

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

MENSUAL

GGSC-No.09/2025

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 para el índice GTI-WBP incluyen Indonesia, Malasia, Tailandia, Gabón, ROC, Ghana, Brasil, México, Ecuador y China. En 2023, la producción total de paneles basados en madera en los diez países mencionados anteriormente fue de 207 millones de metros cúbicos, lo que representa el 51,1% del volumen total de producción global de paneles basados en madera.

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.

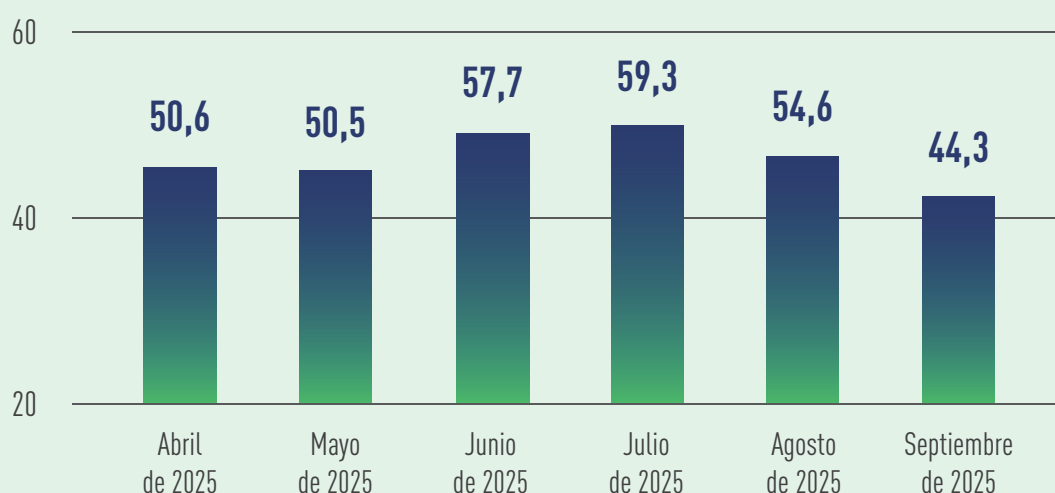
Representatividad del índice

Los países piloto para el índice GTI-WBP incluyen Indonesia, Malasia, Tailandia, Gabón, ROC, Ghana, Brasil, México, Ecuador y China. En 2023, la producción total de paneles basados en madera en los diez países mencionados anteriormente fue de 207 millones de metros cúbicos, lo que representa el 51,1% del volumen total de producción global de paneles basados en madera.

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



GTI-Índice completo de paneles basados en madera



En Septiembre de 2025, el GTI-Índice de paneles basados en madera registró un 44,3%, con una caída de 10,3 puntos porcentuales respecto al mes anterior, descendiendo por debajo del valor crítico (50%) cinco meses después. Esto muestra que las operaciones productivas de las empresas líderes en paneles basados en madera representadas por este índice en los países piloto GTI pasaron de una fase de expansión a una de contracción.

Desde la perspectiva de la demanda: la demanda general de paneles basados en madera en los países piloto del GTI-Índice de paneles basados en madera comenzó a disminuir, y el crecimiento a corto plazo de los últimos tres meses podría haber alcanzado su punto máximo temporal. Este mes, todos los índices relacionados con la demanda de paneles basados en madera cayeron por debajo del valor crítico (50%). El índice de nuevos pedidos registró un 47,6%, con una disminución de 5,6 puntos porcentuales; el índice de pedidos de exportación registró un 44,8, con una caída de 8,1 puntos porcentuales; y el índice de pedidos existentes registró un 42,9%, con una reducción de 7,9 puntos porcentuales. Según datos desglosados, la disminución en nuevos pedidos proviene principalmente del mercado internacional. Tras el fin de la oleada de pedidos anticipados por políticas arancelarias estadounidenses, los volúmenes de pedidos internacionales de paneles basados en madera comenzaron a disminuir. Al analizar productos específicos, el mercado global de madera contrachapada tropical sigue siendo inestable y con tendencia a la debilidad.

Desde la perspectiva de oferta: en los países piloto del GTI-Índice de paneles basados en madera, la oferta de estos productos terminó seis meses de tendencia alcista, entrando en zona de contracción. El índice de producción registró un 41,7%, 26,2 puntos porcentuales menos que el mes anterior, lo que indica una desaceleración general en la capacidad productiva de paneles basados en madera en los países piloto. Al mismo tiempo, el índice de inventario de productos terminados registró un 52,4%, manteniéndose en la zona de expansión durante cinco meses consecutivos, lo que refleja un riesgo

persistente de sobrecapacidad en la producción de paneles basados en madera. En este contexto, los productores deben, por un lado, controlar su capacidad productiva y, por otro, impulsar la innovación en sostenibilidad, rendimiento y personalización para diferenciarse en una competencia homogénea intensa.

En cuanto a los precios: el subíndice de precios de compra de materias primas registró un 58,2%, permaneciendo por 15 meses consecutivos por encima del valor crítico, lo que indica que los precios actuales de la madera en bruto y otros insumos productivos continúan aumentando, generando una presión significativa en los costos para las empresas productoras. Según datos estadísticos, los precios de compra de materias primas principales en Ghana, Brasil y México han experimentado aumentos continuos durante varios meses, generando una mayor demanda empresarial por reducir costos y mejorar la eficiencia. En Gabón y otros lugares, la presión en la compra de materias primas para la industria de paneles basados en madera sigue aliviándose, pero las empresas aún enfrentan presiones financieras por el aumento de costos logísticos y aranceles, sumado a los bajos precios de mercado de los productos.

Principales movimientos en el mercado de paneles basados en madera: En Agosto, las exportaciones brasileñas de madera contrachapada tropical aumentaron de 1.500 m³ a 2.800 m³ interanual (+87,0%), con un valor que pasó de 900.000 USD a 1,5 millones USD (+67,0%). De enero a junio, las exportaciones totales de tableros de partículas/MDP de Ecuador alcanzaron los 91,3 millones de dólares, un 8,1% menos que en el mismo período de 2024, aunque se registró crecimiento en mercados clave como Perú, México y Estados Unidos.

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



	Abril de 2025	Mayo de 2025	Junio de 2025	Julio de 2025	Agosto de 2025	Septiembre de 2025	En comparación con el mes anterior	Situación empresarial
Índice completo	50,6	50,5	57,7	59,3	54,6	44,3	-10,3 ↓	Contracción
índice de producción	50,9	54,4	61,1	63,2	67,9	41,7	-26,2 ↓	Contracción
índice de nuevos pedidos	54,3	49,2	55,9	62,7	53,2	47,6	-5,6 ↓	Contracción
índice de pedidos de exportación	51,2	51,0	54,5	52,8	52,9	44,8	-8,1 ↓	Contracción
índice de pedidos existentes	44,0	49,2	54,9	51,5	50,8	42,9	-7,9 ↓	Contracción
índice de inventario de productos terminados	46,6	54,8	58,8	59,0	56,5	52,4	-4,1 ↓	Expansión
índice de volumen de compras	53,0	47,5	62,9	53,1	54,2	39,3	-14,9 ↓	Contracción
índice de precios de compra	59,2	60,8	59,3	59,1	60,0	58,2	-1,8 ↓	Expansión
índice de inventario de materias primas principales	48,0	50,0	55,7	59,2	48,3	45,0	-3,3 ↑	Contracción
índice de empleados	44,8	46,8	56,4	51,5	42,7	42,9	0,2 ↑	Contracción
índice de tiempo de entrega	51,8	51,7	59,1	56,8	54,9	43,7	-11,2 ↓	Contracción
Índice de Expectativas del Mercado	47,6	47,6	56,9	55,2	47,6	46,5	-1,1 ↓	Contracción



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

- Los precios de mercado de los productos son bajos. (Gabón)
- Existe una grave competencia interna en los precios de los productos. (China)
- Desaceleración en la demanda de productos. (Ghana)
- El incremento de aranceles estadounidenses redujo las operaciones empresariales. (Brasil)
- Falta de empleados con conocimientos especializados en maquinaria de carpintería. (Tailandia)
- Hay una insuficiente demanda de exportación de madera contrachapada y una escasez de suministro de madera en bruto. (Malasia)
- La situación del mercado global de productos de madera contrachapada sigue siendo inestable y tendiendo a la baja, especialmente en Japón, su principal destino de exportación. (Indonesia)



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

- Expandir los mercados internacionales y aumentar el volumen de pedidos. (China)
- Las empresas ajustan la producción según la demanda de mercado, desacelerándola adecuadamente. (Malasia)
- Las empresas participan más en ferias y exposiciones internacionales. (Ghana)
- El gobierno (especialmente los centros de desarrollo de habilidades) y las empresas llevan a cabo capacitaciones en habilidades. (Tailandia)
- Las empresas garantizan la competitividad de sus productos mediante certificaciones. (Gabón)
- Introducir materiales alternativos junto con productos madereros para ampliar las opciones de los clientes. (Tailandia)



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