



ITTO
INTERNATIONAL TROPICAL
TIMBER ORGANIZATION



Este informe fue preparado por GGSC, con el apoyo de ITTO e IPIM, y Puntos Focales de Indonesia, Malasia, Tailandia, Gabón, República del Congo, Ghana, Brasil, México, Ecuador y China.

INFORME GTI DE 2025

Índice Mundial de la Madera

MENSUAL

GGSC-N.º 07/2025



GRACIAS AL APOYO Y LA CONTRIBUCIÓN DE LOS PUNTOS FOCALES DE GTI

Indonesia

- Sustainable Forest Management of the Ministry of Environment and Forestry



Malasia

- Malaysian Timber Council (MTC)
- Special thanks to Ministry of Plantation Industries & Commodities (MPIC) and Sarawak Timber Association (STA)

Gabón

- Ministry of Water and Forests, Sea and Environment, Responsible for the Climate Plan and Land Use



Tailandia

- Thai Timber Association (TTA)

República del Congo

- Ministry of Forest Economy

Ghana

- Forestry Commission



Ecuador

- Ministry of Environment, Water, and Ecology (MAATE)
- Special thanks to the Forestry Directorate and the Sustainable Forest Management Corporation (COMAFORS)



Méjico

- National Forestry Commission of Mexico (CONAFOR)

Brasil

- STCP Engenharia de Projetos Ltda

China

- The Secretariat of the Global Green Supply Chains Initiative (GGSC)

CONTENIDO



01

Visión general del Índice GTI

02-03

GTI-Informe de Malasia

04-05

GTI-Informe de Tailandia

06-07

GTI-Informe de Gabón

08-09

GTI-Informe de ROC

10-11

GTI-Informe de Ghana

12-15

GTI-Informe de Brasil

16-19

GTI-Informe de México

20-21

GTI-Informe de China

22-23

Sobre este informe

INFORME GTI DE 2025

JULIO

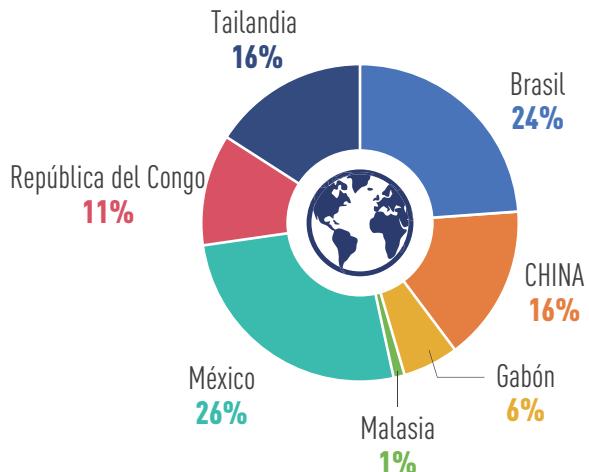


Informe de encuesta sobre

la dinámica oferta-demanda en las empresas muestra GTI

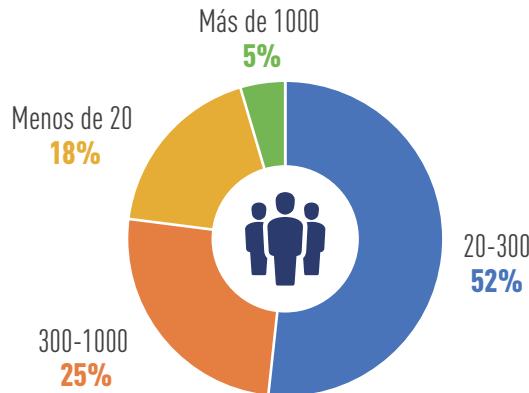
Bajo la colaboración estratégica de la Organización Internacional de las Maderas Tropicales (ITTO) y el Instituto de Promoción del Comercio y las Inversiones (IPIM), GGSC es responsable de implementar la Fase III de las Actividades del Índice Mundial de la Madera (GTI) y realizar esta encuesta temática integral de oferta-demanda dirigida a empresas muestra en 10 países piloto. Parte de los hallazgos clave se estructuran de la siguiente manera:

1 Distribución geográfica de las empresas encuestadas:



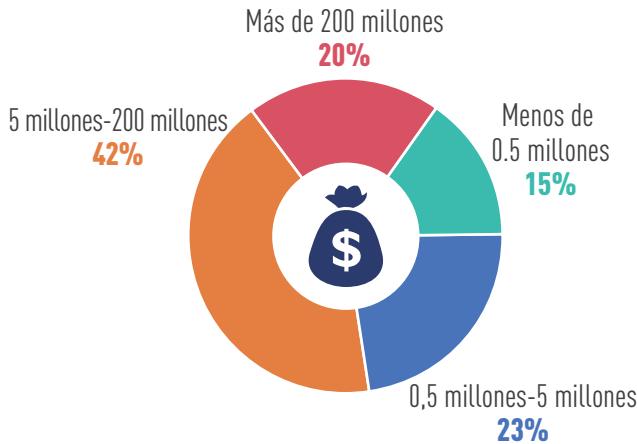
Q4

2 Número de empleados de las empresas encuestadas:



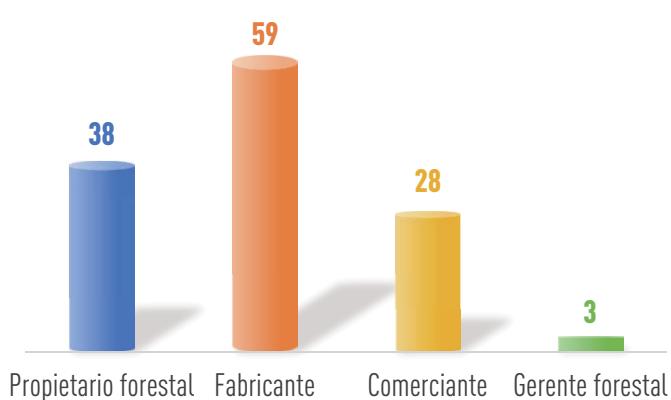
Q5

3 Ingresos anuales de negocios (\$) de las empresas encuestadas:



Q6

4 Tipo de negocio (múltiples opciones):

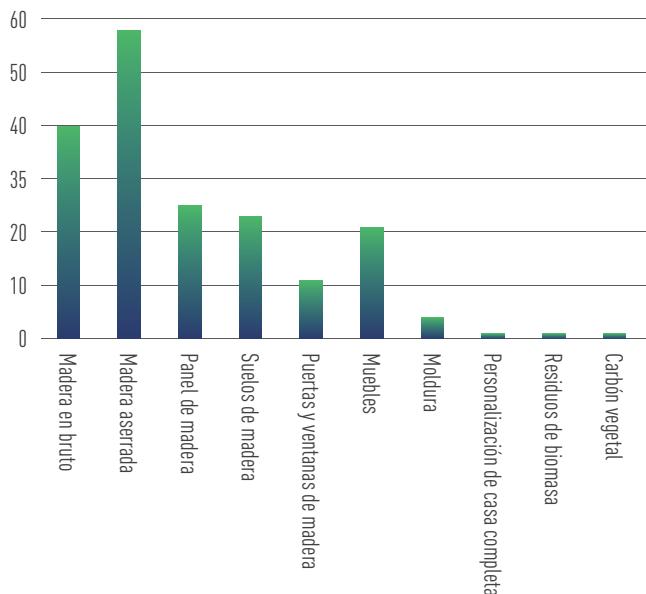


Q7

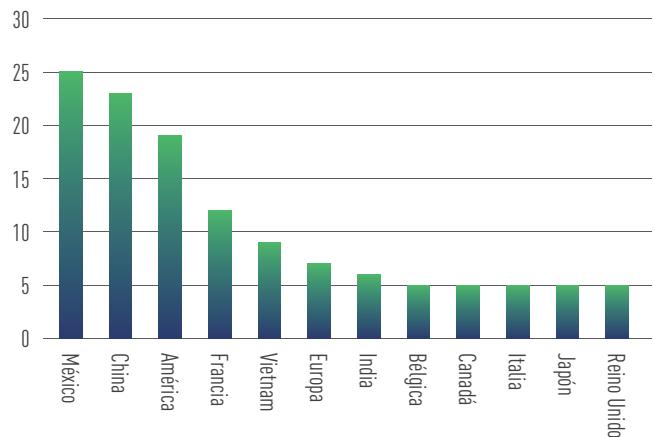
Informe de encuesta sobre

la dinámica oferta-demanda en las empresas muestra GTI

5 Los principales tipos de productos vendidos por su empresa incluyen (múltiples opciones): Q8



6 Los tres principales países a los que exporta sus productos: Q9



7 ¿Qué especie de árbol tiene bajo reconocimiento en el mercado pero su empresa desea promover entre los compradores? Q12

Acacia	Dendropanax arboreus	Mogno Africano	Pucte
Aiele	Eucalyptus Pellita	Mombo	Ramon
Amapola	Eyoun	Mukulungu	Red Cedar
Andoung	Granadillo	Myanmar Teak	Sapelli
Azobe	Ilomba	Neem	Sorro
Batai	Katalox	Niovem	Spruce Wall Panel
Bilinga	Khaya ivorensis	Oyamel	Teca
Birch	Khaya senegalensis	Palo de rosa	Tectona Grandis
Chechen	Kosipo	Pine Wood Products	Tzalam
Chicozapote	Larch	Pinus engelmannii	Yaxnic
Dabema			

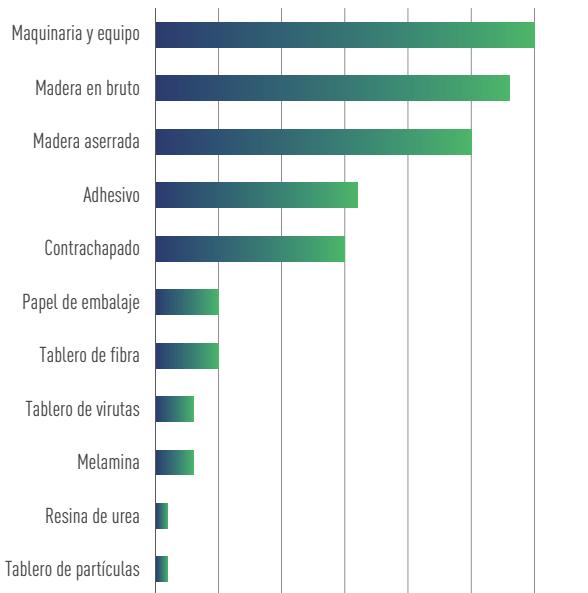
Informe de encuesta sobre

la dinámica oferta-demanda en las empresas muestra GTI

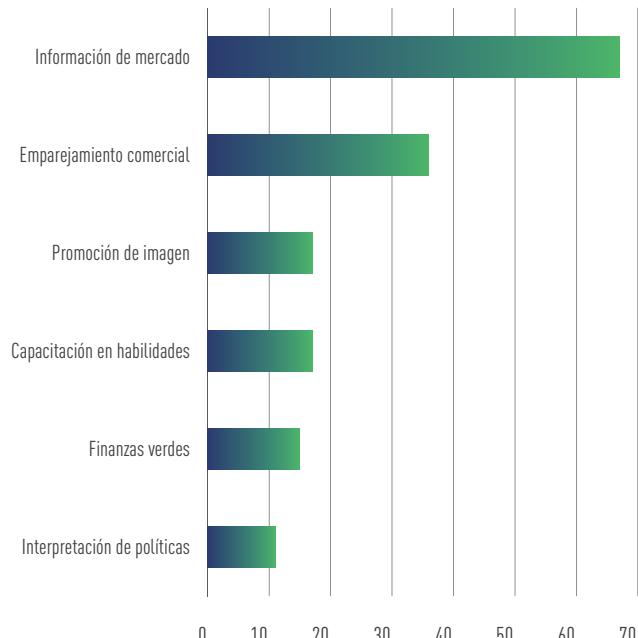
8 ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrenta su empresa en las ventas de productos? (Múltiples opciones) Q16



9 ¿Qué materiales necesita adquirir su empresa? (Múltiples opciones) Q17



10 ¿Cuáles son sus necesidades para la Plataforma GTI? (Múltiples opciones) Q21



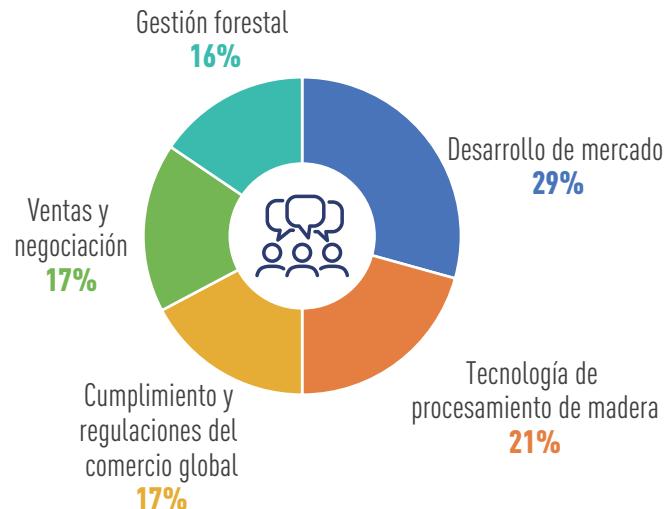
Informe de encuesta sobre

la dinámica oferta-demanda en las empresas muestra GTI

11 ¿Qué tipo de información y políticas de mercado le preocupan más a su empresa?



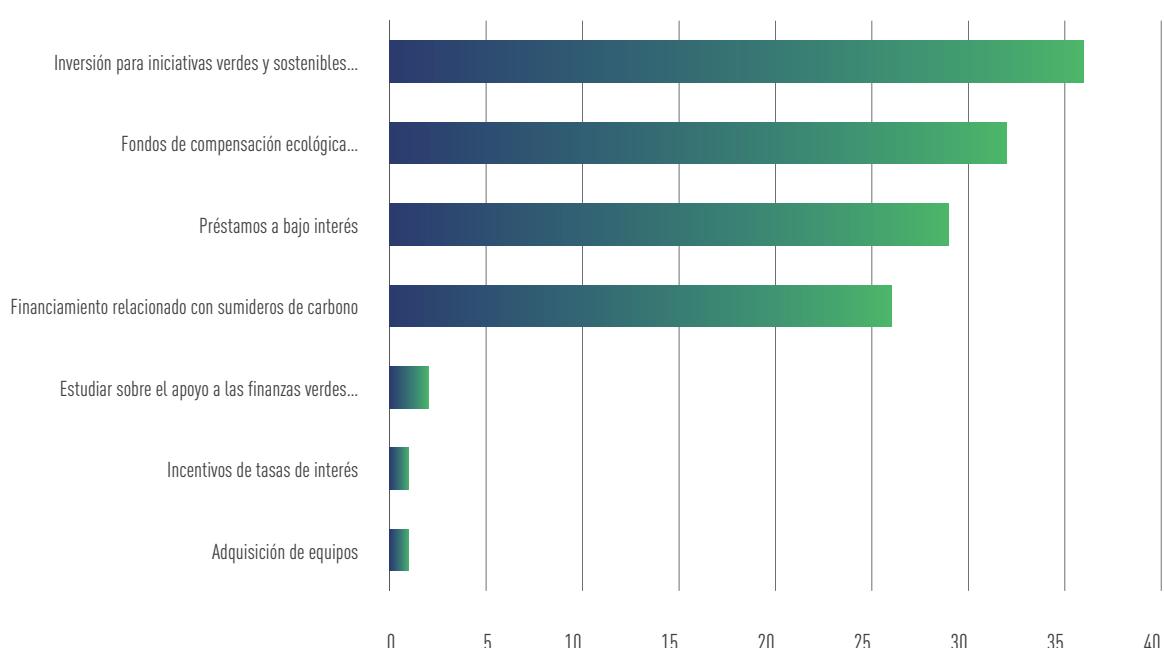
12 ¿Qué cursos de capacitación en habilidades le gustaría recibir a su empresa?



Q23

13 ¿Qué tipo de apoyo en finanzas verdes le gustaría recibir a su empresa? (Múltiples opciones)

Q24





Foro Mundial de la Madera Legal y Sostenible 2025

Del bosque al hogar

— un diálogo internacional sobre las tendencias de consumo emergentes y la innovación en las cadenas de suministro

23 y 24 de Septiembre de 2025

 **MGM COTAI**
R.A.E. de Macao, China

Anfitriones



ITTO

INTERNATIONAL TROPICAL
TIMBER ORGANIZATION

澳門特別行政區
Região Administrativa Especial de Macau
Macao Special Administrative Region

招商投資促進局
Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento
Commerce and Investment Promotion Institute

Organizador



Socio Diamante



Gobernanza indígena y sostenibilidad forestal como modelo global de economía social



La Comunidad Indígena de Nuevo San Juan, ubicada en el estado de Michoacán, México, representa un modelo ejemplar de manejo forestal sustentable basado en la gobernanza comunitaria. Con más de 10,000 hectáreas de bosques templados certificados por el Forest Stewardship Council (FSC), ha logrado integrar prácticas ancestrales con herramientas técnicas modernas para transformar sus recursos naturales en un motor de desarrollo económico, social y ambiental. Esta experiencia se consolida como una de las más avanzadas del mundo en términos de sostenibilidad, innovación, impacto y replicabilidad.

Introducción a la práctica

La práctica comenzó con el fortalecimiento de las estructuras de gobernanza comunal, donde el comisariado y el consejo de vigilancia garantizan la toma de decisiones colectivas, la rendición de cuentas y la protección del territorio. A través de un plan de manejo forestal certificado y actualizado periódicamente, se establecieron turnos de corte, monitoreo ecosistémico y regeneración natural. La trazabilidad se aseguró con tecnologías como GPS, drones y sistemas de inventario digital. Asimismo, se impulsó la transformación de la madera con valor agregado mediante la creación de 10 empresas comunitarias, desde aserraderos hasta fábricas de muebles, y otras actividades económicas, generando empleos y reteniendo beneficios dentro de la comunidad.

Resultados y beneficios

Ecológicos: Conservación activa del bosque con regeneración natural, prevención de incendios y control de plagas.

Económicos: Generación de más de 1,200 empleos directos; exportación de productos con valor agregado; reinversión de utilidades en infraestructura social y productiva.

Sociales: Fortalecimiento del tejido comunitario, empoderamiento de jóvenes y mujeres, y formación de capacidades locales.

La comunidad ha logrado transitar de la simple venta de madera en rollo a una economía social integral basada en el aprovechamiento forestal.

Lecciones aprendidas

- La gobernanza comunal es la base para lograr sostenibilidad a largo plazo.
- Es posible combinar conocimiento indígena y tecnología sin perder identidad.
- La certificación forestal no solo abre mercados, sino que legitima prácticas responsables.
- La reinversión local de beneficios y la diversificación económica son claves para la resiliencia de comunidades forestales.

Conclusión

El caso de Nuevo San Juan demuestra que el manejo forestal indígena, cuando está basado en la participación, el conocimiento tradicional y la innovación técnica, puede superar los estándares globales de sostenibilidad. Este modelo ha sido estudiado por más de dos décadas por organismos internacionales y ha comenzado a replicarse en distintas regiones de México. Hoy, la experiencia de Nuevo San Juan ofrece una hoja de ruta concreta y efectiva para países miembros de la GTI que buscan fortalecer cadenas de valor forestal legales, sostenibles y socialmente inclusivas.

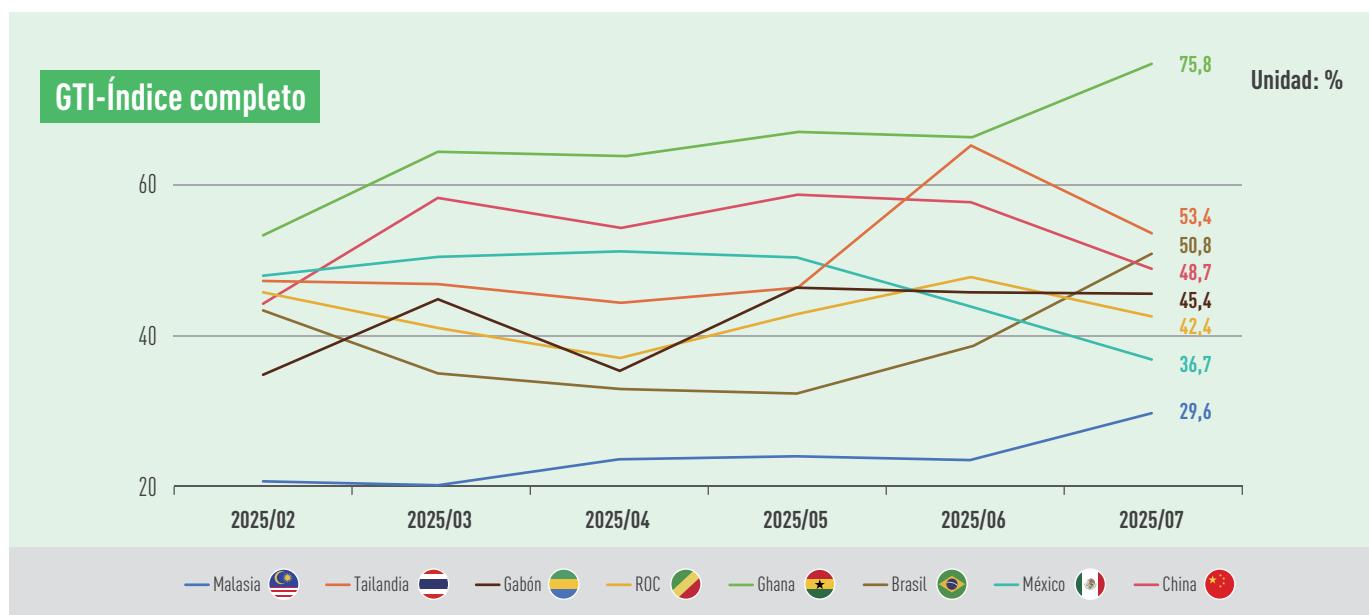
<https://www.youtube.com/watch?v=k0xLMmvcJhw>

Esta mejor práctica fue proporcionada por Comunidad Indígena de Nuevo San Juan Parangaricutiro, Michoacán, México. También agradecemos al Comisión Nacional Forestal de México (Punto Focal de GTI-Méjico) por sus contribuciones a la plataforma GTI. Para obtener más información sobre esta mejor práctica, contacte a Héctor Andrés Anguiano Cuara (correo electrónico: anguiano_04@hotmail.com).



Visión general del Índice de países piloto de GTI

El GTI-Índice de Brasil regresa al rango de expansión después de seis meses



En julio de 2025, el informe del Índice Mundial de la Madera (GTI) mostró que el mercado global de la madera presentó resultados mixtos: los índices GTI de Ghana, Tailandia y Brasil superaron el valor crítico del 50%, registrando 75,8%, 53,4% y 50,8% respectivamente. Entre ellos, Ghana se mantuvo en zona de expansión durante siete meses consecutivos, el sector maderero tailandés logró dos meses de crecimiento continuo incluso durante fuertes lluvias, y la industria maderera de Brasil regresó a la expansión tras seis meses. Sin embargo, China volvió a la contracción después de 4 meses, registrando un 48,7%, mientras que los índices GTI de Gabón, República del Congo (ROC), México y Malasia también estuvieron por debajo del 50%, con 45,4%, 42,4%, 36,7% y 29,6% respectivamente.

Los subíndices GTI muestran que la tala de madera en Tailandia y Ghana experimentó aumentos significativos respecto al mes anterior; la producción de madera en China mantuvo su crecimiento por quinto mes consecutivo; la demanda interna en Brasil se recuperó notablemente, y el mercado de exportación de México se estabilizó nuevamente tras un mes.

Este mes, Estados Unidos ajustó los aranceles para varios países. Por ejemplo, reducir la tasa impositiva de Malasia del 25% al 19% y la de Tailandia del 36% al 19% ha aliviado parcialmente la presión exportadora hacia EE.UU. para las empresas de estos países. Sin embargo, el 30 de Julio, la Casa Blanca emitió un comunicado imponiendo un arancel adicional del 40% a Brasil, elevando la tasa total al 50%. Según el Punto Focal de GTI-Brasil, los altos aranceles de EE.UU.

provocaron una caída significativa de las exportaciones brasileñas, generando cancelaciones de pedidos, despidos, interrupciones en el transporte portuario y paralización de la producción industrial. Los productos más afectados fueron los derivados de madera de plantaciones, excluidos de las exenciones bajo la Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial estadounidense.

En gestión sostenible de los bosques, para lograr reducir de "riesgo estándar" a "bajo riesgo" bajo el Reglamento EUDR, el gobierno de Malasia estableció recientemente un comité especial que fortalecerá el sistema nacional de trazabilidad, garantizará datos forestales confiables para la Evaluación de Recursos Forestales (FRA) de la FAO, y estudia cómo países como Tailandia obtuvieron la clasificación de bajo riesgo para identificar brechas y mejoras. A partir del 8 de octubre de 2025, Ghana emitirá licencias de Aplicación de Leyes Forestales, Gobernanza y Comercio (FLEGT) para todas las exportaciones de madera a la Unión Europea. Hasta el 24 de julio, el parlamento de Ghana aprobó 131 Contratos de Utilización de Madera (Timber Utilisation Contract, TUC) para cumplir con los requisitos finales del procedimiento de licencias FLEGT. Recientemente, el ministro de Medio Ambiente de Gabón, Mays Mouissi, anunció el lanzamiento de un proyecto piloto de "Pagos por Servicios Ambientales" (PES) para recompensar los esfuerzos de las comunidades locales en la lucha contra la deforestación, restauración de ecosistemas y protección de la biodiversidad.

1. El Índice Global de la Madera (GTI) es un sistema de índices que refleja de manera integral la tendencia general de la producción y el comercio global de madera. Se completa con la participación de importantes productores y consumidores de madera de ITTO. La encuesta abarca la tala de madera, comercio, fabricación que incluye producción, pedidos, importaciones y exportaciones, empleados, inventario, precios de materias primas y otros indicadores comerciales. Es de gran importancia como guía para las operaciones comerciales, la inversión en la industria y ayudará a la formulación de políticas nacionales.

2. El índice GTI es una herramienta importante para reflejar la tendencia mensual del mercado maderero de un país, no refleja la competitividad del mercado maderero nacional y no puede utilizarse para clasificar y comparar el desarrollo de los mercados madereros entre países.



GTI-Índice de Malasia de Julio de 2025



GTI-Índice Integral de Malasia

Unidad: %



Según datos del Ministerio de Inversión, Comercio e Industria de Malasia (MITI), en el primer semestre de 2025, las exportaciones de Malasia aumentaron un 3,8% interanual, alcanzando los 760.200 millones de ringgit, mientras que las importaciones crecieron un 5,9%, llegando a los 704.670 millones de ringgit, con un superávit comercial de 55.530 millones de ringgit. El 31 de Julio, el presidente estadounidense Trump firmó una orden ejecutiva que redujo los aranceles a Malasia del 25% al 19%, lo que ayudará a estabilizar los pedidos de la industria maderera malasia hacia Estados Unidos. Anteriormente, el Comité de Muebles de Malasia informó que, debido a la política arancelaria del 25%, muchas de sus empresas miembros sufrieron cancelaciones de pedidos y los compradores se dirigieron a otros países para realizar sus compras. Para reducir el riesgo de "estándar" a "bajo" bajo el Reglamento de la UE sobre Deforestación (EUDR), el gobierno malasio estableció recientemente un comité especial copresidido por el Ministerio de Plantaciones e Industrias Básicas (MPC), el Ministerio de Recursos Naturales y Sostenibilidad Ambiental (NRES) y el MITI, que fortalecerá el sistema nacional de trazabilidad y garantizará datos forestales confiables para la Evaluación de Recursos Forestales Mundiales (FRA) de la FAO. Al mismo tiempo, se está estudiando cómo países como Tailandia obtuvieron una clasificación de bajo riesgo, para identificar diferencias y realizar mejoras.

En julio de 2025, el índice GTI-Malasia alcanzó el 29,6%, lo que representa un aumento de 6,2 puntos porcentuales en comparación con el mes anterior, y ha estado por debajo del valor crítico del 50% durante unos meses consecutivos. Esto indica que, en general, la producción y operación de las empresas líderes de la industria maderera representadas por el índice GTI-Malasia mostraron una tendencia de contracción en comparación con el mes anterior.

De los 12 subíndices, solo el de precios de compra se situó en el valor crítico, mientras que los 11 subíndices de tala, producción, nuevos pedidos, pedidos de exportación, pedidos existentes, inventario de productos terminados, volumen de compras, inventario de materias primas principales, empleados, tiempo de entrega y expectativas del mercado estuvieron por debajo del valor crítico. En comparación con el mes anterior, cuatro subíndices de nuevos pedidos, pedidos de exportación, empleados y expectativas del mercado aumentaron entre 2,8 y 9,1 puntos porcentuales; el subíndice de tala se mantuvo lo mismo; mientras que siete subíndices de producción, pedidos existentes, inventario de productos terminados, volumen de compras, precios de compra, inventario de materias primas principales y tiempo de entrega disminuyeron entre 2,2 y 15,3 puntos porcentuales.



Trimming to specific sizes, in Tan Chee Seng Sawmill Perak, Malaysia. Photo: Khairul nizamPerak, Khairul Nizam

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



	2025.02	2025.03	2025.04	2025.05	2025.06	2025.07	En comparación con el mes anterior	Situación empresarial
Índice completo	20,6	20,1	23,5	23,9	23,4	29,6	6,2 ↑	Contracción
índice de tala	14,3	14,3	21,4	21,4	42,9	42,9	0,0	Contracción
índice de producción	18,8	18,8	18,8	22,2	25,0	21,4	-3,6 ↓	Contracción
índice de nuevos pedidos	25,0	25,0	30,0	18,2	20,0	27,8	7,8 ↑	Contracción
índice de pedidos de exportación	25,0	25,0	35,0	25,0	22,2	31,3	9,1 ↑	Contracción
índice de pedidos existentes	35,0	35,0	35,0	40,9	30,0	27,8	-2,2 ↓	Contracción
índice de inventario de productos terminados	50,0	50,0	45,0	50,0	50,0	44,4	-5,6 ↓	Contracción
índice de volumen de compras	22,2	22,2	33,3	25,0	27,8	12,5	-15,3 ↓	Contracción
índice de precios de compra	44,4	38,9	38,9	55,0	55,6	50,0	-5,6 ↓	Lo mismo
índice de inventario de materias primas principales	11,1	5,6	6,3	27,8	27,8	25,0	-2,8 ↓	Contracción
índice de empleados	20,0	20,0	25,0	31,8	25,0	27,8	2,8 ↑	Contracción
índice de tiempo de entrega	22,2	22,2	27,8	25,0	22,2	18,8	-3,4 ↓	Contracción
Índice de Expectativas del Mercado	10,0	15,0	15,0	22,7	40,0	44,4	4,4 ↑	Contracción



GTI-Las principales dificultades en la retroalimentación de las empresas de Malasia

- Aumento de los costos laborales.
- Demanda insuficiente en el mercado maderero.
- Nuevo aumento en los costos logísticos.
- El mercado de la construcción global sigue siendo débil.
- El suministro de madera en bruto se ve muy afectado por las condiciones climáticas.
- Hay una insuficiente demanda de exportación de madera contrachapada y una escasez de suministro de madera en bruto.
- Exceso de importaciones de contrachapado en el mercado de Sarawak.
- Las pedidos de compra de las empresas han disminuido y el coste de envío a Estados Unidos ha aumentado.
- Las ventas de madera tienen períodos de crédito de pago de 30 a 90 días.

GTI-Las sugerencias pertinentes de las empresas de Malasia

- Esperar la recuperación del mercado.
- Ajustar la producción de acuerdo con las necesidades.
- Intensificar la promoción de productos.
- El gobierno estimula a la industria de la construcción para que utilice más la madera aserrada.



GTI-Índice de Tailandia de Julio de 2025



GTI-Índice Integral de Tailandia

Unidad: %



Recientemente, el viceministro del Ministerio de Finanzas de Tailandia anunció que el gobierno ha implementado una serie de políticas para estimular el poder adquisitivo interno y apoyar el sector exportador en la segunda mitad del año. En el ámbito financiero, se proporcionarán alrededor de 200.000 millones de baht en nuevos préstamos a través de instituciones financieras estatales especializadas, para apoyar a las empresas tailandesas en la exploración de nuevos mercados emergentes fuera de Estados Unidos y fortalecer su competitividad exportadora. En materia fiscal, el gobierno acelerará la construcción de infraestructura y mejorará los sistemas de transporte para impulsar las exportaciones y el desarrollo económico. Según el informe del Ministerio de Comercio de Tailandia, entre Enero y Mayo de 2025, Tailandia exportó a China 17.210 millones de dólares e importó 40.500 millones de dólares, con la madera y productos madereros entre los diez principales productos de exportación tailandeses a China, con un valor de 585 millones de dólares. El director de la Oficina de Política Comercial y Estrategia del Ministerio de Comercio de Tailandia afirmó que, debido al aumento de los costos de materias primas y otros gastos de producción, los precios de productos madereros como pisos, marcos de puertas y ventanas continuaron subiendo en Junio. Se prevé que la ampliación de la infraestructura en el tercer trimestre y la aceleración de los desembolsos presupuestarios gubernamentales para estimular la economía podrían aumentar los precios de los materiales de construcción.

En julio de 2025, GTI-índice de Tailandia registró un 53,4%, lo que representa una disminución de 11,6 puntos porcentuales con respecto al mes anterior. Durante 2 meses consecutivos ha estado por encima del valor crítico (50%), lo que indica que las empresas dominantes de la madera representadas por GTI-índice de Tailandia han experimentado una contracción en sus operaciones y producción en comparación con el mes anterior. Pese a las lluvias torrenciales, el sector maderero tailandés mostró resiliencia este mes, con incrementos en tala, producción y pedidos respecto a Julio.

De los 12 subíndices, 6 de tala, producción, nuevos pedidos, pedidos de exportación, precios de compra y empleados superaron el valor crítico del 50%; pedidos existentes se situó en el valor crítico; y 5 de inventario de productos terminados, volumen de compras, inventario de materias primas principales, tiempo de entrega y expectativas del mercado estuvieron por debajo. En comparación con el mes anterior, los subíndices de precios de compra y empleados registraron aumentos de entre 4,8 y 7,7 puntos porcentuales, mientras que los 10 subíndices de tala, producción, nuevos pedidos, pedidos de exportación, pedidos existentes, inventario de productos terminados, volumen de compras, inventario de materias primas principales, tiempo de entrega y expectativas de mercado disminuyeron entre 3,6 y 22,4 puntos porcentuales.



Rong Kwang Sawmill in Phrae, Thailand. Photo: Forest Industry Organization (FIO)



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



	2025.02	2025.03	2025.04	2025.05	2025.06	2025.07	Comparado com o mês anterior	Estado da conjuntura
Índice completo	47,1	46,7	45,1	46,2	65,0	53,4	-11,6 ↓	Expansión
índice de tala	50,0	50,0	45,5	33,3	80,8	68,8	-12,0 ↓	Expansión
índice de producción	53,6	50,0	37,5	50,0	71,9	53,8	-18,1 ↓	Expansión
índice de nuevos pedidos	50,0	52,9	47,1	52,9	79,4	57,7	-21,7 ↓	Expansión
índice de pedidos de exportación	37,5	50,0	41,7	50,0	78,6	75,0	-3,6 ↓	Expansión
índice de pedidos existentes	46,7	47,1	41,2	38,2	67,6	50,0	-17,6 ↓	Lo mismo
índice de inventario de productos terminados	30,0	38,2	38,2	35,3	47,1	38,5	-8,6 ↓	Contracción
índice de volumen de compras	46,2	46,7	46,7	37,5	63,3	40,9	-22,4 ↓	Contracción
índice de precios de compra	67,9	46,9	46,7	53,1	50,0	57,7	7,7 ↑	Expansión
índice de inventario de materias primas principales	17,9	34,4	40,6	34,4	46,9	41,7	-5,2 ↓	Contracción
índice de empleados	50,0	41,2	50,0	41,2	52,9	57,7	4,8 ↑	Expansión
índice de tiempo de entrega	46,4	44,1	50,0	41,2	53,1	46,2	-6,9 ↓	Contracción
Índice de Expectativas del Mercado	50,0	38,5	50,0	41,2	58,8	45,0	-13,8 ↓	Contracción



GTI-Las principales dificultades en la retroalimentación de las empresas de Tailandia

- La reducción de los pedidos empresariales.
- Marco legal complejo.
- Suministro insuficiente de materias primas.
- La economía mundial está en recesión.
- Feroz competencia por pedidos.
- Las precipitaciones persistentes limitan las operaciones productivas.
- Las políticas arancelarias de EE.UU. afectan a las exportaciones empresariales.
- Las empresas enfrentan escasez de mano de obra y los trabajadores carecen de habilidades profesionales.
- El sector inmobiliario enfrenta su punto más bajo en 8 años, incluyendo exceso de oferta, insuficiente poder adquisitivo de los clientes y estrictos controles crediticios bancarios.

GTI-Las sugerencias pertinentes de las empresas de Tailandia

- Las empresas deben participar en tantas ferias comerciales como sea posible.
- Explorar nuevos mercados mediante la ampliación de la variedad de productos.
- Ordenar madera procesada a fábricas para abordar la escasez de materias primas.
- Capacitar al personal para que pueda asumir tareas temporales.
- Las fábricas están realizando ajustes para reducir costos, mejorar la eficiencia, retener clientes potenciales y explorar el uso de materias primas madereras y residuos de inventario para desarrollar nuevos productos.



GTI-Índice de Gabón de Julio de 2025



Recientemente, el ministro de Medio Ambiente de Gabón, Mays Mouissi, anunció el lanzamiento del proyecto piloto de "Pagos por Servicios Ambientales" (PES), financiado con 259 millones de francos CFA por la Iniciativa para los Bosques de África Central (CAFI), con el objetivo de recompensar los esfuerzos de las comunidades locales en la lucha contra la deforestación, restauración de ecosistemas y protección de la biodiversidad. Según medios locales de Gabón, el Ministerio de Agua y Bosques de Gabón firmó un acuerdo de asociación público-privada (APP) con la empresa ETBG para establecer una unidad integrada de procesamiento de madera, lo que fortalecerá la cadena de valor local del sector y disminuirá la dependencia de la exportación de madera en bruto. Para garantizar la viabilidad del proyecto, el gobierno de Gabón se comprometió a asegurar un suministro regular de madera en bruto y asignar 50.184 hectáreas de área forestal a la empresa ETBG.

En Julio de 2025, el índice GTI-Gabón alcanzó el 45,4%, lo que representa una disminución de 0,2 puntos porcentuales en comparación con el mes anterior, y ha estado por debajo del valor crítico del 50% durante muchos meses consecutivos. Esto indica que, en general, la producción y operación de las empresas líderes de

la industria maderera representadas por el índice GTI-Gabón mostraron una tendencia de contracción en comparación con el mes anterior.

De los 12 subíndices, los 4 subíndices de pedidos existentes, precios de compra, inventario de materias primas principales y empleados superaron el valor crítico del 50%; los 2 de inventario de productos terminados y tiempo de entrega encontraron en el valor crítico; mientras que los 6 detallan, producción, nuevos pedidos, pedidos de exportación, volumen de compras y expectativas de mercado estuvieron por debajo del valor crítico. En comparación con el mes anterior, los subíndices de pedidos existentes, precios de compra, inventario de materias primas principales y empleados aumentaron, con incrementos entre 8,3 y 26,8 puntos porcentuales; el subíndice de tiempo de entrega se mantuvo igual; mientras que los subíndices de tala, producción, nuevos pedidos, pedidos de exportación, inventario de productos terminados, volumen de compras y expectativas del mercado disminuyeron, con reducciones entre 2,9 y 13,3 puntos porcentuales.

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



	2025.02	2025.03	2025.04	2025.05	2025.06	2025.07	En comparación con el mes anterior	Situación empresarial
Índice completo	34,7	44,7	35,2	46,2	45,6	45,4	-0,2 ↓	Contracción
índice de tala	25,0	46,4	44,4	40,0	55,0	41,7	-13,3 ↓	Contracción
índice de producción	35,7	36,4	43,8	66,7	50,0	40,0	-10,0 ↓	Contracción
índice de nuevos pedidos	30,0	42,9	16,7	30,0	40,0	33,3	-6,7 ↓	Contracción
índice de pedidos de exportación	35,7	40,9	25,0	37,5	42,9	40,0	-2,9 ↓	Contracción
índice de pedidos existentes	40,0	46,4	22,2	30,0	40,0	58,3	18,3 ↑	Expansión
índice de inventario de productos terminados	30,0	46,4	33,3	40,0	55,0	50,0	-5,0 ↓	Lo mismo
índice de volumen de compras	25,0	40,9	40,0	16,7	42,9	37,5	-5,4 ↓	Contracción
índice de precios de compra	50,0	54,5	50,0	50,0	42,9	62,5	19,6 ↑	Expansión
índice de inventario de materias primas principales	41,7	60,0	40,0	50,0	35,7	62,5	26,8 ↑	Expansión
índice de empleados	35,0	46,4	38,9	40,0	50,0	58,3	8,3 ↑	Expansión
índice de tiempo de entrega	37,5	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0	Lo mismo
Índice de expectativas del mercado	45,0	50,0	50,0	60,0	45,0	41,7	-3,3 ↓	Contracción



GTI-Las principales dificultades en la retroalimentación de las empresas de Gabón

- Las empresas enfrentan una considerable presión financiera.
- Los aranceles de exportación son elevados y las carreteras están en mal estado.
- El precio de la madera en bruto Okoume ha caído significativamente.
- Las reformas administrativas de las autoridades reguladoras están generando una gran presión sobre las empresas.



GTI-Las sugerencias pertinentes de las empresas de Gabón

- Las empresas deben garantizar la legalidad de la madera.
- Optimizar el sistema de gestión empresarial.
- Las autoridades competentes mejoran las condiciones de carreteras y ferrocarriles.
- El sector forestal acelera la aprobación de licencias.
- Las empresas obtienen certificaciones para mantener su competitividad en el mercado.



GTI-Índice de ROC de Julio de 2025



El 4 de Julio, el ministro de Hidrocarburos de la República del Congo (ROC) anunció las medidas gubernamentales para abordar la escasez de combustible, que incluyen un plan de importación a gran escala de productos petrolíferos y la restauración del suministro de crudo de la Compañía de Refinación del Congo (CORAF). Una encuesta realizada por Target Sarl muestra que más del 75% de las estaciones de servicio en ROC se encuentran en las dos principales áreas metropolitanas de Brazzaville y Pointe-Noire, mientras que las regiones del norte del país (Sangha, Likouala, Plateaux) tienen un número reducido de estaciones de servicio. El 23 de Julio, el Consejo de Ministros de la ROC en Brazzaville aprobó un nuevo proyecto de decreto sobre evaluaciones de impacto ambiental y social (reemplazando al vigente desde el 20 de Noviembre de 2009), estableciendo claramente su alcance, contenido y procedimientos. El diario Brazzaville News informa que el impacto de los aranceles adicionales de EE. UU. en los miembros de la Comunidad Económica y Monetaria de África Central (CEMAC) podría ser relativamente menor, ya que las exportaciones de los miembros de CEMAC a EE. UU. representan solo el 2,1% de sus exportaciones totales, menos que a la UE (27,4%) y China (24,5%). Sin embargo, los expertos creen que los sectores maderero y petrolero de la región CEMAC aún podrían verse afectados por el aumento de aranceles y recomiendan seguir el modelo de los países del Golfo, diversificar la economía, fortalecer el comercio interno de la comunidad y reducir

la dependencia de la región de los mercados extranjeros para responder mejor a las fluctuaciones de las políticas comerciales internacionales.

En julio de 2025, GTI-Índice de ROC registró un 42,4%, lo que representa una disminución de 5,2 puntos porcentuales respecto al mes anterior. Ha estado por debajo del valor crítico del 50% durante unos meses consecutivos, lo que indica que las empresas dominantes de la madera representadas por GTI-Índice de ROC han experimentado una contracción en su producción y operaciones en general en comparación con el mes anterior.

Entre los 12 subíndices, tala, producción, nuevos pedidos, pedidos de exportación, pedidos existentes, inventario de productos terminados, volumen de compras, precios de compra, inventario de materias primas principales, empleados, tiempo de entrega y expectativas del mercado estuvieron todos por debajo del valor crítico del 50%. Respecto a Julio, los 2 subíndices de tiempo de entrega y expectativas de mercado se mantuvieron igual; mientras que los 10 de tala, producción, nuevos pedidos, pedidos de exportación, pedidos existentes, inventario de productos terminados, volumen de compras, precios de compra, inventario de materias primas principales y empleados registraron disminuciones de 2,0-25,0 puntos porcentuales.



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



	2025.02	2025.03	2025.04	2025.05	2025.06	2025.07	En comparación con el mes anterior	Situación empresarial
Índice completo	45,6	40,9	36,1	42,7	47,6	42,4	-5,2 ↓	Contracción
índice de tala	47,2	45,8	44,4	43,2	51,9	44,0	-7,9 ↓	Contracción
índice de producción	47,2	50,0	44,4	45,2	48,1	44,0	-4,1 ↓	Contracción
índice de nuevos pedidos	50,0	44,0	44,4	45,7	46,2	44,2	-2,0 ↓	Contracción
índice de pedidos de exportación	41,7	47,8	50,0	45,5	48,1	45,8	-2,3 ↓	Contracción
índice de pedidos existentes	44,4	46,0	41,7	45,7	50,0	44,2	-5,8 ↓	Contracción
índice de inventario de productos terminados	47,2	46,0	41,7	47,8	50,0	44,2	-5,8 ↓	Contracción
índice de volumen de compras	50,0	25,0	25,0	30,0	40,0	37,5	-2,5 ↓	Contracción
índice de precios de compra	33,3	25,0	30,0	25,0	35,7	30,0	-5,7 ↓	Contracción
índice de inventario de materias primas principales	50,0	25,0	16,7	41,7	41,7	16,7	-25,0 ↓	Contracción
índice de empleados	41,7	46,0	44,4	50,0	51,9	46,2	-5,7 ↓	Contracción
índice de tiempo de entrega	50,0	45,7	46,9	50,0	47,9	47,9	0,0	Contracción
Índice de expectativas del mercado	50,0	50,0	44,4	47,8	48,1	48,1	0,0	Contracción



GTI-Las principales dificultades en la retroalimentación de las empresas de ROC

- Dificultades de flujo de efectivo de la empresa.
- La velocidad de transporte logístico de los productos es lenta.
- Escasez de diésel y aumento de precios.
- El suministro de combustible requerido para la producción empresarial es insuficiente.

GTI-Las sugerencias pertinentes de las empresas de ROC

- Garantizar el suministro de combustible necesario para las empresas.
- Mejorar las instalaciones de las carreteras y aumentar la velocidad logística.



GTI-Índice de Ghana de Julio de 2025



La tasa anual de inflación de Ghana en Julio registró un 12,1%, disminuyendo por séptimo mes consecutivo, alcanzando su nivel más bajo desde Octubre de 2021. Desde principios de este año, el cedi ghanés se ha apreciado frente a las principales monedas internacionales. Hasta el 25 de Julio de 2025, el cedi se apreció un 40,7% frente al dólar estadounidense, un 31,2% frente a la libra esterlina y un 24,2% frente al euro. El presidente de Ghana anunció el 2 de Julio el lanzamiento del "Plan Económico y Exportador 24 Horas", que busca reactivar la economía mediante un sistema de producción ininterrumpido. El director de Autoridad Portuaria de Ghana señaló que están implementando medidas para aliviar la congestión portuaria y mejorar la eficiencia operativa, en apoyo a la política económica 24 horas. Además, instó a los importadores a utilizar los servicios portuarios ininterrumpidos en Tema y Takoradi para agilizar el despacho de aduanas y evitar costos innecesarios. A partir del 8 de octubre de 2025, Ghana emitirá licencias de Aplicación de Leyes Forestales, Gobernanza y Comercio (FLEGT) para todas las exportaciones de madera a la Unión Europea. Hasta el 24 de julio, el parlamento de Ghana aprobó 131 Contratos de Utilización de Madera (Timber Utilisation Contract, TUC) para cumplir con los requisitos finales del procedimiento de licencias FLEGT. Hugh Brown, director ejecutivo de la Comisión Forestal de Ghana, afirmó que, gracias al Sistema de Garantía de Legalidad de Ghana (GhLAS) y al Sistema de Seguimiento y Apoyo a la Toma de Decisiones de la Madera de Ghana (GWT-DSS), la madera de Ghana ahora cuenta con trazabilidad completa desde el bosque hasta el mercado.

En Julio de 2025, GTI-índice de Ghana registró un 75,8%, lo que representa un aumento de 9,7 puntos porcentuales con respecto al mes anterior. Durante 7 meses consecutivos ha estado por encima del valor crítico (50%), lo que indica que las empresas dominantes de la madera representadas por GTI-Índice de Ghana han experimentado una contracción en sus operaciones y producción en comparación con el mes anterior. Este mes, el volumen de tala, producción y nuevos pedidos en el sector maderero de Ghana aumentó significativamente respecto al mes anterior, mostrando una mejora continua en el clima industrial.

De los 12 subíndices, todos de tala, producción, nuevos pedidos, pedidos de exportación, pedidos existentes, inventario de productos terminados, volumen de compras, precios de compra, inventario de materias primas principales, empleados, tiempo de entrega y expectativas de mercado superaron el valor crítico del 50%. En comparación con el mes anterior, los subíndices de tala, producción, nuevos pedidos, pedidos de exportación, inventario de productos terminados, precios de compra, inventario de materias primas principales, empleados y expectativas de mercado aumentaron, con incrementos entre 1,2 y 16,9 puntos porcentuales; mientras que los subíndices de pedidos existentes, volumen de compras y tiempo de entrega disminuyeron, con caídas entre 0,6 y 4,5 puntos porcentuales.



Factory of AYIPA WOOD COMPANY LIMITED, Ghana. Photo: Peter Zormelo



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



	2025.02	2025.03	2025.04	2025.05	2025.06	2025.07	En comparación con el mes anterior	Situación empresarial
Índice completo	53,3	64,2	63,6	66,8	66,1	75,8	9,7 ↑	Expansión
índice de tala	34,1	52,1	66,7	75,0	67,6	79,5	11,9 ↑	Expansión
índice de producción	50,0	81,3	61,8	65,0	65,8	82,7	16,9 ↑	Expansión
índice de nuevos pedidos	15,2	22,9	67,6	65,0	55,3	71,2	15,9 ↑	Expansión
índice de pedidos de exportación	2,3	14,6	63,3	67,3	58,8	63,0	4,2 ↑	Expansión
índice de pedidos existentes	63,0	39,6	50,0	61,7	60,5	57,7	-2,8 ↓	Expansión
índice de inventario de productos terminados	60,9	60,4	58,8	63,3	65,8	69,2	3,4 ↑	Expansión
índice de volumen de compras	28,3	33,3	61,8	63,3	73,7	73,1	-0,6 ↓	Expansión
índice de precios de compra	76,1	97,9	73,5	70,0	63,2	65,4	2,2 ↑	Expansión
índice de inventario de materias primas principales	56,5	52,1	67,6	66,7	76,3	82,7	6,4 ↑	Expansión
índice de empleados	56,5	43,8	50,0	55,0	52,6	53,8	1,2 ↑	Expansión
índice de tiempo de entrega	34,8	27,1	58,8	63,3	73,7	69,2	-4,5 ↓	Expansión
Índice de Expectativas del Mercado	50,0	50,0	55,9	46,7	60,5	63,5	3,0 ↑	Expansión



GTI-Las principales dificultades en la retroalimentación de las empresas de Ghana

- Las carreteras están en mal estado.
- Los costos de mantenimiento de equipos y vehículos son elevados.
- La demanda del mercado internacional es inestable.
- Los costos portuarios son elevados y los gastos de transporte son altos.
- Los costos de materias primas (incluyendo madera en bruto y adhesivos) son elevados.
- Suministro eléctrico inestable y altos costos de energía.

GTI-Las sugerencias pertinentes de las empresas de Ghana

- Incrementar la inversión en infraestructura eléctrica.
- El gobierno proporciona subsidios a las empresas madereras.
- El gobierno está invirtiendo en la mejora de la infraestructura vial.
- El gobierno fomenta la inversión comercial y ofrece incentivos fiscales.
- Fortalecer la participación en actividades de promoción comercial e iniciativas de impulso a las exportaciones.



GTI-Índice de Brasil de Julio de 2025



GTI-Índice Integral de Brasil

Unidad: %



El 30 de Julio, la Casa Blanca emitió un comunicado imponiendo un arancel adicional del 40% a Brasil, elevando la tasa total al 50%. El informe mensual del Índice de Comercio Exterior (Icomex) del Instituto Brasileño de Economía (IBRE), publicado el 14 de julio, reveló que la participación de EE.UU. en las exportaciones totales de Brasil disminuyó del 24,4% al 12,2% entre 2001 y 2024, casi reduciéndose a la mitad. Recientemente, Paulo Engler, nuevo presidente de la Asociación Brasileña de la Industria de Materiales de Construcción (Abramat), señaló que el mercado de materiales de construcción en Brasil tiene un desempeño excelente, con ventas más fuertes en el segundo semestre, proyectando un crecimiento interanual superior al 3% en 2025, superando la previsión inicial del 2,8%. El 1 de Julio, Brasil lanzó oficialmente el "Plan de Cosecha 2025/2026", que se espera proporcione 516.200 millones de reales en apoyo financiero a los productores agrícolas y ganaderos del país, destinado a la producción de semillas forestales locales o exóticas, plántulas y proyectos de reforestación, para promover actividades productivas respetuosas con el medio ambiente.

En Julio de 2025, GTI-Índice de Brasil registró un 50,8%, lo que supone un aumento de 12,3 puntos porcentuales con respecto al mes anterior, situándose por encima del valor crítico (50%) después de 6 meses, lo que indica que la

producción y gestión de las empresas dominantes de la madera representadas por GTI-Índice de Brasil en general mostraron una tendencia expansiva con respecto al mes anterior. Este mes, el volumen total de nuevos pedidos en el sector maderero de Brasil aumentó, impulsado principalmente por una notable recuperación de la demanda interna.

De los 12 subíndices, los de nuevos pedidos, inventario de productos terminados, precios de compra y tiempo de entrega superaron el valor crítico del 50%; el subíndice de empleados se situó en el valor crítico; mientras que los 7 subíndices de tala, producción, pedidos de exportación, pedidos existentes, volumen de compras, inventario de materias primas principales y expectativas de mercado estuvieron por debajo del valor crítico. En comparación con el mes anterior, siete subíndices de producción, nuevos pedidos, pedidos de exportación, pedidos existentes, precios de compra, inventario de materias primas principales y tiempo de entrega aumentaron entre 1.7 y 25.0 puntos porcentuales; el subíndice de empleados se mantuvo igual; mientras que cuatro subíndices de tala, inventario de productos terminados, volumen de compras y expectativas de mercado disminuyeron entre 0.7 y 18.7 puntos porcentuales.



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



	2025.02	2025.03	2025.04	2025.05	2025.06	2025.07	En comparación con el mes anterior	Situación empresarial
Índice completo	43,2	35,0	32,8	32,2	38,5	50,8	12,3 ↑	Expansión
Índice de tala	27,8	39,3	45,5	40,0	40,9	22,2	-18,7 ↓	Contracción
índice de producción	41,7	26,9	33,3	28,6	34,6	40,0	5,4 ↑	Contracción
índice de nuevos pedidos	38,5	32,1	28,1	20,0	30,0	55,0	25,0 ↑	Expansión
índice de pedidos de exportación	45,8	26,9	30,0	28,6	35,7	44,4	8,7 ↑	Contracción
índice de pedidos existentes	42,3	39,3	40,6	40,0	43,3	45,0	1,7 ↑	Contracción
índice de inventario de productos terminados	61,5	50,0	59,4	66,7	70,0	65,0	-5,0 ↓	Expansión
índice de volumen de compras	50,0	36,4	25,0	30,0	35,7	35,0	-0,7 ↓	Contracción
índice de precios de compra	65,0	54,5	57,1	53,8	57,1	65,0	7,9 ↑	Expansión
índice de inventario de materias primas principales	59,1	37,5	32,1	34,6	39,3	45,0	5,7 ↑	Contracción
índice de empleados	46,2	46,4	34,4	43,3	50,0	50,0	0,0	Lo mismo
índice de tiempo de entrega	40,9	37,5	39,3	46,2	46,4	65,0	18,6 ↑	Expansión
Índice de expectativas del mercado	42,9	28,6	31,3	33,3	36,7	30,0	-6,7 ↓	Contracción



Forest Operation in Para, Brazil. Photo: teakrc



Forest Operation in Para, Brazil. Photo: teakrc



Resumen sobre la industria maderera de Brasil



- El arancel adicional de hasta un 50% impuesto por los Estados Unidos a los productos forestales de Brasil ya está provocando una fuerte disminución en las exportaciones, llevando a cancelaciones de pedidos, despidos, interrupciones de envíos en puertos y la suspensión de operaciones industriales. Los impactos más significativos son en los productos de madera procesada de bosques plantados, que no fueron incluidos en las exenciones delineadas en la Sección 232 de la Orden Ejecutiva de EE. UU. de la Ley de Ampliación del Comercio.
- En respuesta al nuevo arancel impuesto por los Estados Unidos a los productos brasileños, el sector de la madera en Pará está ampliando su búsqueda de mercados alternativos, como China e India. La industria local, representada por AIMEX (Asociación de Industrias Exportadoras de Madera de Pará), espera que el gobierno federal tome medidas para reducir o revertir los efectos de la medida, al tiempo que hace un llamado a estrategias coordinadas para abordar las pérdidas ya incurridas.
- El estado de Santa Catarina lideró las exportaciones de madera y muebles de Brasil en la primera mitad de 2025, con más de R\$ 4 mil millones en ventas al exterior. Municipios como Caçador, São Bento do Sul y Lages desempeñaron un papel clave en este resultado. Los principales artículos exportados incluyeron muebles, puertas, palets y contrachapado, teniendo como objetivo principal los mercados de América del Norte y Europa. Este crecimiento fue impulsado por asociaciones estratégicas entre el sector privado y el gobierno.
- La bioeconomía en la región amazónica, particularmente en el estado de Pará, ya genera R\$ 9 mil millones y podría crear hasta 800.000 empleos para 2050, añadiendo R\$ 45 mil millones al PIB de Brasil y contribuyendo a la conservación de los bosques. Según un estudio de WRI Brasil, iniciativas como el Distrito de Innovación y Bioeconomía de Belém (DIBB) están fortaleciendo negocios sostenibles y posicionando la región como una referencia global, especialmente con la próxima COP 30 que se celebrará en Belém, capital del estado de Pará, Brasil.
- En junio de 2025, las exportaciones brasileñas de productos de madera (excluyendo pulpa y papel) totalizaron US\$ 305,7 millones, registrando una disminución del 2,4% en valor. Hubo una disminución en las exportaciones de madera aserrada de pino (-5%) y contrachapado de pino (-19%), mientras que las exportaciones de madera tropical aserrada crecieron un 11% y las exportaciones de muebles de madera aumentaron un 16%.

Información proporcionada por el Punto Focal GTI-Brasil



Forest Operation in Para, Brazil. Photo: teakrc



Lecture and Social Action in Belem, Brazil. Photo: teakrc



GTI-Las principales dificultades en la retroalimentación de las empresas de Brasil

- Suministro inestable de materias primas.
- El mercado internacional de madera es inestable.
- Las empresas tienen pedidos insuficientes y han reducido la producción.
- Enfrenta el doble riesgo de aranceles adicionales de EE.UU. y medidas antidumping europeas.
- La madera de Ipe y la madera de Dipteryx fueron incluidas en el Apéndice II de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES).
- El Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables (IBAMA) ha retrasado la emisión de documentos, afectando las exportaciones de las empresas.
- Los aranceles adicionales de EE.UU. sobre productos madereros y la postura inestable del gobierno brasileño al respecto generan incertidumbre financiera para las empresas.
- Los clientes del mercado interno incumplen pagos, los procedimientos de exportación en Mato Grosso son engorrosos y falta una política económica gubernamental para el sector forestal.



GTI-Las sugerencias pertinentes de las empresas de Brasil

- Expansión a nuevos clientes en el mercado doméstico.
- Incrementar el grado de industrialización de la cadena productiva.
- IBAMA mejora la eficiencia en la aprobación de documentos.
- Utilizar tecnología avanzada en los procesos de aprobación.
- Definir estrategias según los resultados del aumento arancelario.
- Diversificar los países de origen para la compra de teca y acelerar la entrega de equipos de producción.



GTI-Índice de México de Julio de 2025



Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) de México, en Junio de 2025, gracias al crecimiento de las exportaciones no petroleras, las exportaciones totales de mercancías de México aumentaron un 10,6% interanual, alcanzando los 540 mil millones de dólares. Un estudio publicado en la revista "Plants, People, Planet" reveló que, de las 4.046 especies de árboles conocidas en Centroamérica, 1.867 (46%) están en riesgo de extinción. México alberga la mayor diversidad de especies de la región, pero enfrenta desafíos significativos, con 888 especies endémicas en peligro. Recientemente, Alicia Bárcena, titular del Secrétariat de l'Environnement et des Ressources Naturelles du Mexique (SEMARNAT), enfatizó la importancia de proteger los bosques y restaurar los ecosistemas, reforzando la supervisión en las áreas forestales del país. Los principales estados productores de madera legal en México incluyen Chiapas, Chihuahua, Durango, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Oaxaca y Puebla. El 76% de la producción de madera del país proviene de bosques comunitarios, gestionados por ejidos y comunidades locales con planes de manejo forestal, mientras que el 24% restante proviene de tierras privadas o plantaciones comerciales.

En Julio de 2025, GTI-índice de México registró un 36,7%, lo que representa una disminución de 7,0 puntos porcentuales con respecto al mes anterior. Durante 2

meses consecutivos ha estado por debajo del valor crítico (50%), lo que indica que las empresas dominantes de la madera representadas por GTI-Índice de México han experimentado una contracción en sus operaciones y producción en comparación con el mes anterior. Este mes, el mercado de exportación de México se mantuvo estable, pero el mercado interno mostró debilidad.

Desde la perspectiva de los 12 subíndices, los dos subíndices de precios de compra y expectativas de mercado, se encuentran por encima del valor crítico; el subíndice de pedidos de exportación se sitúa en el valor crítico; y los nueve subíndices de tala, producción, nuevos pedidos, pedidos existentes, inventarios de productos terminados, volumen de compras, inventarios de materias primas principales, empleados y tiempo de entrega, se encuentran por debajo del valor crítico. En comparación con el mes anterior, cinco subíndices de pedidos de exportación, pedidos existentes, precios de compra, empleados y tiempo de entrega aumentaron entre 0,3 y 25,0 puntos porcentuales, mientras que siete subíndices de tala, producción, nuevos pedidos, inventario de productos terminados, volumen de compras, inventario de materias primas principales y expectativas de mercado disminuyeron entre 2,4 y 13,7 puntos porcentuales.

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



	2025.02	2025.03	2025.04	2025.05	2025.06	2025.07	En comparación con el mes anterior	Situación empresarial
Índice completo	47,8	50,3	51,2	50,2	43,7	36,7	-7,0 ↓	Contracción
índice de tala	36,8	59,1	58,3	64,3	50,0	47,6	-2,4 ↓	Contracción
índice de producción	44,1	55,0	55,3	57,5	44,7	31,0	-13,7 ↓	Contracción
índice de nuevos pedidos	55,0	56,5	54,0	45,5	45,2	31,8	-13,4 ↓	Contracción
índice de pedidos de exportación	50,0	33,3	25,0	50,0	25,0	50,0	25,0 ↑	Lo mismo
índice de pedidos existentes	37,5	47,8	44,0	38,6	38,1	38,6	0,5 ↑	Contracción
índice de inventario de productos terminados	45,0	41,3	46,0	52,3	57,1	47,7	-9,4 ↓	Contracción
índice de volumen de compras	50,0	60,7	59,4	50,0	40,0	33,3	-6,7 ↓	Contracción
índice de precios de compra	63,3	64,3	67,6	60,7	53,3	61,5	8,2 ↑	Expansión
índice de inventario de materias primas principales	50,0	46,4	55,9	60,7	46,4	42,9	-3,5 ↓	Contracción
índice de empleados	42,5	45,7	48,0	50,0	42,9	43,2	0,3 ↑	Contracción
índice de tiempo de entrega	45,0	39,1	40,0	40,9	38,1	43,2	5,1 ↑	Contracción
Índice de expectativas del mercado	87,5	82,6	81,0	75,0	73,8	70,5	-3,3 ↓	Expansión



Wooden Storage, Mexico. Photo: Forestal Salto de Camellones



Wood Pile, Mexico. Photo: Forestal Salto de Camellones



Resumen sobre la industria maderera de México



Introducción

El presente documento muestra información de mercado de la madera en México para el mes de junio. Los precios de madera publicados en este informe son obtenidos por la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) a través del "Sistema de Precios de Productos Forestales" (SIPRE).

El SIPRE es una herramienta digital mediante la cual se registran los precios de referencia de productos forestales (maderables y no maderables) en clima templado y tropical. Los precios de los productos se reportan como precios ponderados con base al volumen de producción maderable.

Precios de madera de especies tropicales comunes

El sur-sureste de México presenta las condiciones ambientales propicias para el crecimiento y aprovechamiento maderable de una gran diversidad de especies. En los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Quintana Roo y Veracruz ejidos y comunidades aprovechan la madera de especies tropicales comunes, tal como, Parota (*Enterolobium cyclocarpum* (Jacq.) Griseb.), Zapote (*Manilkara zapota* (L.) P. Royen), Pukté (*Terminalia buceras* (L.) C. Wright) y Chaká (*Bursera simaruba*) para la comercialización de madera en rollo, madera aserrada y otros productos forestales.

Se reportan los precios de madera en rollo (Tabla 1) y madera aserrada (Tabla 2) para especies tropicales comunes al tipo de cambio de 19.05 pesos mexicanos por dólar, publicado el 11 de junio de 2025 por el Banco de México.

En los estados de Campeche y Quintana Roo, la madera en pie de Pukté y Zapote se comercializa a mayor precio. La madera de Pukté se comercializa a un precio promedio de 92 dólares/m³; mientras que la madera en pie de zapote se comercializa a 88.59 dólares/m³.

La madera aserrada selecta de Zapote se comercializa a mayor precio con respecto a las otras especies tropicales comunes. Esta madera se vende a 2.52 dólares/ pie tabla; mientras que la madera mill run de Zapote se comercializa a un precio de 1.90 dólares/ pie tabla.

Tabla 1. Precio promedio de madera en rollo de especies tropicales comunes (\$USD/m³)

Largas dimensiones Primario		Largas dimensiones Secundario		Madera en pie
(LAB) en brecha	(LAB) en planta	(LAB) en brecha	(LAB) en planta	
196,48	n/d ¹	98,10	81,68	83,68

¹ Dato no especificado

Tabla 2. Precio promedio de madera aserrada de especies tropicales comunes (\$ USD /pie tabla).

Largas dimensiones (selecta)	Largas dimensiones (mill run)	Cortas dimensiones
2,17	1,83	1,08



GTI-Las principales dificultades en la retroalimentación de las empresas de México

- Disminución en las ventas de productos.
- La velocidad logística de los productos es lenta.
- Problemas en los procedimientos de gestión forestal.
- Las condiciones climáticas adversas limitan las operaciones productivas.
- La demanda del mercado es volátil y difícil de predecir.
- Presión competitiva en precios por parte de los rivales.
- Canales de venta limitados e insuficiente desarrollo comercial.



GTI-Las sugerencias pertinentes de las empresas de México

- Optimizar los procedimientos de gestión forestal.
- Fortalecer el desarrollo de capacidades para mejorar los procesos de transformación de madera.
- Mejorar la planificación de procesos logísticos del sector.
- Mejorar las condiciones viales para aumentar la eficiencia del transporte de productos.
- Garantizar canales suficientes de venta y distribución de productos.
- Obtener subsidios gubernamentales para reducir los costos de producción.
- Reforzar la comercialización de productos y añadir valor agregado.



Wood Debarker, Mexico. Photo: Forestal Xochiapa



Roundwood pile, Mexico. Photo: Forestal Salto de Camellones



GTI-Índice de China de Julio de 2025



Datos aduaneros muestran que, en el primer semestre del año, las importaciones de madera de China totalizaron 5.811 millones de USD, un descenso interanual del 14,29%. Entre ellos, las importaciones de madera en bruto alcanzaron 2.695 millones de USD, un descenso interanual del 17,6%, mientras que las importaciones de madera aserrada totalizaron 3.117 millones de USD, una caída del 13,1% interanual. La fuerte caída de las importaciones de madera de China en el primer semestre refleja, en cierta medida, que el mercado inmobiliario aguas abajo sigue en un período de enfriamiento. Actualmente, el mercado maderero de China muestra divergencias: la madera de nogal y teca están en alza, mientras que otras especies mantienen precios relativamente estables. Desde Julio, el mercado maderero entró en ajuste estacional por calor extremo y lluvias. Aguas abajo, los proyectos de construcción ralentizaron su avance y la capacidad de las fábricas de muebles retrocedió respecto a inicios de año. El sector espera que la demanda se recupere en la temporada tradicional de Septiembre-Octubre.

En Julio, GTI-Índice de China registró un 48,7%, lo que representa una disminución de 8,8 puntos porcentuales con respecto al mes anterior, situándose por debajo del valor crítico (50%) después de 4 meses, lo que indica que las

empresas dominantes de la madera representadas por GTI-Índice de China han experimentado en general una contracción en la producción y operaciones con respecto al mes anterior.

Según los subíndices, los de producción y precios de compra superaron el valor crítico del 50%; el subíndice de expectativas de mercado se situó en el valor crítico del 50%; mientras que los 9 subíndices de nuevos pedidos, pedidos de exportación, pedidos existentes, inventario de productos terminados, volumen de compras, importación, inventario de materias primas principales, empleados y tiempo de entrega estuvieron por debajo del valor crítico del 50%. En comparación con el mes anterior, los 12 subíndices de producción, nuevos pedidos, pedidos de exportación, pedidos existentes, inventario de productos terminados, volumen de compras, precios de compra, importación, inventario de materias primas principales, empleados, tiempo de entrega y expectativas de mercado disminuyeron, con caídas entre 1,3 y 15,2 puntos porcentuales.

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



	2025.02	2025.03	2025.04	2025.05	2025.06	2025.07	En comparación con el mes anterior	Situación empresarial
Índice completo	44,1	58,1	54,1	58,5	57,5	48,7	-8,8 ↓	Contracción
índice de producción	41,4	62,1	59,1	63,4	62,4	51,6	-10,8 ↓	Expansión
índice de nuevos pedidos	40,5	61,3	53,6	57,0	55,9	48,0	-7,9 ↓	Contracción
índice de pedidos de exportación	44,0	50,8	53,2	56,7	56,0	43,0	-13,0 ↓	Contracción
índice de pedidos existentes	41,4	54,3	52,3	53,5	52,6	46,9	-5,7 ↓	Contracción
índice de inventario de productos terminados	49,1	52,7	55,5	51,1	51,3	46,9	-4,4 ↓	Contracción
índice de volumen de compras	43,1	62,1	53,2	59,5	57,8	42,6	-15,2 ↓	Contracción
índice de precios de compra	50,0	55,5	52,3	54,6	53,6	52,3	-1,3 ↓	Expansión
índice de importación	50,0	55,2	47,5	56,0	55,7	48,4	-7,3 ↓	Contracción
índice de inventario de materias primas principales	48,3	55,9	45,9	52,8	52,6	46,1	-6,5 ↓	Contracción
índice de empleados	44,0	51,2	50,5	57,0	55,6	47,7	-7,9 ↓	Contracción
índice de tiempo de entrega	53,4	55,5	56,8	59,2	58,5	48,0	-10,5 ↓	Contracción
Índice de expectativas del mercado	67,2	67,4	56,4	61,3	60,0	50,0	-10,0 ↓	Lo mismo



GTI-Las principales dificultades en la retroalimentación de las empresas de China

- Insuficiencia de los pedidos de empresas.
- Existe una intensa competencia interna en los precios de mercado de los productos.
- Contexto global de desaceleración económica.
- Altos costos de materias primas con baja demanda de productos.

GTI-Las sugerencias pertinentes de las empresas de China

- Regular el comportamiento del sector.
- Ampliar los canales de financiamiento empresarial.
- Expectativa de apoyo gubernamental a empresas madereras.
- Expandir Los mercados internacionales y aumentar el volumen de pedidos.

Sobre este informe

Metodología de la Encuesta

Con el apoyo de la Organización Internacional de la Madera Tropical (ITTO), la plataforma del Índice Global de la Madera (GTI) ha establecido puntos focales en países piloto tanto productores como consumidores de madera. En la actualidad, se han establecido puntos focales en 10 países, incluyendo Indonesia, Malasia, Tailandia, Gabón, ROC, Ghana, Brasil, México, Ecuador y China.

Al final de cada mes, los puntos focales de los países piloto organizan a las principales empresas para completar el cuestionario GTI, y luego la Secretaría de la Iniciativa Global para la Cadena de Suministro Verde de Productos Forestales (GGSC) organiza a expertos para resumir y analizar los datos, y escribir el informe.

Basado en las características de la industria maderera y de productos de madera en diferentes países, el cuestionario actual de GTI se divide en tres categorías: países productores de madera, países fabricantes de madera y países consumidores de madera. Para los países productores de madera, el cuestionario se centra en el desarrollo de la tala y suministro local de madera, abarcando troncos, madera aserrada y chapa, etc. Para los países fabricantes de madera (como China), el cuestionario se centra en el desarrollo del procesamiento y fabricación local de madera, abarcando suelos, puertas, contrachapados y muebles, etc. Para los países consumidores de madera, el cuestionario se centra en el desarrollo de los productos de madera que enfrentan el mercado final.

Cálculo e Interpretación del Índices

El GTI se divide en índice agregado y índice desagregado.

(1) Cálculo del índice desagregado. El sistema de indicadores de encuesta de GTI incluye 12 índices desagregados de los siguientes aspectos: producción (o explotación), nuevo pedido, nuevo pedido de exportación, pedidos en mano, existencia de productos acabados, cantidad de compras, importación, precio de compra de las principales materias primas, existencia de materias primas, empleados, tiempo de entrega de los proveedores y expectativas del mercado. El índice desagregado se calcula mediante el método del índice de difusión, es decir, el porcentaje del número de empresas con respuestas positivas más la mitad del porcentaje con respuestas sin cambios.

(2) Cálculo del índice agregado. El GTI se calcula ponderando 5 índices de difusión (índices desagregados) que incluyen los aspectos de producción (o explotación), nuevo pedido, existencia de materias primas, profesionales y tiempo de entrega de los proveedores. Los 5 índices desagregados y sus ponderaciones se determinan en función de su nivel de impacto previo en la economía.

Tanto el índice agregado como el índice desagregado toman valores entre el 0 y el 100%, siendo el 50% el valor umbral de los índices, o el umbral entre expansión y contracción. Cuando el índice es superior al 50%, el componente de expansión en las condiciones comerciales representadas por este índice es mayor que el de contracción; cuando el índice es inferior al 50%, el componente de expansión en las condiciones comerciales representadas por este índice es más débil que el de contracción; cuando el índice es igual al 50%, el componente de expansión y el de contracción son iguales y la industria sigue una tendencia de desarrollo equilibrio.

Declaración

Las conclusiones del análisis del informe GTI se basan en los datos proporcionados por las empresas de la industria maderera de los países piloto y no se utilizan como base de inversión, sino que tienen un carácter meramente informativo.

El derecho de interpretación y los derechos de propiedad intelectual de los datos de 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). La información que aparece en el presente informe no puede ser utilizada de ninguna forma no autorizada (incluyendo, pero sin limitarse a, la reproducción, distribución o transmisión) sin el consentimiento de ambas partes.



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.

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

INFORME GTI

ÚNASE A NOSOTROS

GGSC

Personne de contact: Ms. Yinfeng Li

Email: ggsc@itto-ggsc.org

Téléphone: 86-10-6288 8626

Site Web: www.itto-ggsc.org



Scan the QR code and
follow the official account

ITTO

Personne de contact: Mr. Qiang Li

Email: li@itto.int

Site Web: www.itto.int



Scan the QR code and
follow the official account