

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

MENSUAL

GGSC-No.12/2025

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



全球林产品绿色供应链倡议

GLOBAL GREEN SUPPLY CHAINS INITIATIVE



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

Introducción del índice GTI-WBP

El índice GTI-WBP es un índice de prosperidad para la industria de paneles basados en madera (incluidos madera contrachapada, tableros de fibra, tableros de partículas, etc.), que refleja la tendencia de cambio general en la producción y operación de la industria mundial de paneles basados en madera en comparación con el mes anterior.

Método de cálculo

El índice GTI-WBP toma como objeto de la encuesta las empresas ventajosas de paneles a base de madera en los países piloto del GTI. Realiza encuestas mensuales sobre la producción, los pedidos, las exportaciones, los empleados, la distribución de las empresas de paneles basados en madera y las 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.

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 llenar cuestionarios. Los cuestionarios generalmente se llenan 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.

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.

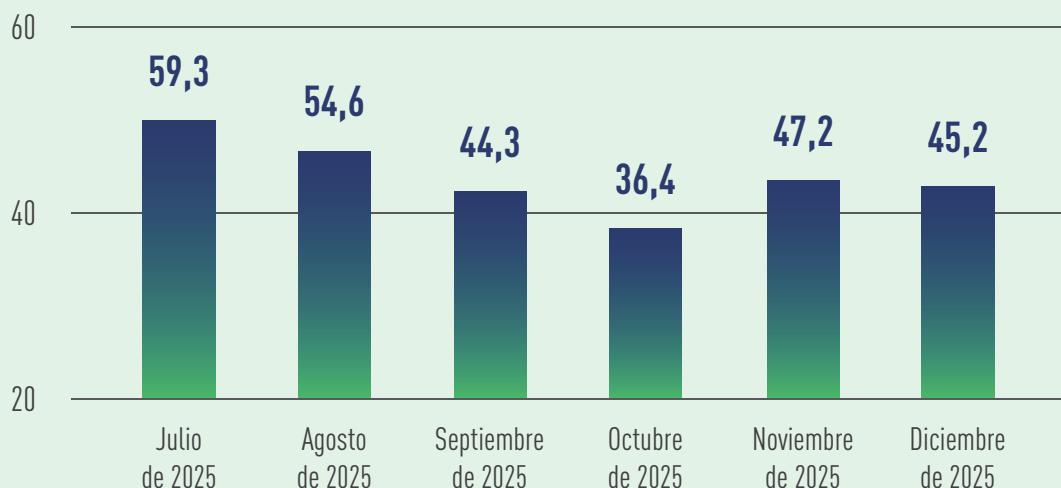
Representatividad del índice

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 diciembre de 2025



GTI-Índice completo de paneles basados en madera



En diciembre de 2025, el GTI-Índice de paneles basados en madera registró un 45,2%, con una disminución de 2,0 puntos porcentuales respecto al mes anterior, permaneciendo por cuarto mes consecutivo por debajo del valor crítico (50%), lo que indica una contracción en las operaciones productivas de las principales empresas de paneles basados en madera de los países piloto del GTI representadas por este índice en comparación con el mes anterior.

Desde la perspectiva de la demanda: la demanda general de paneles basados en madera en los países piloto del GTI-Índice de paneles basados en madera continúa desacelerándose. Este mes, el índice de nuevos pedidos registró un 44,1%, el índice de pedidos de exportación un 40,6% y el índice de pedidos existentes un 43,4%, todos ubicados en el rango de contracción por debajo del valor crítico del 50%. Un factor de la reducción de demanda es la temporada baja de fin de año en los mercados madereros de varios países piloto, con menor actividad constructiva y de renovación, lo que deprimió el consumo final y redujo la disposición a comprar paneles basados en madera.

Desde la perspectiva de la oferta: este mes, el índice de producción de paneles basados en madera en los países piloto del GTI-Índice de paneles basados en madera registró un 44,7%, manteniéndose por cuarto mes consecutivo en la zona de contracción por debajo del 50%, lo que indica una disminución general de la capacidad productiva de las empresas. En un contexto de mercado deprimido, suministro insuficiente de materias primas e incluso aumento de precios, algunas empresas de paneles basados en madera redujeron voluntariamente su producción. Al mismo tiempo, el índice de inventario de

productos terminados registró un 54,4%, lo que refleja la debilidad de la demanda del mercado y la capacidad insuficiente de absorción de productos, lo que generó un aumento del volumen de inventario en comparación con el mes anterior.

En cuanto a los precios: el índice de precios de compra de materias primas registró un 62,5%, permaneciendo por encima del valor crítico durante 18 meses consecutivos, lo que indica que los precios de las materias primas han estado en una tendencia alcista a largo plazo. Al mismo tiempo, las empresas también enfrentan presiones de costos en mano de obra, servicios públicos, transporte e impuestos, formando una carga de costos integral. En este contexto, reforzar el control de costos se ha vuelto una necesidad urgente para las empresas de tableros artificiales.

Las principales dinámicas del mercado de tableros artificiales incluyen: en 2025, China ralentizó el ritmo de expansión de la capacidad de producción de tableros de partículas. Según estadísticas incompletas, tomando como indicador las plantas con capacidad anual superior a 200,000 m³, China añadió 5.05 mil m³ de capacidad de producción de tableros de partículas en 2025, mostrando una desaceleración del crecimiento en comparación con 2024. El 15 de diciembre, Hugh Brown, director ejecutivo de la Comisión Forestal de Ghana, reveló en una reunión anual con los medios que, hasta finales de octubre de 2025, se habían comercializado 108.937 m³ de contrachapado en el mercado interno de Ghana, con un valor de 640 millones de cedis ghaneses.

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



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



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

- Las empresas enfrentan alta presión fiscal. (República del Congo (ROC))
- Cuestiones arancelarias de EE.UU. (Brasil)
- Los precios de mercado de los productos son bajos. (Gabón)
- La competencia en los precios de los productos es intensa. (China)
- La demanda del mercado internacional de contrachapado es inestable. (Indonesia)
- Altos costos de materias primas como madera en bruto y adhesivos. (Ghana)
- Hay una demanda insuficiente de exportación de madera contrachapada y un suministro insuficiente de madera en bruto. (Malasia)
- La situación económica general es débil, y los precios de compra de materias primas muestran una tendencia alcista. (Tailandia)



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

- Implementar políticas de promoción comercial. (Ghana)
- Ajustar la producción según la demanda del mercado, desacelerándola adecuadamente. (Malasia)
- Las autoridades pertinentes estimulan la recuperación de la demanda de mercado. (Gabón)
- Los departamentos gubernamentales ofrecen incentivos fiscales a las empresas. (ROC)
- Aumentar el reconocimiento en el mercado y el valor añadido de los productos locales. (México)
- Explorar nuevos mercados y promover la comercialización de productos de contrachapado. (Indonesia)
- Diversificar las actividades de promoción de mercado para ampliar nuevos grupos de clientes. (Tailandia)
- Lograr la diversificación de productos y ventas para satisfacer las demandas de nuevos mercados. (Brasil)



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.



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