



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 07/2026



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

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 (GGSCI)



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
08-11	GTI-Informe de Tailandia
12-13	GTI-Informe de Gabón
14-15	GTI-Informe de ROC
16-17	GTI-Informe de Ghana
18-21	GTI-Informe de Brasil
22-23	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

JULIO





FORO MUNDIAL DE LA MADERA LEGAL Y SOSTENIBLE 2026

2026全球合法与可持续木业高峰论坛



*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 Macau
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



Curitiba, Estado de Paraná, Brasil

Fortalecer la cadena de suministro sostenible de la madera en Brasil mediante la garantía de calidad, certificación y coordinación sectorial



Resumen de Buenas Prácticas

La Asociación Brasileña de la Industria de Madera Elaborada Mecánicamente (ABIMCI) ha implementado un enfoque integral para fortalecer la sostenibilidad, la calidad, el acceso al mercado y la competitividad de la cadena de valor maderera brasileña. Como representante del sector de productos de madera elaborada mecánicamente, la ABIMCI fomenta la producción responsable a través de la coordinación sectorial, apoyo técnico, certificación, normalización y mejora de la calidad.

Uno de sus componentes principales es el Programa Nacional de Calidad de la Madera (PNQM), que lleva más de 20 años en funcionamiento. El programa apoya a las empresas en la implantación de sistemas de gestión de calidad, permitiendo supervisar todo el proceso productivo, desde la materia prima hasta el envío. Mediante auditorías independientes, asistencia técnica y monitoreo continuo, el PNQM ayuda a las empresas a reducir desperdicios, aumentar la productividad y la eficiencia, garantizar el cumplimiento de normas técnicas y sentar las bases para su acceso a los mercados internacionales.

A través de procesos de certificación de gestión (incluidas la certificación de marca CE de la UE y la certificación de marca UKCA del Reino Unido), la ABIMCI ayuda a las empresas a acceder a mercados globales con requisitos estrictos. La asociación colabora con organismos de certificación oficialmente reconocidos para brindar orientación técnica y gestión de procesos, ayudando a los fabricantes a demostrar el cumplimiento de requisitos técnicos internacionales y reforzar la confianza del mercado en la legalidad, calidad y trazabilidad de los productos.

Además, la Asociación Brasileña de la Industria de Madera Elaborada Mecánicamente (ABIMCI) coordina proyectos especializados de calidad sectorial, como el Proyecto de Calidad de Puertas de Madera (PSQ-PME) y el proyecto de calidad de madera contrachapada revestida. Estas iniciativas impulsan el cumplimiento de normas nacionales y la unificación de especificaciones de producción, creando un entorno competitivo equitativo para los fabricantes, mejorando la fiabilidad de los productos, protegiendo los intereses de los consumidores y aumentando la transparencia del mercado.

Estas prácticas generan resultados cuantificables en tres ámbitos:

Ámbito económico

Las empresas participantes se benefician de una mayor productividad, menores pérdidas de producción, mayor competitividad y un acceso ampliado al mercado.

Ámbito ambiental

La gestión de calidad y la certificación fomentan el uso eficiente de los recursos forestales, la reducción de desperdicios y el abastecimiento responsable.

Ámbito social

Los diversos proyectos especializados fortalecen las capacidades técnicas, apoyan el empleo en el sector forestal y aumentan la confianza de los consumidores.

Este enfoque integral cuenta con una alta capacidad de replicación. El modelo integra el liderazgo sectorial, normalización técnica, auditorías independientes, apoyo a la certificación y mecanismos de mejora continua, y puede servir de referencia para asociaciones sectoriales y entidades forestales de todo el mundo. Al generar vías de cumplimiento viables, la ABIMCI ofrece una referencia para que el sector en su conjunto impulse la construcción de cadenas de suministro responsables de productos forestales y logre un desarrollo económico sostenible.

¿Por qué constituye una buena práctica?

Este modelo se considera una buena práctica porque combina el liderazgo sectorial con la normalización técnica y auditorías independientes, logrando una regulación uniforme de las prácticas productivas. El modelo ha logrado ampliar el acceso a los mercados globales y generar beneficios económicos, ambientales y sociales cuantificables a lo largo de la cadena de valor maderera.

La buena práctica antes descrita es aportada por la ABIMCI (Asociación Brasileña de la Industria de Madera Elaborada Mecánicamente). También agradecemos a STCP Engenharia de Projetos Ltda (Punto Focal de GTI-Brasil) su contribución a la plataforma GTI. Para obtener más información sobre esta buena práctica, contacte con Paulo Pupo (correo electrónico: abimci@abimci.com.br).

Región del Gran Accra y Región Central, Ghana

Poner en práctica el desarrollo sostenible y el crecimiento verde mediante el modelo coordinado de energización de residuos madereros y plantaciones: Caso práctico de West Coast Wooden Products Ghana Limited



Perfil de empresa

West Coast Wooden Products Ghana Limited cuenta con una planta de procesamiento de madera aserrada y una planta de procesamiento de madera contrachapada en Afiemya (Región del Gran Accra) y Twifo Hemang (Región Central), respectivamente. Las dos instalaciones cuentan actualmente con unos 1500 empleados. Si mejora el suministro de materias primas, la plantilla podrá ampliarse hasta 5000 personas.

La empresa fabrica productos madereros y tableros, entre ellos madera contrachapada de chapa, madera contrachapada revestida con papel, madera contrachapada melamínica y madera contrachapada comercial.

Principales medidas innovadoras para impulsar el desarrollo sostenible y el crecimiento verde

I. Establecimiento de plantaciones para garantizar el suministro de materias primas

Debido a la escasez de materias primas, la planta solo opera en un turno y no puede funcionar en tres turnos las 24 horas. Para cubrir la escasez de materias primas, con el apoyo de la Comisión Forestal de Ghana, la empresa está estableciendo plantaciones exclusivas en terrenos forestales degradados, con el fin de reducir la dependencia de los bosques naturales en retroceso y lograr la autosuficiencia y el suministro renovable de materias primas madereras.

Esta práctica innovadora de establecimiento de plantaciones coincide con los objetivos de la Estrategia de Plantaciones 2016-2040 de Ghana y el plan de crecimiento verde, y además contribuye a la captación de carbono y la recuperación de suelos.

II. Sistema de energización de residuos

Otra medida innovadora de West Coast Wooden Products consiste en generar electricidad a partir de residuos madereros, reduciendo así la dependencia de la electricidad de red costosa y el gasóleo. La empresa ya no desecha el aserrín, los recortes y los residuos de recorte de chapas, sino que transforma estos desechos en gránulos de madera, que sirven como combustible ecológico para alimentar calderas, secadoras y prensas de la línea de producción de madera contrachapada.

Este modelo circular reduce la contaminación ambiental, disminuye los costos operativos y fortalece la autonomía energética.

III. Cumplimiento de normas internacionales de legalidad

Esta empresa es una de las primeras de Ghana en exportar bajo el régimen de licencias de Aplicación de Leyes, Gobernanza y Comercio Forestales (FLEGT) desde octubre de 2025, enviando madera verificada como legal al mercado de la Unión Europea.

Esto significa que, antes de la exportación de sus productos, la empresa cumple todos los requisitos de legalidad, trazabilidad y sostenibilidad establecidos por el Sistema de Garantía de Legalidad de la Madera de Ghana (TLAS), cubriendo la cadena de responsabilidad desde el área de aprovechamiento hasta los mercados de exportación y nacionales.

El cumplimiento de las normas FLEGT y la Ley de Deforestación Cero de la Unión Europea (EUDR) convierte a la empresa en un proveedor confiable en el mercado internacional.

Impactos sociales y económicos

West Coast Wooden Products planea ampliar su plantilla hasta 5000 empleados y diversificar su gama de productos, siendo un actor clave en la generación de empleo y el impulso de la economía local. La empresa prevé ampliar su producción a productos de madera ingenieril, armarios, fabricación de muebles y artículos decorativos de madera para interiores y exteriores, con el fin de aumentar el valor añadido y la rentabilidad.

Asimismo, la empresa planea institucionalizar los programas de aprendizaje y formación profesional, con el fin de mejorar la empleabilidad de los trabajadores y crear puestos de trabajo sostenibles.

Paralelamente, se están construyendo las infraestructuras necesarias para esta expansión, entre ellas una residencia con capacidad para 500 personas y la instalación de nuevos equipos de producción.

Conclusión

West Coast Wooden Products Ghana Limited demuestra cómo el sector maderero de Ghana puede alcanzar el desarrollo sostenible y el crecimiento verde mediante el establecimiento de plantaciones, sistemas de energización de residuos y el cumplimiento de las normas FLEGT, reforzando la reputación de Ghana como exportador responsable de madera.



Instalaciones de West Coast Wooden Products Ghana Limited, Ghana @ Michael Ofori

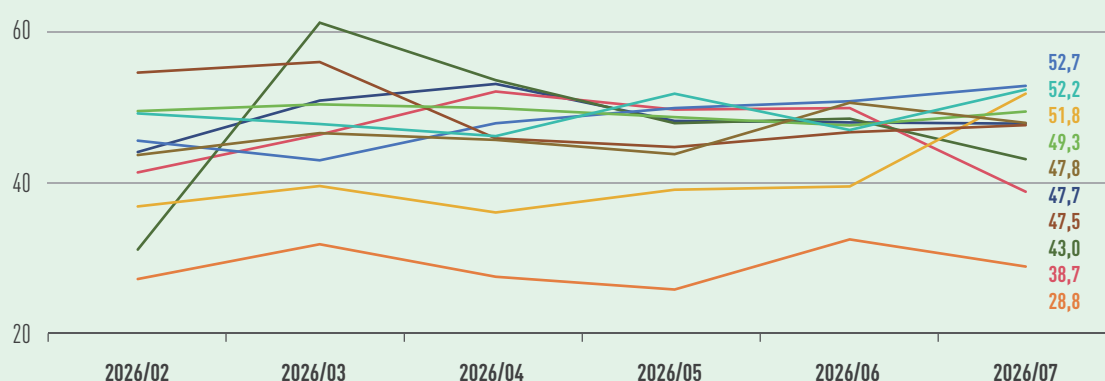
La buena práctica descrita es aportada por West Coast Wooden Products Ghana Limited, con sede en Ghana. También agradecemos a la Comisión Forestal de Ghana Punto Focal de GTI-Ghana) su contribución a la plataforma GTI. Para obtener más información sobre esta buena práctica, contacte con Michael Ofori (correo electrónico: michaelofusfc@gmail.com).

Visión general del Índice de países piloto de GTI

Recuperación parcial del sector maderero en Asia, África y América Latina, y resiliencia de la cadena de suministro en varios países

GTI-Índice completo

Unidad: %



El informe del Índice Mundial de la Madera (Global Timber Index, GTI) de julio de 2026 muestra que, de los diez países piloto, los índices GTI de tres países, Indonesia (52,7%), Brasil (52,2%) y Gabón (51,8%), superan el valor crítico del 50%, por lo que la producción y operación del sector maderero presenta en general una ligera expansión. Los otros siete países se encuentran en una fase de contracción. Entre ellos, el índice de República del Congo (ROC) (49,3%) se acerca al valor crítico, con una contracción moderada del sector; Ghana (47,8%), Ecuador (47,7%), Tailandia (47,5%) y China (43,0%) registran una contracción media; México (38,7%) y Malasia (28,8%) presentan índices bajos y una contracción notable del sector.

Los sub-índices GTI muestran que el volumen de tala de Brasil aumentó respecto al mes anterior, mientras que la actividad de tala de Indonesia se ha mantenido estable en los últimos tres meses. El lado productivo muestra en general una evolución positiva. Este mes, la producción de Indonesia, Tailandia, Gabón y Brasil registra un aumento. Después de tres meses consecutivos de crecimiento, la producción de Ecuador se ha estabilizado en los dos últimos meses. Por el lado de la demanda, el volumen de nuevos pedidos de Indonesia y Brasil mantiene el crecimiento durante tres meses consecutivos, mientras que los nuevos pedidos de Gabón y ROC han dejado de caer y se han estabilizado.

Los países piloto del GTI siguen avanzando en el cultivo de plantaciones y en la garantía del suministro de materias primas madereras. Ecuador cuenta actualmente con unas 172 000 hectáreas de plantaciones comerciales, destinadas al abastecimiento del mercado interno y a mercados de exportación como China, Estados Unidos, Perú, Colombia e India. Brasil está impulsando activamente el desarrollo de plantaciones. Cuenta con aproximadamente 40 millones de hectáreas de tierras degradadas aptas para la restauración productiva, lo que ofrece margen para aumentar el suministro de madera renovable.

Al mismo tiempo, varios países refuerzan la colaboración entre el gobierno y las empresas para acelerar la expansión hacia los mercados internacionales. Por ejemplo, el Gobierno de Malasia utiliza plataformas de comercio digital para ayudar al sector del mueble a expandirse en mercados internacionales. El Gobierno de Indonesia se esfuerza por conseguir nuevas oportunidades de acceso al mercado para los productos de mobiliario mediante diversos acuerdos de comercio internacional. Frente a las barreras arancelarias de Estados Unidos, el sector del mueble de Brasil ha reforzado su estrategia de diversificación de mercados, logrando un aumento de las exportaciones de muebles a múltiples mercados de América Latina.

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.

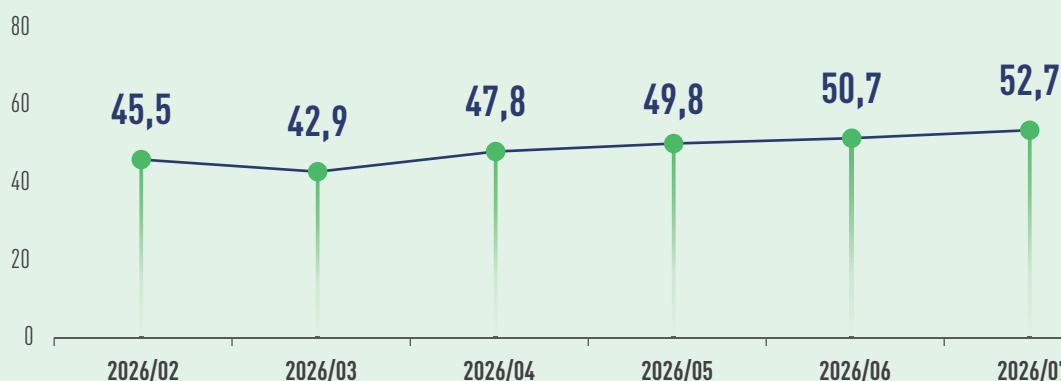


GTI-Índice de Indonesia de julio de 2026



GTI-Índice Integral de Indonesia

Unidad: %



En la 21.ª reunión del Grupo de Trabajo de la ASEAN sobre Gestión Forestal (AWG-FM), el Ministerio de Silvicultura de Indonesia informó que la superficie forestal nacional del país es de aproximadamente 123,9 millones de hectáreas, de las cuales unos 67 millones de hectáreas corresponden a bosques productivos bajo gestión sostenible. Actualmente, Indonesia cuenta con unos 500 permisos de explotación forestal (PBPH). El Ministerio de Silvicultura está reforzando la gestión de dichos permisos mediante la revisión del Reglamento N.º del Ministro de Silvicultura de 2021, a fin de garantizar una gestión eficiente y sostenible de los recursos forestales. En el ámbito del mercado, el 13 de julio, el director de la Dirección de Promoción de Exportaciones de Productos Manufacturados de la Dirección General Nacional de Desarrollo de Exportaciones del Ministerio de Comercio de Indonesia declaró que, mediante la mejora del diseño, el uso de materias primas locales, la ampliación del acceso al mercado a través de acuerdos comerciales y la protección de la industria nacional, Indonesia espera alcanzar el objetivo de 6.000 millones de dólares estadounidenses en exportaciones de muebles en 2030. En el sector de tableros de fibra de densidad media (MDF), el crecimiento de la demanda del mercado de MDF se ha visto obstaculizado por el conflicto en Oriente Medio y la desaceleración de la demanda de Japón. El 6 de julio, el Gobierno de Indonesia inauguró oficialmente el «Centro de Carbono Forestal de Indonesia», lo que representa un paso estratégico para fortalecer una gobernanza transparente, responsable e integrada del comercio de carbono, y brinda un sólido apoyo para alcanzar el objetivo de sumidero neto forestal y de otros usos de la tierra (FOLU) de Indonesia para 2030.

En julio de 2026, el GTI-Índice de Indonesia registró un valor del 52,7%. Se mantiene por encima del valor crítico del 50% durante dos meses consecutivos, lo que indica que la producción y operación general de las empresas de madera competitivas representadas por el GTI-Índice de Indonesia presenta una tendencia de expansión respecto al mes anterior.

De los 12 subíndices, cuatro subíndices (producción, nuevos pedidos, tiempo de entrega y expectativas del mercado) superan el valor crítico; dos subíndices (tala y precios de compra) se sitúan en el valor crítico; seis subíndices (pedidos de exportación, pedidos existentes, inventario de productos terminados, volumen de compras, inventario de materias primas principales y empleados) se encuentran por debajo del valor crítico. Respecto al mes anterior, siete subíndices (producción, nuevos pedidos, pedidos de exportación, volumen de compras, inventario de materias primas principales, empleados y expectativas del mercado) aumentaron entre 0,8 y 4,2 puntos porcentuales; el subíndice de precios de compra se mantuvo estable; cuatro subíndices (tala, pedidos existentes, inventario de productos terminados y tiempo de entrega) disminuyeron entre 0,7 y 6,9 puntos porcentuales.

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



	2026.02	2026.03	2026.04	2026.05	2026.06	2026.07	En comparación con el mes anterior	Situación empresarial
Índice completo	45,5	42,9	47,8	49,8	50,7	52,7	2,0 ↑	Expansión
índice de tala	45,7	52,3	47,9	50,0	52,2	50,0	-2,2 ↓	Lo mismo
índice de producción	33,3	31,3	50,0	50,0	55,6	59,1	3,5 ↑	Expansión
índice de nuevos pedidos	50,0	48,4	48,4	51,7	51,7	52,9	1,2 ↑	Expansión
índice de pedidos de exportación	54,5	44,4	38,9	38,9	45,0	46,2	1,2 ↑	Contracción
índice de pedidos existentes	42,4	40,3	45,3	41,4	43,3	40,0	-3,3 ↓	Contracción
índice de inventario de productos terminados	42,4	38,7	42,2	44,8	48,3	41,4	-6,9 ↓	Contracción
índice de volumen de compras	44,4	40,0	36,4	31,3	37,5	40,9	3,4 ↑	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	43,8	45,0	45,0	45,0	45,8	0,8 ↑	Contracción
índice de empleados	47,0	43,5	42,2	44,8	43,3	47,1	3,8 ↑	Contracción
índice de tiempo de entrega	51,7	50,0	52,1	55,3	54,5	53,8	-0,7 ↓	Expansión
Índice de expectativas del mercado	65,2	64,0	60,9	54,2	55,8	60,0	4,2 ↑	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



Panorama forestal de Indonesia, julio de 2026

En julio de 2026, el sector forestal de Indonesia se mantuvo en general relativamente estable, con signos de mejora en múltiples niveles operativos. Gracias al suministro relativamente abundante de materias primas, las actividades de producción tanto en el segmento aguas arriba como en el aguas abajo mantuvieron un funcionamiento estable. Sin embargo, la recuperación de la demanda de exportación sigue siendo gradual y desigual entre los distintos mercados. Al mismo tiempo, los agentes del sector siguen soportando la presión de los elevados costes operativos y logísticos, así como la persistente incertidumbre del entorno económico y comercial mundial.

En el segmento aguas arriba, el suministro de madera y la producción de materias primas siguen siendo, en términos generales, suficientes para sustentar las actividades de transformación aguas abajo. La producción de los bosques naturales se mantuvo relativamente estable y sigue satisfaciendo la demanda de los sectores que requieren madera de mayor calidad y alto valor añadido. La producción de plantaciones sigue constituyendo una fuente importante de materias primas para las industrias de la pasta de papel, el papel y los tableros derivados de la madera. Los bosques comunitarios también siguen contribuyendo al suministro de materias primas, especialmente para las pequeñas y medianas empresas transformadoras y el mercado nacional. No obstante, debido a los costes operativos y logísticos relativamente elevados, la eficiencia de la tala, el transporte y la distribución siguen siendo motivo de preocupación.

El sector de la madera contrachapada sigue realizando una contribución importante a las exportaciones de productos forestales de Indonesia. La demanda de los mercados asiáticos sigue brindando un apoyo relativamente estable a las actividades de exportación, mientras que el mercado estadounidense sigue sujeto a incertidumbres derivadas de las medidas de política comercial que afectan a los productos de madera contrachapada de Indonesia. En julio de 2026, el Departamento de Comercio de los Estados Unidos emitió una resolución afirmativa definitiva en las investigaciones antidumping (AD) y de derechos compensatorios (CVD) contra la madera dura y la madera contrachapada decorativa producidas en Indonesia. No obstante, el procedimiento queda pendiente de la resolución definitiva sobre el daño emitida por la Comisión de Comercio Internacional de los Estados Unidos (USITC). Esta evolución ha llevado a los importadores a adoptar una postura más prudente y ha añadido incertidumbre a las perspectivas del mercado. Por consiguiente, la diversificación de mercados y los productos de alto valor añadido adquieren una importancia creciente para los productores indonesios de madera contrachapada.

Apoyada por el abundante suministro de materias primas procedentes de plantaciones, la industria de la pasta de papel y el papel registró un comportamiento relativamente estable. Aunque la competencia exportadora sigue siendo intensa, especialmente en los mercados asiáticos, se ha mantenido adecuadamente la continuidad de la producción. Los agentes del sector siguen esforzándose por mejorar la eficiencia operativa, la calidad y la diferenciación de los productos para mantener su competitividad.

En comparación con otros subsectores, la industria del mueble muestra una gran resiliencia. La demanda de productos de alto valor añadido, diseños personalizados y productos que cumplen los requisitos de legalidad y sostenibilidad sigue generando oportunidades en los mercados de América del Norte y Europa. No obstante, ante la incertidumbre de la economía mundial, los compradores siguen aplicando estrategias de adquisición prudentes, por lo que el crecimiento de la demanda sigue siendo moderado.

El segmento de productos de madera también mantuvo un comportamiento relativamente estable. Los mercados regionales siguen sosteniendo la demanda de molduras decorativas, madera técnica, componentes de construcción y otros productos de madera. Sin embargo, dado que la recuperación de la demanda mundial sigue siendo desigual, los fabricantes mantienen una postura prudente respecto a la ampliación de su capacidad productiva.

En términos generales, las perspectivas para el sector forestal de Indonesia en el segundo semestre de 2026 y los próximos meses siguen siendo de optimismo prudente. El abundante suministro de materias primas y una producción relativamente estable sientan unas bases sólidas para el sector, y su evolución ulterior dependerá de la recuperación de la demanda exportadora, la diversificación de mercados, la gestión de los costes logísticos y el aumento del valor añadido. Por consiguiente, el fortalecimiento de la demanda interna y la apertura de mercados de exportación alternativos siguen siendo fundamentales para preservar la resiliencia y la competitividad del sector forestal de Indonesia.

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

- Equipos pesados resultaron dañados durante las operaciones de tala.
- Los precios de los productos de exportación presentan una tendencia a la baja.
- Existen problemas sociales relacionados con la titularidad de la tierra.
- Las precipitaciones son muy elevadas y las distancias de transporte de madera son largas.
- Escasez de materias primas madereras en Surabaya y sus alrededores.
- No se ha producido una caída de los precios de las principales materias primas utilizadas por las empresas de la industria de transformación de la madera.
- El envejecimiento de parte de la mano de obra provoca una caída de la productividad, y los mercados extranjeros se encuentran deprimidos.
- La madera en bruto tiene precios bajos; al mismo tiempo, el aumento de los precios de los combustibles, el alargamiento de las distancias de transporte y las fuertes precipitaciones generan unos elevados costes de transporte.
- Los posibles aranceles antidumping y antisubvenciones suponen una carga potencial para los operadores indonesios y provocan la caída de las exportaciones de madera contrachapada hacia los Estados Unidos.
- Las dificultades de exportación de madera procesada generan una reducción de la demanda de materias primas madereras. Las políticas regionales que prohíben la salida de madera en bruto de la provincia limitan el tamaño del mercado.
- Ante la elevada demanda del mercado y la oferta limitada, algunas materias primas sufren escasez y subidas de precios, especialmente la keruing y la bangkirai. La demanda de meranti es débil y las materias primas disponibles son limitadas.
- Falta infraestructura complementaria para el transporte de madera.



● GTI-Las sugerencias pertinentes de las empresas de Indonesia

- Realizar un mantenimiento periódico del equipo pesado dañado.
- Optimizar las operaciones de tala en épocas sin lluvia.
- Que el Gobierno adopte políticas de incentivo en materia de precios de combustibles.
- Es preciso esforzarse por abrir nuevos mercados para impulsar las ventas de productos de madera contrachapada.
- Es necesario abrir nuevos mercados en otros países para los productos madereros de Indonesia.
- Adoptar el sistema de turnos y contar con personal de reserva para hacer frente a las fluctuaciones de la mano de obra.
- Se requiere el apoyo de las políticas gubernamentales, entre ellas el fomento de la apertura de nuevos mercados para los productos madereros de Indonesia, con el fin de elevar los precios de la madera.
- El Gobierno debe intervenir de forma oportuna y contundente en la normativa relativa a las cuestiones sociales y de tenencia de tierras para garantizar las actividades comerciales.
- Deberían relajarse las políticas de exportación de madera aserrada o ampliarse la sección transversal de diversas especies arbóreas, especialmente las especies que crecen de forma natural en la parte oriental de Indonesia.
- 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.
- Aprovechar las oportunidades de mercado según la demanda, entre otras medidas: diversificar la gama de productos demandados por el mercado, promover productos alternativos para incrementar la demanda de madera en bruto, y comercializar simultáneamente la madera sumergida y la madera flotante.

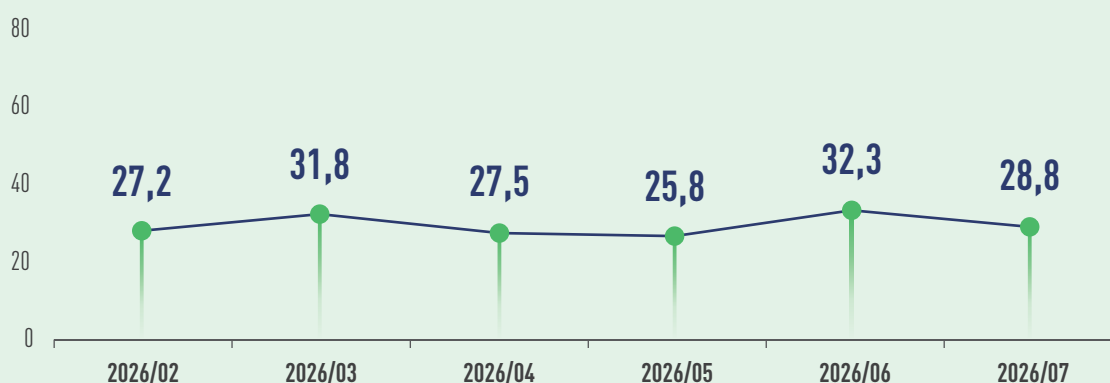


GTI-Índice de Malasia de julio de 2026



GTI-Índice Integral de Malasia

Unidad: %



Ante la interacción de múltiples factores, como los conflictos geopolíticos y la escasez de suministro interno de madera, el sector de la madera y el mueble de Malasia se enfrenta a retos como la desaceleración de la demanda en el mercado internacional y el aumento de los costes operativos internos. La Federación de Muebles de Malasia insta al Gobierno a reexaminar la proporción «4 trabajadores locales por 1 trabajador extranjero» incluida en la política propuesta, ya que considera que las medidas generales no se ajustan a las necesidades operativas reales del sector del mueble. El viceministro del Ministerio de Inversión, Comercio e Industria de Malasia anunció que el Gobierno ha aprobado en principio diversas medidas de apoyo al sector del mueble, entre ellas invitar a las empresas malasias de mueble a participar en la Plataforma de Comercio Digital Madani (Madani Digital Trade Platform) para ayudar a expandir los mercados internacionales; establecer un centro industrial del mueble en el parque industrial de muebles de Muar; y crear un grupo de trabajo especial para combatir la competencia desleal de los productos importados y las actividades comerciales ilícitas. El Ministerio de Recursos Naturales y Desarrollo Sostenible de Malasia informó que está elaborando el Proyecto de Ley Nacional sobre Cambio Climático. Asimismo, conforme a la estrategia nacional de aplicación de REDD+ (Reducción de las Emisiones por Deforestación y Degradación Forestal), formula un marco financiero REDD+ que abarca dos instrumentos: el Certificado de Conservación Forestal (FCC) y el Crédito de Compensación de Carbono Forestal (FCO). En materia de conservación de los recursos forestales, Sarawak ha plantado más de 57 millones de árboles mediante el «Programa de Verdes de Malasia» y la «Campaña Sarawak Verde», la cifra más alta entre todos los estados del país.

En julio de 2026, el GTI-Índice de Malasia registró un valor del 28,8%, 3,5 puntos porcentuales menos que el mes anterior, lo que indica que la producción y operación general de las empresas madereras competitivas representadas por el GTI-Índice de Malasia presentan una contracción respecto al mes precedente.

De los 12 Subíndices, el índice de inventario de productos terminados y el índice de precios de compra superan el valor crítico del 50%, mientras que los otros 10 subíndices se sitúan por debajo de dicho valor crítico. Comparado con el mes anterior, cinco Subíndices registraron aumentos de entre 2,8 y 9,5 puntos porcentuales: índice de tala, índice de inventario de productos terminados, índice de volumen de compras, índice de inventario de materias primas principales e índice de tiempo de entrega. Por el contrario, siete subíndices cayeron entre 0,5 y 10,9 puntos porcentuales: índice de producción, índice de nuevos pedidos, índice de pedidos de exportación, índice de pedidos existentes, índice de precios de compra, índice de empleados e índice de Expectativas del Mercado.



Hot pressing in Tan Chee Seng Sawmill Perak, Malaysia. @ Khairul nizam

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



	2026.02	2026.03	2026.04	2026.05	2026.06	2026.07	En comparación con el mes anterior	Situación empresarial
Índice completo	27,2	31,8	27,5	25,8	32,3	28,8	-3,5 ↓	Contracción
índice de tala	38,9	38,9	31,3	30,0	25,0	31,3	6,3 ↑	Contracción
índice de producción	30,0	38,9	31,3	20,0	27,8	25,0	-2,8 ↓	Contracción
índice de nuevos pedidos	20,8	31,8	30,0	29,2	40,9	30,0	-10,9 ↓	Contracción
índice de pedidos de exportación	25,0	33,3	27,8	20,0	33,3	27,8	-5,5 ↓	Contracción
índice de pedidos existentes	29,2	36,4	40,0	33,3	27,3	20,0	-7,3 ↓	Contracción
índice de inventario de productos terminados	54,2	54,5	50,0	54,2	45,5	55,0	9,5 ↑	Expansión
índice de volumen de compras	27,3	25,0	33,3	31,8	30,0	38,9	8,9 ↑	Contracción
índice de precios de compra	45,5	45,0	61,1	59,1	65,0	55,6	-9,4 ↓	Expansión
índice de inventario de materias primas principales	36,4	35,0	33,3	36,4	30,0	33,3	3,3 ↑	Contracción
índice de empleados	25,0	22,7	20,0	25,0	31,8	30,0	-1,8 ↓	Contracción
índice de tiempo de entrega	31,8	30,0	22,2	22,7	25,0	27,8	2,8 ↑	Contracción
Índice de expectativas del mercado	41,7	40,9	45,0	45,8	45,5	45,0	-0,5 ↓	Contracción



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

- La cantidad de pedidos de las empresas ha disminuido.
- La demanda del mercado de madera es insuficiente.
- Insuficiencia de reservas de materias primas de las empresas.
- Los fletes con destino a Estados Unidos son altos.
- Los precios del pegamento suben y el coste del gasoil es elevado.
- El volumen de importación de tableros contrachapados en el mercado de Sarawak es considerable. El mercado de la construcción mundial sigue débil, y la situación en Oriente Medio genera escasez de espacios de carga marítima.
- Los mercados de exportación siguen débiles, mientras que los costes de materias primas, combustible y logística aumentan, manteniendo los costes de fabricación en niveles elevados. Además, la devaluación de la moneda local de los países compradores reduce su poder adquisitivo, dificultando el aumento de los precios de venta y ejerciendo presión sobre los márgenes de beneficio.



GTI-Las sugerencias pertinentes de las empresas de Malasia

- Ralentizar adecuadamente la producción según la demanda del mercado.
- 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.
- Reforzar el control de costes y mejorar la eficiencia operativa para reducir los costes de fabricación; mantener un suministro de materias primas estable y competitivo; reducir los residuos al máximo; responder puntualmente a las fluctuaciones del mercado y del tipo de cambio, al mismo tiempo que colaborar estrechamente con clientes y proveedores para consolidar las alianzas de cooperación a largo plazo.

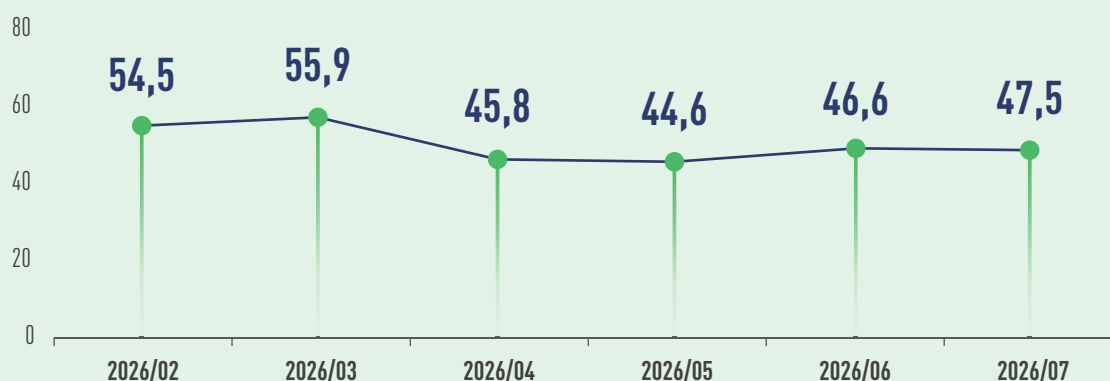


GTI-Índice de Tailandia de julio de 2026



GTI-Índice Integral de Tailandia

Unidad: %



Según los datos publicados en el sitio web oficial de la Asociación de Muebles de Tailandia, entre enero y junio de 2026, el valor total de las exportaciones de muebles y sus piezas de Tailandia alcanzó los 996 millones de dólares estadounidenses, lo que supone un aumento interanual del 20,77%. En el mismo período, el valor de exportación de madera aserrada fue de 651 millones de dólares estadounidenses, con un aumento interanual del 2,37%; el valor de exportación de tableros de fibra de densidad media ascendió a 325 millones de dólares estadounidenses, con una caída interanual del 25,99%; el valor de exportación de tableros de partículas fue de 229 millones de dólares estadounidenses, con una caída interanual del 9,32%. A partir del 24 de julio de 2026, la mayor parte de los productos tailandeses exportados a Estados Unidos estarán sujetos a un arancel adicional del 12,5% sobre la tasa arancelaria normal, en sustitución del arancel temporal del 10% establecido en la Sección 122 que expira el mismo día. Sectores como el de muebles se verán especialmente afectados. Para hacer frente a las medidas comerciales de Estados Unidos, el presidente de la Federación Tailandesa de Industrias (FTI) afirmó que se deben adoptar medidas en materia de diversificación de mercados, mejora del cumplimiento de normas internacionales, aumento del valor añadido de los productos y optimización de la cadena de suministro. En la actualidad, el valor económico anual total de la industria maderera de Tailandia se sitúa entre 200 000 y 250 000 millones de baht tailandeses. Según un informe publicado por investigadores del país, existe margen para seguir aumentando el valor de esta industria mediante el desarrollo de productos madereros de ingeniería y materiales de construcción bajos en carbono.

En julio de 2026, el GTI-Índice de Tailandia se situó en el 47,5%, lo que supone un aumento de 0,9 puntos porcentuales respecto al mes anterior. Se mantiene por debajo del valor crítico (50%) durante cuatro meses consecutivos, lo que indica que la actividad productiva y comercial de las principales empresas de madera representadas por el GTI-Índice de Tailandia presenta en general una contracción respecto al mes precedente.

De los 12 Subíndices, tres subíndices (producción, precios de compra y expectativas del mercado) se sitúan por encima del valor crítico del 50%, mientras que los otros nueve se encuentran por debajo de dicho valor crítico. En comparación con el mes anterior, cinco subíndices (tala, producción, pedidos existentes, volumen de compras y empleados) registraron un aumento, con variaciones entre 2,3 y 29,7 puntos porcentuales; dos subíndices (inventario de productos terminados e inventario de materias primas principales) se mantuvieron estables; cinco subíndices (nuevos pedidos, pedidos de exportación, precios de compra, tiempo de entrega y expectativas del mercado) disminuyeron, con caídas comprendidas entre 1,3 y 11,6 puntos porcentuales.

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



	2026.02	2026.03	2026.04	2026.05	2026.06	2026.07	Comparado com o mês anterior	Estado da conjuntura
Índice completo	54,5	55,9	45,8	44,6	46,6	47,5	0,9 ↑	Contracción
índice de tala	40,9	54,2	42,3	36,4	16,7	46,4	29,7 ↑	Contracción
índice de producción	60,0	56,3	50,0	34,4	47,4	55,0	7,6 ↑	Expansión
índice de nuevos pedidos	62,5	64,7	47,4	52,8	50,0	47,6	-2,4 ↓	Contracción
índice de pedidos de exportación	40,0	75,0	61,1	33,3	42,9	31,3	-11,6 ↓	Contracción
índice de pedidos existentes	31,3	41,2	31,6	30,6	38,1	40,5	2,4 ↑	Contracción
índice de inventario de productos terminados	40,6	41,2	47,4	44,4	38,1	38,1	0,0	Contracción
índice de volumen de compras	43,3	56,7	34,4	34,6	42,1	47,4	5,3 ↑	Contracción
índice de precios de compra	43,3	61,8	64,7	65,6	63,2	61,9	-1,3 ↓	Expansión
índice de inventario de materias primas principales	46,4	40,6	30,6	50,0	40,0	40,0	0,0	Contracción
índice de empleados	40,6	50,0	44,7	44,4	42,9	45,2	2,3 ↑	Contracción
índice de tiempo de entrega	53,1	55,9	47,4	41,7	47,6	42,9	-4,7 ↓	Contracción
Índice de expectativas del mercado	31,3	58,8	31,6	50,0	54,8	52,4	-2,4 ↓	Expansión



Sa Kaeo Forest Plantation in Sa Kaeo, Thailand. © Forest Industry Organization (FIO)



Wang Noi Wood Industry Sub-Division in Phra Nakhon Sri Ayutthaya, Thailand. © Forest Industry Organization (FIO)



Resumen sobre la industria maderera de Tailandia



- En julio de 2026, el mercado maderero tailandés presenta una situación mixta y cautelosa. Algunas empresas informan de un aumento de la producción y de los nuevos pedidos, mientras que otras señalan una caída de la producción y una demanda débil. Las actividades de exportación de muchas empresas siguen siendo limitadas. El mercado sigue viéndose afectado por factores como el bajo poder adquisitivo, el elevado endeudamiento de los hogares y la cautela en las inversiones.
- La limitación de la capacidad productiva constituye un problema importante. Las empresas indican que tienen dificultades para obtener materias primas, incluidas madera en bruto y madera aserrada, y que además sufren escasez de mano de obra cualificada. El aumento de los precios de la madera, los adhesivos, la electricidad, los combustibles y el transporte, así como la subida de salarios, también incrementan los costes de producción. En algunos casos, incluso con pedidos, las empresas no pueden aumentar su producción debido a la escasez de materias primas, mano de obra, capacidad mecánica o capital circulante. Estas circunstancias obligan a las empresas a limitar sus niveles de producción, compras, existencias y plantilla, en lugar de ampliar su escala de actividad.
- De cara al futuro, las empresas de madera mantienen una postura cautelosa para los próximos seis meses. Algunas empresas prevén una mejora del mercado, mientras que otras esperan que el mercado se mantenga estable o decaiga. Las empresas recomiendan aumentar el suministro de madera mediante el desarrollo de plantaciones, mejorar la cualificación de los trabajadores y la eficiencia productiva, reducir los costes operativos y abrir nuevos mercados. En términos generales, en julio de 2026 la industria maderera de Tailandia se enfrenta al doble reto de una débil demanda de mercado y una capacidad productiva limitada.

Información proporcionada por el Punto Focal GTI-Tailandia



Wang Noi Wood Industry Sub-Division in Phra Nakhon Sri Ayutthaya, Thailand. © Forest Industry Organization (FIO)



Wang Noi Wood Industry Sub-Division in Phra Nakhon Sri Ayutthaya, Thailand. © Forest Industry Organization (FIO)



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

- Las ventas de productos han disminuido.
- Insuficiencia de reservas de materias primas.
- Disminución del poder adquisitivo de los productos.
- Las empresas se enfrentan a los retos planteados por la Ley de Deforestación Cero de la Unión Europea (EUDR).
- Aumento de los costes logísticos de los productos.
- Falta de cualificación profesional de la mano de obra.
- Fluctuaciones de la demanda del mercado y del volumen de pedidos.
- Los pedidos de los clientes muestran una tendencia a la mejora este mes. Sin embargo, debido a la continua desaceleración económica y al impacto de los conflictos regionales, persiste la incertidumbre sobre los planes de producción y entrega de los clientes.



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

- Desarrollar nuevos clientes.
- Ofrecer formación y capacitación adicionales a los empleados.
- Promover conjuntamente el valor de la madera y fomentar la preferencia de los consumidores por la madera.
- Apoyar la plantación de especies de crecimiento rápido para la producción comercial de madera.
- Incrementar la inversión en reforestación y facilitar apoyo financiero a largo plazo para el cultivo de plantaciones con fines económicos.
- Reforzar la comunicación con los clientes para clarificar la demanda. Mantener planes de producción flexibles para responder rápidamente a los cambios. Al mismo tiempo, ampliar la base de clientes para reducir los riesgos operativos.

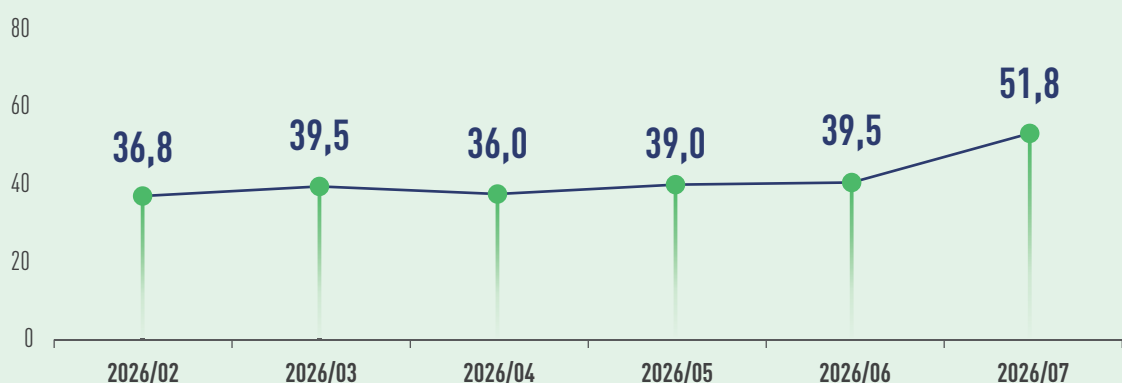


GTI-Índice de Gabón de julio de 2026



GTI-Índice Integral de Gabón

Unidad: %



En julio, Gabón se encuentra en la estación seca, y las condiciones climáticas favorables facilitan la tala y el transporte de madera. Al mismo tiempo, se acelera la modernización del ferrocarril transgabonés y se actualizan los equipos del muelle del puerto de Owendo, lo que brinda un apoyo logístico más sólido para la salida de madera y el comercio de exportación. Gracias a la llegada de los nuevos tractores portuarios Terberg, la flota operativa del puerto de Owendo ha pasado de 24 a 28 unidades, lo que mejora notablemente la capacidad de trasbordo de mercancías entre los muelles, las zonas de almacenamiento y las áreas logísticas del puerto. Según el último análisis del Banco de los Estados de África Central (BEAC), se prevé que la producción nacional de madera de Gabón en 2026 alcance los 3,1 millones de metros cúbicos. Los expertos señalan que factores como la aplicación de la prohibición de exportación de madera en bruto, la debilidad de la demanda mundial y la competencia de precios bajos de maderas procedentes de otros países han provocado una tendencia a la baja en la producción maderera del país. Por otro lado, el sector maderero gabonés impulsa activamente reformas estructurales y fortalece la cadena industrial de transformación maderera local, y se ha convertido en la segunda industria pilar de la economía de Gabón.

En julio de 2026, el GTI-Índice de Gabón registró un valor de 51,8%, lo que supone un aumento de 12,3 puntos porcentuales respecto al mes anterior. Tras varios meses, supera el valor crítico (50%), lo que indica que la producción y operación general de las empresas madereras competitivas representadas por el GTI-Índice de Gabón presentan una tendencia expansiva respecto al mes anterior.

Desde la perspectiva de los 12 subíndices, dos subíndices correspondientes a la producción y al precio de compra superan el valor crítico del 50%; seis subíndices, entre ellos los nuevos pedidos, pedidos de exportación, pedidos existentes, volumen de compras, existencias de materias primas principales y personal de producción y operación, se sitúan en el valor crítico; cuatro subíndices, incluidos la tala, existencias de productos terminados, tiempo de distribución y expectativas del mercado, se encuentran por debajo del valor crítico del 50%. En comparación con el mes anterior, los 12 subíndices han registrado aumentos, con variaciones que van desde 0,6 hasta 21,1 puntos porcentuales.



Field operation in the forest, Gabon. © BONUS HARVEST

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



	2026.02	2026.03	2026.04	2026.05	2026.06	2026.07	En comparación con el mes anterior	Situación empresarial
Índice completo	36,8	39,5	36,0	39,0	39,5	51,8	12,3 ↑	Expansión
índice de tala	25,0	35,7	33,3	37,5	35,7	37,5	1,8 ↑	Contracción
índice de producción	50,0	35,7	58,3	41,7	38,9	60,0	21,1 ↑	Expansión
índice de nuevos pedidos	28,6	35,7	22,2	37,5	33,3	50,0	16,7 ↑	Lo mismo
índice de pedidos de exportación	37,5	37,5	21,4	58,3	44,4	50,0	5,6 ↑	Lo mismo
índice de pedidos existentes	28,6	35,7	16,7	37,5	38,9	50,0	11,1 ↑	Lo mismo
índice de inventario de productos terminados	28,6	28,6	33,3	37,5	33,3	40,0	6,7 ↑	Contracción
índice de volumen de compras	50,0	25,0	25,0	35,7	42,9	50,0	7,1 ↑	Lo mismo
índice de precios de compra	37,5	37,5	83,3	35,7	57,1	66,7	9,6 ↑	Expansión
índice de inventario de materias primas principales	50,0	37,5	16,7	35,7	42,9	50,0	7,1 ↑	Lo mismo
índice de empleados	28,6	42,9	33,3	31,3	44,4	50,0	5,6 ↑	Lo mismo
índice de tiempo de entrega	33,3	50,0	42,9	50,0	43,8	45,0	1,2 ↑	Contracción
Índice de expectativas del mercado	21,4	42,9	33,3	37,5	44,4	45,0	0,6 ↑	Contracción



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

- Los precios de los productos terminados en el mercado han descendido.
- Los precios de la logística y los insumos de producción son elevados.
- Los precios del combustible han subido, las condiciones de las carreteras son deficientes y los costes de transporte aumentan.
- Algunas averías recurrentes han ralentizado la producción.
- Las tasas arancelarias de exportación han subido y los aranceles de exportación de los productos madereros se han incrementado.
- El impuesto sobre el valor añadido no es reembolsable.



GTI-Las sugerencias pertinentes de las empresas de Gabón

- Reforzar el mantenimiento del equipo productivo e invertir en renovar parte de las instalaciones cuando sea necesario.
- Mejorar las condiciones de carreteras y ferrocarriles, y ampliar el suministro de energía a un menor coste.
- Reducir los precios del gasóleo y los aranceles de los productos madereros, y clausurar las empresas que no cumplen con las leyes nacionales de Gabón.
- Garantizar que las empresas dentro de las zonas económicas especiales paguen los mismos impuestos y tasas que las empresas situadas fuera de dichas zonas, elaborar un calendario de reembolso del impuesto sobre el valor añadido y fijar precios mínimos para la madera en bruto según su estado de certificación.

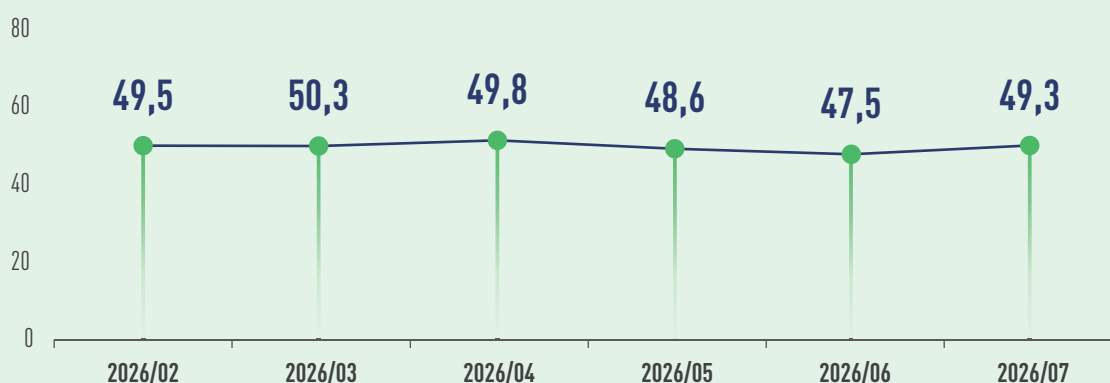


GTI-Índice de ROC de julio de 2026



GTI-Índice Integral de ROC

Unidad: %



El 20 de julio, el ministro de Bosques y Economía de República del Congo (ROC) inauguró oficialmente el inventario de recursos forestales de nueve zonas de bosque de concesión nacionalizadas. Esta iniciativa abarca cinco provincias con una superficie total superior a un millón de hectáreas. Su objetivo es conocer en profundidad la situación de los recursos forestales, para servir de base para la futura reasignación de estas tierras forestales a inversores que cumplan las normas ambientales. Recientemente, el ministro de la ROC, encargado del desarrollo industrial, zonas económicas especiales y promoción del sector privado, visitó las empresas madereras de la provincia de Sangha. Reafirmó el compromiso del Gobierno de transformar esta provincia en un centro de transformación maderera y llamó a crear empresas industriales locales para producir puertas de madera, tableros, muebles, adhesivos industriales y otros productos madereros. En la actualidad, la insuficiencia del suministro eléctrico sigue siendo un problema destacado que limita el desarrollo del sector maderero de ROC. Algunas empresas indican que este problema se ha convertido en el principal obstáculo para la modernización de sus equipos y el aumento de su capacidad productiva. Por el lado positivo, la infraestructura logística de ROC sigue mejorando, y los proyectos de ampliación portuaria se espera que brinden un apoyo más favorable a las exportaciones de madera.

En julio de 2026, el GTI-Índice de ROC registró un valor del 49,3%, un aumento de 1,8 puntos porcentuales respecto al mes anterior. Se sitúa por debajo del valor crítico durante

cuatro meses consecutivos, lo que indica que la producción y operación general de las empresas madereras competitivas representadas por el GTI-Índice de ROC presentan una contracción respecto al mes precedente.

De los 12 Subíndices, solo el índice de inventario de materias primas principales supera el valor crítico del 50%. Siete subíndices se sitúan en el valor crítico: índice de nuevos pedidos, índice de pedidos de exportación, índice de volumen de compras, índice de precios de compra, índice de empleados, índice de tiempo de entrega e índice de Expectativas del Mercado. Cuatro subíndices se encuentran por debajo del valor crítico: índice de tala, índice de producción, índice de pedidos existentes e índice de inventario de productos terminados. Comparado con el mes anterior, seis Subíndices registraron aumentos de entre 0,9 y 4,5 puntos porcentuales: índice de tala, índice de producción, índice de nuevos pedidos, índice de pedidos de exportación, índice de pedidos existentes e índice de inventario de materias primas principales. Cinco subíndices se mantuvieron sin cambios respecto al mes anterior: índice de volumen de compras, índice de precios de compra, índice de empleados, índice de tiempo de entrega e índice de Expectativas del Mercado. El índice de inventario de productos terminados disminuyó 1,5 puntos porcentuales.

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



	2025.02	2025.03	2025.04	2025.05	2025.06	2025.07	En comparación con el mes anterior	Situación empresarial
Índice completo	49,5	50,3	49,8	48,6	47,5	49,3	1,8 ↑	Contracción
índice de tala	52,1	50,0	47,8	46,0	43,2	46,7	3,5 ↑	Contracción
índice de producción	47,9	50,0	50,0	47,9	45,5	46,4	0,9 ↑	Contracción
índice de nuevos pedidos	50,0	50,0	50,0	48,0	45,5	50,0	4,5 ↑	Lo mismo
índice de pedidos de exportación	50,0	50,0	50,0	50,0	47,7	50,0	2,3 ↑	Lo mismo
índice de pedidos existentes	48,0	50,0	50,0	50,0	43,2	46,4	3,2 ↑	Contracción
índice de inventario de productos terminados	48,0	47,7	50,0	50,0	47,7	46,2	-1,5 ↓	Contracción
índice de volumen de compras	50,0	54,2	47,8	47,8	50,0	50,0	0,0	Lo mismo
índice de precios de compra	50,0	54,2	47,8	52,2	50,0	50,0	0,0	Lo mismo
índice de inventario de materias primas principales	50,0	52,0	47,8	50,0	50,0	52,0	2,0 ↑	Expansión
índice de empleados	50,0	45,5	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0	Lo mismo
índice de tiempo de entrega	50,0	56,8	50,0	48,0	50,0	50,0	0,0	Lo mismo
Índice de expectativas del mercado	46,0	50,0	50,0	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 enfrentan una gran presión fiscal.
- Escasez de gasoil y precios elevados.
- Los procedimientos de gestión forestal necesitan mejora.
- El clima adverso afecta las operaciones de producción de las empresas.



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 intensifique el mantenimiento de carreteras y mejore las infraestructuras viales.



GTI-Índice de Ghana de julio de 2026



GTI-Índice Integral de Ghana

Unidad: %



El Ministro de Tierras y Recursos Naturales de Ghana declaró recientemente que, mediante la iniciativa gubernamental de restauración «Tree for Life Restoration Initiative», el ministerio ha logrado restaurar 23 600 hectáreas de tierras degradadas. En el primer semestre de 2026, Ghana emitió un total de 411 licencias FLEGT (Aplicación de las leyes forestales, gobernanza y comercio). En la actualidad, las empresas madereras de Ghana siguen enfrentando el problema de los elevados precios del gasóleo, pero se espera que los costes de electricidad y los costes de utilización portuaria se reduzcan. El Gobierno está construyendo una central térmica de ciclo combinado de propiedad estatal en el centro-sur de Ghana para aumentar la generación de energía y reducir los precios de la electricidad. Además, en el foro de partes interesadas convocado por la Administración de Remitentes de Ghana (GSA), las instituciones clave de la cadena de valor del transporte marítimo y la logística del país se comprometieron a resolver una serie de problemas que provocan el aumento de los costes operativos portuarios. El 21 de julio, la Comisión Forestal de Ghana organizó el foro de un día de socios estratégicos del Índice Mundial de la Madera (GTI), en el que representantes del Gobierno, el sector empresarial, la academia y los centros de investigación locales analizaron conjuntamente las oportunidades, retos y nuevas tendencias del sector.

En julio de 2026, el GTI-Índice de Ghana registró un valor de 47,8%, lo que supone una disminución de 2,7 puntos porcentuales respecto al mes anterior. Un mes después, desciende por debajo del valor crítico (50%), lo que indica que la producción y operación general de las empresas madereras competitivas representadas por el GTI-Índice de Ghana presentan una tendencia contractiva respecto al mes anterior.

Desde la perspectiva de los 12 subíndices, dos subíndices correspondientes al precio de compra y a las expectativas del mercado superan el valor crítico del 50%; tres subíndices, entre ellos los pedidos existentes, existencias de productos terminados y personal de producción y operación, se sitúan en el

valor crítico; siete subíndices, incluidos la tala, producción, nuevos pedidos, pedidos de exportación, volumen de compras, existencias de materias primas principales y tiempo de distribución, se encuentran por debajo del valor crítico. En comparación con el mes anterior, dos subíndices (tala y precio de compra) registraron aumentos con variaciones comprendidas entre 0,6 y 7,7 puntos porcentuales; dos subíndices (pedidos existentes y personal de producción y operación) se mantuvieron sin cambios; ocho subíndices (producción, nuevos pedidos, pedidos de exportación, existencias de productos terminados, volumen de compras, existencias de materias primas principales, tiempo de distribución y expectativas del mercado) disminuyeron, con variaciones comprendidas entre 1,7 y 25,0 puntos porcentuales.



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

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



	2026.02	2026.03	2026.04	2026.05	2026.06	2026.07	En comparación con el mes anterior	Situación empresarial
Índice completo	43,6	46,5	45,6	43,7	50,5	47,8	-2,7 ↓	Contracción
índice de tala	44,7	37,5	45,0	40,0	42,3	42,9	0,6 ↑	Contracción
índice de producción	43,5	47,8	40,9	40,5	53,6	45,8	-7,8 ↓	Contracción
índice de nuevos pedidos	37,0	39,1	36,4	35,7	53,6	31,3	-22,3 ↓	Contracción
índice de pedidos de exportación	34,4	23,3	23,5	33,3	41,7	26,2	-15,5 ↓	Contracción
índice de pedidos existentes	50,0	37,0	47,7	47,6	50,0	50,0	0,0	Lo mismo
índice de inventario de productos terminados	56,5	32,6	52,3	42,9	60,7	50,0	-10,7 ↓	Lo mismo
índice de volumen de compras	47,4	30,8	44,4	44,4	55,0	41,2	-13,8 ↓	Contracción
índice de precios de compra	55,3	67,9	57,1	58,8	55,6	63,3	7,7 ↑	Expansión
índice de inventario de materias primas principales	34,8	45,7	44,4	42,9	54,2	47,7	-6,5 ↓	Contracción
índice de empleados	45,7	45,7	50,0	47,6	50,0	50,0	0,0	Lo mismo
índice de tiempo de entrega	50,0	41,2	40,0	36,1	50,0	25,0	-25,0 ↓	Contracción
Índice de expectativas del mercado	39,1	45,2	43,2	45,2	53,8	52,1	-1,7 ↓	Expansión



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

- El suministro eléctrico es inestable.
- La importación de madera contrachapada intensifica la competencia del mercado.
- Los aranceles son elevados y los pedidos de exportación disminuyen.
- La subida de los precios de la energía y los combustibles incrementa los costes de producción.
- Las deficientes condiciones de las carreteras elevan los costes de transporte de materias primas.
- Las lluvias intensas y las inundaciones dificultan las operaciones forestales y causan daños a las centrales eléctricas locales.
- Las lluvias irregulares obstaculizan las labores de tala y empeoran el estado de lodazal de las carreteras sin pavimentar.



GTI-Las sugerencias pertinentes de las empresas de Ghana

- Incrementar las exenciones fiscales.
- Implementación de políticas de estímulo comercial.
- Otorgar subsidios para combustibles.
- El Gobierno debe reforzar el mantenimiento de los caminos forestales.
- El Gobierno debe aumentar la inversión en las plantaciones.
- Establecer restricciones políticas a la importación de productos madereros.
- Adquirir suficientes materias primas antes de la temporada de lluvias.

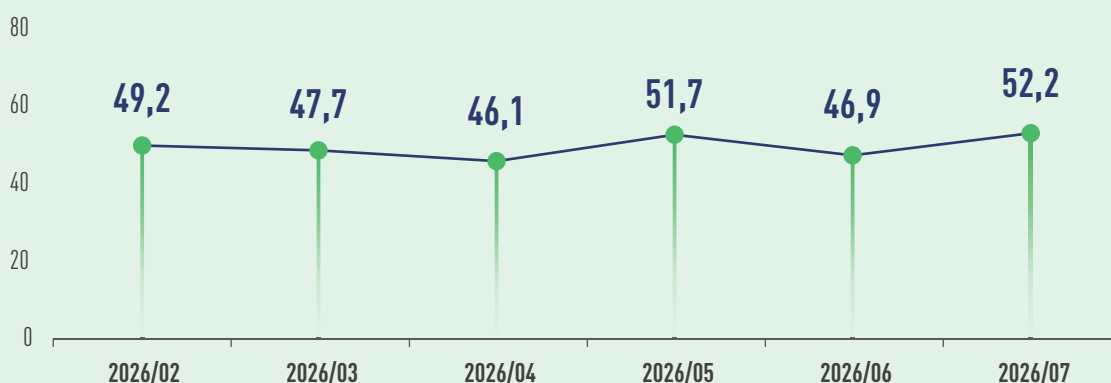


GTI-Índice de Brasil de julio de 2026



GTI-Índice Integral de Brasil

Unidad: %



A finales de julio, los Estados Unidos impusieron sucesivamente dos rondas de aranceles del 25% y el 12,5% a los productos brasileños, lo que situó la tasa arancelaria total de algunos productos brasileños en hasta el 37,5%. La industria del mueble es una de las más afectadas. Aunque los Estados Unidos siguen siendo el principal destino de exportación de la industria del mueble brasileña, el valor total de las exportaciones brasileñas de muebles terminados y colchones a los Estados Unidos registró una caída interanual del 41,7% entre enero y mayo de 2026. La industria del mueble brasileña ha reforzado su estrategia de diversificación de mercados y ha conseguido un crecimiento de las exportaciones de muebles a múltiples mercados de América Latina. Por el lado del suministro de madera, Brasil impulsa activamente el desarrollo de plantaciones. En particular, el estado de Minas Gerais presenta la mayor superficie de plantaciones de todo el país. Además, Brasil dispone de unos 40 millones de hectáreas de tierras degradadas aptas para la recuperación productiva, cuyo potencial genera margen para ampliar el suministro de madera renovable. En materia de lucha contra la deforestación, los datos satelitales divulgados por el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil (INPE) indican que la superficie deforestada en la región amazónica de Brasil disminuyó un 38% interanual entre enero y junio de 2026, situándose por debajo del mínimo de los últimos diez años.

En julio de 2026, el GTI-Índice de Brasil registró un valor del 52,2%, lo que supone un aumento de 5,3 puntos porcentuales respecto al mes anterior. Superó el valor crítico

(50%) un mes después, lo que refleja que la producción y operación general de las empresas madereras competitivas representadas por el GTI-Índice de Brasil presentan una tendencia expansiva frente al mes precedente.

De los 12 subíndices, diez (índice de tala, índice de producción, 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 precios de compra, índice de empleados e índice de expectativas del mercado) se sitúan por encima del valor crítico del 50%; uno (índice de inventario de materias primas principales) se sitúa en el valor crítico; y uno (índice de plazo de entrega) se sitúa por debajo del valor crítico. En comparación con el mes anterior, nueve subíndices (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 precios de compra, índice de inventario de materias primas principales e índice de empleados) registraron aumentos, con variaciones entre 3,3 y 23,6 puntos porcentuales; tres subíndices (índice de pedidos de exportación, índice de plazo de entrega e índice de expectativas del mercado) presentaron caídas, con variaciones entre 1,0 y 11,8 puntos porcentuales.

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



	2026.02	2026.03	2026.04	2026.05	2026.06	2026.07	En comparación con el mes anterior	Situación empresarial
Índice completo	49,2	47,7	46,1	51,7	46,9	52,2	5,3 ↑	Expansión
índice de tala	50,0	50,0	50,0	43,8	37,5	61,1	23,6 ↑	Expansión
índice de producción	46,4	50,0	46,4	45,0	40,9	53,8	12,9 ↑	Expansión
índice de nuevos pedidos	53,3	46,4	50,0	70,0	53,8	57,1	3,3 ↑	Expansión
índice de pedidos de exportación	57,1	53,8	57,1	72,2	62,5	61,5	-1,0 ↓	Expansión
índice de pedidos existentes	46,7	50,0	56,7	45,0	42,3	57,1	14,8 ↑	Expansión
índice de inventario de productos terminados	56,7	53,6	56,7	25,0	42,3	60,7	18,4 ↑	Expansión
índice de volumen de compras	37,5	45,5	41,7	27,8	45,0	54,5	9,5 ↑	Expansión
índice de precios de compra	73,1	75,0	80,8	72,2	63,6	70,8	7,2 ↑	Expansión
índice de inventario de materias primas principales	46,7	46,4	40,0	27,8	37,5	50,0	12,5 ↑	Lo mismo
índice de empleados	50,0	53,6	50,0	50,0	50,0	53,6	3,6 ↑	Expansión
índice de tiempo de entrega	46,2	39,3	36,7	44,4	45,5	39,3	-6,2 ↓	Contracción
Índice de expectativas del mercado	67,9	71,4	60,0	55,0	65,4	53,6	-11,8 ↓	Expansión



Outdoor Patio in Belém, Brazil. © Fernanda Tocantins



Planer in Belém, Brazil. © Fernanda Tocantins



Resumen sobre la industria maderera de Brasil



- El aumento del 25% de los aranceles de importación de los Estados Unidos ha agravado la presión sobre la cadena de valor de los productos madereros brasileños, especialmente teniendo en cuenta la importancia del mercado estadounidense para productos como la madera contrachapada, molduras decorativas, puertas de madera, muebles y madera aserrada. Además del impacto directo sobre la competitividad, esta situación puede influir en las decisiones comerciales de las empresas, como la reevaluación de los planes de inversión, la ralentización de las contrataciones y el mayor impulso a la apertura de mercados alternativos. En este contexto, la Asociación Brasileña de la Industria de Madera Elaborada Mecánicamente (ABIMCI) desempeña un papel cada vez más relevante al fomentar el diálogo entre empresas, asociaciones sectoriales y el Gobierno Federal, debatir medidas de mitigación y preservar la competitividad del sector.
- Los datos del primer semestre de 2026 muestran que el sector presenta una alta dependencia del mercado estadounidense: el valor total de las exportaciones brasileñas de madera contrachapada de pino hacia los Estados Unidos asciende a unos 151 millones de dólares, mientras que las exportaciones de madera aserrada de pino alcanzan aproximadamente 143 millones de dólares. Sin embargo, la caída de los volúmenes de envío demuestra que la presión del mercado ya se había manifestado antes de la entrada en vigor de las últimas medidas arancelarias. La apertura de mercados como México y otros países de América Latina constituye una estrategia de diversificación y pone de manifiesto la necesidad de reducir la excesiva concentración de las exportaciones en unos pocos mercados.
- Los estados del sur de Brasil concentran una producción orientada a la exportación, lo que incrementa el riesgo de exposición de esta región a las fluctuaciones del comercio internacional. Los estados de Paraná, Santa Catarina y Río Grande del Sur representan una gran parte de la producción nacional de madera contrachapada, madera aserrada y productos madereros de alto valor añadido destinados a la exportación. Por consiguiente, los cambios en las condiciones de acceso al mercado no solo afectan a las empresas exportadoras, sino también al empleo, las actividades industriales y los ingresos fiscales de los principales centros de producción maderera.
- El entorno comercial actual demuestra además que, junto con la adopción de medidas a corto plazo para mitigar las barreras comerciales, es necesario abordar los factores estructurales de competitividad. La optimización de los procedimientos de licencias ambientales, el fortalecimiento de la seguridad jurídica, el fomento de la gestión sostenible de los bosques y el refuerzo de la trazabilidad y certificación de la madera contribuyen a reducir los cuellos de botella, ampliar las vías de acceso a los mercados internacionales y crear condiciones de inversión más favorables para toda la cadena de valor de los productos forestales.

Información proporcionada por el Punto Focal GTI-Brasil



Muiracatiara Sawmill in Belém, Brazil. © Fernanda Tocantins



Sawn Stock in Belém, Brazil. © Fernanda Tocantins



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

- Los precios de mercado de los productos de exportación han descendido.
- El suministro de materias primas necesarias para la producción es inestable.
- Los costes logísticos son elevados y la nueva política arancelaria de los Estados Unidos afecta las exportaciones.
- La incertidumbre del mercado estadounidense dificulta que los proveedores definan su rumbo al adoptar decisiones comerciales.
- El Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables (IBAMA) ha registrado retrasos en la emisión de licencias, permisos, certificados y otros documentos (LPCO) para las maderas de ipé y cumarú, lo que provoca demoras en el envío de las mercancías.



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

- Fomentar la diversificación de mercados.
- Que el IBAMA mejore su eficiencia administrativa.
- Fortalecer el nivel de industrialización de la cadena productiva.
- Impulsar las ventas en el mercado nacional.
- Reducir los costes y buscar mercados alternativos.
- El IBAMA puede intentar utilizar la inteligencia artificial para acelerar la tramitación de los documentos.
- Las autoridades competentes en materia ambiental pueden agilizar los procedimientos de aprobación mediante medidas como aumentar el número de personal encargado de revisar los documentos.

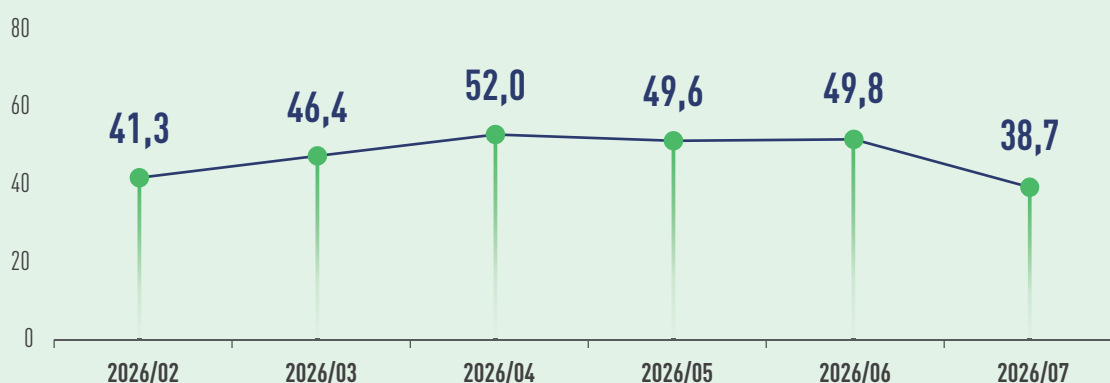


GTI-Índice de México de julio de 2026



GTI-Índice Integral de México

Unidad: %



Como parte de su política forestal, el actual Gobierno de México planea plantar 15,5 millones de árboles y restaurar 32 764 hectáreas de bosque entre 2025 y 2026. Recientemente, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) pusieron en marcha conjuntamente el «Fondo de Capital Ambiental» destinado a México, con el objetivo de orientar los recursos hacia proyectos dedicados a la protección y restauración del capital natural, la acción climática y el desarrollo sostenible. Debido a las lluvias, las actividades de tala maderera disminuyeron en algunas zonas de México. Algunas empresas delimitan zonas exclusivas para las operaciones en temporada de lluvias y zonas para la temporada seca, con el fin de garantizar la continuidad de la producción. En el ámbito del mercado, el sector maderero en regiones como Parral operó de forma relativamente estable durante el primer semestre. De cara al segundo semestre, los agentes del sector manifiestan preocupación por las posibles repercusiones de la política comercial de los Estados Unidos, especialmente por la posible continuación de aranceles adicionales sobre los productos mexicanos.

En julio de 2026, el GTI-Índice de México registró un valor del 38,7%, 11,1 puntos porcentuales menos que el mes anterior. Se sitúa por debajo del valor crítico (50%) durante tres meses consecutivos, lo que indica que la producción y operación general de las empresas madereras competitivas representadas por el GTI-Índice de México presentan una contracción respecto al mes precedente.

De los 12 Subíndices, dos superan el valor crítico: índice de precios de compra e índice de Expectativas del Mercado. Dos subíndices se sitúan en el valor crítico: índice de inventario de

materias primas principales e índice de tiempo de entrega. Ocho subíndices se encuentran por debajo del valor crítico: índice de tala, índice de producción, índice de nuevos pedidos, índice de pedidos de exportación, índice de pedidos existentes, índice de inventario de productos terminados, índice de volumen de compras e índice de empleados. Comparado con el mes anterior, solo el índice de inventario de materias primas principales registró un aumento de 6,7 puntos porcentuales. Los otros once Subíndices presentaron descensos de entre 1,6 y 25,0 puntos porcentuales.



Wood sorting plant in Cárdenas, Tabasco, Mexico. © Empresa PROXYLO

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



	2026.02	2026.03	2026.04	2026.05	2026.06	2026.07	En comparación con el mes anterior	Situación empresarial
Índice completo	41,3	46,4	52,0	49,6	49,8	38,7	-11,1 ↓	Contracción
índice de tala	53,6	47,7	62,5	52,6	60,0	41,7	-18,3 ↓	Contracción
índice de producción	50,0	44,7	46,4	50,0	52,8	35,3	-17,5 ↓	Contracción
índice de nuevos pedidos	40,0	43,2	55,9	47,5	50,0	31,6	-18,4 ↓	Contracción
índice de pedidos de exportación	50,0	75,0	33,3	50,0	50,0	25,0	-25,0 ↓	Contracción
índice de pedidos existentes	33,3	38,6	41,2	47,5	45,2	31,6	-13,6 ↓	Contracción
índice de inventario de productos terminados	46,7	45,5	44,1	57,5	47,6	42,1	-5,5 ↓	Contracción
índice de volumen de compras	37,5	42,3	60,0	45,8	30,8	29,2	-1,6 ↓	Contracción
índice de precios de compra	54,2	60,7	62,5	69,2	61,5	53,8	-7,7 ↓	Expansión
índice de inventario de materias primas principales	34,6	50,0	50,0	57,7	43,3	50,0	6,7 ↑	Lo mismo
índice de empleados	36,7	52,3	55,9	50,0	45,2	39,5	-5,7 ↓	Contracción
índice de tiempo de entrega	40,0	45,5	50,0	47,5	54,8	50,0	-4,8 ↓	Lo mismo
Índice de expectativas del mercado	63,3	63,6	61,8	62,5	76,2	71,1	-5,1 ↓	Expansión



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

- Disminución del volumen de ventas de productos madereros.
- Las condiciones meteorológicas afectan las operaciones productivas de las empresas.
- La demanda del mercado es inestable y difícil de predecir.
- Canales de venta limitados e insuficiente desarrollo comercial.
- Las empresas sufren la presión de precios ejercida por los competidores.



GTI-Las sugerencias pertinentes de las empresas de México

- Ajustar las políticas para reducir las importaciones de productos madereros.
- Mejorar la capacidad de transformación de madera de las empresas.
- Mejorar las carreteras y aumentar la eficiencia logística.
- Obtener subsidios gubernamentales para reducir los costes de producción de las empresas.
- Garantizar suficientes canales de venta y distribución de productos.
- Intensificar el marketing de productos y elevar el valor agregado de los productos nacionales.

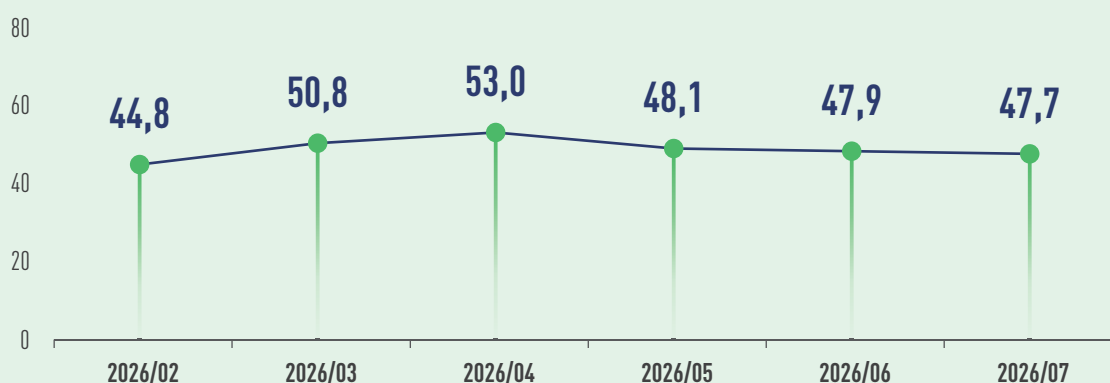


GTI-Índice de Ecuador de julio de 2026



GTI-Índice Integral de Ecuador

Unidad: %



Los datos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ecuador (MAGP) muestran que el Ecuador cuenta actualmente con unas 172 000 hectáreas de plantaciones comerciales, destinadas a abastecer el mercado interno y los mercados de exportación como China, Estados Unidos, Perú, Colombia e India. Bajo el plan de gestión sostenible de los bosques, se talan en promedio 28 000 hectáreas de bosque cada año. El proyecto ecuatoriano «Revitalización forestal de producción sostenible» ha asignado 1,09 millones de dólares estadounidenses para establecer plantaciones comerciales con una superficie total de 2245,68 hectáreas en 18 provincias del país, beneficiando a los cultivadores de especies como la balsa, teca, melina, laurel, pachaco y eucalipto de tierras altas. Recientemente, el Ecuador ha puesto en marcha en Puyo el «Proyecto de Protección Forestal 2026-2029», destinado a ofrecer incentivos económicos a las comunidades que desarrollan acciones de protección y producción sostenible, y reforzar la protección de los ecosistemas nativos.

En julio de 2026, el GTI-Índice de Ecuador registró un valor de 47,7%, disminuyendo 0,2 puntos porcentuales respecto al mes anterior. Se sitúa por debajo del valor crítico (50 %) durante tres meses consecutivos, lo que indica que la producción y operación general de las empresas de madera destacadas representadas por el GTI-Índice de Ecuador presenta una contracción respecto al mes anterior.

De los 12 subíndices, cinco subíndices (índice de pedidos de exportación, índice de pedidos existentes, índice de inventario de productos terminados, índice de precios de compra, índice de inventario de materias primas principales) se sitúan por encima del valor crítico del 50%; tres subíndices (índice de producción, índice de empleados, índice de Expectativas del Mercado) se sitúan en el valor crítico; cuatro subíndices (índice de tala, índice de nuevos pedidos, índice de volumen de compras, índice de tiempo de entrega) se sitúan por debajo del valor crítico. En comparación con el mes anterior, tres subíndices (índice de pedidos existentes, índice de inventario de productos terminados, índice de inventario de materias primas principales) han aumentado entre 4,5 y 12,8 puntos porcentuales; dos subíndices (índice de producción, índice de Expectativas del Mercado) se mantienen estables respecto al mes anterior; siete subíndices (índice de tala, índice de nuevos pedidos, índice de pedidos de exportación, índice de volumen de compras, índice de precios de compra, índice de empleados, índice de tiempo de entrega) han disminuido entre 0,3 y 12,0 puntos porcentuales.

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



	2026.02	2026.03	2026.04	2026.05	2026.06	2026.07	En comparación con el mes anterior	Situación empresarial
Índice completo	44,8	50,8	53,0	48,1	47,9	47,7	-0,2 ↓	Contracción
índice de tala	50,0	62,5	43,8	50,0	43,8	31,8	-12,0 ↓	Contracción
índice de producción	33,3	75,0	56,3	53,8	50,0	50,0	0,0	Lo mismo
índice de nuevos pedidos	64,3	37,5	56,3	46,9	45,8	45,5	-0,3 ↓	Contracción
índice de pedidos de exportación	70,0	33,3	75,0	55,6	58,3	56,3	-2,0 ↓	Expansión
índice de pedidos existentes	50,0	50,0	56,3	53,1	50,0	54,5	4,5 ↑	Expansión
índice de inventario de productos terminados	28,6	62,5	31,3	56,3	41,7	54,5	12,8 ↑	Expansión
índice de volumen de compras	50,0	75,0	62,5	53,1	50,0	45,5	-4,5 ↓	Contracción
índice de precios de compra	50,0	75,0	62,5	68,8	62,5	59,1	-3,4 ↓	Expansión
índice de inventario de materias primas principales	28,6	75,0	56,3	50,0	45,8	54,5	8,7 ↑	Expansión
índice de empleados	50,0	37,5	50,0	50,0	54,2	50,0	-4,2 ↓	Lo mismo
índice de tiempo de entrega	28,6	25,0	42,9	37,5	41,7	40,9	-0,8 ↓	Contracción
Índice de expectativas del mercado	35,7	62,5	50,0	34,4	50,0	50,0	0,0	Lo mismo



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

- La reducción de los pedidos empresariales.
- Escasez de proveedores de madera.
- Aumento de los costes de producción de las empresas.
- Los proveedores no pueden suministrar según la demanda.
- La reducción de pedidos provoca la caída de la producción.
- Los precios de las materias primas han aumentado.
- Las serrerías carecen de trabajadores cualificados y operarios de carga y descarga.
- El clima genera incertidumbre y una posible escasez de materias primas.



GTI-Las sugerencias pertinentes de las empresas de Ecuador

- Incrementar los pedidos de exportación.
- Las autoridades competentes refuerzan la supervisión.
- Mejorar la eficiencia de las operaciones de producción.
- Optimizar las técnicas de transformación.
- Facilitar el tránsito de los trabajadores de tala.
- Reforzar la comunicación con los clientes.
- Buscar proveedores que cuenten con las correspondientes licencias ambientales.
- Mejorar la eficiencia de utilización de la maquinaria y equipos y mejorar el estado de las carreteras.

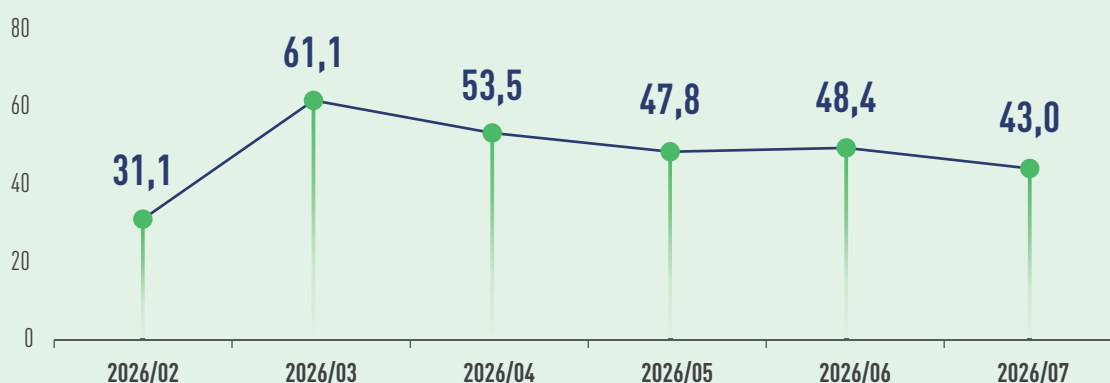


GTI-Índice de China de julio de 2026



GTI-Índice Integral de China

Unidad: %



Recientemente, la Administración Estatal de Silvicultura y Pastizales de China, junto con la Comisión Estatal de Desarrollo y Reforma, el Ministerio de Finanzas y el Ministerio de Recursos Naturales, publicaron conjuntamente el Plan de Protección y Utilización de Silvicultura y Pastizales del 15.º Plan Quinquenal. El plan propone esforzarse por alcanzar una tasa de cobertura forestal del 25,8 %, un volumen de acumulación forestal de 22 400 millones de metros cúbicos y un valor total de la industria silvopastoril de 14 billones de yuanes para el año 2030. Según datos aduaneros, en el primer semestre de este año, China importó un total de 26,534 millones de metros cúbicos de madera en bruto y madera aserrada, entre los cuales las importaciones de madera en bruto ascendieron a 15,876 millones de metros cúbicos y las importaciones de madera aserrada a 10,658 millones de metros cúbicos. En términos de precio promedio, el precio promedio de la madera en bruto aumentó un 4,7% interanual en el primer semestre, y el precio promedio de la madera aserrada subió un 11,5%. El aumento de los precios ha ejercido cierta restricción sobre las importaciones de madera aserrada. En la actualidad, Taicang, Dongguan, Qingdao, Chengdu, Nankang y Tianjin constituyen los seis principales nodos portuarios centrales para la circulación de paneles de madera en China. En julio, el inventario total de paneles de madera en estos seis puertos disminuyó en 516 300 m³ en comparación con el mismo período del año anterior.

En julio de 2026, el GTI-Índice de China registró un valor de 43,0%, 5,4 puntos porcentuales menos que el mes anterior. Se sitúa por debajo del valor crítico (50 %) durante tres meses consecutivos, lo que indica que la producción y operación general de las empresas madereras destacadas representadas por el GTI-Índice de China presentaron una contracción respecto al mes anterior.

De los doce subíndices, dos subíndices (importación y expectativa del mercado) se sitúan por encima del valor crítico del 50 %, mientras que los otros diez subíndices se encuentran por debajo de dicho valor crítico. En comparación con el mes anterior, tres subíndices (pedidos de exportación, pedidos existentes e importación) registraron aumentos, con variaciones entre 0,7 y 4,2 puntos porcentuales. Nueve subíndices (producción, nuevos pedidos, inventario de productos terminados, volumen de compras, precio de compras, inventario de materias primas principales, personal de producción y operación, tiempo de entrega y expectativa del mercado) disminuyeron respecto al mes anterior, con descensos entre 1,7 y 11,5 puntos porcentuales.

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



	2026.02	2026.03	2026.04	2026.05	2026.06	2026.07	En comparación con el mes anterior	Situación empresarial
Índice completo	31,1	61,1	53,5	47,8	48,4	43,0	-5,4 ↓	Contracción
índice de producción	21,2	65,5	57,6	49,3	49,0	43,2	-5,8 ↓	Contracción
índice de nuevos pedidos	23,6	65,0	54,0	43,5	48,1	42,6	-5,5 ↓	Contracción
índice de pedidos de exportación	40,1	54,9	53,1	49,3	46,2	46,9	0,7 ↑	Contracción
índice de pedidos existentes	30,2	62,1	52,2	46,4	45,2	49,4	4,2 ↑	Contracción
índice de inventario de productos terminados	40,6	54,9	52,7	51,8	49,5	38,9	-10,6 ↓	Contracción
índice de volumen de compras	37,7	67,0	56,7	52,9	51,0	39,5	-11,5 ↓	Contracción
índice de precios de compra	52,4	73,8	70,1	47,1	50,0	46,3	-3,7 ↓	Contracción
índice de importación	43,4	53,4	49,1	54,0	47,6	50,6	3,0 ↑	Expansión
índice de inventario de materias primas principales	48,1	55,8	49,6	51,4	44,7	38,9	-5,8 ↓	Contracción
índice de empleados	39,2	56,8	50,9	47,5	48,6	43,8	-4,8 ↓	Contracción
índice de tiempo de entrega	40,6	55,3	51,8	51,8	50,0	45,1	-4,9 ↓	Contracción
Índice de expectativas del mercado	59,9	68,4	58,5	48,6	54,8	53,1	-1,7 ↓	Expansión



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

Sra. Zuo Ping

Asistente Técnico del Departamento de Publicidad, Secretaría GGSC

✉ zuoping@itto-ggsc.org

INFORME GTI

ÚNASE A NOSOTROS

GGSC

Email: ggsc@itto-ggsc.org

Téléphone: 86-10-6402 2535

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