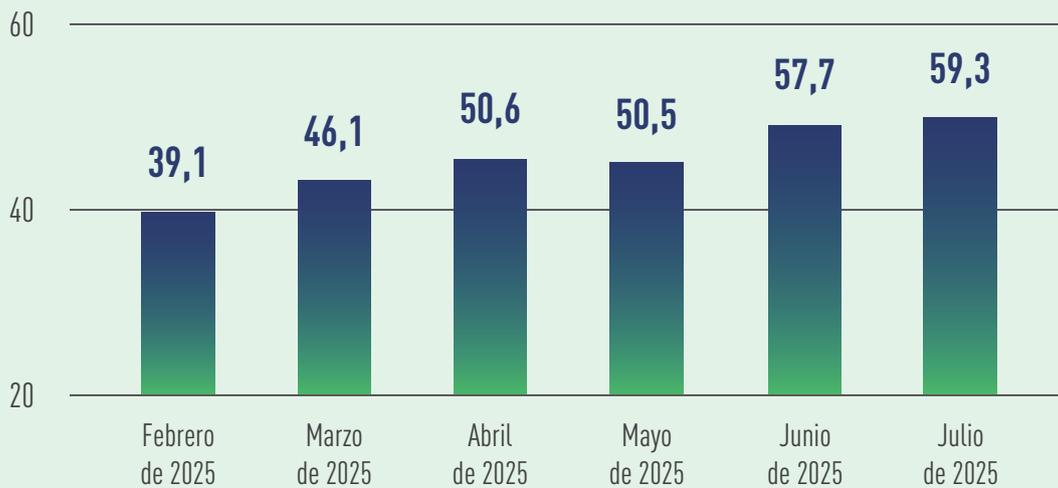
Representatividad del índice

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 Julio de 2025



GTI-Índice completo de paneles basados en madera



En Julio de 2025, GTI-Índice de paneles basados en madera registró un 59,3%, lo que representa un aumento de 1,6 puntos porcentuales con respecto al mes anterior. Durante 4 meses consecutivos ha estado por encima 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 expansión en sus operaciones y producción en comparación con el mes anterior.

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 continúa recuperándose, con todos los índices relacionados con la demanda por encima del valor crítico del 50%. Este mes, el índice de nuevos pedidos aumentó 6,8 puntos porcentuales hasta el 62,7%, mientras que el índice de pedidos de exportación descendió 1,7 puntos porcentuales al 52,8%, lo que indica un crecimiento en la demanda del mercado (especialmente en el mercado interno) respecto al mes anterior. Además, el índice de pedidos existentes descendió 3,4 puntos porcentuales hasta el 51,5%, lo que indica un ligero crecimiento en el volumen total de pedidos pendientes, pero con una desaceleración en la tasa de crecimiento. Cabe destacar que la demanda internacional de paneles basados en madera ha mantenido su expansión durante cuatro meses consecutivos, en parte porque algunos clientes empresariales han comenzado a acumular existencias ante el temor de que las políticas arancelarias de EE.UU. eleven los precios.

Desde el lado de la oferta: este mes, la oferta de paneles basados en madera en los países piloto del GTI ha mostrado un aumento durante cinco meses consecutivos, con el índice de producción registrando un 63,2%, un aumento de 2,1 puntos porcentuales respecto al mes anterior. Con una fuerte demanda internacional de paneles basados en madera, las empresas están acelerando la liberación de capacidad y manteniendo altas tasas de utilización. Los datos

también muestran que el índice de inventario de productos terminados alcanzó el 59%, permaneciendo en zona de expansión por tercer mes consecutivo, lo que indica que los fabricantes de paneles basados en madera deben seguir alertas ante el exceso de capacidad y reforzar el análisis de la demanda.

En cuanto a los precios: el índice de precios de compra de materias primas registró un 59,1%, manteniéndose por 13 meses consecutivos por encima del valor crítico, lo que indica que, ante la escasez de suministro de madera en bruto en varios países, la presión de costos de las materias primas para las empresas es difícil de aliviar. Según los datos, los precios de compra de materias primas aumentaron en la mayoría de los países piloto. Además, las empresas enfrentan presiones de costos en mano de obra, logística, electricidad, impuestos, entre otros, y esperan que el gobierno proporcione exenciones fiscales o subsidios para ayudar a aliviar estas presiones.

Los principales desarrollos en el mercado de paneles basados en madera incluyen: según los datos de monitoreo industrial de la Academia de Planificación de Desarrollo Industrial de la Administración Nacional de Silvicultura y Pastos de China, en el primer semestre de 2025, la industria de contrachapados de China mostró una disminución en el número de empresas y un aumento en la capacidad total de producción, mientras que la industria de tableros de fibra registró una disminución en el número de empresas y una continua contracción en la capacidad total de producción, y la industria de tableros de partículas presentó una leve reducción en el número de empresas y una desaceleración en el crecimiento de la capacidad total de producción. En Junio, las exportaciones brasileñas de madera contrachapada tropical aumentaron un 3,0% (de 2.900 a 3.000 m³), pero su valor cayó un 11,0% (de 1,9 a 1,7 millones USD).

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



	Febrero de 2025	Marzo de 2025	Abril de 2025	Mayo de 2025	Junio de 2025	Julio de 2025	En comparación con el mes anterior	Situación empresarial
Índice completo	39,1	46,1	50,6	50,5	57,7	59,3	1,6 ↑	Expansión
índice de producción	43,6	58,6	50,9	54,4	61,1	63,2	2,1 ↑	Expansión
índice de nuevos pedidos	27,5	41,7	54,3	49,2	55,9	62,7	6,8 ↑	Expansión
índice de pedidos de exportación	17,1	31,7	51,2	51,0	54,5	52,8	-1,7 ↓	Expansión
índice de pedidos existentes	53,8	40,4	44,0	49,2	54,9	51,5	-3,4 ↓	Expansión
índice de inventario de productos terminados	57,5	50,0	46,6	54,8	58,8	59,0	0,2 ↑	Expansión
índice de volumen de compras	31,3	44,7	53,0	47,5	62,9	53,1	-9,8 ↓	Expansión
índice de precios de compra	68,8	66,2	59,2	60,8	59,3	59,1	-0,2 ↓	Expansión
índice de inventario de materias primas principales	50,0	47,7	48,0	50,0	55,7	59,2	3,5 ↑	Expansión
índice de empleados	45,0	42,4	44,8	46,8	56,4	51,5	-4,9 ↓	Expansión
índice de tiempo de entrega	39,7	38,0	51,8	51,7	59,1	56,8	-2,3 ↓	Expansión
Índice de Expectativas del Mercado	52,6	30,0	47,6	47,6	56,9	55,2	-1,7 ↓	Expansión



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

- Existe una intensa competencia interna en los precios de mercado de los productos. (China)
- El suministro de combustible requerido para la producción empresarial es insuficiente. (República del Congo)
- El suministro de madera en bruto se ve muy afectado por las condiciones climáticas. (Malasia)
- Presión de precios por parte de competidores. (México)
- Mal estado de las carreteras y suministro irregular de materias primas. (Gabón)
- Los costos de materias primas como madera en bruto y adhesivos son elevados. (Ghana)
- Las empresas enfrentan escasez de mano de obra y los trabajadores carecen de habilidades profesionales. (Tailandia)
- Las empresas enfrentan incertidumbre financiera debido a los aranceles impuestos por Estados Unidos. (Brasil)



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

- Expandir los mercados internacionales y aumentar el volumen de pedidos. (China)
- El gobierno proporciona subsidios para las operaciones empresariales. (Ghana)
- Asegurar el suministro de combustible para la producción empresarial. (República del Congo)
- Reforzar la comercialización de productos y añadir valor agregado. (México)
- Ajustar las estrategias operativas según los resultados del aumento de aranceles. (Brasil)
- Capacitar al personal para que pueda asumir tareas temporales. (Tailandia)
- Las autoridades competentes deben mejorar las condiciones de carreteras y ferrocarriles para agilizar la logística. (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