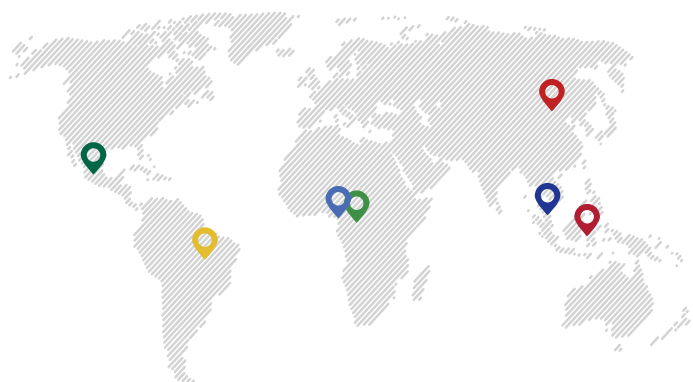


全球木业指数 GTI指数报告 月度

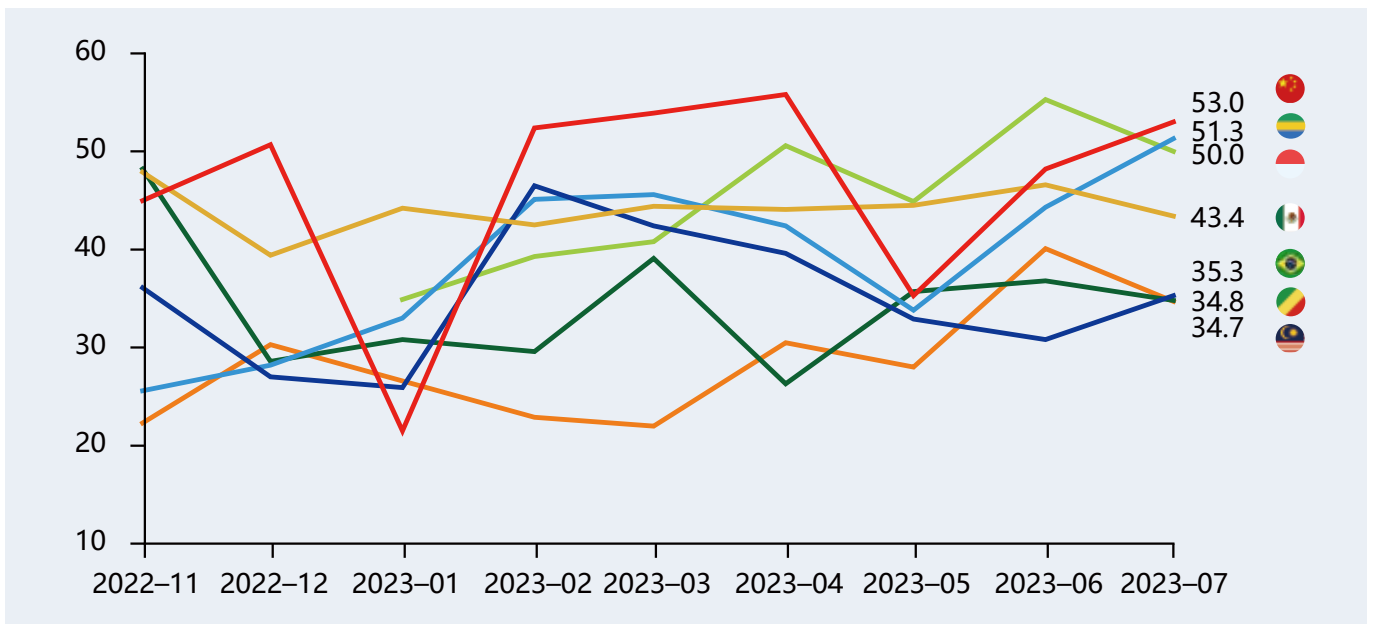
GGSC-No. 7/2023

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

经济刺激政策升级，中国木业市场呈现扩张态势



— 印度尼西亚 — 马来西亚 — 加蓬 — 刚果 (布) — 巴西 — 墨西哥 — 中国

2023年7月，全球木业指数 (Global Timber Index, GTI) 报告显示：GTI-中国指数收53.0%，较上月增长4.8个百分点，时隔2月之后再次回升至50%临界值之上。在对家居消费的刺激政策下，中国家具和木材消费市场呈现出扩张态势。

GTI指数显示，在采伐量增加、生产经营人员扩张、配送更加活跃等因素带动下，GTI-加蓬指数增长7.0个百分点，收51.3%。GTI-印尼指数下降5.3个百分点，收50%的临界值水平，木材加工制造总体水平与上月持平。巴西木材采伐逐渐企稳，GTI-巴西指数虽仍在收缩区间（收35.3%），但降幅缩小。马来西亚、刚果（布）、墨西哥的GTI指数分别为34.7%、34.8%、

43.4%，在50%以下的收缩区间继续下探，木材市场经营态势持续低迷。

今年以来，受国际市场需求持续萎缩影响，木材生产国出口受阻，巴西有企业反馈已令工人集体休假，以应对出口减少的冲击。墨西哥锯材市场需求趋于饱和，导致市场价格下跌，企业希望通过更多的市场营销活动寻找潜在客户，同时出台新政策来提升绿色采购意识。刚果（布）受原木出口禁令影响，原木产量下降。近期亚洲市场（尤其是中国）对奥古曼和阿尤斯等材种的需求出现明显放缓，企业希望林业部门可以加大对企业的援助并免除部分税务以减轻企业压力。



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)

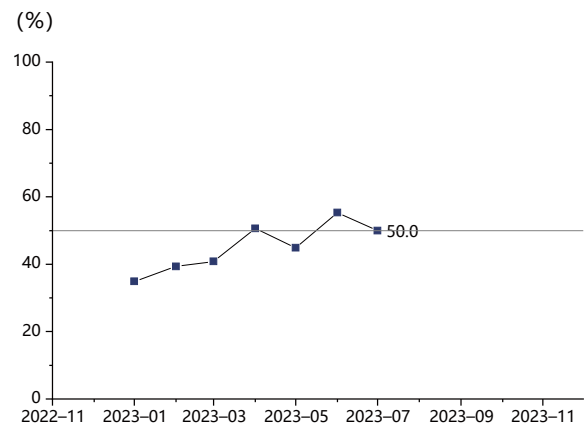
2023年7月GTI-印度尼西亚指数

印尼中央统计局的数据显示，2023年上半年印度尼西亚累计出口额达1286.6亿美元，较2022年同期的1410.7亿美元下降8.86%；进口额达1087.3亿美元，同比下降6.42%。尤其是6月份，印度尼西亚出口额同比下降21.18%，出口深度下滑引起各方广泛关注。在林业方面，印尼各界高度关注《欧盟零毁林法规》。印度尼西亚家具和手工艺品行业协会表示，《欧盟零毁林法规》的实施将增加生产和交付成本，如果产品价格不上涨，那么法规最终将削弱其竞争力。印尼环境与林业部长向众议院报告了近年来印尼的毁林率，据统计，印尼的毁林率正在逐年下降，毁林面积由2015年的109万公顷下降至2022年的10.7万公顷。为了监测毁林情况，政府部门开发了国家林业监测系统（Simontana），以记录印尼的森林状况。

今年7月，印度尼西亚木材制造业景气程度基本与上月持平，GTI-印度尼西亚企业反馈出口日本的企业原木订单减少；有企业反馈买家对原木采购要求日益严格，要求产品进行FSC认证但采购价格却与之前持平，企业成本压力增大。本月，GTI-印度尼西亚指数录得50.0%，较上月减少5.3个百分点，降至临界值（50%），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与上月持平。

GTI-印度尼西亚指数

> 50%= 较上月改善



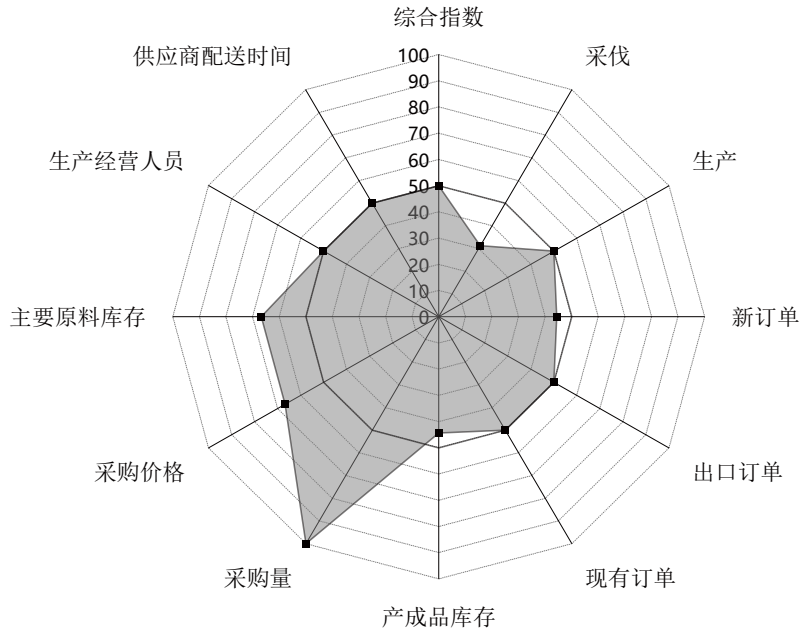
GTI-印度尼西亚企业反馈主要困难

- 原木生产企业订单减少，同时原木售价低廉。另一方面，燃油价格高涨，生产成本甚至高于原木的销售价格，极大地降低了企业的业绩。
- 作为胶合板主要出口目的地的日本胶合板市场持续低迷，以森林经营林地的原木作为原材料的胶合板企业需求下降，进一步导致买方对原木的订单减少。
- 买家对采购的原木质量要求严格：质量上乘、无缺陷同时经过 FSC 认证的原木，采购价格仍与之前相同。同时买家还会在原木装载并运往加工厂之前进行现场检查，这些严格的质量要求导致实地作业缓慢。

GTI-印度尼西亚企业反馈的相关建议

- 为应对行业订单减少和原木价格低迷的问题，企业可以根据行业需求，通过减少生产来调整运营方针。此外，政府有必要进行干预，改善国内木材产品市场的供应和发展，并对进行可持续森林管理的公司进行奖励。
- 除了尝试开拓新的原木市场外，企业还应继续与现有和潜在的买家进行沟通，在开展各项活动时也应继续努力提高效率。
- 需要政策上的突破来增加出口和开发国内市场以振兴胶合板行业。此外，还需要促进和鼓励企业进行可持续的森林管理和使用经过合法认证的木制品。
- 企业应尽力满足买家严格的要求。对于不符合胶合板原材料严格要求的原木，企业可以较低的价格将其出售给锯木厂。为了应对日益上涨的燃料价格，企业应该有效地利用重型设备，严格控制产量。
- 企业可以进行天气预测，以免降雨对户外作业造成太大影响。

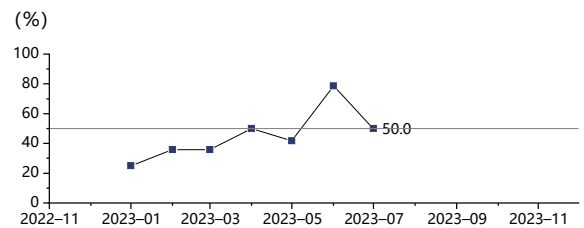
GTI-印度尼西亚分指数 (%)



GTI-印度尼西亚分指数 (%)

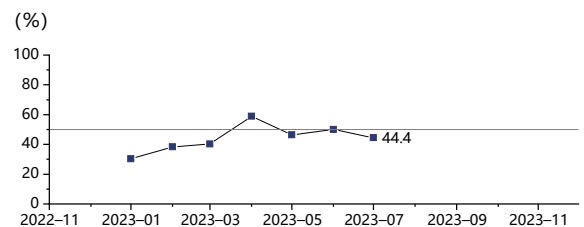
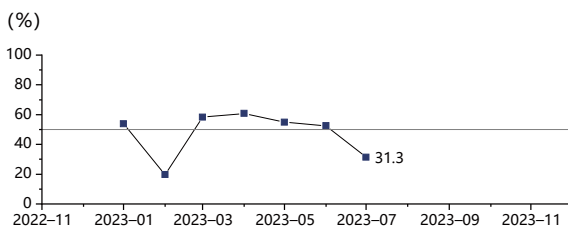
GTI-印度尼西亚分指数方面，2023年7月，采购量、采购价格和主要原材料库存3项分指数位于临界值以上，生产、出口订单、现有订单、生产经营人员和配送时间5项分指数收临界值，其余3项分指数低于临界值。

生产指数为 50.0%，较上月减少 28.6 个百分点，降至临界值，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。

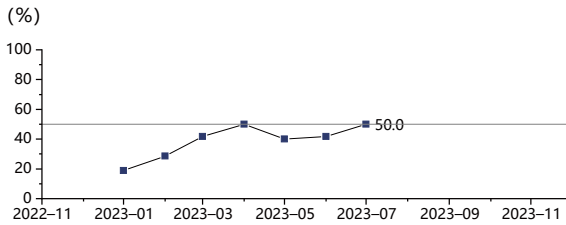


采伐指数为 31.3%，较上月减少 21.2 个百分点，降至临界值以下，显示本月 GTI-印度尼西亚指数所代表的优势木业企业的采伐量较上月有所下降。

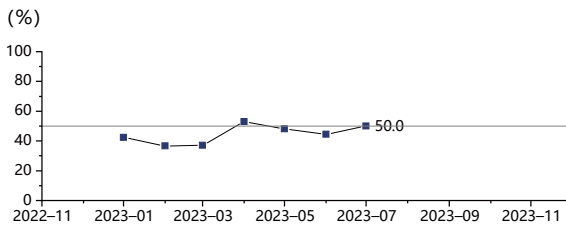
新订单指数为 44.4%，较上月减少 5.6 个百分点，降至临界值以下，显示本月 GTI-印度尼西亚指数所代表的优势木业企业的新订单数量较上月有所减少。



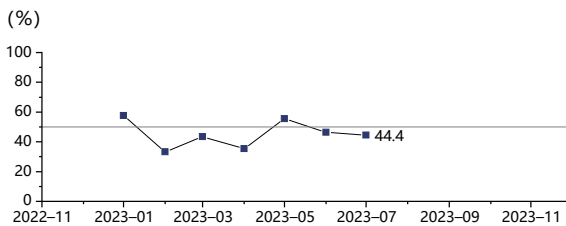
出口订单指数为 50.0%，较上月增加 8.3 个百分点，升至临界值，显示本月 GTI-印度尼西亚指数所代表的优势木业企业的出口订单数量与上月持平。



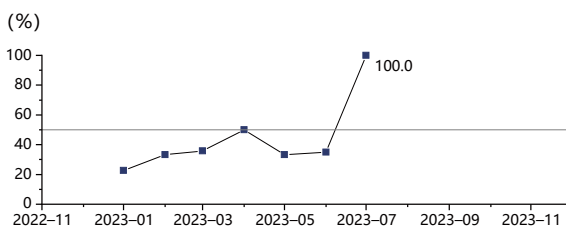
现有订单指数为 50.0%，较上月增加 5.6 个百分点，升至临界值，显示本月 GTI-印度尼西亚指数所代表的优势木业企业的在手订单数量与上月持平。



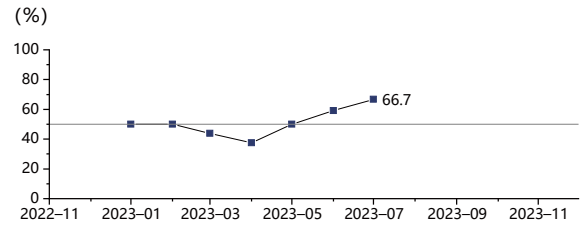
产成品库存指数为 44.4%，较上月减少 1.9 个百分点，连续 2 个月位于临界值以下，显示本月 GTI-印度尼西亚指数所代表的优势木业企业的产成品库存较上月有所下降。



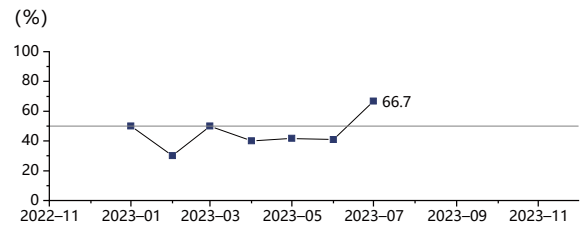
采购量指数为 100.0%，较上月增加 65.0 个百分点，升至临界值以上，显示 GTI-印度尼西亚指数所代表的优势木业企业的采购量较上月大幅上升。



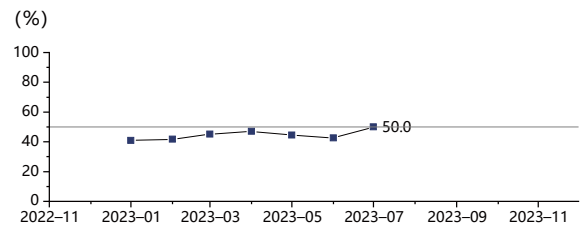
采购价格指数为 66.7%，较上月增加 7.6 个百分点，连续 2 个月位于临界值以上，显示本月 GTI-印度尼西亚指数所代表的优势木业企业的采购价格较上月有所上升。



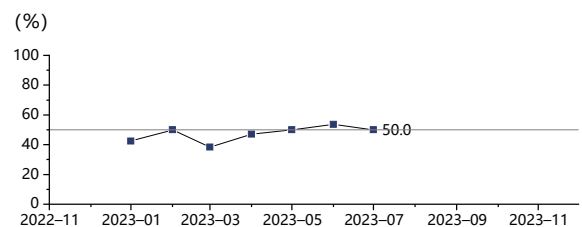
主要原材料库存指数为 66.7%，较上月增加 25.8 个百分点，升至临界值以上，显示本月 GTI-印度尼西亚指数所代表的优势木业企业的主要原材料库存较上月有所上升。



生产经营人员指数为 50.0%，较上月增加 7.4 个百分点，6 个月后升至临界值，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经营人员人数与上月持平。



供应商配送时间指数为 50.0%，较上月减少 3.7 个百分点，降至临界值，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持平。



2023年7月GTI-马来西亚指数

马来西亚统计部门于7月20日发布的数据显示，今年上半年，马来西亚对外贸易进出口总额为12880亿林吉特，同比下降4.6%。其中，农产品出口同比下降25.1%，制造业产品出口同比下降3%。6月份，马来西亚进出口总额为2221亿林吉，出口同比下降14.1%，进口同比下降18.9%，下降幅度为今年以来最大。木业领域，美国是马来西亚木质家具的第一大出口目的地，受美联储加息对住房市场的冲击影响，美国对木质家具的需求下降；新加坡是马来西亚木质家具的第二大出口市场，2023年初新加坡增加了木质家具的进口量，部分抵消了美国进口下降对马来西亚木家具出口的影响。

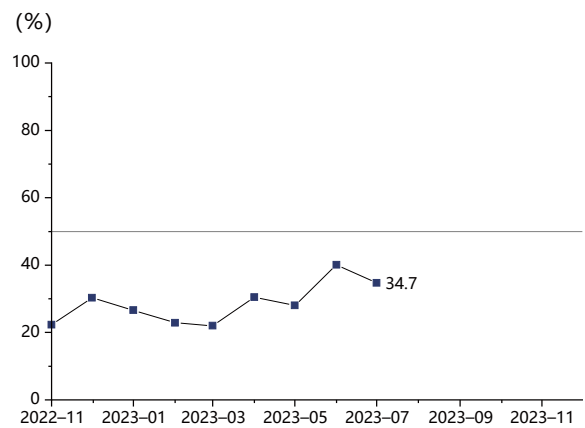
马来西亚木材理事会（MTC）报告称，2023年前四个月马来西亚的木质家具出口下降了近40%。为更好帮助企业寻找出口机遇，今年以来，马来西亚对外贸易发展公司（MATRADE）与马来西亚木材理事会（MTC）已成功为88家马来西亚木制品生产商寻找配对了来自美国、日本和中国等23个国家的客户，出口订单总额达到1.47亿林吉特。

GTI-马来西亚企业反馈主要困难

- 劳动力、订单数量不足。
- 原材料价格较高。
- 市场增长缓慢导致锯材加工订单减少。
- 出口订单减少。
- 海外需求降低，海运速度减慢。
- 胶合板价格下跌。
- 建材需求较低，促使木材市场价格低迷。

GTI-马来西亚指数

> 50% = 较上月改善

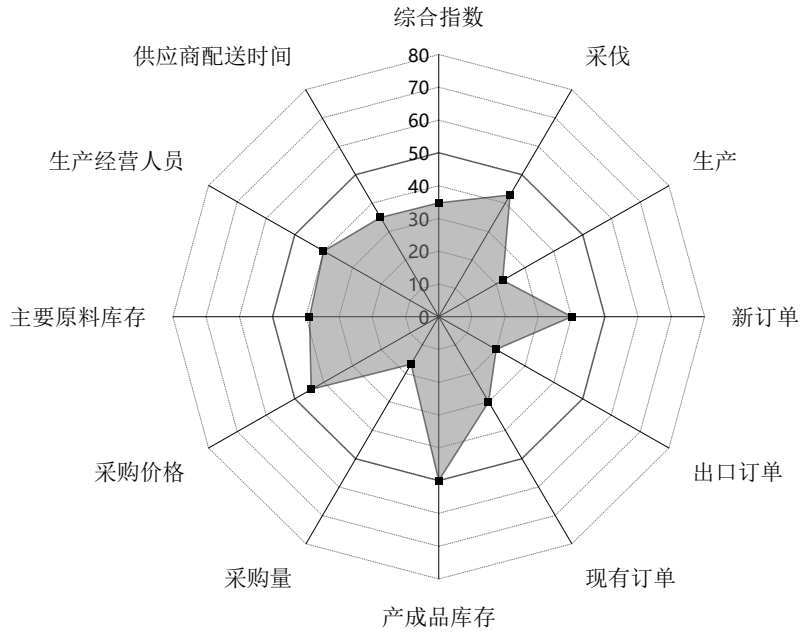


今年7月，马来西亚木业市场仍较为低迷，GTI-马来西亚企业反馈海外需求降低、建材需求较低，导致木材价格处于低位、企业订单数量不足。本月，GTI-马来西亚指数录得34.7%，较上月减少5.4个百分点，连续9个月位于临界值（50%）以下，显示GTI-马来西亚指数所代表的优势木业企业生产经营整体较上月呈收缩态势，且收缩程度有所加剧。

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。
- 政府部门提高公共建筑的预算以刺激建筑材料和住宅/办公家具的需求。
- 与客户密切合作，开发金合欢树锯材市场。

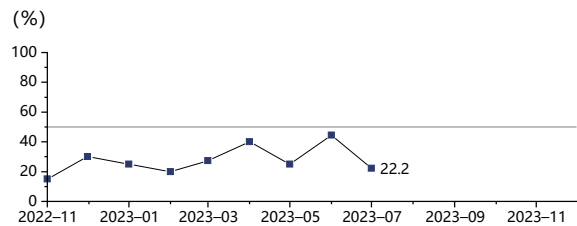
GTI-马来西亚分指数 (%)



GTI-马来西亚分指数 (%)

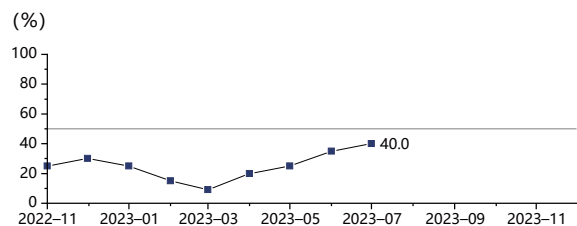
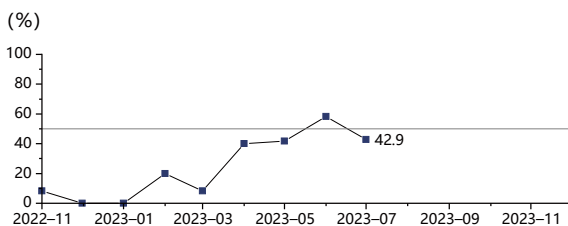
GTI-马来西亚分指数方面，2023 年 7 月，仅产成品库存指数收临界值，其余 10 项分指数均低于临界值。

生产指数为 22.2%，较上月减少 22.2 个百分点，连续 9 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大幅下降。

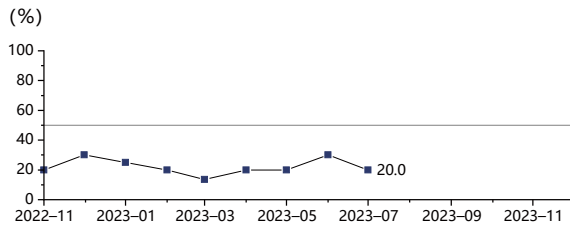


采伐指数为 42.9%，较上月减少 15.4 个百分点，降至临界值以下，显示本月 GTI-马来西亚指数所代表的优势木业企业的采伐量较上月有所下降。

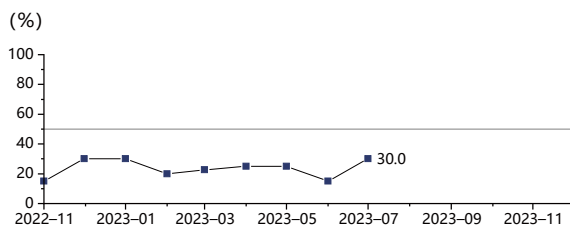
新订单指数为 40.0%，较上月增加 5.0 个百分点，连续 9 个月位于临界值以下，显示本月 GTI-马来西亚指数所代表的优势木业企业的新订单数量较上月有所减少。



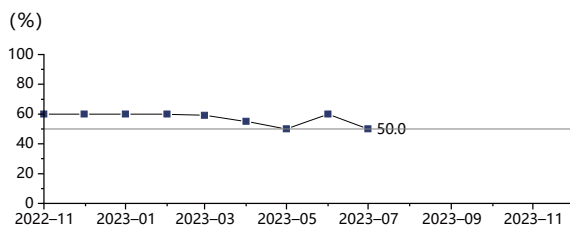
出口订单指数为 20.0%，较上月减少 10.0 个百分点，连续 9 个月位于临界值以下，显示本月 GTI-马来西亚指数所代表的优势木业企业的出口订单数量较上月大幅减少。



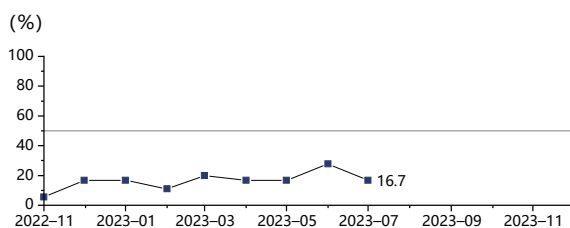
现有订单指数为 30.0%，较上月增加 15.0 个百分点，连续 9 个月位于临界值以下，显示本月 GTI-马来西亚指数所代表的优势木业企业的在手订单数量较上月有所减少。



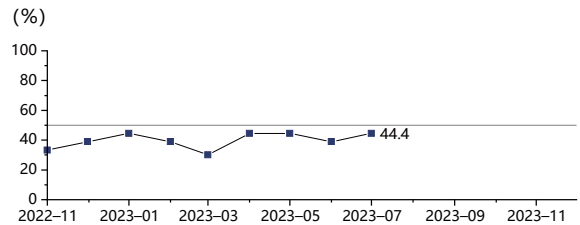
产成品库存指数为 50.0%，较上月减少 10.0 个百分点，降至临界值，显示本月 GTI-马来西亚指数所代表的优势木业企业的产成品库存与上月持平。



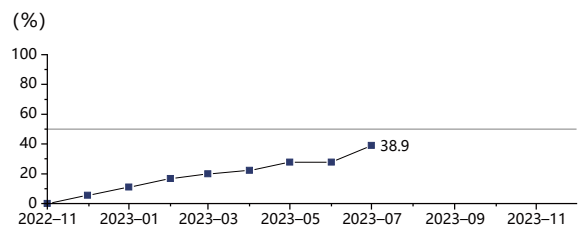
采购量指数为 16.7%，较上月减少 11.1 个百分点，连续 9 个月位于临界值以下，显示 GTI-马来西亚指数所代表的优势木业企业的采购量较上月大幅下降。



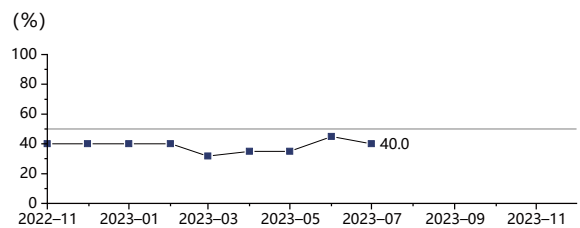
采购价格指数为 44.4%，较上月增加 5.5 个百分点，连续 9 个月位于临界值以下，显示本月 GTI-马来西亚指数所代表的优势木业企业的采购价格较上月有所下降。



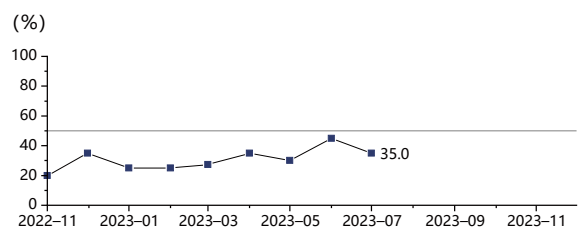
主要原材料库存指数为 38.9%，较上月增加 11.1 个百分点，连续 9 个月位于临界值以下，显示本月 GTI-马来西亚指数所代表的优势木业企业的主要原材料库存较上月有所下降。



生产经营人员指数为 40.0%，较上月减少 5.0 个百分点，连续 9 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%，较上月减少 10.0 个百分点，连续 9 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7月GTI-加蓬指数

2023 年第一季度，加蓬对其前十大出口国的销售额较 2022 年第四季度下降了 13.4%。中国仍是加蓬的第一大出口国，但第一季度加蓬对中国出口额环比下降 27.9%，主要受锰出口额下降（-68.4%）影响。另外，加蓬对中国木材的出口也有大幅下降。中国海关数据显示，今年 1 季度中国进口加蓬木材金额为 2.77 亿元人民币，同比（2022 年第一季度）下降 36.09%，环比（2022 年第四季度）下降 21.08%。加蓬目前处于旱季，铁路主要运输锰和木材。据称，加蓬铁路运营商计划增购四列火车和 100 辆专为原木运输设计的货车，以扩大原木运输能力。从 6 月 19 日起，加蓬加大了针对卡车超载的检查，任何在称重站被检测到超载的车辆都将被扣留，费用由违法者承担。此外，加蓬已禁止重型货车在周末和公共节假日行驶，这在一定程度上将影响木材运输。

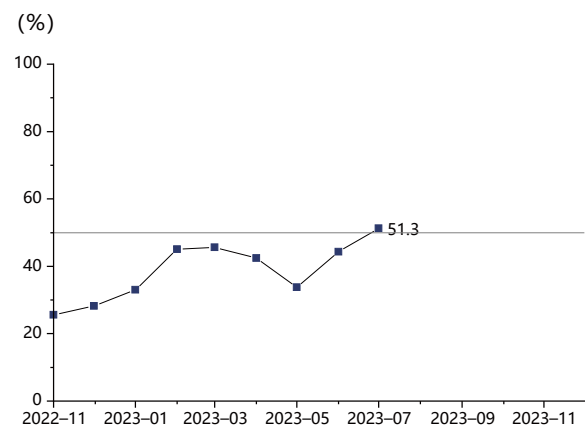
今年 7 月，加蓬政府加快了公路和铁路的维护工作以支持原木的运输，但由于运力有限，一些企业仍然存在原材料运输困难的问题，甚至因此而推高了原材料价格。GTI-加蓬企业反馈市场需求下降，导致产品销量降低，

GTI-加蓬企业反馈主要困难

- 公路、铁路基础设施不佳，运输困难。
- 地稅较高。
- 燃料价格大幅上涨，企业难以承担。
- 市场需求下降，产品销量减少。
- 缺少原材料的运输工具，原材料价格上涨。
- 出口订单数量减少。
- 过多的行政流程手续。
- 工厂劳动力不足。
- 订单数量不足导致产品积压。

GTI-加蓬指数

> 50% = 较上月改善

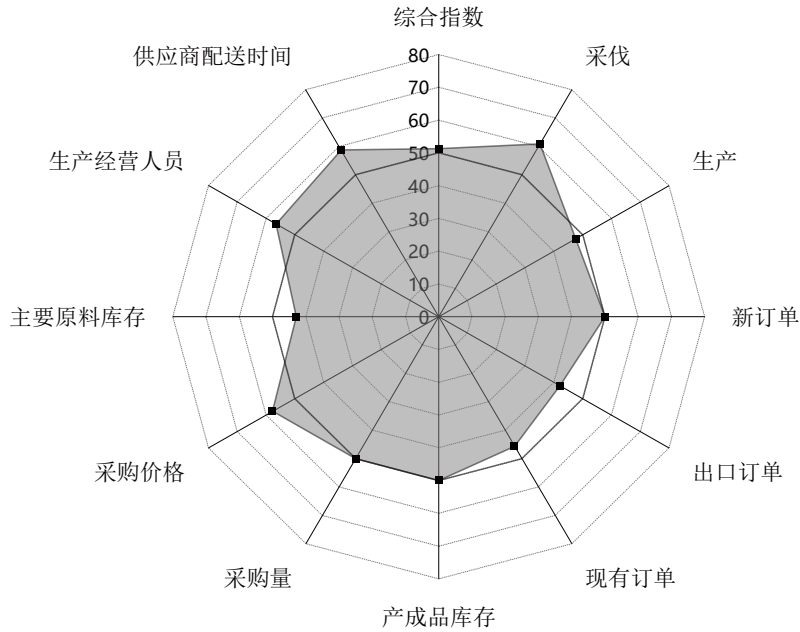


甚至出现了产品积压的现象。企业希望在开拓市场、降低行政流程、提高物流效率等方面得到切实的支持。本月，GTI-加蓬指数录得 51.3%，较上月增加 7.0 个百分点，首次升至临界值（50%）以上，显示 GTI-加蓬指数所代表的优势木业企业生产经营整体较上月呈扩张态势。

GTI-加蓬企业反馈的相关建议

- 降低燃料价格。
- 国家出台政策以改善运输设施。
- 使产品多样化以提高竞争力。
- 开拓新市场、寻找潜在客户，并考虑适用的新树种。
- 国家加大对道路维护的财政支持，可以通过支付地稅进行补偿。
- 加快海关货物接收和分配的速度。

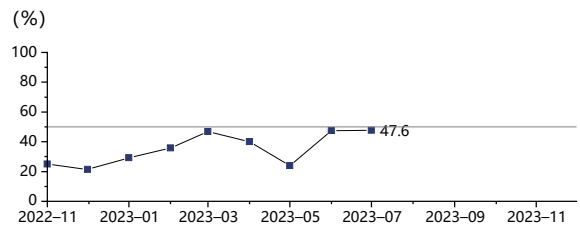
GTI-加蓬分指数 (%)



GTI-加蓬分指数 (%)

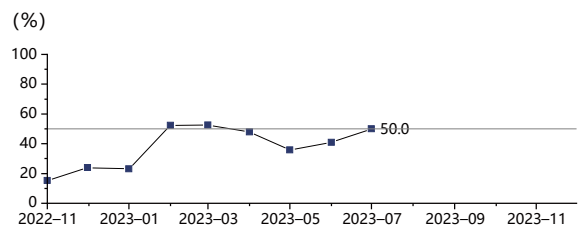
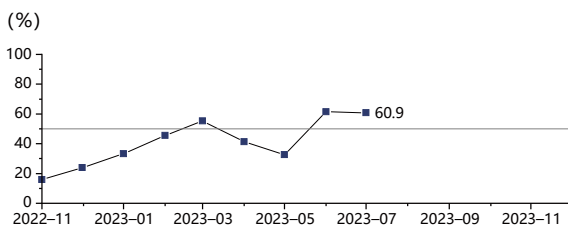
GTI-加蓬分指数方面，2023 年 7 月，采伐、采购价格、生产经营人员和配送时间 4 项分指数高于临界值，新订单、产成品库存和采购量 3 项分指数收临界值，其余 4 项分指数均低于临界值。

生产指数为 47.6%，较上月增加 0.1 个百分点，连续 9 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。

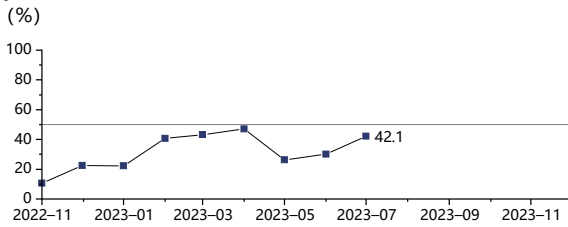


采伐指数为 60.9%，较上月减少 0.5 个百分点，连续 2 个月位于临界值以上，显示本月 GTI-加蓬指数所代表的优势木业企业的采伐量较上月有所上升。

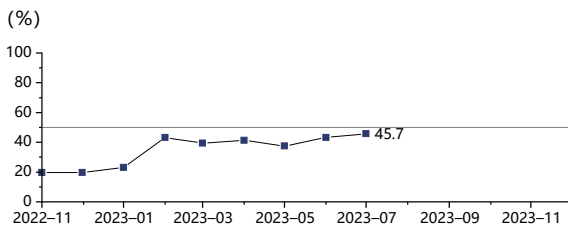
新订单指数为 50.0%，较上月增加 9.1 个百分点，3 个月后至临界值，显示本月 GTI-加蓬指数所代表的优势木业企业的新订单数量与上月持平。



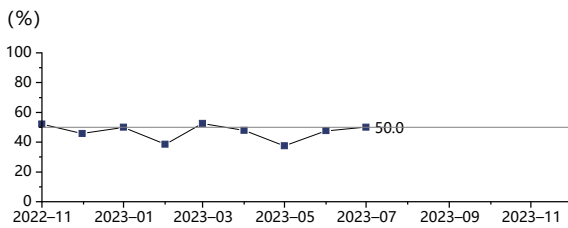
出口订单指数为 42.1%，较上月增加 12.1 个百分点，连续 9 个月位于临界值以下，显示本月 GTI-加蓬指数所代表的优势木业企业的出口订单数量较上月有所减少。



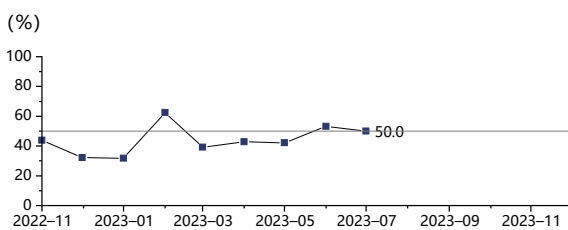
现有订单指数为 45.7%，较上月增加 2.5 个百分点，连续 9 个月位于临界值以下，显示本月 GTI-加蓬指数所代表的优势木业企业的在手订单数量较上月有所减少。



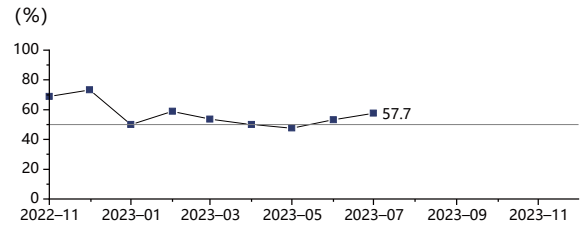
产成品库存指数为 50.0%，较上月增加 2.3 个百分点，3 个月后升至临界值，显示本月 GTI-加蓬指数所代表的优势木业企业的产成品库存与上月持平。



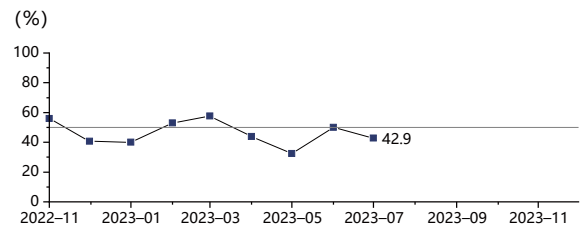
采购量指数为 50.0%，较上月减少 3.1 个百分点，降至临界值，显示 GTI-加蓬指数所代表的优势木业企业的采购量与上月持平。



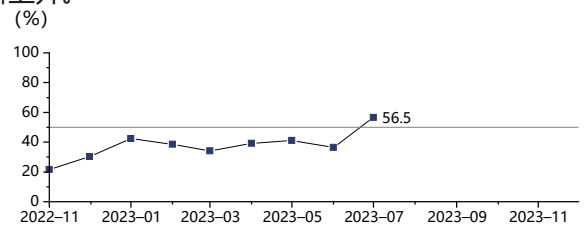
采购价格指数为 57.7%，较上月增加 4.6 个百分点，连续 2 个月位于临界值以上，显示本月 GTI-加蓬指数所代表的优势木业企业的采购价格较上月有所上升。



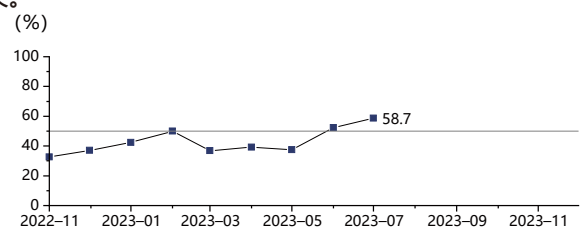
主要原材料库存指数为 42.9%，较上月减少 7.1 个百分点，降至临界值以下，显示本月 GTI-加蓬指数所代表的优势木业企业的主要原材料库存较上月有所减少。



生产经营人员指数为 56.5%，较上月增加 20.1 个百分点，8 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 58.7%，较上月增加 6.4 个百分点，连续 2 个月位于临界值以上，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7月GTI-刚果（布）指数

根据国际货币基金组织（IMF）的报告，随着油价下跌和融资成本的上升，刚果（布）的经济复苏面临挑战，需要进行额外的财政整顿以弥补过去的财政失误。7月19日，国际货币基金组织董事会完成了对刚果（布）扩大信贷安排下的经济方案协议的第三次审查，并批准了4300万美元的拨款。这笔融资将用于帮助刚果（布）政府在粮食价格高企、油价下跌和金融状况趋紧的背景下稳定发展政策、保持宏观经济稳定并加强经济复苏。林业方面，近期亚洲市场（尤其是中国）对奥古曼和阿尤斯等材种的需求出现明显放缓。受刚果（布）禁止原木出口影响，今年6月中国对奥古曼的进口量仅为2614立方米，同比下降了94.86%，环比下降了89.92%。

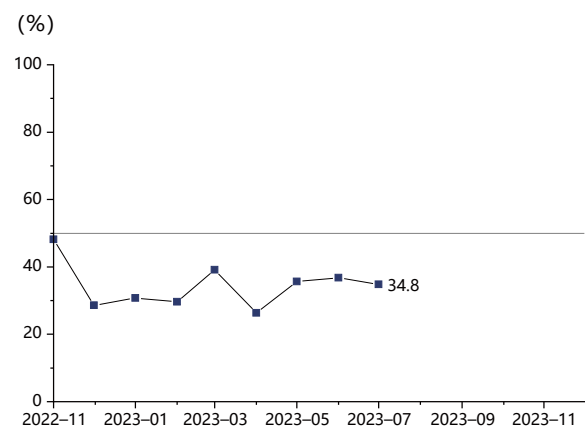
2023年7月，GTI-刚果（布）企业反馈问题主要集中在燃料供应、道路收费、行政管理程序等方面，也有企业反馈原木出口禁令导致原木产量下降、企业现金流减少。企业希望林业部门可以加大对企业的援助并免除部分税务以减轻企业压力。本月，GTI-刚果（布）指数

GTI-刚果（布）企业反馈主要困难

- 行政管理程序不完善。
- 地方燃料供应困难。
- 道路收费较高。
- 物流速度以及运输设备问题。
- 森林资源采伐资格问题。
- 原木出口禁令导致原木产量下降、企业现金流减少。

GTI-刚果（布）指数

> 50% = 较上月改善

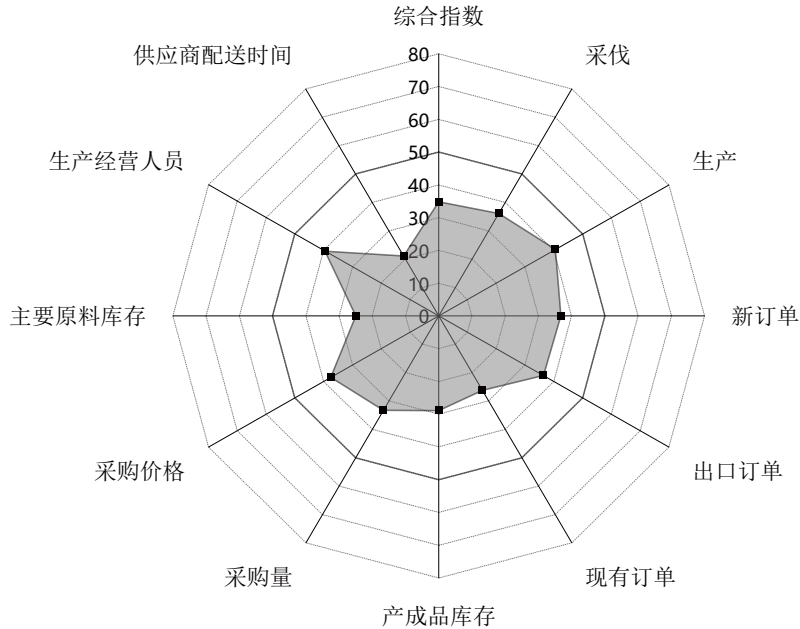


录得 34.8%，较上月减少 2.0 百分点，连续 9 个月位于临界值（50%）以下，显示 GTI-刚果（布）指数所代表的刚果（布）优势木业企业生产经营整体较上月呈收缩态势。

GTI-刚果（布）企业反馈的相关建议

- 与林业部门协商为企业提供更多援助。
- 确保省一级的燃料供应。
- 免除部分税收作为补偿。
- 推动刚果盆地热带木材市场的发展。

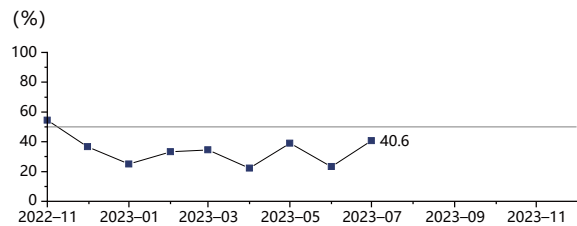
GTI-刚果 (布) 分指数 (%)



GTI-刚果 (布) 分指数 (%)

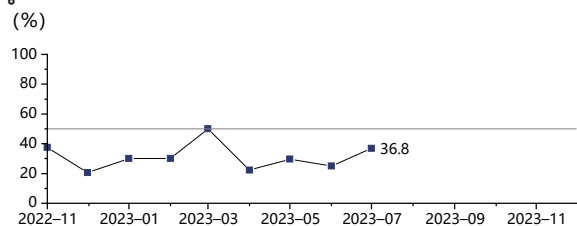
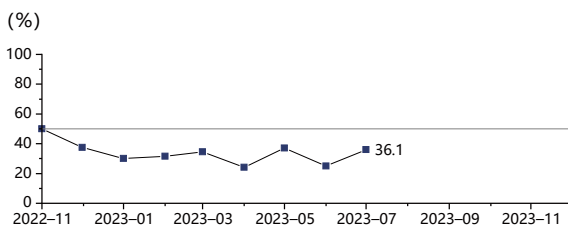
GTI-刚果 (布) 分指数方面, 2023 年 7 月, 11 项分指数均低于临界值。

生产指数为 40.6%, 较上月增加 17.3 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生产量较上月有所下降。

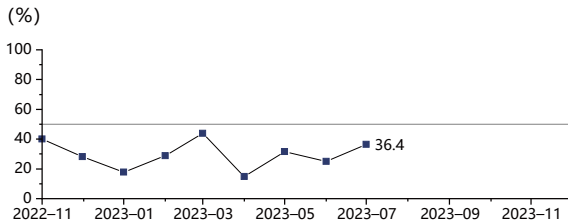


采伐指数为 36.1%, 较上月增加 11.1 个百分点, 连续 8 个月位于临界值以下, 显示本月 GTI-刚果 (布) 指数所代表的优势木业企业的采伐量较上月有所下降。

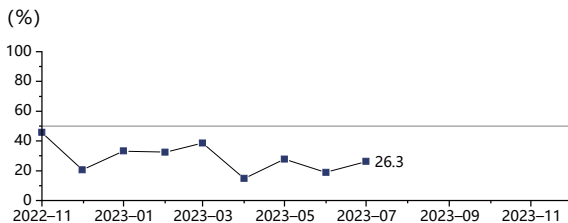
新订单指数为 36.8%, 较上月增加 11.8 个百分点, 连续 4 个月位于临界值以下, 显示本月 GTI-刚果 (布) 指数所代表的优势木业企业的新订单数量较上月有所减少。



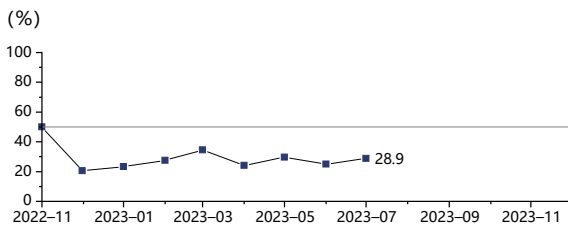
出口订单指数为 36.4%，较上月增加 11.4 个百分点，连续 9 个月位于临界值以下，显示本月 GTI-刚果（布）指数所代表的优势木业企业的出口订单数量较上月有所减少。



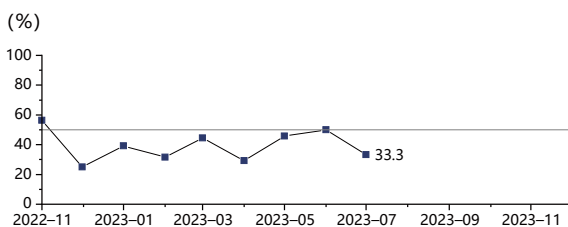
现有订单指数为 26.3%，较上月增加 7.5 个百分点，连续 9 个月位于临界值以下，显示本月 GTI-刚果（布）指数所代表的优势木业企业的在手订单数量较上月有所减少。



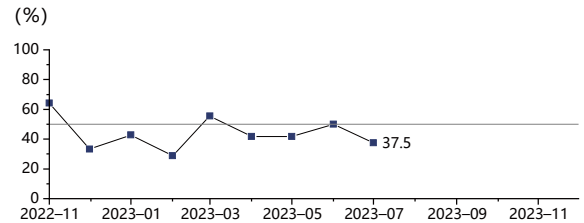
产成品库存指数为 28.9%，较上月增加 3.9 个百分点，连续 8 个月位于临界值以下，显示本月 GTI-刚果（布）指数所代表的优势木业企业的产成品库存较上月有所下降。



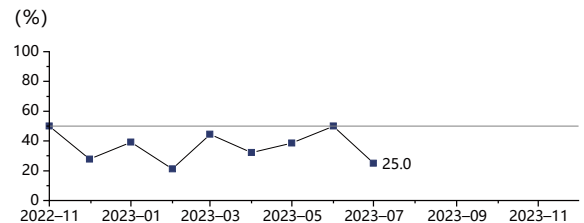
采购量指数为 33.3%，较上月减少 16.7 个百分点，降至临界值以下，显示 GTI-刚果（布）指数所代表的优势木业企业的采购量较上月有所下降。



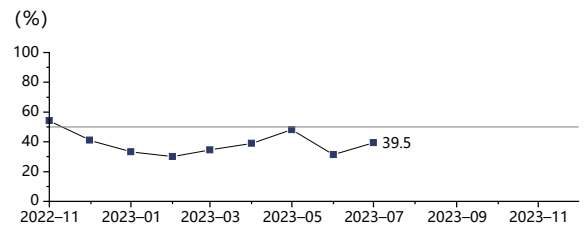
采购价格指数为 37.5%，较上月减少 12.5 个百分点，降至临界值以下，显示本月 GTI-刚果（布）指数所代表的优势木业企业的采购价格较上月有所下降。



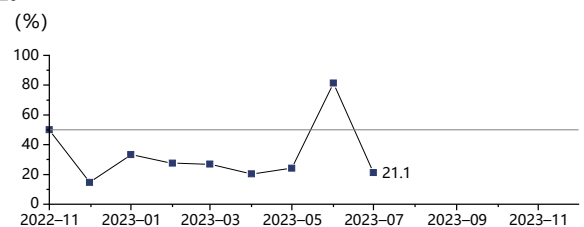
主要原材料库存指数为 25.0%，较上月减少 25.0 个百分点，降至临界值以下，显示本月 GTI-刚果（布）指数所代表的优势木业企业的主要原材料库存较上月有所下降。



生产经营人员指数为 39.5%，较上月增加 8.2 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 21.1%，较上月减少 60.2 个百分点，降至临界值以下，显示 GTI-刚果（布）指数所代表的优势木业企业供应商的配送时间较上月大幅缩短。



2023年7月GTI-巴西指数

2023年6月，巴西出口总额为300.94亿美元，进口总额为195.02亿美元，贸易顺差105.92亿美元。其中，锯材及木制品出口均出现较大幅度下降。热带锯木出口量由56200立方米下降至28800立方米，同比下降了49%，出口额由2690万美元下降至1440万美元，同比下降了47%；木制品（纸浆和纸张除外）出口额较2022年6月同期下降了39%，由4.81亿美元降至2.92亿美元；木质家具出口额由5930万美元下降至4550万美元，同比下降了23%。近日，巴西众议院的农业、工业和贸易委员会讨论了欧盟零毁林法案（EUDR）可能会对巴西林产品产生的负面影响。巴西发展、工业和外贸部（Ministry of Development, Industry and Foreign Trade）表示，该法案预计将影响巴西向欧盟出口近35%的产品。

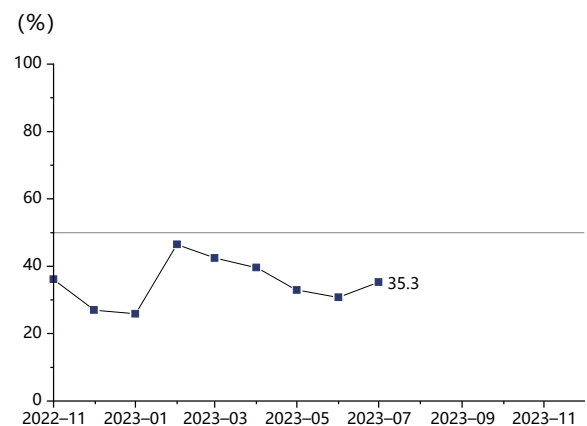
今年7月，GTI-巴西木业企业的生产制造呈现继续收缩态势，有企业反馈受欧美市场萎缩影响，工厂集体休

GTI-巴西企业反馈主要困难

- 需求不足。
- 暴雨影响户外作业。
- 工厂集体休假，欧美市场萎缩。
- 各种制造/生产调整导致部分产品的交付延迟。
- 在世界其他地区原材料价格下降的情况下，巴西的原材料价格仍然较高，与2021年水平相当。
- 汇率上升，亚洲市场产品售价低。
- 澳大利亚雪松（Toona Ciliata）和非洲桃花心木（Khaya Grandifoliola）等新品种硬木市场认可度低。

GTI-巴西指数

> 50%= 较上月改善

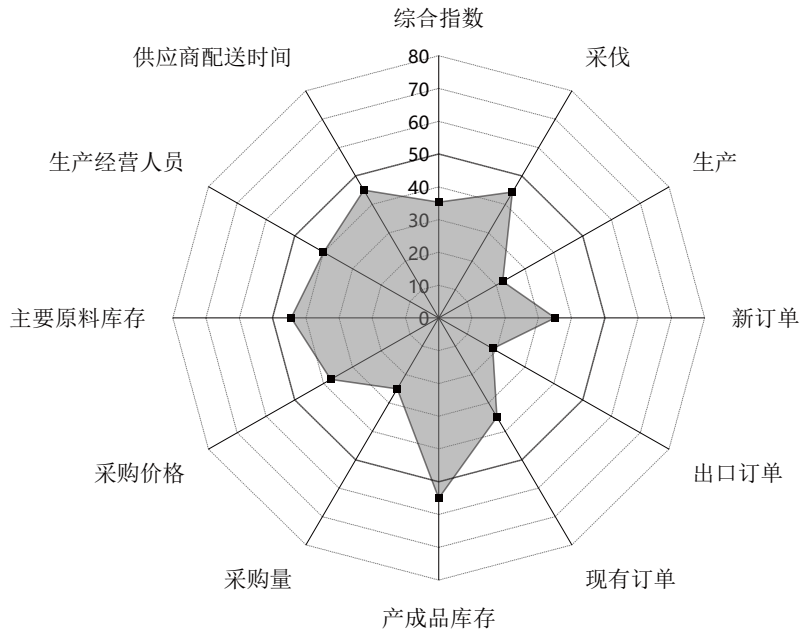


假。本月，GTI-巴西指数录得35.3%，较上月增加4.5个百分点，连续9个月位于临界值（50%）以下，显示GTI-巴西指数所代表的优势木业企业生产经营整体呈下降态势，但降幅有所收窄。

GTI-巴西企业反馈的相关建议

- 根据气候的季节性来计划现场操作。
- 减少产量以免原材料价格继续上涨。
- 通过精减机械设置来改进生产计划。
- 提高澳大利亚雪松（Toona Ciliata）和非洲桃花心木（Khaya Grandifoliola）等硬木新品种的市场认可度。

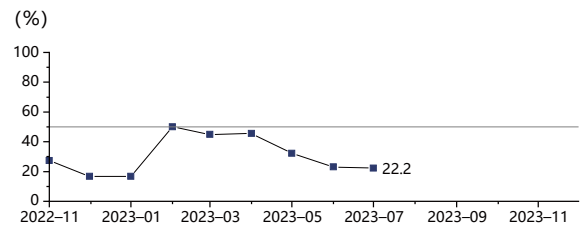
GTI-巴西分指数 (%)



GTI-巴西分指数 (%)

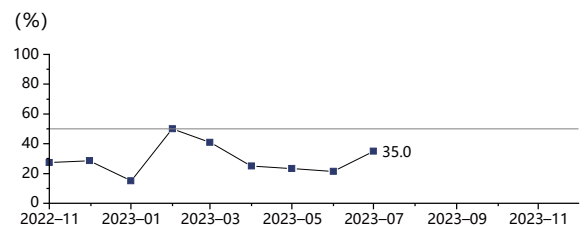
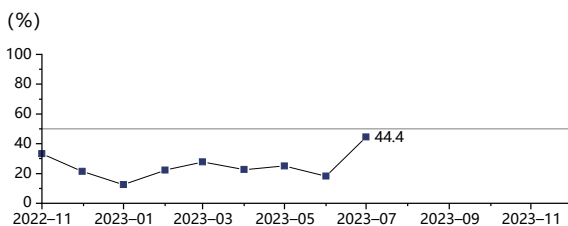
GTI-巴西分指数方面，2023 年 7 月，仅产成品库存 1 项分指数高于临界值，其余 10 项分指数均低于临界值。

生产指数为 22.2%，较上月减少 0.9 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量较上月大幅下降。

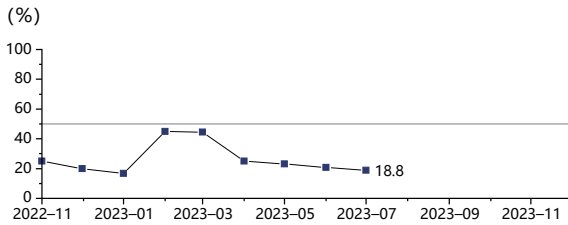


采伐指数为 44.4%，较上月增加 26.2 个百分点，连续 9 个月位于临界值以下，显示本月 GTI-巴西指数所代表的优势木业企业的采伐量较上月有所下降。

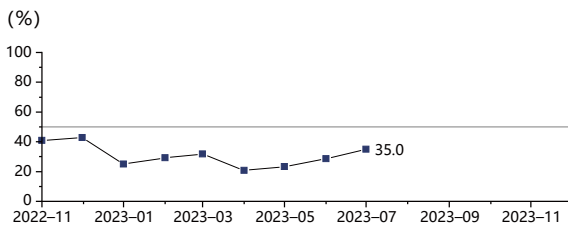
新订单指数为 35.0%，较上月增加 13.6 个百分点，连续 5 个月位于临界值以下，显示本月 GTI-巴西指数所代表的优势木业企业的新订单数量较上月有所减少。



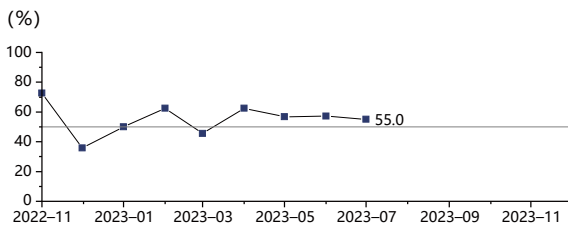
出口订单指数为 18.8%，较上月减少 2.0 个百分点，连续 9 个月位于临界值以下，显示本月 GTI-巴西指数所代表的优势木业企业的出口订单数量较上月大幅减少。



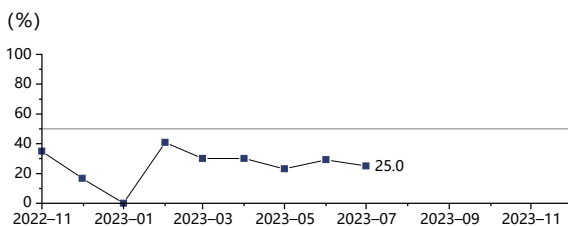
现有订单指数为 35.0%，较上月增加 6.4 个百分点，连续 9 个月位于临界值以下，显示本月 GTI-巴西指数所代表的优势木业企业的在手订单数量较上月有所减少。



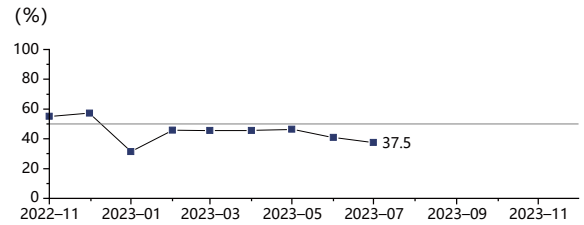
产成品库存指数为 55.0%，较上月减少 2.1 个百分点，连续 4 个月位于临界值以上，显示本月 GTI-巴西指数所代表的优势木业企业的产成品库存较上月有所增加。



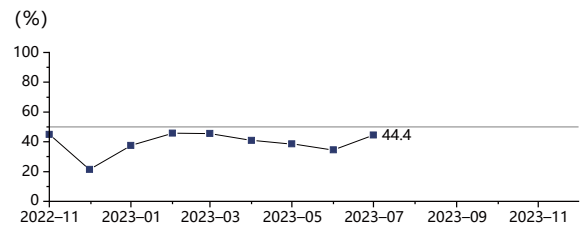
采购量指数为 25.0%，较上月减少 4.2 个百分点，连续 9 个月位于临界值以下，显示 GTI-巴西指数所代表的优势木业企业的采购量较上月有所下降。



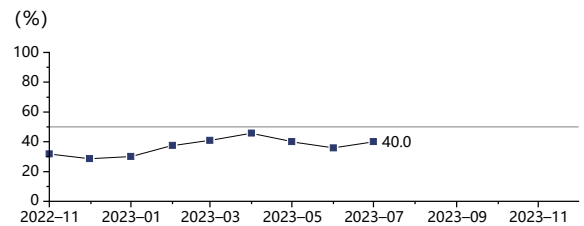
采购价格指数为 37.5%，较上月减少 3.4 个百分点，连续 7 个月位于临界值以下，显示本月 GTI-巴西指数所代表的优势木业企业的采购价格较上月有所下降。



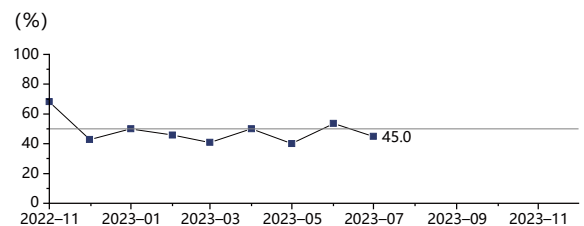
主要原材料库存指数为 44.4%，较上月增加 9.8 个百分点，连续 9 个月位于临界值以下，显示本月 GTI-巴西指数所代表的优势木业企业的主要原材料库存较上月有所下降。



生产经营人员指数为 40.0%，较上月增加 4.3 个百分点，连续 9 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 45.0%，较上月减少 8.6 个百分点，降至临界值以下，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缩短。



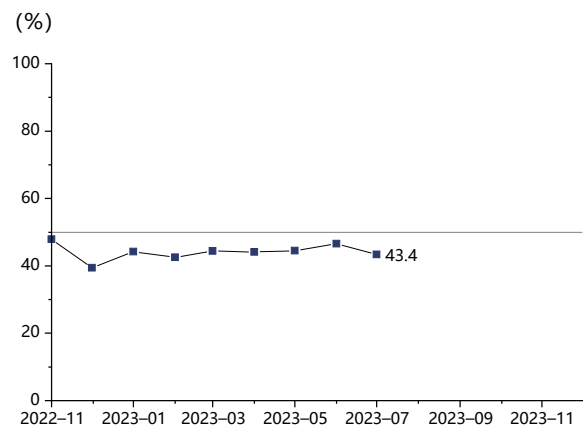
2023年7月GTI-墨西哥指数

墨西哥国家统计和地理研究所（INEGI）发布报告称，墨西哥第二季度GDP的增速符合预期，增长主要来自于私人消费的强劲，以及对最大贸易伙伴美国出口的增长。2023年6月，墨西哥经济活动人口（15岁以上在职或求职的人）的失业率为2.7%，同比下降0.7%。墨西哥税务管理局（SAT）发布报告称，2023年上半年墨西哥税收总额为2.3万亿比索，同比增长3.9%。

7月，GTI-墨西哥企业反馈国内外市场萎缩，锯材市场需求趋于饱和，导致产品销量减少，市场价格下跌。企业希望通过更多的市场营销活动寻找潜在客户，同时出台新政策来提升绿色采购意识。还有一些企业期望在培训、财政支持、设备维修等方面得到更多支持。本月，GTI-墨西哥指数录得43.4%，较上月减少3.2个百分点，连续9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，且降幅有所扩大。

GTI-墨西哥指数

> 50%= 较上月改善



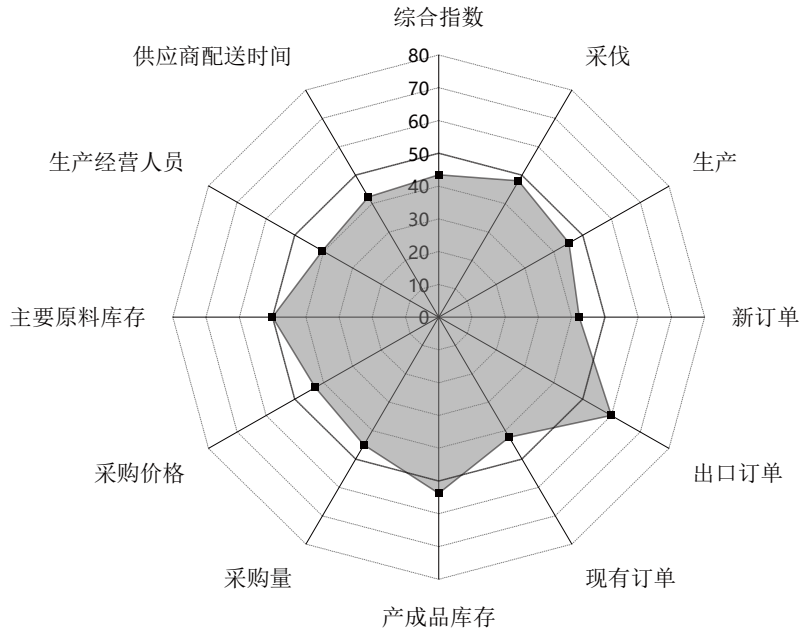
GTI-墨西哥企业反馈主要困难

- 生产设备出现故障，缺少扩大生产所需的机械设备。
- 市场萎缩，产品销量减少，产品市场价格下跌。
- 雨季货物转运时间较长。
- 劳动力不足，内部木材供应不足。
- 客户对锯材产品的需求已经饱和，产品急需新市场。
- 缺少确保森林原材料合法来源的文件。

GTI-墨西哥企业反馈的相关建议

- 雇佣专家进行设备维修。
- 寻找并培训劳动力。
- 提供更好的产品以提高企业竞争力。
- 降低原材料价格，使产品在价格上更具竞争力。
- 举行市场营销活动以寻找潜在客户。
- 限制来自其他国家木材产品的进口。
- 有关部门提供对木业企业的财政支持。
- 政府出台新政策来提高绿色采购意识。
- 政府协助改善国内市场。

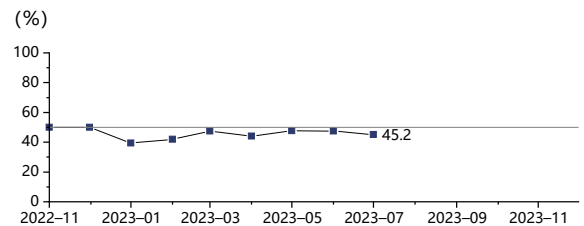
GTI-墨西哥分指数 (%)



GTI-墨西哥分指数 (%)

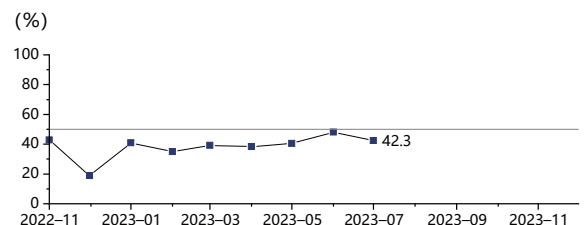
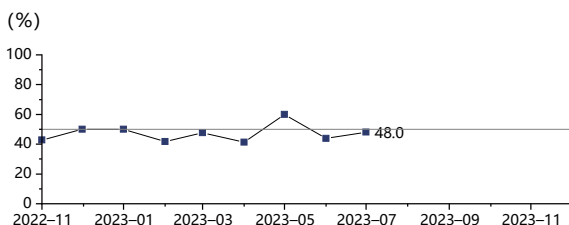
GTI-墨西哥分指数方面，2023 年 7 月，出口订单和产成品库存 2 项分指数高于临界值，主要原材料库存指数收临界值，其余 8 项分指数均低于临界值。

生产指数为 45.2%，较上月减少 2.3 个百分点，连续 7 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。

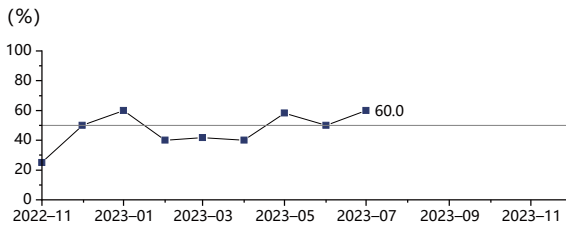


采伐指数为 48.0%，较上月增加 4.2 个百分点，连续 2 个月位于临界值以下，显示本月 GTI-墨西哥指数所代表的优势木业企业的采伐量较上月有所下降。

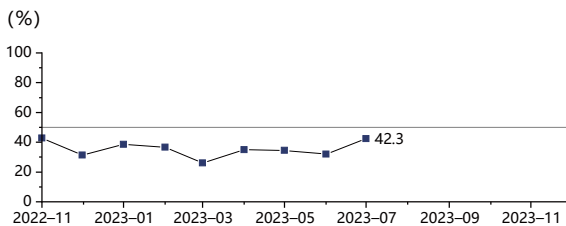
新订单指数为 42.3%，较上月减少 5.7 个百分点，连续 9 个月位于临界值以下，显示本月 GTI-墨西哥指数所代表的优势木业企业的新订单数量较上月有所减少。



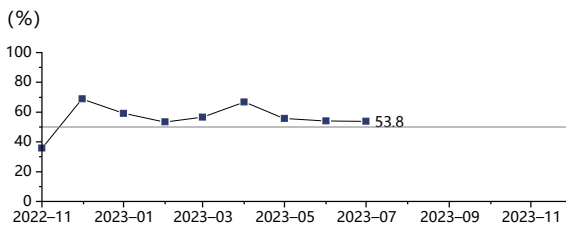
出口订单指数为 60.0%，较上月增加 10.0 个百分点，升至临界值以上，显示本月 GTI-墨西哥指数所代表的优势木业企业的出口订单数量较上月有所增加。



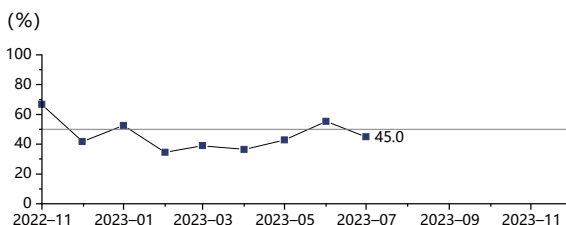
现有订单指数为 42.3%，较上月增加 10.3 个百分点，连续 9 个月位于临界值以下，显示本月 GTI-墨西哥指数所代表的优势木业企业的在手订单数量较上月有所减少。



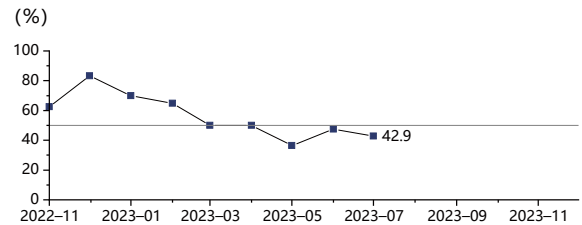
产成品库存指数为 53.8%，较上月减少 0.2 个百分点，连续 8 个月位于临界值以上，显示本月 GTI-墨西哥指数所代表的优势木业企业的产成品库存较上月有所上升。



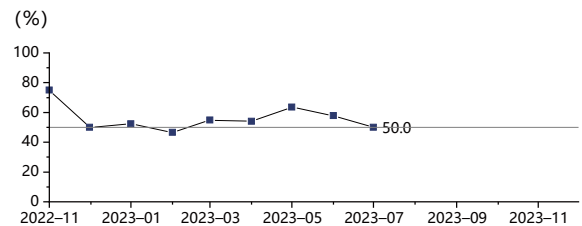
采购量指数为 45.0%，较上月减少 10.3 个百分点，降至临界值以下，显示 GTI-墨西哥指数所代表的优势木业企业的采购量较上月有所下降。



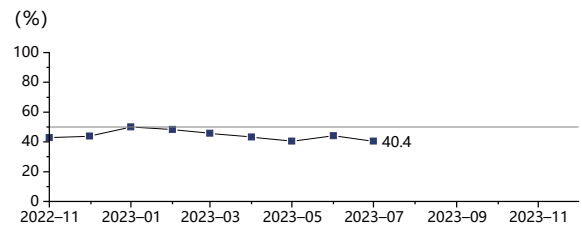
采购价格指数为 42.9%，较上月减少 4.6 个百分点，连续 3 个月位于临界值以下，显示本月 GTI-墨西哥指数所代表的优势木业企业的采购价格较上月有所下降。



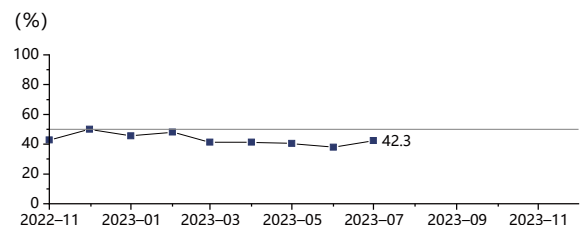
主要原材料库存指数为 50.0%，较上月减少 7.9 个百分点，4 个月位后降至临界值，显示本月 GTI-墨西哥指数所代表的优势木业企业的主要原材料库存与上月持平。



生产经营人员指数为 40.4%，较上月减少 3.6 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经营人员人数较上月有所下降。



供应商配送时间指数为 42.3%，较上月增加 4.3 个百分点，连续 7 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7月GTI-中国指数

根据国家统计局数据，中国今年上半年GDP总额达到59.3万亿元人民币，增长率达到5.5%，在疫情结束后外贸持续下滑的背景下展现了较强的韧性。其中经济增长主要集中在消费领域，尤其零售消费上涨明显，同比增长达到8.2%。上半年，中国依然是全球最大的原木进口国，进口原木2031万m³，同比下降了9.3%；进口锯材1431万m³，同比上涨11.4%。有专家估计，随着中国商务部等13部门《关于促进家居消费若干措施的通知》（2023年7月12日发布）落地实施，预计下半年家具和木材消费市场或将迎来回暖。

今年7月，中国木材及木制品市场有所恢复，但国际市场需求仍处于低位，GTI-中国企业新订单数量较上月有所增加，但出口订单指数有所下降。本月，GTI-中国指数录得53.0%，较上月增加4.8个百分点，在连续

本期供应短缺的商品

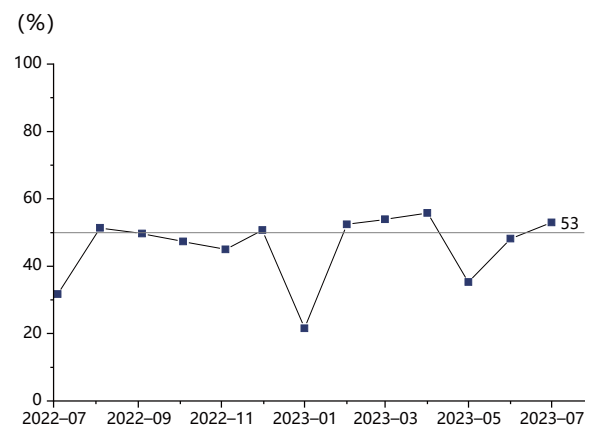
柞木大独幅。

本期价格上涨商品(下划线代表有升有降)

杨木，松木，白橡木皮，防水剂，甲醇，甲醛，三聚氰胺，尿素。

GTI-中国指数

> 50% = 较上月改善



两个月低于临界值后升至临界值（50%）以上，显示GTI-中国指数所代表的优势木业企业生产经营整体上月呈扩张态势。

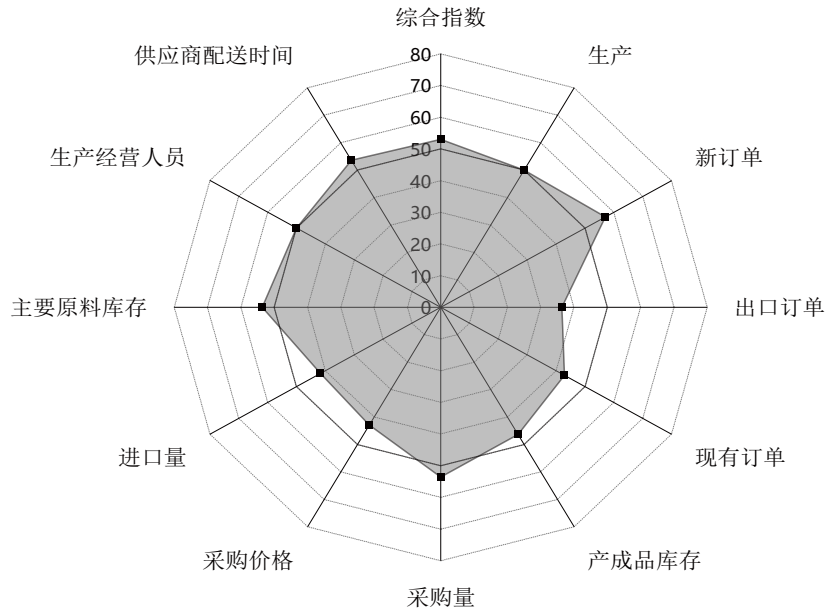
本期价格下跌商品

桉木，柞木，番龙眼，二翅豆，杂枝丫材，石蜡，醛胶，尿素，无醛胶。

GTI-中国企业反馈的相关困难

- 高等级柞木大独幅采购困难。
- 木材供应淡季，原材料价格上涨，企业成本增加。
- 客户特殊定制所需原材料采购相对困难。
- 送货时间和船期不定。

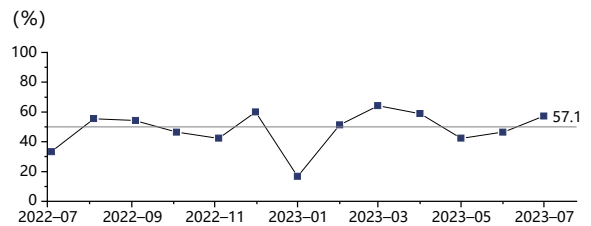
GTI-中国分指数 (%)



GTI-中国分指数 (%)

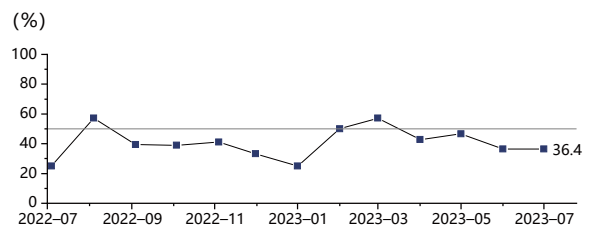
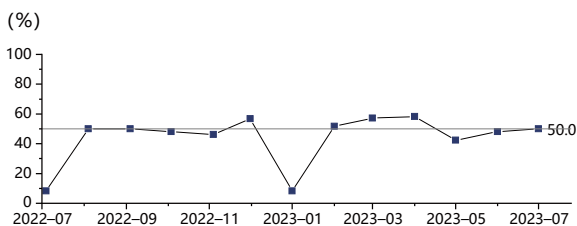
GTI-中国分指数方面，2023年7月，新订单、采购量、主要原材料库存和配送时间4项分指数高于临界值，生产和生产经营人员2项分指数收临界值，其余5项分指数均低于临界值。

新订单指数为 57.1%，较上月增加 10.8 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新订单数量较上月有所上升。

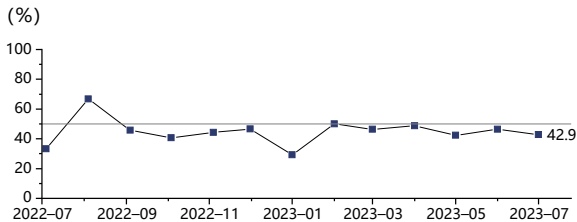


生产指数为 50.0%，较上月增加 1.9 个百分点，升至临界值，显示本月 GTI-中国指数所代表的优势木业企业的生产量与上月持平。

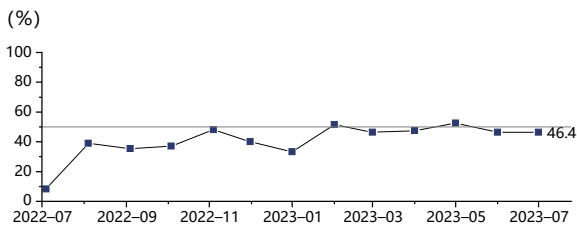
出口订单指数为 36.4%，与上月持平，连续 4 个月位于临界值以下，显示本月 GTI-中国指数所代表的优势木业企业的出口订单数量较上月有所减少。



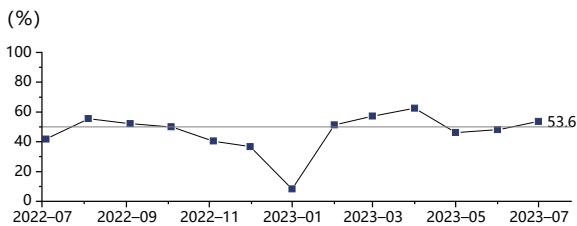
现有订单指数为 42.9%，较上月减少 3.4 个百分点，连续 5 个月位于临界值以下，显示本月 GTI-中国指数所代表的优势木业企业的现有订单数量较上月有所减少。



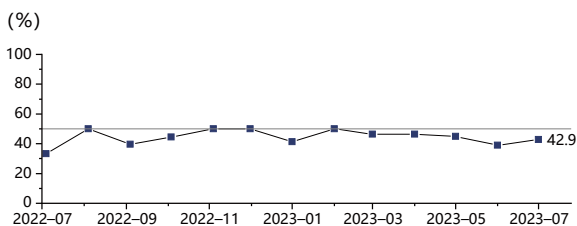
产成品库存指数为 46.4%，较上月增加 0.1 个百分点，连续 2 个月位于临界值以下，显示本月 GTI-中国指数所代表的优势木业企业的产成品库存较上月有所下降。



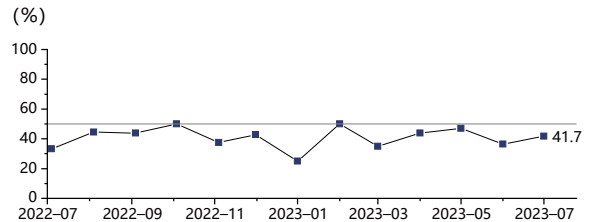
采购量指数为 53.6%，较上月增加 5.5 个百分点，升至临界值以上，显示 GTI-中国指数所代表的优势木业企业的采购量较上月有所上升。



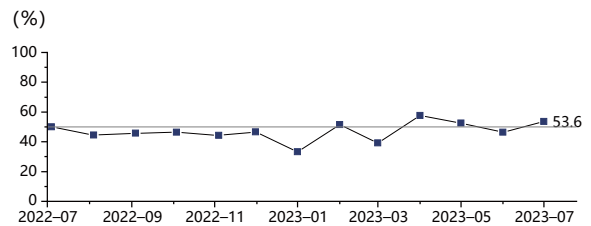
采购价格指数为 42.9%，较上月增加 4.0 个百分点，连续 5 个月位于临界值以下，显示本月 GTI-中国指数所代表的优势木业企业的采购价格较上月有所下降。



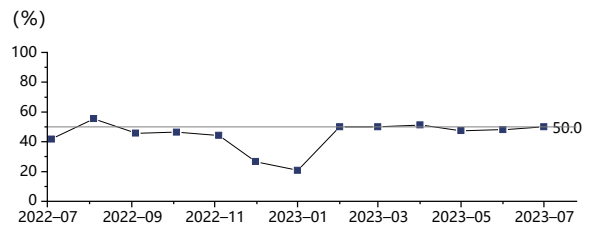
进口指数为 41.7%，较上月增加 5.3 个百分点，连续 5 个月位于临界值以下，显示本月 GTI-中国指数所代表的优势木业企业的进口量较上月有所下降。



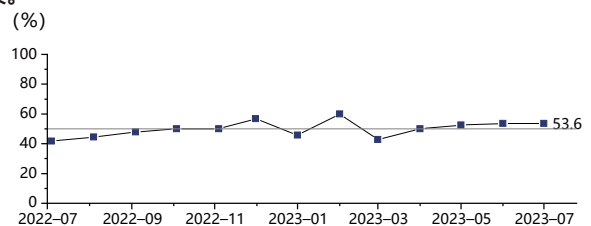
主要原材料库存指数为 53.6%，较上月增加 7.3 个百分点，升至临界值以上，显示本月 GTI-中国指数所代表的优势木业企业的主要原材料库存较上月有所上升。



生产经营人员指数为 50.0%，较上月增加 1.9 个百分点，升至临界值，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 53.6%，较上月减少 0.1 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