

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

## MENSUAL

GGSC-No.08/2025

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.

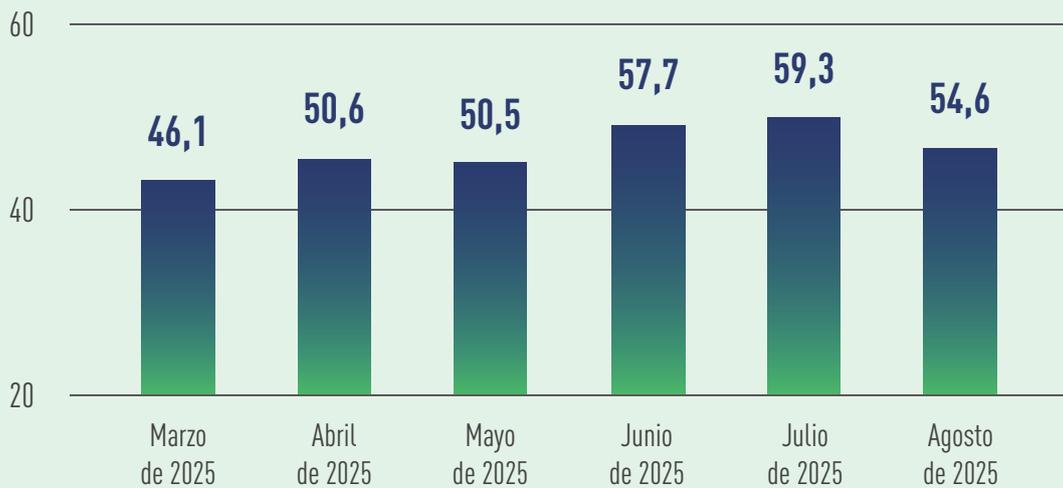
### Representatividad del índice

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 Agosto de 2025



### GTI-Índice completo de paneles basados en madera



En Agosto 2025, el GTI-Índice de paneles basados en madera registró 54,6%, con disminución de 4,7 puntos porcentuales respecto al mes anterior. Tras cinco meses sobre el valor crítico (50%), indica que las principales empresas de países piloto GTI mantienen expansión productiva, aunque a ritmo moderado.

Desde la demanda: el requerimiento total de paneles basados en madera en países piloto GTI creció por tercer mes consecutivo. Este mes, el índice de nuevos pedidos registró un 53,2%, el índice de pedidos de exportación aumentó 0,1 puntos porcentuales hasta 52,9%, y el índice de pedidos existentes alcanzó 50,8%, lo que indica un ligero crecimiento general en la demanda interna y externa de paneles basados en madera, así como en el volumen de pedidos pendientes. Durante Junio-Agosto, la demanda de paneles basados en madera mostró inusual "triple alza consecutiva". Factores incluyen: políticas arancelarias estadounidenses que anticiparon pedidos, aceleración de subsidios chinos para renovación de viviendas, y demanda generada por proyectos de infraestructura y reconstrucción post-desastres en varios países.

Desde el lado de la oferta: la oferta de paneles basados en madera en los países piloto del GTI ha mostrado un aumento durante 6 meses consecutivos, con el índice de producción registrando un 67,9%, un aumento de 4,7 puntos porcentuales respecto al mes anterior. Impulsada por la recuperación de la demanda, la liberación de capacidad industrial continúa acelerándose. Mientras tanto, el índice de inventario de productos terminados registró un 56,5%, permaneciendo en expansión durante cuatro meses consecutivos, lo que indica que, ante una recuperación temporal de la demanda, los productores de paneles

basados en madera deben estar alerta ante el riesgo potencial de exceso de oferta.

En precios: el índice de precios de compra de materias primas alcanzó 60,0%, permaneciendo 14 meses consecutivos sobre el valor crítico, evidenciando creciente presión de costos para productores ante escasez global de insumos. Además, algunas empresas muestreadas reportaron presión financiera debido a los costos laborales, combustible, gastos logísticos, aranceles y retrasos en los pagos de los clientes, lo que hace urgente reducir costos, mejorar la eficiencia y obtener exenciones fiscales o subsidios gubernamentales.

Principales dinámicas del mercado de paneles basados en madera: los datos de Enero a julio de la Oficina de Ingeniería Industrial de Tailandia muestran que las empresas locales de procesamiento de madera y productos madereros enfrentan una fuerte presión competitiva, especialmente en segmentos como la producción de tableros de partículas. El Punto Focal de GTI-Brasil informó recientemente que, en el sector de la madera contrachapada, aunque Brasil mantiene una posición sólida en el mercado global, sus productos enfrentan simultáneamente medidas arancelarias de Estados Unidos y una investigación antidumping de la Unión Europea. Al mismo tiempo, la demanda internacional está impulsando una mayor preferencia por la madera contrachapada de eucalipto.

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



	Marzode 2025	Abril de 2025	Mayo de 2025	Junio de 2025	Julio de 2025	Agosto de 2025	En comparación con el mes anterior	Situación empresarial
Índice completo	46,1	50,6	50,5	57,7	59,3	54,6	-4,7 ↓	Expansión
índice de producción	58,6	50,9	54,4	61,1	63,2	67,9	4,7 ↑	Expansión
índice de nuevos pedidos	41,7	54,3	49,2	55,9	62,7	53,2	-9,5 ↓	Expansión
índice de pedidos de exportación	31,7	51,2	51,0	54,5	52,8	52,9	0,1 ↑	Expansión
índice de pedidos existentes	40,4	44,0	49,2	54,9	51,5	50,8	-0,7 ↓	Expansión
índice de inventario de productos terminados	50,0	46,6	54,8	58,8	59,0	56,5	-2,5 ↓	Expansión
índice de volumen de compras	44,7	53,0	47,5	62,9	53,1	54,2	1,1 ↑	Expansión
índice de precios de compra	66,2	59,2	60,8	59,3	59,1	60,0	0,9 ↑	Expansión
índice de inventario de materias primas principales	47,7	48,0	50,0	55,7	59,2	48,3	-10,9 ↓	Contracción
índice de empleados	42,4	44,8	46,8	56,4	51,5	42,7	-8,8 ↓	Contracción
índice de tiempo de entrega	38,0	51,8	51,7	59,1	56,8	54,9	-1,9 ↓	Expansión
Índice de Expectativas del Mercado	30,0	47,6	47,6	56,9	55,2	47,6	-7,6 ↓	Contracción



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

- Escasez de mano de obra calificada. (Ghana)
- Las empresas enfrentan insuficiencia de pedidos de productos. (China)
- Existe insuficiente suministro de combustible para la producción. (República del Congo (ROC))
- Hay una insuficiente demanda de exportación de madera contrachapada y una escasez de suministro de madera en bruto. (Malasia)
- Mal estado de las carreteras y suministro irregular de materias primas. (Gabón)
- Presión competitiva en precios por parte de los rivales. (México)
- El impacto de las recientes medidas arancelarias de EE.UU. en las exportaciones directas de Brasil sigue siendo incierto, y también es difícil evaluar su efecto en los productos de otros países que se reexportan a EE.UU. a través de Brasil. Por lo tanto, los clientes han mantenido una actitud cautelosa al realizar compras. (Brasil)



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

- Buscar nuevos proveedores. (Tailandia)
- Explorar nuevos mercados de exportación. (Brasil)
- Ajustar la producción según la demanda, desacelerándola adecuadamente. (Malasia)
- Fortalecer el desarrollo de capacidades para mejorar los procesos de transformación de la madera. (México)
- Expandir los mercados internacionales y aumentar el volumen de pedidos. (China)
- Se ajustó el modelo de suministro de combustible para garantizar el abastecimiento a las empresas. (ROC)
- El gobierno fomenta la formación de aprendices e implementa medidas de incentivo. (Ghana)
- Los departamentos gubernamentales están mejorando carreteras y ferrocarriles para aumentar la eficiencia 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](mailto:gaoxuting@itto-ggsc.org)

#### Sra. Zuo Ping

Asistente Técnico del Departamento de Publicidad, Secretaría GGSC

✉ [zuoping@itto-ggsc.org](mailto:zuoping@itto-ggsc.org)