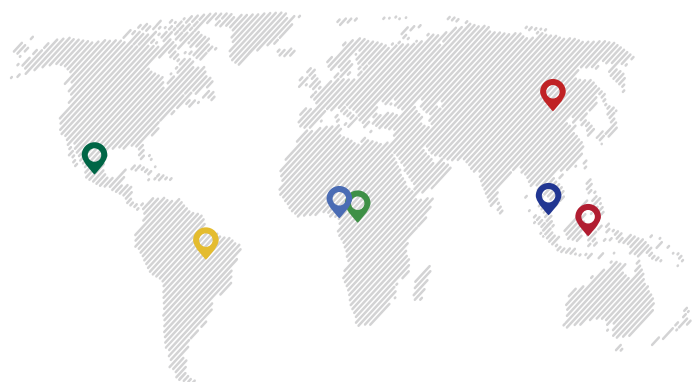


# 全球木业指数 GTI指数报告 月度

GGSC-No. 3/2023

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。

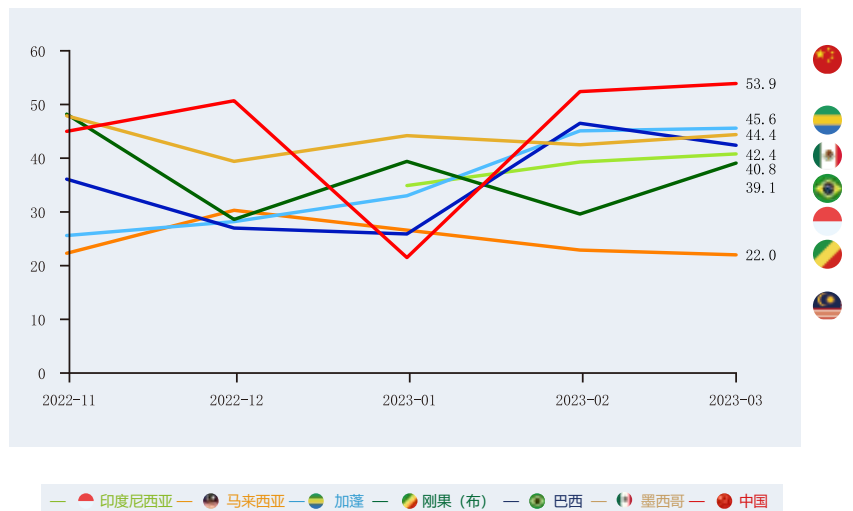


# GTI试点国指数概览

## 热带木材市场复苏进程缓慢

2023年3月，全球木业指数（Global Timber Index, GTI）报告显示：国际热带木业加工与贸易仍旧较为低迷，市场复苏进程略显缓慢。3月印尼、墨西哥、加蓬、刚果布、GTI指数分别录得40.8%、44.4%、45.6%、39.1%，显示上述四国木材产业经营态势继续走低，但降幅相对上月减缓。其中，GTI-印尼和GTI-加蓬已经是连续2个月降幅收窄，木材市场展现出一定的固底回升迹象。GTI-巴西和GTI-马来西亚分别录得42.4%和22%，均在50%的临界值下继续走低，显示该两国木材供需市场同步走低，交易氛围冷淡，行业景气向好缺少基础。中国第一季度GDP增速达9.7%，带动木业加工发展不断走强。企业订单数量和生产数量连续2个月持续增加。3月，GTI-中国录得53.9%，是唯一高于临界值的国家。

虽然国际木材市场复苏动力依然不足，但各国促进木业发展的努力一直在延续。例如，刚果（布）拟成立两个经济特区专门致力于木材加工。马来西亚政府努力推动马来西亚品牌进入国际市场，特别是高附加值产品。印尼积极拓展英国和美国市场，10家印尼公司和两家英国公司签署了一份价值1.12亿美元的木材产品采购谅解备忘录。详细数据和分析参见GTI各试点国报告。针对木材市场面临的问题，GTI-企业也提出了积极建议。例如，GTI-墨西哥企业建议通过网上交易平台拓展新客户；GTI-巴西企业建议提高锯木厂的生产率；GTI-刚果布企业呼吁降低当地森林税等。



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), Sarawak Timber Association (STA)

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)



## 2023年3月GTI-印度尼西亚指数

2023年，印尼作为东盟轮值主席国提出了经济领域的三个优先议题：复苏和重建、数字经济和可持续发展。印尼中央统计局（BPS）公布的数据显示，2023年2月印尼贸易进口总额为159.19亿美元，其中出口额213.97亿美元，实现贸易顺差54.78亿美元，这是自2020年5月以来印尼连续34个月实现顺差，并且仍呈上升趋势。在木材贸易方面，根据印尼环境和林业部的数据，2022年印尼木材产品出口达到145.1亿美元，创历史记录，出口最多的产品依次是纸制品（43.7亿美元）、木浆（37.3亿美元）、板材（28.6亿美元）和家具（22.6亿美元）。近2个月来，印尼积极拓展国际市场。2月16日，印尼和美国的政府和商业部门就木材产品市场商机进行了对话，表示正准备增加对美国的木材产品出口。3月9日，10家印尼公司和两家英国公司签署的签署了一份价值1.12亿美元的木材产品采购谅解备忘录。

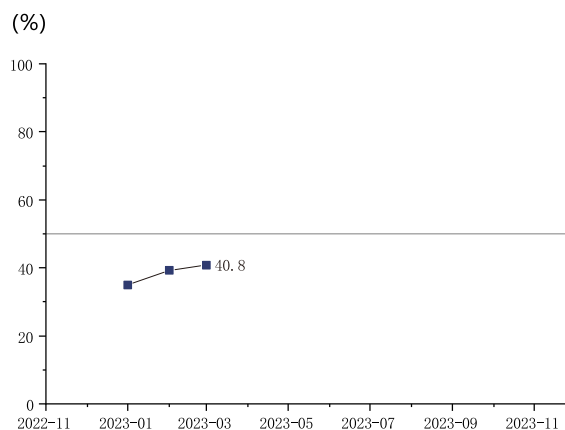
2023年3月，国际市场需求仍旧萎靡，多家GTI-印度尼西亚企业反馈原木需求降低，出口订单减少。需求端的萎靡传导至供给端，表现为加工制造企业开工率不

### 面临的困难

- 订单数量下降（尤其是出口订单），目前企业订单主要来自国内。
- 行业缺乏保护措施，不容易找到买家。
- 持续的降雨阻碍了户外作业。
- 木制品价格下降。
- 原木销售价格低，同时燃料供应缓慢、价格上涨。
- 原木市场需求降低。
- 原木需求降低，进一步影响了胶合板市场。
- 特许运输线路变为公路，可用于各类商品运输，影响了木产品运输效率。

### GTI-印度尼西亚指数

> 50%= 较上月改善

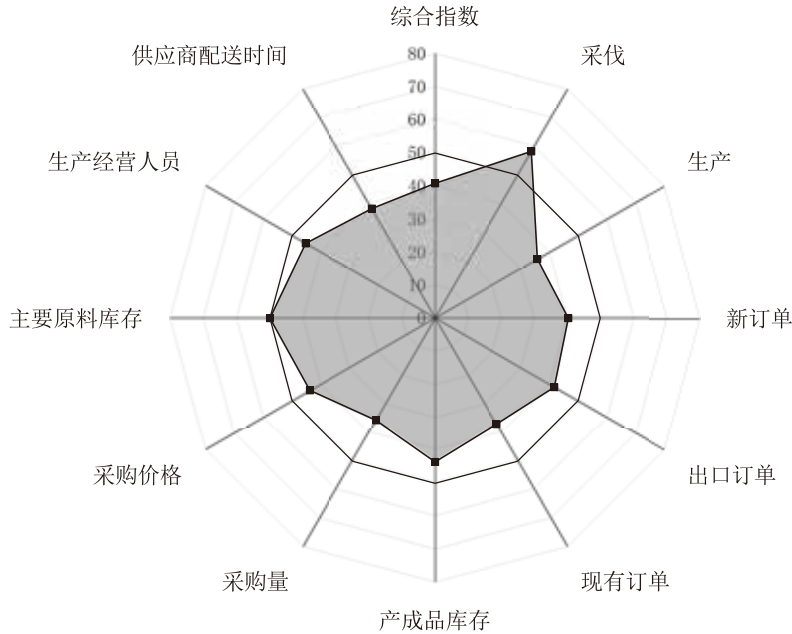


足，木制品价格下降。企业希望通过林业部门出台相应政策以刺激出口，加大向国外推广木制品的力度。本月，GTI-印度尼西亚指数录得40.8%，较上月增加1.5个百分点，连续3个月位于临界值（50%）以下，虽然GTI-印度尼西亚指数所代表的优势木业企业生产经营整体较上月呈收缩态势，但降幅有所减少。

### 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。
- 最大限度地利用数字技术。
- 降低出口贸易中的税收。
- 加大向国外推广木制品的力度。

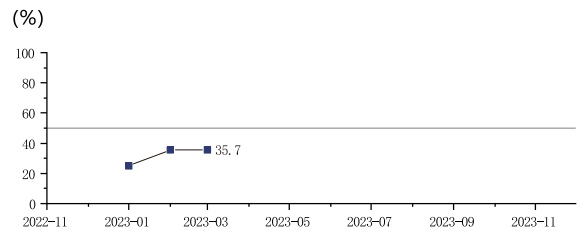
### GTI-印度尼西亚分指数 (%)



GTI-印度尼西亚分指数 (%)

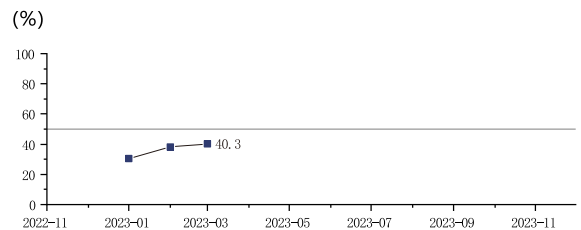
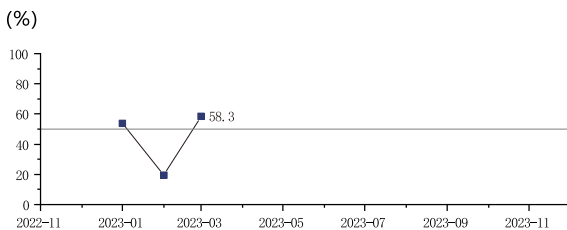
GTI- 印度尼西亚分指数方面，2023 年 3 月，仅采伐指数位于临界值以上，主要原材料库存指数收临界值，其余 9 项分指数均低于临界值。

生产指数为 35.7%，与上月持平，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生产量较上月有所下降。

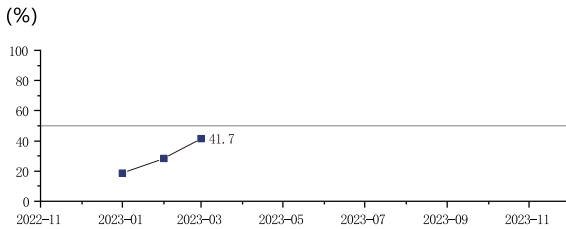


采伐指数为 58.3%，较上月增加 38.7 个百分点，升至临界值以上，显示本月 GTI- 印度尼西亚指数所代表的优势木业企业的采伐量较上月有所上升。

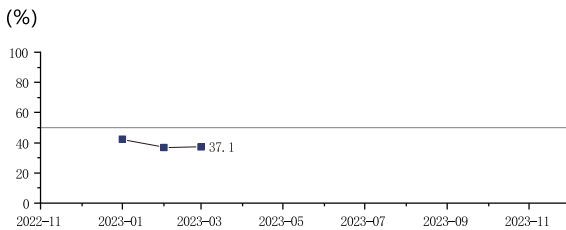
新订单指数为 40.3%，较上月增加 2.0 个百分点，连续 3 个月位于临界值以下，显示本月 GTI- 印度尼西亚指数所代表的优势木业企业的新订单数量较上月有所减少。



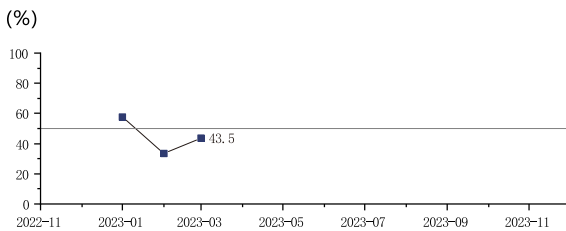
出口订单指数为 41.7%，较上月增加 13.1 个百分点，连续 3 个月位于临界值以下，显示本月 GTI- 印度尼西亚指数所代表的优势木业企业的出口订单数量较上月有所减少。



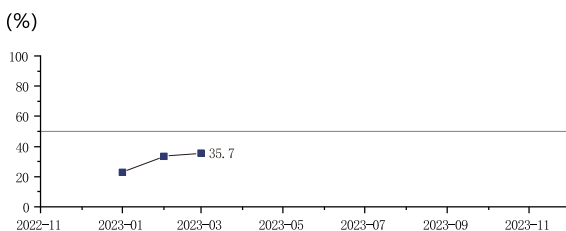
现有订单指数为 37.1%，较上月增加 0.4 个百分点，连续 3 个月位于临界值以下，显示本月 GTI- 印度尼西亚指数所代表的优势木业企业的在手订单数量较上月有所减少。



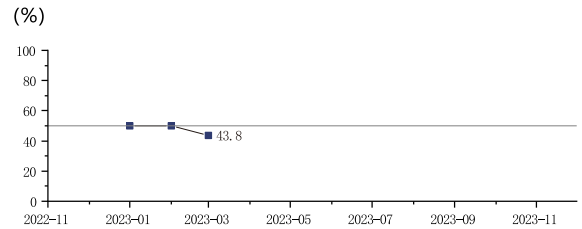
产成品库存指数为 43.5%，较上月增加 10.2 个百分点，连续 2 个月位于临界值以下，显示本月 GTI- 印度尼西亚指数所代表的优势木业企业的产成品库存较上月有所下降。



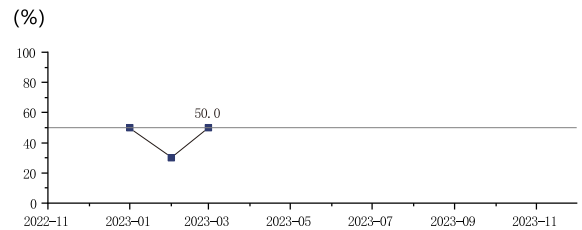
采购量指数为 35.7%，较上月增加 2.4 个百分点，连续 3 个月位于临界值以下，显示 GTI- 印度尼西亚指数所代表的优势木业企业的采购量较上月有所下降。



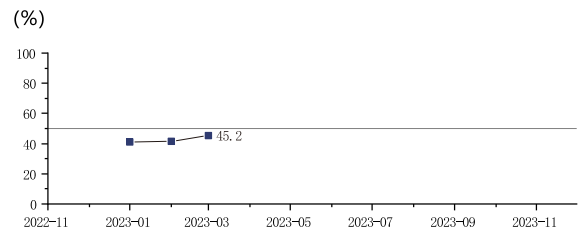
采购价格指数为 43.8%，较上月减少 6.2 个百分点，降至临界值以下，显示本月 GTI- 印度尼西亚指数所代表的优势木业企业的采购价格较上月有所下降。



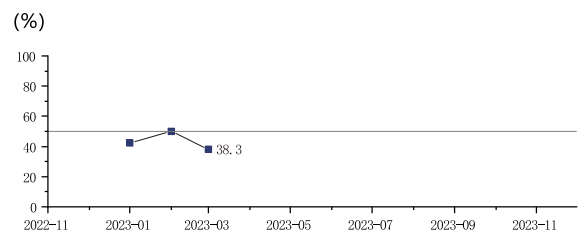
主要原材料库存指数为 50.0%，较上月增加 20.0 个百分点，升至临界值，显示本月 GTI- 印度尼西亚指数所代表的优势木业企业的主要原材料库存与上月持平。



生产经营人员指数为 45.2%，较上月增加 3.5 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 38.3%，较上月减少 11.7 个百分点，降至临界值以下，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。



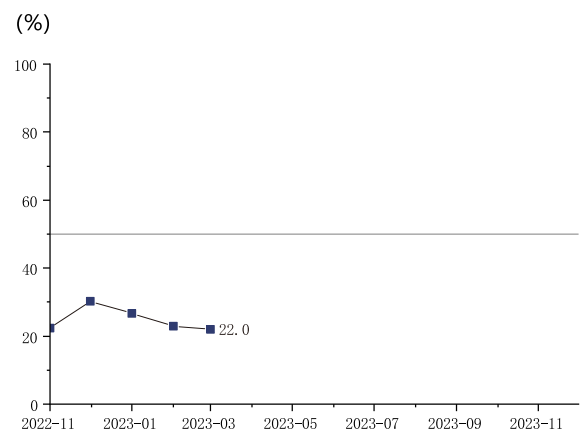
## 2023年3月GTI-马来西亚指数

2023年2月10日，马来西亚统计部门公布，在劳动力市场改善、外贸增长等因素推动下，2022年马来西亚国内生产总值（GDP）较2021年增长8.7%，为2000年以来最高。数据显示，2022年马来西亚木材和木材产品出口额约为252.1亿林吉特，比2021年增加近30亿林吉特，达到10年来的最高水平。其中，木质家具出口额为111.4亿林吉特，占44.2%。根据马来西亚农业商品政策（2021-2030），2025年，马来西亚家具等下游木材产品的出口额预计将达到190亿林吉特，占木材产品出口总额的68%。副总理拿督斯里拿督斯里法迪拉·尤索夫（Fadillah Yusof）表示，政府将努力推动马来西亚品牌进入国际市场，特别是高附加值产品。同时，马来西亚担忧欧盟零毁林法规将阻碍市场准入，特别是要求向欧盟最终客户提供可追溯性的数据可能增加马来西亚出口商的负担。

2023年3月，GTI-马来西亚企业反馈出口减少、订单下降和劳动力不足等问题，出口放缓已经对一些企业的生产经营安排和资金流产生了影响，GTI指数显示，产

### GTI-马来西亚指数

> 50% = 较上月改善



成品库存近5个月来一直保持增加态势。另有部分企业反映原材料供给不足，质量不够稳定。本月，GTI-马来西亚指数录得22.0%，较上月减少0.9个百分点，连续5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在上月收缩的情况下，继续收缩。

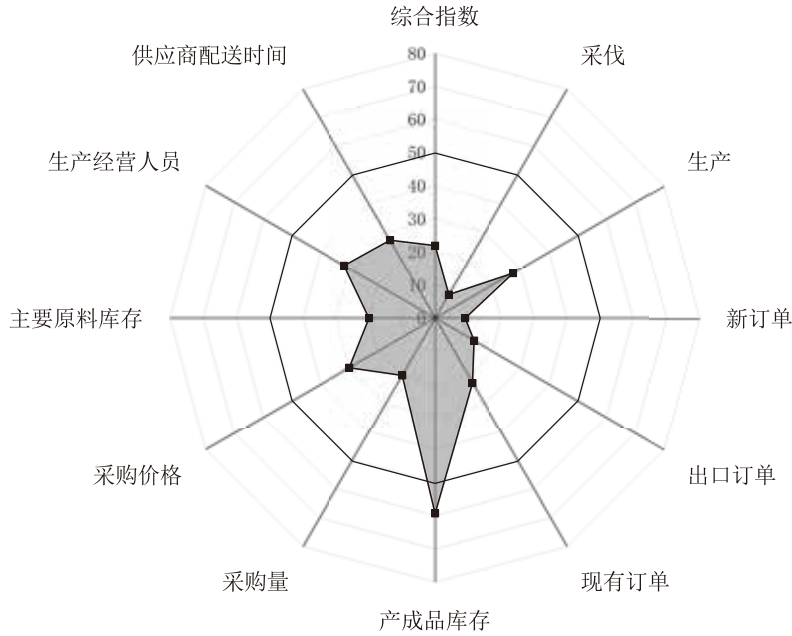
### 面临的困难

- 订单和劳动力不足。
- 出口减少。
- 原材料供应不足，质量不稳定。
- 原木不足，需要海外进口。
- 生产成本上涨。
- 出口缓慢阻塞了生产和资金流。
- 建筑行业放缓导致胶合板需求降低。

### 相关建议

- 开拓国际市场，寻找劳动力。
- 严格控制生产成本。
- 减少木片出口。
- 政府支持本地胶合板市场，协助降低生产成本。
- 增加人工林采伐量，提高人工林产量。

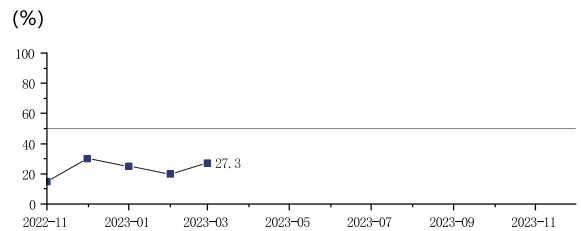
## GTI-马来西亚分指数 (%)



GTI-马来西亚分指数 (%)

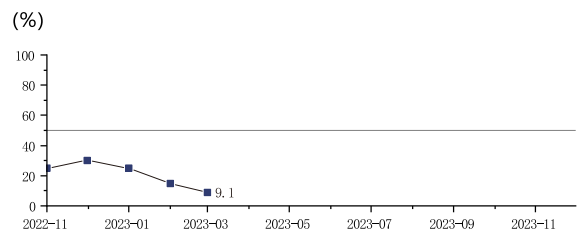
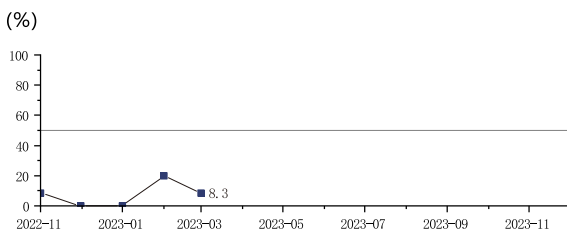
GTI- 马来西亚分指数方面，2023 年 3 月，仅产成品库存 1 项分指数高于临界值，其余 10 项分指数均低于临界值。

生产指数为 27.3%，较上月增加 7.3 个百分点，连续 5 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。

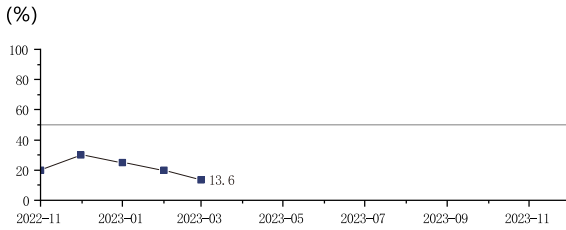


采伐指数为 8.3%，较上月减少 11.7 个百分点，连续 5 个月位于临界值以下，显示本月 GTI- 马来西亚指数所代表的优势木业企业的采伐量较上月大幅下降。

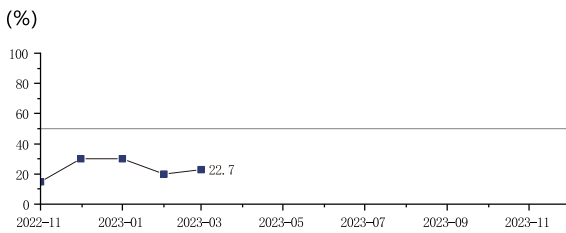
新订单指数为 9.1%，较上月减少 5.9 个百分点，连续 5 个月位于临界值以下，显示本月 GTI- 马来西亚指数所代表的优势木业企业的新订单数量较上月大幅减少。



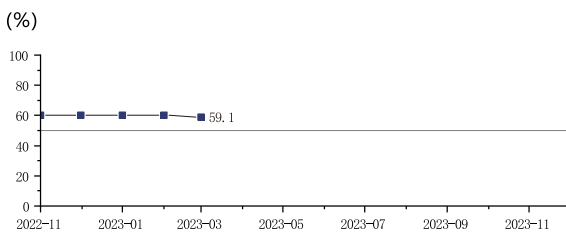
出口订单指数为 13.6%，较上月减少 6.4 个百分点，连续 5 个月位于临界值以下，显示本月 GTI- 马来西亚指数所代表的优势木业企业的出口订单数量较上月大幅减少。



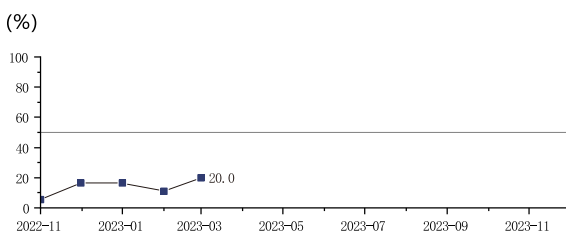
现有订单指数为 22.7%，较上月增加 2.7 个百分点，连续 5 个月位于临界值以下，显示本月 GTI- 马来西亚指数所代表的优势木业企业的在手订单数量较上月大幅减少。



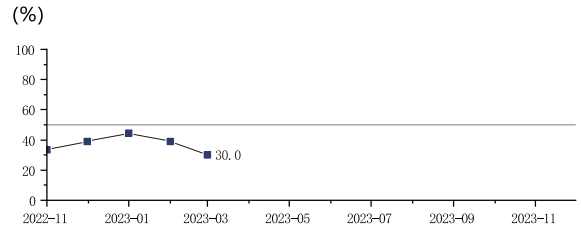
产成品库存指数为 59.1%，较上月减少 0.9 个百分点，连续 5 个月位于临界值以上，显示本月 GTI- 马来西亚指数所代表的优势木业企业的产成品库存较上月有所上升。



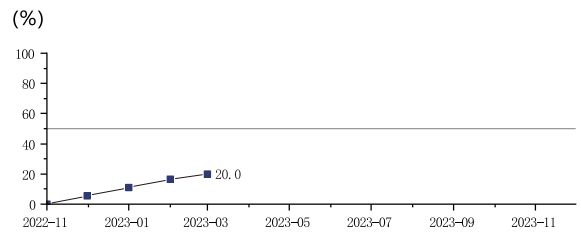
采购量指数为 20.0%，较上月增加 8.9 个百分点，连续 5 个月位于临界值以下，显示 GTI- 马来西亚指数所代表的优势木业企业的采购量较上月大幅下降。



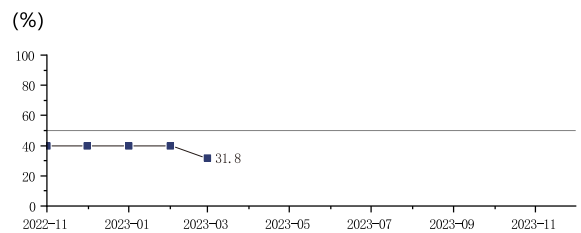
采购价格指数为 30.0%，较上月减少 8.9 个百分点，连续 5 个月位于临界值以下，显示本月 GTI- 马来西亚指数所代表的优势木业企业的采购价格较上月有所下降。



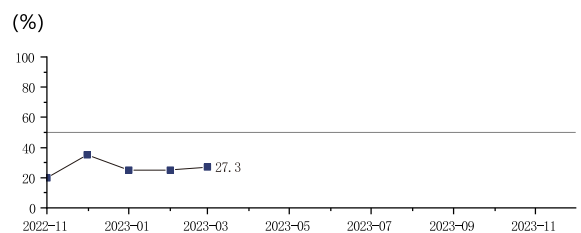
主要原材料库存指数为 20.0%，较上月增加 3.3 个百分点，连续 5 个月位于临界值以下，显示本月 GTI- 马来西亚指数所代表的优势木业企业的主要原材料库存较上月大幅下降。



生产经营人员指数为 31.8%，较上月减少 8.2 个百分点，连续 5 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 27.3%，较上月增加 2.3 个百分点，连续 5 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3月GTI-加蓬指数

2023年3月，加蓬总统邦戈（Ali Bongo Ondimba）会见了非洲大陆自贸区秘书长梅内，会后梅内宣布加蓬的恩考克（Nkok）特别投资区产品可在非洲大陆自贸区销售，以创造更多就业和财富，进一步拉动加蓬经济增长。3月，GTI-加蓬企业备受关注的物流问题有诸多新进展。“同一个森林”峰会期间，加蓬DHL宣布启动系列运输和物流项目，如启动Ubuntu项目，通过空中航线将中国和加蓬以低成本连接起来。法国儒杰（Rougier）木材公司与研究载重飞艇的飞鲸公司，签署谅解备忘录，计划运用100%电力驱动的重载飞艇实现林地与木材加工厂之间的木材运输。据加蓬媒体报道，飞艇一次性可运载约60吨原木，运输时间将从陆路运输的4天压缩为不到1天，有利于降低木材运输时间成本。此外，根据加蓬促进投资部《2022-2023年鉴》，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。

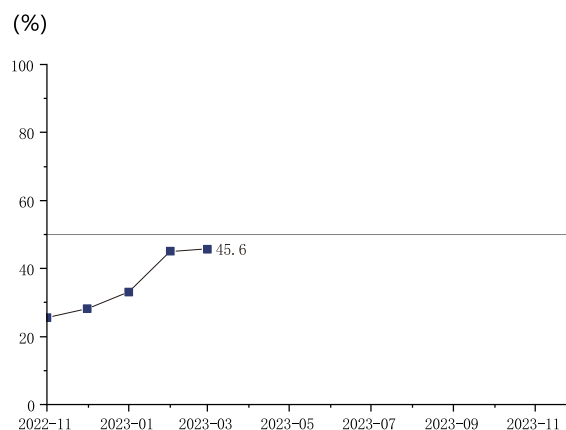
2023年3月，加蓬木业企业订单量较上月有所增加，带动采伐量同步增长，虽然生产端还未完全回暖，但产

### 面临的困难

- 原材料成本高。
- 订单数量减少。
- 燃料价格上涨。
- 地稅过高。
- 公路、铁路状况不佳。
- 产品运输不畅，铁路运输车厢不足。
- 雨季影响生产、运输。
- 原材料供应不足。

### GTI-加蓬指数

> 50%= 较上月改善

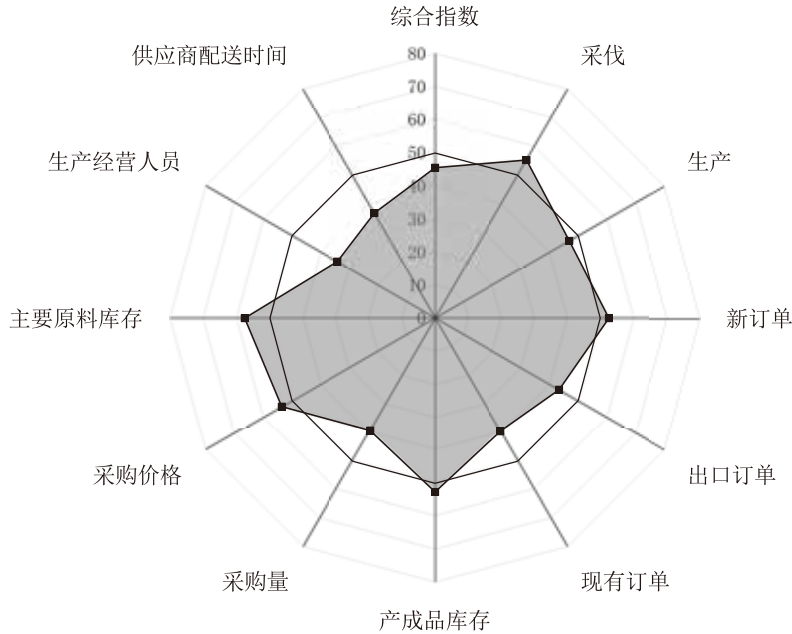


量减少的势头已经得到缓解。加蓬企业原材料采购价格已经连续2个月呈增长态势，本月仍有GTI-加蓬企业反馈当前燃料价格上涨、原材料成本处于高位的问题。本月，GTI-加蓬指数录得45.6%，较上月增加0.5个百分点，连续5个月位于临界值（50%）以下，显示GTI-加蓬指数所代表的优势木业企业生产经营整体较上月呈收缩态势，收缩态势与上月基本一致。

### 相关建议

- 降低原材料成本。
- 开拓市场，吸引客户。
- 降低燃料成本。
- 降低生产成本。
- 国家加强道路维护。
- 改善运输基础设施以及配套政策。
- 降低货物出口的成本。

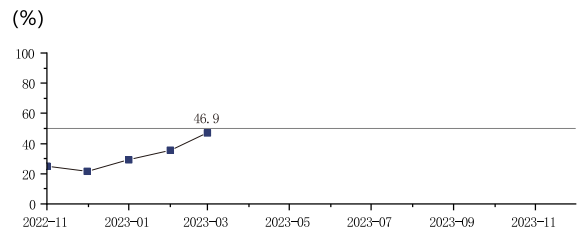
### GTI-加蓬分指数 (%)



GTI-加蓬分指数 (%)

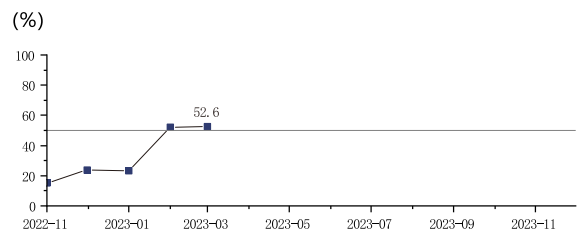
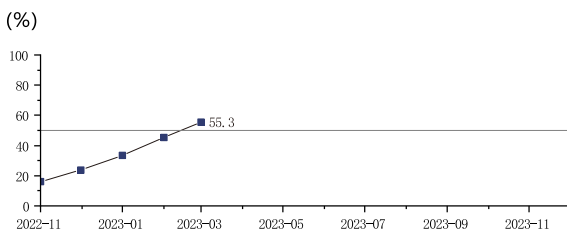
GTI- 加蓬分指数方面，2023 年 3 月，采伐、新订单、产成品库存、采购价格和主要原材料库存 5 项分指数高于临界值，其余 6 项分指数均低于临界值。

生产指数为 46.9%，较上月增加 11.2 个百分点，连续 5 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。

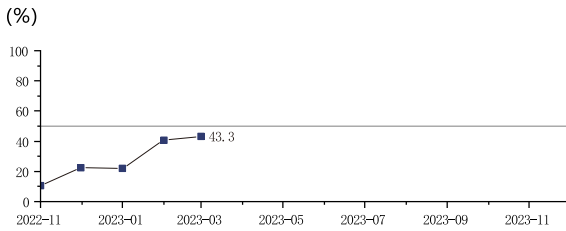


采伐指数为 55.3%，较上月增加 9.8 个百分点，升至临界值以上，显示本月 GTI- 加蓬指数所代表的优势木业企业的采伐量较上月有所上升。

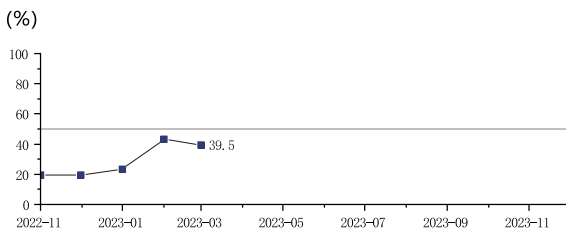
新订单指数为 52.6%，较上月增加 0.3 个百分点，连续 2 个月位于临界值以上，显示本月 GTI- 加蓬指数所代表的优势木业企业的新订单数量较上月有所增加。



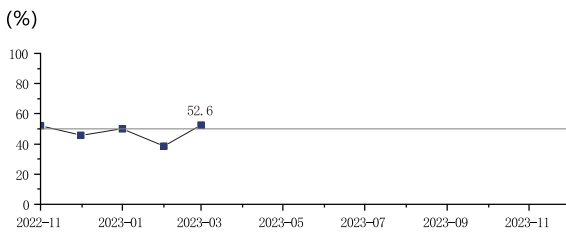
出口订单指数为 43.3%，较上月增加 2.7 个百分点，连续 5 个月位于临界值以下，显示本月 GTI- 加蓬指数所代表的优势木业企业的出口订单数量较上月有所减少。



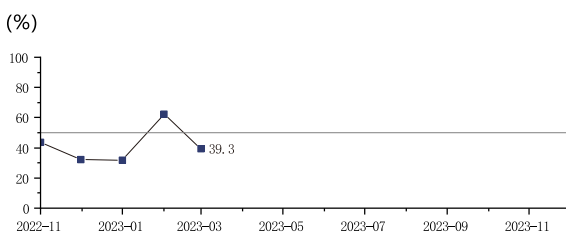
现有订单指数为 39.5%，较上月减少 3.7 个百分点，连续 5 个月位于临界值以下，显示本月 GTI- 加蓬指数所代表的优势木业企业的在手订单数量较上月有所减少。



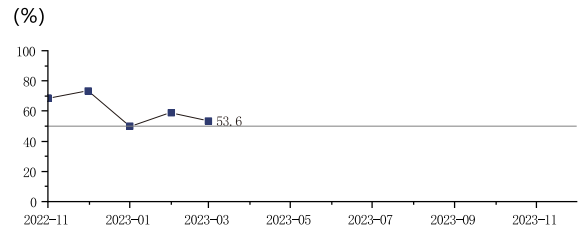
产成品库存指数为 52.6%，较上月增加 14.0 个百分点，升至临界值以上，显示本月 GTI- 加蓬指数所代表的优势木业企业的产成品库存较上月有所上升。



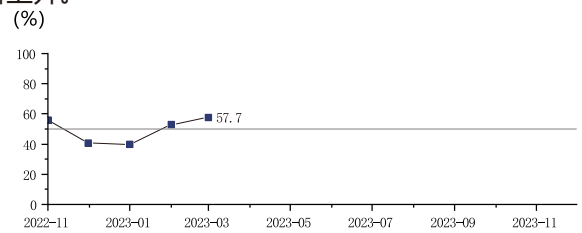
采购量指数为 39.3%，较上月减少 23.2 个百分点，降至临界值以下，显示 GTI- 加蓬指数所代表的优势木业企业的采购量较上月有所下降。



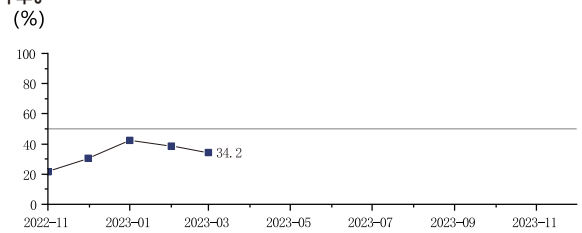
采购价格指数为 53.6%，较上月减少 5.2 个百分点，连续 2 个月位于临界值以上，显示本月 GTI- 加蓬指数所代表的优势木业企业的采购价格较上月有所上升。



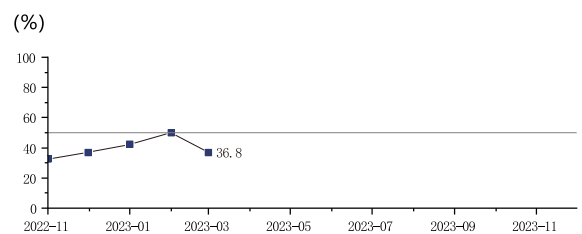
主要原材料库存指数为 57.7%，较上月增加 4.8 个百分点，连续 2 个月位于临界值以上，显示本月 GTI- 加蓬指数所代表的优势木业企业的主要原材料库存较上月有所上升。



生产经营人员指数为 34.2%，较上月减少 4.4 个百分点，连续 5 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 36.8%，较上月减少 13.2 个百分点，降至临界值以下，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3月GTI-刚果布指数

自 2023 年 1 月 1 日起, 刚果 (布) 原木出口禁令生效。目前, 黑角港等地木材出口仅限于半成品和制成品, 不再出口原木形式的木材, 该举措将增加木材行业对国内生产总值 (GDP) 的贡献。刚果 (布) 负责林业经济的女部长在采访中表示, 在当局执行原木出口禁令的决定后, 拟参照邻国加蓬的经验, 成立两个经济特区, 专门致力于木材加工。一处位于北部的韦索 (Ouesso), 另一处则是位于该国经济中心, 濒临南大西洋的黑角港 (Pointe-Noire)。

2023 年 3 月, 刚果 (布) 新订单与上月基本持平, 需求下降的趋势有所遏制, 但尚未完全回暖。采伐和生产依旧未得以恢复, 但降幅比上月减少。GTI- 刚果 (布) 企业反馈公路和铁路运输不便, 燃料补给困难。此外, 还存在行政审批流程繁琐、增值税退还困难等问题。本

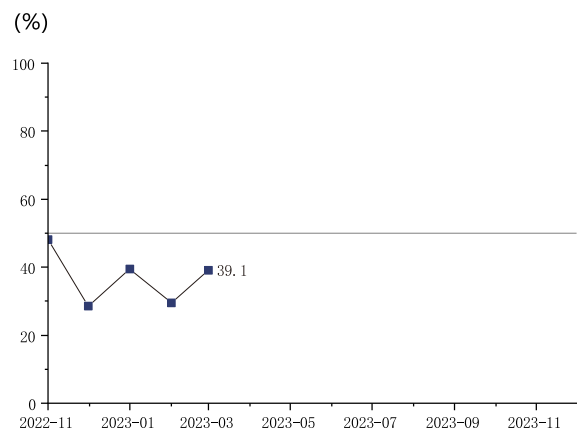
## 面临的困难

- 采伐和生产量减少。
- 林业部门行政管理流程繁琐。
- 工业基地远离产品出口港口, 公路状况不佳。
- 运输和道路问题。
- 燃料供给困难。
- 当地市场规模过小。
- 增值税没有退还。
- 刚果布禁止了原木出口, 直接影响了木业企业生产。

林业部门文件处理速度缓慢。

## GT-刚果布指数

> 50% = 较上月改善



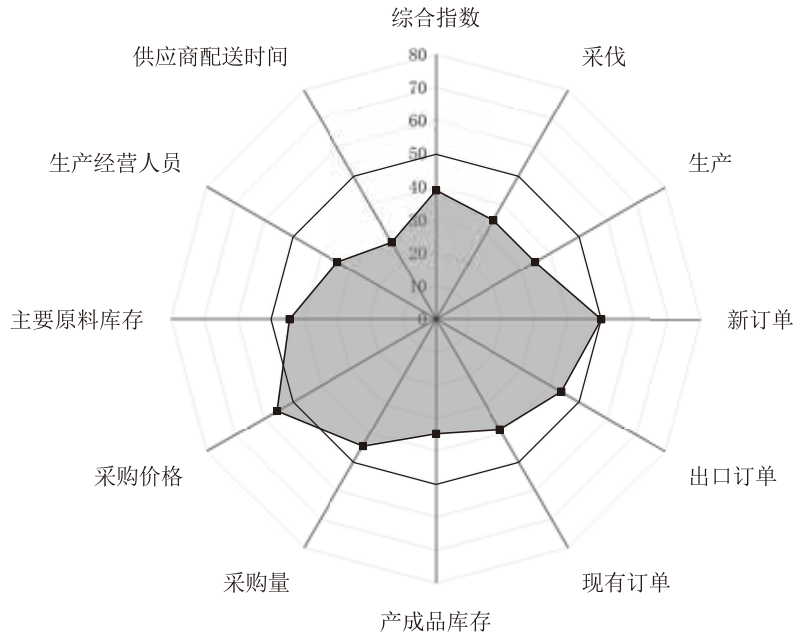
月, GTI- 刚果布指数录得 39.1%, 较上月增加 9.5 个百分点, 连续 5 个月位于临界值 (50%) 以下, 显示 GTI- 刚果布指数所代表的优势木业企业生产经营整体较上月呈收缩态势, 但收缩态势有所缓解。

## 相关建议

- 降低森林税收。
- 等待雨季结束。
- 保证石油产品的供给。
- 加大对长距离运输的财政支持。
- 与林业部门协商, 加大对木业企业的支持。
- 严格控制胶合板进口。
- 林业管理部门加快文件处理速度。



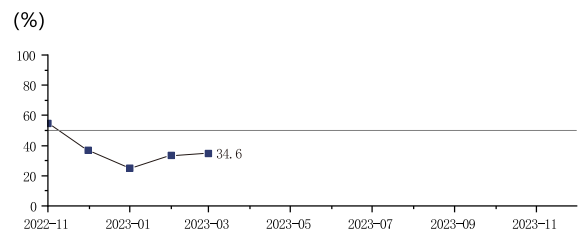
## GTI-刚果布分指数 (%)



GTI-刚果布分指数 (%)

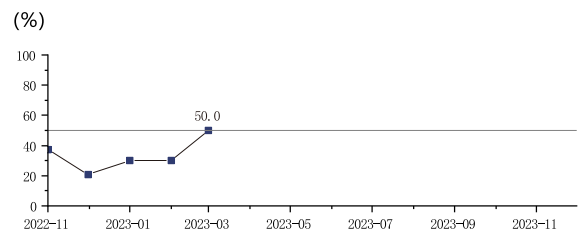
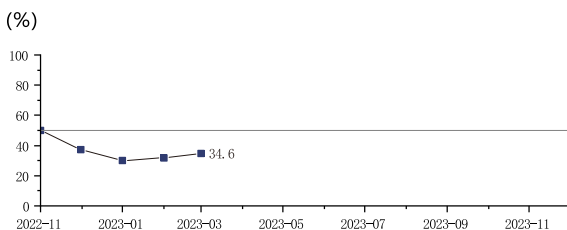
GTI- 刚果布分指数方面，2023 年 3 月，仅采购价格指数位于临界值以上，新订单指数收临界值，其余 9 项分指数均低于临界值。

生产指数为 34.6%，较上月增加 1.3 个百分点，连续 4 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有所下降。

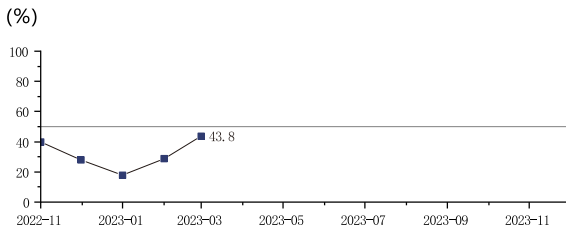


采伐指数为 34.6%，较上月增加 3.0 个百分点，连续 4 个月位于临界值以下，显示本月 GTI- 刚果布指数所代表的优势木业企业的采伐量较上月有所下降。

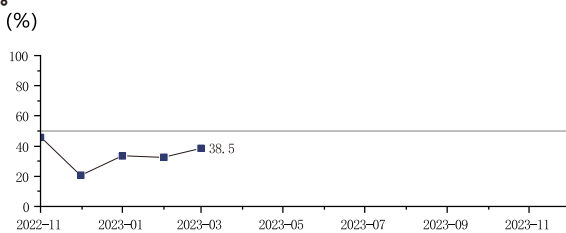
新订单指数为 50.0%，较上月增加 20.0 个百分点，升至临界值，显示本月 GTI- 刚果布指数所代表的优势木业企业的新订单数量与上月持平。



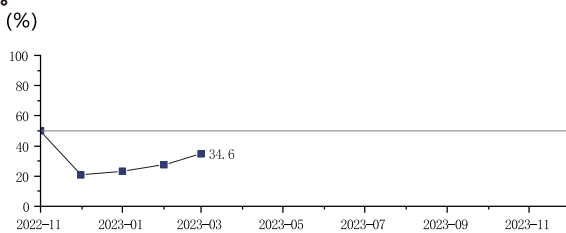
出口订单指数为 43.8%，较上月增加 14.9 个百分点，连续 5 个月位于临界值以下，显示本月 GTI- 刚果布指数所代表的优势木业企业的出口订单数量较上月有所减少。



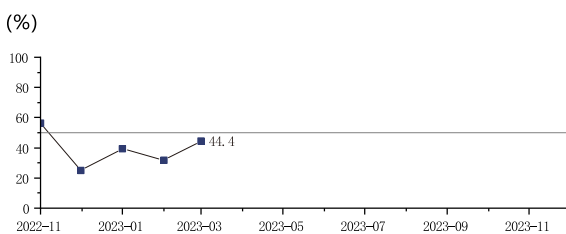
现有订单指数为 38.5%，较上月增加 6.0 个百分点，连续 5 个月位于临界值以下，显示本月 GTI- 刚果布指数所代表的优势木业企业的在手订单数量较上月有所减少。



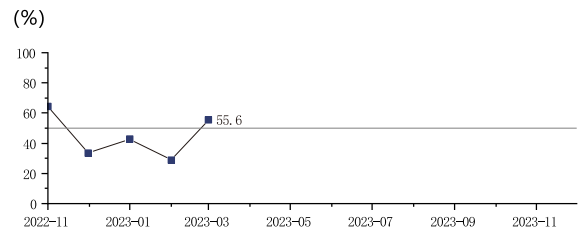
产成品库存指数为 34.6%，较上月增加 7.1 个百分点，连续 4 个月位于临界值以下，显示本月 GTI- 刚果布指数所代表的优势木业企业的产成品库存较上月有所下降。



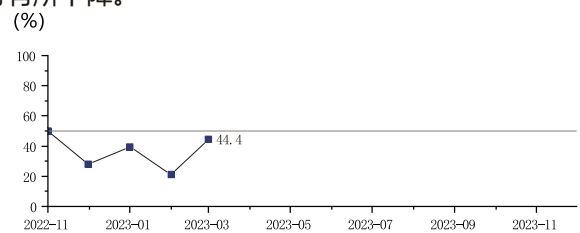
采购量指数为 44.4%，较上月增加 12.8 个百分点，连续 4 个月位于临界值以下，显示 GTI- 刚果布指数所代表的优势木业企业的采购量较上月有所下降。



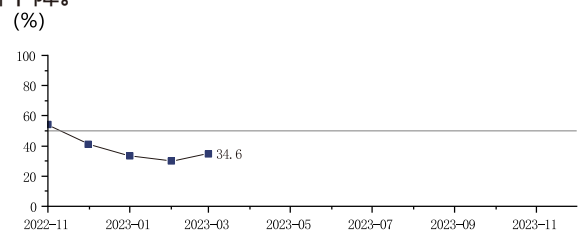
采购价格指数为 55.6%，较上月增加 26.7 个百分点，升至临界值以上，显示本月 GTI- 刚果布指数所代表的优势木业企业的采购价格较上月有所上升。



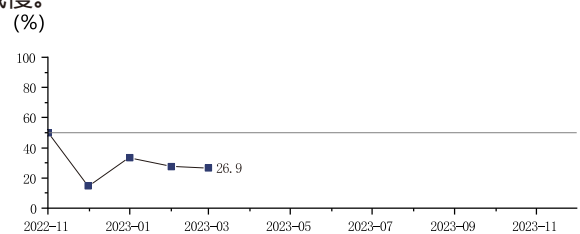
主要原材料库存指数为 44.4%，较上月增加 23.3 个百分点，连续 4 个月位于临界值以下，显示本月 GTI- 刚果布指数所代表的优势木业企业的主要原材料库存较上月有所下降。



生产经营人员指数为 34.6%，较上月增加 4.6 个百分点，连续 4 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 26.9%，较上月减少 0.6 个百分点，连续 4 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3月GTI-巴西指数

2023年3月17日，巴西财政部发布宏观财政报告，将2023年GDP增长预期从2.1%下调至1.6%，通胀预期从4.6%上调至5.31%。巴西工业持续在低位徘徊，巴西全国工业联合会发布调查数据显示，今年2月，巴西工业生产指数从47.9点下降至45.2点，达2017年以来同期最低水平。木业产业方面，近期巴西针对打击非法毁林采取了多项措施。根据巴西国家空间研究所发布的数据，2023年2月，巴西亚马逊雨林有322平方公里遭到毁林，创下记录以来单月的最高记录。卢拉总统上任后承诺，停止亚马逊地区毁林。联邦公路警察局在2023年2月期间启动了“亚马逊二号行动路线”，加强了对横跨马兰昂州的联邦公路上的环境犯罪的打击力度。在马拉尼昂查获了23辆装载非正规木材的货车，查获了627立方米以上的非法木材。国家经济和社会发展银行(BNDES)已经扣留了58个参与非法毁林活动的农村土地所有者的资金，共计2500万雷亚尔，大部分被扣留资金的土地所有者清除树木来种植大豆和玉米。

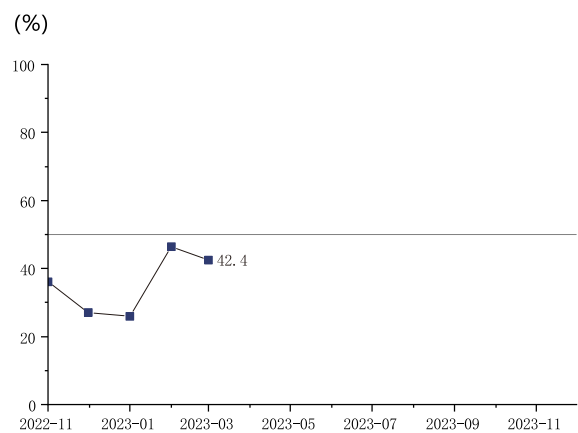
今年3月，国际订单不足、市场需求不旺等问题仍较为

### 面临的困难

- 国际市场需求低，欧洲配额结束，这意味着产品将自动征税。
- 降水过多。
- 市场需求低，税率过高。
- 生产成本增加，出口清算延迟，产品销售量减少。
- 国际市场热带木材产品需求降低。
- 澳大利亚雪松(Toona Ciliata)和非洲红木(Kahya Gadifoliola)市场认可度低。

### GTI-巴西指数

> 50% = 较上月改善

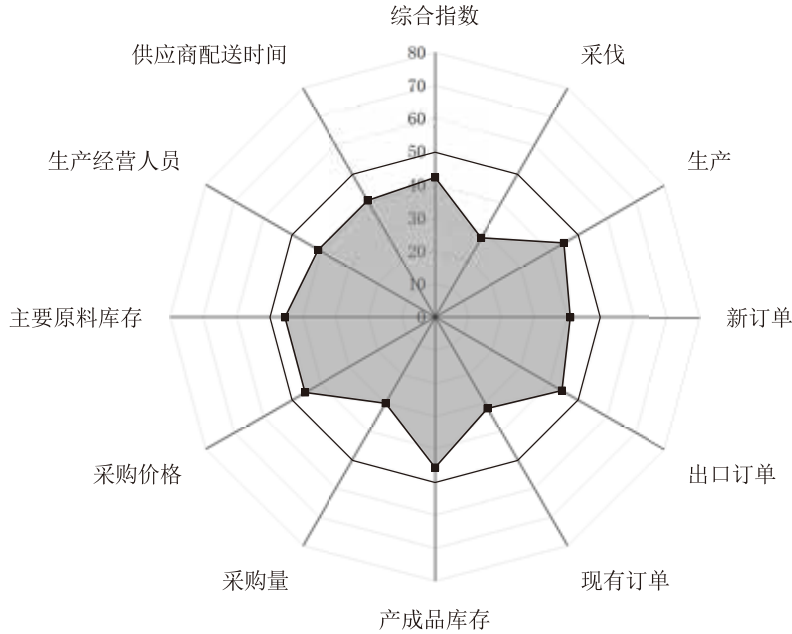


突出，新增订单和生产量均比上月减少，尤其是出口订单已连续5个月走低，行业景气向好的基础尚显不足。本月，GTI-巴西指数录得42.4%，较上月减少4.1个百分点，连续5个月位于临界值(50%)以下，显示GTI-巴西指数所代表的优势木业企业生产经营整体连续5个月呈收缩态势，且本月降幅扩大。

### 相关建议

- 提高锯木厂的生产率，以完成积压订单。
- 调整销售模式，计量标准化。
- 开拓新市场。
- 根据天气调整户外作业。
- 降低原材料价格，刺激生产。
- 制定减税政策。
- 提高新树种的市场认可度。

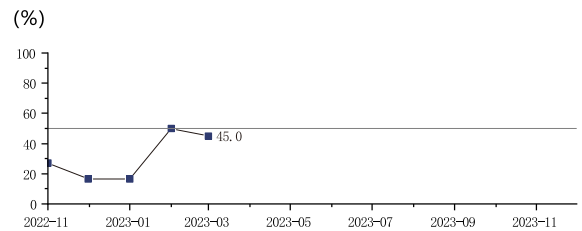
### GTI-巴西分指数 (%)



GTI-巴西分指数 (%)

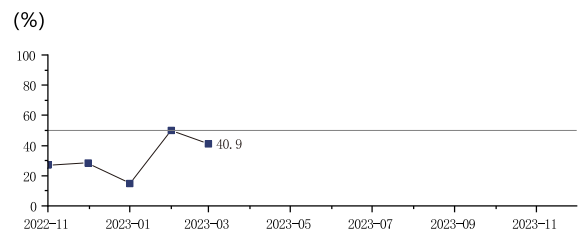
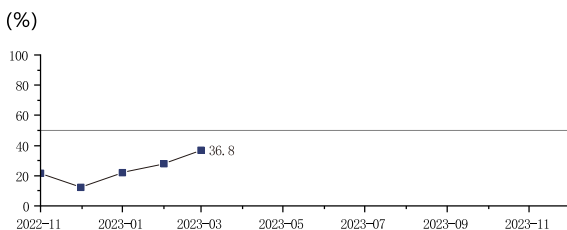
GTI- 巴西分指数方面，2023 年 3 月，11 项分指数均低于临界值。

生产指数为 45.0%，较上月减少 5.0 个百分点，降至临界值以下，显示本月 GTI- 巴西指数所代表的优势木业企业的生产量较上月有所下降。



采伐指数为 27.8%，较上月增加 5.6 个百分点，连续 5 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。

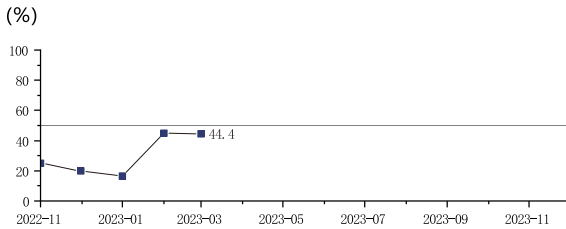
新订单指数为 40.9%，较上月减少 9.1 个百分点，降至临界值以下，显示本月 GTI- 巴西指数所代表的优势木业企业的新订单数量较上月有所下降。



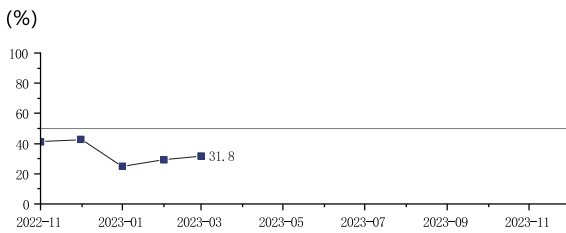




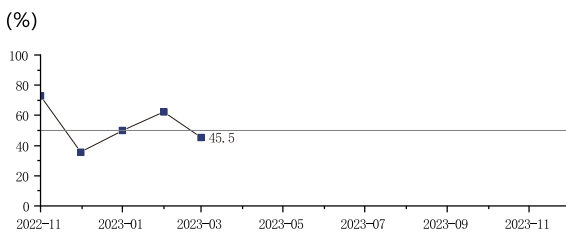
出口订单指数为 44.4%，较上月减少 0.6 个百分点，连续 5 个月位于临界值以下，显示本月 GTI- 巴西指数所代表的优势木业企业的出口订单数量较上月有所下降。



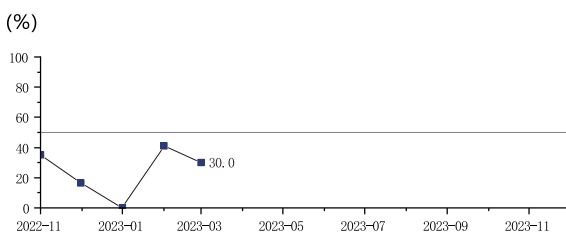
现有订单指数为 31.8%，较上月增加 2.6 个百分点，连续 5 个月位于临界值以下，显示本月 GTI- 巴西指数所代表的优势木业企业的在手订单数量较上月有所下降。



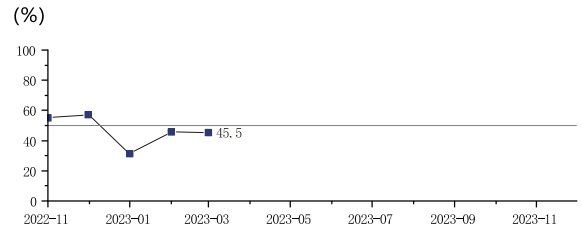
产成品库存指数为 45.5%，较上月减少 17.0 个百分点，降至临界值以下，显示本月 GTI- 巴西指数所代表的优势木业企业的产成品库存较上月有所下降。



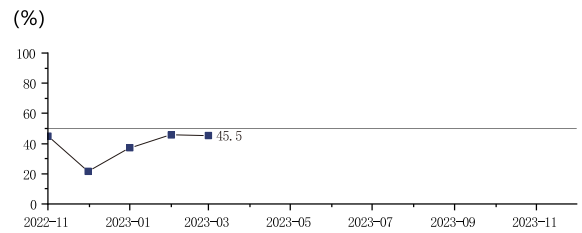
采购量指数为 30.0%，较上月减少 10.9 个百分点，连续 5 个月位于临界值以下，显示 GTI- 巴西指数所代表的优势木业企业的采购量较上月有所下降。



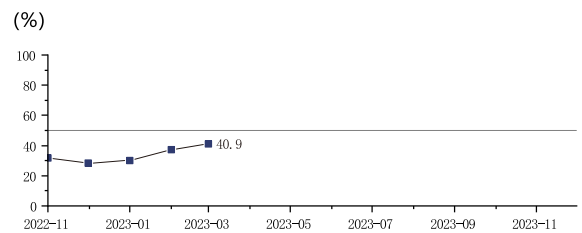
采购价格指数为 45.5%，较上月减少 0.3 个百分点，连续 3 个月位于临界值以下，显示本月 GTI- 巴西指数所代表的优势木业企业的采购价格较上月有所下降。



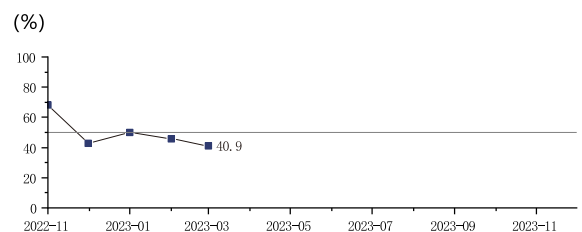
主要原材料库存指数为 45.5%，较上月减少 0.3 个百分点，连续 5 个月位于临界值以下，显示本月 GTI- 巴西指数所代表的优势木业企业的主要原材料库存较上月有所下降。



生产经营人员指数为 40.9%，较上月增加 3.4 个百分点，连续 5 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 40.9%，较上月减少 4.9 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供应商的配送时间较上月有所减慢。



## 2023年3月GTI-墨西哥指数

墨西哥中央银行发布的一份报告称，墨西哥中央银行下调了对该国 2023 年和 2024 年经济增长的预测。该银行现在预测 2023 年墨西哥的经济增长为 1.6%，低于之前报告中预测的 1.8%，而对 2024 年的预测则从 2.1% 降到了 1.8%。为对抗国内通货膨胀，2023 年 2 月初墨西哥中央银行将基准利率上调了 50 个基点，达到创纪录的 11%。《Mexico Daily Post》报道，墨西哥坎佩切州拟建成国内首个热带森林保护区，这将是继巴西亚马逊之后世界上第二大热带森林保护区。墨西哥环境和自然资源部部长 María Luisa Albores González 指出，该保护区将与卡拉克穆尔生物圈保护区相连，并最终实现与特尔米诺斯潟湖地区的生态联通。

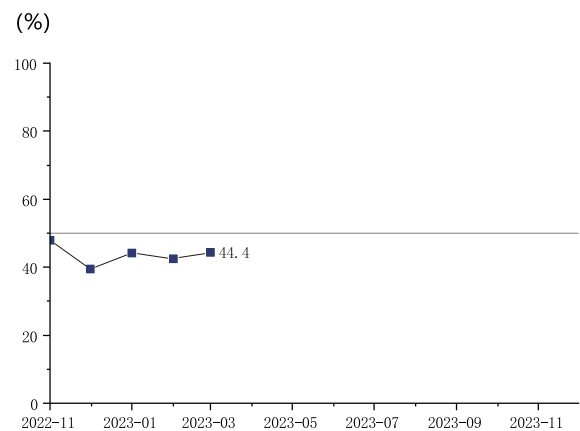
2023 年 3 月，墨西哥木材生产贸易仍较为低迷，新订单和生产量均较上月有所减少，下降幅度有所收窄。受需求不足影响，采伐量、采购量均连续 2 个月走低，部分企业认为是同类产品进口对国内市场造成了冲击，呼吁限制木制品的进口。本月，GTI- 墨西哥指数录得

### 面临的困难

- 物流速度慢，成本过高。
- 木制品进口影响国内市场。
- 木材价格下降。
- 天气状况不佳。
- 木材市场一直在下滑。
- 销售很少，原材料价格高。
- 林业许可证的拖延。
- 同类产品进口影响市场。
- 环境部没有颁发文件。
- 政府机构不签发木材运输文件。

### GTI-墨西哥指数

> 50% = 较上月改善

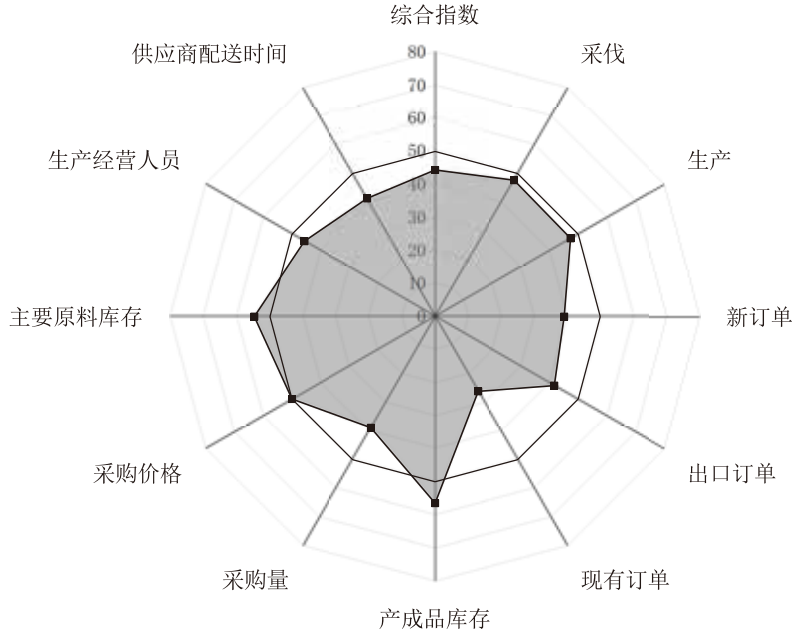


44.4%，较上月增加 1.9 个百分点，连续 5 个月位于临界值（50%）以下，显示 GTI- 墨西哥指数所代表的优势木业企业生产经营整体较上月呈收缩态势，收缩趋势略微缓解。

### 相关建议

- 降低关税，刺激出口。
- 调整森林管理流程。
- 调整进口策略。
- 限制木材进口，鼓励使用本地木材。
- 森林文件签发机构加快审批速度。
- 鼓励成立地方企业。
- 促进建筑行业的投资，以促进木材销售。
- 实施网上交易，寻找新客户。

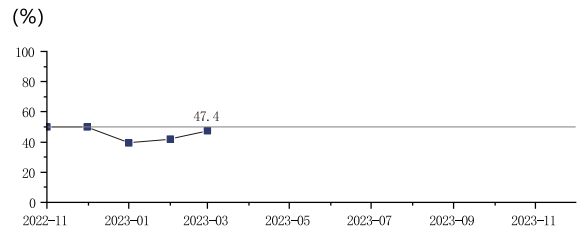
### GTI-墨西哥分指数 (%)



GTI-墨西哥分指数 (%)

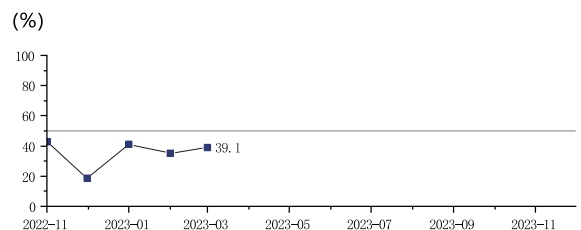
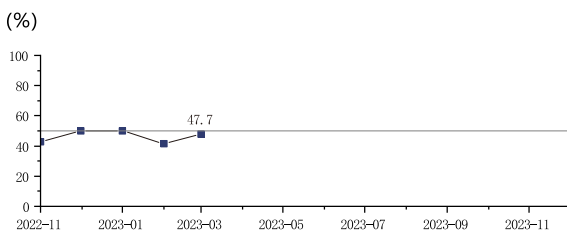
GTI-墨西哥分指数方面，2023年3月，产成品库存和主要原材料库存2项分指数高于临界值，采购价格指数收临界值，其余8项分指数均低于临界值。

生产指数为47.4%，较上月增加5.4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量较上月有所下降。

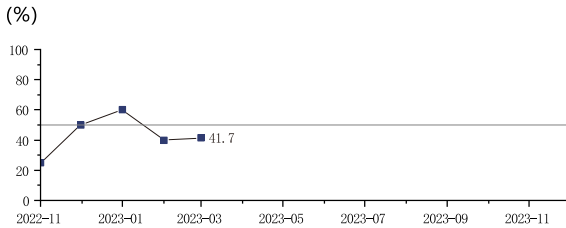


采伐指数为47.7%，较上月增加6.0个百分点，连续2个月位于临界值以下，显示本月GTI-墨西哥指数所代表的优势木业企业的采伐量较上月有所下降。

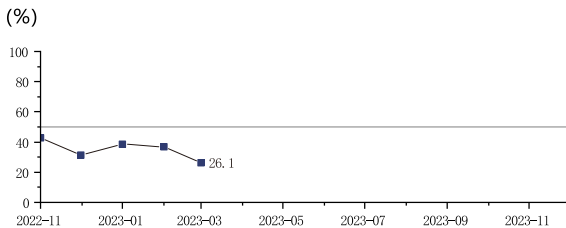
新订单指数为39.1%，较上月增加4.1个百分点，连续5个月位于临界值以下，显示本月GTI-墨西哥指数所代表的优势木业企业的新订单数量较上月有所减少。



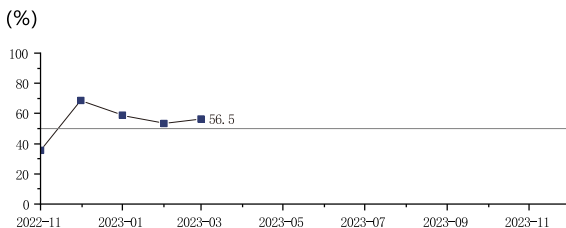
出口订单指数为 41.7%，较上月增加 1.7 个百分点，连续 2 个月位于临界值以下，显示本月 GTI- 墨西哥指数所代表的优势木业企业的出口订单数量较上月有所减少。



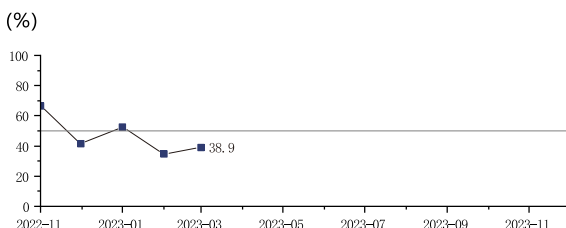
现有订单指数为 26.1%，较上月减少 10.6 个百分点，连续 5 个月位于临界值以下，显示本月 GTI- 墨西哥指数所代表的优势木业企业的在手订单数量较上月有所减少。



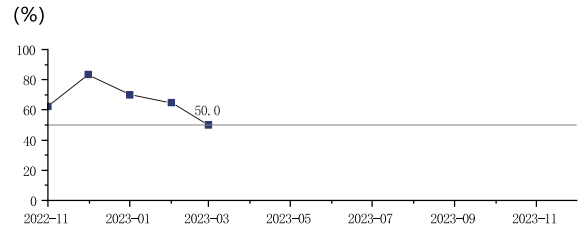
产成品库存指数为 56.5%，较上月增加 3.2 个百分点，连续 3 个月位于临界值以上，显示本月 GTI- 墨西哥指数所代表的优势木业企业的产成品库存较上月有所上升。



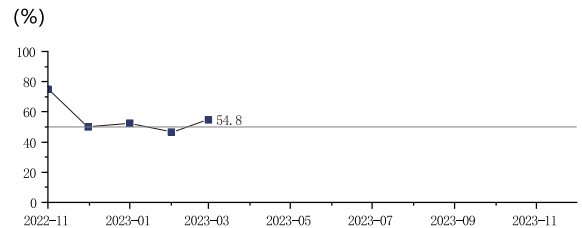
采购量指数为 38.9%，较上月增加 4.3 个百分点，连续 2 个月位于临界值以下，显示 GTI- 墨西哥指数所代表的优势木业企业的采购量较上月有所下降。



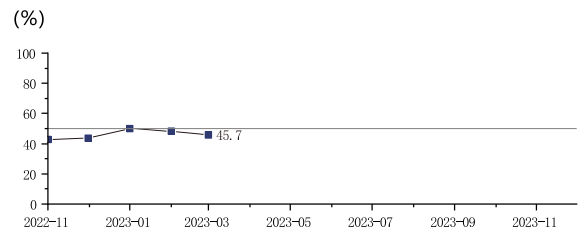
采购价格指数为 50.0%，较上月减少 14.8 个百分点，降至临界值，显示本月 GTI- 墨西哥指数所代表的优势木业企业的采购价格与上月持平。



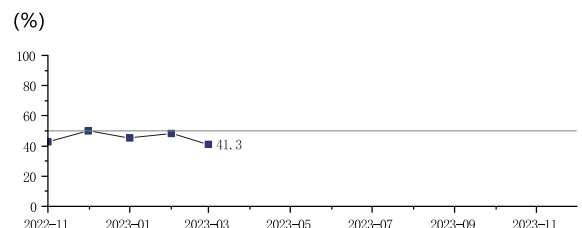
主要原材料库存指数为 54.8%，较上月增加 8.2 个百分点，升至临界值以上，显示本月 GTI- 墨西哥指数所代表的优势木业企业的主要原材料库存较上月有所上升。



生产经营人员指数为 45.7%，较上月减少 2.6 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%，较上月减少 6.8 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供应商的配送时间较上月有所减慢。





# 2023年3月GTI-中国指数

2023年3月，全国两会在北京胜利召开，会议选举出中国新一届领导集体，对扎实推进中国式现代化进行了全面部署。2023年政府工作报告将今年中国GDP增长目标定为5%，并指出要鼓励扩大内需，为各类企业创造公平竞争、竞相发展的环境。根据中国国家统计局(National Bureau of Statistics)数据显示，2023年一季度，中国GDP总值达到96311亿元，同比增长9.7%，实现了新一年经济发展的良好开局。3月份中国制造业PMI指数为51.9%，制造业市场需求继续释放，生产活动保持稳定恢复，企业出货较为顺畅。

2023年3月，在宏观经济向好的背景下，中国木质品制造业发展不断走强。企业订单数量和生产数量连续2个月持续增加，出口订单也呈增长态势，市场交易活动逐渐活跃，采购量也连续2个月增大。但与往年相比，木材市场需求表现尚不如人意，尤其是出口订单整体较

## 本期供应短缺的商品

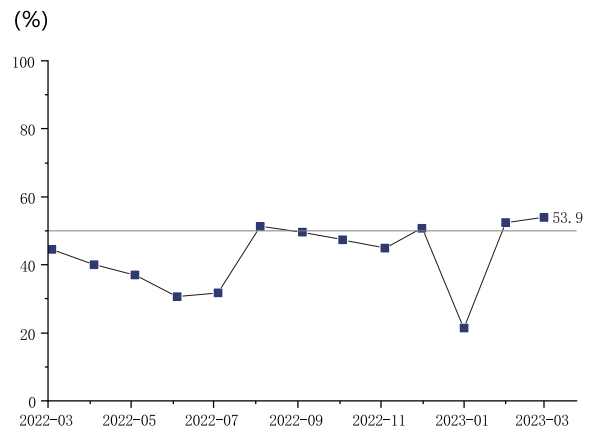
浸渍胶膜纸，原木。

## 本期价格下跌商品

原木, 实木, 板材, 胶膜纸, 甲醇, 三聚氰胺, 石蜡, 无醛胶。

## GTI-中国指数

> 50% = 较上月改善

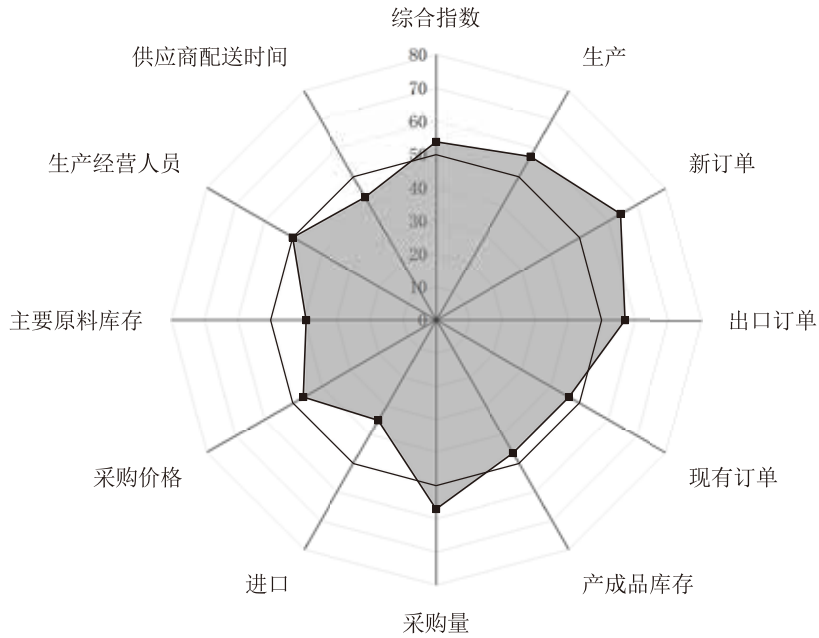


往年有所缩减。本月，GTI-中国指数录得53.9%，较上月增加1.5个百分点，连续2个月位于临界值(50%)以上，显示GTI-中国指数所代表的优势林业企业生产经营整体较上月呈扩张态势。

## 本期价格上涨商品(下划线代表有升有降)

桉木, 甲醛, 尿素, 石蜡, 防水剂。

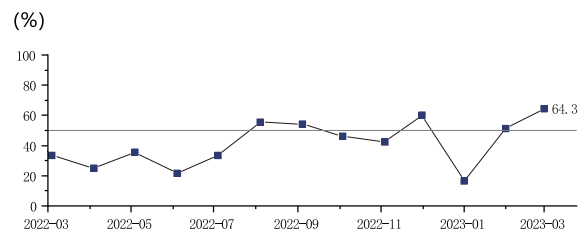
### GTI-中国分指数 (%)



GTI-中国分指数 (%)

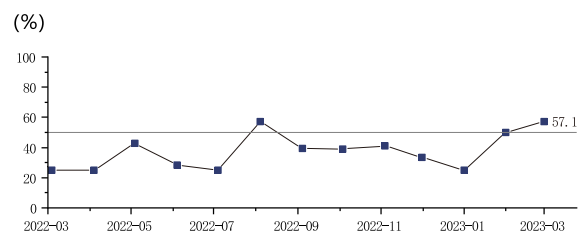
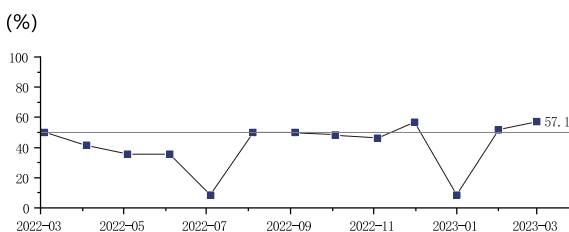
GTI- 中国分指数方面，2023 年 3 月，生产、新订单、出口订单、采购量 4 项分指数高于临界值，生产经营人员指数收临界值，其余 6 项分指数均低于临界值。

新订单指数为 64.3%，较上月增加 13.0 个百分点，连续 2 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。

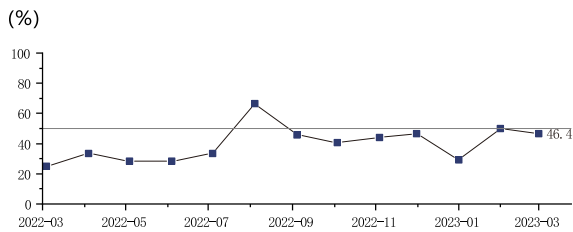


生产指数为 57.1%，较上月增加 5.5 个百分点，连续 2 个月位于临界值以上，显示本月 GTI- 中国指数所代表的优势木业企业的生产量较上月有所上升。

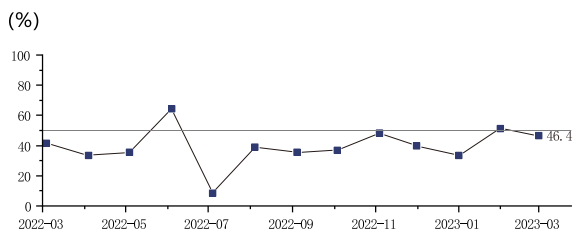
出口订单指数为 57.1%，较上月增加 7.1 个百分点，升至临界值以上，显示本月 GTI- 中国指数所代表的优势木业企业的出口订单数量较上月有所增加。



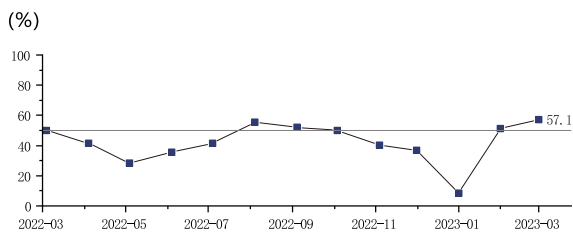
现有订单指数为 46.4%，较上月减少 3.6 个百分点，降至临界值以下，显示本月 GTI- 中国指数所代表的优势木业企业的现有订单数量较上月有所减少。



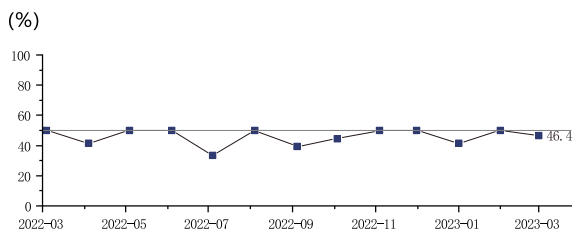
产成品库存指数为 46.4%，较上月减少 5.0 个百分点，降至临界值以下，显示本月 GTI- 中国指数所代表的优势木业企业的产成品库存较上月有所下降。



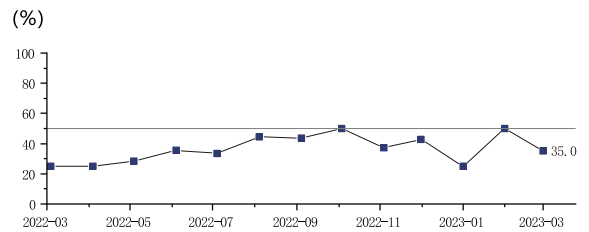
采购量指数为 57.1%，较上月增加 5.9 个百分点，连续 2 个月位于临界值以上，显示 GTI- 中国指数所代表的优势木业企业的采购量较上月有所上升。



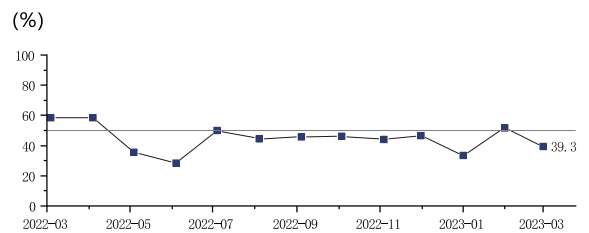
采购价格指数为 46.4%，较上月减少 3.6 个百分点，降至临界值以下，显示本月 GTI- 中国指数所代表的优势木业企业的采购价格较上月有所下降。



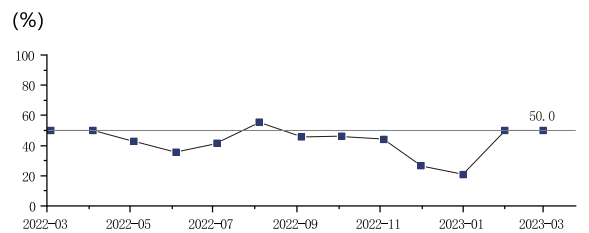
进口指数为 35.0%，较上月减少 15.0 个百分点，降至临界值以下，显示本月 GTI- 中国指数所代表的优势木业企业的进口量较上月有所下降。



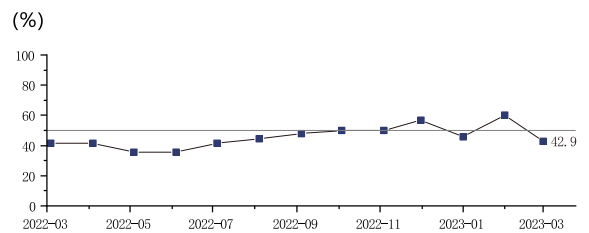
主要原材料库存指数为 39.3%，较上月减少 12.2 个百分点，降至临界值以下，显示本月 GTI- 中国指数所代表的优势木业企业的主要原材料库存较上月有所下降。



生产经营人员指数为 50.0%，与上月持平，连续两个月位于临界值，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与上月持平。



供应商配送时间指数为 42.9%，较上月减少 17.1 个百分点，降至临界值以下，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减少。



## 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](mailto:ggsc@itto-ggsc.org)  
电话: 86-10-6288 8626  
网址: [www.itto-ggsc.org](http://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](mailto:li@itto.int)  
电话: [www.itto.int](http://www.itto.int)



扫描二维码  
关注公众号