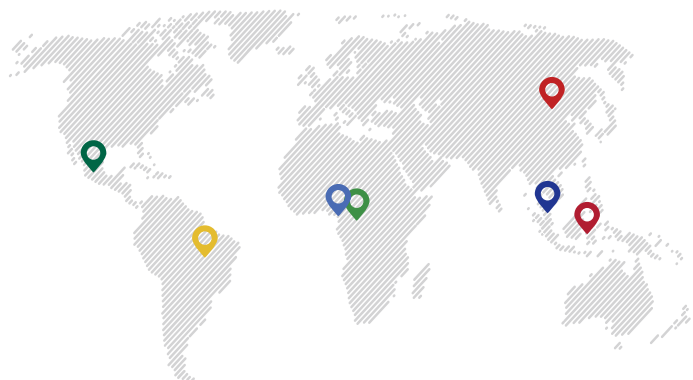


全球木业指数 GTI指数报告 月度

GGSC-No. 4/2023

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。

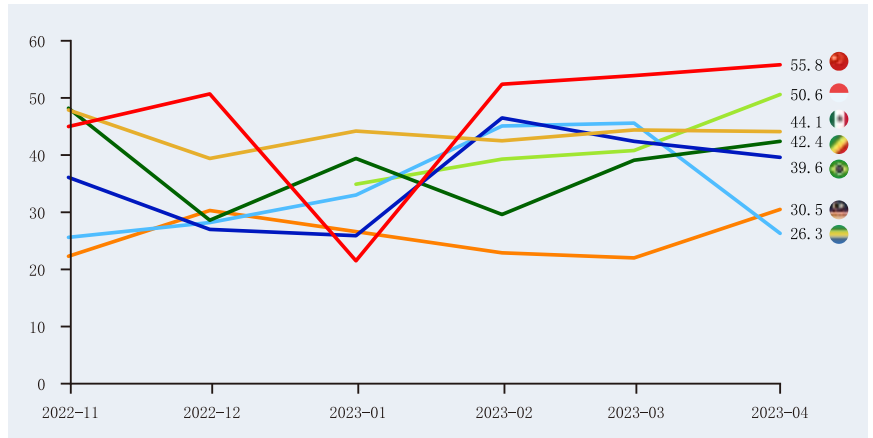


GTI试点国指数概览

印度尼西亚木材市场企稳向好

2023年4月，全球木业指数（Global Timber Index, GTI）报告显示：印度尼西亚国内木材市场回暖，GTI-印度尼西亚指数4个月以来首次升高至50%以上。中国国内对木材及木制品需求保持增长态势，GTI-中国指数连续3个月处于扩张区间。巴西、加蓬、刚果（布）、马来西亚、墨西哥木材市场连续6个月处于收缩状态，其中马来西亚木材市场收缩幅度减少。

报告显示，4月GTI-印度尼西亚指数收50.6%，主要得益于国内订单的增加，出口订单下降趋势得到缓解，企业采伐、生产、采购活动更加活跃。GTI-马来西亚指数收30.5%，虽在临界值之下，但相比上月增长了8.5个百分点，显示该国木材市场下滑趋势有所缓解。巴西、加蓬、刚果（布）、墨西哥指数分别录得39.6%、42.4%、26.3%、44.1%，均在临界值之下继续下探，显示上述4国木材产业经营态势继续走低，交易氛围冷淡，尚未显示出复苏回暖迹象。中国国内对木材及木制品的新订单数量连续3个月增加，带动生产量、原材料采购量同步上涨。4月，GTI-中国指数录得55.8%，较上月增加



1.9个百分点，连续3个月位于临界值（50%）以上。

本月，GTI试点国家在促进木材合法与可持续贸易、振兴木业产业复苏方面采取了诸多措施。例如，加蓬和中国承诺在林业领域开展多项合作，如中国企业在加蓬投资的林业项目，中国政府承诺在加蓬林业企业的可持续经营等。马来西亚种植业和商品部正在制定一项国家生物质行动计划，涵盖种植业、农业、畜牧业、渔业和林业等五个部门，希望在这些部门内实现可持续的循环经济。

为有效应对当前国际需求不足，GTI 样本企业也给出了积极建议。例如，GTI- 墨西哥企业建议加大销售宣传力度、扩大融资来源、规范板材进口等措施提振本国木业市场，并建议提升林业公司和政府部门数字化水平，以提高工作效率。GTI- 刚果（布）企业建议政府部门更多协调森林管理，提振热带木材市场需求，促进刚果盆地热带木材市场的发展。



感谢印尼、马来西亚、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

印 尼:

- Sustainable Forest Management of the Ministry of Environment and Forestry

马来西亚:

- Malaysian Timber Council (MTC)
- Special thanks to Ministry of Plantation Industries & Commodities (MPIC) and Sarawak Timber Association (STA)

加 蓬:

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

刚果（布）:

- Ministère de l' Economie Forestière

巴 西:

- STCP Engenharia de Projetos Ltda

墨西哥:

- National Forestry Commission of Mexico/Comisión Nacional Forestal (CONAFOR)

中 国:

- The Secretariat of the Global Green Supply Chains Initiative (GGSC)

2023年4月GTI-印度尼西亚指数

2023年5月5日，印度尼西亚中央统计局当日公布称，2023年第一季度印尼经济同比增长5.03%，主要得益于政府取消了社会活动限制、民众购买力保持稳定、印尼外贸表现强劲、生产活动稳定等。今年，印尼政府的投资政策将继续侧重于对21种大宗商品行业的下游制造业，其中林业在优先考虑的范围内，政府期望2024年家具和工艺品出口可增至50亿美元（2022年为28亿美元）。3月1日，印尼环境和林业部（KLHK）将印尼“木材合法性保障系统”更名为“合法性和可持续性验证系统”，简称仍为SVLK不变。新系统不仅关注木材来源的合法性，同时也确保其为可持续经营的。此举是在欧盟发布零毁林法案的背景下，印尼方面采取的行动，旨在确保印尼出口林产品在欧盟的市场份额。据媒体报道，印尼准备在世界贸易组织（WTO）就欧盟颁布零毁林法规（EUDR）提出质疑，认为该法将成为木材产品的贸易壁垒，有关规定单方面违反了印尼和欧盟在2013年签署的木材产品出口协议。

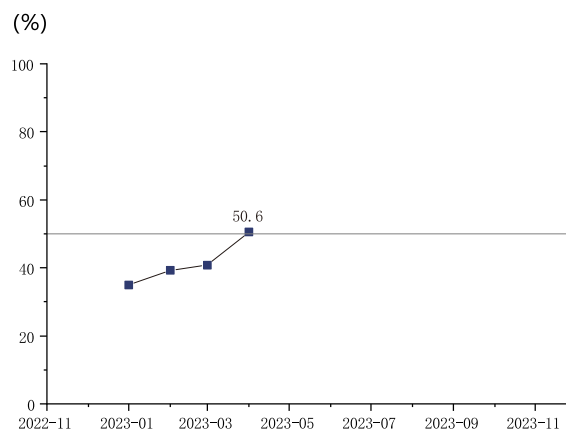
今年4月，印度尼西亚木业市场逐渐企稳，来自国内的订单数量较上月有所回升，带动木材采伐量大幅度增加，但国际订单尚未完全恢复。GTI-印度尼西亚企业面临

面临的困难

- 国内市场原木价格降低。
- 燃料供给不足，价格过高。
- 订单数量尚未恢复。
- 国际订单数量减少。
- 持续降雨影响户外作业。
- 出口减少影响生产。
- 胶合板市场低迷。
- 生产区域被用于其他活动。

GTI-印度尼西亚指数

> 50%= 较上月改善

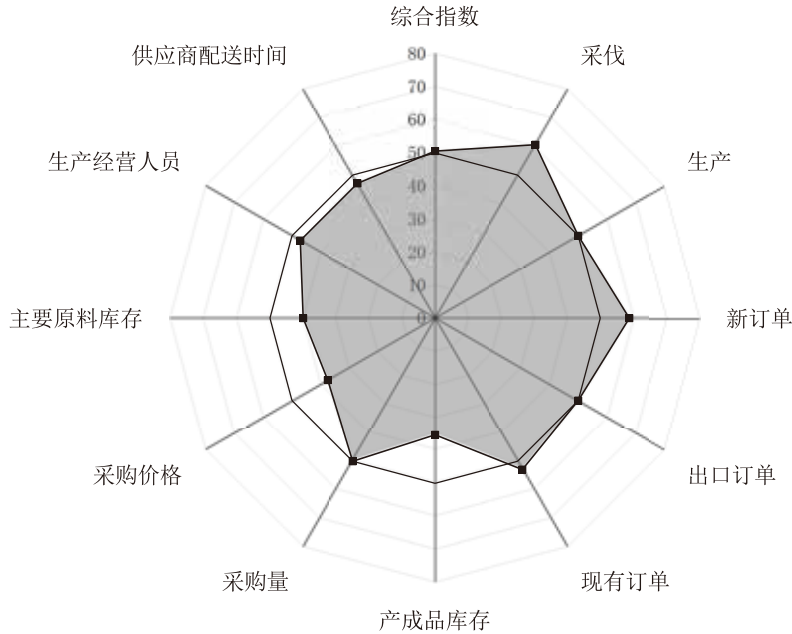


国内原木价格下降、燃料价格上涨等问题，持续的降雨对户外生产作业也带来一定影响；企业希望通过林业部门出台相应政策以刺激国内外木材市场，加大向国外推广木制品的力度。本月，GTI-印度尼西亚指数录得50.6%，较上月增加9.8个百分点，首次升至临界值（50%）以上，显示GTI-印度尼西亚指数所代表的优势木业企业生产经营整体较上月呈扩张态势。

相关建议

- 提高木制品的销售价格。
- 保证燃料供应，稳定燃料价格。
- 根据天气调整户外作业。
- 加强木材销售，鼓励投资合作。
- 出台政策以加大原木出口。
- 降低出口关税。
- 寻找潜在客户，开拓市场。

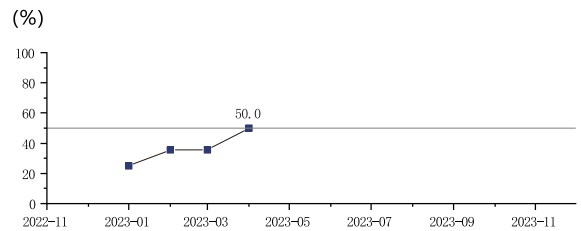
GTI-印度尼西亚分指数 (%)



GTI-印度尼西亚分指数 (%)

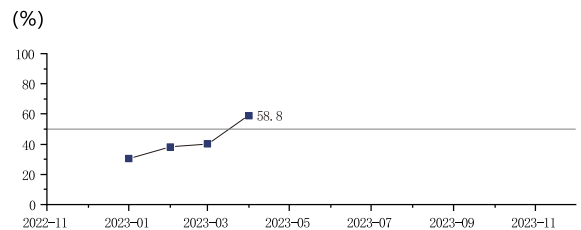
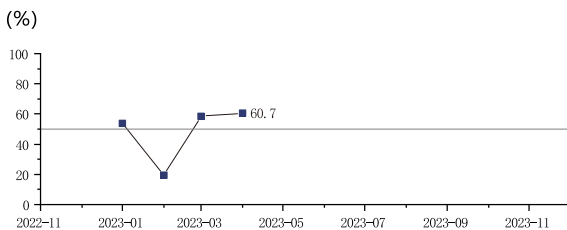
GTI- 印度尼西亚分指数方面，2023 年 4 月，采伐、新订单和现有订单 3 项分指数位于临界值以上，生产、出口订单和采购量 3 项分指数收临界值，其余 5 项分指数低于临界值。

生产指数为 50.0%，较上月增加 14.3 个百分点，升至临界值，显示本月 GTI- 印度尼西亚指数所代表的优势木业企业的生产量与上月持平。

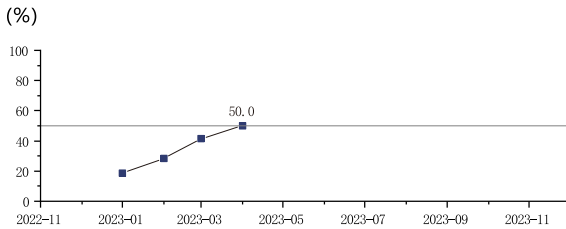


采伐指数为 60.7%，较上月增加 2.4 个百分点，连续 2 个月位于临界值以上，显示本月 GTI- 印度尼西亚指数所代表的优势木业企业的采伐量较上月有所上升。

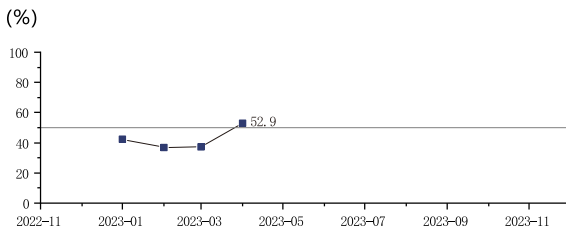
新订单指数为 58.8%，较上月增加 18.5 个百分点，升至临界值以上，显示本月 GTI- 印度尼西亚指数所代表的优势木业企业的新订单数量较上月有所增加。



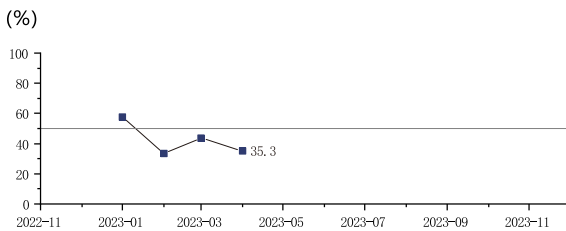
出口订单指数为 50.0%，较上月增加 8.3 个百分点，升至临界值，显示本月 GTI- 印度尼西亚指数所代表的优势木业企业的出口订单数量与上月持平。



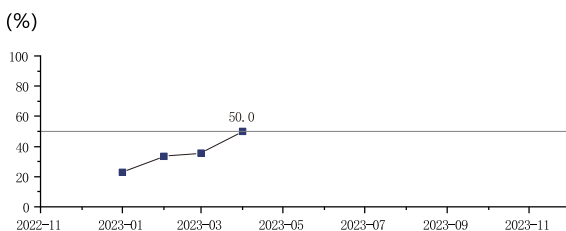
现有订单指数为 52.9%，较上月增加 15.8 个百分点，升至临界值以上，显示本月 GTI- 印度尼西亚指数所代表的优势木业企业的在手订单数量较上月有所上升。



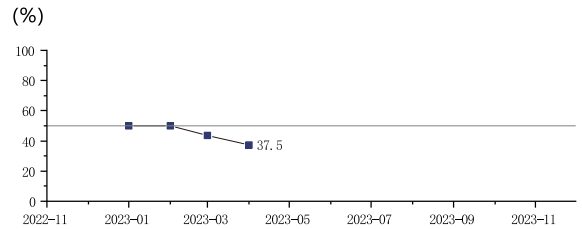
产成品库存指数为 35.3%，较上月减少 8.2 个百分点，连续 3 个月位于临界值以下，显示本月 GTI- 印度尼西亚指数所代表的优势木业企业的产成品库存较上月有所下降。



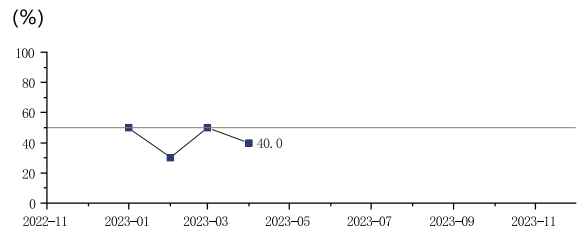
采购量指数为 50.0%，较上月增加 14.3 个百分点，升至临界值，显示 GTI- 印度尼西亚指数所代表的优势木业企业的采购量与上月持平。



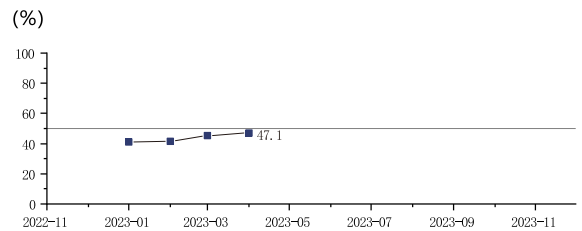
采购价格指数为 37.5%，较上月减少 6.3 个百分点，连续 2 个月位于临界值以下，显示本月 GTI- 印度尼西亚指数所代表的优势木业企业的采购价格较上月有所下降。



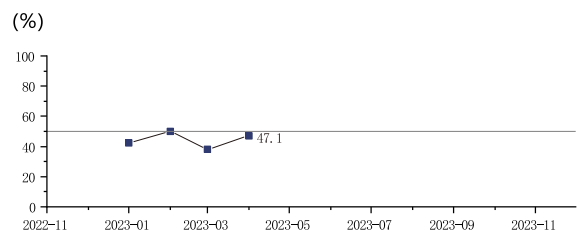
主要原材料库存指数为 40.0%，较上月减少 10.0 个百分点，降至临界值以下，显示本月 GTI- 印度尼西亚指数所代表的优势木业企业的主要原材料库存较上月有所下降。



生产经营人员指数为 47.1%，较上月增加 1.9 个百分点，连续 4 个月位于临界值以下，显示本月 GTI- 印度尼西亚指数所代表的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 47.1%，较上月增加 8.8 个百分点，连续 2 个月位于临界值以下，显示 GTI- 印度尼西亚指数所代表的优势木业企业供应商的配送时间较上月有所减慢。



2023年4月GTI-马来西亚指数

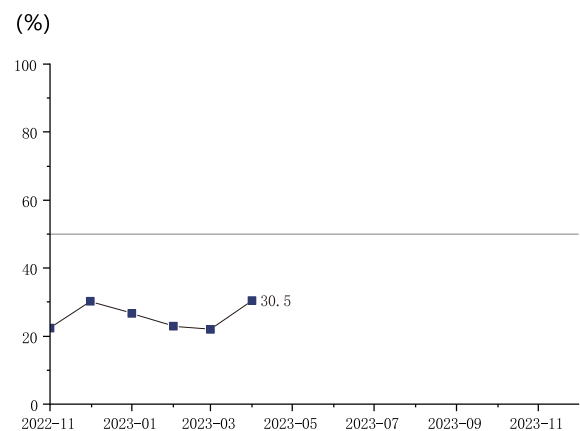
2023年，马来西亚各项经济指标总体趋稳向好。马来西亚统计局发布的数据显示，3月份马来西亚采购经理指数(PMI)攀升至48.8点，创下5个月以来的最高水平，虽然仍低于临界值但制造业发展逐渐筑底趋稳。4月4日，亚洲开发银行(ADB)发布《2023年亚洲展望》报告，将去年12月份预测的今年马来西亚经济增长4.3%上调为4.7%，主要理由是中国优化疫情防控政策将提振包括马来西亚在内的区域经济前景，并预测马来西亚的通胀率将从去年底的3.4%进一步下降至今年的3.1%，有利于经济整体实现扩张。在林业领域，马来西亚种植业和商品部正在制定一项国家生物质行动计划，涵盖种植业、农业、畜牧业、渔业和林业等五个部门，希望在这些部门内实现可持续的循环经济。马来西亚沙捞越州自2023年4月1日起对特定木材产品出口开始征收新的州销售税(SST)，税率从1%到2.5%不等，涉及的木材产品包括胶合板、纤维板、锯材、单板、刨花板和木片。此外，马来西亚木材理事会(MTC)将于2023年9月11日至15日在中国上海举行中国国际家具展览会(Furniture China 2023)上设立马来西亚馆。为了鼓励本地家具业者踊跃参与展会，马来西亚木材理事会将为参展商提供最多5年或8次的参与奖励。

面临的困难

- 订单不足。
- 劳动力不足，市场需求降低。
- 出口放缓。
- 胶合板价格下降。
- 原材料不足。
- 生产成本上涨。
- 建筑行业放缓导致胶合板需求低迷。
- 低质量的原材料。

GTI-马来西亚指数

> 50% = 较上月改善

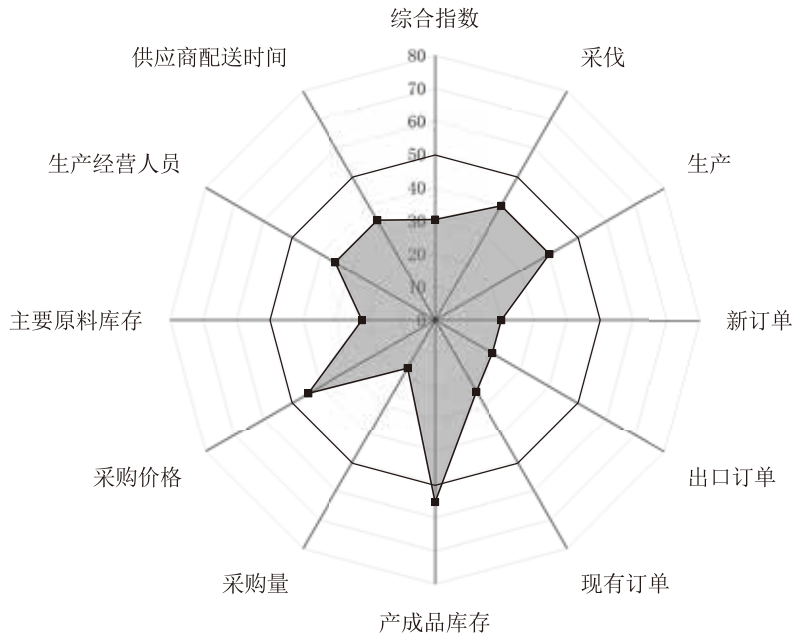


4月，GTI-马来西亚企业反馈订单数量减少、劳动力不足和市场需求不足等问题较为突出，建筑行业的低迷也对木业企业有所冲击。另有部分企业反映原材料供应不足且质量不稳定等问题。本月，GTI-马来西亚指数录得30.5%，较上月增加8.5个百分点，连续6个月位于临界值(50%)以下，显示GTI-马来西亚指数所代表的优势木业企业生产经营整体较上月呈收缩态势，但收缩程度减小。

相关建议

- 开拓市场并寻找劳动力。
- 严格控制生产成本。
- 设定木片出口配额。
- 政府支持当地胶合板市场，并设法降低生产成本。
- 增加人工林采伐量，提高人工林产量和质量。

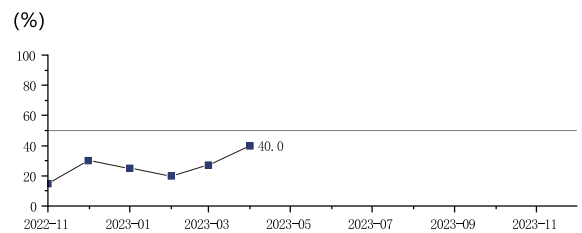
GTI-马来西亚分指数 (%)



GTI-马来西亚分指数 (%)

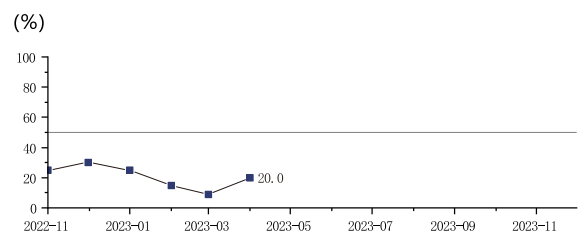
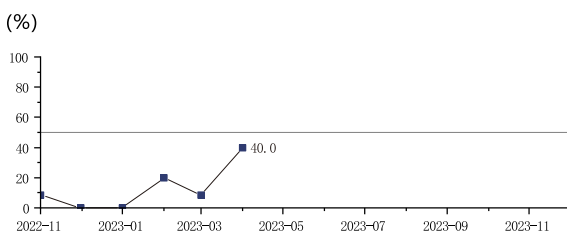
GTI- 马来西亚分指数方面，2023 年 4 月，仅产成品库存 1 项分指数高于临界值，其余 10 项分指数均低于临界值。

生产指数为 40.0%，较上月增加 12.7 个百分点，连续 6 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。

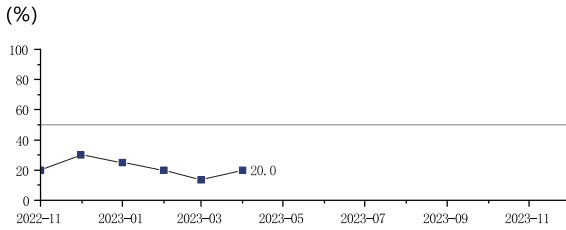


采伐指数为 40.0%，较上月增加 31.7 个百分点，连续 6 个月位于临界值以下，显示本月 GTI- 马来西亚指数所代表的优势木业企业的采伐量较上月有所下降。

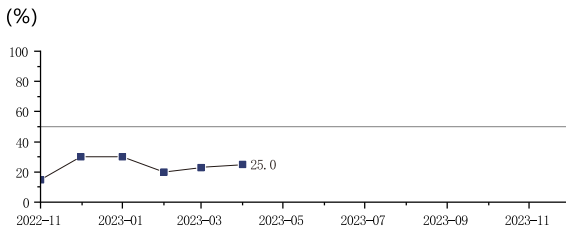
新订单指数为 20.0%，较上月增加 10.9 个百分点，连续 6 个月位于临界值以下，显示本月 GTI- 马来西亚指数所代表的优势木业企业的新订单数量较上月减少。



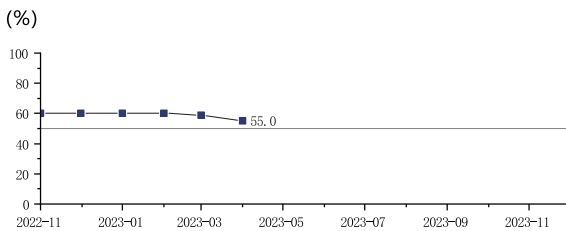
出口订单指数为 20.0%，较上月增加 6.4 个百分点，连续 6 个月位于临界值以下，显示本月 GTI- 马来西亚指数所代表的优势木业企业的出口订单数量较上月减少。



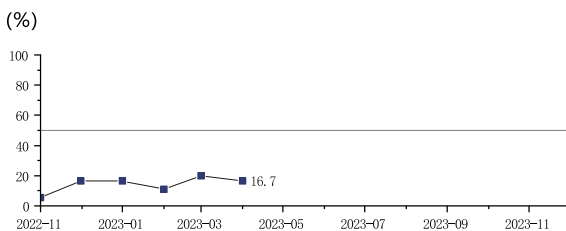
现有订单指数为 25.0%，较上月增加 2.3 个百分点，连续 6 个月位于临界值以下，显示本月 GTI- 马来西亚指数所代表的优势木业企业的在手订单数量较上月有所减少。



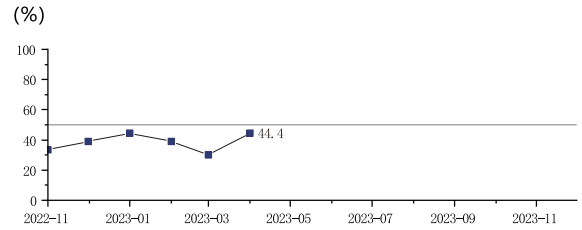
产成品库存指数为 55.0%，较上月减少 4.1 个百分点，连续 6 个月位于临界值以上，显示本月 GTI- 马来西亚指数所代表的优势木业企业的产成品库存较上月有所上升。



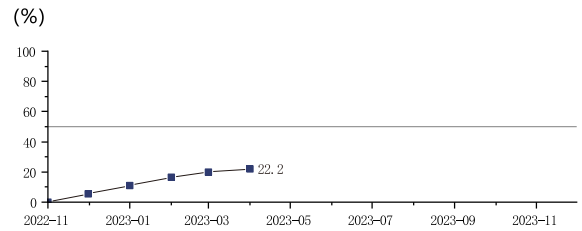
采购量指数为 16.7%，较上月减少 3.3 个百分点，连续 6 个月位于临界值以下，显示 GTI- 马来西亚指数所代表的优势木业企业的采购量较上月大幅下降。



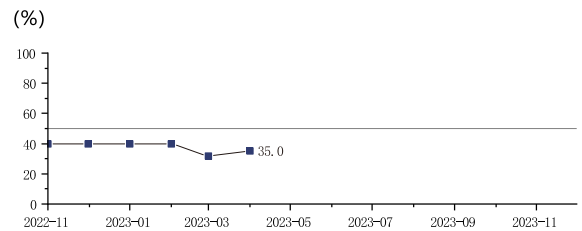
采购价格指数为 44.4%，较上月增加 14.4 个百分点，连续 6 个月位于临界值以下，显示本月 GTI- 马来西亚指数所代表的优势木业企业的采购价格较上月有所下降。



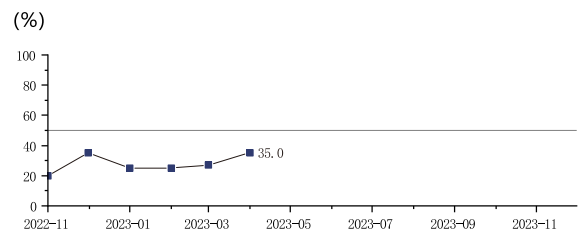
主要原材料库存指数为 22.2%，较上月增加 2.2 个百分点，连续 6 个月位于临界值以下，显示本月 GTI- 马来西亚指数所代表的优势木业企业的主要原材料库存较上月下降。



生产经营人员指数为 35.0%，较上月增加 3.2 个百分点，连续 6 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经营人员人数较上月有所下降。



供应商配送时间指数为 35.0%，较上月增加 7.7 个百分点，连续 6 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供应商的配送时间较上月有所减慢。



2023年4月GTI-加蓬指数

2023 年以来，加蓬加强营商环境优化，采取多种措施提振经济。加蓬促进投资部《2022-2023 年鉴》显示，加蓬政府计划在恩考克特别投资区新建陆港，占地面积超 15 公顷，月吞吐能力为 3000 个集装箱。该港建成后将与奥文多港相连，大大缓解奥文多港吞吐压力，提高运输和出口效率。3 月，加蓬托运委员会与交通部陆路运输总局签署协议，规定陆路运输车辆托运货物必须提供托运单 (Lettre de voiture)，托运单将明确托运人和承运人的交易条款以及在发生运输纠纷时双方的责任 (相当于海运提单和空运运单)，用于监测和追溯货物运输状况。在林业领域，4 月加蓬总统邦戈访华期间，重申中方与加蓬的双边合作将在多领域开展，如中国企业在加蓬投资的林业项目，中国政府承诺在加蓬林业企业的可持续经营 4 月 24 日起，加蓬国家木材可追溯性系统 (SNTBG) 面向木材部门的公共代理人、合作伙伴和经销商进行为期 3 天的培训，使操作人员进一步熟悉这一数字可追溯性工具。

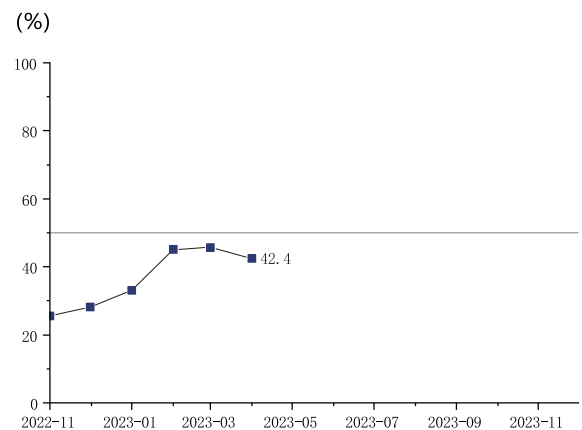
对于加蓬来说，燃料成本高企和铁路运输依然是主要问题。受强降雨天气的影响，GTI- 加蓬企业原木采伐量

面临的困难

- 受恶劣天气影响，集装箱数量不足。
- 雨季交通困难，铁路运输受阻，道路运输困难。
- 公路状况不佳，依赖铁路运输。
- 木材供应困难，燃料成本高。
- 燃料成本大幅上涨。
- 原材料成本过高。
- 部分员工缺乏专业技能。
- 缺少合作伙伴的支持。
- 强降雨导致原木产量下降

GTI-加蓬指数

> 50% = 较上月改善

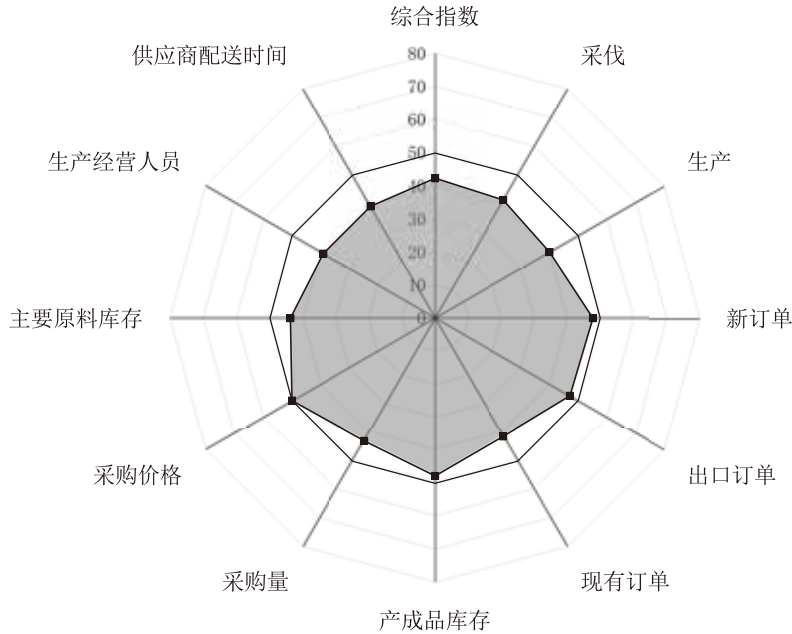


减少，生产量和订单数量也同步减少。企业希望有关部门加强道路维护，降低燃料成本。本月，GTI- 加蓬指数录得 42.4%，较上月减少 3.2 个百分点，连续 6 个月位于临界值 (50%) 以下，显示 GTI- 加蓬指数所代表的优势木业企业生产经营整体较上月呈收缩态势，收缩态势有所扩大。

相关建议

- 与物流公司沟通，增加集装箱数量。
- 降低燃料成本。
- 下调工业柴油价格。
- 国家加大对道路维护的财政支持。
- 改善运输基础设施。
- 铁路轨道翻新。
- 加强道路建设，完善监管控制。
- 加强与客户的合作。

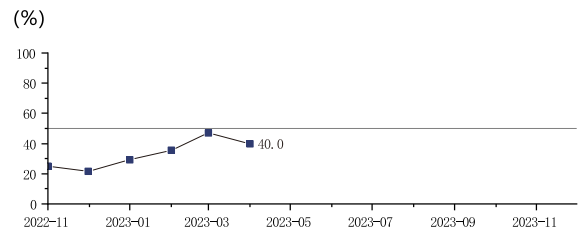
GTI-加蓬分指数 (%)



GTI-加蓬分指数 (%)

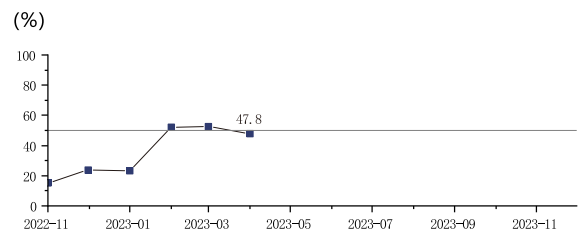
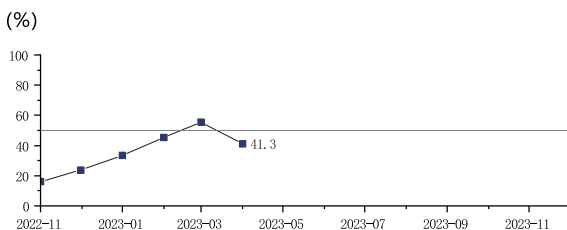
GTI-加蓬分指数方面，2023年4月，采购价格指数收临界值，其余10项分指数均低于临界值。

生产指数为40.0%，较上月减少6.9个百分点，连续6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有所下降。

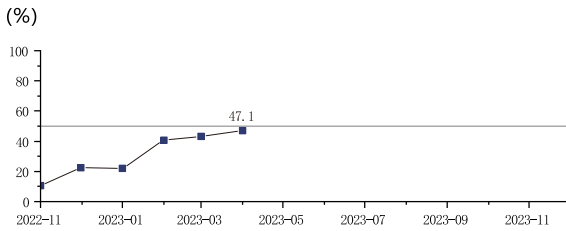


采伐指数为41.3%，较上月减少14.0个百分点，降至临界值以下，显示本月GTI-加蓬指数所代表的优势木业企业的采伐量较上月有所下降。

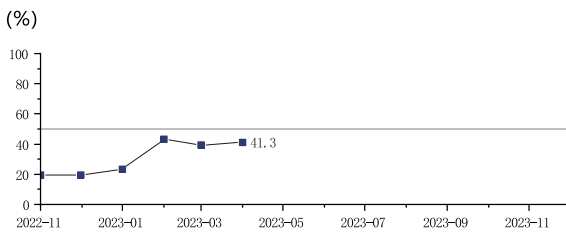
新订单指数为47.8%，较上月增加4.8个百分点，连续3个月位于临界值以上，显示本月GTI-加蓬指数所代表的优势木业企业的新订单数量较上月有所减少。



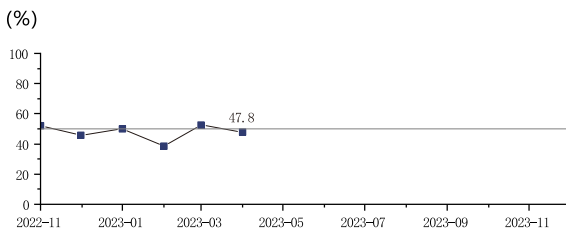
出口订单指数为 47.1%，较上月增加 3.8 个百分点，连续 6 个月位于临界值以下，显示本月 GTI- 加蓬指数所代表的优势木业企业的出口订单数量较上月有所减少。



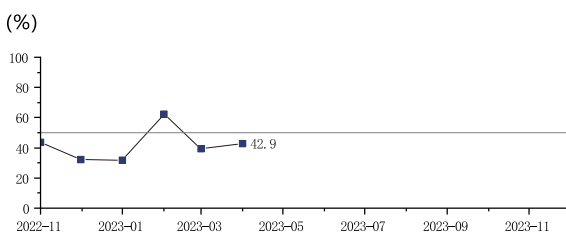
现有订单指数为 41.3%，较上月增加 1.8 个百分点，连续 6 个月位于临界值以下，显示本月 GTI- 加蓬指数所代表的优势木业企业的在手订单数量较上月有所减少。



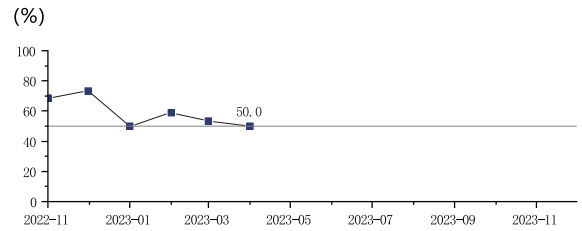
产成品库存指数为 47.8%，较上月减少 4.8 个百分点，降至临界值以下，显示本月 GTI- 加蓬指数所代表的优势木业企业的产成品库存较上月有所下降。



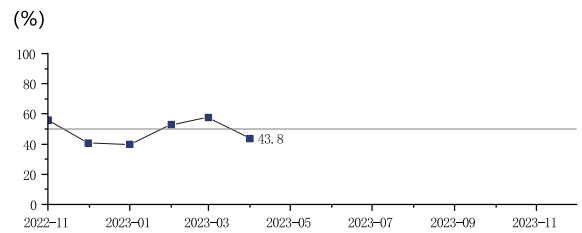
采购量指数为 42.9%，较上月增加 3.6 个百分点，连续 2 个月位于临界值以下，显示 GTI- 加蓬指数所代表的优势木业企业的采购量较上月有所下降。



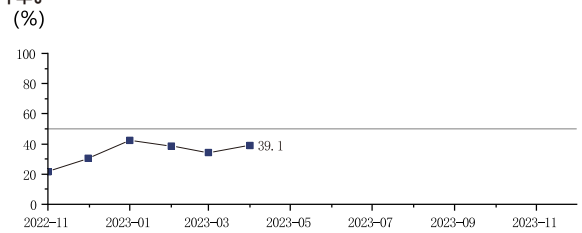
采购价格指数为 50.0%，较上月减少 3.6 个百分点，收临界值水平，显示本月 GTI- 加蓬指数所代表的优势木业企业的采购价格与上月持平。



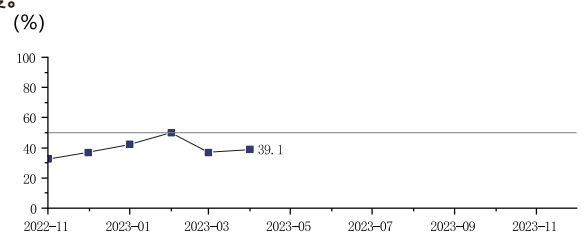
主要原材料库存指数为 43.8%，较上月减少 14.4 个百分点，降至临界值以下，显示本月 GTI- 加蓬指数所代表的优势木业企业的主要原材料库存较上月有所减少。



生产经营人员指数为 39.1%，较上月增加 4.9 个百分点，连续 6 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经营人员人数较上月有所下降。



供应商配送时间指数为 39.1%，较上月增加 2.3 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供应商的配送时间较上月有所减慢。



2023年4月GTI-刚果（布）指数

2023年4月，在刚果（布）总统特别顾问兼国务部长、工业部长、特区部长的见证下，中国一拖刚果（布）农业装备组装厂项目顺利通过验收，标志着刚果（布）首条拖拉机生产线成功落地，该国不能制造拖拉机的历史就此结束，对推动刚果（布）工农业发展具有重大意义。在林业领域，ATIBT 官网消息称 Société Plantations Forestières Batéké Brazzaville (SPF2B) 人工林项目正在刚果（布）实施。该项目包括5个种植区和一个苗圃，位于刚果（布）普尔省北部，横跨伊格尼埃和恩加贝地区。项目的实施具有有经济和生态双重目的，一方面生产木材、木炭、棕榈油和木薯；另一方面则是增加碳汇和改善生物多样性。

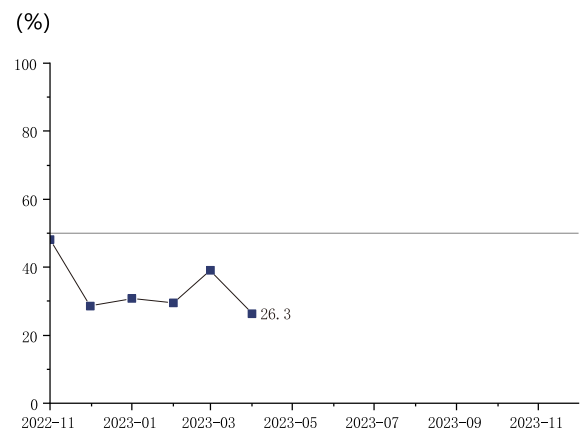
2023年4月，受交通运输不畅、原木出口限制等因素影响，刚果（布）木材采伐量、生产量和新订单数量均有所减少。GTI- 刚果（布）企业认为当地森林政策不够积极、市场管理不完善，木材市场整体活跃度较低。企业期望政府部门能够协调森林管理，提振热带木材市

面临的困难

- 生产设备不足。
- 道路状况不佳。
- 财政紧张。
- 运输和物流不畅。
- 大量降雨影响原木生产运输。
- 原木出口暂停。
- 市场管理不善，活跃度低。
- 燃料长期供应困难。
- 森林政策不够积极。
- 林业部门决策缓慢。
- 《濒危野生动植物种国际贸易公约》限制了部分树种的生存。

GT-刚果布指数

> 50% = 较上月改善

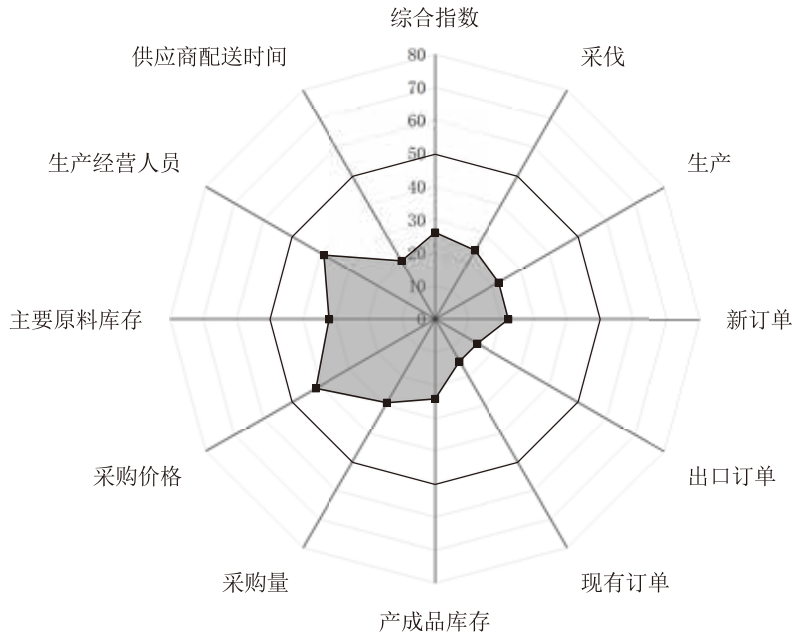


场需求，促进刚果盆地热带木材市场的发展。本月，GTI- 刚果（布）指数录得 26.3%，较上月减少 12.8 个百分点，连续 6 个月位于临界值（50%）以下，显示 GTI- 刚果布指数所代表的刚果（布）优势木业企业生产经营整体较上月呈收缩态势，且收缩态势有所增大。

相关建议

- 降低林业税率。
- 协调森林管理，提振热带木材市场需求。
- 加强道路建设。
- 增加燃料库存。
- 促进刚果盆地热带木材市场的发展。
- 与林业部门协调沟通。

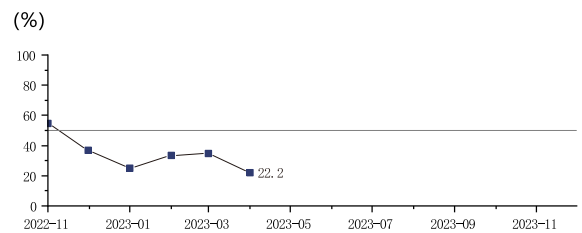
GTI-刚果布分指数 (%)



GTI-刚果布分指数 (%)

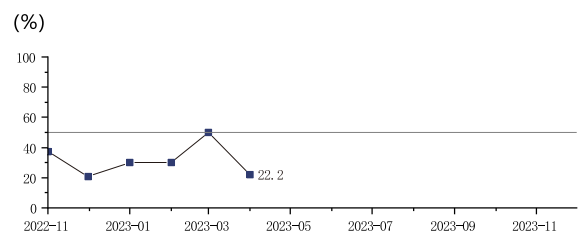
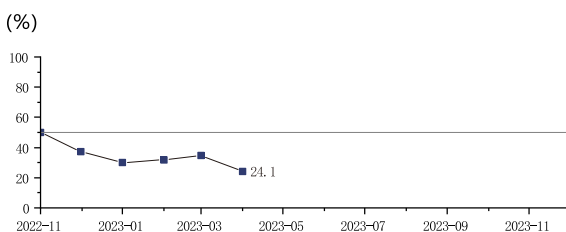
GTI- 刚果布分指数方面，2023 年 4 月，11 项分指数均低于临界值。

生产指数为 22.2%，较上月减少 12.4 个百分点，连续 5 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生产量较上月大幅下降。

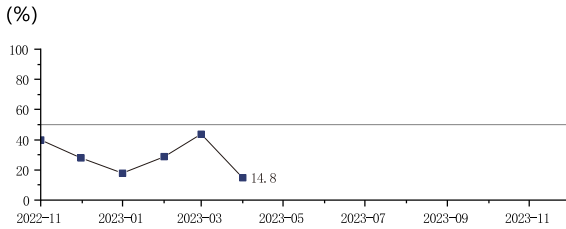


采伐指数为 24.1%，较上月减少 10.5 个百分点，连续 5 个月位于临界值以下，显示本月 GTI- 刚果布指数所代表的优势木业企业的采伐量较上月大幅下降。

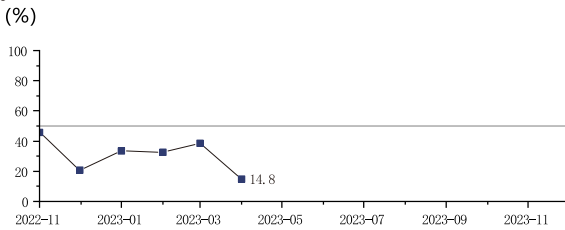
新订单指数为 22.2%，较上月减少 27.8 个百分点，降至临界值以下，显示本月 GTI- 刚果布指数所代表的优势木业企业的新订单数量较上月有所减少。



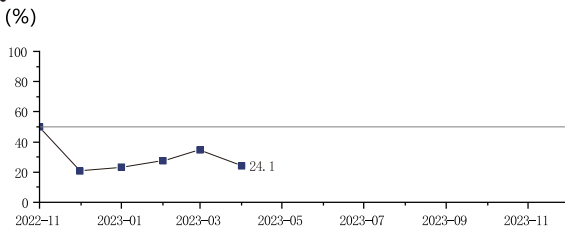
出口订单指数为 14.8%，较上月减少 29.0 个百分点，连续 6 个月位于临界值以下，显示本月 GTI- 刚果布指数所代表的优势木业企业的出口订单数量较上月大幅减少。



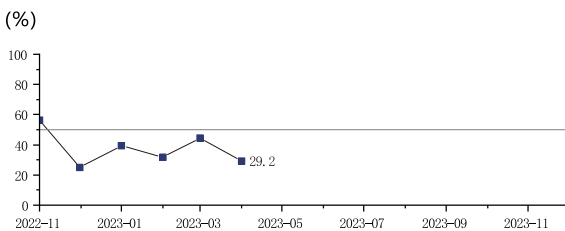
现有订单指数为 14.8%，较上月减少 23.7 个百分点，连续 6 个月位于临界值以下，显示本月 GTI- 刚果布指数所代表的优势木业企业的在手订单数量较上月大幅减少。



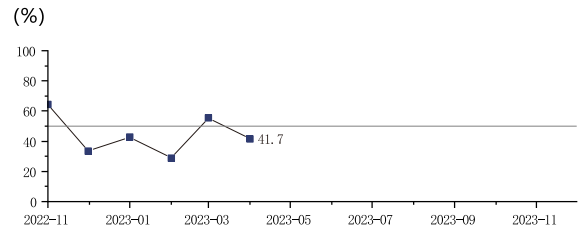
产成品库存指数为 24.1%，较上月减少 10.5 个百分点，连续 5 个月位于临界值以下，显示本月 GTI- 刚果布指数所代表的优势木业企业的产成品库存较上月大幅下降。



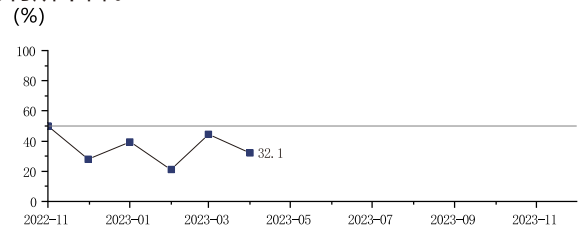
采购量指数为 29.2%，较上月减少 15.2 个百分点，连续 5 个月位于临界值以下，显示 GTI- 刚果布指数所代表的优势木业企业的采购量较上月有所下降。



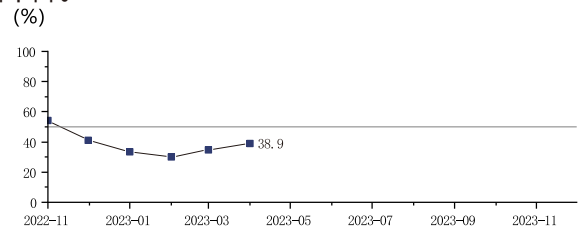
采购价格指数为 41.7%，较上月减少 13.9 个百分点，降至临界值以下，显示本月 GTI- 刚果布指数所代表的优势木业企业的采购价格较上月有所下降。



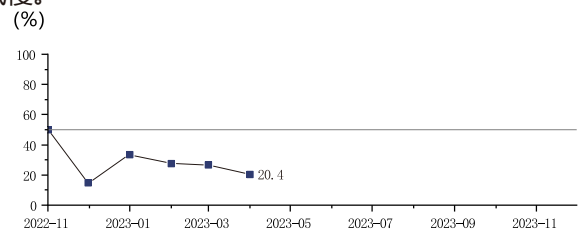
主要原材料库存指数为 32.1%，较上月减少 12.3 个百分点，连续 5 个月位于临界值以下，显示本月 GTI- 刚果布指数所代表的优势木业企业的主要原材料库存较上月有所下降。



生产经营人员指数为 38.9%，较上月增加 4.3 个百分点，连续 5 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 20.4%，较上月减少 6.5 个百分点，连续 5 个月位于临界值以下，显示 GTI- 刚果布指数所代表的优势木业企业供应商的配送时间较上月有所减慢。



2023年4月GTI-巴西指数

2023年4月，巴西制造业仍延续弱势运行趋势。据巴西全国工业联合会统计显示，巴西29个工业部门中的20个行业信心指数继续下降，包括汽车、冶金、化工、纸浆、建筑业等部门。为增强本国产品竞争力，巴西政府恢复了国家计量、标准化和工业质量委员会。该委员会负责协调和处理技术法规、标准、合格评定、认可、市场监管和计量相关事项，由工贸部代表担任主席，邀请私营部门代表参加。在木业领域，3月14日，巴西马托格罗索州北部木材工业联盟（SINDUSMAD）就马托格罗索州工业和商业发展计划（PRODEIC）中的税收优惠政策组织了讲座，就该计划的要求、优势和公司义务进行了讲解。该计划面向工业、农业企业和矿产部门，符合要求的企业需在州财政秘书处登记参与该计划。就木材部门而言，锯材销售可以减税65%，胶合板销售可以减税75%，州内业务可以减税85%。

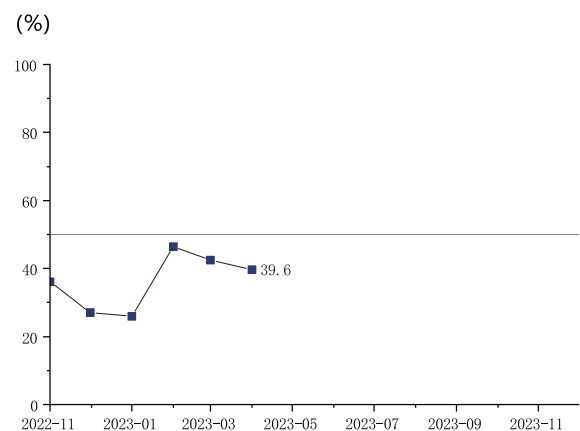
4月，巴西木材产业受到国际市场需求不足、国内市场不够稳定、以及公共假日（独立英雄纪念日，Tiradentes Day）因素的多重影响，GTI-巴西企业反馈面临物流不畅、市场停滞、售价下降、客户违约、生

面临的困难

- 国外市场需求锐减。
- 国内市场面临政治和经济不稳定导致需求降低。
- 假期影响产品运输。
- 生产中低规格产品的数量增加。
- 市场供过于求导致价格下跌。
- 销量和销售价格下降。
- 大量降水影响户外作业。
- 物流不畅、市场停滞、客户违约、生产成本低。
- 澳大利亚雪松（*Toona ciliata*）和非洲桃花心木（*Kahya Gadifoliola*）等新名贵树种的市场认可度不高。

GTI-巴西指数

> 50% = 较上月改善

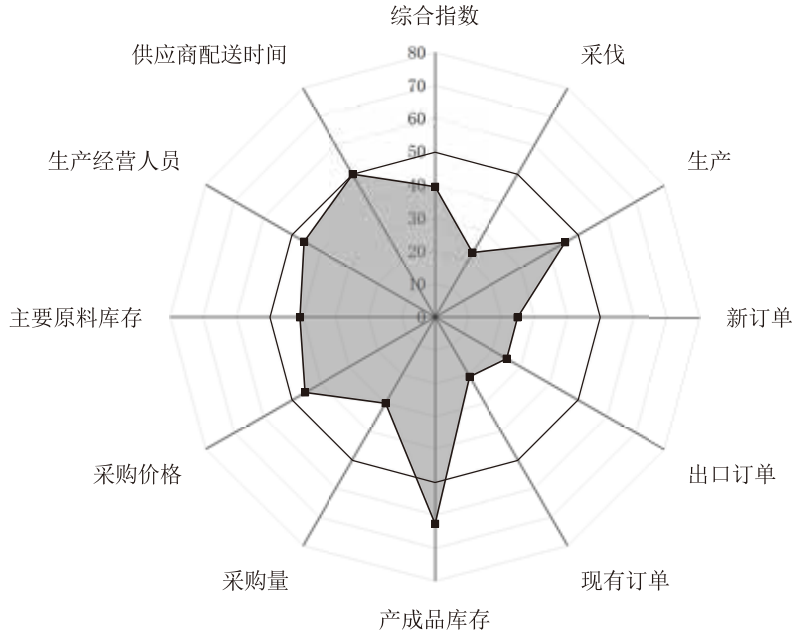


产成本高等问题。此外，巴西今年4月降雨高于平均水平，导致木材采伐无法正常开展。本月，GTI-巴西指数录得39.6%，较上月减少2.8个百分点，连续6个月位于临界值（50%）以下，显示GTI-巴西指数所代表的优势木业企业生产经营整体呈下降态势，且降幅有所增大。

相关建议

- 为低规格产品寻找客户。
- 开拓市场。
- 根据气候季节性调整户外作业。
- 完善人力资源管理。
- 提高澳大利亚雪松和非洲桃花心木（等新名贵树种）的市场认可度。

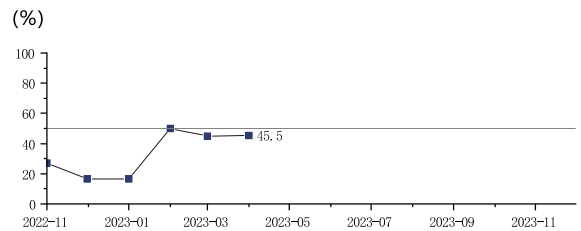
GTI-巴西分指数 (%)



GTI-巴西分指数 (%)

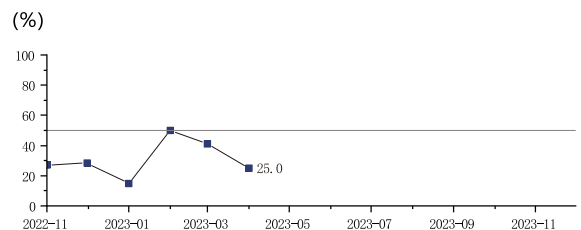
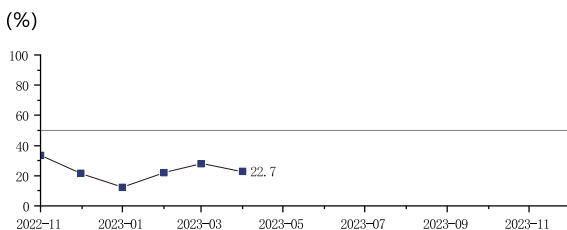
GTI- 巴西分指数方面，2023 年 4 月，产成品库存指数高于临界值，配送时间指数收临界值，其余 9 项分指数均低于临界值。

生产指数为 45.5%，较上月增加 0.5 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有所下降。

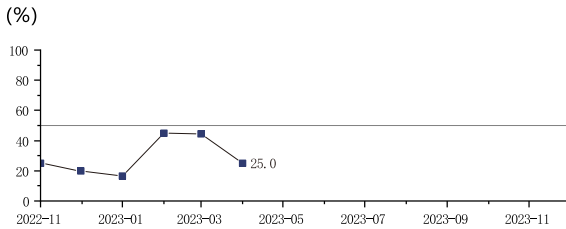


采伐指数为 22.7%，较上月减少 5.1 个百分点，连续 6 个月位于临界值以下，显示本月 GTI- 巴西指数所代表的优势木业企业的采伐量较上月有所下降。

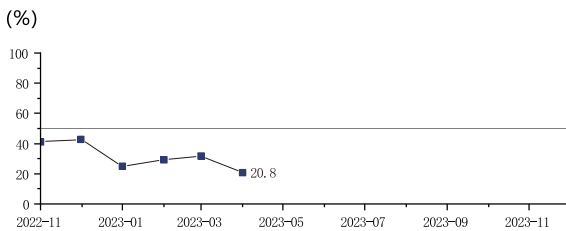
新订单指数为 25.0%，较上月减少 15.9 个百分点，连续 2 个月位于临界值以下，显示本月 GTI- 巴西指数所代表的优势木业企业的新订单数量较上月有所减少。



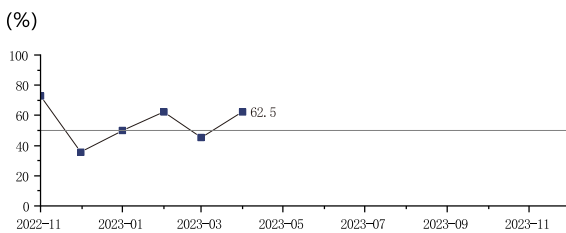
出口订单指数为 25.0%，较上月减少 19.4 个百分点，连续 6 个月位于临界值以下，显示本月 GTI- 巴西指数所代表的优势木业企业的出口订单数量较上月有所减少。



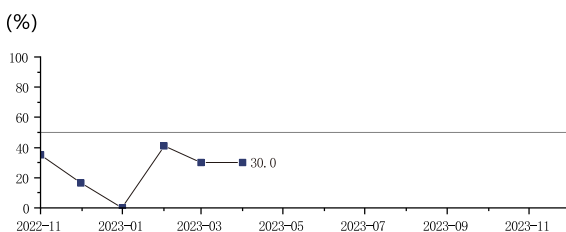
现有订单指数为 20.8%，较上月减少 11.0 个百分点，连续 6 个月位于临界值以下，显示本月 GTI- 巴西指数所代表的优势木业企业的在手订单数量较上月大幅减少。



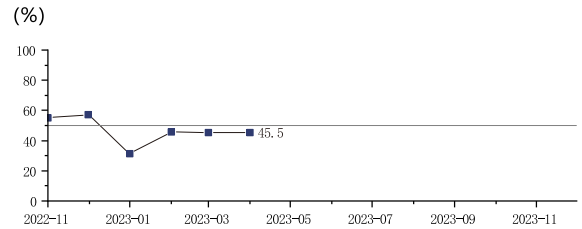
产成品库存指数为 62.5%，较上月增加 17.0 个百分点，升至临界值以上，显示本月 GTI- 巴西指数所代表的优势木业企业的产成品库存较上月有所增加。



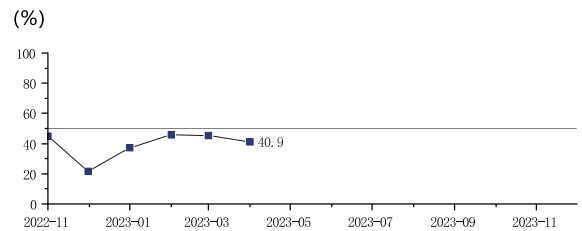
采购量指数为 30.0%，与上月持平，连续 6 个月位于临界值以下，显示 GTI- 巴西指数所代表的优势木业企业的采购量较上月有所下降。



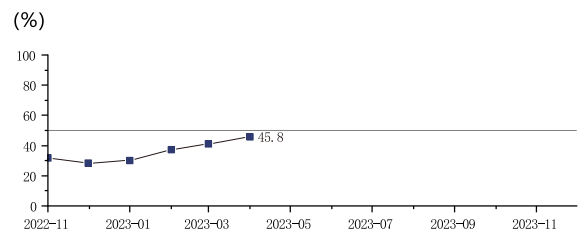
采购价格指数为 45.5%，与上月持平，连续 4 个月位于临界值以下，显示本月 GTI- 巴西指数所代表的优势木业企业的采购价格较上月有所下降。



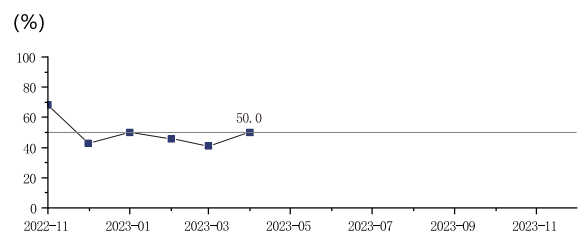
主要原材料库存指数为 40.9%，较上月减少 4.6 个百分点，连续 6 个月位于临界值以下，显示本月 GTI- 巴西指数所代表的优势木业企业的主要原材料库存较上月有所下降。



生产经营人员指数为 45.8%，较上月增加 4.9 个百分点，连续 6 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经营人员人数较上月有所下降。



供应商配送时间指数为 50.0%，较上月增加 9.1 个百分点，升至临界值，显示 GTI- 巴西指数所代表的优势木业企业供应商的配送时间与上月持平。



2023年4月GTI-墨西哥指数

2023年4月，墨西哥制造业继续保持回暖态势，当月采购经理人指数（PMI）为51.1%，比上月增长了0.1个百分点。从贸易情况看，墨西哥出口额535.58亿美元，进口额523.89亿美元，实现贸易顺差11.69亿美元。在木业领域，智利板材生产商 Arauco 公司在墨西哥 Zitácuaro 进行刨花板生产，目前一条新的中密度纤维板生产线正在建设中，预计在2025年完成。该项目预计每年将增加约30万立方米的中密度纤维板产量，以满足墨西哥家具、建筑和室内设计行业日益增长的需求。

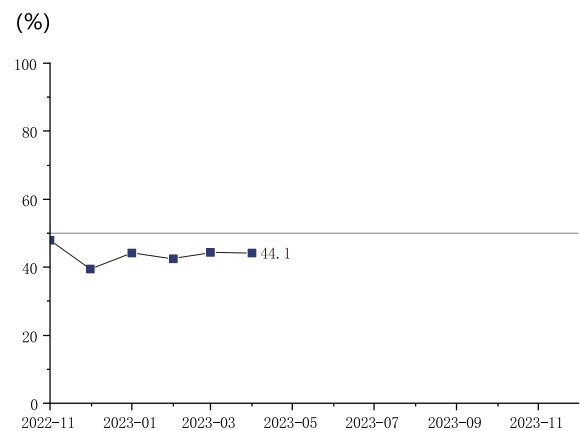
整体来看，墨西哥木材市场仍较为低迷，木材需求不足、劳动力不足，带来木材售价降低、产品库存增加等一系列连锁反应。GTI-墨西哥企业反馈陆运和海运成本过高、行政审批时间长等问题。企业期望通过加大销售宣传力度、扩大融资来源、规范板材进口等措施提振本国木业市场，有企业建议提升林业公司和政府部门数字化水平，以提高工作效率。本月，GTI-墨西哥指数录得

面临的困难

- 木材市场萎缩。
- 木材需求不足。
- 劳动力不足。
- 陆运和海运物流成本过高。
- 运输车辆不足。
- 订单数量减少。
- 政府文件的处理和交付时间长。
- 木材售价低，产品库存增加。
- 国产和进口产品供过于求。
- 进口木材价格过低。
- 国内木材市场价下跌。

GTI-墨西哥指数

> 50% = 较上月改善

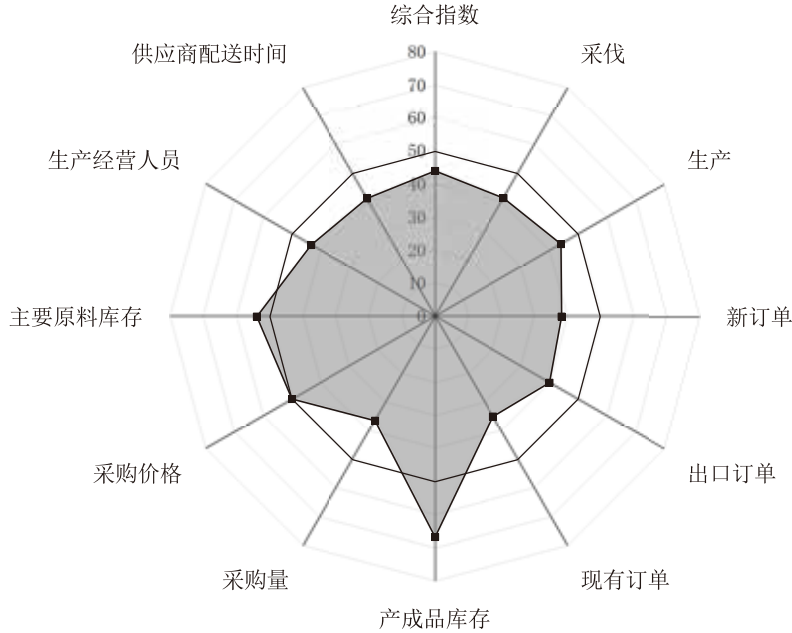


44.1%，较上月减少0.3个百分点，连续6个月位于临界值（50%）以下，显示GTI-墨西哥指数所代表的优势木业企业生产经营整体较上月呈收缩态势，降幅略有扩大。

相关建议

- 限制木材产品进口。
- 提高产品市场价格。
- 增加运输车辆的购买。
- 寻找融资来源并加大产品出口。
- 加大销售宣传力度。
- 规范板材进口。
- 加强员工培训。
- 提高产品竞争力。
- 刺激建筑行业发展。
- 政府加大对出口免税的支持。
- 提升林业公司和政府部门数字化水平，以提高工作效率。

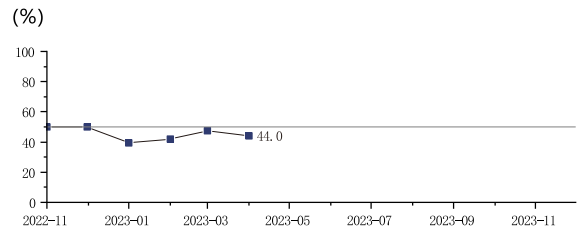
GTI-墨西哥分指数 (%)



GTI-墨西哥分指数 (%)

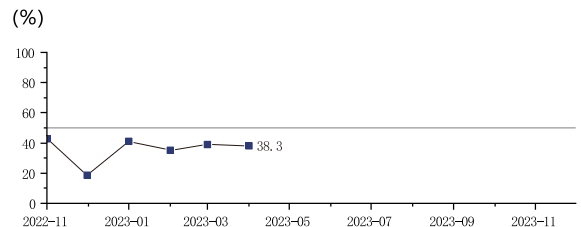
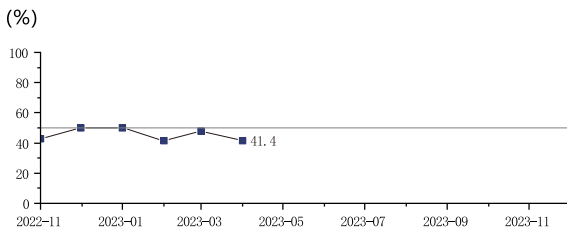
GTI-墨西哥分指数方面，2023年4月，产成品库存和主要原材料库存2项分指数高于临界值，采购价格指数收临界值，其余8项分指数均低于临界值。

生产指数为44.0%，较上月减少3.4个百分点，连续4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生产量较上月有所下降。

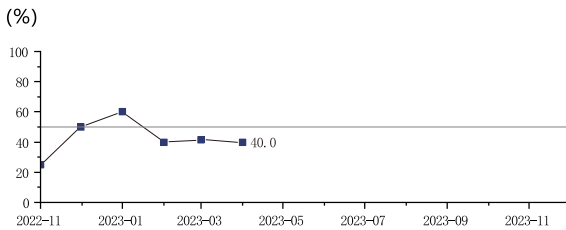


采伐指数为41.4%，较上月减少6.3个百分点，连续3个月位于临界值以下，显示本月GTI-墨西哥指数所代表的优势木业企业的采伐量较上月有所下降。

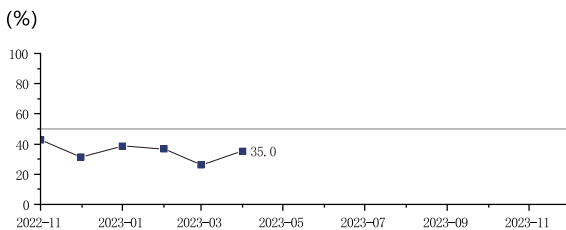
新订单指数为38.3%，较上月减少0.8个百分点，连续6个月位于临界值以下，显示本月GTI-墨西哥指数所代表的优势木业企业的新订单数量较上月有所减少。



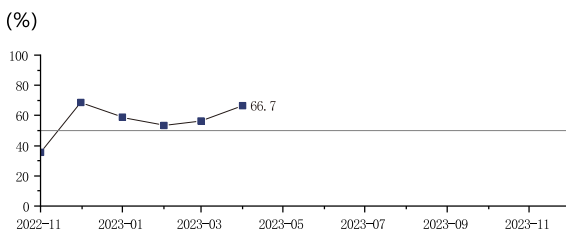
出口订单指数为 40.0%，较上月减少 1.7 个百分点，连续 3 个月位于临界值以下，显示本月 GTI- 墨西哥指数所代表的优势木业企业的出口订单数量较上月有所减少。



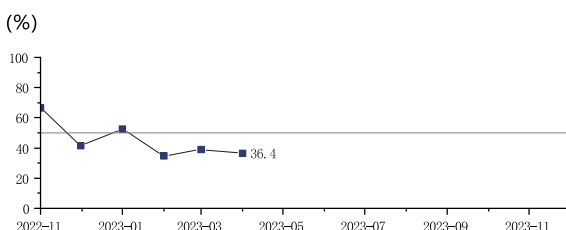
现有订单指数为 35.0%，较上月增加 8.9 个百分点，连续 6 个月位于临界值以下，显示本月 GTI- 墨西哥指数所代表的优势木业企业的在手订单数量较上月有所减少。



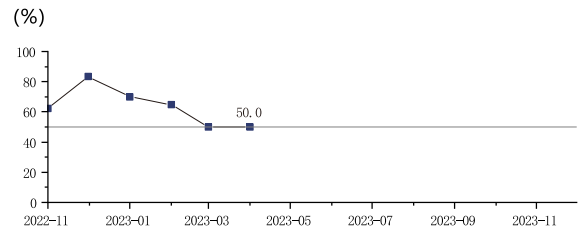
产成品库存指数为 66.7%，较上月增加 10.2 个百分点，连续 4 个月位于临界值以上，显示本月 GTI- 墨西哥指数所代表的优势木业企业的产成品库存较上月有所上升。



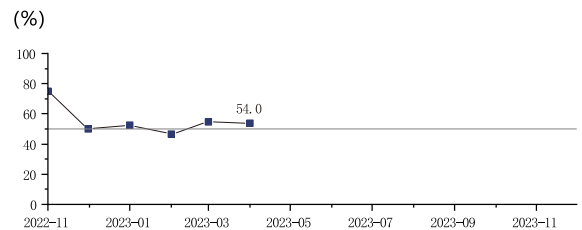
采购量指数为 36.4%，较上月减少 2.5 个百分点，连续 3 个月位于临界值以下，显示 GTI- 墨西哥指数所代表的优势木业企业的采购量较上月有所下降。



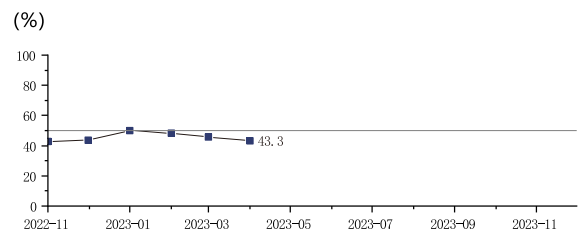
采购价格指数为 50.0%，与上月持平，连续 2 个月位于临界值，显示本月 GTI- 墨西哥指数所代表的优势木业企业的采购价格与上月持平。



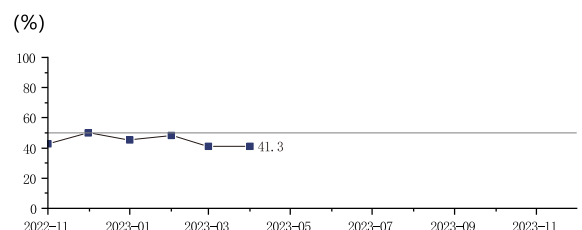
主要原材料库存指数为 54.0%，较上月减少 0.8 个百分点，连续 2 个月位于临界值以上，显示本月 GTI- 墨西哥指数所代表的优势木业企业的主要原材料库存较上月有所上升。



生产经营人员指数为 43.3%，较上月减少 2.4 个百分点，连续 3 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 41.3%，与上月持平，连续 4 个月位于临界值以下，显示 GTI- 墨西哥指数所代表的优势木业企业供应商的配送时间比上月放缓。



2023年4月GTI-中国指数

中国国家统计局 (National Bureau of Statistics) 4月18日发布的数据显示, 2023年第一季度中国国内生产总值达 284997 亿元, 同比增长 4.5%。相较于去年第四季度 2.9% 的 GDP 增长, 经济回升趋势明显。4月份, 受市场需求不足和一季度制造业快速恢复形成较高基数等因素影响, 中国制造业 PMI 指数为 49.2%, 比上月下降 2.7 个百分点, 降至临界点以下, 景气水平环比回落。5月5日, 第133届中国进出口商品交易会(广交会)闭幕, 本届广交会累计进馆人流量 283.7 万人次, 展览面积和参展企业数量均创历史新高。现场和线上相加, 中国企业与海外买家签订的合同金额达到 251 亿美元, 恢复至 2019 年秋季疫情前九成的水平, 各项指标体现了中国外贸的韧性与活力。

2023 年 4 月, 中国国内对木制品需求保持增长态势, 来自中国国内的新订单数量连续 3 个月增加, 带动生产量同步提升, 原料采购量和员工人数也呈增长态势, 市场活跃度提升。但是, 国际市场需求尚显低迷, 企业的

本期供应短缺的商品

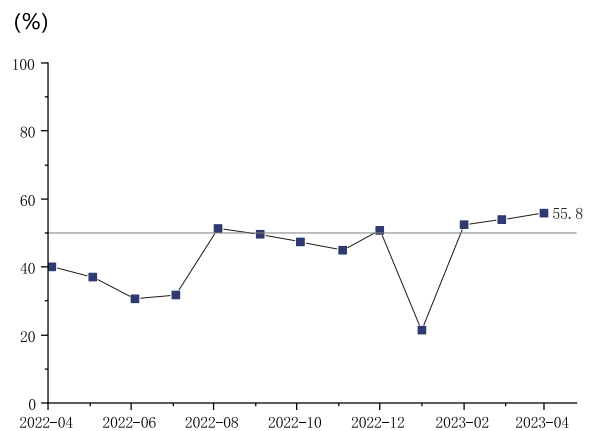
杉木, 栎木, 桃花心, AB 级柞木, AB 级欧橡, 桉木芯板。

本期价格上涨商品(下划线代表有升有降)

桉木, 人造板, 杉木板条, 油漆, 无醛胶, 尿素, 柴油, 浸胶纸。

GTI-中国指数

> 50% = 较上月改善



出口订单有所下降。本月, GTI- 中国指数录得 55.8%, 较上月增加 1.9 个百分点, 连续 3 个月位于临界值 (50%) 以上, 显示 GTI- 中国指数所代表的优势林业企业生产经营整体较上月呈扩张态势。

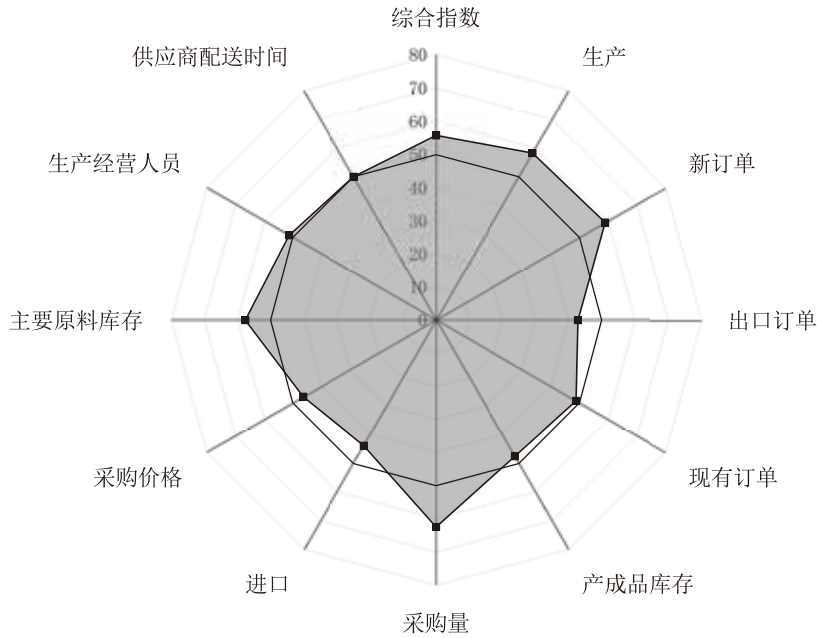
本期价格下跌商品

芯板, 原木, 杉木, 杂柴, 松木芯板, 乌金木板材, 中密度纤维板, 牛皮纸, 皮革, 海绵, 甲醇, 甲醛, 三聚氰胺。

GTI-中国企业反馈的相关建议

- 原材料采购周期长, 质量差。
- 高等级原材料采购困难, 数量不足。
- 采购交付期延长, 采购成本上升。
- 基材质量不稳定。

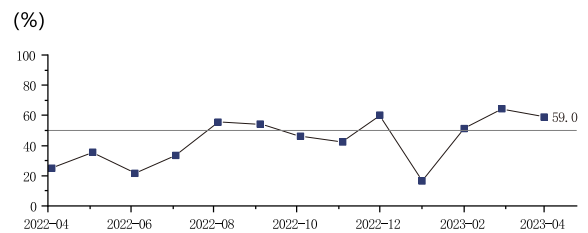
GTI-中国分指数 (%)



GTI-中国分指数 (%)

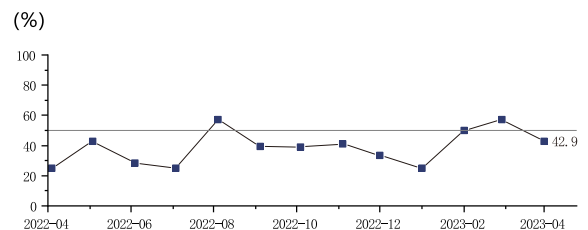
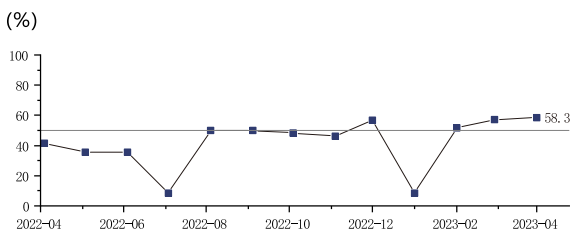
GTI- 中国分指数方面，2023 年 4 月，生产、新订单、采购量、主要原材料库存和生产经营人员 5 项分指数高于临界值，配送时间指数收临界值，其余 5 项分指数均低于临界值。

新订单指数为 59.0%，较上月减少 5.3 个百分点，连续 3 个月位于临界值以上，显示本月 GTI- 中国指数所代表的优势木业企业的新订单数量较上月有所上升。

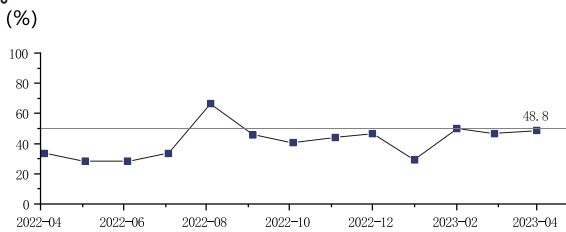


生产指数为 58.3%，较上月增加 1.2 个百分点，连续 3 个月位于临界值以上，显示本月 GTI- 中国指数所代表的优势木业企业的生产量较上月有所上升。

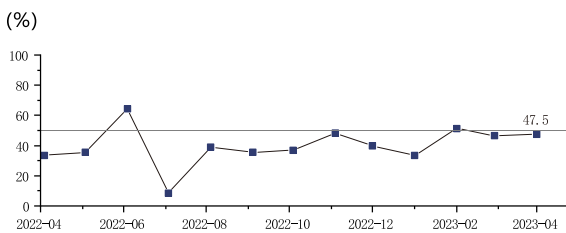
出口订单指数为 42.9%，较上月减少 14.2 个百分点，降至临界值以下，显示本月 GTI- 中国指数所代表的优势木业企业的出口订单数量较上月有所减少。



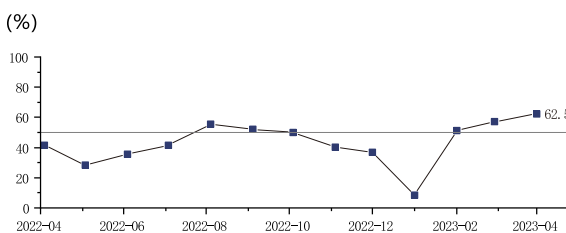
现有订单指数为 48.8%，较上月增加 2.4 个百分点，连续 2 个月位于临界值以下，显示本月 GTI- 中国指数所代表的优势木业企业的现有订单数量较上月有所减少。



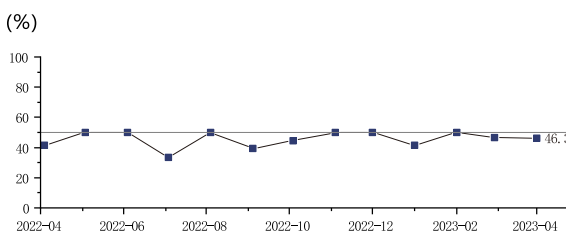
产成品库存指数为 47.5%，较上月增加 1.1 个百分点，连续 2 个月位于临界值以下，显示本月 GTI- 中国指数所代表的优势木业企业的产成品库存较上月有所下降。



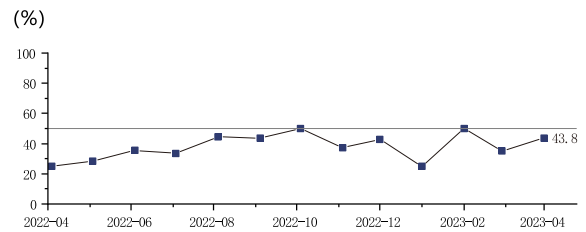
采购量指数为 62.5%，较上月增加 5.4 个百分点，连续 3 个月位于临界值以上，显示 GTI- 中国指数所代表的优势木业企业的采购量较上月有所上升。



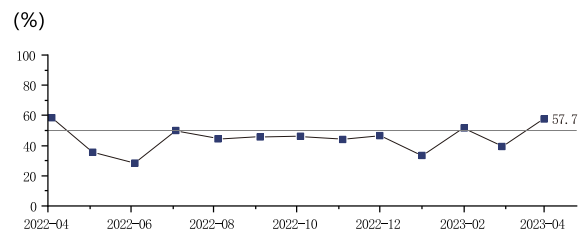
采购价格指数为 46.3%，较上月减少 0.1 个百分点，连续 2 个月位于临界值以下，显示本月 GTI- 中国指数所代表的优势木业企业的采购价格较上月有所下降。



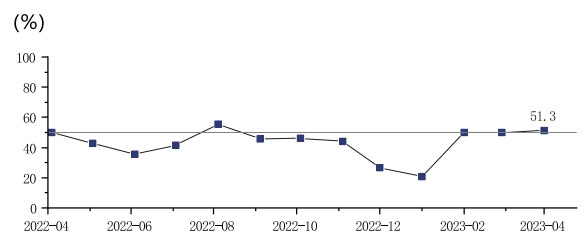
进口指数为 43.8%，较上月增加 8.8 个百分点，连续 2 个月位于临界值以下，显示本月 GTI- 中国指数所代表的优势木业企业的进口量较上月有所下降。



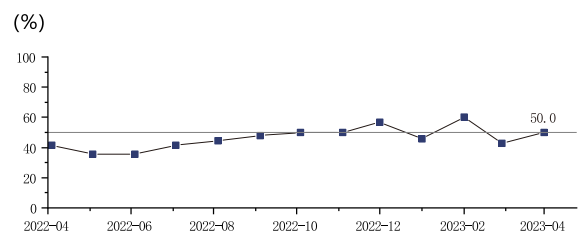
主要原材料库存指数为 57.7%，较上月增加 18.4 个百分点，升至临界值以上，显示本月 GTI- 中国指数所代表的优势木业企业的主要原材料库存较上月有所上升。



生产经营人员指数为 51.3%，较上月增加 1.3 个百分点，升至临界值以上，显示本月 GTI- 中国指数所代表的优势木业企业的生产经营人员人数较上月有所上升。



供应商配送时间指数为 50.0%，较上月增加 7.1 个百分点，升至临界值，显示 GTI- 中国指数所代表的优势木业企业供应商的配送时间与上月持平。



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