



**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 11/2025



# 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



## China

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



## Ecuador

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

## Méjico

- National Forestry Commission of Mexico (CONAFOR)

## Brasil

- STCP Engenharia de Projetos Ltda

# 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
  - 14-15 GTI-Informe de Ghana
  - 16-19 GTI-Informe de Brasil
  - 20-21 GTI-Informe de México
  - 22-23 GTI-Informe de Ecuador
  - 24-25 GTI-Informe de China
  - 26-27 Sobre este informe

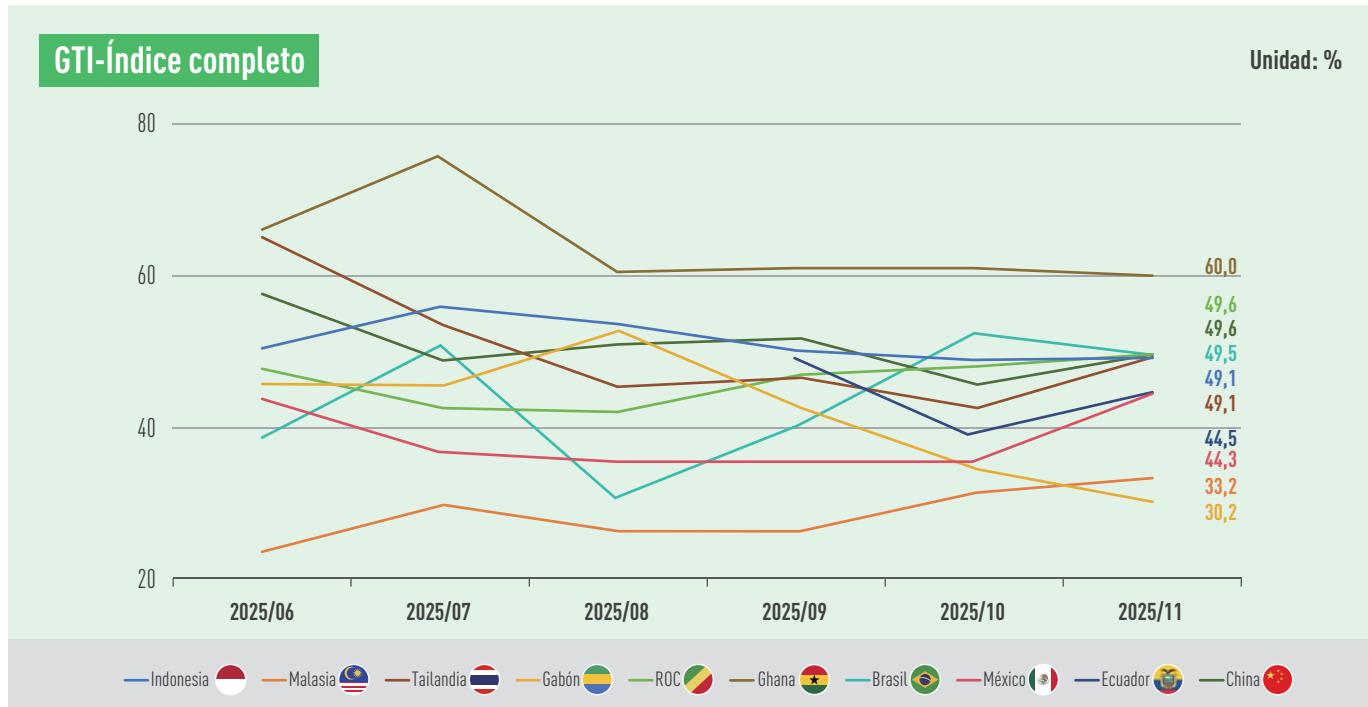
# **INFORME GTI DE 2025**

## **NOVIEMBRE**



## Visión general del Índice de países piloto de GTI

**La industria maderera de Ghana continúa en expansión, mientras múltiples países muestran señales de estabilización**



En noviembre de 2025, el Índice Mundial de la Madera (GTI) reportó que Ghana fue el único país con un índice GTI por encima del valor crítico del 50%, registrando un 60.0%, lo que continúa su tendencia previa de expansión. El resto de países se encuentran en zona de contracción, con los índices completos GTI de China, República del Congo (ROC), Brasil, Indonesia y Tailandia cercanos al valor crítico, registrando 49.6%, 49.6%, 49.5%, 49.1% y 49.1% respectivamente. Los índices de Ecuador, México, Malasia y Gabón son 44.5%, 44.3%, 33.2%, 30.2% respectivamente, reflejan una contracción sectorial significativa.

Datos desglosados del GTI muestran aumentos interanuales en nuevos pedidos para Indonesia, Brasil, Ecuador y China; Ghana y Brasil registraron crecimiento en tala y producción, reflejando dinamismo en oferta; sin embargo, el inventario de materias primas principales ha caído por meses en Malasia, Tailandia, Brasil y México, indicando tensión en suministros.

Este mes, se produjeron cambios significativos en las políticas comerciales de varios países y regiones. Por ejemplo, el 7 de noviembre, la Administración General de Aduanas de China emitió un anuncio decidido reanudar oficialmente las importaciones de madera en bruto de Estados Unidos a partir del 10 de noviembre, lo que marca la reapertura del comercio de madera en bruto entre China y EE.UU. tras casi 8 meses de suspensión, introduciendo una nueva variable de suministro en el mercado de importación de madera

chino. El 26 de noviembre, el Senado transitorio de Gabón aprobó la Ley de Finanzas 2026 (PLF), estableciendo nuevos aranceles diferenciados para el sector maderero según nivel de procesamiento: 15% para productos primarios, 10% para secundarios y 3.5% para terciarios.

Los avances en gestión sostenible de los bosques incluyen: El 6 de noviembre, el Enviado Presidencial de Indonesia para Energía y Cambio Climático, Hashim Djojohadikusumo, anunció en la Cumbre de Líderes en Belém (Brasil) que Indonesia contribuirá con 1.000 millones de USD al Fondo Permanente para los Bosques Tropicales (TFFF), se mantuvo lo mismo a Brasil. El 10 de noviembre, el Ministerio de Plantaciones e Productos Básicos de Malasia, Johari Abdul Ghani, reveló en la Feria Maderera de Malasia (MWE) que hasta octubre de 2025, 5,85 millones de hectáreas de bosques están certificados bajo el MTCs, posicionando al país entre los 10 principales con mayor área forestal certificada PEFC. El 27 de noviembre, el Ministerio de Ambiente y Energía de Ecuador reportó avances en REDD+: 705.639 hectáreas de bosques naturales protegidos, 353.782 hectáreas bajo gestión sostenible, 36.080 hectáreas restauradas y 101.660 hectáreas en sistemas productivos sostenibles.

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 noviembre de 2025



El enviado presidencial de Indonesia para Energía y Cambio Climático, Hashim Djojohadikusumo, declaró el 6 de noviembre en la Cumbre de Líderes celebrada en Belém, Brasil, que Indonesia participará activamente en el Fondo Permanente para los Bosques Tropicales (TFF), con una contribución lo mismo a la de Brasil, alcanzando los 10 000 millones de dólares estadounidenses. El mismo día, el Ministerio de Silvicultura de Indonesia publicó el Reglamento Número 24 de 2025 sobre la garantía de la legalidad de los productos forestales importados, que entrará en vigor el 26 de diciembre de 2025. La normativa estipula que todos los productos forestales importados deben provenir de materias primas legales, y los importadores deben cumplir con las dos principales obligaciones de garantía de legalidad, la prueba de viabilidad y la declaración de importación, a través del portal SILK (Sistema de Información sobre Legalidad y Sostenibilidad). Además, según el ministro de Industria de Indonesia, Agus Gumiwang Kartasasmita, las exportaciones de la industria del mueble en el primer semestre de 2025 alcanzaron los 920 millones de dólares estadounidenses, siendo Estados Unidos el mayor mercado de exportación con un 54,6 %. Sin embargo, el gobierno considera necesario formular nuevas estrategias para explorar mercados no tradicionales como Europa del Este, Medio Oriente, América Latina, India y Japón.

En noviembre de 2025, el índice GTI-Indonesia registró un 49,1%, situándose en el valor crítico (50%) durante dos meses consecutivos, 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. Aunque el lado de la oferta de las empresas de la muestra mostró una contracción general este mes, la demanda del mercado tanto nacional como extranjero registró un crecimiento.

Desde la perspectiva de los 12 subíndices, los cuatro subíndices de nuevos pedidos, pedidos de exportación, empleados y expectativas de mercado, se encuentran por encima del valor crítico; los cinco subíndices de inventarios de productos terminados, volumen de compras, precios de compra, inventario de materias primas principales y tiempo de entrega se sitúan en el valor crítico; y los tres subíndices de tala, producción y pedidos existentes se encuentran por debajo del valor crítico. En comparación con el mes anterior, cinco subíndices de nuevos pedidos, pedidos de exportación, inventario de materias primas principales, tiempo de entrega y expectativas del mercado han aumentado respecto al mes anterior, con incrementos que oscilan entre 0,2 y 12,5 puntos porcentuales; siete subíndices de compra, producción, pedidos pendientes, inventario de productos terminados, volumen de compras, precios de compra y empleados han disminuido, con caídas que oscilan entre 2,9 y 14,5 puntos porcentuales.

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



	2025.06	2025.07	2025.08	2025.09	2025.10	2025.11	En comparación con el mes anterior	Situación empresarial
Índice completo	50,4	55,9	53,6	50,1	48,8	49,1	0,3 ↑	Contracción
índice de tala	60,5	64,7	57,4	60,0	58,0	43,5	-14,5 ↓	Contracción
índice de producción	57,1	61,1	52,9	45,0	38,9	37,5	-1,4 ↓	Contracción
índice de nuevos pedidos	50,0	54,0	53,1	54,5	56,1	56,3	0,2 ↑	Expansión
índice de pedidos de exportación	58,3	55,6	50,0	26,9	43,8	56,3	12,5 ↑	Expansión
índice de pedidos existentes	42,3	40,0	45,8	47,1	51,5	43,8	-7,7 ↓	Contracción
índice de inventario de productos terminados	59,6	56,0	60,4	51,5	57,6	50,0	-7,6 ↓	Lo mismo
índice de volumen de compras	50,0	50,0	50,0	50,0	55,6	50,0	-5,6 ↓	Lo mismo
índice de precios de compra	45,8	43,8	42,9	50,0	56,3	50,0	-6,3 ↓	Lo mismo
índice de inventario de materias primas principales	54,5	68,8	64,3	50,0	43,8	50,0	6,2 ↑	Lo mismo
índice de empleados	48,1	50,0	53,1	50,0	54,5	51,6	-2,9 ↓	Expansión
índice de tiempo de entrega	40,4	50,0	48,9	50,0	46,6	50,0	3,4 ↑	Lo mismo
Índice de Expectativas del Mercado	50,0	56,0	57,3	67,6	68,2	70,7	2,5 ↑	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



En el tercer trimestre de 2025, las exportaciones de productos de madera de Indonesia experimentaron una contracción significativa. Varios factores han contribuido conjuntamente a este descenso, entre ellos: la desaceleración del crecimiento económico global que ha debilitado la demanda, la reducción de la actividad en vivienda y construcción en Estados Unidos y partes de Asia Oriental, los persistentemente altos costos del transporte logístico y la continua incertidumbre derivada de los cambios en las políticas comerciales globales. En el ámbito nacional de Indonesia, el aumento de los costos de producción y la intensa competencia de proveedores alternativos ejercen una presión adicional sobre el desempeño de las exportaciones.

### 1. Destinos de exportación de tableros de madera

Los principales mercados de exportación de los productos indonesios de tableros de madera son Estados Unidos, Japón y Corea del Sur, seguidos por Malasia, Reino Unido y China. La competitividad de Indonesia se manifiesta principalmente en:

- Asegurar la sostenibilidad y legalidad del origen de la madera a través del sistema de certificación PHPL/SVLK;
- La calidad del producto es estable y hay una amplia variedad de especies arbóreas disponibles para su procesamiento;
- Cumple con los estándares técnicos y ambientales internacionales;
- Mantener una cooperación comercial a largo plazo con los compradores de construcción e industria en los principales mercados.

### 2. Desempeño de las exportaciones de productos de carpintería

Los productos de carpintería, incluidos los de moldeo de madera, ebanistería y componentes de ingeniería, se exportan principalmente a China, Australia y Japón. Las razones por las que la demanda mantiene su resiliencia son:

- La sólida capacidad de producción personalizada de Indonesia;
- Tienen una ventaja de precio en comparación con los competidores regionales;
- Se cuenta con una base estable de suministro de madera certificada de plantaciones.

### 3. Destinos de exportación de muebles

Los muebles de madera indonesios se exportan principalmente a Estados Unidos, Bélgica y Brasil, y también muestran un crecimiento en los mercados europeo y de Asia-Pacífico. Las ventajas de la industria del mueble de Indonesia incluyen:

- Artesanía exquisita y diseño adaptable;
- Goza de reputación en materiales de alta calidad y adquisiciones sostenibles;
- Es capaz de satisfacer simultáneamente las necesidades tanto de las grandes cadenas minoristas como de los compradores de nicho de alta gama.

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

- Suministro inestable de combustible.
- La cantidad de trabajadores en las plantaciones es insuficiente.
- Las fuertes lluvias ralentizan el transporte de madera en bruto.
- La oferta de materias primas y la capacidad de las máquinas se han reducido.
- Los precios de los productos de exportación tienden a disminuir a fin de año.
- La demanda de madera en bruto por parte de la industria maderera es débil.
- Escasez de materias primas, especialmente de meranti rojo.
- El equipo pesado sufre averías frecuentes, interrumpiendo las operaciones al aire libre.
- El proceso de fumigación está limitado debido al número limitado de estaciones de fumigación.
- La situación del mercado global de productos de madera contrachapada sigue siendo inestable y tiende a la debilidad.
- El precio de la madera en bruto en el mercado nacional es bajo.
- Las precipitaciones, los problemas con los repuestos y el combustible han creado obstáculos para el transporte de madera.



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

- El gobierno ayuda a las empresas a explorar mercados extranjeros.
- Encontrar rutas de transporte adecuadas según las necesidades logísticas.
- Se necesitan políticas para garantizar un suministro continuo de materias primas para la industria.
- Buscar nuevos mercados y promover la comercialización de productos de contrachapado.
- Para alcanzar los objetivos anuales de tala, se debe maximizar la producción de madera durante el tiempo seco/de poca lluvia.
- Se requiere que el gobierno desempeñe un papel sólido en el comercio internacional para mejorar la competitividad de los productos de madera y forestales.
- Establecer medidas de incentivo político para aumentar la utilización de madera en el mercado interno y buscar nuevos mercados internacionales para los productos de madera indonesios.
- Revisar las regulaciones relacionadas con las restricciones del área de la sección transversal de los productos forestales de exportación para apoyar el desarrollo sostenible de las industrias aguas arriba y aguas abajo.
- Abrir oportunidades de mercado según la demanda, incluyendo, entre otras, diversificar los tipos de productos requeridos por el mercado y promover tipos de productos alternativos para aumentar la demanda de madera en bruto.
- Fortalecer el mantenimiento preventivo y la capacitación de operadores para reducir las fallas del equipo; establecer asociaciones con múltiples proveedores y almacenar repuestos clave; implementar medidas para mejorar la eficiencia del combustible y explorar energías alternativas; diversificar los canales de mercado y celebrar contratos a largo plazo para mitigar la volatilidad de los precios de la madera.



## GTI-Índice de Malasia de noviembre de 2025



### GTI-Índice Integral de Malasia

Unidad: %



Según datos del Departamento de Estadística de Malasia (DOSM), en el tercer trimestre de 2025, el valor de finalización de la construcción en Malasia alcanzó los 45.400 millones de ringgit, un aumento interanual del 10,6%, con el subsector de construcción residencial contribuyendo con 10.500 millones de ringgit, un crecimiento del 11,6%. En los primeros tres trimestres del año, las exportaciones de madera de Malasia totalizaron 16.200 millones de ringgit, por debajo de los 17.100 millones de ringgit del mismo período del año anterior. Sin embargo, el volumen de exportación de madera aumentó un 7,2%, alcanzando 2,9 millones de metros cúbicos, frente a los 2,7 millones de metros cúbicos del año anterior. El 10 de noviembre, el Ministerio de Plantaciones e Productos Básicos de Malasia, Johari Abdul Ghani, anunció en la Exposición Maderera de Malasia (MWE) que, hasta octubre de 2025, el país cuenta con 5,85 millones de hectáreas de bosques certificados bajo el Plan de Certificación Maderera de Malasia (MTCS), lo que sitúa a Malasia entre los 10 países con mayor superficie forestal certificada PEFC a nivel mundial. En noviembre, Malasia se vio afectada por los monzones del noreste, provocando inundaciones en varios estados. El Departamento Forestal de la Península ordenó la suspensión de todas las actividades recreativas, tala y plantación en áreas forestales durante la temporada (de noviembre de este año a marzo del próximo año) para prevenir incidentes y reducir el impacto de desastres naturales.

En noviembre de 2025, el índice GTI-Malasia alcanzó el 33,2%, lo que representa un aumento de 1,9 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.

Según los subíndices, los 12 subíndices están por debajo del valor crítico del 50%. En comparación con el mes anterior, nueve subíndices de tala, nuevos pedidos, pedidos de exportación, inventario de productos terminados, volumen de compras, precios de compra, empleados, tiempo de entrega y expectativas del mercado mostraron un aumento, con un rango de 1,2 a 13,9 puntos porcentuales; un subíndice de inventario de materias primas principales se mantuvieron lo mismo que el mes anterior; y dos subíndices de producción y pedidos existentes disminuyeron, con una reducción de 0,9 a 11,1 puntos porcentuales.



Log Cross Cut in Tan Chee Seng Sawmill Perak, Malaysia. Photo: Khairul nizam

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



	2025.06	2025.07	2025.08	2025.09	2025.10	2025.11	En comparación con el mes anterior	Situación empresarial
Índice completo	23,4	29,6	26,1	26,2	31,3	33,2	1,9 ↑	Contracción
índice de tala	42,9	42,9	42,9	58,3	33,3	35,7	2,4 ↑	Contracción
índice de producción	25,0	21,4	22,2	28,6	42,9	31,8	-11,1 ↓	Contracción
índice de nuevos pedidos	20,0	27,8	30,0	25,0	25,0	34,6	9,6 ↑	Contracción
índice de pedidos de exportación	22,2	31,3	38,9	27,8	33,3	36,4	3,1 ↑	Contracción
índice de pedidos existentes	30,0	27,8	25,0	27,8	27,8	26,9	-0,9 ↓	Contracción
índice de inventario de productos terminados	50,0	44,4	50,0	45,0	45,0	46,2	1,2 ↑	Contracción
índice de volumen de compras	27,8	12,5	30,0	22,2	27,8	41,7	13,9 ↑	Contracción
índice de precios de compra	55,6	50,0	50,0	56,3	43,8	45,8	2,0 ↑	Contracción
índice de inventario de materias primas principales	27,8	25,0	22,2	37,5	37,5	37,5	0,0	Contracción
índice de empleados	25,0	27,8	30,0	22,2	27,8	30,8	3,0 ↑	Contracción
índice de tiempo de entrega	22,2	18,8	22,2	22,2	25,0	33,3	8,3 ↑	Contracción
Índice de Expectativas del Mercado	40,0	44,4	45,5	40,0	40,0	42,3	2,3 ↑	Contracción



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

- Volatilidad en los precios de la madera en bruto.
- Aumento en los costos laborales.
- La demanda del mercado de madera es insuficiente.
- El mercado global de la construcción sigue débil.
- Exceso de importaciones de contrachapado en el mercado de Sarawak.
- Las pedidos de compra de las empresas han disminuido y el coste de envío a Estados Unidos ha aumentado.
- Debido a las precipitaciones, los precios de los productos han aumentado y el volumen de tala ha disminuido.
- 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, el suministro de materias primas es insuficiente.

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

- Ajustar la producción según la demanda de mercado, desacelerándola adecuadamente.
- Incrementar la promoción de los productos de madera.
- Los departamentos gubernamentales estimulan a la industria de la construcción para que utilice más madera aserrada.



# GTI-Informe de Tailandia

## GTI-Índice de Tailandia de noviembre de 2025



### GTI-Índice Integral de Tailandia

Unidad: %



De enero a septiembre de este año, las exportaciones tailandesas de muebles y componentes alcanzaron los 1.301 millones de dólares estadounidenses, un aumento interanual del 12,84%. Los cinco principales destinos de exportación fueron Estados Unidos, Japón, Malasia, China y Australia. En el mismo período, el valor total de las exportaciones de madera y productos madereros fue de 2.477 millones de dólares estadounidenses, y los cinco principales destinos de exportación fueron China, Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos, Japón y Arabia Saudita. Para abordar el tema de los aranceles adicionales de EE. UU., el Ministerio de Comercio de Tailandia anunció que combatirá las declaraciones falsas de origen en las exportaciones a EE. UU. Además, según fuentes de la Casa de Gobierno de Tailandia, el gobierno pretende impulsar la entrada en vigor del acuerdo Tailandia-Asociación Europea de Libre Comercio, avanzar en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio Tailandia-Unión Europea y las consultas del Acuerdo de Asociación Económica Integral Tailandia-Corea, al tiempo que explora otros mercados emergentes. Actualmente, el gabinete tailandés ha aprobado la Contribución Determinada a Nivel Nacional actualizada (NDC 3.0), adelantando el objetivo de cero emisiones netas del país en 15 años, de 2065 a 2050. Mientras tanto, Tailandia está avanzando en su primera "Ley de Cambio Climático", que tiene como objetivo establecer sistemas relacionados con el mercado de carbono, la adaptación a desastres, la financiación climática, etc.

En noviembre de 2025, GTI-Índice de Tailandia registró un 49,1%, lo que representa un aumento de 6,7 puntos porcentuales con respecto al mes anterior, manteniéndose por debajo del valor crítico (50%) por cuarto 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. Este mes, el mercado de exportación de madera tailandés experimentó una contracción, pero con el apoyo del crecimiento de la demanda interna, el volumen total de nuevos pedidos se mantuvo básicamente lo mismo.

De los 12 Subíndices, 1 subíndice de precio de compra está por encima del valor crítico del 50%; 5 subíndices de producción, nuevos pedidos, volumen de compras, empleados, y tiempo de entrega se encuentran en el valor crítico; y 6 subíndices de tala, pedidos de exportación, pedidos pendientes, inventario de productos terminados, inventario de materias primas principales y expectativas del mercado están por debajo del valor crítico. En comparación con el mes anterior, diez subíndices de tala, producción, nuevos pedidos, pedidos de exportación, inventario de productos terminados, volumen de compras, precios de compra, inventario de materias primas principales, empleados y tiempo de entrega, registraron aumentos con una subida de entre 2,6 y 16,7 puntos porcentuales; un subíndice de pedidos existentes, se mantuvo lo mismo que el mes anterior; y un subíndice de expectativas del mercado, experimentó una caída con una disminución de 8,3 puntos porcentuales.



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



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



	2025.06	2025.07	2025.08	2025.09	2025.10	2025.11	Comparado com o mês anterior	Estado da conjuntura
Índice completo	65,0	53,4	45,2	46,5	42,4	49,1	6,7 ↑	Contracción
índice de tala	80,8	68,8	54,2	50,0	37,5	46,2	8,7 ↑	Contracción
índice de producción	71,9	53,8	46,9	41,2	41,2	50,0	8,8 ↑	Lo mismo
índice de nuevos pedidos	79,4	57,7	47,1	58,3	47,2	50,0	2,8 ↑	Lo mismo
índice de pedidos de exportación	78,6	75,0	56,3	64,3	42,9	45,5	2,6 ↑	Contracción
índice de pedidos existentes	67,6	50,0	52,9	41,7	44,4	44,4	0,0	Contracción
índice de inventario de productos terminados	47,1	38,5	38,2	36,1	38,9	41,7	2,8 ↑	Contracción
índice de volumen de compras	63,3	40,9	46,7	33,3	36,7	50,0	13,3 ↑	Lo mismo
índice de precios de compra	50,0	57,7	50,0	46,9	50,0	66,7	16,7 ↑	Expansión
índice de inventario de materias primas principales	46,9	41,7	46,9	33,3	28,1	40,6	12,5 ↑	Contracción
índice de empleados	52,9	57,7	38,2	50,0	44,4	50,0	5,6 ↑	Lo mismo
índice de tiempo de entrega	53,1	46,2	47,1	36,1	41,7	50,0	8,3 ↑	Lo mismo
Índice de Expectativas del Mercado	58,8	45,0	40,9	50,0	44,4	36,1	-8,3 ↓	Contracción



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

- Los aranceles estadounidenses son altos.
- El poder adquisitivo de los consumidores es bajo.
- Escasez de suministro de materias primas.
- Existe una gran cantidad de competidores de productos similares.
- La producción de productos no puede completarse a tiempo.
- Un gran excedente de viviendas existentes ha provocado una desaceleración en el inicio de nuevos proyectos de construcción.
- Debido a la disminuida demanda de astillas de madera, el precio de los residuos madereros como el costero y los recortes ha disminuido significativamente.

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

- Expandir la base de clientes, por ejemplo, las empresas buscan clientes participando en ferias comerciales.
- Las empresas aumentan anualmente el área de plantaciones.
- Ampliar el mercado de residuos como el costero explorando nuevas oportunidades en las regiones del interior.
- Promover el valor del uso de la madera, por ejemplo, que es más respetuosa con el medio ambiente en comparación con el plástico y el metal.
- El gobierno debe entablar negociaciones para reducir los aranceles de importación estadounidenses, al tiempo que acelera la exploración de nuevos mercados.
- Desplazar el enfoque hacia el mercado de renovación para hacer frente a la disminución de nuevos proyectos de construcción.
- Controlar los costos operativos y mantener los márgenes de beneficio mediante la implementación de producción ajustada.



## GTI-Índice de Gabón de noviembre de 2025



El 26 de noviembre, el Senado de Transición de Gabón aprobó el Proyecto de Ley de Finanzas (PLF) para 2026. El proyecto de ley estipula la implementación de nuevos aranceles de exportación diferenciados para el sector maderero según el nivel de procesamiento: un 15% para productos de procesamiento primario (tablones, vigas, etc.); un 10% para productos de procesamiento secundario (madera laminada, muebles semielaborados); y un 3,5% para productos de procesamiento terciario (muebles terminados, suelos, madera estructural). El 24 de noviembre, durante una visita de Estado a Gabón, el presidente francés Emmanuel Macron anunció una inversión de 17 millones de euros a través de la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) para la protección de los bosques de Gabón, centrándose en créditos integrados de carbono, créditos de biodiversidad y mecanismos de pago por servicios ecosistémicos. Ese mismo día, Gabón, Francia y la Unión Europea también firmaron un acuerdo sobre el "Plan de Modernización y Seguridad del Ferrocarril Transgabonés (PMS)". Con una inversión total de 203 millones de euros, el plan tiene como objetivo principal mejorar la confiabilidad y seguridad de la línea ferroviaria de 648 km que conecta Libreville y Franceville, lo que facilitará el transporte de mercancías como la madera.

En noviembre de 2025, el índice GTI-Gabón alcanzó el 30,2%, lo que representa una disminución de 4,2 puntos porcentuales en comparación con el mes anterior, y ha estado

por debajo del valor crítico del 50% durante tres meses consecutivos. Esto indica que, en general, la producción y operación de las empresas líderes de la industria maderera representadas por el índice GTI-Gabón mostraron una tendencia de contracción en comparación con el mes anterior.

De los 12 subíndices, todos los índices de este mes están por debajo del valor crítico del 50%. En comparación con el mes anterior, los subíndices de pedidos existentes, inventario de materias primas principales y empleados aumentaron, con incrementos entre 3,3 y 16,7 puntos porcentuales; el subíndice de pedidos de exportación se mantuvo lo mismo; mientras que los subíndices de tala, producción, nuevos pedidos, inventario de productos terminados, volumen de compras, precios de compra, tiempo de entrega y expectativas del mercado disminuyeron, con reducciones entre 2,9 y 37,5 puntos porcentuales.

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



	2025.06	2025.07	2025.08	2025.09	2025.10	2025.11	En comparación con el mes anterior	Situación empresarial
Índice completo	45,6	45,4	52,6	42,5	34,4	30,2	-4,2 ↓	Contracción
índice de tala	55,0	41,7	64,3	41,7	35,7	30,0	-5,7 ↓	Contracción
índice de producción	50,0	40,0	66,7	50,0	50,0	30,0	-20,0 ↓	Contracción
índice de nuevos pedidos	40,0	33,3	50,0	25,0	25,0	16,7	-8,3 ↓	Contracción
índice de pedidos de exportación	42,9	40,0	70,0	25,0	25,0	25,0	0,0	Contracción
índice de pedidos existentes	40,0	58,3	50,0	58,3	12,5	25,0	12,5 ↑	Contracción
índice de inventario de productos terminados	55,0	50,0	64,3	66,7	43,8	16,7	-27,1 ↓	Contracción
índice de volumen de compras	42,9	37,5	50,0	50,0	30,0	25,0	-5,0 ↓	Contracción
índice de precios de compra	42,9	62,5	60,0	50,0	30,0	25,0	-5,0 ↓	Contracción
índice de inventario de materias primas principales	35,7	62,5	50,0	50,0	30,0	33,3	3,3 ↑	Contracción
índice de empleados	50,0	58,3	35,7	45,0	25,0	41,7	16,7 ↑	Contracción
índice de tiempo de entrega	50,0	50,0	58,3	50,0	42,9	40,0	-2,9 ↓	Contracción
Índice de expectativas del mercado	45,0	41,7	57,1	50,0	62,5	25,0	-37,5 ↓	Contracción



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

- La demanda del mercado asiático ha disminuido.
- El tráfico por carretera se ve obstaculizado durante la temporada de lluvias.
- El precio y la demanda de la madera en bruto han disminuido.
- Aumentan los impuestos a la exportación y las condiciones de las carreteras son deficientes.
- La velocidad del transporte ferroviario de madera en bruto es lenta.



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

- Mejorar la condición de carreteras y ferrocarriles.
- Los bancos ofrecen préstamos preferenciales a las empresas.
- Las autoridades pertinentes estimulan la recuperación de la demanda del mercado.
- Las empresas pueden mantener su competitividad mediante certificaciones.



## GTI-Índice de ROC de noviembre de 2025



### GTI-Índice Integral de ROC

Unidad: %



El 27 de noviembre, la República del Congo (ROC) y la UE celebraron en Brazzaville la 22<sup>a</sup> reunión del Comité Conjunto de Implementación del Acuerdo Voluntario de Asociación (VPA) sobre Aplicación de Leyes, Gobernanza y Comercio Forestales. La Ministra de Bosques y Economía de ROC, Rosalie Matondo, y la embajadora de la UE, Anne Marchal, reiteraron su compromiso de mejorar la gobernanza forestal. Rosalie señaló que el gobierno se compromete a promover los productos madereros de ROC en el mercado europeo bajo el marco VPA/FLEGT. Sin embargo, la industria forestal global enfrenta dificultades, y la recesión en ciertos mercados ha causado pérdidas en el sector forestal de la ROC. En este contexto, la supervivencia de las empresas forestales depende de su capacidad para encontrar mercados. El 6 de noviembre, Francia, Alemania, Noruega, Bélgica y el Reino Unido firmaron la Iniciativa de Belém por los Bosques de la Cuenca del Congo (The Belem Call for the Forests of the Congo Basin), comprometiéndose a recaudar aproximadamente 2.500 millones de dólares en los próximos cinco años para la protección y gestión sostenible de los bosques tropicales de la Cuenca del Congo. Según la lista preliminar de términos, aproximadamente el 60% de los fondos se destinará a pagos por desempeño vinculados a la reducción de la deforestación, mientras que el resto apoyará la silvicultura comunitaria, la agricultura climáticamente inteligente y el fortalecimiento de la gestión de áreas protegidas, reservándose al menos 300 millones de dólares para proyectos presentados directamente por instituciones públicas del Congo.

En noviembre de 2025, GTI-Índice de ROC registró un 49,6%, lo que representa un aumento de 1,6 puntos porcentuales respecto al mes anterior. Ha estado por debajo del valor crítico del 50% durante unos meses consecutivos, lo que indica que las empresas dominantes de la madera representadas por GTI-Índice de ROC han experimentado una contracción en su producción y operaciones en general en comparación con el mes anterior.

De los 12 subíndices, el de volumen de compras se situó por encima del valor crítico del 50%, el de tiempo de entrega por debajo del valor crítico, mientras que los otros 10 subíndices se mantuvieron en el valor crítico. En comparación con el mes anterior, los subíndices de pedidos de exportación, volumen de compras, precios de compra e inventario de materias primas principales aumentaron entre 2,5 y 20,0 puntos porcentuales; los subíndices de tala, producción, nuevos pedidos, empleados, y expectativas del mercado se mantuvieron lo mismo; mientras que los subíndices de pedidos pendientes, inventario de productos terminados y tiempo de entrega disminuyeron entre 2,5 y 4,8 puntos porcentuales.



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



	2025.06	2025.07	2025.08	2025.09	2025.10	2025.11	En comparación con el mes anterior	Situación empresarial
Índice completo	47,6	42,4	41,9	46,9	48,0	49,6	1,6 ↑	Contracción
índice de tala	51,9	44,0	41,7	50,0	50,0	50,0	0,0	Lo mismo
índice de producción	48,1	44,0	44,4	47,8	50,0	50,0	0,0	Lo mismo
índice de nuevos pedidos	46,2	44,2	42,1	47,9	50,0	50,0	0,0	Lo mismo
índice de pedidos de exportación	48,1	45,8	44,4	47,9	47,5	50,0	2,5 ↑	Lo mismo
índice de pedidos existentes	50,0	44,2	42,1	47,9	52,5	50,0	-2,5 ↓	Lo mismo
índice de inventario de productos terminados	50,0	44,2	42,1	47,9	52,5	50,0	-2,5 ↓	Lo mismo
índice de volumen de compras	40,0	37,5	37,5	50,0	37,5	56,3	18,8 ↑	Expansión
índice de precios de compra	35,7	30,0	16,7	37,5	30,0	50,0	20,0 ↑	Lo mismo
índice de inventario de materias primas principales	41,7	16,7	16,7	37,5	30,0	50,0	20,0 ↑	Lo mismo
índice de empleados	51,9	46,2	44,7	47,9	50,0	50,0	0,0	Lo mismo
índice de tiempo de entrega	47,9	47,9	50,0	47,9	50,0	45,2	-4,8 ↓	Contracción
Índice de expectativas del mercado	48,1	48,1	47,4	47,9	50,0	50,0	0,0	Lo mismo



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

- La velocidad logística es relativamente lenta.
- Las empresas enfrentan una gran presión financiera y fiscal.
- Los procedimientos de gestión forestal necesitan mejoras.
- El clima adverso afecta las operaciones de producción de las empresas.

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

- Mejorar la eficiencia logística.
- Las autoridades competentes ajustan el modelo de gestión forestal.
- Los departamentos gubernamentales ofrecen incentivos fiscales a las empresas.
- El gobierno debe intensificar el mantenimiento de las carreteras y mejorar las infraestructuras viales.



## GTI-Índice de Ghana de noviembre de 2025



Según los últimos datos del Servicio de Estadística de Ghana (GSS), la tasa de inflación general de Ghana en noviembre ha disminuido por undécimo mes consecutivo, descendiendo al 6,3%. Este nivel es inferior al 8,0% registrado en octubre de 2025 y constituye el índice más bajo desde febrero de 2019. Según informes de la 28<sup>a</sup> reunión anual del Instituto de Trabajadores Forestales de Ghana (GIF) el 6 de noviembre, los bosques de Ghana enfrentan una alarmante degradación causada por la minería ilegal. Entre 2015 y 2024, los bosques abiertos de Ghana aumentaron de 4,35 millones de hectáreas a 5,37 millones, mientras que los bosques cerrados disminuyeron de 1,45 millones a 1,02 millones de hectáreas. Según el GIF, esto indica que Ghana está experimentando degradación forestal, no deforestación completa. Recientemente, el presidente de Ghana, John Dramani Mahama, anunció que el gobierno está reclutando jóvenes para participar en proyectos de reforestación. Estos jóvenes serán reclutados en comunidades afectadas por la minería ilegal y recibirán un subsidio mensual de 1.500 cedis ghaneses. Además, la Agencia de Protección Ambiental (EPA) ha iniciado un proyecto piloto de rehabilitación de 1.000 hectáreas de tierras mineras en el marco de una asociación público-privada, con planes de restaurar finalmente unas 30.000 hectáreas de tierras degradadas.

En noviembre de 2025, GTI-índice de Ghana registró un 60,0%, lo que representa una disminución de 1,0 puntos porcentuales con respecto al mes anterior. Durante unos meses consecutivos ha estado por encima del valor crítico (50%), lo que indica que las empresas dominantes de la madera representadas por GTI-índice de Ghana han experimentado una expansión en sus operaciones y producción en comparación con el mes anterior. En Ghana, la tala y producción maderera aumentaron considerablemente respecto al mes anterior, aunque los nuevos pedidos disminuyeron levemente por la debilidad de la demanda internacional.

De los 12 subíndices, cinco de tala, producción, inventario de productos terminados, volumen de compras y tiempo de entrega superaron el valor crítico del 50%; tres de precio de compra, empleados y expectativas de mercado se situaron en el valor crítico; y cuatro de nuevos pedidos, pedidos de

exportación, pedidos existentes e inventario de materias primas principales estuvieron por debajo del valor crítico. En comparación con el mes anterior, seis subíndices de tala, producción, inventario de productos terminados, empleados, tiempo de entrega y expectativas del mercado han aumentado, con incrementos entre 3,3 y 30,0 puntos porcentuales; el subíndice de volumen de compras se mantuvo lo mismo; mientras que cinco subíndices de nuevos pedidos, pedidos de exportación, índice de pedidos existentes, precios de compra e inventario de materias primas principales disminuyeron, con reducciones entre 6,6 y 23,3 puntos porcentuales.



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



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



	2025.06	2025.07	2025.08	2025.09	2025.10	2025.11	En comparación con el mes anterior	Situación empresarial
Índice completo	66,1	75,8	60,5	61,0	61,0	60,0	-1,0 ↓	Expansión
índice de tala	67,6	79,5	70,8	60,0	60,0	70,0	10,0 ↑	Expansión
índice de producción	65,8	82,7	59,4	63,3	63,3	73,3	10,0 ↑	Expansión
índice de nuevos pedidos	55,3	71,2	56,3	53,3	53,3	46,7	-6,6 ↓	Contracción
índice de pedidos de exportación	58,8	63,0	60,0	54,5	54,5	40,0	-14,5 ↓	Contracción
índice de pedidos existentes	60,5	57,7	53,1	50,0	50,0	40,0	-10,0 ↓	Contracción
índice de inventario de productos terminados	65,8	69,2	59,4	53,3	53,3	56,7	3,4 ↑	Expansión
índice de volumen de compras	73,7	73,1	65,6	53,3	53,3	53,3	0,0	Expansión
índice de precios de compra	63,2	65,4	68,8	73,3	73,3	50,0	-23,3 ↓	Lo mismo
índice de inventario de materias primas principales	76,3	82,7	53,1	63,3	63,3	40,0	-23,3 ↓	Contracción
índice de empleados	52,6	53,8	50,0	46,7	46,7	50,0	3,3 ↑	Lo mismo
índice de tiempo de entrega	73,7	69,2	53,1	56,7	56,7	86,7	30,0 ↑	Expansión
Índice de Expectativas del Mercado	60,5	63,5	50,0	33,3	33,3	50,0	16,7 ↑	Lo mismo



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

- Los precios de los combustibles son elevados.
- El suministro eléctrico es inestable.
- Las empresas enfrentan alta presión fiscal.
- Los costos de mantenimiento de vehículos son elevados.
- Altos costos de energía y uso portuario.
- Los costos logísticos son elevados y el estado de las carreteras es deficiente.
- Los costos de producción empresarial son elevados y el mercado de exportación se ha contraído.



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

- Implementación de políticas de estímulo comercial.
- El gobierno implementa beneficios fiscales para las empresas.
- El gobierno incrementa la inversión en infraestructura vial.
- El gobierno proporciona subsidios y apoyo financiero a las empresas.
- Las empresas participan más en ferias y exposiciones internacionales.



## GTI-Índice de Brasil de noviembre de 2025



### GTI-Índice Integral de Brasil

Unidad: %



En octubre, el valor total de las exportaciones de productos de madera de Brasil (excluyendo pulpa y papel) fue de 257 millones de dólares estadounidenses, una disminución del 2,0 % interanual. Entre ellos, el valor de las exportaciones de madera tropical aserrada aumentó un 21,0%, mientras que el valor de las exportaciones de madera contrachapada tropical y muebles de madera se mantuvo lo mismo que en el mismo período del año anterior. El 20 de noviembre, el presidente estadounidense Donald Trump anunció la eliminación del arancel adicional del 40% aplicado a más de 200 productos agrícolas brasileños, lo que marca un paso importante adelante en las negociaciones bilaterales. Sin embargo, productos como muebles y madera procesada no están exentos y siguen sujetos a aranceles adicionales y medidas relacionadas, lo que mantiene altos los costos de entrada de estos productos al mercado estadounidense, y las industrias relacionadas enfrentan problemas como ajustes de pedidos, renegociación de contratos y búsqueda de redirigir las exportaciones a otros mercados. El 12 de noviembre, durante la 30<sup>a</sup> Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el gobierno federal brasileño lanzó la licitación para la concesión del Bosque Nacional Bom Futuro, ubicado en el estado de Rondônia, con un área total de 98.000 hectáreas, siendo el primer proyecto de concesión forestal federal de Brasil centrado en la recuperación productiva de áreas degradadas. En todo Brasil, el programa de vivienda "Minha Casa, Minha Vida" avanza de manera constante. En noviembre, se inició la construcción de 109 proyectos bajo este programa, totalizando 8200 viviendas, que se espera beneficien a aproximadamente 32 000 personas.

En noviembre de 2025, GTI-Índice de Brasil registró un 49,5%, lo que representa una disminución de 2,8 puntos porcentuales con respecto al mes anterior, situándose por debajo del valor crítico (50%) después de un mes, lo que indica que las empresas dominantes de la madera representadas por GTI-Índice de Brasil han experimentado en general una contracción en la producción y operaciones con respecto al mes anterior. Beneficiándose de los mercados extranjeros, el volumen total de nuevos pedidos de las empresas de la muestra brasileña experimentó un ligero aumento este mes.

Desde la perspectiva de los 12 subíndices, este mes, nueve subíndices de tala, producción, nuevos pedidos, pedidos de exportación, pedidos existentes, inventario de productos terminados, volumen de compras, precio de compra y expectativas del mercado superan el valor crítico del 50%; tres subíndices de inventario de materias primas principales, empleados de producción y operaciones, y tiempo de entrega están por debajo del valor crítico. En comparación con el mes anterior, seis subíndices de pedidos existentes, inventario de productos terminados, volumen de compras, precios de compra, inventario de materias primas principales y expectativas del mercado registraron un aumento respecto al mes anterior, con un incremento de entre 3,4 y 10,0 puntos porcentuales; el índice de empleados se mantuvo lo mismo que el mes anterior; cinco subíndices de tala, producción, nuevos pedidos, pedidos de exportación y tiempo de entrega disminuyeron en comparación con el mes anterior, con una reducción de entre 3,5 y 6,7 puntos porcentuales.



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



	2025.06	2025.07	2025.08	2025.09	2025.10	2025.11	En comparación con el mes anterior	Situación empresarial
Índice completo	38,5	50,8	30,5	40,2	52,3	49,5	-2,8 ↓	Contracción
Índice de tala	40,9	22,2	22,2	38,9	59,1	54,5	-4,6 ↓	Expansión
índice de producción	34,6	40,0	18,2	37,5	57,1	53,6	-3,5 ↓	Expansión
índice de nuevos pedidos	30,0	55,0	31,8	46,2	60,0	53,3	-6,7 ↓	Expansión
índice de pedidos de exportación	35,7	44,4	35,0	45,8	64,3	60,7	-3,6 ↓	Expansión
índice de pedidos existentes	43,3	45,0	40,9	38,5	53,3	56,7	3,4 ↑	Expansión
índice de inventario de productos terminados	70,0	65,0	50,0	57,7	53,3	56,7	3,4 ↑	Expansión
índice de volumen de compras	35,7	35,0	40,0	50,0	50,0	54,2	4,2 ↑	Expansión
índice de precios de compra	57,1	65,0	55,0	62,5	61,5	65,4	3,9 ↑	Expansión
índice de inventario de materias primas principales	39,3	45,0	18,2	30,8	36,7	43,3	6,6 ↑	Contracción
índice de empleados	50,0	50,0	31,8	38,5	46,7	46,7	0,0	Contracción
índice de tiempo de entrega	46,4	65,0	55,0	41,7	46,4	42,9	-3,5 ↓	Contracción
Índice de expectativas del mercado	36,7	30,0	27,3	34,6	56,7	66,7	10,0 ↑	Expansión



TRC Teak Log in Mato Grosso, Brazil. Photo: teakrc



Australian red cedar plantation in Nepomuceno-MG, Brazil. Photo: Carlos Junior



## Resumen sobre la industria maderera de Brasil



- En 2025, el sector maderero brasileño enfrentó un grave desequilibrio entre la oferta y la demanda debido al arancel del 50% impuesto por Estados Unidos. Esta política arancelaria ha provocado una disminución significativa en la demanda de madera en bruto de pino de gran diámetro, especialmente en los sectores de exportación como la madera contrachapada, los productos de moldeado de madera, los listones y las cercas, lo que ha reducido drásticamente la actividad industrial. Las operaciones de tala se vieron obligadas a retrasarse, lo que tensó la oferta de pino; al mismo tiempo, una escasez localizada de eucalipto de gran diámetro y el aumento de precios por debajo de la inflación indican que el mercado interno brasileño no logró compensar las pérdidas de exportación. Las empresas orientadas a la exportación se están dirigiendo actualmente hacia nuevos productos y mercados alternativos, mientras que las empresas centradas principalmente en el mercado interno operan de manera relativamente estable.
  - La segmentación del mercado maderero brasileño es evidente, manifestándose tanto en la división por diámetro de la madera en bruto como por región. La oferta y la demanda de madera en bruto de pino de pequeño diámetro para tableros de fibra de densidad media (MDF), tableros de partículas orientadas (OSB), papel y pulpa se mantienen estables, ya que estas industrias se dirigen principalmente a los mercados nacional y sudamericano y apenas se ven afectadas por los aranceles estadounidenses.
- En comparación, la relación oferta-demanda de madera en bruto de gran diámetro es mucho más compleja y variable: algunas zonas industriales reportan oferta ajustada y demanda débil, mientras que otras enfrentan oferta aumentada pero consumo disminuido, reflejando fuertes diferencias regionales en la estructura productiva. Los residuos forestales (incluidas astillas de madera, corteza, virutas y aserrín) están experimentando una oferta cada vez menor mientras la demanda aumenta, ejerciendo presión alcista sobre los costos energéticos. En estados como Paraná, donde dominan gigantes de la industria, el acceso de terceros a los recursos madereros es limitado; mientras que en regiones como Goiás, aunque la oferta es estable, la demanda tanto de pino como de eucalipto se mantiene fuerte. En general, estas dinámicas indican que toda la cadena de suministro forestal de Brasil enfrenta una tensión y desequilibrio cada vez mayores.
- Brasil anunció durante la COP30 la adopción de la iniciativa "Principios para la Construcción Responsable con Madera", estableciendo la madera de origen sostenible como un pilar estratégico de su política nacional de vivienda y clima. Esta iniciativa integra prácticas de construcción con bajas emisiones de carbono, fomenta la innovación en la industria e impulsará el crecimiento de la demanda de productos forestales procedentes de una gestión responsable. Este compromiso también fortalece la colaboración entre el gobierno federal, los gobiernos locales y más de 300 socios internacionales para acelerar la aplicación de madera ingenierizada y soluciones de construcción resiliente. Mientras tanto, este compromiso promoverá la protección forestal, apoyará la creación de empleo en todos los eslabones de la cadena de valor de la madera y ampliará el acceso a nuevos instrumentos financieros para los pequeños productores y las industrias relacionadas.

Información proporcionada por el Punto Focal GTI-Brasil



TRC Collaborators in Para, Brazil. Photo: teakrc



Workshop in Florestal, Mato Grosso, Brazil. Photo: teakrc



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

- Los aranceles estadounidenses se mantienen altos.
- Suministro inestable de materias primas.
- Existen en el mercado comportamientos de retraso en los envíos.
- El Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables (IBAMA) retrasa la emisión de permisos CITES y otros documentos LPCO (Licencias, Permisos, Certificados y Otros).
- La tasa de cancelación de carga marítima en el puerto de Santos, estado de São Paulo, ha aumentado, incrementando el riesgo de costos por demora.

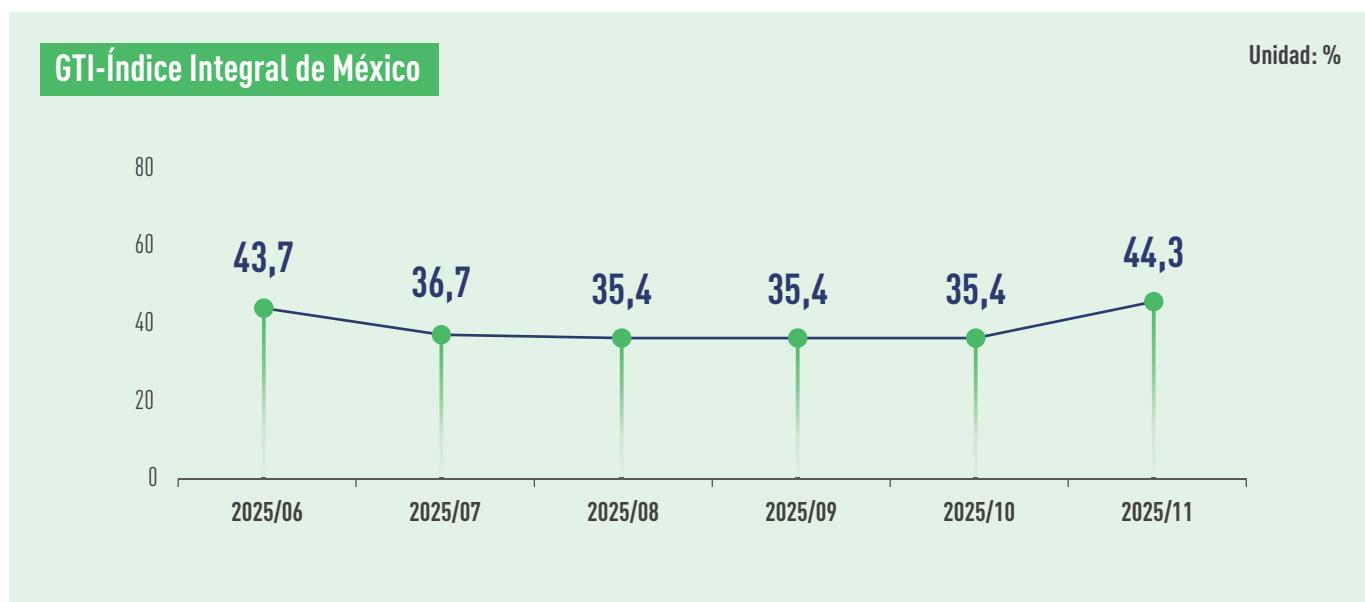


### GTI-Las sugerencias pertinentes de las empresas de Brasil

- Fortalecer el nivel de industrialización de la cadena productiva.
- A través de medidas como la inteligencia artificial, IBAMA ha acelerado la velocidad de aprobación de documentos relevantes.
- Ampliar las ventas mediante la introducción de nuevos productos y explorar nuevos mercados.
- Simplificar los procedimientos de aprobación de IBAMA.
- Se puso en operación un puerto seco en la ciudad de Cuiabá, estado de Mato Grosso, en la región amazónica.
- Abrir otras rutas de envío para reducir los riesgos asociados.



## GTI-Índice de México de noviembre de 2025



El 19 de noviembre, el Diario Oficial de la Federación (DOF) de México publicó las enmiendas a la Ley Aduanera (Customs Law), que incluyen medidas de reforma como el establecimiento de un comité aduanero y la eliminación del sistema de licencias vitalicias para agentes aduanales, que entrarán en vigor el 1 de enero de 2026. La Comisión Nacional Forestal de México (CONAFOR) publicó recientemente su plan institucional 2025-2030, cuyo objetivo central es lograr la Deforestación neta cero a nivel nacional para 2030. La CONAFOR informa que los ecosistemas forestales cubren actualmente el 70,6% del territorio mexicano (138,7 millones de hectáreas), distribuidos en matorral xerófilo (40,5%), bosques templados (25,1%) y bosques tropicales (21,9%). Sin embargo, las prácticas agrícolas irrationales, la falta de conciencia pública y el uso insostenible de los recursos siguen amenazando la resiliencia de los ecosistemas en estas áreas. El gobierno de México anunció un progreso significativo en su programa "Vivienda para el Bienestar", confirmando la entrega de 6.401 viviendas terminadas entre noviembre y diciembre de 2025, para las cuales pueden postularse jóvenes de 18 años o más, padres solteros, parejas jóvenes y compradores primerizos.

En noviembre de 2025, GTI-índice de México registró un 44,3%, lo que representa un aumento de 8,9 puntos porcentuales con respecto al mes anterior. Durante unos meses consecutivos ha estado por debajo del valor crítico (50%), lo que indica que las empresas dominantes de la madera representadas por GTI-índice de México han experimentado una contracción en sus operaciones y producción en comparación con el mes anterior, y la tendencia de contracción se ha disminuido, el mercado de exportación ha dejado de caer y se ha estabilizado.

Desde la perspectiva de los 12 subíndices, los tres subíndices de volumen de compras, precios de compra y expectativas de mercado, se encuentran por encima del valor crítico del 50%; los dos subíndices

de producción y pedidos de exportación se sitúan en el valor crítico; y los siete subíndices de tala, nuevos pedidos, pedidos existentes, inventarios de productos terminados, inventario de materias primas principales, empleados y tiempo de entrega, se encuentran por debajo del valor crítico. En comparación con el mes anterior, el subíndice de precios de compra disminuyó un 0,7 puntos porcentuales, mientras que los otros 11 subíndices aumentaron, con incrementos entre 1,8 y 33,3 puntos porcentuales.



Roundwood pile, Mexico. Photo: Forestal Salto de Camellones

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



	2025.06	2025.07	2025.08	2025.09	2025.10	2025.11	En comparación con el mes anterior	Situación empresarial
Índice completo	43,7	36,7	35,4	35,4	35,4	44,3	8,9 ↑	Contracción
índice de tala	50,0	47,6	27,5	27,5	27,5	47,5	20,0 ↑	Contracción
índice de producción	44,7	31,0	32,5	32,5	32,5	50,0	17,5 ↑	Lo mismo
índice de nuevos pedidos	45,2	31,8	38,1	38,1	38,1	45,0	6,9 ↑	Contracción
índice de pedidos de exportación	25,0	50,0	16,7	16,7	16,7	50,0	33,3 ↑	Lo mismo
índice de pedidos existentes	38,1	38,6	23,8	23,8	23,8	37,5	13,7 ↑	Contracción
índice de inventario de productos terminados	57,1	47,7	40,5	40,5	40,5	47,5	7,0 ↑	Contracción
índice de volumen de compras	40,0	33,3	31,3	31,3	31,3	53,8	22,5 ↑	Expansión
índice de precios de compra	53,3	61,5	56,3	56,3	56,3	55,6	-0,7 ↓	Expansión
índice de inventario de materias primas principales	46,4	42,9	33,3	33,3	33,3	38,9	5,6 ↑	Contracción
índice de empleados	42,9	43,2	35,7	35,7	35,7	42,5	6,8 ↑	Contracción
índice de tiempo de entrega	38,1	43,2	35,7	35,7	35,7	37,5	1,8 ↑	Contracción
Índice de expectativas del mercado	73,8	70,5	73,8	73,8	73,8	80,0	6,2 ↑	Expansión



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

- La eficiencia logística es baja.
- Las ventas de productos de las empresas han disminuido.
- Los procesos de gestión forestal son engorrosos.
- Presión competitiva de precios por parte de colegas del sector.
- Las condiciones climáticas adversas limitan las operaciones productivas.
- Existen barreras al comercio internacional o problemas arancelarios.
- Canales de venta limitados e insuficiente desarrollo comercial.
- La demanda del mercado es volátil y difícil de predecir.



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

- Optimizar los procedimientos de gestión forestal.
- Mejorar las condiciones viales para aumentar la eficiencia del transporte de productos.
- Ajustar las políticas con el fin de reducir la importación de productos.
- Garantizar canales suficientes de venta y distribución de productos.
- Aumentar el reconocimiento en el mercado y el valor añadido de los productos locales.
- Obtener subsidios gubernamentales para reducir los costos de producción.



## GTI-Índice de Ecuador de noviembre de 2025



### GTI-Índice Integral de Ecuador

Unidad: %



Datos recientes del Banco Central de Ecuador muestran que en los primeros nueve meses del año la economía ecuatoriana acumuló un crecimiento del 3,3%, indicando mejoría, con el sector construcción creciendo un 6,5%. Los expertos del sector en el país atribuyen el impulso de crecimiento en la construcción a las medidas gubernamentales para estimular la inversión, incluyendo políticas de reducción de tasas de interés, reembolsos del IVA para la construcción y el programa de préstamos "Miti Miti" que ha fomentado eficazmente la construcción de viviendas. El 27 de noviembre, el Ministerio de Ambiente y Energía de Ecuador anunció en Quito los avances en la implementación de la política nacional REDD+. Datos muestran que actualmente 705,639 hectáreas de bosques naturales están protegidas, 353,782 hectáreas bajo manejo forestal sostenible, además de 36,080 hectáreas restauradas y 101,660 hectáreas integradas a sistemas de producción sostenible. Del 23 al 29 de noviembre, delegaciones ambientales de Ecuador, Colombia y Perú celebraron una reunión trinacional fronteriza para elaborar acciones estratégicas que guíen la protección del Corredor Amazónico en 2026. Las prioridades incluyen: fortalecer el monitoreo ecológico trinacional en áreas estratégicas, armonizar metodologías de conservación, promover intercambios técnicos, impulsar proyectos de desarrollo sostenible en comunidades locales, y reforzar la vigilancia ambiental para prevenir la deforestación y actividades ilegales.

En noviembre de 2025, GTI-índice de Ecuador registró un 44,5%, lo que representa un aumento de 5,5 puntos porcentuales con respecto al mes anterior. Durante 3 meses consecutivos ha estado por debajo del valor crítico (50%), lo que indica que las empresas dominantes de la madera representadas por GTI-Índice de Ecuador han experimentado una contracción en sus operaciones y producción en comparación con el mes anterior. Este mes, el mercado de exportación de Ecuador se mantuvo estable y, además, gracias a la demanda interna, el volumen total de nuevos pedidos registró un aumento significativo respecto al mes anterior.

De los 12 subíndices de nuevos pedidos y precios de compra superan el valor crítico del 50%; pedidos de exportación y empleados se sitúan en el valor crítico; los 8 restantes están por debajo. En comparación con el mes anterior, cinco subíndices de nuevos pedidos, pedidos de exportación, pedidos existentes, inventario de productos terminados y empleados mostraron aumentos de 4,7 a 31,8 puntos porcentuales; siete subíndices de tala, producción, volumen de compras, precios de compra, inventario de materias primas principales, tiempo de entrega y expectativas de mercado registraron disminuciones entre 1,8 y 21,2 puntos porcentuales.

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



	2025.09	2025.10	2025.11	En comparación con el mes anterior	Situación empresarial
Índice completo	49,1	39,0	44,5	5,5 ↑	Contracción
índice de tala	53,8	39,3	25,0	-14,3 ↓	Contracción
índice de producción	54,2	38,5	30,0	-8,5 ↓	Contracción
índice de nuevos pedidos	42,9	38,2	70,0	31,8 ↑	Expansión
índice de pedidos de exportación	36,4	31,3	50,0	18,7 ↑	Lo mismo
índice de pedidos existentes	46,4	29,4	40,0	10,6 ↑	Contracción
índice de inventario de productos terminados	60,7	35,3	40,0	4,7 ↑	Contracción
índice de volumen de compras	50,0	32,4	30,0	-2,4 ↓	Contracción
índice de precios de compra	35,7	61,8	60,0	-1,8 ↓	Expansión
índice de inventario de materias primas principales	57,1	35,3	30,0	-5,3 ↓	Contracción
índice de empleados	50,0	41,2	50,0	8,8 ↑	Lo mismo
índice de tiempo de entrega	46,4	41,2	20,0	-21,2 ↓	Contracción
Índice de expectativas del mercado	75,0	50,0	40,0	-10,0 ↓	Contracción



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

- Precios elevados de compra de madera en bruto y combustible.
- Problema de madera ilegal.
- Suspensión de operaciones durante las festividades.
- Suministro insuficiente de madera en bruto y calidad mediocre de materias primas.
- El tiempo operativo real de las empresas se ha reducido debido a problemas de seguridad.



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

- Fortalecer la seguridad regional.
- Las autoridades regulan los precios de la madera en bruto.
- Garantizar el suministro estable de materias primas y su calidad consistente.
- Resolver el problema de la madera ilegal.



## GTI-Índice de China de noviembre de 2025



Según datos de la Administración General de Aduanas de China, en octubre las importaciones chinas de madera en bruto y madera aserrada totalizaron 4,19 millones de metros cúbicos, con un valor de importación de 829 millones de dólares, mostrando una disminución interanual en ambos casos. El 7 de noviembre, la Administración General de Aduanas de China emitió el anuncio N° 216, derogando la "Circular sobre la suspensión de importaciones de madera en bruto de EE.UU." implementada en marzo. A partir del 10 de noviembre, se reanudaron oficialmente las importaciones de madera en bruto estadounidense, marcando la reapertura del comercio sino-estadounidense de madera en bruto tras casi 8 meses de suspensión, lo que introduce una nueva variable de suministro en el mercado de importación de madera de China. Según datos de la Oficina Nacional de Estadística de China, en octubre, las ventas minoristas de muebles en China alcanzaron los 17.900 millones de yuanes, con un fuerte crecimiento interanual del 9,6%, mientras que las ventas minoristas de materiales de construcción y decoración fueron de 14.400 millones de yuanes, una disminución interanual del 8,3%. Los analistas consideran que las políticas de reemplazo de productos de consumo y la economía de las festividades impulsaron conjuntamente el aumento del consumo de muebles, mientras que el mercado de materiales de construcción, limitado por la debilidad general de la demanda inmobiliaria, muestra un proceso de recuperación relativamente rezagado.

En noviembre, GTI-índice de China registró un 49,6%, lo que representa un aumento de 4,0 puntos porcentuales con respecto al mes anterior. Durante 2 meses consecutivos ha estado

por debajo del valor crítico (50%), lo que indica que las empresas dominantes de la madera representadas por GTI-Índice de China han experimentado una contracción en sus operaciones y producción en comparación con el mes anterior. Sin embargo, las empresas chinas de muestra registraron un aumento en los nuevos pedidos este mes y se mostraron optimistas sobre la tendencia del mercado maderero del país en los próximos seis meses.

En cuanto a los subíndices, los de nuevos pedidos, pedidos de exportación, volumen de compras, importaciones y expectativas de mercado se situaron por encima del valor crítico del 50%; el subíndice de producción se mantuvo en el valor crítico; mientras que los subíndices de pedidos existentes, inventario de productos terminados, precios de compra, inventario de materias primas principales, empleados y tiempo de entrega estuvieron por debajo del valor crítico. En comparación con el mes anterior, ocho subíndices de producción, nuevos pedidos, pedidos de exportación, pedidos existentes, volumen de compras, precios de compras, tiempo de entrega y expectativas del mercado aumentaron, con un rango de 0,5 a 9,3 puntos porcentuales; mientras que cuatro subíndices de inventario de productos terminados, importaciones, inventario de materias primas principales y empleados disminuyeron, con una reducción de 0,1 a 8,5 puntos porcentuales.

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



	2025.06	2025.07	2025.08	2025.09	2025.10	2025.11	En comparación con el mes anterior	Situación empresarial
Índice completo	57,5	48,7	50,8	51,7	45,6	49,6	4,0 ↑	Contracción
índice de producción	62,4	51,6	54,1	53,5	45,0	50,0	5,0 ↑	Lo mismo
índice de nuevos pedidos	55,9	48,0	48,9	54,8	44,4	53,7	9,3 ↑	Expansión
índice de pedidos de exportación	56,0	43,0	51,1	54,4	48,3	51,8	3,5 ↑	Expansión
índice de pedidos existentes	52,6	46,9	51,1	48,7	41,7	44,5	2,8 ↑	Contracción
índice de inventario de productos terminados	51,3	46,9	54,8	46,5	46,0	45,0	-1,0 ↓	Contracción
índice de volumen de compras	57,8	42,6	52,6	56,1	49,3	52,3	3,0 ↑	Expansión
índice de precios de compra	53,6	52,3	55,6	59,6	48,7	49,5	0,8 ↑	Contracción
índice de importación	55,7	48,4	49,6	50,4	60,3	51,8	-8,5 ↓	Expansión
índice de inventario de materias primas principales	52,6	46,1	51,1	45,2	46,4	46,3	-0,1 ↓	Contracción
índice de empleados	55,6	47,7	48,5	50,4	47,0	46,3	-0,7 ↓	Contracción
índice de tiempo de entrega	58,5	48,0	52,2	48,7	46,7	47,2	0,5 ↑	Contracción
Índice de expectativas del mercado	60,0	50,0	54,4	57,0	48,7	57,3	8,6 ↑	Expansión



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

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



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

- Regular el comportamiento del sector.
- Ampliar los canales de financiamiento empresarial.
- El gobierno brinda apoyo político a las empresas madereras.
- Las empresas expanden los mercados internacionales y aumentan 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

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

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



Scan the QR code and  
follow the official account