



ITTO
INTERNATIONAL TROPICAL
TIMBER ORGANIZATION



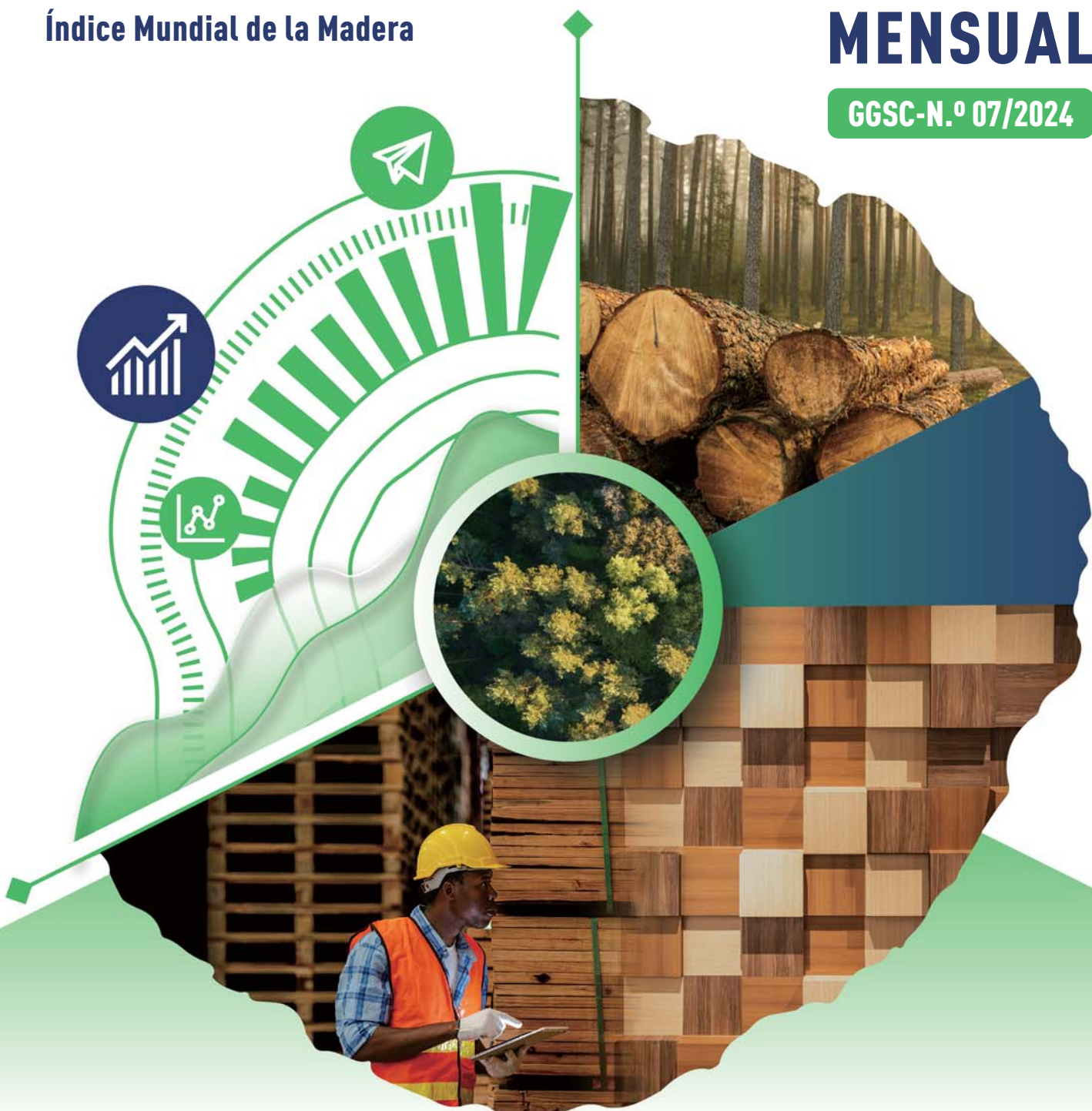
Este informe fue preparado por GGSC, con el apoyo de ITTO e IPIM, y Puntos Focales de Indonesia, Malasia, Tailandia, Gabón, República del Congo, Ghana, Brasil, México y China.

INFORME GTI DE 2024

Índice Mundial de la Madera

MENSUAL

GGSC-N.º 07/2024



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)



Ghana

• Forestry Commission



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)



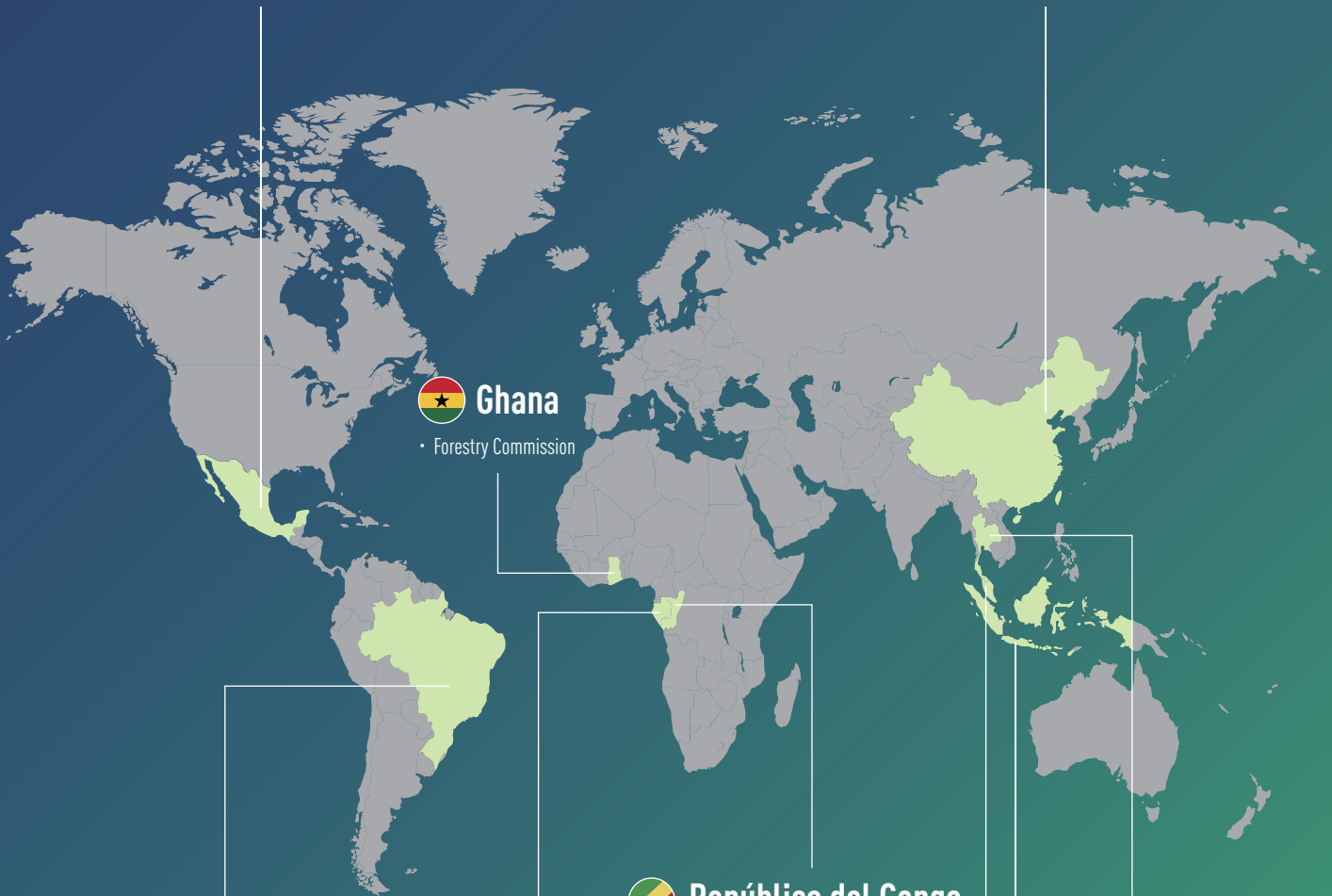
Tailandia

• 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  

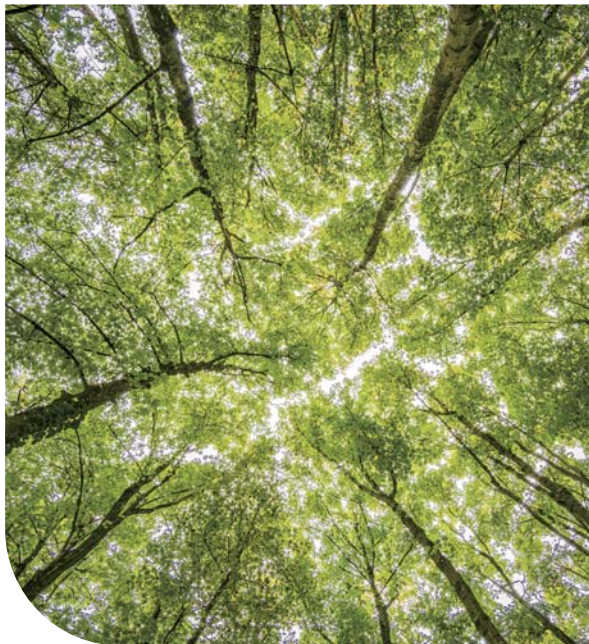
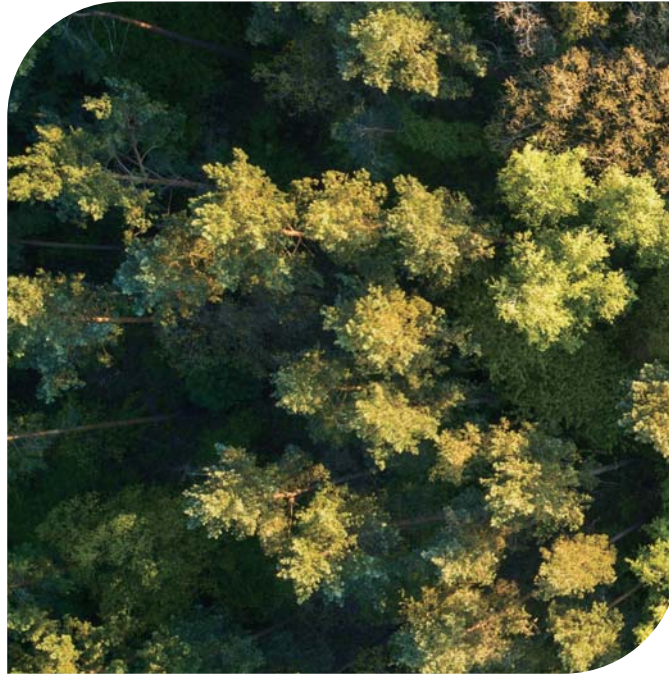
 gaoxuting@itto-ggsc.org

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 Ghana
- 16-17** GTI-Informe de Brasil
- 18-19** GTI-Informe de México
- 20-21** GTI-Informe de China
- 22-23** Sobre este informe

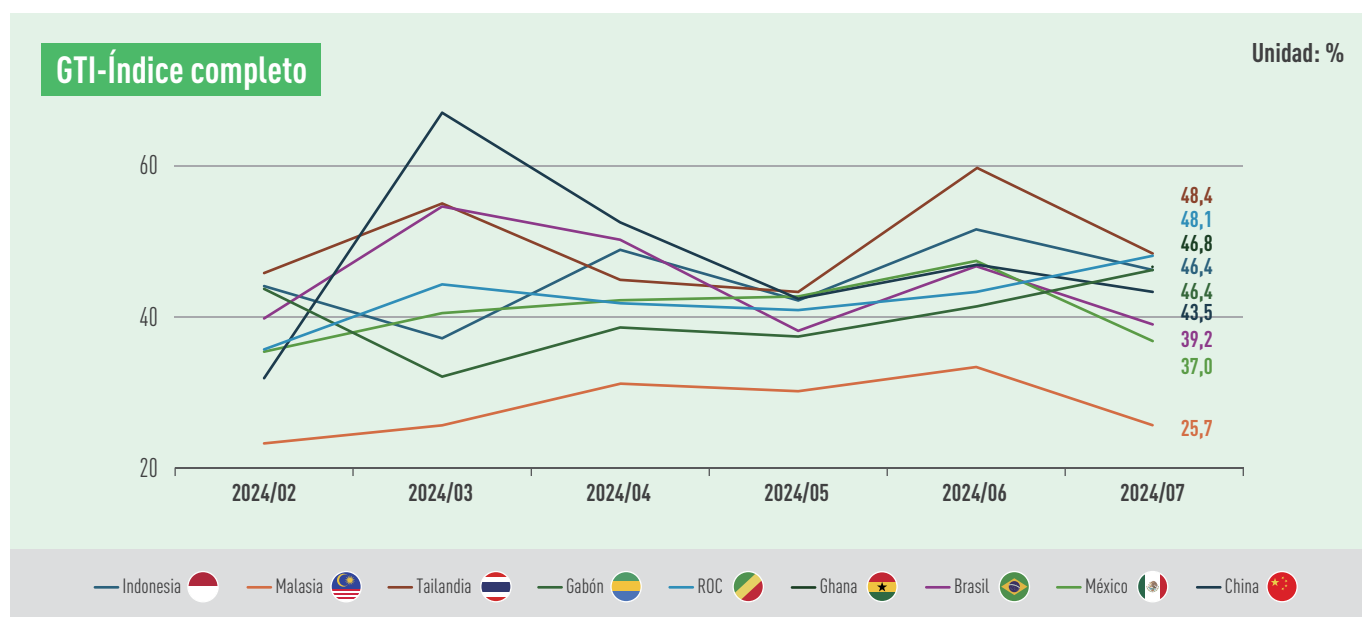


INFORME GTI DE 2024



Visión general del Índice de países piloto de GTI

Ghana se ha unido al país piloto de la plataforma GTI y el mercado global de la industria maderera sigue estando deprimido en general



En julio de 2024, el informe del Índice Mundial de la Madera (Global Timber Index, GTI) indica: Este mes, la plataforma GTI ha agregado a Ghana como un nuevo país piloto y la oficina del proyecto se estableció en el Consejo Forestal de Ghana. Hasta ahora, el número de países piloto de la plataforma GTI ha llegado a 10 y el número de empresas participantes ha superado las 260, un aumento del 62,5% en comparación con el año pasado. A partir de este mes, se publicará el GTI-índice mensual de Ghana. Al mismo tiempo, el GTI-índice de productores y el GTI-índice de paneles basados en madera también incluirán los datos de las empresas muestrales de Ghana.

Los datos muestran que en julio, el mercado mundial de la industria maderera en general mostró un desempeño relativamente deprimido. Los índices de GTI de Tailandia, ROC, Ghana, Indonesia, Gabón, China, Brasil, México y Malasia estaban todos por debajo del valor crítico del 50%, registrando 48,4%, 48,1%, 46,8%, 46,4%, 46,4%, 43,5%, 39,2%, 37,0% y 25,7% respectivamente. Sin embargo, ciertas actividades comerciales todavía han emitido señales positivas. Por ejemplo, el volumen de tala en Indonesia y Gabón aumentó en comparación con el mes anterior. Los pedidos en mano de las empresas madereras de Tailandia aumentaron aún más. La producción de madera y el volumen de nuevos pedidos en ROC se mantuvieron estables. La tendencia a la baja de los pedidos de exportación en Malasia y México se ha mitigado en cierta medida.

Frente a la presión proveniente de la producción y gestión empresarial, las empresas madereras de los países piloto de GTI han presentado sugerencias en múltiples aspectos con la expectativa de resolver la difícil situación. Por ejemplo, las empresas de Malasia esperan que el gobierno ayude a aliviar la congestión en los puertos; las empresas de México esperan que el gobierno imponga aranceles a los

productos importados para reducir el impacto en los productos nacionales; las empresas de Ghana esperan que el gobierno emita políticas para garantizar el suministro de materias primas. Las empresas de Indonesia esperan que se ofrezcan incentivos para los productos de madera con la gestión sostenible o la certificación de legalidad de los bosques, y que se intensifique el esfuerzo en la apertura del mercado para superar el problema del bajo precio de la madera en bruto de los bosques naturales y que no pueda ser totalmente digerida por la industria de procesamiento de madera nacional. Las empresas de Gabón solicitan a la compañía ferroviaria de operaciones de Gabón, SETRAG, que proporcione más vagones a las empresas forestales para evitar que las empresas concesionarias tengan acumulación de madera debido a las limitaciones del transporte ferroviario. Las empresas chinas sugieren aumentar la proporción de exportación y cambiar del mercado interno al mercado del sudeste asiático.

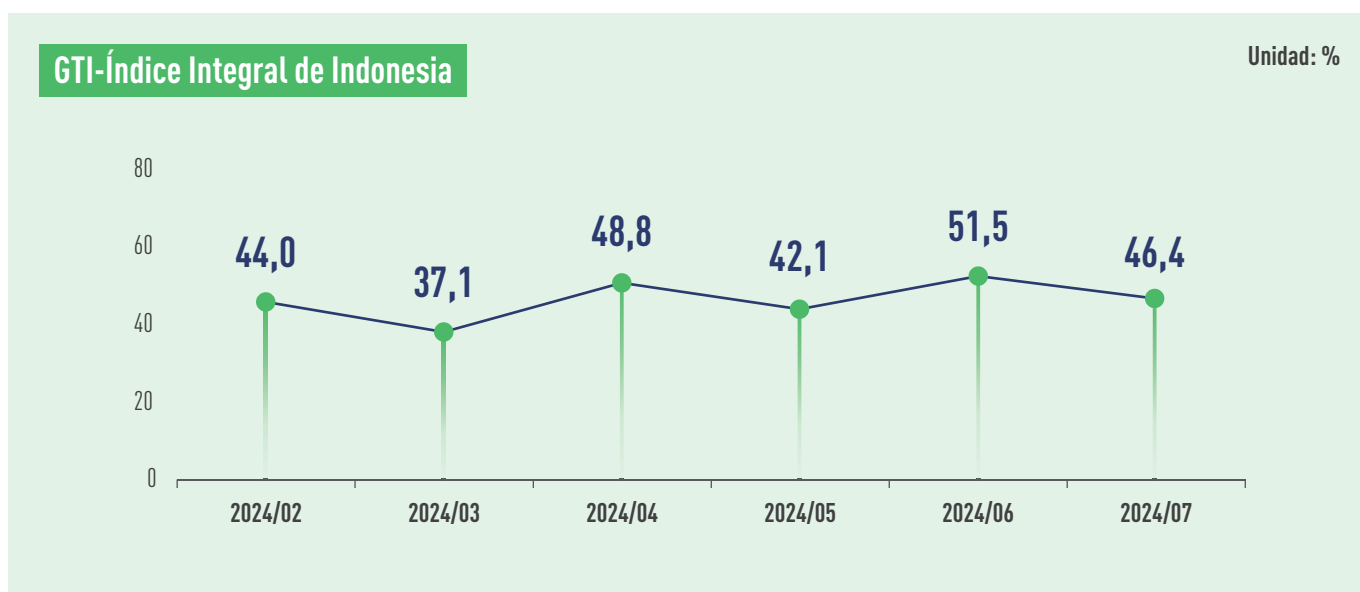
Recientemente, en la 27ª sesión del Comité Forestal de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en su sede de Roma, se publicó la publicación emblemática "Estado de los bosques del mundo 2024: Promoviendo la innovación en el sector forestal hacia un futuro sostenible". El informe afirma que la producción mundial de madera se encuentra en un nivel récord y que, después de una breve disminución durante la pandemia de COVID-19, la producción se ha recuperado a alrededor de 4.000 millones de metros cúbicos anuales. La 26ª Conferencia Mundial de la Unión Internacional de Organizaciones de Investigación Forestal (IUFRO) se celebró del 23 al 29 de junio de 2024 en Estocolmo, Suecia, con el tema "Bosques y Sociedad hacia 2050". La conferencia emitió una declaración instando a los profesionales forestales a aprovechar plenamente el conocimiento científico, la experiencia y los consejos, y a adoptar acciones efectivas para mejorar la resiliencia de los bosques y la adaptación al clima, y mantener y fortalecer el valor social de los bosques para una sociedad sostenible.

1. El Índice Global de la Madera (GTI) es un sistema de índices que refleja de manera integral la tendencia general de la producción y el comercio global de madera. Se completa con la participación de importantes productores y consumidores de madera de ITTO. La encuesta abarca la tala de madera, comercio, fabricación que incluye producción, pedidos, importaciones y exportaciones, empleados, inventario, precios de materias primas y otros indicadores comerciales. Es de gran importancia como guía para las operaciones comerciales, la inversión en la industria y ayudará a la formulación de políticas nacionales.

2. El índice GTI es una herramienta importante para reflejar la tendencia mensual del mercado maderero de un país, no refleja la competitividad del mercado maderero nacional y no puede utilizarse para clasificar y comparar el desarrollo de los mercados madereros entre países.



GTI-Índice de Indonesia de julio de 2024



En junio, el volumen de exportación de Indonesia fue de 20.840 millones de dólares, el volumen de importación fue de 18.450 millones de dólares y el superávit comercial fue de 2.390 millones de dólares. El Comité de Estabilidad del Sistema Financiero de Indonesia (KSSK), compuesto por el Ministerio de Finanzas de Indonesia, el Banco Central y otras instituciones, prevé que el crecimiento económico de Indonesia podría alcanzar el 5,2% en 2024. En el futuro, se espera que el tipo de cambio de la rupia indonesia funcione de manera estable y tenga una tendencia a fortalecerse. Del 27 al 28 de junio, se celebró una conferencia industrial en la Oficina de Procesamiento y Mercado de Productos Forestales del Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura de Indonesia. Las empresas de la industria maderera, tanto las de la parte superior como las inferiores de la cadena, expresaron que se unirán para mejorar el rendimiento de la industria maderera nacional y fortalecer la colaboración en la cadena de suministro superior e inferior, con el fin de producir productos de exportación de alta calidad. Además, se promocionará el uso de madera de bosques mixtos para ampliar la cuota de mercado.

En julio, GTI-Índice de Indonesia registró un 46,4%, lo que representa una disminución de 5,1 puntos porcentuales con respecto al mes anterior. Situándose por debajo del valor crítico (50%) después de un mes, lo que indica que las empresas dominantes de la madera representadas por GTI-Índice de Indonesia han experimentado en general una contracción en la producción y operaciones con respecto al mes anterior. Este mes, el volumen de tala

de madera en Indonesia ha seguido aumentando, pero las actividades de producción de las empresas se han desacelerado y el inventario de materias primas ha seguido aumentando. En el extremo del consumo, el mercado de exportación ha mostrado un descenso considerable, pero gracias al crecimiento de la demanda interna, el volumen de pedidos en general se ha mantenido estable.

Desde las perspectivas de los 11 subíndices, cuatro subíndices de tala, pedidos existentes, inventario de productos terminados, inventario de materias primas principales, están por encima del valor crítico del 50%; tres subíndices de nuevos pedidos, volumen de compras, precios de compra, están en el valor crítico; y cuatro subíndices de producción, pedidos de exportación, empleados, tiempo de entrega, están por debajo del valor crítico. En comparación con el mes anterior, cuatro subíndices de pedidos existentes, inventario de productos terminados, inventario de materias primas principales y tiempo de entrega, han aumentado en comparación con el mes anterior, con un aumento que oscila entre 2,8 y 8,6 puntos porcentuales; un subíndice de volumen de compras, se ha mantenido igual que el mes anterior; seis subíndices de tala, producción, nuevos pedidos, pedidos de exportación, precios de compra y empleados, han disminuido, con una reducción que oscila entre 1,7 y 29,2 puntos porcentuales.

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



| | 2024.02 | 2024.03 | 2024.04 | 2024.05 | 2024.06 | 2024.07 | En comparación con el mes anterior | Situación empresarial |
|-----------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------------------------------|-----------------------|
| Índice completo | 45,7 | 44,0 | 37,1 | 48,8 | 51,5 | 46,4 | -5,1 ↓ | Disminuido |
| índice de tala | 26,1 | 70,0 | 56,5 | 54,3 | 76,1 | 66,7 | -9,4 ↓ | Aumentado |
| índice de producción | 50,0 | 50,0 | 20,0 | 62,5 | 57,1 | 37,5 | -19,6 ↓ | Disminuido |
| índice de nuevos pedidos | 46,7 | 44,0 | 50,0 | 45,2 | 51,7 | 50,0 | -1,7 ↓ | Lo mismo |
| índice de pedidos de exportación | 33,3 | 40,0 | 50,0 | 35,7 | 66,7 | 37,5 | -29,2 ↓ | Disminuido |
| índice de pedidos existentes | 36,7 | 48,0 | 51,8 | 50,0 | 45,0 | 53,6 | 8,6 ↑ | Aumentado |
| índice de inventario de productos terminados | 45,0 | 58,0 | 48,2 | 58,1 | 66,7 | 73,2 | 6,5 ↑ | Aumentado |
| índice de volumen de compras | 27,3 | 44,4 | 20,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | Lo mismo |
| índice de precios de compra | 42,3 | 40,0 | 50,0 | 53,8 | 54,2 | 50,0 | -4,2 ↓ | Lo mismo |
| índice de inventario de materias primas principales | 38,5 | 45,0 | 25,0 | 46,2 | 58,3 | 61,1 | 2,8 ↑ | Aumentado |
| índice de empleados | 46,7 | 42,0 | 44,6 | 43,5 | 48,3 | 44,6 | -3,7 ↓ | Disminuido |
| índice de tiempo de entrega | 40,0 | 36,0 | 37,5 | 41,9 | 41,7 | 46,4 | 4,7 ↑ | Disminuido |





Resumen sobre la industria maderera de Indonesia



- En julio de 2024, la producción nacional de madera en bruto en Indonesia aumentó en comparación con el mes anterior. La producción de madera en bruto de los bosques naturales concesionados aumentó un 5,76% y la producción de madera en bruto de las plantaciones concesionadas aumentó un 13,33%. En comparación con julio de 2023, la producción de madera en bruto de los bosques naturales concesionados disminuyó un 13,13% en términos interanuales, mientras que la producción de madera en bruto de las plantaciones concesionadas aumentó un 1,58%.

- La producción de madera en bruto en julio de 2024 aumentó en comparación con el mes anterior y hubo aumentos y disminuciones en comparación con julio de 2023. Las razones son las siguientes: Primero, teniendo en cuenta que ya estamos en julio y agosto, lograr la producción de madera en bruto es uno de los indicadores de rendimiento de cada compañía concesionaria. La producción de madera en bruto de los bosques naturales está más influenciada por el progreso en la consecución del objetivo de producción aprobado por el gobierno. Por otra parte, el gran volumen de madera en bruto procedente de bosques naturales no ha sido totalmente absorbido por el mercado nacional y la industria de procesamiento de la madera, lo que ha provocado un aumento del inventario de madera en bruto procedentes de bosques naturales. En segundo lugar, la producción de madera en bruto de las plantaciones está más influenciada por la demanda de materias primas de la industria de procesamiento. La relativa estabilidad de las exportaciones de productos de madera procesada también tiene un impacto en la producción de madera en bruto de las

plantaciones. Además, la tendencia de la industria de procesamiento de madera también tiene un impacto. Esta industria ha pasado gradualmente de utilizar materiales de madera en bruto de los bosques naturales a utilizar materiales primas de madera provenientes de plantaciones comunitarias / privadas (que no son materiales primas para pulpa y papel).

- En julio de 2024, el mercado de la madera en bruto seguía deprimido. La madera en bruto producida en bosques naturales concesionados no fue digerida por el mercado, lo que provocó un aumento en el inventario de la madera en bruto de los bosques naturales concesionados y un estancamiento en los precios.

- En comparación con el mes anterior, el total de las exportaciones de productos de madera procesada aumentó un 23,40% en julio de 2024. Desde la perspectiva del tipo de producto, los productos que experimentaron un crecimiento en el valor de exportación durante el mismo período son: muebles de madera, tableros de madera, papel, chapas y productos de carpintería. Los productos que experimentaron una disminución en el valor de exportación incluyen: astillas de madera, artesanías de madera, pulpa y productos de madera utilizados en la construcción prefabricada.

Fuente de la información: GTI-Punto Focal de Indonesia





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

- La madera en bruto carece de compradores y además, el precio de la madera en bruto es inferior al costo de producción.
- Debido al daño de los equipos de tala y transporte, la producción de madera en bruto de algunas empresas ha disminuido considerablemente.
- Las actividades de exportación de las empresas de transformación de madera siguen siendo afectadas por las turbulencias geopolíticas y las guerras.
- Las carreteras de la zona de concesión se convierten en vías públicas y las empresas deben obtener la aprobación del gobierno local antes de utilizarlas.
- La demanda en el mercado mundial de madera contrachapada, especialmente en Japón, que es un importante mercado de exportación, sigue siendo inestable.
- Las empresas tienen insuficientes pedidos de madera en bruto y el precio de venta sigue siendo bajo. Al mismo tiempo, las empresas aún tienen que soportar costes de operación elevados.
- La caída del tipo de cambio de la rupia indonesia frente al dólar ha provocado un aumento en los costes de operación de las empresas.



GTI-Las sugerencias pertinentes de las empresas de Indonesia

- Reducir la carga fiscal y no fiscal de las empresas a través de políticas.
- A través de nuevas reglamentaciones, impulsar el desarrollo de la gestión diversificada de la silvicultura.
- Unirse al sistema internacional de certificación forestal y estar preparados para responder a los cambios en el entorno industrial nacional e internacional.
- Comunicarse con los compradores para aumentar el precio de venta de la madera en bruto de Meranti.
- Reparar o sustituir las piezas de equipos dañadas utilizadas en la tala y el transporte, y restablecer las operaciones al aire libre normales.
- Fomentar e impulsar la comercialización de la madera contrachapada y ofrecer incentivos para los productos de madera certificados o reconocidos legalmente en los mercados mundiales y nacionales.
- Se espera que el gobierno intervenga, desarrolle el mercado de productos de madera nacional, desarrolle productos de procesamiento diversificados capaces de digerir la madera en bruto y ofrezca incentivos a las empresas que realicen una gestión forestal sostenible.
- Desarrollar actividades de gestión forestal diversificada viables en el marco de la legislación vigente, mediante un permiso único se puede utilizar los productos forestales madereros, los productos forestales no madereros y desarrollar servicios ambientales, para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos forestales.
- Se espera que el gobierno introduzca políticas laxas y que fomenten la diversificación del mercado, con el fin de mejorar el mercado nacional y el de exportación de los productos de madera. Además, también es necesario promover e incentivar los productos de madera que han sido certificados por la gestión sostenible del bosque o la legalidad.
- Para superar el problema de que el precio de la madera en bruto de los bosques naturales es bajo y no puede ser totalmente digerido por la industria de procesamiento de madera nacional, se necesitan tomar medidas y conseguir avances en términos técnicos y estratégicos, incluyendo fortalecer el desarrollo del mercado nacional de madera y el mercado de exportación en la estrategia de marketing.



GTI-Índice de Malasia de julio de 2024



GTI-Índice Integral de Malasia

Unidad: %



En junio, las exportaciones de Malasia fueron de 126.048 millones de ringgit, las importaciones fueron de 111.757 millones de ringgit, lo que resultó en un superávit comercial de 14.291 millones de ringgit. Recientemente, el presidente de la Asociación de Muebles de Muar de Malasia, Steve Ong, afirmó que debido a la escasez de la madera de caucho, que es la materia prima, algunos fabricantes de muebles de Malasia se vieron obligados a cancelar o retrasar pedidos, por lo que espera que el gobierno intervenga y limite la exportación de la madera de caucho. El vicepresidente de Sarawak, el datuk Amar Awang Tengah Ali Hasan, ha enfatizado la importancia de alinear la gestión forestal de Sarawak con los estándares internacionales, considerando que esto aumentará aún más la competitividad de los productos de madera locales en el mercado mundial. También reveló que el gobierno planea adoptar formas más sostenibles para aumentar los ingresos provenientes de los recursos forestales. El viceministro del Ministerio de Inversión, Comercio e Industria de Malasia, Liew Chin Tong declaró que la fijación de precios del carbono, el comercio de carbono y el impuesto al carbono son clave en la agenda de descarbonización. Malasia introducirá la fijación de precios del carbono para promover el comercio de carbono y explorará la imposición de un impuesto al carbono.

En julio, GTI-índice de Malasia registró un 25,7%, lo que representa una disminución de 7,6 puntos porcentuales con respecto al mes anterior. Durante 21 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. Este mes, tanto el volumen de tala de madera como el de producción en Malasia han disminuido aún más. La demanda nacional e internacional sigue siendo débil y los pedidos nuevos han seguido disminuyendo en comparación con el mes pasado. Debido a factores como la devaluación del ringgit, la disminución en el volumen de pedidos de exportación ha sido menor.

En cuanto a los 11 subíndices, solo el subíndice de precios de compra está por encima del valor crítico del 50%, el subíndice de inventarios de productos terminados está en el valor crítico y los otros 9 subíndices están por debajo del valor crítico. En comparación con el mes anterior, cuatro subíndices de pedidos de exportación, pedidos existentes, precios de compra y empleados, han aumentado en comparación con el mes anterior, con un aumento que oscila entre 5,0 y 10,4 puntos porcentuales; tres subíndices de volumen de compras, inventario de materias primas principales, tiempo de entrega de los proveedores, se mantienen iguales que el mes anterior; y cuatro subíndices de tala, producción, nuevos pedidos e inventario de productos terminados, han disminuido, con una disminución que oscila entre 5,0 y 22,2 puntos porcentuales.



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



| | 2024.02 | 2024.03 | 2024.04 | 2024.05 | 2024.06 | 2024.07 | En comparación con el mes anterior | Situación empresarial |
|-----------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------------------------------|-----------------------|
| Índice completo | 23,2 | 25,7 | 31,1 | 30,1 | 33,3 | 25,7 | -7,6 ↓ | Disminuido |
| índice de tala | 25,0 | 56,3 | 31,3 | 25,0 | 43,8 | 31,3 | -12,5 ↓ | Disminuido |
| índice de producción | 16,7 | 16,7 | 25,0 | 27,8 | 33,3 | 11,1 | -22,2 ↓ | Disminuido |
| índice de nuevos pedidos | 15,0 | 30,0 | 30,0 | 25,0 | 35,0 | 25,0 | -10,0 ↓ | Disminuido |
| índice de pedidos de exportación | 20,0 | 27,8 | 22,2 | 27,8 | 27,8 | 33,3 | 5,5 ↑ | Disminuido |
| índice de pedidos existentes | 25,0 | 10,0 | 15,0 | 20,0 | 25,0 | 35,0 | 10,0 ↑ | Disminuido |
| índice de inventario de productos terminados | 40,0 | 50,0 | 61,1 | 35,0 | 55,0 | 50,0 | -5,0 ↓ | Lo mismo |
| índice de volumen de compras | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 38,9 | 27,8 | 27,8 | 0,0 | Disminuido |
| índice de precios de compra | 38,9 | 55,6 | 50,0 | 44,4 | 56,3 | 66,7 | 10,4 ↑ | Aumentado |
| índice de inventario de materias primas principales | 25,0 | 33,3 | 38,9 | 44,4 | 44,4 | 44,4 | 0,0 | Disminuido |
| índice de empleados | 35,0 | 25,0 | 35,0 | 35,0 | 25,0 | 30,0 | 5,0 ↑ | Disminuido |
| índice de tiempo de entrega | 33,3 | 27,8 | 33,3 | 27,8 | 33,3 | 33,3 | 0,0 | Disminuido |



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

- La demanda de consumo en el mercado de madera es insuficiente.
- El Yen japonés se ha depreciado, y los costes para el comprador han subido.
- El aumento del flete, y hay escasez de espacio en los contenedores.
- La disminución de los pedidos de las empresas, y la baja de la cantidad de envíos.
- Debido al mal clima, el suministro de materias primas provenientes de las tierras forestales concesionadas es inestable.
- Falta de pedidos y el aumento de los fletes a Estados Unidos.
- La prolongación del ciclo de transporte de las materias primas importadas.
- El coste de materias primas (los residuos de madera) es alto.



GTI-Las sugerencias pertinentes de las empresas de Malasia

- Ralentizar la producción adecuadamente.
- Conservar las astillas de madera para el consumo local.
- Se necesita asistencia gubernamental para aliviar la congestión portuaria.
- El gobierno estimula a la industria de la construcción para que utilice más la madera aserrada.
- Proporcionar al mercado más madera en bruto con certificación sostenible.
- El gobierno aumenta el gasto en construcción e infraestructura, promoviendo así el consumo de materiales de construcción.



GTI-Índice de Tailandia de julio de 2024



GTI-Índice Integral de Tailandia

Unidad: %



El gobierno tailandés anunció recientemente la cancelación de la política de exención fiscal para los productos importados transfronterizos cuyo precio de venta sea inferior a 1.500 baht. A partir del 5 de julio de 2024, todos los productos importados de bajo precio enviados a Tailandia deberán pagar un impuesto al valor agregado (VAT) del 7%. Este cambio de política tiene el objetivo de debilitar la competitividad de los productos importados baratos en el mercado local tailandés y crear un entorno de competencia justa para los importadores y los productores locales. En el segundo trimestre de este año, el índice de precios de construcción de viviendas estándar en Tailandia aumentó un 3,8%. Entre ellos, los precios de la madera y los productos madereros, así como los salarios de la mano de obra registraron el mayor aumento. El aumento de precios de la madera de plantilla, la madera de armazón, el suelo, las puertas, etc. alcanzó un 6,8%. La principal razón del aumento de precios es el aumento de los costos de operación y transporte. Según las noticias del Sindicato de la Madera de Caucho de Tailandia, una nueva ola de aumento de precios en el mercado de la madera de caucho ha empezado silenciosamente, y el principal mercado de venta de la madera de caucho de Tailandia es China. Según las estadísticas de la Aduana de China, en los primeros cinco meses de 2024, la cantidad de madera de caucho que Tailandia exportó a China aumentó considerablemente un 27%, llegando a 2,12 millones de metros cúbicos, y el volumen comercial también aumentó un 32%, superando la marca de 530 millones de dólares.

En julio, GTI-Índice de Tailandia registró un 48,4%, lo que representa una disminución de 11,1 puntos porcentuales con respecto al mes anterior. situándose por debajo del valor

crítico (50%) después de un mes, lo que indica que las empresas dominantes de la madera representadas por GTI-Índice de Tailandia han experimentado en general una contracción en la producción y operaciones con respecto al mes anterior. Este mes, tanto el lado de la oferta como el de la demanda en la industria maderera de Tailandia han disminuido ligeramente, pero los pedidos en mano de las empresas han aumentado aún más, lo que puede apoyar que la producción de madera se mantenga estable en el corto plazo. Cabe destacar que los precios de compra de las materias primas han mostrado una tendencia al alza durante 3 meses consecutivos.

Desde el punto de vista de los 11 índices de subíndices, cuatro subíndices de pedidos existentes, precios de compra, empleados y tiempo de entrega, están por encima del valor crítico del 50%; dos subíndices de tala y pedidos de exportación, están en el valor crítico; cinco subíndices de producción, nuevos pedidos, inventario de productos terminados, volumen de compras y el inventario de materias primas principales, están por debajo del valor crítico. En comparación con el mes pasado, dos subíndices de empleados y tiempo de entrega, aumentaron en comparación con el mes anterior, con un aumento entre 2,1 y 3,1 puntos porcentuales. Nueve subíndices de tala, producción, nuevos pedidos, pedidos de exportación, pedidos existentes, inventario de productos terminados, volumen de compras, precios de compra e inventario de materias primas principales, disminuyeron, con una disminución entre 1,1 y 23,9 puntos porcentuales.

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



| | 2024.02 | 2024.03 | 2024.04 | 2024.05 | 2024.06 | 2024.07 | Comparado com o mês anterior | Estado da conjuntura |
|-----------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------------------------|----------------------|
| Índice completo | 45,6 | 54,8 | 44,7 | 43,1 | 59,5 | 48,4 | -11,1 ↓ | Disminuido |
| índice de tala | 41,7 | 65,0 | 33,3 | 37,5 | 56,3 | 50,0 | -6,3 ↓ | Lo mismo |
| índice de producción | 45,8 | 64,3 | 36,7 | 41,7 | 63,6 | 46,4 | -17,2 ↓ | Disminuido |
| índice de nuevos pedidos | 37,5 | 57,1 | 50,0 | 50,0 | 70,8 | 46,9 | -23,9 ↓ | Disminuido |
| índice de pedidos de exportación | 50,0 | 68,8 | 62,5 | 57,1 | 70,0 | 50,0 | -20,0 ↓ | Lo mismo |
| índice de pedidos existentes | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 46,2 | 66,7 | 65,6 | -1,1 ↓ | Aumentado |
| índice de inventario de productos terminados | 45,8 | 32,1 | 42,9 | 38,5 | 41,7 | 34,4 | -7,3 ↓ | Disminuido |
| índice de volumen de compras | 33,3 | 53,8 | 42,3 | 45,8 | 63,6 | 42,3 | -21,3 ↓ | Disminuido |
| índice de precios de compra | 45,8 | 50,0 | 42,9 | 61,5 | 54,2 | 53,6 | -0,6 ↓ | Aumentado |
| índice de inventario de materias primas principales | 45,8 | 46,4 | 46,4 | 26,9 | 41,7 | 36,7 | -5,0 ↓ | Disminuido |
| índice de empleados | 54,2 | 50,0 | 50,0 | 46,2 | 50,0 | 53,1 | 3,1 ↑ | Aumentado |
| índice de tiempo de entrega | 50,0 | 46,4 | 39,3 | 38,5 | 54,2 | 56,3 | 2,1 ↑ | Aumentado |



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

- Insuficiencia de los pedidos de empresas.
- El cliente paga fuera de plazo.
- Faltan los documentos de certificación de la madera.
- Las precipitaciones limita la producción de las empresas.
- Faltan empleados de alta calidad.
- Los costos de producción de la empresa aumentan constantemente.
- La empresa carece de tecnología y no puede completar la producción a tiempo.
- Los tipos de productos de carpintería son cada vez más complejos, lo que aumenta la dificultad de producción.
- Las lluvias torrenciales han causado dificultades en el transporte y la insuficiencia de materias primas para la producción de madera.



GTI-Las sugerencias pertinentes de las empresas de Tailandia

- La empresa busca apoyo del gobierno.
- Resolver prioritariamente los problemas de gestión interna de la empresa.
- Administrar el flujo de fondos y reforzar la comunicación con los clientes.
- El gobierno verifica los documentos relacionados con los productos forestales.
- Mejorar las habilidades y conocimientos profesionales de los empleados. Invertir y actualizar el equipamiento lo más posible para hacerlo más moderno.

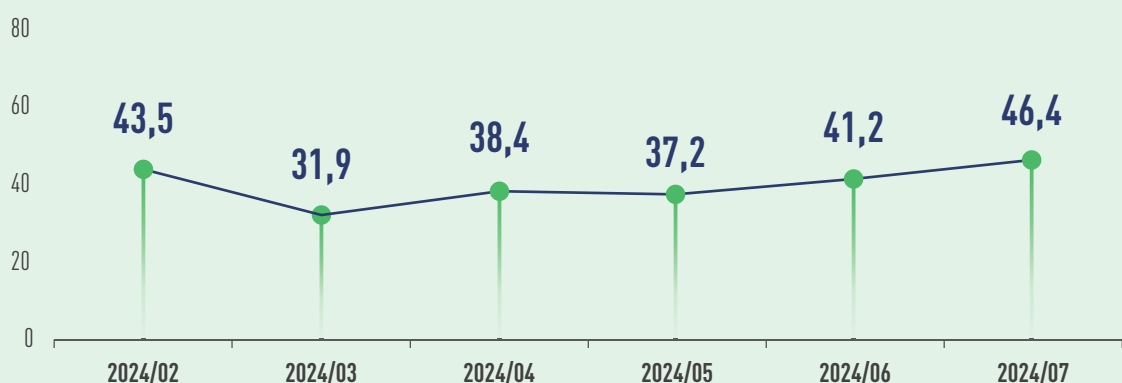


GTI-Índice de Gabón de julio de 2024



GTI-Índice Integral de Gabón

Unidad: %



El 10 de julio, el Gobierno de Transición de Gabón prometió oficialmente que publicará los contratos de petróleo, minería y silvicultura en las próximas semanas. Esta medida fue anunciada conjuntamente por el Ministerio de Economía y el Ministerio del Petróleo, con el objetivo de mejorar la transparencia en la gestión de los recursos naturales, fortalecer la confianza de los ciudadanos en las instituciones y garantizar condiciones justas en las negociaciones con las empresas. El gobierno de Gabón establecerá restricciones claras al tiempo de transporte de madera en bruto: Los camiones cargados con troncos están autorizados a circular diariamente de las 06:00 a las 12:00, y luego deben detenerse durante 2 horas. Posteriormente, pueden continuar circulando entre las 14:00 y las 18:00. Para garantizar la implementación exitosa de la nueva norma, el gobierno de Gabón ha iniciado un trabajo de amplia difusión y movilización. El 13 de julio, la Compañía Eléctrica de Gabón (GPC) inició oficialmente la construcción de la Central Térmica de Gas IPP Mayumba en la ciudad de Mayumba. El proyecto mejorará el suministro eléctrico en la región sur de Gabón y promoverá las inversiones en sectores como la minería, la silvicultura y el puerto.

En julio, GTI-índice de Gabón registró un 46,4%, lo que representa un aumento de 5,2 puntos porcentuales con respecto al mes anterior. Durante 12 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 oferta de la industria maderera de Gabón ha mejorado. Tanto el volumen de tala como el de producción de madera han aumentado en comparación con el mes pasado. Aunque el volumen de pedidos nacionales e internacionales sigue disminuyendo, la tasa de descenso se ha ralentizado.

En cuanto a los 11 subíndices, tres subíndices de tala, producción e inventario de productos terminados, están por encima del valor crítico del 50%; un subíndice de volumen de compras, se encuentra en el valor crítico; y siete subíndices de nuevos pedidos, pedidos de exportación, pedidos existentes, precios de compra, inventario de materias primas principales, empleados, tiempo de entrega de los proveedores, están por debajo del valor crítico. En comparación con el mes pasado, cinco subíndices de tala, producción, nuevos pedidos, pedidos de exportación y pedidos existentes, han aumentado en comparación con el mes anterior, con un aumento que oscila entre 6,6 y 26,1 puntos porcentuales; un subíndice de volumen de compras, se mantiene igual que el mes pasado; cinco subíndices de inventario de productos terminados, precios de compra, inventario de materias primas principales, empleados, tiempo de entrega de los proveedores, han disminuido, con una reducción que oscila entre 3,3 y 12,5 puntos porcentuales.

Resumen sobre la industria maderera de Gabón

En julio de 2024, el Ministerio de Aguas y Bosques de Gabón, a través de su Dirección General de Industria, Comercio de Madera y Desarrollo de Productos Forestales (DGICBVPF), puso en marcha una iniciativa para normalizar el registro de los movimientos de inventarios en todas las unidades de transformación. La iniciativa pretende animar a los agentes a producir madera trazable en todas las etapas, desde el terreno forestal hasta la exportación. Se trata de un paso importante hacia la implantación de la certificación de productos forestales en Gabón.

Fuente de la información: GTI-Punto Focal de Gabón

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



| | 2024.02 | 2024.03 | 2024.04 | 2024.05 | 2024.06 | 2024.07 | En comparación con el mes anterior | Situación empresarial |
|-----------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------------------------------|-----------------------|
| Índice completo | 43,5 | 31,9 | 38,4 | 37,2 | 41,2 | 46,4 | 5,2 ↑ | Disminuido |
| índice de tala | 37,5 | 28,6 | 42,5 | 50,0 | 50,0 | 56,7 | 6,7 ↑ | Aumentado |
| índice de producción | 50,0 | 26,7 | 43,8 | 37,5 | 34,6 | 60,7 | 26,1 ↑ | Aumentado |
| índice de nuevos pedidos | 50,0 | 37,0 | 33,3 | 33,3 | 36,7 | 43,3 | 6,6 ↑ | Disminuido |
| índice de pedidos de exportación | 45,5 | 27,8 | 30,0 | 34,6 | 27,3 | 40,9 | 13,6 ↑ | Disminuido |
| índice de pedidos existentes | 42,3 | 30,4 | 33,3 | 36,7 | 33,3 | 43,3 | 10,0 ↑ | Disminuido |
| índice de inventario de productos terminados | 38,5 | 45,7 | 35,7 | 43,3 | 60,0 | 56,7 | -3,3 ↓ | Aumentado |
| índice de volumen de compras | 33,3 | 39,3 | 42,9 | 43,8 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | Lo mismo |
| índice de precios de compra | 61,1 | 57,1 | 46,4 | 50,0 | 50,0 | 37,5 | -12,5 ↓ | Disminuido |
| índice de inventario de materias primas principales | 38,9 | 33,3 | 46,4 | 50,0 | 55,0 | 45,8 | -9,2 ↓ | Disminuido |
| índice de empleados | 34,6 | 28,3 | 31,0 | 33,3 | 40,0 | 33,3 | -6,7 ↓ | Disminuido |
| índice de tiempo de entrega | 34,6 | 34,4 | 44,1 | 40,9 | 53,6 | 46,4 | -7,2 ↓ | Disminuido |



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

- La reducción de los pedidos empresariales.
- Las finanzas de las empresas están tensas.
- La subida de flete para la exportación.
- Los aranceles han provocado un aumento de costes.
- La velocidad de tramitación de los documentos en el departamento administrativo es lenta.
- Transporte por carretera y ferrocarril deficiente.
- La política del gobierno dirigida a los empleados extranjeros necesita ser ajustada.
- La reducción de los pedidos de madera provenientes del mercado asiático y del mercado europeo.

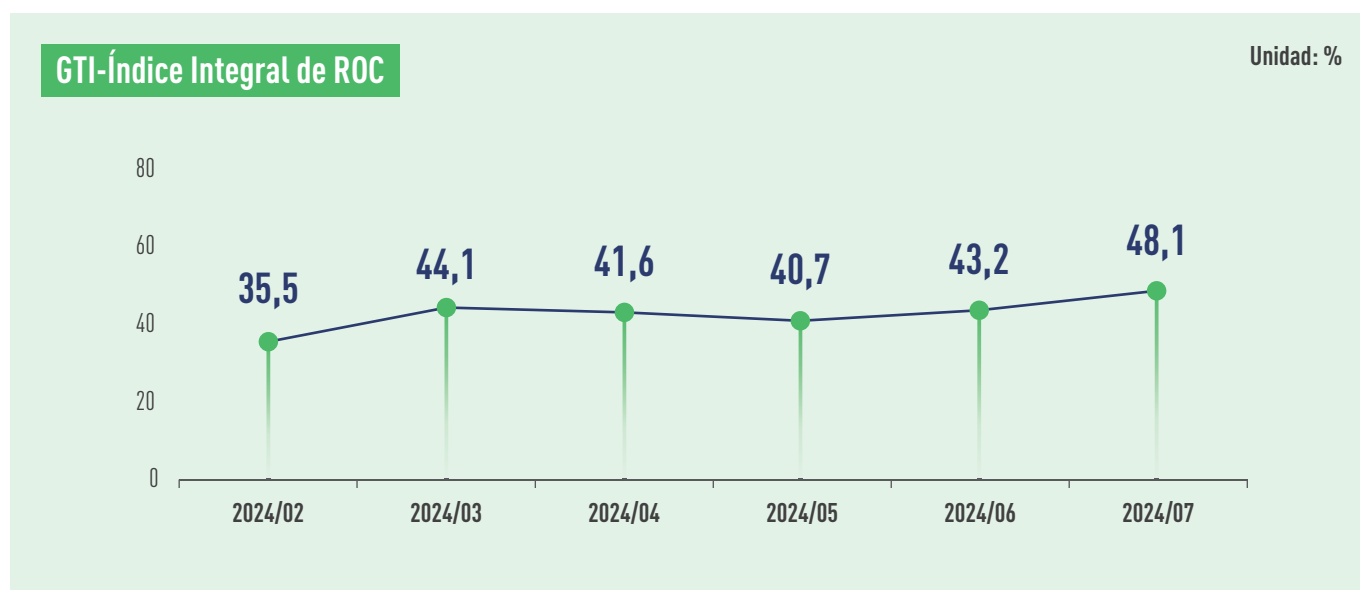


GTI-Las sugerencias pertinentes de las empresas de Gabón

- Ajustar los aranceles de exportación.
- Aumentar el número de camiones de transporte.
- Aumentar la comunicación con los clientes extranjeros.
- Se espera que los bancos apoyen a las empresas.
- Reducir el coste de producción y/o el precio de venta.
- Aumentar el personal y reducir el coste de compra.
- El departamento administrativo mejora la comunicación con los operadores.
- La compañía ferroviaria de operaciones de Gabón, SETRAG, proporciona más vagones a las empresas forestales para evitar que las empresas concesionarias tengan acumulación de madera debido a las limitaciones del transporte ferroviario.



GTI-Índice de ROC de julio de 2024



Según lo informado por la Agencia de Noticias de África Central el 2 de julio, el responsable de la Banco Mundial encargado de los asuntos de ROC, Cheick Fantamady Kanté, dijo durante su reunión con el ministro de Energía e Hidráulica de ROC, Emile OUOSSO, que el Banco Mundial proporcionará un préstamo de 100 millones de dólares a ROC para la reforma de la línea de transmisión y transformación eléctrica entre la capital Brazzaville y el importante puerto Pointe-Noire, con el fin de resolver el problema de suministro eléctrico que ha molestado a la población y a las empresas durante mucho tiempo. Del 2 al 5 de julio, se celebró en Brazzaville, la capital de ROC, la primera Conferencia Internacional sobre la Silvicultura y la Reforestación (Ciar 1). Los jefes de Estado y representantes de organizaciones internacionales que asistieron a la conferencia adoptaron la "Declaración de Brazzaville", en la que se llegó a un consenso sobre la estrategia global de la forestación y la reforestación. Los puntos clave del borrador de la "Declaración de Brazzaville" incluyen una nueva estrategia global para aumentar el área forestal, cuestiones de leyes de la tierra, la protección de los derechos de los pueblos indígenas, la realización de investigaciones relacionadas en el ámbito forestal, la provisión de fondos para el trabajo de protección forestal y el establecimiento de una institución responsable de supervisar y ejecutar la "Declaración de Brazzaville".

En julio, GTI-índice de ROC registró un 48,1%, lo que representa un aumento de 4,9 puntos porcentuales con respecto al mes anterior. Durante 21 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.

En cuanto a los 11 subíndices, solo un subíndice de volumen de compras, está por encima del valor crítico del 50%; cuatro subíndices de producción, nuevos pedidos, inventario de productos terminados e inventario de materias primas principales, se encuentran en el valor crítico del 50%; y seis subíndices de tala, pedidos de exportación, pedidos existentes, precios de compra, empleados, tiempo de entrega de los proveedores, están por debajo del valor crítico del 50%. En comparación con el mes pasado, cuatro subíndices de nuevos pedidos, inventario de productos terminados, inventario de materias primas principales, empleados, han aumentado en comparación con el mes anterior, con un incremento que oscila entre 2,4 y 25,0 puntos porcentuales; un subíndice de producción, se mantiene igual que el mes anterior; seis subíndices de tala, pedidos de exportación, pedidos existentes, volumen de compras, precios de compra y tiempo de entrega de los proveedores, han disminuido en comparación con el mes anterior, con una reducción que oscila entre 2,4 y 8,4 puntos porcentuales.

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



| | 2024.02 | 2024.03 | 2024.04 | 2024.05 | 2024.06 | 2024.07 | En comparación con el mes anterior | Situación empresarial |
|-----------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------------------------------|-----------------------|
| Índice completo | 35,5 | 44,1 | 41,6 | 40,7 | 43,2 | 48,1 | 4.9 ↑ | Disminuido |
| índice de tala | 39,5 | 40,4 | 40,0 | 40,6 | 50,0 | 45,7 | -4.3 ↓ | Disminuido |
| índice de producción | 42,1 | 44,6 | 41,7 | 39,3 | 50,0 | 50,0 | 0.0 | Lo mismo |
| índice de nuevos pedidos | 32,0 | 33,9 | 42,0 | 34,1 | 47,6 | 50,0 | 2.4 ↑ | Lo mismo |
| índice de pedidos de exportación | 44,7 | 50,0 | 47,7 | 43,3 | 50,0 | 45,8 | -4.2 ↓ | Disminuido |
| índice de pedidos existentes | 34,0 | 33,9 | 40,0 | 38,6 | 47,6 | 44,0 | -3.6 ↓ | Disminuido |
| índice de inventario de productos terminados | 40,0 | 33,9 | 42,0 | 40,9 | 45,2 | 50,0 | 4.8 ↑ | Lo mismo |
| índice de volumen de compras | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 40,0 | 66,7 | 58,3 | -8.4 ↓ | Aumentado |
| índice de precios de compra | 50,0 | 50,0 | 40,0 | 50,0 | 50,0 | 44,4 | -5.6 ↓ | Disminuido |
| índice de inventario de materias primas principales | 40,0 | 50,0 | 50,0 | 40,0 | 25,0 | 50,0 | 25.0 ↑ | Lo mismo |
| índice de empleados | 36,0 | 37,5 | 34,0 | 38,6 | 38,1 | 48,0 | 9.9 ↑ | Disminuido |
| índice de tiempo de entrega | 28,0 | 41,7 | 21,9 | 42,3 | 50,0 | 47,6 | -2.4 ↓ | Disminuido |



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

- El transporte logístico se ve obstaculizado.
- Dificultades de flujo de efectivo de la empresa.
- Las precipitaciones limita la producción de las empresas.
- El suministro de combustible requerido para la producción empresarial es insuficiente.
- El precio del mercado de los productos de madera ha caído y las condiciones de gestión empresarial son malas.



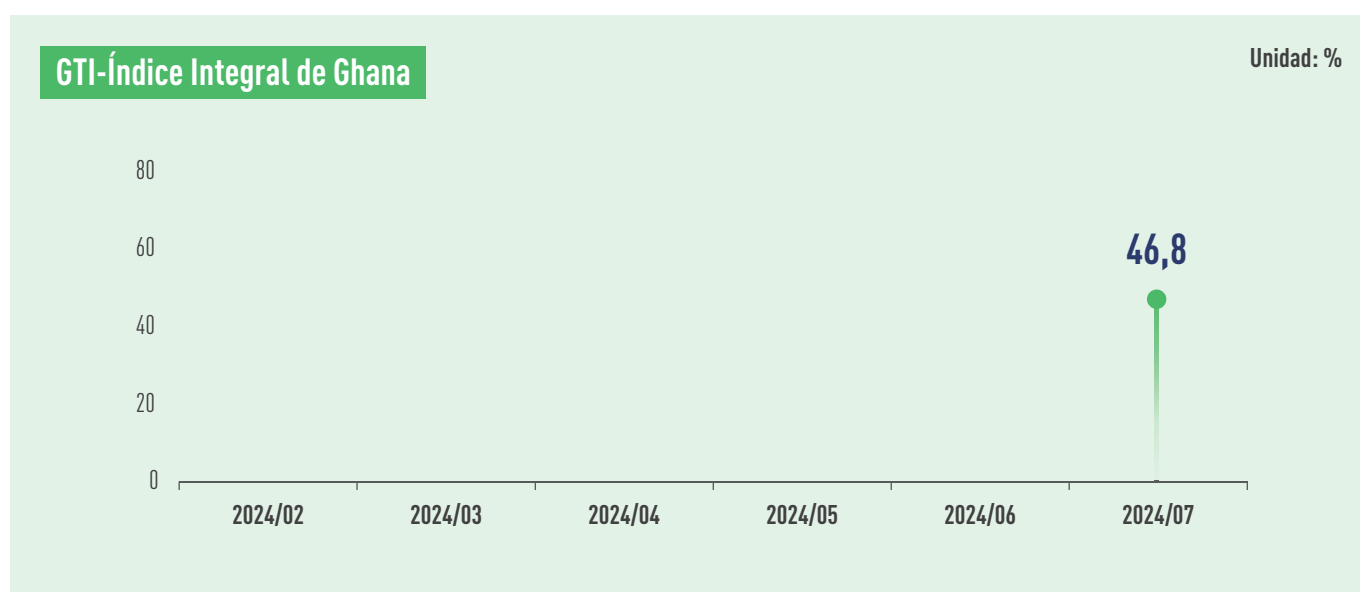
GTI-Las sugerencias pertinentes de las empresas de ROC

- Garantizar el suministro de combustible de las empresas.
- Ajustar las operaciones al aire libre según el clima.
- Mejorar las condiciones de las carreteras, reconstruir carreteras y puentes.
- Mejorar las condiciones de trabajo de los profesionales.



GTI-Informe de Ghana

GTI-Índice de Ghana de julio de 2024



En el octavo informe de actualización de la economía de Ghana publicado recientemente por el Banco Mundial se indica que, aunque aún enfrenta desafíos como la devaluación monetaria y una tasa de inflación inferior a lo previsto, Ghana ha logrado un progreso constante en la estabilización económica en el último año. Las políticas de reestructuración financiera y de deuda han dado frutos y se ha conseguido una recuperación moderada. El sitio web "Financial Times" de Ghana informó el 18 de julio que la Autoridad Tributaria de Ghana (GRA) recaudó 68.490 millones de cedis en impuestos durante el primer semestre, un aumento del 37,6% en comparación con el mismo período del año pasado y superando el objetivo en un 0,2%. Se espera lograr el objetivo de recaudación de impuestos de 146.000 millones de cedis durante todo el año. Al mismo tiempo, Ghana planea lograr el objetivo de que la proporción de los ingresos fiscales en el GDP alcance el 20% en 2027. El periódico "Guía Diaria" de Ghana informó el 23 de julio que después de muchas discusiones, el gobierno de Ghana considera que la restauración del sistema de peaje en las carreteras es beneficiosa para resolver el problema de la insuficiencia de fondos y también puede mejorar la red de carreteras y transporte en todo el país. Por lo tanto, planea volver a implementar el sistema de peaje en las carreteras en 2025. La

Organización de Procesadores de Madera de Ghana afirmó que los frecuentes incendios forestales han provocado una baja producción de materias primas de madera, lo que ha generado un problema de escasez de materias primas en el sector maderero del país y podría llevar a Ghana a verse obligada a gastar una gran cantidad de dinero en la importación de madera.

En julio, GTI-índice de Ghana registró un 46,8%, por debajo del valor crítico (50%), lo que indica que las empresas dominantes de la madera representadas por GTI-Índice de Ghana han experimentado una contracción en sus operaciones y producción en comparación con el mes anterior. En cuanto a los 11 subíndices, dos subíndices de precios de compra, tiempo de entrega de los proveedores, están por encima del valor crítico del 50%; nueve subíndices de tala, producción, nuevos pedidos, pedidos de exportación, pedidos existentes, inventario de productos terminados, volumen de compras, inventario de materias primas principales, empleados, están por debajo del valor crítico del 50%

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



| | 2024.07 | Situación empresarial |
|-----------------------------------------------------|---------|-----------------------|
| Índice completo | 46,8 | Disminuido |
| índice de tala | 46,9 | Disminuido |
| índice de producción | 42,1 | Disminuido |
| índice de nuevos pedidos | 32,5 | Disminuido |
| índice de pedidos de exportación | 38,2 | Disminuido |
| índice de pedidos existentes | 35,0 | Disminuido |
| índice de inventario de productos terminados | 35,0 | Disminuido |
| índice de volumen de compras | 36,8 | Disminuido |
| índice de precios de compra | 81,6 | Aumentado |
| índice de inventario de materias primas principales | 39,5 | Disminuido |
| índice de empleados | 42,5 | Disminuido |
| índice de tiempo de entrega | 55,3 | Aumentado |



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

- Insuficiencia de los pedidos de empresas.
- Los gastos de transporte logístico son demasiado altos.
- La inflación se intensifica.
- La demanda del mercado de la madera es baja.
- La compra de materias primas es difícil.
- No hay suficientes terrenos forestales disponibles para la tala.
- Las empresas carecen de fondos de operación suficientes.
- Las precipitaciones han aumentado el costo de producción de las empresas.
- La reducción de los recursos forestales ha provocado el aumento del precio de compra de la madera en bruto.
- La obtención de la madera en bruto es difícil y el costo de producción y operación ha aumentado.
- La devaluación de la moneda y la falta de mercado para las especies de madera poco conocidas.



GTI-Las sugerencias pertinentes de las empresas de Ghana

- Reducir los gastos de transporte logístico.
- Estar empeñado en aumentar las ventas en el mercado de los productos.
- El gobierno concede subsidios fiscales a las empresas.
- Obtener la concesión de la tala de madera en bruto.
- El gobierno introduce políticas para garantizar el suministro de materias primas.
- Los departamentos gubernamentales deberían abrir activamente el mercado para las especies de árboles poco populares.



GTI-Índice de Brasil de julio de 2024



El Ministerio de Finanzas de Brasil publicó el último "Boletín Fiscal Macroeconómico" y elevó la previsión de inflación para 2024 del 3,7% al 3,9%. El aumento en la previsión de inflación se debe principalmente a la mayor devaluación del real frente al dólar, el aumento de los precios de la gasolina y el gas natural, así como las inundaciones en el estado de Rio Grande do Sul. Teniendo en cuenta el impacto de la suspensión de la reducción de tasas de interés por el Banco Central de Brasil, la previsión de crecimiento del GDP para 2025 se redujo del 2,8% al 2,6%. En junio, el valor de las exportaciones de productos de madera de Brasil (excepto pulpa y papel) aumentó un 7,4% interanual, llegando a 313 millones de dólares estadounidenses. Sin embargo, al analizar los productos desglosados, el valor de las exportaciones de madera tropical aserrada y muebles de madera disminuyó. Recientemente, el departamento forestal de Brasil anunció que planea ampliar el área de la tala selectiva en la selva amazónica a un tamaño equivalente al territorio de Costa Rica en los próximos dos años. Esta medida incorporará las tierras forestales públicas propensas a la tala ilegal en la gobernanza nacional y las clasificará como zonas de concesión, logrando el objetivo de la protección forestal. Las empresas que obtengan la licencia de concesión deben cumplir con la regla de que no se puede talar más de seis árboles por hectárea en un plazo de 30 años, y deben evitar los árboles maduros que puedan producir semillas.

En julio, GTI-índice de Brasil registró un 39,2%, lo que representa una disminución de 7,3 puntos porcentuales con respecto al mes anterior. Durante 4 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. Este mes, influenciado por la demanda del mercado, tanto la cantidad de tala como la producción de madera de las empresas dominantes de la madera representadas por GTI-Índice de Brasil han disminuido, y la cantidad de pedidos también ha disminuido después del aumento del mes pasado.

Desde la perspectiva de los 11 subíndices, los 11 subíndices de este mes están todos por debajo del valor crítico. En comparación con el mes pasado, siete subíndices de tala, nuevos pedidos, pedidos existentes, inventario de productos terminados, volumen de compras, precios de compra y inventario de materias primas principales, han aumentado en comparación con el mes anterior, con un aumento que oscila entre 1,7 y 10,2 puntos porcentuales; cuatro subíndices de producción, pedidos de exportación, empleados y el tiempo de entrega, han disminuido en comparación con el mes anterior, con una disminución que oscila entre 10,0 y 18,2 puntos porcentuales.

Noticias breves sobre la industria maderera de Brasil

- La demanda y el precio de la madera en bruto de pino y eucalipto se mantienen estables. Sin embargo, el mercado enfrenta una clara presión a la baja de precios, especialmente en el mercado interno. El mercado de la madera en bruto de eucalipto presenta variaciones estacionales, y la oferta en el mercado en verano es mayor que en invierno. A pesar de las fluctuaciones en la oferta, la demanda sigue siendo fuerte, haciendo que el precio se mantenga estable.
- La demanda del mercado de la madera aserrada es débil, posiblemente debido a la disminución de las actividades de producción en la industria de la construcción civil causada por las lluvias torrenciales. Sin embargo, la demanda en el mercado de madera contrachapada presenta señales de recuperación. La demanda de varas y postes de eucalipto ha aumentado ligeramente y se espera que tenga buenas perspectivas de crecimiento antes de finales de año.

- En los últimos meses, tanto el precio como la demanda en el mercado brasileño de puertas de madera se han mantenido estables. Sin embargo, algunas empresas han informado que la demanda de sus productos ha disminuido recientemente debido al aumento de la oferta en el mercado.
- El mercado de exportación de productos forestales de Brasil se enfrenta a serios desafíos debido a que la huelga de los empleados del Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables (IBAMA) ha durado más de 35 días. Esta ronda de huelgas ha hecho que no se puedan exportar a tiempo los productos que necesitan la autorización de despacho de IBAMA, lo que ha provocado un retraso notable en el cumplimiento de los contratos internacionales y ha tenido un impacto negativo en la reputación de la industria en el mercado extranjero.

Fuente de información: Punto focal de GTI-Brasil

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



| | 2024.02 | 2024.03 | 2024.04 | 2024.05 | 2024.06 | 2024.07 | En comparación con el mes anterior | Situación empresarial |
|-----------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------------------------------|-----------------------|
| Índice completo | 39,6 | 54,4 | 49,3 | 37,9 | 46,5 | 39,2 | -7.3 ↓ | Disminuido |
| índice de tala | 33,3 | 56,3 | 42,3 | 36,4 | 36,4 | 43,8 | 7.4 ↑ | Disminuido |
| índice de producción | 46,2 | 50,0 | 53,3 | 38,5 | 57,1 | 38,9 | -18.2 ↓ | Disminuido |
| índice de nuevos pedidos | 42,9 | 72,7 | 52,9 | 28,6 | 43,3 | 45,0 | 1.7 ↑ | Disminuido |
| índice de pedidos de exportación | 54,2 | 70,0 | 70,0 | 50,0 | 50,0 | 33,3 | -16.7 ↓ | Disminuido |
| índice de pedidos existentes | 25,0 | 50,0 | 20,6 | 25,0 | 30,0 | 35,0 | 5.0 ↑ | Disminuido |
| índice de inventario de productos terminados | 32,1 | 31,8 | 38,2 | 25,0 | 36,7 | 40,0 | 3.3 ↑ | Disminuido |
| índice de volumen de compras | 25,0 | 71,4 | 30,0 | 27,3 | 26,9 | 31,3 | 4.4 ↑ | Disminuido |
| índice de precios de compra | 38,5 | 50,0 | 40,0 | 40,9 | 38,5 | 43,8 | 5.3 ↑ | Disminuido |
| índice de inventario de materias primas principales | 25,0 | 27,8 | 23,3 | 20,8 | 23,1 | 33,3 | 10.2 ↑ | Disminuido |
| índice de empleados | 57,1 | 54,5 | 58,8 | 53,6 | 50,0 | 40,0 | -10.0 ↓ | Disminuido |
| índice de tiempo de entrega | 50,0 | 42,9 | 40,0 | 45,8 | 46,2 | 31,3 | -14.9 ↓ | Disminuido |



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

- Falta de mano de obra.
- La huelga ha provocado retrasos en la logística del puerto.
- Aumento de los costes de transporte y logística y descenso de los precios de los productos en Europa y América.
- La aceptación en el mercado de nuevas variedades de maderas duras como Toona Ciliata y Khaya Grandifoliola es baja.



GTI-Las sugerencias pertinentes de las empresas de Brasil

- El gobierno debe emprender la resolución del problema de la huelga.
- Comunicarse con los clientes para resolver el problema del costo de la logística.
- Reducir el costo de la logística y esperar que el precio del mercado del producto se recupere.
- La empresa puede optar por el transporte en buques de carga a granel y reducir la dependencia de los contenedores.
- Incrementar la aceptación en el mercado de nuevas especies de madera dura como Toona Ciliata y Khaya Grandifoliola.

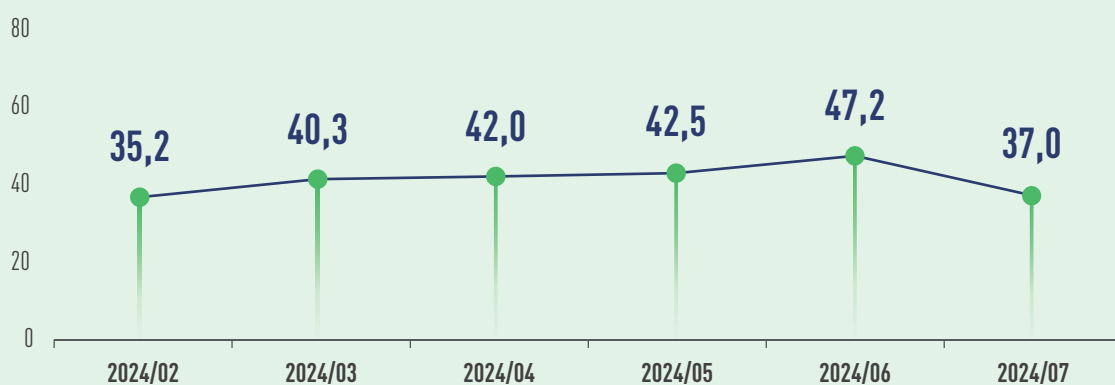


GTI-Índice de México de julio de 2024



GTI-Índice Integral de México

Unidad: %



Los datos de la Instituto Nacional de Estadística de México (INEGI) muestran que en junio la tasa de inflación de México (tasa de inflación anualizada) alcanzó el 4,98%, aumentando un 0,38% en comparación con el mes anterior. Ha aumentado durante cuatro meses consecutivos y el aumento ha superado las expectativas. Se informa que el costo de operación de las empresas madereras en el estado de Querétaro, México, ha aumentado un 20% en el último año. La principal razón es el aumento del costo de la mano de obra y la inflación, lo que también ha llevado a que el precio de la madera local tenga menos ventajas competitivas en comparación con la madera importada. Actualmente, México se ha convertido en el quinto mayor exportador mundial de muebles, con un valor anual de exportación de 128.990 millones de dólares. Una de las principales razones detrás de este rápido crecimiento es la presencia de un gran número de fábricas chinas en México. Entre 2023 y 2024, alrededor de 60 empresas de muebles chinas ingresaron a México, ayudando a que México se convirtiera en el mayor exportador de muebles de América Latina. La Asociación de Fabricantes de Muebles del Estado de Jalisco (Afamjal) de México afirma que, influenciado por la reforma del hogar, la rápida urbanización, la popularización de los dispositivos inteligentes y las compras en línea, se prevé que el mercado de muebles de América Latina crecerá a una tasa compuesta anual (CAGR) del 5,5% de 2023 a 2028.

En julio, GTI-índice de México registró un 37,0%, lo que representa una disminución de 10,2 puntos porcentuales con respecto al mes anterior. Durante 21 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, y la tendencia de contracción se ha expandido. Afectado por las lluvias de la estación lluviosa, la madera de algunas empresas se ha mohado y tanto la tala de madera en general como las ventas en el mercado se encuentran en un estado de contracción.

En cuanto a los 11 subíndices, solo el subíndice de precios de compra está por encima del valor crítico; los 10 subíndices de tala, producción, nuevos pedidos, pedidos de exportación, pedidos existentes, inventario de productos terminados, volumen de compra, inventario de materias primas principales, personal de gestión de producción y tiempo de entrega de los proveedores están por debajo del valor crítico, lo que indica que en este mes, todos los eslabones de circulación de la industria maderera en México han disminuido en comparación con el mes pasado. En comparación con el mes anterior, los tres subíndices de pedidos de exportación, precios de compra y tiempo de entrega han aumentado en comparación con el mes anterior, con un aumento que oscila entre 2,9 y 10,0 puntos porcentuales; los ocho subíndices de tala, producción, nuevos pedidos, pedidos existentes, inventario de productos terminados, volumen de compras, inventario de materias primas principales y empleados han disminuido en comparación con el mes anterior, con una disminución que oscila entre 0,8 y 16,9 puntos porcentuales.

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



| | 2024.02 | 2024.03 | 2024.04 | 2024.05 | 2024.06 | 2024.07 | En comparación con el mes anterior | Situación empresarial |
|-----------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------------------------------|-----------------------|
| Índice completo | 35,2 | 40,3 | 42,0 | 42,5 | 47,2 | 37,0 | -10.2 ↓ | Disminuido |
| índice de tala | 33,3 | 42,6 | 40,7 | 44,2 | 43,2 | 33,3 | -9.9 ↓ | Disminuido |
| índice de producción | 36,4 | 40,0 | 36,4 | 38,6 | 44,1 | 35,7 | -8.4 ↓ | Disminuido |
| índice de nuevos pedidos | 31,5 | 33,3 | 44,4 | 38,5 | 52,3 | 35,4 | -16.9 ↓ | Disminuido |
| índice de pedidos de exportación | 10,0 | 25,0 | 20,0 | 33,3 | 30,0 | 40,0 | 10.0 ↑ | Disminuido |
| índice de pedidos existentes | 29,6 | 37,0 | 33,3 | 38,5 | 43,2 | 37,5 | -5.7 ↓ | Disminuido |
| índice de inventario de productos terminados | 37,0 | 46,3 | 42,6 | 44,2 | 50,0 | 45,8 | -4.2 ↓ | Disminuido |
| índice de volumen de compras | 37,5 | 42,9 | 41,7 | 36,1 | 43,3 | 40,0 | -3.3 ↓ | Disminuido |
| índice de precios de compra | 50,0 | 47,7 | 55,3 | 50,0 | 50,0 | 56,7 | 6.7 ↑ | Aumentado |
| índice de inventario de materias primas principales | 34,2 | 50,0 | 42,5 | 44,4 | 43,3 | 42,5 | -0.8 ↓ | Disminuido |
| índice de empleados | 31,5 | 44,4 | 38,9 | 48,1 | 50,0 | 33,3 | -16.7 ↓ | Disminuido |
| índice de tiempo de entrega | 46,2 | 42,6 | 50,0 | 48,1 | 40,9 | 43,8 | 2.9 ↑ | Disminuido |



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

- El suministro de madera en bruto es insuficiente.
- La disminución de la venta de los productos.
- Algunas fábricas de madera aserrada han suspendido la producción.
- La demanda del mercado de productos de madera es baja.
- Los productos importados no están controlados.
- Durante la estación lluviosa, el suministro de materias primas ha disminuido.
- La precipitación ha limitado la eficiencia de la tala de madera en bruto.
- La velocidad de respuesta del departamento de medio ambiente es lenta.
- El problema de moho en la madera causado por la alta humedad provocada por las fuertes lluvias.
- Los productos de madera importados a bajo precio crean una competencia desleal.
- Las carreteras, el equipo de carga y el material de transporte están en mal estado.
- En algunas empresas, la tala se suspende porque el diámetro de los árboles es inferior al requerido para las necesidades comerciales.
- La Comisión Federal de Electricidad aún no ha resuelto el problema de las interrupciones constantes en el suministro eléctrico.



GTI-Las sugerencias pertinentes de las empresas de México

- El gobierno ofrece apoyo a las empresas.
- Buscar préstamos para maquinaria y equipos.
- Ofrecer apoyo al comercio local.
- Apoyar la inversión en caminos forestales y maquinaria y equipos.
- Mejorar la eficiencia del uso de la madera en las fábricas de madera aserrada.
- Comprar madera en bruto de otros canales.
- Ajustar la organización del trabajo de acuerdo con la situación del mercado.
- Impulsar la industria del mueble a través de la revitalización de la industria de la construcción.
- Controlar los productos importados y aplicar aranceles.
- Esperar el final de la estación lluviosa y aumentar la tala durante la estación seca.
- El departamento de medio ambiente realiza capacitaciones al personal en los procesos forestales.
- Se espera que la Comisión Federal de Electricidad construya una subestación cerca del bosque y mantenga la red eléctrica.
- Acceder a la zona de tala a través de caminos alternativos o trabajar primero en las zonas de fácil tala y dejar las demás hasta después de la estación lluviosa.



GTI-Índice de China de julio de 2024



El 21 de julio, China, Sudáfrica, Brasil e India celebraron la Conferencia Ministerial Básica sobre Cambio Climático de 2024 en la provincia china de Hubei, y emitieron la Declaración Ministerial Conjunta Básica sobre Cambio Climático, en la que se pedía a los países desarrollados que pusieran fin a las subvenciones que distorsionan el comercio, incluidas las destinadas a los sectores agrícola, forestal y energético, que tienen un impacto negativo en el desarrollo sostenible de los países en desarrollo. El 24 de julio, la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma y el Ministerio de Finanzas de China emitieron el aviso de "Varias Medidas sobre el Apoyo Intensificado a la Actualización de Equipos a Gran Escala y al Intercambio de Bienes de Consumo Usados por Nuevos", en el que se menciona que todas las regiones deben apoyar principalmente la compra de artículos y materiales utilizados en la decoración de casas antiguas, la transformación parcial de cocinas y baños, y la transformación adaptada al envejecimiento en el hogar, lo que se espera que impulse el consumo de productos de muebles. Según los últimos datos publicados por la Administración General de Aduanas, en la primera mitad de 2024, las exportaciones acumuladas de muebles y sus piezas de China alcanzaron 35.379 millones de dólares, con un aumento interanual del 14,8%. Durante el mismo periodo, las importaciones totales de madera de China fueron de 32,77 millones de metros cúbicos, lo que supone una disminución interanual del 5,32%, debido a los elevados inventarios iniciales y a una demanda del mercado aún incierta. Pero la demanda de madera tropical en China ha aumentado notablemente. Por ejemplo, en los primeros cinco meses de 2024, el volumen total de importación de madera aserrada de sapeli por China aumentó bruscamente a 45.000 metros cúbicos, un aumento de 1,5 veces en comparación con el mismo periodo del año pasado. En cuanto al transporte de mercancías, con la entrada acelerada de nuevas rutas y nuevas capacidades de transporte, los precios de flete de varias rutas que parten de China han mostrado una tendencia a la baja desde julio.

En julio, GTI-índice de China registró un 43,5%, lo que representa una disminución de 3,2 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 China han experimentado una contracción en sus operaciones y producción en comparación con el mes anterior. El verano es la temporada baja tradicional del mercado de madera en China. Las empresas temen que la madera presente azulado, grietas y otros problemas, por lo que reducen las actividades de producción. Normalmente, el ciclo de producción de la segunda mitad del año comenzará en septiembre.

En cuanto a los 11 subíndices, solo dos subíndices de inventario de productos terminados, tiempo de entrega de los proveedores están por encima del valor crítico; un subíndice de importación está en el valor crítico; y ocho subíndices de producción, nuevos pedidos, pedidos de exportación, pedidos existentes, volumen de compras, precios de compra, inventario de materias primas principales, empleados, están por debajo del valor crítico. En comparación con el mes pasado, seis subíndices de los pedidos existentes, el inventario de productos terminados, el volumen de compras, la importación, el inventario de materias primas principales y el tiempo de entrega de los proveedores, han aumentado, con un aumento que oscila entre 0,2 y 3,0 puntos porcentuales. Mientras que cinco subíndices de la producción, los nuevos pedidos, los pedidos de exportación, los precios de compra, empleados, han disminuido, con una reducción que oscila entre 0,1 y 8,0 puntos porcentuales.

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



| | 2024.02 | 2024.03 | 2024.04 | 2024.05 | 2024.06 | 2024.07 | En comparación con el mes anterior | Situación empresarial |
|-----------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------------------------------|-----------------------|
| Índice completo | 31,7 | 66,8 | 52,3 | 42,2 | 46,7 | 43,5 | -3,2 ↓ | Disminuido |
| índice de producción | 16,7 | 78,7 | 56,5 | 40,2 | 48,2 | 40,7 | -7,5 ↓ | Disminuido |
| índice de nuevos pedidos | 20,9 | 76,5 | 51,9 | 35,4 | 44,6 | 38,6 | -6,0 ↓ | Disminuido |
| índice de pedidos de exportación | 39,3 | 56,9 | 48,3 | 39,7 | 50,0 | 45,8 | -4,2 ↓ | Disminuido |
| índice de pedidos existentes | 37,2 | 69,1 | 49,4 | 39,0 | 39,8 | 42,1 | 2,3 ↑ | Disminuido |
| índice de inventario de productos terminados | 41,9 | 60,3 | 51,9 | 53,7 | 54,8 | 55,0 | 0,2 ↑ | Aumentado |
| índice de volumen de compras | 34,9 | 72,8 | 54,5 | 35,4 | 43,4 | 43,6 | 0,2 ↑ | Disminuido |
| índice de precios de compra | 58,1 | 55,9 | 58,3 | 48,8 | 49,4 | 41,4 | -8,0 ↓ | Disminuido |
| índice de importación | 40,5 | 60,3 | 56,8 | 45,2 | 47,0 | 50,0 | 3,0 ↑ | Lo mismo |
| índice de inventario de materias primas principales | 48,8 | 42,6 | 42,9 | 51,2 | 45,2 | 45,7 | 0,5 ↑ | Disminuido |
| índice de empleados | 45,3 | 59,6 | 51,3 | 46,3 | 45,8 | 45,7 | -0,1 ↓ | Disminuido |
| índice de tiempo de entrega | 48,8 | 53,7 | 53,9 | 47,6 | 50,6 | 53,6 | 3,0 ↑ | Aumentado |



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

- La disminución del volumen de pedidos empresariales.
- El ciclo de cobro de las empresas es largo.
- La situación del mercado de la industria maderera es un poco deprimida y el número de clientes ha disminuido.



GTI-Las sugerencias pertinentes de las empresas de China

- Ampliar canales de financiación.
- Controlar la capacidad de producción para evitar el exceso de capacidad.
- Incrementar la proporción de exportaciones, pasando del mercado nacional al mercado del Sudeste Asiático.

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 9 países, incluyendo Indonesia, Malasia, Tailandia, Gabón, ROC, Ghana, 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

Sra. Zuo Ping

Asistente Técnico del Departamento de Publicidad, Secretaría GGSC

✉ zuoping@itto-ggsc.org

INFORME GTI

ÚNASE A NOSOTROS

GGSC

Personne de contact: Ms. Yinfeng Li

Email: ggsc@itto-ggsc.org

Téléphone: 86-10-6288 8626

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