

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

MENSUAL

GGSC-No.10/2025

Continuar rastreando y monitoreando las tendencias del mercado global de paneles basados en madera.



ITTO
INTERNATIONAL TROPICAL
TIMBER ORGANIZATION



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.

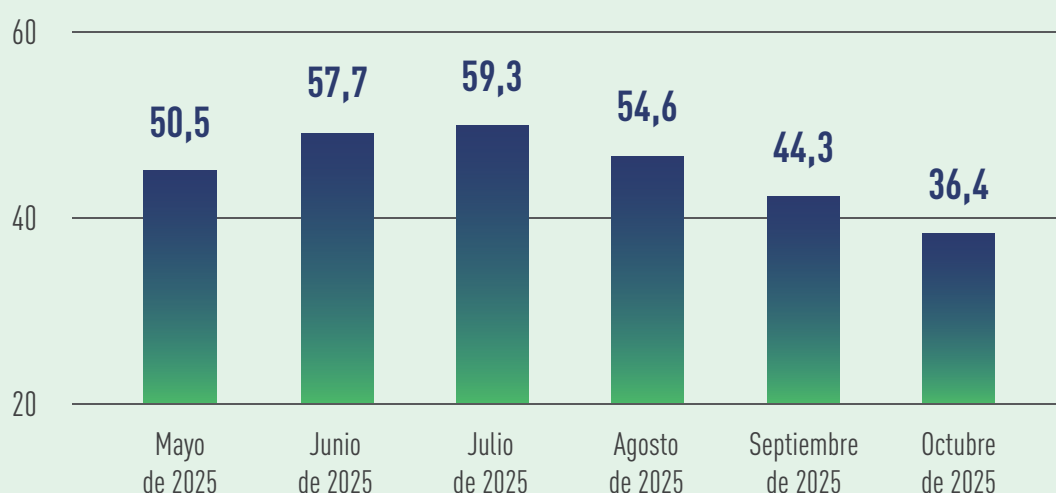
Representatividad del índice

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 octubre de 2025



GTI-Índice completo de paneles basados en madera



En Octubre de 2025, GTI-Índice de paneles basados en madera registró un 36,4%, lo que representa una disminución de 7,9 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 paneles basados en madera representadas por GTI-Índice de paneles basados en madera han experimentado una contracción en sus operaciones y producción en comparación con el mes anterior.

Desde el punto de vista de la demanda: La demanda general de paneles basados en madera en los países piloto de GTI-Índice de paneles basados en madera ha experimentado una desaceleración. Este mes, el índice de nuevos pedidos registró 36,7%, el índice de pedidos de exportación 38,0% y el índice de pedidos existentes 35,9%. Actualmente, los mercados inmobiliarios de países como China y Tailandia son débiles, lo que ha reducido la demanda en sectores como muebles y decoración, afectando así al mercado de paneles basados en madera. Además, debido al impacto de las políticas arancelarias estadounidenses, la participación de mercado de algunas empresas de paneles basados en madera en América del Norte sigue disminuyendo. Aunque las empresas están explorando activamente mercados como Europa y América Latina, el incremento en estos mercados no puede compensar completamente la pérdida de los mercados tradicionales principales a corto plazo.

Desde la perspectiva de la oferta: este mes, el lado de la oferta de paneles basados en madera en los países piloto del GTI-Índice de paneles basados en madera continuó en la zona de contracción por debajo del 50%. El índice de producción registró 33,9%, 7,8 puntos porcentuales menos que el mes anterior, reflejando una reducción general en la capacidad productiva de paneles en los países piloto. Una de las razones es que la debilidad de la demanda se ha transmitido directamente al lado de la oferta, y las empresas están reduciendo activamente su capacidad para hacer frente a la escasez de pedidos. Al mismo tiempo, el índice de inventario de productos terminados registró un 51,6%,

manteniéndose en la zona de expansión durante los últimos seis meses, lo que indica un riesgo persistente de sobrecapacidad en la producción de paneles basados en madera.

En cuanto a los precios: el índice de precios de compra de materias primas registró un 62,9%, manteniéndose por encima del valor crítico durante 16 meses consecutivos, lo que indica un aumento continuo en los precios de la madera en bruto y otras materias primas relacionadas. Paralelamente, múltiples empresas reportaron caídas continuas en los precios de productos. Esta situación de "costos al alza y precios a la baja" ha erosionado gravemente los beneficios empresariales, dificultando el alivio de la presión sobre los costos. Según los comentarios de las empresas muestrales, muchas empresas de paneles basados en madera han solicitado a sus gobiernos políticas de reducción de impuestos o subsidios para aliviar los costos de producción y certificación, mientras adoptan una actitud expectante ante los aumentos de los aranceles internacionales.

Los principales movimientos en el mercado de paneles basados en madera incluyen: de enero a septiembre de 2025, las exportaciones brasileñas de tableros de partículas totalizaron 79,3 millones de dólares, un 8,8% menos que en el mismo período de 2024. China siguió siendo el principal destino de exportación, aunque con una caída del 9,3% (21,6 millones de dólares), seguida por Colombia, con una disminución del 1,7% (21 millones de dólares). Expertos del Banco de Exportación-Importación de Indonesia (LPEI) proyectan que las exportaciones indonesias de contrachapado crecerán un 8% en 2025 impulsadas por la demanda de EE.UU., China y Malasia, con una tendencia que podría extenderse hasta 2026 con un crecimiento estimado del 4%.

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



	Mayo de 2025	Junio de 2025	Junio de 2025	Agosto de 2025	Septiembre de 2025	Octubre de 2025	En comparación con el mes anterior	Situación empresarial
Índice completo	50,5	57,7	59,3	54,6	44,3	36,4	-7,9 ↓	Contracción
índice de producción	54,4	61,1	63,2	67,9	41,7	33,9	-7,8 ↓	Contracción
índice de nuevos pedidos	49,2	55,9	62,7	53,2	47,6	36,7	-10,9 ↓	Contracción
índice de pedidos de exportación	51,0	54,5	52,8	52,9	44,8	38,0	-6,8 ↓	Contracción
índice de pedidos existentes	49,2	54,9	51,5	50,8	42,9	35,9	-7,0 ↓	Contracción
índice de inventario de productos terminados	54,8	58,8	59,0	56,5	52,4	51,6	-0,8 ↓	Expansión
índice de volumen de compras	47,5	62,9	53,1	54,2	39,3	36,9	-2,4 ↓	Contracción
índice de precios de compra	60,8	59,3	59,1	60,0	58,2	62,9	4,7 ↑	Expansión
índice de inventario de materias primas principales	50,0	55,7	59,2	48,3	45,0	33,9	-11,1 ↓	Contracción
índice de empleados	46,8	56,4	51,5	42,7	42,9	39,1	-3,8 ↓	Contracción
índice de tiempo de entrega	51,7	59,1	56,8	54,9	43,7	38,1	-5,6 ↓	Contracción
Índice de Expectativas del Mercado	47,6	56,9	55,2	47,6	46,5	40,6	-5,9 ↓	Contracción



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

- Existen dificultades para acceder a algunos mercados extranjeros. (Gabón)
- Los precios de productos son inestables. (Ecuador)
- Los precios de los productos continúan cayendo. (República del Congo)
- El aumento de aranceles en EE. UU. ha provocado una disminución en los pedidos de las empresas. (Brasil)
- Exceso de importaciones de contrachapado en el mercado de Sarawak. (Malasia)
- 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. (Tailandia)



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

- Fortalecimiento de la regulación de precios de la madera. (Ecuador)
- Las empresas pueden mantener su competitividad mediante certificaciones. (Gabón)
- Diversificar mercados más allá de EE.UU., especialmente Europa y Latinoamérica. (Brasil)
- Ante la disminución de la demanda del mercado global, promover y comercializar contrachapados, explorar nuevos mercados e impulsar el comercio internacional. (Indonesia)
- Las empresas han optimizado niveles de inventario e implementado producción flexible, maximizando el consumo de excedentes de materias primas/productos terminados y disminuido horas extras, mejorando así la eficiencia general y reduciendo costos operativos. (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