



**ITTO**  
INTERNATIONAL TROPICAL  
TIMBER ORGANIZATION



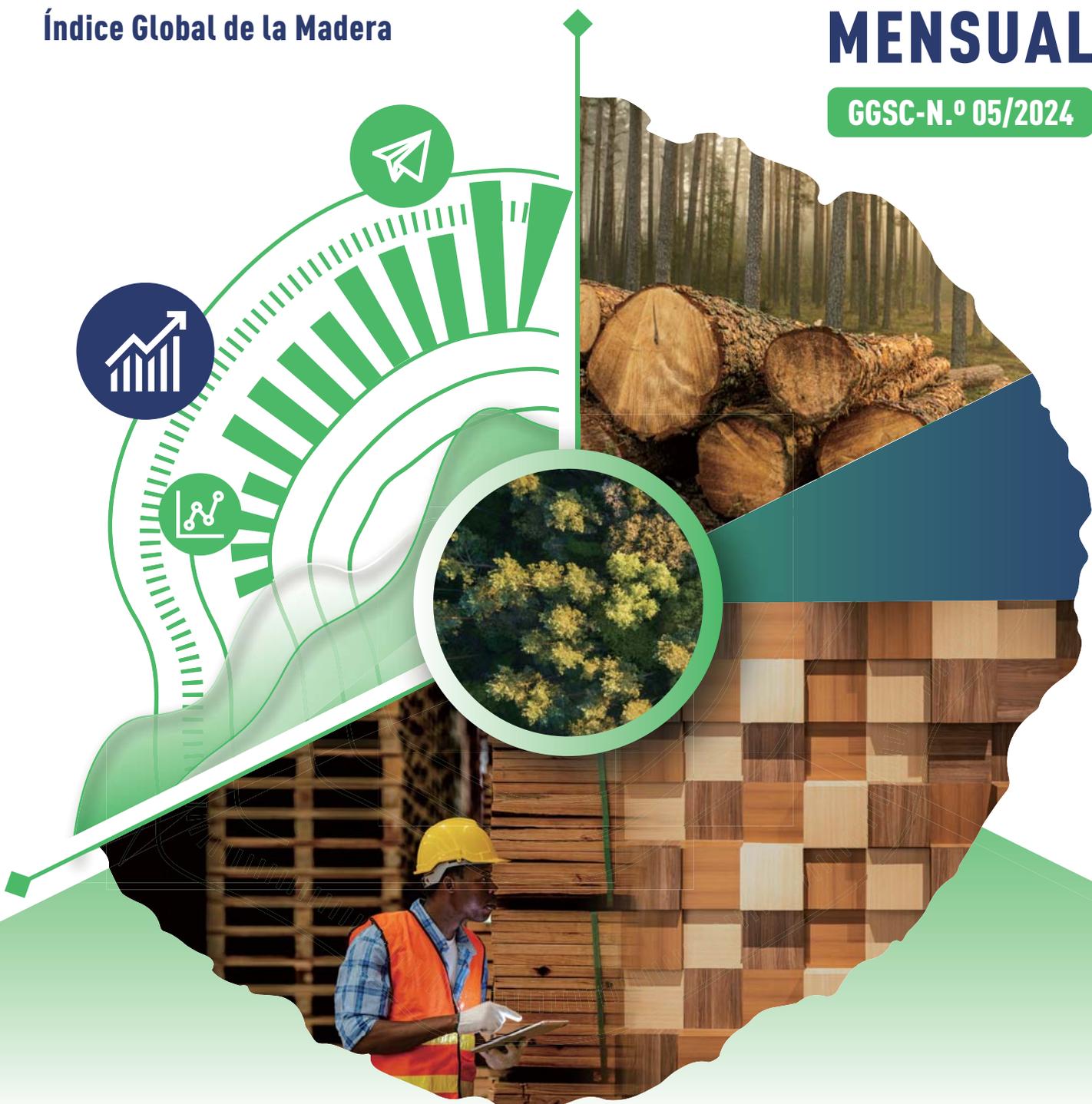
Este informe fue preparado por GGSC, con el apoyo de ITTO e IPIM, y Puntos Focales de Indonesia, Malasia, Tailandia, Gabón, República del Congo, Brasil, México y China.

# GTI INFORME 2024

Índice Global de la Madera

**MENSUAL**

GGSC-N.º 05/2024



# Foro Global de Madera Legal y Sostenible GLSTF 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

El GLSTF 2024 será coorganizado por la ITTO y la IPIM de  
Macao y organizado por el Secretariado de la GGSC

Por favor, encuentre tiempo para asistir  
11-12 de septiembre de 2024

Para más información, por favor contactar:

La Secretaría del GGSC  
Sra. Gao Xuting (Sydney)

+86 137 1645 6368  

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

Anfitriones



ITTO

INTERNATIONAL TROPICAL  
TIMBER ORGANIZATION



澳門貿易投資促進局  
Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau  
Macao Trade and Investment Promotion Institute

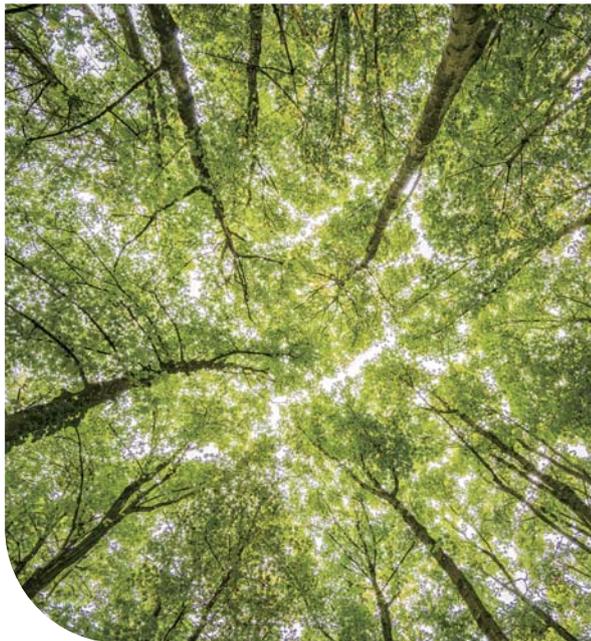
Organizador



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



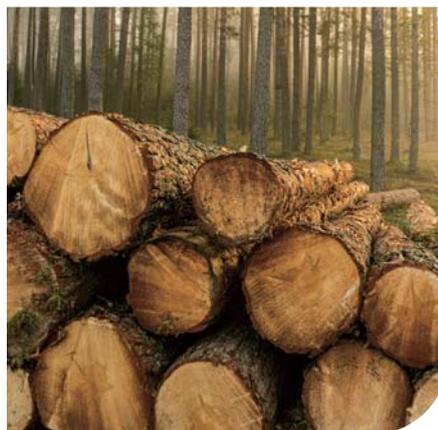
# CONTENIDO



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



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



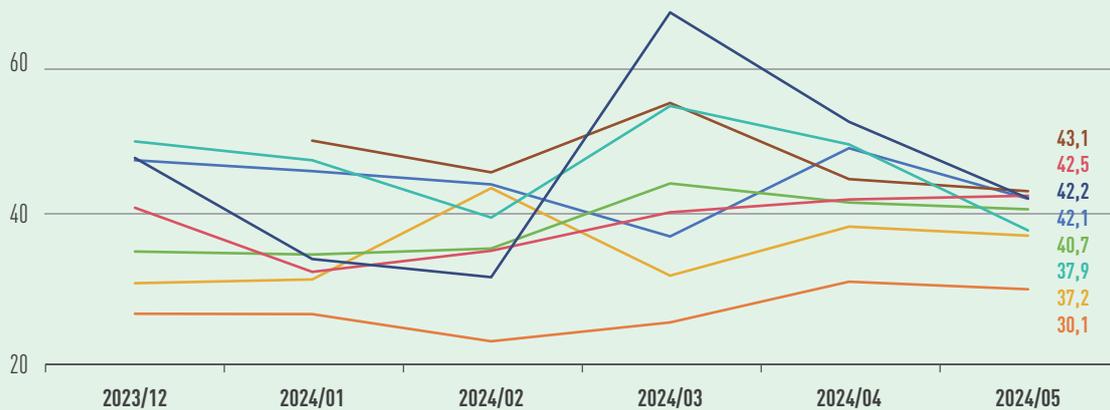
# GTI INFORME 2024



## GTI-Resumen del índice de los países piloto

### Las empresas madereras de muchos países piden más medidas de apoyo

#### GTI-Índice Integral



En mayo de 2024, el Índice Global de la Madera (GTI) informó de que el rendimiento general del mercado mundial de la madera fue relativamente deprimido este mes, con los índices GTI de Tailandia, México, China, Indonesia, Congo Brazzaville, Brasil, Gabón y Malasia se encontraron por debajo del valor crítico del 50%, registrando un 43,1%, 42,5%, 42,2%, 42,1%, 40,7%, 37,9%, 37,2% y 30,1%, respectivamente.

Este mes, el impulso de desarrollo del mercado maderero de Indonesia fue relativamente fuerte, el volumen de tala, los pedidos de exportación, el volumen de compra de materias primas, el precio de compra de materias primas, etc., han aumentado en comparación con el mes anterior. Los pedidos de exportación de madera de Tailandia aumentaron respecto al mes anterior, pero la demanda interna fue insuficiente. El volumen de la tala de madera en Gabón, ROC y México continuó su tendencia a la baja, pero a un ritmo reducido. El mercado chino de la madera se encuentra actualmente en temporada baja, con una disminución de los pedidos y la producción en la industria maderera, y algunas empresas de GTI informan de que hay un retraso en los inventarios de madera.

Las empresas madereras de los países piloto de GTI, que se enfrentan a desafíos en la producción y el comercio, han planteado diversas exigencias políticas con la esperanza de impulsar el mercado. Por ejemplo, las empresas indonesias pidieron que se flexibilizara las limitaciones sobre el superficie transversal máxima de los productos de madera

exportados a través de revisar la normativa relacionada con las exportaciones de productos forestales para apoyar el desarrollo sostenible aguas arriba y aguas abajo. Las empresas tailandesas sugirieron que se concienciara a los consumidores sobre el valor y las ventajas de la madera y los productos de madera. Las empresas mexicanas sugirieron que se trabajara con varios departamentos gubernamentales para mejorar el sistema de gestión de los servicios forestales. Y las empresas chinas pidieron que se aumentara el número de ferias comerciales de productos de madera, y propusieron aumentar la proporción de exportaciones y pasar del mercado nacional al mercado del Sudeste Asiático.

El 4 de mayo se inauguró en la sede de Nueva York la undécima sesión del Foro de las Naciones Unidas sobre los Bosques, cuyos resultados se incorporarán al nuevo programa mundial de desarrollo sostenible que se aprobará en septiembre. Se informa de que la comunidad internacional formulará este año un nuevo programa mundial de desarrollo sostenible, con el objetivo de erradicar la pobreza y lograr el desarrollo sostenible, y la integración de la política forestal en el nuevo programa de desarrollo sostenible demuestra que la comunidad internacional es cada vez más consciente del papel fundamental de los bosques en la erradicación de la pobreza y el cambio climático. En un momento tan importante de la historia, se esperan nuevas soluciones para apoyar el desarrollo legal y sostenible del sector privado de la industria maderera.

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 mayo de 2024



### GTI-Índice Integral de Indonesia



A mediados de mayo, el Ministro Coordinador de Asuntos Económicos de Indonesia declaró que hasta 26.000 contenedores estaban retenidos en los principales puertos, como Yakarta y Surabaya. La principal razón de la congestión de mercancías es la complejidad del proceso de despacho de aduanas debido a una normativa de restricción de las importaciones introducida por el Gobierno en diciembre del año pasado y que afecta a 4000 artículos. Para aliviar el problema de la congestión portuaria, el gobierno indonesio anunció el 17 de mayo la liberalización de las restricciones a la importación de siete categorías de productos, incluyendo productos domésticos. Recientemente, la Dirección General de Aduanas de Indonesia (DJBC) ha introducido una nueva política que permite a los importadores presentar la información de las mercancías de envío por sí mismos. Sin embargo, una vez que los importadores pagan menos aranceles debido a la declaración incorrecta del valor de aduana, pueden sufrir multas de hasta el 1000% del valor CIF. Los precios de referencia de las exportaciones de productos de madera (HPE) para mayo de 2024, publicados por el Ministerio de Comercio de Indonesia mostraron que, en comparación con abril, aumentaron los precios de referencia de las maderas procesadas, como astillas de madera, Merbau, Acacia y Sungkai, mientras que disminuyeron los precios de la chapa de madera procedente de plantaciones forestales. El ministro indonesio de Cooperativas y Pequeñas y Medianas Empresas, Teten Masduki, afirmó que, a pesar de los retos de la industria indonesia del mueble, como garantizar un suministro sostenible de materias primas, la industrial en general está obteniendo buenos resultados.

En mayo, GTI-índice de Indonesia registró un 42,1%, lo que representa una disminución de 6,7 puntos porcentuales con respecto al mes anterior. Durante 10 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 Indonesia han experimentado una contracción en sus operaciones y producción en comparación con el mes anterior. La tala de madera en bruto en Indonesia siguió aumentando este mes, con un incremento de los pedidos de exportación respecto al mes anterior, pero los pedidos nacionales fueron insuficientes, por lo que los pedidos se mantuvieron iguales al mes anterior. La producción de madera en bruto se ha visto obstaculizada por las lluvias y las compras de materias primas han aumentado considerablemente.

Según los 11 subíndices, los 5 subíndices de tala, pedidos de exportación, inventario de productos terminados, volumen de compras y precios de compra están por encima del valor crítico del 50%, los 2 subíndices de pedidos nuevos, inventario de materias primas principales están cerca del valor crítico, los 4 subíndices de producción, pedidos existentes, personal de producción y operación y tiempo de entrega están por debajo del valor crítico. En comparación con el mes anterior, los siete subíndices de tala, nuevos pedidos, pedidos de exportación, volumen de compras, precios de compra, inventario de materias primas principales y tiempo de entrega aumentaron entre 0,4 y 22,6 puntos porcentuales con respecto al mes anterior. Los cuatro subíndices de tala, pedidos existentes, inventario de productos terminados, personal de producción y operación disminuyeron entre 1,6 y 33,9 puntos porcentuales.

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



	2023.12	2024.01	2024.02	2024.03	2024.04	2024.05	En comparación con el mes anterior	Situación empresarial
Índice Integral	47,2	45,7	44,0	37,1	48,8	42,1	-6,7 ↓	Disminuido
Índice de tala	54,2	26,1	70,0	56,5	54,3	62,5	8,2 ↑	Aumentado
Índice de producción	50,0	50,0	50,0	20,0	62,5	28,6	-33,9 ↓	Disminuido
Índice de nuevos pedidos	51,6	46,7	44,0	50,0	45,2	50,0	4,8 ↑	Lo mismo
Índice de pedidos de exportación	58,3	33,3	40,0	50,0	35,7	58,3	22,6 ↑	Aumentado
Índice de pedidos actual	40,3	36,7	48,0	51,8	50,0	43,5	-6,5 ↓	Disminuido
Índice de inventario de productos terminados	54,8	45,0	58,0	48,2	58,1	54,8	-3,3 ↓	Aumentado
Índice de volumen de compras	55,0	27,3	44,4	20,0	50,0	65,0	15,0 ↑	Aumentado
Índice de precios de adquisiciones	45,5	42,3	40,0	50,0	53,8	54,2	0,4 ↑	Aumentado
Índice de inventario de materias primas principales	59,1	38,5	45,0	25,0	46,2	50,0	3,8 ↑	Lo mismo
Índice de personal de producción y operaciones	38,7	46,7	42,0	44,6	43,5	41,9	-1,6 ↓	Disminuido
Índice de tiempo de entrega del proveedor	37,1	40,0	36,0	37,5	41,9	43,5	1,6 ↑	Disminuido





## Resumen sobre la industria maderera de Indonesia



- En general, en mayo de 2024, la producción de madera en bruto de Indonesia procedente de concesiones forestales naturales y concesiones de plantaciones forestales (bosques estatales) aumentó con respecto al mes anterior, con un incremento de la producción de madera en bruto procedente de bosques naturales del 31,95% y un incremento de la producción de madera en bruto procedente de plantaciones forestales del 49,3%. En comparación con el mismo periodo del año anterior, la producción de maderas en bruto procedentes de plantaciones forestales aumentó un 5,18%, pero la de maderas en bruto de bosques naturales descendió un 10,37%.
- Las principales razones del aumento de la producción de madera en bruto en mayo de este año en comparación con el mes anterior incluyen, en primer lugar, un factor de crecimiento de la producción de maderas en bruto en las plantaciones forestales fue el aumento de la demanda de maderas en bruto por parte de las empresas de procesamiento de exportación más estables, mientras que el aumento de la producción de maderas en bruto de los bosques naturales se debió principalmente al agotamiento del inventario de maderas en bruto taladas en 2023 y a un aumento de la actividad de producción de maderas en bruto por parte de las empresas en el marco del plan de trabajo aprobado por el gobierno para las empresas concesionarias para 2024. En segundo lugar, las condiciones meteorológicas han mejorado en varias partes de Indonesia, por lo que las empresas concesionarias han podido llevar a cabo más actividades de producción de maderas en bruto en terrenos forestales y entregar las maderas en

bruto a los transformadores/consumidores a través de rutas de transporte fluvial o marítimo.

- Los precios de las maderas en bruto de varias especies importantes en varias regiones de Indonesia cambiaron en mayo de este año. Por ejemplo, los precios de la madera en bruto de *Shorea* spp. aumentaron ligeramente en Kalimantan Oriental y disminuyeron ligeramente en Sumatra Septentrional, pero no cambiaron significativamente en Kalimantan Central, Kalimantan Septentrional, Maluku, Papúa y Papúa Occidental. Además, el movimiento de los precios de *Dryobalanops* sp. y de especies mixtas fueron similares.
- En comparación con el mes anterior, la exportación total de productos de madera aumentó un 13,07% en mayo de este año. Por tipos de productos, aumentaron las exportaciones de muebles de madera, artesanía de madera, tableros de madera, papel, chapa de madera y productos de carpintería; disminuyeron las exportaciones de astillas de madera, pasta de papel y productos de madera utilizados en la construcción de ensamblajes.

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





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

- La demanda en el mercado de procesamiento de madera es inestable, los pedidos fluctúan y tiende a disminuir a medida que disminuye la demanda en los principales países de destino de las exportaciones, especialmente en el mercado de madera contrachapada (aunque el mercado de la madera de Merbau está creciendo).
- La demanda de productos no procedentes de madera de Merbau por parte de compradores extranjeros se ha visto afectada por las limitaciones de la superficie máxima de sección transversal máxima de los productos de madera exportados.
- La demanda en el mercado de madera contrachapada (especialmente en Japón, que es uno de los principales mercados de exportación) ha sido inestable, con un marcado descenso de las exportaciones y una demanda inferior a la normal por parte de los importadores/compradores.
- Las empresas madereras informaron de un ligero aumento en el volumen de pedidos (especialmente en el extranjero) con respecto al mes anterior, pero el volumen total de pedidos sigue siendo limitado. Además, el volumen de pedidos de las empresas en el extranjero se ve afectado por la situación política en el extranjero.
- Aunque el número de pedidos nacionales de maderas en bruto disminuyó y los precios de maderas en bruto bajaron, los costes de producción de las empresas siguieron subiendo.
- Los terrenos forestales siguen siendo afectados regularmente por las lluvias, lo que ha provocado interrupciones en la producción de maderas en bruto. Además, la zona de concesión se enfrenta al mal estado de las carreteras de transporte.
- Las regulaciones provinciales que prohíben el transporte de maderas en bruto fuera de su lugar de origen siguen siendo un desafío para la industria de transformación maderera de otras provincias/islas.
- Aunque la producción de maderas en bruto ha aumentado en las concesiones forestales, aún hay que reparar el equipo pesado de tala, lo que podría aumentar aún más la capacidad.



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

- Apoyar el desarrollo sostenible aguas arriba y aguas abajo modificando la normativa relativa a la exportación de productos forestales y relajando las limitaciones de superficie transversal.
- En respuesta a la caída del mercado de productos de madera transformada (especialmente los productos de madera contrachapada), las empresa de transformación de madera pueden aumentar la proporción de chapa exportada.
- A través de una política de flexibilización de las formas fiscales y no fiscales, ayudando así a las empresas a reducir la carga en los períodos deprimidos del mercado.
- Mejorar la comunicación con los compradores de maderas en bruto, aumentando así los pedidos de compra y los precios de venta de maderas en bruto.
- Esperar que el gobierno intervenga para promover el desarrollo del mercado nacional de productos madereros y ayude a desarrollar productos madereros transformados diversificados, impulsando así la digestión del inventario de las maderas en bruto. Además, brindar incentivos a las empresas que insistan en la gestión forestal sostenible.
- Implementar incentivos para promover la certificación o determinación de la legalidad de la gestión forestal sostenible de los productos madereros transformados producidos y utilizados.
- Evaluar las normativas locales que impiden el flujo de madera entre islas/provincias para satisfacer las necesidades de materia prima de la industria de transformación de la madera.



## GTI-Índice de Malasia de mayo de 2024



### GTI-Índice Integral de Malasia



En abril, las exportaciones de Malasia se situaron en 1147,19 cien millones de ringgit y las importaciones en 1070,17 cien millones de ringgit, un 9,1% y un 15,6% más respectivamente. En el primer trimestre, los 5 principales mercados de exportación de Malasia fueron Singapur, China, Estados Unidos, la Unión Europea y Japón. Según los datos publicados por el Departamento de Estadística de Malasia, las ventas de la manufactura de Malasia en marzo aumentaron un 1,4% interanual, de las cuales, las del segmento de madera, muebles, papeles e imprenta aumentaron un 3,4% interanual. El Ministro de Recursos Naturales, Medio Ambiente y Cambio Climático de Malasia, Nik Nazmi Nik Ahmad, presentó en la 19ª sesión del Foro de las Naciones Unidas sobre los Bosques (UNFF19), celebrada el 9 de mayo, que la superficie forestal total de Malasia asciende actualmente a 18,05 millones de hectáreas, con una cubierta forestal del 54,58%. El Viceministro de Obras de Malasia, Ahmad bin Haji Maslan, ha declarado recientemente que se espera que este año se pongan a disposición de los licitadores del sector de la construcción un total de hasta 1800 cien millones de ringgit en proyectos de colaboración público-privada. También afirmó que el sector de la construcción en Malasia ha seguido mejorando últimamente, con siete trimestres consecutivos de crecimiento. Desde el 1 de julio, la industria forestal de Sarawak debe someterse a una Auditoría de Cumplimiento Medioambiental (Environmental Compliance Audit, ECA) que abarca unos 101 proyectos forestales.

En febrero, GTI-índice de Malasia registró un 30,1%, lo que representa una disminución de 1,0 puntos porcentuales con respecto al mes anterior. Durante 19 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.

En cuanto a los 11 subíndices, están todos por debajo del valor crítico (50%) . En comparación con el mes anterior, los cinco subíndices de producción, pedidos de exportación, pedidos existentes, volumen de compras, inventario de materias primas principales, aumentaron entre 2,8 y 22,2 puntos porcentuales. Un subíndice de personal de producción y operación se mantiene igual al mes anterior. Los cinco subíndices de tala, nuevos pedidos, inventario de productos terminados, precios de compra y tiempo de entrega de proveedores disminuyeron entre 5,0 y 26,1 puntos porcentuales.



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



	2023.12	2024.01	2024.02	2024.03	2024.04	2024.05	En comparación con el mes anterior	Situación empresarial
Índice Integral	26,8	26,8	23,2	25,7	31,1	30,1	-1,0 ↓	Disminuido
Índice de tala	0,0	16,7	25,0	56,3	31,3	25,0	-6,3 ↓	Disminuido
Índice de producción	20,0	27,8	16,7	16,7	25,0	27,8	2,8 ↑	Disminuido
Índice de nuevos pedidos	22,7	30,0	15,0	30,0	30,0	25,0	-5,0 ↓	Disminuido
Índice de pedidos de exportación	27,3	40,0	20,0	27,8	22,2	27,8	5,6 ↑	Disminuido
Índice de pedidos actual	31,8	20,0	25,0	10,0	15,0	20,0	5,0 ↑	Disminuido
Índice de inventario de productos terminados	40,9	35,0	40,0	50,0	61,1	35,0	-26,1 ↓	Disminuido
Índice de volumen de compras	33,3	18,8	16,7	16,7	16,7	38,9	22,2 ↑	Disminuido
Índice de precios de adquisiciones	38,9	50,0	38,9	55,6	50,0	44,4	-5,6 ↓	Disminuido
Índice de inventario de materias primas principales	25,0	16,7	25,0	33,3	38,9	44,4	5,5 ↑	Disminuido
Índice de empleados	36,4	40,0	35,0	25,0	35,0	35,0	0,0	Disminuido
Índice de tiempo de entrega del proveedor	35,0	33,3	33,3	27,8	33,3	27,8	-5,5 ↓	Disminuido



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

- El Yen japonés se ha depreciado y el coste para el comprador es elevado.
- El crecimiento de la demanda en el mercado de madera es lento.
- Los precios de madera contrachapada son bajos y fletes suben.
- Falta de pedidos y el aumento de los fletes a Estados Unidos.
- El mercado de madera en bruto está deprimido.
- El coste de algunas materias primas (por ejemplo, los residuos de madera) es alto.
- Debido a las condiciones meteorológicas adversas, el suministro de materias primas de empresas franquiciadoras es inestable.



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

- Reducir las exportaciones de astillas de madera.
- Ralentizar la producción adecuadamente.
- Ampliar los canales externos de materias primas.
- El gobierno debe tomar medidas para aumentar el uso de madera aserrada en la industria de la construcción.
- El gobierno aumenta el gasto en construcción e infraestructura, promoviendo así el consumo de materiales de construcción.



## GTI-Índice de Tailandia de mayo de 2024



### GTI-Índice Integral de Tailandia



En abril, las exportaciones de Tailandia se situaron en 233 cien millones de dólares y las importaciones en 249 cien millones de dólares, un 6,8% y un 8,3% más respectivamente. Entre ellos, las exportaciones de madera aumentaron un 26% interanual, hasta 271.500 metros cúbicos. Desde el punto de vista del precio de exportación, la madera de caucho tailandesa exportada a China aumentó significativamente, el precio CIF de enero a abril pasó de 241 dólares por metro cúbico a 260 dólares. Tailandia representó el 67% de las importaciones totales de madera tropical aserrada de China en el primer trimestre de 2024, lo que la convierte en el mayor proveedor de importaciones de madera tropical aserrada de China. El 13 de mayo, durante una visita a Ratchaburi, el primer ministro de Tailandia, Srettha Thavisin, pidió al Ministerio de Recursos Naturales y Medio Ambiente, al Ministerio del Interior y al ejército que revisaran conjuntamente las solicitudes de uso de terrenos forestales para garantizar los beneficios económicos y la protección del medio ambiente. El Centro de Investigación KAI espera que la inversión total en construcción de Tailandia alcance los 1,40 billones de baht en 2024, un 1,9% más interanual, con la inversión en construcción en el sector gubernamental volviendo a crecer en la segunda mitad del año. La Autoridad Portuaria de Tailandia (PAT) anunció recientemente que está acelerando el proceso de licitación de dos proyectos de puerto seco por un valor total de 140 cien millones de baht, situados en las provincias de Khon Kaen y Korat, que servirán de punto central para conectar el transporte por carretera, ferrocarril y vías navegables, especialmente el proyecto de puerto seco de Khon Kaen, que se convertirá en un importante centro de transporte de mercancías que conectará los países del Sudeste Asiático.

En mayo, GTI-Índice de Tailandia registró un 43,1%, disminuyendo 1,6 puntos porcentuales con respecto al mes anterior, manteniéndose por debajo del valor crítico (50%) por segundo mes consecutivo, lo que indica que las empresas dominantes de la madera representadas por GTI-Índice de Tailandia experimentaron una contracción en su producción y operaciones en comparación con el mes anterior. Este mes, afectado por la temporada de lluvias, la tala, la producción ha disminuido en comparación con el mes anterior, pero la caída se ha detenido, los pedidos de exportación siguen creciendo, hay más factores de desarrollo positivo en comparación con el mes anterior.

Según los 11 subíndices, los 2 subíndices de pedidos de exportación, precios de compra están por encima del valor crítico del 50%, y el índice de nuevos pedidos se encuentra en el valor crítico. Los 8 subíndices de tala, producción, pedidos existentes, inventario de productos terminados, volumen de compras, inventarios de materias primas principales, personal de producción y operación, el tiempo de entrega están por debajo del valor crítico. Los cuatros subíndices de la tala, la producción, el volumen de compras, los precios de compras aumentaron con respecto al mes anterior entre 3,5 y 18,6 puntos porcentuales; y un subíndice de los nuevos pedidos se mantuvo igual al mes anterior. Los pedidos de exportación, los pedidos existentes, el inventario de productos terminados, el inventario de materias primas principales, el personal de producción y operación, el tiempo de entrega disminuyeron con respecto al mes anterior entre 0,8 y 19,5 puntos porcentuales.

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



	2024.01	2024.02	2024.03	2024.04	2024.05	Comparado com o mês anterior	Estado da conjuntura
Índice Integral	49,8	45,6	54,8	44,7	43,1	-1,6 ↓	Disminuido
Índice de tala	64,3	41,7	65,0	33,3	37,5	4,2 ↑	Disminuido
Índice de producción	54,5	45,8	64,3	36,7	41,7	5,0 ↑	Disminuido
Índice de nuevos pedidos	59,1	37,5	57,1	50,0	50,0	0	Lo mismo
Índice de pedidos de exportación	62,5	50,0	68,8	62,5	57,1	-5,4 ↓	Aumentado
Índice de pedidos actual	45,5	50,0	50,0	50,0	46,2	-3,8 ↓	Disminuido
Índice de inventario de productos terminados	40,9	45,8	32,1	42,9	38,5	-4,4 ↓	Disminuido
Índice de volumen de compras	27,3	33,3	53,8	42,3	45,8	3,5 ↑	Disminuido
Índice de precios de adquisiciones	59,1	45,8	50,0	42,9	61,5	18,6 ↑	Aumentado
Índice de inventario de materias primas principales	50,0	45,8	46,4	46,4	26,9	-19,5 ↓	Disminuido
Índice de personal de producción y operaciones	36,4	54,2	50,0	50,0	46,2	-3,8 ↓	Disminuido
Índice de tiempo de entrega del proveedor	40,9	50,0	46,4	39,3	38,5	-0,8 ↓	Disminuido



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

- La industria es muy competitiva.
- Ley Forestal debe ser perfeccionado.
- Aumento de los costes de producción.
- Retrasos en el pago por parte de los clientes.
- La disminución de pedidos de algunas empresas.
- La temporada de lluvias limita el acceso a las materias primas. Debido a la situación internacional, el transporte marítimo se retrasa y las importaciones de madera se ralentizan.
- El suministro de materias primas es insuficiente, por lo que los productos no pueden ser entregado a tiempo.
- Las intenciones de consumo y los precios de mercado de los productos madereros han caído.



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

- Ajustar la Ley Forestal.
- Elaborar un plan financiero.
- Ampliar las canales de venta.
- Adquirir las materias primas principales a través de otras canales.
- El gobierno ayuda a reducir los costos de producción.
- Aumentar la concienciación de los consumidores sobre el valor y los beneficios de la madera y los productos derivados.
- Se espera que el gobierno aumente el poder adquisitivo de los consumidores a través de revitalizar la economía.



## GTI-Índice de Gabón de mayo de 2024



### GTI-Índice Integral de Gabón



El Ministerio de Gabón de Economía y Patrimonio del Estado declaró el 8 de mayo que el Gobierno de Transición había reunido 40 cien millones de francos CFA en capital inicial para preparar la creación del Banco Gabonés para el Comercio y la Iniciativa Empresarial (Banque pour le Commerce et l'Entrepreneuriat au Gabon, BCEG). Este banco, que se espera que esté plenamente operativo este año, proporcionará apoyo financiero, incluidos préstamos, a los empresarios del país. El Gobierno de Gabón está pensando actualmente en regular las actividades empresariales en el país, en respuesta al hecho de que aproximadamente el 70% del sector empresarial está controlado por no nacionales. El Ministro de Comercio de Gabón presentó este mes el correspondiente proyecto de ley al Parlamento de Transición, con la esperanza de reforzar el control del Estado sobre la economía. La producción acumulada en el sector maderero de Gabón disminuyó un 7% a lo largo de 2023, debido principalmente al cambio de régimen y a la contracción de la demanda internacional, según la última nota del Ministerio de Gabón de Economía y Patrimonio del Estado. Debido a la vetustez de las instalaciones eléctricas y a los frecuentes cortes de electricidad que afectan a las actividades madereras del país, el gobierno de Gabón planea comprar una central eléctrica flotante a través de la Sociedad Eléctrica del Ecuador Gabonés (SEEG) para resolver el problema de los frecuentes cortes de electricidad en la ciudad de Libreville y sus alrededores.

En mayo, GTI-Índice de Gabón registró un 37,2%, disminuyendo en 1,2 puntos porcentuales en comparación con el mes anterior. Ha estado por debajo del valor crítico (50%) durante 10 meses consecutivos, 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. De los 11 subíndices, salvo los tres subíndices de tala, precios de compra e inventario de materias primas, que se encuentran en valores críticos, los ocho subíndices restantes están por debajo del valor crítico del 50%, lo que indica que las actividades de tala se han mantenido relativamente estables, pero la producción y las ventas de madera siguen una tendencia a la baja.

En comparación con el mes anterior, los ocho subíndices de tala, pedidos de exportación, pedidos existentes, inventario de productos terminados, volumen de compras, precios de compra, inventario de materias primas principales, personal de producción y operación aumentaron entre 0,9 y 7,6 puntos porcentuales. El índice de nuevos pedidos se mantiene igual al mes anterior. Los dos subíndices de producción y tiempo de entrega de proveedores disminuyeron en un rango de 3,2 a 6,3 puntos porcentuales.

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



	2023.12	2024.01	2024.02	2024.03	2024.04	2024.05	En comparación con el mes anterior	Situación empresarial
Índice Integral	30,9	31,4	43,5	31,9	38,4	37,2	-1,2 ↓	Disminuido
Índice de tala	32,5	35,7	37,5	28,6	42,5	50,0	7,5 ↑	Lo mismo
Índice de producción	29,4	29,4	50,0	26,7	43,8	37,5	-6,3 ↓	Disminuido
Índice de nuevos pedidos	30,0	28,3	50,0	37,0	33,3	33,3	0,0	Disminuido
Índice de pedidos de exportación	28,1	28,1	45,5	27,8	30,0	34,6	4,6 ↑	Disminuido
Índice de pedidos actual	27,5	32,6	42,3	30,4	33,3	36,7	3,4 ↑	Disminuido
Índice de inventario de productos terminados	42,5	37,0	38,5	45,7	35,7	43,3	7,6 ↑	Disminuido
Índice de volumen de compras	41,7	39,3	33,3	39,3	42,9	43,8	0,9 ↑	Disminuido
Índice de precios de adquisiciones	50,0	53,6	61,1	57,1	46,4	50,0	3,6 ↑	Lo mismo
Índice de inventario de materias primas principales	38,5	50,0	38,9	33,3	46,4	50,0	3,6 ↑	Lo mismo
Índice de personal de producción y operaciones	27,5	28,3	34,6	28,3	31,0	33,3	2,3 ↑	Disminuido
Índice de tiempo de entrega del proveedor	35,0	32,6	34,6	34,4	44,1	40,9	-3,2 ↓	Disminuido



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

- El impuesto territorial es demasiado elevado.
- Ajustes de los trámites forestales.
- El coste de las materias primas es elevado.
- La condición viales es deficiente en la estación de las lluvias.
- La velocidad de tramitación de los documentos en el departamento administrativo es lenta.
- Los mercados de madera en Asia y Europa han experimentado una disminución en la demanda, una reducción en los pedidos de exportación de empresas.
- El mercado nacional de la madera está deprimido, los precios de los productos de madera han caído y las ventas de las empresas han disminuido.



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

- Reducir los impuestos.
- Reducir los precios del combustible.
- Aumentar los esfuerzos de mantenimiento de carreteras nacionales.
- Esperar la recuperación del mercado de la madera.
- Aumentar el número de empleados y reducir los costes de compra.
- Fortalecer la comunicación e intercambio entre el gobierno y las empresas.
- El Gobierno de transición (CTRI) debería prestar más atención al mercado de madera de Gabón.



## GTI-Índice de ROC de mayo de 2024



### GTI-Índice Integral de ROC



El 6 de mayo, durante una visita de trabajo al República del Congo(ROC), el Vicepresidente del Banco Africano de Desarrollo (BAD) declaró que el BAD aportaría una financiación total de 410 millones de dólares al ROC, principalmente en cuatro ámbitos: infraestructuras viales, agricultura, formación y gobernanza. En cuanto a las instalaciones viales, el BAD se centrará en los proyectos de conectividad regional por carretera, en particular la carretera Ouesso-Sanmelima que une el ROC con Camerún, la carretera Dolisi-Ndende-Doussala que une el ROC con Gabón, y los proyectos viales que unen el ROC, Camerún y la República Centroafricana. Recientemente, Rainforest Trust se unió oficialmente a la Asociación Forestal de la Cuenca del Congo (CBFP), con lo que el número total de miembros de la CBFP asciende a 129. Este año, la primera Conferencia Internacional sobre Forestación y Reforestación (Ciar 1) se celebrará en Brazzaville, capital de ROC del 2 al 5 de julio, bajo la presidencia del comité organizador de la Ministra de Bosques y Economía de ROC, Rosalie Matondo, con la participación ya confirmada de varias organizaciones internacionales.

En mayo, GTI-Índice de ROC registró un 40,7%, lo que representa una disminución de 0,9 puntos porcentuales respecto al mes anterior. Ha estado por debajo del valor crítico del 50% durante 19 meses consecutivos, lo que indica que las empresas

dominantes de la madera representadas por GTI-Índice de ROC han experimentado una contracción en su producción y operaciones en general en comparación con el mes anterior. Este mes, ROC se encuentra todavía en la estación de las lluvias, y las actividades de tala y producción aún no se han llevado a cabo por completo debido al impacto de las lluvias, y se espera que con la llegada de la estación seca las empresas reanuden gradualmente las operaciones de producción.

De los 11 índices de clasificación, el índice de subíndice de precios de compra se encuentra en el valor crítico del 50%, mientras que los otros 10 índices de subíndice se encuentran por debajo del valor crítico. En comparación con el mes anterior, los cuatro subíndices de tala, precios de compra, personal de producción y operación, y tiempo de entrega de proveedores, han aumentado entre 0,6 y 20,4 puntos porcentuales. En comparación con el mes anterior, los siete subíndices de producción, nuevos pedidos, pedidos de exportación, pedidos existentes, inventario de productos terminados, volumen de compras, inventario de materias primas principales, disminuyeron entre 1,1 y 10,0 puntos porcentuales con respecto al mes anterior.

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



	2023.12	2024.01	2024.02	2024.03	2024.04	2024.05	En comparación con el mes anterior	Situación empresarial
Índice Integral	35,1	34,7	35,5	44,1	41,6	40,7	-0,9 ↓	Disminuido
Índice de tala	46,9	46,7	39,5	40,4	40,0	40,6	0,6 ↑	Disminuido
Índice de producción	46,7	40,0	42,1	44,6	41,7	39,3	-2,4 ↓	Disminuido
Índice de nuevos pedidos	34,2	35,3	32,0	33,9	42,0	34,1	-7,9 ↓	Disminuido
Índice de pedidos de exportación	42,9	33,3	44,7	50,0	47,7	43,3	-4,4 ↓	Disminuido
Índice de pedidos actual	34,2	32,4	34,0	33,9	40,0	38,6	-1,4 ↓	Disminuido
Índice de inventario de productos terminados	23,7	41,2	40,0	33,9	42,0	40,9	-1,1 ↓	Disminuido
Índice de volumen de compras	33,3	33,3	50,0	50,0	50,0	40,0	-10,0 ↓	Disminuido
Índice de precios de adquisiciones	16,7	45,8	50,0	50,0	40,0	50,0	10,0 ↑	Lo mismo
Índice de inventario de materias primas principales	50,0	50,0	40,0	50,0	50,0	40,0	-10,0 ↓	Disminuido
Índice de personal de producción y operaciones	36,8	32,4	36,0	37,5	34,0	38,6	4,6 ↑	Disminuido
Índice de tiempo de entrega del proveedor	5,3	17,6	28,0	41,7	21,9	42,3	20,4 ↑	Disminuido



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

- Logística y transporte deficientes.
- Las empresas se enfrentan a problemas financieros.
- Suministro insuficiente de combustible.
- Las precipitaciones afectan la producción empresarial.



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

- Reconstruir carreteras y puentes.
- Asegurar el suministro de combustible en el puerto de Ouessou.



## GTI-Índice de Brasil de mayo de 2024



### GTI-Índice Integral de Brasil



De enero a mayo de 2024, el superávit comercial de Brasil acumuló 358,87 cien millones de dólares, el mejor resultado para el mismo periodo desde que comenzaron las estadísticas en 1989, y un aumento del 3,9% en comparación con el mismo periodo del año anterior. El 14 de mayo, el Gobierno brasileño publicó una nueva versión del manual de normas de origen aplicables a los productos importados en el marco de diferentes acuerdos comerciales, que ofrece disposiciones más detalladas sobre el origen y el tratamiento de los productos, con vistas a aumentar la transparencia y la facilitación de las normas de comercio internacional del país. En abril, las exportaciones brasileñas de maderas en bruto cayeron un 52% interanual, hasta 104.800 metros cúbicos. Durante el mismo periodo, los precios de la madera nacional brasileña cayeron de manera general, y los precios de una amplia gama de especies madereras, como Ipe, Jatoba, Massaranduba, Muiracatiara y Angelm Vermelho, experimentaron diferentes grados de descenso. Afectados por el fenómeno de El Niño, Brasil ha experimentado recientemente una serie de fenómenos meteorológicos extremos, con sequía en el norte y frecuentes lluvias torrenciales en el sur, por ejemplo, las inundaciones masivas que han azotado el estado brasileño de Rio Grande do Sul desde principios de mayo que rompió el récord establecido en 1941 y provocando un grave impacto en las actividades económicas del estado, especialmente en el negocio del transporte de madera en bruto.

En mayo, GTI-índice de Brasil registró un 37,9%, lo que representa una disminución de 11,4 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 Brasil han experimentado una contracción en sus operaciones y producción en comparación con el mes anterior. Este mes, afectado por las lluvias, el volumen de tala de madera de las empresas dominantes de la madera representadas por GTI-Índice de Brasil ha disminuido, la actividad comercial del mercado disminuyó y el número de pedidos procedentes del país se redujo.

Según los datos de los 11 índices de clasificación, solo el subíndice de personal de producción y operación está por encima del valor crítico del 50%. Los pedidos de exportación está en el valor crítico, mientras que los otros 9 subíndices están por debajo del valor crítico. Además, tres subíndices, a saber, los pedidos existentes, los precios de compra y el tiempo de entrega, aumentaron con respecto al mes anterior entre 0,9 y 5,8 puntos porcentuales; y ocho subíndices de la tala, la producción, los nuevos pedidos, los pedidos de exportación, el inventario de productos terminados, el volumen de compras, el inventario de materias primas principales y el personal de producción y operación, disminuyeron con respecto al mes anterior entre 2,5 y 24,3 puntos porcentuales.

## Noticias breves sobre la industria maderera de Brasil

- Los problemas portuarios siguen afectando al mercado de exportación de productos de madera, sobre todo en los puertos del estado de Santa Catarina, en el sur de Brasil. En concreto, la congestión portuaria, los elevados costes de espera y almacenamiento, las huelgas de los empleados del Instituto Brasileño del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables (IBAMA) y del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento (MAPA), y las condiciones meteorológicas extremas siguen perjudicando a los productores, limitando el volumen de productos de madera exportados.

- Los mercados del pino, el eucalipto y la energía (biomasa) se han mantenido estables y se espera que aumenten los precios de mercado, principalmente debido a los cambios en el mercado (por ejemplo, escasez de oferta, alta demanda), especialmente en los mercados de energía de madera en bruto y serrín en la región sudeste de Brasil. El mercado de residuos industriales también se mantuvo estable sin cambios significativos, pero es muy probable que los precios de mercado suban el mes que viene debido al aumento de la demanda.

- Se espera que la demanda y los precios de maderas en bruto de eucalipto para la construcción civil aumenten en los próximos meses debido a las inundaciones en Rio Grande do Sul, estado de la región meridional de Brasil. Mientras que antes de las inundaciones, debido a la disminución de las exportaciones (causada por los problemas relacionados con el puerto), la región tenía un gran suministro para el mercado interno. También es probable que un aumento del volumen de maderas en bruto destinadas a los aserraderos impulse el mercado nacional de madera en bruto y mejore los resultados económicos de la industria.

- A pesar de la reducida oferta de maderas en bruto de pino, la demanda aumentó considerablemente con respecto al mes anterior, lo que impulsó un aumento de los precios entre un 10% y un 20%. Por otro lado, el mercado de la madera contrachapada ha disminuido en las ventas en comparación con el mismo periodo en 2023, no obstante, es probable que las ventas crezcan significativamente, impulsadas por la creciente demanda. La cuota actual de la Unión Europea de madera contrachapada de pino es de 56.379 metros cúbicos, mientras que el volumen total comercializable sin la tasa del 7% a los países de la Unión Europea es de 482.648 metros cúbicos.

Fuente de información: Punto focal de GTI-Brasil

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



	2023.12	2024.01	2024.02	2024.03	2024.04	2024.05	En comparación con el mes anterior	Situación empresarial
Índice Integral	49,7	47,2	39,6	54,4	49,3	37,9	-11,4 ↓	Disminuido
Índice de tala	28,6	42,3	33,3	56,3	42,3	36,4	-5,9 ↓	Disminuido
Índice de producción	50,0	43,3	46,2	50,0	53,3	38,5	-14,8 ↓	Disminuido
Índice de nuevos pedidos	53,3	56,3	42,9	72,7	52,9	28,6	-24,3 ↓	Disminuido
Índice de pedidos de exportación	69,2	71,4	54,2	70,0	70,0	50,0	-20,0 ↓	Lo mismo
Índice de pedidos actual	43,3	43,8	25,0	50,0	20,6	25,0	4,4 ↑	Disminuido
Índice de inventario de productos terminados	53,3	50,0	32,1	31,8	38,2	25,0	-13,2 ↓	Disminuido
Índice de volumen de compras	32,1	38,5	25,0	71,4	30,0	27,3	-2,7 ↓	Disminuido
Índice de precios de adquisiciones	42,9	46,4	38,5	50,0	40,0	40,9	0,9 ↑	Disminuido
Índice de inventario de materias primas principales	36,7	25,0	25,0	27,8	23,3	20,8	-2,5 ↓	Disminuido
Índice de personal de producción y operaciones	50,0	50,0	57,1	54,5	58,8	53,6	-5,2 ↓	Aumentado
Índice de tiempo de entrega del proveedor	46,7	46,9	50,0	42,9	40,0	45,8	5,8 ↑	Disminuido



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

- La escasez de mano de obra.
- Insuficientes amarres en puerto.
- El precio de mercado del producto es demasiado bajo, por lo que no hay margen de beneficio.
- El mal tiempo impide la logística de madera en bruto.
- Debilidad de los mercados madereros, bajos precios de los productos y retrasos en el despacho de aduana del Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables (IBAMA).
- Los mercados de exportación de algunas empresas son débiles, mientras que el mercado nacional (productos de madera) se ve afectado por productos sustitutos como el hierro, el aluminio y el PVC, etc.
- Las fuertes lluvias limitan seriamente las operaciones de tala, y los equipos de tala se averían a intervalos irregulares.
- Las nuevas especies de madera dura como Toona Ciliata y Khaya Grandifoliola tienen poca aceptación en el mercado.
- Retraso en la expedición de certificados de inspección de la madera y certificados fitosanitarios por parte del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento (MAPA).
- En los estados de Pará y Paragaguá, las omisiones portuarias y el equipamiento insuficiente provocan la sobrecarga de las terminales y la suspensión de algunos embarques, afectando a la exportación de madera en bruto.



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

- Aumentar el número de los empleados.
- Esperar a que los trabajadores portuarios mejoren sus niveles de servicio después de terminar la huelga.
- Ajustar las horas de trabajo al aire libre según el clima.
- Es necesario aumentar las infraestructuras portuarias y aliviar la presión sobre los puertos para hacer frente al creciente volumen del comercio de importación y exportación.
- Inspección de las líneas de pulverización de imprimación para mejorar la calidad de la pintura final de las piezas.
- Para garantizar la tala durante la estación de las lluvias, se pueden extender los turnos de trabajo o aumentar las horas de fin de semana.
- Ante el problema de la sobrecarga y la mala logística de algunos puertos, la carga se desvía a otros puertos para su carga y descarga.
- Incrementar la aceptación en el mercado de nuevas especies de madera dura como Toona Ciliata y Khaya Grandifoliola.



## GTI-Índice de México de mayo de 2024



### GTI-Índice Integral de México



En los cuatro primeros meses de 2024, el tráfico total de los puertos mexicanos alcanzó los 2,95 millones de contenedores estándar (TEU), lo que representa un aumento interanual del 18,2%. Desde principios de mayo, el Centro Nacional de Control de Energía de México ha declarado repetidamente ocasiones el estado de emergencia del sistema eléctrico del país, lo que ha provocado cortes de electricidad en al menos 24 estados de todo el país, lo que ha tenido un impacto significativo en la industria manufacturera y el comercio. Según la Asociación de Fabricantes de Muebles del Estado de Jalisco, México (Afamjal), las ventas al exterior de muebles mexicanos superan los 127 cien millones de dólares anuales, lo que convierte a México en el primer exportador de muebles de América Latina y el quinto del mundo. Actualmente, México y las otras dos grandes economías del Área de Libre Comercio de América del Norte (Estados Unidos y Canadá) están aunando esfuerzos para combatir la tala ilegal y el contrabando de madera. Los tres países financian juntamente un proyecto de investigación denominado "Promoción del abastecimiento responsable de productos de madera". Este proyecto se prolongará hasta enero de 2026, apoyará la lucha contra la tala ilegal y promoverá el comercio de madera ecológica.

En mayo, GTI-Índice de México registró un 42,5%, lo que representa un aumento de 0.5 puntos porcentuales con respecto al mes anterior. Durante 19 meses

consecutivos ha permanecido por debajo del valor crítico (50%), lo que indica que las empresas dominantes de la madera representadas por GTI-Índice de México han experimentado en general una contracción en la producción y operaciones con respecto al mes anterior. De los 11 subíndices, salvo los un subíndice de precios de compra se encuentra en el valor crítico, los diez subíndices restantes están por debajo del valor crítico, lo que muestra que los segmentos de distribución de la industria maderera mexicana están básicamente en contracción, aunque la tendencia a la contracción se ha ralentizado, como la tala, la producción y los pedidos existentes.

En comparación con el mes anterior, los siete subíndices de tala, producción, pedidos de exportación, pedidos existentes, inventario de productos terminados, inventario de materias primas principales, personal de producción y operación aumentaron entre 1,6 y 13,3 puntos porcentuales, lo que muestra una disminución en la contracción de la dimensión operativa representada por los subíndices anteriores. Los cuatro subíndices de nuevos pedidos, volumen de compras, precios de compra y tiempo de entrega disminuyeron entre 1,9 y 5,9 puntos porcentuales en comparación con el mes anterior.

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



	2023.12	2024.01	2024.02	2024.03	2024.04	2024.05	En comparación con el mes anterior	Situación empresarial
Índice Integral	40,9	32,4	35,2	40,3	42,0	42,5	0,5 ↑	Disminuido
Índice de tala	35,7	29,3	33,3	42,6	40,7	44,2	3,5 ↑	Disminuido
Índice de producción	43,8	24,0	36,4	40,0	36,4	38,6	2,2 ↑	Disminuido
Índice de nuevos pedidos	42,9	31,0	31,5	33,3	44,4	38,5	-5,9 ↓	Disminuido
Índice de pedidos de exportación	50,0	30,0	10,0	25,0	20,0	33,3	13,3 ↑	Disminuido
Índice de pedidos actual	30,4	29,3	29,6	37,0	33,3	38,5	5,2 ↑	Disminuido
Índice de inventario de productos terminados	32,1	37,9	37,0	46,3	42,6	44,2	1,6 ↑	Disminuido
Índice de volumen de compras	44,7	26,3	37,5	42,9	41,7	36,1	-5,6 ↓	Disminuido
Índice de precios de adquisiciones	42,9	47,6	50,0	47,7	55,3	50,0	-5,3 ↓	Lo mismo
Índice de inventario de materias primas principales	38,6	31,0	34,2	50,0	42,5	44,4	1,9 ↑	Disminuido
Índice de personal de producción y operaciones	33,9	36,2	31,5	44,4	38,9	48,1	9,2 ↑	Disminuido
Índice de tiempo de entrega del proveedor	42,9	44,8	46,2	42,6	50,0	48,1	-1,9 ↓	Disminuido





## Noticias breves sobre la industria maderera de México



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

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

### Precios de madera tropical

La melina (*Gmelina arborea* Roxb), teca (*Tectona grandis* L.f.) y el eucalipto (*Eucalyptus* sp.) son especies de regiones, tropicales introducidas en México por su rápido crecimiento, su atractivo visual y durabilidad. Estas especies son empleadas para la elaboración de muebles, contrachapados, tableros de aglomerado, artesanías y leña.

Los precios (en pesos mexicanos) de madera en rollo y madera aserrada para melina, teca y eucalipto se obtuvieron de encuestas aplicadas a productores en los estados de Campeche, Chiapas, Oaxaca Tabasco, Quintana Roo y Veracruz.

Se presentan los precios de madera en rollo en dólares estadounidenses (USD) de largas dimensiones de las especies anteriormente mencionadas. Se consideró el tipo de cambio del 17 de abril de 2024 a 17.0252 pesos mexicanos.

**Tabla 1. Precios (USD) de madera en rollo (\$/m<sup>3</sup>) de melina, teca y eucalipto**

LD primaria LAB en		LD secundaria LAB en	
Brecha	Planta	Brecha	Planta
100,76	163,93	189,78	25,06

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

**Tabla 2. Precios (USD) de madera aserrada (\$/pie tabla) de melina, teca y eucalipto.**

Especie	Largas Dimensiones		Cortas Dimensiones
	Selecta	Mill run	
Melina, Teca y Eucalipto	2,64	1,43	2,29

Fuente de información: Punto focal de GTI-México



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

- La empresa tiene escasez de mano de obra.
- Operaciones de producción afectadas por incendios forestales.
- El suministro eléctrico es inestable.
- Los precios del mercado de productos madereros son bajos.
- La baja demanda del mercado de maderas aserradas.
- No se ha aprobado la transferencia forestal.
- La entrada de productos de madera importados no está regulada.
- Falta de equipos para transportar las materias primas.
- Falta de demanda en el mercado de madera y dificultades en operación empresarial.
- Las autoridades medio ambiente son lentas en la emisión de los documentos (por ejemplo, certificados fitosanitarios) necesarios para la exportación de madera.
- El plan de gestión forestal aún no ha sido aprobado.
- Las carreteras forestales están en mal estado y los equipos de producción y transformación son viejos.
- El precio de la madera importada es inferior al precio interno, lo que genera competencia desleal.



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

- Buscar nuevos clientes.
- El gobierno ayuda a controlar los incendios forestales.
- Aumentar la competitividad de los productos.
- Comprar las materias primas de madera a través de varias canales.
- Aumentar los aranceles sobre los productos madereros importados.
- Promocionar los productos madereros a través de las redes sociales.
- La intervención del gobierno para resolver el problema de las infraestructuras viarias.
- El gobierno limita las importaciones de los productos de madera.
- Los gobiernos y las ONG aumentan la inversión en equipos de producción.
- Colaborar con diversos departamentos gubernamentales para mejorar el sistema de gestión de los servicios forestales.
- El departamento de gestión de medio ambiente acelera la aprobación de los documentos de acuerdo con los plazos establecidos.
- El Gobierno anima a los ciudadanos a dar prioridad al uso de productos madereros nacionales, impone aranceles a los productos madereros importados y controla la cantidad de productos madereros importados.





## GTI-Índice de China de mayo de 2024



### GTI-Índice Integral de China



Los datos publicados el 9 de mayo por la Administración General de Aduanas de China muestran que las exportaciones acumuladas de muebles y sus piezas de enero a abril ascendieron a 237,25 cien millones de dólares, un 16,5% más interanual. Durante el mismo periodo, las importaciones totales chinas de madera en bruto y madera aserrada ascendieron a 21,864 millones de metros cúbicos, con un aumento interanual del 0,3%. Entre ellos, las importaciones chinas de madera de caucho tailandesa alcanzaron un crecimiento significativo, con un aumento interanual del 32%, totalizando más de 1,69 millones de metros cúbicos. El volumen total de madera gabonesa desembarcada en China también aumentó significativamente, un 85%, ascendiendo a un total de 270.000 metros cúbicos. El 17 de mayo, el Banco Popular de China y la Administración General de Supervisión Financiera publicaron una circular para volver a bajar el tipo de interés de los préstamos personales para vivienda y reducir el coeficiente de pago inicial. En la primera mitad de una serie de nuevas políticas en el mercado inmobiliario bajo el estímulo, la tasa de inicio de la construcción de edificios ha aumentado, la demanda del mercado de madera poco a poco recoger. Afectados por los conflictos geopolíticos y otros factores, los precios del transporte marítimo siguen aumentando, Maersk, Hapag-Lloyd, Duffy, COSCO Sea y otras compañías navieras anunciaron un aumento de tarifas, Asia a Sudamérica y muchas otras rutas seguirán introduciendo subidas de tarifas en la temporada alta en junio, o empujará hacia arriba el precio de la madera en bruto y el coste de las importaciones de madera de construcción.

En mayo, GTI-Índice de China registró un 42,2%, lo que representa una disminución de 10,1 puntos porcentuales con respecto al mes anterior, situándose por debajo del valor crítico (50%) después de dos meses, lo que indica que las empresas dominantes de la madera representadas por GTI-Índice de China han experimentado en general una contracción en la producción y operaciones con respecto al mes anterior. Bajo la influencia de la caída de la demanda en los mercados de madera nacionales e internacionales y las vacaciones del Día del Trabajo, la industria maderera china registró un descenso de los pedidos y la producción durante el mes, y algunas empresas de GTI reflejaron el problema de la acumulación de existencias de madera.

Según los datos de los 11 índices de clasificación, los dos subíndices de inventario de productos terminados, inventario de materias primas principales 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, los índices de inventario de productos terminados e inventario de materiales primas principales aumentaron entre 1,8 y 8,3 puntos porcentuales. Los nueve subíndices restantes disminuyeron entre 5,0 y 19,1 puntos porcentuales.

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



	2023.12	2024.01	2024.02	2024.03	2024.04	2024.05	En comparación con el mes anterior	Situación empresarial
Índice Integral	47,5	34,1	31,7	66,8	52,3	42,2	-10,1 ↓	Disminuido
Índice de producción	33,3	25,0	16,7	78,7	56,5	40,2	-16,3 ↓	Disminuido
Índice de nuevos pedidos	55,9	28,1	20,9	76,5	51,9	35,4	-16,5 ↓	Disminuido
Índice de pedidos de exportación	55,0	37,5	39,3	56,9	48,3	39,7	-8,6 ↓	Disminuido
Índice de pedidos actual	44,1	31,3	37,2	69,1	49,4	39,0	-10,4 ↓	Disminuido
Índice de inventario de productos terminados	35,3	46,9	41,9	60,3	51,9	53,7	1,8 ↑	Aumentado
Índice de volumen de compras	47,1	43,8	34,9	72,8	54,5	35,4	-19,1 ↓	Disminuido
Índice de precios de adquisiciones	50,0	53,1	58,1	55,9	58,3	48,8	-9,5 ↓	Disminuido
Índice de importaciones	45,5	45,8	40,5	60,3	56,8	45,2	-11,6 ↓	Disminuido
Índice de inventario de materias primas principales	52,9	43,8	48,8	42,6	42,9	51,2	8,3 ↑	Aumentado
Índice de personal de producción y operaciones	41,2	37,5	45,3	59,6	51,3	46,3	-5,0 ↓	Disminuido
Índice de tiempo de entrega del proveedor	58,8	50,0	48,8	53,7	53,9	47,6	-6,3 ↓	Disminuido



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

- Insuficiencia de los pedidos de empresas.
- Aumento del flete de transporte marítimo.
- Dificultad para recuperar los fondos de la empresa.
- Lento retorno de los fondos de empresas y dificultades de financiación.
- El mercado mundial es menos favorable y la competencia de precios es intensa.
- Debido a que la oferta del mercado supera a la demanda, algunas líneas de producción están paradas.
- El mercado de madera se encuentra actualmente en temporada baja, con grandes acumulaciones de existencias.
- El coste logístico son relativamente alto y aumento de los costes de los servicios públicos y las materias primas.
- El mercado de ventas de madera ha caído gravemente y el precio de compra de las materias primas es demasiado alto.



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

- Las empresa amplían canales de financiación.
- Aumentar las ferias de productos de madera.
- El Estado relaja las políticas de préstamos para empresas reales.
- Incrementar la proporción de exportaciones, pasando del mercado nacional al mercado del Sudeste Asiático.
- En caso de exceso de oferta de productos y grave exceso de capacidad de producción, las empresas deben controlar adecuadamente la capacidad de producción, y el gobierno debe controlar estrictamente la construcción de proyectos.

# Sobre este informe

## Metodología de la Encuesta

Con el apoyo de la Organización Internacional de la Madera Tropical (ITTO), la plataforma del Índice Global de la Madera (GTI) ha establecido puntos focales en países piloto tanto productores como consumidores de madera. En la actualidad, se han establecido puntos focales en 8 países, incluyendo Indonesia, Malasia, Tailandia, Gabón, ROC, Brasil, México y China.

Al final de cada mes, los puntos focales de los países piloto organizan a las principales empresas para completar el cuestionario GTI, y luego la Secretaría de la Iniciativa Global para la Cadena de Suministro Verde de Productos Forestales (GGSC) organiza a expertos para resumir y analizar los datos, y escribir el informe.

Basado en las características de la industria maderera y de productos de madera en diferentes países, el cuestionario actual de GTI se divide en tres categorías: países productores de madera, países fabricantes de madera y países consumidores de madera. Para los países productores de madera, el cuestionario se centra en el desarrollo de la tala y suministro local de madera, abarcando troncos, madera aserrada y chapa, etc. Para los países fabricantes de madera (como China), el cuestionario se centra en el desarrollo del procesamiento y fabricación local de madera, abarcando suelos, puertas, contrachapados y muebles, etc. Para los países consumidores de madera, el cuestionario se centra en el desarrollo de los productos de madera que enfrentan el mercado final.

## Cálculo e Interpretación del Índices

El GTI se divide en índice agregado y índice desagregado.

(1) Cálculo del índice desagregado. El sistema de indicadores de encuesta de GTI incluye 11 índices desagregados de los siguientes aspectos: producción (o explotación), nuevo pedido, nuevo pedido de exportación, pedidos en mano, existencia de productos acabados, cantidad de compras, importación, precio de compra de las principales materias primas, existencia de materias primas, profesionales y tiempo de entrega de los proveedores. El índice desagregado se calcula mediante el método del índice de difusión, es decir, el porcentaje del número de empresas con respuestas positivas más la mitad del porcentaje con respuestas sin cambios.

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

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

## Declaración

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

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



**ITTO**  
INTERNATIONAL TROPICAL  
TIMBER ORGANIZATION

## Acerca de la ITTO

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



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

## Acerca de la GGSC

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

### Contáctenos

#### Sra. Sydney (Xuting) Gao

Director de Relaciones Públicas, Secretaría GGSC

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

#### Sra. Zuo Ping

Asistente Técnico del Departamento de Publicidad, Secretaría GGSC

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

# GTI INFORME

## ÚNASE A NOSOTROS

### GGSC

Personne de contact: Ms. Yinfeng Li

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

Téléphone: 86-10-6288 8626

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



Scan the QR code and  
follow the official account

### ITTO

Personne de contact: Mr. Qiang Li

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

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



Scan the QR code and  
follow the official account