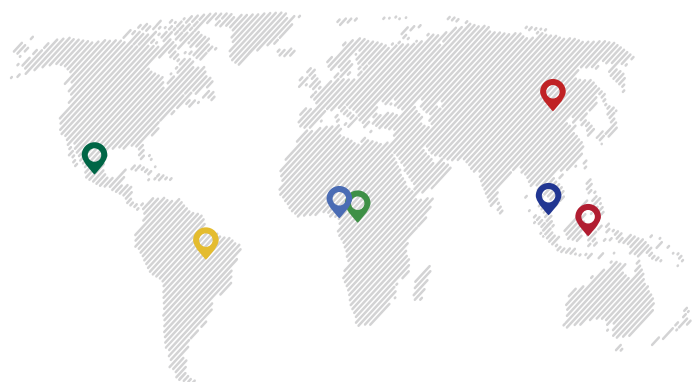


2022年12月8日

全球木业指数 GTI指数报告 月度

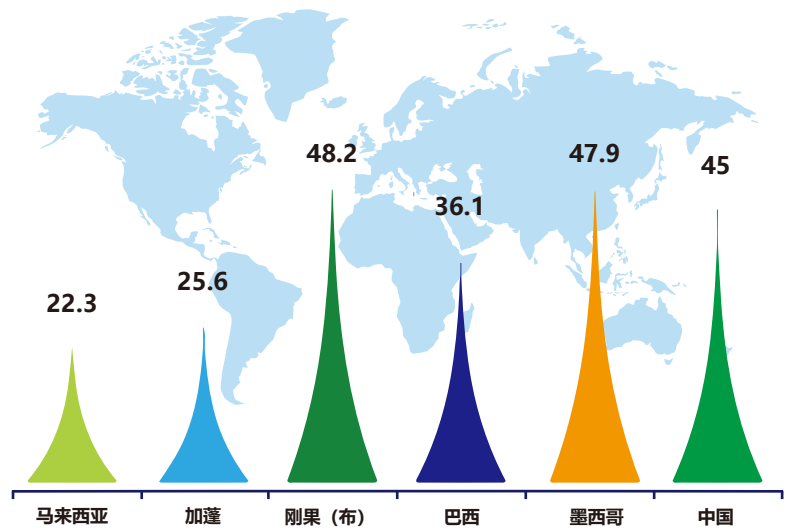
GGSC-No. 11/2022

本报告由GGSC编写，得到国际热带木材组织（ITTO）和澳门贸易投资促进局（IPIM）以及印度尼西亚、马来西亚、加蓬、刚果布、巴西、墨西哥和中国联络点的支持。



GTI试点国指数概览

2022 年 11 月，全球木业指数 (Global Timber Index, GTI) 报告显示：受全球经济收缩、国际需求下降、以及非洲传统雨季等因素影响，马来西亚、加蓬、刚果布、巴西、墨西哥等木材生产国本月 GTI 指数均低于 50% 的临界值水平，代表本月木材行业生产经营景气程度较上月呈收缩态势。在供给端，上述木材生产国的木材采伐量和木制品生产量均较为低迷，面临国际订单不足和燃料成本增加等共性问题。马来西亚和巴西 GTI 参与企业还反馈了汇率波动对本国木材产品市场竞争力的影响。中国作为主要木材进口国和木制品加工国，11 月在新冠疫情影响下，人员上岗和物流运行有所受阻，木业企业生产活动相应放缓，GTI- 中国指数录得 45%，反映 GTI- 中国指数代表的优势木业企业经营较上月有所收缩。详细数据和分析参见 GTI 各试点国报告。



感谢马来西亚、印尼、加蓬、刚果 (布)、巴西、墨西哥、中国试点国家联络点对 GTI 指数的支持与贡献。

试点国联络点名单：

马来西亚：Ministry of Plantation Industries & Commodities (MPIC)，特别感谢 Sarawak Timber Association (STA) 对本期报告的支持

印尼：Sustainable Forest Management of the Ministry of Environment and Forestry

加蓬：Ministry of Water and Forests, the Sea, the Environment, Responsible for the Climate Plan and Land Use- Gabon

刚果 (布)：Ministère de l' Economie Forestière

巴西：STCP

墨西哥：National Forestry Commission of Mexico/Comisión Nacional Forestal (CONAFOR)

中国：Global Green Supply Chain Initiative (GGSC)

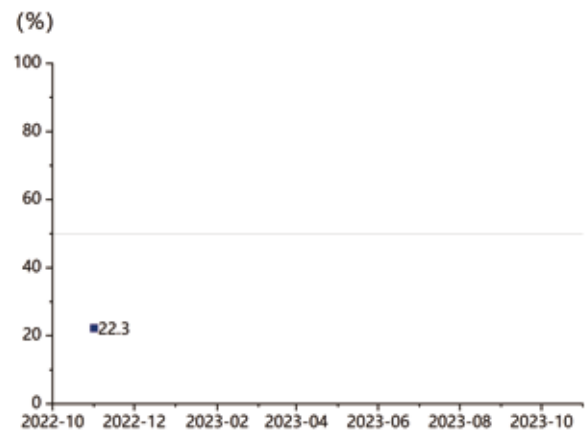
2022年11月GTI—马来西亚指数

2022 年以来，受益于宽松的防疫措施带来的内需释放、机电产品强劲的出口需求和旅游服务业复苏等因素影响，马来西亚经济发展表现出较强的活力。马来西亚央行发布的数据显示，马来西亚第三季度国内生产总值（GDP）同比增长 14.2%（去年同期为 -4.5%，存在去年同期负增长的基数效应）。在宽松的内外经济环境下，马来西亚木业产业也呈现向好发展态势，2022 年 1 月至 6 月，马来西亚木材出口总额达到 132 亿令吉（约合人民币 201.6 亿元），较去年同期的 115.9 亿令吉增长 13.79%。

2022 年 11 月，受上游雨季以及订单减少的影响，木材产业发展速度有所减慢，企业反馈原材料供给不足且价格上涨、劳动力短缺、生产运营成本增加等问题较为突出。本月，GTI—马来西亚指数录得 22.3%，位于临界值（50%）之下，显示 GTI—马来西亚指数所代表的优势木业企业经营景气度较上月有所下降。

GTI-马来西亚指数

> 50% = 较上月改善



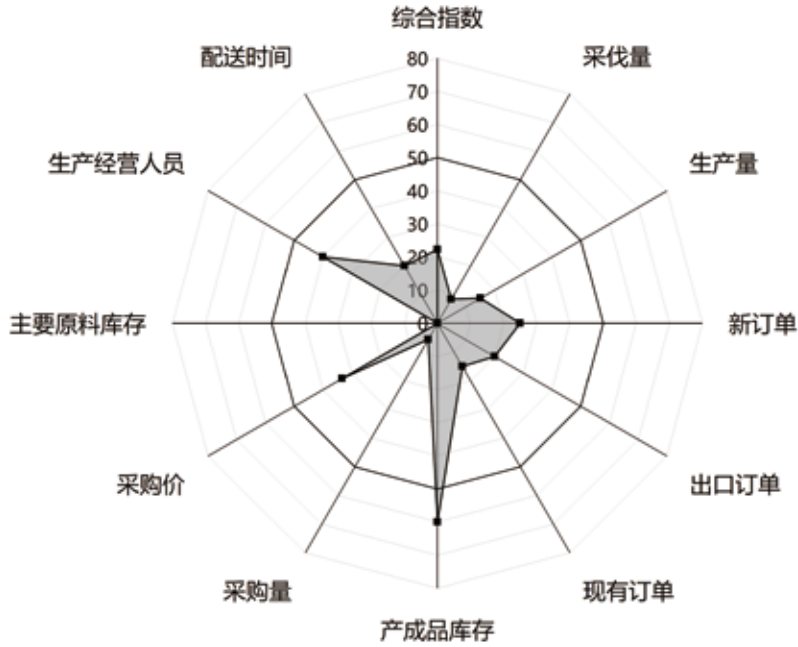
面临的困难

- 订单数量不足，出口订单减少
- 原材料价格上涨
- 劳动力短缺
- 获取订单缓慢，采伐量和生产量减少、运营成本增加
- 出口国货币疲软且有大量库存
- 生产成本、运输成本增加
- 原材料不足且成本增加
- （上游）雨季导致市场活动降低

相关建议

- 开拓国际市场,寻找相对廉价的劳动力
- 严格控制生产成本
- 出口国汇率无法控制，建议调节生产量。
- （基于配额）减少木片/相思木的出口
- 建议政府调整木材关税和运费
- 增加人工林的采伐量，提高人工林产量

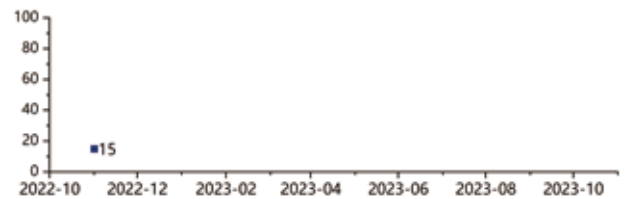
GTI-马来西亚分指数



GTI-马来西亚分指数 (%)

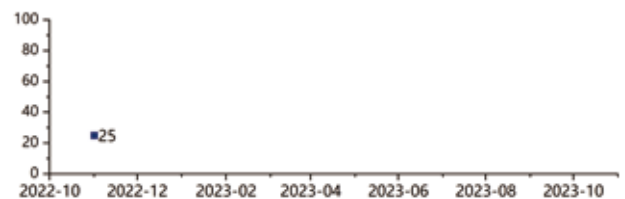
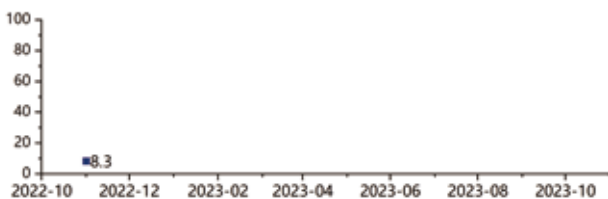
GTI—马来西亚分指数方面，2022 年 11 月仅产成品库存指数在临界值（50%）之上，其余 10 个分指数均低于临界值。

生产指数值为 15%，位于临界值以下，显示本月 GTI—马来西亚指数所代表的优势木业企业的生产量较上月大幅下降。



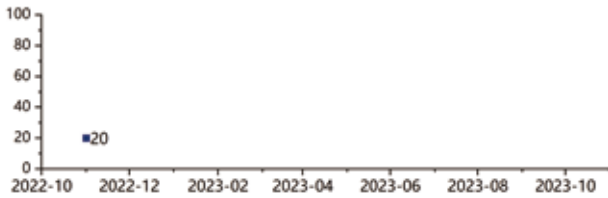
采伐指数为 8.3%，位于临界值以下，显示本月 GTI—马来西亚指数所代表的优势木业企业的采伐量较上月大幅下降。

新订单指数为 25%，位于临界值以下，显示本月 GTI—马来西亚指数所代表的优势木业企业的新订单数量有所下降。

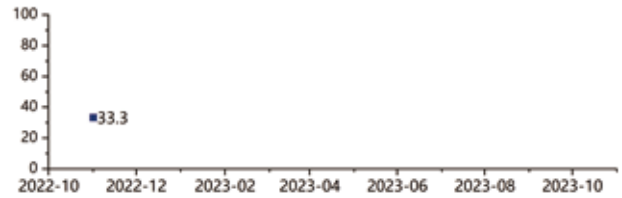




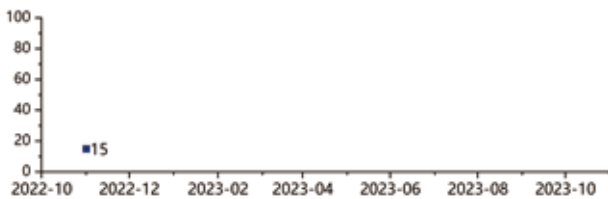
出口订单指数为 20%，位于临界值以下，显示本月 GTI—马来西亚指数所代表的优势木业企业的出口订单数量较上月下降。



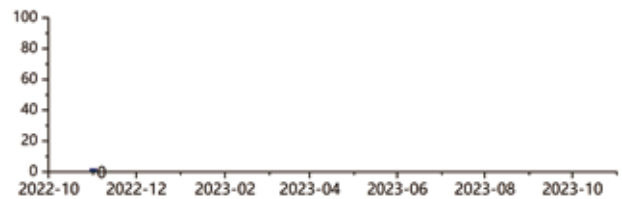
购进价格指数为 33.3%，位于临界值以下，显示本月 GTI—马来西亚指数所代表的优势木业企业的购进价格较上月有所下降。



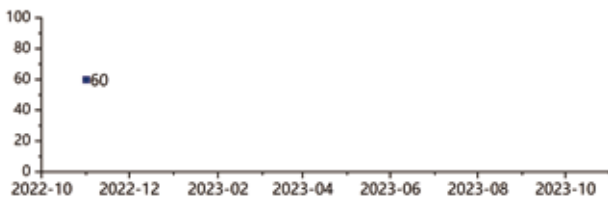
现有订单指数为 15%，位于临界值以下，显示本月 GTI—马来西亚指数所代表的优势木业企业的现有订单数量较上月下降。



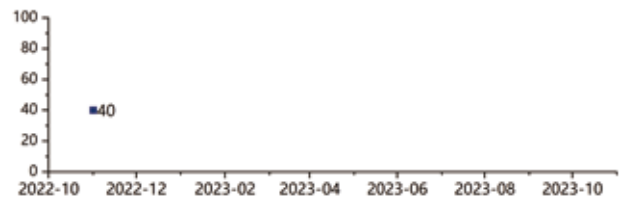
主要原材料库存指数为 0%，位于临界值以下，显示本月 GTI—马来西亚指数所代表的优势木业企业的主要原材料库存较上月均呈下降态势。



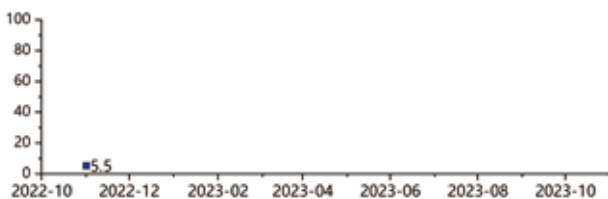
产成品库存指数为 60%，位于临界值以上，显示本月 GTI—马来西亚指数所代表的优势木业企业的产成品库存较上月有所上升。



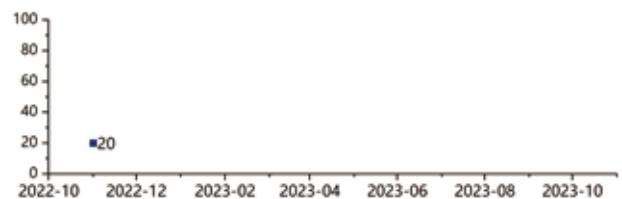
生产经营人员指数为 40%，位于临界值以下，显示本月 GTI—马来西亚指数所代表的所有优势木业企业的生产经营人员人数较上月有所下降。



采购量指数 5.5%，位于临界值以下，显示 GTI—马来西亚指数所代表的优势木业企业的采购情况比上月大幅下降。



供应商配送时间指数为 20%，位于临界值以下，显示 GTI—马来西亚指数所代表的优势木业企业的供应商配送时间较上月有所减慢。



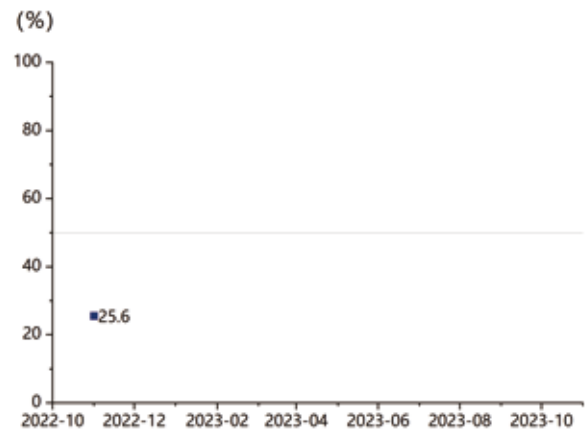
2022年11月GTI—加蓬指数

加蓬自然资源丰富，拥有石油、森林和锰矿等矿藏，是非洲石油、锰矿砂和木材生产大国。根据加蓬经财总司公布数据，2022 年第一季度得益于石油价格上涨，石油出口额为 9535 亿中非法郎（约 14 亿美元），同比上涨 145%，成为带动经济增长的重要动力。同期，加蓬非石油领域出口额同比增长 55.1%，达 3231 亿中非法郎（约 4.77 亿美元），其中木材出口交付量上涨 120%，出口额达 1947 亿中非法郎（约 2.87 亿美元）。世界货币基金组织（IMF）10 月发布的全球经济展望报告显示，得益于加蓬非石油领域经济增长，加蓬 2022 年经济增长率预计达 2.7%，2023 年将达 3.7%。

2022 年下半年，受全球市场收缩影响，加蓬木业产业发展速度放缓。11 月，加蓬雨季、市场需求下降、燃料价格上升的影响下，木业企业生产经营景气程度下降。此外，加蓬木业企业反馈面临道路状况不佳、货运车厢不足等问题。本月，GTI—加蓬指数录得 25.6%，位于临界值（50%）之下，显示 GTI—加蓬指数所代表的优势木业企业经营景气度较上月有所下降。

GTI-加蓬指数

> 50%= 较上月改善



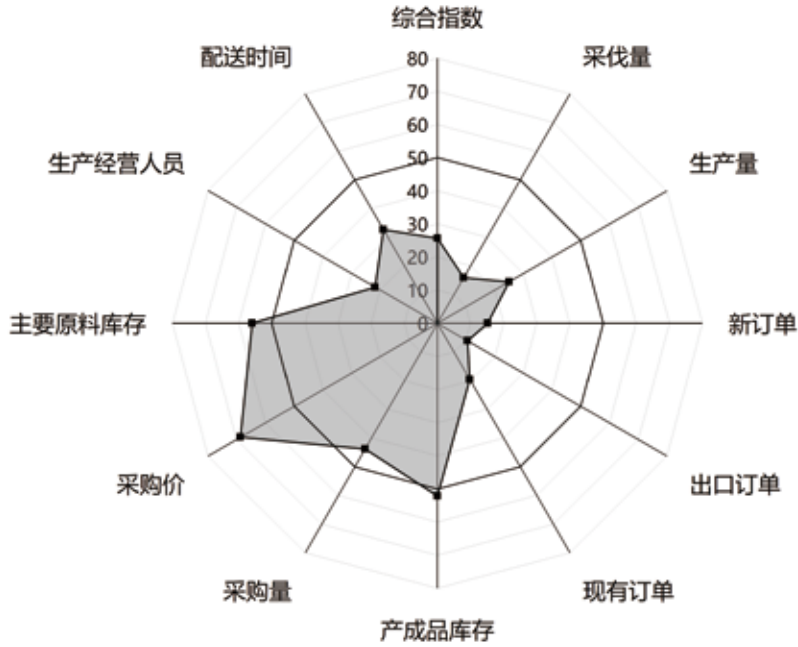
面临的问题

- 原木供应、工业柴油价格、无林业经营许可证
- 订单不足
- 柴油价格上涨
- 木材加工厂至港口的道路状况不佳
- 产品销售受阻
- 产品积压，货运车厢不足，雨季道路状况不佳，生产成本大幅上升
- 全球市场环境不佳导致订单取消
- 雨季影响生产经营
- 道路状况不佳，地税增加企业成本
- 客户需求降低，市场萎缩
- 木材市场环境不佳
- 燃料价格上涨
- 市场对原材料需求降低

相关建议

- 获得森林许可证和降低工业柴油价格
- 调整工业柴油价格
- 等待旱季
- 加强 SETRAG 对森林产品的牵引能力，紧急生产疏散计划。降低工业生产者的关税，将关税提高到公共水平。进行国家补偿以减轻企业家的负担。
- 等待全球市场环境的改善
- 国家对道路维护给予财政支持（可能通过支付地税进行补偿），降低燃料价格
- 预先融资，以促进交付前的操作（燃料，工资和运输）
- 审查不符合实际情况的地税
- MINEF 在遇到困难时提供更多援助
- 客户和产品的多样化或生产的多样化
- 获取不同市场的支持
- 降低工业燃料价格
- 寻找客户和替代市场或生产市场
- 政府给予木业产业支持，如减税、提供切实可行的政策等

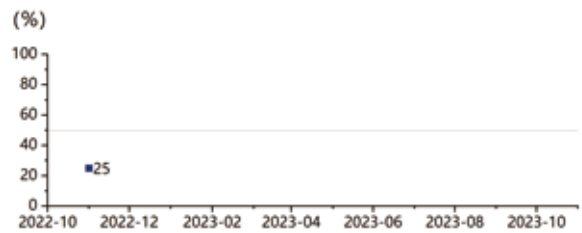
GTI-加蓬分指数



GTI-加蓬分指数 (%)

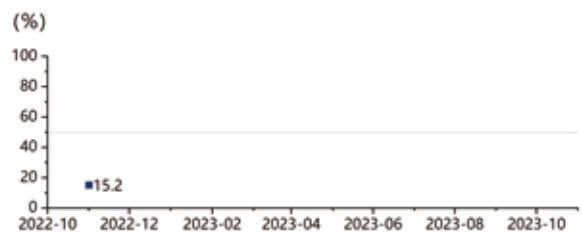
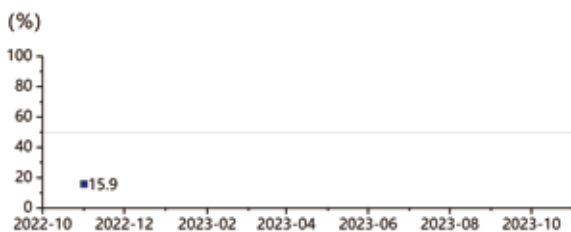
GTI—加蓬分指数方面，2022 年 11 月产成品库存、购进价格、主要原材料库存 3 项分指数位于临界值 (50%) 之上，其余 8 项分指数均低于临界值。

生产指数值为 25.0%，位于临界值以下，显示本月 GTI—加蓬指数所代表的优势木业企业的生产量较上月有所下降。

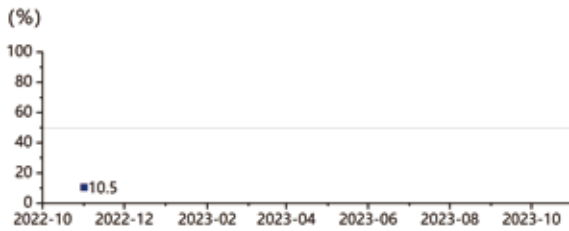


采伐指数为 15.9%，位于临界值以下，显示本月 GTI—加蓬指数所代表的优势木业企业的采伐量较上月大幅下降。

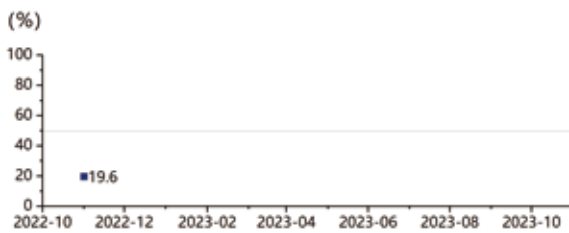
新订单指数为 15.2%，位于临界值以下，显示本月 GTI—加蓬指数所代表的优势木业企业的新订单数量呈大幅萎缩态势。



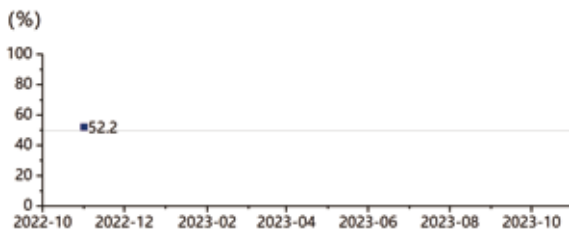
出口订单指数为 10.5%，位于临界值以下，显示本月 GTI—加蓬指数所代表的优势木业企业的出口订单数量较上月大幅减少。



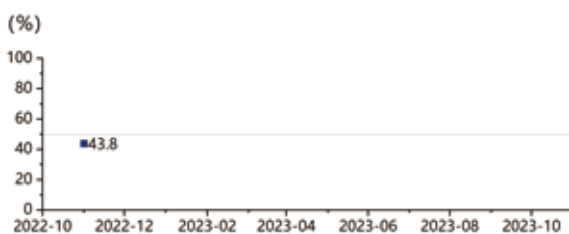
现有订单指数为 19.6%，位于临界值以下，显示本月 GTI—加蓬指数所代表的优势木业企业的在手订单数量较上月大幅减少。



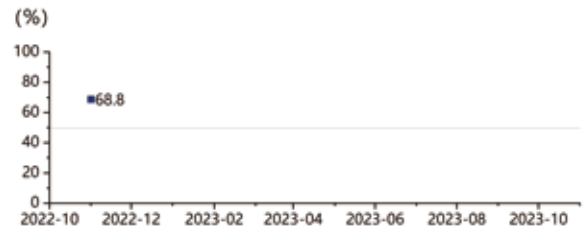
产成品库存指数为 52.2%，位于临界值以上，显示本月 GTI—加蓬指数所代表的优势木业企业的产成品库存较上月有所上升。



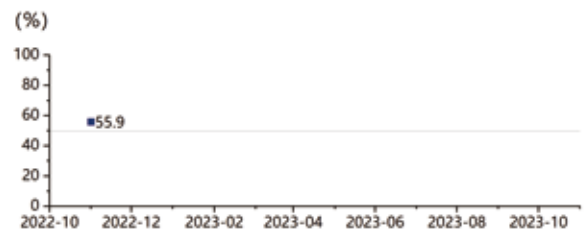
采购量指数 43.8%，位于临界值以下，显示 GTI—加蓬指数所代表的优势木业企业的采购情况比上月有所减少。



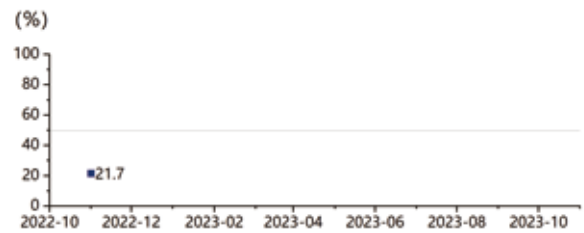
购进价格指数为 68.8%，位于临界值以上，显示本月 GTI—加蓬指数所代表的优势木业企业的购进价格较上月有所上升。



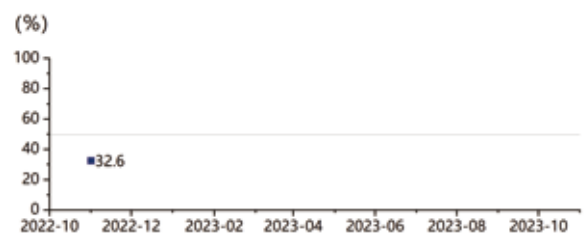
主要原材料库存指数为 55.9%，位于临界值以上，显示本月 GTI—加蓬指数所代表的优势木业企业的主要原材料库存较上月均呈上升态势。



生产经营人员指数为 21.7%，位于临界值以下，显示本月 GTI—加蓬指数所代表的所有优势木业企业的生产经营人员较上月大幅下降。



供应商配送时间指数为 32.6%，位于临界值以下，显示 GTI—加蓬指数所代表的优势木业企业的供应商配送时间较上月有所减慢。



2022年11月GTI—刚果布指数

刚果布位于非洲中西部，矿产及森林资源丰富，森林覆盖率达国土面积的 60% 以上，约占非洲森林资源的 10%，，主要依靠石油、木材等资源类产品对外出口。国际货币基金组织（IMF）数据显示，刚果布国内生产总值（GDP）显示出韧性，预计 2022 年达到 4.1 万亿，同比增长 4.3%；但由于世界粮食和燃料价格上涨，供应链瓶颈加剧，预计 2022 年刚果布通货膨胀率为 7.4%。

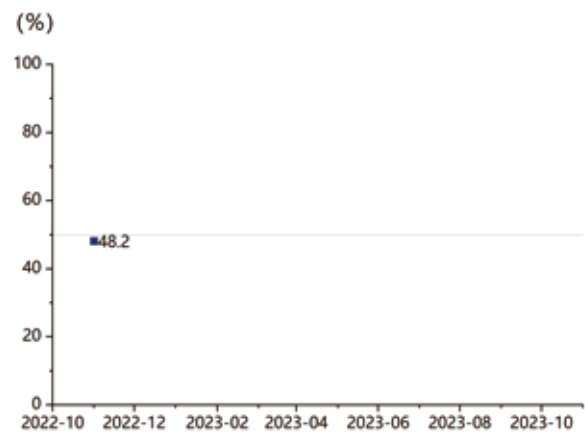
2022 年 11 月，刚果布进入雨季，木业采伐生产经营活动放缓。GTI 参与企业反馈，道路设施落后、缺少运输工具、物流不畅等问题突出，此外还面临市场客户减少、伐木设备故障、燃料不足、原材料成本上升等问题。对此，刚果布企业期望政府出台措施吸引投资人、重新规划运输线路、加大对木材产品的推广，也期望通过有效手段降低原材料成本。

面临的困难

- 大量的伐木设备故障及降雨影响
- 原材料成本升高，客户数量降低
- 运输不畅，燃料不足，缺少熟练的劳动力
- 运输和降雨影响
- 缺少运输工具，道路和天气环境恶劣
- 地理环境导致客户减少
- 道路设施落后
- 天气恶劣，运输时间差长
- 物流不畅
- 企业燃料成本非常高，且不遵守经济协定导致欠款累积

GTI-刚果布指数

> 50% = 较上月改善

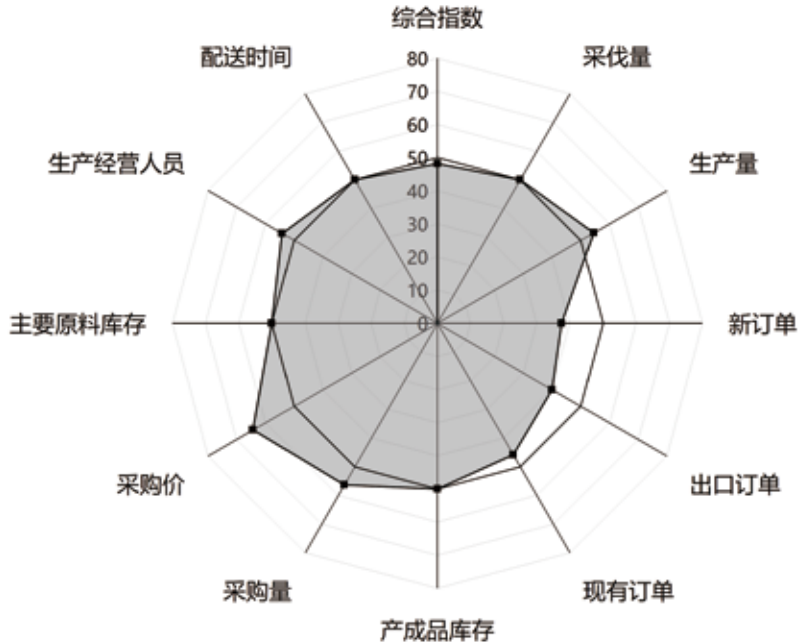


2022 年 11 月，GTI- 刚果布指数录得 48.2%，位于临界值（50%）之下，显示 GTI- 刚果布指数所代表的优势木业企业经营景气度较上月略有下降，具体见图 1。

相关建议

- 完善采伐和加工设备
- 降低原材料成本，在国际上进一步推广本地胶合板产品
- 重修道路桥梁
- 出台措施吸引投资人
- 加强对各类木材品种商品的推广
- 重新规划运输线路
- 降低燃料成本，遵守经济协定条款

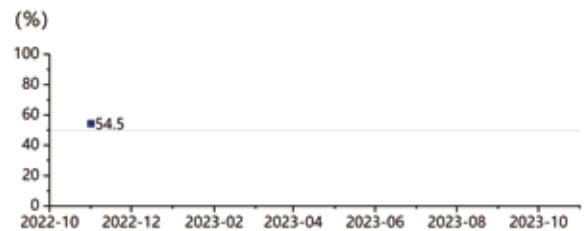
GTI—刚果布分指数



GTI-刚果布分指数 (%)

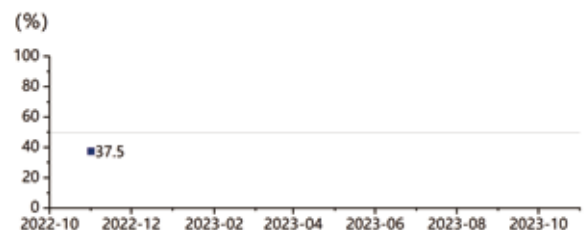
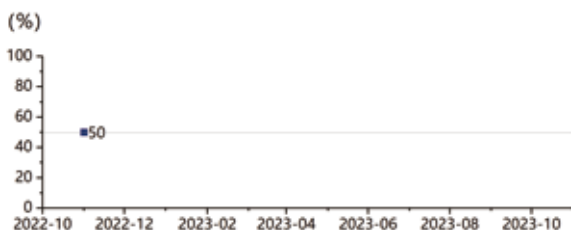
GTI- 刚果布分指数方面，2022 年 11 月生产、采购量、购进价格、生产经营等 4 个分指数高于临界值（50%），采伐、产成品库存、主要原材料库存、供应商配送时间等 4 个收临界值点位，其余 3 个分指数均低于临界值。

生产指数值为 54.5%，位于临界值以上，显示本月 GTI- 刚果布指数所代表的优势木业企业的生产量较上月呈扩大态势。

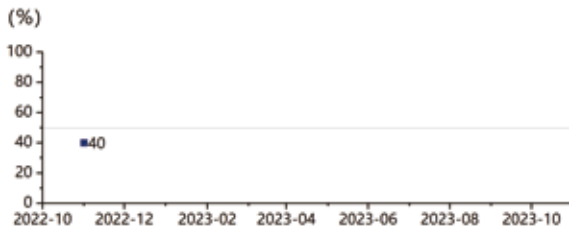


采伐指数为 50.0%，位于临界值点位，显示本月 GTI- 刚果布指数所代表的优势木业企业的采伐量与上月基本持平。

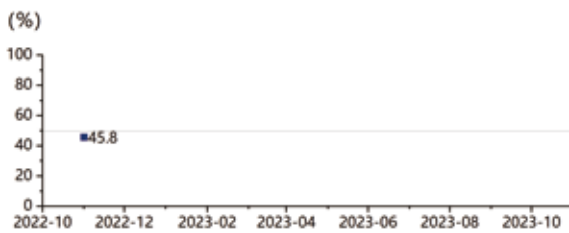
新订单指数为 37.5%，位于临界值以下，显示本月 GTI- 刚果布指数所代表的优势木业企业获取的新订单数比上月下滑。



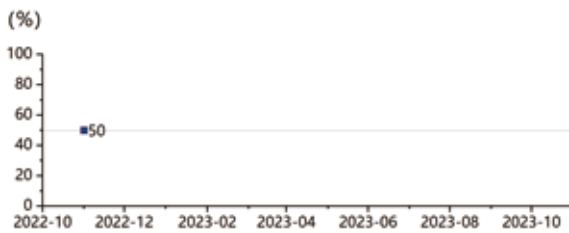
出口订单指数为 40.0%，位于临界值以下，显示本月 GTI- 刚果布指数所代表的优势木业企业的出口订单数量较上月下降。



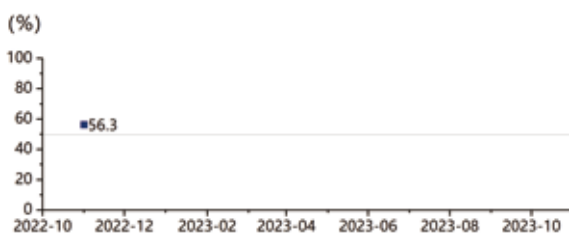
现有订单指数为 45.8%，位于临界值以下，显示本月 GTI- 刚果布指数所代表的优势木业企业的现有订单数量较上月有所下降。



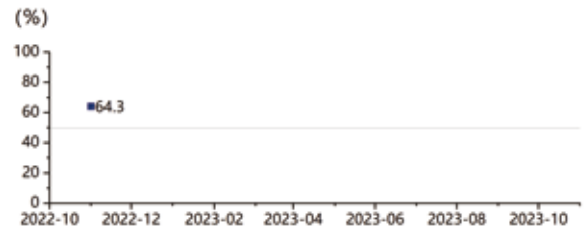
产成品库存指数为 50.0%，位于临界值点位，显示本月 GTI- 刚果布指数所代表的优势木业企业的产成品库存整体与上月持平。



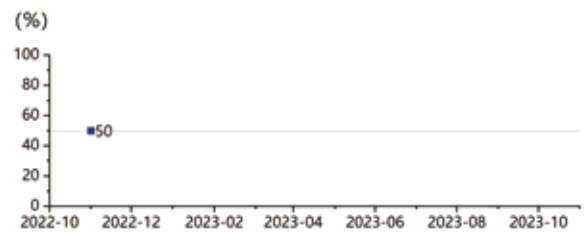
采购量指数 56.3%，位于临界值以上，显示 GTI- 刚果布指数所代表的优势木业企业的采购情况较上月有所回升。



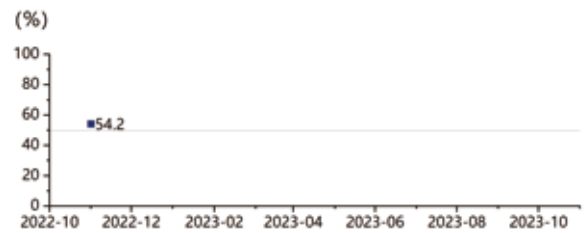
购进价格指数为 64.3%，位于临界值以上，显示本月 GTI- 刚果布指数所代表的优势木业企业的购进价格较上月整体上涨。



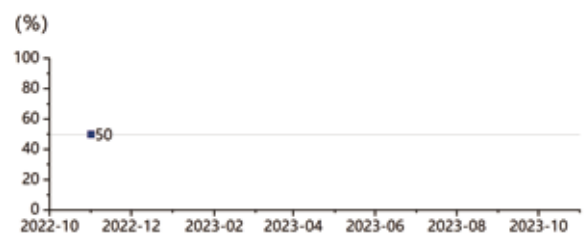
主要原材料库存指数为 50.0%，位于临界值点位，显示本月 GTI- 刚果布指数所代表的优势木业企业的主要原材料库存与上月基本持平。



生产经营人员指数为 54.2%，位于临界值以上，显示本月 GTI- 刚果布指数所代表的所有优势木业企业的生产经营人员人数整体较上月增加。



供应商配送时间指数为 50.0%，位于临界值点位，显示 GTI- 刚果布指数所代表的优势木业企业的供应商配送时间与上月基本相同。





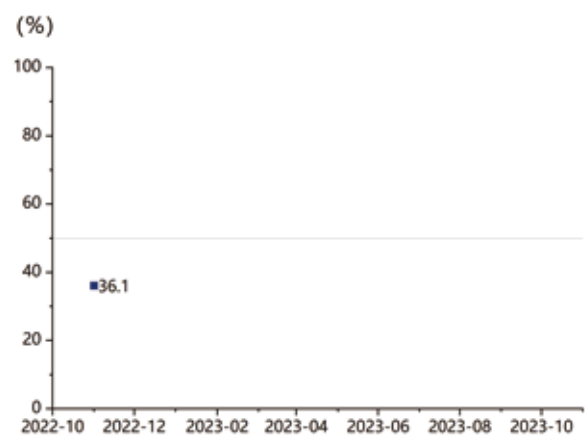
2022年11月GTI-巴西指数

巴西是拉美地区面积最大、人口最多的国家。2022年，在国内消费、私人投资和出口增长等因素带动下，巴西经济发展表现亮眼。巴西地理统计局12月1日发布的公报显示，巴西今年第三季度国内生产总值（GDP）同比增长3.6%，环比增长0.4%，为连续第五个季度环比增长。在消费方面，巴西国家地理统计局（IBGE）数据显示，2022年9月巴西零售额增长远高于市场预期的0.2%，较疫情前的2020年2月高出2.8%。在投资领域，经合组织（OECD）一项调查显示，今年上半年，巴西吸引外国直接投资数量居全球第三位，仅次于美国和中国。在出口方面，巴西经济部的数据显示，10月巴西出口额272.99亿美元，同比增长27.1%。1至10月累计贸易顺差516亿美元，同比下降11.7%。在经济平稳发展的同时，一些市场主体对当地财政、经济政策和政治稳定缺乏足够的信心。

2022年下半年，全球市场需求下降同样波及到巴西木业市场，木业发展速度放缓。11月，巴西木业企业反馈国外市场需求下降、木材加工订单减少等问题较为突出，同时，汇率波动、原材料供给价格上涨、劳动力短缺、新树种市场认可度不高等问题也制约着巴西木业企业发展。企业期待寻找新客户、打开新市场，也期望价格 / 费率 / 物流等方面的货币政策可以优化完善。本月，GTI—巴西指数录得36.1%，位于临界值（50%）之下，显示GTI—巴西指数所代表的优势木业企业经营景气度较上月有所下降，具体见图1。

GTI-巴西指数

> 50% = 较上月改善



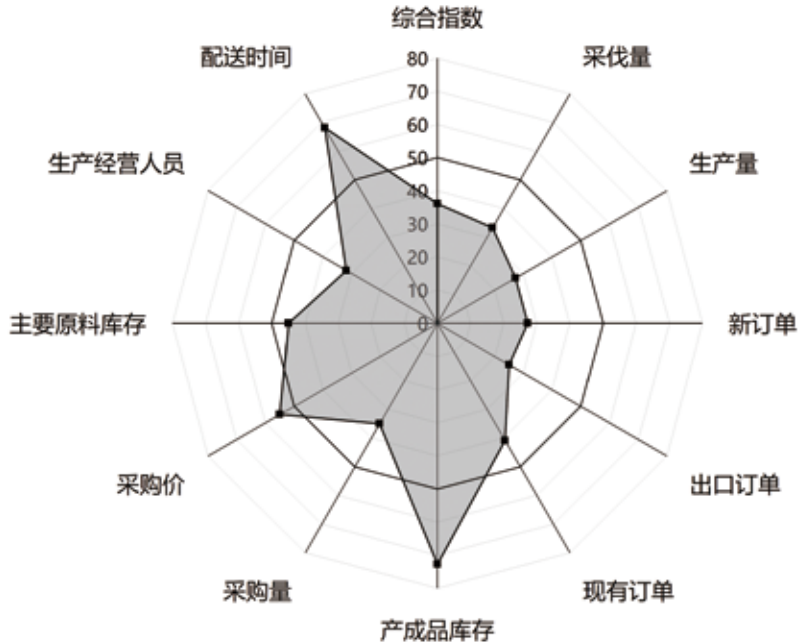
面临的困难

- 汇率不稳定，出口货物缺少竞争力
- 由于国内市场不稳定，国外市场供应过剩，导致销量下降
- 运输成本高，产品需求低
- 原材料成本高，库存周转率低
- 原材料采购及运输成本高
- 澳大利亚雪松（*Toona ciliata*）和非洲桃花心木（*Kahya gadifoliola*）等树种的市场认可度不高。
- 劳动力不足
- 市场需求低，劳动力不合格
- 木材加工订单减少
- 出口价格降低

相关建议

- 巴西需要有竞争力的出口货物并增加货运政策优化（如价格 / 费率 / 物流）
- 等待国内政局稳定以及国外市场库存减少
- 寻找更低价的原材料。
- 积极推广合法和认证的人工林木材产品。
- 强化员工培训，打开新市场
- 寻找新客户以保证生产
- 等待欧美经济回暖

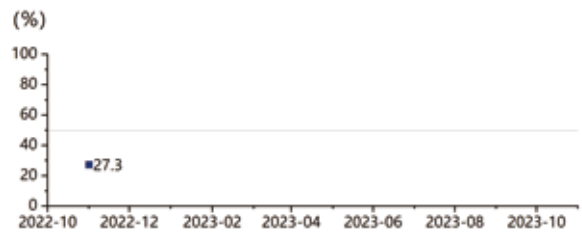
GTI-巴西分指数



GTI-巴西分指数 (%)

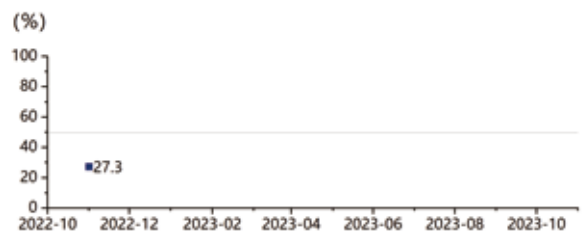
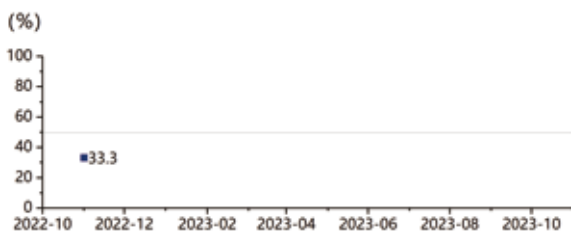
GTI—巴西分指数方面，2022 年 11 月仅产成品库存指数、购进价格指数和供应商配送时间指数高于临界值（50%），其余 8 个分指数均低于临界值。具体如下：

生产指数值为 27.3%，位于临界值以下，显示本月 GTI—巴西指数所代表的优势木业企业的生产量较上月呈收缩态势。

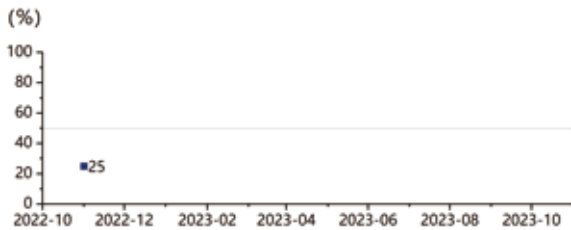


采伐指数为 33.3%，位于临界值以下，显示本月 GTI—巴西指数所代表的优势木业企业的采伐量较上月有所下降。

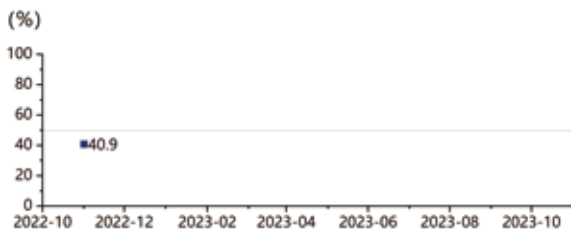
新订单指数为 27.3%，位于临界值以下，显示本月 GTI—巴西指数所代表的优势木业企业获取的新订单比上月下滑。



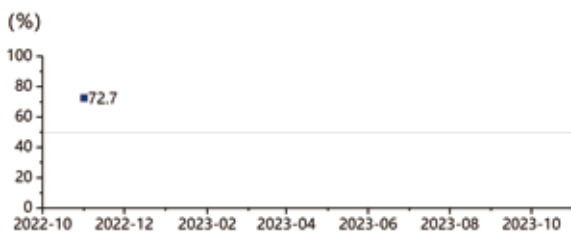
出口订单指数为 25.0%，位于临界值以下，显示本月 GTI—巴西指数所代表的优势木业企业的出口订单数量较上月下降。



现有订单指数为 40.9%，位于临界值以下，显示本月 GTI—巴西指数所代表的优势木业企业的现有订单数量较上月有所下降。



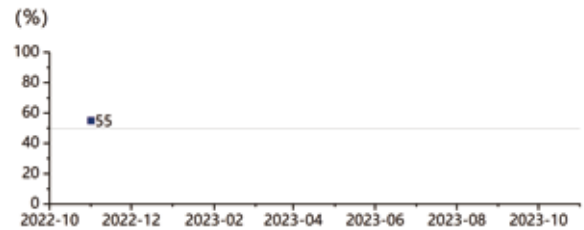
产成品库存指数为 72.7%，位于临界值以上，显示本月 GTI—巴西指数所代表的优势木业企业的产成品库存整体较上月增加。



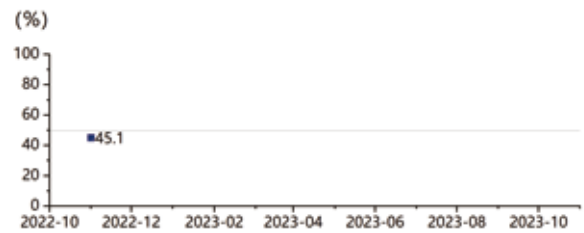
采购量指数 35.0%，位于临界值以下，显示 GTI—巴西指数所代表的优势木业企业的采购情况较上月有所下降。



购进价格指数为 55.0%，位于临界值以上，显示本月 GTI—巴西指数所代表的优势木业企业的购进价格较上月整体上涨。



主要原材料库存指数为 45.1%，位于临界值以下，显示本月 GTI—巴西指数所代表的优势木业企业的主要原材料库存较上月均呈下降态势。



生产经营人员指数为 31.8%，位于临界值以下，显示本月 GTI—巴西指数所代表的所有优势木业企业的生产经营人员人数整体较上月下降。



供应商配送时间指数为 68.2%，位于临界值以上，显示 GTI—巴西指数所代表的优势木业企业的供应商配送时间较上月有所加快。



2022年11月GTI—墨西哥指数

墨西哥是拉美地区经济大国、重要贸易大国和外国直接投资目的地，森林资源丰富。11月25日，墨西哥国家地理统计局发布的GDP初步数据显示，2022年第三季度，在疫情放开后，墨西哥经济复苏开始加速，剔除价格因素后，实际GDP较上年同期增长4.3%，增幅较上季度加快1.9个百分点，与上年同期持平。在吸引投资方面，墨西哥经济部和央行的数据显示，2022年上半年墨共吸引外资275.116亿美元，同比增长49.2%。在贸易方面，墨西哥国家统计局数据显示，今年上半年，墨西哥进出口总额为5744.9亿美元，其中出口总额为2807.7亿美元，创历史同期新高。

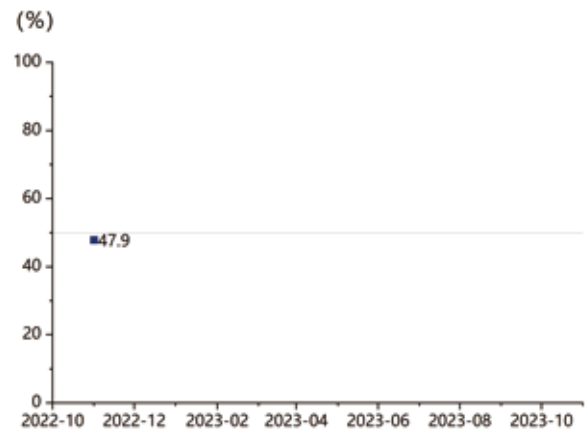
进入雨季后，由于洪水和电力故障等问题，11月墨西哥木材采伐较上月放慢，生产经营与上月基本持平。GTI参与企业反馈，当前面临生产成本上涨、销售额降低以及商业人工林等管制问题。对于上述困难，企业希望可以加强客户交流、打开国际市场，同时也建议政府可以考虑调整森林政策法规，如延长商业人工林的使用

面临的困难

- 大雨造成的洪水问题提高了采伐难度。
- 针对商业人工林木材的过度管制。
- 库存木材未商业化和年金到期。
- 气候变化加剧。
- 电力设施故障，生产成本上涨，销售额降低。
- 生产设备机械故障。

GTI-墨西哥指数

> 50% = 较上月改善

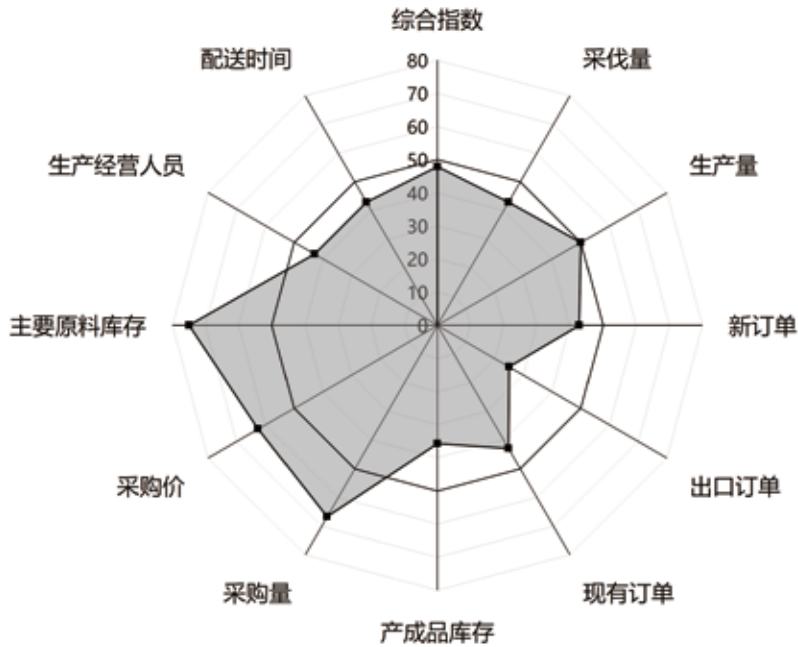


使用年限等。2022年11月，GTI-墨西哥指数录得47.9%，位于临界值（50%）之下，显示GTI-墨西哥指数所代表的优势木业企业经营景气度较上月略有下降。

相关建议

- 每年调整森林规划政策。
- 调整森林法，将商业人工林视为耕地而非天然林。
- 寻找新客户，提高森林使用期限。
- 改善道路基础设施。
- 稳定电力供应，加强客户交流，打开国际市场。

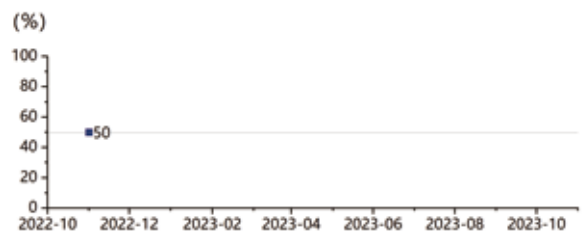
GTI—墨西哥分指数



GTI-墨西哥分指数 (%)

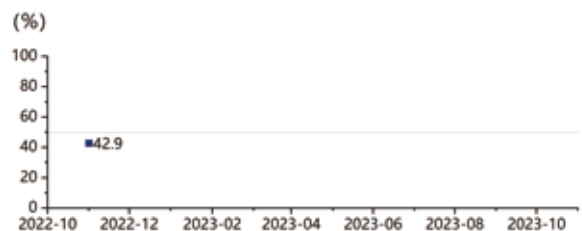
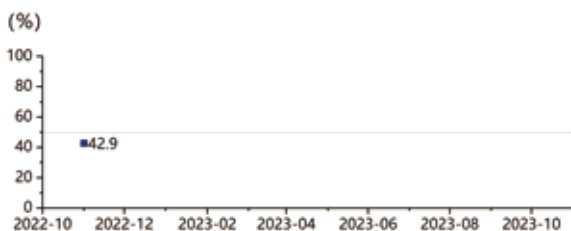
GTI-墨西哥分指数方面，2022年11月仅采购量、采购价、主要原料库存等3个分指数新订单指数、出口订单指数和现有订单指数高于临界值（50%），生产指数收临界值点位，其余7个分指数均低于临界值。

生产指数值为 50.0%，位于临界值点位，显示本月 GTI-墨西哥指数所代表的优势木业企业的生产量与上月持平。

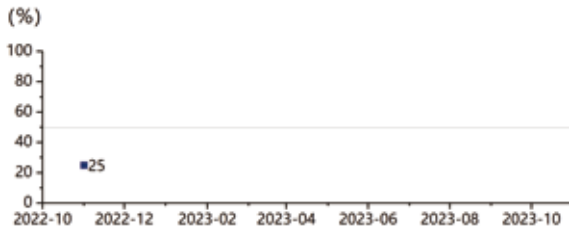


采伐指数为 42.9%，位于临界值以下，显示本月 GTI-墨西哥指数所代表的优势木业企业的采伐量较上月下降。

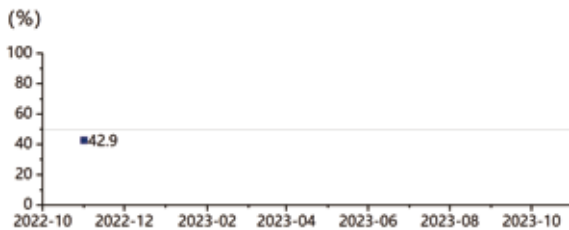
新订单指数为 42.9%，位于临界值以下，显示本月 GTI-墨西哥指数所代表的优势木业企业获取的新订单数比上月下滑。



出口订单指数为 25.0%，位于临界值以下，显示本月 GTI- 墨西哥指数所代表的优势木业企业的出口订单数量较上月大幅下降。



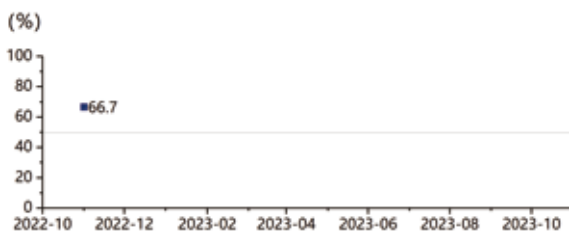
现有订单指数为 42.9%，位于临界值以下，显示本月 GTI- 墨西哥指数所代表的优势木业企业的现有订单数量较上月有所下降。



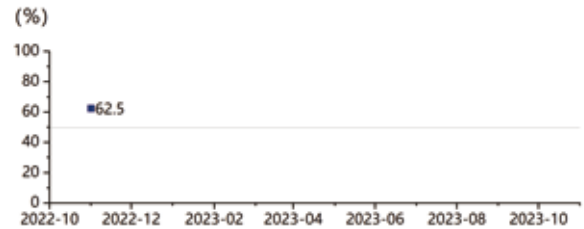
产成品库存指数为 35.7%，位于临界值以下，显示本月 GTI- 墨西哥指数所代表的优势木业企业的产成品库存整体较上月下滑。



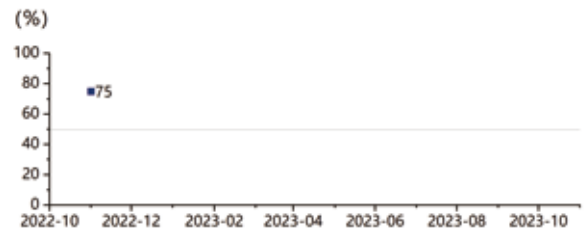
采购量指数 66.7%，位于临界值以上，显示 GTI- 墨西哥指数所代表的优势木业企业的采购情况较上月有所上升。



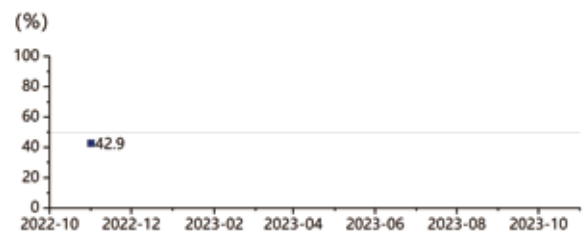
购进价格指数为 62.5%，位于临界值以上，显示本月 GTI- 墨西哥指数所代表的优势木业企业的购进价格较上月整体上涨。



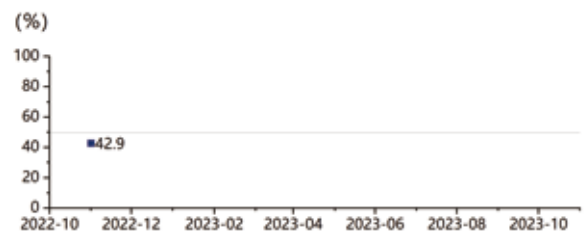
主要原材料库存指数为 75.0%，位于临界值以上，显示本月 GTI- 墨西哥指数所代表的优势木业企业的主要原材料库存较上月增加。



生产经营人员指数为 42.9%，位于临界值以下，显示本月 GTI- 墨西哥指数所代表的所有优势木业企业的生产经营人员人数整体较上月减少。



供应商配送时间指数为 42.9%，位于临界值以下，显示 GTI- 墨西哥指数所代表的优势木业企业的供应商配送时间较上月放慢。





2022年11月GTI—中国指数

木业生产整体大幅收缩

2022年11月，中国新冠疫情多点频发，市场价格趋于下降，产业链上下游同步放缓，但部分行业仍有较好表现，部分民生相关细分行业保持稳中有升，高技术制造业和消费品制造业出口需求也止跌回稳。11月，中国PMI指数为48%，较上月下降1.2个百分点，连续2个月下降，也是今年以来的次低点，表明经济恢复态势进一步放缓，回升动力明显不足。

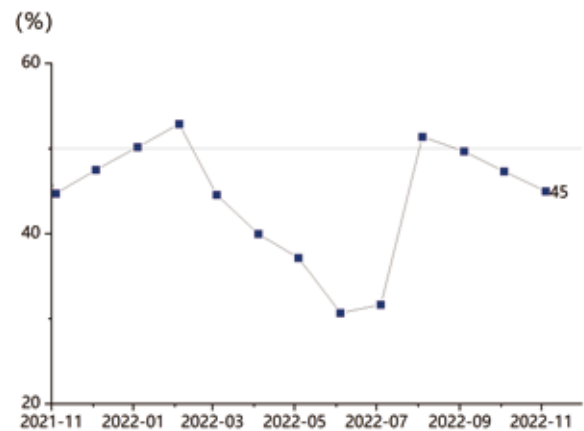
在此背景下，疫情导致人员上岗和物流运行有所受阻，木业企业生产活动相应放缓，采购积极性不高，原材料端以去库存为主。企业反馈，原材料采购渠道单一、部分原材料品质不稳定、受运输影响原材料供应不及时等问题较为突出。11月，GTI-中国指数录得45%，比上月下降4.6个百分点，仍位于临界值之下，显示GTI-中国指数所代表的优势林产品企业经营景气情况较上月有所收缩。

面临的困难和建议

- 原材料采购渠道单一
- 原材料品质不稳定
- 因疫情，运输不畅通
- 美元汇率上涨
- 北美材料价格上涨
- 因采购价格上涨导致成本上升
- 部分木材资源短缺
- 桦木背板新材还没有砍伐，供应紧张，高等级柞木大独幅来料比例较低
- 受疫情影响一些原材料供应不及时

GTI-中国指数

> 50% = 较上月改善



本期供应短缺的商品

- 1500以上的欧橡
- 船形木、比蒂山榄木材原材料
- 桦木背板、柞木大独幅

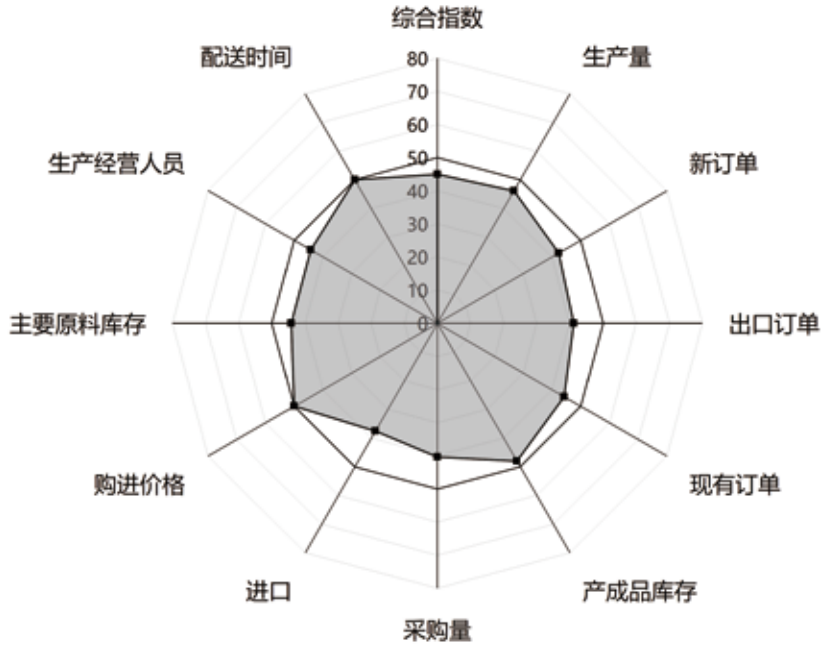
本期价格上涨商品(下划线代表有升有降)

密度基材、木皮、黑胡桃，黑胡桃坯料、圆盘豆、柚木、橡木、三聚氰胺

本期价格下跌商品

番龙眼、二翅豆、刺槐、桉木、芯板、欧洲云杉、刨花板、番龙眼坯料、杂柴、桉柴、松柴、辅料

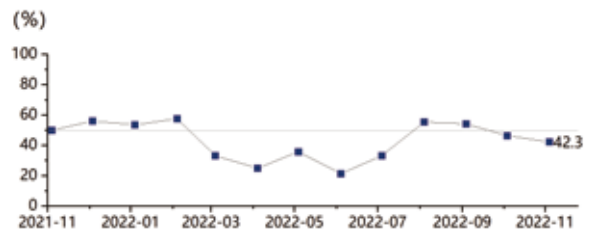
GTI-中国分指数



GTI-中国分指数 (%)

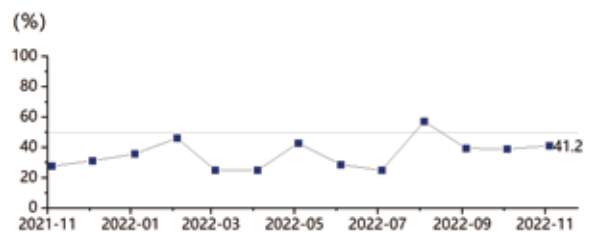
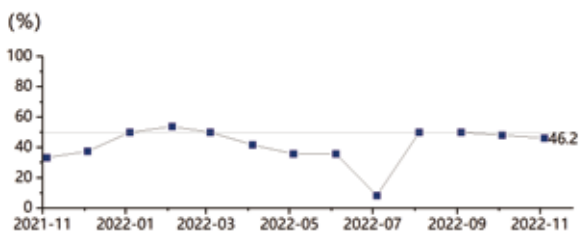
GTI—中国分指数方面，2022 年 11 月仅购进价格指数和供应商配送时间指数收临界值 (50%)，其他 9 个分指数均低于临界值。

新订单指数为 42.3%，较上月下降 4.0 个百分点，位于临界值以下，显示本月 GTI—中国指数所代表的优势木业企业新订单水平有所下降。

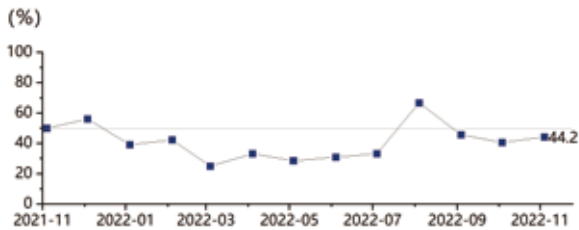


生产指数值为 46.2%，较上月下降 2.0 个百分点，位于临界值以下，显示本月 GTI—中国指数所代表的优势木业企业生产量较上月有所下降。

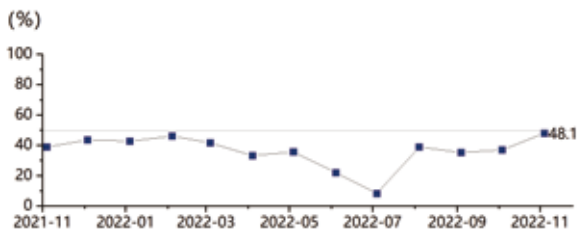
出口订单指数为 41.2%，较上月上升 2.3 个百分点，位于临界值以下，显示本月 GTI—中国指数所代表的优势木业企业获取出口订单能力较上月有所下降。



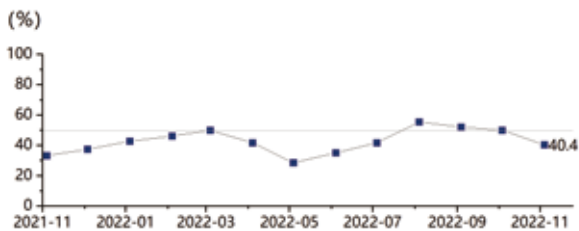
现有订单指数为 44.2%，较上月上升 3.5 个百分点，但仍处于临界值以下，显示本月 GTI—中国指数所代表的优势木业企业在手的积压订单数量较上月为收缩态势。



产成品库存指数为 48.1%，较上月上升 11.0 个百分点，位于临界值以下，显示本月 GTI—中国指数所代表的优势木业企业产成品库存较上月处于收缩态势。



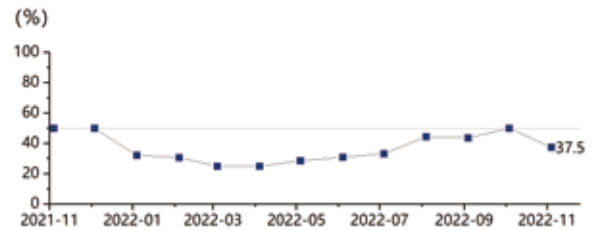
采购量指数 40.4%，较上月下降 9.6 个百分点，位于临界值以下，显示 GTI—中国指数所代表的优势木业企业的采购景气程度比上月有所下降。



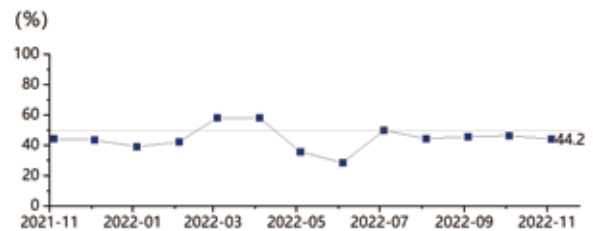
购进价格指数为 50.0%，较上月上升 5.6 个百分点，位于临界值点位，显示本月 GTI—中国指数所代表的优势木业企业的购进价格与上月基本持平。



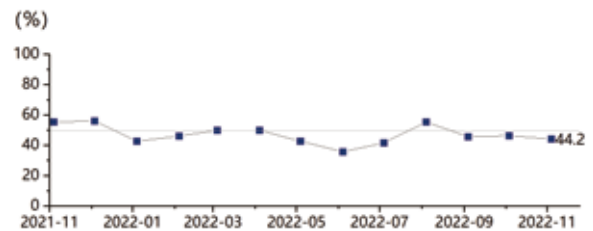
进口指数为 37.5%，较上月下降 12.5 个百分点，位于临界值之下，显示本月 GTI—中国指数所代表的优势木业企业的进口整体态势处于收缩状态。



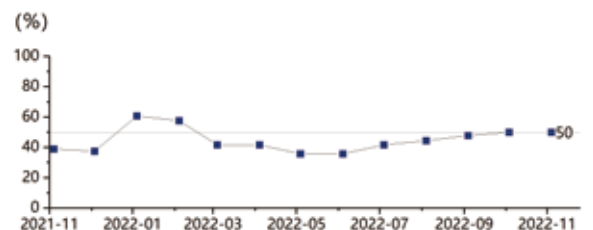
主要原材料库存指数为 44.2%，较上月下降 2.7 个百分点，位于临界值以下，显示本月 GTI—中国指数所代表的优势木业企业的主要原材料库存整体较上月有所下降。



生产经营人员指数为 44.2%，较上月下降 2.7 个百分点，位于临界值以下，显示本月 GTI—中国指数所代表的优势木业企业对生产经营人员的需求处于收缩态势。



供应商配送时间指数为 50.0%，位于临界值点位，显示 GTI—中国指数所代表的优势木业企业的供应商配送时间与上月基本持平。





指数计算及解读

GTI 指数分为综合指数和分类指数。

(1) 分类指数的计算。GTI 指数调查指标体系包括生产（或采伐）、新订单、新出口订单、在手订单、产成品库存、采购量、进口、主要原材料购进价格、原材料库存、从业人员、供应商配送时间等 11 个分类指数。分类指数采用扩散指数计算方法，即正向回答的企业个数百分比加上回答不变的百分比的一半。

(2) 综合指数的计算。GTI 由生产（或采伐）、新订单、原材料库存、从业人员、供应商配送时间等 5 个扩散指数（分类指数）加权计算而成。5 个分类指数及其权重是依据其对产业经济的先行影响程度确定的。

综合指数和分类指数的取值均在 0-100% 之间，50% 为指数的临界值，也即荣枯分界线。当指数大于 50% 时，反映这个指数代表的经营状况中扩张成分大于收缩成分；当指数小于 50% 时，这个指数的经营状况扩张成分弱于收缩成分；当指数等于 50% 时，说明与扩张成分与收缩成分旗鼓相当，行业发展趋平。

调查方法

全球木业指数（Global Timber Index, GTI）通过每月向世界主要木材生产国和木材消费国的优势木业企业发放问卷，由其生产经营负责人填写，然后由 GTI 项目执行机构—全球林产品绿色供应链倡议（Global Green Supply Chain Initiative, GGSC）组织专家根据收集到的数据信息统计分析编制而成。

在国际热带木材组织（The International Tropical Timber Organization, ITTO）支持下，全球木业指数平台分别在木材生产国和木材消费国的试点国家设置联络点，首批 7 个试点国家分别是印度尼西亚、马来西亚、加蓬、刚果布、巴西、墨西哥、中国。每月 25 日—30 日，由各国联络点回收调查问卷。

根据不同国家的木材和木制品行业特征，目前 GTI 调查问卷分为木材生产类和加工制造类两种。其中，针对木材生产国，重点调查当地木材采伐与供给的景气发展态势，涵盖原木、锯材、人造板等细分行业。针对木材及木制品制造国（如中国），重点调查当地木材加工制造行业的景气发展态势，涵盖木地板、木门、木家具等细分行业。

国际热带木材组织

国际热带木材组织（ITTO）是国际热带木材协定的实施与管理机构，总部设在日本神户。国际热带木材组织的宗旨是为热带木材生产国和消费国之间提供一个合作和磋商的框架，促进热带森林资源的保护和可持续管理、利用及贸易。目前，ITTO 成员国共计 75 个，包括了 80% 出口热带木材的国家和 90% 进口销售热带木材的国家。

全球林产品绿色供应链倡议

全球林产品绿色供应链倡议（GGSC）是在国际热带木材组织（ITTO）支持下，在各国产业部门、行业协会、国际组织、研究机构共同发起““构建全球林产品绿色供应链协作网络””倡议背景下，建立的服务全球林产工业企业，促进全球森林合法与可持续发展的国际化平台。

愿景：连接森林的利益相关方，促进人与自然和谐共生。

使命：构建全球木业可持续发展生态，促进企业社会和环境责任转化为竞争优势，服务人类美好生活。

价值观：开放、共享、绿色、协作。

声 明

全球木业指数报告分析结论基于各试点国家木业企业自行填报数据得出，不作为投资依据、仅供参考。本报告内有关数据和知识产权归国际热带木材组织和全球林产品绿色供应链倡议（GGSC）共同所有。未经上述两方同意，不得以任何未经授权的形式（包括但不限于复制、发布或传输等）使用本报告中出现的资料。

联络方式

邮箱：ggsc@itto-ggsc.org

电话：86-10-6288 8626

网站：<https://itto-ggsc.org/>

GTI指数报告

联系我们

GGSC

联系人: 李银凤 女士
邮箱: ggsc@itto-ggsc.org
电话: 86-10-6288 8626
网址: www.itto-ggsc.org



扫描二维码
关注公众号

ITTO

联系人: 李强 先生
邮箱: li@itto.int
电话: www.itto.int



扫描二维码
关注公众号