

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

MENSUAL

GGSC-No.09/2026

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



ITTO
INTERNATIONAL TROPICAL
TIMBER ORGANIZATION



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



Los países piloto para el índice GTI-WBP incluyen Indonesia, Malasia, Tailandia, Gabón, ROC, Ghana, Brasil, México, Ecuador y China. En 2024, la producción total de paneles basados en madera en los diez países mencionados anteriormente fue de 218 millones de metros cúbicos, lo que representa el 52,3% del volumen total de producción global de paneles basados en madera.

Introducción del índice GTI-WBP

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

Método de cálculo

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

El índice GTI-WBP se divide en índice de clasificación e índice integral.

(1) Índice de clasificación, es decir, 11 índices del cuestionario de índices GTI, que incluyen producción, nuevos pedidos, nuevos pedidos de exportación, pedidos disponibles, inventario de productos terminados, volumen de compra, principales precios de compra de materias primas, inventario de materias primas, empleados, tiempo de entrega de los proveedores y expectativas del mercado. El índice de clasificación adopta el método de cálculo del índice de difusión, es decir, el índice de clasificación = el porcentaje de la opción "al alza o en aumento" * 1 + el porcentaje de la opción "plana" * 0,5.

(2) Índice integral, que se pondera y calcula a partir de cinco subíndices: producción, nuevos pedidos, inventario de materia prima, empleados y tiempo de entrega de proveedores. Las ponderaciones de los cinco subíndices se determinan en función de su impacto en la economía de la industria maderera.

Interpretación del índice

El índice GTI-WBP toma valores entre 0 y 100%, siendo el 50% el valor crítico del índice. Cuando el índice es superior al 50%, refleja que el componente de expansión es mayor que el de contracción, lo que es buena para el desarrollo; cuando el índice es inferior al 50%, refleja que el componente de expansión es más débil que el de contracción, y el desarrollo se debilita; cuando el índice es igual al 50%, indica que el componente de expansión es igual al de contracción, y el desarrollo se nivela con la del mes anterior.

Método de investigación

Con el apoyo de la Organización Internacional de las Maderas Tropicales (ITTO), la plataforma GTI ha establecido respectivamente oficinas de proyectos en países piloto (incluidos países productores de madera y países consumidores de madera).

Al final de cada mes, los puntos de contacto de cada país organizan a las principales empresas ventajosas de paneles basados en madera para rellenar cuestionarios. Los cuestionarios generalmente se rellenan por la persona a cargo de la producción y operación de la empresa o el personal del departamento de estadística. La Iniciativa Global para la Cadena de Suministro Verde de Productos Forestales (GGSC) organizó expertos para realizar análisis estadísticos basados en la información de datos recopilada y preparar un informe del índice GTI-WBP.

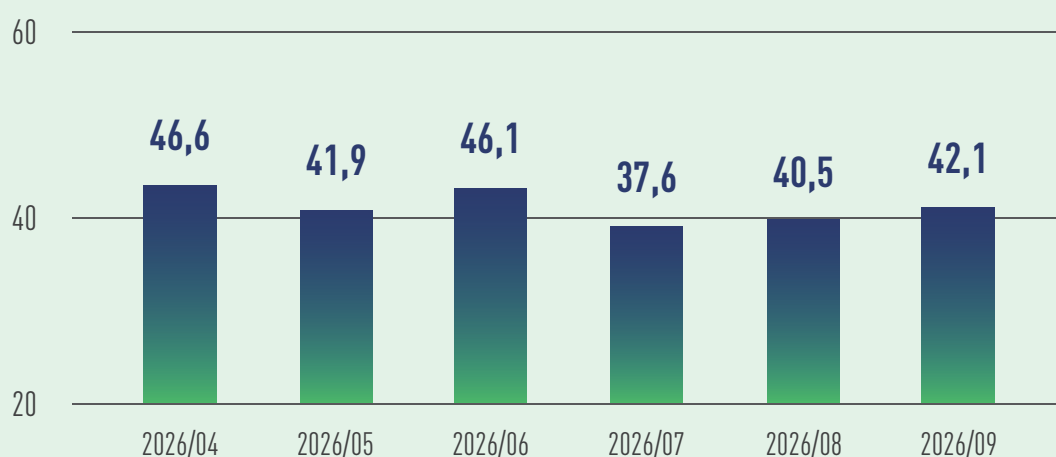
Representatividad del índice

Los países piloto para el índice GTI-WBP incluyen Indonesia, Malasia, Tailandia, Gabón, ROC, Ghana, Brasil, México, Ecuador y China. En 2024, la producción total de paneles basados en madera en los diez países mencionados anteriormente fue de 218 millones de metros cúbicos, lo que representa el 52,3% del volumen total de producción global de paneles basados en madera.

GTI-Índice de paneles basados en madera de septiembre de 2026



GTI-Índice completo de paneles basados en madera



En septiembre de 2026, el GTI-Índice de paneles basados en madera registró un 42,1%, un aumento de 1,6 puntos porcentuales respecto al mes anterior. Se mantiene por debajo del valor crítico (50%) durante seis meses consecutivos, lo que indica que la producción y operación general de las empresas líderes de paneles basados en madera de los países piloto de GTI representadas por este índice sigue en contracción en comparación con el mes anterior.

Desde el lado de la demanda: este mes, el índice de nuevos pedidos registró un 39,6%, manteniéndose en el intervalo de contracción por debajo del 50% durante seis meses consecutivos. Debido a la actual depresión persistente del mercado mundial de la construcción y el sector inmobiliario, la demanda general de paneles basados en madera sigue siendo débil. El índice de pedidos de exportación registró un 36,1%, lo que demuestra que la caída del mercado de exportación es más pronunciada que la del mercado nacional. Los datos también muestran que el índice de pedidos existentes registró un 42,4%. De enero a septiembre, se mantuvo por debajo del valor crítico, lo que indica que el volumen total de pedidos pendientes de las empresas de muestra sigue disminuyendo, con una gran presión operativa.

Desde el lado de la oferta: el índice de producción registró un 42,9%, un aumento de 7,3 puntos porcentuales respecto al mes anterior. Permanece en el intervalo de contracción durante seis meses consecutivos, lo que indica que la caída de la capacidad productiva de las empresas se ha moderado, aunque sigue siendo débil en general. La mayoría de las empresas siguen adoptando la estrategia de producción según las ventas y una producción prudente. Al mismo tiempo, las empresas de algunos países piloto sufren limitaciones de capacidad productiva debido a factores como la escasez de suministro de madera en bruto. El índice de inventario de productos terminados registró un 53,5%, un aumento de 5,8 puntos porcentuales respecto al mes anterior. Subió por encima del valor crítico del 50% tras un mes, lo que indica que, en el

contexto de una demanda persistentemente débil, el mercado de paneles basados en madera presenta una oferta superior a la demanda en general, y la presión por acumulación de existencias vuelve a aumentar.

Desde el punto de vista de los precios: el índice de precios de compra registró un 56,3%, una disminución de 3,0 puntos porcentuales respecto al mes anterior. Aunque el índice ha bajado ligeramente, se mantiene por encima del valor crítico durante varios meses consecutivos, lo que demuestra que los precios de la madera en bruto y otras materias primas relacionadas están en tendencia alcista, y las empresas soportan una fuerte presión de costes. Las empresas se enfrentan simultáneamente a presiones de costes energéticos, logísticos, fiscales y laborales, y su margen de beneficio sigue reduciéndose.

Las principales tendencias del mercado de paneles basados en madera son las siguientes: en agosto, China exportó 1,25 millones de metros cúbicos de madera contrachapada y paneles multicapa similares, con un aumento interanual del 15,0%. De enero a agosto, las exportaciones acumuladas alcanzaron los 9,65 millones de metros cúbicos, con un aumento interanual del 9,7%. En Brasil, las exportaciones de madera contrachapada en agosto aumentaron un 20% interanual hasta los 183.100 metros cúbicos. Según analistas, los aranceles que Estados Unidos aplica a la madera contrachapada tropical brasileña han bajado del 50% de hace un año a no más del 12,5%, lo que ha impulsado en cierta medida la recuperación de sus exportaciones. Los últimos datos del Banco Central del Ecuador (BCE) indican que en 2025 las exportaciones del sector de paneles basados en madera de Ecuador alcanzaron los 279 millones de dólares estadounidenses, representando el 37,9% del total de exportaciones del sector maderero. Los productos se destinan principalmente a Perú, Colombia y Chile.

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



	2026.04	2026.05	2026.06	2026.07	2026.08	2026.09	En comparación con el mes anterior	Situación empresarial
Índice completo	46,6	41,9	46,1	37,6	40,5	42,1	1,6 ↑	Contracción
índice de producción	47,3	39,1	44,5	39,3	35,6	42,9	7,3 ↑	Contracción
índice de nuevos pedidos	49,2	40,6	45,7	34,1	38,6	39,6	1,0 ↑	Contracción
índice de pedidos de exportación	45,5	39,6	42,9	39,0	34,9	36,1	1,2 ↑	Contracción
índice de pedidos existentes	43,2	38,9	41,4	44,3	43,9	42,4	-1,5 ↓	Contracción
índice de inventario de productos terminados	45,8	55,6	51,7	53,4	47,7	53,5	5,8 ↑	Expansión
índice de volumen de compras	46,3	43,5	42,7	39,7	42,7	45,1	2,4 ↑	Contracción
índice de precios de compra	70,2	62,1	56,5	59,2	59,3	56,3	-3,0 ↓	Expansión
índice de inventario de materias primas principales	40,6	47,1	50,0	39,3	43,6	47,8	4,2 ↑	Contracción
índice de empleados	45,8	45,0	45,7	43,2	45,3	48,4	3,1 ↑	Contracción
índice de tiempo de entrega	45,6	41,6	47,3	33,3	44,3	33,6	-10,7 ↓	Contracción
Índice de expectativas del mercado	45,4	44,4	49,1	53,4	37,2	46,5	9,3 ↑	Contracción



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

- Disminución en las ventas de productos. (México)
- La competencia en los precios de los productos es intensa. (China)
- Falta de pedidos y caída considerable de la actividad comercial. (Gabón)
- Aumento de los fletes marítimos y de los aranceles de los Estados Unidos. (Brasil)
- Disminución del suministro de materias primas y averías frecuentes de los equipos de producción. (Indonesia)
- Retrasos en el suministro de madera en bruto provocan la paralización de la producción y la reducción de pedidos de exportación. (Ghana)
- Escasez de madera en bruto y aumento de los costes de compra, demanda débil en el mercado de madera contrachapada, altos costes operativos y tipos de cambio desfavorables. (Malasia)



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

- Mejorar la competencia por homogeneización de productos. (China)
- Reducir las importaciones de productos mediante legislación. (México)
- Reducir los costes y mejorar la eficiencia operativa. (Brasil)
- Resolver el problema del suministro de combustible y abrir nuevos mercados. (Gabón)
- Mejorar la infraestructura de transporte y adoptar políticas activas de promoción comercial. (Ghana)
- Coordinar con los proveedores de materias primas para garantizar entregas puntuales, buscar proveedores alternativos y almacenar repuestos de maquinaria. (Indonesia)
- Reducir los precios de la madera y construir caminos forestales para hacer frente al aumento del nivel del agua de los ríos; mejorar las condiciones de pago para los clientes. (Ecuador)
- Ralentizar la producción de forma moderada según la demanda del mercado; fortalecer la compra de madera en bruto y la cooperación con proveedores para garantizar el suministro estable de materias primas. (Malasia)



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.

Declaración

La conclusión del análisis del informe del índice GTI-WBP se basa en los datos autoinformados de las empresas de muestra de los paneles basados en madera en cada país piloto. No se utiliza como base de inversión y es solo como referencia.

Los datos relevantes y los derechos de propiedad intelectual contenidos en este informe son propiedad conjunta de la Organización Internacional de las Maderas Tropicales (ITTO) y la Secretaría de la Iniciativa Global para la Cadena de Suministro Verde de Productos Forestales (GGSC). Los materiales que aparecen en este informe no se pueden utilizar de ninguna forma no autorizada (incluidas, entre otras, la reproducción, publicación o transmisión, etc.) sin el consentimiento de las dos partes anteriores.

Contáctenos

Sra. Sydney (Xuting) Gao

Director de Relaciones Públicas, Secretaría GGSC

✉ gaoxuting@itto-ggsc.org

Sra. Zuo Ping

Asistente Técnico del Departamento de Publicidad, Secretaría GGSC

✉ zuoping@itto-ggsc.org