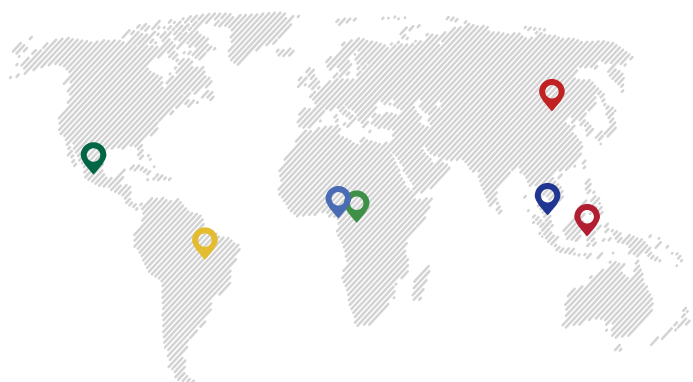


2023年1月10日

全球木业指数 GTI指数报告 月度

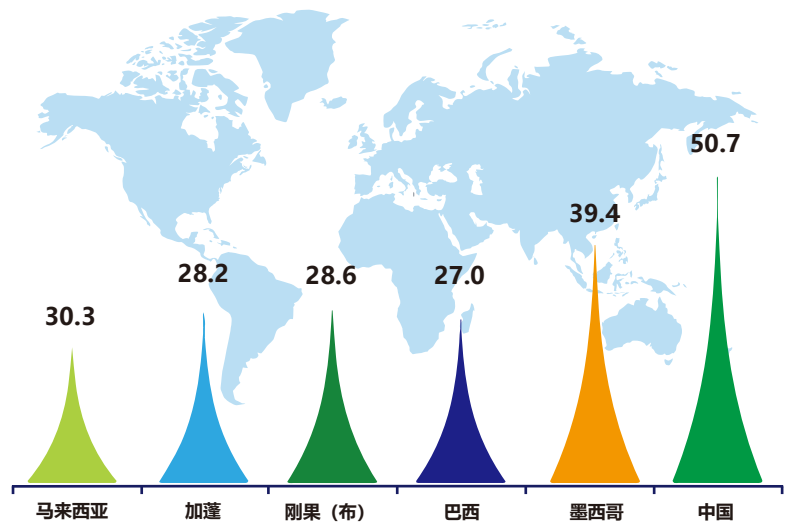
GGSC-No. 12/2022

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12月，全球木业指数 (Global Timber Index, GTI) 报告显示：全球经济不确定性增加、国际需求下降、以及非洲传统雨季等因素持续影响国际木材市场，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，除了木材生产国马来西亚、加蓬、刚果布、巴西等国家木材采伐量和木制品生产量延续收缩态势，墨西哥木材采伐和加工制造逐渐回稳。木材市场萎缩导致的订单减少仍是困扰上述木材生产国企业的主要问题。此外，马来西亚、加蓬、刚果布和巴西GTI参与企业还反馈了希望减轻木材行业有关税费的诉求。墨西哥GTI参与企业则反馈大规模进口对国内木材贸易产生了“挤出效应”。中国在12月初调整了新冠病毒感染疫情防控政策，虽然生产人员上岗人数间歇性减少，但放政策和对房地产的刺激政策提升了国内需求水平，木业企业生产活动走强，GTI-中国指数录得50.7%。



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12月GTI—马来西亚指数

2022年，在私人消费和投资增长、大量出口和有利的基数效应带动下，马来西亚经济发展表现出较强的活力。马来西亚总理安瓦尔·易卜拉欣公开表示，该国今年的国内生产总值很可能超过此前6.5%至7%的预测。马来西亚统计局 (Department of Statistics Malaysia Official Portal - DOSM) 数据显示，11月份消费者价格指数 (CPI) 较上年同期上涨4%，符合预期，没有过高的通货膨胀。但受全球经济不确定性的影响，OECD在今年6月发布的《世界经济展望》中，将马来西亚2023年GDP增长率下调1个百分点。

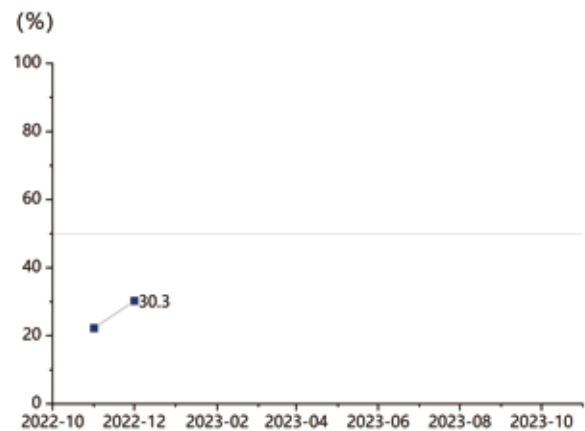
2022年12月，马来西亚雨季仍在持续，过多的雨水导致原材料库存持续消耗、货运成本升高，马来西亚木材产业发展延续收缩态势，企业反馈劳动力不足、生产物流成本高、订单数量少等问题较为突出。本月，GTI—马来西亚指数录得30.3%，较上月增加8.0个百分点，但仍位于临界值(50%)之下，显示GTI—马来西亚指数所代表的优势木业企业生产经营整体较上月有所收缩。

面临的困难

- 劳动力不足。
- 工人短缺，需求放缓。
- 订单数量少，物流、生产速度慢，成本高。
- 汇率波动。
- 原材料短缺。
- 雨水过多。
- 雨季导致原木库存下降，货运成本居高不下。
- 原材料成本上涨。

GTI-马来西亚指数

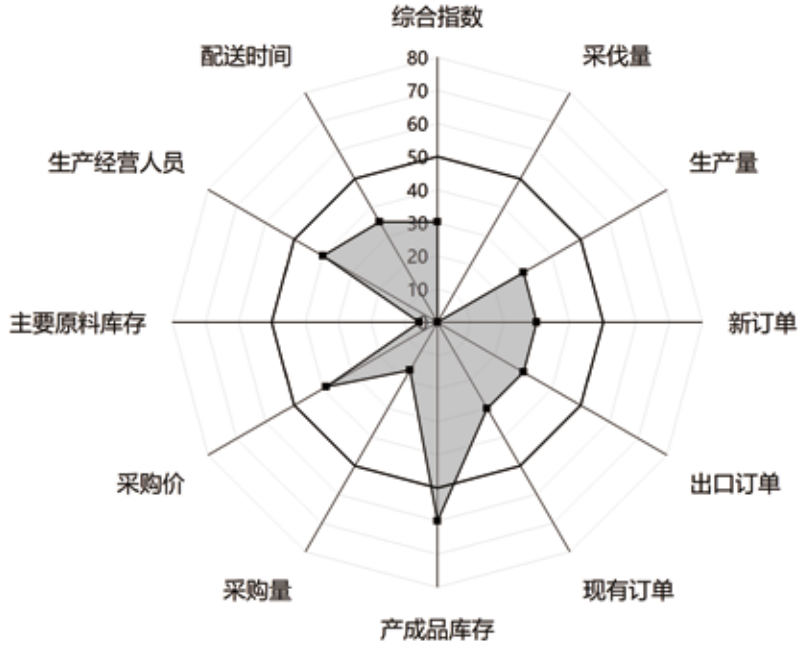
> 50% = 较上月改善



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。
- 减少木板、刺槐出口。
- 政府协助较低原木税率和运费。
- 增加人工林的采伐量和产率。

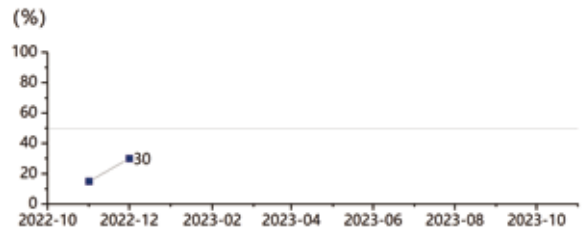
GTI-马来西亚分指数



GTI-马来西亚分指数 (%)

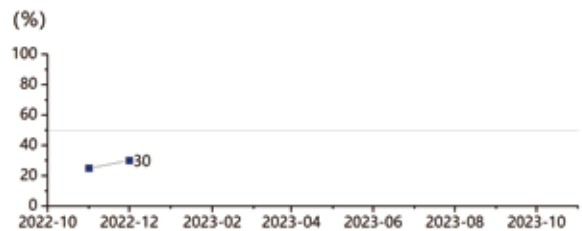
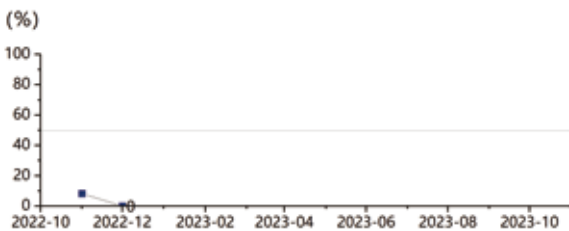
GTI—马来西亚分指数方面，2022 年 12 月仅产成品库存指数在临界值（50%）之上，其余 10 个分指数均低于临界值。

生产指数值为 30%，较上月增加 15 个百分点，连续 2 个月位于临界值以下，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有所下降。

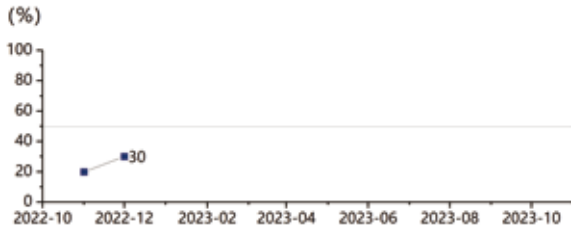


采伐指数为 0%，较上月减少 8.3 个百分点，连续 2 个月位于临界值以下，显示本月 GTI—马来西亚指数所代表的优势木业企业本月采伐量均比上月减少。

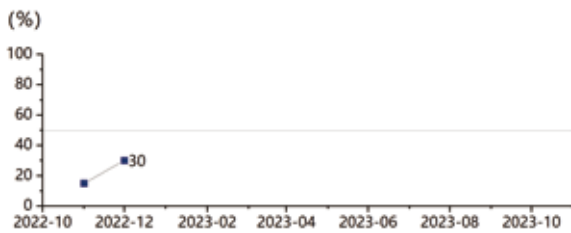
新订单指数为 30%，较上月增加 5 个百分点，连续 2 个月位于临界值以下，显示本月 GTI—马来西亚指数所代表的优势木业企业的新订单数量有所下降。



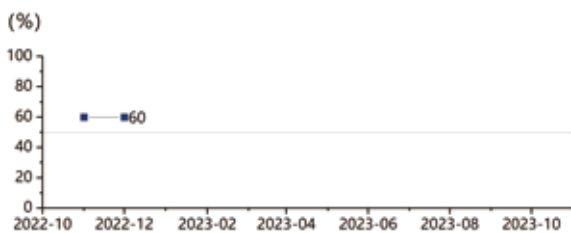
出口订单指数为 30%，较上月增加 10 个百分点，连续 2 个月位于临界值以下，显示本月 GTI—马来西亚指数所代表的优势木业企业的出口订单数量较上月有所下降。



现有订单指数为 30%，较上月增加 15 个百分点，连续 2 个月位于临界值以下，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。



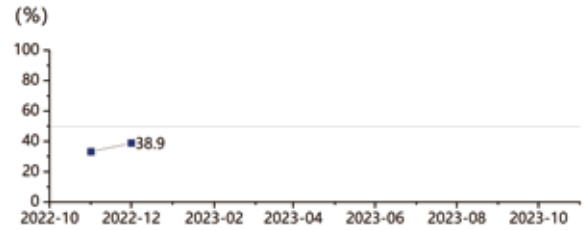
产成品库存指数为 60%，与上月持平，连续 2 个月位于临界值以上，显示本月 GTI—马来西亚指数所代表的优势木业企业的产成品库存较上月有所上升。



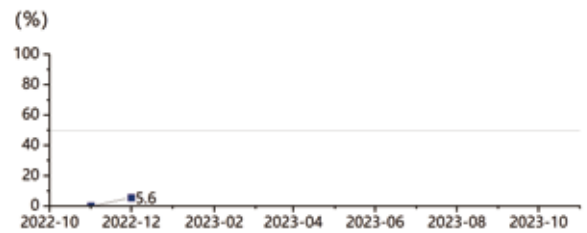
采购量指数 16.7%，较上月增加 11.1 个百分点，连续 2 个月位于临界值以下，显示 GTI—马来西亚指数所代表的优势木业企业的采购数量比上月大幅下降。



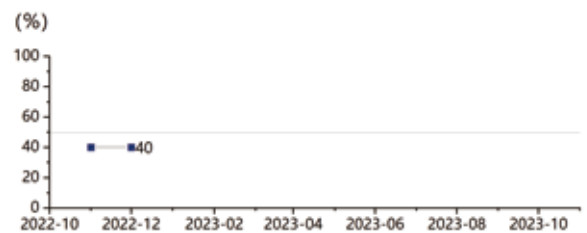
购进价格指数为 38.9%，较上月增加 5.6 个百分点，连续 2 个月位于临界值以下，显示本月 GTI—马来西亚指数所代表的优势木业企业的购进价格较上月有所下降。



主要原材料库存指数为 5.6%，较上月增加 5.6 个百分点，连续 2 个月位于临界值以下，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大幅下降。



生产经营人员指数为 40%，与上月持平，连续 2 个月位于临界值以下，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。



供应商配送时间指数为 35%，较上月增加 15 个百分点，连续 2 个月位于临界值以下，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。



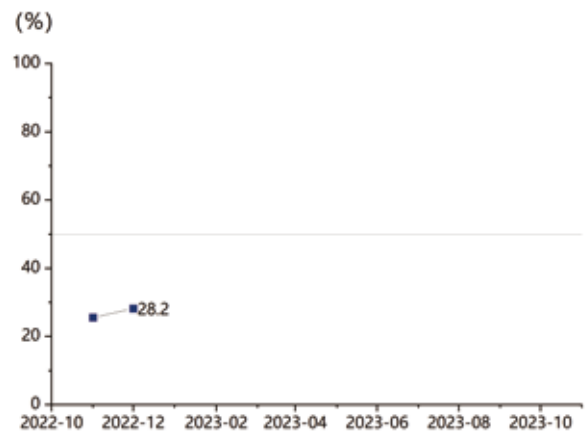
2022年12月GTI—加蓬指数

加蓬拥有丰富的森林资源，是非洲木材生产大国。世界经济论坛公布的一份报告中显示，加蓬以 88% 的森林覆盖率成为了地球上森林覆盖率第二大的国家，仅次于苏里南 (97%)。国内宏观经济上看，国际货币基金组织 (IMF) 预计，得益于石油领域的经济增长，加 2022 年经济增长率预计达 2.7%，2023 年将达 3.7%。从物价水平看，加蓬经济部经济形势分析报告，乌克兰危机和新冠肺炎疫情等导致食品进口支出持续走高，进而推动通胀率上升，截至 2022 年 6 月底，加蓬通胀率达 3.5%。近年来，加蓬加快绿色经济发展步伐，本月，加蓬与联合国签署了《加蓬 - 联合国 2023-2027 年新合作框架协议》，该协议将于 2023 年 1 月 1 日生效，新合作框架协议有三个优先事项，分别为促进良政、向绿色经济和蓝色经济转型以及加强平等和包容。

在木材产业方面，由于受雨季影响，本月加蓬木业企业经营景气度仍处于收缩态势，采伐、生产、订单、原材料库存较上月均有所下降，原料购进价格上升。GTI—加蓬企业反馈了订单减少、木材市场萎缩、销售价格下降等生产经营问题，同时还面临货车不足、道路基础设施差、地区税等困难，企业希望政府改善基础设施、降低税收、优化进口流程。本月，GTI—加蓬指数录得 28.2%，较上月上升 2.6 个百分点，连续 2 个月位于临界值 (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处于收缩区间。

GTI-加蓬指数

> 50%= 较上月改善



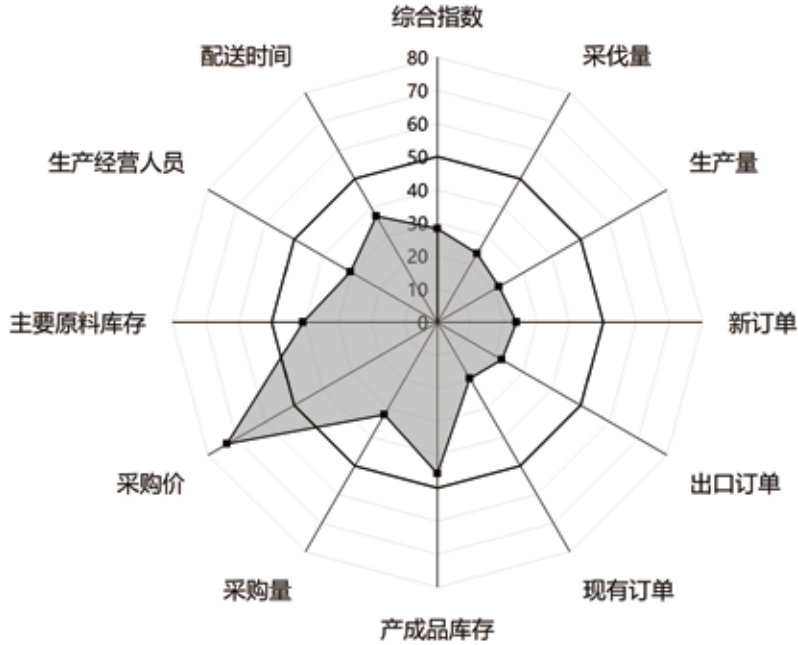
面临的问题

- 柴油的价格已经对产品的市场销售活动造成了影响。
- 在生产活动中，需要动用大量的生产物资。
- 订单减少，木材市场份额下降，且木材市场的销售价格也出现了下降，国内存在物流方面的困难，客户积压大量的产品库存。
- 缺少原木来源；订单已经减少。
- 木制品存在外销难题（道路状况不佳；因曾经发生了脱轨事故，导致铁路不通畅）。
- 主要涉及到海关问题，且需要投入的成本比较高。
- 在石油产品的交付以及劳动力的流通方面，都面临着诸多的问题。
- 道路状况不佳，铁路运输问题，燃油价格上涨问题。
- 木材采伐产品的销售额已经发生了大幅度的下降。
- 客户的订单数量发生了下降。
- 受全球经济紧缩影响，有一些订单已经被取消，或者，还有一些订单已经被暂停执行；已经将紫檀木列入至濒危野生动植物种国际贸易公约（CITES）的附录二中；但是，总体来讲，市场上的产品还是比较丰富的。
- 缺少胶合剂、缺少配件。
- 柴油的价格仍然居高不下，且 Ovan 至 Makokou 的国道干线路况令人堪忧。
- 经常会下雨。
- 没有市场销路，且运营成本高昂。
- 需要缴纳地税。
- 出口市场的销售额出现了下滑。
- 产品存在外销难题：加蓬铁路运营公司（SETRAG）的车皮数量不能够满足要求，且这种状况已经持续 2 年之久了；在雨季中，国道无法通行，且相关生产成本也非常高昂。

相关建议

- 应考虑下调生活必需品的价格，并促进生产。
- 针对一直处于下滑态势的木材市场，应采取相关复苏措施。
- 应对一些公司特权进行审查；重新对森林的特许经营权进行分配。
- 希望亚洲市场能够恢复以往的繁荣，还希望能够与政府一起来解决外销方面的难题（打通公路和铁路运输线路）。
- 应简化当地的通关流程。
- 应对石油的价格进行复查，并对劳动力的上岗资格做出明确的要求。
- 通过改善交通基础设施和国家政府的扶持政策，来解决企业所面临的成本攀升问题。
- 建议加蓬国家政府向经济运营商提供扶持。
- 寻找客户和替代市场或生产市场。且除此之外，鉴于加蓬铁路运营公司（Setrag）运输原木的火车时常出现脱轨事故，导致不能按期向客户交货，必要摆脱这种困境。
- 基于濒危野生动植物种国际贸易公约（CITES），应简化办理紫檀木经营许可证的程序。
- 应简化各种进口程序。
- 应根据企业的需求而重新调整柴油的价格，并在下一个旱季期间开展永久性的国道（RN）改建工程。
- 加蓬铁路运营公司（SETRAG）：应优先将车皮分配给偏远的车站，加强加蓬铁路运营公司（SETRAG）自身的林产品运输能力，并根据原木的生产外销情况进行制定一份铁路运输应急计划。

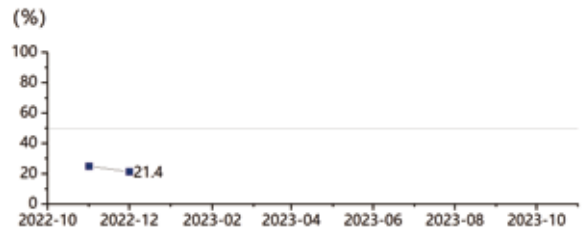
GTI-加蓬分指数



GTI-加蓬分指数 (%)

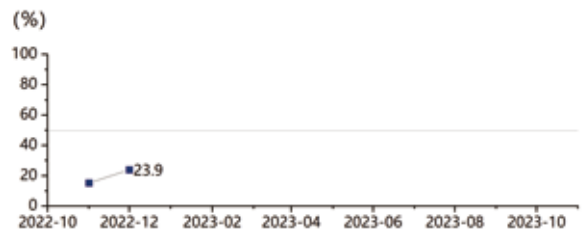
GTI—加蓬分指数方面，2022 年 12 月仅购进价格 1 项分指数位于临界值（50%）之上，其余 10 项分指数均低于临界值。

生产指数值为 21.4%，较上月减少 3.6 个百分点，连续 2 个月位于临界值以下，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大幅下降。

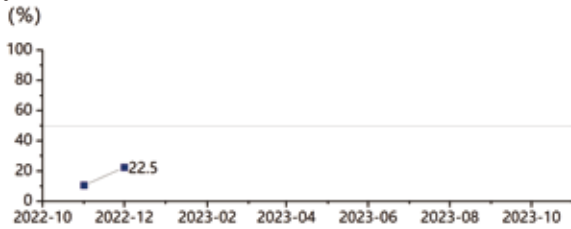


采伐指数为 23.9%，较上月增加 8.0 个百分点，连续 2 个月位于临界值以下，显示本月 GTI—加蓬指数所代表的优势木业企业的采伐量较上月大幅下降。

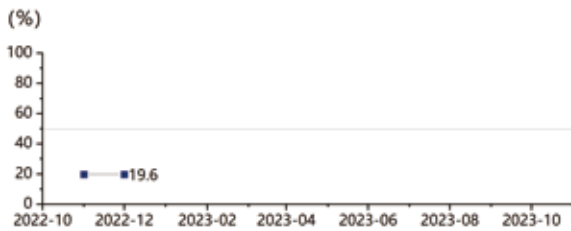
新订单指数为 23.9%，较上月增加 8.7 个百分点，连续 2 个月位于临界值以下，显示本月 GTI—加蓬指数所代表的优势木业企业的新订单数量呈萎缩态势。



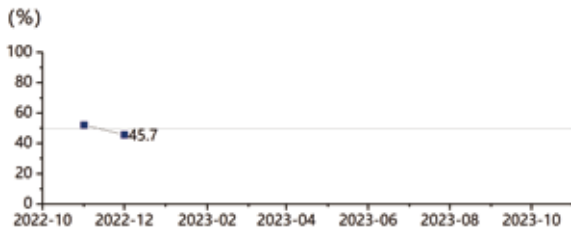
出口订单指数为 22.5%，较上月增加 12.0 个百分点，连续 2 个月位于临界值以下，显示本月 GTI—加蓬指数所代表的优势木业企业的出口订单数量较上月大幅减少。



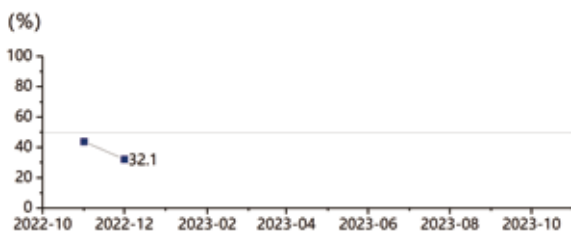
现有订单指数为 19.6%，与上月持平，连续 2 个月位于临界值以下，显示本月 GTI—加蓬指数所代表的优势木业企业的在手订单数量较上月大幅减少。



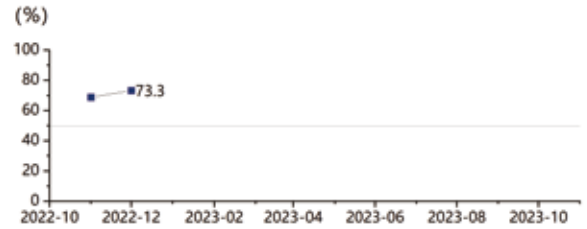
产成品库存指数为 45.7%，较上月减少 6.5 个百分点，降至临界值以下，显示本月 GTI—加蓬指数所代表的优势木业企业的产成品库存较上月有所下降。



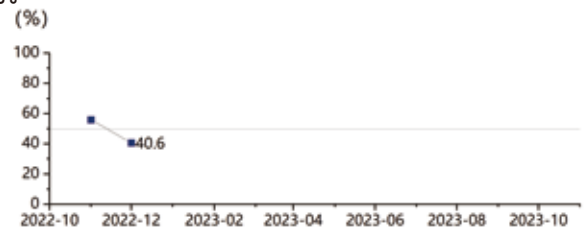
采购量指数 32.1%，较上月减少 11.7 个百分点，连续 2 个月位于临界值以下，显示 GTI—加蓬指数所代表的优势木业企业的采购情况比上月有所减少。



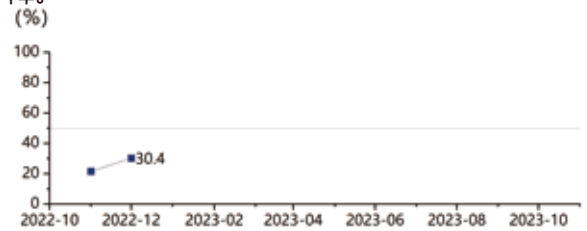
购进价格指数为 73.3%，较上月增加 4.5 个百分点，连续 2 个月位于临界值以上，显示本月 GTI—加蓬指数所代表的优势木业企业的购进价格较上月有所上升。



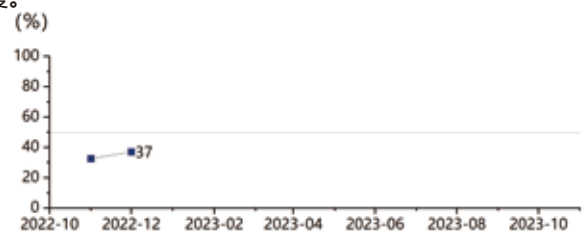
主要原材料库存指数为 40.6%，较上月减少 15.3 个百分点，降至临界值以下，显示本月 GTI—加蓬指数所代表的优势木业企业的主要原材料库存较上月均呈下降态势。



生产经营人员指数为 30.4%，较上月增加 8.7 个百分点，连续 2 个月位于临界值以下，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有所下降。



供应商配送时间指数为 37.0%，较上月增加 4.4 个百分点，连续 2 个月位于临界值以下，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。



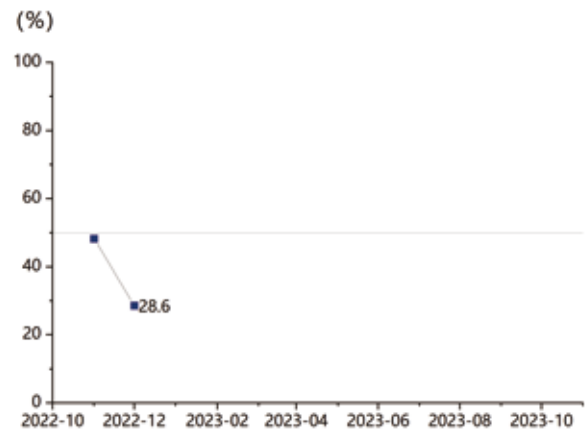
2022年12月GTI—刚果布指数

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%。除天然林业资源外，刚果（布）还有 7.3 万公顷的人工培育林，主要开采树种有奥古曼木、桃花心木、黑檀木、铁木、达木、次果美木等，林业为当地居民提供了大量工作岗位，林业经济占刚果（布）GDP 的 5-6%，在经济发展中起到重要作用，也是当地优先考虑发展的产业之一。

2022 年 12 月，受雨季影响下刚果布木业行业生产经营活动持续放缓。根据 GTI- 刚果布企业反馈，本月道路设施落后导致的交通运输问题突出，燃料短缺、机器故障、税费等问题仍然存在，此外一些减缓伐木的政策影响了企业的生存经营。对此，刚果布企业期望修建道路和桥梁，为企业提供更多的激励和支持政策，并希望延长停止年度砍伐的时间以便清除砍伐的木材。2022 年 12 月，GTI- 刚果布指数录得 28.6%，较上月减少 19.6 个百分点，连续 2 个月位于临界值（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下降。

GTI-刚果布指数

> 50% = 较上月改善



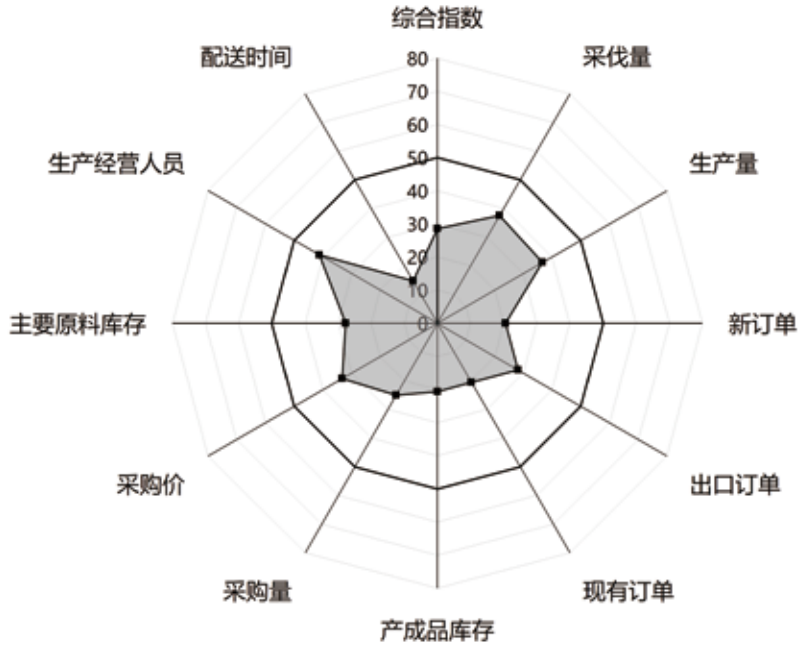
面临的问题

- 在运输、物流、燃料方面存在问题。
- 道路上坡通行困难，或者存在积水。
- 由于道路通行条件比较差且需要穿越渡口，因此，在木方和原木的运输中面临着诸多固有的问题。
- 由于国内燃料短缺，因此工业活动比较萧条。
- 机械设备经常发生故障，且还需要面对频繁的暴雨。
- 在森林领域的行政管理和各种税收方面存在着一定的问题。
- 缺乏与木材深加工有关的多样化激励 / 扶持力度，且市场渠道比较狭窄。
- 受气候因素的制约，森林采伐的进度已经放缓。
- 在濒危野生动植物种国际贸易公约 (CITES) 的附件二中，已经对桃花心木、紫檀和缅茄等树种的分类做出了调整。
- 根据于 2020 年 7 月 8 日所颁布的刚果共和国森林法 (编号: 33 - 2020)，在经该法律生效之后，其中的第 97 条第 1 款规定已经对 2022 年的森林砍伐工作造成了约束。
- 国家政府未提供有效的补助。
- 在 Makokou 至 Ovang 公路的交通干线上，存在通行问题。
- 在森林特许权方面，涉及到多种重叠的许可证 (采矿许可证); 缺乏森林原木资源 有大量的区域未得到开发。

相关建议

- 重新建造道路和桥梁，改善道路通行条件。
- 希望国家政府能够对蒙受水淹的森林进行整治。
- 政府应致力于道路养护工作，且特别是一些公路，并应修建桥梁来解决渡口运输难度，这是因为渡口的通行费非常昂贵 (甚至已经对地区的发展构成了影响)。
- 延长停止年度砍伐的时间，以便清除砍伐的木材。
- 希望政府部门能够给予更多的支持。
- 面向一些优势企业，加大与木材深加工有关的多样化激励 / 扶持力度，打开市场渠道。
- 建议政府和林业企业能够友好协调，找出共赢的解决方案。
- 延长付款期限。
- 开展道路的整治工程。
- 增强与国家林业部门的沟通。

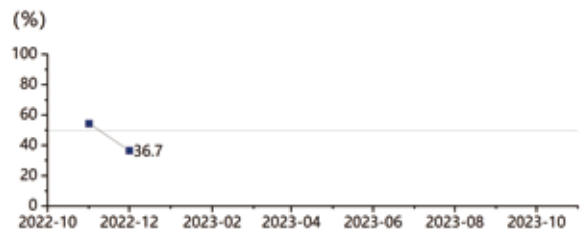
GTI—刚果布分指数



GTI-刚果布分指数 (%)

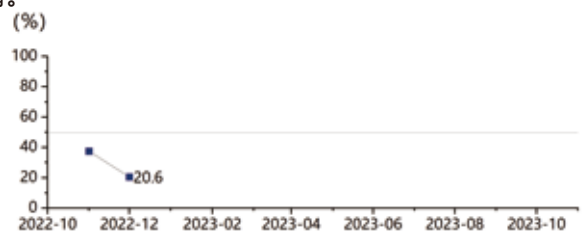
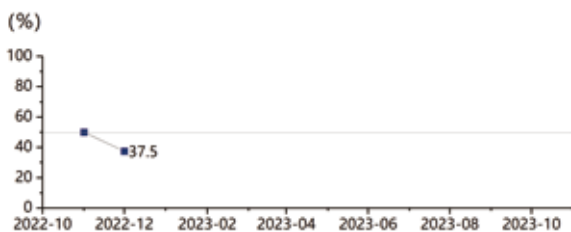
GTI- 刚果布分指数方面，2022 年 12 月，11 个分指数均低于临界值（50%）。

生产指数值为 36.7%，较上月减少 17.8 个百分点，降至临界值以下，显示本月 GTI- 刚果布指数所代表的优势木业企业的生产量较上月呈减少态势。

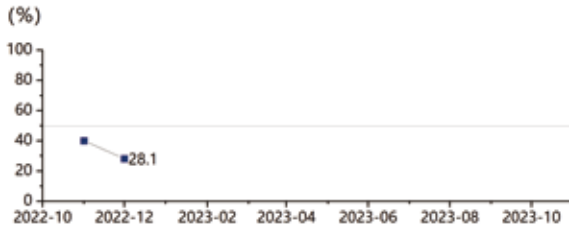


采伐指数为 37.5%，较上月减少 12.5 个百分点，降至临界值以下，显示本月 GTI- 刚果布指数所代表的优势木业企业的采伐量较上月有所减少。

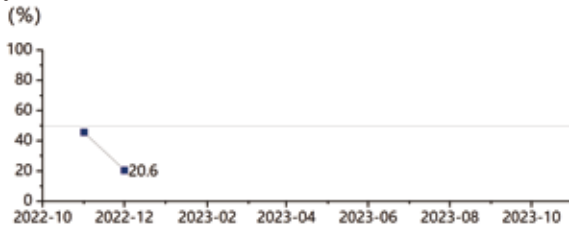
新订单指数为 20.6%，较上月减少 16.9 个百分点，连续 2 个月位于临界值以下，显示本月 GTI- 刚果布指数所代表的优势木业企业获取的新订单数比上月有所下滑。



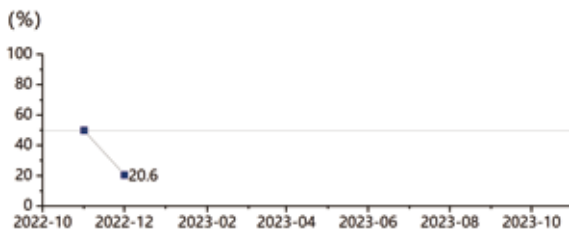
出口订单指数为 28.1%，较上月减少 11.9 个百分点，连续 2 个月位于临界值以下，显示本月 GTI- 刚果布指数所代表的优势木业企业的出口订单数量较上月下降。



现有订单指数为 20.6%，较上月减少 25.2 个百分点，连续 2 个月位于临界值以下，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大幅下降。



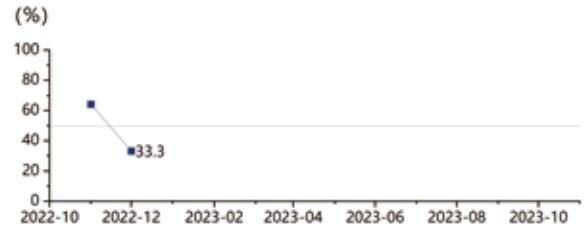
产成品库存指数为 20.6%，较上月减少 29.4 个百分点，降至临界值以下，显示本月 GTI- 刚果布指数所代表的优势木业企业的产成品库存整体与上月大幅减少。



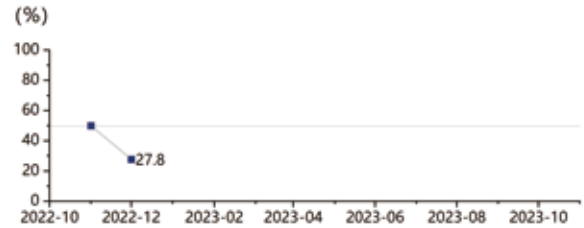
采购量指数 25.0%，较上月减少 31.3 个百分点，降至临界值以下，显示 GTI- 刚果布指数所代表的优势木业企业的采购量情况较上月有所减少。



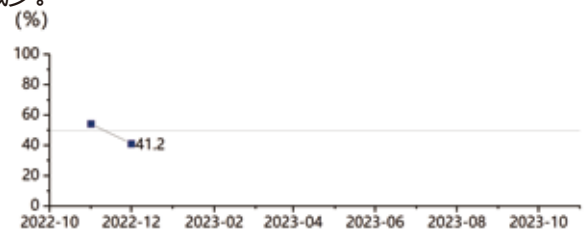
购进价格指数为 33.3%，较上月减少 31.0 个百分点，降至临界值以下，显示本月 GTI- 刚果布指数所代表的优势木业企业的购进价格较上月整体下跌。



主要原材料库存指数为 27.8%，较上月减少 22.2 个百分点，降至临界值以下，显示本月 GTI- 刚果布指数所代表的优势木业企业的主要原材料库存较上月减少。



生产经营人员指数为 41.2%，较上月减少 13.0 个百分点，降至临界值以下，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减少。



供应商配送时间指数为 14.7%，较上月减少 35.3 个百分点，降至临界值以下，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较上月加长。



2022年12月GTI-巴西指数

巴西有非常丰富的热带林资源和发展人工林的自然条件，是世界上森林资源最为丰富的国家之一。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。12月23日，巴西地理统计局发布扩大的全国居民消费价格指数（IPCA）显示，IPCA在12月上涨了0.52%，2022年全年累计增加了5.90%，低于去年的10.42%，运输、食品、饮料是指数走高的重要因素。面对全球经济不确定性，巴西经济研究所的研究展示，巴西商业、服务业、企业信心有所下滑。

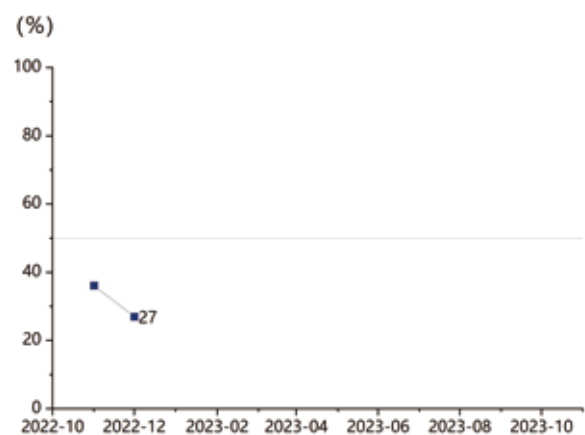
2022年下半年，全球市场需求下降同样波及到巴西木业市场，木业发展景气度持续收缩。今年12月，巴西木业企业既面临税率、运费增加带来的成本升高问题，还面临着高档树材市场认可度不高的问题。木业企业供给端和需求端都不够活跃，反而采购价格走高，挤压了企业发展空间。企业期待开拓新市场、提高社会对商业

面临的困难

- 设备维护导致工厂停产。
- 进口国家通货膨胀导致税率、运费增加。
- 澳大利亚雪松 (Toona ciliata) 和非洲红木 (Kahya gadifoliola) 等高档树种市场认可不高。

GTI-巴西指数

> 50% = 较上月改善

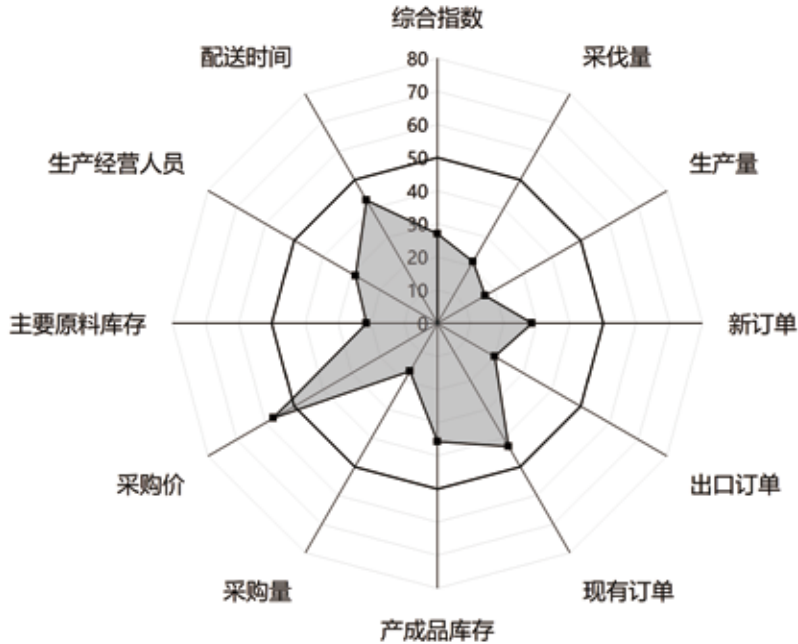


树种的认可度。本月，GTI—巴西指数录得27.0%，比上月下降9.1个百分点，连续2个月位于临界值（50%）之下，显示GTI—巴西指数所代表的优势木业企业经营景气度较上月有所下降。

相关建议

- 针对产品销量调整原材料采购量。
- 减少生产成本、开拓新市场。
- 利用森林认证优势开拓新市场，提高社会对高档商业树种的认可度。

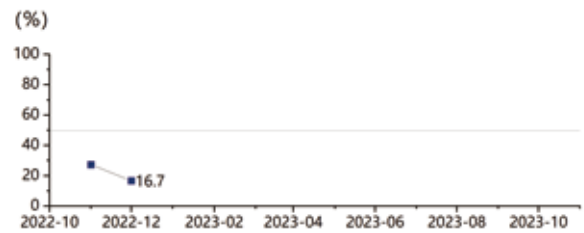
GTI-巴西分指数



GTI-巴西分指数 (%)

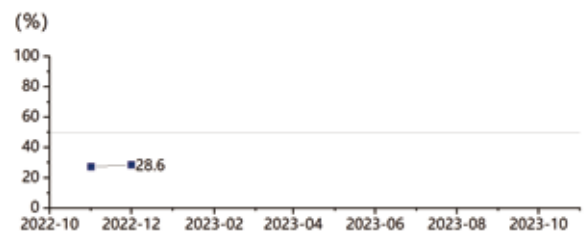
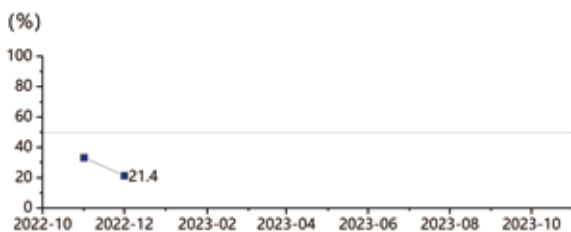
GTI—巴西分指数方面，2022 年 12 月仅购进价格指数高于临界值（50%），其余 10 个分指数均低于临界值。

生产指数值为 16.7%，较上月减少 10.6 个百分点，连续 2 个月位于临界值以下，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。

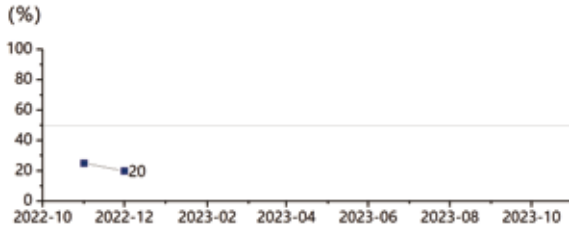


采伐指数为 21.4%，较上月减少 11.9 个百分点，连续 2 个月位于临界值以下，显示本月 GTI—巴西指数所代表的优势木业企业的采伐量较上月有所下降。

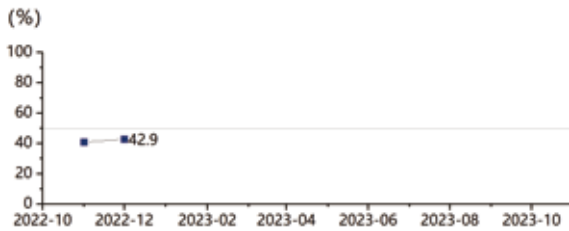
新订单指数为 28.6%，较上月增加 1.3 个百分点，仍位于临界值以下，显示本月 GTI—巴西指数所代表的优势木业企业获取的新订单比上月下滑。



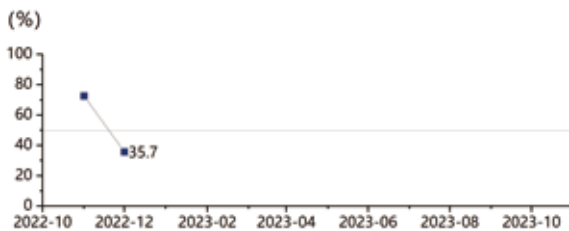
出口订单指数为 20.0%，较上月减少 5.0 个百分点，连续 2 个月位于临界值以下，显示本月 GTI—巴西指数所代表的优势木业企业的出口订单数量较上月下降。



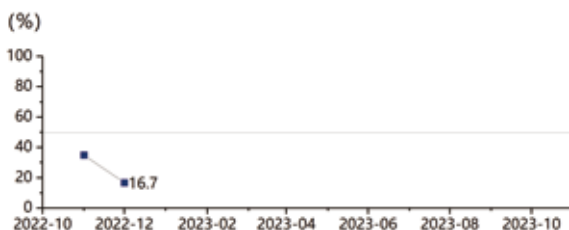
现有订单指数为 42.9%，较上月增加 2.0 个百分点，但仍位于临界值以下，显示本月 GTI—巴西指数所代表的优势木业企业的现有订单数量较上月有所下降。



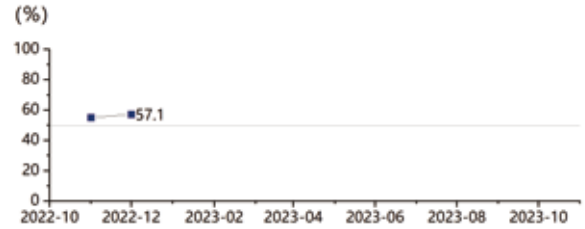
产成品库存指数为 35.7%，较上月减少 37.0 个百分点，跌落至临界值以下，显示本月 GTI—巴西指数所代表的优势木业企业的产成品库存整体较上月减少。



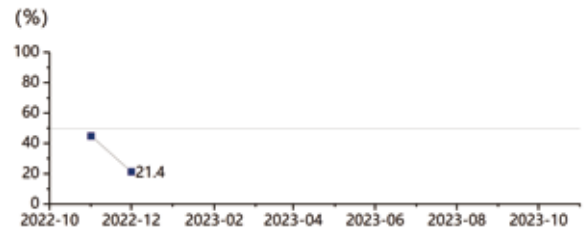
采购量指数 16.7%，较上月减少 18.3 个百分点，连续 2 个月位于临界值以下，显示 GTI—巴西指数所代表的优势木业企业的采购情况较上月有所下降。



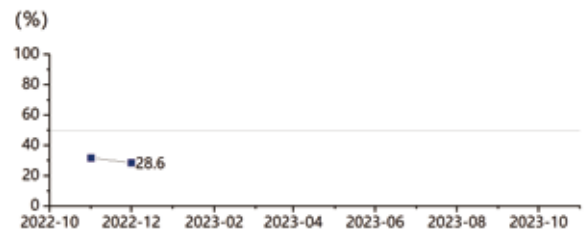
购进价格指数为 57.1%，较上月增加 2.1 个百分点，连续 2 个月位于临界值以上，显示本月 GTI—巴西指数所代表的优势木业企业的购进价格较上月整体上涨。



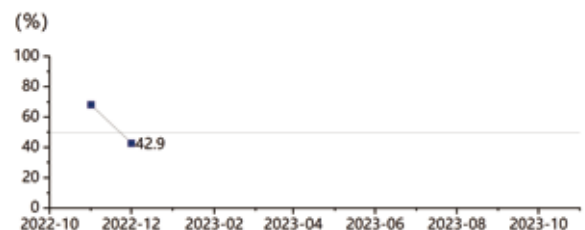
主要原材料库存指数为 21.4%，较上月减少 23.6 个百分点，连续 2 个月位于临界值以下，显示本月 GTI—巴西指数所代表的优势木业企业的主要原材料库存较上月均呈下降态势。



生产经营人员指数为 28.6%，较上月减少 3.2 个百分点，连续 2 个月位于临界值以下，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 42.9%，较上月减少 25.3 个百分点，跌落至临界值以下，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减慢。





2022年12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。墨西哥国家地理统计局发布的 GDP 初步数据显示, 2022 年前三季度, 实际 GDP 为 136193.81 亿比索, 同比增长 2.9%。其中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, 第三季度实际 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。国际货币基金组织 (IMF) 预计墨西哥 2022 年 GDP 将增长 2.1%, 2023 年将增长 1.2%。

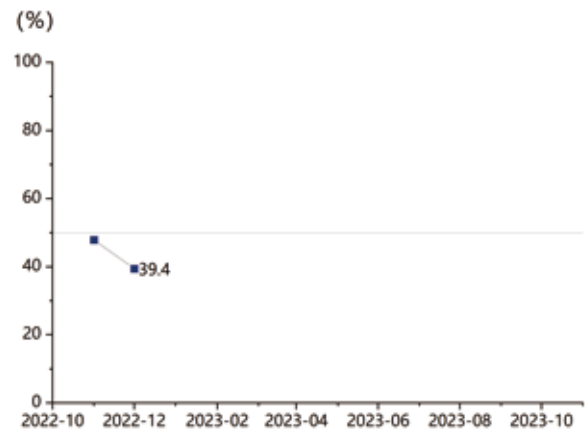
墨西哥拥有 1.378 亿公顷的森林植被, 70% 的领土被森林覆盖。近 10 年来, 墨西哥林产品出口保持持续增长态势。2022 年 12 月, 墨西哥木业需求端, 国际订单总体趋稳、国内订单有所减少。在供给端, 企业生产基本与上月持平, 产成品库存有所增加。同时, 企业面临快速攀升的原材料购进价格。企业反馈市场需求有所放缓, 市场周转放慢、销售速度变慢等问题。2022 年

面临的困难

- 销售速度慢。
- 需求降低。
- 木材市场周转缓慢。
- 许可证年底到期。
- 大规模进口降低了国内贸易量。
- 产品出口审核速度缓慢导致陆运和海运成本增加。
- 生产成本增加。
- 雨季导致道路缺乏养护。

GTI-墨西哥指数

> 50% = 较上月改善

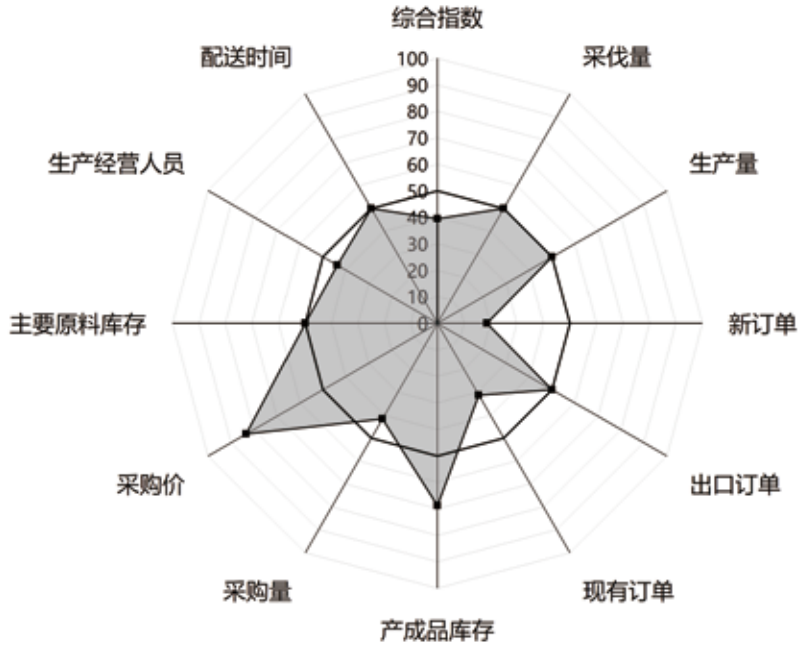


12 月, GTI- 墨西哥指数录得 39.4%, 比上月下降 8.5 个百分点, 连续 2 个月位于临界值 (50%) 之下, 显示 GTI- 墨西哥指数所代表的优势木业企业经营景气度较上月有所下降。

相关建议

- 开拓新市场。
- 调整关税。
- 优化出口审查流程, 减少成本。
- 提高原材料利用率。
- 保护消费市场。
- 道路维护。

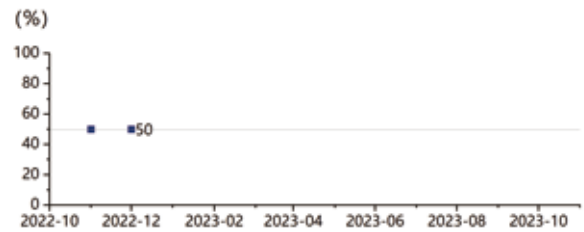
GTI—墨西哥分指数



GTI-墨西哥分指数 (%)

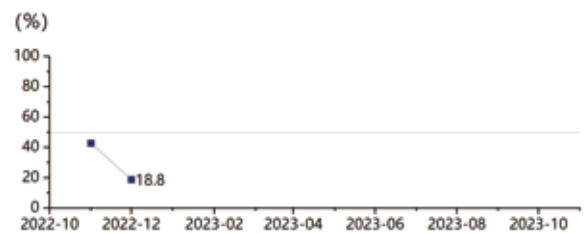
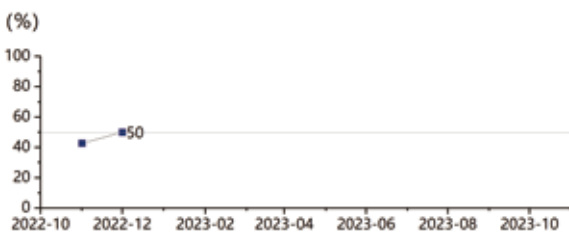
GTI- 墨西哥分指数方面，2022 年 12 月产成品库存、购进价格 2 个分指数高于临界值 (50%)，采伐、生产、出口、主要原材料库存、供应商配送时间 5 个分指数收临界值 (50%) 点位,其余 4 个指数低于临界值 (50%)。

生产指数值为 50%，与上月持平，仍位于临界值点位，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。

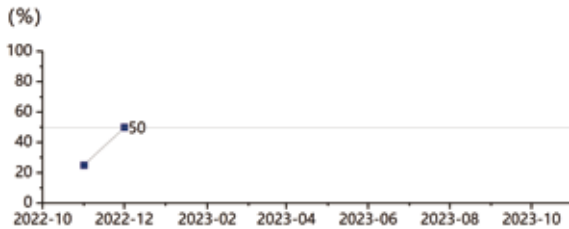


采伐指数为 50%，较上月增加 7.1 个百分点，升高至临界值点位，显示本月 GTI- 墨西哥指数所代表的优势木业企业的采伐量与上月持平。

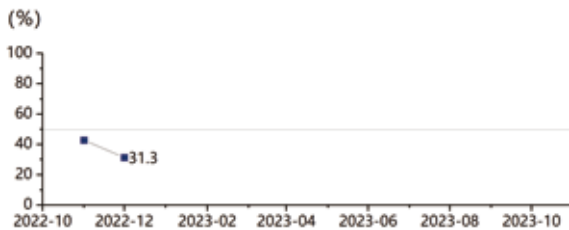
新订单指数为 18.8%，较上月减少 24.1 个百分点，连续 2 个月位于临界值以下，显示本月 GTI- 墨西哥指数所代表的优势木业企业获取的新订单数比上月减少。



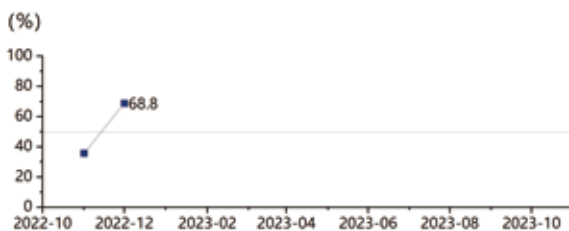
出口订单指数为 50.0%，较上月增加 25.0 个百分点，上涨至临界值点位，显示本月 GTI- 墨西哥指数所代表的优势木业企业的出口订单数量与上月持平。



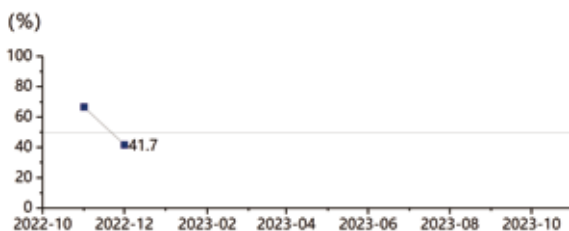
现有订单指数为 31.3%，较上月减少 11.6 个百分点，连续 2 个月位于临界值以下，显示本月 GTI- 墨西哥指数所代表的优势木业企业的在手订单数量较上月有所下降。



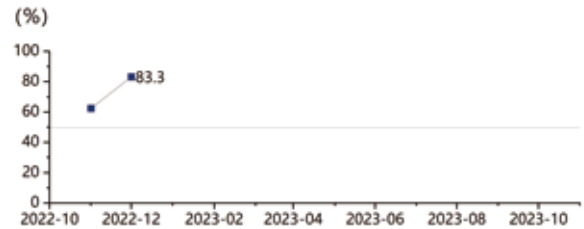
产成品库存指数为 68.8%，较上月增加 33.1 个百分点，上升至临界值以上，显示本月 GTI- 墨西哥指数所代表的优势木业企业的产成品库存整体较上月增加。



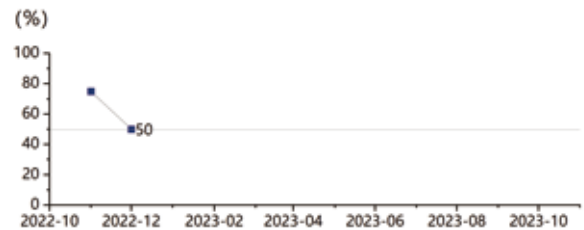
采购量指数 41.7%，较上月减少 25.0 个百分点，下跌至临界值以下，显示 GTI- 墨西哥指数所代表的优势木业企业的采购情况较上月有所下降。



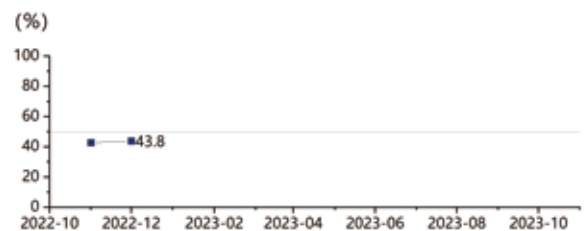
购进价格指数为 83.3%，较上月增加 20.8 个百分点，连续 2 个月位于临界值以上，显示本月 GTI- 墨西哥指数所代表的优势木业企业的购进价格较上月整体上涨。



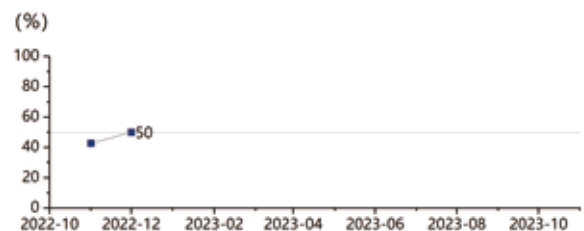
主要原材料库存指数为 50.0%，较上月减少 25.0 个百分点，下降至临界点位，显示本月 GTI- 墨西哥指数所代表的优势木业企业的主要原材料库存与上月持平。



生产经营人员指数为 43.8%，较上月增加 0.9 个百分点，连续 2 个月位于临界值以下，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 50.0%，较上月增加 7.1 个百分点，上升至临界值点位，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与上月持平。





2022年12月GTI—中国指数

2022年12月初，中国调整了新冠病毒感染疫情防控政策，制造业企业生产活动放缓，市场需求继续收缩，市场价格有所回升。截至12月底，各地方已恢复正常生产生活秩序。随着月底各项稳经济政策的出台，市场主体全面复工复产，企业生产活动逐渐走上正轨，中国经济开始稳步回升。

在此背景下，12月虽导致生产人员上岗人数减少，但开放政策和对房地产的刺激政策提升了国内需求水平，木业企业生产活动加强，物流速度整体加快，原材料端以去库存为主。GTI-中国企业反馈，原材料采购渠道单一、部分原材料品质不稳定、生产人员数量不足等问题较为突出。12月，GTI-中国指数录得50.7%，比上月上升5.7个百分点，重回临界值之上，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呈扩张态势。

面临的困难和建议

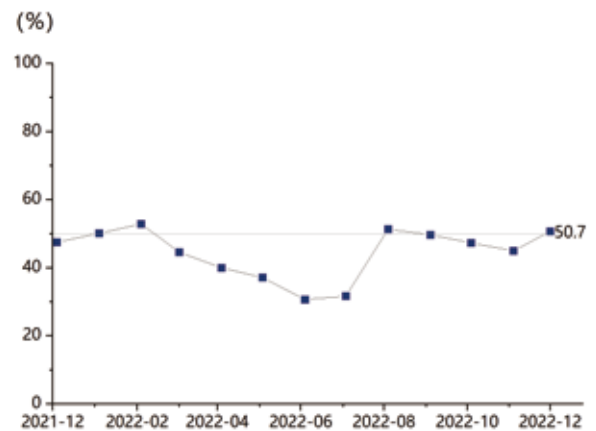
- 生产人员感染新冠较多，间歇性缺少工人
- 原材料质量差，供需不平衡

本期供应短缺的商品

1200以上的欧橡木、浸渍胶膜纸、桃花心木、栎木。

GTI-中国指数

> 50% = 较上月改善



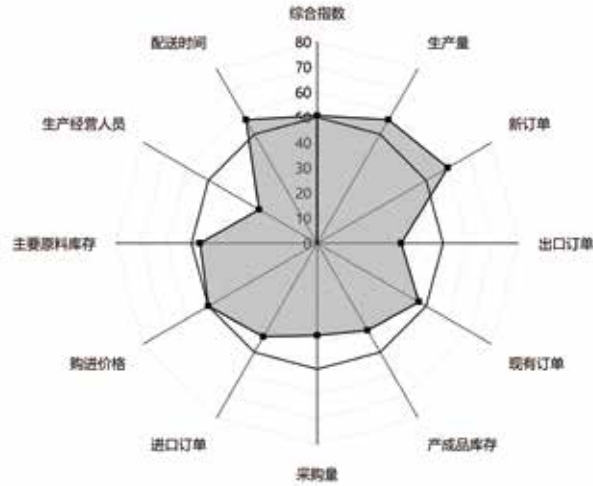
本期价格上涨商品(下划线代表有升有降)

番龙眼、圆盘豆。

本期价格下跌商品

家具类的板材如红橡、樱桃、刨花板、二翅豆 刺槐 番龙眼等。

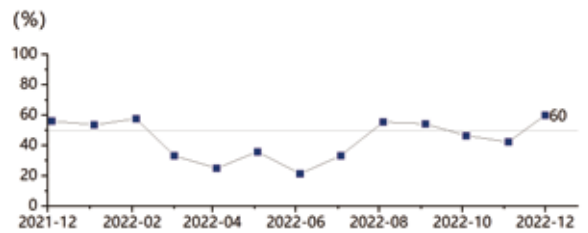
GTI-中国分指数



GTI-中国分指数 (%)

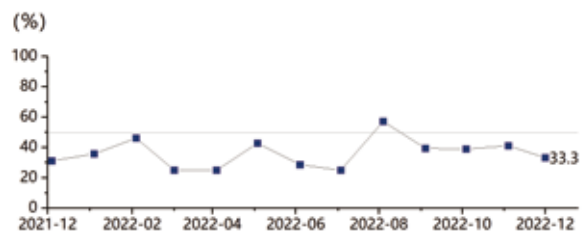
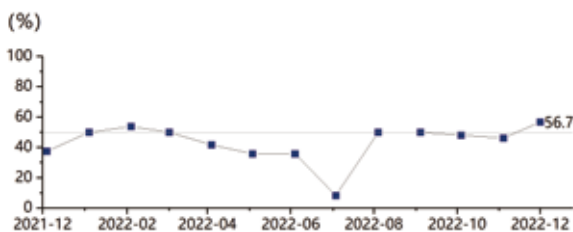
GTI—中国分指数方面，2022 年 12 月生产、新订单及配送时间指数高于临界值（50%），购进价格指数收临界值，其他 7 个分指数均低于临界值。

新订单指数为 60.0%，较上月上升 17.4 个百分点，重回临界值以上，显示本月 GTI—中国指数所代表的优势木业企业新订单数量有所增加。

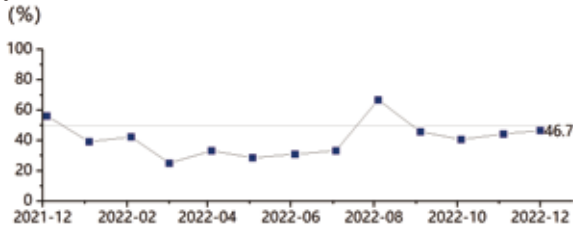


生产指数值为 56.7%，较上月上升 10.5 个百分点，重回临界值以上，显示本月 GTI—中国指数所代表的优势木业企业生产量较上月有所增加。

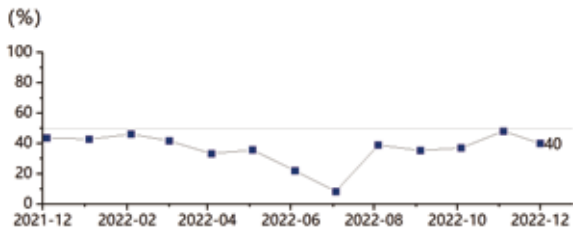
出口订单指数为 33.3%，较上月下降 7.9 个百分点，连续 4 个月位于临界值以下，显示本月 GTI—中国指数所代表的优势木业企业获取出口订单较上月有所减少。



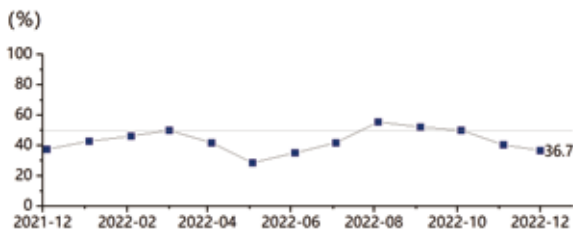
现有订单指数为 46.7%，较上月上升 2.5 个百分点，连续 4 个月位于临界值以下，显示本月 GTI—中国指数所代表的优势木业企业在手的积压订单数量较上月有所减少。



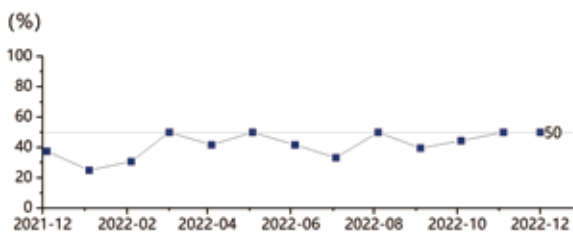
产成品库存指数为 40.0%，较上月下降 8.1 个百分点，仍位于临界值以下，显示本月 GTI—中国指数所代表的优势木业企业产成品库存较上月有所减少。



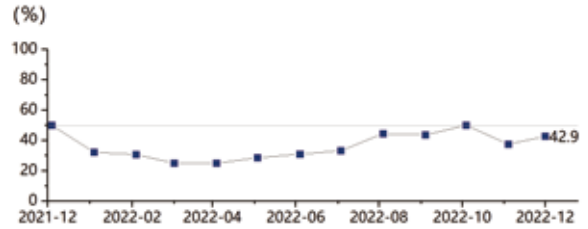
采购量指数 36.7%，较上月下降 3.7 个百分点，连续 2 个月位于临界值以下，显示 GTI—中国指数所代表的优势木业企业的原材料采购数量比上月有所下降。



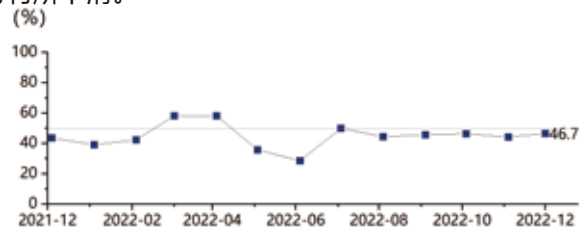
购进价格指数为 50.0%，与上月持平，仍位于临界值点位，显示本月 GTI—中国指数所代表的优势木业企业的购进价格与上月基本持平。



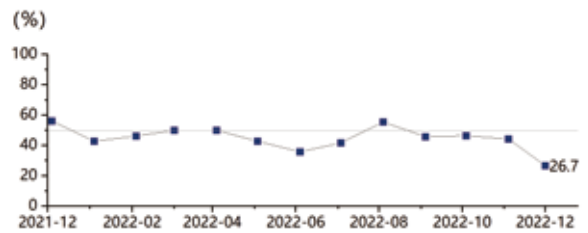
进口指数为 42.9%，较上月上升 5.4 个百分点，连续 2 个月位于临界值之下，显示本月 GTI—中国指数所代表的优势木业企业的进口整体态势处于收缩状态。



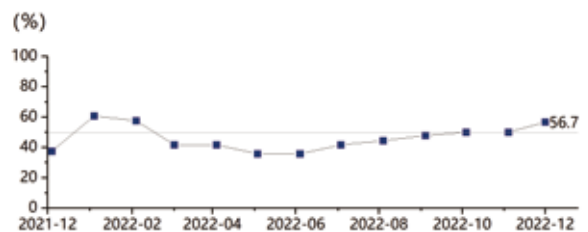
主要原材料库存指数为 46.7%，较上月上升 2.5 个百分点，连续 5 个月位于临界值以下，显示本月 GTI—中国指数所代表的优势木业企业的主要原材料库存整体较上月有所下滑。



生产经营人员指数为 26.7%，较上月下降 17.5 个百分点，位于临界值以下，显示本月 GTI—中国指数所代表的所有优势木业企业的生产经营人数大幅下降。



供应商配送时间指数为 56.7%，较上月上升 6.7 个百分点，位于临界值以上，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较上月有所加快。





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