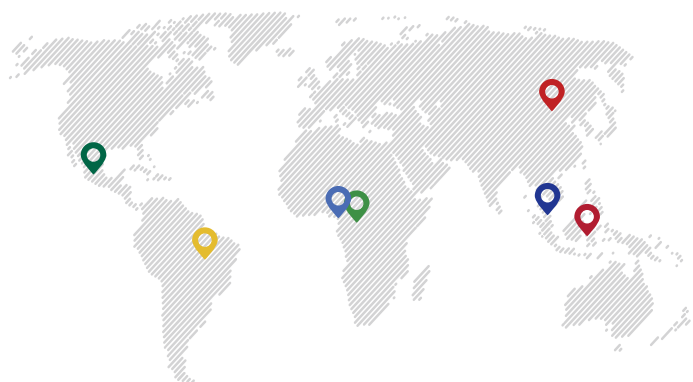


全球木业指数 GTI指数报告 月度

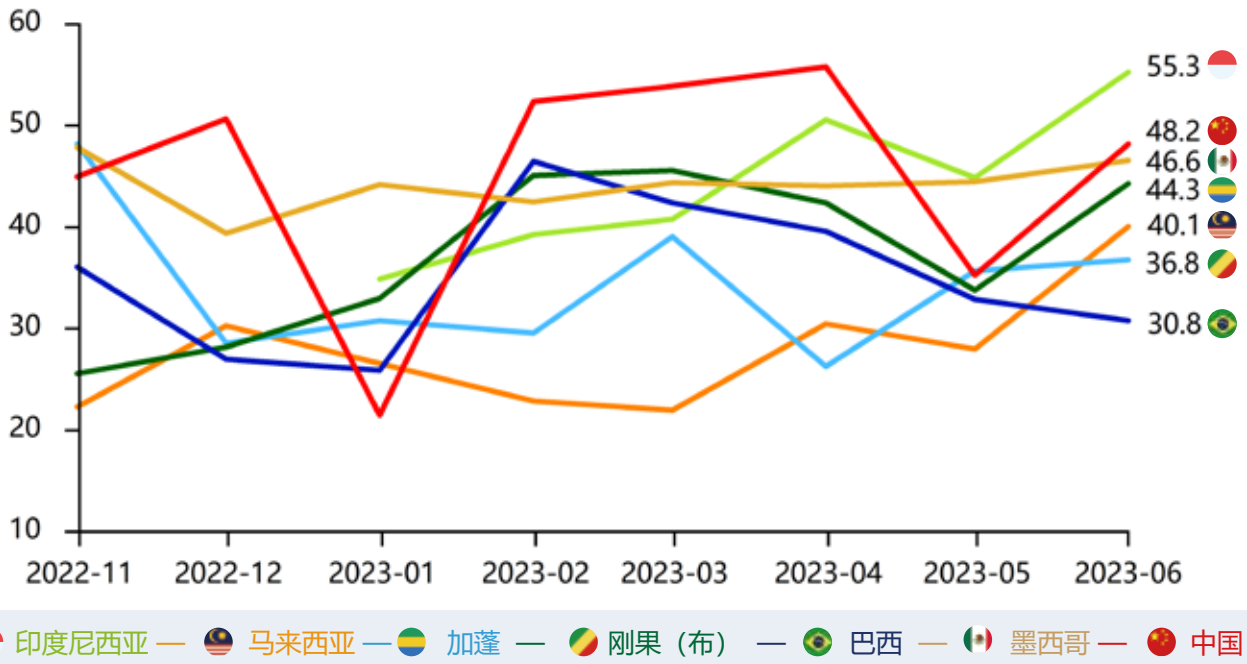
GGSC-No. 6/2023

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

国际订单不足，印尼木材市场企稳向好



2023年6月，全球木业指数 (Global Timber Index, GTI) 报告显示：GTI-印度尼西亚指数收55.3%，较上月增长10.4个百分点，这是继今年4月之后，该国GTI指数第二次回升至50%临界值之上，显示印度尼西亚木材市场再次展现了企稳向好的态势，未来数月需持续观察评估其木业复苏动力。马来西亚、加蓬、刚果(布)、巴西、墨西哥、中国的GTI指数均低于50%临界值，木材产业生产经营均在低位运行。

具体来讲，马来西亚、刚果(布)、加蓬、墨西哥、中国的GTI指数分别为40.1%、36.8%、44.3%、46.6%、48.2%，虽然位于50%临界值之下，但数值均比上月有所升高，显示上述5国木业产业持续收缩的幅度减小。巴西的GTI指数为30.8%，较上月减少2.1个百分点，显示巴西木材生产制造仍然低迷。这在巴西企业反馈的问题中也可以看出端倪，本月GTI-巴西企业反

馈巴西雷亚尔对美元汇率上涨，不利于木材及木制品的出口，同时亚洲市场更倾向购买俄罗斯产品，巴西产品销量较低，国际订单大幅下降。

欧盟“零毁林”法案于6月29日正式生效，一些国家也采取了积极应对措施。马来西亚和印度尼西亚向比利时派出了一个联合贸易代表团，敦促欧盟委员会认可他们在棕榈油生产方面的环境保护和避免毁林的努力。国际热带木材技术协会 (ATIBT) 启动木材合法性和可追溯性培训计划，并于4月3日在韦索 (Ouesso) 和5月2日在黑角 (Pointe-Noire) 举办了两场培训，旨在加强私营部门在木材合法性和可追溯性方面的能力。



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)

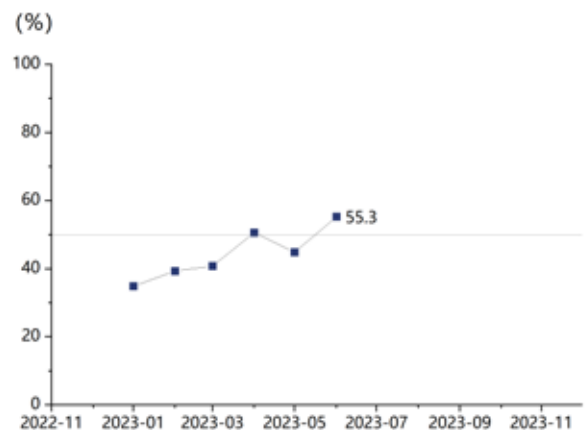
2023年6月GTI-印度尼西亚指数

印度尼西亚中央统计局数据显示，该国2023年第一季度GDP为3329.49亿美元，增长5.9%，GDP总额为东南亚六国最高。林业是印度尼西亚的支柱产业之一。日前，印度尼西亚贸易部公布了2023年5月1日至31日期间的木材出口基准价格。来自人工林的单板原料和来自混交林的加工木制品，价格比上个月降低了50美元/立方米。然而，用于包装箱的人工林单板产品价格上涨。印度尼西亚环境和林业部（Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia）正在开发“林产品基准价格信息系统（SIPATOK）”，以便为国家创造公平的非税收入（PNBP）。目前SIPATOK系统正在四个省进行测试，旨在简化收集林产品价格有关数据和信息以及制定基准价格的流程，经营者将可以根据销售文件和发票直接传送林产品的真实销售价格，以确保基准价格的公平性。

今年6月，印度尼西亚木材制造业呈现出企稳回升态势，企业反馈胶合板企业订单数量有所增加。同时，GTI-印度尼西亚企业的原木订单缺乏，且部分企业原木生产成本高于销售价格。另外，有企业反馈，买家对原木采购要求变得严格，要求做FSC认证但却不提高采购价格，企业压力较大。本月，GTI-印度尼西亚指数录得55.3%，较上月增加10.4个百分点，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。

GTI-印度尼西亚指数

> 50%= 较上月改善



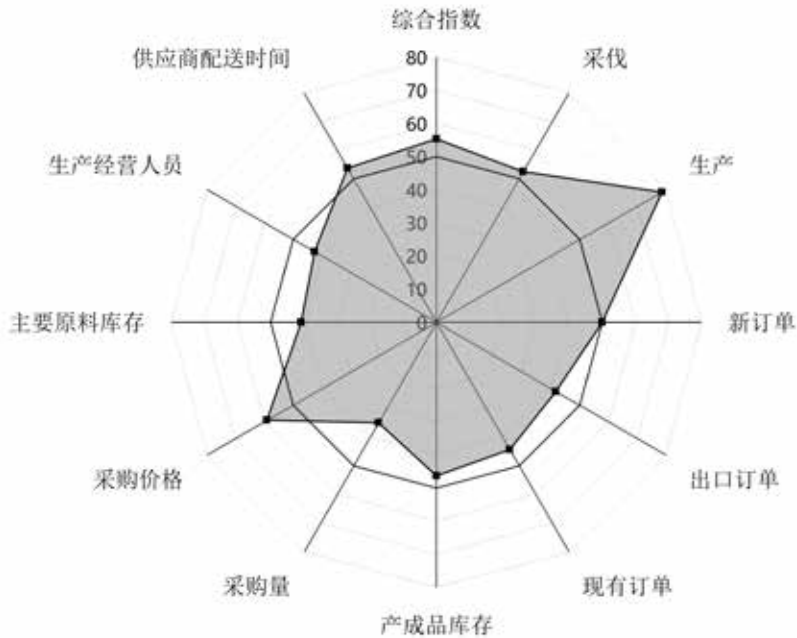
GTI-印度尼西亚企业反馈主要困难

- 原木价格低廉，企业缺乏原木生产订单。同时，燃料的价格高涨导致生产成本高于原木的销售价格。
- 企业工作区域仍然受到降雨影响，原木采伐和运输受到影响。
- 买家对于原木采购质量的要求越来越严格，原木直径要求为60厘米或以上（直径为50厘米的原木仅占购买总量的5%），同时要求没有明显瑕疵并具有FSC认证，但实际采购的价格与之前的价格相同，没有上涨。
- 胶合板企业订单数量有所增加，但海外销售并不顺利。
- 木材加工企业海外订单数量减少，同时海外买家采购价格较低。
- 用于运输的码头正在进行改造维护，生产活动并未正常开展。
- 日本胶合板市场低迷，导致部分出口日本的胶合板企业经营受限。

GTI-印度尼西亚企业反馈的相关建议

- 为了应对原木价格低的问题，政府需要出台政策进行干预，使天然林的原木生产能够被市场接受。
- 企业除了开拓原木替代市场外，还要继续与现有和潜在买家进行沟通。
- 需要政府进行干预以加强印度尼西亚木材在国内外市场的销售，此外，还需要制定政策，鼓励企业使用经过可持续森林管理认证的国内木材。
- 为了应对订单数量减少和原木价格的低迷，企业可以根据行业需求减少生产活动，调整运营方针。
- 对于不符合饰面板、胶合板严格要求的原木，尽管售价较低，企业也可将其出售给锯木厂。
- 为了加快和增加出口销量，企业需要促进木材产品的营销和国际准入，在投资方面进行合作，降低国际贸易中的关税，最大限度地利用数字技术，并降低出口贸易中的税收。
- 为了保证正常的生产活动，企业林地需改进森林管理系统，并准备基础设施。
- 企业可适当减少原材料采购，防止原材料积压。
- 直接拜访日本的胶合板买家以促进当地胶合板市场的复苏。

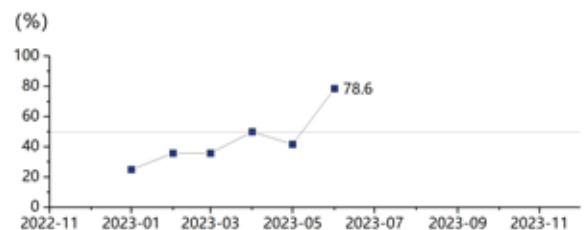
GTI-印度尼西亚分指数 (%)



GTI-印度尼西亚分指数 (%)

GTI-印度尼西亚分指数方面，2023年6月，采伐、生产、采购价格和配送时间4项分指数位于临界值以上，新订单指数收临界值，其余6项分指数低于临界值。

生产指数为 78.6%，较上月增加 36.9 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生产量较上月大幅上升。

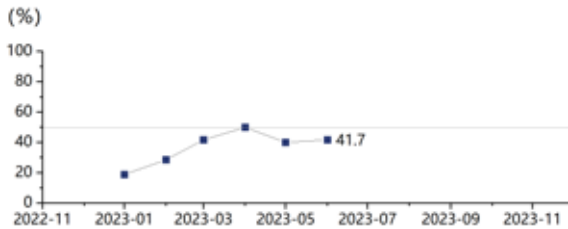


采伐指数为 52.5%，较上月减少 2.3 个百分点，连续 4 个月位于临界值以上，显示本月 GTI-印度尼西亚指数所代表的优势木业企业的采伐量较上月有所上升。

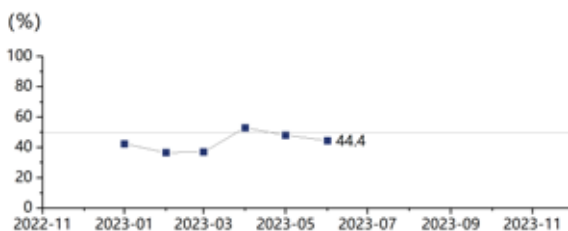
新订单指数为 50.0%，较上月增加 3.7 个百分点，升至临界值，显示本月 GTI-印度尼西亚指数所代表的优势木业企业的新订单数量与上月持平。



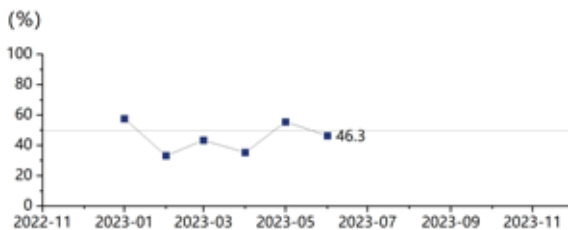
出口订单指数为 41.7%，较上月增加 1.7 个百分点，连续 2 个月位于临界值以下，显示本月 GTI-印度尼西亚指数所代表的优势木业企业的出口订单数量较上月有所减少。



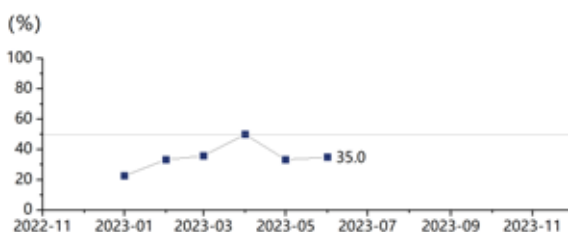
现有订单指数为 44.4%，较上月减少 3.7 个百分点，连续 2 个月位于临界值以下，显示本月 GTI-印度尼西亚指数所代表的优势木业企业的在手订单数量较上月有所下降。



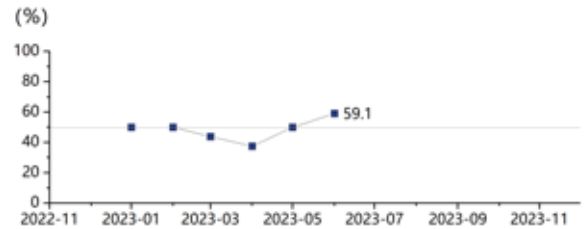
产成品库存指数为 46.3%，较上月减少 9.3 个百分点，降至临界值以下，显示本月 GTI-印度尼西亚指数所代表的优势木业企业的产成品库存较上月有所下降。



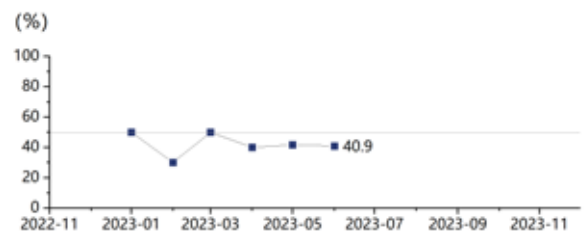
采购量指数为 35.0%，较上月增加 1.7 个百分点，连续 2 个月位于临界值以下，显示 GTI-印度尼西亚指数所代表的优势木业企业的采购量较上月有所下降。



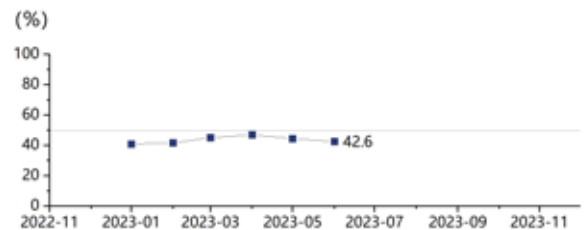
采购价格指数为 59.1%，较上月增加 9.1 个百分点，升至临界值以上，显示本月 GTI-印度尼西亚指数所代表的优势木业企业的采购价格较上月有所上升。



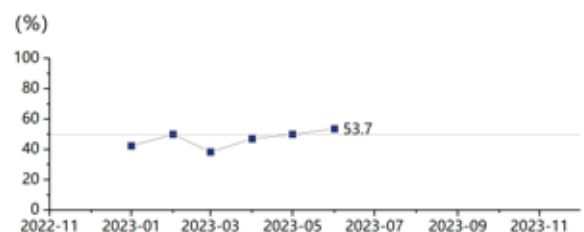
主要原材料库存指数为 40.9%，较上月减少 0.8 个百分点，连续 3 个月位于临界值以下，显示本月 GTI-印度尼西亚指数所代表的优势木业企业的主要原材料库存较上月有所下降。



生产经营人员指数为 42.6%，较上月减少 1.8 个百分点，连续 6 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 53.7%，较上月增加 3.7 个百分点，升至临界值以上，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延长。



2023年6月GTI-马来西亚指数

6月19日，马来西亚总理安瓦尔宣布了包括降低股票印花税在内的数项刺激资本市场举措，其中包括自今年7月起，股票印花税从目前的0.15%降至0.1%，且单笔交易税收上限为1000林吉特。同时，马来西亚政府将采取多项措施简化企业上市流程、增进投资和支持新创企业，希望借此刺激马来西亚资本市场并增强其竞争力。在林业方面，在棕榈油生产国理事会的领导下，马来西亚和印度尼西亚向比利时派出了一个联合贸易代表团，敦促欧盟委员会认可他们在棕榈油生产方面的环境保护和避免毁林的努力，表示这符合联合国的可持续发展目标。沙捞越林业局近期改进了沙捞越原木追踪和森林收入系统（REVLOG）——用于监测原木供应链上的原木流动和征收森林税的系统，允许木材许可证持有人在线提交相关申请。此外，马来西亚科学、技术和创新部通过马来西亚航天局与沙巴林业部签署了一份谅解备忘录，就利用遥感管理森林资源进行合作，包括利用空间技术监测和绘制整个沙巴的森林区域。

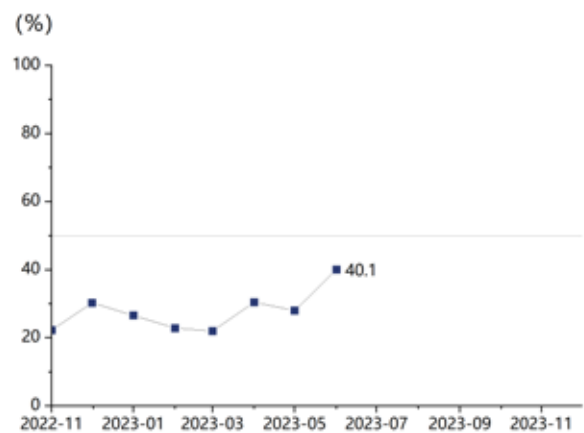
今年6月，马来西亚木材理事会(MTC) 组织召开了全球木业指数研讨会，就GTI指数的作用意义、解读方法、

GTI-马来西亚企业反馈主要困难

- 劳动力、订单数量不足。
- 市场增长缓慢。
- 市场需求降低。
- 出口订单减少。
- 海外需求降低，海运速度减慢。
- 原材料供应不足，成本较高。
- 胶合板价格下跌。
- 建筑行业低迷导致胶合板需求降低。

GTI-马来西亚指数

> 50%= 较上月改善

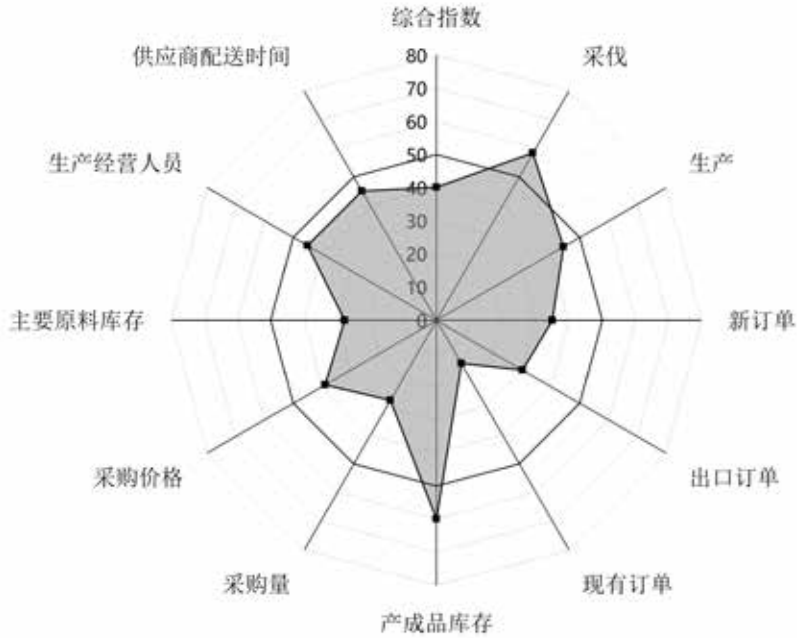


走势判断等进行了交流。本月，马来西亚木业仍较为低迷，GTI-马来西亚企业反馈建筑行业低迷导致胶合板需求降低，胶合板价格有所下跌。本月，GTI-马来西亚指数录得40.1%，较上月增加12.1个百分点，连续8个月位于临界值（50%）以下，显示GTI-马来西亚指数所代表的优势木业企业生产经营整体较上月呈收缩态势，但收缩程度有所减缓。

GTI-马来西亚企业反馈的相关建议

- 开拓市场，寻找劳动力。
- 控制生产成本。
- 减少木片出口。
- 政府部门协助降低生产和物流成本。
- 加大人工林采伐量，并提高人工林的质量和产量。

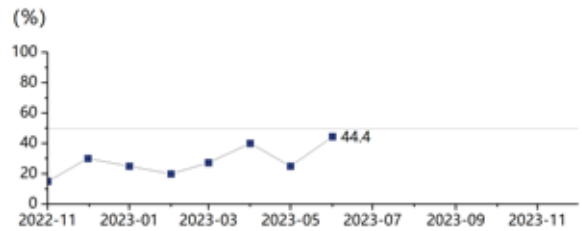
GTI-马来西亚分指数 (%)



GTI-马来西亚分指数 (%)

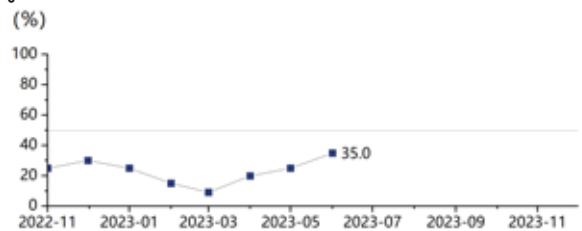
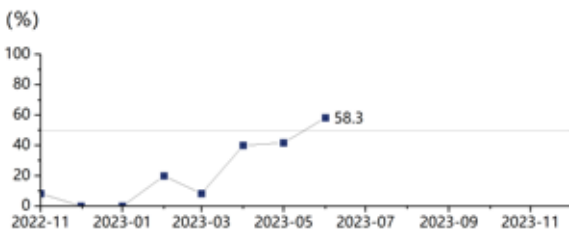
GTI-马来西亚分指数方面，2023 年 6 月，仅采伐和产成品库存 2 项分指数高于临界值，其余 9 项分指数均低于临界值。

生产指数为 44.4%，较上月增加 19.4 个百分点，连续 8 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。

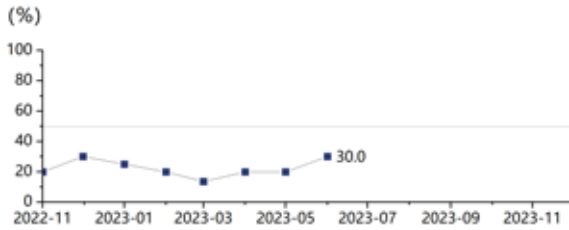


采伐指数为 58.3%，较上月增加 16.6 个百分点，升至临界值以上，显示本月 GTI-马来西亚指数所代表的优势木业企业的采伐量较上月有所上升。

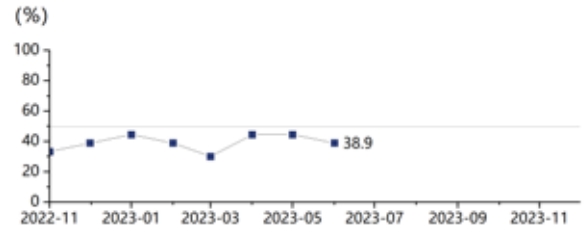
新订单指数为 35.0%，较上月增加 10.0 个百分点，连续 8 个月位于临界值以下，显示本月 GTI-马来西亚指数所代表的优势木业企业的新订单数量较上月有所减少。



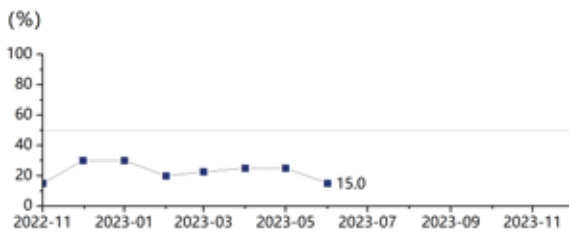
出口订单指数为 30.0%，较上月增加 10.0 个百分点，连续 8 个月位于临界值以下，显示本月 GTI-马来西亚指数所代表的优势木业企业的出口订单数量较上月有所减少。



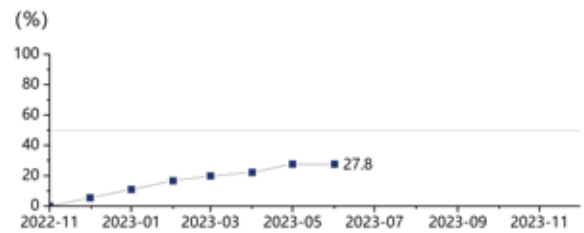
采购价格指数为 38.9%，较上月减少 5.5 个百分点，连续 8 个月位于临界值以下，显示本月 GTI-马来西亚指数所代表的优势木业企业的采购价格较上月有所下降。



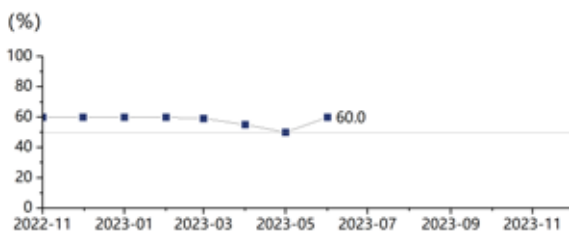
现有订单指数为 15.0%，较上月减少 10.0 个百分点，连续 8 个月位于临界值以下，显示本月 GTI-马来西亚指数所代表的优势木业企业的在手订单数量较上月大幅减少。



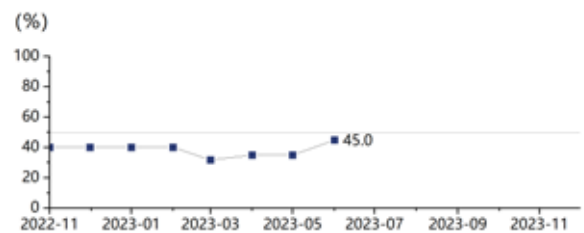
主要原材料库存指数为 27.8%，与上月持平，连续 8 个月位于临界值以下，显示本月 GTI-马来西亚指数所代表的优势木业企业的主要原材料库存较上月下降。



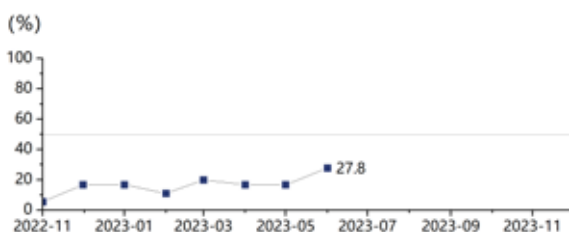
产成品库存指数为 60.0%，较上月增加 10.0 个百分点，升至临界值以上，显示本月 GTI-马来西亚指数所代表的优势木业企业的产成品库存较上月有所上升。



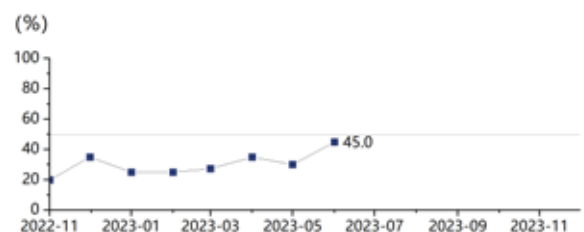
生产经营人员指数为 45.0%，较上月增加 10.0 个百分点，连续 8 个月位于临界值以下，显示本月 GTI-马来西亚指数所代表的优势木业企业的生产经营人员人数较上月有所下降。



采购量指数为 27.8%，较上月增加 11.1 个百分点，连续 8 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有所下降。



供应商配送时间指数为 45.0%，比上月增加 15.0 个百分点，连续 8 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缩短。



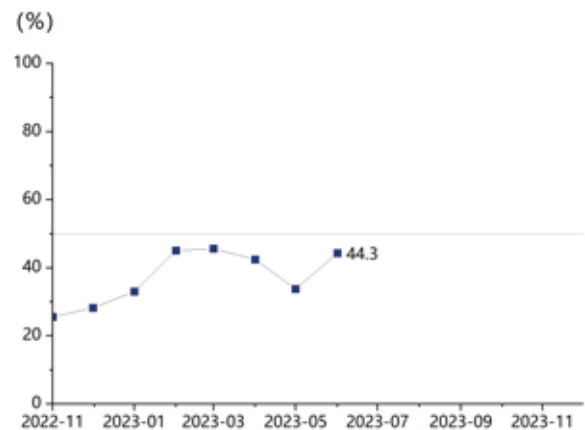
2023年6月GTI-加蓬指数

6月25日，加蓬全国选举委员会主席宣布，加蓬总统、立法及地方选举将于8月26日举行。日前，安永会计师事务所（Ernst and Young）和社会经济研究公司梅斯·穆伊西咨询公司（Mays Mouissi Consulting）联合撰写的《2022年木材行业对加蓬经济贡献报告》显示，森林经营者、在经济特区内经营的木材加工业和在经济特区外经营的木材加工业是加蓬木材产业的主要构成。2010–2022年，加蓬木材行业对GDP贡献率增幅为226%，带动林业就业人数增长49%。加蓬木材行业总营业额从2014年的1840亿中非法郎上升至2022年的7040亿中非法郎，在2022年成为世界第六大单板生产国和非洲第一单板生产国。加蓬《团结报》报道，本月23日加蓬公共工程部与金融服务机构BGFIBank签署伙伴协议，共同推动道路养护与建设，贷款金额达600亿中非法郎。加蓬公共工程部长表示，该项目是落实“加速转型计划”的有效举措，资金将用于加境内逾2000公里的道路维护和新建项目。

2023年6月，加蓬进入旱季，企业加大了木材采伐量，但市场需求仍不够活跃，燃料成本上涨、交通运输速度效率仍是GTI-加蓬企业反馈的主要问题。本月，GTI-加蓬指数录得44.3%，较上月增加10.5个百分点，连续8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，但收缩态势有所收窄。

GTI-加蓬指数

> 50% = 较上月改善



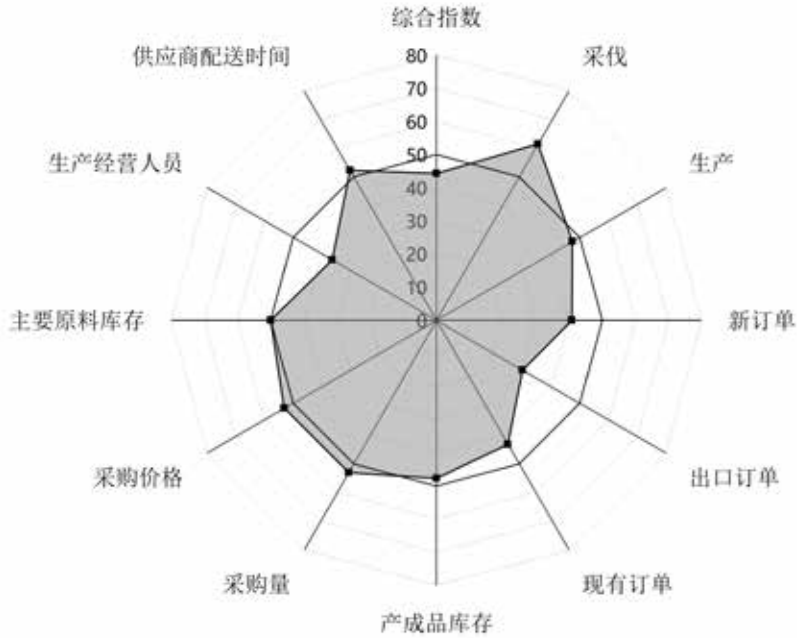
GTI-加蓬企业反馈主要困难

- 燃料成本过高，增加了生产成本。
- 公路状况不佳，货物运输困难。
- 出口订单大幅减少。
- 国内订单数量下降。
- 海关物流缓慢，过境交货延迟。
- 公路、铁路基础设施不佳。
- 原材料成本较高。
- 劳动力问题以及原料供应。
- 木材市场复苏缓慢。

GTI-加蓬企业反馈的相关建议

- 降低燃料成本。
- 降低原材料成本。
- 降低产品价格。
- 政府制定政策以支持森林经营者。
- 国家加大对道路维护的财政支持（可以通过支付地
税进行补偿），降低燃料价格。
- 在海关物流方面保证稳定的流动性。
- 加强与海外客户的沟通。
- 加强铁路管理，改善连接利伯维尔的公路交通设
施。
- 加强运输基础设施的建设以及国家出台配套政策。
- 获得交通部门的支持。
- 增加工作人员，并以较低的成本采购。
- 获得税务豁免权。
- 运营团队重组。

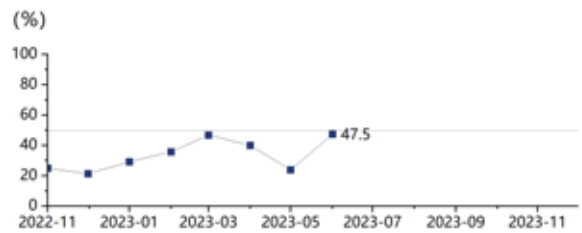
GTI-加蓬分指数 (%)



GTI-加蓬分指数 (%)

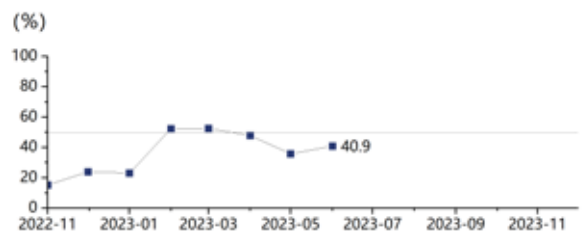
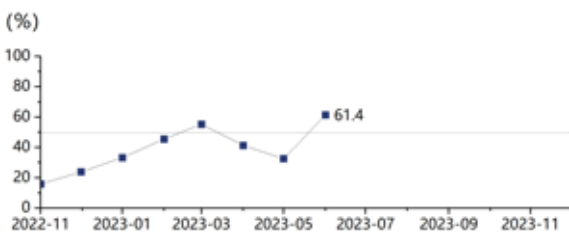
GTI-加蓬分指数方面，2023 年 6 月，采伐、采购量、采购价格和配送时间 4 项分指数高于临界值，主要原料库存指数收临界值，其余 6 项分指数均低于临界值。

生产指数为 47.5%，较上月增加 23.6 个百分点，连续 8 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。

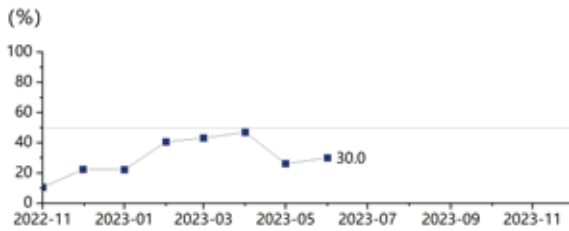


采伐指数为 61.4%，较上月增加 28.7 个百分点，2 个月后重回临界值以上，显示本月 GTI-加蓬指数所代表的优势木业企业的采伐量较上月有所上升。

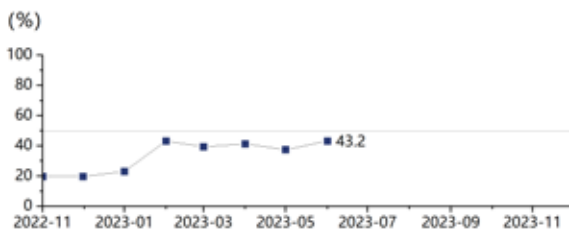
新订单指数为 40.9%，较上月增加 5.2 个百分点，连续 3 个月位于临界值以下，显示本月 GTI-加蓬指数所代表的优势木业企业的新订单数量较上月有所减少。



出口订单指数为 30.0%，较上月增加 3.7 个百分点，连续 8 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。



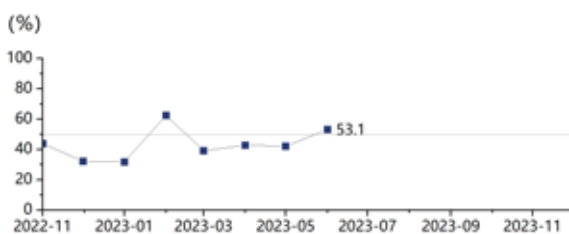
现有订单指数为 43.2%，较上月增加 5.7 个百分点，连续 8 个月位于临界值以下，显示本月 GTI-加蓬指数所代表的优势木业企业的在手订单数量较上月有所减少。



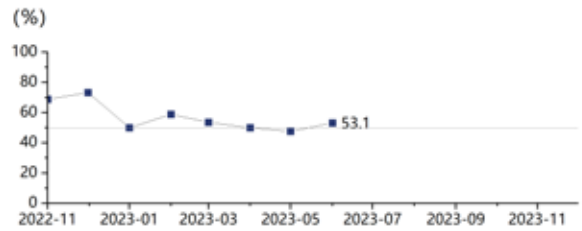
产成品库存指数为 47.7%，较上月增加 10.2 个百分点，连续 3 个月位于临界值以下，显示本月 GTI-加蓬指数所代表的优势木业企业的产成品库存较上月有所下降。



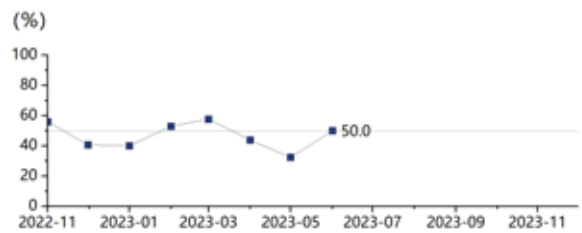
采购量指数为 53.1%，较上月增加 11.0 个百分点，3 个月后重回临界值以上，显示 GTI-加蓬指数所代表的优势木业企业的采购量较上月有所上升。



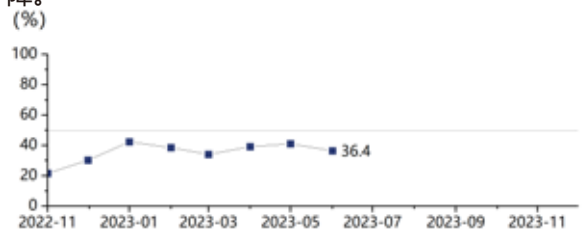
采购价格指数为 53.1%，较上月增加 5.4 个百分点，1 个月后升至临界值以上，显示本月 GTI-加蓬指数所代表的优势木业企业的采购价格较上月有所上升。



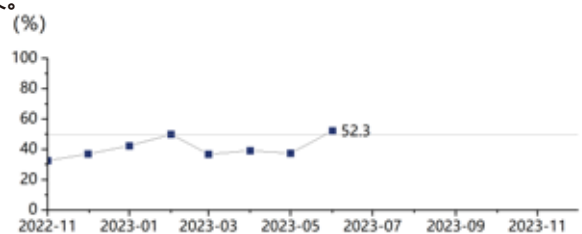
主要原材料库存指数为 50.0%，较上月增加 17.6 个百分点，2 个月后升至临界值，显示本月 GTI-加蓬指数所代表的优势木业企业的主要原材料库存与上月持平。



生产经营人员指数为 36.4%，较上月减少 4.7 个百分点，连续 8 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 52.3%，较上月增加 14.8 个百分点，3 个月后升至临界值以上，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延长。



2023年6月GTI-刚果（布）指数

根据非洲发展银行预测，2023年刚果（布）经济发展前景总体向好，预计2023年刚果（布）GDP增长率为3.2%，通货膨胀率将上升至3.1%；公共债务预计将继续小幅下降，占GDP的83.6%。5-6月，刚果盆地天气较为不稳定，虽然即将进入旱季，但仍面临大量降雨，导致森林户外作业和产品运输的延误。国际热带木材技术协会（ATIBT）启动木材合法性和可追溯性培训计划，并于4月3日在韦索（Ouesso）和5月2日在黑角（Pointe-Noire）举办了两场培训，旨在加强私营部门在木材合法性和可追溯性方面的能力，以加强他们在实施刚果（布）FLEGT VPA项目中的参与度。

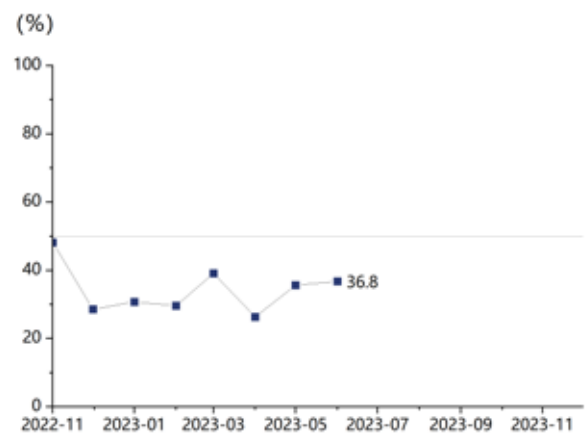
2023年6月，GTI-刚果（布）企业反馈，雨水影响了正常的生产作业，也面临当地林业管理程序不完善、燃料供应困难、物流费用较高等问题。企业期望当地林业政策更加完备且具有灵活性、并加大对 Ouesso 和 Oyo 地区的石油供给、改善道路和物流情况。本月，

GTI-刚果（布）企业反馈主要困难

- 行政管理程序不完善。
- 雨季较大地影响了正常的生产作业，燃料供应困难。
- 市场需求不足，森林治理不善。
- 道路收费较高。
- 物流速度以及运输设备问题。

GT-刚果（布）指数

> 50% = 较上月改善

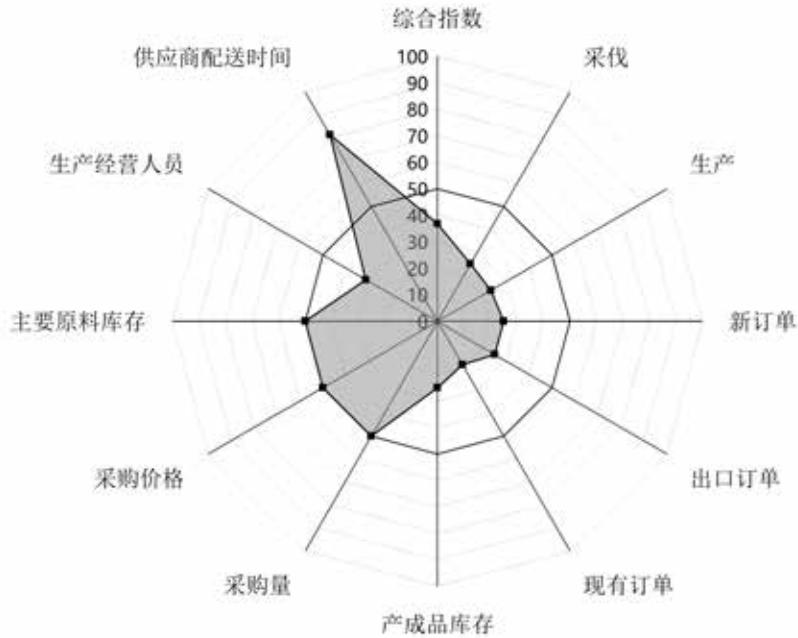


GTI-刚果（布）指数录得36.8%，较上月增加1.1个百分点，连续8个月位于临界值（50%）以下，显示GTI-刚果（布）指数所代表的刚果（布）优势木业企业生产经营整体较上月呈收缩态势，但收缩程度略有减小。

GTI-刚果（布）企业反馈的相关建议

- 加强Tsiaki地区林业政策的灵活性。
- 加大Ouesso和Oyo地区的石油产品供应。
- 保证森林管理的一致性，适应市场环境，并促进热带木材市场发展。
- 进行森林税补偿。
- 修理生产及运输设备。

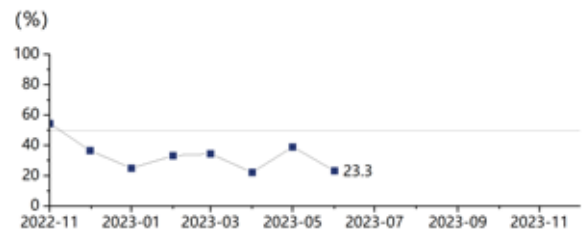
GTI-刚果（布）分指数（%）



GTI-刚果（布）分指数（

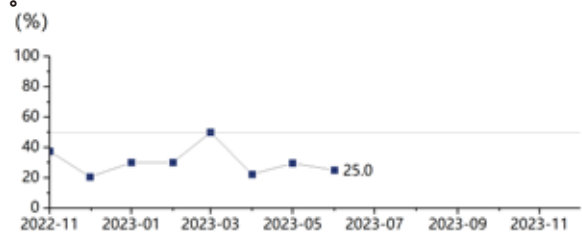
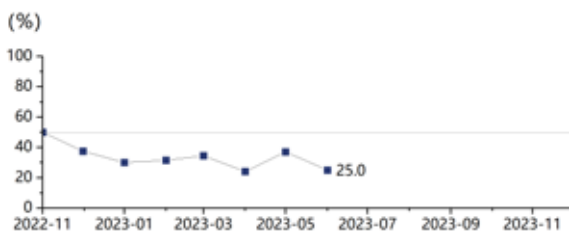
GTI-刚果（布）分指数方面，2023年6月，配送时间指数高于临界值，采购量、采购价格和主要原材料库存3项分指数收临界值，其余7项分指数均低于临界值。

生产指数为 23.3%，较上月减少 15.6 个百分点，连续 7 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。

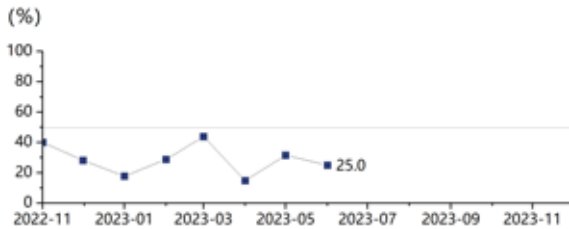


采伐指数为 25.0%，较上月减少 12.0 个百分点，连续 7 个月位于临界值以下，显示本月 GTI-刚果（布）指数所代表的优势木业企业的采伐量较上月大幅下降。

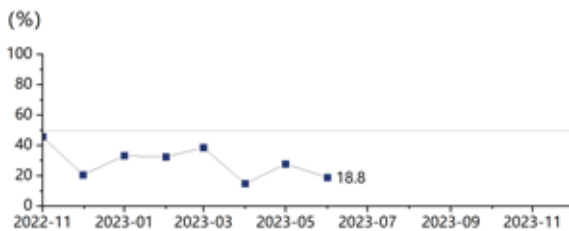
新订单指数为 25.0%，较上月减少 4.6 个百分点，连续 3 个月位于临界值以下，显示本月 GTI-刚果（布）指数所代表的优势木业企业的新订单数量较上月有所减少。



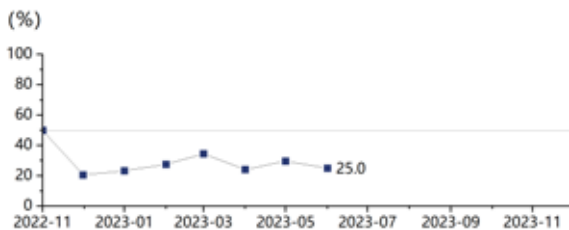
出口订单指数为 25.0%，较上月减少 6.6 个百分点，连续 8 个月位于临界值以下，显示本月 GTI-刚果（布）指数所代表的优势木业企业的出口订单数量较上月有所减少。



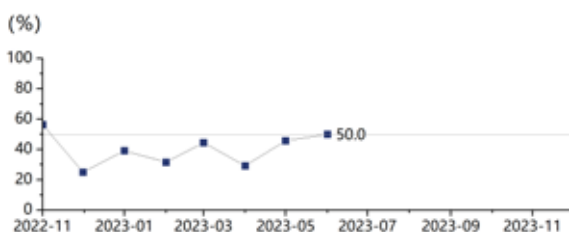
现有订单指数为 18.8%，较上月减少 9.0 个百分点，连续 8 个月位于临界值以下，显示本月 GTI-刚果（布）指数所代表的优势木业企业的在手订单数量较上月大幅减少。



产成品库存指数为 25.0%，较上月减少 4.6 个百分点，连续 7 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有所下降。



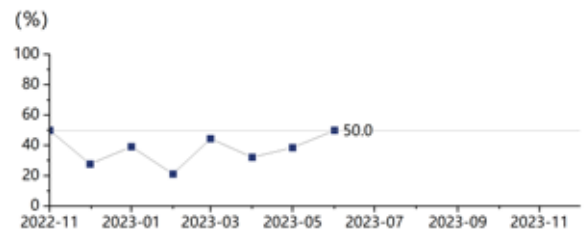
采购量指数为 50.0%，较上月增加 4.2 个百分点，6 个月后重回临界值，显示 GTI-刚果（布）指数所代表的优势木业企业的采购量与上月持平。



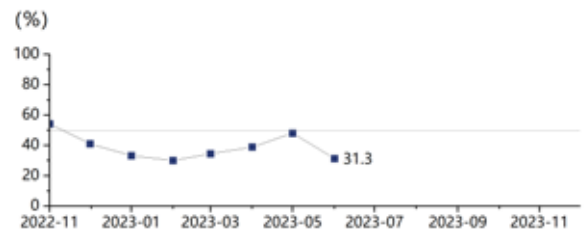
采购价格指数为 50.0%，较上月增加 8.3 个百分点，2 个月后重回临界值，显示本月 GTI-刚果（布）指数所代表的优势木业企业的采购价格与上月持平。



主要原材料库存指数为 50.0%，较上月增加 11.5 个百分点，6 个月后重回临界值，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持平。



生产经营人员指数为 31.3%，较上月减少 16.8 个百分点，连续 7 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 81.3%，较上月增加 57.2 个百分点，6 个月后升至临界值以上，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大幅延长。



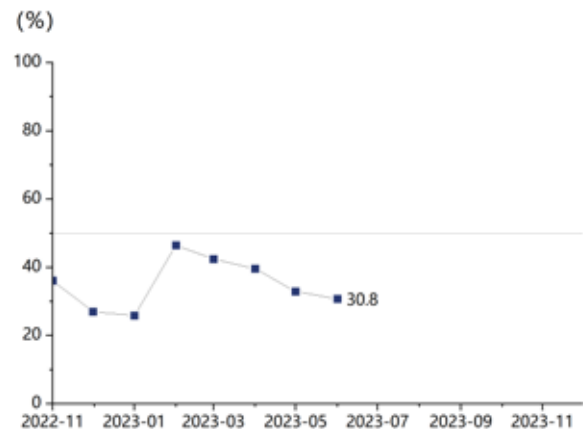
2023年6月GTI-巴西指数

5月30日，南美洲国家领导人峰会在巴西利亚开幕，包括阿根廷、智利、哥伦比亚、厄瓜多尔、委内瑞拉、玻利维亚、圭亚那、乌拉圭、巴拉圭和苏里南的南美洲10国领导人参会，会议通过了《巴西利亚共识》，认为区域一体化应成为解决气候变化等共同挑战的重要手段。6月12日，欧盟委员会主席冯德莱恩宣布，欧盟将在巴西投资20亿欧元（约合105亿雷亚尔）发展绿色氢能，以提高该能源产业的效率。在林业方面，今年5月，巴西木制品出口（纸浆和纸张除外）总额较去年同期下降了35%，由503.3亿美元下降到了329.2亿美元。其中热带木材胶合板出口量同比下降了46%，由5900立方米下降至3200立方米；出口额同比下降44%，由340万美元下降至190万美元。巴西发布的第14.590/23号法案，改变了通过特许权进行公共森林管理的规则。该法律允许进行碳信用交易，并允许在特许权区域内进行生物多样性开发，这在此之前是禁止的。

6月，巴西雷亚尔对美元汇率上涨，不利于木材及木制品的出口。同时，GTI-巴西企业反馈亚洲市场更倾向购买俄罗斯产品，巴西产品销量较低，国际订单大幅下降。本月，GTI-巴西指数录得30.8%，较上月减少2.1个百分点，连续8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。

GTI-巴西指数

> 50%= 较上月改善



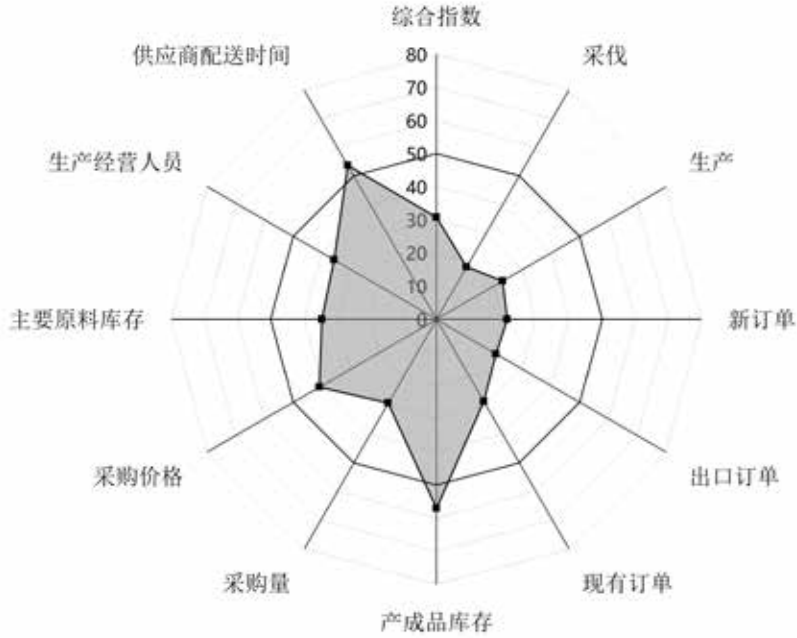
GTI-巴西企业反馈主要困难

- 亚洲市场更倾向购买俄罗斯产品，巴西产品销量较低。
- 原材料需求低，向客户的交付不够准时。
- 汇率不利于巴西企业，同时亚洲低价产品对巴西企业有所冲击。
- 产品库存积压，售价降低。
- 林产品国际销售额大幅下降，巴西雷亚尔对美元汇率上涨。
- 由于企业的主要活动是在森林中进行的，过多的降雨直接影响了户外作业。
- 现有订单结束，需求急剧下降。
- 澳大利亚雪松（Toona Ciliata）和非洲桃花心木（Khaya Grandifoliola）等新名贵树种的市场认可度不高。

GTI-巴西企业反馈的相关建议

- 开拓市场。
- 保证产品生产量以满足当月销量。
- 巴西林产品价格需要与世界价格接轨，目前林产品价格在国际上缺乏竞争力。
- 等待市场回暖，并寻找更低成本的原材料。
- 尽量多的储备原材料。
- 延长工人工作时间以增加产量。
- 依靠市场进行原料采购。
- 根据气候的季节性来调整生产。
- 提高新的名贵树种的市场认可度，如澳大利亚雪松（Toona Ciliata）和非洲桃花心木（Khaya Grandifoliola）。

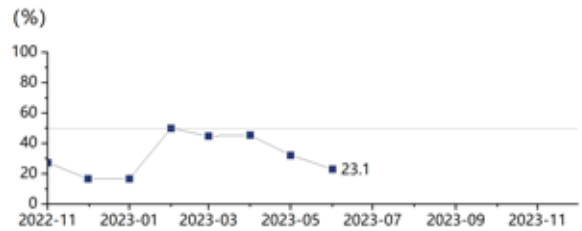
GTI-巴西分指数 (%)



GTI-巴西分指数 (%)

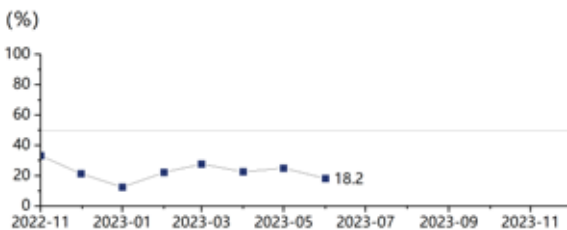
GTI-巴西分指数方面，2023 年 6 月，产成品库存和配送时间 2 项分指数高于临界值，其余 9 项分指数均低于临界值。

生产指数为 23.1%，较上月减少 9.0 个百分点，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生产量较上月大幅下降。



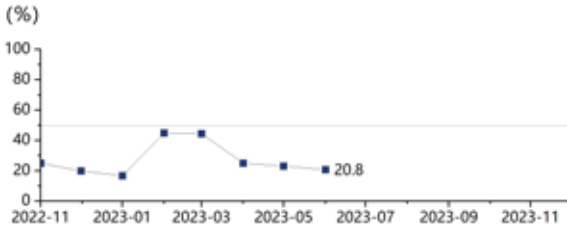
采伐指数为 18.2%，较上月减少 6.8 个百分点，连续 8 个月位于临界值以下，显示本月 GTI-巴西指数所代表的优势木业企业的采伐量较上月大幅下降。

新订单指数为 21.4%，较上月减少 1.9 个百分点，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新订单数量较上月大幅减少。

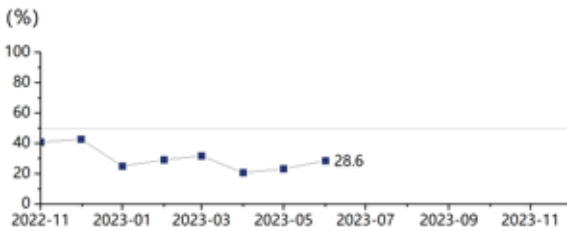




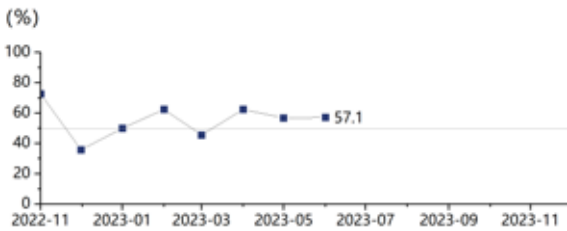
出口订单指数为 20.8%，较上月减少 2.3 个百分点，连续 8 个月位于临界值以下，显示本月 GTI-巴西指数所代表的优势木业企业的出口订单数量较上月大幅减少。



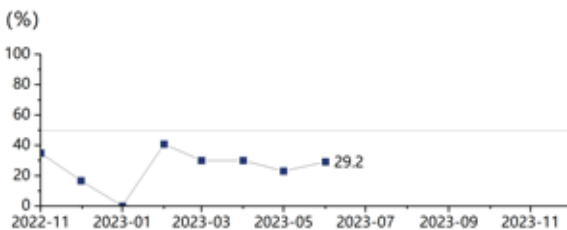
现有订单指数为 28.6%，较上月增加 5.3 个百分点，连续 8 个月位于临界值以下，显示本月 GTI-巴西指数所代表的优势木业企业的在手订单数量较上月有所减少。



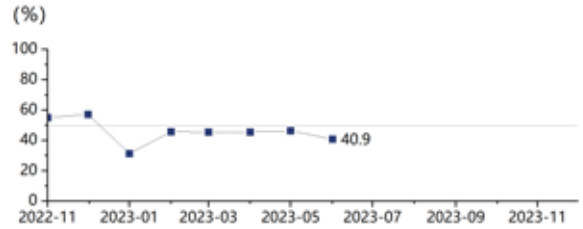
产成品库存指数为 57.1%，较上月增加 0.4 个百分点，连续 3 个月位于临界值以上，显示本月 GTI-巴西指数所代表的优势木业企业的产成品库存较上月有所增加。



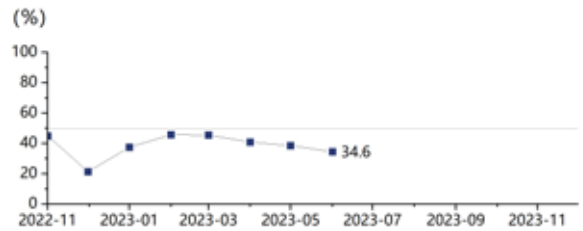
采购量指数为 29.2%，较上月增加 6.1 个百分点，连续 8 个月位于临界值以下，显示 GTI-巴西指数所代表的优势木业企业的采购量较上月有所下降。



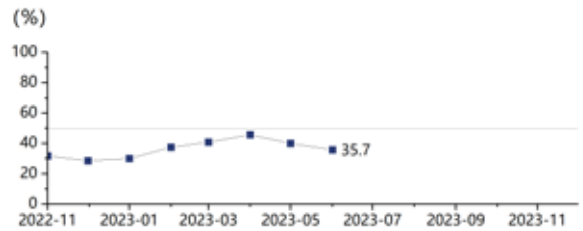
采购价格指数为 40.9%，较上月减少 5.5 个百分点，连续 6 个月位于临界值以下，显示本月 GTI-巴西指数所代表的优势木业企业的采购价格较上月有所下降。



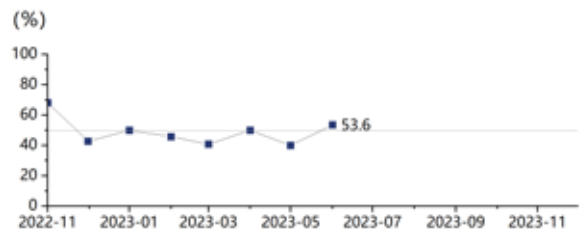
主要原材料库存指数为 34.6%，较上月减少 3.9 个百分点，连续 8 个月位于临界值以下，显示本月 GTI-巴西指数所代表的优势木业企业的主要原材料库存较上月有所下降。



生产经营人员指数为 35.7%，较上月减少 4.3 个百分点，连续 8 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 53.6%，较上月增加 13.6 个百分点，升至临界值以上，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较上月有所延长。



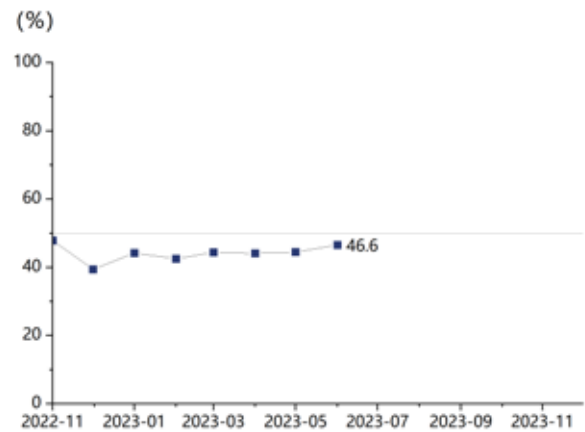
2023年6月GTI-墨西哥指数

2023年5月，墨西哥年通货膨胀率为5.84%，较4月的6.25%有所下降，达到自2021年8月以来的最低水平。制造业采购经理人指数（PMI）为50.5%，低于4月份的51.1%，显示出墨西哥制造业呈扩张发展态势。近期，由于墨西哥央行加息，比索收益率提高，资金将继续流入墨西哥，预计比索涨势将持续。但墨西哥比索兑美元汇率从去年的19.50比索/1美元，走强至17比索/1美元左右，这使得墨西哥出口变得昂贵。5月，墨西哥出口总额为462.24亿美元，进口总额为477.33亿美元，贸易逆差15.09亿美元。林业方面，美国橱柜商 Rev-A-Shelf 已于墨西哥华雷斯开设了木制品新工厂，涉及54种木质产品，并计划于2024年进一步扩大生产。

6月，GTI-墨西哥企业反馈市场需求下降幅度较大，且在木材价格下跌的背景下，相较于中南美洲地区，墨西哥木材市场成本较高。同时，GTI-墨西哥企业面临林业文件审批延迟、设备老旧、货物运输缓慢等问题。本月，GTI-墨西哥指数录得46.6%，较上月增加2.1个百分点，连续8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，但降幅有所收窄。

GTI-墨西哥指数

> 50%= 较上月改善



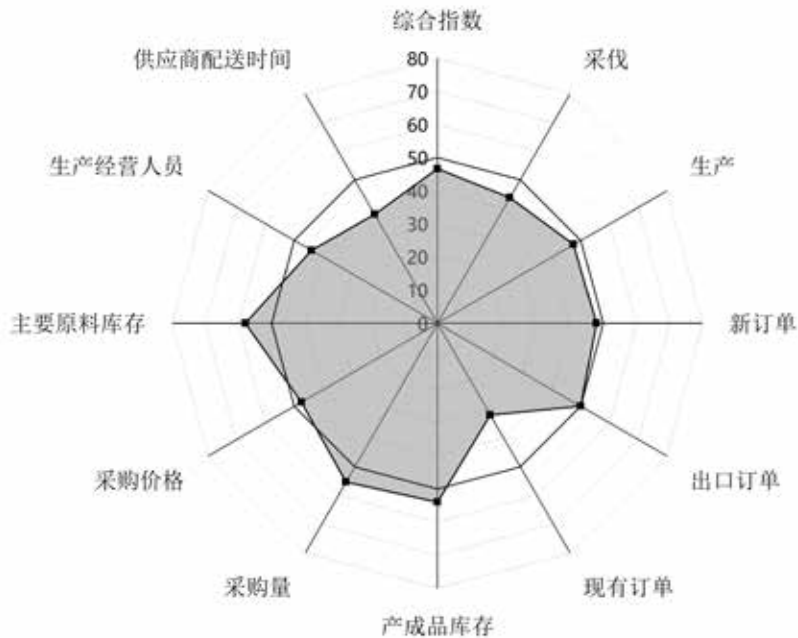
GTI-墨西哥企业反馈主要困难

- 相关林业机构文件审批延迟。
- 环保机构PROFEPA的审核流程尚未完成，因此无法开展木材采伐工作。
- 由于经营者健康问题，木材生产被迫暂停。
- 木材市场价格下跌，相较于中南美洲地区，墨西哥成本过高。
- 消费者对木材产品需求下降，锯材产品的市场需求较低。
- 老旧设备影响生产。
- 面板进口影响国内市场。
- 货物转运的流程缓慢。
- 库存积压，产品销量降低。
- 市场需求下降幅度较大。
- 受到坏天气和火灾的影响。

GTI-墨西哥企业反馈的相关建议

- 相关机构应遵守规定的时间。
- 保持与其它木业公司的竞争力。
- 提请PROFEPA办公室简化审查和决议流程。
- 培训所有区域的员工，以避免生产停工。
- 请求商业合作伙伴的支持。
- 不允许其他国家的低质量产品进入。
- 获得更大的财政支持，用于设备更新。
- 政府出台有利于森林社区的政策。
- 增加环境和自然资源部的预算，用于评估移交案件的请求。
- 规范板材进口。
- 市、州和联邦政府为市场开放提供支持。
- 政府提供补贴。
- 对其他国家进口的木材征收关税。
- 复苏建筑行业。

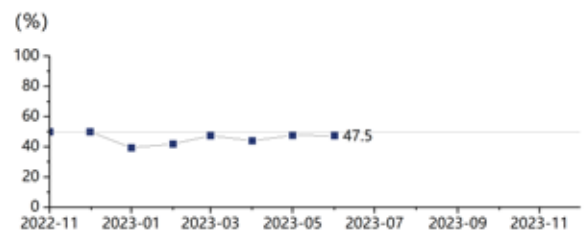
GTI-墨西哥分指数 (%)



GTI-墨西哥分指数 (%)

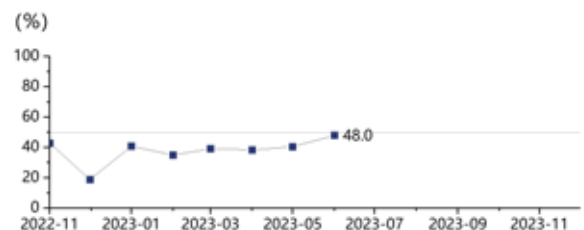
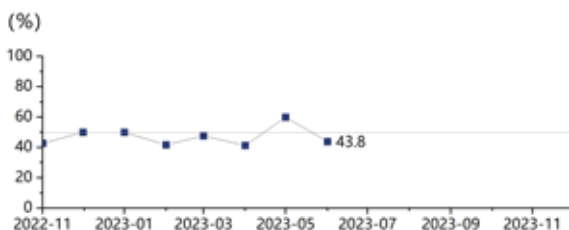
GTI-墨西哥分指数方面，2023 年 6 月，产成品库存、采购量和主要原材料库存 3 项分指数高于临界值，出口订单指数收临界值，其余 7 项分指数均低于临界值。

生产指数为 47.5%，较上月减少 0.1 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生产量较上月有所下降。

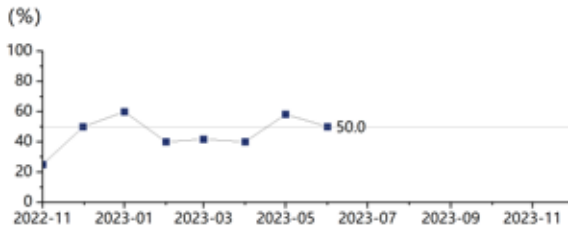


采伐指数为 43.8%，较上月减少 16.2 个百分点，降至临界值以下，显示本月 GTI-墨西哥指数所代表的优势木业企业的采伐量较上月有所下降。

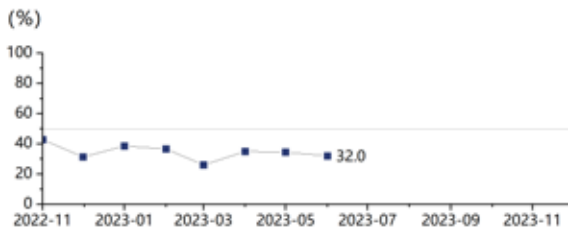
新订单指数为 48.0%，较上月增加 7.6 个百分点，连续 8 个月位于临界值以下，显示本月 GTI-墨西哥指数所代表的优势木业企业的新订单数量较上月有所减少。



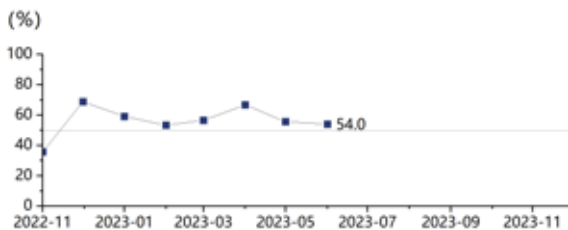
出口订单指数为 50.0%，较上月减少 8.3 个百分点，降至临界值，显示本月 GTI-墨西哥指数所代表的优势木业企业的出口订单数量与上月持平。



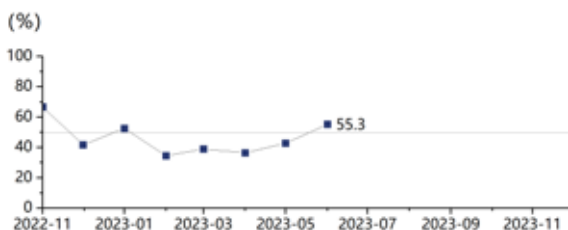
现有订单指数为 32.0%，较上月减少 2.6 个百分点，连续 8 个月位于临界值以下，显示本月 GTI-墨西哥指数所代表的优势木业企业的在手订单数量较上月有所减少。



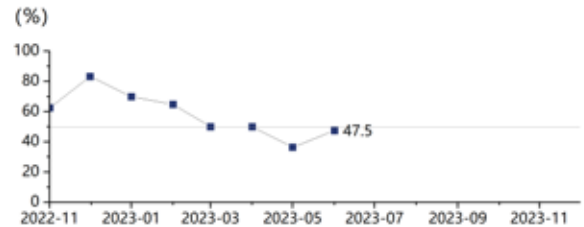
产成品库存指数为 54.0%，较上月减少 1.8 个百分点，连续 7 个月位于临界值以上，显示本月 GTI-墨西哥指数所代表的优势木业企业的产成品库存较上月有所上升。



采购量指数为 55.3%，较上月增加 12.4 个百分点，4 个月后升至临界值以上，显示 GTI-墨西哥指数所代表的优势木业企业的采购量较上月有所上升。



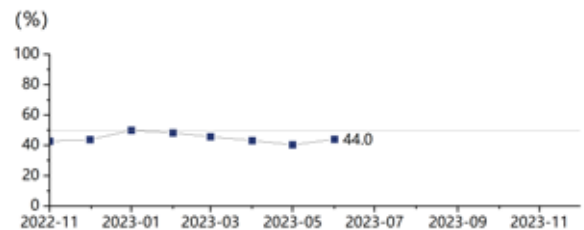
采购价格指数为 47.5%，较上月增加 11.1 个百分点，连续 2 个月位于临界值以下，显示本月 GTI-墨西哥指数所代表的优势木业企业的采购价格较上月有所下降。



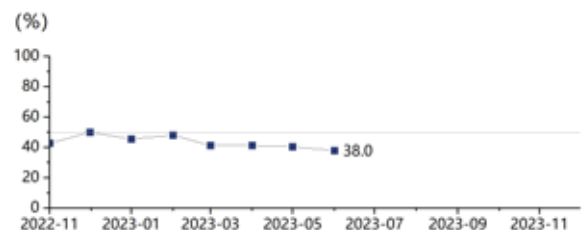
主要原材料库存指数为 57.9%，较上月减少 5.7 个百分点，连续 4 个月位于临界值以上，显示本月 GTI-墨西哥指数所代表的优势木业企业的主要原材料库存较上月有所上升。



生产经营人员指数为 44.0%，较上月增加 3.6 个百分点，连续 5 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 38.0%，较上月减少 2.4 个百分点，连续 6 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较上月有所缩短。



2023年6月GTI-中国指数

今年6月，中国经济恢复势头在经历了4、5月份的连续放缓后，开始进入趋稳运行状态，市场需求下降势头放缓，但企业对市场需求不足感受仍比较强烈，尤其是国外需求连续收缩。6月29日，国务院常务会议审议通过《关于促进家居消费的若干措施》，会议指出家居消费涉及领域多、上下游链条长、规模体量大，将采取针对性措施加以提振，包括促进家居消费的政策要与老旧小区改造、住宅适老化改造、便民生活圈建设、完善废旧物资回收网络等政策衔接配合、协同发力，形成促消费的合力。此外，十四届全国人大常委会第三次会议28日表决通过决定，将8月15日设立为全国生态日，旨在将生态文明转化成为全民的一种信仰和各行各业的行动自觉，共建美丽中国。

2023年6月，随着天气变得炎热，中国木材及木制品逐渐进入淡季，加之市场需求尚未完全复苏，GTI-中国企业订单和生产较上月均有所减少，原材料和产成品去

本期供应短缺的商品

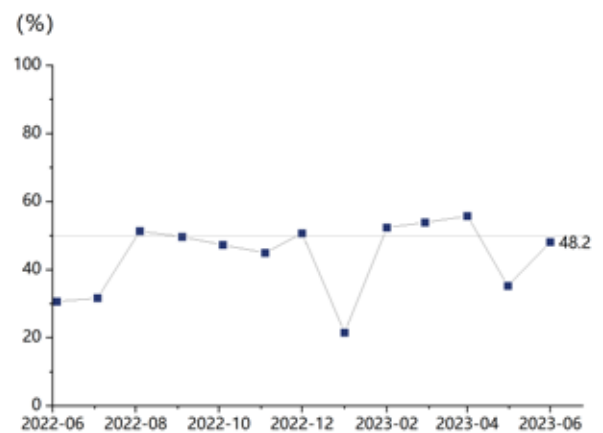
桃花心木，栎木。

本期价格上涨商品(下划线代表有升有降)

石蜡，防水剂，欧橡木皮。

GTI-中国指数

> 50% = 较上月改善



库存持续推进，市场价格仍处于下行通道。6月，GTI-中国指数录得48.2%，较上月增加12.9个百分点，连续2个月位于临界值（50%）以下，显示GTI-中国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，但降幅有所收窄。

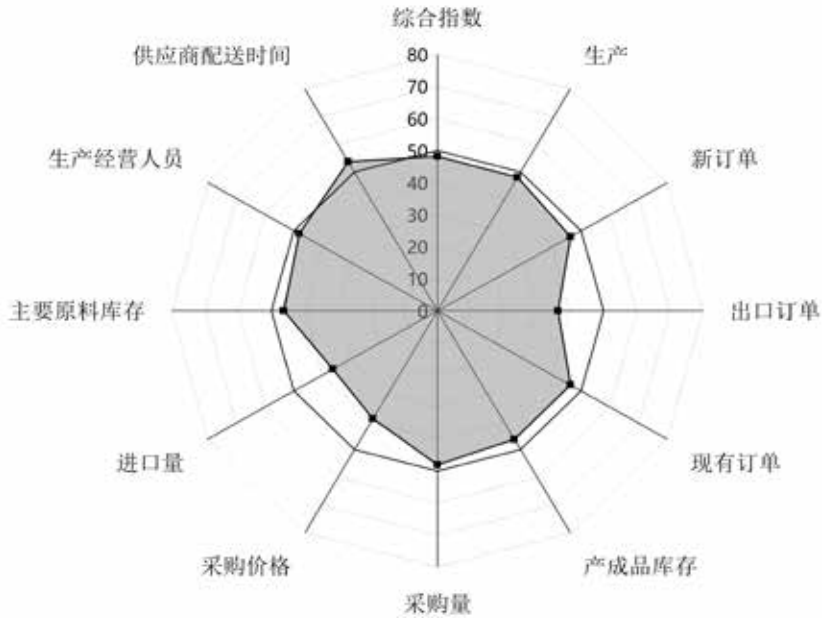
本期价格下跌商品

杂枝丫材，尿素，三聚氰胺，无醛胶，牛皮纸。

GTI-中国企业反馈的相关困难

- 货源不稳定。
- 采购周期过长。

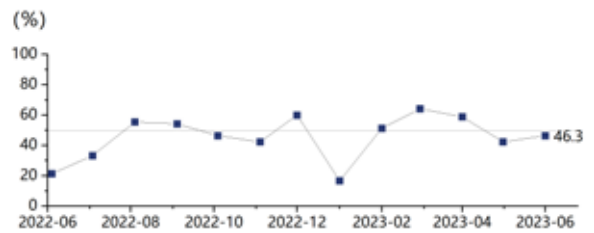
GTI-中国分指数 (%)



GTI-中国分指数 (%)

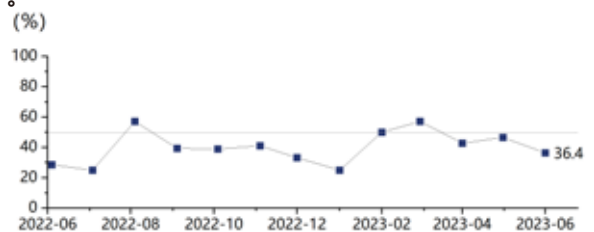
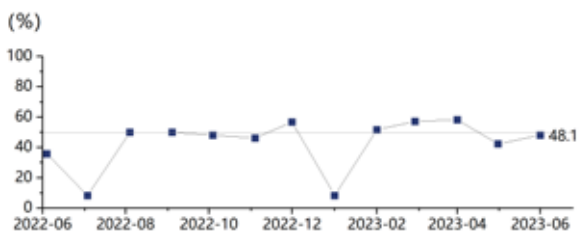
GTI-中国分指数方面，2023年6月，仅配送时间1项分指数高于临界值，其余10项分指数均低于临界值。

新订单指数为 46.3%，较上月增加 4.0 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新订单数量较上月有所下降。



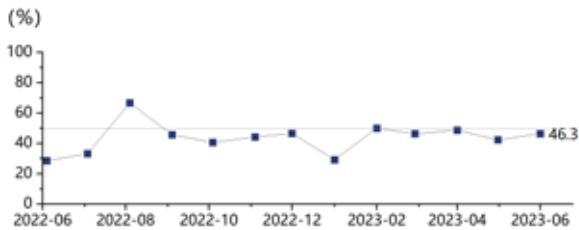
生产指数为 48.1%，较上月增加 5.8 个百分点，连续 2 个月位于临界值以下，显示本月 GTI-中国指数所代表的优势木业企业的生产量较上月有所下降。

出口订单指数为 36.4%，较上月减少 10.3 个百分点，连续 3 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出口订单数量较上月有所减少。

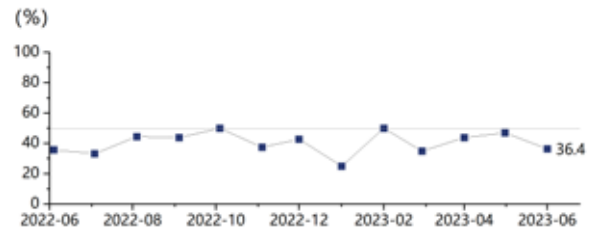




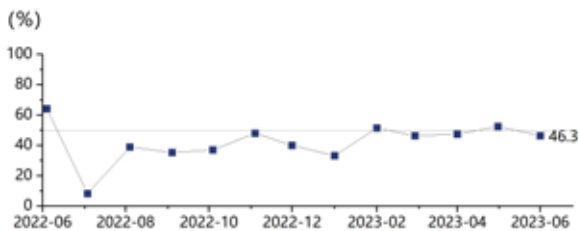
现有订单指数为 46.3%，较上月增加 4.0 个百分点，连续 4 个月位于临界值以下，显示本月 GTI-中国指数所代表的优势木业企业的现有订单数量较上月有所减少。



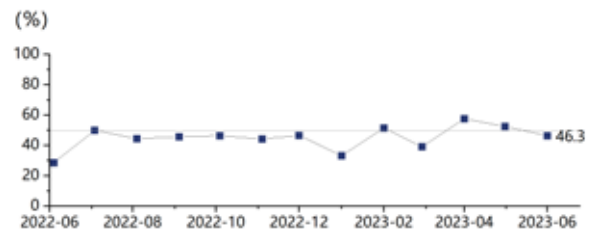
进口指数为 36.4%，较上月减少 10.7 个百分点，连续 4 个月位于临界值以下，显示本月 GTI-中国指数所代表的优势木业企业的进口量较上月有所下降。



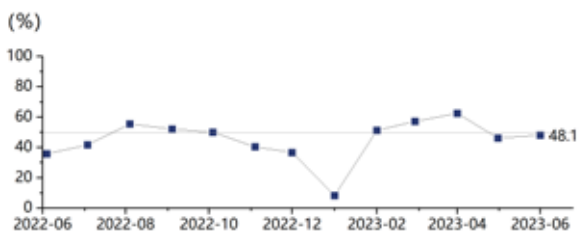
产成品库存指数为 46.3%，较上月减少 6.3 个百分点，降至临界值以下，显示本月 GTI-中国指数所代表的优势木业企业的产成品库存较上月有所下降。



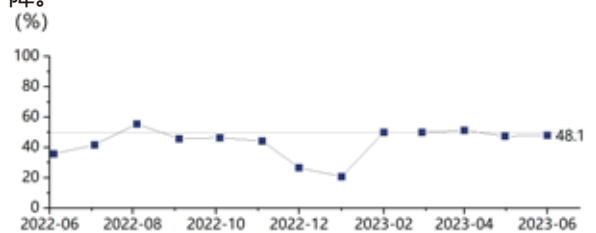
主要原材料库存指数为 46.3%，较上月减少 6.3 个百分点，降至临界值以下，显示本月 GTI-中国指数所代表的优势木业企业的主要原材料库存较上月有所下降。



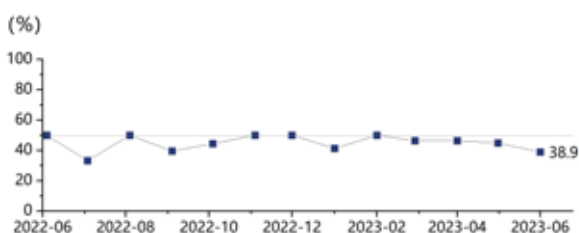
采购量指数为48.1%，较上月增加1.9个百分点，连续2个月位于临界值以下，显示GTI-中国指数所代表的优势木业企业的采购量较上月有所下降。



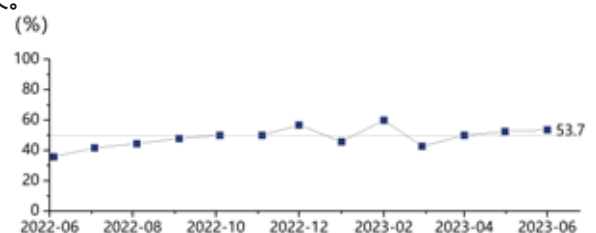
生产经营人员指数为 48.1，较上月增加 0.7 个百分点，连续 2 个月位于临界值以下，显示本月 GTI-中国指数所代表的优势木业企业的生产经营人员人数较上月有所下降。



采购价格指数为 38.9%，较上月减少 6.0 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的采购价格较上月有所下降。



供应商配送时间指数为 53.7%，较上月增加 1.1 个百分点，连续 2 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供应商的配送时间较上月有所延长。



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，也即荣枯分水线。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 Chains 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。

关于 ITTO

国际热带木材组织（International Tropical Timber Organization, 简称 ITTO），是旨在促进热带森林可持续经营与保护、提升可持续经营与合法采伐木材扩大与多样化贸易的国际政府间组织。ITTO 总部位于日本横滨。目前，ITTO 有 75 个成员国，占据约 90% 的全球热带木材贸易、80% 以上的世界热带森林。

关于 GGSC

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。

联络方式

邮箱： ggsc@itto-ggsc.org

电话： 86-10-6288 8626

网站： <https://itto-ggsc.org/>

声 明

全球木业指数报告分析结论基于各试点国家的木业样本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（ITTO）和全球林产品绿色供应链倡议（GGSC）秘书处共同所有。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。

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