



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 2026

Índice Mundial de la Madera

MENSUAL

GGSC-N.º 02/2026



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, Environment, Climate

República del Congo

- Ministry of Forest Economy



Tailandia

- Thai Timber Association (TTA)

Ghana

- Forestry Commission

Ecuador

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

China

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



México

- National Forestry Commission of Mexico (CONAFOR)



Brasil

- STCP Engenharia de Projetos Ltda

CONTENIDO



01	Visión general del Índice GTI
02-05	GTI-Informe de Indonesia
06-07	GTI-Informe de Malasia
08-09	GTI-Informe de Tailandia
10-11	GTI-Informe de Gabón
12-13	GTI-Informe de ROC
14-15	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 2026

FEBRERO

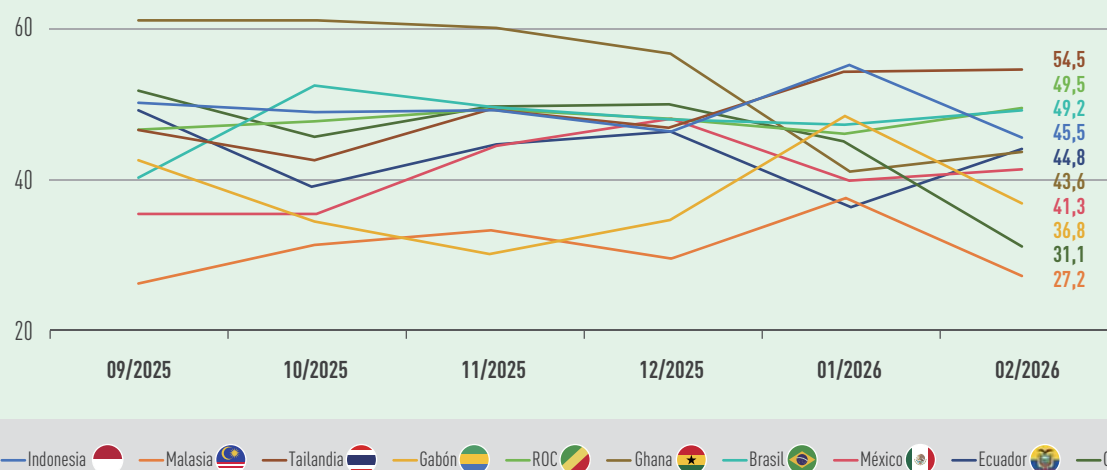


Visión general del Índice de países piloto de GTI

El mercado de la industria maderera tailandesa tiene un desempeño destacado; las cadenas de suministro de alto valor y sostenibles se convierten en el foco de desarrollo de múltiples países

GTI-Índice completo

Unidad: %



El informe de febrero de 2026 del Índice Mundial de la Madera (Global Timber Index, GTI) muestra que Tailandia, con un valor del índice GTI del 54.5%, ha permanecido durante dos meses consecutivos en el rango de expansión por encima del valor crítico del 50%, siendo la única economía entre los 10 países piloto que reportó crecimiento este mes. Los otros 9 países piloto del GTI se encuentran en el rango de contracción: la República del Congo (49.5%) y Brasil (49.2%) tienen índices cercanos al valor crítico, con una tendencia de contracción relativamente moderada; Indonesia (45.5%), Ecuador (44.8%), Ghana (43.6%) y México (41.3%) muestran una contracción moderada; Gabón (36.8%), China (31.1%) y Malasia (27.2%) presentan una contracción más significativa, donde, en el caso de China, influenciado por las largas vacaciones del Año Nuevo Lunar, la producción y operaciones de las empresas madereras se desaceleraron notablemente.

Según los subíndices detallados del GTI, la región de América Latina tuvo un desempeño bastante notable este mes. México registró un crecimiento en el volumen de tala, mientras que Brasil y Ecuador detuvieron su caída y se estabilizaron; en cuanto a los nuevos pedidos, tanto Brasil como Ecuador mostraron tendencias de crecimiento, siendo particularmente destacado el aumento de los pedidos de exportación, y el mercado de exportación de México también se mantuvo estable. Algunas áreas de África y Asia muestran señales positivas, por ejemplo, el volumen de tala aumentó en la República del Congo, y en Tailandia, el volumen de producción y de nuevos pedidos ha mantenido un crecimiento sincronizado durante dos meses consecutivos.

Sin embargo, las empresas de la muestra GTI aún enfrentan desafíos como la debilidad de la demanda del mercado, la inestabilidad en el suministro de materias primas y el aumento de los costos operativos. En febrero, Indonesia, Ecuador y Gabón experimentaron fuertes lluvias que interrumpieron las actividades de tala y transporte, lo que subraya la importancia crucial de la resiliencia climática para las operaciones sostenibles.

El informe de este mes también revela la ruta de transformación hacia alto valor para los productos de madera. En el sector de la construcción de Brasil, la madera de ingeniería, como material alternativo bajo en carbono, puede reducir las emisiones de carbono por metro cuadrado hasta en un 80% en comparación con las estructuras tradicionales de concreto y mampostería, combinando ventajas de bajo consumo energético en el procesamiento, fuerte capacidad de secuestro de carbono y construcción eficiente. Los extractos de Okoumé de Gabón han demostrado potencial comercial en los campos de la cosmética y la salud, y el primer ingrediente activo está ahora listo para su lanzamiento al mercado, lo que marca que el Okoumé ya no se utiliza solo para chapa o madera contrachapada, sino también como materia prima para la química verde y la biotecnología.

A nivel de gobernanza de la cadena de suministro, los países piloto del GTI continúan avanzando en la construcción de un sistema legal y sostenible. El estado de Sabah, en Malasia, ha lanzado la versión mejorada del Sistema de Garantía de Legalidad de la Madera de Sabah (TLAS+), el primer sistema de Malasia que integra la verificación de legalidad, las reglas de cero Deforestación y estándares voluntarios de sostenibilidad en un marco único. Desde que Ghana emitió su primera licencia FLEGT en 2025, se han expedido acumulativamente más de 400 licencias, lo que marca el inicio de trabajos sustanciales. El gobierno de la República del Congo ha estado promoviendo sistemáticamente la gestión sostenible de las concesiones forestales. Hoy en día, 32 concesiones forestales se encuentran bajo gestión sostenible, con una superficie total superior a los 10,5 millones de hectáreas, lo que representa el 85 % de la tierra destinada a la tala forestal.

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.

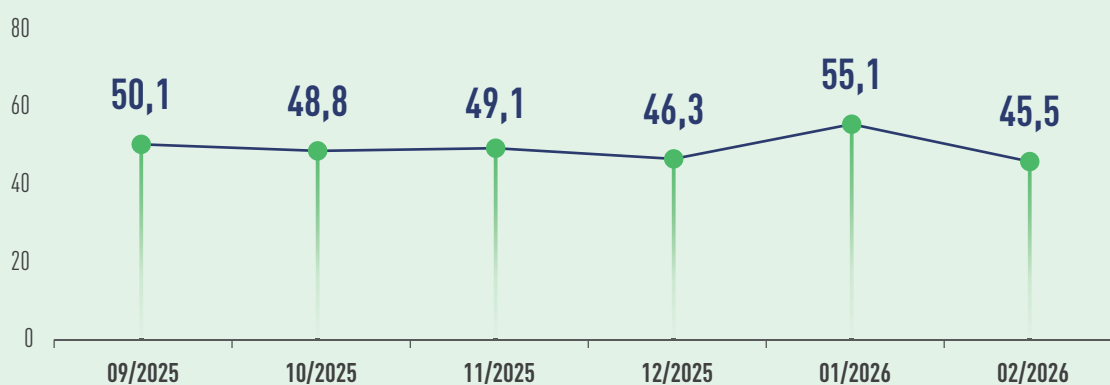


GTI-Índice de Indonesia de febrero de 2026



GTI-Índice Integral de Indonesia

Unidad: %



Según un informe de la firma de investigación de mercado Mordor Intelligence, el tamaño del mercado indonesio de muebles para el hogar en 2025 fue de 4.940 millones de dólares, de los cuales los productos madereros representaron una cuota del 61,70%. Gracias al fuerte crecimiento de la población urbana y a los incentivos gubernamentales, se espera que la tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del mercado de muebles para el hogar alcance el 4,19% entre 2026 y 2031. En el contexto del comercio mundial, Indonesia está reforzando la implementación de su sistema de verificación de la legalidad y sostenibilidad de la madera (SVLK+). El Director General de Relaciones Públicas y Cooperación Internacional de Indonesia declaró que las mejoras del SVLK+ se reflejan principalmente en la trazabilidad digital integrada, la integración de funciones sostenibles, la transparencia y responsabilidad pública, y la compatibilidad con estándares globales. Paralelamente, el gobierno indonesio planea lanzar completamente el mercado nacional de carbono antes de finales de junio de 2026, y se espera que el comercio a gran escala comience al mes siguiente. El Enviado Especial del Presidente de Indonesia para el Clima y la Energía afirmó que el gobierno está trabajando para integrar múltiples sistemas de registro de carbono en un marco nacional unificado, con el fin de mejorar la eficiencia y la rendición de cuentas en las transacciones.

En febrero de 2026, el índice GTI-Indonesia se situó en 45,5%, cayendo por debajo del umbral del 50% un mes después, lo que indica que la producción y operaciones generales

de las empresas ventajosas del sector maderero representadas por el índice GTI-Indonesia mostraron una contracción intermensual.

De los 12 índices subsectoriales, tres (índice de pedidos de exportación, índice de tiempo de entrega e índice de expectativas del mercado) se situaron por encima del umbral; tres (índice de nuevos pedidos, índice de precios de compra e índice de inventario de materias primas principales) se situaron en el umbral; y seis (índice de tala, índice de producción, índice de pedidos existentes, índice de inventario de productos terminados, índice de volumen de compras e índice de empleados) se situaron por debajo del umbral. En comparación con el mes anterior, dos índices (índice de pedidos de exportación e índice de tiempo de entrega) aumentaron, con incrementos de 3,7 a 4,5 puntos porcentuales; dos índices (índice de precios de compra e índice de inventario de materias primas principales) se mantuvieron sin cambios; y ocho índices (índice de tala, índice de producción, índice de nuevos pedidos, índice de pedidos existentes, índice de inventario de productos terminados, índice de volumen de compras, índice de empleados e índice de expectativas del mercado) disminuyeron, con descensos de entre 7,7 y 31,6 puntos porcentuales.

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



	09/2025	10/2025	11/2025	12/2025	01/2026	02/2026	En comparación con el mes anterior	Situación empresarial
Índice completo	50,1	48,8	49,1	46,3	55,1	45,5	-9,6 ↓	Contracción
índice de tala	60,0	58,0	43,5	46,3	77,3	45,7	-31,6 ↓	Contracción
índice de producción	45,0	38,9	37,5	31,3	58,3	33,3	-25,0 ↓	Contracción
índice de nuevos pedidos	54,5	56,1	56,3	51,5	57,7	50,0	-7,7 ↓	Lo Mismo
índice de pedidos de exportación	26,9	43,8	56,3	50,0	50,0	54,5	4,5 ↑	Expansión
índice de pedidos existentes	47,1	51,5	43,8	47,1	58,3	42,4	-15,9 ↓	Contracción
índice de inventario de productos terminados	51,5	57,6	50,0	48,5	68,2	42,4	-25,8 ↓	Contracción
índice de volumen de compras	50,0	55,6	50,0	35,7	58,3	44,4	-13,9 ↓	Contracción
índice de precios de compra	50,0	56,3	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0	Lo Mismo
índice de inventario de materias primas principales	50,0	43,8	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0	Lo Mismo
índice de empleados	50,0	54,5	51,6	52,9	55,2	47,0	-8,2 ↓	Contracción
índice de tiempo de entrega	50,0	46,6	50,0	50,0	48,0	51,7	3,7 ↑	Expansión
Índice de expectativas del mercado	67,6	68,2	70,7	75,0	73,3	65,2	-8,1 ↓	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 febrero de 2026, el sector mostró signos de ajuste, con una recuperación gradual de la demanda de materias primas de madera. Si la recuperación puede fortalecerse aún más depende en gran medida de la aceleración de la producción industrial downstream y de la reactivación de la actividad constructora en los principales mercados.

Situación del suministro de materias primas de madera

Las actividades comerciales de materias primas de madera se estabilizaron gradualmente tras la desaceleración de principios de año. El suministro de materias primas procedentes de plantaciones industriales y bosques comunitarios sigue siendo relativamente abundante, aunque las condiciones climáticas y las limitaciones de infraestructura en algunas regiones continúan afectando la eficiencia de la distribución. A pesar de la persistente presión sobre los costes operativos, los precios se mantuvieron en general estables.

Madera contrachapada

Las exportaciones de madera contrachapada mejoraron progresivamente en comparación con enero. Tras el ajuste de inventarios a principios de año, se han ido materializando nuevos contratos y la demanda ha comenzado a repuntar, especialmente en los mercados de Asia Oriental, donde se ha fortalecido notablemente. Debido a las continuas investigaciones antisubvenciones y antidumping por parte de Estados Unidos, las exportaciones a este país se encuentran temporalmente restringidas. Aunque el volumen total de exportaciones de madera contrachapada aún no ha recuperado los niveles máximos, el sentimiento del mercado es más positivo.

Papel

Apoyadas por la demanda de la industria del embalaje y el sector manufacturero regional, las exportaciones de papel se mantuvieron relativamente estables y experimentaron un ligero aumento. Tras el periodo de ajuste de principios de año, las actividades comerciales comenzaron a normalizarse, aunque los compradores siguen siendo cautelosos a la hora de comprometerse con volúmenes de pedido.

Muebles

Las exportaciones de muebles mostraron una mejora moderada. Algunos compradores en los principales mercados comenzaron a reabastecerse parcialmente, siendo especialmente notable la demanda en el mercado de gama media y para proyectos hoteleros de pequeña escala. Sin embargo, la economía mundial aún no se ha recuperado por completo, lo que sigue limitando un crecimiento significativo del volumen de exportación.

Productos de carpintería

La demanda de productos de carpintería se recuperó ligeramente, destacando especialmente el crecimiento de la demanda de productos de valor añadido y pedidos personalizados. La actividad constructora en varios mercados de destino comenzó a estabilizarse, lo que constituye una señal temprana de recuperación.

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 ●

- Averías en equipos pesados de tala.
- Infraestructura de apoyo insuficiente para el transporte de madera.
- Baja demanda de madera en bruto por parte de la industria de procesamiento de madera.
- Suspensión de la producción de madera en bruto por parte de las empresas debido a las lluvias extremas.
- Tendencia a la baja en el mercado mundial de madera contrachapada.
- Persistencia de la escasez de mano de obra para la plantación y el mantenimiento.
- Políticas regionales prohíben el transporte interprovincial de madera en bruto, lo que limita la circulación en el mercado.
- Restricciones normativas sobre la sección transversal de los productos de madera procesada moldeada provocan una disminución del volumen de exportación.
- Disminución de las ventas de productos, aumento del salario mínimo de los trabajadores, envejecimiento de muchos trabajadores que reduce la eficiencia productiva y contracción de la demanda en los mercados exteriores.



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

- Las empresas deben expandirse a los mercados exteriores con el apoyo del gobierno.
- Intensificar los esfuerzos de tala durante los periodos de menor intensidad de lluvias.
- Para hacer frente a la situación del mercado mundial, es necesario abrir nuevos mercados y promover la comercialización de productos de madera contrachapada.
- Fortalecer la coordinación y comunicación con los proveedores upstream en relación con las políticas de suministro de materias primas, al tiempo que se preparan planes de abastecimiento alternativos para prevenir posibles restricciones en el suministro de materias primas.
- Se necesitan medidas de incentivo político para aumentar el consumo de madera en el mercado nacional, al tiempo que se abren nuevos mercados en otros países para los productos madereros indonesios.
- Revisar las cláusulas restrictivas sobre la sección transversal en las regulaciones relacionadas con la exportación de productos forestales para apoyar el desarrollo sostenible de las industrias upstream y downstream.
- Para abordar los problemas de averías en los equipos, reforzar el mantenimiento preventivo y la formación de operarios, y establecer mecanismos de cooperación con múltiples proveedores para garantizar el suministro de repuestos clave.

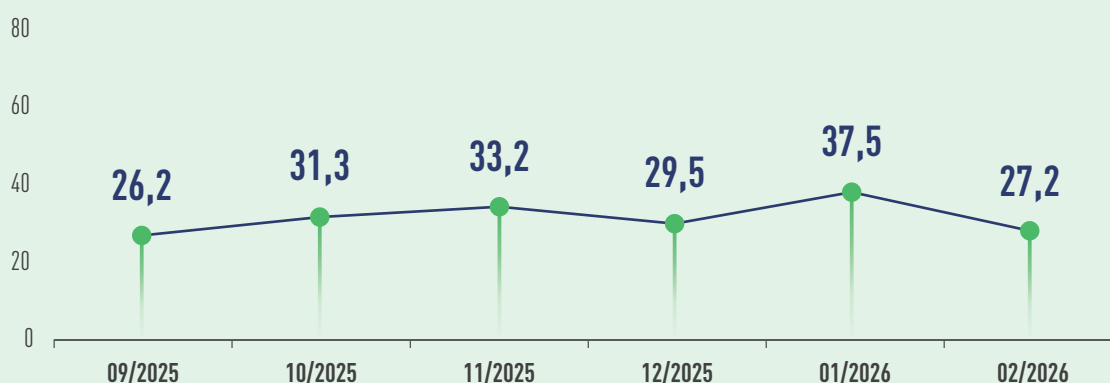


GTI-Índice de Malasia de febrero de 2026



GTI-Índice Integral de Malasia

Unidad: %



Datos del Departamento de Estadística de Malasia muestran que, en enero de este año, el volumen total de comercio de Malasia aumentó un 12,6% interanual, alcanzando los 272,4 mil millones de ringgit, la cifra más alta desde 1990. Las exportaciones aumentaron significativamente un 19,6%, hasta los 146,9 mil millones de ringgit, mientras que las importaciones crecieron un 5,3%, hasta los 125,5 mil millones de ringgit. El Ministro Principal del estado de Sabah declaró que el estado ha lanzado la versión mejorada del Sistema de Garantía de Legalidad de la Madera de Sabah (TLAS+), siendo el primero en Malasia en integrar la verificación de legalidad, las normas de cero deforestación y los estándares voluntarios de sostenibilidad en un único marco. Este sistema incluye trazabilidad digital, monitoreo por geolocalización y medidas de salvaguarda social y ambiental, para garantizar que los productos de madera sean legales, trazables y no estén involucrados en deforestación o degradación forestal. El Viceministro de Energía y Sostenibilidad Ambiental de Sarawak afirmó que aproximadamente el 62% del territorio de Sarawak está cubierto por bosques. En el pasado, el estado dependía de la tala como fuente de ingresos, pero ahora ha cambiado su enfoque hacia la promoción del comercio de carbono, considerando el mercado de carbono como una solución importante para abordar el cambio climático. A partir de este año, el estado de Sarawak ha implementado un impuesto al carbono (Carbon Levy), cuyos ingresos se destinarán a un fondo especial para el cambio climático, destinado a apoyar proyectos de conservación forestal, resiliencia climática y desarrollo de energías renovables.

En febrero de 2025, el Índice GTI-Malasia se situó en el 27,2%, 10,3 puntos porcentuales menos que el mes anterior, manteniéndose por debajo del valor crítico (50%) durante varios meses consecutivos, lo que indica que la producción y operación general de las empresas madereras representadas por el Índice GTI-Malasia mostró una contracción en comparación con el mes anterior.

En cuanto a los 12 subíndices, solo el subíndice de inventario de productos terminados se situó por encima del valor crítico del 50%, mientras que los otros 11 subíndices estuvieron por debajo del valor crítico. En comparación con el mes anterior, un subíndice (expectativas del mercado) aumentó en 1,7 puntos porcentuales; el subíndice de inventario de productos terminados se mantuvo sin cambios; y 10 subíndices (tala, producción, nuevos pedidos, pedidos de exportación, pedidos actuales, volumen de compras, precios de compras, inventario de materias primas principales, personal de producción y operación, y tiempo de entrega) disminuyeron, con caídas de entre 4,5 y 22,7 puntos porcentuales.



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

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



	09/2025	10/2025	11/2025	12/2025	01/2026	02/2026	En comparación con el mes anterior	Situación empresarial
Índice completo	26,2	31,3	33,2	29,5	37,5	27,2	-10,3 ↓	Contracción
índice de tala	58,3	33,3	35,7	33,3	44,4	38,9	-5,5 ↓	Contracción
índice de producción	28,6	42,9	31,8	29,2	40,0	30,0	-10,0 ↓	Contracción
índice de nuevos pedidos	25,0	25,0	34,6	28,6	37,5	20,8	-16,7 ↓	Contracción
índice de pedidos de exportación	27,8	33,3	36,4	31,8	30,0	25,0	-5,0 ↓	Contracción
índice de pedidos existentes	27,8	27,8	26,9	25,0	37,5	29,2	-8,3 ↓	Contracción
índice de inventario de productos terminados	45,0	45,0	46,2	53,6	54,2	54,2	0,0	Expansión
índice de volumen de compras	22,2	27,8	41,7	38,5	50,0	27,3	-22,7 ↓	Contracción
índice de precios de compra	56,3	43,8	45,8	50,0	59,1	45,5	-13,6 ↓	Contracción
índice de inventario de materias primas principales	37,5	37,5	37,5	34,6	40,9	36,4	-4,5 ↓	Contracción
índice de empleados	22,2	27,8	30,8	25,0	33,3	25,0	-8,3 ↓	Contracción
índice de tiempo de entrega	22,2	25,0	33,3	34,6	36,4	31,8	-4,6 ↓	Contracción
Índice de expectativas del mercado	40,0	40,0	42,3	50,0	40,0	41,7	1,7 ↑	Contracción



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

- Aumento de los costes laborales.
- Continuo estancamiento del mercado global de la construcción.
- Incremento de las tarifas de flete hacia Estados Unidos.
- Baja demanda en el mercado maderero.
- Excesiva importación de madera contrachapada en el mercado de Sarawak.
- Las empresas se ven afectadas por los aranceles y las políticas antidumping de Estados Unidos.
- Bajos precios de venta; la fortaleza del ringgit frente al dólar estadounidense impacta negativamente en los ingresos por exportaciones y la eficiencia de costes.



GTI-Las sugerencias pertinentes de las empresas de Malasia

- Las empresas deben fortalecer la promoción de sus productos.
- El gobierno debe implementar políticas para estimular el desarrollo económico.
- Moderar el ritmo de producción en función de la demanda del mercado.
- Los organismos gubernamentales deben incentivar un mayor uso de madera aserrada en el sector de la construcción.
- Controlar estrictamente los costes, ajustar la producción según las condiciones del mercado y monitorear de cerca el riesgo cambiario.

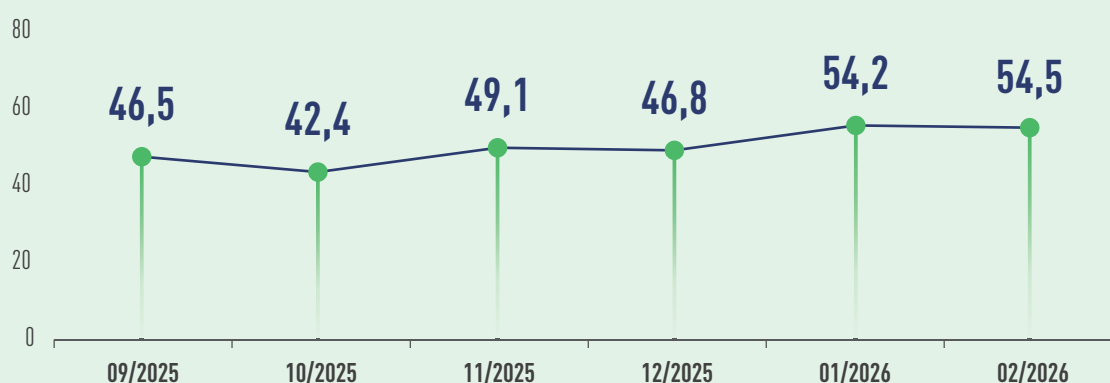


GTI-Índice de Tailandia de febrero de 2026



GTI-Índice Integral de Tailandia

Unidad: %



En enero de 2026, la tasa de crecimiento del comercio de Tailandia alcanzó un máximo en cuatro años, con un aumento interanual del 24,4% en el valor de las exportaciones y del 29,4% en el valor de las importaciones. El Director en funciones de la Organización Forestal de Tailandia (FIO) reveló que la FIO ha adoptado estrategias activas de marketing para exportar madera de teca de plantaciones a los mercados extranjeros. Según el plan, la FIO aumentará la proporción de exportaciones de teca, con el objetivo de exportar al menos 30.000 metros cúbicos anuales, con un valor de exportación de al menos 300 millones de baht tailandeses. En cuanto a la gestión de los recursos forestales, el 2 de febrero, el Ministerio de Recursos Naturales y Medio Ambiente de Tailandia celebró una reunión sobre la concesión de permisos de uso de tierras forestales y enfatizó la necesidad de que las agencias competentes pertinentes aceleren el proceso de aprobación y tramitación de dichos permisos.

En febrero de 2026, el índice GTI-Tailandia se situó en el 54,5%, lo que supone un aumento de 0,3 puntos porcentuales respecto al mes anterior, manteniéndose por encima del umbral del 50% por segundo mes consecutivo. Esto indica que la producción y operaciones generales de las empresas ventajosas del sector maderero representadas por el índice GTI-Tailandia mostraron una expansión intermensual. Este mes, el volumen de producción de la industria maderera tailandesa mantuvo su crecimiento por segundo mes consecutivo, al tiempo que, gracias al soporte de la demanda interna, el volumen de nuevos pedidos experimentó un aumento significativo en comparación con el mes anterior.

De los 12 índices subsectoriales, tres (índice de producción, índice de nuevos pedidos e índice de tiempo de entrega) se situaron por encima del umbral del 50%; y nueve (índice de tala, índice

de pedidos de exportación, índice de pedidos existentes, índice de inventario de productos terminados, índice de volumen de compras, índice de precios de compra, índice de inventario de materias primas principales, índice de empleados e índice de expectativas del mercado) se situaron por debajo del umbral. En comparación con el mes anterior, tres índices (índice de producción, índice de nuevos pedidos e índice de tiempo de entrega) aumentaron, con incrementos de entre 1,2 y 8,7 puntos porcentuales, mientras que los otros nueve índices disminuyeron, con descensos de entre 0,8 y 18,7 puntos porcentuales.



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

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



	09/2025	10/2025	11/2025	12/2025	01/2026	02/2026	Comparado com o mês anterior	Estado da conjuntura
Índice completo	46,5	42,4	49,1	46,8	54,2	54,5	0,3 ↑	Expansión
índice de tala	50,0	37,5	46,2	33,3	41,7	40,9	-0,8 ↓	Contracción
índice de producción	41,2	41,2	50,0	42,9	58,8	60,0	1,2 ↑	Expansión
índice de nuevos pedidos	58,3	47,2	50,0	50,0	61,1	62,5	1,4 ↑	Expansión
índice de pedidos de exportación	64,3	42,9	45,5	66,7	50,0	40,0	-10,0 ↓	Contracción
índice de pedidos existentes	41,7	44,4	44,4	46,9	50,0	31,3	-18,7 ↓	Contracción
índice de inventario de productos terminados	36,1	38,9	41,7	43,8	47,2	40,6	-6,6 ↓	Contracción
índice de volumen de compras	33,3	36,7	50,0	42,3	44,1	43,3	-0,8 ↓	Contracción
índice de precios de compra	46,9	50,0	66,7	57,1	52,9	43,3	-9,6 ↓	Contracción
índice de inventario de materias primas principales	33,3	28,1	40,6	46,4	50,0	46,4	-3,6 ↓	Contracción
índice de empleados	50,0	44,4	50,0	46,9	47,2	40,6	-6,6 ↓	Contracción
índice de tiempo de entrega	36,1	41,7	50,0	46,9	44,4	53,1	8,7 ↑	Expansión
Índice de expectativas del mercado	50,0	44,4	36,1	40,6	36,1	31,3	-4,8 ↓	Contracción



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

- Reducción de la cartera de clientes.
- La situación económica aún no ha mejorado.
- Suministro insuficiente de madera en el mercado local.
- Demanda de mercado insuficiente, provocando acumulación de inventario de productos.
- Escasez de mano de obra cualificada con habilidades especializadas.



GTI-Las sugerencias pertinentes de las empresas de Tailandia

- Reclutar más trabajadores con habilidades técnicas.
- Reforzar la investigación de mercado antes de la producción por parte de las empresas.
- Apoyar el desarrollo de plantaciones forestales de rápido crecimiento para satisfacer la demanda de madera comercial.
- Promocionar las ventajas de la madera como producto sostenible para hacer frente a la caída de las ventas.
- Ante la debilidad económica y la incertidumbre política, centrarse en la gestión del flujo de caja, controlar los costes y estar preparados para ajustar las estrategias según la evolución de la situación.

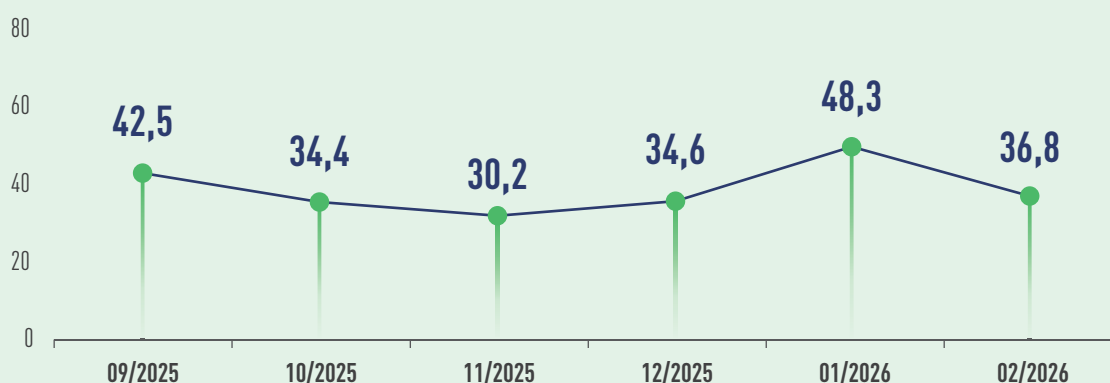


GTI-Índice de Gabón de febrero de 2026



GTI-Índice Integral de Gabón

Unidad: %



En febrero, las intensas lluvias persistieron en múltiples regiones del interior de Gabón, lo que obligó a mantener un ritmo bajo en las operaciones de tala, aunque el transporte hacia y desde los puertos se mantuvo relativamente fluido. En el sector de la vivienda, el Ministro de Vivienda, Urbanismo y Catastro de Gabón presentó el 7 de febrero un plan de 100 días que, ante el déficit de más de 200.000 viviendas en todo el país, propone un programa integral para promover la autoconstrucción, garantizar la propiedad de la tierra y abordar las necesidades urgentes de infraestructura. Ya se están llevando a cabo múltiples proyectos de construcción en ciudades como Libreville, Lambaréné, Franceville y Makokou. El 23 de febrero se puso en marcha oficialmente la hoja de ruta de la Asociación Forestal entre Gabón y la Unión Europea, que incluye como prioridades la movilización de finanzas verdes, la diversificación de la industria maderera, el desarrollo de nuevos servicios como la compensación ecológica y la promoción de productos forestales no madereros. El Ministro de Agua y Bosques de Gabón y el Embajador de la UE en Gabón participaron en la ceremonia de lanzamiento. La aplicación comercial de la madera es también una de las direcciones clave que está impulsando el sector forestal y maderero de Gabón. Actualmente, varios extractos del Okoumé de Gabón han mostrado un gran potencial en los sectores cosmético y de la salud, y el primer principio activo está ahora listo para su comercialización. Esto marca que el Okoumé ya no se considera únicamente como madera para chapa o madera contrachapada, sino también como materia prima para la química verde y la biotecnología.

En febrero de 2026, el índice GTI-Gabón se situó en el 36,8%, lo que supone un descenso de 11,5 puntos porcentuales respecto al mes anterior, manteniéndose por debajo del umbral del 50% por sexto mes consecutivo. Esto indica que la producción y operaciones generales de las empresas ventajosas del sector maderero representadas por el índice GTI-Gabón mostraron una contracción intermensual.

De los 12 índices subsectoriales, tres (índice de producción, índice de volumen de compras e índice de inventario de materias primas principales) se situaron en el umbral del 50%, mientras que los otros nueve índices se situaron por debajo de dicho umbral. En comparación con el mes anterior, un índice (índice de volumen de compras) aumentó, con un incremento de 12,5 puntos porcentuales; dos índices (índice de producción e índice de inventario de materias primas principales) se mantuvieron sin cambios; y nueve índices (índice de tala, índice de nuevos pedidos, índice de pedidos de exportación, índice de pedidos existentes, índice de inventario de productos terminados, índice de precios de compra, índice de empleados, índice de tiempo de entrega e índice de expectativas del mercado) disminuyeron, con descensos de entre 12,5 y 28,6 puntos porcentuales.

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



	09/2025	10/2025	11/2025	12/2025	01/2026	02/2026	En comparación con el mes anterior	Situación empresarial
Índice completo	42,5	34,4	30,2	34,6	48,3	36,8	-11,5 ↓	Contracción
índice de tala	41,7	35,7	30,0	27,8	50,0	25,0	-25,0 ↓	Contracción
índice de producción	50,0	50,0	30,0	42,9	50,0	50,0	0,0	Lo Mismo
índice de nuevos pedidos	25,0	25,0	16,7	27,8	50,0	28,6	-21,4 ↓	Contracción
índice de pedidos de exportación	25,0	25,0	25,0	60,0	50,0	37,5	-12,5 ↓	Contracción
índice de pedidos existentes	58,3	12,5	25,0	27,8	41,7	28,6	-13,1 ↓	Contracción
índice de inventario de productos terminados	66,7	43,8	16,7	27,8	41,7	28,6	-13,1 ↓	Contracción
índice de volumen de compras	50,0	30,0	25,0	33,3	37,5	50,0	12,5 ↑	Lo Mismo
índice de precios de compra	50,0	30,0	25,0	58,3	50,0	37,5	-12,5 ↓	Contracción
índice de inventario de materias primas principales	50,0	30,0	33,3	25,0	50,0	50,0	0,0	Lo Mismo
índice de empleados	45,0	25,0	41,7	27,8	41,7	28,6	-13,1 ↓	Contracción
índice de tiempo de entrega	50,0	42,9	40,0	50,0	50,0	33,3	-16,7 ↓	Contracción
Índice de expectativas del mercado	50,0	62,5	25,0	33,3	50,0	21,4	-28,6 ↓	Contracción



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

- Altos costos logísticos y de aprovisionamiento.
- Baja calidad de las materias primas de madera, lo que provoca una reducción de la producción de las empresas.
- Aumento de los aranceles a la exportación (exigido por la nueva ley de finanzas).
- La lentitud del transporte ferroviario de madera en bruto está afectando a las empresas con licencias de tala en la región oriental.



GTI-Las sugerencias pertinentes de las empresas de Gabón

- Ajustar unificadamente los precios de los productos.
- Mejorar el estado de las carreteras y las vías férreas.

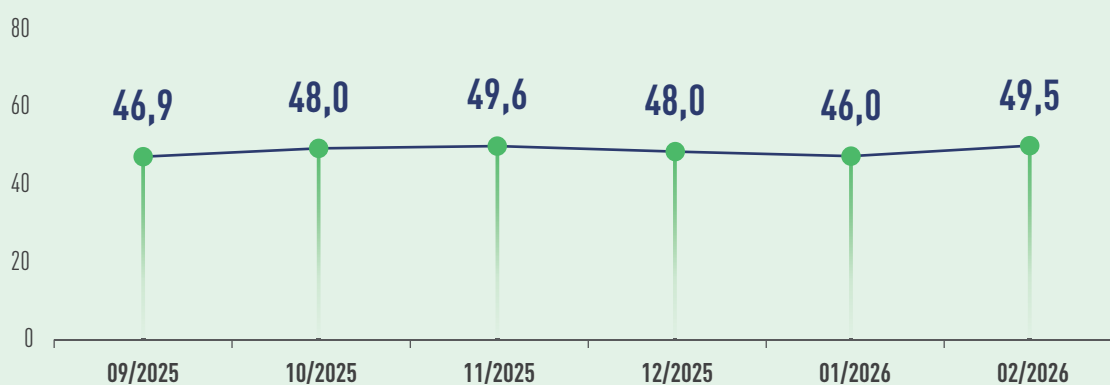


GTI-Índice de ROC de febrero de 2026



GTI-Índice Integral de ROC

Unidad: %



Desde principios del siglo XXI, el gobierno de la República del Congo (ROC) ha promovido sistemáticamente la gestión sostenible de las concesiones forestales. En la actualidad, 32 concesiones forestales se encuentran en estado de gestión sostenible, abarcando una superficie total de más de 10,5 millones de hectáreas, lo que representa el 85% de las tierras destinadas a la explotación maderera. Sin embargo, el sector maderero de la ROC enfrenta varios desafíos persistentes. Un seminario sobre la industria maderera organizado por la Asociación Técnica Internacional de las Maderas Tropicales (ATIBT) en Pointe-Noire señaló que estos desafíos incluyen la baja participación de las grandes empresas en el mercado maderero local, los elevados costos de los productos procesados, las dificultades para la legalización de los pequeños aserraderos, la oferta limitada de madera aserrada seca, los problemas de estandarización de productos, los altos costos de transporte, la escasez de transportistas autorizados y la pesada carga fiscal que soportan las pequeñas y medianas empresas. La "Hoja de Ruta Estratégica para el Mercado de Carbono y las Finanzas Climáticas en los Países de la Cuenca del Congo" publicada por el Banco Mundial considera que la ROC, como país con alta cobertura forestal y baja tasa de deforestación (HFLD, por sus siglas en inglés), puede aprovechar el mercado de carbono y las finanzas climáticas para alcanzar sus objetivos de reducción de emisiones en el sector forestal. Actualmente, la ROC ha logrado avances en áreas como la Estrategia REDD+, el Grupo de Trabajo sobre Carbono Forestal, el Programa de Reducción de Emisiones (ERP) de Sangha-Likouala, así como diversos proyectos del sector privado y organizaciones no gubernamentales, sentando una base importante para las finanzas y el mercado de carbono.

En febrero de 2026, el Índice GTI-ROC se situó en el 49,5%, lo que supone un aumento de 3,5 puntos porcentuales respecto al mes anterior, manteniéndose por debajo del valor crítico (50%) durante varios meses consecutivos. Esto indica que la producción y operación general de las empresas madereras representadas por el Índice GTI-ROC mostró una contracción en comparación con el mes anterior.

De los 12 subíndices, el de aprovechamiento forestal se situó por encima del valor crítico del 50%; los 7 subíndices de nuevos pedidos, pedidos de exportación, volumen de compras, precios de compra, inventario de materias primas principales, personal de producción y operación, y tiempo de entrega se situaron en torno al valor crítico; mientras que los 4 subíndices de producción, pedidos actuales, inventario de productos terminados y expectativas del mercado se situaron por debajo del valor crítico. En comparación con el mes anterior, 6 subíndices (aprovechamiento forestal, nuevos pedidos, pedidos actuales, volumen de compras, precios de compra e inventario de materias primas principales) aumentaron entre 0,3 y 33,3 puntos porcentuales; 3 subíndices (pedidos de exportación, personal de producción y operación, y tiempo de entrega) se mantuvieron estables; y 3 subíndices (producción, inventario de productos terminados y expectativas del mercado) disminuyeron entre 2,0 y 4,0 puntos porcentuales.

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



	09/2025	10/2025	11/2025	12/2025	01/2026	02/2026	En comparación con el mes anterior	Situación empresarial
Índice completo	46,9	48,0	49,6	48,0	46,0	49,5	3,5 ↑	Contracción
índice de tala	50,0	50,0	50,0	46,0	50,0	52,1	2,1 ↑	Expansión
índice de producción	47,8	50,0	50,0	48,0	50,0	47,9	-2,1 ↓	Contracción
índice de nuevos pedidos	47,9	50,0	50,0	46,2	47,7	50,0	2,3 ↑	Lo Mismo
índice de pedidos de exportación	47,9	47,5	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0	Lo Mismo
índice de pedidos existentes	47,9	52,5	50,0	46,2	47,7	48,0	0,3 ↑	Contracción
índice de inventario de productos terminados	47,9	52,5	50,0	46,2	50,0	48,0	-2,0 ↓	Contracción
índice de volumen de compras	50,0	37,5	56,3	50,0	16,7	50,0	33,3 ↑	Lo Mismo
índice de precios de compra	37,5	30,0	50,0	50,0	16,7	50,0	33,3 ↑	Lo Mismo
índice de inventario de materias primas principales	37,5	30,0	50,0	50,0	16,7	50,0	33,3 ↑	Lo Mismo
índice de empleados	47,9	50,0	50,0	48,1	50,0	50,0	0,0	Lo Mismo
índice de tiempo de entrega	47,9	50,0	45,2	50,0	50,0	50,0	0,0	Lo Mismo
Índice de expectativas del mercado	47,9	50,0	50,0	48,1	50,0	46,0	-4,0 ↓	Contracción



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

- Baja velocidad logística.
- Alta presión fiscal sobre las empresas.
- Necesidad de mejorar los procedimientos de gestión forestal.
- Condiciones climáticas adversas que afectan las operaciones de producción.



GTI-Las sugerencias pertinentes de las empresas de ROC

- Mejorar la eficiencia logística.
- Ajustar los modelos de gestión forestal por parte de las autoridades competentes.
- Ofrecer incentivos fiscales a las empresas por parte de las entidades gubernamentales.
- Reforzar el mantenimiento de carreteras y mejorar la infraestructura vial por parte del gobierno.

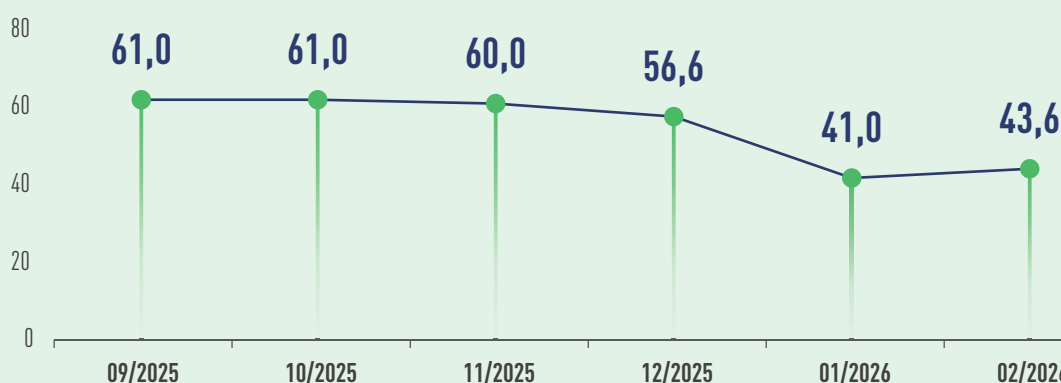


GTI-Índice de Ghana de febrero de 2026



GTI-Índice Integral de Ghana

Unidad: %



Recientemente, el Presidente de la República de Ghana declaró en su discurso sobre el estado de la nación de 2026 que se están llevando a cabo construcciones de carreteras a gran escala en todo el país, con un total de 73 proyectos en marcha que cubren casi 2.000 kilómetros de vías. Se espera que, con la mejora gradual de la red de carreteras, la eficiencia del transporte del sector maderero de Ghana aumente en el futuro. El 15 de febrero, la Dirección de Desarrollo de la Industria de la Madera (TIDD) de Ghana publicó un informe según el cual las exportaciones de madera y productos madereros de Ghana en 2025 disminuyeron un 20% interanual, hasta los 217.000 metros cúbicos. En cuanto a los destinos de exportación, el 63% se destinó a Asia, seguido de Europa (17%), África (13%), América (4%) y Oriente Medio (3%). En el ámbito de la cooperación internacional, el 12 de febrero, el Instituto Forestal Europeo (EFI) puso en marcha en Ghana un nuevo proyecto financiado por la Unión Europea, destinado a apoyar la gestión sostenible de los bosques y la gobernanza forestal en el país, especialmente reforzando la participación de organizaciones de la sociedad civil, comunidades y el sector privado en las plataformas de decisión relacionadas con la aplicación de las leyes, la gobernanza y el comercio forestales (FLEGT). El Director Técnico de Silvicultura del Ministerio de Tierras y Recursos Naturales de Ghana declaró que, desde que Ghana expidió la primera licencia FLEGT en 2025, se han emitido más de 400 hasta la fecha, lo que indica que ya se ha iniciado un trabajo sustancial.

En febrero de 2026, el índice GTI-Ghana se situó en el 43,6%, lo que supone un aumento de 2,6 puntos porcentuales respecto al mes anterior, manteniéndose por debajo del valor crítico (50%) por segundo mes consecutivo. Esto indica que la producción y operaciones generales de las empresas de madera ventajosas representadas por el índice GTI-Ghana mostraron una contracción intermensual.

De los 12 índices subsectoriales, dos (índice de inventario de productos terminados e índice de precios de compra) se situaron por encima del valor crítico del 50%; dos (índice de pedidos existentes

e índice de tiempo de entrega) se situaron en el valor crítico; y los otros ocho índices se situaron por debajo del valor crítico. En comparación con el mes anterior, ocho índices (índice de tala, índice de producción, índice de nuevos pedidos, índice de pedidos existentes, índice de inventario de productos terminados, índice de volumen de compras, índice de empleados e índice de tiempo de entrega) aumentaron en comparación con el mes anterior, con incrementos de entre 0,5 y 14,3 puntos porcentuales; mientras que cuatro índices (índice de pedidos de exportación, índice de precios de compra, índice de inventario de materias primas principales e índice de expectativas del mercado) disminuyeron en comparación con el mes anterior, con descensos de entre 0,2 y 3,3 puntos porcentuales.



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

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



	09/2025	10/2025	11/2025	12/2025	01/2026	02/2026	En comparación con el mes anterior	Situación empresarial
Índice completo	61,0	61,0	60,0	56,6	41,0	43,6	2,6 ↑	Contracción
índice de tala	60,0	60,0	70,0	52,9	38,2	44,7	6,5 ↑	Contracción
índice de producción	63,3	63,3	73,3	59,5	38,1	43,5	5,4 ↑	Contracción
índice de nuevos pedidos	53,3	53,3	46,7	40,5	33,3	37,0	3,7 ↑	Contracción
índice de pedidos de exportación	54,5	54,5	40,0	39,5	34,6	34,4	-0,2 ↓	Contracción
índice de pedidos existentes	50,0	50,0	40,0	45,2	35,7	50,0	14,3 ↑	Lo Mismo
índice de inventario de productos terminados	53,3	53,3	56,7	73,8	50,0	56,5	6,5 ↑	Expansión
índice de volumen de compras	53,3	53,3	53,3	38,5	34,4	47,4	13,0 ↑	Contracción
índice de precios de compra	73,3	73,3	50,0	76,9	56,3	55,3	-1,0 ↓	Expansión
índice de inventario de materias primas principales	63,3	63,3	40,0	50,0	38,1	34,8	-3,3 ↓	Contracción
índice de empleados	46,7	46,7	50,0	52,4	45,2	45,7	0,5 ↑	Contracción
índice de tiempo de entrega	56,7	56,7	86,7	53,8	46,2	50,0	3,8 ↑	Lo Mismo
Índice de expectativas del mercado	33,3	33,3	50,0	35,7	39,5	39,1	-0,4 ↓	Contracción



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

- Altos costos de producción.
- Mercado limitado.
- Alta rotación de trabajadores.
- Malas condiciones de las carreteras.
- Dificultad para abrir nuevos mercados.
- Altos costos de combustible y electricidad.
- Altos impuestos y tasas.
- Elevado costo de materias primas como pegamento y madera en bruto.
- Dificultad para obtener concesiones o contratos de uso de tierras forestales.



GTI-Las sugerencias pertinentes de las empresas de Ghana

- Necesidad de políticas de exención fiscal y subsidios gubernamentales.
- Inversión del gobierno en infraestructura vial.
- El gobierno debe proporcionar programas de incentivos para las empresas que operan legalmente.
- Ampliar la base de clientes para aumentar los ingresos por ventas y garantizar el funcionamiento de todas las etapas de producción.
- Las agencias competentes deben ayudar a abrir mercados para los productos madereros.



GTI-Índice de Brasil de febrero de 2026



GTI-Índice Integral de Brasil

Unidad: %



El 12 de febrero, el gobierno brasileño aprobó proyectos de ampliación y modernización para nueve puertos, incluyendo los de Santos, Pecém y Paranaguá, con una inversión total de 5.100 millones de reales. Se espera que esto mejore efectivamente la capacidad operativa portuaria, proporcionando un mayor soporte logístico para la exportación de productos madereros. Los últimos datos de comercio exterior muestran que, en enero, el valor total de las exportaciones brasileñas de productos madereros (excluyendo pasta de papel y papel) fue de aproximadamente 263 millones de dólares, lo que supone un descenso interanual del 17,0%. Sin embargo, las exportaciones de madera contrachapada tropical y madera tropical aserrada mostraron un excelente rendimiento, con crecimientos del 40,0% y el 15,0%, respectivamente. En el mismo periodo, las exportaciones brasileñas de muebles y colchones ascendieron a 38,9 millones de dólares, lo que representa una caída interanual del 13,7%. En cuanto a los destinos de exportación, Estados Unidos representó el 19,3%, una cifra inferior al 28,3% de enero de 2025. Otros destinos principales de exportación fueron Uruguay (12,2%), Chile (8,0%), Perú (7,7%) y Reino Unido (6,0%). En el frente de la demanda interna downstream, se emitieron señales positivas. La "Encuesta Nacional de Indicadores Inmobiliarios" realizada por la Cámara Brasileña de la Industria de la Construcción (CBIC) mostró que múltiples indicadores del mercado inmobiliario brasileño alcanzaron máximos históricos en el cuarto trimestre de 2025. Ante las expectativas de descenso de las tasas de interés y mejora del entorno crediticio, la CBIC mantiene una actitud relativamente optimista sobre las perspectivas del mercado inmobiliario para 2026.

En febrero de 2026, el índice GTI-Brasil se situó en el 49,2%, lo que supone un aumento de 2,0 puntos porcentuales respecto al mes anterior, manteniéndose por debajo del valor crítico (50%) por cuarto mes consecutivo. Esto indica que la producción y operaciones generales de las empresas de madera ventajosas representadas por el índice GTI-Brasil mostraron una contracción intermensual.

De los 12 índices subsectoriales, cinco (índice de nuevos pedidos, índice de pedidos de exportación, índice de inventario de productos terminados, índice de precios de compra e índice de expectativas del mercado) se situaron por encima del valor crítico del 50%; dos (índice de tala e índice de empleados) se situaron en el valor crítico; y cinco (índice de producción, índice de pedidos existentes, índice de volumen de compras, índice de inventario de materias primas principales e índice de tiempo de entrega) se situaron por debajo del valor crítico. En comparación con el mes anterior, nueve índices (índice de tala, índice de producción, índice de nuevos pedidos, índice de pedidos de exportación, índice de pedidos existentes, índice de precios de compra, índice de empleados, índice de tiempo de entrega e índice de expectativas del mercado) aumentaron en comparación con el mes anterior, con incrementos de entre 0,4 y 14,1 puntos porcentuales; mientras que tres índices (índice de inventario de productos terminados, índice de volumen de compras e índice de inventario de materias primas principales) disminuyeron en comparación con el mes anterior, con descensos de entre 4,8 y 7,5 puntos porcentuales.

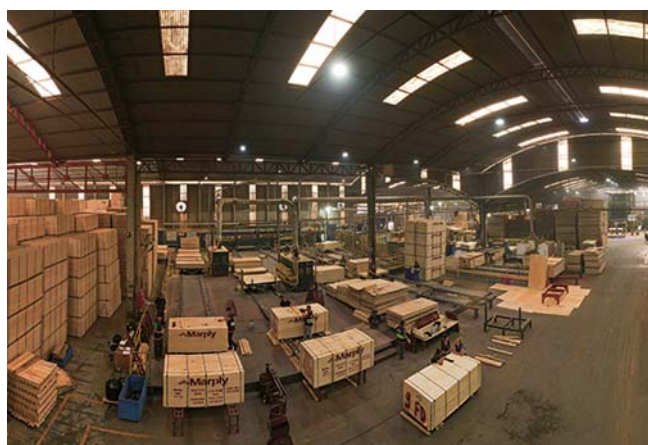
Visión general de GTI-Subíndices de Brasil (en %)



	09/2025	10/2025	11/2025	12/2025	01/2026	02/2026	En comparación con el mes anterior	Situación empresarial
Índice completo	40,2	52,3	49,5	47,9	47,2	49,2	2,0 ↑	contracción
índice de tala	38,9	59,1	54,5	50,0	44,4	50,0	5,6 ↑	Lo mismo
índice de producción	37,5	57,1	53,6	50,0	45,8	46,4	0,6 ↑	contracción
índice de nuevos pedidos	46,2	60,0	53,3	46,7	50,0	53,3	3,3 ↑	expansión
índice de pedidos de exportación	45,8	64,3	60,7	53,6	54,2	57,1	2,9 ↑	expansión
índice de pedidos existentes	38,5	53,3	56,7	43,3	42,3	46,7	4,4 ↑	contracción
índice de inventario de productos terminados	57,7	53,3	56,7	53,3	61,5	56,7	-4,8 ↓	expansión
índice de volumen de compras	50,0	50,0	54,2	50,0	45,0	37,5	-7,5 ↓	contracción
índice de precios de compra	62,5	61,5	65,4	65,4	59,1	73,1	14,0 ↑	expansión
índice de inventario de materias primas principales	30,8	36,7	43,3	50,0	53,8	46,7	-7,1 ↓	contracción
índice de empleados	38,5	46,7	46,7	50,0	42,3	50,0	7,7 ↑	Lo mismo
índice de tiempo de entrega	41,7	46,4	42,9	42,9	45,8	46,2	0,4 ↑	contracción
Índice de expectativas del mercado	34,6	56,7	66,7	53,3	53,8	67,9	14,1 ↑	expansión



Finish-Estoque in Palmas PR, Brazil. Photo: Banco de Imagens Marini



Factory-Acabamento in Palmas PR, Brazil. Photo: Banco de Imagens Marini



Resumen sobre la industria maderera de Brasil



- La reciente revisión de la política arancelaria de importación de productos madereros por parte de Estados Unidos podría contribuir a la recuperación de las exportaciones brasileñas al mercado norteamericano. Esta revisión se deriva de un fallo del Tribunal Supremo de Estados Unidos que declaró inválido un arancel de aproximadamente el 40% sobre determinados productos madereros, una tasa que había debilitado gravemente la competitividad de la madera brasileña. Posteriormente, el gobierno estadounidense, basándose en la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, estableció un arancel global máximo del 15%. Aunque los exportadores aún tendrán que asumir costes adicionales, se espera que la reducción de los aranceles alivie la distorsión de la competencia observada en los últimos años. A pesar de que los frecuentes cambios arancelarios siguen generando incertidumbre regulatoria y comercial, los representantes del sector consideran que la reducción relativa de los aranceles restaurará gradualmente la competitividad de los productos madereros brasileños en el mercado estadounidense y respaldará la recuperación de las exportaciones, afectadas recientemente por la débil demanda, las dificultades de venta y los ajustes en la producción del sector.
- En el sector de la construcción en Brasil, la madera de ingeniería se está convirtiendo cada vez más en un material alternativo con menor impacto climático, ya que puede reducir las emisiones de dióxido de carbono por metro cuadrado hasta en un 80% en comparación con las estructuras tradicionales de hormigón y mampostería. Este material no solo requiere menos energía para su procesamiento, sino que también almacena el carbono capturado durante el crecimiento de los árboles, manteniéndolo secuestrado durante todo el ciclo de vida del edificio. Desde la perspectiva constructiva, los sistemas industrializados de madera de ingeniería permiten una fabricación más precisa de los componentes, reducen los residuos en la obra y acortan los plazos de ejecución, factores que en conjunto mejoran la previsibilidad de los costes y la eficiencia de la construcción. En Brasil, un país con extensos recursos de plantaciones y tecnologías avanzadas en construcción con madera, la expansión del uso de este material ya se considera una estrategia eficaz para impulsar la transición del sector de la construcción hacia modelos de producción más sostenibles que se alineen con los objetivos de descarbonización.
- El acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea reducirá progresivamente los aranceles de importación de la UE, lo que podría mejorar la competitividad del sector brasileño del mueble de madera. La eliminación gradual de las barreras arancelarias podría hacer que los productos brasileños sean más competitivos en precios en el mercado europeo, creando condiciones para ampliar las exportaciones del sector. Además del potencial aumento del volumen de exportación, este acuerdo también podría ayudar a las empresas brasileñas a profundizar su participación en segmentos de alto valor añadido, especialmente en el mercado del mueble de madera, donde el país ya ocupa cierta cuota. Se espera que la liberalización del comercio también promueva economías de escala, la diversificación de mercados y una mayor integración de las empresas brasileñas en las cadenas de valor globales. Además, las medidas de facilitación del comercio incluidas en el acuerdo, como la simplificación de los procedimientos aduaneros, el mantenimiento de los mecanismos de incentivo a la exportación y la posible autocertificación del origen, podrían reducir los costes operativos para los exportadores. El acuerdo será especialmente beneficioso para las pequeñas y medianas empresas, ya que les ayudará a reducir los costes administrativos y a ampliar su acceso al mercado europeo.

Información proporcionada por el Punto Focal GTI-Brasil



Combi Products in Palmas PR, Brazil. Photo: Banco de Imagens Marini



Finish-Estoque in Palmas PR, Brazil. Photo: Banco de Imagens Marini



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

- Dificultad de las empresas para contratar trabajadores.
- Suministro inestable de materias primas.
- Continuo descenso de los precios en el mercado internacional.
- Los aranceles impuestos por Estados Unidos están afectando negativamente a los precios de los productos en ese mercado.
- Existen problemas como altas tasas de interés, tipo de cambio desfavorable, exceso de oferta y débil demanda.
- Retrasos por parte del Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables (IBAMA) en la emisión de permisos CITES y documentos LPCO (Licencias, Permisos, Certificados y Otros documentos).
- Disminución de las ventas y aumento de los costes operativos (especialmente en los eslabones de proveedores y logística). Además, los retrasos en los pagos de algunos clientes también generan presión sobre las empresas.



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

- Ajustar las políticas económicas exteriores.
- Aumentar la inversión para mejorar la infraestructura.
- Impulsar el nivel de industrialización de las líneas de producción.
- El IBAMA debe utilizar inteligencia artificial para el análisis y la aprobación de trámites, mejorando así la eficiencia.
- Promover activamente la información sobre vacantes de empleo en los estados vecinos.
- Construir un nuevo marco político con un mecanismo fiscal justo mediante la introducción de incentivos fiscales y la simplificación de los procedimientos administrativos en el sector maderero.
- Expandir los mercados y desarrollar nuevos productos para mejorar la competitividad y minimizar los riesgos asociados con compradores poco fiables.

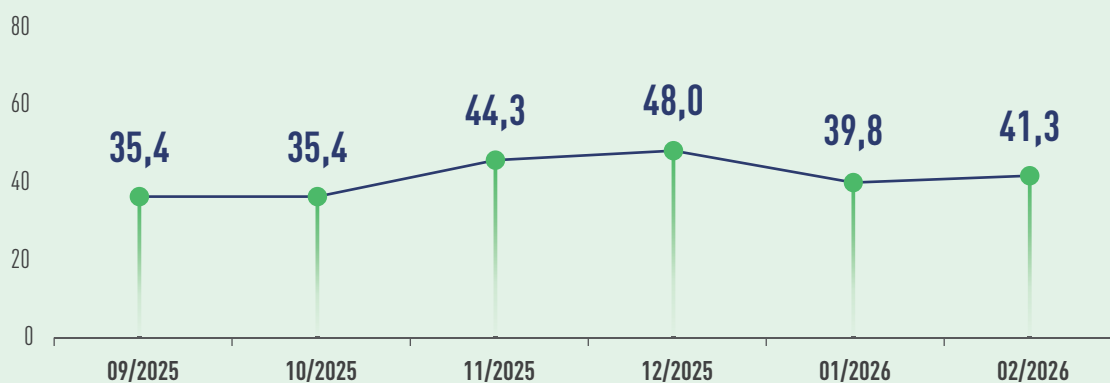


GTI-Índice de México de febrero de 2026



GTI-Índice Integral de México

Unidad: %



Recientemente, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente de México (PROFEPA) llevó a cabo un operativo forestal a nivel nacional para combatir la tala ilegal, el cambio de uso de suelo no autorizado y el transporte ilegal de productos forestales. Como resultado, se decomisaron 394.95 metros cúbicos de madera y se iniciaron procedimientos administrativos y penales. En enero de 2026, debido a que los permisos anuales de aprovechamiento forestal aún no habían sido emitidos, las actividades de algunos productores de madera en México se paralizaron, lo que provocó una disminución general de la capacidad de producción en el sector. En febrero, con la emisión gradual de los permisos, las actividades del lado de la oferta de la industria maderera mexicana se normalizaron gradualmente. En el ámbito comercial, la depreciación del dólar estadounidense ejerció presión sobre el sector forestal. En Parral, Chihuahua, el segundo estado con mayores ingresos por la industria maderera, los productores locales sufrieron un duro golpe en 2025. Javier Portillo, presidente de la Unión de Productores de Madera de Parral, declaró que, debido a la depreciación del dólar y al impacto de las importaciones de madera de Estados Unidos y Chile, las ventas de la industria maderera de Parral cayeron drásticamente un 40% en 2025. Al mismo tiempo, el aumento de los precios de combustibles esenciales para la actividad forestal, como el diésel y las gasolinas, incrementó los costes de producción.

En febrero de 2026, el Índice GTI-México se situó en el 41.3%, 1.5 puntos porcentuales más que el mes anterior, manteniéndose por debajo del valor crítico (50%) durante varios meses consecutivos, lo que indica que la producción y operación general de las empresas madereras representadas por el Índice GTI-México mostró una contracción en comparación con el mes anterior. En el lado positivo, el volumen de tala, después de siete meses consecutivos de descenso, experimentó un ligero crecimiento este mes.

En cuanto a los 12 subíndices, tres (tala, precios de compra y expectativas del mercado) se situaron por encima del valor crítico; dos (producción y pedidos de exportación) se situaron en el valor crítico;

y siete (nuevos pedidos, pedidos actuales, inventario de productos terminados, volumen de compras, inventario de materias primas principales, personal de producción y operación, y tiempo de entrega) estuvieron por debajo del valor crítico. En comparación con el mes anterior, siete subíndices (tala, producción, nuevos pedidos, inventario de productos terminados, volumen de compras, inventario de materias primas principales y tiempo de entrega) aumentaron, con incrementos de entre 1.1 y 21.2 puntos porcentuales; un subíndice (pedidos actuales) se mantuvo sin cambios; y cuatro subíndices (pedidos de exportación, precios de compra, personal de producción y operación, y expectativas del mercado) disminuyeron en comparación con el mes anterior, con caídas de entre 7.7 y 25.0 puntos porcentuales.



Wood Pile, Mexico. Photo: Forestal Salto de Camellones

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



	09/2025	10/2025	11/2025	12/2025	01/2026	02/2026	En comparación con el mes anterior	Situación empresarial
Índice completo	35,4	35,4	44,3	48,0	39,8	41,3	1,5 ↑	Contracción
índice de tala	27,5	27,5	47,5	43,8	32,4	53,6	21,2 ↑	Expansión
índice de producción	32,5	32,5	50,0	46,7	41,2	50,0	8,8 ↑	Lo Mismo
índice de nuevos pedidos	38,1	38,1	45,0	52,9	38,9	40,0	1,1 ↑	Contracción
índice de pedidos de exportación	16,7	16,7	50,0	50,0	75,0	50,0	-25,0 ↓	Lo Mismo
índice de pedidos existentes	23,8	23,8	37,5	44,1	33,3	33,3	0,0	Contracción
índice de inventario de productos terminados	40,5	40,5	47,5	47,1	44,4	46,7	2,3 ↑	Contracción
índice de volumen de compras	31,3	31,3	53,8	50,0	25,0	37,5	12,5 ↑	Contracción
índice de precios de compra	56,3	56,3	55,6	65,0	70,8	54,2	-16,6 ↓	Expansión
índice de inventario de materias primas principales	33,3	33,3	38,9	45,5	30,8	34,6	3,8 ↑	Contracción
índice de empleados	35,7	35,7	42,5	44,1	44,4	36,7	-7,7 ↓	Contracción
índice de tiempo de entrega	35,7	35,7	37,5	47,1	38,9	40,0	1,1 ↑	Contracción
Índice de expectativas del mercado	73,8	73,8	80,0	70,6	75,0	63,3	-11,7 ↓	Expansión



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

- Disminución del volumen de ventas de productos.
- Presión de precios por parte de la competencia.
- Demanda del mercado inestable y difícil de predecir.
- Barreras comerciales internacionales o problemas arancelarios.
- Canales de venta limitados y dificultades para expandirlos.



GTI-Las sugerencias pertinentes de las empresas de México

- Mejorar el nivel de procesamiento de los productos de madera.
- Adquirir o arrendar equipos de transporte para los productos.
- Implementar políticas para reducir la importación de productos de madera.
- Mejorar las condiciones de las carreteras para aumentar la eficiencia del transporte de productos.
- Garantizar suficientes canales de venta y distribución para los productos.
- Incrementar el reconocimiento del mercado y el valor añadido de los productos locales.
- Obtener subsidios gubernamentales para reducir los costes de producción.

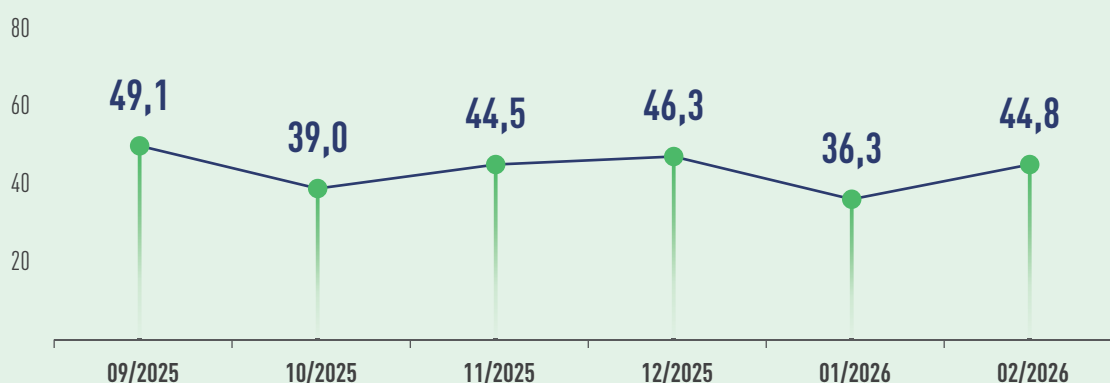


GTI-Índice de Ecuador de febrero de 2026



GTI-Índice Integral de Ecuador

Unidad: %



Los últimos datos del Banco Central del Ecuador (BCE) muestran que en 2025 las exportaciones del sector de la madera de Ecuador superaron los 737 millones de dólares estadounidenses, un aumento interanual del 13,41% respecto a 2024, siendo los principales destinos de exportación China, Estados Unidos, Perú, Colombia, India y la Unión Europea, entre otros. Entre los productos de exportación del sector de la madera, los productos madereros ligeros representaron la mayor proporción, con un 41%, seguidos de los paneles basados en madera (38%), papel y cartón (9%), teca (8%) y muebles (2%). La Asociación de Industrias Madereras y Forestales de Ecuador (AIMA) atribuyó este logro a la modernización de los procesos, la apertura de nuevos mercados y las estrategias de diversificación, medidas que han convertido al sector forestal en un pilar importante de la economía nacional. Actualmente, el sector forestal ocupa el séptimo lugar en las exportaciones no petroleras de Ecuador y el primer lugar en las exportaciones de productos manufacturados. En el sector de la vivienda, el Presidente de Ecuador anunció recientemente que 2026 será el "Año de la Construcción y el Empleo". Actualmente, el país está impulsando vigorosamente obras públicas y construcción de viviendas. Paralelamente, para facilitar el acceso a la vivienda, las autoridades competentes, tras haber reducido significativamente la tasa de interés del plan de vivienda Credicasa en enero, aumentaron el límite máximo de crédito de dicho plan de 50.000 USD a 65.000 USD en febrero.

En febrero de 2026, el índice GTI-Ecuador registró un 44,8%, lo que supone un aumento de 8,5 puntos porcentuales respecto al mes anterior, y se mantuvo por sexto mes consecutivo

por debajo del valor crítico (50%), lo que indica que la producción y operación general de las empresas madereras líderes representadas por el índice GTI-Ecuador mostró una tendencia de contracción en comparación con el mes anterior.

De los 12 subíndices, los subíndices de Nuevos Pedidos y Pedidos de Exportación están por encima del valor crítico del 50%; los subíndices de Tala, Pedidos Existentes, Volumen de Compras, Precio de Compras y empleados se sitúan en el valor crítico; mientras que los subíndices de Producción, Inventario de Productos Terminados, Inventario de Materias Primas Principales, Tiempo de Entrega y Expectativas de Mercado están por debajo del valor crítico. En comparación con el mes anterior, siete subíndices (Tala, Nuevos Pedidos, Pedidos de Exportación, Volumen de Compras, Inventario de Materias Primas Principales, empleados, y Tiempo de Entrega) aumentado, con incrementos de 3.6 a 28.6 puntos porcentuales; dos subíndices (Pedidos Existentes e Inventario de Productos Terminados) se mantuvieron lo mismo que el mes anterior; y tres subíndices (Producción, Precio de Compras y Expectativas de Mercado) disminuido, con reducciones entre 2.4 y 21.4 puntos porcentuales.

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



	09/2025	10/2025	11/2025	12/2025	01/2026	02/2026	En comparación con el mes anterior	Situación empresarial
Índice completo	49,1	39,0	44,5	46,3	36,3	44,8	8,5 ↑	Contracción
índice de tala	53,8	39,3	25,0	41,7	28,6	50,0	21,4 ↑	Lo Mismo
índice de producción	54,2	38,5	30,0	50,0	35,7	33,3	-2,4 ↓	Contracción
índice de nuevos pedidos	42,9	38,2	70,0	41,7	42,9	64,3	21,4 ↑	Expansión
índice de pedidos de exportación	36,4	31,3	50,0	40,0	50,0	70,0	20,0 ↑	Expansión
índice de pedidos existentes	46,4	29,4	40,0	33,3	50,0	50,0	0,0	Lo Mismo
índice de inventario de productos terminados	60,7	35,3	40,0	33,3	28,6	28,6	0,0	Contracción
índice de volumen de compras	50,0	32,4	30,0	58,3	21,4	50,0	28,6 ↑	Lo Mismo
índice de precios de compra	35,7	61,8	60,0	58,3	71,4	50,0	-21,4 ↓	Lo Mismo
índice de inventario de materias primas principales	57,1	35,3	30,0	50,0	21,4	28,6	7,2 ↑	Contracción
índice de empleados	50,0	41,2	50,0	50,0	42,9	50,0	7,1 ↑	Lo Mismo
índice de tiempo de entrega	46,4	41,2	20,0	41,7	25,0	28,6	3,6 ↑	Contracción
Índice de expectativas del mercado	75,0	50,0	40,0	58,3	57,1	35,7	-21,4 ↓	Contracción



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

- Falta de materias primas necesarias para la producción.
- Aumentan los salarios de los trabajadores.
- Las operaciones de producción se ralentizaron debido a las fuertes lluvias.



GTI-Las sugerencias pertinentes de las empresas de Ecuador

- Aumentar el precio de mercado de los productos.
- Asegurar la existencia de múltiples plantaciones disponibles para la tala y el aprovechamiento.
- Se revisaron las normas viales y se flexibilizaron las regulaciones sobre la tala de madera.
- Se difunden los beneficios económicos de la diversificación de la forestación en foros comerciales o de comercio.

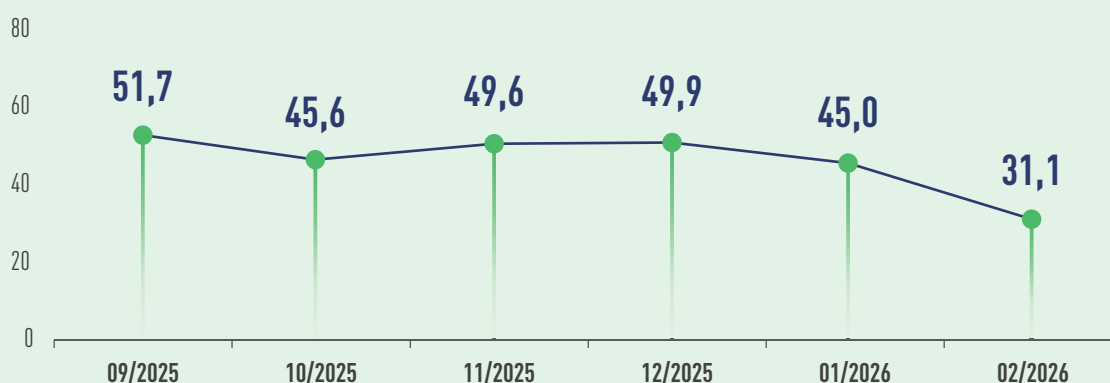


GTI-Índice de China de febrero de 2026



GTI-Índice Integral de China

Unidad: %



Recientemente, se celebró en Guangzhou, China, la 29ª reunión del Grupo de Trabajo de APEC sobre la Lucha contra la Tala Ilegal y el Comercio Asociado, con la participación de representantes de 14 economías de APEC, así como de la Organización Internacional de las Maderas Tropicales (ITTO) y otras organizaciones internacionales relevantes. Según el plan de trabajo para 2026 aprobado en esta reunión, está previsto que la Reunión Ministerial Forestal de APEC se celebre en China este año. En respuesta a la Ley de Deforestación Cero de la Unión Europea (EUDR), las empresas madereras chinas están explorando diversas vías, como la reestructuración de la cadena de suministro, la habilitación tecnológica, la construcción de sistemas de certificación y el fortalecimiento de la colaboración sectorial. Según las estadísticas de la Administración General de Aduanas de China, en 2025 China exportó a la Unión Europea productos de madera y manufacturas de madera por valor de aproximadamente 18,7 mil millones de dólares, siendo las principales categorías los muebles, la madera contrachapada y los materiales de construcción de madera. El 1 de febrero entró en vigor oficialmente en China la norma nacional recomendatoria "Guía de Diseño para Mobiliario Adaptado a Personas Mayores", lo que marca la transición de este tipo de mobiliario en el país desde la fase de promoción conceptual hacia una nueva etapa de desarrollo normalizado y refinado.

En febrero de 2026, el Índice GTI-China se situó en el 31,1%, 13,9 puntos porcentuales menos que el mes anterior, manteniéndose por debajo del valor crítico (50%) durante cinco meses consecutivos. Esto indica que la producción y operación general de las empresas madereras representadas por el Índice GTI-China mostró una contracción en comparación con el mes anterior. Este mes, debido al impacto del prolongado período festivo del Año Nuevo Chino, la producción y operación de las empresas madereras chinas se vieron significativamente alteradas, con una notable reducción en los días reales de operación en comparación con un mes normal.

En cuanto a los subíndices, dos de ellos (precios de compra y expectativas del mercado) se situaron por encima del valor crítico del 50%, mientras que los otros diez subíndices se situaron por debajo de dicho valor. En comparación con el mes anterior, un subíndice (expectativas del mercado) aumentó en 19,3 puntos porcentuales, mientras que los once subíndices restantes disminuyeron, con caídas de entre 1,5 y 23,7 puntos porcentuales.

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



	09/2025	10/2025	11/2025	12/2025	01/2026	02/2026	En comparación con el mes anterior	Situación empresarial
Índice completo	51,7	45,6	49,6	49,9	45,0	31,1	-13,9 ↓	Contracción
índice de producción	53,5	45,0	50,0	51,4	44,9	21,2	-23,7 ↓	Contracción
índice de nuevos pedidos	54,8	44,4	53,7	51,4	43,5	23,6	-19,9 ↓	Contracción
índice de pedidos de exportación	54,4	48,3	51,8	48,6	44,9	40,1	-4,8 ↓	Contracción
índice de pedidos existentes	48,7	41,7	44,5	48,6	47,8	30,2	-17,6 ↓	Contracción
índice de inventario de productos terminados	46,5	46,0	45,0	47,6	48,2	40,6	-7,6 ↓	Contracción
índice de volumen de compras	56,1	49,3	52,3	53,8	52,9	37,7	-15,2 ↓	Contracción
índice de precios de compra	59,6	48,7	49,5	44,3	56,2	52,4	-3,8 ↓	Expansión
índice de importación	50,4	60,3	51,8	60,4	48,2	43,4	-4,8 ↓	Contracción
índice de inventario de materias primas principales	45,2	46,4	46,3	49,1	49,6	48,1	-1,5 ↓	Contracción
índice de empleados	50,4	47,0	46,3	45,3	45,3	39,2	-6,1 ↓	Contracción
índice de tiempo de entrega	48,7	46,7	47,2	50,9	44,9	40,6	-4,3 ↓	Contracción
Índice de expectativas del mercado	57,0	48,7	57,3	36,8	40,6	59,9	19,3 ↑	Expansión



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

- Insuficiencia de pedidos para las empresas.
- Aumento de los costes de las materias primas.
- Demanda insuficiente en el mercado maderero.
- Fuerte competencia en los precios de los productos de madera.



GTI-Las sugerencias pertinentes de las empresas de China

- Superar la competencia por homogeneización de productos.
- Ampliar los canales de financiación para las empresas.
- Que el gobierno brinde apoyo político a las empresas madereras.
- Que las empresas exploren mercados internacionales para aumentar el volumen de pedidos.

Sobre este informe

Metodología de la Encuesta

Con el apoyo de la Organización Internacional de la Madera Tropical (ITTO), la plataforma del Índice Global de la Madera (GTI) ha establecido puntos focales en países piloto tanto productores como consumidores de madera. En la actualidad, se han establecido puntos focales en 10 países, incluyendo Indonesia, Malasia, Tailandia, Gabón, ROC, Ghana, Brasil, México, Ecuador y China.

Al final de cada mes, los puntos focales de los países piloto organizan a las principales empresas para completar el cuestionario GTI, y luego la Secretaría de la Iniciativa Global para la Cadena de Suministro Verde de Productos Forestales (GGSC) organiza a expertos para resumir y analizar los datos, y escribir el informe.

Basado en las características de la industria maderera y de productos de madera en diferentes países, el cuestionario actual de GTI se divide en tres categorías: países productores de madera, países fabricantes de madera y países consumidores de madera. Para los países productores de madera, el cuestionario se centra en el desarrollo de la tala y suministro local de madera, abarcando troncos, madera aserrada y chapa, etc. Para los países fabricantes de madera (como China), el cuestionario se centra en el desarrollo del procesamiento y fabricación local de madera, abarcando suelos, puertas, contrachapados y muebles, etc. Para los países consumidores de madera, el cuestionario se centra en el desarrollo de los productos de madera que enfrentan el mercado final.

Cálculo e Interpretación del Índices

El GTI se divide en índice agregado y índice desagregado.

(1) Cálculo del índice desagregado. El sistema de indicadores de encuesta de GTI incluye 12 índices desagregados de los siguientes aspectos: producción (o explotación), nuevo pedido, nuevo pedido de exportación, pedidos en mano, existencia de productos acabados, cantidad de compras, importación, precio de compra de las principales materias primas, existencia de materias primas, empleados, tiempo de entrega de los proveedores y expectativas del mercado. El índice desagregado se calcula mediante el método del índice de difusión, es decir, el porcentaje del número de empresas con respuestas positivas más la mitad del porcentaje con respuestas sin cambios.

(2) Cálculo del índice agregado. El GTI se calcula ponderando 5 índices de difusión (índices desagregados) que incluyen los aspectos de producción (o explotación), nuevo pedido, existencia de materias primas, profesionales y tiempo de entrega de los proveedores. Los 5 índices desagregados y sus ponderaciones se determinan en función de su nivel de impacto previo en la economía.

Tanto el índice agregado como el índice desagregado toman valores entre el 0 y el 100%, siendo el 50% el valor umbral de los índices, o el umbral entre expansión y contracción. Cuando el índice es superior al 50%, el componente de expansión en las condiciones comerciales representadas por este índice es mayor que el de contracción; cuando el índice es inferior al 50%, el componente de expansión en las condiciones comerciales representadas por este índice es más débil que el de contracción; cuando el índice es igual al 50%, el componente de expansión y el de contracción son iguales y la industria sigue una tendencia de desarrollo equilibrio.

Declaración

Las conclusiones del análisis del informe GTI se basan en los datos proporcionados por las empresas de la industria maderera de los países piloto y no se utilizan como base de inversión, sino que tienen un carácter meramente informativo.

El derecho de interpretación y los derechos de propiedad intelectual de los datos de este informe son propiedad conjunta de la Organización Internacional de las Maderas Tropicales (ITTO) y la Secretaría de la Iniciativa Global para la Cadena de Suministro Verde de Productos Forestales (GGSC). La información que aparece en el presente informe no puede ser utilizada de ninguna forma no autorizada (incluyendo, pero sin limitarse a, la reproducción, distribución o transmisión) sin el consentimiento de ambas partes.



ITTO
INTERNATIONAL TROPICAL
TIMBER ORGANIZATION

Acerca de la ITTO

La Organización Internacional de las Maderas Tropicales (International Tropical Timber Organization – ITTO) es una organización intergubernamental que promueve la conservación y la ordenación sostenible de los bosques tropicales y la expansión y diversificación del comercio internacional de maderas tropicales de bosques manejados de forma sostenible y aprovechados legalmente. Se encuentra en Yokohama, Japón. En la actualidad, hay 76 miembros de ITTO. Los miembros de la ITTO representan alrededor del 90% del comercio mundial de maderas tropicales y poseen más del 80% de los bosques tropicales del mundo.



全球林产品绿色供应链倡议
GLOBAL GREEN SUPPLY CHAINS INITIATIVE

Acerca de la GGSC

La iniciativa para la Cadena Verde Mundial de Suministro (GGSC) es una acción del programa de Cadenas de Suministro Legal y Sostenible (LSSC), cuya inclusión en la Programa bienal de trabajo de la ITTO fue debatida y aprobada por los países miembros en el 53º Consejo de la ITTO. Fue iniciado en 2018 por las principales empresas de productos forestales de China y se convirtió en una iniciativa internacional en 2019. La plataforma GGSC es una plataforma global de servicios empresariales con el propósito de servir al desarrollo sostenible de la industria de productos forestales.

Contáctenos

Sra. Sydney (Xuting) Gao

Director de Relaciones Públicas, Secretaría GGSC

✉ gaoxuting@itto-ggsc.org

Sra. Zuo Ping

Asistente Técnico del Departamento de Publicidad, Secretaría GGSC

✉ 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



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



Scan the QR code and
follow the official account