



ITTO
INTERNATIONAL TROPICAL
TIMBER ORGANIZATION



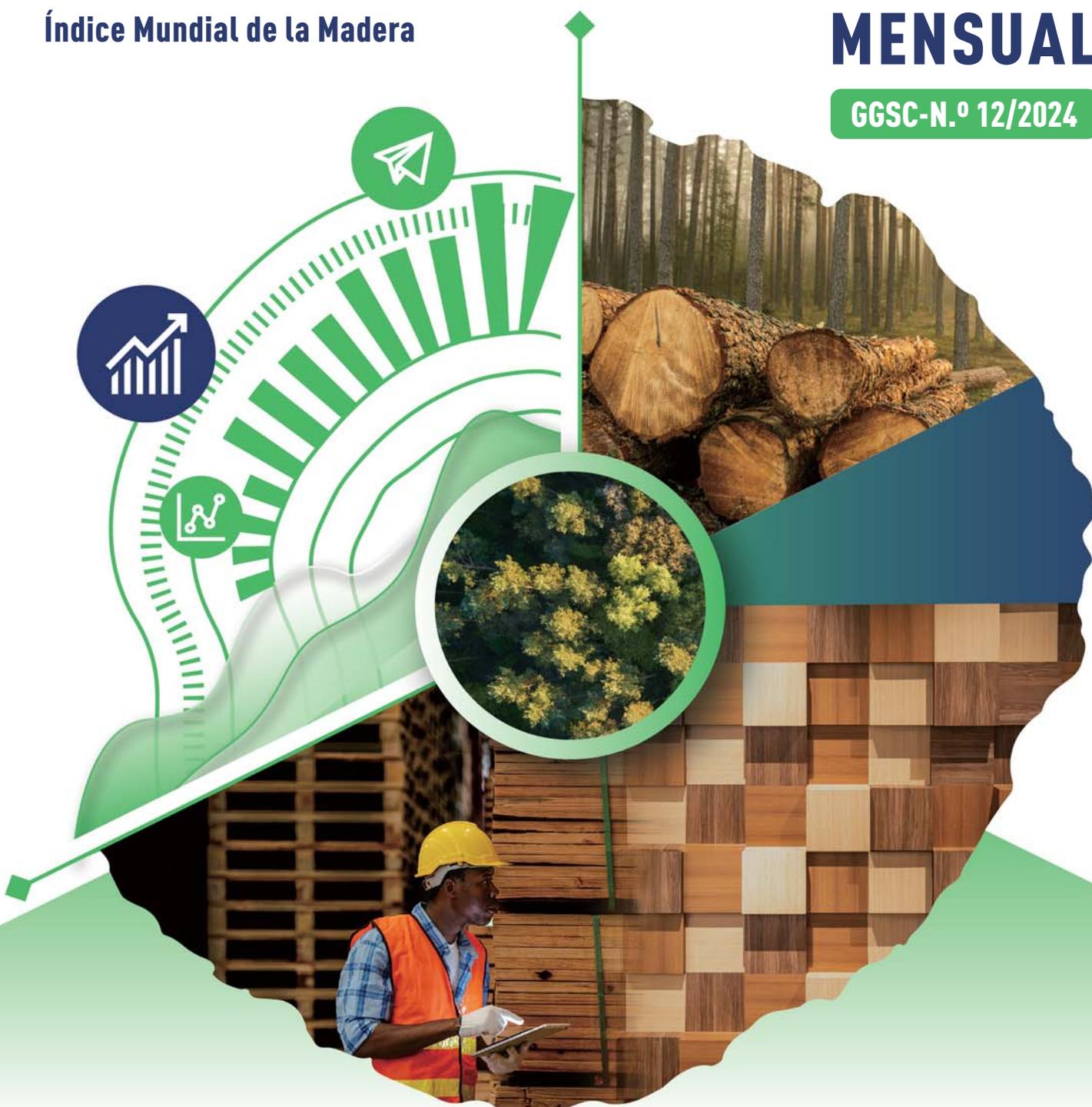
Este informe fue preparado por GGSC, con el apoyo de ITTO e IPIM, y Puntos Focales de Indonesia, Malasia, Tailandia, Gabón, República del Congo, Ghana, Brasil, México y China.

INFORME GTI DE 2024

Índice Mundial de la Madera

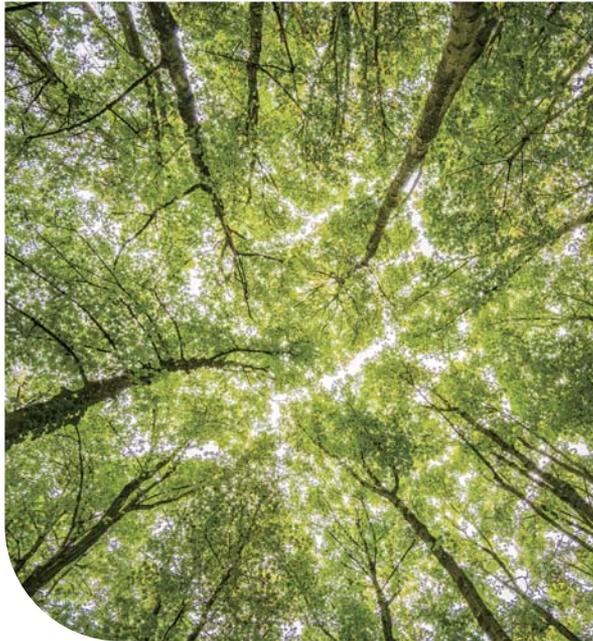
MENSUAL

GGSC-N.º 12/2024



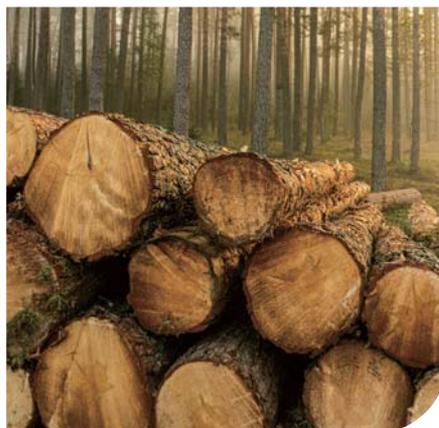


CONTENIDO



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

- 10-11** GTI-Informe de Ghana
- 12-15** GTI-Informe de Brasil
- 16-17** GTI-Informe de México
- 18-19** GTI-Informe de China
- 20-21** Sobre este informe

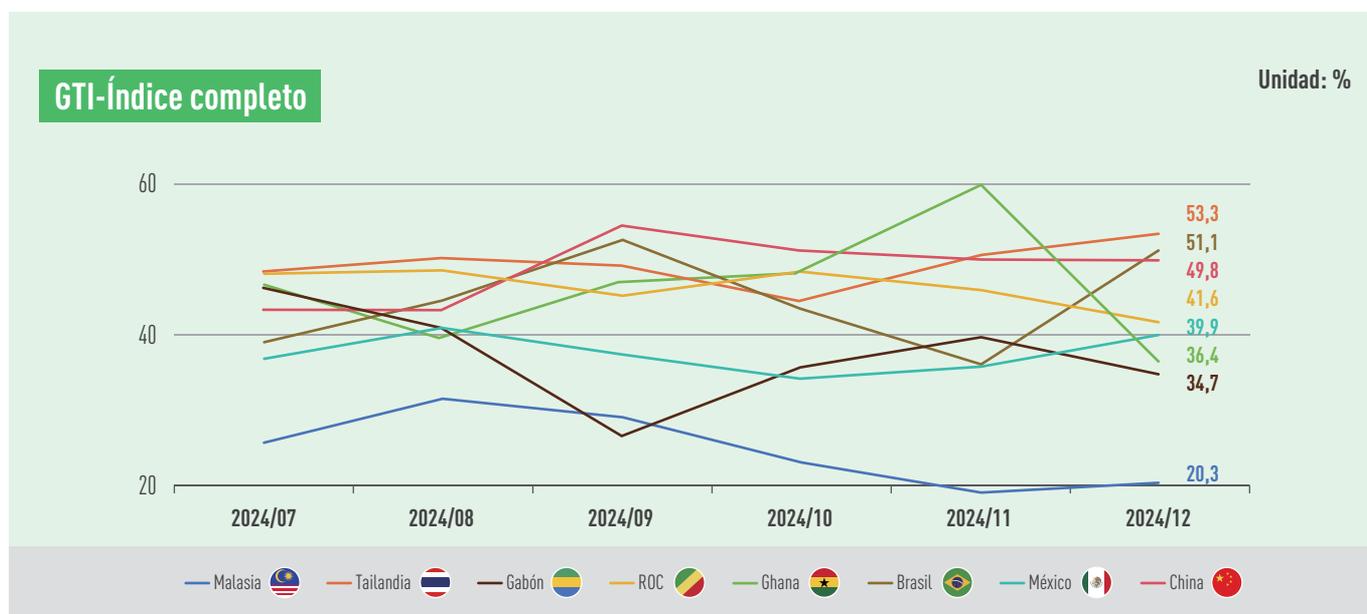


INFORME GTI DE 2024



Visión general del Índice de países piloto de GTI

GTI-Índice de expectativas del mercado



Este mes, el Índice Mundial de la Madera (GTI) ha agregado el Índice de expectativas del mercado (Market Expectation Index). El subíndice realiza un seguimiento y monitoreo continuos de la confianza de las empresas líderes de la industria maderera en los países piloto del GTI en la tendencia del mercado de madera y productos madereros nacionales en los próximos seis meses. Hasta el momento, el sistema de encuesta del índice GTI abarca 12 subíndices, lo que refleja de manera más integral la tendencia de la producción y gestión de la industria maderera en cada país piloto.

En diciembre, el índice GTI de Tailandia y Brasil se ubicó por encima del valor crítico del 50%, alcanzando el 53,3% y el 51,1% respectivamente, lo que indica que la situación de la industria maderera de ambos países mostró una tendencia positiva este mes. El índice GTI de seis países, China, República del Congo, México, Ghana, Gabón y Malasia, se ubicó por debajo del valor crítico del 50%, alcanzando el 49,8%, el 41,6%, el 39,9%, el 36,4%, el 34,7% y el 20,3% respectivamente, lo que demuestra que el mercado global de la madera se mostró relativamente débil en general, y el riesgo de descenso es más pronunciado.

Este mes, la tala de madera en todos los productores del GTI ha mostrado una tendencia a la baja. En particular, la reducción de la tala de madera en Malasia, Brasil, Gabón y México es evidente, y esta tendencia de reducción se ha mantenido durante varios meses, lo que indica una importante disminución de la oferta de madera en bruto en estos países. La principal razón radica en la decadencia de la demanda. Por ejemplo, la disminución de la demanda en los mercados europeo y chino es más evidente, y las actividades de decoración durante las vacaciones del Año Nuevo se han reducido.

Es gratificante que algunos mercados de la industria maderera hayan dado señales positivas de mejoría. Por ejemplo, la demanda del mercado interno de Tailandia ha aumentado en gran medida en comparación con el mes anterior; la cantidad de pedidos de exportación de Brasil y China ha aumentado en comparación con el mes anterior; el mercado de exportación de México ha cesado la tendencia de contracción que se había mantenido durante varios meses.

Este mes, los países piloto de GTI han logrado nuevos avances positivos en la gestión sostenible de los bosques. El Ministro del Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura de Indonesia ha lanzado un sistema actualizado de verificación de legalidad y sostenibilidad, SVLK Plus. Este sistema, al fortalecer la capacidad de trazabilidad de los productos madereros, garantiza que cada producto maderero exportado se pueda rastrear con precisión hasta su origen. Malasia ha alcanzado con anticipación el objetivo de plantar 100 millones de árboles entre 2021 y 2025. Hasta el momento, la superficie boscosa de Malasia ha llegado a 18 millones de hectáreas, lo que representa el 54,58% del territorio total del país. Gabón y la Unión Europea han dado el visto bueno oficial al proyecto de asistencia técnica para la gestión sostenible de los bosques de Gabón. El primer objetivo es revisar la ley forestal de Gabón para que se ajuste a los estándares internacionales y a la realidad nacional, garantizando el desarrollo sostenible y equitativo de los recursos forestales. En segundo lugar, se busca garantizar que la industria maderera de Gabón cumpla con la Ley de Deforestación Cero de la Unión Europea (EUDR).

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 Malasia de diciembre de 2024



GTI-Índice Integral de Malasia

Unidad: %



El Ministerio de Plantaciones y Productos Básicos de Malasia reveló recientemente que, hasta octubre de 2024, 40 unidades de gestión forestal de Malasia habían obtenido la certificación del Programa de Certificación de la Madera de Malasia (MTCS), y el área total de bosques gestionados por estas unidades alcanzó 6,52 millones de hectáreas. Al mismo tiempo, 370 empresas madereras han obtenido el certificado de Cadena de Custodia (CoC), y pueden mostrar la insignia del Programa de Reconocimiento de Certificación Forestal en los productos de madera de exportación certificados por el MTCS. El 10 de diciembre, Malasia logró con anticipación el objetivo de plantar 100 millones de árboles de 2021 a 2025. Hasta ahora, el área de cobertura forestal de Malasia ha alcanzado 18 millones de hectáreas, lo que representa el 54,58% del área total del territorio. El 17 de diciembre, Malasia fue elegido para seguir ejerciendo como país presidente de la Coalición por la Madera Sostenible. Esta coalición está formada por las asociaciones de la industria maderera de 9 países, a saber, Bolivia, Brasil, Ecuador, Ghana, Indonesia, Malasia, Nigeria, Paraguay y Perú, y tiene como objetivo hacer frente de manera activa a la Ley de Deforestación Cero de la Unión Europea (EUDR).

En marzo, GTI-Índice de Malasia registró un 20,3%, lo que representa un aumento de 1,5 puntos porcentuales con respecto al mes anterior. Durante 26 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.

En cuanto a los 11 subíndices, solo el subíndice de precios de compra está por encima del valor crítico del 50%, el subíndice de inventario de productos terminados está en el valor crítico y los otros 9 subíndices están por debajo del valor crítico. En comparación con el mes anterior, los subíndices de nuevos pedidos, inventario de productos terminados, volumen de compras y precios de compra aumentaron, con un aumento que osciló entre 5,0 y 15,0 puntos porcentuales. Los subíndices de pedidos de exportación, pedidos existentes, empleados y tiempo de entrega se mantuvieron iguales que en el mes anterior. Los subíndices de tala, producción e inventario de materias primas principales disminuyeron, con una reducción que osciló entre 5,5 y 14,3 puntos porcentuales.



Hot pressing in Tan Chee Seng Sawmill Perak, Malaysia. Photo: Khairul nizam

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



	2024.07	2024.08	2024.09	2024.10	2024.11	2024.12	En comparación con el mes anterior	Situación empresarial
Índice completo	25,7	31,5	29,0	22,8	18,8	20,3	1,5 ↑	Contracción
índice de tala	31,3	14,3	28,6	0,0	14,3	0,0	-14,3 ↓	Contracción
índice de producción	11,1	27,8	27,8	22,2	22,2	12,5	-9,7 ↓	Contracción
índice de nuevos pedidos	25,0	35,0	30,0	25,0	15,0	30,0	15,0 ↑	Contracción
índice de pedidos de exportación	33,3	22,2	30,0	30,0	25,0	25,0	0,0	Contracción
índice de pedidos existentes	35,0	38,9	35,0	40,0	30,0	30,0	0,0	Contracción
índice de inventario de productos terminados	50,0	55,0	60,0	60,0	45,0	50,0	5,0 ↑	Lo mismo
índice de volumen de compras	27,8	16,7	16,7	16,7	16,7	27,8	11,1 ↑	Contracción
índice de precios de compra	66,7	55,6	55,6	61,1	50,0	55,6	5,6 ↑	Expansión
índice de inventario de materias primas principales	44,4	38,9	38,9	22,2	22,2	16,7	-5,5 ↓	Contracción
índice de empleados	30,0	30,0	25,0	25,0	20,0	20,0	0,0	Contracción
índice de tiempo de entrega	33,3	27,8	27,8	16,7	16,7	16,7	0,0	Contracción



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

- Fluctuaciones cambiarias.
- La demanda del mercado de madera es baja.
- Las empresas carecen de suficientes materias primas y mano de obra.
- La prolongación del ciclo de transporte de las materias primas importadas.
- Falta madera en bruto adecuada para la producción de chapas de contrachapado.
- Las pedidos de compra de las empresas han disminuido y el coste de envío a Estados Unidos ha aumentado.
- Hay una insuficiente demanda de exportación de madera contrachapada y una escasez de suministro de madera en bruto.



GTI-Las sugerencias pertinentes de las empresas de Malasia

- Ralentizar la producción adecuadamente.
- Conservar las astillas de madera para el consumo local.
- El gobierno aumenta el gasto en construcción e infraestructura, promoviendo así el consumo de materiales de construcción y maderas aserradas.



GTI-Índice de Tailandia de diciembre de 2024



GTI-Índice Integral de Tailandia

Unidad: %



El Departamento de Desarrollo Comercial de Tailandia informó el 24 de diciembre que, en los primeros 11 meses de 2024, un total de 884 empresas extranjeras obtuvieron la autorización para invertir en Tailandia, lo que representa un aumento del 44% en comparación con el año anterior. La inversión total de estas empresas superó los 213.960 millones de baht (6.260 millones de dólares estadounidenses), lo que significa un aumento del 118% en comparación con el año anterior. El Departamento de Recursos Marinos y Costeros de Tailandia (DMCR) anunció que los manglares vírgenes privados de Tailandia pronto estarán exentos del impuesto a la tierra, con el fin de mitigar el problema de la conversión de los manglares en terrenos agrícolas. Según la Ley de Impuesto a la Tierra y al Edificio de 2019, cualquier propiedad clasificada como tierra ociosa o no utilizada en la práctica debe ser gravada a una tasa superior a la de la tierra agrícola. Por lo tanto, el DMCR a menudo encuentra que los propietarios de tierras convierten sus terrenos de manglar en terrenos agrícolas para evitar los altos impuestos. El director general del Departamento Forestal Real de Tailandia presidió recientemente una reunión de trabajo y señaló que se debe aclarar el poder, las responsabilidades y el área de jurisdicción de las 408 unidades de protección forestal de Tailandia, y determinar las directrices para la gestión de los recursos forestales y el tratamiento de la madera confiscada por las instituciones correspondientes.

En diciembre, GTI-índice de Tailandia registró un 53,3%, lo que representa un aumento de 3,0 puntos porcentuales con respecto al mes anterior. Durante 2 meses consecutivos ha estado por encima del valor crítico (50%), lo que indica que las empresas dominantes de la madera

representadas por GTI-Índice de Tailandia han experimentado una contracción en sus operaciones y producción en comparación con el mes anterior. Este mes, el volumen de producción y el volumen de pedidos de la industria maderera de Tailandia han aumentado, especialmente el consumo interno ha aumentado en gran medida.

Desde la perspectiva de los 12 subíndices, 5 subíndices de producción, nuevos pedidos, pedidos de exportación, precios de compra y tiempo de entrega, están por encima del valor crítico del 50%. Un subíndice de expectativas del mercado, está en el valor crítico. Los 6 subíndices de tala, pedidos existentes, inventario de productos terminados, volumen de compras, inventario de materias primas principales y empleados, están por debajo del valor crítico. En comparación con el mes anterior, los 6 subíndices de nuevos pedidos, pedidos de exportación, pedidos existentes, precios de compra, inventario de materias primas principales y tiempo de entrega, han aumentado, con un aumento que oscila entre 1,7 y 19,2 puntos porcentuales. El subíndice de volumen de compras, se mantuvo igual que el mes anterior. Los 4 subíndices de tala, producción, inventario de productos terminados y empleados, han disminuido, con una reducción que va desde 3,8 hasta 15,4 puntos porcentuales.

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



	2024.07	2024.08	2024.09	2024.10	2024.11	2024.12	Comparado com o mês anterior	Estado da conjuntura
Índice completo	48,4	50,0	49,1	44,2	50,3	53,3	3,0 ↑	Expansión
índice de tala	50,0	55,6	41,7	33,3	50,0	38,9	-11,1 ↓	Contracción
índice de producción	46,4	50,0	46,9	50,0	58,3	54,5	-3,8 ↓	Expansión
índice de nuevos pedidos	46,9	61,5	58,8	46,2	53,8	62,5	8,7 ↑	Expansión
índice de pedidos de exportación	50,0	57,1	38,9	30,0	58,3	60,0	1,7 ↑	Expansión
índice de pedidos existentes	65,6	53,8	55,9	38,5	38,5	42,3	3,8 ↑	Contracción
índice de inventario de productos terminados	34,4	34,6	35,3	23,1	50,0	34,6	-15,4 ↓	Contracción
índice de volumen de compras	42,3	61,5	50,0	29,2	45,8	45,8	0,0	Contracción
índice de precios de compra	53,6	53,8	53,3	54,2	50,0	53,8	3,8 ↑	Expansión
índice de inventario de materias primas principales	36,7	23,1	32,4	23,1	37,5	38,5	1,0 ↑	Contracción
índice de empleados	53,1	46,2	47,1	46,2	50,0	42,3	-7,7 ↓	Contracción
índice de tiempo de entrega	56,3	50,0	47,1	42,3	38,5	57,7	19,2 ↑	Expansión
Índice de Expectativas del Mercado	-	-	-	-	-	50,0	-	Lo mismo



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

- El aumento de los costos de producción.
- La producción se suspende durante las vacaciones.
- Hay un suministro insuficiente de madera larga requerida por los clientes.
- El gobierno ha ajustado el salario mínimo a principios del próximo año.
- La alta frecuencia de renuncias de los empleados hace que sea necesario capacitar a nuevos empleados.



GTI-Las sugerencias pertinentes de las empresas de Tailandia

- Mejorar las habilidades de los empleados para que puedan realizar múltiples tareas.
- El gobierno debe aumentar el apoyo a la industria maderera.
- El gobierno debe adoptar medidas para controlar los precios de los bienes y el precio del petróleo.
- La fábrica intenta reducir costos, simplificar el personal y aumentar la eficiencia productiva en la mayor medida posible.
- Transmitir el valor de uso de la madera a los consumidores.



GTI-Índice de Gabón de diciembre de 2024



GTI-Índice Integral de Gabón

Unidad: %



El 30 de diciembre, la Société Nationale des Bois du Gabon fue renacionalizada, lo que marca la determinación del gobierno gabonés de defender la soberanía económica y mejorar la eficiencia y transparencia de la gestión de los recursos. Los medios de comunicación de Gabón informaron recientemente que, según los datos del Ministerio de Economía de Gabón, se prevé que el sector maderero de Gabón presente un descenso en 2024. La producción de madera aserrada se prevé que disminuya un 2% en comparación con los 1,333 millones de metros cúbicos en 2023, para alcanzar los 1,306 millones de metros cúbicos. Esta situación se debe a la disminución de la demanda global, especialmente a la reducción de la demanda en Asia y la Unión Europea, que son los principales destinos de exportación de madera. El 3 de diciembre, el Ministerio de Agua y Bosques de Gabón, Maurice Ntossui Allogo, y la Embajadora de la Unión Europea, Cécile Abadie, inauguraron oficialmente en Libreville el Proyecto de Asistencia Técnica para la Gestión Sostenible de los Bosques de Gabón. Este proyecto ha recibido una financiación de 9 millones de euros de la Unión Europea. Su primer objetivo es revisar la legislación forestal de Gabón para que se ajuste a los estándares internacionales y a la realidad nacional, asegurando el desarrollo sostenible y equitativo de los recursos forestales. El segundo objetivo es garantizar que la industria maderera de Gabón cumpla con la Ley de Deforestación Cero de la Unión Europea (EUDR).

En diciembre, GTI-índice de Gabón registró un 34,7%, lo que representa un disminución de 4,7 puntos porcentuales con respecto al mes anterior. Durante 17 meses consecutivos ha estado por debajo del valor crítico (50%), lo que indica que las empresas dominantes de la madera representadas por GTI-Índice de Gabón han experimentado una contracción en sus operaciones y producción en comparación con el mes anterior, y la tendencia de contracción se ha expandido.

Desde la perspectiva de los 12 subíndices, un subíndice de precios de compra se encuentra por encima del valor crítico del 50%. Un subíndice de inventario de materias primas principales se sitúa en el valor crítico. Y los diez subíndices restantes, que son los de tala, producción, nuevos pedidos, pedidos de exportación, pedidos existentes, inventario de productos terminados, volumen de compras, empleados, tiempo de entrega, expectativas del mercado, se encuentran por debajo del valor crítico. En comparación con el mes anterior, los tres subíndices de producción, inventario de productos terminados y tiempo de entrega aumentaron en comparación con el mes anterior, con un aumento entre 2,0 y 6,5 puntos porcentuales; el subíndice de precios de compra se mantuvo igual que el mes anterior; los siete subíndices de tala, nuevos pedidos, pedidos de exportación, pedidos existentes, volumen de compras, inventario de materias primas principales y empleados disminuyeron en comparación con el mes anterior, con una reducción entre 2,0 y 11,1 puntos porcentuales.

Noticias breves sobre la industria maderera de Gabón

En los últimos meses, la situación operativa de las empresas en la región de Gabón y los principales avances del gobierno en materia de políticas de gestión forestal han sido los siguientes:

1. Se ha fomentado la comunicación efectiva entre las empresas y el Ministerio de Aguas y Bosques.
2. La liquidez del mercado es buena.
3. La rehabilitación de los ferrocarriles ha reducido significativamente los accidentes de descarrilamiento de trenes que causan grandes pérdidas a las empresas forestales.
4. La Compañía de Transporte Ferroviario (SETRAG) ha adquirido nuevos locomotorios, lo que ha mejorado la capacidad de transporte de madera en rama hacia los principales centros de procesamiento locales.
5. El gobierno ha intentado reducir el costo del combustible (diésel industrial) de 1.045 francos CFA por litro a 770 francos CFA por litro.

Sin embargo, la industria maderera sigue enfrentando los siguientes desafíos: 1. Las fluctuaciones de precios de la madera por metro cúbico son bastante grandes. 2. Los factores climáticos (altas precipitaciones) tienen un impacto negativo en la producción de productos en las zonas forestales. 3. El costo de producción sigue aumentando.

Fuente de información: Punto Focal de GTI-Gabón

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



	2024.07	2024.08	2024.09	2024.10	2024.11	2024.12	En comparación con el mes anterior	Situación empresarial
Índice completo	46,4	40,8	26,3	35,4	39,4	34,7	-4,7 ↓	Contracción
índice de tala	56,7	53,8	23,3	25,0	27,8	23,1	-4,7 ↓	Contracción
índice de producción	60,7	45,8	26,9	50,0	37,5	40,0	2,5 ↑	Contracción
índice de nuevos pedidos	43,3	34,6	18,8	26,9	31,8	21,4	-10,4 ↓	Contracción
índice de pedidos de exportación	40,9	36,4	25,0	31,3	33,3	31,3	-2,0 ↓	Contracción
índice de pedidos existentes	43,3	38,5	21,9	34,6	22,7	17,9	-4,8 ↓	Contracción
índice de inventario de productos terminados	56,7	53,8	25,0	34,6	36,4	42,9	6,5 ↑	Contracción
índice de volumen de compras	50,0	45,5	34,6	33,3	50,0	38,9	-11,1 ↓	Contracción
índice de precios de compra	37,5	38,9	38,5	55,6	62,5	62,5	0,0	Expansión
índice de inventario de materias primas principales	45,8	45,0	30,8	50,0	57,1	50,0	-7,1 ↓	Lo mismo
índice de empleados	33,3	42,3	28,1	23,1	40,9	32,1	-8,8 ↓	Contracción
índice de tiempo de entrega	46,4	40,0	34,6	35,0	43,8	45,8	2,0 ↑	Contracción
Índice de expectativas del mercado	-	-	-	-	-	42,3	-	Contracción



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

- El impuesto territorial es demasiado elevado.
- La reducción de los pedidos empresariales.
- El suministro de madera en bruto es insuficiente.
- Los gastos aduaneros son altos.
- El precio de mercado de la madera sigue bajando.
- La producción ha disminuido y la calidad de la madera es pobre.
- La aprobación de los documentos administrativos es lenta y el transporte logístico de madera virgen también es lento.



GTI-Las sugerencias pertinentes de las empresas de Gabón

- Reducir los impuestos territoriales.
- Mejorar las instalaciones viales.
- Aumentar la mano de obra y reducir los costes de aprovisionamiento.
- Certificar los productos para mantener la competitividad.
- Los departamentos administrativos aumentan la comunicación con los empresarios.
- Reducir el costo de producción y los tipos impositivos para aumentar la competitividad de los productos.



GTI-Índice de ROC de diciembre de 2024



El 18 de diciembre, el Consejo de Ministros de República de Congo aprobó el proyecto de ley para crear la Agencia Nacional de Medio Ambiente (Agence nationale de l'environnement, ANE), con el fin de fortalecer la gestión ambiental y el desarrollo sostenible del país. Recientemente, ROC y la Unión Europea convocaron la 20ª sesión del Comité Conjunto de Ejecución del Acuerdo de Asociación Voluntaria para la Aplicación de la Legislación Forestal, la Gobernanza y el Comercio (VPA), con el objetivo de evaluar la implementación de este acuerdo. En la reunión, la Ministra de Economía Forestal de Congo (Brazzaville), Rosalie Matondo, señaló que los logros de la implementación se reflejan principalmente en la creación del Sistema Electrónico de Verificación de Legalidad (SIVL), el cual puede registrar sistemáticamente la información relacionada con las actividades forestales, emitir certificados de legalidad y autorizaciones FLEGT. Además, con la implementación del SIVL, el módulo de impuestos forestales ya está en uso, y se puede pagar el impuesto forestal a través del sistema SIVL. El 20 de diciembre, el Banco Mundial publicó la última versión del "Barómetro Económico de la Comunidad Económica y Monetaria de África Central", señalando que los países de la cuenca del Congo enfrentan un difícil dilema entre la protección de los bosques y la realización de actividades económicas relacionadas con los bosques, lo cual podría obstaculizar la sostenibilidad de los bosques. En comparación con otras regiones boscosas, esta región recibe menos financiamiento climático, lo que limita aún más las acciones de protección forestal.

En diciembre, GTI-Índice de ROC registró un 41,6%, lo que representa una disminución de 4,1 puntos porcentuales con respecto al mes anterior. Durante 26 meses consecutivos ha estado por debajo del valor crítico (50%), lo que indica que las empresas dominantes de la madera representadas por GTI-Índice de ROC han experimentado una contracción en sus operaciones y producción en comparación con el mes anterior, y la tendencia de contracción se ha expandido.

Desde la perspectiva de los 12 subíndices, el subíndice del precios de compra se encuentra en el valor crítico del 50%; mientras que los otros 11 subíndices de tala, producción, nuevos pedidos, pedidos de exportación, pedidos existentes, inventario de productos terminados, volumen de compras, inventario de materias primas principales, empleados, tiempo de entrega e índice de expectativas del mercado, se encuentran por debajo del valor crítico del 50%. En comparación con el mes anterior, los dos subíndices de precios de compra y empleados aumentaron en un rango del 0,5% al 16,7%; el subíndice de volumen de compras se mantuvo igual que el mes anterior; mientras que los ocho subíndices de tala, producción, nuevos pedidos, pedidos de exportación, pedidos existentes, inventario de productos terminados, inventario de materias primas principales y tiempo de entrega disminuyeron en un rango del 1,5% al 30,4%.

Noticias breves sobre la industria maderera de República del Congo

Según las estadísticas de las instituciones subordinadas a la Autoridad de Control de las Exportaciones de Productos Forestales de ROC (SCPFE), los datos totales de las exportaciones de productos forestales aprobadas por ROC en 2023 son los siguientes:

A partir del 1 de enero de 2023, la política de prohibir la exportación de madera en bruto en ROC. Esta política ha dado lugar a un descenso drástico en el volumen total de las exportaciones de madera de ROC, con una reducción del 33,99% en comparación con el año 2022. Y el volumen total de las exportaciones de madera de ROC en 2022 fue de 971.435,004 metros cúbicos.

En 2023, 27 empresas presentaron declaraciones e hicieron la certificación de aproximadamente 50 tipos de madera, y la variedad principal de madera fue el Sapelli. Los productos forestales exportados hacia Asia representaron el 73,83% del volumen total de exportaciones, es decir, 717.238,188 metros cúbicos.

En 2023, entre los 50 tipos de madera mencionados anteriormente, el Sapelli fue el principal, con una cantidad de 186.374,301 metros cúbicos (el 29,35% del total), seguido del Okoumé, con 168.963,042 metros cúbicos (el 26,35% del total), y el Tali, con 40.610,012 metros cúbicos (el 6,33% del total).

En 2023, un total de 27 empresas presentaron declaraciones sobre estas maderas. Las tres primeras empresas fueron las siguientes: Groupe Taman Industries Limited (TIL), con un volumen de exportaciones de 107.016,57 metros cúbicos, lo que representó el 16,69% del total; CIB-Olam, con un volumen de exportaciones de 96.148,36 metros cúbicos, lo que representó el 15,00% del total; SICOFOR (Sino-Congolaise des Bois), con un volumen de exportaciones de 85.640,25 metros cúbicos, lo que representó el 13,36% del total. La empresa que ocupó el cuarto lugar fue SEFYD, con un volumen de exportaciones de 85.155,79 metros cúbicos, lo que representó el 13,28% del total.

Fuente de información: Punto Focal de GTI-ROC

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



	2024.07	2024.08	2024.09	2024.10	2024.11	2024.12	En comparación con el mes anterior	Situación empresarial
Índice completo	48,1	48,5	44,9	48,1	45,7	41,6	-4,1 ↓	Contracción
índice de tala	45,7	50,0	45,5	45,0	50,0	43,8	-6,2 ↓	Contracción
índice de producción	50,0	46,2	45,5	50,0	50,0	45,8	-4,2 ↓	Contracción
índice de nuevos pedidos	50,0	38,6	48,0	47,7	47,7	46,0	-1,7 ↓	Contracción
índice de pedidos de exportación	45,8	40,0	42,9	50,0	47,6	45,8	-1,8 ↓	Contracción
índice de pedidos existentes	44,0	45,5	44,0	50,0	47,7	46,0	-1,7 ↓	Contracción
índice de inventario de productos terminados	50,0	43,2	44,0	47,7	45,5	44,0	-1,5 ↓	Contracción
índice de volumen de compras	58,3	50,0	50,0	50,0	33,3	33,3	0,0	Contracción
índice de precios de compra	44,4	66,7	33,3	50,0	33,3	50,0	16,7 ↑	Lo mismo
índice de inventario de materias primas principales	50,0	50,0	50,0	50,0	40,0	25,0	-15,0 ↓	Contracción
índice de empleados	48,0	36,4	44,0	45,5	45,5	46,0	0,5 ↑	Contracción
índice de tiempo de entrega	47,6	50,0	50,0	50,0	50,0	19,6	-30,4 ↓	Contracción
Índice de expectativas del mercado	-	-	-	-	-	48,2	-	Contracción



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

- Dificultades de flujo de efectivo de la empresa.
- Logística y transporte de productos lentos.
- La gran cantidad de precipitaciones limita la producción de las empresas.
- El suministro de combustible requerido para la producción empresarial es insuficiente.



GTI-Las sugerencias pertinentes de las empresas de ROC

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



GTI-Índice de Ghana de diciembre de 2024



GTI-Índice Integral de Ghana

Unidad: %



En diciembre, la tasa de inflación de Ghana aumentó ligeramente del 23% en noviembre al 23,8%. Existen diferencias notables en la tasa de inflación entre diferentes regiones. La región septentrional encara un aumento más acusado de los precios debido a los desafíos en la logística y la cadena de suministro. El sitio web de "The Business & Financial Times" de Ghana informó el 23 de diciembre que la tasa de crecimiento promedio del PIB de Ghana en los primeros tres trimestres de este año fue del 6,3%, mucho más alta que el 2,6% del mismo período en 2023. John Allotey, director ejecutivo de la Comisión Forestal de Ghana, declaró que en el tercer trimestre de 2024, el valor de las exportaciones de madera del país fue de 92,6 millones de euros. Los cinco principales productos madereros exportados fueron la madera seca al aire, la madera seca en horno, las maderas en brutos cortos, madera contrachapada y la chapa desmenuzada.

En diciembre, GTI-Índice de Ghana registró un 36,4%, lo que representa una disminución de 23,2 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 Ghana han

experimentado en general una contracción en la producción y operaciones con respecto al mes anterior.

Desde la perspectiva de los 12 subíndices, un subíndice de precios de compra se encuentra por encima de valor crítico. Los tres subíndices de inventario de productos terminados, inventario de materias primas principales y expectativas del mercado se sitúa en valor crítico del 50%. Y los ocho subíndices restantes, que son los de tala, producción, nuevos pedidos, pedidos de exportación, pedidos existentes, volumen de compras, empleados, tiempo de entrega, se encuentran por debajo del valor crítico. En comparación con el mes anterior, un subíndice de pedidos existentes aumentó en 3,5 puntos porcentuales. Diez subíndices, incluidos los de tala, producción, nuevos pedidos, pedidos de exportación, inventario de productos terminados, volumen de compras, precios de compra, inventario de materias primas principales, empleados y tiempo de entrega, disminuyeron en comparación con el mes anterior, con una reducción que osciló entre 5,6 y 42,0 puntos porcentuales.

Noticias breves sobre la industria maderera de Ghana

• Las exportaciones de productos de madera contribuyen significativamente a la economía de Ghana. Es el cuarto principal recaudador de divisas. Ghana exporta una cantidad considerable de productos de madera a algunos importantes destinos de mercado, entre los que se incluyen Asia/Lejano Oriente, Europa, África, el Medio Oriente y América.

• En la actualidad, Asia/Lejano Oriente es el destino de exportación más preponderante para la madera y los productos de madera de Ghana, gozando de una participación de mercado de aproximadamente el 65,56%, siendo países como China, India y Vietnam los principales en el comercio de productos como teca/gmelina (madera en bruto/barras). La preponderancia de Asia/Lejano Oriente se ha mantenido desde 2014 hasta la fecha, coincidiendo con el surgimiento de China como superpotencia mundial. Las participaciones promedio de mercado de los otros destinos de mercado son las siguientes: Europa (14,46%), África (13,55%), el Medio Oriente (2,41%) y América (4,02%).

• A lo largo de los años, el número total de especies de madera exportadas fue superior a sesenta (60), pero en términos porcentuales del volumen anual total, las exportaciones de especies como wawa, teca, chenchen, asanfina, ceiba, caoba, odum, ekki, papao, niangon e hyedua fueron las especies más predominantes (más del 65% de la exportación total). Con la excepción de la teca, cuya cantidad exportada ha ido aumentando, todas las demás especies han mostrado movimientos fluctuantes o en declive. El porcentaje de aumento en el valor de las exportaciones de teca ha ido creciendo a lo largo de los años debido a su doble propósito y a la alta demanda que tiene en la India y otros países asiáticos. Además, es una de las especies que se encuentra en relativa abundancia en Ghana (se obtiene tanto de bosques naturales como de plantaciones privadas).

• La disminución en el volumen de la exportación de madera se puede atribuir a restricciones estructurales como el equipamiento de procesamiento deficiente, la mano de obra no calificada, la insuficiencia de materia prima y la inestabilidad de precios (debida a las fluctuaciones del tipo de cambio) de los productos de madera a lo largo de los años.

Fuente de información: Punto Focal de GTI-Ghana

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



	2024.07	2024.08	2024.09	2024.10	2024.11	2024.12	En comparación con el mes anterior	Situación empresarial
Índice completo	46,8	39,4	46,7	48,0	59,6	36,4	-23,2 ↓	Contracción
índice de tala	46,9	31,0	50,0	44,0	54,2	36,8	-17,4 ↓	Contracción
índice de producción	42,1	33,3	47,8	43,1	62,0	20,0	-42,0 ↓	Contracción
índice de nuevos pedidos	32,5	43,8	43,5	43,3	54,0	35,0	-19,0 ↓	Contracción
índice de pedidos de exportación	38,2	31,0	36,8	40,7	50,0	44,4	-5,6 ↓	Contracción
índice de pedidos existentes	35,0	45,8	45,7	36,7	44,0	47,5	3,5 ↑	Contracción
índice de inventario de productos terminados	35,0	37,5	63,0	50,0	56,0	50,0	-6,0 ↓	Lo mismo
índice de volumen de compras	36,8	40,5	37,5	44,4	54,3	37,5	-16,8 ↓	Contracción
índice de precios de compra	81,6	85,0	76,2	82,7	86,4	55,3	-31,1 ↓	Expansión
índice de inventario de materias primas principales	39,5	34,8	36,8	42,6	56,8	50,0	-6,8 ↓	Lo mismo
índice de empleados	42,5	41,7	32,6	48,3	50,0	37,5	-12,5 ↓	Contracción
índice de tiempo de entrega	55,3	39,6	47,8	53,3	58,3	40,0	-18,3 ↓	Contracción
Índice de Expectativas del Mercado	-	-	-	-	-	50,0	-	Lo mismo



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

- Insuficiencia de los pedidos de empresas.
- Los equipos de tala sufren fallos con frecuencia.
- Los precios de la madera en bruto y otras materias primas (combustible, lubricante, etc.) han aumentado.



GTI-Las sugerencias pertinentes de las empresas de Ghana

- Aumentar los pedidos de las empresas.
- Obtener el apoyo financiero para comprar nuevos equipos.
- Es necesario que el gobierno brinde apoyo político a las empresas.



GTI-Índice de Brasil de diciembre de 2024



Según los datos publicados por la agencia brasileña de monitoreo del uso de la tierra MapBiomas el 16 de diciembre, de enero a noviembre, el área dañada por incendios en Brasil se acercó a 297.700 kilómetros cuadrados, un aumento del 90% en comparación con el mismo período del año anterior. La mayor parte del terreno afectado por los incendios (57%) se encuentra en la región amazónica. De los 169.000 kilómetros cuadrados dañados en esta región, 76.000 kilómetros cuadrados son selva tropical. Además, la región del Cerrado, los pantanos del Pantanal y la Selva Atlántica también han sufrido grandes daños causados por incendios. El 19 de diciembre, el Ministerio de Desarrollo, Industria, Comercio y Servicios de Brasil (MDIC) publicó el Reglamento de Autocertificación en el Diário Oficial da União (DOU). A partir del 1ro de marzo de 2025, los operadores comerciales podrán optar por autocertificar el origen de sus productos o solicitar el certificado de origen a través de una de las 48 entidades autorizadas por el MDIC. Esta nueva normativa ayudará a reducir el tiempo y el costo de la emisión de certificados de origen, lo que promoverá la facilitación del comercio. A partir del 20 de diciembre, el proyecto de cooperación entre la Asociación Brasileña de la Industria Mueble (Abimóvel) y la Agencia Brasileña de Promoción de Exportaciones e Inversiones (ApexBrasil) para promover las exportaciones de muebles se prorrogó por dos años. Durante 2023-2024, el proyecto generó aproximadamente 367 millones de dólares en ingresos comerciales para las empresas miembros a través de 4.118 reuniones con compradores internacionales y principales ferias mundiales.

En diciembre, GTI-Índice de Brasil registró un 51,1%, lo que supone un aumento de 15,3 puntos porcentuales con respecto al mes anterior, situándose por encima del valor crítico (50%) después de 2 meses, lo que indica que la producción y gestión de las empresas dominantes de la madera representadas por GTI-Índice de Brasil en general mostraron una tendencia expansiva con respecto al mes anterior. Este mes, la demanda del mercado de madera de Brasil se ha mostrado fuerte y ambos los pedidos nacionales e internacionales han aumentado.

Desde los 12 subíndices, 6 subíndices de nuevos pedidos, pedidos de exportación, pedidos existentes, inventario de productos terminados, inventario de materias primas principales y empleados, son superiores al valor crítico del 50%. Los 2 subíndices de precios de compra e índice de expectativas del mercado se encuentran en el valor crítico. Los 4 subíndices de tala, producción, volumen de compras y tiempo de entrega son inferiores al valor crítico. En comparación con el mes anterior, los 7 subíndices de producción, nuevos pedidos, pedidos de exportación, pedidos existentes, inventario de productos terminados, inventario de materias primas principales y empleados aumentaron, con un aumento entre 5,4 y 35,7 puntos porcentuales. El subíndice de precios de compra se mantuvo igual que el mes anterior. Los 3 subíndices de tala, volumen de compras y tiempo de entrega disminuyeron, con una disminución entre 10,1 y 16,9 puntos porcentuales.

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



	2024.07	2024.08	2024.09	2024.10	2024.11	2024.12	En comparación con el mes anterior	Situación empresarial
Índice completo	39,2	44,5	52,3	43,2	35,8	51,1	15,3 ↑	Expansión
índice de tala	43,8	50,0	41,7	45,0	30,0	16,7	-13,3 ↓	Contracción
índice de producción	38,9	40,0	53,8	34,6	37,5	42,9	5,4 ↑	Contracción
índice de nuevos pedidos	45,0	31,8	53,6	46,2	21,4	57,1	35,7 ↑	Expansión
índice de pedidos de exportación	33,3	27,3	42,3	41,7	33,3	66,7	33,4 ↑	Expansión
índice de pedidos existentes	35,0	54,5	50,0	46,2	50,0	57,1	7,1 ↑	Expansión
índice de inventario de productos terminados	40,0	59,1	75,0	76,9	75,0	85,7	10,7 ↑	Expansión
índice de volumen de compras	31,3	60,0	50,0	37,5	45,5	28,6	-16,9 ↓	Contracción
índice de precios de compra	43,8	60,0	54,2	45,8	50,0	50,0	0,0	Lo mismo
índice de inventario de materias primas principales	33,3	65,0	50,0	45,8	45,5	64,3	18,8 ↑	Expansión
índice de empleados	40,0	54,5	57,1	46,2	42,9	57,1	14,2 ↑	Expansión
índice de tiempo de entrega	31,3	50,0	42,3	45,8	45,8	35,7	-10,1 ↓	Contracción
Índice de expectativas del mercado	-	-	-	-	-	50,0	-	Lo mismo



Factory-Acabamento in Palmas PR, Brazil. Photo: Banco de Imagens Marini



Finish-Estoque in Palmas PR, Brazil. Photo: Banco de Imagens Marini



Noticias breves sobre la industria maderera de Brasil



- El sector forestal brasileño enfrenta problemas logísticos para la exportación, con retrasos en los envíos causados por una alta tasa de omisiones en las visitas a puerto, lo que da lugar a problemas en cascada como envíos aplazados, reservas trasladadas, cargos injustificados por detención, entre otras complicaciones. El sector está buscando mitigar los retrasos en la exportación de madera a través de reuniones con las líneas marítimas, proponiendo medidas como extender el período de tiempo gratuito, ajustar el calendario de la Hora Estimada de Salida (ETD) y mantener las tarifas de flete contratadas a pesar de los retrasos.
- La certificación de productos como paletas y madera contrachapada, junto con las estrategias de comunicación y marketing, ha sido una prioridad para resaltar la calidad y la sostenibilidad de la producción nacional. Estas iniciativas tienen como objetivo aumentar la participación de las empresas y ampliar la aceptación de los productos brasileños en los mercados de consumo nacionales e internacionales.
- El sector forestal brasileño ha estado explorando nuevas oportunidades, como el uso de madera contrachapada en sistemas constructivos innovadores, como el de estructura de madera, y el aumento del consumo de pellets en los mercados nacionales y de exportación, especialmente para la calefacción en Europa. La diversificación de productos y la búsqueda de certificaciones han sido estrategias clave para agregar valor y competitividad a los productos brasileños.

Fuente de información: Punto Focal de GTI-Brasil



Finish-Estoque in Palmas PR, Brazil. Photo: Banco de Imagens Marini



Finish-Pintura in Palmas PR, Brazil. Photo: Banco de Imagens Marini



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

- Hay una carencia de espacio en el puerto y los costos de retención de productos son altos.
- La tasa de interés demasiado alta hace que sea difícil para las empresas obtener préstamos.
- La escasez de bromuro de metilo ha aumentado la presión sobre el equipo de logística para encontrar proveedores.
- Las vacaciones han causado un decaimiento en la producción y operación.
- Es necesario ajustar el proceso de producción para alcanzar la máxima eficiencia y poder completar los pedidos existentes dentro del plazo establecido.
- Bajos precios de los productos, un mercado desanimado y el retraso de IBAMA en la emisión de LPCO (licencias, permisos, certificados y otros documentos).



● GTI-Las sugerencias pertinentes de las empresas de Brasil

- Es necesario invertir en los puertos.
- Promover la industrialización de la cadena productiva.
- Las instituciones de gestión deben cumplir con los plazos de aprobación de los documentos.
- Realizar formación profesional y prestar atención continua al trabajo diario del equipo de supervisión de la aserradero, especialmente en los departamentos relacionados con los productos de remanufactura.
- Buscar diferentes proveedores de productos de fumigación y comunicarse con el Departamento de Sanidad Vegetal y Insumos Agrícolas (DSV)/Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAPA) para buscar medidas alternativas y reducir el riesgo de escasez de existencias de bromuro de metilo.



GTI-Índice de México de diciembre de 2024



El 4 de diciembre, el gobierno mexicano anunció que, a partir del 1 de enero de 2025, el salario mínimo en México aumentaría un 12%. Este ajuste elevó el salario diario en la mayoría de las regiones de México de 248,93 pesos mexicanos a 278,80 pesos mexicanos. Recientemente, el presidente de México y el Comité Asesor Comercial del Gobierno de México firmaron un acuerdo para establecer el Comité Asesor para el Desarrollo Económico Regional y la Nearshoring/Reshoring (CADERR), lo cual impulsará la estrategia de nearshoring del país, consolidará la inversión del sector privado y creará más oportunidades de empleo. El 12 de diciembre, México convocó una reunión interinstitucional de colaboración para la prevención y control de incendios forestales en 2025. Según la información en la reunión, los incendios forestales en 2024 causaron daños a 1,6 millones de hectáreas de tierra en el país. Entre 2023 y 2024, los estados con una alta incidencia de incendios forestales fueron Guerrero, Jalisco, Chihuahua, Chiapas y Oaxaca.

Según los datos de Statista, en 2024, los ingresos del mercado de muebles en México se espera que alcancen los 9.950 millones de dólares estadounidenses, de los cuales los muebles del salón son de 3.750 millones de dólares estadounidenses, los muebles del dormitorio son de 1.950 millones de dólares estadounidenses y la decoración del hogar es de 1.760 millones de dólares estadounidenses, los tres productos más grandes en términos de volumen de ventas.

En diciembre, GTI-índice de México registró un 39,9%, lo que representa un aumento de 4,4 puntos porcentuales con respecto al mes anterior. Durante 26 meses consecutivos ha estado por debajo del valor crítico (50%), lo que indica que las empresas dominantes de la madera representadas por GTI-Índice de México han experimentado una contracción en sus operaciones y producción en comparación con el mes anterior, pero la tendencia de contracción se ha suavizado. Aunque el mercado interno de madera de México ha experimentado una contracción este mes, el mercado de exportación es más estable y las

empresas son más optimistas al evaluar la tendencia general del mercado de madera en los próximos seis meses.

En cuanto a los doce subíndices, dos subíndices de precios de compra y la expectativa del mercado, están por encima del valor crítico; un subíndice de pedidos de exportación, se encuentra en el valor crítico; y los otros nueve subíndices están por debajo del valor crítico. En comparación con el mes anterior, ocho subíndices de producción, pedidos de exportación, pedidos existentes, inventario de productos terminados, volumen de compras, inventario de materias primas principales, empleados y tiempo de entrega, han aumentado en comparación con el mes anterior, con un aumento entre el 4,2% y el 17,1%. Un subíndice de tala, se mantuvo igual que el mes anterior. Dos subíndices de nuevos pedidos y precios de compra, han disminuido en comparación con el mes anterior, con una reducción entre el 2,1% y el 10,4%.



Wood Drugging, Mexico. Photo: Forestal Xochiapa

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



	2024.07	2024.08	2024.09	2024.10	2024.11	2024.12	En comparación con el mes anterior	Situación empresarial
Índice completo	37,0	40,9	37,1	33,9	35,5	39,9	4,4 ↑	Contracción
índice de tala	33,3	38,5	39,5	33,3	29,2	29,2	0,0	Contracción
índice de producción	35,7	34,1	41,7	29,4	28,6	35,7	7,1 ↑	Contracción
índice de nuevos pedidos	35,4	42,6	28,9	33,3	43,8	41,7	-2,1 ↓	Contracción
índice de pedidos de exportación	40,0	40,0	33,3	33,3	33,3	50,0	16,7 ↑	Lo mismo
índice de pedidos existentes	37,5	37,0	44,7	31,0	37,5	41,7	4,2 ↑	Contracción
índice de inventario de productos terminados	45,8	44,4	47,4	28,6	27,1	31,3	4,2 ↑	Contracción
índice de volumen de compras	40,0	41,2	46,2	50,0	32,1	40,6	8,5 ↑	Contracción
índice de precios de compra	56,7	57,9	66,7	67,9	69,2	58,8	-10,4 ↓	Expansión
índice de inventario de materias primas principales	42,5	47,2	46,2	30,0	26,7	43,8	17,1 ↑	Contracción
índice de empleados	33,3	42,6	39,5	35,7	33,3	37,5	4,2 ↑	Contracción
índice de tiempo de entrega	43,8	42,6	36,8	42,9	39,6	43,8	4,2 ↑	Contracción
Índice de expectativas del mercado	-	-	-	-	-	89,6	-	Expansión



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

- Falta equipo de transporte.
- La oferta de energía eléctrica es insuficiente.
- El suministro de madera en bruto es insuficiente.
- La calidad de las materias primas es baja.
- Los productos madereros importados no están controlados.
- Hay exceso de precipitaciones, por lo que se ha suspendido la producción.
- La demanda y el precio de venta de los productos de madera han disminuido.
- Durante la estación lluviosa, las condiciones de las carreteras en el bosque son deficientes, lo que ralentiza la logística.
- Los productos de madera carecen de mercado y no tienen suficiente competitividad en cuanto a precios.
- El Departamento de Medio Ambiente y Recursos Naturales tiene un proceso lento en el transporte y transbordo de productos forestales.



GTI-Las sugerencias pertinentes de las empresas de México

- Perfeccionar el plan de actividades de suministro de madera.
- Reducir la importación de productos de madera.
- Comprar equipos nuevos a través de préstamos.
- Promover los productos de madera nacionales.
- Esperar la autorización documental del departamento forestal.
- Realizar un estudio sobre las tendencias del mercado del próximo año.
- Mejorar los caminos forestales para aumentar la tala.
- Imponer aranceles a la madera importada de otros países.
- Simplificar los procedimientos administrativos y fortalecer la comunicación con el departamento forestal.



GTI-Índice de China de diciembre de 2024



Con el fin de expandir la apertura unilateral a los países menos adelantados, a partir del 1 de diciembre de 2024, el gobierno chino aplicará una tasa preferencial de cero a los productos de 100% de las líneas arancelarias de los países menos adelantados que mantienen relaciones diplomáticas con China. Según los últimos datos aduaneros de China, en noviembre de 2024, el volumen acumulado de madera que llegó a puerto en todo el país fue de 4,68 millones de metros cúbicos, un descenso del 14% en comparación con el mismo período de 2023; el valor de las importaciones fue de 910 millones de dólares, un descenso del 10% año con año. En términos del mercado segmentado, se importaron 2,84 millones de metros cúbicos de madera en bruto, un descenso del 10% año con año. El volumen de madera aserrada importada fue de 1,84 millones de metros cúbicos, un descenso del 19% año con año. Actualmente, la promoción de la actualización masiva de equipos y el programa de cambio por nuevos de productos de consumo en China tiene un buen momento de desarrollo. En noviembre, el ingreso de ventas del comercio minorista de muebles aumentó un 36% año con año y la demanda interna de consumo de muebles se liberó energíicamente.

En diciembre, GTI-índice de China registró un 49,8%, lo que representa un aumento de 0,1 puntos porcentuales con respecto al mes anterior. Durante 2 meses consecutivos ha estado por debajo del valor crítico (50%), lo que indica que las

empresas dominantes de la madera representadas por GTI-Índice de China han experimentado una contracción en sus operaciones y producción en comparación con el mes anterior. Este mes, la producción general del sector maderero de China es relativamente estable. Desde el punto de vista del consumo, el volumen de pedidos de exportación sigue creciendo, pero el volumen de pedidos nacionales ha disminuido en comparación con el mes pasado.

En cuanto a los 12 subíndices, los cuatro subíndices de pedidos de exportación, inventario de productos terminados, inventario de materias primas principales y tiempo de entrega están por encima del valor crítico; el subíndice de producción se encuentra en el valor crítico del 50%; los siete subíndices de nuevos pedidos, pedidos existentes, volumen de compras, precios de compra, importación, empleados y expectativas del mercado están por debajo del valor crítico. En comparación con el mes anterior, los seis subíndices de producción, pedidos de exportación, inventario de productos terminados, volumen de compras, inventario de materias primas principales y tiempo de entrega aumentaron en un rango del 0,1% al 7,4% punto porcentual; los cinco subíndices de nuevos pedidos, pedidos existentes, importación, precios de compra y empleados disminuyeron en un rango del 1,2% al 5,7% punto porcentual.

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



	2024.07	2024.08	2024.09	2024.10	2024.11	2024.12	En comparación con el mes anterior	Situación empresarial
Índice completo	43,5	43,1	54,2	50,9	49,7	49,8	0,1 ↑	Contracción
índice de producción	40,7	40,1	59,3	52,3	46,9	50,0	3,1 ↑	Lo mismo
índice de nuevos pedidos	38,6	38,6	59,3	51,2	50,0	47,1	-2,9 ↓	Contracción
índice de pedidos de exportación	45,8	43,0	51,9	50,0	51,6	52,3	0,7 ↑	Expansión
índice de pedidos existentes	42,1	43,0	42,6	45,7	51,0	45,3	-5,7 ↓	Contracción
índice de inventario de productos terminados	55,0	49,3	50,0	48,4	49,0	56,4	7,4 ↑	Expansión
índice de volumen de compras	43,6	44,1	61,1	56,3	47,9	48,8	0,9 ↑	Contracción
índice de precios de compra	41,4	46,0	38,9	48,4	51,0	45,9	-5,1 ↓	Contracción
índice de importación	50,0	46,9	53,7	47,6	48,9	47,7	-1,2 ↓	Contracción
índice de inventario de materias primas principales	45,7	50,4	42,6	50,8	51,6	51,7	0,1 ↑	Expansión
índice de empleados	45,7	43,8	46,3	48,8	49,0	47,7	-1,3 ↓	Contracción
índice de tiempo de entrega	53,6	51,5	53,7	50,8	53,6	56,4	2,8 ↑	Expansión
Índice de expectativas del mercado	-	-	-	-	-	42,4	-	Contracción



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

- La compra de materias primas es difícil.
- El ciclo de cobro de las empresas es largo.
- Las empresas tienen un insuficiente número de pedidos.
- Disminución de clientes en el mercado de industria maderera.



GTI-Las sugerencias pertinentes de las empresas de China

- Ampliar canales de financiación de las empresas.
- Ajustar la producción y evitar el exceso de capacidad productiva.
- Explorar el mercado internacional y aumentar el volumen de pedidos.

Sobre este informe

Metodología de la Encuesta

Con el apoyo de la Organización Internacional de la Madera Tropical (ITTO), la plataforma del Índice Global de la Madera (GTI) ha establecido puntos focales en países piloto tanto productores como consumidores de madera. En la actualidad, se han establecido puntos focales en 9 países, incluyendo Indonesia, Malasia, Tailandia, Gabón, ROC, Ghana, Brasil, México y China.

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

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

Cálculo e Interpretación del Índices

El GTI se divide en índice agregado y índice desagregado.

(1) Cálculo del índice desagregado. El sistema de indicadores de encuesta de GTI incluye 12 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, empleados, tiempo de entrega de los proveedores y expectativas del mercado. El índice desagregado se calcula mediante el método del índice de difusión, es decir, el porcentaje del número de empresas con respuestas positivas más la mitad del porcentaje con respuestas sin cambios.

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

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

Declaración

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

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



ITTO
INTERNATIONAL TROPICAL
TIMBER ORGANIZATION

Acerca de la ITTO

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



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

Acerca de la GGSC

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

Contáctenos

Sra. Sydney (Xuting) Gao

Director de Relaciones Públicas, Secretaría GGSC

✉ gaoxuting@itto-ggsc.org

Sra. Zuo Ping

Asistente Técnico del Departamento de Publicidad, Secretaría GGSC

✉ zuoping@itto-ggsc.org

INFORME GTI

ÚNASE A NOSOTROS

GGSC

Personne de contact: Ms. Yinfeng Li

Email: ggsc@itto-ggsc.org

Téléphone: 86-10-6288 8626

Site Web: www.itto-ggsc.org



Scan the QR code and
follow the official account

ITTO

Personne de contact: Mr. Qiang Li

Email: li@itto.int

Site Web: www.itto.int



Scan the QR code and
follow the official account