



**ITTO**  
INTERNATIONAL TROPICAL  
TIMBER ORGANIZATION



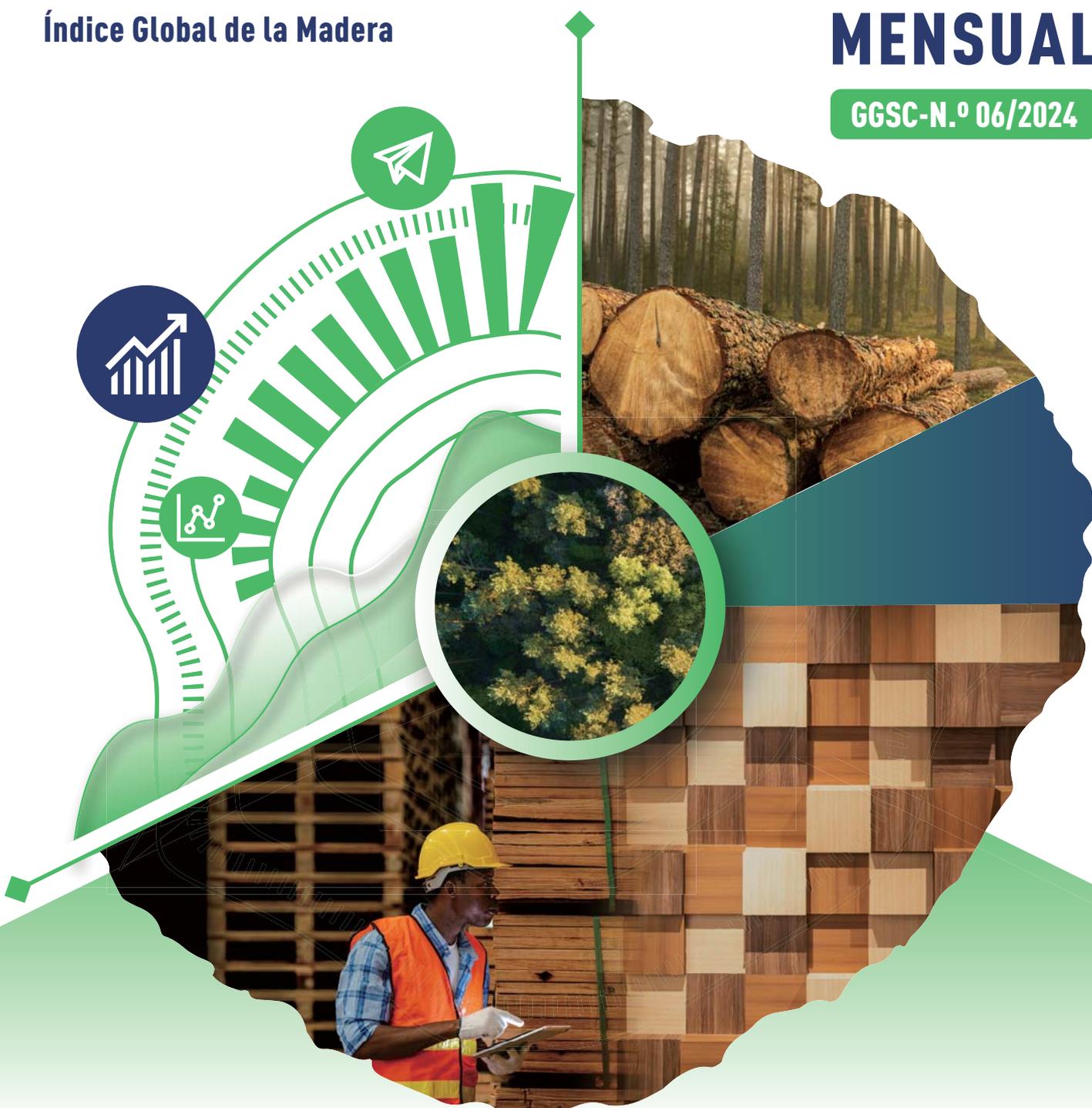
Este informe fue preparado por GGSC, con el apoyo de ITTO e IPIM, y Puntos Focales de Indonesia, Malasia, Tailandia, Gabón, República del Congo, Brasil, México y China.

# GTI INFORME 2024

Índice Global de la Madera

**MENSUAL**

GGSC-N.º 06/2024



# GRACIAS AL APOYO Y LA CONTRIBUCIÓN DE LOS PUNTOS FOCALES DE GTI



## México

• National Forestry Commission of Mexico (CONAFOR)



## China

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



## Brasil

• STCP Engenharia de Projetos Ltda



## Gabón

• Ministry of Water and Forests, Sea and Environment, Responsible for the Climate Plan and Land Use



## República del Congo

• Ministry of Forest Economy



## Malasia

• Malaysian Timber Council (MTC)  
• Special thanks to Ministry of Plantation Industries & Commodities (MPIC) and Sarawak Timber Association (STA)



## Tailandia

• Thai Timber Association (TTA)



## Indonesia

• Sustainable Forest Management of the Ministry of Environment and Forestry



# GLSTF 2024

## Foro Mundial de la Madera Legal y Sostenible 2024

### 11–12 de septiembre de 2024

**MGM COTAI  
Macao SAR, China**

El tema del GLSTF 2024 será

**Juntos hacia Cadenas de Suministro  
Global de Madera Confiables y Efectivas**

**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**



**SOCIO DIAMANTE**



**Para más información, por favor contactar:**

La Secretaría del GGSC

Sra. Gao Xuting (Sydney)

+86 137 1645 6368  

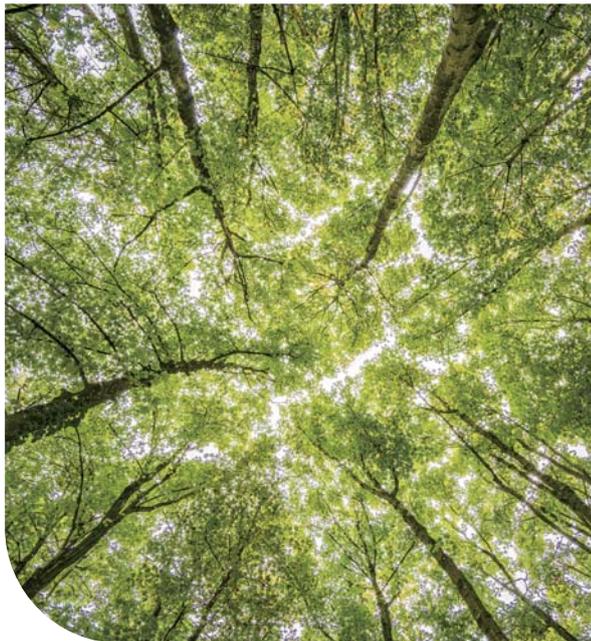
 [gaoxuting@itto-ggsc.org](mailto:gaoxuting@itto-ggsc.org)

**Inscripción**





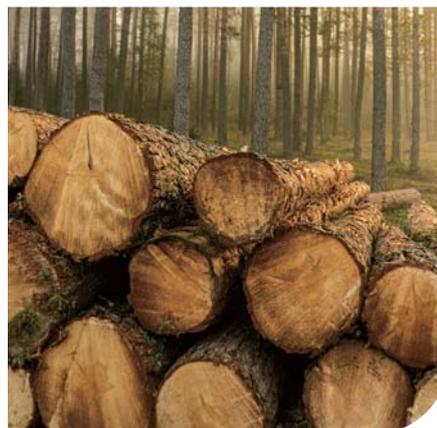
# CONTENIDO



- 01** Visión general del Índice GTI
- 02-05** GTI-Informe de Indonesia
- 06-07** GTI-Informe de Malasia
- 08-09** GTI-Informe de Tailandia
- 10-11** GTI-Informe de Gabón



- 12-13** GTI-Informe de ROC
- 14-15** GTI-Informe de Brasil
- 16-19** GTI-Informe de México
- 20-21** GTI-Informe de China
- 22-23** Sobre este informe

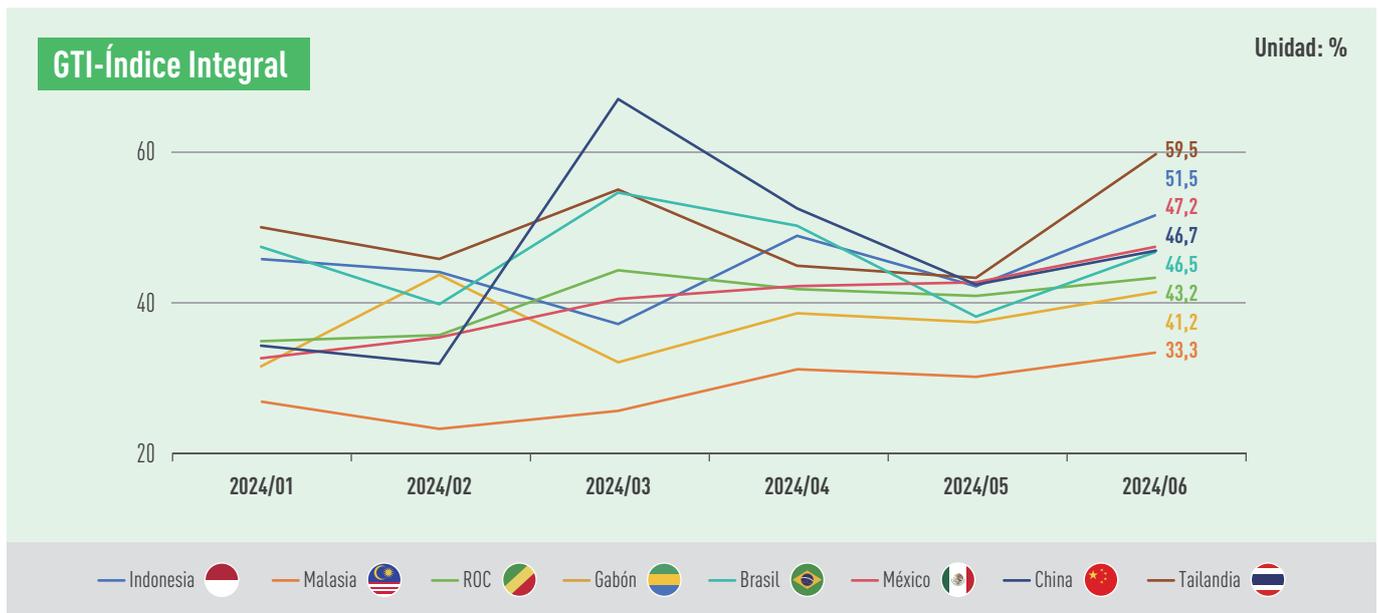


# GTI INFORME 2024



## GTI-Resumen del índice de los países piloto

### Los mercados madereros de muchos países muestran señales positivas



En junio de 2024, el informe del Índice Mundial de la Madera (GTI) mostró que la industria maderera mundial marcó el comienzo de noticias emocionantes: en junio, el índice GTI de todos los países piloto aumentó en comparación con el mes anterior, y el índice mundial de países productores de madera aumentó en 8,8 puntos porcentuales con respecto al mes anterior, lo que muestra una señal positiva de recuperación en la continua tendencia de desarrollo deprimido de la industria maderera.

Entre ellos, los índices GTI de Tailandia e Indonesia registraron un 59,5% y un 51,5% respectivamente, y la tala, los pedidos y la producción mejoraron. Los índices GTI de México, Brasil, ROC, Gabón y Malasia registraron 47,2%, 46,5%, 43,2%, 41,2% y 33,3% respectivamente, un aumento de 4,7, 8,6, 2,5, 4,0 y 3,2 puntos porcentuales con respecto al mes anterior, de los cuales los nuevos pedidos de las empresas de la muestra en México aumentaron en comparación con el mes anterior, el volumen de producción de las empresas de la muestra en Brasil aumentó en comparación con el mes anterior, y la producción y los pedidos de madera de los países restantes disminuyeron en comparación con el mes anterior, pero la disminución cayó. El índice GTI de China fue del 46,7%, un aumento de 4,5 puntos porcentuales con respecto al mes anterior, y la desaceleración de la demanda efectiva y el fuerte aumento de los costos de envío tuvieron un mayor impacto en las empresas madereras.

Este mes, los países piloto de GTI han logrado nuevos avances positivos en la gestión forestal sostenible. Con el fin de cumplir con los requisitos de la Ley de Deforestación Cero de la Unión Europea (EUDR), Indonesia tiene la intención de ajustar la metodología de medición del inventario de tierras, mientras que el Departamento de Silvicultura de Sabah Bahrein de Malasia ha lanzado oficialmente una colaboración con la UE para actualizar el Sistema de Garantía de Legalidad de la Madera de Sabah (TLAS). En Gabón, el Ministerio de Agua y Bosques ha reforzado su dotación de vehículos para ayudar a los guardas forestales a llevar a cabo sus tareas sobre el terreno, y esta mejora ayudará a combatir la tala ilegal y proteger la flora y la fauna, al tiempo que permitirá al Ministerio de Agua y Bosques ayudar mejor a las empresas en la certificación.

La industria maderera de algunos países también está viendo nuevas oportunidades de desarrollo. En junio, Claudia Sheinbaum ganó las elecciones y se convirtió en la nueva Presidenta de México. Según Claudia Zinbaum, el nuevo gobierno desarrollará 10 Centros de Desarrollo del Bienestar que se integrarán con 10 nuevos Corredores industriales, de los cuales el Corredor del Golfo se centrará en industrias como la madera. Recientemente, el Parlamento de Brasil aprobó un nuevo proyecto de ley que elimina la necesidad del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y un Informe de Impacto Ambiental (RIMA) correspondiente en el proceso de licenciamiento ambiental para proyectos forestales, que anteriormente eran un paso costoso y lento en el proceso de licenciamiento ambiental.

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 junio de 2024



### GTI-Índice Integral de Indonesia

Unidad: %



En mayo, las exportaciones de Indonesia ascendieron a 22.327 millones de dólares y las importaciones a 19.400 millones, lo que logró un superávit comercial de 2.927 millones, con un aumento interanual de las exportaciones de productos agrícolas, forestales y pesqueros del 32,45%. La Ministra del Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura de Indonesia, Siti Nurbaya Bakar, declaró que la UE ha introducido una serie de herramientas de inventario de tierras y bosques para la aplicación de la Ley de Deforestación Cero de la Unión Europea (EUDR), pero si se utiliza la metodología de Global Forest Watch (GFW), produciría errores significativos en Indonesia, y por lo tanto, Indonesia necesita ajustar sus mediciones de inventario de tierras para cumplir los requisitos de la EUDR. En el Foro de Oslo sobre los Bosques Tropicales (OTFF) celebrado en junio, el Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura de Indonesia y Bezos Earth Fund firmaron un acuerdo de cooperación para apoyar a Indonesia en la consecución del objetivo de Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC) y el objetivo de sumidero neto de carbono para 2030 para los bosques y otros usos de la tierra (FOLU). Según el precio de exportación de referencia (HPE) de productos madereros de junio de 2024 publicado por el Ministerio de Comercio de Indonesia, los precios del ébano, la teca y la madera aserrada de plantaciones como la acacia, el sengon, la balsa, el eucalipto y el sungkai aumentaron con respecto al mes anterior, mientras que la chapa de las plantaciones, Los precios de las astillas y pellets de madera, así como de la madera aserrada de Merbau con una sección transversal de 1000-4000 mm2, cayeron.

En junio, GTI-Índice de Indonesia registró un 51,5%, lo que supone un aumento de 9,4 puntos porcentuales con respecto al mes anterior, situándose por encima del valor crítico

(50%) después de once meses, lo que indica que la producción y gestión de las empresas dominantes de la madera representadas por GTI-Índice de Indonesia en general mostraron una tendencia expansiva con respecto al mes anterior. Este mes, el volumen de tala, la producción y los pedidos de la industria maderera de Indonesia han registrado un crecimiento significativo en comparación con el mes anterior, tanto la oferta como la demanda están mejorando al mismo tiempo, se comenta que los pedidos de los compradores están empezando a estabilizarse y los pedidos de exportación están empezando a aumentar, lo que envía una señal de que la industria se está recuperando.

Desde la perspectiva de los 11 subíndices, los siete subíndices de la tala, la producción, los nuevos pedidos, los pedidos de exportación, inventario de productos terminados, precio de compra e inventario de materias primas principales están por encima del valor crítico del 50%; 1 subíndice del volumen de compras está en el valor crítico; Los tres subíndices de pedidos existentes, personal de producción y operación y tiempo de entrega están por debajo del valor crítico. En comparación con el mes anterior, los ocho subíndices de la tala, los pedidos de exportación, los pedidos nuevos, los pedidos de exportación, los pedidos existentes, inventario de productos terminados, inventario de materias primas principales, personal de producción y operación aumentaron entre 0,9 y 7,6 puntos porcentuales. 1 subíndice de precio de compra se mantuvo sin cambios con respecto al mes anterior; Los dos subíndices de volumen de compra y tiempo de entrega disminuyeron entre 1,8 y 15,0 puntos porcentuales.

## GTI-Tabla de resumen del índice de clasificación de Indonesia (en %)



|   | 2024.01 | 2024.02 | 2024.03 | 2024.04 | 2024.05 | 2024.06 | En comparación con el mes anterior | Situación empresarial |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------------------------------|-----------------------|
| Índice Integral                                     | 47,2    | 45,7    | 44,0    | 37,1    | 48,8    | 51,5    | 9,4 ↑                              | Aumentado             |
| Índice de tala                                      | 54,2    | 26,1    | 70,0    | 56,5    | 54,3    | 76,1    | 13,6 ↑                             | Aumentado             |
| Índice de producción                                | 50,0    | 50,0    | 50,0    | 20,0    | 62,5    | 57,1    | 28,5 ↑                             | Aumentado             |
| Índice de nuevos pedidos                            | 51,6    | 46,7    | 44,0    | 50,0    | 45,2    | 51,7    | 1,7 ↑                              | Aumentado             |
| Índice de pedidos de exportación                    | 58,3    | 33,3    | 40,0    | 50,0    | 35,7    | 66,7    | 8,4 ↑                              | Aumentado             |
| Índice de pedidos actual                            | 40,3    | 36,7    | 48,0    | 51,8    | 50,0    | 45,0    | 1,5 ↑                              | Disminuido            |
| Índice de inventario de productos terminados        | 54,8    | 45,0    | 58,0    | 48,2    | 58,1    | 66,7    | 11,9 ↑                             | Aumentado             |
| Índice de volumen de compras                        | 55,0    | 27,3    | 44,4    | 20,0    | 50,0    | 50,0    | -15,0 ↓                            | Lo mismo              |
| Índice de precios de adquisiciones                  | 45,5    | 42,3    | 40,0    | 50,0    | 53,8    | 54,2    | 0,0                                | Aumentado             |
| Índice de inventario de materias primas principales | 59,1    | 38,5    | 45,0    | 25,0    | 46,2    | 58,3    | 8,3 ↑                              | Aumentado             |
| Índice de personal de producción y operaciones      | 38,7    | 46,7    | 42,0    | 44,6    | 43,5    | 48,3    | 6,4 ↑                              | Disminuido            |
| Índice de tiempo de entrega del proveedor           | 37,1    | 40,0    | 36,0    | 37,5    | 41,9    | 41,7    | -1,8 ↓                             | Disminuido            |





## Resumen sobre la industria maderera de Indonesia



- En junio de 2024, hubo pocos cambios en la producción de madera en bruto para los bosques naturales de concesión y las plantaciones de concesión (bosques estatales) en Indonesia. En comparación con mayo de este año, la producción de madera en bruto de los bosques naturales aumentó ligeramente en un 0,32%, mientras que la producción de madera en bruto de las plantaciones disminuyó ligeramente en un 2,04%. Pero en comparación con junio de 2023, la producción de madera en bruto en los bosques naturales y las plantaciones es casi la misma.

- La situación de la producción de madera en bruto en junio de 2024 no cambió mucho en comparación con el mes anterior, y no hubo cambios significativos en comparación con el mismo período del año pasado, por las siguientes razones: primero, la producción de madera en bruto de las plantaciones fue relativamente estable, principalmente debido al mercado de exportación más estable de la industria de procesamiento de madera (celulosa y papel), lo que llevó a una demanda más estable de materiales para madera en bruto, lo que a su vez condujo a una producción estable; En segundo lugar, la producción de madera en bruto de los bosques naturales no cambió mucho, porque la producción de madera en bruto de los bosques naturales era más susceptible a las condiciones del mercado interno y a la exportación de productos madereros, y la industria de procesamiento de la madera estaba orientada principalmente a la exportación, y la digestión de madera en bruto de los bosques naturales también estaba estancada debido a la inestabilidad y depresión del mercado de exportación de la

industria. Además, existe una tendencia en la industria de procesamiento de la madera a pasar del uso de materiales de madera en bruto de bosques naturales al uso de materias primas de madera (materias primas no relacionadas con la pulpa y el papel) de plantaciones comunitarias o privadas.

- En junio de 2024, hubo un cambio en el precio de madera en bruto de algunas especies de árboles en Indonesia, por ejemplo: el precio de Shorea spp. aumentó ligeramente en Kalimantan Oriental y disminuyó ligeramente en las regiones de Sumatra Septentrional, pero no hubo cambios en las regiones de Kalimantan Central, Kalimantan del Norte, Molucas, Papúa y Papúa Occidental. Del mismo modo, el precio de madera en bruto de acacia y eucalipto aumentó ligeramente en algunas zonas, mientras que se mantuvo sin cambios en otras.

- En comparación con mayo, el valor total de las exportaciones de productos de madera procesados en junio de este año aumentó un 30,57%, de los cuales los productos con mayor valor de exportación son: astillas de madera, muebles de madera, artesanías de madera, pulpa y productos de madera utilizados en edificios prefabricados; Los productos con una disminución en el valor de las exportaciones fueron: tableros de madera, papel, chapa y productos de carpintería.

*Fuente de la información: GTI-Punto Focal de Indonesia*





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

- Las condiciones del mercado y los precios de los productos de madera siguen siendo deprimidos.
- Las empresas deben obtener la aprobación del gobierno local antes de utilizar las carreteras en la zona de concesión.
- Las exportaciones de madera procesada siguen viéndose afectadas por la situación en Oriente Medio.
- A pesar del aumento de las exportaciones, la demanda en el mercado mundial de madera contrachapada, especialmente en Japón, que es un importante mercado de exportación, sigue siendo inestable.
- No ha habido un aumento significativo en los pedidos de madera en bruto por parte de compradores o socios, los precios de madera en bruto siguen siendo relativamente bajos y las empresas todavía tienen que soportar altos costos operativos.
- Las frecuentes lluvias torrenciales han imposibilitado que algunas empresas puedan realizar con normalidad las operaciones de tala. Además, aunque los volúmenes de pedidos de los compradores empiezan a estabilizarse, los precios de venta de madera en bruto no han subido como se esperaba.
- La demanda en el mercado de procesamiento de madera es inestable, los pedidos fluctúan y tiende a disminuir a medida que disminuye la demanda en los principales países de destino de las exportaciones, especialmente en el mercado de madera contrachapada (aunque el mercado de Merbau está creciendo). La demanda de los compradores extranjeros de productos no de Merbau está limitada por el requisito de sección transversal máxima para los productos de madera exportados.



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

- Las empresas ajustan las operaciones de producción de acuerdo con el clima.
- Se recomienda que las empresas se adhieran al sistema internacional de certificación forestal.
- Acelerar la mejora de las carreteras de transporte para garantizar la eficiencia de las operaciones comerciales.
- Ajustar las actividades de producción sin perder de vista el desarrollo del mercado nacional y mundial de procesamiento de madera.
- Para cumplir con los requisitos del comprador, las empresas pueden someterse a la certificación del Programa de Biomasa Sostenible (SBP).
- Fomentar la producción y el uso de productos de madera procesada que hayan sido certificados o legalizados para gestión forestal sostenible.
- Evaluar las regulaciones locales que obstaculizan el flujo de madera entre islas/provincias lo antes posible para satisfacer mejor las necesidades de materia prima de la industria de procesamiento de madera.
- El gobierno alienta a las empresas a diversificar sus productos madereros. En el caso de la recuperación del mercado de exportación, es necesario fortalecer el mercado interno. Al mismo tiempo, se espera que el gobierno alivie la carga de las empresas en forma de impuestos y no impuestos.
- A fin de superar el problema de los bajos precios de las maderas en bruto forestales naturales y su incapacidad para ser absorbidos plenamente por la industria nacional del procesamiento de la madera, es necesario realizar avances tecnológicos y estratégicos, incluido el fortalecimiento del desarrollo de los mercados nacionales de madera y los mercados de exportación en términos de estrategias de comercialización, además, se necesita mejorar la cadena de suministro y el valor de los productos madereros.



## GTI-Índice de Malasia de junio de 2024



### GTI-Índice Integral de Malasia

Unidad: %



En mayo, las importaciones de Malasia fueron de 118.100 millones de ringgit, un 13,8% más interanual, mientras que las exportaciones fueron de 128.200 millones de ringgit, un 7,3% más interanual. En la actualidad, la crisis del Mar Rojo ha afectado al mercado marítimo de Malasia, lo que ha provocado un aumento de los fletes y la congestión en algunos puertos. Según el presidente de la Asociación de Transporte de Contenedores de Malasia (AMH), Port Klang comenzó a enfrentarse a la congestión durante mayo, con procedimientos de despacho de aduanas lentos, lo que provocó que las empresas se vieran presionadas por los clientes. La autoridad de investigación Statista Market Insights estima que el tamaño del mercado de muebles de Malasia será de aproximadamente 4.330 millones de ringgit en 2024, siendo el mayor segmento el mercado de muebles de salón, con un tamaño de mercado de aproximadamente 1.480 millones de ringgit. En cuanto a la gestión sostenible de los bosques, el primer ministro de Sarawak declaró en las celebraciones del Día Internacional de los Bosques de Sarawak 2024 que Sarawak está pasando de una era de economía maderera a una era de gestión sostenible de los bosques, y con la promoción del gobierno, la tala de madera en Sarawak se ha reducido en aproximadamente 2 millones de metros cúbicos al año, y que el estado ya no depende de la tala como fuente de ingresos, sino que está explorando energías renovables y otras formas sostenibles para impulsar el crecimiento económico. Los funcionarios de Kedah afirmaron que, para proteger los bosques, el gobierno de la Perikatan Nasional aún no ha aprobado nuevas concesiones madereras en Kedah desde que llegó al poder en 2020, y para cumplir los requisitos de la Ley de Deforestación Cero de la Unión Europea (EUDR), el Departamento Forestal de Sabah ha puesto en marcha formalmente una asociación con la Unión Europea (UE). Además, para cumplir los requisitos del Reglamento de Deforestación Cero de la Unión Europea (EUDR), el Departamento Forestal de Sabah (SFD) y la Unión Europea (UE) han iniciado formalmente una cooperación para actualizar el Sistema de Garantía de la Legalidad de la Madera de Sabah (TLAS).

En junio, GTI-índice de Malasia registró un 33,3%, lo que representa un aumento de 3,2 puntos porcentuales con respecto al mes anterior. Durante 20 meses consecutivos ha estado por debajo

del valor crítico (50%), lo que indica que las empresas dominantes de la madera representadas por GTI-Índice de Malasia han experimentado una contracción en sus operaciones y producción en comparación con el mes anterior, pero la tendencia de contracción se ha suavizado.

Según los datos de los 11 índices de clasificación, el inventario de productos terminados, los precios de compra se encuentran por encima del valor crítico de 50%, mientras que los otros 9 subíndices se encuentran por debajo del valor crítico. Los siete subíndices de la tala, la producción, los nuevos pedidos, los pedidos existentes, el inventario de productos terminados, los precios de compra, el tiempo de entrega de los proveedores aumentaron con respecto al mes anterior entre 3,2 y 20,0 puntos porcentuales; y dos subíndice de los pedidos de exportación y el inventario de materias primas se mantuvieron iguales al mes anterior. Los dos subíndices del volumen de compras y el personal de producción y operación disminuyeron con respecto al mes anterior entre 10,0 y 11,1 puntos porcentuales.



## GTI-Tabla de resumen del índice de clasificación de Malasia (en %)



|   | 2024.01 | 2024.02 | 2024.03 | 2024.04 | 2024.05 | 2024.06 | En comparación con el mes anterior | Situación empresarial |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------------------------------|-----------------------|
| Índice Integral                                     | 26,8    | 23,2    | 25,7    | 31,1    | 30,1    | 33,3    | 3,2 ↑                              | Disminuido            |
| Índice de tala                                      | 16,7    | 25,0    | 56,3    | 31,3    | 25,0    | 43,8    | 18,8 ↑                             | Disminuido            |
| Índice de producción                                | 27,8    | 16,7    | 16,7    | 25,0    | 27,8    | 33,3    | 5,5 ↑                              | Disminuido            |
| Índice de nuevos pedidos                            | 30,0    | 15,0    | 30,0    | 30,0    | 25,0    | 35,0    | 10,0 ↑                             | Disminuido            |
| Índice de pedidos de exportación                    | 40,0    | 20,0    | 27,8    | 22,2    | 27,8    | 27,8    | 0,0                                | Disminuido            |
| Índice de pedidos actual                            | 20,0    | 25,0    | 10,0    | 15,0    | 20,0    | 25,0    | 5,0 ↑                              | Disminuido            |
| Índice de inventario de productos terminados        | 35,0    | 40,0    | 50,0    | 61,1    | 35,0    | 55,0    | 20,0 ↑                             | Aumentado             |
| Índice de volumen de compras                        | 18,8    | 16,7    | 16,7    | 16,7    | 38,9    | 27,8    | -11,1 ↓                            | Disminuido            |
| Índice de precios de adquisiciones                  | 50,0    | 38,9    | 55,6    | 50,0    | 44,4    | 56,3    | 11,9 ↑                             | Aumentado             |
| Índice de inventario de materias primas principales | 16,7    | 25,0    | 33,3    | 38,9    | 44,4    | 44,4    | 0,0                                | Disminuido            |
| Índice de empleados                                 | 40,0    | 35,0    | 25,0    | 35,0    | 35,0    | 25,0    | -10,0 ↓                            | Disminuido            |
| Índice de tiempo de entrega del proveedor           | 33,3    | 33,3    | 27,8    | 33,3    | 27,8    | 33,3    | 5,5 ↑                              | Disminuido            |



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

- La demanda de consumo en el mercado de madera es insuficiente.
- Los precios de madera contrachapada son bajos y fletes suben.
- El Yen japonés se ha depreciado, y los costes para el comprador han subido.
- Falta de pedidos y el aumento de los fletes a Estados Unidos.
- El coste de materias primas (los residuos de madera) es alto.
- Debido a las condiciones meteorológicas adversas, el suministro de materias primas de empresas franquiciadoras es inestable.

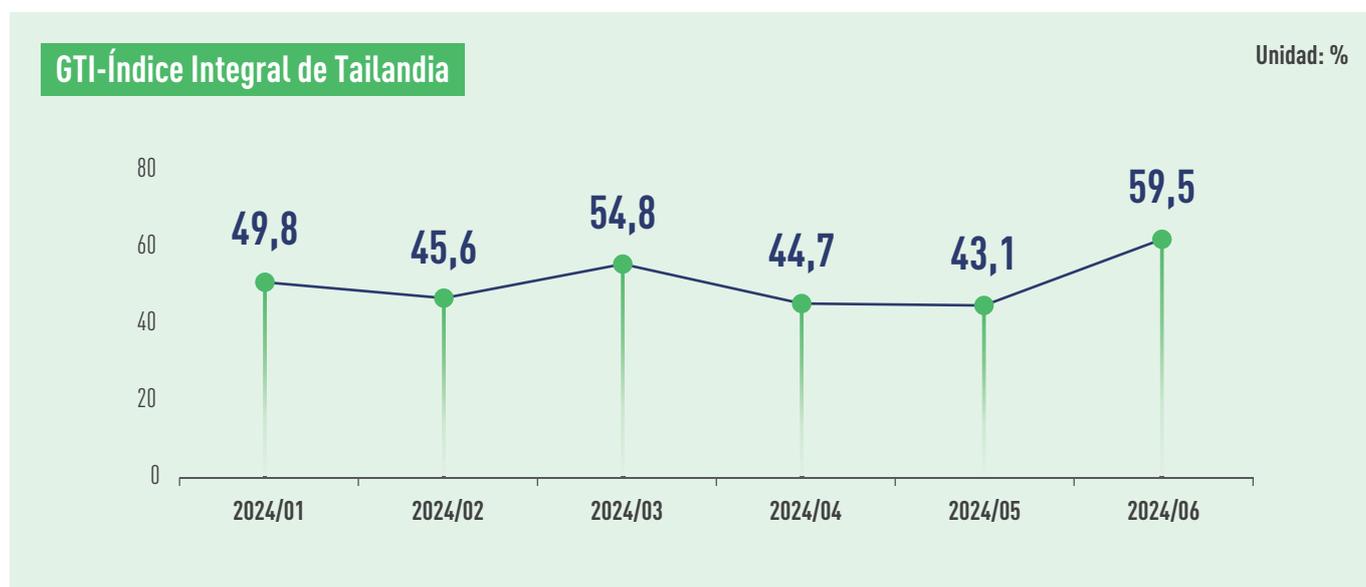


### GTI-Las sugerencias pertinentes de las empresas de Malasia

- Ralentizar la producción adecuadamente.
- Ampliar los canales externos de materias primas.
- Se necesita asistencia gubernamental para aliviar la congestión portuaria.
- El gobierno toma medidas para aumentar el uso de madera aserrada en la industria de la construcción.
- El gobierno aumenta el gasto en construcción e infraestructura, promoviendo así el consumo de materiales de construcción.



## GTI-Índice de Tailandia de junio de 2024



Las exportaciones de Tailandia en mayo de 2024 ascendieron a 26.219,5 millones de dólares, un 7,2% más interanual, el nivel más alto en 14 meses, con las exportaciones de madera y productos de madera aumentando un 16,7% interanual, según datos del Ministerio de Comercio de Tailandia. Durante el mismo periodo, el precio medio de la madera de exportación de Tailandia subió un 4% respecto al mes anterior. El Ministerio de Finanzas de Tailandia anunció recientemente una serie de medidas fiscales para promover una economía baja en carbono y fomentar la inversión verde, incluidas exenciones fiscales para la compra e instalación de energía solar a corto plazo, incentivos fiscales para alentar a las empresas a calcular su huella de carbono a mediano plazo y un "impuesto al carbono" sobre el exceso de emisiones a largo plazo. En los últimos meses, el precio del gasóleo en Tailandia no ha dejado de subir, llegando incluso a 32,94 baht por litro, casi tocando el límite superior establecido por el gobierno (33 baht), lo que ha llevado a la Federación de Transporte Terrestre de Tailandia a solicitar un aumento directo del 9% en el precio actual del flete para equilibrar el nuevo incremento de los costes, en respuesta a lo cual el presidente del Instituto Industrial de Tailandia dijo que el coste final se trasladará a los consumidores, y se espera que la nueva ronda de precios aumente entre un 4% y un 5% en general.

En junio, GTI-Índice de Tailandia registró un 59,5%, lo que supone un aumento de 16,4 puntos porcentuales con respecto al mes anterior, situándose por encima del valor crítico (50%) después de dos meses, lo que indica que la producción y gestión de las empresas dominantes de la madera representadas por GTI-Índice de Tailandia en general mostraron una tendencia expansiva con respecto al mes anterior. Este mes, la tala de madera de Tailandia, la producción, las ventas han aumentado significativamente en comparación con el mes anterior, mientras que la conducción de los precios de adquisición de materias primas siguen aumentando, y algunas empresas han informado de que los precios de las materias primas de uso común han aumentado en general.

En cuanto a los 11 subíndices, ocho subíndices de la tala, la producción, los nuevos pedidos, los pedidos de exportación, los pedidos existentes, el volumen de compras, los precios de compra y el tiempo de entrega de los proveedores están por encima del valor crítico del 50%; un subíndice del personal de producción y operación está en el valor crítico; y dos subíndices del inventario de productos terminados, el inventario de las principales materias primas están por debajo del valor crítico. En comparación con el mes anterior, a excepción del índice de precios de las adquisiciones, que disminuyó en 7,3 puntos porcentuales, los 10 subíndices restantes aumentaron entre 3,2 y 21,9 puntos porcentuales.

## GTI-Tabla de resumen del índice de clasificación de Tailandia (en %)



|   | 2024.01 | 2024.02 | 2024.03 | 2024.04 | 2024.05 | 2024.06 | Comparado com o mês anterior | Estado da conjuntura |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------------------------|----------------------|
| Índice Integral                                     | 49,8    | 45,6    | 54,8    | 44,7    | 43,1    | 59,5    | 16,4 ↑                       | Aumentado            |
| Índice de tala                                      | 64,3    | 41,7    | 65,0    | 33,3    | 37,5    | 56,3    | 18,8 ↑                       | Aumentado            |
| Índice de producción                                | 54,5    | 45,8    | 64,3    | 36,7    | 41,7    | 63,6    | 21,9 ↑                       | Aumentado            |
| Índice de nuevos pedidos                            | 59,1    | 37,5    | 57,1    | 50,0    | 50,0    | 70,8    | 20,8 ↑                       | Aumentado            |
| Índice de pedidos de exportación                    | 62,5    | 50,0    | 68,8    | 62,5    | 57,1    | 70,0    | 12,9 ↑                       | Aumentado            |
| Índice de pedidos actual                            | 45,5    | 50,0    | 50,0    | 50,0    | 46,2    | 66,7    | 20,5 ↑                       | Aumentado            |
| Índice de inventario de productos terminados        | 40,9    | 45,8    | 32,1    | 42,9    | 38,5    | 41,7    | 3,2 ↑                        | Disminuido           |
| Índice de volumen de compras                        | 27,3    | 33,3    | 53,8    | 42,3    | 45,8    | 63,6    | 17,8 ↑                       | Aumentado            |
| Índice de precios de adquisiciones                  | 59,1    | 45,8    | 50,0    | 42,9    | 61,5    | 54,2    | -7,3 ↓                       | Aumentado            |
| Índice de inventario de materias primas principales | 50,0    | 45,8    | 46,4    | 46,4    | 26,9    | 41,7    | 14,8 ↑                       | Disminuido           |
| Índice de personal de producción y operaciones      | 36,4    | 54,2    | 50,0    | 50,0    | 46,2    | 50,0    | 3,8 ↑                        | Lo mismo             |
| Índice de tiempo de entrega del proveedor           | 40,9    | 50,0    | 46,4    | 39,3    | 38,5    | 54,2    | 15,7 ↑                       | Aumentado            |



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

- Más trabajadores renunciaron.
- El precio de la madera ha subido.
- Falta de carpintería especializada.
- El poder adquisitivo de los consumidores ha disminuido.
- La situación económica no es muy optimista.
- Problemas con la resistencia a la humedad de la madera en la estación de las lluvias.
- La popularidad de los productos de madera no es suficiente.
- El costo de producción de la empresa aumenta y los ingresos disminuyen.
- Existen dificultades en la adquisición de materias primas para la producción de productos.
- La tendencia al alza de los precios de las materias primas se ha fortalecido, especialmente para las materias primas de uso común.



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

- El Gobierno reduce la presión fiscal sobre las empresas.
- Es necesario ajustar la política maderera nacional.
- Encontrar un distribuidor de materias primas más fiable.
- El Gobierno aumenta la ayuda para la industria.
- Dado que los trabajadores locales a menudo cambian de trabajo, las empresas necesitan contratar trabajadores extranjeros.
- Promover la concienciación de los consumidores sobre la importancia del uso de la madera y los productos madereros para proteger el medio ambiente mundial.



## GTI-Índice de Gabón de junio de 2024



### GTI-Índice Integral de Gabón

Unidad: %



Después de Nkok, Ikolo y Mpassa-Lebombi, Baie des Rois se ha convertido recientemente en la cuarta Zona Especial de Inversión (ZIS) de Gabón y se espera que proporcione un gran número de puestos de trabajo y oportunidades de inversión. El 25 de junio, el Consejo de Ministros de Gabón anunció un proyecto de decreto que establecería cuotas estrictas para que las empresas que operan en Gabón contraten trabajadores extranjeros, con el fin de reducir el desempleo local y alentar a las empresas a invertir más en formación profesional. Con el fin de proteger la infraestructura de transporte (especialmente los puentes antiguos), el Ministerio de Obras Públicas del Gabón tiene previsto limitar la carga por eje de los vehículos en las carreteras nacionales, exigiendo que todos los vehículos pesados no pesen más de 13 toneladas por eje, mientras que el transporte de madera en bruto será el objetivo prioritario en la Ruta Nacional 1 (RN1). En los últimos años, el mercado chino ha experimentado una creciente demanda de productos madereros de Gabón, y las exportaciones totales de madera de Gabón a China en los cinco primeros meses de 2024 alcanzaron los 337.000 metros cúbicos, lo que supone un aumento interanual del 70%.

En junio, GTI-índice de Gabón registró un 41,2%, lo que representa un aumento de 4,0 puntos porcentuales con respecto al mes anterior. Durante 11 meses consecutivos ha estado por debajo del valor crítico (50%), lo que indica que las empresas dominantes de la madera representadas por GTI-Índice de México han experimentado una contracción en sus operaciones

y producción en comparación con el mes anterior, pero la tendencia de contracción se ha suavizado. Este mes, la tala de madera de Gabón se mantuvo estable, pero debido a la falta de pedidos, especialmente la disminución de los pedidos de exportación, que condujo a un aumento de los inventarios de productos terminados, algunas empresas informaron que los mercados de Asia y Europa se estaban desacelerando, y ayudar a las empresas a conectarse con el lado de la demanda se ha convertido en el problema más urgente a resolver.

En cuanto a los 11 subíndices, tres subíndices del inventario de productos terminados, el inventario de las principales materias primas y el tiempo de entrega de los proveedores, están por encima del valor crítico del 50%; tres subíndices de la tala, el volumen de compras y precios de compra, están en el valor crítico; y cinco subíndices de la producción, los nuevos pedidos, los pedidos de exportación, los pedidos existentes, el personal de producción y operación, están por debajo del valor crítico. Los seis subíndices de los nuevos pedidos, el inventario de productos terminados, el volumen de compras, el inventario de principales materias primas, el personal de producción y operación, el tiempo de entrega de los proveedores aumentaron con respecto al mes anterior entre 3,4 y 16,7 puntos porcentuales; y dos subíndice de la tala y los precios de compra se mantuvieron iguales al mes anterior; tres subíndices de la producción, los pedidos de exportación, los pedidos existentes disminuyeron con respecto al mes anterior entre 2,9 y 7,3 puntos porcentuales.

## Resumen sobre la industria maderera de Gabón

El Ministerio de Agua y Bosques de Gabón ha reforzado el despliegue de vehículos para ayudar a los guardas forestales a llevar a cabo sus tareas sobre el terreno. Este fortalecimiento práctico ayudará a combatir la tala ilegal y a proteger la flora y la fauna, y también permitirá al Ministerio de Agua y Bosques ayudar mejor en la certificación de las empresas.

Fuente de la información: GTI-Punto Focal de Gabón

## GTI-Tabla de resumen del índice de clasificación de Gabón (en %)



|   | 2024.01 | 2024.02 | 2024.03 | 2024.04 | 2024.05 | 2024.06 | En comparación con el mes anterior | Situación empresarial |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------------------------------|-----------------------|
| Índice Integral                                     | 31,4    | 43,5    | 31,9    | 38,4    | 37,2    | 41,2    | 4,0 ↑                              | Disminuido            |
| Índice de tala                                      | 35,7    | 37,5    | 28,6    | 42,5    | 50,0    | 50,0    | 0,0                                | Lo mismo              |
| Índice de producción                                | 29,4    | 50,0    | 26,7    | 43,8    | 37,5    | 34,6    | -2,9 ↓                             | Disminuido            |
| Índice de nuevos pedidos                            | 28,3    | 50,0    | 37,0    | 33,3    | 33,3    | 36,7    | 3,4 ↑                              | Disminuido            |
| Índice de pedidos de exportación                    | 28,1    | 45,5    | 27,8    | 30,0    | 34,6    | 27,3    | -7,3 ↓                             | Disminuido            |
| Índice de pedidos actual                            | 32,6    | 42,3    | 30,4    | 33,3    | 36,7    | 33,3    | -3,4 ↓                             | Disminuido            |
| Índice de inventario de productos terminados        | 37,0    | 38,5    | 45,7    | 35,7    | 43,3    | 60,0    | 16,7 ↑                             | Aumentado             |
| Índice de volumen de compras                        | 39,3    | 33,3    | 39,3    | 42,9    | 43,8    | 50,0    | 6,2 ↑                              | Lo mismo              |
| Índice de precios de adquisiciones                  | 53,6    | 61,1    | 57,1    | 46,4    | 50,0    | 50,0    | 0,0                                | Lo mismo              |
| Índice de inventario de materias primas principales | 50,0    | 38,9    | 33,3    | 46,4    | 50,0    | 55,0    | 5,0 ↑                              | Aumentado             |
| Índice de personal de producción y operaciones      | 28,3    | 34,6    | 28,3    | 31,0    | 33,3    | 40,0    | 6,7 ↑                              | Disminuido            |
| Índice de tiempo de entrega del proveedor           | 32,6    | 34,6    | 34,4    | 44,1    | 40,9    | 53,6    | 12,7 ↑                             | Aumentado             |



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

- Los pedidos se liquidan lentamente.
- Algunas empresas todavía tienen la acumulación de maderas en bruto.
- Reducción del número de pedidos de clientes.
- Falta de transporte ferroviario.
- Las empresas carecen de información de la industria.
- Los productos carecen de certificación OLB.
- Lentitud en la tramitación de los documentos por parte de las autoridades competentes.
- El mercado asiático para algunas empresas está estancado y el mercado europeo se está desacelerando.
- El mercado de la madera se contrae, los pedidos de las empresas disminuyen y los precios de venta en el mercado de la madera caen.



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

- Rehabilitación de carreteras.
- Los bancos aumentan las líneas de crédito.
- Ampliar los mercados fuera de Asia.
- Reducir los costes de producción.
- El gobierno aumenta el apoyo a las empresas forestales.
- Fortalecer la comunicación entre autoridades competentes y empresas.



## GTI-Índice de ROC de junio de 2024



Según la Agencia Centroafricana de Noticias (ADIAC), el gobierno de República del Congo (ROC) espera que el GDP nacional crezca un 5,3% en 2024, debido principalmente a la recuperación de la producción de petróleo (+5,9%), así como a la recuperación del sector no petrolero (+5%). Recientemente, ROC está actualizando los datos del Informe de Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional para 2023 para reflejar el progreso en los objetivos de desarrollo sostenible. En un seminario celebrado en Brazzaville el 7 de junio, expertos de departamentos gubernamentales, la sociedad civil y organizaciones asociadas revisaron el contenido del informe, que abarca tres indicadores prioritarios de desarrollo sostenible en las categorías de crecimiento económico sostenible, infraestructuras e innovación, y resiliencia urbana. En los cinco primeros meses de 2024, las exportaciones de madera de ROC a China ascendieron a 185.000 metros cúbicos, lo que supone un descenso interanual del 33%. Los conocedores del sector creen que este cambio está relacionado con factores como la anterior estación de las lluvias, que afectó a las operaciones de tala, y las fluctuaciones de precios en el mercado internacional de la madera, además de mostrar la incertidumbre y complejidad del mercado de exportación de madera.

En junio, GTI-índice de ROC registró un 43,2%, lo que representa un aumento de 2,5 puntos porcentuales con respecto al mes anterior. Durante 20 meses consecutivos ha estado por debajo del valor crítico (50%), lo que indica que las empresas dominantes de la madera representadas por GTI-Índice de ROC han experimentado una contracción en

sus operaciones y producción en comparación con el mes anterior, pero la tendencia de contracción se ha suavizado. Este mes, las actividades de tala y producción de las empresas de ROC se mantuvieron sin cambios con respecto al mes anterior, con pedidos para el mercado internacional relativamente estables a pesar de una contracción de los pedidos para el mercado nacional.

Desde la perspectiva de los 11 subíndices, solo un subíndice del volumen de compras es superior al valor crítico del 50%; Los cinco subíndices de la tala, la producción, los pedidos de exportación, el precio de compra y el tiempo de entrega del proveedor se encontraban en el valor crítico. Los cinco subíndices de los nuevos pedidos, los pedidos existentes, el inventario de productos terminados, el inventario de materias primas principales y el personal de producción y operaciones fueron todos inferiores al valor crítico. En comparación con el mes anterior, los ocho subíndices de la tala, la producción, los nuevos pedidos, los pedidos de exportación, los pedidos existentes, el inventario de productos terminados, el volumen de compras y el tiempo de entrega de proveedores aumentaron con respecto al mes anterior, con un aumento de 4,3 a 26,7 puntos porcentuales, un subíndice del precio de compra se mantuvo igual que el del mes anterior, y los dos subíndices del inventario de materias primas principales y el personal de producción y operación disminuyeron con respecto al mes anterior, con una disminución de 0,5 a 15,0 puntos porcentuales.

## GTI-Tabla de resumen del índice de clasificación de ROC (en %)



|   | 2024.01 | 2024.02 | 2024.03 | 2024.04 | 2024.05 | 2024.06 | En comparación con el mes anterior | Situación empresarial |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------------------------------|-----------------------|
| Índice Integral                                     | 34,7    | 35,5    | 44,1    | 41,6    | 40,7    | 43,2    | 2,5 ↑                              | Disminuido            |
| Índice de tala                                      | 46,7    | 39,5    | 40,4    | 40,0    | 40,6    | 50,0    | 9,4 ↑                              | Lo mismo              |
| Índice de producción                                | 40,0    | 42,1    | 44,6    | 41,7    | 39,3    | 50,0    | 10,7 ↑                             | Lo mismo              |
| Índice de nuevos pedidos                            | 35,3    | 32,0    | 33,9    | 42,0    | 34,1    | 47,6    | 13,5 ↑                             | Disminuido            |
| Índice de pedidos de exportación                    | 33,3    | 44,7    | 50,0    | 47,7    | 43,3    | 50,0    | 6,7 ↑                              | Lo mismo              |
| Índice de pedidos actual                            | 32,4    | 34,0    | 33,9    | 40,0    | 38,6    | 47,6    | 9,0 ↑                              | Disminuido            |
| Índice de inventario de productos terminados        | 41,2    | 40,0    | 33,9    | 42,0    | 40,9    | 45,2    | 4,3 ↑                              | Disminuido            |
| Índice de volumen de compras                        | 33,3    | 50,0    | 50,0    | 50,0    | 40,0    | 66,7    | 26,7 ↑                             | Aumentado             |
| Índice de precios de adquisiciones                  | 45,8    | 50,0    | 50,0    | 40,0    | 50,0    | 50,0    | 0,0                                | Lo mismo              |
| Índice de inventario de materias primas principales | 50,0    | 40,0    | 50,0    | 50,0    | 40,0    | 25,0    | -15,0 ↓                            | Disminuido            |
| Índice de personal de producción y operaciones      | 32,4    | 36,0    | 37,5    | 34,0    | 38,6    | 38,1    | -0,5 ↓                             | Disminuido            |
| Índice de tiempo de entrega del proveedor           | 17,6    | 28,0    | 41,7    | 21,9    | 42,3    | 50,0    | 7,7 ↑                              | Lo mismo              |



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

- Logística y transporte deficientes.
- Dificultades de flujo de efectivo de la empresa.
- El suministro de combustible requerido por las empresas es insuficiente.
- La gran cantidad de precipitaciones limita la producción de las empresas.



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

- Mejorar el mercado maderero.
- Asegurar el suministro de combustible.
- Ajustar las operaciones de producción de acuerdo con el clima.
- Reconstruir carreteras y puentes para garantizar la logística.



## GTI-Índice de Brasil de junio de 2024



En mayo, las exportaciones brasileñas de productos de madera (excepto celulosa y papel) alcanzaron los 337 millones de dólares, un 2,7% más interanual, con un aumento de las exportaciones de madera tropical contrachapada y muebles de madera del 11% y el 5%, respectivamente, aunque las exportaciones de madera tropical aserrada cayeron un 36%. En el 31 de mayo, el Parlamento de Brasil aprobó un nuevo proyecto de ley que elimina la necesidad del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y un Informe de Impacto Ambiental (RIMA) correspondiente en el proceso de licenciamiento ambiental para proyectos forestales, que anteriormente eran un paso costoso y lento en el proceso de licenciamiento ambiental. Recientemente, Microsoft llegó a un acuerdo con la empresa de gestión de tierras forestales BTG Pactual Timberland Investment Group para comprar 8 millones de toneladas de créditos de eliminación de carbono para convertir tierras agrícolas y pastos en la sabana del Cerrado de Brasil en bosques, los datos de MSCI Carbon Markets confirman que se trata de la mayor transacción de este tipo.

En junio, GTI-Índice de Brasil registró un 46,5%, lo que representa un aumento de 8,6 puntos porcentuales con respecto al mes anterior. Durante 3 meses consecutivos ha estado por debajo del valor crítico (50%), lo que indica que las empresas dominantes de la madera representadas por GTI-Índice de Brasil han experimentado una contracción en sus operaciones y producción en comparación con el mes anterior, pero la tendencia de contracción se ha suavizado. Este mes, la

producción de madera por parte de las empresas dominantes de la madera representadas por GTI-Índice de Brasil se recuperó, mientras que la tala se mantuvo en la tendencia de contracción. Además, desde el punto de vista de la demanda, los pedidos de exportación se mantuvieron básicamente sin cambios con respecto al mes anterior, pero el número total de pedidos disminuyó debido a la menor actividad comercial en el mercado maderero nacional de Brasil.

En cuanto a los 11 subíndices, sólo 1 subíndice de la producción, supera el valor crítico (50%); 2 subíndices de los pedidos de exportación y el personal de producción y operación, se sitúan en el valor crítico; y 8 subíndices de la tala, los nuevos pedidos, los pedidos existentes, el inventario de productos terminados, el volumen de compras, los precios de compra, el inventario de las principales materias primas y el tiempo de entrega, se sitúan por debajo del valor crítico. Este mes, los 6 subíndices de la producción, los nuevos pedidos, los pedidos existentes, el inventario de productos terminados, el inventario de las principales materias primas y el tiempo de entrega aumentaron entre 0,4 y 18,6 puntos porcentuales con respecto al mes anterior; los 2 subíndices de tala y los pedidos de exportación se mantuvieron iguales al mes anterior; y los 3 subíndices del volumen de compras, los precios de compra y personal de producción y operación disminuyeron entre 0,4 y 3,6 puntos porcentuales con respecto al mes anterior.

## Noticias breves sobre la industria maderera de Brasil

- El sector forestal de Rio Grande do Sul sigue teniendo dificultades para reconstruir el mercado. Debido al bajo nivel de plantación de eucalipto en la región y al impacto de las inundaciones, la oferta y la demanda de madera en bruto de eucalipto son deprimidas y el mercado es débil.

- El mercado brasileño de madera aserrada de eucalipto ha experimentado un aumento de la oferta en los últimos meses (desde principios de año) debido a una reducción de la demanda, pero esto no ha provocado una disminución de los precios de mercado.

- Actualmente, el mercado de madera contrachapada en las regiones del sur de Brasil, especialmente en Paraná, está disminuyendo en comparación con el período posterior a la pandemia, pero las perspectivas de crecimiento son más positivas en los próximos meses. Además, el mercado de la biomasa forestal se mantuvo estable.

- Debido a las inundaciones en Rio Grande do Sul, en la región sur de Brasil, se espera que aumente la demanda de madera en bruto de eucalipto para la construcción civil. La reducción de las exportaciones ha aumentado la oferta de madera en bruto en el mercado nacional, lo que ha provocado la saturación del mercado y un descenso general de los precios de los productos.

Fuente de información: Punto focal de GTI-Brasil

## GTI-Tabla de resumen del índice de clasificación de Brasil (en %)



|   | 2024.01 | 2024.02 | 2024.03 | 2024.04 | 2024.05 | 2024.06 | En comparación con el mes anterior | Situación empresarial |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------------------------------|-----------------------|
| Índice Integral                                     | 47,2    | 39,6    | 54,4    | 49,3    | 37,9    | 46,5    | 8,6 ↑                              | Disminuido            |
| Índice de tala                                      | 42,3    | 33,3    | 56,3    | 42,3    | 36,4    | 36,4    | 0,0                                | Disminuido            |
| Índice de producción                                | 43,3    | 46,2    | 50,0    | 53,3    | 38,5    | 57,1    | 18,6 ↑                             | Aumentado             |
| Índice de nuevos pedidos                            | 56,3    | 42,9    | 72,7    | 52,9    | 28,6    | 43,3    | 14,7 ↑                             | Disminuido            |
| Índice de pedidos de exportación                    | 71,4    | 54,2    | 70,0    | 70,0    | 50,0    | 50,0    | 0,0                                | Lo mismo              |
| Índice de pedidos actual                            | 43,8    | 25,0    | 50,0    | 20,6    | 25,0    | 30,0    | 5,0 ↑                              | Disminuido            |
| Índice de inventario de productos terminados        | 50,0    | 32,1    | 31,8    | 38,2    | 25,0    | 36,7    | 11,7 ↑                             | Disminuido            |
| Índice de volumen de compras                        | 38,5    | 25,0    | 71,4    | 30,0    | 27,3    | 26,9    | -0,4 ↓                             | Disminuido            |
| Índice de precios de adquisiciones                  | 46,4    | 38,5    | 50,0    | 40,0    | 40,9    | 38,5    | -2,4 ↓                             | Disminuido            |
| Índice de inventario de materias primas principales | 25,0    | 25,0    | 27,8    | 23,3    | 20,8    | 23,1    | 2,3 ↑                              | Disminuido            |
| Índice de personal de producción y operaciones      | 50,0    | 57,1    | 54,5    | 58,8    | 53,6    | 50,0    | -3,6 ↓                             | Lo mismo              |
| Índice de tiempo de entrega del proveedor           | 46,9    | 50,0    | 42,9    | 40,0    | 45,8    | 46,2    | 0,4 ↑                              | Disminuido            |



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

- La movilidad de los empleados es alta.
- Las fuertes precipitaciones restringieron las operaciones al aire libre.
- Los empleados del Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables (IBAMA) se declararon en huelga en el puerto, bloqueando los envíos de exportación.
- Los mercados de exportación de algunas empresas están deprimidos, mientras que los productos nacionales de madera se ven afectados por sustitutos como el hierro, el aluminio y el PVC.
- Bajo precio de venta de los productos, mercado deprimido, retraso en la expedición de las LPCO (licencias, permisos, certificados u otros documentos necesarios).
- Las fuertes precipitaciones retrasaron el transporte de materias primas y la entrega de mercancías. Al mismo tiempo, el puerto tiene atracaderos limitados, lo que conlleva costos adicionales.
- La aceptación en el mercado de nuevas variedades de maderas duras como Toona Ciliata y Khaya Grandifoliola es baja.
- Falta de maquinaria y equipos para la tala. Aumento de los costes logísticos internacionales de la teca. Falta de regularidad en los envíos de la madera en bruto, que no aumentan ante el incremento de la producción.



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

- Planificar las operaciones al aire libre en función del clima.
- Trabajar con los clientes para encontrar formas de reducir los costes logísticos.
- El gobierno federal debe atender las demandas de los funcionarios públicos para poner fin a la huelga.
- Inversión y ampliación de nuevos puertos y zonas portuarias alternativas para hacer frente al crecimiento de las exportaciones.
- Incrementar la aceptación en el mercado de nuevas especies de madera dura como Toona Ciliata y Khaya Grandifoliola.
- Contrate a un asesor profesional. Los transitarios se encargan de la logística, alineando las tarifas de los fletes con los márgenes operativos y mejorando la planificación de la logística de suministro.



## GTI-Índice de México de junio de 2024



En mayo, las exportaciones de México fueron de 55.671 millones de dólares y las importaciones fueron de 53.680 millones, lo que supone un aumento interanual del 5,4% y del 1,4%, respectivamente, logrando un superávit comercial de 1.991 millones de dólares, frente a un déficit comercial de 99 millones en el mismo periodo de 2023. Entre enero y mayo de 2024, México atrajo 38.200 millones de dólares en inversión extranjera directa, cifra que aumentó un 35% en comparación con el mismo periodo de 2023, en el que China se ha convertido en la cuarta fuente de inversión extranjera directa en México, abarcando una amplia gama de sectores, incluidos materiales de construcción, muebles, materias primas, entre otros. En junio, Claudia Sheinbaum ganó las elecciones y se convirtió en la nueva Presidenta de México. Según Claudia Zinbaum, el nuevo gobierno desarrollará 10 Centros de Desarrollo del Bienestar que se integrarán con 10 nuevos Corredores industriales, de los cuales el Corredor del Golfo se centrará en industrias como la madera.

En junio, GTI-índice de México registró un 47,2%, lo que representa un aumento de 4,7 puntos porcentuales con respecto al mes anterior. Durante 20 meses consecutivos ha estado por debajo del valor crítico (50%), lo que indica que las empresas dominantes de la madera representadas por GTI-Índice de México han experimentado una contracción en sus operaciones y producción en comparación

con el mes anterior, pero la tendencia de contracción se ha suavizado. Este mes, la capacidad de las empresas de la muestra de GTI-México para obtener pedidos ha aumentado significativamente, impulsada principalmente por la demanda del mercado interno, y los pedidos en el mercado internacional siguen en una tendencia a la baja.

En cuanto a los 11 subíndices, un subíndice de los nuevos pedidos está por encima del valor crítico; tres subíndices del inventario de productos terminados, los precios de compra, el personal de producción y operación, están en el valor crítico; y siete subíndices de la tala, la producción, los pedidos de exportación, los pedidos existentes, el volumen de compras, el inventario de las principales materias primas y el tiempo de entrega de los proveedores, están por debajo del valor crítico. Los seis subíndices de la producción, los nuevos pedidos, los pedidos existentes, inventario de productos terminados, el volumen de compras, el personal de producción y operación aumentaron con respecto al mes anterior entre 1,9 y 13,8 puntos porcentuales; y un subíndice de los precios de compra se mantuvieron iguales al mes anterior. Los cuatro subíndices de la tala, los pedidos de exportación, el inventario de materias primas, el tiempo de entrega de los proveedores disminuyeron con respecto al mes anterior entre 1,0 y 7,2 puntos porcentuales.

## GTI-Tabla de resumen del índice de clasificación de México (en %)



|   | 2024.01 | 2024.02 | 2024.03 | 2024.04 | 2024.05 | 2024.06 | En comparación con el mes anterior | Situación empresarial |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------------------------------|-----------------------|
| Índice Integral                                     | 32,4    | 35,2    | 40,3    | 42,0    | 42,5    | 47,2    | 4,7 ↑                              | Disminuido            |
| Índice de tala                                      | 29,3    | 33,3    | 42,6    | 40,7    | 44,2    | 43,2    | -1,0 ↓                             | Disminuido            |
| Índice de producción                                | 24,0    | 36,4    | 40,0    | 36,4    | 38,6    | 44,1    | 5,5 ↑                              | Disminuido            |
| Índice de nuevos pedidos                            | 31,0    | 31,5    | 33,3    | 44,4    | 38,5    | 52,3    | 13,8 ↑                             | Aumentado             |
| Índice de pedidos de exportación                    | 30,0    | 10,0    | 25,0    | 20,0    | 33,3    | 30,0    | -3,3 ↓                             | Disminuido            |
| Índice de pedidos actual                            | 29,3    | 29,6    | 37,0    | 33,3    | 38,5    | 43,2    | 4,7 ↑                              | Disminuido            |
| Índice de inventario de productos terminados        | 37,9    | 37,0    | 46,3    | 42,6    | 44,2    | 50,0    | 5,8 ↑                              | Lo mismo              |
| Índice de volumen de compras                        | 26,3    | 37,5    | 42,9    | 41,7    | 36,1    | 43,3    | 7,2 ↑                              | Disminuido            |
| Índice de precios de adquisiciones                  | 47,6    | 50,0    | 47,7    | 55,3    | 50,0    | 50,0    | 0,0                                | Lo mismo              |
| Índice de inventario de materias primas principales | 31,0    | 34,2    | 50,0    | 42,5    | 44,4    | 43,3    | -1,1 ↓                             | Disminuido            |
| Índice de personal de producción y operaciones      | 36,2    | 31,5    | 44,4    | 38,9    | 48,1    | 50,0    | 1,9 ↑                              | Lo mismo              |
| Índice de tiempo de entrega del proveedor           | 44,8    | 46,2    | 42,6    | 50,0    | 48,1    | 40,9    | -7,2 ↓                             | Disminuido            |





## Noticias breves sobre la industria maderera de México



El presente documento expone Información de Mercado de la Madera en México para mayo de 2024. Esta información fue obtenida de datos recopilados para el Sistema de Precios de Productos Forestales Maderables (SIPRE, por sus siglas en español) de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR, por sus siglas en español).

El SIPRE es la herramienta a través de la cual, la Comisión Nacional Forestal obtiene los precios de referencia de materias primas y productos maderables de clima templado y tropical a nivel estatal, regional y nacional.

### Precios de especies tropicales comunes

En 2017, la CONAFOR reportó que las especies tropicales comunes en México aportaron con el 13.39 % de la producción maderable nacional. Las principales especies consideradas como comunes tropicales son: Chechen (*Metopium brownei*), Jabin (*Piscidia piscipula*), Chakté (*Caesalpinia platyloba*), Chaca (*Bursera simaruba*), Pucté (*Terminalia buceras*), Primavera (*Roseodendron donnell-smithii*), Zapote (*Manilkara zapota*). Este tipo de especies son altamente valoradas nacional e internacionalmente para la producción de chapa, para la elaboración de muebles, pisos, postes de cerca, durmientes y en la construcción.

Se presentan los precios de madera en rollo en dólares estadounidenses (USD) de largas dimensiones de tropicales comunes. Se consideró el tipo de cambio del 26 de junio de 2024 a 18.2215 pesos mexicanos (Tabla 1).

**Tabla 1. Precios (USD) de madera en rollo (\$/m3) de especies comunes tropicales.**

| LD primaria LAB en |        | LD secundaria LAB en |        |
|--------------------|--------|----------------------|--------|
| Brecha             | Planta | Brecha               | Planta |
| 120.87             | 120.87 | n/d                  | 22.58  |

Adicionalmente, se presentan los precios de madera aserrada de otras tropicales comunes en dólares estadounidenses (USD), largas y cortas dimensiones (\$/pie tabla) clasificados en dos categorías con respecto a calidad: selecta y mil run (Tabla 2).

**Tabla 2. Precios (USD) de madera aserrada (\$/pie tabla) de especies comunes tropicales.**

| Largas Dimensiones |          | Cortas Dimensiones |
|--------------------|----------|--------------------|
| Selecta            | Mill run |                    |
| 2.09               | 1.16     | 1.75               |

Fuente de información: Punto focal de GTI-México



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

- Lluvias excesivas.
- Los precios del mercado de productos madereros son bajos.
- El aumento de los costes de flete.
- Problemas con los equipos de procesamiento de madera aserrada.
- Las importaciones de productos de madera no están controladas.
- Los procedimientos de transbordo forestal son lentos.
- La logística se ve obstaculizada por los problemas viales.
- El equipo de carga es insuficiente y se interrumpe la alimentación.
- La demanda de productos madereros es insuficiente y hay una falta de comerciabilidad.
- Lentitud en la tramitación de los documentos de cuarentena para la exportación.
- Los productos de madera importados a bajo precio crean una competencia desleal.
- El plan de gestión forestal aún no ha sido aprobado.



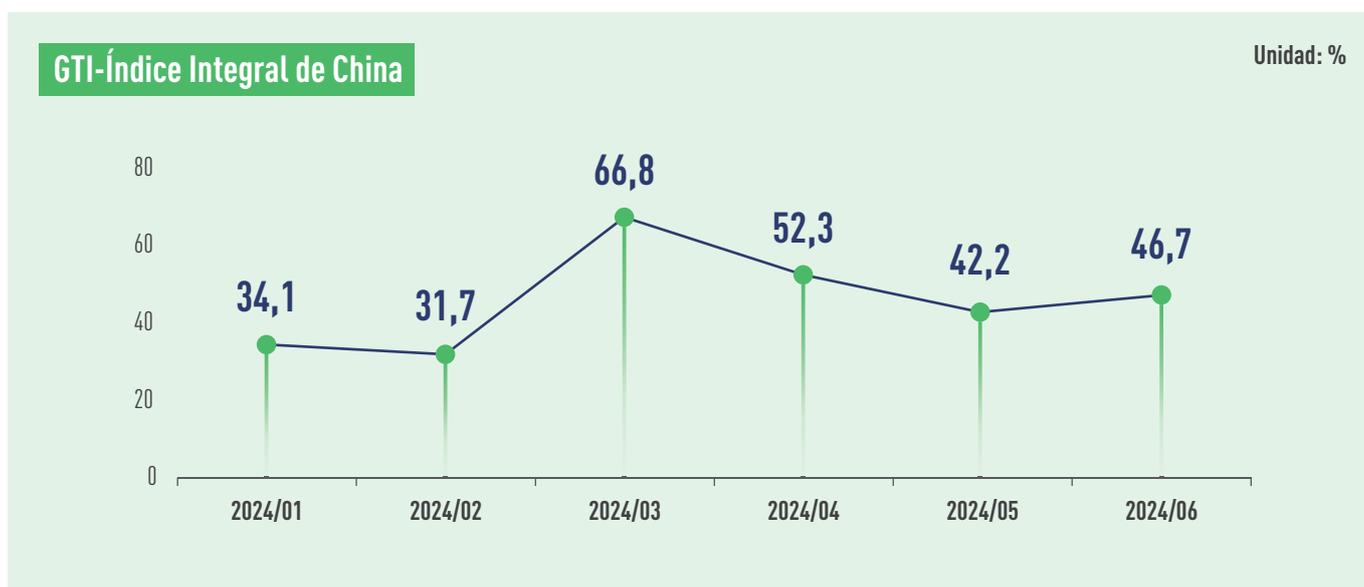
### ● GTI-Las sugerencias pertinentes de las empresas de México

- Mejorar los caminos forestales.
- Reducir adecuadamente la producción.
- Asegurar el mantenimiento de la red eléctrica.
- Controlar las importaciones de productos de madera.
- Aumentar la competitividad de los productos nacionales.
- Los departamentos gubernamentales proporcionan subsidios a los combustibles.
- Aumentar la inversión en equipos forestales.
- Adquirir las materias primas a través de otras canales.
- Se recomienda que el Gobierno ayude a mejorar el mercado de la madera.
- Simplificar los procedimientos forestales o añadir personal para agilizar el proceso.
- El Gobierno anima a la población a dar prioridad al consumo de productos nacionales e impone aranceles a la madera importada.





## GTI-Índice de China de junio de 2024



El 5 de junio, el Ministerio de Ecología y Medio Ambiente y otros 15 departamentos publicaron conjuntamente el Plan de Implementación sobre el Establecimiento de un Sistema de Gestión de la Huella de Carbono, que es la primera vez que varios departamentos publican conjuntamente un documento sobre la gestión de la huella de carbono, lo que significa que China establecerá un sistema unificado y normalizado de gestión de la huella de carbono. Los datos publicados por la Administración General de Aduanas mostraron que las importaciones chinas de madera en bruto y madera aserrada se situaron en 5,99 millones de metros cúbicos en mayo de 2024, lo que supone una disminución interanual del 6,45%; de ellos, las importaciones de madera en bruto disminuyeron un 4%, mientras que las de madera aserrada cayeron un 9,82%. Sin embargo, la exportación de muebles y sus partes mantuvieron un fuerte impulso de crecimiento, el valor de exportación de muebles y sus partes de enero a mayo fueron de 212.550 millones de yuanes, un aumento interanual del 20,5%. A medida que la entrega de nuevas viviendas en China se reduce, la escala del mercado de la renovación del parque de viviendas está aumentando gradualmente, las empresas chinas de muebles para el hogar están estudiando cómo aprovechar la renovación de la casa vieja, "renovación del hogar" del mercado, también hay empresas dirigirán su atención al Sudeste Asiático y otros mercados exteriores.

En junio, GTI-índice de China registró un 46,7%, lo que representa un aumento de 4,5 puntos porcentuales con respecto al mes anterior. Durante 2 meses consecutivos ha

estado por debajo del valor crítico (50%), lo que indica que las empresas dominantes de la madera representadas por GTI-Índice de China han experimentado una contracción en sus operaciones y producción en comparación con el mes anterior, pero la tendencia de contracción se ha suavizado. Influenciadas por la ralentización de la demanda efectiva y la fuerte subida de los costes de transporte marítimo, el inventario de productos terminados de las empresas aumentaron durante el mes; la producción y los pedidos cayeron con respecto al mes anterior, pero a un ritmo reducido.

En cuanto a los 11 subíndices, solo dos subíndices del inventario de productos terminados están por encima del valor crítico; un subíndice de los pedidos de exportación está en el valor crítico; y ocho subíndices de la producción, los nuevos pedidos, los pedidos existentes, el volumen de compras, los precios de compra, la exportación, el inventario de principales materias primas, el personal de producción y operación, están por debajo del valor crítico. Los nueve subíndices de la producción, los nuevos pedidos, los pedidos de exportación, los pedidos existentes, el inventario de productos terminados, el volumen de compras, los precios de compra, la importación, el tiempo de entrega de los proveedores aumentaron con respecto al mes anterior entre 0,8 y 10,3 puntos porcentuales; y dos subíndice de el inventario de principales materias primas, el personal de producción y operación disminuyeron con respecto al mes anterior entre 0,5 y 6,0 puntos porcentuales.

## GTI-Tabla de resumen del índice de clasificación de China (en %)



|   | 2024.01 | 2024.02 | 2024.03 | 2024.04 | 2024.05 | 2024.06 | En comparación con el mes anterior | Situación empresarial |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------------------------------|-----------------------|
| Índice Integral                                     | 34,1    | 31,7    | 66,8    | 52,3    | 42,2    | 46,7    | 4,5 ↑                              | Disminuido            |
| Índice de producción                                | 25,0    | 16,7    | 78,7    | 56,5    | 40,2    | 48,2    | 8,0 ↑                              | Disminuido            |
| Índice de nuevos pedidos                            | 28,1    | 20,9    | 76,5    | 51,9    | 35,4    | 44,6    | 9,2 ↑                              | Disminuido            |
| Índice de pedidos de exportación                    | 37,5    | 39,3    | 56,9    | 48,3    | 39,7    | 50,0    | 10,3 ↑                             | Lo mismo              |
| Índice de pedidos actual                            | 31,3    | 37,2    | 69,1    | 49,4    | 39,0    | 39,8    | 0,8 ↑                              | Disminuido            |
| Índice de inventario de productos terminados        | 46,9    | 41,9    | 60,3    | 51,9    | 53,7    | 54,8    | 1,1 ↑                              | Aumentado             |
| Índice de volumen de compras                        | 43,8    | 34,9    | 72,8    | 54,5    | 35,4    | 43,4    | 8,0 ↑                              | Disminuido            |
| Índice de precios de adquisiciones                  | 53,1    | 58,1    | 55,9    | 58,3    | 48,8    | 49,4    | 0,6 ↑                              | Disminuido            |
| Índice de importaciones                             | 45,8    | 40,5    | 60,3    | 56,8    | 45,2    | 47,0    | 1,8 ↑                              | Disminuido            |
| Índice de inventario de materias primas principales | 43,8    | 48,8    | 42,6    | 42,9    | 51,2    | 45,2    | -6,0 ↓                             | Disminuido            |
| Índice de personal de producción y operaciones      | 37,5    | 45,3    | 59,6    | 51,3    | 46,3    | 45,8    | -0,5 ↓                             | Disminuido            |
| Índice de tiempo de entrega del proveedor           | 50,0    | 48,8    | 53,7    | 53,9    | 47,6    | 50,6    | 3,0 ↑                              | Aumentado             |



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

- La liquidez es escasa.
- La demanda en el mercado es insuficiente.
- La reducción de los pedidos.
- Falta de directivos.
- El retorno de los fondos es lento y los productos son invendibles.



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

- Ampliar canales de financiación.
- Responder a la retirada del préstamo bancario con renovaciones de préstamos.
- Las empresas necesitan más información sobre mercados y exportaciones.

# 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 8 países, incluyendo Indonesia, Malasia, Tailandia, Gabón, ROC, Brasil, México 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 11 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, profesionales y tiempo de entrega de los proveedores. El índice desagregado se calcula mediante el método del índice de difusión, es decir, el porcentaje del número de empresas con respuestas positivas más la mitad del porcentaje con respuestas sin cambios.

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

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

## Declaración

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

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



**ITTO**  
INTERNATIONAL TROPICAL  
TIMBER ORGANIZATION

## Acerca de la ITTO

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



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

## Acerca de la GGSC

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

### Contáctenos

#### Sra. Sydney (Xuting) Gao

Director de Relaciones Públicas, Secretaría GGSC

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

#### Sra. Zuo Ping

Asistente Técnico del Departamento de Publicidad, Secretaría GGSC

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

# GTI INFORME

## ÚNASE A NOSOTROS

### GGSC

Personne de contact: Ms. Yinfeng Li

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

Téléphone: 86-10-6288 8626

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



Scan the QR code and  
follow the official account

### ITTO

Personne de contact: Mr. Qiang Li

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

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



Scan the QR code and  
follow the official account