



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 08/2024



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)



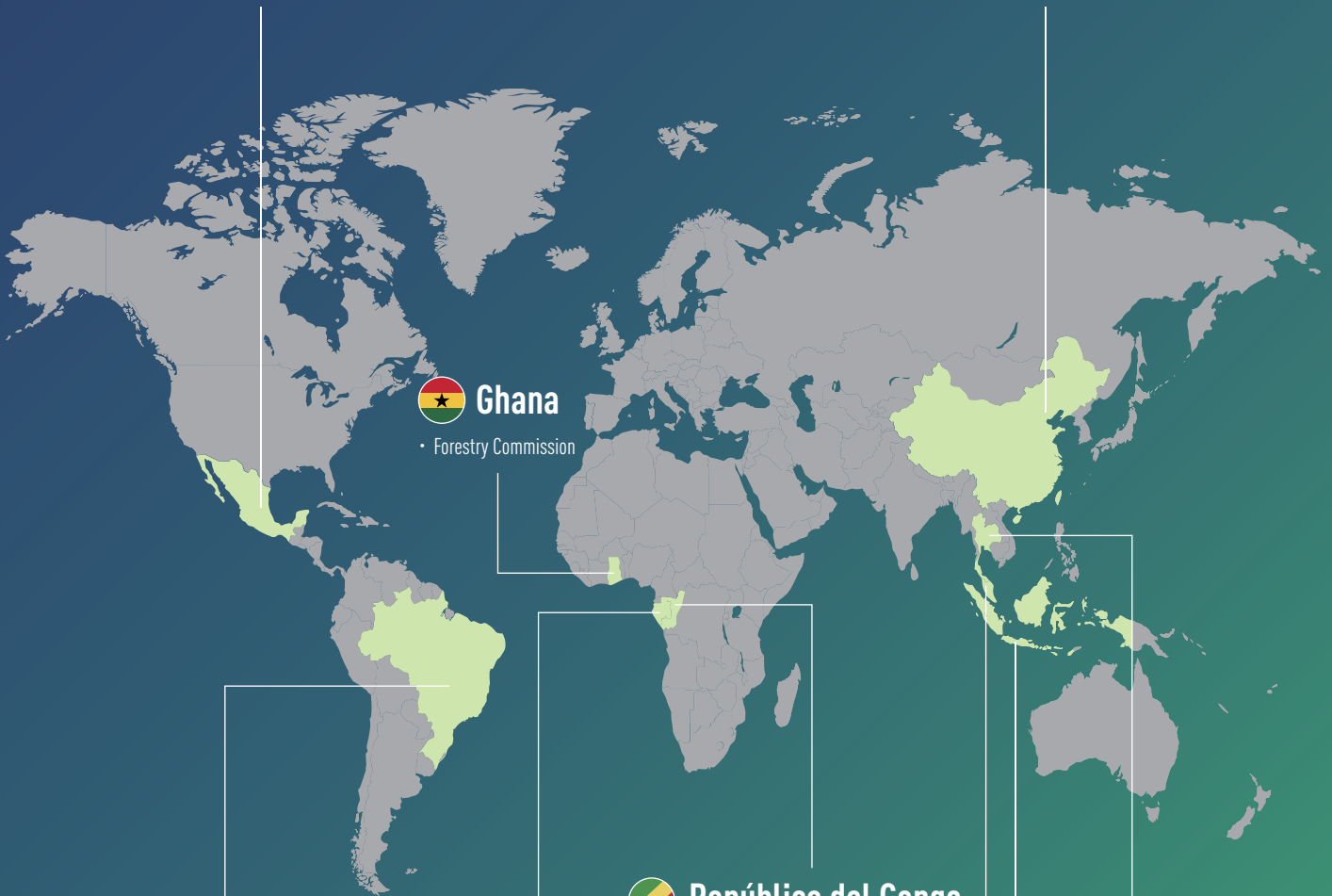
Tailandia

• Thai Timber Association (TTA)



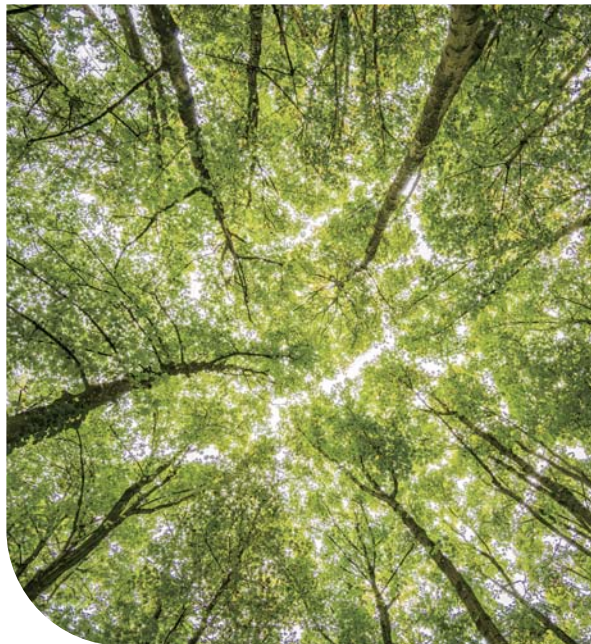
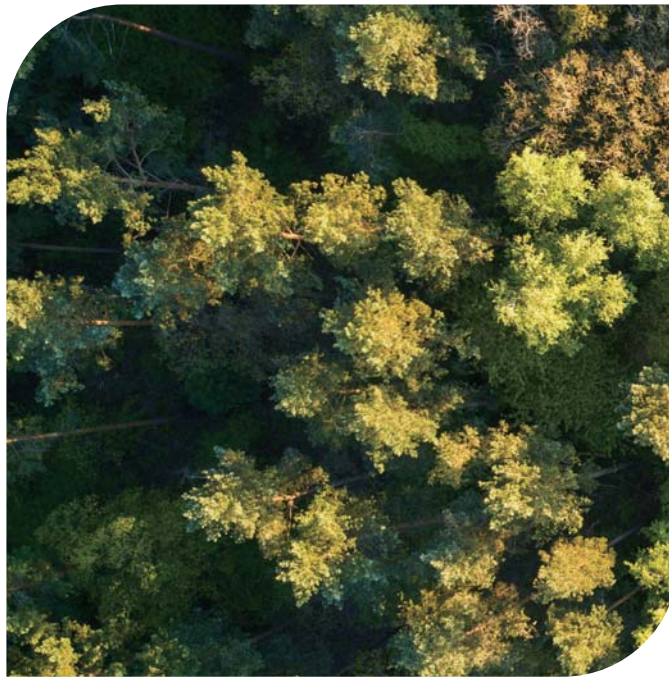
Indonesia

• Sustainable Forest Management of the Ministry of Environment and Forestry





CONTENIDO



- 01** Visión general del Índice GTI
- 02-03** GTI-Informe de Indonesia
- 04-05** GTI-Informe de Malasia
- 06-07** GTI-Informe de Tailandia
- 08-09** GTI-Informe de Gabón



- 10-11** GTI-Informe de ROC
- 12-13** GTI-Informe de Ghana
- 14-15** GTI-Informe de Brasil
- 16-19** GTI-Informe de México
- 20-21** GTI-Informe de China
- 22-23** Sobre este informe

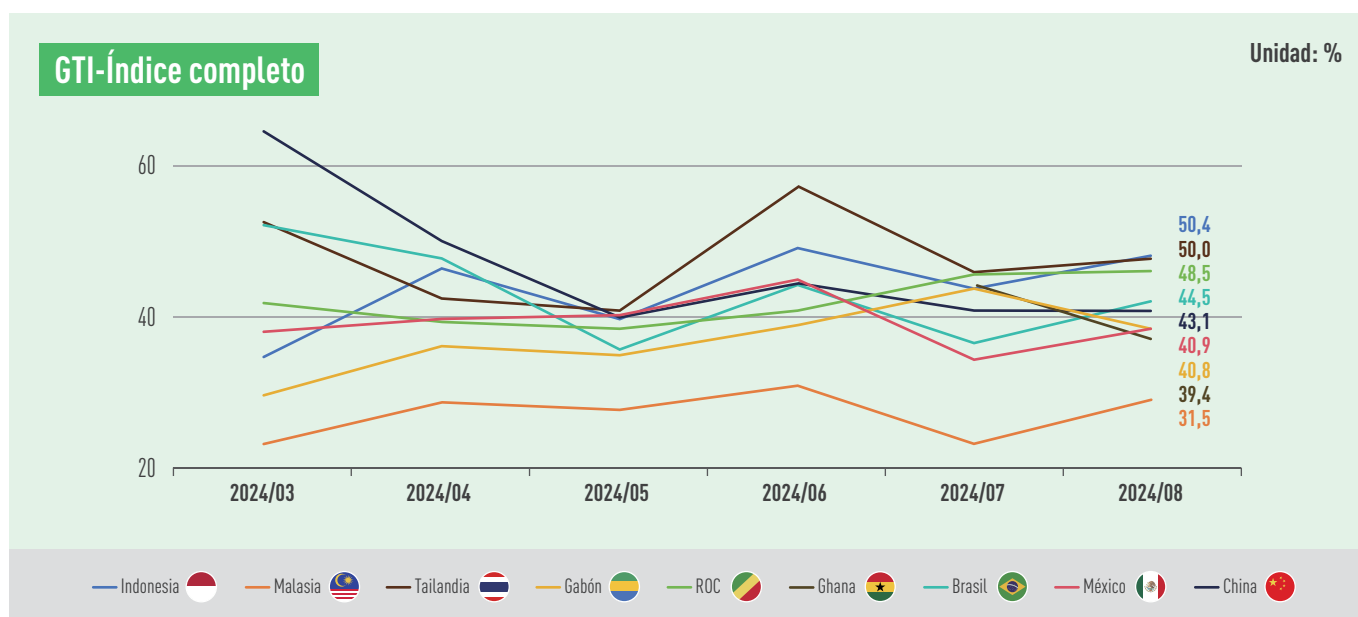


INFORME GTI DE 2024



Visión general del Índice de países piloto de GTI

La tendencia del mercado maderero en la región asiática se estabiliza



En agosto de 2024, el informe de Índice Mundial de la Madera (Global Timber Index, GTI) mostró que los índices GTI de Indonesia y Tailandia se registraron en 50,4% y 50,0% respectivamente, y el mercado maderero emitió una señal positiva de estabilización y mejora. ROC, Brasil, China, México, Gabón, Ghana y Malasia registraron 48,5%, 44,5%, 43,1%, 40,9%, 40,8%, 39,4% y 31,5% respectivamente. Aunque aún se encuentran en el intervalo de contracción por debajo del valor crítico del 50%, algunos países también han experimentado buenos cambios. Por ejemplo, el volumen de tala en Gabón ha aumentado en comparación con el mes anterior; en Brasil, los pedidos pendientes de las empresas han aumentado y, al mismo tiempo, han impulsado un aumento en la compra de materias primas, etc.

Es preocupante que actualmente la demanda en el mercado global de madera sigue estando en un nivel bajo. El volumen de nuevos pedidos de las empresas muestrales de GTI de Malasia, ROC, Gabón, Ghana, Brasil, México y China ha disminuido en comparación con el mes anterior. Las empresas tienen un fuerte deseo de expandir el mercado y aumentar las ventas de madera y productos madereros. Se necesitan urgentemente medidas efectivas para ayudar a las empresas madereras globales en aspectos como el desarrollo de nuevos productos, la expansión de nuevos canales de venta y la provisión de nuevos servicios. Además, la fluctuación del dólar frente al peso mexicano y el real brasileño es grande, lo que provoca la preocupación de las empresas por los costos y los beneficios.

Este mes, en la región africana hay algunas nuevas regulaciones y tendencias en términos de supervisión de la industria maderera y desarrollo de recursos madereros. Por ejemplo, el Gobierno de Transición de Gabón ha aprobado un proyecto de decreto destinado a volver a autorizar la explotación de la preciosa madera kevazingo. Se introducirá un sistema de referencia geográfica para las actividades de tala de kevazingo nuevamente autorizadas para mejorar la trazabilidad de la fuente de madera. Las actividades de tala se limitarán a las "zonas concesionadas certificadas para una gestión sostenible". El Consejo Forestal de Ghana, a través de la revisión de las tarifas de tala de árboles en pie (timber stumpage fees) que no se habían ajustado durante mucho tiempo, decidió aumentar las tarifas de tala de árboles en pie en un 40% a partir del 15 de septiembre de 2024. La ministra de Ministerio de Bosques y Economía de ROC firmó un acuerdo con Xian He Congo Company con el objetivo de desarrollar 21.268 hectáreas de plantaciones estatales, principalmente plantando pinos y eucaliptos. Se espera que la inversión supere los 15.000 millones de francos CFA.

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

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

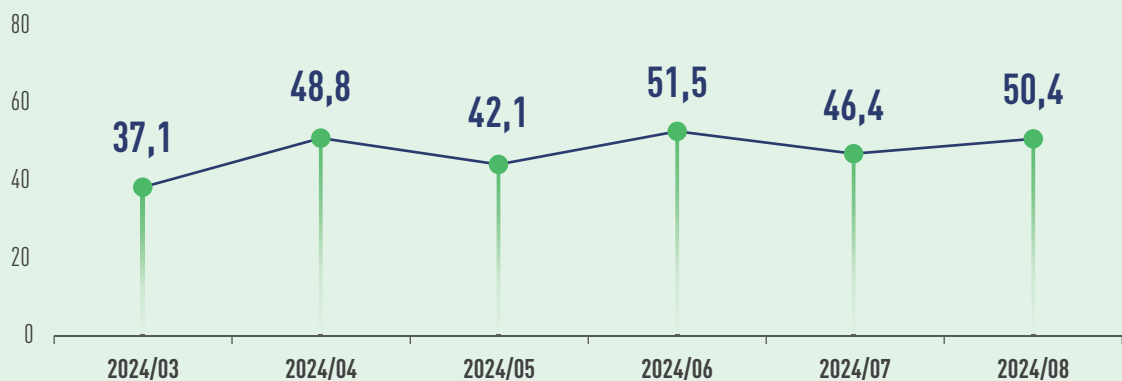


GTI-Índice de Indonesia de agosto de 2024



GTI-Índice Integral de Indonesia

Unidad: %



En julio, el volumen de exportación de Indonesia fue de 22.210 millones de dólares y el volumen de importación fue de 21.740 millones de dólares. Respectivamente, aumentaron un 6,46 % y un 11,07 % interanualmente. Entre ellos, las exportaciones de agricultura, silvicultura y pesca aumentaron un 10,55 % interanual. El Precio Base de Exportación (HPE) de productos de madera de agosto de 2024 publicado por el Ministerio de Comercio de Indonesia muestra que los productos cuyo precio base ha aumentado en comparación con el mes anterior incluyen chapas, tableros de madera para cajas de embalaje, astillas de madera y pellets de madera. La madera aserrada de Meranti con una sección transversal de 1000 - 4000 mm², así como la madera aserrada de Pino, Gmelina y Sengon y otras especies de plantaciones con una sección transversal de 1000 - 4000 mm². Mientras que los productos con una caída en el precio incluyen la madera aserrada con una sección transversal de 1000 - 4000 mm² procedente de bosques mixtos. Además, el precio de la madera aserrada de Acacia con una sección transversal de 1000 - 4000 mm² procedente de plantaciones también ha disminuido. El Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura de Indonesia ha establecido estándares para calcular las reducciones de emisiones logradas durante el desarrollo de plantaciones industriales.

En agosto, GTI-Índice de Indonesia registró un 50,4%, lo que supone un aumento de 4,0 puntos porcentuales con respecto al mes anterior, situándose por encima del valor crítico (50%) después de 1 mes, 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, la oferta y la demanda en Indonesia han mostrado un claro repunte, especialmente los pedidos internacionales han registrado un gran aumento.

Desde la perspectiva de los 11 subíndices, cinco subíndices de tala, producción, pedidos de exportación, inventario de productos terminados e inventario de materias primas principales, están

por encima del valor crítico del 50%. Dos subíndices de nuevos pedidos y volumen de compras, se encuentran en el valor crítico. Cuatro subíndices de pedidos existentes, precios de compra, empleados y tiempo de entrega, están por debajo del valor crítico. En comparación con el mes anterior, tres subíndices de producción, pedidos de exportación y empleados, han aumentado en comparación con el mes anterior. El aumento oscila entre 3,5 y 20,8 puntos porcentuales. Dos subíndices de nuevos pedidos y volumen de compras, se mantienen iguales en comparación con el mes anterior. Seis subíndices de tala, pedidos existentes, inventario de productos terminados, precios de compra, inventario de materias primas principales y tiempo de entrega, han disminuido. La disminución oscila entre 4,2 y 13,6 puntos porcentuales.



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



	2024.03	2024.04	2024.05	2024.06	2024.07	2024.08	En comparación con el mes anterior	Situación empresarial
Índice completo	44,0	37,1	48,8	51,5	46,4	50,4	4,0 ↑	Aumentado
índice de tala	70,0	56,5	54,3	76,1	66,7	60,5	-6,2 ↓	Aumentado
índice de producción	50,0	20,0	62,5	57,1	37,5	57,1	19,6 ↑	Aumentado
índice de nuevos pedidos	44,0	50,0	45,2	51,7	50,0	50,0	0,0	Lo mismo
índice de pedidos de exportación	40,0	50,0	35,7	66,7	37,5	58,3	20,8 ↑	Aumentado
índice de pedidos existentes	48,0	51,8	50,0	45,0	53,6	42,3	-11,3 ↓	Disminuido
índice de inventario de productos terminados	58,0	48,2	58,1	66,7	73,2	59,6	-13,6 ↓	Aumentado
índice de volumen de compras	44,4	20,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0	Lo mismo
índice de precios de compra	40,0	50,0	53,8	54,2	50,0	45,8	-4,2 ↓	Disminuido
índice de inventario de materias primas principales	45,0	25,0	46,2	58,3	61,1	54,5	-6,6 ↓	Aumentado
índice de empleados	42,0	44,6	43,5	48,3	44,6	48,1	3,5 ↑	Disminuido
índice de tiempo de entrega	36,0	37,5	41,9	41,7	46,4	40,4	-6,0 ↓	Disminuido



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.
- La exportación de madera procesada sigue siendo afectada por la inestabilidad geopolítica y las guerras en algunas regiones extranjeras.
- Aunque la producción de madera en bruto ha aumentado, la capacidad de producción aún se puede mejorar mediante la reparación de equipos pesados de tala.
- 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.
- Algunas empresas aún no han completado la instalación de nuevas máquinas de producción y la construcción de infraestructuras complementarias. Actualmente, solo pueden usar equipos antiguos, por lo que la capacidad de producción es relativamente baja.
- Algunas empresas se ven afectadas por las lluvias continuas y las actividades operativas no pueden desarrollarse normalmente. Además, aunque los pedidos de los compradores empiezan a estabilizarse, los precios de venta de madera en bruto no han subido como se esperaba.



GTI-Las sugerencias pertinentes de las empresas de Indonesia

- Las empresas pueden unirse al sistema internacional de certificación forestal.
- Fortalecer la comunicación con clientes habituales y clientes potenciales.
- Ajustar las actividades de producción sin perder de vista el desarrollo del mercado nacional y mundial de procesamiento de madera.
- Esperar que el gobierno pueda promover el desarrollo del mercado local de madera y alentar a los consumidores a utilizar productos de madera certificados por la gestión sostenible de los bosques o reconocidos por su legalidad.
- 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 debe flexibilizar la política y aliviar la carga de las empresas en forma de impuestos y no impuestos.



GTI-Índice de Malasia de agosto de 2024



GTI-Índice Integral de Malasia

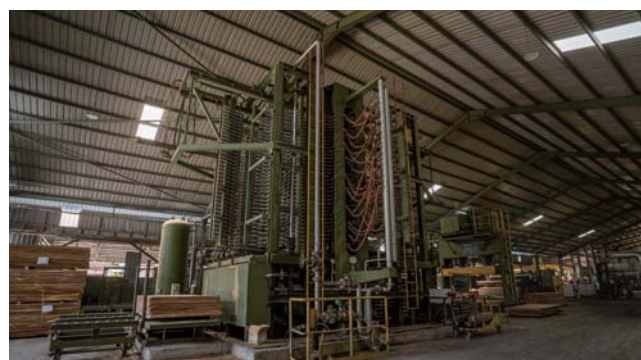
Unidad: %



Los datos publicados por el Departamento de Estadísticas de Malasia el 16 de agosto muestran que el producto interno bruto (PIB) de Malasia en el segundo trimestre aumentó un 5,9% interanual. Entre ellos, la industria de la construcción se recuperó significativamente, con un aumento del 17,3% interanual. En julio, el Índice de Precios al Productor (IPP) de Malasia aumentó un 1,3%. Desde marzo de 2024, el índice IPP de todas las industrias incluidas en las estadísticas ha estado aumentando. Entre ellas, el índice IPP de la agricultura, la silvicultura y la pesca aumentó un 3,4% en julio. Como uno de los mayores socios comerciales de la madera de Malasia, la cantidad de madera importada por China desde Malasia desde enero a julio de 2024 ha aumentado significativamente. El volumen total de importación ha alcanzado 79.500 metros cúbicos, un aumento del 29% en comparación con el mismo período del año pasado. El monto de importación también ha aumentado de 22,87 millones de dólares a 28,03 millones de dólares, un aumento del 23% interanual. Recientemente, la Bolsa de Carbono de Malasia (Bursa Carbon Exchange, BCX) llevó a cabo su primera subasta de créditos de carbono. Los créditos de carbono subastados provienen del proyecto de protección de la selva tropical de Kuamut en el estado de Sabah. Esta subasta ha establecido un precio de referencia para los créditos de carbono voluntarios en los proyectos de carbono basados en la naturaleza de Malasia.

En agosto, GTI-índice de Malasia registró un 31,5%, lo que representa un aumento de 5,8 puntos porcentuales con respecto al mes anterior. Durante 22 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. En comparación con el mes anterior, cuatro subíndices de producción, nuevos pedidos, pedidos existentes e inventario de productos terminados, han aumentado en comparación con el mes anterior. El aumento oscila entre 3,9 y 16,7 puntos porcentuales. Un subíndice de empleados, se mantiene igual en comparación con el mes anterior. Seis subíndices de tala, pedidos de exportación, volumen de compras, precios de compra, inventario de materias primas principales y tiempo de entrega, han disminuido. La disminución oscila entre 5,5 y 17,0 puntos porcentuales.



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



	2024.03	2024.04	2024.05	2024.06	2024.07	2024.08	En comparación con el mes anterior	Situación empresarial
Índice completo	25,7	31,1	30,1	33,3	25,7	31,5	5,8 ↑	Disminuido
índice de tala	56,3	31,3	25,0	43,8	31,3	14,3	-17,0 ↓	Disminuido
índice de producción	16,7	25,0	27,8	33,3	11,1	27,8	16,7 ↑	Disminuido
índice de nuevos pedidos	30,0	30,0	25,0	35,0	25,0	35,0	10,0 ↑	Disminuido
índice de pedidos de exportación	27,8	22,2	27,8	27,8	33,3	22,2	-11,1 ↓	Disminuido
índice de pedidos existentes	10,0	15,0	20,0	25,0	35,0	38,9	3,9 ↑	Disminuido
índice de inventario de productos terminados	50,0	61,1	35,0	55,0	50,0	55,0	5,0 ↑	Aumentado
índice de volumen de compras	16,7	16,7	38,9	27,8	27,8	16,7	-11,1 ↓	Disminuido
índice de precios de compra	55,6	50,0	44,4	56,3	66,7	55,6	-11,1 ↓	Aumentado
índice de inventario de materias primas principales	33,3	38,9	44,4	44,4	44,4	38,9	-5,5 ↓	Disminuido
índice de empleados	25,0	35,0	35,0	25,0	30,0	30,0	0,0	Disminuido
índice de tiempo de entrega	27,8	33,3	27,8	33,3	33,3	27,8	-5,5 ↓	Disminuido



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

- El tipo de cambio de la divisa extranjera es demasiado alto.
- La producción y el volumen de transporte están saturados.
- La demanda de consumo en el mercado de madera es insuficiente.
- El aumento del flete, y hay escasez de espacio en los contenedores.
- Debido al mal tiempo, el suministro de materias primas en 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.
- La prolongación del ciclo de transporte de las materias primas importadas.



GTI-Las sugerencias pertinentes de las empresas de Malasia

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

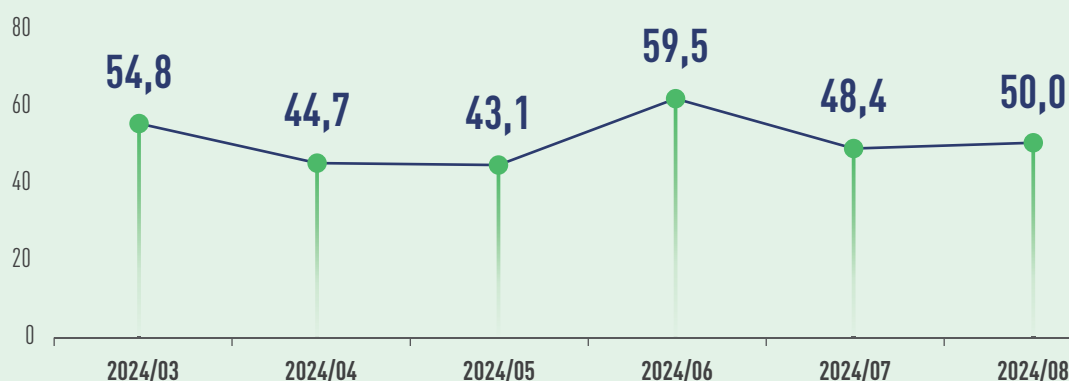


GTI-Índice de Tailandia de agosto de 2024



GTI-Índice Integral de Tailandia

Unidad: %



Con el fin de apoyar a las pequeñas y medianas empresas a acelerar la transformación hacia la producción verde, ahorro de energía y protección del medio ambiente, el gabinete tailandés ha acordado que el Banco de Desarrollo de Pequeñas y Medianas Empresas proporcione un apoyo de préstamos a bajo interés por un total de 15.000 millones de baht a las pequeñas y medianas empresas. Cada empresa no superará los 10 millones de baht y se aplicará una tasa de interés fija del 3% durante los primeros tres años. Además, la reunión del gabinete tailandés aprobó a fines de julio una medida tributaria para atraer a los tailandeses en el extranjero a regresar al país para trabajar. Para las empresas o sociedades en comandita de personas jurídicas en las industrias objetivo, se pueden deducir gastos de salario mensual de 1,5 veces de acuerdo con las calificaciones de los empleados y las disposiciones del contrato laboral desde la fecha de entrada en vigor de esta ley hasta el 31 de diciembre de 2029. Las industrias beneficiarias incluyen 15 categorías como automóviles, electrónica y turismo, pero no incluye la industria forestal. El 16 de agosto, la Autoridad del Caucho de Tailandia (Rubber Authority of Thailand, RAOT) y la Compañía Pública Limitada del Grupo del Caucho y Látex de Tailandia (Thai Rubber Latex Group Public Company Limited, THAITEX) firmaron un memorando de entendimiento de cooperación comercial. Según el acuerdo, habrá 5.000 toneladas de látex fresco que cumple con los estándares de la Ley de Deforestación Cero de la Unión Europea (EUDR) que se negociará a través del Mercado Central de Caucho de la Autoridad del Caucho de Tailandia cada mes.

En agosto, GTI-Índice de Tailandia registró un 50,0%, un aumento de 1,6 puntos porcentuales en comparación con el mes anterior, volviendo al valor crítico (50%), lo que indica que las empresas dominantes de la madera representadas por GTI-Índice de Tailandia se mantiene igual en sus operaciones y producción en comparación con el mes anterior. En general, el

volumen de tala de la industria forestal tailandesa en este mes ha aumentado en comparación con el mes anterior. La producción se mantiene básicamente igual que en el mes anterior, pero la cantidad de pedidos ha experimentado un claro repunte. La demanda nacional es más fuerte que la demanda extranjera. Los pedidos pendientes de entrega de las empresas todavía muestran una tendencia al aumento, lo que proporciona una base sólida para el desarrollo posterior.

Desde la perspectiva de los 11 subíndices, seis subíndices de tala, nuevos pedidos, pedidos de exportación, pedidos existentes, volumen de compras y precios de compra, están por encima del valor crítico del 50%. Dos subíndices de producción y tiempo de entrega, se encuentran en el valor crítico. Tres subíndices de inventario de productos terminados, inventario de materias primas principales y empleados, están por debajo del valor crítico. En comparación con el mes anterior, siete subíndices de tala, producción, nuevos pedidos, pedidos de exportación, inventario de productos terminados, volumen de compras y precios de compra, han aumentado en comparación con el mes anterior. El aumento oscila entre 0,2 y 14,6 puntos porcentuales. Cuatro subíndices de pedidos existentes, inventario de materias primas principales, empleados y tiempo de entrega, han disminuido. La disminución oscila entre 6,3 y 13,6 puntos porcentuales.

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



	2024.03	2024.04	2024.05	2024.06	2024.07	2024.08	Comparado com o mês anterior	Estado da conjuntura
Índice completo	54,8	44,7	43,1	59,5	48,4	50,0	1,6 ↑	Lo mismo
índice de tala	65,0	33,3	37,5	56,3	50,0	55,6	5,6 ↑	Aumentado
índice de producción	64,3	36,7	41,7	63,6	46,4	50,0	3,6 ↑	Lo mismo
índice de nuevos pedidos	57,1	50,0	50,0	70,8	46,9	61,5	14,6 ↑	Aumentado
índice de pedidos de exportación	68,8	62,5	57,1	70,0	50,0	57,1	7,1 ↑	Aumentado
índice de pedidos existentes	50,0	50,0	46,2	66,7	65,6	53,8	-11,8 ↓	Aumentado
índice de inventario de productos terminados	32,1	42,9	38,5	41,7	34,4	34,6	0,2 ↑	Disminuido
índice de volumen de compras	53,8	42,3	45,8	63,6	42,3	61,5	19,2 ↑	Aumentado
índice de precios de compra	50,0	42,9	61,5	54,2	53,6	53,8	0,2 ↑	Aumentado
índice de inventario de materias primas principales	46,4	46,4	26,9	41,7	36,7	23,1	-13,6 ↓	Disminuido
índice de empleados	50,0	50,0	46,2	50,0	53,1	46,2	-6,9 ↓	Disminuido
índice de tiempo de entrega	46,4	39,3	38,5	54,2	56,3	50,0	-6,3 ↓	Lo mismo



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

- La competencia en el comercio de importación y exportación es feroz.
- Los clientes necesitan urgentemente productos.
- La disminución de pedidos.
- El poder adquisitivo de los clientes ha disminuido.
- La humedad de las materias primas en la temporada de lluvias es demasiado alta.
- Han aparecido nuevos productos que sustituyen a los productos madereros.
- El aumento de precio de la madera de caucho.
- Los trabajadores camboyanos cambian de trabajo con frecuencia.
- Las materias primas se reducen.



GTI-Las sugerencias pertinentes de las empresas de Tailandia

- Se sugiere la importación obligatoria de productos madereros.
- Prepara el inventario de productos. Así estará preparado para cualquier eventualidad.
- Buscar más pedidos.
- Mejorar la situación económica nacional y elevar el nivel de ingresos de la población.
- Buscar innovación en los productos madereros.
- Utilizar maquinaria y equipos de alta tecnología.

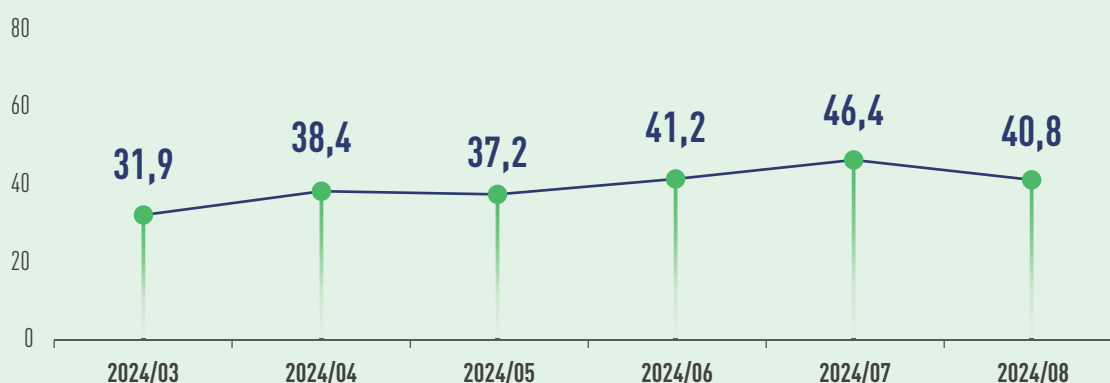


GTI-Índice de Gabón de agosto de 2024



GTI-Índice Integral de Gabón

Unidad: %



Según la noticia publicada por el diario gabonés "L'Union" el 5 de agosto, la estación de generación de energía solar fotovoltaica de Ayémé Plaine, ubicada a 30 kilómetros de la capital gabonesa, Libreville, se pondrá en servicio en octubre de 2024. Esta es la estación de generación de energía solar fotovoltaica más grande de África Central. Ayudará a Gabón a aumentar la generación de energía eléctrica y resolver el problema de cortes de electricidad frecuentes recientemente. Los comentarios de los comerciantes de madera de Gabón muestran que el problema de los cortes de electricidad ha afectado en cierta medida el procesamiento y la exportación de madera de Gabón. Especialmente en la Zona Económica Especial de Nkok (GSEZ), la inestabilidad del suministro eléctrico ha perturbado gravemente las operaciones de procesamiento de productos de madera como la madera contrachapada. Recientemente, el Gobierno de Transición de Gabón emitió una importante declaración oficial y aprobó un proyecto de decreto destinado a volver a autorizar la explotación de la preciosa madera Kevazingo. La declaración oficial publicada por el Consejo de Ministros de Gabón el 31 de agosto señaló que se introducirá un sistema de referencia geográfica para las actividades de tala de Kevazingo nuevamente autorizadas para mejorar la trazabilidad de la fuente de madera. Las actividades de tala se limitarán a las "zonas concesionadas certificadas para una gestión sostenible", y la exportación de todos los productos terminados de Kevazingo debe cumplir con los requisitos de licencia de la CITES (Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres) para garantizar la legalidad y normalidad del comercio internacional.

En agosto, GTI-índice de Gabón registró un 40,8%, lo que representa una disminución de 5,2 puntos porcentuales con respecto al mes anterior. Durante 13 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 Gabón han experimentado una contracción en sus operaciones y producción en comparación con el mes anterior, y la tendencia de contracción se ha expandido. Este mes, el volumen de tala de madera en Gabón continúa aumentando, pero debido a la desaceleración de la demanda, las actividades productivas en la industria maderera se han desacelerado.

En cuanto a los 11 subíndices, dos subíndices de tala e inventario de productos terminados, están por encima del valor crítico del 50%. Los nueve subíndices de producción, nuevos pedidos, pedidos de exportación, pedidos existentes, volumen de compras, precios de compra, inventario de materias primas principales, empleados y tiempo de entrega están todos por debajo del valor crítico. En comparación con el mes pasado, dos subíndices de precios de compra y empleados, han aumentado en comparación con el mes anterior, y el aumento oscila entre 1,4 y 9,0 puntos porcentuales. Nueve subíndices de tala, producción, nuevos pedidos, pedidos de exportación, pedidos existentes, inventario de productos terminados, volumen de compras, inventario de materias primas principales y tiempo de entrega, han disminuido, y la disminución oscila entre 0,8 y 14,9 puntos porcentuales.

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



	2024.03	2024.04	2024.05	2024.06	2024.07	2024.08	En comparación con el mes anterior	Situación empresarial
Índice completo	31,9	38,4	37,2	41,2	46,4	40,8	-5,6 ↓	Disminuido
índice de tala	28,6	42,5	50,0	50,0	56,7	53,8	-2,9 ↓	Aumentado
índice de producción	26,7	43,8	37,5	34,6	60,7	45,8	-14,9 ↓	Disminuido
índice de nuevos pedidos	37,0	33,3	33,3	36,7	43,3	34,6	-8,7 ↓	Disminuido
índice de pedidos de exportación	27,8	30,0	34,6	27,3	40,9	36,4	-4,5 ↓	Disminuido
índice de pedidos existentes	30,4	33,3	36,7	33,3	43,3	38,5	-4,8 ↓	Disminuido
índice de inventario de productos terminados	45,7	35,7	43,3	60,0	56,7	53,8	-2,9 ↓	Aumentado
índice de volumen de compras	39,3	42,9	43,8	50,0	50,0	45,5	-4,5 ↓	Disminuido
índice de precios de compra	57,1	46,4	50,0	50,0	37,5	38,9	1,4 ↑	Disminuido
índice de inventario de materias primas principales	33,3	46,4	50,0	55,0	45,8	45,0	-0,8 ↓	Disminuido
índice de empleados	28,3	31,0	33,3	40,0	33,3	42,3	9,0 ↑	Disminuido
índice de tiempo de entrega	34,4	44,1	40,9	53,6	46,4	40,0	-6,4 ↓	Disminuido



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

- La empresa tiene escasez de mano de obra.
- La demanda del mercado de madera se ha desplomado.
- Ser multado durante el transporte por carretera.
- Los pedidos de Asia y Europa han disminuido.
- La velocidad de retroalimentación de los documentos administrativos de los departamentos gubernamentales es lenta.
- Algunos trabajadores de fábricas renuncian debido a que los requisitos de habilidades profesionales son demasiado altos.
- Los productos deben ser certificados por FSC. Las empresas también deben adaptarse a los nuevos procedimientos de venta.

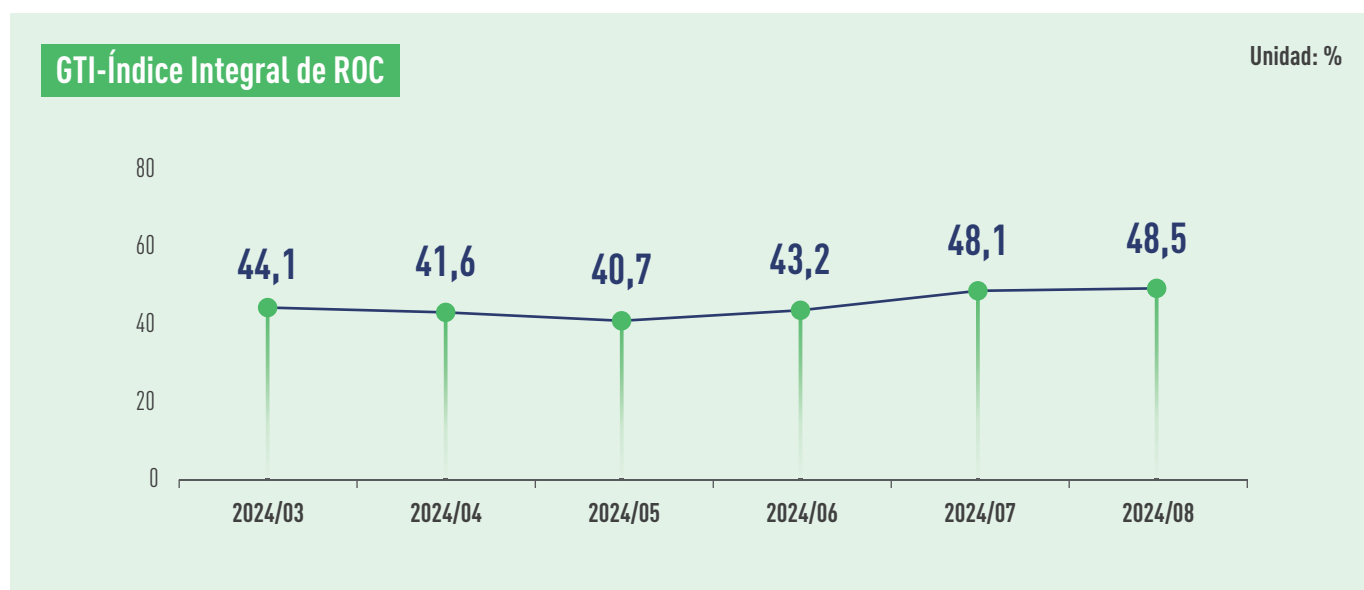


GTI-Las sugerencias pertinentes de las empresas de Gabón

- Reforzar la formación de los empleados.
- Reducir la producción adecuadamente de acuerdo con la demanda.
- Aumentar la comunicación con los clientes extranjeros.
- Simplificar los procedimientos administrativos y reducir los impuestos locales.
- El gobierno debe introducir políticas para estimular el desarrollo de la industria de madera.
- Aumentar la comunicación entre los departamentos administrativos y las empresas.
- Las empresas realizan certificaciones de terceros para sus productos para mantener su competitividad en el mercado.



GTI-Índice de ROC de agosto de 2024



A principios de agosto, el Senado de ROC aprobó la creación de tres nuevas provincias, a saber, la provincia de Djoué-Léfini, la provincia de Nkeni-Alima y la provincia de Congo-Oubangui. Según un informe publicado por el Banco Mundial, gracias al crecimiento del 4,2 % en la industria petrolera, la economía de ROC continúa recuperándose. Se espera que la tasa de crecimiento del PIB en 2024 sea del 3,5 %. Al mismo tiempo, dado que la tasa de deforestación en la ROC es relativamente baja y estable, el Banco Mundial considera que el sector forestal puede ser el sector con el mayor potencial para impulsar el crecimiento económico y el desarrollo sostenible de ROC. El 30 de agosto, la ministra de Ministerio de Bosques y Economía de ROC, Sra. Rosalie Matondo, firmó un acuerdo con Xian He Congo Company con el objetivo de desarrollar 21.268 hectáreas de plantaciones estatales. Este proyecto cubrirá partes de las provincias de Pool, Niari y Lékoumou. Principalmente se plantarán pinos y eucaliptos. El acuerdo tiene una duración de 30 años y se espera que la inversión supere los 15.000 millones de francos CFA.

En agosto, GTI-índice de ROC registró un 48,5%, lo que representa un aumento de 0,4 puntos porcentuales con respecto al mes anterior. Durante 22 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. Las empresas se enfrentan a problemas como una baja eficiencia productiva durante la estación lluviosa, una insuficiente oferta de combustible y un aumento en el precio de algunos materiales de origen.

Desde la perspectiva de los 11 subíndices, solo un subíndice de precios de compra está por encima del valor crítico del 50%. Cuatro subíndices de tala, volumen de compras, inventario de materias primas principales y tiempo de entrega, se encuentran en el valor crítico del 50%. Seis subíndices de producción, nuevos pedidos, pedidos de exportación, pedidos existentes, inventario de productos terminados y empleados, están todos por debajo del valor crítico del 50%. En comparación con el mes anterior, cuatro subíndices de tala, pedidos existentes, precios de compra y tiempo de entrega, han aumentado en comparación con el mes anterior. El aumento oscila entre 1,5 y 22,3 puntos porcentuales. Un subíndice de inventario de materias primas principales, se mantiene igual que el mes anterior. Seis subíndices de producción, nuevos pedidos, pedidos de exportación, inventario de productos terminados, volumen de compras y empleados, han disminuido en comparación con el mes anterior. La disminución oscila entre 3,8 y 11,6 puntos porcentuales.

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



	2024.03	2024.04	2024.05	2024.06	2024.07	2024.08	En comparación con el mes anterior	Situación empresarial
Índice completo	44,1	41,6	40,7	43,2	48,1	48,5	0,4 ↑	Disminuido
índice de tala	40,4	40,0	40,6	50,0	45,7	50,0	4,3 ↑	Lo mismo
índice de producción	44,6	41,7	39,3	50,0	50,0	46,2	-3,8 ↓	Disminuido
índice de nuevos pedidos	33,9	42,0	34,1	47,6	50,0	38,6	-11,4 ↓	Disminuido
índice de pedidos de exportación	50,0	47,7	43,3	50,0	45,8	40,0	-5,8 ↓	Disminuido
índice de pedidos existentes	33,9	40,0	38,6	47,6	44,0	45,5	1,5 ↑	Disminuido
índice de inventario de productos terminados	33,9	42,0	40,9	45,2	50,0	43,2	-6,8 ↓	Disminuido
índice de volumen de compras	50,0	50,0	40,0	66,7	58,3	50,0	-8,3 ↓	Lo mismo
índice de precios de compra	50,0	40,0	50,0	50,0	44,4	66,7	22,3 ↑	Aumentado
índice de inventario de materias primas principales	50,0	50,0	40,0	25,0	50,0	50,0	0,0	Lo mismo
índice de empleados	37,5	34,0	38,6	38,1	48,0	36,4	-11,6 ↓	Disminuido
índice de tiempo de entrega	41,7	21,9	42,3	50,0	47,6	50,0	2,4 ↑	Lo mismo



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

- El transporte logístico de los productos no es fluido.
- Dificultades de flujo de efectivo de la empresa.
- Las precipitaciones limita la producción de las empresas.
- La eficiencia productiva de las empresas se reduce durante la estación lluviosa.
- El suministro de combustible requerido para la producción empresarial es insuficiente.



GTI-Las sugerencias pertinentes de las empresas de ROC

- Garantizar el suministro de combustible necesario para las empresas.
- Ajustar las horas de trabajo al aire libre según el clima.
- Mejorar las condiciones de las carreteras y aumentar la velocidad logística.

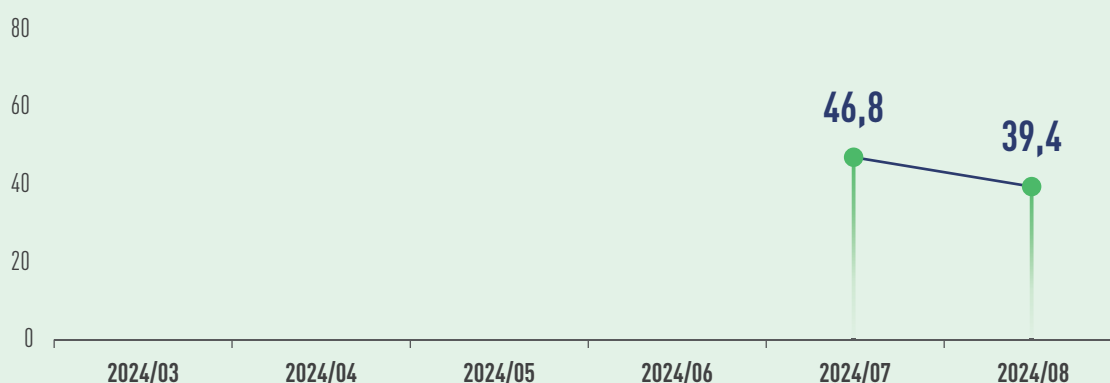


GTI-Índice de Ghana de agosto de 2024



GTI-Índice Integral de Ghana

Unidad: %



Los datos proporcionados por la Comisión de Energía de Ghana muestran que la capacidad total de generación eléctrica de Ghana es de 5.083 megavatios, pero la inestabilidad del suministro eléctrico está afectando a la economía de Ghana. Recientemente, el Consejo Forestal de Ghana, a través de la revisión de las tarifas de tala de árboles en pie (timber stumpage fees) que no se habían ajustado durante mucho tiempo, decidió aumentar las tarifas de tala de árboles en pie en un 40% a partir del 15 de septiembre de 2024. La devaluación de la moneda local y la inflación externa son factores clave en este ajuste de tarifas. Al mismo tiempo, el Consejo Forestal de Ghana planea implementar revisiones anuales periódicas para adaptar gradualmente las tarifas de tala de árboles en pie a las disposiciones legales. El 14 de agosto, el Informe de Exportación de Madera y Productos Madereros de Ghana del Segundo Trimestre de 2024 publicado por el Consejo Forestal de Ghana mostró que en el segundo trimestre de 2024, el valor de exportación de madera y productos madereros de Ghana fue de 31.256.035,35 euros y el volumen de exportación fue de 68.965,620 metros cúbicos, disminuyendo un 15,27% y un 15,34% respectivamente en comparación con el mismo período del año pasado. Desde la perspectiva de los destinos de exportación, los países de Asia y la región del Lejano Oriente representan el 55,67% del total de las exportaciones de productos madereros de Ghana. Europa representa el 23,12%. Los cinco principales países exportadores son India, Vietnam, Estados Unidos, Alemania y Bélgica.

En agosto, GTI-índice de Ghana registró un 39,4%, lo que representa una disminución de 7,4 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 Ghana han experimentado una contracción en sus operaciones y producción en comparación con el mes anterior, y la tendencia de contracción se ha expandido.

Desde la perspectiva de los 11 subíndices, el subíndice de precios de compra es superior al valor crítico del 50%, y los otros diez subíndices están por debajo del valor crítico del 50%. En comparación con el mes anterior, los 5 subíndices de nuevos pedidos, pedidos existentes, inventario de productos terminados, volumen de compras y precios de compra, han aumentado en comparación con el mes anterior, con un aumento en un rango de entre 2,5 y 11,3 puntos porcentuales. Los 6 subíndices de tala, producción, pedidos de exportación, inventario de materias primas principales, empleados y tiempo de entrega, han disminuido en comparación con el mes anterior, con una disminución en un rango de entre 0,8 y 15,9 puntos porcentuales.

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



	2024.07	2024.08	En comparación con el mes anterior	Situación empresarial
Índice completo	46,8	39,4	-7,4 ↓	Disminuido
índice de tala	46,9	31,0	-15,9 ↓	Disminuido
índice de producción	42,1	33,3	-8,8 ↓	Disminuido
índice de nuevos pedidos	32,5	43,8	11,3 ↑	Disminuido
índice de pedidos de exportación	38,2	31,0	-7,2 ↓	Disminuido
índice de pedidos existentes	35,0	45,8	10,8 ↑	Disminuido
índice de inventario de productos terminados	35,0	37,5	2,5 ↑	Disminuido
índice de volumen de compras	36,8	40,5	3,7 ↑	Disminuido
índice de precios de compra	81,6	85,0	3,4 ↑	Aumentado
índice de inventario de materias primas principales	39,5	34,8	-4,7 ↓	Disminuido
índice de empleados	42,5	41,7	-0,8 ↓	Disminuido
índice de tiempo de entrega	55,3	39,6	-15,7 ↓	Disminuido



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

- Las ofertas de los compradores son demasiado bajas.
- Los gastos de transporte logístico son demasiado altos.
- La demanda de exportación de la madera es baja.
- Las máquinas de producción se averían con frecuencia.
- Materias primas insuficientes para la producción.
- Afectado por las lluvias, el suministro de madera en bruto se reduce.
- Debido a la devaluación de la moneda, el costo de las materias primas como madera en bruto aumenta.
- El equipo de tala se avería con frecuencia y es relativamente difícil encontrar piezas originales para la reparación.
- Los altos impuestos y los altos precios de la electricidad y el combustible conducen a un alto costo de producción para las empresas.



GTI-Las sugerencias pertinentes de las empresas de Ghana

- Expandir los mercados de Asia, Oriente Medio y África.
- Las empresas garantizan el funcionamiento del capital a través de préstamos bancarios.
- El gobierno reduce los impuestos y mejora la infraestructura.
- Los departamentos gubernamentales brindan apoyo político a las empresas y estimulan el mercado de la madera.
- El Consejo Forestal de Ghana y otros departamentos gubernamentales implementan estrategias de marketing y comercio de madera más activas.

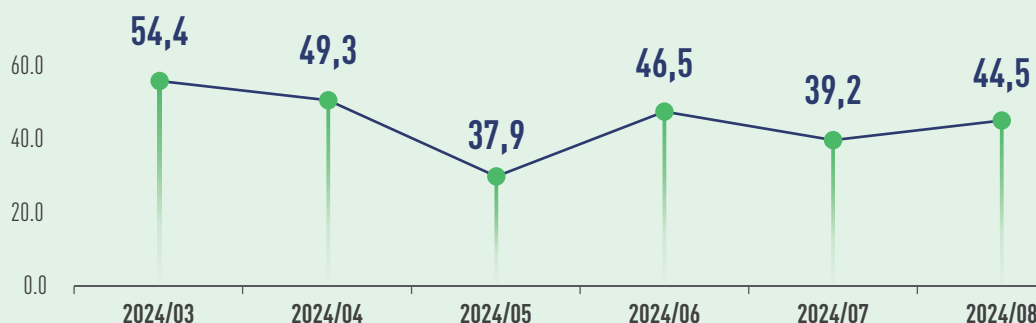


GTI-Índice de Brasil de agosto de 2024



GTI-Índice Integral de Brasil

Unidad: %



El informe "Estado de los bosques del mundo 2024" publicado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura señala que en los últimos años, la tasa de deforestación mundial ha mostrado una tendencia descendente. Desde agosto de 2023 hasta julio de 2024, el área de deforestación en la región amazónica de Brasil disminuyó un 45,7% interanual, lo que es la mayor disminución anual registrada. El área de deforestación en cinco de los nueve estados de la región amazónica se ha reducido. Sin embargo, afectada por la sequía y las altas temperaturas provocadas por el cambio climático, este año los incendios forestales en Brasil son más frecuentes y activos. En agosto, alcanzaron el nivel más alto desde 2010. Los datos del Instituto del Medio Ambiente del Amazonas de Brasil muestran que en agosto de este año, el área de la selva tropical amazónica primaria quemada en el territorio brasileño superó las 685.000 hectáreas, un aumento del 132% interanual. En términos comerciales, en julio, el valor de las exportaciones brasileñas de productos madereros (excluyendo pasta de papel y papel) alcanzó los 306 millones de dólares estadounidenses, un aumento del 9,9% interanual. Entre ellas, el valor de las exportaciones de muebles de madera fue de 48,6 millones de dólares estadounidenses, un aumento del 2,3% interanual. Sin embargo, el valor de las exportaciones de madera tropical aserrada y madera contrachapada tropical disminuyó un 14,9% y un 35,3% interanual, respectivamente. En términos de inversión en la industria, según la página web oficial del Ministerio de Industria y Comercio de Brasil, la industria brasileña de pasta de papel agregará nuevas inversiones de 105 mil millones de reales brasileños (aproximadamente 19 mil millones de dólares) antes de 2028, que se utilizarán para establecer nuevas fábricas, mejorar fábricas existentes e infraestructura logística, etc. Los proyectos de inversión adicionales se espera que creen 36.000 puestos de trabajo en la construcción y, después de la puesta en producción, se crearán otros 7.300 puestos de trabajo directos e indirectos.

En agosto, GTI-índice de Brasil registró un 44,5%, lo que representa un aumento de 5,3 puntos porcentuales con respecto al mes anterior. Durante 5 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. En general, el volumen de tala de las empresas muestreadas es básicamente igual al del mes anterior, pero tanto la producción como el volumen de pedidos han disminuido.

Desde la perspectiva de los 11 subíndices, este mes, seis subíndices de pedidos existentes, inventario de productos terminados, volumen de compras, precios de compra, inventario de materias primas principales y empleados, están por encima del valor crítico del 50%. Dos subíndices de tala y tiempo de entrega, se encuentran en el valor crítico. Tres subíndices de producción, nuevos pedidos y pedidos de exportación, están por debajo del valor crítico. En comparación con el mes anterior, nueve subíndices de tala, producción, pedidos existentes, inventario de productos terminados, volumen de compras, precios de compra, inventario de materias primas principales, empleados y tiempo de entrega, han aumentado en comparación con el mes anterior. El aumento oscila entre 1,1 y 31,7 puntos porcentuales. Dos subíndices de nuevos pedidos y pedidos de exportación, han disminuido en comparación con el mes anterior. La disminución oscila entre 6,0 y 13,2 puntos porcentuales.

Noticias breves sobre la industria maderera de Brasil

- El mercado de la madera en bruto de pino se mantiene estable, pero la presión de los consumidores para que se reduzcan los precios es cada vez mayor. Mientras tanto, el tipo de cambio del dólar frente al real brasileño aún no se ha estabilizado, lo que ha tenido un impacto negativo en las oportunidades de venta en el mercado interno.
- Impulsado por el aumento del consumo en el campo de la construcción civil, la demanda de la madera contrachapada ha aumentado ligeramente desde mayo. Se espera que mantenga buenas perspectivas de desarrollo en la segunda mitad de este año.
- Debido al crecimiento de la demanda y la disminución del suministro en algunas áreas de Brasil, se espera que el suministro de madera en bruto de pino y eucalipto se mantenga estable y que los precios aumenten en 2025.

- La demanda de madera aserrada en diferentes regiones de Brasil se manifiesta de manera diferente. En algunos lugares, como el estado de Paraná, ha habido un crecimiento recientemente. Mientras que en otros lugares, como el estado de Rondônia en la región amazónica, el mercado sigue siendo débil.
- El suministro de madera en bruto de pino y eucalipto de diferentes diámetros está estable. La demanda en algunas áreas de Brasil está creciendo constantemente. Sin embargo, el aumento de la tala y el costo de inversión han puesto presión en la operación forestal.

Fuente de información: Punto focal de GTI-Brasil

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



	2024.03	2024.04	2024.05	2024.06	2024.07	2024.08	En comparación con el mes anterior	Situación empresarial
Índice completo	54,4	49,3	37,9	46,5	39,2	44,5	5,3 ↑	Disminuido
índice de tala	56,3	42,3	36,4	36,4	43,8	50,0	6,2 ↑	Lo mismo
índice de producción	50,0	53,3	38,5	57,1	38,9	40,0	1,1 ↑	Disminuido
índice de nuevos pedidos	72,7	52,9	28,6	43,3	45,0	31,8	-13,2 ↓	Disminuido
índice de pedidos de exportación	70,0	70,0	50,0	50,0	33,3	27,3	-6,0 ↓	Disminuido
índice de pedidos existentes	50,0	20,6	25,0	30,0	35,0	54,5	19,5 ↑	Aumentado
índice de inventario de productos terminados	31,8	38,2	25,0	36,7	40,0	59,1	19,1 ↑	Aumentado
índice de volumen de compras	71,4	30,0	27,3	26,9	31,3	60,0	28,7 ↑	Aumentado
índice de precios de compra	50,0	40,0	40,9	38,5	43,8	60,0	16,2 ↑	Aumentado
índice de inventario de materias primas principales	27,8	23,3	20,8	23,1	33,3	65,0	31,7 ↑	Aumentado
índice de empleados	54,5	58,8	53,6	50,0	40,0	54,5	14,5 ↑	Aumentado
índice de tiempo de entrega	42,9	40,0	45,8	46,2	31,3	50,0	18,7 ↑	Lo mismo



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

- El inventario de productos terminados se aumentan.
- Retrasos en la logística portuaria.
- La venta de productos de exportación se estanca en el mercado.
- La infraestructura portuaria es atrasada y el flete marítimo ha aumentado significativamente.
- Huelga del Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables (IBAMA).
- El flete marítimo fluctúa significativamente y el costo logístico de los comerciantes aumenta.
- Los problemas de incendios en terrenos forestales y equipos han provocado pérdidas de madera en bruto y una disminución de la producción.
- Los puertos del sur de Brasil enfrentan cuellos de botella logísticos. Falta de contenedores, falta de espacio en los muelles para recibir contenedores y falta de barcos en las rutas hacia Europa.
- Debido a la falta de inspecciones o sanciones de las compañías navieras por parte de la agencia gubernamental (Antaq), las empresas madereras solo pueden verse obligadas a seguir las disposiciones de las compañías navieras.



GTI-Las sugerencias pertinentes de las empresas de Brasil

- El gobierno debe abrir más canales de negociación sobre el problema de la huelga.
- Se hace un llamamiento a que el sector productivo participe en las discusiones para aliviar la carga del Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables (IBAMA).
- Buscar alternativas logísticas para garantizar el transporte de productos.
- El Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables (IBAMA) acelera la velocidad de aprobación de mercancías.
- Las compañías navieras deben cumplir los contratos y entregar contenedores vacíos y cargar contenedores llenos según las fechas previstas.

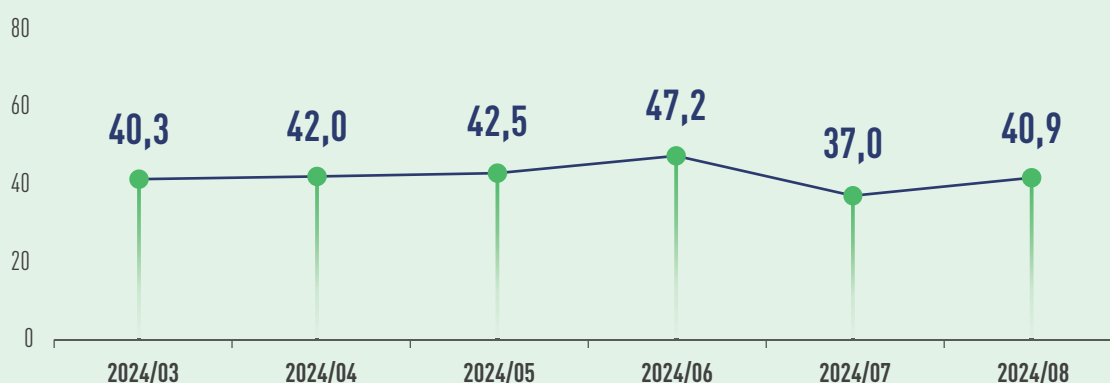


GTI-Índice de México de agosto de 2024



GTI-Índice Integral de México

Unidad: %



Actualmente, México se encuentra en un momento de transición política. Tanto el gasto público como las actividades de inversión y producción del sector privado se han desacelerado. Frente a la fuerte fluctuación del tipo de cambio del peso mexicano frente al dólar, la inquietud de los inversores provocada por la reforma judicial nacional y la incertidumbre sobre las perspectivas de negociación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá provocada por las próximas elecciones presidenciales de Estados Unidos, el Banco de México (Banxico) ha rebajado la previsión de crecimiento del PIB de este año del 2,4%, que era relativamente optimista anteriormente, al 1,5%. El ajuste es de casi un punto porcentual. Beneficiándose del modelo de "nearshoring", la Asociación Mexicana de Parques Industriales Privados (AMPIP) afirma que se espera que en los próximos seis años se desarrollen 128 proyectos de parques industriales en México, con una inversión total de 13 mil millones de dólares estadounidenses. Sin embargo, es necesario fortalecer aún más la construcción de infraestructura, la garantía de seguridad y el suministro de mano de obra, y centrarse en resolver el problema de la escasez de electricidad.

En agosto, GTI-índice de México registró un 40,9%, lo que representa un aumento de 3,9 puntos porcentuales con respecto al mes anterior. Durante 22 meses

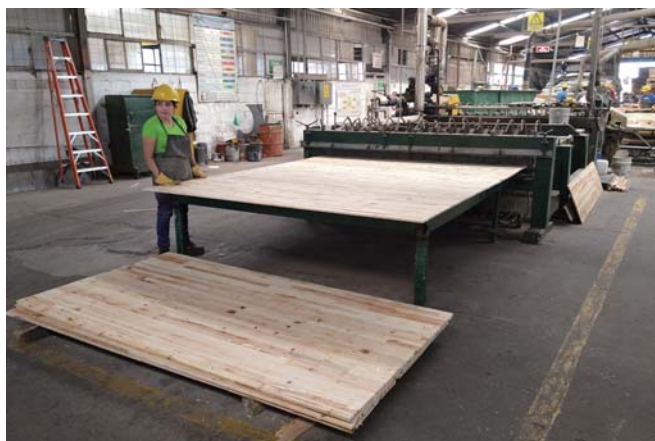
consecutivos ha estado por debajo del valor crítico (50%), lo que indica que las empresas dominantes de la madera representadas por GTI-Índice de México han experimentado una contracción en sus operaciones y producción en comparación con el mes anterior, pero la tendencia de contracción se ha suavizado.

Desde la perspectiva de los 11 subíndices, solo el subíndice de precios de compra está por encima del valor crítico; los otros 10 subíndices están todos por debajo del valor crítico, lo que indica que todos los eslabones de circulación en la industria maderera mexicana básicamente se encuentran en un estado de contracción. En comparación con el mes anterior, 6 subíndices de tala, nuevos pedidos, volumen de compras, precios de compra, inventario de materias primas principales y empleados, han aumentado en comparación con el mes anterior. El aumento oscila entre 1,2 y 9,3 puntos porcentuales. El subíndice de pedidos de exportación se mantiene igual que el mes anterior. Cuatro subíndices de producción, pedidos existentes, inventario de productos terminados y tiempo de entrega, han disminuido en comparación con el mes anterior. La disminución oscila entre 0,5 y 1,6 puntos porcentuales.

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



	2024.03	2024.04	2024.05	2024.06	2024.07	2024.08	En comparación con el mes anterior	Situación empresarial
Índice completo	40,3	42,0	42,5	47,2	37,0	40,9	3,9 ↑	Disminuido
índice de tala	42,6	40,7	44,2	43,2	33,3	38,5	5,2 ↑	Disminuido
índice de producción	40,0	36,4	38,6	44,1	35,7	34,1	-1,6 ↓	Disminuido
índice de nuevos pedidos	33,3	44,4	38,5	52,3	35,4	42,6	7,2 ↑	Disminuido
índice de pedidos de exportación	25,0	20,0	33,3	30,0	40,0	40,0	0,0	Disminuido
índice de pedidos existentes	37,0	33,3	38,5	43,2	37,5	37,0	-0,5 ↓	Disminuido
índice de inventario de productos terminados	46,3	42,6	44,2	50,0	45,8	44,4	-1,4 ↓	Disminuido
índice de volumen de compras	42,9	41,7	36,1	43,3	40,0	41,2	1,2 ↑	Disminuido
índice de precios de compra	47,7	55,3	50,0	50,0	56,7	57,9	1,2 ↑	Aumentado
índice de inventario de materias primas principales	50,0	42,5	44,4	43,3	42,5	47,2	4,7 ↑	Disminuido
índice de empleados	44,4	38,9	48,1	50,0	33,3	42,6	9,3 ↑	Disminuido
índice de tiempo de entrega	42,6	50,0	48,1	40,9	43,8	42,6	-1,2 ↓	Disminuido





Noticias breves sobre la industria maderera de México



Introducción

El presente informe muestra información económica sobre el mercado de madera de México. La información mostrada en este informe es obtenida por la Comisión Nacional Forestal de México (CONAFOR) a través del Sistema de Información de Precios de la Madera (abreviado SIPRE en español).

El Sistema de Información de Precios de la Madera es una herramienta mediante la cual la Comisión Nacional Forestal obtiene precios de referencia de la madera en rollo y productos de madera aserrada para climas templados y tropicales. Los precios de la madera de productos aserrados en climas templados se reportan en pesos mexicanos (\$/pie tablar).

Precios de los productos de madera aserrada de pino en climas templados

Los precios de la madera de pino se recopilan de doce de las treinta y dos entidades federativas de México a través de una encuesta digital. Los doce estados que son encuestados son Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Oaxaca, Puebla y Veracruz. Estos estados se eligen en base al "Anuario de Producción Forestal" publicado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México (SEMARNAT) y luego se agrupan en tres regiones (región norte, región sur y región central).

Los precios de la madera aserrada se obtienen directamente de los aserraderos y se registran en función de la calidad del producto maderero. Se recopilan precios para los siguientes productos: número dos y superior (secado en horno), número dos y superior (secado al aire), calidad de tercer grado, calidad de cuarto grado y calidad de quinto grado. También se reportan precios para productos de madera aserrada de dimensiones cortas y productos de madera aserrada no clasificados conocidos como producción de aserradero.

Los precios de la madera aserrada de pino se reportan al tipo de cambio de 17,997 pesos mexicanos establecido el 22 de julio.

La madera aserrada de grado dos o superior (secado en horno) mostró precios más altos en comparación con otros productos de madera aserrada (Tabla 1). La región central de México reportó los precios más altos para la madera aserrada de grado dos o superior (secado en horno), grado dos o superior (secado al aire), calidad de tercer grado, calidad de cuarto grado, calidad de quinto grado y producción de aserradero. Los precios de aserraderos compiten con los precios registrados para la madera aserrada de calidad de tercer, cuarto y quinto grado.

Tabla 1. Precios (USD) de madera aserrada de dimensiones largas (\$/pie tablar) entregada directamente a los aserraderos.

Región	Grado dos y superior (secado en horno)	Segundo mejor	Tercer grado	Cuarto grado	Quinto grado	Producción de aserradero
Central	2,34	1,40	1,23	1,02	0,81	1,16
Norte	1,45	1,24	1,03	0,97	0,79	0,70
Sur	1,60	1,37	1,16	0,91	0,72	0,97
Nacional	2,09	1,41	1,18	0,98	0,79	1,05

Los precios de la madera para postes y varas de madera fueron más altos en referencia a los precios reportados para otros productos de madera aserrada de dimensiones cortas. Los precios más bajos se registraron para tabloncillos de madera de dimensiones cortas destinados a postes de escobas. La parte central del país presentó precios mayores para postes, tablillas y durmientes de madera. La región sur de México presentó precios mayores para varas de madera y plataformas de madera (Tabla 2).

Tabla 2. Precios (USD) de madera aserrada de dimensiones cortas (\$/pie tablar) entregada directamente a los aserraderos.

Región	Plataforma de madera	Tablilla de madera	Escoba de madera	Varas de madera	Postes de madera	Durmientes de madera
Central	0.87	0.79	0.33	0.79	1.78	0.92
Norte	0.70	0.67	0.37	0.69	n/d ¹	0.87
Sur	0.89	0.69	0.27	1.39	n/d ¹	n/d ¹
Nacional	0.82	0.76	0.33	0.85	1.78	0.91

Fuente de la información: GTI-Punto Focal de México



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

- El transporte de madera es difícil.
- Las lluvias continuas han afectado el suministro de materias primas y el suministro en el mercado de madera es lento.
- La velocidad de circulación de fondos es lenta.
- Las empresas carecen de equipos de producción y procesamiento.
- Las abundantes lluvias de la estación lluviosa limitan las operaciones al aire libre de las empresas.
- Los productos de madera carecen de un mercado de ventas y el precio de transacción es bajo.
- La red eléctrica carece de mantenimiento y las empresas sufren frecuentes cortes de electricidad.
- Los productos importados baratos han causado una competencia justa en el mercado nacional de madera.



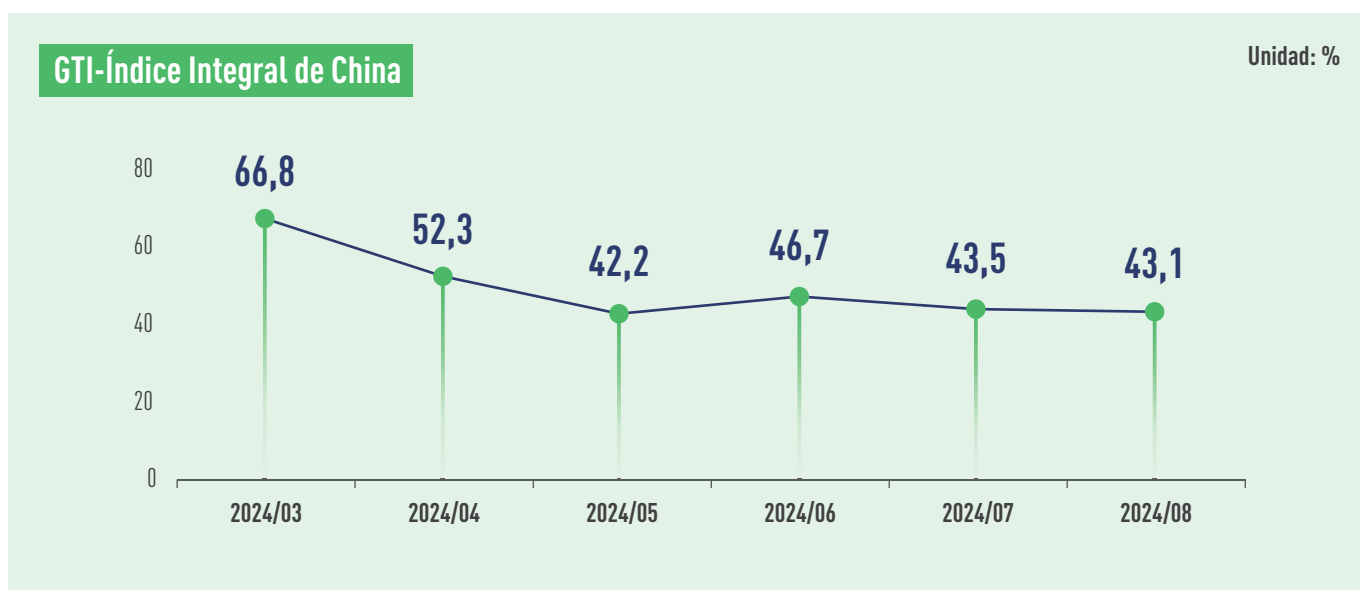
GTI-Las sugerencias pertinentes de las empresas de México

- Explorar nuevos mercados para la venta de productos de madera.
- Mejorar las instalaciones viales en las zonas forestales.
- Establecer barreras a la madera importada.
- El departamento de ventas ajusta la estrategia de mercado.
- Buscar nuevos clientes a través de las redes sociales.
- Aumentar la inversión en equipos de producción y procesamiento.
- Prever y ajustar el plan de producción en la estación seca y reservar con anticipación los documentos de exportación con las autoridades ambientales.
- Se espera que la Comisión Federal de Electricidad garantice el suministro eléctrico a la comunidad.
- El gobierno impone aranceles a la madera importada para aumentar la competitividad de los productos de madera locales y hacer que los consumidores den prioridad a los productos nacionales.





GTI-Índice de China de agosto de 2024



El 1 de agosto, el Banco Popular de China celebró la reunión de trabajo para la segunda mitad de 2024. Se requiere un esfuerzo mayor para promover la implementación efectiva del apoyo financiero a la actualización a gran escala de equipos y al reemplazo de bienes de consumo duraderos a granel con productos usados. Al mismo tiempo, se requiere prevenir y resolver los riesgos financieros inmobiliarios e implementar bien la política de préstamo reembolsable de 300 mil millones de yuanes para viviendas asequibles. Bajo diversas políticas de apoyo, el mercado de ventas de muebles de China ha demostrado la resistencia de un desarrollo sólido. El 15 de agosto, la Oficina Nacional de Estadísticas publicó los datos del total de ventas minoristas de bienes de consumo social en julio de 2024. Los datos muestran que de enero a julio, el total de ventas minoristas de muebles en China fue de 85.100 millones de yuanes, un aumento interanual del 2,0%. En términos de importación y exportación, en julio, el volumen total de importación de madera en bruto y madera aserrada en China alcanzó 5,4 millones de metros cúbicos, un aumento interanual del 2%; el monto total del comercio ascendió a 1156 millones de dólares, un aumento interanual del 12%. En el mismo mes, las importaciones chinas de madera africana se dispararon un 57% hasta llegar a 280.000 metros cúbicos, alcanzando el pico anual de importaciones.

El caluroso agosto sigue siendo la temporada baja de la industria maderera china. Además, este año en el sur han ocurrido frecuentes lluvias torrenciales, tanto la duración como la cantidad de lluvia han superado los años anteriores. Tanto el procesamiento de madera

como las ventas nacionales son ligeramente apagadas. En agosto, GTI-índice de China registró un 43,1%, lo que representa una disminución de 4,0 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 China han experimentado una contracción en sus operaciones y producción en comparación con el mes anterior.

Desde la perspectiva de los 11 subíndices, dos subíndices de inventario de materias primas principales y tiempo de entrega, están por encima del valor crítico del 50%. Los 9 subíndices de producción, pedidos de exportación, nuevos pedidos, pedidos existentes, inventario de productos terminados, volumen de compras, precios de compra, importación y empleados, están por debajo del valor crítico. En comparación con el mes anterior, los 4 subíndices de pedidos existentes, volumen de compras, precios de compra e inventario de materias primas principales, han aumentado en comparación con el mes anterior. El aumento oscila entre 0,5 y 4,7 puntos porcentuales. Un subíndice de nuevos pedidos, se mantiene igual que el mes anterior. Los 6 subíndices de producción, pedidos de exportación, inventario de productos terminados, importación, empleados y tiempo de entrega, han disminuido. La disminución oscila entre 0,4 y 5,7 puntos porcentuales.

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



	2024.03	2024.04	2024.05	2024.06	2024.07	2024.08	En comparación con el mes anterior	Situación empresarial
Índice completo	66,8	52,3	42,2	46,7	43,5	43,1	-0,4 ↓	Disminuido
índice de producción	78,7	56,5	40,2	48,2	40,7	40,1	-0,6 ↓	Disminuido
índice de nuevos pedidos	76,5	51,9	35,4	44,6	38,6	38,6	0,0	Disminuido
índice de pedidos de exportación	56,9	48,3	39,7	50,0	45,8	43,0	-2,8 ↓	Disminuido
índice de pedidos existentes	69,1	49,4	39,0	39,8	42,1	43,0	0,9 ↑	Disminuido
índice de inventario de productos terminados	60,3	51,9	53,7	54,8	55,0	49,3	-5,7 ↓	Disminuido
índice de volumen de compras	72,8	54,5	35,4	43,4	43,6	44,1	0,5 ↑	Disminuido
índice de precios de compra	55,9	58,3	48,8	49,4	41,4	46,0	4,6 ↑	Disminuido
índice de importación	60,3	56,8	45,2	47,0	50,0	46,9	-3,1 ↓	Disminuido
índice de inventario de materias primas principales	42,6	42,9	51,2	45,2	45,7	50,4	4,7 ↑	Aumentado
índice de empleados	59,6	51,3	46,3	45,8	45,7	43,8	-1,9 ↓	Disminuido
índice de tiempo de entrega	53,7	53,9	47,6	50,6	53,6	51,5	-2,1 ↓	Aumentado



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

- Las empresas tienen un insuficiente número de pedidos.
- 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 el mercado y aumentar clientes.
- 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