



**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 05/2026



# 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



## 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)



## 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
  - 20-23 GTI-Informe de México
  - 24-25 GTI-Informe de Ecuador
  - 26-27 GTI-Informe de China
  - 28-29 Sobre este informe

# **INFORME GTI DE 2026**

## **MAYO**





# FORO MUNDIAL DE LA MADERA LEGAL Y SOSTENIBLE 2026

2026全球合法与可持续木业高峰论坛



# GLSTF2026

*Innovación y Transformación –  
Explorando nuevas vías para industrias madereras  
globales resilientes y sostenibles*

## 22-23 de Septiembre de 2026

 Centro de Convenciones Internacional Galaxy,  
RAE de Macao, China

Anfitriones



**ITTO**  
INTERNATIONAL TROPICAL  
TIMBER ORGANIZATION

澳門特別行政區  
Região Administrativa Especial de Macao  
Macao Special Administrative Region



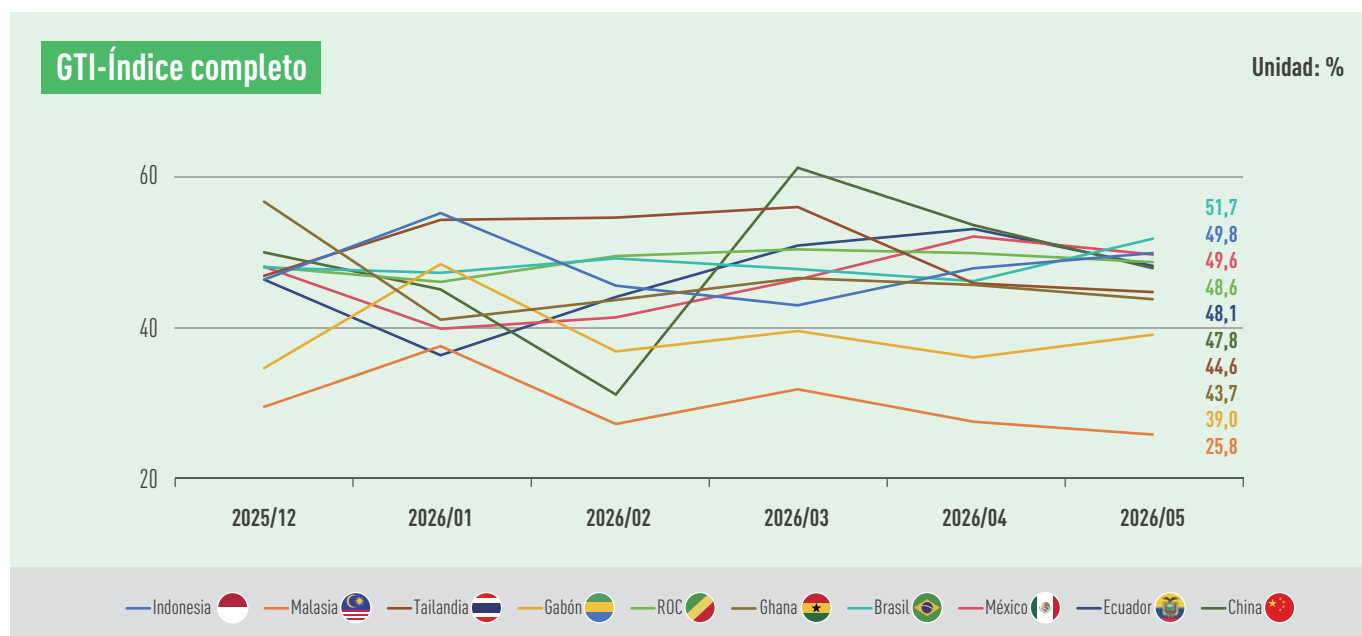
招商投資促進局  
Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento  
Commerce and Investment Promotion Institute

Organizador



## Visión general del Índice de países piloto de GTI

### Brasil registra una expansión aislada y diversos países adoptan medidas para hacer frente a la contracción del sector



Según el informe del Índice Mundial de la Madera (GTI) de mayo de 2026, entre los diez países piloto del GTI, solo Brasil supera el valor crítico del 50%, con un registro del 51,7%. Esto indica que la producción y operación de su industria maderera experimentó una ligera expansión respecto al mes anterior. Los otros nueve países se sitúan en la zona de contracción. Entre ellos, Indonesia (49,8%), México (49,6%), República del Congo (ROC) (48,6%) y Ecuador (48,1%) presentan índices cercanos al valor crítico, con una contracción moderada. China (47,8%), Tailandia (44,6%) y Ghana (43,7%) registran una contracción de nivel medio. Gabón (39,0%) y Malasia (25,8%) muestran índices relativamente bajos, con una contracción notable en el sector.

Los subíndices del GTI reflejan que el volumen de tala en México aumentó este mes; la producción en Ecuador ha crecido durante tres meses consecutivos. Además, el índice de nuevos pedidos de Indonesia, Tailandia y Brasil se incrementó en comparación con el mes anterior. Los datos también señalan que los índices de pedidos de exportación de África y América Latina tuvieron un buen desempeño este mes. Gabón, Brasil y Ecuador registraron un aumento en los pedidos de exportación. El mercado de exportación de la ROC se ha mantenido estable durante siete meses consecutivos; el de México ha dejado de caer y se ha estabilizado, mientras que la contracción en el mercado de exportación de Ghana se ha atenuado.

Los principales retos son la débil demanda y el aumento de costes. La situación en Oriente Medio ha elevado aún más los costes de combustibles y logística de las empresas. Para afrontar los problemas de demanda, las industrias madereras de distintos países impulsan activamente la diversificación de mercados de exportación, intensifican la promoción internacional y fomentan la cooperación. Por ejemplo, Tailandia ha compensado parcialmente la contracción del mercado de Oriente Medio aprovechando la expansión de los mercados de China, los Estados Unidos y Malasia. Las empresas de muebles de China mantienen el volumen de pedidos mediante ajustes de precios y estabilizan la base de exportaciones con la estrategia de ampliar el volumen a través de precios competitivos. Al mismo tiempo, múltiples países continúan desarrollando sistemas legales y sostenibles para mejorar el

acceso al mercado internacional. Para aliviar la presión de los costes, algunas empresas refuerzan el control de costes y la gestión de inventarios, y solicitan al Gobierno que establezca los precios de los combustibles y otorgue beneficios fiscales y subsidios.

Las lluvias estacionales y los fenómenos meteorológicos extremos afectan directamente a los países productores de madera. El departamento meteorológico de Tailandia anunció que la temporada de lluvias comenzó oficialmente el 15 de mayo de 2026 y se extenderá hasta mediados de octubre, lo que afectará las operaciones de tala y el suministro de materias primas madereras. Asimismo, la propagación de plagas de cortezas en regiones como Durango, México, ha generado grandes dificultades para la tala de madera. El aumento de las temperaturas extremas ha provocado que el ciclo de reproducción de los insectos pase de una generación al año a hasta tres generaciones.

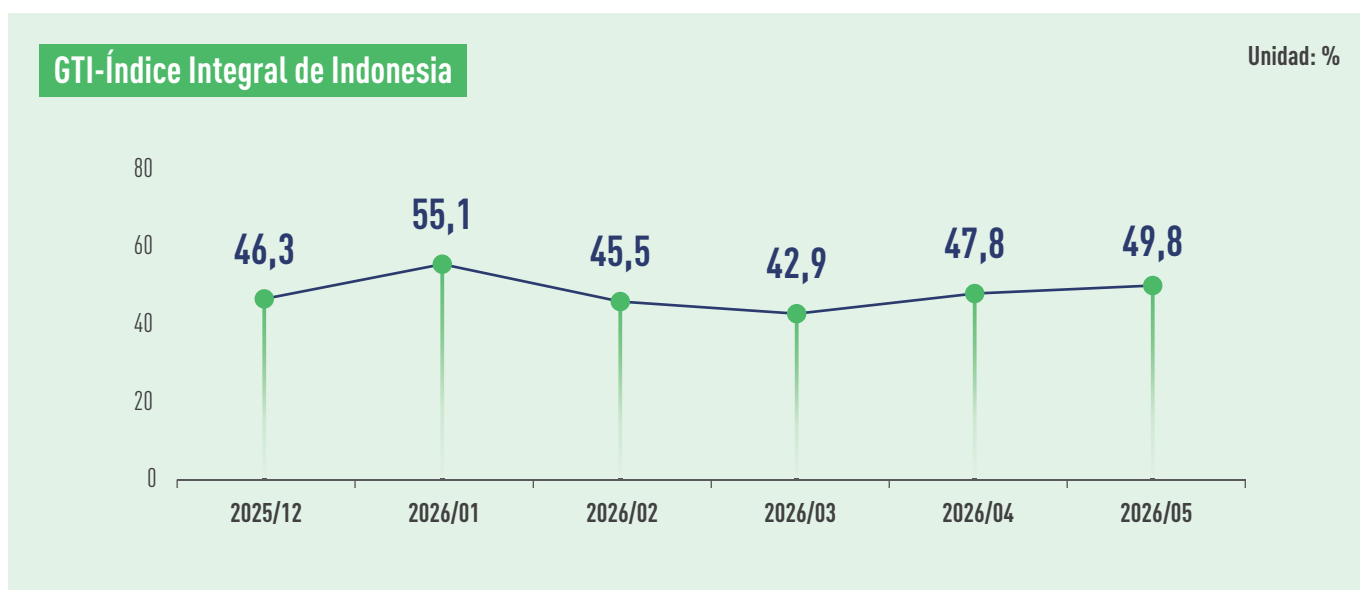
Los países piloto del GTI siguen avanzando en la gestión sostenible de los bosques y la certificación de legalidad forestal. Según el informe anual conjunto sobre el Acuerdo de Asociación Voluntaria FLEGT entre la República del Congo y la Unión Europea, en la República del Congo, 9,79 millones de hectáreas de bosques en concesión han sido incorporadas a planes de gestión forestal aprobados, y se han logrado avances importantes en la implantación del Sistema Informático de Verificación de Legalidad (SIVL). Ghana ha emitido cerca de 500 licencias FLEGT, correspondientes a exportaciones de madera por un valor aproximado de 14,3 millones de euros. El Gobierno de Gabón garantiza el aprovechamiento responsable de los recursos forestales a través de las concesiones forestales de gestión sostenible (CFAD). Brasil amplió la superficie de bosques bajo concesión federal, pasando de 1,05 millones de hectáreas en 2020 a 1,59 millones de hectáreas en 2025, y aumentó considerablemente la superficie forestal acogida a planes de gestión sostenible a largo plazo. El Gobierno de México publicó el Plan Nacional Forestal 2026-2030 (PNF), que establece 146 directrices de actuación con el fin de alcanzar objetivos como el incremento de la productividad forestal sostenible.

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 mayo de 2026



Según los registros de la Asociación Indonesia de Fabricantes de Paneles de Madera (APKINDO), la producción de madera en bruto procedente de bosques naturales de Indonesia alcanzó aproximadamente los 2 millones de metros cúbicos en el primer trimestre de 2026, lo que supone una caída de alrededor del 30 % respecto al mismo período del año anterior. La mayor reducción se registró en la isla de Sumatra, seguida de Kalimantan, Java-Bali y las regiones orientales de Indonesia. Una de las causas de la contracción de la oferta es la revocación de algunas licencias de explotación forestal. Entre abril y mayo, el suministro de materias primas mejoró gradualmente. Al mismo tiempo, los aranceles antidumping y antisubvenciones impuestos por los Estados Unidos provocaron que el volumen de exportaciones de madera contrachapada tropical de Indonesia hacia ese país descendiera un drástico 60 %, hasta los 94 000 metros cúbicos en el primer trimestre. Por el contrario, los envíos a México se dispararon un 65 %, alcanzando los 15 000 metros cúbicos. Para consolidar sus mercados de exportación maderera, el Gobierno y las empresas indonesias desarrollan activamente campañas de promoción comercial en los Estados Unidos, Europa y otras regiones, y trabajan para reforzar la legalidad, trazabilidad y sostenibilidad de los productos madereros. El director de la Dirección de Gestión Sostenible de Bosques del Ministerio de Bosques de Indonesia manifestó que el Sistema de Verificación de Legalidad y Sostenibilidad de la Madera de Indonesia (SVLK+) se actualiza y mejora continuamente para adaptarse a normativas como la Ley Lacey de los Estados Unidos y el Reglamento de la Unión Europea sobre Productos sin Deforestación.

En mayo de 2026, el GTI-Índice de Indonesia se situó en el 49,8 %, manteniéndose cuatro meses consecutivos por debajo del valor crítico del 50 %. Esto indica que la producción y operación general de las empresas madereras destacadas representadas por este índice presenta una tendencia de contracción respecto al mes anterior.

De los 12 subíndices, tres superan el valor crítico: el índice de nuevos pedidos, el índice de tiempo de entrega y el índice de expectativas del mercado. Tres coinciden exactamente con el valor crítico: el índice de tala, el índice de producción y el índice de precios de compra. Los seis restantes se encuentran por debajo del valor crítico: el índice de pedidos de exportación, el índice de pedidos existentes, el índice de inventario de productos terminados, el índice de volumen de compras, el índice de inventario de materias primas principales y el índice de empleados operativos. En comparación con el mes anterior, cinco subíndices registraron incrementos de entre 2,1 y 3,3 puntos porcentuales: el índice de tala, el índice de nuevos pedidos, el índice de inventario de productos terminados, el índice de empleados operativos y el índice de tiempo de entrega. Cuatro subíndices se mantuvieron invariables: el índice de producción, el índice de pedidos de exportación, el índice de precios de compra y el índice de inventario de materias primas principales. Tres subíndices sufrieron descensos de entre 3,9 y 6,7 puntos porcentuales: el índice de pedidos existentes, el índice de volumen de compras y el índice de expectativas del mercado.

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



	2025.12	2026.01	2026.02	2026.03	2026.04	2026.05	En comparación con el mes anterior	Situación empresarial
Índice completo	46,3	55,1	45,5	42,9	47,8	49,8	2,0 ↑	Contracción
índice de tala	46,3	77,3	45,7	52,3	47,9	50,0	2,1 ↑	Lo mismo
índice de producción	31,3	58,3	33,3	31,3	50,0	50,0	0,0	Lo mismo
índice de nuevos pedidos	51,5	57,7	50,0	48,4	48,4	51,7	3,3 ↑	Expansión
índice de pedidos de exportación	50,0	50,0	54,5	44,4	38,9	38,9	0,0	Contracción
índice de pedidos existentes	47,1	58,3	42,4	40,3	45,3	41,4	-3,9 ↓	Contracción
índice de inventario de productos terminados	48,5	68,2	42,4	38,7	42,2	44,8	2,6 ↑	Contracción
índice de volumen de compras	35,7	58,3	44,4	40,0	36,4	31,3	-5,1 ↓	Contracción
índice de precios de compra	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0	Lo mismo
índice de inventario de materias primas principales	50,0	50,0	50,0	43,8	45,0	45,0	0,0	Contracción
índice de empleados	52,9	55,2	47,0	43,5	42,2	44,8	2,6 ↑	Contracción
índice de tiempo de entrega	50,0	48,0	51,7	50,0	52,1	55,3	3,2 ↑	Expansión
Índice de expectativas del mercado	75,0	73,3	65,2	64,0	60,9	54,2	-6,7 ↓	Expansión



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



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



## Resumen sobre la industria maderera de Indonesia



En mayo de 2026, la industria transformadora de madera de Indonesia mantuvo una operatividad relativamente estable. Aunque la demanda varía según los destinos de exportación, el abundante suministro de materias primas siguió sustentando las actividades productivas.

### Madera contrachapada

En mayo de 2026, el comportamiento de las exportaciones de madera contrachapada se mantuvo relativamente estable respecto al mes anterior. La demanda del mercado asiático continuó siendo el principal motor del crecimiento exportador, especialmente para los productos destinados a la construcción y la decoración de interiores.

No obstante, la competencia en el mercado sigue siendo intensa y los compradores mantienen una estrategia de adquisición prudente. Por ello, a pesar de que la producción se mantuvo estable, el incremento de nuevos pedidos fue limitado. Los factores externos, entre los que figuran la evolución de las políticas comerciales y la incertidumbre económica de varios países importadores, siguen afectando la confianza del mercado.

### Pulpa y papel

En mayo de 2026, el sector de pulpa y papel registró un desempeño general relativamente estable. El suministro abundante de materias primas de plantaciones forestales artificiales sostiene las actividades productivas, y los precios relativamente estables de estas materias primas permiten a los fabricantes mantener la rentabilidad de costes. A pesar de estas condiciones favorables, la competencia exportadora sigue siendo intensa, especialmente en el mercado asiático, donde los productores siguen sometidos a la presión de competidores regionales. Por consiguiente, la expansión de mercados y la diferenciación de productos siguen siendo estrategias fundamentales para mantener la competitividad.

### Muebles

El sector de muebles continúa siendo uno de los subsectores con mejor desempeño dentro de la industria indonesia de productos madereros. La demanda procedente de los mercados de América del Norte y Europa mejora progresivamente, en particular la demanda de productos de alto valor añadido.

Asimismo, la demanda internacional de muebles certificados y de origen sostenible va en aumento, lo que sigue brindando oportunidades a los exportadores indonesios. Esta tendencia coincide con la creciente concienciación de los consumidores sobre el desarrollo sostenible y las compras responsables.

### Productos de carpintería

El sector de artículos de carpintería mantuvo un desempeño relativamente estable en comparación con abril de 2026. La demanda vinculada al sector de la construcción sigue siendo moderada, mientras que los productos personalizados y de alto valor añadido siguen registrando mejores resultados que los productos estándar.

No obstante, ante la persistente incertidumbre sobre la demanda y la coyuntura global del mercado, los fabricantes mantienen una postura general cautelosa respecto al aumento de su capacidad productiva.

### Sector ascendente: Suministro de madera y producción de materias primas

En mayo de 2026, el suministro general de materias primas madereras se mantuvo estable y siguió sustentando las actividades de las industrias descendentes.

### Plantaciones

Durante el período analizado, la producción de madera de plantaciones artificiales permaneció constante. El abastecimiento de materias primas continúa respaldando los sectores de pulpa y papel, así como el de paneles basados en madera. Sin embargo, el crecimiento de la demanda descendente sigue siendo limitado, por lo que los niveles de producción deben ajustarse según las necesidades del mercado.

### Bosques naturales

La producción de bosques naturales se mantiene relativamente sólida y sigue apoyando a los sectores con una elevada demanda de madera de alta calidad, en particular la madera contrachapada y los productos madereros especializados. Gracias a la mejora de las condiciones de circulación y la evolución favorable del clima, las operaciones en múltiples regiones han mejorado.

### Bosques comunitarios

Los bosques comunitarios siguen aportando una contribución positiva al suministro nacional de madera. Sustentados por los precios favorables de la madera interna y la continuidad de las actividades transformadoras, la demanda de las pequeñas y medianas empresas se mantiene relativamente estable.

### Perspectivas sectoriales

De cara al futuro, se prevé que el sector forestal y maderero indonesio mantenga un desempeño relativamente estable en los próximos meses. Se espera que el abundante suministro de materias primas, la mejora gradual de algunos mercados de exportación y el crecimiento constante de los productos madereros sostenibles respalden el desarrollo del sector.

No obstante, debido a factores como la persistente incertidumbre económica global, las fluctuaciones de los patrones de demanda y el aumento de los costes logísticos, los agentes del sector podrán mantener una postura cautelosa. Los esfuerzos continuos por elevar la eficiencia operativa, reforzar las infraestructuras de transporte y fomentar la diversificación de mercados de exportación resultan fundamentales para preservar la competitividad y resiliencia del ministerio de bosques indonesio.

Fuente de la información: GTI-Punto Focal de Indonesia



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



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



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

- Reducción en el suministro de materias primas.
- Los equipos pesados destinados a las operaciones de tala sufrieron daños.
- Los precios de los productos de exportación presentan una tendencia a la baja.
- Existe escasez de mano de obra para la plantación y mantenimiento en las explotaciones forestales.
- Las lluvias extremas perturban las actividades productivas.
- Todavía existen actividades de tala ilegal.
- La normativa limita la sección transversal de la madera transformada, lo que ocasiona una reducción del volumen de exportación.
- El encarecimiento de los combustibles y el aumento de las distancias de transporte generan elevados costes logísticos, a pesar de los bajos precios de la madera en bruto.
- En la región de Java Oriental, la oferta limitada de materias primas frente a una demanda muy dinámica provoca subidas de precios y constantes desabastecimientos.
- Los aranceles antidumping y antisubvenciones suponen una carga para los trabajadores indonesios y reducen las exportaciones de madera contrachapada tropical hacia los Estados Unidos.
- El precio del gasoil industrial ha subido drásticamente; el envejecimiento de la mano de obra disminuye la productividad, y los mercados extranjeros se encuentran actualmente en fase de contracción.
- La escasez de instalaciones de fumigación limita la realización de los trabajos de fumigación.



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

- Adquirir madera en bruto a través de más canales de suministro.
- Ampliar los mercados extranjeros con el apoyo gubernamental.
- Realizar un mantenimiento periódico del equipo pesado dañado.
- Reparar los tramos viales gravemente dañados.
- El Gobierno intensifica las actuaciones para combatir la tala ilegal y la minería clandestina.
- Ajustar el volumen de producción según la capacidad de absorción de madera de las empresas transformadoras.
- Incrementar el volumen de tala durante la estación seca o periodos sin lluvias para cumplir los objetivos anuales de aprovechamiento forestal.
- Ante la coyuntura del mercado global, es necesario abrir activamente nuevos mercados y fomentar la comercialización de la madera contrachapada.
- Reforzar la comunicación con los proveedores de materias primas de la cadena ascendente y elaborar planes alternativos de aprovisionamiento para hacer frente a posibles desabastecimientos de insumos.
- Revisar las disposiciones sobre los límites de sección transversal contenidas en la normativa de exportación de productos forestales, a fin de respaldar el desarrollo sostenible de las industrias ascendentes y descendentes.
- Es preciso adoptar incentivos normativos para ampliar el consumo interno de los productos y abrir nuevos mercados en terceros países para los productos madereros indonesios.
- Se debería contemplar la relajación de la política de exportación de madera aserrada o ampliar el rango permitido de sección transversal para todas las especies arbóreas, especialmente aquellas de crecimiento natural en el este de Indonesia.

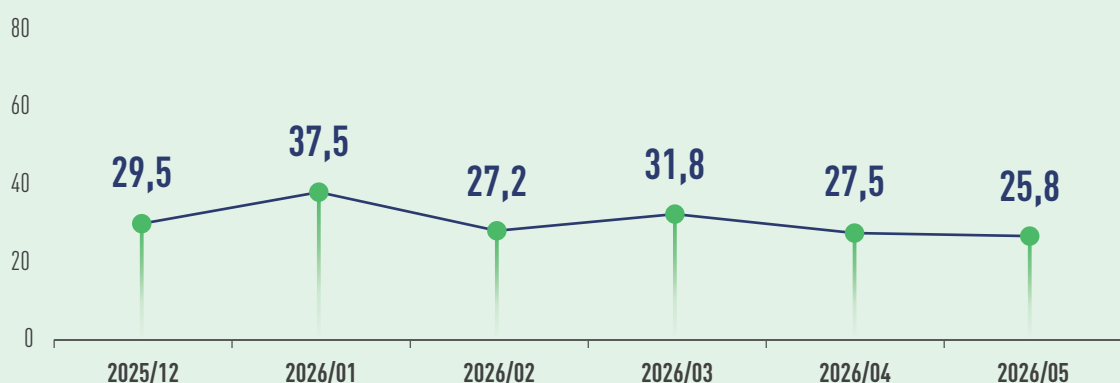


## GTI-Índice de Malasia de mayo de 2026



### GTI-Índice Integral de Malasia

Unidad: %



Según la Asociación de Madera de Malasia (MTA), la industria maderera nacional enfrenta tres presiones principales: la ampliación del ámbito del Impuesto sobre Ventas y Servicios (SST), los elevados precios del gasoil y la grave escasez de mano de obra extranjera. Desde julio de 2025, se ha eliminado la exención fiscal de la que gozaba la madera aserrada de Malasia durante mucho tiempo. Actualmente, debe abonarse un impuesto sobre ventas del 5 %, lo que se estima que incrementará los costes de producción de la cadena descendente entre un 8 % y un 12 %. Debido a la débil demanda mundial, el valor de las exportaciones del sector maderero de Sarawak cayó un 10 % en el primer trimestre, hasta situarse en 564 millones de ringgit. Actualmente, el Primer Ministro de Sarawak indicó que el estado reducirá gradualmente las exportaciones de madera para acelerar la transición hacia una economía verde. Se prevé que la nueva política afectará aún más sus resultados de exportación. En materia de gestión sostenible de los bosques, diversas regiones de Malasia están explorando el uso de tecnologías digitales para reforzar la gobernanza forestal. Asimismo, se impulsa activamente la plantación de plantaciones con el fin de reducir la dependencia de la madera procedente de bosques naturales. El Ministro Principal de Sabah manifestó que el estado ha destinado aproximadamente 400.000 hectáreas de áreas forestales degradadas para la implantación de plantaciones. El Gobierno estatal está redactando un plan general forestal específico para guiar la gestión de los recursos forestales durante los próximos 25 años.

En mayo de 2026, el GTI-Índice de Malasia registró 25,8 %, una disminución de 1,7 puntos porcentuales respecto al mes anterior. Al situarse por debajo del valor crítico del 50 % durante varios meses consecutivos, se evidencia que la producción y operación general de las empresas destacadas de madera representadas por este índice presenta una tendencia a la contracción.

De los 12 subíndices, el índice de precios de compras y el índice de inventario de productos terminados se sitúan por encima del valor crítico del 50 %, mientras que los otros diez quedan por debajo de dicho umbral. En comparación con el mes anterior, cinco subíndices (inventario de productos terminados, inventario de materias primas principales, índice de empleados, índice de tiempo de entrega e Índice de Expectativas del Mercado) han aumentado entre 0,5 y 5,0 puntos porcentuales. Siete subíndices (Índice de tala, índice de producción, índice de nuevos pedidos, índice de pedidos de exportación, índice de pedidos existentes, índice de volumen de compras e índice de precios de compras) han disminuido, con caídas de entre 0,8 y 11,3 puntos porcentuales.



Trimming to specific sizes, in Tan Chee Seng Sawmill Perak, Malaysia. © Khairul Nizam Perak, Khairul Nizam

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



	2025.12	2026.01	2026.02	2026.03	2026.04	2026.05	En comparación con el mes anterior	Situación empresarial
Índice completo	29,5	37,5	27,2	31,8	27,5	25,8	-1,7 ↓	Contracción
índice de tala	33,3	44,4	38,9	38,9	31,3	30,0	-1,3 ↓	Contracción
índice de producción	29,2	40,0	30,0	38,9	31,3	20,0	-11,3 ↓	Contracción
índice de nuevos pedidos	28,6	37,5	20,8	31,8	30,0	29,2	-0,8 ↓	Contracción
índice de pedidos de exportación	31,8	30,0	25,0	33,3	27,8	20,0	-7,8 ↓	Contracción
índice de pedidos existentes	25,0	37,5	29,2	36,4	40,0	33,3	-6,7 ↓	Contracción
índice de inventario de productos terminados	53,6	54,2	54,2	54,5	50,0	54,2	4,2 ↑	Expansión
índice de volumen de compras	38,5	50,0	27,3	25,0	33,3	31,8	-1,5 ↓	Contracción
índice de precios de compra	50,0	59,1	45,5	45,0	61,1	59,1	-2,0 ↓	Expansión
índice de inventario de materias primas principales	34,6	40,9	36,4	35,0	33,3	36,4	3,1 ↑	Contracción
índice de empleados	25,0	33,3	25,0	22,7	20,0	25,0	5,0 ↑	Contracción
índice de tiempo de entrega	34,6	36,4	31,8	30,0	22,2	22,7	0,5 ↑	Contracción
Índice de expectativas del mercado	50,0	40,0	41,7	40,9	45,0	45,8	0,8 ↑	Contracción



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

- La demanda del mercado es insuficiente.
- Escasez de suministro de materias primas.
- La cantidad de pedidos de las empresas ha disminuido.
- Los precios del pegamento suben y el coste del gasoil es elevado.
- Los fletes con destino a Estados Unidos son altos.
- El mercado global de la construcción sigue débil.
- Los conflictos en Oriente Medio afectan el comportamiento del mercado y provocan escasez de espacios de carga en los buques.
- Hay un exceso de importación de madera contrachapada en el mercado de Sarawak.
- Los altos costes de fabricación y el incremento de los fletes hacen que los precios de venta no cubran los gastos crecientes. Además, la débil demanda del mercado repercute en la rentabilidad.



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

- Se espera la recuperación de la economía mundial.
- El gobierno intervino para aumentar la capacidad de contenedores y buques.
- El gobierno ha introducido políticas de estímulo para aumentar los proyectos de construcción y obra.
- Se ajustan los planes de producción, se refuerza el control de costes y la coordinación para garantizar el suministro estable de materias primas. Se vigila de cerca la situación global y se exploran mercados alternativos.
- Se ralentiza la producción de forma moderada según la demanda del mercado, se intensifica el control de costes y se reducen los gastos operativos innecesarios. Se mantienen niveles adecuados de inventario y flujo de caja para mejorar la eficiencia operativa.os alternativos.

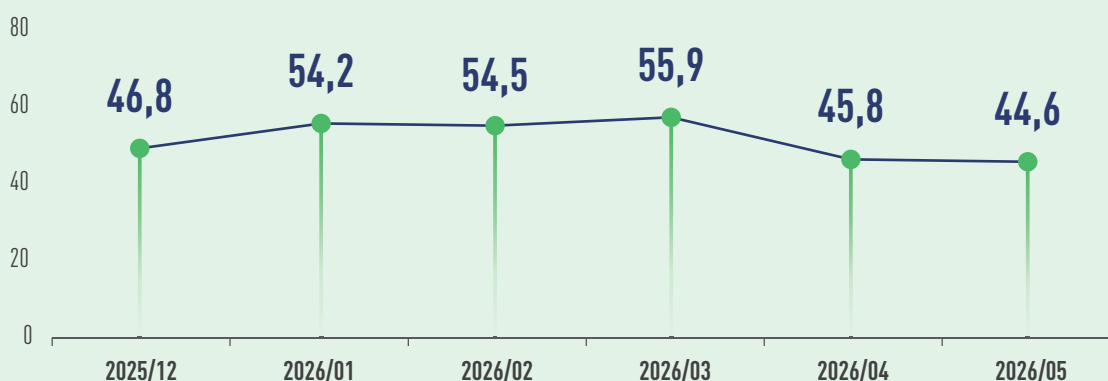


## GTI-Índice de Tailandia de mayo de 2026



### GTI-Índice Integral de Tailandia

Unidad: %



En abril de 2026, el valor de las exportaciones de madera y productos madereros de Tailandia registró una caída interanual del 6,7 %, aunque se observó una expansión en los mercados de China, los Estados Unidos y Malasia. Oriente Medio, especialmente Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita, constituye un importante mercado de exportación para el sector maderero tailandés. Sin embargo, los conflictos regionales han frenado las exportaciones hacia esta zona. El 22 de mayo, el director de la Oficina de Política y Estrategia Comercial (TPSO) del Ministerio de Comercio de Tailandia señaló que la situación en Oriente Medio ha elevado los precios del petróleo y otros energéticos, afectando la producción de materiales de construcción y la cadena logística, lo que ha provocado subidas de precios en casi todas las categorías de productos. En el sector de productos madereros, el aumento de los costes de materias primas y transporte ha provocado la subida de precios de la madera para encofrados, la madera para estructuras, puertas, ventanas y otros artículos similares. Según el departamento meteorológico de Tailandia, la temporada de lluvias comenzó oficialmente el 15 de mayo y se extenderá hasta mediados de octubre, lo que repercutirá en las operaciones de tala y el suministro de materias primas madereras. En materia de gestión sostenible de los bosques, el Gobierno tailandés otorga gran importancia a los mecanismos de cooperación con las comunidades locales. El Real Departamento Forestal ha anunciado la aceleración de la creación de bosques comunitarios. Se prevé elevar el número de bosques comunitarios en todo el país de más de 12 000 a 15 000 unidades. Además, se proyecta revisar la normativa pertinente para garantizar que las comunidades perciban el 100 % de los ingresos mediante el reparto de créditos de carbono.

En mayo de 2026, el GTI-Índice de Tailandia se situó en el 44,6 %, una disminución de 1,2 puntos porcentuales respecto al mes anterior. Lleva dos meses consecutivos por debajo del valor crítico (50 %), lo que indica que la producción y operación general de las empresas de madera destacadas representadas por este índice presenta una tendencia a la contracción.

De los 12 subíndices, dos (índice de nuevos pedidos e índice de precios de compra) superan el valor crítico del 50 %; otros dos (índice de inventario de materias primas principales e índice de expectativas del mercado) se sitúan justo en el valor crítico; los ocho restantes (índice de tala, índice de producción, índice de pedidos de exportación, índice de pedidos existentes, índice de inventario de productos terminados, índice de volumen de compras, índice de empleados e índice de tiempo de entrega) se encuentran por debajo del valor crítico. En comparación con el mes anterior, cinco subíndices registraron subidas: índice de nuevos pedidos, índice de volumen de compras, índice de precios de compra, índice de inventario de materias primas principales e índice de expectativas del mercado, con incrementos de entre 0,2 y 19,4 puntos porcentuales. Otros siete subíndices cayeron: índice de tala, índice de producción, índice de pedidos de exportación, índice de pedidos existentes, índice de inventario de productos terminados, índice de empleados e índice de tiempo de entrega, con descensos de entre 0,3 y 27,8 puntos porcentuales.

## Resumen sobre la industria maderera de Tailandia

En mayo de 2026, el mercado de la madera de Tailandia presenta una coyuntura plana pero con una tendencia estable. Varias empresas informan que la producción y el volumen de nuevos pedidos se mantienen básicamente estables o registran ligeras caídas en comparación con los meses anteriores. Aunque el mercado interno sigue registrando demanda, no se ha observado un crecimiento significativo de nuevos proyectos. Esto refleja la situación económica general de Tailandia: el consumo de los hogares sigue siendo débil, afectado por la ralentización del gasto de consumo. Aunque el Gobierno está esforzándose por apoyar el crecimiento económico, muchas empresas siguen siendo cautelosas a la hora de realizar nuevas inversiones.

Las empresas también se enfrentan a elevados costes operativos y a la incertidumbre de la demanda. Los costes de materias primas, combustibles y transporte son relativamente elevados. Muchas empresas han reducido la adquisición de madera en bruto y otros insumos para controlar los costes. Los inventarios se mantienen en general en niveles normales, lo que indica que las empresas prefieren gestionarlos con cautela en lugar de ampliar la producción. Estas condiciones se ven afectadas tanto por los desafíos económicos internos como por la incertidumbre del mercado global, lo que repercute en la confianza empresarial.

De cara al futuro, la mayoría de las empresas madereras prevén que el mercado se mantenga estable, en lugar de un crecimiento rápido. La mayoría de las empresas mantienen su plantilla actual, a la espera de señales de mercado más claras. Las principales preocupaciones incluyen el aumento de los costes, la demanda limitada en el sector de la construcción, la escasez de mano de obra y la competencia por las materias primas. En términos generales, el sector maderero tailandés ha adoptado una estrategia prudente. Mientras vigila de cerca las políticas económicas y la evolución política del Gobierno, espera una recuperación económica más sólida en la segunda mitad de 2026.

Información proporcionada por el Punto Focal GTI-Tailandia

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



	2025.12	2026.01	2026.02	2026.03	2026.04	2026.05	Comparado com o mês anterior	Estado da conjuntura
Índice completo	46,8	54,2	54,5	55,9	45,8	44,6	-1,2 ↓	Contracción
índice de tala	33,3	41,7	40,9	54,2	42,3	36,4	-5,9 ↓	Contracción
índice de producción	42,9	58,8	60,0	56,3	50,0	34,4	-15,6 ↓	Contracción
índice de nuevos pedidos	50,0	61,1	62,5	64,7	47,4	52,8	5,4 ↑	Expansión
índice de pedidos de exportación	66,7	50,0	40,0	75,0	61,1	33,3	-27,8 ↓	Contracción
índice de pedidos existentes	46,9	50,0	31,3	41,2	31,6	30,6	-1,0 ↓	Contracción
índice de inventario de productos terminados	43,8	47,2	40,6	41,2	47,4	44,4	-3,0 ↓	Contracción
índice de volumen de compras	42,3	44,1	43,3	56,7	34,4	34,6	0,2 ↑	Contracción
índice de precios de compra	57,1	52,9	43,3	61,8	64,7	65,6	0,9 ↑	Expansión
índice de inventario de materias primas principales	46,4	50,0	46,4	40,6	30,6	50,0	19,4 ↑	Lo mismo
índice de empleados	46,9	47,2	40,6	50,0	44,7	44,4	-0,3 ↓	Contracción
índice de tiempo de entrega	46,9	44,4	53,1	55,9	47,4	41,7	-5,7 ↓	Contracción
Índice de expectativas del mercado	40,6	36,1	31,3	58,8	31,6	50,0	18,4 ↑	Lo mismo



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

- La demanda del mercado es insuficiente.
- El aumento de los costes logísticos.
- Feroz competencia en la adquisición de materia prima de madera en bruto en el mercado interno.
- Los clientes siguen retrasando las inversiones en proyectos de construcción residencial.
- Los trabajadores recién contratados carecen de competencias profesionales y requieren formación.
- El aumento de los precios de los combustibles y la congestión portuaria afectan el transporte.
- Debido al impacto de los precios de los combustibles, los costes de producción han aumentado en general.



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

- El Gobierno controla los precios del mercado de la madera.
- Impulsar la plantación de especies de crecimiento rápido.
- El Gobierno estabiliza los precios de los combustibles para reducir las fluctuaciones.
- Fortalecer la confianza de los consumidores en el uso de la madera.
- Formular planes de trabajo y estrategias precisos y flexibles.
- Las empresas mejoran la eficiencia de costes, fortalecen las relaciones con los clientes y negocian ajustes de precios para mantener sus resultados operativos.

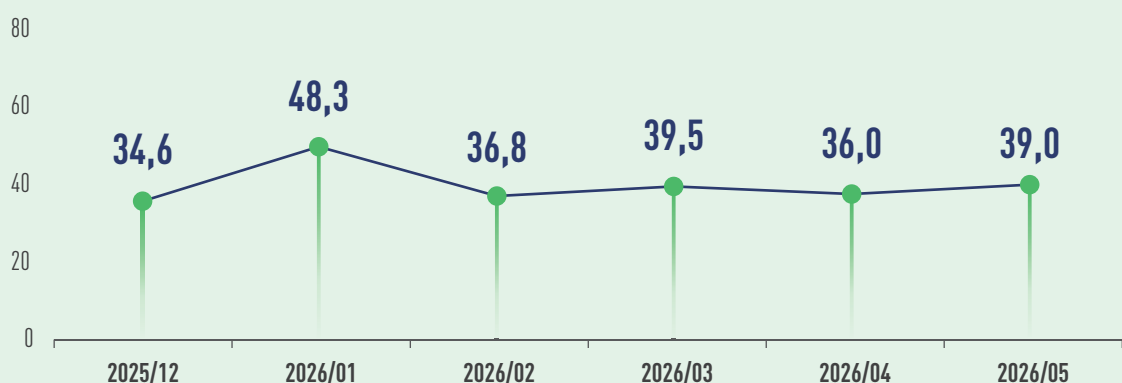


## GTI-Índice de Gabón de mayo de 2026



### GTI-Índice Integral de Gabón

Unidad: %



El director general de la Sociedad Nacional de Bosques de Gabón (SNBG) manifestó recientemente que, antes de la entrada en vigor de la prohibición de exportación de madera en bruto en 2010, la proporción de la producción de madera procesada localmente en Gabón era inferior al 20 %. En 2026, este porcentaje ha subido a más del 60 %, lo que evidencia una profunda transformación en la industria maderera del país. No obstante, debido a la insuficiencia de la demanda internacional y otros factores, el sector maderero de Gabón presenta un rendimiento general débil en la actualidad. El 22 de mayo, el Consejo de Ministros de Gabón aprobó la enmienda a la Ley de Finanzas de 2026, reduciendo la previsión de crecimiento económico del 6,5 % inicial al 4 %. Este ajuste se debe principalmente a la desaceleración esperada en los sectores no petroleros. En concreto, la previsión de producción de madera aserrada para 2026 se recortó un 36,2 %, pasando de los 1,551 millones de metros cúbicos anunciados inicialmente a 989.000 metros cúbicos. En materia de impulso a la gestión sostenible de los recursos forestales, el Gobierno de Gabón entregó el 26 de mayo los títulos de concesión forestal para la gestión sostenible (CFAD) a las principales empresas madereras. Mediante la fijación de límites de volumen de tala, ciclos de rotación y otras restricciones, se garantiza que las empresas concesionarias exploten los recursos forestales de forma responsable.

En mayo de 2026, el GTI-Índice de Gabón registró un 39,0 %, un aumento de 3,0 puntos porcentuales respecto al mes anterior. Se mantiene por debajo del valor crítico (50 %) durante varios meses consecutivos, lo que indica que la producción y operación general de las empresas destacadas de madera representadas por este índice sigue presentando una tendencia a la contracción.

De los 12 subíndices, solo el índice de pedidos de exportación se sitúa por encima del valor crítico del 50 %; el índice de tiempo de entrega se encuentra en el valor crítico; los otros diez subíndices están por debajo del valor crítico. En comparación con el mes anterior, nueve subíndices (índice de tala, índice de nuevos pedidos, índice de pedidos de exportación, índice de pedidos existentes, índice de inventario de productos terminados, índice de volumen de compras, índice de inventario de materias primas principales, índice de tiempo de entrega e Índice de Expectativas del Mercado) aumentaron, con incrementos de entre 4,2 y 36,9 puntos porcentuales. Tres subíndices (índice de producción, índice de precios de compra e índice de empleados) disminuyeron, con descensos de entre 2,0 y 47,6 puntos porcentuales.



Timber production, Gabon. © Precious Wood

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



	2025.12	2026.01	2026.02	2026.03	2026.04	2026.05	En comparación con el mes anterior	Situación empresarial
Índice completo	34,6	48,3	36,8	39,5	36,0	39,0	3,0 ↑	Contracción
índice de tala	27,8	50,0	25,0	35,7	33,3	37,5	4,2 ↑	Contracción
índice de producción	42,9	50,0	50,0	35,7	58,3	41,7	-16,6 ↓	Contracción
índice de nuevos pedidos	27,8	50,0	28,6	35,7	22,2	37,5	15,3 ↑	Contracción
índice de pedidos de exportación	60,0	50,0	37,5	37,5	21,4	58,3	36,9 ↑	Expansión
índice de pedidos existentes	27,8	41,7	28,6	35,7	16,7	37,5	20,8 ↑	Contracción
índice de inventario de productos terminados	27,8	41,7	28,6	28,6	33,3	37,5	4,2 ↑	Contracción
índice de volumen de compras	33,3	37,5	50,0	25,0	25,0	35,7	10,7 ↑	Contracción
índice de precios de compra	58,3	50,0	37,5	37,5	83,3	35,7	-47,6 ↓	Contracción
índice de inventario de materias primas principales	25,0	50,0	50,0	37,5	16,7	35,7	19,0 ↑	Contracción
índice de empleados	27,8	41,7	28,6	42,9	33,3	31,3	-2,0 ↓	Contracción
índice de tiempo de entrega	50,0	50,0	33,3	50,0	42,9	50,0	7,1 ↑	Lo mismo
Índice de expectativas del mercado	33,3	50,0	21,4	42,9	33,3	37,5	4,2 ↑	Contracción



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

- Elevados costes logísticos y de adquisición.
- Las malas condiciones de las carreteras obstaculizan el transporte de productos.
- Suben los precios del combustible y los aranceles de exportación de los productos madereros.

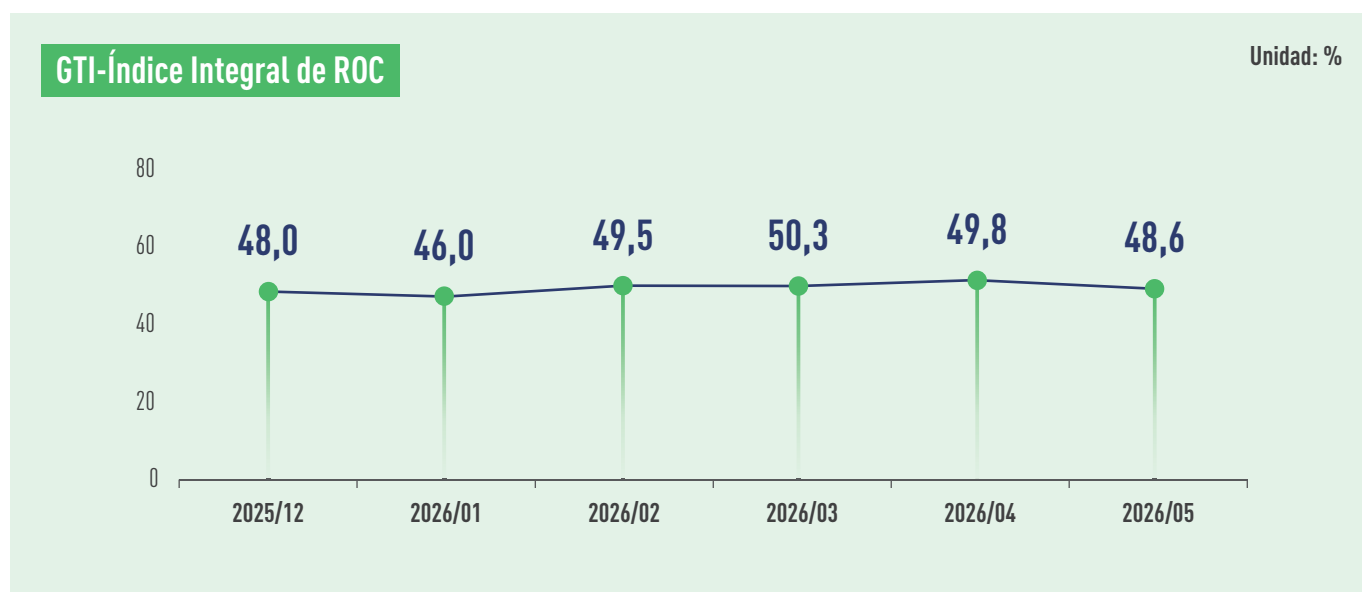


### GTI-Las sugerencias pertinentes de las empresas de Gabón

- Reducir los costes energéticos.
- Mejorar el estado de las carreteras y ferrocarriles.
- Ajustar los precios de mercado de los productos madereros.



## GTI-Índice de ROC de mayo de 2026



El 19 de mayo se publicó oficialmente el informe anual conjunto de 2025 del Acuerdo de Asociación Voluntaria sobre Aplicación de las Leyes Forestales, Gobernanza y Comercio (FLEGT VPA) entre República del Congo (ROC) y la Unión Europea. El informe señala que ROC sigue siendo un país con alta cobertura forestal y baja tasa de deforestación, con una superficie forestal de aproximadamente 23,5 millones de hectáreas, equivalente al 69 % de su territorio nacional y una tasa anual de deforestación estimada de tan solo el 0,03 %. Hasta la fecha, 9,79 millones de hectáreas de bosques con concesión se incluyen en planes de gestión forestal aprobados. El despliegue del Sistema Informatizado de Verificación de Legalidad (SIVL) ha registrado avances significativos, y numerosas empresas han iniciado los procedimientos de certificación de legalidad bajo el marco de licencias FLEGT. Las partes continúan adoptando medidas para adaptar el sector a los requisitos de la Ley de Deforestación Cero de la Unión Europea (EUDR), especialmente en el perfeccionamiento de los sistemas de trazabilidad y geolocalización. Del 25 al 29 de mayo se celebró en Brazzaville, capital de ROC, la 61.ª Reunión Anual del Banco Africano de Desarrollo. En el encuentro, el presidente de ROC pidió acelerar la libre circulación de personas y mercancías en el continente africano y anunció que desde el 1 de enero de 2027 los ciudadanos de todos los países africanos podrán ingresar a ROC sin visado.

En mayo de 2026, el GTI-Índice de ROC registró 48,6 %, una disminución de 1,2 puntos porcentuales respecto al mes anterior y se mantuvo por debajo del valor crítico del 50 %

durante dos meses consecutivos, lo que refleja que la producción y operación general de las empresas destacadas de madera representadas por el GTI-Índice de ROC presenta una tendencia a la contracción frente al mes previo.

De los 12 subíndices, solo el índice de precios de compras se sitúa por encima del valor crítico del 50 %; seis subíndices (pedidos de exportación, pedidos existentes, inventario de productos terminados, inventario de materias primas principales, índice de empleados e Índice de Expectativas del Mercado) coinciden con el valor crítico; otros cinco (índice de tala, índice de producción, índice de nuevos pedidos, volumen de compras e índice de tiempo de entrega) quedan por debajo del umbral. Comparado con el mes anterior, dos subíndices (precios de compras e inventario de materias primas principales) han aumentado entre 2,2 y 4,4 puntos porcentuales; seis subíndices (pedidos de exportación, pedidos existentes, inventario de productos terminados, volumen de compras, índice de empleados e Índice de Expectativas del Mercado) se mantuvieron lo mismo; cuatro subíndices (tala, producción, nuevos pedidos y tiempo de entrega) bajaron entre 1,8 y 2,1 puntos porcentuales.

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



	2025.12	2025.01	2025.02	2025.03	2025.04	2025.05	En comparación con el mes anterior	Situación empresarial
Índice completo	48,0	46,0	49,5	50,3	49,8	48,6	-1,2 ↓	Contracción
índice de tala	46,0	50,0	52,1	50,0	47,8	46,0	-1,8 ↓	Contracción
índice de producción	48,0	50,0	47,9	50,0	50,0	47,9	-2,1 ↓	Contracción
índice de nuevos pedidos	46,2	47,7	50,0	50,0	50,0	48,0	-2,0 ↓	Contracción
índice de pedidos de exportación	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0	Lo mismo
índice de pedidos existentes	46,2	47,7	48,0	50,0	50,0	50,0	0,0	Lo mismo
índice de inventario de productos terminados	46,2	50,0	48,0	47,7	50,0	50,0	0,0	Lo mismo
índice de volumen de compras	50,0	16,7	50,0	54,2	47,8	47,8	0,0	Contracción
índice de precios de compra	50,0	16,7	50,0	54,2	47,8	52,2	4,4 ↑	Expansión
índice de inventario de materias primas principales	50,0	16,7	50,0	52,0	47,8	50,0	2,2 ↑	Lo mismo
índice de empleados	48,1	50,0	50,0	45,5	50,0	50,0	0,0	Lo mismo
índice de tiempo de entrega	50,0	50,0	50,0	56,8	50,0	48,0	-2,0 ↓	Contracción
Índice de expectativas del mercado	48,1	50,0	46,0	50,0	50,0	50,0	0,0	Lo mismo



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

- La velocidad logística fue más lenta.
- Las empresas sufren una fuerte presión fiscal y económica.
- Escasez de gasoil y precios elevados.
- Los procedimientos de gestión forestal necesitan mejora.
- Las condiciones meteorológicas adversas afectan la actividad empresarial.



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

- Mejorar la eficiencia logística.
- Aumentar el suministro de gasoil y estabilizar sus precios.
- Los departamentos competentes están ajustando el modelo de gestión forestal.
- Los departamentos gubernamentales ofrecen incentivos fiscales a las empresas.
- El gobierno debería intensificar el mantenimiento de carreteras y mejorar la infraestructura vial.



## GTI-Índice de Ghana de mayo de 2026



### GTI-Índice Integral de Ghana

Unidad: %



Recientemente, la Autoridad de Gestión de Embarques de Ghana (GSA) anunció que pospondrá la entrada en vigor de la Tarifa Administrativa de Contenedores (CAC) revisada del 1 de mayo al 1 de julio de 2026, y establecerá un límite tarifario provisional de 720 cedis por unidad equivalente a veinte pies (TEU), para responder a las preocupaciones del sector naviero y logístico sobre el aumento de los costes portuarios. En el primer trimestre de 2026, el valor de las exportaciones de madera de Ghana disminuyó un 20 % interanual hasta los 21,96 millones de euros, mientras que el valor de las exportaciones de madera contrachapada aumentó significativamente un 119 % hasta los 3,498 millones de euros. Actualmente, Ghana está intensificando sus esfuerzos para garantizar el cumplimiento normativo del sector a través del sistema de licencias de Aplicación de la Ley, Gobernanza y Comercio Forestales (FLEGT). El director ejecutivo de la División de Desarrollo de la Industria Maderera de la Comisión Forestal de Ghana (TIDD) reveló que el país ha emitido aproximadamente 500 licencias FLEGT, que cubren exportaciones de madera por un valor de aproximadamente 14,3 millones de euros (equivalentes a unos 22.500 metros cúbicos). Hasta mayo de 2026, hay 447 Acuerdos de Responsabilidad Social (SRA) en vigor en el sector maderero de Ghana, con un valor total de 4,52 millones de cedis ghaneses. Este acuerdo es uno de los requisitos de cumplimiento clave para obtener la licencia FLEGT, y estipula que las empresas madereras deben asignar el 5 % de las tasas de árbol en pie a las comunidades aledañas a los bosques.

En mayo de 2026, el GTI-Índice de Ghana registró un 43,7 %, una disminución de 1,9 puntos porcentuales respecto al mes anterior. Se mantiene por debajo del valor crítico (50 %) durante cinco meses consecutivos, lo que indica que la producción y operación general de las empresas destacadas de madera representadas por este índice sigue presentando una tendencia a la contracción.

De los 12 subíndices, solo el índice de precios de compra se sitúa por encima del valor crítico del 50 %; los otros once subíndices están por debajo del valor crítico. En comparación con el mes anterior,

tres subíndices (índice de pedidos de exportación, índice de precios de compra e Índice de Expectativas del Mercado) aumentaron, con incrementos de entre 1,7 y 9,8 puntos porcentuales; el índice de volumen de compras se mantuvo igual que el mes anterior; ocho subíndices (índice de tala, índice de producción, índice de nuevos pedidos, índice de pedidos existentes, índice de inventario de productos terminados, índice de inventario de materias primas principales, índice de empleados e índice de tiempo de entrega) disminuyeron, con descensos de entre 0,1 y 9,4 puntos porcentuales.



Factory of AYUM FOREST PRODUCTS LIMITED, Ghana. © Peter Zormelo

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



	2025.12	2026.01	2026.02	2026.03	2026.04	2026.05	En comparación con el mes anterior	Situación empresarial
Índice completo	56,6	41,0	43,6	46,5	45,6	43,7	-1,9 ↓	Contracción
índice de tala	52,9	38,2	44,7	37,5	45,0	40,0	-5,0 ↓	Contracción
índice de producción	59,5	38,1	43,5	47,8	40,9	40,5	-0,4 ↓	Contracción
índice de nuevos pedidos	40,5	33,3	37,0	39,1	36,4	35,7	-0,7 ↓	Contracción
índice de pedidos de exportación	39,5	34,6	34,4	23,3	23,5	33,3	9,8 ↑	Contracción
índice de pedidos existentes	45,2	35,7	50,0	37,0	47,7	47,6	-0,1 ↓	Contracción
índice de inventario de productos terminados	73,8	50,0	56,5	32,6	52,3	42,9	-9,4 ↓	Contracción
índice de volumen de compras	38,5	34,4	47,4	30,8	44,4	44,4	0,0	Contracción
índice de precios de compra	76,9	56,3	55,3	67,9	57,1	58,8	1,7 ↑	Expansión
índice de inventario de materias primas principales	50,0	38,1	34,8	45,7	44,4	42,9	-1,5 ↓	Contracción
índice de empleados	52,4	45,2	45,7	45,7	50,0	47,6	-2,4 ↓	Contracción
índice de tiempo de entrega	53,8	46,2	50,0	41,2	40,0	36,1	-3,9 ↓	Contracción
Índice de expectativas del mercado	35,7	39,5	39,1	45,2	43,2	45,2	2,0 ↑	Contracción



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

- Altos costos de producción.
- Las condiciones de las carreteras son malas.
- Las empresas tienen pedidos insuficientes.
- El costo de la electricidad es alto.
- Los pedidos de exportación son insuficientes.
- Suministro eléctrico inestable y lluvias torrenciales frecuentes.
- Elevados costes de adquisición de materias primas como la madera en bruto.
- Los costes de combustible, así como los de mantenimiento de vehículos y maquinaria, son elevados.

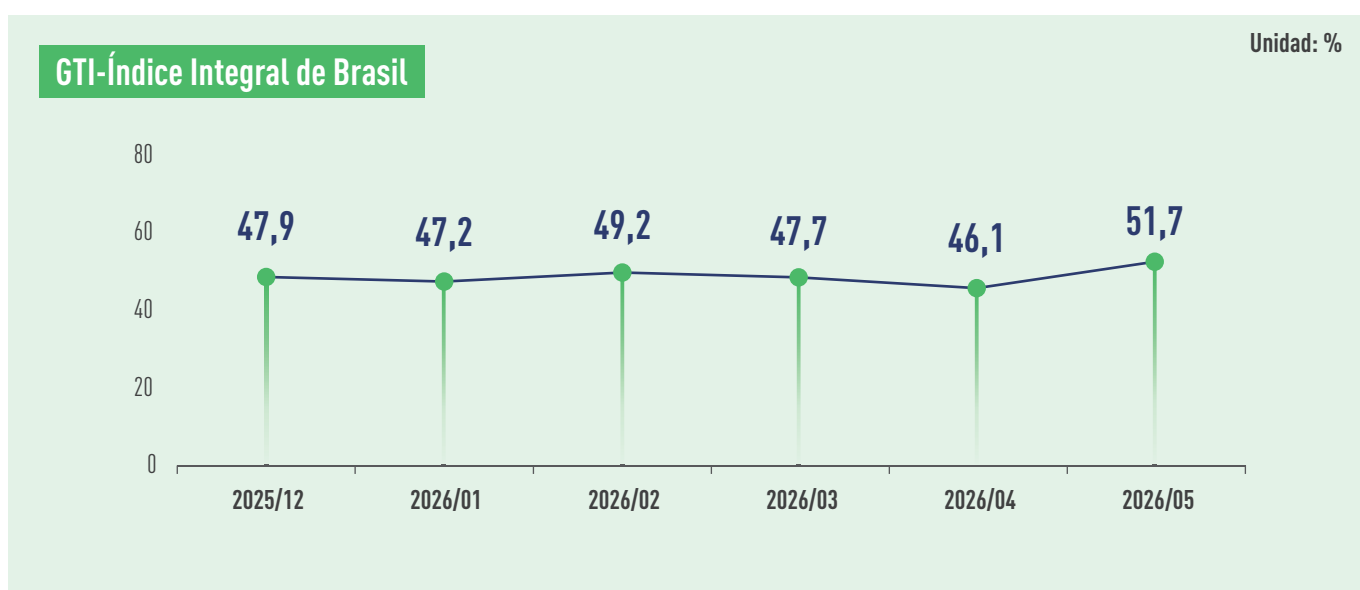


### GTI-Las sugerencias pertinentes de las empresas de Ghana

- El Gobierno brinda apoyos como exenciones fiscales.
- Incrementar las inversiones en energía.
- Fomentar el comercio y la inversión en el sector maderero.
- El gobierno incrementa la inversión en infraestructura vial.
- El Gobierno otorga subsidios para combustible y maquinaria.



## GTI-Índice de Brasil de mayo de 2026



En abril, el valor total de las exportaciones de productos madereros de Brasil (excluyendo papel y pasta) ascendió a aproximadamente 312 millones de dólares estadounidenses, con un crecimiento intermensual del 38,12 %. Los pedidos procedentes de América del Norte generan un notable impulso. Sin embargo, ante la posible imposición de un arancel adicional del 25 % por parte del Gobierno estadounidense a los productos madereros brasileños, el mercado norteamericano mantiene una gran incertidumbre. Según la información publicada por la plataforma de datos brasileña Datamar, entre enero y abril de 2026, la madera aserrada fue el principal producto de exportación maderera de Brasil, con una participación del 32,5 %. Le siguieron la madera contrachapada y la chapa laminada, con un 23,4 %. Además, los tableros de fibra y la madera en bruto representaron el 9,8 % y el 9,1 % respectivamente. El Informe sobre los Objetivos Forestales Mundiales 2026 de las Naciones Unidas señala que Brasil ha logrado avances notables en la gestión sostenible de los bosques. Entre 2020 y 2025, el país amplió la superficie de bosques bajo concesión federal de 1,05 millones de hectáreas a 1,59 millones de hectáreas, y aumentó considerablemente la superficie forestal acogida a planes de gestión sostenible a largo plazo. Recientemente, la Alianza de Pueblos Indígenas de Brasil (APIB) emitió una declaración sobre la Ley de Deforestación Cero de la Unión Europea (EUDR), reafirmando su apoyo a su aplicación, y señaló que las actividades agrícolas siguen siendo la principal causa de la ocupación ilegal de territorios indígenas en Brasil.

En mayo de 2026, el GTI-Índice de Brasil registró un 51,7 %, un aumento de 5,6 puntos porcentuales respecto al mes anterior. Tras seis meses, el índice se situó por encima del

valor crítico (50 %), lo que indica que la producción y operación general de las empresas de madera destacadas representadas por este índice presenta una tendencia a la expansión.

De los 12 subíndices, cuatro (índice de nuevos pedidos, índice de pedidos de exportación, índice de precios de compra e Índice de Expectativas del Mercado) se sitúan por encima del valor crítico del 50 %; el índice de empleados se encuentra en el valor crítico; siete (índice de tala, índice de producción, índice de pedidos existentes, índice de inventario de productos terminados, índice de volumen de compras, índice de inventario de materias primas principales e índice de tiempo de entrega) están por debajo del valor crítico. En comparación con el mes anterior, tres subíndices (índice de nuevos pedidos, índice de pedidos de exportación e índice de tiempo de entrega) subieron, con incrementos de entre 7,7 y 20,0 puntos porcentuales; el índice de empleados se mantuvo lo mismo que el mes anterior; ocho subíndices (índice de tala, índice de producción, 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 e Índice de Expectativas del Mercado) cayeron, con descensos de entre 1,4 y 31,7 puntos porcentuales.

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



	2025.12	2026.01	2026.02	2026.03	2026.04	2026.05	En comparación con el mes anterior	Situación empresarial
Índice completo	47,9	47,2	49,2	47,7	46,1	51,7	5,6 ↑	Expansión
índice de tala	50,0	44,4	50,0	50,0	50,0	43,8	-6,2 ↓	Contracción
índice de producción	50,0	45,8	46,4	50,0	46,4	45,0	-1,4 ↓	Contracción
índice de nuevos pedidos	46,7	50,0	53,3	46,4	50,0	70,0	20,0 ↑	Expansión
índice de pedidos de exportación	53,6	54,2	57,1	53,8	57,1	72,2	15,1 ↑	Expansión
índice de pedidos existentes	43,3	42,3	46,7	50,0	56,7	45,0	-11,7 ↓	Contracción
índice de inventario de productos terminados	53,3	61,5	56,7	53,6	56,7	25,0	-31,7 ↓	Contracción
índice de volumen de compras	50,0	45,0	37,5	45,5	41,7	27,8	-13,9 ↓	Contracción
índice de precios de compra	65,4	59,1	73,1	75,0	80,8	72,2	-8,6 ↓	Expansión
índice de inventario de materias primas principales	50,0	53,8	46,7	46,4	40,0	27,8	-12,2 ↓	Contracción
índice de empleados	50,0	42,3	50,0	53,6	50,0	50,0	0,0	Lo mismo
índice de tiempo de entrega	42,9	45,8	46,2	39,3	36,7	44,4	7,7 ↑	Contracción
Índice de expectativas del mercado	53,3	53,8	67,9	71,4	60,0	55,0	-5,0 ↓	Expansión



Dryer in Belém, Brazil. © Fernanda Tocantins



Cumaru Production in Belém, Brazil. © Fernanda Tocantins



## Resumen sobre la industria maderera de Brasil



- En el sur de Brasil, especialmente en los estados de Santa Catarina, Paraná y Rio Grande do Sul, el mercado de madera en bruto de pino se mantiene débil. El sector registra una baja rentabilidad y no logra trasladar el aumento de los costes a los consumidores. Las empresas ubicadas en municipios como Rio Negrinho, Caçador, Tibagi y Santa Vitória do Palmar señalan que la demanda de madera en bruto de pino sigue siendo débil, mientras que los costes operativos continúan al alza. Este desequilibrio entre ingresos y costes reduce los márgenes de beneficio de todo el sector, debilita el incentivo para realizar nuevas inversiones y limita la expansión de las actividades industriales basadas en la madera de pino.
- El mercado de madera en bruto de eucalipto en distintas regiones de Brasil sigue bajo presión: sus precios presentan movimientos limitados y la rentabilidad tanto de productores como de transformadores ha disminuido. Empresas establecidas en Bahía (Atagoinhas y Eunápolis), Paraná (Ponta Grossa), Minas Gerais (Itabira) y Rio Grande do Sul (Caxias do Sul) indican que la demanda del mercado es débil, por lo que no pueden aplicar ajustes de precios suficientes para compensar el incremento de los costes operativos. En algunas zonas, el precio de adquisición de madera en bruto ha descendido, lo que incrementa la presión sobre los productores. Estos soportan el aumento continuo de los costes de tala, transporte y gestión forestal, sin recibir ingresos correspondientes a partir de los precios del mercado.
- El entorno internacional sigue ejerciendo una fuerte influencia en el desempeño del sector forestal brasileño, especialmente en las empresas orientadas a la exportación. Los productores y fabricantes de los estados de Santa Catarina y Rio Grande do Sul manifiestan que su competitividad se ha visto mermada debido a la débil demanda externa, las fluctuaciones de los tipos de cambio, el incremento de los costes de logística internacional y la incertidumbre derivada de los posibles cambios en la política comercial de los Estados Unidos (nuevos aranceles). Asimismo, los conflictos geopolíticos en diversas zonas del mundo han elevado los costes de transporte, lo que reduce los márgenes de beneficio de las exportaciones de productos forestales y acentúa la incertidumbre del mercado a corto plazo.
- El rendimiento del sector de transformación de la madera sigue siendo desigual según las regiones y categorías de productos, sin mostrar una tendencia uniforme en el conjunto del sector. Los fabricantes de madera contrachapada de los estados de São Paulo y Mato Grosso do Sul indican que sus ventas se mantienen relativamente estables y el entorno general del mercado es favorable. Por el contrario, las empresas dedicadas a la producción de madera contrachapada, chapas y madera aserrada en Paraná (Curitiba y São José dos Pinhais) y Goiás (Goiânia) señalan que la demanda es escasa, por lo que deben intensificar las actividades de promoción comercial para sostener las ventas. Por otra parte, las principales zonas de producción como Canela (Rio Grande do Sul) y algunas localidades de Paraná siguen beneficiándose de la actividad constructora y el consumo local, factores que sustentan la demanda de madera aserrada de pino. En términos generales, el sector presenta marcadas diferencias regionales y las perspectivas sobre una recuperación general del mercado son prudentes.

*Información proporcionada por el Punto Focal GTI-Brasil*



Factory Interior in Belém, Brazil. © Fernanda Tocantins



External Yard in Belém, Brazil. © Fernanda Tocantins



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

- Hay escasez de materias primas.
- Falta de suministro de resina.
- Caída de los precios en el mercado internacional de la madera.
- Debido a los conflictos en Oriente Medio, la logística internacional sigue enfrentando una gran incertidumbre.
- Los tipos de cambio son desfavorables y los costes de transporte terrestre desde las zonas forestales hasta los puertos de exportación siguen aumentando.
- El Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables (IBAMA) ha retrasado la emisión de documentos LPCO (licencias, permisos, certificados y otros documentos), lo que provoca demoras en los envíos de exportación.



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

- Fortalecer el nivel de industrialización de la cadena productiva.
- Continuar aplicando la estrategia de diversificación del mercado de la madera aserrada.
- Adoptar más soluciones tecnológicas y acelerar la digitalización de los trámites administrativos y de supervisión.
- El IBAMA agiliza los procesos de aprobación para ayudar a las empresas exportadoras a mejorar su eficiencia y garantizar la estabilidad operativa.
- El Gobierno reduce la intervención en el sector logístico y deja que actúen los mecanismos del mercado, con el fin de elevar la eficiencia y equilibrar la oferta y la demanda.



## GTI-Índice de México de mayo de 2026



El 18 de mayo, el Gobierno de México publicó oficialmente el Plan Nacional Forestal 2026-2030 (PNF). Este plan contempla 5 objetivos principales, 21 estrategias y 146 líneas de acción, con el fin de incrementar la productividad forestal sostenible, fortalecer la protección de los ecosistemas forestales y los servicios ambientales, restaurar las zonas forestales degradadas, frenar la deforestación, así como mejorar la gobernanza, las vías de financiación, el desarrollo tecnológico y los sistemas de monitoreo. Según los datos del Sistema Nacional de Monitoreo Forestal de México, entre 2001 y 2024, el 21,99 % de la pérdida de ecosistemas forestales del país se debió al cambio de uso de suelos forestales para actividades agrícolas. El 27 de mayo, el Gobierno de México lanzó oficialmente el Certificado de Deforestación Cero para Ecosistemas Forestales y sus Recursos, junto con las medidas complementarias correspondientes. Este certificado es emitido por la Dirección General de Gestión Forestal, Suelos y Ordenación Ecológica de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). El organismo verifica si las actividades agrícolas implican el cambio ilícito del uso de suelos forestales, con el objetivo de evitar la pérdida de biodiversidad derivada de la expansión no autorizada de tierras agrícolas. En la actualidad, la industria maderera mexicana sigue sufriendo el impacto de la importación de madera a bajo precio. Los productores locales solicitan al Gobierno Federal la aplicación de aranceles para hacer frente a la competencia. Además, la propagación de plagas de cortezas en Durango y otras regiones ha generado grandes dificultades para la tala de madera. Por otro lado, el sector fabricante de muebles local afronta el incremento de los costes de pinturas, disolventes y fletes, lo que reduce aún más los márgenes de beneficio de la industria. Ante esta situación, el sector de fabricación

de muebles busca impulsar su crecimiento mediante la apertura de nuevos mercados y proyectos, y recurre cada vez más a envíos agrupados para reducir los costes logísticos.

En mayo de 2026, el GTI-Índice de México se situó en el 49,6 %, una caída de 2,4 puntos porcentuales respecto al mes anterior. Al volver a quedar por debajo del valor crítico del 50 %, se refleja que la producción y operación general de las empresas destacadas del sector maderero representadas por este índice presenta una tendencia a la contracción.

De los 12 subíndices, cinco (índice de tala, inventario de productos terminados, precios de compras, inventario de materias primas principales e Índice de Expectativas del Mercado) superan el valor crítico; tres (índice de producción, pedidos de exportación e índice de empleados) se sitúan en el valor crítico; y cuatro (índice de nuevos pedidos, pedidos existentes, volumen de compras e índice de tiempo de entrega) se encuentran por debajo del umbral. En comparación con el mes anterior, siete subíndices (producción, pedidos de exportación, pedidos existentes, inventario de productos terminados, precios de compras, inventario de materias primas principales e Índice de Expectativas del Mercado) registraron un incremento de entre 0,7 y 16,7 puntos porcentuales. Otros cinco (índice de tala, nuevos pedidos, volumen de compras, índice de empleados e índice de tiempo de entrega) cayeron, con descensos de entre 2,5 y 14,2 puntos porcentuales.

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



	2025.12	2026.01	2026.02	2026.03	2026.04	2026.05	En comparación con el mes anterior	Situación empresarial
Índice completo	48,0	39,8	41,3	46,4	52,0	49,6	-2,4 ↓	Contracción
índice de tala	43,8	32,4	53,6	47,7	62,5	52,6	-9,9 ↓	Expansión
índice de producción	46,7	41,2	50,0	44,7	46,4	50,0	3,6 ↑	Lo mismo
índice de nuevos pedidos	52,9	38,9	40,0	43,2	55,9	47,5	-8,4 ↓	Contracción
índice de pedidos de exportación	50,0	75,0	50,0	75,0	33,3	50,0	16,7 ↑	Lo mismo
índice de pedidos existentes	44,1	33,3	33,3	38,6	41,2	47,5	6,3 ↑	Contracción
índice de inventario de productos terminados	47,1	44,4	46,7	45,5	44,1	57,5	13,4 ↑	Expansión
índice de volumen de compras	50,0	25,0	37,5	42,3	60,0	45,8	-14,2 ↓	Contracción
índice de precios de compra	65,0	70,8	54,2	60,7	62,5	69,2	6,7 ↑	Expansión
índice de inventario de materias primas principales	45,5	30,8	34,6	50,0	50,0	57,7	7,7 ↑	Expansión
índice de empleados	44,1	44,4	36,7	52,3	55,9	50,0	-5,9 ↓	Lo mismo
índice de tiempo de entrega	47,1	38,9	40,0	45,5	50,0	47,5	-2,5 ↓	Contracción
Índice de expectativas del mercado	70,6	75,0	63,3	63,6	61,8	62,5	0,7 ↑	Expansión



Wood Veneer Drying, Mexico. © Forestal Xochiapa



Wood Dragging, Mexico. © Forestal Xochiapa



## Resumen sobre la industria maderera de México



De 2021 a 2024, el mercado nacional de productos de maderas tropicales mostró un crecimiento muy importante en términos de volumen. El consumo aparente pasó de aproximadamente 0.37 millones de metros cúbicos rollo en 2021 a 1.42 millones de metros cúbicos rollo en 2024, lo que representa un incremento acumulado cercano al 287%. En otras palabras, durante este periodo México consumió una cantidad mucho mayor de productos elaborados con maderas tropicales.

Sin embargo, este crecimiento en volumen no se reflejó en la misma proporción en el valor económico del mercado. Mientras el consumo físico casi se cuadruplicó, el valor del mercado pasó de 105.43 millones de dólares en 2021 a 228.14 millones de dólares en 2024, equivalente a un aumento de aproximadamente 116%, es decir, 122.7 millones de dólares adicionales.

Esta diferencia entre el crecimiento del volumen y el crecimiento del valor indica que el mercado se expandió principalmente por un mayor consumo de productos de menor precio relativo, es decir, se consumió mucha más madera tropical, pero no necesariamente productos de mayor valor agregado.

Esto sugiere que el incremento del mercado estuvo asociado, en buena medida, con productos básicos, inter medios o de bajo nivel de transformación, en lugar de productos terminados, especializados o con mayor contenido industrial, como puertas, molduras, componentes para construcción o tableros de mayor calidad.

### Volumen del mercado nacional 2021 – 2024

Indicador	2021	2022	2023	2024
Consumo aparente (millones de m3r)	0.37	0.92	1.07	1.42
Variación anual (%)	-	152%*	16%	33%

\*Recuperación después de la pandemia del COVID19.

### Valor del mercado nacional 2021 – 2024

Indicador	2021	2022	2023	2024
Consumo aparente (millones de dólares)	105.43	197.70	217.51	228.14
Variación anual (%)	26%	85%	12%	5%

Fuente: Elaboración propia con información de los Anuarios Estadísticos de Producción Forestal de SEMARNAT y de la Balanza Comercial de Mercancías en México de INEGI.

Información proporcionada por el Punto Focal GTI-México



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

- Las ventas de productos de las empresas han disminuido.
- La eficiencia logística y de distribución es baja.
- Presión de precios por parte de competidores.
- La demanda del mercado es inestable y difícil de predecir.
- Canales de venta limitados e insuficiente desarrollo comercial.
- Existen barreras comerciales internacionales o problemas arancelarios.



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

- Mejorar el nivel de procesamiento de la madera.
- Mejorar las carreteras y aumentar la eficiencia logística.
- Ajustar las políticas para reducir las importaciones de determinados productos.
- Garantizar canales suficientes de venta y distribución de productos.
- Obtener subsidios gubernamentales para reducir los costos de producción.
- Solicitar subvenciones para adquirir equipos, maquinaria e infraestructuras.
- Realizar marketing para aumentar el valor agregado de los productos nacionales.



Open air drying of wood, Mexico. @ Industria Forestal Pueblos Mancomunados



Wooden piles, Mexico. @ Industria Forestal Pueblos Mancomunados



## GTI-Índice de Ecuador de mayo de 2026



Los conflictos regionales y las fricciones comerciales con Colombia, entre otros retos externos, han generado un fuerte impacto en las exportaciones de madera de Ecuador. Oriente Medio es uno de los principales destinos de exportación para el sector de muebles ecuatoriano. Debido a los conflictos regionales, las exportaciones de muebles se han visto obstaculizadas, los costes logísticos han aumentado y la presión operativa de las empresas se ha intensificado. Las fricciones comerciales con Colombia han afectado el rendimiento de las exportaciones de madera de Ecuador durante los primeros cinco meses del año. No obstante, según la información disponible hasta mayo, se espera que la guerra arancelaria entre ambos países llegue a su fin, por lo que las exportaciones de madera a Colombia, especialmente los paneles basados en madera, se recuperarán gradualmente. La Asociación de la Industria Forestal y Maderera de Ecuador (AIMA) indicó que el objetivo anual de exportaciones se ha reducido desde los más de 700 millones de dólares estadounidenses iniciales hasta un nivel más prudente. Como noticia positiva, los sectores de la construcción y el sector inmobiliario, industrias aguas abajo, presentan un buen crecimiento, lo que respalda en cierta medida la demanda del mercado nacional de madera. Según datos del Servicio de Rentas Internas de Ecuador (SRI), en mayo de 2026, las ventas comerciales registradas mediante recibos electrónicos en todo el país alcanzaron los 24.278 millones de dólares estadounidenses, con un incremento interanual del 10,1 %. El sector de la construcción registró el mayor aumento, con una subida interanual del 24,5 %, mientras que el sector inmobiliario creció un 10,8 %.

En mayo de 2026, el GTI-Índice de Ecuador registró un 48,1 %, una disminución de 4,9 puntos porcentuales respecto al mes anterior, situándose por debajo del valor crítico (50 %) tras dos meses. Esto refleja que la producción y operación general de las empresas destacadas del sector maderero representadas por este índice presenta una tendencia a la contracción.

De los 12 subíndices, seis (índice de producción, índice de pedidos de exportación, índice de pedidos existentes, índice de inventario de productos terminados, índice de volumen de compras e índice de precios de compra) se sitúan por encima del valor crítico del 50 %; tres (índice de tala, índice de inventario de materias primas principales e índice de empleados) se encuentran en el valor crítico; tres (índice de nuevos pedidos, índice de tiempo de entrega e Índice de Expectativas del Mercado) están por debajo del valor crítico. En comparación con el mes anterior, tres subíndices (índice de tala, índice de inventario de productos terminados e índice de precios de compra) aumentaron, con incrementos de entre 6,2 y 25,0 puntos porcentuales; el índice de empleados se mantuvo lo mismo que el mes anterior; los otros ocho subíndices (índice de producción, índice de nuevos pedidos, índice de pedidos de exportación, índice de pedidos existentes, índice de volumen de compras, índice de inventario de materias primas principales, índice de tiempo de entrega e Índice de Expectativas del Mercado) disminuyeron, con descensos de entre 2,5 y 19,4 puntos porcentuales.

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



	2025.12	2026.01	2026.02	2026.03	2026.04	2026.05	En comparación con el mes anterior	Situación empresarial
Índice completo	46,3	36,3	44,8	50,8	53,0	48,1	-4,9 ↓	Contracción
índice de tala	41,7	28,6	50,0	62,5	43,8	50,0	6,2 ↑	Lo mismo
índice de producción	50,0	35,7	33,3	75,0	56,3	53,8	-2,5 ↓	Expansión
índice de nuevos pedidos	41,7	42,9	64,3	37,5	56,3	46,9	-9,4 ↓	Contracción
índice de pedidos de exportación	40,0	50,0	70,0	33,3	75,0	55,6	-19,4 ↓	Expansión
índice de pedidos existentes	33,3	50,0	50,0	50,0	56,3	53,1	-3,2 ↓	Expansión
índice de inventario de productos terminados	33,3	28,6	28,6	62,5	31,3	56,3	25,0 ↑	Expansión
índice de volumen de compras	58,3	21,4	50,0	75,0	62,5	53,1	-9,4 ↓	Expansión
índice de precios de compra	58,3	71,4	50,0	75,0	62,5	68,8	6,3 ↑	Expansión
índice de inventario de materias primas principales	50,0	21,4	28,6	75,0	56,3	50,0	-6,3 ↓	Lo mismo
índice de empleados	50,0	42,9	50,0	37,5	50,0	50,0	0,0	Lo mismo
índice de tiempo de entrega	41,7	25,0	28,6	25,0	42,9	37,5	-5,4 ↓	Contracción
Índice de expectativas del mercado	58,3	57,1	35,7	62,5	50,0	34,4	-15,6 ↓	Contracción



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

- Falta de proveedores de madera.
- Los precios de las materias primas han aumentado.
- Los altos precios del gasóleo elevan los costes de transporte.
- Los costes laborales se mantienen elevados.
- Escasez de materias primas madereras.
- Los precios de la madera tienden a subir debido a la fluctuación de los precios del combustible.
- Retrasos en la entrega de materias primas.
- A pesar de haber abonado el pago anticipado, los proveedores no han realizado las entregas según lo acordado.
- Las lluvias provocan una reducción de los ingresos y problemas de seguridad.



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

- Estabilizar los precios del combustible.
- Reducir los costes de producción.
- Poner en marcha programas de reforestación con incentivos.
- Buscar proveedores que cuenten con las licencias ambientales correspondientes.
- Regular el flujo de la madera y controlar los precios establecidos por los proveedores.

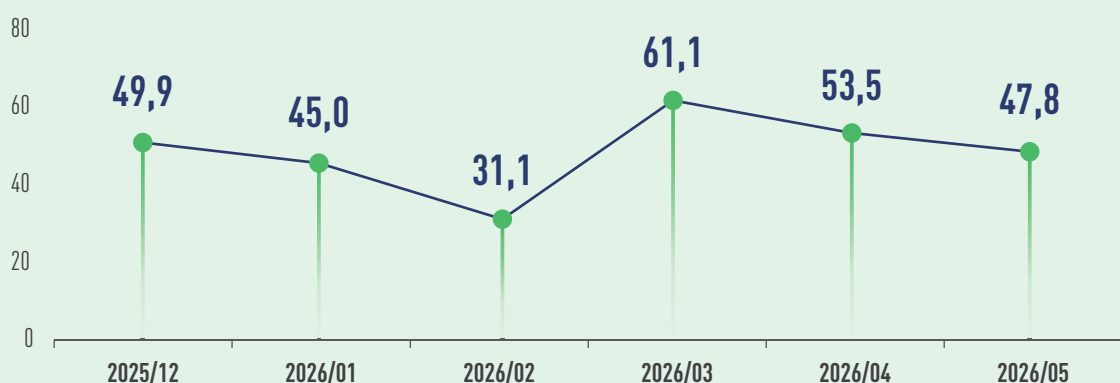


## GTI-Índice de China de mayo de 2026



### GTI-Índice Integral de China

Unidad: %



Según datos aduaneros, el volumen de importación de madera de China ascendió a 4,865 millones de metros cúbicos en abril de este año, con un incremento intermensual del 4 %; entre ello, la importación de madera en bruto alcanzó aproximadamente 2,98 millones de metros cúbicos, con un aumento intermensual del 7,9 %; la importación de madera aserrada fue de 1,885 millones de metros cúbicos, con un ligero descenso intermensual del 1,7 %. En el mismo mes, China importó 185.000 metros cúbicos de madera de Estados Unidos, con un incremento interanual del 23,6 % y un fuerte aumento intermensual del 44,5 %, lo que refleja signos de recuperación en el comercio maderero. Actualmente, China impulsa activamente el desarrollo de plantaciones como el eucalipto y la teca para lograr la mejora conjunta de los beneficios ecológicos y económicos forestales. Los últimos datos indican que la producción anual de madera de eucalipto en China supera los 30 millones de metros cúbicos, lo que reduce eficazmente la dependencia externa de la madera y garantiza el suministro de materias primas para sectores como la construcción, la fabricación de papel, muebles y embalajes. Según datos de la Oficina Nacional de Estadística de China, las empresas manufactureras de muebles de escala nacional obtuvieron un beneficio total de 2.670 millones de yuanes entre enero y abril. Actualmente, el sector de muebles presenta una estructura de desarrollo caracterizada por la "recuperación de las exportaciones, pero con presión en la fabricación". Las

empresas mantienen el volumen de pedidos mediante ajustes de precios, entrando en una fase de "cambiar precio por volumen".

En mayo de 2026, el GTI-Índice de China registró un 47,8 %, una disminución de 5,7 puntos porcentuales respecto al mes anterior, situándose por debajo del valor crítico del 50 % tras dos meses. Esto refleja que la producción y operación general de las empresas destacadas del sector maderero representadas por este índice presenta una tendencia a la contracción.

Desde la perspectiva de los subíndices, cinco (inventario de productos terminados, volumen de compras, importaciones, inventario de materias primas principales e índice de tiempo de entrega) se sitúan por encima del valor crítico del 50 %; siete (índice de producción, nuevos pedidos, pedidos de exportación, pedidos existentes, precios de compras, índice de empleados e Índice de Expectativas del Mercado) se encuentran por debajo del valor crítico. En comparación con el mes anterior, dos subíndices (importaciones e inventario de materias primas principales) aumentaron, con incrementos de entre 1,8 y 4,9 puntos porcentuales; el índice de tiempo de entrega se mantuvo estable respecto al mes anterior; los otros nueve subíndices disminuyeron, con descensos de entre 0,9 y 23,0 puntos porcentuales.

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



	2025.12	2026.01	2026.02	2026.03	2026.04	2026.05	En comparación con el mes anterior	Situación empresarial
Índice completo	49,9	45,0	31,1	61,1	53,5	47,8	-5,7 ↓	Contracción
índice de producción	51,4	44,9	21,2	65,5	57,6	49,3	-8,3 ↓	Contracción
índice de nuevos pedidos	51,4	43,5	23,6	65,0	54,0	43,5	-10,5 ↓	Contracción
índice de pedidos de exportación	48,6	44,9	40,1	54,9	53,1	49,3	-3,8 ↓	Contracción
índice de pedidos existentes	48,6	47,8	30,2	62,1	52,2	46,4	-5,8 ↓	Contracción
índice de inventario de productos terminados	47,6	48,2	40,6	54,9	52,7	51,8	-0,9 ↓	Expansión
índice de volumen de compras	53,8	52,9	37,7	67,0	56,7	52,9	-3,8 ↓	Expansión
índice de precios de compra	44,3	56,2	52,4	73,8	70,1	47,1	-23,0 ↓	Contracción
índice de importación	60,4	48,2	43,4	53,4	49,1	54,0	4,9 ↑	Expansión
índice de inventario de materias primas principales	49,1	49,6	48,1	55,8	49,6	51,4	1,8 ↑	Expansión
índice de empleados	45,3	45,3	39,2	56,8	50,9	47,5	-3,4 ↓	Contracción
índice de tiempo de entrega	50,9	44,9	40,6	55,3	51,8	51,8	0,0	Expansión
Índice de expectativas del mercado	36,8	40,6	59,9	68,4	58,5	48,6	-9,9 ↓	Contracción



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

- Las empresas tienen pedidos insuficientes.
- Los costos de las materias primas aumentaron.
- 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

- Superar la competencia homogénea.
- Ampliar los canales de financiación para las empresas.
- El gobierno proporciona apoyo político a las empresas madereras.
- Las empresas están explorando mercados internacionales para aumentar el volumen de pedidos.

# Sobre este informe

## Metodología de la Encuesta

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

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

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

## Cálculo e Interpretación del Índices

El GTI se divide en índice agregado y índice desagregado.

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

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

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

## Declaración

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

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



**ITTO**  
INTERNATIONAL TROPICAL  
TIMBER ORGANIZATION

## Acerca de la ITTO

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



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

## Acerca de la GGSC

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

### Contáctenos

#### Sra. Sydney (Xuting) Gao

Director de Relaciones Públicas, Secretaría GGSC

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

#### Sra. Zuo Ping

Asistente Técnico del Departamento de Publicidad, Secretaría GGSC

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

# INFORME GTI

## ÚNASE A NOSOTROS

### GGSC

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

Téléphone: 86-10-6609 5281

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



Scan the QR code and  
follow the official account

### ITTO

Personne de contact: Mr. Qiang Li

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

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



Scan the QR code and  
follow the official account