



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 03/2024



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

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

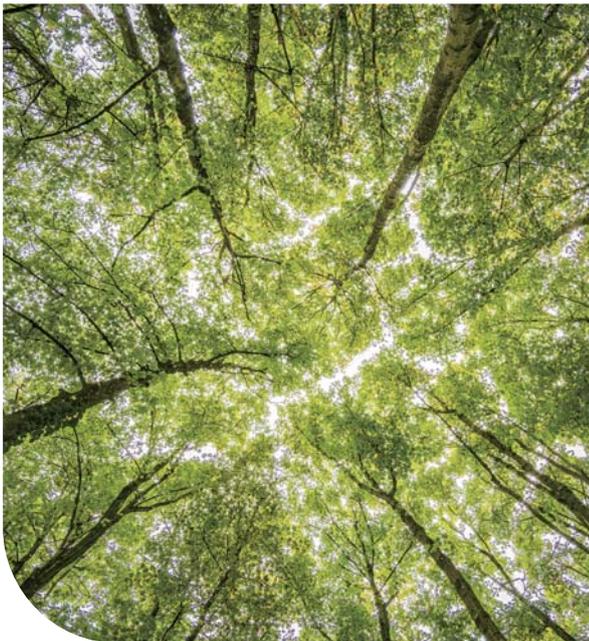
Organizador



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



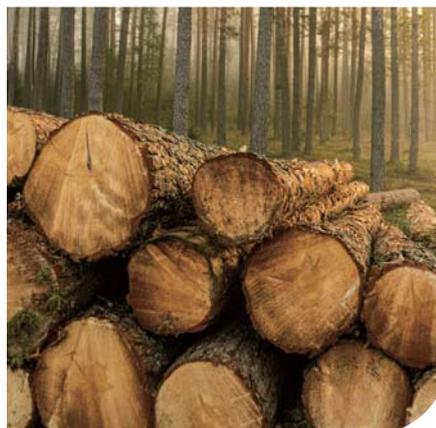
CONTENIDO



- 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

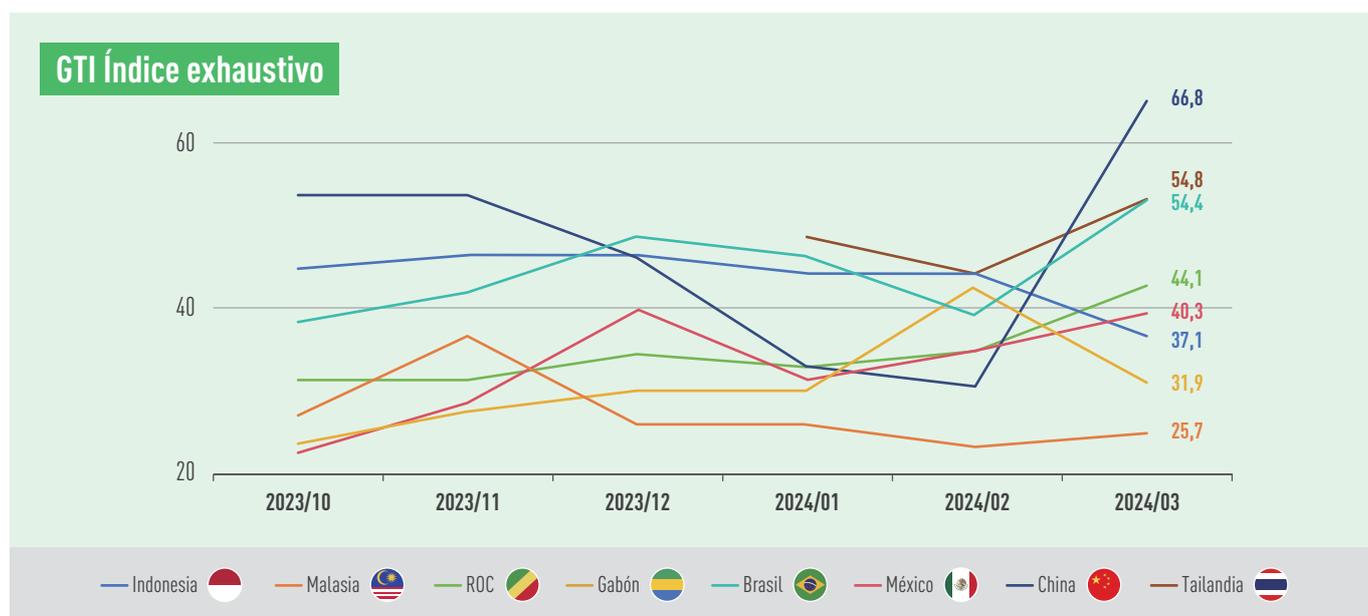


GTI INFORME 2024



GTI-Resumen del índice de los países piloto

El índice de pedidos de la mayoría de los países piloto ha aumentado y vale la pena esperar la recuperación del mercado de la industria maderera



En marzo de 2024, el informe del Índice Global de la Madera (GTI) mostró que, a pesar del débil desempeño general del mercado mundial de la madera en los dos primeros meses de 2024, algunos países mostraron signos de recuperación en marzo. GTI-Índices de China, Tailandia, Brasil superaron el valor crítico del 50%, registrando 66,8%, 54,8% y 54,4% respectivamente. GTI-Índice de Brasil superó el valor crítico por primera vez en 17 meses y el volumen de pedidos (especialmente los pedidos extranjeros) mostró un gran aumento. La tala, la producción y los pedidos de Tailandia aumentaron significativamente en comparación con el mes anterior. La razón del gran aumento en GTI-Índice de China es el efecto de "base baja" durante las vacaciones del Festival de Primavera en febrero. Todas las actividades de producción y comercio de las empresas de la industria maderera se han reanudado por completo este mes.

Los mercados de la industria de la madera en ROC, México, Indonesia, Gabón y Malasia siguen relativamente siendo débiles, registrando 44,1%, 40,3%, 37,1%, 31,9% y 25,7% respectivamente. Afortunadamente, cierta actividad comercial envían señales positivas. Por ejemplo, el índice de pedidos (incluidos los pedidos de exportación) de Indonesia y Malasia aumentó con respecto al mes anterior; el índice de pedidos de exportación del ROC aumentó con respecto al mes anterior; El índice de tala de México aumentó con respecto al mes anterior.

Después de experimentar un período considerable de debilidad del mercado, las empresas de la industria maderera de varios países han pedido formas más efectivas de reducir costos y aumentar la eficiencia. Las empresas indonesias están pidiendo al gobierno que apoye el desarrollo del mercado nacional de productos madereros y proporcione incentivos para las empresas involucradas en la gestión forestal sostenible. Las empresas en Malasia recomiendan que el gobierno anime a la industria de la construcción a aumentar el uso de madera aserrada. Las empresas en Tailandia esperan mejorar el conocimiento del pueblo sobre el valor de los productos de madera y fomentar el uso de materiales naturales. Las empresas en Gabón y México esperan fortalecer la comunicación con potenciales clientes internacionales y promover las ventas de productos de madera. Las empresas en ROC esperan que el gobierno acelere la formulación de los detalles de implementación de la nueva Ley Forestal. Las empresas en Brasil esperan mejorar la eficiencia del despacho de aduanas de exportación.

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 marzo de 2024



GTI-Índice Integral de Indonesia



Según los datos comerciales publicados por el Instituto Nacional de Estadística de Indonesia (BPS), en febrero de 2024, las exportaciones de Indonesia alcanzaron los 193,07 cien millones de dólares, mientras que las importaciones fueron de 184,40 cien millones de dólares, lo que resultó en un superávit comercial de 8,67 cien millones de dólares. En marzo de este año, el Ministerio de Comercio de Indonesia emitió el Decreto No. 198, que establece los precios de referencia (HPE) para los aranceles de exportación de productos agrícolas y forestales. Entre los productos forestales cuyos precios de referencia aumentaron ese mes se encuentran las tablas de madera de bosques naturales, la madera aserrada de ébano con una sección transversal de 1000-4000mm², la madera aserrada de teca, etc. Por otro lado, los precios de referencia de la madera aserrada de piña con una sección transversal de 1000-4000mm², y de la madera de sengon proveniente de bosques artificiales experimentaron una disminución. En la reunión celebrada en 15 de marzo entre Indonesia y la Comisión Conjunta de la Unión Europea, Agus Justianto, director general del Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura de Indonesia (KLHK), destacó la efectividad del Sistema de Verificación de Legalidad y Sostenibilidad (SVLK) del país. Según los datos del Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura de Indonesia, la superficie neta de bosques destruidos en Indonesia disminuyó de 113.500 hectáreas en el periodo 2020-2021 a 104.000 hectáreas en el periodo 2021-2022. La Feria Internacional de Muebles de Indonesia (IFEX) se llevó a cabo recientemente en Yakarta, con la participación de compradores de 117 países. El volumen de transacciones en el lugar alcanzó los 3 cien millones de dólares, lo que indica un

creciente interés del mercado internacional en los muebles y artesanías de Indonesia.

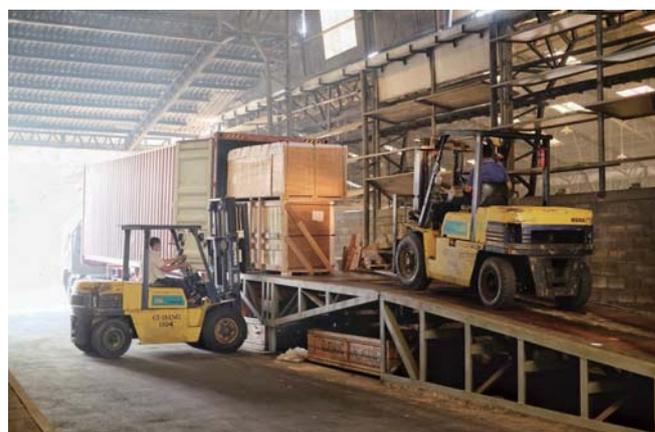
En marzo, GTI-Índice de Indonesia registró un 37,1%, lo que representa una disminución de 6,9 puntos porcentuales con respecto al mes anterior. Durante 8 meses consecutivos ha estado en el valor crítico (50%), lo que indica que las empresas dominantes de la madera representadas por GTI-Índice de Indonesia han experimentado en general una contracción en la producción y operaciones con respecto al mes anterior. Durante este mes, la demanda de productos de madera en Indonesia se ha mantenido estable, pero la oferta ha disminuido, tanto en el volumen de compras de materia prima como en la producción de principales productos de madera.

Según los datos de los 11 índices de clasificación, la tala, los pedidos existentes están por encima del valor crítico del 50%. Los nuevos pedidos, pedidos de exportación y precios de compra están en el valor crítico, mientras que los otros 6 subíndices están por debajo del valor crítico. En comparación con el mes anterior, 6 de los subíndices, incluyendo los nuevos pedidos, pedidos de exportación, pedidos existentes, precios de compra, personal de producción y operaciones, y tiempo de entrega, han aumentado entre 1,5 y 10,0 puntos porcentuales. Los cinco subíndices de tala, producción, inventario de productos terminados, volumen de compras e inventario de las principales materias primas han disminuido entre 9,8 y 30,0 puntos porcentuales.

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



	2023.10	2023.11	2023.12	2024.01	2024.02	2024.03	En comparación con el mes anterior	Situación empresarial
GTI-Índice de Indonesia	46,3	48,0	47,2	45,7	44,0	37,1	-6,9 ↓	Disminuido
Índice de tala	47,4	56,3	54,2	26,1	70,0	56,5	-13,5 ↓	Aumentado
Índice de producción	40,0	60,0	50,0	50,0	50,0	20,0	-30,0 ↓	Disminuido
Índice de nuevos pedidos	58,3	39,7	51,6	46,7	44,0	50,0	6,0 ↑	Lo mismo
Índice de pedidos de exportación	75,0	40,0	58,3	33,3	40,0	50,0	10,0 ↑	Lo mismo
Índice de pedidos actual	50,0	34,5	40,3	36,7	48,0	51,8	3,8 ↑	Aumentado
Índice de inventario de productos terminados	39,6	50,0	54,8	45,0	58,0	48,2	-9,8 ↓	Disminuido
Índice de volumen de compras	62,5	44,4	55,0	27,3	44,4	20,0	-24,4 ↓	Disminuido
Índice de precios de adquisiciones	45,0	50,0	45,5	42,3	40,0	50,0	10,0 ↑	Lo mismo
Índice de inventario de materias primas principales	50,0	68,2	59,1	38,5	45,0	25,0	-20,0 ↓	Disminuido
Índice de personal de producción y operaciones	37,5	37,9	38,7	46,7	42,0	44,6	2,6 ↑	Disminuido
Índice de tiempo de entrega del proveedor	41,7	44,8	37,1	40,0	36,0	37,5	1,5 ↑	Disminuido





Noticias breves de la industria maderera de Indonesia



1. Debido a la disminución continua de las existencias de madera en bruto en 2023 y a la implementación gradual del plan de trabajo para las empresas de concesión aprobado por el gobierno para 2024, en marzo de este año se ha aumentado en la tala de madera en bruto tanto de bosques naturales como de bosques artificiales. En comparación con febrero de 2024, la tala de madera en bruto de bosques naturales aumentó un 19,92% y la de bosques artificiales aumentó un 7,09%. Pero en comparación con marzo de 2023, la tala de madera en bruto en los bosques naturales y bosques artificiales es casi la misma.

2. Debido a la baja demanda de la industria y a la debilidad de los mercados nacional e internacional, los precios de madera en bruto de bosques naturales siguen siendo generalmente bajos, pero en algunas áreas, ha habido un ligero aumento en los precios de madera en bruto de algunas especies de árboles de bosques naturales. Las especies de madera en bruto de bosques naturales preferidas por los compradores son *Dipterocarpus* spp, *Shorea laevis*, *Dryobalanops* spp. Además, la demanda de los compradores por *Intsia* sp también está aumentando.

Al mismo tiempo, el precio de madera en bruto de los bosques artificiales se mantiene relativamente estable, especialmente como materia prima para la

fabricación de pulpa y papel.

3. En marzo de 2024, hubo cambios en la exportación de productos de madera en comparación con el mes anterior. Las exportaciones de artesanía en madera, muebles de madera, herramienta de madera y tableros aumentaron, mientras que las exportaciones de construcciones prefabricadas, tablones, astillas de madera, pulpa de papel y papel disminuyeron.

Fuente de la información: GTI - Punto Focal de Indonesia





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

- La falta de prosperidad en el mercado mundial de productos de madera ha llevado a una baja demanda de madera en bruto.
- Algunas regulaciones de nivel provincial prohíben a las empresas locales vender madera en bruto a otras provincias, lo que afecta gravemente a las empresas con aserraderos en otras provincias.
- A medida que el mercado de la madera en Japón continúa en declive, las exportaciones dirigidas hacia Japón siguen siendo bajas.
- Las condiciones climáticas afectan la entrega de madera en bruto entre las islas.
- Los compradores tienden a preferir comprar especies arbóreas con una densidad mayor que la del agua, como el dipterocarpo, la dryobalanops y la mersawa, mientras que la venta de especies con una densidad menor que la del agua, como el melante, es más difícil.
- Aunque hubo una ligera recuperación en el volumen de pedidos de empresas en marzo, algunas empresas de procesamiento de madera todavía no tienen suficientes pedidos del extranjero.
- Algunas empresas de procesamiento de madera, además de utilizar máquinas antiguas para la producción, también están instalando nuevas máquinas para aumentar la capacidad y construyendo infraestructura complementaria, por lo que las empresas aún no están en plena producción.
- El precio de madera en bruto no ha aumentado, incluso está por debajo del costo de producción, lo que impide alcanzar el rendimiento óptimo de producción según los objetivos establecidos, ya que la empresa debe tener en cuenta la producción, los costos operativos y la rentabilidad de la empresa.
- Las demandas de los compradores (calidad, tamaño y certificación FM-FSC) están cada vez más estrictas, mientras que los precios de compra no han aumentado e incluso han tenido una tendencia a la baja.



GTI-Las sugerencias pertinentes de las empresas de Indonesia

- Lo ideal sería que la infraestructura de transporte se mejorara de manera adecuada sin afectar la producción y operación.
- Evaluar las regulaciones locales que obstaculizan el flujo de madera entre las islas/provincias, con el fin de satisfacer las necesidades de materia prima de la industria.
- Buscar oportunidades de exportación en más países y mejorar la eficiencia de las exportaciones.
- Esperar que el gobierno intervenga para desarrollar el mercado nacional de productos de madera, desarrollar la diversificación de productos de la madera en bruto y proporcionar incentivos para las empresas que participen en la gestión forestal sostenible.
- Mejorar el rendimiento a través de ajustar el plan de trabajo para el año 2024 y el plan de trabajo para los próximos 10 años.
- Ajustar la política de comercialización de productos de madera, como fortalecer el mercado nacional de productos de madera, mejorar la cadena de suministro y valor de productos de madera.
- Aliviar la presión de las empresas mediante la flexibilizar las políticas fiscales y no fiscales.
- Completar la instalación de la nueva maquinaria y la construcción de la infraestructura complementaria lo antes posible, para garantizar la producción eficiente de acuerdo con el contrato firmado con el comprador.



GTI-Índice de Malasia de marzo de 2024



GTI-Índice Integral de Malasia



En febrero, las exportaciones de Malasia fueron de 1113,29 cien millones de ringgit, las importaciones fueron de 1004,57 cien millones de ringgit, lo que resultó en un superávit comercial de 108,72 cien millones de ringgit. Del 4 al 7 de marzo se llevó a cabo la Exposición Internacional de Muebles para Exportación de Malasia (EFE) en Kuala Lumpur. En la inauguración, el subsecretario del Ministerio de Agricultura y Productos, Datuk Chan Foong Hin, afirmó que las exportaciones anuales de muebles de Malasia representan más del 44% de las exportaciones totales de madera y productos de madera del país. En 2023, el valor total de las exportaciones de muebles de madera fue de 91 cien millones de ringgit. El objetivo fijado por el gobierno es alcanzar 328 cien millones de ringgit en exportaciones para 2030. Recientemente, algunas asociaciones de la industria maderera de Malasia han pedido al gobierno tomar más medidas para apoyar el desarrollo de la industria maderera. El presidente de la Asociación de Exportadores de Madera de Malasia (TEAM), Chua Song Fong, afirmó que Malasia ha implementado políticas muy estrictas sobre la tasa de tala permitida para proteger los bosques, lo que ha llevado a una disminución significativa en la producción de madera en bruto cada año y a la escasez de materias primas en la industria. Por lo tanto, sugiere que el gobierno flexibilice la política de importación de madera para que la industria pueda obtener materia prima de madera al costo más bajo posible. En Sarawak, la industria maderera sigue enfrentando una escasez continua de mano de obra, especialmente en el campo de la reforestación y el aceite de palma. En respuesta a esto, la Asociación de Madera de Sarawak (STA) ha instado con urgencia al gobierno a establecer un proceso y marco de contratación más

simplificado y eficiente para los trabajadores extranjeros.

En marzo, GTI-Índice de Malasia registró un 25,7%, lo que representa un aumento de 2,5 puntos porcentuales con respecto al mes anterior. Durante 17 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. Este mes, el mercado de madera en Malasia tiene más oferta que demanda, la tasa de tala ha aumentado, pero la demanda de pedidos ha disminuido evidentemente.

De los 11 subíndices de clasificación, los 2 subíndices de tala y precios de compra se sitúan por encima del valor crítico del 50%, el subíndice de inventario de productos terminados está en el valor crítico, mientras que los otros 8 subíndices están por debajo del umbral. En comparación con el mes anterior, 6 de los índices, incluyendo la tala, los nuevos pedidos, pedidos de exportación, inventario de productos terminados, precios de compra, inventario de materias primas han aumentado entre 8,3 y 31,3 puntos porcentuales. Los 2 subíndices de producción y volumen de compras se mantuvieron iguales al mes anterior. Los 3 subíndices de los pedidos existentes, el personal de producción y operaciones y el tiempo de entrega aumentaron en un rango de 5,5 a 15,0 puntos porcentuales.

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



	2023.10	2023.11	2023.12	2024.01	2024.02	2024.03	En comparación con el mes anterior	Situación empresarial
GTI-Índice de Malasia	27,9	37,8	26,8	26,8	23,2	25,7	2,5 ↑	Disminuido
Índice de tala	28,6	25,0	0,0	16,7	25,0	56,3	31,3 ↑	Aumentado
Índice de producción	22,7	50,0	20,0	27,8	16,7	16,7	0,0	Disminuido
Índice de nuevos pedidos	29,2	30,0	22,7	30,0	15,0	30,0	15,0 ↑	Disminuido
Índice de pedidos de exportación	31,8	30,0	27,3	40,0	20,0	27,8	7,8 ↑	Disminuido
Índice de pedidos actual	20,8	25,0	31,8	20,0	25,0	10,0	-15,0 ↓	Disminuido
Índice de inventario de productos terminados	37,5	45,0	40,9	35,0	40,0	50,0	10,0 ↑	Lo mismo
Índice de volumen de compras	22,7	33,3	33,3	18,8	16,7	16,7	0,0	Disminuido
Índice de precios de adquisiciones	31,8	44,4	38,9	50,0	38,9	55,6	16,7 ↑	Aumentado
Índice de inventario de materias primas principales	27,3	33,3	25,0	16,7	25,0	33,3	8,3 ↑	Disminuido
Índice de empleados	33,3	40,0	36,4	40,0	35,0	25,0	-10,0 ↓	Disminuido
Índice de tiempo de entrega del proveedor	27,3	33,3	35,0	33,3	33,3	27,8	-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 escasez de suministro de madera en bruto necesaria para la producción.
- La escasez de pedidos y el aumento de los gastos de envío a Estados Unidos.



GTI-Las sugerencias pertinentes de las empresas de Malasia

- Ralentizar la producción adecuadamente.
- Reducir las exportaciones de madera.
- El gobierno anima a la industria de la construcción a aumentar el uso de madera aserrada.



I.GTI-Índice de Tailandia de marzo de 2024



GTI-Índice Integral de Tailandia



Recientemente, el Centro de Investigación K (KResearch) de Tailandia revisó su pronóstico de crecimiento económico para Tailandia en 2024, reduciéndolo del 3,1% previamente pronosticado al 2,8%. Esto se debe a que el impulso del crecimiento interno sigue siendo débil, la manufactura continúa en contracción y los niveles de deuda familiar siguen siendo elevados. Ante la creciente presión de desaceleración económica, el Ministerio de Hacienda insta al Banco Central de Tailandia a reducir las tasas de interés, argumentando que los ingresos fiscales del gobierno se han visto afectados. La Comisión Nacional de Desarrollo Económico y Social de Tailandia (NESDC) recientemente advirtió que la manufactura enfrentará desafíos significativos debido a la reducción de 3 millones de mano de obra en Tailandia. En 2023, las exportaciones de Tailandia de madera a China aumentaron un 16,76% interanual a 4,5 millones de metros cúbicos, lo que las coloca en el tercer lugar entre todos los países exportadores de madera a China. La exportación de madera de Tailandia a China ha aumentado notablemente, en parte debido a la reducción de los aranceles de exportación de madera por las aduanas tailandesas. A partir del 1 de marzo de 2022, los productos de madera en bruto, tableros y productos de madera procesada de Tailandia se exportan libres de impuestos, y también ha habido una reducción significativa en los aranceles de exportación de maderas preciosas como el ámbar gris. Según un nuevo estudio de Astute Analytica, el mercado del mueble de interior del Sudeste Asiático está valorado en 89,3 cien millones de dólares en 2023 y se espera que supere los 133,3 cien millones de dólares en 2032. Astute Analytica analiza que Malasia domina actualmente el mercado de muebles de interior del

Sudeste Asiático, pero el próximo mercado dominante podría ser Tailandia.

En marzo, GTI-Índice de Tailandia registró un 54,8%, lo que supone un aumento de 9,2 puntos porcentuales con respecto al mes anterior, situándose por encima del valor crítico (50%) después de dos meses, lo que indica que la producción y gestión de las empresas dominantes de la madera representadas por GTI-Índice de Tailandia en general mostraron una tendencia expansiva con respecto al mes anterior. Este mes, el mercado de la madera en Tailandia se recuperó tanto en la oferta como en la demanda, con un aumento del volumen de la tala, la producción y los nuevos pedidos.

Según los datos de los 11 índices de clasificación, los tres subíndices de inventario de productos terminados, inventario de materias primas y tiempo de entrega están por debajo del valor crítico del 50%. Los tres subíndices de pedidos existentes, precios de compra, personal de producción y operaciones están en el valor crítico, mientras que los otros cinco subíndices están por encima del valor crítico. En comparación con el mes anterior, los tres subíndices de inventario de productos terminados, personal de producción y operaciones, y tiempo de entrega han disminuido en un rango de 3,6 a 13,7 puntos porcentuales. Un subíndice de los pedidos existente se mantiene igual al mes anterior. Los otros 7 subíndices presentan un aumento entre 0,6 y 23,3 puntos porcentuales.

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



	2024.01	2024.02	2024.03	Comparado com o mês anterior	Estado da conjuntura
GTI-Índice de Tailandia	49,8	45,6	54,8	9,2 ↑	Aumentado
Índice de tala	64,3	41,7	65,0	23,3 ↑	Aumentado
Índice de producción	54,5	45,8	64,3	18,5 ↑	Aumentado
Índice de nuevos pedidos	59,1	37,5	57,1	19,6 ↑	Aumentado
Índice de pedidos de exportación	62,5	50,0	68,8	18,8 ↑	Aumentado
Índice de pedidos actual	45,5	50,0	50,0	0	Lo mismo
Índice de inventario de productos terminados	40,9	45,8	32,1	-13,7 ↓	Disminuido
Índice de volumen de compras	27,3	33,3	53,8	20,5 ↑	Aumentado
Índice de precios de adquisiciones	59,1	45,8	50,0	4,2 ↑	Lo mismo
Índice de inventario de materias primas principales	50,0	45,8	46,4	0,6 ↑	Disminuido
Índice de personal de producción y operaciones	36,4	54,2	50,0	-4,2 ↓	Lo mismo
Índice de tiempo de entrega del proveedor	40,9	50,0	46,4	-3,6 ↓	Disminuido



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

- La escasez de mano de obra.
- El aumento del costo de producción y la gestión.
- La reducción de los pedidos.
- El sistema de gestión de personal no está completo.
- Los precios de compra de maderas aumentan gradualmente cada mes.
- Incumplimiento de las producciones de madera a tiempo según las necesidades de pedidos.



GTI-Las sugerencias pertinentes de las empresas de Tailandia

- Aumentar la velocidad de producción.
- Perfeccionar el sistema de gestión interna.
- Crear una nueva organización industrial para impulsar el desarrollo del mercado de la madera.
- Controlar los precios de madera exportada a China.
- La carpintería debería incluirse en la carrera fundamental del plan nacional de desarrollo profesional.
- Minimizar los costos de producción y gestión.
- Mejorar el conocimiento del pueblo sobre el valor de los productos de madera y fomentar el uso de materiales naturales.



GTI-Índice de Gabón de marzo de 2024



GTI-Índice Integral de Gabón



En marzo, Gabón sufrió lluvias frecuentes y mucho calor, lo que provocó interrupciones en las operaciones de tala forestal. Las previsiones meteorológicas indican que abril seguirá dominado por el tiempo lluvioso, por lo que algunos analistas esperan que los inventarios en las madereras de Gabón sigan siendo bajas. En los últimos años, Gabón ha mantenido una estrecha relación económica con China, lo que ha impulsado en cierta medida el desarrollo de la industria maderera en Gabón. China es actualmente el destino de exportación más grande de Gabón, representando aproximadamente el 33% del total de las exportaciones. Según los datos del Ministerio de Economía de Gabón, las exportaciones de Gabón a China ha alcanzado los 39,67 cien millones de dólares en 2023, principalmente gracias al petróleo y la madera. El 22 de marzo, el presidente interino de Gabón, Émile Nguéma, asistió a la ceremonia de inicio del proyecto de mejora de la carretera Ovan-Makokou, que es construido por empresas chinas. Este proyecto de mejora de la carretera está financiado por el gobierno de Gabón, y tiene una longitud total de aproximadamente 98 kilómetros y tardará 30 meses en completarse. La construcción del proyecto facilitará en gran medida el transporte de suministros, promoviendo el empleo de los jóvenes en la zona alrededor y contribuyendo al desarrollo económico local. En el Día Internacional de los Bosques de este año, el Ministerio de Agua y Bosques de Gabón en colaboración con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) llevó a cabo una actividad de plantación de árboles en el jardín botánico de Raponda Walker de Gabón, bajo el tema "Bosques e Innovación". El Secretario General del Ministerio de Agua y Bosques, durante el evento, expresó el deseo de utilizar esta ocasión para que el público comprenda que los productos

forestales innovadores almacenan carbono durante su ciclo de vida y se pueden usar como la mejor alternativa a materiales como concreto, acero, plástico y fibra sintética.

En marzo, GTI-Índice de Gabón registró un 31.9%, disminuyendo en 11.6 puntos porcentuales en comparación con el mes anterior. Ha estado por debajo del valor crítico (50%) durante 8 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. Este mes, la industria maderera de Gabón sigue disminuyendo tanto en la oferta como la demanda. La tala, la producción y los pedidos están en niveles bajos. Además, ha habido un aumento en los precios de adquisición de las principales materias primas, lo que ha generado una mayor presión en la producción y gestión de las empresas de la madera.

De los 11 índices de clasificación, el índice de subíndice de precios de compra es superior al 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 índices de inventario de productos terminados y volumen de compras aumentaron entre 6,0 y 7,2 puntos porcentuales. En comparación con el mes anterior, 9 de los índices, incluyendo la tala, la producción, los nuevos pedidos, pedidos de exportación, pedidos existentes, inventario de productos terminados, precios de compra, personal de producción y tiempo de entrega de proveedores, han disminuido entre 0,2 y 23,3 puntos porcentuales.

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



	2023.10	2023.11	2023.12	2024.01	2024.02	2024.03	En comparación con el mes anterior	Situación empresarial
GTI-Índice de Gabón	24,4	29,0	30,9	31,4	43,5	31,9	-11,6 ↓	Disminuido
Índice de tala	15,9	23,9	32,5	35,7	37,5	28,6	-8,9 ↓	Disminuido
Índice de producción	19,4	31,6	29,4	29,4	50,0	26,7	-23,3 ↓	Disminuido
Índice de nuevos pedidos	19,6	28,3	30,0	28,3	50,0	37,0	-13,0 ↓	Disminuido
Índice de pedidos de exportación	22,5	30,6	28,1	28,1	45,5	27,8	-17,7 ↓	Disminuido
Índice de pedidos actual	26,1	28,3	27,5	32,6	42,3	30,4	-11,9 ↓	Disminuido
Índice de inventario de productos terminados	30,4	30,4	42,5	37,0	38,5	45,7	7,2 ↑	Disminuido
Índice de volumen de compras	28,6	28,1	41,7	39,3	33,3	39,3	6,0 ↑	Disminuido
Índice de precios de adquisiciones	50,0	52,9	50,0	53,6	61,1	57,1	-4,0 ↓	Aumentado
Índice de inventario de materias primas principales	36,7	35,3	38,5	50,0	38,9	33,3	-5,6 ↓	Disminuido
Índice de personal de producción y operaciones	23,9	26,1	27,5	28,3	34,6	28,3	-6,3 ↓	Disminuido
Índice de tiempo de entrega del proveedor	34,8	26,1	35,0	32,6	34,6	34,4	-0,2 ↓	Disminuido



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

- Los trabajadores están en huelga.
- Las empresas están bajo una gran presión fiscal.
- La condición de las infraestructuras viales es deficiente.
- El precio del combustible sigue siendo alto.
- La cantidad de nuevos pedidos de las empresas ha disminuido.
- La lluvia ha reducido la actividad productiva de las empresas.
- No se puede garantizar el suministro de capacidad de transporte de trenes de carga y camiones.
- La demanda del mercado de industria maderera mundial y precios de venta de los productos forestales han bajado.
- Durante los días festivos y los fines de semana, la logística se ralentiza, lo que provoca que una gran cantidad de madera en bruto quede atrapada en los terrenos forestales.
- La carretera nacional de Ovan a Makokou está en malas condiciones.



GTI-Las sugerencias pertinentes de las empresas de Gabón

- Fortalecer la comunicación con potenciales clientes internacionales.
- Ajustar el tiempo de trabajo al aire libre según el clima.
- Reducir el costo del diésel y realizar reparaciones de carreteras.
- Reducir los impuestos sobre la propiedad y los precios de los combustibles, para aliviar la presión sobre las empresas.
- Solicitar apoyo del departamento de transporte para garantizar la velocidad de la logística.
- Realizar mantenimiento en la carretera nacional de Ovan a Makokou.
- Requerir que la empresa de operación ferroviaria de Gabón (SETRAG) proporcione vagones para evitar el varamiento de productos de las empresas que dependen del transporte ferroviario.



GTI-Índice de ROC de marzo de 2024



GTI-Índice Integral de ROC



El 15 de marzo, el Comité Económico Nacional y Financiero del Congo (CNEF) en Brazzaville señaló que se espera que la tasa de crecimiento real del PIB de Congo alcance el 5,7% en 2024, mientras que en 2023 era del 1,9%. Los factores impulsores incluyen la continua inversión en el sector petrolero, la vitalidad del sector no petrolero y la estrecha colaboración con el Fondo Monetario Internacional (IFM). Además, se espera que la tasa de inflación para el año 2024 sea del 4,3%, lo cual representa una disminución del 4,0% con respecto al año 2023. El 21 de marzo, la República del Congo (ROC) y la Unión Europea lanzaron una nueva asociación forestal en Brazzaville, con el objetivo de fortalecer la cooperación en la gestión sostenible de los ecosistemas forestales. La Ministra de Economía Forestal de la República del Congo (ROC), Sra. Rosalie Matondo, señaló que el alcance del nuevo marco de cooperación es más amplio. Dentro del marco de cooperación entre la Unión Europea y la República del Congo (ROC), se enfatiza la necesidad de establecer una cadena de valor para el procesamiento de madera a nivel local, promoviendo el procesamiento de madera dentro del país, prohibiendo la exportación de madera en bruto y fomentando el reciclaje de residuos forestales.

En marzo, GTI-Índice de ROC registró un 44,1%, lo que representa un aumento de 8,6 puntos porcentuales respecto al mes anterior. Ha estado por debajo del valor

crítico del 50% durante 17 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. Durante el mes, la industria maderera de ROC ha experimentado una contracción tanto en el lado de la oferta como en el de la demanda, pero el mercado de exportación se mantuvo relativamente plano.

Según los datos de los 11 índices de clasificación, los subíndices de pedidos de exportación, volumen de compras, precio de compras e inventario de materias primas se encuentran en un 50%, mientras que los otros 7 subíndices se encuentran por debajo del valor crítico. En comparación con el mes anterior, no hubo cambios en los 2 subíndices de volumen de compras y precio de compras. El índice de siete subindicadores, incluyendo tala, producción, nuevas órdenes, órdenes de exportación, inventario de materias primas, personal de producción y operaciones, tiempo de entrega de proveedores, ha aumentado en comparación con el mes anterior, con aumentos que oscilan entre 0,9 y 13,7 puntos porcentuales. Las dos subíndices, pedidos existentes e inventario de productos terminados, han experimentado una disminución, con un rango 0,1 y 6,1 puntos porcentuales.

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



	2023.10	2023.11	2023.12	2024.01	2024.02	2024.03	En comparación con el mes anterior	Situación empresarial
GTI-Índice de ROC	31,7	32,4	35,1	34,7	35,5	44,1	8,6 ↑	Disminuido
Índice de tala	42,9	50,0	46,9	46,7	39,5	40,4	0,9 ↑	Disminuido
Índice de producción	37,5	41,2	46,7	40,0	42,1	44,6	2,5 ↑	Disminuido
Índice de nuevos pedidos	26,3	28,9	34,2	35,3	32,0	33,9	1,9 ↑	Disminuido
Índice de pedidos de exportación	40,9	34,4	42,9	33,3	44,7	50,0	5,3 ↑	Lo mismo
Índice de pedidos actual	26,3	15,8	34,2	32,4	34,0	33,9	-0,1 ↓	Disminuido
Índice de inventario de productos terminados	15,8	13,2	23,7	41,2	40,0	33,9	-6,1 ↓	Disminuido
Índice de volumen de compras	37,5	25,0	33,3	33,3	50,0	50,0	0,0	Lo mismo
Índice de precios de adquisiciones	50,0	33,3	16,7	45,8	50,0	50,0	0,0	Lo mismo
Índice de inventario de materias primas principales	75,0	50,0	50,0	50,0	40,0	50,0	10,0 ↑	Lo mismo
Índice de personal de producción y operaciones	28,9	34,2	36,8	32,4	36,0	37,5	1,5 ↑	Disminuido
Índice de tiempo de entrega del proveedor	7,9	10,5	5,3	17,6	28,0	41,7	13,7 ↑	Disminuido



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

- La condición de las instalaciones viales es deficiente.
- Dificultades de flujo de efectivo de la empresa.
- La transportación de combustible es difícil, la escasez de suministros.
- Existe exclusividad en la implementación de políticas forestales.
- La velocidad de la logística de materias primas y productos es lenta, lo que afecta la producción y operación de las empresas.
- Las precipitaciones continuas limitan la producción y logística de las empresas.
- El entorno empresarial no es favorable y el mercado de la madera está deprimido.



GTI-Las sugerencias pertinentes de las empresas de ROC

- Relajar las exportaciones de productos forestales y abrir nuevos mercados.
- Acelerar la elaboración de los reglamentos de implementación de la nueva Ley Forestal.
- Ajustar los precios de los combustibles para reducir la presión en la gestión empresarial.
- Los departamentos gubernamentales refuerzan el mantenimiento de carreteras y la construcción adecuada de puentes.
- Garantizar el suministro de combustible en los puertos de Ouessou y Oyo.



GTI-Índice de Brasil de marzo de 2024



GTI-Índice Integral de Brasil



La Secretaría de Comercio Exterior (Secex) del Ministerio de Desarrollo, Industria, Comercio y Servicios (MDIC) de Brasil publicó datos de investigación el 6 de marzo, que muestran que en febrero de este año, el superávit comercial de Brasil alcanzó los 54,47 cien millones de dólares, un aumento del 111,8% en comparación con el año anterior. Durante el mismo periodo, las exportaciones de productos de madera de Brasil (excepto pulpa y papel) aumentaron un 16,0% interanual, alcanzando los 3,042 cien millones de dólares. El 26 de marzo, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, celebraron una reunión en el estado de Pará, Brasil. Los dos líderes anunciaron una inversión de 1 mil millones de euros para la protección de la región amazónica de Brasil y la Guayana Francesa (un territorio francés en Sudamérica). Estos fondos se usarán para los proyectos de protección de los bosques y gestión sostenible, así como a diversas iniciativas económicas relacionadas con la industria forestal. Recientemente, el gobierno federal de Brasil anunció la creación de la Comisión de Gestión de Bosques Públicos en el Ministerio de Medio Ambiente y Cambio Climático (MMA). Esta comisión es responsable de desarrollar, evaluar y administrar las pautas para la gestión de los bosques públicos, así como evaluar los planes de financiamiento forestal del gobierno.

En marzo, GTI-Índice de Brasil registró un 54,4%, un aumento de 14,8 puntos porcentuales en comparación con el mes anterior, superando por primera vez en 17 meses el valor crítico (50%). Esto indica que en general, las empresas dominantes de la madera representadas por GTI-Índice de Brasil presentaron una tendencia de expansión en la producción y gestión en comparación con el mes anterior. Este mes, la industria maderera de Brasil ha experimentado una mejora tanto en la oferta como en la demanda. La tala, los pedidos y los pedidos internacionales han experimentado un crecimiento significativo, lo que resulta en una actividad comercial generalmente activa en el mercado de la madera.

Según los datos de los 11 índices de clasificación, los tres subíndices de inventario de productos terminados, inventario de materias primas e tiempo de entrega están por debajo del valor crítico del 50%. Los tres subíndices de producción, pedidos existentes y precios de compra están en el valor crítico, mientras que los otros cinco subíndices están por encima del valor crítico. En comparación con el mes anterior, los tres subíndices de inventario de productos terminados, personal de producción y operaciones, y tiempo de entrega de proveedores han disminuido en un rango de 0,3 a 7,1 puntos porcentuales. Las otras ocho categorías aumentaron entre 2,8 y 46,4 puntos porcentuales.

Noticias breves sobre la industria maderera de Brasil

- El mercado de la madera en bruto y aserrada de los bosques naturales de Brasil está experimentando un período de contracción. Muchas empresas exportadoras informan que, debido a factores políticos, presiones en el monitoreo ambiental y problemas logísticos (como la retención de mercancías en puertos que resulta en retrasos en la entrega y costos adicionales de almacenamiento), las empresas están dejando de exportar.
- Actualmente, el suministro de madera de pino utilizada para el procesamiento y producción de pulpa de papel está aumentando. Por otro lado, aunque la demanda está aumentando gradualmente, la producción aún no ha alcanzado su nivel más alto.
- El análisis del mercado de la madera en bruto y la madera aserrada de eucalipto indica que a pesar del aumento en el suministro y la disminución en la demanda para el año 2023, todas las empresas han mantenido los mismos precios. Debido al bajo consumo, las empresas se enfrentan a una gran presión para reducir los precios.

- Aunque ha habido un poco de aumento en la demanda de madera aserrada y fabricantes de tableros, el suministro de madera en bruto de pino se mantiene estable debido a la incertidumbre actual en el mercado.
- En comparación con el mismo periodo en 2023, las exportaciones de la mayoría de los productos de madera (principalmente madera contrachapada, madera aserrada, madera en rollo, y otros productos de madera tropical) han disminuido en los primeros meses de 2024. En marzo de 2024, las puertas y los tableros son los únicos productos de madera tropical que experimentan un crecimiento interanual en las exportaciones.

Fuente de información: Punto focal de GTI-Brasil

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



	2023.10	2023.11	2023.12	2024.01	2024.02	2024.03	En comparación con el mes anterior	Situación empresarial
GTI-Índice de Brasil	38,7	42,5	49,7	47,2	39,6	54,4	14,8 ↑	Aumentado
Índice de tala	29,2	25,0	28,6	42,3	33,3	56,3	23,0 ↑	Aumentado
Índice de producción	33,3	34,6	50,0	43,3	46,2	50,0	3,8 ↑	Lo mismo
Índice de nuevos pedidos	39,3	39,3	53,3	56,3	42,9	72,7	29,8 ↑	Aumentado
Índice de pedidos de exportación	45,8	50,0	69,2	71,4	54,2	70,0	15,8 ↑	Aumentado
Índice de pedidos actual	39,3	32,1	43,3	43,8	25,0	50,0	25,0 ↑	Lo mismo
Índice de inventario de productos terminados	46,4	39,3	53,3	50,0	32,1	31,8	-0,3 ↓	Disminuido
Índice de volumen de compras	34,6	37,5	32,1	38,5	25,0	71,4	46,4 ↑	Aumentado
Índice de precios de adquisiciones	50,0	50,0	42,9	46,4	38,5	50,0	11,5 ↑	Lo mismo
Índice de inventario de materias primas principales	46,2	45,8	36,7	25,0	25,0	27,8	2,8 ↑	Disminuido
Índice de personal de producción y operaciones	42,9	50,0	50,0	50,0	57,1	54,5	-2,6 ↓	Aumentado
Índice de tiempo de entrega del proveedor	35,7	50,0	46,7	46,9	50,0	42,9	-7,1 ↓	Disminuido



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

- Dificultades en la logística de exportación.
- La empresa tiene escasez de mano de obra.
- La demanda del mercado de la madera en el extranjero es baja.
- Se ha retrasado la emisión de los permisos de tala.
- La abundante precipitación afecta las operaciones al aire libre de las empresas.
- La grave situación logística en el puerto del estado de Santa Catarina continúa impactando el transporte de carga.
- La velocidad de liberación de la carga en el puerto de Paranaguá es lenta, lo que impide que los productos se lleguen a tiempo. Además, la falta de espacio de almacenamiento en los almacenes ha provocado una acumulación de mercancías en el puerto.
- La entrada de contenedores a las estaciones de distribución del puerto y la falta de estaciones de distribución especializadas para el despacho de exportación son grandes desafíos, lo que a menudo resulta en la liberación de la mercancía muy cerca de la fecha límite.
- La disminución de la calidad de la madera en bruto; el puerto de Santos en el estado de Sao Paulo ha experimentado retrasos en los barcos y volteos de contenedores. Debido a la incapacidad del puerto de Santos para recibir grandes volúmenes de contenedores, las empresas tienen dificultades para transportar mercancías desde Rondonópolis hasta el puerto de Santos mediante ferrocarril. A medida que aumenta el volumen de contenedores cargados cada mes, los productos se quedan atascados en la ciudad de Rondonópolis, lo que lleva a una acumulación grave de mercancías y retrasos en la entrega a los clientes finales.
- La aceptación en el mercado de nuevas variedades de maderas duras como el cedro australiano (Toona Ciliata) y el caoba africana (Khaya Grandifoliola) es baja.



GTI-Las sugerencias pertinentes de las empresas de Brasil

- Aumentar la cantidad de trabajadores técnicos.
- Esperar la recuperación del mercado de consumo.
- Utilizar otros puertos para el transporte de los materiales de producción, con el fin de minimizar el impacto logístico.
- Ajustar el tiempo de trabajo al aire libre según las estaciones climáticas.
- Sugerir que la Secretaría de Medio Ambiente del estado de Matogrosso revise las regulaciones de tala sobre gestión forestal aprobadas en diciembre de 2023.
- Buscar el apoyo de una institución intermedia para que las inspecciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento (MAPA) puedan llevarse a cabo fuera de la zona exclusiva de despacho de aduanas de exportación (REDEX).
- Mejorar la calidad de la madera en bruto entregada a la empresa. Seleccionar la empresa de transporte marítimo con mayor puntualidad y realizar cambios en el puerto de carga para evitar acumulación de mercancía.
- Aumentar la aceptación en el mercado de nuevas variedades de maderas duras como el cedro australiano (Toona Ciliata) y el caoba africana (Khaya Grandifoliola).



GTI-Informe de México

GTI-Índice de México de marzo de 2024



GTI-Índice Integral de México



Según informes de The Economist, las exportaciones de México alcanzaron los 5930,12 cien millones de dólares en 2023, lo que representa un aumento interanual del 2,6%. México se ha convertido en la novena mayor país exportadora del mundo, alcanzando su posición histórica más alta. Un análisis bancario sobre el exterior de España sostiene que se espera una reducción de la inversión pública en México, especialmente en el sector de la construcción, lo que se espera que disminuya la demanda de tableros de madera para la construcción en México en 2024. El informe de investigación de la industria de muebles en México de 2024 a 2033, publicado por la empresa consultora CRI Yuanzhe, indica que el mercado de muebles en México tuvo un valor aproximado de 89 cien millones de dólares en 2023. Se espera que el mercado tenga una tasa de crecimiento anual compuesto (CAGR) del 5,2% durante el periodo de 2024 a 2033. Además, según una investigación de mercado realizada por la empresa consultora Yuanzhe, cada vez más empresas de fabricación de muebles están planeando trasladarse desde Asia a México, con el fin de promover las exportaciones al mercado norteamericano y evitar aranceles y barreras comerciales. Según los últimos datos de la Administración Nacional de Aduanas de México (ANAM), hasta el enero de 2024, el volumen de negocios de transporte marítimo en México ha experimentado un crecimiento significativo, aumentando un 17,7% en comparación con

el mismo periodo de 2023. Entre los numerosos puertos, los puertos de Manzanillo, Veracruz, Lázaro Cárdenas y Altamira representan la gran mayoría del volumen de negocios aduaneros, representando un total del 85,8%.

En marzo, GTI-Índice de México registró un 40,3%, lo que representa un aumento de 5,1 puntos porcentuales con respecto al mes anterior. Durante 17 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. Este mes, 9 índices de México como pedidos de exportación, tala, producción y contratación de personal han aumentado entre 1,8 y 15,8 puntos porcentuales en comparación con el mes anterior, lo que indica que la tendencia a la baja en todos los aspectos del mercado maderero del país ha sido controlada. En comparación con el mes anterior, los dos subíndices de precios de compra y tiempo de entrega de proveedores han disminuido entre 2,3 y 3,6 puntos porcentuales en comparación con el mes pasado.

Noticias breves sobre la industria maderera de México

El Sistema de Precios para Productos Forestales (SIPRE), es una herramienta de la Comisión Nacional Forestal de México para obtener precios de referencia de productos y materias primas de madera tropical y templada a nivel nacional/regional/estatal.

El Tzalam, es una especie de árbol tropical que se encuentra en la región sur de México. Debido a su alta densidad de madera, tiene un alto valor comercial. El Consejo Nacional Forestal de México ha obtenido los precios de la madera en bruto y la madera aserrada del Tzalam a través de SIPRE (El periodo estadístico es el segundo semestre de 2023):

Precio de la madera en bruto de Tzalam (USD/metro cúbico)

Especie de árbol	Tablas de madera de tamaño largo (calidad de primera)	Tablas de madera de tamaño largo (calidad de segunda)	Madera en bruto
	Venta directa de terrenos forestales	Venta directa de terrenos forestales	
Tzalam	246,78	68,87	100,21

Precio de la madera aserrada del Tzalam (USD/dimensiones de la tabla)

Especie de árbol	Maderas de tamaño largo		Maderas de tamaño corto
	Selección de mercado	Venta directa de fábrica de maderas aserradas	
Tzalam	2,09	1,32	2,18

Fuente de información: Punto focal GTI-Mexico

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



	2023.10	2023.11	2023.12	2024.01	2024.02	2024.03	En comparación con el mes anterior	Situación empresarial
GTI-Índice de México	22,9	28,8	40,9	32,4	35,2	40,3	5,1 ↑	Disminuido
Índice de tala	18,8	32,7	35,7	29,3	33,3	42,6	9,3 ↑	Disminuido
Índice de producción	18,2	25,0	43,8	24,0	36,4	40,0	3,6 ↑	Disminuido
Índice de nuevos pedidos	16,7	25,0	42,9	31,0	31,5	33,3	1,8 ↑	Disminuido
Índice de pedidos de exportación	25,0	33,3	50,0	30,0	10,0	25,0	15,0 ↑	Disminuido
Índice de pedidos actual	22,9	23,1	30,4	29,3	29,6	37,0	7,4 ↑	Disminuido
Índice de inventario de productos terminados	39,6	46,2	32,1	37,9	37,0	46,3	9,3 ↑	Disminuido
Índice de volumen de compras	26,5	31,3	44,7	26,3	37,5	42,9	5,4 ↑	Disminuido
Índice de precios de adquisiciones	34,2	35,0	42,9	47,6	50,0	47,7	-2,3 ↓	Disminuido
Índice de inventario de materias primas principales	39,5	40,0	38,6	31,0	34,2	50,0	15,8 ↑	Lo mismo
Índice de personal de producción y operaciones	25,0	25,0	33,9	36,2	31,5	44,4	12,9 ↑	Disminuido
Índice de tiempo de entrega del proveedor	29,2	40,4	42,9	44,8	46,2	42,6	-3,6 ↓	Disminuido



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

- El cliente tiene problemas de financiamiento.
- El estado de la economía nacional no ha mejorado.
- La demanda en el mercado de productos forestales es insuficiente.
- Cada semana hay 2-3 cortes de luz.
- El mercado de la madera es frágil y está excesivamente regulado.
- La escasez de equipos y herramientas de producción, lo que resulta en una parálisis de la producción durante las vacaciones.
- Bajo la gestión de planificación, no es posible suministrar materia prima de forma flexible a la fábrica de madera aserrada.
- El precio de los productos forestales ha caído y la demanda del mercado se está recuperando lentamente.
- La baja calidad de la materia prima causa una baja en la producción de madera aserrada.
- Los productos forestales importados a bajo precio tienen un gran impacto en los productos nacionales.
- El precio de los productos de madera es alto y las ventas son bajas.
- Las autoridades de protección ambiental han retrasado la emisión de los certificados fitosanitarios necesarios para la exportación de productos.
- El proceso en el Departamento de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) es lento (como en el caso de los procesos de transporte y transbordo de productos forestales).
- La falta de transporte y equipos mecánicos, las condiciones deficientes de las carreteras forestales. En el estado de Campeche, el sector forestal muestra poco interés en la inversión en equipos mecánicos.



GTI-Las sugerencias pertinentes de las empresas de México

- Aumentar la promoción del producto.
- Aumentar la inversión en equipo de carretillas elevadoras.
- Buscar fuentes de suministro alternativas.
- Ajustar el plan de gestión para el próximo año.
- Mejorar las relaciones con los clientes.
- Invertir en infraestructura para impulsar la venta de madera.
- Ajustar los precios del producto para mantener la competitividad en el mercado.
- Estimular a los consumidores a considerar primero los productos forestales nacionales.
- Solicitar ayuda al gobierno para fomentar la venta de productos de madera.
- El enfoque principal es dar seguimiento a los procesos del Departamento de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT).
- Buscar nuevos clientes, reducir costos operativos.
- Comprar más materias primas de regiones certificadas.
- Imponer aranceles a la importación de madera para garantizar una competencia justa con las empresas nacionales.
- Sugerir que todas las partes interesadas del país de destino presten atención a la validez de los certificados fitosanitarios en formato papel.
- Fomentar a la Comisión Federal de Electricidad a mejorar el nivel de servicio o a ajustar los equipos para utilizar otras fuentes de energía, como la conversión de energía solar en electricidad a través de paneles solares.



GTI-Índice de China de marzo de 2024



GTI-Índice Integral de China



En enero y febrero de 2024, las exportaciones de muebles y sus partes en China aumentaron un 36,1% interanual, alcanzando los 119,16 cien millones de dólares, lo que representa un buen comienzo. Sin embargo, la recuperación de la demanda aguas abajo aún no se ha trasladado al suministro de materias primas, durante el mismo período, la cantidad acumulada de importación de madera en bruto y madera aserrada en China fue de 9,546 millones de metros cúbicos, lo que representa una disminución interanual del 5,0%. En marzo, varias ciudades de China ajustaron sus políticas inmobiliarias, acelerando la retirada de medidas restrictivas en el mercado inmobiliario que han estado implementando durante varios años. Se espera que esto impulse un nuevo ciclo de consumo en el mercado de muebles. Por ejemplo, la ciudad de Shenzhen ha revocado la política residencial "70/90" que estaba en vigor desde hace 18 años. Esta política fue originalmente implementada por el gobierno para proteger las necesidades básicas, y requería que los desarrolladores que obtuvieran tierras construyeran más del 70% de las viviendas en proyectos de edificios con menos de 90 metros cuadrados. La ciudad de Beijing eliminó los requisitos de "compra limitada tras divorcio", reduciendo aún más las limitaciones a la compra de viviendas desde el lado de la demanda. Debido a la continua crisis en el Mar Rojo, las rutas de transporte de madera desde China hacia Europa se ven obstaculizadas. En los últimos días, varias compañías navieras internacionales de renombre han subido de los fletes en las rutas de exportación asiáticas, incluyendo a Maersk, CMA CGM, Hapag-Lloyd y WHL, entre otros líderes de la industria. Por ejemplo, WHL, una empresa de transporte de madera en bruto, anunció que debido al aumento en

los costos operativos, se aplicará ajuste y aumento en las tarifas de carga para los envíos desde toda China al área asiática. El plan de ajuste específico es que a partir del 25 de marzo, el precio de los armarios pequeños aumentará en 50 dólares y el precio de los armarios grandes aumentará en 100 dólares.

En marzo, GTI-Índice de China registró un 66,8%, un aumento de 35,1 puntos porcentuales con respecto al mes anterior, superando el valor crítico (50%) tres meses después. La principal razón es que el mes pasado tuvo una base baja de las vacaciones, y este mes, después de que las empresas reanudaron la producción, los índices de nuevos pedidos y producción han aumentado considerablemente, mostrando una tendencia expansiva en la producción y operación de las empresas dominantes de la madera representadas por GTI-Índice de China. Este mes, la industria maderera en China ha experimentado una recuperación general, con un aumento significativo tanto en la producción como en la cantidad de nuevos pedidos en comparación con el mes anterior.

De los 11 índices de clasificación, solo 1 de los subíndices del inventario de materias primas principales está por debajo del 50%, los otros 10 subíndices se encuentran por encima del valor crítico. En comparación con el mes anterior, los índices de precio de compras y de inventario de materias primas disminuyeron entre 2,2 y 6,2 puntos porcentuales en comparación con el mes anterior. Las otras 9 categorías aumentaron entre 4,9 y 62,0 puntos porcentuales en comparación al mes pasado.

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



	2023.10	2023.11	2023.12	2024.01	2024.02	2024.03	En comparación con el mes anterior	Situación empresarial
GTI-Índice de China	55,2	54,0	47,5	34,1	31,7	66,8	35,1 ↑	Aumentado
Índice de producción	59,4	52,5	33,3	25,0	16,7	78,7	62,0 ↑	Aumentado
Índice de nuevos pedidos	53,1	57,5	55,9	28,1	20,9	76,5	55,6 ↑	Aumentado
Índice de pedidos de exportación	38,5	35,0	55,0	37,5	39,3	56,9	17,6 ↑	Aumentado
Índice de pedidos actual	50,0	47,5	44,1	31,3	37,2	69,1	31,9 ↑	Aumentado
Índice de inventario de productos terminados	43,8	50,0	35,3	46,9	41,9	60,3	18,4 ↑	Aumentado
Índice de volumen de compras	50,0	57,5	47,1	43,8	34,9	72,8	37,9 ↑	Aumentado
Índice de precios de adquisiciones	62,5	45,0	50,0	53,1	58,1	55,9	-2,2 ↓	Aumentado
Índice de importaciones	50,0	41,7	45,5	45,8	40,5	60,3	19,8 ↑	Aumentado
Índice de inventario de materias primas principales	56,3	55,0	52,9	43,8	48,8	42,6	-6,2 ↓	Disminuido
Índice de personal de producción y operaciones	56,3	47,5	41,2	37,5	45,3	59,6	14,3 ↑	Aumentado
Índice de tiempo de entrega del proveedor	50,0	57,5	58,8	50,0	48,8	53,7	4,9 ↑	Aumentado



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

- El crecimiento de mercado es lento.
- Algunas de las empresas tienen un volumen de pedidos insatisfactorio y el volumen puede disminuir en el futuro.



GTI-Las sugerencias pertinentes de las empresas de China

- El país implementa medidas de macrocontrol.

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

Sra. Zuo Ping

Asistente Técnico del Departamento de Publicidad, Secretaría GGSC

✉ zuoping@itto-ggsc.org

GTI INFORME

ÚNASE A NOSOTROS

GGSC

Personne de contact: Ms. Yinfeng Li

Email: ggsc@itto-ggsc.org

Téléphone: 86-10-6288 8626

Site Web: www.itto-ggsc.org



Scan the QR code and
follow the official account

ITTO

Personne de contact: Mr. Qiang Li

Email: li@itto.int

Site Web: www.itto.int



Scan the QR code and
follow the official account