



**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 04/2024



# 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

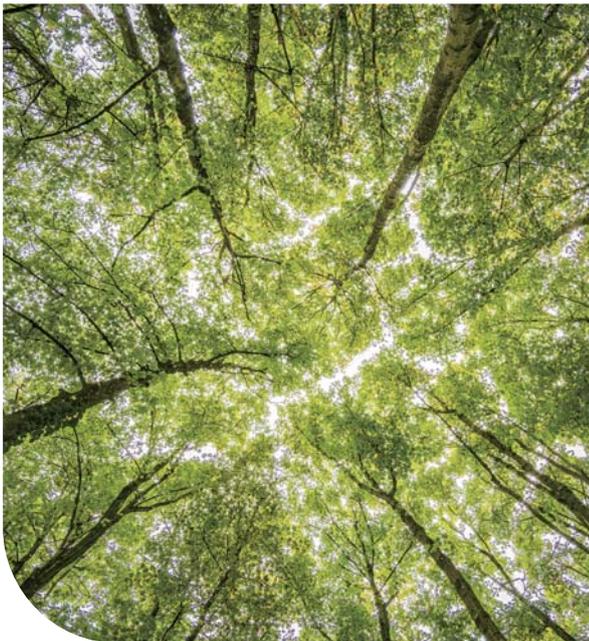
Organizador



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



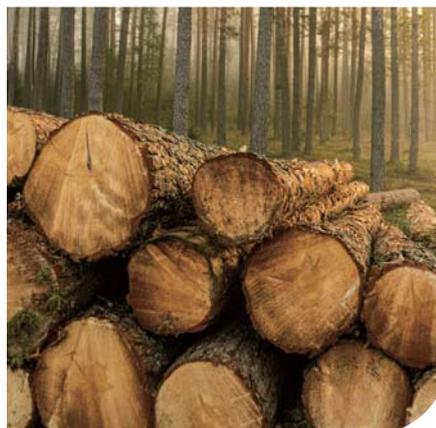
# CONTENIDO



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



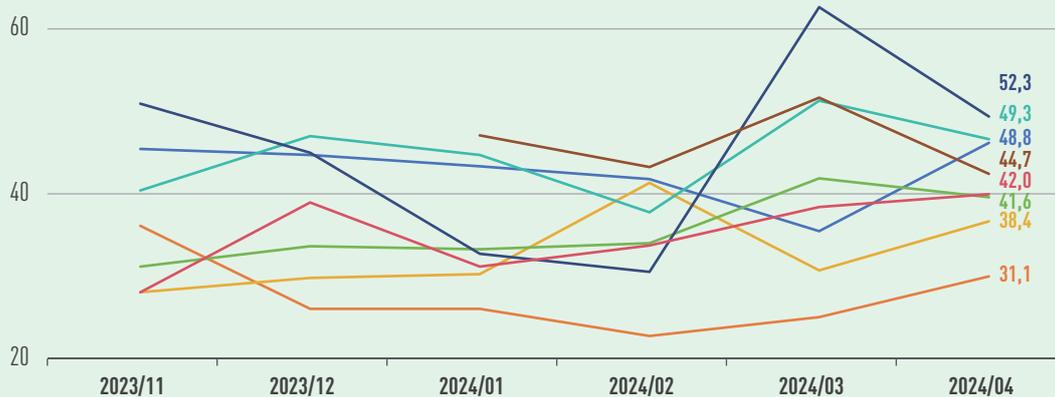
# GTI INFORME 2024



## GTI-Resumen del índice de los países piloto

### El mercado de la industria maderera de China sigue siendo de prosperidad

#### GTI Índice exhaustivo



— Indonesia — Malasia — ROC — Gabón — Brasil — México — China — Tailandia

En abril de 2024, el informe del Índice Global de la Madera (GTI) mostró que el desempeño general del mercado mundial de la madera fue relativamente débil este mes. Además del GTI-Índice de China que registró un 52,3%, que está por encima del valor crítico del 50%, Los índices de GTI de Brasil, Indonesia, Tailandia, México, ROC, Gabón y Malasia están todos por debajo del valor crítico del 50%, registrando 49,3%, 48,8%, 44,7%, 42,0%, 41,6%, 38,4% y 31,1% respectivamente.

Aunque el desempeño general de la industria de la madera en los países productores de GTI no fue tan bueno como el mes pasado, todavía se pueden observar algunos cambios positivos en los datos de GTI: los pedidos de exportación de Brasil y Tailandia mostraron un crecimiento sustancial en los subíndices de pedidos existentes para abril; Malasia y ROC fueron más altos que el mes pasado, lo que indica que los pedidos pendientes de entrega de las empresas han mejorado. Además, desde la perspectiva de la tala y producción de madera por el lado de la oferta, los volúmenes de tala y producción de Indonesia han aumentado gradualmente, y la disminución de la tala y producción de madera en Gabón se ha ralentizado.

Este mes, los países piloto de GTI han logrado nuevos avances positivos en la gestión forestal sostenible. El gobierno de Indonesia planea proporcionar datos completos sobre la cubierta forestal y utilizar métodos científicos en actividades diplomáticas para responder a la Ley de Deforestación Cero de la UE (EUDR). La ministra de Medio Ambiente y Silvicultura, Siti Nurbaya, dijo que Indonesia puede proporcionar datos detallados forestales a través del Sistema Nacional de Monitoreo Forestal. (Simontana). Rosalie Matondo, Ministra de Economía Forestal del ROC, expresó la necesidad de explorar nuevas tecnologías y prácticas innovadoras, como la teledetección, los drones y los sensores de IoT para el seguimiento de la salud de los árboles y la prevención de incendios. China publicó el "Reglamento de Compensación de Protección Ecológica", estipula el papel de los mecanismos de mercado en la compensación de protección ecológica y alienta a las empresas, organizaciones de bienestar público y otras fuerzas sociales, así como a los gobiernos populares locales, a llevar a cabo compensaciones de protección ecológica mediante la compra de productos ecológicos y servicios de acuerdo con las reglas del mercado.

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 abril de 2024



### GTI-Índice Integral de Indonesia



Los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística de Indonesia (BPS) muestran que el superávit comercial de Indonesia alcanzó los 4.470 millones de dólares en marzo de 2024 (los superávits en enero y febrero fueron 2.020 millones de dólares y 867 millones de dólares respectivamente), lo que logra un superávit durante 47 meses consecutivo en que el país. Según datos publicados por el Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura de Indonesia (KLHK), en los primeros tres meses de 2024, las exportaciones de productos forestales de Indonesia alcanzaron los 3.500 millones de dólares, incluidos 798 millones de dólares de productos de celulosa, 1.100 millones de dólares de papel y 583 millones de dólares de tableros de madera. Las exportaciones totales de productos forestales de Indonesia en 2023 fueron de 13.160 millones de dólares, y KLHK ha fijado el objetivo de exportación de este año en 10.000 millones de dólares. Recientemente, el gobierno de Indonesia planea proporcionar datos completos sobre la cubierta forestal y utilizar métodos científicos en actividades diplomáticas para responder a la Ley de Deforestación Cero de la Unión Europea (EUDR), la ministra de Medio Ambiente y Silvicultura, Siti Nurbaya, dijo que Indonesia puede proporcionar datos forestales detallados a través del Sistema Nacional de Monitoreo Forestal (Simontana). Desde que Indonesia lanzó oficialmente su plataforma de comercio de carbono en septiembre de 2023 y completó su primera transacción de carbono, el volumen de comercio ha sido limitado y los resultados no han sido tan buenos como se esperaba. Para movilizar plenamente el potencial del mercado de carbono, el gobierno indonesio planea introducir nuevas regulaciones legales en junio. Moeldoko, jefe de gabinete de la Oficina del Presidente, dijo que el comercio de carbono debe

iniciarse antes de que el Presidente Joko Widodo deje el cargo en octubre.

En abril, GTI-Índice de Indonesia registró un 48.8%, lo que representa un aumento de 11,7 puntos porcentuales con respecto al mes anterior. Durante 9 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 Indonesia han experimentado en general una contracción en la producción y operaciones con respecto al mes anterior. Este mes, los volúmenes de tala y producción de madera de Indonesia han aumentado gradualmente, pero el número de nuevos pedidos ha disminuido, especialmente el número de pedidos de exportación ha disminuido significativamente.

Según los 11 subíndices, los 4 subíndices de tala, producción, inventario de productos terminados y precios de compra están por encima del valor crítico del 50%, los 2 subíndices de pedidos existentes y volumen de compras están cerca del valor crítico, los 5 subíndices de nuevos pedidos, pedidos de exportación, inventario de materias primas principales, personal de producción y operación y tiempo de entrega están por debajo del valor crítico. En comparación con el mes anterior, los 6 subíndices de producción, inventario de productos terminados, volumen de compras, precios de compra, inventario de materias primas principales y tiempo de entrega aumentaron entre 3,8 y 42,5 puntos porcentuales. Los 5 subíndices de tala, nuevos pedidos, pedidos de exportación, pedidos existentes y personal de producción y operación disminuyeron entre 1,1 y 14,3 puntos porcentuales.

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



	2023.11	2023.12	2024.01	2024.02	2024.03	2024.04	En comparación con el mes anterior	Situación empresarial
GTI-Índice de Indonesia	48,0	47,2	45,7	44,0	37,1	48,8	11,7 ↑	Disminuido
Índice de tala	56,3	54,2	26,1	70,0	56,5	54,3	-2,2 ↓	Aumentado
Índice de producción	60,0	50,0	50,0	50,0	20,0	62,5	42,5 ↑	Aumentado
Índice de nuevos pedidos	39,7	51,6	46,7	44,0	50,0	45,2	-4,8 ↓	Disminuido
Índice de pedidos de exportación	40,0	58,3	33,3	40,0	50,0	35,7	-14,3 ↓	Disminuido
Índice de pedidos actual	34,5	40,3	36,7	48,0	51,8	50,0	-1,8 ↓	Lo mismo
Índice de inventario de productos terminados	50,0	54,8	45,0	58,0	48,2	58,1	9,9 ↑	Aumentado
Índice de volumen de compras	44,4	55,0	27,3	44,4	20,0	50,0	30,0 ↑	Lo mismo
Índice de precios de adquisiciones	50,0	45,5	42,3	40,0	50,0	53,8	3,8 ↑	Aumentado
Índice de inventario de materias primas principales	68,2	59,1	38,5	45,0	25,0	46,2	21,2 ↑	Disminuido
Índice de personal de producción y operaciones	37,9	38,7	46,7	42,0	44,6	43,5	-1,1 ↓	Disminuido
Índice de tiempo de entrega del proveedor	44,8	37,1	40,0	36,0	37,5	41,9	4,4 ↑	Disminuido





## Resumen sobre la industria maderera de Indonesia



- En general (a nivel nacional), en abril de 2024, hubo una disminución en la producción de maderas en bruto de las concesiones forestales naturales y de las concesiones de plantaciones forestales (bosques estatales) en comparación con marzo de 2024, la producción de maderas en bruto de los bosques naturales disminuyó un 14,54 % y la producción de maderas en bruto de los bosques de plantaciones disminuyó en un 40%. Si bien en comparación interanual con abril de 2023, también hubo una disminución en la producción de maderas en bruto de bosques naturales y de plantaciones, aunque la cantidad de disminución fue menor, la de los bosques naturales disminuyó un 14,14% y la de los bosques de plantaciones disminuyó un 6,36%.

- La condición de la disminución de la producción de maderas en bruto en abril de 2024 fue causada por varios factores, entre ellos, el primer factor importante fue la continua inactividad del mercado de productos de madera procesada en el mercado global y en el mercado interno, lo que tuvo un impacto en el redujo la demanda de maderas en bruto y los precios de maderas en bruto, que tendieron a permanecer bajos. Esta condición obligó a las empresas concesionarias forestales, especialmente de bosques naturales, a realizar varios ajustes, como reducir los niveles de producción ajustados al número de pedidos recibidos. El segundo factor influyente fueron las condiciones climáticas extremas que se produjeron en varias regiones de Indonesia. En algunas zonas siguieron lloviendo intensamente, lo que obstaculizó las actividades operacionales sobre el terreno y el transporte de maderas en bruto (incluido el transporte de maderas en bruto a

los compradores/fábricas de procesamiento de madera). En otras zonas, la estación seca ha provocado niveles bajos de agua en los ríos y no pueden utilizarse para el transporte de maderas en bruto. Para evitar que se acumularan inventarios de maderas en bruto, las empresas concesionarias redujeron sus niveles de producción.

- En abril de 2024, hubo varios tipos de maderas en bruto que experimentaron un ligero aumento y disminución de precio, pero en general, el precio de los maderas en bruto de bosques naturales se mantuvo bajo. Mientras tanto, el precio de las maderas en bruto procedentes de las plantaciones forestales se mantuvo relativamente estable, especialmente las utilizadas como materia prima para la industria de la celulosa y el papel.

- Para las exportaciones de productos elaborados de madera en abril de 2024 respecto a marzo de 2024, desde el punto de vista del valor de las exportaciones, hubo variaciones en las condiciones de varios productos elaborados de madera, los productos que han aumentado sus valores de exportación fueron: Construcciones Prefabricadas, Celulosa y Papel. Mientras tanto, los productos que experimentaron una disminución en su valor exportado fueron Madera astillada, Muebles de Madera, Artesanías, Paneles, Chapa y Carpintería.

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





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

- El mercado mundial de madera contrachapada sigue siendo inestable y débil.
- Los costos operativos del negocio son altos.
- Falta de pedidos de compradores y el precio de las maderas en bruto en el mercado interno de Indonesia es bajo.
- El mercado de productos elaborados de madera y los precios de los productos siguen siendo débiles.
- La larga estación seca ha provocado que los niveles de agua de los ríos alrededor de los forestales concesionarios bajen drásticamente, lo que dificulta el transporte de las maderas en bruto por agua.
- Debido a daños en el remolcador que remolcaba el barco de fondo plano, éste no pudo transportar las maderas en bruto necesarias para la producción, lo que obstaculizó las actividades de producción y disminuyó la eficiencia de la producción.
- Algunas empresas procesadoras de madera aún no han completado la instalación de nuevas máquinas de producción ni la construcción de infraestructura complementaria. Actualmente sólo pueden utilizar maquinaria y equipos viejos, por lo que no pueden poner en marcha la producción completa.
- Algunas empresas procesadoras de madera carecen de pedidos en el extranjero. Además, debido a la inestabilidad en algunas regiones, el coste de las piezas importadas necesarias para la producción es elevado.



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

- Ajustar los tiempos de operación según las condiciones climáticas.
- Continuar fortaleciendo la comunicación con clientes habituales y clientes potenciales.
- Reparar remolcador que remolca el barco de fondo plano para reanudar las operaciones y producciones.
- Para cumplir con los requisitos del comprador, las empresas pueden someterse a la certificación del Programa de Biomasa Sostenible (SBP).
- Aliviar la presión de las empresas mediante flexibilizaciones de políticas, tanto en forma fiscal como no fiscal.
- Abordar cuestiones sociales y revisar planes de trabajo a largo plazo, incluido realizar actividades de promoción empresarial con las comunidades.
- Evaluar las regulaciones locales que impiden el flujo de madera entre islas/provincias para satisfacer las necesidades de materia prima de la industria procesadora de madera.
- Esperar que el gobierno pueda brindar apoyo político, como alentar a los consumidores a utilizar productos de madera que hayan sido certificados por gestión forestal sostenible o legalidad.
- Esperar que el gobierno intervenga para diversificar el desarrollo y procesamiento de productos de madera y promover el desarrollo del mercado interno de productos de madera, impulsando así la digestión del inventario de las maderas en bruto. Además, brindar incentivos a las empresas que insistan en la gestión forestal sostenible.



## GTI-Índice de Malasia de abril de 2024



### GTI-Índice Integral de Malasia



Los datos publicados por el Ministerio de Inversión, Comercio e Industria de Malasia muestran que en el primer trimestre de 2024, el volumen comercial de importación y exportación de Malasia aumentó un 7,1% interanual hasta 690.590 millones de ringgit, un récord, logrando un superávit comercial de 34.220 mil millones de ringgit. El 19 de abril, el Departamento de Estadísticas de Malasia publicó un informe de previsión del producto interno bruto (GDP), en el que predice que el GDP de Malasia crecerá un 3,9% interanual en el primer trimestre de 2024. En términos de industrias, la agricultura creció un 1,3%, pero la silvicultura (incluida la tala) y otros subsectores disminuyeron. Además, impulsada por la ingeniería civil, las actividades de construcción profesional y la industria residencial, la industria de la construcción creció fuertemente un 9,8%. Recientemente, el presidente de la Asociación de Fabricantes de Paneles de Malasia (MPMA) dijo que la escasez de materias primas, especialmente madera natural de los bosques, ha afectado la producción de productos clave como la madera contrachapada, los tableros de fibra de densidad media y los tableros de partículas. Por eso, para garantizar que la industria tenga suficiente suministro de materias primas, la industria también está buscando materias primas alternativas como troncos de palma aceitera, troncos de coco, etc. Las estadísticas muestran que las exportaciones de madera y productos de madera de Malasia en 2023 se valoraron en 21.900 millones de ringgit, lo que supone una disminución interanual del 13,2%. Los principales productos de madera exportados son muebles de madera, madera contrachapada, madera aserrada, tableros de fibra y productos de carpintería y ebanistería de construcción (BJC).

Port Klang es el principal puerto de exportación de madera de Malasia. El operador del puerto, Westports Holdings, planea invertir 8.340 millones de dólares para aproximadamente duplicar la capacidad de manipulación de contenedores de Port Klang de 14 millones de TEU por año a 27 millones de TEU.

En abril, GTI-Índice de Malasia registró un 31,1%, lo que representa un aumento de 5,4 puntos porcentuales con respecto al mes anterior. Durante 18 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 Malasia han experimentado en general una contracción en la producción y operaciones con respecto al mes anterior.

De los 11 subíndices, solo un subíndice de inventario de productos terminados es superior al valor crítico del 50%, un subíndice de precio de adquisición está cerca del valor crítico y otros nueve subíndices restantes están todos por debajo del valor crítico. En comparación con el mes anterior, los seis subíndices de producción, pedidos existentes, inventario de productos terminados, inventario de materias primas principales, personal de producción y operación y tiempo de entrega aumentaron entre 5,5 y 11,1 puntos porcentuales. Los dos subíndices de nuevos pedidos y volumen de compras se mantuvieron iguales al mes anterior. Los tres subíndices de tala, pedidos de exportación y precios de compra disminuyeron entre 5,6 y 25,0 puntos porcentuales.

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



	2023.11	2023.12	2024.01	2024.02	2024.03	2024.04	En comparación con el mes anterior	Situación empresarial
GTI-Índice de Malasia	37,8	26,8	26,8	23,2	25,7	31,1	5,4 ↑	Disminuido
Índice de tala	25,0	0,0	16,7	25,0	56,3	31,3	-25,0 ↓	Disminuido
Índice de producción	50,0	20,0	27,8	16,7	16,7	25,0	8,3 ↑	Disminuido
Índice de nuevos pedidos	30,0	22,7	30,0	15,0	30,0	30,0	0,0	Disminuido
Índice de pedidos de exportación	30,0	27,3	40,0	20,0	27,8	22,2	-5,6 ↓	Disminuido
Índice de pedidos actual	25,0	31,8	20,0	25,0	10,0	15,0	5,0 ↑	Disminuido
Índice de inventario de productos terminados	45,0	40,9	35,0	40,0	50,0	61,1	11,1 ↑	Aumentado
Índice de volumen de compras	33,3	33,3	18,8	16,7	16,7	16,7	0,0	Disminuido
Índice de precios de adquisiciones	44,4	38,9	50,0	38,9	55,6	50,0	-5,6 ↓	Lo mismo
Índice de inventario de materias primas principales	33,3	25,0	16,7	25,0	33,3	38,9	5,6 ↑	Disminuido
Índice de empleados	40,0	36,4	40,0	35,0	25,0	35,0	10,0 ↑	Disminuido
Índice de tiempo de entrega del proveedor	33,3	35,0	33,3	33,3	27,8	33,3	5,5 ↑	Disminuido



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

- La demanda de consumo en el mercado de madera es insuficiente.
- La disminución de la demanda de madera contrachapada, la caída del precio de venta.
- Escasez de materias primas, como madera en bruto necesarios para la producción.
- Falta de pedidos y el aumento de los gastos de envío a Estados Unidos.
- La caída de producción, el aumento de los costos de producción y la disminución de exportaciones.



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

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



## GTI-Índice de Tailandia de abril de 2024



### GTI-Índice Integral de Tailandia



Recientemente, el Banco Mundial redujo el pronóstico de crecimiento económico de Tailandia para este año al 2,8%, menos que el 3,2% esperado. La razón es que la aprobación del presupuesto de Tailandia para 2024 se retrasa, las exportaciones y la inversión pública disminuyen y la deuda pública representa el 62,6% del producto interno bruto (GDP). Según datos publicados por la Oficina de Política y Estrategia Comercial (TPSO) del Ministerio de Comercio de Tailandia, las exportaciones de Tailandia en marzo ascendieron a 24.960 millones de dólares, una disminución interanual del 10,9%. Durante el mismo período, las exportaciones de madera y productos de madera aumentaron un 3,9%. Entre ellos, China importó 492.500 metros cúbicos de madera aserrada de caucho tailandesa, un aumento interanual del 32%. El 9 de abril, la reunión del Gabinete tailandés aprobó una serie de medidas para estimular el sector inmobiliario, incluida la reducción del impuesto sobre la renta personal para quienes pretendan construir casas y la concesión de hipotecas a bajo interés. Se espera que estas medidas promuevan la recuperación de la demanda del mercado de madera. Para lograr la neutralidad de carbono en 2050 y alcanzar el objetivo de cero emisiones netas en 2065, Tailandia se dispone a introducir la Ley de Cambio Climático. El proyecto de ley involucra el plan maestro nacional de respuesta al cambio climático, el mecanismo de comercio de emisiones de gases de efecto invernadero, el sistema de impuestos al carbono y los derechos de carbono. Funcionarios del Ministerio de Recursos Naturales y Medio Ambiente dijeron que este proyecto de ley podría entrar en vigor en 2024.

En abril, GTI-Índice de Tailandia registró un 44,7%, lo que representa una disminución de 10,1 puntos porcentuales con respecto al mes anterior, situándose por debajo del valor crítico (50%) después de un mes, lo que indica que las empresas dominantes de la madera representadas por GTI-Índice de Tailandia han experimentado en general una contracción en la producción y operaciones con respecto al mes anterior. Este mes, la oferta de producción y extracción de madera de Tailandia se ha reducido significativamente y los pedidos de exportación han aumentado significativamente. Sin embargo, debido a la disminución de los pedidos nacionales, el nivel general de pedidos es básicamente el mismo que el del mes pasado.

Según los 11 subíndices, solo un subíndice de pedidos de exportación está por encima del valor crítico del 50%, los tres subíndices de nuevos pedidos, pedidos existentes y personal de producción y operación se encuentran en el valor crítico, y los otros siete subíndices están todos por debajo del valor crítico. En comparación con el mes anterior, solo un subíndice de inventario de productos terminados aumentó con respecto al mes anterior, un aumento de 10,8 puntos porcentuales, los tres subíndices de pedidos existentes, inventario de materias primas principales y personal de producción y operación se mantuvieron iguales al mes anterior, los otros siete subíndices disminuyen entre 6,3 y 31,7 puntos porcentuales.

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



	2024.01	2024.02	2024.03	2024.04	Comparado com o mês anterior	Estado da conjuntura
GTI-Índice de Tailandia	49,8	45,6	54,8	44,7	-10,1 ↓	Disminuido
Índice de tala	64,3	41,7	65,0	33,3	-31,7 ↓	Disminuido
Índice de producción	54,5	45,8	64,3	36,7	-27,6 ↓	Disminuido
Índice de nuevos pedidos	59,1	37,5	57,1	50,0	-7,1 ↓	Lo mismo
Índice de pedidos de exportación	62,5	50,0	68,8	62,5	-6,3 ↓	Aumentado
Índice de pedidos actual	45,5	50,0	50,0	50,0	0	Lo mismo
Índice de inventario de productos terminados	40,9	45,8	32,1	42,9	10,8 ↑	Disminuido
Índice de volumen de compras	27,3	33,3	53,8	42,3	-11,5 ↓	Disminuido
Índice de precios de adquisiciones	59,1	45,8	50,0	42,9	-7,1 ↓	Disminuido
Índice de inventario de materias primas principales	50,0	45,8	46,4	46,4	0	Disminuido
Índice de personal de producción y operaciones	36,4	54,2	50,0	50,0	0	Lo mismo
Índice de tiempo de entrega del proveedor	40,9	50,0	46,4	39,3	-7,1 ↓	Disminuido



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

- La dificultad de recibir el pago final.
- La disminución de la demanda del mercado.
- La economía mundial está en recesión.
- Cada vez más alternativas a la madera entra en el mercado.
- El aumento de los costos de producción.
- El retraso de la realización de pedidos de clientes, la acumulación de los productos.
- La prohibición de circulación de vehículos de carga en algunas zonas los días durante los festivos oficiales.
- El volumen de exportación de madera no puede satisfacer la demanda de los clientes.
- Falta de carpinteros con conocimientos especializados.
- El retraso de las importaciones de madera debido al clima y otras razones en los países de ultramar.



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

- Buscar de clientes de alta calidad.
- Ajustar los planes de producción según la demanda del mercado.
- Acelerar la compra de madera en bruto importado y la producción.
- Colaborar para impulsar la confianza de los consumidores y estimular el potencial de consumo de madera.
- Controlar o reducir los costes de producción para mejorar así la competitividad empresarial.
- El gobierno debe prestar más atención a diversas ocupaciones y empresas de carpintería.
- El gobierno exime a las empresas de algunos impuestos.



## GTI-Índice de Gabón de abril de 2024



### GTI-Índice Integral de Gabón



El 8 de abril, el Ministro de Economía y Equidad Estatal del Gobierno de Transición de Gabón anunció el lanzamiento oficial de la plataforma tributaria digital Digitax Gabón, las empresas gabonesas pueden pagar sus impuestos directamente por Internet sin tener que acudir a un centro tributario fuera de línea, lo que supone el paso de una recaudación manual a otra totalmente automatizada en Gabón. Este mes, el Ministerio de Finanzas de Gabón anunció un aumento en los aranceles de exportación de madera y las tarifas portuarias aumentarán en casi 10 euros por metro cúbico, mientras que los aranceles de exportación aumentarán en 8 euros por metro cúbico. Algunas empresas madereras creen en general que es difícil trasladar el aumento de estos costos a los clientes y debilitará su competitividad en el mercado internacional. En los dos primeros meses de 2024, las exportaciones de madera de Gabón a China aumentaron un 43,13%, hasta 108.300 metros cúbicos. A pesar de ello, el panorama competitivo del mercado mundial de la madera sigue siendo feroz. El 25 de abril, Caravelle International Group, una empresa mundial de tecnología marina, anunció que había firmado un memorando de cooperación (MoU) con el Ministerio de Agua y Bosques de Gabón para desarrollar tecnologías clave para el transporte, procesamiento y venta de madera. Gabón está negociando actualmente con la Corporación Financiera de Exportaciones de Gran Bretaña y el banco español Santander, solicitando un préstamo de aproximadamente 53,6 millones de dólares para mejorar las carreteras urbanas en Grand Libreville. Según datos oficiales, menos del 20% de la

red de carreteras de Gabón se encuentra en buen estado. La longitud total de las carreteras en Gabón es de 10.384 kilómetros, de los cuales solo 1.800 kilómetros son de asfalto.

En abril, GTI-Índice de Gabón registró un 38,4%, aumentando en 6,5 puntos porcentuales en comparación con el mes anterior. Ha estado por debajo del valor crítico (50%) durante 9 meses consecutivos, lo que indica que las empresas dominantes de la madera representadas por GTI-Índice de Gabón están experimentando una tendencia contractiva en su producción y gestión en general en comparación con el mes anterior. Según los datos de los 11 índices de clasificación, todos los subíndices están por debajo del valor crítico del 50%, lo que muestra que todos los eslabones de circulación en la industria maderera de Gabón han disminuido, pero la disminución en índices como la tala, la producción y el tiempo de entrega de los proveedores ha disminuido se han ralentizado.

En comparación con el mes anterior, los ocho subíndices de tala, producción, pedidos de exportación, pedidos existentes, volumen de compras, inventario de materias primas principales, personal de producción y operación y tiempo de entrega de proveedores aumentaron entre 2,2 y 17,1 puntos porcentuales. Los tres subíndices de nuevos pedidos, inventarios de productos terminados y precios de compras disminuyeron entre 3,7 y 10,7 puntos porcentuales.

## Noticias breves sobre la industria maderera de Gabón

El Ministerio de Agua y Bosques de Gabón está ejecutando los proyectos de Fase II (CAFI II) y Fase III (CAFI III) de la Iniciativa Forestal de África Central, ambos proyectos relacionados con la industria forestal. Los objetivos de estos proyectos son:

- Reducir las emisiones de carbono forestal;
- Implementar la certificación forestal en todo el país para 2026;
- Mejorar la aplicabilidad de la legislación forestal de Gabón.

Con este fin, el Ministerio de Agua y Bosques de Gabón celebró un seminario en abril de 2024 y puso en marcha varios grupos de trabajo especiales pertinentes.

Fuente de información: Punto focal de GTI-Gabón

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



	2023.11	2023.12	2024.01	2024.02	2024.03	2024.04	En comparación con el mes anterior	Situación empresarial
GTI-Índice de Gabón	29,0	30,9	31,4	43,5	31,9	38,4	6,5 ↑	Disminuido
Índice de tala	23,9	32,5	35,7	37,5	28,6	42,5	13,9 ↑	Disminuido
Índice de producción	31,6	29,4	29,4	50,0	26,7	43,8	17,1 ↑	Disminuido
Índice de nuevos pedidos	28,3	30,0	28,3	50,0	37,0	33,3	-3,7 ↓	Disminuido
Índice de pedidos de exportación	30,6	28,1	28,1	45,5	27,8	30,0	2,2 ↑	Disminuido
Índice de pedidos actual	28,3	27,5	32,6	42,3	30,4	33,3	2,9 ↑	Disminuido
Índice de inventario de productos terminados	30,4	42,5	37,0	38,5	45,7	35,7	-10,0 ↓	Disminuido
Índice de volumen de compras	28,1	41,7	39,3	33,3	39,3	42,9	3,6 ↑	Disminuido
Índice de precios de adquisiciones	52,9	50,0	53,6	61,1	57,1	46,4	-10,7 ↓	Disminuido
Índice de inventario de materias primas principales	35,3	38,5	50,0	38,9	33,3	46,4	13,1 ↑	Disminuido
Índice de personal de producción y operaciones	26,1	27,5	28,3	34,6	28,3	31,0	2,7 ↑	Disminuido
Índice de tiempo de entrega del proveedor	26,1	35,0	32,6	34,6	34,4	44,1	9,7 ↑	Disminuido



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

- Los trabajadores están en huelga.
- Los impuestos a la tierra son altos.
- La disminución de número de nuevos pedidos.
- Las lluvias han ralentizado la producción y las operaciones de las empresas.
- Los mercados de madera en Asia y Europa han experimentado una disminución en la demanda y una reducción en los pedidos.
- La carretera nacional de Ovan a Makokou está en malas condiciones.
- El estado de las carreteras en el tramo Kougouleu-Medouneu es deficiente y el transporte de carga es lento.
- Los precios del combustible han aumentado considerablemente, los costos de producción han aumentado y las empresas enfrentan una mayor presión operativa.
- El comercio exterior tiene dificultades para completar los pagos y las entregas a tiempo. El pago y la entrega de ventas en el extranjero son inconvenientes.



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

- Reducir los precios del combustible.
- El Estado refuerza el mantenimiento de las carreteras.
- Descubrir mercados y clientes alternativos.
- Ajustar las horas de trabajo al aire libre según el clima.
- Fortalecer la comunicación con clientes internacionales.
- El gobierno aumenta el apoyo político a las empresas forestales.
- Establecer leyes y regulaciones de apoyo para ayudar a los operadores comerciales a reanudar sus actividades normales.
- Realizar mantenimiento en la carretera nacional de Ovan a Makokou.



## GTI-Índice de ROC de abril de 2024



### GTI-Índice Integral de ROC



En abril, el tiempo lluvioso en ROC afectó las actividades de tala y transporte de madera. Por ejemplo, la ruta de transporte de madera desde el norte de ROC hasta el puerto de Douala en Camerún se vio significativamente afectada. Honoré Sayi, ministro de Transportes, Aviación Civil y Marina Mercante de ROC, afirmó que el gobierno garantizará que el sistema de alerta meteorológica cubra a todos los residentes antes de finales de 2027 a través de la Iniciativa Nacional de Alerta Temprana. En términos de gestión forestal sostenible, Rosalie Matondo, ministra de Economía Forestal de ROC, dijo que es necesario explorar nuevas tecnologías y prácticas innovadoras, como la teledetección, los drones y los sensores de IoT para el seguimiento de la salud de los árboles y la prevención de incendios. Además, según la Agencia de Información Congoleña, el ministerio de Economía Forestal firmó recientemente un acuerdo con la empresa PIC-P para el desarrollo de la Unidad de Explotación Forestal Mila-Mila en la provincia de Niari, que es también el primer acuerdo firmado por el Gobierno en virtud de la nueva Ley Forestal contenido en la Ley 33/2020, de 8 de julio de 2020, relativa a la unidad de explotación forestal. La empresa PIC-P se comprometió con la planificación de áreas de concesión forestal para lograr un desarrollo económico, social y ambiental coordinado, y se comprometió con la certificación forestal para desarrollar mercados internacionales de productos de madera.

En abril, GTI-Índice de ROC registró un 41,6%, lo que representa una disminución de 2,5 puntos porcentuales respecto al mes anterior. Ha estado por debajo del valor crítico del 50% durante 18 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, el volumen de compras de materias primas en ROC es básicamente el mismo que el mes pasado, y la demanda de productos (especialmente en los mercados extranjeros) no se ha contraído significativamente.

Según los datos de los 11 índices de clasificación, los dos subíndices de volumen de compras, inventario de materias primas se encuentran en el valor crítico de 50%, mientras que los otros 9 subíndices se encuentran por debajo del valor crítico. En comparación con el mes anterior, los dos subíndices de volumen de compras y el inventario principal de materias primas se mantuvieron sin cambios. Los tres subíndices de nuevos pedidos, pedidos existentes e inventario de productos terminados aumentaron entre 6,1 y 8,1 puntos porcentuales. Los seis subíndices de tala, producción, pedidos de exportación, precios de compra, personal de producción y operación y tiempo de entrega disminuyeron entre 0,4 y 19,8 puntos porcentuales.

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



	2023.11	2023.12	2024.01	2024.02	2024.03	2024.04	En comparación con el mes anterior	Situación empresarial
GTI-Índice de ROC	32,4	35,1	34,7	35,5	44,1	41,6	-2,5 ↓	Disminuido
Índice de tala	50,0	46,9	46,7	39,5	40,4	40,0	-0,4 ↓	Disminuido
Índice de producción	41,2	46,7	40,0	42,1	44,6	41,7	-2,9 ↓	Disminuido
Índice de nuevos pedidos	28,9	34,2	35,3	32,0	33,9	42,0	8,1 ↑	Disminuido
Índice de pedidos de exportación	34,4	42,9	33,3	44,7	50,0	47,7	-2,3 ↓	Disminuido
Índice de pedidos actual	15,8	34,2	32,4	34,0	33,9	40,0	6,1 ↑	Disminuido
Índice de inventario de productos terminados	13,2	23,7	41,2	40,0	33,9	42,0	8,1 ↑	Disminuido
Índice de volumen de compras	25,0	33,3	33,3	50,0	50,0	50,0	0,0	Lo mismo
Índice de precios de adquisiciones	33,3	16,7	45,8	50,0	50,0	40,0	-10,0 ↓	Disminuido
Índice de inventario de materias primas principales	50,0	50,0	50,0	40,0	50,0	50,0	0,0	Lo mismo
Índice de personal de producción y operaciones	34,2	36,8	32,4	36,0	37,5	34,0	-3,5 ↓	Disminuido
Índice de tiempo de entrega del proveedor	10,5	5,3	17,6	28,0	41,7	21,9	-19,8 ↓	Disminuido



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

- Prohibición de exportar madera en bruto.
- Suministro insuficiente de combustible.
- Falta de mano de obra calificada.
- Las precipitaciones afectan la producción empresarial.
- Materias primas insuficientes para la producción.
- La demanda del mercado en la industria maderera es baja y la gobernanza forestal es de exclusividad.



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

- Reconstrucción de caminos y puentes.
- Aumentar el suministro de combustible y garantizar la distribución del combustible.
- Asegurar el suministro de combustible en el puerto de Ouessou.
- Liberalizar los controles de exportación y cancelar las cuotas de exportación de madera en bruto.
- Acelerar la formulación de la nueva Ley Forestal y permitir que las empresas brinden sugerencias para la formulación del proyecto de ley.



## GTI-Índice de Brasil de abril de 2024



### GTI-Índice Integral de Brasil



Según datos del Ministerio de Agricultura y Ganadería de Brasil (MAPA), en el primer trimestre de 2024, las exportaciones de madera de Mato Grosso ascendieron a 183 millones de dólares y pesaron 166.000 toneladas, lo que lo convierte en el cuarto mayor estado exportador de madera de Brasil. En marzo, las exportaciones de Brasil fueron de 28 mil millones de dólares y las importaciones fueron de 20,5 mil millones de dólares, logrando un superávit comercial de 7500 millones de dólares. Entre ellos, las exportaciones de muebles de madera fueron de 45,4 millones de dólares, lo que representa una disminución interanual del 17,0%. Recientemente, el Ministerio de Medio Ambiente y Cambio Climático de Brasil y el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) firmaron un acuerdo para asignar 10,4 mil millones de reales (aproximadamente 2100 millones de dólares) al Fondo Brasileño del Clima (Fundo Clima) para financiar proyectos relacionados con abordar el cambio climático, involucrando el desarrollo urbano sostenible, la industria verde, la logística verde, el transporte público y los vehículos de motor, la transición energética, los recursos forestales y los servicios e innovación verdes. Se trata de la mayor asignación recibida por el Fondo Brasileño del Clima, superior a los 2.900 millones de reales del año pasado, lo que convierte al fondo en la principal herramienta del gobierno brasileño para combatir el cambio climático.

En abril, GTI-Índice de Brasil registró un 49,3%, lo que representa una disminución de 5,1 puntos porcentuales con respecto al mes anterior, situándose por debajo del valor crítico (50%) después de un mes, lo que indica que las empresas dominantes de la madera

representadas por GTI-Índice de Brasil han experimentado en general una contracción en la producción y operaciones con respecto al 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. Sin embargo, el número de producción y pedidos ha aumentado en comparación con el mes anterior, especialmente los pedidos de exportación, que han aumentado significativamente. Pero, las exportaciones enfrentan problemas como la congestión portuaria y el insuficiente espacio de carga disponible, y las exportaciones de algunas empresas se han estancado.

Según los 11 subíndices, los 7 subíndices de tala, pedidos existentes, inventario de productos terminados, volumen de compra, precios de compra, inventario de materias primas principales y tiempo de entrega están por debajo del valor crítico del 50%, y los 4 subíndices de producción, nuevos pedidos y pedidos de exportación, y personal de producción y operación están por debajo del umbral del 50%. En comparación con el mes anterior, los siete subíndices de tala, nuevos pedidos, pedidos existentes, volumen de compra, precios de compra, inventario de materias primas principales y tiempo de entrega de proveedores disminuyeron entre 2,9 y 41,4 puntos porcentuales con respecto al mes anterior. El índice de pedidos de exportación se mantuvo iguales al mes anterior. Los tres subíndices de producción, inventario de productos terminados y personal de producción y operación aumentaron entre 3,3 y 6,4 puntos porcentuales.

## Noticias breves sobre la industria maderera de Brasil

- El mercado brasileño de madera en bruto y madera aserrada sigue siendo inestable, con perspectivas de un ligero aumento del mercado interno en los próximos meses. Sin embargo, los problemas logísticos en los puertos, como la mayor falta de eficacia en las operaciones marítimas, que provoca retrasos en los envíos y costos adicionales, continúan limitando el crecimiento de las exportaciones, manteniendo la incertidumbre en el mercado externo.
- El mercado de madera procedente de bosques naturales enfrenta importantes desafíos, con una caída de las exportaciones tras el requisito LPCO (Licencia, Permiso, Certificado u Otro Documento). La dificultad para obtener esta licencia ha aumentado las barreras, mientras la demanda pospandemia y los precios internacionales siguen siendo inestables.

Fuente de información: Punto focal de GTI-Brasil

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



	2023.11	2023.12	2024.01	2024.02	2024.03	2024.04	En comparación con el mes anterior	Situación empresarial
GTI-Índice de Brasil	42,5	49,7	47,2	39,6	54,4	49,3	-5,1 ↓	Disminuido
Índice de tala	25,0	28,6	42,3	33,3	56,3	42,3	-14,0 ↓	Disminuido
Índice de producción	34,6	50,0	43,3	46,2	50,0	53,3	3,3 ↑	Aumentado
Índice de nuevos pedidos	39,3	53,3	56,3	42,9	72,7	52,9	-19,8 ↓	Aumentado
Índice de pedidos de exportación	50,0	69,2	71,4	54,2	70,0	70,0	0,0	Aumentado
Índice de pedidos actual	32,1	43,3	43,8	25,0	50,0	20,6	-29,4 ↓	Disminuido
Índice de inventario de productos terminados	39,3	53,3	50,0	32,1	31,8	38,2	6,4 ↑	Disminuido
Índice de volumen de compras	37,5	32,1	38,5	25,0	71,4	30,0	-41,4 ↓	Disminuido
Índice de precios de adquisiciones	50,0	42,9	46,4	38,5	50,0	40,0	-10,0 ↓	Disminuido
Índice de inventario de materias primas principales	45,8	36,7	25,0	25,0	27,8	23,3	-4,5 ↓	Disminuido
Índice de personal de producción y operaciones	50,0	50,0	50,0	57,1	54,5	58,8	4,3 ↑	Aumentado
Índice de tiempo de entrega del proveedor	50,0	46,7	46,9	50,0	42,9	40,0	-2,9 ↓	Disminuido



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

- La demanda del mercado de productos de madera es baja.
- Las fuertes lluvias afectan las operaciones en el sitio.
- Afectados por las lluvias, los inventarios de materias primas de las empresas son bajos.
- Existe una alta tasa de paradas de producción debido a fallas en los equipos mecánicos.
- Falta de infraestructura portuaria y la eficiencia del transporte marítimo es baja.
- Escasez de contenedores en el Puerto de Paranagua, y falta de espacio terminal.
- El mercado de exportación de algunas empresas casi se ha estancado. Además, en el mercado interno los consumidores tienden a sustituir la madera por otros materiales como hierro, aluminio y PVC.
- En cuanto a las exportaciones, existen problemas como la congestión portuaria y la falta de espacio de carga disponible. Además, el avance de la inspección y cuarentena de la madera es lento.
- Las nuevas especies de madera dura como Toona Ciliata y Khaya Grandifoliola tienen poca aceptación en el mercado.



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

- Incrementar las operaciones de tala durante la estación seca.
- Promover el uso de especies arbóreas nativas.
- Ajustar los planes de trabajo al aire libre según el clima estacional.
- El Estado toma la iniciativa en la ampliación del superficie de las zonas portuarias y la promulgación de leyes para proteger los derechos e intereses legítimos de los exportadores en el transporte marítimo.
- Animar a las empresas navieras a utilizar el puerto de Imbituba para reducir la presión de otros puertos.
- Para asegurar el volumen de tala durante la temporada de lluvias, se puede aumentar el número de turnos de tala. Asegurar el transporte de carga contratando logística de terceros y encontrar puertos de envío alternativos.
- Incrementar la aceptación en el mercado de nuevas especies de madera dura como Toona Ciliata y Khaya Grandifoliola.
- Prestar atención al plan de mantenimiento preventivo de maquinaria y equipos.
- Invertir (en el puerto) para garantizar su pleno funcionamiento.



## GTI-Índice de México de abril de 2024



### GTI-Índice Integral de México



En marzo de 2024, el superávit comercial de México aumentó un 75,6% interanual, pasando de 1.195 millones de dólares el año pasado a 2.098 millones de dólares, superando ampliamente las expectativas del mercado. El 1 de abril entraron oficialmente en vigor nuevas disposiciones en el Código Financiero para el Estado de México (Código Fiscal para el Estado de México), que abarcan los impuestos sobre los residuos, los impuestos sobre la contaminación del agua, etc. El 22 de abril, el presidente mexicano López firmó un decreto que impone aranceles de importación temporales del 5% al 50% sobre 544 artículos de madera, papel, muebles, textiles, etc. El decreto entró en vigor el 23 de abril y tiene una vigencia de dos años. Los países y regiones que han firmado acuerdos de libre comercio con México no se ven afectados por el decreto. Recientemente, IMARC Group, una organización internacional de investigación de mercado, publica un informe que afirma que el mercado mexicano de muebles está creciendo significativamente. Los principales factores impulsores incluyen el creciente nivel de urbanización y la expansión de la industria inmobiliaria. Además, México es geográficamente adyacente a los Estados Unidos, brindando ventajas únicas para las exportaciones de muebles. El informe también señala que los productos de muebles sustentables y amigables con el medio ambiente son cada vez más populares entre los consumidores mexicanos, esta tendencia impulsa a los fabricantes locales a adoptar materiales más amigables con el medio ambiente en el proceso de producción.

En abril, GTI-Índice de México registró un 42,0%, lo que representa un aumento de 1,7 puntos porcentuales con respecto al mes anterior. Durante 18 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. Algunas empresas informaron que las actividades de tala y producción forestal se han detenido debido principalmente a factores como la sequía y los incendios.

Según los 11 subíndices, excepto el índice de precios de compra que es superior al valor crítico y el índice de tiempo de entrega del proveedor que está cerca del valor crítico, los otros 9 subíndices están todos por debajo del valor crítico, lo que indica que el mercado de la industria maderera en México aún tiene mucho margen de recuperación. En comparación con el mes anterior, los tres subíndices de nuevos pedidos de México, precios de compra y tiempos de entrega de proveedores aumentaron entre 7,4 y 11,1 puntos porcentuales. Los ocho subíndices restantes disminuyeron entre 1,9 y 7,5 puntos porcentuales en comparación con el mes anterior.

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



	2023.10	2023.11	2023.12	2024.01	2024.02	2024.04	En comparación con el mes anterior	Situación empresarial
GTI-Índice de México	28,8	40,9	32,4	35,2	40,3	42,0	1,7 ↑	Disminuido
Índice de tala	32,7	35,7	29,3	33,3	42,6	40,7	-1,9 ↓	Disminuido
Índice de producción	25,0	43,8	24,0	36,4	40,0	36,4	-3,6 ↓	Disminuido
Índice de nuevos pedidos	25,0	42,9	31,0	31,5	33,3	44,4	11,1 ↑	Disminuido
Índice de pedidos de exportación	33,3	50,0	30,0	10,0	25,0	20,0	-5,0 ↓	Disminuido
Índice de pedidos actual	23,1	30,4	29,3	29,6	37,0	33,3	-3,7 ↓	Disminuido
Índice de inventario de productos terminados	46,2	32,1	37,9	37,0	46,3	42,6	-3,7 ↓	Disminuido
Índice de volumen de compras	31,3	44,7	26,3	37,5	42,9	41,7	-1,2 ↓	Disminuido
Índice de precios de adquisiciones	35,0	42,9	47,6	50,0	47,7	55,3	7,6 ↑	Aumentado
Índice de inventario de materias primas principales	40,0	38,6	31,0	34,2	50,0	42,5	-7,5 ↓	Disminuido
Índice de personal de producción y operaciones	25,0	33,9	36,2	31,5	44,4	38,9	-5,5 ↓	Disminuido
Índice de tiempo de entrega del proveedor	40,4	42,9	44,8	46,2	42,6	50,0	7,4 ↑	Lo mismo



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

- La disminución de Los precios de venta de madera aserrada.
- Las carreteras están en mal estado.
- El aumento de los costos de flete.
- La caída del peso mexicano frente al dólar estadounidense.
- Personal insuficiente.
- Falta de mercado estable.
- La presencia de madera ilegal en el mercado.
- Falta de mercado para la madera de pequeño diámetro.
- El mercado de la madera está a la baja.
- Fallas en el sistema eléctrico y en equipos mecánicos.
- Problema con la calidad de la madera del proveedor.
- El precio de la madera importada es inferior al precio interno, lo que genera competencia desleal.
- Falta de compradores, la caída de los precios de los productos.
- No existen restricciones a la importación de productos de madera de otros países.
- El proceso de aprobación forestal es lento.
- Las sequías y los incendios detienen la tala y las actividades productivas.
- Las autoridades de gestión ambiental son demasiado lentas para emitir certificados fitosanitarios para la exportación.
- Aún se encuentra en revisión el programa de manejo de fincas cooperativas (Ejido Management Program) que provee de materia prima al aserradero.



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

- Aumentar la mano de obra.
- Apoyar la inversión forestal.
- Promover los esfuerzos de marketing en el extranjero.
- Reducir las importaciones de productos forestales.
- Reducir adecuadamente las operaciones forestales.
- El gobierno aumenta la inversión en transporte de carga.
- El Banco de México flexibiliza los controles sobre el dólar estadounidense.
- Buscar mercados de madera con pedidos anticipados.
- Es necesario regular las importaciones de productos de madera.
- Encontrar otras fuentes de suministro de materias primas.
- Impulsar las ventas de productos a través de las redes sociales.
- El Comisionado Federal de Electricidad mantiene la red eléctrica.
- El gobierno da prioridad a garantizar las ventas de productos forestales nacionales e impone aranceles a los productos extranjeros.



## GTI-Índice de China de abril de 2024



### GTI-Índice Integral de China



El 6 de abril, China anunció los Reglamentos sobre Compensación por Protección Ecológica, que entrarán en vigor el 1 de junio de 2024. Los Reglamentos estipulan el papel de los mecanismos de mercado en la compensación por protección ecológica y alientan a las empresas, organizaciones de bienestar público y otras fuerzas sociales, así como a los gobiernos populares locales, a llevar a cabo compensaciones por protección ecológica mediante la compra de productos y servicios ecológicos de acuerdo con las normas del mercado. El Estado establece y mejora mecanismos comerciales para los derechos de emisión de carbono, derechos de emisión de contaminantes, derechos de uso de agua y derechos de sumideros de carbono, lo que promueve la construcción de mercados comerciales y mejora las reglas comerciales. Además, el Estado alienta y orienta a los fondos sociales para que establezcan fondos de compensación de protección ecológica orientados al mercado y participen en la compensación de protección ecológica de manera ordenada de conformidad con la ley. El 12 de abril, se publicó oficialmente el "Plan de acción para promover el intercambio de bienes de consumo por nuevos" emitido por 14 departamentos, incluido el Ministerio de Comercio. El plan alienta a las localidades a las localidades a apoyar la renovación de casas antiguas, la mejora local de cocinas y baños y el envejecimiento del hogar, que liberarían aún más el potencial del consumo doméstico. El 26 de abril China aprobó la "Ley Arancelaria", que entrará en vigor el 1 de diciembre de 2024, en la que se aclara que la gestión de la recaudación arancelaria puede llevarse a cabo en una modalidad que separa el despacho de mercancías de la determinación de la cuantía del impuesto; y se estipula que los contribuyentes y los agentes de retención pueden elegir el Servicio de Aduanas para gestionar sus declaraciones de impuestos de acuerdo con la normativa. Según datos de la Administración General de Aduanas, en el primer trimestre de este año las exportaciones chinas de muebles y repuestos ascendieron a 17.470 millones de dólares, un aumento interanual del 19,6%. Durante el mismo período, las importaciones totales de madera de China ascendieron a aproximadamente 3.000

millones de dólares, una disminución interanual del 3,05%. Entre ellas, las importaciones totales de maderas en bruto alcanzaron los 8,85 millones de metros cúbicos, lo que representó el 56,88% de las importaciones totales de madera, las especies de maderas en bruto experimentaron un aumento de importaciones fueron el eucalipto, el roble y la madera aromática heterogénea, etc. Durante el mismo período se importaron 6,7 millones de metros cúbicos de madera aserrada y aumentó la importación de materiales para muebles como cera blanca, rejilla de piña, sapeli y abeto Douglas.

En abril, GTI-Índice de China registró un 52,3%, lo que representa una disminución de 14,5 puntos porcentuales con respecto al mes anterior. Ha estado por encima del valor crítico (50%) durante dos meses consecutivos, lo que indica que las empresas dominantes de la madera representadas por GTI-Índice de China han experimentado en general una expansión en la producción y operaciones este mes, pero debido al descenso de la demanda del mercado internacional de la madera, la tendencia expansiva se ralentizó. Según los comentarios de las empresas de la muestra, algunas empresas chinas de muebles para el hogar están buscando activamente fortalecer la cooperación en materia de inversiones con países en desarrollo con una fuerte demanda de mercado.

De los 11 índices de clasificación, los tres subíndices de los pedidos de exportación, los pedidos existentes y el inventario de materias primas principales están por debajo del 50%, los otros 8 subíndices se encuentran por encima del valor crítico. En comparación con el mes anterior, los tres subíndices de precios de compra, inventario de materias primas principales y tiempo de entrega de los proveedores aumentaron entre 0,2 y 2,4 puntos porcentuales. Los ocho subíndices restantes disminuyeron entre 3,5 y 24,6 puntos porcentuales.

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



	2023.11	2023.12	2024.01	2024.02	2024.03	2024.04	En comparación con el mes anterior	Situación empresarial
GTI-Índice de China	54,0	47,5	34,1	31,7	66,8	52,3	-14,5 ↓	Aumentado
Índice de producción	52,5	33,3	25,0	16,7	78,7	56,5	-22,2 ↓	Aumentado
Índice de nuevos pedidos	57,5	55,9	28,1	20,9	76,5	51,9	-24,6 ↓	Aumentado
Índice de pedidos de exportación	35,0	55,0	37,5	39,3	56,9	48,3	-8,6 ↓	Disminuido
Índice de pedidos actual	47,5	44,1	31,3	37,2	69,1	49,4	-19,7 ↓	Disminuido
Índice de inventario de productos terminados	50,0	35,3	46,9	41,9	60,3	51,9	-8,4 ↓	Aumentado
Índice de volumen de compras	57,5	47,1	43,8	34,9	72,8	54,5	-18,3 ↓	Aumentado
Índice de precios de adquisiciones	45,0	50,0	53,1	58,1	55,9	58,3	2,4 ↑	Aumentado
Índice de importaciones	41,7	45,5	45,8	40,5	60,3	56,8	-3,5 ↓	Aumentado
Índice de inventario de materias primas principales	55,0	52,9	43,8	48,8	42,6	42,9	0,3 ↑	Disminuido
Índice de personal de producción y operaciones	47,5	41,2	37,5	45,3	59,6	51,3	-8,3 ↓	Aumentado
Índice de tiempo de entrega del proveedor	57,5	58,8	50,0	48,8	53,7	53,9	0,2 ↑	Aumentado



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

- La dificultad del reclutamiento.
- La disminución de la demanda en el mercado descendente.
- El desequilibrio entre producción y ventas, con una producción superior a las ventas.
- La escasez de las materias primas, y la dificultad de comprar.
- Las materias primas europeas de masa de caucho son difíciles de adquirir.
- La contracción de la economía general del país, el exceso de capacidad.
- Falta de la demanda del mercado, disminución de las ventas de productos.
- Escasa el rendimiento de la empresa, lento retorno de los fondos, escasa rotación.
- La competencia en el sector es feroz y toda la industria de la chapa se encuentra en un estado de saturación.



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

- Incrementar los esfuerzos de financiación.
- El Estado implementa medidas de macrocontrol.
- Relajar las políticas de préstamos para empresas reales.
- Incrementar la proporción de exportaciones y recurrir al mercado del Sudeste Asiático.
- Optimizar el mercado de materias primas y el mercado de venta de chapa.
- Coordinar dentro y fuera del país para mejorar el entorno empresarial.
- Intentar ampliar los mercados exteriores y promocionarse tanto interna como externamente simultáneamente.
- Mejorar la calidad del producto, desarrollar nuevos productos y desarrollar nuevos usos.

# 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 Global de Cadena de Suministro Verde (Global Green Supply Chains Initiative, GGSC) se creó con el apoyo de la Organización Internacional de las Maderas Tropicales (ITTO), en el contexto de la iniciativa de "Construcción de una Red Global de Colaboración para Cadenas de Suministro Verdes de Productos Forestales", lanzada por los sectores industriales, asociaciones industriales, organizaciones internacionales e instituciones de investigación de diversos países. Se trata de una plataforma internacional al servicio de las empresas de la industria forestal mundial y a la promoción del desarrollo legal y sostenible de los bosques en el mundo.

## 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