



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 08/2026



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)

México

- National Forestry Commission of Mexico (CONAFOR)

Brasil

- STCP Engenharia de Projetos Ltda

China

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



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

AGOSTO





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



Sierra Norte de Oaxaca, México

Integración de cadena de valor forestal comunitaria con transformación industrial y producción de muebles de madera certificada bajo esquemas de manejo forestal sostenible



Introducción a la práctica

Pueblos Mancomunados constituye un sistema de gobernanza forestal comunitaria basado en propiedad social del territorio, manejo forestal sostenible y toma de decisiones en asamblea.

El sistema de la empresa integra una cadena de valor forestal verticalmente articulada que incluye aprovechamiento forestal, aserrío primario, secado técnico en hornos industriales, transformación secundaria y fabricación de muebles de madera sólida bajo la marca TIP Muebles.

Este modelo se sustenta en el manejo de bosques templados de coníferas y latifoliadas bajo esquemas de certificación forestal y trazabilidad de producto.

Propósito/objetivo de las mejores prácticas

Fortalecer la cadena de valor forestal comunitaria mediante la transformación industrial de madera en muebles de alto valor agregado, promoviendo sostenibilidad, generación de empleo local y competitividad en mercados especializados.

Resultados y beneficios

La unidad de transformación forestal produce aproximadamente 14,000 piezas anuales de mobiliario de madera certificada, generando valor agregado a partir de madera aserrada proveniente de bosques manejados comunitariamente.

Se ha consolidado un sistema de empleo local directo e indirecto en todas las fases de la cadena productiva: aserrío, secado, dimensionado, manufactura, acabados y comercialización.

Se destaca la participación de mujeres en procesos de transformación secundaria (lijado, barnizado, tapizado, control de calidad) y de jóvenes técnicos en áreas de ingeniería industrial, diseño y administración.

El modelo contribuye a la retención de valor económico en el territorio y al fortalecimiento de la economía forestal comunitaria.

Capacidad de producción y transformación de materias primas forestales

La infraestructura industrial permite la transformación de madera en productos aserrados estandarizados utilizados como insumos para la fabricación de muebles.

Productos forestales (madera aserrada certificada): Especies forestales utilizadas

- Tablas: 4–24 pies de largo; 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2" de grosor
- Tablones: 8–24 pies; 2" a 4" de grosor
- Vigas: 8–24 pies; hasta 8" de sección
- Polines y barrotes: 4–18 pies; 3" a 3 3/4" de sección
- Tableta para tarimas y muebles: medidas especiales bajo pedido
- Cuadrado para escoba: 1" x 1" x 4 1/8"
- Leña, astilla y subproductos forestales

- Pinus pseudostrobus
- Pinus ayacahuite
- Pinus montezumae
- Pinus teocote
- Abies religiosa
- Otras coníferas de la región Sierra Norte de Oaxaca

Mercado actual de productos forestales

La madera aserrada y productos intermedios se comercializan como insumo industrial para transformación secundaria en muebles y productos de madera sólida. Los principales destinos comerciales nacionales incluyen: Estado de México, Puebla y Tlaxcala.

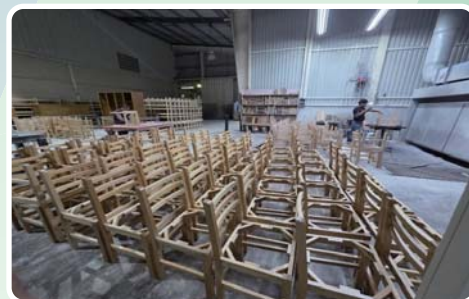
Lecciones aprendidas

El caso demuestra que el manejo forestal comunitario puede evolucionar hacia sistemas industriales integrados cuando existe gobernanza comunal sólida, control territorial del recurso y reinversión productiva. Asimismo, la integración vertical de la cadena de valor incrementa significativamente la captura de valor económico local y mejora la competitividad en mercados forestales. Adicionalmente, la estandarización dimensional, certificación forestal y control de calidad son elementos clave para la inserción en cadenas de suministro nacionales.

Conclusiones

El modelo de Pueblos Mancomunados representa una experiencia consolidada de industrialización forestal comunitaria con enfoque de sostenibilidad, trazabilidad y valor agregado.

La articulación entre manejo forestal, transformación industrial y fabricación de muebles permite un esquema de desarrollo territorial basado en bioeconomía forestal, inclusión social y gobernanza comunitaria.



La mejor práctica mencionada anteriormente fue proporcionada por la empresa mexicana Industria Forestal Pueblos Mancomunados, S.P.R. de R.I. También agradecemos a la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) de México (Punto Focal GTI México) por su contribución a la plataforma GTI. Para obtener más información sobre esta mejor práctica, comuníquese con Israel Santiago Garcia (correo electrónico: Upaf66@gmail.com).

Quito, Ecuador

Modelo sectorial de trazabilidad, legalidad e innovación tecnológica para el comercio sostenible de madera en Ecuador



Resumen de la buena práctica

COMAFORS presenta como buena práctica un modelo sectorial de fortalecimiento del comercio legal y sostenible de madera en Ecuador, basado en la articulación entre gremio, empresas forestales, autoridad pública y tecnologías digitales para fortalecer la trazabilidad forestal. Desde 1999, COMAFORS ha trabajado como organización privada sin fines de lucro para promover el manejo forestal sustentable, la mejora normativa, la formación técnica y la consolidación de una cadena forestal productiva, legal y competitiva.

Este modelo integra gobernanza sectorial, fortalecimiento de capacidades e innovación tecnológica para contribuir a la legalidad, la sostenibilidad y la competitividad de la cadena forestal ecuatoriana, a saber:

1. Gobernanza técnica:

Mediante la cual COMAFORS facilita la coordinación entre empresas, productores, instituciones públicas y organismos de cooperación para fortalecer los mecanismos de coordinación sectorial, mejorar los procedimientos de control, promover el abastecimiento responsable y facilitar el cumplimiento del marco legal aplicable.

2. Desarrollo de capacidades:

En la que la organización impulsa formación en manejo forestal sostenible, operación de plantaciones, silvicultura, costos de operaciones forestales y trazabilidad.

3. Innovación tecnológica:

Mediante la promoción y validación de herramientas digitales que fortalecen los procesos de medición, registro, organización y verificación de la información a lo largo de la cadena de suministro. Entre estas herramientas se incluyen TIMBETER para la medición digital de madera rolliza y NAX como plataforma de apoyo a la gestión de información y trazabilidad.

El modelo se presenta como una arquitectura de mejora continua para empresas forestales ecuatorianas. Inicia con el diagnóstico de procesos de abastecimiento y documentación legal; continúa con la identificación de puntos críticos de control desde el origen, transporte, recepción, transformación y despacho; incorpora medición digital, georreferenciación, respaldo fotográfico, registros de lotes y verificación documental; y concluye con reportes técnicos que permiten sustentar el origen legal, la eficiencia operativa y los compromisos ambientales y sociales de las empresas. Este proceso facilita la generación de información verificable para la toma de decisiones empresariales, el fortalecimiento de la transparencia y la mejora continua de la gestión forestal.

Los beneficios principales son: reducción de asimetrías de información entre productores, industria y autoridad; mayor transparencia en la medición de madera; fortalecimiento de la debida diligencia empresarial; mejor capacidad de respuesta ante mercados que exigen legalidad, trazabilidad y sostenibilidad; y generación de una base técnica para políticas públicas y procesos de modernización del control forestal.

La práctica también permite visibilizar a las empresas ecuatorianas que invierten en manejo responsable, innovación y cumplimiento. Siempre que exista información disponible, estos beneficios pueden complementarse con indicadores de implementación, tales como empresas participantes, procesos fortalecidos, personas capacitadas o mejoras documentadas en los sistemas de trazabilidad.

La experiencia es replicable porque combina elementos disponibles para otros países piloto, como el liderazgo gremial, cooperación público-privada, capacitación aplicada, estandarización de registros, uso progresivo de tecnologías digitales y acompañamiento técnico a empresas. Su implementación puede adaptarse de manera gradual según el nivel de desarrollo institucional, tecnológico y empresarial de cada país o región, manteniendo los principios de legalidad, trazabilidad y sostenibilidad que promueve la Plataforma GTI.

La principal lección aprendida es que la trazabilidad no debe entenderse solo como un mecanismo de control, sino como un instrumento para fortalecer la gobernanza, mejorar la competitividad empresarial, generar confianza entre los actores de la cadena de valor y facilitar el acceso a mercados que demandan productos forestales legales y sostenibles.

¿Qué la convierte en una buena práctica?

Integra liderazgo gremial, trazabilidad, capacitación técnica y tecnologías digitales para fortalecer el comercio legal y sostenible de madera. Es medible, replicable y útil para empresas, autoridad pública y mercados que exigen origen legal y sostenibilidad.

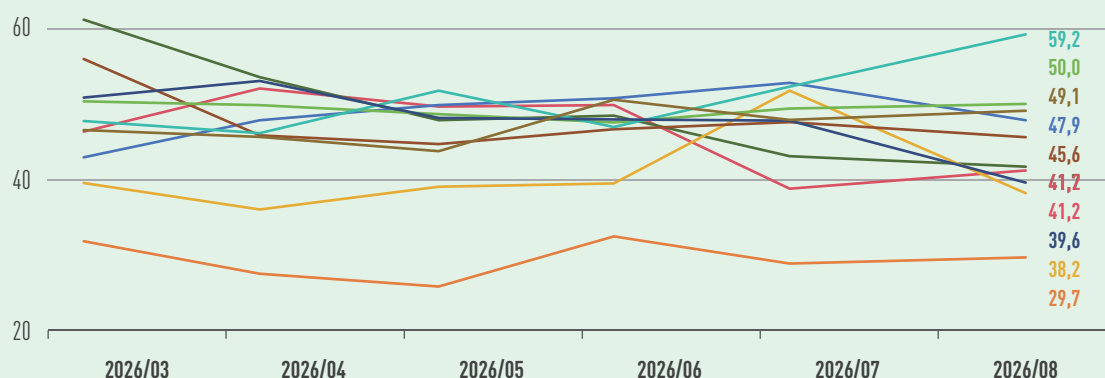
La mejor práctica mencionada anteriormente fue proporcionada por la Corporación de Manejo Forestal Sustentable (COMAFORS) de Ecuador. Para obtener más información sobre esta mejor práctica, comuníquese con Carlos Palacios Burneo (jcpalacios@comafors.org).

Visión general del Índice de países piloto de GTI

Divergencia en la coyuntura maderera, con estabilización tras la caída de la producción en sectores parciales

GTI-Índice completo

Unidad: %



En agosto de 2026, el informe del Índice Mundial de la Madera (Global Timber Index, GTI) señala: entre los 10 países piloto, el índice GTI de Brasil (59,2%) se mantiene por encima del valor crítico del 50%, y la producción y operación maderera presenta una tendencia general de expansión; el índice de la República del Congo (ROC) (50,0%) coincide con el valor crítico, con el sector estable en general; los otros 8 países se encuentran en el intervalo de contracción. Entre ellos, los índices de Ghana (49,1%) e Indonesia (47,9%) se acercan al valor crítico, con una contracción moderada del sector; Tailandia (45,6%), China (41,7%) y México (41,2%) registran una contracción media; Ecuador (39,6%), Gabón (38,2%) y Malasia (29,7%) presentan índices bajos, con una contracción notable del sector.

Los subíndices del GTI muestran señales de estabilización y mejora en algunos eslabones: en el sector de tala, el volumen de tala de Brasil e Indonesia aumentó respecto al mes anterior, el volumen de tala de la ROC se estabilizó tras la caída, y la contracción de la tala en países como Ghana se redujo; en el sector de producción, Brasil mantiene el crecimiento durante dos meses consecutivos, Indonesia presenta una situación productiva estable durante los últimos cinco meses y la contracción productiva de México se ha aliviado notablemente; en el sector de demanda, los nuevos pedidos de Brasil han crecido durante cuatro meses

consecutivos, los pedidos de la ROC se mantienen estables; los nuevos pedidos de China han disminuido ligeramente, pero el mercado de exportación se ha estabilizado tras la caída.

Para hacer frente a la presión del mercado exterior, varios países aceleran el ajuste de su estrategia comercial. Las exportaciones de muebles de China avanzan hacia la diversificación, explorando activamente los mercados de Oriente Medio, el Sudeste Asiático y América Latina; Indonesia ha creado un grupo de trabajo especial para alcanzar el objetivo de exportación de 6.000 millones de dólares estadounidenses en muebles y artesanías para el año 2031; Gabón se centra en ampliar el mercado maderero dentro de la región africana; la industria de la teca en Ecuador se transforma hacia productos de alto valor añadido para aprovechar nuevas oportunidades de mercado. Ante los requisitos de cumplimiento de la EUDR, Indonesia desarrolla proyectos piloto para explorar soluciones de cumplimiento que concilien las normas de la Unión Europea con su realidad nacional; Ecuador pone en marcha la estrategia nacional de la balsa, fortaleciendo el sistema de trazabilidad y legalidad para preservar el acceso de sus productos al mercado internacional.

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.

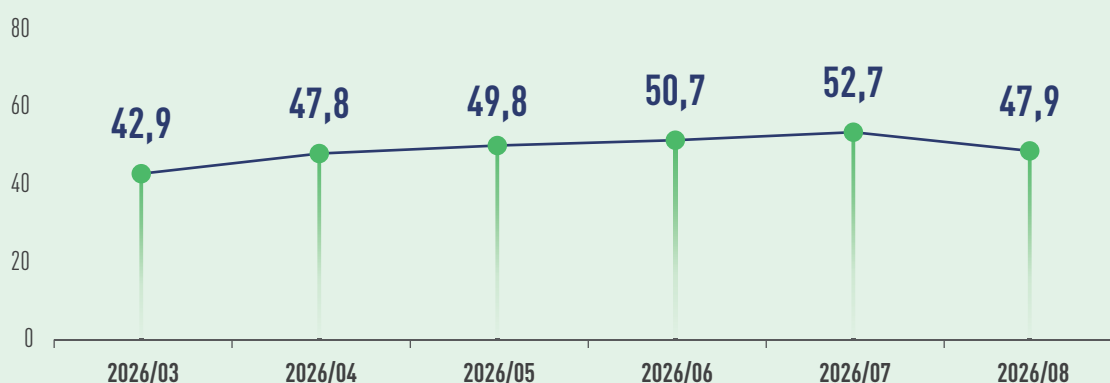


GTI-Índice de Indonesia de agosto de 2026



GTI-Índice Integral de Indonesia

Unidad: %



Según los datos publicados por el Gobierno de Indonesia, en el primer semestre de 2026, la inversión en las plantaciones y la industria forestal de Indonesia alcanzó los 54,4 billones de rupias indonesias, entre los cuales la inversión en industrias relacionadas con la madera en bruto ascendió a 16,3 billones de rupias indonesias. En la actualidad, Indonesia cuenta con 123,9 millones de hectáreas de bosques, de las cuales aproximadamente 67 millones de hectáreas corresponden a bosques de producción. Según los datos de Estadísticas de Indonesia (BPS), la industria del mueble de Indonesia muestra una tendencia de recuperación. En el primer trimestre de 2026, el valor añadido de la industria aumentó un 4,32% interanual, y en el segundo trimestre subió hasta el 11,82%, alcanzando su tasa de crecimiento más alta en siete años. Para acelerar el cumplimiento del objetivo establecido por la industria del mueble y la artesanía de Indonesia de alcanzar 6000 millones de dólares estadounidenses en exportaciones en 2031, la Ministra del Ministerio de Comercio de Indonesia y la Asociación de la Industria del Mueble y la Artesanía de Indonesia (HIMKI) han creado un grupo de trabajo conjunto, que ha puesto en marcha oficialmente sus actividades para impulsar la exportación de muebles, artesanías y artículos de decoración para el hogar de Indonesia. Asimismo, para hacer frente a la Ley de Deforestación Cero de la Unión Europea (EUDR), el Ministerio de Comercio de Indonesia colabora con exportadores en la preparación de proyectos piloto, con el fin de establecer un modelo de cumplimiento para las mercancías indonesias sujetas a la EUDR. La Ministra del Ministerio de Comercio de Indonesia declaró que el Gobierno desea desarrollar un modelo adaptado a la realidad de Indonesia, cumpliendo al mismo tiempo con las normas de la Unión Europea.

En agosto de 2026, el GTI-Índice de Indonesia se situó en el 47,9%, lo que supone una disminución de 4,8 puntos porcentuales respecto al mes anterior, cayendo por debajo del valor crítico del 50%. Esto indica que la producción y operación general de las empresas de madera representadas por el GTI-Índice de Indonesia presentaron una contracción en comparación con el mes precedente.

De los 12 Subíndices, tres de ellos (Índice de tala, Índice de tiempo de entrega e Índice de Expectativas del Mercado) se sitúan por encima del valor crítico; seis Subíndices (Índice de producción, Índice de pedidos de exportación, Índice de inventario de productos terminados, Índice de volumen de compras, Índice de precios de compra e Índice de inventario de materias primas principales) coinciden con el valor crítico; tres Subíndices (Índice de nuevos pedidos, Índice de pedidos existentes e Índice de empleados) se encuentran por debajo del valor crítico. Seis Subíndices (Índice de tala, Índice de pedidos de exportación, Índice de inventario de productos terminados, Índice de volumen de compras, Índice de inventario de materias primas principales e Índice de Expectativas del Mercado) registraron un aumento de entre 2,2 y 9,1 puntos porcentuales respecto al mes anterior. El Índice de precios de compra se mantuvo Estable respecto al mes previo. Cinco Subíndices (Índice de producción, Índice de nuevos pedidos, Índice de pedidos existentes, Índice de empleados e Índice de tiempo de entrega) disminuyeron entre 0,7 y 9,1 puntos porcentuales.

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



	2026.03	2026.04	2026.05	2026.06	2026.07	2026.08	En comparación con el mes anterior	Situación empresarial
Índice completo	42,9	47,8	49,8	50,7	52,7	47,9	-4,8 ↓	Contracción
índice de tala	52,3	47,9	50,0	52,2	50,0	52,2	2,2 ↑	Expansión
índice de producción	31,3	50,0	50,0	55,6	59,1	50,0	-9,1 ↓	Lo mismo
índice de nuevos pedidos	48,4	48,4	51,7	51,7	52,9	45,8	-7,1 ↓	Contracción
índice de pedidos de exportación	44,4	38,9	38,9	45,0	46,2	50,0	3,8 ↑	Lo mismo
índice de pedidos existentes	40,3	45,3	41,4	43,3	40,0	37,5	-2,5 ↓	Contracción
índice de inventario de productos terminados	38,7	42,2	44,8	48,3	41,4	50,0	8,6 ↑	Lo mismo
índice de volumen de compras	40,0	36,4	31,3	37,5	40,9	50,0	9,1 ↑	Lo mismo
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	43,8	45,0	45,0	45,0	45,8	50,0	4,2 ↑	Lo mismo
índice de empleados	43,5	42,2	44,8	43,3	47,1	43,2	-3,9 ↓	Contracción
índice de tiempo de entrega	50,0	52,1	55,3	54,5	53,8	53,1	-0,7 ↓	Expansión
Índice de expectativas del mercado	64,0	60,9	54,2	55,8	60,0	61,1	1,1 ↑	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, agosto de 2026

En agosto de 2026, la industria forestal de Indonesia se mantuvo Estable en términos generales, aunque sus operaciones productivas siguen afectadas por los costes de producción, la demanda del mercado y la evolución del comercio internacional. A nivel sectorial, los pedidos de exportación y la producción muestran una tendencia diferenciada: los pedidos de exportación de la industria de madera de bosques naturales se mantienen relativamente Estables, mientras que su producción registra un ligero descenso; por su parte, la industria de madera de plantaciones mantiene unos pedidos de exportación y una producción relativamente Estables.

En lo referente a las materias primas, tanto la producción de bosques naturales como la de plantaciones presentan una tendencia al alza, mientras que el volumen de pedidos se sitúa en un nivel medio. Desde la perspectiva de las materias primas, el suministro de madera cubre básicamente las necesidades de la actividad industrial, aunque la accesibilidad a los recursos y los costes de aprovisionamiento en algunas zonas siguen siendo un motivo de preocupación. El aumento continuado de los precios de combustible y de los costes de transporte sigue afectando los costes de aprovisionamiento y circulación de la madera. Reforzar la planificación del suministro, mantener canales de aprovisionamiento fiables y mejorar la eficiencia del transporte siguen siendo fundamentales para respaldar las fases de transformación descendentes.

Las industrias de madera contrachapada y paneles siguen constituyendo un componente importante de la industria manufacturera forestal de Indonesia. La situación del mercado en agosto se vio todavía afectada por la prudencia relativa de la demanda extranjera y la incertidumbre del comercio internacional. Los pedidos de exportación en algunos mercados siguen bajo presión; al mismo tiempo, el sector debe mantener la eficiencia productiva y garantizar una demanda estable del mercado. La diversificación de destinos de exportación, el refuerzo de la comercialización y el desarrollo de productos de mayor valor añadido cobrarán cada vez mayor importancia para mantener el rendimiento del sector.

La industria de productos de carpintería, incluidas las molduras decorativas y otros productos madereros procesados, mantiene unas operaciones relativamente estables apoyada por la demanda de los mercados regionales. No obstante, las actividades de exportación siguen viéndose afectadas por diversos factores prácticos y restricciones normativas. La limitación en el uso de instalaciones de fumigación puede generar retrasos en los envíos de mercancías, mientras que las restricciones sobre las dimensiones de la sección transversal de las molduras decorativas pueden limitar las oportunidades de exportación. Mejorar el acceso a las instalaciones de cuarentena y fumigación, así como revisar los requisitos de exportación que puedan limitar el acceso al mercado, contribuirá a apoyar el desarrollo continuo del sector.

La industria del mobiliario de madera sigue mostrando un potencial relativamente favorable, especialmente en productos de alto valor añadido, personalizados y orientados a la calidad. La demanda de los mercados internacionales se mantiene moderada y desigual, lo que refleja una postura prudente en las compras de varios mercados principales. La apertura de nuevos mercados, el refuerzo del diseño y la calidad de los productos y el aumento de la tasa de penetración en el mercado nacional siguen constituyendo oportunidades importantes para el sector.

La industria de la celulosa y el papel sigue beneficiándose del suministro relativamente estable de materias primas procedentes de plantaciones. La producción se mantiene básicamente Estable, aunque la competencia internacional y la situación del mercado ejercen una presión constante sobre los precios y los beneficios. Mejorar la eficiencia operativa, la calidad de los productos y la diversificación del mercado siguen siendo fundamentales para mantener el rendimiento del sector. El sector de astillas de madera mantiene una estrecha relación con la demanda descendente de los principales mercados asiáticos; sus resultados de exportación se ven afectados por los cambios de demanda y precios en los países de destino.

En el ámbito más amplio de la industria manufacturera forestal, los costes de producción, el acceso al mercado y la demanda de exportación siguen siendo los principales temas de atención en agosto. El aumento de los costes de combustible y transporte sigue presionando los márgenes de beneficio operativo, mientras que la debilidad de la demanda en algunos mercados extranjeros plantea retos para los sectores orientados a la exportación. Por consiguiente, en los próximos meses, mantener la eficiencia productiva, lograr la diversificación del mercado, reforzar la demanda interna y aumentar el valor añadido de los productos forestales seguirá siendo fundamental.

En términos generales, la industria forestal de Indonesia en agosto de 2026 se mantiene relativamente Estable, pero sigue sometida a presiones de costes y de mercado. La producción Estable de algunas industrias descendentes, el aumento de la producción de materias primas y la persistencia de la demanda de los mercados regionales proporcionan la base para mantener la actividad industrial. Las mejoras adicionales dependerán principalmente de la recuperación y diversificación de los mercados de exportación, la optimización de la gestión de costes, la estabilidad del suministro de materias primas y el desarrollo continuo de productos forestales de alto valor añadido.

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.
- Los precios de las principales materias primas utilizadas por las empresas de madera no han registrado disminuido.
- El envejecimiento de parte de la mano de obra, sumado a la actual debilidad de los mercados extranjeros, ha provocado una caída de la productividad.
- Aunque la madera en bruto tiene precios bajos, el aumento de los precios del combustible, la mayor distancia de transporte y las fuertes lluvias 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 para la exportación de madera procesada han reducido la demanda de materias primas madereras. Existen normativas que prohíben la salida de madera en bruto de la provincia, lo cual limita 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

- Es necesario realizar un mantenimiento periódico de los equipos pesados dañados.
- Optimizar las operaciones de tala en épocas sin lluvia.
- El Gobierno ha adoptado políticas de apoyo en materia de precios de combustible.
- Es preciso esforzarse por abrir nuevos mercados para impulsar las ventas de productos de madera contrachapada.
- Abrir nuevos mercados en otros países para los productos madereros indonesios.
- Las empresas aplican sistemas de turnos y cuentan con personal de reserva para hacer frente a las variaciones de la mano de obra.
- Se requiere el apoyo de las políticas gubernamentales, incluido el fomento de la apertura de nuevos mercados para los productos madereros indonesios, con el fin de impulsar el alza de los precios de la madera.
- Es necesaria una intervención oportuna y contundente del Gobierno respecto a la normativa sobre 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.
- Es necesario revisar las disposiciones sobre límites de sección transversal contenidas en la normativa de exportación de productos forestales, para apoyar 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.

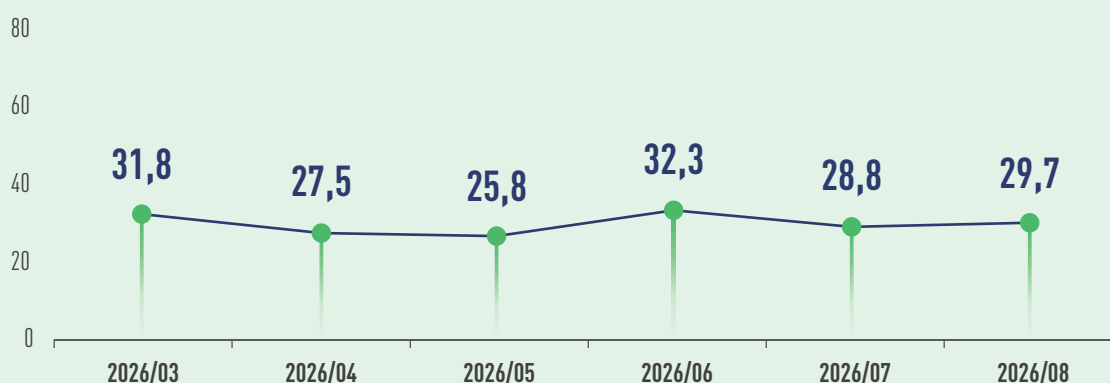


GTI-Índice de Malasia de agosto de 2026



GTI-Índice Integral de Malasia

Unidad: %



Para satisfacer mejor la demanda del mercado, el Gobierno de Malasia promueve que el sector maderero pase de un modelo productivo centrado exclusivamente en el volumen de producción a la fabricación de productos de alto valor añadido. La Ministra de Ministerio de Plantaciones e Productos Básicos de Malasia, Noraini Ahmad, declaró que, a través de organismos subordinados como la Junta de la Industria Maderera de Malasia (MTIB), el Consejo de Madera de Malasia (MTC) y el Consejo de Certificación Maderera de Malasia (MTCC), se ayudará al sector a mejorar la productividad, desarrollar el capital humano, ampliar los mercados y fortalecer las prácticas de gestión sostenible de los bosques. Al intervenir en la Conferencia Internacional de Silvicultura Tropical, el Ministro de Recursos Naturales y Sostenibilidad Ambiental de Malasia señaló que el país cuenta aún con 17,99 millones de hectáreas (el 54,4% de su superficie territorial) cubiertas por bosques y árboles, cumpliendo el compromiso de mantener al menos el 50% de su territorio bajo cobertura forestal adquirido desde 1992. Al mismo tiempo, el estado de Sabah explora vías como el comercio de carbono, la agrosilvicultura, el ecoturismo forestal y las compensaciones ecológicas para incrementar el valor integral de los bosques productivos y diversificar las fuentes de ingresos derivados de la gestión sostenible de los bosques.

En agosto de 2026, el GTI-Índice de Malasia registró un valor del 29,7%, un aumento de 0,9 puntos porcentuales respecto al mes anterior. Se sitúa por debajo del valor crítico (50%) durante varios meses consecutivos, lo que indica que la actividad productiva y comercial de las empresas madereras competitivas representadas por el GTI-Índice de Malasia presenta en conjunto una situación de contracción frente al mes precedente.

De los doce Subíndices, solo el Índice de precios de compra supera el valor crítico del 50%; el Índice de inventario de productos terminados coincide con el valor crítico, y los otros diez Subíndices se sitúan por debajo de dicho valor crítico. Siete Subíndices (Índice de nuevos pedidos, Índice de pedidos de exportación, Índice de pedidos existentes, Índice de volumen de compras, Índice de precios de compra, Índice de inventario de materias primas principales y Índice de empleados) registraron un aumento de entre 1,1 y 11,7 puntos porcentuales respecto al mes anterior. El Índice de tala se mantuvo Estable respecto al mes previo. Cuatro Subíndices (Índice de producción, Índice de inventario de productos terminados, Índice de tiempo de entrega e Índice de Expectativas del Mercado) disminuyeron entre 2,8 y 5,0 puntos porcentuales.



Log Pond in Tan Chee Seng Sawmill Perak, Malaysia. @ Khairul nizam

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



	2026.03	2026.04	2026.05	2026.06	2026.07	2026.08	En comparación con el mes anterior	Situación empresarial
Índice completo	31,8	27,5	25,8	32,3	28,8	29,7	0,9 ↑	Contracción
índice de tala	38,9	31,3	30,0	25,0	31,3	31,3	0	Contracción
índice de producción	38,9	31,3	20,0	27,8	25,0	22,2	-2,8 ↓	Contracción
índice de nuevos pedidos	31,8	30,0	29,2	40,9	30,0	31,8	1,8 ↑	Contracción
índice de pedidos de exportación	33,3	27,8	20,0	33,3	27,8	30,0	2,2 ↑	Contracción
índice de pedidos existentes	36,4	40,0	33,3	27,3	20,0	22,7	2,7 ↑	Contracción
índice de inventario de productos terminados	54,5	50,0	54,2	45,5	55,0	50,0	-5,0 ↓	Lo mismo
índice de volumen de compras	25,0	33,3	31,8	30,0	38,9	40,0	1,1 ↑	Contracción
índice de precios de compra	45,0	61,1	59,1	65,0	55,6	60,0	4,4 ↑	Expansión
índice de inventario de materias primas principales	35,0	33,3	36,4	30,0	33,3	45,0	11,7 ↑	Contracción
índice de empleados	22,7	20,0	25,0	31,8	30,0	31,8	1,8 ↑	Contracción
índice de tiempo de entrega	30,0	22,2	22,7	25,0	27,8	25,0	-2,8 ↓	Contracción
Índice de expectativas del mercado	40,9	45,0	45,8	45,5	45,0	40,9	-4,1 ↓	Contracción



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

- Volatilidad en los precios de la madera en bruto.
- 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.
- Aumentaron los fletes con destino a Estados Unidos.
- Aumentan los costes del adhesivo y los precios del gasóleo se mantienen elevados.
- El mercado de Sarawak registra un volumen elevado de importaciones de madera contrachapada tropical; el mercado mundial de la construcción sigue débil y los conflictos regionales generan escasez de espacio en los buques de transporte marítimo.
- La demanda del mercado es débil, los costes de fabricación son elevados, los gastos de transporte han aumentado considerablemente, existen fluctuaciones cambiarias y la moneda nacional de los países compradores se ha depreciado.



GTI-Las sugerencias pertinentes de las empresas de Malasia

- El Gobierno debe adoptar medidas de incentivo.
- Se espera la recuperación de la economía mundial.
- 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.
- Reducir la escala de producción según la demanda del mercado, optimizar la asignación de personal cuando sea necesario, reforzar las medidas de control de costes y mejorar la eficiencia operativa general.

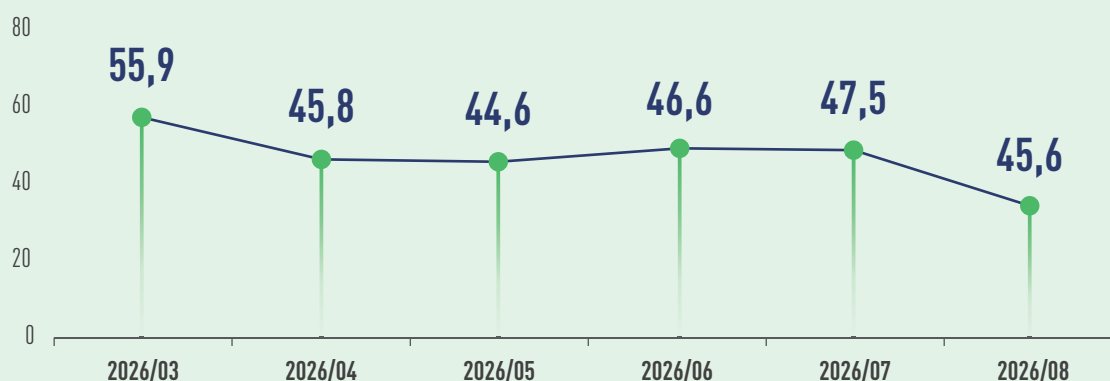


GTI-Índice de Tailandia de agosto de 2026



GTI-Índice Integral de Tailandia

Unidad: %



Según los datos publicados en el sitio web oficial de la Asociación de Muebles de Tailandia, el valor total de exportaciones de muebles y sus piezas de Tailandia alcanzó los 1.184 millones de dólares estadounidenses entre enero y julio de 2026, con un aumento interanual del 19,25%. En el mismo período, el valor de exportación de la madera aserrada fue de 758 millones de dólares estadounidenses, con un aumento interanual del 3,05%; el valor de exportación de tableros de fibra de densidad media alcanzó los 393 millones de dólares estadounidenses, con una caída interanual del 24,62%; el valor de exportación de tableros de partículas fue de 270 millones de dólares estadounidenses, con una caída interanual del 6,32%. En materia de política forestal, el proyecto de revisión de la Ley de Bosques Comunitarios ha entrado en la fase de consulta pública. Se han añadido cláusulas sobre la venta de créditos de carbono, que establecen que los ingresos por venta de créditos de carbono generados por las actividades de gestión aprobadas de bosques comunitarios no deben transferirse al erario público, sino que serán distribuidos directamente por el Consejo de Gestión de Bosques Comunitarios a los miembros inscritos participantes, con el fin de incentivar la participación comunitaria en la gestión de los recursos naturales. En la actualidad, el Gobierno de Tailandia acelera la construcción de la tercera fase del Puerto de Laem Chabang y estudia la revisión de las tarifas de almacenamiento de contenedores para fomentar una mayor rotación de mercancías. El Gobierno ha puesto en marcha oficialmente la reforma de los contratos de compra de energía eléctrica, centrándose en la revisión de los acuerdos de compra de energía a largo plazo y los mecanismos de coste eléctrico, con el objetivo de reducir la carga energética de las empresas.

En agosto de 2026, el GTI-Índice de Tailandia registró un valor del 45,6%, lo que supone una disminución de 1,9 puntos porcentuales respecto al mes anterior. Se sitúa por debajo del valor crítico (50%) durante cinco meses consecutivos, lo que indica que la actividad productiva y comercial de las empresas madereras competitivas representadas por el GTI-Índice de Tailandia presenta en conjunto una situación de contracción frente al mes precedente.

De los 12 Subíndices, dos de ellos (Índice de precios de compra e Índice de tiempo de entrega) se sitúan por encima del valor crítico del 50%; tres Subíndices (Índice de pedidos existentes, Índice de inventario de productos terminados e Índice de empleados) coinciden con el valor crítico; siete Subíndices (Índice de tala, Índice de producción, Índice de nuevos pedidos, Índice de pedidos de exportación, Índice de volumen de compras, Índice de inventario de materias primas principales e Índice de Expectativas del Mercado) se encuentran por debajo del valor crítico. Seis Subíndices (Índice de pedidos de exportación, Índice de pedidos existentes, Índice de inventario de productos terminados, Índice de precios de compra, Índice de empleados e Índice de tiempo de entrega) registraron un aumento de entre 3,7 y 11,9 puntos porcentuales respecto al mes anterior. Seis Subíndices (Índice de tala, Índice de producción, Índice de nuevos pedidos, Índice de volumen de compras, Índice de inventario de materias primas principales e Índice de Expectativas del Mercado) disminuyeron entre 1,1 y 13,3 puntos porcentuales.

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



	2026.03	2026.04	2026.05	2026.06	2026.07	2026.08	Comparado com o mês anterior	Estado da conjuntura
Índice completo	55,9	45,8	44,6	46,6	47,5	45,6	-1,9 ↓	Contracción
índice de tala	54,2	42,3	36,4	16,7	46,4	39,3	-7,1 ↓	Contracción
índice de producción	56,3	50,0	34,4	47,4	55,0	41,7	-13,3 ↓	Contracción
índice de nuevos pedidos	64,7	47,4	52,8	50,0	47,6	44,7	-2,9 ↓	Contracción
índice de pedidos de exportación	75,0	61,1	33,3	42,9	31,3	35,7	4,4 ↑	Contracción
índice de pedidos existentes	41,2	31,6	30,6	38,1	40,5	50,0	9,5 ↑	Lo mismo
índice de inventario de productos terminados	41,2	47,4	44,4	38,1	38,1	50,0	11,9 ↑	Lo mismo
índice de volumen de compras	56,7	34,4	34,6	42,1	47,4	40,6	-6,8 ↓	Contracción
índice de precios de compra	61,8	64,7	65,6	63,2	61,9	65,6	3,7 ↑	Expansión
índice de inventario de materias primas principales	40,6	30,6	50,0	40,0	40,0	38,9	-1,1 ↓	Contracción
índice de empleados	50,0	44,7	44,4	42,9	45,2	50,0	4,8 ↑	Lo mismo
índice de tiempo de entrega	55,9	47,4	41,7	47,6	42,9	52,6	9,7 ↑	Expansión
Índice de expectativas del mercado	58,8	31,6	50,0	54,8	52,4	42,1	-10,3 ↓	Contracción



Warehouse staff inspects finished wooden products in CDP Sawmill, Samutsakorn, Thailand. © Yuvarin Akravisophol



Factory members pose in the workshop of CDP Sawmill, Samutsakorn, Thailand. © Yuvarin Akravisophol



Resumen sobre la industria maderera de Tailandia



- En agosto de 2026, el mercado maderero de Tailandia presenta una situación diferenciada, con un ambiente general de cautela. Las empresas se enfrentan a problemas como una demanda débil o incierta, escasez o dificultad de acceso a materias primas adecuadas, elevados costes de producción y transporte, falta de mano de obra cualificada y limitaciones a la expansión productiva. Algunas empresas también sufren escasez de madera en bruto y otras materias primas, aumento de precios de la madera y materiales, retrasos de transporte provocados por lluvias torrenciales, averías de equipos y falta de mano de obra cualificada. Por consiguiente, varias empresas han reducido sus compras y existencias de materias primas, centrándose en el control de costes y la mejora del flujo de caja.
- Un hallazgo importante es que los resultados positivos del mercado se observan solo en algunas empresas y no constituyen una recuperación generalizada de todo el sector. Algunas empresas han registrado un aumento de nuevos pedidos, entre los que figuran muebles de teca, madera aserrada de teca, astillas de madera de eucalipto y astillas de madera de caucho.
- En términos generales, los resultados de la encuesta GTI realizada entre mayo y agosto de 2026 muestran que el mercado maderero tailandés sigue deprimido, con una mentalidad cautelosa del mercado, demanda débil, elevados costes de producción y suministro limitado de materias primas. Las empresas controlan con prudencia su producción e inversiones. Para julio, las restricciones a la producción se agravaron, manifestadas por la escasez de madera en bruto y madera aserrada, falta de mano de obra cualificada, insuficiente capacidad de los equipos y escasez de capital circulante. Estos retos persistentes ponen de manifiesto la necesidad de un desarrollo a más largo plazo para el sector maderero de Tailandia.

Información proporcionada por el Punto Focal GTI-Tailandia



Wooden products in CDP Sawmill, Samutsakorn, Thailand. © Yuvarin Akraisiphol



Wooden products in CDP Sawmill, Samutsakorn, Thailand. © Yuvarin Akraisiphol



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

- Retrasos en el transporte.
- Insuficiencia de reservas de materias primas.
- La cantidad de pedidos de las empresas ha disminuido.
- Las lluvias torrenciales y las tormentas provocan interrupciones de la producción y el transporte.
- Averías de equipos y ajustes de precios de los competidores causan retrasos en los pedidos de los clientes.
- Limitada capacidad del personal de las empresas.
- El mercado inmobiliario se mantiene deprimido; los clientes posponen nuevos proyectos y se centran en liquidar las existencias actuales.
- Los requisitos de registro y declaración han aumentado la dificultad del transporte de madera de plantaciones forestales.



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

- Desarrollar nuevos grupos de clientes.
- Replanificar las compras.
- Apoyar la estrategia de plantación de bosques artificiales.
- Reforzar la educación para formar una fuerza laboral moderna y cualificada.
- Los vendedores de muebles deben intensificar la comunicación con los usuarios.
- Mejorar la percepción de los clientes sobre los productos y realizar encuestas sobre la demanda del mercado antes de la producción.
- El Gobierno debe brindar apoyo político.
- Acelerar las ventas para reducir las existencias actuales y mejorar el flujo de caja, al mismo tiempo que se exploran nuevos grupos de clientes y mercados alternativos para generar oportunidades de venta adicionales.

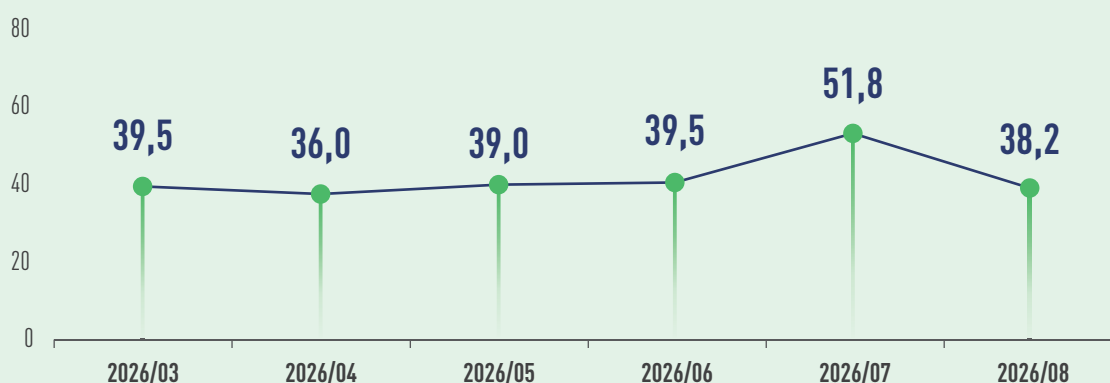


GTI-Índice de Gabón de agosto de 2026



GTI-Índice Integral de Gabón

Unidad: %



El 24 de agosto, el Gobierno de Gabón celebró una reunión de trabajo para debatir temas como la mejora de la situación económica de los operadores del sector forestal-maderero, el ajuste de algunos mecanismos de supervisión y el pago de deudas pendientes, con el fin de aplicar la orientación política del Presidente sobre la reactivación sostenible y el aumento de la competitividad del sector forestal-maderero. Para hacer frente a la contracción de la demanda en algunos mercados extranjeros, los departamentos gubernamentales competentes de Gabón han recibido instrucciones para seguir desarrollando nuevos mercados para el sector forestal y maderero, especialmente en África y su subregión. El 29 de agosto, Gabón puso en marcha oficialmente el programa «Gabon Infini», cuyo objetivo es recaudar aproximadamente 200 millones de dólares estadounidenses en diez años, para financiar prioritariamente proyectos de silvicultura sostenible, turismo ecológico, reducción de conflictos entre seres humanos y fauna, y respuesta a los riesgos climáticos.

En agosto de 2026, el GTI-Índice de Gabón registró un valor del 38,2%, con una caída de 13,6 puntos porcentuales respecto al mes anterior, situándose por debajo del valor crítico (50%). Esto indica que la actividad productiva y comercial

de las empresas madereras competitivas representadas por el GTI-Índice de Gabón presenta en conjunto una situación de contracción frente al mes precedente.

De los 12 Subíndices, todos se sitúan por debajo del valor crítico del 50%. Solo uno de los Subíndices (Índice de tala) aumentó en 1,4 puntos porcentuales respecto al mes anterior; los restantes once Subíndices disminuyeron entre 2,1 y 33,4 puntos porcentuales.



Field operation in the forest, Gabon. © BONUS HARVEST

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



	2026.03	2026.04	2026.05	2026.06	2026.07	2026.08	En comparación con el mes anterior	Situación empresarial
Índice completo	39,5	36,0	39,0	39,5	51,8	38,2	-13,6 ↓	Contracción
índice de tala	35,7	33,3	37,5	35,7	37,5	38,9	1,4 ↑	Contracción
índice de producción	35,7	58,3	41,7	38,9	60,0	38,9	-21,1 ↓	Contracción
índice de nuevos pedidos	35,7	22,2	37,5	33,3	50,0	30,0	-20,0 ↓	Contracción
índice de pedidos de exportación	37,5	21,4	58,3	44,4	50,0	41,7	-8,3 ↓	Contracción
índice de pedidos existentes	35,7	16,7	37,5	38,9	50,0	35,0	-15,0 ↓	Contracción
índice de inventario de productos terminados	28,6	33,3	37,5	33,3	40,0	30,0	-10,0 ↓	Contracción
índice de volumen de compras	25,0	25,0	35,7	42,9	50,0	35,7	-14,3 ↓	Contracción
índice de precios de compra	37,5	83,3	35,7	57,1	66,7	33,3	-33,4 ↓	Contracción
índice de inventario de materias primas principales	37,5	16,7	35,7	42,9	50,0	40,0	-10,0 ↓	Contracción
índice de empleados	42,9	33,3	31,3	44,4	50,0	45,0	-5,0 ↓	Contracción
índice de tiempo de entrega	50,0	42,9	50,0	43,8	45,0	42,9	-2,1 ↓	Contracción
Índice de expectativas del mercado	42,9	33,3	37,5	44,4	45,0	30,0	-15,0 ↓	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 y los aranceles de exportación para los productos madereros son elevados.
- Las averías frecuentes provocan una ralentización de la producción.
- Las malas condiciones de las carreteras generan un aumento de los costes de transporte.



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 para ampliar el suministro energético a un coste menor.
- 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 agosto de 2026



GTI-Índice Integral de ROC

Unidad: %



En agosto, algunas zonas forestales de la República del Congo (ROC) entraron en la temporada de lluvias, lo que generó ciertos impactos sobre las actividades de tala y transporte de las empresas de madera. Para hacer frente a los retos logísticos provocados por la temporada de lluvias, el Comité Directivo del Fondo de Carreteras de la ROC celebró una reunión en Brazzaville en el mismo mes y aprobó un aumento considerable del presupuesto de gastos del año en curso, elevándolo desde los 7720 millones de francos CFA fijados en mayo hasta aproximadamente 27 700 millones de francos CFA, con el objetivo de acelerar los trabajos de mantenimiento vial antes de la llegada generalizada de la temporada de lluvias en todo el país. Desde la perspectiva del mercado, en el primer semestre de 2026, el volumen de exportación de madera de la ROC hacia China registró un crecimiento interanual del 21,4%, lo que impulsó a las serrerías locales a ajustar gradualmente su ritmo de producción. No obstante, los agentes económicos mantienen en general una postura prudente ante la expansión rápida de la producción. Al mismo tiempo, la asociación forestal entre la ROC y Europa continúa avanzando. Recientemente, el programa Gobernanza Forestal y Cadenas de Valor (FGVC) de la Unión Europea lanzó una convocatoria de propuestas dirigida a países como la República del Congo (ROC). Su objetivo es desarrollar cadenas de valor competitivas y sostenibles en la región de África Central mediante la promoción de las “especies maderables poco utilizadas” (LUTS) y sus productos.

En agosto de 2026, el GTI-Índice de ROC registró un valor de 50,0%, aumentado en 0,7 puntos porcentuales respecto al mes anterior y se sitúa en el valor crítico (50%). Esto

refleja que la producción y operación general de las competitivas empresas de madera representadas por el GTI-Índice de ROC se mantuvo Estable en comparación con el mes anterior.

De los 12 Subíndices, diez de ellos, a saber, índice de tala, índice de producción, índice de nuevos pedidos, índice de pedidos de exportación, índice de volumen de compras, índice de precios de compra, índice de inventario de materias primas principales, índice de empleados, índice de tiempo de entrega e Índice de Expectativas del Mercado, se sitúan en el valor crítico de 50%; mientras que dos Subíndices, índice de pedidos existentes e índice de inventario de productos terminados, se sitúan por debajo del valor crítico. En comparación con el mes anterior, cuatro Subíndices (índice de tala, índice de producción, índice de pedidos existentes, índice de inventario de productos terminados) registraron un aumento entre 1,7 y 3,6 puntos porcentuales; siete Subíndices (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, Índice de Expectativas del Mercado) se mantuvieron Estable respecto al mes anterior; un Subíndice, el índice de inventario de materias primas principales, disminuido en 2,0 puntos porcentuales.

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



	2025.03	2025.04	2025.05	2025.06	2025.07	2025.08	En comparación con el mes anterior	Situación empresarial
Índice completo	50,3	49,8	48,6	47,5	49,3	50,0	0,7 ↑	Lo mismo
índice de tala	50,0	47,8	46,0	43,2	46,7	50,0	3,3 ↑	Lo mismo
índice de producción	50,0	50,0	47,9	45,5	46,4	50,0	3,6 ↑	Lo mismo
índice de nuevos pedidos	50,0	50,0	48,0	45,5	50,0	50,0	0,0	Lo mismo
índice de pedidos de exportación	50,0	50,0	50,0	47,7	50,0	50,0	0,0	Lo mismo
índice de pedidos existentes	50,0	50,0	50,0	43,2	46,4	48,1	1,7 ↑	Contracción
índice de inventario de productos terminados	47,7	50,0	50,0	47,7	46,2	48,1	1,9 ↑	Contracción
índice de volumen de compras	54,2	47,8	47,8	50,0	50,0	50,0	0,0	Lo mismo
índice de precios de compra	54,2	47,8	52,2	50,0	50,0	50,0	0,0	Lo mismo
índice de inventario de materias primas principales	52,0	47,8	50,0	50,0	52,0	50,0	-2,0 ↓	Lo mismo
índice de empleados	45,5	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0	Lo mismo
índice de tiempo de entrega	56,8	50,0	48,0	50,0	50,0	50,0	0,0	Lo mismo
Índice de expectativas del mercado	50,0	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.
- 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.

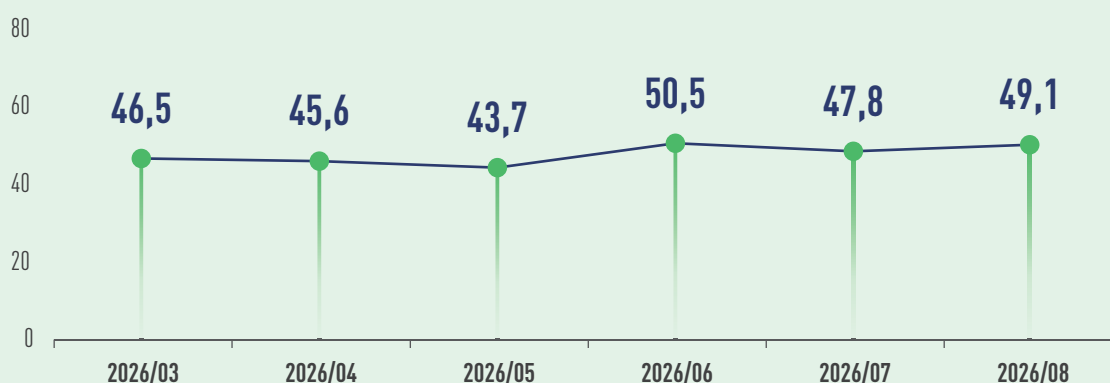


GTI-Índice de Ghana de agosto de 2026



GTI-Índice Integral de Ghana

Unidad: %



A partir del 16 de agosto, la Autoridad Nacional del Petróleo de Ghana redujo los precios mínimos de todos los tipos de productos petrolíferos refinados en el mercado. El precio mínimo del gasoil bajó de 16,97 cedis a 15,19 cedis, con una caída de aproximadamente el 10,48%, lo que representa la mayor caída individual del precio del gasoil en el periodo reciente y se espera que alivie la presión de costes del sector maderero. El director ejecutivo de la Comisión Forestal de Ghana informó que, desde su toma de posesión en 2025, la Comisión ha expulsado a los mineros ilegales (operadores de Galamsey) de 9 reservas forestales de difícil acceso, permitiendo reiniciar la restauración ecológica. En cuanto al aumento de la producción maderera de las plantaciones, los productos procedentes de plantaciones suponen aproximadamente el 60% del volumen total de productos forestales. Además, unas 400 entidades privadas han obtenido tierras degradadas para la restauración ecológica y el desarrollo de plantaciones, generando 17300 puestos de trabajo.

En agosto de 2026, el GTI-Índice de Ghana registró un valor de 49,1%, un aumento de 1,3 puntos porcentuales respecto al mes anterior. Se sitúa por debajo del valor crítico (50 %) durante dos meses consecutivos, lo que indica que la producción y operación general de las empresas de madera destacadas representadas por el GTI-Índice de Ghana presenta una ligera contracción respecto al mes anterior.

De los 12 Subíndices, solo el índice de precios de compra se sitúa por encima del valor crítico del 50%; cinco Subíndices, a saber, índice de pedidos existentes, índice de inventario de productos terminados, índice de inventario de materias primas principales, índice de empleados e índice de Expectativas del Mercado, se encuentran en el valor crítico; seis Subíndices, incluidos el índice de tala, índice de producción, índice de nuevos pedidos, índice de pedidos de exportación, índice de volumen de compras e índice de tiempo de entrega, están por debajo del valor crítico. En comparación con el mes anterior, cinco Subíndices (índice de tala, índice de nuevos pedidos, índice de volumen de compras,

índice de inventario de materias primas principales e índice de tiempo de entrega) aumentaron, con subidas entre 2,3 y 10,7 puntos porcentuales; tres Subíndices (índice de pedidos existentes, índice de inventario de productos terminados e índice de empleados) se mantuvieron Estables respecto al mes anterior; cuatro Subíndices (índice de producción, índice de pedidos de exportación, índice de precios de compra e índice de Expectativas del Mercado) disminuyeron, con caídas entre 0,8 y 2,7 puntos porcentuales.



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

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



	2026.03	2026.04	2026.05	2026.06	2026.07	2026.08	En comparación con el mes anterior	Situación empresarial
Índice completo	46,5	45,6	43,7	50,5	47,8	49,1	1,3 ↑	Contracción
índice de tala	37,5	45,0	40,0	42,3	42,9	47,2	4,3 ↑	Contracción
índice de producción	47,8	40,9	40,5	53,6	45,8	45,0	-0,8 ↓	Contracción
índice de nuevos pedidos	39,1	36,4	35,7	53,6	31,3	35,0	3,7 ↑	Contracción
índice de pedidos de exportación	23,3	23,5	33,3	41,7	26,2	23,5	-2,7 ↓	Contracción
índice de pedidos existentes	37,0	47,7	47,6	50,0	50,0	50,0	0,0	Lo mismo
índice de inventario de productos terminados	32,6	52,3	42,9	60,7	50,0	50,0	0,0	Lo mismo
índice de volumen de compras	30,8	44,4	44,4	55,0	41,2	45,8	4,6 ↑	Contracción
índice de precios de compra	67,9	57,1	58,8	55,6	63,3	62,5	-0,8 ↓	Expansión
índice de inventario de materias primas principales	45,7	44,4	42,9	54,2	47,7	50,0	2,3 ↑	Lo mismo
índice de empleados	45,7	50,0	47,6	50,0	50,0	50,0	0,0	Lo mismo
índice de tiempo de entrega	41,2	40,0	36,1	50,0	25,0	35,7	10,7 ↑	Contracción
Índice de expectativas del mercado	45,2	43,2	45,2	53,8	52,1	50,0	-2,1 ↓	Lo mismo



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

- Los precios de la energía y los combustibles son elevados.
- Los pedidos de exportación son insuficientes.
- El suministro eléctrico es inestable.
- Suministro insuficiente de materias primas.
- Mal estado de las carreteras forestales.
- Persisten las actividades de tala ilegal, que obstaculizan las operaciones normales de tala.



GTI-Las sugerencias pertinentes de las empresas de Ghana

- El Gobierno intensifica la intervención y la inversión.
- Adoptar políticas de promoción comercial e inversión y reforzar la promoción comercial.
- El Gobierno debe aumentar el apoyo al sector forestal.
- Incrementar las exenciones fiscales.
- El Gobierno invierte en energías renovables.
- El Gobierno invierte en el desarrollo de plantaciones.

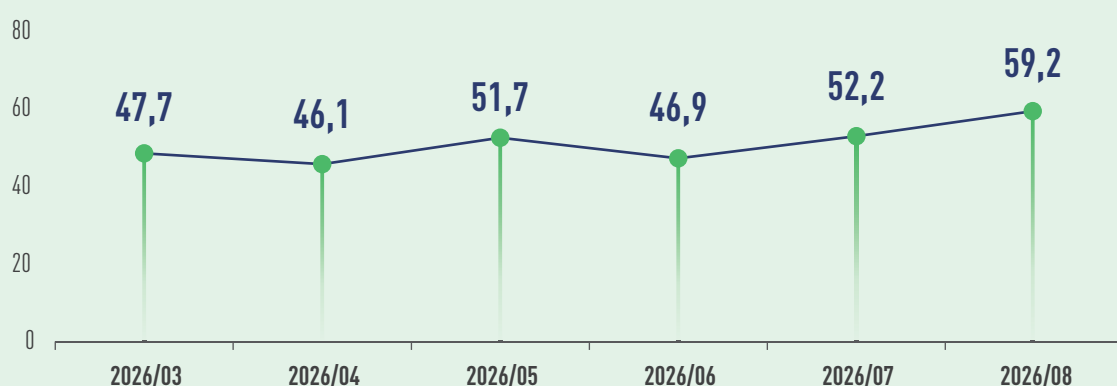


GTI-Índice de Brasil de agosto de 2026



GTI-Índice Integral de Brasil

Unidad: %



En julio, el valor total de las exportaciones brasileñas de productos madereros (excluida la celulosa y el papel) ascendió a aproximadamente 285 millones de dólares estadounidenses, lo que supone una caída interanual del 7,0%. Entre ellos, las exportaciones de madera tropical aserrada pasaron de 11,7 millones de dólares estadounidenses a 14,4 millones de dólares estadounidenses, con un aumento del 23,0%. En el primer semestre del año, el valor total de las exportaciones brasileñas de muebles y colchones alcanzó los 349,7 millones de dólares estadounidenses, una disminución de unos 24,5 millones de dólares estadounidenses respecto al mismo período del año anterior. Entre ellos, las exportaciones a Estados Unidos cayeron casi 44 millones de dólares estadounidenses, con una tasa de descenso de aproximadamente el 42%. Si se excluye el mercado de Estados Unidos, las exportaciones brasileñas de muebles y colchones aumentaron aproximadamente un 7,2% en este período. El 25 de agosto, Brasil publicó su primer objetivo de «Degradación Cero de las Tierras» (LDN), destinado a rehabilitar más de 163000 kilómetros cuadrados de tierras para el año 2030. Para alcanzar este objetivo, los planes correspondientes incluyen la restauración de la vegetación nativa, inversiones en sistemas agroforestales y la ejecución de diversas actuaciones en las áreas protegidas, territorios indígenas, zonas de protección permanente y cuencas hidrográficas. En el segundo trimestre del año, impulsado por el programa de viviendas «Minha Casa, Minha Vida» (MCMV), el sector inmobiliario registró un excelente desempeño en algunas regiones de Brasil, especialmente en la región noreste: los nuevos proyectos inmobiliarios crecieron un 24,6% interanual y las ventas aumentaron un 13,6%.

En agosto de 2026, el GTI-Índice de Brasil registró un 59,2%, con un aumento de 7,0 puntos porcentuales respecto al mes anterior. Se sitúa por encima del valor crítico (50%) durante dos meses consecutivos, lo que indica que la actividad productiva y comercial de las empresas madereras competitivas representadas por el GTI-Índice completo de Brasil presenta en conjunto una situación de expansión frente al mes precedente.

De los 12 Subíndices, el índice de inventario de materias primas principales y el índice de tiempo de entrega se sitúan por debajo del valor crítico, mientras que los diez Subíndices restantes superan el valor crítico del 50%. Diez Subíndices —el índice de tala, el índice de producción, el índice de nuevos pedidos, 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 empleados, el índice de tiempo de entrega y el Índice de Expectativas del Mercado— aumentaron respecto al mes anterior, con incrementos comprendidos entre 1,1 y 13,5 puntos porcentuales. Otros dos Subíndices, el índice de precios de compra y el índice de inventario de materias primas principales, disminuyeron respecto al mes anterior, con caídas entre 0,8 y 2,9 puntos porcentuales.

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



	2026.03	2026.04	2026.05	2026.06	2026.07	2026.08	En comparación con el mes anterior	Situación empresarial
Índice completo	47,7	46,1	51,7	46,9	52,2	59,2	7,0 ↑	Expansión
índice de tala	50,0	50,0	43,8	37,5	61,1	63,6	2,5 ↑	Expansión
índice de producción	50,0	46,4	45,0	40,9	53,8	63,3	9,5 ↑	Expansión
índice de nuevos pedidos	46,4	50,0	70,0	53,8	57,1	67,6	10,5 ↑	Expansión
índice de pedidos de exportación	53,8	57,1	72,2	62,5	61,5	75,0	13,5 ↑	Expansión
índice de pedidos existentes	50,0	56,7	45,0	42,3	57,1	58,8	1,7 ↑	Expansión
índice de inventario de productos terminados	53,6	56,7	25,0	42,3	60,7	61,8	1,1 ↑	Expansión
índice de volumen de compras	45,5	41,7	27,8	45,0	54,5	60,7	6,2 ↑	Expansión
índice de precios de compra	75,0	80,8	72,2	63,6	70,8	70,0	-0,8 ↓	Expansión
índice de inventario de materias primas principales	46,4	40,0	27,8	37,5	50,0	47,1	-2,9 ↓	Contracción
índice de empleados	53,6	50,0	50,0	50,0	53,6	58,8	5,2 ↑	Expansión
índice de tiempo de entrega	39,3	36,7	44,4	45,5	39,3	44,1	4,8 ↑	Contracción
Índice de expectativas del mercado	71,4	60,0	55,0	65,4	53,6	58,8	5,2 ↑	Expansión



Storage Warehouse Corridor in Belém, Brazil. © Fernanda Tocantins



Veneer Machine in Belém, Brazil. © Fernanda Tocantins



Resumen sobre la industria maderera de Brasil



- **Mercado de pino:** el suministro de madera en bruto de pino de pequeño diámetro en los estados de Paraná y Santa Catarina sigue siendo ajustado, en parte por las condiciones climáticas, mientras que la demanda se mantiene fuerte, especialmente por parte de la industria de la celulosa. Este desequilibrio entre oferta y demanda sigue ejerciendo presión sobre el mercado de la madera en bruto de pequeño diámetro. Por el contrario, la oferta de madera en bruto de gran diámetro es relativamente abundante, aunque la demanda es baja. Esto refleja la reducción del volumen de producción de los fabricantes de madera contrachapada tropical, perfiles y otros productos que suministran al mercado de Estados Unidos. Los aranceles adicionales impuestos por Estados Unidos agravan la incertidumbre para las exportaciones y ejercen presión a la baja sobre los precios. No obstante, el mercado interno ha absorbido parte de la producción excedente, mitigando en cierta medida los impactos sobre el mercado.
- **Mercado de eucalipto:** los precios de la madera en la ciudad de Entre Ríos, estado de Bahía, se mantienen relativamente estables. Sin embargo, la madera en bruto de mayor edad y mayor diámetro presenta precios más elevados, especialmente la destinada a aserraderos, lo que refleja su mayor calidad y mayor valor de uso final. En el estado de Santa Catarina, se prevén ajustes de precios debido al aumento de los costes de transporte, la subida del valor de las tierras forestales y las condiciones climáticas. Las fuertes lluvias en el sur de Brasil, especialmente en los estados de Santa Catarina y Rio Grande del Sur, han obstaculizado las labores de tala y reducido la estabilidad del suministro de madera. Por consiguiente, las malas condiciones climáticas no solo afectan al suministro de madera, sino que también incrementan los costes y los riesgos logísticos de las operaciones forestales.
- **Mercado de madera aserrada y madera contrachapada:** el desempeño del mercado de madera aserrada y madera contrachapada tropical varía entre empresas y regiones. Se observan tanto situaciones estables y señales de recuperación como debilidad del mercado, especialmente para la madera de bosques naturales y determinados productos de pino. En los estados de Paraná y Santa Catarina, la demanda de la construcción civil y de los fabricantes de paneles sigue sosteniendo el consumo, compensando en cierta medida la debilidad de algunos segmentos orientados a la exportación. Por otra parte, los costes de producción siguen siendo elevados, en particular los costes del gasóleo y de las labores de tala. Las fuertes precipitaciones y las expectativas asociadas al fenómeno «El Niño» ejercen una presión adicional sobre el suministro de madera y la logística forestal. Esto puede dificultar la circulación en las zonas productoras, elevar los costes de transporte y reducir el volumen de suministro de madera a corto plazo.
- **Desempeño del sector de plantaciones forestales de Brasil:** en el primer semestre de 2026, el valor de las exportaciones del sector de plantaciones forestales brasileñas alcanzó los 7500 millones de dólares estadounidenses, lo que representa una caída del 5,9% respecto al mismo período de 2025. La producción de celulosa se mantuvo estable en 13,9 millones de toneladas, aunque el volumen de exportación descendió un 10,5%, hasta los 9,4 millones de toneladas. En términos de valor de exportación, los ingresos por exportación de celulosa alcanzaron los 5200 millones de dólares estadounidenses, con una caída del 4%. Estos resultados indican que la caída de las exportaciones guarda una estrecha relación con el deterioro del entorno del mercado internacional, y no se debe a limitaciones de la capacidad productiva de Brasil. Los factores principales incluyen el aumento del proteccionismo comercial, el exceso de oferta en algunos mercados y las interrupciones de las cadenas de suministro mundiales. China sigue siendo uno de los principales mercados de destino de las exportaciones, habiendo adquirido productos brasileños por valor de 2500 millones de dólares estadounidenses. En comparación, las exportaciones a América del Norte cayeron un 22,4%, lo que pone de manifiesto el impacto más acusado derivado del entorno comercial desfavorable de dicho mercado.

Información proporcionada por el Punto Focal GTI-Brasil



Muiracatiara Sawmill in Belém, Brazil. © Fernanda Tocantins



Aerial, Operacao, in Florestal, Mato Grosso, Brazil. © teakrc



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

- Acceso limitado al crédito.
- Caída de los precios en los mercados de exportación.
- El suministro de materias primas necesarias para la producción es inestable.
- El Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables (IBAMA) retrasa la emisión de LPCO (licencias, permisos, certificados y otros documentos), lo que repercute sobre las exportaciones.
- Bajo la influencia de la incertidumbre del mercado de Estados Unidos, los proveedores mantienen una postura de espera.
- Bajo el impacto de los aranceles de Estados Unidos, los precios han descendido bruscamente, provocando que la oferta se concentre en determinadas regiones.
- Insuficientes labores de gestión forestal, precios elevados de la madera en bruto y escasez de mano de obra cualificada.



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

- Fortalecer el nivel de industrialización de la cadena productiva.
- Desarrollar mercados alternativos para reducir la dependencia del mercado de Estados Unidos.
- Aplicar una política diplomática contundente para negociar la reducción de aranceles.
- Crear un grupo de trabajo especial dentro del IBAMA para resolver los asuntos pendientes acumulados.
- Acelerar la revisión documental por parte de las autoridades ambientales competentes y ampliar el personal encargado de las revisiones.
- Promover prioritariamente la madera procedente de bosques bajo manejo forestal sostenible como alternativa sostenible viable para el mercado.

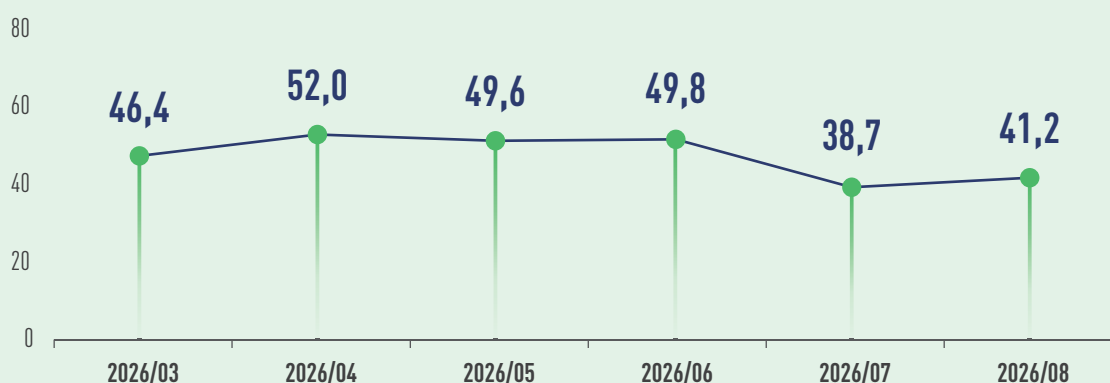


GTI-Índice de México de agosto de 2026



GTI-Índice Integral de México

Unidad: %



El 9 de agosto, el Gobierno de México puso en marcha la «Acción Nacional de Reforestación 2026», realizando este tipo de acción simultáneamente en sus 32 estados por primera vez. Esta acción prevé plantar 6,6 millones de árboles y plantas y sembrar 1 millón de semillas en 32184 hectáreas de terreno; su objetivo a largo plazo es cultivar y plantar 1500 millones de plantas y árboles para el año 2030. Según el Secretario de Medio Ambiente de México, aproximadamente el 60% de los ecosistemas forestales del país se encuentran en tierras comunitarias o tierras de propiedad colectiva denominadas «ejido», por lo que es fundamental que estas comunidades participen en la conservación y restauración forestal. En el Estado de México, las actividades forestales relacionadas con la tala de madera generan anualmente unos 500 millones de pesos de beneficios económicos y proporcionan empleo directo a unas 3000 personas. Recientemente, varias asociaciones del sector maderero de México señalaron públicamente que factores como los aranceles impuestos por Estados Unidos y la apreciación del peso frente al dólar han afectado el volumen de ventas de los productores.

En agosto de 2026, el GTI-Índice de México registró un 41,2%, con un aumento de 2,5 puntos porcentuales respecto al mes anterior. Se sitúa por debajo del valor crítico (50%) durante cuatro meses consecutivos, lo que indica que la actividad productiva y comercial de las empresas madereras competitivas representadas por el GTI-Índice completo de México mantiene en conjunto una tendencia de contracción frente al mes precedente.

De los 12 Subíndices, el índice de precios de compra y el Índice de Expectativas del Mercado se sitúan por encima del valor crítico, mientras que los diez Subíndices restantes se encuentran por debajo del valor crítico. Seis Subíndices —el índice de producción, el índice de nuevos

pedidos, el índice de pedidos existentes, el índice de volumen de compras, el índice de precios de compra y el Índice de Expectativas del Mercado— registraron un aumento respecto al mes anterior, con incrementos comprendidos entre 1,7 y 11,3 puntos porcentuales. El índice de pedidos de exportación se mantuvo estable respecto al mes anterior. Cinco Subíndices —el índice de tala, el índice de inventario de productos terminados, el índice de inventario de materias primas principales, el índice de empleados y el índice de tiempo de entrega— experimentaron una disminución, con caídas entre 1,6 y 11,9 puntos porcentuales.



Wooden stacker in Cárdenas, Tabasco, Mexico. © Empresa PROXYLO

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



	2026.03	2026.04	2026.05	2026.06	2026.07	2026.08	En comparación con el mes anterior	Situación empresarial
Índice completo	46,4	52,0	49,6	49,8	38,7	41,2	2,5 ↑	Contracción
índice de tala	47,7	62,5	52,6	60,0	41,7	35,7	-6,0 ↓	Contracción
índice de producción	44,7	46,4	50,0	52,8	35,3	44,4	9,1 ↑	Contracción
índice de nuevos pedidos	43,2	55,9	47,5	50,0	31,6	42,9	11,3 ↑	Contracción
índice de pedidos de exportación	75,0	33,3	50,0	50,0	25,0	25,0	0	Contracción
índice de pedidos existentes	38,6	41,2	47,5	45,2	31,6	33,3	1,7 ↑	Contracción
índice de inventario de productos terminados	45,5	44,1	57,5	47,6	42,1	40,5	-1,6 ↓	Contracción
índice de volumen de compras	42,3	60,0	45,8	30,8	29,2	34,6	5,4 ↑	Contracción
índice de precios de compra	60,7	62,5	69,2	61,5	53,8	59,1	5,3 ↑	Expansión
índice de inventario de materias primas principales	50,0	50,0	57,7	43,3	50,0	43,8	-6,2 ↓	Contracción
índice de empleados	52,3	55,9	50,0	45,2	39,5	35,7	-3,8 ↓	Contracción
índice de tiempo de entrega	45,5	50,0	47,5	54,8	50,0	38,1	-11,9 ↓	Contracción
Índice de expectativas del mercado	63,6	61,8	62,5	76,2	71,1	73,8	2,7 ↑	Expansión



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

- La eficiencia logística y de distribución es baja.
- Disminución del volumen de ventas de productos madereros.
- Las condiciones meteorológicas afectan las operaciones productivas de las empresas.
- Los consumidores tienen un bajo nivel de conocimiento sobre los productos madereros.
- Las empresas sufren la presión de precios ejercida por los competidores.
- La demanda del mercado es inestable y difícil de prever.
- Canales de venta limitados e insuficiente desarrollo comercial.



GTI-Las sugerencias pertinentes de las empresas de México

- Optimizar los procedimientos de manejo forestal.
- Mejorar la planificación de los procesos logísticos del sector.
- Realizar el desarrollo de capacidades para elevar la capacidad de transformación maderera de las empresas.
- Mejorar las carreteras y aumentar la eficiencia logística.
- Reducir las importaciones de productos madereros mediante ajustes de políticas.
- Obtener subsidios gubernamentales para reducir los costos de producción.
- Garantizar un stock suficiente en los canales de venta y distribución de cada producto, y brindar apoyo pleno con recursos complementarios para dichos canales.



GTI-Índice de Ecuador de agosto de 2026



GTI-Índice Integral de Ecuador

Unidad: %



Según los últimos datos del Banco Central del Ecuador, de enero a junio de 2026, el valor de las exportaciones de madera y productos de corcho del Ecuador aumentó de 58 millones de dólares estadounidenses a 83 millones de dólares estadounidenses, con un incremento del 42,9 %. Para hacer frente a los nuevos retos que plantea la Ley de Deforestación Cero de la Unión Europea (EUDR), el Ministerio de Economía y Desarrollo Productivo del Ecuador (MDEP) anunció que está elaborando una estrategia nacional de balsa destinada a fortalecer los mecanismos de trazabilidad, geolocalización, legalidad y sostenibilidad, con el fin de mantener y ampliar las oportunidades de acceso al mercado internacional para los productos de balsa. Según los datos de la Asociación Ecuatoriana de Silvicultura e Industria Maderera (AIMA), la balsa representa aproximadamente el 40% del total de exportaciones del sector maderero del país. Al tiempo que impulsa activamente la industria de la balsa, el sector de la teca del Ecuador busca transformarse y actualizarse, dedicándose al desarrollo de producciones de alto valor añadido para abrir nuevos mercados fuera de los mercados tradicionales. En la actualidad, la India representa una gran parte de la demanda de teca procedente del Ecuador; otros mercados son los Estados Unidos, Alemania, Italia, México, Bélgica, entre otros.

En agosto de 2026, el GTI-Índice de Ecuador registró un valor de 39,6%, disminuido en 8,1 puntos porcentuales respecto al mes anterior. Se sitúa por debajo del valor crítico (50%) durante cuatro meses consecutivos, lo que refleja que la producción y operación general de las competitivas empresas de madera representadas por el GTI-Índice de Ecuador presenta una contracción frente al mes anterior.

De los 12 Subíndices, todos se sitúan por debajo del valor crítico. En comparación con el mes anterior, un índice de tala registró un aumento de 0,7 puntos porcentuales; un índice de tiempo de entrega se mantuvo Estable respecto al mes anterior; los restantes diez Subíndices disminuido, con descensos comprendidos entre 2,0 y 20,6 puntos porcentuales.

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



	2026.03	2026.04	2026.05	2026.06	2026.07	2026.08	En comparación con el mes anterior	Situación empresarial
Índice completo	50,8	53,0	48,1	47,9	47,7	39,6	-8,1 ↓	Contracción
índice de tala	62,5	43,8	50,0	43,8	31,8	32,5	0,7 ↑	Contracción
índice de producción	75,0	56,3	53,8	50,0	50,0	41,3	-8,7 ↓	Contracción
índice de nuevos pedidos	37,5	56,3	46,9	45,8	45,5	36,0	-9,5 ↓	Contracción
índice de pedidos de exportación	33,3	75,0	55,6	58,3	56,3	35,7	-20,6 ↓	Contracción
índice de pedidos existentes	50,0	56,3	53,1	50,0	54,5	36,0	-18,5 ↓	Contracción
índice de inventario de productos terminados	62,5	31,3	56,3	41,7	54,5	36,0	-18,5 ↓	Contracción
índice de volumen de compras	75,0	62,5	53,1	50,0	45,5	38,0	-7,5 ↓	Contracción
índice de precios de compra	75,0	62,5	68,8	62,5	59,1	48,0	-11,1 ↓	Contracción
índice de inventario de materias primas principales	75,0	56,3	50,0	45,8	54,5	43,8	-10,7 ↓	Contracción
índice de empleados	37,5	50,0	50,0	54,2	50,0	40,0	-10,0 ↓	Contracción
índice de tiempo de entrega	25,0	42,9	37,5	41,7	40,9	40,9	0,0	Contracción
Índice de expectativas del mercado	62,5	50,0	34,4	50,0	50,0	48,0	-2,0 ↓	Contracción



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

- Lluvias en las zonas montañosas.
- Disminución de clientes corporativos.
- Suministro inestable de materias primas.
- Insuficiente cualificación de los trabajadores de aserradero y del personal de carga y descarga.
- Tensión eléctrica insuficiente para mantener los procesos productivos.
- Caída de las ventas de viviendas y lentitud en la entrega de madera por parte de los proveedores.
- Las empresas sufren escasez de madera, dificultades de circulación de fondos y problemas relacionados con las licencias legales.
- Algunas fábricas no cumplen los requisitos de supervisión.



GTI-Las sugerencias pertinentes de las empresas de Ecuador

- Aumentar el número de proveedores.
- Optimizar los materiales y los procesos técnicos.
- Estabilizar los precios de mercado de los productos.
- Aumentar las plantaciones forestales artificiales.
- Aumentar la capacidad de los transformadores eléctricos.
- Suministrar madera de mayor calidad.
- Brindar apoyo a las pequeñas empresas madereras.
- Regular las actividades de comercio exterior nacional.
- Impulsar las ventas, reforzar el apoyo administrativo de las instituciones públicas y simplificar los trámites administrativos.
- Unificar los precios de los productos en el mercado nacional.
- Se debe reforzar la supervisión para garantizar que todas las fábricas cumplan con la normativa vigente.

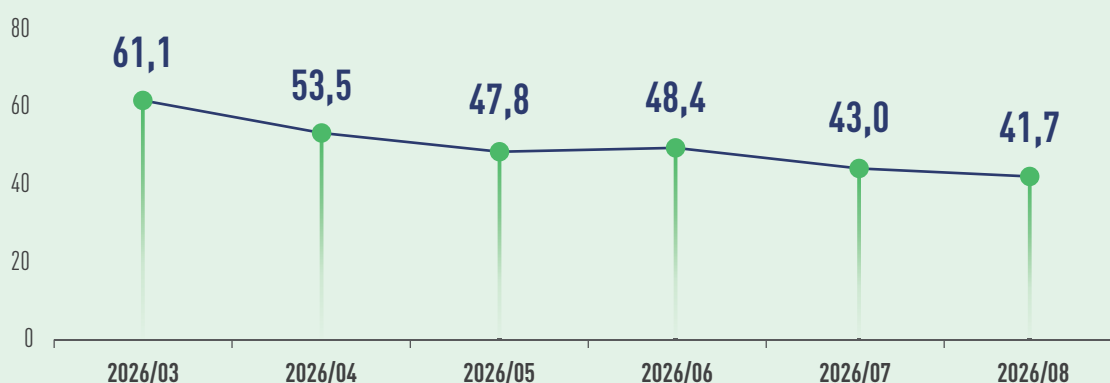


GTI-Índice de China de agosto de 2026



GTI-Índice Integral de China

Unidad: %



De enero a julio de este año, el volumen de importación de madera en bruto y madera aserrada de China registró un descenso interanual, mientras que el valor total de importación se mantuvo prácticamente igual al del mismo periodo del año pasado, lo que indica que el precio medio general de importación ha aumentado. En el mismo periodo, el valor de exportación de muebles y sus piezas de China alcanzó aproximadamente 39 189 millones de dólares estadounidenses, con un crecimiento interanual del 8,5%, lo que refleja que la tendencia descendente del año pasado ha dado paso a una fase de crecimiento. Los analistas señalan que las exportaciones de muebles de China están pasando de una estructura de mercado relativamente concentrada en el pasado a una distribución regional más diversificada. Algunas empresas están acelerando la apertura de mercados como Oriente Medio, el Sudeste Asiático y América Latina para reducir la dependencia de un único mercado. Al llegar agosto, los fenómenos meteorológicos extremos en todo el país han ido disminuyendo gradualmente. Además, se acerca la ventana de preparación de mercancías para la tradicional temporada alta de consumo de septiembre y octubre. Los profesionales del sector mantienen una actitud prudente-optimista respecto a la evolución posterior del mercado nacional de materiales de construcción y muebles para el hogar.

En agosto de 2026, el GTI-Índice de China registró un valor de 41,7%, con una disminución de 1,3 puntos porcentuales respecto al mes anterior. Se sitúa por debajo del valor crítico

(50%) durante cuatro meses consecutivos, lo que refleja que la producción y operación general de las competitivas empresas de madera representadas por el GTI-Índice de China presenta una contracción frente al mes anterior.

De los Subíndices, tres de ellos: índice de inventario de productos terminados, índice de importación e Índice de Expectativas del Mercado, se sitúan por encima del valor crítico de 50%; un índice de pedidos de exportación se sitúa en el valor crítico; ocho Subíndices, a saber, índice de producción, índice de nuevos pedidos, índice de pedidos existentes, índice de volumen de compras, índice de precios de compra, índice de inventario de materias primas principales, índice de empleados e índice de tiempo de entrega, se sitúan por debajo del valor crítico de 50%. En comparación con el mes anterior, siete Subíndices (índice de pedidos de exportación, índice de inventario de productos terminados, índice de volumen de compras, índice de precios de compra, índice de importación, índice de inventario de materias primas principales, índice de tiempo de entrega) registraron un aumento, con variaciones comprendidas entre 2,1 y 13,9 puntos porcentuales; cinco Subíndices (índice de producción, índice de nuevos pedidos, índice de pedidos existentes, índice de empleados, Índice de Expectativas del Mercado) presentaron una disminución, con descensos comprendidos entre 1,7 y 4,6 puntos porcentuales.

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



	2026.03	2026.04	2026.05	2026.06	2026.07	2026.08	En comparación con el mes anterior	Situación empresarial
Índice completo	61,1	53,5	47,8	48,4	43,0	41,7	-1,3 ↓	Contracción
índice de producción	65,5	57,6	49,3	49,0	43,2	41,5	-1,7 ↓	Contracción
índice de nuevos pedidos	65,0	54,0	43,5	48,1	42,6	38,0	-4,6 ↓	Contracción
índice de pedidos de exportación	54,9	53,1	49,3	46,2	46,9	50,0	3,1 ↑	Lo mismo
índice de pedidos existentes	62,1	52,2	46,4	45,2	49,4	45,8	-3,6 ↓	Contracción
índice de inventario de productos terminados	54,9	52,7	51,8	49,5	38,9	52,8	13,9 ↑	Expansión
índice de volumen de compras	67,0	56,7	52,9	51,0	39,5	48,6	9,1 ↑	Contracción
índice de precios de compra	73,8	70,1	47,1	50,0	46,3	48,6	2,3 ↑	Contracción
índice de importación	53,4	49,1	54,0	47,6	50,6	53,5	2,9 ↑	Expansión
índice de inventario de materias primas principales	55,8	49,6	51,4	44,7	38,9	46,5	7,6 ↑	Contracción
índice de empleados	56,8	50,9	47,5	48,6	43,8	40,8	-3,0 ↓	Contracción
índice de tiempo de entrega	55,3	51,8	51,8	50,0	45,1	47,2	2,1 ↑	Contracción
Índice de expectativas del mercado	68,4	58,5	48,6	54,8	53,1	50,7	-2,4 ↓	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