



**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 10/2025



# 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)

## China

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



## México

- National Forestry Commission of Mexico (CONAFOR)

## Brasil

- STCP Engenharia de Projetos Ltda

# CONTENIDO



01	Visión general del Índice GTI
02-05	GTI-Informe de Indonesia
06-07	GTI-Informe de Malasia
08-09	GTI-Informe de Tailandia
10-11	GTI-Informe de Gabón
12-13	GTI-Informe de ROC
14-17	GTI-Informe de Brasil
18-19	GTI-Informe de Ecuador
20-21	GTI-Informe de China
22-23	Sobre este informe



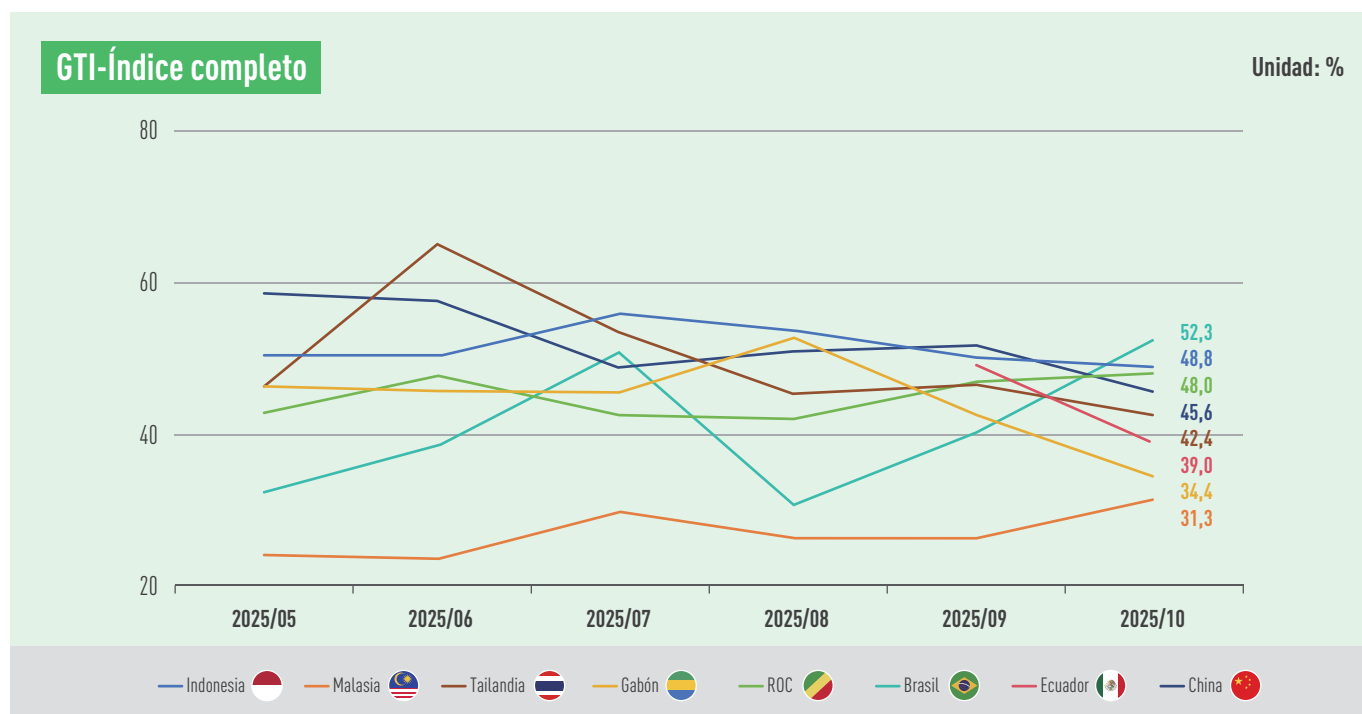
# **INFORME GTI DE 2025**

## **OCTUBRE**



## Visión general del Índice de países piloto de GTI

### Brasil surge como el único punto brillante con una industria maderera en expansión



En Octubre de 2025, el informe del Índice Mundial de la Madera (GTI) mostró que la mayoría de los países piloto se encuentran en fase de contracción, con una debilidad general en la actividad del sector. Este mes, Brasil fue el único país con un GTI por encima del valor crítico del 50%, registrando un 52,3%, reflejando una tendencia general de expansión en su producción maderera. En China, debido al largo feriado nacional, las actividades empresariales y de producción se ralentizaron, registrando el GTI-China un 45,6%. Los índices GTI de Indonesia, República del Congo, Tailandia, Ecuador, Gabón y Malasia se situaron por debajo del valor crítico del 50%, registrando 48,8%, 48,0%, 42,4%, 39,0%, 34,4% y 31,3%, respectivamente.

Aunque la industria maderera de la mayoría de los países está en contracción, algunos subíndices aún emiten señales positivas. Por ejemplo, las empresas muestrales del GTI en Indonesia han registrado un crecimiento continuo en la extracción durante varios meses, Malasia ha puesto fin a la fuerte caída prolongada en la producción, el mercado interno de ROC ha mostrado crecimiento, y además, las órdenes de exportación de Brasil han logrado su primer aumento en casi 10 meses, con un incremento notable respecto al mes anterior.

Según los comentarios de las empresas muestrales del GTI, las industrias madereras de varios países enfrentan problemas comunes en materia de materias primas y demanda del mercado. En cuanto a las materias primas, varias empresas tailandesas informaron de una escasez de madera de caucho en el país, lo que dificulta su adquisición; mientras que las fuertes lluvias en Indonesia, Brasil y Ecuador afectaron las operaciones de tala y el transporte de madera en bruto en sus industrias madereras.

En cuanto a la demanda del mercado, las empresas muestrales GTI de Brasil y Ecuador mencionaron problemas de contracción en el mercado estadounidense. Información reciente del sector también

indica que las políticas arancelarias estadounidenses han impulsado a varios países a buscar nuevos mercados. En el sector mueblero, durante los primeros tres trimestres de 2025, las exportaciones chinas a Norteamérica cayeron continuamente, mientras que Europa, Latinoamérica y África registraron crecimiento positivo. En Brasil, los impactos arancelarios se concentraron en Santa Catarina, São Paulo y Minas Gerais, estados que comenzaron a diversificarse hacia mercados latinoamericanos, europeos y de Oriente Medio. Malasia, mediante asistencia gubernamental para explorar nuevos mercados en Oriente Medio y África, generó exportaciones por aproximadamente 205 millones de ringgit.

Los principales avances en la gestión sostenible de los bosques incluyen: hasta Octubre de 2025, Indonesia contaba con 574 unidades titulares de permisos de aprovechamiento forestal (PBPB), cubriendo aproximadamente 30 millones de hectáreas de bosques productivos; el 22 de Octubre, la Agencia Gabonesa de Estudios y Observaciones Espaciales (AGEOS) firmó un memorando de entendimiento con el Centro de Aplicaciones de Teledetección por Satélite (LASAC) del Ministerio de Recursos Naturales de China, otorgando a Gabón acceso privilegiado a imágenes satelitales chinas de alta resolución para fortalecer su capacidad en la protección forestal y la lucha contra la explotación ilegal de recursos naturales; el 20 de Octubre, el Banco Mundial publicó un informe titulado "Contabilidad del Ecosistema Forestal de la Cuenca del Congo y Recomendaciones de Política", destacando que países como la ROC han logrado avances al integrar la sostenibilidad forestal en sus planes de desarrollo.

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.

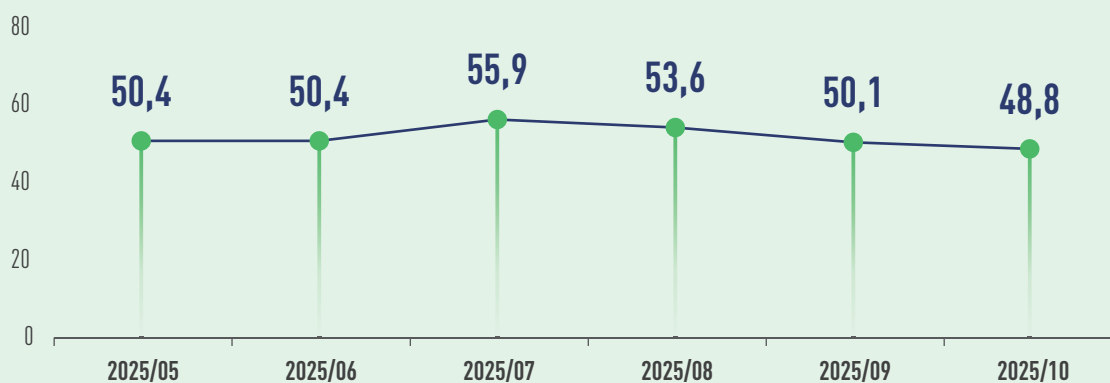


## GTI-Índice de Indonesia de octubre de 2025



### GTI-Índice Integral de Indonesia

Unidad: %



Según datos del Ministerio de Inversión/Comité de Coordinación de Inversiones (BKPM) de Indonesia, la inversión en proyectos de transformación aguas abajo alcanzó los 431,4 billones de rupias entre enero y septiembre de 2025. Incluyendo una inversión de 36,6 billones en el sector maderero. El 11 de octubre, el Director General de Gestión Forestal Sostenible del Ministerio de Silvicultura de Indonesia afirmó que, de los 125,92 millones de hectáreas de bosque en el país, 68,8 millones son bosques productivos, sujetos a actividades económicas bajo el esquema de Licencias de Uso de Bosques (PBPH). Para enfrentar los desafíos globales del cambio climático, Indonesia se compromete a liderar soluciones basadas en la naturaleza. El Ministerio Forestal ha diseñado cinco planes estratégicos clave: digitalización de servicios forestales, gestión forestal justa, desarrollo de alimentos forestales seguros, protección de los "pulmones del planeta", e implementación de una "política de mapa único" para clarificar el estatus de tierras y apoyar inversiones verdes. Con la mejora económica de Indonesia, la demanda de vivienda crecerá rápidamente. El plan de 3 millones de viviendas (2025-2029) es un proyecto estratégico nacional para ampliar cobertura habitacional y fortalecer la economía.

En octubre de 2025, el índice GTI-Indonesia registró un 48,8%, situándose por debajo del valor crítico (50%), lo que indica que la producción y operaciones de las empresas líderes de la industria maderera representadas por el índice GTI-Indonesia mostraron una tendencia a la contracción en comparación con el mes anterior. Los datos muestran que la

tala de las empresas muestrales del GTI de Indonesia ha crecido durante varios meses consecutivos, pero la producción ha comenzado a mostrar una tendencia a la baja. Además, el mercado de exportación continúa en contracción, pero el mercado interno mantiene su crecimiento.

De los doce subíndices, ocho de tala, nuevos pedidos, pedidos existentes, inventario de productos terminados, volumen de compras, precios de compras, empleados y expectativas del mercado superan el valor crítico, mientras que cuatro de producción, pedidos de exportación, inventario de materias primas y tiempo de entrega están por debajo. Respecto al mes anterior, ocho subíndices de nuevos pedidos, pedidos de exportación, pedidos existentes, inventario de productos terminados, volumen de compras, precios de compras, empleados y expectativas del mercado aumentaron entre 0,6 y 16,9 puntos porcentuales, mientras que cuatro de tala, producción, inventario de materias primas y tiempo de entrega disminuyeron entre 2,0 y 6,2 puntos porcentuales.

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



	2025.05	2025.06	2025.07	2025.08	2025.09	2025.10	En comparación con el mes anterior	Situación empresarial
Índice completo	50,4	50,4	55,9	53,6	50,1	48,8	-1,3 ↓	Contracción
índice de tala	60,5	60,5	64,7	57,4	60,0	58,0	-2,0 ↓	Expansión
índice de producción	57,1	57,1	61,1	52,9	45,0	38,9	-6,1 ↓	Contracción
índice de nuevos pedidos	50,0	50,0	54,0	53,1	54,5	56,1	1,6 ↑	Expansión
índice de pedidos de exportación	58,3	58,3	55,6	50,0	26,9	43,8	16,9 ↑	Contracción
índice de pedidos existentes	42,3	42,3	40,0	45,8	47,1	51,5	4,4 ↑	Expansión
índice de inventario de productos terminados	59,6	59,6	56,0	60,4	51,5	57,6	6,1 ↑	Expansión
índice de volumen de compras	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	55,6	5,6 ↑	Expansión
índice de precios de compra	45,8	45,8	43,8	42,9	50,0	56,3	6,3 ↑	Expansión
índice de inventario de materias primas principales	54,5	54,5	68,8	64,3	50,0	43,8	-6,2 ↓	Contracción
índice de empleados	48,1	48,1	50,0	53,1	50,0	54,5	4,5 ↑	Expansión
índice de tiempo de entrega	40,4	40,4	50,0	48,9	50,0	46,6	-3,4 ↓	Contracción
Índice de Expectativas del Mercado	50,0	50,0	56,0	57,3	67,6	68,2	0,6 ↑	Expansión



Integrated Furniture in PT MMI, East Java, Indonesia. Photo: Herman Prayudi



Integrated Furniture in PT MMI, East Java, Indonesia. Photo: Herman Prayudi





## Resumen sobre la industria maderera de Indonesia



- Las exportaciones indonesias de madera contrachapada se dirigen principalmente a Japón y Corea, seguidos de China y Estados Unidos. A pesar de la volatilidad en las políticas comerciales estadounidenses durante la administración Trump, el mercado de EE. UU. se mantuvo estable, demostrando la competitividad sostenida de los productos de contrachapado indonesios en precio, calidad y confiabilidad de entrega. Además, una sólida capacidad manufacturera y relaciones comerciales establecidas a largo plazo también respaldan el desempeño del sector. El suministro de materias primas está garantizado mediante madera certificada PHPL/SVLK, asegurando legalidad, trazabilidad y cumplimiento de estándares internacionales de sostenibilidad, mejorando la aceptación del mercado y minimizando barreras regulatorias en mercados ambientalmente sensibles.
- Los muebles de madera se exportan principalmente a Estados Unidos y la Unión Europea, seguidos de Japón, Reino Unido y Australia. La demanda mantuvo resiliencia y crecimiento continuo, beneficiándose de la capacidad indonesia en innovación de diseño, personalización y escalado flexible de producción. La industria ha logrado alinearse con las expectativas de mercados premium, destacándose en artesanía, acabados de valor agregado y cumplimiento de requisitos internacionales de seguridad y sostenibilidad. Además, Indonesia se beneficia de una base diversificada de proveedores, canales de distribución en comercio electrónico en expansión y el crecimiento en la demanda de muebles ecológicos, artesanales y sostenibles en los principales mercados globales.
- Pulpa y papel: Indonesia es uno de los principales exportadores mundiales de pulpa y productos papeleros. La pulpa se exporta principalmente a China, seguida por India, Bangladesh, Vietnam y Corea del Sur, gracias a su capacidad industrial integrada y suministro de fibras con certificación sostenible. Además, gracias a la diversificación de productos, la calidad estable y el cumplimiento de los estándares ambientales y de mercado globales, el papel se exporta principalmente a Estados Unidos, Japón, Vietnam, Malasia y Filipinas.
- La industria maderera indonesia cuenta con una cadena de suministro diversificada y verificada legalmente. Las materias primas para contrachapado provienen principalmente de bosques naturales gestionados de manera sostenible; la madera para muebles se obtiene de plantaciones estatales (Perhutani) y privadas en Java; y las materias primas para pulpa y papel provienen de concesiones de plantaciones industriales fuera de Java. Las principales especies comerciales incluyen acacia, teca, caoba, madera de caucho y meranti, todas cumpliendo plenamente con estándares de legalidad y trazabilidad. Mediante la certificación obligatoria SVLK, reformas en la gobernanza forestal y la expansión de la gestión sostenible de bosques (SFM), Indonesia garantiza un suministro estable de madera, reduce riesgos ambientales y aumenta la participación de bosques comunitarios. Esto posiciona a Indonesia como un exportador confiable y competitivo, proporcionando continuamente productos madereros sostenibles y con trazabilidad verificada al mercado internacional.

*Fuente de la información: GTI-Punto Focal de Indonesia*



Integrated Furniture in PT MMI, East Java, Indonesia. Photo: Herman Prayudi



Integrated Furniture in PT MMI, East Java, Indonesia. Photo: Herman Prayudi





### ● GTI-Las principales dificultades en la retroalimentación de las empresas de Indonesia ●

- La topografía de los sitios de tala es empinada.
- Los precios de la madera en bruto en el mercado nacional son bajos.
- Las fuertes lluvias han retrasado el transporte de madera en bruto y las operaciones de tala.
- La demanda de madera en bruto por parte de la industria maderera es débil.
- Las fallas frecuentes en equipos pesados afectan las operaciones en campo.
- Falta de pedidos de compradores en el mercado interno.
- Debido a que ciertos estándares están en cambio, aún existe incertidumbre en las exportaciones a Europa.
- La demanda de madera en bruto por parte de compradores/fábricas de procesamiento de madera sigue siendo inestable y tendiendo a la debilidad.
- Las empresas enfrentan aumentos en múltiples costos de producción, mientras que los precios de los productos disminuyen.
- La demanda de compradores extranjeros por productos madereros se ve afectada por regulaciones de exportación sobre áreas transversales máximas.
- La construcción y mantenimiento de carreteras hacia zonas productivas ha extendido su alcance, pero requiere mantenimiento más intensivo que el mes anterior debido a condiciones climáticas adversas.



### ● GTI-Las sugerencias pertinentes de las empresas de Indonesia ●

- Se refuerza el mantenimiento preventivo y la capacitación de operadores para reducir las fallas en los equipos.
- Establecer asociaciones con múltiples proveedores y almacenar piezas clave de repuesto.
- Las empresas adquieren madera en bruto de más canales y realizan inversiones graduales en maquinaria y equipo.
- Se requieren políticas gubernamentales de apoyo, incluyendo incentivos para explorar nuevos mercados de productos madereros.
- Para cumplir con los objetivos anuales de tala, las empresas pueden maximizar la producción en condiciones de sequía o ausencia de lluvia.
- Ante la disminución de la demanda del mercado global, promover y comercializar contrachapados y productos madereros, explorar nuevos mercados e impulsar el comercio internacional.
- Aumentar la demanda de madera en bruto mediante la diversificación de mercados y usos. Además, se implementa la venta agrupada de madera sumergida y flotante.
- El gobierno implementa medidas o políticas de estímulo para apoyar la absorción de madera procesada a nivel nacional, al tiempo que promueve el desarrollo diversificado de productos madereros, con el fin de aprovechar plenamente las materias primas de todos los grados de calidad.

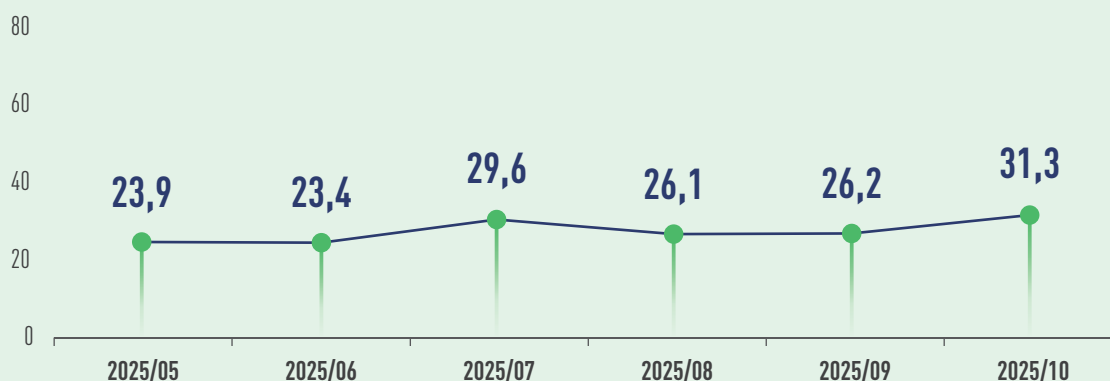


## GTI-Índice de Malasia de octubre de 2025



### GTI-Índice Integral de Malasia

Unidad: %



El ministro de Inversión, Comercio e Industria de Malasia afirmó que las nuevas medidas arancelarias implementadas recientemente por Estados Unidos han provocado un descenso de aproximadamente el 10% en las exportaciones de muebles malayos, afectando especialmente a regiones productoras clave como Muar. El gobierno de Malasia ha implementado varias estrategias de respuesta, como ayudar a las empresas locales a explorar nuevos mercados en Oriente Medio y África, logrando generar aproximadamente 205 millones de ringgit en exportaciones. Actualmente, el área de cultivo de árboles de caucho en Sarawak es de aproximadamente 94.000 hectáreas. El gobierno local está desarrollando sus abundantes recursos de madera de caucho, procesando los árboles que ya no son aptos para la producción de látex en productos de mayor valor añadido como madera de ingeniería y muebles. Recientemente, las agencias gubernamentales pertinentes organizaron un seminario y establecieron regulaciones y procedimientos operativos estándar (SOP) para la tala, replantación, procesamiento y venta de árboles de caucho. En una respuesta escrita al parlamento sobre la "Ley de la UE sobre Deforestación Cero" (EUDR), el Ministro de Plantaciones e Industrias Primarias de Malasia señaló que el ministerio garantizará la propiedad legal de la tierra para las actividades de plantación y promoverá la implementación de buenas prácticas de gestión laboral en el sector de productos agrícolas. Además, el ministerio ha desarrollado estrategias específicas para disminuir la dependencia de la industria de plantación de mano de obra extranjera (que actualmente supera el 70%).

En octubre de 2025, el Índice GTI-Malasia registró un 31,3%, lo que representa un aumento de 5,1 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.

Desde la perspectiva de los 12 subíndices, todos ellos - tala, producción, nuevos pedidos, pedidos de exportación, pedidos existentes, inventario de productos terminados, volumen de compras, precios de compra, inventario de materias primas principales, personal de producción y operaciones, tiempo de entrega y expectativas del mercado - se situaron por debajo del valor crítico del 50%. En comparación con el mes anterior, cinco subíndices (producción, pedidos de exportación, volumen de compras, personal de producción y tiempo de entrega) han aumentado entre 2,8 y 14,3 puntos porcentuales; cinco subíndices (nuevos pedidos, pedidos existentes, inventario de productos terminados, inventario de materias primas principales y expectativas del mercado) se mantienen lo mismo que el mes pasado; y dos subíndices (tala y precios de compra) han disminuido entre 12,5 y 25,0 puntos porcentuales.



Hot pressing in Tan Chee Seng Sawmill Perak, Malaysia. Photo: Khairul nizam

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



	2025.05	2025.06	2025.07	2025.08	2025.09	2025.10	En comparación con el mes anterior	Situación empresarial
Índice completo	23,9	23,4	29,6	26,1	26,2	31,3	5,1 ↑	Contracción
índice de tala	21,4	42,9	42,9	42,9	58,3	33,3	-25,0 ↓	Contracción
índice de producción	22,2	25,0	21,4	22,2	28,6	42,9	14,3 ↑	Contracción
índice de nuevos pedidos	18,2	20,0	27,8	30,0	25,0	25,0	0,0	Contracción
índice de pedidos de exportación	25,0	22,2	31,3	38,9	27,8	33,3	5,5 ↑	Contracción
índice de pedidos existentes	40,9	30,0	27,8	25,0	27,8	27,8	0,0	Contracción
índice de inventario de productos terminados	50,0	50,0	44,4	50,0	45,0	45,0	0,0	Contracción
índice de volumen de compras	25,0	27,8	12,5	30,0	22,2	27,8	5,6 ↑	Contracción
índice de precios de compra	55,0	55,6	50,0	50,0	56,3	43,8	-12,5 ↓	Contracción
índice de inventario de materias primas principales	27,8	27,8	25,0	22,2	37,5	37,5	0,0	Contracción
índice de empleados	31,8	25,0	27,8	30,0	22,2	27,8	5,6 ↑	Contracción
índice de tiempo de entrega	25,0	22,2	18,8	22,2	22,2	25,0	2,8 ↑	Contracción
Índice de Expectativas del Mercado	22,7	40,0	44,4	45,5	40,0	40,0	0,0	Contracción



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

- Aumento en los costos laborales.
- La demanda del mercado de madera es insuficiente.
- El mercado de la construcción sigue deprimido.
- Las pedidos de compra de las empresas han disminuido y el coste de envío a Estados Unidos ha aumentado.
- Exceso de importaciones de contrachapado en el mercado de Sarawak.
- Hay una insuficiente demanda de exportación de madera contrachapada y una escasez de suministro de madera en bruto.
- Debido al clima húmedo y los cambios en las políticas gubernamentales, hay una escasez en el suministro de materias primas.



### GTI-Las sugerencias pertinentes de las empresas de Malasia

- El gobierno estimula a la industria de la construcción para que utilice más la madera aserrada.
- Las empresas ajustan la producción según la demanda de mercado, desacelerándola adecuadamente.



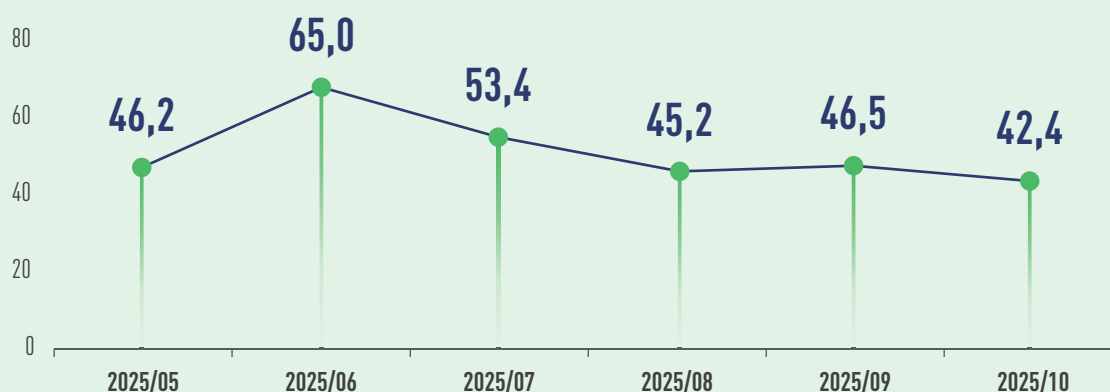
## GTI-Informe de Tailandia

### GTI-Índice de Tailandia de octubre de 2025



#### GTI-Índice Integral de Tailandia

Unidad: %



Según informes del Ministerio de Comercio de Tailandia y la Asociación de Muebles de Tailandia, de enero a agosto de 2025, las exportaciones tailandesas de muebles y componentes alcanzaron los 37.858 mil millones de baht (equivalentes a 1.144 mil millones de dólares), un aumento interanual del 12,26%. Los cinco principales destinos de exportación fueron Estados Unidos, Japón, Malasia, China y Australia. En el mismo período, las exportaciones tailandesas de madera y productos madereros totalizaron 73.220 millones de baht (equivalente a 2.206 millones de dólares), siendo los cinco principales destinos China, Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos, Arabia Saudita y Japón. En el reciente foro "Perspectivas del mercado inmobiliario tailandés 2026: Desafíos y oportunidades", expertos del sector pronosticaron que la desaceleración del mercado inmobiliario tailandés persistirá hasta 2026, y que la oferta de viviendas nuevas podría alcanzar su nivel más bajo en más de 20 años. El último informe del Banco Mundial, "Informe sobre Clima y Desarrollo por País", señala que Tailandia sigue siendo extremadamente vulnerable a los efectos del cambio climático. Para alcanzar los objetivos de adaptación y mitigación, el país requerirá aproximadamente 219.000 millones de dólares en inversiones climáticas durante los próximos 25 años. Estas necesidades de financiamiento podrían cubrirse mediante una combinación de fijación de precios al carbono, reformas fiscales y participación del sector privado.

En octubre de 2025, GTI-Índice de Tailandia registró un 42,4%, lo que representa una disminución de 4,1 puntos porcentuales con respecto al mes anterior, manteniéndose por debajo del valor crítico (50%) por tercer mes consecutivo, lo que indica que las empresas dominantes de la madera representadas por GTI-Índice de Tailandia han experimentado en general una contracción en la producción y operaciones con respecto al mes anterior.

Entre los doce subíndices, solo el de precios de compras se sitúa en el valor crítico del 50%, mientras que los otros once están por debajo. En comparación con el mes anterior, cinco subíndices de pedidos existentes, inventario de productos terminados, volumen de compras, precio de compra y tiempo de entrega registraron un aumento, con una subida entre 2,7 y 5,6 puntos porcentuales; el subíndice del índice de producción se mantuvo lo mismo que el mes anterior; seis subíndices de tala, nuevos pedidos, pedidos de exportación, inventario de materias primas principales, empleados, y expectativas del mercado disminuyeron, con una caída entre 5,2 y 21,4 puntos porcentuales.



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



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



	2025.05	2025.06	2025.07	2025.08	2025.09	2025.10	Comparado com o mês anterior	Estado da conjuntura
Índice completo	46,2	65,0	53,4	45,2	46,5	42,4	-4,1 ↓	Contracción
índice de tala	33,3	80,8	68,8	54,2	50,0	37,5	-12,5 ↓	Contracción
índice de producción	50,0	71,9	53,8	46,9	41,2	41,2	0,0	Contracción
índice de nuevos pedidos	52,9	79,4	57,7	47,1	58,3	47,2	-11,1 ↓	Contracción
índice de pedidos de exportación	50,0	78,6	75,0	56,3	64,3	42,9	-21,4 ↓	Contracción
índice de pedidos existentes	38,2	67,6	50,0	52,9	41,7	44,4	2,7 ↑	Contracción
índice de inventario de productos terminados	35,3	47,1	38,5	38,2	36,1	38,9	2,8 ↑	Contracción
índice de volumen de compras	37,5	63,3	40,9	46,7	33,3	36,7	3,4 ↑	Contracción
índice de precios de compra	53,1	50,0	57,7	50,0	46,9	50,0	3,1 ↑	Lo mismo
índice de inventario de materias primas principales	34,4	46,9	41,7	46,9	33,3	28,1	-5,2 ↓	Contracción
índice de empleados	41,2	52,9	57,7	38,2	50,0	44,4	-5,6 ↓	Contracción
índice de tiempo de entrega	41,2	53,1	46,2	47,1	36,1	41,7	5,6 ↑	Contracción
Índice de Expectativas del Mercado	41,2	58,8	45,0	40,9	50,0	44,4	-5,6 ↓	Contracción



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

- Contracción del mercado maderero.
- Insuficiencia de los pedidos de empresas.
- Dificultades en la adquisición de madera de caucho.
- Aumento del riesgo de exportación para las empresas.
- Las empresas enfrentan escasez de mano de obra y los trabajadores carecen de habilidades profesionales.
- La desaceleración económica global y una nueva ley de protección laboral incrementarán los costos de producción empresariales.
- Tailandia enfrenta escasez de materia prima de madera de caucho debido a la falta de fondos en las organizaciones de beneficio del cultivo de caucho para compensar la tala, además de una insuficiencia de mano de obra.
- La incertidumbre en los pedidos de los clientes dificulta que las empresas mantengan inventarios suficientes de materias primas y productos terminados, lo que afecta sus planes de producción y genera horas extras frecuentes.



### GTI-Las sugerencias pertinentes de las empresas de Tailandia

- Las empresas exploran nuevos clientes.
- Cultivar bosques de rápido crecimiento para incrementar la producción maderera.
- El gobierno redobla esfuerzos para ayudar a empresas a expandirse en mercados extranjeros, mientras reevalúa y pospone la implementación de una nueva \*Ley de Protección Laboral\*.
- Para reducir incertidumbres productivas, las empresas pueden intensificar la comunicación con clientes y mejorar la precisión en la previsión de pedidos.
- Las empresas han optimizado niveles de inventario e implementado producción flexible, minimizando excedentes de materias primas/productos terminados y necesidades de horas extras, mejorando así la eficiencia general y reduciendo costos operativos.

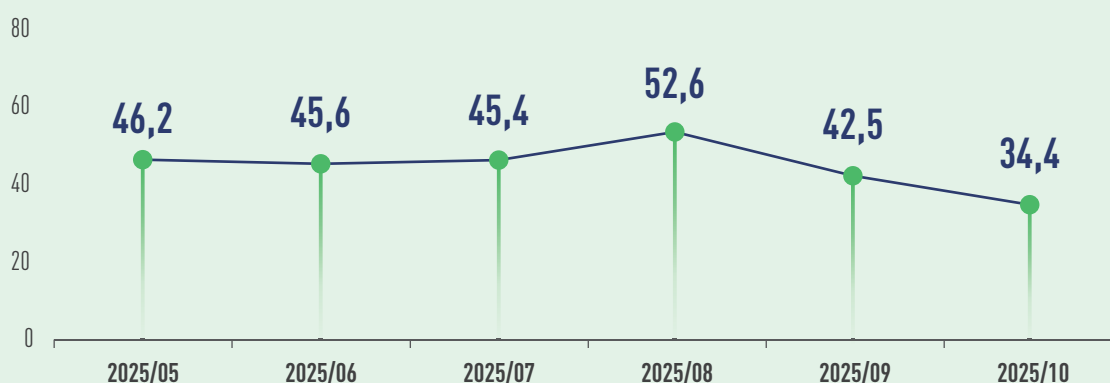


## GTI-Índice de Gabón de octubre de 2025



### GTI-Índice Integral de Gabón

Unidad: %



El 21 de Octubre, el informe "Índice Global de Riesgo y Resiliencia en Inversiones 2025", publicado por la consultora Henley & Partners y la plataforma AlphaGeo, reveló que Gabón es el país con menor riesgo de inversión en la región de Comunidad Económica y Monetaria de África Central (CEMAC) en 2025, destacando su recuperación económica y fortalecimiento institucional. Recientemente, el Ministerio de Agua y Bosques de Gabón anunció planes para establecer un comité conjunto permanente, que reunirá a las autoridades aduaneras, fiscales y forestales, encargado de verificar de manera cruzada la información fiscal y forestal para prevenir pérdidas de ingresos, además de ayudar a identificar discrepancias entre las cantidades declaradas por los operadores y las exportaciones reales. El 22 de Octubre, la Agencia Gabonesa de Estudios y Observaciones Espaciales (AGEOS) firmó un memorándum de cooperación estratégica con el Centro de Aplicaciones de Teledetección por Satélite (LASAC), dependiente del Ministerio de Recursos Naturales de China, otorgando a Gabón derechos para utilizar imágenes satelitales chinas de alta resolución, con el objetivo de fortalecer su capacidad para proteger los bosques y combatir la explotación ilegal de recursos naturales.

En Octubre de 2025, el índice GTI-Gabón alcanzó el 34,4%, lo que representa una disminución de 8,1 puntos porcentuales en comparación con el mes anterior, y ha estado por debajo del valor crítico del 50% durante dos 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.

Desde la perspectiva de los 12 subíndices, un subíndice de expectativas de mercado se situó por encima del valor crítico del 50%; un subíndice de producción se ubicó en el valor crítico; mientras que los 10 subíndices de tala, nuevos pedidos, pedidos de exportación, pedidos existentes, inventario de productos terminados, volumen de compras, precios de compra, inventario de materias primas principales, empleados y tiempo de entrega se mantuvieron por debajo del valor crítico. En comparación con el mes anterior, el subíndice de expectativas de mercado aumentó 12,5 puntos porcentuales; los subíndices de producción, nuevas órdenes y órdenes de exportación se mantuvieron igual; mientras que los subíndices de extracción, órdenes existentes, inventario de productos terminados, volumen de compras, precios de compra, inventario de materias primas principales, empleados de entrega disminuyeron entre 6,0 y 45,8 puntos porcentuales.

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



	2025.05	2025.06	2025.07	2025.08	2025.09	2025.10	En comparación con el mes anterior	Situación empresarial
Índice completo	46,2	45,6	45,4	52,6	42,5	34,4	-8,1 ↓	Contracción
índice de tala	40,0	55,0	41,7	64,3	41,7	35,7	-6,0 ↓	Contracción
índice de producción	66,7	50,0	40,0	66,7	50,0	50,0	0,0	Lo mismo
índice de nuevos pedidos	30,0	40,0	33,3	50,0	25,0	25,0	0,0	Contracción
índice de pedidos de exportación	37,5	42,9	40,0	70,0	25,0	25,0	0,0	Contracción
índice de pedidos existentes	30,0	40,0	58,3	50,0	58,3	12,5	-45,8 ↓	Contracción
índice de inventario de productos terminados	40,0	55,0	50,0	64,3	66,7	43,8	-22,9 ↓	Contracción
índice de volumen de compras	16,7	42,9	37,5	50,0	50,0	30,0	-20,0 ↓	Contracción
índice de precios de compra	50,0	42,9	62,5	60,0	50,0	30,0	-20,0 ↓	Contracción
índice de inventario de materias primas principales	50,0	35,7	62,5	50,0	50,0	30,0	-20,0 ↓	Contracción
índice de empleados	40,0	50,0	58,3	35,7	45,0	25,0	-20,0 ↓	Contracción
índice de tiempo de entrega	50,0	50,0	50,0	58,3	50,0	42,9	-7,1 ↓	Contracción
Índice de expectativas del mercado	60,0	45,0	41,7	57,1	50,0	62,5	12,5 ↑	Expansión



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

- Aumento de los aranceles de exportación.
- Las finanzas de las empresas están tensas.
- Los precios de la madera en bruto disminuyeron. La disminución de pedidos.
- La logística se ha ralentizado y los precios de venta de los productos son bajos.
- Dificultades para acceder a ciertos mercados.
- La condición de carreteras y ferrocarriles es deficiente.



### GTI-Las sugerencias pertinentes de las empresas de Gabón

- Ajustar los precios de los productos madereros.
- Estimular la demanda del mercado local.
- Mejorar la condición de carreteras y ferrocarriles.
- Los bancos ofrecen préstamos preferenciales a las empresas.
- Las empresas pueden mantener su competitividad mediante certificaciones.



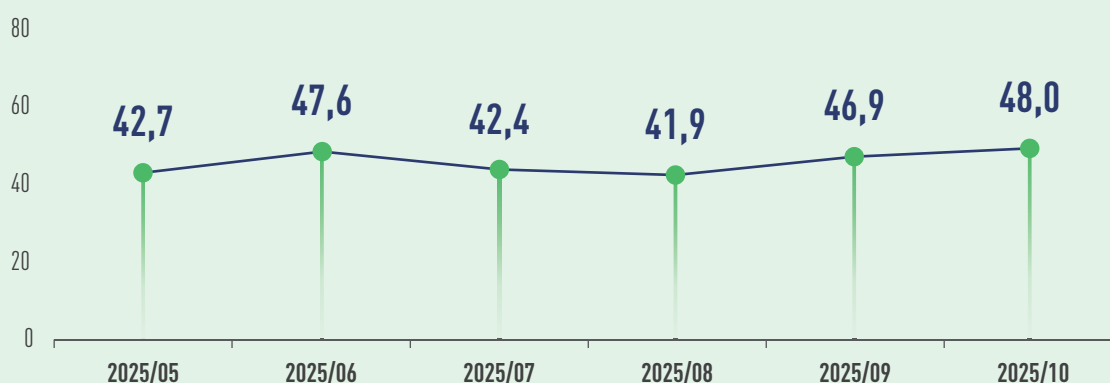


## GTI-Índice de ROC de octubre de 2025



### GTI-Índice Integral de ROC

Unidad: %



Recientemente, las exportaciones de madera de la República del Congo (ROC) al mercado asiático siguen bajo presión. Por ejemplo, según las últimas estadísticas, en septiembre las exportaciones de madera de ROC a China disminuyeron un 15,8% en volumen y un 17,3% en valor. Para aliviar la presión causada por la débil demanda en mercados como Asia, algunos productores madereros de la ROC han girado hacia mercados como el sur de Europa (por ejemplo, Portugal e Italia), con la esperanza de obtener pedidos para mantener sus operaciones básicas. Un informe del Banco Mundial publicado el 20 de octubre, titulado "Contabilidad de los ecosistemas forestales de la cuenca del Congo y recomendaciones políticas", afirma que países como ROC han logrado avances al incorporar la sostenibilidad forestal en sus planes de desarrollo. El informe recomienda que los países de la cuenca del Congo incorporen la contabilidad de ecosistemas en la planificación económica, desarrollen cadenas de valor sostenibles e inclusivas y mejoren la gobernanza forestal y la gestión de datos. El 27 de octubre, ROC inició en Brazzaville la actualización de su Estrategia Nacional de Desarrollo Sostenible (Stratégie nationale de développement durable, SNDD), centrada en cinco objetivos principales: integrar la sostenibilidad en todas las políticas públicas, reducir la pobreza y la desigualdad protegiendo los recursos naturales, promover una economía verde y resiliente, fortalecer la gobernanza participativa y la transparencia, y alinear las políticas nacionales con los compromisos internacionales.

En octubre de 2025, el GTI-Índice de ROC registró un 48,0%, lo que representa un aumento de 1,1 puntos porcentuales respecto al mes anterior. Ha estado por debajo del valor crítico (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. Este mes, ROC ha entrado en la temporada de lluvias, pero las actividades de tala se mantienen generalmente estables.

De los 12 subíndices, dos - pedidos existentes e inventario de productos terminados - superaron el valor crítico del 50%; seis - tala, producción, nuevos pedidos, personal de producción y operaciones, tiempo de entrega e expectativas del mercado - se situaron en el valor crítico; mientras que los subíndices de nuevos pedidos, pedidos de exportación, pedidos existentes, volumen de compras, precios de compra, inventario de materias primas principales y expectativas de mercado estuvieron por debajo del valor crítico. En comparación con el mes anterior, siete subíndices (producción, nuevos pedidos, pedidos existentes, inventario de productos terminados, personal de producción y operaciones, tiempo de distribución y expectativas del mercado) aumentaron entre 2,1 y 4,6 puntos porcentuales; un subíndice (tala) se mantuvo lo mismo que el mes anterior; cuatro subíndices (pedidos de exportación, volumen de compras, precios de compra e inventario de materias primas principales) disminuyeron entre 0,4 y 12,5 puntos porcentuales.



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



	2025.05	2025.06	2025.07	2025.08	2025.09	2025.10	En comparación con el mes anterior	Situación empresarial
Índice completo	42,7	47,6	42,4	41,9	46,9	48,0	1,1 ↑	Contracción
índice de tala	43,2	51,9	44,0	41,7	50,0	50,0	0,0	Lo mismo
índice de producción	45,2	48,1	44,0	44,4	47,8	50,0	2,2 ↑	Lo mismo
índice de nuevos pedidos	45,7	46,2	44,2	42,1	47,9	50,0	2,1 ↑	Lo mismo
índice de pedidos de exportación	45,5	48,1	45,8	44,4	47,9	47,5	-0,4 ↓	Contracción
índice de pedidos existentes	45,7	50,0	44,2	42,1	47,9	52,5	4,6 ↑	Expansión
índice de inventario de productos terminados	47,8	50,0	44,2	42,1	47,9	52,5	4,6 ↑	Expansión
índice de volumen de compras	30,0	40,0	37,5	37,5	50,0	37,5	-12,5 ↓	Contracción
índice de precios de compra	25,0	35,7	30,0	16,7	37,5	30,0	-7,5 ↓	Contracción
índice de inventario de materias primas principales	41,7	41,7	16,7	16,7	37,5	30,0	-7,5 ↓	Contracción
índice de empleados	50,0	51,9	46,2	44,7	47,9	50,0	2,1 ↑	Lo mismo
índice de tiempo de entrega	50,0	47,9	47,9	50,0	47,9	50,0	2,1 ↑	Lo mismo
Índice de expectativas del mercado	47,8	48,1	48,1	47,4	47,9	50,0	2,1 ↑	Lo mismo



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

- Falta de repuestos para equipos de producción.
- Los costos de combustible y lubricantes son elevados.
- Suministro insuficiente de gasóleo y aumento de los precios.
- Los precios de los productos en el mercado maderero continúan disminuyendo.



### GTI-Las sugerencias pertinentes de las empresas de ROC

- Garantizar el suministro de combustible de las empresas.
- Las autoridades pertinentes han ajustado el modelo de gestión forestal.
- El gobierno debe intensificar los esfuerzos de mantenimiento de carreteras y mejorar las infraestructuras viales.

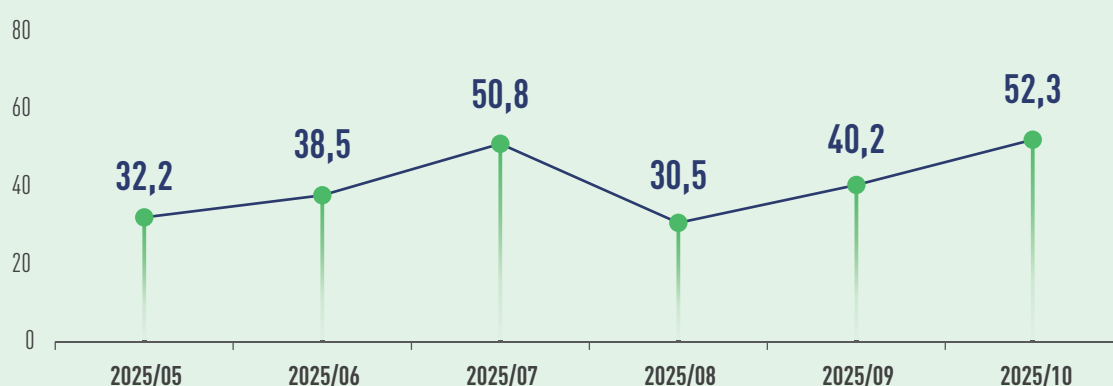


## GTI-Índice de Brasil de octubre de 2025



### GTI-Índice Integral de Brasil

Unidad: %



El 15 de octubre, Brasil estableció una Secretaría Especial de Mercado de Carbono bajo el Ministerio de Hacienda, con el objetivo de impulsar el desarrollo sostenible y crear un mercado de reducción de emisiones antes de 2030. En agosto, las exportaciones brasileñas de muebles y colchones cayeron un 14,5% respecto a julio. Este mes marcó la entrada en vigor del arancel del 50% de EE.UU. a Brasil, con una caída del 22% mensual y 26% interanual en muebles exportados, afectando principalmente a Santa Catarina, São Paulo y Minas Gerais, que reorientaron sus ventas hacia Latinoamérica, Europa y Medio Oriente (Uruguay, Argentina, Francia y Emiratos Árabes). El 20 de octubre, el gobierno brasileño lanzó el "Programa Reforma Casa Brasil", asignando 40 mil millones de reales en créditos para renovación y ampliación de viviendas con problemas estructurales. Si estos 40 mil millones de reales se desembolsan en un año, se estima un impacto total de 17,7 mil millones de reales en el PIB del sector de la construcción.

En octubre de 2025, GTI-Índice de Brasil registró un 52,3%, lo que supone un aumento de 12,1 puntos porcentuales con respecto al mes anterior, situándose por encima del valor crítico (50%) después de 2 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, Brasil registró un aumento en la tala y producción de madera, con una recuperación en la demanda (especialmente en el mercado de exportación).

Desde la perspectiva de los 12 subíndices, ocho subíndices de tala, producción, nuevos pedidos, pedidos de exportación, pedidos existentes, inventario de productos terminados, precio de compra y expectativas del mercado superan el valor crítico del 50%; un subíndice de volumen de compras se sitúa en el valor crítico; tres subíndices de inventario de materias primas principales, empleados, y tiempo de entrega están por debajo del valor crítico. En comparación con el mes anterior, nueve subíndices de tala, producción, nuevos pedidos, pedidos de exportación, pedidos existentes, inventario de materias primas principales, empleados, tiempo de entrega y expectativas del mercado aumentaron, con un incremento entre 4,7 y 22,1 puntos porcentuales; un subíndice de volumen de compras se mantuvo lo mismo; dos subíndices de inventario de productos terminados y precio de compra disminuyeron, con una reducción entre 1,0 y 4,4 puntos porcentuales.

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



	2025.05	2025.06	2025.07	2025.08	2025.09	2025.10	En comparación con el mes anterior	Situación empresarial
Índice completo	32,2	38,5	50,8	30,5	40,2	52,3	12,1 ↑	Expansión
índice de tala	40,0	40,9	22,2	22,2	38,9	59,1	20,2 ↑	Expansión
índice de producción	28,6	34,6	40,0	18,2	37,5	57,1	19,6 ↑	Expansión
índice de nuevos pedidos	20,0	30,0	55,0	31,8	46,2	60,0	13,8 ↑	Expansión
índice de pedidos de exportación	28,6	35,7	44,4	35,0	45,8	64,3	18,5 ↑	Expansión
índice de pedidos existentes	40,0	43,3	45,0	40,9	38,5	53,3	14,8 ↑	Expansión
índice de inventario de productos terminados	66,7	70,0	65,0	50,0	57,7	53,3	-4,4 ↓	Expansión
índice de volumen de compras	30,0	35,7	35,0	40,0	50,0	50,0	0,0	Lo mismo
índice de precios de compra	53,8	57,1	65,0	55,0	62,5	61,5	-1,0 ↓	Expansión
índice de inventario de materias primas principales	34,6	39,3	45,0	18,2	30,8	36,7	5,9 ↑	Contracción
índice de empleados	43,3	50,0	50,0	31,8	38,5	46,7	8,2 ↑	Contracción
índice de tiempo de entrega	46,2	46,4	65,0	55,0	41,7	46,4	4,7 ↑	Contracción
Índice de expectativas del mercado	33,3	36,7	30,0	27,3	34,6	56,7	22,1 ↑	Expansión



TRC Collaborators in Para, Brazil. Photo: teakrc



TRC Collaborators in Para, Brazil. Photo: teakrc





## Resumen sobre la industria maderera de Brasil



- Impacto de los aranceles estadounidenses y movilización institucional: debido a los nuevos aranceles de EE. UU. (que pueden alcanzar hasta el 50% para productos madereros y sus derivados), la industria maderera brasileña enfrenta una grave recesión. Esta medida arancelaria ha provocado caídas en las exportaciones, cancelaciones de contratos y despidos, generando preocupación en toda la cadena productiva. Por ello, asociaciones como la ABIMCI han intensificado el diálogo con el gobierno federal y el congreso brasileño para buscar alternativas que mitiguen la crisis. Las medidas propuestas incluyen incentivos fiscales, facilitación crediticia y políticas laborales urgentes bajo el "Plano Brasil Soberano", destinadas a preservar la competitividad y sostenibilidad del sector. El Plano Brasil Soberano es un instrumento a nivel nacional diseñado para apoyar cadenas productivas afectadas por crisis externas, como la reciente crisis de exportaciones madereras.
- Acciones estatales y colaboración multisectorial frente a la crisis arancelaria: en Paraná y Santa Catarina, la industria maderera ha intensificado esfuerzos para obtener apoyo de gobiernos locales e instituciones financieras como BRDE y Fomento Paraná, con el fin de implementar medidas que amplíen el acceso al crédito y reduzcan la carga fiscal. Entre ellos, Fomento Paraná es una institución financiera pública que busca fomentar el desarrollo económico y social mediante créditos y financiamiento a empresas, municipios y emprendedores. La creación de comités de crisis, que reúnen a asociaciones industriales, agencias estatales y poderes legislativos, subraya la importancia de la coordinación público-privada. Esta movilización conjunta es crucial para preservar empleos, garantizar la liquidez empresarial y mantener la competitividad internacional de los productos madereros brasileños.
- Fortalecimiento de la industria forestal sostenible en Mato Grosso, región amazónica: el Centro de Producción y Exportación de Madera de Mato Grosso (CIPEM) y el gobierno estatal colaboran para proponer una agenda estratégica centrada en la gestión forestal sostenible, el uso de biomasa leñosa y la mejora de la infraestructura logística para el transporte de productos. Este diálogo interinstitucional refuerza el papel de la industria forestal en la creación de empleo, el aumento de ingresos y la protección ambiental (especialmente en las regiones norte y noroeste del estado), contribuyendo a consolidar un modelo de desarrollo económico alineado con la sostenibilidad.
- Proceso de tecnología de forestación y desarrollo sostenible en Paraná: en 2024, el Valor Bruto de Producción Silvícola (VBPS) de Paraná aumentó un 24%. Paraná es también la segunda base forestal de Brasil, con 1,17 millones de hectáreas de plantaciones de pino y eucalipto. La tasa de certificación forestal en este estado alcanza el 79%, practicando una gestión forestal responsable y generando más de 100.000 empleos directos mediante la integración industrial. Estos logros han consolidado a Paraná como referente en eficiencia técnica, sostenibilidad e innovación en el sector forestal brasileño.

*Información proporcionada por el Punto Focal GTI-Brasil*



Sawmill in Caceres, Mato Grosso, Brazil. Photo: teakrc



TRC Collaborators in Para, Brazil. Photo: teakrc





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

- Suministro inestable de materias primas.
- El descarrilamiento de trenes ha retrasado el transporte logístico.
- Las fuertes precipitaciones han impactado las operaciones productivas.
- Aranceles excesivos en Estados Unidos y Europa.
- El aumento de aranceles en EE. UU. ha provocado una disminución en los pedidos de las empresas.
- El Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables (IBAMA) presenta retrasos en la emisión de licencias, permisos, certificados y otros documentos (LPCO).
- Infraestructura portuaria insuficiente en algunas áreas, dificultando el atraque de buques de gran tamaño.



### ● GTI-Las sugerencias pertinentes de las empresas de Brasil ●

- IBAMA agiliza la aprobación de documentos.
- Mejorar el nivel industrial de la línea de producción.
- Utilizar acuerdos comerciales y diplomáticos para mitigar riesgos.
- Se inicia la operación del puerto terrestre en Cuiabá, Mato Grosso.
- Diversificar mercados más allá de EE.UU., especialmente Europa y Latinoamérica.
- Hasta que se restablezca la línea férrea tras el descarrilamiento, parte de la carga se transportará por carretera.

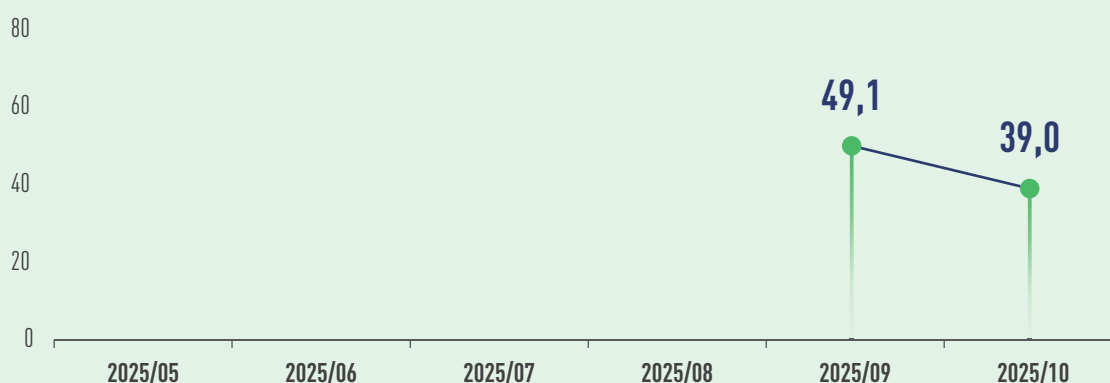


## GTI-Índice de Ecuador de octubre de 2025



### GTI-Índice Integral de Ecuador

Unidad: %



Los datos aduaneros indican que, entre enero y agosto de 2025, el valor de las exportaciones de tableros de partículas de Ecuador alcanzó los 128,2 millones de dólares estadounidenses, una disminución del 3,5% en comparación con el mismo período de 2024. Entre los mercados, Perú se convirtió en el principal comprador de Ecuador con un crecimiento del 26,7% en su importación, alcanzando los 55,1 millones de dólares, mientras que Colombia, el tradicional principal comprador, registró una caída del 25,4% en su gasto de compra, descendiendo a los 53,5 millones de dólares. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, declaró recientemente que las ventas de mercancías del país en octubre aumentaron un 8,4%, con un crecimiento del 21,6% en el sector de la construcción. El Servicio de Rentas Internas (SRI) de Ecuador informó el 27 de octubre que había reembolsado más de 47,5 millones de dólares en IVA a contribuyentes involucrados en proyectos inmobiliarios durante septiembre y octubre de 2025. El SRI de Ecuador mantendrá en los próximos meses este mecanismo de devolución de impuestos, destinado a garantizar la continuidad de proyectos de construcción y apoyar la recuperación del sector. Bajo el liderazgo del Ministerio de Ambiente y Energía (MAE), Ecuador está restaurando más de 2.300 hectáreas de bosque amazónico, con especies principales como cedro y palmeras. Este proyecto de restauración forestal se implementa simultáneamente en las provincias de Zamora-Chinchipe, Pastaza y Morona-Santiago, con el apoyo de organizaciones como Hivos, la Alianza de Reforestación de Pastaza y la Fundación Ecológica Arcoíris.

En octubre de 2025, el índice GTI-Ecuador registró un 39,0%, por debajo del valor crítico (50%) durante dos meses consecutivos, lo que indica que las empresas dominantes de la madera representadas por GTI-Índice de Ecuador han experimentado en una contracción en la producción y operaciones con respecto al mes anterior.

En cuanto a los doce subíndices, el subíndice de precios de compra supera el valor crítico del 50%; el subíndice de expectativa del mercado se encuentra en el valor crítico; y los otros diez subíndices están por debajo del valor crítico. En comparación con el mes anterior, el subíndice de precios de compra aumentó 26,1 puntos porcentuales, mientras que los otros once subíndices disminuyeron entre 4,7 y 25,4 puntos porcentuales.

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



	2025.09	2025.10	En comparación con el mes anterior	Situación empresarial
Índice completo	49,1	39,0	-10,1 ↓	Contracción
índice de tala	53,8	39,3	-14,5 ↓	Contracción
índice de producción	54,2	38,5	-15,7 ↓	Contracción
índice de nuevos pedidos	42,9	38,2	-4,7 ↓	Contracción
índice de pedidos de exportación	36,4	31,3	-5,1 ↓	Contracción
índice de pedidos existentes	46,4	29,4	-17,0 ↓	Contracción
índice de inventario de productos terminados	60,7	35,3	-25,4 ↓	Contracción
índice de volumen de compras	50,0	32,4	-17,6 ↓	Contracción
índice de precios de compra	35,7	61,8	26,1 ↑	Expansión
índice de inventario de materias primas principales	57,1	35,3	-21,8 ↓	Contracción
índice de empleados	50,0	41,2	-8,8 ↓	Contracción
índice de tiempo de entrega	46,4	41,2	-5,2 ↓	Contracción
Índice de expectativas del mercado	75,0	50,0	-25,0 ↓	Lo mismo



### GTI-Las principales dificultades en la retroalimentación de las empresas de Ecuador

- El precio del combustible ha subido.
- Los costos de producción de madera han aumentado.
- Disminución de la demanda en el mercado estadounidense.
- Los precios de los productos madereros son inestables.
- Anomalías climáticas con precipitaciones excesivas.
- El comercio interno ha disminuido debido a las huelgas.
- La producción de madera ha disminuido debido a huelgas que afectan las actividades de tala.
- Falta de políticas forestales claras y proyectos nacionales de reforestación a gran escala.
- Escasez de madera en bruto y falta de equipos de tala adaptados a terrenos complejos.



### GTI-Las sugerencias pertinentes de las empresas de Ecuador

- Reducir los precios del combustible.
- Se implementa control militar en los puertos.
- Se establecen regulaciones para supervisar el mercado.
- Fortalecer la competitividad de las empresas locales.
- Fortalecimiento de la regulación de precios de la madera.
- Las empresas fortalecen otras líneas de negocio relacionadas.
- Las autoridades competentes promueven la reforestación y la gestión forestal sostenible.
- Las entidades gubernamentales brindan apoyo financiero para la adquisición de equipos.

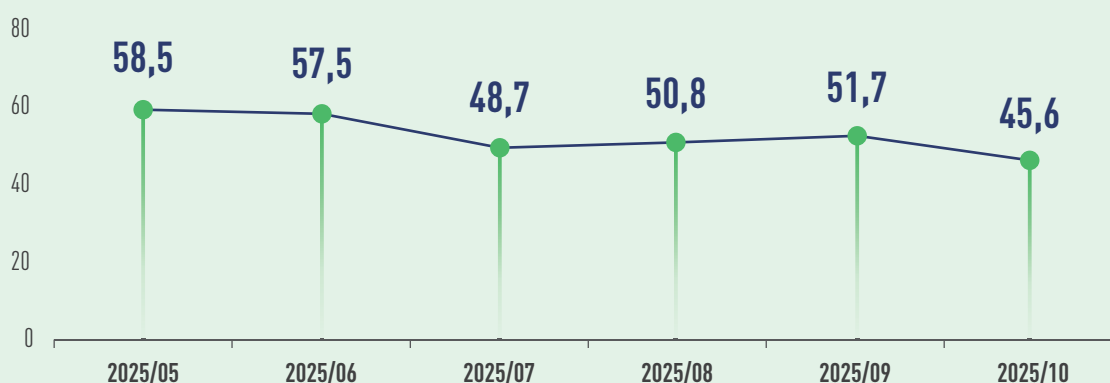


## GTI-Índice de China de octubre de 2025



### GTI-Índice Integral de China

Unidad: %



Según datos de la Administración General de Aduanas de China, en septiembre de este año, las importaciones chinas de madera en bruto y madera aserrada totalizaron 4.669 millones de metros cúbicos, un descenso interanual del 7,9%, pero un aumento intermensual del 15,9%, poniendo fin a la tendencia a la baja de los cinco meses anteriores. De enero a septiembre, China importó un acumulado de 42.176 millones de metros cúbicos de madera en bruto y aserrada, un descenso interanual del 12,7%. Los datos también muestran que la industria del mueble en China presenta un escenario de "recuperación de la demanda interna y presión en la demanda externa", con un fuerte crecimiento en las ventas domésticas de enero a septiembre, pero las exportaciones acumuladas alcanzaron 50.180 millones de dólares, un descenso interanual del 4,6%. El 28 de octubre se publicó la "Recomendación del Comité Central del PCCh sobre la formulación del Decimoquinto Plan Quinquenal para el desarrollo económico y social", que señala varias direcciones clave para promover el desarrollo de alta calidad del sector inmobiliario. El desarrollo inmobiliario se considera dentro del marco de la nueva urbanización, reforzando su carácter de bienestar social, lo que impulsará la transición del sector de la expansión de escala al desarrollo basado en la mejora de la calidad.

En octubre de 2025, el GTI-Índice de China registró un 45,6%, lo que representa una disminución de 6,1 puntos porcentuales con respecto al mes anterior, situándose por debajo del valor crítico (50%) después de 1 mes, 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. Debido a factores como las vacaciones de 8 días por el Día Nacional, las actividades de producción y operación de las empresas madereras chinas generalmente se han ralentizado este mes.

Desde la perspectiva de los subíndices, solo el subíndice de importación se situó por encima del valor crítico del 50%; mientras que los otros once subíndices - producción, nuevos pedidos, pedidos de exportación, pedidos existentes, inventario de productos terminados, volumen de compras, precios de compra, inventario de materias primas principales, personal de producción y operaciones, tiempo de entrega y expectativas del mercado - se situaron por debajo del valor crítico. En comparación con el mes anterior, dos subíndices - importación e inventario de materias primas principales - aumentaron entre 1,2 y 9,9 puntos porcentuales; mientras que diez subíndices - producción, nuevos pedidos, pedidos de exportación, pedidos existentes, inventario de productos terminados, volumen de compras, precios de compra, personal de producción y operaciones, tiempo de entrega y expectativas del mercado - disminuyeron entre 0,5 y 10,9 puntos porcentuales.



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



	2025.05	2025.06	2025.07	2025.08	2025.09	2025.10	En comparación con el mes anterior	Situación empresarial
Índice completo	58,5	57,5	48,7	50,8	51,7	45,6	-6,1 ↓	Contracción
índice de producción	63,4	62,4	51,6	54,1	53,5	45,0	-8,5 ↓	Contracción
índice de nuevos pedidos	57,0	55,9	48,0	48,9	54,8	44,4	-10,4 ↓	Contracción
índice de pedidos de exportación	56,7	56,0	43,0	51,1	54,4	48,3	-6,1 ↓	Contracción
índice de pedidos existentes	53,5	52,6	46,9	51,1	48,7	41,7	-7,0 ↓	Contracción
índice de inventario de productos terminados	51,1	51,3	46,9	54,8	46,5	46,0	-0,5 ↓	Contracción
índice de volumen de compras	59,5	57,8	42,6	52,6	56,1	49,3	-6,8 ↓	Contracción
índice de precios de compra	54,6	53,6	52,3	55,6	59,6	48,7	-10,9 ↓	Contracción
índice de importación	56,0	55,7	48,4	49,6	50,4	60,3	9,9 ↑	Expansión
índice de inventario de materias primas principales	52,8	52,6	46,1	51,1	45,2	46,4	1,2 ↑	Contracción
índice de empleados	57,0	55,6	47,7	48,5	50,4	47,0	-3,4 ↓	Contracción
índice de tiempo de entrega	59,2	58,5	48,0	52,2	48,7	46,7	-2,0 ↓	Contracción
Índice de expectativas del mercado	61,3	60,0	50,0	54,4	57,0	48,7	-8,3 ↓	Contracción



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

- Insuficiencia de los pedidos de empresas.
- Los costos de las materias primas ha aumentado.
- La demanda del mercado de madera es insuficiente.
- La competencia de precios en los productos madereros es intensa.



### GTI-Las sugerencias pertinentes de las empresas de China

- Regular el comportamiento del sector.
- Ampliar canales de financiación de las empresas.
- El gobierno proporciona apoyo político a las empresas madereras.
- Las empresas exploran mercados internacionales para 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](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)

# INFORME GTI

## ÚNASE A NOSOTROS

### GGSC

Personne de contact: Ms. Yinfeng Li

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

Téléphone: 86-10-6288 8626

Site Web: [www.itto-ggsc.org](http://www.itto-ggsc.org)



Scan the QR code and  
follow the official account

### ITTO

Personne de contact: Mr. Qiang Li

Email: [li@itto.int](mailto:li@itto.int)

Site Web: [www.itto.int](http://www.itto.int)



Scan the QR code and  
follow the official account